



本书以当代世界巨变和西方国际关系理论的发展为背景，通过结合小约瑟夫·奈的政治活动来探讨他的世界政治思想，在解读他的思想文本的前提下，运用传统的历史—理论分析方法和历史比较方法，阐述其理论贡献、思想特征和对当代美国外交的影响，从而深入认识当今国际关系理论中的新自由主义，总结一些当代国际关系理论发展的经验，为我国方兴未艾的国际关系理论的构建提供借鉴。

# 相互依赖、软权力与美国霸权

小约瑟夫·奈的世界政治思想研究

刘颖 著

INTERDEPENDENCE SOFT POWER AND US HEGEMONY

A STUDY ON JOSEPH S. NYE, JR.'S THOUGHTS ON WORLD POLITICS

中国社会科学出版社

广东商学院学术文库

# 相互依赖、软权力与美国霸权

小约瑟夫·奈的世界政治思想研究

刘颖著

INTERDEPENDENCE SOFT POWER AND US HEGEMONY

A STUDY ON JOSEPH S. NYE, JR.'S THOUGHTS ON WORLD POLITICS

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

相互依赖、软权力与美国霸权：小约瑟夫·奈的世界政治思想研究/刘颖著. —北京：中国社会科学出版社，2010.6

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9014 - 2

I. ①相… II. ①刘… III. ①奈, J. —国际政治—政治思想—研究 IV. ①D097.125 ②D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 147239 号

策划编辑 卢小生 (E-mail: georgelu@vip.sina.com)  
责任编辑 卢小生  
责任校对 修广平  
封面设计 杨 蕾  
技术编辑 李 建

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 6 月第 1 版 印 次 2010 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16 插 页 2

印 张 17.75 印 数 1—6000 册

字 数 290 千字

定 价 36.00 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发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

# 目 录

绪论	1
一 小约瑟夫·奈其人	3
二 关于小约瑟夫·奈的研究状况	10
三 本书研究思路、主要内容及创新之处	18
第一章 小约瑟夫·奈与区域一体化研究	23
第一节 小约瑟夫·奈对东非、中美洲一体化研究	24
一 小约瑟夫·奈对东非一体化的研究	24
二 小约瑟夫·奈对中美洲一体化的研究	27
第二节 小约瑟夫·奈与新功能主义一体化理论	28
一 一体化概念的再定义	29
二 奈模式:一体化过程的新模式	31
三 区域一体化与和平	42
第二章 复合相互依赖理论的建构和发展	45
第一节 跨国关系研究	45
一 跨国关系与相互依赖研究的背景	45
二 跨国关系研究	49
第二节 复合相互依赖理论研究	59
一 西方“相互依赖”理论回顾	59
二 复合相互依赖理论的基本观点	63
三 复合相互依赖理论评价	73
第三节 信息革命和全球化时代的复合相互依赖理论	91

一 信息革命与相互依赖 .....	92
二 全球化与相互依赖 .....	95
<b>第三章 小约瑟夫·奈的国际安全观</b> .....	<b>107</b>
<b>第一节 现实主义与自由主义的安全理论</b> .....	<b>107</b>
一 现实主义安全理论 .....	108
二 自由主义安全理论 .....	115
<b>第二节 冷战时期小约瑟夫·奈的国际安全观</b> .....	<b>120</b>
一 奈的经济安全观 .....	121
二 奈的核安全观 .....	126
<b>第三节 后冷战时代小约瑟夫·奈的国际安全观</b> .....	<b>142</b>
一 冷战结束后国际安全的威胁 .....	143
二 国际安全的维护 .....	152
<b>第四章 小约瑟夫·奈的权力理论</b> .....	<b>158</b>
<b>第一节 国际政治理论中的“权力论”</b> .....	<b>158</b>
一 关于权力的概念 .....	158
二 现实主义权力理论 .....	160
<b>第二节 小约瑟夫·奈的权力理论</b> .....	<b>162</b>
一 关于权力资源的转化和变化 .....	162
二 权力与相互依赖 .....	164
三 软权力 .....	166
四 权力的分散化 .....	171
五 权力性质的变化 .....	174
<b>第五章 小约瑟夫·奈的美国霸权观</b> .....	<b>178</b>
<b>第一节 关于美国霸权兴衰的争论</b> .....	<b>178</b>
一 霸权的含义 .....	178
二 冷战结束前后关于美国霸权的争论 .....	181
三 “9·11”事件之后关于美国兴衰的争论 .....	186
<b>第二节 小约瑟夫·奈论美国的世界霸权地位</b> .....	<b>189</b>

