

The Contemporary World
当代世界与中国丛书 *and China Series*

肯尼思·华尔兹 KENNISI · HUAERZI

国际政治理论研究

GUOJI ZHENGZHI LILUN YANJIU

◎吴征宇 著

当代世界出版社

中国人民大学国际关系学院组织编写
教育部“211工程”项目资助

肯尼思·华尔兹国际 政治理论研究

——思想渊源、逻辑构架、理论批判

吴征宇 著

当代世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

肯尼思·华尔兹国际政治理论研究/吴征宇著. -北京:当代世界出版社, 2003.8

ISBN 7-80115-653-6

I. 肯… II. 吴… III. 华尔兹, K.-国际政治-理论研究 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 036583 号

书 名: 肯尼思·华尔兹国际政治理论研究

Kenneth N. Waltz Guoji Zhengzhi Lilun Yanjiu

出版发行: 当代世界出版社

地 址: 北京市复兴路 4 号 (100860)

网 址: <http://www.worldpress.com.cn>

编务电话: (010) 83908400

发行电话: (010) 83908410 (传真)

(010) 83908408

(010) 83908409

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京才智印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 9.125

字 数: 220 千字

版 次: 2003 年 8 月第 1 版

印 次: 2003 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

书 号: ISBN7-80115-653-6/D·168

定 价: 20.00 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换。

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载!

“当代世界与中国丛书”顾问及 编委会名单

顾 问：蔡 武 王 毅 程天权

主 编：李景治

(以下按姓氏笔划排列)

副 主 编：李宝俊 宋新宁 陈 岳

张小劲 (常务) 柴尚金

成 员：王乐理 刘文秀 张 鸣

陈新明 时殷弘 林 魁

金正昆 金灿荣 黄嘉树

程 轶 蒲国良

编委会秘书：方长平 阎 瑾

总 序

21 世纪,随着改革开放和社会主义现代化建设事业的迅速发展,一个繁荣富强的中国与国际社会的交往日益频繁,与各国的合作不断扩大,国际影响与日俱增,在国际事务中地位与作用稳步提高。世界密切关注中国,亟待了解中国。而世界也处在巨大的变化之中,经济全球化深入发展,新科技革命方兴未艾,国际政治风云变幻,世界格局的多极化在曲折中发展,世界社会主义总结历史的经验教训,克服重重困难,在探索中前进,使中国具有前所未有的良好发展机遇,也面临错综复杂的、严峻的挑战。我们必须更加冷静、全面、深刻、客观地观察世界、了解世界,更加科学、系统、具体地研究世界,以便为我国的改革开放和社会主义现代化建设事业创造良好的国际环境、特别是周边环境,以便我们能抓住机遇,加速发展,尽快富民强国,振兴中华。加强当代中国与世界的研究,让世界更加了解中国,中国更加了解世界,为我国的改革开放和社会主义现代化事业服务,反映相关学科的最新研究成果和最新学术成就,促进学术的繁荣、学科的发展,无疑是本套丛书的根本宗旨。

当今世界,以信息技术和生物生命工程为代表的新科技革命迅猛发展。信息技术一方面向更快捷、更方便、更尖端和高智能、高效率、低能耗的方向发展,另一方面由发达国家向广大发展中国家扩展延伸,席卷全球。而生物生命工程更是方兴未艾,大有后来居上之势。据专家预测,以生物学和生物技术为基础的

生物经济产品的销售额在今后 30 年内可望超过 15 万亿美元，成为世界上最强大的经济力量，甚至超过以信息技术为基础的信息经济。有人预言，21 世纪将是生物生命工程世纪。与此同时，以索尼公司董事长兼首席执行官出井伸之为代表的一些企业家和学者认为，在一些最发达的国家首先是美国，已经开始由信息时代向知识时代过渡，其标志之一是，宽带网络成为社会广泛运用的基础设施。从而可以在任何时间和任何地方、利用最方便设备，获取自己感兴趣的任何信息，而不必像现在这样到处寻找信息。信息时代，对于每个人来说信息并不丰富，需要不断地寻找、获取信息，这样获取信息是中心和重点。知识时代，信息极大丰富，“海量”，人们最需要的不再是获取信息，而是不断整理、分析信息。对于个人来说，知识时代的挑战在于能否形成有别于其他人的特征、拥有别人没有的知识和能力。知识和能力成为中心和重点。然而，发展新科技需要良好的基础，优秀的人才，雄厚的资金，先进的设备。而这些都是发展中国家所不具备的，因此，发展新科技举步艰难。这样，它们同发达国家之间在科技方面的差距就越来越大，面临越来越严峻的挑战和压力。但是，“科教兴国”已是各国振兴的共同经验和必由之路，也是发展中国家的必然选择。科技革命直接影响到各国综合国力的强弱和升降，从而推动国际形势和世界格局的演变。新科技革命关系到交通、通讯、能源、国际贸易的发展，从而对世界格局产生影响。科技作为手段和工具从一定意义上决定着战争的进程和结局。新科技特别是信息网络技术，在激烈的国际竞争和世界格局的变化中所起的作用越来越大。

