

# 南-北僵局之出路

〔美〕 罗杰·汉森 著

# 南-北僵局之出路



〔美〕罗杰·汉森 著

刘鸿基 俞德圣 程毓燕 译

俞德圣 校



Roger D. Hansen  
BEYOND THE  
NORTH—SOUTH STALEMATE  
1980s Project Council on Foreign Relations  
McGRAW—HILL BOOK COMPANY

**南—北僵局之出路**

〔美〕罗杰·汉森 著

刘鸿基 俞德圣 程毓燕 译  
俞德圣 校

新华出版社出版  
新华书店北京发行所发行  
北京彩虹印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 11.5印张 插页2张 222,000字

1986年6月第一版 1986年6月北京第一次印刷

印数：1—2,550册

统一书号：3203·099 定价：2.00元

0324/5

## 译者的话

南北问题是当前世界问题的核心。南北问题的核心是经济问题。南北发展中国家要求改革旧的国际经济体系，北方发达国家则或不愿或反对改革旧的秩序，因而陷入“僵局”。

如何解决？出路何在？

美国对外关系委员会专门建立八十年代计划研究小组，参加者三百余人，来自十多个国家，百余人写出了专著。这是对外关系委员会成立五十余年来最大的一次单项研究。本书作者罗杰·汉森（约翰·霍普金斯高级国际研究学院教授）集其大成，同时提出自己的观点，实际上本书是这项研究的总结性专著。

作者综合了主要是北方的各种观点，归纳为解决南、北问题的三种方法。第一种是分等法，将南方国家按经济发展程度分成等级，吸收够条件的上层发展中国家加入北方俱乐部，成为旧国际经济体系的一员，维护旧秩序不变。第二种是实行全球性改革的方法，对全球性各种经济问题进行变革，制定新的国际准则，改组或建立各种国际经济管理体系

制，第三种是满足人的基本需要的方法，解决绝对贫困问题。发展中国家百分之四十的人口处于绝对贫困状态，先解决这一问题，便为最终解决南北问题铺平了道路。作者评述了三种方法的优劣长短，认为应综合三种方法，互为补充，扬长避短。同时作者更强调采取第三种方法，即满足人的基本需要的方法。

作者从纵横两个方向对南北关系问题及其前途进行了剖析，从历史和现实、政治和军事、经济和贸易、文化和哲学、社会和人权、传统和观念、政制和政体等各个方面进行了探讨，对南北各种主要观点进行了比较，特别对南北之间和各方内部的矛盾作了详尽分析。因此，本书有相当大的参考价值，读者可从中比较全面地了解北方的观点，看出北方的态度。

本书说理比较透彻，结构严谨，但文字有些艰涩，句子也较冗长。限于水平，译文难免有错误的地方，希读者批评指正。

一九八五年五月

## 前言 二十世纪八十年代计划

当今国际关系中存在着两条中心裂缝：一条在南—北之间，将世界各国分为富国与穷国；一条在东—西之间，基于安全的考虑和对**管理社会**具有不同概念将世界一分为二。但是在今天，这两个世界的两部分都不是一成不变的，自第二次世界大战结束以来，已经历了急速而重大的变化。展望未来，情况将变得更为错综复杂：根据许多国家情况，已不能轻易将它们归入现有的类别之中，大量的全球性的问题将同世界政治的种种常规性问题交织在一起。今后的一个主要目标，显然是应当创造条件，继续为缓和存在于不同社会之间及每个社会内部的紧张关系，为减少不公正现象而进行各种变革。

对外关系委员会八十年代计划小组已出版了几本专著，对南—北关系这一总题目内各种问题的各个方面进行了探讨，所涉范围甚为广泛。讨论的种种问题在过去短短的十年内，成了国际关系之中的。这种局面之形成是由于三个方面的原因：权力在国际关系体系中更加分散——尽管是不平衡

的；发展中国家力图发动集体的力量谋求建立新的国际秩序；工业发达国家日益成为买主而已越来越无法控制其他一些国家的经济，不得不从这些国家购买极其重要的原料和竞争力强的工业产品。