---

---

一	小约瑟夫·奈对美国衰落论的批驳	190
二	权力与美国霸权	193
第三节	小约瑟夫·奈论美国霸权的维持	200
一	重建维持美国霸权的国内基础	201
二	建立美国主导的合作式均势	203
三	运用软权力维护美国霸权	210
第六章	小约瑟夫·奈的世界秩序观	223
第一节	历史上的世界秩序思想	223
一	世界秩序	223
二	国际关系思想史上世界秩序思想	225
第二节	小约瑟夫·奈的世界秩序观	233
一	民族主义和跨国主义:决定未来世界秩序走向的 主要因素	234
二	三维棋盘格局	235
三	国际制度合作	236
四	世界秩序与全球治理	239
结语		247
参考文献		254
后记		276

# 绪 论

自第一次世界大战后国际关系学在西方诞生以来，国际关系理论的各种学说、流派及方法层出不穷、竞相斗妍，并逐渐成为一门影响广泛的学科。这离不开一批思想深刻、视野开阔的知识精英的努力。他们继承西方政治理论的遗产，根据不断变化的世界现实，运用跨学科的方法，探究国际关系与世界政治的本质，从而推动了国际关系学科的演进。美国著名的国际关系学者、新自由主义国际关系理论的重要代表人物小约瑟夫·奈 (Joseph S. Nye, Jr.) 就是其中独特的、不可忽视的一位。

本书探讨小约瑟夫·奈的世界政治思想，主要基于以下几点考虑：

首先，在 20 世纪 70 年代国际关系研究“世界政治”范式的产生和新自由主义国际关系理论的兴起与发展中，奈作出了重要贡献。西方国际关系学的研究主题一直是冲突与合作或者战争与和平，研究对象是主权国家之间的政治关系。五六十年代，适应冷战气候的政治现实主义主导西方的国际关系研究。现实主义关注民族国家，将其作为中心研究单位。民族国家被认定为一个追求国家利益的理性行为体。它处在一个无政府的社会中、一个自助的国际体系中<sup>①</sup>。权力或安全问题是国家首要考虑的问题。国家间的冲突是国际政治的根本特征，合作是有限的、脆弱的和不可靠的。达成和维持和平的关键是实力，根本机制是大国间的实力分配。然而，60 年代末 70 年代初，世界政治经济领域发生了巨大的变化：国际关系出现了大动荡、大分化，美国的超级大国地位一度呈衰弱之势，石油危机冲击西方各国；随着全球经济联系的加强，跨国合作越来越多，国际贸易和对外投资激增，区域整合取得进展；非国家行

---

<sup>①</sup> James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations*, Reading, Mass.: Addison Wesley Longman, Inc., 2001, p. 32.

