

大战略的政治经济学

THE POLITICAL ECONOMY OF GRAND STRATEGY

KEVIN NARIZNY

[美] 凯文·纳里泽尼 著

白云真 傅强 译

东方
编译
所译
丛

上海世纪出版集团

大战略的政治经济学

THE POLITICAL ECONOMY OF GRAND STRATEGY

KEVIN NARIZNY

[美] 凯文·纳里泽尼 著

白云真 傅强 译

东
方
编
译
所
译
丛



上海人民出版社

Shanghai People's Publishing House · Century Publishing Group

图书在版编目(CIP)数据

大战略的政治经济学/(美)纳里泽尼
(Narizny, K.)著;白云真,傅强译.—上海:上海
人民出版社,2014
(东方编译所译丛)
书名原文:The political economy of grand strategy
ISBN 978-7-208-12262-8
I. ①大… II. ①纳… ②白… ③傅… III. ①政治
经济学—研究 IV. ①F0
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 088415 号

责任编辑 龚 权

封面装帧 王小阳

本书为“上海文化发展基金会资助项目”

大战略的政治经济学

[美]凯文·纳里泽尼 著

白云真 傅 强 译

世 纪 出 版 集 团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 21 插页 4 字数 316,000

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12262-8/D·2483

定价 48.00 元

致 谢

许多人从时间、知识以及善意方面支持拙作的撰写。笔者对此甚为感激。首先感谢阿伦·弗里德伯格(Aaron Friedberg)、肯·舒尔茨(Ken Schultz)。他们的指导不仅以各种各样的方式改进了拙作,而且也深刻地影响着笔者作为政治科学家的学术生涯。在项目的早期阶段,笔者也受益于彼得·图波维茨(Peter Trubowitz)、本·福德姆(Ben Fordham)、詹姆斯·诺尔特(James Nolt)、杰弗里·弗里登(Jeffry Frieden)、安德鲁·莫劳夫奇克(Andrew Moravcsik)、安妮·萨特里(Anne Sartori)、沃尔夫冈(Wolfgang Danspeckgruber)以及普林斯顿大学国际关系研究生研讨会参与者的不吝赐教。麦克阿瑟基金会、国际研究中心以及国际安全研究计划部分地资助了笔者在普林斯顿大学的研究。

离开普林斯顿大学以来,笔者与政治经济学、大战略及与此相关的学者进行了很多富有成效的对话。笔者不胜感激阿尔曼·格里戈里安(Arman Grigorian)、马克·哈斯(Mark Haas)、黛博拉·鲍科伊安妮斯(Deborah Boucoyannis)、格莱斯顿(P.R.Goldstone)、科林·杜克(Colin Dueck)、傅泰林(Taylor Fravel)。作为朋友和同事,他们帮助我度过了本项目的许多关键时刻。

笔者研究生死攸关的经济利益,不得不致谢史蒂夫·罗森(Steve Rosen)与莫尼卡·托夫特(Monica Toft)所主持的哈佛大学奥林战略研究院、史蒂夫·米勒(Steve Miller)与史蒂夫·沃尔特(Steve Walt)领衔的哈佛大学贝尔弗科学与国际事务研究中心、邓肯·斯奈德(Duncan Snidal)所主持的芝加哥大学国际关系委员会的资金资助。若没有他们的支持,拙作决不会成稿。笔者仅希望他们将拙作的出版视为其资助笔者

学术生涯的积极回报。

本书的部分内容曾经发表在三本杂志上：“The Political Economy of Alignment: Great Britain’s Commitments to Europe, 1905—1939,” *International Security* 27, No.4(Spring 2003):184—219; “Rational Idealism: The Political Economy of Internationalism in the United States and Great Britain, 1870—1945,” *Security Studies* 12, No.3 (Spring 2003): 1—39; 以及“The New Debate: International Relations Theory and American Strategic Adjustment in the 1890s,” *Security Studies* 11, No.1(Autumn 2001):151—170。笔者感谢麻省理工学院出版社、泰勒 & 弗朗西斯出版集团同意使用这些论文。

除了政治科学与出版界,笔者特别感谢乔尔·夏皮罗(Joel Shapiro)、鲁安凯(Nipada Ruankaew)、马特·萨瓦(Matt Savare)。没有他们的情谊,笔者不可能这么快地完成书稿,反而会使自己的理智付出更大的代价。最后,笔者感谢自己的家人,特别是自己的妈妈。她从一开始就鼓励我走上了这条道路。如果笔者相信献词的存在,那么将本书献给她。

