

GJWTCKYC
国际问题参考译丛

全球政治学

— 全球化进程中的
变动、冲突、治理与和平

PROSPECT FOR
GLOBAL POLITICS
CHANGE, CONFLICT,
GOVERNANCE
AND PEACE
IN GLOBALIZATION

[日] 星野昭吉 著 刘小林 张胜军 译



新华出版社

国际问题参考译丛

全球政治学

——全球化进程中的变动、冲突、治理与和平

(日) 星野昭吉 著

刘小林 张胜军 译

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球政治学：全球化进程中的变动、冲突、治理与和平 / (日) 星野昭吉著；刘小林，张胜军译。—北京：新华出版社，2000.10
ISBN 7-5011-5008-7

I. 全… II. ①星…②刘…③张 III. 国际政治—研究
IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 52008 号

**Prospect for Global Politics: Change, Conflict, Governance and
Peace in Globalization**

Copyright © 1997 by Akiyoshi Hoshino

Chinese Translation Copyright © 2000 by Xinhua Publishing House

All RIGHTS RESERVED

中文版权属新华出版社

全球政治学

——全球化进程中的变动、冲突、治理与和平

(日) 星野昭吉 著

刘小林 张胜军 译

*

新华出版社出版发行

(北京宣武门西大街 57 号 邮编：100803)

新华书店经销

新华出版社激光照排中心照排

新华出版社印刷厂印刷

*

850 × 1168 毫米 32 开本 10 印张 240 千字

2000 年 10 月第一版 2000 年 10 月北京第一次印刷

ISBN 7-5011-5008-7/D·796 定价：19.00 元

中文版序言

现今的国际政治正在以摧枯拉朽之势改变着以往的旧格局，并拉开了新格局的序幕。这是因为以往的格局丧失了妥当性、有效性，由此而使国际政治的现实发生了极大变动。国际政治与国际关系在用语上的争议，反映了国际政治与国际关系主体本身基本结构及其含义的变化。正如世界政治或全球政治的用语更妥当那样，以往国家中心的政治体系正在向全球规模的政治空间扩大，国家开始与非国家主体、超国家主体结成紧密的多元关系，并由此向世界中心的政治体系转变。国家间、社会间的事件、政策与行为彼此渗透、相互影响已成为常态。国际政治现象的扩大化、内容的复杂化、日常化、流动化进一步加剧了国际政治本身的不确定性。日本与中国处于同样的世界格局之中，日中两国既是受世界格局极大影响的客体，同时也是构成世界、并促使世界发生变化的主体。由此，创建新的学科——世界政治学（全球政治学）以适应现实的需要是十分必要的。

国际政治变动着的现实不仅要求重建国家间关系体系的基本结构，而且要求重新确定与这一体系形成、发展相关的行为主体、概念、力量，包括世界政治的秩序、国家主权、世界经济、军事安全、国际合作、外交、国际机关、国际体制、文化、冲突、和平的地位、内容及其结构。

国际政治的变动不仅要求重建行为主体、概念、力量，而且要求阐明国家（国际）体系与超国家关系体系、国际政治与国际经济、民族国家政治与文化、民族国家政治与科学技术、国内政治与国际政治、国际政治与生态环境等相关领域间的关连性与互动性。国际政治与相关领域间互动性的扩大与深化恰恰意味着世界政治的形成。总之，明确区分国内政治与国际政治之间的界限显著地模糊了，连结体系进一步扩大。国内、国际决策过程之间的相互渗透作用被常态化。日本的国家预算、减税政策、财政政策、失业政策都不再是日本单方面的自由决策，这就是国家间相互依存作用关系扩大的表现。国际政治的变动越快，国内、国际两个政治领域之间的关连性与互动性越强，而互动性越强，国际政治的变动也就越大。现在，不仅限于国际政治与国际经济的连结，而且其他方面的连结也同样发挥着重要的作用。