为体的作用凸显。这样，现实主义的基本假设遭到了挑战，现实主义以国家为中心的范式受到质疑。小约瑟夫·奈与罗伯特·基欧汉（Robert O. Keohane）合作，共同关注被政治现实主义理论所忽略的跨国关系、经济相互依赖和国际机制<sup>①</sup>，建构了复合相互依赖理想模式，提供了一种新的看待世界政治的方法和研究纲领，奠定了新自由主义国际关系思想的理论基石，导致了西方国际关系理论研究范式的转变。承认民族国家之外其他行为体重要性的“世界政治”日益流行。1984年《霸权之后》出版后，基欧汉将他们在相互依赖理论方面的研究进一步深化，发展出新自由主义的国际制度理论，从不同于现实主义的视角审视了世界政治中的冲突与合作问题，新自由主义（或称新自由制度主义）名声鹊起<sup>②</sup>。就我国国际关系学界而言，学者们更重视基欧汉的理论贡献，或把奈与基欧汉放在一起加以论述。而实际上，奈具有自己独立的研究领域，其世界政治思想有着独立性的一面。在70年代末至80年代美苏核军备竞赛加剧、美苏对峙之时，奈主要研究在核时代美苏军事相互依赖条件下的国际安全问题。90年代，奈继续关注后冷战时代世界政治的变化，关切美国的霸业，他以世界政治理论中的核心概念——权力为切入点，分析了在信息革命和全球化时代权力性质和权力分配结构的转变，提出了独具特色的软权力理论和霸权理论。但对于小约瑟夫·奈的世界政治思想，国内外学界还没有专门的著作进行系统和整体的研究。本书试图弥补这一不足，以期通过对小约瑟夫·奈世界政治思想的追踪分析，可以使我們更全面、更深入地理解新自由主义理论，并从学理层面上深化认识西方国际关系理论的发展轨迹以及当代世界政治的性质和发展趋势。

其次，小约瑟夫·奈并非一个纯粹的学者，他与美国政界有着千丝万

<sup>①</sup> 关于 international regime 和 international institution 国内有各种翻译，任东来先生曾对此做过深入探讨（参见任东来《对国际体制和国际制度的理解和翻译》，《国际问题研究》2000年第6期）本书按照已约定俗成的，international regime 译为国际机制，international institution 译为国际制度。其含义根据基欧汉的解释。参见本书第二章第二节。

<sup>②</sup> 新自由主义是奈在1988年1月《世界政治》发表的《新现实主义和新自由主义》一文中予以定名的，首次使用新自由制度主义的是格里申（Joseph Grieco），1988年8月在《国际组织》撰文批判制度主义理论时使用这一概念。



缕的联系，具有丰富的从政经历。作为国际关系学者，奈可谓著作等身<sup>①</sup>。他还是美国一些著名“思想库”或研究机构的成员。他是美国科学艺术学院和美国外交学院研究员、阿斯平大学高级研究员、阿斯平策略集团董事、三边委员会执行理事会成员。他定期或不定期提交“政策报告”，在《纽约时报》（*The New York Times*）、《华盛顿邮报》（*The Washington Post*）、《国际先驱论坛报》（*The International Herald Tribune*）、《华尔街日报》（*The Wall Street Journal*）、《金融时报》（*The Financial Times*）等重要报刊上发表一系列政策性文章。作为美国的“战略理论家”，奈以其独特的世界政治思想为基础纵论国际社会和美国的外交政策。尤其是奈和第二次世界大战后美国外交官员乔治·凯南（George Kennan）、保罗·尼采（Paul H Nitze）、亨利·基辛格（Henry Kissinger）、兹比纽格·布热津斯基（Zbigniew Brzezinski）一样，亦学亦官，对美国外交政策的制定和实施起到了一定的作用。在服务于美国政府期间，奈将其政策研究具体运用于外交实践，对美国卡特政府的核政策、克林顿政府的东亚外交发挥了重要影响。而国内学者对于奈从政经历的研究似乎不够。本书尝试通过联系奈的政治活动来研究其世界政治思想，有助于我们认识当代美国的全球战略和外交政策，以及更全面地认识小约瑟夫·奈的思想不无益处。

## 一 小约瑟夫·奈其人

小约瑟夫·奈生长在当代急剧变化的时代，探索世界政治变化的真谛

<sup>①</sup> 奈著有《局部的和平》（*Peace in Parts: Integration and Conflict in Regional Organization*, Boston: Little Brown and Company, 1971）、《权力与相互依赖：世界政治的转变》（*Power and Interdependence: World Politics in Transition*）、《注定领导：美国权力性质的变化》（*Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*）、《理解国际冲突：理论与历史》（*Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History*）、《美国霸权的悖论：为什么美国不能独断专行》（*The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone*），主编多部有重大影响的论文集，在《外交季刊》（*Foreign Affairs*）、《外交政策》（*Foreign Policy*）、《国际组织》（*International Organization*）、《华盛顿季刊》（*The Washington Quarterly*）、《国际安全》（*International Security*）、《世界政治》（*World Politics*）等专业杂志发表了约200篇学术文章。

