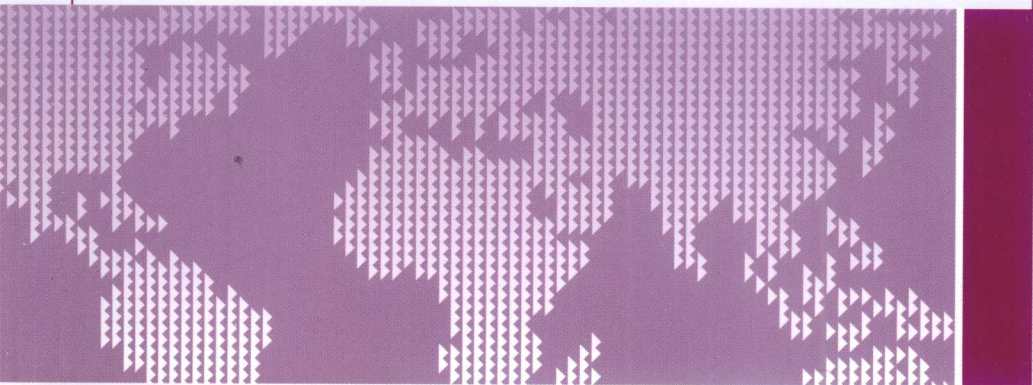


THE EVOLUTION AND RECONSTRUCTION
OF WORLD ORDER

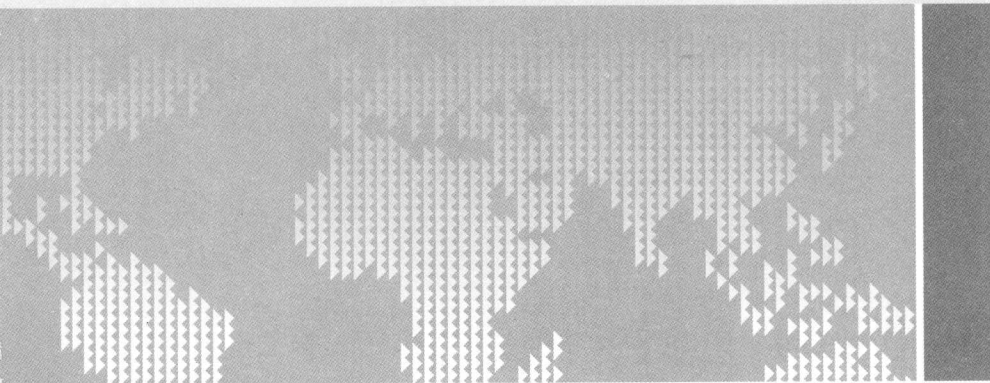
尚 伟◎著



世界秩序的 演变与重建

中国社会科学出版社

THE EVOLUTION AND RECONSTRUCTION
OF WORLD ORDER



世界秩序的 演变与重建

尚 伟◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界秩序的演变与重建/尚伟著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 11

ISBN 978-7-5004-8329-8

I. 世… II. 尚… III. 国际政治—研究 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 193202 号

特约编辑 肖文瑶等
责任编辑 陈彪
责任校对 韩天炜
封面设计 张建军
技术编辑 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京金瀑印刷有限责任公司 装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 11 月第 1 版 印 次 2009 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.25 插 页 2

字 数 186 千字

定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

关于世界秩序研究是一个历史性课题，从古至今人们都在追求一个理想的世界秩序。在这个世界秩序中没有战争，各国平等相待，往来通商，文化交流，和谐共处。但是，世界现实是战争和冲突持续不断，20世纪发生的两次世界大战仍然记忆犹新。冷战结束后，美苏两极格局终结，国际体系发生重大转型，世界秩序处于变化和重建的重要历史时期，世界秩序研究又成为一项时代性课题。

从去年开始爆发的全球性金融危机正在全球漫延，波及范围之广，影响之大，在历史上都十分罕见。它表明美国单极主导的国际政治、经济旧秩序存在制度性缺失。这为改变国际政治经济旧秩序，建立更加公正合理的国际政治经济新秩序带来了新的机遇和曙光。在这关键的历史时期，对世界秩序的历史演变进行历史考察和研究，特别是对世界新秩序的建立进行理性思考和构建，具有重要的理论价值和现实意义。

