

# 改革开放以来中国承担国际责任的战略思考<sup>〔1〕</sup>

张 骥 康文中

**摘要:** 伴随着国内改革开放政策的实施, 中国融入国际社会的步伐大大加快, 中国的国际责任意识日益增强, 中国已经成为维护国际和平与发展及国际社会稳定的举足轻重的力量。中国承担与国家能力相适应的国际责任符合当代国际体系转型的实际和中国的国家利益。

**关键词:** 改革开放; 中国; 国际责任; 战略思考

**中图分类号:** D1; D61 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001- 5574 (2008) 04- 0033- 07

自1978年改革开放以来, 中国融入国际社会的步伐大大加快, 中国的国际责任意识日益增强。与此同时, 国际社会要求中国承担国际责任的呼声也日渐高涨。作为国际体系的重要成员, 和平发展的中国如何认识并找准自己的位置, 中国如何认识自己的国际责任, 如何恰当地承担国际责任, 对中国走和平发展道路, 推动建设和谐世界, 乃至为人类和平发展事业作出更大贡献都具有重要战略意义。关于中国国际责任问题的研究, 国内学者从不同视角研究已经取得了一定成果<sup>1</sup>。

本文主要从中国国际责任问题的提出、西方学者的观点及中国的对策作些分析。

## 一、中国“国际责任”问题的提出

什么是国际责任? 国际责任的涵义是什么? 中国为什么要承担国际责任? 面对国际社会要求中国承担国际责任的呼声, 中国如何应对才能既做一个“负责任大国”又能维

〔1〕作者简介: 张骥, 河北师范大学政法学院教授 (石家庄 030002)。

<sup>1</sup> 关于中国国际责任的相关文章, 参见秦亚青《国家身份、战略文化和安全利益——关于中国与国际社会关系的三个假设》, 载《世界经济与政治》2003年第1期; 肖欢容《中国的大国责任与地区主义战略》, 载《世界经济与政治》2003年第1期; 门洪华《压力、认知与国际形象——关于中国参与国际制度战略的历史解释》, 载《世界经济与政治》2005年第4期; 李宝俊、徐正源《冷战后中国负责任大国身份的建构》, 载《教学与研究》2006年第1期; 牛海彬《“中国责任论”析论》, 载《现代国际关系》2007年第3期; 刘建飞《中国从根本利益出发要承担国际责任》, 载《望》2007年第6期; 刘鸣《中国国际责任论评析》, 载《中国外交》2008年第3期。

护国家利益?这些都是正在崛起和发展的中国不得不面对的现实问题。

在现代文明社会中,承担国际责任首先意味着接受和维护文明准则,承担超越本国狭隘利益和战略目标的国际性义务,对国际问题采取符合道义性、公平性、分担性和正义性的政策和行动。国际责任的内涵包括一个国家国际社会所负的经济、政治、安全、道义等方面的责任,从某种意义上它是指一个国家在力所能及的范围内对国际社会所做的贡献。赫德利·布尔曾经指出:“在无政府状态的国际关系中,国家拥有权力就要负相应的责任”<sup>1</sup>。这种论述尽管过于简单,但他所论及的大国对国际体系和国际秩序的责任为国际社会形成最低限度的共识提供了基础。

目前由于国际社会中没有权威性的国际机构对各国的行为和政策作出强制性的规定,加上各国的国家性质、国家实力、国家利益、价值观念以及对国际问题发生原因与性质的判断差异,使各国对具体国际问题的应对呈现多样性和复杂性,对国际责任很难作出明确的标准和定位。

关于大国责任的具体内涵,学术界尚无明确而一致的界定。布尔认为:“大国宣称自己拥有或者被赋予这样一种权利,即在涉及整个国际体系的和平与安全的重大问题上发挥着决定性的作用。它们负有义务根据所承担的管理责任对自己的政策加以调整,而且其他国家也认为大国负有这个义务。”<sup>2</sup>似乎只有维持现有国际秩序的稳定才是目前国际社会普遍接受的关于大国责任的最低共识。一个负责任国家的政府首先要维护本国人民的利益,但不仅要尊重本国人民的权利,也要尊重其他国家人民的权利,这也是承担国际责任的一个基本标准。有学者认为,一个负责任大国既要对自己负责,处理好国内事务,保证本国安全、稳定与繁荣;同时,又要积极参与国际制度与国际事务,承担相应的国际责任,维护国际和平与发展。

