

MANMAN CHANGLU:
JINDAI GUOJI TIXI DE
MENGYA YU
QUELI

漫漫长路： 近代国际体系的 萌芽与确立

计秋枫
著

人民出版社

2000年度江苏省委宣传部哲学社会科学重点学术著作资助项目

MANMAN CHANGLU:
JINDAI GUOJI TIXI DE
MENGYA YU
QUELI

计秋枫 著

漫漫长路：
近代国际体系的
萌芽与确立

人 民 出 版 社

责任编辑:李京明

装帧设计:曹 春

图书在版编目(CIP)数据

漫漫长路:近代国际体系的萌芽与确立/计秋枫著.

-北京:人民出版社,2001.4

ISBN 7-01-003361-7

I. 漫…

Ⅱ. 计…

Ⅲ. 国际关系史-研究-欧洲-近代

IV. D850.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 14669 号

漫漫长路:近代国际体系的 萌芽与确立

MANMANCHANGLU;JINDAI GUOJI TIXI DE
MENGYA YU QUELI

计秋枫 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

南京江浦第二印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8.875

字数:208 千字 印数:1—1000 册

ISBN 7-01-003361-7/D·943 定价:14.00 元

序

作为我国学术界一个比较新兴的学科,国际关系研究在过去20多年里有了长足的发展。但是,客观地讲,我国的国际关系研究领域还有许多课题等待我们去开发和深化,尤其是在基础研究方面。关于近代国际体系的起源,便是这样一个基础研究课题。近代国际体系的建立,是人类文明发展史上最重要的事件之一,它通过确立国家主权与国际规范这对矛盾统一体的地位,为晚近几百年来生活在这个星球上的人们提供了集团交往的坚实基础。而且,这个基础到今天仍然有效——最能说明这一点的是,当今世界最重要的规范国际交往行为的纲领性文件《联合国宪章》,便明确地宣布“本组织建立在各会员国主权平等的原则之基础上”。不言而喻,对近代国际体系起源的深入认识,将非常有利于我们理解当今世界国际关系的许多问题和现象。我十分高兴地看到,计秋枫同志经过十数年的磨砺,推出了他对近代国际体系起源问题的研究成果:《漫漫长路:近代国际体系的萌芽和确立》。

毫无疑问,国家主权及主权国家间的相互承认是近代国际体系的关键属性。基于这个判断,中外学界普遍认同,近代国际体系诞生于17世纪中叶,以威斯特伐利亚和约的签订为标志。然而,如果我们逐条逐句地研究威斯特伐利亚和约的条文,其中竟然找不出一条有关主权原则的声明。但这并不影响人们对近代国际体系成型时间的判断。按著名学者F·H·欣斯利的说法,“主权”可定义为“在一个政治社会中存在一种最高的绝对政治权威的概念”,“主权本身并

41343/06

非现象,权威和权力才是现象,主权是关于权威的一种假定的概念”。^①在某个地域内建立排他性的权威并不是依靠任何纸上的条文;只有行政性的措施才能做到这一点。文件所能做的充其量是让人们相信,国家应该具有地域排他性的权威。^②威斯特伐利亚和约虽然没有明言主权原则,但以国际条约的形式对地域排他性的权威和权力及其相互承认作出了许多实实在在的规定,从而从法律上反映和确认了作为国家根本属性的主权概念。因此,从这个意义上来说,把它看做主权国家体系形成的标志是恰当的。

但必须牢记的是,欧洲国家的那些排他性地域权威和权力,并非在威斯特伐利亚和会上产生,而是已实际存在了很长一段时间,其萌芽和发展更是经历了许多个世纪。计秋枫同志的《漫漫长路》,就是深入到近代以前的历史背景中去发掘这一生成过程,比较科学地解决了欧洲中世纪秩序的崩溃与近代国际体系的形成这两者之间的相互关系,揭示了推动这两个几乎同步发展的历史过程之种种动因。该研究的视角,较之纯粹探讨威斯特伐利亚和约与近代国际体系之建立的关系,有着更丰富的内涵和更完整的系统性,也能更合理地解释近代国际体系的形成。鉴于中外学界以往较少从这个角度论述近代国际体系的起源问题,计秋枫同志这项另辟蹊径的研究就具备了相当高的学术价值,在一定程度上填补了空白。

该著的另一个价值在于,它超越了对单纯国家关系的阐述,把核心议题放在了欧洲整体发展的环境中来进行考察。这是国际关系史研究值得提倡的方法。国际关系史所研究的一个重要内容是

1) F. H. Hinsley, *Sovereignty*, New York, 1966, p. 26; "The Concept of Sovereignty and the Relations between States", in W. J. Stankiewicz ed., *In Defense of Sovereignty*, New York, 1969, p. 275.

