

中国社会科学院  
学者文选

# 陈乐民集

陈乐民文集

# 陈乐民集

卷一

卷二

卷三

卷四

卷五

卷六

卷七

中国社会科学院学者文选

陈乐民 集

中国社会科学院科研局组织编选

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

陈乐民集/中国社会科学院科研局组织编选. - 北京:  
中国社会科学出版社, 2002.7

(中国社会科学院学者文选)

ISBN 7-5004-3339-5

I. 陈… II. 中… III. ①社会科学-文集②陈乐  
民-文集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 016711 号

责任编辑 周兴泉

责任校对 林福国

版式设计 李 建

---

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 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 1201 印刷厂

版 次 2002 年 7 月第 1 版 印 次 2002 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 13.625 插 页 2

字 数 327 千字 印 数 1-2000 册

定 价 34.00 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



试读结束：需要全本请在线购买：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

## 出版说明

一、《中国社会科学院学者文选》是根据李铁映院长的倡议和院务会议的决定，由科研局组织编选的大型学术性丛书。它的出版，旨在积累本院学者的重要学术成果，展示他们具有代表性的学术成就。

二、《文选》的作者都是中国社会科学院具有正高级专业技术职称的资深专家、学者。他们在长期的学术生涯中，对于人文社会科学的发展作出了贡献。

三、《文选》中所收学术论文，以作者在社科院工作期间的作品为主，同时也兼顾了作者在院外工作期间的代表作；对少数在建国前成名的学者，文章选收的时间范围更宽。

中国社会科学院  
科研局

1999年11月14日

## 自序

这本文集辑入的是我近二十年来学术研究的部分文章，计二十余篇。

我在治学方面的旨趣，由于早年长期从事外事工作，是从国际政治开始的。然而在进入学术研究的领域后不久，我就感觉到，“追踪现实”和就事论事使我不能得到满足，于是探索一条把国际政治与文史哲相结合的道路。又由于我研究的重点在“欧洲”，即使在从事“民间外交”的实际工作期间，也基本上没有离开过这个地区；于是几十年下来，从经验到理性，形成了一个深深的认识，那就是：欧洲体现的不仅仅是地理概念，也不限于政治的或经济的概念，而尤其是一种文明的概念。由此，我进入了欧洲的历史文化的广泛天地，试图通过我自己的努力去寻找它从古代到今天的轨迹。在差不多十年前，我提出了“欧洲学”的观念，以期对欧洲作立体的、多层面的和综合的观察，以期反映出“一个中国学者眼中的总体欧洲”。或许有人要问：欧洲人自己看欧洲不比你看欧洲看得更准确么？我有辩曰：“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，有些事往往是山外人比山里人更能看出山里人所看不到的东西。

再者，有一点必须提及，即从我幼年起就受到中国传统文化的熏陶，在对照西欧的情况时，便自然而然地对中国的历史、发展和前途产生了须臾不能摆脱的情结。因此在研究欧洲时，我内心里时时想到的总是中国，聚焦在我晚年研究的命题上便是：“欧洲何以为欧洲？中国何以为中国？”为什么欧洲的文化传统通向了现代化，而中国的文化传统却没有和不能。我在中西文化的比较方面的研究，最终关心的正在于此。有一位青年朋友说我有“欧洲情结”，他没有说错；但更深层的，乃是积郁心中的“中国情结”。

这些问题以及对这些问题的思索，在我的一些书里都有印迹可寻。同样，这本“文集”也是按照这个思路选编的。准此，“文集”依辑入文章的侧重点编为“国际·欧洲”、“中西文化”、“历史”三个部分；两篇难以划入这三类而又与之有不同关联的，另立“其他”一类。至于报刊上发表的散文、随笔以及“应景”的文字，则一概未收入本集。

思索与读书是没有终点的，生也有涯，知也无涯，天假以年，我还要不停顿地思索和读书，并把心得尽可能写进也许是我最后的一本著作《在中西之间》（暂名）中。

我相信两句话：一句是“学而不思则罔，思而不学则殆”。另一句是基尔凯哥尔说的：“生活总是朝着未来，而悟性则经常向着过去。”

另，《文集》中辑入的文字作于不同时期，其间对某些问题的看法容有某些出入或重叠，一律一仍其旧，未作更动，以保存下我治学的足迹。

陈乐民

2002年1月于京中

芳古园陋室



# 目 录

## 国际·欧洲

- 欧洲与和平····· (3)
- 西欧安全论 ····· (22)
- “欧洲观念”探源····· (36)
- 略论西欧在世界中的地位 ····· (43)
- 黑格尔的“国家理念”和国际政治 ····· (59)
- 戴高乐主义和民族主义 ····· (78)
- 国际合作与主权 ····· (93)
- 1992年后的欧共体对中国构成威胁吗? ····· (99)
- 英国外交史论要····· (104)
- 《西方外交思想史》绪论 ····· (125)
- 拓宽国际政治研究的领域····· (177)
- 从文明史的观点看欧洲  
——兼为“罗马条约”四十年作····· (187)
- 面对理论的困境  
——20世纪社会民主主义的三个时期 ····· (193)

