

INTERNATIONAL RELATIONS

国际关系学前沿教材丛书 王逸舟 主编



国际关系 理论流派概论

白云真 李开盛 著

ZHEJIANG
RENMIN
CHUBANSHE
浙江人民出版社

INTERNATIONAL RELATIONS

国际关系学前沿教材丛书 王逸舟 主编



国际关系 理论流派概论

白云真 李开盛 著

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际关系理论流派概论/白云真,李开盛著. —杭州:浙江人民出版社,2009.5

ISBN 978-7-213-04032-0

I. 国… II. ①白…②李… III. 国际关系理论—概论 IV. D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 050532 号

书 名
作 者
出版发行

国际关系理论流派概论

白云真 李开盛 著

浙江人民出版社

杭州市体育场路 347 号

市场部电话:(0571)85061682 85176516

责任编辑

叶国斌

责任校对

鞠 朗

封面设计

顾 页

电脑制版

杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷

杭州大众美术印刷厂

开 本

787×1092 毫米 1/16

印 张

27.5

字 数

51.2 万

插 页

2

版 次

2009 年 5 月第 1 版·第 1 次印刷

书 号

ISBN 978-7-213-04032-0

定 价

50.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

前言

2008 年是中国改革开放的 30 周年,在过去的 30 年里中国外交发生了重要而深刻的转变,和平与发展逐渐成为中国学者探讨全球政治以及中国外交的基点。在新的世纪,中国外交既面临着不可多得的历史机遇,也经受着深层次的现实挑战。如何认识和理解全球政治背景下中国外交的机遇和挑战成为国际关系学者的重大学术使命,这迫切需要中国学者从学理上进行严密的论证和理性的思考。在此背景下,国际关系学科中各种理论流派的分析框架有可能成为国际关系研究者认识和理解全球政治与中国外交的重要方式之一。

这成为促进中国国际关系学科发展的巨大契机。中国国际关系研究取得了备受瞩目的长足发展,这不仅体现在国际关系学习者和研究者在数量上的增加,更体现在学界同仁运用国际关系理论框架分析世界政治经济现象和当下中国外交的自觉意识的提高。与此同时,国际关系学科也在不同国家和地区的学术共同体的努力下呈现出新颖且丰富的学术场景。此外,随着后实证主义在国际关系学科的兴起,知识认同和合法性似乎逐渐依赖于学者们对一个既定的研究计划或研究传统的起源与发展的准确理解与深刻领悟。因此,中国国际关系学界需要一本既涉及国际关系研究传统又涵盖国际关系理论最新进展的全景式教科书。

2007 年新春伊始,王逸舟老师建议我们以国际关系理论流派为主要线索编写此教科书,以较清晰的方式展示古典国际关系理论以及现当代国际关系理论流派的知识谱系与学术变迁,以满足不同层次国际关系学者的知识需求。当然中国国际关系学术界也有了出色国际关系理论方面的专著与教材,特别是倪世雄等的《西方国际关系理论》、王逸舟的《西方国际政治学:历史与理论》、李少军的《国际政治学概论》、金应忠与倪世雄编写的《国际关系理论比较研究》(修订本)、秦治来编著的《国际政治学简明教程》等等;这些优秀的专著与教材是我们编写本教材时所不可或缺的参考书目。

在编写过程中我们侧重国际关系理论流派的研究传统,以代表学者及其思想为线索,尽可能地展现或勾画出理论家们如何在已有的研究传统与知识谱系之中对新旧思想或理论进行融合与比较,进而提供许多观点迥异的分析框架,便于读者思考与理解全球政治与各国外交。整体而言,本教材的特点体现在以下方面:

- (1) 本教材的每一章节都以国际关系的重大事件为引言,既为读者了解



国际关系理论提供一个历史背景,也提醒读者要始终关注国际关系理论与实践间的密切关系,以期展开更深入的讨论和研究。

(2) 编者尝试着论述古典国际关系思想或理论,以展现中国学者袁明所强调的国际关系学说的本性思考,也试图改变当下中国国际关系学界对古典国际关系理论的轻视。

(3) 本教材把学者的关键性论断穿插到文本的论述之中,既辅助读者更好地理解其国际关系思想或理论,亦引导读者对国际关系原著的重视与阅读。

(4) 对图文并茂的关注,这既试图体现出世界政治现象原本的复杂性,也促使读者思考如何运用现有的理论框架分析变动中的世界政治经济问题。特别是,本教材在文本中添加了部分学者的人物照片以及学术背景介绍,以便于读者更好地体验或领悟到学者的学术人生。