当今意义的全球化起自 20 世纪 70 年代，随着信息技术的兴起、深化而不断发展。80 年代中期引起众多西方学者的关注，

开始使用“全球化”这一概念。90年代中期有关的研究达到高潮，并从欧美向世界其他国家和地区扩展。就本意而言，全球化是各国、各地区的经济与社会的联系在全球范围内的强化和深化。这种强化和深化是一个历史的发展过程，它有赖于科学技术进步，特别是交通、通讯手段的改善。从一定意义上说，全球化的进程，它所达到的程度，取决于科学技术进步。新科技革命，尤其是信息技术革命推动了全球化进程。全球化作为一个波及世界各国、各地区的普遍现象，涉及众多的领域，产生了广泛的影响，但其主导因素、主要内容还是经济的全球化。经济全球化的核心是资本全球化。经济全球化的主要途径是国际市场。从这个意义上讲，经济全球化也就是全球市场经济化。经济全球化借助的手段、方式和方法，越来越先进。信息技术，特别是信息网络，在全球化进程中的地位和作用日益突出，乃至成为全球化不可分割的部分。跨国公司的影响日益扩大，充当了经济全球化的主要动力和先锋。经济全球化已经和正在给各国经济发展带来深刻的影响。同时，全球化以经济为中心，逐渐向政治、文化、意识形态等领域扩展。西方利用全球化趋势，把自己的政治制度、价值概念、乃至文化推向全球，牟取经济、政治、军事、文化霸权，并按照自己的战略需要构建国际经济政治秩序。西方国家首先是美国处于全球化的中心地位，发挥着主导作用。而发展中国家则处于边缘地位，是被“卷入”全球化浪潮，不得不按照西方国家制定的规则，加入一场福祸难料、前途不容乐观的“游戏”。因此，对于广大发展中国家，特别是社会主义中国来说，经济全球化既提供了新的发展机遇，又提出了严峻挑战。我们在抓住机遇、加速发展的同时应当清醒认识、高度警惕全球化的负面影响和霸权主义的危害。

进入新世纪，“世界要和平，人民要合作，国家要发展，社会要进步，是时代的潮流。”“和平与发展是时代的主题。世界多极化和经济全球化在曲折中前进发展，科技进步日新月异，综合国力竞争日趋激烈，世界的力量组合和利益分配正在发生新的深刻变化。和平与发展这两大课题至今一个都没解决，天下仍很不太平。”^① 国际关系领域的冷战思维依然存在。西方大国无视和平与发展的时代主题，仍按照冷战思维模式去观察世界，思考问题，判断是非，制定国际战略。霸权主义、强权政治依然威胁着世界的和平与稳定。这必然引起世界各国首先是广大发展中国家的强烈不满，遭到普遍的抵制和反抗，导致地区局势紧张，危及世界和平。冷战结束后，因民族、宗教、领土等因素而引发的局部冲突至今仍未平息。民族分离主义、宗教极端主义和国际恐怖主义的蔓延，一些国家的地区霸权主义明显增强，进行新的军备竞赛，也威胁到世界和平和地区安宁。世界格局的多极化趋势正朝着牵制美国、反对霸权主义和强权政治的方向继续发展，但多极化和单极化的斗争仍是长期的、曲折的。多极化格局的形成将是一个充满复杂斗争的长期过程。美国是当今世界上惟一超级大国，在经济、军事和战略方面还占据明显优势。它奉行单边主义，谋求建立由其主宰的单极世界。

“9·11”事件后，美国国家安全战略和国际战略进行了一定的调整，把集中全力打击国际恐怖主义，全方位地加强本土防卫作为美国“国家战略核心”。为此，它积极组建反恐怖主义国际联盟，加强同盟国、大国和相关国家的磋商。从表面上看，美国的单边主义似乎有所收敛，多极化的趋势渐强。但是我们不能忽

