



面向 21 世纪 课程 教材
Textbook Series for 21st Century

国际经济政治概论

程 毅 夏安凌 韩玉贵 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

国际经济政治概论

程毅 夏安凌 韩玉贵 主编

姜安 周瑞华 副主编

王慧堤 李江红 肖立国

谭吉华 吴海晶 姚远光 傅爱萍 参编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书是教育部“高等师范教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向 21 世纪课程教材。它着力于国际关系主要问题内在逻辑的阐述,使国际经济政治化与国际政治经济化得到充分的论证。本书把国际社会经济政治的历史与现实结合起来,指明了面向 21 世纪的世界多极化与世界经济全球化的发展趋势。全书观点鲜明、资料丰富、文字流畅,结构合理,论证充分。

本书可作为高等师范院校思想政治教育专业的教科书,也可供其他专业选用和社会读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济政治概论/程毅,夏安凌,韩玉贵主编. —北京:高等教育出版社,2000.6
ISBN 7-04-008340-X

I. 国… II. ①程… ②夏… III. ①世界经济—概论②国际政治—概论 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 55400 号

国际经济政治概论

程毅 夏安凌 韩玉贵 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

排 版 高等教育出版社照排中心

印 刷 北京民族印刷厂

纸张供应 山东高唐纸业集团总公司

开 本 787×960 1/16

版 次 2000年7月第1版

印 张 15.75

印 次 2000年7月第1次印刷

字 数 280 000

定 价 13.70元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

绪 论

国际社会是由世界各国、各地区、以及国际组织所组成,其中最为重要的是主权国家。在国际社会内形成了地区和地区、国家和国家、国家和国际组织之间的经济、政治、军事、文化等关系,其中最为重要的是国际经济政治关系。

国际社会是一个历史范畴,是资本主义生产方式的产物。在古代社会和中世纪,由于经济条件、交通工具和通讯手段等的限制,各个国家之间的相互交往表现为偶然的或单向的状态,没有形成现代意义上的国际社会。16、17世纪,资本主义生产方式在欧洲产生之后,随着生产力的发展,国际贸易的不断扩大,国际分工不断深入,最终促成了世界市场的形成,使一切的生产和消费都成为世界性的了,过去那种地方的和民族的自给自足经济和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了,国家间的经济联系与交往成为国际社会产生的前提条件。

欧洲中世纪,都是君主专制国家,资本主义生产方式产生之后,新兴的资产阶级为了确保和扩大资本主义生产关系,巩固经济基础,一方面要铲除封建桎梏,建立国内统一的民族市场;另一方面要以资产阶级专政战胜和取代封建地主阶级专政,建立主权国家。主权国家的出现,才出现了国际社会的行为主体。欧洲主权国家的对外扩张,把亚洲、非洲和拉丁美洲、大洋洲的国家变为自己的殖民地半殖民地,组成了国际社会。列宁说,至19世纪末20世纪初,“资本主义已成为极少数‘先进’国家对世界上大多数居民施行殖民压迫和金融扼制的世界体系。”^①

国际社会与国内社会不同,国际社会不具备国家属性,没有统一的主权,没有世界政府,也没有统一的法律、统一的价值观念和统一的伦理道德。国际社会只是由于其行为主体间的经济、政治、文化的联系而结成一个整体,以国际经济政治关系为纽带和主要表现形式。国际经济政治的研究对象,是国际社会的国际经济政治关系。国际经济是指各国之间发生的国际经济关系。它以国家为出

^① 列宁:《帝国主义是资本主义的最高阶段》,人民出版社1959年版,第7页。

发点和单位,研究国与国之间的分工、商品交换、资本、技术和劳务交流等方面的经济关系。国际政治是指各国之间发生的国际政治关系。它也以国家为出发点和单位,研究国与国之间的冲突和合作、战争与和平、强权与民主、结盟与不结盟、动乱与秩序等方面的政治关系。

在国际经济政治这门学科中,着重研究 10 个方面的问题:

国际社会。国际社会是由主权国家和国际组织构成的,是资本主义生产方式出现之后才形成的。当今国际社会是由 200 多个国家和地区、数万个国际组织、几十万个跨国公司及其子公司、60 亿人口组成的国际大家庭。人类社会文明的象征和经济形态,首先是历时数千年的农业社会和农业经济,其价值体现在劳动力和土地的占有,是一种自给自足的小农经济,家庭成为经济单元,科学技术水平低下,生产力很不发达,人们的衣食住行简陋,闭关自守。历时 300 多年的工业社会和工业经济,其价值体现在资源和金钱的占有,工厂化成为经济单元,科学技术发达,交通运输便利,通讯畅通无阻,对外开放程度高。21 世纪将出现信息社会和知识经济,其价值体现在智力和知识的占有。它以信息为主导,以网络为载体,以传递的快速性、经济渗透的无国界性、与日俱增的空间覆盖性,使它在本质上成为以全球市场为导向的经济,智力和知识等无形资产的投入起决定作用,科学工业园区成为经济单元。当今国际社会的全球性问题,如世界人口问题、世界环境和生态平衡问题、吸毒贩毒问题、国际恐怖活动问题等,困扰着世界各国。

