



争论中的国际关系理论

[美] 詹姆斯·多尔蒂 著
小罗伯特·普法尔茨格拉夫

邵文光译

9787100025740



世界知识出版社



2 017 6257 4

James Dougherty Robert Pfaltzgraff, Jr.

**CONTENDING THEORIES OF
INTERNATIONAL RELATIONS**

**A Comprehensive Survey
Second Edition**

Harper & Row, Publishers, New York, 1981

据纽约哈珀和罗出版公司1981年版译出

责任编辑：马可铮 陈 宇

封面设计：吴玉山

争论中的国际关系理论

〔美〕詹姆斯·多尔蒂著
小罗伯特·普法尔茨格拉夫

邵文光译

• • •
世界知识出版社出版发行

(北京东单外交部街甲31号)

北京世界知识印刷厂排版印刷

新华书店经销

850×1168毫米32开本 印张：19.75 字数：504,000

1987年10月第1版 1987年10月第1次印刷

印数：1—7,000

书号：3003·1734

定价：4.35元

出版说明

为了推动我国的国际关系理论研究，我们准备有选择地翻译出版一些外国国际关系理论著作，以期比较全面地介绍这方面的主要流派和主要代表人物。《争论中的国际关系理论》是我们这套图书中的第一本。它不是某一流派的专著，但却比较系统地概括介绍了西方迄今为止的各派国际关系理论，有助于读者综观各家理论，了解各派的主要观点，把握它们的相近、相同、相悖或交叉之处。欧美、日本和社会主义国家其他各派著作也将陆续翻译出版。

目 录

中译本序言	宦乡	1
前言		3
第一章 研究国际关系的理论方法		8
早期对国际关系理论的研究		8
现代对国际关系理论的研究		10
早期的教科书与国际理论		18
国际关系理论的发展		18
国际理论的性质、范围和作用		20
传统理论：势力均衡论		32
势力均衡：定义问题		33
势力均衡：目的与作用		35
对势力均衡的批判		36
势力均衡：当代的模式		38
能有“科学”的国际理论吗？		39
探索重复出现的模式		41
定量方法论的一个实例研究		43
国际政治的原子与语言		45
传统主义者与行为主义者之间的争论		46
世界未来的多种选择		50
结论		52
第二章 环境理论		61
环境在国际关系中的作用		61
托因比：环境的挑战与反应		66

国家权力的地理因素·····	67
马汉, 海洋和国家力量·····	68
地缘政治学: 空间的政治意义·····	74
斯普劳特夫妇与人—境关系·····	76
当前对环境因素的研究·····	80
对环境理论的批判·····	81
技术、人口增长和环境问题·····	85
第三章 权力与现实主义理论 ·····	92
现实主义理论与空想主义·····	92
权力: 国际行为的决定因素·····	94
现实主义的前身·····	101
二十世纪国际关系理论中的现实主义·····	103
现实主义: 局限性和贡献·····	138
第四章 政治和国际关系的系统论 ·····	146
系统论的定义、性质及其研究方法·····	146
国际性系统的性质·····	160
两极化、多极化与国际稳定的理论·····	178
系统结构与稳定·····	179
国际系统里的地区子系统·····	184
对系统论的批判·····	186
第五章 早期的冲突理论 ·····	198
一般冲突理论的先决条件·····	198
微观和宏观的冲突理论·····	201
人际冲突和国际冲突·····	202
冲突与社会一体化·····	204
冲突的种类·····	205

早期关于战争及其根源和规律的理论	207
近代和平主义的起源	212
战争主义理论	215
战争主义者与和平主义者两极分化	219
无政府主义和马克思主义社会主义者	220
核时代的“正义战争”论	222
第六章 帝国主义与战争的经济理论	233
马克思主义理论	234
霍布森论帝国主义	239
列宁、斯大林和战争	246
帝国主义的经济理论的批评者	247
列宁主义理论和战后国际问题	253
现代马克思主义和第三世界	254
对新马克思主义者的批判	260
正统的冷战观点及其修正	263
作为政治口号的帝国主义	267
第七章 暴力冲突的微观理论	275
人类动机与冲突	275
生物学理论和心理学理论	278
攻击本能论	280
动物行为研究	283
挫折—攻击论	292
从个人的攻击行为到社会的攻击行为	296
社会化、替位和投射	297
社会学习理论	300
习得攻击与军事训练	301
学习理论与国际冲突	303

