

全球化语境

唐昆雄 著

下的
『民族国家悖论』

研究

贵州科技出版社

唐昆雄 著

全球化语境下的“民族国家悖论” 研究

贵州科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球化语境下的“民族国家悖论”研究 / 唐昆雄著. —贵阳: 贵州科技出版社, 2007. 4

ISBN 978 - 7 - 80662 - 543 - 9

I. 全... II. 唐... III. 民族国家—研究 IV. D032

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 035070 号

出 版	贵州出版集团 贵州科技出版社
发 行	
地 址	贵阳市中华北路 289 号
邮政编码	550004
经 销	贵州省新华书店
印 刷	贵阳科海印务有限公司
开 本	850 × 1168 毫米 1/32
字 数	300 千字
印 张	10. 875
版 次	2007 年 4 月第 1 版
印 次	2007 年 4 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 80662 - 543 - 9 / D · 006
定 价	32. 00 元

内容摘要

全球化境遇中的民族国家在理论和实践上都面临着双重挑战:一方面,极端全球主义者质疑民族国家在全球化时代存在的合理性,认为民族国家已经过时了,要求建立全球性的政治权力机制来取代民族国家主权;另一方面,各式各样的极端民族主义者则认为,现代民族国家及其国际政治秩序并未能真正代表和保护每一个民族、特别是少数民族的利益和价值观念,因此而缺乏合法性;他们要求按照民族主义古典理论的“一族一国”原则来重构现代民族国家及其国际秩序。“民族国家悖论”因此而产生。

本书从哲学视角,以唯物史观,特别是马克思的“世界历史”思想和普遍交往理论为指导,对全球化现象和“民族国家悖论”进行了探索和思考。

全球化是“民族国家悖论”发生的实践基础和现实背景。因此,论著首先从马克思的“世界历史”思想出发,对全球化本质内涵和基本特征进行了界定。

“民族国家悖论”是作者着力探讨的中心议题。作者认为,全球化迄今为止的进程中所呈现的不平等和不平衡特征是“悖论”产生的实践基础;“西方中心论”基础上的极端全球主义和极端民族主义的形而上学思维方式及其二元对立是“悖论”产生的理论根源;“民族国家过时论”是“悖论”的理论表现。

著者追溯了民族国家范畴的历史建构过程,在充分肯定西方民族主义古典理论及其关于民族国家的“一族一国”古典模式在世

界历史的现代性转型过程中所发挥的巨大积极作用的同时,深刻批判了其西方中心论特征、形而上学思维方式和历史化约论方法,揭示了民族国家古典形式在全球化时代的现实性和普遍性缺失,并从新全球视角对民族国家范畴的本质内涵进行了探索和重建,并在此基础上揭示了民族国家范畴现代形式的现实性和普遍性。

著者揭示了民族国家在全球化时代面临的现实困境和理论挑战。在此基础上,分别对极端全球主义者所倡导的“世界新秩序”、“主权过时论”和极端民族主义所追求的民族主义时代进行了分析和批判,并揭示了它们各自的利益基础和阶级本质。最后,本书试图阐明:在可以预见的将来,民族国家仍然将是世界政治秩序的基本构成单元,主权国家仍将是世界社会最为重要的行动主体;主权独立和平等原则,仍将是构建未来世界秩序的基础。民族主义浪潮在冷战后的爆发,尽管在方式和后果上具有强烈的非理性色彩,但却有着内在的历史合理性,民族主义在一定时期内仍将存在,理性、积极和融合性的民族主义不但是建构未来多元世界秩序的重要合法性资源,而且也是民族主义未来发展的总的趋势;不过,这并不意味着一个民族主义时代的到来。著者同时指出,全球化时代,民族国家也面临着严峻的改革压力,体制创新和职能改革将是其可能的理性选择之一。

A Philosophical Perspective on the Paradox of the Nation-State in the Global Times

In the circumstance of globalization, the nation-state is now facing double challenges both in theory and practice: On one hand, the hyperglobalizers predict the demise of the nation-state on the face of globalization occur, alongside an awareness of the growth of transnational political institutions and norms. New images of world order speak of the emergence of the global citizen and a global civil society, stimulated once again by the corrosive effective effect of migration and global communications on nationalism and parochialism. On the other hand, various hypernationalizers refuse to recognize the national state they are from nowadays. They question its legality and want to go back to a world in which one ethnic group is an independent state to protect their political, economic benefit and their national culture value. It is the paradox of the nation-state.

This dissertation explores the phenomenon of globalization and “the paradox of nation-state” from historical materialism, especially Marx’s thought of world history and his theory of universal communica-

tions.

