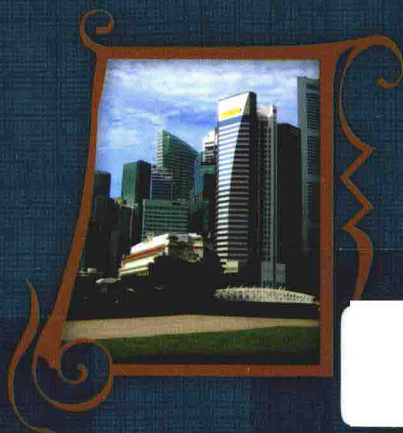




世界政治研究丛书
SERIES OF WORLD POLITICS

小国与国际安全

韦 民 著



Small State and
International Security



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



世界政治研究丛书
SERIES OF WORLD POLITICS

小国与国际安全

韦 民 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

小国与国家安全/韦民著. —北京: 北京大学出版社, 2016. 1

(世界政治研究丛书)

ISBN 978-7-301-26605-2

I. ①小… II. ①韦… III. ①国家安全—研究—世界 IV. ①D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 293211 号

- 书 名 小国与国家安全
Xiaoguo yu Guoji Anquan
- 著作责任者 韦 民 著
- 责任编辑 涂 蕙 张盈盈
- 标准书号 ISBN 978-7-301-26605-2
- 出版发行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱 ss@pup.pku.edu.cn
- 电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121
- 印 刷 者 三河市博文印刷有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 650 毫米 × 980 毫米 16 开本 24.75 印张 368 千字
- 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷
- 定 价 59.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

目 录

第一章 导 论	1
一、国际安全研究的小国视角	1
二、小国与国际安全问题研究现状	7
三、研究思路与章节安排	12
第二章 小国的安全特性、国际角色与行为倾向	21
一、小国的安全特性：安全缺陷与外部依赖	21
二、小国国际安全角色的本质之争	42
三、小国的安全战略与行为倾向	53
四、小结	77
第三章 挪威模式：和平卫士的综合安全战略	79
一、挪威的国家特性与地缘特点	79
二、挪威安全战略的演变：从中立到结盟	87
三、多边安全合作机制：挪威的战略主线	95
四、挪威安全战略中的大国因素和北欧政策	111
五、追求世界和平的尝试和努力	119
六、小结	126
第四章 格鲁吉亚的西向战略：理想对赌现实	128
一、格鲁吉亚的国家概况与安全特性	128
二、毗邻大国与格鲁吉亚的地缘环境	138
三、格鲁吉亚的国际认知与西向战略抉择	153

四、俄格战争与格鲁吉亚的安全战略走向	166
五、小结	182
第五章 卡塔尔的生存智慧：乱局中广结善缘	190
一、卡塔尔的国家特性：油气立国的小富国	191
二、卡塔尔的周边安全环境：利益交错的矛盾漩涡	208
三、积极外交与卡塔尔安全战略实践	222
四、小结	237
第六章 老挝的求安之策：强邻环绕下的服从与沉默	242
一、地理特征与地缘环境：强邻环绕的内陆山国	242
二、老挝的国家治理与安全特性	246
三、老挝安全战略选择的历史变迁	265
四、毗邻大国与老挝的安全战略选择	273
五、小结	287
第七章 新加坡安全战略模式：发展、威慑与平衡	292
一、新加坡的安全特性：地缘价值与脆弱性	292
二、新加坡的政经发展与军事能力建设	309
三、东盟：新加坡安全战略的关键环节	335
四、大国平衡：新加坡安全战略的主旋律	345
五、小结	356
第八章 结 论	358
一、小国是国际安全的重要角色	358
二、小国求安的行为法则	361
三、小国行为倾向与大国应对	365
参 考 文 献	369
索 引	383
后 记	391

