



也诺贝尔和
人类已经成
题还真的是
克倡导裁军

盖 木文

体
家
以本而非
世界其他国家

安全的提法似乎
安全是诺尔

成了E...

P

④2
向进

有
& Kc

标必须是满足各国的安全需要,因为“一个不能消除战争威胁的集体安全,是不可能解决任何其他国际问题的”。^①换言之,集体安全其实质应是“普遍的安全”,它代表着历史发展的趋势。

身为法学家的诺尔-贝克相信国际法与集体安全最终能够取代国际关系中占支配地位的强权政治规则。他的思想与当时国际法学家奥本海和劳特帕彻相近,即主张国联应成为集体安全机制的最高形式,并以国联公约为国际法的基本准则。^②为此,诺尔-贝克建议各国遵循体现集体安全精神的国联公约。在担任英国政府派驻国联的常任代表时,他曾指出,集体安全的意义在于各国政府能够一起解决他们所共同面临的问题,而其成功则取决于各国的真诚合作。这种合作不仅要体现在移民、跨国税收、医疗卫生等社会问题上,更应该以集体安全来取代传统的军事同盟。^③诺尔-贝克的主张得到广泛的社会认可,当时知识界、政界中的不少人赞成国联公约应成为国际社会的法典,并独立于任何国家的意志,其最终目的是取代各国的国内立法机构。^④

有着外交官经历的诺尔-贝克并不像后来有些人指责的那样,是一个极端的理想主义者。实际上,他深知理念与现实之间的巨大差别。对他而言,富有实际意义的集体安全须基于两个条件:第一,集体安全必须是普遍公正的,即各国政府,特别是大国政府都参与国际组织并接受公正的秩序;第二,各国政府应自愿放弃并声明不以战争手段修改已批准的条约或单方面改变现状。^⑤他的这一主张看似超越了对现实的考虑,但是如果仔细研读他的论述,我们就会发现诺尔-贝克只是要求国际社会把战争视为非法,借此敦促各国政府推动外交中的协商和妥协精神。他声言:“如果武力被普遍接受为追求国家利益的主要手段,各国政府便势必首先发展军备,致使其外交政策被军方夸大的安全顾虑所钳制。”^⑥他呼吁世界各国应遵守日内瓦协议、国联公约以及凯洛格非战公约的相关条款,特别是接受“所有战争不论其目的如何,都属于践踏人类文明的罪行”的理念。同时,诺尔-贝克也意识到国际集体安全的实质应该体现在国联各会员国的自愿态度上,以维护国际法和道德规范的神圣。

由于战后国际社会的含义已远远超越了传统意义上的欧洲国家体系,所以,欧洲地区以外的安全事务也必须受到应有的关注。不仅诺尔-贝克认为如此,当时一些颇有影响的英国学者也坚持这一观点。譬如,英国乃至世界上第一位国际关系教授奇莫恩当时写道:“建立公正的、全球范围的国际秩序实际上已经成为战后欧洲国家的共识”。^⑦被誉为英国学派前辈的曼宁也讲到:“人类的前途存在于相互容忍、理性与和平共处的基础上”;^⑧法学家劳特派特进一步指出:“由于世界秩序必须建立在有组织、有效的国际法基础上,因此,相应的国际法体系必须尽快地发展起来。”^⑨而外交史学家莫瓦特呼吁只有“通过国联,才能消除战争的根源——国际无政府状态”。^⑩尽管上述学者阐述的角度不同,但他们的论点必然有助于形成诺尔-贝克的集体安全思想体系。正如他当时建议的那样:“未来的集体安全必须是全球范围的,只有这样,才能让每一个和平的国度得到应有的公正、平等和实惠”。^⑪

与此同时,诺尔-贝克强调,对全球范围内的集体安全的理解不能过于僵化。首先,集体安全不能机械地理解为世界上所有国家在国际安全和制止侵略问题上的参与及合作,因为这在实践中是不可能的。他认为,承担集体安全义务的“所有”国家实指具备相应军事实力和经济力量的大国或中等国家。由于当时国联中的57个成员国已涵盖了世界上的主要发达地区,诺尔-贝克相信,如果这些国家中的大多数能够团结起来,并能获得美国的合作与支持,那么国际社会便具备足够强大的力量威慑潜在的侵

①Noel- Baker "The Future of the Collective System", in *Anarchy or World Order*, p. 178

②Wilhelm Grewe *The Epochs of International Law*, Berlin W. de G., 2000, p. 604

Noel- Baker "The Future of the Collective System", p. 178

④Grewe, *The Epochs of International Law*, p. 604

⑤Noel- Baker "The Future of the Collective System", p. 178

Philip Noel- Baker *Disarmament* London: Garland Publishing, Inc., 1972, p. 19

⑦A. Zimmern, "Liberty, Democracy & the Movement towards World Order", in *Anarchy or World Order*, p. 139

⑧Manning "The Future of the Collective System", in *Anarchy or World Order*, p. 140.

⑨Lauterpacht "International Law after the Covenant", in *Anarchy or World Order*, p. 52

⑩Mowat "International Anarchy", in *Anarchy or World Order*, p. 8

⑪Noel- Baker "The Future of the Collective System", p. 178

略者。这...可以...
注,实际...没有...
以特别的...尔-...
任,因此...参加集...
符,并要列...到具体...
济依存关...出现...
看来,一旦...了侵略...
止战争规...大。

如何...世...
益——国家...
益具有兼...
益”的必要...
基础的国际...
ubi lex)。①...
有被普遍接...
缺少的条件...
的国际法...

