

复旦国际政治经济学丛书

国际政治学理论解析

潘忠岐
著

 上海人民出版社

国际政治学理论解析

潘忠岐
著

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际政治学理论解析/潘忠岐著. —上海:上海
人民出版社, 2015

(复旦国际政治经济学丛书)

ISBN 978-7-208-13205-4

I. ①国… II. ①潘… III. ①国际政治-政治理论-
理论研究 IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 172038 号

责任编辑 赵 伟

封面装帧 陈 楠

• 复旦国际政治经济学丛书 •

国际政治学理论解析

潘忠岐 著

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.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 21.75 插页 4 字数 357,000

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13205-4/D · 2719

定价 58.00 元

序

学习国际政治理论,重要的不仅是要掌握相关的理论知识,而且还要训练理论思维能力,甚至理论思维的训练比理论知识的积累更重要。国际政治研究已经形成很多范式或流派,现实主义、自由主义、建构主义常被看作三大主流范式,此外还有非主流的马克思主义或激进主义、英国学派等。尽管有人认为,严格来说,它们既构不成库恩所讲的“范式”,也构不成拉卡托斯所讲的“研究纲领”,或许它们只是不同的研究传统而已,但无论如何,它们都自成一体,在理论上是自洽的,在逻辑上是严谨的。因此,从范式或流派入手学习国际关系理论便成了一种最简便的方式,目前国内外大多数教科书也都或多或少是沿着这个思路编写的。

固然,从范式或流派的视角学习国际关系理论能够训练我们的理论思维。但这种训练的有效性是有限的,因为每个范式或流派自身都有非常严密的推理,学习者很难跳出来,发现其中的漏洞或不足。理论范式之间的辩论更有助于训练理论思维。但迄今为止,国际关系理论发展过程中所经历的数次理论论战大多都聚焦于最核心的少数几个问题,而且多为形而上学问题。如 20 世纪 30 年代第一次论战对人性善恶的争辩,五六十年代第二次论战对方法论的争辩,七八十年代第三次论战对国际制度独立性和有效性的争辩。只有 90 年代以来第四次论战才涉及更多的理论问题,并有更多的理论范式和流派参与进来,包括建构主义,甚至现实主义阵营内部还形成了不同分支。这些论战在很大程度上并不能告诉我们不同理论范式或流派如何解释很多同样重要的理论问题,如国家权力的使用、国际战争的根源、国际安全的路径等,并且很容易使学习者给不同理论范式打分排序,甚至择优而从。学习理论的目的并不是要把我们自己变成现实主义者,或自由主义者,或建构主义者,而是训练理论思维。毕竟,开放的思维优于封闭的思维。

以思维训练为着眼点是本书编写的主旨。为此,本书将采用一种新的叙述方法。现有大多数教科书采取的叙述方法主要由综合到切分:以国际关系理论范式或流派为轴,从主义到主义,在主义的框架内梳理各种理论假说,并在适用时对不同主义进行比较。本书的叙述方式则是由切分到综合:以问题领域为轴,从问题领域到问题领域,不受主义裹挟,围绕问题领域梳理各种理论概念和假说,并在探讨理论辩论(而不是范式论战)的基础上比较不同理论观点(而非不同主义)。本书的设计和写作力图突出以下四点:

第一,以范式为基础。本书不拘泥于范式,但不排斥范式。多种多样的国际关系理论范式是对具体国际政治问题进行理论探讨的基础。本书在分析的过程中会不断、反复提及国际关系理论的不同范式或流派,主要包括现实主义、自由主义、激进主义、建构主义和英国学派。因此,本书的阅读需要学习者了解和掌握这些理论范式或流派的基本观点和逻辑推理。

第二,以理论为焦点。本书讨论的不是以“主义”命名的各种综合性抽象理论,而是介于综合性抽象理论和经验性具体命题之间,兼顾抽象与实证的理论,即默顿所说的“中层理论”。根据国际政治中的单元与互动、结构与治理,本书选取介绍了20个理论,并将它们安排在两个部分。第一部分“单元与互动”涵盖的理论有9个:国家主权、国家权力、国家利益、国家安全、外交决策、国际博弈、国际冲突与战争、国际合作、国际安全。第二部分“结构与治理”涵盖的理论有11个:国际体系、均势稳定、霸权稳定、集体安全、相互依赖、国际制度、国际社会、集体认同与多元安全共同体、国际政治经济学、全球治理、世界秩序。

第三,以问题为切入点。本书并不涉及具体的实证问题,但涉及大量的理论问题,更准确地说,理论困惑。从各种理论困惑入手,才能更好地理解不同学者是如何思考和解决这些问题的。而这无疑更有利于训练我们的理论思维。本书每章都在开头部分对全章的主要研究问题和理论困惑作出概括,使读者很容易把握相关理论辩论的焦点是什么。另外,每章还设计了一个值得讨论的问题,并提供正方看法、反方看法和综合观点,促使学习者对相关理论困惑作更深入的思考。