第一章

导 论

作为以规模狭小而著称的国家类型,小国 (small state) 在大国主导的国际安全体系中绝非可有可无的角色。它以其独特的安全观、生存策略和行为方式,深刻影响着国际和平与稳定。现实表明,小国既可充当促进国际安全的催化剂,发挥有别于大国的独特作用,亦可成为国际争端与冲突的诱因,甚至演变为引发大国冲突和国际动荡的“麻烦制造者”。因此,在国际安全研究中,小国因素不可或缺。

一、国际安全研究的小国视角

自古以来,安全问题始终是国内政治和国际政治中的核心议题。国际安全 (International Security) 是国际关系理论和实践必不可少的内容和主题。国际安全研究 (ISS) 是西方国际关系理论的主要次级科目 (sub-fields), 但凡国际关系理论与教学,国际安全研究必是其核心内容之一。^① 二战以来,随着国际环境的不断变迁以及国际关系理论的迅猛发展,国际安全研究展现出流派纷呈、观点多元、热度不减的景象。

在国际安全研究中,国际安全问题的多样性和复杂性催生了众多的国际安全研究流派,不同流派均有各自的理论关注点和逻辑体系。巴

^① Barry Buzan and Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, UK: Cambridge University Press, 2009, p. 1.

里·布赞和雷娜·汉森认为,国际安全研究发展至今,至少形成了以下若干流派:(1)传统建构主义(Conventional Constructivism)提出了与物质分析相对的观点,强调文化、信念、规范、理念和认同这些观念因素的重要性。它通常以国家行为分析为中心,其中包括美国的实证主义和后实证主义认识论。(2)批判性建构主义(Critical Constructivism)主要关注国家之外的其他集合体,当然也聚焦于军事安全。它采纳叙述性和社会后实证主义认识论。该流派主要发源于美国,但20世纪90年代晚期开始在欧洲获得了重要地位。(3)哥本哈根学派(The Copenhagen School)部分拓展了威胁和安全指涉对象,尤其是在社会与身份安全范畴方面。尽管它聚焦在“安全化”上(社会群体构建某种威胁的社会过程),但更关注地区层面的安全问题,并且在传统战略研究的物质威胁分析的基础上提供了一个建构主义的对立论。这种理论思潮在斯堪的纳维亚国家和英国尤其强大,甚至对整个欧洲都影响深远。(4)批判性安全研究(Critical Security Studies)在叙述的目标方面类似于和平研究。它特别强调人类安全胜过国家安全,但它主要使用后实证主义方法论。(5)女性主义安全研究(Feminist Security Studies)涵盖了从和平研究到后结构主义的不同方法。它主张女性在军事和非军事领域对国家安全政策拥有自身的影响力。女性通常面临着国家中心安全概念中一系列与具体性别相关的安全问题。同时,它指出了安全政策演进中的男性霸权倾向。该流派产生于20世纪80年代中期的美国和英国,并逐渐具有全球性影响。(6)人类安全研究(Human Security)与和平研究及批判性安全研究密切相关。它认为人类应是安全的主要指涉对象。因此,国际安全研究应涵盖贫穷、不发达、饥饿和其他侵犯人类正直和潜能的问题。它寻求将国际安全研究与发展研究合二为一。人类安全研究在西方和日本具有学术影响,并得到联合国、欧盟、加拿大、挪威和日本政府的大力支持。(7)和平研究(Peace Research)是战略研究的经典规范性反论。它关注在国际关系中减少或消除使用武力手段,强调且批评战略讨论(尤其核武器)中的危险性。与此同时,它也相当重视个人安全,有时甚至反对国家安全概念。在军控、裁军与军备竞赛、定量分析和博弈论方法的使用方面,它与战略研究流派之间有共同的研究兴趣。和平研究在斯堪的纳维亚国家、德国和日本形

