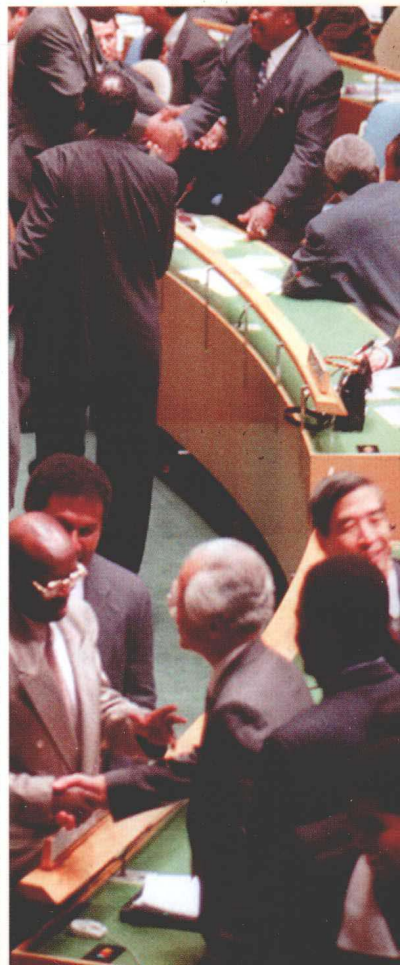


(插图第11版)

# 世界政治：走向新秩序？

(美) 查尔斯·W·凯格利(Charles W. Kegley, Jr.) 著  
夏维勇 阮淑俊 译 倪世雄 作序推荐

World Politics: Trend and  
Transformation, 11e



世界图书出版公司

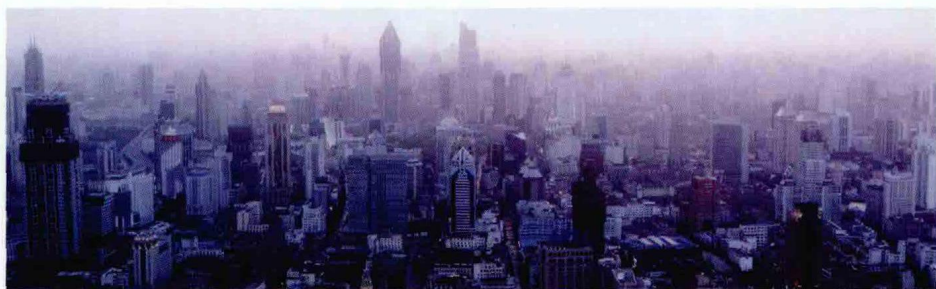


大学堂019

D5  
80

主编：李峰

副主编：张跃明 郭力 执行主编：吴兴元



# 世界政治：走向新秩序？

(美) 查尔斯·W·凯格利 (Charles W. Kegley, Jr.) 著  
夏维勇 阮淑俊 译 倪世雄 作序推荐

(插图第11版)

World Politics: Trend and  
Transformation, 11e

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

# 序 时代剧情与国际关系理论研究

倪世雄

放在读者面前的是一本厚实的国际关系学教科书——小查尔斯·凯格利的《世界政治：走向新秩序？》。初读这本书，就不由想起了美国哈佛大学著名教授斯坦利·霍夫曼在谈到国际关系理论的发展时说的话：“国际关系理论是一门既年轻又古老的学科。”<sup>①</sup>广义的国际关系的特性在古希腊时期已经存在，而国际关系的学科化则较晚，自从 E.H. 卡尔在 1939 年出版《二十年危机》才初步奠定了国际关系的学科基础。从严格的意义上说，国际关系理论成为一门独立的完整的社会科学学科，时间不到 100 年。该学科的重要性，也是伴随着第一次世界大战和第二次世界大战的梦魇而日益突出的。从国际关系理论的产生来看，起源于人们对于和平的一种期望。正是现实历史发展的迫切要求，使得人们对人类社会的未来充满忧虑，对于战争的恐惧和对于和平的渴望使得所有的一切焦虑和担忧汇成一股强大的改变现实状况的思想趋向，这是理想主义产生的最根本的思想动力。诚如马克思所说，是生活决定意识，而不是相反。

从一定意义上来说，国际关系理论对任何国际问题的学术追求，都是围绕国际关系思想史的回顾、反思与未来的追求而展开的。每当我们回顾和思考西方国际关系理论的研究成果的时候，内心深处始终无法摆脱对当时面临的现实国际问题的感悟和体会。只有对这些问题感同身受，才有可能真正把握历代学人不懈追求的目标所在，才能真正体会理论的魅力和其中展现的人类智慧的伟大与学者工作的神圣。由此，我们也得出一个结论：学习国际关系和相关理论知识，不能脱离具体的时代剧情，不能摆脱社会历史发展的总体逻辑。

关于历史发展的动力，恩格斯曾经提出一个著名的“历史合力”理论。恩格斯说：“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的。……各个人的意志……融合为一个总的平均数，一个总的合力……”在恩格斯提出的关于社会历史的创造表现为一个合力的著名原理中，我们可以看出，历史的发展是由无数个互相交错的力量融合而成的合力所推动的。国际关系的发展也是历史合力推动的结果，但是，在众多的力量之间，有一个主导性的力量推动着国际关系向前发展，这一力量就是历史发展的“大势”。国际关系研究应该从错综复杂的历史趋势之中找出决定国际关系发展方向的大势所趋，从而顺应历史发展的潮流，并在其中释放理论家的理性、激情和智慧，推动历史沿着符合人类发展需要的方向发展。通俗一点来说，国际关系研究者应该抓住时代的“剧情”，从这一剧情出发，探讨国际社

<sup>①</sup> Stanley Hoffmann, *The State of War — Essays on the Theory and Practice of International Relations*, Praeger Publishers, 1965, p.5.

