

全球治理的 中国视角与外交对策

QuanQiu ZhiLi De
ZhongGuo ShiJiao Yu WaiJiao DuiCe

中国书籍出版社

北京市教育委员会2011年学科与研究生教育建设项目资助

□ 敖云波 著

全球治理的 中国视角与外交对策

QuanQiu ZhiLi De
ZhongGuo ShiJiao Yu WaiJiao DuiCe

中国书籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球治理的中国视角与外交对策/敖云波著. —北京:
中国书籍出版社, 2011. 8

ISBN 978-7-5068-2558-0

I. ①全… II. ①敖… III. ①对外政策—研究—中国
IV. ①D820

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 172376 号

责任编辑/ 牧 人

责任印制/ 孙马飞 张智勇

封面设计/ 中联学林

出版发行/ 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话: (010)52257142(总编室) (010)52257154(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销/ 全国新华书店

印 刷/ 北京天正元印务有限公司

开 本/ 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张/ 12.5

字 数/ 225 千字

版 次/ 2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

定 价/ 31.00 元

内容提要

全球化和全球性问题的凸显是全球治理兴起的根本原因，2008 年的全球金融危机促使全球治理不可逆转。全球治理是当今世界最强烈的政治呼吁之一，是 21 世纪人类社会的趋势与主题。在国际社会，全球治理已经是一种实际需要，是目前惟一可以抗衡单边主义、霸权主义和新帝国主义的现实选择。倡导一种民主的、公正的、透明的和平等的全球治理，是国际社会的道义力量所在。蕴涵多边主义色彩的全球治理并不是在真空中得以实现的，而是在特定历史阶段的社会环境中运行的。全球治理对于中国和西方发达国家而言，由于各自的发展阶段、国际地位和历史文化传统不同，所以无论学术界关注的重点和研究视角，还是具体的实践，都会产生很大的差异。

作为全球化世界的重要组成部分，尤其是作为一个正在崛起的发展中大国，中国与全球治理的关系、中国在全球治理中的作用日益受到国际社会广泛关注，中国自己也要相应地作出思考与回应。本文运用唯物辩证的立场、观点和方法，在借鉴国内外已有的研究成果的基础上，从对西方全球治理理论述评出发，以考量国际社会全球治理实践发展特点以及它对国际关系的影响为着眼点，分析中国在全球治理中的特殊视角和责任、道义，比较中国与欧盟、美国的全球治理模式的差异，为中国在全球治理中的外交对策，作出战略和策略上的考量与建议。

从结构上看，本文主体部分由导论、结束语和正文四章共六部分组成。

导论部分主要介绍论文选题缘起及其选题意义，认为“全球治理的中国视角与外交对策”对中国与全球治理的关系进行了理论层面的梳理和外交实践的对策探讨，该研究具有一定的理论和现实意义。导论部分还对国内外全球治理的中国视角与外交对策的相关研究现状进行了综述，对本文的研究方法、主要内容及结构、研究难点及创新点等方面进行了简要的说明。

第一章主要对西方全球治理理论进行了述评。阐述了全球治理的涵义及产

生、兴起的各种现实因素，如多极化和全球化、国际社会“相互依存”加深、全球性问题日益凸显以及2008年的全球金融危机影响等，对全球治理的相关概念如治理与善治、全球善治、全球主义、国家主义进行了理论界定；论述了全球治理的主体、对象、价值与规制，介绍了西方全球治理的基本主张；评述了全球治理的积极意义与弊端。

第二章重点考察了全球治理的实践发展状况。论述了全球治理实践的历史发展特点，分析了不同国家对全球治理的态度和立场，如欧盟是全球治理的主要推动者，美国对全球治理转趋积极，发展中国家对全球治理态度不一等。探讨了当前全球治理面临的诸多制约因素与困境，如“民主赤字”、“大国共治”、南北力量对比失衡、现有国际组织和规范效力不足、联合国的权威不力等。分析了全球治理实践对国际关系和中国的影响，认为它在一定程度上推动了国际机制的增强和国际规则的完善、促进了国际关系民主化；探讨了实现全球治理的途径，虽然没有比多边主义更好的全球治理方式，但“失效的多边主义”的尴尬现实迫使人们寻求新复合多边主义和“和谐世界”等途径。