成了强大的制度化态势,在英国影响较小,在美国则有着不同的理论取向。(8)后殖民安全研究(Post-colonial Security Studies)揭示了国际安全研究中的西方中心色彩,认为非西方世界的国际安全研究既要从理论上考虑殖民主义历史,又要关注第三世界的具体国家构成。后殖民主义安全研究认为,由于第一和第三世界之间是相互联系的,它对第一和第三世界的安全研究均能提供洞见。(9)后结构主义安全研究(Poststructuralist Security Studies)采用话语性概念而不是观念性概念。它认为国家主权和安全都是政治实践的结果。它批评国家中心主义制约了其他安全指涉对象的发展空间,但拒绝将传统的和平研究转向为个人安全。该流派始于20世纪80年代中期的北美,但在90年代早期之后的欧洲更为流行。(10)战略研究(Strategic Studies)是将安全研究界定在政治军事领域,且聚焦于军事动态方面的经典传统流派,议题包括战争、核扩散、威慑理论、军备竞赛、军控等。战略研究的方法论具有强烈的物质主义取向,国家中心是其给定的规范性立场,而非讨论的主要问题。该流派一般盛行于西方,尤其在美国和英国,在法国则有不一样的传统。(11)(新)现实主义研究。在实质支撑国际关系本质的国家中心、物质主义、权力政治和冲突假设上,现实主义方法与战略研究总体上具有紧密联系。在思考核威慑、军控和军备竞赛方面,新现实主义理论发挥了更大作用。^①可以看出,国际安全是一个高度复杂的综合性、动态性、互动性问题,伴随国际安全研究的始终是持续不断的争论和流派纷呈的理论。

安全是一个复杂系统,包含安全内涵、安全动因、安全策略、安全认知、安全背景、安全目标、安全治理等众多方面。国际安全研究可被视为由四个问题构成的体系:国家是否是唯一的指涉对象,是否包含内部及外部威胁,安全是否扩展到军事领域及使用武力之外,是否将各种威胁、危险和紧急事件视为彼此关联的安全议题。^②在充满多样性和复杂性的世界上,一方面,研究对象的安全观和安全行为千姿百态,另一方面,各研究主体之间在历史背景、价值取向和理论视角等方面的明显差异,使学界在

^① Barry Buzan and Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, UK: Cambridge University Press, 2009, pp. 35-37.

^② Ibid., pp. 9-10.

安全研究上无法达成一个普遍性共识,最终导致国际安全研究成为一个看似简单、实则模糊不清的重大课题。

安全的指涉对象非常宽泛,是由民族、国家、个人、族群、环境或者星球的安全需求构成的体系。^① 安全研究的分析变量因此也多种多样,其中,政体、历史背景、宗教文化、经济发展、地缘特征、国际环境、人类心理等均是探讨国家安全与国际安全问题的动因及其发展的基本变量。不同理论流派都有自己重点关注的对象和分析视角。然而,无论什么理论流派,国家类型都是其国际安全研究的重要分析单元。

早在 20 世纪 80 年代中期,联合国的《安全概念》报告就指出,安全是“所有国家的关切”,所有国家都有权利和义务参与到寻求建设性方案的努力中来,以应对不断扩散的各种挑战带来的全球性威胁。^② 冷战结束后,安全概念的内涵和外延不断拓展,展现出从主权国家为主要指向,政治军事安全为主要领域的传统安全,到既包括国家和非国家行为体,也包括非政治军事领域的非传统安全的综合性发展趋向。传统安全在国际政治议程中的地位相对下降,非传统安全问题受到更加广泛的关注。安全的综合性特征得到了广泛的认同,它与政治、军事、经济、社会、地理和技术等因素之间的关联性日趋密切。维护安全的主体不仅是国家,还包括诸如非政府组织、跨国公司甚至个体等非国家行为体,从而使国际安全治理方式发生了根本变化。在维护非传统安全方面,非政府组织体现出了一定的比较优势,是非传统安全的天然捍卫者。然而,无论是“国家安全”(National Security)形态还是此后的传统主义“国际安全”,民族和国家都是分析性和规范性的指涉对象。国家安全和国际安全紧密关联,人类安全或个体、少数群体的安全不能替代“国际安全”。^③ 主权国家始终是维护其他指涉对象安全的最佳方式,因而也是国际安全的关键环节。

国家规模(National Size)在国际安全研究中是非常重要的分析视角。

① Barry Buzan and Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, UK: Cambridge University Press, 2009, pp. 10-11.

