

分类号:

密级: 公开

学校代码: 10140

学号: 403090364



遼寧大學

LIAONING UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE

论文题目: 国际环境机制与可持续安全的建构

英文题目: International Environmental Regimes and the Construction
of Sustainable Security

论文作者: 董亮

指导教师: 霍文杰 教授

专 业: 国际关系

完成时间: 二〇一二年五月

申请辽宁大学硕士学位论文

国际环境机制与可持续安全的建构

International Environmental Regimes and the
Construction of Sustainable Security

作者: 董亮

指导教师: 霍文杰 教授

专业: 国际关系

答辩日期: 2012年5月19日

二〇一二年五月·中国辽宁

辽宁大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。论文中取得的研究成果除加以标注的内容外，不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中进行了标注，并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名： 

2012年5月23日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的原件、复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权辽宁大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。学校须按照授权对学位论文进行管理，不得超越授权对学位论文进行任意处理。

保密（），在____年后解密适用本授权书。（保密：请在括号内划“√”）

授权人签名： 

指导教师签名： 

日期： 2012年5月23日

日期： 2012年5月23日

摘 要

可持续安全观念作为一种新的安全观念与范式，对于新的国际环境机制的创立及克服集体行动的难题有重要的推动作用。可持续安全观的核心理念是：对于全球性问题采取可持续和根本性处置手段和策略，而非是仅仅处理其外在表现和控制危机。

更广的层面讲，气候变化、资源消耗、南北差距问题和武器的扩散是可持续安全产生的动因和治理的目标。就气候变化而言，它已由科学问题转变成国际关系中最为重要的议题之一。环境合作与治理机制由制度建设中升级为可持续理念的做法，会使国际环境机制在国际环境问题上的效力增强，更好地解决环境问题并且有助于可持续性发展。^①

建构主义理论范式作为一种国际政治的进化理论，重视理念和知识的作用，认为理念的内化与传播可以形成国际规范，进而影响国家行为。因此，通过可持续安全观的建构，可以推动国际环境机制的设立与转型，通过可持续的方式应对人类环境问题，促进国际安全状况的提升和各个国家的发展。本文共分为三个部分：

第一部分是国际环境机制理论综述，主要对国际环境机制的概念、特征、分类进行了系统深入的解读，为理解可持续安全的理念奠定理论基础。

第二部分是可持续安全的内容。把定义、动因以及演进作为环境机制合作的建构过程进行阐述，并分析了他们存在的特点及对应对气候变化的影响。

第三部分是可持续安全建构可能性的讨论。结合环境倡议网络，联合国的作用和全球治理等分析了可持续安全存在的特点、发展模式。在可持续安全的拓展论述可持续安全与发展的关系。在一个相互性不断增强的系统中为争取“可持续安全”的实现与未来，通过经济合作促进当地经济发展，最终在国际环境机制中建构起可持续安全理念。

关键词： 可持续安全 国际环境机制 气候变化

^① 李淑云. 环境变化与可持续安全的构建[J]. 世界经济与政治, 2011 (9) :112

ABSTRACT

International environmental regimes play an important role in dealing with the issue of climate change, sustainable security concept as a new security concept and paradigm for the establishment of the regimes of the new international environment and to overcome the collective action problem . The core concept of sustainable security concept: dispose of tools and strategies to adopt sustainable and fundamental global issues, rather than just deal with the external performance and crisis management.

A broader level, the climate change, competition for resources, the North-South issues and the proliferation of weapons are all sustainable security motivation. Climate change, which has been the scientific issues into one of the most important issue in international relations. Environmental cooperation and governance mechanisms from system construction to add a sustainable concept, and make sustainable security possible to achieve. Through the definition of the concept of sustainable security and discrimination, to explain the significance of sustainable security mechanism on the international environment, and promote the concept of evolutionary role in institution building, to achieve global environmental justice implementation and sustainable development strategies.

Evolutionary constructivism theory as an international political emphasis on the concept of role that the concept of internalization and dissemination of international norms, thereby affecting the behaviors of states. Thus, by the construction of the concept of sustainable security, it can promote the establishment and transformation of international environmental regimes, response to the human environment, promoting development through a sustainable manner.

Key Words: Sustainable Security Environmental Regimes Climate Change

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
绪 论	1
0.1 选题背景、选题意义与研究目的.....	1
0.1.1 选题背景.....	1
0.1.2 选题意义.....	2
0.2 国内外研究概述.....	2
0.2.1 国外相关研究.....	2
0.2.2 国内相关研究.....	3
0.3 研究方法.....	4
0.4 难点和创新点.....	4
第一章 国际环境机制理论与现实	5
1.1 国际环境机制理论概述.....	5
1.1.1 国际机制概念界定.....	5
1.1.2 建构主义的国际机制理论内涵.....	6
1.1.3 何谓国际环境机制.....	7
1.1.4 国际环境机制中知识的作用.....	8
1.2 国际环境机制的实践.....	9
1.2.1 国际环境机制进程概述.....	9
1.2.2 国际环境机制发展中的问题.....	10
第二章 环境变化与可持续安全的提出	12
2.1 气候变化与环境问题.....	12
2.1.1 传统的范式“控制论”.....	12
2.1.2 环境变化与新的范式.....	13
2.2 观念与认知共同体.....	14
2.2.1 精英认知与共有观念.....	14
2.2.2 认知共同体.....	15
2.2.3 观念在机制理论中的建构功能.....	16
2.3 人的安全.....	17
2.4 可持续安全观.....	19
2.4.1 可持续安全的定义.....	19
2.4.2 可持续安全的动因.....	21
第三章 国际环境机制中可持续安全的建构	22
3.1 建构可持续安全的维度.....	22
3.1.1 环境倡议网络.....	22
3.1.2 联合国大会及国际会议.....	23

3.1.3 可持续安全与国际环境机制.....	24
3.2 可持续安全的拓展.....	25
3.2.1 可持续安全与可持续发展的并行关系.....	25
3.2.2 可持续安全促进可持续发展.....	26
3.2.3 可持续安全的未来.....	27
结 束 语.....	29
参 考 文 献.....	31
致 谢.....	34
攻读学位期间发表论文以及参加科研情况.....	35

图 表 目 录

图目录

图 1-1 社会化建构·····	7
图 2-1 认知共同体·····	16
图 3-1 可持续安全建构国际机制·····	25

表目录

表 1-1 国际环境机制中的行为体·····	8
------------------------	---

绪 论

0.1 选题背景、选题意义与研究目的

0.1.1 选题背景

20世纪以降,科技不断发展推动全球经济同样发展迅速,人类生活水平相应不断提高,然而人类也付出了巨大的环境代价和资源消耗。周围生活环境严重恶化严重地威胁普通人的生活,灾难性天气频仍和严重程度的加深,水资源污染的危害,土地沙漠化与臭氧层破坏的加大,生态破坏以不同种形式不断出现。环境问题已经开始备受关注和热议。不论是发达国家还是新兴发展中国家,环境问题的复杂性和关联性不断加剧。它超越了单一国家的地理疆域,是也需要各国共同努力共同应对。气候变化是全球面临的一个紧迫而严肃的问题。当前不平等的国际政治经济关系剧了解决环境问题的难度和能力。由此也并引起了世界政治、经济领域等国际关系方面的新变化,成为国际关系议程中的热议问题。

气候变化、资源争夺的后果导致环境贫富差距的扩大、来自落后地区的反抗加大了未来世界发展的不安全感,成为世界不稳定的根源。于是,可持续安全的理念和替代性特质引起了学界重视。^①环境问题已不再是一个国家或地区可以解决的问题了,需要通过国际上的协调、合作和互助来解决。国际环境机制是解决地区和全球环境问题的框架。^②它发端于20世纪70年代初期,随着冷战的结束,国际形势发生了剧变,非传统安全问题已引起世界各国的重视。

可持续安全作为解决环境问题的根本性范式,使得全球环境危机以及建立国际政治经济新秩序的要求获得了生命力,并且,这也呼唤了可持续安全观念的扩展和传播,国际环境保护运动也要求根本性的方法和途径,加强国际合作的需要。

盲目依靠增强军事力量,加剧更强烈的反抗,从而使本国的安全状况更差,陷入“高成本、低安全”的战略困境。^③因此,可持续安全的建构就显得十分重要,并且其观念的传播也将缓解国际安全环境并且促进国际环境问题的解决。

^① 李淑云. 环境变化与可持续安全的构建[J]. 世界经济与政治, 2011(9): 117

^② 丁金光. 国际环境外交[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2007: 37

0.1.2 选题意义

可持续安全作为近年来国际政治研究领域的新课题的核心理念：对于全球性问题采取可持续和根本性处置手段和策略，而非是仅仅处理其外在表现和控制危机。气候变迁、资源竞争、南北问题以及武器的扩散是可持续安全产生的根源。随着气候变化由科学问题转向高级政治，环境合作由制度建设提升为可持续理念，包括各安全概念（如人的安全的提出）在内的可持续安全与环境机制的互构，使可持续安全的实现成为可能。

本文的基本逻辑为：国际环境机制中的观念传播由认知共同体决定，在国际环境机制的平台上，可持续安全作为一种消除根本性矛盾的理念，与可持续性发展密切相连。建构主义的国际机制理论解释了可持续安全概念传播的可能性。国家间放弃气候博弈中的狭隘利益观，特别是发达国家摒弃解决冲突的外科手术式方法，并且吸取可持续安全理念，国际环境问题和气候变化才能更好解决并且环境正义才能实现。

0.2 国内外研究概述

目前，针对国际环境机制的研究还不多，针对可持续安全的研究还基本处于介绍阶段。下面笔者就其具体研究现状和趋势作一下简单综述。

0.2.1 国外相关研究

2003年，美国哈佛大学学者撒也夫、克拉克和雷德早发表关于《环境安全、人的安全过渡到可持续安全的途径》的报告^①，他们认为可持续安全囊括环境安全，人的安全和国家安全，他们对可持续安全的扩展和传播和对于安全状况的改善进行了详细说明。他们也得出交错的框架，共同变革机制，叠加的制度安排和分解目标的手段来实现可持续性安全的结论。同样，知名学者詹姆斯·斯拜斯和彼得·哈斯，认为处理决定性动因，而非是仅仅单纯治愈问题的表象，而是处理全球安全问题的核心所在。机制相关的理论研究方法在国际政治经济学和国际环境政治中具有根源性活力。^②奥伦·杨认为机制是那些特定活动中利益行为的社会性制度。像所有的社会性制度一样，他们都是共同期望汇合中的公认的行为和惯例的形式。

^① Khagram, Sanjeev, William C. Clark, and Dana Firas Raad. 2003. "From the Environment and Human Security to Sustainable Security and Development." *Journal of Human Development* 4(2): 289-313.

