

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION
"十四五"国家重点出版物出版规划项目

新时代马克思主义伦理学丛书

张霄　李义天　主编

伦理学视域下的国际人道主义干涉问题研究

狄英娜 著



重庆出版集团　重庆出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION
“十四五”国家重点出版物出版规划项目

新时代马克思主义伦理学丛书
张 霄 李义天 主编

伦理学视域下的国际人道主义干涉问题研究

狄英娜 著

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

伦理学视域下的国际人道主义干涉问题研究 / 狄英娜著. —重庆:重庆出版社, 2023.5
ISBN 978-7-229-17502-3

Ⅰ. ①伦… Ⅱ. ①狄… Ⅲ. ①人道主义—干涉—研究 Ⅳ. ①B089

中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第019333号

伦理学视域下的国际人道主义干涉问题研究

LUNLIXUE SHIYU XIA DE GUOJI RENDAOZHUYI GANSHE WENTI YANJIU

狄英娜 著

责任编辑:林 郁
责任校对:朱彦谚
装帧设计:胡耀尹

重庆出版集团
重庆出版社 出版

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码:400061 http://www.cqph.com

重庆出版社艺术设计有限公司制版

重庆天旭印务有限责任公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL:fxchu@cqph.com 邮购电话:023-61520646

全国新华书店经销

开本:710mm×1000mm 1/16 印张:18.25 字数:236千
2023年5月第1版 2023年5月第1次印刷
ISBN 978-7-229-17502-3

定价:73.00元

如有印装质量问题,请向本集团图书发行有限公司调换:023-61520678

版权所有 侵权必究

总 序

马克思主义伦理学是马克思主义理论与伦理学研究的结合。对当代中国伦理学而言，这种结合既需要面对马克思主义理论发展的世界性问题，更需要融合中国特色社会主义思想文化的新时代特征。

马克思主义伦理学之所以成为马克思主义理论进程中的一个世界性问题，是因为伦理问题往往出现在世界马克思主义发展史上的重要时刻。这些时刻不仅包括重大的理论争辩，而且包括重大的实践境况。如果说20世纪的马克思主义理论进程是一部马克思主义和各种思潮相结合的历史，那么，20世纪的马克思主义伦理学则从马克思主义与伦理思想相结合的层面，为这部历史增添了不可或缺的内容。无论是现实素材引发的实际问题，还是理论思考得出的智识成果，马克思主义不断发展的历史，总在为马克思主义伦理学添加新的东西——新的问题、新的方法、新的观点和新的挑战。由此，马克思主义伦理学始终处于马克思主义理论的核心地带，马克思主义内在地蕴含着对于伦理问题的思考与对于伦理生活的批判。相应地，一个失却了伦理维度的马克思主义不仅在理论上是不完整

的，而且无法实现马克思主义所揭示的全部实践筹划。因此，把严肃的伦理学研究从马克思主义的体系中加以祛除的做法，实际上是在瓦解马克思主义理论自身的完整意义与实践诉求。

马克思主义伦理学不是也无须是一门抽象的学问。它是一种把现实与基于这种现实而生长出来的规范性联系起来的实践筹划，是一种通过“实践—精神”而把握世界的实践理论。因此，在马克思主义这里，伦理学的本质不在于它的知识处境，而在于它的社会功能；关键的伦理学问题不再是“伦理规范可以是什么”，而是“伦理规范能够做什么”。从这个意义上讲，不经转化就直接用认识论意义上的伦理学来替代实践论意义上的伦理学，这是一种在伦理学领域尚未完成马克思主义世界观革命的不成熟表现，也是一种对伦理学的现实本质缺乏理解的表现。

马克思主义伦理学之所以成为当代中国道德建设的一个新时代问题，是因为马克思主义始终是中国特色社会主义思想文化的基本方向。无论如何阐释“中国特色”，它在思想文化领域都不可能脱离如下背景：其一，当代中国是一个以马克思主义为指导思想的社会主义国家，马克思主义构成当前中国社会的思想框架。这种框架为我们带来一种不同于西方的现代性方案；在这种现代性中，启蒙以降的西方文化传统经由马克思主义的深刻批判而进入中国。其二，中国优秀传统文化的精髓是伦理文化，中国文化的精神要义就在于其伦理性。对中国学人而言，伦理学不仅关乎做人的道理，也在提供治理国家的原则。从这个意义上讲，马克思主义之所以能在中国扎根，就在于它与中国文化传统的伦理性质有契合之处。