② Report of the Secretary-General, *Concepts of Security*, Department for Disarmament Affairs, UN, A/40/553, New York, 1986.

③ Barry Buzan and Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, UK: Cambridge University Press, 2009, pp. 10-11.

从国家规模的角度考察,大国因素通常是国际安全研究的主线,大国行为与大国关系构成了国际安全问题的主轴。这显然是国际现实的折射。然而,在一个安全议题日趋多元、安全认知日渐复杂的新时代,包括个体在内的任何行为体都是国际安全不可轻视的对象。如果将小国界定为人口规模低于1000万的主权国家,那么在联合国的193个成员国中,有113个国家属于小国范畴(根据2011年数据统计),占世界国家总数的58.5%。^①当今世界上,如此庞大的小国群体对国际安全的影响不容小觑,这主要表现在以下几个方面:

首先,由于国家安全具有外溢效应,小国的国内安全状况与区域性、甚至全球性安全密切相关。在一个相互联系、相互影响的世界上,一个国家的动荡和冲突必将外溢,影响区域安全环境,甚至引发区域性战争。

其次,小国安全行为可以成为大国冲突的诱因。大国战略竞争是国际关系的基本背景,小国往往成为大国竞争的重要节点。在这种情况下,小国安全战略动向可能会打破大国均势,构成大国冲突的诱发性因素。

再次,小国具有维护国际稳定的行为偏好。体系的“极化”往往会压缩小国的战略选择余地,而大国关系的多极均势与相对稳定则符合小国的安全利益。鉴于国际安全环境对小国安全的重大意义,小国必然倾向于发挥自身优势,协调大国关系,进而促进国际安全的稳定。

最后,小国是应对非传统安全威胁的前沿验证者。小国的脆弱性在非传统安全领域更为突出,它们可能最早面临人类安全问题带来的一系列挑战。譬如气候变化所衍生的环境问题、海平面上升等,虽然这也是大国必将面临的问题,但小国是这些挑战首当其冲的承受者。因此,小国是国际安全研究中具有前瞻性和代表性的案例。

毋庸置疑,小国是国际安全研究不可忽视的因素。小国与国际安全研究的理论意义在于:

其一,丰富国际安全研究的理论视角。体系层次和大国因素通常是审视国际安全问题的主要变量。然而,互动性是国际关系的重要特征。大国的安全思维和行为并非纯粹内源,也包含内外因素交互作用带来的

^① 韦民:《小国与国际关系》,北京大学出版社2014年版,第56页。

影响。不言而喻,小国亦是塑造大国行为的外因之一。由此来看,小国视角的国际安全研究是现有大国取向的国际安全研究的必要辅助。

其二,验证和补充现有国际安全理论。对于国家安全行为的动因,国际关系研究有许多较为成熟的理论体系。譬如,现实主义强调的主要分析变量是体系结构,自由制度主义和社会建构主义则强调国际制度和社会文化认同的重要作用。这些宏大的国际关系理论通常是从大国关系中演绎而来的。大国行为背后的复杂因素使得这些理论在现实中很难得到有效的检验。规模有限的小国没有大国那样复杂,因而是验证这些理论效度的良好案例。这有助于促进国际关系理论的完善。

其三,小国安全战略实践是国际安全研究不可多得的财富。由于实力缺陷,小国生存面临更大的生存压力和挑战。现实之中,小国受安全脆弱性的制约,不得不在安全思维和行为上求新求变,谋求适合自身的生存策略,因此产生了许多独特的外交理念和智慧,大国亦可从中获得启发。

