

全球化与全球政治丛书

# 国际政治领域中的 非政府组织 一种互动关系的分析

刘贞晔 著

NONGOVERNMENTAL  
ORGANIZATIONS IN  
INTERNATIONAL POLITICS:  
A PERSPECTIVE OF  
THE INTERACTIVE  
RELATION ANALYSIS

天津人民出版社

# 国际政治领域中的非政府组织

——一种互动关系的分析

刘贞晔 著

天津人民出版社

## 图书在版编目 ( C I P ) 数据

国际政治领域中的非政府组织：一种互动关系的分析 /  
刘贞晔著. —天津：天津人民出版社，2005.5  
（全球化与全球政治论丛 / 蔡拓主编）  
ISBN 7-201-04998-4

I. 国... II. 刘... III. 社会团体—研究—世界  
IV. C231

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第017447号

天津人民出版社出版

出版人：刘晓津

（天津市西康路 35 号 邮政编码：300051）

邮购部电话：(022)23332446

网址：<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱：[tjrmchbs@public.tpt.tj.cn](mailto:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn)

昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司 新华书店经销

\*

2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

880 × 1230毫米 32开本 11.25印张

字数：260千字 印数：1-2,000

定 价：22.00元



### 作者简介

刘贞晔，1968年生，2004年毕业于南开大学政治学系政治学理论专业，获博士学位，现为中国政法大学政治与公共管理学院、全球化与全球问题研究中心副教授。主要研究方向包括：西方国际关系理论流派、全球政治与全球治理、非政府组织与全球公民社会等。曾在《欧洲研究》、《现代国际关系》、《世界经济与政治》等专业刊物发表学术论文数篇。

## 内 容 提 要

二战以后,特别是 20 世纪六七十年代以来,随着大量的非政府组织的迅速兴起以及各种新社会运动的蓬勃发展,非政府组织在国际政治中的参与活动迅速增多,并日益扮演着引人注目的角色。但长期以来,主流的国际政治理论缺乏对非政府组织研究的关注。对此提出的问题是:非政府组织在国际政治中的活动是否具有意义?这一问题包括两个方面:一是非政府组织的活动是否对国家和国际政府间组织的政策和行为产生了影响?二是如果说非政府组织在国际政治中的活动具有影响的话,这种影响的程度如何?

为解答上述问题,分析工作主要分六个部分来展开。

第一部分为导论,主要是提出研究的问题和确立分析路径。内容主要包括研究现状和学术史回顾、选题的研究意义、研究方法和主要创新。

第二部分是国际政治领域中的非政府组织概说。主要任务是界定分析对象的概念含义,以及从理论上刻画出非政府组织在国际政治舞台上的具体轮廓。内容主要包括非政府组织的概念含义、主要特征、历史发展和主要活动领域。

第三部分是关于非政府组织与主权国家的关系分析。在该部分中,一方面阐述了国际政治中主权国家所具有的不足及非政府组织的补充作用;另一方面通过案例分析具体考察非政府组织对国家行为产生的影响。在国际禁雷运动的案例分析中,阐述了非

政府组织的活动对国家利益认知、政策和行为的影响;通过对国际刑事法庭的案例分折,阐述了非政府组织在国际谈判中所发挥的影响。最后本部分还分析了非政府组织的活动给国际政治所带来的“新外交”、“新干预”现象。

第四部分主要是进行非政府组织与政府间组织的关系分析。在该部分中,一方面阐述了非政府组织对政府间组织合法性和功能性缺陷的补充作用;另一方面主要通过对非政府组织参与联合国事务的分析来具体考察非政府组织与政府间组织的关系。在对非政府组织参与联合国事务的分析中,一方面通过阐述非政府组织参与联合国的规模上的发展和法律地位的变化来展现非政府组织参与联合国的“广度”;另一方面通过深入考察环境、妇女和人权等领域的非政府组织对联合国事务的参与进一步分析了非政府组织对国际事务参与和影响的“深度”。在关于人权非政府组织对联合国人权事务参与的分析中,还揭示了国际人权政治中存在的非政府组织—联合国—主权国家之间的“三角”政治关系。