## 中西文化

### 历史与展望

- 中、西（欧）交流发展之我见…………… (203)
- 马勒伯朗士及其哲学与宋明理学…………… (214)
- 莱布尼茨与中国
- 兼及“儒学”与欧洲启蒙时期…………… (239)
- “全球化”与中国…………… (249)
- 欧洲与中国…………… (268)

## 历史

- 《十八世纪外交史内幕》笔记…………… (285)
- 伏尔泰的《历史哲学》…………… (301)
- 坐视世界如恒沙
- 谈黄仁宇的“大历史”观念…………… (311)
- 历史的观念
- 释“历史的长期合理性”…………… (318)
- 来自伊比利亚半岛的不速之客…………… (327)
- 欧明文明扩张史论纲…………… (355)

## 其他

- 费希特的矛盾…………… (413)
- 康德论启蒙
- 读康德《答复这个问题：“什么是启蒙运动？”》…… (420)
- 作者著述举要…………… (426)
- 作者年表…………… (428)

# 国际 · 欧洲



---

# 欧洲与和平

欧洲国际政治史从来是同战争与和平问题联系在一起的。

## 一

从 17 世纪算起，直到 1945 年第二次世界大战结束以前的三百多年当中，各种各样的战争曾连绵不断地在欧洲进行。借用一位西方学者的话，近代史中的欧洲是在战争的铁砧上敲打出来的。<sup>①</sup>

战争与民族国家观念的确立在历史上是分不开的。民族国家观念在战争中确立，又为更复杂、更错综、更激烈的争夺和战争提供新的动因，宗教战争变成了王朝战争，王朝战争又发展成为争夺殖民地的战争。新兴起的资产阶级要求巩固代表其利益的国家主权，并为了强化和扩张本国势力而求助于同别国的战争。

---

<sup>①</sup> 瓦莱士·K·弗格森等：《欧洲文明概观》，伦敦乔治·阿伦和恩文出版社，第 534 页。

尼古洛·马基雅弗利应是提出建立统一的中央集权的民族国家的最早的政治家之一。他认为15世纪的意大利之所以支离破碎，受人欺凌，主要原因是没有建立起强有力的君主政权；君主应是与神权统治对立的国家最高统治者。他主张君主作为国家的象征，必须依靠包括强有力的军队在内的各种力量，才能维系内部的和平和抵抗外来的敌人。

法国法学家让·布丹在1577年也提出，主权是国家的永恒属性，政府的形式可以不同，只要国家存在，主权也就存在。他还说，主权是国家政治稳定和统一的保障，体现了“人”的自身利益，是“人”所需要、所创造的。法国与意大利不同，在15世纪已经建立了统一的君主专制的中央集权国家，但君主专制的体制并不巩固，新旧教派长达30年的战争造成了割据局面，法国面临着重建王朝的任务。布丹正是在这种条件下提出国家主权概念的，认为主权应该是绝对的永久的权力。在布丹提出国家主权观念之后20年，法国就在结束了国内宗教战争重建王朝的基础上，投身于大规模的欧洲战争。

17世纪的三十年战争，在欧洲历史上，是一次改变欧洲面貌的战争。国家观念最终取代了神权一统的观念。这次把那么多欧洲国家卷进去的欧洲战争，现象上虽然是教派集团间的争斗，但实际上却是民族国家的发展过程中政治经济利益冲突的必然逻辑，是波旁王朝统治下的国家、哈布斯堡王朝统治下的国家以及德意志诸邦为了扩大自己的统治地盘而发生的一场混战，也是近代欧洲向中世纪欧洲的一次决定性的战役。无论是新教国家，还是旧教国家，都不能容许把自己的主权从属于神权的权威，教皇不复是最高仲裁者；无论是新教国家，还是旧教国家，也都不能容许别国妨碍自己扩张实力。每个国家都有自己的四至、关卡，国家的分野因而更为明确；国与国之间有了国际关

系，于是有了外交；国家之间为了解决相互间的问题需要签订这样那样的条约或公约，因而有了国际法；语言的民族化标志着不同的民族国家正形成自己的文化习俗……欧洲在同源性中走向多样化。

