




国际关系理论

思想、范式与命题

Theories of International Relations: Thoughts,
Paradigms and Hypotheses

王帆 曲博◎主编

 世界知识出版社

013067744

D80-53
05

国际关系理论

思想、范式与命题

Theories of International Relations: Thoughts,
Paradigms and Hypotheses

王帆 曲博◎主编



D80-53
05



北航

C1675231

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际关系理论: 思想、范式与命题 / 王帆, 曲博主编.

—北京: 世界知识出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5012-4522-2

I. ①国… II. ①王… ②曲… III. ①国际关系理论—文集 IV. ①D80-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第184814号

责任编辑
责任出版
责任校对
封面设计

袁路明
赵 玥
陈可望
田 林

书 名

国际关系理论: 思想、范式与命题

Guoji Guanxi Lilun: Sixiang Fanshi Yu Mingti

主 编

王 帆 曲 博

出版发行

世界知识出版社

地址邮编

北京市东城区干面胡同51号 (100010)

网 址

www.wap1934.com

电 话

010-65265923 (发行)

印 刷

北京京晟纪元印刷有限公司

经 销

新华书店

开本印张

720 × 1020毫米 1/16 25¼印张

字 数

460千字

版次印次

2013年9月第一版 2013年9月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-4522-2

定 价

56.00元

版权所有 侵权必究

外交学院国际关系国家级
重点学科资助出版

序 言

国际关系理论研究在中国

同绝大部分学科“西学东渐”一样，国际关系理论也引自西方，中国的国际关系理论研究在不断学习与借鉴中不断发展。从20世纪80年代开始，西方国际关系理论被引入国内学术界。一批国际关系理论的经典著作被翻译成中文，对这些经典文献的理解评述和消化吸收是20世纪八九十年代中国国际关系理论研究的主要工作。进入21世纪以来，中国学者对西方国际关系理论研究的历史、现状和前沿有了更为全面的了解，对国际关系理论的原创性思考也逐渐显现，有很多学者主张建立中国特色国际关系理论或者国际关系理论的中国学派。中国学者也逐步参与到了有关国际关系理论的国际对话之中。30多年来，国际关系理论研究在中国不断发展，研究队伍不断壮大，研究问题更具学术性，期刊水平日益提升，研究视野不断与国际接轨，学术交流日益密切，这些体现了国际关系理论研究在中国的显著发展。同时，中国国际关系学界也在不断反思与总结，力求取得更大的进展。通过对国际关系理论的不断学习与发展，有力地推动了中国国际关系研究的发展，也确立了国际关系在中国的学科独立地位。

回顾国际关系理论研究在中国的发展历程，基本上经历了由初步学习到深度学习的跨越式发展，并且已经进入理论自觉阶段。在这30多年的发展历程当中，国际关系理论研究在中国的发展呈现出由美国中心到全球多元、由现实主义主导到流派纷呈、由京沪中心到全国传播等特点。

一、美国中心到全球多元

最早被中国引入的国际关系经典著作基本上产自美国，这不仅反映了美国在国际关系理论研究中的中心地位，也反映了早期中国学者对国际关系理论的视野的局限性。20世纪80年代和90年代初期，中国翻译出版的国际关系理论著作绝大部分是美国学者所著，如汉斯·摩根索、斯坦利·霍夫曼、罗伯特·吉尔平、罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈等，对于美国之外的其他各国国际关系学者、国际关系理论基本没有涉及。随着中国学界对国际关系理论研究的不断加深，中国学者开始注意到欧洲的国际关系理论的存在及其价值，特别是对英国学派的关注使其在中国国际关系学界成为显学。不仅世界知识出版社出版了大量欧洲学者的经典著作，如马丁·怀特的《权力政治》、爱德华·卡尔的《20年危机（1919—1939）：国际关系研究导论》、赫德利·布尔的《无政府社会——世界政治秩序研究》，并且英国学派的国际社会、哥本哈根学派的安全研究等观念也基本被中国国际关系学者所认可、接受。此外，一批中国学者开始专注于研究英国学派，对英国学派的理论背景、主要观点及其对中国的启迪意义进行了研究，取得了不错的成绩。¹近年来，中国开始关注日本、法国、俄罗斯等国的国际关系理论研究，并翻译出版了一些著作，²基本上实现了对国际关系理论的全球多元认知，但美国国际关系理论在中国依然处于主导地位。

