



# 融合与超越

——  
约翰·赫兹的国际政治思想研究

● 刘旭东 著

# 融合与超越

——约翰·赫兹的国际政治思想研究

● 刘旭东 著

復旦大學出版社



## 图书在版编目(CIP)数据

融合与超越——约翰·赫兹的国际政治思想研究 /

刘旭东著. —上海: 复旦大学出版社, 2010. 12

ISBN 978- 7- 309- 07740- 7

I. ①融… II. ①刘… III. ①赫兹, J. —政治思想—研究 IV. ①D097. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 235332 号

融合与超越——约翰·赫兹的国际政治思想研究

刘旭东 著

出品人/贺圣遂 责任编辑/邬红伟

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143

江苏省句容市排印厂

开本 890×1240 1/32 印张 6.25 字数 160 千

2010 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978- 7- 309- 07740- 7/D · 487

定价: 20.00 元

---

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

## 作者简介

**刘旭东**，男，安徽怀宁人。2009年毕业于南京大学国际关系学院，获国际关系史专业博士学位。现任教于南京师范大学外国语学院，先后在核心期刊等发表学术论文十余篇，主编或参编教材3部。

## 内容简介

本书是国内外第一本专门研究美国著名国际政治学家、国际政治理论大师约翰·赫兹学术成就的著作，全书通过引用大量的国内外最新相关资料，特别是大量的英文原版资料，全面、系统地阐释了约翰·赫兹的国际政治理论，包括现实主义理论、现实自由主义理论及普世主义思想、生存伦理思想等等。约翰·赫兹对于国际政治学的发展作出了重大贡献。他的思想不仅对未来国际关系理论的研究与发展，而且对国际关系实践也具有很重要的启示作用。

责任编辑 邬红伟  
封面设计 马晓霞

## 序

刘旭东在南京师范大学执教多年,现在他研究多年的课题即将成书出版。他的研究对象是美国著名的国际关系学者约翰·H·赫兹。在中国,总体来说,人们对赫兹的思想是既熟悉又陌生。在国际关系学界,说到“安全困境”这个概念几乎是无人不知的,而且有越来越多的人正在思考“安全困境”这一问题。在冷战结束20年以后,世界各国依然没有摆脱安全困境的局面,甚至可以说中国的安全困境正随着中国国力的强大而进一步加深。但与此同时,人们对赫兹的学术思想和学术成就只有非常有限的知识,对于如何摆脱“安全困境”这一难题似乎也未取得任何进展。其实赫兹是一位非常有成就的学者,他的深邃与远见超越了同时代的很多大师。

旭东在读博时期选择了这样一个课题,实际上这也是选择了一份挑战和一份冷清。赫兹虽然在国际关系理论学界有着显赫的声誉,但是由于各种原因,有关他的研究却非常之少。因此,旭东面临的学术挑战可以说是相当艰巨。但这也意味着这一研究不仅在中国是开拓性的,即使在国际上也是具有前沿性的。在选定这一课题后,他四处搜寻资料,精细研读赫兹的经典性原著。赫兹在青年时代系统地受过哲学与法学训练,他的作品虽然在文字上并不艰深,但却充满着德国思想家的哲理和思辨的特点。旭东有出色的英文基础,但是要深入和准确理解赫兹的思想,理解他在国际关系方面深奥及全面的造诣,判定他在国际关系领域的学术地位,这些都是非常困难的工作。

这一研究也是项坐冷板凳的工作。由于赫兹的理论包含着多

样的学术思想,出现过学术范式“转换”,这使得强调“学派”发展完整性和逻辑性的西方学界对其理论有明显的忽视。赫兹算不上任何一个学派的代表人物,似乎还缺乏理论上的宏大性。他的大量成果中有相当一部分是对比较政治领域的研究。这些因素都妨碍了人们对赫兹思想的深入认识,也不利于有关其研究成果在中国的发表。更不容易的是,旭东是在承担着繁重的教学任务的同时做这一研究的。经过四年多的反复探索和思考,他终于完成了博士论文的写作,并顺利通过了答辩。又经过两年修改,他才最终完成了此书的写作,从而为公众揭示了国际关系理论领域里一位杰出学者的思想全貌,揭示了赫兹如何融合现实主义与自由主义这两大学派的奥秘。

