

.....
政治发展与治理研究系列丛书
.....

刘昌明 李慧明 著

世界金融危机与 国际秩序转型

Shijie Jinrong Weiji
yu Guoji Zhixu Zhuanxing

山东大学出版社

国家社科基金项目(09BGJ001)

世界金融危机与国际秩序转型

刘昌明 李慧明 著

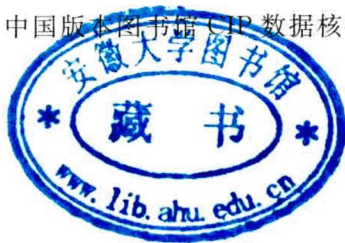
山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界金融危机与国际秩序转型/刘昌明,李慧明著.
—济南:山东大学出版社,2015.2
ISBN 978-7-5607-5249-5

I. ①世… II. ①刘…②李… III. ①金融危机—研究—世界②国际关系—研究 IV. ①F831.59②D81

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2015)第 045187 号



责任策划:徐 翔
责任编辑:陈佳意
封面设计:牛 钧

出版发行:山东大学出版社

社 址 山东省济南市山大南路 20 号
邮 编 250100
电 话 市场部(0531)88364466

经 销:山东省新华书店
印 刷:沂南县汶凤印刷有限公司
规 格:720 毫米×1000 毫米 1/16
17.75 印张 288 千字
版 次:2015 年 2 月第 1 版
印 次:2015 年 2 月第 1 次印刷
定 价:42.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

《政治发展与治理研究系列丛书》

编委会

主 编 葛 荃

编 委 (按姓氏笔画排序)

王学玉 王建民 王韶兴 方 雷

孔令栋 刘玉安 曹现强 崔桂田

葛 荃

总 序

2011年是山东大学建校110周年。作为中国近代第二所官办大学——“山东大学堂”，山东大学的积累之悠久，底蕴之深厚，堪可感慨系之。

晚清光绪二十七年（1901年），山东巡抚袁世凯奏呈朝廷并由光绪帝御批的《山东大学堂章程》中，就山东大学堂的办学宗旨作了这样的阐述：

**公家设立学堂，是为天下储人才，非为诸生谋进取；
诸生来堂肄业，是为国家图富强，非为一己利身家。**

在20世纪初叶，在东渐之西学纷至沓来的近代中国，袁氏奏呈的“办学章程”有着某种意义上的传承性与超越性。愚以为，袁氏立意“天下”、“国家”，绝非其偶然心念一动，在这一理念的背后，当是数千年孔孟儒学传统文化精粹的蕴聚与支撑。为了“天下”、“国家”，而非“一己”之“进取”的办学理念，在那个中华羸弱、列强环伺的年代，越发彰显着山东大学的历史使命与民族责任，成为山东大学立足与发展的价值基石。正是基于这样的理念，山东大学在伴随着时代动荡、社会变迁的百余年行进途中，尚能安然把握着方向与节奏，使之得以在不同的历史阶段，均能汇聚时代的学术精英，渐次积淀了丰厚的学术内涵和大学文化底蕴。迄今，亦能风雨无阻，依然跻身于全国高校第一方阵的前排。

政治学与公共管理学院是山东大学百余年行程过半的时候才得以组建的，如今业已年过而立。作为全国政治学与公共管理学在山东区域的一方重镇，其或发展或进步或逡巡或蹒跚，总会令人瞩目，引人关注。

作为山东大学不可割舍的肌体，政管学院之举手投足、一笑一颦，往往事

2 世界金融危机与国际秩序转型

关全校的布局与发展,甚或波及百年山大之盛誉。于是兹事体大,吾侪不敏,遂以《论语·泰伯》之教训为警醒:“士不可以不弘毅,任重而道远!”为此,于2009年即谋划聚合全院教师,协同努力,做一学术振兴。列为其重要举措之一,即出版学术著作若干,自成体系,冠名曰“政治发展与治理研究系列丛书”,为的是既能涵盖学院诸多学科,又能与主体方向不离不弃——推动山东大学政治学学科建设与发展而积累学术内涵;同时,在这样的操练过程中,不断推出青年才俊,实现个体与整体的同步迈进。

