

联合国与

世界和平

THE UNITED NATIONS

重庆出版社

● 黄光耀 / 著



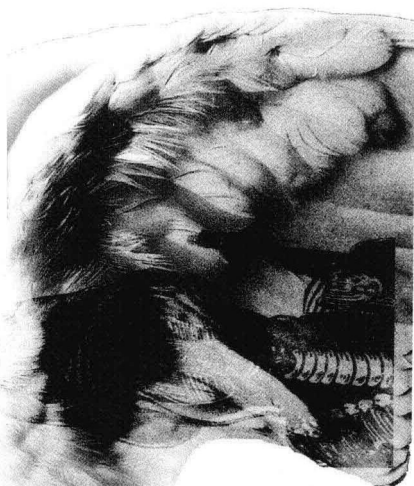
江苏省社会科学“十五”规划基金项目

联合国与 世界和平

江苏工业学院图书馆

藏书章 黄光耀 / 著

THE UNITED NATIONS 重庆出版社



图书在版编目(CIP)数据

联合国与世界和平 / 黄光耀著. —重庆: 重庆出版社, 2004. 7

ISBN 7 - 5366 - 6774 - 4

I. 联... II. 黄... III. 联合国维持和平部队 - 史料 IV. ① E159 ② D813.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 065711 号

▲ 联合国与世界和平

黄光耀 著

责任编辑 刘 嘉

封面设计 邵大维

技术设计 张 进

重庆出版社出版、发行

(重庆长江二路 205 号)

新华书店经销

重庆师范大学印刷厂印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 8.5

字数 223 千 插页 2

2004 年 7 月第 1 版

2004 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—1 000

ISBN 7 - 5366 - 6774 - 4/E · 19

定价: 14.00 元

导 言

成立于 1945 年的联合国 (United Nations) 是当今世界最具普遍性和权威性的国际组织。作为第二次世界大战末期和战后初期特定国际关系的产物,联合国的诞生,反映了世界人民在经历了史无前例的战争惨祸之后对保障战后国际和平与安全的迫切要求及对实现人类社会政治进步、民主和经济发展的强烈愿望。成立联合国充分体现了人类的智慧,也凝结了人类对未来的美好理想。

然而,联合国在建立后的相当长时期内却背离了人类的善良愿望,理想与现实之间出现了巨大的反差。《联合国宪章》所确立的宗旨和基本原则不仅没有得到应有的尊重,反而遭到强权主义者的公开的践踏。在某些大国的操纵下,联合国一度成为具有强烈倾向性的表决机器和少数国家谋求私利的场所。特别是在两个超级大国展开冷战时期,联合国更是它们争夺世界霸权的角逐舞台。美国总统杜鲁门在 1949 年的一次演说中,就公开把控制联合国作为美国对外政策的基石之一^①。在联合国舞台上,广大发展中国家的声音是无足轻重的。这一切不仅使世界人民对普遍和平的渴望化为泡影,而且严重损害了联合国的普遍性和有效性,世界的和平与安全并没有受到切实的保证,反而受到严重的威胁。

到 20 世纪 50 - 60 年代,随着众多亚非拉民族国家的建立并加入联合国,联合国的力量对比发生了重要变化。此时,联合国在其发展进程中出现了具有历史意义的演变。广大发展中国家和其

^①陈鲁直、李铁城主编:《联合国与世界秩序》,北京语言学院出版社,1993 年,第 32 页。



他爱好和平的国家高举反帝、反霸的大旗,为维护《联合国宪章》的原则进行了不懈的斗争。在广大发展中国家的共同努力下,联合国逐渐成为伸张正义、反对侵略和反对霸权的重要讲坛;成为制定国际法和各种活动规范的重要机构;成为缓和国际冲突、促进世界和平与发展的重要渠道。1985年正值联合国成立40周年之际,联合国把“争取美好世界”确立为纪念主题,反映了世界人民对联合国充满了新的期待。但是,总体而言,在两极对峙格局中,联合国的作用受到极大的限制,其追求的基本目标根本无法实现,联合国在很大程度上只能成为“表决机器”和美、苏两个超级大国的冷战场所,联合国只能在远离冷战或冷战火药味不浓的领域施展影响。