历史时代。时代是人类社会经济政治发展的一定历史阶段。在划分和确定时代时,要看当时社会的生产力发展状况,要看当时的生产方式和经济制度,要看哪个阶级是时代的中心,决定着时代的主要内容、方向和特征。资本主义生产方式建立后,曾出现过自由资本主义时代,帝国主义和无产阶级革命时代,资本主义向社会主义过渡时代。当代世界的基本矛盾是不同社会制度国家间的矛盾,相同社会制度国家间的矛盾,战争与和平的矛盾,剥削与发展的矛盾。时代的主题已由战争与革命转换为和平与发展。至今,和平与发展问题一个也没有解决。

国际体系。二战前的资本主义经济体系和殖民主义体系是相互对抗的国际体系,它是发达资本主义国家剥削压迫殖民地半殖民地的国际体系,充满了战争与革命。二战后,随着殖民主义体系的瓦解,第三世界的崛起,欧洲中心地位的丧失,多个社会主义国家的诞生,形成了相互依存的国际体系,全球 200 多个国家和地区以平等合作的伙伴关系融合其中。80 年代后期出现的世界经济全球化,使地理上距离很远的国家和地区之间一体化,使广大中小国家在国际舞台上的分量增加,提高了中小国家参与国际事务的能力。新科技使地球变成一个巨大的全球市场,国际互联网,保障了任何重大事件迅速地传递到地球各个角落。

这种信息炸弹左右着各国的公共舆论,改变着政府的政治选择,使小国或发生在边远地带的行动扩大到世界范围,受到全世界的关注。当前国际形势呈现出对抗与对话、冲突与合作、动乱与稳定、争霸与反霸、坚持冷战思维与摒弃冷战思维、维护旧秩序和建立新秩序等两股力量、两种观念的较量,占主导地位的是对话、合作、稳定、反霸、摒弃冷战思维、建立新秩序,一个充满活力的 21 世纪的国际体系展现在世人面前。

国际格局。国际经济政治多极化趋势是 90 年代以来国际形势发展的一个突出特点。二战以后,美国凭借其在世界上的绝对经济优势,适应力强的经济发展模式,向外扩张的政治驱动力,建立起美国独霸的单极经济格局,随着苏联经济的恢复与发展,60 年代出现美苏两极经济格局。70 年代,欧洲共同体和日本的崛起,世界形成美苏欧日四极经济格局。90 年代东欧剧变,苏联解体,以欧洲联盟为核心的欧洲经济区、以美国为核心的北美自由贸易区、以日本为核心的东亚经济圈相继出现,形成三大地区经济板块的世界经济多极化格局。正是国际经济多极化的发展趋势,促使美苏两极政治格局的瓦解,国际政治多极化趋势的迅速发展。大国关系是国际政治格局的基础。新的国际政治多极化格局将在 21 世纪出现。

国际秩序。国际经济旧秩序是资本主义生产方式的产物,是在广大发展中国家处于无权地位的情况下,按照发达资本主义国家的意志和需要建立起来的。它不仅剥夺了发展中国家在国际经济机构中的平等地位,而且严重制约了发展中国家的经济发展。为此,发展中国家从 50 年代起酝酿、准备、组织为建立国际经济新秩序进行了不懈的斗争。1974 年,联合国特别联大通过了《关于建立国际经济新秩序的宣言》、《行动纲领》和《各国经济权利与义务宪章》,发展中国家与发达国家开展对话,南南合作也取得了进展。但是至今南北关系未有根本好转,国际经济新秩序尚未建立。战后建立的国际政治旧秩序,是美苏两个超级大国垄断国际事务,干涉他国内政,以大欺小,恃强凌弱,以军事手段推行霸权主义,使用武力或以武力相威胁,造成地区热点丛生,局部战争频繁,严重威胁着世界的和平与稳定。改革国际政治旧秩序是世界各国人民的共同愿望和迫切要求。国际旧秩序的实质是霸权主义和强权政治。中国关于建立国际经济政治新秩序的主张是:应坚持互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政的原则;应坚持用和平方式处理国际争端的原则;应坚持世界各国主权平等的原则;应坚持尊重各国国情、求同存异的原则;应坚持互利合作、共同发展的原则。90 年代以来,经过共同努力,出现了地区性新秩序,这种先出现地区性新秩序,后由各种地区性新秩序再发展成国际新秩序已初露端倪。

