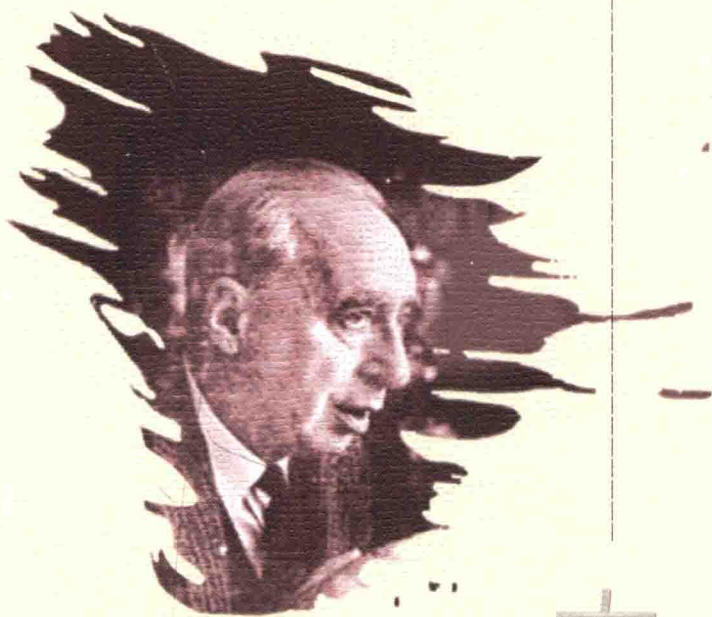


聂圣平 著

只要世界在政治上还是由国家所构成，那么国际政治中实际上最后的话语就只能是国家利益。



摩根索

Morgenthau

大家精要

陕西师范大学出版总社

摩根索

聂圣平 著

大家精要

Morgenthau

陕西师范大学出版社

图书代号：SK16N1493

图书在版编目(CIP)数据

摩根索 / 聂圣平著. —西安：陕西师范大学出版总社有限公司，2017.1

(大家精要)

ISBN 978-7-5613-8863-1

I. ①摩… II. ①聂… III. ①摩根索 (Hans J. Morgenthau, 1904—1980) —传记 IV. ①K837.127=5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第324733号

摩根索 MOGENSUO

聂圣平 著

责任编辑 郑若萍 陈柳冬雪
封面设计 张潇伊
出版发行 陕西师范大学出版总社
(西安市长安南路199号 邮编 710062)
网 址 <http://www.snupg.com>
印 制 三河市良远印务有限公司
开 本 660mm × 980mm 1/16
印 张 10
字 数 100千
版 次 2017年1月第1版
印 次 2017年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5613-8863-1
定 价 20.00元

