

# 国际关系理论基础

- ◎ 古典现实主义理论
- ◎ 结构现实主义理论
- ◎ 复合相互依赖理论
- ◎ 新自由制度主义理论
- ◎ 集体行动理论
- ◎ 威慑理论
- ◎ 博弈理论
- ◎ 建构主义基础理论
- ◎ 科学建构主义理论
- ◎ 中国传统政治文化
- ◎ 马克思主义理论

高尚涛◎著

时事出版社

高等学校国际关系专业核心课程

精品课程

# 国际关系理论基础

高尚涛◎著

时事出版社

高等学校国际关系专业核心课程

精品课程

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国际关系理论基础/高尚涛著. —北京: 时事出版社, 2009. 10

ISBN 978-7-80232-291-2

I. 国… II. 高… III. 国际关系理论—教材 IV. D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 173918 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京昌平百善印刷厂

---

开本: 787×1092 1/16 印张: 20.25 字数: 287千字

2009年10月第1版 2009年10月第1次印刷

定价: 48.00元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

## 序

秦亚青

高尚涛博士结合自己教授国际关系理论的课程，完成了《国际关系理论基础》教材。这本教材简明扼要、系统全面，既可以作为专业基础课教材，也可以作为国际关系理论爱好者的读本。

国际关系理论课程是国际关系重要的专业基础课程之一。一门学科，之所以称其为学科，都要有理论作为支撑。但同时，这也是学生反映比较难理解和掌握的课程之一。之所以感觉国际关系理论不好理解和掌握，大概有这样一个原因：理论的语言难免有些晦涩，如果缺少基本的知识储备，学习起来势必感到困难。与其他任何一门专业学科一样，国际关系理论也有自己的专业知识体系。这一专业知识体系是由专门的概念和逻辑构建起来的。所以，要学习国际关系理论，就必须了解一些基本概念和基本逻辑。对于初学者来讲，这很容易成为学习中遇到的第一个困难。所以，编写一本以简明扼要、清晰易懂为宗旨的教材就成为十分必要的事情。《国际关系理论基础》正是这样一本教材。

对于专业学生而言，学习本学科的理论是必不可少的。学生问我，如何学习国际关系理论。我说，大概要尽力做到四个字：广、容、深、悟。

广，就是要博览群书，要对各种理论都有所知晓，至少要有所涉猎。当年培根在谈读书的时候曾经说：“书有可浅尝者，有可吞食者，少数则须咀嚼消化。换言之，有只须读其部分者，有只须大体涉猎者，少数则须全读，读时须全神贯注，孜孜不倦。”对于一个国际关系专业的学生来说，无论将来做哪个方面的论文，可能至少对国际关系的不同理论都需浅尝或是吞食，这就是广。教师教学，犹如带学生进超级市场，要让学生看到琳琅满目的商品，然后做出自己的选择。选择余地大，才有可能海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。如果学生只知道一两种理论，那就无从可选，视野无法广阔，学问也无力做好。

容，就是要包容。有学生议论，我们学了现实主义、自由主义、建构主义，但是看看现在任何一个国家的对外政策，哪一个都不会与任何一种理论完全对应。这是自然的事情。因为任何一种理论，从某种意义上讲，都是片面的深刻，是从一个方面探讨事物的性质和规律。任何理论，在不同的时间和空间里也终将会被证伪。所以，学习理论，首先要有一颗包容之心。中国有句名言，叫海纳百川，有容乃大。我们读理论的时候，但凡优秀的理论，都是包容借鉴了其他理论、甚至其他学科的理论而形成的。作为学者，都有自己所偏好的理论，都希望做出自己的理论，但唯有怀揣包容之心者能够做出不朽的理论。三人行，必有我师；纷繁理论，亦必有我师。

