



——联合国维和行动成功条件研究

# 冲突中的守望

聂 军 / 著

**Keeping Watch in the Conflicts**

——A Study of Conditions for Successful  
UN Peacekeeping Operations

# 冲突中的守望

——联合国维和行动成功条件研究

聂 军/著

世界知识出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

冲突中的守望——联合国维和行动成功条件研究/聂军著. —北京:世界知识出版社,2010.12

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3995 - 5

I. ①冲… II. ①聂… III. ①联合国维持和平部队—研究 IV. ①D813.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 254167 号

**责任编辑**  
**特约编辑**  
**装帧设计**  
**责任出版**  
**责任校对**

曾伏华  
张全泰 曾德才  
张远航  
刘 喆  
张 琨

**书 名**

**冲突中的守望——联合国维和行动成功条件研究**

Chongtu Zhongde Shouwang—Lianheguo Weihe Xingdong Chenggong Tiaojian Yanjiu

**出版发行**  
**地址邮编**  
**联系电话**  
**印刷**  
**经 销**  
**开本印张**  
**字 数**  
**版次印次**  
**标准书号**  
**定 价**

世界知识出版社  
北京东城区干面胡同 51 号(100010)  
编辑部 010 - 65229674 发行部 010 - 65265923  
世界知识印刷厂  
新华书店  
880 × 1230 毫米 1/32 8 印张 2 插页  
250 千字  
2011 年 2 月第一版 2011 年 2 月第一次印刷  
ISBN 978 - 7 - 5012 - 3995 - 5  
30.00 元

版权所有 翻印必究

# CONTENTS

---

---

## 目 录

- 第一章 导 论 /1**
  - 一 问题的提出 /1
  - 二 研究的主要目标 /3
  - 三 理论路径的选择:现实主义理论与国际机制理论 /4
    - 1. 现实主义理论:分析联合国维和行动成败冲突方因素的理论框架 /4
    - 2. 国际机制理论:分析联合国维和行动成败维和方因素的理论框架 /7
    - 3. 建构主义理论对于本项研究的适用性 /16
  - 四 研究方法 /18
    - 1. 实证主义的研究方法 /18
    - 2. 分析层次与分析单位 /19
    - 3. 因果关系 /20
    - 4. 归纳推理与演绎推理 /23
  
- 第二章 联合国维和行动的演变 /25**
  - 一 联合国维和行动的界定及原则 /25

1. 同意原则 /26
  2. 中立原则 /27
  3. 不使用武力的原则 /27
  - 二 联合国维和行动产生的背景 /28
    1. 冷战 /30
    2. 非殖民化 /32
    3. 民主化的浪潮 /33
  - 三 联合国维和行动的历程与现状 /34
  - 四 联合国维和行动指导思想的演变 /35
    1. 《和平纲领》:维持和平的手段与方式的多样化 /38
    2. 《和平纲领补编》:“哈马舍尔德三原则”的回归 /38
    3. 《布拉希米报告》:对“哈马舍尔德三原则”的偏离 /35
- ### 第三章 联合国维和行动的 classification 与评价 /40
- 一 联合国维和行动的 classification /40
    1. 构成联合国维和行动 classification 的因素 /40
    2. 联合国维和行动的 detailed classification /45
  - 二 维和行动成功标准的研究现状 /47
    1. 单一标准 /48
    2. 复合标准 /50
  - 三 布拉特对联合国维和行动的评价 /53
    1. 布拉特对联合国维和评价的结果 /53
    2. 布拉特研究的不足 /55
  - 四 维和行动成功标准的选择及操作化定义 /56
    1. 维和行动是否控制冲突 /58
    2. 维和行动是否解决冲突 /59
  - 五 联合国维和行动的评价及分析 /60
    1. 对传统维和行动的评价 /61
    2. 对非传统维和行动的评价 /65
- ### 第四章 联合国维和行动成功条件的研究 /74
- 一 联合国维和行动不是集体安全行为 /74