第三章表述了中国需要确立一种区别于西方主流全球治理理论的中国视角，来明确中国在全球治理中的角色定位和责任义务，从低调的学习者、参与者逐渐成长为适度的管理者、领导者，务实而不空泛，立足于国内，放眼于全球，认为“和谐世界”的外交理念是具有中国特色的全球治理主张，中国的全球治理一定是兼顾国家利益和全球公共利益的平衡，不唯利是图，也不唯我独尊，站在发展中国家的利益角度和国际关系伦理角度，对中国和世界负责，力求用中国的视角指导中国有效地参与、推进全球治理进程。

第四章阐述了中国参与全球治理的外交对策。首先表述了中国与世界关系的历史变化，尤其是全球金融危机促使国际关系出现的新格局，引起中外互动进入新阶段；因而中国外交思维必须与时俱进，进行创新，制定出应对全球治理的外交方略：一是坚持发展中国家的属性与定位；二是统筹协调好全球治理中的大国关系，尤其重要的是G2关系、中欧关系等，“大国协调”仍然是全球治理的有效途径；三是打牢同发展中国家互信合作的基础，发展中国家是中国在全球治理舞台的重要依托者；四是推进周边区域治理，周边是中国国家利益最集中的地区，也是中国全球治理的战略支撑；五是开展好公共外交，提升中国形象。最后说明中国要有效参与全球治理，就必须积极参与和影响全球治理机制变革，如联合国、G20峰会、金砖四国、基础四国及“8+5”对话会等，善用并倚重这些全球治理平台。

结束语对全球治理的热点议题、发展特点及未来趋势作了总结，认为全球

治理的核心议题是国际金融与货币改革，热点议题是全球气候变化，不变的议题是核安全，难解议题是国际贸易；认为 G20 将在未来的全球治理中发挥基础性的作用、“中国因素”亦将日益突出。

关键词：全球化 全球治理 国家利益 全球视角 中国尺度 外交对策

Abstract

Globalization and global issues highlighted is the root causes of the rise of global governance, the global financial crisis in 2008 to promote global governance is irreversible. Global governance is one of the strongest political appeals in the world, is the trend and theme of human society in the 21st century. Global governance including multilateralism can only be realized in a specific historical stage of social environment but in a vacuum condition. Global governance in China and western developed countries, due to different developing stage, international status, history and culture, will have a huge difference on emphasis of academic field and study perspective, and on particular practice.

As an important part of globalized world, especially as an emerging big developing country, China's role in global governance gets wide attention from international community, China also has to think about it and make some response. This paper will analyze the special viewpoint of China, status and responsibility in global governance, the diplomatic strategy of China, and then bring up considerations and suggestions on strategy and tactic from western global governance theory comment to find out practical development characteristic of international community global governance and its affect towards international relations by using the stand, viewpoint and method of materialist dialectics based on abroad achieved findings.

This paper can be divided into 6 parts, introduction、Conclusion and 4 bodies.

Introduction mainly illustrates the reason of selecting this topic and the meaning of this topic. I think China's viewpoint of global governance and diplomatic strategy can organize theory of the relationship between China and global governance, and it can also discuss the strategy of diplomatic practice. Therefore this topic has a significant academic and practical meaning. Introduction also includes summary of current

China's viewpoint and diplomatic strategy, and brief introduction of the study method, main content, structure, difficulties of study and innovations.

Chapter one mainly has a commentary on global governance theory in western countries. It explains various reasons of the meaning, production and rising of global governance, such as multi-polarization and globalization, deepened "interdependence" of international community, increasing global issues as well as financial crisis in 2008 and so on. It defines related concept of global governance, like governance, international governance, hegemony governance and globalization, globalism, multilateralism, nationalism and internationalism, etc. it discusses the subject, object, value and regulation of global governance, introduces the basic ideas of western global governance; comments on the positive meaning and disadvantages of global governance.

