 全球化论丛Ⅲ

全球化与 国家主权

俞可平等
著



社会科学文献出版社

social sciences documentation publishing house

全球化论丛 III

全球化与国家主权

俞可平等 著

社会科学文献出版社

·全球化论丛Ⅲ·
全球化与国家主权

著 者 / 俞可平等


出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮 政 编 码 / 100005
网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>
责 任 部 门 / 编辑中心
(010)65232637
责 任 编 辑 / 仇 扬
责 任 校 对 / 徐 莹
责 任 印 制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010)65139961 65139963
经 销 / 各地书店
读 者 服 务 / 客户服务中心
(010)65285539
法 律 顾 问 / 北京建元律师事务所
排 版 / 东远先行彩色图文中心
印 刷 / 北京四季青印刷厂

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开
印 张 / 10.5
字 数 / 185 千字
版 次 / 2004 年 9 月第 1 版
印 次 / 2004 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 280 - 7/D · 080
定 价 / 24.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

国家“十五”规划重点项目成果

全球化主题书系总序

我们正处在一个全球化的时代，全球化是我们这个时代最重要的特征之一。全球化对世界历史进程和中国历史进程的影响正在变得越来越深刻，这些年间国内和国际发生的各种重要事件，几乎没有一件不与全球化相关。全球化既是一种客观事实，也是一种发展趋势，无论承认与否，它都无情地影响着世界的历史进程，无疑也影响着中国的历史进程。作为国际社会的积极成员，改革开放的中国不可避免地面临着全球化的冲击，如何回应全球化的挑战与机遇，已经成为我国政治家和学者共同的课题。加入 WTO，意味着我国在更深的程度上参与全球化进程，这不仅要求我们更加深入地研究全球化的进程及其对中国的影响，而且也要求我们更加积极地参与国际学术讨论，在诸如全球化这样的重大理论问题上，能够更多地听到中国学者的宏亮声音。

对全球化的系统研究从 20 世纪 80 年代就已经开始，90 年代以后达到了高潮。现在，“全球化”在世界各地简直成了生活中最流行、最时髦的话语之一，有关全球化的各种观点也陆续产生，它们试图从各种视角对全球化的概念、特征、内容、表现、后果及对策等做出系统的研究，从而逐渐形成了不同的全球化理论。到目前为止，全球化研究至少呈现出以下四个显著的特点：首先是全球化研究的跨国性。全球化研究始于西方发达国家，但现在，无论是西方国家，还是东方国家；发达国家还是发展中国家，全球化都成了一个共同的话题。全球化是一项真正的跨国研究（transnational studies），或者说是一种真正的超国理论（supranational theory）。其次，全球化理论的综合性。全球化首先是一个经济发展过程，但是归根结蒂它是一个整体性的发展过程。无论人们愿意与否，随着经济全球化过程的展开，文化、艺术、伦理、学术和政治的全球化过程也或多或少开始出现了。与此相适应，全球化理论具有很大的综合性，至少包括了经济全球化、政治全球化、社会全球化和文化全球化等基本内容。再次，全球化理论的包容性。全球化理论是各种政治倾向和学术倾向的一个交汇点，它不同于其他带有某种单一政治或学术倾向的理论，如新左派或新右派理论、现代化理论、后现代主义理论、后殖民主义理论、社群主义理论，更不用说自由主义理论、保守主义理论、新马克思主义理论等。在全球化理

论中我们可以听到具有上述各种政治或学术倾向的学者的声音占最后，全球化理论的内在矛盾性。全球化过程本质上是一个内在地充满矛盾的过程，它是一个合理的悖论：它包含有一体化的趋势，同时又含分裂化的倾向；既有单一化，又有多样化；既是集中化，又是分散化；既是国际化，又是本土化。相应地，在全球化研究中，充满着各种对立的观点。有人把全球化当做福音，有人则认为它是灾难；有人把它视为人类的出路，有人则将它看做是我们的陷阱；等等，不一而足。从全球化研究的这些特征中可以看出，全球化已经成为一个多学科、多国别的研究领域。在 21 世纪的相当长时期内，它将一直是各国社会科学家们关注的热点问题。

谢寿光社长及其领导的社会科学文献出版社，精心推演主题出版新理念，雄心勃勃，力图成为发表国内外全球化研究最新成果的主要出版社，成为展示各种全球化理论观点的重要平台，在近些年集中出版了一系列关于全球化的论著和译著，其中包括《全球化译丛》、《全球化论丛》、《资本主义研究丛书》等，并协办、联合主办了一系列全球化国际学术研讨会，如“经济全球化与发展中国家”（2000，北京）、“全球化与 21 世纪国际论坛”（2001，河北）、“全球化与当代资本主义国际论坛”（2001，武汉）等，先后邀请了萨米尔·阿明、多斯桑托斯、大卫·赫尔德等数十位全球化问题国际知名学者来华访问、讲演，从而有力地推动了国内学术界对全球

