



Fudan Series on the Study of International Relations & Strategies

复旦国际关系与战略研究丛书

国家主权论

肖佳灵 著

A Study on National
Sovereignty



时事出版社

国家主权论

A Study on National Sovereignty

肖佳灵 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家主权论/肖佳灵著. —北京:时事出版社, 2003
ISBN 7-80009-786-2

I. 国… II. 肖… III. 国家—主权—研究 IV. D992

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 099283 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号
邮 编: 100081
发行热线: (010) 88547590 88547591
读者服务部: (010) 88547595
传 真: (010) 68418647
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com
印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 34 字数: 600 千字
2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷
定价: 68.00 元

**本书得到复旦大学国际关系
与公共事务学院出版资助**

关于《复旦国际关系与战略研究丛书》的出版说明

复旦大学国际政治系是1964年国家首批建立的国际政治系之一，不仅起步早，而且发展一直比较健康，社会评价较高。正因为如此，其国际关系专业在1988年被国家教委列为首批全国高等院校重点学科，1997年被列入国家“211工程”重点学科建设项目，2001年被确定为学校“985工程”学科建设项目，2002年又顺利地重新被评为全国高等学校重点学科，并再次成为“十五”期间国家“211工程重点建设项目”。经过几代人的不懈努力，我们系在国际关系史、国际关系理论、大国对外政策和大国关系、国际安全和军备控制等研究领域已经形成了自己的特色，在国内外有一定影响。同时，我们（特别是中青年教师和研究生）也正在探索一些新的研究领域，如宗教与国际关系、国际机制和国际关系、一体化和国际关系、信息安全和国际关系、环境安全和国际关系、文化安全与国际关系、女性和国际关系等，不仅取得了初步的成果，而且为今后的发展构建了新的平台。在教学方面，除了本科生的培养外，我们现在还拥有三个硕士点（国际关系、国际政治和外交学），两个博士点（国际关系和国际政治）以及一

— / —

个一级学科（政治学）博士后流动站。当然，与此同时，我们也清醒地认识到，在科研、教学、对外交流等诸方面，我们与兄弟院系相比还存在着许多的不足，有着很大的提升空间。

从2001年起，作为执行学校“985工程”学科建设计划（“三年行动”计划）的努力的一个重要组成部分，我们即开始出版“复旦国际政治研究”论丛，将我们系师生的科研成果集中和定期地加以发表，以此来推动科研、教学和对外交流，达到同时出成果和出人才的目的。至今已先后有三本论文集问世，包括《世纪之交的国际关系》（徐以骅博士和蒋昌建博士主编，上海远东出版社，2001年）、《国际关系的研究：理论、视角和方法》（包霞琴博士和苏长和博士主编，上海文汇出版社，2002年）和《大国外交——理论·决策·挑战》（肖佳灵博士和唐贤兴博士主编，时事出版社，2003年）。这一工作将继续下去，第四本论文集的编写工作已经开始。除此之外，在“十五”“211工程”重点学科建设项目的启动之际，我们还决定与时事出版社合作，出版“复旦国际关系与战略研究丛书”。肖佳灵博士的专著《国家主权论》即是此套丛书中的第一本，它的出版标志着我们在学科建设方面又迈出了新的一步。在此特向作者表示祝贺，同时也向我系所属的国际关系与公共事务学院表示感谢，学院为此书的出版提供了不可缺少的资助。

复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系

序

首先要说明的是，无论是就对主权问题的认识而言，还是就对肖佳灵博士的这一研究的了解而言，我系的老前辈、肖博士的指导老师刘星汉教授才是为此书写序的合适人选。但是，由于刘教授目力欠佳，同时为了推动我系“复旦国际关系和战略研究丛书”的尽早问世，我才不揣冒昧，胆敢应肖博士之邀写下以下几段文字。如果这些文字能够有助于读者对她的这部力作的理解，实乃万幸。

(一)

肖佳灵博士 1987 年从我系毕业后曾到部队院校任教，1991 年又重新回到复旦大学进行深造，先是在颜声毅教授的指导下攻读硕士学位，后又在我系前辈刘星汉

教授的指导下攻读博士学位。1997年完成学业后，她又赴日本东京大学进行博士后研究，2001年回国，现在我系主要为本科生和研究生讲授中国对外关系和对外政策方面的课程。

在刘星汉教授和颜声毅教授指导下的数年寒窗苦读，使肖佳灵博士在国际关系理论、国际关系史和中国对外政策等方面奠定了扎实的研究基础。尤为难得的是，她勤于思索而又学风严谨，自觉抵御治学中的浮躁炒作和哗众取宠之风。为了准备一门课程的教学，她可以写下十多万字的教案，决不在课堂上信口开河。同样，在发表一篇文章之前，她也要再三斟酌修改，决不轻易出手。