南—北问题千头万绪，错综复杂，其本质仍是一切政治的基本问题：谁能主宰一切，谁便能得到好处。发展中国家业已申明：它们虽参加了国际体系，却并未取得足够的发言权，也未分得公平合理的好处。从而使实现公平问题成为国际政治的中心议题之一。各国就不公平问题进行的辩论，又使发展中国家内部长期存在的绝对贫困和收入及财富的差别悬殊等状况，成为注意的中心。为了更合理地反映各国内部和各国之间的不同利益，减少全球性的不公平状况，必须对国际体系进行某种改革。对要改革这一意见已日趋一致，但对改革应采取何种形式，却意见分歧。

在这样的背景下，提出八十年代南—北关系计划的主要目的，乃是指出指导改变贫国和富国之间政治、经济关系的标准、目标和原则。由此，探讨以下三个问题是制定八十年代计划工作的中心。第一，改变贫国和富国关系结构的前景如何，各种可供选择的改革方法对公平、效率、自治和秩序等方面竞相提出要求会有什么影响。第二，八十年代南—北关系计划对国际社会实行内部改革——特别是改变绝对贫困状况和严重侵犯人权现象的能力和 responsibility 所提出的问题如何解决。第三，逐渐发展的“南方”对于处理国际经济和安全问题——从天然资源的供应到不扩散核武器——有多大影响。

八十年代计划提出了改善贫国、富国之间的经济关系以及促进“南方”经济增长和发展的方法。本书是计划小组成员撰写的几部重点著作之一。作者在书中不仅把以前发表过的著作中许多主题思想加以归纳阐释，而且对造成今日南—北紧张关系的各种不同态度和利益提出自己的分析。作者在本书中的后半部分，又根据分析，进而提出北方——特别是美国——应当如何重新制订其目标、战略和政策的方法，来打破作者所说的今天陷于“僵局”的体系，从而建立起更富有成果、更加持久和更为公正的国际关系。

本书和八十年代计划小组的其他著作反映出一种普遍的看法：基于过去三十年的国际关系特点所提出的许多设想，制定的许多政策及制度，已不能满足今天的需要，也不能满足可预见到的今后数十年内的需要。指导八十年代计划的基本观点是：今后十年内，为适应客观条件之变化，需要在制度上和行为上作出重大改变。因此，这项研究计划试图指明未来的客观条件和适应条件所需作出的种种改变。具体说来，这项计划从一开始就研究各国政府应采取哪些手段，做到通过有秩序的过程来解决冲突，逐步减少使用暴力来解决争端；又对在各国之间和一国内部实现比较公平地分配收入和财富的大量措施作了探讨；还就如何使各国政府和个人更深切地感到他们也参与了确定影响自身前途的各种条件，提出了建议。

制定八十年代计划最棘手的难题，是确定变革前进的方向，要做到既能使制度和行为的改变、比较公平的分配和政



府及个人的参与这三大目标协调一致，又能使这三大目标与各国的实际利益协调一致。各国的意识形态不同，收入水平各异。对这个问题已进行了长期探索，少则十年，多则二十年。在分析中，摆脱日常决策的羁绊，不受制定对外政策时通常依据的短期观点的限制，同时也不是去分析遥远的未来，使解决问题的方略不切实际，成为空想。此外，这项计划还力求把政治问题和经济问题两者结合起来而不是割裂开来加以研究。根据这一意图，有关计划的每部论著既是自成体系的专著，同时又是在更广阔的视野指导下著述而成的分册。

因此，八十年代计划既是一系列对若干紧急或具有潜在紧急性的国际问题分别进行论述的著作，又是一项集体成果，动员了美国国内外大批人力，使那些分头论述的方法彼此衔接，并提出种种建议以供选择。参加本计划工作的有三百多人，其中一小部分为骨干成员，同一个指导协调小组一起确定选题和评价有关政策建议是否适宜。十几个国家的近一百名作者写出了专著，两年中成立了由专家学者和一般学者组成的十个工作小组，对这些课题仔细筛选，在筛选过程中帮助指出这些课题间的相互关系。

八十年代计划，是对外关系委员会在其五十五年的历史中进行的最大单项研究工作和学术工作，只有委员会在第二次世界大战期间，对战后世界进行的一项重大研究——战争与和平的研究——可以与之相媲美。当时进行战争与和平的研究，是由于世界性冲突使国际体系瘫痪，而且对战前存

