

近现代 国际关系史研究

JINXIANDAI GUOJI GUANXISHI
YANJIU (第十二辑)

徐 蓝◎主编

 世界出版社

近现代国际关系史研究

第十二辑

徐 蓝 主编



世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近现代国际关系史研究, 第 12 辑/徐蓝主编. —北京:
世界知识出版社, 2017. 9

ISBN 978-7-5012-5589-4

I. ①近… II. ①徐… III. ①国际关系史—研究—近
现代 IV. ①D819

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 235207 号

责任编辑 罗养毅
特邀编辑 狄安略
责任出版 赵 玥
责任校对 马莉娜

书 名 近现代国际关系史研究 (第十二辑)
Jinxiandai Guoji Guanxishi Yanjiu
主 编 徐 蓝

出版发行 世界知识出版社
地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)
网 址 www. ishizhi. cn
电 话 010-65265923 (发行)
010-85119023 (邮购)
经 销 新华书店
印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司
开本印张 787×1092 毫米 1/16 24 印张
字 数 356 千字
版次印次 2017 年 9 月第一版 2017 年 9 月第一次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5012-5589-4
定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

《近现代国际关系史》学术委员会

学术顾问：张椿年 徐天新 张宏毅 李铁城

主 编：徐 蓝

学术委员会（以姓氏拼音为序）：

崔 丕	韩东育	胡德坤	梁占军	刘北成
刘德斌	钱乘旦	沈志华	史桂芳	时殷弘
王晓德	武 寅	徐 蓝	于 群	赵军秀
张顺洪	赵学功	朱瀛泉		

本书出版受“内涵发展—国家重点学科建设—世界史”项目资助

目 录

专题研究

- 卢梭“永久和平”思想辨析 / 1 王存胜
- 中外商战浪潮中的王文典及其国货事业析 / 17 管世琳
- 朝鲜停战后苏联对和平解决朝鲜问题的反应 / 33 宋晓芹
- 林登·约翰逊政府对非教育外交 / 53
- [日] 奥田俊介撰, 田地译, 王唯笑校
- 戈尔巴乔夫与冷战的终结: 对于历史与人物个性的评介 / 73
- [美] 弗拉季斯拉夫·M·祖博克撰, 忻烽译

宣传与公共外交史

- 战争信息署档案资源导论 / 119 王睿恒
- 战争信息署档案选译 / 124
- 王睿恒、翟韬选编校, 高可攀、魏煜星译

研究生论坛

- 苏联对华提供海军援助的历史考察 (1949—1953) / 154
- 李嘉豪、肖瑜
- “普什图尼斯坦”与外援政治:
- 达乌德的外交符号 (1953—1963) / 172 唐陆

1970年初美中接触的恢复与美台关系的变化 / 195 聂冰玥、刘磊

档案文献

缅甸国家档案馆冷战时期英文外交档案评介 / 207 陈洪运

关于“绞拧机”计划和“缝合”计划的档案信息 / 241

[日] 近藤翔太郎撰, 丁何昕子译, 王唯笑校

近年来学术辑刊中国际关系史研究论文综目(四) / 247 喻卓

学术动态

国外学者关于墨西哥毒品问题的研究综述 / 336 卢玲玲

评“广播战: 冷战中的广播”组稿

——兼论中国广播战研究的路径拓展 / 351 赵继珂

书评

第一次世界大战、间谍与现代中东国家的起源

——评《阿拉伯的劳伦斯: 战争、谎言、帝国愚行

与现代中东的形成》 / 362 肖文超、王艺儒

稿约 / 370

Contents

Topic Research

Analyzing Rousseau's Thought of "Perpetual Peace" / 1

Wang Cunsheng

Wang Wendian and His Chinese Merchandise Business in the Wave of
Chinese and Foreign Trade War / 17

Guan Shilin

On the Soviet Responses to the Peaceful Solution to the Issue of Korea
after the Armistice / 33

Song Xiaoqin

Educational Diplomacy of Lyndon Johnson Administration toward Africa
/ 53

Shunsuke Okuda, Translated by Tian Di,

Proofread by Wang Weixiao

Gorbachev and the End of the Cold War: Perspectives on History and
Personality / 73

Vladislav M. Zubok, Translated by Xin Yi

Publicity and Public Diplomatic History

An Introduction to the Archival Resources of the Office of War
Information / 119

Wang Ruiheng

Selective Translation of the Archival Resources of the Office of War
Information / 124