(5) 每章节的结束部分均列有“思考题”,为有兴趣深入学习和研究国际关系理论的读者提供某些思路。

本教材编写的具体分工如下:白云真负责第一章、第二章、第三章、第四章以及第九章的编写;李开盛负责第五章、第六章、第七章以及第八章的编写。我们尽可能按照自身的研究领域以及研究旨趣进行分工,而且大体上按照相近的框架以及结构论述不同的国际关系理论流派。尽管我们在编写过程中尽量保持章节结构、语言表达与写作风格的一致性,却并不刻意地保持完全一致,而是尝试着在某种共识的基础上体现出差异性与多元性,正如世界政治在一个普遍价值和制度的基础上逐渐在地缘政治多极化和文化多元化意义和路径上的演进一样。

中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长王逸舟教授作为“国际关系学前沿教材丛书”的主编,始终关注本教材的框架设计,强调文字的可读性,并且给予专业知识方面的指导,在此向王逸舟老师深表感谢。王逸舟老师总是善于从鼓励的角度鞭策我们,激发我们的知识求索与学术探险精神,但我们却始终没有释怀编写教材之初的“诚惶诚恐”之感。同时我们非常感谢浙江人民出版社的领导和编辑,特别是叶国斌老师。他们的学术视野以及对中国外交的关切使得本教科书得以顺利出版,且因其敬业精神和专业水准也使本教科书增添许多精彩之处。此外,我们在教材的文本中适当地穿插了国际关系学者的照片以及相关背景的图片,其版权仍然属于原作者,同时也感谢福特基金会的资金资助。

我们在教材编写过程之中受益于中国国际关系学界的学术研究以及诸出版社所做的西方国际关系理论著作的引介工作,在教材中大量参考了国内外学术研究成果以及学术同仁的真知灼见。中国社会科学院世界经济与政治研究所国际政治研究室、国际战略研究室以及《世界经济与政治》编辑部的各位老师 and 研究人员也特别关注本教科书的编写工作,给予了很大的专业指导和

精神鼓励。中国社会科学院研究生院的良好学术氛围使我们二位尽量戒骄戒躁,脚踏实地地尝试着学术研究之路,同时师兄弟们的批判性交流亦使我们受益匪浅,庆幸自己与之成为良友;另外中央财经大学社会发展学院的各位领导和老师、湘潭大学哲学与历史文化学院的傅菊辉书记以及政治系的全体教师也为我们提供了良好的写作环境。如果没有他们的支持与鼓励,我们很难静下心来编写此书。

在教材初稿形成之前后,国际战略研究室薛力博士以及杨少华博士阅读了第一章;苏平与南京大学刘慧博士阅读了第二章;焦兵与徐龙第阅读了第三章;外交学院东亚研究中心郭延军博士阅读了第四章;国际政治研究室袁正清研究员阅读了第五章;徐龙第阅读了第六章;中央民族大学王军博士阅读了第八章第一节;陆昕与赵俊阅读了第九章;湘潭大学国际政治专业的一些研究生与本科生也阅读了第五至第八章的初稿;他们提出了很多批评性和建议性的修改建议;伦敦经济学院博士候选人崔顺姬提供了关于哥本哈根学派的相关资料。总之,如果我们没有学术同仁的关心与支持,我们是难以完成本教材的编写工作的,在此对大家表示衷心与诚挚的感谢。

最后但重要的是,我们谨以此书纪念中国改革开放三十周年以及中国国际关系学科几代学人对国际关系研究的求索,希望以我们的微薄之力,与广大学界同仁一起推动中国国际关系学科学术共同体的建设以及中国式的人文关怀的塑造。尽管我们数次修正或润色文稿,然而由于编者知识水平有限,本书在内容和形式上难免有不当之处,此由我们编者负责,同时也谨希望读者多批评指正,提出宝贵的批评性建议。