是他自年轻时期开始从事国际关系研究以来孜孜以求的目标。

1937年1月19日，奈出生于美国新泽西州南奥兰治，其父约瑟夫·萨缪尔·奈（Joseph Samuel Nye）是纽约证券交易所成员。小约瑟夫·奈的童年是在新泽西西北部的农场度过的，少年时的奈与其同龄人一样，有过许多梦想：他曾幻想将来成为农场主或林务官，受其父在证券交易所工作的影响，又曾幻想过继承父业。1954年，当奈进入普林斯顿大学求学时，他仍保持着少年时期的广泛兴趣，对哲学、历史、政治、经济 and 心理学等都颇为喜爱，所以奈主修了伍德罗·威尔逊公共和国际事务学院的跨学科专业。受约瑟夫·熊彼特（Joseph Schumpeter）创新理论的影响，奈曾经撰写一篇关于费城私人企业史的获奖论文。这一经历促使奈着迷于独创性的研究并锻炼了他从杂乱无章的经验材料中理出头绪的能力。奈在普林斯顿大学的学习为其打下了广泛的人文学科基础，奈认为这是他在普林斯顿学到的最重要的东西<sup>①</sup>。1958年，奈从普林斯顿大学毕业后，到牛津大学深造。在牛津的两年里，奈除了在哲学、政治学、经济学等方面继续探索外，更重要的是结识了很多来自世界各地的朋友，从而对世界其他地区产生了广泛的兴趣，比如，奈与一位加纳朋友的相识激发了他对非洲政治的好奇，从而引发了他对国际关系的兴趣。直到今天，奈仍然认为结交来自世界各地的朋友与大学的正式课程一样让人受益，在一个日益全球化的世界里，遥远地区的事件会对个人的生活和事业产生有力的影响<sup>②</sup>。

1960年，奈进入哈佛大学政府系攻读博士学位，研究比较政治学。当奈思考博士论文选题时，深受约翰·肯尼思·加尔布雷思（John Kenneth Galbraith）与爱德华·梅森（Edward S. Mason）关于经济发展课程和鲁伯特·爱默森（Rupert Emerson）关于民族主义课程的启发，奈萌发了研究经济与民族问题的愿望，而20世纪60年代非洲方兴未艾的独立运动为奈的研究提供了个案。为了完成博士论文，1962年10月，奈和新婚妻子莫莉来到了非洲，访问了肯尼亚、乌干达和坦噶尼喀的政治领导人，收集各国资料，试图解释新兴民族国家政治与经济之间的相互作用。为了找

① 奈自传（PDF文件）（<http://ksghome.harvard.edu>）。

② 同上。

到理想的答案，奈求助于欧内斯特·哈斯（Ernst Hass）和卡尔·多伊奇（Karl Deutsch）的理论<sup>①</sup>。奈得出的结论是，东非区域一体化的条件并不成熟，东非共同市场不可能持续。

1964年1月，奈离开非洲，到哈佛大学政府系任教，讲授政治理论基础和比较政府学，同时，奈完成了博士论文，获得政治学博士学位。1965年，论文修改后出版。当奈试图总结发展中国家区域一体化的规律及其对经济发展前景的影响时，他被中美洲繁荣的共同市场所迷惑，他想知道为什么中美洲如此非同寻常<sup>②</sup>。为此，1966年，奈来到中美洲，短暂旅行了6个月，回到哈佛后，他撰写了《中美洲区域一体化》一文，并开始教授比较区域一体化课程。1968—1969年，在卡内基国际和平基金会的资助下，奈到日内瓦进一步研究比较区域一体化和联合国贸发会议的，并在日内瓦高级国际研究院开设区域一体化研讨班。1971年和1973年，奈分别出版和发表了《局部的和平》及《联合国贸发会议：贫穷国家的压力集团》一文。