英国政治学家托马斯·霍布斯在三十年战争后的1651年出版了《利维坦》一书，强烈抨击驾凌于国家之上的教权，比之为魔王；他说，国家是人间的产物，不是秉承上帝意旨而来的。这当然是从马基雅弗利那里继承下来的，但同时也可以看作是对这次漫长战争的结论。英国资产阶级比大陆资产阶级成熟得更早些，在1588年击败了雄踞海上的西班牙无敌舰队的大规模海战中就已显示了自己的实力，宣告英国在世界海洋上的崛起。霍布斯诚然未能见容于英国的统治者，《利维坦》却反映了英国已是一个统一的民族主权国家的现实。霍布斯仍把伊丽莎白王朝作为国家主权的象征，这是很自然的。不过英国的政治现实已经超出了霍布斯所论述的范围，因为国会已在同王权尖锐对立，这种状况在当时的欧洲大陆还是没有的。从1642年至1646年国会和王权的战争终于造成了君主统而不治的状况，国会在英国政治生活中的地位进一步巩固了。

威斯特伐利亚和约的签订把欧洲带进近代国际政治；宣告欧洲范围内的国际争端将更加纷繁而尖锐。德意志民族在战争中的分裂状况更加严重了，各个大大小小的邦国各自有各自的利益和特点，“这些小邦独立自主已经到这样的程度：每当同‘最大敌人’（当然是法国）交战时，总有某些小邦和法国国王结成同盟，公开地对自己的皇帝作战。”<sup>①</sup> 法国红衣主教黎舍留和马札然相继对德意志推行了一条支持一切与皇帝为敌的力

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第2卷，第931页。

量的路线，黎舍留并不在乎他所支持的是与他不同教派的新教徒。当黎舍留的军队向莱茵河彼岸进攻，并入侵西属尼德兰时，虽然后背受到了西班牙军队的打击，但德意志却在战争中以及尔后的和约中成为最大的失利者。德国资产阶级既未能做像英国资产阶级那样在 1640 年到 1688 年所做的事情，也不能像法国资产阶级在同一时期准备在做的那样，<sup>①</sup> 恩格斯形容威斯特伐利亚以后的德国仍然是“一片混乱”、“四分五裂”。<sup>②</sup>

德意志神圣罗马帝国的走向分崩离析，与欧洲民族主权国家普遍发展的动向相对照，似乎是一种奇特的现象。其实这是德意志民族走向民族主权国家进程的必由之路。神圣罗马帝国维系不住德意志民族的凝聚力，就像教会统治维系不住查理曼帝国式的欧洲一样。德意志民族各邦还需要一段时间，才能从手工业、商业、工业和农业极端凋敝而濒临末日的状况中走出来，还需借助于生产力的发展才能参与欧洲强国的角逐。

尔后，欧洲接着经历了英荷战争、西班牙王位继承战争、北方战争、奥地利王位继承战争、七年战争，以及几次对波兰的瓜分、拿破仑战争、克里米亚战争、普丹、普奥、普法战争，等等。战争把称雄一时的瑞典、丹麦推回自己的境内，把早期的海上强国荷兰、西班牙和葡萄牙一个个削弱，把俄国、普鲁士推上了与英国、法国相等的地位。一次一次的战争不断修改着欧洲的政治地图。大体上到 19 世纪，强权愈来愈集中在几个大国手里了。

---

① 《马克思恩格斯全集》第 2 卷，第 633 页。

② 同上书，第 632 页。



黑格尔堪称是前此国家学说的集大成者，也是一位日耳曼民族主义的鼓吹者。他把宗教改革以后的时期称作“日耳曼世界”<sup>①</sup>，把“日耳曼精神”赞美为“新世界精神”<sup>②</sup>，把国家比作“地上存在的神的理念”<sup>③</sup>。这些一方面反映了当时普鲁士力求挤进强国之林的冲动，另一方面——如罗素所说——反映了“德意志刚刚受了拿破仑欺辱”时的心态。<sup>④</sup>到19世纪，几个大国互施纵横捭阖，总有一天要诉诸更大的战争。

总之，民族国家反映了资产阶级的要求，“理性共和国”取代了君权神授的体制；同时，资产阶级专政的共和国必然地都具有自我扩张的张力，张力与张力之间必然地要相互碰撞。近代欧洲的冲突不仅限于各国之间争城掠地，而走向争夺海上霸权和殖民地的更广泛的领域。19世纪下半叶接连不断的战争，紧锣密鼓地准备帝国主义列强全球性的战争——第一次世界大战。二十多年后的第二次世界大战则以更大规模使全人类陷进一场大浩劫之中。在这两次史所未有的世界大战中，欧洲都是主要战场，承受了空前的人和物的损失。

## 二

有战争，就必定有和平要求。

与欧洲历史上民族国家之间不断发生的分裂、争夺、冲突、战乱平行存在的，是欧洲对和平和安宁的向往，欧洲人民渴望在

---

① 黑格尔：《历史哲学讲演录》英译本，伦敦乔治拜尔出版公司1889年版，第359页。

② 同上书，第354页。

③ 同上书，第41页。

④ 罗素：《西方哲学史》下册，北京商务印书馆1982年版，第289页。