赫兹的主要研究成果完成于20世纪50年代至70年代。他年轻时经历过法西斯主义的统治,对于30年代欧美国际政治中的乌托邦主义以及后来的绥靖政策深为不满。因此,就像那个时代西方多数年轻学者一样,赫兹很自然地相信,必须在国际政治中奉行现实主义的原则,必须以武力对付世界上的暴政。但到了50年代,赫兹已经深深地理解:武器并不能真正为人类社会带来安全,武力也不是维护和平最为有效的工具。冷战早期,他已看到了东西方军备竞赛所隐含的“安全困境”,看到了核武器对人类整体的生存构成的巨大威胁。他的这些成果使现实主义学派具有较为清晰的面对未来的取向,使这一学派的悲观调子中稍稍透露出一些较为响亮的旋律。他提出的“现实自由主义”概念正是他努力在这两种理论中架构起桥梁的证明。他的有关理论还为60年代开始的核军控努力和西方公民社会中的反核运动奠定了思想基础。

赫兹甚至没有停留在现实自由主义车道上。他的人文主义与普世主义表现在对核时代人类生存困境和生存伦理的深深关切之中。赫兹是最早意识到国际关系中面临着日益深刻的核危机、资源危机、生态危机、人口危机及恐怖主义威胁等诸多危机的理论家。他一直寻求着解决这些危机的途径,并力图促使大国共同面对这种挑战。著名学者阿什利因此将他划入“利他主义”思想家当

中。但是，赫兹却对这种乌托邦主义的道德“桂冠”敬谢不敏。在他看来，现实主义并不是一种只关心大国利益和实力原则的理论，现实主义也同样强调国家有可能去追求“公共利益”(common good)，并且认为有实现大国间合作的前景。

在 21 世纪到来之后，国际关系不断发生着深刻变化。全球化的浪潮有力地改变着人们对国际关系的传统认识。当世界各国的合作越来越全面开展之时，人们也发现，全球化带来了更为深刻的问题。尽管核灾难的威胁有所减缓，但传统的“安全困境”继续困扰着政治家，继续将本该用于教育、医疗和社会福利的大量资金洗劫而去。而种种非传统安全则表现得更为突出，而且以更令人无法忽视的方式揭露了人类面临“生存困境”。我们今天面临着如此严重的困境，自然会想起赫兹，自然要对这位早已警醒的思想家表示敬意。我们既然无法逃避这些困境，只有勇敢地去面对它们，好在有这么一位哲人的思想可以借鉴，好在他的思想具有穿透时光的光辉。

这便是本书的意义之所在。

南京大学中美文化研究中心副主任、教授

蔡佳禾

2010 年 11 月 15 日



## Abstract

John H. Herz is one of the outstanding masters of international thoughts of the the last century, whose life-long academic research bifurcates into two distinctive fields: comparative politics and international politics. This dissertation aims to conduct a thorough and systematic study of John H. Herz's thoughts on international politics, which might be the first attempt of its kind both home and abroad.

In the field of international politics study, Herz distinguishes himself from other prestigious scholars by maintaining a lifelong intense interest in and deep concern over issues regarding mankind's security and survival, boasting of a capacity to adapt his focus of academic study to the ever-changing international political realities and making unremitting efforts to seek the right approach to relieve mankind of the security and existential dilemmas they have been plunged into. It is this persistent pursuit that has pressed Herz to generate a wealth of very original concepts and ideas: from "security dilemma" to "existential dilemma", from "universalism" to "ethics of survival".

Herz's concept of "security dilemma" was proposed during the Second World War, which for the first time aimed to interpret the international politics from the perspective of social structure. In contrast with those international relations theories

based on human nature which is neither measurable nor falsifiable, Herz's concept of "security dilemma" approaches the international politics in a more convincing and scientific way. It has not only made great contributions to the further development of international relations theory, but also provided people with new insights into the issues as how to prevent wars, safeguard security and maintain peace.

The 1950s marks a transitional period in Herz's research on international politics. During this period, Herz realized political realism had gone to another extreme in its modification of political idealism. By integrating the advantages of the two schools, Herz developed a new theory of "realist liberalism". In exploring the international politics in atomic age, Herz added many new and original concepts and ideas to the field of international politics. He exclaims that the advent of nuclear weapons has generated revolutionary transformations on traditional international system, including the vanishing of "impenetrability" once enjoyed by traditional nation-states. Since the outbreak of a nuclear war signifies nothing but an annihilation of the whole of humanity, the survival of the whole world in the atomic age represents the supreme common interest of the entire mankind and all the nation-states on the earth. To tackle this problem of human existence, Herz proposes a two-step approach: holding operation and universalism. All of this indicates that the pendulum of Herz's research on international politics has oscillated from political realism to the in-between of political realism and political idealism.