凯文·纳里泽尼
伊利诺伊州,芝加哥

The Political Economy of Grand Strategy

by Kevin Narizny

Originally published by Cornell University Press

Copyright © 2007 by Cornell University

Chinese(Simplified Characters only) Trade Paperback

Copyright © 2014 by Shanghai People's Publishing House

This edition is a translation authorized by the original publisher.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

东方编译所译丛·世界政治与国际关系

- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| 大战略的政治经济学 | [美]凯文·纳里泽尼 著
白云真 傅 强 译 | 48.00 元 |
| 国家为何而战
——过去与未来的战争动机 | [美]理查德·内德·勒博 著
陈定定 等译 | |
| 货币与强制
——国际货币权力的政治经济学 | [美]乔纳森·科什纳 著
李 巍 译 | 45.00 元 |
| 国际关系中的等级制 | [美]戴维·莱克 著
高婉妮 译 | 38.00 元 |
| 超越范式
——世界政治研究中的分析折中主义 | [美]鲁德拉·希尔
彼得·卡赞斯坦 著
秦亚青 季 玲 译 | 37.00 元 |
| 国际关系精要(第五版) | [美]卡伦·明斯特
伊万·阿雷奎恩-托夫特 著
潘忠岐 译 | 52.00 元 |
| 理解全球冲突与合作:理论与历史(第九版) | [美]小约瑟夫·奈
[加拿大]戴维·韦尔奇 著
张小明 译 | 52.00 元 |
| 合作的动力——为何提供全球公共产品 | [美]斯科特·巴雷特 著
黄智虎 译 | 36.00 元 |
| 人、国家与战争——一种理论分析 | [美]肯尼思·华尔兹 著
信 强 译 | 32.00 元 |
| 国际社会中的国家利益 | [美]玛莎·芬尼莫尔 著
袁正清 译 | 25.00 元 |
| 国家与市场(第二版) | [美]苏珊·斯特兰奇 著
杨宇光 等译 | 38.00 元 |
| 美国在中国的失败,1941—1950 年 | [美]邹 谯 著
王 宁 周先进 译 | 59.00 元 |
| 霸权之后(增订版) | [美]罗伯特·基欧汉 著
苏长和 译 | 42.00 元 |
| 世界政治中的文明——多元多维的视角 | [美]彼得·J.卡赞斯坦 主编
秦亚青 魏 玲 刘伟华
王振玲 译 | 42.00 元 |
| 国际关系政治经济学 | [美]罗伯特·吉尔平 著
杨宇光 等译 | 52.00 元 |
| 长和平——冷战史考察 | [美]约翰·刘易斯·加迪斯 著
潘亚玲 译 | 46.00 元 |
| 利益、制度与信息:国内政治与国际关系 | [美]海伦·米尔纳 著
曲 博 译 | 38.00 元 |

民主国家的承诺:立法部门与国际合作	[美]莉萨·L.马丁 著 刘宏松 译	30.00 元
无政府状态下的合作	[美]肯尼思·J.奥耶 编 田野 辛平 译	32.00 元
国际政治经济学:学科思想史	[美]本杰明·J.科恩 著 杨毅 钟飞腾 译	30.00 元
地区安全复合体与国际安全结构	[英]巴里·布赞 等著 潘忠岐 等译	58.00 元
以色列游说集团与美国对外政策	[美]约翰·J.米尔斯海默 等著 王传兴 译	55.00 元
干涉的目的	[美]玛莎·芬尼莫尔 著 袁正清 等译	22.00 元
战争与国家形成	[美]许田波 著 徐进 译	35.00 元
驯服美国权力	[美]斯蒂芬·M.沃尔特 著 郭盛 等译	28.00 元
国际政治理论	[美]肯尼思·华尔兹 著 信强 译	32.00 元
系统效应	[美]罗伯特·杰维斯 著 李少军 等译	40.00 元
大国政治的悲剧	[美]约翰·米尔斯海默 著 王义桅 等译	46.00 元
国际政治的社会理论	[美]亚历山大·温特 著 秦亚青 译	45.00 元
变化中的对外政策政治	[英]克里斯托弗·希尔 著 唐小松 等译	36.00 元
世界事务中的治理	[美]奥兰·扬 著 陈玉刚 等译	25.00 元
大棋局	[美]兹比格纽·布热津斯基 著 中国国际问题研究所 译	28.00 元
美国和诸大国	[英]巴里·布赞 著 刘永涛 译	25.00 元
战争的原因	[美]斯蒂芬·范·埃弗拉 著 何曜 译	30.00 元
国际制度	[美]莉萨·马丁 等编 黄仁伟 等译	50.00 元
世界政治理论的探索与争鸣	[美]彼得·卡赞斯坦 等编 秦亚青 等译	48.00 元
全球政治经济学	[美]罗伯特·吉尔平 著 杨宇光 等译	36.00 元
帝国的悲哀	[美]查默斯·约翰逊 著 任晓 等译	24.00 元