2) Derek Croxton, "The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty", *The International History Review*, Vol. XXI No. 3 (September 1999), p. 569.

关于国际关系状态的整体变化和发展,而非仅仅是国家对外关系,这也是目前国外许多同行倾向于把“国际关系史”(History of International Relations)称作“国际史”(International History)的原因之一。《漫漫长路》一书体现了计秋枫同志对国际关系史研究之本质的理解和把握。该著涉及了与近代国际体系之确立相关的许多方面和层次,如西欧基督教秩序的内在缺陷和崩溃、欧洲政治思想的发展、意识形态的变迁、近代国家的成熟、近代国际法科学的产生、“国家利益”概念的缘起和实现等等。一些论题看似与近代国际体系没有多少关系,但通过作者缜密的分析和论证,它们都有机地组合了起来,显示出它们确实是推动近代体系形成不可或缺的要素。这是符合马克思主义历史唯物史观的研究方法的。马克思主义认为,“最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的……这样就有无数互相交错的力量,有无数个力的平行四边形,而由此就产生出一个总的结果,即历史事变,这个结果又可以看做一个作为整体的、不自觉地 and 不由自主地起着作用的力量量的产物”。^①如果把近代国际体系的形成看做是一个“总的结果”的话,《漫漫长路》中涉及的许多方面和层次就是那“无数个力的平行四边形”。由于采用了这种唯物史观,全书的论述呈现出非常强烈的立体感和透明感。

计秋枫同志敏而好学,勤于思考,具备良好的学术素养,且治学风格严谨,称得上一丝不苟。在作本论题的研究时,他利用各种途径广泛收集了相关的外文资料,潜心研读。尤其值得赞许的是,他在探讨政治理论思潮对近代国际体系形成之影响问题时,精心钻研了几位重要思想家的原著,以免人云亦云。他所研读的几种

^① 恩格斯:“致约·布洛赫(1890年9月21—22日)”,《马克思恩格斯选集》,人民出版社,1972年,第4卷,第478页。

原著,如让·博丹的《国家论六卷》和格老秀斯的《战争与和平法》等,国内学界似还很少有人系统运用过。正是在掌握丰富资料的基础上,他的研究具有了相当的深度。但是作者也并没有陷入纯理论的阐述,而是同样重视历史发展线索的追溯。书中对若干个案的精细分析,如罗马教廷的由盛而衰、法国加佩王朝的兴起、意大利微型国际体系的外交实践、汉诺威王朝初期的英国外交等,都能围绕着全书的中心论点展开,铺叙虽泛却无凌乱之感。通过娴熟的史论结合方法,该著既避免了国外某些相类著作侧重理论而缺乏史实依据的偏颇,也弥补了国内一些著作只谈史实而缺乏理论探究的缺憾。就本质而言,近代意义的国际体系之形成,是人类社会客观实践与建立在此基础上的思想文明发展互动的产物。因此,探讨近代国际体系的起源也就必须将史实层面的考察与思想理论层面的分析密切结合在一起。《漫漫长路》做到了这一点。

历史研究并不单纯是为了历史而做研究,而更应为人们思考国际关系的现实问题提供启示。《漫漫长路》的“余论”部分跳出了微观分析的框架,以宏观的视野探讨了一些与现实更为贴近的议题,反映出作者理解历史研究的价值所在。“余论”中提出了一些观点,如近代国际体系向东亚的扩展并非一个先进的体系取代一个落后的体系;近代国际体系原则的合理性及维护原则之手段的不合理性之间存在差距;当今国际体系虽非完美,但仍具有很强的稳固性等等。这些看法具有一定的原创意义,还可进一步探讨和深化。

