

From the Collapse of Sovereignty to the
Making of a New Civilization

从主权破裂到新文明朦胧

董健 著

21世纪的国家

依然还会是现实世界的主体，
依然庇护我们的家园和财产，
依然照料着我们的生老病死，
依然仲裁着我们的社会行为，
但它再也不是我们惟一的天空和最高的律条

超越国家

Beyond the Boundaries of A Nation

当代世界出版社

超越国家

Beyond the Boundaries of A Nation

从主权破裂到新文明朦胧

From the Collapse of Sovereignty to the
Making of a New Civilization

董健 著

欢迎点击多媒体讨论：

人民网读书论坛——“《超越国家》吗”

[Http://bbs.people.com.cn/cgi-bin/bbs/changebrd?to=13](http://bbs.people.com.cn/cgi-bin/bbs/changebrd?to=13)

[Http://www.people.com.cn](http://www.people.com.cn)

当代世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

超越国家：从主权破裂到新文明朦胧/董健著. -北京：
当代世界出版社，2002.10

ISBN 7 - 80115 - 567 - X

I. 超... II. 董... III. 国际政治-研究 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 068129 号

-
- 书 名：《超越国家：从主权破裂到新文明朦胧》
Chaoyue Guojia: cong Zhuquan Polie dao Xinwenming
Menglong
出版发行：当代世界出版社
地 址：北京复兴路 4 号 (100860)
网 址：<http://www.worldpress.com.cn>
编务电话：(010) 83908403
发行电话：(010) 83908410
(010) 83908408
(010) 83908409
经 销：全国新华书店
印 刷：北京才智印刷厂
开 本：889 毫米×1194 毫米 1/32
印 张：11.00
字 数：340 千字
版 次：2002 年 10 月第 1 版
印 次：2002 年 10 月第 1 次
书 号：ISBN7 - 80115 - 567 - X/D·150
定 价：21.00 元
-

如发现印装质量问题，请与承印厂联系调换。
版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载！

未来社会学的目的，就是通过研究社会现象、社会问题、社会过程的发展变化，探索和推测未来可能的社会前景，寻求创造和导向社会发展方向的途径。

本着这样的初衷，本书站在社会发展的动态角度，着重探讨了现代主权国家的权力、职能、形态及地位的衰变，集中展示和分析了全球社会进程对现行国家体系构建与运行的负面影响。在时间上，着眼于社会发展及全球战略格局的中长期未来；在空间上，侧重于国家体系在新生产关系所引发的社会变革中所面对的诸般挑战。认为国家权力作用的递减，不仅来源并表现于社会生活方方面面的巨变之中，并且这些巨变的合力，还渐渐地向我们展现出一种新文明社会的朦胧形态。

因此，它应该算是一本探讨21世纪国家体系和世界格局的未来社会学书籍。其中，许多新观点、新看法，虽可智者见智，却也算是给现实世界中急躁与迷茫的我们，提供了一个新的观察角度。

本书作者在新华通讯社从事国际新闻编辑工作。



责任编辑 丁 云
封面设计 朱天博

前 言

本书力图站在社会发展的动态角度，着重探讨现代主权国家的权力、职能、形态及地位的衰变，集中分析全球社会进程对现行国家体系构建与运行的负面影响。在时间上，着眼于社会发展及全球战略格局的中长期未来；在空间上，侧重于国家体系在新生产关系所引发的社会变革中所面对的诸般挑战。认为国家权力作用的递减，不仅来源并表现于社会生活方方面面的巨变之中，并且这些巨变的合力，还渐渐地向我们展现出一种新文明社会的朦胧形态。虽然这个新文明的前景与轮廓至今还十分模糊，但今天我们所感受到的绝大多数新生事物——如全球化、主权让渡、新经济形态、新社会观念及文化道德的迷思等等，都可能是这一新文明进程的初始反映。