Translated by Gao Kepan, Wei Yuxing,

Compiled and Proofread by Wang Ruiheng, Zhai Tao

Graduate Forum

Historical Study on Soviet Offered Naval Assistance to China (1949–1953) / 154 Li Jiahao, Xiao Yu

Pushtunistan and Foreign Aid Politics: The Diplomatic Symbol of Daoud (1953–1963) / 172 Tang Lu

Restoration of the Contacts between United States and China, and Changing Relations between Washington and Taipei in Early 1970 / 195 Nie Bingyue, Liu Lei

Archives and Literatures

An Introduction to the English Documents on Foreign Affairs of the National Archives of Myanmar during the Cold War / 207 Chen Hongyun

Project WRINGER and Project STITCH as the origins of Cold War, 1945 to 1950s / 241 Shotaro Shindo, Translated by Ding hexinzi, Proofread by Wang Weixiao

Literature Review of Studies on History of International Relations in Recent Academic Journals (IV) / 247 Yu Zhuo

Academic Trends

A Brief Summary of Foreign Scholars' Research on Mexico's Drug Problem / 336 Lu Lingling

Commentary to the Series of Articles of *Radio Wars: Broadcasting in the Cold War*—A Discussion on Expanding the Method of Radio War Studies of China / 351 Zhao Jike

Book Reviews

World War I, Spies and the Origin of the Modern Middle East
Countries—A Review to *Lawrence in Arabia: War, Deceit, Imperial
Folly and the Making of the Modern Middle East* / 362

Xiao Wenchao, Wang Yiru

Notice to Contributors / 370

卢梭“永久和平”思想辨析^{*}

王存胜^{**}

摘 要 在卢梭的政治思想体系中，国际政治是不可或缺的组成部分；缔造国家间的永久和平也成为他实现理想社会状态总体规划的一个重要目标。卢梭认为，国家间的和平状态与国家内部的社会政治秩序之间存在着密不可分的联系，由此，要消除战争祸患、缔造永久和平，不仅需要国家之间建立一个超国家组织，更为重要的是，还必须对国家内部现有的不平等社会状态进行彻底改造，根据公意原则重建一个理想的社会政治秩序。

关键词 卢梭 永久和平 超国家组织 理想社会政治秩序

让·雅克·卢梭（1712—1778）是西方政治思想史上有着巨大影响力的思想家，与此同时也是一个备受争议的思想家，“将近两个世纪以来，卢梭的哲学一直困扰着其解释者。”^① 这在他的和平思想方面表现得尤为突出。卢梭同时撰写过两篇评论“永久和平”的文章，充分展示出对国际政治的

^{*} 2015 年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“英国与欧洲协调的兴衰（1789—1854）”（15YJC770032）。

^{**} 王存胜（1977—），男，山东青岛市人，淮北师范大学历史与社会学院讲师，历史学博士，研究方向为近代国际关系史。

① 恩斯特·卡西勒：《卢梭问题》，王春华译，南京：译林出版社，2007 年，第 1 页。

深邃洞察力,极大地影响了后世对战争与和平的研究。然而,在他的具体表述中存在着明显的不一致和自相矛盾,致使后世学者对其和平理念的解读上产生重大分歧;此外,卢梭在国际政治方面的相关论著比较少,且大多是一些断简残篇,这也增加了研习者辨析的难度。结果,学界迄今在卢梭“永久和平”思想的认识和理解上存在着严重误解。有鉴于此,本文试图在梳理卢梭现存关于“永久和平”的论著以及其他相关政治作品的基础上,深入发掘其政治思想的内在理路,以揭示其“永久和平”思想的真谛,进而展示其不可忽视的重大理论价值。

一、卢梭“永久和平”思想中的歧义

卢梭没有对和平问题进行专门的系统论述,而是在介绍和评价前辈学者圣-皮埃尔神父的《永久和平计划》的过程中间接阐发了自己的和平理念。

圣-皮埃尔神父是18世纪初欧洲久负盛名的政治思想家,在他逝世后,家人邀请卢梭编辑整理其遗作,“这项邀请请出了国际关系理论史上最出色、最有深度的论文”。^①在整理的过程中,针对圣-皮埃尔的传世名作《永久和平计划》,卢梭在1756年同时撰写了两篇论文:第一篇为《圣-皮埃尔永久和平计划的提要》(*Abstract of Saint-Pierre's Project for Perpetual Peace*,以下简称《提要》),该文于1761年作为圣-皮埃尔《永久和平计划》一书的序言公开发表,广为人知。第二篇是《圣-皮埃尔永久和平计划的评价》(*Judgement of Saint-Pierre's Project for Perpetual Peace*,以下简称《评价》),篇幅远小于第一篇,卢梭生前并未发表,直到他逝世四年后的1782年才得以付梓面世。^②从表面上看,这两篇文章主要是对圣-皮埃尔的“永久和平计划”的介绍与评价。但是,特立独行的个性决定了卢梭并不是一个甘心

