

教育部人文社会科学规划项目成果



# 积极和平

——和平与冲突研究

PEACE AND CONFLICT STUDIES

[美] 大卫·巴拉什 著  
查尔斯·韦伯 著  
刘成等 译

南京出版社



# 积极和平

——和平与冲突研究

南京出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

积极和平/[美]大卫·巴拉什,查尔斯·韦伯著;刘成等译.  
—南京:南京出版社,2007

ISBN 978-7-80718-229-0

I. 和... II. ①巴...②韦...③刘... III. 和平学 IV. D068

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 113055 号

Copyright©2002 by Sage Publications, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

ISBN 0-7619-2507-4

本书中文简体字版由南京出版社出版。本书中文版权由 Sage 出版公司授权,为南京出版社所有。未经出版者预先书面许可,任何单位或个人不得以任何方式复制、抄袭或以数据库存储本书的任何部分。

版权所有,翻印必究。

图字:10-2006-086号

书 名:积极和平——和平与冲突研究

作 者:[美]大卫·巴拉什,查尔斯·韦伯

译 者:刘成等

出版发行:南京出版社

(南京市成贤街43号3号楼,邮编:210018;联系电话:025-83283871。

网址:<http://www.njcs.com/>[www.njcs.net/](http://www.njcs.net/);电子信箱:[webmaster@njcs.com](mailto:webmaster@njcs.com))

责任编辑:沈丽国

印 刷:丹阳教育印刷厂

开 本:787×1092毫米 1/16

印 张:36.5

字 数:507千字

版次印次:2007年5月第1版,2007年5月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-80718-229-0

定 价:68.80元

(南京版图书若有印装质量问题可向本社调换)

## 中文版序

### 和平与战争的困境

考古学证据表明,我们人类在数千年以前就相互杀戮;电视播出的证据表明,我们今天在做同样的事情并使用最新的技术。市民和政府同样面对着一个不能解决的困境:我们知道战争的无限毁灭性,通常一个冲突会波及所有方面。然而同时,在一些情形中,战争似乎又不可避免和必需。比如,大多数个体和国际法都支持对抗外国侵犯或分裂主义者的军事行动。人们在这种困境中形成了某种宽泛的意见和政策。

在持这些宽泛意见和政策人群的一端是绝对信仰并实践非暴力的个体。他们认为,在任何环境下,无论受到什么激怒,一个人不应该伤害另一个人。在表面上,这似乎是一个吸引人的观点,它主要是由宗教团体提出的,例如佛教和印度教的一些派别、印度的耆那教、西方基督教的教友派。虽然其中一些团体所进行的是纯粹的世俗运动,但大部分这些团体的灵感来自佛陀或耶稣这样的宗教化身。在英语中,这种方式通常被称为“和平主义”。20世纪一个重要的和平主义观点是:被压迫的社会团体可以采取非暴力的方式挑战政治当局。有两个事例常被引证:一是印度的独立运动,它成功地通过非暴力的市民抵抗战胜了英国军队;二是美国的争取黑人公民权运动。

在人群中也许多数人强烈反对一般战争和特殊战争;他们也许视自己为爱好和平的、合理的、妥协的、随和的人,他们希望他们的政府也是这样。然而,有时会出现不幸的情况,在一些情形下只有动用军队才行。这些人(也许包括大部分拿起这本书的读者)于是面对若干问题:在某种



特殊情形中，我们真的尝试过所有可能的解决问题的和平方法了吗？为了避免后来的较多流血，采取先发制人的攻击方式曾被证明是正当的吗？我们什么时候应该对抗或协商？如果有大量的平民伤亡，是否值得对抗？战争对整个地区经济会造成什么影响？

也许我们能找出传统的军人或政客兼军人的评价，他们的观点似乎对全球的多数人具有意义：归根到底，一个民族国家需要有效的军队应对国家安全威胁，在快速变化的今天，由于侵犯、恐怖主义、大屠杀、宗教冲突、资源竞争的大量存在，就更应该如此。他们可能认为，在不稳定的情况下延迟军事干涉可能是极端错误的。联合国各种各样的维和部队是陈列军队的另外一个例子，各政府派遣军人参加联合国维和行动的决定，似乎已被证明对大多数市民而言是完全正当的。

最后，在另一端，我们可能发现希特勒这样的社会精神病患者是为了他们自己的缘故而沉迷于战争和破坏。控制军队的不负责任者和极端国家主义者也可能挑起并延长战争。我们已经目睹了最大恶果，通常由于极端的国家主义、帝国主义或宗教热情，产生了大规模的军事行动。他们在战争中使用了最大限度的残暴手段，根本无视人的生命和国际法。