---

1. 集体安全的要义	/76
2. 维和行动不是集体安全行为	/77
二 联合国维和行动成功条件研究的现状	/80
1. 戴尔关于维和行动成功条件的研究	/80
2. 杰特关于维和行动成功条件的研究	/81
3. 费德勒关于联合国维和行动成功条件的研究	/84
三 联合国维和行动成功条件研究的评估	/86
1. 戴尔	/86
2. 杰特	/87
3. 费德勒	/87
四 联合国维和行动成功条件的研究	/89
1. 大国是否一致支持联合国维和行动	/89
2. 冲突方同意联合国维和行动的程度	/91
3. 维和力量的强弱	/99
4. 冲突中是否有领土因素	/102
5. 冲突中是否有种族因素	/107
6. 维和策略是否适当	/112
7. 维和经费是否充足	/116
<b>第五章 联合国维和行动成功条件的检验</b>	<b>/118</b>
一 假设检验的方法	/118
二 联合国维和行动成败条件概览	/121
1. 属于传统维和还是非传统维和	/122
2. 大国是否一致	/124
3. 维和力量强弱	/126
4. 策略是否适当	/126
5. 有无领土和种族因素	/127
6. 经费是否充足	/127
三 因果关系的判定	/131
1. 因果关系的判定	/131
2. 对假设的经验检验	/136
四 《莫桑比克全面和平协定》的签定以及联合国莫桑比	

克行动的部署 /137

1. 莫桑比克抵抗运动的产生及主要活动 /138

2. 《莫桑比克全面和平协定》的签署及“联莫行动”部署 /142

3. “联莫行动”成功的条件分析 /144

4. “联莫行动”的不足与缺陷 /151

五 联合国驻黎巴嫩临时部队失败的原因分析 /155

1. 黎巴嫩国内的复杂局势 /155

2. “联黎部队”的部署 /158

3. “联黎部队”完成任务情况 /159

4. “联黎部队”失败的原因分析 /166

第六章 结 论 /174

附录一 参考文献 /178

一 中文部分 /178

1. 论文 /178

2. 著作 /184

二 英文部分 /190

1. 论文 /190

2. 著作 /196

附录二 联合国维和行动一览表(1948 - 2006) /202

附录三 联合国宪章 /211

后 记 /241

# 第一章

---

---

## 导 论

**为** 什么有的联合国维和行动成功了，而有的联合国维和行动失败了？换言之，导致联合国维和行动成功或失败的原因有哪些？这是本书要研究的中心问题。在确立了研究的中心问题后，还要选择与之相适应的理论路径和研究方法。本章分析了相关的国际关系理论对所研究问题的适用性，确定了相应的理论路径。在研究方法上，依据研究的问题，本书采用实证主义的研究方法。

### 一、问题的提出

维持国际和平与安全是联合国的首要宗旨，也是人类追求的永恒目标。联合国维持和平行动（UN Peacekeeping Operations）在维持国际和平与安全方面发挥了重要作用。自1948年联合国停战监督组织（简称：停战监



督组织)成立以来,联合国维和行动已经走过60多个春秋,到目前为止已经部署了63项维和行动<sup>①</sup>,其活动的范围遍及亚洲、非洲、美洲、欧洲和中东。维和行动的任务不断扩展,由起初的监督停火和撤军、观察和报告局势、设立缓冲区到近年来实施人道主义援助、解散武装、监督军人复员、监督或实施选举、临时管理地方事务、遣返难民、排雷等,其间风风雨雨,毁誉参半。

1988年以来,尤其是随着前苏联的解体、冷战的结束,联合国维和行动既面临着新的机遇,又面临着严峻的考验。冷战结束后,国际格局由原来的两极转换为单极,国际环境发生了重要而又深刻的变化。冷战的结束使在冷战时期潜伏的种族、民族、宗教等问题凸显。联合国在维持国际和平与安全方面因此面临着前所未有的挑战。面对严峻的国际形势,联合国积极主动地维持国际和平与安全,尤其是更多地介入由于种族、民族、宗教、人权等问题而引发的一国内部冲突中。从1989年至今的20多年时间里,联合国部署维和行动的次数(46次)是前40年的(15次)3倍多。但是,随着更多地参与冲突的管理和干预,联合国维和行动也暴露出一些严重的问题,尤其是在索马里、卢旺达、波斯尼亚遭受的挫折、日益升高的维和费用以及由此引发的财政危机、愈益复杂的国际环境和地区局势、维和行动对传统国家主权的挑战以及一些会员国对此的批评等,一度使联合国的声誉急剧下降,以致在联合国成立50周年之际,要求缩减联合国维和行动的规模成为当时流行的口号<sup>②</sup>。有的要求对联合国机构和维和行动进行大刀阔斧的改革,有的甚至要求改用其他形式来取代维和行动。所有这些需要我们对联

