

学校编码: 10384
学号: 13820101150552

分类号_____密级_____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

全球城市在全球治理中的主体地位探究

The Study on the Global Cities as Actors in Global Governance

陈 惠 云

指导教师姓名: 罗 思 东 教 授

专 业 名 称: 国 际 政 治

论文提交日期: 2013 年 5 月

论文答辩时间: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

以信息化、全球化、网络化的新经济的兴起为起点，经济全球化在地域上呈现出分散化和一体化兼备的特征，并依托跨国生产网络和全球金融市场的迅速发展，使网络化联系蔓延到社会生活的各个方面，在很大程度上撼动了以国家为中心的传统国际政治体系，全球治理应运而生，新的全球治理体系——一个包含多元主体的多层级网络化体系逐步成型。对于全球治理的主体而言，目前国际政治学界对于民族国家、国际组织（政府间和非政府间）和跨国公司、跨国运动等形式的主体的研究已趋成熟；但是对于全球城市和全球城市区域作为亚国家主体的系统论证，及其与全球治理之间必然性关联的研究，尚处于起步阶段。本文通过对全球城市展现出的主体特征进行归纳梳理，并以纽约市为案例对全球城市的主体地位进行经验性的验证，希望对全球城市在全球治理框架中的行为主体作用有更为全面和深入的研究。

第一部分通过对国际关系理论主要流派主体理论的梳理，及对全球治理体系结构的构建，形成对目前全球秩序的基本认识；进而立足于罗西瑙的“权威场域”理论，对全球治理体系中的全球治理新主体进行考察，提出新的行为主体必须具备三个基本特征：规则体系、操作机制以及服从行为的实现。

第二部分通过对全球城市相关概念、功能、地位以及发展历程的阐述，在理论上论证了全球城市作为全球治理主体的合法性与合理性；并根据“权威场域”理论对新兴主体的三大特征、特别是前两个特征的论证，一方面，明确了全球城市在城市外交的发展过程中逐步形成了独立于主权国家的规则体系，另一方面，认为四通八达的全球城市网络正在成为全球城市的操作机制，据此提出全球城市基本具备了成为全球治理主体的特征。

第三部分在案例分析的基础上，强调以纽约为代表的全球城市已然在全球治理舞台上发挥作用，全球城市的治理行为获得有效的回应，即如“权威场域”理论所言，全球城市作为新的权威获得了对应的服从行为。本文的结论认为，全球城市能够作为全球治理的主体，并且已经开始发挥一定的作用。

关键词：全球城市；全球治理；行为主体；权威场域

ABSTRACT

Beginning with the new economy characterized by informatization, globalization and networking, economic globalization shows the tendency of decentralization and integration in geography. With the development of transnational production network and global financial market, the kind of networking structure develops rapidly and influences many aspects of social life. What's more, it shakes the traditional system of international politics which is state-centric, and global governance under a multilayer and networking governance system emerges as the times require. Focusing on the actors of global governance, the study on how international organization (inter-governmental or non-governmental), multinational corporations and other supranational activities play as main actors has obtained some achievements in international political science field at the present. But mentions and especially theoretical demonstrations of such relation between the sub-national actors (such as global cities) and global governance or their status in global governance are scattered in relevant literature. Empirical study and systematic summary about their main actors' status remain inadequate. On the basis of the existing literature, the essay combs out and sums up the functions of global cities in global governance. Furthermore, it presents a typical case of New York City showing the global cities' practices in global governance for empirical validation. The essay tries to carry out a comprehensive and in-depth study on the function of global cities as main actors under the framework of global governance.

By sorting out the related theory of actors in IR theory, the essay tries to construct the system of global governance, which gives us a basic understanding of the global order. Based on Rosenau's theory of "spheres of authority" (SOAs), the essay explores the actors in the global governance system and comes forward the three characters of new actors in global governance: norms, operation mechanisms and compliance.

After a summary of the existing literature, the essay discusses about the definition, status and function of the global cities, which leads to theoretical proof of their status as actors in global governance. According to the three characters of new actors mentioned above (especially the first two): on the one hand, the global cities develop norms of

governance which is independent of sovereign state during the growing city diplomacy; on the other hand, the global city network becomes the operation mechanisms of global cities' governance. The global cities can act as the actors in global governance.

Through the case analysis, the essay emphasizes that the global cities represented by New York City have play important roles in the global governance. Their actions evoke effective reactions. That is to say, they achieve compliance from target group, which is the third character of global governance actors. In conclusion, the global cities can act as the actors in global governance. What's more, they have already take actions.