我们肩负着学界前辈的成就与希冀,我们延续着百年山大的底蕴和盛誉。在当下学术与世俗混而难分、盛名与实学真伪莫辨的“转型时代”,我们当以山大人的真诚与辛劳,为学界奉上这组系列文字。目的是弘扬学术,以文会友,抑或移风易俗,振兴我山东大学之政治学学科。

是为序。

葛荃

山东大学政治学与公共管理学院教授兼院长

2012年12月17日 重识于巢舍

目 录

绪 论	1
第一节 选题的理论价值与现实意义	2
第二节 选题的分析思路与研究路径	7
第三节 选题研究的主要问题与观点	12
第一章 2008 年世界金融危机的特征、根源及其对世界经济的影响	17
第一节 2008 年世界金融危机的主要特征	17
第二节 2008 年世界金融危机实质与原因的理论分歧	25
第三节 金融危机影响下的世界经济与发展趋向	33
第四节 小 结	45
第二章 世界金融危机与国际格局的调整	47
第一节 国际权力结构与国际秩序关系的理论分析	48
第二节 金融危机对世界主要国家实力地位影响的定量分析	66
第三节 金融危机对国际格局影响的分析与评估	87
第四节 世界金融危机影响下国际格局的调整与趋向	96
第五节 小 结	99
第三章 世界金融危机与国际观念的重塑	101
第一节 国际观念与国际秩序关系的理论分析	102
第二节 金融危机导致西方国家主导的国际观念日渐式微	110
第三节 新兴经济体和发展中国家倡导的国际观念影响力上升	119

2 世界金融危机与国际秩序转型

第四节 世界金融危机影响下国际观念变革的特点与趋向·····	127
第五节 小 结·····	133
第四章 世界金融危机与国际制度的变革·····	135
第一节 国际制度与国际秩序关系的理论分析·····	135
第二节 世界金融危机推动传统国际制度的改革·····	143
第三节 金融危机催生国际新机制并发挥积极作用·····	148
第四节 金融危机影响下国际制度变革的特点与趋向·····	170
第五节 小 结·····	173
第五章 金融危机影响下国际秩序的转型与趋向 ·····	175
第一节 国际秩序转型的目标与路径问题·····	176
第二节 国际权力分配秩序的调整与趋向·····	182
第三节 国际金融秩序的转型与面临的挑战·····	196
第四节 小 结·····	208
第六章 国际秩序转型背景下中国的国际定位与战略选择·····	210
第一节 世界金融危机对中国的影响评估·····	211
第二节 国际秩序转型背景下中国的角色与定位·····	218
第三节 国际秩序转型背景下的中国国际责任·····	225
第四节 中国在国际秩序转型中的战略选择与策略·····	234
第五节 小 结·····	249
结 语·····	251
参考文献·····	256
后 记·····	273

绪 论

以 2008 年 9 月美国雷曼公司倒闭为标志,美国次贷危机升级为金融危机并迅速向全球蔓延,并最终引发了世界性的金融危机。截至目前,这场金融危机已经历了五年多的时间,无论就其波及的范围、影响的深度,还是从冲击的强度来看,它无疑都是二战后最严重的经济危机。经济基础决定上层建筑。综观历史,重大的经济事件往往会对世界政治产生重要影响,这些影响既是现时的,又是长远的。这场金融危机也不例外,它所隐含的重大问题及其后续效应在全球政治、经济、安全和社会等多个领域日益显现和发酵,不仅加速了国家间权势的此消彼长,大国关系的明显变化,以及主要国家为应对危机所不得不进行的经济、政治、外交战略的深刻调整,而且还导致现行国际体系内各种矛盾的不断积聚和激化,从而对现行国际秩序造成重大冲击,推动国际秩序的转型和重塑。

世界金融危机对国际体系结构产生的深刻影响,促使学术界再次思考国际秩序这个既古老又常新、既理想又现实的问题。在当前金融危机的影响下,国际秩序转型和重构的必要性和动力是什么?世界需要一个什么样的国际秩序?又应该如何构筑这样的—个秩序?在国际秩序转型的背景下,中国应该制定什么样的战略和策略来维护国家利益?基于此,本课题围绕着国际秩序的转型与重塑,探讨世界金融危机对现行国际格局、国际观念和国际制度所产生的深刻影响,并以此为基础分析国际秩序变化的特点和趋势以及中国在国际秩序转型中应采取的战略和对策。

