

南京大学国际关系研究院

国际关系评论

主编 朱瀛泉

International Relations Review

3



南京大学出版社

D81-55
Z895
:3

国际关系评论

(第3集)

编辑委员会

顾问 洪银兴 张永桃

主编 朱瀛泉

编委 (按姓氏笔画为序)

计秋枫 卢明华 朱瀛泉

严 强 张凤阳 洪邨生

蔡佳禾



PAZ12/11

南京大学出版社



20017570

图书在版编目(CIP)数据

国际关系评论/朱瀛泉主编. —南京: 南京大学出版社, 2003.5

ISBN 7-305-04020-7

I. 国... II. 朱... III. 国际关系—研究
IV. D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 025249 号

书 名 国际关系评论(第3集)

主 编 朱瀛泉

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093

电 话 025-3596923 025-3592317 传真 025-3686347

网 址 <http://www.njupress.com>

电子函件 njupress1@public1.ptt.js.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 南京人民印刷厂

开 本 889×1194 1/32 印 张 14 625 字 数 379 千

版 次 2003 年 5 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

印 数 1-2000

ISBN 7-305-04020-7 / D·467

定 价 28.00 元

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

国际关系评论

南京大学国际关系研究院

第 3 集 2002 - 2003 年

目 次

国际论坛

联合国在世界事务中的作用

——在南京大学国际关系研究院的演讲 … 谢启美(1)

国际史研究

◆ 欧洲国际关系 ◆

美国独立战争期间欧洲关于中立国海上贸易权利之争

…………… 郑雪飞(13)

英国与 1945 年英美财政协定谈判 …………… 郑飞北(30)

◆ 美国对外关系 ◆

20 世纪 30 年代中后期的美英经济外交

——以 1938 年 11 月的《美英贸易协定》为中心

…………… 张振江(50)

布雷顿森林体系的建立与美国外交 …………… 舒建中(78)

◆ 中东国际关系 ◆

埃以问题冲突的解决

- 从第四次中东战争到埃以和约 刘阿明(100)
- 析艾森豪威尔主义的出笼 孙晓玲(123)

◆ 亚太国际关系 ◆

- 1949年美国对台政策探析 张 敏(148)

美国对日本占领政策的调整

- 对战略因素与经济因素的思考 马 骏(174)
- 关于印度推进孟加拉湾地区经济合作的思考
..... 刘立涛(196)
- 韩中经贸关系的发展 林福顺(211)

2000—2001 年度国际形势研究报告

- 北南首脑会谈后的朝韩关系 颜桂丽(228)
- 蒙古的地缘环境及外交战略选择 陈妙峰(251)
- 围绕中亚里海能源问题的大角逐 刘 华(266)
- 东盟的现状和走向分析 兰 岚(282)

2001—2002 年度国际形势研究报告

- 乔治·W·布什政府上台后俄美关系的走向
..... 孔 刚(304)
- “9.11”事件后的中亚格局 左 品(332)
- “9.11”事件后南亚局势的变化 黄 琳(356)
- “9.11”事件后日本安全防务政策评析 张春燕(374)

史学与理论

- 中美关系史研究的一项新成果..... 朱瀛泉(389)
- 浅析相互依赖概念的兴起及其理论的演变
..... 范菊华(392)
- 论现实主义的国际秩序模式..... 章前明(403)
- 国际关系理论与世界历史进程:三种研究方法
..... B·K·吉尔斯著 尤泽顺译 朱瀛泉校(420)

南京大学国际关系研究院地址:南京大学文科楼 501-502 室
邮编: 210093

International Relations Review

Editor: Zhu Yingquan

Vol. III 2002—2003

CONTENTS

FORUM ON INTERNATIONAL ISSUES

UN's Role in World Affairs

——A Speech at the School of International Studies, Nanjing
University

Xie Qimei

/1

STUDY OF THE INTERNATIONAL HISTORY

EUROPE

Controversies on Neutral Countries' Marine Trading Rights among
European Powers during American Independence War

