



JUBIAN ZHONG DE SHUIE YU
ZHONGGUO

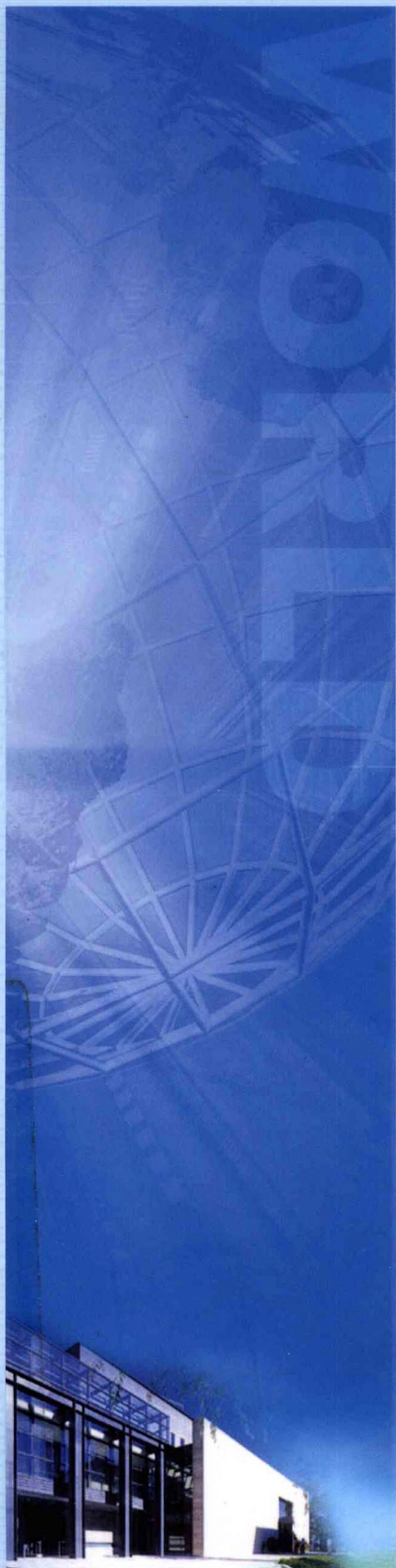
北京大学国际关系学院 贾庆国◎主编

剧变中的世界与中国

中国青年学者的解读



金城出版社
GOLD WALL PRESS



贾庆国◎主编

剧变中的世界与中国



JUBIAN ZHONG DE SHIJE YU
ZHONGGUO



金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

剧变中的世界与中国：中国青年学者的解读/贾庆国等编著. —北京：金城出版社，2009. 6

ISBN 978-7-80251-204-7

I. 剧… II. 贾… III. ①国际政治—文集②国际关系—文集
IV. D5-53 D81-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 098301 号

剧变中的世界与中国：中国青年学者的解读

编 著 贾庆国
责任编辑 荣挺进
开 本 680 × 980 毫米 1/16
印 张 13.5
字 数 150 千字
版 次 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷
印 刷 北京金瀑印刷有限责任公司
书 号 ISBN 978-7-80251-204-7
定 价 32.00 元

出版发行 金城出版社 北京市朝阳区和平街 11 区 37 号楼 邮编：100013
发 行 部 (010) 84254364
编 辑 部 (010) 64210080
总 编 室 (010) 64228516
网 址 <http://www.jccb.com.cn>
电子邮箱 jinchengchuban@163.com
法律顾问 陈鹰律师事务所 (010) 64970501