Chapter two emphasizes on studying the practical development situation of global governance. It discusses the historical development characteristic of global governance practice, analyzes different attitudes and stands of different countries towards global governance, such as EU is the main driver to carry out global governance, America becomes more active in implementing this, developing countries hold different attitudes towards it. It also discusses many constraints encountered by global governance, for example, the serious "democratic deficit" in global governance system, "Great Communist rule", unbalanced power between north and south, insufficient effectiveness of existing international organizations and regulations, the United Nations, as a indispensable global governance coordinator center, always get provocation of its authority. It analyzes the influence of global governance practice towards international relations, and considers, in some degree, it pushes the strengthening of international mechanism and make international rules prefect, promotes democratization of international relations. It also sees the increasing participants involved in global governance, interest spreads, countries doubt global governance theory because they worry about their sovereignty getting weakened, "failure multilateralism", although there is no better ways than multilateralism global governance, its fatal disadvantage is low efficiency of solving global issues, all these are the embarrassing reality of global governance practice.

Chapter three expresses China needs a special theory perspective of global governance which is different from western mainstream theory. First, define China's role

in global governance, let learners, participants grow into managers, leaders; it advocates the special global governance perspective of China's concern and study should be based on national level and scope recognized by the whole country, make the global governance becomes cross-border cooperation in our domestic land, make global governance concept in the education of citizens and construction of grassroots democracy; should also have "global vision" and international insight, from the interest perspective of developing countries and from international relation ethical point of view, seek interest balance point between national and global public interest, pay more attention on applying global governance in those matters which are really global and public ones, try our best to avoid or transcend ideological disputes; we should find out the global governance way with Chinese characteristic from Chinese historical and cultural traditions, such as "harmonious world" diplomatic concept; this chart also analyzes the impact of global governance towards China and problems will be encountered by China in global governance.

Chapter four discusses China's diplomatic strategy towards global governance. Western global governance is highly idealistic, they take a careful and long effort which challenges and affects the big developing countries who is emerging now, just like China, it is close to our core interest, we have to make a security consideration in strategy: first, handle relations among powerful countries, especially G2 relations, China-EU relations, coordination of major powers is still an effective way for global governance; second, handle relations with surrounding countries which is the main support for China to participate global governance effectively; third, conduct soft diplomacy to win the obedience by means of virtue; fourth, make full use of G20 mechanism. There is a universal appeal in global governance which is "effective multilateralism", in essence, it is an appeal for new international leadership, and G20 mechanism might be the best platform for collective leaders of global economic governance. The emerging of G20 means, for the first time, developing countries can participant international financial governance system equally with developed countries. G20 promoting the core mechanism of global governance is already general trend; China's diplomacy will follow this trend, and avoid all risks in global governance.

Conclusion section, the hot topic of global governance, development characteristics and future development trend was conduded that the global governance of the

“China factor” will become increasingly prominent.

Key words: globalization, global governance, national interest, global perspective, Chinese standards, diplomatic strategy

目 录

CONTENTS

导 论.....	1
一、问题的提出及研究意义	/ 1
(一) 问题的提出	/ 1
(二) 研究意义	/ 2
二、国内外学者关于全球治理的研究现状	/ 4
(一) 国外学者关于全球治理的研究现状	/ 4
(二) 国内学者关于中国与全球治理的研究现状	/ 7
三、思维路径、结构框架和研究方法	/ 11
(一) 思维路径	/ 11
(二) 结构框架	/ 12
(三) 研究方法	/ 13
四、研究的难点与创新点	/ 15
 第一章 全球治理理论述评	17
一、全球化与全球治理理论的兴起	/ 17
(一) 全球治理是应对全球化的一种反应	/ 17
(二) 全球治理的要义	/ 21
(三) 相关概念的理论界定	/ 23
二、全球治理的要素与模式	/ 30
(一) 全球治理的要素	/ 30
(二) 全球治理的模式及构建	/ 32
三、全球治理的基本主张与积极意义	/ 35
	1