The paradox of nation-state is the central topic of this dissertation. This dissertation thinks that the inequity and unbalance in the process of globalization is the practical base on which this paradox is formed.

This dissertation traces back to the historical process of the category of nation-state. It affirms the active influence of the classical theory of western nationalism and criticizes the western-centered feature of this kind of theory.

This dissertation exposes the theoretical challenge and practical dilemma which nation-state is facing in the times of globalization. It argues that globalization is an umbrella term for a number of processes, political and cultural as well as economic, involving in different aspects of social changes and loading in a variety of directions.

This dissertation predicts that nation-state will not be out-state in the future that we can imagine, though it need a radical reform in the way it works.

Key Words: Globalization Nation-state Karl Marx World history.

目 录

导 论	(1)
第一章 马克思的“世界历史”思想与哲学	
视角下的全球化范畴	(12)
一、全球化话语中的主要观点和分歧	(12)
二、马克思的“世界历史”思想与全球化范畴	
的本质内涵	(21)
第二章 全球视角下的民族国家范畴	(44)
一、西方民族主义古典理论与民族国家的古典形式	(45)
二、全球视角中的现代民族国家的本质内涵	(56)
第三章 全球化时代民族国家面临的挑战	(78)
一、全球化与民族国家关系的历史演变	(78)
二、全球化时代民族国家面临的现实的挑战	(86)
三、民族国家在理论上面临的挑战	(93)
第四章 全球化时代的民族国家主权与国际秩序	(106)
一、主权概念的历史建构	(107)
二、全球化时代传统国际秩序面临的挑战	(114)
三、超国家权力与“新”国际秩序的	
合法性和现实性	(120)
四、全球化背景下的世界政治秩序	(133)
第五章 全球化时代的民族主义与民族国家	(140)
一、对民族主义的历史透视	(141)
二、全球化时代的民族主义	(157)

第六章 国家主权:全球化时代民族国家

问题的焦点与核心	(171)
一、人权国际化与国际人道主义干预	(171)
二、WTO 与国家主权关系的协调	(189)
三、联合国维和机制:以尊重主权为前提	(199)
四、前南国际法庭:普遍司法权与国家主权的矛盾	(207)
五、打击恐怖主义涉及的国家主权问题	(217)
六、民族分裂势力对国家主权的威胁	(224)
七、欧洲的一体化进程与国家主权问题	(228)
八、建立国际新秩序与维护国家主权	(239)
第七章 全球化与中国主权战略的调整和创新	(260)
一、历史与现实:现代中国的维权之路	(260)
二、全球化时代:中国的对外开放与面临的主权挑战	(279)
三、维护独立自主是中国主权战略的立足点	(292)
四、实现国家统一是中国主权战略的核心	(296)
五、国权与人权	(300)
六、维护经济安全和文化主权是中国 主权战略的重要内容	(310)
七、关于中国维护国家主权立场的深层次思考	(316)
第八章 余论:全球化时代的民族国家展望	(323)
一、民族国家没有过时	(323)
二、民族主义时代不会到来	(326)
三、体制创新和职能改革——走出“悖论” 的理性思考	(329)
主要参考文献	(332)

导 论

在人类公元纪年的第三个千年开始之际,“全球化”成了我们日常生活和理论话语中出现频度最高的词汇之一。

在全球化语境中,民族国家这一为冷战杂芜淹埋达半个世纪之久的问题,再次凸现出来,并成为了全球化话语中的热点议题。

在全球化趋势日渐强劲的今天,民族国家面临着双重挑战:一方面,随着世界一体化程度的日益提高和相互联系、相互依赖的不断加强,族群、民族和国家之间的壁垒日渐消失,跨国的经贸、金融、政治和文化交流日益强化,人员的流动和资源的配置在更大的区域空间进行,国际行动主体的数量不断增多,力量不断加强,一些跨国公司在经济实力和行动能力上甚至远远大于一些弱小的民族国家;区域性的、甚至全球性的社会问题和环境问题日渐突出;各行动主体行为后果的互动性和关联性日趋明显,使得民族国家在经济、政治、社会、文化和安全方面的主权地位与行使权力的传统方式受到挑战;民族国家在追求独立的社会目标方面的能力日益降低;民族国家面临着对其存在的合理性基础的质疑,极端全球主义者“民族国家已经过时了”、“超越民族国家”的呼声已越来越强烈。另一方面,在今天的国际经济、政治、社会和文化活动中,民族国家的实际参与度不断提高,民族主义意识空前高涨;经济政治化和政治经济化的趋势日益明显;许多国家,特别是西方先发的民族国家,以倡导全球化之名,行政治、经济和文化民族主义,甚至霸权主义之实,国家民族主义愈演愈烈。在多民族构成的民族国

