



伦理与
国际事务评论

第一辑

全球治理中的伦理

熊文驰 马 骏 主编



伦理与国际事务评论

第二辑

全球治理中的伦理

熊文驰 马 骏 主编

 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球治理中的伦理/熊文驰,马骏主编. —上海:
上海人民出版社,2011
(伦理与国际事务评论; 2)
ISBN 978 - 7 - 208 - 10382 - 5

I. ①全… II. ①熊…②马… III. ①国际政治—政
治伦理学—研究 IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 228517 号

责任编辑 赵荔红
封面装帧 王小阳

· 伦理与国际事务评论 第二辑 ·

全球治理中的伦理

熊文驰 马 骏 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 635 × 965 1/16 印张 16.25 插页 4 字数 268,000

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 10382 - 5/D · 2005

定价 32.00 元

Review of Ethics and International Affairs

伦理与国际事务评论

第二辑

《伦理与国际事务评论》第二辑 / 2011 年

Review of Ethics and International Affairs Vol. 2 /2011

主办单位：上海外国语大学国际关系与外交事务研究院伦理与国际事务研究中心

学术委员会（以姓氏笔画排序）

石 斌	南京大学
苏长和	复旦大学
时殷弘	中国人民大学
汪 宁	上海外国语大学
张曙光	上海外国语大学
陈敏华	上海外国语大学
武心波	上海外国语大学
胡礼忠	上海外国语大学
洪 涛	复旦大学
钱 皓	上海外国语大学
黄仁伟	上海外国语大学
戴启秀	上海外国语大学
罗森绍	美国卡内基伦理与国际事务委员会 (Rosenthal, Joel H. , Carnegie Council for Ethics in International Affairs)
潘格尔	美国得克萨斯大学奥斯汀分校 (Pangle, Thomas L. , The University of Texas at Austin)

编辑委员会（以姓氏笔画排序）

马 骏 王联合 韦宗友 左 品 刘宏松 朱杰进 汤 蓓 张绍铎 汪 宁 陈敏华
汪段泳 武心波 胡传荣 赵 裴 钱 皓 黄仁伟 鲁茉莉 熊文驰 谭再文 戴启秀

本书出版得到以下项目资助

上海外国语大学教育部“211”第三期“走出去战略与中国软实力建设”
上海市重点学科国际关系 (B701)

教育部人文社会科学一般项目“从‘霍布斯状态’到伦理型世界秩序构建”
(熊文驰主持, 批准号 09YJCGJW009)

上海外国语大学规划基金“‘现代国家’与国际伦理追求”
(熊文驰主持, 批准号 KX171084)

上海市教委科研创新项目“雅典帝国问题中的权力与道义——修昔底德古典现实主义研究”
(熊文驰主持, 项目编号 12ZS067)

序 言

林尚立

一

在这地球上，人作为类的存在已经有几十万年，但人类真正意识到自己类的存在，却不到千年的历史；在这世界上，不同社会和族群的人们为过上有序生活而建立国家的历史已有数千年，但人类力图建立全球性的世界秩序的历史则只有数百年。可见，人类的生活以及人类文明的发展虽然很长，但作为类的存在，人类从自在的存在向自为的存在提升的历史却很短。

人是天生的社会动物，但人所拥有的意识，在使人与一般动物形成质的区别的同时，也使人拥有了一般动物所没有的本质属性：无限的欲望。因而，人的生存面临的最大挑战之一，就是各自拥有无限欲望的人如何共存于一个社会之中。为了解决这种共存问题，人类创立了国家，人类由此从野蛮步入文明，开辟了辉煌灿烂的文明史。然而，到了现代，市场力量爆发催生出的现代化历史运动，将世界的各个部分聚合起来，逐渐联系为一个整体，形成全球性的人类社会，人类就面临一个新的、极为尖锐的共存问题，即整个人类如何在这个地球上共存和发展。为此，人类开始了新的政治实践：建立全球秩序，实现全球治理。

