

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学 号: 26020051302610

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

政府间国际组织的合法性研究

Study on the Legitimacy of Intergovernmental  
Organizations

庞 颖

指导教师姓名: 赵海立 副教授

专 业 名 称: 国 际 关 系

论文提交日期: 2008 年 5 月

论文答辩时间: 2008 年 6 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2008 年 5 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在            年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（  ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：                            日期：        年    月    日

导师签名：                            日期：        年    月    日

## 摘要

合法性是指在一定的社会历史背景下，社会成员基于特定的价值判断对其所归属的政治体系表现出来的支持性或认同性倾向。那么，政府间国际组织的合法性就主要体现在该组织成员及国际社会对其制度安排、结构与行为等的认可与支持上。

国际组织的合法性可以通过其“利益需求”、“价值追求”及“规则要求”等三个方面来考察。利益需求主要体现为政府间国际组织提供“国际公共物品”的“治理绩效”或“有效性”；价值追求主要表现为国际组织的宗旨意图、意识形态等价值规范被接受的程度；规则要求主要指国际组织的职能权限、章程协议、组织机构、运作程序等规则形式是否科学合理。这三方面的要素是一个相互联系、相辅相成的有机整体，它们共同构成国际组织合法性的基础。

国际组织获得合法性是一个过程，这个过程即是合法化。政府间国际组织的合法化一般情况下也要从“利益需求”、“价值追求”及“规则要求”等方面努力。它设法增强其提供国际公共物品的能力，整合组织内的意识形态与价值追求，使组织的运行规则更加科学化、规范化、效能化等。当然，这些目标的实现，在很大程度上取决于国际组织中民主化的进程。

如果政府间国际组织的合法化不能顺利进行，也就是说其合法性无法巩固，就会出现合法性问题，严重的情况下可能会出现合法性危机。合法性危机影响国际组织的存在与发展。凡是削弱国际组织合法性基础的因素都可能会导致其合法性问题。在当前的时代，全球化与国际组织的合法性有着密切的联系，而国际民主化则对国际组织的合法性有着特殊的意义。

关键词：政府间国际组织；合法性；合法化

## Abstract

Legitimacy refers to a trend of support or identification manifested by social members to the political system that they belong to, which is formed on the basis of their specific judgement of values, under a certain social and historic background. The legitimacy of intergovernmental organizations primarily means that members of this organization and the international community recognize and support its institution arrangement, structure and the relevant behaviors taken by this organization.

The legitimacy of an intergovernmental organization can be investigated from three aspects — its “demand in benefits”, “pursuit of values” and “requirement on rules”. Demand in benefits refers to the “governance performance” or “validity” while the international organization supplies “international public articles”; Pursuit of values refers to the acceptance rates on the purposes, ideology and other values criterion of this international organization; Requirement on rules means whether the functions and rights, the charter and agreements, the organizational structure and the operational procedures are scientific and rational. These three factors are just one interrelated and integrated entity, which constitute the basis of the legitimacy of international organizations.

It may take international organizations a process to obtain legitimacy. This process is defined as legitimation. The intergovernmental organizations also need to make efforts in aspects of “demand in benefits”, “pursuit of values” and “requirement on rules” to realize its legitimation. An intergovernmental organization tries to enhance its ability of supplying international public articles, to coordinate its internal ideology and pursuit of values, and to make its operational rules more scientific, more normative and more effective. Of course, the realization of these goals mainly depends on the democratization degree of this international organization.

If the legitimation of an intergovernmental organization can not proceed smoothly, and its legitimacy can not be consolidated, there will be problems of legitimacy, and even crisis of legitimacy when the conditions go worse. The crisis of legitimacy may affect the existence and development of international organizations. Those factors which may weaken the basis of legitimacy will probably lead to problems of legitimacy. Nowadays, there is a close relationship between globalization

and the legitimacy of international organizations, while the international democratization has some special meaning to the legitimacy of international organizations.