二、现实主义主导到流派纷呈

冷战时期是美国国际关系理论发展的黄金时期，现实主义取得主导地位。中国最早引进的国际关系理论基本源自美国，其强烈的现实主义色彩未能幸免，权力政治理论影响深远。不过随着国际关系理论本身的不断发展，中国学者视野的不断拓展，国际关系理论研究在中国的发展实现了由现实主义主导向多流派共鸣的阶段性进步。一是国际关系理论不再是现实主义一家独大，而是形成了现实主义、自由主

义、建构主义三足鼎立的局面，甚至一度出现了“三大主义”范式。³二是不仅主流的宏观理论在中国被传播、发展，一些中层理论也开始被中国关注、学习和发扬。中国开始对批判国际关系理论、女性主义、地区主义、威慑理论、权力转移理论、联盟理论等进行广泛而不乏深度的研究。三是形成了一些学派理论的交锋。对于理论与学科发展而言，学术交锋与争鸣是推动它们发展的重要动力。中国在接触、学习国际关系理论30多年后，能够开始进行理论争鸣不能不说是一个重要的进步，有利于形成百家争鸣、百花齐放的局面。当然，中国的学术争辩还需要很大的提升。

三、京沪中心到全国传播

毫无疑问，北京与上海两地是国际关系理论研究在中国的中心所在，也在一定程度上主导了国际关系理论在中国发展的话语权。北京、上海两地集聚了中国国际关系研究的主干力量，成为早期中国国际关系理论研究的中心所在，其他地方的高等院校的国际关系研究基本很少涉及国际关系理论，更多的是一些国别、地区研究或形势、政策分析。不过随着中国国际关系学科研究生培养所带来的人才迁徙以及国际关系经典著作的翻译出版，国际关系理论不再是京沪两地的专有话语，其他地方高校也开始研究国际关系理论并开设了相关课程，在一些领域还由于一些学者的努力取得了不错成绩。从国际关系理论研究在中国的传播进程来看，至少不再是京沪两地的曲高和寡，全国各地的国际关系学者在国际关系理论的话语层面基本上形成了统一，这无疑为开展学术交流与对话创造了条件，进而合力共振推动中国国际关系理论研究的发展。

尽管国际关系理论是西方“舶来品”，但经过几十年的发展，⁴在中国大体形成了引进、学习、理论自觉和有所创新的阶段性发展。不过中国的国际关系理论学习与研究也存在许多问题，过于偏重美国国际关系理论，缺乏重大理论创建，从而无法确立国际关系理论的中国学派，这也是好几代中国国际关系学者为之奋斗的历史使命。理论发展与构建

既需要高瞻远瞩地发现引领时代发展的重大问题，也需要学习、借鉴、反思与重构。马克思主义理论是中国社会主义建设的重要指导思想，在国际关系理论领域，中国学者总结与发展了大量的马克思主义国际关系理论，成为中国的国际关系理论研究其中的一个亮点。未来国际关系理论在中国的发展必然呈现出更多的中国元素或中国特色，同时中国学派的形成不仅是可能的，也是必然性，只要把握了中国学派所关注的核心问题并为之不懈努力，中国学派的生成指日可期。

国际关系理论是外交学院国际关系研究的重点方向之一，也是国家级重点学科国际关系的重要研究方向。在过去30年中，我们在国际关系理论的引进和创新上不断努力。我们翻译了多部国际关系理论的经典著作，也积极介绍西方国际关系理论的前沿研究。比如，早在20世纪90年代初期，周启朋教授就领衔翻译了国际关系经典名著《国际关系分析》。周启朋、张历历、杨闯等教授还共同编著了《国际关系学》，取得了不错的反响。秦亚青教授翻译了建构主义的代表作《国际政治的社会理论》，将建构主义引入中国，引发了中国学界的深入讨论和思考。由秦亚青教授多年研究成果编撰而成的论文集《权力·制度·文化》，成为国内最重要的国际关系理论学习参考书目之一，受到了国内同行的高度关注。同时，在借鉴西方国际关系理论的基础上，我们还努力推动国际关系理论中国学派的建立，在国际学术界发出中国的声音。令人振奋的是，秦亚青教授2012年重磅推出了《关系与过程——中国国际关系理论的文化建构》一书。这是秦亚青教授多年来关于构建国际关系理论中国学派思考的结晶，也标志着构建国际关系理论的中国学派取得了重大突破。

