



International Relations Theory

當代國際關係理論 倪世雄 著
包宗和 校訂



當代國際關係理論

倪世雄 著

包宗和 校訂

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

當代國際關係理論／倪世雄著．—初版．—

臺北市：五南，2003[民92]

面；公分

參考書目：面

ISBN 957-11-3147-4（平裝）

1.國際關係

578.1

91024230

1PH6

當代國際關係理論

作者 倪世雄
校訂者 包宗和
編輯 李清課

出版者 五南圖書出版股份有限公司

發行人 楊榮川

地址：台北市大安區106
和平東路二段339號4樓

電話：02-27055066

傳真：02-27066100

郵政劃撥：0106895-3

網址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

顧問 財團法人資訊工業策進會科技法律中心

版刷 2003年3月 初版一刷

定價 740元

版權所有·請予尊重



包 序

國際關係研究近半個多世紀來有長足的進展，其間包含了早期理想主義與現實主義間的思辨，傳統主義與行為主義間的爭論以及近年來針對現實主義的反思。這些爭辯涵括了理論的探討和方法的對立。而方法論的講求也帶動了理論的建構，使國際關係領域從偏重政策取向的研究進入理論取向的思考。

當新自由主義崛起，並與新現實主義間展開激烈論戰以來，國際關係理論就逐漸邁入百家爭鳴的時代。由於現實主義被視為主流理論已久，故第三次論戰之後的發展也多半針對現實主義而來，對現實主義的觀點則提出多項批判。批評現實主義的理論包括制度主義、後現代主義、女性主義及建構主義等。這些批判性之論述多在批評現實主義對文化、道義、倫理、規範及制度之忽視，也對古典現實主義和新現實主義過度重視權力因素頗有微詞。我們如果深層觀察這些批判理論的內容，不難發現一些理想主義的影子。換言之，雖然新興的批判理論並不同於理想主義，但後者的若干觀點的確是以另一種替代方式在國際關係新一波的論戰中顯現出來。

制度主義與批判理論的勃興，無疑地使國際關係理論趨於複雜，各種不同之理論名詞應運而生，使有志於國際關係理論研究的莘莘學子不免有困擾迷惑之處。名詞與名詞間的相通之處，也增加了分辨上的困難。復旦大學倪世雄教授以三年的時光，完成了「當

代國際關係理論」巨著，對釐清近年來各種國際關係理論之內涵，有相當大的幫助。倪教授在這本書中，仔細摘錄整理出各個理論的精髓，並加以系統化彙整，使研究國際關係的學人可以較清楚地分辨出不同理論間的異同。尤其難得的是倪教授在介紹各種理論時，亦羅列出這些理論的代表人物及其相關著作，故具有工具書的特質。

倪教授在書中曾提及吾人在檢閱西方國際關係理論之餘，應建構中國國際關係理論的期許。近二十年來，美國國際政治學者中不乏以中國古代分治時期之國際關係歷史為素材，來檢證或補強西方國際關係理論的嘗試。此種努力固有其值得肯定之處，但也先天上有其不足的地方。最重要的是西方學者多只能以中國歷史作資料庫，再以西方研究方法之操作方式來加以分析，卻無法深入掌握領會中國政治行為的內在思維及其獨有特性。這也是中國學者研究中國國際關係的優勢之處。問題就在於有多少決心來投入這方面的研究。

倪教授這本著作一方面對西方國際關係理論做了很好的整理，一方面也為建構中國或東方國際關係理論奠定了一定程度的基礎。因為西方理論之內涵和思維，多少可做為中國學者創建自己理論時的參考，而西方之訓練方法也可以使中國國際關係理論之建構過程更趨嚴謹。若再配合對中國文化思想，特別是對中國政治文化與政治行為方面的掌握，則創建中國國際關係理論將是有相當願景的嘗試。