全球政治的出现使国际政治理论与现实之间的关系也出现了问题。一般而言，我们对国际政治现实的描写、说明、预测都离不开一定理论概念与范畴。迄今为止的国际政治理论是以现实主义为首的实证主义。然而，这些理论对国际政治现实变动过程及其意义的描述、说明、预测能力日渐衰退，理论与现实之间的差距进一步扩大。对此，除了全球政治的研究方法，以及探索能够正确描述、恰当说明、妥当预测世界政治的理论结构之外别无出路。理论不能脱离现实，它源于现实，同时也创造着现实。任何理论都不是中立的，它不会脱离一定的意识形态性、时代性，这也就是人们所说的理论的局限性。此外，理论自圆其说的预言机能也是十分引人注目的。

出于以上考虑，本书力图对受世界政治（全球政治）变动过程影响的国际关系理论，以及秩序、国家主权、军事安全、世界经济、文化、民主主义、冲突（战争）与和平的现实给予正确的描述、恰当的说明、妥当的预测，从而实现重建世界政治基本结

构的目的。

本书的出版得到北京师范大学刘小林副教授的帮助，借此机会深表谢意。同时，向中国同行致意，期待来自各方的批评、指正。

星野昭吉

2000年3月16日，于日本

前 言

近年来国际政治的转变如此之迅猛、深刻、复杂，以致分析家们都无所适从。人们难以对以下问题作出明确的回答：变动中的世界政治的现实处于何种状况？怎样才能把握影响我们生存的世界政治秩序的大趋势？如何才能解决、克服那些影响我们日常生活的全球性问题？尽管世界政治的现实总是超出人们的认识结构，但我们仍要不断探索，力求对世界政治变动的内容、意义和趋势得出一些共同的见解。

当今的世界政治的确正处于急剧的变动过程之中。政治生活、经济生活，以及社会文化生活空间的内容、意义在地方、国家、地区，以致全球层次上都在发生着深刻的变动。国际政治的全球化是不可避免的。全球化进程使以往坚实的国界逐渐失去意义，并导致我们生活方式发生普遍一致的变化。

国际政治的转型意味着政治的全球化，即全球政治的问世。全球政治的出现导致国际体系的性质、结构和意义的变动，导致国际秩序以及国家主权、国家安全的变动，并导致了国际经济、文化和民主等方面的一系列变动。依据传统的理论范式已经不能详尽地描述、恰当地解释和准确地预测这些变动。然而，全球化概念本身的含义尚不明确。我们不能把世界全球化的重要性及其影响简单地视为一种必然或和平的现象。毫无疑问，全球化也会

产生差异和冲突。全球政治包含着全球冲突和全球和平两个方面。这就是说，全球体系是由诸如秩序、安全、经济以及其他的一些不同层面上的冲突力量构成的。

重要在于，全球化进程可以视为全球体系中始终存在的各种对立条件的辩证发展。为了说明全球政治的性质、结构、特征和意义，我们必须审视全球冲突与和平，以及二者相互关系的发展进程。我们要强调在研究全球化问题时，那种不顾史实、空想和普世论的方法是极为不妥的。本书对全球政治的探索都将遵从这些原则。

本书的宗旨在于描述、说明和预测全球政治，即世界全球化的性质、结构、过程及其意义。同时，本书还意在重新界定一些重要的政治理论概念的性质、结构及其意义，如世界、世界政治、国家主权、国家安全、国际经济、文化、民主，以及全球政治中的冲突与和平。这就是说，我们必须说明国际政治的传统理论范式，特别是现实主义理论，即以国家-无政府-权力-中心为特征的国际政治学，是不能了解当今世界全球化变动及其复杂的现实的。我们必须说明建构全球政治学观念结构，特别是全球冲突与和平结构的紧迫性。

因此，本书各章都有一个共同的基本论题，就是如何揭示全球冲突与和平在变动着的世界政治中的性质、结构及其根本意义。第一章致力于探索如何分析、说明变动世界现实的意义，以及重建分析和说明这些现实的必要理论框架。通过展现全球社会体系变动的模式，我们力图把握世界政治变动的性质和特征。第二章尝试说明国际秩序向世界秩序转变的原因和过程，不同世界秩序观念及其对世界政治的影响和意义。通过对世界秩序为谁建立、维持和发展的思考，我们将更好地理解变动中世界政治的秩序的实质及其意义。第三章将考察全球体系发展过程中国家主权的性质的变动，它在全球政治中的意义和地位，及其未来发展趋

