

GJWTCXYC
国际问题参考译丛

变动中的 世界政治

——当代国际关系理论沉思录

[日] 星野昭吉 编著

刘小林 王乐理 等译

新华出版社

变动中的世界政治

——当代国际关系理论沉思录

(日) 星野昭吉 编著
刘小林、王乐理 等译

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

变动中的世界政治——当代国际关系理论沉思录 / (日) 星野昭吉编著; 刘小林, 王乐理译. — 北京: 新华出版社, 1999.4
(国际问题参考译丛)

ISBN 7-5011-4396-X

I. 变… II. ①星…②刘…③王… III. 国际关系理论—现代
IV. D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 11264 号

9DA85/02

变动中的世界政治

——当代国际关系理论沉思录

[日] 星野昭吉 编著

刘小林 王乐理 等译

*

新华出版社出版发行

(北京宣武门西大街 57 号 邮编: 100803)

新华书店经销

新华出版社激光照排中心照排

新华出版社印刷厂印刷

*

850 × 1168 毫米 32 开本 15.375 印张 372 千字

1999 年 4 月第一版 1999 年 4 月北京第一次印刷

ISBN 7-5011-4396-X/D·702 定价: 28.80 元

序

今天，无论中国人、日本人还是生活在世界其它地区的人们都无一例外地受着国际（世界）政治的影响。中国、日本的国内政治、社会生活对别国产生着影响，也都受到来自别国的影响。这已经成为一种常态。但由于国际政治正处于前所未有的大变动过程中，以至要把握这一变动的内容、意义及其发展趋势是相当困难的。当今的国际政治以两种势力的对抗为中心，展开了新的世界政治格局的探索过程。世界社会中的秩序与无秩序因素、冲突与合作因素、统一与分裂因素、整体取向与个别取向因素彼此混同，以辩证运动的方式使国际政治的空间和规模全球化（巨大化）、内容复杂化、流动化、日常化和不确定化。

国际政治的现实促使以往占主导地位的国际政治格局发生根本的变化，这就要求在全新的条件下扩大国际政治系统本身，也就是由国家中心系统从大国中心系统转变为多中心系统或世界中心系统。然而，问题在于缺少能与这一变动相适应的理论体系，能够正确记述国际政治现实、准确说明其内在的因果关系，并妥当预测其未来发展趋势的理论至今尚未问世。与国际政治的现实同样，理论也处于混乱状态，要建构有效的理论体系绝非易事。要适应现实的巨大、复杂、流动、经常及其不确定性，不仅需要记述、说明、预测条件，而且必须考虑到适当的规范处理以及实现规范方案的条件。

在全球化进程推动下形成的全球（世界）政治，迫使人们重

CDA 85/02

新界定以往国家体系（国际体系）、国家主权、军事安全、国家利益、国际经济、民主主义、战争、军事实力、和平等概念的系统、内容、结构、意义。全球政治结构的结构性特征之一是政治空间的全球化，以及主体间连结关系的深化。任何政治主体的行为、政策、事件都具有全球范围的影响力，同时又不可避免地受到来自其它主体的影响，这已是全球政治现实的常态。换言之，国际社会的价值分配系统正在向全球规模扩大，并通过多元主体使这一分配结构不断向前发展。特征之二，国内政治与国际政治的分立状态转向二者难以泾渭分明的连结状态，连结现象日趋扩大。特征之三，与价值分配关系结构方式相关，在以世界发达国家形成的中心与第三世界各国形成的周边之间，权力与价值显著地构成了一种非对称的关系结构。特征之四，作为价值分配的主要手段，军事实力的有效性大大丧失，其职能下降。但同时也存在着核扩散和军备竞赛不断加剧的矛盾现象。特征之五，全球系统中包含着全球性问题、冲突、危机。它们以南北关系问题为首，涉及核扩散危机、生态环境破坏问题、人口与粮食问题、保障人权问题、难民问题、贫困、饥饿与营养不良等问题。这些主体间不能协调解决的问题正在日趋多元化。特征之六，在人类意识、主体间共同体意识和共同利益形成的基础上，构成了某些局部的合作协调机制。政府间国际组织、国际体制、非政府组织、大众社会运动、多国主义、全球共治等，正在为全面解决全球问题做出努力。特征之七，正如上述特征已明确的那样，以往国际政治中占主导地位的“无序游戏”（rule off game）正处于转型之中。以往“权力、战略游戏”的重要地位转让于“相互依存游戏”与“支配——从属游戏”。