倪教授這本著作仍有兩點值得留意之處。其一是書中結尾在探討中國國際關係理論建構時，似仍無法完全脫離馬列主義思想方法的束縛，而視其為理論探討的指導方針。由於全書絕大部份都是對西方理論的客觀介紹，故書尾的框架不免予人有格格不入之感。事實上，馬列主義之國際觀可以視作國際關係理論研究的一項標的，但必須與其他理論放在同樣的學術尺度下檢驗，而不宜視之為指導原則。更何況馬列主義是西方理論，以之作為中國國際關係理論建



構之依據，反而使真正具有中國特色的國際關係理論無法建立。

另一值得留意之處是倪教授在書中多半是對西方國際關係理論加以敘述，但進一步的分析和解釋則較少。理論詮釋工作固屬不易，但卻絕對有其價值。這也許是倪教授或其他研究國際關係理論之學者有待努力完成的。

總之，對國際關係理論有興趣者而言，這是一本值得閱讀的好書。而中國大陸學人能開始以更客觀持平的眼光來研究西方國際關係理論，是令人可喜的現象。在這本書中，我們看到的不僅是學術上的價值，也是中國學術界未來的希望。

包宗和

2003年元月於國立台灣大學社會科學院

劉序

國際關係理論是一門既年輕又古老的學科。本書第一章緒論第一句便引了斯坦利·霍夫曼這句名言——也是大實話。這門與哲學、歷史、經濟學相比，還處於孩提時代的學科，在西方，其學說流派之多，卻不遑多論。讀者從本書即可窺其一斑。但大體上說，國際關係理論可分為兩大類和兩大塊。

兩大類：一類是論述國際關係內在聯繫和發展規律的。本書評述的理想主義、現實主義、新現實主義和部分新自由主義學說以及某些批判理論，屬於此類。它們各有自己的核心概念和理論框架，都有一定的邏輯和經驗的根據。另一類是技術型的，包括被利斯特譽為「英雄十年」內風靡一時的行為主義學派的多數，以及直接借鑑其他學科，不一定專屬國際關係的，諸如博弈論等。

兩大塊：「主流」和「非主流」。「主流」即美國國際關係理論研究的主流派，不包括尚未融入和不想融入主流的美國學者。「非主流」泛指其他國家國際關係理論。本書對此只簡要介紹了英國、北歐，自是一大欠缺，據說有人還作過一番「英國學派在中國」的實地考察和分析。英國雖是世界上第一個在大學開設國際關係課程的國家，但這門學科卻在美國發展得最快，以致英國學者也自認英國學派是在美國「主流」之外的「非主流」。實際上，1959年成立的國際政治學理論英國委員會舉辦的許多研討會，若非洛克

菲勒基金會的資助，怕也開不起來。本書著重甚而集中評介這個「主流」，也算是基本上反映了國際關係理論的現實。然而就核心概念的歸納和理論框架的錘煉而言，英國學派的「國際體系」、「國際社會」和「世界社會」的哲學基礎、歷史底蘊和分析方法，較之「主流」的現實主義、新現實主義和新自由主義似高出一籌。近年來西歐學術界提出重振大陸學派，激進的批判理論再度為世人矚目，這也許可擴大我們的視野，使我們對國際關係理論有一個更為總體的認識。

不過，從本書集中評介「主流」的幾次論戰，可以看到兩大類國際關係理論實是相互補充，互有提高。力圖論述國際關係內在聯繫和發展規律的這一類理論，在行為主義技術型的挑戰下，經歷了簡單——複雜——再簡單——再複雜的發展過程。威爾遜理想主義和摩根索現實主義歸納出來的概念和框架比較簡要，其不同的哲學思辨和相同的現實政治訴求十分清楚。但在行為主義各種方法論的批判下，這一類理論便被補充得非常精細複雜，連均勢也可以行為體數量多寡細分為十餘種。到了華爾茲的結構現實主義，便乾脆宣稱只要國際社會存在無政府狀態，便一定有均勢，均勢與行為體的數量無關，這又回復到簡單。至於本書所說的，目前正在開展的「第四次」或「第五次」論戰，即新自由主義的體制論挑戰結構現實主義或新現實主義，以及以時下新秀為代表的建構主義挑戰新自由主義等，則將「主流」的第一類理論再推上精細複雜的路程。不過，此次新挑戰方強調的，不是上次行為主義的「科學方法」，而是傳統的人文因素，加上社會學的認同、學習乃至移植等等。