白云真 李开盛

初稿于 2008 年 1 月 1 日

定稿于 2008 年 3 月 25 日

书于望京花家地

前 言

(1)

第一章 导 论

(1)

- 第一节 理论与理论流派 (3)
- 一、理论的概念及国际关系理论的类别 (3)
- 二、理论流派及其分类 (6)
- 三、国际关系理论流派的基本界定 (8)
- 第二节 国际关系理论流派的历史变迁 (13)
- 一、国际关系思想传统的形成 (15)
- 二、现代国际关系理论流派的确立 (19)
- 三、异彩纷呈的当代国际关系理论流派 (23)
- 第三节 教材基本结构及阅读提示 (25)
- 一、基本结构 (26)
- 二、阅读提示 (28)

第二章 自由主义

(36)

- 第一节 自由主义国际关系理论概述 (36)
- 一、自由主义与国际关系理论 (37)
- 二、自由主义国际关系理论的基本学术理念 (39)
- 三、自由主义国际关系理论的知识类型 (42)
- 第二节 自由主义国际关系理论的思想渊源 (45)
- 一、格劳秀斯的国际关系思想 (47)
- 二、洛克的国际关系思想 (51)
- 三、斯密与利益和谐论 (54)
- 四、康德与永久和平论 (56)
- 五、边沁的国际关系思想 (60)
- 第三节 理想主义 (63)
- 一、齐默恩的国际关系思想 (65)



二、威尔逊的理想主义思想	(67)
三、理想主义的学术内涵以及评价	(68)
第四节 功能主义	(70)
一、米特兰尼的功能主义	(70)
二、哈斯与新功能主义	(72)
第五节 跨国主义	(75)
一、跨国关系研究	(76)
二、复合相互依赖论	(79)
第六节 新自由制度主义与全球治理论	(82)
一、罗伯特·基欧汉与国际制度论	(83)
二、奥兰·扬与国际机制论	(86)
三、罗西瑙与全球治理论	(90)
第七节 共和自由主义	(94)
一、民主和平论	(94)
二、世界主义民主	(99)

第三章 现实主义

(105)

第一节 现实主义理论概述	(106)
一、现实主义的理论与实践	(106)
二、现实主义的基本学术理念	(107)
三、现实主义的知识谱系	(109)
第二节 现实主义的思想渊源	(111)
一、修昔底德与《伯罗奔尼撒战争史》	(111)
二、马基雅维里的现实主义思想	(115)
三、霍布斯的现实主义思想	(118)
四、黑格尔的现实主义思想	(121)
五、马克斯·韦伯的现实主义思想	(124)
六、早期现实主义思想的特征	(126)
第三节 古典现实主义	(127)
一、尼布尔与基督教现实主义	(128)
二、爱德华·卡尔的现实主义思想	(130)
三、汉斯·摩根索的现实主义思想	(133)
第四节 新现实主义	(139)
一、华尔兹与国际政治理论	(139)

二、罗伯特·吉尔平的现实主义理论	(142)
三、对新现实主义的评价	(146)
第五节 现实主义的改进与发展	(148)
一、进攻性现实主义	(149)
二、防御性现实主义	(151)
三、新古典现实主义	(153)
第六节 现实主义传统的回归与超越	(156)
一、现实主义对道德因素的重新认识	(156)
二、现实主义与国际制度	(157)
三、现实主义与认同	(158)
第四章 马克思主义	(161)
第一节 马克思主义国际关系理论概述	(162)
一、马克思主义国际关系理论的基本学术理念	(164)
二、马克思主义国际关系理论的研究方法	(166)
三、马克思主义与当今国际关系理论	(169)
第二节 经典马克思主义国际关系思想	(172)
一、马克思、恩格斯的国际关系思想	(173)
二、列宁与帝国主义理论	(178)
第三节 依附论	(183)
一、依附论的现实与理论背景	(185)
二、多斯桑托斯的依附论思想	(186)
三、阿明与不平等发展理论	(189)
第四节 世界体系论	(192)
一、世界体系论的思想渊源	(193)
二、沃勒斯坦的世界体系论	(195)
第五节 新葛兰西主义	(199)
一、新葛兰西主义的思想渊源	(200)
二、考克斯的国际关系理论	(202)
三、佩吉奥的国际关系理论	(207)
四、新葛兰西主义的学术意义	(209)
第六节 法兰克福学派与国际关系批判理论	(210)
一、法兰克福学派	(211)
二、林克莱特的批判理论	(213)