家中,族裔冲突、种族矛盾、宗教原教旨主义和极端民族主义再次勃兴,它们在不同层面上,提出各不相同的政治主张和利益诉求,质疑现有民族国家的合法性基础,撕裂和肢解现有民族国家,在将世界推向万国林立的碎片化的同时,却在高扬西方民族主义古典理论的旗帜,强化以族裔和种族为基础的、在今天已完全不具备现实性和普遍意义的古典民族国家意识。如果说,极端全球主义是从外部向民族国家发起攻击的话,那么,极端民族主义则是从内部来分裂和肢解民族国家。全球化时代,民族国家似乎陷入了巨大的理论悖反和内外受敌的现实困境之中。民族国家当下的这种境遇在中外理论界的全球化话语中被称之为“民族国家悖论”。

本书试图以人类广阔的全球化进程为背景,从哲学的视角,以马克思主义的唯物史观,特别是马克思、恩格斯关于世界历史的思想 and 普遍交往的理论为指导思想和方法论基础,围绕全球化时代的“民族国家悖论”展开探索和研究。就“民族国家悖论”产生的社会历史条件 and 政治经济基础进行探索,揭示和说明这一“悖论”产生的历史合理性,并在此基础上就走出这一悖反境遇进行一些思考和探索。

围绕这一目标,本书将按照下述逻辑线索展开探索和论证:

首先,全球化是“民族国家悖论”产生的经验基础和理论背景,只有对全球化范畴的基本内涵和本质意义有一个全面、客观的认识和把握,才有可能对民族国家的现实困境和理论悖反有所把握 and 了解。尽管全球化是当下学术话语中频繁出现的概念,但到目前为止,关于这个范畴的界定在中外学术界可谓是众说纷纭,莫衷一是。可以说,有多少流派和研究学者,就有对这个概念的多少种界定。新自由主义、激进社会民主主义、全球化怀疑论者和改革论者是其中最具有代表性的四种观点。本书将从对它们在全球化问题

上的基本观点的分析入手,揭示出当下全球化问题上的基本分歧和不同观点。论者认为,马克思、恩格斯创立的唯物史观,特别是他们关于世界历史思想和普遍交往的理论,对我们认识和把握全球化这一历史现象,具有重要的方法论意义。可以说,马克思、恩格斯的世界历史思想和普遍交往理论既是对今天的全球化时代的天才预测,也是全球化研究的理论源头,更是对世界历史发展基本规律的最深刻的揭示。因此,本书的第一章将从对马克思、恩格斯世界历史思想的把握入手,通过对西方“世界历史”思想的历史发展的梳理和分析,揭示出马克思的世界历史思想在历史研究领域所实现的根本性革命,并用马克思的这一重要的思想和方法来理解和把握全球化这一历史现象。从哲学的视角对全球化进行界定,是我们接下来的研究得以进行并有望取得实际成果的前提性条件。

其次,民族国家是今天的全球化话语中被广泛使用的一个概念。研究者们往往不加说明和限定地把它作为一个内涵清楚明白的范畴来使用。其实,民族国家从其近代在西欧兴起,到今天在全球化时代在世界范围内的普遍性存在,无论其内涵还是形式都在不断的变化之中。今天在学界,特别是政治学和民族学界被广泛认可的、在理论和实践中产生过巨大影响的西方民族主义古典理论及其关于民族国家的界定,即“一族一国”模式这一民族国家范畴的古典形式,在今天的世界政治现实中已经不再具有现实性,更谈不上其普遍意义了。可以说,古典意义上的民族国家范畴已经过时了。这种基于欧洲近代的民族政治经验的理论,尽管在世界历史的现代性转型过程中曾产生过积极的影响,发挥了巨大的作用,但是其强烈的“欧洲中心论”色彩和历史化约论特征,使它不但在今天的全球化政治实践中失去了其存在的现实性基础,而且也

丧失了其作为理论规范的普遍性意义,甚至,今天的各种各样的种族分裂主义、部族主义和宗教原教旨主义在世界各地制造冲突和动乱时,也是以民族主义古典理论及其“一族一国”模式为思想武器的。因此,如何在新的全球视角下,摒弃西方民族主义古典理论的形而上学思维方式和西方中心论色彩,重建现代民族国家范畴的现实性和普遍性基础,是我们在民族国家问题研究中取得真正突破的基础。因为,只有将争论和研究置于一个真实的基础上,才有可能进行真正意义上的交流和对话,才有可能达成共识,而不至于出现鸡与鸭言,自说自话的无意义的交流和无价值的争论。