对正处强势崛起进程中的中国而言,小国与国际安全这一主题所具有的现实意义和政策价值也在不断凸现。

其一,小国是中国外交难以避免的一大国家类型。中国周边小国林立,如何善处与这些小国的关系,攸关中国和平稳定周边环境的构建和战略利益的维护。

其二,中国和周边一些国家存在诸多领土争议。这些国家的安全战略动向涉及中国的核心利益。因此,透彻理解其安全行为动因和走向,对中国相关政策的制定必不可少。

其三,在美国大力推动“亚太再平衡”战略的背景下,亚太局势的不确定性因素日趋增多。其中,利用周边中小国家制衡中国似乎是美国因应中国崛起的重要策略。在这一背景下,深刻了解小国的战略思路,化解美国的挑战,就显得尤为迫切了。

其四,中国崛起必然伴随更具广度和深度的全球化进程,国家利益的全球性辐射是中国崛起的必经环节。在这个过程中,遍布全球各地的小国是中国全球战略布局的重要节点。深入了解小国的国际安全角色及其行为模式,对于维护和延展中国的国家利益,构建良好的外部环境,破解各种战略难题,无疑具有日趋重要的战略意义。

二、小国与国际安全问题研究现状

小国与国际安全并非国际问题研究的主流和重点,在浩瀚的国际关系文献中,有关该主题的专著虽不多见,但附带涉及的论述也不罕见。相关研究的主要问题和论点归纳如下:

(一) 小国与国际安全研究的基本理论视角

国家行为是内外因素综合作用的结果,但国家规模不同,内外因素影响的程度也不同。总体来看,在无政府状态下,国际安全问题不仅受到“体系结构”和“国家间互动”的制约,而且受“国家内部特性”的影响。^①国际安全分析必须考虑体系和国家两大层面;而在小国的国际安全行为研究中,一般都离不开国际体系和小国特性两大分析视角。两个视角及其组合效应是考察小国安全特性、国际安全角色、安全行为倾向、安全战略选择等的理论基础。

第一,国际体系取向。罗伯特·基欧汉(Robert E. Keohane)等国际关系学者认为,体系塑造着国家的对外思维,也影响着小国的对外政策行为。^②在主流国际关系学者看来,通过国际体系影响这一视角,就能够解释和说明小国行为。从“国家中心主义”视角观察,小国行为是对外部约束的反应。基于实力缺陷,小国要比大国更注重生存问题,因而在分析小国对外政策选择上,国际体系是最相关的分析层次。

第二,国家特性取向。单位或国内层面的理论认为,国家特性和社会冲突影响着对外政策选择。对外政策并不总是国家安全利益或体系结构要求的反映。相反,一些国家的特性、社会和国家行为体的意识形态及地

① Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, Harvester Wheatsheaf, 1991, p. 60.

② Robert O. Keohane, “Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics”, *International Organization*, Vol. 23, No. 2, Spring, 1969; Robert L. Rothstein, *Alliances and Small Powers*, London: Columbia University Press, 1968; Annette Baker Fox, *The Power of Small States*, Chicago: University of Chicago Press, 1967.

方利益,通常使得政治家难以对国际环境的紧急状况做出反应。“小”(smallness)是小国的基本特性,是小国安全特性形成的重要背景。因而,大多数小国研究者都非常关注脆弱性对小国安全行为的影响。大卫·韦特尔(David Vital)强调脆弱性对小国的国民性及其内外行为的影响。^①从物质规模的角度看,小国在人口规模、领土面积、国民收入、自然资源等方面相较大的国家而言存在明显的差距。这些差距构成了小国在体系中的安全缺陷,是小国安全战略选择所须面临的背景。

