

Series of International Study



国际问题论丛

# 全球 治理中的 国际非政府组织

*International  
Non-Governmental Organizations  
in Global Governance*

王杰 主编  
张海滨  
张志洲



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

000  
E38  
209



# 全球 治理中的 国际非政府组织

*International  
Non-Governmental Organizations  
in Global Governance*

王 杰  
张 海  
张 志  
滨 洲

主编



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

全球治理中的国际非政府组织/王杰,张海滨,张志洲主编. —北京:北京大学出版社,2004.6

(国际问题论丛)

ISBN 7-301-07041-1

I.全… II.①王… ②张… ③张… III.国际组织-社会团体-研究 IV.D56

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 014811 号

**书 名: 全球治理中的国际非政府组织**

著作责任者: 王 杰 张海滨 张志洲 主编

责任编辑: 耿协峰 gxiefeng@pup.pku.edu.cn

标准书号: ISBN 7-301-07041-1/D·0851

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: [zpup@pup.pku.edu.cn](mailto:zpup@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

排 版 者: 北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 13.875 印张 400 千字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

## 参加编写人员

王 杰	张志洲	于铁军
古莉亚	王 勇	史 哲
刘 东	张海滨	马 威

## 主 编 简 介

**王 杰** 北京大学国际关系学院教授、博士生导师，中国联合国协会理事，北京大学国际组织研究中心主任。主要研究领域：联合国与国际组织。已出版的著作有《亚非拉民族解放运动》(主编之一)、《国际格局与国际组织》(专著)、《联合国遭逢挑战》(主编)、《大国手中的权杖——安理会否决权研究》(主编)、《国际机制论》(主编)，并发表相关论文四十多篇。

**张海滨** 北京大学国际关系学院副教授、博士，中国环境资源法学会理事，商务部贸易与环境议题专家组成员。主要研究领域：国际组织与国际环境政治。已出版的主要著述有《贸易与环境：发展中国的经验及其对中国的启示》(研究报告)、《当代韩国政府与政治》(合著)，发表有关联合国、国际环境机制和中国环境外交的学术论文三十余篇。

**张志洲** 北京外国语大学国际问题研究所助理研究员、硕士，1998年毕业于北京大学国际关系学院，《国际论坛》杂志主要创刊人之一、学术编辑。主要研究领域涉及“第三条道路”、全球化、全球公民社会等论题，已发表学术论文及评论文章二十多篇。

# 目录

绪 论 .....	( 1 )
第一章 国际非政府组织的概念及其在 国际社会中的地位 .....	( 7 )
第一节 非政府组织与国际非政府组织的概念、 属性与分类 .....	( 8 )
一、传统组织理论与一般的组织涵义 .....	( 8 )
二、非政府组织概念 .....	( 10 )
三、国际非政府组织概念 .....	( 18 )
四、国际非政府组织属性 .....	( 20 )
五、国际非政府组织的分类 .....	( 29 )
第二节 国际非政府组织在国际社会中与 其他行为体的关系 .....	( 34 )
一、国际非政府组织与国家的关系 .....	( 34 )
二、国际非政府组织与政府间国际组织的关系 .....	( 40 )
三、国际非政府组织与跨国公司的关系 .....	( 48 )
第三节 国际非政府组织的活动方式 .....	( 54 )
一、从事特定问题的研究与教育和知识、信息的传播 .....	( 55 )
二、从事运作性发展项目,向目标群体提供 特定的产品与服务 .....	( 55 )
三、倡议与游说 .....	( 56 )