---

① 这61项维和行动参见附录二。

② Michael W. Doyle, "Introduction: Discovering the Limits and Potential of Peacekeeping" in Olara A. Otunnu and Michael W. Doyle eds., *Peacemaking and peacekeeping for the new century*, Lanham: Rowman & Littlefield publishers, 1998, p. 1.

联合国维和行动进行深刻反思：对它如何评价？它表现真的如有的学者和政治家认为的那样悲观吗？它成功的标准是什么？成功的条件有哪些？为什么有的维和行动成功了，而有的却失败了？在什么样的条件下更容易成功，在什么样的条件下又会以失败而告终？

对以上问题的回答具有重要的理论意义与现实意义。A. 这项研究可以帮助决策者和联合国及其会员国准确认识以往的维和行动哪些是成功的，哪些是失败的，为将来联合国部署、撤离维和行动以及会员国派遣维和人员积累经验。B. 明确联合国维和行动成功的条件，使联合国及其会员国积极创造条件确保维和行动取得成功，提高维和行动的效率，以更好地利用维和行动调解与解决国际国内冲突。

## 二、研究的主要目标

本书研究的主要对象是联合国维和行动成功的条件。其包含以下几个层次：A. 研究联合国维和行动本身。联合国维和行动指的是经由联合国安理会或大会作出相关决议，在冲突区域部署由联合国会员国派遣的人员（如军事观察员、维和部队、民事警察等）来调解或解决冲突的行为。不包括那些由主权国家或国际组织部署和实施的维和行动，也不包括那些由联合国授权但不由联合国指挥的军事行动，如 20 世纪 50 年代联合国在朝鲜的军事行动以及 20 世纪 90 年代联合国在科威特的军事行动。B. 研究联合国维和行动成功的标准。目前学术界在如何界定成功的维和行动方面存在着分歧，成功的标准多种多样。由于成功的标准不同，成功的条件也不尽相同。C. 研究联合国维和行动成功的条件。经过近 60 年的发展演变，联合国维和行动的方式和环境不断地发生变化，维和行动的任务不断地拓展。在联合国维和行动的实践中，为什么有的成功了而有的却失败了？是哪些因素导致了它的

成功或失败？本书的研究无意于构建一种维和行动成败的理论，它不是探讨某一次维和行动成功或失败的具体条件，而是旨在发现维和行动成败的基本规律。换言之，本书的研究是一种共性的解释而不是一种个案式的解释。

### 三、理论路径的选择：现实主义理论与国际机制理论

任何冲突首先是一种利益的冲突，是冲突方之间目标不可协调的产物。因此，从这个意义上来说，分析联合国维和行动成功的条件须运用现实主义与新现实主义关于权力、利益以及均势的理论来分析冲突各方的目标及行为。与此同时，联合国维和行动的成功不仅与冲突双方密切相关，而且与作为第三方的联合国维和行动本身有着不可分割的联系。因此，从这个角度出发，借助国际机制理论来分析联合国维和行动在防止冲突、控制冲突、解决冲突方面的作用，以探寻联合国维和行动成功的条件。

#### 1. 现实主义理论：分析联合国维和行动成败冲突方因素的理论框架

##### (1) 古典现实主义的分析方法

摩根索 (Morgenthau) 认为，“用权力界定的利益概念是帮助现实主义找到穿越国际政治领域的道路的主要路标”。<sup>①</sup>“……政治家的思想和行动从被界定为权力的利益出发……。这一假定使我们能够回顾和预言过去、现在或未来的政治家在政治舞台上已经迈出或将要迈出的步伐。当他发出指示时，我们

