



深入学习宣传贯彻党的十八大精神主题出版重点出版物

全面建设小康社会系列丛书

主编 郑杭生 崔耀中

# 和平发展

## 大国的责任

金灿荣 等 著

· 014032702

D5  
182



深入学习宣传贯彻党的十八大精神主题出版重点出版物

全面建设小康社会系列丛书

主编 郑杭生 崔耀中

# 和平发展

## 大国的责任

金灿荣 等 著



中国人民大学出版社  
· 北京 ·



北航

C1720993

D5  
02

图书在版编目 (CIP) 数据

和平发展：大国的责任/金灿荣等著. —北京：中国人民大学出版社，2014. 2  
(全面建设小康社会系列丛书)  
ISBN 978-7-300-18870-6

I. ①和… II. ①金… III. ①国际政治-研究②发展战略-研究-中国 IV. ①D5②D60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 026469 号

全面建设小康社会系列丛书

和平发展：大国的责任

金灿荣 等 著

Heping Fazhan: Daguo de Zeren

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京中印联印务有限公司

规 格 170 mm×240 mm 16 开本

印 张 12.5 插页 2

字 数 142 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2014 年 2 月第 1 版

印 次 2014 年 2 月第 1 次印刷

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



北航

C1720993

# 全面建设小康社会系列丛书

编委会

---

主编

郑杭生 崔耀中

编委（以姓氏拼音排序）

陈松涛 陈兴良 陈之昌 郭晓明

郝立新 贺耀敏 金灿荣 金元浦

潘 宇 汪习根 王 磊 王祥武

杨 敏 郑宏霞 周洪宇

# 目 录

## 第一章 ★ 绪论：把脉中国的大国责任 / 1

- 一、如何认识大国责任 / 5
- 二、如何看待中国的大国责任 / 10
- 三、中国如何践行大国责任 / 16
- 四、结语 / 23

## 第二章 ★ 国际责任的缘起 / 25

- 一、国际责任的起源 / 27
- 二、中国国际责任的发展 / 30
- 三、围绕中国责任的争论及其本质 / 35

## 第三章 ★ 中国负责任大国的现实动因与历史特征 / 41

- 一、传统文化的历史影响 / 43
- 二、外交理论的思想指导 / 47
- 三、大国责任的身份定位 / 51
- 四、影响中国责任的挑战 / 54

## 第四章 ★ 维护和平、共担责任 / 59

- 一、国际对中国和平努力的关注 / 61
- 二、为和平而来，维和行动中的中国“蓝盔部队” / 63
- 三、持续推动国际核不扩散 / 70

- 四、推动两大核问题和平解决 / 74
- 五、坚决打击恐怖主义 / 81
- 六、致力于推动中东和平进程 / 84
- 七、案例——人道主义关怀的精神化解苏丹达尔富尔危机 / 87

## 第五章 ★ 促进发展、共享福祉 / 95

- 一、国际对中国发展问题的认知 / 97
- 二、G2 是幻觉 / 101
- 三、肩负消除贫困的责任 / 104
- 四、从不搞所谓“新殖民主义” / 106
- 五、对外援助成就斐然 / 109
- 六、促进人权事业的发展 / 112
- 七、案例——援外医疗与中国大国责任担当 / 115

## 第六章 ★ 推动合作、共同繁荣 / 123

- 一、中国是世界经济“独秀者”吗 / 125
- 二、支持国际金融体系改革 / 128
- 三、加快市场开放与汇率改革 / 131
- 四、中国与二十国集团 / 133
- 五、与 WTO 多哈回合谈判 / 137
- 六、全球经济失衡下的中国内生能力建设 / 140
- 七、拓展新能源道路 / 143
- 八、案例——中国积极参与东亚区域一体化进程 / 146

## 第七章 ★ 友好共处、和谐共赢 / 151

- 一、中国是国际体系“搭车者”吗 / 153
- 二、积极倡导联合国公正合理改革 / 158
- 三、应对人类生存与发展的共同挑战 / 161

- 四、认真履行条约义务 / 165
- 五、积极发展伙伴关系 / 169
- 六、构建地区合作机制 / 172
- 七、案例——兼顾国内外发展，应对全球性挑战：中国  
在气候变化治理中的责任承担 / 175