会面临的众多问题。只有具有时代剧情意识的著作,才是有价值的国际关系理论著作。根据多年的经验,我个人认为,评价一本教科书的重要标准,不在于这本教科书提出了多么新锐的观点,而在于该书是否抓住了国际关系发展的时代剧情。

从上述标准来看,小查尔斯·凯格利教授的《世界政治》就是一本抓住当今时代剧情和国际关系发展趋势的教科书,满足了作为一本好书所必须具备的要求。

首先,该书抓住了当代世界政治的剧情,围绕当前世界政治的主要矛盾和重大问题,深入浅出地进行了系统的阐述。国际关系研究领域博大精深,而且由于国际形势变化急速纷繁,跌宕起伏,使理论及时反映时代变动中的时代剧情,不是一件易事。然而该书却很好地抓住了 21 世纪国际关系的新变化,在分析世界政治的过程中,不仅讨论国家之间的关系问题,比如和平、战争、冲突、大国均势、霸权、外交等问题,而且对经济、贸易、金融、人口、能源、环境、社会保障等问题进行了细致的阐述。可贵的是,该书站在 21 世纪的门槛上,将这些分属于不同层面的问题整合到一个统一的框架之中,对于 21 世纪世界政治秩序问题进行了富有价值的分析。特别是,作者提出了新千年世界政治面临的 12 大问题,并作出了自己初步的回答,以引发读者更加深入的思考。许多问题都是当前西方国际关系理论界正在着手研究的重大课题,相信读者在阅读之后可以打开更加广阔思考空间。

其次,该书视野比较宽广,将众多领域、各个层次的大量内容进行了系统化的总结,提出了一些其他著作没有涉及的新鲜问题。视野宽广,内容丰富,知识含量高,是任何优秀教科书努力追求的目标。该书基本上做到了这一点,特别是体现“三个结合”:一是理论与实践相结合。在该书中,读者不难发现,作者的成书逻辑是以问题为线,以理论为纲,以对策为目。通过此种设置,作者成功地将对相关的理论阐述消融在现实国际政治发展的历史过程之中。比如在关于大国竞争的第 4 章中,作者首先提出了存在于国际政治舞台上的最主要问题——大国争霸现象,然后,分别从第一次世界大战、第二次世界大战、冷战以及未来大国政治的历史叙述中把握不同理论家对大国竞争问题的分析,看上去十分工整,而且将不同的研究成果整合在一个有机框架中,有助于读者把握不同学者的学术贡献。二是行为体与议题的互动结合。作者在第 1 章中就明确指出,该书的编写思路就是努力实现行为体与议题的互动结合,这样做的好处在于打破传统的国内政治与国际政治的关系设定,即认为,在国际政治领域中不可能存在非国家行为体活动的空间,国际政治处于大国争夺的“权力角斗场”。作者指出,这种设定是不准确的。国际政治本身也是国内政治,尤其是随着全球化的发展和信息技术革命的深化,此种传统设定已经变得不合时宜,许多问题都需要从全球化的视野进行分析,思考某一国际政治现象的国内根源和社会基础,已经成为深化国际关系研究的一条重要思路。可见,该书在这方面做出了非常有价值的尝试。三是高度政治与低度政治的结合。这已经成为当今国际政治研究界的一个共识,该书的特点在于更加强调低度政治,不仅在篇幅上偏重于全球化、国际经济秩序、人权、南北关系等问题,而且在讨论高度政治问题的时候也基本上从两者之间的关系出发,反映了当代国际政治内容的变化。

再次,该书在观点上充分体现了不偏不倚,对于各家各派的观点进行了系统的梳理。作者并没有站在某一理论派别的立场上对其他理论进行批判,而是平等公允地介绍各家各派的观点。在该书中,不仅可以看到多种多样的观点,而且多种多样的观点在其中交映成辉,相互为



用。该书的这一做法符合 20 世纪下半叶以来世界政治发展的客观逻辑。众所周知,冷战的终结带来了两种并行不悖的发展趋势:一是两极体系坍塌,世界仿佛重新退到未来(back to the future),回归为一个松散的、多极的、均势的体系,不同的是美国可能在军事领域中占据支配地位。在这样的世界里,各种国际制度依然是按照国家权力的地位进行排列的原则运作。<sup>①</sup>二是经济全球化迅速发展,自由市场经济体制在全球范围内得以展开,国家日益转变成为“贸易国家”(trading states)或者“虚拟国家”(virtual states),国家发现发动战争无利可图,因此不再从事战争准备,而是转向贸易竞争。<sup>②</sup>冷战结束以来,这两种世界趋势的发展,推动了国际关系的两大理论路径——现实主义和自由主义——的交叠发展,新现实主义和新自由主义在 20 世纪 90 年代相互取长补短,逐渐趋于合流,彼此的界限日益模糊。<sup>③</sup>因此,对现实主义和自由主义采取平等的态度,全面准确的阐述其不同观点,对于理解当前世界政治的变革是十分有益的。除此之外,该书还对一些刚刚崛起的理论流派的观点也做了比较详尽的阐述,比如建构主义、国际政治经济学、批判理论等。

最后,该书还渗透着作者的一种价值关怀,在一定意义上是一本具有理论框架意义的教科书。西方国际关系理论尽管流派不一,但每个流派都有自己的理论使命,也就是自己为之努力的“价值坐标”。围绕这个价值坐标,展开成为一套理论体系,这就是丹尼尔·贝尔所说的“概念图式”<sup>④</sup>。从该书的整体逻辑来看,贯穿始终的价值坐标是寻求一种全球政治的范式,作者在最后提出的 12 大问题基本上都是全球政治需要回答的最重要的问题。但是,我们也必须看到,该书所力求建构的全球政治范式是以西方价值观为基础的,从根本上还是一种西方中心主义的逻辑。尽管作者也提到了国家形象建设的重要性,但是,从骨子里还是力求将全球政治改造成西方文明的扩展,这一点是读者在阅读本书时必须加以注意的。

小查尔斯·凯格利教授是美国国际关系学术界相当有影响的学者。读者看到的这本书已经是第 11 版,不仅在美国,而且在北美、欧洲和大洋洲的大学里一直是颇受欢迎、广受认可的重要教科书。它的中译本的出版,对于中国国际关系及其相关学科的教学和研究是十分有意义的,相信将对推动中国国际关系研究做出有益的贡献。

---

<sup>①</sup> John Mearsheimer, "The False Promise of International Institutions," *International Security*, Vol. 19, No.3 Winter 1994 & 1995, pp.5-9.