中国的“国际责任”内容广泛,就经济责任而言可概括为: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。就政治领域的责任而言,主要是推进各种不同社会制度、不同文明国家之间的对话合作与互利共赢。在安全领域,中国的国际责任首先应是确保台湾海峡的稳定与和平,防止“台独”分裂势力造成的任何形式的危机<sup>3</sup>,同时,对亚洲地区可能发生的对抗和冲突进行预防,调解,磋商;在更广泛的领域,包括在联合国体制下参与国际维和行动以及打击其他非传统安全威胁的行动。

## 二、改革开放以来中国承担国际责任的主要表现和战略考虑

1978年改革开放以来,中国参与国际体系的深度与广度快速拓展。中国较全面地参与了国际政治、经济、安全、军控、环保、人权等各分支体系,越来越多地与国际体

<sup>1</sup> Hedley Bull, *The Anarchical Society: a study of order in world politics*, London: Macmillan, 1977, pp206-209.

<sup>2</sup> 赫德利·布尔:《无政府社会:世界政治秩序研究》,世界知识出版社2003年版,第162页。

<sup>3</sup> 参见刘杰《负责任大国的路径选择》,时事出版社2007年版,第13-14页。

系实现了融合与互动。中国在国际体系内既享有应有的权利，也认真履行应尽的国际责任和义务。

### （一）改革开放以来中国承担国际责任的主要表现

改革开放以来，中国在发展本国经济的同时，通过妥善处理与世界主要大国和国家集团的关系，展现了致力于维持国际秩序、促进国际社会稳定的负责任态度。近年来在一系列重大地区和国际问题上的行动表明，中国在自己仍是发展中国家，经济、社会发展也有困难的情况下，正积极主动地承担更多的“国际责任”，表明中国愿意做一个负责任的大国。

#### 国际政治经济领域

中国作为联合国安理会常任理事国，在重大国际和地区问题上始终坚持原则，为维护世界和平贡献了积极力量。中国已成为安理会常任理事国中参加联合国维和行动人数最多的国家之一，在世界银行、国际货币基金组织中中国也发挥着建设性作用。加入世贸组织以来，中国忠实履行承诺，为全球经贸发展做出了积极贡献。

1997年亚洲金融危机的爆发是中国“负责任大国”理念全面形成的重要契机和关键推动力。金融危机发生之后，中国政府向世界承诺，保持人民币不贬值，在外汇储备并不充裕的情况下，向泰国等东南亚国家提供了总额超过40亿美元的援助，向印尼等国提供了出口信贷和紧急无偿药品援助，并正式提出做国际社会“负责任大国”的战略主张。

2008年10月由美国次贷危机引发的金融危机对国际金融市场造成严重冲击，给世界各国经济发展和人民生活带来严重影响，引起了世界各国政府和人民的忧虑。中国在力所能及的范围内为应对这场金融危机作出了积极努力，采取了一系列重大举措，包括确保国内金融体系稳定，增加金融市场和金融机构的流动性，密切同其他国家宏观经济政策的协调和配合。中国始终本着负责任的态度，同国际社会一道努力维护国际金融稳定和经济稳定。

#### 地区合作领域

中国在地区合作领域承担国际责任主要表现在与东盟和非洲国家合作方面。在发展同东盟国家的关系中，由于历史的原因，一些东盟国家曾对中国抱有程度不同的不信任感。加之中国是毗邻大国这一天然特性又使它们对中国心怀疑虑。中国通过在东南亚金融危机中的表现和在中国—东盟自由贸易区计划中对该地区一些国家所提供的单方面优惠待遇，用实实在在的行动让东盟国家看到中国确实是负责任的大国，并愿意发展同他们的友好合作关系。中国同东盟签署了《南海各方行为宣言》，公开正式地承担法律义务和作出政治承诺，使争吵多年的南中国海的热点问题大大降温。中国加入《东南亚友好合作条约》，将使东盟更加信任中国。这一系列的法律文件将成为东盟各国信任中国的法律依据和保障。中国在非洲地区也积极承担国际责任。中非在政治上互相支持，经济上互利双赢，在人员往来、社会发展、文化交流等方面的合作也渐入佳境，特别是在经济领域，双方合作潜力巨大。目前，中国进入非洲的企业已经为非洲每年带来大约63亿美元的资金。中国对非洲提供经济文化援助的这些基本责任体现了中国在自己发展的同时，为欠发达国家消除贫困承担了更多责任。

