

全球化对国家主权的影响

刘 胜 湘

作 者 刘胜湘，武汉大学政治与行政学院讲师；武汉，430072

关键词 全球化 国家主权 影响

提 要 在全球化的历史进程中，国家主权受到许多方面的影响，科技进步、国际相互依赖、国际条约和国际组织是影响国家主权的主要因素。谋求世界霸权的国家借此推行强权政治，干涉别国内政，这使国家主权的维护变得极为重要。

全球化是指在世界范围内，国家之间的经济、政治和文化等联系的过程和状态。在它的历史进程中，国家主权的发展变化大致可分为三个历史时期：

第一时期，从人类社会产生至1492年哥伦布发现“新大陆”，是全球化产生的准备时期。这一时期的主要特点是：全球经济、政治和文化联系薄弱；人类生活分散；人类活动地域有限；整个社会视野狭隘。在这一背景之下，国家权力发生了两次重大变化：一是国家权力的产生。人类踏入文明社会以后，国家产生了，也相应出现了国家的权力，这时的国家（由国王代表）至高无上。二是在人类社会步入中世纪以后，民族国家（主要指欧洲）处在罗马教皇的统治之下，国家权力从属于“教权”。

值得注意的是，这期间国家拥有权力，但不存在国家主权的问题。国家主权是各国通过一定的国际会议或签订契约，并相互确认彼此拥有不受侵犯的最高权力时才得以产生的。

第二时期，从1492年至1945年，是全球化的初步发展时期。哥伦布发现美洲“新大陆”以后，欧洲人开始了环球航行，“东西半球会合，形成了世界的概念”^①。人类从此用全球性的视野观视世界，欧洲的殖民扩张是这一时期的主要特点。正是在这一时期，人类社会进入近代，具有现代意义的“国家拥有支配其臣民的最高权力”的国家主权的基本含义被确定下来。在16—17世纪，一般认为国家主权是不可分割的。到18世纪以后，则出现了国家主权是否可以分割的争论。极具权威性的《奥本海国际法》认为：“国家有完全主权的国家和部分主权国家的区别暗示主权是可以分割的。”^②其实，近代的民族国家一产生，其主权就受到了某种程度的限制。1648年10月，欧洲签订的《威斯特伐利亚和约》就明确指出所有缔约国“有义务保持和遵守本条约的规定，任何违法者应被视为和平的破坏者”^③。国家主权在这里受到了国际法的约束。

第三时期，即1945年以后，是全球化的全面发展时期，是殖民体系开始瓦解，全球变得相互依赖的时期。随着全球国家间关系变得日益密切，国家主权的有限性已被世界绝大多数国家所认同。“不少国家在它们的宪法中为了国际合作的利益而明文规定对它们国内主权权利的限制。这些规定的大意是，国家的某些主权权利或权力”在有关国际组织中“可以受到限制，或者可以授予或者转移于国际组织”^④。

在全球化的历史进程中，国家主权既是不断变化的，也是受到各种因素影响的。这些影响主要

二 源于以下几个方面：（1）科技进步是国家主权受到影响的原动力。科学技术发展是加强全球联系、

促进世界日益相互依赖的根本原因。可以想象，没有科技发明和创造，人类还会生活在彼此相互隔绝、相互分离的状态之中。二战以后，自然科学技术获得了突飞猛进的发展。电子技术、通讯技术、生物技术、自动化技术、航天技术等均取得了突破性进展。20世纪50年代以后，全世界的各种发明创造超过了前2000年的总和。人类已进入了全新的信息时代。交通和通讯手段的革命，密切了国家之间的联系，扩大了人们的视野。航天飞机的升天，使人类第一次在外层空间观测地球，人类不再有“不识庐山真面目，只缘身在此山中”之感。

科学技术的进步也加速了其自身的全球化过程。现在许多国家的科研单位积极开展国际性的科技合作活动。其合作形式多样，有的相互提供科技信息，有的互派科技人员进修，有的进行共同开发。有些国家和地区还提出了大型的科技发展计划。“星球大战计划”、“尤里卡计划”都是跨国的科技合作计划。

在高新技术的发展和全球化的过程中，各国经济迅速增长并变得相互依赖，国家间的关系因此而更加紧密，世界各地出现了更为明确的产业分工。发达国家因掌握了高新技术而发展技术密集型产业，新型工业国家以劳动密集型产业为主，广大的发展中国家成为原料或燃料的供应地。这一发展的结果是，离开了发展中国家，发达国家的经济也不可能顺利发展。1973年，六个石油输出国组织国家共同提高油价70%，结果造成了1974—1975年资本主义世界的经济危机。可见，科学技术的发展与进步使“世界各国在经济、交流和人类理相等方面已变得相互依赖了”^⑤。