## 第八章 ★ 中国国际责任的机遇与挑战 / 183

- 一、“中国福音论” / 185
- 二、中国国情复杂 / 187
- 三、制度创新不够 / 188
- 四、多重身份的困惑 / 190
- 五、追寻未来之路 / 192

## 后 记 / 195

## 第一章

# 绪论：把脉中国的大国责任



历史经验表明，国际力量对比发生重大变化的时刻，往往是国际格局发生重大变革的起始。综观当前国际社会的形势变化，最明显的特征就是中美两大强国综合实力出现此长彼消、此起彼伏的态势。大跨越、大超越、大竞合将是今后很长一段时期内国际社会的主要特征，而中国责任也是其中一个必然要涉及的主题，演绎着国际格局发展变化的新趋势、新潮流。

中国首次成为真正来自非西方的世界“老二”，美国的“老大”地位面临一个全新的潜在对手。

从近现代国际关系史来看，世界首强与次强基本上都是在西方世界内部产生的，霸主之间的更迭与转换要么通过战争要么通过和平禅让完成，但总体上都是在西方文明的范围内轮转的。经过 30 多年的改革开放与经济发展，至 2010 年，中国经济总量首次超过日本，实现了近现代发展史上的大跨越，确立了总量规模世界第二的地位，而其后每年超过 7% 的增长率又将这一趋势基本锁定了。中国不仅在经济总量上超越了日本，而且在一系列工业产出上或超过、或逼近美国的水平，比如制造业产值已经完成“弯道超车”，贸易总量已经逼近（货物贸易已经所差无几，差距主要在服务贸易上），钢铁产量远远高出，一些战略性新兴产业也是奋起直追，还成为美国最大的海外债主，外汇储备世界第一的地位确立了中国较强的影响国际金融市场和制度安排的能力，如果按照现在的增长速度，经济总量上超过美国已不需要太多的想象。世界上很多人都认为，中国崛起成为全球头号强国的趋势是不可逆转的。皮尤研究中心（Pew Research Center）在 2013 年发布的一项民调显示，在展开调查的 39 个国家中，有 23 个国家的多数受访者认为，中国已经或很快将成为“世界头号超级大国”。在军事领域，中国军事技术现代化突飞猛进、军事力量与水平大幅提升，阻止一场，甚至打赢一场较大规模的信息化、现代化新型战争的能力已然具备。更让美国担忧的是，中国是非西方的国际体系成员，在美国有色眼镜的审视下，中国可能是

现行体系的不安定者，会觊觎自己的“老大”地位，因此对中国逐渐产生不信任、疑虑的心理，并对中国加以防范，最好是遏制中国的发展势头。美国一向信奉实力与责任的对等关系，正所谓“实力多大、责任多大”，西方社会是这样想的，也会要求中国这么做，只是“责任”的内涵必须由美国来定义。然而，这显然是不正确的，也是不公平的。

中国外交正从被动反应型向主动塑造式转变，在坚持“韬光养晦”的同时，更强调“有所作为”。

在综合国力快速增强的背景下，作为全球第二大经济体，中国的注意力不可避免地开始从内部朝外部转向。尤其是中国新一届领导人就任以来，充分展示出了更具自信心、更有进取心，以及“以我为主”的特点，表现出更具全球眼光和世界抱负的特点。习近平同志在中共中央政治局第三次集体学习上的讲话强调，要更好把国内发展与对外开放统一起来，把中国发展与世界发展联系起来，把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，不断扩大同各国的互利合作，以更加积极的姿态参与国际事务，共同应对全球性挑战，努力为全球发展作出贡献。对中国来说，实力跃升是对国际体系、国际规则、国际制度“遵纪守法、勤恳劳动”的结果，是对开放的全球化进程准确把握、红利用好用足的结果。基于这种考虑，中国无疑是现行体系的坚定维护者、建设者，在国际社会扮演着负责任大国的角色理所应当。这就意味着，中国在对待大国责任这个问题上，态度上将更加积极主动，行动上将表现出更加“有所作为”的姿态。