著作的第二章“全球视角中的民族国家范畴”将从对西方民族主义古典理论及其关于民族国家的“一族一国”模式的分析和批判着手,从一个崭新的全球视角来探讨现代民族国家的本质内涵,为我们真正理解和把握现代民族国家的普遍性和现实性奠定基础。

再次,全球化与民族国家之间有着十分复杂的关系:一方面,二者都是世界历史的现代性转型过程的产物,全球化的启动和近代民族国家的兴起具有时间上的同时性和空间上的同源性——都是开始于中世纪晚期的西欧,并且在历史演进过程中曾经相互促进,互为发展的条件和前提,都是市场经济,特别是资本主义生产方式的产物,现代性的全球性扩散,全球化自西欧向世界的其他地区 and 国家的推进过程和民族国家的国际体系的形成过程,是同一个历史过程的不同方面,或相互联系三个要素;另一方面,全球化与民族国家又是相互矛盾和对立的。全球化,就其最本质的意义来说,是对一切地方性、民族性因素的否定和超越,而民族国家的兴起和强盛,则是在全球范围内对民族利益、民族价值的捍卫和追求,西方文明的普世性在一定意义上,表现为在全世界范围内对本民族利益的追逐和民族文化价值的扩张,本质上是一种极端的

民族性的表现。就历史发展的真实过程来看,现代文明在世界范围内的扩散和传播,只不过是西方先发民族国家在最大限度地追求自身利益时的一个不自觉的结果。二者之间的这种密切关联的复杂关系,在一定意义上,表现为人类关怀和民族价值取向,全球主义和民族主义,普遍利益和民族利益等层面上的既对立又统一的辩证关系。全球化时代的“民族国家悖论”在一定意义上就是其内在矛盾在理论和实践上的反映与表现。

著作的第三章“全球化时代民族国家面临的挑战”将在对近代以来世界历史进程中二者的相互关系进行探讨的基础上,着重探讨20世纪60年代以后,特别是20世纪90年代冷战结束以来,全球化演进到一个我们称之为全球化时代的历史时期,民族国家所面临着的从理论到实践的挑战;在经验层面,随着经济、政治、社会和文化上的一体化进程的空前加快,民族国家面临着来自外部和内部的双重挑战;国家主权的相对矮化,领土边界的模糊,公民认同的混乱,环境问题的日益恶化,跨国犯罪的日趋严重,族裔民族主义和种族民族主义的泛滥,跨国公司与国际组织对民族国家主体地位和行动能力的挑战等等;在理论层面,民族国家理论遭遇到来自新自由主义、激进社会民主主义、后现代主义和极端民族主义等方面的攻击。新自由主义把民族国家作为阻碍和影响历史进步的过时的政治组织形式而要求予以终结和抛弃。他们认为,冷战的结束,意味着资本主义和自由主义的全面胜利,意味着历史已经终结,“传统的民族国家已经成了全球经济中不和谐的、甚至不可能继续存在的活动单位”^①;社会民主主义则认为,全球化意味着

^① 戴维·赫尔德等著,杨雪冬等译:《全球大变革——全球化时代的政治、经济与文化》,第4页,社会科学文献出版社2001年版。

“压迫性的全球资本主义的胜利”^①,传统的民族国家已经无法从政治上来驯化“横冲直撞的资本主义”^②,因此他们也要求终结民族国家,而寻求建立更大的区域性或全球性的政治组织来确保资本主义的自由、平等和民主的基本价值得以实现;极端民族主义者则以在全球化时代已经不再具有现实性的、过时了的西方民族主义古典理论为思想武器,要求建立以族裔为基本单位的“一族一国”的“民族国家”,认为现存的多民族的民族国家缺乏合法性基础,他们在强化已经过时的民族国家理念的同时,意欲把世界导向万国寡民的碎片化状态;后现代论者则把民族国家作为工业文明的现代性专制性的宏大叙事而从根本上加以否定,他们认为,所谓民族国家存在的合理性和合法性规范本身就是应予抛弃的东西。第三章将从现实和理论两个层面对上述问题和挑战进行透视和分析。

