

论利奥波德·冯·兰克 的欧洲观念 ——以国际关系为中心*

赵光锐

摘 要：兰克的论著在拉丁-日耳曼大家庭和欧洲国家体系的意义上呈现了欧洲的统一性。兰克政治上的欧洲是一个封闭的由大国主导的均势体系，均势的主要价值在于抑制霸权、维护各国个性和独立。他重视国家个性，但又尽可能展现迥然相异的各民族共属于欧洲舞台。统一性中的多样性是兰克所描绘的欧洲体系的鲜明特征。兰克是明确将精神文化作为国际关系不可或缺的实质性要素并清晰展现欧洲体系中的文化竞争的首位历史学家，准确地预见了20世纪精神文化和意识形态斗争的全球时代的来临。兰克的国际体系观有其地缘政治视野上的欧洲狭隘性，但他描绘的欧洲国家体系本身却细致、完整和丰富，他的文化观念更出奇地带有一种预言式的全球宏大视野。我们不能以后人的历史眼界苛求1833年发表《论列强》时的兰克能有一种现代意义上的全球体系观。

关键词：兰克； 欧洲观念； 国家体系； 均势； 霸权

作者简介：南京大学 政府管理学院 副教授 南京 210023

中图分类号：F204

文献标识码：A

文章编号：1005-4871(2021)01-0040-19

* 感谢《德国研究》匿名评审专家提出的中肯而富有启发性的建议，本文文责自负。本文为南京大学人文社会科学“双一流”建设项目“德国国际关系史学的历史发展与思想传统研究”的阶段性的成果。

何为欧洲？这是历史上很多欧洲哲人追寻和探究的重大问题。二战后随着欧洲一体化运动不断发展，中外学界从政治、宗教、文化、国家体系、思想史等不同角度对历史上的欧洲观念进行了系统和深入的研究，^①对欧洲一体化思想的久远深厚的历史根基和发展脉络有了更清晰的认识。欧洲哲人们因时代不同、立场各异，论述欧洲的角度也不尽相同，但基本目标却是一致的，即探寻欧洲的整体性，思考如何结束欧洲频发的战争冲突、实现不同民族以及宗教文化主体间的和平与和睦共处。作为19世纪德国最有影响的历史学家和近代西方史学的奠基人之一，利奥波德·冯·兰克(Leopold von Ranke)没有任何一部以“欧洲”为标题的著作，但他的文论至少在拉丁-日耳曼民族大家庭和欧洲国家体系的意义体现出鲜明的欧洲取向。因此当代德国历史学家海因茨·杜克哈特(Heinz Duchhardt)在编纂《欧洲历史学家》手册时也将兰克归入“欧洲的历史学家”之列。^②

兰克的欧洲史书写体现了一个19世纪的德意志-普鲁士人、一个新教徒和保守派历史学家对于欧洲的理解。当代人在阅读兰克论著时都会感受到它们散发的强烈的欧洲色彩，对他将民族史与欧洲史、国家个性与欧洲整体性紧密结合的史学理念和叙事方式印象深刻。德国历史学家海因茨·高尔魏策(Heinz Gollwitzer)在关于18和19世纪德国人的欧洲思想的著作中最早讨论了兰克的欧洲观念，^③兰克研究专家恩斯特·舒林(Ernst Schulin)也简要地总结过兰克的欧洲思想，^④他们侧重于从史学理论角度分析兰克思想的欧洲色彩。兰克思想的欧洲特征在本质上主要体现在他对欧洲大国关系的深刻把握，将欧洲理解为由大国主导的封闭的国家体系，均势和霸权则是支配这一体系的两大主题。时殷弘教授较为深刻地阐释了兰克被人忽视的国际政治思想，尤其是《论列强》所体现的兰克对现代国际体系运行模式的理解，总结了它为中国在世界体系中迈向强国之路所能提供的历史教益。时殷弘、吴征宇等主要通过与国际关系史学家路德维希·德约(Ludwig Dehio)的比

^① 有代表性的研究参见 Heinz Duchhardt usw. (Hrsg.), *Europa-Historiker. Ein biographisches Handbuch*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006; Diemut Majer / Wolfgang Höhne (Hrsg.), *Europäische Einigungsbestrebungen vom Mittelalter bis zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1957*, Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2014; Anthony Pagden, *The Idea of Europe: From Antiquity to the European Union*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002; Heinz Gollwitzer, *Europabild und Europagedanke; Beiträge zur deutschen Geistesgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts*, München: Beck, Zweite Auflage, 1964; 陈乐民:《“欧洲观念”的历史哲学》,北京:东方出版社,1988年。

^② “欧洲的历史学家”的基本标准是在总体上或有一部单独的作品曾经明确地探讨过欧洲这一主题, Heinz Duchhardt usw. (Hrsg.), *Europa-Historiker*, Bd. 1, S. VII.