经济政治模式。经济政治模式是指世界各国经济政治机制的运行图式。由于世界各国的生产力发展水平、历史文化传统、历史政治条件、自然地理条件和

国际环境的不同,决定各国经济政治模式是复杂多样的。当今世界市场经济模式,一是以美国英国为典型的自由市场经济模式;二是以德国法国为典型的社会市场经济模式;三是以日本为典型的政府主导型市场经济模式;四是以中国为典型的社会主义市场经济模式。当今世界各国的政治制度,主要是共和制或君主制、政党制度、选举制度等。当代资本主义国家一般实行共和制,如意大利、德国、印度等国的议会共和制,美国、巴西、印度尼西亚等国的总统共和制,瑞士的委员共和制。有些国家实行君主制,如英国、西班牙、日本、泰国等国的议会君主制,约旦、尼泊尔、摩洛哥等国的二元君主制。中国实行人民代表大会制。政党制度,发达资本主义国家如英国和美国的两党制,法国、德国、意大利的多党制,日本和印度曾实行过一党独大制,发展中国家除实行两党制、多党制外,还有的国家实行一党制。中国实行中国共产党领导下的多党合作与政治协商制度。选举制度一般分为直接选举和间接选举。中国是直接选举与间接选举并用。选民资格受年龄、居住期、财产、教育、性别等限制,选区有小选区制、大选区制。候选人也受年龄、居住期等的限制。计算选票制度分多数代表制和比例代表制。

西方经济政治学派。理论是行动的指南。科学技术革命的兴起,经济政治体制的形成,经济政治的发展,无一不受经济政治学派思想理论的影响。20世纪30年代西方国家出现经济危机,凯恩斯学派应运而生,凯恩斯提出医治经济危机和刺激经济增长的主张,成为美国总统罗斯福的灵丹妙药,推行“新政”,加强国家对经济干预,促进了美国经济的发展。二战后,凯恩斯提出的赤字财政政策、通货膨胀政策和对外扩张政策不仅失败,而且造成更深刻的经济危机,西方国家又出现了新古典综合派,随后货币主义和供应学派兴起,提倡自由放任,发挥市场机制作用,反对国家干预,带来了美国和英国在80年代持续七八年的经济增长。1990年后西方国家又发生了世界经济危机,新自由主义又面临危机。1993年美国克林顿政府上台,提出美国经济“走向新道路”计划,实施干预和自由相混合的政策。与经济学派相适应,西方国家政治思潮,如新自由主义、新保守主义、地缘政治学派、民主社会主义;国际关系流派,如理想主义、现实主义、行为主义、后行为主义也时兴一时,影响不小。

国际经济的发展趋势。100年前的全球经济大约只涉及到人类的10%,二战后一段时间内只覆盖了25%,而今的全球经济正在日益把世界60亿人口都卷入其中。这标志着市场经济全球化的到来,标志着世界经济全球化的力量在起作用。世界经济全球化是指企业和个人活动超越国界在国际间全方位展开,各国经济上日益增长的相互依赖上,这反映在生产、商品、服务、资本和技术的跨国界流通的增加上。推动世界经济全球化的原动力是新的科学技术革命。新的科学技术革命于20世纪40年代兴起,70年代遍及全球,80年代向纵深发展,90年代取得重大突破。科学技术是第一生产力,高技术的出现,使世界各国在生

产、分配、流通、消费等领域的经济联系日益密切,使交通全球化、生产全球化、资本全球化、科技全球化、信息全球化、消费全球化、经营全球化和经济政策全球化,使世界经济成为“地球村经济”。推动世界经济全球化的主导力量是跨国公司和跨国银行。目前,跨国公司和跨国银行约4万家,其附属公司约28万家,它控制着世界私营部门生产性资产的1/3,控制着世界生产的40%,控制着新技术和工艺专利的80%,控制着海外直接投资的90%和国际技术转让的1/3,1995年它的海外销售额超过了6.1万亿美元,大大超过了当年世界商品出口总额的4.99万亿美元。跨国公司在经营战略上由过去从别国攫取原材料和劳动力转变为占领东道国的市场,获取高新技术;经营方向全球化,形象当地化,决策灵活化;技术研究与国际开发国际化;中小企业跨国化。推动世界经济全球化的途径是世界经济一体化,具体表现在国际贸易、国际投资、国际金融、区域经济集团化上。