Key word: Intergovernmental Organizations; Legitimacy; Legitimation

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目 录

<b>绪 论</b> .....	<b>1</b>
一、选题目的及研究意义.....	1
二、研究现状与文献综述.....	2
三、基本框架和研究方法.....	9
<b>第一章 合法性概念及国际关系中的合法性</b> .....	<b>11</b>
<b>第一节 政治合法性基本概念</b> .....	<b>11</b>
一、合法性的思想源流及本质内涵.....	11
二、合法性的评价对象及判断标准.....	15
<b>第二节 国际关系中的政治合法性</b> .....	<b>19</b>
一、合法性概念在国际关系研究领域中的运用.....	19
二、国际关系现实中政治合法性的体现.....	21
<b>第二章 政府间国际组织的合法性</b> .....	<b>23</b>
<b>第一节 作为合法性评价对象的国际组织界定</b> .....	<b>23</b>
一、作为国际关系行为体的国际组织.....	23
二、作为合法性评价对象的政府间组织.....	24
<b>第二节 政府间组织的合法性体现及其来源基础</b> .....	<b>28</b>
一、利益需求.....	28
二、价值追求.....	31
三、规则要求.....	33
<b>第三章 国际组织的合法化及合法性问题</b> .....	<b>39</b>
<b>第一节 国际组织的合法化</b> .....	<b>39</b>
一、国际合法化.....	39
二、国际组织的合法化.....	41

<b>第二节 国际组织的合法化状况与合法性问题</b> .....	46
一、“合法化危机”与“合法性危机” .....	46
二、国际组织的合法性问题 .....	48
<b>第四章 全球化时代的国际组织合法性与民主化</b> .....	<b>52</b>
<b>第一节 全球化与国际组织合法性</b> .....	52
一、所谓“全球化” .....	52
二、全球化对国际组织合法性的影响 .....	53
<b>第二节 反全球化与国际组织合法性</b> .....	55
一、遭遇反全球化的“合法性危机”：以三大国际经济组织为例 .....	55
二、反全球化是当今世界国际组织合法性所面临的最大综合性问题 .....	57
<b>第三节 国际民主化与国际组织合法性</b> .....	57
一、国际组织与国际关系的民主化 .....	57
二、国际组织的民主化与其合法性 .....	58
<b>结 语</b> .....	<b>61</b>
<b>参考文献</b> .....	<b>63</b>
<b>后 记</b> .....	<b>66</b>



# Contents

<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>
---------------------------	----------

## **Chapter I**

<b>The concept of legitimacy and the legitimacy in international relations</b> .....	<b>11</b>
--	-----------

1. The basic concept of political legitimacy ..... 11
2. The legitimacy in international relations ..... 19

## **Chapter II**

<b>The legitimacy of Intergovernmental organizations</b> .....	<b>23</b>
--	-----------

1. Defined International organizations as evaluation targets for legitimacy.....23
2. The manifestation of IGOs' legitimacy and its source basis.....28

## **Chapter III**

<b>The legitimization of international organizations and their legitimacy problems</b> .....	<b>39</b>
--	-----------

1. The legitimization of international organizations .....39
2. The legitimization Situation of international organizations and their legitimacy problems.....46

## **Chapter IV**

<b>Legitimacy and democratization of international organizations in an era of globalization</b> .....	<b>52</b>
---	-----------

1. Globalization and the legitimacy of international organizations .....52
2. Anti-globalization and the legitimacy of international organizations.....55
3. International democratization and the legitimacy of international organizations ....57

<b>Conclusion</b> .....	<b>61</b>
-------------------------	-----------

<b>References</b> .....	<b>63</b>
-------------------------	-----------

<b>Postscript</b> .....	<b>66</b>
-------------------------	-----------

## 绪 论

### 一、选题目的及研究意义

当今时代是一个全球化的时代，伴随着国家及地区之间相互交流的加深，我们人类社会所面临的问题也愈发地具有全球性质。而国际组织尤其是政府间国际组织，在处理和解决这些全球性问题的过程中，则承担着十分重要的角色，可以说，全球治理或者国际治理与政府间组织的活动与作用是密不可分的。由此，以政府间组织为代表的国际组织，其本身的政治特性与组织建设问题，也就日益成为国际政治（International Politics）与国际关系（International Relations）学界的研究者们所必须予以关注的一个基本的国际问题。我们对政府间国际组织政治合法性问题的研究，即是基于此种关注。

合法性（Legitimacy）是政治学领域中一个长久研究的命题<sup>①</sup>，也是政治学的一个基础和核心的概念，是“秩序之本源、治理之基石”。其所涉及的问题，不仅为政治学者们而且也为政治实践者（政治家）们所关注，因为政治合法性反映着政治统治（实施治理）与政治服从（接受治理）之间的关系，且合法性程度的高低与一个政治体系的存在、维系、巩固和发展有着直接的联系。当前，合法性在国际关系（国际政治）及国际法的研究领域中，日渐成为一个重要的议题。这些领域的学者们，在其分析研究与理论推导的过程中会不时地使用到这一概念，以合法性为议题的文章近年来在数量上有着前所未有的增长<sup>②</sup>。或如德国不莱梅大学政治系学者彦斯·司德菲克（Jens Steffek）所言：如今几乎没有一篇讲国际治理或全球治理的文章不谈合法性问题，至少也会提及它。<sup>③</sup>尽管在有关国际关系合法性的研究中，存在着本体论和认识论的分歧，但很多国际关系理论学者在一开始即大致指明了同一趋向：本世纪初，国际关系及其组织机制正面临着一场“合法

