

◎ 何 英 著

突破

『修昔底德陷阱』

——
中美关系的建构主义再解读



上海大学出版社

突破“修昔底德陷阱”

——中美关系的建构主义再解读

何 英 著



上海大学出版社

· 上 海 ·

图书在版编目(CIP)数据

突破“修昔底德陷阱”：中美关系的建构主义再解读/何英著. —上海：上海大学出版社，2016. 12

ISBN 978-7-5671-2458-5

I. ①突… II. ①何… III. ①中美关系-研究 IV. ①D822.371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 189096 号

策 划 农雪玲 杜 青

责任编辑 农雪玲

封面设计 缪炎栩

技术编辑 章 斐

突破“修昔底德陷阱”

——中美关系的建构主义再解读

何 英 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.press.shu.edu.cn> 发行热线 021-66135112)

出版人：郭纯生

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 5.75 字数 129 千

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5671-2458-5/D·186 定价：28.00 元

本书受上海高校高峰高原
学科建设项目资助

序

我国学界关于冷战后中美关系的研究,著述颇丰,但多数是从政治文化、权力结构、国内政治等范式或混合分析的角度去研究,而从建构主义角度去分析的并不多见。特别是中美之间关系的未来发展趋势所引发的“修昔底德陷阱”(Thucydides's trap,是指一个新崛起的大国必然要挑战现存大国,而现存大国也必然会回应这种威胁,这样战争变得不可避免)问题,近期也是国内外学者争议的焦点,而本书作者针对这个当下的热点问题用建构主义视角进行分析,具有一定的开创性和前瞻性,呈现出重要的理论意义和现实意义。

20世纪80年代后期,一批新锐的国际关系学者开始借鉴哲学和社会学的理论之光,把行动者与结构的关系纳入到国际关系理论中来,一方面把矛头对准了主流理论对行动者—结构关系的功能主



义理解,另一方面,在非主流理论之间也展开了激烈的争论,形成了建构主义、后结构主义、新葛兰西主义等理论视角。虽然这些争论还没有也很难有一个最后的结论,但这种争论有助于国际关系理论的进一步深化。建构主义是近 20 年来在国际关系学界出现的较新的话题,国内外对于它的研究方兴未艾,国内目前还是基本停留在描述阶段,表现为描述多于探索,现象多于本质,特征多于规律。至于运用建构主义理论来探讨和研究中美关系的“修昔底德陷阱”问题,在国内目前这方面的研究还不多见。在这一阶段如何防止庸俗化的倾向,如何从描述现象到进一步探索现象的深层原理,再到最后总结提升阶段,使政治科学研究不断达到一个更新的高度,这是一个新的课题。行动者和结构是社会中的一对核心概念,对两者关系的探讨一直是社会学所要面对的问题。两者关系的争论折射出社会学的发展高度,也反映了社会学的理论分野。这一对范畴的关系在社会学中也是一个没有定论的问题。因而在国际关系中围绕它的争论也不可能找到一个最后的答案。各种不同的声音有利于我们对国际政治本体论进行进一步思考,而国际政治本体论恰恰是主流国际政治理论所忽视的问题,虽然这种争论也许会持续下去,但这并不妨碍国际关系学者利用目前的社会学理论去探究国际问题的奥秘。何英副教授的这本专著正是这样一种尝试。

温特所提出的国际关系理论中的行动者—结构问题,包括相互联系的两个方面:一个是本体论,一个是认识论。本体论涉及的是行动者和结构的性质以及它们的相互关系。认识论也包括两个方面:第一个是解释形式的选择,这种选择在很大程度上取决

于行动者和结构的性质在因果分析上的重要性；第二个是行动者解释和结构解释在社会理论中哪个相对重要。在温特看来，新现实主义表面上具有强烈的反还原主义特征，它是从结构的层次而不是从行动者的层次来解释国家的行为。而实际上，新现实主义的结构在本体论上仍然是还原主义的，国家在本体论的意义上先于体系和体系的结构，体系的结构不过是国家（行动者）的创造物，体系的结构约束了行动者，行动者外生于体系的结构。温特的结构论是个很抽象的概念体系，要把这个理论体系说清楚，并非易事，即便是国内的学术大家和资深学者也不例外。而本书作者表现出了良好的理论基础和扎实的理论功底，抓住了温特结构论中的一个视角——结构互动观进行发挥，把建构主义结构互动观与美国媒体对华负面报道的原因分析巧妙地结合了起来，实属难能可贵。