冷战结束后,随着国际形势发生历史性的变化,各国或国际组织都在依照自身的利益和所处的环境不断制定和调整内外战略。作为最大的国际组织联合国适应国际社会的要求,不断调整自己的政策,大大提升和强化了在国际事务中的地位和作用。实践证明:冷战后联合国已从昔日被沦落的边缘地位逐渐移向国际关系的中心,正在成为多变的国际局势中“一个不变的中心点”^①。摆脱了冷战困扰的联合国呈现出前所未有的生机和活力。在解决地区冲突和世界共同面临的政治、经济及社会问题等方面,联合国均发挥了十分重要的作用。人类的理想与现实之间的差距有所缩小。

联合国的地位和作用在冷战结束后得以加强,源于国际环境的新变化及国际社会的新要求。冷战结束后令人不安的世界政治、军事及经济形势,对联合国这一最具代表性的国际组织的各种使命提出了新的要求。国际社会迫切需要进一步加强联合国在国际事务中的地位与作用,充分发挥联合国在国际宏观政策方面的指导作用和国际合作的枢纽功能,有效展示联合国维护世界和平的本有效能。但是,冷战结束后国际形势发生的历史性变化也使联合国面临着前所未有的问题和挑战。这些问题与挑战严重制约了联合国作用的进一步发挥,并有可能使联合国的未来发展陷入困境或误入歧途。因此,如何使联合国适应未来新的形势,进一步强化

^①郭隆等:《联合国新论》,上海教育出版社,1995年,第21页。

各种功能,使其“成为实现人类最崇高理想所必需的一个有效工具”^①,应当是国际社会认真思考并迅速作出回应的重要课题。

正因如此,国外对联合国的研究一直十分重视也相当活跃,并已形成一门独立的、体系完整的“联合国学”,发表了一系列的论著,内容所涉十分广泛^②。冷战结束后,联合国研究更成为一门显学。欧美许多国家设有专门的研究机构,一些大学专门开设有关联合国的课程,官方的和民间的联合国协会和社团纷纷涌现,几乎所有国际问题专家的笔端都触及过联合国领域。相比而言,我国对联合国的学术研究虽然起步较晚,但发展很快,并已发表了大量的学术论著,从而奠定了具有中国特色的联合国学学科体系的基础。但是,总体而言,中国对联合国研究的内容主要侧重于联合国的某些层面,许多问题的研究有待于进一步深化。

学术研究的基本功能之一在于为现实服务,因此,学术研究对象的选择往往与时代所显现的基本特征有着直接的关系。毫无疑问,经济全球化和政治多极化趋势是世纪变迁的显著特征。在很大程度上,这一特征影响甚至决定着世界的未来发展。当今世界不可阻挡的经济全球化意味着世界各国、各地区日益融合为统一的、无所不包的经济整体。随着国际社会相互依存和相互渗透的进一步发展,任何一个国家的和平与安全都与国际的和平与安全紧紧地联系在一起,共同和平与安全成为国际和平与安全的核心。因此,谋求国际和平与安全并关注国际社会和平秩序的建立必然成为国际社会普遍的价值取向。正如国际政治学家卡普兰所指出的:“一体化过程是这样一种调节过程,它把具有各自结构和目标的系统或组织联合在一个共同的框架中,为的是共同实现至少是某些目标,以及共同实施至少是某些政策”。^③另一著名国际政治学家卡

^① 联合国秘书长加利为联合国日发表的献词,《人民日报》,1995年10月24日。

^② 有关国外联合国研究的基本状况,可参见王逸舟:“国外目前联合国研究的若干重点和动向”,载谢启美等编:《走向21世纪的联合国》,世界知识出版社,1996年,第202-216页。