Zheng Xuefei

/13

Britain and the Anglo-American Financial Talks of 1945

Zheng Feibei

/30

THE UNITED STATES

US-British Economic Diplomacy in the Late 1930s: A Study on the
Anglo-American Trade Agreement of November 1938

Zhang Zhenjiang

/50

US Policies and the Establishment of the Bretton Woods System

Shu Jianzhong

/78

THE MIDDLE EAST

Settlement of Egyptian-Israeli Confrontations: From the Fourth Middle East War to the Camp David Accords

Liu Ahming /100

On the Shaping of the Eisenhower Doctrine

Sun Xiaoling /123

THE ASIA- PACIFIC

The US Policies toward Taiwan in 1949

Zhang Min /148

Adjustments of US Occupation Policy in Japan

—— The Strategic and Economic Considerations

Ma Jun /174

Reflections on India's Efforts to Further Economic Cooperation in the Bay of Bengal Region

Liu Litao /196

Developments of Economic and Trade Relations between South / the Republic of Korea and China

Leem Bok Soon /211

2000—2001 ANNUAL REPORTS ON INTERNATIONAL SITUATIONS

Inter-Korean Relations after the Kim-Kim Summit Meeting

Yan Guili /228

Mongolia's Geostrategic Environment and Its Diplomatic and Strategic Choices

Chen Miaofeng /251

The Great Game for the Caspian Energy Resources

Liu Hua /266

Current and Future Trends of ASEAN

Lan Lan /282

2001—2002 ANNUAL REPORTS ON INTERNATIONAL SITUATIONS

Developments in the US-Russia Relations since Bush Came into Power	
<i>Kong Gang</i>	/304
Situations in Central Asia after the Events of September 11	
<i>Zuo Pin</i>	/332
Changes of Situations in South Asia after the Events of September 11	
<i>Huang Lin</i>	/356
An Analysis of Japan's Security and Defense Policies after the Events of September 11	
<i>Zhang Chunyan</i>	/374

HISTORIOGRAPHY AND THEORY

A New Achievement in the Study of History of Sino-US Relations	
<i>Zhu Yingquan</i>	/389
Emergence and Evolution of Inter-dependence Theory	
<i>Fan Juhua</i>	/392
On the Realistic Patterns of International Order	
<i>Zhang Qianming</i>	/403
International Relations Theory and the Processes of World History: Three Approaches	
<i>B.K.Gills</i>	
tr. by <i>You Zeshun</i> , proofread by <i>Zhu Yingquan</i>	/420

sponsored by

School of International Studies, Nanjing University

联合国在世界事务中的作用*

——在南京大学国际关系研究院的演讲

谢启美

我想说说联合国在当今世界中的作用,待会儿有时间我们还可以讨论一些有关的问题。联合国的作用大家都知道一些,二次世界大战以后,人们都感觉到两次世界大战的残酷,应该建立一个世界组织来防止战争的再度发生,并且为全世界的合作、人民的福祉尽力。50多年来,人们议论纷纷,究竟联合国起了什么作用,迄今并没有定论。从最极端的两种来看,有一种观点认为,联合国是全世界的政府,全世界绝大多数国家都在这个组织里,而且这个政府处理的事情,政治、经济、军事、文化、社会事务无所不包,应该起到世界政府的作用,或者说已经起到了世界政府的作用。这是一种极端的观点,持这种观点的人不多了,包括世界联邦主义者,他们希望把联合国改造成世界政府。这种观点当然是非常有局限的,第一,联合国宪章规定联合国是主权国家的组织,因此这一观点根本不符合宪章的精神。第二,要让全世界189个主权国家放弃国家主权来接受这样一个超国家的组织是没有任何现实可能性的。另一种极端的观点呢,就是认为联合国闹来闹去还是一个清