三、国际关系批判理论的学术意义	(218)
-----------------------	-------

第五章 建构主义 (220)

第一节 建构主义概述	(221)
一、建构主义的兴起	(221)
二、思想渊源与理论特征	(223)
三、建构主义流派谱系	(226)
四、理论简评	(228)
第二节 规则/规范建构主义	(230)
一、奥努弗：语言、规则与统治	(230)
二、克拉托赫维尔：规范、决定与实践推理	(235)
第三节 温特与身份建构主义	(240)
一、温特的思想流变	(240)
二、身份与国际政治	(244)
三、世界国家生成的动力与逻辑	(248)
第四节 建构主义的实证研究	(252)
一、江忆恩与战略文化理论	(252)
二、费丽莫的国家利益理论	(258)
三、鲁杰的世界体系演化理论	(261)
四、卡赞斯坦的地区建构主义	(264)

第六章 英国学派 (270)

第一节 英国学派概述	(271)
一、英国学派与英国国际关系研究	(272)
二、理论特征	(275)
三、思想谱系	(278)
第二节 从“权力政治”到“国家体系”	(280)
一、巴特菲尔德的基督教权力政治观	(280)
二、早期怀特：从和平主义到权力政治	(283)
三、晚期怀特：理性主义与国家体系思想	(285)
第三节 “国际社会”的扩展	(288)
一、曼宁的国际社会思想	(288)
二、布尔的国际社会观	(289)
三、国际社会的历史研究	(293)

第四节 社会连带主义的兴起	(296)
一、文森特：从“不干涉”到“人权”	(296)
二、惠勒：拯救陌生人	(300)
第五节 世界社会与英国学派的重建	(302)
一、布赞与英国学派	(303)
二、从国际社会到世界社会	(304)
三、对重建英国学派的设想	(306)

第七章 规范理论 (310)

第一节 规范理论概述	(311)
一、国际关系中的规范研究	(312)
二、研究议程	(314)
三、主要流派	(318)
四、理论简评	(320)
第二节 罗尔斯与万民法	(321)
一、罗尔斯的前期思想	(321)
二、人民与人民社会	(323)
三、罗尔斯是世界主义者吗？	(327)
第三节 沃尔泽与正义战争理论	(329)
一、沃尔泽与正义战争理论的复兴	(329)
二、法条主义范式	(332)
第四节 贝茨的国际分配正义思想	(335)
一、国际规范理论的可能性	(335)
二、国内正义与国家自主性	(337)
三、国际分配主义	(339)
四、理论简评	(341)
第五节 弗罗斯特的构成理论	(342)
一、对规范理论的捍卫	(342)
二、构成理论	(344)
三、理论简评	(347)

第八章 来自边缘的声音：其他理论流派 (349)

第一节 历史社会学	(351)
一、理论概述	(351)



二、阿隆：作为折中路径的历史社会学	(355)
三、霍布森与霍布登：世界社会学的兴起	(358)
第二节 哥本哈根学派	(363)
一、理论概述	(363)
二、布赞的地区复合安全理论	(366)
三、奥利·维夫的非安全化理论	(369)
第三节 后现代主义	(372)
一、理论概述	(372)
二、沃克：跨越“内部”与“外部”之间的藩篱	(376)
三、代元：对国际关系的系谱学分析	(380)
第四节 女性主义	(385)
一、理论概述	(385)
二、蒂克纳：为国际关系注入女性的视角	(391)
三、西尔维斯特：一段未完成的女性主义之旅	(396)

第九章 争论中的国际关系理论流派 (402)

