

中央财经大学学术著作基金资助出版

自由主义国际关系理论的历史变迁

THE HISTORICAL EVOLUTION OF
LIBERAL INTERNATIONAL RELATIONS THEORY

白云真 著

Liberal

Evolution



经济科学出版社
Economic Science Press

中央财经大学学术著作基金资助出版

自由主义国际关系理论的历史变迁

THE HISTORICAL EVOLUTION OF
LIBERAL INTERNATIONAL RELATIONS THEORY

白云真 著

Liberal

Evolution



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

自由主义国际关系理论的历史变迁/白云真著.

—北京: 经济科学出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2100 - 1

I. ①自… II. ①自… III. ①自由主义 - 国际
关系理论 - 思想史 - 世界 IV. ①D80. 091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 145615 号

责任编辑: 王 娟

责任校对: 杨晓莹 王苗苗

版式设计: 代小卫

责任印制: 邱 天

自由主义国际关系理论的历史变迁

白云真 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京京鲁创业科贸有限公司印装

710 × 1000 16 开 19.5 印张 320000 字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2100 - 1 定价: 39.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前言

笔者在本书中以历史逻辑和知识谱系为线索，侧重重要代表人物的思想发展的脉络而展示出自由主义国际关系理论的学术变迁，也体现出一些具体的概念、范畴的逻辑演进过程。具体而言，笔者尝试着从长时段的历史语境与政治思想史中探寻自由主义国际关系理论的思想渊源与学术变迁，进而梳理出从文艺复兴、启蒙运动到当下西方自由主义国际关系理论传统的学术史。

笔者侧重从理论产生的社会环境与知识环境两个方面来探究自由主义国际关系理论的思想变迁及其研究传统演变与转型的途径，特别是，把英美两国政治思想史的演变结合到研究中，注重自由主义政治理论与国际关系理论的整合。本书意在探究自由主义国际关系理论研究传统如何影响国际关系观念、塑造政治决策以及这些观念与决策实践所影响的社会环境如何导致自由主义国际关系理论的历史变迁。

在不同的历史时期，自由主义的内涵也发生着不同的变化，致使自由主义者对国际关系的看法也发生着深刻的转变。笔者侧重考察自由主义国际关系理论研究的起源、发展、变迁，解读国际关系学科中的重要自由主义思想家或理论家，进而展示自由主义国际关系理论内部的思想与方法的多样性。自由主义国际关系理论的学术考察与理论剖析既有助于自由主义国际关系研究的理论创新与研究议程的拓展，也有利于对当下全球政治经济的理解与把握，更好地把握真实的社会世界的发展趋势。

自由主义国际关系理论的发展阶段可划分如下：（1）16、17世纪至19世纪，国际关系研究的自由主义传统的形成与转变；



(2) 20 世纪初至 20 世纪 40 年代, 理想主义的兴起与沉寂; (3) 20 世纪 40 年代至 60 年代, 自由主义研究传统的延续; (4) 20 世纪 70 年代至 80 年代, 自由主义研究传统的复兴; (5) 20 世纪 90 年代至今, 自由主义研究传统的扩展、深化与反思。

自由主义国际关系理论既体现出理论进步的特点, 也具有忽视文化多样性以及不同国家和地区历史等不可回避的学术局限性。因而笔者不仅从理论与历史经验的角度评价自由主义国际关系理论研究的进步性, 更要评述自由主义国际关系理论的潜力以及所遇到的挑战, 进而对自由主义国际关系理论的研究进行反思性考察。本书的创新点在于主要从英美自由主义国际关系理论的代表人物的思想着手, 勾画与梳理出自由主义国际关系理论传统的形成、发展以及趋势, 展现出其概念与范畴之间的演变过程, 并且对自由主义国际关系理论的学理意义进行剖析与反思。

总之, 本书意在从政治实践与社会意识形态层面对自由主义国际关系理论进行学理意义上的探讨, 勾画出自由主义国际关系理论的知识谱系, 进而思索自由主义国际关系理论的学术价值与局限性。

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题意义及其研究目的	3
第二节 理论的概念以及研究范围	8
第三节 国内外研究现状	12
第四节 研究线索与研究方法	16
第五节 本书的框架与基本内容	20
第二章 自由主义与国际关系研究	22
第一节 自由主义的内涵	23
第二节 自由主义与国际关系研究	29
第三节 自由主义国际关系理论的基本学术理念	34
第四节 自由主义国际关系研究的知识谱系	38
第五节 本章总结	42
第三章 古典自由主义国际关系理论	44
第一节 古典自由主义国际关系理论的思想渊源	45
第二节 17 世纪的自由主义国际关系思想	48
第三节 18 世纪的自由主义国际关系思想	60
第四节 19 世纪的自由主义国际关系思想	72
第五节 本章总结	84
第四章 理想主义	87
第一节 理想主义兴起的历史与知识背景	88
第二节 理想主义代表性学者及其研究主题	96