人类的问题，只有人类自己解决。就像《国际歌》中唱的那样：这个世界“从来就没有什么救世主也不靠神仙皇帝，要创造人类的幸福全靠我们自己”。人类只有靠自己的智慧和努力，才能在共同生活的地球上建立起全球秩序，实现全球治理，从而解决人类最基本的生存难题：共存。

共存的基础源于人的理性，源于人类对利害关系的理性选择。理性优化人的欲求，控制人的行动，从而创造有可能给每个人带来自由、安全与发展的共存状态。因而，创造共存的关键，在于启发人的理性，确立人的信念，规约人

的行动。为此,人类创造了伦理、宗教、制度与法律。人类政治文明史表明,国家正是通过这些力量的有机组合使人们共存于国家这个政治共同体之中,从而创造个人与社会的发展。所以,人类要在全球的空间中实现共存,也离不开伦理、制度、法律以及人类共同的信仰。人的意识与信仰,可以无限放大欲望,同时,也可以有效节制欲望。因而,人的自觉与信仰,是人实现与他人共存的关键。各国发展的历史与现实都充分说明,在社会生活和国家生活中,伦理始终是达成共存的最根本、最深刻的力量。人还是这些人,社会还是这些社会,这些人与社会要在全球的空间中实现共存,达成全球治理,首先要建构的也应该是伦理的力量。从这个意义上讲,本书主题触及的是全球治理的根本,道出的是人类解决共存问题的关键。

二

伦理的基础是人的理性。虽然文明的发展已充分展现了人类理性的力量,但面对全球社会秩序建构的挑战,人们难免还是会提出这样的问题:存在于地球上的人类,在没有面临地球之外力量威胁的条件下,能否基于自身的理性力量建立起一个有序的世界。暂且不论这个问题本质上是真问题,还是假问题,在今天的世界,它就困扰着人们。国际关系研究中的现实主义者就明确认为,无政府状态和等级状态是国际社会的基本状态,犹如“硬币”的两面。前者是主权国家组成的国际体系的必然现象,它决定了各种形式利益冲突的必然性;后者是不同国家不同力量磨合的自然结果,是国际体系保持相对稳定的组织形式。^①如果从这个逻辑出发,那就意味着人类无力用自觉的理性力量来建构全球社会秩序。

其实,这种困扰背后所蕴含的深刻问题,就是美国建国时联邦党人提出的那个著名的政治命题:“人类社会是否真正能够通过深思熟虑和自由选择来建立一个良好的政府,还是他们永远注定要靠机遇和强力来决定他们的政治组织。”^②美国的建国实践启示人们,人类完全有能力通过深思熟虑来建构国家,建设政府。因此,我们有理由相信,尽管今天的世界依然像现实主义者所指出

① 王逸舟:《西方国际政治学:历史与理论》,上海:上海人民出版社,1998年版,第91页。

② 汉密尔顿等:《联邦党人文集》(程逢如等译),北京:商务印书馆,1980年版,第3页。

的那样是靠基于机遇和强力所形成的等级秩序来维系,但人类的未来应该还是能够通过人类的深思熟虑,建立一个合理的全球社会秩序。从国家建设的政治逻辑来看,其中的关键是形成最基本的国家意识。所以,正如共同的国家意识是建设国家基础一样,共同的人类意识是建设全球社会的秩序的基础。