中国承担大国责任具有必然性与时代性，在一定程度上体现着国际格局的发展趋势及走向。

从近现代国际关系发展的历史经验来看，一国领导能力的提升必然伴随着国际责任的内在要求和外在需要，在走向国际舞台中心的过程中，如果不能积极参与国际事务，帮助国际社会解决实际问

题，是很难赢得尊重、获得认可的，这已经成为国际关系中的一项基本事实。中国无论从地理、人口还是经济、资源来看，都是一个天然大国，历史很悠久、国情很复杂，遭受过民族的苦难，经历了从贫穷落后到欣欣向荣的发展历程。20 世纪 70 年代末 80 年代初，伴随着改革开放政策的实施，中国开始加快融入国际体系的进程。随着几代中国人的艰辛创业和不懈努力，中国的国家实力逐步积累，面貌逐渐改观，国际行为也悄然发生变化。至 21 世纪初，中国的发展已经引起了国际社会的持续普遍关注，各种舆论焦点汇聚于此，五音杂论不绝于耳，古老的“新星”再次为世界所瞩目。应当说，中国的发展兼具历史性与时代性，既是对传统中华文明的伟大复兴，也是对国际格局与世界秩序的一种力量调整。尤其是随着北京奥运会的成功举办，随着中国在国际金融危机中的作用日渐突出，随着两国集团论（G2）等说法在西方媒体的出现，随着上海世博会的成功举办，中国责任论很可能成为主导性的国际舆论，国际责任问题日益成为未来一段时期中国外交所面临的一个重要战略议题。

本书围绕“大国责任”这一主题，深入地阐释中国所扮演的角色、承担的责任、发挥的作用，全面展现了中国作为一个负责任大国的风范和作为。

## 一、如何认识大国责任

要认识大国责任，我们首先需要理解什么是国际责任。从字面上来看，所谓“责”，就是分内应做的事情；所谓“任”，既是指担当，又是指给予一定的职权。与国家义务相对应，国际责任是指出于道义上、法律上、政治上以及社会上的考虑，基于国际义务、准则等基础之上的一种非强制性的国家对外行为，体现的是对本国与国际社会所肩负的应有职责、所采取的必需行为、所付出的积极努

力。恰当地履行国家责任，对国际社会有利，对国家利益有助，可望赢得国家声誉、塑造国家形象。

应当指出的是，国际责任具有阶段性、时代性与相对性的特征。每个时代的国际责任，是由当时的具体国际环境与条件、国家认知程度、国际社会成熟度、国际体系完备度来决定的，因此表现出各自阶段的不同特点。在近代国际体系形成之初，国际责任的基础是西方世界对上帝的信仰，体现了教皇与王权对臣民的“关爱”，在法理层面上是对条约体系的缔结、遵守与承认。随后，国际责任发展为西方几大列强的大国追求与抱负。两次世界大战后，现当代国际体系确立，国际责任的内涵与外延也发生了重大变化，和平与发展取代了战争成为时代的主题，国际制度与规范取代了世界无政府的无序，联合国的成立使得国际责任第一次拥有了真正的、明确的含义，在维持和平、促进发展、推动治理、保障各国稳定与人们福祉方面，都发挥了史无前例的作用。这样，在国际关系逐渐走向民主化、国际格局逐渐呈现多极化的时代，国际责任开始渐渐成为国际社会的共识，也是各国所需要履行的一种国际职责。当然，这个国际责任应该是公认的，而非由大国特别是超级大国定义。冷战结束以来，全球性问题急剧抬头，全球治理的责任任重而道远，迫切需要各国参与多边舞台，相互合作治理，发挥负责任的作用。同时，地区矛盾浮出水面并持续发酵，冲突、动乱不断，地区的稳定成为国际社会的当务之急，尤其需要大国、地区有影响力的中等强国担此重任，体现负责任的作用。

就当前来说，国际责任的基本内容是履行国际条约义务，参与国际规则制定，承担全球治理，稳定国际体系与世界秩序，为地区和平与发展营造总体稳定的环境与局面。基于此，我们对国际责任进行分类，大致有三个维度：一是政治责任，即维护和平稳定，保障各国人民生命安全。相对来说，政治责任是一种更高级别的责任，需要能够提供政治、安全保障的强有力的国家实力和能力，因此政