第一节 国际关系理论流派之间的五次争论	(403)
一、理想主义与现实主义之争	(404)
二、传统主义与行为主义之争	(406)
三、现实主义、多元主义与新马克思主义之争	(407)
四、新现实主义与新自由主义之争	(409)
五、实证主义与后实证主义之争	(410)
第二节 国际关系理论流派的争论与国际关系研究	(413)
一、理论流派的争论与国际关系学科认同及进步	(413)
二、国际关系理论流派争论的学术局限性	(415)
三、国际关系理论流派的争论与中间道路的选择	(418)
第三节 国际关系理论流派争论的超越	(421)
一、理论的多元主义视角	(421)
二、对话与交流	(422)
三、跨历史与文化的比较研究	(423)
四、批判性的理论反思	(424)
五、国际关系思想史或学科史的再研究	(425)

第一章 导 论

天之道，万物之本，至大而不可知之，故孔子曰天道远矣。天下之理，身在其中，心所能及，行之可成，故曰天下之理，万事之本。

——赵汀阳：《天下体系：世界制度哲学导论》

在知识发展史上，任何学科都有着自己的知识谱系，任何知识谱系又有着连理贯通的思想和理论发展宏线。把握这一宏线，就可以全面了解一个学科的知识谱系，便利知识的系统积累，推动知识的有意义创新。

——秦亚青：《新现实主义及其批判》

理论总是服务于一定的人和一定的目标的。所有的理论都有其独特的视角、视角源于时间与空间的定位，特别是社会与政治的时间与空间的定位。……我们对任何一种理论进行表述时，重要的是，要将它作为意识形态加以考察，揭露出其隐藏于背后的视角。

——罗伯特·考克斯：《新现实主义及其批判》

本章导读

理论与理论流派的概念界定与理论类型是理解国际关系理论的基本前提。按不同标准，理论可分为大理论与中层理论、解释性理论与构成理论、基础主义理论与反基础主义理论；而理论流派可区分为现实主义、自由主义、马克思主义、英国学派、建构主义、规范理论、女性主义、后现代主义、历史社会学、后殖民理论等等。

国际关系学科一般被认为是在第一次世界大战前后所确立起来的，而国际关系理论流派的学术变迁可分为三个阶段：（1）国际关系学科确立之前的国际关系研究，即国际关系理论流派的思想传统的形成期；（2）国际关系学科的初步确立到20世纪70年代期间的国际关系理论流派的形成与成熟阶段；（3）自20世纪80年代以来以“后实证主义”为代表的理论流派迅速发展的多样化时期。

根据不同的研究传统及其主要代表学者，编者侧重论述自由主义、现实主义、马克思主义、建构主义、英国学派、规范理论以及非主流理论，并阐明国际关系学科中的五次大争论。对此，读者可从以下几个方面来



认识与把握国际关系理论流派的思想内涵：(1) 西方历史文化传统的基本了解；(2) 不同国家和地区的国际关系理论的关注；(3) 政治学与国际关系理论的结合；(4) 国际关系理论研究传统的超越；(5) 国际关系理论的经典文本的阅读；(6) 国际关系研究的中国本土意识的塑造。

世界政治正日益趋向复杂多变，变得更加难以捉摸与理解，因而人们对国际关系理论的需求也在不断增加。国际关系理论成为人们批判地审视世界政治变革的分析工具，也是人们参与世界政治具体实践的关键环节。米尔斯海默(John J. Mearsheimer)曾经指出，“在学术的大墙之外特别是在政策世界里，理论的名声并不好。社会科学理论常被描绘成入坠云雾的学术空想，与‘现实世界’毫无牵连”。“事实上，没有理论，我们谁也无法弄懂我们所处的世界或作出明智的决定。”^①无可否认，很多国际关系研究者和实践者都有意识或无意识地运用了某些理论视角来领悟与思考他们周围的环境，因而国际关系理论流派的正确认识和准确理解应该成为国际关系理论研究者的重要任务之一。

我们每个人如何看到国际关系取决于他或她自己的理论透镜。你通过现实主义框架来看待事物吗？你是否倾向于自由主义的解释？或者你坚持激进主义或建构主义的世界观吗？这些理论视角之间的分歧并不仅仅在于它们把谁看作主要行为体，而且还在于它们对个人、国家和国际体系三个分析层次的看法。同样重要的是，这些理论视角对于国际体系变革的可能性和受欢迎性持不同的观点。