如果结合上述两个背景便不难发现，马克思主义伦理学的重要意义已然不限于两种知识门类的结合，更是两种文化传统的联结。经历百年的吸纳、转化和变迁，马克思主义伦理学虽然在一定程度

需要全本请访问 www.ertongbook.com

上已经成型，但是，随着中国特色社会主义进入新时代，马克思主义伦理学又面临许多新的困惑和新的机遇，需要为这个时代的中国伦理思想与道德建设提供新的思考和新的解答。唯有如此，新时代的马克思主义伦理学才能构成中国马克思主义理论的重要组成部分，才能成为21世纪中国道德话语和道德实践的航标指南。

为此，我们编撰的《新时代马克思主义伦理学丛书》，旨在通过“世界性”和“新时代”两大主题框架，聚焦当代的马克思主义伦理学。我们希望，通过这套丛书搭建开放的平台，在一个更加广阔的视野中建构马克思主义伦理学的理论体系，在一个更加深入的维度上探讨当代中国的伦理思想与道德建设。

感谢中国人民大学伦理学与道德建设研究中心的指导与支持，感谢重庆出版社的协助与付出。这是一项前途光明的事业，我们真诚地期待能有更多朋友加入，使之枝繁叶茂、硕果满仓。

是为序。

编　者

2020年春　北京

序

冷战结束以来，世界范围内由于民族和宗教问题引发的局部战争和冲突明显增加，一些动荡地区的人道主义问题也由此变得日益严重。以美国为首的西方国家利用这种国际形势，打着所谓人道主义干涉的旗号，为实现自身利益随意干涉他国内政，甚至武力颠覆他国政权。历史一再证明，美国等西方国家主导和实施的人道主义干涉行动，不仅未能解决人道主义危机，反而制造和加剧了大规模难民潮、恐怖主义等新的危机和灾难。人道主义干涉实践乱象丛生，人们对“如何界定人道主义危机”“是否应该干涉”“谁来干涉”“怎么干涉”等问题产生了诸多疑问和思考。

人道主义干涉所引发的危机是伦理的危机，对人道主义干涉的纠正和“再思考”应当是伦理层面的反思，从伦理上超越对干涉的路径依赖、重构人道主义危机的解决方案，是应对人道主义问题的必由之路。西方伦理观在道德取向和代表性上都不尽完善，人道主义领域亟须能够反映广大第三世界国家立场和诉求的新伦理观。基于传统文化思想积累的中国伦理观和马克思主义伦理观，共同为应对人道主义危机提供了一条崭新的路径。这条路径以人类命运共

同体为目标，以日益崛起的中国全球影响力为支撑，以超越人道主义干涉的全球价值追求和伦理关怀为终极导引，将会为国际秩序的重建和全球善治的浮现提供新的动力。

探讨西方人道主义干涉的危机及其出路，首先需要从理论上厘清基本的概念体系。本书考察了人道主义的由来及内涵、界定了人道主义干涉的概念，并且厘清了其与相关概念的区别。对于充满争议的“由谁干涉”“怎么干涉”等问题，本书首先分析了支持人道主义干涉和反对人道主义干涉的两种流派，并以马克思主义理论为指导，对人道主义干涉问题及其实质进行了剖析。马克思主义以唯物史观为基本方法，从阶级性、经济基础事实、历史实践的具体评判、人类解放等角度出发，从根本上分析战争的正义与否。这种方法对于评价人道主义干涉的正当性极具现实意义。

为进一步细化相关论证和阐释，本书特选取了三个具体案例展开个案式研究，即伊拉克禁飞区计划、科索沃危机、利比亚战争。以上述三个案例为线索，具体考察国际社会最为关注的人道主义干涉的两个问题，即实际上的国际人道主义干涉是由谁主导的，是如何干涉的。通过相关考察，不难发现，冷战后国际社会的人道主义干涉，多由西方发达国家主导，广大发展中国家多持批判态度。而在西方发达国家中，尤以美国为主，充当了人道主义干涉的主要发起国。在此基础上，本书专门对美国的人道主义干涉进行了分析，从历史上考察其进行人道主义干涉的政治传统、分析美国热衷于进行人道主义干涉的动机以及造成的后果。美国的人道主义干涉，实际上是出于维护国家利益、确立全球霸主地位、宣扬其意识形态的动机而发动对外干涉，其行为消解和颠覆了人道主义干涉的本质属性，制造了新的人道主义灾难，严重干涉和侵犯了别国主权和国际秩序，使人道主义干涉在实践中陷入了严重的伦理困境，引发了