* 编者按:2002年是南京大学建校100周年。校庆期间,南京大学国际关系研究院邀请校友、联合国前副秘书长谢启美先生于5月23日作了一次演讲,受到师生们的热烈欢迎,特刊出以飨读者。本文系根据录音由龚洪烈整理,未经本人审阅,谨此说明。

谈馆,声明、决议不少,但没起到多大作用。这是两种极端的观点,此外还有许许多多的观点,对联合国的是非成败众说纷纭。

从我的观点来说,50多年来联合国发挥的作用大致可以归纳为5条。首先,联合国在维护国际和平和安全方面做了大量的工作,通过谈判、协商、斡旋、派遣维和人员以及根据宪章的第七章,通过制裁,例如经济制裁,断绝外交关系乃至强制暴力,为防止和化解局部冲突发挥了很大作用。另外,联合国也为世界的裁军和军备控制进行着不懈的努力,应该说也起到了很大的作用。第二条,在经济社会领域中,联合国努力促进了国际合作,援助了发展中国家,扶助贫困,保护了全球环境,另外,还包括保护妇女权利、老年人的权利以及儿童的权利等等。在社会领域,比如禁毒、预防犯罪、防治艾滋病等等许多方面,都作出了很大的贡献。第三条,通过了一系列关于人权的宣言、公约、决议等国际人权文书,逐步形成了当代人权思想体系,并且为保护和促进人权作出了积极的贡献。第四条,顺应了殖民地人民争取独立斗争的潮流,为实现全球的非殖民化铺平了道路,支持、促成了反种族隔离斗争的胜利。第五条,联合国通过的各种国际公约,作为国际法的渊源,推动了国际法的向前发展。大致可以从上述五个方面说明联合国的积极作用。

可是,联合国经历的道路非常不平坦,发生过失误,遭遇到挫败,有的时候应该有所作为却无所作为。历史证明,联合国的运作只要偏离了宪章就要发生失误,就要遭受失败,而在冷战时期偏离宪章的原因就是超级大国的操纵,或者说是超级大国之间的争夺。冷战思维使联合国的有些活动背离它的初衷,本来的意思不是这样,可是冷战思维使其变了样,变了味儿。我们可以举出这样一些事例。美国操纵联合国的情况,比如在朝鲜战争时期,美国打着联合国的旗帜,纠集十几个国家,通过一些决议,这不是什么维护国际和平的问题,是很不光彩的行为。另外还有两个超级大国争夺,造成联合国的失误。在刚果(布)独立不久,因为他们拒绝尚未撤

走的比利时军官团的领导,因此发生兵变,比利时借口兵变,派兵干涉,而且策动其内部分裂。刚果(布)政府要求联合国干涉,支持其主权完整,反对外部干预,安理会同意了刚果(布)政府的要求,派遣了维和部队,目的是为了促使比利时撤军,保证刚果(布)政府的独立,可是由于美苏两家都要争夺,联合国部队首先介入了刚果中央政府与地方政府的冲突,中央政府分裂之后呢,又介入了两派之间的冲突,后来出现了新的中央政府与闹分裂的地方政府的纷争,联合国又介入了。因此刚果陷入了严重的外来干涉扩大的困境中。当时的联合国秘书长是哈马舍尔德,亲自到刚果解决争端,结果因飞机失事而殉职。这就是由于会员国缺乏意愿而使联合国不能发挥作用的例子。

联合国为发展中国家提供援助还远远不能满足发展中国家的要求,主要原因是因为发达国家没有这样的意愿,1970年的时候,联合国大会通过决议,发达国家对发展中国家的官方援助至少应该占其本国国民生产总值的0.7%,这是很有限的一个标准。可是这么些年了,只有个别的国家达到了这个标准。

冷战思维的影响在人权领域也有反映。本来按照宪章的规定,通过国际合作促进人权,这是联合国的一项使命,可是冷战时期很麻烦,主要是美国和西方一些国家破坏合作,动不动就借人权为名向别人施加压力,实行双重标准,影响了人权事业的健康发展。比如在联合国人权委员会,美国就是持一种反华立场。而且,美国的立场通常是针对发展中国家的。

