

21世纪年轻朋友成长必读

以平等的思想对待每一个人 / 以平和的心态面对每一件事  
以宽大的胸怀包容矛盾 / 以智慧的方式化解冲突  
让我们在信念中共建和谐世界

— 和平成长丛书 —

# 责任与和平

适合16岁以上朋友阅读

◎ 何 岚 著



南京出版社

中国对国际社会的责任与和平  
中国对国际社会的责任与和平  
中国对国际社会的责任与和平

# 责任与和平

中国对国际社会的责任与和平

中国对国际社会的责任与和平





和平成长丛书

# 责任与和平

◎ 何 岚 著

南京出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

责任与和平 / 何岚著. — 南京: 南京出版社, 2009.4

(和平成长丛书)

ISBN 978-7-80718-480-2

I. 责… II. 何… III. 品德教育—高中—课外读物 IV. G634.253

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第035427号

丛 书 名: 和平成长

丛书策划: 李海荣

丛书主编: 刘 成

书 名: 责任与和平

作 者: 何 岚

出 版: 南京出版社

社址: 南京市成贤街43号3号楼 邮编: 210018

网址: <http://www.njpbs.com>

联系电话: 025-83283871 (营销) 025-83283883 (编务)

电子信箱: [webmaster@njpbs.com](mailto:webmaster@njpbs.com)

责任编辑: 沈丽国

装帧设计: 周 涌

印 刷: 南京凯德印刷有限公司

发 行: 全国新华书店

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 8.25

字 数: 122 千字

版 次: 2009年4月第1版

印 次: 2009年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80718-480-5

定 价: 28.00 元

南京版图书若有印装质量问题可向本社调换

## 序

翻开世界历史书，我们会发现，人类始终在努力地寻求和平，期盼一个永久和平的世界。但战争却连绵不断，日益升级。从历史中，我们还会发现一个奇怪的现象：为了实现和平，战争反而成了手段。

和平不只是没有战争，它还包括正义、发展、人权、生态平衡等问题，既有国际关系的影响，又涉及国家、团体、个人等因素。其实，没有战争的和平只是一种消极和平，人类还必须创建另一种和平——积极和平，而这种和平只有通过非暴力的方式才可以实现。马克思在《共产党宣言》中预言：“代替那存在着阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”马克思所预言的社会就是一种实现了积极和平的社会。中国具有悠久的和平文化传统，正在进行和谐社会的构建，无论从哪个角度上讲，中国都应该重视和平研究与和平教育，在中小学开设和平教育的课程是一种非常有益的思路。

现代的和平教育以第二次世界大战的结束为起点。时至今日，很多国家不仅在高校设有和平教育的院系，中小学和幼儿园也有和平教育的课程和训练项目。和平教育主要包括以下五方面内容：一是将具有正义与人权内容的“发展”问题整合进和平的概念之中，二是强调造成现有社会不公正现象的社会政治、经济、文化等方面原因，三是努力创建符合个性特点的多形式的学习环境，四是关注学习内容与方法创新，五是研究考试方式上的理论与实践的结合。

《和平成长丛书》是国内青少年和平教育的开山之作，图文并茂，里面有很多新知识和新观点，非常值得青少年学生、教师和家长阅读。《爱与和平》突出爱的教育，没有爱就没有和平，爱自己，爱他人，爱自然和社会，这是和平教育的基本思想，符合孩童时期的教育特点；《认知



与和平》的宗旨是让学生认知和平，并结合青春期的身心特点，在教育与疏导的同时，授予学生如何化解冲突的方法和技巧；《责任与和平》拓展了有关和平的各种问题，阐述了构建和平与消除暴力的内容与方法，指出个人在实现和平理想中的责任。爱—认知—责任，三卷本之间层层递进，和平成长是丛书贯穿始终的主线。

南京大学刘成博士是最适合组织编写这套丛书的学者。他在英国系统研修过和平学的研究生课程，回国后致力于和平研究，出版和发表了国内最早一批有关和平学的著述，率先在中国高校开设了和平学课程，并一直与国际和平学界保持密切联系。我热烈祝贺他组织编撰的这套新书的出版！