化的研究。作为这一全球化主题系列书系的一个编者，我衷心地希望社会科学文献出版社能够在广大读者、作者和译者朋友的共同支持下，不断地推出优秀的研究成果，使书系越出越好。

俞可平

2003年6月9日

目 录

第一章 全球化与国家主权	1
一 威斯特伐利亚体系的动摇	2
二 当代西方的新国家主权观	10
三 全球治理理论	22
四 国家主权面临的挑战	38
五 全球化背景下维护国家主权的若干思考	50
第二章 全球化与国家认同	55
一 认同与民族国家认同	56
二 民族国家认同的形成	64

三	民族国家认同的普遍化	76
四	全球化与民族国家认同危机	88
第三章	全球化与国家职能	109
一	国家职能及其历史沿革	110
二	全球化对国家职能的挑战	118
三	全球化时代的国家职能变革	134
四	全球化背景下的我国国家职能	143
第四章	全球化与国家权力	154
一	经济全球化对国家权力的冲击	155
二	全球政治对国家权力的挑战	167
三	我国巩固国家权力应对全球化冲击和 挑战的对策	177
第五章	全球化与公民社会	189
一	公民社会与国家	190

目 录

二	全球化与全球公民社会的兴起	200
三	公民社会对国家权力的挑战	212
第六章	全球化与国际组织	228
一	国际组织在全球化进程中的突出作用	228
二	国际组织与民族国家	235
三	主权治理体系及其缺陷	242
四	全球公民社会中的国际组织	248
五	治理全球化：软权力、软规则、软立法	251
六	结论	255
附录	当代西方学者关于全球化与国家主权的	
	若干最新理论	257
1.	利奥·潘尼奇论全球化与国家	259
2.	琳达·韦斯论全球化与“无权力国家”的神话	262
3.	戴维·阿姆斯特朗论全球化与社会国家	265
4.	简·斯科尔特论全球资本主义与国家	267

5. 大前研一论民族国家的终结	272
6. 迈克尔·曼论全球化与民族国家的兴衰	273
7. 保罗·赫斯特和格雷厄姆·汤普森论全球化与 民族国家的未来	276
8. 约翰·迈耶等论世界社会与民族国家	278
9. 苏珊·斯特兰奇论有缺陷的国家	280
10. 保罗·泰勒论联合国与国家主权	282
11. 戴维·赫尔德论世界主义	286
12. 安东尼·麦克格鲁论真正的全球治理	290
13. 亚历克斯·卡利尼克斯论马克思主义与全球 治理	294
14. 詹姆斯·罗西瑙论 21 世纪的治理	297
主要参考书目	300

第一章 全球化与国家主权

全球化是一个整体性的社会历史变迁过程，其基本特征就是，在经济一体化的基础上，世界范围内产生一种内在的、不可分离的和日益加强的相互联系。全球化过程本质上是一个内在的充满矛盾的过程，它是一个矛盾的统一体：它包含有一体化的趋势，同是又含有分裂化的倾向；既有单一化，又有多样化；既是集中化，又是分散化；既是国际化，又是本土化。全球化首先表现为经济的一体化，但经济生活的全球化必然对包括政治生活和文化生活在内的全部社会生活产生深刻的影响。经济全球化不仅极大地改变了人类的生产方式、消费方式和交换方式，也极大地改变了人类的思维方式和行为方式。全球化对政治价值、政治行为、政治结构、政治权力和政治过程的深刻影响，集中地体现为它对基于国家主权之上的民族国家构成了严重的挑战。

一 威斯特伐利亚体系的动摇

16世纪法国政治思想家让·布丹（Jean Bodin）第一次系统地提出了近代意义上的主权理论。布丹认为，国家区别于其他社会政治组织的根本标志，就在于它拥有至高无上的主权。主权是国家的属性，是国家的本质特征。国家的主权具有绝对性、永久性、不可让渡性、不可分割性和不受侵犯性。在布丹那里，主权包括立法权、宣布战争与缔结条约权、任命官员权、最高裁判权、赦免权、铸币权、税收权等。从根本上说，布丹的主权理论是为巩固君主的绝对专制权力服务的，他所说的国家主权更多地是指君主在其统治的范围内所拥有的至高无上的绝对权力。完整的近代意义的国家主权概念是在17世纪中叶以后随着威斯特伐利亚体系（Westphalian System）的产生而形成的。

欧洲的“三十年战争”结束后，各交战方于1648年10月在威斯特伐利亚签订了《奥斯纳布吕克和约》与《明斯特和约》，两个和约后来统称《威斯特伐利亚和约》。根据这一条约，独立的诸侯邦国内享有至高无上的国内统治权，对外享有完全独立的自主权。此后，国家主权开始具备对内对外的双重属性。主权在国内是最高的权力，它不受任何国内法的约束，国家凭借这一权力可以处理所有国内事务。主权