^③ 莫顿·卡普兰:《国际政治的系统和过程》,中国人民公安大学出版社,1989年,第100-101页。



尔·多伊奇进一步认为,一体化的主旨之一就是和平,它使一部分人在某一领土内获得一种强烈的共存感、制度感和规律感,从而确保该领土居民对和平变革长期抱有可靠的期望。当然,经济全球化也会使各国、各大跨国公司之间的竞争更加激烈,穷国与富国之间的差距进一步扩大。这种激烈竞争的深化和贫富差距的不断扩大,恰恰构成世界不安宁的经济社会根源,从而使世界和平面临新的挑战。政治多极化趋势意味着冷战时期的两极对峙格局的崩塌,世界各种力量重新分化、组合,向着新的多极化世界格局逐渐过渡。多极化的发展和实现是对大国霸权主义“单极世界”、“一极世界”论的否定,有利于世界的民主、和平与稳定。但是,这种过渡的完成和新世界秩序的形成尚需经过长期和复杂的过程。由于这次世界格局的转换与战争没有必然的联系,而是以和平的方式实现的,即以两极格局中的一个超级大国自行解体为启端的,因此,整个过程充满不确定、不可测因素,甚至表现出某种无序失衡状态,各种矛盾和冲突纷至沓来。在这种情况下,如何保证世界格局的和平转移,是摆在国际社会面前的一个严峻的任务。而这一任务的核心问题就是在何种条件下,通过何种路径和机制确保向多极格局的和平实现并最终形成理想的世界秩序。由此不难看出,在世界经济一体化和政治多极化的发展进程中,和平问题日益凸现并已成为事关人类命运和前途的关键问题。而要顺利解决这一问题,单靠任何一个国家或地区的努力是远远不够的,国际社会必须有效地组织起来共同面对并消除任何可能危及世界和平的威胁。

联合国作为当今世界最大的国际组织,是世界大家庭集中活动的舞台,也是引领国际社会走向未来的合适舵手。联合国担负着国际社会赋予的各项任务,但是维护世界和平与安全则是其首要的职责。这一点在《联合国宪章》中有明确的规定。事实上,联合国自成立伊始就与世界和平紧紧地联系在了一起。维护世界和平与安全既是人类构建联合国的基本初衷,在很大程度上也是联合国得以存在和发展的基石。联合国维护世界和平的历程基本上可以折射出联合国的历史轨迹。因此,深入研讨联合国与世界和平及安

全的关系、深刻透视联合国维护世界和平的艰难历程、全面总结联合国在维护世界和平方面的经验与教训,对于准确把握联合国这一国际组织的未来走向、深刻理解和平与发展的时代主题和国际关系发展的基本趋势等,都具有十分重要的理论和现实意义。有鉴于此,本书试图通过历史与现实的纵向考察以及理论和实践的综合分析,初步探讨联合国与世界和平的互动关系问题。由于这一问题比较复杂,加之本人学识有限,疏漏与错讹之处在所难免,祈望读者不吝赐教。

目 录

导 言	(1)
-----	-----

第一章 为了世界和平:联合国应运而生

第一节 维护世界和平的最初尝试——国际联盟的建立	(1)
一、第一次世界大战的结局	(1)
二、国际联盟的建立	(7)
三、国际联盟的地位及命运	(11)
第二节 反思战争:联合国应运而生	(16)
一、第二次世界大战的影响	(16)
二、大国筹划联合国	(20)
三、联合国的诞生	(26)

第二章 联合国维护世界和平的法律基础及决策机制

第一节 联合国维护世界和平的法律基础	(31)
一、《联合国宪章》:联合国维护世界和平的基本法	(31)
二、联合国维护世界和平的其他法律依据	(35)
三、联合国维持和平行动的法律依据	(39)
第二节 联合国维护世界和平的决策机制	(43)
一、联合国的组织机构及其职能	(43)
二、联合国维护世界和平与安全的决策机制	(49)
三、联合国的性质	(54)

第三章 冷战时期的联合国维和实践

第一节 冷战时期联合国维和行动的基本特征	(58)
一、联合国维和行动产生的由来	(58)
二、冷战时期联合国维和行动的基本特征	(60)
第二节 冷战时期联合国维和行动的初创	(63)
一、联合国与巴勒斯坦问题:维和行动的创立	(63)
二、联合国调解印巴纷争	(67)
三、联合国介入朝鲜内战:维和行动误入歧途	(70)
第三节 冷战时期联合国维和行动的发展	(75)
一、联合国与三次中东战争	(76)
二、联合国与黎巴嫩、也门内战	(81)
三、联合国在刚果和多米尼加维和	(85)
四、联合国与西伊里安和塞浦路斯问题	(90)
第四节 冷战时期联合国维和行动的“停滞”	(94)
一、冷战时期联合国维和行动停滞的原因	(94)
二、联合国与黎以冲突	(98)

第四章 后冷战时代联合国的维和实践

第一节 冷战结束后联合国维和行动的新变化	(101)
一、冷战结束后联合国维和行动的新特点	(101)
二、后冷战时代联合国维和行动发展的基本原因	(104)
第二节 联合国维和在亚洲	(107)
一、联合国与苏联入侵阿富汗	(107)
二、联合国与两伊战争	(110)
三、联合国与海湾危机	(114)
四、联合国在柬埔寨的维和行动	(119)
第三节 联合国维和在非洲	(123)
一、联合国与纳米比亚的独立	(123)
二、联合国索马里行动	(127)

