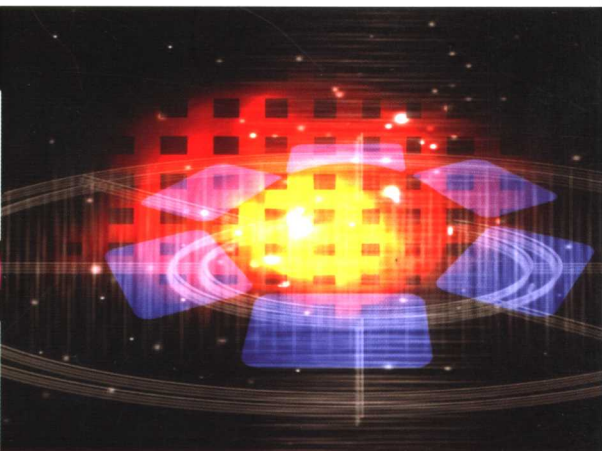


International Cooperation Theory:
Criticizing and Constructing

国际合作理论： 批判与建构

宋秀琚 著



World Affairs Press



世界知识出版社

国际合作研究丛书 程又中 主编

国际合作理论： 批判与建构

宋秀琚 著

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际合作理论：批判与建构/宋秀琚著. —北京：世界知识出版社，2006. 11

(国际合作研究丛书/程又中主编)

ISBN 7-5012-2991-0

I. 国... II. 宋... III. 国际合作—理论研究 IV. D812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 063245 号

书 名 / 国际合作理论：批判与建构

责任编辑 / 姚少春

文字编辑 / 赵学勇、马武业

封面设计 / 姚少春

责任出版 / 林 琦

责任校对 / 李 琴

出版发行 / 世界知识出版社

地址电话 / 北京市东城区干面胡同 51 号 (010) 65265923

网 址 / www.wap1934.com

邮政编码 / 100010

经 销 / 新华书店

排 版 / 北京世知萨隆文化交流中心

印 刷 / 世界知识印刷厂

开本印张 / 880×1230 毫米 1/32 11½ 印张 277 千字

版次印次 / 2006 年 11 月第一版 2006 年 11 月第一次印刷

定 价 / 25.00 元

版权所有 翻印必究

**本项研究得到教育部人文社会科学研究重点
项目和华中师范大学“211 工程”重点学科建设
项目的资助**

国际政治的结构以两种方式限制了国家间的合作……国家担心对可能的收益进行的分配可能对他国更为有利，这是国际政治结构限制合作形成的第一种方式。此外，一国也担心由于合作的开展以及商品和服务的交换而变得依附于他国。这是国际政治结构限制合作形成的第二种方式。

—— [美] 肯尼思·沃尔兹：《国际政治理论》第 139—141 页

合作是很难表达的，其各种各样的根源是多方面的，而且相互交织在一起，这使合作成为一个艰难的研究主题。用严格的科学要求来对其进行研究是特别困难的，也许是不可能的。没有一个明智的人会在关于合作的困惑是可以逐步得到解决的认识基础上，把合作选定为自己研究领域中的一个研究主题。

—— [美] 罗伯特·基欧汉：《霸权之后——世界政治经济中的合作与纷争》第 9 页

在很大程度上，这些合作是由于当今的国际政治文化是洛克文化而不是霍布斯文化，洛克文化减弱了体系的自助特征，因此也就减弱了被利用的代价。即使国家之间的合作被利用，国家的生存也不会因之而出现危险。

—— [美] 亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》第 436 页

（国际社会中的）第三套规则被用来规范国家间的合作，不管这种合作是全球性的，还是有限范围的，合作的目标高于或者超越共同目的。

—— [英] 赫德利·布尔：《无政府社会：世界政治

秩序研究（第二版）》第 56 页

各民族诚恳的国际合作只有当其中每个民族都在自己内部完全自主的时候才能实现。

——恩格斯：《共产党宣言》波兰文版序言

丛书总序

在人类历史上,以团结合作的方式抵御天灾人祸、谋取可供分享的共同利益,一直是个体的人、部族、民族或国家的主观愿望和实践努力。政治社会的一个最重要功能,就是设法解决私人及其群体之间的矛盾和冲突,以在合作中形成的力量应对面临的各种共同问题,争取实现最美好的理想。国内社会如此,国际社会亦然。不过,与国内社会具有公共权力机构从而具有实现合作的主导力不同,国际社会没有这样的公共权力机构,因而国际社会的合作需要包括国家在内的各行为体在和平共处、相互尊重、平等相待、加强交往的基础上,增信释疑,求同存异,会聚预期,扩大认同,形成规范,友好协作。