博士生论坛大合影



会议中



与会人员在聆听报告

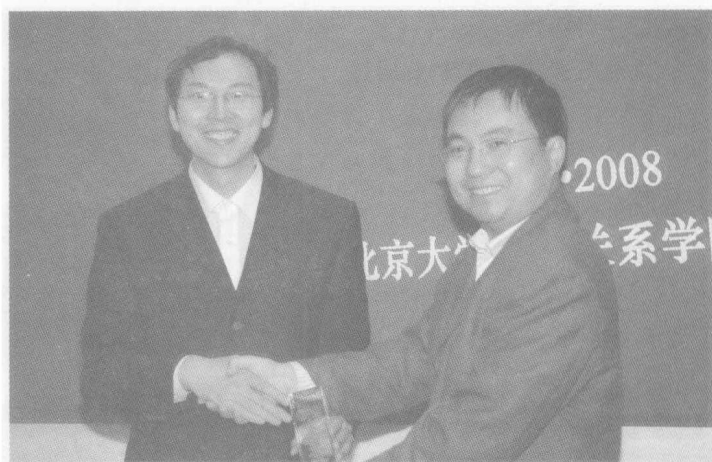


土尔扈特部后裔参加本次论坛

余万里副教授
与喻锋同学



丁斗副教授与
孙立舟同学



归泳涛助理教
授与刘丰同学



序

金秋十月，北京大学国际关系学院迎来了首届“全国国际关系、国际政治专业博士生学术论坛”的顺利召开。在风景秀丽、学术气氛浓郁的燕园里，来自全国高校的在读博士生们理论联系实际，从不同的角度对国际问题进行了解读，并在点评老师的热心参与下，展开了认真和热烈的讨论。会后，论文作者们参考会上提出的意见对各自的论文进行了认真和细致的修改，并在此基础上形成了这本论文集。

该论文集反映了我国高校博士生国际问题研究的视角和水平。纯理论研究一直是国内国际关系研究的一个弱项。可喜的是在这本论文集中收入的论文中有四篇是专门讨论国际关系理论的。北京大学谭林茂的论文《结构现实主义演绎体系研究》，从阐述演绎体系的内涵出发，对美国国际关系理论的权威人物之一肯尼思·沃尔兹的理论进行了分析和批判。作者提出，国际关系理论研究有必要将演绎体系与经验研究有机协调起来。南开大学刘丰的论文《大国制衡行为研究——均势理论的争论与发展》，就国家间制衡行为梳理出竞争性的理论解释并加以评析。作者指出，对于普遍性的现象，大多数研究路径给出的是特定性的解释。尽管对特定案例的解释有助于对普遍现象的理解，但是，只有找到具有普遍性的变量和因果关系，才能够发展出一个比较有说服力的解释。

人民大学李志永的论文《全球相互依赖背景下的国家自主性：一项研究议程》分析了全球化对国家自主性的影响。作者认为，全球相互依赖对国家自主性构成一定冲击，但也使其获得了更大的展示舞台，面临着更大的挑战与机遇。作者还在分析的基础上提出了分析全球相互依赖背景下国家自主性存在状况的“主体间互动”模型和有关国家自主性的四个一般结论、五个命题及相应的五个战略。作者指出，全球化并不必然削弱国家自主性，只要应对得当，国家也可以利用相互依赖来增强其自主性。外交学

院李洁宇的论文《论国际政治中道德的回归、道德的约束性和可能性》讨论了道德在国际关系研究领域涉及的问题。作者提出，开放的实践建构了多重道德，道德困境是实践的产物。建构主义学者的一大贡献在于它对权力和道德相互影响的方式及程度进行了实证研究。道德赋予国际组织以权威性和合法性。但由于人类认知结构的局限、权力的介入、群体利益的差异，道德在世界政治中的实施也存在不可避免的局限性。

除了纯理论的论文以外，还有若干篇用国际关系理论解释国际现象的论文。清华大学陈松川的论文《“国家身份认知”与中国国际战略思维模式》从国家身份认知的角度分析了中国国际战略的思维模式。作者提出，经过多年的发展，中国国际战略研究已经初步形成了“国家利益－国际环境判断－国际战略目标－国际战略目标的实现途径和手段”这样一个战略思维模式。在中国面临较多国际战略冲突的今天，这一国际战略思维模式具有较为深刻的现实意义。华中师范大学杜彬伟的论文《东北亚安全困境、建构主义与霍布斯跳跃》从建构主义理论的角度分析了东北亚地区安全的形势。作者认为，冷战结束后，东北亚地区由可控的安全困境转化为更加复杂的复合安全困境。究其原因东北亚地区相关国家的敌人角色身份和利益的长期互动造就和被不断重构的霍布斯文化。作者提出，从建构主义的角度出发，该地区需要通过建构进程，实现“霍布斯跳跃”，从而实现东北亚安全共同体。