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题，请与本公司销售部联系、调换。

电话：(029) 85303879 传真：(029) 85307864 85303629

目 录

序言 / 001

第 1 章 生平简况 / 004

内敛倔强 / 004

憎父爱母 / 006

反犹太主义的影响 / 008

颠沛流离 / 011

《国家间政治》的分娩 / 015

学术声望 / 017

第 2 章 思想渊源 / 021

马克斯·韦伯 / 022

尼采 / 025

爱德华·卡尔 / 027

尼布尔 / 030

第3章 现实主义与权力政治 / 033

现实主义与理想主义之争 / 034

现实主义六原则 / 037

权力政治 / 045

第4章 寻求权力的斗争 / 053

现状政策 / 053

帝国主义政策 / 055

威望政策 / 068

第5章 国家权力的要素及评估 / 074

地理 / 074

自然资源 / 076

工业能力 / 080

战备 / 082

人口 / 083

民族性格 / 085

国民士气 / 088

外交的素质 / 090

政府的素质 / 093

权力评估 / 096

第6章 国家权力的限制 / 102

权力均衡 / 102

国际道义 / 112

世界公共舆论 / 117

国际法 / 122

第7章 和平何以可能 / 129

裁军 / 131

集体安全和国际警察部队 / 136

司法解决与和平变更 / 137

国际政府 / 139

世界国家 / 141

世界共同体 / 143

外交复兴 / 144

第8章 结语 / 146

瑕不掩瑜 / 146

游荡的幽灵 / 148

附录

年谱 / 149

主要著作 / 151

序 言

要了解当今世界的国际政治理论，必须要了解美国的国际政治理论，因为美国一直是世界国际政治理论的研究中心，引领着学术的前沿。而要了解美国的国际政治理论，则必须要了解摩根索的现实主义和权力政治理论体系，因为美国的多数国际政治理论是在认同或者批判摩根索理论的基础之上建立和发展起来的。可见，摩根索之于国际政治学犹如罗尔斯之于当代伦理学、海德格尔之于现代哲学，其重要性是不言而喻的。以摩根索如此重要的学术地位，按理说关于他的研究应该很多，就像学界有大量关于罗尔斯、海德格尔的文献著述一样。但是令人感到遗憾的是，国内关于摩根索的研究却少之又少，能见到的研究摩根索的专著只有两本，论文也是屈指可数。究其原因，一方面可能是因为国际政治这一学科在中国是一个新兴不久的学科并且受到的重视也不够，直接导致从事这方面研究的学者相对较少。另一方面可能是因为从事国际政治研究的多数学者一直以来喜好“就事论事”，不喜欢纠缠于相对复杂的国际政治理论中，这也直接导致国际政治理论长期以来得不到应有的重视。缺少理论支撑的国际政治学就好比“墙上芦苇，头

重脚轻根底浅；山间竹笋，嘴尖皮厚腹中空”。摩根索执国际政治理论之牛耳，重视摩根索的研究，也就是重视国际政治理论的研究。只有具有深厚的国际政治理论支撑，国际政治这一学科才能健康且持久地发展下去。

摩根索思想中的精华部分主要体现在两方面：权力斗争理论与维护和平理论，这与摩根索的代表作《国家间政治》的副标题——权力斗争与和平——是相吻合的。因此在本书中主要也是围绕着这两方面来展开写作的。关于权力斗争理论，笔者用了四个章节（第3至6章）来加以论述。在这四章里，分别介绍了权力斗争理论的方法论基础——现实主义、权力政治的内在逻辑、权力斗争的三种方式、权力的九大构成要素、权力大小的评估、权力限制的四种形式等等。关于维护和平理论用了一个章节（第7章）来加以论述。在这一章里，先是介绍了实现和平的几种“治标”方法，即裁军、集体安全和国际警察部队、司法解决、国际政府等，然后又阐述了实现和平的两种“治本”方法，即成立世界国家和复兴传统外交。从篇幅的分布结构来看，权力斗争理论在本书中所占的比重要大于维护和平理论，但摩根索本人在《国家间政治》中是花了同样多的笔墨来论述这两个理论的。笔者之所以在这两个理论之间有所偏颇，是出于两个原因：其一，如上文所述，本书的篇幅有限，我们不可能对两个理论都作出大量的论述；其二，与维护和平理论相比，权力斗争理论不仅受到的争议较多，而且对国际政治的理论和现实的影响也更大。除了以上五个章节外，本书还在第1章里从内敛倔强的性格、憎父爱母的情结、反犹主义的牵连、颠沛流离的前半生、代表作《国家间政治》的分娩、学术声望的取得等几个方面较为全面地介绍了摩根索的生平简况；在第2章里，尝试从韦伯、尼采、卡尔、尼布尔等人那里

寻找出摩根索思想的渊源；在第8章里，先是介绍了摩根索思想遭受的非议，其次还简要地论述了摩根索的思想理论尤其是权力政治理论不会因为时间流逝而远离人们的视野，它对当代国际社会的诸多现象依然能提供合理的解释。因此，我们的结论是：摩根索的思想犹如一个“幽灵”，在可预见的未来，会一如既往地游荡在我们人类的上空！

第 1 章

生平简况

在美国，很多名人都喜好在自己功成名就或者荣归故里后写本关于自己的生平传记或回忆录。但是，汉斯·摩根索（Hans J. Morgenthau, 1904~1980）却不是这类人。由于各种原因，摩根索很少谈及自己的生平，尤其是来到美国之前的那段经历。曾经有一次在别人的劝说下，他才破天荒地首次动笔写下了十几页的生平回忆，但就此搁笔并发誓以后再也不会耗费精力去写无聊的自传了。因此，人们并不十分了解摩根索的生平。但所幸摩根索在其一生中留下了大量的资料、书信和日记，这为后人了解他的生平提供了宝贵的线索。

内敛倔强

摩根索 1904 年出生于德国的科堡。这是一个只有两万人口的小城镇，它位于今天德国巴伐利亚的东北部。摩根索的童年和青少年都是在这里度过的，直到他 19 岁离开这里。摩根索的家庭是一个信仰犹太教的犹太人家庭。摩根索的父亲路德维希是一位医术精湛的医生，母亲福里达是当地一位商人的女儿，