本书作者运用建构主义理论的合理部分——身份和认同及国家利益的结构互动观，对中美关系是否能有效突破“修昔底德陷阱”问题进行了比较全面的梳理，并对未来中美关系的演进趋势提出了自己的看法。作者认为，中美关系的发展不是孤立的单一因素造成的，而是双方国家利益、意识形态与价值观以及舆论和民意等多种因素交互作用的结果。因此，不能用静止的眼光看待，而应该用发展的、互动的观点来加以观察和分析。作者从行动者和结构的关系入手，以建构主义这一非主流理论对国际政治的本体论与认识论进行了新的解读，为进一步理解国际政治的本质提供了新的思路。这无疑是一次有益的尝试，值得赞赏和鼓励。作者的研究思路在学术上有显著创新，对国际关系的研究具有重要的理



论意义和实用价值,这样研究问题也是符合马克思主义的辩证唯物论和历史唯物论的,在学术上具有重要的参考作用。特别是此书最后的几个结论,虽然不是全书的主要部分,而是补充性的结论部分,但作者的见解引人深思,极具启发意义。通读全书,深感作者具有敢于挑战传统理论的勇气和开拓精神,也看到作者有着扎实的专业理论素养和科学严谨的学术风格。

本书的研究对象是一个比较新的问题,作者结合自己的专业背景,大胆提出了一些新观点,如:中美关系是观念、身份、利益等因素互动的结果;中美关系是洛克文化的建构;中美关系是文化建构主义不是文化帝国主义;中美是否能有效突破“修昔底德陷阱”,取决于上述关键因素互动的结果。虽然对这些理论的延伸论证仍需要走相当长的路,但是这些新的思路却是极其难能可贵的。我非常高兴看到自己的学生能够选择这样一个全新的课题进行自己大胆的探索与思考。

本书作者参阅了国内外大量有关文献和资料,博采众议,有新的视角,做到了资料丰富翔实,言之有据,分析严谨,有的见解可圈可点。本书各章节相互关联紧凑,脉络完整,思路清晰,表达流畅,是一本不可多得的力作。书后所附的文献资料对国际政治研究是非常好的参考。同时,本书的系统性也使其在信息时代的可读性得以加强,不仅为国内的建构主义爱好者提供了一个全新的视角,而且对进一步深入研究这一课题的国际关系理论工作者也具有重要的参考意义。希望作者对中美关系的研究继续深入下去。中美关系是极其复杂的,美国对中国国家利益的影响之大是极为突出的,在新中国 60 多年的外交中,美国始终是最主要的角色之一。

因此,在研究中美关系时,要把它放在冷战后的国际大环境中加以考察,作者可按照建构主义结构互动观,对影响中美关系的各种因素进行深入研究和分析,调动积极因素,抑制消极因素,提出政策建议,加强对美工作,增进两国人民和社会各界之间的相互了解,消除误解,寻求两国利益的汇合点,尽一切可能使中美关系沿着健康轨道向前发展,以最终有效突破“修昔底德陷阱”。

看到学生学有成就,总是十分高兴的,欣然提笔,是为序。

复旦大学美国研究中心教授、博导

上海国际关系学会副会长

倪世雄

2016年7月于复旦大学

自序

近年来中美关系处于焦虑之中，中美真的会如“修昔底德陷阱”所言，守旧的大国一定会和新崛起的大国发生冲突和战争吗？未来的中美两国有没有可能有效地突破“修昔底德陷阱”，不但不会发生彼此冲突和战争而且会实现双赢呢？针对这些问题，笔者认为现实主义理论和自由主义理论的解答都不够全面，建构主义理论则看到了中美互动的层面。在建构主义看来，中美之间的矛盾并非是不可调和的，而是可以改变的，只因为中美之间是一种后天建构的关系，绝非现实主义的无政府困境。观念、身份、认知、互动之间的轮回构成了中美关系当前的逻辑。国家的身份和利益不是给定的因素，国际社会首先是理念主义的多因建构，而非物质主义的非因即果的简单合成。中美关系就是一个政治过程和文化环境互动的过程。



