



青年学者文库

加尔通和平 思想研究

王梦 著

海外
学人

THE STUDY OF GALTUNG'S
PEACE THEORY

天津出版传媒集团
天津人民出版社



青年学者文库

加尔通和平 思想研究

王梦 著

天津出版传媒集团

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

加尔通和平思想研究 / 王梦著. — 天津: 天津人民出版社, 2019.1

(青年学者文库)

ISBN 978-7-201-14309-5

I. ①加… II. ①王… III. ①约翰·加尔通—和平学—研究 IV. ①D068

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 282847 号

加尔通和平思想研究

JIAERTONG HEPING SIXIANG YANJIU

出 版	天津人民出版社
出 版 人	刘 庆
地 址	天津市和平区西康路35号康岳大厦
邮政编码	300051
邮购电话	(022)23332469
网 址	http://www.tjrmcbs.com
电子信箱	tjrmcbs@126.com

责任编辑	王佳欢
封面设计	明轩文化·王烨

印 刷	高教社(天津)印务有限公司
经 销	新华书店
开 本	787毫米×1092毫米 1/16
印 张	14.75
插 页	2
字 数	210千字
版次印次	2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷
定 价	79.00元

版权所有 侵权必究

图书如出现印装质量问题,请致电联系调换(022-23332469)

本书出版得到天津外国语大学“十三五”综合投资规划
“天外法政学术精品培育计划”项目的资助

前 言

和平与人类生活休戚与共,人类对和平的追求亘古不变。近几十年,和平学开始作为一门独立的学科进入人们的视野。这源于全世界人民对和平的向往和追求,同时也是和平学研究者持续研究的成果。约翰·加尔通(Johan Galtung,以下简称加尔通)被称为“和平学之父”,是和平学的领军人物和集大成者。在加尔通之前,对和平的研究很大程度上从属于西方国际关系理论。受国际关系理论的影响,和平研究一直将战争等相关问题作为其研究重点。1959年,加尔通组建了挪威奥斯陆国际和平研究所并创办了《和平研究杂志》这一专业期刊,标志着和平学开始作为系统理论学科而存在。加尔通扩展了和平的内涵,认为我们所追求的和平不应该只局限于废止战争等直接暴力的“消极和平”,更要实现去除阻碍人们自我实现机会的“结构暴力”和“文化暴力”的“积极和平”。这一和平概念将反对直接暴力与反对结构暴力和文化暴力相整合,既关注暴力的直接表现形式,又探究暴力产生的结构性因素,并在不断的实践中找寻治愈良方。加尔通和平思想的形成突破了以往“避免战争”这一狭小关注点的束缚,认识到传统国际关系理论解释力的盲区,将和平问题提升至寻求平等的相互关系的规范高度,不仅为我们更好地审视当今国际关系提供了新的分析视角,更为和平学的继续发展拓宽了研究范围,提供了研究动力。

鉴于和平与和平学的重要性以及加尔通在和平学的特殊地位,本书选

择将加尔通和平思想作为研究对象,希望通过系统归纳总结加尔通和平思想以把握其理论精髓,加深对和平学的理解和认识,并为具有中国特色的和平理论的构建以及当代中国和平发展战略提供理论支持。本书的基本结构如下:

导论主要是对全书进行总体描述,以便以下章节的展开。介绍研究的缘起,概括和分析国内外研究现状,说明研究的意义和价值,设计本书的总体布局 and 结构安排,指出拟采用的研究方法。

第一章探讨和平本身的意义并梳理和平学的基本发展历程。首先,对中西方关于和平本身的思考进行梳理,以帮助理解加尔通和平思想的继承与发展。其次,对和平学的发展进行了大致的归纳,方便我们更好地对加尔通和平思想在整个和平学发展中进行历史定位。

第二章介绍加尔通本人及其和平思想产生的原因及背景。如果想对加尔通和平学思想进行研究,我们需要大致了解加尔通本人的基本经历。而究其和平思想形成的原因,就要考虑加尔通所处的时代背景,以及地理环境、家庭环境和学术教育背景等诸多因素所成就的独特的心理文化。