可見，每經一次論戰，兩類理論相互補充得更加完善。也許再經過一段時期，國際關係理論還得從目前的紛繁複雜回歸到簡明扼要，構築起涵蓋面廣、概括性強、時間考驗性長的大理論（grand theory）。對此，「主流派」大多持樂觀態度，認為流派林立、學說紛呈是件好事，只要不固執己見，互補已是事實。於是，嚴謹的

學者告誡學子不要輕言理論，多說方法（approches）為好——這也是大實話。因為國際關係的研究對象究竟是哪些，似難說清，迄今未取得共識。而這恰好是國際關係學多學科和跨學科的特徵。

不過就國際關係本義說的國與國之間的互動關係而言，八十多年來，國際關係理論在這方面已從實踐中總結了一些相對穩定並高度實用的理論概念和框架，雖說不斷受到各類批判理論的抨擊。愚意這是應該予以梳理、比較和分析的。王逸舟教授在《中國國際政治理論研究的幾個問題》一文中提到「我們可能缺少對當代國際政治學經典作品的全面介紹，特別是對 20 世紀 80 年代以來國外學者的的工作及其重要作品的分析」，這更切實際，但是可以做到的。

倪世雄教授是系統介紹國際關係理論的先驅者之一。這次和他的博士生完成的《當代國際關係理論》是部辭書性的著作，尤其對西方「主流」學說及其在 20 世紀 80 年代以後的發展作了詳盡的評述，一定程度上呼應了王先生，為深入探究國際關係理論提供了有重要價值的參考。

劉同舜

2001 年元月於復旦大學世界經濟研究所

金 序

面對《當代國際關係理論》這部巨著，頗有望而生畏之感，何況倪世雄教授在國際關係理論研究領域有精深造詣，要由我為其巨著作序，更不免誠惶誠恐，望而卻步。但想到他近 20 年來在該領域披荊斬棘、奮力耕耘、孜孜以求的精神，遂鼓起了我落筆的勇氣。

倪世雄教授是改革開放的幸運者，當開放大潮剛在湧動之時，他就赴美國深造，師從約瑟夫·奈伊、斯坦利·霍夫曼等美國著名國際關係理論學者，進入一個當時頗具風險、卻又完全陌生的領域。當他學成歸國時，用盡自己微薄生活津貼積蓄購回的並不是當時稀罕的家用電器，而是教育、研究急需的一箱箱書籍，拳拳報國之心可見一斑。更可貴的是，他立即以極大的理論勇氣，投身於中國國際關係理論學科的建設。從 1987 年出版《當代美國國際關係理論流派文選》，到今天《當代國際關係理論》的問世，其間不斷地有新論著登上中國國際關係理論學科的殿堂，為該學科建設生輝。他的論著之所以總是那麼令人注目，是因為他奉獻給讀者的，是經過他細細品味，從理論、歷史、現狀相結合的高度精心雕琢過的研究成果，能給人以科學的啟迪；是因為他奉獻給讀者的是實現中國國際關係理論創新所需要的營養物質。