美国的致命弱点	[美]理查德·福肯瑞斯 等著 许 嘉 等译	22.00 元
美国 and 美国的敌人	[美]伊多·奥伦 著 唐小松 等译	20.00 元
建构安全共同体	[加拿大]阿米塔·阿查亚 著 王正毅 等译	25.00 元
美国时代的终结	[美]查尔斯·库普乾 著 潘忠岐 译	28.00 元
欧洲的未来	[美]戴维·卡莱欧 著 冯绍雷 等译	28.00 元
全球资本主义的挑战	[美]罗伯特·吉尔平 著 杨宇光 等译	22.00 元
国家的性格	[美]安吉洛·M.科迪维拉 著 张智仁 译	20.80 元
世纪之旅	[美]罗伯特·A.帕斯特 编 胡利平 等译	22.00 元
预防性防御	[美]艾什顿·卡特 著 胡利平 等译	14.00 元

以上图书均可在上海人民出版社读者服务部购买到。

邮购地址:上海市绍兴路 54 号上海人民出版社读者服务部

邮 编:200020

联系电话:021-64313303

邮购方法:在定价的基础上加收 15% 的挂号邮寄费,量大者(请先致电联系)可免邮寄费。

欲了解更多相关图书,请浏览上海人民出版社网页:www.spph.com.cn。

目 录

致谢 / I

第一章 理论 /1

第二章 1865—1941 年美国政治经济 /38

第三章 美国的边缘地区大战略 /71

第四章 美国的大国大战略 /113

第五章 1868—1939 年英国政治经济 /159

第六章 英国的边缘地区大战略 /192

第七章 英国的大国大战略 /239

第八章 结语 /305

译后记 /326

第一章

理 论

在整个政治科学中,国家被视为具有不同利益、意识形态和文化价值观念的集团之间争论的对象或竞争的舞台。为了推进自己的特定议程,各种社会行为体组成联盟,以向其领导者提供执政所需的选举、财政或强制手段。一旦这种联盟控制了国家,国家会制定使其成员受益却有损于其他集团的各种法律。政治家很少兑现其全部承诺,但是的确一贯偏向其支持者与捐助者的偏好。因而,政治与决策形影不离。

或许显而易见的是,政治科学的一个封闭性分支学科坚决拒绝接受这种看法。在国际安全研究中,绝大多数研究者假定国家很大程度上独立于社会压力,即使并非完全如此。由此观之,国家的角色是按照整个国家的利益而行动,并不代表特定派系。如果国家被迫在具有不同分配性意义(distributional implications)的政策之间进行选择,那么国家会尽可能地汇集各种偏好,以使全部效用最大化。这些政策会使一些集团受益,然而使另一些集团受损。由此,社会福利功能以“国家利益”而著称。这种观点认为,如果没有“国家利益”的概念,那么国家无法为其对外政策确立明确的优先次序,致使其无法有效地应对外部威胁。

在本书中,笔者认为国际安全研究与其他政治科学之间的二分法在概念上是无法成立的。将国际安全研究分离出来的假设——首先,国家能够被视为一个单一的自主性行为体(unitary autonomous actor);其次,国家是客观“国家利益”的中立的仲裁者——严重扭曲了学者们对国家行为根源的看法。相反,笔者认为对外政策遵循着像国内政治一样的逻辑。几乎总是如此,每当国家利益具有分配性影响时,受益者、受损者的观点

迥然不同。每个群体或许认为,其所支持的对外政策观代表着国家的最佳利益,但是“国家利益”概念总是因其狭隘的关切而有失偏颇。为了确保其偏爱的政策得以实施,集团会向与其相见略同的政治家提供物质支持。因此,国家行为将会反映执政联盟的利益,而不是令人困惑的“国家利益”。