本书的出版充分体现了肖佳灵博士的这种认真、谨慎的学风。她的博士论文就是研究主权问题。这一论文得到了有关专家们的充分肯定和高度赞许。我校另一位国际关系研究前辈刘同舜教授曾参加肖佳灵的博士论文答辩。一个月前他还对我说，肖佳灵的论文写得很好。一篇论文能使见多识广而又要求严格的刘教授产生如此深刻的印象确属难得。北京外交学院外交系主任和国际关系研究所所长周启朋教授前几天来复旦开会时也对我讲道，肖佳灵的论文曾被她的一位研究生广泛引用。本来肖佳灵博士在几年前曾计划将她的学位论文作为专

著加以出版，但是因为种种原因耽搁下来。当两年多以前许多同事再次建议肖博士出版这一论文时，她却坚持要对自己的论文作重大修改，以反映国内外学术界在主权问题上的新的研究成果以及她自己对这一问题新的领悟和认识。后来的事实证明，这一修改工程浩大，在不少地方几乎相当于重写。在此过程中，尽管时事出版社编辑部主任苏绣芳女士和我们的一再催促，她却依然一丝不苟。这样，我们现在看到的肖佳灵博士的《国家主权论》尽管基本构架未变，但同她的博士论文已经有了很大的差别，不仅篇幅在20万字的基础上有了大量的增加，而且内容也有了重要的发展。

(二)

主权问题既是一个具有严肃学术意义的课题，又是一个具有敏感政策意义的课题。正如肖佳灵博士在导言中所说：“既然经济国际化已经提出了‘政治是否也将国际化’的命题，主权理论的导向就必然会关涉到世界每个国家的前景和命运。因此，每一个主权国家应该贡献出自己对于主权问题的思考。这既是对本民族利益、也是对全球利益的负责。”确实，由于全球化所带来的机遇与

挑战以及各种跨国问题的出现，今天主权理论问题的重要性不仅没有削弱，反而得到加强，需要我们加以关注，更需要我们加以研究。然而，这又是一项十分艰巨的工作，对每个研究者的学术能力都是一个重大的挑战。肖佳灵博士的这部力作正是帮助我们的国家和民族贡献出对主权问题的思考的努力的一部分。她的这种高度的社会责任感和使命感是值得称道的，她的这种不畏艰险、勇于攀登学术高峰的精神和勇气也是值得肯定的。

主权本身既是一种目标，又是一种手段，被用来服务于国家的利益。换言之，一个国家对主权的看法（主权理论）不仅反映了它的信念，而且还反映了它的利益。由于在不同时期国家的利益是发展变化的，它们对主权的看法（主权理论）也会发生变化。同样，由于不同的国家具有不同的利益，它们对主权的看法（主权理论）必然会出现分歧。肖佳灵博士正是紧紧地抓住了国家利益这一线索，以冷静、科学的态度探索了主权理论的发展轨迹，对其由来与演变进行了系统的考察，包括主权理论在 20 世纪的曲折发展，从而得出了令人信服的结论：主权理论“是发展的而不是僵化的”，“是辩证的而不是教条的”，“是包容的而不是狭隘的”；主权理论今天继续“具有强大的生命力”，“对于维持基本的国际秩序

仍然有不可或缺的作用”。

因为主权是同国家利益联系在一起，是捍卫国家利益的一种重要工具，主权就必然具有强烈的实践性。肖佳灵博士的这部著作显然抓住了主权的这一特征，分别论述了国家的“安全主权”、“经济主权”和“文化主权”。正如作者自己所坦率承认的，这些概念并非是她的首创，过去曾经出现在联合国有关文件和国内外学术界的讨论之中。但是，肖佳灵博士结合当前的国际政治、经济和社会的发展赋予了它们丰富和现代的内涵。这样，国家主权就不仅是一种抽象的国家权力，而且具体地体现在国家活动的各个方面；实现和保护国家主权也就不仅是一种崇高的原则，而且是必须在安全、经济和文化领域加以实施的任务。肖博士颇有见地地指出，对于民族国家来说，“争取和捍卫国家主权”仍然是“维护民族和国家利益、防范侵略的最后安全屏障”；国家的经济主权为“维护国家的经济利益提供了基本的保障”；“捍卫文化主权是民族文化生存的前提”。

由于主权是一个价值导向性甚强的命题，作为一位中国学者，肖佳灵博士在这部专著中分析了20世纪末发展中国家和发达国家在主权问题上出现的激烈争论，即一些西方学者强调主权已经是一个过时的概念，应当加以限制甚至废除，而发展中国家的许多学者则坚持继续

维护主权的合法地位，并加强国家主权。她还特别考察了当代中国主权观的变迁以及未来包括中国在内的发展中国家如何维护自己的主权的问题。但是，要注意的是，肖博士在这一问题上的态度是非常冷静和包容的，其观点是发展和辩证的。例如，她在强调建立平等的文化主权和抵御文化霸权的重要性的同时，也明确提出：各国必须“敞开开放的胸怀”，“加强与世界各国文化的交流”和“汲取各民族文化的精华”，以“强健本民族文化的肌体”。又如，肖博士在要求“大国限制自己的对内的最高主权的越界扩张”的同时，也认为发展中国家不应“囿于对主权绝对平等的固执己见”。