还有一些从其他角度分析国际现象和问题的论文。中国社会科学院研究生院苑基荣的论文《东亚公共产品供应模式、问题与中国选择》借用经济学公共产品概念分析东北亚地区国际关系中的公共产品的供应问题。作者指出，东亚地区公共产品供应主要表现为以美国霸权供应为主，东亚其他国家通过合作供应为辅，其他主体供应为补充的模式。这种模式决定了东亚地区公共产品存在的诸多问题。针对这些问题，中国需要在东亚地区公共产品供应问题上采取相应原则和措施。

武汉大学喻锋的论文《区域治理的次国家维度：以欧盟为个案的考察》以欧盟为例分析了全球化背景下次国家层面区域治理问题。作者认为，根植于欧洲浓厚的地方自治传统以及地区主义理念，欧洲的次国家区域和地方一直延续着其独特的经济、政治和文化功能，在二战结束以来的欧洲一体化进程中，也一直在以自己的方式参与着欧盟的治理进程。复旦大学章远的论文《全球化视野下宗教因素在地区冲突中的作用》结合冲突

理论综合分析了国际冲突产生和激化的宗教原因，分析了遏制宗教的因素和手段，并在此基础上提出了“宗教回归宗教”的看法。北京大学黄雨果的论文《德国政府价值外交的现实特征及成因》回顾和分析了2007年下半年以来德国政府对华外交价值因素突出的特点，并对其产生的原因进行了分析，作者提出，德国价值外交没有游离于西方对华价值攻势体系之外，且符合中华民族与德意志民族价值矛盾的历史逻辑。北京大学梁亚滨的论文《美元霸权的建立和影响：为什么美元霸权可以持续至今？》回顾了美元霸权的建立和维护过程，分析了美元霸权背后的存在逻辑和美元霸权给其他国家造成的金融安全。作者认为，美元霸权形成以来，在维护资本主义经济体系、促进世界贸易，甚至促进其他国家经济恢复和发展等诸多方面起到了不可磨灭的积极作用。但是，由于美元的国家属性决定了美元霸权首先维护的是美国的国家利益，从而导致他国的不满和挑战，包括欧元的问世。

还有论文作者就中国历史上土尔扈特部起义反抗沙俄压迫，并万里东归祖国问题进行了思考和分析。北京大学孙力舟的论文《伏尔加勇士的遗憾：清王朝在土尔扈特东归前后的决策失误》从国际关系角度回顾和分析了18世纪70年代，土尔扈特部起义反抗沙俄压迫，并万里东归祖国的历史事件，并在此基础上分析了清王朝在处理这个事件过程中表现出来的安全观。作者指出，国际关系中并不存在普世理性，只有深入研究每个国家、每个时期决策层的安全观，才能理解他们做出的决策。

上述论文对我们深入思考所涉及的国际关系理论和现实问题具有重要的理论和现实意义。论文提出的一些问题值得我们进一步思考：如现实主义理论视角对于我们认识全球化时代国际关系的意义，全球化进程与国家自主性之间的关系，中国人对自己的身份认知对中国对外政策的影响，道义因素在国际关系中的作用，等等。应该说，这些论文最主要的特点不是作者的成熟和老到，而是他们不惧困难、积极探索问题和努力追求真理的勇气和精神。我相信只要保持这种勇气和精神，我们这些青年才俊必将在国际问题研究中大有作为。

最后，我想借此机会感谢教育部、北京大学和北京大学国际关系学院给与这次论坛的资助和支持，感谢组织和参与这次论坛的王缉思、许振洲、关贵海、牛军、叶自成、朱锋、连玉如、李安山、朱文丽、丁斗、归永涛、宋伟、王栋，以及北京大学国际关系学院访问学者、台湾中天电视