这些关切不仅仅是学术性的,也具有重要的现实意义。例如,考量一下当今美国对外政策。哪个政党赢得上次总统选举之事至关重要吗?哪个政党赢得下次总统选举,又如何呢?假如这样,国际安全领域急需理论发展,以解释对行政的党派控制为何至关重要,更不用说预测每个党派的立场,因为相关文献很少,至少在政治心理学与公共舆论的专门著作之外是如此。

本章由五部分构成。首先,笔者探讨现有国际关系视角如何解决国内政治的“问题”。接下来,笔者详细说明大战略的概念,表明为了比较分析如何能够界定大战略并使其可操作化的问题。随后笔者论述以国内联盟的部门利益(sectoral interests)为基础的大战略理论。在倒数第二部分,笔者阐明了利益汇集(interest aggregation)概念。这个概念使社会偏好与行政行为之间形成了关键性联系。最后,笔者将会讨论理论检验所需的案例。

理 论 基 础

不像国际安全领域,国际政治经济学者特别关注国内集团对决策的影响。这种方法的经典论述是谢茨施耐德(E.E.Schattschneider)所著的《政治、压力与关税》。¹根据谢茨施耐德,与进口相竞争的部门往往是保护主义者,然而出口型部门往往支持自由贸易。它们的偏好以当地政治家能动性(agency)的方式影响着决策过程。这些政治家具有强大的动机,以推进其选举基础的地方利益。当拥有为进口相竞争的选民(import-competing constituencies)的政治家控制政府时,关税会升高;当拥有出口偏好的选民(exports constituencies)的政治家控制政府时,关税会下降。

因而,对外经济政策是高度政治化的(highly politicized)。

大多数学者意识到,国内因素也能够影响安全政策。然而学者们很少试图将社会集团的战略性利益系统地进行理论化。相反,他们关注国家结构及其领导者的特性。大约每隔十年,对外政策领域会出现新的概念性“变革”。20世纪60年代,塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)、肯尼思·华尔兹(Kenneth Waltz)与其他学者考察了进程与制度在对外政策决策中的角色。20世纪70年代初,格雷厄姆·艾利森(Graham Allison)开创了危机外交中官僚政治的研究。20世纪70年代末,罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)富有创见地分析了决策者的心理偏见。20世纪80年代,迈克尔·多伊尔(Michael Doyle)普及了一种观念,即政体类型(regime type)影响着冲突行为。20世纪90年代,亚历山大·温特(Alexander Wendt)提出了一种新范式建构主义,探讨了社会规范与国家认同的角色。²

每项“变革”对对外政策领域作出重要贡献,但是远远不够。现有文献具有两个关键性局限。首先,它将国内政治视为对“国家利益”追逐的约束,并不是国家行为的基本决定性因素。它并不考虑社会偏好如何影响政府包罗万象的目标,相反仅仅假设决策者追逐“安全”,即几乎事前无法安排的一种抽象理念。其次,它几乎没有谈及政党政治。政党政治是社会联盟为控制国家而斗争的自然产物。因而,它无法解释为何政府的更迭能够导致国家行为的变化。

本书并不是第一本提出这些问题的著作。不同社会经济利益能够导致政党在安全政策上的冲突的观念兴盛于20世纪初,如J.A.霍布森(J.A. Hobson)、埃卡特·柯尔(Eckart Kehr)、查尔斯·比尔德(Charles Beard)的著作。³然而这些著作几乎没有影响第二次世界大战后国际关系理论的发展。相反,国际关系学科采取迂回策略而发现其洞见。以谢茨施耐德的遗产为基础,近来少数学者开始将国际政治经济学以偏好为基础的模型纳入国际安全研究之中。⁴很遗憾,这些著作并未引起广泛的关注,因而没有完全取代体系范式。大多数学者仍然假设,因为一个国家的所有个体在捍卫其边疆方面具有强烈的兴趣,地方利益与政党分歧几乎或并不影响安全政策的实施。

相比之下,笔者认为安全政策并不仅仅保护本土而免受袭击。安全政策也会推动贸易,保护对外投资,使提供战略性商品的行为体受益。如果国内不同集团在这些问题上具有不同偏好,那么像对外政策那样安全

政策政治化了。甚至在高度共识的政体之中,分析社会利益仍是需要的,以解释不同党派为何能够在某项特定政策上达成一致而不是其他貌似合理的方案。这种多元主义观点不太简约,相比于国际安全的典型国家主义视角(the standard statist perspective),但是在国际安全领域至关重要的问题方面可能预示着更具解释力的影响。