势。第四章通过对传统安全观念的解构和新观念的建构，以明确安全问题在世界体系中的性质、作用和地位。按照对未来应然安全的理解，我们将提出新的安全观念。

第五章将分析全球经济在世界全球化形成过程中的作用和地位。从全球政治经济着眼，我们将试图揭示全球政治体系与全球经济体系之间的联系。第六章将考察全球文化的性质、结构、内容、意义及其转变。通过对全球文化结构的说明，我们将认识全球体系中行为体之间行为方式的互动及其影响。

第七章将考察全球体系中民主化的进程，以及民主化的性质、地位、结构和全球民主制度的转变。我们意在明确全球市民社会的建立及其结构。在第八章中，我们将通过对全球化进程中冲突与和平的变动的考察，建构世界体系中的全球冲突与和平的结构。最后，通过综合前几章的分析，我们将提出全球冲突结构向全球和平结构转变的必要性和可能性。

本书第三章曾以《全球体系中变动的国家主权》发表于《独协法学》第43卷（1996年）。同时，还应提及的是本书的论题、志趣和内容与本人以往出版的几本书相互关联。它们是《世界政治的原则和动力》，东京，TEIHAN 出版社（1994年）；《世界政治的转型与权力》，东京，DOUBUNKAN（1994年）；《国际关系的理论与现实》，东京，亚细亚书房（1995年）。

特别感谢独协大学的本·瓦肯亭先生对本书提出的批评。此外还要感谢亚细亚大学的关根仁日、铃木荣生、伊藤肇以及独协大学的同仁阅读原稿。最后还要感谢 Teihan 出版社的编辑对本书出版所给予的关注和支持。

目 录

中文版序言 1

前 言 4

第一章 国际关系理论与世界社会体系的变动

- 第一节 国际关系与社会生活的变动 1
- 第二节 现实主义理论和社会变动 8
- 第三节 自由多元论与新马克思主义的变化 18
- 第四节 社会关系变动的内涵及结构 23
- 第五节 世界社会体系与结构性变动 31

第二章 全球化与世界秩序

- 第一节 世界社会体系中的世界秩序 48
- 第二节 世界秩序的概念 53
- 第三节 地缘政治的世界秩序 61
- 第四节 国际体系的全球化与变动中的秩序 66

● 第五节 全球治理下的国际秩序 71

第三章 全球体系中国家主权的變化

● 第一节 变动中的国家主权 81

● 第二节 国家主权的两个方面 89

● 第三节 作为社会建构的国家主权 94

● 第四节 国家主权和全球体系 102

● 第五节 新国家主权和全球治理体系 109

第四章 全球化和安全概念的变化

● 第一节 全球化中的安全问题 117

● 第二节 国家—军事中心的传统安全概念 123

● 第三节 军事力量的转移与安全观的变化 130

● 第四节 复杂的全球安全政策 137

● 第五节 全球安全与人类安全 143

第五章 全球经济与全球体系

● 第一节 全球经济的意义和结构 152

● 第二节 全球经济的形态及发展 158

● 第三节 全球经济的结构 165

● 第四节 全球经济对国家和国家体系的影响 174

● 第五节 政治与全球经济的联结体系 180

第六章 全球文化与全球化体系

- 第一节 全球化世界中的全球文化…………… 190
- 第二节 全球化文化的重要性…………… 194
- 第三节 地方文化与全球文化…………… 200
- 第四节 全球体系中的民族主义与种族问题…………… 202
- 第五节 宗教文化与全球化…………… 204
- 第六节 全球文化…………… 206

第七章 民主与全球化

- 第一节 全球民主化与军事化…………… 211
- 第二节 传统的民主机制…………… 216
- 第三节 民主与全球化…………… 220
- 第四节 民主化与军事化…………… 224
- 第五节 民主与和平…………… 228
- 第六节 民主与全球性的民间社会…………… 233

