

国家主权

——理想与现实

孙建中 著

世界知识出版社

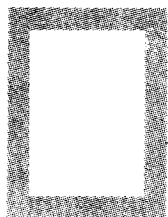
国家主权

——理想与现实

陈延明 著

· 1 ·

中国社会科学出版社



国家主权

——理想与现实

中国人民解放军外国语学院
国际关系教研室

孙建中 著

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家主权：理想与现实/孙建中著. —北京：
世界知识出版社，2001. 11
ISBN 7-5012-1639-8

I. 国... II. 孙... III. 国家-主权-研究
IV. D992

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 075760 号

- 责任编辑** 杨志芬
封面设计 姚少春
责任出版 王勇刚
- 书 名** 国家主权——理想与现实
- 出版发行** 世界知识出版社
地址电话 北京市东城区干面胡同 51 号 (010) 65265923
邮政编码 100010
经 销 新华书店
排版印刷 世界知识出版社电脑科排版 北京展望印刷厂印刷
开本印张 850×1168 32 9%印张 235 千字
版次印次 2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷
定 价 18.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

国家主权原则是当今国际关系的核心和基石。它最早产生于欧洲，并被欧洲列强所垄断；广大的亚非拉地区和国家不仅没有主权，而且被置于殖民地的屈辱位置上。二战结束后，随着亚非地区国家的纷纷独立和力量的增长，联合国大会于1970年通过了具有深远历史意义的《国际法原则宣言》，正式将国家主权原则在全世界范围内确立起来。冷战后，世界暂时呈现出“一超多强”的战略态势，以美国为首的西方发达国家打着“新干涉主义”和“新国际主义”的旗号，频繁干涉发展中国家的内政和主权，对它们的安全利益构成了巨大的威胁。在这种形势下，发展中国家与发达国家两种不同主权观的对立更加突显起来。因此，研究国家主权不仅具有学术价值，而且具有现实意义。

作者以现实主义理论为基础，以发展中国家的根本利益为基本出发点，以理论上的对外主权与现实中的国际关系之间的相互影响为主线，以历史描述和理论分析为基本方法对国家主权进行理性的研究和分析。

全书由八部分构成：绪论部分点明了研究目的、研究现状、研究方法和作者的基本思路。第一章主要探讨了主权在理想状态下应该是什么样，由哪些基本成分构成，力图为现实中的国际关系设定一个理想的基本框架。第二章描述和分析了现实中的国家



主权到底是什么样，与理想的国家主权存在着哪些差距。第三章主要回顾了两种不同类型国家主权观的形成，确认了主权观分歧的客观存在，即发达国家尽可能从狭义的角度解释主权理论和原则，最大限度地限制国家权利（rights）的范围，同时又极力扩大国家权力（power）的作用；而发展中国家的主权观完全与之相对。第四章集中描述了两种不同类型国家主权观分歧的表现形式，即西方发达国家特别是美国对发展中国家主权的干涉；这种干涉不仅遍及亚非拉，而且还波及到了东欧，以美国为首的北约对南联盟大规模的持续空袭便是一个典型的案例。第五章分析了发展中国家和发达国家在国家主权问题上的不同战略意图，并从理论上剖析了两种不同类型国家主权观分歧的实质和根源，认为主权观分歧的实质就是国家根本利益上的分歧和冲突，分歧的根源就是发达国家特别是美国奉行的强权政治和霸权主义政策。第六章是为发展中国家抵制和反对以美国为首的西方发达国家的干涉、有效地维护国家主权和国家最高利益提供一种可行性方案，指出：同时使用本国力量、集体力量和国际正义力量是发展中国家更好地和更有效地维护国家主权的根本出路。第七章剖析了国家主权观分歧对国际关系特别是南北关系和大国关系所产生的影响，认为：只要国家存在，国家主权就不会过时，更不会消失；而国际形势的变化、两种不同类型国家的长期存在，决定了两种不同类型国家主权观分歧和斗争的长期性与复杂性。

本书的主要贡献在于：第一，首次全面、系统和深入地阐述了两种不同类型国家主权观之间分歧的主要内容和表现，确认这种分歧的实质就是国家根本利益上的分歧，属于战略层次上的利益与原则分歧；第二，提出了当今国际关系体系本质上是一种建立在强权政治之上的“等级式国际结构”，发达国家高高在上，发展中国家处于其底层，承受着“结构性压迫”之苦，因而双方在国家主权问题上的分歧是一种经常性的整体对抗行为，而决不是偶然的个体冲突现象；第三，为发展中国家更好地维护国家主