1979年1月1日,中美正式建立外交关系,转眼之间,中美建交已走过了37个年头,回顾这些年来的风雨历程,中美关系可谓是一波三折、跌宕起伏。

20世纪70年代,正是美国和苏联争霸之时,虽然当时的中国还很贫穷且正值“文革”时期,但美国急需摆脱“越战”和石油危机带来的严峻挑战,因而有求于中国,最终中美合纵连横,间接导致苏联的解体。中美建交之后的整个80年代,中国百废待兴,在以邓小平同志为核心的党的第二代领导集体的领导下,举国上下迅速进入了如火如荼的改革洪流,美国等西方国家以震惊和欣喜的目光注视着中国发生的一切并积极参与到中国的改革进程之中,一个不再封闭自己而是主动顺应世界潮流开放自己的国家,是符合美国等西方国家利益的,自然也是被它们欣然接受的,因此,20世纪80年代的中美关系理应是中美建交至今最为稳定顺利的时期。20世纪90年代,世界风云突变,苏联东欧地区纷纷发生巨变和政治大倒退,直接从社会主义倒退回资本主义,中国也受到了一定的影响。1989年春夏之交的政治风波之后,中美和谐稳定的关系突然中止,美国带领一些西方国家对中国进行政治和经贸制裁,中美关系似乎倒退到了冷战时期。但日新月异的中国是其他国家所无法忽视和拒绝的,西方的制裁没持续多久就不了了之了,世纪之交的中美关系都需要相互重新定位、审视和评判。进入21世纪之后,正当中美关系重新梳理并准备再度上路之时,“9·11”恐怖事件爆发,美国主导的国际反恐战争迅速打响。美国一面需要中国的配合和支持,另一面却对中国采取咄咄逼人的态势,强硬保守势力主导美国对华政策,因此,21世纪最初的10年,中美之间充满火药味,

冲突不断。如1999年的炸馆事件^①和2001年的撞机事件^②、美国试图阻止中国加入WTO、抵制2008年北京奥运会,以及对中国“异见人士”及台独、疆独、藏独势力的支持,等等。2008年美国金融危机爆发,迅速给世界经济带来灾难性后果,美国共和党政府也由民主党取而代之,因忙于应付国内经济问题,中美关系得到喘息时机。但美国虽然专注于国内无暇顾及他,却将美国的危机责任嫁祸于中国,频频在知识产权、人民币升值等问题上向中国施压,中美之间在经贸问题上也摩擦不断。除此之外,随着近两年来中国对外政策的调整,特别是中国新安全观的提出,尤其是关于中美新型大国关系的表述,美国对中国的疑虑更深,遏制更甚,也给未来的中美关系带来了诸多的不确定性。

总而言之,中美建交30余年,双方在解决国际重大危机方面进行过多次成功合作,在反恐、维稳、应对非传统安全威胁、朝核六方会谈、伊核谈判、解决中东地区热点问题等方面都实现了充分理解与共同努力。在应对世界金融危机、改善世界金融秩序和世界银行股权分配,应对环境保护,抗拒自然灾害方面也进行了成功的

① 1999年5月8日,美国为首的北约用3枚激光制导导弹对中国驻南斯拉夫大使馆悍然发动袭击,导致3名中国记者死亡,馆舍严重受损,激起了全中国人民的极度愤慨。中国政府表示强烈抗议,中国人民走上街头,全国数百大中城市爆发大规模反美示威游行,美国一些驻华使领馆受损,美国《纽约时报》等主流媒体竟然发表铺天盖地的歪曲事实文章,虽然经过双方政府磋商,最终达成了美方对华赔偿协议,事件得以平息,但这一事件客观导致了中美关系的重大挫折。——笔者注。

② 2001年4月1日,美国一架EP-3侦察机抵近中国沿海进行侦察,中国两架战斗机奉命起飞进行拦截,其中王伟驾驶的战斗机与美国侦察机相撞失去控制坠海,王伟牺牲,另一架中国战斗机顺利返航,而美国EP-3侦察机也严重受损迫降于中国海南陵水军用机场。这是进入新世纪以来中美之间又一次严重的碰撞,对两国关系的影响是负面的。——笔者注。



合作,中美关系已成为“世界上最重要的双边关系”。^①

纵观以上中美关系的发展历程,可以清楚地看到中美深陷“修昔底德陷阱”之中,不仅是本序一开始就提出的那些问题,另外,中国的未来到底在哪里?美国有能力阻止中国崛起吗?针对这些问题,笔者参阅了国内外大量的文献,发现最近3年来的相关论文共有70余篇(详见本书书后参考文献),专著则无。其中,大多数文章的观点是倾向于从现实主义角度分析中美关系的困境,仍然将当前中美之间的各种摩擦和矛盾解读为一种现实主义无法回避的难题,也就是所谓的无政府主义状态导致的困境。中美问题当真无解么?有没有其他的思路和方法可以解决中美之间的困境呢?关于这个问题,学界众说纷纭、莫衷一是,始终没有找到相对较清晰明了且有说服力的解答。著名国际政治学者金灿荣在其文章《中美关系与“修昔底德陷阱”》^②一文中指出,中美关系非常复杂,既有竞争又存在着合作,两国之间的关系不能简单断定为非敌即友。从两国关系的结构上看,已经陷入“修昔底德陷阱”,但中美关系又与历史上曾经屡次出现过的完全敌对的大国关系(如古希腊的雅典和斯巴达之争及一战和二战时的德国与其他诸大国)不同。美国维持世界霸权的根本原因也就是维持对国际资源的霸占。从这个意义上讲,中国和美国在根本利益上是冲突的,没有调和的可能。在国际关系中,随着中国的日渐强大,没有一个国家(包括美国)愿意与中国开展一场全面的核战争。这是中国的命运,任何势