① 托布约尔·克努成:《国际关系理论史导论》,余万里、何宗强译,天津:天津人民出版社,2005年,第133页。

② F. H. Hinsley, *Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the History of Relations between States*, Cambridge: Cambridge University Press, 1967, p. 46.

为他人著作进行简单文字编辑的人；更为重要的是，他也不认同圣-皮埃尔对人性的看法——在《忏悔录》中，卢梭提出了直言不讳的批评：“……—深入审视他的政治学方面的作品，我就只看到一些肤浅的见解，一些有用的、但又无法实施的方案，因为作者有这样一种一直没有能说出来的思想：人的行为是受知识指导的，不是受激情指导的。”^① 因此，卢梭不愿将自己局限在对圣-皮埃尔的和平计划进行单纯的介绍和评价上，而是决意在评介中借机阐发自己的和平观念：“我既然不让自己局限于阐释的任务，谁也不能禁止我有时也去思考，因而我也就可以赋予这部作品以这样一种形式：使许多重要的真理披着圣-皮埃尔神父的外衣钻到这个作品里来，这比披着我自己的外衣还要妙。”^② 由此可见，这两篇论文事实上包含更多的是卢梭本人的和平思想。

然而，在这两篇几乎同时完成的文章中，卢梭对圣-皮埃尔神父所提出的“永久和平计划”却表达了明显不同、甚至看起来是截然对立的态度。

在第一篇论文《提要》中，卢梭首先对欧洲国际政治现状的起源和特征进行了翔实分析。他指出，欧洲各个独立国家已经形成了“一个真正的共同体”，“一个具有相同宗教、相同道德和相同习俗、相同法律的共同体；任何一个成员国脱离共同体，都不能不震动它的总体结构。”与此同时，这些国家之间也充斥着“持续不断的争吵、劫掠、篡位、造反、战争和谋杀”，“各国之间处于一种战争状态，它们之间订立的各种条约实质上是暂时的休战，而非真正的和平。”^③ 卢梭认为，要改变这种可怕的战争状态，势必借助于人类智慧的创造力。基于此，卢梭对圣-皮埃尔通过建立“国际联邦”来实现欧洲永久和平的计划给予了明确肯定：“假如有什么方法能够调和这些危险的矛盾的话，那也只能在这样一种联邦政府的形式中才能找到：这种联邦政府将用那些类似于已将个人联合成共同体的纽带把各国联

① 卢梭：《忏悔录》，第二部，范希衡译，徐继曾校，北京：商务印书馆，1986年，第504页。

② 卢梭：《忏悔录》，第二部，第521页。

③ Rousseau, "Abstract of Saint-Pierre's Project for Perpetual Peace," in Stanley Hoffmann, David P. Fidler, eds., *Rousseau on International Relations*, Oxford: Clarendon Press, 1991, pp. 59-60.

合起来,使得每个国家在法律权威面前保持平等的身份。”^①接下来,卢梭进一步探讨了圣-皮埃尔所构想的“国际联邦”建立后的实际效果。经过一番令人信服的严谨论证,卢梭断言,一旦圣-皮埃尔所构想的“国际联邦”真正建立起来,欧洲完全能够实现稳固而持久的和平,“只要国际联邦能够建立起来,成员国之间就绝不可能还留有战争的火种;拟议中的体制一旦开始起作用,我们的目的——持久和平——就不可能不完全实现。”而且他确信,建立这种国际联邦是完全符合各国君主的“真正利益”。“这种和平的建立将在各个方面使他们受益,……可以预料,各国君主在此问题上的决策将不会背离其显而易见的利益”。^②通观整篇文章,尽管在某些具体部分有所保留,卢梭对圣-皮埃尔“永久和平计划”持明确的赞赏和肯定的态度是毋庸置疑的。

