



〔第三版〕

國際關係總論

International Relations

張亞中、左正東◎主編



POLIS

Journal of
Political Science

〔第三版〕

國際關係總論

International Relations

張亞中、左正東◎主編



POLIS

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

國際關係總論 / 陳欣之等著, 張亞中, 左正東主
編. -- 三版. -- 新北市: 揚智文化, 2011.10
面: 公分. -- (POLIS叢書; 24)
ISBN 978-986-298-016-3 (平裝)

1. 國際關係 2. 文集

578.107

100019155

POLIS叢書 24

國際關係總論

主 編 / 張亞中、左正東
作 者 / 陳欣之、廖舜右、曹雄源、黃競涓、林炫向、黃奎
博、方天賜、張登及、李大中、左正東、周志杰、
張亞中、江啟臣、郝培芝、羅至美、苗繼德、賴祥
蔚、李河清

出 版 者 / 揚智文化事業股份有限公司

發 行 人 / 葉忠賢

總 編 輯 / 閻富萍

特約執編 / 鄭美珠

地 址 / 新北市深坑區北深路三段 260 號 8 樓

電 話 / (02)8662-6826

傳 真 / (02)2664-7633

網 址 / <http://www.ycrc.com.tw>

E-mail / service@ycrc.com.tw

印 刷 / 鼎易印刷事業股份有限公司

ISBN / 978-986-298-016-3

初版一刷 / 2003 年 11 月

三版二刷 / 2012 年 3 月

定 價 / 新台幣 650 元

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換

三版序

現代的世界已經是一個高度相互依存的世界，不論我們是否喜歡，國際上的重要政治經濟社會事件，必然會衝擊我們現有的生活。國際關係的知識已經不再屬於專業學者或政治人物，而是每一個現代公民必須具備的知識。

相對於期刊、報紙對於國際現勢的介紹，本書著重於理論介紹、分析邏輯與方法，以期讀者能夠透過本書，對於國際現勢的發展有一理論、邏輯、結構的分析性認識，從而可以對國際事務有深入與全面的瞭解。

本書第一版出版於2003年，第二版出版於2007年。感謝所有的教學師長與同學讀者對於本書第一、二版的使用與肯定，使得本書已經成為目前國內有關國際關係參考書中最獲肯定的專書之一。

本書內容涵蓋面甚廣，總共十六章，主要分為三大部分。第一部分，從第一章至第五章，屬於「理論面」的探討。第一章〈國際關係學的發展〉對國際關係學的歷史發展有翔實的介紹。第二章至第四章分別對現有國際關係理論中的各種「主義」作清晰的探討，是讀者認識「理想主義」、「（新）現實主義」、「（新）自由制度主義」、「建構主義」、「後實證主義學派」中「女性主義」、「批判理論」、「後現代主義」等的重要入門。第五章則是國內相關教科書首次將「國際關係的規範分析」納入討論，以使讀者對於國際關係相關的價值論述能有更深入的了解。

本書第二部分側重在傳統國際關係學的範疇。分別是第六章的〈外交與決策分析〉、第七章〈民族主義與恐怖主義〉、第八章〈軍備管制與大規模毀滅性武器之防擴散〉，以及第九章〈國際關係視野下的國際組織與國際公法〉等四章。雖然這些是屬於傳統國際關係學的內容，

但是並不表示它們已經過時。「決策分析」中的各種模式目前仍是分析民族國家外交決策的重要工具。冷戰結束後，「民族主義」仍舊是瞭解國際衝突的重要鑰匙，「恐怖主義」也從來不曾在國際關係中缺席，九一一事件後，更牽動了全球安全秩序的布局，成為當前國際關注的重點。「軍備管制與大規模毀滅性武器之防擴散」雖然是冷戰時期國際關係的重要課題，但是並沒有因為冷戰結束而受到輕忽。「國際法與國際組織」的重要性隨著冷戰結束，反而變得更為重要。

本書第三部分則是將重點放在當前國際關係學的新發展，特別是冷戰後普遍關心的焦點。首先我們在第十章對〈國際政治經濟學理論〉做全面性的介紹與分析。第十一章〈國際貿易與金融〉更是目前研究國際關係不能不深入認識的課題。第十二章〈全球化的爭辯〉對於目前有關全球化觀點的爭議，以及全球化的內涵與影響有深入的介紹。第十三章〈國際整合與區域主義〉完整地介紹了區域主義各種不同的面貌，並對當代的各種區域組織有深入的比較與分析。第十四章〈全球不平等發展〉對於因為經濟發展所帶來的全球富貧不平等現象有全面性的討論。基於國際傳媒在國際關係中的重要性與日俱增，本書第十五章〈國際傳播與國際關係〉特別討論國際傳播對國際關係的影響。第十六章討論的是影響人類未來，也是目前愈來愈重要的「國際環境政治學」。