人类社会的进步离不开国际合作,世界各国只有在互利合作中才能实现共同发展。当今世界,经济全球化趋势深入发展,国与国的联系日益紧密,相互依存不断加深,形成了利益交融、休戚与共的局面。一方面,世界经济稳步增长,科学技术日新月异,全球产业重组和生产要素流动转移加快,为各国经济发展提供了难得机遇。另一方面,南北差距拉大,贫富分化加剧,世界发展不平衡问题日益突出,恐怖主义、跨国犯罪、环境恶化、传染性疾病等非传统安全威胁上升,使人类社会的共同可持续发展面临严峻挑战。正如胡锦涛主席 2006 年 4 月访美时所指出的,“生活在这样一个世界里,我们必须用广阔的全球视野来审视周围的一切,更加注重

交流合作、相互借鉴,更加注重互利共赢、共同发展。”只有加强交流合作、相互借鉴,国际社会才能趋利避害、携手共进;只有通过互利共赢、共同发展,各国人民才能共同开创和谐、繁荣、美好的未来。

“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。”中国是国际社会的一员,中国要实现发展的任务,必须顺应天下大势,与各国相互信任、和睦相处,与各国人民一道承担起求和平、促发展、谋合作的共同责任。对此中国已有充分的认识。中国国家领导人不断阐述的一项重要政治主张,就是“中国坚持实施互利共赢的对外开放战略,真诚愿意同各国广泛开展合作,真诚愿意兼收并蓄、博采各种文明之长,以合作谋和平、以合作促发展,推动建设一个持久和平、共同繁荣的和谐世界”。为实践这一主张,中国政府和人民正在坚定不移地走和平发展道路,其精髓之一就是,中国对外坚持和平发展、开放发展、合作发展。在国际事务中,中国严格遵循《联合国宪章》宗旨和公认的国际关系准则,不以意识形态的异同来决定国家关系的亲疏,不同任何国家结盟,在和平共处五项原则基础上与各国友好相处。在国际政治事务中,中国积极参与反恐和防扩散合作,努力维护全球安全与战略稳定;中国在朝核、伊核、中东等重大国际问题上一贯持劝和促谈的立场,就非传统安全问题,包括对重大自然灾害积极开展国际合作;中国认真落实联合国千年发展目标,向发展中国家提供真诚无私的援助。在国际经济事务中,中国在加入世贸组织后大幅度降低关税,积极开放国内市场,不断扩大与世界各国的互利合作领域,从而促进了合作方、地区的经济繁荣乃至世界的经济增长,给合作伙伴国的人民带来了实实在在的利益。中国将进一步对外开放,中国的发展将给世界各国带来巨大商机。在双边和多边关系的处理上,中国已与许多国家建立了建

设性、战略性、全面(战略性)合作与伙伴关系,并致力于这种关系的长期稳定;中国参加了100多个政府间国际组织,签署了近300个国际条约,成为国际体系的参与者、维护者和建设者;中国坚持与邻为善、以邻为伴,做周边国家的好邻居、好伙伴。中国通过亚太经合组织、上海合作组织、中国—东盟合作、大湄公河次区域合作,等等,推进双边和区域合作,促进共同繁荣。历史已经并将继续证明,中国永远是世界各国人民真诚、可信、可靠的朋友和合作伙伴。

过去和当前存在于国际关系中的合作现象,早就受到国外学术界的关注,并得到国际关系主要学派的不同解释。粗略看来,由流行于当代的功能主义、现实主义、新自由制度主义、建构主义和英国学派所作出的这些解释,大体上涉及对国际无政府状态下国家之间的合作是否可能和如何实现、国家之间开展合作的障碍是什么、国家愿意合作的目的是什么、国家之间在何种条件下才能实现合作、何种条件对于成功实现国际合作最具决定性意义等问题的不同回答。依据这些回答的要义,我们不妨分别称之为“技术合作论”、“权力合作论”(霸权合作论)、“制度合作论”、“文化合作论”和“社会合作论”。诚然,西方这些各具特色的国际合作理论,在深化对国际合作现象的理性认识方面作出了不同的贡献,但并非不无缺陷,同时它们相互之间也在争论之中。尤其值得注意的是:进入21世纪,全球化使中国和世界发展所依赖的国际合作处于一个新的重要历史阶段,这个阶段上的国际合作,无论是参与合作的主体、有利于合作的条件,还是合作的领域和范围、合作的影响和意义,等等,事实上都不是现有的理论所能充分解释得了的。为了全面了解新的国际合作现象,具体分析国际合作中存在的问题,准确把握国际合作的发展趋势,同时认真思考中国正在从事的各种国