^② Helmut Breitmeier, Oran R. Young, and Michael Zurn, *Analyzing International Regimes: From Case Study to Database*, the MIT Press, 2006, p.2

因此，机制是社会机构，尽管机制的运行经常会促成某些功能的实现，不能将机制和功能混淆。他还认为国际机制是与国际体系中成员的利益活动相关的。机制是人造物，他们可与内在动力进行协调。^①西方对国际环境机制的评估向越来越具体化和功能化的方向发展，并且对国际环境机制的有效性的研究慢慢成为核心。建构主义的国际机制理论也成为了研究的心视角，建构主义对认知的进化产生可持续安全的概念具有很强的解释力。

他们的观点和在英国的牛津研究小组在众多方面有切合之处。牛津大学的可持续安全研究小组（Oxford Research Group）于2006年成立了他们关于可持续安全的网站。他们的可持续安全观指出是对国家和国际安全的研究方法和范式。当前的国际关系的安全研究和现实被所谓的“控制性范式”所主导。他们使用的典型例子就是美国的反恐战争，也就是主要目标是对不安全和恐怖主义施加控制和打击，而非根除本源性问题和落后国家的不稳定的社会状态。该小组认为这种对待安全问题思考角度和衍生方法是有缺陷和瑕疵的。^②布莱德福德大学教授保罗·罗杰斯目前正在和牛津小组共同开发可持续安全概念，保罗·罗杰斯对可持续安全的定义：可持续安全是一种对于各国政府来说可供选择且寻求处理根本原因的安全理念和国际规范。富有的发达国家鼓励穷国参与国际贸易，是在社会经济背景下的可持续安全手段。^③他希望在21世纪这一概念能成为解决社会经济分化和环境问题的一种手段。值得注意的是，由于环境博弈中的利益问题，发达国家的不负责任的做法，已经使得国际环境机制和国际环境谈判越发失去效力和效率。

0.2.2 国内相关研究

在国内学界，北京大学教授王逸舟最早通过对非传统安全的介绍，并且提到可持续安全的重要性。^④清华大学国际关系教授刘江永也对可持续安全概念的提出和研究做了积极呼吁。^⑤“安全的异化”是提出“可持续安全”和“可持续发展”的根源，并且他认为“可持续安全战略”是概念涵盖传统安全和非传统安全两大安全领域的安全研究。辽宁大学李淑云教授的文章《环境变化与可持续安全的构建》，

^① Oran R. Young, Regime Dynamics: the Rise and the Fall of International Regimes, International Organization 36,2, Spring 1982

^② <http://sustainablesecurity.org/what-sustainable-security>

^③ Paul Rogers, Global Security and the War on Terror: Elite Power and the Illusion of Control, Routledge,2008,p206

^④ 王逸舟. 论综合安全[J]. 世界经济与政治, 1998(4): 5

^⑤ 刘江永. 论“可持续安全战略”的建构——关于21世纪安全战略的哲学思考[J]. 世界经济与政治, 2004(9)

通过介绍环境变化与可持续安全的互构关系及特征，对可持续安全概念的界定和辨析，提出加强全球环境治理，推进制度建设、实现全球环境公平正义和可持续发展战略、以国际合作促进新能源发展等是构建可持续安全的相互交织的主要路径。对可持续安全理念的应用和实践进行了系统的论证。^①目前中国对可持续安全的提出和建构，多是停留在政策领域，而没有解释可持续安全产生的理论依据。对可持续安全的研究的论文尚不多见，也没有相关著作发表。而且对可持续安全问题的研究也只是停留在理念上，并没有在政策和实施方法上提出更多的主张。

0.3 研究方法

本文将运用的研究方法：

1. 逻辑上演绎法，通过对理论的演绎，推导出认知进化与可持续安全观。建构主义代表人物伊曼纽尔·阿德勒（Emanuel Adler）认为，认知进化是研究国际关系及进程的一种有效方法，皮特·哈斯（Haas）也认为使用进化的认识论可以掌握国际关系的本质。

2. 历史的分析方法，以历史发展的视角分析国际环境机制演进过程，以发展的眼光看待可持续安全和发展。

0.4 难点和创新点

可持续安全的重要性在于是根本的范式和方法解决人类所面临的环境问题，各国参与环境机制也日益成为环境问题的主体，国内许多学者和专家也都对安全观和发展观给予了关注，发表了一些文章，出版了一些论著，但可持续安全领域的研究起步较晚，尚属学术界的薄弱环节，发表的相关论著也不多。加之笔者学术理论知识有限，这些困难将会给本文研究增加一定难度。

当然也正是这些困难成就了本文的创新点，本文将试图从认知进化角度，去分析可持续安全的建构和在国际环境机制中的作用，进而为全球的环境难题的解决提出了更加根本性的解决方式，给环境机制理论发展和理念的转变提供一些参考。

^① 李淑云. 环境变化与可持续安全的构建[J]. 世界经济与政治, 2011(9)

第一章 国际环境机制理论与现实

1.1 国际环境机制理论概述

国际机制理论一直是国内外学界研究国际关系的一个基本理论范式，并且在环境和国际经济领域都是很活跃的理论框架。国际机制理论在环境领域的应用，是解决环境问题的一个最为有效和权威的平台。国际环境机制的研究也成为环境问题的一个必要因素和探讨环境正义，可持续安全与发展的实现工具。国际环境机制与制度的研究来源于国际机制理论，其架构过程和议题设置等诸多要素都会反过来作用于国际环境谈判本身，所以了解国际环境机制理论就变得十分重要。

1.1.1 国际机制概念界定

20世纪70年代兴起的国际机制，其创建过程及内容受到诸多因素影响。美国学者卡拉斯纳对于国际机制的概念成为国际关系学术界的共同标准和研究起点。这一概括受到学界广泛认可，依据主流国际机制理论，认为权力、利益和知识是其中的重要影响因素。英国学派理论则认定为“一束社会规则、约定、习惯和常规，在合适环境下所提供的确定人们能做什么和不能做什么的行动框架”。^①建构主义者明确探讨了观念和价值，所以更倾向于认为正义规范在于某一问题的认识过程对国际机制的影响。

国际环境机制指的是国际关系行为体通过国际环境谈判所达成的、为应对跨国性环境问题而制定的国际环境规约和制度。建构主义者常把正义的概念明确融入到了其分析中，并认为共同命运会产生一种认知共同体。^②新现实主义的国际机制理论认为权力因素占据着核心地位。

机制分析路径也被看作是新自由制度主义的主导领域。该派理论同样将国际无政府状态作为逻辑出发点。他们也和新现实主义者一样将国家单一理性行为体当作基本判断和依据，认可权力在国际机制的形成和维持中所起到的主动性作用。但是，同时也认为国际机制是国际关系中不可忽视的重要变量，国家只有通过合作才可能实现共同利益，强调国际机制在协助国家实现共同利益中的作用，而因为国际社会普遍存在不确定性且没有国际机制，所以国家间协议无法达成、合作也无法开展。

^① Hidemi Suganami, "The Structure of Institutionalism: An Anatomy of British Mainstream International Relations," *International Relations*, Vol. VII, No. 5, 1983.

^② [美]亚历山大·温特. 国际政治的社会理论[M]. 上海: 上海世纪出版集团, 秦亚青译: 340

亚历山大·温特认为基于知识的国际机制理论，是一种进化的认识论。这种知识的国际机制理论也给国际机制理论研究带来了研究的新风和崭新路径。

1.1.2 建构主义的国际机制理论内涵

建构主义范式是分析主权国家行为受到国际组织、国际机制影响的最新方法，也是近年来知识型机制理论发展的学理支撑。它着重研究中层理论的建构与解释。通常，建构主义经典作家认为，理念建构国家的行为偏好，国家的利益观也与相关知识的存在和获取密切相关。

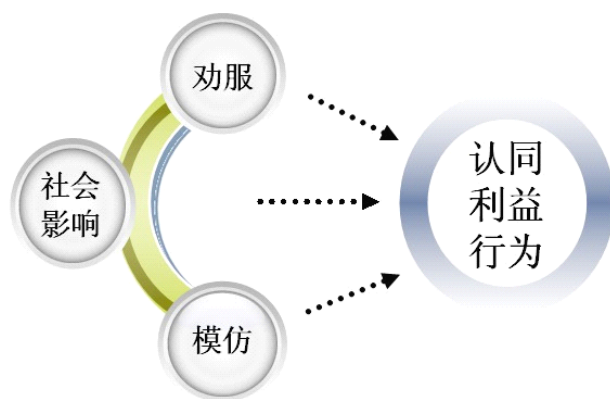
就建构主义理论的机制研究而言，机制本身并不是一个对行为体提供的外部限制和制约条件。机制是对于行为体而言的代理人角色或是一种社会环境背景的形式出现的。^①社会代理人和社会环境都在行为体社会化过程中起着相互建构的作用。因而，国际机制独立地对行为体（国家行为体和非国家行为体）施加影响。机制本身可以创立中高级别的全球政治代理者进行角色与利益建构。他们通过官僚机构和机制本身的规范发展来影响行为体，并且积极倡导标准和规则的手段和行为方式。

这些学者把国际机制看成是某种社会环境进行研究。个人与团体双向互动与建构的社会背景环境就是所谓的互构关系的一种表现。在这个社会背景下，行为体的互动与互构可以将国家的利益和偏好带来转移与变化。利益是由观念建构而成的，并且其本身也可能是观念。^②在互动与互构之中，可以认识和识别到利益是互相冲突也可以是相互协调的。认同与利益不是预设的，而是在社会互动过程中被创造和反复生成的是亚历山大·温特对于国际关系理论的突出贡献之所在。所以，建构主义范式侧重的中心是多样的社会环境与机制影响与建构的功能和行为模式。总的来说，这些建构主义理论学者是通过三种主要的社会化过程途径来进行理论解释和机制解读的。