第四,以辩论为脉络。辩论既是国际关系理论发展的动力和路径,也是我们学习理论和训练思维的最佳方法。从概念的界定,到假定的设置,再到观点的阐发,甚至推理过程,本书都力图以辩论的形式展现给读者,使读者得到的不是任何单方面的判断或命题,而是不同判断或命题之间的辩论。这或许可以弥补单

纯理论范式或流派之间论战的不足,也可以让读者免于在不同的理论范式或流派之间作厚此薄彼的无谓选择。本书每章都用表格的形式,将最核心的理论辩论呈现出来,便于读者掌握相关理论争鸣的精要。

为激发读者的思考,本书在每章都设置了一个核心概念解析图,一个防止混淆提示框。为方便读者作进一步的深入阅读,本书还在每章提供了一份少量的经典文献。本书每章的小结都是开放式的,目的还在于促进读者的思考。因此,理论整合的尝试和折中主义的取向,都不是本书所追求的。

目 录

序.....	1
--------	---

第一部分 单元与互动

第一章 国家主权.....	3
第一节 主权概念的缘起和内涵.....	3
第二节 主权之于国家和国家间互动.....	7
第三节 主权是否可以分割和让渡?	11
第四节 主权是否已经弱化、过时或终结?	14
小 结 发展中的国家主权	18
第二章 国家权力	20
第一节 国家权力的内涵与实质	20
第二节 国家权力的来源与要素	24
第三节 国家权力的获取、使用和局限.....	28
第四节 权力之于国家和国家间互动	31
小 结 国家权力的物质性与非物质性	34
第三章 国家利益	36
第一节 国家利益的内涵与实质	37
第二节 国家利益的形成与演变机制	40

第三节 利益之于国家和国家间互动	43
第四节 国家利益的局限与难题	47
小 结 国家利益的确定性与不确定性	50
第四章 国家安全	52
第一节 安全作为一个难以界定的概念	53
第二节 国家安全的要素与构成	55
第三节 国家安全的确认与排序	58
第四节 追求国家安全的原则与支柱	62
第五节 安全之于国家和国家间互动	65
小 结 国家安全与国际安全的内在关联性	68
第五章 外交决策	70
第一节 外交决策的内涵与实质	71
第二节 外交决策的决定因素	73
第三节 外交决策的基本模式	78
第四节 外交决策之于国家和国家间互动	82
小 结 外交决策理论与国际政治理论之间的差异和关联	85
第六章 国际博弈	88
第一节 博弈论:从数学到经济学再到国际政治学	89
第二节 国际博弈的内涵与构成要素	90
第三节 国际博弈的基本分类与主要模型	93
第四节 国际博弈之于国家和国家间互动	97
小 结 博弈论在国际政治研究中的适用性与局限性	100
第七章 国际冲突与战争	103
第一节 从国际冲突到战争	103
第二节 国际战争的两面性	107

第三节 无政府状态与国际冲突·····	109
第四节 国际战争的根源:从个人到国家再到体系·····	112
小 结 国际冲突与战争的预防和管理·····	117
第八章 国际合作·····	119
第一节 国际合作的内涵与形式·····	119
第二节 收益分配与国际合作·····	122
第三节 国际合作中的欺骗问题及其解决·····	127
第四节 国际合作的实现机制·····	130
小 结 国际合作的反馈效应·····	133
第九章 国际安全·····	135
第一节 国际安全的内涵与实质·····	135
第二节 国家之间的安全困境及其形成机理·····	139
第三节 实现国际安全的路径与结构·····	143
第四节 非传统威胁对国际安全的影响·····	148
小 结 国际安全作为一种体系效应·····	152

第二部分 结构与治理

第十章 国际体系·····	155
第一节 作为研究方法和分析层次的国际体系·····	155
第二节 国际体系的内涵与实质·····	157
第三节 无政府状态作为国际体系的本质特征·····	159
第四节 国际体系的规则与结构·····	162
第五节 国际体系的变革及其根源·····	169
小 结 国际体系对国家行为的规范与制约·····	172