他们家的经济状况还是相当不错的，称得上中产阶级。对大多数生于中产阶级家庭的人而言，童年和青少年往往是美好的、快乐的。但是对摩根索而言，科堡的十九年却有着太多痛苦的经历和不愉快的回忆。因为是独子，摩根索很小的时候就不得不学会一个人玩耍。他因而感到异常孤独，这种刻入内心的孤独感伴随了摩根索的整个童年和青少年。在他 1923 年离开故乡时，摩根索写下这样的感受：“这些年所忍受的孤独，年轻时代应享受的欢乐竟然把我遗忘和抛弃，这些都远去了。”其实，摩根索的痛苦和不快还与“憎父爱母”“反犹太主义”有关。来自家庭、学校和社会的多重压力和痛苦给性格形成时期的摩根索刻下了深深的烙印，导致了他性格内向。在向别人描述自己的性格时，摩根索曾这样说：“我非常害羞，并且非常怕被人拒绝……所有这些不仅仅是由于我父亲的影响而且是由于我在学校班上唯一的犹太人。战争之后的反犹太主义是十分残酷和具有毁灭性的……我退缩到自己的贝壳中，害怕与令人失望的人类接触。”这种内敛的性格阻碍了摩根索的人际交往，他曾说：“对我来说，在飞机上和别人谈话是困难的，我担心那个家伙不愿意和我讲话。”内向、自卑对于一般人而言往往代表着一种缺陷，但对于摩根索而言却不完全是坏的东西。正是这种性格使摩根索从小就养成了一种从远距离冷静细致地审视世界的的能力。简言之，他的情感因素被控制了，对待事物总会自觉地以冷静和理性的态度去分析和理解。就像他的德文老师在一段评语中所说的，摩根索“缺乏感情，过多地关注于人的情感的理性分析”。而这往往是一个大思想家应有的冷峻性格。喜好冷静和擅长理性分析为摩根索日后驾驭现实主义国际理论提供了巨大的帮助。

除了内向之外，摩根索的性格中还有倔强的一面。这种倔

强性格首先表现在他学习上的“争强好胜”。摩根索天资聪慧、刻苦拼搏，一直以来都是学校的尖子生，并以第一名的成绩高中毕业。在他的毕业成绩单上，德文、历史、地理、宗教都是“非常优秀”，拉丁文、法文、数学、物理也是“优秀”，只有体育成绩稍微差点。在他的毕业证书上写着，“摩根索勤奋好学，各学科全面平衡发展”。他的倔强性格还表现在他的伟大抱负上。他曾在1922年的一篇作文中表达了自己的远大理想，他说人的目标一般有两种，一种是为了积累物质财富，另一种则是为了实现崇高的精神需要。很显然，摩根索选择的是后者，他说选择后者的“人们不辞劳苦，孜孜以求地工作不是为了积累财富和过一种更舒适的生活，而是为追求一种更加崇高的事业，在他们死后，他们会因其留下的著作而永垂不朽，因为他们确实为后代留下了丰富的遗产”。摩根索日后的人生轨迹正是按照他当初许下的理想目标来一步步运行的。毫无疑问，摩根索出色地实现了他的目标。摩根索的代表作《国家间政治——权力斗争与和平》有资格被称为国际政治领域的经典和不朽。摩根索的倔强性格也表现在他对反犹太主义的控诉上。与多数犹太人在反犹浪潮面前表现出的逆来顺受不同，摩根索勇敢地表达了自己的不满，他认为对犹太人无端歧视和指责是不公平的。

憎父爱母

摩根索在回忆自己的家庭时曾说：“我是一个非常孤独和不幸的孩子。我有一个相当神经过敏和压制人的父亲和一位非常善良、聪明而热情的母亲。”幼小的摩根索内心形成了一种

“憎父爱母”的情结。父亲极端专制的家庭教育不仅让摩根索感到非常地压抑和沮丧，而且影响了父子间的关系。从摩根索的童年到青年，父子间的紧张关系从来没有缓和过。摩根索曾在1931年写给未婚妻的一封信中谈道：“我父亲是个完全疯狂的人，我们几乎不交流，他对我的工作计划感到特别地愤怒，他说：‘非常明显，你不聪明，因此靠这些平庸的成绩，你根本不可能成功，难道你还想再混几年吗？’整天他就用这种方式指责我，有时甚至用更糟糕的方式，这足以使我自暴自弃。”“我想现在我们将像以前一样沮丧，我不能与我的父亲很好地相处，他会使我疯狂，即使那时我正处在正常状态。”