第三章梳理加尔通和平学思想变化的历史过程和发展脉络。任何一种理论的构建都不是一蹴而就、一朝一夕之事,加尔通和平学理论也是如此。加尔通的和平思想正是经历了多个阶段的发展和完善,才趋于成熟。

第四章阐述和分析加尔通和平学思想中的核心概念。核心概念是理论的主要范畴,能够展现理论的主要观点和思维结构,因此对核心概念进行阐述和分析有助于对加尔通和平思想的深刻挖掘。

第五章主要对加尔通和平学思想的特点、贡献及其局限性进行评析。作为相对成熟的理论体系,加尔通和平学思想具有自己的理论特色,只有对其特点有所把握,才能更加清晰地体会加尔通和平思想的独特内涵。而对加尔通和平思想进行客观的评价,一方面可以帮助我们更加准确地认识加尔通

和平思想的贡献和价值;另一方面,也可以使我们看到加尔通和平思想存在的问题,为我们今后研究和平学指明方向。



目录

CONTENTS

导 论 / 1

一、问题的提出 / 1

(一)和平与和平学的重要性 / 2

(二)加尔通在和平学学科的重要影响 / 5

(三)和平学在中国 / 7

二、国内外研究现状 / 8

(一)关于和平学 / 8

(二)关于加尔通个人思想的研究 / 13

三、研究的意义与价值 / 18

四、思维路径、研究方法 / 19

(一)思维路径 / 19

(二)研究方法 / 19

五、本书的创新点 / 20

第一章 和平与和平学 / 22

一、何为和平 / 22

(一)西方和平思想探源 / 22

(二)东方和平思想探源 / 32

二、何为和平学 / 66

第二章 加尔通和平思想的形成背景与理论渊源 / 74

一、加尔通和平思想的形成背景 / 75

(一)时代格局的影响 / 75

(二)地缘政治的影响 / 78

(三)个人经历的影响 / 82

二、加尔通和平思想的理论渊源 / 85

(一)以帕森斯为代表的结构功能主义的影响 / 86

(二)以福柯为代表的后现代主义的影响 / 94

(三)以索罗金为代表的社会分层和社会流动理论的影响 / 102

(四)甘地思想的影响 / 107

(五)佛教思想的影响 / 112

第三章 加尔通和平思想的发展历程 / 116

一、初步形成阶段 / 116

(一)对西方国际关系理论的反思 / 117

(二)作为导向性科学的和平研究 / 119

(三)和平的重新定义 / 121

二、深化成熟阶段 / 126

(一)《进攻性的结构理论》 / 126

(二)《暴力、和平与和平研究》 / 129

(三)《帝国主义的结构理论》 / 130

三、继续发展阶段 / 134

(一)发展问题 / 134

(二)文化转向 / 142

第四章 加尔通和平思想的核心概念 / 148

一、暴力 / 148

二、冲突 / 155

三、和平 / 162

(一)和平的内涵 / 162

(二)和平的实现方式 / 165

(三)和平与发展 / 168

(四)和平与文化 / 176

第五章 加尔通和平思想的特点、贡献与局限 / 180

一、加尔通和平思想的特点 / 180

(一)开放多元 / 180

(二)温和折中 / 182

(三)注重实践 / 188

二、加尔通和平思想的贡献与局限 / 190

(一)加尔通和平思想的贡献 / 190

(二)加尔通和平思想的局限 / 196

主要参考文献 / 204

后 记 / 224

导 论

一、问题的提出

近几十年,和平学开始作为一门独立的学科进入人们的视野。这源于全世界人民对和平的向往和追求,同时也是和平工作者孜孜不倦的成果。和平学普遍被认为是从国际关系理论中分化出来的一门新兴学科。传统的国际关系理论将战争等相关问题作为其研究的重要组成部分,将和平与战争看作一组二元对立的观念,认为只要找到了战争的根源并进行规避,和平将如期而至。和平学的兴起打破了这种沉闷的格局,扩展了和平的内涵,认识到战争只是直接暴力的一种极端表现形式,消除战争只能实现“消极和平”,而只有同时消除了结构暴力和文化暴力才能实现“积极和平”,也就是真正意义上的和平。和平学以其全方位、多层次的视角,丰富和发展了国际关系理论。加尔通被称为“和平学之父”,是和平学的领军人物和集大成者。正是他将和平区分为“积极和平”与“消极和平”,提出“结构暴力”“文化暴力”等概念,确立了和平学的分析基础和理论范式,成就了和平学作为独立学科的地位。本书对加尔通和平思想进行研究有两层意义:第一,鉴于加尔通在和平