权和国家最高利益、摆脱以美国为首的西方发达国家所强加的“结构性压迫”以及构筑“平等式国际结构”提供了一种途径，这就是，发展中国家要同时有效地使用三种力量：1. 大力发展本国经济，不断提高单个国家的综合力量；2. 努力加强彼此间的各种合作以不断壮大集体力量；3. 尽可能充分有效地利用国际正义力量。

《国家主权——理想与现实》这本书是我在北京大学国际关系学院攻读国际政治学博士学位时的博士论文的扩大版。全书自始至终凝聚着我的导师方连庆教授的辛勤汗水。在方老师的悉心指导和热情鼓励下，本书最终得以完成。在此，我向我的导师和赵宝煦、梁守德、王炳元、王杰、贾庆国、许振洲等帮助过我的老师们以及梅然、金灿荣、朱旭东等师兄们表示最衷心的感谢。此外，我也对中国人民解放军外国语学院领导给予本书的大力支持表示诚挚的感谢。

孙建中

写于洛阳

2001年3月1日

序

国家主权已经成为当前国际关系研究当中的重点问题。国家主权神圣不可侵犯，这个多少年来人们头脑中根深蒂固的概念，如今受到了多方面的挑战。有些挑战属于时代前进中必须做出的调整，例如经济全球化和国际一体化进程中对国家主权的某些限制甚至削弱。当然，这些限制或削弱本身也应该有组织有限度地通过主权国家的平等协商来实施。

另外一些挑战则来自某些西方强国，特别是美国这个目前世界上的惟一超级大国。这些国家打着维护正义和人道主义的旗帜，鼓吹“人权高于主权”的口号，大肆干涉别国的内部事务。这类挑战是十足的霸权主义和强权政治。

新挑战和新情况要求我们加强对国家主权的研究，从理论和实践两个方面探讨和提出既有说服力又能付诸实施的对策，从理论上驳倒“人权高于主权”等霸权主义的谬论，在实践中挫败恣意践踏国际法准则、侵犯别国主权的行径。

孙建中博士顺应上述要求，经过几年的研究，写成了《国家主权——理想与现实》，该书是国内不多的几本研究国家主权的专著之一，是我国国际关系研究方面的可喜成果。

作者首先系统地归纳了国家主权的一般理论。在此基础上，作者用全书的绝大部分篇幅“全面、系统和深入地阐述了”他首



先提出的发达国家和发展中国家两种不同类型的国家主权观，内容包括这两种不同类型国家主权观的形成、两者间的分歧以及这种分歧的实质。该书还用整整一章专门为发展中国家如何维护国家主权提供了一套可行性方案。

该书观点明确，有新意，逻辑性强，说理有力，资料翔实。它的出版将会对我国学术界的国家主权研究起到推动作用。

**中国人民解放军外国语学院副院长、教授
韩振荣少将
2001年8月于洛阳**



作者简介

孙建中 1961年5月生于河南平顶山市。1999年毕业于北京大学国际关系学院，获博士学位；1987年毕业于复旦大学国际政治系，获硕士学位；1983年毕业于郑州大学外语系，获学士学位。主要从事国际关系史和国际关系理论方面的研究。现为解放军外国语学院国际关系教研室主任和硕士研究生导师。在《北京大学学报》、《太平洋学报》、《国际政治研究》、《解放军外国语学院学报》等刊物上发表多篇文章。参与编写的著作有：《冲突与合作》（四川人民出版社，1988年）、《战后国际关系史》（军事谊文出版社，1992年）、《当代国际组织》（军事谊文出版社，1993年）等。

43305/3

内容提要

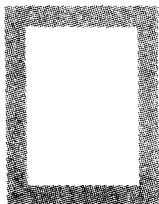
国家主权是当今国家和国际关系体系存在与发展的基石。作者以历史唯物主义和辩证唯物主义为指导，以发展中国家的根本利益为出发点，以理想主权和现实主权对比为主线，运用新现实主义、新自由主义和建构主义的理论和方法，对国家主权进行理性的分析和研究。认为国际主权分歧与冲突主要存在于发达国家和发展中国家之间，其根源来自与前者奉行的强权政治和霸权主义政策；后者只有不断的发展经济，并同时利用本国、集体和国际正义三种力量，才能有效的维护国家主权。对于读者了解国家主权的、历史、现状和未来走势，具有一定的参考价值。