^① [加] 江忆恩. 简论国际机制对国家行为的影响[J]. 世界经济与政治 2002 (12): 24

^② [美] 亚历山大·温特. 《国际政治的社会理论》[M]. 上海: 上海世纪出版集团, 秦亚青译: 114

图1.1 社会化建构模型



首先是劝服。劝服在生活中无处不在。它是一种比较微观的社会化过程。它主要涉及一个认知进化过程即新的信息与旧的观点形成比较,后者因新证据的优越性而改变,产生对“客观实在世界”的认知的惯例标准。

其次是社会影响。同样,社会影响可以是吸引力也可以是一种武力威胁下的就范。社会影响是一个互动的社会化过程。在此过程中,新成员的行为由内部规范来决定,内部影响决定其身份与地位。通过参照的内部赞许和羞耻的信号施压,建构的其组织内认同。

最后一个是模仿。模仿本身是一个社会化的细微过程,它对于认知和认同的建构都是很重要的。凭借这一过程的互动的进行,成员模仿团体的组织规范来适应不确定的环境背景。因此,模仿是适应这种不确定性有效的方法。它是一个在特定社会背景下的生存手段和战略的基础考量。最终,他们接受其他行为体而成为自己的行为范例。某种意义上讲,模仿是劝服和社会影响两者的一个行为上的结果。

1.1.3 何谓国际环境机制

国际环境制度是基于人们对环境问题的普遍关注,通过针对全球环境气候所进行的国际谈判,进而建立的解决手段的集合。20世纪70年代后,国际社会对气候变化问题逐渐提高重视,强烈要求对气候变化进行系统研究并制订相关对策。张海滨教授认为国际环境机制包括四个基本原则:国家享有开发其资源的主权权利同时不损害国外环境的责任,共同但有区别的责任原则,国际合作原则,风险防范原则。爱德华·卡尔认为权力的第三种形式是支配舆论的力量,在国际关系中,气候变化与环境问题正在日益受到关注,欧盟国家在气候问题上的作用是领导性的。^①世界

^① 张海滨.《环境与国际关系》[M]. 上海:上海人民出版社,2007:232-237

资源研究所认为，全球环境机制的基本要素主要包含三方面：国际组织（政府间为主）、国际环境法、资金机制。联合国环境规划署曾在其报告中表示，全球环境治理机制包括多边进程、多边环境协议、全球环境治理资金机制三大突出要素构成。

国际环境制度历经了45年的发展与制度变迁，其内涵不断演化、日益深入，主要包含以下一些基本构成要素：全球性国际环境组织，国际环境法律法规的体系，全球性的资金机制，其他国际制度中环境相关的规则。

国际环境机制所包含的不同政府和非政府行为体，在促进全球环境保护和可持续发展进程中所起到的作用也不尽相同，这些主要行为体包括：

表1.1 国际环境机制中的行为体

行为体	职能与功能
国际组织	在促进国际环境保护进程中，政府间国际组织起到了最为重要的作用扮演了关键角色。国际组织不是超国家行为体，国际组织如果要发挥作用需要成员国政府的授权支持为前提才能起作用。
各国政府(民族国家)	作为最主要的行为体，各国政府在当今的国际机制与谈判中，主权国家的政府仍然是通过协商和谈判来处理各类环境事务和进行谈判的。
非政府组织	非政府环境保护组织一直发展非常迅速。NGO已然成为国际环境制度中一支很重要的环境政治与民事力量。他们的规范性作用也体现在对国际环境机制的施压功能上。
跨国公司	跨国公司是全球性的经济实体，必定受到国际环境政策的影响，也是重要的资金平台，也可以在环境保护产生积极作用。可持续发展理论和实践的传播，使一些跨国企业的决策者开始认识到，环保投入可以转变为企业的竞争力，并创造出无限商机，最终成为新的利润增长点。

1.1.4 国际环境机制中知识的作用

国际关系学者对国际环境机制的研究已经持续了三十年，如今学者们对特定国际关系领域实行的控制国家行为的“原则、规范、规则和决策程序”仍然充满兴趣并且相关的研究成果不断涌现。毫无疑问的是，知识对于达成认同的作用，表现在国际规范创立之中，知识的作用是潜移默化的。^①

^① [美]彼得·卡赞斯坦.《国际安全的文化：世界政治中的规范与认同》[M]. 北京：北京大学出版社，宋伟等译：444-445

国际社会学派的理论补充了国际机制理论的探究角度、启发了国际机制的很多研究，从旁印证了国际机制理论和国际环境机制的价值。对于理解国家间的互动模式和合作原因，国际社会理论有独特的理论解释。

社会建构主义被看作是新近国际关系理论的范式。他们提出的理论看法可以归纳为：其一，关注规范，特别是文化等主观因素在国际机制形成和演变的作用，其二，突出过程的意义，认为过程的价值与结构同样重要，而且结构源自过程。其三，强化分析国家间认同的形成。认知主义理论是建构主义在机制理论上最突出的表现，是建构主义对国际机制研究的派生。这些学者强调了知识对国际机制有影响，认为任何机制都不是预设的，而是一个动态、进化、发展的过程。

总之，在国际环境机制理论发展中，存在明显的倾向即强调社会进化和认知进化。国家间通过对知识的劝说、模仿和社会化，来建构起新的国际规范，该规范进一步推动国际环境机制的改进。

1.2 国际环境机制的实践

国际环境机制的实践活动和进程来源于国际环境治理的演变，从一开始对于跨界河流和污染的关注，到全球范围内的环境治理，国际环境机制的实践可以说取得了许多成就。它对于抑制环境污染和控制气候变化的建设性作用也是有目共睹，但是由于诸多地区保护主义的存在，它在新世纪里的功能性发挥，也需要进一步的研究和各国政治与环境领导人的共同努力。

1.2.1 国际环境机制进程概述

联合国全体会员国参与公约的谈判，说明环境问题的全球性特征。更为重要的是，国际气候变化谈判和环境外交的进程正式启动。联合国在国际环境机制进程中的每个十年中都有很大的指导性作用，它对于知识的传播，环境意识的提升，进而人们对国际环境机制和治理过程中认知的进化都有十分重要的倡导功能。联合国下属各个机构和组织具体而实际的参与国际环境谈判和议程的设定之中，是联合国环境政策与影响的积极实践者和推动者。

二十世纪50年代至60年代，国际社会和普通民众就开始关注环境问题其所经历的四个发展阶段大体如下：70年代，当代环境伦理的塑造时期；80年代，可持续发展概念的出台；90年代，可持续发展战略和制度的构建和2002年后，世界可持续发展峰会。这四个阶段的发展中，联合国对国际规范的传播和环境保护的作用十分

巨大，也取得了突出的成就。

联合国作为综合性政府间国际组织，最具权威性和普遍性，在国际环境治理中具备独特优势，发挥不可替代的核心作用。在促进国际环境谈判、提高国家履行条约能力方面，在聚焦环境问题、提高各国对环境问题关注程度上，联合国都具有其它国际组织无法相提并论的核心作用。

1.2.2 国际环境机制发展中的问题

国际社会共同反思得出的国际环境治理中包括国际环境机制中的很多主要问题：国际制度安排不够，各种国际政策论坛间差距正在扩大，决策结构间不连贯，很大程度限制利益相关者参与，对现存制度和监督机制的支持不力，协调无意义，不能够平衡对待可持续发展的关系，环境规划署的权威性也不足。

现在，环境问题中的正义性成为国际环境机制讨论的焦点问题。在资本主义经济扩张里，美国为首的西方发达国家破坏并浪费了人类所共有的物质资源和生态环境。环境的严重污染、生态的恶化和气候的变暖，已极大地威胁了当今人类的生存。当今这些国家狭隘的保护本国的生活方式和经济增长，还希望把他们所造成的环境恶果转嫁给发展中国家，特别是新兴工业国家，各国之间就气候变化问题所做的谈判也都蒙上阴影，并被称之为“气候博弈”。国家实力变化、整个气候变化和谈判变化都会对气候博弈造成深刻影响，以上变化让气候变化问题形成一种基本矛盾形式。从影响国际气候进程具体态势的主要力量来看，三个博弈的阵营是欧盟、美国与77国集团加中国这三股力量。^①但是值得强调的是，在国际环境机制中，欧盟所推行的气候政策起到的作用，与其环保意识和绿党的推广有紧密联系。

目前国际政治处于无政府状态，民族国家是本国狭隘利益的集合体。而在很大程度上，发达国家由国内大资本家和跨国公司所操纵，其政府必将尽一切努力为国内利益集团服务，推卸环保责任且转移他国。这种做法狭隘短视，会把国际环境问题，特别是具备代计性的气候变化问题，变成将来全球难以应付大灾难。目前已围绕环境正义形成了南北冲突和紧张，严重威胁全球安全状态。

现今，围绕生态帝国主义及国际环境非正义的国际利益正在展开：

第一，考虑到自身利益，在环境保护问题上，北方发达国家的主流生态观与南方发展中国家的主流生态观往往发生冲突。面临环境退化，早在十九世纪中叶前，发达国家就发起了保护荒野的环保运动，这与中产阶级维护他们的生活品质 and 满足

^① <http://baike.baidu.com/view/3057337.html>

个人需求有关。然而，发展中国家的环保主义基本上都是农民和其他社会阶层为了维持生存和生计，为拥有土地、森林、牧地和水资源而斗争的阶段。

第二，对于《京都议定书》，发达国家内部也存在不同态度，这反映了北美与欧盟国家环境意识上的差异。2000年开始，美、加、日、澳并不想达成任何有严格限制要求的协议。双方的立场分歧开始发酵，在之后的国际环境会议中，这种分歧仍然没能改善，其直接反映了北美与西欧因各自国内不同特点的利益冲突，所出现的环境保护差异。

第三，因为某些发达国家进行阻挠，围绕温室气体减排的谈判举步维艰，引起联合国环境与发展会议的各种文件均已涵盖的扶持贫困问题，在谈判中遭到忽视，这也让全球气候谈判受到北美发达国家的进一步消极影响。