第十一章 均势稳定	174
第一节 作为一种体系结构的均势.....	174
第二节 体系稳定的内涵.....	176
第三节 不确定性与多极稳定.....	178
第四节 确定性与两极稳定.....	181
第五节 两极与多极均势稳定论的纷争及超越.....	186
第六节 对均势稳定论的质疑与批评.....	188
小 结 从均势稳定到霸权稳定.....	191
第十二章 霸权稳定	193
第一节 单极与霸权.....	193
第二节 公共物品与霸权稳定.....	196
第三节 权力差距与霸权稳定.....	200
第四节 霸权稳定论的缺陷.....	203
小 结 新自由制度主义对霸权稳定论的超越.....	205
第十三章 集体安全	207
第一节 作为一种理想设计的集体安全.....	207
第二节 集体安全对均势的超越.....	211
第三节 集体安全发挥作用的逻辑与机制.....	213
第四节 集体安全理论的缺陷和困境.....	217
小 结 集体安全在可行性与有效性之间的妥协.....	221
第十四章 相互依赖	223
第一节 相互依赖及其敏感性和脆弱性.....	223
第二节 非对称相互依赖作为权力的来源.....	227
第三节 复合相互依赖及其理论贡献与局限.....	229
第四节 相互依赖促进和平的理论逻辑.....	231

第五节 相互依赖和平论的缺陷与论争·····	235
小 结 从相互依赖到国际制度·····	239
第十五章 国际制度 ·····	241
第一节 从国际机制到国际制度·····	241
第二节 国际制度的起源和独立性·····	245
第三节 国际制度的影响和有效性·····	249
第四节 国际制度发挥作用的机制·····	253
小 结 国际制度理论的桥梁作用·····	256
第十六章 国际社会 ·····	258
第一节 国际社会作为英国学派的核心概念·····	258
第二节 国际社会对国际体系的超越·····	261
第三节 文化、身份与国际社会的形成和扩展 ·····	265
第四节 从国际社会到世界社会·····	268
小 结 社会分析与体系分析的互补·····	272
第十七章 集体认同与多元安全共同体 ·····	274
第一节 观念、文化与集体认同 ·····	274
第二节 集体认同与国际体系的社会结构·····	278
第三节 作为后现代国际体系的多元安全共同体·····	282
第四节 集体认同与多元安全共同体的理论局限·····	285
小 结 反思主义对理性主义的超越与回归·····	288
第十八章 国际政治经济学 ·····	291
第一节 国际政治经济学的理论缘起和研究议题·····	291
第二节 国际政治与经济之间的关系及其寓意·····	294
第三节 国际经济制度和跨国公司·····	299
第四节 经济全球化与地区一体化·····	301

第五节 发展差距与金融危机·····	303
小 结 在理论分歧中寻找共识·····	305
第十九章 全球治理·····	308
第一节 全球治理的源起·····	308
第二节 全球治理的概念辨析·····	311
第三节 全球治理的逻辑与机制·····	314
第四节 对全球治理的质疑和批判·····	317
小 结 全球治理的理论扬弃·····	321
第二十章 世界秩序·····	322
第一节 从体系、格局到秩序 ·····	322
第二节 世界秩序的内涵与实质·····	324
第三节 无政府状态与世界秩序·····	326
第四节 世界秩序中的现状国家与修正国家·····	328
第五节 世界秩序的建构路径·····	330
小 结 世界秩序中的主体能动性与客观必然性·····	335

第一部分 单元与互动

第一章 国家主权

国家是国际关系中的主要行为体,正是因为有了国家,才有国际关系和国际政治。研究国际政治的发展规律一定离不开对国家的分析,学习和理解国际政治理论同样需要从国家入手。主权作为国家的根本属性,具有对内和对外两个维度。尽管几乎没有什么概念比主权对于国际关系理论和实践更为根本和重要,但也几乎没有什么概念比主权的内涵更模糊、更富争议。华尔兹(Kenneth Waltz)称主权为“令人困扰的概念”^①。现实主义者认为主权是绝对的,不可分割,自由主义者则强调主权是相对的,既可以分割,也可以转让和汇集。全球化和欧洲一体化使国家主权的内涵和重要性均受到质疑,人权和“保护的责任”日益成为人们重新界定主权的基本取向。

学习国家主权理论需要思考的核心问题是:

- ◇ 什么是主权? 如何理解对内主权与对外主权之间的关系?
- ◇ 主权对于国家和国家间互动为什么非常重要?
- ◇ 主权能否以不完整的形式存在? 主权是否可以分割、让渡和汇集?
- ◇ 全球化是否使主权观念和原则过时?
- ◇ 欧盟是不是其成员国自愿让渡主权的产物?

第一节 主权概念的缘起和内涵

主权概念是欧洲人的智慧创造,最早可以追溯到 16、17 世纪。法国学者博丹(Jean Bodin)首次明确使用主权概念,并将主权与国家两者紧密结合在一起。

^① Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, New York: McGraw-Hill, 1979, p.95.