---

<sup>①</sup> [美] 汉斯·摩根索著，徐昕等译：《国家间政治：寻求权力与和平的斗争》，北京：中国人民公安大学出版社，1992年版，第5页。

站在他背后看；当他与其他政治家谈话时，我们在一旁听。我们在一直观察并预料他的真实思想。从被界定为权力的利益角度思考，我们就能够像他那样思考，而且作为利益与己无关的旁观者，我们对他的思想和活动的理解，也许比他这个政治舞台上的活动家的理解更为透彻。”<sup>①</sup> 冲突是一种特殊的政治现象，是由于冲突方之间利益（主要是物质利益）的不相容而导致的，因此，为了更好地理解冲突方的行为，必须以利益为视角进行分析。但是冲突主要不是权力而更多的是利益尤其是物质利益的争夺。因此，本书不以权力来界定利益，而主要是从利益尤其是从物质利益的角度来分析冲突方的行为。权力只是利益的一种表现形式，但其终极目的是为了**实现利益**；权力是实现利益的有效工具，行使权力的过程就是追求利益的过程；物质利益是利益的重要组成部分。在联合国维和行动处理的冲突中，冲突双方的争议大多与物质利益相关，如印巴关于克什米尔的冲突与领土有关，而塞浦路斯希族与土族之间的冲突尽管是由于总统、副总统职位的分配及职权而引发的，但是真正的原因是希腊、土耳其两国对塞浦路斯领土的争夺。

当然在冲突中，不管是国家行为体还是次国家行为体，除了涉及到生存利益外，<sup>②</sup> 他们不会直言自己在冲突中追求的是利

---

① [美] 汉斯·摩根索著，徐昕等译：《国家间政治：寻求权力与和平的斗争》，北京：中国人民公安大学出版社，1992年版，第6页。

② 阎学通根据利益的重要性，将国家利益分为生存利益、重要利益、主要利益和边际利益。生存利益是关系到人民生命安全、国家政治制度和经济生活长期稳定的利益，包括全体公民的生命安全、领土完整、政治独立、经济独立、政治制度延续等。参见阎学通：《中国国家利益分析》，天津：天津人民出版社，1997年版，第24页。

益，而总是用特殊的意识形态来掩饰或伪装。<sup>①</sup>“如果一国舍弃意识形态，直言说它想要权力，并因此而反对别国的类似愿望的话，它就会立即发现自己在权力斗争中的处境极其不利，且这种不利可能是决定性的。一方面，这种坦率的承认将使其他国家联合起来，激烈地抵制一项如此明确地说明了其目标的外交政策，从而迫使推行这项外交政策的国家不得不使用比本来需要的权力更多的权力。另一方面，这种坦白无异于公开嘲弄国际社会普遍接受的道德准则，从而可能使该国陷于一种难以全心全意、心安理得地推行其外交政策的境地。为了团结全国人民并调动全国的能量和资源支持政府的外交决策，国家的发言人必须借助于诸如国家生存这样的生物性需要和诸如正义这一类的道德原则，而绝不能突出权力欲望。这是国家能够获得献身热情和意愿的唯一途径。”<sup>②</sup> 一个国家或次国家行为体追求权力的过程如此，追求利益的过程也是如此。在研究联合国维和行动成功的条件时，如果从利益的角度去解读冲突方的行为，就找到了一把分析问题的钥匙。

此外，均势理论对于考察冲突方的行为具有重要的意义。从宏观的角度来考察，世界均势的形成及变化会对国家行为体的行为产生重要的影响，这也是结构现实主义理论的重要内容之一。同时，从微观的角度来考量，冲突方之间的力量对比及其变化对于解读冲突方的行为具有重要的意义。

---

<sup>①</sup> 这里的“特殊的意识形态”概念采用了卡尔·曼海姆的定义。曼海姆在其《意识形态与乌托邦》一书中对“特殊意识形态”是这样界定的：“当‘意识形态’这一术语表示我们怀疑我们的论敌所提出的观点和陈述时，这一概念的特殊含义便包含在其中。那些观点和陈述被看作是对某一状况真实性有意无意的伪装，而真正认识到其真实性并不符合论敌的利益。这些歪曲包括：从有意识的谎言到半意识和无意识的伪装，从处心积虑愚弄他人到自我欺骗。”参见〔美〕曼海姆：《意识形态与乌托邦》，黎鸣等译，北京：商务印书馆，第56～57页。摩根索在《国家间政治》一书中也是在这层意义上使用意识形态一词的。