（2）全球相互依赖是影响国家主权的基本条件。只有国家之间产生了联系，特别是这种联系达到互相依赖的程度，国家的主权才可能受到影响。首先，经济上的相互依赖，使国家的经济主权削弱成为可能。二战以后，市场经济体制向全球推进。曾经拒绝实行市场经济体制的苏联和东欧地区、中国现正大力推行市场化。由于市场经济体制在世界范围内的全面推进，经济全球化得以更加迅速发展，国家间的经济联系达到前所未有的密切程度。特别是跨国公司的发展，使各国经济变得你中有我，我中有你，彼此相互依赖。目前，全球各种跨国公司达3.7万家，其海外子公司达20万家，跨国公司的经济实力占资本主义世界总产值的40%，贸易的50%，技术转让的73%，技术开发费用的90%。跨国公司的发展和壮大，使民族国家的经济疆界被打破，国家的经济主权受到削弱成为可能。其次，政治上的相互依赖有可能影响国家独立行使对内对外决策权力。在全球化时代，国家的自主权力会受到各方面的严重影响。南非是90年代唯一实行种族隔离制度的国家。根据传统的国家主权观念，实行什么样的制度，是专制的、还是民主的，是一个国家的内部事务。但是，国际相互依赖使传统的这种主权观念受到挑战，南非因此受到集体制裁，并在1994年4月举行不分种族的大选。相互依赖使国家的对外政策受到制约也是显而易见的。二战后，日本的实力显著增强，其军国主义也有所抬头。但日本对外政策一直受到美国、东盟、俄罗斯和中国等国家和地区的制约。否则，日本的对外政策朝何处发展则很难预料。第三，文化上的相互依赖使国家文化自主权受到削弱成为可能。传统的国家主权理论认为，一个国家建设什么样的文化，将什么思想作为本国人民的精神支柱，由该国自己决定。但全球化的发展使各民族文化相互融合，反对各种文化的自我孤立。融合是一个总的趋势，不能因为各种文化间的相互排斥而人为阻碍这一趋势的向前发展。“不同的文明在交会中总免不了相互排斥和相互吸引。相互排斥表明文明含有不易改变的个性，相互吸引则表明文明具有可塑性和可变性。因此，在历史进程中，一成不变的文明是没有的，在同一时期内全然改观的文明也是不可思议的”。“多元文明程度不同的、不同层次的‘共存’，‘交流或融合’，才应是人类文明史的大趋势”^⑥。目前，许多国家之间均签订有定期的文化交流合作协议，就反映了这一趋势，但同时也导致了国家文化主权受到影响的问题。

（3）国际条约是影响国家主权的法律依据。在全球化的历史进程中，国家之间为了某一目的而签订的国际条约成为国家主权受到影响的法律依据。在没有签订国际条约之前，虽然国家主权由于某种因素而受到影响，但国家仍然保持着其内外决策权力，因为代表该国家的政府若采取适当的措施收回其被削去的主权是合法的。如果某国签订了某一国际条约而受其束缚，该国的某些自主权就受到影响，这时该国收回那些被削去

的权力或权利,则违反了自己承诺的国际条约,其行为必然会受到至少是其它签约国家的反对。战后西欧的一体化进程发展比较快,但其困难也不少,其中最主要的就是有些国家担心其主权受损而迟迟不愿加入,结果影响了一体化进程。英国在欧共体成立之初拒绝参加欧共体,其主要原因是英国不愿让其主权受到一体化条约的限制。根据欧盟首脑会议签订的《阿姆斯特丹条约》,1999年1月,欧元将成为欧盟的统一货币,这与中国秦始皇时期通过强力统一货币虽然有所不同,但其成员的经济自主权受到削弱是不容置疑的。

(4) 国际组织是影响国家主权的现实基础。国际组织尤其是政府间国际组织的建立意味着国家主权的让渡。联合国、世界银行、国际货币基金组织等成立后,经常干预其成员的事务,使国家主权受到重大影响。国际货币基金组织在东欧的市场化过程中就发挥了极为重要的作用。他的负责人甚至声称“它将根据裁军方面的举措决定受援的数额;它定期公布根据它的尺度衡量出的各国经济规模和人均收入,……这一切使得它越来越象一个‘世界政府’”^⑦。

国家主权是国家在不违反国际法的条件下,独立地享有的、对内和对外的、不受侵犯的最高决策权力。它是国际关系中争论的最重要问题之一。早在二战结束后不久,就有学者指出:“国际事务中的一切必须依据是推进,还是阻碍世界政府的建立的观点行事。”^⑧今天,国家主权受全球化的冲击更加明显,有些国家借此干涉别国内政,这使许多国家、特别是中小国家面临着维护国家主权的问题。

现今的世界,是一个相互依赖、日益开放的世界。各国联系不断密切,人类已进入了一个历史性的转折时期。那种自我孤立、自我封闭的行为必将为国际社会所淘汰。早在1848年,马克思、恩格斯就指出过:“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神生产成为公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能”^⑨。

全球的相互依赖和开放使国家主权受到某种干涉成为可能,这正好为某些国家侵犯别国主权提供了机会。历史唯物主义者认为,国家主权将随着国家的消亡而消亡,这是一个历史的必然现象。但是,国家的消亡是一个相当长的历史过程,其消亡的方式是渐进的。在主权国家时期,国家主权必须受到尊重。“任何国家均不得使用或鼓励使用经济、政治或任何其它措施胁迫他国,以谋自该国获得主权的屈服,或取得任何利益。”^⑩这是国际法的一条基本原则。

注 释:

① 李慎之:《全球化与中国文化》,载《美国研究》1994年第4期。

②④⑩ 詹宁斯·瓦茨修订:《奥本海国际法》第1册,中国大百科全书出版社1995年版,第93-94-95-313页。

③ 《国际条约集(1648-1871)》,世界知识出版社1989年版,第31页。

⑤ 基欧·汉等:《权力与相互依赖》,中国人民公安大学出版社1992年版,第1页。

⑥ 王缉思:《文明与国际政治》,上海人民出版社1995年版,第5-6页。

⑦ 王逸舟:《当代国际政治析论》,上海人民出版社1995版,第64页。

⑧ 查里斯·科格莱等:《世界政治——趋势与转变》(《WORLD POLITICS—Trend and Transformation》),纽约马丁出版公司1981年版,第416页。

⑨ 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第255页。

(责任编辑 叶娟丽)