

大体系

杨洁勉 / 等著

Grand System

Toward Multi-Polar &
Multi-Actor

多极多体的
新组合

天津人民出版社



大体系

杨洁勉 / 等著

多极多体的新组合

天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大体系:多极多体的新组合 / 杨洁勉等着. —天津:天津人民出版社, 2008.1

(世界大趋势)

ISBN 978-7-201-05796-5

I. 大… II. 杨… III. 国际政治关系—研究 IV. D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 202292 号

天津人民出版社出版

出版人: 刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332446

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津新华二印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 16.75 印张

字数: 370 千字 印数: 1-4,500

定 价: 38.00 元

目 录

CONTENTS

导言 / 1

第一编 对当前国际体系的描述和分析

第一章 国际体系的演变趋势 / 21

第一节 国际体系的发展轨迹 / 21

第二节 新世纪的时代背景 / 29

第三节 转型中的当代国际体系 / 39

第四节 国际体系的演变趋势 / 49

第二章 国际体系理论研究概述 / 72

第一节 国际体系概念界定 / 72

第二节 国际体系理论主要流派及其批判 / 88

第三节 国际体系转型理论和中国国际体系理论 建设 / 103

第三章 传统和新兴大国的国际体系观 / 119

- 第一节 中国 / 120
- 第二节 美国 / 129
- 第三节 日本 / 139
- 第四节 俄罗斯 / 146
- 第五节 南非 / 156
- 第六节 巴西 / 165
- 第七节 印度 / 175

第四章 主要地区组织的国际体系观 / 186

- 第一节 欧洲联盟 / 187
- 第二节 东南亚国家联盟 / 193
- 第三节 上海合作组织 / 199
- 第四节 非洲联盟 / 205
- 第五节 南方共同市场 / 213

第二编 构建中的国际体系

第五章 政治安全分体系 / 223

- 第一节 联合国和国际体系转型 / 224
- 第二节 八国集团和全球治理 / 244
- 第三节 北约和集体安全 / 259

第六章 国际经济体系 / 274

- 第一节 国际经济体系的界定 / 274
- 第二节 国际经济体系的历史与现状 / 280
- 第三节 国际经济体系面临的主要问题 / 292
- 第四节 国际经济体系的发展趋势 / 304

第七章 国际文明体系 / 321

- 第一节 国际文明体系的概念 / 321
- 第二节 三大文明趋势和互动主张 / 334
- 第三节 西方和伊斯兰间的改造与应对 / 351
- 第四节 国际文明体系展望 / 365

第八章 环境和能源分体系 / 369

- 第一节 国际环境分体系 / 370
- 第二节 国际能源分体系 / 393

第三编 未来国际体系与中国的应对

第九章 主要地区分体系 / 423

- 第一节 欧洲地区分体系 / 423
- 第二节 亚洲地区分体系 / 432
- 第三节 非洲地区分体系 / 446
- 第四节 拉美地区分体系 / 461

第十章 中国的前瞻战略和政策 / 476

第一节 世界强国和中国的定位 / 476

第二节 战略机遇期和国际体系 / 491

第三节 和谐世界理念和国际体系观 / 506

主要参考文献 / 517

一、中文文献 / 517

二、英文文献 / 524

后记 / 527

导 言

进入 21 世纪的人类正在展望和塑造着世界发展的大趋势。当此世界探索和设计国际社会新蓝图之际,以新的理论和战略框架以及更有效的政策措施构建国际体系就成为紧迫的任务之一了。以主权民族国家为基本主体、国家主权平等为基本特点的当代国际体系,正面临着巨大的挑战。国际体系从基础构成到组织载体、从价值观到文明体系、从规则规范到行为实践,都处于历史性的转型时期,传统大国、新兴发展中大国、国际政府间和非政府间组织、公民社会、跨国公司等各类行为体,都在这一历史进程中寻找自己的最佳位置并发挥最大作用,各种思想和战略应运而生并争相成为时代的主导。

所谓“国际体系”,是指国际社会各行为体之间相互作用形成的既对立又统一的整体,也是指有规则、有机制并且分享共同价值和方向的一种稳定态势。国际体系一旦建立,就具有相对稳定性,主导国家往往能超时空地获益。因此,国家行为体和非国家行为体都非常重视国际体系的维护、更新和构建,它们的相关考虑、规划和举措就是它们的国际体系战略和政策。