和平教育是值得期待的事，我希望这套书能尽快进入各级学校的课堂。

北京大学历史系教授



# 目 录

|    |             |     |              |
|----|-------------|-----|--------------|
| 1  | 第一章 暴力的多种形式 | 73  | 第四章 构建和平     |
| 2  | 第一节 直接暴力    | 73  | 第一节 发展与和平    |
| 20 | 第二节 结构暴力    | 81  | 第二节 人权与和平    |
| 26 | 第三节 文化暴力    | 86  | 第三节 性别与和平    |
| 32 | 第二章 和平与和解   | 89  | 第四节 环境与和平    |
| 32 | 第一节 和平的类型   | 99  | 第五章 非暴力与冲突化解 |
| 35 | 第二节 和平运动    | 99  | 第一节 非暴力      |
| 39 | 第三节 和解      | 107 | 第二节 冲突化解理论   |
| 47 | 第三章 消除战争    | 113 | 第三节 冲突化解实践   |
| 47 | 第一节 外交与谈判   | 125 | 结 语          |
| 53 | 第二节 武器与均势   | 126 | 后 记          |
| 58 | 第三节 国际组织    |     |              |
| 69 | 第四节 国际法     |     |              |



## 第一章

# 暴力的多种形式

和平是人类梦寐以求的理想,然而,由于暴力无处不在,人类追寻和平的美好愿望难以实现。那么,暴力究竟是什么?暴力与和平又是怎样的关系呢?大部分人认识的暴力总是与流血和死亡直接相关,往往认为只有战争和殴打才是暴力。暴力其实并不局限于人们所看得到的形式,暴力还有人们所看不到的形式。

### 第一节 直接暴力

直接暴力就是对人的肉体造成伤害和痛苦的战争或冲突,它是人们常见和熟悉的一种暴力形式,一般在较短的时间内发生作用,其结果是对人的身体和精神造成直接的、实质性的伤害。



#### 一、战争：直接暴力的极端形式

##### 1. 战争定义

战争的本质就是暴力,是直接暴力的一种极端形式,它是指两个或多



个大型群体之间有组织的武装暴力行动。战争可以发生在不同国家和民族之间，如1914年爆发的第一次世界大战；战争也可以发生在同一国家或民族内部的不同政治利益集团之间，即战争史上通常所说的内战或解放战争，如美国历史上的南北战争。

战争具有不同的含义。有些人认为战争是一种时代错误，是应该受到惩罚的犯罪；有些人认为战争是应该被根除的瘟疫；而有些人则比较能够接受战争，认为战争虽有冒险性，但它是消除暴力的合法手段；甚至还有些人认为通过战争可以达到某种政治的、军事的或经济的目的，因此将战争视为人类生存的必要条件。克劳塞维茨在著名的《战争论》中将战争定义为：“一种故意强迫我们的对手按照我们的意志行动的暴力行为。”在这里，战争是一种政治手段，其目的常常是为了保存那些政治家和其他精英的权力，并希望从一场特殊战争中获取利益。确实，在历史长河的大部分时间里，战争多多少少地被认为是一种有效的工具，它可以带来资源、尊



法国国王路易十四画像

严和威望，它通常也是解决国际冲突的一种方法。有时候，它甚至成为帝王将相的一种生活方式。比如，法国国王路易十四打仗就如同季节性打猎一样，他曾经说过这样一句话：“实在是太喜欢战争了。”英法百年战争是发生在中世纪的著名战争，顾名思义，这场战争竟然打了一百年！可见战争已渗透到人类所有的制度、习俗、文化甚至心理状态之中。

然而到了20世纪，越来越多的人开始对上述观点产生质疑。道理很简单，战争在不断地升级，它对人类的威胁和伤害在不断地增大。在核时代的今天，如果爆发核战争，人类的文明和地球上的生命可能在瞬间全部消亡！这绝对不是危言耸听，仅美国拥有的核武器的杀伤力就相当于第二次世界大战的1000倍。战争已成为实现和平的最大障碍，人类要和平就必须避免战争。那么，究竟是什么原因造成了战争呢？

## 2. 战争原因

**军备竞赛因素** 军备竞赛是指两组或几组对立势力之间的军事力量的

竞争,其目的是通过增加兵力的数量和提高装备的质量在军事力量上占据优势。在过去的10年中,由于各国间的军备竞赛导致全球军费支出增长幅度高达37%。2004年,全球军费开支突破1万亿美元大关,人均军费开支高达162美元,占全球生产总值的2.6%。其中,2004年美国军费开支达4550亿美元,占全球军费总开支的45.5%,在世界排名第一位,是同年北约所有26个成员国军费开支的总和。按人头计算,2004年美国人均军费支出达到1256美元,英国以474亿美元排名第二,紧随其后的是法国,为462亿美元。据不完全统计,2006年全球军费开支总额估计将近1.2万亿美元,较2005年同比增长3.5%。美国依然独占鳌头。