(一) 全球治理的基本主张	/ 35
(二) 全球治理的积极意义	/ 37
四、全球治理的限度与弊端	/ 38
(一) 全球治理的限度	/ 38
(二) 全球治理的消极因素与弊端	/ 42
第二章 全球治理的实践发展	44
一、全球治理实践的历史发展及当前特点	/ 44
(一) 全球治理实践的历史发展	/ 44
(二) 当前全球治理的发展状况	/ 46
二、全球治理的困境与制约因素	/ 53
(一) 全球治理的困境	/ 53
(二) 全球治理面临诸多制约因素	/ 58
三、实现全球治理的途径	/ 60
(一) “新复合多边主义”的方式	/ 60
(二) 大国合作协调方式	/ 62
(三) “和谐世界”的方式	/ 65
四、全球治理实践的影响与新变化	/ 66
(一) 全球治理对国际关系的影响	/ 66
(二) 全球治理实践对中国的影响	/ 68
(三) 跨国公司对主权国家的影响	/ 69
(四) 2008 年金融危机后的新变化	/ 70
第三章 全球治理的中国视角	72
一、中国在全球治理中的角色定位	/ 72
(一) 低调的学习者、参与者	/ 73
(二) 适度的管理者、领导者	/ 76
(三) 比较欧盟、美国的全球治理模式与视角	/ 81
二、“和谐世界”——全球治理的中国主张	/ 91
(一) 中国特色的全球治理理念	/ 91
(二) 全球治理与和谐世界的一致性	/ 93
三、中国尺度——立足国内的全球治理	/ 96
(一) 处理好“全球化”与“本土化”关系, 促进跨国合作	/ 96

(二) 集中治理中国的真正全球问题	/ 99
(三) 扎根于中国基层民主和公民社会的培育	/ 100
四、全球视野——承担全球治理责任	/ 103
(一) 全球视野下的新理念	/ 103
(二) 全球治理中的中国责任	/ 106
(三) 尊重国际关系伦理	/ 109
第四章 中国参与全球治理的外交对策	119
一、中国与世界关系的变化和互动	/ 120
(一) 中国与世界关系的历史性变化	/ 120
(二) 变化带给中国外交的机遇与挑战	/ 122
(三) 全球金融危机促使中外互动进入新阶段	/ 123
(四) 中国外交战略思维的创新与发展	/ 125
二、中国参与全球治理的外交方略	/ 127
(一) 坚持发展中国家的属性和定位	/ 127
(二) 统筹协调好同主要大国的关系	/ 131
(三) 打牢同发展中国家互信合作的基础	/ 141
(四) 推进周边区域治理	/ 144
(五) 开展好公共外交	/ 148
三、积极参与和影响全球治理机制变革	/ 151
(一) 金融危机强化全球治理成为国际共识	/ 151
(二) 国际经济体制机制改革调整取得突破性进展	/ 152
(三) 参与联合国改革	/ 154
(四) 善用 G20 机制	/ 157
(五) 倚重“金砖四国”等平台	/ 163
结束语	168
参考文献	177
后 记	184

导 论

一、问题的提出及研究意义

（一）问题的提出

20 世纪 90 年代以来，由于经济全球化的迅猛发展、国家之间相互依赖的加深、全球性问题的凸显以及公民社会的日益壮大，使得沉寂已久的全球治理思想又重新兴盛，尤其 2008 年全球性金融危机促使全球治理不可逆转。全球治理成为当今世界最强烈的政治呼吁之一，是 21 世纪人类社会的趋势与主题，不研究不行，回避更不行。

作为一种理论，全球治理是与治理和善治的理论联系在一起的。当人们把更多着眼于、适用于国内层面的治理和善治理论扩展到国际层面，并用以考察和分析全球变革和国际关系时，治理并演变成全球治理；作为一种实践，全球治理也得到愈来愈多的体现，国际社会在应对日益严重的全球性问题时，无论出于自觉还是无奈，都更多地立足并依托于国家、国际组织和全球公民社会的对话、协调与合作，而这恰恰是全球治理的精髓。^①

