

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

世经政丛书之世界政治系列

系列主编：张宇燕

大国无战争时代的 大国权力竞争

行为原理与互动机制

杨 原 著

中国社会科学出版社

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

世经政丛书之世界政治系列

系列主编：张宇燕

大国无战争时代的 大国权力竞争

行为原理与互动机制

杨 原 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大国无战争时代的大国权力竞争：行为原理与互动机制 / 杨原著 .

—北京：中国社会科学出版社，2017. 1

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0052 - 0

I. ①大… II. ①杨… III. ①国际关系—研究

IV. ①D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 047380 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 赵 丽

责任校对 王 斐

责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2017 年 1 月第 1 版

印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 25.25

字 数 329 千字

定 价 99.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

世经政丛书之世界政治系列

编委会

编委会主任：张宇燕

编委会副主任：陈国平 邹治波

编委会成员(姓氏拼音为序)：

陈国平	郎 平	李东燕
-----	-----	-----

欧阳向英	邵 峰	王 新
------	-----	-----

徐 进	徐秀军	薛 力
-----	-----	-----

袁正清	张宇燕	邹治波
-----	-----	-----

主父笑飞

秘 书：薛 力

系 列 主 编：张宇燕

系列副主编：陈国平 邹治波 袁正清

执 行 编 辑：薛 力

系列序言

张宇燕*

世界经济与政治研究所（简称世经政所）是中国社会科学院所属的研究机构之一。经过半个多世纪的发展，世经政所已经成为国内外享有较高知名度的学术机构，并且在政府决策咨询中发挥了一定的作用。

顾名思义，世经政所的研究对象主要分为两大类：世界经济与世界政治。实际上，世经政所恰是由世界经济研究所与国际政治研究所合并而成。两所合并的原因也很简单：世界经济与国际政治两大领域很难截然分开，如果仅仅关注其中一个领域，我们很难对复杂多变的国际问题有完整、准确和深刻的理解，更遑论提出有价值的对策建议。

十八大以来，中央先后提出了“两个一百年”目标和“一带一路”战略构想，同时决定建设一批有中国特色和国际影响力的新型高端智库。中国社科院便是其中之一，而且世经政所又被社科院选定为智库建设的重点机构之一。这对世经政所而言，既是难得的发展机遇又意味着巨大的责任。以马克思主义国际政治经济学基本理论为指导，进一步提升研究所的理论水平和对策研究能力，是我们目前和今后的中心任务和目标。作为实现这一目标的一种努力，在推出“世界经济系列”研究成果之后，世经政所决定推出“世界政治系列”研究专辑。

* 张宇燕，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、所长。

列入本系列研究专辑的研究成果主要出自世经政所研究人员之手。它们当中有的是学术专著，有的是政策研究报告，同时也包括对国际热点问题的评论。为了鼓励世经政所年轻研究人员更好地成长，他们所撰写且经过补充完善的博士论文，也成为本系列的一部分。

我们期待“世界政治系列”能够在展示世经政所研究成果的同时，也为中国国际政治理论和政策研究的进步有所贡献。

是为序。

序 言

时移而事易的国际关系科学理论

阎学通^{*}

杨原著的《大国无战争时代的大国权力竞争：行为原理与互动机制》（以下简称《大国》）是一本原创性的国际关系理论著作。本书从第二次世界大战之后大国之间没有发生过直接战争这一现实情况出发，将多种理论的精髓糅合到一起，再引入博弈论的分析框架，分析为何大国战略竞争的策略偏好发生了改变，即使用胡萝卜策略的偏好增强且效率上升，而采取大棒策略的偏好弱化且效率下降。作者将“二战”结束的1945年作为两种国际体系的分水岭，将之前体系中的大国竞争比喻为象棋比赛，将之后的战略竞争比喻为围棋比赛。由于比赛的规则不同，所以大国的战略行为和行为结果都将随之发生变化。虽然《大国》的哲学理念与韩非子《五蠹》中的“时移而事易”的观点相同，但是其对于当代国际政治原理的论述，在逻辑完整性、因果解释力和实证说服力方面都展现了现代科学的特色。