在于国际体系中的许多特点，显然不可避免地需要重新思考，更换和补充。当今世界的不连续性却不那么明显，即使偶尔十分明显——如放弃黄金兑换和货币固定比价，也只是偶然成为公众注意的中心而已。对我们面临的问题，对这些问题向所有国家提出的要求，往往只是作一些即兴式的而不是根本性的分析。

支持进行八十年代计划工作的信念是：进行认真的努力和全面的思考，为在今后十年中，朝着建立更充满仁爱的、更加和平和公正的、更具有建设性的世界迈进作出贡献。要实现这样的世界，认真的努力和全面的思考确实是必不可少的。这项研究计划所抱的希望是：有助于参加讨论的人士和阅读本计划出版物的读者——不管其是否同意某一作者的观点，了解更多的情况，能更好地对面临的种种机会和诸多危险以及今后可能采取的不同行动方针会带来各种后果进行思考。

由于福特基金会、利利基金会、安德鲁·梅隆基金会、洛克菲勒基金会和美国杰曼·马歇尔基金会等慷慨赞助，八十年代计划的研究才得以顺利进行。外交关系委员会和上述各基金会中的任何组织，对于八十年代计划出版物中提出的事实，表述的意见都不负有责任。文责完全由作者自负。外交关系委员会和八十年代计划研究小组十分高兴地把这些著作推荐给美国国内外广大读者阅读。

## 序 言

本书定稿完成于一九七七年十二月。在出版过程的各个阶段，作者均未打算更新书中的任何材料。如果书中指出的国际关系总的发展趋势，特别是南—北相互作用的政治关系发展的总趋势是正确的，那么，不必要更新任何材料；如果本书指出的那些将影响今后十年南—北关系演变的“政策范围”的趋势是不正确的，或者对这些趋势的解释是错误的，那么，更新多少材料也无济于事，无法改正原稿的错误。

# 目 录

<b>前言 二十世纪八十年代计划</b> .....	( 1 )
<b>序言</b> .....	( 6 )
<b>第一部分 导言</b> .....	( 1 )
第一章 纵观八十年代的南—北关系.....	( 1 )
<b>第二部分 南—北轴心的兴起</b> .....	( 19 )
第二章 南—北问题系统的展望.....	( 19 )
第三章 南—北分裂：几种主要观点.....	( 48 )
<b>第三部分 八十年代的南方和北方：几个关键性的     演变问题</b> .....	( 97 )
第四章 八十年代的南方.....	( 97 )
第五章 八十年代的北方.....	( 144 )
<b>第四部分 处理八十年代南—北关系的三种     典范方法</b> .....	( 189 )
导言.....	( 189 )
第六章 分等法：将发展中国家并入世界 经济体系.....	( 194 )

第七章	实行全球性改革的方法 .....	(237)
第八章	满足人的基本需要的方法 .....	(278)
<b>第五部分</b>	<b>结论</b> .....	<b>(320)</b>
第九章	僵持体系的出路：必须作出抉择 .....	(320)

# 第一部分

## 导 言

### 第一章 纵观八十年代的南—北关系

用整整一本书来讨论二十世纪八十年代的“南—北”关系问题，有此必要吗？答复并不一样，某些世界政治的观察家将含糊其词，另一些观察家则态度明朗。从六十年代末期以来，不少学者和决策人士就在论证，世界上北方的工业发达国家和南方的发展中国家之间的关系，不久可能成为地球上主要的紧张关系之一。但是，另外一些人对这种预测并不那么担心，直至最近，一九七七年夏季，丹尼尔·贝尔在其“未来的动乱”一文中还认为：“这种预测究竟是一个有益的概念呢？还是如同‘第三世界’这个词一样含糊不清和带有倾向性呢？仍然是有争论的”。

分析家们对南—北关系在世界事务中的性质和重要性为何会有不同看法，原因很多。最明显的原因也许是，对世界政治在当前国际体系中的地位和作用的想法，往往大不相同。有些人，仍然以纯现实政治观点来看待这种体系；另一