第一节 选题的理论价值与现实意义

对于任何重大事件的研究,都需要去探讨为什么会发生这样的事件,它会带来怎样的影响,其发展趋势如何。之所以要对这些问题进行研究,是因为在对重大事件进行探究的过程中,不仅可以验证甚至修正传统的理论范式,而且还可以对事件进行总结并引以为鉴。在现行国际体系下,影响国际秩序转型和走向的因素有很多,如美国、欧洲、中国、印度、巴西、俄罗斯等大国实力结构的调整及相应的战略转变、全球生态危机以及气候变化下的国际政治运作等。但当前的世界金融危机无疑是一个重大事件,是影响未来国际秩序转型的源头性因素,探究其与国际秩序的关系就具有重大的意义。

首先,世界金融危机背景下研究国际秩序等相关问题具有重要的理论价值。

从学科角度来看,多年来,社会科学领域的国际政治学、历史学、军事学等相关学科都十分重视对国际秩序问题的研究,这些学科从不同角度对这一问题进行了广泛的探索,并取得了显著的成就,为该问题的研究提供了丰富的资料和启发,但由于受到学科规范、研究方法和范围的局限,研究的侧重点和关注问题也有所不同。如国际秩序是国际政治学的主要研究内容,其探讨的核心问题是国际秩序与国际制度、国际机制、国际格局等的关系。历史学特别是国际关系史对国际秩序也给予了高度的关注,但研究侧重于从历史的角度阐释国际秩序的演变,并将其包含在历史事件发生发展的过程及其与不同历史事件的联系之中。军事科学在其自身学科范围内,更多关注战争、和平及其对国际秩序的影响等问题,对国际秩序的理论及其现实则很少进行系统研究。

从研究内容的角度看,国内外学术界都十分重视对国际秩序发展规律的分析 and 探讨,研究的层次也主要集中于两个层面:一个是从大国关系等外部宏观层面探讨国际秩序的发展问题,主要通过对力量格局、国际关系、世界体系等问题的讨论,推论国际秩序的演变趋势^①,该研究层面把国际秩序看成是大国之间的权力分配、利益分配的结构,国际秩序实质上是权力、利益之争与国际机制之争,并认为从历史上看,国际秩序的变革就是霸权兴衰

^① 潘忠岐:《世界秩序:结构、机制与模式》,上海人民出版社2004年版,序言第2页。

的过程。应该说这是传统的国际秩序研究方法。显然,宏观的外部层面的研究对于正确揭示和把握国际秩序变革规律无疑具有重要的意义,但该研究层次只是对国际秩序整体的宏观分析,并没有深入国际秩序系统的内部,所以没有很好地回答国际秩序变化与发展的具体方向等问题。另一个是从内部层次研究国际秩序问题,近年来越来越多的学者通过对国际秩序自身内部各种要素的相互作用分析,研究国际秩序系统内在的自行组织运动的进程及其发展的内在机制,揭示世界秩序发展的内在机理,从内部因素的相互作用的层次探讨国际秩序发展变革的一般规律。^①

从研究方法和结论的角度看,不同理论流派运用不同的概念、规范和分析范式,对国际秩序也有不同的认知和观点。如西方国际政治的三大主流学派共同之处是注重从国家的现实需要出发,探讨国家之间如何在避免冲突、寻求合作之时构建国际秩序,但各流派的国际秩序观又各不相同。如现实主义流派,以权力界定利益成为其国际政治理论分析的基调,而权力是指“国家的军事、经济和科技实力”^②。该理论由于不相信国家之间会产生信任,突出权力因素在国际秩序建构、维持和转换过程中的作用,从力量对比的变化分析国际秩序的变迁,认为国际秩序是建立在力量对比的基础上的,是国际权力分配的结果,如果力量对比发生变化,就可能引发该国际秩序的转型和调整。自由制度主义流派强调国际规范和制度对国际秩序塑造和维持具有独特作用,一方面,国际规范和制度可以培育信任与合作,是增信释疑的重要手段和载体;另一方面,国际机制通过反映国家的共同利益需求,影响国家的利益判断,内化于国内政治等方式,规范国家的行为。国际制度不仅是国际秩序的表现形式,而且国际秩序本身就是国际制度分配的结果。建构主义流派则认为身份认同产生文化认同,填补认同鸿沟,有助于增进彼此间的信任和接受程度。反之,认知的差异导致战略猜疑的增加。国家在国际社会中的互动首先取决于身份和认同,即所谓“非我族类,其心必异”,身份和话语等社会性决定秩序,因而强调身份、认同、观念等在国际秩序形成和维持中的重要意义。