深，则是说对于某些理论，要深入下去，不但解其要义，而且要思其内涵。对于有些理论，要一遍一遍地读，要“全神贯注，孜孜不倦”，要读出字里行间的意义，要深入到思想的灵泉之中。有人说理论是片面的深刻，这是很有道理的。其中一层意思是，学术上没有放之四海而皆准的理论；第二层意思是，某种已经成型的理论在某一个方面是深入到事物的内里、发现

内在的东西的。我们读优秀的理论著作，读完之后，如果也像作者一样深入地、用心地思考和领会，才会深入浅出。大多数理论著作都可以凝练成为一句话而概括出来，比如以“结构选择”表述结构现实主义，以“制度选择”总结新自由制度主义，以“文化选择”概括社会建构主义等等。如果说将来的志向是做国际关系理论，则“深”是必不可少的。即便不以国际关系理论研究为主要方向，深入的思考和触类旁通的思路都会有助于做学问。

悟，是在广、容、深的基础上，悟出自己的东西。王国维先生曾用辛弃疾的词喻治学的三种境界：“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路”，此第一境也；“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，此第二境也；“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，此第三境也。他是谈视野、谈汗水、谈成功。其实，李商隐诗中有三句也可以用于治学。第一句是“嗟余听鼓应官去”，通俗地说，就是用手做。用手做学问的人求应差而已。比如每天要应付诸多的论文和作业的学子，大概不少是用手做出来的。第二句是“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，姑且称之为用脑做。用脑做就是竭尽全力、绞尽脑汁地去做学问，不敢有半点的懈怠和恍惚。用脑做学问可以做得不错或者说做得很不错。因为做的人已经是用尽了浑身解数，也是努力想做好的，其结果必然不会太差。第三句是“心有灵犀一点通”，或曰用心做。用心做学问是将自己融在了学问里边，学问成了自我的感悟和体认，成了你中有我、我中有你的化境。学问做出来，里面就有你的容韵、风骨、气度、精神。但凡古今大家，大概都是用心做学问的，做出来的学问总是有他的魂附着。其实，这样的学问不是做出来的，而是悟出来的，是灵动出来的，是抖擞出来的。做学问的人和所做的学问相互敞开

心扉，如好友神交，灵犀互感、心心相印，一点相触、四下皆通。

高尚涛博士的《国际关系理论基础》为我们广、容、深、悟地学习理论提供了一个系统的知识结构基础。本书从基本概念讲起，内容既涉及现实主义、自由主义、建构主义、马克思主义、中国传统政治文化等宏观理论和思想，也专门列述博弈理论、集体行动理论、威慑理论等理论分析工具。本书对于主要的国际关系理论都做了简明扼要的介绍，使读者可以在较短的时间内做到“广”和“容”。对于希望进一步学习的学子，也提供了多种选择的可能，通过本书简洁明了的介绍和注释中所提到的专著，走进深入学习之门。当然，要做到“悟”，尤其是悟出自己的东西来，还需要学子不仅用脑去学，而且用心去学，从书本的字里行间悟出别人所读不出来的东西。

相信大家可以通过本书所归纳的国际关系理论知识，对当前主流国际关系理论的面貌有个基本的了解，知晓各种理论以及它们之间的不同和相互借鉴，健全知识结构，激发学习兴趣，启迪学术灵感。

是为序。

2009年8月16日于京西厂洼

# 目 录

前 言 .....	(1)
<b>第一章 国际关系理论基本概念 .....</b>	<b>(7)</b>
一、理论 .....	(9)
二、范式 .....	(13)
三、科学理论 .....	(16)
四、国际关系 .....	(18)
五、国际政治 .....	(23)
六、世界政治 .....	(25)
七、小结 .....	(28)
<b>第二章 现实主义理论的一般特征 .....</b>	<b>(30)</b>
一、爱德华·卡尔的主要观点 .....	(32)
(一) 批判理想主义观点 .....	(33)
(二) 提出现实主义观点 .....	(34)
(三) 对卡尔观点的评价 .....	(36)
二、汉斯·摩根索的主要观点 .....	(37)
(一) 摩根索的权力人性论 .....	(38)
(二) 国际政治的研究取向 .....	(39)
(三) 现实主义国际政治理论 .....	(40)