<sup>②</sup> Richard Rosecrance, *Rise of the Trading State*, New York: Basic Books, 1984. Keohane, Robert O., and Joseph S.Nye, Jr., "Power and Interdependence in the Information Age," *Foreign Affairs*, Vol.77, No.5, September/ October 1998, pp.81-94.

<sup>③</sup> 美国许多国际关系研究的权威杂志在 20 世纪 90 年代末曾经进行了深入的讨论,分析现实主义和自由主义两大理论流派的合流问题。比如著名的《外交政策》杂志在 1998 年春季号中,曾经以“知识的边界:国际事务学科中的国家”为主题进行了讨论,《国际组织》杂志 1998 年秋季号中,也以“世界政治研究中的探索和争鸣”为主题选编了一组资深国际政治研究专家的文章,认为国际关系研究应该走出狭隘的学科范围,与政治学、哲学、人类学、社会学等众多学科结合起来,不断把国际关系研究引向深入。

<sup>④</sup> 丹尼尔·贝尔:《后工业社会的来临》,新华出版社 1997 年,第 57 页。

## 前言

在 21 世纪的头十年,许多讨论集中于“新世界秩序”的前景,其中最热烈的话题依然是全球变革的可能趋势。人们希望国家间的和平继续维持,世界繁荣继续发展,民主化继续推进;同时也担心恐怖主义和内战成为新千年的主要特征。很多人对一个稳定的全球未来持乐观态度,然而也有很多人担心世界会越来越不稳定。

2001 年 9 月 11 日,恐怖分子摧毁了纽约的世贸中心,举世震惊,人们对和平的期望也随之被突然击碎。几乎在一瞬间,关于世界政治的观点转向了另一边,对全球未来的预测换成了一种悲观忧虑的新基调。人们认为,在 21 世纪和平将难以维系,过去出现过的种种形式的全球暴力将会重演。2004 年 3 月和 2005 年 7 月,恐怖分子分别袭击了马德里和伦敦,预示着长期的恐怖主义或将成为严酷的现实。在被占领的阿富汗和伊拉克发生的流血事件更为全球笼罩上一层巨大的阴影,人们日益担心战争将会在这两个地区和其他许多不安定的地区持续下去。

我们这个时代还没有一个名字。的确,我们处在后冷战时代、后 20 世纪时代、后“9·11”时代。然而这些标签都不足以准确地形容这一世界历史进程中的过渡时期。关于未来世界可能具有的特征,我们还没有足够的信心去预言,我们的后辈将会如何为处于当前历史阶段中的世界事务的本质特征进行分类。世界政治中迅速而广泛的变化,向政策制定者、学者尤其是学生提出了严峻的挑战。由于没有一个单一的重要事件,例如冷战或者全球恐怖主义的持续威胁,来构建关于全球事务的思想体系,对于世界政治中的哪些层面将主导并决定 21 世纪,人们尚难以达成一致。

《世界政治:走向新秩序?》第 11 版旨在为学生提供—个框架,帮助他们把变化性和连续性都纳入视界。本书把最新信息和当今关于国际关系的论战联系起来,为学生提供了一个渠道,评估全球未来的种种可能性,以及这些可能性对生活的潜在影响。《世界政治》展现了全球行为体之间不断演化的关系、影响这些行为体之间关系的历史渊源,以及当今世界由这些相互关系而产生的显著趋势,由此激发读者深思。我们的研究框架运用了学术界解释国际关系动力的主要理论——现实主义、自由主义,以及两者衍生的各种理论。同时,本书还吸纳了一些新近发展起来的重建理论,用以诠释当代的发展(例如用建构主义来诠释由女性主义理论和行为科学研究所产生的主要理论与证据)。从始至终,本书都避免过分简化世界政治,因为肤浅的研究将会掩盖问题的复杂性,扭曲事实。

### 全书简介

为了帮助学生分析政治的复杂性,《世界政治》分为五个部分。第一部分介绍构建全球趋势

思维的核心概念,以及国际关系研究领域的主要理论。第二部分研究国际舞台上的行为体,其中包括在国际关系中扮演重要角色的个人,并讨论这些行为体进行决策的过程。第三部分关注的是全球福利问题和重塑当前全球人类生活条件的各种国际趋势。该部分讨论了全球化对国际贸易和经济关系的影响,以及对人口和生态环境之间关系的影响。保护环境是人类继续生存的必要条件。第四部分的主要内容是武装冲突及其治理,涵盖了军事、恐怖主义、国家安全、军备竞赛以及通向和平的不同途径。第五部分是本书的结束部分,提出了当今世界政治趋势所引发的 12 个问题,以促使人们进一步思考全球的未来。

## 第 11 版修订的内容

### 内容及结构

自第 10 版出版以来,全球在短短的时间内发生了许多变化。这就要求作者重新审读每一段文字,整合最新的发展变化和最近的有用信息,再版本书。第 11 版融入了概括和分析新证据的最新研究成果,以及标示全球趋势和环境的最新材料。为此,本版涉及了国际议程中最为重要的问题,从人类发展、女性赋权,到恐怖主义行为的数量、发展中的维和行动;从跨国公司的外国直接投资的波动,到全球化政治经济的变化。另外,本版也扩展了理论方面的涵盖范围,吸纳了诠释最近全球发展的新理论。