攻击的转移和减少	305
意象论	309
核时代的心理要素	316
结论：微观理论之综观	319
第八章 暴力冲突的宏观理论：革命与战争	326
冲突的表里关系	328
原始社会的启示	332
社会理论家们的其它启示	335
社会经济差距与世界性革命冲突	339
社会经济现代化与冲突	344
内战的国际化	355
政治学及战争的根源	357
武器、军备竞赛与战争	362
理查森的反作用过程	363
权力表现为距离：平等与不平等	369
国力增长与国际暴力	371
非国家行为者与冲突	374
战争的结束	375
升级的决定	378
战争的相关因素	380
战争的根源及其控制	383
第九章 宏观冲突理论：核威慑与军备控制	395
威慑的性质	395
技术革新与威慑	399
威慑与势力均衡	402
威慑中的心理与政治因素	403
威慑的水平	406

欧洲：核威慑与灵活反应	409
威慑与理性	415
对威慑理论的批判	417
威慑，裁军与军备控制	418
全面彻底裁军	418
军备控制的意义	425
防止或控制核武器扩散	426
限制战略武器会谈 (SALT)	432
第十章 国际一体化，地区主义及联盟聚合理论	444
意见一致，武力与政治共同体	444
功能主义与一体化过程	445
交往与传播对安全共同体的含义	452
埃特奥尼和政治统一阶段	456
新功能主义	459
小约瑟夫·奈和新功能主义	469
利昂·林德伯格和新功能主义	475
国际性地区的划分：一项定量分析	477
联盟的聚合	480
一体化理论：确定概念和定义问题	486
一体化理论的发展	493
第十一章 决策理论	500
决策分析的性质与起源	500
决策的形势因素（或场合）	503
决策环境	503
官僚政治	504
决策者的动机与特点	507
决策过程	509

艾利森的三个模式	513
斯奈德和戴辛的提炼加工	516
决策控制论	517
危机中的决策	522
危机行为理论的演变	533
危机预报	535
危机决策的心理成分	536
结论	547
第十二章 对策论, 讨价还价与对策活动	549
对策论与政治现象的研究	549
国际关系表现为“游戏”	561
谢林的讨价还价理论	568
国际关系中的模拟	573
对策世界与现实世界	578
对策与模拟: 国际关系的发展	579
第十三章 国际问题研究: 七十年代后的展望	588
行为主义批判论	589
定量—行为主义研究的性质	593
当代研究的主要课题	594
后行为主义时期的国际关系研究	597
新出现的实质性专题	598
定性—定量研究的相结合?	607
寻求针对性	608
政策制定与国际关系理论	610
创立预测未来的理论	611
规范理论的作用	614
译后记	621

中译本序言

国际关系学科在社会科学领域里是一门较新的科学，迄今只有几十年的历史。在本世纪四十年代之前，国际关系问题的研究，国际政治经济理论的探索，一般都是附属于历史学、法学、经济学、政治学等学科的。第二次世界大战以后，国际形势的巨大变化，才逐渐使这种研究和探索系统化、理论化而形成一个独立的学科。

国际关系学的研究对象是国际社会。但是，社会主义有它自己的国际关系学理论体系，资产阶级也有它自己的国际关系学理论体系。两者之间是有很深刻的区别的。

社会主义的国际关系学理论以马克思列宁主义思想为指导，从问题的根本和实质出发；它研究的对象是阶级、民族、国家；根据不同时期的不同情况，来研究各国间、各民族间以及各个阶级间的交往、合作、矛盾、竞争、冲突，并把它提高到理论的高度。这是一个博大精深的体系，包括关于帝国主义的理论、关于资本主义政治、经济发展不平衡的理论、关于民族解放运动的理论、关于无产阶级解放道路的理论、关于时代特征的理论、关于战争与和平的理论、关于长期和平共处的理论，等等。它的内容随着时代的进展而发展更新。总的说来，它是为社会主义的最后胜利服务的。

资产阶级国际关系学理论，从所谓“现实主义”、“行为主义”出发，采取简单枯燥的历史叙述方式，从事鼓吹权力政治、势力均衡、国家利益等等，甚至提倡“一个国家只有最大限度地扩大自己的权力，才能保障自己的利益”。总的说来，它是为维

护帝国主义的对外政策的利益服务的。当然他们也提出了一些新的理论，如一体化理论、博弈理论、决策过程理论、相互依存理论，等等，但是，这些理论如果不是从一些角度不同的方面来提出问题，就是用新的方式、方法来表达一个基本内容，在维护帝国主义利益这一根本点上并无任何变化。

我们是社会主义者，当然应该坚持并发展社会主义的国际关系学。但是，在坚持中必须注意避免一些重大缺点，特别是要消除教条主义的研究方法和“左”的思想的束缚，才能把中国的国际关系学科推向前进。

对于资产阶级的国际关系学，我们不应该采取全盘否定的态度，当然更不应该采取肯定的态度，而应该采取分析和批判的态度，一方面要看到它的许多浅薄的理论和反动的立场，另一方面又应该吸收其中的某些合理的、有用的东西，作为我们国际关系学的借鉴和补充。例如，由于战后世界政治经济形势变化，特别是新技术革命的影响，给近年来的西方国际关系学带来了一系列新的概念、内容、准则、规律和方法。所有这些，特别在方法论方面，确实有不少值得注意的东西，都需要我们下功夫来好好研究，根据其本身的价值加以取舍，以丰富我们社会主义国际关系学。