《世界秩序的演变与重建》是中国世界秩序研究的又一部最新力作。它从历史大时空和战略大视角，对古代帝国秩序、近代欧洲多极均势秩序、当代大国霸权秩序、美国单极霸权秩

序进行了深入系统的研究。对世界历史上曾经存在过的，或试图确立（美国单极霸权秩序）的每一种世界秩序模式的内部结构、运行机制、基本特征、政治效能和历史局限性等进行了系统分析和比较研究，从中得出了世界秩序演变的规律性认识：世界秩序是与世界经济发展水平相适应的，农业时代所对应的世界秩序则是以强制性为特征的古代帝国秩序；近代工业化和资本主义迅速发展的时代为近代欧洲多极均势秩序。在经济全球化和知识经济时代，民主合作的新秩序是 21 世纪世界秩序的最佳模式。

该著作理性思考和建构了 21 世纪的世界新秩序。它以国际合作的多极均势格局为结构基础，以国际制度为多边协调的运行和安全保障机制，以民主、利益协调、安全共享为价值取向。它的功能将逐步达到全球共治，实现人类的持久和平及可持续发展，实现我国建立一个和谐世界的宏伟目标。民主合作新秩序是公正、合理、民主的世界新秩序。随着时代的发展，公正、合理、民主的成份将不断扩大，将逐步实现人类社会理想的世界秩序追求。在研究方法上，作者坚持马克思主义唯物史观，运用历史主义研究方法、国际关系理论与方法，考察和分析了世界秩序的演变与发展。她的世界秩序观是道德与权力并重，即从世界格局与大国关系、世界的经济发展来考察和分析世界秩序的演变与重建；提出加强联合国改革，发挥其更大作用，加强国际制度建设，发挥国际机制的效能；又从相互安全、利益和谐与民主等价值理念的尊崇，来变革旧秩序并理性构建新秩序。既合理吸收了前人的研究成果，又有理论创新，突破了世界秩序中的欧洲中心主义研究范式。

该著作从研究早期东亚、西亚、欧洲的地区性帝国秩序为

开端，探讨世界秩序的早期模式及其在世界不同地区的治理，积极探索发展中国家在世界秩序和平变革及构建世界新秩序中的作用，这对于发展中国特色国际关系理论关于世界秩序理论的话语权，具有开拓作用；对于发展中国家积极参与建设世界新秩序具有重大现实意义。

此著作是尚伟经过多年潜心研究，在博士论文基础上精炼而成的。她的博士论文当时通过了同行专家的匿名评审，专家们一致认为该博士论文的选题具有重要的理论价值和现实意义。在诸多评审指标中，如观点的鲜明性、资料的翔实性、逻辑的严谨性、论据的充分性、学术创新性等方面都得到了优秀或优良的评价等级。春华秋实，几度酷暑严寒，这本书终于付梓了。我作为她的博士导师为此感到十分欣慰，也表示由衷的祝贺！

刘清才

2009年10月12日于长春

目 录

序	刘清才 (1)
导论	(1)
第一章 世界秩序模式研究的理论与方法	(24)
一 世界秩序模式的历史性探索	(24)
二 当代世界秩序模式研究	(34)
三 世界秩序模式研究的方法论	(49)
第二章 古代帝国秩序	(68)
一 罗马帝国秩序	(70)
二 中华帝国秩序	(77)
三 阿拉伯帝国秩序	(86)
四 帝国秩序的基本特征	(91)
第三章 近代欧洲多极均势秩序	(97)
一 威斯特伐利亚秩序	(97)
二 维也纳秩序	(108)

三	欧洲多极均势秩序的基本特征	(119)
第四章	20 世纪大国霸权秩序	(122)
一	地区大国霸权秩序	(124)
二	美苏两极霸权秩序	(140)
第五章	美国单极霸权秩序	(149)
一	美国的单极霸权战略	(149)
二	美国单极霸权秩序的困境	(155)
第六章	21 世纪国际合作新秩序	(163)
一	世界秩序模式的比较分析	(166)
二	超越传统的多极均势	(176)
三	建构民主合作新秩序	(207)
结论	(242)
参考文献	(249)
后记	(257)

导 论

一 选题原因及论题的意义

世界秩序与人类的生存和发展息息相关。秩序伴随着人类社会的诞生而产生，和谐的社会秩序一直是人类的美好梦想和追求。世界历史上持续不断的战争，世界的动荡与冲突，促使各国政治家和学者们长期致力于研究发生战争与冲突的根源，探索实现世界持久和平与安全的途径与方法，寻求建立一种理想的世界秩序。

冷战结束后，美苏争霸的两极格局终结，雅尔塔体系崩溃了，世界秩序面临着变革与重建，世界正处于新旧世界秩序转变的重要历史时期。世界各国相继提出了各种建立世界新秩序的主张。美国力求建立以其为领导的单极霸权秩序，在理论上提出了所谓“霸权稳定论”。我国和俄罗斯等国积极倡导世界的多极化，提出要建立公正、合理、民主的世界新秩序。建立一个什么样的世界新秩序关系着人类生存、和平与发展，也关系到各国的国家利益与安全。深入系统地研究世界新秩序问题