第三节 霍布森的自由国际主义思想	107
第四节 齐默恩的国际关系思想	110
第五节 威尔逊的理想主义思想	114
第六节 本章总结	117
第五章 多元主义	127
第一节 多元主义产生的历史与知识背景	128
第二节 功能主义	139
第三节 跨国主义	150
第四节 本章总结	157
第六章 全球主义	161
第一节 世界政治性质的转变与新现实主义的挑战	162
第二节 相互依赖模式	169
第三节 新自由制度主义	177
第四节 全球分配正义论	187
第五节 本章总结	191
第七章 自由主义研究的拓展	201
第一节 冷战终结与全球化以及知识背景	201
第二节 民主和平论	209
第三节 全球治理论	215
第四节 跨国民主论	225
第五节 本章总结	235
第八章 自由主义国际关系研究的进步及其问题	238
第一节 自由主义国际关系理论的进步性	241
第二节 自由主义国际关系理论的批判性反思	244
第三节 自由主义国际关系理论的未来研究议程	254
第四节 本章总结	262
第九章 结语	264
第一节 自由主义国际关系理论的贡献及其局限	266



第二节 自由主义与世界秩序	270
第三节 研究创新与不足之处	272
参考文献	275
后记	301

第一章

导 论

在知识发展史上,任何学科都有着自己的知识谱系,任何知识谱系又有着连理贯通的思想和理论发展宏线。把握这一宏线,就可以全面了解一个学科的知识谱系,便利知识的系统积累,推动知识的有意义创新。

——秦亚青:《总序》,载罗伯特·基欧汉主编的
《新现实主义及其批判》

纯粹理性在解决自由政府问题方面像习惯法一样软弱无力;它只能是长期、多方面和痛苦的经验之果实;探寻用神的智慧教育人民珍视和承担自由之责任的方法乃真正哲学的重要内容。

——阿克顿:《自由史论》

思想史就是有识之士们对多种学术思潮进行研究而形成的一部编年史,他们一直努力在复杂的政治和永恒的人性中发掘着有意义的东西。

——肯尼思·汤普森:《国际关系中的思想流派》

思想体系不仅仅是命题之间的逻辑联系(当然,它们确是命题之间的逻辑联系),但它们同时也是解决那些被看作为重大问题的一种努力。认为不必不断地识别推动概念体系得以产生的问题就能撰写出概念体系的历史,这是对认识活动本性的极大曲解。要找出学说所要解决的经验问题和概念问题。人们只有详细了解一个思想体系所要解决的问题,才能理解这一思想体系。

——拉瑞·劳丹:《进步及其问题》

目前国际关系学者普遍认为,国际关系学科作为一门独立的学科正式形成于第一次世界大战之后。确切而言,国际关系学科诞生于1919年5月30日,参加巴黎和会的英美两国代表决定分别建立研究国际政治的学术研究机构。此后,英国学者在阿伯里斯特维斯的威尔士大学(the Uni-



versity College of Wales) 建立了第一个国际政治教席。然而国际关系学科史专家施密特将国际关系学科的形成界定在 1903 年,^① 即美国政治科学协会成立之际, “国际关系学科能够追溯到 19 世纪中期”。^② 更有甚的是, 奥尔森 (Olson) 与格鲁姆 (Groom) 视保罗·赖因施 (Paul S. Reinsch, 1869-1923) 于 1900 年出版的《十九世纪结束之时的世界政治》为国际关系作为一门学科的第一曙光。他们认为, 国际关系学科的真正开始源于帝国主义研究, 而不是世界秩序的研究。^③ 广而言之, “国际政治学作为社会科学的一门研究学科, 萌发于近代西欧, 成型于战后时期”。^④

可以看出, 国际关系学科的形成是一个历史过程, 因而自由主义国际关系理论 (Liberal International Relations Theory or LIRT) 的研究也要超越国际关系学科形成的传统上所界定的时间点, 从更长时段的社会历史与政治思想史中探寻其深刻的思想渊源与学术变迁。因而笔者将从欧洲现代民族国家的形成时期开始来探讨自由主义国际关系理论的历史变迁, 进而梳理出从文艺复兴、启蒙运动到当下西方自由主义国际关系理论研究传统的学术史。