① 2013年中美新型大国关系在平稳中前行[EB/OL],观点库_观点中国, http://opinion.china.com.cn/opinion_70_89570_2.html.

② 金灿荣.中美关系与“修昔底德陷阱”[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2015,42(3).

力都没有办法阻止和改变。

本书从两年前就开始形成思路,在不断搜集资料的过程中,笔者遇到了许多困难,一度差点放弃,但最终还是坚持了下来。笔者最大的困惑是,中美关系太复杂,太难准确界定,无论是新安全观还是中美新型大国关系都不是终点,尽管都是对未来中美关系发展大方向的有益尝试和努力,但无法下最终定论。另外,近两年来关于中美关系与“修昔底德陷阱”的问题,国内外的研究争论很多,理论流派庞杂,梳理起来难度非常大,因能力、篇幅以及时间和精力所限,本书没办法将所有相关理论分析全部罗列出来,只能选择最具有代表性和相对最熟悉的角度切入。本书选择了现实主义、自由主义、建构主义3种主要的理论流派作了简要的对比,最终认定了以笔者最熟悉也最偏爱的建构主义的视角来弄清楚上述困惑,一家之言,仅供参考。

笔者认为,中美关系是一种建立在国际关系当下事实之上的因果关系之推理过程,是由有形与无形的、有意识的和潜意识的、法理的和心理的、政府间的和民众心目中的东西,以及不同的规范、历史文化和认同组成的文化心理的结构。虽然因学识和能力所限,错误和疏漏在所难免,但笔者的艰辛努力如若能对中美关系未来的发展提供一定的思考和建议,那是本书的一大幸事。

书中笔者的所有观点皆由笔者本人承担责任。

目 录



第一章 中国的新安全观与中美新型大国关系 / 1

- 一、解读中国的新安全观：互信、互利、平等、协作 / 2
- 二、中美新型大国关系的内涵 / 14
- 三、现实主义的难题 / 24
- 四、自由主义的困惑 / 31

第二章 “修昔底德陷阱”再思考 / 37

- 一、何谓“修昔底德陷阱” / 38
- 二、“修昔底德陷阱”与中国的新安全观 / 42
- 三、“修昔底德陷阱”与中美新型大国关系 / 50
- 四、建构主义假说——深层之因 / 55



第三章 未来中美关系——突破“修昔底德陷阱” / 61

- 一、中美两国身份必将动态重构 / 61
- 二、中美关系很可能是介于霍布斯状态和洛克状态之间的建构 / 73
- 三、“修昔底德陷阱”真假突破虽难辨但存基本要义 / 82
- 四、建构主义的再解读 / 90

第四章 并非结论的结论：3个重要的命题 / 100

- 一、守成的大国一定会和新崛起的大国发生冲突和战争么 / 100
- 二、未来的中美两国有没有可能有效地突破“修昔底德陷阱” / 103
- 三、中美之间会最终达到康德状态的理想境界么 / 107

参考文献 / 111

附录1 “修昔底德陷阱”有关解释及国内外研究状况 / 121

附录2 温特的建构主义理论主要内容及其内涵 / 142

致谢 / 165

第一章 中国的新安全观与中美新型 大国关系

2014年4月15日,中央国家安全委员会第一次会议上,习近平主席强调要准确把握国家安全形势新变化、新特点、新趋势,坚持总体国家安全观,以人民安全为宗旨,以政治安全为根本,以经济安全为基础,以军事、文化、社会安全为保障,以促进国际安全为依托,走出一条中国特色国家安全道路^①。经过30多年的高速发展,中国在国力方面有了长足的进步,特别是经济和国防实力有了很大的提升,同时,作为一个负责任的大国,中国参与国际规则和国际合作的程度日益加深,尤其是在当前这样一个全球化的时代,世界已经离不开中国,而中国同样也离不开世界。但是,中国的长期持续的高

^① 习近平. 坚持总体国家安全观,走中国特色国家安全道路[EB/OL],新华网, http://news.xinhuanet.com/politics/2014-04/15/c_1110253910.html, 2014-04-15.