国际政治的发展趋势。美苏两极格局终结后,大国关系面临重新定位、调整与更新。国际关系伙伴化趋势,贯穿了整个90年代大国关系的调整演变过程。1992年初,美日发表《美日全球性伙伴关系东京宣言》和《全球伙伴关系宪章》,1994年中俄形成建设性伙伴关系,1996年4月中俄宣布建立面向21世纪的平等与互信战略协作伙伴关系,1997年中美共同致力于建立面向21世纪的建设性战略伙伴关系,1998年中日建立致力于和平与发展的友好合作伙伴关系,中国还与欧洲联盟建立了长期稳定的建设性伙伴关系,与法国、英国建立起全面伙伴关系,与加拿大、墨西哥建立跨世纪的全面合作伙伴关系,与韩国建立合作伙伴关系。这种种伙伴关系不是结盟关系,不以特定国家为对手,不针对、不损害第三国;不搞对抗,在和平共处五项基本原则的基础上,通过对话协商,推进平等合作;通过首脑定期互访制度和多层次、多渠道沟通与合作机制,促进和平与发展。发展中国家的崛起是当代世界的头等大事,它不仅彻底摧毁了帝国主义的殖民体系,结束了长达数百年的殖民统治,而且从根本上改变了整个国际经济政治结构,使以殖民大国为中心的强权政治受到猛烈的冲击,从而加速了世界的民主化进程,增强了世界人民的力量。发展中国家在战后美苏两极格局下,把反对殖民主义、帝国主义、霸权主义作为政治斗争的核心,充分发挥了主力军的作用。冷战结束后,发展中国家昔日作为两个超级大国竞相争取的“中间地带”的地位已不复存在,在未来的多极格局中将发挥平衡作用,仍然是维护世界和平和建立国际新秩序的主要力量,是国际经济的重要推动力量。90年代以来,发展中国家在国际经济中所占的比重明显上升,在全球国民生产总值中的比重由1974年的13%上升到1995年的29%;在世界贸易中的比重由11%上升到32%。这说明发展中国家的经济自主性在增强,受发达国家的影响在减弱,对世界经济的发展越来越起着重要的推动作用。冷战时期,国际安全得不到保障,国际军事联盟

一直在唱主角,美苏分别以自己为首建立了北约和华约两大军事集团,双方进行大战准备,成为主要的世界战争策源地。冷战结束后,苏联解体,华约解散,世界战争的危險更加减少,世界裁减军备的步伐加快,但是天下并不太平。美国为了建立由它主宰的单极世界,坚持寻找对手,加强军事联盟的冷战思维,1999年以美国为主导的美日双边同盟地区化,北约地区同盟全球化趋势,对国际社会的安全造成严重威胁。特别是1999年3月24日至6月10日,北约对南联盟的空袭,打着维护人权和进行人道主义干涉的幌子,赤裸裸地推行霸权主义和强权政治,遭到了南联盟的顽强抵抗和主持正义的世人的严厉谴责。

中国在世界上的地位和作用。中国人口众多,幅员辽阔,资源丰富,地理位置优越,是世界上惟一有5000年不间断文明史的国家。1949年10月1日中华人民共和国成立,标志着中国的崛起,中国人民从此站起来了,屹立于世界的东方。当今中国已是世界的政治大国,奉行独立自主的和平外交政策,把反对霸权主义和维护世界和平当成首要目标,把独立自主不结盟当成根本原则,把和平共处五项原则当成处理国际关系的基本准则,把加强同发展中国家的团结和合作当成基本的立足点。邓小平说:“中国是名副其实的大国”,^①“中华人民共和国在不长的时间内将会成为一个经济大国,现在已经是一个政治大国了”,^②“所谓多极,中国算一极。中国不要贬低自己,怎么样也算一极。”^③中国自1978年党的十一届三中全会把工作重点转移到社会主义现代化建设上来,实行改革开放以来,国民经济年平均增长率达9%以上,1998年国内国民生产总值达79553亿元,居世界第七位,对外贸易总额达3240亿美元,居世界第十位。到1999年5月,世界上170多个国家和地区对华直接投资项目331024个,协议金额5870.51亿美元,实际投资金额2813.56亿美元。这说明世界各国和地区看好中国经济的发展。

从以上分析,说明国际经济政治的研究对象是国际经济政治关系,其基本理论范畴是社会、时代、体系、格局、秩序、模式、学派,其基本研究范围是当今世界的一个世界、两种制度、三类国家之间的关系及其21世纪的走向。这就不同于世界经济学的研究对象是在世界市场与国际分工的基础上形成的世界范围的国际生产力、生产关系及与其相适应的国际交换关系,其基本经济范畴是国际分工、世界商品、世界货币、国际价值、国际生产价格、国际资本、世界经济危机等。这也不同于国际政治学的研究对象是争夺国际权力的分配,其基本政治范畴是国家利益、权力、和平、战争、均势、结盟、不结盟、世界政治危机等。

① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第94页。

② 《邓小平文选》第3卷,第358页。

③ 《邓小平文选》第3卷,第353页。

国际经济政治也研究国际经济政治的基本规律,即世界经济政治生活的国际化、一体化和全球化规律;世界经济政治不平衡发展规律;世界经济政治化和世界政治经济化规律;世界科学技术不断纵深发展规律。这几个基本规律对当代世界经济政治发展的主要内容、主要过程及其主要方向的发展起着巨大作用,对各个国家、地区与国际组织综合实力的形成,对国际竞争力量的对比及其相互关系的整体结构与分化、组合的战略态势都起着催化与能动作用。