中國國際關係理論的創新有三個來源：一個是馬克思主義當代發展的最新科學成果，包括我國對外關係發展實踐在理論上所提供

的最新建樹；一個是國際問題研究當代發展的最新科學成果，包括國際關係史、外交史研究的最新科學成果；一個是外國國際關係理論研究的最新科學成果。沒有這三者提供的營養物質，沒有這三者的結合，就談不上中國國際關係理論的創新。倪世雄教授善於運用前兩個來源的最新科學成果研究當代國際關係理論，發掘其合理的內核，剝取其精華，這是非常有意義的工作。嚴格地說，只要是科學真理，不用忌諱其究竟來自西方抑或來自東方；關鍵是要鑑別其是否是科學的真理。應該看到，在西方國家中有一大批專心致志地潛心學術研究的學者，著作等身的學者也不在個別，這都是令人欽佩的。在他們的論著中，隱含著很有見識的分析和判斷，高瞻遠矚的真知灼見，需要我們去發掘，去雕琢，以便開拓我們的視野，豐富我們的知識，拓展我們的思路。馬克思主義從其誕生時起，從未放棄過從其他學說中吸納有價值的東西，無論是科學的內核還是合理的外殼都不排斥，因而具有強大的生命力，總是代表世界最先進的生產力發展要求，代表人類最先進的文化發展方向，代表世界最大多數人民的最大利益。中國國際關係理論要發展，要創新，只能堅持馬克思主義這種科學態度。

21世紀是一個國際關係將發生偉大變革的世紀，日新月異的現代科學技術成就不僅將促使生產力的巨大增長，社會財富的巨大增長，而且將孕育國際關係發生偉大變革。客觀地說，現存的國際關係理論是適應國際社會主權國家體系運作的需要而產生的，國家利益理論、權力理論、地緣政治理論、均勢理論以及我國的和平共處五項原則理論、獨立自主理論、國家安全學說等，都是以主權國家體系為背景的。儘管人們在外交決策時無不致力於全局性、戰略性考慮，但核心的主體是主權國家。然而由20世紀末發端的全球化趨勢所孕育的國際關係的偉大變革，需要人們在主權國家體系與全球化之間找到一個平衡點。在人們可以預期的未來，主權國家體系不可能退出歷史舞臺，尚不可能有一個權威的國際體系來取代主權

國家體系，但是必須同時面對全球化發展趨勢所孕育的國際關係偉大變革及因此提出的問題，形成相應的理論，找到應對這些問題的機制。儘管人們所熟悉的主權國家體系理論並不都會過時，但面對全球化趨勢，如何與主權國家體系理論建立平衡點，卻有著大量未知的領域，這是國際學術界都有待研究的課題。

與全球化相關的另一個重要問題是，至今的全球化是在資本主義生產方式基礎上孕育發展起來的，資本主義傳統弊病的存在，即使西方國家學術界也不諱言。這些弊病的存在是國際社會在 21 世紀發展中所必須解決的問題，否則將會嚴重影響國際社會的穩定，和平與發展都會面臨嚴重挑戰，國際關係就不可能健康發展。所以，如何揭示全球化趨勢中的合理內核，剝離其非理性，都有大量的理論工作要做。

21 世紀也是中華民族偉大復興的世紀，中國不僅將繼續堅持獨立自主的發展道路，而且將更深入地融入國際社會，因此可能面對的機遇和風險同樣都是巨大的。中國外交在傳統上主要是與一個個國家打交道，而今要準備加入各種多邊體系，要準備進入一個日益機制化的國際體系，面臨著大量我們未知的、不熟悉的東西；我們不僅要考慮如何適應，而且要考慮如何有所作為。解決這些問題不僅是我國發展對外關係的現實需要，而且要讓世界理解中國的崛起是增強國際關係穩定的重要因素。這一切同樣使我們的國際關係理論研究面臨大量的課題。

