

刘昌明 著

Quangiuhua yu
当代国家政治职能
Zhengzhi
Zhineng

山东大学出版社

[illegible]

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球化与当代国家政治职能/刘昌明著. —济南:
山东大学出版社, 2006. 11
ISBN 7-5607-3285-2

I. 全...

II. 刘...

III. 发展中国家—国家职能—研究

IV. D031

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 133228 号

山东大学出版社出版

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东旅科印务有限公司印刷

850×1168 毫米 1/32 9.5 印张 238 千字

2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

定价:25.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

内 容 提 要

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

随着全球化的迅猛推进,关于具有重大理论意义和现实意义的国家职能问题的研究在学术界再度勃兴,如何看待和解释全球化对国家政治职能的影响及其发展变化的趋势,这在当前是一个需要给予广泛关注和深入研究的问题。在这样的实践背景和学术背景下,本书力求将国家政治职能问题放在全球化这一背景下进行研究,旨在寻求全球化进程中出现的影响国家政治职能的因素,并在理论分析和实践归纳相结合的基础上对全球化时代国家政治职能如何重构和转型进行探讨。

本书通过运用理论分析和现实对照等研究方法,将国际政治经济学和比较政治学等学科结合起来,论证和阐明如下观点:(1)从影响因素看,国际环境在全球化的背景下已替代国内环境成为影响国家政治职能变化的最重要因素;(2)从过程来看,国家政治职能是一个动态开放和不断变化的体系,其内涵及其实现形式随着外在环境的变化而不断发生变化;(3)从横向比较的角度看,国家政治职能重构和转型在不同国情的国家表现出差异性和非同步性。(4)从发展趋势看,受全球化影响,国家政治职能转型呈现出国际化的倾向。

在上述立论之下,本书以全球化为分析坐标,以发展中国家为研究视角,在对国家政治职能进行一般性理论考察和分析的基础



上,从全球化对国家政治职能所包含的对外安全与对内统治两个方面的影响展开论述:一是通过阐述全球化对国家安全边界、全球化对国家安全问题、全球化对国家对外主权等方面的影响,分析当代国家安全环境的变化与发展态势,论证国家对外安全职能重构和转型的必然性及其内涵和实现形式的发展取向;二是通过阐述全球化对国家对内主权、全球化对国家政治文化、全球化对市民社会等方面的影响,分析国内政治统治环境的变化和发展态势,论证国家对内统治职能重构的必然性及其内涵和实现形式的发展取向。在这一分析思路下,本书共分六个部分展开论述:第一部分为导论,主要提出本书研究的主题——全球化时代的国家政治职能,并就研究该主题的理论意义和现实意义、当前学术界对该主题研究的现状、本书研究的创新之处、研究的方法、研究的思路,以及本书的结构安排等进行说明。其中重点探讨了当前学术界在全球化与国家政治职能关系问题的研究上存在的主要问题,即:在研究重点上突出经济职能,忽视政治职能;在分析视角上强调一般性,轻视差异性;在研究方法上多是宏观定性概括,少有微观定量分析;在研究成果上多是重复性,少有创新性。本书力求在已有成果和克服有关问题的基础上,对全球化时代的国家政治职能重构和转型问题作积极的探索和尝试。第二部分主要讨论本书研究的基本前提问题(第一章),包括两个方面的内容:一是关于本书的研究坐标问题。本书对国家政治职能的研究是放在全球化的坐标之中来进行的,然而,鉴于当前学术界对建构全球化坐标的一些基本概念和理论,如全球化的定义、分期、动力、实质、向度等问题存在诸多分歧,因此有必要对其进行清楚的梳理和重新界定,以期为本书的研究建立一个统一的时空背景。二是关于本书的研究视角问题。本书对国家政治职能的研究注重不同类型国家的差异性,在分析国家政治职能尤其是政治统治职能的配置和重构时侧重于发展中国家国家的切入视角,为此就“发展中国家”概念的定义、发展中国家与