本书各章提供了与国际政治转变过程相应的、有关如何实现正确记述、恰当说明、准确预测全球政治，以及适当规范实现规范方案的理论观点。而且，全书所涉及的都是一些全球政治中特

别重要的问题，是维持现状理论的解构与重建变革现状的一次尝试。在这一尝试的基础上，不仅客观地描述现实世界政治的变动，而且积极地探索实现这一变革的必要性和可能性。这正是中日两国的国际政治学研究领域中都在不断探索着的理论志向。

承蒙北京师范大学刘小林副教授的鼎力协助，本书得以用中文版的形式在中国国内出版。在本书各章的选择、翻译、编辑以及联系出版的全过程中，刘小林先生做出了积极的努力。在此谨致深深的谢意。同时向参加本书翻译、校对的中国人民大学的王乐理副教授及其他各位译者致以诚挚的感谢。最后，借本书出版之机，谨向在国际政治学研究领域中努力探索着的各位中国同行致以深深的敬意。

星野昭吉

1999年元旦于日本千叶县家中

译者前言

呈现在您面前的这部译作，是从星野昭吉先生有关世界政治理论（国际关系理论）的五部专著中选出的部分章节组成的。这五部专著是，《世界政治——冲突与和平的动力》新评论，1980年版（日文）；《世界政治的变动与权力——无政府 国家体系 秩序 军事安全 战争与和平》同文馆，1994年版（日文）；《世界政治的原则与动力——创建关于变化中的全球系统理论框架》TEIHAN，东京，1994年版（英文）；《国际关系的理论与现实——世界政治社会系统中的第三世界》亚细亚书房，1995年版（日文）；《全球政治学的探索——全球化中的变动、冲突、共治与和平》TEIHAN，东京，1997年版（英文）。

星野昭吉先生现为日本独协大学法学部教授，1941年太平洋战争爆发时出生于日本东京。他的早年生涯是在美国对日实行单独占领和战后日本经济迅速崛起中渡过的，战争的痛苦记忆和迈向新世界的美好向往在他的心灵中深深地留下不可磨灭的印迹。60年代大学、大学院（研究生院）的十年，不仅是他学术成长的重要阶段，而且也是他献身学生运动、追求真理、反对保守势力，为日本实现真正的政治民主化而积极斗争的十年。与许多进步的知识分子同样，他在这一时期也曾是马克思主义的忠实信仰者。

1971年，他在东京大学大学院社会学研究科国际关系理论专业结束了博士课程学习后，开始辗转于早稻田大学、津田熟大

学和亚细亚大学任教。80年代成为亚细亚大学经济学部的副教授、教授，并赴美国耶鲁大学从事两年的客座研究。这使他对以美国为中心的西方国际关系理论有了更加深入的了解和把握。80年代中期，日本教育界开始在各大学普遍创建国际关系专业，他成为亚细亚大学国际关系学部的主要任课教授，从事国际政治学、政治学、和平研究等方面的教学与研究，并在这一领域中培养了一批从事国际关系研究的专门人材。

从70年代开始，星野先生不断发表了大量论著、译著、论文。除以上提到的五部专著之外，他还参与了西方国际关系理论名著的翻译工作，在一系列合作研究中担任项目负责人，出版了由他担任主编的一些著作。其中影响较大的有《当今国际化的日本》（1995年）、《全球化与国际政治的变动》（1998年）等。

特别值得一提的是星野先生与中国学者之间的交流。从80年代中期开始，他开始指导了一批来自中国的留学生进行国际关系的专门研究，到目前为止大约培养了将近十名中国的硕士生。本书译者刘小林作为北京师范大学的访问学者，1991—1992年间曾在他的指导下学习，得到了他的精心赐教。到目前为止，星野先生已经三次访问中国，在北京师范大学、南开大学、复旦大学作了精彩的学术报告。1996年，在他的努力之下，日本独协大学确立了一项中日学者联合研究项目“冷战后世界政治的现实与理论重建”。中国方面有六名学者参加了这项研究工作，并两次赴日本参加学术研讨会议。这项联合研究的最终成果已经在1999年由北京师范大学出版社公开出版。

