



当代世界与社会主义
学术文库



GUOJI FEIZHENG FU ZUZHI DE JUESE FENX

国际非政府组织(INGOs)的 角色分析

——全球化时代INGOs在国际机制发展中的作用

霍淑红/著



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

本著作获山西大学出版基金资助

ISSN 1000-0712(200705)27:05;1-4

《中国社会科学》2007年第5期 1105-1109页

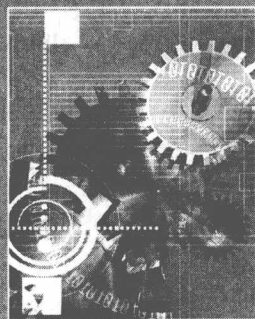
《中国社会科学》2007年第5期 1105-1109页

1105-1109页

1105-1109页

1105-1109页

1105-1109页



GUOJI FEIZHENG FU ZUZHI DE JUESE FENXI

国际非政府组织(INGOs)的角色分析

——全球化时代INGOs在国际机制发展中的作用



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

国际非政府组织(INGOs)的角色分析：全球化时代
INGOs 在国际机制发展中的作用 / 霍淑红著. — 北京：
中央编译出版社, 2011. 2
ISBN 978 - 7 - 5117 - 0742 - 0

I. ①国… II. ①霍… III. ①社会团体 - 研究 - 世界
IV. ①C231

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 007128 号

国际非政府组织(INGOs)的角色分析

——全球化时代 INGOs 在国际机制发展中的作用

出版人：和 葵

著 者：霍淑红

责任编辑：曲建文 隋邦林

出版发行：中央编译出版社

地 址：北京西单西斜街 36 号

电 话：010 - 66509360(总编室) 010 - 66509353(编辑室)

010 - 66509364(发行部) 010 - 66509618(读者服务部)

网 址：www.cctpbook.com

经 销：全国新华书店

印 刷：北京振兴源印务有限公司

开 本：710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数：224 千字

印 张：16.75

版 次：2011 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：42.00 元

本社常年法律顾问：北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题，本社负责调换，电话：010 - 66509618

目 录

CONTENTS

前 言	1
-----------	---

第一章 关于国际机制的基本理论探讨

第一节 关于国际机制概念的界定	11
一、国际机制的概念界定	12
二、国际机制与相关概念的辨析	13
三、国际机制的基本内涵	18
第二节 国际机制形成的内在动力与基本条件	19
一、国际机制形成的内在动力	19
二、国际机制形成的基本条件	24
第三节 国际机制的独立性及效用	26
一、国际机制的独立性	26
二、国际机制的效用体现	32

第二章 国际机制的发展演进过程

第一节 主权原则至上背景下国际机制的缘起与历史演进	39
一、国际机制缘起的基础：主权至上原则	40
二、国际机制的历史演进	44
第二节 全球化背景下国际机制的新变化	50
一、全球化的内涵	51
二、国际机制环境的变化	56
三、全球化影响下国际机制的新发展	76

第三章 国际非政府组织在国际机制中的行为特征与角色定位

第一节 国际非政府组织的兴起及其国际机制的推动作用	85
一、国际非政府组织的兴起	85
二、国际机制对国际非政府组织发展的支持	99
第二节 国际非政府组织在国际机制发展中的行为表现	103
第三节 国际非政府组织在国际机制发展中的角色定位	105

第四章 国际非政府组织在国际环境机制发展中的角色

第一节 环境问题及国际环境机制的发展困境	111
一、环境问题的特征	111
二、国际环境机制的发展及遭遇的困境	116
第二节 国际环境非政府组织的兴起与权威	124
一、国际环境非政府组织的兴起	124
二、国际环境非政府组织的权威	128
第三节 国际环境非政府组织对国际环境机制发展的 具体影响	133

一、提出有关环境问题的议程	134
二、参与国际环境机制的形成过程	135
三、参与国际环境机制的运行	138
四、督促修改甚至创立国际环境条约	140
第四节 案例分析	142