此处不拟一一罗列新版的修订内容,仅对贯穿全书的重要的、普遍的修订进行说明。例如,本版更多地关注美国绝对霸权地位带来的后果,以及这一超级大国地位所引发的争议,包括对美国驻军阿富汗和伊拉克的反对之声、恐怖主义活动发生频率的增加、中国的崛起以及欧盟对美国世界领导地位的挑战。另外,本版中增加了新的“争鸣”板块,并对原有的一些内容进行了修订,更敏锐地抓住了当今世界政治中最热门的问题,并且对伦理两难困境和道德问题给予了更多的关注。

以下对各章的介绍将说明作者如何进行上述修订及其他变动,以保证这本核心教程作为对世界政治最新介绍的相关性和严密性。上述那些明显的修订和改进尤其值得使用过该书旧版的老师们的注意。(自第 10 版于 2005 年 3 月发行以来,该书内容已做了更新,以便及时反映世界政治中最重要的变化。)

- 第 1 章“探索 21 世纪的世界政治”,让学生深入了解现有认知的基础,以及各种国际关系理论和意象所依托的社会建构,将其带入他们将要接手的未来世界。本章介绍了对全球政治未来趋势进行思考和理论阐述所需的关键词,并且根据最近的全球变化进行了更新;提出了需要在后面各章中加以思考的一系列问题,这些问题构成了全书研究内容的框架。另外,作者移动了对关于这些问题的五种观点的回顾,把它们纳入第 15 章,即本书的最后一章。

- 第 2 章“世界政治理论”,继续阐述了对世界政治的两大理论诠释——现实主义和自由主义传统,及其各自衍生而出的新现实主义与新自由主义。在理论探寻的内容中还新增了建构主义,把理论更加直接地与具体的全球问题联系起来,更好地阐明了建构主义如何为理解现实主义、自由主义和行为科学所阐释的全球政治模式打开了一扇新窗口,由此鼓

励学生认识到政治理论对理解国际关系的重要性。当然，本书强调的重点依然是这个世界，而非为之著书立说的人。作者意在说明理论家及其理论对于理解世界政治的意义。

- 第3章“对外政策的制定”，重新介绍了国家和非国家行为体(例如全球组织和跨国公司)在做出决策应对变化中的全球环境时，进行理性选择所面临的障碍。本章更加直接地运用了“分析的层次”的区别，来划分影响全球行为体对外政策选择的因素的主要类别。此外，从更加开阔的理论视角诠释了决策民主化的影响。通过新的案例资料，介绍了由“官僚政治”和机构间竞争导致的阻碍理性决策的因素。新材料强调了美国情报部门“群体思维”的失败，正是这种“群体思维”使他们未能阻止“基地”组织恐怖主义网络于2001年9月11日摧毁世贸中心。同样的事例还有：在美军袭击伊拉克之前，美国高级官员拒绝相信伊拉克没有大规模杀伤性武器的可靠情报，也未能预测到以美国为首的侵占伊拉克的行动会带来内战。

- 第4章“大国的对抗及其关系”，通过回顾过去500年的世界历史，尤其是20世纪的历史，预测最强大的国家之间力量对比重新分布的长期趋势，以及诸如一次“权力转移”可能使未来的大国关系产生哪些调整。本章还强调了，崛起的中国作为大国正在挑战美国的领导地位，以此说明大国竞争者们(包括欧盟)正在如何重新思考它们的大战略及未来的相互关系。

- 第5章“大国世界中的全球南方”，讨论了全球化对未来世界可能产生的影响。(对一些国家而言，)全球化正在开始消融年轻贫困的南半球和成熟富裕的北半球之间长期存在的巨大鸿沟。本章探讨了全球化如何使全球南方发展中国家一方面在发展，另一方面却走向边缘化，并说明了欠发达的全球南方国家采取了哪些措施，以应对所处的比世界上其他地区低劣的环境。随后列举了新兴工业化经济体的例子，它们摆脱了对占支配地位的全球北方国家的依赖，现在更对其构成了挑战。在此背景之下，本章对世界上一些问题的变化进行了崭新的分析，其中包括外国直接投资、外国援助的流动和发展中国家出国劳工寄回国内的汇款。第11版把全球南方国家所处从属地位的经济基础纳入了历史视角。本章还强调了全球南方国家政治政策的影响，这些政策是决定这些贫穷和/或失败国家对自身国情进行判断后采取什么样措施的重要因素。在此大环境之下，作者把贸易政治、援助投资和债务减免作为经济增长的政治结果，重新进行了评价。

- 第6章，标题更名为“国家体系中的非国家行为体”，阐述了政府间组织和非政府组织(如强大的跨国公司和跨国恐怖主义网络)对许多国家局势的深刻影响。这些影响时而有，时而有害。作者对联合国、世界贸易组织和国际货币基金组织进行了新的分析，更全面地阐述了这些全球行为体的行为和影响。正如各种传统理论所阐述的，这些政府间组织和非政府组织逐渐发现，由于全球化和全球组织创建的规则所带来的问题，自己正成为被攻击的靶子。并且，本章还讨论了政府间组织和非政府组织之间的推拉如何对全球化产生压力，它们之间的互相牵掣减小了任何一个非国家行为体联盟以及所有非国家行为体的联合力量对主权国家的影响。欧盟最近的变化，例如投票人对欧盟宪法的否决，集中反映了区域性政府间组织面临的问题和前景。

- 第7章“人道主义挑战与人权保护”，增加了新的信息和分析，强调了在塑造个人生



活经验的全球力量下个人所处的位置。本章赋予了“分析的个人层次”应有的重要性,从这一视角来看待世界政治,强调了人类在整个世界历史进程中的首要地位。同时,本章还重点说明了每一个人与世界的关系是如何受社会、政治、宗教以及语言习俗和传统的影响,并解释了为什么人类安全和人权问题(尤其是关于性别不平等的问题)越来越受到重视,而过去的关注重点则是整体的国家安全(不包括国家之内人民的福利和安全)。新版突出了全球在人类安全、人的发展、人类与性别“赋权”方面采取的新措施,提供了关于伦理的新讨论——保护难民、国内流离失所者、原住民等人群的人权和公民自由的道德原则。

