

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY

中国社会科学院世界历史研究所

第 **24** 册

全球 国际体系的演进

The Evolution of
the Global International System



江西人民出版社

世界历史

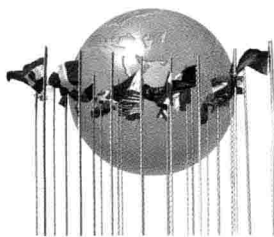
WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第24册

全球国际体系的演进

The Evolution of
the Global International System

李春放/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球国际体系的演进/李春放著. —南昌:江西人民出版社,2012.1

(世界历史)

ISBN 978-7-210-04748-3

I. ①全... II. ①李... III. ①国际关系史—研究
IV. ①D819

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 031169 号

全球国际体系的演进

李春放 著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:17.5

字数:426 千 印数:1—4200 册

ISBN 978-7-210-04748-3 定价:53.00 元

赣版权登字—01—2011—243

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 传真:0791-6898827 电话:0791-6898893(发行部)

网址:www.jxpph.com

E-mail:jxpph@tom.com web@jxpph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

总 序

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在 1949 年曾撰有 3 卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在 1962 年出版了周一良、吴于廑教授主编的 4 卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了 6 卷本的《世界史》,并在 1994 年问世,以后又有齐世荣主编的 4 卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20 世纪 90 年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家和、庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

导论：构建长时段全球国际体系史

本书主要涉及世界历史中的国际关系部分，旨在叙述全球国际体系的演进。

“国际关系”顾名思义即国家间关系。国家间关系有狭义与广义之分。传统的“国际关系”定义多为狭义，偏重起源于西欧的现代国家——“民族国家”（nation - state）——之间的政治关系。结果，作为世界历史分支的国际关系史的研究范围和内容长期受到不合理的限制，显得格外狭隘和贫乏^①，绝大多数所谓国际关系史著作不过是近现代外交史著作。克服这一弊端的关键是扩展视野。

如果将“国际关系”的狭义的定义从“国家”与“关系”两方面扩展，就会获致较宽泛的定义。一方面，“国家”不限于“民族国家”，而是囊括有史以来各种形

^① 关于国际关系学研究和国际关系史叙述中存在的西方中心论和视野狭窄问题，参见 Barry Buzan and Richard Little, *International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations*, Oxford University Press, 2000, pp. 1 - 34.

态的“国家”，如城邦、王国和帝国等；另一方面，“关系”也不限于政治关系，而是包括经济关系、文化关系和其他方面的国际联系与交往。广义的“国际关系”还可以涵盖国际舞台上相对独立而且有较大影响力的“跨国行为体”、“超国家行为体”和“非国家行为体”^①。本书是世界史著作，故采用广义的“国际关系”定义，但笔者主要关注关键性的国际行为体，重点考察国际政治关系及作为其基础的国际经济关系。

“国际体系”也称“国际系统”。正如 K. J. 霍尔斯蒂所指出的那样，“国际体系可以被定义为由一些按照特定的规律相当频繁地相互作用着的独立的政治实体——部落、城邦、民族(nation)或帝国——所构成的任何一种集合体”。^② 狭义的国际体系局限于威斯特伐利亚模型，即 1648 年威斯特伐利亚和会后由“民族国家”构成的国际体系；而广义的国际体系则超越了这一国际体系模型，其历史可以追溯到人类文明的发轫与国家的起源。前者的历史仅 300 多年，而后者历史至少长达数千年。国际体系涵盖的地理范围可以小至两个毗邻的蕞尔城邦，也可以大至全球。“全球国际体系”指涵盖全球的国际体系。

叙述全球国际体系的演进涉及复杂的理论问题。长期以来，国际学术界的主流国际关系理论在国际体系研究领域发展缓慢，视野狭隘，内容贫乏，难于指导史家构建世界历史中的长时段宏观国际体系史。^③ 令人欣慰的是，从上世纪六七十年代开始，国际关系领域的跨学科研究逐渐成为国际学术界的潮流，产生了一批可供借鉴的学术成果。

① 关于非国家行为体，参见 Daphné Josselin and William Wallace, eds., *Non - State Actors in World Politics*, New York, 2001.

② K. J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, fourth edition, Printice - Hall, Inc., 1983, p. 27.

③ Barry Buzan and Richard Little, *International Systems in World History*, pp. 18 - 22.