## 国际安全领域

作为负责任的大国，向冲突地区派出隶属联合国的维和部队，符合中国以非暴力、非武力解决地区争端的一贯方针，是中国践行大国责任承诺的举措之一。据不完全统计，1990年以来，中国已先后向联合国14项维和行动、9个任务区及纽约联合国总部派出维和人员5872人次，其中，成建制派出各种分队4957人次，参谋和军事观察员约915人次。2001年，中国国防部还专门成立了维和事务办公室<sup>1</sup>。近年来，世界核问题麻烦不断，因而以通过对话实现朝鲜半岛无核化为使命的六方会谈机制格外引人注目。中国在朝鲜半岛核问题上采取积极、主动、负责任的态度，主持了多轮朝核问题六方会谈，搭起多边与双边、大国与小国进行沟通的舞台，把看似不可化解的矛盾控制在可斡旋的范围内。国际社会对中国在其中所发挥的积极作用予以高度评价。从维和、反恐，到推进朝核问题六方会谈，在新安全观的基础上，中国稳步推进国家安全，积极维护国际安全。从对新安全观的进一步阐释，到提出建立和谐世界的理念，中国的国际责任意识不断增强。中国坚持维护核不扩散机制，是唯一公开宣布不首先使用核武器、不对无核国家和无核地区使用或威胁使用核武器的核大国。

## 国际社会问题领域

在国际社会问题领域，中国以自己的行动向国际社会展现了负责任大国的风范。2003年中国国内“非典”蔓延期间，温家宝总理出席中国—东盟领导人特别会议，向外界发出了积极信号，稳定了人心，稳定了形势。2004年禽流感爆发后，中国与东南亚国家积极开展防治合作。2004年底，印度洋地震海啸灾害发生后，中国启动了建国以来最大的对外援助项目，并向灾区派出了四支卫生医疗队和一支DNA鉴定专家组为海啸和飓风受灾地区提供人道主义援助。2005年，在处理中欧纺织品贸易争端时，中国政府既采取取消或停止征收有关产品出口关税的手段维护原则立场，又同欧盟代表进行艰苦谈判并达成协议，避免了贸易战，中欧贸易环境也得以改善。2006年制定的中国“十一五”发展规划纲要，第一次明确提出了要使单位GDP能耗降低20%，主要污染物排放减少10%的约束性指标；2007年4月，成立了以温家宝总理为组长的国务院节能减排工作领导小组，并发布了节能减排的具体方案<sup>2</sup>。2008年，中国政府和人民在国内发生特大地震灾害的情况下，仍然确保了北京奥运会的圆满举办。中国根据国际规则，一再展现了负责任大国的风采。在这一过程中中国承担“国际责任”的特点也经历了由小到大、从个别领域到全方位、从国际体系边缘到核心的发展历程。

### (二) 中国承担国际责任的战略考虑

当前中国正在由一个体系外大国转变为一个在国际社会发挥重要作用的国家，成为一个维护世界和区域秩序的国家，但是现有国际秩序还有不公正、不合理的地方，尤其是发展中国家的利益没有得到很好的维护与表达，中国并没有忘记自己的发展中国家身份和对发展中国家应尽的责任与义务，维护国际和平推动世界发展已经成为中国国际战略的重要任务。

<sup>1</sup> 参见杨中旭《维和：负责任大国的选择》，载《中国新闻周刊》2006年第36期。

<sup>2</sup> 参见刘东国《中国作为负责任大国如何承担环境责任》，载《绿叶》2008年第4期。

中国承担国际责任的战略意义有如下方面:

第一,中国承担国际责任,做国际社会“负责任的大国”是顺应历史潮流,主动承担应该承担责任的一种国家身份的诉求。要想成为国际社会一个负责任的大国并获得国际社会的认可,就需要维护基本的国际道义,主动承担维护国际秩序的责任。事实证明,中国致力于构建“国际社会负责任大国”的举措,代表了进步潮流的身份认同。中国不仅要根据自身对国际责任的理解进行负责任大国身份的建构,而且还要尽量使这种责任视角和身份建构获得国际社会的理解和接受。