第五章 国际非政府组织在国际人权保护机制发展中的角色

第一节 人权观念及国际人权保护机制的形成	150
一、人权观念产生与制度化	150
二、国际人权保护机制的形成	152
第二节 国际人权机制中的人权国际非政府组织	158
一、人权国际非政府组织的发展	158
二、人权国际非政府组织的优势	162
第三节 人权国际非政府组织对国际人权机制的推动	168
一、参与国际人权议程的设定	169
二、监督民族国家对国际人权公约的执行	171
三、协助各种人权协定的实施	173
第四节 人权国际非政府组织影响下国际人权机制的脉络走向	174
一、增强联合国决策的正当性	174
二、造就复杂的多边干预的国际人权机制	175
第五节 案例分析	177

第六章 国际非政府组织在国际经济机制发展中的角色

第一节 国际经济机制的发展演变与面临的问题	184
一、国际经济机制的发展演变过程	184

二、国际经济机制发展面临的问题	187
第二节 国际非政府组织与国际经济机制发展的交互影响	189
一、国际经济机制发展中的国际非政府组织的类型 及其优势	189
二、互动中的国际非政府组织与国际经济机制	192
第三节 国际非政府组织影响下国际经济机制的发展趋向	213
一、国际经济组织政策透明化	214
二、为全球金融贸易政策注入新观念	216
三、促使国际经济组织加强自身的责任	216
 第七章 国际非政府组织在国际安全机制发展中的角色	
第一节 国际安全机制的发展演进	221
一、联合国安理会决策机制	226
二、联合国裁军和军控机制	227
三、联合国维和机制	228
第二节 国际安全机制中的国际非政府组织	229
第三节 国际非政府组织在国际安全机制发展中作用及 评价	232
一、国际非政府组织的辅助作用	232
二、国际非政府组织作用的局限性	237
 第八章 国际非政府组织与国际机制未来互动趋势评析	
第一节 国际机制的未来发展趋势	241
第二节 国际非政府组织在未来国际社会中的地位	244
 参考文献	247
后 记	261

前言 I

在今天这个充满着全球化气息的时代里，一个全新的世界面貌正展现出来。其中，国际非政府组织的悄然崛起和日渐活跃正在强烈地改变和塑造着当今的世界。作为中国人，如果说 1995 年在北京举行的世界妇女大会期间来自世界各地的国际非政府组织及其开展的各种活动让我们第一次真正感受了他们的魅力，2008 年的四川汶川地震更是让普通老百姓亲身体会了国际非政府组织的活力和重要性。事实上，从 20 世纪 90 年代初开始，国际非政府组织就已成为关注的焦点。1992 年联合国环境与发展大会在巴西里约热内卢举行期间，全球 170 多个国家近 2 万个国际非政府组织的 30000 名代表举行了声势浩大的论坛活动，给世人以深刻印象；1999 年的世界贸易组织西雅图部长级会议因国际非政府组织的抗议无果而终；2009 年在丹麦哥本哈根举行的联合国气候变化大会上，会场内外的国际非政府组织轮番上阵，使用各种招数向与会者和媒体记者“推销”自己的主张，更是让世人晓得了国际非政府组织的影响力不可小觑。

国际非政府组织作为国际事务中的一支活跃力量，已经受到许多学者的关注。虽然有不少学者仍旧毫不动摇的坚持“国家中心论”，认为

全球时代的国家职能并没有削弱,反而是加强了。但也有许多学者站在了“国家中心论”的对立面,他们认为国家将变得越来越过时,甚至认为国家将要终结;而更多的学者则认为,全球化之下的国家权力遭到了一定程度的冲击,国家权威受到了削弱,但还没有达到否定国家的程度。“原本属于国家的权力发生了多个方向的失散,部分权力向上转移到各种国际组织;部分权力向下则转移到各级地方政府,无论是向上还是向下,权力还在由政府掌握的政治等级体系内。我们还感觉不到这种转移是对国家权力的威胁和挑战,而最使人感觉到国家权力在衰弱的一个发展趋势就是国家权力向侧面转移,即向非国家非政府的各种团体转移。这种非国家非政府的行为体,大致可分为两类,一是以营利为目的的公司,二是非营利的、追求某种特定价值的非政府组织。”^①有的学者甚至认为,在全球化进程中,国家已经从黑格尔的“最终目的”跌落到全球体系——国家——地区——社区——个人连续体中的一个环节的位置,成为与跨国公司、国际非政府组织并列的多元主体之一。^②上述这三种观点之间的激烈争论本身就已经说明了国际非政府组织的兴起得到了理论研究者的关注。事实上,伴随着国际非政府组织的兴起,国际政治虽说仍旧建立在民族国家为中心的基础上,但国家之外的环境发生了变化。最起码,“国家的旧有形象或许变得越来越与实际不符,因为国家机构与私人部门、第三部门的联系越来越网络化而难分彼此”^③。