诸多问题。近年来，国际社会恐怖主义滋生、欧洲难民危机大规模爆发、中东陷入乱局等都与美国主导的国际人道主义干涉不无关联，人道主义干涉的合法性受到严重质疑。

既有的对于人道主义干涉的研究主要集中在国际关系和国际法领域，伦理要素长期以来在国际问题研究中被忽视。本书旨在推动实现相关研究的伦理“回归”。本书将理论研究与实践发展相结合、历史回望与现实关照相结合、逻辑演绎与理论归纳相结合，认为西方伦理观在人道主义领域长期处于主导地位导致了一系列负面后果，西方伦理观基础上的干涉行动造成了“危机之外的危机”，利用“制造灾难”的不道德方式去“解决灾难”。因此，有必要探索有关人道主义问题的东方伦理理论体系和分析框架，挖掘中国传统文化价值观中符合全人类共同利益的理念。西方价值观中充斥着带有道德偏见的对峙性思维，而东方价值观则具有广泛的包容性和对异质文化的尊重。

人道主义理论研究领域“东方转向”或“中国转向”是一场具有重大全球意义的观念革新，既超越国界，同时也包容异质而具有国别关怀，着眼于世界各国和各民族的和谐共生，尊重政治制度、经济结构和文化传统的多样性。很多对人道主义干涉持怀疑态度的国家都建议，国际社会在寻求解决人道暴行之前应当首先解决贫穷问题和不发达问题，因为很多产生人道主义危机的国家是贫困和不发达国家。构建人类命运共同体有助于从根本上解决人道主义危机发生发展的伦理根源，以共同协商和共谋发展的方式来应对问题和实现共同繁荣，不将本国意图和本国利益凌驾于他国之上。从国际社会演进的宏大历史进程来看，共商、共建、共享，以外交而非武装干涉手段协商解决人道主义危机，以共同命运为指引将相关国家纳入国际社会治理，这是具有世界意义的解决方案。

目 录
CONTENTS

总 序 …… 1

序 …… 1

导 言 …… 1

一、研究问题及其意义 …… 1

二、文献综述 …… 10

三、研究方法与创新 …… 46

第一章 批判与辩护：人道主义干涉概念及争议 …… 51

一、人道主义由来及内涵 …… 52

二、人道主义干涉的概念界定 …… 58

三、批判与辩护：冷战后人道主义干涉的两种视角 … 64

第二章 人道主义干涉的东西方伦理观 …… 67

一、西方人道主义干涉伦理观 …… 67

二、中国等发展中国家人道主义干涉伦理观 …… 81

三、马克思主义对人道主义干涉的伦理认识 …… 97

第三章 冷战后的人道主义干涉及伦理反思 …… 112

一、对“失败国家”的“拯救”与“保护”：话语与现实 …… 112

二、伊拉克禁飞区 …… 118

三、科索沃战争——人道主义干涉闹剧 …… 125

四、西方国家对利比亚的人道主义干涉 …… 137

五、叙利亚内战中的人道主义干涉 …… 150

第四章 强权逻辑与所谓“人道价值”：美国的人道主义干涉 …… 180

一、美国人道主义干涉的政治传统 …… 180

二、义利之辩：美国人道主义干涉的动机 …… 187

三、美国人道主义干涉的影响 …… 197

第五章 人道主义干涉的困境及发展趋势 …… 206

一、人道主义干涉的伦理危机 …… 206

二、人道主义干涉的合法性危机 …… 211

三、反恐战争：人道主义干涉的异化 …… 217

四、道义缺失下的人道主义干涉神话 …… 224

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第六章 构建人类命运共同体：超越人道主义干涉的新伦理路径 …… 227
一、中国传统战争伦理思想 …… 227
二、人道主义危机解决方案的东西方伦理观比较 …… 230
三、用人类命运共同体理念探寻人道主义的国际伦理共识 …… 234
四、人类命运共同体：解决人道主义危机的中国方案 … 241