笔者侧重从理论产生的社会环境与知识环境两个方面来探究自由主义国际关系理论的思想变迁及其研究传统演变与转型的途径。此外, 作者还将把欧美学者的政治思想史的演变结合到研究中, 注重从自由主义政治理论与国际关系理论相结合的角度, 以探讨自由主义国际关系理论的思想脉络与学术变迁, 进而探究自由主义国际关系理论研究传统如何影响国际关系观念、塑造政治决策以及这些观念与决策实践所影响的社会环境如何导致自由主义国际关系理论的历史变迁。

第一节 选题意义及其研究目的

自由主义国际关系理论是国际关系理论的三大研究传统之一,^⑤ 它在

① Brian C. Schmidt, Preface and Acknowledgments. in Brian C. Schmidt, *The Political Discourse of Anarchy: A Disciplinary History of International Relations*. Albany: State University of New York Press, 1998, p. 78.

② Brian C. Schmidt, *The Political Discourse of Anarchy: A Disciplinary History of International Relations*. Albany: State University of New York Press, 1998, p. 229.

③ William C. Olson and A. J. R. Groom, *International Relations Then and Now: Origins and Trends in Interpretation*. London: Harper Collins, 1991, p. 47.

④ 王逸舟:《西方国际政治学: 历史与理论》, 上海人民出版社 2006 年版, 第 1 页。

⑤ [挪威] 托布约尔·克努成:《国际关系理论史导论》, 余万里等译, 天津人民出版社 2004 年版, 第 262 页。



国际关系思想与理论研究乃至世界政治的历史变迁之中发挥着重要的影响与角色。自由主义国际关系理论的学术考察与理论剖析既有助于自由主义国际关系研究的理论创新与研究议程的拓展,也有利于对当下世界政治经济的理解与把握。

一、选题意义

国际关系思想或理论史的研究已经成为当下国际关系学科中重要的研究主题之一。自由主义国际关系理论史的研究既能够加深对国际关系学科的理解,也能增强对自由主义国际关系理论的认识,更有助于更好地把握真实的社会世界的发展方向。

(一) 理论意义

首先,国际关系学科史的理解与认识会影响着这个领域的未来全貌以及发展方向。

国际关系思想传统的理解成为关键性问题。很明显的是,国际关系学科史中的二元对立式论战方式构成了国际关系研究的典型特征,这些论述相当严重地误解了国际关系学科的历史。如何超越这种二元对立的国际关系学科史的论述方式成为把国际关系研究塑造成全球性学科的关键性问题与重要方式。国际关系理论史对于国际关系学科的发展具有重要意义,对于学科现状的理解以及未来的期待在很大程度上取决于对于学科史的现时理解。国际关系理论史与学科史的研究和探讨有增加助于对其概念、理论及其适用性的认识 and 了解。

杜卡恩·贝尔(Duncan Bell)认为,主流国际关系理论忽视了关键性的要点,即“历史在塑造当下研究中扮演着基本的、构成性的作用。”^①苏长和指出,“思想史的道路需要我们的研究更多地从人类政治思想历程中寻求对国际关系的解读,一方面我们要关注政治思想对国际体系进程与国际秩序设计的影响,另一方面,我们也要在研究中给予国际政治予以更多的人文关怀。国际关系的秩序法则、道德律令、正义原理、价值分配、文明共容,等等,都是思想史研究途径所回避不了的问题,对国际关系研

^① Duncan S. A. Bell, *International Relations: The Dawn of a Historiographical Turn?* *British Journal of Politics and International Relations*, Vol. 3, Apr., 2001, p. 116.



究具有本体论的意义，对确立国际关系的哲学基础也是不可忽缺的。”^①因而自由主义国际关系理论的研究剖析既有助于理论的批判性反思，也有利于开拓学术视野与研究思路。

其次，中国国际关系研究的发展需要加深对自由主义国际关系理论的批判性理解。

中国国际关系学界引入了很多西方国际关系理论，然而学者对思想史和理论史的演进缺乏系统的梳理和研究，并且对不同学者之间的异同、联系和发展没有深入研究。可见，中国学界还没有认真地与详细地探讨国际关系理论的发展历史，国际关系思想史和理论史缺乏作为独立学科存在的科学性和合法性。