2008年爆发的世界金融危机对国家之间实力对比、国际观念、国际制

^① 国内该方面的代表性文献参见潘忠岐:《世界秩序:结构、机制与模式》,上海人民出版社2004年版。

^② [美]罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,宋新宁、杜建平译,上海人民出版社2007年版,第20页。

度等产生了不同程度的影响,由此引发了国内外学术界关于金融危机与国际秩序关系的研究热潮。就中国学术界而言,研究的热点集中于两个方面:一是金融危机对国际秩序结构的影响。多数学者认为,金融危机将严重削弱西方发达国家,新兴经济体的影响力将不断上升,国际权力结构将走向重构进程,国际秩序将步入“后西方时代”。二是当前金融危机背景下各国的角色定位与应对策略。中国学者普遍认为,现行国际秩序以西方国家为主导并反映其利益,中国应该利用金融危机的时机和自身不断上升的国际影响力打破现行秩序,重构中国和发展中国家拥有更多话语权的国际政治经济新秩序。

综上所述,不同学科以及同一学科的不同理论流派都根据自己的理论假定和分析方法构建了自己的国际秩序观,并以此为基础阐述金融危机背景下国际秩序的新变化及其发展趋向,现有相关成果都为本课题研究提供有益的启发和借鉴。但总体来看,由于金融危机爆发时间较短,其深远影响远未充分显现,研究成果存在如下不足:一是在研究范式上,不同理论范式各有其侧重,但任何一种单一的分析方法都不能准确地把握或理解当今世界复杂的政治生态关系。如现实主义的理论范式为分析国际秩序提供了十分简洁的工具,但单纯从权力的维度理解国际秩序的变化未免“过分简单化,有时是危险的”,而自由主义“同样难以成为一种有效的分析范式”。^①在国际秩序建构过程中,无论是物质权力、制度规范还是观念因素,在某种程度上都是必要条件,但绝不是充分条件。因此,需要在此基础上创建一种新的范式作为分析和研究国际秩序的指导。二是在研究深度上,涉及金融危机的国际政治效应的成果特别是金融危机与国际秩序关系的研究成果多是提出比较零散的观点,缺乏对问题进行深入系统的研究。三是在理论观点上,西方主流学派尤其是新现实主义者依然具有深厚的“霸权”情结,倡导以“霸权”为取向的国际秩序观,此类观点既不符合以中国为代表的广大发展中国家的利益,也不符合国际关系民主化的历史潮流。

鉴于此,本课题研究的理论价值就是综合运用国际政治学等多学科理论和分析方法,系统探讨金融危机与国际秩序的内在关系及其相互作用的

^① David Shambaugh, "China Engages Asia: Reshaping the Regional Order," *International Security*, Vol. 29, No. 3 (Winter 2004/2005), p. 99. 转引自阮宗泽:《中国崛起与东亚国际秩序的转型》,北京大学出版社2007年版,第50页。

一般机理,探究经济因素特别是世界金融危机因素对国际秩序的转型和重构发挥何种程度的作用以及通过什么方式和路径推动国际秩序转型和重构。尝试从理论上揭示经济因素与国际秩序转型的内在互动性,这不仅有助于进一步探讨国际秩序的实现机制、国际秩序的发展变化及其演变的规律等问题,而且可以通过剖析国际秩序变迁的经济因素,提出一个分析和预测国际秩序转型和重构的路径和模式,这是当前世界金融危机背景下创建国际新秩序的理论前提和基础。