可见,不论对于国家,还是对于整个人类社会来说,伦理的基础,首先不是善与恶、好与坏的价值选择,而是对人们共存其中的共同体的认同以及由此形成的共同意识,如国家意识、人类意识。没有这种意识,就没有进行价值判断和选择的基础。这种意识的原始动因,必然来自对共存共同渴望;而这种渴望可能因发展而起,也可能因危机而生。当今人类,这种共同的渴望已弥漫到世界的各个角落,其内在的动力,不是来自地球之外的威胁,而是来自地球本身给人类发出的生存危机警告,同时,也来自快速全球化发展所带来的人类生存方式、生产方式和交往方式的深刻变化。生存危机,使整个人类意识到不论个人,还是国家,其生存与发展都不能离开全人类的共同努力;而全球化的生产、生活和交往,使整个人类拥有了共同研究、共同商议和共同行动的现实需求以及物质与技术条件。因此,今天的人类社会比任何时候都更加广泛而深刻地关注于人类的整体共存问题。这种关注必然促进人类自我意识的发育和成长。有了类的共同自我意识,人类也就可能通过深思熟虑的理性力量,来寻求解决从个体到国家,再到整个人类的共存与发展所需要的合理秩序。伦理将因此得到建构和确立。

尽管今天的全球化给全球社会的各个地方所带来的作用和影响是不同的,有获益者,也有失利者,从而形成对全球化发展两种完全不同的态度,但全球化对于整个人类发展所具有的终极价值和意义不能因此而受到任何的怀疑。在全球化过程中,人类社会所面临的所有问题,只有通过更为深刻和合理的全球化来解决。只有全球化的发展,人类才能形成人类的共同意识,人类才可能用自身的理性力量,而不是靠强力,去建构人类社会得以共存的基本秩序。

三

对于任何实现共存的秩序来说,伦理,既是创造共存的力量,同时也是共存实践的产物。伦理,源于人类理性的自觉,但同时又基于人类理性的实践。

它即在实践中之前,又在实践之中。对于个体,它安顿的是灵与肉的共存;对于社会,它安顿的是人与人的共存。它不否定个人的权利和生命的价值,但它更关注于个体与生命的社会存在方式和实现方式,因而,它不是从自我出发关注自我,而是从人们共存其中的共同体出发来关注自我。这决定了伦理关注的不是个体权利的实现,而是共同体责任体系的达成。有了责任体系,共存也就有了秩序,发展也就有了动力;而这种秩序和动力,不但不会破坏个体的权利,相反,能够为个体权利的实现提供更好的社会环境和条件。所以,不论对国家来说,还是对全球社会来说,伦理的核心应该是责任。只有构成共同体的各个部分都对共同体以及共存其中的他者承担了应有的责任,共同体才能为各个个体的发展提供最大的自由空间,从而最大限度地保障和实现个体的权利。

对于共存来说,责任的首要原则就是自我尊重,即尊重人的社会属性,积极参与共同体的公共生活,承担共同体的共同使命。亚里士多德在两千多年前就指出:人是天生的政治动物,除了神和兽,人必须过公共生活。因而,参与并维护公共生活,是每个人生存和发展的基础。对个人是如此,对整个人类也是如此。地球是人类共同家园,全球化创造了全球社会和全球的公共生活,任何力量都难以置身事外。这决定了当今任何个人、族群、社会或国家的发展,都与全球社会的发展息息相关,因而,任何自我发展的关注,都必须以关注全球社会的进步与发展为前提。只有充分关注和尊重全球社会发展的要求,并承担其相应的公共责任,任何主体的自我发展才具有真正的意义和价值。换言之,对全球公共事务和人类发展命运的不尊重,不负责,就是对自我发展的不尊重与不负责;在全球化的条件下,对自我发展的尊重,就必须尊重人的类的属性和类的存在,从而将其投射到对人类整体发展的前途和命运的尊重上。

责任背后一定是权利,不存在没有权利的责任;同样,也不存在没有责任的权力。其中的道理很简单,人只有作为社会人,权利才有意义;而在社会之中,个人权利的实现必定要以尊重他人的权利实现为前提。对他人权利实现的尊重就是责任的缘起。责任既是对他人权利的尊重,也是对自我权利的尊重,当然更是对共存秩序的尊重。这种创造共存的伦理逻辑,中国人给予最为清晰的表达:己欲立而立人,己欲达而达人,己所不欲勿施于人。所以,责任的第二条原则就应该从自身出发,尊重他人。只有尊重他人,才能尊重自己;只有尊重他人的权利,才能很好地保障和实现自己的权利。对于依然处于无政府状态的当今世界来说,要实现全球治理,创造人类共存和发展,必须坚持这条基本的责任伦理原则。否则,人类的任何努力都将是脆弱的,很容易被某