《大国》在批判现实主义理论缺陷的基础上发展了现实主义理论。本书理论的五个假定都符合现实主义关于“逐利是国家行为动力”这一最基本假定。在这五个假定的基础上，作者推演出大国战略竞争策略的偏好

^{*} 阎学通，清华大学国际关系研究院院长。

向“利益交换”转变，即大国通过为中小国家提供物质利益，特别是安全保障利益，换取它们的战略支持。作者的理论不仅能解释为何在冷战时期的美苏战略竞争中美国占有优势，而且还能解释为何在冷战后在没有同盟集团可以牵制美国的情况下，美国仍坚持同盟战略，特别是2012年出台的亚太再平衡战略，其核心内容就是扩大和加强美国的同盟网络。对于中国的崛起战略来讲，这个理论具有更为现实的意义：它不仅能解释为何中国物质力量的增长与战略友好关系的发展缺乏相关性，同时为如何改进中国崛起战略提出了宏观思路。

《大国》是在作者当年的博士论文的基础上发展完善而成的。现在的书稿比当年的毕业论文有了重大的改进，理论逻辑变得简洁了，而逻辑的缜密程度提高了。作为杨原的博士生导师，我不仅了解他研究创建这一理论的过程，更了解他的学术追求。他能创建出这样一个逻辑严谨的理论，当然有多方面的原因，但最为核心的因素是他对学术研究的那种孜孜不倦的兴趣。每年，中国有成百的国际关系专业研究生获得博士学位，但能像杨原一样具有浓厚学术兴趣的人却为数不多。多数博士生不仅毕业之后再也不从事国际关系的学术研究，而且在学习时就无意终生从事学术研究。

《大国》所展现的理论创新成果，使我看到了中国国际关系理论研究的希望。中国许多的70后和80后的国际关系学者，他们的理论素养、科研能力和知识基础都已经远远超越了老一辈学者。他们所从事的许多研究是一辈学者做不了的，他们的研究成果已经接近美国学者的研究水平。美国是唯一在国际关系理论方面领先中国的国家，中国70后和80后学者有望在他们有生之年使中国在国际关系理论研究方面成为与美国比肩的国家，而且不排除超越美国的可能性。

《大国》在结尾建议了三个继续研究的理论问题。这意味着该理论有进一步深入研究的空间，同时，也意味着理论研究并没有到头的那一

天。目前，中国许多博士生的毕业论文都是用个别案例证明一种现有理论。这种学习方法有助于理解现有理论，但却培养不出理论创新能力，更不可能产生理论创新成果。希望《大国》一书能激发起更多青年学者创新国际关系理论的兴趣，将中国的国际关系理论研究的科学水平推向更高层次。

2016年11月6日于清华园

目 录

第一章 导论:如何理解当代的大国权力竞争	(1)
第一节 理论问题和经验困惑	(1)
一 理论问题	(1)
二 经验困惑	(3)
第二节 研究目标和研究方法	(11)
一 研究目标	(11)
二 研究方法	(13)
第三节 对“大国”的定义	(17)
第四节 章节安排和内容简介	(21)
第二章 似是实非的解释及现有理论失败的原因	(24)
第一节 相对实力的视角	(24)
一 对中国等其他大国不制衡美国的解释	(25)
二 对美国积极巩固和扩大军事同盟的解释	(33)
第二节 安全威胁的视角	(42)
一 对中国等其他大国不制衡美国的解释	(43)
二 对美国积极巩固和扩大军事同盟的解释	(45)
第三节 规避未来损失的视角	(51)
第四节 制度、内政与认同的视角	(56)