对国际经济政治规律的研究应建立在历史考察的基础上。列宁说:“为了解决社会科学问题,为了真正获得正确处理这个问题的本领而不致纠缠在许多细节或各种争执意见上面,为了用科学眼光观察这个问题,最可靠、最必须、最重要的就是不要忘记基本的历史联系,要看某种现象在历史上怎样产生,在发展中经历了哪些主要阶段,并根据它的这种发展去考察它现在是怎样的。”^①世界经济政治的今天是昨天的继续和发展,而世界经济政治的明天又是今天的继续和发展,只有从史实出发,掌握基本的历史联系,才能认识世界经济政治整体及其各种组成部分、各种经济政治现象的来龙去脉,从而找出支配这种现象运动的规律。

^① 《列宁全集》第29卷,人民出版社1956年版,第430页。

第一章 国际社会

当代国际社会,在科学技术的推动下,国际交往的领域不断扩大,交往的内容日益复杂,参与交往的行为体日渐增多,不仅国家,许多非国家行为体在国际社会也日益崭露头角,扮演着自己应该扮演的角色。此外,人类经历了农业社会、工业社会浪潮的冲击后,如今正向信息社会迈进。信息社会是一个以信息技术为先导的高技术密集的社会,是以知识的生产、分配、使用为最重要因素的知识经济时代,它从各个方面撞击着国际社会,对国际社会的未来发展将产生重大而深远的影响。

第一节 国际社会的构成

一、国际社会的组成部分

国际社会是在人类历史不断演变和发展的基础上逐渐形成的。

古代世界,由于科学技术不发达,交通和通讯手段十分落后,自然的山川河流把处于地球各个不同位置的文明国家阻隔开来,国家之间的交往仅限于相邻地区的国家之间,涉及征战、纳贡、贸易等等。例如,古代东方,最早具有国际关系的地区是欧、亚、非三大洲的交汇处,它包括埃及、叙利亚、美索不达米亚、小亚细亚、爱琴海诸岛、克里特岛以及希腊半岛。这一区域的古代国家,相互之间频繁征战,谋求的是掠夺土地、人口、牲畜以及其他财富,通常用武力解决彼此之间的争端,有时也有争取盟国和孤立敌国的外交活动。这时的中国由于自给自足的经济体制和自成一体的地理条件,历代王朝基本上处于闭关自守状态,同西方国家的交往并不多见,相反以“中心之国”自居,与毗邻中国的亚洲国家建立了贸易、文化等诸多联系,并对这些国家产生重大影响,形成所谓的古代东亚体系。

古希腊时代,出现了许多城邦国家,它们之间频繁的交往,导致了一些国际礼节和国际惯例的出现。各城邦之间的联系和冲突,一般都通过专门的全权代

表和使节加以解决,产生了“外交”(diplomacy)一词并且形成一门科学,规定了一些国际交往的准则,如作战时不得使用有毒武器,对方建议赎回战俘,应立即予以归还,未正式宣战不得进攻邻国,请中立国充当调停人等等。^① 古希腊时期这些国际交往的基本准则和礼节,对以后国际法的形成产生了重大影响。

古代罗马帝国,地跨欧、亚、非三大洲,外交活动异常丰富多彩。罗马制定了调整罗马人和外邦人之间关系的“万民法”,规定了具有国际法萌芽性质的国际准则,形成十分经典的罗马国际社会。

不论古代东方、古代希腊,还是古代罗马,这时的国际社会建立在相邻国家之间有限的交往基础之上,是范围狭小的“区域性”国际社会,不带有全球性质。

伴随着15—16世纪地理上的大发现和资本主义生产方式的萌芽及其不可抑制的发展,欧洲近代民族国家日益形成。特别是欧洲30年战争以后《威斯特伐利亚和约》的签订,欧洲民族国家开始占据主导地位。国际社会的交往逐渐表现为民族国家之间的交往。此外,在科学技术的推动下,交通和通讯工具得到迅速发展,欧洲民族国家以商品和炮舰作工具,把亚非拉封闭落后国家的大门打开,欧洲民族国家之间以及与殖民地半殖民地之间的交往越来越频繁,交往涉及的内容越来越丰富,交往日益具有“全球”性质。不过,活跃在国际社会中并占据国际舞台中心位置的是欧洲资产阶级民族国家,大多数亚非拉国家这时则处于比较封闭落后的状态之中,它们在欧洲殖民扩张的面前,失去了主权,处于被侵略、被掠夺的地位。因此,这一时期的国际社会,具有明显的“欧洲中心”特征。

历经两次世界大战,尤其是第二次世界大战后,民族解放运动席卷整个亚非拉,大批殖民地半殖民地获得民族独立,这些新独立的国家作为崭新的力量参与国际事务,使主权国家之间的交往不断加深、扩大以至遍及世界各个角落。在此基础上,完整的国际体系最终形成,具有全球意义的统一的社会随之出现。