第四，部分发达国家的跨国公司为不履行本国的环保费用所表现出的环境破坏行为。具体体现在，他们把技术含量低、污染严重的分厂或生产线转至对环保要求不够严格的发展中国家进行生产。北方国家企业的船只把粉灰运送并倾倒在除美国以外的世界各地，特别是南方国家，就是突出的例证。

第二章 环境变化与可持续安全的提出

2.1 气候变化与环境问题

气候变化问题是21世纪人类社会所面临最严峻的挑战之一，它引发了具长期性、多层次和不可逆等特征的安全问题，需国际社会共同合作面对。气候变化造成的影响远远超过生态环境本身，也对资源的争夺和传统安全等的巨大挑战，它甚至深层次冲击了国际安全和全球治理。有研究表明，在世界上的许多地方，环境的恶化、资源的短缺已引起暴力冲突，这种冲突很可能是由短缺造成且将会引起大规模暴力行为的先兆。发展中国家与发达国家相比，因为很难适应环境恶化带来的社会效应，社会容易出现动荡。在全球气候变暖及影响不断加剧的同时，气候问题渐渐开始变成最重要的一个环境安全问题。其中，全球生态安全问题以气候变化为主，这会在全球范围内带来巨大影响，而对于中国来说，气候变化安全具有更多的现实意义。^①

2.1.1 传统的范式“控制论”

就一定程度来看，全球气候治理是一种地缘政治博弈，各个国家针对气候问题领域开展，但其博弈战略选择以应对气候变化的脆弱性及相应发展的路径、社会的经济结构和技术资金等非地理性地缘元素为主要考量。

气候变化可能产生的地缘政治后果，以及基于脆弱性之上的气候地缘政治的非地理性质。全球主要的气候谈判集团在以《联合国气候变化框架公约》为核心的全球气候治理中表明了政治立场，表现了气候地缘政治博弈本质以及气候治理所面临困境。^②然而，这种地缘政治博弈的狭隘性在解决安全状态中显露无疑，只为本国或本地区谋利益的手段，是不足以解决人类长远的发展与完全问题的。

全球气候治理和制度设计上，南方的不发达国家与北方的发达国家间的分歧十分激烈。然而，气候治理的地缘政治博弈却不能说成是南北博弈。其原因在于，由于各个国家面对气候变化脆弱性的表现、社会经济结构的不同、经济发展水平的高低等诸多方面的差距性所决定的。因此这也就决定了其对气候治理的政治立场或博弈战略的抉择也会有不同的立场和争议的存在，导致南北双方的内部分歧的发

^① IPCC Working Group II, Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Geneva, February, 19, 2001.

^② 范菊华. 全球气候治理的地缘政治博弈[J]. 欧洲研究, 2010(6): 2

生，出现所谓同一地区的不同呼声和关注。

在全球气候治理过程中，国家的脆弱性决定他们选择气候谈判政治方向和视角，来维系和保护自己本国的利益不受侵犯。各个主权国家身处国际政治处于无政府的状态之下，这样的残酷现实，决定了这类利己立场是理性选择的结果。可是同时，这也明确地反映了气候治理中的最基本矛盾：气候变化问题的整体性与政治解决思路的当地性间的根本矛盾冲突，亦即一种基于本国利益的狭隘性。所以，现在各国的气候政治立场违背了环境条件的复杂性、主体间多元性和具体问题的特殊性和全球性实质，忽视了正进行的普遍的社会文化过程的现实。对此，每一个国家（无论南方国家或是北方发达国家）都应该反思并修正现有的环境气候政治立场和狭隘利益观，来摆脱全球气候治理方面的困局。

2.1.2 环境变化与新的范式

在国际政治研究中，“安全”是一个重要概念。巴里·布赞提到对安全的研究也是在一个不断发展的演进过程，^①也就是说，要考察事物怎样适应它置身的环境以及怎样影响环境的变化。王逸舟教授认为安全指的是行为主体在其生活、工作和对外交往等方面，可以得到或保持一种有保障的状态。^②这一定义既包含传统安全的内容，又能反映安全观的新思想。

传统与所谓的非传统安全之间的分界线一直比较模糊或者可以说是含混。很多所谓的非传统安全，例如全球恐怖主义、经济安全等事实上都是传统安全的当代表现而已，并非新的威胁安全的活动。非传统安全的另外一个问题就是安全问题研究的多样化和广泛化趋势的出现，几乎涵盖所有国家安全的领域和问题都能粘贴上了“非传统安全”的标语和口号。奥利·韦弗提到称某一发展变化为安全问题，被安全化后，国家就能另外要求一种特殊的权利，变成一种首要选择，它的重要性也变得更为重要。他把这个现象称作“安全化”，^③尽管安全化的概念是国际安全研究的一个重大发展也是哥本哈根学派的典型概念。所以，安全化的领域选择对应的安全状态的改善就十分有益的尝试和理论构建。

“非传统安全”概念的拓展和传播是对国际安全研究重要性的重新排位。联合国提出人的安全则以国家为中心的安全范式作为最为直接的挑战，研究从国家到单

^① [英] 巴里·布赞；[丹] 琳娜·汉森. 国际安全研究的演化[M]. 浙江：浙江大学出版社. 2011年，余满枫译：3

^② 王逸舟. 《论综合安全》[J]. 《世界经济与政治》，1998（4）：5

^③ [英] 巴里·布赞. 人、国家与恐惧：后冷战时代的国际安全研究议程[M]. 北京：中央编译出版社，2009年，闫健译：22

个个体是安全研究的一个新角度。现实国际关系领域，非传统安全领域都与人的安全有紧密联系。非传统安全更侧重于把单个人定位于安全的主体进行研究。人的安全使安全研究的重心和议程发生根本改变。人的安全按照布赞的说法其实是根除贫困和不发达的全球性的努力。^①对国家政策今后的制定和国际政治的发展都具有深远的影响。

联合国安全报告中，最早提出并界定了“人的安全”概念和呼声。其实质为两点：首先是免受长期性威胁的安全状态。同时还包括面对突然的、伤害性骚扰的保护情势。^②安全研究的领域与主体的变化都对认知与规范有深刻动议。此后，一些国家的安全网络则专注于建立一个更有人道的世界，能够在其中拥有安全和尊严的生活状态，远离贫困及恐惧的生活环境，得到真正意义上的人的安全。

2.2 观念与认知共同体

“认知共同体”在创建有效强力的国际机制和帮助政府梳理国家利益等领域发挥了很大的作用，同样，共有观念和精英认知的形成对这样一种认同的形成起着极其重要的作用。其中，彼得·哈斯就认知共同体的研究，针对国际环境机制中观念的形成和传播，有着重大意义。作为科学家的精英认知，可以在国际环境机制和环境合作方面，形成更加系统和更负责的观点，他们对于扫清国际环境机制遇到的障碍、架构一个更能代表环境正义的新观念，起推动和引导作用。

2.2.1 精英认知与共有观念

二战后，新功能主义在科学行为主义的大旗下所发展的理论强调社会性交往和互动。因此，它也是建构主义理论发展的来源之一对建构主义的发展起到了很多的支撑作用。^③功能主义的深入研究使得它成为第一个关于社会化进程的重要理论：在一个领域，一旦功能性合作发生和扩展，外溢功能和渗透，从而形成跨国家的合作网络。并且，外溢和渗透后的合作又是周而复始的学习过程和社会化过程。最后它会让合作的态度产生扩展和升级的效应。实际上，这种功能性合作的过程是一个社会互动和社会化的过程，行为体在社会性互动过程 and 实践中界定了角色也塑造了身份，通过这一界定，进而建构社会化过程中的利益和偏好。

^① [英] 巴里·布赞；[丹] 琳娜·汉森. 国际安全研究的演化，浙江大学出版社；2011年，余潇枫译：16

^② United Nations Development Programme, Human Development Report 1994, New York: Oxford University Press, 1994, p.23.

^③ 秦亚青. 文化与国际社会[M], 世界知识出版社, 2006: 16

厄恩斯特·哈斯认为，各个行为体要为了各自的利益的实现，就需要实行功能领域并且参加的合作。并且，政治精英和政治领袖的态度和支持才是一体化成败的重要因素。“知识是技术信息和与此类信息有关的理论总和，可以使行为体得到共识，来指导他们的共同政策并且达成社会目标。”^①而后，这位学者越来越感到，仅仅依靠共同利益的合作很难维系，稳定也将打折扣，更深一层的信念和价值也是不可缺少的要素。在他的著述里，社会性因素逐渐强化和增大，学习和互动过程出现的外溢效应以及持久合作中观念的规范主导型的作用。二十世纪70年代，约瑟夫·奈是对于复兴和发展新功能主义做出了很大贡献，他的新功能主义理论主要是继承了自由主义的传统思想。但是，他在其中也给予社会性因素很高的重视和研究地位，比如政治精英的认同感和社会化的研究。^②后来，奈提出了软力量等概念，认为同化式的权力可以促进软实力的形成，而软实力是一种通过议程设置、说服和吸引等同化方式得到想要的结果的能力，则更加强调了精英认知和共有观念对于国际关系的重大意义。^③

2.2.2 认知共同体

为了了解认知共同体的概念，笔者首先就与之相关的安全共同体的概念作以回顾。它的核心就是如上所述的交往沟通过程，而交往沟通是一种社会活动也是社会化的一部分。所以，卡尔·多伊奇交往沟通的理论是最具社会意义的研究一体化问题的其核心概念是认同感理论。^④安全共同体与认知的趋近和交往沟通是密切关联，这也是认知共同体的作用结果。

全球环境问题的复杂性，体现在其相互依赖性更加明显。在应对这种问题时，决策者必须科学家求助，所以我们常常见到外交家或政治家与科学家共同探讨治理全球环境问题或是参与环境谈判。由美国学者彼得·哈斯所发展的“认知共同体”理念就提出，认知共同体是科学家共同体以知识为基础联接而成的网络的概念。在这个科学家的专长领域中，对跟政策相关的知识作出权威解释并且提供科学解决方案。其成员在各自的研究领域里有共同的认知和理解，并且对于一些规范性理念也承担道义责任。“认知共同体”就是来自于不同学科的、通常拥有如下共同点的一

^① Ernst Haas, "Why Collaborate? Issue Linkage and International Regimes," *World Politics*, Vol. 32, April 1980, p.368.