第五节 现有理论难以解释现实的原因	(58)
一 缺乏互动的分析框架	(59)
二 轻视国家的权力动机	(63)
三 拒绝承认国际体系的变化	(72)
 第三章 大国无战争时代大国权力获取的核心逻辑	(78)
第一节 战争频发时代大国争夺权力的主要方式	(78)
第二节 1945 年以后国际体系的两个重要变化	(82)
一 主权规范的深化和领土不得兼并规范的确立	(86)
二 核武器的出现和核威慑的建立	(90)
第三节 体系变化对权力争夺行为的影响及利益交换逻辑的 凸显	(95)
一 传统争霸路径的阻断与替代方式的浮现	(95)
二 作为一种占优战略的利益交换	(100)
三 利益交换成为占优战略的条件	(103)
四 武力和战争功能的转变	(108)
五 利益交换：自助还是他助（助他）	(113)
六 利益交换：客观规律还是战略处方	(116)
第四节 利益交换的主要利益类型和实现形式	(117)
一 利益交换的主要利益类型	(117)
二 利益交换的主要实现形式	(121)
 第四章 春秋时期与二战后大国权力竞争方式比较	(126)
第一节 春秋时期大国权力竞争方式的演化	(126)
一 体系总体特点	(127)
二 前晋楚争霸时期	(138)

三 晋楚争霸时期	(143)
四 后晋楚争霸时期	(157)
第二节 二战后大国的权力竞争	(160)
一 体系初期美苏两国的利益交换战略	(160)
二 美苏两国对小国的争夺	(165)
第三节 比较与小结	(186)
 第五章 大国无战争时代大国权力竞争的具体机制	(190)
第一节 类比寡头市场竞争	(191)
第二节 大国无战争时代的大国权力竞争机制	(196)
一 “同期竞争模式”下的权力竞争机制	(197)
二 “追赶模式”下的权力竞争机制	(219)
第三节 “先动优势”与“防御性联盟形成时间”悖论	(227)
一 大国无战争时代权力竞争的“先动优势”	(227)
二 “防御性联盟形成时间”悖论	(235)
 第六章 1945 年以后大国权力竞争的过程和结果	(241)
第一节 美国和苏联联盟阵营的建立	(241)
一 美国的联盟阵营	(242)
二 苏联的联盟阵营	(252)
三 比较和小结	(260)
第二节 美苏权力竞争的过程	(262)
一 对第三世界小国的争夺	(263)
二 对“后院”国家	(277)
三 对非“后院”盟国	(284)
第三节 冷战后大国的权力竞争	(293)

- 一 冷战后美国的权力竞争战略和行为 (293)
- 二 中共十八大以来中国外交的转型 (300)
- 三 冷战后权力竞争的“利益交换”逻辑 (301)

第七章 结论 (306)

第一节 理论总结及启示 (306)

- 一 理论总结 (306)
- 二 二战后体系的同质性及与此前体系的异质性 (309)
- 三 体系的时代特点以及游戏规则的变化 (312)
- 四 中国与小国结盟的意义 (314)
- 五 冷战后的“战略机遇期” (317)

第二节 理论和政策意义 (321)

- 一 理论意义 (321)
- 二 政策意义 (324)

第三节 新的研究问题 (325)

参考文献 (327)

后记 (389)

第一章

导论：如何理解当代的大国权力竞争

◇◇ 第一节 理论问题和经验困惑

一 理论问题

1871年，德国统一，之后其迅速崛起成为欧洲大陆实力最强的国家。德国的崛起促成了它在欧洲大陆的近邻——法国和俄国的结盟。大陆以外的大国——英国为了平衡德国的实力，也最终寻求与法俄等国接近，共同遏制德国。这种均势政治导致了协约国和同盟国两大军事联盟的对峙，并最终引发了一场世界大战。

一个世纪以后，欧亚大陆另一端的中国开始实行以发展经济为中心的改革开放政策，其实力因此迅速崛起。中国实力的不断强大引起了它周边地区国家包括日本、印度等主要国家在内的许多国家的疑惧。该地区以外的大国——美国为了抑制中国影响力的扩大，在其主要对手苏联解体之后，一直注意保持和加强与本地区盟友的关系。2008年，金融危机之后，中国的国际地位开始凸显，这越发加快了美国战略重心向亚太地区转移的速度。美国在继续加强与传统盟友关系的同时，还在不断寻求与这一地区非盟友国家的接触和接近。