### 为什么研究和平？

因为是和平、战争、冲突及相关主题的研究，对这些问题的处置就关系到国家的高层领导、军队和外交专家、新闻媒体部门，当然也涉及到民众。我们应该将“战争研究”与“和平研究”区分开来。在大多数人看来，政府机构研究战争和军备是一种完全合理的行动。政府需要在军事技术、装备、训练、军事分析、可能的威胁和反应评估上投资。事实上，世界上的几乎每个国家都要在这方面投资几十亿美元。

然而，在和平研究中，你找不到对政府如此使用资源和能源的认同。举例来说，和平研究包括：什么是最有效解决冲突的和平方法？如何使对方走向谈判？如何使联合国更有效？如何制止大屠杀？如何通过非战争方式改变侵略者的政权？如何妥协而又不显示懦弱？贫穷、社会不公与武装冲突是否不可避免地相联系？和平研究者要回答这些问题。一位

美国学者为和平研究提供了下列定义：

中心命题：① 在和平研究与和平运动的数据和考察基础上，对战争和不公正是无法避免的这一传统观念提出质疑；② 和平研究的教育学目的是向学生提供适当的智力工具，以此来检查这种传统观念，探究可能取代战争和压制的其他方法。

核心问题：① 和平研究询问的中心问题是：和平的性质是什么？和平成为可能的条件是什么？如何才能获得这些条件？② 和平研究关心的问题是：社会集团中的有组织的致命暴力，包括所有层次上的组织（战争）和结构暴力（制度歧视、剥夺和压制）。③ 和平研究的基本价值是：全球性的人类展望，获取和平与正义的希求，以及对其成就可能性的承认。

#### 中国在 21 世纪的和平崛起

本书在中国出版具有特别重要的意义，因为中国最高领导层已经付出全部努力，特别是在过去的十年，反复陈述以和平方式处理潜在冲突的承诺。比如，1997 年 12 月 16 日，在中国—东盟首脑非正式会晤中，江泽民主席发表了题为《建立面向 21 世纪的睦邻互信伙伴关系》的重要讲话。他在讲话中强调中国与东盟建立面向 21 世纪睦邻互信伙伴关系是双方维护和平、促进发展、加强团结、扩大合作的共同需要。他主张“继续通过平等友好协商，处理彼此间存在的一些分歧和争议，寻求问题的逐步解决。有的分歧一时解决不了，可以暂时搁置，求同存异，而不要因此影响双方睦邻互信伙伴关系的建立和发展”。

1999 年 3 月，在瑞士日内瓦举行的裁军谈判会议上，江泽民主席重申国际安全应建立在以互信、互利、平等、合作为核心的原则上，强调和平共处五项原则以及其他公认的国际关系准则是维护和平的政治基础。互利合作、共同繁荣是维护和平的经济保障。主张建立在平等基础上的对话、协商和谈判是解决争端、维护和平的正确途径。

2005 年 9 月 15 日，在联合国成立 60 周年首脑会议第二次全会上，胡锦涛主席在讲话中说，在机遇和挑战并存的重要历史时期，只有世界所有国家紧密团结起来才能真正建设一个持久和平、共同繁荣的和谐世界。



胡锦涛重申，中国将坚定不移地高举和平、发展、合作的旗帜，走和平发展道路。中国的发展不会妨碍任何人，也不会威胁任何人，只会有利于世界的和平稳定、共同繁荣。

### 和平研究读者

刘成博士和他的同事翻译的这本书是关于和平与冲突研究的优秀作品。作者明确表达了他们自己的价值，即希望促进和平的政治，使之在任何情况下都能成为一种现实的选择方案，从而取代暴力方式。但他们也注意到现实存在的不同观点，承认在这个人类生活的决定性问题上没有简单的答案。本书真心鼓励读者进行独立性和批评性思考。特别是年轻读者，他们可能是明天的军人，也可能是明天的和平积极分子。

本书包含了几乎所有的有关这些辩论的主要议题。比如，和平社会的理想，在两千多年前，它就激发了中国、印度、希腊和其他的国家的思想家。另一方面，本书也对那些强硬、注重实效、国家中心的观点进行了分析，如透过威慑保持和平、国际法和“通过力量达到和平”。除了直接关注和平与冲突问题外，本书也讨论了相关但不明显的议题，比如战争形成中的文化因素、社会不公与冲突之间的关系。