其次,世界金融危机为国际社会提供了观察国际秩序变迁的全新视角,在金融危机背景下研究国际秩序等相关问题具有很强的现实意义。

进入新世纪以来,国际重大事件层出不穷,全球化、信息化继续发展,新兴国家群体性崛起,世界多个地区局势动荡,等等,所有这些都表明世界正在经历前所未有的嬗变,全球国际力量格局正在进行新的转换与调整,国际体系处在一个急剧变革的过程之中。如《大国的兴衰》的作者保罗·肯尼迪所指出的:“在国际关系史上,一场跨越国界的大动荡常常会动摇世界的根基,导致许多旧体系土崩瓦解,就像我们在1919年、1945年和1989年所看到的那样。在随后的混乱和喧嚣中,人们难以看透迷雾,认清已被改变的战略版图。”^①从世界历史的发展看,任何一次重大的经济事件都不可避免地会对国际社会产生广泛而深刻的影响。如1929年的经济大危机对世界经济、政治、军事乃至文化都产生了十分深刻的影响,并成为第二次世界大战的重要诱因。任何一次国际体系的重大变动,都会伴随着传统国际秩序的解构和新国际秩序的诞生,而在新旧秩序转换的过程中,一般都要经历“一个动荡不安的过渡时期”,这个过渡期并不会一帆风顺,也可能是矛盾的高发期。从历史上看,大规模的战争往往是国际秩序转型的内在推动力和主要标志,如第一次世界大战带来的是凡尔赛—华盛顿体系,第二次世界大战带来的是雅尔塔体系。当然战争推动国际秩序转型往往伴随着革命、冲突和动荡。事实上,任何一种国际秩序都是时代的产物,都具有时代的合理性和局限性;同时,任何一种国际秩序本身也是不断发展演变、不断增加新内涵的。

2008年世界金融危机,其范围与规模百年一遇,构成冷战后世界政治经济发展的分水岭。这次金融危机不仅导致世界经济经历自20世纪30年

^① 《保罗·肯尼迪撰文认为:世界新秩序将在2009年出现》,载2009年1月9日《参考消息》。

代大萧条以来最严重的经济衰退,而且还加速了国际力量对比变化或权力转移的进程,主要战略力量对比发生显著变化,国际战略格局也进入加速调整的新时期。为此,英国前外交大臣戴维·米利班德撰文指出:“2001年后,很多国家的外交政策都针对‘9.11’事件制定。现在,外交政策的制定将被经济危机调整,这将带来深远和长久的变化。”^①同时,随着这场金融危机所带来的全方位影响的不断显现,国际社会更加认识到当前西方国家所主导的现行国际秩序的不合理性、不公正性,使国际秩序的变革再次处于一个转型的十字路口。

当前,无论学界还是政界,在如何认识当前国际秩序转型的金融危机因素以及国际秩序的转型趋向等问题上,尽管是见仁见智,但也有一些共同的认识,那就是当前的国际秩序处在一个新旧秩序的转型期,而金融危机的发生和深化在很大程度上又加速了这个转型进程。当前,无论从内在动力还是主观认知来看,国际秩序已经不是是否变革的问题,而是如何变革的问题,正如世界银行行长罗伯特·B·佐利克指出的,当前的一项紧迫任务,就是国际社会必须认识到时代的巨变,必须去顺应,去参与,而不是逆潮流而动,否则将会付出巨大代价,结局惨烈。他警告说:“新的巨变,不管可能会是怎样,现在已经开始。要么塑造它,要么被它塑造。”^②

需要强调的是,金融危机对国际秩序所造成的现实冲击及其推进的国际秩序的转型和重构,将带有很多不确定性,既存在着机遇,也隐藏着风险。如何抓住战略机遇,规避风险,不仅是世界各国需要应对的现实问题,更是着眼于长远发展需要冷静深思的战略抉择。可以说,国际秩序的转型和走向是任何一个国家都十分关注的问题,更是主要大国必须密切关注的重大议题。就中国而言,有西方学者认为,中国已经成为继美欧之后世界秩序的第三个最强大的力量。^③当金融危机对中国的主权利益、国际定位、国际责任、社会发展等带来一系列挑战的时候,我们不得不思考:中国如何看待现存的国际秩序,中国在国际秩序转型和重构过程中应该如何定位,中国如何调整对外战略以更好地维护自身利益,等等。对所有这些问题的回答更需

① 《金融危机改变各国外交政策》,载2009年4月2日《参考消息》。转引自张世平:《金融危机与国际政治格局》,军事科学出版社2009年版,第142页。

② 转引自刘洪:《“后危机时代”的世界会怎样》,载2009年10月10日《中国证券报》。

③ David Miliband, “China ready to join US as world power,” <http://www.guardian.co.uk/politics/2009/may/17/david-miliband-china-world-power>.