第二,中国承担国际责任有助于中国塑造更加负责任的大国形象,增强中国的国际影响力。温家宝总理在多个外交场合提出,中国在国际社会的目标是要做“负责任的大国”。应该说,这是对中国未来国际地位的客观定位。这种身份定位本身就已经是一种宝贵的资源,而一国对国际责任的承担情况对其声望有着巨大影响。

第三,承担相应的国际责任能为中国和平发展创造较好的国际环境。若一个国家只片面坚持自身利益而不承担国际责任,必然遭到国际组织或国际组织其他成员国的谴责或制裁,从而丧失在国际组织中享有的共同利益。对中国这样的大国来说,也不可能一味靠搭便车获得长久的发展。

第四,中国承担国际责任有利于建立公正、合理的国际政治经济新秩序。这也是中国追求的国际责任目标之一。同时,承担相应的国际责任并非是一种对于国际社会需求和压力的被动反应,对于更好地维护我国的国家利益、提高我国国际地位也有着积极作用。

### 三、西方国家对承担国际责任的评价及中国应对之策

目前西方国家对承担国际责任的能力衡量往往是按国内生产总值和贸易总量及外汇储备与经济发展速度计算的,想使中国承担更多的国际社会公共物品的份额,但回避了中国仍然是发展中国家,人均国民生产总值仍然很低,国内贫富差距悬殊,东西部发展差距等因素。“国际责任论”可能被西方国家利用来限制中国的发展,可能把同中国国力不相称的国际责任强加给中国,以减缓中国的发展速度。中国应对自己承担的国际责任有一个适当的定位,才能在既承担国际责任的同时又维护中国自身的国家利益。

#### (一) 西方国家对承担国际责任的评价

英国学者罗斯玛丽·富特在其《中国的实力与负责任国家的观点》一文中,论及什么样的国家可以被看作是负责任的国家。按照富特的看法,当一群强大的国家承认它们有共同的利益,而且可以从这些共同利益中引出有限的共存规则,并且这些国家在维持国际规则的国际体制的运作方面显示了共同意愿,这就表明一个国际社会生成了。她认为在这种情况下,虽然国际社会承认价值上的差别,但同时也承认存在着一些共同的利益,而维护这些共同利益的国家,就是在世界上负责任的国家。需要指出的是,富特所谓的国际社会的共同利益,其实不过是西方强国的共同利益<sup>1</sup>。

<sup>1</sup> 参见周琪《中国“负责任大国”之路》,载《中国新闻周刊》2007年10月30日。

2005年9月,佐利克在纽约美中关系全国委员会发表题为《中国往何处去?——从正式成员到承担责任》的重要演讲,称:“中国是一个大国,中国在成长,中国将影响未来的世界。对美国 and 全世界来说,根本的问题是:中国将如何运用自己的影响力?”<sup>1</sup> 2006年5月,美国财政部长保尔森再度肯定了中国作为“负责任的利益攸关者”的角色,并在2007年3月的上海演讲中表示,鉴于中国的经济规模及在世界市场上的地位,中国已经成为全球经济的领导者,而且这一领导者地位理应得到认可。领导地位也带来了相应的责任。美国政府、国会和西方国家及其媒体也唱和这一论调。美国要中国承担国际责任的核心意旨是,要促使中国成为国际体系中负责任的利益攸关方。这里虽然有美国片面要求中国尽义务之意,但同时也表明美国已承认中国的重要地位和中国崛起的事实。

欧盟理事会2006年12月发表的关于“欧中战略伙伴关系”的结论,力图从全球层面看待双方关系的重要性,在明确表示积极支持中国成为国际社会成功和负责任成员的同时,呼吁中国在贸易、知识产权保护、人权、援助政策、气候变化、地区安全等领域承担更大的国际责任<sup>2</sup>。美欧在要求中国成为国际体系“负责任的利益攸关方”方面趋向一致。

欧美国家依照自己拟订的标准,为一些国家通过“国际责任”约束中国,干涉中国内政提供了口实,也为一些国家通过要求中国承担超负荷的国际责任,付出与发展水平和自身实力、能力不相符的代价,减缓中国发展速度提供了制约手段。西方国家宣扬的“中国国际责任论”回避了双方的力量并不等量齐观的事实,忽视了双方文化价值观、历史传统和基本利益的不一致性。