^② [美] 约瑟夫·奈. 硬实力与软实力[M]. 北京大学出版社, 2005年, 门洪华译:97

^③ [美] 约瑟夫·奈. 权力大未来[M]. 中信出版社; 第1版 2012:15

^④ [美] 卡尔·多伊奇. 国际关系分析[M]. 世界知识出版社 1992年版, 周启鹏译

批专家：（1）共同的原则理念。理念为共同体的成员实施社会行动提供了规范价值。（2）共同的因果信念。这些信念和专业判断对行为的原因给予分析和解释。（3）共同的合法性理念，是指为证实知识合法性，主体间确立的内部界定间标准。（4）共同的政策规划，即为针对必须面对的系列问题有一套共同的实践活动，并且促成人类的福祉的保存与实现。

“认知共同体”曾在全球保护臭氧层、欧洲控制酸雨的行动以及控制地中海污染物等行动中，创设强效的国际机制发挥巨大作用。^①可见，科学的认知提供的科学依据对国际环境问题的根本性解决起到了推动的作用。

图2.1 认知共同体



在气候变化领域中，彼得·哈斯认为存在着一个“认知共同体”，它是由政府间气候变化专门委员会组织的。这个组织提出对气候变化的原因和潜在影响有共同的观点。从某种程度上讲，发展中国家国内科研能力的不足使得跨国“认知共同体”对发展中国家来说十分重要。因为这种跨国的“认知共同体”可以提供公正客观的专家基于专业判断和知识的意见，而不是政治指令。^②

2.2.3 观念在机制理论中的建构功能

以科学依据为背景，在形成认知共同体后，知识推动共识和认同而建立。国家

^① Peter M. Haas, Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination, International Organization, Vol. 46, No. 1, Knowledge, Power, and International Policy Coordination. (Winter, 1992), pp. 1-35.

^② <http://www.wem.org.cn/news/view.asp?id=663&cataid=15>

间的互动也表现出社会化的过程，所以知识的传播与国际规范的建立密切相连。可持续安全隶属于“预防范式”，在国际环境机制中，可持续安全的理念由认知共同体IPCC对进行传播，它努力破除气候博弈的狭隘，寻找不安全因素出现的根本性原因，并且防止它的发生与发展。国际关系中，产生不安全因素的根本性原因包含很多因素。对于当今世界全球军事化趋势、资源争夺竞争是两个重要的表现形式。其中，环境对经济增长的制约和消耗发展、气候变化及因贫富差距造成的贸易体制不合理和发展中国家边缘化等局面也将日益加深和恶化。因此可以得出的初步结论是，控制性范式和预防范式采取的是两种完全不同的处置方式与手段所取得的不同效果也就很容易理解了，相对控制范式的拖延与狭隘来说，预防范式要求更多认知上的进化，继而放弃眼前的一部分利益寻求比较长远的规划和可持续性的模式，所以对于全球性和代际性问题有更好的效力。它将可能出现的冲突和不安全因素和诱因消灭在萌芽状态之中，以确保可持续的安全状态的维系。

这种知识的传播与认同，世界上的所有国家行为体和非国家行为体的共同努力才能实现。首先，发达国家必须并向发展中国家提供资金和清洁能源技术的支持，并且为历史的排放负责，发展中国家也要马上采取切实有效的行动、减慢碳排放，并与发达国家达成合作，实现可持续安全。其次，要放弃以国内生产总值为中心的经济上的错误理念，把可持续作为发展的重要的标准，需要观念的创新。

诺贝尔和平奖获得者戈尔指出，人类应对全球气候危机公式可以概括为：观念+意志+行动。人类首先要从“短期发展思维”转换到“长期可持续发展思维”。^①可见，在解决国际环境问题中，观念处于基础性作用，所以这种精英和专家的知识传播是相当重要的。

2.3 人的安全

在2012年，作为联合国秘书长减灾项目的特别代表，玛格丽塔·瓦尔斯特伦表示：2011年是人类有相关记录以来，遭受自然灾害损失最大的一年，经济损失至少3800亿美元。日本和新西兰去年遭遇大地震，是损失的主要原因，另外，泰国等国遭受洪灾，同样损失巨大。尽管灾害的损失持续增长，但灾难中的死亡人数却逐渐下降，原因是各国引进了更完备的预警系统和采取了更得当的应对措施。她认为，很多国家在遭受自然灾害时，经济状况也面临较大威胁。“全球50%的人口暴露在灾害风险之下，因为他们生活在（经济）情况脆弱的地区。”另灾害风险

^① Al Gore, *Our Choice: A Plan to Solve the Climate Crisis*, Rodale Books, 2009

全球范围里增加，及因土地使用不当、自然资源损耗、环境恶化和气候变化。^①

人类生存和发展的最大威胁预计将是气候变化和环境给人类带来的威胁和潜在不安全风险。所以环境问题必须依靠全人类的力量共同解决并且寻求可持续发展的途径。众所周知的是，搭建了一个很好的平台的环境机制的建设为解决这类情况努力成为可能，它可以加强国家间的合作。现在气候公平原则争论的焦点是国际的公平问题的实现，也就是国与国之间需要在效率需求和公平原则之间寻找到平衡点和一种更为负责的气候观。

在近年的国际气候和环境谈判中，发展中国家与发达国家在承担“共同但有区别的责任”原则时有很大意见分歧和立场差异。发展中国家经常提出，当今的气候问题由发达国家的工业化造成的，所以发达国家应该承担减排的任务和责任，而发展中国家不应该强制减排，以换取发展机会和提高发展中国家人民的生活水平并且发展当地经济。正如，南亚国家印度代表提出“为了生存排放”和“奢侈生活方式排放”两个不同性质的概念，建立在发达国家减少人均排放量的基础之上是公平的解决方案的提法就体现了上述发展中国家的立场和思维角度。对此，发达国家存在质疑，提出中、印度两个国家因为经济增长引起碳排放量增多，两国的增量与发达国家的减量相互抵消。所以形成了这样的争论，也就是发达国家要求其同样遵循减排政策，不应该逃避减排份额。

全球环境恶化已影响到所有生活在地球上的人的根本福祉。尽管每个国家和地区面临人的安全程度都不尽相同，环境威胁的程度也难以估算。但是，这样严重形势呼吁国际社会实施集体阻止这种恶化的发展和提升安全状态和安全系数。人的安全不再是一个理论概念，而成为一项十分重要的议程。当然，对“人的安全”不同的理解也产生了不同的安全战略和计划。

亚洲很多国家对人的安全中避免匮乏的自由方面有深刻的了解。他们对人的安全作为一项在国际上可以通行的国际关系指导原则和学术研究范式进行了研究和探讨。当然，人的安全概念的拓展和传播的原因可以简单归纳成三点：首先，越来越多的国家和国际组织意识到人的安全这一思想并且为保障它开展了行动。其次，人作为生成主体，保护人的安全的核心是尊重人的发展权，而对人权的保障早已作为国际社会的公认行为准则和规范。而且，国际社会已经在国际范围内取得明显的效果和作用。最后，虽然各国采取的保障行动各有侧重和优先自主能力。人的安全概念的提出只有二十年的时间，但它的影响正在逐渐扩大。假如把人的权利的发展

^① <http://world.cankaoxiaoxi.com/2012/0306/15683.shtml>

当作某种参照，在将来，人的安全的发展空间也不可小觑。这个问题是包含发展中国家在内的全世界国家应该给以关注的问题。由此可见，人的安全作为一种安全概念的安全化，对于规范的建立和生存状态的改善还是有很大作用的。

2.4 可持续安全观

可持续安全作为一种全新的安全概念，是可供抉择、也是寻找解决根本问题的安全理念。牛津研究小组研究相关理论的保罗·拉杰斯教授则提出。他希望在新世纪可持续安全概念能够被当作消除环境问题和社会经济分化的一个根本范式和解决路径。与此同时，中国学者李淑云、刘江永也认为，在新时代，可持续安全这个新的安全观会得到推广、会有力化解环境问题和国际冲突。所以，可持续安全的研究可以为替代性安全范式的一种有益尝试。^①

2.4.1 可持续安全的定义

如何理解可持续安全？在2003年，美国学者撒也夫·卡格拉姆、威力·克拉克和迪纳·费伊斯·雷德发表论文，标题为《从环境和人的安全到可持续安全与发展》并指出可持续安全是一种综合安全概念，而且这一理论范式对可持续发展的实现有现实意义。“可持续安全包括环境安全、人的安全和国家安全，是本质上解决了不同层次安全问题的一种安全理念。”文章强化了可持续安全和可持续发展的辩证关系及重要性。他们论证了安全面临的威胁和挑战，和可能建构的机遇，对不同类型的理论框架、总结了经验和教训。文章最后得出密切相关模型、联合改变的机制安排和细化分解目标的策略是实现可持续性安全的结论。

在2006年，英格兰布莱德福德大学国际安全教授保罗·拉杰斯和英国牛津研究小组共同发展了可持续安全概念，并建立了可持续安全网站和行动计划。他和他的学生定期在其网站上发表最新研究成果。拉杰斯在其报告中提到，“作为一种根本上寻找处理问题的安全概念。对落后国家的打压无益于可持续安全的取得，估计这些国家参加国际贸易是在当今社会经济语境中的一种解决方式和路径。”除了上述欧美学者之外，有些专家的观点也与可持续安全的观点有相通之处。美国学者詹姆斯·斯佩思和皮特·哈斯结合近几年的研究，总结了三个重要对于可持续安全的观点：其一，全球环境状况仍持续恶化方向发展，并且愈演愈烈。其二，现在处理环境问题还明显不够努力，气候与环境博弈还在继续。其三，需要全新的和主要的自

^① 李淑云. 环境变化与可持续安全的构建[J]. 世界经济与政治, 2011(9): 130

主实力的应用，现在的框架设置的效力不强。他们还提出了三个主要方面的动因：科技消费的变化、人口的增长、贫困的蔓延。最后他们给出的结论是，处理决定性动因而不光是治愈问题的表面症结，必须在根本性问题上努力形成合力共同应对。在美国和欧洲也有很多组织、气候学术团体和研究小组，把可持续安全当作公众呼吁和改变环境安全状态的诉求他们在可持续安全的理念、政策和传播上，他们都发挥很大的建设性作用。