王逸舟先生指出，“总体而言，中国国际关系学界对于本体论、认识论和方法论的争鸣极少。‘理论的理论’在这个新拓展的学科领域里属于最少开掘的角落。”^②因而，“我们可能缺少一部比较系统完整的国际政治思想史。”^③鲁鹏在评价中国国际关系理论建设的四个途径时指出两个问题，即“对于西方国际关系理论以及学科史的自主性研究，不是太多了，而是远远不够”；“对于国际关系学科史的中国式研究而言，国际关系理论家在科学史以及科学史研究方法上的欠缺成为国际关系理论界的通病。”^④如果我们没有理论史的研究和叙述，很大程度上就并不能有效地为中国学派的生成提供学科背景知识。那么，对自由主义国际关系理论演变历史的论述会加深对其理解而以此来审视中国国际关系理论发展的出发点、方向和方法等必要的问题。

总之，目前国际关系学界需要加深对西方国际关系理论以及学科史的研究而不仅仅是简单地翻译和介绍而要对其进行真正的研究——把西方国际关系理论作为其对国际关系发展历史的考察与反思来进行研究。此外，对于任何学说，如不充分了解它的历史发展（以及它的竞争学说的历史发展），就不可能对它作出明智合理的评价。自由主义国际关系理论研究通过学科内部的争论和对其他学科的借鉴而形成学术传统，从而推动自由主义国际关系理论的演进。因此，自由主义国际关系理论的研究就涉及自由

① 苏长和：《为什么没有中国的国际关系理论》，载《国际观察》2005年第4期，第30页。

② 王逸舟：《试析中国国际关系学的“进步”：几点批评与思考》，载《外交评论》2006年第3期，第40页。

③ 王逸舟：《过渡中的中国国际关系学》，载《世界经济与政治》2006年第4期，第11页。

④ 鲁鹏：《创建中国国际关系理论四种途径的分析与评价》，载《世界经济与政治》2006年第6期，第59页。



主义理论与现实主义理论等其他理论流派之间的互动以及演进、自由主义国际关系理论与国际关系社会现实之间关系等向度的研究。

（二）实践意义

在苏联解体之际，美国学者弗朗西斯·福山就提出“历史终结”的观点。福山认为，自由主义的胜利是人类普遍历史意义上的永恒胜利。尽管在人类历史的发展过程之中，君主政治、贵族政治、神权政治、法西斯主义以及共产主义都历曾出现在历史长河之中，但是“在 20 世纪结束之前，唯一安然无恙存活下来的只有自由主义民主政治”。^① 尽管福山的看法显示出盲目乐观的情绪，但不可否认的是，自由主义的理念极大地影响和塑造着全球政治经济。那么自由民主的理念是否为和平与公正世界秩序的构建提供一个可靠的选择方案的问题成为国际关系学者思考的主题之一。这就需要对自由主义国际关系思想与理论进行深入的考察，探究自由主义意识与观念的本源。

可以说，意识和观念对于理解过去、现在与未来的重要性，思想与观念并不是一个独立的领域，不仅是在世界中的存在方式，也体现了社会世界的运作方式。“在斯金纳看来，思想史研究的价值就在于它给我们展示了多种多样的可能性，可以使得我们了解自身思想信念和社会政治制度安排的偶然性，从而使得我们更加宽容，更加开放。”^② “政治思想本身就是一种政治行动的形式，”^③ 因而政治思想的研究也有可能给我们对未来的思考带来新的可能性。

当下战争与和平问题仍然是世界各国与人民关注的重要议题。冷战结束之后，科索沃战争、海湾战争、阿富汗战争、伊拉克战争等仍然频繁发生，国内冲突仍然是一些国家和地区的显著特征，种族与民族主义也日渐兴起。那么正义战争与非正义战争、不干涉原则与人道主义干涉等问题依然是需要探究的问题。“当代国际关系话语会继续探讨中央权威缺失下的危险与机会，国际关系学科史的探讨有助于理解我们时代的

① [美] 弗朗西斯·福山：《历史的终结及最后之人》，黄胜强等译，中国社会科学出版社 2003 年版。

② 彭刚：《历史地理解思想》，引自复旦大学思想史研究中心主编：《什么是思想史》，上海人民出版社 2006 年版，第 203 页。

③ [英] 爱德华·卡尔：《二十年危机（1919～1939）国际关系研究导论》，秦亚青译，世界知识出版社 2005 年版，第 6 页。



重要困境”^①。

更重要的是，全球化的深入发展导致了全球与地区的一体化与碎片化，现代国家体系与国家治理能力日益受到严重地冲击。一方面，国际组织、跨国社会运动、非政府组织等非国家行为体越来越在全球问题解决方面发挥着重要作用，民族国家的主权意识与认同、国家公民身份也在日益弱化，然而没有任何新的政治权威或政治共同体能够完全取代之。那么通过国际组织以及自由共和主义宪政的扩展而实现康德所指的永久和平、世界政府构建的可能性、国际组织的合法性与民主赤字、全球治理与跨国公民社会、世界主义民主或跨国民民主等问题正是自由主义国际关系思想或理论家所侧重分析的问题。