台新闻主播兼高级制片人史哲维和北京大学国际关系学院访问学者、美国麻省理工学院副教授傅泰林（M. Taylor Fravel）等老师，感谢直接参与组织、协调和服务的梁亚滨、苏明华、孙力舟、高淑琴、张春平、郑奇峰、田甜、王碧如、李刚、孙丰怡、尹航、周宇琼、辛毅等同学，同时也感谢为这次论坛成功举办做出贡献的论文作者们。

北京大学国际关系学院



2008 年 12 月 16 日



本书主编：

贾庆国，北京大学国际关系学院教授、副院长，研究方向：外交学研究方法论，当代中国外交，外交学概论。

本书编委：

梁亚滨，北京大学国际关系学院 07 级博士研究生，北京大学国际战略研究中心助理，研究方向：国际安全、国际金融和大国关系。

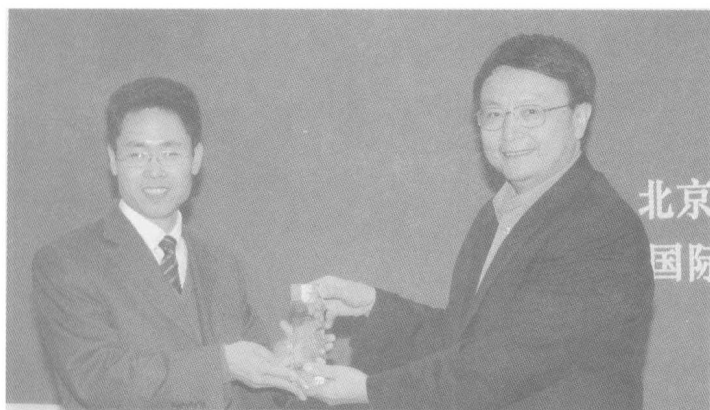
苏明华，北京大学国际关系学院 07 级博士研究生，北京大学中国安全战略学会会长，研究方向：军备与国家安全。

孙力舟，北京大学国际关系学院外交学专业外交史方向博士研究生，《中国国防报（军事特刊）》特约撰稿。

高淑琴，政治学博士，研究方向为：国际关系理论，欧亚问题和非传统安全问题。

张春平，现任北京大学国际关系学院外事秘书，贾庆国教授、副院长助理。





贾庆国教授与
苑基荣同学



丁斗副教授与
李志永同学



余万里副教授
与章远同学



北京大学国际关系学院院长王缉思教授



贾庆国教授

目 录

序	贾庆国	1
---------	-----	---

结构现实主义演绎体系研究	谭林茂	1
--------------------	-----	---

本文分为五个部分。第一部分首先阐述演绎体系的内涵，根据这一内涵，作者认为可以将沃尔兹理论视为一个公理演绎体系。第二部分探讨对沃尔兹这一演绎体系的构建起着关键作用的三种研究方法，分别是层次分析法、系统论和结构主义。第三部分主要分析沃尔兹构建理论的程序，认为这一程序符合一般社会科学的严格要求。第四部分讨论沃尔兹理论的缺陷与不足，首先叙述学术界已有的相关研究，再从该理论作为演绎体系这一点出发提出作者自己的看法，指出沃尔兹理论的根本缺陷在于演绎体系与经验研究的脱节。第五部分总结前面部分的分析，得出结论，认为在国际关系理论研究中将演绎体系与经验研究有机协调起来是非常必要的。

大国制衡行为研究——均势理论的争论与发展	刘 丰	14
----------------------------	-----	----

单极体系的国际格局使均势理论的核心议题发生转变，即由传统上关注均势状态的国际政治理论研究转向关注制衡行为的外交政策理论研究。本文旨在考察围绕着制衡行为展开的学术讨论，梳理出竞争性的理论解释，并加以评析。从既有研究侧重的视角来看，有关制衡行为的解释可以归纳为两个方面：其一是有关制衡行为生成的研究，存在权力制衡论、威胁制衡论和利益制衡论等三种代表性理论；其二是有关制衡行为缺位的研究，分别从权力差距、集体行动、国内政治、规范和认同等方面进行解