在主权国家主导世界的时代里,由于国际社会不存在一个凌驾于国家之上的最高权威。我们不得不面对主权国家在世界上“天马行空”的无政府状态这一现实。人类社会所表现出的“整体”像马赛克一样被镶嵌于主权国家分治的地球表面上,世界各国各自为阵但却也有着一

① 俞正梁:《21世纪全球政治范式》复旦大学出版社2005年版,第136页。

② 王逸舟:《当代国际政治析论》,上海人民出版社1995年版,第5页。

③ [美]约瑟夫·S.奈、约翰·D.康纳胡编:《全球化世界的治理》,王勇等译,世界知识出版社2003年版,第13页。

定秩序。正如在国家起源问题上众所周知的社会契约假说一样，这一假说的基本观点认为，人类具有基本的理性，这使之最终能够摆脱所有人反对所有人的战争状态。这个过程是通过让渡一部分自然权利而产生了一个国家、社会、民族的基本价值框架才得以实现的，即通过一种公共权力的行使，把人与人之间的矛盾和冲突限制在一定的范围之内而不至于同归于尽。推广到国际关系中来，国家间关系也可以由个人理性上升为国家理性。国家与国家之间尽管同样存在种种利益的冲突，但最终总是理性占据主导地位。理性往往承载着人类共同的基本价值并通过一定的国际机制来实现。“正因为国家行为总是遵循理性的自利原则，它们才有可能放弃单独决策，而通过建立国际机制来实现共同利益或避免共同损失。”^① 换句话说，国际关系的调整主要是通过某种国际机制来完成的。无须赘述，无论是权力均衡，还是欧洲协调以及二战后成立的联合国，都可证明这一点。然而，发端于经济的全球化已经波及到政治、文化和社会等各个领域，已经深刻地影响到并改变着个人、民族、国家、社会及各种组织的存在和发展。各国在国际关系中失衡冲突的同时仍旧试图寻找解决冲突的适当途径与机制。不管人们主观上同意与否，国际机制层面上的求同已呈难以扼制的趋势。虽然有时候会有霸权主义突现出来，企图构筑新的霸权规则，但以对话取代对抗仍是发展趋势。传统的囿于国家主权框架下的国际机制遭遇突破。国际机制的发展虽然仍受到国家间力量尤其是军事力量对比状况的制约，但其地位及独立性日益凸现出来。原来完全由国家主导的国际机制逐步转向多种行为体共同参与。渴望在国际舞台上发出代表自己利益声音的国际非政府组织往往借助国际机制这个平台来发挥影响，并扮演着重要角色。国际非政府

^① Arthur Stein, "Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World", in David Baldwin, ed., *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*, New York: Columbia University Press, 1993, p. 47.

组织与国家、跨国公司等行为体相比,具有一种截然不同的属性。它们一方面表达自身利益,另一方面致力于全球性问题的解决。这种特殊性使得其在国际政治中的某些领域、某些问题的解决方面所扮演的角色比其它行为体更突出一些。国际非政府组织在国际上的诸多作为所产生的效应也引发了相当激烈的探讨。因此,对国际非政府组织问题进行研究是非常必要的。那么,在全球化时代,如何认识国际非政府组织在国际关系中所扮演角色呢?要回答这个问题,就有必要弄清楚国际非政府组织影响国际关系的主要路径是什么?它在国际关系中的作用和功能主要体现在哪个层面上?只有弄清楚这些问题,才能给国际非政府组织的角色做出一个很好的定位。

