



C2012080526

现实与理想：

全球化背景下的国际合作与和谐世界

赵长峰 ○ 著

中国社会科学出版社

现实与理想：

全球化背景下的国际合作与和谐世界

赵长峰 著



C2012080526

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现实与理想:全球化背景下的国际合作与和谐世界/赵长峰著. —北京:
中国社会科学出版社,2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0264 - 0

I. ①现… II. ①赵… III. ①全球化—关系—国际合作—研究
IV. ①D812

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 224010 号

策划编辑 冯 斌
责任编辑 丁玉灵
责任校对 韩天炜
封面设计 郭蕾蕾
技术编辑 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 11 月第 1 版

印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 18.5

字 数 300 千字

定 价 42.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

本书为教育部人文社会科学青年项目“全球化与和谐世界的构建”
(项目编号: 07JC710002)研究成果。



前 言

大家基本上有一个共识：中国的改革开放时期（1978 年至今）正是全球化蓬勃发展的时期。在这一时期，中国一改之前对全球化敬而远之的态度，^① 逐步认识到融入全球化的必要性、可行性与重要性，中国历经 13 年的艰苦谈判才最终成功加入世界贸易组织便是证明。然而对于中国而言，加入世界贸易组织，绝不仅仅意味着加入一个国际经济组织，而是融入全球化的标志之一，它意味着中国所处国际环境的变化。而国际环境的变化，意味着中国的内政、外交也必须做出相应的调整，以适应变化了的国际环境。从外交方面来看，20 世纪 90 年代以来，尤其是进入 21 世纪后，在“和平与发展”的基础上，中国政府和领导人提出“要和平、求合作、促发展已经成为时代的主流”，“中国将坚定不移地高举和平、发展与合作的旗帜”等主张，突出强调了“合作”的重要性。^② 2005 年 9 月 15 日，胡锦涛主席在联合国成立 60 周年首脑会议上郑重提出了“和谐世界”的理念：坚持多边主义，实现共同安全；坚持互利合作，实现共同繁荣；坚持包容精神，共建和谐世界；坚持积极稳妥方针，推进联合国改革。^③ “和谐世界”理念的提出，完成了对“和平与发展”的时代升华。

我们明白，通向和谐世界的道路肯定是崎岖不平的，在达到目标之

① 具体表现为对国际组织（尤其是西方大国主导的国际组织）的态度上，将其视为“富人俱乐部”、“资本主义国家俱乐部”、“空谈俱乐部”、“国际剥削工具”、“国际警察署”。这种态度直接决定了中国的行动：拒绝加入，以免受其控制或剥削。

② 有学者甚至将“合作”提到一个更高的层次：时代主题的层次，认为，当今的时代主题已经由“和平、发展”演变为“和平、发展、合作”。参见杨守明《时代主题的演变与中国的和平发展》，《当代世界与社会主义》2006 年第 5 期。

③ 详见胡锦涛《努力建设持久和平、共同繁荣的和谐世界——在联合国成立 60 周年首脑会议上的讲话》，《人民日报》2005 年 9 月 16 日。

前甚至还有可能迷失方向，但是我们坚信，和谐世界的来临将是不可避免的。问题是：第一，当今的全球化能否加速这一“全新的国际秩序”^①的建立，如有可能，又将如何促进？第二，国际合作如何在全球化与和谐世界之间起到桥梁纽带作用？第三，如何勾画出全球化的现状？第四，国际合作对全球化提出了哪些要求？第五，和谐世界对国际合作提出了什么要求？第六，“和谐世界”理念对中国外交产生了哪些影响？

为了回答上述问题，本书旨在以“和谐世界”为核心变量，从全球的视角探讨“全球化”、“国际合作”与“和谐世界”三变量之间的关联。尤其强调以全球化为背景，在“国际合作”与“和谐世界”之间建立起变量关系，从而使“和谐世界”成为一个具有丰富内涵的、逻辑连贯的、科学的理论命题。本书采用的主要研究方法包括理论与实践相结合的方法、比较分析方法和历史分析方法。

本书研究的基本内容和框架结构如下：

第一章，全球化及其提出的新要求。本章首先从定义、动因、分期、影响和轨迹五个方面对全球化进行全面解读。然后分别对“国家与市场”、“不平等”、“和平与冲突”、“国际组织”以及“人类共同利益”与全球化的关系进行了详细探讨。最后着重阐述了全球化提出的新要求。这一点很重要，正是由于全球化提出的新要求，从而使全球化与国际合作以及和谐世界建立起了紧密联系。

第二章，全球化背景下的国际合作。本章在详细分析国际合作的定义、形式、历史发展及其特点以及国际合作理论的基础上，着重探讨了全球化与国际合作的关系。指出，国际合作符合全球化的要求，从理论与现实两个方面阐述了全球化背景下国际合作的艰辛性与可行性，并提出了全球背景下国际合作应该坚持的原则。最后以当今国际社会备受关注的国际金融危机与气候变化为例，分别阐明国际金融合作与全球气候合作的艰辛性与必要性。

第三章，全球化背景下的和谐世界。本章首先界定了“和谐世界”的内涵，对国际社会关于“和谐世界”的误解进行了批判，并进一步探讨了“和谐世界与和谐社会的关系”、“和谐世界理念与传统外交理

① “和谐世界”是一种全新的国际秩序，详见本书第三章第二节。

念的传承关系”、“和谐世界理念与中国的传统文化”。为了对“和谐世界”理念有一个更清楚的了解，本章将“和谐世界”理念分别与“帝国世界”、“霸权世界”、“民主世界”、“改革与新思维”、“共产主义”世界进行了比较，认为“和谐世界”是一种全新的国际秩序，是一种全新的全球治理模式。最后重点阐述全球化与“和谐世界”的关系，全球化与“和谐世界”理念的关系。

第四章，国际合作与和谐世界。本章首先阐述了国际合作与和谐世界的关系，主要表现为：第一，构建“和谐世界”是推行国际合作的主要目标；第二，构建“和谐世界”需要国际合作；第三，为推动建设和谐世界，各国愿意合作；第四，推行国际合作是构建“和谐世界”的主要手段。其次本章探讨构建和谐世界对国际合作的原则要求，主要包括平等相待原则、公平竞争原则、互利共赢原则、相互尊重原则、恪守公认国际关系准则以及相互信任原则。最后，从理念层面、制度层面和实践层面探讨构建和谐世界对国际合作的具体要求。

第五章，“和谐世界”理念与中国外交。本章首先探讨了“和谐世界”理念对于中国的意义以及“和谐世界”理念指导下的中国外交，包括对总体外交和具体外交的影响。然后分别以“新时期的中非合作关系”和“奥巴马执政以来的中美合作关系”为例来阐明“和谐世界”理念对中国外交的影响。

结语，构建和谐世界任重而道远。此部分简要介绍了构建和谐世界可能会遇到的一些棘手问题。总的结论是，尽管构建“和谐世界”的过程是艰辛的，但是前景却是光明的。

研究和探讨全球化背景下的国际合作与和谐世界及相互间的关系具有重要的理论与现实意义。第一，突破国际关系理论中的“问题解决理论”偏好，建构起一个具有“解放理论”旨趣的马克思主义的新的国际关系理论；第二，构建中国特色的国际关系理论。在当今世界，日益崛起的中国作为对国际关系学发展具有重要影响力的国家，它应该产生中国自己的国际关系理论的“地方性知识”，这也是中国的现实状况、中国国际关系学界既有的知识条件和中国传统精神资源等诸多条件的整合而应该生产出来的原创性知识。从实践上讲，本研究对于国际政治经济现实的发展具有重要的导向和规范作用：第一，有助于规范和理顺国际关系的未来发展走向。基于对全球化的分析和考察，“和谐世界”理

现实与理想：全球化背景下的国际合作与和谐世界

念指出了国际关系的发展方向是趋于和谐状态，也指出了国际合作是实现和谐世界的重要途径；第二，有助于正确认识和解决国际政治经济现实中的各种不和谐现象和状况。和谐世界的进程不会是一片坦途，各种不和谐音符的存在是正常现象。对此，应该有清醒的认识，采取积极态度，努力去应对和解决各种不和谐因素；第三，有助于指导中国外交实践，开创中国外交和国际关系的新局面。中国外交一直在为构建一个公正、合理、繁荣的国际社会而积极努力。“和谐世界”理念使中国外交实践更加自觉，也使得中国所主张的国际社会的核心价值观能够得到更多的明确认同，使中国在国际社会的形象建构具备更充足的、更明确的精神旗帜。

目 录

前 言	(1)
导 论	(1)
第一章 全球化及其提出的新要求	(13)
第一节 全球化概述	(14)
一 全球化的定义	(14)
二 全球化的动因	(21)
三 全球化的分期	(23)
四 全球化的影响	(27)
五 全球化的轨迹	(31)
第二节 如何看待全球化	(35)
一 国家、市场与全球化	(35)
二 不平等与全球化	(40)
三 和平、冲突与全球化	(42)
四 全球问题与全球化	(44)
五 国际组织与全球化	(47)
六 全人类共同利益与全球化	(50)
第三节 全球化提出的要求	(52)
一 构建新的国际政治经济秩序	(52)
二 加强制度建设	(53)
三 强化“类”意识（或全球意识）	(54)
四 坚持可持续发展战略	(56)
五 修正、制定及实施国际规则	(58)
六 重视全球正义	(59)
七 改善南北关系	(60)

八 大国承担全球减贫责任和义务	(62)
第二章 全球化背景下的国际合作	(65)
第一节 国际合作概述	(65)
一 国际合作的定义	(65)
二 国际合作的形式	(70)
三 国际合作的历史发展及其特点	(74)
第二节 国际合作理论	(88)
一 三大主流理论的国际合作观	(88)
二 新现实主义与新自由制度主义国际合作观的争论	(95)
三 国内学界国际合作研究的新进展	(109)
第三节 全球化与国际合作	(111)
一 全球化背景下国际合作的必要性	(112)
二 全球化背景下国际合作的艰辛性	(120)
三 全球化背景下国际合作的可行性	(124)
第四节 国际合作案例分析	(127)
一 国际金融危机与国际合作	(127)
二 全球气候变化与国际合作	(137)
第三章 全球化背景下的和谐世界	(147)
第一节 理解“和谐世界”理念	(147)
一 “和谐世界”理念的内涵	(147)
二 对“和谐世界”理念误解的批判	(155)
三 “和谐世界”与“和谐社会”的关系	(158)
四 “和谐世界”理念与中国传统外交理念的传承 关系	(160)
五 “和谐世界”理念与中国的传统文化	(164)
第二节 比较视野下的“和谐世界”理念	(171)
一 “和谐世界”理念与其他模式的比较	(171)
二 “和谐世界”：一种全新的国际秩序	(194)
三 “和谐世界”理念：一种全新的全球治理模式	(203)
第三节 全球化与“和谐世界”“和谐世界”理念	(206)

一 全球化与“和谐世界”的关系	(206)
二 全球化与“和谐世界”理念的关系	(210)
第四章 国际合作与和谐世界	(215)
第一节 国际合作与和谐世界的关系	(215)
一 构建“和谐世界”是推行国际合作的主要目标	(215)
二 构建“和谐世界”需要国际合作	(217)
三 为推动建设“和谐世界”，各国愿意合作	(220)
四 推行国际合作是构建“和谐世界”的主要手段	(221)
第二节 构建“和谐世界”对国际合作的原则要求	(223)
一 “平等相待”的原则	(224)
二 “公平竞争”的原则	(224)
三 “互利共赢”的原则	(225)
四 “相互尊重”的原则	(225)
五 “恪守公认国际关系准则”的原则	(226)
六 “相互信任”的原则	(226)
第三节 构建“和谐世界”对国际合作的具体要求	(227)
一 理念层面	(227)
二 制度层面	(230)
三 实践层面	(234)
第五章 “和谐世界”理念与中国外交	(244)
第一节 “和谐世界”理念对于中国的意义	(244)
一 “和谐世界”理念对于中国的意义	(244)
二 “和谐世界”理念指导下的中国外交	(247)
第二节 “和谐世界”理念指导下的中国外交案例一	
——新时期的中非合作关系	(252)
一 新时期中非合作关系的现状	(253)
二 新时期中非合作关系存在的主要问题	(255)
三 新时期加强中非合作关系的对策思考	(258)
第三节 “和谐世界”理念指导下的中国外交案例二	
——奥巴马执政以来的中美合作关系	(262)

现实与理想：全球化背景下的国际合作与和谐世界

一 中美合作关系的现状	(263)
二 对中美合作关系的认识	(269)
三 中国政府关于进一步加强中美合作关系的建议	(272)
结语：构建和谐世界任重道远	(274)
一 如何控制多样性产生的消极影响	(274)
二 如何解决地区或全球性的冲突、危机和战乱	(274)
三 如何处理不同社会制度国家间的关系	(275)
四 如何处理美国的全球战略与“和谐世界”理念 的关系	(276)
五 如何防止南北差距进一步扩大	(277)
参考文献	(279)
后 记	(285)

导 论

一 问题的提出及研究意义

(一) 问题的提出

大家基本上有一个共识：中国的改革开放时期（1978 年至今），正是全球化蓬勃发展的时期。在改革开放时期，中国一改之前对全球化敬而远之的态度，^① 逐步认识到融入全球化的必要性、可行性与重要性，中国历经 13 年的漫长谈判才最终成功加入世界贸易组织便是明证。然而对于中国而言，加入世界贸易组织，绝不仅仅意味着加入一个国际经济组织，它是中国全面融入全球化的标志之一，它意味着中国所处国际环境的变化。而国际环境的变化，意味着中国的内政与外交也必须做出相应的调整，以适应变化了的国际环境。从外交方面来看，20 世纪 90 年代以来，尤其是进入 21 世纪后，在“和平与发展”的基础上，中国政府和领导人提出了广为人知的“要和平、求合作、促发展已经成为时代的主流”，“中国将坚定不移地高举和平、发展与合作的旗帜”等主张，突出强调了“合作”的重要性。^② 2005 年 9 月 15 日，胡锦涛主席在联合国成立 60 周年首脑会议上郑重提出了“和谐世界”理念：坚持多边主义，实现共同安全；坚持互利合作，

① 具体表现为对国际组织（尤其是西方大国主导的国际组织）的态度上，将其视为“富人俱乐部”，或“资本主义国家俱乐部”，或“空谈俱乐部”，或“国际剥削工具”，或“国际警察署”。这种态度直接决定了中国的行动：拒绝加入，以免受其控制或剥削。

② 有学者甚至将“合作”提到一个更高的层次：时代主题的层次，认为，当今的时代主题已经由“和平、发展”演变为“和平、发展、合作”。参见杨守明《时代主题的演变与中国的和平发展》，《当代世界与社会主义》2006 年第 5 期。

实现共同繁荣；坚持包容精神，共建和谐世界；坚持积极稳妥方针，推进联合国改革。^①“和谐世界”理念的提出，完成了对“和平与发展”的时代升华。

我们明白，通向和谐世界的道路肯定是崎岖不平的，在到达目的之前甚至还有可能迷失方向，但是我们坚信，和谐世界的来临将是不可避免的。问题是：第一，当今的全球化能否加速这一“全新的国际秩序”^②的建立，如有可能，又将如何促进？第二，国际合作如何在全球化与“和谐世界”之间起到桥梁纽带作用？第三，如何勾画出全球化的现状？第四，国际合作对全球化提出了哪些要求？第五，“和谐世界”对国际合作提出了什么要求？第六，“和谐世界”理念对中国外交产生了哪些影响？所有这些问题都需要加以解答。

（二）研究意义

从理论上讲，本课题的研究对于继承和发展马克思主义国际关系理论具有一定的指导价值：第一，突破国际关系理论中的“问题解决理论”偏好，建构起一个具有“解放理论”旨趣的马克思主义的新的国际关系理论；第二，构建中国特色的国际关系理论。在当今世界，日益崛起的中国作为对国际关系学发展具有重要影响力的国家，它应该产生中国自己的国际关系理论的“地方性知识”，这也是中国的现实状况、中国国际关系学界既有的知识条件和中国传统精神资源等诸多条件的整合而应该生产出来的原创性知识。

从实践上讲，本课题的研究对于国际政治经济现实的发展具有重要的导向和规范作用：第一，有助于规范和理顺国际关系的未来发展走向。基于对全球化的分析和考察，“和谐世界”理念指出了国际关系的发展方向是趋于和谐状态，也指出了国际合作是实现“和谐世界”的重要途径。第二，有助于正确认识和解决国际政治经济现实中的各种不和谐现象和状况。“和谐世界”的进程不会是一片坦途，各种不和谐音符的存在是正常现象。对此，应该有清醒的认识，采取积

^① 详见胡锦涛《努力建设持久和平、共同繁荣的和谐世界——在联合国成立60周年首脑会议上的讲话》，《人民日报》2005年9月16日。

^② “和谐世界”是一种全新的国际秩序，详见本书第三章第二节。

极态度,努力去应对和解决各种不和谐因素。第三,有助于指导中国外交实践,开创中国外交和国际关系的新局面。中国外交一直在为构建一个公正、合理、繁荣的国际社会而积极努力着。“和谐世界”理念使中国外交实践更加自觉,也使得中国所主张的国际社会的核心价值观能够得到更多的明确认同,使中国在国际社会的形象建构具备更充足的、更明确的精神旗帜。

二 关于“和谐世界”的研究现状^①

(一) 主要著作及其述评

自2005年9月胡锦涛主席在联合国成立60周年首脑会议上发表“努力建设持久和平、共同繁荣的和谐世界”的重要讲话以来,“和谐世界”已成为中国外交的新理念。学术界对其进行了全面而深入的探讨。截至2009年年底,已出版著作十多部。

其中论文集有7部,分别是上海市社会科学界联合会编的《和谐世界:和平发展与文明多样性》(上海人民出版社2006年版)、中国前驻日大使徐敦信主编的《世界大势与和谐世界》(世界知识出版社2007年版)、中共中央宣传部舆情信息局编的《推动建设持久和平共同繁荣的和谐世界》(学习出版社2007年版)、中国国际问题研究所所长马振岗主编的《建设和谐世界的战略环境与理论探索:2006年国际形势研讨会论文集》(当代世界出版社2007年版)、北京大学国际关系学院教授梁守德与李义虎主编的《全球化与和谐世界》(世界知识出版社2007年版)、王建国、张伟群主编的《和谐社会与和谐世界:“推进和谐社会与和谐社区建设”国际学术研讨会论文集》(上海人民出版社2007年版)、中国社会科学院亚太研究所所长张蕴岭主编的《构建和谐世界:理论与实践》(社会科学文献出版社2008年版)。主要内容都涉及“和谐世界”的价值、意义、内涵及构建的途径。

^① 本书主要涉及三个变量:全球化、国际合作与和谐世界,其中“和谐世界”是最核心的变量。限于篇幅以及出于“和谐世界”是最核心变量的考虑,本书主要考察“和谐世界”的研究现状。

另外，中国国际问题研究所所长马振岗与甄炳禧研究员主编的《实施“走出去”战略 推动建设和谐世界》（世界知识出版社2009年版），全面论证了“走出去”战略与建设和谐世界的相互关系。中国国际问题研究所研究员郭震远主编的《建设和谐世界：理论与实践》（世界知识出版社2008年版）包括“理论篇”和“实践篇”，其中“理论篇”着重论述了中国提出建设“和谐世界”理念的根据和前景；“实践篇”则着重论述了中国将如何推进建设和谐世界。中共海南省委党校海南省战略发展研究所所长傅治平编著的《和平发展与共建和谐世界》（中国社会出版社2009年版），主要探讨了中国和平发展道路的选择，构建和谐世界的路径选择与未来展望。