学学科的重要地位,特对其和平思想进行系统梳理与深入分析;第二,通过对加尔通和平思想的认知和把握,拓宽和深化对整个和平学的研究。

(一)和平与和平学的重要性

和平是人类的普遍愿望,在每一个时代都具有不可否认的价值和意义。人类对和平的追求亘古不衰,各个时代都有学者致力于实现和平的探求,几乎所有的国家、民族和个人都声称自己热爱和平。尽管如此,在整个人类文明发展历程中,战争却连绵不绝。迄今为止,人类历史上爆发过两次世界大战,人口大量伤亡、经济损失无法估计、人类文明成果几近毁于一旦。二战后,虽然世界和平力量不断增强,国际形势总体趋向缓和,短期内再次爆发世界大战的可能性不大,但和平秩序仍然受到挑战——局部地区冲突不断、恐怖主义甚嚣尘上、大规模杀伤性武器扩散,等等。人们不禁要问,我们应该如何规避战争,和平到底离我们还有多远?正是为了回答这一问题,“1919年,英、美、法、意等国在巴黎和会上达成了在大学开设国际关系专业的共识。同年,英国威尔士大学建立了西方第一个国际关系学讲席。此后,其他英美大学也纷纷仿效,国际关系课程和专业迅速成为大西洋两岸大学里最热门的课程之一”^①。

二战后,现实主义学派取代之前的理想主义学派在国际关系理论界迅速兴起,强调国际社会的无政府性,认为国家与国家之间的关系究其本质就是对权力的争夺,从而使国际关系理论整体趋向对军事、政治、经济等硬权力的关注;随后经过第二次学术辩论,实证主义成为国际关系理论的主流方法论,即强调社会事实的客观性、主客体的可分离性和社会科学的价值无涉性。虽然随着国际关系理论不断发展,新的理论观点层出不穷,但现实主

^① 王逸舟:《西方国际政治学:历史与理论》,上海人民出版社,1998年,第45~47页。

义与实证主义的主体地位不曾动摇。现实主义帮助国际关系理论从理想主义的乌托邦中解脱出来,更加实事求是、系统化地对世界进行考察和研究,为我们更加清晰准确地认识世界提供了条件;实证主义也确实提高了国际关系理论的科学化程度,使国际关系理论实现量化、系统化、精确化。但随着时间的推移,二者在为国际关系研究做出巨大贡献的同时,也产生了自身的问题,即国际关系学的研究范围受到了严重限制,很多重大问题被排除在外。人们开始疑惑,难道没有战争就可以称之为和平吗?国际社会与国内社会之间的区别真如现实主义所渲染的那样不可逾越吗?价值问题不应该成为国际关系学者关注的重点吗?规范性理论理应被视为“非科学”的化身淡出人们的视野吗?

国际关系理论一直将战争问题作为其研究的主要内容,普遍认为规避战争就等于实现和平。但是非洲之角的饥荒、贫富差距的加大、气候问题的严峻等一系列事实告诉我们,没有战争并不等于获得和平,除了研究战争,我们还需要了解更多。随着冷战的结束,全球一体化程度不断加强,传统国际关系理论中的国家行为体的观点也受到了巨大的挑战。苏珊·斯特兰奇曾指出:“国家正变得在经济和社会中同其他实体(政府间组织、非政府组织、跨国公司等)分享权威……在国家内部,中央政府的权威正越来越由地方和地区的权威所分占……国家权威已经泄漏——向上面、向旁边和向下面泄漏……它们正在愈益变为内囊空虚或漏洞百出的。”^①国际社会与国内社会间的界限正在被打破,如果还按照传统国际关系理论那样,将国家黑箱化为一个个相同的行为体,并将自身的研究定位集中在国际社会体系而忽视国内秩序发生变化所产生的重要影响,显然是不合时宜的。

另外国际关系本身的复杂性决定了国际关系学者需要面对和解决各种

^① Susan Strange, The Defective State, *Daedalus*, V.124(Spring1995), pp.91-107.