分析和前瞻当代国际体系,需要科学的理论框架、历史的纵深度和掌握当代国际关系的实质。对于国际体系的转型和定

型,学界从理论框架和研究范式的角度探索其发展规律,政界则从战略和政策着手寻找应对的方式。鉴于国内外学术界的相关研究主要集中在理论方面,我们试图以今后几十年为时间框架,主要从政府战略决策层面研究当代国际体系的演变趋势、传统和新兴大国的运筹谋划、国际和地区组织的各种应对、传统和非传统安全的议题解决、中国的国际体系观和战略政策等重大问题,希望通过贴近现实和前瞻规划的视角推进对国际体系问题的研究,并有助于中国和国际社会实现共赢。

一、中国学者的历史任务

当前,全球化和信息化的浪潮正在席卷五洲四海,超越国家的疆界和文明的领域,催生国家和非国家行为体联动的新模式,改变人们的经济行为、思维习惯和生活的方式,要求国际社会以全球和跨国的视野审视和应对层出不穷的新问题和新挑战,这就从客观上要求国际社会重新解读、认识和构建国际体系。

中国自进入 21 世纪以来同世界的联系更加紧密,中国需要确立宏观层面的国际体系观,制定适时适宜的战略政策,协调国内各种群体的利益要求,整合国家、社会和人民的力量,保障日益扩大的海外权益,争取在国际舞台上发挥更大的建设性作用。与此同时,国际社会对中国在国际体系方面的期待正在从原则性阐述向具体性要求延伸,美国、欧盟和日本都要求中国成为当今国际体系的负责任的利益攸关方,许多发展中国家也希望中国在国际格局和世界热点问题上更加有所作为。国际体系已经成为中国内外战略政策互动的重要交接点,决定着中国在国际事务中的地位 and 作用,影响着亚太地区、乃至整个世界的发展方向,国际体系研究的现实和理论意义更加突出。

对于现代意义的国际体系而言,中国是后到者。作为后到者,中国只能在独立于当时体系之外或接受当时的体系之间进行选择。一方面,中国曾在 20 世纪 50 年代选择同苏联共同组建自成一体的国际体系而没有成功,在 60 年代曾支持印度尼西亚退出联合国也未达到预期的目标;另一方面,中国融入现有国际体系的进程也是一波三折,对国际体系中不公正和不合理的一面深感切肤之痛。作为后到者,中国在国际体系理论研究上一度没能掌握主动性和话语权,从而导致相关战略的失缺和政策的失误。

21 世纪的到来和国际体系转型同时进行,而中国正处于迅速发展的战略机遇期。综合国力的成倍增长和国际地位的迅速提高,使中国已经初步具备塑造国际体系的能力和影响。几个世纪来,中国终于拥有了对现有国际体系的修正权和对未来国际体系的设计权。中国珍惜和慎用这来之不易的权力,为中国的改革开放营造良好的国际环境,使中国现代化建设能较为顺利地继续向前发展。中国人口占世界的五分之一,中国的事情办好了,本身就是对人类的重大贡献。但是,这还不够,因为中国毕竟只是世界的一个部分。中国重视国际体系问题不仅仅是为了自己的国家利益,而且也要顾及他方利益和服务于全人类利益。中国作为负责任的大国,正在努力推动建设和谐世界,为世界的持久和平、共同繁荣提供体系上的保障。

作为国际问题研究工作者,我们有幸处于中国和平发展的历史时期,感受时代变动的脉搏,亲历许多影响人类命运的重大事件,参与描绘波澜壮阔的历史画卷,研究内涵丰富和意义深远的案例,进行意义深远的理论建设,这是历史的召唤和责任。