结论与启示 …… 262

主要参考文献 …… 265

导　言

对美好生活的向往，是每个人的生活追求。对世界而言，美好生活至少是和平、安全、富足的，不同国家、民族的人的平等与尊严都能得到保障。然而，如果一个国家没有能力保护公民的基本权利，那么国际社会有没有必要对其施以“道义”上的干涉？这是一个极为复杂的现实伦理问题，由于它超出了国内正义的实践范畴而进入了全球正义的论域，因此，需要从伦理学、国际政治、国际法等各个理论视角进行分析。

一、研究问题及其意义

随着经济全球化进程的加速，世界各国愈发连成一个紧密联结的利益与命运共同体，一国国内局势变动引发的人道主义危机时有出现，对于国际道义（international morality，又译为“国际道德”）的呼吁从未间断。

（一）问题的提出

在既往一些所谓的人道主义干涉实践里，某些大国打着人道主义旗号进行干涉，并未解决人道主义危机，很多甚至演变成了

“非人道主义性质的干涉”[①]。因此，对于什么是人道主义危机，是否应该干涉，谁来干涉、怎样干涉，人权与主权何者优先等问题，国际社会充满了争论。

20世纪90年代以来一系列人道主义危机（索马里危机、卢旺达危机、波黑危机、科索沃危机、东帝汶危机、苏丹达尔富尔危机、利比亚危机和叙利亚危机等）在国际干涉下的失败，加深了人们对人道主义干涉的质疑，进一步销蚀了人们对国际道义的希望，也进而出现了“人道主义干涉不过是某些国家打着国际道义的旗号来为自身谋取利益”，“一些国家滥用人道主义干涉，导致霸权主义和强权政治盛行，造成国际秩序混乱”等声音。一般来说，在人道主义危机发生时，国际社会发扬道义精神施以援手，这符合国际社会的主流共识。但以美国为代表的西方国家所从事的所谓人道主义干涉远远超出了人道主义的范畴，有必要从伦理学层面对其性质和后果进行深入剖析，并重新思考国际社会未来应对人道主义危机的替代方案和路径。那么，如何从伦理学视角看待世界范围的人道主义危机？人道主义干涉是否具有合法性和道义上的正当性？西方国家实施的人道主义干涉造成了哪些伦理后果？国际社会应对人道主义灾难和挑战的努力是否需要从东方智慧中汲取养分，是否需要基于以中国传统伦理道德哲学开创理解和应对人道主义危机的新道路？

（二）研究意义

冷战结束以来，人道主义危机不时出现，关于人道主义干涉的争论也成为摆在国际社会面前现实而又棘手的问题。

---

① 张旗：《道德的迷思与人道主义干涉的异化》，载《国际政治研究》，2014年第3期。

1. 理论意义

由于一些国家和政客的吹捧、造势，西方国家所谓的民主、自由、人权观点在国际社会意识形态上处于某种“道德高地”，但在国际法上仍然缺乏足够的合法性支持。这使得人们开始再一次对现代国际体系赖以存在的基础进行思考：主权原则是否还是国际关系的基石？自现代民族国家体系建立以来，国际社会形成了共识，各个国家是拥有独立主权、相互平等的单一行为体，任何国家不能凌驾于其他主权国家之上。从法学理论来看，国际法明确规定国家享有独立、自主的管理本国事务的权利，任何国家或组织都不得侵犯其他国家的主权。所以，任何国家或组织不论以什么理由都不能对一个享有主权的国家的内政加以干涉。如果能够随意干涉他国内政，那么国家主权就是空设，国际关系就有可能变得混乱无序。换句话说，假设给干涉他国内政的行为冠以人道主义的外衣，使这种干涉他国内政的行为变得合法，那么从法理上看国家主权原则就是自相矛盾的。因此，如果认为国际关系的基本行为准则依然是国家主权原则，那么打着人道主义的旗号对另一个主权国家的内政进行干涉的行为就是一种违反国际法的行为。

美国学者史蒂芬·斯特德曼（S. J. Stedman）认为，以人道主义的名义对一个主权国家的内政进行干涉只需满足四条原则：一是不管在什么地方，只要某个国家不能满足该国公民的人道主义需求，国际社会就有权干涉该国内政；二是如果一个主权国家在人道主义所倡导的新的社会秩序中不受控制，那么国际社会在必要的时候有权采取暴力措施；三是对他国内政进行人道主义干涉的目的是将联合国解决各国国内争端的希望同国际社会的道义结合起来；四是“主权”已不是通常意义上属于国家享有的主权，而是国家的人民所享有的管理内部事务的权力。[①]

① Stephen John Stedman, “The New Internationalists,” *Foreign Affairs*, vol.72, no.1, 1992.