正因为有这样的一些问题,人们对联合国的看法总是有一种很深的怀疑。我们国家对联合国的态度就因此有一个变化的过程,1971年中国恢复联合国席位以后,才参与到联合国的事务中。比如说联合国的维和行动,中国开始是一概不参加,分摊的费用也不负担,这里边有很多原因,比如说像刚果的情形,就根本没必要去,因为我们信不过。后来逐渐熟悉、了解,改为有选择的参加,承担费用,最后,参与到维和行动的整体运作中,同时对维和行动中

存在的问题提出自己的建议和改进措施。在裁军问题上,我们的态度也是这样,在刚刚恢复联合国席位的时候,我们在裁军问题上的重点是揭露两个超级大国假裁军、真扩军的面目。后来形势变化了,我们的裁军策略和主张也变化了,转变为积极提出裁军建议。我们对联合国的援助也是从拒绝到有选择的接受,根据需要,并且也为其他国家提供援助。实际上,我们对联合国的这么多领域的活动是逐步参加的,而且是边走边看,这与形势变化有关系,与我们参加联合国以后,会员国的力量对比有关,也与我们对联合国的熟悉程度有关。我们对联合国的作用有了更进一步的认识。

冷战结束以后,很多成员国认为,随着两极格局的解体,联合国将发挥更大的作用。苏联解体以后,美国的经济、科学技术、军事力量、整个综合国力大为上升,其影响也超过了任何一个国家,美国力图在 15 到 20 年内建立它的全球霸权,至少巩固它主宰世界的地位,也就是说它要建立一个单极的世界。与此同时,世界上也出现了多种力量同时发展,也就是说有一种多极化趋势。这两种趋势在发展中互有交融,也不时发生碰撞,相互影响。从长远看,世界多极化的趋势是非常明显的。这两种趋势的发展不仅在联合国内部有反映,而且也影响到联合国如何发挥它的作用,如何履行它的职责。美国的霸权主义行径已经屡次导致联合国维和行动失败。

联合国的维和行动是为了防止和消除冲突,维护和平,而且由于维和行动遍及全世界,因此成为备受世人瞩目的联合国活动之一。但是维和行动只是联合国维护国际和平与安全的手段之一,不是全部,维和行动也不可以等同于联合国宪章第七章规定的强制行动。联合国宪章第六章规定的是和平解决,第七章就是强制行动,强制行动包括经济制裁、外交制裁等等。但是,在执行过程中存在一个缺口,比如,两国发生了武装冲突,经过外交斡旋、谈判,达成了停火协议,军队脱离接触,这时问题就产生了:程序、监督如何进行。联合国派遣了维和人员之后,监督停火,监督双方部