发达国家相比在融入全球化进程中所呈现出来的共性和主要特征等问题进行分析和概括,以此为本书的研究提供理论参照。第三部分主要考察和梳理了国家政治职能的基本理论。该部分是本书研究的理论基础(第二章),主要讨论了国家政治职能的定义、内涵及其构成:一是国家政治职能的定义。本书认为国家政治职能是国家政治职责范围(职能内涵)与其实施手段(实现形式)的统一。二是国家政治职能的内涵。本书在对关于国家政治职能不同理论流派观点及现实国家进行考察的基础上,认为不同国家的不同时期,国家政治职能会有很大的差异性,其内涵及其实现形式会随政治生态环境的变化而不断变化。三是作为国家政治职能构成的对外安全职能和对内统治职能,对两种职能的内涵及其实现形式,学术界对此的争论,在国家职能结构中的地位,以及两种职能之间的相互关系等问题进行了一般理论性分析,并在此基础上阐明本书所坚持的理论观点。第四部分主要探讨了全球化对作为国家政治职能构成部分的对外安全职能的影响及其转型问题(第三章至第四章),是本书要探讨的重点之一。对外安全职能的重构和转型是国家对其安全环境变化的一种反应,国家安全环境的变化将直接推动国家对外安全职能的内涵及其实现形式发生变化。鉴于国家安全环境与国家对外安全职能所具有的这种内在联系,这部分主要分两部分进行论证:一部分是关于全球化对国家安全环境的影响和挑战,主要通过分析全球化对国家安全边界、全球化对国家安全问题、全球化对国家对外主权等几个重要变量的影响,阐明当代国家安全环境已发生了诸如国家安全边界日渐消融、国家安全威胁来源日趋多元、国际体系结构进一步分化等重要变化。另一部分是关于国家对外安全职能转型问题,在国家安全环境已经发生重大变化的背景下,国家对外安全职能的重构和转型也呈现出国家安全的内涵从传统的政治军事安全转向综合安全,维护安全的手段从以军事手段为主转向安全手段复合化,实现安全过程从独



立自助式安全转向共同合作安全的现实发展取向。第五部分主要论证了全球化对作为国家政治职能构成部分的对内统治职能的影响及其转型问题(第五章至第六章),是本书要探讨的重点之二。同对国家对外安全职能的论证模式一样,这部分也主要分两部分进行论证:一部分是关于全球化对国内统治环境的影响和挑战,主要通过分析全球化对国家对内主权、全球化对国家政治文化和政治认同、全球化对市民社会等方面的影响,阐明当代各国(本部分主要以发展中国家为分析对象)政治统治环境已经发生了诸如国内政治国际化、政治控制力弱化、传统政治文化世俗化和政治认同淡化、市民社会发育和成长等重大变化。另一部分是关于国家对内统治职能的转型问题。国内统治环境的变迁向国家对内统治职能的重构和转型提出了两种诉求,即对内统治职能内涵的稳定诉求和统治职能实现形式的民主诉求。这样,在全球化时代国家对内统治职能的重构和转型过程中,将两种诉求融合一体,维持民主治理下的政治稳定成为国家对内统治职能转型的发展取向。最后一部分是结束语,主要是根据上述各部分内容,从理论抽象的角度,对本书提出的理论观点作进一步梳理和概括。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

勇敢的探索(代序)

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

众所周知,国家职能是政治学领域中一个长久的热门话题之一,而全球化则是最近十几年来学术界几乎言必提及的一个核心问题。到目前为止,与全球化和国家职能这两个关键词相关的文献已经浩如烟海。在这样一个高手、高论如林的领域中探索,需要有超人的勇气。而如果还想有所发现,除了勇气之外怕还得有几分运气。呈现在读者面前的这本《全球化与当代国家政治职能》可以说就是勇气和运气的结合。

同大多数作者一样,本书的作者也承认,随着全球化进程的加剧,传统的政治生活实体——民族国家受到越来越大的冲击和挑战。但作者显然不赞同像大前沿一等人所鼓吹的那样,认为我们已经生活在了一个没有边界的世界中,民族—国家已经成为一种历史,一种虚拟或虚构,而是认为全球化只是改变了国家的政治生态环境,至少在目前的条件下它还没有消除国界,没有消灭国家。民族国家仍然是人们政治、经济、文化生活最重要、最基本的实体单位。国家并没有退出历史舞台。国家要做的仅仅是职能的转变。虽然大多数作者都同意国家主要是一个政治概念,因而所谓国家职能主要指政治职能,但为了避免歧义和误解,也为了能够集中笔墨,作者在本书中把国家职能仅限于“政治职能”。

作者认为,就国家的政治职能而言,它不外乎对内统治和外部



安全这两个方面。不过，正如作者力图向人们证明的：正如国家是一个历史概念一样，国家的政治职能也是一个历史的、动态的概念。这表现在，在不同的历史条件下，国家对内统治的具体内容和统治形式、国家外部安全的具体内容和为了实现安全所必须采取的措施和手段也都各不相同。