20世纪60年代末70年代初，世界政治发生了巨大的变化，能源、环境、贸易和金融问题逐渐成为世界政治关注的前沿，1971年美国宣布实行浮动汇率和1973年石油危机造成了世界激烈动荡，现实主义理论已不足以解释这些新的问题。甚至汉斯·摩根索（Hans J. Morgenthau）也断言，世界政治已进入一个前所未有的新时代，在这个时代，基于自然资源的权力正在改变国家之间的基本关系<sup>③</sup>。各国政治领导人开始谈论建立在经济实力和军事实力基础上的多极世界。奈认为从理论上说世界政治领域的研究正处于迷茫中<sup>④</sup>。与此同时，60年代盛行的新功能主义一体化理论陷入困境，它无法解释欧洲一体化进程中的危机和现实。1968年6月，奈和其他几个年轻学者应邀参加《国际组织》杂志编辑委员会，这为奈

① Joseph S. Nye, Jr., "Studying World Politics", in Joseph Kruzel and James N. Rosenau, eds., *Journeys Through World Politics: Autobiographical Reflections of Thirty-four Academic Travelers*, Lexington, MA: Lexington Books, 1989, p. 201.

② Ibid..

③ 转引自 Joseph S. Nye, Jr., "Studying World Politics", in *Journeys Through World Politics: Autobiographical Reflections of Thirty-four Academic Travelers*, p. 203.

④ Ibid..

的学术研究转型提供了机会。在那里，奈发现他的新同事罗伯特·基欧汉与自己的观点相同，志趣相投，从此开始了两人长达几十年的学术合作。基欧汉也是哈佛大学政府系的研究生，在斯坦利·霍夫曼（Stanley Hoffmann）指导下研究战后的国际组织问题。奈与基欧汉认为，美国主流的现实主义在解释现实方面出现了不足，需要一种新的研究方法研究国际组织和世界政治。他们决定编辑一期《国际组织》专辑，其目的是批判世界政治的传统观点，展示广为人知的国际组织的重要性<sup>①</sup>。1970年，奈与基欧汉主持召开了有关跨国关系与世界政治的学术会议。1971年，《国际组织》专辑“跨国关系与世界政治”出版，它指出了多国商业公司、罗马天主教会和恐怖组织等非国家组织在世界政治中的重要意义<sup>②</sup>，批判了世界政治的“国家中心观”。

对于“跨国关系与世界政治”专辑，奈与基欧汉都感到不满意，虽然他们指出了世界政治研究的新方向，但并没有提供一个成型的包容世界政治现实方方面面的理论框架<sup>③</sup>。于是，奈与基欧汉继续合作以创建一种新的理论。在写作《权力与相互依赖》时，奈与基欧汉都反对激进的现代主义者关于世界政治已彻底改变的断言。现代主义者指出，世界政治正在发生深刻的变化，技术进步、社会和经济交往的增加将导致新的世界出现，而国家及其控制力量将不再重要，但是，奈与基欧汉认为，他们的假定并非建立在全面分析的基础之上。对于奈而言，在哈佛与霍夫曼教授共同讲授“国际政治导论”，这让奈深受传统现实主义影响。奈认为自修昔底德（Thucydides）以来国际政治中的某些方面并没有发生变化，一个与国家间政治相伴相随的安全困境始终存在，同时，他也承认国际政治的其他方面发生了巨大变化，修昔底德从不需要担心世界金融体系、臭氧层和核战争对全球的威胁<sup>④</sup>。于是，奈与基欧汉通过相互依赖的敏感性和脆弱性两个概念将传统现实主义的洞见与自由主义关注经济相互作用和制度的

① 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》，门洪华译，北京大学出版社2002年版，第37页。

② 参见 International Organization, Vol. 25, No. 3, Summer 1971. 该专辑后来结集出版。

③ Joseph S. Nye, Jr., "Studying World Politics", in *Journeys Through World Politics: Autobiographical Reflections of Thirty-four Academic Travelers*, p. 203.

④ Ibid., p. 204.