第二篇论文《评价》一开头,卢梭延续了前文对圣-皮埃尔“永久和平计划”的肯定立场:“这个计划只要能实现,将会给每个君主、每个国家以及整个欧洲带来巨大的、显而易见的和不容置疑的益处。”但笔锋突转,他断然否定了在欧洲建立这种“国际联邦”的可能性:“尽管如此,正是那些一旦欧洲联邦建立起来将竭尽全力保卫它的君主们,将会竭尽全力抵制任何创建欧洲联邦的建议;他们必然会像阻止废除欧洲联邦那样,阻止建立它。”^③卢梭随之进行了深入剖析。第一,国际联邦的建立尽管符合各国君主们的“真正利益”,但他们汲汲营营的却是“表面利益”。“这些君主或者担负君主职责的人们终生致力于两大目标:将他们的统治扩展到疆域以外去,并且使得他们的统治在国内更加绝对化。”而国际联邦则强制君主们不但要公正地对待外国人,也要公正地对待自己的臣民。“既要保障各国疆界又要保证各国政体的稳固;若不同时保护臣民免受君主暴政侵犯,就不可能保护君主免受其臣民的反叛”。这显然是与各国君主的“表面利益”相

① Rousseau, “Abstract of Saint-Pierre’s Project for Perpetual Peace,” pp. 54–55.

② Rousseau, “Abstract of Saint-Pierre’s Project for Perpetual Peace,” pp. 87–88.

③ Rousseau, “Judgement of Saint-Pierre’s Project for Perpetual Peace,” in Stanley Hoffmann, David P. Fidler, eds., *Rousseau on International Relations*, pp. 88–89.

悖。^① 第二，除非诉诸战争，否则圣-皮埃尔倡议的国际联邦根本无法实现。建立真正的国际联邦，要求参与各方保持高度一致，“问题的关键在于，相关各方的私人利益即使合在一起也不应该比整体利益更大；并且每一个人都应相信自己在整体利益中看到了他所追求的最佳利益。这就需要如此众多头脑里的智慧应高度一致，需要如此众多利益幸运地汇合在一起。”而这样的机遇几乎不存在：“即使有了在君主和大臣们那里永远不可能发现的善良意志，也无法像圣-皮埃尔神父那样假定，可以轻而易举地发现实施这种计划的恰当时机。”既然和平方式无法奏效，唯有使用武力一途。“在缺乏自发一致的情况下，可用的方法只有动用武力。这样，问题就不再是劝说而是强迫；不再是著书立说而是厉兵秣马。”这却与建立国际联邦的维护和平的初衷背道而驰。^② 结果，卢梭得出了与第一篇论文截然对立的看法：“毫无疑问，在当前情况下，永久和平是一个极其荒谬的计划。”甚至认为，建立国际联邦造成的危害远大于不建立：“不经过一场革命，国际联邦或许永远也建立不起来。由此看来，谁又敢说建立欧洲联邦是一件令人向往的事情呢还是令人畏惧的事情？它在瞬间造成的危害很可能远甚于它力图长期加以避免的危害。”^③

对于两篇论文中显而易见的自相矛盾，卢梭本人有着清醒认识：“我承认，这样一来，有时会使这些方案遭受到《恨世者》里那首十四行诗的命运。”^④ 可惜的是，他生前并未做出澄清或解释，这就给后世研习者留下了不小的困扰：“《提要》与《评价》是卢梭在国际政治方面最著名的作品，但具讽刺意味的是，这恰恰也是导致历史上对卢梭的战争与和平观念产生困惑的根源。”^⑤

面对卢梭“永久和平”论述中的歧义，学者们提出了不同看法。其中影响最大是现实主义解释。肯尼思·华尔兹根据卢梭的“猎鹿困境”寓言，

① Rousseau, "Judgement of Saint-Pierre's Project for Perpetual Peace," pp. 90-93.

② Rousseau, "Judgement of Saint-Pierre's Project for Perpetual Peace," p. 94.

③ Rousseau, "Judgement of Saint-Pierre's Project for Perpetual Peace," p. 100.

④ 卢梭：《忏悔录》，第二部，第522页。

⑤ Stanley Hoffmann, David P. Fidler, eds., *Rousseau on International Relations*, p. xxiii.