三、联合国与卢旺达部族纷争·····	(132)
第四节 联合国维和在欧洲和拉美·····	(136)
一、联合国南斯拉夫维和·····	(136)
二、联合国与中美洲国家和平的实现·····	(141)
三、联合国为海地“再造民主”·····	(145)

第五章 联合国与世界裁军运动

第一节 推动裁军是联合国维护世界和平的重要组成部分 ·····	(150)
一、实现裁军是促进世界和平与安全的迫切需要·····	(150)
二、《联合国宪章》对裁军的相关规定·····	(153)
三、联合国裁军的主要机构·····	(156)
第二节 冷战时期联合国的裁军活动·····	(160)
一、冷战时期联合国的综合裁军·····	(160)
二、冷战时期联合国与大规模毁灭性武器的裁减·····	(163)
三、冷战时期联合国与常规武器的裁减及防止外空军事化 ·····	(167)
第三节 后冷战时代联合国的裁军活动·····	(169)
一、冷战后世界军备发展的基本特征·····	(169)
二、冷战后联合国的裁军实践·····	(173)
三、联合国裁军活动的基本评估·····	(178)

第六章 联合国在维护世界和平方面的问题与改革

第一节 新形势下联合国面临的严峻挑战·····	(184)
一、复杂多变的世界对联合国提出了新的要求·····	(184)
二、联合国的现状已滞后于世界形势和国际关系的发展 ·····	(188)
三、霸权主义和强权政治对联合国提出的挑战·····	(192)
四、联合国在与主权国家的关系方面面临的问题·····	(196)
第二节 联合国的改革·····	(200)

一、关于联合国功能及作用的重新定位·····	(200)
二、联合国安理会的改革·····	(203)
三、联合国维和行动的改革·····	(208)

结 语 ·····	(215)
附录:《联合国宪章》·····	(221)
参考文献 ·····	(252)
后 记 ·····	(259)



第一章

为了世界和平：联合国应运而生

第一节 维护世界和平的最初尝试 ——国际联盟的建立

一、第一次世界大战的结局

国际组织的建立和发展是人类历史发展的必然和需要，也是人类社会组织化发展达到高级阶段的显著标志。美国著名国际政治学家卡尔·多伊奇认为，国际组织产生的内在因素在于民族国家感到对和平、财产、人身、财富、意识形态、文化等的保护力度不够，转而寄希望于一个组织来担当重任^①。事实上，通过建立一个联盟或组织，以谋求安全、保存自我的理想和尝试古而有之。但是真正现代意义上的国际组织的产生则是 19 世纪的事，它是国际政治经济发展到一定阶段的产物。而 20 世纪则是国际组织大发展的时代，所以 20 世纪被称为是“国际组织的世纪”^②。

在国际组织发展的进程中，国际联盟（League of Nations）的建立具有里程碑式的重要意义，因为国际联盟是人类历史上第一个一般性的国际组织，也是人类通过集体安全的方式谋求世界和平的最初尝试。正如有的学者所评价的，“站在历史的立场上，我们不能不说，国际联盟代表着人类的一大成就。”^③作为人类历史上

① 卡尔·多伊奇：《国际关系分析》，世界知识出版社，1992 年，第十七章。

② 渠梁、韩德主编：《国际组织与集团研究》，中国社会科学出版社，1989 年，第 23 页。

③ 陈世材：《国际组织——联合国体系研究》，中国友谊出版公司，1986 年，第 21 页。



第一个普遍性的国际组织,国际联盟的产生并不是偶然的,它与人类历史上的第一次世界大战及其后果有着直接的联系。从某种意义上说,它是史无前例的第一次世界大战所催生的。国际联盟的建立是人类社会为解决一战后防止战争、维护世界和平这一最重要课题所作努力的直接结果。