四、对政府与政府间国际组织决策与行为的参与、监督和协调 .....	(57)
五、抗议与斗争 .....	(57)
六、紧急状况下的人道主义救援 .....	(58)
第四节 国际非政府组织的性质与在国际社会中的地位 .....	(59)
一、国际非政府组织的性质 .....	(59)
二、国际非政府组织在国际社会中的地位 .....	(64)
<b>第二章 国际政治理论与国际非政府组织</b> .....	(67)
第一节 国际政治视野中国际非政府组织理论的发展轨迹 .....	(70)
一、20世纪90年代之前的发展轨迹 .....	(70)
二、20世纪90年代以来的发展状况 .....	(74)
第二节 全球化与全球治理 .....	(78)
一、作为多维过程的全球化:全球治理的背景 .....	(79)
二、全球治理的兴起 .....	(83)
三、对全球治理理论的评价 .....	(93)
第三节 公民社会和全球公民社会 .....	(98)
一、公民社会 .....	(98)
二、全球公民社会 .....	(106)
第四节 全球治理和全球公民社会理论对国际非政府组织研究的启示 .....	(120)
<b>第三章 国际非政府组织的发展历程</b> .....	(124)
第一节 第一次世界大战前的国际非政府组织 .....	(124)
一、国际非政府组织的诞生 .....	(125)
二、第一次世界大战前国际非政府组织数量的增长 .....	(126)
三、第一次世界大战前国际非政府组织活动领域及组织间联系的萌芽 .....	(126)
四、第一次世界大战之前国际非政府组织对国际社会的影响 .....	(130)
五、第一次世界大战前国际非政府组织的特征 .....	(132)

第二节	两次世界大战之间的国际非政府组织·····	(133)
一、	两次世界大战之间国际非政府组织数量 增长的总趋势·····	(133)
二、	两次世界大战之间国际非政府组织在 各领域的发展·····	(134)
三、	两次世界大战之间国际非政府组织的内部组织特征 及组织间的交流与联系·····	(135)
四、	两次世界大战之间国际非政府组织对 国际社会的影响·····	(137)
五、	两次世界大战之间国际非政府组织的特点·····	(141)
第三节	冷战时期的国际非政府组织·····	(142)
一、	冷战时期国际非政府组织数量的增长·····	(142)
二、	冷战期间国际非政府组织对国际社会的影响·····	(146)
三、	国际非政府组织内部组织的成熟·····	(150)
四、	国际非政府组织之间联系的逐步发展·····	(151)
五、	冷战时期国际非政府组织的特点·····	(153)
第四节	冷战后的国际非政府组织·····	(154)
一、	冷战后国际非政府组织数量的爆炸性增长·····	(154)
二、	冷战后第三世界国际非政府组织的迅速发展·····	(156)
三、	冷战后国际非政府组织对国际社会的影响·····	(158)
四、	国际非政府组织间联系与联合的迅速发展·····	(162)
五、	冷战后国际非政府组织的特点·····	(164)
第五节	百年来国际非政府组织发展的回顾与总结·····	(165)
一、	百年来国际非政府组织的发展·····	(165)
二、	国际非政府组织的发展规律·····	(166)
<b>第四章</b>	<b>联合国与国际非政府组织的关系·····</b>	<b>(168)</b>
第一节	联合国对国际非政府组织政策的演变·····	(169)
一、	联合国的成立与非政府组织·····	(169)
二、	非政府组织与联合国的咨商制度的确立及其演变·····	(171)
三、	非政府组织与联合国内其他机构的制度性联系·····	(178)
第二节	联合国与国际非政府组织的合作模式·····	(183)