国际社会作为一种客观存在,是参与国际交往的各行为体相互联系、相互制约所构成的一个整体。至于参与国际交往的行为体应该包括哪一些,中外学者各有不同的看法。

西方学者认为,二战以前,国家是惟一参与国际交往的行为体,二战以后,则出现多元主体说,认为除了国家,还有其他行为体也登上了国际舞台。例如阿诺德·沃尔弗斯认为,国家是最重要的行为体,但并不是惟一的,个人和国际组织也应该是行为体。布鲁斯·拉西特和哈维·斯塔尔在合著的《世界政治》一书中,也把行为体分为两类:一是国家,二是非国家。麦克斯韦尔·斯坦利则把行为体分为三类:一是世界组织,包括联合国和功能性组织以及地区性组织;二是民族国家,包括民族国家的集团,如不结盟运动、77国集团;三是非政府组织,包括企

^① 李元明:《世界近代国际关系史》,中共中央党校出版社1988年版,第20页。

业、商业、工业、跨国公司等等。威廉·考普林则把行为体划分为四大类：即国家政府行为体、国内非政府行为体、政府间国际组织、非政府间国际组织。

西方学者上述观点有些失之偏颇，但是，多元行为体说表明了实际发展着的一种趋向：国际舞台越来越大，参与国际交往的行为体的确不再仅限于主权国家了。

中国学者一般认为，行为体应该包括两大类：即国家行为体和非国家行为体，但是后一类行为体应该包括哪些，则略有不同之见。有的认为应该包括国际性的阶级政党、政府间国际组织、非政府间国际组织；^① 有的认为应该把政府间的国际组织、非政府间国际组织、争取获得独立的民族以及跨国公司都包括在非国家行为体这一类；^② 还有的认为应该包括国际组织（政府间的非政府间的）、世界政党、国际政治运动、跨国公司。^③

国家是国际社会最重要最基本的构成单位，国家在国际社会中的地位和作用比其他任何行为体都难以比拟的。随着国际交往的日益扩大，许多非国家行为体也登上国际舞台，这是不可否认的，至于这类行为体应该包括哪一些，必须视其是否具备独立参与国际交往的能力，能否履行与自己性质相符合的职能，是否是集合体而定，而不能一概而论。

二、国际社会的基本行为体

如果把国际社会看作是一个系统，那么这个系统最基本、最活跃的元素就是国家，国家之间发生的种种关系构成了国际社会这个系统中的主要内容和基本形式，国家成为国际社会最基本的行为体。

国家是人类社会发展到一定阶段的产物，是人类进入有阶级社会以后特有的社会组织形式。随着历史的发展，主权国家的数量日益增加，到目前已超过200个。这些国家在国体、政体、生产力和经济发展水平等各个方面各不相同，它们分属于不同的类型，具有不同的阶级属性，但都是国际社会的行为体。

作为国际社会的基本元素，从国际法角度考察，国家必须具备四大要素：

第一，必须具有确定的领土。这是一个国家赖以生存的物质基础，世界上任何一个国家都有自己的领土，完全没有领土的国家是不能成其为国家的。国家对自己的领土拥有完全的、排他的支配和管理权力，这就是领土主权。

第二，必须具有定居的居民。居民是国家的基本要素，有了一定数量的定居的居民，才能形成一定的经济和政治结构，才能最终形成国家。没有居民的国家

① 梁守德、洪银炳著：《国际政治学概论》，中央编译出版社1994年版。

② 张季良主编：《国际关系学概论》，世界知识出版社1989年版。

③ 冯特君、宋新宁主编：《国际政治概论》，中国人民大学出版社1992年2月版。

是不存在的。

第三,必须具有政权组织。国家的对内对外职能,必须有一个制度化的政权组织即政府来行使,对内,一国政府必须有控制所辖领土范围内的国民,对外,必须有履行国家对外职能,独立自主处理对外关系。

第四,必须具有主权。主权是国家的根本属性,是一个国家所拥有的独立自主处理对内对外事务的最高权力,它具有不可侵犯、不可分割、不可转让之特性。

上述要素中,主权是最根本的。如果在一定的领土范围内,有定居的居民,也有某种形式的政权组织,但这个政权组织却不能独立地处理对内对外事务,而要受一定外部因素的控制,即不具有主权,那它只能是某个国家的一个地方行政单位或是殖民地、附属国,就不能作为一个独立的国家参与国际社会的交往,就不可能成为国际社会的行为体而存在。

随着国际经济政治的发展,国家间相互依存的不断加深,经济一体化组织的大量涌现,各种全球性问题的日益突出,对国家主权造成了极大的冲击和限制,传统的主权理论受到了国际经济政治现实巨大的挑战,主权的内涵也发生了重大变化。冷战结束以后,所谓“人权无国界”、“人权高于主权”、“人道主义干涉合法”等谬论甚嚣尘上,新的干涉主义者正是在这些谬论的旗号下,粗暴干涉他国主权,推行强权政治和霸权主义,这不能不引起世界各国的严重关注。