- 第8章“全球化及全球治理的前景”,对接下来两章中将要探讨的全球福利问题与政治作了一个崭新的介绍。本章讨论了关于全球化对全球北方自由民主国家和全球南方“失败国家”的影响的不同看法,由此重新评价了一个显著的全球趋势——国家主权权力的潜在削弱。本章在修订之后,提及了对全球化日趋强烈的反对之声,强调了全球化过程中赢家和输家之间不断升温的论战。本章还谈到了关于全球化是否会产生新的、更强大的全球治理机构的不同意见,并且展示了贸易一体化、信息传播、播客,以及劳动力、移民和投资的跨国流动趋势的新数据。鉴于当今热点话题——世界正在变“平”、联系日益紧密——最新出现了各种不同的观点,本章重新解读了上述领域的问题。

- 第9章“全球政治经济中的货币和市场”,改动后的标题反映了本章的主要内容,使所涵盖的话题紧密而清晰。特别需要指出的是,有关国际贸易的内容原来是分为两个小节来阐述的,而本版将其整合在一起。不过本章依然保留了对国际政治经济理论的介绍,涉及了商业自由主义、重商主义和霸权稳定论的最新修改内容。该介绍提供了一个良好的平台,方便我们来分析持续繁荣、自由贸易以及对通用货币的波动性、银行业危机和债务攀升的管理是否会继续下去;如果会继续,那么在面对上述挑战以及美国在开放贸易和货币体系中的霸主地位动摇的情况下,国际经济自由秩序是否还能维持。本章更多地关注了全球化市场对国际国内经济状况的影响,详细探讨了第8章中所讨论的对全球化汹涌而来的不同看法,由此构成了全球化在政治层面和经济层面的联结。修订后,本章强调了一个问题——美国的债务负担及其日益衰落的金融地位是否会导致新的保护主义政策产生,这些保护主义政策是自由贸易体制之患。关于外国直接投资、国际贸易的发展、经常项目收支、货币问题和财政危机的新数据,显示了有可能改变全球未来的强烈趋势。

- 第10章,标题更名为“全球环境的人口和资源压力”,强调了人口变化与如何通过可持续发展来保护全球生态这个问题之间的直接联系。本版增加了新的讨论:由于世界范围内大城市的增加而形成的城市化问题、全球北方国家的“生育饥荒”和“长寿危机”(而很多全球南方国家则面临着人口的持续膨胀)、控制全球气候变化的新法律制度、以石油供应量不足而消费量与价格失控为特征的新“石油时代”、氢经济、生态技术、基因工程、干细胞争论、艾滋病毒和潜在的“禽流感”扩散对全球健康构成的威胁。飓风、洪水和地震等自然灾害的威胁也日益增大。近来的一些灾害尤其令人触目惊心,例如2004年12月的印度洋海啸、2005年10月给新奥尔良及周边地区带来洪灾的卡特里娜和丽塔飓风、2005年11

月重创巴基斯坦的可怕地震。

- 第 11 章,现更名为“武装冲突的变化”,探讨了全球暴力活动的最新趋势,其中引用了国家间战争、国内战争和恐怖主义活动频率的最新数据,并重新诠释了这三大武装冲突形式的起因、特征及控制。本章对旧版中讨论过的一些问题进行了扩充,包括国内叛乱、失败国家、“9·11”之后恐怖主义的动机和活动的显著变化,以及伊拉克战争。另外,新版还增加了关于“民主和平”的新讨论和“失败国家”的新索引。

- 第 12 章“军事权力、强制外交和国家安全”,根据行使权力的新策略,阐述了权力特征的变化,并根据美国和其他大国近来为了扩大其国家利益而推行的军事政策,对书中相关内容进行了修订。文中搜集了最新的数据,更加清晰地呈现出国际安全领域中正在显现的主要趋势:新兴的军备竞赛、上涨的全球军事开支、繁荣的全球武器交易、不断增加的大规模杀伤性武器扩散的威胁。另外,作者研析了关于强制外交手段日益激烈的论战,这些强制外交手段可能会用来限制使新战争方式成为可能的杀伤性新军事技术。鉴于当前石油供应减少、成本增加、需求猛涨,国家对贸易和进口石油的依赖越来越强,本章重新诠释了经济制裁作为强制外交手段的作用的变化。关于美国国家安全战略的变化,本章也作了修订。为了避免伊拉克和阿富汗战争耗费的巨大开销,美国一边继续强调威慑,一边开始依赖先发制人的方式来阻止暴力,在潜在侵犯者采取军事行动之前就对其进行打击。修订后的内容还涉及:崛起中的中国的战略变化,缺乏共识的欧盟,以及伴随全球均势格局变化的日俄竞争。

- 第 13 章“通过同盟、军控和均势实现安全的现实主义道路”,强调了现实主义和自由主义在构建世界秩序方面越来越多的共同点。本章扩充了关于全球均势格局不断变化、朝向多极分布趋势的内容;并讨论了由于军控规制趋向瓦解,以及法律条约的修改使人道主义军事干涉合法化所带来的威胁。修订后,本章更详细地研究了全球均势的变化(以及关于其可能产生的后果的不同观点)和对军控协议支持程度的变化。

- 第 14 章“通向和平的自由主义制度之路”,重新探讨了随着自杀性爆炸恐怖主义的兴起以及随之而来的伊拉克内战,是否可能通过扩大自由民主国家联盟来维护和平。由于实现国家安全和世界秩序途径的道德标准发生改变,国际法也进行了修改。本章对此进行了探讨,并重点关注美国霸主对全球规则的影响。以前,我们曾讨论过美国对伊拉克战争的目的和手段的道德性;以及美国为了解释当今非传统的恐怖主义和国家与非国家行为体之间的战争,重新诠释正义战争理论的努力。新的“争鸣”板块对此论战内容进行了更新。鉴于欧盟的扩大,以及投票人反对将国家主权让渡给其宪法和超国家机构,新版重新探讨了作为独立国家之间联盟手段的功能主义和新功能主义,并重新诠释了联合国和区域性安全组织的维和行动。