路德维希·冯·贝塔朗菲是一般系统论的创始人和系统思想的集大成者。^①在他看来,所谓“系统”,即“有相互作用的元素的集合”^②,而系统现象随处可见^③。贝塔朗菲指出,“系统问题本质上是针对分析方法在科学中应用的局限性”问题”。分析方法“是指被研究的实体分解为结合在一起的各个部分,因此这个实体可以由合在一起的部分组成或重新组成”。但是,对系统问题而言,上述方法并不适用,因为“整体大于其部分之和”。^④换言之,“各级‘系统’不能靠研究其孤立的有关部分来了解”。^⑤与机械论观点相反,系统思想重视系统问题的整体性、动态相互作用和组织问题,后者在现代物理学和现代生物学中得到广泛的应用。^⑥贝塔朗菲认为,“社会科学是社会系统的科学。因此必须运用一般系统论的方法。”^⑦他强调,“社会学及其有关领域实质上是研究人类集团或系统,从家庭或工作组等小的集团,经过无数正式非正式组织的中间单位到国家、势力集团、国际关系这样的最大的单位。许多提供理论表述的尝试都是系统概念或这个领域中的某个同义语的阐述。最终人类历史问题将会是系统观点的可能的最广泛的运用。”^⑧

伊曼纽尔·沃勒斯坦的“世界体系”理论和三卷本的《现代世

① 路德维希·冯·贝塔朗菲(Ludwig von Bertalanffy)于1968年出版了《一般系统论》。这本经典著作奠定了他作为系统论之父的地位。该书已有中文版问世。社会科学文献出版社的中文版根据美国纽约乔治·布雷奇勒出版公司1973年修订版译出。参见路德维希·冯·贝塔朗菲著、秋同、袁嘉新译:《一般系统论》,社会科学文献出版社,1987年版。Bertalanffy通常译为“贝塔朗菲”。

② 路德维希·冯·贝塔朗菲著、秋同、袁嘉新译:《一般系统论》,第31、69页。

③ 路德维希·冯·贝塔朗菲著、秋同、袁嘉新译:《一般系统论》,第1—8页。

④ 路德维希·冯·贝塔朗菲著、秋同、袁嘉新译:《一般系统论》,第15—16页。

⑤ 路德维希·冯·贝塔朗菲著、秋同、袁嘉新译:《一般系统论》,第30页。

⑥ 路德维希·冯·贝塔朗菲著、秋同、袁嘉新译:《一般系统论》,第25—26页。

⑦ 路德维希·冯·贝塔朗菲著、秋同、袁嘉新译:《一般系统论》,第163页。

⑧ 路德维希·冯·贝塔朗菲著、秋同、袁嘉新译:《一般系统论》,第164页。

界体系》是从跨学科和系统论的角度对国际关系理论的一次巨大冲击。沃勒斯坦认为,在研究“现代世界”社会变迁过程时,合适的分析单位应是“世界体系”,而不是“主权国家或国家社会(national society)”,“诸主权国家应看成是这单一社会系统之内诸多结构中的一种有组织的结构”。此外,他还“注重在某种抽象的层面上研究世界体系,即描述整个体系结构的演进”。^① 世界体系理论成为全球化理论的重要思想先导^②,两者都为重新构建世界历史,尤其是国际体系史,提供了宝贵的理论启示。

巴里·布赞和理查德·利特尔是国际关系理论英国学派的代表人物。他们专门设计出一套理论工具,将国际关系理论和世界历史结合起来,将政治、经济和社会文化维度结合起来,为世界历史中的国际体系史叙述开辟了一条崭新的道路。^③ 这套理论工具由“分析层次”(levels of analysis)、“分析领域”(sectors of analysis)和“解释源”(sources of explanation)三部分组成。布赞和利特尔指出,国际关系通常有五个“分析层次”,人类社会至少有五个“分析领域”。五个“分析层次”是国际体系、国际子体系、单位、子单位和个人;五个“分析领域”是军事、政治、经济、社会文化和环境。在国际关系研究中采用层次分析或领域分析的方法并非独创,只不过对层次和领域的划分、界定和偏重往往见仁见智,但“解释源”的提法颇有新意。“解释源”指解释行为的变量。“结构”(structure)、“过程”(process)和“互动能力”(interaction capacity)是国际关系研究中三个主要的“解释源”。人们对“结构”与“过程”耳熟能详,对“互动能力”相对陌生。所谓“互动能力”,系指

① 伊曼纽尔·沃勒斯坦著、尤来寅等译:《现代世界体系》,高等教育出版社,1998年版,第1卷,第6—7页。

② 参见杨雪冬:《全球化:西方理论前沿》,社会科学文献出版社,2002年版,第15—38页。

③ Barry Buzan and Richard Little, *International Systems in World History*, pp. 68—89.