一、经社理事会咨商制度的规定 .....	(183)
二、非政府组织在联合国发挥影响的方式 .....	(189)
三、非政府组织参与联合国召集的国际会议 .....	(194)
<b>第三节 非政府组织在联合国一些领域的活动</b> .....	(199)
一、维和及人道主义救援 .....	(199)
二、人权领域 .....	(202)
三、裁军领域 .....	(203)
四、环发领域 .....	(204)
<b>第五章 国际非政府组织与和平和安全</b> .....	(209)
<b>第一节 和平与安全内涵的演变</b> .....	(210)
一、一个由来已久的问题 .....	(210)
二、全球化时代的和平与安全理念 .....	(212)
三、全球化及和平与安全的实现 .....	(214)
<b>第二节 和平与安全领域的国际非政府组织</b> .....	(218)
一、和平与安全领域非政府组织的发展历程 .....	(219)
二、和平与安全领域的国际非政府组织 .....	(224)
<b>第三节 国际非政府组织在和平与安全领域</b> <b>的作用和影响</b> .....	(228)
一、国际非政府组织的作用 .....	(228)
二、和平与安全领域国际非政府组织的边缘地位 .....	(232)
三、和平与安全领域非政府组织的局限性 .....	(235)
<b>第四节 个案分析——国际禁止地雷运动</b> .....	(241)
一、人道关怀：有关杀伤性地雷的问题 .....	(241)
二、国际禁雷组织的诞生 .....	(243)
三、禁止地雷——全球的责任 .....	(244)
四、国际市民社会——国际禁雷运动的依托 .....	(253)
<b>第六章 国际非政府组织与经济发展</b> .....	(257)
<b>第一节 国际经济非政府组织的定义及其发展现状</b> .....	(258)
一、国际经济非政府组织的概念及其与其他 国际非政府组织的区别 .....	(258)
二、国际经济非政府组织的类型 .....	(260)

第二节	国际经济非政府组织在促进全球 经济发展中的作用·····	(265)
一、	北方国际经济非政府组织的作用·····	(266)
二、	南方国际经济非政府组织的作用·····	(269)
三、	南北国际经济非政府组织之间的合作·····	(279)
第三节	国际经济非政府组织在促进全球经济 发展中所具有的优势·····	(280)
一、	灵活机动, 适应性强·····	(281)
二、	高效率和资金、人力的高利用率·····	(281)
三、	制度创新作用·····	(282)
四、	对传统文化所起到的革新作用·····	(282)
第四节	国际经济非政府组织的局限性·····	(283)
一、	北方经济非政府组织的局限性·····	(283)
二、	南方经济非政府组织的局限性·····	(286)
第五节	国际经济非政府组织与中国的扶贫实践·····	(288)
附 录	部分有代表性的国际经济 非政府组织简介·····	(293)
<b>第七章</b>	<b>国际非政府组织与全球环境治理</b> ·····	(297)
第一节	国际环境非政府组织的定义及分类·····	(298)
一、	国际环境非政府组织的定义·····	(298)
二、	国际环境非政府组织的类型·····	(299)
第二节	国际环境非政府组织的演变及其原因·····	(301)
一、	国际环境非政府组织的演变·····	(301)
二、	国际环境非政府组织演变的原因·····	(308)
第三节	国际环境非政府组织在全球环境 治理中的作用·····	(310)
一、	环境意识的倡导者和宣传者·····	(310)
二、	环境信息的提供者·····	(311)
三、	国际环境机制的积极推动者·····	(312)
四、	环境正义的维护者·····	(314)
五、	全球环保人士的联系纽带和桥梁·····	(315)

六、制度创新者 .....	(315)
<b>第四节 国际环境非政府组织参与全球</b>	
环境治理的方式 .....	(316)
一、间接渠道 .....	(316)
二、直接渠道 .....	(321)
<b>第五节 国际环境非政府组织影响全球环境</b>	
治理的程度 .....	(322)
<b>第六节 国际环境非政府组织的发展前景</b> .....	(325)
<b>第七节 案例分析</b> .....	(328)
案例 1 国际环境非政府组织与北美自由贸易协定 .....	(329)
案例 2 国际环境非政府组织与	
《濒危野生动植物国际贸易公约》 .....	(334)
案例 3 国际环境非政府组织与南极地区的环境保护 .....	(337)
小 结 .....	(344)
<b>附 录 部分有代表性的重要国际环境</b>	
非政府组织简介 .....	(345)
<b>第八章 国际非政府组织与人权</b> .....	(357)
<b>第一节 人权作为国际政治话题的出现</b> .....	(358)
一、人权发展简史 .....	(359)
二、人权进入国际政治领域 .....	(361)
三、国际人权的历程 .....	(364)
<b>第二节 国际人权非政府组织的定义及分类</b> .....	(368)
一、国际人权非政府组织的定义 .....	(368)
二、国际人权非政府组织的分类 .....	(368)
<b>第三节 国际人权非政府组织的基本状况</b> .....	(371)
一、国际人权非政府组织的起源及其地理分布 .....	(372)
二、国际人权非政府组织的活动目标 .....	(374)
三、国际人权非政府组织的组织策略 .....	(379)
四、国际人权非政府组织面临的挑战 .....	(381)
五、国际人权非政府组织的活动内容 .....	(383)
六、国际人权非政府组织的对外联系 .....	(386)