清华大学当代国际关系研究所教授刘江永则认为，长期持续地确保国家、地区乃至全球的和平与安全的客观状态是可持续安全。^①“可持续安全”的理念不但涉及怎样防止社会冲突、争夺、暴力性战争等政权和国家危机，也包含如何避免生态灾难、核设施灾难等全球安全问题。作为这样一种安全研究范式，它是包括国家间、国与人、人际间、人与自然等整个全球复杂系统间的关系。其范畴涉及传统安全和非传统安全两大领域、国内和国际两大范畴。通过可持续安全的建构避免受到威胁使国家安全状态断裂。^②1945年之后，国际关系学者先后出现了所谓的“共同安全”、“综合安全保障战略”、“全包容型安全概念”等安全理念，但是因为这些理念在理论、实践层面的不成熟而无法形成气候。很多国家出现了为寻求单方面绝对安全的措施、理想和投入等，这反倒造成了新的不安全或安全环境的恶化，形成违背初衷的结果，也是“安全异化”或是形成某种安全困局。^③

可持续安全将改变主导的“控制范式”为预防性范式和安全概念。可持续安全力求重建以往的安全观和安全症结，它把人的安全和环境安全、非传统安全与传统安全、长期安全与现实安全、国家及地区和国际的安全一起当作安全考核的对象。可持续安全的目标为去除所有安全威胁的根源并且建立一种新的安全状态。可持续安全是一种安全状态，又是一种安全的新理念，更是全球一致追求的安全目标和动态安全状态。在国际环境治理框架之下，由国际组织、国家、跨国公司等行为主体和个人一同参与下，可持续安全是一种可创制的制度性安排，体现来整个人类的根本利益和福祉。克里思·艾波特认为，可持续安全对可持续应对给出很多关键行要求：首先是全球需要公平和公正，另外还要有全球贸易体制的改革、债务免除和援助，快速摆脱“碳经济”，向着核裁军、控制化学和生物武器迈出坚定的步伐，及防范开支转向非军事因素安全的转变。可持续安全，将全球安全与人的生存和生活

^① 刘江永. 论“可持续安全战略”的建构——关于21世纪安全战略的哲学思考[J]. 世界经济与政治, 2004(7): 45

^② 刘江永. 《世界需要“可持续安全”》. 《北京周报》. 2010年7月29日

^③ http://www.tsinghua.edu.cn/publish/shss/1839/2010/20101226133110415207985/20101226133110415207985_.html

安全的现实安全联系在了一起。^①

2.4.2 可持续安全的动因

在这个相互依存的时代，人类正禁受着气候变化的严峻考验和休戚相关的脆弱性。科学已经研究证明，当前海平面上涨速度惊人的速度，如果不作出变革，预计到下一个一百年即 2100 年，海平面极有可能会上升 1 米甚至更高。这就意味到时会有十分之一全球居民会面临生存环境的严重威胁甚至会失去生存的家园的危险。科学家们还指出，气候变暖还会引起洪水干旱和饥荒等灾害、极端天气频频出现的情况，物种多样性减少、粮食安全无法保证、空气污染严重，都会与气候变化接连到来。毫无疑问的是，人类有史以来面临的巨大挑战将是气候变化问题，它是二十一世纪国际政治的核心议题也将使是可持续安全建构的动因之根本。

面对着气候变化和环境问题恶化的危险形势，国际社会和学术团体里有责任感的有识之士和政府已经开展多层面、多角度的活动。其中，《京都议定书》的清洁发展机制很容易被认为，是印度和中国的企业通过建造排放温室气体的工厂赚到了数以亿计的金钱，结果发达国家的碳交易者还得花钱把它们清除干净。不论事实是否真的这样，为了完整起见，《京都议定书》还设立了另一种机制——联合履约机制（JI），在联合履约机制之下，那些超额完成既定京都目标的国家，还可以出售剩余的“碳信用”。^②事实证明，在发展中国家里，有越来越多的工业企业也把清洁发展机制的收入当成其主要的盈利来源。

应对气候变化，首先要依靠科学技术。然后，在解决气候变化问题上，不能只靠自然科学，社会科学的作为也十分重要。我们可以看出，气候变化对地球的威胁越来越明显，重要的不只是这类气候事件的规模，而是人类在应对气候的恶性变化上准备不充分，我们必须综合地考虑应该做的准备。在解决气候问题上，这种宏观的思想已经激起了很多政治家作出更多的承诺。

^① <http://www.chinadialogue.net/article/show/single/ch/2700>

^② [英] 奈杰尔·劳森.《呼唤理性:全球变暖的冷思考》[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2011: 5

第三章 国际环境机制中可持续安全的建构

3.1 建构可持续安全的维度

气候变化、资源争夺引起了诸多问题，增加了对全球发展之路上的不确定和不安全因素，如环境制约经济发展、贫富差距持续增大、边缘地区冲突和反抗加剧以及恐怖主义战争等等，在这种情况下可供选择的解决途径之一即可持续安全，此安全概念提出后逐渐受到各国学术界和决策层的重视。环境问题已经不再是一个地区或国家就处理的问题了，需国际合作、协调和互助，所以，国际环境机制是解决全球和地区环境问题的重要框架。被当作解决这一问题制度安排的国际环境机制，已经注入了可持续安全的理念，能在解决环境问题时，更体现出问题解决和环境正义的合理性。

但作为国际环境机制生命力和战斗力的全球环境危机和整顿国际经济政治新秩序呼唤可持续安全观，国际保护环境运动也要求根本方法和途径，强化国际间合作，一道解决人类共同体环境的难题，解决环境问题根本范式是可持续安全。

在 21 世纪，可持续安全这个国际政治研究领域新的课题的核心假设是，人们不能控制非安全因素引起的所有结果，就必须尽力解决其根源。可持续安全这一概念的提出有其现实意义的动因，即气候变化、资源争夺、世界性的军事化趋势及长期存在的南北问题。当气候变化从科学课题转向高级政治问题，环境合作从制度建设上升到可持续理念，包含各类安全概念的环境机制与可持续安全互构，让可持续安全的最终实现变成可能。建立可持续安全的维度，首先以跨国环境网络作为根基的非政府组织，其在环境知识传播与倡议领域的作用越来越重要。其次是联合国作为目前国际环境问题解决的平合作用。可持续安全传播与扩展必须依靠这两个主要推动力量。

3.1.1 环境倡议网络

在《超越国界的活动家：国际政治中的倡议网络》书里，美国国际关系学者玛格丽特·凯克与凯瑟琳·辛金克从建构主义的视度，讨论了在国际政治中非政府组织起到作用的途径和产生的影响。

二十世纪末，除主权国家，很多非国家行为体也成了世界政治重要参与者，其彼此间及其与国家和国际组织间的互动，构成国际政治里的跨国网络。这类网络既包含跨国公司这种的经济行为体，也包含由共同价值观念和事业组成的非政

府组织。这样的网络称为跨国倡议网络。^①

倡议网络的行为体主要包含，国际和国内非政府的研究和倡议组织。值得关注的是，在所有的倡议网络里，国际和国内非政府组织都起关键作用，经常是由它们发起行动并对更加强大的行为体进行施压，促使国际关系里强大的行为体如国家和政府间的国际组织，改变立场并调整政策。

在跨国倡议网络里，非政府组织主要运用四种方法完成交往、施压活动和说服。(1)信息政治。提供信息的主要渠道是非政府行为体，根据其共同目的和原则，充分通过媒体加工、包装和架构信息，在跨国倡议网络里，达成改变立场及政策、影响政府的目标。(2)象征政治。非政府组织活动家很擅长把握象征性的大事件，其通过对大事件的解析，突出问题，来得到民众对该问题的关注和拥护，使相关问题的跨国运动得以成形和发展。(3)杠杆政治。非政府组织活动是否能够成功，决定于倡导的主张能否实施。在跨国倡议网络里，非政府组织需对目标行为体施加压力，施压方法为借助国际组织和外国政府，因为这类强大行为体掌握了用以援助和决策权的物质权力。此外，因为目标行为体对政府信誉非常重视，视其为道德杠杆，非政府组织就借此将他们置于国际社会监督之下。(4)责任政治。在促使目标行为体改变政策和立场之后，考虑到目标行为体或许不能坚持执行做法，为确保政策执行，这些活动家们关注政府公开声明、利用自己所掌握的信息，揭示实际做法与政府言论间差距，使政府持续践行承诺。

跨国政治在非国家行为体的国际互动关系发展里出现了，它标志了交往渠道在不同社会间越来越多元，笔者在研究早期跨国政治基础上，引进国内社会运动研究的“网络”理念，更加深了该问题研究。

对推进全新的国际观念和规范的传播来讲，保护环境的跨国倡议网络活动非常重要。在环境保护网络里，非政府行为体活动不是以道德规范为基础，而是以行业的利益、规范和价值观念及对资源财产、使用、权力和权利等间关系的建构。而关于环境和发展间关系的观念更新、通信技术和现代化管理的出现、国际机构对于环境问题的重视、政府及民间基金会给环境保护活动资金的快速增长，都变成非政府组织着力保护环境运动的主要动力。

^① 玛格丽特·凯克，凯瑟琳·辛金克. 超越国界的活动家：国际政治中的倡议网络[M]. 北京：北京大学出版社，2005：10

3.1.2 联合国大会及国际会议

联合国历来都是进行跨地区全球性环境治理和谈判的主要架构。联合国成立之时，联合国没有考虑环境问题的重要。从其建立至1972年，联合国才开始比较小规模的保护环境活动。在这一年召开的联合国人类环境会议充分表明了国际社会对环境治理的关切之深。至此，国际环境治理成为联合国重要议题之一。联合国致力于解决这一问题的机构也相应增多，并且形成了以联合国大会、经济和社会理事会为领导的最高决策机构以及环境规划署为运作重点的核心工作机构的主要架构。而跨领域、复合层次地治理系统是以联合国各专门机构为主体并且主导进行的框架。^①

联合国作用主要表现为：第一，聚焦环境，联合国在提升各国对环境问题的关注度领域的作用不可取代。联合国让国际社会更加注重环境问题。第二，联合国在促进国际环境谈判领域作用不可替代。国际环境合作就要谈判和协调，所以它扮演着国际环境谈判是否顺利进行异常关键的角色。

3.1.3 可持续安全与国际环境机制

在全球化趋势以及科学信息技术的普及与扩张的过程中，国际环境机制起到显著的推进作用，促进了这一情势的持续演变，有欧洲学者将国际环境机制的创生和演变过程分为三种类型以做研究，分别是权力应用型、规范知识影响型和理性自身利益追逐型。^②这些都代表了环境退化和气候变化对国际安全的影响所受到的国际社会重视，^③强化了核威胁、气候变化和未知却可预测的危机已经把人类推到了生死攸关的悬崖，为保证人类社会的可持续安全状况，必须正视环境和气候变化带给人类的安全威胁，在制度框架之下，强化国际合作，构建可持续安全新的理念。

图3.1 可持续安全建构国际机制

^① 张海滨.《联合国与国际环境治理》.《国际论坛》，2007（5）

^② Lasse Ringius, *Radioactive Waste Disposal at Sea: Public Ideas, Transnational Policy Entrepreneurs and Environmental Regimes*, The MIT Press, 2001, p. 1.