較之前一版，第三版在各章內容上做了很多的補充，特別邀請年輕學者林炫向就「國際關係的規範論述」撰寫專章，不僅彌補了國內相關研究介紹的不足，更使本書成為兩岸相關參考書唯一一本有討論這個課題的專書。另外，特別委請年輕學者周志杰從國際關係的視野撰寫第九章〈國際關係視野下的國際組織與國際公法〉，強調國際公法與國際組織與國際關係的對話，以有別於傳統國際公法與國際組織單獨介紹的撰寫方式。再則，為求更精簡，重新整合第二版第八章〈軍備競賽嚇阻及武器管制〉和第十五章〈科技與國際關係〉，成為第三版的第八章〈軍備管制與大規模毀滅性武器之防擴散〉。

在寫作本書時，特別考慮到本書的概論性及深入性，因此每一章中

均涵蓋淺深部分，適合大學及研究所的教學及個人研究參考之用。文中重要的專有名詞或關鍵字均以粗明體表示，每一章後亦均有「問題與討論」及「進階參考書目」兩部分，以方便教學及自學的需要。

本版能夠順利完成，各位作者能夠自動的配合修訂，使得本書更符合未來的教學、研究與學習需要，是本書內容得以完備充實的最大貢獻者。

做為在國際關係學界一起學習的朋友，本書的不斷再版是我們參與學習與研究的足跡，希望彼此未來可以繼續相互切磋，以使國際關係的研究能夠更上層樓。由於我們學術能力的不足，本書錯誤之處在所難免，祈望先進俊彥能多予體諒，並予指正為感。致謝！

張亞中 左正東 謹識

2011年8月底

目 錄

三版序 i

Chapter 1 國際關係學的發展 / 陳欣之 1

- 一、早期國際互動與國際關係學的濫觴 2
- 二、國際關係理論化的起動 8
- 三、國際關係的方法論戰 13
- 四、新現實主義與新自由主義的辯論 16
- 五、國際關係的時代面貌與挑戰 25

Chapter 2 現實主義 / 廖舜右、曹雄源 35

- 一、現實主義典範的緣起與內涵 36
- 二、古典現實主義與結構現實主義 43
- 三、新古典現實主義的崛起 49
- 四、現實主義典範的次級架構 52
- 五、現實主義典範的政策層面 57

Chapter 3 新自由制度主義、社會建構主義及英國學派 / 陳欣之 75

- 一、從自由主義到新自由主義 76
- 二、新自由制度主義 82
- 三、國際建制 88
- 四、社會建構主義 94
- 五、英國學派 110

Chapter 4 國際關係理論中的後實證主義學派 / 黃競涓 119

- 一、前言 120
- 二、後實證主義學派之興起 121
- 三、實證主義與後實證主義的辯論 122
- 四、女性主義 130
- 五、批判理論 136
- 六、後現代主義 139

Chapter 5 國際關係的規範論述 / 林炫向 149

- 一、前言 150
- 二、現實主義的規範論述 153
- 三、自由主義的規範論述 159
- 四、英國學派的規範論述 163
- 五、批判理論的規範論述 167
- 六、其他「反思主義」的規範論述 172
- 七、結語 176

Chapter 6 外交與決策分析 / 黃奎博 191

- 一、外交概論 192
- 二、外交決策分析 199
- 三、外交決策分析——其他途徑 206
- 四、危機決策與處理 210

Chapter 7 民族主義與恐怖主義 / 方天賜、張登及 217

- 一、民族主義的基本概念 218
- 二、民族主義的發展 224
- 三、國際政治的民族主義因素 227
- 四、恐怖主義的基本概念 231
- 五、國際反恐作為 241

Chapter 8 軍備管制與大規模毀滅性武器之防擴散 / 李大中、左正東 251

- 一、前言 252
- 二、軍備競賽與武器管制 253
- 三、彈道飛彈之發展與擴散 257
- 四、大規模毀滅武器之發展與擴散 261
- 五、武器管制之相關國際體制 267
- 六、大規模毀滅武器防擴散之國際體制 276
- 七、武器管制與大規模毀滅武器防擴散之前景 284

