

在形势与政策课中关于国际秩序合法性问题研究——基于伍德罗·威尔逊自由国际秩序合法性研究视角

魏凡 徐湫恒 徐诺诺

南京航空航天大学 金城学院, 江苏南京, 211156;

摘要: 在形势与政策课中绕不开对国际秩序的叙述, 其中什么样的国际秩序应该存在, 什么样的国际秩序具有合法性经常被公开讨论。合法性最先被用于国内政治实践, 它的职能在于回应社会一致性、同一性并将其以政治权力的形式确定下来。政治秩序是对统治问题、权力问题、利益分配问题的说明, 政治秩序涉及合法说明, 国际政治秩序也亦如此。近现代, 国际秩序总体呈现两次大的转变, 从宗教威权秩序转变为权力均势秩序, 从权力均势转变为自由主义秩序。当今国际社会总体上处于自由主义秩序之下。需要指出的是, 后者转变的起点源于伍德罗·威尔逊将自由主义理论在国际政治层面的实践。国家作为国际社会的主要行为体, 大多在遵循国际法、国际惯例的情况下开展国家外交、经济贸易等活动。学习和了解当代国际秩序下国家、国际组织行为体所遵循的合法依据, 将更有利于当代大学生认识国际秩序, 提升对法律、道德规范的认知, 有助于于大学生树立正确价值取向。

关键词: 政策课; 现实主义; 自由主义; 秩序合法; 研究

DOI:10.69979/3029-2735.24.6.059

1 伍德罗·威尔逊自由国际秩序

伍德罗·威尔逊倡导建立的国际秩序是自由主义理论在国际政治上的一次重大实践, 在国际社会中极具开创性。自他之后, 罗斯福对这一理论进一步发展并成功实践, 被后世理论化为制度自由主义, 直至今日, 仍颇具影响力。然而, 一个世纪过去了, 领导世界近百年的美国也开始质疑他们所首创的秩序模式。美利坚大学国际事务学院教授阿米塔·阿查亚曾一针见血的指出, “美国领导的自由国际秩序正在衰落”, 他创造性的给出世界将进入“复合世界”的新秩序论。如果阿米塔·阿查亚的新秩序理论在未来被证明是正确的, 我们有必要反思这种新秩序是基于怎样的旧秩序思想和现实产生的, 这使得研究伍德罗·威尔逊自由主义国际秩序变得十分必要。

伍德罗·威尔逊的国际秩序是指在国际社会中, 在自由、平等、公平、正义的大原则下, 独立自主的主权国家制定并遵循国际法律法规, 通过国家联合体非暴力等方式处理国际事务, 在此基础上建立一个为全人类服务、长久稳定的国际秩序。从定义看, 该秩序重视国际行为体在原则上达成的共识能够在各个环节上得到贯彻, 并且倚重已有的和新确立的国际规范或机制来建立合法的国际秩序。需要指出的是, 国际社会突出权力认同, 并且倚重某些国家政治权威建立稳定国际秩序时, 可能形成国际霸权秩序或者帝国主义秩序, 但这样的国

际秩序也存在合法性。很明显伍德罗·威尔逊想要建立的是自由主义式的国际秩序, 这种秩序的合法性更强调限制权力, 用合法的国际机制去建设和维持稳定的国际格局, 强调原则上的正义性。在分析伍德罗·威尔逊国际秩序的合法性时, 不仅可以从自由主义理论分析也可以从强调权力和利益的现实主义理论进行分析, 因为, 只凭合法的原则和制度建立起来的现代秩序还不存在, 合法的权力在威尔逊所要倡导的国际秩序中不同程度地得到默认。

2 伍德罗·威尔逊自由国际秩序合法性

2.1 基于现实主义国际秩序理论视角分析

经典现实主义认为“国际政治像一切政治一样, 是追逐权力的斗争”, 汉斯·摩根索始终认为, 政治家和人民一旦通过国际政治的手段去实现自己的目标时, 他们必定参与角逐权力的斗争。不可否认, 美国在19世纪上半叶确实是欧洲权力游戏的旁观者, 它作为一个反对帝国主义追求自由主义国家而存在, 本可以一直如此, 但是美西战争之后, 美国参与到世界帝国扩张的行列, 正如萨姆娜预言那样“美西战争的结局使美国不可挽回地走上了同一条当时正使欧洲陷于革命和战争漩涡的不归路”。1914年第一次世界大战爆发后, 伍德罗·威尔逊政府对世界宣布实行中立政策, 但到了1916年后半期, 伍德罗·威尔逊清醒地认识到, 无论美国如何保

持中立,在政治、社会、尤其经济等领域美国都同欧洲社会建立了深刻地联系,为了美国海上自由航行权力不被伤害同时保障美国民众安全的现实利益美国有必要参战,所以 1917 年 4 月 2 日美国正式对德宣战,也因此参与了欧洲政治的权力游戏。伍德罗·威尔逊在 1918 年 9 月的一次演讲中声称美国参战的两个任务,一个是赢得战争,另一个是显示美国真正的权力质量。一战之前,美国是国际社会中的债务者,而一战后,美国成为英法德等国家的债权人,为了确保美国借出贷款和输出物资能够得到有效偿还,美国都有必要利用战后的优势地位保证美国经济利益。