^③ 张海滨. 气候变化正在塑造 21 世纪的国际政治. 外交评论, 2009（6）：7



其中，可持续安全也在“粮食安全”这个命题里，形成很受重视的主题，达成了国际环境机制下保证粮食安全的共识。自20世纪70年代中期，联合国粮农组织提出之后，其内容不断丰富，范围持续延伸，粮食安全的范畴大到全球小到家庭个体，其内容由表面的数量、质量，延展至深层的消费理念。^①可见，在国际环境机制里，可持续安全的延伸和拓展就是时间问题，其建构作用及解决环境、气候变化和粮食问题的作用，随时间增长表现出重要的影响和效果。作为气候和环境问题的解决平台，确保环境安全、对人类的生存不形成威胁，是国际环境机制的基本职能。在面对气候问题时，可持续安全的概念展示一种更加负责任的态度，继而为消除对安全的根本威胁，而不是“应付”表面情况，非常重要。国际环境机制认知的形成与可持续安全是互构的关系，反过来，环境机制的效力也影响可持续安全的形成和完善。

3.2 可持续安全的拓展

可持续安全的建构过程是一种新型国际规范传播的过程。它的拓展与传播对于改变政治精英和普通民众的安全定式具有十分重要的作用，在国际环境治理的平台上，推动这样的安全观的拓展要取决于联合国、各地方组织和主要大国控制性安全观的修正之中。其中，值得注意的是，可持续安全的推广和拓展的本质是对可持续发展理念的支持和设定背景。只有在安全的环境下，全球治理才能取得更大的效果，并且反过来进一步改善国际安全状态的现实。

3.2.1 可持续安全与可持续发展的并行关系

可持续问题具体包含的是生存和发展相关的各方面，就人类的福祉来说，延续种族、维系生命、有效和长久地利用资源、运转自然环境生态系统、保持生物多样性

^① <http://theory.people.com.cn/GB/14767584.html>

性、传承文化等都极其重要。^①可持续发展“列出了在未来岁月里人类必须面对的遗传物种多样化的明显减少、贫穷、耗竭臭氧层、臭氧层的耗竭、温室效应、森林消失、沙漠化严重的挑战，并提出客观事实上看，环境危机、能源危机、发展危机实际上是同一种危机”。所以，可持续安全是可持续发展战略在国际安全领域内的拓展，是细致深化的安全观念。考察可持续安全理念，可知其包含有普世意义的人的安全、环境安全，也包含国家安全，“彻底的可持续发展将是通往国家安全更积极的一个步骤，其本身就是以国家、自然和人的复杂互动作为焦点，而且其真正价值在于对环境安全的保护”。在内涵上它与可持续发展的框架相联接，“安全和发展在务实和概念的框架内始终结合紧密”，“可持续安全已拥有相当的物质基础，即风险与权利紧密结合的可持续发展中的紧急框架”。可持续安全状态的实现和保持，是对这两个理念联合变革的需求。可持续安全的发生和发展要求变革，而这一联合变革是市民社团、非政府组织等相关利益团体的集体诉求，他们的积极支持将推进可持续安全的发展，使之成长为成熟的国家战略成为可能。

从一开始，国际环境机制的创立就跟可持续发展联接，因为可持续发展是关于自然、科学技术、经济、社会协调发展的理论和战略。这是一种新的发展观，其内容包含：（1）突出发展的主题。经济增长与发展有根本性区别，发展是集文化、社会、环境、科技等多种元素融为一体的完整现象，不可偏废。（2）发展的可持续性。人类的社会和经济的发展不允许超过资源和环境的承载能力。（3）人与人关系的公平性。在发展时，当代人应该尽力做到让子孙后代人拥有同样的发展机会。同一代人中一部分人的发展不能够损害另一部分人的发展利益和诉求。（4）人与自然的和谐共生。人类必须创建新的价值标准和道德观念。

3.2.2 可持续安全促进可持续发展

可持续发展战略的实施中，可持续安全的建构有着与可持续发展同等重要的地位。认知共同体决定了国际环境机制里的观念传播，在国际环境的平台之上，可持续安全是一个祛除根本性矛盾的解决方法，跟可持续性发展紧紧相连，建构主义这一国际机制理论阐释了可持续安全理念的传播可能性。国家间必须摒弃气候博弈里的狭隘利益观，尤其是发达国家放弃处理冲突的“表面”办法，吸收可持续安全概念，国际气候变化和环境问题才可能更好地解决，也是环境正义的实现成为可能。可持续发展的思想是在不断改善环境机制的过程中出现的，其最早

^① 李淑云. 环境变化与可持续安全的构建[J]. 世界经济与政治, 2011(9): 132

出现于 1980 年的联合国大会时期。可持续发展的思想最早出现。到 1980 年，联合国大会提到“保证全球持续发展”的呼声。布伦特兰提交《我们的未来》的报告，该报告中提出当代人和后代人的发展权的理念，这是可持续发展思想的第一次明确提出，这一概念被认同与接受是在 1989 年。当时联合国环境规划理事会认为，可持续发展包含跨越国界和国内合作，这需要国家内和国际间的公平，这也有很重要的意义。可持续发展还需要对自然资源基础的维护、强化和合理的开发使用，这是支撑环境良性循环的基础，对经济增长有不可替代的作用。

因为可持续发展包含环境领域、社会生活、政治经济等很多方面，所以，不同研究者站在各自的角度，对可持续发展作的定义也就不相同，但“持续性”一词率先由生态学家提出来的，也就是所说“生态持续性”，主要为了阐明自然资源及其利用开发程序间的平衡。总而言之，可持续发展的取得与可持续安全观的建立紧密相连，用可持续安全观指导可持续发展，解决气候变化和环境危害问题，避免气候博弈引发狭隘利益观。

3.2.3 可持续安全的未来

现今世界，“暴力的多边主义”事实上是实行霸道的一种方式，很难得到可持续安全，“和平的多边主义”却是奉行王道，很有可能变成实现可持续安全的绝佳途径。总结历史，可持续发展是人们对工业文明进程反省的结果。社会发展、环境保护和经济发展是可持续发展的互相依靠、相互强化的构成部分。对于未来的世界环境和政治的走势，可持续安全理念的创立也有着重大的建构作用。

可持续安全关注以人为本，它不只注重国家的安全，而且也重视人的安全，突出国家生存的生态环境与安全环境的统一性、国际和平与国内稳定的统一性、公民人权与国家主权的统一性。可持续安全要求每一个国家政府对内加强改善民生、对外必须营造合作、和平的国际环境，保护国家主权和领土。可持续安全尤为反对单边黠武行为或以暴力多边主义方式侵犯别国的战争行径。^①

在践行环境可持续安全战略领域，发展中国家仍旧面临着很多问题和矛盾。经济发展水平的提升与社会发展相对落后之间的矛盾，区域之间经济社会发展失衡的矛盾，资源大量消耗、生态破坏之间与经济快速增长的矛盾，人口众多与资源相对匮乏的矛盾等都是的发展中国家难以可持续发展和无法保证环境安全。在能源结构中，清洁能源比重仍旧很低，环境污染仍旧比较严重，生态环境恶化的

^① 刘江永. 可持续安全要靠王道而非霸道[J]. 世界经济与政治, 2011 (8): 114

态势没有得到有效控制，环境保护立法与实施和资源管理还有不足，这些问题也是国际环境机制在不注入可持续安全理念前，所难以解决的。

国家环境保护部部长周生贤提出，人类和谐社会的建构首先应该尊重自然规律，并且注重协调人与自然、社会甚至是人与人之间的互动关系。^①因此，可持续安全的未来也在于它建构国际环境机制，继而为可持续发展助力。在这样一个相互依赖的时代和世界里，只有关注发展性战略，促进可持续安全的发展，发达国家和发展中国家的根本福祉才能保证。

^① <http://www.wem.org.cn/news/view.asp?id=420&title=%B8%DF%B6%CB%CA%D3%BD%C7&cataid=15>

结 束 语

国际环境机制中的观念传播由认知共同体决定，在国际环境机制的平台上，可持续安全作为一种消除根本性矛盾的理念，与可持续性发展密切相连。建构主义的国际机制理论解释了可持续安全概念传播的可能性。

通过上文可以得出如下结论：

第一，气候变化和环境问题已经发展到人类必须冷静面对的程度，国际社会和个人对气候安全、气候政治的关注呈现上升趋势，气候变化也成为国际问题的重要议程。环境问题的恶化，气候的变迁都将极大的消极影响人类发展。可持续发展理念是国际环境治理进程的产物，它的概念已经深入人心，然而可持续发展的实现和维系，必须要以安全为保障才能实现。可持续安全同样强调可持续性，它的传播可以根本促进发达国家安全政策的上偏好的转移，对于国际环境机制中的问题的更好解决也是非常重要。

第二，国际环境机制与制度本质上是一种社会制度。机制的创立是为了满足对治理过程中具体问题的需求和关注。国际环境制度的目标原则与可持续发展和可持续安全具有很强的密合度，并且它的规范性作用很强。面对全球气候变化、气候问题政治化、核扩散和潜在威胁，建立切实有效的制度安排，实现全球和地区内的合作日益重要。环境机制作为实现可持续安全的制度平台，促使人类采取共同的行动，从根源上消除可能会产生的安全威胁，人们的认知的提高会促进安全概念的传播和安全化过程。从全球范围努力角度讲，为应对气候变化带来的可持续安全的威胁，国际社会、民族国家、国际组织和个人在不同层次和范围内为了共同的目标展开了行动和相互联系的网络。可持续安全由人类自发行动演变为自觉行为也只是一个时间概念，并在制度框架下作为一种安全理念已经逐渐被人们所认识和接受，但是环境问题的紧迫性使得其建构过更加紧迫，认知共同体的作用需要加强规范的传播。