心理因素是导致军备竞赛的原因之一。人有一种在心理学上称为“基本归因误差”的心理,在它的驱使下,常常将对手的行为归因于不怀好意和故意挑衅,而将自己的行为解释为情理之中的自我保护。同样,政府也有这种心理倾向,任何一个国家都有担心邻国入侵的焦虑,这种互相作用的焦虑常常燃起军备竞赛之火。

在第一次世界大战爆发前夕,英德两国都担心对方会先发制人发动突然袭击,由于海军力量的强弱在当时战场上的作用举足轻重,因此两军陷入激烈的海军竞赛之中,从而导致军备竞赛不断升级。

军备竞赛的另一个原因是政治领袖迎合国内好战情绪。在面对决不妥协的对手时,国家决策层通常坚信武力是解决



超级军备竞赛中的航空母舰

安全问题的唯一方法。当一个国家决定依靠增加军事力量保障安全时,其对手迫于压力会做出同样的决定。此时,任何一方都希望通过获得更多的武器来增加安全系数,而这样做的结果却导致了更加的不安全,于是双方陷入军备竞赛的恶性循环中。

通过对1815至1965年期间99个国际冲突的调查统计,结果表明28



个冲突是由军备竞赛触发的，其中的23个冲突直接导致了战争；另外的71个冲突不是由军备竞赛引起的，其中只有3个冲突引发了战争。尽管这项调查不能完全证明战争就是由军备竞赛引起的，但它至少说明，如果激烈的冲突与不间断的军备竞赛同步发生时，战争爆发的可能性将急剧增大。

**经济因素** 经济状况常常是一个国家内部发生战乱或暴动的直接原因。经济贫困、社会地位卑微是引发暴乱的重要原因。在中国历史上，农民起义基本上都是因为农民生活不下去而发生的。另一方面，当社会整体生活水平不断提高的时候，由于互相攀比的心理，很多人对生活的满意程度却在下降，人们的幸福感与生活水平呈现出反比的趋势。当不断高涨的期望总有一天得不到满足时，就容易发生社会暴乱。有学者提出：一些国家易产生暴乱的关键，不在于客观条件恶劣，而在于公众的期望和现实状况之间存在着差距，即需求与满足之间存在着差距。任何夸大差距或煽动公众不满情绪的宣传活动都将加大这种差距的影响力。

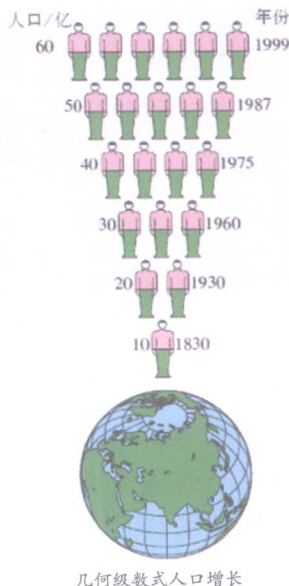
一个国家的经济状况可能成为国际战争爆发的间接原因。贫困潦倒的农民可能直接威胁到本国内部的安全与稳定，但却威胁不到其富裕和军备良好的邻国，因为贫穷国家支付不起战争的巨额耗资。但是，当一个国家非常富裕的时候，情况却正好相反，富人总是担心失去他们的财富。富裕国家为了保护它们的财产，往往加大军备投入，甚至借口保护自己而悍然发动侵略战争，公开掠夺他国财富获取希望得到的利益。美国为发动伊拉克战争编造了很多借口，但众所周知控制中东地区的石油才是其发动战争的根本原因。

**人口因素** 一个国家的人口增加过快可能给国家造成政治、经济和社会的压力。20世纪70年代到80年代末，斯里兰卡处于人口膨胀时期，这个时期的人口增长超过斯里兰卡全部人口的20%；与此同时，斯里兰卡出现了僧伽罗民族主义成员暴动和泰米尔人的暴动，这两次暴动高峰与这个国家中15至24岁青年人口膨胀的年份完全吻合。有时，一国的人口增长也会对他国造成压力。在古代，伯罗奔尼撒战争之所以不可避免地发生，其原因就在于雅典人口增长并造成斯巴达的恐惧。希特勒曾经说过，他的军队征服波兰和苏联西部就是为了扩大德国人的生存空间。20世纪30年