新世紀呼喚著中國國際關係理論的創新。放在我們面前的這部巨著，再一次為新世紀國際關係理論的創新提供了寶貴的营养，我們不能不感謝倪世雄教授為此作出的巨大努力。

金應忠

2001 年元月於復旦大學

目 錄

包序
劉序
金序

1 第一章 緒論

- | | | |
|----|-----|------------------|
| 3 | 第一節 | 什麼是理論——研究基點 |
| 10 | 第二節 | 什麼是國際關係理論——定義之辯 |
| 19 | 第三節 | 「國際關係理論之父」——理論淵源 |
| 27 | 第四節 | 「國際關係理論大師」——歷史沿革 |

39 第二章 第一次論戰——理想主義與現實主義

- | | | |
|----|-----|-----------------------------|
| 41 | 第一節 | 一場嚴肅但「吵鬧的論戰」 |
| 54 | 第二節 | 從伍德羅·威爾遜到約翰·默里——理想主義學派的代表人物 |
| 63 | 第三節 | 從韋伯、卡爾到摩根索、季辛吉——現實主義學派的代表人物 |

107 第四節 對理想主義與現實主義的評價

117 第三章 第二次論戰——科學行為主義與傳統主義

- 119 第一節 一場激烈但「虛假的戰爭」
- 123 第二節 從杜意奇到阿爾克——科學行為主義學派的代表人物
- 137 第三節 從懷特到霍夫曼——傳統主義學派的代表人物
- 152 第四節 幾點評論

157 第四章 第三次論戰——新現實主義與新自由主義

- 159 第一節 新現實主義的出現
- 163 第二節 新現實主義與現實主義
- 167 第三節 新現實主義與新自由主義
- 179 第四節 新現實主義和新自由主義的代表人物
- 213 第五節 幾點評論

227 第五章 論戰仍在繼續——冷戰後國際關係理論的重建

- 229 第一節 從「模式之間爭論」談起
- 234 第二節 冷戰的結束與國際關係理論
- 244 第三節 批判理論對實證主義的挑戰
- 262 第四節 後現代主義與西方國際關係理論
- 272 第五節 女性主義與西方國際關係理論

- 287 第六節 建構主義與西方國際關係理論
- 302 第七節 英國、北歐的國際關係理論
- 319 第八節 基本評價

325 第六章 國際關係基礎理論 (I)

- 327 第一節 國家利益論
- 340 第二節 權力論
- 350 第三節 衝突論
- 360 第四節 均勢論
- 378 第五節 霸權穩定論
- 395 第六節 博弈論

411 第七章 國際關係基礎理論 (II)

- 413 第一節 合作論
- 423 第二節 體系論
- 433 第三節 相互依存論
- 447 第四節 國際政治經濟學
- 464 第五節 國際機制論
- 485 第六節 集體安全論

505 第八章 冷戰後國際關係理論的新發展 (I)

- 507 第一節 軟權力論
- 515 第二節 地緣經濟學

- 529 第三節 二分世界政治論
542 第四節 文明衝突論

559 第九章 冷戰後國際關係理論的新發展 (II)

- 561 第一節 國際安全新論
580 第二節 民主和平論
590 第三節 世界秩序新論
612 第四節 全球化新論

625 第十章 國際關係理論研究在中國

- 627 第一節 簡要的歷史回顧
634 第二節 理論構建及其一般原理
640 第三節 建立中國國際關係理論的若干問題
649 第四節 幾點思考

653 參考書目

659 後記

Contents

Preface (I)

Preface (II)

Preface (III)

1 Chapter 1 Introduction

- | | |
|----|--|
| 3 | 1. What Is a Theory — The Startpoint of Study |
| 10 | 2. What Is International Relations Theory — A Debate Over Definition |
| 19 | 3. “Fathers of IRT” — The Origins of Theory |
| 27 | 4. “Masters of IRT” — The Historical Development |

39 Chapter 2 The First Debate — Idealism Vs. Realism

- | | |
|----|---|
| 41 | 1. A Serious but “Noisy Debate” |
| 54 | 2. From Wilson To Murry — Exponents of Idealism |
| 63 | 3. From Weber , Carr To Morgenthau , Kissinger—
Exponents of Realism |