---

(四) 对摩根索观点的评价 .....	(44)
三、现实主义理论的一般特点 .....	(47)
(一) 卡尔和摩根索理论的共同点 .....	(47)
(二) 现实主义理论三个层次 .....	(49)
(三) 现实主义理论总结 .....	(50)
(四) 理论分析举例 .....	(51)
四、现实主义理论评价 .....	(53)
(一) 正面评价 .....	(53)
(二) 负面评价 .....	(54)
五、小结 .....	(56)
<b>第三章 结构现实主义理论 .....</b>	<b>(58)</b>
一、国际体系结构 .....	(61)
(一) 国际政治分析三个层次 .....	(62)
(二) 无政府状态和国际体系结构假定 .....	(63)
(三) 国际体系结构的界定 .....	(65)
(四) 国际体系结构举例 .....	(68)
二、结构现实主义的假设与检验 .....	(68)
(一) 结构现实主义的核心假设 .....	(69)
(二) 结构现实主义的假设检验 .....	(70)
三、结构现实主义理论评价 .....	(71)
(一) 正面评价 .....	(71)
(二) 负面评价 .....	(73)
四、小结 .....	(75)
<b>第四章 复合相互依赖理论 .....</b>	<b>(78)</b>
一、什么是相互依赖 .....	(79)
二、敏感性和脆弱性 .....	(81)

---

三、复合相互依赖假定 .....	(83)
(一) 对现实主义的批评 .....	(84)
(二) 复合相互依赖的内容 .....	(84)
(三) 复合相互依赖举例 .....	(87)
四、新自由主义的四个解释模式 .....	(87)
(一) 经济进程解释模式 .....	(88)
(二) 总体权力结构解释模式 .....	(89)
(三) 问题结构解释模式 .....	(89)
(四) 国际组织解释模式 .....	(90)
五、复合相互依赖理论评价 .....	(92)
(一) 正面评价 .....	(92)
(二) 负面评价 .....	(93)
六、小结 .....	(95)
<b>第五章 新自由制度主义理论 .....</b>	<b>(98)</b>
一、新自由制度主义的理论框架 .....	(99)
(一) 新自由制度主义的基本假定 .....	(99)
(二) 新自由制度主义的核心假设 .....	(101)
(三) 新自由制度主义分析举例 .....	(102)
二、国际制度的功能理论 .....	(102)
(一) 国际制度的必要性 .....	(103)
(二) 制度合作的可能性 .....	(108)
三、新自由制度主义理论评价 .....	(111)
(一) 正面评价 .....	(111)
(二) 负面评价 .....	(112)
四、小结 .....	(114)
<b>第六章 建构主义基础理论 .....</b>	<b>(116)</b>

一、建构主义的基本含义	(116)
(一) 皮亚杰的实验分析	(117)
(二) 建构主义的基本含义	(119)
(三) 认知结构分析举例	(122)
二、建构主义的分析方法	(123)
(一) 个体建构原则	(124)
(二) 组织经验原则	(124)
(三) 社会建构原则	(126)
三、建构关系	(129)
(一) 建构关系界定	(129)
(二) 建构关系分类	(130)
(三) 建构关系举例	(131)
四、小结	(132)
<b>第七章 科学建构主义理论</b>	<b>(134)</b>
一、科学建构主义的假定	(135)
(一) 国家行为体建构假定	(136)
(二) 观念结构假定	(137)
(三) 可实证假定	(138)
(四) 三个假定之间的关系	(139)
二、科学建构主义的假设	(139)
(一) 国家互动建构无政府文化	(140)
(二) 无政府文化建构国家身份	(142)
(三) 三种无政府文化的转化	(143)
三、科学建构主义理论评价	(145)
(一) 正面评价	(145)
(二) 负面评价	(146)
四、小结	(148)