^① 江泽民：《论“三个代表”》，中央文献出版社2001年版，第181—182页。

略问题的另一方面。这就是“9·11”事件后美国通过动员一切资源、使用一切手段进行反恐斗争，尤其是通过组建反恐怖国际联盟，强化了它在国际事务中的地位和作用。但是，当前的国际环境还是朝着有利于世界的和平与发展、有利于保障我国安全与稳定、有利于我国扩大国际交流与合作的方向发展。我们应当抓住美国国际战略调整的时机，进一步改善和发展中美建设性合作关系；抓住有利时机铲除威胁我国国家安全与稳定的民族分裂主义、宗教极端主义和国际恐怖主义势力。

与此同时，美国为了实现其战略目标，不断扩充军事实力，大力发展高科技武器。它的2003年国防预算高达3793亿美元，比上一财政年度猛增14.5%，为近20年来增幅最大的一年。现在美国的防务开支已占世界的近40%。此外美国悍然退出《反弹道导弹条约》，加紧实施“国家导弹防御计划”和“地区导弹防御计划”。其核战略进行了调整，并相应制定了核武器应急计划。据美国媒体透露，2002年1月美国国防部向国会递交了一份名为《核态势评估报告》的绝密文件，制定了美国新的核计划。该报告明确提出，在一定条件下美国将针对某些国家在战场上首先使用核武器，甚至列出中国等七国为可能的核攻击对象。这无疑会加剧紧张局势，引起人们对新一轮核竞赛乃至核战争的忧虑。对此，中国不能不提高警惕。

国际形势的发展变化需要我们审时度势，高瞻远瞩地制定与之相适应的国际战略，为我国的改革开放和社会主义现代化建设事业创造良好的国际环境，首先是周边环境。我国国际战略的制定应当以有效地维护国家利益为根本宗旨，以科学理论、党和国家的方针政策为指导，以国家的综合实力为依托，服务和服从于国家整体发展战略。

上述这些无疑是“当代世界与中国丛书”所密切关注和探索的重要领域。与此同时，我国的政治体制改革积极稳妥地推进，社会主义民主不断扩大，法制建设进一步加强，依法治国，建设社会主义法制国家卓有成效。但与经济的发展、经济体制改革和社会主义现代化建设相比，我国的政治体制改革和政治发展仍处于相对滞后状态，还存在不少问题，面临着进一步加强执政党的建设、加强民主与法制建设、实行政企分开、精简机构、完善民主监督制度和维护安定团结等复杂艰巨的任务。经济全球化的发展，首先是加入 WTO，向我国的经济管理、社会管理、政府职能转变提出了新的要求。一些影响政治体制改革和政治发展的重要问题仍未取得突破性进展，腐败、以权谋私、执法犯法、官僚主义、决策失误、低效率等现象依然困扰着我们。随着改革的深化、市场经济的发展和所有制结构的调整，社会阶级和阶层结构发生变化，传统的单位社会及其相关的人事、福利、保险等制度已不能适应现实生活的要求，人们收入差距拉大，难免产生新的不稳定因素。这些都涉及政治发展、政治体制改革和其他方面的改革，需要从理论上深入研究，从实践上逐步解决。当前，特别要加强邓小平理论、“三个代表”重要思想及其对马克思主义的丰富发展、对中国社会主义建设指导作用的研究，着重研究中国共产党“十六大”报告的重大理论发展和新时期党中央治党治国方略。以上这些也是“当代世界与中国丛书”不能回避的研究课题。

我们的研究坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线方针为指导；同时又把这一理论及其同我国社会主义实践的结合作为我们研究的最重要内容。我们的研究坚持解放思想、实事求是、与时俱进的原则，努力探