诺尔...
格公约等...
效的执...
...明...
其...道...
与远...
要在...
潜在...
家, ...
决, ...
如...
话...
与...了。④

当时的...
并...
包含凯...
对国际争...
对公约中...
予以修正,

... The Future of the ... System”, p 194

...s *Europe's Prospect - A Brief History of the Past Two Hundred Years*

之鉴,这既是需要回避的陷阱也是从某些方面值得效仿的范例。^①即使在目睹联合国的创建历程之前,诺尔-贝克就已相信:随着国联公约和日内瓦非战公约的诞生,大部分国家已接受了国际法的基本原则,它们反对任何形式的战争,并坚信终有一天全球性的集体安全不论以什么形式出现,都会有效地对国际社会的破坏者予以惩罚。届时,整个世界公民都会对正在形成的国际法表示赞同、接受和认真的恪守。^②

结 论

通过对诺尔-贝克的集体安全观的综述,我们不难看出这样的结论:20世纪30年代所提倡的集体安全与日后形成的英国学派的核心理念——国际社会有着思想上的承袭。在概念上,国际社会是主权国家为了维护共同的目标而自愿结成的有机整体。它的前提是各国有意愿进行合作。在无政府状态的国际体系里,安全问题无疑是首要的国家利益。为避免“安全困境”,集体安全的理念旨在消除国家间盲目或有预谋的武力冲突。一战后,它向饱受战争之苦的各国民众传递了希望,同时也成为学术界关注与研讨的焦点。时人普遍认为,国际合作的最高形式就是集体安全机制。诺尔-贝克在接受和阐明这一理念的同时还强调集体安全机制的缔造须依照国际法的普遍原则。上述理念明确地反映在公认的英国学派的代表作中。譬如,1946年怀特所著的《权力政治》和1979年布尔所著的《无政府社会》,均涉及有关集体安全的理论和实践问题。与诺尔-贝克颇为一致的是,他们强调国联公约和凯洛格公约在构建国际社会中的作用。此外,怀特还指出,国际社会的存在源于外交机制的效用与国际法的威信。他认为,欧洲历史上的每一类社会都有法律,即规定其成员权利和义务的法规体系,而欧洲国际社会作为当今世界上涵盖面最广的社会形式亦理应具备法治精神。布尔关于国际社会的论述同样强调了各国之间有一系列共同规则对它们的相互关系进行约束,并且分享共同机制的运作所带来的利益,而这些机制的正常运行则需要国际法的规范与调节。^④

1919年后的欧洲,均衡政治已无法通过自发调节来维持和平,集体安全取而代之,并受到国际社会的重视。新诞生的国联并非传统意义上的临时性组合,其实质上是遏制未来敌人的潜在联盟。在这点上,怀特的观点近似诺尔-贝克的看法,他们把集体安全定位为国际社会的联合防御,其理念已包含在《国联公约》中。此外,诺尔-贝克与怀特分别在1936年和1946年提出,集体安全意味着国际性的防御,它最终成为国联的基石。同样,在裁军问题上,诺尔-贝克与怀特先后提出,各国接受裁军的前提须建立在对未来国际社会的高度信任上。战后欧洲认为一战的主要起因在于大国间的军备竞赛和秘密条约,所以《国联公约》第8条对各国发展军备予以了法律上的限定。鉴于要求裁军的呼声甚高,各国政府为此频发照会,建议进行谈判。1921年的《四国海军条约》、1927-1934年间的国联裁军计划和筹委会的建立都是国际裁军努力的结果。

历史的进程在某种程度上为诺尔-贝克的学说,以及后来英国学派的诞生和发展提供了土壤和阳光。当时的英国,有一些与诺尔-贝克具有相似阅历和影响的学者,都在不同程度上参与了国联与集体安全的工作。^⑤在思想上,他们普遍关注集体安全的理念与实践。然而,后来的英国学派只接受曼宁为其成员——尽管他本人并不接受这一提法。由此看来,对于后来的学者而言,探讨和澄清哪一位学者属于英国学派或是接近其学说思想,并不十分重要。而本文最终希望通过介绍诺尔-贝克的观点来阐明一战后英国国际关系理论思想的传承性,并探究有关集体安全学说的来源。诺尔-贝克的集体

^①Elizabeth Borg and I *A New Deal for the World: America's Vision for Human Rights*, Cambridge, Mass Harvard University Press, 2005, p. 155

^②Noel- Baker, "The Future of the Collective System", p. 197.

Martin Wright *Power Politics*, p. 206.

^④Hedley Bull *Anarchical Society - A Study of Order in World Politics*, p. 45.

^⑤他们当中包括奇莫恩、劳特派特、莫沃特、威伯斯特、曼宁、卡尔等、安琪儿、穆尔和德拉西等。

Hideni Suganami, "C. A. W. Manning and the Study of International Relations", *Review of International Studies*, Vol. 27, No. 1 (2001): 99.

安全
态度
才可

No

Ab
it
ge
oo
v h
e
society", M
spe the
dicated

K wo