他在1576年出版的《国家论六卷集》(《共和六书》)中指出,“主权是一个国家进行指挥的、绝对的和永久的权力”,是“对公民和臣民进行统治不受任何法律限制的最高权力”^①。他将最高权力与具体权力区别开来,并引申出抽象的主权概念,视主权为国家的本质特点和权力构成的中心要素,提出国家本身就是最高权力的基础。不过,尽管博丹把主权看作最高权力,但在他看来,主权受制于神法和自然法,受制于政体类型、国际公约或条约等,也就是说主权并不是至高无上的。被称为国际法之父的荷兰学者格劳秀斯将国家主权原则从国内社会推向国际社会。他在1625年发表的《战争与和平法》一书中强调,所谓主权,是指自己的行为不受另外一个权力限制,也不能被任何其他人的意志视为无效的一种权力。主权是国家最根本的属性,是每个国家都应该享有的进行自我管理的最高权力,因而主权在其相互关系中是平等的。^②

欧洲内部持续不断的血腥战争是主权原则得以诞生的初始背景。尤其是1618年至1648年“三十年战争”使人们深刻认识到,干涉别国内政是对国际和平与安全的最大威胁。于是,1648年缔结的《威斯特伐利亚和约》将主权确认为新的国际关系准则。摩根索(Hans J. Morgenthau)写道:“三十年战争结束时,主权作为一定领土内的最高权力已成为一种政治事实。它表明,拥有领土的君主一方面战胜了皇帝和教皇的普遍权力,另一方面也战胜了封建贵族的割据势力。……如果说英格兰国王或西班牙国王在法国不拥有任何权力的话,他们在各自的领土内则同样拥有排他的权力。”^③

从一开始,主权概念就有内外两个维度。从对内维度来说,主权意味着最高司法管辖权。根据主权原则,在一个领土实体中,只存在唯一一个终极的、不受制约的决策中心,其地位在该国疆域之内是不容置疑的。就对外维度而言,主权意味着免于任何外部干涉的独立自主。对内主权和对外主权并非互不相容,而是相互补充。对内主权是对外主权的前提。正如有学者指出的,“主权对外独立的属性派生于主权对内最高的属性”^④。“从一国的内部来看,

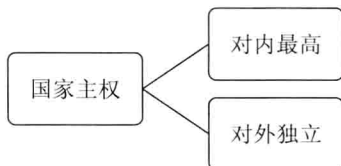
① Jean Bodin, *Six Books of the Commonwealth*, trans. Marian Tooley, Oxford, England: Basil Blackwell & Mott Ltd., 1955, pp.25—28, 197—198.

② Hugo Grotius, *The Law of War and Peace*, trans. Louise Loomis, Roslyn, N. Y.: Walter Black, 1949.

③ 汉斯·摩根索:《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》,徐昕、郝望、李保平译,中国人民公安大学出版社1990年版,第386页。

④ 王沪宁:《国家主权》,人民出版社1987年版,第13页。

主权是至高无上的权威；从外部来看，主权则是自我治理的权威”^①。换句话说，“它们是同一观念的内外表述或正反两面”^②。主权实质上是一种以国家为主体的对内最高、对外独立的权力。国家凭借这一最高权力可以以最高权威和独立自主的方式处理它的一切对内事务和对外事务，不受任何其他国家或实体的干涉和影响。



然而，究竟什么是主权？应如何界定和理解主权？人们在主权基本内涵的问题上一直争论不休。正如奥本海(Lassa Francis Lawrence Oppenheim)一个世纪前所指出的，“可能没有什么概念，其含义比主权的含义更富有争议。无可争议的事实是，这个概念从它被引入政治学的那一刻起，一直到现在，从来就没有一个普遍认可的含义”^③。他的评论现在依然适用。主权概念的具体内涵不仅多元，而且多变。

摩根索深入探讨了主权的内涵与实质。他认为，“主权是一个国家在一定领土范围内立法和执法的最高法律权力，因而主权独立于任何其他国家的权力之外，并在国际法面前与任何其他国家平等”^④。摩根索把“独立、平等和全体一致”看作主权的同义词。不仅如此，摩根索还特意从“主权不是什么”的视角来澄清人们对主权概念的误解。在他看来，主权不是不受法律约束的自由，不是无视国际法有关规定的自由，不是在国际法面前权利和义务的平等，也不是在政治、军事、经济或技术方面的实际独立^⑤。因此，只有当一国被置于他国权力之下，后者可以在前者领土内行使立法、执法的最高权力时，前者才会丧失主权。他

① Robert Jackson, “Sovereignty in World Politics: A Glance at the Conceptual and Historical Landscape”, *Political Studies*, Vol.47, No.3, Special Issue 1999, pp.431—456.

② Francis H. Hinsley, *Sovereignty*, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p.158.

③ Lassa Oppenheim, *International Law: A Treatise*, New York: Longmans Green & Co., 1905, p.103.

④ 摩根索：《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》，第393页。

⑤ 同上书，第391—392页。