- 第 15 章“21 世纪关于全球未来的 12 个问题”。与之前的版本一样,本章提出了一系列问题,旨在激发读者去深入思考之前各章所讨论的趋势和问题,以及它们对全球未来构成的两难困境。不过,现在本章是以发人深醒的新趋势开篇,这些趋势是 2020 年以前最有可能改变全球的趋势。另外,本章还增加了两个来自第 1 章并经过重新组织的问题:(1)“国家依然是世界政治中的主要行为体吗?”(2)“美国、中国或者欧盟将作为 21 世纪全球

至高无上的超级大国统治世界吗？”此外，其他 10 个问题的讨论和争论的部分也进行了修订和更新，以反映世界环境和理论思想的变化。修订后的内容提供了对全球未来的最新预测，并将其与国际关系中长期存在的问题联系起来。

## 编排和教学法

《世界政治》第 11 版针对教学进行了内部编排的调整，使学生对世界政治的学术探索之旅变得更加容易。

- **修订后的每章话题和主题。** 每一章的开始都列出新的话题与主题，这些话题和主题是与各节标题和专题名相对应的。把每一个话题分成几个部分，便于学生更好地把握每章内容。

- **更新后的“争鸣”板块。** 很多人都感觉到世界正在变化，关于国际关系的论述带来了越来越多的问题，而这些问题引发了新的激烈争论，例如，对全球恐怖主义产生原因的相悖假设和截然不同的应对措施。每一个“争鸣”板块界定一个具有相反立场的主要议题。本书所选的文章经过修订之后，纳入了对每一个问题的最新观点，鼓励学生去思考这些相悖的观点，并提出自己的想法。“争鸣”板块涉及国际事务中经典的两难问题以及当今最热门的辩论，为课堂讨论和研究论文提供了极好的出发点。

- **增加的新地图和示例图表。** 附有文字说明和评论的图片是本教程最受欢迎的教学特色之一。本版增加了新图片，沿用自旧版的图片也增加了最新的信息和诠释。二十多幅图片、地图、图表和表格都附有全新的评论，拓展了本书的内容，增强了阅读趣味，使需要学生重点掌握的核心内容变得更生动。所选的图片和示例表格都与最新的话题相关，并配有详细的文字说明，以解释该图表与文中所讨论问题的关系。

- **更新的互联网资源列表。** 互联网上的信息更新变化十分迅速，因此每章的“网络资源”部分也进行了更新和扩展，列出了就所讨论话题学生可以搜索到更多信息的主要网站。每一个网址之下还附加了生动的说明，介绍该网站的内容，推荐学生可以在该网站上进行的活动及研究。

- **InfoTrac<sup>®</sup> 学院版。** 根据地方销售代理的要求，本书的网上图书馆已建成，四个月之内可以在任何地点、任何时间免费阅读 InfoTrac<sup>®</sup> 学院版。新改进的 InfoTrac<sup>®</sup> 学院版使读者指尖轻触即可获得最前沿的研究成果和最新的信息，花一本书的价钱即可畅读整个图书馆的资料。全能搜索的数据库提供了二十多年的文章全文（数量超过一千万篇），这些文章源自大约四千个不同的渠道，例如学术期刊、时事通信以及极具时效性的期刊报纸，包括《外交》、《国际安全》、《外交政策》、《世界政治》、《时代》、《新闻周刊》、《科学》和《今日美国》。每章都列有数据库中与主题相关的最新文章。

- **修订后的延伸阅读材料列表。** 为了向学生提供最新的学术成果和评论，激发他们进行更加深入的学习，每一章都有全新的权威性著作和文章列表，包括最近出版的、具有突破性研究成果的核心著作和期刊。

## 附属资源

### 带教师用光碟的多媒体管理器

多媒体管理器可以把书中的文本大纲和美术设计用 PowerPoint 演绎出来,还可以加入网上的或者你自己收藏的视频和动画。光盘里含有测试题,题型包括判断题、选择题、简答题,形式有 Word 版和 ExamView 电子版。还含有一份教师手册,内容包括章节大纲、章节概述、学习目标、延伸阅读、网络链接、推荐教学辅助和自学练习。

### 沃兹渥斯政治科学资源中心

[www.thomsonedu.com/politicalscience](http://www.thomsonedu.com/politicalscience)

在该网站上,你将会找到关于如何更好地利用网络的信息、其他政治网站的链接、职业中心、新闻的议题、每月时事小测验、反恐近况,等等。

### 本书相应网站

[www.thomsonedu.com/politicalscience/kegley](http://www.thomsonedu.com/politicalscience/kegley)

该网站上有每章检测、有声动画图片、互动地图、InfoTrac<sup>®</sup> 学院版的活动、网上练习、网络链接、案例分析,还有比马社区学院的埃里克·萨菲尔创建并为 11 版更新的学习指南、国际关系资源中心的模拟活动、可以让你处理真实数据的 MicroCase 活动、美国中央情报局出版的《世界概况》,等等。为获得这些资源,请访问我们的网站 [www.thomsonedu.com](http://www.thomsonedu.com),并通过 1pass<sup>™</sup> 创建一个账号。

### JoinIn on Turningpoint 软件

JoinIn on Turningpoint 软件可以让你把与国际关系相关的一些问题,例如围绕本书内容的特殊问题、普遍问题、投票和观点问题,或者一些你自己习惯的问题,放到微软 PowerPoint 的演示幻灯片上,还可以连续地展示学生对这些问题的回答。这样的 PowerPoint 演示文稿可以与你自己选择的硬件结合起来在讲课时使用。