《国际关系理论》是我们重点建设的精品课程之一。外交学院国际关系研究所的国际关系理论教学历史悠久。国际关系理论课程最早设立于1985年，最先面向研究生教学，主要由“马克思主义国际关系理论”（任课老师为傅耀祖教授等）和“西方国际关系理论评介”（任课老师为周启朋教授）两门课组成。1996年起，国际关系理论成为本科双学士的全院选修课和外交学系本科生的必修课。目前，国际关系理论已成为外交学院本科生、硕士研究生和博士生等不同层次学生的必

修课。为了承担起不同层次学生的国际关系理论的教学任务，我们组建了一支年龄结构合理、学科优势互补、具有较高水平的教学团队。经过团队成员的齐心协力、共同努力，《国际关系理论》（负责人为王帆教授）2009年被确立为北京市精品课程，这既是对我们多年从事国际关系理论教学的肯定，更是对我们的鞭策与激励。我们希望通过《国际关系理论》教材的编写，能够将我们在国际关系教学与科研中的所思所得记录下来，求教于各位同行。多年来，学生们对现实问题的关注、对理论的思考、对知识的渴求推动我们从事国际关系理论教学的最大动力，从而实现寓教于学、教学相长。在教学实践中，我们逐步摸索，希望既能为学生提供关于国际关系理论发展的全貌，也能帮助学生运用理论概念和工具分析国际关系的现实问题。因此，这部教材的推出也需要感谢我们曾经教过的广大学子。

国内学界已经或翻译或编撰出版了多部国际关系理论教科书，各具特色，适合不同层次。一些教材注重对三大理论流派进行梳理，一些教材则全面系统地介绍了国际关系理论研究各种流派，还有一些教材则侧重于对国际关系主要问题领域、中层理论进行介绍。这些教材既为我们的教材编写提供了重要参考，也激励我们思考如何编著适应外交学院特色的国际关系理论教材。我们筹划编写《国际关系理论》教科书多年，希望将我们在研究与教学中的经验与同行交流，供同学们参考学习。我们的这本教科书主要定位于国际关系、国际政治、外交学等相关专业的本科生、硕士研究生教材，与其他教材相比，我们主要希望在以下三个方面凝练特色。一是注重概念界定的清晰性与权威性。引领学生掌握较为严谨的学术概念是学习国际关系理论、从事学术研究的起点，也是开展学术交流与对话的重要条件。二是注重基础性。全书紧紧围绕基本理论、基本内容、基本观点展开，力求能够清晰地介绍主流国际关系思想脉络、核心观点和主要内容。三是突出简明易懂。本书是面向本科生、硕士研究生的教材，主要通过引导性、介绍性、描述性的语言来介绍国际关系理论，评价性相对较少。

本教材强调国际关系理论的三个重要组成部分：思想、范式和命题。思想是溯本逐源，探究国际关系理论的思想传统，集中于总结概

括现实主义和自由主义的思想渊源。范式也可以称为大理论，是一个理论群，是关于世界政治性质的一组假设。不同的范式关注不同的问题，运用差异的概念。范式或者大理论部分包括古典现实主义、新现实主义、新自由主义、建构主义以及英国学派等。命题部分也就是中层理论部分，是针对世界政治中的具体问题提出的一般性假设，比如民主和平论、霸权稳定论等。我们希望这样可以平衡思想历史与政策现实、根本假设与具体命题之间的内在紧张关系，帮助学生掌握学科的知识框架，也能够了解学术研究中的问题提出、概念运用等具体方法。总体而言，这本教材还是集中于所谓的“主流理论”的介绍与评价，而对国际关系理论中的多元、多维的特征强调不足，比如批判理论、女性主义等都没有涉及，感兴趣的读者可以找相关论著参阅。

参加撰写的作者多数为外交学院国际关系研究所的教师或已经毕业的博士，也邀请了一些校外专家。他们学有专长，对国际关系理论的相关领域具有较为深入的研究，承担着不同层次的国际关系理论课程的教学任务。笔者设计了全书结构和章节，并审阅书稿。写作的具体分工如下：

- 序言 王帆（外交学院院长助理、国际关系研究所教授）
- 第1章 曲博（外交学院国际关系研究所副教授）
- 第2章 曲博、王帆
- 第3章 秦亚青（外交学院党委书记、教授）
- 第4章 王帆、凌胜利（外交学院国际关系研究所博士生）
- 第5章 聂文娟（外交学院国际关系研究所讲师）
- 第6章 董青岭（对外经济贸易大学国际关系学院副教授）
- 第7章 柳思思（北京第二外国语学院法政学院讲师）
- 第8章 石斌（南京大学国际关系学院教授）、陈志瑞（外交学院《外交评论》编审）
- 第9章 曲博
- 第10章 赵怀普（外交学院国际关系研究所教授）
- 第11章 钟飞腾（中国社会科学院亚太与全球安全战略研究院副研究员）