目 录

绪 论	1
第一章 理想中的国家主权	10
第一节 自然状态、社会契约与主权国家	11
第二节 作为国内最高权力的国家主权	19
第三节 作为国际关系中合法权利和独立、平等身份的 国家主权	25
第二章 现实中的国家主权	30
第一节 国家主权理论产生的历史背景	30
第二节 国家主权与国内政治	39
第三节 国家主权与国际政治	46
第三章 两种不同类型的国家主权观	52
第一节 两种不同类型国家主权观的形成	52
第二节 发展中国家的主权观	71
第三节 发达国家的主权观	85



第四章 发达国家对发展中国家主权的干涉	104
第一节 对亚洲发展中国家主权的干涉	109
第二节 对非洲发展中国家主权的干涉	120
第三节 对拉丁美洲发展中国家主权的干涉	130
第五章 两种不同类型国家主权观分歧的实质	144
第一节 两种不同类型国家主权观分歧的主要内容与表现	145
第二节 发展中国家与发达国家在主权问题上的不同 战略意图	167
第三节 两种不同类型国家主权观分歧的实质	180
第六章 发展中国家有效维护国家主权的途径	198
第一节 认真区别和正确对待制约国家主权的主客观因素	199
第二节 维护国家主权一定要与维护国家最高利益联系 起来	217
第三节 大力发展经济以不断提高综合国力和整体实力	225
第七章 国家主权观分歧对国际关系的影响	238
第一节 国际环境的变化对国家主权的影响	239
第二节 国家主权观分歧对南北关系的影响	247
第三节 国家主权观分歧对大国关系的影响	254
主要参考文献	268



绪 论

国家主权是国家根本利益所在,没有主权,国将不成为国。邓小平同志也特别强调:“国家的主权和安全要始终放在第一位”^①,认为:“中国作为第三世界国家,其国家利益核心是主权。”^②放眼整个世界,不只是中国和广大发展中国家,发达国家也极为重视本国的主权。迄今为止,还不曾有一个国家公开宣布要彻底放弃本国的主权。原因很简单:主权是国家的生命线,没有主权或充分的主权,国家的生存能力将受到严重的削弱,而“受到严重削弱的国家将会鼓励冲突的发生,正如在非洲、中美洲和其他地区那样”。^③在这种情况下,任何国家包括超级大国都不可能正常地生存和发展下去。可以说,主权是当今国家和国际体系生存、发展和正常运作的基础。因此,研究国际关系或国际政治,不可不研究国家主权以及发达国家和发展中国家在主权问题上的原则立场和基本分歧。

① 《邓小平文选》第三卷,北京,人民出版社1993年版,第347页。

② 阎学通:《中国国家利益分析》,天津人民出版社1996年版,第259页。

③ Fessica T. Mathews, Power Shift, Foreign Affairs, January/February 1997, pp.



研究目的

本书的主要目的是在对比理想的和现实的国家主权的基础之上,证明发展中国家与发达国家两种不同类型的主权观的存在及其分歧和冲突,并剖析这种分歧和冲突的深层原因,预测其发展的基本走势及其对国际关系的影响,为发展中国家更加有效地使用主权和维护主权提出一些建设性意见。另外,作者试图填补一下国内外学术界在这一问题上的空白,因为从国内现有的中外文资料看,专门就发展中国家和发达国家这两种不同类型的主权观进行比较和剖析的文章和专著还不多见。

为广大的发展中国家更加有效地捍卫其国家主权和国家最高利益提出一个框架性分析和一些建设性的意见,是本书探讨国家主权的最重要目的。之所以如此,其原因主要有以下几点:第一,为本国的国家利益服务是每个中国人研究国际问题的根本出发点和落脚点;第二,从总体上看,发展中国家在国际关系中处于比较被动的地位;中国是发展中国家,而且是最大的发展中国家,有义务维护发展中国家的整体利益;第三,强权政治和霸权主义的存在严重威胁到了发展中国家的主权,发展中国家和发达国家的主权处于明显的不平等地位;第四,发展中国家的确存在着如何利用主权理论和原则以便更加有效地保护其自身利益的实际需要,这种实际需要要求发展中国家的国际政治学学者去认真研究和分析西方发达国家特别是美国在国家主权问题上的基本立场、观点和主要战略意图,并对此作出理论上的解释。