体系理论

国际安全研究的主导性范式——现实主义——天生地不适应这种挑战。根据现实主义者、大多数制度主义者、许多建构主义者,国际体系中国家行为的分析应该始于其外部环境而不是其内部偏好。由此观之,对外政策并不是以国家特定选民的名义而制定的,而是为作为单一整体的国家而制定的。行政决策者是自主且独立的行为体,几乎没有动机或心愿以回应地方利益集团的要求。在国内考量会侵扰对外政策决策的意义上,作为次要或干预变量(intervening variables)的国内考量约束着政府对“国家利益”的追逐。现实主义者对国内政治在国际关系中作用的研究关注制度对行政人员权力的限制而不是偏好的形成。

不过,一些学者试图将社会偏好整合到现实主义范式之中。有两种方法是这样做的。新古典现实主义者(neoclassical realist)认为,国内变量影响着决策者如何认知、动员、运用各种权力工具,时而将国家分为不同的类型,通常为“修正主义”与“维持现状”。⁵在战略互动的分析之中,这些标签能够充当国家偏好特定结果的有价值的简写形式。然而以修正主义与维持现状的分类而解释广泛的国家行为类型的方式是危险的。在没有微观基础的偏好理论的情况下,学者们必须从其所观察的行为事后地推断国家类型。⁶这导致同义反复的理论主张:修正主义国家做某事而且A国被观察到做此事,那么A国是修正主义国家。这又证实了下面的断言,即修正主义国家会做此类事。像法官裁决一项淫秽案件一样,新古典现实主义者或许倾向于从猜疑的方法论中衍生出偏好。这种方法论即为“当我看见时我知道它”(I know it when I see it)。

新古典现实主义避免这种陷阱的唯一方式是,使分类依赖于国家的相对权力而不是其内部特点。由此观之,国家物质资源之间的差异界定着国家偏好,特别是其经济能力与军事能力。国家在国际体系中战利品的分享

(share of spoils)也界定着国家偏好,如殖民地或在国际制度中的影响。⁷“修正主义国家”往往会输掉最后一次重大战争,但是会再次崛起,如1918—1939年的德国。然而,“维持现状”国家往往会赢得最后一次重大战争但是处于衰落之中,如同一时期的英国。只要是以客观标准为基础的连贯一致且可行的方式得出的假设,从国家在国际体系中的地位得出国家行为假设的做法在方法论上是不恰当的。然而,这种视角不能解释相对权力背景之外的任何事情。为了解释国内偏好的党派差异,我们必须另辟蹊径。

另一个思想流派——防御性现实主义(defensive realism)——更加微妙地看待偏好问题,但是并未赋予体系因素以分析性优先次序(analytic priority)。防御性现实主义假设,国家无须采取进攻性行动而能够使自己免受邻国的侵袭。⁸每当它们背离寻求安全的稳健行为时,国内“病状”(pathology)必须负有责任。由此观之,公正且客观地代表所有社会利益并且追逐真正“国家利益”的政体将会采用理性的且有限的对外政策目标。仅当一个政体支持特定社会利益而牺牲其他社会利益时,它才会激起国际危机,从而动员大家支持不稳固的国内联盟或为其军队的支持者增加费用而提供正当性。

近年来,以偏好为基础的理论的支持者与一些现实主义者都批评防御性现实主义。尽管防御性现实主义者试图弱化现实主义范式并且扩展国内政治的假设,但是这在方法论上是站不住脚的。如法里德·扎卡里亚(Fareed Zakaria)所指出的:“防御性现实主义的简约式系统性假设几乎无法解释国家行为,反而会产生反常事例。那么它运用辅助性的国内政治理论,以解释这些难以忽视的案例——这些案例构成了现代外交史的很多部分。按照拉卡托斯的术语,这些设计在理论上是‘退化的’。”⁹学者们越试图将偏好整合到现实主义对国际体系性质的假设上,现实主义范式越类似于托勒密式宇宙观(a Ptolemaic model of the universe)。现实主义范式的核心是一个简约且精致的国家行为概念,但是这个概念需要无数的特别修正以与经验数据相吻合。尽管一些学者认为各种偏好是学科的核心,但是现实主义的轨迹不足以为其提供宽慰。