南京大学在许多学术领域处于国际领先地位，它现在已经成为中国国内关于和平研究的主要中心。如同其他自然科学和社会科学研究一样，南京大学的和平研究学者正在为中国成为世界大国的令人惊异的崛起而做贡献。他们对西方思想进行批评性的诠释，为中国读者形成他们自己的关于全球问题的观点提供资料，并通过融入中国传统文化和当代中国学人的思考而丰富国际学术界的讨论。实际上，这对所有学科而言都是一项重要工作。如果在减少毁灭性冲突和促进困境的和平解决上，南京大学的学者获得任何程度的成功，其贡献价值都是无法估量的。

英国考文垂大学和平与和解中心研究员

艾伦·亨特 博士(Dr Alan Hunter)

2006年9月16日

## 前 言

欢迎阅读《和平与冲突研究》。

在这本书中，我们试图强调重要的主题和可读性，而不是沉浸于写作技巧。我们也比较重视利用历史资料去补充并力求深化读者对现实议题的正确评价，比如卷入民族主义和“种族清洗”的内战、核武器扩散、国际法、恐怖主义、世界贫穷和紧迫的环境问题。

我们常常在毕业典礼上对学生老生常谈：“你已经处于一个十字路口”，要进行重要的、决定终生的选择。然而，我们人类已经到了这样一个十字路口，尽管人类总是从一个选择点到另一个选择点。我们的地球似乎面对相同的危险和机会：机会是指世界不再认为美苏冲突消退或冷战结束就万事大吉，但是，大规模毁灭性威胁的存在依然使世界处于危险之中。此外还有其他的问题威胁到我们人类和我们的地球，有时是明显的和暴力的，有时是隐秘的和潜伏的。

本书关注的话题已经超出了学识和教育学，甚至超出我们被启蒙的利己主义的世界公民的范畴。因此，我们郑重承诺和平与冲突研究的社会和政治目标。该研究领域不同于多数其他人文科学领域，因为它是以价值为导向的，并矢志坚守。相应地，我们希望公开我们的价值：率真地反战、反暴力、反核、反独裁主义、反正流派，赞成环境保护、赞成人权、赞成社会正义、赞成和平和政治进步。同时，我们相信情感和政治的努力对个人和社会的变革最为有效，如果它们建立在严肃的思想探讨之上，包括企图了解复杂辩论的所有方面。

我们也承认，这是我们的懊恼，这样一部关于贫穷、环境威胁、人权否





认,特别是战争,必然导致某种程度分离的学术性著作,如果不提及那些本不应说出的暴力和战争的恐怖,它就不可能生动地表达这样的主题。我们只能为自己辩护说,我们在这方面已经做了最大的努力。

我们也想谈一点关于本书的写作问题。它的初版书名为《和平研究入门》,作者是大卫·巴拉什。在书出版之后,查尔斯·韦伯与大卫联系再版问题。大卫和查尔斯同意重写它,使之成为适合新世纪的一本著作。你手上的文本就是他们合作的产物。查尔斯主要负责修订前半部分(第一部分和第二部分),大卫负责修订后半部分(第三部分和第四部分)。

在有关内容上,我们之间还有一些没有解决和大概无法解决的争议,这是合著常有的事。在这种情况下,虽然我们在本书谈论的几乎每个问题上都达成了协议,特别是主题的范围和数量,可在关于“冷战的结束”或“新技术的危险”上,我们并没有达成一致意见。但我们都非常同意这些重要的问题应该被研究、讨论和辩论,就像这本书中的所有重要和常常是有争议的题目一样。

在本书开印之时,纽约的世界贸易中心和华盛顿的五角大楼遭到袭击,造成大约3000人死亡,产生了极大的悲痛、混乱和愤怒。这些恐怖事件虽然具有某种程度的独特性,但仍与历史上的许多其他的战争和集体暴力有共同点。如果有一些共同之处,和平与冲突研究就更有必要,特别是对美国公民而言,他们自内战以来在自己的土壤上从未体验过这样的大屠杀。

其结果是,人们深入探究暴力的所有形式的起因似乎比任何时候都重要,不论政府支持还是不支持,也无需关心主权国家或国际法机构是否做出适当的回应;另外,那些关心和平的人士必然对建构在军事术语之上的“安全”的道德和效用表示出很大的怀疑。此外,当我们进入21世纪的时候,这些可怕的事件突出了情感作用和经济、宗教、历史的因素,东西方的对抗也许会被南北差异和冲突所取代。