我们不是用现存的理论框架去解释当代的国际体系,而是

从丰富的实践中去总结国际体系的演变趋势。在过去的半个多世纪里,以二战结束时国际力量对比为基础的国际体系经受了多次的冲击。以联合国为核心的国际政治安全体系面临着严峻的考验:它的大国协商机制外有“八国集团”的分流,内有权力再分配的呼声;它的集体安全机制一再受到美国的轻蔑和无视,在维护世界和平与稳定方面步履维艰;它的功能性和地区性作用也受到外部力量的制约,在军控和防扩散领域面临挑战,在地区秩序方面需要同有关各方磨合。以世界银行、国际货币基金组织、关贸总协定/世界贸易组织等为核心的国际经济体系同样面临严峻的考验:这些组织机构已经不能充分体现当代世界经济力量对比,也难以应对当代全球化提出的种种挑战,世界银行在财金领域已经不再奇货可居,国际货币基金组织的融资模式屡受诟病,世贸组织关于新一轮贸易自由化的“多哈回合”谈判止步不前。近年来,文化和文明、环境和能源等因素日益成为当代国际关系中的突出议题,共同的理念和价值观建设的任务还相当繁重,国际机构机制建设也严重滞后。

研究国际体系就必须研究国际体系中日益多样化的行为主体。国家行为体和非国家行为体共同构成了当代国际体系的行为体,前者仍是国际体系的基本和主要行为体,后者的作用则在迅速上升,国际政府间组织、国际非政府间组织和跨国公司等在国际事务中发挥着越来越重要的作用。对于相关的研究来说,我们需要研究这些行为体在国际体系中的新特点和新作用,特别是国家行为体和非国家行为体的互动和联动作用。

与行为体的多样化伴生的是,国际事务的议题也在迅速增长并呈现出多样化的趋势,其中非传统安全成为国际社会的关注焦点,非传统安全威胁大多具有跨国性的特点,需要超越国界

的共同努力。进入 21 世纪以来,国际恐怖主义、SARS、禽流感、天气变暖等非传统安全接二连三地冲击着国际政治,成为联合国、八国集团和主要发展中国家的首脑会晤,以及许多国际多边外交的主要议题。能否有效应对、乃至消除这些非传统安全威胁,已经成为检验现有或今后国际体系效用的一个重要标志。

国际体系的交叉和递次式转型,对研究工作提出了多层次的课题。在全球层面,需要重新审视和界定国际体系,完善和更新领域性分体系,理顺全球性国际体系和全球治理的关系。在地区和次地区层面,(次)地区分体系既要协调同全球性国际体系的一致性,也要充分体现(次)地区的特点,协调(次)地区秩序和主权国家的关系。在国家层面,国家行为体和非国家行为体的互动需要法律性依据和机制性规范。在次国家层面,政府和公民社会需要在对外关系上建立建设性的互动关系。

我们的研究就是为了在理论上和学术上丰富当代的国际体系观,向世界提供更多思想和理论方面的公共产品。在过去近 30 年的改革开放期间,中国为世界贡献了大量的物质财富。但是,一些西方人士还具有所谓的理论和学术“优越感”,认为中国缺乏软实力。英国前首相撒切尔夫人在她的回忆录中就写道:“中国之所以不会成为一个军事超级大国,也是由于它没有一个具有国际传染性的学说,以推广它的权势并损害我们的权势。……今天的中国出口电视机,而不是思想观念。”^①中国和平发展的道路上,需要更加丰富的理论框架和学术研究指导我们的国际体系观及实践,要从理论上批驳所谓的“中国威胁

^① Margaret Thatcher, *Statecraft: Strategies for a Changing World*, The United Kingdom: HarperCollins Publishers, 2002, pp. 178 - 179.

论”。由于种种原因,中国尚缺乏理论积累和研究沉淀。“往日不可谏,来者犹可追”,中国国际问题的实践者和理论工作者都应当而且也必须抓紧当前中国所处的有利时机,争取在实践中有所突破,在理论上有所创新。

中国学者在进行理论和学术探索时,还要把眼光放大到全球,与各国同行合作研究当代丰富的实践,客观总结各行为体的国际体系观,共同探讨国际体系的理论问题。只有把中国同世界结合起来研究才能总结出历史发展规律,只有从全球大框架下看中国才能把握着世界前进的方向,只有善于吸纳当代世界的研究成果才能使中国的国际体系观具有普世意义。

二、国内外研究成果

国内外关于国际体系的研究主要集中在理论和历史研究两个方面,缺乏前瞻性和政策导向的研究成果,已有相关研究主要涉及下述方面:

(一)关于国际体系的界定

学者们没有一个统一的概念,常常在大体上混用世界体系、国家体系和国际体系等三个概念。沃勒斯坦认为,世界体系作为一个体系,它主要涉及三个方面:一是文明,二是政治帝国或其他国家体系,三是世界经济或世界经济体系。^① 20世纪60年代中期,国际关系研究出现了挑战台球碰撞反应式国际体系理论的新的国际体系理论,不再强调国家的至高无上性,而是强调日益增长的跨国联系,及其对国家重要性的侵蚀。英国学者用国际社会或者国家体系,强调体系内运转的各国的文化观的重

^① 王正毅:《世界体系与国家兴衰》,北京大学出版社,2006年,第89页。

要性。

我国学者也给出了自己关于国际体系的定义,一种观点较为强调国际体系的政治性,认为国际体系实质上是国际政治体系,是由民族主权国家组成的、由国际法和国际制度规范的抽象的实体,是国际领域内各种行为体(主要是国家)相互作用形成的固定关系组合。^① 另一种观点较为强调国际体系的整体性,认为国际体系是对国际关系整体状况的一种概述,是指国际社会各行为体之间相互作用形成的既对立又统一的整体,是指有规则、有机制并且分享共同价值和方向的一种稳定态势。^②

(二)将国际体系作为一个研究视角或研究层次

持这种视角的研究成果主要有:针对“现代化理论”以单个“国家”和“社会”为研究单位,并比较这些“国家”、“社会”的不同,世界体系论主张用“世界体系”作为研究单位。^③ 巴里·布赞等强调,国际体系思想对于把国际关系强化为一个独立领域的研究是必要的,假定体系视角有可能从构成国际关系的无数事件中,抽取出来揭示国际体系存在的模式和规则,并主张在运用国际体系这个工具进行分析时,应该有三种角度:将国际体系按部门区别成军事、政治、经济、社会和环境等;将国际体系分成体系、次体系、单位、次单位和个体等层次;从互动能力、过程和结构三种解释源理解各种体系如何维持与运转。^④

① 刘鸣:《国际体系——历史演进与理论的解读》,中共中央党校出版社,2006年,第1页。

② 杨洁勉:《中美应对国际体系转型的战略和举措》,《国际问题研究》2007年第3期,第22~27页。

③ See Immanuel Wallerstein, *Modern World System I*, Academic Press, 1974.

④ 巴里·布赞、理查德·利特尔:《世界历史中的国际体系》,刘德斌主译,高等教育出版社,2004年,第9~10页。

我国学者从国际体系视角出发作了下述探索：王正毅指出，自1500年以来，几乎所有国家的兴衰都与起源于1500年的欧洲的世界体系密切相关，观察国家兴衰的广义参照系应该是世界体系；^①刘鸣从历史演进和理论评述的角度出发探讨了国际体系的发展、转型以及未来体系转型的要素和前景。^②杨洁勉从国际体系的视角出发，分析了主要力量中心的国际体系观，分地区和分领域国际体系的特点，以及中美在国际体系中的战略互动；^③张小明认为大规模战争是推动国际体系变迁的重要因素；^④宋德星等从国际体系的视角出发分析了失败国家现象，指出“失败国家”是国际体系中特定国家在其特定发展阶段的转型状态，并将其本质属性归纳为前现代、无政府、轻人权、强依附四个根本方面。^⑤

（三）关于单位与体系的关系

英国的巴里·布赞、理查德·利特尔指出，单位与国际体系之间的关系是理解国际体系的决定性因素，并据此区分了弱势国际体系与强势国际体系，分析了两者的互动。^⑥辛格强调次体系占主导，也就是在单位的分析层次上解释体系的行为模式。沃尔兹假定体系占主导，各国的行为由国际体系的结构规定。