<sup>②</sup> 〔美〕汉斯·摩根索著，徐昕等译：《国家间政治：寻求权力与和平的斗争》，北京：中国人民公安大学出版社，1992年版，第126～127页。

## (2) 结构现实主义的视角

沃尔兹 (Waltz) 的结构现实主义是一种用国际体系的结构来解释构成体系的单元行为的理论。尽管从国际体系的层次不能较好地解释处于冲突关系中的行为体的具体行为 (尤其是联合国维和行动处理的冲突大多是一些中小国之间的冲突或者中小国国内的冲突), 但是国际体系的特征对冲突方行为仍然有着重要的影响。在冷战时期的某些冲突中, 美国和前苏联各自支持冲突中一方, 如在安哥拉, 前苏联支持安哥拉政府, 而美国与“安盟”(争取安哥拉彻底独立全国联盟) 保持着密切的关系。美苏各自支持冲突中的一方对冲突方的行为产生了重要的影响, 对于联合国维和行动的成败也有举足轻重的作用; 冷战结束后, 国际体系的结构由两极转化为单极, 联合国维和行动处理冲突的重点由冷战时期的国与国之间的冲突转向一国内部的冲突。二者有着不同的逻辑, 因而联合国维和行动采取了不同的策略。此外, 结构现实主义理论关于在无政府状态中单元追求的主要目标是安全, 也即单元的生存。这一点对于理解冲突中的国家或次国家行为体的行为是完全适用的。处于冲突关系中的双方, 不管是国家行为体还是诸如反政府武装的次国家行为体, 他们首要的目标都是生存。

## 2. 国际机制理论: 分析联合国维和行动成败维和方因素的理论框架

在冲突关系中, 冲突双方的合作是较难实现的, 除非冲突一方做出巨大的让步, 如前苏联决定从阿富汗撤军, 利比亚服从国际法院的判决决定退出乌朱地带等。

一些国际关系理论包括冲突解决时机成熟理论、囚徒困境的博弈理论等认为冲突双方的合作并不是一件难事。这几种理论从不同的层面论证了冲突发展到一定的阶段时, 冲突双方的合作是较易实现的, 从而有利于调解与解决冲突。下面简要地

对这两个理论进行述评，以说明它们在研究联合国维和行动成功方面的适用性。

冲突解决时机成熟理论的代表人物是扎特曼（Zartman），他在《成熟的冲突解决时机：非洲的冲突与干预》（*Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa*）一书中认为，冲突双方如果通过谈判达成了协议，那么达成的协议是冲突双方之间经济、军事、政治状况形成合力的结果，并且一旦有利于达成协议的条件出现，那么成功地解决冲突就是可能的。这些条件主要有：极其高昂的战争代价、均势的出现、国内政治体制的限制等等。但是统计数据显示，在1940年至1992年的内战中，在冲突双方达成协议的情况下，只有57%的协议得到了成功的实施，而43%的协议却没有施行。<sup>①</sup> 这表明，冲突双方达成了协议并不一定导致协议得到实施。

囚徒困境博弈模式从总体上来说较符合国际冲突中双方战略博弈的情形。在囚徒困境的博弈模式下，博弈双方在不能确定对方采取什么样战略的情况下，理性的决策者往往会采用背叛的战略实现收益的最大化。但是“政治学家阿克塞尔罗德（Axelord）在电脑上选择不同的战略进行囚徒困境的博弈。他发现，经过多次博弈后，最好的结果通常是由他所说的‘一报还一报’（tit for tat）战略导致的。所谓‘一报还一报’就是‘你怎样对待我，我就怎样对待你’。如果你首先欺骗我，那么以后我也会欺骗你。如果你还接着欺骗我，那么我以后还会再欺骗你。如果你合作，那么我也合作。如果你还接着合作，那么我也会再次合作。结果是参加博弈的人发现，学会合作所获得的回报是比较高的。”“博弈者只有在知道自己将长时间与同一个

---

<sup>①</sup> Barbara F. Walter, *Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil War*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002, p. 6.