传统相结合，共同构建了复合相互依赖理论<sup>①</sup>，从而初步形成了国际关系理论中的新自由主义学派。

20世纪70年代下半期，奈主要研究的领域是核问题。早在60年代奈在哈佛攻读博士时，曾当过核问题专家罗伯特·波文（Robert R. Bowie）的研究助手，从而获益匪浅。1975年，福特基金会主席麦克乔治·邦迪（McGeorge Bundy）组建了由物理学家、经济学家、工程师和政治学者组成的研究小组研究核能源的问题。由于在研究跨国贸易和国际制度方面颇有成就，奈被邀请参加该小组。随即，奈对核贸易和跨国公司与政府间的各种合作产生了强烈的兴趣。这样，奈将其学术研究拓展到新的领域。此外，通过对核贸易的研究，奈越来越担心困扰他多年的核武器扩散问题。1977年，这个研究小组发表了报告《核力量：问题与选择》。它对政府的政策产生重大影响。1976年美国大选后，奈接受邀请成为卡特筹建国务院班子的顾问。后来，他被任命为副国务卿的安全和科技助理、国家安全委员会核不扩散小组组长。在华盛顿，奈的生活发生了巨大的变化，负责机构间的联络、制定核不扩散政策、与国会沟通、接待外国使团和出访世界各地完成敏感任务等。这些经历促使他熟悉了政府运作及政策制定的过程，更重要的是奈可以把他过去研究的成果变成各种政策建议<sup>②</sup>。任职期间，奈曾经获国家荣誉最高奖、卓越荣誉奖。

但是两年后，奈面临继续在政府任职还是回到哈佛任教的选择，因为哈佛规定，教师只能离任两年。而他的三个儿子正处于性格形成时期，奈担心在政府任职会贻误孩子的成长。同时，奈在政府的任职也影响到他的学术创造，使他无法根据自己的计划进行学术研究。所以，1979年，奈回到哈佛，重新执教。

回哈佛后，第一，奈致力于弥缝学院的政治科学研究与政府实践之间的隔阂，建立两者间的桥梁。为此，奈就职于肯尼迪政府学院，专门培养未来任职于政府部门的学生，而且和格雷厄姆·埃利森（Graham Allison）

<sup>①</sup> 虽然基欧汉和奈并不把复合相互依赖视为一种理论，而是视之为思想实验，但本书认为它既是理论性的，也是经验性的。

<sup>②</sup> Joseph S. Nye, Jr., "Studying World Politics", in *Journeys Through World Politics: Autobiographical Reflections of Thirty-four Academic Travelers*, p. 206.

共同开设了美国外交政策的课程，这门课程除了要求学生进行一般的专题讨论外，还要求准备具有各种特别选择和建议的政策备忘录<sup>①</sup>。第二，奈在能源和安全问题方面进行了学术探索。奈在政府任职期间，许多核工业的人士和国会议员都抱怨政府的核不扩散政策正在毁灭美国的能源安全，奈认为这些抱怨不仅是错误的，而且对解决真正的能源安全问题特别是波斯湾石油供应的安全于事无补。奈在哈佛科学与国际事务中心召集了一批政治学者、经济学家来研究经济问题与安全问题的交汇点。于是，奈将复合相互依赖理论具体的应用到现实的政策争论中，1980年出版了其主编的论文集《能源与安全》。第三，奈在伦理和外交政策问题上进行了长时期的思考和研究。在牛津时，奈曾经喜爱伦理哲学。在政府任职期间，奈发现许多政策问题都涉及伦理。回到哈佛后，奈开始给各个层次的学生（从一年级新生到研究生）开设伦理与外交政策课，并发表和出版了有关文章及著作<sup>②</sup>。第四，奈研究了有关核武器、核战争与核威慑问题。当奈离开华盛顿时，美苏关系正在恶化，第二阶段限制战略武器条约被搁置。奈认为70年代有关核威慑和军备控制的理论值得更深入研究。只有理解了美苏关系中的问题，才能理解美苏间的核关系。奈特别关心影响核战争的非理性因素和理性的威慑理论的局限性。奈还对影响美苏关系的政治和心理上的因素感兴趣。回到哈佛后，奈与同事们一起合著和合编了一系列文集。《与核武器共存》提出了理解核问题的基本框架；《美国对苏政策的制定》分析了影响美国对苏政策的国内因素；在《鹰、鸽、猫头鹰》一书中，奈与格雷厄姆·埃利森、艾伯特·卡内塞尔（Albert Carnesale）试图超越鹰派与鸽派之间关于核扩充与核冻结的争论，分析了各种引发核战争的非理性因素，提出了降低核危机的补救性政策建议。《致命的景

① Joseph S. Nye, Jr., "Studying World Politics", in *Journeys Through World Politics: Autobiographical Reflections of Thirty-four Academic Travelers*, p. 206.