如果遵循“以史为鉴，可以知兴替”这一古训，类比第一次世界大战以前的历史经验，我们是否可以预测：21世纪的亚太地区即将出现类似一战前协约国和同盟国那样的两个彼此对立的军事阵营？^①对于一战前的德国来说，“取得霸权没有外交捷径，惟有诉诸战争”^②。那么，对于目前同样处于崛起进程中且国内政治制度同样为主导国所反对的中国，面对他国的遏制，要想实现“中华民族的伟大复兴”，难道最终也只有诉诸战争这一条出路？^③如果历史果真可以这样类比，那么面对美国的压力，中

① 将第一次世界大战前威廉德国与英国等其他大国的互动与冷战后中国与美国等西方国家的互动相类比的做法，自冷战结束至今始终未曾断绝。参见 Nicholas D. Kristof, “The Rise of China,” *Foreign Affairs*, Vol. 72, No. 5, 1993, pp. 71–72. Arthur Waldron, “Deterring China,” *Commentary*, Vol. 100, No. 4, 1995, p. 18. Fareed Zakaria, “Speak Softly, Carry a Veiled Threat,” *New York Times Magazine*, February 18, 1996, pp. 36–37, quoted from David Scott, *China Stands Up: The PRC and the International System*, London: Routledge, 2007, p. 116. Edward Friedman, “The Challenge of A Rising China: Another Germany?” in Robert J. Lieber ed., *Eagle Adrift: American Foreign Policy at the End of the Century*, New York: Longman, 1997, pp. 215–243. Paul Wolfowitz, “Bridging Centuries: Fin de Siecle All Over Again,” *The National Interest*, Vol. 47, Spring, 1997, p. 7. Aaron Friedberg, “Will Europe’s Past Be Asia’s Future?” *Survival*, Vol. 42, No. 3, 2000, p. 148. Richard Posner, “Will China Overtake the U. S.?” <http://www.becker-posner-blog.com/2005/04/will-china-overtake-the-us-posner-comment.html>. Roger Scher, “China: A bully like Wilhelmine Germany?” <http://foreignpolicyblogs.com/2010/02/05/china-a-bully-like-wilhelmine-germany>. Adam Taylor, “How China Resembles Pre-World War I Germany,” <http://www.businessinsider.com/china-and-pre-world-war-i-germany-2012-9>. Hans Kundnani, “Germany’s past, China’s future?” http://www.ecfr.eu/blog/entry/germanys_past_chinas_future。对这种类比的质疑参见 Lanxin Xiang, “Washington’s Misguided China Policy,” *Survival*, Vol. 43, No. 3, 2001, pp. 7–23. Avery Goldstein, *Rising to the Challenge: China’s Grand Strategy and International Security*, California: Stanford University Press, 2005, pp. 204–212. Sebastian Bruck, “Wilhelmine China?” *Asia Times*, July 31, 2009. <http://www.atimes.com/atimes/China/KG31Ad03.html>。

② [美]亨利·基辛格：《大外交》，顾淑馨、林添贵译，海南出版社1998年版，第165页。

③ 权力转移理论、长周期理论、进攻性现实主义理论等持静态历史观的理论对这一问题均持肯定回答。近来有学者提出“修昔底德陷阱”这一概念，重新强调这种宿命论色彩极为浓厚的悲观论断。Graham Allison, “The Thucydides Trap,” in Richard N. Rosecrance and Steven E. Miller eds., *The Next Great War? The Roots of World War I and the Risk of U. S. -China Conflict*, Cambridge: The MIT Press, 2015, pp. 73–80.