是一项重要的时代课题，它对于 21 世纪世界和平与发展以及人类的生存与可持续发展，具有重要的理论和现实意义。

本书试图对历史上各种世界秩序模式的演变进行宏观考察，并对其进行比较研究，分析其权力结构、组织机制、基本特征，阐述每一种世界秩序模式在世界历史发展中的作用及其历史局限性，探索世界秩序模式变革的必然趋势，并对世界新秩序模式进行理性建构。作者认为，21 世纪世界新秩序模式的最佳形式应为多极均势格局下的大国协调、国际合作新秩序，即多极均势格局的结构基础，多边协调的利益平衡、安全保障机制，相互安全的价值理念。而公正、合理、民主的世界新秩序是世界秩序的理想模式，也是世界秩序模式的最佳形态。它的实现是一个漫长的历史过程，为了实现人类的永久和平，各国都应当为此努力。当然，我们认为多极均势格局下的国际合作新秩序，是公正、合理、民主新秩序的基础阶段，它是以大国间的权势均衡为结构基础，多边协调、互利合作为利益机制，国际法、国际制度为利益与安全的保障。它蕴含公正、合理、民主的成分，而且随着全球化时代的科技进步、相互依赖的程度加深，追求国际关系民主化、利益和谐、相互安全的价值取向，公正、合理、民主的成分将不断扩大，最终将实现世界秩序的理想模式。

世界新秩序的建立要适应历史发展的客观趋势，要受到世界格局和国际关系的影响和制约。经济全球化、世界格局多极化和国际关系民主化的发展潮流，世界和平与发展、合作的时代特征都决定了，只有建立一个公正、合理、民主的世界新秩序，才符合人类社会文明与进步的发展要求，才是理性的、历史的选择。

本书在合理吸收和批判继承前人研究成果的基础上，从世

界秩序历史发展的视角，权力与道德并重的观点及辩证唯物发展观，力求从国际政治的客观现实出发，理性建构未来世界秩序的最佳模式。对世界秩序研究，特别是世界秩序模式研究上，做一些有益的探索，为我国倡导的公正、合理、民主的世界新秩序做一些理论性探讨，贡献自己的一点力量，这就是我研究此课题的最大心愿，也是研究这一课题的意义所在。

二 世界秩序模式研究的现状

（一）世界秩序的内涵

要对世界秩序问题作深入的研究，必须对其概念的内涵有一个清晰的把握和界定。

“秩序”（order）既有规则的意思，又有一定物品整齐排列、事物按次序进行的含义。由于“规则”是由人制定的，因此，决定了秩序具有一定的主观性，同时规则的制定本身也是依据一定的客观实际，所以规则制定的本身就包含了主观和客观的结合；而物品整齐排列或事物的次序性，则是一种客观状态。具体地讲，秩序一词，主要有两层意思：

第一，秩序是一种良性状态，它是客观的。《新牛津英语词典》对“秩序”一词的界定是：“人或事物的相互关系根据某种特定次序（sequence）、模式（pattern）或方法（method）进行的安排或布局。”“秩序”的含义之一就是，“所有事物都处于正确或合适位置的一种状态”。^① 《现代汉语词典》把

^① Judy Pearsall, ed., *The New Oxford Dictionary of English*, New York: Oxford University Press, 1998, p. 1305.

“秩序”解释为“有条理、不混乱的情况”。^① 并且，也认为“秩序”与“次序”同义。而“次序”表示的是“事物在空间或时间上排列的先后”^②。因此，秩序就是序列、有条理和稳定，它与无序、混乱和不安定相对。

第二，秩序即是国家、组织或团体制定的旨在使社会或某项事业达到良好的状态而制定的行为规范、规则和制度，是主客观结合的产物。根据《新牛津英语词典》，“秩序”的另一含义为：“规定共同体成员公共行为的法律和规则得以遵守、权威得以服从的一种状态。”^③ 在现代汉语中，秩序也与规范社会行为的规则和制度相关。

日本学者景上敏树认为若从字面意义上来理解，“秩序”一词可以定义为，“由于确立适用于一定人类集团之规则，且其成员自发或被强制地遵守这些规则，其结果提高了集团内部行动预测可能性的状态”。^④ 这一定义也颇有启迪，可以理解为秩序必须遵守，或自愿或强制。

关于世界秩序 (world order) 的内涵与实质，美国的斯坦利·霍夫曼教授认为，世界秩序有三个不可分割的要素：(1) 世界秩序是国家间关系处于和睦状态的一种理想化的模式；(2) 世界秩序是国家间友好共处的重要条件和有规章的程序，它能提供禁止暴力、防止动乱的有效手段；(3) 世界

① 《现代汉语词典》，商务印书馆 1978 年版，第 1493 页。

② 同上书，第 176 页。

③ Judy Pearsall, ed., *The New Oxford Dictionary of English*, New York: Oxford University Press, 1998, p. 1305.