国家作为最基本的行为体,是由以下因素决定的:

首先,国家是构成国际社会的最基本单位,是国际经济政治和国际关系得以产生和发展的基本前提条件,国际社会中的矛盾和冲突都因各国不同的国家利益引起,国家与国家之间的政治、经济、文化等各种外交活动充斥国际社会,在重大的国际事件中起着举足轻重的作用,国家主权这一特殊的政治属性使国家在国际社会具有广泛的活动余地。

其次,非国家行为体虽然也登上国际舞台,参与了国际经济政治和国际关系的过程,但是应该看到,这些非国家行为体如政府间国际组织,是由国家组成并直接为国家的利益服务的,不能不受到国家意志的支配和限制。

再次,非国家行为体在国际社会曾经发挥并将继续发挥它们应有的作用,但要看到其作用是比较有限的。一方面,它们参与国际事务的程度受到各种不同因素的制约,如联合国,它可以广泛讨论全球性的所有问题,可以派出维和部队缓解或调解地区冲突,能够对某一重大问题通过决议,但是它却没有强制力,没有直接强迫他国接受的手段。另一方面,非国家行为体不可能像国家那样参与处理所有领域的问题,它的职能也是有限的。因此,国家是国际社会中最基本最重要的行为体。

国家广泛地参与了国际交往,在国际社会都有自己的利益追求,国际关系实质上反映了各行为体的利益关系,维护和增进国家利益就成为推动国家在国际

社会采取各种行动的根本动因。

所谓国家利益,指的是一个民族国家的利益,实际是指有利于一国全体国民共同生存和进一步发展的各种因素的综合。不同的国家,由于历史传统、经济和政治发展水平以及面临的客观自然环境各不相同,所追求的国家利益也不尽相同。由此可以看出,国家利益是指特定国家的利益,而不是多国的、地区的或全球范围的;它是特定国家内全体国民具体利益的集合,而不是少数人的利益。

从内容上说,国家利益可以分为政治利益、安全利益、经济利益等方面。

政治利益主要表现在一国占统治地位的社会政治制度不受外来的侵犯。任何国家都力求巩固、完善和发展有利于本国的社会政治制度,并力求在全球范围内通过外交努力维护本国在国际社会的独立和尊严,尊严也是一国政治利益的体现。

安全利益对任何一个国家来说都是首要的根本的利益,因为它关系到一个国家生死存亡。安全利益主要包括国家主权独立、领土完整、人民生命财产没有受到外来的威胁等等。安全利益完全充分体现了国家利益的全民性。

经济利益是一个国家生存和发展的物质基础,主要包括一个国家对本国经济制度的坚持,对资源的拥有权,发展国民经济的自主权,与外国建立平等互利经济关系的基本权利。经济利益关系到一个国家的繁荣与进步,因此,所有国家毫不例外地在国际社会追求最大限度的经济利益,重要的是一国要通过和平的外交方式而非暴力来获取其经济利益。

上述国家利益的各个方面是相互联系、相互影响的。国家的安全利益既是一国生存的基础,也是一国追求经济发展和繁荣的前提条件;一国经济利益的维护,实力的增强,不仅能促进本国发展和进步,而且能有效维护本国的政治独立,保障本国的安全利益;而政治利益的获得,能保持一国独立自主地选择对外行为,在不受任何外来干涉的前提下选择符合本国利益的发展道路。

三、国际社会的非国家行为体

非国家行为体是指国家以外的、独立参与国际社会交往的政治、经济实体,主要有政府间国际组织、非政府间国际组织、跨国公司等。

政府间国际组织是由若干主权国家依据条约或协定为达到一定共同目标而建立的国际团体。它是国家之间的组织,而不是超越国家之上的组织;它是国家之间相互关系的一种联系形式,是既不同于国家,又与国家有紧密联系的行为体。政府间国际组织既有全球性的,也有区域性的;有一般性的,也有专门性的。全球性的国际组织就是二战后所建立的联合国,其成员由最初的 51 个国家扩大到今天的 188 个国家,是名副其实的世界规模的国际组织。区域性组织数量众多,包括了各个领域,其成员主要限于某一区域范围内,如美洲国家组织、非洲统

一组织、东南亚国家联盟、南亚区域合作组织等等。一般性国际组织的职能范围比较广泛,涉及政治、经济、社会、文化等各个方面,专门性国际组织的职能往往限于某一特定专门领域,其活动范围有限。