1918年11月11日,人类历史上第一次世界范围的战争终于打到了终点。协约国与德国在法国的贡比涅森林签订的停战协定,标志着第一次世界大战的结束。人类战争的通常目的在于谋求或捍卫某种权力与秩序,战争的后果也必然导致一定范围秩序的变革。第一次世界大战的结束确实使地缘政治版图和国家权力格局发生改变,然而这只是战争后果中极为有限和狭隘的部分。要知道这些变化是以数以万计人的生命、经济的倒退和文明的破坏为代价的。第一次世界大战是帝国主义的贪婪和残忍酿成的人间惨剧。

第一次世界大战的进程,大大出乎各交战国政府的预料,它不是一次短暂的战争,前后历时4年又3个月。从基本特征上看,通向第一次世界大战之路带有极大的自发性。从1914年6月28日萨拉热窝刺杀案到8月4日各大国投入战争,局势在一个多月内急剧恶化,从危机迅速演变为全面战争,其速度之快实属罕见。就各主要大国的决策者而言,他们考虑的是立即参战,唯恐错过了载满切身利益的末班车,而让对手无限受益,因而很少或几乎没有考虑大战有可能带来的消极后果,更没有为避免战争而进行实质性的努力。为了自己的战略目标和战略利益,他们一厢情愿地以为仍同过去一样,仅仅通过几次大的战斗即可分出胜负,决出雌雄。但是,战争的实际进程却与大国决策者们开了一个国际玩笑。

战争成为世界大战,不仅规模具有世界性,而且影响和后果也是全球性的。第一次世界大战直接卷入的国家有30多个,包括6大洲的10多亿人口,占世界总数的四分之一。交战双方动员的兵力达7000多万人。参战的地区之广、规模之大都是空前的。第一次世界大战给各国人民带来的灾难也是史无前例的。坦克、远程大

炮和飞机的首次投入使用,不仅展示了人类的科技杰作,而且使战争变得更加野蛮和残酷。凡被认为有利于打击和消灭对手的手段,悉数使用,军用设施和民用目标一律成为袭击的对象。为了打破战争的僵局,德军甚至毫无顾忌地将毒气投放到战场上,而协约国也不甘落后,以牙还牙。而实际上有毒武器是1899年海牙公约所明令禁用的,德国和协约国均表示认可。战争完全变成非理性的行为,战争伦理和国际公约早已变得苍白无力,战争回到了原始部落时期的野蛮状态。据不完全统计,大战中直接死于战争的大约为1 000万人,这是1790—1913年间所有战争的死亡人数总和的两倍;另有近2000万人受伤,其中有700万人终身残废。战争所引发的饥饿和灾祸又使1000多万人类的同胞命归黄泉,千百万人无家可归。根据粗略统计,1914—1922年间,世界所制造出的难民在400—500万^①。

第一次世界大战造成的人类物质财富的损耗和破坏同样触目惊心。各国用于战争的直接战费总额估计在1805亿美元以上,其中同盟国的战费约占三分之一;间接战费估计为1516亿美元。^②战火使无数城市和乡村被夷为平地,成为废墟,人民群众更是流离失所,饥寒交迫,在死亡线上苦苦度日。战争使主要交战国的人口和生产直到1925年才达到1914年的水平。

战争是政治的继续。第一次世界大战是资本主义列强掠夺殖民地和势力范围的政治的继续,是它们争夺区域和世界霸权的帝国主义政治的继续,是几十年来两个军事集团精心酝酿和准备的必然结果。帝国主义时期经济发展的不平衡,具有自由资本主义时期所没有的许多鲜明特点:发展速度上剧烈的跳跃性,实力对比上的突变性,以及多个帝国主义大国发展水平或实力水平趋于均衡。这一规律作用的结果使得以重新分割世界为目的的军事冲突成为不可避免。所以列宁分析说,第一次世界大战“从双方来说,都是帝国主义的(即侵略的、掠夺的、强盗的)战争,都是为了瓜分世

①李鑫炜:《大国冲突与世界秩序》,中国社会科学出版社,2000年,第22页。

②兰格:《世界史编年手册》,哈佛,1972年,第976、987页。



界,为了分割与重新分割殖民地、金融资本的‘势力范围’等等而进行的战争。”^①一战的这种性质决定了无论是同盟国还是协约国,都是战争的发动者。对于双方来说,他们战前的战略目标在战后并未实现,它们的矛盾并未消除。相反,它们的元气因战争而大伤,它们之间的矛盾却因战争而进一步加深并日趋复杂化。