以偏好为基础的理论

毫无疑问,现实主义范式有助于产生关于国家间战略互动的洞见。

然而现实主义假设体系性压力在分析方面优先于国内偏好,致使理论家并没有一个坚实的基础,以建构国家行为的一般理论。为了纠正这个问题,国际关系学科中标准的分析方法的倒置是有必要的。在提及权力分配或威胁的存在等外部因素之前,学者们必须首先考察社会联盟的偏好如何塑造国际体系中政府的基本目标。换言之,他们必须不将国际环境视为“国家利益”的基本决定因素,而是对国内当地利益追逐的约束。

安德鲁·莫劳夫奇克(Andrew Moravcsik)在其影响深远的文章《重视偏好:自由主义国际政治理论》中充实了这种替代性的国家行为观。¹⁰自由主义者认为,理论建构应该始于最低层次的个体利益汇集,然而现实主义者认为,理论建构应该始于最高层次的国家利益汇集。因而,自由主义理论是以微观为基础的,而现实主义理论是体系性的。¹¹本质上这是分析性优先次序的观点,而不是因果关系的权重:自由主义者并未假设内部变量(如政体类型、意识形态或经济利益)总是主导着外部变量(如权力、威胁、攻防平衡),而且现实主义者也并不必然持相反的观点。除了争论中最具宗教性的派系之外,其他都承认国际与国内因素的相对重要性因事而异。

然而这并不意味着,学者们对范式的选择仅仅是个品位的问题。自由主义者将社会变量视为基本的而不是次要的,所以他们能够在没有牺牲理论的连贯性的情况下,分析一系列广泛的“难以忽视的案例”的国内根源——扎卡里亚所说的“很多现代外交史”的案例。当学者运用自由主义方法论而面临体系性的因果因素时,他仅需将其视为干预变量,即约束而不是决定偏好的变量。相比之下,当现实主义者认为体系性因素不足以解释国家行为时,他必须以特殊方式退一步,选择性地阐明其最初所假设的社会福利功能(“国家利益”)。自由主义范式不太可能走偏好形成与利益汇集的捷径,所以它为理论建构提供了更为坚实的基础。

大 战 略

本书提出了国际关系研究的基本问题:为何一些国家积极尝试扩展国际影响,而鉴于国家资源其他国家拒绝自己易于保护的承诺?为何一

些国家寻求对边缘地区的军事控制,而其他国家却抨击帝国主义?为何一些领导人急切地支持国际主义举措,而其他领导人鄙弃它反而支持不折不扣的实力政治?为了理解这些“大理论”(grand theory)的问题,笔者考察了捕捉到大国对外政策本质的因变量(dependent variable)——大战略。

大战略的术语具有重要内涵。对许多人来说,它唤起了政治家、将军以及外交官的形象,考量如何在不利的国际环境下最好地捍卫重要的“国家利益”。尽管直观上引人入胜,但是这种经典原型代表了国家行为的一系列假设。这些假设在概念上是有限的,而且在分析上是有所偏颇的。在此部分,笔者界定并且使大战略可操作化,以使其足以适合一系列广泛的理论视角与案例比较研究。

大战略的概念

大战略可简要地界定为行政决策者或决策机构追逐其国际政治目标的一般原则。它更像对外政策,但是在更高的抽象层次上关注广泛的行为模式而不是具体决策。它在最纯粹的意义上意指战略:一系列意在获得有价值商品的选择。它并不是这些选择的结果,而且战略并不是以成败而论之。战略实施的缺陷也并不界定着战略本身。如果不顺从的行为体或起妨碍作用的立法机构限制着战略,那么行政部门的战略就并未失去其本质性特点。最后,战略本质上并不是有价值的商品,而且战略涉及手段而不是目的。

这个概念某种程度上并不符合国际关系文献的普遍用法。首先,它没有阐述大战略的目标。许多政治科学家并没有在概念上区分大战略的目的与手段。相反,他们采纳了现实主义的假设,即国家对外政策的最重要因素需要按照唯一目标——安全——来理解。例如,巴里·波森(Barry Posen)指出大战略是个“政治—军事的手段—目的链条,是国家如何能够最佳地‘促成’安全的理论……大战略必须识别国家安全可能受到的威胁,必须设计解决这些威胁的政治、经济、军事及其他手段”¹²。相似地,柯庆生(Thomas Christensen)指出:“笔者将大战略界定为一套完整的国内与国际政策,意在增强权力与国家安全。”¹³

这种观念是个非常合理的假设,但是实在是不完整的,即大战略尤其