治责任的要求更高，在这方面大国、中等强国的责任更加突出。二是发展责任，即促进经济发展，改善民众生活，维护现有的国际经济秩序与规则，参与解决日趋严重的全球失衡和环境问题，扩大金融开放、推进市场化改革、完善社会保障制度、切实转变经济增长方式，以及增加国际援助等。发展责任的覆盖面广，尤其是对发展中国家而言，发展是一个重要的责任。三是道义责任，即推动全球治理，呵护人类共同的家园。前两种责任早已是人们的共识，是大家都懂得的道理，而对于道义责任，有必要指出的是，这是 20 多年来世界发展所面临的新的重大命题，也是一种广泛参与的责任，不具有门槛和排他性，具有基础性的特点。1992 年，联合国在巴西里约热内卢举行的地球高峰会议上，世界各国共同参与规划 21 世纪的环境与发展计划，期使 21 世纪达成永续发展之长期目标、促进各国加强国际合作、促进经济发展及保护全球。各国共同发表《21 世纪议程》，作为各国推动永续发展的行动方案。这首次确立了全球可持续发展的原则，并予以正式的、具有长远规划的确认。

通过对国际责任进行分层，不难发现，根据国力的不同、发展阶段的不同以及在国际体系中所处位置的不同，国际责任有着不同层级的属性：全球性大国的体系责任或领导责任，中等强国或地区大国的区域性责任，小国的基础责任。对于一般国家而言，遵守国际规范，履行条约义务，为国民谋福祉，以及不破坏地区和平，就大致可以完成基本的国际责任，即基础责任。对于地区大国而言，它们具有仅次于全球大国的责任，是地区体系安排维护者、地区合作参与者，应确保地区发展与稳定，这些地区大国有中国、日本、英国、法国、德国、俄罗斯等。但是对全球大国（主要是美国）来说，国际责任中有些是无法回避的，比如是国际公共产品的供给者、国际体系的塑造者、国际多边行动与合作的发起者等。国际体系的霸权国家，拥有塑造体系、维护体系、发展体系的领导责任，在它们看来，拥有这一责任是不言而喻的，而由自己来定义这一责任

也是理所应当的，可以自己决定怎样是负责任的、怎样是不负责任的。这就是超级大国对其在国际体系与世界秩序中应承担的特殊的责任的看法，也是西方一直奉为圭臬的理念，即“实力多大、责任多大”，体现的是国际行动担保人的角色和作用，即提供安全与稳定的各类国际公共产品。

因此，我们判断，只有大国才具备全面承担国际责任的资格，原因如下：一是大国有着更强的实力，比其他国家更有能力来承担超越直接国家利益之外的责任，为国际社会提供一定程度上的公共产品；二是大国有着超越本国和地区之外的全球利益，为自身利益服务的意愿和动机更强；三是开放的国际体系需要稳定的国际秩序及一系列制度性安排，大国更有资格担当规则、制度的发起者与维护者。在二战之后，联合国成立过程中之所以专门设立安全理事会常任理事国席位，当时的一个考虑就是大国对世界的和平负有特殊的责任。当然，正如前文所述，根据实力的不同，各国所承担责任的范围和层次理应有所区别，所作的贡献也因此会有所差异，这是国际责任的合理性，否则如果一国过多地承担超越自身能力范围之外的国际责任，就很可能导致该国不仅不能为国际社会作出应有的贡献，反而自身将陷入困难境地。

不过，随着各国实力的发展变化，美国地位相对下降，一批新兴大国崭露头角，大国责任的外延也随之扩充。作为一个经济和人口大国，中国也要承担与自身地位相适应的责任，这种责任体现在对内和对外两个方面：对内就是发展经济，摆脱贫困，改善民生，增进福祉，让国民享受到改革发展与现代化的成果，这也是对人类社会的一个巨大贡献。对外首先是推动经济发展，尤其是推动亚太地区的发展，充分发挥中国发展对周边的外溢效应，让世界都搭上中国发展的快车，分享中国发展的红利；同时，还有非常重要的一点，那就是中国对亚太地区特别是东亚地区和平稳定作出的巨大贡献。自1972年中美关系正常化以来，东亚地区保持了长时间的和平