<sup>①</sup> 合法性问题虽为政治学的核心命题，但却非为某一学科领域的排他特性，诸如哲学、法学、社会学乃至人类学也同样将合法性作为一个优先研究的对象。

<sup>②</sup> Christian Schneider. *The Challenged Legitimacy of International Organisations: A Conceptual Framework for Empirical Research*, Paper presented at the 2005 Berlin Conference on the Human Condition of Global Environmental Change, 2.-3. December 2005.

<sup>③</sup> Jens Steffek. *Why IR Needs Legitimacy: A Rejoinder*. In: *European Journal of International Relations*, 2004, 10(3). pp. 485-490.

性危机（a crisis of legitimacy）”；国际关系中“合法性在下降”的观点看来似乎已经成为某种共识。<sup>①</sup>正是这种国际关系现实状况，使得我们对国际政治合法性的研究显得紧要起来。

国际关系中政治权力合法性的重要体现之一，即是国际组织机构及其政治行为的合法性问题。美国耶鲁大学管理学院的乔纳森·考佩尔（Jonathan G.S. Koppell）在其 2005 年美国政治学会年会论文《合法性-责任性联系与跨国全球治理》的摘要中提出：“指责跨国治理组织缺乏合法性与责任性的批评日渐增多。在尝试管理国际行为及事务的实体组织得以显著增长的同时，对缺少参与机制、有限的透明度及超脱国内法的能力的关注也摆到了面前。”<sup>②</sup>国际组织在国际关系领域和国际治理过程中的重要性是毋庸置疑的，而政府间国际组织因其权力来源（实质为国家主权之让渡）的官方属性而愈显突出，以至于它在国际组织的研究中甚而占据了国际组织的狭义概念范畴。正是由于（政府间）国际组织的这种重要性，我们对其合法性的研究也就具有了相当重要的现实意义。

联合国大学和平与政府项目的高级学术官员让-马克·夸克（Jean-Marc Coicaud）在他的文章《国际组织与国际合法性：制约、问题与可能性》说，由于它们在国际事务中的地位以及它们作为国际治理参与者而获得的授权，国际组织很自然地成为分析国际合法性的一个切入点。<sup>③</sup>所以，本文的选题既是出于国际政治研究现实需要的考虑，也可以看作是这种“自然切入”的体现。

## 二、研究现状与文献综述

如同让-马克·夸克在《国际组织与国际合法性》一文的开篇话语所言，“把国际合法性与国际组织联在一起，似乎有点奇怪。”可见，有关国际组织政治合法性问题的学术讨论尚处在一个起始的阶段。

### （一）国外的研究现状

近年来，国际上以国际组织合法性为主题的研究著作，主要有让-马克·夸克

<sup>①</sup> 如罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈、斯蒂文·伯恩斯坦、伊安·克拉克等学者的文章都有提及，参见：Robert O. Keohane, Joseph Nye. *The Club Model of Multilateral Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy*, Paper presented at the 2000 American Political Science Convention, Washington D.C.; Ian Clark, *Legitimacy in a Global Order*, In: *Review of International Studies*, 2003, 29(S1): 75-95.; Steven Bernstein, *The Elusive Basis of Legitimacy in Global Governance: Three Conceptions*, In: *The Institute on Globalization and the Human Condition Working Paper Series GHC 04(2)*.

<sup>②</sup> Jonathan GS Koppell. *The Legitimacy-Accountability Connection and Transnational Global Governance*, Paper presented at the 2005 American Political Science Convention, Washington D.C.