伍德罗·威尔逊把自己看做是一个命中注定要帮助创造世界秩序的人,这个世界新秩序由道德和理想主义而非国家利益掌控。但事实上伍德罗·威尔逊在国际秩序的设计上遵循着现实主义的逻辑,即在国际政治政策中寻求保持或显示权力的政治目标,力求维持战后所存在的权力分配。美国在设计战后国际蓝图的架构时,主要大国的权力得到了必要的保证。对于战胜国而言,有利于增加他们国家权力的变化他们乐于接受,基本保持战胜国战后优势地位的维持现状政策,他们也能接受,但不可接受的是任何可能导致两国之间关系发生本质变化的政策或秩序。威尔逊设计的国家联盟体系中含有的 5 个常任理事国,基本上由原来的协约国一方占据,保证了战胜国战后维持权力优势,这有利于战胜国一方对威尔逊制定战后国际秩序原则的认同和遵循。威尔逊极为反对旧的欧洲秩序所遵循的均势原则,但实际上威尔逊设计的国际秩序将民主国家权力限制在了国际机制中并在国际机制中形成了新的权力均势。尽管威尔逊在倡导新的国际秩序时极力与欧洲依靠权力均势存在的旧秩序进行区别,但是客观上从战争中挣脱出来的新秩序成员主要还是欧洲旧秩序中的主力军如英国、法国、澳大利亚、意大利、加拿大等,伍德罗·威尔逊所倡导的新秩序首先要得到这些政治权威国家的权力支撑。伍德罗·威尔逊所倡导的新秩序能够维持一定时间内的存在,一个重要原因是这些维持秩序根基的合法性权力未受到挑战。美国在一战中也逐步建立现实主义所宣称的权威领袖的形象,在中立期间美国在遵循国际法的基础上对交战国双方自由贸易,充当调节者的角色,参与战争,美国用实力扭转战争走向,也为其参与战后世界秩序安排赢得了部分话语权。继而关于如何结束战争,如何拟定对德协约,如何规划战后安排,欧洲传统大国不得不将美国的建议纳入其中。美国真正成为世界大国,真正参与和主持战后世界秩序的活动背后有着以物质基础为依托的合法权力作为支撑。

现实主义理论也强调原则、道德以及国际法的重要性,但主要目的是为国家在国际社会中权力的存在和行使塑造合法外衣。因为合法性强调普遍的社会认同与合法性。汉斯·摩根索在阐释权力本质的四个区别时,提到必须区分正当权力与非正当权力。所谓的正当权力是指那些得到道德或法律认可的权力,它区别于赤裸裸的权力。关于权力与合法性关系,有学者认为权力与合法性相互影响又相互分离:“合法性既限制了权力,又使权力发生效力,且权力加强了合法性”,有学者认为,权力与合法性不是同一种东西,“权力不仅来源于行为体的物质实力,也来源于合法性”,“权力与合法性的关系既不是互相借用,也不是简单地相互限制,合法性建构了权力,它改变了权力的特征”,但是值得指出的是现代社会的合法性更多基于认同的权力而非基于强迫的权力。

2.2 基于自由主义国际秩序理论视角分析

国际政治中的自由主义理论主要源于 18 世纪启蒙运动时期,西方思想家如洛克、卢梭、康德等基于理性认知对人类享有的权力如人的自由、平等权利,人与政府之间的契约关系进行了深入的思考,为后来国际自由主义提供了原则性的引导。其中,康德通过对战争的思考建立了自己的国际政治观,他认为战争会给人类社会带来巨大的损失,人类需要发挥自身的理性,依据法制来摆脱霍布斯式的自然状态,并最终建立“永久的和平”。他为国际社会建立和平国际关系提供了思路,他的这种自由主义思想历经一个世纪的发展,最终由伍德罗·威尔逊初步实践。二战后,国际政治中的自由主义理论进一步发展,形成新制度自由主义。1971 年曼宁(David J. Manning)对自由主义基本理念进行了概括。首先,自由主义认为人性是向善的,并且是可以教化的;其次,个人的自由是社会变革的动力;再者,个人自由与福利、社会正义和安全有赖于法制;第四,自由主义的历史观是进步的,它认为合于理性的人类社会的规范设计是可以实现的。自由主义的国际政治理论产生和发展基于对战争与和平的思考,基于对自由、平等、正义的原则理念顺从,基于共有知识的普及和认同,从这些方面来看,自由主义基本理论同合法性内涵具有天然的粘合性。

从合法的秩序应该遵循的原则上看,在国家间交往中,伍德罗·威尔逊始终呼吁并坚持正义性的原则,这种正义性集中表现在他想要建立的新秩序之中。伍德罗·威尔逊通过对旧秩序的鞭挞来树立新秩序的正义形象。主要表现为四点,第一,英国治下的欧洲秩序,国家之间尤其大国之间进行秘密外交并签订一系列秘密协定。在伍德罗·威尔逊看来国际战争的发生很大程度