### WebTutor 工具箱

WebTutor 工具箱随本书发行时已载入了本书内容,输入任意密码即可使用。其中还包括了本书相应网站上的内容,以及 WebCT 平台和 Blackboard 平台的复杂课程管理功能。

## 鸣谢

因为有了许多人的帮助,第 11 版《世界政治》成为该书自 1981 年首次出版以来最具时效性和实用性的一版。最为感谢的是尤金·R·韦特克夫教授——本书前 6 版的另一位作者。衷心感谢他对本书的改进工作所做出的专业贡献。

《世界政治》已出的各个版本之所以都能成为该领域的重点教程,离不开韦特克夫教授和其他很多人的帮助,在此深表感谢,并且特别感谢他们对第 10 版和最新的第 11 版给予的帮助和建议。首先,要感谢评论家的建设性评论和建议。在此要特别感谢为本书进行匿名评审的专

家学者,包括伊利诺斯大学香槟分校的乍得·阿特金森、加州州立大学北岭分校的詹姆斯·A·米切尔、科罗拉多大学博尔德分校的迈克尔·D·坎纳、旧金山大学的沙林德罗·D·夏玛,以及加州大学洛杉矶分校的迈克尔·J·赛勒。

其次,要感谢南卡罗莱纳大学沃克国际研究所的主任——戈登·史密斯、罗杰·寇特和唐纳德·普查拉。感谢他们对本版和之前两个版本的帮助和支持。

再次,还要感谢提供建议和数据的学者。这包括国会研究办公室的理查德·F·格里梅特、马里兰大学的泰德·罗伯特·格尔、巴黎美国国际关系和外交研究生院的路奇·阿南德、雪城大学的玛格丽特·G·赫曼、堪萨斯州立大学的杰弗瑞·皮柯林、博伊斯州立大学的格里高利·A·雷蒙德、以色列巴伊兰大学的伊坦·吉尔伯、美国国务院的苏珊·麦克卡琴和约瑟夫·里普、马里兰大学的乔纳森·维肯菲尔德、伯克汉姆斯特大学的彼得·里迪克、克鲁维尔学术出版社的马里拉·博尔克·弗雷德、美国海军学院的罗德尼·汤姆林森、迪尔大学的马提亚斯·克兰科、宾夕法尼亚大学的约翰·海尔曼、拉筹伯大学的约翰·坎迪多、日内瓦国际研究生院的大卫·希尔文和厄斯·卢特巴彻。

另外,南卡罗莱纳大学的学生(包括研究生和本科生)也对本书作出了贡献。特别要感谢的是宋阳洪(音译),他做了宝贵的助理研究工作,并把几经修改、难以辨认的手稿文字输入到电脑中,以供不断修订和更新。萨利·汉森、朱莉·罗金斯、克里斯汀·麦克格罗格、理查德·伊根的补充研究也为本书的修订作出了贡献。

总是乐于助人的玛丽·道格拉斯——俄勒冈州阿什兰市的罗格谷出版社的项目经理、本书认真负责的版本编辑,对本书的准备、加工和出版做出了不可估量的贡献。玛丽非常优秀,她丰富的经验、乐观的精神和幽默的品质使这次修订工作特别愉快和轻松。谢谢你,玛丽! 图片研究员琳达·塞克斯和索引编辑坎迪斯·海亚特也为本书做出了可贵的贡献。此外,还要特别感谢沃兹渥斯业务娴熟、认真而又热心的编辑:执行编辑大卫·泰特姆和资深发展编辑史黛西·希姆斯,他们以杰出的敬业精神和专业素养领导了本版的出版事务。项目管理保罗·威尔斯、许可编辑克利·西斯克和技术项目经理米歇尔·沃德曼对项目的管理配合了他们的工作。他们共同努力,创建了与新版图书配套的网络资源。同样要感谢约翰·索里斯,他十分认真地搜集了“网络资源”板块的网站信息。还要感谢汤姆森—沃兹渥斯政治科学部业务精湛的营销经理詹妮斯·弗雷提供了建设性意见。

还要感谢富布赖特美国研究所的专家同事们,作者在2003年、2004年和2005年与唐·普查拉共同担任该研究所的主任。他们的真知灼见具有可经考验的宝贵价值。其中对本书帮助最大的学者是玛丽娜·拜索诺娃(乌克兰)、维拉迪斯拉夫·V·弗洛特索夫(白俄罗斯)、海蒂·胡德森(南非)、亚瑟·伊图阿苏(巴西)、诺姆·科查维(以色列)、利得亚·克斯坦尼克(克罗地亚)、吉尔达斯·里沃格(法国)、麦姆道·马姆德·马斯塔法·曼索尔(埃及)、埃普·奈尔亚斯(爱沙尼亚)、安德雷·维克托洛维奇·雷普耐维斯基(俄罗斯)、德莱甘·R·希米克(塞尔维亚和黑山共和国)、罗伯·维霍夫斯塔德(荷兰)、张震江(中国,音译)。对本书提供帮助的还有在富布赖特美国研究所就美国外交政策发表过演讲的演讲人的深思远见,在此特别要感谢唐·福勒(民主党全国委员会前任主席),琳达·P·布莱迪(北卡罗莱纳州立大学自由艺术系主任),格里高利·雷蒙德(弗兰克教会教授、博伊斯州立大学荣誉学院院长),丹·凯尔德维尔(佩珀代因大学),凯瑟琳·芭比