Chapter 9 國際關係視野下的國際組織與國際公法 / 周志杰 291

- 一、前言 292
- 二、國際組織的概述 292
- 三、國際公法的概述 304
- 四、國際組織、國際公法與國際關係理論的對話 308
- 五、國際組織、國際公法與國家的互動 311
- 六、國際組織與國際公法發展所面臨的挑戰 317
- 七、未來展望 319

Chapter 10 國際政治經濟學理論 / 張亞中、左正東 327

- 一、基本概念 328
- 二、有關重商主義的論述 331
- 三、有關自由主義的論述 337
- 四、有關馬克思主義的論述 344
- 五、有關英國學派的論述 353
- 六、國際政治經濟學理論評析與應用 356

Chapter 11 國際貿易與金融 / 江啓臣 363

- 一、國際貿易與金融重要性的出現 364
- 二、布列敦森林體系 367
- 三、國際貿易體系的變遷 369
- 四、國際金融體系的變遷 378
- 五、國際貿易金融與國際政治 388

Chapter 12 全球化的爭辯 / 張亞中 395

- 一、全球化論述的爭辯 396
- 二、全球化的成因 402
- 三、全球化與國家的前途 406
- 四、全球治理 412
- 五、新的單一全球經濟？ 421
- 六、全球化與民族文化的命運 428
- 七、未來挑戰 434

Chapter 13 國際整合與區域主義 / 郝培芝、羅至美 443

- 一、前言 444
- 二、名詞的界定 444
- 三、區域整合之研究途徑與分析觀點 446
- 四、區域主義的發展：新區域主義 454
- 五、區域主義的典範實踐者：歐洲聯盟的發展 459
- 六、區域主義在北美洲的發展：北美自由貿易協定 469
- 七、區域主義在東亞地區的新胎動 474
- 八、結語 476

Chapter 14 全球不平等發展 / 張亞中、苗繼德 483

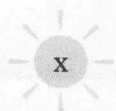
- 一、前言：分裂的世界 484
- 二、不平等的形成：進步交流的結果 486
- 三、不平等的極化：當代的問題 491
- 四、理論的詮釋：問題與解決 505
- 五、未來的發展：明天不一定會更好 515
- 六、結語 520

Chapter 15 國際傳播與國際關係 / 賴祥蔚 527

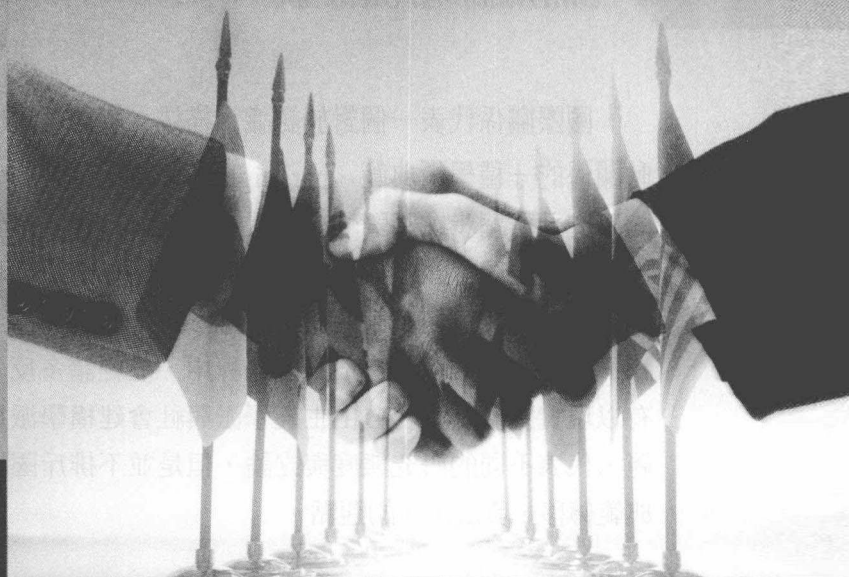
- 一、傳播與國際傳播 528
- 二、國際傳播與國際宣傳 529
- 三、國際傳播的研究範疇 531
- 四、國際傳播與媒介角色 533
- 五、傳播媒體的全球化發展 539
- 六、傳播媒體全球化的解釋典範 545

Chapter 16 國際環境政治 / 李河清 551

- 一、前言 552
- 二、全球環境議題 553
- 三、分析觀點與研究途徑 568
- 四、國際環境政治的行為者 571
- 五、國際環境建制的形成 575
- 六、國際環境合作的展望 587