詹姆斯·多尔蒂和小罗伯特·普法尔茨格拉夫合著的《争论中的国际关系理论》(第二版)，出版于1981年，全面而系统地介绍了西方国际关系学的发展过程、流派及各派学说的内容，是近年来西方国际关系学方面的较好著作之一，对我们的国际关系学学者具有一定的参考价值。现在邵文光同志把它译成中文并由世界知识出版社印行，我认为这是一件有益的事，对于我们的有关学科是一项有意义的贡献。

是为序。

一九八五年十二月三十一日

前 言

六十年代，当我们在宾夕法尼亚大学共同指导国际关系理论的研究生时，我们感觉到，这个领域里的各种理论层出不穷，往往使学生不知如何对付。我们确信至少应该先开个头，把纷乱的材料理出个头绪来，所以我们出版了《争论中的国际关系理论》一书（费城：J·B·利平科特，1971年）。我们并不偏重任何一家之言，而是尽量使学生们广泛接触各种理论——传统的和行为主义的，规范的和科学的，定性的和定量的。这本书得到不懈地致力于掌握各种国际关系理论的教师、本科生和研究生们的好评，对此我们感到高兴。

本书是在第一版的基础上经过了全面修改和增补的修订本。两位作者给大学生和研究生讲授国际关系理论四十余年，同期从事专题研究和写作，在许多大学和研究中心发表过多次演讲，并积极参加了在美国和国外举行的学术会议，本书便是作者多年经验的反映。

本书是对国际关系学的全面综合而又不一般化的评述。它总结和综合了各主要理论（古典的和当代的，传统的和行为主义的）。此外，作者力求把对各种理论的批评提供给读者，并尽可能地提出各理论的交叉之处。我们力图系统而深入地考察各种理论。

第一版中大约百分之十的内容在再版时被删除或压缩，新版本扩大了将近百分之四十的篇幅，务使1971年以来国际关系理论的新的重大发展都能被充分述及。本书新增加的和经过补充的题目包括：对世界未来进行预测的尝试；关于权力、对外政策和国际均衡的理论；生态学与国际关系；关于世界经济增长极限的辩

论；战争的根源；威慑与军备控制；决策理论；用以说明危机和控制的理论模式；一体化和相互依存；关于帝国主义的理论，和修正派学者关于冷战的理论及其批评者。我们希望，书中的1,400多条注释^{*}及书目提要能为研究工作提供有力帮助。

鉴于学术界不断有新的理论产生，也不断有一些理论逐渐过时，因此我们认为，使学生既了解当前的理论，也了解过去的一些理论，是十分重要的。一代人的远见卓识，往往可以为后人借鉴。因此，我们虽然用大部分篇幅论述近三十年的理论（一体化、冲突、军备控制、人与环境的关系、系统论、决策、和对策论[*games*]），但同时并不视早期有关国际现象的重要论断为过时而弃之不用（如势力均衡、地缘政治学、正义战争说、国际组织与裁军），因为它们或者在当今世界仍可能适用，或者在将来会有更大的效用。

我们认为，必须用跨学科的方法发展国际关系理论，采用各个学科的成果——政治学、历史学、经济学、地理学、心理学、生物学、人类学、社会学、军事战略、传播理论和其他学科。（半个世纪以前，英国一位研究国际关系学的先驱A·E·齐默恩说，一个人要研究国际关系，就要对人类活动的许多不同方面有更多的了解。）我们力图把一些主要人物的观点收集于此，并引导学生去摸索出研究各个学科丰富资料的途径，而这些学科对国际关系的种种现象都作了充分的说明。在纵观各派理论的同时，我们试图说明，这些理论在哪些地方接近、交叉、重合、集中，和可能导致更高一级或更加复杂的（抑或更加简化的）理论综合。我们深刻地认识到，有许多理论问题尚待解决。国际关系是一个范围广阔、问题复杂的领域。鉴于当前的理论水平，尚没有哪一派理论可望为所有理论建设问题作出回答。