举个例子来说，一提到国家的政治职能，许多中国读者马上会想起马克思的那个著名的论断：国家是阶级压迫的工具，“现代的国家政权不过是管理整个资产阶级的共同事务的委员会”^①。马克思的上述论断作于19世纪中期。当时，资本主义生产方式的发展引发了剧烈的社会矛盾，西方各个资产阶级国家的主要职能的确就是镇压无产阶级的反抗。马克思的论断在当时无疑是正确的。但到了知识经济和全球化时代的今天，国家的对内统治内容和统治方式显然已经发生了变化。用美国学者、克林顿政府时期的劳工部长罗伯特·赖克的话来说就是：在全球化时代“每一个国家的基本政治使命将是应付全球经济的离心力，这种力量正在扩散把公民联系在一起的纽带——把更多的财富给予具有高度技能和知识的人，而降低较少技能的人的生活水平”^②。为此，一个国家的政府必须想方设法使本国的工人群众得到智慧，使本国的劳动力的技能得到提高，使本国的国民得到良好的教育，从而提高本国在全球经济中的竞争力。罗伯特·赖克的论断至少在目前无疑颇具震撼力，并且有相当的真理性。

在对外安全方面，国家职能的变化也同样非常明显。正如作者所指出的，传统的对外安全主要指主权和领土完整，而维护对外安全的重要手段是军事。在全球化时代，主权和领土虽然是国家对外安全的重要内容，但是，像信息、生态、文化、科学技术、智力资

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第253页。

② [美]罗伯特·赖克：《国家的作用》，上海译文出版社1998年版，第1页。

源、空间等方面的一些非传统安全问题已经变得越来越重要。军事虽然依旧是一个国家对外安全的基本保障，但在解决非传统安全问题上，军事的作用变得越来越小，这也是一个无可否认的事实。本书的作者除了指出这一事实并分析了国家应该作出的回应之外，更重要的是强调了国家政治职能的历史性和动态性。这既是本书的一个重要理论前提，也是本书最有价值的一个发现。

此外，本书指出：这个世界的发展从来就是不平衡的。虽然处在同一个时代，但由于种种原因，不同国家的政治、经济、文化发展水平历来存在着巨大的差异。处于不同发展水平的国家，其政治职能也必然各不相同。例如，罗伯特·赖克上述关于国家的政治职能虽然适合于美国或其他发达国家，但显然既不适合像乌干达、南非这样一些国家，更不适合像巴勒斯坦、阿富汗、伊拉克这样一些国家。用作者的话来说就是，“从横向比较的角度看，国家政治职能重构和转型在不同国情的国家表现出差异性和非同步性”。

概而言之，作者试图从纵横两个方面向读者展示国家政治职能的丰富性和多样性，力图说明，关于国家政治职能的理论也应该是丰富多彩的。虽然坦率地说，本书没有石破天惊的发现，但无论是对于政治学理论的研究者和爱好者来说，还是国家政策的制定者和研究者来说，本书都还值得一读。

刘玉安
2006年10月

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

目 录

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

导 论	(1)
一、问题的提出及背景	(1)
二、研究的价值与意义	(4)
三、研究的现状与创新	(8)
四、研究的方法与思路	(14)
第一章 研究的坐标与分析的视角	(17)
一、研究的坐标:全球化	(17)
二、分析的视角:发展中国家	(25)
第二章 国家政治职能的内涵与构成	(31)
一、国家政治职能的定义及内涵	(31)
二、国家政治职能的构成:对外安全职能与对内统治 职能	(37)
第三章 全球化的影响与国家安全环境的变化	(65)
一、全球相互依赖的增强与边界作用的下降	(65)
二、全球性公共安全问题的兴起与国家安全威胁构成 的变化	(83)



三、非国家行为体的兴起与国家在国际体系中地位的弱化	(100)
第四章 全球化时代国家对外安全职能的转型	(117)
一、安全职能的内涵:政治军事安全的衰退与综合安全的凸显	(117)
二、安全职能的维护方式:军事作用的下降与安全手段的多样化	(131)
三、安全职能的实现过程:独立自主安全的削弱与共同合作安全的强化	(144)
四、安全职能的转型取向:共同合作治理下的综合安全	(162)
第五章 全球化的影响与国内统治环境的变化	(165)
一、政治全球化的发展与国家对内主权的削弱	(165)
二、政治文化的世俗化与政治认同感的淡化	(184)
三、社会结构的转型与市民社会的发育成长	(206)
第六章 全球化时代国家对内统治职能的转型	(221)
一、转型期的政治动荡与对内统治职能内涵的稳定需要	(221)
二、对内统治职能实现形式从强制型向民主型的转变	(240)
三、对内统治职能的转型取向:民主治理下的政治稳定	(249)
结束语	(265)
参考文献	(269)
后 记	(288)