---

<b>第八章 博弈理论</b> .....	(150)
一、博弈论的基本特征 .....	(151)
(一) 博弈论的理论特征 .....	(153)
(二) 博弈论的分析思路 .....	(154)
(三) 博弈论的理论要素 .....	(155)
二、博弈分析的基本形式 .....	(157)
(一) 博弈分析的扩展式 .....	(157)
(二) 博弈分析的标准式 .....	(159)
(三) 扩展式和标准式的关系 .....	(161)
三、纳什均衡 .....	(161)
(一) 占优策略均衡 .....	(162)
(二) 纳什均衡的定义 .....	(164)
四、求解纳什均衡的简单方法 .....	(167)
(一) 相对优势策略划线法 .....	(168)
(二) 重复消除严格劣势策略法 .....	(169)
五、不唯一纯策略纳什均衡的求解 .....	(172)
(一) 帕累托优势判定法 .....	(173)
(二) 风险优势判定法 .....	(174)
(三) 偏离损失判定法 .....	(176)
(四) 谢林点均衡判定法 .....	(177)
(五) 借助谢林点综合判定 .....	(180)
六、混合策略纳什均衡 .....	(181)
(一) 纯策略与混合策略的定义 .....	(183)
(二) 混合策略纳什均衡的求解 .....	(184)
七、博弈论分析举例 .....	(190)
(一) 冷战时期美苏军备竞赛分析 .....	(190)
(二) 冷战时期美苏欧洲对抗分析 .....	(193)
(三) 美国攻伊时的英国对策分析 .....	(196)

八、博弈理论评价	(199)
(一) 正面评价	(199)
(二) 负面评价	(202)
九、小结	(204)
<b>第九章 集体行动理论</b>	<b>(206)</b>
一、集体行动理论的框架	(207)
(一) 集体行动理论假定	(207)
(二) 集体行动理论假设	(208)
(三) 搭便车行动分析举例	(209)
二、集体行动困境的解决	(211)
(一) 收益不对称	(211)
(二) 选择性激励	(212)
三、集体行动理论的改进	(214)
(一) 人性的三种类型	(214)
(二) 改进模型的解释逻辑	(215)
四、集体行动分析举例	(217)
(一) 国际气候谈判中的公共物品	(217)
(二) 国际气候谈判中的不对称收益	(218)
(三) 国际气候谈判中的选择性激励	(219)
(四) 国际气候谈判中的国家类型	(221)
五、国家兴衰分析简介	(222)
六、集体行动理论评价	(225)
(一) 正面评价	(225)
(二) 负面评价	(226)
七、小结	(228)
<b>第十章 威慑理论</b>	<b>(229)</b>

---

一、威慑理论的基本框架	(230)
(一) 威慑理论的假定	(230)
(二) 威慑理论的假设	(231)
二、威慑理论假设的三个模型	(232)
(一) 核威慑战略模型	(232)
(二) 延伸威慑战略模型	(236)
(三) 常规威慑战略模型	(238)
三、威慑战略举例	(239)
四、威慑理论评价	(241)
(一) 正面评价	(241)
(二) 负面评价	(242)
五、小结	(243)
<b>第十一章 马克思主义理论</b>	<b>(245)</b>
一、马克思主义哲学理论回顾	(246)
(一) 物质观点	(246)
(二) 辩证观点	(248)
(三) 生产力和生产关系	(249)
(四) 经济基础和上层建筑	(251)
(五) 阶级观点	(253)
二、马克思主义世界政治理论框架	(254)
(一) 三类理论假定	(255)
(二) 辩证理论逻辑	(257)
(三) 阶级斗争假设	(257)
(四) 资本主义个案分析	(258)
三、小结	(259)
<b>第十二章 中国传统政治文化</b>	<b>(261)</b>