## (二) 中国在承担国际责任问题上的应对之策

随着中国经济实力的迅速提高以及对世界经济影响力的明显增强,国际社会要求中国承担“大国责任”的呼声日盛。作为一个实力不断增强的大国,中国应当在国际事务中作出更多的贡献,承担更大的责任。但中国“负责任大国”形象的确立是一个循序渐进、由易到难的过程,中国在承担国际责任过程中应该处理好以下几个方面的关系。

第一,处理好承担国际责任与发展自己的关系。中国是一个拥有13亿人口的发展中国家,中国经济同世界经济的联系日益紧密,中国自身的强大是承担国际责任的基础。而且从某种意义上说,发展好自己就是国际责任的一部分,就是对世界的巨大贡献。中国要承担国际责任,必须统筹国内国际两个大局。

第二,把握国际责任历史正当性与现实合理性的关系。这主要体现在对全球气候变暖负责的目标上。发达国家需要保护环境,而发展中国家正处于发展的初级阶段,不能用牺牲发展的方法来保证生态环境,这一点也十分重要。二氧化碳排放的配额不能以国家为单位,要根据经济发展的不同阶段标准来承担国际责任,中国对世界气候变暖不应

<sup>1</sup> “Wither China: From Membership to Responsibility?”, Remarks of Robert B. Zoellick, Deputy Secretary of State, National Committee on U. S. - China Relations, September 21, 2005. 参阅美中关系全国委员会网页 [www.ncusr.org](http://www.ncusr.org).

<sup>2</sup> Council of the European Union, “Council Conclusions on EU - China Strategic Partnership”, 21<sup>st</sup> External Relations Council Meeting, Brussels, 11 & 12 December, 2006.

承担过分的责任。

第三，处理好国际责任承担与国家能力相协调的关系。中国需要根据本国国情，从实际出发承担责任，反对不切实际地夸大责任和包揽责任。适度承担与中国经济能力相适应的国际责任，不仅可以缓解“中国威胁论”，提升国际形象，而且可以促进世界各国的和平、发展、合作，也为中国经济持续发展赢得更好的国际环境，防止承担超出自己实力的国际责任，避免历史上大国过度伸张的悲剧。

第四，对需要承担的国际责任要有一个合适的定位。承担国际责任是指对整个国际社会或地区负责，而不是对某个国家负责。目前中国承担国际责任的重心应该在国内经济持续快速稳定发展，社会政治稳定和维护亚洲地区安全方面，承担责任的重心应该与中国作为地区大国的身份相适应。

第五，要根据国际规则承担国际责任，区分承担国际责任与干涉别国内政之差别。由于国际规则具有强大的合法性和权威性，参与其中并按照国际规则承担国际责任可以使国家得到国际社会的赞誉，提高国家的国际形象。中国作为联合国的创始国，一向信守联合国宪章和国际法准则。

## 结 语

中国坚持走和平发展道路，意味着中国必须承担相应的大国责任。对于国际社会面临的共同问题，中国不能仅仅从自身利益出发，也需要考虑问题的紧迫性和严峻性，必须兼顾人类整体利益，不推卸自身责任，与世界上所有愿意承担责任的国家一起共赴使命，共担责任。同时应该看到，中国在承担国际责任的道路上，还面临着一些现实的困难和制约因素。从国际上说，要警惕美国等西方国家利用中国承担国际责任的承诺对中国施加压力，将中国纳入西方的战略轨道；从国内来说，中国处于接受和熟悉国际规则的阶段，还缺乏对国际相关规则的深入认知和了解，还不能够积极利用国际规则来有效提升中国负责任的国际形象。继续努力增强中国的综合国力是中国承担国际责任，做负责任大国的战略基础。在培养国际责任的意识上必须将“韬光养晦”与“有所作为”结合起来，担负起不断推进经济全球化和国际体系多极化的大国责任。在承担国际责任的过程中，中国必须明确地将负责任的国家战略与改善中国的外部环境紧密结合起来，从而为新时期中国的全面发展赢得一个和平稳定、公正、合理的国际政治环境。

(责任编辑：李济时)