第四,全球化时代,现代民族国家在理论和实践中所面临的挑战和困境是复杂而多面的,本书不可能就每一个方面的问题都进行全面、深入的探讨。但是,民族国家主权在全球化时代的合法性和有效性问题与民族主义浪潮在冷战后泛滥的现象是对全球化进程中的民族国家问题影响最为突出的两个方面,也是本书意欲从理论和实践两个方面加以研究和探讨的重点。著述的第四章、第五章、第六章和第七章将专门就这两个方面展开讨论。

近代以来一直在国际关系和国际秩序中具有至上地位的民族国家主权是否正在走向衰落,甚至完全过时了?超越民族国家,建立跨国家的区域性和全球性的政治权力机构来取代过去由民族国

① 戴维·赫尔德等著,杨雪冬等译:《全球大变革——全球化时代的政治、经济与文化》,第5页,社会科学文献出版社2001年版。

② 戴维·赫尔德等著,杨雪冬等译:《全球大变革——全球化时代的政治、经济与文化》,第5页,社会科学文献出版社2001年版。

家行使的权力和职能是否具有法理上的合法性和现实上的可能性?激进全球主义者所极力倡导的全球化时代的“国际新秩序”究竟“新”在哪里,其实质内涵是什么?这些都是讨论全球化时代民族国家问题论域中最为核心的问题。说到底,全球化时代的“民族国家悖论”最为突出的表现,就是国家主权问题。经济全球化所引起的世界范围内的经济、社会、政治和文化诸方面的巨大变化,促使人们不得不思考一些根本性的问题:主权是否仍然构成国家的合法性基础?拥有主权的民族国家是否仍然构成国际关系的基本行为主体?国家主权原则在经济全球化和政治多极化的今天是否仍然是国际关系不可超越的基本准则?对这些问题做出自己的思考和回答,是本书的基本任务之一。第四章将从政治哲学和国际关系理论的角度对这些问题进行探索和回答。

冷战结束后,新自由主义的思想家和政治精英们曾经欢呼的资本主义全面胜利和世界历史终结的局面并未如期而至,相反,民族主义浪潮却在世界各地泛滥。这股浪潮不但包括前苏、东欧地区的民族分立主义和分离主义,中东和中亚的宗教原教旨主义和以极端民族主义形式出现的国际恐怖主义,而且也包括在世界范围内存在的以国家主义为表现方式的、既包括发达的资本主义民族国家,也包括广大的发展中民族国家所爆发的经济民族主义和文化民族主义。面对席卷全球的民族主义大潮,中外许多学者惊呼:一个民族主义的新时代即将或已经来临!有的学者甚至断言,21世纪将是“民族主义的世纪”^①。本书的第五章将以马克思主义的民族理论为指导,在对民族主义的兴起和发展进行历史考察的

^① 参见A·D·史密斯著:《全球化时代的民族与民族主义》,第169页,中央编译出版社2002年版。

基础上,从总体上对冷战后的民族主义浪潮进行具体的、历史的辩证分析,以期阐明当代民族主义浪潮发生的历史合理性和对全球化进程的积极和消极影响。

如果说第四、第五两章主要是从哲学维度即一般意义上对民族国家在全球化时代的现实处境的透视的话,第六章则是从国际政治学这样一个具体的学科视角对当下围绕民族国家的悖论处境所关涉的一些主要因素进行的分析和阐述。具体探讨了诸如:人权国际化与人道主义国际干预对民族国家主权的制约和干涉,WTO 这样的国际组织与民族国家的关系,联合国这样的超国家组织对民族国家主权的影响,前南国际法庭所代表的普遍司法权与民族国家主权之间的矛盾,国际反恐与维护民族国家主权,极端民族主义分裂势力与民族国家主权,区域一体化与民族国家主权的坚持和让度以及建立国际新秩序与维护民族国家主权的关系等问题。从国际政治和国际关系的视角分析因为全球化因素而与民族国家主权密切关涉的这些中外学术界和国际政治实践中的理论和现实焦点议题。

任何理论研究都或明或暗或多或少的有着特定的现实关怀和实践取向。本书是在中国这样一个特定的语境里来展开全球化时代的“民族国家悖论”研究的,因此,对全球化时代的中国国家主权理论探讨和实践方略的回溯和展望是本书无法回避的任务。我们在第七章里专门就全球化时代中国的国家主权战略进行了实践上的总结和理论上的阐释。

最后,民族国家是否过时了?全球化时代,“民族国家悖论”的出路何在?这是全书着力探讨的核心问题。在第八章“全球化时代的民族国家展望”中将对这一问题进行探讨。民族国家作为一个历史范畴,当然会在完成其历史使命之后,走向终结,这是毫无