1



國際關係學的發展

- 一、早期國際互動與國際關係學的濫觴
- 二、國際關係理論化的起動
- 三、國際關係的方法論戰
- 四、新現實主義與新自由主義的辯論
- 五、國際關係的時代面貌與挑戰

陳欣之 (Hsin-Chih Chen)

國立成功大學政治系副教授

法國巴黎第一大學國際關係史博士

國際關係代表一個對於認識、描述、解釋暨預測不同國際行為者互動關係的一種學術典範（paradigm）。經過長期的人類互動，國際關係的研究社群逐步在國際社會成長，運用並且遵循科學的方法，以客觀、求真和小心求證的態度，達到科學的要求，探索國際關係的本質與內涵，以及不同國際行為者的互動模式與行為傾向（林碧炤，2010：13-14）。在國際關係研究成長的過程中，歷經諸多反省與再造的挑戰，現有以現實主義學派、自由主義學派與社會建構學派為代表的各種理論典範，代表不同的研究態度與立論，但是並不排斥國際關係研究社群進行典範轉移，發展出新的觀點。

一、早期國際互動與國際關係學的濫觴

（一）西歐地區主權國家觀念的確立與國際關係

人類活動發展的歷程中，曾經組織不同型態的政治實體，這些不同種類政治實體間的互動，成為眾人關注的焦點，尤其是政治實體間的戰爭與和平，成為歷代哲人學者窮首鑽研的課題，更成為統治者時時刻刻無法迴避的挑戰。國際關係學在人類政經活動日趨複雜及轉型創造的過程中，受到實際的政治統治需求與學術探索的雙重刺激，逐步建立起精細的國家互動典範，建構出日趨完備的國際關係分析架構。

國際關係的發展受到地理因素及歷史進程的重大影響，基本上現今吾人所接受的國際關係概念及內涵，皆源自於西歐文明。西歐文明的發展可從希臘羅馬時期溯源，其間的政治實體歷經了城邦、帝國及封建領地時期，至十七世紀中葉才發展出現代的主權國家型態。國際關係所主要討論的，亦是以主權國家（sovereign state）作為最主要行為者的國際互動，而不是帝國內部的政治運作。

主權國家是西歐文明的歷史創造物。直至十七世紀，歐洲地區受到

宗教的羅馬天主教廷與世俗的神聖羅馬帝國之雙重統治，各個封建領主對於封地內的政治及宗教事務，並不具有最高的政治權威及統治效能。不過發生在十七世紀的宗教革命，引爆了三十年戰爭（Thirty Years War, 1618-1648），天主教徒與新教徒之間的武裝衝突轉變為政治實體之間的爭鬥。西元1648年，西歐地區的各交戰國簽訂西伐利亞條約（Treaty of Westphalia），條約中規定，神聖羅馬帝國內的各公侯領地，享有彼此宣戰及相互結盟的權力，更確認各國具有決定其內部信奉宗教的權力。西伐利亞條約簽訂與生效，奠定了近代主權國家的概念。從此主權國家間的國際關係結構，被稱為西伐利亞體系（Westphalia system，西伐利亞體系有三個要素，首先是國家擁有的主權不受其他權威宰制；其次，國家對內主權的施行不受干涉；最後，國家擁有對外行為的最大自由，可以運用所有手段保障國家的生存與發展，例如運用對外發動戰爭擴大領土）。

主權國家與封建領主或是帝國等其他政治實體最大的差異，乃是主權國家擁有主權（sovereignty，國家在政治上獨立於其他國家的特徵）。西伐利亞條約之後，神聖羅馬帝國失去了作為帝國內封建國家最高權威的地位，相對地，原本的封建領地變為主權國家，取得了對外及對內事務的最高權威與權力，主權國家之間享有相對平等的主權地位。對內，任何一國之內政不受其他國家或是帝國等權威來源的約制；對外，主權國家對外有宣戰、媾和及相互結盟與退出國家間約定的權力，擁有自主的對外交往權力。主權原則確立主權國家之內政不受干涉及所有主權國家一律平等的規範，但同一時間，主權國家的出現，亦結束了帝國權威可約束封建國家行為的狀態，主權國家之上，不存在任何形式的最高政治及法律權威，使主權國家之間的關係處於無政府狀態（anarchy）的環境。