要新的理论加以引导。然而,当今学术界关于金融危机对国际秩序的影响大多是进行实证性的分析和探讨,而缺乏对金融危机冲击下国际秩序等理论的全方位思考。以“金融危机与国际秩序”为主题的研究,不仅有助于我们更好地从理论角度理解这场危机的严重程度及其对国际政治和经济影响的深度和广度,而且在这场空前的世界金融危机中,中国学者从维护中国国家利益和国际正义出发,研究此次金融危机对国际秩序的深远影响,从历史和现实相对照的角度考察金融危机对国际秩序结构的影响及其发展趋向,探讨中国如何以此为契机,推动国际政治经济新秩序的建立,把“和谐世界”的理念推向世界,为维护中国的国家利益创造有利的国际环境。如有学者指出的,“中国学者的重大日程是世界秩序研究:对驱动世界秩序(经济、政治)演化的主要因素作出评估,对未来的世界秩序进行理论和实践上的多样探索。”^①因此,探讨当前的金融危机对国际秩序的影响及中国的应对战略就具有重要的战略意义和现实指导意义。

第二节 选题的分析思路与研究路径

金融危机对国际秩序的影响是近几年国内外学界关注的重要议题,但正如朱锋教授所讲的,国内学界对此问题的分析多是在“机遇”与“挑战”、“现状”与“趋势”或者“相对”与“绝对”的概念窠臼里打转,由于分析过于笼统和宏观,提出的对策可操作性不强。显然,问题的关键是要客观地认识金融危机这个变量对国际秩序产生影响的路径是什么,在此基础上才能分析影响的程度,这就需要运用统一的、可靠的分析标准,建立起一个分析的工具或框架。^②

构建一个分析工具或框架就需要在厘清核心变量的基础上,探寻不同变量之间的关系。这里的核心变量就是“金融危机”,需要探寻的关系就是金融危机与国际秩序之间的关系。就“金融危机”这个变量而言,它具有两个属性:一是“金融危机”只是国际体系中的一种“进程因素”,而不是“结构因素”,虽然“进程因素”的演变可以造成结构性的、体系性的变化,但它不可

^① 庞中英:《关于未来世界秩序的几个关键问题》,载《国际观察》2009年第5期。

^② 参见朱锋:《金融危机与当前国际秩序的演变》,载《现代国际关系》2009年第4期。

能单独对国际体系的结构和体系发挥重大作用。^① 二是“金融危机”是国际关系中的干预性变量,其对国际秩序的影响主要表现为间接的影响,这就是说金融危机到底对国际秩序带来什么样的影响,还要基于金融危机究竟能导致什么样的“因变量”或者说“中间变量”的产生,换言之,金融危机是通过改变中间变量最终影响到国际秩序的。中间变量是直接影响国际秩序转型和重构的因素,其中某一因素或多个因素的变化会直接推动国际秩序的调整和变化。基于以上逻辑,研究金融危机对国际秩序的影响,首先要找到影响国际秩序转型和重构的中间变量,在此基础上再来分析金融危机影响下这些中间变量发生了何种程度和何种取向的变化。