国为什么在冷战结束至今的长达 20 多年的时间里，都没有像威廉德国那样寻求与奥匈帝国等其他国家的结盟？一战前的大国权力竞争，最终导致了世界大战。以此类比，那么，目前由中国的崛起以及美国“重返亚太”所带来的东亚政治局势的紧张态势，是否又会是另一场世界大战的序曲？中美两国的竞争，是否最终也要像当年的欧洲诸强那样，必须通过一场霸权战争决出胜负才能确定主导权的最终归属？

对这些疑问的回答，涉及一些更为根本的理论问题：国际政治中大国所追求的权力，是通过什么途径和方式得到的？如果有不止一个大国都想追求对体系的主导性权力，那么这些大国竞争权力的过程和内在机制是怎样的？要想了解大国权力竞争的途径和机制，通过传统的简单类比历史的做法能得到准确的答案吗？假如不能，那么不能的原因又是什么呢？如果当代大国的权力竞争和历史上的大国的权力竞争不一样，那么当代大国权力竞争的实现形式和内在机制又到底是怎样的呢？

所有这些问题归结为一条就是在我们所处的时代，^① 大国间权力竞争的行为原理和互动机制是什么？或者更为直白地说，在一个大国间不发生战争的时代，大国们是怎么竞争权力的？这正是本书所要探究的核心理论问题。

二 经验困惑

一个问题是否具有理论意义，很大程度上取决于它是否与经验困惑（empirical puzzle）相关。当代大国的权力竞争机制这个理论问题，就直接源于一个经验困惑的驱动：为什么冷战后的（单极）霸权国看起来比崛起国更不满于自己的“安全现状”？

^① 正如后文将要展示的那样，本书所研究的“我们所处的时代”，起始于 1945 年。后文所说的“当代”，也均指 1945 年以来的时期。

在国际关系理论中，霸权稳定论和权力转移理论都假定霸权国是现有体系的维护者，崛起国是现有体系的挑战者：正是崛起国对现有体系的挑战，才引起了一次又一次的权力转移战争；而作为现有体系的最大受益者，霸权国最有动机维护体系的稳定。^① 即使是最为激进的进攻性现实主义强调国家应当永无休止地追求自身权力的最大化，也不得不承认，一旦某个国家成为世界唯一的地区霸权国时，它就将从一个改变现状的国家转变为一个维持现状的国家，而“当今的美国就处于这种令人羡慕的位置”。^②

诚然，随着苏联的解体，美国成为国际体系内唯一的超级大国，在军事、经济、政治乃至文化等所有领域，都拥有史无前例的巨大的实力优势，现代国际体系也因此被认为第一次出现了真正意义上的单极结构。^③

① A. F. K. Organski, *World Politics* (Second Edition), New York: Alfred A. Knopf, 1968. A. F. K. Organski and Jacek Kugler, *The War Ledger*, Chicago: University of Chicago Press, 1980. Robert Gilpin, *War and Change in International Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 参见 Ronald L. Tammen, et al., *Power Transitions: Strategies for the 21st Century*, Washington D. C.: CQ Press, 2000, p. 9.

② John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, New York: W. W. Norton & Company, 2001, p. 42.

③ William C. Wohlforth, "The Stability of a Unipolar World," *International Security*, Vol. 24, No. 1, 1999, pp. 5 - 41. Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth, "American Primacy in Perspective," *Foreign Affairs*, Vol. 81, No. 4, 2002, pp. 20 - 33. G. John Ikenberry, ed., *America Unrivaled: The Future of the Balance of Power*, Ithaca: Cornell University Press, 2002. Joseph S. Nye, *The Paradox of American Power*, New York: Simon & Schuster, 2002. Barry R. Posen, "Command of the Commons: the Military Foundation of U. S. Hegemony," *International Security*, Vol. 28, No. 1, 2003, pp. 5 - 46. Stephen G. Brooks and William C. Wohlforth, *World Out of Balance: International Relations and the Challenge of American Primacy*, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2008. G. John Ikenberry, Michael Mastanduno, and William C. Wohlforth, "Unipolarity, State Behavior, and Systemic Consequences," *World Politics*, Vol. 61, No. 1, 2009, pp. 1 - 27. Carla Norrlof, *America's Global Advantage: US Hegemony and International Cooperation*, New York: Cambridge University Press, 2010.