主權國家互動體系在西歐創建，但是並沒有立即發展出描述主權國家互動的學術性學門，有關國際關係的學術討論，散見於歷史學、法學及哲學。

歷史著作描述與解釋國家間的爭戰，成為討論國際互動的第一手入門途徑，尤其是修昔底德（Thucydides）所撰寫的《伯羅奔尼撒戰爭史》（*History of the Peloponnesian War*），生動地描述了希臘時期雅典與斯巴達的對抗及興衰，該書詮釋下的國家對抗緣由、結盟的分合與戰爭及和平的關係，至今仍為探討國際關係運作之經典作品。

法律學主要討論國家間互動的運用準則，以及所應受到自然法拘束的規範。荷蘭法學家格勞秀斯（Hugo Grotius）於1625年出版的《戰爭與和平法》（*De Jure Belli ac Pacis, On the Law of War and Peace*），被公認是國際公法的起源，它討論主權國家發動戰爭時所應遵循的法律原則，由實體的國家實踐過程中，敘述從宣戰至戰爭結束國家行為的特徵。

哲學著作則討論國家行為的本質，領導人的道德責任及戰爭的意義。西方哲學家霍布斯、洛克及康德對無政府狀態的哲學論述，為今日國際關係體系的本質及內涵，提供了許多研究的啓示。西元1513年馬基維利（Niccolo Machiavelli）撰寫《君王論》（*The Prince*），以十六世紀義大利諸邦間的互動為起點，討論政治領導人以國家利益為依歸所應秉持的治國原則，德道與治國決策間的關係，已觸及無政府狀態下國家利益及國家行為之間的關聯。

一次大戰前，西方學術界對於國際關係的討論，散見於史學、法律及哲學思考等領域，並沒有形成一套有系統的學術論述。各國政府應付國際互動所依據的根源，仍是秉持歷史的教訓及臨場的機變，國際關係並沒有彙集各方的知識及經驗，發展出獨特的分析方法及建立起有別於歷史、法律及哲學的專門學科。

遲鈍的學術進展，並未能延緩西伐利亞體系向全球的擴散。主權國家的發明，在西歐地區隨著民族主義的興起日趨鞏固，更自十九世紀後擴散至全球其他地區。主權國家之間除了權力的互動，更建構出種種彼此交往的規範，形成國際公法的根基。外交禮儀與國家更迭帶來的承認制度，國家間進行戰爭之程序規範，均由簡而繁、從淺而深，日趨精密。主權國家概念及國際公法的運用，更因為歐洲列強在十九世紀向全



球的殖民擴展，散布至全世界。俄羅斯帝國、奧圖曼土耳其帝國、印度土邦及東亞的中華帝國，受到西歐列強經貿活動及武力投射的刺激，主動或是被動地接受了西歐文明發展出來的主權國家互動概念。

(二)東亞華夏文明的朝貢體系

華夏文明生成於一個封閉的地理環境，早期的歷史經驗，使中華民族專注於內部的政治發展，涉外事務並不是中國關切的重心，配合特殊的發展環境，使中國發展出一套迥異於西方主權國家體系的涉外概念。中國的政治組織從早期的部落逐步發展至周代的封建王朝，環顧四境，其他民族仍處於部落狀態，未能組建出高度精密的政治組織與中國本部匹敵，故而幾乎完全不需處理涉外事務，政治領導人最關注的重點，是處理王朝內部的問題。一直到西元前五世紀的春秋戰國時期，封建的中央王朝衰敗，不同王國開始運用外交與軍事手段，為本國的生存掙扎，並且意圖擴大本國的影響力，取得霸主的地位。春秋戰國時期的國家互動環境，激發當時的知識份子開始提出不同的策略，思考富國強兵之道，擴大國家的影響力與威勢，還有君主尋求霸業所應採行的治國原則。但是中國當時並沒有發展出類似主權國家相互平等的涉外互動規範，因為所有的政治思想及領導人，並不滿足於一個多國平等並存的狀態，而是以建立統一的帝國或是霸業作為最終的目標。

《春秋》與《戰國策》敘述了該時期國家之間的互動關係，《墨子》敘述戰爭對國家發展的負面影響，認為和平才是人類的最大公益，勸說決策者放棄以戰爭手段保障國家利益的思維。《孟子》與《韓非子》是儒家與法家的代表性著作，雖然兩者的訴求策略不同，但是處理當時諸國關係的目標卻是一致的，也就是統一中國，根除國家與國家之間的關係，回歸到帝國內部的權威統治。軍事問題與用兵之道成為各家學說關切的重點，中國的軍事思想與戰略及戰術作為，由《孫子兵法》集大成，至今仍為全球軍事學的重要經典。西元前221年秦始皇統一中國