研究国际非政府组织在国际机制发展中的作用,其理论意义在于:既可以深入探讨国际非政府组织在国际事务中发挥作用的主要特征,又可以体现它在国际组织理论体系研究中必不可少的重要地位,以丰富和完善当前国际关系理论的研究。随着世界正在逐步走向多极化格局,这一过程中产生的种种国际冲突等许多全球性问题证明,一些政府及政府间国际组织对这些国际事务的解决有些力不从心,而异军突起的国际非政府组织则在其间起到了不可或缺的作用,因而本书的研究具有一定的现实意义:可以使我们更好的了解国际非政府组织的性质及特征;了解国际非政府组织如何在全球事务中发挥自己的作用;预测国际非政府组织在未来国际事务中的发展。总之,本书期望通过对国际非政府组织在国际机制发展中的作用的研究,给国际非政府组织的角色进行恰当的定位,为更好地解释国际关系发展趋势及国际机制与国际关系行为体的互动提供一些研究基础。

本书的一个基本前提是,国际机制塑造国家在国际社会中的行为。全球化带来的深刻的经济、社会和政治变革使得国家所处的环境发生了重要变化。国家在国际关系中的行为进程越来越多地受到国际机制力量的约束。国际机制不再是国家的一种附属物,而是塑造国家行为、维护

国际秩序的有效力量。随着国际非政府组织在数量、规模和活动范围上的发展壮大,它也作用于国际机制的发展,其影响力也逐渐增强。一方面,它的参与可以弥补国家的不足之处。在国际机制发展中,国家不可能完全亲力亲为,它们越来越多地依赖政府间国际组织,而同时又担心政府间国际组织会成为自己的竞争者,因此它们在赞成某种国际干预同时又坚持主权原则,即不得干涉国内事务。这样,国家要求政府间国际组织承担广泛责任,同时又不给它们行动的自由和充分的资金。政府间国际组织能力的不足在一定程度上阻碍了国际机制的发展。国际非政府组织的兴起填补了政府间国际组织留下的空白。它们积极活动,提出想法,呼吁让政府间国际组织发挥更大的作用;它们对各国政府施加影响,要求各国政府采取更果断而实质的行动。另一方面,国际非政府组织的参与为国际机制的发展融入了市民社会的因素,增强国际机制的公正性,推动国际机制朝民主化方向发展。国际非政府组织在各个领域的一系列活动虽然无法从根本上改变现有的维持国际关系运行的国际机制,但却在一定程度上改变或影响了国家在国际机制中的影响力。由于目前国际机制的发展主要集中在环境、人权、经济和国家安全四大领域。因此,本书在具体阐释国际非政府组织在国际机制发展中的作用时,也主要考察国际非政府组织在国际机制发展的这四大不同领域的影响。本书分为序言和正文八章。

序言主要针对研究起点、意义、目的以及篇章结构进行说明。

- 第一章 分析国际机制的外延与内涵、国际机制形成与发展的基本条件、以及国际机制的独立性与效用体现。

- 第二章 着重阐述国际机制的发展过程及其与国际非政府组织的关系。首先,以历史发展为主线来展示国际机制从近代以来的发展历程。在主权原则至上的年代里,主权国家是国际事务的主要甚至是唯一的行为体。国际关系的主要问题是“高级政治”问题,即那些有关国家安全、势力范围的划分等主要与暴力冲突法则相适应的问题。各国政

府常常运用军事政治手段来达到目的。国际机制作用的发挥往往处于军事力量的阴影之下。一些正义的原则往往被公开践踏,或变成强国的私利和进行对外侵略的工具。在当今的全球化时代,高度化的相互依存已经使得国家之间不能像以往任何一个时期那样进行你死我活的对抗性争夺。国家间通过和平对话协商,确立必要的规范国际行为的国际机制已成为难以遏制的趋势。国际机制涉及的范围除了国家的安全之外,还涉及到经济、环境、人权等几个重大领域。受全球化发展之影响,国际机制完全由主权国家主导的局面开始打破。非国家行为体开始作用于国际机制,出现了多种行为体共同参与的发展形式。其次,引入国际非政府组织,阐明国际非政府组织的缘起、特点、活动方式以及与国际机制的互动关系。由于全球化的影响,人们不再唯一地、忠实地忠于自己的国家,开始利用先进的通讯技术,现代化的网络,以组织的形式向国际社会表达自己的声音。国际机制的支持是国际非政府组织存在和发展的基础,国际机制的发展反过来在一定程度上也依赖国际非政府组织支持。