第三,影响小国安全及其行为的其他因素。除了体系和国家安全特性之外,一些额外因素也可能构成小国安全政策的动因。许多小国领导人的个人理念和政治风格塑造了小国的对外战略框架。在特定的外部背景下,政治精英们的世界观、国家战略构思以及社会认同等观念性因素同样对小国安全政策影响巨大。

(二) 小国的国际安全角色研究

在国际安全领域,小国传统上扮演的角色都是不值一提的,它们与重要的国际行动并无关联。但是,随着后殖民时代的不断深化以及苏联的解体,通过参与联合国行动,在部分重要安全机制中拥有成员资格,小国对全球事件产生了越来越大的压力和影响。^②在这种情况下,人们对小国的国际安全角色有了全新的认知。关于小国在国际安全中所扮演的角色及其安全行为倾向,学界大体上形成了两种相互对立的观点。

第一,小国本质上是国际安全中的稳定因素。因为小国在经济与军事上处于显著的弱势地位,根本没有能力通过武力途径将其意志加诸其他国家。对小国来说,战争往往意味着可能覆灭的危险。因此,基于规避生存风险的理性常识考虑,小国更依赖国际规范,相比大国更具和平倾向。

^① David Vital, *The Survival of Small States: Studies in Small Power/Great Power Conflict*, London: Oxford University Press, 1971; David Vital, *The Inequality of States: A Study of the Small Power in International Relations*, Oxford: Clarendon Press, 1967.

^② Daniel R. Sweeney and Joseph L. Derdzinski, "Small States and (In) Security: A Comparison of Ireland and Slovenia", *The Quarterly Journal*, Spring 2010, pp. 38-40.

第二,小国是国际安全的消极因素。小国实际上代表着对国际安全的威胁,因为小国安全依赖于强大邻国或大国间的实力均衡,其内部冲突或“不负责任”往往导致大国干涉,它们可能也会试图引入大国力量而触发地区或世界性冲突。因此,小国的国内安全问题是国际动荡和冲突的根源之一,它们不是国际安全的“供应者”,而是国际安全的“消费者”。许多学者由此得出的一个假定是:小国数量的增加将给国际和平带来更多的危险性和不确定性。

总体来看,学界对小国国际安全角色的总体性评估呈现出两极分化的争论态势。

(三) 小国的安全行为倾向与偏好

对小国安全行为偏好的研究是小国研究者的学术兴趣之一。莫里斯·伊斯特(Maurice A. East)从微观决策模式角度出发提出了两种小国安全行为的分析模式。在“常规型模式”中,小国倾向于选择“为其带来最少风险的行为方式”,其中包括不愿介入冲突或是敌对行为,采取模糊策略以及较多的合作性言语行为等,以避免疏远其他国家。“选择型模式”则认为,在竞争性假设下,小国可能会表现出比大国更多的冲突性的行为,尤其是冲突性非言语行为,它们会采取确定性且通常具有敌对性行动。^①索霍松(Baldur Thorhallson)等学者分析了小国在国际安全领域内影响力存在巨大反差的原因,认为“内在能力与外在形象决定了小国在该

① 关于小国的外交行为特点与外交战略选择,许多学者做了颇有洞见的归纳与分析。参见:Maurice A. East, "Size and Foreign Policy Behavior: A Test of Two Models", *World Politics*, Vol. 25, No. 4, July 1973; [日]浦野起央:《国际政治における小国》,东京南窓社1992年版;Iftexhar Ahmed Chowdhury, "Small States in UN System: Constraints, Concerns, and Contributions," NUS: ISAS Working Paper, No. 160, 24 October 2012; Andrew F. Cooper and Timothy M. Shaw, eds., *The Diplomacies of Small States: Between Vulnerability and Resilience*, Palgrave Macmillan, 2009; Hans H. Indorf, *Strategies for Small-state Survival*, Singapore; G. Brash for Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore, 1985; Colin Clarke and Tony Payne, eds., *Politics, Security and Development in Small States*, London: Allen & Unwin, 1987; Rajesh S. Kharat, *Bhutan in SAARC: Role of a Small State in a Regional Alliance*, New Delhi: South Asian Publishers, 1999; P. V. J. Jayasekera, ed., *Security Dilemma of a Small State*, N. J., USA: Distributed in USA by International Book Co., 1992-1995。