① 王正毅：《世界体系与国家兴衰》，北京大学出版社，2006年，第116页。

② 刘鸣：《国际体系——历史演进与理论的解读》，中共中央党校出版社，2006年。

③ 杨洁勉：《中美应对国际体系转型的战略和举措》，《国际问题研究》2007年第3期，第22～27页。

④ 张小明：《第二次世界大战与国际体系的变迁》，《世界经济与政治》2005年第9期。

⑤ 宋德星、刘金奇：《国际体系中的“失败国家”析论》，《现代国际关系》2007年第2期，第28～35页。

⑥ 巴里·布赞、理查德·利特尔：《世界历史中的国际体系》，刘德斌主译，高等教育出版社，2004年，第361页。

温特认为体系和单位是相互建构的。^①

我国学者王正毅从地区国际体系的层次出发,分析了东亚国际体系的基础、动力、结构和特征,总结了东亚国际体系何以成为可能。^②在国家层面上,我国学者主要分析了中国在世界体系中的环境与问题,比如王正毅认为中国在世界体系中面临着三个问题:如何应对美国,如何应对全球化,以及如何应对区域合作;^③也有部分学者分析大国与国际体系的关系。^④

(四) 国际体系与中国对外战略

总体上分为两种观点,一种观点以国际权力结构来分析中国外交,另一种观点从国际体系的各种要素出发分析中国外交,而不是仅仅局限于国际权力结构。这方面的主要观点包括:认识当今国际体系的结构特征,并据此制定符合此种结构的国家崛起战略;^⑤从国际体系的转型分析中国外交战略与政策;^⑥从国际体系视角分析界定中国的国家利益,包括发展利益、主权利益、责任利益和制度安全利益;^⑦从国际体系力量结构以及主要

① See David, Singer, "International Conflict: Three Levels of Analysis", *World Politics*, Vol. 12, No. 3, 1960, pp. 453 - 461; Waltz Kenneth, *Theory of International Politics*, Reading Mass: Addison Wesley, 1979; Wendt Alexander, "Anarchy is What States Make of It", *International Organization*, Vol. 46, No. 2, 1992, pp. 391 - 425.

② 王正毅:《世界体系与国家兴衰》,北京大学出版社,2006年,第126~146页。

③ 同上,第276~277页。

④ 参阅赵干城:《国际体系与印度崛起》,《现代国际关系》2005年第6期;张景全:《国际体系与日本对外结盟》,《日本学刊》2005年第3期。

⑤ 参阅章一平:《从国际体系的结构特征看中国崛起的战略选择》,《世界经济与政治》1999年第4期;宋伟:《从国际体系看中国外交》,《国际观察》2000年第3期。

⑥ 参阅章一平:《从冷战后国际体系的复杂化看中国与大国关系》,《世界经济与政治》2000年第12期。

⑦ 周海生:《国际体系中的中国国家利益》,《世界经济与政治论坛》2003年第4期。

行为体出发探讨中国外交的大国关系等。^①

三、主要内容和观点

全书除“导言”外，共分三编十章。导言开宗明义地指出本书的重点是从战略和政策的角度研究当代国际体系的转型问题，突出了本书与同类学术著作不同的特点，详述中国学者在国际体系研究中所负有的重大历史责任，并且介绍了国内外研究概况。

第一编“对当前国际体系的描述和分析”由第一、二、三、四章组成。第一章“国际体系的演变趋势”，重点讨论国际体系的由来和发展，认为国际关系以1648年威斯特伐利亚体系建立为标志进入近现代意义的国际体系，世界形势经过350多年的风云变化后，正处于以和平与发展为主题的时代。当前，国际力量对比发生了重大变化，主要行为体调整了各自和相互在国际体系中的立场，世界面临全球化的新挑战。国际体系在转型时期具有和平过渡、机制建设、文明/文化因素凸显等特点，正在分步进行、梯次前进、交叉发展、总体整合。在全球国际体系转型尚未最终完成时，领域性和地区性分体系成为当前转型的主要内容。展望未来国际体系的发展趋势，一个兼具延续和变更的国际体系正在逐步显现，主要行为体正在筹划各自和共同的应对之道，在这几十年的演变进程中，各方将围绕利益和权力分配、组织机制和主流价值观等方面进行合作和竞争。

第二章“国际体系理论研究概述”是从理论和学术的角度探讨国际体系问题。国际体系是国际关系研究中的一个重要概

^① 吴白乙：《后冷战国际体系变动与中欧关系》，《欧洲研究》2005年第5期。