上同这些秘密条约有关,他认为只有不公正的事情才不会想让别人看到,因而,他在十四点原则的第一点就提出公开外交,并在起草的国际联盟宪章中明确规定了秘密条约不具有任何效力,今后国家间的每一项条约,每一项国际谅解都要在国际联盟的秘书处登记,并在登记后尽快予以公布。第二,旧的欧洲秩序的公平正义是大国才享有的权力,小国和弱国的权力无法得到保障。新旧秩序的本质区别在于新秩序主张所有享有民族主权的独立国家一律平等,国际联盟宪章的第十条(伍德罗·威尔逊多次在公开场合强调这是盟约的核心条款)明确规定“缔约各方承诺尊重和保护盟约所有成员国的领土完整和现有的政治独立,同时抵御外部侵略。如果发生这种侵略行为,或有任何威胁或危险,行政理事会以履行义务的方式提供咨询意见”。第三,在旧秩序中,世界和平的方式依靠大国之间实现均势,当均势被打破,各国会寻求战争的手段进行解决,伍德罗·威尔逊最反感帝国均势原则,因为它不利于持久的和平。他曾总结道“旧的秩序不是依靠人类的一般道德判断,也不是以国际权利为基础形成政策,而是基于国际权力形成的政策。”在美国参战之前,伍德罗·威尔逊就曾认真思考过战后是建立持久稳定的和平秩序,还是再次回到均势原则主导下的国际秩序,他给出的答案是建立一个民主国家联盟机制,即通过国家的共同协商建立集体安全体系来维持长久和平。第四,在欧洲旧秩序中,帝国通过武力在世界上建立殖民地,在伍德罗·威尔逊看来这是专制权威统治,必须进行彻底地破坏,因而,他主张脱离专制政府的地区和民族有权选择自己的政治道路,即各民族享有自决权。民族自由不应该被压制。他用门罗主义来阐释民族自决权具有正义性,门罗主义的宗旨是任何国家都不得干涉美洲事务,不得在美洲试图建立自己的权力。国际联盟遵从类似的教义,即任何国家都不应该放任自己的权力,或者试图干涉世界各国人民的政治独立。

3 伍德罗·威尔逊自由国际秩序合法性研究的意义

秩序是指整齐而有规则的状况,它是与无秩序、混乱相对应的概念,秩序反映着一种“确立和维持规则”的期待。赫德利·布尔始终坚信,秩序是人类事务中值得加以追求的或者有价值的东西,它是世界政治的焦点,他基于对国家、国家体系以及国家社会的认识提出了国家秩序的概念,即国际秩序是国际行为的格局或布局,他追求国家社会基本、主要或普遍的目标,这些目标包括维持国家体系和国家社会本身的生存,维护国家的独

立或外部主权,维护和平并对暴力进行限制。基辛格认为,国际秩序应建立在“一套明确规定了允许采取行动的界限且被各国接受的规则,以及规则受到破坏时强制各方自我克制的一种均势”之上。中国学者阎学通将国际秩序定义为国际体系中的国家依据国际规范采取非暴力形式处理冲突的状态。学者们对秩序的界定离不开国家行为体对限制暴力实现和平维护自身独立价值的期待和思考,离不开对合理规则制度的信任和依赖。在形势与政策课中学习秩序、国际秩序的涵义、自由国际秩序运行规则将有利于学生认识和分析当前国际局势。

国际秩序建立和维持的前提是得到国际社会共识,即国际社会成员对国际成员标准的认同,对权力或者所建立的国际规则制度的认同,对体系中主流价值观、原则的认同。国际社会共识也是合法性政治的重要环节,只有国际秩序所含的各要素不同程度地满足了国际政治中合法性的条件,国际秩序才可能建成。通过对国际秩序中规则的认识和遵守也提醒着当代大学生对国家法律规则的认同和坚实的遵守,是每个公民的义务同时也是创造和平生存发展环境的必然。

参考文献

- [1]戴良燕. 人类命运共同体教育——大学生“形势与政策”课的重要落脚点[J]. 教书育人(高教论坛), 2023, (36): 78-82.
- [2]周杨. 高校“形势与政策”课情境教学探究[J]. 教育评论, 2023, (09): 91-95.
- [3]付晶. “形势与政策”课如何借“事”明“理”——“符号—叙事”课程模式的建构[J]. 现代教育科学, 2023, (05): 143-148.
- [4]陈燕, 龙文蓉, 涂平荣. 论高校“形势与政策”课的变与不变[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2023, (05): 143-146.
- [5]陈彦婷. 新时代高校“形势与政策”课程教学改革举措与效果[J]. 大学, 2023, (14): 152-155.
- [6]刘岩, 姚姗姗, 官明. 基于 OBE 理念下的高校思政课教学改革与设计——以“形势与政策”课为例[C]//中国陶行知研究会. 2023 年第三届生活教育学术论坛论文集. 山东交通学院马克思主义学院; 山东农业大学; , 2023: 3.

作者简介: 魏凡, (1993-07-) 女, 汉族, 江苏徐州, 硕士研究生, 初级(助教), 研究方向: 思想政治教育。