领域可能扮演的国际角色”^①。小国的安全行为倾向非常丰富,是内外诸多因素综合作用的产物,普遍性探讨这一问题面临着理论和实践上的巨大挑战。

(四) 小国的安全战略研究

安全战略当然是安全行为的重要构成,它是一个由安全思维和具体政策行为组成的综合性系统。相较于大国,小国的安全政策选择空间有限。然而,小国也能主导自身的安全政策。^② 学者们普遍强调外交对小国安全的重要性。一般认为,在缺乏外交和军事资源且双边外交成本高昂的情况下,小国会倾向于依靠其他互动方式,如多边外交、国际会议、地区组织和复合型外交等,以维护自身安全利益。

联盟、平衡和中立是小国的常规战略选项。学界普遍认为,相对权力是小国战略选择的重要背景^③,小国的战略选择受到体系性质的巨大影响。与此同时,小国的安全依赖性决定了其更具参加联盟的倾向性^④,“加入更强集团”“与危险根源结盟”或“向威胁屈服”是小国的典型行为策略。^⑤ 这些追随战略通常是在收益预期下构思而成的。但这种战略存在不确定性,其中,联盟承诺(alliance commitments)的效度是个问题。^⑥ 现实中,小国安全战略并不能用某个具体战略加以高度概括和说明。它是一个复杂的体系,包含国家发展、社会稳定、军事建设、防御组织、对外战略等一系列综合性政策行为。对小国安全战略的定位实质上只涉及其

① Baldur Thorhallsson, “Small States in the UN Security Council: Means of Influence?” *The Hague Journal of Diplomacy*, Vol. 7, 2012, pp. 135-160.

② Daniel R. Sweeney and Joseph L. Derdzinski, “Small States and (In) Security: A Comparison of Ireland and Slovenia”, *The Quarterly Journal*, Spring 2010, pp. 49-50.

③ Stephen M. Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power”, *International Security*, Vol. 9, No. 4, Spring 1985, p. 7.

④ [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》,邵文光译,世界知识出版社1987年版,第483页。

⑤ [美]肯尼斯·华尔兹:《国际政治理论》,信强译,苏长和校,上海世纪出版集团2008年版,第133页。

⑥ Brett Ashley Leeds, “Do Alliances Deter Aggression? The Influence of Military Alliances on the Initiation of Militarized Interstate Disputes”, *American Journal of Political Science*, Vol. 47, No. 3, July 2003, pp. 427-439.

安全政策体系中较为突出的特征或表现。

(五) 小国与国际安全中的国别研究

极端案例往往成为学界重点选择的研究对象,在小国研究中也不例外。学者们一般倾向于选择更具代表性的地区和小国进行研究。地区化程度最高的欧盟小国、外交战略很有特点的瑞士、实力不俗的以色列、外交活跃的新加坡均是学界关注的热点。^① 与其他地区相比,欧盟小国颇为发达,与地区机制之间的关系最为成熟,因而欧盟小国的地区角色、作用与策略分析成为学界研究的重要问题。在欧盟小国研究中,案例研究占了绝大多数,譬如,讨论瑞典通过“规范倡导”(norm advocacy)在欧盟中发挥影响力的问题^②,探讨比利时与荷兰在欧洲货币共同体形成中的作用^③,讨论爱尔兰、希腊、芬兰三国与欧盟的互动^④,以及单独探讨芬兰在欧盟中的影响力^⑤等。