- 第三章 阐释国际非政府组织在国际机制中的行为特征及角色定位。本章主要在与其它国际社会行为体——主权国家、政府间国际组织的对比中阐述国际非政府组织在国际机制中的行为特征及角色定位。

- 第四章 展示国际非政府组织在国际环境机制中所扮演的角色。在全球化背景下,全球性环境问题的兴起对国际关系产生了很大的影响。该问题的解决存在着国际政治的“市场失灵”和“政府失灵”的现象。国际机制存在却远不能满足需求。在这种情况下,国际环境非政府组织以合作者的姿态出现,与国家一道致力于全球性环境问题的解决。从国际环境机制议程的提出、形成到运行都有国际非政府组织活动的身影。

- 第五章 阐释国际非政府组织在国际人权机制发展中的作用。二战之前,人权往往被看作是一个国家的内政问题,它与国家主权相关的原则和权利相协调。在不同的国度,人们的人权观念也不相同。人权没

有一个世界视角。评判任何组织或个人对民族国家人权政策的影响或者说国际人权协定的创立产生什么样的影响是一件不可能的事情。二战的可怕经历使国家和人们认识到对人权的侵害是造成多种冲突的根源。在联合国创立过程中，国际非政府组织就要求把人权保护纳入联合国宪章。在全球化的推进下，人权的保护被提到全球政策决策者的议事日程之上。国际非政府组织也越来越多地参与人权协定的创立发展，更为积极地推动国际人权机制的建立与实施。在人权国际非政府组织的推动下，传统的以联合国为中心的国际人权机制正在向以联合国为中心的包括非政府组织在内的全球治理机制方向转变。国家追求和维护国家利益的权利并没有限制，但是，在一定程度上，人权诉求的成功会约束国家的行为，限制国家的主权以及权力的任意使用。

● 第六章 阐述国际非政府组织在国际经济机制发展中的作用。在经济领域，以往各国出于维护本国经济利益的考虑，往往是贸易保护和贸易自由政策交替使用，如今，贸易自由已经成为一个大的发展趋势。国际经济机制的主要表现形式——三大经济组织即世界贸易组织、世界银行和国际货币基金组织——的推动下，不仅贸易，而且金融领域也呈现自由化发展。国家间经济相互依存程度的日渐增加已经对国家形成了一种强大约束力。与此同时，新的发展和人类安全含义的变化把国家和政府间国际经济组织推到了未知领域。政府间国际经济组织也面临着一系列单靠自身力量无法解决的问题。国际非政府组织融入国际经济领域，把与经济发展相关的问题提到议事议程上来，参与国际经济机制的具体过程。它们的活动使得国际经济机制发展变得比以前更为透明化和公正化。

● 第七章 论述国际非政府组织在国际安全机制中的作用与影响。随着时代的发展，人们对安全有不同于以往的认识。不过，国家安全即军事安全并没有因为人们对安全认识的变化而变得不重要。国家安全面临着两大问题，一是地区冲突，二是大规模杀伤性武器的扩散。这些问

题促使一系列国际安全机制产生,也使得国际非政府组织有可能参与进来,对国际安全机制的发展起到一定的辅助性作用。

●第八章 评析未来世界发展中国际非政府组织与国际机制的互动趋势。在前面分析的基础上对国际非政府组织的角色发展作前瞻性总结,并阐发几点理论思考。国际非政府组织在国际机制发展中的作用虽然不能与主权国家相提并论,但是,它的作用也是不可忽视的。随着全球化的发展,国际非政府组织的地位呈上升趋势。因此,我们要重新审视国际关系中的国家中心论,以全球主义的视角来看待国际关系的发展。

Chapter 1

第一章

关于国际机制的基本理论探讨