代,日本在发动侵略战争时,国内人口也处于过度膨胀时期。人口较少的小国往往害怕受到人口众多的大国的侵略或强大的文化渗透,在历史上就曾出现过比利时怕法国、法国怕德国、德国怕俄国的现象。

18世纪英国经济学家马尔萨斯提出的人口理论认为:人口按几何级数1、2、4、8、16……的增长率增长,而生活资料则按算术级数1、2、3、4、5……的增长率增长,二者相比,人口的增长快于生活资料的增长,结果将导致人口大量过剩和生活资料的严重不足。对于如何克服这种情况,马尔萨斯提出两种办法:一种是预防和抑制人口的过快增长,即用节育、晚婚的方法减少人口的增加,保持人口的增长和生活资料的增长相一致;还有一种是人为地减少和消灭人口的抑制方法,即以贫困、饥饿、战争、瘟疫来抑制人口增长,消灭现存的过剩人口,使生活资料与人口之间恢复平衡。马尔萨斯的人口理论一度成为帝国主义战争政策的理论根据之一。马尔萨斯的人口理论有其合理的一面,他所提出的人口增长与生活资料增长保持平衡的关系问题和节育、晚婚等问题非常值得人们注意和研究。如果人类对人口增长不加以控制,的确会造成社会的沉重负担,进而引发社会动荡乃至战争的爆发。中国历史上的康乾盛世后期,由于当时的人口问题已经严重影响到了社会秩序的安定,嘉庆继位后面对的是风起云涌的各地农民起义,如规模比较大的白莲教起义、天地会起义、天理教起义等,大清王朝也从此一蹶不振,一路衰落下去。

**民族因素** 民族是指通过共同语言、身份、历史、宗教、文化联合起来的较大的群体。与民族相比,国家是政治的统一体,其人民不受他国的统治,当民族和国家拥有相同的地理范围时,我们称之为“民族国家”。民族国家追求与拥有相同民族认同感的人群合并,致力于建立一个影响深远的民族,不断拓展其地理疆界以扩大控制权。大型民族国家已不再根据群体意愿结合或依靠自然社会关系形成,而是出于政治和经济的需要组成,



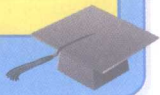


苏格兰风笛手

它通过建立共有的民族象征，如国旗、国歌、民族英雄和神话来团结人民，使不同种族的人民统一起来，它通过反复灌输这些象征符号以获取同民族人民和其他民族的认可和尊重。

民族主义是建立民族国家的基本理论框架，它在民族国家形成的过程中举足轻重，它可以使民众产生强烈的归属感，增加民众凝聚力，动员民众同心协力报效国家。民族主义是近现代最强大的力量之一。民族主义的基本理念是“一个国家，一个民族”，即民族与国家相吻合，在国家疆域内建立单一民族的共同体。对于后来发展起来的国家来说，能否形成现代意义上的民族主义几乎成为国家生死攸关的大事，因为只有形成了民族主义，才有可能抗拒其他国家的欺凌，在民族自卫的基础上保存和发展自己。然而，先行发展起来的国家也会利用民族主义为侵略和殖民寻找借口。通常情况下，外来威胁会出乎意料地加强民族内部的团结，促使弱小民族变得无比坚强。民族主义通常指对自己民族的热爱，然而同时会出现另一种同样强烈的感情倾向，即贬低其他群体或民族，甚至有人将其他群体或民族的存在视为对自己群体和民族的威胁。从而迫使其他群体成为自己群体的竞争对手、冲突对象和暴力目标。有些孤立的民族为了支持他们所融入的大群体而逐渐丧失了自己的民族特色。比如，大多数美国印第安人和夏威夷人，尽管意识到自身并不属于美国的民族，但都自称为“美国人”。另一种情况正好相反，欧洲列强的殖民运动导致世界大部分地区处于殖民统治之下，少数欧洲人统治了亚洲、非洲、拉丁美洲等大多数的当地人，这些欧洲殖民者与被殖民地人民之间很少有民族相似性和文化共性。