<sup>③</sup> 【法】让-马克·夸克：《国际组织与国际合法性：制约、问题与可能性》，刘北成译，国际社会科学杂志，2003年第2期，第21页。

(Jean-Marc Coicaud) 与维乔·海斯卡南 (Veijo Heiskanen) 合编的《国际组织的合法性》(联合国大学 2001 年版)。该著作是一部论文集, 主要内容包括三个部分:

1. 与国际组织合法性相关的理论架构问题部分, 包括民主原则、宪政主义理念在国际治理中的作用以及武力使用与国际组织演变之间的关系等内容。具体为: 苏珊·马克思 (Susan Marks) 的《民主与国际治理》, 她首先以发生在 20 世纪 80 年代末、90 年代初的深刻政治变化为背景, 谈论了民主的概念, 进而在此基础上, 探讨国际治理中的民主原则; 菲利普·阿洛特 (Philip Allott) 的《政府间社会与宪政主义理念》, 他首先在广阔的历史和哲学背景中研究了宪政主义的理念, 将宪政主义看做一种市民社会赖以构成的理论, 然后由此展开了对国际社会层面中所谓政府间社会的宪政主义理念的探讨; 乔斯·E·阿尔瓦列兹 (Jose E. Alvarez) 的《国际组织之宪政阐释》, 首先分析了国际律师阐释国际组织宪章所采用的研究方法, 然后在国际组织的背景下探析各种学说的运用, 随后以联合国宪章为例展开了对国际组织的分析; 维乔·海斯卡南 (Veijo Heiskanen) 的《武力使用之理性与国际组织演进》, 对国际关系中武力的使用、理性的各种概念和国际组织演进之间关系进行了一种总括性的分析, 并将有关国际关系中使用武力之合法性的各种观点和有关社会政治行为之理性的政治哲学理论结合起来用以解释国际组织的演进过程。

2. 现实问题部分: 变化中的国际组织环境, 尤其关注全球化的影响及后冷战时代联合国面临的挑战。具体内容为: G.C.A. 居尼 (G.C.A. Junne) 的《全球化时代的国际组织: 新合法性 (问题)》, 文章主要探索了全球化对国际组织合法性产生的影响, 首先分析了适用于国际组织时合法性的概念, 然后透视全球化过程的内部运行方式得出评价结果和可行性选择; 杰·卡拉伯斯 (Jan Klabbers) 的《变化中的国际组织形象》, 对国际组织的形象在二十世纪发生的起落进行了描述; 让-马克·夸克 (Jean-Marc Coicaud) 的《国际民主文化及其合法性来源: 以集体安全与 1990 年代维和行动为例》, 探讨联合国在 1992 年至 1996 年之间主持的维和行动对该组织合法性的影响, 尝试辨明联合国为证实其为一个合法的国际组织所依据的各种合法性来源提供了一种实例研究; 佐藤哲夫 (Tetsuo Sato) 的《冷战结束后联合国宪章第七章下的安理会行为合法性》, 对后冷战时代安理会重新恢复活力提起的问题进行一种法律上的分析。

3.国际组织社会-经济场景：转变中的国际组织，包括作为国际组织结构一部分的国际贸易机制日渐突出的中心作用，建立一个国际金融新架构的意图，世界银行在世界经济发展中的作用，以及发展中国家与非政府间组织在气候变化大会上的参与等等。具体如下：罗伯特·豪斯（Robert Howse）的《世贸组织的合法性》，首先把合法性界定为“有关权力的自然性、卓越性以及地位的问题”，在世贸组织的背景下，围绕其权力过多还是过少的争论不断出现，而对这一问题的解决，首先要弄清是否应该将世贸组织当作政治权力之地；马克·乌赞（Marc Uzan）的《走向国际新金融架构之进程》，在探讨近来亚洲和拉丁美洲频发的金融危机后，认为国际金融机构（IFIs）和西方七国政府的干预并未能控制危机的蔓延，这凸显出国际金融体制层面上的不足，因而尝试建立一个新的国际金融架构；克里·里蒂奇（Kerry Rittich）的《分配公正与世界银行：市场改革背景下性别平等之追求》，以批判的视角看待世行在世界经济发展中所起的作用，重点放在市场改革的分配效应上，特别是性别平等；乔伊塔·古朴塔（Joyeeta Gupta）的《现实世界中的合法性：发展中国家、非政府组织与气候变化之案例研究》，评论了对于达成协议和国际制度或机制的合法性进行谈判磋商带来的影响，内容基本上是有关全球气候变化协定磋商过程的案例研究，以及在此过程中发展中国家和非政府组织所起的作用。该书最后以让-马克·夸克的文章《国际组织、国际政治演变与合法性》作为全书的总结。