本书的优劣高下,自然将由学界同行们来评判。看到计秋枫同志的成果即将付梓问世,欣喜之余我发表了以上的个人见解,并谨以此为序。

朱瀛泉

2001年1月16日于南京大学

前 言

历史学的一项重要工作是考察现有事物的起源。当大多数人习以为常地面对某种现存事物时,史学工作者往往会对自己提出这样的问题:这种事物从何而来?我们现在所处的国际政治体系便是这样的一种事物。国际关系史学界公认,现代国际体系由近代欧洲国际体系发展而来,而近代欧洲体系则是在三十年战争(1618—1648年)的阵痛中分娩出来。^①然而,把三十年战争当作现代国际体系的标志性开端并不能完全解释这个体系“起源”的问题,正如同“出生”并不能解释婴儿生命的起源一样。对近现代国际体系起源的探究,必须深入到这个体系孕育的过程;近代国际体系的形成,并非一个短暂的事件,而是一个长期的历史进程。本书承认三十年战争和威斯特伐利亚和约为近代欧洲国际体系开端的公认观点,但重点将考察构成近代国际体系的诸要素是怎样在中世纪的欧洲产生以及如何成熟的;由此自然引发的一个问题是近代与中世纪在国际层面上的分野又在哪里。

国际关系学界对近现代国际体系的研究已有相当的积累,本世纪70年代起西方国际关系理论界一批学者专门从体系的角度考察国际政治和国际关系,但他们的注意力主要放在对近现代国际体系的结构和该体系的变化之上,^②却很少涉及近现代国际体

① 见王绳祖主编:《国际关系史》,第一卷,世界知识出版社,1995年,第63页。

② 见 Nina A. Zinnes: "Prerequisites for the Study of System Transformation" in Ole R. Holsti and others ed.: *Change in the International System*, Westview Press, 1980, pp. 3—19.

系本身的起源问题。当然,赫德利·布尔及马丁·怀特等人对近代国际体系的特征和发展作过精湛的论述,对该体系的起源也有所涉及,^①但他们的阐述偏重理论的分析 and 归纳而相对缺少史实的论证,因此没有清晰地勾勒出近代国际体系缘起的历史画面。与他们不同,美国学者伊曼纽尔·沃勒斯坦的经典性著作《现代世界体系》从丰富的历史考察的基础上阐述世界体系的发展,正如他自己所说的那样“理论化并非是一种脱离经验资料分析的活动”。^②这种论从史出的研究方法值得称道;但沃勒斯坦的研究以世界经济体系的起源和变迁为核心,没有涉及近代国际体系政治结构的形成问题。

与本题相关的另一类研究是对欧洲国家演化进程的理论和历史考察,这类研究对我们认识近现代国际体系的行为主体——主权民族国家——的形成有着巨大的借鉴意义,它们能帮助我们理解近现代国际体系中“国家主权”因素的成熟,这类著作主要有查理·梯利主编的论文集《西欧民族国家的形成》(Charles Tilly ed.: *The Formation of National States in Western Europe*, New Jersey, 1975)、美国学者贾恩法兰科·波齐的《近代国家的发展》(商务印书馆,1997年)、亨德利克·斯普瑞特的《主权国家及其竞争者》(Hendrik Spruyt: *The Sovereign State and Its Competitors*, Princeton, 1994)和国内学者朱孝远著《近代欧洲的兴起》(学林出版社,1997年)及沈汉著《西方国家形态史》(甘肃人民出版社,1993年)等。但这类研究的立足点是欧洲社会结构的变化和近代

① 参见 Hedley Bull: *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*, New York, 1977 和 Martin Wight: *Systems of States*, London, 1977.