由此来看,在小国与国际安全研究中,现实主义理论范式是探讨小国安全问题的主要理论视角;与此同时,国内政治途径也是学界理解小国安

① Otmar Höll, ed., *Small States in Europe and Dependence*, Austria: Austrian Institute for International Affairs, 1983; Laurent Goetschel, ed., *Small States Inside and Outside the European Union*, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998; Baldur Thorhallsson, *The Role of Small States in the European Union*, Aldershot, Ashgate, 2000; Milan Jazbec, *The Diplomacies of New Small States: the case of Slovenia with some comparison from the Baltics*, England: Ashgate Publishing Limited, 2002; Björn G. Ólafsson, *Small States in the Global System: Analysis and Illustration from the Case of Iceland*, England and USA: Ashgate, 1998; Raiph Pettman, *Small Power Politics & International Relations in South East Asia*, Holt, Rinehart and Winston, 1976; Bilveer Singh, *Singapore: Foreign Policy Imperatives of a Small State*, Singapore: NUS, 1988.

② Annika Björkdahl, "Norm Advocacy: A Small State Strategy to Influence the EU", *Journal of European Public Policy*, Vol. 15, No. 1, 2008, pp. 135-154.

③ Ivo Maes and Amy Verdun, "Small States and the Creation of EMU: Belgium and the Netherlands, Pacesetters and Gatekeepers", *Journal of Common Market Studies*, Vol. 43, No. 3, 2005, pp. 327-348.

④ Brigid Laffan, "Managing Europe from Home in Dublin, Athens and Helsinki: A Comparative Analysis", *West European Politics*, Vol. 29, No. 4, 2006, pp. 687-708.

⑤ Teija Tiilikainen, "Finland-An EU Member with a Small State Identity", *European Integration*, Vol. 28, No. 1, 2006, pp. 73-87; Tapio Raunio and Matti Wiberg, "Parliamentarizing Foreign Policy Decision-Making: Finland in the European Union", *Cooperation and Conflict*, Vol. 36, 2001, pp. 61-86.

全行为的重要途径。这基本上符合国际现实和国际安全的领域性特征。总体来看,小国与国际安全研究仍是一个有待重视和加强的问题。首先,该主题研究的系统性成果非常匮乏,仍是国际问题研究的边缘性科目。其次,该主题的基本理论并不能充分反映现实。面对高度多样性和复杂性的小国群体,体系和国家特性只能做出概略性推论,难以准确理解具体小国的安全行为动因及其演进趋向。此外,现有的小国与国际安全的案例研究往往停留在国别研究层面,大多缺乏小国理论的逻辑基础,个别小国案例也难以揭示小国与国际安全的普遍性特征。

在现有研究基础上,本研究的潜在新意在于:其一,对小国安全特性做了较为详细的说明,认为该特性是小国安全行为倾向的内在动因。其二,从小国群体视角出发,对其可能扮演的国际安全角色做了理论演绎,并在案例分析中予以印证。其三,对小国安全行为倾向做了逻辑阐释,说明了在不同的体系背景下,小国有着不同的行为逻辑和策略方式。其四,理论和实际紧密结合,相互验证是本研究采纳的重要方法。总之,挖掘小国共性,注重小国个性,将两者有机结合并得出规律性结论是本研究努力的方向。

三、研究思路与章节安排

小国与国际安全主题主要涉及两个基本问题。首先,在国际关系中,小国如何维护和促进国家安全利益?由此引发的具体问题包括:小国具有什么样的安全条件?它将采取什么样的安全战略?其次,在国际安全体系中,小国扮演着何种国际安全角色?对国际安全有何影响?发挥着什么样的作用?探讨这些问题的基本思路如下:

(一) 国际安全背景下的小国概念

小国概念并无定论,由此产生的巨大争论是小国研究面临的首要难题。在国际安全研究中,小国概念也存在内涵模糊且外延不清的问题。基于学术研究的需要,小国概念的厘清必不可少。小国研究的领域不同,