民族主义是一柄双刃剑，它既可以成为伸张正义、争取独立的动力，也可以成为庇护邪恶、殖民侵略的幌子。



民族自尊往往成为发动战争的主要原因。

1979年11月发生了震惊世界的人质事件，伊朗的伊斯兰学生占领美国驻伊大使馆，挟持了52名美国使馆工作人员为人质，扣压时间长达444天。该事件令美国的统治精英们大为恼火，美军在波斯湾击沉了伊朗军舰。民族自尊心在很大程度上促成里根当选总统以及后来加速进行的军备扩张。

由于修复民族自尊是建立在践踏其他民族自尊的基础之上，从而导致了他人对其实行反报复，以及报复带来的为修复自尊进行的新一轮报复行为，这种以“恐怖”对“恐怖”的做法无助于任何问题的解决。然而避免国家蒙羞、维护民族威望对任何国家来讲都是极其重要的。



二战期间德国集中营里受迫害的犹太人

在近代史上有很多典型的国际战争皆为民族威望而战。20世纪爆发的两次世界大战就直接与德国和日本的侵略野心受到这种根深蒂固的思想影响有关，即认为自己伟大的民族没有达到与自身经济发展、科技成就和与“民族优越感”相匹配的世界地位。

**意识形态因素** 战争不仅仅是由个人、集团、国家或领袖引起的，意识形态也会酝酿战争。意识形态是集不容辩驳的各种信息、内在设想和全球性观点于一体的信念体系，通过社会和政治行为得以诠释、合理化并加以实施。意识形态一旦被接受，这种思想体系一般会产生一系列合情合理的结论。意识形态强有力地指引着人类的行为，然而一旦意识形态相互对立，就可能爆发战争。

在历史上，王位争夺战争一般持续时间较短，破坏力也相对较小，而涉及意识形态领域的战争就截然不同了。如十字军东征、三十年战争等宗



教战争，由于对立双方意识形态的不同，过程充满了腥风血雨。1861—1865年美国南北战争正是人们为了不同的意识形态而发生的，南北战争直接导致了62万人丧生。



残酷的两伊战争

伊拉克和伊朗是海湾地区的两个强国，都信仰伊斯兰教，但伊朗属于波斯民族而不是阿拉伯民族。伊朗90%以上的居民是伊斯兰教的什叶派，伊拉克的什叶派也占国内人口多数，但国家政权由逊尼派掌握。于是，两国尖锐的教派分歧逐渐向政治领域渗透，为了争夺领土和海湾地区的

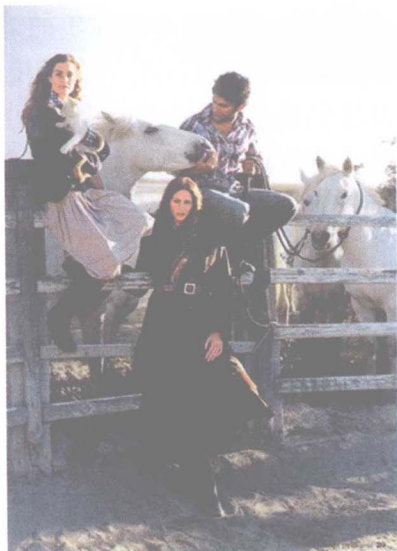
霸主地位，伊拉克和伊朗进行了一场持续8年之久的战争。对于许多阿拉伯人来说，他们不得不在宗教意识形态即伊斯兰教和世俗意识形态即阿拉伯民族主义之间做出抉择。

**国家因素** 国家是指一个独立自主的政权单位，它包含众多不同的团体，而且接受一个中央政府的控制。现代国家权力巨大，对内而言，国家拥有生杀予夺的权力；对外而言，国家拥有向其他国家发动战争的权力。

三十年战争是发生在德国诸侯之间、诸侯同皇帝之间的一场内战，随后西欧和北欧的一些主要国家也卷了进去，成为欧洲第一次大规模的国际战争。三十年战争实际上是欧洲民族国家发展到一定阶段的产物。从1643年起，交战双方在威斯特伐利亚的闵斯特和奥斯布鲁克地两个城市谈判，1648年达成了最终协议，缔结了两个条约，合称《威斯特伐利亚和约》。该条约确定了近代欧洲大陆一些国家的边界，直到法国大革命时期一切条约的原始文件，划定新边界、修改边界都要以它为依据。从战争起因上看，它体现了波西米亚民族想要摆脱奥地利和神圣罗马帝国版图的强烈愿望，