---

一、中国传统政治文化经典·····	(262)
(一) 儒家的礼制仁义·····	(262)
(二) 墨子的绝对权力·····	(268)
(三) 韩非子的法术势·····	(269)
二、处理邦国关系的战略思想·····	(273)
(一) “维护正统”战略·····	(273)
(二) 合纵、连横战略·····	(276)
三、中国传统政治文化的分析概念·····	(277)
(一) 天下·····	(277)
(二) 邦国·····	(281)
(三) 循环·····	(283)
四、小结·····	(284)
附 录·····	(286)
一、参考答案·····	(286)
二、参考文献·····	(303)

# 前 言

本书主要是为需要学习国际关系理论的本科生、硕士研究生和其他具有一定国际关系知识基础的初学者准备的，书中内容力求基本、简明、准确，非国际关系理论专业的博士研究生也可以参考阅读。

国际关系理论课程是国际关系专业最重要的基础课程之一，也是学生反映最难理解和掌握的课程之一。学生们之所以感觉国际关系理论不好理解和掌握，从本人的分析来看，主要有以下三个方面的原因：一是学生对基本概念不熟悉；二是学生受到的专门学术训练不足；三是相关的简明教程较少。

首先，目前很多学习国际关系理论的学生，在学习之前缺少基本的知识储备，所以学习起来感到比较困难。与其他任何一门专业学科一样，国际关系理论也有自己的专业知识体系。这一专业知识体系是由专门的概念和逻辑构建起来的。所以，要学习国际关系理论，就必须了解一些国际关系的基本事实、基本概念和基本逻辑。对于很多初学者来讲，这一点往往没有做到。

其次，目前国内的国际关系理论研究还不成熟，缺乏统一规范的学术研究基础，使得学生在学习过程中很难受到系统规范的学术训练。目前，国内虽有不少专业的国际关系研究人员，但是，很多研究人员基本上各自为战，形不成严格意义上的统一学术共同体。这种现象导致国内的国际关系理论界缺乏统一的话语基础，交流起来比较困难。这种现象



使得学习理论的学生感到无所适从，不利于他们的理解和学习。

一个统一规范的国际关系学术共同体，应该具有如下特点：从事国际关系研究的人员，既拥有本学科独有的、能被大多数学者承认和接受的一套术语和概念，又拥有能被学术界普遍认可的学术精神和基础信仰，遵循共同认可的学术规范。在此基础上，大家有一个完整的学术交流平台。但是，这样一个学术集体在目前的中国国际关系学界还没有出现。

为了改善这种局面，推动我国国际关系学术共同体的形成，国际关系学界的学习和研究人员需要注意“两个区分”：一是区分学术研究和个人偏好；二是区分学术观点与政治观点。

第一个区分，是区分学术研究和个人偏好。学术研究的基本取向，是通过对研究对象进行中立的观察和分析，得出研究结论。学术研究的结论是中立观察研究对象的结果，是对规律性现象的洞察和揭示，不是对个人立场、信仰和道德偏好的抒发，也与个人品质无关。相反，个人偏好则是对个人价值偏好、个人立场和观点等的表达和辩护，与学术观点不完全是一回事。目前，在我国的一些所谓“学术交流”中，还存在着学术研究和个人偏好不能截然分开的现象。有些参与者常常把中立的学术批评视为人身攻击，或者以人身攻击替代学术批评，导致交流活动不欢而散。对一位训练有素的学者而言，学术研究的结论和观点与个人品质无关，学术批评是对某个中立的学术观点的评判和质疑，不是攻击个人的品质和立场。学术批评演变为个人之间的对骂，是学术修养不足的表现。需要指出的是，在学术研究中能否尽量做到价值中立，是评价一个学者学术修养是否深厚的重要标志之一。

第二个区分，是区分学术观点与政治观点。我们说过，学术研究是对研究对象的观察和分析，所以，学术观点是讲究价值中立的，其基本的评价标准是“真实”。与此不同，政治活动是追求自身或本国利益最大化的，所以，政治观点是讲究利益和偏好的，其基本评价标准是“实用”。可见，学术研究和政治活动基本上属于两个不同的领域，不能混淆。