Keyword: Global City; Global Governance; Actor; SOAs;

目 录

导论.....	1
(一) 问题提出和研究意义	1
(二) 研究综述	2
(三) 理论假设及研究路径	7
(四) 论文结构安排	8
一、从国际政治行为体到全球治理主体.....	9
(一) 各大理论流派中的国际政治行为体	9
(二) 全球治理主体与全球治理体系	13
(三) 全球治理主体的形成标准	18
二、全球城市行为主体的理论框架.....	21
(一) 全球城市概述	21
(二) 作为治理主体的全球城市	25
(三) 全球城市与全球治理相关议题	31
三、全球城市行为主体的经验分析.....	34
(一) 案例选择依据	34
(二) 纽约市全球治理实践	36
(三) 与其他主体的互动	41
结 论.....	45
参考文献.....	47
致 谢.....	50

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Introduction	1
1. Proposition of the Topic and Research value	1
2. Literature Review	2
3. The Research Hypothesis and Research Path.....	7
4. Outline of the Thesis.....	8
I The Actors of International Politics and Global Governance.....	9
1. The Analysis for the Actors in IR Theories	9
2. The Analysis for the Actors of Global Governance	13
3. The Characters of the Global Governance Actors	18
II The Theoretical Framework of the Global Cities as Actors.....	21
1. Overlook of the Global Cities	21
2. Global Cities as Actors in Global Governance.....	25
3. Global Cities and the Issues of Global Governance	31
The Empirical Analysis of the Global Cities as Actors	34
1. Case selection	34
2. The Action of NYC in Global Governance.....	36
3. The Interaction with Other Actors.....	41
Conclusion.....	45
References	47
Acknowledgements.....	50

厦门大学博硕士学位论文摘要库

导论

（一）问题提出和研究意义

信息化、全球化、网络化的新经济的兴起是一切的起源。卡斯特将这一新经济定义为全球经济——其核心成分具有制度性、组织性和科技的能力，而可以即时或在特定时间内以全球为规模而运作。^①经济活动在地域上的分散性及其同时一体化的过程中，跨国生产网络和全球金融市场迅速发展起来，货物、资本的全球性流动突出了网络化这一组织形式。除了网络化结构的发展，信息——全球经济的组织以命令和控制中心为核心，能够更好地协调、创新和管理公司网络的复杂活动。与此同时，包括金融、保险、地产、法律服务等在内的先进服务业迅速发展，同时出现分散和集中的现象，成为新经济的又一特征。这些先进服务业最高层次的功能集中于全球主要的都市地区，使这些大都市成为全球经济活动的重要节点和控制中心^②，全球城市正在崛起。

随着全球性经济网络的成熟，这张“大网”不再满足于经济活动，而将其触角伸向了更广阔的人类活动。一时间，跨国网络和联系几乎在人类活动的所有领域都发展起来，货物、资本、人力、知识、信息、武器以及犯罪、污染等各种各样的时尚和信仰，急速地跨越了领土界限。^③不仅如此，信息技术与全球经济催动了网络社会的形成，它不但显示了组织网络之重要性和劳动个人化的趋势，也在转化时间与空间，从更深的层面撼动国家与社会的关系。一方面，民族国家正在逐步卷入并且成为一种更大的全球变化和全球流动的模型的一部分^④；另一方面，市民社会超国家化蓬勃发展，出现了形形色色的超国家主体，如非政府组织，跨国公司，甚至是全球城市。突破主权国家间政治这一传统国际体系框架，全球政治能更好的描述当今世界的政治形势，它更加符合当今世界秩序中权力分散性和流动性的特征。在全球政治的社会空间，不仅存在着由主权国家构成的国家间政治体系，还存在主权国家和非国家主体之间以及非国家主体之间构成的超国家体系。伴随着不同主体政治活动向全球范围的巨大扩

^① [美]曼纽尔·卡斯特：《网络社会的崛起》，社会科学文献出版社 2006 年版，第 93 页。

^② [美]丝奇雅·沙森：《全球城市：纽约 伦敦 东京》，上海社会科学院出版社 2005 年版，第 3 页。

^③ [英]戴维·赫尔德等：《全球大变革：全球化时代的政治、经济与文化》，社会科学文献出版社 2001 年版，第 68 页。

^④ 卡斯特：《网络社会的崛起》，第 3 页。

展,以及各主体围绕价值分配而展开的多元政治现象的复杂性,这两个体系结合在一起形成的全球体系对所有主体,尤其是对公民的日常政治生活带来了巨大影响。^①

在这样的背景下,人类政治过程的重心正在从统治走向治理,从善政走向善治,从政府的统治走向没有政府的治理,从民族国家的政府统治走向全球治理^②。区别于传统国际政治中以国家治理为单一中心,全球治理提出一种全球空间范围的革新的政治行为方式,表述的是通过多方面、多层次谈判来解决问题的需求与愿望。可以说,全球治理是当前全球政治活动发展的趋势,理解了全球治理,便能够更好地把握时代的脉搏。想要更加全面深入地理解全球治理的运作过程,预测未来世界政治的发展趋势,全球多元治理体系中的新主体以及各行为主体之间的相关度将是一个重要的研究角度。

目前,国际政治学界对于民族国家、国际组织(政府间和非政府间)和跨国公司、跨国运动等不同形式的主体的研究已趋成熟,但是对于全球城市和全球城市区域作为亚国家主体的有系统的论证,及其与全球治理之间必然性关联的研究,尚处于起步阶段。有关全球城市、全球城市区域与全球治理之间相互联系的研究还比较零散,对全球城市在全球治理框架中具备的功能和发挥的作用,全球城市发挥作用的领域和表现形式虽有论及,但对于全球城市在全球治理中主体地位的研究仍缺乏系统性。本文将通过理论论证和经验分析,考察全球城市的主体地位,从一个较新的角度,形成对全球治理更为全面的认识。

(二) 研究综述

1. 全球治理

人类社会在经济全球化和冷战终结的推动下,发生了全球性的变革。为了更好地理解变动中的国际社会结构以及思考世界秩序的走向,“全球治理”的理念于90年代开始兴起,并在争论中不断发展壮大。国内外学者分别从政治学、社会学、经济学等学科入手,对“全球治理”这一内涵丰富的理论进行了多方位的阐述。目前,研究正向纵深发展,可以说,全球治理理论已成为我们时代核心问题的一个重要而有益的视

^① [日]星野昭吉:《全球化时代的世界政治——世界政治的行为主体与结构》,社会科学文献出版社2004年版,第8页。

^② 俞可平、张胜军主编:《全球化:全球治理》,社会科学文献出版社2003年版,第2页。

角。

作为全球治理理论的奠基人，詹姆斯·罗西瑙的思想对于全球治理理论的形成具有重大意义。他在其开山之作《没有政府的治理》一书中指出：“众多的治理体系正在全球层次上发挥作用，它们建立在根深蒂固的信仰、管理与制度之上，尽管易受变化影响，它们仍为世界政治中的合作和整体利益奠定了基础”^①，开启了全球治理的研究。在书中以他为代表的众多学者围绕着“全球治理”的理念进行了全面而深入的探讨，主要问题包括：何谓治理？为什么治理？如何治理？治理的主体和客体分别是什么？治理的结果？等等。一石激起千层浪，全球治理理念在学术界引起了热烈的响应，肯定论者与怀疑论者纷纷发表观点。不仅如此，1992年发起成立了“全球治理委员会”也从实践的层面提出了“全球治理”的新理念。

对于全球治理持肯定态度的学者基本认同全球治理是顺应国际体系和结构变化的必然结果，但在具体阐述方面仍有分歧，在这个方面，全球治理理论可以分为三个主要流派^②：

(1) 自由主义的国际主义。主要倡导者是全球治理委员会。他们试图把国内自由民主形式转化为一个民主的世界秩序模式。在《治理与发展》和《我们的全球之家》等报告中，他们认为要避免生态危机，管理当代全球化进程导致的广泛的社会、经济以及政治错位，需要在协商、透明和负责的原则基础上利用集体的力量进行合作；认为全球治理的形式是多头政治、多元主义的分层体系，全球人民拥有共同的权利和共同的责任等；

(2) 激进的共和主义。许多发达国家和发展中国家中社会运动和非政府组织以此为共同的理论支柱。他们的主张散见于一些社会运动的代表著作、行动纲领和其他文献中。这是一种从上至下实行全球秩序民主化和文明化的理论，试图实现没有主权国家的功能性民主治理。它强调依据某些共和主义原则，创造性地替代全球社会、经济和政治组织的机制，即公共的善居于显著位置的共同体自治，由人民通过自制的共同体实行民主政治；

(3) 世界主义民主。其思想的传统来源于自由主义民主理论、多元民主、发展性民主、参与民主以及公民共和主义等。罗西瑙、吉登斯和麦克格鲁等人设想为那些

^① [美] 詹姆斯·N·罗西瑙：《没有政府的治理》，江西人民出版社2001年版，第28页。

^② 邵鹏：《全球治理：理论与实践》，吉林出版集团有限责任公司2010年版，第59页。

超出了民主控制的权利做出规定，以负责的原则和制度安排来重建全球治理。它指出在未来的民主政治中，公民将拥有自己共同体的成员和更广泛的地区以及更广阔的世界秩序中的成员多种重叠的身份，人民将通过共同体、社团、国家、国际组织实行异质政治等一一分割的权威体系，服从世界主义的民主法律；民主自主、宪政和制度的重建、加强全球化和区域化等是政治权威和治理的合法形式，要通过一个递增的、增量的变革过程逐渐地将地缘政治力量社会化为民主的机构和惯例。

正如前面提及的，全球治理理念并没有在学术界取得定论，还有相当一部分学者对这一理念持怀疑甚至是否定的态度，如斯蒂芬·克拉斯纳和罗伯特·吉尔平等学者。概括地说，这些学者建立在反全球化的基础上，对全球治理理念提出以下质疑：全球化论者的解释往往夸大全球机构和市民社会力量的自治权力和有效性；美国的霸权而不是国际治理，是自由的世界秩序得以维系和管理的首要力量源泉；最后，由于不能通过全球治理的表面现象而深入到权力结构的基础，全球化论者提供的只是一种关于全球化的国际治理的当前局势、未来可能性的具有根本性缺陷的分析。其中，全球治理最具毁灭性的危机是它在消除或缓和全球不断增长的贫困和混乱时的连续失败。^①基于这些推断，多数怀疑论者认为，全球治理仅仅是一种观念，它们的时代至今还没有到来。

聚焦国内对全球治理理论的研究，最早引介和研究这一领域的代表学者俞可平教授，通过《治理与善治》和《全球化：全球治理》展开了对全球治理的全面讨论。他从治理的概念出发论述了治理、统治以及善治三者之间的关系，提出全球治理是指“通过具有约束力的国际规制解决全球性的冲突、生态、人权、移民、毒品、走私传染病等问题，以维持正常的国际政治经济秩序”^②；并进一步阐述了全球治理的五大要素：全球治理的价值、全球治理的规制、全球治理的主体或基本单元、全球治理的对象或客体以及全球治理的结果。在全球化研究的基础上，众多中国学者陆续开始了全球治理的研究。刘金源提出，是全球化造成的诸多后果催生了治理全球化的全球治理理论。他认为，尽管全球治理在理论和实践方面还存在着不成熟和不完善的一面，但当前问题重重的全球化使得全球治理变得日益迫切和必要。^③蔡拓立足于全球治理的中国视角，指出中国需要一种区别于西方主流全球治理理论的特殊理论视角，即国内层面的

^① [英]戴维·赫尔德，安东尼·麦克格鲁：《全球化与反全球化》，社会科学文献出版社 2004 年版，第 66 页。

^② 俞可平、张胜军：《全球化：全球治理》，第 13 页。

^③ 刘金源：《从全球化后果看全球治理》，《探索与争鸣》，2005 年第 2 期。

全球治理，它是指把全球治理内化为本土的跨国合作，把全球治理锁定于全球问题的治理，把全球治理植根于本国公民社会的培育和基层民主的建设。^①《中国学者看世界——全球治理卷》一书从对全球治理的理解，如何实现全球治理以及中国在全球治理中的作用三个方面展示了张胜军、何增科、杨雪冬以及刘兴华等一大批中国学者对于全球治理理论的重要思考。^②

在认识到全球治理积极方面的同时，也有中国学者提出警示和质疑。俞可平认为，在西方的治理和全球治理理论中存在着极其危险的因素：强调治理的跨国性和全球性，一定程度上削弱国家主权和主权政府在国内和国际治理中的重要作用，客观上有可能为强国和跨国公司干涉别国内政，推行国际霸权政策提供“理论依据”。^③唐贤兴则在其《全球治理：一个脆弱的概念》一文中尖锐地指出，全球治理理论“不过是一件隐藏在理想主义外衣下的新自由主义……处处透露出西方制度的优越性及其在不发达国家治理中的有效性，说到底，良好的治理、健全的治理、民主的治理、有效的治理等概念，西方中心主义的神话和欧洲的种族优越感在他们的话语中暴露无遗。”^④

2. 全球治理主体

全球治理的主体或者说基本单元，指的是制定和实施全球规制的组织机构。^⑤ 学界对于全球治理主体的研究主要集中在三个方面，一是全球治理下主权国家的地位变化；二是全球治理的新兴主体；三是全球治理体系的构建。

(1) 关于全球治理下主权国家的地位变化。随着全球治理理论的兴起，最先引起学者关注的问题是全球化在多大程度上削弱传统国家主权，主权国家政府将在全球治理中扮演什么样的角色，如《主权的终结？》^⑥、《国将不国》^⑦等著作，都对此进行了深入的分析。罗西瑙等学者在《国将不国》中至少提出了五种不同的观点：第一，传统的国家主权已经开始彻底崩溃，民族国家已经开始终结；第二，全球化促使人类社会进入“世界主义”时代，主权开始让位于公民的人权，公民个体的人权获得了高

^① 蔡拓：《全球治理的中国视角与实践》，《中国社会科学》，2004年第1期。

^② 王缉思总主编，庞中英分册主编：《中国学者看世界——全球治理卷》，新世界出版社2007年版，第14-15页。

^③ 俞可平、张胜军：《全球化：全球治理》，第31页。

^④ 唐贤兴：《全球治理：一个脆弱的概念》，《国际观察》，1999年第6期。

^⑤ 俞可平、张胜军：《全球化：全球治理》，第15页。

^⑥ [澳]约瑟夫·A·凯米莱里、吉米·福尔克：《主权的终结？：日趋“缩小”和“碎片化”的世界政治》，浙江人民出版社2001年版。

^⑦ [美]詹姆斯·N·罗西瑙等：《国将不国：西方著名学者论全球化与国家主权》，江西人民出版社2004年版。

于国家主权的地位；第三，民族国家的主权确实受到了全球化的严重冲击，国家的职能和作用也确实发生了重大的转变，但国家主权远没有消失，它仍然是国内政治和国际政治的核心和基础；第四，全球化并没有使国家主权消失或弱化，相反，国家主权的属性和功能在全球化时代得到了前所未有的增强；第五，不可让渡、不可转移的主权在全球化的冲击下变得可以让渡和转移。国家主权正在多元化，部分向上转移到了国际组织、跨国组织和区域组织，部分向下转移到了地方和社区。

(2) 关于全球治理的新兴主体。针对全球治理主体，罗西瑙提出了一个新的概念——权威场域 (SOAs)，以体现全球治理中权威日益分散的进程。^①他认为，权威空间与国家领土疆界并不必然一致，除了主权国家和政府，大量非政府的超国家组织和次国家组织也都在权威空间内。在他看来，全球治理的单位不再限于国家和政府，至少有 10 个描述世界政治的相关术语已经得到人们的认可：非政府组织、非国家行为体、无主权行为体、议题网络、政策协调网、社会运动、全球公民社会、跨国联盟、跨国游说团体和知识共同体。^②他还强调全球治理微观层面上的行为体尤其值得关注，公民表现出越来越强大的力量，甚至于公众聚集在广场以表达他们的要求将成为新的全球秩序的核心。^③除此之外，还有一些学者特别强调“全球精英”在全球治理中的作用。

国内方面，俞可平将全球治理主体概括地分为以下三大类：第一，各国政府、政府部门及亚国家的政府当局；第二，正式的国际组织，如联合国、世界银行、世界贸易组织、国际货币基金组织等；第三，非正式的全球公民社会组织。^④对于全球治理主体的具体考察主要集中在非政府组织等跨国行为体上，如王杰等编著的《全球治理中的国际非政府组织》^⑤，丁宏的《全球化，全球治理与国际非政府组织》^⑥以及叶江的《试论国际非政府组织参与全球治理的途径》^⑦。

(3) 关于全球治理体系的构建。通过深入研究全球治理中的不同主体及其相关度，学者们纷纷“绘制”出全球治理体系，例如罗西瑙的“世界政治两体系”，布朗的“多头体系”，星野昭吉的“复合（多元）中心结构模型”等。在他们的全球治

^① 赫尔德等：《治理全球化——权力、权威与全球治理》，第 46 页。

^② James N. Rosenau. "Toward an ontology for global governance". in *Approaches to Global Governance*, New York: State University of New York Press, 1999, pp.298.

^③ 罗西瑙主编：《没有政府的治理》，第 336 页。

^④ 俞可平、张胜军：《全球化：全球治理》，第 15 页。

^⑤ 王杰等主编：《全球治理中的国际非政府组织》，北京大学出版社 2004 年版。

^⑥ 丁宏：《全球化、全球治理与国际非政府组织》，《世界经济与政治论坛》，2006 年第 6 期。

^⑦ 叶江：《试论国际非政府组织参与全球治理的途径》，《国际观察》，2008 年第 4 期。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库