——卡伦·明斯特：《国际关系精要》

就国际关系学科本身而言，目前各种国际关系理论流派正在发生着转变，国际关系学科也显得越来越复杂。“21世纪初的国际关系理论处于多样化阶段，包括各种相互矛盾的范式、理论、研究方法、进行着的争论以及广阔范围内的研究工作。”^②国际关系理论中的自由主义、现实主义和马克思主义等传统理论流派在外延与内涵等方面经历着深刻的修正与发展，而后现代主义、建构主义、后结构主义、批判理论以及女性主义等新兴理论流派也获得了长足的发展。当然，国际关系学界对理论流派的分类并没有一致的认识和理解，“国际

^① [美]约翰·米尔斯海默：《大国政治的悲剧》，王义桅等译，上海世纪出版集团2003年版，第7—8页。

^② [美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫：《争论中的国际关系理论》，阎学通等译，世界知识出版社2003年版，第663页。

理论处于杂乱无序的状态”。^①

第一节 理论与理论流派

由于国际关系学界更倾向于以理论而不是具体问题确定流派,那么理论与理论流派的内涵与类型就成为把握国际关系理论流派的必要基础。

一、理论的概念及国际关系理论的类别

理论(theory)是国际关系学科的基本概念与术语,但国际关系学者对理论的概念内涵以及类型有着不同的认识和理解。

(一) 理论的内涵

任何一种理论都包括一组假设和如何理解世界的分析方法。“理论是通过详细阐述各个概念之间的关系来寻求解释现象的一套命题和概念。”^②理论的内涵并不是完全难以理解与把握的。“理论只不过是对现象的系统反映,以便解释各种现象,向人们展示它们是如何以有意义和有规律的方式相互联系的,而不是无序世界中不规则的散乱个体。”^③好的理论是清晰的,也是简明的;许多理论因过于抽象反而妨碍了我们对于世界政治的认识与理解。

理论具有广泛的功能,涉及从分析问题、解决问题、概念澄清以及关注知识可靠性,还包括思想解放等范畴。“理论不仅解释或预测,它们也能描述出人类行为的可能性;理论不仅界定了我们解释社会世界的可能性,而且界定了我们的道德与实践视角。”^④国际关系理论的历史任务既是分析性的(analytical),也是规定性的(prescriptive)。

(二) 国际关系理论的类别

国际关系主要是指世界政治中国家、非国家行为体等行为体之间关系,即无政府状态与秩序、冲突与合作、制约与发展之间的互动关系。那么国际关系理论是指描述、解释、预测不同行为体之间关系的分析框架与理论体系,意在探讨个体、国家、国际体系之间的战争、和平以及发展的问题。

^① K. J. Holsti, *The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory*, Boston, London and Sydney: Allen & Unwin Inc., 1985, p. 1.

^② [美]卡伦·明斯特:《国际关系精要》,潘忠岐译,上海世纪出版集团 2007 年版,第 58 页。

^③ [美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫:《争论中的国际关系理论》,阎学通等译,世界知识出版社 2003 年版,第 18 页。

^④ Steve Smith, Ken Booth and Marysia Zalewski eds., *International Theory: Positivism and beyond*, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 13.

国际关系研究涉及从纯粹的理论反思到直接的政策研究的广泛领域,其中理论文献的多样性必然使任何精确的分类变得复杂与困难。国际关系学科中存在各种理论形式,如现实主义、马克思主义、女性主义、批判理论、后现代主义,等等。根据不同的分类方法,国际关系理论可以分为不同的理论类型。

1. 大理论、中层理论。

大理论(grand theory)或综合理论是对主张发现社会领域真理的解释,是建立在主张基本原理的认识论基础之上的理论,即一种按照“所有关于真理看法(例如关于世界特征的看法)都可以被判断是正确的或错误的”^①的观点。就国际关系学科而言,大理论主要运用概括的方法解释具有普遍意义的国际现象,而不涉及具体事例、历史事件或行为模式的细节差异,如外交危机、军备竞赛等等。这些大理论都力求以自己的方式把各种经验事实仅仅变成其总命题中的特定例子,如摩根索(Hans Morgenthau)的古典现实主义理论、华尔兹(Kenneth Waltz)的新现实主义理论。