七、国际人权非政府组织的成员及组织结构 .....	(389)
八、国际人权非政府组织的财政状况 .....	(391)
第四节 国际人权非政府组织参与全球人权 治理的方式 .....	(392)
一、全球人权治理机制的构成 .....	(392)
二、国际人权非政府组织的参与途径 .....	(394)
第五节 国际人权非政府组织在全球人权 治理中的作用 .....	(395)
一、人权制度建设的促进者 .....	(396)
二、全球民主进程的加速器 .....	(397)
三、现行人权国际体系的监督者 .....	(398)
四、改变民族国家范式的重要力量 .....	(399)
五、人权国际干涉活动的被利用者 .....	(400)
第六节 国际人权非政府组织的发展 前景及制约因素 .....	(401)
一、如何克服财政困难,保持自身的独立性 .....	(401)
二、如何协调立场,更大地发挥监督作用 .....	(402)
第七节 个案研究 .....	(403)
案例 国际红十字会与人道主义救助 .....	(403)
附 录 部分有代表性的重要国际人权 非政府组织简介 .....	(405)
结 论 .....	(412)
主要参考文献 .....	(419)
后 记 .....	(433)

# 绪论

即使置于人类历史的长河之中,我们今天所处的时代也堪称巨变的时代。冷战的结束、全球化的加速发展以及信息技术的日新月异等因素正在塑造一个我们知之甚少的、新的世界。在国际舞台上,一支不为人们熟悉的力量——非政府组织悄然崛起,日益成为全球治理中不可或缺的重要角色。且不说1992年联合国环境与发展大会期间,全球170多个国家近2万个非政府组织的30000名代表同在巴西里约热内卢平行举行了声势浩大的“92’全球论坛”,其场面之热烈,非政府组织参与之广泛,所提问题之尖锐,令人印象深刻;1995年的北京世界妇女大会期间来自世界各地的非政府组织及其开展的各种活动,更使我们中国人初步但切身地体会到了NGO一词的力量与含义;也不必说1999年世界贸易组织西雅图部长级会议因非政府组织的抗议无果而终;单说1997年和1999年诺贝尔和平奖两度为非政府组织所获<sup>①</sup>,就足以令人对非政府组织的影响力刮目相看。

由于非政府组织在国际社会生活中几乎无处不在的身影,今天即使最挑剔的国际关系学者也很难回避非政府组织这一现象。然而非政府组织又是何其复杂!其数量和功能都处在裂变之中,其生存环境和目标指向各不相同,对它们的认识众说纷纭,莫衷一是,因此,任何对非政府组织的概括性论述和理论总结都充满风险。但是,也