父亲的专制还表现在对摩根索专业选择的干涉和控制，这对摩根索造成的伤害也是极大的，使原本就非常糟糕的父子关系更是雪上加霜。高中毕业后，摩根索按照自己的最初喜好选择了法兰克福大学的哲学专业。虽然父亲并不满意儿子选择哲学专业，但是也没有强烈反对。摩根索之所以选择哲学，是因为他一直认为哲学是对生命最深处的忧虑，这可以帮助他从最初、最本质的层面上去认识和解释世界。他的原话是：“对于哲学，在我看来将回答我对人类生存意义的疑问，并解开宇宙之谜。”但是，他关于哲学的这一幻想在他听完第一节哲学课后就迅速破灭了，因为他发现法兰克福大学的哲学老师讲授的哲学主要是一种认识论，而不是他感兴趣的关于人类生存意义的哲学。摩根索勉强坚持上完一个学期的哲学课后，就申请离开了这所令人失望的大学。自此，他从先前的崇拜哲学变得开始怀疑哲学，他曾这样说过：“我希望哲学给我指明道路，但哲学不是像我希望的那样。”于是，他又一次面临重新选择专业的问题。他起初打算攻读德国文学，因为他儿时的梦想就是成为一名作家或诗人。但是这一次，父亲没有“袖手旁观”，

而是积极干预了儿子的专业选择。他反对摩根索选择德国文学专业，理由是文学写作职业的报酬微薄且不稳定。他要求儿子选择收入更为丰厚的法律专业，而这恰恰是摩根索一点也不感兴趣的专业。迫于父亲的威严，摩根索最终听从了他的建议，选择慕尼黑大学的法学专业。他选择的法学研究方向是国际法，这使其后来转行研究国际政治时受益匪浅。

与父亲的严厉、暴躁、专制、挑剔形成鲜明对比的是，摩根索的母亲却是十分地和蔼、慈祥、宽容。在摩根索看来，如果不是母亲的百般呵护，为其提供一个温暖的庇护所，那么自己很难在父亲的管制下生存下来。他曾说：“是我的母亲救了我。我能够相对完好无损地活下来，全靠我的母亲。”除了和母亲的亲密的关系之外，摩根索与外婆的关系也十分亲近。对于童年和少年的摩根索而言，每年最快乐、最轻松的时候，莫不是跑到慕尼黑的外婆家与她同住的那段时间。他总能在外婆那里享用到丰盛可口的饭菜和得到一点零花钱。不仅如此，他还保持着与外婆时常通信的习惯。在以后的岁月里，无论摩根索走到何处，婆孙之间的通信从来没有间断过。直到1941年纳粹对犹太人的控制加剧时，他们之间的通信才被迫停止。在与外婆的几百封通信中，温情、快乐跃然纸上。

反犹太主义的影响

20世纪20年代，希特勒的纳粹主义开始在德国逐渐得势，随之而来的反犹太主义也在德国各地蔓延开来。对犹太人的敌视在德国并不新鲜，早在19世纪70年代，德国一些地方就偶尔会发生一些反对犹太人的事件，只是在一战后，反犹太人开始

普遍化，反犹主义逐渐盛行。摩根索所在的小城科堡早在一战前就是一个反犹主义的基地，这里总人口虽然只有不到两万人，但竟然存有二十九个地方性反犹组织。在一战后的1918年，有三百多名当地犹太人受到过这些组织的报复性攻击。因为这些反犹组织认为，德国在一战中战败的主要原因是犹太人在后方搞鬼，比如大发国难财、投敌卖国，如此等等。自1920年后，科堡的邮戳上便印有反犹太人的标语，在例行的征召新兵的大会上都会发表反犹演讲。1922年，当时反犹最积极的纳粹头目希特勒出席了在科堡召开的一次反犹大会，并在会上作了演讲。摩根索聆听了这次演讲，他被希特勒的激情演说及其释放出的人格魅力所吸引。摩根索在三十多年后回忆起这一幕时曾说过这句话：“我永远不会忘记当我听到这个人演讲时，我被吸引和沉醉得几乎瘫痪的感觉。”但是作为犹太人，他当时感觉到的更多的是一种恐惧。希特勒的反犹演讲更加强化了科堡原本已经相当严重的反犹情绪，犹太人的公墓开始被毁，犹太人家里的门窗玻璃也时常遭到破坏。摩根索回忆起1922年科堡的社会状况时曾讲道：“那是绝对可怕的。”因为犹太人的身份，摩根索受人排挤和歧视就变得理所当然了。具有讽刺意味的是，摩根索的父亲路德维希虽是个犹太人，但是他一直在表达自己的爱国主义立场，时刻证明自己的家庭是爱德国的。他曾于一战期间在德国军队中服过役；在给儿子取名字时，路德维希刻意在中间部分加上尧阿辛（Joachim），用以纪念威廉二世的小儿子尧阿辛王子；家里摆着摩根索在1909年身穿普鲁士服装拍摄的照片；在面对社会上越来越严重的反犹浪潮时，依然要求家人采取一种不切实际的宽容态度，并满怀信心认为德国的反犹只是暂时的。尽管这样想方设法地表达自己的爱国主义立场，但摩根索一家还是没有从反犹主义的迫害中幸免。