② Joseph S. Nye, Jr., "Ethics and Foreign Policy", *Aspen Institute for Humanistic Studies Occasional Paper*, 1985. "Motives, Means and Consequences", *Society*, Vol. 22, No. 3, March/April 1985. Nye and Richard Cooper, "Ethics and Foreign Policy", in Samuel P. Huntington and Joseph S. Nye, Jr., eds., *Global Dilemmas*, Cambridge, MA: The Center for International Affairs, Harvard University and University Press of America, 1985. "Superpower Ethics: An Introduction", in Robert J. Myers, ed., *Ethics and International Affairs*, New York: Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 1987. *Nuclear Ethics*, New York: The Free Press, 1986.

象》研究了遥远的未来核威慑的可能的景观。此外，奈还是阿斯平战略研究所的高级研究员，领导一个由科学家、国会领导人、政治学者等组成的研究小组，研究核威慑、核战略和军备控制，提交政策报告。

20世纪90年代是小约瑟夫·奈的又一个事业高峰期。1990年，他出版了《注定领导——美国权力性质的变化》和《软权力》，批驳国内盛行的美国霸权衰落论，系统地提出和阐述了软权力理论，揭示了权力资源、权力性质的变化，使权力理论不再成为现实主义独占的话语，发展了新自由主义的权力理论<sup>①</sup>。同时，奈运用其权力理论对美国的霸权地位进行了分析，提出了独特的霸权理论。

1993年，奈回到华盛顿，担任克林顿政府国家情报委员会主席，直接向总统提供情报分析结果，被授予卓越服务勋章。1994—1995年，奈担任克林顿政府负责国际安全的助理国防部长，在国防部长威廉·佩里（William Perry）的领导下，负责处理国防部与世界各国的关系，制定美国对各主要地区的安全战略，特别是在处理东亚事务方面，奈发挥了一定的影响。

1996年，奈又回到哈佛，担任肯尼迪政府学院院长，继续从事自己喜爱的教学和学术研究工作。20世纪90年代以来，在信息革命的推动下，全球化发展势不可当。通信和运输技术的进步大大降低了全球经济活动的成本，各国之间、各地区之间的联系更加密切；地区一体化的发展日益加快，在一定意义上成为全球化的重要动力；冷战的结束消除了美苏两大政治军事集团之间的对立，为全球经济的整合铺平了道路。全球化的发展对各主权国家、世界政治产生了深刻影响，经济全球化与以民族国家为基础的国际政治之间的结构性矛盾和冲突日渐突出，全球化的发展面临挑战。在信息革命和全球化的背景下，奈就全球化、全球治理、美国霸权和世界秩序等重大问题进行思考和研究，进一步发展了他的世界政治思想。其主要学术研究成果有：（1）启动哈佛肯尼迪政府学院“21世纪治理问题展望”项目，召集政府学院内外一流的政治学家、经济学家、历

<sup>①</sup> Joseph S. Nye, Jr., *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*, New York: Basic Books, 1990. 国内学者译为《美国定能领导世界吗？》，本书被译为《注定领导——美国权力性质的变化》，以符合作者的原意。

史学家、信息技术专家、社会学家，采用多议题、多学科的方法研究全球化和治理问题，产生了由奈等学者主编的一系列有重大影响的论文集，包括《为什么人们不信任政府》（1997）、《民主.com 网络世界中的治理》（1999）、《全球化世界的治理》（2000）和《在更大更完善的市场中治理》（2001）。（2）与基欧汉合作，将全球化、国际机制与相互依赖概念进行整合，对21世纪初的世界政治予以分析，提出了全球主义治理的理论框架，进一步发展了他们在70年代建立的复合相互依赖理论。（3）继续关注美国的外交政策和世界秩序，发表有关论文或政策性文章，出版著作，分析美国权力的悖论，提出了在信息革命和全球化时代维护美国领导权的战略构想。