从表面上看,协约国集团取得了最终的胜利,但是这种胜利来之不易,协约国为此付出了惨重的代价。协约国中的主角英国尽管有英吉利海峡这一天然屏障的保护,使得一战的炮火没有直接烧到英国本土。但是沉重的战争负担和损失压得英国简直喘不过气来。第一次世界大战期间,英国人员伤亡达300余万人(其中本土死77万余人,伤169万余人),军费开支约100亿英镑,商船损失达70%,海外投资减少了25%。^②民族解放运动的高涨使得大英帝国的统治根基发生动摇。大战使英国作为老牌帝国主义大国的种种弱点开始显露出来。英国的港口遭到德国的紧密封锁,造成对外依赖性严重的英国工业原料短缺和出口贸易萎缩。1913—1918年间,英国工业生产一下子下降14.3%,其中消费品的生产下降了23.9%。严重的“商品饥荒”引发猛烈的抢购风潮。每日从早到晚大街上如同长龙般的购物队伍成为伦敦城市的一大景观。物价更是扶摇直上,1918—1920年间,英国平均物价上涨了30%以上。由于战争,英国欠下了美国41亿美元的外债,在经济上已失去了世界金融中心的地位,昔日不可一世的硬通货——英镑成为别国抛售的对象,英镑的购买力只及战前的三分之一。第一次世界大战无疑使英国的实力受到削弱,在一定程度上它只能算是个欧洲强国。尽管英国称霸世界的欲望在战后仍很强烈,但在许多场合已表现出力不从心。英国获得了战争的胜利,并未获得预想的霸权。

另一战胜国法国与其说是获胜,倒不如说是逃过一劫。因为一战后的法国几乎失去了作为一个强国所应具备的起码条件。法国是一战的主战场,直接经受战火的洗礼,人员和物资损失惨重。战

①《列宁选集》,第2卷,人民出版社,1972年,第732页。

②陈兼:《走向全球战争之路》,学林出版社,1989年,第28页。

争中法国阵亡者达 130 万,伤者超过 300 万。按人口的比例计算的话,它在人力上的损失超过了任何国家。全国经济损失达 2000 亿法郎,1919 年的工业产量只及战前的 57%,农产品的产量只及战前的 60%^①。工农业生产的直线下降及大量的军事开支,使得素以高利贷国家著称的法国负债累累,穷困潦倒。法国不仅欠美国 38 亿美元,而且欠英国 6.5 亿英镑。说法国战后躺在手术台上并不夸张。尽管法国战后仍是欧洲举足轻重的强国,但其霸权地位相当脆弱。一个战败的德国稍有动作就令法国政府寝食不安。在国际舞台上,法国常常成为其他大国的一个棋子。

第一次世界大战对于德国来说,是一场恶梦,梦醒时分,它所面临的是满目疮痍,元气大伤。战争不仅使德国人民承受了沉重的灾难,而且使整个德国经济濒临破产。战争中,德国有 200 万人在战场上被夺去了生命,550 万人被俘或受伤。战时军费开支为国民总收入的 40%,达 1500 亿马克以上,战争的经济支出达 1600 亿马克。经济生活的军事化造成工农业生产急剧下降。1913—1918 年,德国的工业生产下降了 43%,1919 年德国的工业产量仍只是战前的 33.8%。由于劳动力和肥料的短缺,耕地面积缩小,农业总收获量在 1914—1918 年间比 1909—1913 年间减少了 1/3 以上,其中谷物和马铃薯等农作物产量减少一半以上。1916 年德国出现严重的粮荒,人们只能用芜菁充饥,因此这一年的冬天被人们称为“芜菁的冬天”。对外贸易大幅度下降,进口减少 3/5,出口减少了 3/4。国库空虚,黄金储备近于枯竭,而政府的财政赤字却惊人地增加,因此政府只得开足马力印发钞票,增加税收,结果造成通货膨胀恶性循环。食品供应的短缺和瘟疫的蔓延,使德国哀鸿遍野、饿殍载道。整个战争期间,德国有近百万人死于饥饿和瘟疫。德国作为战争的发起国和战败国,还要承担战争责任。

德国一战中的主要盟友奥地利则输得更惨。1918 年,奥匈经济严重困难,军队趋于瓦解。10 月开小差的逃兵达 25 万人。同月,奥匈帝国统治下的捷克、克罗地亚、匈牙利等纷纷宣布独立,脱离

^① 顾声毅等:《现代国际关系史》,知识出版社,1983 年,第 50 页。