队向后撤,脱离接触,这只是维和行动的开始。但是,以后的步骤如何实施,宪章并没有明确规定。也就是说如何具体实施的问题是维和行动所缺乏的。维和行动后来产生了麻烦,发展到两个大的方向,一个方向是,过去国与国之间的冲突之后,达成了协议,联合国开始实施维和行动。另一个方向就是一些国家内部发生了冲突,请求联合国出面干预,这让联合国很为难,因为根据联合国宪章规定,联合国不能干预一国国内的事务,可是这样一些国家有强烈的要求,希望获得联合国的帮助。因此呢,联合国也应该尊重其意愿。随后大多数国家都认为在这样的情况之下,联合国的干预不属于干涉内政,因此就发展到一国内部冲突,联合国也会采取一些行动。后来又发展到这样的情况,国内几派冲突,最后达成了协议,要选举一个新的政府,出于对联合国的信任,就请求联合国出面监督甚至组织选举,在有些地方甚至发展到整个临时政府都由联合国进行管理,例如在柬埔寨的情况就是这样。这样,联合国在这样一些冲突地区就成为无所不包的管理者。虽然这些举措对世界和平与发展有许多积极的贡献,但也产生了一些问题。一方面,毕竟干预一国内部事务不是一件轻松的事情,干预有可能使这些国内的冲突复杂化,甚至其结果适得其反。另一方面,一些大国乘机卷入,谋求其自身的利益。因此,维和行动涉及到两个要点,其一是关于如何对待国内冲突,另一个就是应当弄清楚联合国的行动只是维持和平,不能强制,双方的冲突停止了,联合国的介入只是使和平局面得以继续。关于联合国宪章第七章所规定的强制行动是指如果发生了一国侵略另外一国的严重违反联合国宪章的事件,那么联合国可以出面派遣军队强迫纠正这样的侵略行为。而维和行动则不是这样,维和行动最大的特点在于它不是去进行战争,而是维护既有的和平局面。现在的维和行动所产生的问题在于:第一,卷入一些国家的内部事务,往往局面非常棘手,陷入困境。第二,就是使维和行动成为了强制行动,那往往也不会出现好的结果。例如,1993年索马里的维和行动,当时索马里内部军阀

混战,局面非常糟糕,处于无政府状态,虽然并没有任何邀请,联合国还是决定出面干预,多国维和部队进入索马里。在军阀混战的情况下,美国的维和部队以军事打击的方式试图造就和平,但是,美军的行动遭到索马里军阀部队的反击,造成了比较严重的死伤,因此,美国人决定退出维和行动,这样整个维和行动以失败告终。因此,维和行动是一个非常值得研究的问题。

当然,造成联合国困难的原因在冷战之后往往涉及到惟一的超级大国。1999年3月,以美国为首的北约对南斯拉夫进行了78天的狂轰滥炸,造成了战后欧洲最严重的人道主义灾难,连我们驻南大使馆也被炸,造成了人员伤亡。本来北大西洋公约组织是一个地区性的安全机构,它要采取这样的军事行动非要经过联合国安理会授权才行。但是,北大西洋公约组织采取的军事行动没有经过联合国安理会的授权,而且北约提出了所谓的“北大西洋公约组织的新概念”,即只要为了维护捍卫共同的利益和价值观,在其成员国以外也可以采取军事行动,保卫其价值观念。这样的论点很肤浅,难道为了所谓的价值观就可以决定在别的国家随便动武?这一时期,一些学者为北约的这一新的战略概念不断鼓吹、叫好,其实在西方的学者、官员甚至联合国的官员都提出了各式各样的说法,质疑北约的人道主义干涉的主张,虽然北约提出的是所谓的人道主义干涉,但它制造的却是战后欧洲最为严重的人道主义灾难。当然,有许多国家都谴责北约组织的这一行径。当时,在学术界也产生了很大的争论,即主权、人权和安全的问题,实际上这三个问题都牵涉到联合国宪章的宗旨和原则。有这样的观点,联合国成立以来没有发生世界大战,过去10年地区冲突不断,而且突出的问题是国内问题。由于经济全球化,传统的获取经济利益的侵略行为已经没有必要了。此外,现代武器有巨大的破坏力。因此,武装侵略得不偿失。所以,世界的集体安全应该针对国内问题。这样的说法当然是荒谬的,就是要讲集体安全,就要制止国内不稳定因素,才能维护世界和平。也有人说主权概念应该重新

界定,不干涉内政的原则也应该修改。为了替外来干涉找证据,也有这样的观点,即大多数情况下,侵犯人权的行为都是发生在国内。又有人说,国际人权公约不够具体,保护不了公民的权利,总而言之,就是为了保护人权需要外来干预。所以,在这个时期,许多西方学者鼓吹人权高于主权。我国的学者也参加到讨论中,发表了不少很有见地的观点。