④ [日] 山本吉宣主编：《国际政治理论》，上海三联书店 1993 年版，第 217 页。

秩序是指合理解决争端和冲突，开展国际合作以求共同发展的一种有序状态。^①

英国的赫德利·布尔教授对世界秩序的定义为：“我所指的世界秩序是人类社会作为一个整体为维持社会生活的基本或首要目标而采取的人类行为模式或倾向”，是“对人类活动、国家行为所作的旨在维护人类社会合作、稳定与和平的一种合理安排”。^②我赞同他对世界秩序的总体定义，但认为世界秩序是否达到了一种合理的安排，不能一概而论，因帝国秩序及霸权秩序只能是为霸权国家带来“合理”的国家利益与安全保障体系，而损害的是大多数弱小国家的利益，即使形成了一定的国际机制，也是一种霸权机制。这种秩序是靠强权来实现的，因此，它是不合理的。

本书认为，世界秩序包含三个要素：首先，世界秩序是一种相对稳定的有序状态。其次，这种相对稳定的有序状态，无论是通过武力控制还是通过法律约束，都是以主权国家遵循一定的行为规则、国际法来达到和维持的。最后，它是主权国家在追求目标和利益的过程中相互斗争、相互妥协、相互合作的结果，是主权国家利益、实力和对外政策的统一，也就是说，世界秩序具有主客观统一性、规则性和相对稳定性等本质属性和特征。具体说来，世界秩序是国际行为主体在相互联系、相互作用的过程中通过建立协调相互关系的行为规则及国际制度，从而达到一种相对稳定的有序状态；世界秩序也是人类社

^① Stanley Hoffmann, *Primacy or World Order: American Foreign Policy since the Cold War*, New York: McGraw-Hill, 1978, p. 109 and p. 188.

^② Hedley Bull, *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*, New York: Columbia University Press, 1977, pp. 20—22.

会为维护世界和平与安全，实现国家间利益和谐与人类可持续发展而不断追求的理想模式。世界秩序既是一种实然状态或现实的制度，如协调和规制国际行为主体关系的国际法和国际制度，以及一种世界秩序模式下本身的稳定状态；同时，它又是一种应然状态，世界秩序意味着理性和规范。每一种世界秩序模式都有一个希望达到的理想目标。

（二）世界秩序研究的理论范式

西方国际关系理论关于世界秩序研究的理论范式主要有理想主义的世界秩序范式（或称自由主义的世界秩序范式）、现实主义与新现实主义的世界秩序范式，以及冷战后发展起来的建构主义的世界秩序范式。

理想主义的世界秩序范式，它是20世纪20、30年代西方国际关系理论的主流学派，它从理想主义的角度来构建世界秩序。理想主义认为，人性本是善良的，因而只要提高教育程度，就会提高人的理性思维，克服不完善的国内、国际政治体系的缺陷，用协商的办法而不是用武力来解决国家间的分歧和冲突，人类的战争最终是可以消除的；认为国家间的利益可以实现“和谐”，实现和谐的国家间关系就可以保障和平；主张建立国际组织，以国际机制实现国家间的利益协调，以国际联盟的集体安全机制来保障成员国的安全与世界和平。

自由主义的世界秩序观是在理想主义的世界秩序观基础上进一步发展而来，主要是以国际制度和国际机制为核心的世界秩序观。自由主义认为，国际机制和国际制度可以协调和保障国家利益与安全，国际体系基本结构可理解为国际组织、制度、规范等发挥作用的结果，是一种“制度分配”。特别是在

全球化时代，相互依存关系不断加深，国家间的利益不是不可调和的，通过国际合作人类可以实现利益和谐。自由主义认为，世界秩序的建构原则应该是制度约束，由此形成了几种自由主义的世界秩序模式理论：强调他助、国际合作与集体行动的集体安全模式；强调像管理国内社会那样管理国际社会的世界政府模式；强调国际制度、规范制约的国际制度模式。