第八章 全球体系中的冲突与和平

- 第一节 全球政治中冲突与和平的动力…………… 243
- 第二节 世界体系的全球冲突结构…………… 247
- 第三节 世界体系的全球和平结构…………… 256
- 第四节 非和平与和平的全球结构…………… 260
- 第五节 冲突结构向和平结构的转变…………… 264



第九章 全球化与全球治理

●第 一 节	全球化与全球政治·····	271
●第 二 节	全球治理的概念·····	274
●第 三 节	国家中心治理的实质与特征·····	279
●第 四 节	全球化与全球中心治理·····	282
●第 五 节	全球治理的复杂结构·····	289
●第 六 节	全球治理的发展与转型·····	295
译后记·····		303

第一章

国际关系理论和世界社会体系的变动

第一节 国际关系和社会生活的变动

当今世界政治的转变如此迅速、彻底、复杂多样，以致于许多分析家感到茫然无措。“历史经常拿我们的愿望或期待开玩笑。1989年的事件也许比1945年以来任何时候所发生的事情都更受欢迎，但却是人们始料不及。分析家们对80年代所作的许多预测，并不乐观。”⁽¹⁾没有人能够清楚地说出：变动中世界政治的现实如何；在没有搞清世界政治重要的发展方向的情况下，我们的生存条件会怎样；我们如何解决和克服各种各样的全球问题。几乎每个人都意识到，世界政治超越了人们的认识框架不断发生着变化，但似乎人们不会对变化的内容、意义、方向达成共识。即使一些概念的具体意义相当复杂，但是“冷战的终结”、“世界新秩序”、“历史的终结”、“后现代社会的出现”、“历史的转折点”等等词汇，表明了当今世界政治处于急剧变动过程之中。国内以及国际政治、经济、社会生活的内容与意义正在发生着变化。“跨越国界的社会、政治和经济联系，决定性地制约着生活在国家内的人们的命运”。⁽²⁾国际政治的全球化是不可避免的。这种全球化进程使国家原有的坚固疆界逐渐变得没有意义，并且导致不断变化的生活模式的趋同之势。⁽³⁾

世界政治现实的不断变动，致使任何国际关系理论都不能准确地描述、正确地解释、恰当地预测如此重大的转变。无疑，国际关系的“变动理论”还没有完善，仍然是不完备的。甚至没有任何一种理论、方法或模式，能够概略地预见到冷战的结束。目前，约翰·L·盖迪斯正在研究第二次世界大战以来主要的国际关系理论，以及它们对国际关系未来进行预测的能力。这些理论包括现实主义方法、行为主义方法、结构主义方法和演化论方法。他的结论是，没有任何一种方法能够预测未来；导致这些理论不能预见冷战结束的原因，可能在于它们自身是冷战的产物。⁽⁴⁾尤其是作为主流的现实主义理论，没有能够预测到最近发生的转型过程和结果，这不仅意味着现实主义理论不能有效地预见冷战的终结，而且也意味着它不能准确地描述、正确地解释冷战的现实与变化，以及变化中的国际体系。因此，冷战的终结令缺乏有效分析框架的世界政治研究者们猛然一惊，这当然是很自然的。

的确，自冷战结束以来几乎没有任何一个现实主义者能够描绘有关世界政治的适当前景。现实主义理论并不能提供一个有说服力的全球体系形态。当然还有许多因素造成现实主义者不能准确地描述、正确地解释、恰当地预测变化中的全球体系。特别是国际关系的变动理论，几乎没有发展成型，仍然是不完全的，以至于国际关系理论难以预测和解释冷战结构的过程和终结。有充分的证据表明，在重新认识一个混乱、不确定和无规则的世界时，在认识一个无从进行预测的世界时，我们有些力不从心。⁽⁵⁾

尽管我们可能很容易区分不同情况，但仍必须认识到普遍存在的理论困境，现存理论本身不能恰如其分地把握变化中国际体系的现实。理论与变动着的现实之间的差距也因此不断扩大。我们缺少有关国际关系总体变动的理论。大多数国际关系理论缺少变动框架。