---

<sup>①</sup> 1997年,“国际禁止地雷运动”组织荣获诺贝尔和平奖。1999年,“无国界医生”被授予诺贝尔和平奖。

正因如此,对它作理论上的探索就显得更有必要也更有意义了。本书将研究对象集中于非政府组织中的国际非政府组织,它是非政府组织中参与全球治理最活跃的部分。

国际非政府组织何以兴?这无疑是国际非政府组织研究中令人倍感兴趣的问题,也是本书的一条主线。我们注意到以下因素的影响:首先,冷战结束以后,世界处于更加无序状态,无序带来的危害是显而易见的,这就增强了对一种能带来和平、安全、民主、高效的新的全球性制度的需求;其次,全球化进程的加速使当代国际关系正经历着深刻的变化。全球化被理解为横跨国际边界的相互依存关系的加强,这将伴随着信息、观念、商品和人员跨国界流动的不断加快,同时也意味着“问题”的全球化。第三,国际体系的无政府状态没有根本改变,以主权国家为主体的威斯特伐利亚体制自建立以来,已越来越多地暴露了它的“制度性缺陷”,我们的世界需要一个新的国际秩序。长期以来,对于建立新的国际秩序,各国领导人和学者都有不同的理解,但是,相同的是大家都在思索,如何使国际社会的战争和贫困、民族冲突和全球性的灾难减少到最低程度。于是,在思考中产生了一个新的思想,那就是全球治理的理论。虽然迄今为止,还没有形成大家都能够接受的全球治理涵义的一致认识,但是,全球治理思想和理念的产生毕竟为人类社会从厮杀到和平共处提供了一个很好的思路。在全球治理的理念中,人们进一步探索参与治理的行为主体,即是谁参加了全球治理?今天我们比较清楚地看到,除了国家政府部门和市场部门外,还有“第三部门”或称公民社会。在人类社会的这部分空间里,国内外的非政府组织正是其主要的行为主体,因此也往往被等同于公民社会本身。第四,国际非政府组织在全球治理中已经发挥了并将继续发挥独到的重要作用。国际非政府组织参与世界事务的历史已经很久远了,但是,它的作用和影响能够引起整个国际社会的重视和关注是在上个世纪80年代以后尤其是90年代以来。从那时起,非政府组织开始迅猛地发展,并且表现出其独特的价值。在日益多元化的国际社会里,国际非政府组织不仅在政治领域,而且在经济、社会、文化等各个领域不断拓展其活动范围,日益引人注目。各种各样的国际非政府组织不仅在一个国家内部,而且在整个国际

社会也越来越活跃。例如,联合国虽然尚未承认非政府组织参加联合国的决策,但是,却使许多国际非政府组织获得了在联合国的咨商地位。国际非政府组织的作用和行为方式是那样的独特,它与国家行为体不同,它是试图通过其独立和自主的努力,或者对商业和政府部门施加影响来为公民的价值观和目标提供力量的。本书对国际非政府组织的行为方式作了较详细的考察。

如何认识国际非政府组织的影响?这是另一个有意思但充满争议的话题。与此相关的问题包括:国际非政府组织在世界事务中有多大作用?这些作用是正面的,还是负面的?国际非政府组织和主权国家又是什么关系呢?它的发展又意味着什么?是与国家互相排斥,还是共同协作?它的出现,是使国家的作用加强了还是降低了?如果国家的作用降低了,那么,国家的这部分职能是由非政府组织来替代吗?如果是这样,它在全球治理中有多大的权威性呢?它参与的治理有多大的有效性呢?我们希望本书对国际非政府组织比较全面的探索有助于解答这些问题。当然,我们深知要给国际非政府组织准确定位是很困难的,其原因是国际非政府组织太广泛、太多元化了,它的活动范围之普遍令人吃惊,在全球范围人类的政治、经济、社会、文化领域中几乎无所不在,它们正在人权、环境保护、禁毒、人口、救援、扶贫等社会公共领域积极开展活动并发挥其独特的作用。加之国际非政府组织因其产生的背景及其各国政治体制的不同而各具特点,其复杂性常常是难以想像的。

在全球治理中,就作为国际行为体而言,主权国家仍然是国际社会中最有影响力、最基本也是最重要的行为体,这一事实在可预见的未来不会发生根本性的改变,特别是国家的核心作用不会变化。但是,国际社会日益加深的矛盾,以及人类的发展导致的国际社会相互依赖趋势的加强,对国际社会提出了一个急迫的课题:仅仅依靠国家的力量,或者再加上市场的驱动已经不能满足国际社会发展的所有需要了,或者说仅仅停留在主权国家这个起点上,难以全面地理解和解释国际社会的变化和发展了。与此同时,我们也知道市场在国际社会中占有重要的地位,这一部分的作用我们将不在这里展开论述。我们只想进一步探索国际非政府组织既然已经参与了全球治理,那