^{*} 其中关于出处的注释，中译本作了删略。——译者

致 谢

作者向仔细阅读过本版手稿、并提出了建设性批评和宝贵意见的各位学者致以谢意。他们是：国务院的林达·布雷迪；西拉立斯大学的威廉·科普林；芝加哥大学的莫顿·卡普兰；衣阿华大学的詹姆斯·默里；夏威夷大学的鲁道夫·拉梅尔。尤其当我们努力使国际关系理论同二十世纪末的复杂国际形势相结合时，我们参加了外交政策分析研究所在马萨诸塞州的坎布里奇和华盛顿（哥伦比亚特区）组织的许多学术活动，受益匪浅。特别是其中包括一系列定期召开的讨论会，涉及有关威慑理论在美苏战略一核关系的演变等问题，以及美国的主要盟国和当代世界上冲突的性质等理论和政策方面的问题。十年多以前，作者在编写本书第一版时，曾与宾夕法尼亚大学政治学名誉教授诺曼·帕尔默和罗伯特·斯特劳斯—于佩，以及纽约市立大学已故的汉斯·科恩一起工作过，我们从中得到了很大帮助。

国务院和美国新闻署（后来的国际交流署）赞助多尔蒂博士到欧洲进行三次讲学旅行，使他在英国、比利时、丹麦、挪威、瑞典、荷兰和德意志联邦共和国与使馆人员、大学学者和研究中心进行接触，有很大收获。他还在各种国际性活动中有幸与同事们密切交换意见，如国际研究协会，在安阿伯和费城举行的国际军备控制学术讨论会；在阿登豪斯和艾尔利豪斯举行的十几次争取和平战略会议；天主教国际和平协会历届年会；美国天主教会国际事务委员会的会议；宗教及国际事务理事会华盛顿协商会议；以及在国防大学、空军大学、泛美防务大学、国务院外事协会举办的讲座和讨论会。许多人对他的观点有影响，其中包括乔治城大学的威廉·奥布赖恩教授；普林斯顿大学的保罗·拉姆齐教授；退役中将爱德华·罗尼；赫德利·布尔教授；原美国军备控制和裁军署的杰罗姆·斯平加恩；已故的托马斯·默里——

他一度被诟为“原子能委员会的良知”；伍德斯托克神学院的权威人士、已故的约翰·考特尼·默里；赫德森学院已故的唐纳德·布伦南；以及圣约瑟夫大学的朋友和同事，劳伦斯·贝尔教授，戴维·伯顿教授，埃尔温·蔡斯教授，弗兰克·格里蒂教授和特伦斯·托兰教授（原校长），以及爱德华·布雷迪，他正在争取世界粮食委员会任职。

普法尔茨格拉夫博士在弗莱彻法律与外交学院国际安全研究规划举办的各种讨论会中，与许多同事讨论国际关系理论问题，受到了有益的启发。在这里举办的许多学术讨论会和年会，使他有从广泛的理论角度研究各种政策问题的机会。弗莱彻法律与外交学院的国际安全研究规划和外交政策分析研究所联合组织了各种专题研究，为研究国际关系理论——特别是冲突理论和战略问题——同二十世纪后期的国际环境之间的关系提供了多方面的机会。普法尔茨格拉夫博士特别感激弗莱彻法律与外交学院，使他在课堂内外有很多机会参照现实世界的政策和外交实践，来检验研究国际关系理论的方法。他要特别感谢名誉院长埃德蒙·古利昂，院长西奥多·埃利奥特，以及教务长约翰·罗奇，国际安全研究规划主任尤里·拉阿南。

过去十年中，普法尔茨格拉夫博士有机会参加各种学术会议，对国际关系理论与国务活动实践之间的关系进行评价。其中一些学术会议是以下单位主办的：马克斯韦尔空军基地的空军指挥参谋学院和空军军事学院；空军科学院；美国政治学协会；辛辛那提世界事务理事会；克莱尔蒙特学院克莱尔蒙特研究生院；欧洲学院（比利时：布鲁日）；国务院外事协会；乔治城大学第四届、第五届、第六届国际军备控制学术讨论会；当今世界国际关系研究所；南卡罗来纳大学的国际关系研究所；乔治·华盛顿大学的中苏问题研究所；泛美防务大学；国际研究协会；威斯敏斯特学院的国际问题研究所；康拉德—阿登纳基金会；国防大学；全国战略情报中心；海军军事学院；太平洋论坛；匹兹堡世

界事务理事会；田纳西州孟菲斯的西南学院；美国陆军军事学院；亚拉巴马大学；弗吉尼亚大学的伍德罗·威尔逊政治及外交事务系。此外，国务院和美国新闻署（后来的国际交流署）在比利时、巴西、英国、智利、香港、日本、南朝鲜和泰国多次主办学术报告会，使普法尔茨格拉夫博士在国际关系理论及其与政策的关系方面受到有益的启发。

最后，作者必须向工作人员卡罗尔·凯利赫、斯蒂芬尼·曼根尼拉、德博拉·穆尔、琳达·史密斯表示感谢。弗莱彻法律与外交学院的埃德加·克莱克利和罗伯特·赫伯及克利福德·基拉科夫博士在定稿发排的最后阶段提供了宝贵的帮助。

詹姆斯·E·多尔蒂

小罗伯特·L·普法尔茨格拉夫