^③ Heinz Gollwitzer, *Europabild und Europagedanke*, S. 220 - 228.

^④ Ernst Schulin, „Leopold von Ranke (1795 - 1886)“, in Heinz Duchhardt usw. (Hrsg.), *Europa-Historiker*, Bd. 1, S. 129 - 151.

较,指出了兰克国际体系观的“欧陆狭隘性”及其“不幸后果”。^①但是,兰克的国际体系观是对尚处在鼎盛时期的欧洲国家体系的总结,带有一种天然的欧洲眼界,其国际关系思想是一种较为纯粹的欧洲经验,主要涉及他用何种方法、角度和理念来思考欧洲大国关系的问题。由于过度运用当代人的全球体系观念,相关研究难以在兰克所处时代背景中深入辨析其国际体系观的欧洲性质。已有的研究主要关注兰克剖析国家体系的政治、军事维度,忽视了他对精神文化维度的强调。

本文的主旨在于从国际关系维度探讨兰克欧洲观念的具体内涵和特征,指出虽然兰克的国际体系观有其“欧陆狭隘性”,但他所描绘的欧洲国家体系本身却是一幅完整丰富的宏大历史画卷,他的精神文化观也出奇地具有一种预言式的全球性视野。兰克的欧洲观念总体上主要包括三个方面,一是在政治上将欧洲看作一个由少数强国主导的、围绕霸权和均势不断循环往复的封闭体系;二是将维护和发展国家个性作为欧洲国家体系的优先价值,同时强调国家个性与欧洲统一性的和谐共存,并将欧洲的统一性主要理解为拉丁-日耳曼民族集团的共性;三是揭示了欧洲国家体系不单纯是各强国间政治和军事方面的物质性斗争,而且还伴随着更深层次的精神文化、价值观念的竞争,文化均势被认为是决定欧洲均势的终极因素。

一、均势与霸权:大国主导的欧洲国家体系

兰克之前的许多欧洲思想家,如皮埃尔、卢梭、康德、伏尔泰等都思考过欧洲问题,试图通过对欧洲共同性(或统一性)的思考,追寻消除战争、达成欧洲和平的途径,这在理论和实践上出现过三种主要思路。皮埃尔、康德设想在各国平等协商、订立条约的基础上建立超国家的欧洲共同权威——邦联、联邦或国家间联盟。以拿破仑为代表的欧洲大国的“政治天才”试图通过战争和征服建立一国霸权之下的欧洲秩序。^②第三种思路是依靠大国间的力量平衡、精妙的外交协调和国家力量的不断分化组合,维持欧洲大致的秩序稳定。这种思路以拿破仑战争后的梅特涅体系为代表,是维持欧洲秩序的主要方式,兰克的欧洲观念可以归于这种思路。兰克没有实现欧洲统一的设想,反对任何共同权威,不论是霸权性质还是普世的君主

^① 参见时股弘:《〈论列强〉与兰克的国际体系观》, <http://www.aisixiang.com/data/36678.html>, 访问日期:2020-12-14; 时股弘:《兰克〈论列强〉回顾与相关的“中国含义”》,载《世界经济与政治》,2010年第6期,第51-63页;时股弘、郝莹:《利奥波德·冯·兰克的国际政治观》,载《欧洲》,1998年第4期,第4-10页;吴征宇:《兰克VS德约:均势现实主义与霸权现实主义》,载《欧洲研究》,2007年第2期,第21-32页。

^② 拿破仑设想建立法国皇帝领导下的统一的欧洲联邦,但不包括俄国、英国和土耳其帝国,创造统一的欧洲法律、共同的货币和军队,最终创造统一的融合的“欧洲民族”,实现的主要手段是军事征服, Alexander Tschubarjan, *Europakonzepte von Napoleon bis zur Gegenwart*, Berlin: Quintessen, 1992, S. 40.