么,它对全球治理的作用是正面的还是负面的,因为这肯定会影响到全球治理的健康发展。目前,在本书中我们仅就国际非政府组织的积极作用作了比较详细的阐述,对它的负面影响没有深入研究。

国际非政府组织发展的前景和趋势如何?这更是一个仁者见仁、智者见智的问题。本书也发表了一家之言。

本书由绪论、正文八章和结论构成。

绪论主要对本书的研究目的、意义和篇章结构进行了说明,并就一些关键性问题作了阐述。

第一章“国际非政府组织的概念及其在国际社会中的地位”对国际非政府组织的概念、属性与分类,国际非政府组织在国际社会中有其他行为体的关系,国际非政府组织的活动方式,以及国际非政府组织的性质及其在国际社会中的地位作了具体分析。作者认为,国际非政府组织是组织目的与活动范围具有国际性,或机构设置与成员构成具有国际性,或者资金或其别的主要资源来源或用途具有国际性的非政府组织,具有组织性、民间性、非营利性、自治性(或独立性)、志愿性、非宗教性、非政治性、公益性、合法性(正当性)和国际性的特点。关于国际非政府组织的活动方式,作者归纳出以下六条:一、从事特定问题的研究与教育和知识、信息的传播;二、从事运作性发展项目,向目标群体提供特定的产品与服务;三、倡议与游说;四、对政府与政府间国际组织决策与行为的参与、监督和协调;五、抗议与斗争;六、紧急状况下的人道主义救援。

第二章“国际政治理论与国际非政府组织”则对全球治理理论和全球公民社会理论作了详细述评,为深入理解全球治理中的国际非政府组织的作用提供了理论依据。

第三章“国际非政府组织的发展历程”从历史的角度将国际非政府组织的发展变化分成第一次世界大战前的国际非政府组织、两次世界大战之间的国际非政府组织、冷战时期的国际非政府组织和冷战后的国际非政府组织四个阶段,详细加以论述,展示了国际非政府组织演变的历史画卷。

第四章“联合国与国际非政府组织的关系”将焦点对准了联合国与国际非政府组织之间的合作,包括联合国对国际非政府组织政策

的演变,联合国与国际非政府组织的合作模式以及国际非政府组织在联合国一些领域的活动。联合国与国际非政府组织的关系很大程度上揭示了政府间国际组织与国际非政府组织关系的现状和特点。

第五章“国际非政府组织与和平和安全”集中论述了国际非政府组织在和平与安全领域的作用和影响。

第六章“国际非政府组织与经济发展”具体展示了国际非政府组织在促进经济发展中的作用。

第七章“国际非政府组织与全球环境治理”详尽分析了国际环境非政府组织在全球环境治理中的作用、地位及行为方式。

第八章“国际非政府组织与人权”对国际非政府组织在推进国际人权方面的作用进行了深入分析。

最后是本书通过以上分析和研究以后得出的基本结论。

国际非政府组织并非国际社会新出现的事物,其所以在 20 世纪末 21 世纪初得到蓬勃发展,并以整体的面貌崛起于国际舞台,在很大程度上是由冷战的结束、全球化进程的加速和通讯技术的进步所导致的。国际非政府组织在全球治理中发挥了重要的、独特的、其他行为体所不可替代的作用。国际非政府组织之所以能够成为全球治理中的重要行为体之一员,是因为它的力量来源既不同于国家,也不同于商业部门。但是,它在全球治理中作用之发挥在很大程度上取决于其与其他行为体的关系,尤其是与国家的关系。

目前,国际非政府组织本身所存在的一些固有问题需要引起人们进一步的重视,并探索相应的措施,使之能循着较为健康的轨道发展。虽然国际非政府组织在当今国际社会中与主导性的政府、市场部门相比还处于边缘、半边缘地位,但这一地位随着公民社会的发展壮大而必将不断上升。