索，力求创新。我们也积极研究和借鉴国外相关理论，特别是具有重要国际影响和重要学术价值的理论，取其精华，去其糟粕，为我所用。

这套丛书由中国人民大学国际关系学院与当代世界出版社共同策划。其内容涉及国际政治、国际关系、外交学、政治学、世界经济、科学社会主义与国际共产主义运动等学科。已列入出版计划、陆续推出的专著有《国际政治——理论探究·历史概观·战略思考》、《中国国际地位分析》、《国家利益的建构主义分析》、《当代世界中的国际组织》、《美国国会与美国对华政策》、《欧洲政治一体化研究》、《冷战后德国对华政策研究》、《历史上的三次疆独浪潮与新一轮国际大博弈中的中国中亚战略》、《当代中国政治发展研究》、《当代中国中央与地方关系研究》等，其中相当大一部分是在博士论文基础上修订、加工而成。丛书的作者以学院中青年学术带头人和学术骨干为主，兼顾国内外著名学者。为了提高丛书的学术质量，我们非常荣幸地聘请了有关领导和专家担任学术顾问。丛书的筹划、出版还得到不少专家的指导、帮助和关心，以及有关单位的资助、出版社领导的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢和诚挚的敬意。学无止境，我们希望丛书的问世能抛砖引玉，增进学术交流与争鸣，为进一步繁荣学术研究做出有益的贡献。

李景治

2002年8月

目 录

第一章 肯尼思·华尔兹的国际政治理论	1
第一节 20 世纪的现实主义	3
第二节 结构现实主义理论总览	13
第三节 肯尼思·华尔兹的批评者	23
第四节 主要问题与研究视角	33
第二章 从“自然状态”到“安全两难”	43
第一节 “自然状态”与“战争状态”	45
第二节 国际无政府状态及其效应	58
第三节 无政府状态与“安全两难”	72
第三章 “科学的第三意象”	86
第一节 “结构理论”的思想渊源	88
第二节 体系、层次、结构	101
第三节 结构的涵义、性质、形成及作用	115
第四章 “结构理论”的逻辑构架	130
第一节 国际体系与民族国家	132
第二节 结构、过程、属性	146
第三节 “结构理论”与变革问题	160

第五章 无政府状态与国际和平	174
第一节 均势机制与国际和平	176
第二节 两极结构与多极结构	190
第三节 战后世界的和平问题	204
第六章 结构现实主义理论评判	217
第一节 论国际政治的无政府假设	219
第二节 “结构理论”与“权力政治”	228
第三节 “解决问题的理论”	238
第四节 结构现实主义理论的价值	248
参考文献	258
后记	271

第一章 肯尼思·华尔兹的 国际政治理论

肯尼思·华尔兹(Kenneth N. Waltz)是当代美国乃至整个西方国际关系理论学界中为数极少的几位著名学者之一,同时也是现代西方国际关系理论中的主流学派之一——“结构现实主义理论”最重要的代表人物。1924年,华尔兹生于美国密执安州东南部的一个农业工人家庭,他的父母全都是德裔美国人,由于华尔兹的家境较为贫寒,因而在家族同代人中,只有他一人后来进入大学学习。华尔兹早年曾就读于美国密执安大学,二战以后又进入哥伦比亚大学研究生院继续深造,主修的专业是政治哲学和国际关系,并于1950和1954年先后获得哥伦比亚大学政治学的硕士和博士学位。自从毕业以后,除做过短暂的一年博士后工作外,华尔兹先后任教于哥伦比亚大学、斯沃斯莫尔学院和伯兰德斯大学。自从1971年起,华尔兹本人就一直受聘于美国西部的加利福尼亚大学伯克利分校,并长年担任该校国际关系专业的福特讲席教授,华尔兹在这一职位上一直呆到1994年正式退休为止。除教学和研究的职位外,华尔兹还是美国人文与社会科学院院士,并且曾先后担任过美国对外关系委员会的委员、美国政治学协会的理事等职务,还曾被推选为1987—1988年度的美国

政治学协会的主席。^①

作为一位世界著名的国际政治学家，华尔兹主要的理论著作有两部，一是1959年出版的《人、国家和战争》，二是1979年出版的《国际政治理论》，自从问世以来，它们不仅成为现代西方国际关系理论学界被引用频率最高的两部著作，同时也奠定了华尔兹作为现代国际关系理论研究大师的显赫地位，可以认为，在现代国际关系理论史上，除汉斯·摩根索外，几乎还没有哪个人的影响能够同华尔兹的影响相媲美。^②在理论上，华尔兹一生做出的最突出的贡献是创立并提出了后来被称之为“结构现实主义理论”的国际政治研究纲领，由于华尔兹在他创立的理论中将现实主义国际关系思想传统同现代社会科学的方法较好地结合在一起，从而初步实现了现代国际关系理论学界长期渴望一种严谨而简洁的国际政治理论的愿望，因而八十年代以后现代国际关系学科中的几大主流理论在不同程度上都受到结构现实主义理

① 目前对华尔兹的生活经历及学术生涯的介绍很少，而有关华尔兹这方面的一些情况，参见 Fred Halliday & Justin Rosenberg, "Interview with Kenneth Waltz" *Review of International Studies* (1993), 24, pp. 371-386. 目前对华尔兹创立的结构现实主义理论的基本内容及主要观点的全面而简洁的总结，参见 Hans Mouritzen, "Kenneth Waltz" in Iver Neumann & Ole Wæver, ed. *The Future of International Relations* (London: Routledge, 1997), pp. 66-89.