星野先生学识渊博、治学严谨，在日本国际关系学界是具有一定影响的中年学者。在绝大多数学者都追随以美国为中心的现实主义、新现实主义理论的日本国际关系学界，星野先生不属主流派。他旗帜鲜明地提出必须对以现实主义和新现实主义为代表的传统国际关系理论范式进行批判的分析，而不能采取照抄照搬

的方式全盘接受。他关注批判理论，关注来自第三世界学者的理论观点，始终把争取世界和平、消除战争、改变南北关系现状（按照他的概念，变革世界政治、经济体系中非对称关系的现状）、彻底解决全球问题作为其全部学说的基本出发点。与此同时，他在方法论上采取客观、科学的态度，对西方国际关系理论，甚至对现实主义、新现实主义绝不是采取简单否定的方法，特别是从世界体系理论、结构主义理论、全球政治理论中汲取了大量科学分析的手段和正确的观点，使之与本人的基本立场有机地相互结合，在批判分析的基础上比较系统、完整地提出了自己的理论观点。由此而在建构全新的世界政治理论方面独树一帜。他的理论创新甚至引起美国国际关系学界部分学者的关注。1997年，他被美国普林斯顿大学邀请赴美进行三个月的学术交流活动。作为一名来自东方文化系统的学者，向西方人介绍由西方人自己创设，并且至今仍由西方人主导着的一门学科的新观点，这本身所包含的深刻意义是不言而喻的。

本书虽选自星野先生不同时期的五部著作，但还是考虑到如何系统地介绍他的学术思想问题。因此，在与星野先生反复斟酌的基础上，从中精选了十一章。其中前五章是关于国际关系理论的沿革、发展、现状及其存在的问题，体现了星野先生对以往国际关系理论发展中存在问题的批判分析。从第六章到第八章是从世界政治不断变化着的现状出发，对以往国际关系理论中的一些基本概念，如民族国家、国家利益、国家系统、权力、行为主体、军事安全、无政府状态、国际秩序、国际机构进行批判分析，并给予重新定义的理论尝试。最后三章是关于全球化与全球政治问题的理论思考，体现了作者对全球化过程和全球政治问题的关注，以及他从全球系统的高度对世界政治理论的理论体系问题的思考。特别是他以真正实现世界和平为最终目标，以及对造成现实世界的战争、冲突现象根源的深刻分析都是具有较高理论

意义和社会价值的。

由于本书是从英文、日文两种文字的文献中翻译过来，在体例和文字方面肯定存在一些差异，例如，在各章的注释部分，英文各章采取了完全将英文译为中文的方式，而日文各章则采取了将原文中的英文部分原样保留的方式。这从全书统一的角度考虑似乎有欠妥当，但从今天关注国际问题读者群的素质考虑也是可以接受的，直接从英文原文中获取资料、文献出处，对专业研究人员来说是更为便利的一种方法。

本书各章的译者分别为：第一章，刘小林（日文）；第二章，吕丹（日文）；第三章，王晓阳（英文）；第四章，吕丹（日文）；第五章，刘建民（英文）；第六章，刘小林（日文）；第七章，刘小林（日文）；第八章，王乐理（英文）；第九章：王晓阳（英文）；第十章，刘建民（英文）；第十一章，刘建民（英文）。刘小林负责日文部分的校对，王乐理负责英文部分的校对。刘小林负责全书的最终定稿。

在本书翻译过程中，译者曾就有关日、英文的专业词汇和体例问题多次交换意见，但两种文字之间毕竟差距颇大，译文中难免漏出误谬之处，恳请学界前辈、同仁批评指正、不吝赐教。

本书的出版得到新华出版社的大力协助，在此特向担任本书编辑的王国荣先生表示深深的谢意，并向关注本书出版的各位前辈和同行顺致谢意。

刘小林

1999年1月20日于北京师范大学

目 录

序.....	星野昭吉 (1)
译者前言.....	刘小林 (1)

第一章 建构世界政治理论范式的条件与传统概念的再辨析	(1)
第一节 世界政治理论范式的探索	(1)
第二节 权力政治概念(理论)的再辨析	(15)
第三节 国家利益概念的再辨析	(23)