种强权或膨胀的私利所摧毁。

所以,对于全球治理,实现人类共存来说,责任,不仅意味着对人类和全球社会的责任,而且也意味着对共存的他者的责任。这双重责任是相辅相成的,失去了任何一方,另一方就难以成立。这一切都源于对类的生存与发展的自我尊重。这就是人类的意识。全球社会是人类的社会,全球社会治理是人类共存的基础。全球化使得人们以不同的方式和身份参与其中,这决定了人类的未来将在很大程度上取决于人们如何在全球化中重新认识自我的存在。只有越来越多的人与社会将自身的存在真正作为类的存在,人类社会才能创造共同的繁荣和发展。从这个角度讲,在全球治理的探索 and 实践中,责任伦理的核心使命,不在于约束每个全球治理行动者的行动,而在于培养每个行动者都能以类的成员来思考、判断和行动。所以,德国前总理赫尔穆特·施密特对世界的精英和领袖发出这样的呼吁:“在我们这个正在变得越来越小的世界上,既不能指望联合国,也不能指望世界货币基金组织、世贸组织和七国首脑会议,即不能指望所有这些组织会保证公平和正义。相反,在这个由世界上大约200个国家组成的全球化的共同社会中,我们需要的是所有领域的领导人物——无论是政界的,还是宗教团体、教会、企业、学校或大学的领导人物——都应当具有责任意识,并培养他们的责任意识。谁不能领会他人的传统和思想气质,不能尊重他人的利益,谁就不适合做领导人,也不适合做教师。”^①

四

本期文集的专题是“全球治理中的伦理”。我评价不了这个专题中的每篇论文,但我十分关注论文所涉及的论题,如全球社会的平等与不平等,全球社会的福利与安全,全球治理中的机制与合作以及全球治理中的合法性与有效性。这些论题,不仅仅是技术与制度问题,深究下去都会涉及伦理问题。

中国是一个崛起的大国,中国的发展必须对人类社会有更大的贡献。这种贡献,不仅体现为中国自我问题的解决,而且体现为中国参与全球社会,共同应对人类和平与发展面临的挑战。因此,今天的中国人,不论思考中国问

^① 赫尔穆特·施密特:《全球化与道德重建》(柴方国译),北京:社会科学文献出版社,2001年版,第71页。

题,还是人类与世界的问题,都必须超越自身,从全人类发展的高度来思考和把握。在全球化时代,大国之大,不在于体格,而在于意识,即能在全球与人类的发展命运中定位自身,从而将自身的发展与人类的发展大局有机统一起来;同样,强国之强,不在于实力,而在于能力,即能用自身的力量去创造人类的和平与共同发展,从而成为引导人类社会和平发展的主导力量。为此,我们的学术和研究,应该有更大的胸怀,更高的境界和更远的追求。厚德载物,对个人如此,对国家也是如此。中国人应该在这种追求和实践中成就自己,贡献人类。