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

导 论

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

全球化浪潮的迅猛推进在政治学领域内引起的重大反响之一,就是关于国家地位与前途问题的争论,而国家政治职能的变化及其转型取向又成为这一争论的核心之一。本章旨在提出要探讨的问题,并对该问题的研究意义、研究现状、研究思路等问题作简要的阐述。

一、问题的提出及背景

如大多数学者所认为的,世界自 20 世纪 90 年代以来正在发生一些重大变化,这突出表现在经济文化作用明显上升,地区一体化进程加速,全球性相互依赖日益加强,跨国性乃至全球性公共问题频繁出现等。所有这些现实变化都显示,世界政治和国际关系的性质正在发生转变,不论是积极的方面还是消极后果,转变的方向都沿着所谓“全球化”的轨迹演进,结果是“一个新的、以某种方式极度全球化的时代正在产生”^①。情况也如英国著名学者吉登斯所言:“我们有充分更客观的理由认为,我们正在经历一个历史

^① F. Buell, *National Culture and the New Global System*, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1994, p. 2.



变迁的重要时期。而且这些对我们产生影响的变迁并不局限于世界的某个地区,而是几乎延伸到了世界的每一个角落。”^①这个重要时期就是我们通常所称的“全球化时代”。

作为当今时代发展的基本特征,全球化以前所未有的速度向地球的各个角落扩张,对人类社会形成了前所未有的挑战,这种挑战不仅仅是对人类传统经济活动方式的彻底改造,它还不可避免地投射到人类生活的其他领域,带来同样具有革命性的效应。“全球化就是以一种非常深刻的方式重构我们的生活方式。”^②德国《明镜》杂志的两位著名记者在其撰写的《全球化陷阱——对民主和福利的进攻》一书中,则用更为犀利的语言揭示了全球化的影响和冲击。他们认为,全球化预示着“一个全球范围内的时代转折正在开始。不是繁荣和福利,而是衰落、生态摧残、文化蜕变,明显地决定着人类大多数的日常生活”^③。全球化的挑战已成为当代人类面临的重大问题之一。挑战无疑是全方位多向度的,而国内政治无疑是受到挑战的重要领域之一。许多学者对此都有所论述,如美国当代著名国际问题学者罗伯特·基欧汉指出:“世界经济的国际化看来正在对世界范围内的国内政治产生深远的影响。随着世界经济的变化,一国的政府、企业和有组织的社会经济集团的动机也在发生变化。要求改变政策和相关制度的压力增加了。”^④美国《纽约时报》外交事务专栏作家托马斯·弗里德曼也宣称:“全球化不只是一种经济趋向,也不只是一种时尚潮流,和所有旧的国际

① [英]安东尼·吉登斯:《失控的世界》,江西人民出版社 2001 年版,“引言”第 1~2 页。

② [英]安东尼·吉登斯:《失控的世界》,江西人民出版社 2001 年版,“引言”第 4 页。

③ [德]翰斯·彼得·马丁等:《全球化陷阱——对民主和福利的进攻》,中央编译出版社 1998 年版,第 41 页。

④ [美]罗伯特·基欧汉等主编:《国际化与国内政治》,北京大学出版社 2003 年版,第 24 页。



体系一样,它直接或间接地改变着差不多所有国家的国内政治、经济政策与外交政策。”^①从全球化对国内各个方面的挑战上升到国家整体层面上来说,则主要体现在全球化加速了当代国家体系的变革过程,并由此形成了对国家主权及其职能的冲击,如麦克格鲁所说,全球化经常与“领土性民族国家的(意义)危机”密切相关。^②在全球化时代,国家的地位与前途问题又一次受到了广泛的关注。

众所周知,国家是个历史的范畴,其形成和发展有着悠久的历史,呈现出多种形态与样式,并自近代以来一直是人类政治生活的核心。就全球化与国家的关系而言,从历史上看,近代民族国家的产生在一定程度上标志着早期全球化进程的开始,而且在相当长的时间内,国家都是全球化进程的最主要的推动者。但是,自 20 世纪 90 年代以来,这种情形发生了变化。当代全球化进程从外部、内部两条战线上向国家的地位和作用发起了挑战^③,以至于有些学者甚至极端地认为人类社会现在正处于一个“以边界迁移、权威重构、民族国家衰落和非政府组织在地区、国家、国际和全球等诸层次上的激增为特征和标志的时代”^④。

全球化挑战民族国家体系已成为一个基本的事实,它表现为伴随着全球化进程,经济、政治、文化诸领域的主权权威受到不同程度的侵蚀与削弱,及由此带来的对国家职能转型的新要求。作为国家职能体系基本构成部分的政治职能同样接受着全球化的不断挑战和冲击。因应时代发展的新变化,各个国家在融入全球化

① Thomas Friedman, “Dueling Globalization—A Debate between Thomas Friedman and Ignacio Romonet,” *Foreign Policy*, Fall 1999.