从小约瑟夫·奈的经历看，作为国际关系学者，他的学术研究领域从研究区域一体化起步，广泛涉及了跨国关系、相互依赖、国际安全、国际机制、权力理论、世界秩序及全球化等领域，形成了富有鲜明新自由主义特色的世界政治思想，为新自由主义国际关系理论的创建和发展作出了自己的贡献。作为政府官员，奈的政治活动历经卡特和克林顿两届政府，这不但开拓了其广阔的视野，而且还促使奈的学术研究与政策实践相互影响，奈的世界政治思想体现较强的实践性和政策性。这表明奈在西方的国际关系研究中独具特色，其世界政治思想是西方国际思想史上不可忽视的独特一页。

## 二 关于小约瑟夫·奈的研究状况

国外学者对小约瑟夫·奈的研究主要集中于奈在国际关系理论方面的创见，尤其有关一体化理论、跨国关系和相互依赖理论等方面，或褒或贬。

关于奈创立的跨国关系和一体化理论，詹姆斯·多尔蒂与小罗伯特·普法尔茨格拉夫（James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr.）认为，奈为一体化理论研究作出新的贡献，创立了一个以“过程机制”和“一体化潜力”为基础的新功能主义。从欧洲和非西方国家的经验出发，奈建立了一个分析一体化条件的理论框架，大大修正了米特兰尼和哈斯著作



中“政治化”和“外溢”两个概念，在一定程度上代表着对新功能主义理论的改进<sup>①</sup>。对于奈与基欧汉在跨国关系方面的研究，托马斯·里斯-卡朋(Thomas Risse-Kappen)等人认为，他们的研究具有里程碑式的意义，但也批评他们对“跨国关系”这一概念缺乏清晰严谨的界定，没有能够为跨国关系分析提供足够的概念化准备工作，对跨国关系分析模式的要件以及究竟要达到什么目的，都缺少必要的理论阐述<sup>②</sup>。

奈的关于相互依赖理论也引起了学术界的广泛关注。学者们从国际关系理论范式演进的角度说明复合相互依赖理论的地位。霍华德·威廉姆斯、摩哈德·怀特和托尼·埃文斯(Howard Williams, Moorhead Wright and Tony Evans)认为，基欧汉与奈向第二次世界大战后现实主义国际关系理论的中心假设提出了挑战<sup>③</sup>。现实主义的三个假设是：其一，作为整体的国家是国际政治最重要的行为体；其二，军事力量是一种可用且有效的政策工具，使用武力或武力威慑是行使权力的最有效工具；其三，世界政治中的问题有等级之分，其中军事安全最为重要：作为“高级政治”，军事安全主导着经济和社会事务等“低级政治”。奈与基欧汉对这些假设给予反驳，阐释了在不断变化的世界政治中“复合相互依赖”的特征：非国家行为体直接参与世界政治，各问题之间不存在明确的等级区分，武力并非有效的政策工具。奥勒·韦弗尔(Ole Waver)也认为，跨国关系和相互依赖对现实主义理论是个严峻挑战，奈与基欧汉的《权力与相互依赖》把汉斯·摩根索的《国家间政治》从一系列教科书的顶端拉了下来。他们和其他挑战者一样不仅批评现实主义，而且试图提出有关国际体系的替代性的概念，如区域一体化、跨国主义、相互依赖、次国家和跨国的行为体等<sup>④</sup>。迈克尔·苏尔(Michael Suhr)在评述基欧汉与奈时，认

① James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations*, p. 515.

② Thomas Risse-Kappen, ed., *Bringing Transnational Relations Back In*, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, pp. 7-8.

③ Howard Williams, Moorhead Wright and Tony Evans, (co-edited), *A Reader in International Relations and Political Theory*, Open University Press, 1993, p. 245.

④ Ole Waver, "Figures of International Thought", in Iver Neumann and Ole Waver eds., *The Future of International Relations: Maeters in the Making*, London: Rouedge, 1997, pp. 12-13.