肖佳灵博士的这部著作叙述流畅并且文字清新。作为一个国际关系史专业出身的国际关系研究者，我是很怕拜读当前一些国际官系理论著述的。我的不少同事和学生也有同感。其主要原因是两个：一方面，有的作者（其中不乏甚有才华者）喜欢故弄玄虚，不是深入浅出，而是深入深出，甚至是浅入深出；另一方面，有的作者爱好显示自己的外语水平，而文字功力本来又很有限，因而或者硬译、错译、不知所云，或者佶屈聱牙、令人发恼。作为一位对英文和日文都有较好掌握的年轻学者，肖博士显然没有沾上上述陋习。读者不难发现，甚至在这一著述中理论性最强的部分，她的表达也是相当清楚

和通畅的，可读性很强。这样一种文风是值得提倡的。

毋庸讳言，读了肖佳灵博士的大作后，也有一些不满足的地方。例如，作者正确地指出，“不是国家利益围绕主权旋转，而是主权围绕国家利益而展开”；“国家无论作出什么选择，都以国家利益为核心动源”。但是，作者对发展中国家（包括中国在内）当前的利益（观）与它们的主权（观）之间的关系缺乏更加具体深入的分析。又如，第三编第三节“发展中国家的主权价值取向”是我很想读到的部分，但却感到难以解渴：仅仅数页，并且给人行文匆匆之感。

以上是笔者粗读了肖佳灵博士这一专著后的几点肤浅体会。限于能力和篇幅，笔者并无意于在这一短文中对它进行全面的评述，更不奢望通过此序使其增色，为其带来新的光辉。这其实也是不必要的，因为肖博士的论文本身就能说明一切，而读者也都一定具有自己的独特的领悟和判断能力。

朱明权

2003年10月28日于复旦大学

目 录

导言 (1)

第一编 主权理论的历史考察

第一章 主权理论的由来与演变 (13)

第一节 古典意义的主权观念 (13)

1.1 社会、国家和权威的关联 (13)

1.2 古典主权观念形成的历史过程 (15)

1.3 古典主权观念确立的社会背景 (22)

第二节 近代意义的主权概念和主权理论 (27)

2.1 近代主权概念的提出与完善 (27)

2.2 主权原则作为国际关系原则的确立 (36)

2.3 主权理论在近代的衍变	(37)
第三节 近代主权理论评析	(77)
3.1 近代主权理论的社会—历史—文化背景探源	(77)
3.2 近代主权理论赋予主权的一般属性与特征	(85)
3.3 近代主权理论的缺陷、困境与异化	(89)
小结	(96)
第二章 主权理论在 20 世纪的曲折发展	(132)
第一节 20 世纪贬低和否定主权的思潮	(132)
1.1 两次世界大战期间西方否定主权的第一次思潮	(133)
1.2 冷战时期西方否定主权的第二次思潮	(142)
1.3 冷战后西方否定主权的第三次思潮	(159)
第二节 20 世纪主权理论的发展	(170)
2.1 20 世纪西方学术界对主权价值的肯定	(171)
2.2 20 世纪主权理论影响范围的拓展	(177)
2.3 主权理论的内容在 20 世纪的充实与丰富	(181)
第三节 主权理论与 20 世纪的中国	(185)
3.1 中国传统“最高权力”观的内涵、实践与衰微	(185)
3.2 近代西方主权观的导入、革新与波折	(200)
3.3 当代中国主权观的基础、内容与评析	(226)
小结	(236)

第二编 国家主权的实践考察

第三章 实践中的安全主权	(305)
第一节 国家安全与国家主权	(305)
1.1 安全主权的概念界定	(305)
1.2 民族国家体系、国家主权与国家安全	(308)
1.3 主权国家的安全政策	(319)
第二节 国际干预与国家主权	(326)
2.1 干涉主义与不干涉内政原则	(327)
2.2 干涉主义与不干涉内政原则的阶段性特征	(328)
第三节 安全主权的相关问题分析	(335)
3.1 人权保护与国家主权	(335)
3.2 联合国维和行动与国家主权	(350)
小结	(361)
第四章 实践中的经济主权	(381)
第一节 经济主权的概念及其特质	(381)
1.1 经济主权的概念界定	(381)
1.2 经济主权的特质	(382)

第二节 近代以来国家与市场关系的衍变	(383)
2.1 近代主权国家出现以前的“国家”与“市场” 的关系	(383)
2.2 近代主权国家建立初期的国家与市场的关系	(386)
2.3 18世纪以来的国家与市场的关系	(390)
第三节 经济国际化与国家主权	(403)
3.1 经济国际化的背景：不平等的国际经济秩序	(403)
3.2 经济国际化的特征及其对国家主权的影响	(408)
第四节 经济主权相关问题分析 —— 跨国公司与国家主权	(412)
4.1 跨国公司在全球的发展状况	(412)
4.2 跨国公司对国家与主权的冲击	(413)
4.3 主权国家对跨国公司的制约	(415)
4.4 跨国公司的发展趋向与主权国家的应对	(420)
小结	(424)
第五章 实践中的文化主权	(437)
第一节 民族、国家、文化与主权的关联	(437)
1.1 民族的历史形态与国家	(437)
1.2 文化与国家	(442)
1.3 文化与主权	(444)