② [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》,高等教育出版社,1998年,第460页。

国家内部政治机制的成熟,对民族主权国家的相互关系及它们如何构建国际体系并未作深入探讨。

欧洲政治思想发展史也是与本论题密切相关的一个方面。近代国际体系与中世纪体系之间的差异,固然是现实政治格局上翻天覆地的变革,但同样重要的也是这两个时代的人对世界政治之概念的变迁。从人类思想发展延续性的角度而言,在中世纪与近代之间划分一道明确的界线是很困难的,正如著名史家约翰·费吉斯在本世纪初时指出的那样,“从中世纪到近代的变化是渐进式的、始终不间断的、甚至尚未终结的过程。我们今天的政治学很大程度上可归因于我们倾向于藐视的教士间的分歧或我们所忽略的神学纷争”;“许多我们认为是现代的概念可追溯到中世纪世界甚至更早。”^①费吉斯的思想史论著《从热尔松到格老秀斯》(John N. Figgis: *From Gerson to Grotius 1414—1625*, Cambridge, 1907)、F·H·欣斯利的《论主权》(F. H. Hinsley: *Sovereignty*, Cambridge University Press, 1986)等对我们理解思想层面上近代因素的成熟有很大帮助。但这些著作也有一个缺陷,即太注重政治思想发展纵向的延续性而忽略对政治思想与政治现实之间横向联系的探究。

本书作者不敢说自己在作一项“开创性”研究,事实上本书的论述很大程度上是建立在前人研究的基础上。但关于中世纪欧洲秩序瓦解与近代欧洲国际体系形成之间的相互关系,前人尚无较深入的专门论著。本书将从西欧基督教世界整体发展的角度较系统地探讨中世纪秩序及其衰落、近代形态的出现及这些形态聚合成有机的国际体系的历史进程,以史论结合的方法揭示影响欧洲

① John N. Figgis: *From Gerson to Grotius 1414—1625*, Cambridge, 1907, pp. 33—34, 23.

向近代体系演化的多种动力,尤其注重考察政治思想与政治现实之间的交互作用;在做这项工作时,本书不仅参考所能搜集到的各种中外史学和理论著作,还认真研读论题所及的一些思想家如但丁、马基雅维里、让·博丹和格老秀斯等人的原著,力求尽可能精确地把握历史发展的线索和当时的时代脉搏。对这一历史进程的探讨,不仅有助于清晰地认识近代国际体系的产生,也能加深我们对近代国际体系本质特征的理解。本书对意识形态在国际政治中所起作用的变迁、国家主权作为近代国际体系的基础等问题的探讨,对我们认识当今世界国际政治的某些现象将有一定的借鉴意义。

目 录

序	(1)
前言	(1)
第一章 中世纪的欧洲秩序	(1)
第一节 教会帝国的理论与实践	(2)
一、教会帝国理论	(3)
二、教会帝国的基础	(10)
第二节 神圣罗马帝国	(18)
第三节 封建主义政治结构体系	(24)
一、封建主义的缘起	(25)
二、封建体系的特征	(27)
三、封建主义政治结构的混乱	(32)
第二章 欧洲一统性的瓦解	(38)
第一节 神圣罗马帝国的衰落	(39)
第二节 罗马教廷的危机	(42)
第三节 中世纪的反神权统治思想	(51)
第四节 宗教改革运动	(57)
第五节 普世主义的没落	(65)
第三章 近代国家的兴起	(74)
第一节 非封建因素的增长	(75)
一、城市 and 市民阶层的兴起	(75)
二、民族情感	(83)
三、王权的兴起	(90)
第二节 地域主权实体的建立	(100)

第三节 近代民族性的成熟	(108)
第四章 近代国际体系的构建	(121)
第一节 意大利微型国际体系及其扩展	(121)
一、体制特征	(124)
二、技术特征	(127)
三、意大利体系的扩展	(130)
第二节 近代国际政治理论	(136)
一、马基雅维里的现实主义	(136)
二、博丹的国家主权学说	(142)
第三节 格老秀斯与近代国际法	(147)
第四节 三十年战争和威斯特伐利亚和约	(154)
第五章 近代欧洲国际体系的巩固	(166)
第一节 外交决策动因的变迁	(167)
一、克伦威尔的意识形态外交	(167)
二、“王朝利益”	(174)
三、“王朝利益”与“国家利益”的矛盾斗争	(178)
四、“国家利益”原则的确立	(185)
第二节 霸权与均势	(188)
一、法国霸权的兴起	(188)
二、欧洲列国的反法斗争	(196)
三、西班牙继承战争与乌特勒支条约	(201)
第三节 俄国之加入近代国际体系	(207)
余 论	(218)
一、关于近代国际体系确立进程的总体评价	(218)
二、近代国际体系的扩展	(221)
三、中国加入近代国际体系的历程	(226)
四、近现代国际体系的稳固性	(235)
参考书目	(243)
中西文译名对照表	(255)
后记	(267)