虽然全球化、全球治理对国家主权构成了许多方面的冲击，但民族国家在国际关系中的主体地位与作用仍未根本改变，“去国家中心”短时间内几乎没有可能性。当代国际关系众多理论与流派最基本的分野就是对国家中心主义的认同或反对。理想主义、新自由主义是去国家中心；现实主义与新现实主义则

^① 蔡拓主编：《全球治理与中国公共事物管理的变革》，天津人民出版社，2005 年版第 4 ~ 5 页。

是认同者。中国应对全球治理能否在理想主义与现实主义、国家主义中找到某种平衡?能否确立自己特殊的不同于欧盟、不同于美国的全球治理视角?能否在日益严峻的全球问题挑战中制定出整体国家安全战略?^①作为全球化世界的重要组成部分,尤其是作为一个正在崛起的发展中大国,中国在全球治理中的作用日益受到国际社会的广泛关注与重视,中国自己也必然要作出思考与回应。

本文选题——“全球治理的中国视角与外交对策”,就缘于此。由于全球治理既是一个重大的理论问题,又是一个急需解决的现实问题,所以选题中的“全球治理的中国视角”侧重理论上探寻,而中国参与全球治理的“外交对策”则直面现实。毫无疑问,蕴涵多边主义色彩的全球治理并不是在真空中得以实现的而是在特定历史阶段的社会环境中运行的。全球治理对于中国和西方发达国家而言,由于各自的发展阶段、国际地位和历史文化传统不同,所以无论学术界关注的重点和研究视角,还是具体的实践,都会产生很大的差异。如何评述西方全球治理理论?如何参与全球治理实践?如何从中国所处的历史文化传统和国情特色确立中国视角的全球治理观?如何从与国际社会多边主义的有效合作中、大国利益协调与博弈中建构中国全球治理的外交战略与策略?这是本文力求达成的研究目标。

本文运用唯物辩证的立场、观点和方法,在借鉴国内外已有的研究成果的基础上,从对西方全球治理理论述评出发,以国际社会全球治理实践发展特点以及它对国际关系的影响为着眼点,分析中国在全球治理中需要确立的特殊视角和应负的国际责任,最后为中国在全球治理中的外交对策,作出战略和策略上的考量与建议。

(二) 研究意义

本研究具有一定的理论探索性与现实针对性,在全球性问题日益凸显的当今世界,我国的内政与外交都无法回避全球治理,尤其在恐怖主义、核危机和气候变化搞得全球人心惶惶之时,客观分析全球治理对国际关系的影响以及对我国的利弊,提醒决策者善加利用全球治理,有效作出应对方略是非常必要的。

^① 俞可平:“‘全球治理与当代中国’学术研讨会会议纪要”,载于《中国政法大学学报》,2004年第4期。

1. 有助于我们全面深刻地了解全球治理。

全球治理(global governance)理论来源于西方政治学、社会学及国际政治学理论,是资本主义全球化在意识形态及国际关系领域的表现。赫尔德的“世界主义”、葛兰西的“市民社会”以及理查德·哈斯的“规制主义”(doctrine of regulation)等是其重要的理论支点,西方学者、政要将其进行整合并提升出来作为“构建冷战后世界的基本原则”,并由理念走向实践,日益成为一些西方政府对外政策的时髦要素和工具。西方国家外交以理念为基础。全球治理理念的出现是对传统的国际关系理论的一个重大挑战,它打破“国内社会”与“国际社会”的泾渭分明,试图把一个全球化的世界当作一个集体的存在来共同治理^①,全球治理对国际关系的影响利弊兼有,对中国的内政、外交的影响与挑战亦逐渐加大,应当引起高度关注并妥善应对。