第五部分主要是对非政府组织在国际政治中的影响和作用进行评估。在前面几部分的分析基础上,本部分主要分析了非政府组织对国际政治中的活动所具有的一系列政治影响,这些影响主要有:在国际政治发展中催生了新的政治领域,在许多重要的议题领域影响了国际议事日程的设定,在一些重要环节上影响了国家间政治进程,引发了某些国内政治问题的国际化,为国际政治增添了新的合法性因素,强化了国家形象和声誉因素在国际政治中的作用以及在国家间权力政治之外推动着权利政治和公益政治的出现等。同时本部分的研究还表明了,非政府组织影响的有效发挥还要受到其自身的能力不足、民主化和合法性缺陷、地域发展不平衡及内部消极因素等各种缺陷的制约。本部分最后对非政府组织活动的影响和作用的结论提出其适用的范围,并简要说明本书分析中可能存在的不足。

最后一部分是结论,即在国际政治中的某些领域(如环境、人权和妇女等领域)、国际政治进程的某些环节和方面(如议题提出、条约执行和监督等),非政府组织在一定条件下(比如问题涉及高度的人道主义关注,而且这种关注超出了国家对自身原有利益的考量)能够对国家行为体的利益认知、政策和行为、国家间政治进程产生实质性影响。在非政府组织对国际政治发展影响的评估上,适当的结论是,非政府组织在国际政治中的影响的确存在,并有日渐增强的趋势。尽管这种影响还没有从根本上动摇国家的主导地位,但却使国家在国际政治中的地位和角色处在渐进的变化之中;虽然当今的国际政治仍然是由国家行为体为主导的体系,但却是一种已掺杂了非政府组织等非国家行为体活动影响“杂质”的“新国际模式”。

# ABSTRACT

After the World War II, especially since the sixties and seventies of the 20th century, with the rapid appearance of lots of Non-Governmental Organizations and vigorous development of various New Social Movements, the Non-Governmental Organizations participate in more and more activities in international politics and begin to play a noticeable role day by day. But for a long time, the main streams of international political theories are lack of concern on the study of Non-Governmental organizations. The question put forward to this in the analysis of this article is: Are the activities of Non-Governmental Organizations in international politics significant? This question includes two aspects: First, do the activities of Non-Governmental Organizations have an influence on the policies and behaviors of sovereign state and international governmental organizations? Second, if the Non-Governmental Organizations have impact on international politics, how about its extent?

To answer these questions, the analysis of the article is mainly divided into six parts to develop:

The first part is "The Introduction". The main task of this part is to put forward the question studied and to establish the



approaches of the analysis work. The content includes current research situations and the academic history reviews, research significance, research approach and main points of innovations.

The second part is "The General Studies of Non-Governmental Organization in International Politics". The main task of this part is to define the concept meaning of analytic object in this paper and to portray theoretically about the concrete outline of the Non-Governmental Organizations in the international politics. The main content includes the concept meaning, main characteristics, historical development and main activity field of the Non-Governmental Organizes in international politics.

The third part is "The Analysis of the Relations between Non-Governmental Organizations and Sovereign State". In this part, the main content includes two parts: one is to explain the deficiency of sovereign state in international politics and the supplementary function of the Non-Governmental organizations; another is to investigate the Non-Governmental Organization's influence on state actor through two case studies. In the case study of International Campaign to Ban Landmine, this paper has explained the impact of NGOs' activities on the nation-state's benefit-recognizing, policy-making and behaviors; through the case study of the International Criminal Court, this paper explains the influence exerted by Non-Governmental Organizations on the international negotiation. Finally, this part also analyses the "new diplomacy" and "New Intervention" that the Non-Government Organizations' activities bring to the international politics.

The fourth part is "The Analysis of the Relation between the Non-Governmental Organizations and the International

Governmental Organizations”. In this part, the article not only demonstrate the supplementary function of the Non-Governmental Organizations on the limitation of the legitimacy and function of the International Governmental Organizations, but also specifically reviews the relation between the Non-Governmental Organizations and the International Governmental Organizations by analyzing the participation of Non-Governmental Organizations in United Nations’ affairs. In the analysis of the Non-Governmental Organizations’ participation in the United Nations’ affairs, the article exhibits the extent of Non-Governmental Organizations’ participation in the United Nations by demonstrating the scale of Non-Governmental Organizations’ participation in the United Nations and the development of its legal status on the one hand, and further analyzes the profundity of Non-Governmental Organizations’ participation in international affairs and its impact by thoroughly reviews the participation of Non-Governmental Organizations in United Nations’ affairs in various fields such as environment, women and human rights issues. In the analysis of Non-Governmental Organization’s participation in the UN’s human rights affairs, the article also reveals the Non-Governmental Organizations --the United Nations --Sovereign State’s “triangle” political relationship existing in international human rights politics.

The fifth part is “The Evaluation of the Impact and Function of Non-Governmental Organizations on International Politics”. Basing on the analysis of former parts, this part mainly analyses a series of political impact of Non-Governmental Organization on international politics, includes: catalyzing new political

field in the process of international politics development, affecting the international agenda-setting in many important issues, affecting the political progress between countries in many significant stages, triggering the internationalization of some domestic political issues, add new validity factors to the international politics, strengthening the function of national image and reputation in international politics and catalyzing the appearance of rights politics and public interests politics outside the power politics between countries. Meanwhile, this part also reviews some factors that restrain the function of Non-Governmental Organizations such as capacity deficiency, democratization and legitimacy deficiency, regional development imbalance and interior negative factors, etc. At last, this part point out the applicable range of the conclusion on Non-Governmental Organizations' impact and function, and briefly explained some deficiency that might exists in the analysis work of this article.

The last part is "Conclusion". The main conclusion about the influence of Non-Governmental Organizations is that, in some fields of international politics (such as environment, human rights and woman field), in some stages of international political process (e.g. issue agenda-setting, the treaty implementation and supervision etc.), and under certain conditions (e.g. the issue refers to extreme humanitarianism concern and the concern surmounts the country's consideration of its own original benefits) the Non-Governmental Organizations can have substantial impact on the state actor's benefits recognizing, policies, behaviors and the process of international politics. Basing on the evaluation of Non-Governmental Organization's impact on the development of in-

ternational politics, the article considers the suitable conclusion might be: The impact of Non-Governmental Organizations on international politics does exist, and they make the status and roles of countries in international politics gradually change. However, the impact of Non-Governmental Organizations does not radically change the dominate status of nations, nowadays the international politics is still dominated by state actors, but it is a “new international mode” blended with the movement and influence of non-state actors like Non-Governmental Organizations.

# 目 录

## 第一章 导论 / 1

- 一、问题的提出:国际政治研究中的“国家中心”  
与国际政治领域中的非政府组织 / 4
- 二、研究现状与学术史回顾 / 12
- 三、研究意义 / 40
- 四、方法论问题与分析的路径 / 44
- 五、主要创新与各章概述 / 48

## 第二章 国际政治领域中的非政府组织概述 / 52

- 一、概念的界定:非政府组织与国际非政府  
组织 / 52
- 二、国际政治领域中非政府组织的主要特征 / 69
- 三、国际政治领域中非政府组织的历史发展 / 73
- 四、非政府组织在国际政治领域的主要活动 / 77

### 第三章 抗争与合作：

#### 非政府组织与主权国家的关系分析 / 82

一、全球性公共问题解决过程中主权国家治理能力的有限性与非政府组织的补充 / 82

二、案例分析：国际禁雷运动与国家的“社会化”

—— 对非政府组织影响国家行为和认同的一种理论解释 / 96

三、案例分析：国际刑事法庭的建立与非政府组织影响国家间谈判的努力 / 148

四、对非政府组织与主权国家关系的一些思考 / 167

### 第四章 参与与合作：

#### 非政府组织与政府间组织的关系分析 / 178

一、国际政府间组织的合法性缺陷与非政府组织的补充 / 179

二、非政府组织在参与联合国事务中政治地位的提升和参与规模的扩展 / 206

三、各议题领域的非政府组织对联合国事务的参与及其政治功能的发挥 / 230

**第五章 非政府组织在国际政治  
领域影响和作用的评估 / 269**

一、非政府组织在国际政治中的影响和  
作用 / 269

二、非政府组织影响和作用发挥的制约  
因素 / 283

三、对本书分析的一些理论反思 / 292

**结 论 / 301**

**参考文献 / 309**

**后 记 / 340**

# 第一章

## 导论

本研究的一个学科假设是国际政治不只是国家间政治,它还包括了大量的跨国政治和非国家间政治现象和政治空间。<sup>①</sup>国家仍然是国际政治中的主要行为体,但同时也存在大量的非国家行为体,如非政府组织。<sup>②</sup>尽管从总体而言国家间政治仍然在主导着国际政治体系的结构和进程,但国家已不再垄断国际政治中的所有事情和所有领域。<sup>③</sup>就国际环境而言,今天主权国家所处的环境与

① 按照基欧汉和奈对跨国关系的解释,跨国政治和非国家间政治现象和政治空间应是指“不被政府控制”或“没由政府控制”的政治现象和政治空间。参见 Joseph Nye and Robert Keohane, “Transnational Relations and World Politics: An Introduction”, in *International Organization*, Summer 1971, Vol. 25 Issue 3, pp. 330~331.

② 在国际政治的重要代表性人物的著作中都承认国际政治中除了国家行为体之外存在着大量非国家行为体。例如沃尔兹就曾有条件地承认:“非国家行为体的重要性以及跨国行为扩展的广度显而易见。”奈和基欧汉也曾指出:“在世界政治中,国家无论如何也不是惟一的行为体。”参见肯尼斯·沃尔兹:《国际政治理论》,上海人民出版社 2003 年版,第 125 页。Joseph Nye and Robert Keohane, “Transnational Relations and World Politics: An Introduction”, in *International Organization*, Summer 1971, Vol. 25 Issue 3, p. 330.

③ 对于这样一种表述似乎在口头上已不再有任何反对意见。因为即使新现实主义大师沃尔兹也在严格的界定下承认国家之外的其他行为体的作用。当然这种限定首先是非国家行为体只能在“界定国际体系结构”之外的领域发挥作用,而且这种作用在理论建构上被认为没有什么意义。参见肯尼斯·沃尔兹:《国际政治理论》,上海人民出版社 2003 年版,第 125、127 页。除了现实主义之外,其他学者更倾向于采取一种乐观甚至是夸大的态度对待非国家行为体的作用。如 Higgott 等人就认为:“尽管国家仍然保持了相当程度的重要性,但大量的非国家行为体日益拥有了显著的构造全球政治和经济的能力。”Richard A. Higgott, Geoffrey R. D. Underhill and Andreas Bieler eds., *Non-State Actors and Authority in the Global system*. London and New York: Routledge, 2000.



历史相比在某些方面已有了巨大的不同。自 20 世纪后半期以来,国家之外的其他各种非国家行为体无论在数量规模、网络密度还是活动范围上都有了空前的发展,“国家已被‘嵌入’在稠密的跨国和国际社会关系网络之中”。<sup>①</sup>这意味着国家所处的环境已发生了重要的变化,国家间政治进程中已有众多的其他非国家行为体如非政府组织参与其中,它们在试图去抵制、诱导和约束着国家去做什么和不做什么。非政府组织的这种参与在国际政治中是否有意义?它在国际政治中究竟发挥了什么作用?对这些问题的争论在国际政治研究中长期以来一直在持续。<sup>②</sup>现实主义声称国家是最主要的行为体,国际政治体系的结构是根据主要行为体来加以界定的。在现实主义的理论范式中,根本没有为非政府组织留下发挥作用的空间。<sup>③</sup>新自由制度主义强调国际制度对促进国家间合作的重要作用,并强调了机会成本、声誉因素、不确定性、规避报复等对于国家遵守制度和规则的重要性。虽然新自由制度主义的理论建构在许多环节上为非政府组织参与和影响制度的建立和实

---

① 玛莎·费丽莫:《国际社会中的国家利益》,袁正清译,浙江人民出版社 2001 年版,第 4 页。奈和基欧汉也曾说过:“国家间政治所处的环境并不只有那些众所周知的最强有力的力量,在政府的控制之外也产生了大量具有相当政治重要性的社会间交往……如包括大量的贸易、个人交往、通信等。”Joseph Nye and Robert Keohane, “Transnational Relations and World Politics: An Introduction”, in *International Organization*, Summer 1971, Vol. 25 Issue 3, pp. 329~349, 21p.

② 对这一争论的总结参见 Bob Reinalda, “NGOs Influence on International and Transnational Politics: Some Intruductionory Remarks”, in Bas Arts and G. Van Roozendaal eds., *The Influence of Non- Governmental Organizations on International Relations and Transnational Politics*. Nijmegen: Nijmegen University Press, 1999, pp. 77~84.

③ 说现实主义没有为非政府组织留下发挥作用的空间,是从理论建构的意义上来说的。新现实主义大师沃尔兹尽管承认对非国家行为体的研究能够帮助“解决一些重要的现实问题”,但是在理论建构上却排除了非国家行为体发挥作用的可能性。因为所有国际行为体都要受到国际体系结构的约束,而只有国家行为体才能够“界定国际体系结构”,显然其他行为体在国际政治中只是被动的受约束者。