其他与国际组织政治合法性研究相关的著述和文章主要有：让-马克·夸克2002年的文章《国际组织与国际合法性：制约、问题与可能性》。文中对国际组织的合法性问题做出了分析，但不是很具体，该文“旨在考察在目前国际组织所面临的形势之中，国际合法性体现在哪里。”主要论述了三个方面的内容，“首先，评估国际组织目前的合法性；其次，考察国际组织对国际社会化的贡献——国际社会化是国际或全球治理的另一个说法；第三，推想有关未来的国际体系、国际组织和全球治理及其合法性的若干问题。”<sup>①</sup>

瑞士苏黎世大学政治学院克里斯汀·施耐德（Christian Schneider）2005年的文章《面临挑战的国际组织合法性：经验主义研究的概念模式》，该文主要致力于分析国际关系领域研究合法性问题的不同方法。施耐德认为，国际关系中合法

<sup>①</sup> 【法】让-马克·夸克：《国际组织与国际合法性：制约、问题与可能性》，刘北成译，国际社会科学杂志，2003年第2期，第21页。

性问题的争论主要与国际制度的合法性有关。文章前一部分对国际关系中的合法性概念做出一个基本的定位,并提出在国际关系中此定位是如何形成国际组织合法性这一重要视角的。后一部分解决的问题是关于合法性的不同角度在相关问题上有何阐释以及“相互依存为导向的全球主义”与“英国学派”两大流派的研究方法与日程。在结论部分,作者指出这些研究方法站在他们各自的国际关系视角,能否和怎样在合法性课题的研究领域互相补充。作者最后指出,将这两种研究合法性的方法结合起来对于更好理解近年来国际关系所发生的变化有一定的帮助,但完成这个任务赖于进行更多的理论和实证研究。

此外,还有以个别国际组织为考察对象的合法性分析,如罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)和约瑟夫·奈(Joseph Nye)的合著文章《多边合作的俱乐部模式与世界贸易组织:民主合法性问题》。该文通过对多边合作俱乐部模式的分析,具体探讨了世界贸易组织的民主合法性问题。文中“首先提出多边合作‘俱乐部模式’的概念,探讨俱乐部模式与民主合法性的关系;其次,从透明度、参与、政治家与选民的关系等三个方面探讨世贸组织中的民主赤字问题,并剖析贸易政治多元化、民主规范扩展带来的民主合法性问题;再次,从民主、合法性与责任等三个方面分析世贸组织与非政府行为体之间的关系。”作者在结论中指出,“加强政治化是世贸组织避免僵局的可行途径”。<sup>①</sup>

## (二) 国内的研究现状

国内学界在以国际组织的合法性为研究对象作专门性、综合性的研究方面尚不见著述,而多是涉及与国际组织相关的国际治理、国际机制、国际制度等方面的分析与研究,这些研究文章主要有:

门洪华的《论国际机制的合法性》(载《国际政治研究》2002年第1期),该文“从合法性的基本概念入手,详细剖析了国际机制的合法性、合法化问题,并就合法性与国际机制的未来作出基本的评估。”文章最后认为,“在国际社会的民主化进程中,国际机制合法性的价值越来越突出,国际机制的权威性、有效性也有所提高。”但是作者对“国际机制的合法性能否稳步增强”不持乐观态度,

<sup>①</sup> 参见: Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Jr., *The Club Model of Multilateral Cooperation and the World Trade Organization: Problems of Democratic Legitimacy*, Revised Version (June 30, 2000) of paper prepared for “Efficiency, Equity and Legitimacy: The Multilateral Trading System at the Millennium,” John F. Kennedy School of Government, Harvard University, June 1-2, 2000; Robert O. Keohane and Joseph Nye. *The Club Model of Multilateral Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy*, Paper presented at the 2000 American Political Science Convention, Washington D.C.及门洪华、王大为译文:《多边合作的俱乐部模式与世界贸易组织:关于民主合法性问题的探讨》,世界经济与政治,2001年12期,第58-63页。

“冷战后,美国建立单极霸权的战略必然对国际机制的合法性造成严重的负面影响”,而且,“在国际社会的实践中,各国尊重国际机制的合法性与私下修改国际机制的具体规则似乎并行不悖,国际机制很难得到国家的全面遵守”,结论是:“合法性是影响国际机制作用发挥的必要条件,但不是充分条件。”