莉、杰里尔·罗赛蒂、威廉姆·P·克雷默、贾尼斯·拉芙、彼得·赛德尔伯格、布莱德·葛麦兹和哈尔·弗瑞奇(以上几位均来自南卡罗莱纳大学),波拉·莱克耶尔(美国国务院伊拉克办公室),雷蒙德·塞克斯顿(美国国防部),达伦·凡·塔塞尔(佐治亚州立大学),派崔克·加维(美国参议院外交关系委员会),美国众议院议员乔·威尔森、乔尔·罗森塞尔(卡内基国际事务伦理委员会主席),格里高利·崔沃顿和格雷恩·罗宾逊(以上两位来自圣莫尼卡的兰德公司),马特·布里扎(美国国家安全部),乔什·瓦什和大卫·拉德(以上两位来自民主党全国委员会),拉斐尔·丹辛格尔(美国—以色列公共事务委员会),米切尔·雷斯(美国国务院政策计划办公室),乔·哈斯班兹和罗伊斯·彼得森(以上两位来自美国国家科学院),哈利特·富布赖特。

**小查尔斯·W·凯格利**

2006年1月24日于爱达荷州太阳谷



# 简目

序：时代剧情与国际关系理论研究 .....	倪世雄	2
前 言 .....		5
目 录 .....		14
<b>第一部分：世界政治中的趋势与变革</b>		
第 1 章 探索 21 世纪的世界政治 .....		2
第 2 章 世界政治理论 .....		16
<b>第二部分：全球行为体及其关系</b>		
第 3 章 对外政策的制定 .....		40
第 4 章 大国的对抗及其关系 .....		70
第 5 章 权力世界中的全球南方 .....		98
第 6 章 国家体系中的非国家行为体 .....		128
第 7 章 人道主义挑战与人权保护 .....		168
<b>第三部分：全球福利的政治</b>		
第 8 章 全球化及全球治理的前景 .....		198
第 9 章 全球政治经济下的货币和市场 .....		230
第 10 章 全球环境的人口和资源压力 .....		264
<b>第四部分：管理全球冲突</b>		
第 11 章 武装冲突的变化 .....		304
第 12 章 军事权力、强制外交和国家安全 .....		342
第 13 章 通过同盟、军控和均势实现安全的现实主义路径 .....		386
第 14 章 通向和平的自由主义制度之路 .....		412
<b>第五部分：问题重重的 21 世纪</b>		
第 15 章 21 世纪关于全球未来的 12 个问题 .....		446
重要词汇 .....		467
延伸阅读 .....		493
网络资源 .....		501
出版后记 .....		516

# 目 录

简 目 .....	1
序：时代剧情与国际关系理论研究 .....	倪世雄 2
前 言 .....	5



## 第一部分 世界政治中的 趋势与变革

### 第 1 章 探索 21 世纪的世界政治 2

- 1.1 研究的挑战 4
- 1.2 认知如何影响现实的意象 7
  - 意象的本质和根源 8
  - 意象如何影响我们对  
世界政治现实的想象 10
- 1.3 分解全球难题：  
不同分析层次上的解释 12
- 1.4 本书的方法：  
行为体、议题和它们的互动 13
- 1.5 面向未来：

一些需要考虑的关键问题 14

### 第 2 章 世界政治理论 16

- 2.1 理解世界政治 17
  - 对理论难以捉摸的要求 18
  - 理论探究的演变 18
- 2.2 自由主义 19
  - 自由主义的世界观 19
  - 自由主义的改革方案 21
- 2.3 现实主义 22
  - 现实主义的世界观 22
  - 核时代的现实主义 24
  - 现实主义的局限 24
  - 新现实主义或结构现实主义 25
  - 新古典现实主义 28
- 2.4 新自由主义 28
  - 跨国相互依存：与现实主义世界观相对  
的一种新自由主义观点 30
  - 国际规制 32
- 2.5 其他理论 33
- 2.6 理论的理论化：建构主义者的概念 33
  - 建构主义 35



国际关系理论及其未来 36

## 第二部分 全球行为体及其关系

### 第3章 对外政策的制定 40

- 3.1 现代国家体系的出现 41
- 3.2 决定国家对外政策行为的  
全球因素和国内因素 42
  - 地缘政治 43
  - 军事实力 45
  - 经济状况 46
  - 政府类型 47
- 3.3 单一行为体与理性决策 50
  - 作为单一行为体的国家? 50
  - 作为理性选择的决策 50
  - 理性选择的障碍 52
- 3.4 对外决策的官僚政治 57
  - 官僚机构的效率和理性 57
  - 官僚组织机构的局限 58
  - 官僚政治行为的特质和结果 60
- 3.5 对外政策制定中领导人的作用 64
  - 作为世界历史制造者  
和推动者的领导人 64
  - 影响领导能力的因素 65
  - 对历史英雄模式的改进 67
- 3.6 对外决策的局限:问题与展望 67

### 第4章 大国的对抗及其关系 70

- 4.1 追求大国霸权 72
- 4.2 第一次世界大战 73
  - “一战”的原因 74
    - 结构主义 74
    - 理性选择 75
    - 其他解释 76
  - “一战”的结果 76
- 4.3 第二次世界大战 78
  - “二战”的原因 78
    - 直接原因 79
    - 根本原因 81
  - “二战”的结果 82
- 4.4 冷战 83
  - 冷战的原因和演变过程 83
    - 对抗时期,1949—1962年 85
    - 从共存到缓和时期,1963—1978年 87
    - 从新的对抗到和解时期,  
1979—1991年 88
  - 冷战的结果 89
- 4.5 大国政治的未来:冷和平? 90
  - 历史上美国的单极趋势 91
  - 从单极走向多极? 93
- 4.6 回应多极挑战 96

### 第5章 权力世界中的全球南方 98

- 5.1 全球南方困境的殖民地起源 101
  - 欧洲帝国主义的第一波 103
  - 欧洲帝国主义的第二波 105
  - 20世纪的殖民主义、  
民族自决和非殖民化 107
- 5.2 今天的北方和南方:分离的世界 108
- 5.3 对不发达的理论解释 111
  - 古典经济发展理论 111
  - 两种结构理论:依附理论和世界体系 112
  - 缩小中的差距? 全球南方的前景 113