中层理论(middle-range theory)或具体理论并不着眼于系统范围的普遍规律,而试图用尽可能少的变量解释有限的国际关系现象和特定的行为模式。米特兰尼(David Mitrany)的功能主义、基欧汉(Robert Keohane)与奈(Joseph Nye)的相互依赖理论以及迈克尔·多伊尔(Michael W. Doyle)的民主和平论等均属此类。中层理论与大理论并不是截然分开的。有些理论是介于两者之间的,况且中层理论大多数是以大理论的假设为基础的。

2. 解释性理论与构成性理论。

国际关系理论也可分为解释性理论(explanatory theory)与构成性理论(constitutive theories)。解释性理论强调对理论假设的验证,对国际关系现象的因果关系进行说明与解释,意在为国际关系提供解释性的描述。例如,许多理论家研究过去的战争,试图从中探寻出一些行为模式,以阐明战争为何是国际关系中永恒的问题。构成性理论却认为现实是理论话语所构建的结果,理论能够塑造或变革现实的发展方向,即理论在解释与分析事实的同时,也在

理论使人明智。理论就是一组相互关联的假定,帮助人们解释事物为什么会这样或那样发生。理论就是通过抽象、推测和思辨后再现的现实。理论就是旨在解释和理解事物而进行的思维过程。

——托布约尔·克努成:《国际关系理论史导论》

^① Steve Smith, "New Approaches to International Theory," in J. Baylis and S. Smith eds., *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 67.

改造着这些事实。^①

对于理论与社会世界间关系的问题,解释性理论把社会世界看成是我们关于这个社会世界理论的外在性东西。相反,构成性理论则认为我们的理论实际上有助于建构世界。构成性理论学者罗伯特·沃克(Robert Walker)就认为,理论“导致了具体现代政治的构成性实践,特别是主权权威的实践”。^②解释性理论与构成性理论反映了如下之争,即把社会世界等同于自然世界的理论,视语言和概念有助于塑造现实与理论之间的差异。

后现代主义、批判理论、规范理论、后殖民主义以及某些女性主义与建构主义属于构成性理论,而20世纪80年代占主导的三个理论流派属于解释性理论,即现实主义、自由主义(多元主义)、世界体系论等新马克思主义。解释性理论与构成性理论在国际关系研究之中都是非常必要的,否则任何知识探索都是不完整的。

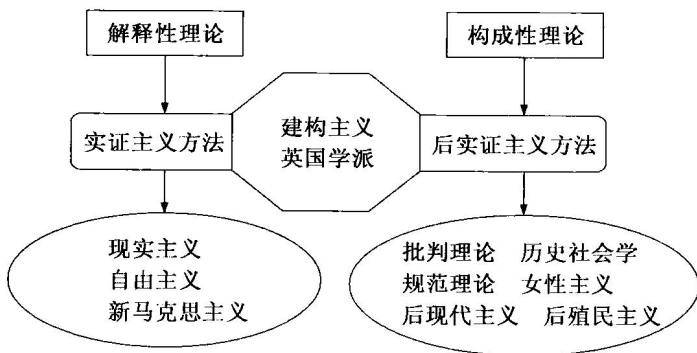


图 1-1 国际关系理论的类属

构成性理论在国际关系研究中扮演着日益显著的角色,开始在国际关系学科中占据更加重要的位置。

3. 基础主义理论与反基础主义理论。

基础主义(foundationalism)意指所有的理论或主张都能够得以判断为正确或错误;反基础主义理论(anti-foundationalism)却表明理论主张并不能够如此判断,因为中立性的立场并不存在。实际上基础主义理论与反基础主义理论涉及关于世界的理念是否能够以中立的或客观程序得以验证或评价的问

^① Steve Smith, "The Self-Images of a Discipline: A Genealogy of International Relations Theory," in Ken Booth and Steve Smith eds., *International Relations Theory Today*, The Pennsylvania State University Press, 1995, pp. 26-27.

^② R. B. J. Walker, "Alternative, Critical, Political," in Michael Brecher and Frank P. Harvey eds., *Millennial Reflections on International Studies*, Michigan: the University of Michigan Press, 2002, p. 258.