叶江、谈谭的《试论国际制度的合法性及其缺陷》(载《世界经济与政治》2005年第12期)该文以国际安全制度和人权制度为例,对国际制度的合法性进行分析。他们认为,“国际制度的合法性基础在于其具有向国际社会提供公共物品的能力,能获得国际社会各行为体的赞同或同意。当今的国际制度如国际安全制度和国际人权制度就分别具有提供国际安全 and 人权保障等国际公共物品的能力,并且也能得到大多数行为体的赞同,但同时又在这两方面存在着较大的不足,这在一定程度上导致了国际制度的合法性缺陷。国际制度的合法性缺陷的根源体现在体制和文化两个方面。体制根源表现在主权国家的选择、决策程序以及监督和执行上的不同规定;文化根源体现在国际制度中的多元价值观冲突、核心价值观变迁以及不同行为体对相同价值原则的不同理解。国际制度的合法性缺陷不仅降低了国际制度提供公共物品的效率,而且还使行为体对国际制度的赞同受到极大的负面影响。”

王乐夫、李伟权的《全球化背景下国际公共事务管理主体的合法性思考》(载《中山大学学报》2003年第1期),该文从国际公共事务管理的角度出发,认为“国际公共事务管理主体的合法性在于以主权国家为基础的公共事务管理权力让渡,而该权力的存在,目的是为国际社会公共问题的解决提供‘公共产品’。”另外,该文认为,“国际公共事务管理主体的合法性理想根基是来自于民主的选择,即以主权国家、世界公民或全球公民的共同选择,国际公共事务管理主体的合法性还建立在人类可持续发展的全球共识思想基础上。”该文同时对全球化背景下建立国际社会公共事务管理、治理机制的可能性与前景作出分析,并深入探讨了国际公共事务管理主体合法性产生的困境与问题。

蔡拓、吴娟的《试析全球治理的合法性》(载《教学与研究》2005年第4期),该文从四个方面对全球治理的合法性加以探析,认为“全球治理体系规则与一定价值取向的社会公共观念、文化、价值观具有一致性,而后者往往是前者获得合法性的基础;全球治理与社会公众之间是一种良性互动过程,它既包括前者通过满足后者的公共利益或公共需求而获得自愿认同、服从和支持的一面,还包括前

者通过政治社会化途径使后者获得治权参与治理的另一面；全球治理体系体现着社会生活的内在正义与秩序，而社会生活的内在正义体现为民主、自由、平等、保护社会权利和控制公共权威的权力等方面，这意味着承认全球治理的必然性；全球治理的模式也应该是不断进化发展的自生自发的政治秩序逻辑性选择而非人为设计的结果。”

此外，还有一些以当今世界个别主要的国际组织的合法性为研究对象的文章或译著，比如对联合国、欧盟、世界贸易组织的合法性分析。其中涉及联合国合法性分析的文章比较多，主要有：周晓虹的《合法性与民主的困境：透视全球化背景下的联合国改革》（载《当代法学》2005年9月第19卷第5期），该文认为，“目前联合国改革所面临的困境可以从合法性和民主两个方面加以剖析。从联合国的维度上，合法性主要是指：它能够得到成员国的认可；它诉求的价值能够在成员国中形成共识并得到普遍认同；它符合国际法。民主则主要是指联合国的成员国之间的关系民主和联合国的工作程序的民主。”还认为，联合国“合法性的困境主要表现为认同危机，认同危机的具体表现是成员国对安全、发展和人权问题立场分歧。这些分歧主要存在于发达国家和发展中国家之间，发达国家热衷于安全人权，发展中国家则关注发展。”并且，联合国未来的前景在于“重建合法性与民主”。朱陆民的《冷战后联合国人权国际保护的合法性危机》（载《当代世界与社会主义》2005年第2期），该文认为“合法性是一切权威（或权力）赖以维持和有效运作的前提。权威的合法性基础则是权威取得和维系合法性的依据。联合国人权国际保护作为国际社会（各主权国家）赋予联合国的一项重要权力，其合法性的取得和维持同样离不开自身的合法性基础。”该文“主要依据政治学的研究成果，对联合国人权国际保护的合法性及其基础进行了探讨，在此基础上对冷战后联合国人权国际保护面临的合法性危机及其原因作了客观的表述和分析。”

关于联合国的合法性问题，还在以下一些文章中略有述及：黄德明、匡为为的《论非政府组织与联合国关系的现状及改革前景》（载《当代法学》2006年5月第20卷第3期），该文认为“非政府成分的增长强化了联合国存在的合法性基础”；孙书华、邓侠的《试论联合国改革与国际法发展的互动性》（载《社会科学家》2005年5月增刊），该文认为“联合国作为由主权国家组成的政府间国际组织，它的权威和合法性来自各国政府的授权和自愿遵从。联合国如果奉行‘新干



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库