After the 1960s, the focus of Herz's research on international politics shifted from the power political, strategic, and similar aspects of international relations to the urgency of

additional problems facing the world: the population explosion, energy and ecological crisis. To combat these crises, Herz advocates that mankind and nation-states should transform their traditional parochial and short-sighted mentality and ideas and comply with “minimum ethics of survival”, which might be the only way out for the humanity. Herz’s ideas here transcend the limitations of both political realism and political idealism and marks a normative turn in his research.

In terms of approaches to the research on international politics, Herz retains the time-honored traditions of political history and political and legal theory and firmly believes in the effectiveness and traditional methodologies attaching great importance to logical reasoning and historical analysis. Herz is strongly opposed to or even has radical prejudice against the application of quantitative studies to political studies, proposed by scientific behavioralism.

Herz’s ideas and theories on international politics are all grounded on his deep insights into and penetrating thinking about the social reality. On one hand, they keep abreast of the latest development of the times; his concept of “security dilemma” was proposed as a result of his reflection upon the causes of the two world wars; his views on “existential dilemma” were generated on the basis of his insights into the fact that both a total nuclear war and ecological crisis pose a big threat to human survival; his notions of “universalism” and “ethics of survival” embodied his advocacy of the related principles and norms guiding policies and ethics in countering the global existential dilemma. On the other hand, those ideas and theories of Herz’s maintain a perpetual value that has transcended the times. Although Herz’s notion of universalism was proposed in the late 1950s, it still shares many

similarities with the idea of “building a harmonious world” advocated by the Chinese leaders at the Asia-European summit meeting that convened in April 2005. Herz’s “ethics of survival” represents a typical type of universal ethics, which has remained a hot topic of discussion and study for the whole world ever since the 1980s and the 1990s. Therefore, Herz’s notions of “universalism” and “ethics of survival” are still of very great significance to mankind today when the whole world are tackling various types of global security and existential crises in the 21th century.

**Key words:** Herz    security dilemma    realist liberalism  
survival crisis    universalism    survival ethics    thoughts on  
international politics

# 目 录

导 言 .....	1
第一节 赫兹的生平简介及其学术研究综述 .....	1
第二节 赫兹国际政治思想研究综述 .....	9
 第一章 赫兹的“安全困境”思想 .....	21
第一节 “安全困境”思想的由来:历史背景和理论渊源 .....	22
第二节 “安全困境”思想的内涵:“无政府状态”与“相互猜疑”假设 .....	28
第三节 “安全困境”思想的影响:主流国际关系理论的理论基石 .....	32
 第二章 赫兹的“现实自由主义”理论 .....	44
第一节 “现实自由主义”理论的哲学基础:人性论与生存环境 .....	46
第二节 现实自由主义:对现实主义和理想主义的融合 .....	52
第三节 现实自由主义在政治实践中的实证分析 .....	64
第四节 对赫兹现实自由主义的评析 .....	75
 第三章 赫兹关于原子时代国际政治的思想 .....	92
第一节 现代经典国家体系的基本特征:领土属性和不可渗透性、均势和集体安全 .....	93
第二节 原子时代国际体系的特征:集团之间对抗性加剧、集团内部国家主权独立性减弱 .....	98

第三节	应对原子时代困境的设想：“护持”和“普世主义” 两步走战略 .....	107
第四章	赫兹的“生存伦理”思想 .....	126
第一节	赫兹“生存伦理”思想的主要内容 .....	128
第二节	对赫兹“生存伦理”思想的评价：超越现实主义和 自由主义 .....	132
第五章	结语：赫兹国际政治研究的主要贡献与不足 .....	138
参考文献	.....	165
后记	.....	187

# 导 言

## 第一节 赫兹的生平简介及其学术研究综述

约翰·赫兹(John H. Herz)1908年9月23日出生于德国莱茵河沿岸杜塞尔多夫市的一个较为殷实的犹太人家庭,他是这个家庭中的长子,原名为汉斯·赫曼·赫兹(Hans Hermann Herz)。第一次世界大战的爆发使得他的家庭此后不得不节衣缩食地生活。在《一位国际主义者一个世纪的学术历程》一文中,赫兹这样写道:“第一次世界大战期间,我年岁不大,家人不得不节约包括食物和肥皂在内的每一份资源。这些经历使我后来意识到需要节约和保护日益枯竭的地球资源。”<sup>①</sup>

大约在德国魏玛共和国时期(1919—1933年),赫兹度过了自己的少年时光。1927年至1931年间他先后在弗赖堡大学、海德堡大学、柏林大学、波恩大学和科隆大学学习法律,并于1931年获得了科隆大学的公法博士学位,他的博士论文导师是被美国法学家庞德(Roscoe Pound)称作“当代法学领军人物”的汉斯·凯尔森(Hans Kelsen)。深受凯尔森的影响,赫兹在此阶段的学习和研究

---

<sup>①</sup> John H. Herz, “An Internationalist’s Journey through the Century”, in Joseph Kruzell and J. Rosenau(eds), *Journeys through World Politics. Reflections of Thirty-four Academic Travellers*. MA: Lexington Books, 1989, p. 247.