第三，国际合作的延伸和强化是建构可持续安全的必由途径。学者们经常把每年一次的联合国《气候变化框架公约》缔约方会议比作气候政治博弈的舞台，而且很容易发现国际气候格局所进行的不断分化重组的现象。环境日益恶化使得生存和

发展变得困难。只有国际环境机制中可持续安全的理念上升为国际规范，才会对环境公平正义的实现成为可能。发达国家必须率先强制减排承担历史责任，并支持发展中国家发展绿色低碳经济。落后的发展中国家也需要在保持经济发展、满足本国人民需要的同时，尽最大努力减少碳排放，并且将环境和气候问题上升为国家发展的大战略上来。

总而言之，建构主义的国际机制理论解释了可持续安全概念传播的可能性。国家间放弃气候博弈中的狭隘利益观，特别是发达国家摒弃解决冲突的外科手术方法，吸取可持续安全理念，国际环境问题和气候变化才能更好解决并且环境正义才能实现。

参 考 文 献

▲外文参考文献:

- [1]Environmental Diplomacy: An Examination And A Prospective Of Canadian-U.S. Trans-boundary Environmental Relations,University of Michigan Press, 1983
- [2] John E.Carroll.International Environmental Diplomacy,Cambridge University Press , 1988
- [3] Benedick, Richard Elliot. Ozone Diplomacy: New Directions In Safeguarding
- [4] Christopher: American Diplomacy and the Global Environmental Challenges of the 21st Century, April 9,1996
- [5] Zebich-Knos, M.: Global Environmental Conflict in Post-Cold War Era: Linkage to an Extend Security Paradigm, Peace and Conflict Studies, vol. 5,No. 1
- [6] Thomas, Caroline: The Environment in International Relations, The Royal Institute Of International Affairs, 1992
- [7] Tickell, Crispin: Climate Change and World Affairs, Harvard University Press, Second edition, 1986
- [8] Tuchman Mathews, Jessica: Preserving the Global Environment: The Challenge of Shared Leadership, New York, Norton, 1991
- [9] U.S.Dept. of State, Environmental Diplomacy: the Environment and U.S. Foreign Policy, April 22, 1997
- [10] Helmut Breitmeier, Oran R. Young, and Michael Zurn, Analyzing International Regimes: From Case Study to Database, the MIT Press,2006
- [11] Oran R. Young, Regime Dynamics: the Rise and the Fall of International Regimes, International Organization 36,2, spring 1982
- [12] Lasse Ringius , Radioactive Waste Disposal at Sea: Public Ideas, Transnational Policy Entrepreneurs and Environmental Regimes, The MIT Press,2001
- [13] Edwards L. Miles, Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence, The MIT Press 2002

- [14] Khagram, Sanjeev, William C. Clark, and Dana Firas Raad. 2003. "From the Environment and Human Security to Sustainable Security and Development." *Journal of Human Development* 4(2): 289-313
- [15] James Gustave Speth, Peter Haas, *Global Environmental Governance: Foundations of Contemporary*, Island Press, 2006
- [16] Ersel Aydinli, James N. Rosenau, *Globalization, Security, And The Nation-State: Paradigms In Transition*, State University of New York Press, 2005
- [17] Paul Rogers, *Global Security and the War on Terror: Elite Power and the Illusion of Control*, Routledge, 2008
- [18] Emanuel Adler, *Communitarian International Relations: the Epistemic Foundations of International Relations*, Routledge, 2005
- [19] James N. Rosenau, *The Study of World Politics: theoretical and methodological challenges*, Routledge, 2006
- [20] Kate O'Neil, *The Environment and International Relations*, Cambridge University Press, 2009

▲中文专著及论文类:

- [21] 蔡守秋. 环境外交概论[M]. 香港: 香港中华科技出版社, 1992
- [22] 王之佳. 中国环境外交[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 1999
- [23] 王之佳. 对话与合作: 全球环境问题和 中国环境外交[M]. 北京: 中国环境科学出版社, 2002
- [24] 丁金光. 国际环境外交[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2007
- [25] 苏长和. 全球公共问题与 国际合作: 一种制度的分析[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000
- [26] 王逸舟. 全球化时代的 国际安全[M]. 上海: 上海人民出版社, 1999
- [27] 王杰, 张海滨, 张志洲. 全球治理中的 国际非政府组织[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004
- [28] 李少军. 国际政治学概论[M]. 上海: 上海人民出版社, 2005
- [29] 钱易, 唐孝炎. 环境保护与 可持续发展[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006
- [30] 庄贵阳, 陈迎. 国际气候制度与 中国[M]. 北京: 世界知识出版社, 2005
- [31] 潘家华, 庄贵阳, 陈迎. 减缓气候变化的 经济分析[M]. 北京: 气象出版社, 2003

- [32] 李铁成. 世纪之交的联合国[M]. 北京: 人民出版社, 2002
- [33] 陆忠伟. 非传统安全论[M]. 北京: 时事出版社, 2003
- [34] [美]罗伯特·基欧汉. 霸权之后——世界经济与政治的合作与纷争[M]. 苏长和, 等, 译. 上海: 上海人民出版社, 2001
- [35] [美]肯尼思·沃尔兹. 国际政治理论[M]. 北京: 中国人民公安大学出版社, 1992
- [36] [美]约瑟夫 S. 奈, 约翰 D. 唐纳胡. 全球化世界的治理[M]. 王勇, 门洪华, 等. 译. 北京: 世界知识出版社, 2003
- [37] 中国人民大学气候变化与低碳经济研究所. 低碳经济——中国用行动告诉哥本哈根[M]. 北京: 石油工业出版社, 2010
- [38] 解振华. 国家环境安全战略报告[R]. 北京: 中国环境科学出版社, 2005
- [39] 李玲. 中国环境外交初探[D]. 长春: 东北师范大学硕士学位论文, 2005
- [40] 罗贵晞. 冷战后美国环境外交探析[D]. 长春: 东北师范大学硕士学位论文, 2005
- [41] 张海滨. 中国环境外交初探[J]. 北京大学学报, 1993 (5)
- [42] 张海滨. 全球环境与发展问题对当代国际关系的挑战[J]. 世界经济与政治, 1993 (3)
- [43] [美]克利奥·帕斯卡. 新一轮全球博弈: 环境、经济及政治危机将如何改变世界格局[M]. 北京 钱峰译 中信出版社 2011
- [44] 曾建平. 环境正义: 发展中国家环境伦理问题探究[M] 济南 山东人民出版社 2007
- [45] [美]奥兰·扬. 世界事务中的治理[M] 上海 史卫民译 上海人民出版社 2007 出版
- [46] [美]彼得·卡赞斯坦、罗伯特·基欧汉、斯蒂芬·克拉斯纳. 世界政治理论的探索与争鸣 上海人民出版社 2006
- [47] [美]亚历山大·温特. 国际政治的社会理论[M] 秦亚青 上海人民出版社 (2008-01 出版)
- [48] [美]海伦·米尔纳. 利益、制度与信息: 国内政治与国际关系[M] 曲博译 上海世纪出版集团 (2010)
- [49] [美]肯尼迪·奥耶. 无政府状态下的合作[M] 田野、辛平 上海世纪出版集团 (2010-07 出版)

致 谢

在硕士研究生的生活即将结束之时，回首三年的学习生活，我感觉受益匪浅。回首两年多的学习与生活历程，我对那些曾经给过我帮助、关心、指导、激励我的老师与同学们，心底充满了无限真挚的感激之情。

首先我要感谢的是李淑云教授，李老师治学严谨、诲人不倦，为人谦和。从我的论文定题、查找相关资料、完成初稿、定稿这一系列的过程中，李老师倾注了大量的心血和时间。李老师在百忙之中对我的论文字字句句严格把关，提出许多中肯和建设性的指导意见，使得我在论文完成的过程中思路明确清晰。在读研期间，本人有幸参加李老师的课题研究，是李老师带我走入了国际关系学习。李老师的治学和为人将影响激励我的一生。借此机会在这里，向李老师表达我真挚的感激之情。

同时，我还要感谢我的导师霍文杰教授，他为了国家的外交事业常年在埃及工作。他的为人和风范是我学习的榜样。此外，还有所有教导过我、关心过我的辛勤的老师。感谢翟立明教授、耿丽华教授、谢晓娟教授、房广顺教授、王厚双教授、唐彦林教授，张东明教授、谢晓光副教授。正是有了博学与认真，我才能在研究生的学习过程中汲取深厚的专业知识。老师们为人师表的风范与严谨治学的态度将会为我未来的人生道路指明方向，在此表达我最诚挚的敬意与感谢。同时我还要感谢张军老师，正是由于张老师在学生管理工作的认真负责，才为我们创造了一个良好和谐的学习生活，在此谢谢张老师的对学生们的关怀与照顾。

我还要感谢参与我论文评审和答辩的各位专家教授，他们给了我一个审视自己学习成果的机会。最后，我要感谢我的同学们和家人，没有他们的支持鼓励，我就不能不断进取。我将在以后的学习中不断努力，我更要不断地虚心学习和驱除浮躁，踏踏实实做事并且不断努力进取并且回报社会。

董 亮

二〇一二年五月

攻读学位期间发表论文以及参加科研情况

一、发表论文、出版专著

1. 《环境变化与可持续安全的建构》，中国社会科学院世界经济与政治研究所，第二届亚洲研究论坛会议论文，2011年，第二作者。

附件一：

辽宁大学研究生学位论文分类收藏基本信息表

姓 名		专 业	
论文题目		论文类别	博士/硕士/同等学力 /高等学校教师
摘 要（中文）			

分类号 (校图书馆统一编制)		学校代码	10140
密级 (公开或保密 2-20 年)		学号 (按图像采集学号填写)	

注：此表用于研究生学位论文分类号编排。请在论文类别中所选类别处划“√”。



遼寧大學
LIAONING UNIVERSITY

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE