



中国的联合国外交

CHINA'S UN DIPLOMACY

中国联合国协会◎编



世界知识出版社



中国的联合国外交

中国联合国协会◎编

 世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国的联合国外交 / 中国联合国协会编. —北京: 世界知识出版社, 2009.9

ISBN 978-7-5012-3629-9

I. 中… II. 中… III. ①联合国—工作—研究—中国 ②对外政策—研究—中国 IV. D813.2 D820

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第154285号

- 书 名** 中国的联合国外交
Zhongguo De Lianheguo Waijiao
- 作 者** 中国联合国协会
- 责任编辑** 杨志芬
- 封面设计** 刘 凌
- 内文排版** 北京世知文化创意有限公司
- 责任出版** 刘 喆
- 责任校对** 张 琨
- 出版发行** 世界知识出版社
- 地址电话** 北京市东城区干面胡同51号 (100010) (010) 65265923
- 网 址** www.wap1934.com
- 经 销** 新华书店
- 印 刷** 世界知识印刷厂
- 开本印张** 787 × 1092毫米 1/16 17¼印张
- 字 数** 273千字
- 版次印次** 2009年10月第一版 2009年10月第一次印刷
- 标准书号** ISBN 978-7-5012-3629-9
- 定 价** 38.00元

版权所有 翻印必究

编委会其他成员单位和职务

(以姓氏笔画为序)

- 王学贤 中国亚欧会议高官、大使
中国联合国协会常务理事
- 王逸舟 中国社会科学院世界经济与政治研究所
副所长、研究员
中国联合国协会常务理事
- 金灿荣 中国人民大学国际关系学院副院长、教授
中国联合国协会理事
- 郑启荣 外交学院副院长、教授
中国联合国协会常务理事
- 张贵洪 复旦大学联合国研究中心执行主任、教授
中国联合国协会理事

前 言

1971年，联合国大会通过第2758号决议，恢复了中华人民共和国在联合国的合法席位。弹指之间，三十八载春秋已经过去了。

三十八年来，国际形势波澜起伏，外交环境风云变幻，世界格局与联合国自身都发生了翻天覆地的变化。特别是冷战结束后，两极格局终结，联合国打破东西方对峙的制约，焕发出新的活力。随着世界多极化趋势日渐明朗，联合国在维护和平、促进发展等方面发挥着越来越重要的作用。作为多边规则的主要制定者以及国际法律体系的主要构建者、实施者和监督者，联合国是国际行为合法性的源泉。尽管它在诸多领域尚有明显的局限性，但作为世界上代表性最广泛、最具影响力的政府间国际组织，其作用没有任何其他国际组织或国家集团可以替代。

随着内外形势的变迁，中国在联合国所处的地位、中国的联合国外交理念以及与联合国的关系也发生了广泛而深刻的变化。

中国对联合国事务的参与经历了从浅到深、从少到多、日益扩大的过程。在初始阶段，联合国是新中国面向世界、面对国际社会的重要讲坛。从80年代到90年代初，中国从政治、安全、经济、社会等领域全面参与联合国工作。90年代，联合国成为中国多边外交的中心舞台。一方面，作为发展中国家的一员，中国不断为争取建立公正、合理、民主的国际新秩序而奋斗。另一方面，作为安理会五个常任理事国之一，中国也为维护世界和平与安全发挥着负责任大国的作用。

进入21世纪，中国的利益在全球范围内不断拓展，政治、经济以及文化影响力不断提升，中国参与联合国各项工作的广度与深度前所未

有，中国的联合国外交正进入一个崭新的阶段。联合国外交应成为中国总体战略密不可分的一部分。中国要借助联合国这个平台，维护和拓展自己的利益，同时也对联合国目标的实现发挥更大的作用。因此，我们需要着眼今后十年至二十年制定前瞻性的中长期联合国外交战略。

本着这一目标，继2008年《联合国与和谐世界》一书中、英文版付梓后，中国联合国协会又先后在复旦大学和中国人民大学举办了“中国的联合国外交”秋季和春季研讨会，国内众多资深专家学者和多年从事多边外交工作的高级外交官出席并共同研讨。在此基础上，我们组织编纂了这本书，试图对联合国在国际关系中所处的地位、中国在联合国的地位与作用以及中国与联合国的关系作出定位，归纳厘清联合国所面临的机遇与挑战，并对未来中国联合国外交的发展、处理多边外交的战略对策提出展望。

在此，我要感谢世界和平慈善基金会张田会长、澳门慈善家何厚焯博士、中洋集团（控股）有限公司主席林健忠先生为本书的出版所提供的慷慨赞助。

最后，我要感谢本书各篇文章的作者及编委会的各位同仁。他们对有关问题进行了深入的研究，并提出了很多具体建议。我要在这里强调，这些分析和看法都是作者个人的观点，不代表中国联合国协会的立场。

中国联合国协会会长

陈 健

2009年7月于北京

目 录

第一部分 中国联合国外交的演变及战略构想

- 第一章 中国多边外交的继承与创新 陈东晓3
第二章 中国国际战略调整与联合国外交
(1949—2009年) 门洪华23

第二部分 新世纪国际关系格局演变和联合国发展方向

- 第三章 联合国面临的主要挑战和发展方向 张贵洪47
第四章 联合国改革与中国：基于政治和
组织视角的分析 李东燕64

第三部分 人权外交与“保护的责任”

- 第五章 人权理念和实践的演变与中国 姚 琨81
第六章 “保护的责任”与国家主权原则 秦晓程97

第四部分 联合国的新课题与中国的责任

- 第七章 联合国与世界能源安全 王海运121
第八章 联合国与气候变化 张海滨143
第九章 联合国与全球金融危机 张 明170
第十章 联合国与防扩散及核裁军 王仲春190
第十一章 联合国与反击恐怖主义 李 伟、邓晓艳214

第五部分 中国对联合国思想观念的贡献

第十二章 中国在联合国倡导的思想理念——历史与未来	
	钱文荣237
第十三章 和谐世界：从理念到国际关系准则	
	郑启荣、孙洁琬259

第一部分

中国联合国外交的 演变及战略构想

第一章

中国多边外交的继承与创新

上海国际问题研究院副院长 陈东晓

自新中国建立以来，尤其是在改革开放30多年的发展过程中，中国与外部世界互动关系发生了深刻变化，中国在世界事务中发挥着日益重要的作用，从而为中国多边外交的发展提供了强大的内在动力和丰富的思想源泉。随着全球化复杂影响的持续深入和国际体系转型的深刻演变，中国与国际社会互动的多层次、全方位、宽领域特征愈益显现，中国与国际体系的相互塑造能力加速发展，中国多边外交面临更广阔的机遇和更多严峻的挑战。作为塑造未来国际体系的核心国家之一，中国需要构建以“和平渐进、多边协商、互利共赢、尊重多样、合作共进”为内涵的新国际秩序，丰富多边外交理论内涵，拓展多边外交的战略布局，充实中国多边外交的政策手段。

一、中国多边外交继承和创新的内在动力和思想源泉

新中国外交在60年来的一个突出特点，就是多边外交在外交议程中的位置不断提升，其作用由零星、补充向规范和机制性角色转型，其对中国总体外交的影响也由边缘和局部向中心和全局范围扩展。^①其中，中国与外部世界关系60年来的历史性变化，不仅为中国的多边外交提供了宏大的历史背景和现实基础，更是推动其继承和创新的强大动力和丰富的思想源泉，主要表现在以下四个方面：

首先，构建与时俱进的世界观和时代观，奠定了中国多边外交的思

^① 吴建民：《多边外交是构建和谐世界的平台——重新认识多边外交》，《外交论坛》2006年第8期。

想基础，有助于明确中国在复杂国际局势中的战略目标和定位，成为制定和执行外交政策的指导原则。

新中国成立以来，中国先后提出两大阵营、两个中间地带、三个世界等战略思想，对外战略也经历了“一边倒”、“反两霸”、“一条线”、“大三角”等相应变化。^①其间，中国参与为数不多的多边外交的根本动因在于打破外交上的孤立局面，与广大发展中国家建立广泛的“反帝反殖统一战线”，^②以营造有利的国际环境。但在上世纪50年代末至60年代末之间，由于受到战争和革命时代观的影响，特别是“左”的思潮干扰，中国过分强调“革命”与“反霸”，在国家关系中过于重视意识形态，强调以苏（美）划线，限制了自己在国际舞台上的灵活性，甚至采取“两面开弓”、“全面出击”的战略，一度处境被动。^③1971年中国重返联合国以及中美关系的改善，虽然孕育着中国对外战略的重大调整，但“世界大战威胁依然存在”，甚至“迫在眉睫”的时代观和世界观没有根本改变。^④中国参与联合国多边外交工作的宗旨仍是反帝反霸，“不能让第三世界国家失望”，“在联合国内贯彻反两霸，侧重打击苏修”。^⑤在进入联合国最初几年内，由于当时的国际环境不同以及我们对联合国情况不够熟悉和经验不足，中国在一些问题上和具体工作领域较多地持消极或反对立场。中国反对联合国维和行动和裁军行动，拒绝参加联合国内任何经济领域内活动，弃权和“不投票”比例高。^⑥

到了20世纪70年代末以及80年代初，随着中国国内经济建设被提上了主要的议事日程，邓小平提出了“较长时间内不发生大规模世界战争是有可能的”的著名论点，为改革开放事业的启动奠定了重要基础。

① 章百家：《从“一边倒”到“全方位”——对50年来中国外交格局演进的思考》，《中共党史研究》，2000年第1期，第21—28页。

② 例如，中国决定参加1955年在印尼举行的亚非会议（万隆会议），就是根据毛泽东利用有利形势“走出去”，广交朋友”的指示，争取扩大和平统一战线，促进民族独立运动，参见官力等著：《和平为上：中国对外战略的历史和现实》，九州出版社2007年版，第119页。

③ 章百家：《从“一边倒”到“全方位”——对50年来中国外交格局演进的思考》，《中共党史研究》，2000年第1期，第25—26页。

④ 《邓小平外交思想学习纲要》，世界知识出版社1999年版，第21页。

⑤ 吴建民：《多边外交是构建和谐世界的平台——重新认识多边外交》，《外交论坛》2006年第8期，第11—12页。

⑥ 同上注。

在80年代中期，邓小平又进一步提出“和平与发展是当今世界的两大主要问题”的重要论断，准确地把握了时代主题。^①江泽民在90年代末指出，“世界多极化和经济全球化”是时代的主要特征，认为国际形势“机遇大于挑战、希望多于困难、有利条件胜于不利因素”，为中国外交把握机遇，力争在国际竞争中处于更加主动有利地位提供了科学依据。^②进入21世纪以来，胡锦涛提出“和平与发展仍然是时代主题，求和平、谋发展、促合作已经成为不可阻挡的时代潮流”，准确而鲜明地把握了时代的潮流和精神内涵。

世界观和时代观的历史性变迁奠定了新时期中国多边外交的思想基础和哲学基础，它以构建“政治上平等民主，经济上互利共赢，文化上交流共进，安全上互信合作，环保上相互帮助、共同呵护”为目标，以有效多边主义为基础，以提供应对人类共同的挑战和解决国际争端合法性手段为内容，形成多边制度安排下治理全球和地区公共问题的新多边外交理念。中国在多边舞台上高举和平、发展、合作旗帜，提出“新安全观”，倡导建设持久和平、共同繁荣的“和谐世界”，成为在全球和地区范围内的重要建设性力量。^③

其次，确立“大利益观”，不断完善维护国家利益的思想观念和理论思考，把中国人民的利益同各国人民的共同利益有机结合起来，国家利益的内涵和层次不断丰富，为中国外交和多边外交拓展了空间。

国家利益是外交服务的宗旨及核心内容，国家利益内涵和外延也必然随着国家的内外环境发展而不断调整，需要坚实的理论支持。^④新中国成立后的近20年里，中国从自身的安全和发展目标出发，一方面提出了和平共处五项原则等具有普遍指导意义的外交准则，另一方面则比较侧重从意识形态以及简单的“敌、我、友”画线来确定国家利益，并

① 《邓小平外交思想学习纲要》，世界知识出版社1999年版，第23—33页。

② 1998年8月28日江泽民同志在第九次驻外使节会议上的讲话，《江泽民文选》（第二卷），人民出版社2006年版，第195—202页。

③ 陈东晓：《长袖善舞：中国多边战略的活跃》，俞新天等著：《国际体系中的中国角色》，中国大百科全书出版社2008年版，第248—252页。

④ 中国学者王逸舟认为随着中国改革开放事业的深入，中国国家利益的层次已经相当丰富和清晰，包括“发展利益”、“主权利益”和“责任利益”，参见王逸舟：《全球政治和中国外交》，世界知识出版社2003年版，第36—52页。

相继采取“一边倒”、“一条线”的对外战略，强调反霸和支持亚非拉人民的革命。尽管它们奠定了中国独立自主的外交地位和声誉，但同时，在轻自身经济利益、过分强调国际主义义务的国家利益观指导下，中国长远的经济发展利益受到忽视，也限制甚至牺牲了中国更加平衡和广泛的发展与各国关系的可能性。

改革开放之后，邓小平、江泽民多次强调处理国与国关系时需从战略利益出发，彼此考虑对方的关切，摒弃了以意识形态或简单的敌、我、友画线，全面改善与发展同世界各国关系。^①进入新世纪，胡锦涛进一步指出，“我们将继续以自己的发展促进地区和世界共同发展，扩大同各方利益的汇合点，在实现本国发展的同时兼顾对方特别是发展中国家的正当关切。”在这些思想的指导下，中国与主要大国和力量建立了不同类型的战略伙伴关系，同发达国家关系全面发展；坚持“与邻为善、以邻为伴”，采取“搁置争议，共同开发”的方针，处理领土、领海的争端，同周边国家睦邻友好不断深化；开创中非合作论坛、中阿合作论坛等新机制，巩固了同发展中国家传统友谊。

在多边外交舞台上，中国更是日益向世界展示出自信、负责任的形象，把捍卫本国根本、长远的国家利益同促进地区、全球的安全、发展利益更加紧密地结合起来。在全球层面上，中国大力倡导发挥联合国的主导作用，推动联合国机构改革，实现联合国千年发展目标，积极参与并大力推动联合国授权的国际维和行动，解决全球性和国际热点等问题；在全球发展领域中大力减免发展中国家债务，建立中非发展基金；从1997年亚洲金融危机后坚持人民币不贬值到与全球携手应对全球金融危机，中国在促进国际金融体系的稳定、有效及合法性的进程中扮演日益关键的角色。中国还倡导了“和谐世界”的理念，为国际体系未来的发展方向提供了新的愿景。在地区和领域性层面上，中国积极支持和参加东盟地区论坛、亚信会议、亚欧会议，在推进朝核问题六方会谈，加强东盟与中日韩（10+3）的合作以及构建上海合作组织中发挥着重要

^① 参见《邓小平外交思想学习纲要》，世界知识出版社1999年版，第11—12页、第69—72页；江泽民：《当前的国际形势和我们的对外工作》，1998年8月28日江泽民同志在第九次驻外使节会议上的讲话，《江泽民文选》（第二卷），人民出版社2006年版，第202—206页。

的领导角色。

总之，中国在国际事务中越来越将自己的利益与各国人民的利益结合起来。同时，中国在坚持和平共处五项原则的基础上同所有国家开展交流合作，积极促进世界多极化、推进国际关系民主化，尊重世界多样性，反对霸权主义和强权政治。

第三，把坚持走和平发展道路作为新时期中国多边外交的核心内容，在与国际体系的互动关系中，中国实现了从“受害者”、“革命者”，到国际体系的“参与者”、“维护者”和“建设者”角色的历史性转变。尽管在未来相当长时期内，中国国家身份仍具有多重性特点，但与外部世界的交往互动中日益突出发展中大国的战略定位。

新中国成立后的前30年里，中国尽管以革命者的姿态出现在世界舞台上，但一直坚持独立自主、争取世界和平。和平共处五项原则的提出成为中国对国际关系准则的最大的理论和实践贡献。但是在特定的历史条件下，社会主义中国不惜以武力保卫和平、以输出革命的形式来牵制帝国主义，通过国际统一战线营造世界和平，从而为当时中国的政治利益和安全利益服务。

改革开放以后，随着多极化和全球化趋势的发展，中国更加鲜明地提出奉行立国之初就确立的独立自主的和平外交政策。邓小平曾对此做了精确的概括，“处理国与国关系，和平共处原则是最好的方式。其他方式，如‘大家庭’方式、‘集团政治’方式、‘势力范围’方式，都会带来矛盾，激化国际局势”。^①进入新世纪，中国根据国际安全环境的新变化，提出了以互信、互利、平等、协作为核心的新安全观。2005年，中国发表《中国的和平发展道路》白皮书，并第一次提出建设持久和平、共同繁荣的和谐世界的理念，将中国近年来在国际上所倡导的新秩序观、新安全观、新发展观、新文明观等有机联系在一起，强调国与国之间的和平、人与人之间的和睦以及人与自然的和谐，阐明了中国对世界发展前途的构想和主张，既为国际社会提供了重要的思想产品，也有力地回击了所谓“中国威胁论”。

中国坚持和平发展道路与中国同国际体系关系的历史性转变紧密互

^① 《邓小平文选》（第三卷），人民出版社1993年版，第96页。

动。中国与国际体系的关系经历了参与到融合的艰难历程，中国的国家身份从一个国际现行体系的外部革命者、体系内的游离者（有时是反对派），逐步转变成现行体系的积极的参与者、稳健的维护者和负责任的改革者。^①这一国家角色的历史性转变，离不开中国通过多层次、多领域的多边外交，参与、改革、构建国际体系的转型，使之更具代表性和合法性，并注入改善、改造和革新的积极因素。

在当前国际体系和平转型的过程中，广大发展中国家热切希望中国发挥更大的作用，特别是希望中国和其他新兴大国成为核心力量以推动国际体系朝着更加公正合理的方向发展。随着发展中大国力量的日益壮大，特别是金融危机的爆发，以及各种全球性问题的蔓延，现行国际体系的脆弱和不完整性进一步暴露，美欧等西方发达国家也认识到中国在构建新的国际体系中日益重要的作用，希望同中国等新兴大国加强合作，在国际体系的和平转型中共克时艰，维护共同利益。

第四，中国在日益扩大的与世界互动中逐步形成了更加宏观和总体的外交思路，实现了重要的思想飞跃和战略转型，在丰富和发展中国特色外交理论的过程中，紧紧抓住了统筹兼顾这个外交工作的根本途径。

在新中国成立的60年里，中国逐步加深了对国内发展和国际环境的互动因果联系，地区和国别外交与领域问题外交的交叉互动关系，双边外交和多边外交相互补充、相互支撑关系的认识，在总结实践的基础上提出和实施国内和国际两个大局、国别和领域两个方面、双边和多边两类对外关系的“三统筹”理念。^②

在过去的60年里，中国逐步加深了国内发展和国际环境互为因果联系的认识，经过了从被动应对到主动塑造的历史性转变。如果说，在前30年里，中国主要是通过维护和巩固国内政局来应对多种不利的国

^① *China Joins the World: Progress and Prospects*, Oksenburg and Economy (eds.), New York: Council on Foreign Relations, 1999, p.47; 章百家：《改变自己，影响世界——20世纪中国外交基本线索刍议》，《中国社会科学》，2002年第1期；陈启懋：《中国政治理念的历史性转变——兼论构建和谐世界的理论根据》，《国际观察》，2006年第6期。

^② 杨洁篪外长2009年3月9日在11届人大第二次会议举行的中外记者会上指出要努力丰富和发展中国特色外交理论，紧紧抓住统筹兼顾这个外交的根本途径，统筹好国内国际两个大局，双边和多边关系、地理区域外交和具体领域外交，<http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/wjb/wjbz/zyhd/t541165.htm>。

际环境，那么在后30年中，中国逐步学会了利用各种有利的国际因素来推动自己的改革开放。在60年的实践中，中国基本完成了从对国内国际的平行认识到内外一体认识的飞跃，充分利用中外关系互为因果的相辅相成的作用。

进入新世纪后，随着全球化和信息化的深入发展以及中国同世界关系的日益密切，中国在处理内外关系中及时提出了统筹国内和国际两个大局的战略思想，把中国的总体外交推上了新的台阶。统筹内外两个大局的最重要意义在于，中国在开展对外关系时已经不再局限于一时一事简单的国家间关系，而是充分认识到内外的互动关系，特别强调了国内公共政策中的国际因素和国内各部门及地方的相互协调的重要性，丰富了国内体制和机制改革的内涵。

中国对外战略思维完成了从偏重国家（地区）到同时兼顾国别/地区和领域两大方面的过渡，它反映了中国对外关系及海外利益的飞速发展，体现了中国外交的日臻完善和成熟，揭示了新兴大国对外关系的必由之路。中国在全球性国际体系、地区和领域性分体系方面进行了不断的探索和努力，把国与国的关系上升到体系建设的高度，为10+3、亚欧会议、20国集团等注入了时代的新元素，为各种伙伴关系和战略对话注入了历史性新意义。同时，统筹国别/地区和领域两大方面需要中国从更宏观和系统的角度去统筹中国的对外关系。

中国外交同时并重双边和多边关系表明，中国在处理同各类大国、周边国家和发展中国家关系时开拓了新的交叉点、发展线、重合面。作为具有13亿人口的文明古国，作为正在成长中的重要世界大国，作为发展中国家的核心国家，中国既要发展同世界各国的双边关系，也需要发展日益增多的多边关系。双层外交正在成为中国同东盟、欧盟、非盟、南共体、南盟等地区组织的重要内容，三边关系正在成为中俄印、中美俄、中美日等重要大国之间的互动常态，四边或四边以上的关系也在展现着它的重要性和必要性；如金砖四国关系、对话五国（中国、印度、巴西、南非、墨西哥）、有关朝鲜和伊朗核问题的两个六方会谈等。