美国在后冷战时期强调军事因素在美国国家安全中的重要性,强调美国的绝对安全,采取的一系列措施都与联合国多年来的努力有冲突。美国不顾联合国大多数成员都希望维护反导条约的意愿,单方面退出;还无限期推迟审批全面禁止核试验条约,不能接受禁止生物武器公约核查议定书,退出控制温室效应的京都议定书,这都是为联合国的活动找麻烦。退出反导条约,当然就是为了实现美国的绝对安全,就是说任何国家的核武器都无法对美国造成危害,但是美国的核武器却可以对他国造成威胁,当然美国是否能建立一个完整的国家导弹防御体系,现在还很难说,技术上来说不是一个简单的事情,要做到天衣无缝,恐怕也不容易。不过退出反导条约将引起核武器和空间武器的竞赛,现在各国的做法是悄悄地军备竞赛,俄罗斯也不大声抗议,但是俄罗斯也在做。有核武器的国家必然会不断改进其核武器的质量,提高打击的精确度,速度更快,促进多弹头导弹的发展,这样就使国家导弹防御体系变得更不容易建立,现在美国国内迄今对多弹头导弹的防御一直都没有把握。最近美俄两国在战略武器的削减上达成了协议,当然这样可以缓和一下气氛,我们也欢迎达成协议,但是这个协议的意义多大,还是值得怀疑的,因为毕竟削减不是全面销毁。关于推迟全面禁止核试验条约的批准,意思很简单,就是准备有朝一日还会恢复核试验,因为现在核武器的改进是靠计算机的模拟和所谓的亚临界使用,就是不进行真正的核试验,照样可以改进武器,可是一旦需要进行真正试验的时候就可以不受条约的束缚了。禁止生物武器公约 1975 年就生效了,可一直没有一个核查机制,成立

一个核查机构,可是布什政府上台以后根本不愿参与谈判,理由是美国正在进行反生物武器的研究和试验,事关机密,不能进行核查。对照美国在朝鲜战争使用细菌武器的行为,我倾向于相信美国现在是在进行生物武器的研制。人类的活动,主要是工农业生产的活动,要排放二氧化碳及其他的温室气体,会污染大气,导致大气温度上升,大气温度上升以后会加速北冰洋、南极洲冰山的融化,这样海平面就会上升,岛国及沿海国家就会受到威胁。如果这种气体的排放不受限制,据专家估计到本世纪末地球温度会上升摄氏3度,海平面会上升60~100厘米,如果这样的局面出现,就会对岛国和沿海国家造成严重的威胁。京都议定书的基本内容就是限制温室气体的排放,谈判进行了很多年,原则都有了,议定书只要定指标就行了,可是美国却不打算加入了,其理由是中国、印度排放的温室气体比美国多,为什么要对美国进行限制。在1992年里约热内卢大会制定气候变化框架公约的时候就有这么一个精神,即对发达国家和发展中国家区别对待,因为最早的污染是工业化国家开始的,工业革命以后,这些国家都开始污染地球,污染大多数都是这些国家造成的,到今天也是这些国家污染最厉害,所以首先这些国家应该限制污染,要硬性限制。发展中国家当然也在排放温室气体,可是这些国家发展较晚,现在就被限制死了就没法发展了,所以对发展中国家应该做一点让步,而且指标也不是硬性的。这一原则当时获得了各国的同意,可是布什政府却不愿加入了。布什政府转而提出美国自己限制温室气体排放,请国内企业家自愿限制,这样就不会造成很大的污染了。美国的单边主义在布什政府上台以后有加剧的趋势,其目的是为了美国的私利,但是美国不断退出多国条约,这对美国有好处还是有坏处,这是值得考虑的,比如现在温室气体排放问题的主动权就掌握到欧盟手中。

“9·11”恐怖主义袭击完全出乎各国的意料之外,当然最受震动的是美国,恐怖主义上升为美国必须对付的头号威胁,美国因此不得不进行战略调整。一方面是改善与其他大国的关系,尤其是