和平从来没有如此重要或复杂化。

我们感谢和赞赏你对和平与冲突研究的关注,并鼓励你在读完本书

的很长时间之后,继续引发你在理解和促进和平方面的兴趣。  
愿和平与你相伴。

大卫·巴拉什

(华盛顿,西雅图)

查尔斯·韦伯

(加利福尼亚,伯克利)

## 致 谢

我们对很多学者和活动家深感歉疚,他们为了一个更加和平的世界而努力,包括但不限于那些在和平与冲突研究的最新发展领域辛勤耕耘的人们。我们想借此机会向他们表示感谢并催促他们继续从事这项不可否认的好工作!我们还想对俄亥俄大学的查德威克·阿尔杰(Chadwick Alger)表示感谢,他为本书提供了有价值和特别的建议;感谢 Sage 出版公司的吉姆·布雷斯-汤普森(Jim Brace-Thompson)对本书的厚爱;桑福德·鲁宾逊(Sanford Robinson)和卡伦·埃尔曼(Karen Ehrmann)对本书的出版提供了帮助;并感谢本书早期版本的评议人。

# 目 录

第一部分 和平诺言与战争问题 .....	( 1 )
第一章 和平的含义 .....	( 3 )
一、历史上关于和平的观点 .....	( 4 )
二、积极和平与消极和平 .....	( 6 )
三、和平愿望与战争辩护 .....	( 12 )
四、政治意识形态和军国主义 .....	( 16 )
五、战争不可避免? .....	( 23 )
六、冲突本性与功能 .....	( 27 )
七、对和平含义的最后点评 .....	( 28 )
第二章 和平运动 .....	( 29 )
一、关于和平的普遍观点 .....	( 29 )
二、和平与和平运动的语义学 .....	( 30 )
三、关于战争的历史与现实理解 .....	( 31 )
四、和平的某些概念 .....	( 32 )
五、和平运动简史 .....	( 34 )
六、和平运动的类型 .....	( 39 )
七、当前的和平运动 .....	( 43 )
八、和平运动内部的一些争论 .....	( 47 )
九、对和平运动的评价 .....	( 52 )
十、对和平运动的最后点评 .....	( 56 )
第三章 战争的含义 .....	( 58 )



一、定义战争 .....	( 59 )
二、战争的频率和强度 .....	( 60 )
三、战争的历史趋势 .....	( 63 )
四、技术使战争成为废物? .....	( 74 )
五、战争、帝国、殖民主义和民族解放 .....	( 80 )
六、恐怖主义和反恐怖主义 .....	( 83 )
七、对战争的最后点评 .....	( 86 )
<b>第四章 核武器的特别意义 .....</b>	<b>( 87 )</b>
一、核武器的本质 .....	( 87 )
二、核武器效应 .....	( 89 )
三、核发送系统 .....	( 95 )
四、战略理论:威慑 .....	( 97 )
五、核战争如何发生 .....	( 103 )
六、核扩散 .....	( 109 )
七、对核武器的最后点评 .....	( 111 )
<b>第二部分 战争原因 .....</b>	<b>( 112 )</b>
<b>第五章 个人层面 .....</b>	<b>( 117 )</b>
一、侵略、驱力和本能 .....	( 118 )
二、社会生物学(进化心理学) .....	( 121 )
三、弗洛伊德派与后弗洛伊德派精神分析法 .....	( 123 )
四、“天性罪恶”与人性论 .....	( 125 )
五、战争的魅力 .....	( 134 )
六、反战的抑制因素 .....	( 137 )
七、对核战心理学的讨论 .....	( 138 )
八、对个人层面的最后点评 .....	( 140 )
<b>第六章 群体层面 .....</b>	<b>( 142 )</b>
一、战争的史前史和早期历史 .....	( 142 )
二、非科技型战争的功能 .....	( 144 )