现实主义与新现实主义的世界秩序范式，它是从现实主义的角度来考察世界秩序。现实主义的出发点为人性恶，认为国际政治的基本特征是无政府状态，各国为保障国家利益与安全而采取自助行动。它把国际体系基本结构视为国家间“权力的分配”，因此，世界秩序的建构及维持或改变，是由国家间实力对比决定的。建构世界秩序的基本原则或为“均势”或为“霸权”，以均势原则建立起来的世界秩序，要么是两极均势模式，要么是多极均势模式；以霸权原则建立起来的世界秩序为霸权模式。权力在两个主要大国间均衡分配的是两极均势秩序，权力在多个大国间均衡分配的是多极均势秩序，权力分配严重不均衡，并且主要集中在一个大国手中的则是单极霸权秩序。现实主义理论范式是依据“权力的分配”来确定世界秩序模式，认为自己提出的秩序模式最能实现权力的有效制衡，维持国际体系的稳定。

建构主义的世界秩序范式也认为国家是建构世界秩序的主要行为体。但该理论与现实主义不一样，强调的不是国家权力的作用，而是国家的文化、观念、规范和认同的作用。其世界秩序观主要强调，为了实现世界真正的有序、稳定与和平，世界各国应该从培养共同的文化观念出发，建构国际集体认同，并在此基础上形成“多元安全共同体”，即通过安全共同体建

立世界秩序。建构主义认为，集体认同可以通过界定国家利益来塑造国家行为，由于观念和话语是可变的，集体认同不是固定僵化的，因此改变国家行为的前景是可观的。集体认同还可以借助国际制度和规范约束国家行为，并通过构建安全共同体为世界营造持久的和平与安全。但建构主义的安全共同体是以文化等共有观念建构的。认为只有国家间的共有观念，使国家间能够预测相互的行为，才能实现国家之间的安全，解除安全困境。建构主义世界秩序范式把国际体系基本结构诠释为国家间“观念分配”，认为世界秩序的建构原则是观念共享，以共有观念为基础形成的集体认同为世界各国带来的是安全共同体模式的世界秩序。

（三）世界秩序模式的研究

对世界秩序模式的历史性探索，从古代时期就已经开始了，西方著名的思想家、历史学家都在著作中有过深刻的论述，如柏拉图的《理想国》。早在1311年，意大利诗人、政治家但丁著有《论世界帝国》，提出了建立世界秩序的政治理想，第一次提出“世界帝国”的实体概念。法国启蒙思想家卢梭著有《社会契约论》，提出民主共和国的社会理想，试图创立一种真正合法的社会契约，而使人类放弃天然的自由而得到社会契约自由与权力。建立在社会契约上的国家，其主权即最高权力属于全体人民。他还主张建立“欧洲联邦”。1795年德国思想家康德著有《永久和平论》，提出了构建世界共同体的理想主义模式。

在20世纪20、30年代，在美国出现了以美国总统威尔逊为代表的理想主义流派，他主张建立国际联盟，以国际联盟的

集体安全机制取代近代欧洲的均势政策，通过完善国际法来确保人类的永久和平。二战后，现实主义成为美国和西方最有影响的理论流派，它以美国学者摩根索为代表。现实主义从国际无政府状态的特点出发，提出了以权势均衡为结构基础的世界秩序模式。认为“均势”可以防止霸权，具有稳定国际体系及保持体系的多样性的作用，是建立世界秩序的基础。基辛格也是主张多极均势秩序模式的代表，特别是冷战结束以后，积极探讨世界新秩序模式。在他出版的著作《大外交》中，以历史主义方法，全面阐述了多极均势的观点，论述了冷战后世界秩序模式应为多极均势，强调在现实的世界体系中，世界秩序仍然只能像过去几个世纪那样建立在协调与平衡相互冲突的国家利益基础之上。

在 20 世纪 50、60 年代，美、英、法等国开始启动了“世界秩序模式计划”（WOMP），这是一项旨在为世界的未来发展提供咨询和建议的研究。

1978 年斯坦利·霍夫曼出版了《支配地位，还是世界秩序》一书，提出了世界秩序的要素组成。霍夫曼强调，世界秩序不同于联合国体制，它还不是现实，它有一个逐步形成的过程，它需要众多国际关系角色的长期努力。世界秩序政策的目的在于促进国际社会各方面的积极变化：（1）国际关系行为者的变化。在旧秩序下少数国家支配一切，新秩序应扩大行为者的范围和功能，特别要注意到非国家行为体在处理国际事务和建立世界秩序中的重要作用。（2）对外目标的变化。在旧秩序下，一国对外目标是追求国家利益，形成“占有目标”——控制领土、资源、市场，以加强自身的地缘政治地位。在新秩序下，“占有目标”将逐步被“环境目标”所替