② 参见杨雪冬《全球化:西方理论前沿》,社会科学文献出版社 2002 年版,第 74 页。

③ J. Rourke and M. Boyer, *World Politics: International Politics on the World Stage*, Brief, Duxin/McGraw-Hill, 1998.

④ 转引自俞可平主编《全球化:全球治理》,社会科学文献出版社 2003 年版,第 25 页。



的实践进程中不断调整和重构着国家政治职能,推动国家政治职能的转型。如何从国家政治职能的这种转型过程中吸取具有普遍理论意义和现实意义的合理因素,如何认识全球化时代国家政治职能生态环境的发展和变化,并在此基础上实现未来一段时期国家政治职能的重构和转型,这在当前是一个需要给予广泛关注和深入研究的问题。因此,本书追溯和研究的主题是力求将国家政治职能问题放在全球化这一背景下进行研究,旨在寻求全球化进程中出现的影响国家政治职能的因素,在此基础上试图从理论上对全球化时代国家政治职能的重构模式和转型取向进行探讨。

二、研究的价值与意义

国家问题以其特殊的重要性,成为每一个历史时代政治研究和政治实践的中心点,究其原因,正如列宁在《国家与革命》初版序言中所指出的:“国家问题,现在无论在理论方面或在政治实践方面,都具有特别重大的意义。”^①在当前国家问题研究日趋复兴的背景下,全球化背景下的国家政治职能问题又是国家问题研究的核心和敏感问题之一。说它是核心,是因为,国家政治职能从某种意义上说一直是国家理论关注和研究的基本问题,当今许多国家问题都是从国家政治职能入手并展开的。说它敏感,是因为国家政治职能问题又与各民族国家利益和前途相联系,它是保证国家存在和发展的基本前提,在全球化时代如何认识国家政治职能问题直接涉及国家存亡与发展。^②因此,全球化背景下的国家政治职能已不仅仅是一个政治发展研究领域的理论问题,更是一个影响其本身发展和世界发展的重大实践课题,特别是在目前发展中

① 《列宁选集》第3卷,人民出版社1995年版,第171页。

② 参见程光泉主编《全球化理论谱系》,湖南人民出版社2002年版,第1页。



国家融入全球化,实现现代化的进程中,如何实现国家政治职能的重构和转型显得更加复杂,其理论意义和现实意义更加重大。

首先,国家政治职能问题的研究具有很强的现实意义。任何一个问题的提出并对其进行研究都应有其现实意义,即它究竟在多大程度上反映了新出现的问题,并在多大程度上有助于这些问题的实际解决。

“政治统治的基本工具是国家机器,无论是试图取得政治统治,还是试图维持政治统治,国家始终是问题的核心。”^①因此,国家理论与现实政治的关系最为密切,它提供有关国家政治统治的形式、实质、作用和方法的实用知识,这些实用知识是任何国家的政治统治所不可或缺的,因此,国家理论直接关系到统治阶级的政治利益。国家政治职能直接反映了国家的本质,是国家统治阶级意志的体现和直接的实现形式。

综观历史,放眼现世,不论是发达国家,还是发展中国家,或者是新兴工业国家和地区,在它们多样化的发展历程中,尽管发生作用的方式迥异,力度不同,但国家政治职能的配置总是起着至关重要的作用。对此,恩格斯在历史经验的基础上曾以国家权力对经济的作用为例作过深刻的总结。他指出:“国家权力对于经济发展的反作用可以有三种:它可以沿着同一方向起作用,在这种情况下就会发展得比较快;它可以沿着相反方向起作用,在这种情况下,像现在每个大民族的情况那样,它经过一定的时期都要崩溃;或者是它可以阻止经济发展沿着既定的方向走,而给它规定另外的方向——这种情况归根到底还是归结为前两种情况中的一种。但是很明显,在第二和第三种情况下,政治权力会给经济发展带来巨大

^① 吴锡安、俞可平主编:《当代西方国家理论评析》,陕西人民出版社1994年版,第3页。