际合作,也就是说从实际出发进一步理解和推动国际合作,我们不仅必须放眼世界范围内的国际合作,对国际合作做整体的调研尤其是基本的理论思考,还必须就各个层面、各个领域里的中国与外国、外国集团和国际组织所开展的国际合作做历史和现状的分析,在此基础上创新思路,为拓展和深化中国与外部世界的国际合作寻求因应之策。这是时代和中国的发展需求向学术界提出的一项重要任务。圆满地完成这项任务,虽然非几个人在短时间内能做到,但却可以由几个人开个头,出点力。

有了上述想法后,三年前我们先后论证并申报了教育部人文社会科学重点课题和“211工程”建设课题。自课题申报成功并得到相应的资助起,由我领衔、由学有所成的年轻教授和博士参加的课题组,在“中国的和平发展与国际合作”课题的框架内开始了研究工作。选取的第一批子课题为“中国的和平崛起研究”、“现有国际合作理论批判与当前国际合作理论建构”、“观念因素与国际合作”、“中国的国际合作战略与中国的和平崛起”、“国际安全合作与中国”、“国际金融合作与中国”、“欧盟的发展与中国和欧盟的合作”、“东盟的发展与中国和东盟的合作”等。经过大家的努力,各项子课题的研究在立项三年后告一段落,研究成果现在分别以专著的形式出版,并由它们共同构成一套“国际合作研究丛书”呈现在大家面前,接受评判。

在《国际合作理论:批判与建构》一书中,作者宋秀琚博士对西方国际合作理论进行了批判,分析了它们在本体论和方法论方面存在的不足,认为受政治立场和价值观念的制约,这些理论反映的主要是大国强国的自身利益,并不具有普遍性。为尝试建构一种新的国际合作理论,作者提出了三个理论假设:第一,国际关系就是国家能力间的关系,国家能力的分布格局决定了国际关系的总

体态势。在国际关系中,国家的直接目标是通过各种方式或弥补或增强自己的能力,国家能力趋同和能力自主是国家的不懈追求。第二,国家一旦产生,就会想方设法增强自己的自主性和生存能力,国家参与合作的目的正在于此。第三,国家能力是国际合作的出发点,也是国际合作的最终归宿。由此,作者建构了一种以“国家能力—国际合作”为主导模式的国际合作理论。该理论模式提出了国家必须具备相应的能力才能参与具体的国际合作、国家应以增强或弥补自身能力为参与国际合作的目的等主张,同时包含了对国家观念和国际社会诸要素等国际合作干预变量及其作用的分析。

夏建平博士的《认同与国际合作》一书从认同的内涵与建构过程着手,探讨了认同对于国际合作的意义。作者指出,良性的认同可以建构出一种合作关系并且使合作的观念深入人心,这又反过来加深了良性的认同并促进了国际合作的进一步发展,认同与合作在互动中不断内化,螺旋上升,从而使国际合作达到一个更高的水平。至于说行为体之间如何在互动中建构良性认同从而促进合作的问题,作者除了在理论上进行了初步探讨外,还以中国与国际社会、中国与美国的互动实践为例做了实证方面的分析。在考察了中国通过不断的学习和调整、逐步建构起与国际社会及其他行为体之间的良性认同、从一个体系外国家发展成为一个国际社会负责任的成员并且广泛地参与国际合作的进程之后,作者指出:中国将继续顺应时代发展的潮流,在对内和对外两方面树立和平、发展、合作的负责任大国的形象,不断扩大与国际社会的良性认同,深化与世界各国的广泛合作,既维护自己的国家利益,又促进世界的共同繁荣与发展。

在《当代国际安全合作的探索与争鸣》一书中,作者李学保博

士面对冷战结束后国际安全方面出现的新现象、新问题和新认识,选择从新安全观及国际社会对它的不同理解切入,研究全球化进程中的国际安全合作及围绕国际安全合作所发生的争论、国家主权因素和新安全问题对当代国际安全合作所产生的影响,以及中国参与国际安全合作的有关问题。作者在其著作中全面考察了国际社会对新安全观的阐释和存在于其中的歧见;深入分析了发达国家和发展中国家对当代国际安全合作中的主权因素的不同认识;探讨了非传统安全威胁对国际安全合作的深远影响,以及国际社会在非传统安全领域合作中存在的问题;梳理了中国参与国际安全合作的历史进程、基本原则和战略考虑,并就当前中国参与国际安全合作过程中面临的有关问题抒发了自己的见解。

国际金融合作是一个复杂的国际政治经济问题,而仅仅借助经济学理论或政治学理论,不仅难以充分理解国际金融合作对国际经济和国际政治的重要意义,也难以深化对一国在国际金融合作中的作为的认识。鉴于此,在《国际金融合作:一种权力与利益的分析》一书中,赵长峰博士尝试运用多学科包括国际政治经济学的理论和方法,将规范研究和实证研究结合起来,以国际金融合作的历史发展轨迹(主要是“二战”后)为线索,以权力与利益及其在国际金融合作中的体现为主轴,以国际金融合作中的各种问题为变量,考察了国际金融合作中复杂的权力与利益关系;分析了国际金融合作的利弊;并从维护中国的国家利益和促进国际金融合作的立场出发,提出了中国参与国际金融合作应持有的权力和利益诉求,分析了实现这种诉求的影响因素,探讨了实现这种诉求的可行途径。

韦红教授在《地区主义视野下的中国—东盟合作研究》一书中,着重考察了中国—东盟合作在东盟各层次地区主义发展中的

地位与作用。作者认为,冷战后东盟地区主义呈现出“同心圆式多层次”发展趋势,即以东南亚为核心,逐渐扩展为东南亚、东亚、亚太三个环形层次。中国—东盟合作在各层次地区主义中都居于重要地位:它不仅是其中的关键一环,而且还是推动各层次地区主义发展的重要杠杆;尤其在东亚地区,中国—东盟合作如同欧洲的法德合作,将是推动东亚一体化的核心力量。在实证研究的基础上,作者对“权力与地区主义”、“利益与地区主义”、“冲突与地区主义”、“多元性与地区主义”等理论问题进行了新的思考。

在《中国—欧盟合作研究》一书中,郭关玉博士提出关于成功推动国际合作通常须有三大动因和六项条件的理论假设,通过对中国与欧共体、欧盟合作历史的回顾和对中国与欧盟合作现状的透视,从经济、政治、安全和观念四个方面具体分析了冷战后中国与欧盟合作的动因,以及双方合作比较顺利的六项条件:(1)中国与欧盟之间没有根本利益的冲突;(2)中国与欧盟都认识到了双方客观存在的共同利益和互补利益;(3)中国与欧盟双方在合作中做到了互利互惠;(4)欧盟的独立自主性在冷战后大大增强;(5)中欧之间政策协调过程比较畅通,双方合作机制逐渐完善;(6)中国与欧盟都能对合作中出现的分歧和争端采取比较理性的处理态度和方法。另一方面,作者也就目前干扰中、欧合作的若干因素和如何排除干扰、深化合作问题提出了自己的见解。

在国际合作中实现中国的和平发展和崛起,既是中国自身的愿望,也是国际社会的期盼。胡宗山副教授在《中国的和平崛起:理论、历史与战略》一书中,从理论、历史和战略的角度对此进行了研究。该书认为,“能力决定意图”、大国崛起后必然会寻求改变现状等现实主义教义存在重要缺陷,不足以解释历史上的所有大国崛起现象。在历史上存在和平型和暴力型两种主要的大国崛起道

路,前者以内部的经济增长和制度、技术创新为主要动力,后者则以对外武力扩张、掠夺资源和争霸为主要动力。近代史中大国的经验表明,大国可以通过和平的方式实现崛起,即使通过暴力方式崛起的国家中,也存在非常重要的非暴力因素。同时,大国崛起并不必然会成为修正主义国家而试图推翻现有体系甚至发动战争。英国和美国的崛起之路表明,国家即使在拥有较强的力量之后也可能会温和地对待现有的国际体系,关键在于国家自身如何正确地处理自身与国际体系的关系。因此,即使在被称为强权政治的近代国际关系中,并非所有国家都是通过战争崛起,大国崛起之后也并非都要进行武力争霸。即使根据现实主义的国际政治千年不变的循环论主张,21世纪中国实现和平式崛起的可能性也是存在的。而中国在历史上和现实中的对外行为表明,中国从来就是一个爱好和平、不谋求霸权的国家,更不是所谓的反体系运动者。因此,中国未来的和平式崛起和崛起后维持世界和平是完全可能的;同时,中国要真正实现和平崛起,就必须借鉴历史上大国崛起的经验和教训,制定正确的崛起维持战略和应对战略,保障中国的和平崛起顺利实现。

我们深知,无论是世界范围内的国际合作,还是中国日益广泛开展和深入其中的国际合作,都是一个很大且问题不断出现的领域。我们在这一领域的研究才刚刚起步,受资料收集和自身学术水平等诸多因素的限制,本丛书所表述的观点难免有疏漏和不当之处,敬请广大读者批评指正。与此同时,我们衷心希望有更多更好的研究国际合作的成果问世!

程又中

2006年5月1日于华中师范大学

目 录

丛书总序 / 5

导论 国际合作理论研究的现状、意义和方法

第一章 西方国际合作理论的研究状况 / 5

- 一、美国国际合作理论研究现状 / 6
- 二、英国学派的国际合作理论研究 / 16
- 三、西方国际合作理论研究的突出特点 / 17

第二章 中国的国际合作理论研究现状 / 21

- 一、中国国际合作理论研究取得的成果 / 22
- 二、反思中国国际合作理论研究 / 30

第三章 国际合作理论研究的意义 / 39

- 一、学术研究意义 / 39
- 二、国际实践意义 / 45
- 三、国家实践意义 / 51

第四章 研究方法 with 结构安排 / 57

- 一、研究方法 / 58
- 二、内容结构 / 67
- 三、主要创新点与难点 / 68

第一部分 主要概念的阐释

第五章 概念之一：国际参与 / 77

一、从“政治参与”到“国际参与” / 78

二、“国际参与”的条件 / 82

第六章 概念之二：国际合作 / 101

一、“合作”与“国际合作”概念之辨 / 101

二、“国际合作”概念 / 107

三、“国际合作”与相似概念的区别 / 111

四、国际参与和国际合作之间的结构关系 / 118

第二部分 西方主要国际合作理论

第七章 西方主要的国际合作理论——权力合作论 / 128

一、政治现实主义及其国际合作理论 / 131

二、新现实主义及其国际合作论——兼论“霸权合作论” / 136

三、进攻性现实主义及其国际合作论 / 145

第八章 西方主要的国际合作理论——制度合作论 / 150

一、基欧汉的国际合作理论 / 151

二、罗伯特·阿克塞尔罗德的科学证明 / 163

第九章 西方主要的国际合作理论——文化合作论和社会合作论 / 172

一、建构主义的国际合作论：文化合作论 / 172

二、英国国际社会学派的国际合作论：社会合作论 / 179

三、小结西方主要的国际合作理论 / 181

第三部分 西方主要国际合作理论的批判

第十章 西方国际合作理论的本体论的批判之一——对现实主义国际合作理论的本体论的批判 / 187

第十一章 西方国际合作理论的本体论的批判之二——对新自由制度主义国际合作理论的本体论的批判 / 203

第十二章 西方国际合作理论的本体论的批判之三 / 215

一、对建构主义国际合作理论的本体论的批判 / 216

二、对英国国际社会学派国际合作理论的本体论的批判 / 220

第十三章 西方国际合作理论的本体论批判之四：小结 / 226

第十四章 西方国际合作理论的方法论的批判 / 231

第四部分 国际合作理论的建构

第十五章 理论建构的基础：体系层次和个体层次 / 243

一、对国际无政府状态的正确认识 / 244

二、对国家理性的正确认识 / 254

第十六章 国际合作理论的建构——国家能力与国际合作 / 262

一、国家能力与国际合作之间的矛盾 / 263

二、技术型能力、基础型能力与国际合作 / 268

三、解决矛盾的主要途径在于发展国家能力 / 276

第十七章 国际合作理论的建构——国家意愿与国际合作 / 282

一、国家意愿与国际关系 / 284