目 录

序言 /林尚立 1

专题 全球治理中的伦理

非正式国际机制与全球福利 /刘宏松 1

全球治理中跨国倡议网络有效性的条件分析

——以小武器国际行动网络为例 /黄 超 14

简论全球治理的伦理建构

——以核武器禁忌为例 /郑安光 29

国际履约行为中的外交及文化的纠葛

——日俄战争和“二战”期间日本战俘政策之比较 /徐 进 46

全球不平等与国际机制 /安德鲁·赫里尔 著 马 骏 译 60

全球治理制度的合法性 /艾伦·布坎南 罗伯特·基欧汉 著

黄 超 译 84

国际政治经济学 (IPE) 的新与旧 /罗伯特·基欧汉 著 汤 蓓 译 109

研究论文

知性的诚实：日本韦伯论争与日本的社会科学 /李永晶 123

西方国际关系思想史：一项研究的探讨 /陈玉聘 144

中国国际关系研究中的新教条主义及其反思

——以新现实主义、新自由主义、建构主义为例 /邹 磊 158

经典译丛

国际现实主义与政治科学：修昔底德、马基雅维利与新现实主义

/斯蒂芬·福德 著 熊文驰 译 邱立波 校 175

修昔底德对现实主义的现实批判 /彼得·阿伦斯道夫 著 熊文驰 译

邱立波 校 202

思达读书会

科耶夫的新拉丁帝国与冷战格局

——读《科耶夫的新拉丁帝国》 /邱立波 232

Contents

Preface *Lin Shangli* 1

Special Topic: Global Governance and Ethics

Informal International Regimes and Global Welfare ... *Liu Hongsong* 1

The Conditionality of Transnational Advocacy Networks’
Effectiveness in Global Governance; the Case of IANSA
..... *Huang Chao* 14

On the Ethically Constructing of Global Governance; the Case
of Nuclear Taboo *Zheng Anguang* 29

The Entanglement of Diplomacy and Culture Concerning The Act
of Compliance: A Comparative Analysis of Japanese POW
Policies During the Russo-Japanese War and During the World
War II *Xu Jin* 46

Global Inequality and International Institutions *Andrew Hurrel* 60

The Legitimacy of Global Governance Institutions
..... *Allen Buchanan and Robert O. Keohane* 84

The Old IPE and the New *Robert O. Keohane* 109

Research

Intellectual Integrity: A Philological Controversy Among Weber’s
Scholars and the Social Science in Japan *Li Yongjing* 123

The History of International Thoughts; A brief investigation on the
current research *Chen Yudan* 144

A New Dogmatism of the IR Study in China and to Reflect on it:
Taking Neorealism, Neoliberalism, and Constructivism as Examples
..... *Zou Lei* 158

Foreign Research on Classical Texts

International Realism and the Science of Politics: Thucydides,
Machiavelli, and Neorealism *Steven Forde* 175
Thucydides’ Realistic Critique of Realism *Peter J. Ahrens Dorf* 202

SIDA Reading Club

Alexander Kojève’s New Latin Empire and the Cold War
..... *Qiu Libo* 232
Universalistic Order and the Political Implication of Hegel’s Absolute
Spirit *Qiu Libo* 246

非正式国际机制与全球福利

刘宏松^{*}

【内容提要】 本文结合精确性程度、合作深度和授权性程度等国际机制的构成要素,对非正式国际机制的有效性进行了讨论。并分析了在集体谈判修订和大国单方面行为引发的事实修正两种情况下,非正式国际机制的修正对全球福利的影响。如果大国在其他方面的利益需求大于在有效地解决全球公共问题方面的利益需求,大国对非正式国际机制发起的事实修正就会损害全球福利。本文以美印核协议对核供应国集团准则的事实修正为案例说明了这一可能情形。

【Abstract】 This article discusses the effectiveness of informal international regimes by considering the regime elements of precision, depth of cooperation and delegation, and analyzes the impact of the revision of informal international regimes on global welfare in the cases of the revision through collective negotiation and the *de facto* revision by a powerful state's unilateral behavior. If the powerful state has less interest in solving global common problems, the *de facto* revision of informal international regimes by its unilateral behavior will make a negative impact on global welfare. This article demonstrates the possible situation via the case of the *de facto* revision of the NSG guidelines caused by the US-India nuclear cooperation agreement.

^{*} 上海外国语大学国际关系与外交事务研究院(上海:200083)。