它以捍卫波西米亚的宗教权利和自治地位的行动表现出来。从战争的发展看,欧洲逐渐强大起来的民族国家法国和瑞典的扩张起到了极大的推波助澜的作用。从战争的结局看,欧洲历史上第一次建立起基于主权国家的欧洲大陆外交秩序,一个以民族国家为基础的欧洲随之形成。

《威斯特伐利亚和约》是民族国家在欧洲兴起的标志。在和约签订之后,欧洲普遍建立了常驻外交使馆,正式的国际关系逐步建立。随着欧洲民族国家的形成,大国争霸行为也愈演愈烈,世界开始变得越来越不太平。从三十年战争开始,国际性战争一再把全欧洲都席卷在内。



波西米亚民族

国家主权是国家的最高权威,每一个国家在政治上都是独立的,法律上都是平等的,一国不能凌驾于他国之上来解决争端。在国家内部、城市之间或省与省之间发生冲突,可由高一级政府部门来裁决。然而,不同国家的政府是各自独立的,当发生分歧时,没有法定的程序来保证彼此之间的和睦相处。在主权的信条下,国家是世俗冲突和问题的最终裁决者,别无其他更高求助者。《联合国宪章》也明确指出,不以限制国家主权作为国际组织规则的一部分。而世界是由许多单一国家组成的,因此,国家主权必然造就了国际社会的无政府状态。

尽管在大部分情况下国家会在自愿的基础上进行谈判或妥协,然而,当国家之间产生严重分歧时,由于它们在法律上的平等地位,从理论上讲它们可以自由参战,而主权国家之所以卷入战争是因为它们认为战争是解决争端的最好方法。由于缺乏一个凌驾于各国之上的权威,尚没有形成一套完整的法律机制来加以约束,每一个国家都有自己的理由和意愿来表达不满和雄心,国家主权神圣不可侵犯,各国对此会不惜一切代价加以维护,于是冲突或战争注定要发生。



以上我们对导致战争的诸多原因进行了分析,其实战争发生的原因是十分复杂的,不同的历史环境有不同的原因,不同的原因之间又有着千丝万缕的联系。所有发生战争的可能性都值得我们去探讨,如同医生治病一样,不同的症状其病因是不同的,同样的症状可能也由不同的病因造成的。比如,头痛可能是感冒引起的,也可能是脑部的某些疾病造成的,医生找到病根,才能对症下药。对战争原因的分析也是如此,它一方面使我们认识到战争发生的复杂机理,另一方面帮助我们找出防御战争的各种方法,最大程度地消除战争。

### 3. 战争影响

战争造成的伤亡是骇人听闻的。第一次世界大战期间,在1916年的索姆河战役中,英军为了突破德军战线,以付出42万人生命的惨重代价仅仅获得了120平方英里的阵地,而德军在这次战役中死亡44.5万人。同样,在1917年的伊普尔战役中,英军为了推进区区45平方英里而失去了37万条人命。20世纪因战争死亡的人数是以往所有战争死亡人数的总和。据统计,从1900年到1990年,1亿人在战争中失去了生命。第一次世界大战死亡的人数是1790至1913年的战争死亡人数的2倍。第二次世界大战夺走了5000多万条生命,其中3500万是平民。从二战结束到1991年,将近2000万人死于127次战争。此外,在1900至1995年的各类暴力冲突中,550万人失去了生命。

战争不仅造成参战士人的死亡,还造成无辜平民的大量伤亡。在三十年战争期间,大约有1/3的德国人被杀或死于战后的洗劫。在近代战争中,军事技术的进步使得战争本身的致命性增强。在第一次和第二次世界大战中,军人死亡人数大致相等,但第二次世界大战中的平民死亡人数是第一次世界大战的7倍。第一次世界大战中平民的死亡比例只有15%,而第二次世界大战中所占比例上升到65%。1945年以来,平民在战争中的死亡比例已占到85%,在1993至1996年期间,在战争死亡的人数中,16岁以下的青少年比例占到45%。平民在战争中常常遭受恐怖和痛苦,现在,一旦发生核泄漏事件、生化战争或核战争,伤亡人数可能包括战争双方的全部平民,也可能包括数十亿其他国家的无辜者。核武器具有极大的破坏性和杀伤力,它的能量超过了传统炸药的100万倍。1945年美国在日本的广岛