此外，目前学界不同理论流派的学者对 21 世纪世界政治的现实发展、世界秩序的发展和趋势做出了不同的探讨和解读，如帝国、新中世纪秩序的探讨等。那么自由主义国际关系学者将会为世界提供一个什么样的世界秩序，此问题成为一个至关重要的研究主题。“自由主义的当代形式并非是一系列人们有意识地选择的理念或学说；而是观察社会世界的方式，以及与此相关的一系列假设。”^② 因而，自由主义国际关系理论研究的探讨有助于加深对目前世界政治的理解和认识，进而思索世界秩序的构建途径或方式等深层次的问题。“对自由主义的考察决不仅仅是一个纯粹的学术或历史训练。它是一个活生生的政治问题。”^③

自由主义国际关系理论的研究并不仅仅是个知识史的问题，也能够体现出观念对世界政治实践的塑造。自由主义国际关系理论不仅仅是一种政治思想与意识形态在国际关系领域的反映，也是一种谈论世界政治经济及其运作方式的形式之一。“自由主义提供了解决如下问题的线索：我们如何能够改变现代国际政治的经济、政治限制。”^④ 自由主义国际关系理论史的研究有助于对现实世界政治经济的认识以及对世界政治经济未来走势的塑造。“询问过去洞若观火的政治观察家如何看待这些问题，则会得到

① Brian C. Schmidt, *The Political Discourse of Anarchy: A Disciplinary History of International Relations*. Albany: State University of New York Press, 1998, p. 241.

② [英] 安东尼·阿巴拉斯特：《西方自由主义的兴衰》，曹海军等译，吉林人民出版社 2004 年版，第 5 页。

③ [英] 安东尼·阿巴拉斯特：《西方自由主义的兴衰》，曹海军等译，吉林人民出版社 2004 年版，第 12 页。

④ [美] 罗伯特·基欧汉：《局部全球化世界中的自由主义、权力与治理》，门洪华译，北京大学出版社 2004 年版，第 85 页。



分析世界政治对各国影响的另一种方法。”^①

那么自由主义国际关系理论对于中国学术研究以及中国外交实践的意义何在呢？对此苏长和指出两个需要注意的问题，即如何从自由主义视角研究中国与世界以及如何在中国与世界的关系中发现自由主义的意义？^②因而这迫切需要“回到国际关系研究，从中国的国家利益出发，我们应加强国际关系自由主义的研究”^③。

二、研究目的

自由主义作为一种意识形态在学术界受到褒贬不一的评价，那么有理由地认识自由主义国际关系理论，就要审视自由主义国际关系理论的起源、发展与变化，进而思索自由主义国际关系理论的学术价值与局限性。本书意在在政治实践与社会意识形态层面上对自由主义国际关系理论进行学理意义上的探讨，勾画出自由主义国际关系理论的知识谱系。本书的研究主要着眼于以下几个方面的内容：

（一）自由主义国际关系理论演变的历史脉络

在不同的历史时期，自由主义的内涵也发生着不同的变化，致使自由主义者对国际关系的看法也发生着深刻的转变。笔者在书中考察自由主义国际关系理论研究的起源、发展、变迁，侧重解读国际关系学科中的重要思想家或理论家，进而展示自由主义国际关系理论内部的思想与方法的多样性。

（二）自由主义研究传统的继承和超越

自由主义国际关系理论研究往往不是基于系统的研究或清晰的方法，而是对自由主义研究中共有知识的再阐述。国际关系学科中的自由主义研究传统可以回溯到格劳秀斯、洛克等古典思想家，而延伸到当下的国际关系研究。笔者以自由主义的研究传统为基点来考察其在不同的历史时期所发生的继承与转变，再现所忽视的理论洞见与观念以及政治话语，以期展