将他对国际政治的分析归于“第三意象”层次，强调国际政治的无政府状态是国家间冲突的根源。^① 斯坦利·霍夫曼在对其战争与和平观念梳理的基础上，断言卢梭将国家间的战争视为是国际政治常态，“差别仅仅在于冲突的程度和强度的不同”，而他提出的和平规划并非解决之道，只不过是国际政治现实的逃避。^② F·H·欣斯利、伊万·克拉克承继了这种解释，把卢梭看作是对国际政治有着清醒认识的“现实主义者”，从而在和平问题上持“悲观主义”看法，根本不相信圣-皮埃尔的“永久和平计划”有任何成功的希望。^③ 很长一段时间里，这成为了卢梭和平思想的主流解释范式。近些年来，一些学者对现实主义解释提出了质疑。米歇尔·威廉姆斯和米歇尔·布洛赫重新阐释了卢梭的政治理念，突出强调卢梭政治思想中的道德关切。他们认为卢梭虽然在形式上是现实主义者，但内心深处却对道德理想有着强烈渴望，并未彻底否定圣-皮埃尔的“永久和平计划”。^④

学界的现有解释虽然都能从卢梭那里找到合理依据，但都存在着偏执一端、不及其余的共同弊端，无法真正把握卢梭和平思想的实质。综观卢梭的所有政治著作，其中存在着融贯一致的政治哲学，他本人也格外强调这一点：“《社会契约论》里的一切大胆的言论早在《论不平等》里就有了；《爱弥儿》里的一切大胆的言论也早在《朱丽》里就有了。”^⑤ 在卢梭的政治思想中，国际政治是一个不可分割的组成部分，这在《社会契约论》和《爱弥儿》中皆有清楚表述。故而，对卢梭“永久和平”的理解应该置于其

① 肯尼思·华尔兹：《人、国家与战争：一种理论分析》，信强译，上海：上海人民出版社，2012年。

② Stanley Hoffmann, "Rousseau on War and Peace," *The American Political Science Review*, Vol. 57, No. 2 (Jun. 1963), pp. 317-333.

③ F. H. Hinsley, *Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the History of Relations between States*; Ian Clark, *The Hierarchy of States: Reform and Resistance in the International Order*, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1989.

④ Michael C. Williams, *The Realist Tradition and the Limits of International Relations*, New York: Cambridge University Press, 2005; Michael Bloch, "Is Rousseau Really a Realist? On the Political Theory of Peace and War," Paper to be Presented at the Annual Congress of the Swiss Political Science Association, 7th and 8th of January, 2010, Geneva.

⑤ 卢梭：《忏悔录》，第二部，第503页。

整体政治思想体系下来进行，方能揭示其真容。

二、卢梭对战争和战争状态的理解

欲揭示卢梭永久和平思想的实质，需要先了解他的战争观。在《战争状态》^①一文中，卢梭以其对人性和社会现状的深刻洞察力，形成了对战争和战争状态的独特理解。

在他看来，战争主要表现为一种以“持续存在的关系”或者“经常性的关系”为先决条件的恒久状态，并且渗透着关系双方“彼此毁灭的明显意志”。卢梭认为，个人之间的殴斗、决斗或者冲突等行为不是战争；只有在一种稳定的关系形成后，真正的战争才会出现。在这种关系中，双方都感觉到自身的生存与对方的生存不相容，都决心毁灭对方来保障自身的生存和安全。“一旦事情达到一个界点，一旦一个有理性的人确信，自己的生存不仅与另一个人的福祉相冲突，甚至与其生存本身不相容时，他会基于相同的理由拿起武器攻击另一人的生命，努力毁灭他，就像保护自己生命一样迫切。当被攻击方感觉到自己的安全与侵略者的生存不相容时，就反过来全力攻击威胁自己生命者的生命。这种彼此毁灭的明显意志，以及因此导致的所有行动都在两个敌人间产生一种被称为战争的关系。”所以，战争既不是一两次未经预谋的打斗，也非一时激愤下的杀人或谋杀，实质上是一种“稳步、深思熟虑和明显的毁灭敌人的意愿”。“因为要判断敌人的存在与自己福祉不相容，需要的是镇静和理性，并由此建立持久的决心。而为了使之成为相互间的关系，就要求敌人同样清楚自己的生命受到了威胁，从而有意消灭我们、保卫自己。”^②

只要这种关系状态未被彻底改变，战争就不会消失。“由于没有证据表

① 现存卢梭专论战争的《战争状态》一文残缺不全，本文在写作中，综合了斯坦利·霍夫曼、费德勒编辑的《卢梭论国际关系》和刘小枫编、崇明等译的《政治制度论》两书中的不同版本。

② 卢梭：《论战争状态》，载卢梭：《政治制度论》，刘小枫编、崇明等译，北京：华夏出版社，2013年，第261页。