人进行博弈之后，才能学会合作。”<sup>①</sup> 在这种情况下，“合作确实能够在没有中央集权的自私自利者中间产生。这些条件是：A. 以合作避免不必要的冲突，如果对方持合作态度的话；B. 在对方采取无理背叛行为时，自己必定会因激怒而使用报复手段；C. 在报复对方背叛行为之后，自己是宽容的；D. 行为要简单清晰使对方能够适应自己的行为模式；E. 双方有足够多的机会相遇，使得他们能够形成在未来打交道的利害关系。”<sup>②</sup>

但是在国际冲突中冲突方合作的前景并不像阿克塞尔罗德验证的那样乐观。因为冲突双方并不像处于困境中的“囚徒”那样不考虑自己的安全而只考虑自己收益的最大化。安全是处于冲突关系中的双方首要关注的目标，他们可能利用一切机会来将囚徒困境的非零和博弈变为一种胜者全得（winner-takes-all）的零和博弈。即使博弈双方在只考虑各自收益的情况下，双方对相对获益的关注也会阻碍双方的合作。因此，在博弈的过程中，双方采用欺骗手段获益司空见惯，如在莫桑比克维和行动中，双方都将一些过时的、性能较差的武器上缴给联合国维和部队而藏匿那些精良的武器；双方都保持自己精锐部队等。“如果你怀疑对手将会欺骗自己，那么最好是依靠自己的力量，冒险采取欺骗对方的手段，而不同对方进行合作。”<sup>③</sup>

“囚徒困境并没有限制‘投桃报李，以牙还牙’战略的应用。”“首先，它通过回应作用（echo effect）可能使冲突永久化：一旦其他行为者背叛，‘投桃报李，以牙还牙’战略将以背叛作回应，假如其他行为者也作同样的反应，其结果是无休止

---

① [美] 小约瑟夫·奈著，张小明译：《理解国际冲突：理论与历史》，上海：上海人民出版社，2002年版，第26-27页。

② Robert Axelord, *The Evolution of Cooperation*, New York: Basic Books, 1984, p. 20.

③ [美] 小约瑟夫·奈著，张小明译：《理解国际冲突：理论与历史》，上海：上海人民出版社，2002年版，第27页。



的循环性背叛。”“其次，即使存在许多共同利益，相关的判断也会出现偏差，这就可能使互惠导致僵局。”“第三，几个行为者依次就某些相互依赖的事务进行谈判时，后来的判断可能使它们通过借口先前的协议存在问题而改变先前做出的让步。”<sup>①</sup>尽管联合国维和行动以及一些相关的国际组织、利益相关的国家会对双方提供一些有限信息，但从实质上来看，处于冲突关系中的冲突方处于囚徒困境中。如果从囚徒困境的博弈角度对冲突双方进行合作的可能性进行分析，双方合作的前景并不乐观，这是因为“一报还一报”在很大程度上使冲突永久化了，在冲突关系中，冲突双方使用最多的还是“以牙还牙”的战略，而不是“投桃报李”的战略。因为双方不管是在执行停火、停战协议还是执行全面和平协议的过程中，双方违反协议的行为时常出现，也就是说，双方总存在着一种机会主义的倾向，试图通过违反协议得到额外收益以期在博弈中获得更多的优势从而改善或提高在博弈中的地位。从以上可以看出，冲突双方的合作是很困难的。

本书主要运用国际机制理论来分析联合国维和行动成败的联合国方面的因素，也就是说，联合国维和行动作为一种国际机制，联合国作为干预冲突且与冲突地区利益无涉的第三方，在冲突的控制与解决方面发挥了哪些作用，从而使维和行动取得成功或导致失败。

新自由制度主义理论接受了新现实主义理论的基本假定，

---

<sup>①</sup> [美] 大卫·鲍德温著，肖欢容译：《新现实主义与新自由主义》，杭州：浙江人民出版社，第105页。