由于书中对未来社会格局的演化方向，做了大量的推测与前瞻，因此它应该算是一本探讨 21 世纪国家体系和世界格局的未来社会学书籍。

越南已故领导人胡志明，曾有一句越南人民家喻户晓的遗言：“没有什么比独立自由更为可贵”。的确，在这个充满等级尊卑、阶级贵贱和种族优劣历史的世界上，国家与民族的独立自由，一直被视为是革除一切不合理、不公正事物的前提条件与基础。20 世纪，大多数新独立国家的人民，正是本着这种强烈得无法抑制的信念，走上了以谋求主权为象征的民族解放与国家独立之路。

联合国 1945 年成立时有 51 个成员国，至 2002 年已达 190 个。但随着主权国家的增多和以全球化为重要表征的新社会进程加快，全球社会对主权的绝对认同与宽容却在逐渐发生变化。一方面，超国家的力量迅速崛起，越来越多地限制或取代了国家行使主权利力的空

间。另一方面，各国也在越来越多的领域中自愿或被迫放弃更多的主权利益。再一方面，各式各样的国际法也被赋予了更多更大的权力介入国家事务。同时，公民社会的鲜枝嫩芽更是如雨后春笋般在全球社会的土壤中不断萌动。造成这些惊人变化的原因，主要是全球性问题的激增、全球性利害依存关系的加深、时空概念上惊人的缩短与拉近等等。归根结底，是人类活动在广度与深度上的急剧扩展所必然导致的社会框架体系的变革。这种变革在眼前可见的一个结果，便是国家至高无上的对内对外权力，在人类生存方式、社会存在方式的演化中缩小了，并且国家也不再是惟一的行为主体了。从历史的角度看，这是社会发展过程中必然出现与必然经历的历史阶段。

在这样的巨变中，你完全可以想像会有着怎样的尖锐分歧与激烈争执。并且，其每一种绝对化的视角中都含有自身的内在弊端：

那种坚称主权将一如既往地至高无上和国家必须是惟一行为主体的观念，是无视现实、缺乏勇气与历史观的。

因为，国家不是超历史的产物，以全球化为重要表征的各种新事物，对国家体系的权力、职能、形态所构成的诸般挑战，是现实且不容回避的。国家中心主义理论一统天下的孤傲已风光不再。生产力的发展，文明的演进，使人类社会既有的社会组织形态不断地趋向新的现实，从来都是历史的选择与结论，而任何不能适应这种变化的理论与实践都将在现实中显得苍白无力。

另一种辩称主权原则已经过时、要求彻底摆脱国家社会的激进观点，则是不切实际的荒唐，并极具现实的危险性。

因为，全球化也好，新文明也罢，不仅不能否定国家体系的存在与作用，更没有衍生出能够完全替代主权国家的新型社会组织形态。主权原则依然是保护和支撑国家社会运转的现实力量，主权国家体系依然是维系世界基本秩序的主体框架，人类依然需要在这—框架所构筑的基础上从事更加广泛复杂的社会活动。对于发展中国家和中小国家而言，主权与独立，更是生存与发展的前提。国家主权的理论概念与社会现实，越是处在压力之下，就越是显得弥足重要。贸然抛弃主权或故意削弱主权，等于自毁现存秩序的支柱，陷世界于灾难之中。

正是关注于这些尖锐矛盾的普遍降临，本书努力透过现实世界的纷扰，从主权国家构建、区域性国家体系兴勃、新国家安全概念划分、经济全球化趋势、高新技术反国界性、信息交流异化、国家—民族共同文化等方面入手，依据现行世界的发展轨迹，以及在我们日常生活中真切感受到的点点滴滴或惊心动魄之中，抽离并展示和分析了那些对国家权力与力量形成巨大破坏性作用的因素，大胆推断了那些密切关系我们未来的各重大领域可能的发展趋势。强调指出，作为人类历史上最高级的社会组织形态，一向被视同神圣的主权国家，在形式与内容上，都已显露出无法适应新的社会发展趋势的态势，世界正于旧秩序、旧格局的蜕变与颠覆之中，孕育着新文明的可能。呼吁社会高层，尽早考量未来国家体系、国家利益之于新的社会进程的演化方向和应对之策。同时，书中还依据世界局势的变化，从未来几十年可能的发展方向上，推测全球政治经济格局与国家体系的交互演进关系，从而对 21 世纪的世界格局，提出了“多重多极的世界格局”的全新认识。