且不论这个标准是否正当，即便干涉标准相对明确，在实际操作中依然不能逃避一些实质性问题，如人道主义的标准由谁制定；谁做出的干涉行为（以人道主义名义）是合法的；被干涉的主权国家是因为做出了哪些不人道的行为而遭到干涉的；干涉行为应该采取什么方式；谁有权主持干涉行为的进行；在以往的人道主义干涉实践中，西方国家作为主导者究竟扮演了什么样的角色，干涉的结果怎样，这些问题值得进行深入的理论探讨。

国际关系理论界长期以来陷入由权力竞争、制度效应和价值观念建构的研究视域无法自拔，主流的国际关系理论基本都未能摆脱“结构—单元”的分析路径。一些传统和经典的国际关系议题在“理论精致化”的风潮下，被日渐淡忘甚至抛弃，其中就包括国际道义。国际关系作为一个学科，诞生之初，尚有诸多先驱者对这一议题予以特别的重视，就连古典现实主义代表人物汉斯·摩根索（Hans Morgensau）也在《国家间政治——权力斗争与和平》一书中对国际道德问题予以专题阐述。但是20世纪六七十年代以来，受实证主义研究取向的影响，伦理视域在量化研究中被看作是科学理论建构过程中的“麻烦要素”，因为伦理道德不能量化、不可操作，无法被纳入数理模型的建构中。但是在人道主义干涉问题上，伦理学要素无论如何也不能缺位，因为人道主义干涉本身就是带有强烈的伦理色彩的问题，有关争论基本也是围绕道义原则展开的。因此，以人道主义问题研究为着眼点，推动伦理学在国际政治研究中的“回归”具有重要的理论和现实意义。这将有助于丰富对复杂的国际问题的全景式解读，而不是基于所谓的概念操作和模型建构而刻意对现实进行裁剪。伦理学的理论“回归”将为理解许多全球挑战提供新的分析路径。

目前，理论界、知识界和新闻界对人道主义危机和干涉的关

注，主要集中于以下四种视角：第一种是对人道主义问题的记录和报道，以及对其影响和发展态势的评述。新闻跟踪可以最大限度还原问题和事件的本原，并有助于事实和信息的积累和传播。第二种是从历史学的视角，分析相关历史事件和问题的国内外背景和演变进程，探究制度、历史人物和国家政策在其中的作用。第三种是从国际战略和国际法的视角进行理论审视，剖析相关事件和问题及其对国际格局、秩序、规则和国家间关系的影响。第四种是服务于国家利益诉求的宣传，即通过媒体、智库和知名人士对相关问题的集中关注和讨论，为国家对外政策作国际和国内舆论的铺垫，这一点在以美国为代表的西方国家中表现得最为突出。事实上，人道主义危机和相关的干涉行为背后有着深层次的伦理根源，单纯地从国际关系和比较政治的视角进行理论探讨会忽略这一问题的伦理特性。人道主义问题带有强烈的价值判断，不同于一般的国际问题。发生人道主义危机的国家，面临着国际社会的伦理评估，而危机本身往往源于错综复杂的种族、宗教、政治、经济和社会问题，并非简单的政策调整所致。这些问题的最终解决无疑也无法脱离国内公平和正义的实现，伦理要素应当被纳入解决方案之中。危机和干涉的结果不仅是秩序和利益格局的改变，也影响着国际社会的伦理价值观。

从伦理学视角对人道主义干涉问题进行系统的理论研究，将弥补干涉问题研究的“道义”短板，使干涉的理论研究朝着多学科交叉融合的方向发展。同时，对人道主义思想源流以及关于干涉的不同伦理观的理论梳理和探析，也有助于学术界厘清东西方伦理观的区别，以及在指导危机解决方面的不同导向。对人道主义问题及干涉问题的研究，无论如何也绕不开主权和人权之间的关系。除了国际法的研究之外，从伦理学视角来评析主权与人权之间的关系也具有重要理论意义。东西方伦理观在这一问题上存在着巨大的差异。

需要全本请访问 www.ertongbook.com