第二章 国际政治学理论问题面面观	(47)
第一节 国际政治学的理论与现实	(47)
第二节 理论的意义及其构成条件	(55)
第三节 有关分析层次和分析方法问题	(64)
第四节 理论与现实的对立、统一	(80)
第五节 国际政治学一般理论的建构条件	(85)

第三章 建构国际关系理论漫长的必由之路	(94)
第一节 国际关系理论的相关性	(94)
第二节 国际关系理论的含义和构成要素	(100)
第三节 理论的内在一致性	(110)
第四节 理论对现实环境的相关性(1)	(119)

第五节	理论对现实环境的相关性 (2)	(124)
第六节	国际关系理论发展的新趋向	(132)
第四章	国际关系理论中的变革现状理论取向	(140)
第一节	国际关系理论的维持现状取向与变革取向	(140)
第二节	国际关系理论与意识形态	(145)
第三节	世界秩序与社会力量	(157)
第四节	现实主义理论与变革现状取向理论	(162)
第五节	变革现状取向理论与世界秩序理论	(171)
第六节	变革现状取向理论与马克思主义理论	(175)
第七节	变革现状取向理论与多中心结构理论 (范式)	(177)
第五章	国际关系理论与世界社会体系的变动	(185)
第一节	国际关系和社会生活的变动	(185)
第二节	现实主义理论和社会变动	(194)
第三节	自由多元论与新马克思主义的变动	(206)
第四节	社会关系变动的内涵及结构	(212)
第五节	世界社会体系与结构性变动	(221)
第六章	国家职能的变化与国家系统	(233)
第一节	国家职能的变化与国家体系的变动	(233)
第二节	关于国家概念的思考	(238)
第三节	国家及其经济职能	(247)
第四节	国家与军事安全职能	(250)
第五节	政治——经济连结体系	(255)
第六节	国家职能的变化与国家体系的地位	(262)

第七章 世界政治的变动与权力观念分析	(271)
第一节 世界政治的转型与权力的发展	(271)
第二节 权力概念内部的双重结构	(277)
第三节 国力(潜力)与现实的权力	(288)
第四节 权力的多样性	(296)
第五节 权力的技术性手段(方法)	(302)
第六节 权力分配结构的形态	(312)
第七节 权力概念的重建	(330)
第八章 世界政治中国际机构与秩序的转型	(334)
第一节 国际系统中机构的作用与意义	(334)
第二节 机构与秩序的定义	(341)
第三节 对国际机构的现实主义途径	(350)
第四节 双维度的机构与秩序	(357)
第五节 国际机构的变化	(364)
第六节 机构与世界秩序	(368)
第九章 全球系统中的国家与非国家行为体	(375)
第一节 国际系统转型中的行为体	(375)
第二节 国家和国家间系统	(384)
第三节 国家的地位、功能与全球系统的变动	(395)
第四节 非国家行为体和跨国国家系统	(401)
第五节 国家间系统与跨国国家系统的复杂结构	(408)
第十章 全球化与世界秩序	(412)
第一节 世界社会体系中的世界秩序	(412)
第二节 世界秩序的概念	(418)

第三节	地缘政治型的国际秩序	(428)
第四节	国际体系的全球化与变动中的秩序	(433)
第五节	全球共治之下的世界秩序	(439)
第十一章	全球系统中的冲突与和平	(446)
第一节	全球政治中冲突与和平的动力	(446)
第二节	世界体系中的全球冲突结构	(451)
第三节	世界体系中的全球和平结构	(462)
第四节	非和平与和平的全球框架	(466)
第五节	冲突结构向和平结构的转型	(471)

第一章 建构世界政治范式的条件 与传统概念再辨析^①

第一节 世界政治理论范式的探索

我们已经对国际社会纷争结构的形成、发展过程做了考察，站在这一立场上，我们对以往国际社会的主权国家间的权力分配过程，也就是以国家为中心的价值分配过程进行了批判，并且明确主张全球范围的价值分配。我们主张不仅主权国家是国际社会价值分配的主体，而且跨国公司、非政府国际组织、游击反抗组织等非（超）国家主体也应当成为主要的价值分配主体。从这一理论观点出发，我们否定了传统国际政治学的理论形态、概念，也就是以国际社会的无政府性为前提的权力政治概念（观）、国家中心价值分配理论形态、国家间政治系统模式、势力均衡理论和国家利益概念的正确性，并对此进行了批判，同时对国际政治的研究采取了结构、历史的方法，探讨了建构新的国际政治学（世界政治学）理论形态的条件。这种理论尝试的必要性正是来源于对今天世界范围内危机结构深化这一事态的认识。在以往国际政治理论形态和概念的范围内，不可能正确地理解和克服这种危机结构。