稳定，这也直接为日本经济的快速崛起以及“四小龙”的经济腾飞创造了和平稳定的外部环境。这是中国对世界与地区发展的一个重大贡献，体现了一种担当有为的大国责任。对于这一点，国际社会应当是有共识的。

在阐释分析国际责任的内涵时，应该看到，对于国际责任也不可避免地存在着一些争议，其中一个典型的例子就是“保护的责任”（responsibility to protect）的兴起。这一个概念是新近出现的，并在2005年的联合国世界首脑会议上得到了认同，“保护的责任”主要是指当一国政府没有能力保护本国国民免于大屠杀、战争罪行、种族清洗以及反人类罪行时，国际社会可以采取保护的行动，履行保护的责任，其行动形式是多样的，包括经济制裁、武器禁运甚至军事打击。“保护的责任”首次正式的实践是2011年对利比亚的动武，最后颠覆了卡扎菲政权。然而，在实践中，“保护的责任”常常与干涉内政原则发生冲突，一些西方国家往往也以此为旗号，行“新干涉主义”之事，如所谓的人道主义干预。应当说，“保护的责任”提出的初衷是应对人道主义灾难，尤其是针对当事国政府的不作为，但它必须遵守五个前提：国家的主权必须得到尊重；适用的范围必须严格限制于四种最严重的国际罪行，即灭绝种族、战争罪、族裔清洗和危害人类罪；所采取的军事手段必须慎用，不能造成新的人道主义灾难；必须在联合国的框架内由联合国安理会授权；必须首先敦促当事国政府履行首要责任而不能一开始就越俎代庖。在国家责任与社会责任的界限日益模糊的情况下，国家的主权观念将受到较大的冲击，因此，如何衡量国家主权与人道主义保护之间的关系将是一个重要的课题。本书认为，“保护的责任”是全球化时代西方对责任论的新界定，体现出了西方的主权观、安全观与人权观加诸国际事务新的价值标准。对此，我们不可回避，但也要对之保持审慎的态度，一方面应肯定它在处理一些地区热点难点问题上可能具有的积极作用，另一方面要坚决防止它被滥用，超越了其行动界限，

更要防止这种新的观念演变成为颠覆政权的合法说辞与理由。

## 二、如何看待中国的大国责任

正如前文所指出的，国际责任具有相对性的特征，不同国家对此的理解有着较大的差异性。尤其是对大国责任的认知，主观性更强，国际社会亦有新的解读。特别是中美对大国扮演何种角色、承担怎样的国际责任，各有不同的认知、判定与期待。

以美国为主的西方，在肯定中国成就的同时对中国提出了更高的责任要求。

这可能是国际上第一次大规模地对中国提出的责任要求，在某种程度上也是给予中国对世界贡献的一种肯定。2005年，时任美国副国务卿的佐利克在“中国向何处去”的著名演讲中，呼吁中国做一个“负责任的利益攸关方”。此后，美国所提出的“负责任的利益攸关方”成为国际社会谈论中国时的一个时髦用语。美国认为，中国正在崛起，但还不是一个充分负责的国家，中国应该承担与其实力相称的责任，成为国际社会负责任的一员。这表明，一方面，美国认可中国实力快速上升的事实，并视中国为世界大国。美国认为，中国“浓缩了亚洲引人注目的经济成功”，欢迎中国作为一个大国继续和平发展，强调一个和平稳定繁荣的中国对美国、对世界都有利，美方希望同中国保持强有力的合作关系。另一方面，美国认为，中国还是处于“战略十字路口”的国家，甚至对中国的发展道路存有疑虑，认为中国还不是一个充分负责的国家，还没有真正融入国际社会，中国还必须努力“像负责任的利益攸关方那样行事，履行其承诺并与美国和其他国家共同努力，促进为其成功提供条件的国际体系”。

从本质来看，美国的“中国责任论”反映了美国的利益需求，即通过转移责任降低其霸权成本，从而更长久地维持其霸权周期。