各样的问题。虽然我们在进行理论研究的过程中确实需要尽力避免价值偏见等主观性因素的影响,但人毕竟是道德的动物,应该做的是探索更加有效的方式方法去规避主观性因素,而不是从一开始就将任何有关价值的问题进行隔离。“很多时候学者的责任需要他对重大的政治问题作出价值判断,很难想象国际关系学者在如殖民主义、战争与和平、核武器的使用、种族歧视等涉及全人类命运的问题上保持沉默或无动于衷。”^①布尔曾直言不讳地指出:“任何一个严肃的、涉及政治目标或价值观的理论,很难做到不对人与关系中的秩序问题进行价值判断。说自己的研究‘不带价值判断’是荒唐的。政治领域的学术研究,必须考察和评论带有价值判断的假设,把提出道义问题和政治问题视为研究工作的组成部分,而不应当排除包含价值判断的假设。”^②“只有掌握历史、哲学和法律这些人文知识的人‘走进’这个世界,进行不带偏见的学术研究才能懂得它,‘思考本身也即研究’;行为主义采取置身于这个世界‘之外’的科学方法,无法产生对这个涉及法律和道德等复杂问题的国际关系领域的真正理解。”^③

和平学正是在对这些问题的思考中产生与发展的。和平学从一开始就公开其具有明显的价值倾向,将“和平”独立出来作为自己的研究对象,促使我们重新探求“和平”的真谛,赋予“和平”以多层次和多元价值的丰富内涵。这不仅从内容上扩宽了国际关系理论的研究范围,还为国际关系理论的进一步发展提供了更加广阔和灵活的视角,以一种更加积极主动的方式来思考和平,探寻未来。和平学不单是想要创造一个没有战争的世界,更是要打破阻碍人们实现稳定的结构性暴力并确立积极的生活价值和社会结构,实

① 张旺:《国际政治的道德基础》,南京大学出版社,2010年,第23页。

② [英]赫德利·布尔:《无政府社会:世纪政治秩序研究》,张小明译,世界知识出版社,2003年,导言。

③ 朱瀛泉:《西方国际关系理论:一种学科史视角的鸟瞰》,《历史教学问题》,2004年第3期。

现世界的更加公正和可持续发展。

(二) 加尔通在和平学学科的重要影响

加尔通被称为“和平学之父”，作为和平学开山之人的加尔通虽然已进耄耋之年，但依然活跃在和平学的研究前沿，成为和平学的重要领军人物。加尔通所领导的团队被视为北欧学派的中流砥柱。加尔通是最先使用“和平研究”这一概念的人，正是在加尔通的努力下，和平学开始明确自身的学科界限，从国际关系学中独立出来，并对传统的国际关系理论发起挑战。

在传统意义上，“和平”是作为“战争”的对立面而存在的：人们往往认为和平就是没有战争，只要找到了战争的根源并进行规避，和平将如期而至。但事实证明，只将战争作为切入点进行研究是远远不够的，除了战争之外，我们还面临许多其他的问题。当前，“世界上 20% 的人口拥有全世界 75% 的收入，其中不足 2% 的人获得 25% 的收入，而且 31% 的人是文盲，80% 的人生生活在低于正常标准的房屋里，超过 10 亿人每天的生活费不到 1 美元，近 15 亿人得不到清洁的水源，整个世界的状况远远不如人们想象的那么令人鼓舞”^①。我们开始意识到，仅仅没有战争并不能满足我们对和平的所有憧憬。如果只将目光局限在防止战争这个单一层面，不仅会因为没有找到生成战争的深层原因而无法从根本上杜绝战争，而且会因为没能实现社会正义和经济平等而无法获得真正的和平。

加尔通正是基于上述考虑将传统和平概念，即“战争的对立面”归入“消极和平”，并提出了“积极和平”的概念，从而使“和平”的内涵得以扩展和提升。概念的转化不仅改变了人们对和平的理解，更指引人们在和平的构建过程中不再局限于以往的消极策略而转为更为积极的方式方法。在加尔通的

^① [美] 杜维明：《文明对话的语境：全球化与多样性》，刘德斌译，《史学集刊》，2002 年第 1 期。

观点中,和平不仅要求没有战争,更要求所有形式的暴力消失。对于暴力的理解,加尔通首先区分了“直接暴力”和“结构暴力”,后来又引入“文化暴力”的概念。加尔通再一次将人们的传统视角进行扩展和延伸,提醒人们不只需要关注那些显而易见的直接性暴力,更要善于发现那些不易察觉的结构暴力和文化暴力。由于结构暴力和文化暴力的隐蔽性很容易被人们忽视,这不仅使我们中的许多人无形中成为暴力的帮凶,更为重要的是,如果我们根本就没有意识到暴力的存在,何以奢谈消除暴力、构建和平?更具积极意义的是:“文化暴力”概念的提出体现了加尔通力图消解西方传统话语霸权的努力。加尔通希望能够更多地引入东方文化,以多元的视角来看待和平问题。这不仅可以使东方文化更加容易被世界了解和接受,也让我们在努力构建和平的过程中,有了更多可以借鉴的思想来源,有了更多的智慧和方法来帮助我们实现和平的梦想。

加尔通不仅是一位和平研究者,在理论上为和平学的产生与发展贡献了自己的力量;同时也是一位和平实践者,积极参与到各种各样的维和行动中,为世界和平作出自己的努力。这两种身份可谓珠联璧合、相得益彰:和平学相关的理论造诣为其和平实践提供理论指导,更显有的放矢;而和平实践又反过来帮助加尔通对和平本身有更加深刻的理解,使其和平理论更经得起实践的考验。加尔通希望用自己的亲身经历向我们证明,和平学并非一种类似乌托邦的价值诉求,而是一门具有强大实效价值的科学。加尔通和平思想力求“更加客观地审视当代国际关系,以反映全人类根本与长远利益的积极的世界潮流和趋势作为研究的价值指南,把和平问题从避免战争的狭小关注点提升到寻求平等的相互关系的规范高度,为人们认识当代国际关系

错综复杂的现象提供了一种新的综合性的视角”^①。这不仅为和平学的不断深化奠定了良好基础,也为和平学的继续发展提供了不竭动力。

(三)和平学在中国

中国传统文化中有着丰富的和平思想。在汗牛充栋的古代典籍中,大量内容都涉及和平问题,甚至可以说中国传统文化的核心内容就是围绕和平理念而展开的。不管是儒家的“天下大同”、佛家的“诸法无我”,还是道家的“道法自然”,其本质都处处与和平相关。加尔通本人就特别看重中国传统文化对和平学进一步发展所起到的重要作用,在其著作中,不乏见到中国传统文化的身影。当代中国将“和平发展”作为自身的发展理念,希望通过自身的发展历程来诠释和平、创造和平。从这个角度上讲,中国在和平学研究中具有巨大优势:一方面,深厚的和平思想的文化底蕴赋予我们智慧;另一方面,身体力行的“和平发展”又可以使我们的智慧获得不断得以付诸实践的机会。但是我们也应该注意到,和平学在我国起步较晚,目前仍处于初级阶段。虽然已有学者努力将中国传统文化与和平学相联系,以期建立具有中国特色的和平学理论,但也仅仅是一个开始。目前,中国和平学的研究缺乏深入、系统的研究框架,想要成功构建具有中国特色的和平学理论,深入研究和学习西方和平学是当务之急,对和平学经典著作与思想进行系统梳理与深入分析是必经之路。加尔通作为“和平学之父”创建了和平学的研究议题,构建了和平学的研究框架,形成了有别于传统意义上的和平研究。因此,对加尔通和平思想的梳理与研究,其重要性可见一斑。

总体说来,本书选择加尔通和平思想作为研究对象理由如下:第一,和平学作为一门新兴学科,具有良好的发展前景和重要的学术价值。一方面,

^① 倪世雄:《当代西方国际关系理论》,复旦大学出版社,2006年,第241~242页。