国家利益是决定一个国家主权观的基础。简单地说,对主权的理解和认识就是主权观。这里的“观”就是观点或看法,就是“观

察事物时所处的位置或采取的态度”^①。对同一种东西,由于观察的角度和侧重点不同,因而产生不同的理解、认识和态度。因此,每个人、每个国家都可以有自己的不同于别人和别国的主权观。这样以来,可以产生无数种主权观。然而,在国际关系中,由于在国家利益、经济发展水平、社会政治制度、文化和历史背景等方面的不同,发展中国家与发达国家尽管在对国家主权概念的理解上确有一致的地方,但在不少有关主权原则的问题上存在着明显的分歧和冲突,显然属于两种不同类型的国家主权观范畴,这也是国际关系中两种最主要和最具有代表性的国家主权观——发展中国家主权观和发达国家主权观。双方的分歧不仅表现在主权问题上,在其他方面,也是如此,例如“在社会、政治、经济发展方向和道路上,在如何对待各自的价值观念、民主、自由、集体、个人、人权等一系列问题上,东西方的观点往往不尽一致”。^② 尤其是两种不同的国家主权观所反映的是两种国际力量和两种国家利益,其分歧、矛盾和相互作用在很大程度上影响着国际关系发展的走势。“应当看到,当代主权理论受到激烈的国际斗争的影响。在这场斗争中,霸权主义、发达资本主义国家和第三世界国家提出了不同的政治主张。霸权主义和发达资本主义国家否认国家主权的倾向在很大程度上是针对第三世界国家的,因此,第三世界维护民族主权的斗争是当今主权理论发展的一个基本趋向。”^③ 作者正是从这一角度入手来剖析双方在国家主权问题上的分歧及其原因的,试图预测这两种不同主权观分歧和冲突的未来发展趋势及其对国际关系的影响,为包括中国在内的发展中国家更好地维护自身的主权

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(修订本),北京,商务印书馆 1996 年修订第 3 版,第 463 页。

② 杨洁勉:《后冷战时期的中美关系分析与探索》,上海人民出版社 1997 年版,第 118 页。

③ 王沪宁:《论现当代主权理论的新发展》,《政治学研究》杂志,1985 年第 1 期,第 43 页。



和国家根本利益提供一些有益的参考意见。

本书认为判断一种国家主权观正确与否的惟一标准是国际法基本原则,例如国家主权、主权平等、不干涉内政等原则。因此,本书一开始就设定了理想状态下的国家主权模式和基本内容,并对现实中的国家主权加以深入的考察,认为:现实中的国家主权观在很大程度上所反映的是一个国家的根本利益和基本战略意图,而这种主权观深深地影响着国家的国际行为。国家的实力、国际地位和国家利益的不同以及国际秩序和国际规范是否平等等因素都不同程度地影响着—国的主权观,其中,国家实力和国家利益对—国主权观的形成具有非常重要的影响。国家主权观所体现的不仅是一个国家对主权的基本理解和认识,而且也反映了该国对上述因素的综合考虑。

当今国际社会的一个主要现实是:美国是惟一的超级大国,以美国为首的少数西方发达国家在政治、经济、军事、科技甚至文化等领域都占据主导地位。现有的国际秩序是它们建立的,现有的国际规范也主要是它们制定的,因而现实国际政治对它们有利而不利于广大的发展中国家。据此,可以大体上推断出发展中国家和发达国家在主权问题上的基本战略意图:前者为了更好地维护和促进国家利益,急需改变这种非常不利的国际局面,以期实现真正的国家主权平等原则;后者为了保住在国际社会中的主导地位和其他既得利益,竭力维持当前有利的国际战略环境,同时通过各种手段来干涉前者的内政,如“人道主义干涉”、经济制裁甚至赤裸裸的武力入侵以便达到不断削弱前者国际地位的目的。面对发达国家咄咄逼人的架势,发展中国家没有退路或其他选择余地,只能旗帜鲜明地坚持国家主权原则,同时做好自己国内的事情,决不给发达国家任何可供干涉的机会。

总之,国家利益既是一国对外政策和对外行为的最终依据,也是衡量—国对外政策和对外行为是否成功的最主要的标准。两种不同类型的国家主权观的分歧和冲突,其实质是国家根本利益的