对外是独立自主的，它不受任何外来力量的干涉，也不受外部力量的侵犯。“一个主权国家必须具备对本国政治、经济和领土的自主管辖权，否则就不成其为主权国家。主权是统一的、最根本的权力，国家中的一切权力都从属于主权利力”^①。因此，主权便成为国家的象征，国家的完整和独立主要体现为主权的完整和独立。基于这样一种性质的国家主权之上的国家体系习惯上被称为“威斯特伐利亚国家主权体系”。

威斯特伐利亚体系形成后，民族国家（nation - state）便一直是人类政治生活的核心。民族国家建立在众所周知的三要素之上：领土、主权和人民。任何独立的政治体要成为一个国家，必须具备一定的领土，国家的领土是独立而不受侵犯的；在这个独立而确定的领域中必须拥有一个至高无上的主权机关，它代表国家的意志，国家的主权不可分割，不受他国的干预；在国家的领土范围内必须拥有足够数量的公民，他们的责任和权利仅受本国法律和本国政府的保护，他们只有在隶属于一个领土国家时才能表达自己的意志，行使自己的权力，因而公民通常等同于国民。马克斯·韦伯（Max Weber）后来在上述三要素之上，再加上了合法性要素，即国家合法地垄断国内的所有武装力量。德国当代学者乌尔里希·贝克（Ulrich Beck）则认为近代的民族国家主要建立在以下三

^① 吴锡安、俞可平主编《当代西方国家理论评析》，陕西人民出版社，1994，第314页。

个原则之上。①领土原则：国家拥有确定的边界，这些边界划定并确立国家的统治范围。在边界以内，国家可以制定并行使法律。②主权原则：国家及其代表拥有采取行动和实行统治的主权。这部分地是通过暴力垄断和税收垄断，部分地是通过民主合法性形式来实现的。与此同时，国家不承认任何凌驾于它之上的权威。也就是说，国家、政府、议会是合法的政治权力与权威的最终源泉。任何其他国家不得进行干涉。③合法性原则：主权国家之间的关系可以成为国际协议与国际法的对象，但是，国际协议与国际法要产生效力，则必须得到各个国家的同意。任何约束国与国之间关系的法律权限都比不上民族国家内部的法律权限。只要国际法缺乏制裁个别国家的能力，它就只能有条件地生效。①

直到现在，这样的民族国家仍然是现实政治生活的中心，因而也是人们政治想象的基本依托所在。然而，不可阻挡的经济全球化进程已经对领土、主权和人民三要素构成了重大的挑战，正在从根本上动摇人们心目中的国家形象，后威斯特伐利亚时代正在来临。正如英国学者罗伯特·吉尔平（Robert Gilpin）所指出的，“无论是支持全球化的人还是批评全球化的人都认为，各国的日益一体化导致了民族国家在经济、政治和文化上独立程度的降低或者国家主权的丧失。各

① 乌·贝克：《全球化时代民主怎样才是可行的？》，乌·贝克和哈贝马斯等著《全球化与政治》，柴方国等译，中央编译出版社，2000，第11～12页。

种团体和个人都说全球化引起经济独立的结束、政治民主的消融和文化趋同的衰落。他们甚至指责说，各国经济一体化意味着本国团体，甚至整个社会，不再能把握自己的命运而要受制于外部强大的经济和技术力量”。^① 乌尔里希·贝克也说：“人们既可以否定、攻击全球化，也可以为它欢呼，但是无论人们如何评价全球化，涉及的都是这样一种强势理论：以领土来界定的社会领域的时代形象，曾在长达两个世纪的时间里，在各个方面吸引并鼓舞了政治、社会和科学的想像力，如今这种时代形象正在走向解体。”^②

英国研究全球化问题的专家戴维·赫尔德（David Held）教授对全球化给民族国家所产生的挑战做了比较系统和全面的概括，他认为全球化对现代民族国家的深刻影响集中体现在以下五个方面的分离。第一，民族集体自决的观念不再仅仅局限在民族国家的边界内。就其活动和动力而言，很多最根本的、能够决定政治利益和政治结果性质的经济、社会、文化和环境力量与过程现在已经超越了单一政体的范围。第二，我们不能再把有效政治权力的核心等同于国家政府和民族国家；民族国家和国家政府都被限制在由区域和全球范围内的政治权力所形成的复杂网络中。第三，虽然许多国家的

① 罗伯特·吉尔平：《全球资本主义的挑战：21世纪的世界经济》，上海人民出版社，2001，第311页。

② 乌·贝克：《全球化时代民主怎样才是可行的？》，见乌·贝克和哈贝马斯等著《全球化与政治》，第14页。