② 参见 Miles Kahler, "Inventing International Relations" in Michael Doyle & John Ikenberry, ed., *New Thinking in International Relations Theory* (New York: Westview Press, 1997), p. 36. Hayward Alker & Thomas Biersteker, "The Dialectics of World Order" in James Der Derian, ed., *International Theory* (New York: New York University Press, 1995), p. 254.

论的深刻影响。^①正因为华尔兹创立的结构现实主义理论在现代西方国际关系理论体系中长期以来一直占据思想的霸主地位，因而系统并尽可能周全地分析和阐述华尔兹理论的内涵及实质，对我们正确理解和把握现代西方国际关系理论的基本现状及发展方向无疑是十分必要的。

第一节 20 世纪的现实主义

自 1919 年现代国际学科正式创立以来，20 世纪国际关系学科中的现实主义学派的发展大致上经历了两个不同阶段。战后初期，伴随着“理想主义学派”的逐渐衰落，主要以汉斯·摩根索、约翰·赫兹、亨利·基辛格为代表的经典现实主义理论逐渐开始在现代国际关系理论体系中占据主导地位，但从 50 年代中期以来，经典现实主义理论的研究途径和学术地位就开始不断地遭到各种挑战，尽管如此，在进入 80 年代以后，伴随着肯尼思·华尔兹创立的结构现实主义理论的兴起和发展，现实主义国际关系理论不仅重新恢复了活力，而且是占据了现代国际关系理论体系中的主导地位。^②一般来讲，华尔兹创立的结构现实主义理论同摩根索代表的经典现实主义理论间的最大区别在于，它彻底摒弃了摩根

① 参见 Stephen Haggard, "Structuralism and Its Critics" in Emanuel Adler & Beverly Crawford, ed., *Progress in Postwar International Relations* (New York: Columbia University Press, 1991), p. 406. Scott Burchill, "Realism and Neorealism" in Scott Burchill & Andrew Linklater, ed., *Theories of International Relations* (New York: St. Martin's Press, 1996), p. 83.

② 参见 Miles Kahler, "Inventing International Relations" in Michael Doyle & John Ikenberry, ed., *New Thinking in International Relations Theory* (New York: Westview Press, 1997), pp. 32-38.

索的理论依赖的那种极度暧昧、并同时充满了浓厚的道义评判色彩的人性本恶的前提，转而以国际无政府状态作为其立论的首要出发点，并进而在此基础上异常明确地分辨出国际政治中那作用巨大且较为持久的结构因素，华尔兹在他的理论中取得的这一突出成就，不仅对现实主义国际关系理论的发展，而且对现代国际关系理论的进步，无疑都具有着十分重要的理论价值和影响深远的学术意义。^①

结构现实主义理论的兴起

自1919年现代国际关系学科正式创立以来，最早在现代国际关系理论体系中占据主导地位的，是那在两次世界大战间短暂的二十年时间里兴盛一时的“理想主义学派”。然而，第二次世界大战的爆发以及随后开始的美苏冷战，彻底地结束了“理想主义学派”在现代国际关系理论体系中的统治地位，取代它的是摩根索创立的经典现实主义理论。在现代国际关系理论史上，摩根索创立的经典现实主义理论的最大贡献，不仅是在于它极大地促进了现代国际关系研究作为一门独立的社会科学的成熟和进步，同时也在在于它在很大程度上正是为现代国际关系理论（尤其是现实主义国际关系理论）的进一步发展提供了一个基本范式，这一范式大致上包括有三点核心内容，即民族国家是国际政治中最主要的行为体、国际政治同国内政治间存在着根本性的区别、国际

① 参见Andrew Linklater, “Neorealism in Theory and Practice” in Ken Booth & Steve Smith, ed., *International Relations Theory Today* (London: Polity Press, 1995,) pp. 242-245.