卡尔·马克思曾在《〈政治经济学批判〉序言》中指出，“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胚胎里成熟以前，是决不会出现的”。现行的主权国家体系，虽然于现实之中深受质疑，虽然不再能享有惟一、最高、绝对的权力与殊荣，但它还将支撑着人类走完一段漫长的历史进程。现阶段摆在全球社会面前的问题是，如何认清国家体系所面对的历史条件的变化，如何使国家体系的体制框架和社会运行适应于急遽变化、过渡中的现实世界，如何利用国家体系的既有优势以创新思维去寻求顺应未来需求的新社会形态。

面对如此的社会变革，要求人们一下子抛弃或更改已有的思维定势和运作模式，当然绝非易事。然而，虽说人们往往都是自己范式的囚徒，但问题既然已被提出，那么解决问题的答案也就存在于现实之中了。所需的只是我们能够不断地以新思维的苦旅，去洞悉社会的变化，以把握脉动的节奏、调整体系的结构、定位新的责权机制。这样，国家之舟自然会顺应社会之河的新趋向，驶进它新的历史航

程。

这里需要特别指出的是，以现实主义的眼光看来，在一个无序的世界里，一味地宣传积极的、理想的社会未来形象，并不能保证正确地引导社会行动和使文明免遭于难。摆明风险，公开危机，往往更有益于种种社会风险的化解和灾难的规避。未雨绸缪，扬弃革新，永远是使社会发展健康的重要途径。

中国作为一个正努力崛起的大国，现代化进程刚刚开始，便遭遇以全球化为重要特征的社会变革的澎湃浪潮。相对于发达国家和一些实力日强的发展中国家而言，国内媒体对此问题的关注，虽然也连篇累牍，为数不少，但总让人觉得新论乏善。社会舆论的反应，也多停留在现象解释和主义诠释之中，较少具有争辩性与前瞻性。深刻变化的现实与前景，总是要求人们以前所未有的胆识和方式去思索去行动，而社会科学研究在全球战略上的创新不足和大众舆论上的中庸之道，终将会阻碍国家在全球事务中取得主动，更惶论引领未来潮流的变化了。这对于急于实现强国梦的中国，是非常不利的。本书目的之一，便是希望引起人们对处于深刻变化中的国家与社会体系未来可能的发展演进方向予以普遍重视，以期于扩展思路、激烈争鸣、深化认识之中提升国家的精神力量。（在这方面，美国、日本、法国之间的对比最具说服力。美国的强大，既来自物质力量，也来自精神力量。其社会理论非凡的创新能力，堪与其物质力量相媲美；日本经济虽位居世界第二，但在社会理论上的唯唯诺诺，使其在国际社会上的影响力不及其他经济强国；法国的物质国力远逊于日本，但它积极进取的社会文化和外交理论，使其在国际社会上发挥的影响力和感召力又大大强于日本。）

本书重在提出问题，揭示矛盾，依据现实，推测未来。此中许多新观点、新看法、新分类，虽然未必都正确，但希望能对相关研究起到一种资料与观点初步分类的作用，并且也希望能略微刺激国内学术界在国际政治领域和全球战略问题上一向谨小慎微、缺乏大胆创见的痼疾。囿于作者知识水平和对国家事务了解的有限，以及对各种国际理论信息获取的片面，文中难免多有谬误，还望读者见谅。