那么,什么因素是衡量国际秩序的维度并支配着国际秩序本身的维持、调整和变革?这里研究的逻辑起点就是要对国际秩序的内涵要素进行分析。我们知道,国家为了实现对自身利益的追求,“尽管它们包含着拥有独特的习俗和惯例的不同社会,他们依然必须发展出共同的条例和规则,以便和谐相处”^②。这便是国际秩序产生的根源。但从学理上看,对什么是国际秩序、国际社会需要一个什么样的秩序以及怎样建立这样一个秩序等问题可谓争论不休,学者们多是基于自身的理解和研究的需要来解释这些问题,并没有形成一个公认的内涵和界定。由于在结构安排上,将在第二章中详细阐述国际秩序的相关问题,本部分并无意列举学术界关于这一概念的不同定义,只想在相关研究的基础上,综合分析国际秩序应包含的基本要素,以说明本课题研究的内在逻辑和思路。在笔者看来,国际秩序是特定国际体系下国际行为体在自身利益的基础上相互作用、竞争与妥协、排斥与依存而确立的国际行为规则、行为方式与保障体系。在国际体系下,各行为体按照所确立的某种规则、规范、目标与手段来处理彼此间的关系,建立或维系国际政治经济安全运行的机制或态势。^③ 从国际秩序的这一定义中可以看出,国际秩序不仅有传统的权力分配作用,而且还受观念和制度的影响,任何国际秩序的建立和维持都是依托权力、观念、制度这三个维度的共同影响而实现的。权力、观念和制度不仅是国际秩序的构成要素,而且也是影响国际秩序维持、调整和变革的关键变量。

① 参见朱锋:《金融危机与当前国际秩序的演变》,载《现代国际关系》2009年第4期。

② [英]詹姆斯·马亚尔:《世界政治》,胡雨谭译,江苏人民出版社2004年版,第20页。

③ 参见阮宗泽:《中国崛起与东亚国际秩序的转型》,北京大学出版社2007年版,第56页。

首先,权力结构是国际秩序的物质基础。国际秩序是在以主权国家为核心的国际行为体进行相互竞争而形成相对稳定的力量对比均衡状态的基础上建立起来的,因此,从权力配置和次序上看,国际秩序体现的是一定时期国际权力分配的一种结构状态,各个国家特别是大国、强国和具有战略地位的国家的发展影响着国际秩序的发展^①,是“大国之间权力稳定分配的结果”^②。权力结构在国际秩序建设、维持和转换过程中具有主导和分配作用,决定着国际体系中某个或某类国际行为体话语权及其所代表的利益分配模式,决定着不同国家在国际体系中的地位,它是以等级的形式演进的,通常有一个主导国家居于中心,其他国家处于外围。也就是说,权力结构是国际秩序的支撑或基础,决定着国际秩序的性质和类型,如果力量对比发生变化,就可能引发该国际秩序的调整,未来国际秩序如何,也取决于各方力量的消长。正如有的学者所指出的:“对于秩序来讲,本质的问题是由谁来制定规则,制定何种规则,如何创建、维护、发展这些规则,以及该秩序在何种环境下得以转变。”^③因此,权力结构关注的是国际秩序由谁来建立并主要反映了谁的利益的问题,国际秩序是不同行为体主要是国家行为体间“权力分配”的结果,在一个较长的时期内,国际秩序要反映国际权力格局的现实,国际权力格局的调整必然引发国际秩序的转型和重构。

其次,国际观念是国际秩序建立、维持和转型的精神凝合剂。在国际体系下,国际秩序的建立和维系都需要一个前提,即在其成员间形成了追求基本或主要目标的共同利益观念。正如英国学者布尔所言,人类面对暴力时表现出来的脆弱性以及使用暴力的倾向性,促使人们形成了限制暴力的共同利益观念;人们在物质需求上的相互依赖,促使他们产生了尊重协议的共同利益观念;等等。^④这种共同利益观念就是建立、维系国际秩序的国际观念。当然大国特别是霸权国家凭借其在国际格局中的强势地位会向国际社会推行其价值和原则,因此国际观念一般反映了大国的价值和原则。观念认同有助于增进彼此的信任和接受程度,国际观念的主要功能就是加强国

① 参见邢建国等:《秩序论》,人民出版社1993年版,第293页。

② 倪世雄等:《当代西方国际关系理论》,复旦大学出版社2001年版,第471页。

③ [日]星野昭吉:《全球政治学——全球化进程中的变动、冲突、治理与和平》,刘小林、张胜军译,新华出版社2000年版,第51页。

④ 参见[英]赫德利·布尔:《无政府社会——世界政治秩序研究》,张小明译,世界知识出版社2003年版,第43页;阮宗泽:《中国崛起与东亚国际秩序的转型》,北京大学出版社2007年版,第54页。