正是国际关系理论中存在的这些问题，使之不仅不能理解、

解释变动着的国际关系现实，而且也不能理解和解释其它重要的问题。由于缺少变动理论，致使那些过于简单的理论在分析复杂的全球体系的不同侧面时，一筹莫展。詹姆斯·罗斯诺强调：

“人们只能面对那些分析家而自叹不如，他们或是通过假定所有行为体都恣意追求权力的最大化，来解释重大事件的过程，或是把现代国际关系历史归结为安全和经济利益的冲突，或是把所有原因归结为全球资本主义经济的结构需求；他们或是利用国家体系所提出的要求，推导出一个宽泛的解释框架，或是借助某个主导变量，解释战争的长波规律。这些五光十色的理论视角为了解全球生活的性质，提供了丰富而深入的洞见。所有这些理论都采纳了某种通行的秩序，但却都不能充分地解释造成我们时代动荡的变量。理论上的狭隘使它们对事物的解释过于简单化。这些贫乏的理论最终囿于限定，不可能不忽略宏观和微观的多个层次上不断激发和积蓄能量的动荡之源。”⁽⁶⁾

缺乏变动理论可能造成这样的现实，即理论通过自身的假定，在一定意义上成了自我实现的预言。由于现实主义理论这种自我实现式预言能力，它一直占据着国际关系理论的主导地位。或许这些理论本身借助其理论框架部分地创造了国际关系现实。正如现实主义一向指出的，任何理论都是时代的产物。任何理论必然反映特定的意识形态背景。因此最需注意的是，即使缺少变动的理论框架，我们也必须理解变动着的现实。而且，我们不得不弄清政治、经济和其它力量自身的情况，通过主观行为来理解变动及其未来，决定如何建设一个新时代，最终赋予当前的转变以应有的意义。以世界秩序为例，不理解当今的变化，不对未来进行构思，就不可能建立新的世界秩序。因此对我们来说，重要的是牢记如何理解变动中的世界秩序。⁽⁷⁾我们应该建立有效的世界政治变动理论。实际上，世界政治在我们的视野之外一直在快速地发生着结构性的变动，不幸的是，我们还没有创建正确的世

界政治变动理论。

世界政治中众多跨国行为体的出现、民族宗教问题的集中爆发、民族主义、种族主义的高涨、人口爆炸、原教旨主义的复兴、艾滋病、难民、环境破坏等全球性问题的增加，以及国际体制的衰退、对和平与社会（社会生活）的威胁不断增长，这一系列问题日益普遍化。像海湾战争、前南斯拉夫的民族冲突、非洲国家政治上的不稳定以及前苏联的核武器扩散等现象，代表着今天我们所面对的转变中的力量，离有效的世界机构的建成还相去甚远。⁽⁸⁾

考虑到这一连串现象的影响在很大程度上已经扩展、密布到整个全球，我们的日常生活正在显著地全球化。随之而来的是，社会关系（社会内部关系）与国际关系（民族国家间的关系）相比，前者在世界政治中应该占有适当的位置。“在当代历史上，社会关系的发展已经超越地方和国家的空间，达到一个前所未有的程度，当代社会正是在这种高度国际化的背景下发展起来的。”我们有很好的理由推定，国际关系对社会变动的过程来说不是可有可无的。国际化、全球化可能影响到社会转型的方向、速度和程度。⁽⁹⁾

确实，社会变动大大加快了社会生活全球化（国际化）的进程。也就是说，国际关系的全球化意味着社会生活空间的扩展及其重要性的不断增大。伴随着社会结构的变化，社会关系显著地扩展到不同的地区和国家。国际关系的转型密切地、直接地与社会变动的转型相联系，反之亦然。因此，没有一定的秩序，几乎不能发现这些变化。我们把国际关系看作传统意义上的国家间关系，认为国际变动类似于国家间关系的变动，这都是不对的。最根本的是，我们应该看到国际关系等同于社会关系，国际变动就等同于社会关系的变动。

社会生活的全球化，意味着政治、经济、文化、生态的价