未来社会学的目的，就是通过研究社会现象、社会问题、社会过程的发展变化，探索和推测未来可能的前景与规律，寻求创造和导向社会发展方向的途径。

德国学者恩斯特·卡西尔在《国家的神话》（华夏出版社 1999 年第 2 版）中指出，“没有任何思想家能给出比他自身存在的真理更多的东西，而且这种存在有一种历史的特征，它是和个人生活的特殊条件紧密地连在一起的”。同样，今天我们在这里提出并试图讨论关于主权国家等社会组织形态的前途问题，也正是因为现实之中“存在有‘这种’历史特征”，并且“它是和‘我们’生活的特殊条件紧密地连在一起的”。也就是说，问题的提出，首先起因于变化了的现实环境。

肯定会有人说，未来是不可预知的，无数预言已如泡沫般在历史的现实中破灭消失。

的确，社会发展有着各种可能的前景，每次社会巨变之中也总会有诸多预言出现，但只要其中有一种是真实的，那它就会给无数人的明天带来希望，为无数人的明天减少痛苦。所以，立足于现实的前瞻性预言也就依然具有生命力。

未来社会究竟会走向何方，究竟会在哪一方面演变成现实，完全取决于今天的人们在各种可能性中所作的选择。科学的、立足于现实的未来社会学，就是要为人们的这种选择提供中长期的目标分析，提供各种好的和不好的可能性判断，以便使快速发展中的我们，使冀望美好明天的我们，能够及早地意识到建立在现实基础上的不同趋势之于未来的可能结果。这样，我们便有望在今天的行动所导致的未来现实中，尽可能多地避开危机与灾难，尽可能多地走向和谐与有序。这既是本书写作的初衷，也是无数未来学研究的根本目的。

本书写作过程中查阅了大量资料，深深感到，若无过往先贤与当今智者在知识和观念上的结合与贡献，便不可能构筑起今天的一切。因此，想在这里感谢所有有关书籍和文章的作者、编者，是他们的共同知识与努力，为我开启了一扇通向广阔世界的大门。

我要感谢我的妻子叶红，没有她的一贯鼓励和无条件支持，是不可能在这个时候完成书稿的。同时，还要感谢许多朋友，如李龙等人

给予的鼓励和建议。没有他们，我则很难有写作下去的信心。特别感谢当代世界出版社的柴尚金博士、丁云女士，他们在编审书稿时，所表现出的热情、耐心和给予的指导，使我受益匪浅。

2002 年 8 月·北京

目 录

前言	1
第一章 国家进程的转折	1
第一节 民族·国家·主权·神圣	3
一、国家简历	3
二、嗜血的神圣	8
第二节 站在新起点	13
一、全球化的历史必然	13
二、新文明初现端倪	16
第二章 经济主权的裂变	22
第一节 主权国家的奉献	24
一、不断牺牲的权力	26
二、区域化的前景	30
第二节 民族国家的异数	38
一、竞争伙伴	38
二、行业政府	51
第三节 失去自由的权力	61
一、暴虐下的退却	61
二、三大货币之梦	65
第四节 失控于经济生活网络化	72
一、金融监管权的流失	73
二、无限扩散中的淘汰赛	75

三、国家经济细胞的外遇	76
第五节 在付出中坚守	79
第三章 技术革命的超越	83
第一节 高新技术的反国界性	86
一、天生反骨与扩张本性	87
二、后天图谋与技术霸权	91
三、弱势的代价	96
第二节 模糊的边界	100
一、人为绝境	102
二、结构性困境与失落	114
第三节 迈向全球联合	121
第四章 国家安全的嬗变	127
第一节 更新国家安全观	130
一、重点领域的转换	132
二、空间范围的延伸	133
三、构成形态的复杂	135
四、潜在敌人的增多	137
第二节 军事安全战略的变化	141
一、制信息权	146
二、制太空权	149
三、制基因权	153
四、再度核恐惧	155
第三节 发展安全战略的变化	162
一、内因制约	163
二、外因破坏	165
第四节 社会安全战略的变化	168