从法律上看,政府间国际组织具有国际法主体资格,具有国际法确认的承担国际权利和义务的能力。从国际经济政治角度看,政府间国际组织具备国际社会行为体的基本特征,因而具有独立参与国际交往的行为体地位。这主要表现在:它能独立参与国际事务,代表参加国与其他国际组织签订条约或建立正式的外交关系,并在广泛的领域发生双边的或多边的种种关系;它为广大中小国家参与国际事务创造了一定条件,广大中小国家在不足以与大国相抗衡的情况下,通过各种国际组织,联合行动,使分散弱小的力量形成一支强大的集体力量,以维护自身的利益;它对促进国家之间的相互合作,解决国际社会面临的重大问题具有积极意义,当人类面临尖锐的全球问题,并要求刻不容缓地解决这些问题的时候,政府间国际组织的作用就十分独特而明显。可以看出,政府间国际组织本身就是一个双边或多边交往的中心,是协调国际关系、缓解国际冲突、解决国际问题的重要场所。

非政府间国际组织是非官方的、民间的国际组织,其成员不是国家或代表国家的官方机构,而是个人、社会团体或其他民间机构。非政府间国际组织从国际法角度看不具备国际法主体资格,但这并不影响它作为国际社会的行为体而存在。当然,并不是所有非政府间国际组织都是行为体,其判断标准就是看它是否具备行为体的基本特征。从非政府间国际组织在国际社会中的活动看,影响比较大的主要有社会党国际和宗教组织。

社会党国际是当今世界影响最大的国际政党组织,它是奉行民主社会主义理论的各国共产党、社会民主党和工党的国际联合组织。1951年正式成立,当时成员党仅34个,经过几十年的发展,如今成员党扩大到80多个,分布在50多个国家和地区,遍及全球五大洲。社会党国际中许多成员党是执政党或与其他党联合执政,或是主要在野党,因而它们在国家政治生活中起领导作用,对本国的对外政策具有重大影响。社会党国际在许多重大国际问题上具有自己独特的主张,活动领域十分广泛,是国际社会具有相当影响的非国家行为体。

当今世界三大宗教都有自己的国际组织。它们是世界基督教协进会、伊斯兰世界联盟,世界佛教徒联谊会。随着国际经济政治的深入发展,这些国际宗教组织也深深卷入了国际社会生活的方方面面。

跨国公司作为国际行为体已逐步为人们普遍接受。跨国公司虽然是一个经济实体,其主要活动在经济领域,但是跨国公司跨国界的经济活动及其产生的政治影响是不可低估的。首先,跨国公司凭借巨大的财力影响本国政府在国际社会中的行为。西方国家一些跨国公司常常斥巨资帮助总统候选人或国会议员进

行竞选,在政府或国会中培植自己的亲信,直接对本国的外交政策施加影响,促使政府采取有利于自身利益的外交政策。其次,跨国公司的活动遍及全球,作为独立的经济实体,其超越国界的经济活动具有相对独立性,难以受到本国政府或东道国政府的控制或制约,相反,其自身独特的经济活动直接影响各个国家之间的关系。再次,跨国公司借助其巨大的经济力量在一定程度上干涉东道国的内政外交,其最常见的手法是通过政治捐款贿赂东道国政府官员,扶植代理人,通过代理人的活动促使东道国政府采取有利于跨国公司的政策。跨国公司正是以自己特有的方式参与国际社会的交往,它的财大气粗不能不令国际社会刮目相看。

上述非国家行为体,在国际社会发挥着不同于主权国家的独特作用。但是也要看到,在主权国家仍居支配地位的国际社会中,非国家行为体仍然是国家之间关系的一种联系或补充形式,在一定程度上仍然是主权国家推行其对外政策的工具,它不可避免地受到国家意志的制约和影响。甚至有些非政府的民间国际组织,也同样受到国家意志的支配。尽管如此,非国家行为体的作用仍然不能否定,从国际社会的发展趋势看,非国家行为体已成为国际交往中不可缺少的重要组成部分。

第二节 信息社会的到来

一、农业社会

当今世界,科学技术的发展正以前所未有的速度推动着人类文明不断进步,环顾全球,人类社会正以不可抗拒的力量向信息社会迈进,回溯历史,今天的信息社会正是以往人类经历过的农业社会、工业社会的继续和发展。

从生产力和科学技术发展角度看,农业社会是人类经历的第一个阶段。在时间范围上,西方学者如美国著名未来学家阿尔温·托夫勒认为,农业社会开始于公元前 8000 年,约一直延续到公元 1650—1750 年,有近万年的历程。而我国学者认为,这段历史我国经历了 5000 年,欧洲比较短,大约是 2000 多年,不到 3000 年。

人类在漫长的岁月里,曾长期靠采集和狩猎生活。在原始社会末期,人类学会了用火,学会了制造劳动工具,使劳动效率不断提高,劳动成果逐渐有了剩余。同时,人类在改造自然的过程中,逐渐懂得了动物饲养和植物栽培,从而掀起了第一个文明浪潮——农业技术革命浪潮,它延续了数千年之久,导致在有利于农业生产发展的各个大河流域出现了人类古代文明。例如,大约在公元前 3000 年左右,埃及、印度、巴比伦、中国等,开始出现铜器,铜器的使用极大地提高了农业