问题在于，国际政治学理论、理论形态、模式、概念对现实

^① 本章译自《国际政治——冲突与和平的动力》一书第七章。

的国际政治究竟具有什么意义。否定国际社会的结构性、历史性，否定国际政治的结构性、历史性，假设国际社会的无秩序性和国际政治的权力斗争性本身，就有强化国家自我中心观念的倾向。因此，为了克服权力政治，就需要打破国际社会无秩序和非历史性观念的新的理论形态。此外，采用国家中心世界观为根据的政策，只能进一步强化国家的权威地位，这样的政府只能使政治、经济、社会变化的过程置于停顿。为了避免这种政策的实施，建构否定国家中心世界观的理论是必不可少的。尽管占支配地位的现存理论与现实相脱离，但如果不建构上述具有现实分析有限性的理论，那还是要照搬以往旧的理论形态。对此，我主张批判国家中心价值分配理论形态的无效性，但这并不意味着全盘否定国际政治学中占主导地位的权力政治、国家利益概念（理论）。我所要做的是，运用结构、变动理论方法，在客观描述国际社会纷争结构形成、发展过程的基础上，探索建构以世界为中心价值的理论形态的条件，并对权力政治和国家利益的概念重新进行研究。

传统的国家中心价值分配理论形态不能正确地把握现代国际政治体系，从而使理论与现实之间的鸿沟越拉越大。国家被不恰当地理解为实现安全、幸福的主体，错误地把现代世界视为国家具有绝对优先地位的时代。特别是 1945 年以来国际政治的结构变化不仅对主权概念，而且对国家在国际政治中占有的唯一主体的恰当性提出了挑战。国家间相互依存的关系惊人的紧密化，使国家在价值分配中的支配地位下降。国家已经不再是自我完善的价值分配的主体。迄今为止独占国民忠诚心的国家正在发生极大的动摇。尽管在国际性价值分配方面政府依然拥有最终的权威，但实际上其他非政府主体具有极大影响的领域正在不断扩大。国内战争与游击活动等国内纷争不仅支持着以暴力改变政治现状，而且也受到来自外国势力的干预。所有行为主体及次体系都从相

互渗透的极大的能量中获得一定能力。^① 非政府机构与非政府国际组织主体超越国界的联合活动，即非国家关系正在大量增加着。拥有影响国家资源、自身与国家处于对立关系或同盟关系地位的非国家主体在国际政治中的作用已经不容忽视。

表 1.1 全地区合作综合统计，1948—1972 年

对 象	i	ii	iii	iv	v	vi	横列合计
行 为 主 体							
1. 个人	1	8	1	61	4	1	76
	0	0.2	0	1.6	0.1	0	2.0
2. 国内非政府主体	26	115	20	195	22	11	389
	0.7	3.0	0.5	5.1	0.6	0.3	10.1
3. 政府从属主体	6	10	11	29	2	2	60
	0.2	0.3	0.3	0.8	0.1	0.1	1.6
4. 民 族 国 家	87	164	65	2138	71	350	2849
	2.3	4.3	1.7	55.5	1.8	9.1	75.1
5. 非政府间国际组织	17	24	2	81	27	4	155
	0.4	0.6	0.1	2.1	0.7	0.1	4.0
6. 政府间国际组织	8	7	3	233	5	25	281
	0.2	0.2	0.1	6.0	0.1	0.6	7.3
纵 列 合 计	145	328	102	2737	150	393	3855
	3.8	8.5	2.6	71.0	3.9	10.2	100.0*

(注) 各栏数字中，上为综合数字、下为比例数。比例核算中的误差出于 100% 的纵横总计 (下表同样)。引自: Richard W. Mansbach, Yale H. Ferguson (Donald E. Lampert, *The Web of World Politics* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1976), p.279.

① James E. Dougherty, "The Study of the Global Systems," in James N. Rosenau et al., *World Politics: an introduction* (New York: Free Press, 1976), p.603.