第12章 卢静（外交学院国际关系研究所教授）

第13章 季玲（外交学院东亚研究中心助理研究员）

第14章 董青岭、柳思思、曲博

第15章 王帆、凌胜利

本书的写作和出版得到了外交学院国际关系国家重点学科和教务处本科特色教材的支持，世界知识出版社为本书的出版做了大量工作，特此致谢。这本教材是我们探索国际关系理论教学的阶段性成果，难免挂一漏万，敬请读者批评指正。

王帆

于外交学院

2013年5月

注 释：

1 代表性成果有陈志瑞主编：《开放的国际社会：国际关系研究中的英国学派》，北京大学出版社，2006年版；许嘉等：《“英国学派”国际关系理论研究》，时事出版社，2008年版；张小明：《国际关系英国学派：历史、理论与中国观》，中国社会科学出版社，2010年版。

2 [俄]齐甘科夫：《当代俄罗斯国际关系学》，冯玉军、徐向梅译，北京大学出版社，2008年版；[日]岩田一政等：《国际关系论》，社会科学文献出版社，2011年版；[法]达里·奥巴蒂斯特拉：《国际关系理论》，社会科学文献出版社，2010年版。

3 周方银、王子昌：《三大主义范式论文可以休矣——论国际关系理论的运用与综合》，《国际政治科学》，2009年第1期。

4 关于国际关系理论在中国的发展时间，学界存在不同看法，有的认为新中国成立以来就开启了国际关系理论在中国的研究历程，最早主要是从马克思主义国际关系理论研究开始，而大部分学者则认为从改革开放以后才开始引进西方国际关系理论，并渐成气候，同时开始有一批学者从事国际关系理论的学术研究。本文赞同第二种观点，认为国际关系理论在中国的发展始于改革开放之后，中国的国际关系研究不能等同于中国的国际关系理论研究。

14 国际关系理论入门 二

12 国际关系理论 二

32 国际关系理论 四

30 国际关系理论 五

目 录

1 马克思主义 章

17 马克思主义 一

36 马克思主义 二

39 马克思主义 三

序言 国际关系理论研究在中国 1

第1章 导 论

一、为什么学习国际关系? 2

二、国际关系研究什么? 3

三、规律、理论与范式 6

四、国际关系理论的作用 8

五、国际关系理论的产生与发展演进 11

六、如何学习国际关系理论 15

第2章 现实主义国际关系理论的思想渊源

一、什么是现实主义? 20

二、修昔底德和《伯罗奔尼撒战争史》 22

三、马基雅维利和《君主论》 26

四、霍布斯与《利维坦》 28

五、卢梭的宪政现实主义 31

第3章 自由主义国际关系理论的思想渊源

一、格劳秀斯与《战争与和平法》 39

二、洛克与个人主义政治观.....	44
三、亚当·斯密与自由资本主义理论.....	51
四、康德与世界和平理论.....	58
五、自由主义政治理论体系的确立与发展.....	66

第4章 古典现实主义

一、现实主义基本原理.....	77
二、权力学说.....	86
三、地缘政治学.....	93
四、均势理论.....	101

第5章 新现实主义

一、新现实主义理论的研究方法.....	114
二、新现实主义理论的前提假定.....	115
三、新现实主义的核心假设.....	119
四、新现实主义的评价.....	123
五、对新现实主义的批判.....	126

第6章 新自由制度主义

一、新自由制度主义的兴起与发展.....	135
二、新自由制度主义的基本假定与核心概念.....	138
三、新自由制度主义的基本理论主张.....	140
四、新自由制度主义的贡献与缺失.....	145

第7章 建构主义

一、建构主义的理论渊源.....	153
二、建构主义的兴起与内部派别.....	164
三、建构主义的理论体系及其评价.....	172

第8章 英国学派

一、英国学派的缘起和发展	186
二、理性主义传统	189
三、国际社会理论的演进	193
四、国际社会的伦理维度	202
五、意义、局限与前景	212

第9章 威慑理论

一、什么是威慑?	225
二、威慑的类别	227
三、威慑理论的发展	228
四、威慑理论主要研究的问题	233
五、核武器与核威慑理论	234
六、冷战之后威慑理论面临的新问题	238