CONTENTS

Preface	(1)
Introduction	(1)
 Chapter I. The Medieval European Order	(1)
I. Theories and Practices of the Church Empire	(2)
i. Theories of the Church Empire	(3)
ii. Foundations of the Church Empire	(10)
II. The Holy Roman Empire	(18)
III. Political Structure of the European Feudalism	(24)
i. Origins of the Feudalism	(25)
ii. Features of the Feudalism	(27)
iii. Chaos in the Political Structure of the Feudalism	(32)
 Chapter II. The Bankrupt of the European Unity	(38)
I. The Decline of the Holy Roman Empire	(39)
II. Crises of the Holy See	(42)
III. Anti-theocratic Thoughts in the Middle Ages	(51)
IV. The Reformation	(57)
V. The Waning of the Universalism	(65)
 Chapter III. The Rise of the Modern States	(74)
I. The Growth of the Non-feudalist Factors	(75)
i. The Emerging of the Cities and the Middle Class	(75)
ii. Nationalist Consciousness	(83)

iii. The Rise of the Monarchic Power	(90)
II. The Establishment of Territorial Sovereignty	(100)
III. The Maturing of Modern Nationality	(108)
Chapter IV. The Construction of Modern International	
System	(121)
I. Italian Mini-international-system and Its	
Expanding	(121)
i. Structural Features	(124)
ii. Technical Features	(127)
iii. The Expanding of the Italian System	(130)
II. Modern Theories on International Politics	(136)
i. Machiavellian Realism	(136)
ii. Jean Bodin's Doctrine of Sovereignty	(142)
III. Hugo Grotius and the Modern International	
Law	(147)
IV. Thirty Years War and the Peace of	
Westphalia	(154)
Chapter V. The Consolidation of the European	
Modern International System	(166)
I. Change of the Policy-making Motivations	(167)
i. Ideological Diplomacy of Oliver Cromwell	(167)
ii. "Dynastic Interest"	(174)
iii. "Dynastic Interest" via "National Interest"	(178)
iv. Triumph of the "National Interest"	(185)
II. Hegemony and Balance of Power	(188)
i. The Rise of the French Ascendancy	(188)
ii. Struggle of European Powers against the French	
Hegemony	(196)

iii. War of the Spanish Succession and the Peace of Utrecht	(201)
III. Russia's Entry into the Modern International System	(207)
Further Discussions	(218)
I. General Remarks on the Emergence of the Modern International System	(218)
II. The Expanding of the Modern International System	(221)
III. China's Entry into the Modern International System	(226)
IV. The Stableness of the Modern International System	(235)
Bibliography	(243)
Chinese/Foreign Conversion Table of Names, Places, and Terms	(255)
Epilogue	(267)

第一章 中世纪的欧洲秩序

本书的研究将从对中世纪欧洲秩序的分析入手。因为,从根本上来说,本论题研究的是人类社会发展中的一个重大变化,即欧洲从中世纪向近代的变化;就这个意义而言,如果对变化物原有的状态不甚了了的话,那也就无法准确地把握这个变化的含义。此外,近代欧洲的国家 and 国际体系在中世纪秩序的废墟上拔地而起,实际上它们也是在摧毁中世纪秩序的过程中兴起的;中世纪欧洲秩序的崩溃既是近代国际体系产生的前提条件,也是近代国际体系呈现的必然后果。这两者之间互为因果的逻辑关系,也使对近代欧洲国际体系缘起的研究必须较深入地追溯中世纪欧洲秩序的本质特征和发展轨迹。

中世纪欧洲秩序最根本的两大特征,一是名义上“一统天下”的基督教教会体系,或称“教会帝国”,一是事实上支离破碎的封建体系。这两个体系奇怪地结合在一起,使中世纪的欧洲成为一条在“政治上杂乱拼缝的坐垫”。^①让我们首先来探究一下这条奇异的“坐垫”。

① Hayes, C. J. H. and others: *World History*, New York, 1946, p. 323.