一、民族主义的是与非·····	170
二、天使还是恶魔·····	174
三、罪恶的跃进·····	179
四、逼近的最后通牒·····	182
第五章 突破国界的似水尖刀 ·····	186
第一节 信息的社会安全 ·····	187
第二节 负面，三种破坏力 ·····	190
一、自由交流中的破坏力：突破信息屏障·····	190
二、事实真实中的破坏力：打碎权威神话·····	192
三、时尚潮流中的破坏力：动摇心灵长城·····	194
第六章 国家的未来 ·····	200
第一节 地狱与天堂 ·····	202
一、文明的阶差·····	203
二、我们不再需要你·····	205
第二节 分裂与联盟 ·····	211
一、分裂，分裂，再分裂·····	211
二、联合，联合，再联合·····	223
第三节 两个方向一个框架 ·····	230
一、非国家行为体启动全球体系·····	230
二、两个方向的必然·····	230
三、一个框架的可能·····	235
第四节 最后的支柱 ·····	242
一、寻求国家（民族）的文化支撑·····	242
二、多样性与同一性的辩证永恒·····	263
三、绝非文明冲突·····	270
第五节 国家之舟驶向何方 ·····	279

一、所得与所失·····	280
二、锁定航向·····	285

第七章 (外篇一) 未来多重多极的

世界格局·····	288
-----------	-----

第一节 多重多极的基本态势·····	289
第二节 丛林角力·····	293
一、美国，在骄傲中递减·····	293
二、欧盟到底要怎样·····	295
三、德国，真正的赢家·····	297
四、俄罗斯，帝国犹在·····	298
五、印度，危险的强国路·····	301
六、日本，准备战争吗·····	303
七、拉丁美洲将走出“后院”·····	306
八、建立非洲的榜样·····	303
九、中东地区的四枚炸弹·····	310
第三节 漫漫强国路·····	314
一、中国会称霸吗·····	314
二、崛起的标志·····	322
第四节 不可信赖的和平·····	324

第八章 (外篇二) 知识经济还是

× × × 经济·····	328
---------------	-----

第一节 知识经济的谬误·····	329
第二节 寻求历史的自觉·····	334

第一章 国家进程的转折

当我们点击鼠标周游世界时，谁不惊讶于社会的丰富与多彩；

当我们在群星闪烁间发现近地人造卫星的美丽轨迹时，谁人不屈服于人类的进步与奇迹；

当我们静心感受自然史与社会史的跌宕流转时，谁人又能不一次次地由衷赞叹造物主的伟大与莫测。

拜大自然造化的神奇所赐，使人类由发源时起，走过了漫长的蒙昧时代、野蛮时代，进入了文明时代；拜人类的智慧与梦想所赐，我们学会了模仿、加工、发现与创新，并在生产力发展的每一阶段形成了与之相适应的生产关系及社会载体——国家形态；拜社会的进步所赐，我们在经历了血腥的奴隶制国家、天授神权的封建制国家、疯狂掠夺的早期资本主义国家后，进入了以民主、共和为共同诉求的现代主权国家。当资本主义制度与社会主义制度孰优孰劣的争执从人类社会的表层隐退之后，和平、发展、人权和多样化成了当今世界最响亮的口号，经济、科技、民主成了真正的社会主流。

今天，各国政府都在为消除对方的贸易壁垒而争吵得口干舌燥；青少年为可以从互联网上快速低廉地点播各种娱乐资讯而欢呼雀跃；工商业巨头们为尽可能多地占有世界市场份额而忙于组建新的跨国公司；科学家为探寻新的物质世界的门径而携手攻关；全世界的平头百姓为解决环境问题而奔走呼吁；新闻传媒则喋喋不休地醉心于全球精英们的宏图大略和所谓“知识经济”的种种神奇……所有这一切，同时又都被归结为一个正在不断深化中的概念——全球化。以至于几十亿的人们，都以为全球化就是我们全部的未来。