摩根索当时还是个中学生，他受到的排挤和歧视也主要集中在他所在的那所学校。学校曾明令禁止摩根索这样的犹太人参加任何社团组织。老师和同学都用异样的眼光看他，不愿意和他交朋友。他时常被高年级的学生联谊会拒之门外。摩根索还清楚记得，在一次站队中，站在他身后的同学都朝他吐口水。这对于自尊心极强的摩根索来说无异一次毁灭性的打击。在这一系列不开心的回忆中，最令摩根索难堪的事发生在高中毕业的时候。按照学校惯例，在每年的毕业典礼上，由全校成绩最优秀的学生向学校的创始人约翰·卡米希尔公爵的雕像敬献花环，并向全体毕业的同学作简短的毕业致辞。在摩根索毕业的那一年，由于成绩优异，他获得了这项殊荣。这原本应该是一次无比自豪和开心的经历，可事实上却成了摩根索人生中最黑暗的一次遭遇。多年以后回忆起那次遭遇时，他仍然不寒而栗，“那确实很恐怖，那是我生命中最糟糕的一天”。为什么会这样呢？答案很简单，因为摩根索是犹太人。让一个犹太学生在毕业典礼上献花环和致辞，这在当时反犹主义已占据绝对上风的小城科堡是绝不允许发生的。于是，有人开始散发一些恶毒性的传单，肆意地侮辱摩根索，妄图取消他在毕业典礼上献花和致辞的资格。虽然摩根索最后勉强保住了这一资格，但是在典礼当天，反犹分子狠狠地教训了这个可怜的年轻人。他们不仅朝摩根索身上大吐口水，而且还挥着拳头和狂吼一些威吓他的话，甚至在摩根索讲话时还故意捂着鼻子，因为据传犹太人身上很臭。这种情形对于当时还是个孩子的摩根索来说是何等的恐惧和痛苦。摩根索后来回忆说：“这是我一生中最糟糕的一天……非常可怕，的确非常可怕。在此事之后我没有发疯，大概是因为我有一个相对健康的体魄。”

颠沛流离

大学刚毕业，摩根索就马不停蹄地为生活而奔波，因为他不可能再靠父亲的资助了。1927年，摩根索谋到了第一份差事——担任胡格·辛采迈的法律助理。但好景不长，由于当时的全球经济危机造成了德国经济不景气，外加上反犹主义在德国变得更加猖獗，身为犹太人的辛采迈受此牵连丢了官职，而作为他的助理的摩根索自然也失去了职位。他四处奔波，却一职难求，尽管此时的摩根索已经拿到了法学博士文凭和法律从业资格证书，但生计问题时常困扰着当时的摩根索。除了父亲偶尔给予的一点帮助之外，摩根索有时候在情急之下还会向自己的未婚妻爱玛·托曼借钱。在求职屡屡碰壁后，摩根索本想进高校从事教学和研究工作，但是按照德国高校的规定，他必须得首先完成一篇担任高校教师所要具备的任职资格论文。生活的动荡不安影响了摩根索的创作，这篇论文迟迟没有完成。就在他绝望的时刻，摩根索得到了一个好消息——日内瓦大学正在招聘一名讲授德国公共法的教师，任职条件较为宽泛，可以一边教书，一边完成任职资格论文。摩根索毫不犹豫地立即提出了申请，并在一位曾在日内瓦大学任教过的教授的大力举荐下，最终幸运地获得了这一职位。就这样，摩根索决定启程奔赴日内瓦，时间是1932年2月17日，当天也正巧是摩根索的28岁生日。摩根索本以为这次只是暂别德国，但没想到的是他此后再也没有返回过故土。摩根索离开德国可以说是无奈而又遗憾的。憾别德国后，在很长一段时间，摩根索一直没有找到归属感。摩根索曾在日记上写道：“事实上，我不是一个德