严格意义上的专著只有两本，其中中央党校的秦治来博士的《和平发展合作：为什么要推动建设和谐世界》（人民出版社2008年版），是一本十七大热点通俗读物，主要介绍了和谐世界提出的背景、意义、内涵、影响因素、实现途径及对中国外交的指导意义。《求是》杂志国际部副主任杨发喜的《从“协和万邦”到建设和谐世界》（人民出版社2008年版），指出“协和万邦”是有实践基础的历史传统，协和万邦历史传统对当代中国和平外交产生较大影响，并对建设和谐世界的历史传统、时代背景和实践基础进行了深入阐述。

概言之，从著作方面来看，中国学术界对“和谐世界”给予了相当程度的重视，且呈现出从一般介绍到具体、详细研究的趋势，对于了解和谐世界的基本内容和观点大有帮助。但是也存在着一定的问题，例如，著作多是以论文集的形式出版，系统而深入的学术研究成果相对较少。

（二）主要论文及其述评

国内以“和谐世界”为篇名的论文大约有896篇，^①关注的问题主要集中在以下几个方面：

1. 关于“和谐世界”的称谓

有学者称其为一种“理论”，如岳晓勇的《对推动建设和谐世界理论的初步认识》（《国际问题研究》2007年第4期）、徐步的《和

^① 以中国期刊全文数据库为准，时间截至2009年年底。

谐世界理论与国际体系建设》(《和平与发展》2008年第2期)。

有学者称其为一种“思想”，如孙建社的《和平发展和构建和谐世界思想与中国外交战略思想的创新》(《当代世界与社会主义》2007年第6期)、杨宇等的《“和谐世界”思想与中国软实力塑造》(《国际关系学院学报》2008年第3期)。

大多数学者称其为一种“理念”，如秦亚青的《和谐世界：中国外交新理念》(《理论参考》2007年第5期)、王缉思的《和谐世界：中国外交新理念》(《中国党政干部论坛》2007年第7期)、俞可平的《和谐世界理念下的中国外交》(《瞭望新闻周刊》2007年第17期)、杨洁勉的《试论和谐世界理念与国际体系转型的互动》(《毛泽东邓小平理论研究》2007年第1期)、张幼文，黄仁伟的《国际社会盛赞“和谐世界”新理念》(《决策与信息》2007年第10期)、时殷弘的《成就与挑战：中国和平发展、和谐世界理念与对外政策形势》(《当代世界与社会主义》2008年第2期)。

除上述称谓外，还有少数学者称其为一种“秩序”或“理想”^①。

不同学者赋予“和谐世界”的众多称谓，各有其一定的道理，但是相比较而言，本书更认可“理念”这一称谓。^②

2. 关于“和谐世界”的研究视角

从研究的视角来看，大多数学者运用的是政治学的视角，除此之外，还有：

哲学的视角，如刘镇江的《哲学视域中的和谐世界研究》(《南华大学学报》2006年第6期)、董恒宇的《中国哲学在新世纪的价值与使命——构建和谐社会、和谐世界的哲学思考》(《内蒙古统战理论研究》2006年第6期)、娄永清的《矛盾与和谐世界的建设》(《广西

① 分别参见段小平《从无政府状态到和谐世界秩序的建构》，《国际论坛》2006年第4期；曹峻《“和谐世界”理想与中国特色国际战略思想的发展》，《毛泽东邓小平理论研究》2007年第8期。

② 在本书看来，从“理论”的构成要素（概念、变量、命题与假设等）来看，“和谐世界”还称不上“理论”；“和谐世界”当然是“思想”，是新一代领导集体关于未来世界走势的“思想”，但是显然还无法上升到马列主义、毛泽东思想的境界；“和谐世界”当然是一种“秩序”，也是一种“理想”，但是“秩序”与“理想”仅仅是“和谐世界”内涵的一个方面，无法全部包含“和谐世界”的内涵。