其实，全球化进程，也仅是另一个更加重要的变化的一部分。

集合着众多科学、文化、伦理、体制、规则、模式的颠覆与重建的现实和趋势，已经初步显露出人类社会在新千年的混沌中，正逐渐孕育着一个新文明阶段的朦胧胚胎。

虽然现在无人清楚这种新文明的面貌与特征，也没人知道它会给我们带来什么以及何时会清晰显现，但有一点可以肯定，那就是全球化将是这一新文明初始时期的重要表现内容和催化因素之一。由于许多变化，都是在与全球化进程的密切关联和因果互动中展开的，因此全球化也就成了我们这个崇尚变革的时代最为突出的代表和最为重要的综合特征。

当全球化的概念与实践，被各国新一代社会精英捧为主臬，并在全世界迅速传播之际，让政府与民众始料不及的是，全球化这个至今尚处初级阶段的新生事物与其他重大变化趋势一起，孕育了对传统国家概念强大的冲击与解构力量。现代国家的主权概念、民族国家的各种权利、国家社会的经济文化内涵、地缘政治与军事安全的原则等等，许多一向被我们视为神圣、伟大和不可动摇的事物，都在面对着数百年来最强烈的挑战。以往那些为一国国民所普遍奉行不渝的核心价值观，开始变得迷茫混乱。人们强烈地感受到现实世界的发展与我们所熟悉的社会生活在不断地分离、脱节、远去。各国人民和政治家们随时面对着一个比一个更复杂的新问题，而显示新生的重大趋势的窗口也正在被越来越多地打开。

以人类的智慧与梦想为动力，加速发展的生产力革新，牵引着全球化的高速列车风驰电掣地驶过一片又一片神圣的国土，穿行于每一颗或宁静或躁动的心灵。就象数千年前农业文明和数百年前工业文明临来之际那样，再次发生飞跃的生产力与生产关系，使人类社会开始进入新的历史阶段，并促使我们必须开始做出新一轮的历史选择与决断。不论这种新生活的前景真正清晰地显现在我们面前的时间是今后20年、50年或100年，我们都应当相信，通向新文明的未来之门已徐徐开启。

第一节 民族·国家·主权·神圣

一、国家简历

在以国家体系为根本政治实体所组成的国际社会上，不同民族及群体的生存与发展，一向仰赖于国家主权的基本保障。今天，以全球化为重要特征之一的社会变革，如潮水般汹涌世界。在它的波峰荡漾之间，每个人的物质生活、精神生活都在发生转移，传统国家有形无形的疆界，已不再能保证它的人民免受影响和冲击。民族国家的最高权威——主权的基本特征正受到来自四面八方的威胁。这种威胁的实质，并不简单地来自于任何一个国家或政治寡头，而是来自于迅猛发展的生产力及其所带来的生产关系的变化。由于它关乎我们赖以依存的最大政治实体——国家在未来岁月中的变化趋势，因此我们不得不有所思虑，有所探究。

要弄清楚这种威胁将在哪些方面、以何种形式表现出来，遇到的第一个问题便是“国家”这个概念——什么是国家，其实质是什么，它由哪些要素构成，又要求有着怎样的利害关系。

我们知道，国家本身就是一个从无到有的社会发展过程的产物。原始社会没有国家，人类早期共同活动的群体行为是以血缘关系为纽带的原始群和血缘家庭。由母系氏族对偶婚和父系氏族一夫一妻制发展而来的氏族公社，是人类早期最基本的社会组织。随着两次社会大分工带来的生产力提高，私有制的概念和战争的动因联在了一起，导致以占有直接生产者——奴隶为基础的奴隶制城邦国家的逐步形成。最初的、结构简单的、单一制的国家形态便由此诞生。

当农业社会普遍降临于人类社会时，便催生了以基本生产资料——土地占有为基础的封建国家。这一形态的国家，还伴随着内容多样、结构复杂、政教相间的神权国家特征。其神权机制下封建、专