三、前现代和非科技型战争的特点 .....	(147)
四、前现代和非科技型战争的模式 .....	(149)
五、非科技型战争的替代品 .....	(150)
六、潜在的群体行为 .....	(151)
七、非人性化 .....	(154)
八、对前现代和非科技型战争的最后解释 .....	(155)
九、民族、国家、族群和民族主义 .....	(155)
十、民族主义战争的历史 .....	(158)
十一、民族主义战争的类型 .....	(161)
十二、种族和文化的不容异说 .....	(166)
十三、民族主义和公众情绪 .....	(168)
十四、民族主义和政治意识形态 .....	(171)
十五、和平与自由间的紧张状态 .....	(173)
十六、对“民族特征”的思考 .....	(177)
十七、对民族主义和民族优越感的最后点评 .....	(179)
第七章 国家层面 .....	(181)
一、国家的定义 .....	(181)
二、国家主权 .....	(183)
三、国家体系 .....	(187)
四、国家间的联盟 .....	(189)
五、现实政治与国家理性 .....	(191)
六、国内凝聚力 .....	(195)
七、军备竞赛 .....	(197)
八、对战争与国家的最后点评 .....	(201)
第八章 决策层面 .....	(203)
一、领导者的角色 .....	(203)
二、危机决策制定 .....	(210)
三、关于理解和认知的几个问题 .....	(217)



四、对决策制定的最后点评 .....	(227)
第九章 意识形态、社会和经济层面 .....	(229)
一、敌对的意识形态 .....	(229)
二、民主与战争 .....	(232)
三、人口压力和其他社会压力 .....	(236)
四、贫困：战争之源 .....	(238)
五、帝国主义 .....	(243)
六、军工联盟 .....	(249)
七、战争对经济的影响 .....	(251)
八、军费开支的影响 .....	(253)
九、对战争原因的最后点评 .....	(255)
第三部分 构建消极和平 .....	(256)
第十章 外交、谈判和冲突化解 .....	(258)
一、峰会 .....	(259)
二、外交简史 .....	(261)
三、外交和军事力量 .....	(265)
四、外交的规则和目标 .....	(267)
五、二轨外交 .....	(269)
六、第三方参与 .....	(271)
七、化解冲突的谈判技巧 .....	(274)
八、整合性谈判的方法 .....	(277)
九、其他谈判技巧 .....	(279)
十、对冲突化解的最后点评 .....	(282)
第十一章 通过力量达到和平? .....	(283)
一、力量的平衡 .....	(284)
二、力量平衡中存在的问题 .....	(287)
三、集体安全 .....	(290)
四、通过军事力量实现国家安全 .....	(291)

五、绥靖、挑衅与威慑	(298)
六、威胁的运用与滥用	(301)
七、非挑衅性防卫	(304)
八、对通过力量达到和平的最后点评	(306)
第十二章 裁军和武器控制	(308)
一、关于裁军的不同设想	(308)
二、裁军简史	(313)
三、武器控制	(317)
四、核武器条约	(319)
五、前景	(324)
六、某些常规武器	(326)
七、限制武器协议的缺陷	(327)
八、武器核查	(332)
九、经济结构转变	(334)
十、用渐进的、互惠的方式缓解紧张关系	(336)
十一、对裁军和限制武器的最后点评	(338)
第十三章 国际组织	(340)
一、国联	(340)
二、联合国	(346)
三、功能主义	(360)
四、区域性组织	(363)
五、政府间组织、非政府组织、跨国组织和跨国公司	(365)
六、对国际组织的最后点评	(369)
第十四章 国际法	(370)
一、国际法的来源	(371)
二、国际法的执行	(374)
三、与国家主权的冲突	(376)
四、法律、权力与社会变革	(377)





五、国际法的潜在力量 .....	(379)
六、纽伦堡原则 .....	(382)
七、对国际法的最后点评 .....	(384)
第十五章 世界政府 .....	(386)
一、建立世界政府的必要性 .....	(386)
二、世界政府方案的简要发展历程 .....	(388)
三、世界政府的优缺点 .....	(392)
四、世界政府的梦想:浪费时间? .....	(396)
五、世界政府的前景 .....	(398)
六、对美国的个案研究 .....	(400)
七、迈向世界政府? .....	(402)
八、对世界政府的最后点评 .....	(404)
第十六章 道德和宗教的视角 .....	(406)
一、战争与一般道德 .....	(407)
二、宗教对战争的支持 .....	(411)
三、宗教对现状的维护 .....	(414)
四、基督教现实主义 .....	(415)
五、正义战争理论 .....	(417)
六、对平民豁免原则的违反 .....	(420)
七、宗教和平主义 .....	(422)
八、核道德 .....	(424)
九、道德和核威慑 .....	(424)
十、对道德与宗教的最后点评 .....	(426)
第四部分 建设积极和平 .....	(428)
第十七章 人权 .....	(430)
一、人权简史 .....	(430)
二、人权的政治原理 .....	(433)
三、什么是人权? .....	(436)