第10章 区域一体化理论

一、区域一体化的产生与概念解读	244
二、区域一体化的若干理论阐释	249

第11章 霸权稳定论

一、政治逻辑与霸权稳定论的起源	278
二、作为学术命题的霸权稳定论	281
三、经验验证与霸权稳定论的进展	283

第12章 民主和平论

一、民主和平论的思想渊源	290
二、民主和平论的兴起	292

三、民主和平论的主要观点.....	294
四、对民主和平论的评价	297
第13章 文明冲突论	
一、冷战后国际政治的特点与“文明冲突论”的提出	303
二、“文明冲突论”的核心概念和主要内容	306
三、“文明冲突论”的评价.....	311
第14章 冷战的结束与国际关系理论	
一、冷战结束对国际关系理论的挑战	317
二、现实主义的新发展	323
三、建构主义的最新进展	334
第15章 理论构建与中国学派	
一、国际关系理论在中国的发展进程	354
二、理论构建问题12.....	360
三、马克思主义国际关系理论.....	370
四、中国学派的生成	376

第1章

导 论

在战争的血与火中，国际关系研究开始逐步发展成为一个独立的研究领域。在第一次世界大战之后，1919年英国威尔士大学设立了国际关系的讲席，这被视为国际关系研究的学科起点。在第二次世界大战之后，在冷战对抗的格局下，国际关系研究在美国首先获得了快速发展。国际关系理论是探讨和寻求关于国际关系现象的一般性规律，对国际关系中反复出现的、规律性的现象加以解释。国际关系理论是具有通则性的、对国际关系现象的描述和解释。今天我们所讨论的国际关系理论形式是在历史的辩论中逐步形成和塑造的。在草创阶段，国际关系研究更多的从属于法律和历史的研究，而随着学科的逐步成熟，对国际关系一般性规律的讨论成了学科的主要特征。这一部分主要介绍有关国际关系理论的基本概念、发展历程以及学习的意义和目的。

国际关系是影响人类生活的重要力量。随着世界联系紧密性的不断加强，国际关系对我们日常生活的影响也越来越大。如何更好地组织超越国界的国际关系或者说世界政治是我们时代面临的重要问题。国家间的共同利益日益重要，从避免战争到控制气候变化，从解决领土争端到防控金融危机，这些问题的解决都需要更为紧密的国家间合作。而同时，国际社会在实现这些共同利益的时候，仍然面临诸多困

难。我们今天所处的世界是一个连续性和变革性的混合体：国际关系仍然深受历史力量的影响，但同时技术和社会组织变革又增加了理解世界政治的新要素。我们需要理解国际关系，需要对国际关系中反复出现的现象进行解释。

一、为什么学习国际关系？

国际关系与我们的生活密切相关，往往攸关到一代或者几代人的生死命运。设想19世纪的四代欧洲人，当拿破仑战争结束之后，除了克里米亚战争、普鲁士统一德意志的战争之外，欧洲主要大国之间经历了少见的长和平时期。那些生活于这个时代的欧洲人可以安享和平，并且见证人类社会的第一次全球化进程以及工业革命所带来的持续经济增长。而出生和生活于20世纪的欧洲人却没有那么幸运，先后经历两次世界大战，夺去成千万欧洲人的生命。他们也经历了大萧条。而在第二次世界大战之后，冷战又随之而来，美苏之间的对抗和核毁灭的威胁笼罩在欧洲的上空。因此，卡尔·多伊奇认为：“在我们这个时代，研究国际关系就意味着探究人类生存之道。如果人类文明在未来30年内横遭毁灭，凶手不是饥荒，也不是瘟疫，而是对外政策和国际关系。我们能够战胜饥荒和瘟疫，却无法对付我们自己铸造的武器威力和我们作为民族国家所表现出来的行为。”¹

国际关系影响国家的兴盛与衰落。在一个没有世界政府的无政府状态中，国家的生存和利益的维护需要谨慎和具有远见的战略。1871年“铁血宰相”俾斯麦实现德国统一之后，精明而谨慎的均势政策帮助德国维持了20年的有利国际环境；而当俾斯麦被解职之后，德国皇帝威廉二世的新政策最终将德国引入一场大战。第二次世界大战之前，法国和英国的绥靖政策被认为是纵容德国扩张的重要原因。因此，纵观历史，在国家兴盛与衰落的循环中，那些能够根据国际环境制定战略的国家，往往能够抢占国际体系的制高点，掌握塑造体系的力量。

今天的世界处于前所未有的紧密联系之中。冷战结束之后，在技术变革和主要国家政策改变的共同推动下，我们正在经历着第二次全