全球治理是是一种价值,又是一种现象、一个过程。它传承与发展了西方核心价值观,并试图使其“普世化”。全球治理理论的出现本身,就反映了大多数人对经济全球化健康发展的良好愿望。全球治理的理想是要将资本主义国家的内部统治模式全球化,其核心目标是要抑制全球化带来的国际社会的失序及无政府状态,这应该是人心所向;但由于基本价值观和社会制度不同,西方全球治理背后也隐藏着各国争夺国际社会主导权的斗争,蕴含着“全球混乱”因子。

中国学界近年来虽然大量引进了“全球治理”的有关著作和文章,但介绍的多,深入分析的少,无论是肯定还是否定大多比较流于表面,尤其对中国与全球治理的关系,更是遮遮掩掩,欲说还休。本研究力求拨开西方全球治理理论的迷雾,对其涵义、产生背景、构成要素、作用机制等进行了较为客观的评述,肯定其积极意义,指出其消极弊端;并对全球治理在国际社会的实践发展进行了考量,分析了它对国际关系的挑战与影响,总结了不同国家对全球治理的态度和立场,探讨了当前全球治理面临的诸多制约因素,没有回避多边主义的全球治理方式效率低下的尴尬现实等,这些努力有助于我们全面深刻地了解全球治理,具有一定的理论意义和现实意义。

2. 有助于我们更好地把握中国在全球治理中的特殊视角、角色定位与责任义务,为全球治理最终走向善治、中国国家安全战略的制定提供一点思路 and 参考。

本研究认为对西方全球治理弃而不用不可取,全盘接受不可行。中国的文

① 庞中英主编:《中国学者看世界—全球治理卷》,新世界出版社,2007年版第11页。

化传统、社会制度、特殊国情以及中国在国际社会中的大国形象等等，都需要一种区别于西方主流全球治理理论的特殊理论视角，来明确中国在全球治理中的角色定位和责任义务，是学习者、参与者，还是管理者、领导者？是首先奉行国家主义、现实主义关注“国内的全球治理”还是遵从国际主义、全球主义，追求“没有国界的世界”的利益共同性？如何打破“国内社会”与“国际社会”的泾渭分明？如何从中国所处的历史文化传统中探索出具有中国特色的全球治理途径和方式？“和谐世界”是否是中国的全球治理理念？全球治理对我国的影响以及我国在全球治理中面临的问题有哪些？承担的责任是什么？中国如何辩证地面对全球治理，制定出有前瞻性、系统性的国家安全战略应对方案？中国必须更新外交思维理念，坚持“中国尺度，全球视野”^①，在国家利益与全球公共利益之间寻求利益平衡点。“中国不必按照美国人的中国问题来定义自己的国际意图。中国必须以全球治理为核心重新构造外交政策”^②。

本研究认为西方全球治理极具理想色彩，下的是细致绵长的功夫，对我国这样一个正在崛起的发展中大国所带来的挑战与影响不少，攸关我国国家核心利益，必须作好战略上的安全考量：统筹协调好全球治理中的大国关系，尤其是G2和中欧关系，大国协调是全球治理的有效途径；打牢同发展中国家互信合作的基础，推进周边区域治理，这是中国有效参与全球治理的主要依托；开展公共外交，展现国家软实力和负责任的国家形象；善用并倚重联合国、G20等国际机制。G20集团成为推动全球经济治理的核心机制已是大势所趋，中国外交亦将顺势而为，合理规避全球治理中的各种风险。

本研究的这些努力应该有助于我们更好地把握中国在全球治理中的特殊视角、角色定位与责任义务，为全球治理最终走向善治、中国国家安全战略的制定提供一点思路 and 参考。

二、国内外学者关于全球治理的研究现状

（一）国外学者关于全球治理的研究现状

关于全球治理的思想和方案本质上最初都是西方的或者是源于西方的。学

① 王辑思：《中国学者看世界丛书导论》，王辑思总主编，新世界出版社，2007年版第1页。

② 庞中英：《霸权治理与全球治理》，载于《外交评论》2009年第4期。