些人则几乎全盘接受“世界村”那种相互依赖的观念。“世界村”这种观念即使还让治理国家的传统方式保留一席之地的话，也是极小的。

贝尔的观点表明，一部分分析家对于从南—北角度出发思考问题的价值持有怀疑。另外一些人眼睛只盯着某些可用的例证，他们认为，南方和北方这两个概念，如果能正确限定其含义，则正是理解当代国际关系之适当而有益的因素。简单说来，如果一百一十多个发展中国家在一个又一个会议上，多次结成一个外交单元采取行动，似乎就应该把它们作为国际体系中具有重要性的潜在行动者来分析。也可运用这一原理来研究发达国家的行为和因此而产生的南—北外交活动的相互作用。

有些观察家实际上把注意力集中在某些全球性问题上，如人口控制、粮食生产和建立管理、利用海洋的新体制的必要性等，他们认为这些只不过是技术性问题，能找到最理想的解决办法。如果真能把这些问题同政治分割开，成为单纯的“职能”问题，倒可以得到使所有的人都受益的解决办法。另一些人在观察这些问题时，注意的并非是职能问题，而是注意每个问题所包含的政治内容。他们的真正兴趣在于国际外交活动的方式——其中南—北关系的内容占很大份量，上述这些问题通过国际外交途径便在很大程度上几乎都自动成了政治问题，而且一般说来国际外交对这些全球性问题作出的反应，往往并不理想，令人失望。

此外，由于观察家们所依据的准则不同，对南—北关系

中紧张状态加剧这种状况的严重性，意见也大为不同。许多观察家对当前国际体系中存在的“不公平”现象越来越敏感，这种“不公平”看来将扩大富国和贫国之间的鸿沟。有些观察家则更为关切发展中国家十亿人的“绝对贫困”问题，胜过对国际上“鸿沟问题”的注意。另一些观察家继续强调治理国家的传统办法是着眼于安全问题，强调民族—国家行为的传统准则和方式，他们也不那么关心这种“公平”问题，从而也不会对南—北问题给予更多的关注。

上述各种见解并存这一事实表明，要分析南—北问题最主要的因素之一是准确地确定问题的概念，极大地缩小概念本身潜在的“含糊不清和倾向性”。本书自始至终将试图做到这一点。对南—北关系这一概念早就该进行彻底研究，可是迄今为止却做得很少。读者不会完全同意本书对问题所做的分析，对事实材料所做的解释、根据准则作出的判断以及从而得出的政策性结论。不应该，也没有必要指望读者会具有和本书一致的见解。本书的目的就是要说服人们看到同南—北关系有关的全球性问题的严重性。人们期望一、二十年之后将出现另一种温和的国际体系，其目标应是加强国家、集团和个人的安全，增进他们的福利，提高他们的地位。很难设想这个新体系会既不承认现实存在的和预期会出现的大量南—北问题，又不着手实行相应的国际政策和国内政策去处理这些不断增多的问题。

本书以后各章将试图根据南方和北方各自过去的历史，目前的现状，和将来的可能发展趋势，根据两个集团在迅速



变化着的世界舞台上的相互作用，精炼地概括出今后十年内国际关系中南—北争端问题的实质。

第一个问题是概念的定义。在本书中，**北方**一词系指世界上富有的、工业发达的、非共产党国家，包括大多数西欧国家、美国、加拿大、日本、澳大利亚和新西兰。这些国家在七十年代后期每人平均收入达六千美元以上。这些国家中大多数是经济合作与发展组织的成员。这一国际组织同北方紧密相联，关系十分明确。

**南方**一词系指世界上欠发达国家或发展中国家，其中包括暴富起来的却未工业化的中东石油国家，直至地球上最贫困的国家。最贫困国家的大多数位于印度次大陆、非洲的撒哈拉以南地区和加勒比地区，最贫困的人口中的大部分在印度、巴基斯坦、孟加拉和斯里兰卡，这四个国家的四分之三以上的人，每人年平均收入不足一百美元。最贫困国家每人年平均收入在七十年代中期估计为一百五十美元（按一九七五年美元价值计算）。

介于最贫困国家和暴富起来的石油国家之间的其他发展中国家，包括大多数南美洲国家，一部分亚洲国家，少数非洲国家，其中很多是半工业化国家，其制成品的出口量正迅速增长，每人的年平均收入已接近一千美元（按一九七五年美元价值计算）。

应该注意，将世界各国归入**南方**和**北方**两个部分，反映