主要集中于法律、政治哲学、宪法和国际法等领域。

但是,赫兹在思想上从一开始就与自己的博士生导师凯尔森保持了一定的距离。这从他的博士论文题目中可见一斑——《国家的身份认同》,这篇论文探讨的是革命和领土变更时期国家的身份认同以及有关国际法和政治学相结合层面的研究,充分反映了赫兹的与众不同。与凯尔森和当时的“维也纳学派”的观点相悖的是,赫兹并不把国家与它所支持创立的法律秩序等同起来,他认为国家是一种社会现象,它创立和支持一种法律秩序背后有其特定的目的,这一目的性将其与民族和宗教群体区分开。因此,从一个较早的阶段开始,赫兹就从“纯粹”的法学分析转移到了法律的社会和政治基础的层面。<sup>①</sup> 纯粹法是一个可以实施的规范体系,这个体系包含了对违反规范的惩罚和制裁措施。但是,对于使用战争等作为惩罚和制裁手段的有效性赫兹一直表示了怀疑。<sup>②</sup> 他认为,把战争视为改变法律而不是实施法律的手段可能更为合适。<sup>③</sup>

在 20 世纪的 30 年代,赫兹在其他著作中继续质疑凯尔森的纯粹法理论,从这种理论所强调的法律绝对的独立性、自足性、理论性和规范性转到了其“并非百分之百理想”(lesser ideality)的一面。他认为,一方面,法律的规范特征将其与经验现实相区分;另一方面,法律规范却并不具有数学和逻辑公式一样的效度。他对此的解释是,恰如一件艺术作品一样,法律规范在确认其客观的效度时也有一个具体的历史时间点,这种客观性和艺术性一样都会随着它们赖以存在的具体物质标准的消失而不再存在。因此,虽然赫兹确实想坚持法律规范的客观有效性,但是他同时也明确表

① Christian Hacke and Jana Puglierin, p. 369.

② John H. Herz, "An Internationalist's Journey through the Century", p. 248.

③ Peter Stirk, "John H. Herz: Realism and the Fragility of the International Order", *Review of International Studies*, 31(2005), p. 290.



示,法律规范并非百分之百理想化,法律秩序是十分脆弱的。<sup>①</sup>

1933年,由于自己的犹太出身背景,当时作为一名政府实习职员(article clerk)的赫兹被辞退了,于是他不得不离开德国跟随凯尔森一起来到了瑞士的日内瓦。在日内瓦国际关系研究院,赫兹第一次开始了其国际关系专业的研究生阶段学习,并于1938年获得了日内瓦国际关系研究院的研究生学历。这个国际关系研究院与众不同的地方是,它的目标是培养未来从事有关国际工作的人才,主要受洛克菲勒基金会的资助。这所研究院第一次给赫兹提供了一个真正国际性的环境和氛围:不但教授队伍来自不同国家(其中不少来自美国,如昆西·赖特等),学生更是如此。他们中不少是来自德国等其他国家的“难民”,他们由于自己所持的政治观点而受到自己祖国的反对与排斥。

在日内瓦,赫兹完成了与研究生毕业论文同名的第一本书的写作:《国家社会主义的国际法学说》(*The National Socialist Doctrine of International Law*)。为了保护在德国的家人,当时赫兹是以爱德华·布里斯特尔(Eduard Bristler)这个笔名出版此书的。这本书出版于第二次世界大战之前,是最早猛烈抨击国家社会主义提倡和奉行的“主宰世界”理念的书籍之一。在书中,赫兹深入分析了纳粹学者们有关国际法、国际组织和对外政策的理论范式,警示世人这些理论背后有旨在粉饰纳粹政策的欺骗性,并警告人们德国纳粹党可能会发动战争。在这篇著作的结尾,赫兹写道,这些学者的“不同理论思想都是为了迎合国家社会主义不同时期的外交政策的需要。‘自然法’学说出现于德国的‘平等权利’需要确立的那段时期;‘人种优劣论’体系(the system of the ‘racialists’)则服务于‘伟大德意志民族’统一时期;一旦这一统一的理想得以实现,他们就只想保留理论中的现实主义的部分,它是基于‘各种种族间的永恒争斗’这样的理论教条之上的。只有这样,一个不但自身连贯一致又符合国家社会主义世界观的学说才

<sup>①</sup> Peter Stirk, p. 289.