“单位”或“体系”内部交通、交流和组织能力的量。它涉及物品和信息传输的量、速度、距离和成本。这种能力主要取决于地理因素和技术因素。地理因素有距离和斯塔夫里阿诺斯所说的“可接近性”(accessibility)^①。这里的技术因素指广义的交流技术,它们既包括有关的“物质技术”(physical technology),如交通和通讯的设施和工具,也包括有关的“社会技术”(social technology),如语言、文字、宗教、外交、货币、汇票、规则和制度等。“互动能力”不但是布赞和利特尔的理论工具的精髓,而且是洞悉国际体系演进史的奥秘的钥匙。

在本书中,笔者力图将国际关系理论与世界历史叙述结合起来,注意根据需要借鉴与吸收国内外学术界在相关的理论研究和史学探索方面的最新成果。笔者的视野是全球性、宏观性和整体性的,而历史观是演进的。这种视野和历史观在许多重要方面与一般系统论、世界体系理论和全球化理论并行不悖。全球化并非近期才发生的现象。本书采用全球化三次浪潮说,即15世纪发勃的大航海运动掀起了第一次全球化浪潮,18世纪中叶开始的工业革命掀起了第二次全球化浪潮,20世纪后期信息革命的兴起和冷战的终结掀起了第三次全球化浪潮。^②当然,大航海运动又可以归因于旧大陆的技术革命及其引发的国际政治经济变迁。布赞和利特尔设计的理论工具对本书颇具参考价值,尤其是其中关于“互动能力”的部分。此外,为了对全球国际体系进行长时段宏观历史描述,笔者认为有必要借鉴阿诺德·汤因比等文明形态史学

^① 斯塔夫里阿诺斯著、吴象婴、梁赤民译:《全球通史——1500年以前的世界》,上海社会科学出版社,1988年版,第57—58页。

^② Robbie Robertson 曾经提出人类在过去500年经历了三次全球化浪潮。1500年后为第一次全球化浪潮,1800年后为第二次全球化浪潮,1945年后为第三次全球化浪潮。Robbie Robertson, *The Three Waves of Globalization: A History of a Developing Global Consciousness*, London and New York, 2003, p. 4.

家和费尔南·布罗代尔等年鉴学派史学家的某些史学思想和历史著述经验。

全球国际体系经历了长期孕育、逐步形成和不断发展的历史进程。这一进程有赖于许多因素的交互作用。大国之间的纵横捭阖、战争及战后的和会与和约容易给人留下深刻的印象,颇受传统国际关系史家的青睐。然而,归根结底,国际舞台上这些令人眼花缭乱的历史事件不过是表象,真正塑造全球国际体系的长期决定性因素是人类的互动能力。人类互动能力的重大突破迟早会在国际体系中引起相应的变化。因此,本书包括但又不限于传统外交史的内容。在叙述某一时期的区域性或全球性国际体系时,特定文明与特定国家的社会制度安排、技术和经济发展水平、军事系统的效能都将纳入笔者的视野。

鉴于本书涉及的历史跨度大,宏观国际体系涵盖面广,国际行为体众多,且受篇幅限制,笔者只能粗线条地勾勒出全球国际体系演进的历史进程。

目录

导论:构建长时段全球国际体系史	1
-----------------------	---

第一编 全球国际体系的孕育(公元 1750 年以前)

<u>导言</u> 农业文明与全球国际体系的孕育	3
--------------------------------	---

<u>第1章</u> 超级互动区的文明和国际 体系(公元1200年以前)	11
一、东亚的文明与国际体系	11
二、中间地带的文明与国际体系	24
三、欧洲的文明与国际体系	35

<u>第2章</u> 第一次全球化浪潮的兴起 (公元1200—1500年)	47
一、游牧世界对农耕世界的冲击	47
二、农耕世界的反应	57
三、原始世界经济体系和大航海运动	70

第3章	全球国际体系的雏形	
	(公元1500—1750年)	83
	一、现代国家和现代国际体系的兴起	
		83
	二、农耕帝国的鼎盛和游牧帝国的衰落	
		100
	三、殖民体系的兴起和全球国际经济体系的形成	111

第二编 全球国际体系的形成(公元 1750—1900 年)

导言	工业文明的兴起与全球国际体系的形成	127
-----------	-------------------------	-----

第4章	工业世界的勃兴和农业世界的衰落	
		133
	一、欧洲纷争:英国崛起、英法争雄和维也纳体系	133
	二、美洲革命:殖民体系的瓦解和民族国家体系的形成	148
	三、亚非世界:殖民体系的扩张和农耕帝国体系的衰落	160

第5章	第二次全球化浪潮的兴起	171
	一、工业化的成败及其后果	171
	二、欧洲和北美的国际体系(1815—1870年)	182
	三、工业世界对农耕世界的冲击	