① [美] 罗伯特·基欧汉：《局部全球化世界中的自由主义、权力与治理》，门洪华译，北京大学出版社2004年版，第79页。

② 苏长和：《自由主义与世界政治：自由主义国际关系理论的启示》，载《世界经济与政治》2004年第7期，第20页。

③ 陈玉刚：《自由主义的崛起之路》，载《世界经济与政治》2003年第3期，第35页。



现出自由主义国际关系理论研究的趋势。

(三) 自由主义国际关系理论的批判性反思

自由主义国际关系研究既有体现出理论进步的特点,也具有忽视文化多样性以及不同国家和地区历史等不可回避的学术局限性。因而笔者不仅从理论与历史经验的角度评价自由主义国际关系理论研究的进步性,更要评述自由主义国际关系理论的潜力或所遇到的挑战,进而对自由主义国际关系理论的研究进行反思性考察。此外,笔者尝试着通过对自由主义国际关系理论与知识谱系的考察,以明确国际关系研究中科学研究的途径,建议未来理论研究的方式,进而思索公平、公正的世界政治经济秩序的构建途径。

总之,笔者意在进行一次自由主义国际关系理论史的学术探索,从而为自由主义国际关系理论与世界政治实践提供一种别样的视角。国际关系理论史或思想史的独特性就在于揭示出理论传统的真实历史的学术变迁,进而推进对国际关系理论的复杂性的理解,为自由主义国际关系理论的知识谱系提供一个尽可能完整的知识图景,从而体现出自由主义国际关系理论的多样性与一贯性。因而自由主义国际关系思想史或理论史的研究需要关注自由主义国际关系研究的历史发展或知识谱系、影响其研究和理论化的因素以及自由主义研究传统的多样性、传统模式以及新的话语。笔者期望以自由主义国际关系理论史的重新认识和把握为方式,为对自由主义国际关系理论的评述确立一个必要的知识基点,进而丰富和充实作为社会人文学科的国际关系学科。

第二节 理论的概念以及研究范围

一、理论的概念与功能

任何一个理论都包括一组假设和如何理解世界的分析方法。“理论是通过详细阐述各个概念之间的关系来寻求解释现象的一套命题和概念。”^①

^① [美] 卡伦·明斯特:《国际关系精要》(第三版),潘忠岐译,上海世纪出版集团2007年版,第58页。



理论的内涵并不是完全难以理解与把握。“理论只不过是现象的系统反映，以便解释各种现象，向人们展示它们是如何以有意义和有规律的方式相互联系的，而不是无序世界中不规则的散乱个体。”^① 理论不仅是知识的成果，更是知识的条件。笔者认为，理论可视为一项研究纲领或历史的研究传统，体现了知识的连续性。

理论具有广泛的功能，涉及从分析问题、解决问题、概念澄清以及关注知识可靠性，扩展到包括思想解放等范畴。“理论不仅解释或预测，它们也能描述出人类行为的可能性；理论不仅界定了我们解释社会世界的可能性，而且界定了我们的道德与实践视角。”^② 可见，理论既具有提供因果联系的工具性价值，也会建构国际关系的现实。国际关系理论的历史任务既是分析性的（Analytical），也是规定性的（Prescriptive）。

二、研究的范围与领域

自由主义国际关系理论史的研究与探讨离不开特定的时间与空间，那么此研究必然受到时间与空间以及材料的约束。

（一）时间的限制

现代国际关系的起源通常以 1648 年的《威斯特伐利亚条约》的签署为起点。但是“在欧洲，国家间关系的现代形式可以追溯到中世纪晚期。”^③ 克努成更是指出，“研究国际关系理论的起源必须着眼于西方中世纪的知识和政治的发展”。“它包括对中世纪法律的研究，无论是神法（早期的限制战争的探索如‘上帝的和平’、‘上帝的休战’），还是习惯法中某些与教义相吻合的要求（尤其要注意‘商法’以及规范领主和国王行为的法规）。 ”^④

自由主义是西方近代的产物，因而笔者探究近代以来的自由主义国际关系理论的学术变迁。从中世纪解体之后，自由主义思想家从强调个人理

① [美] 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫：《争论中的国际关系理论》（第五版），阎学通、陈寒溪等译，世界知识出版社 2003 年版，第 18 页。

② Steve Smith, Ken Booth and Marysia Zalewski (eds.), *International Theory: Positivism and beyond*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 13.

③ [美] 小科尼利厄斯·F·墨菲：《世界治理——一种观念史的研究》，王起亮等译，世界知识出版社 2007 年版，第 16 页。

④ [挪威] 托布约尔·克努成：《国际关系理论史导论》，余万里等译，天津人民出版社 2004 年版，第 33 页。