释。总的看来，对于一种较为普遍性的现象，大多数研究路径给出的是特定性的解释。尽管对特定案例的解释会有助于对普遍现象的理解，但是，只有找到具有普遍性的变量和因果关系，才能够发展出一个比较有说服力的解释。

全球相互依赖背景下的国家自主性——一项研究议程 …… 李志永 30

在全球相互依赖的背景下，国家自主性不可避免的获得了更大的展示舞台，面临着更大的挑战与机遇。在区分主权与国家自主性概念的基础上，作者提出了分析全球相互依赖背景下国家自主性存在状况的“主体间互动”模型。基于此模型，作者进一步提出了有关国家自主性的四个一般结论、五个命题及相应的五个战略。总之，虽然全球相互依赖对国家自主性影响日益增大，尤其当出现跨国联盟的时候，但这种影响并不必然削弱国家自主性，只要应对得当，国家也可以利用相互依赖来增强自主性。

论国际政治中道德的回归、道德的约束性和可能性 …… 李洁宇 52

道德在国际关系研究领域中的回归引起了广泛的关注。开放的实践建构了多重道德，道德困境是实践的产物。道德标准具有流动性、可变性、相对性。权力和道德是不可分的，建构主义学者的一大贡献在于，对权力和道德相互影响的方式及程度进行了实证研究。伪善是道德研究不可避免的因素，它否定了哈贝马斯建立在“交往理性”基础上的理想对话模型，但是，也通过“舆论羞辱机制”和“自我陷阱”促进了道德规范的内化。道德赋予国际组织以权威性和合法性。由于人类认知结构的局限、权力的介入、群体利益的差异，道德在世界政治中的实施具有不可避免的局限性。

“国家身份认知”与中国国际战略思维模式 …… 陈松川 65

当前中国国际战略研究经过多年探讨，已经初步形成了“国家利益—国际环境判断—国际战略目标—国际战略目标的实现途径和手段”这样一个比较清晰的战略思维模式，但是对国家利益

的原生性众说不一。“国家身份认知”作为分析国家利益的一个比较完整的视角，完善了中国国际战略思维的认识链。这一国际战略思维模式在中国面临较多国际战略冲突的今天，无疑具有更深刻的现实意义。

东北亚安全困境、建构主义与霍布斯跳跃 杜彬伟 77

冷战结束后，东北亚地区由可控的安全困境转化成为更加复杂的复合安全困境，包括地区均势安全困境、结构性安全困境和核安全困境。根据建构主义分析，东北亚地区相关国家的敌人角色身份和利益的长期互动造就了它们对敌人的共有观念，这种由历史延续下来并被不断重构的霍布斯文化就是东北亚安全困境的根本原因。社会建构的进程和文化选择可以使我们乐观地期待东北亚安全共同体，对于东北亚安全共同体的期待缘于这样一个假设：通过建构进程，我们可以实现“霍布斯跳跃”。

东亚公共产品供应模式、问题与中国选择 苑基荣 95

公共产品是指收益扩展到所有国家、人民和时代的产品。目前，东亚地区一体化呈现勃兴之势，而其公共产品供应也呈现出自己独特模式，形成以美国霸权供应为主，东亚国家合作供应为辅，其他主体供应为补充的模式。这种模式决定了东亚地区公共产品供应中的问题：供应不足和严重私有化；供应者和供应领域太过集中。针对这些供应问题，结合中国不断增长的实力，中国要以东亚区域性公共产品供应为核心要务；要与中国国内公共产品建设紧密结合；要更多注重非官方公共产品的创建和维护；要遵循稳健、务实、循序渐进、平等开放的原则。

区域治理的次国家维度：以欧盟为个案的考察 喻 锋 109

在当前全球化与区域集团化并行的背景下，全球性和区域性公共问题的出现推进了新的全球和区域性公共议程，引发了治理范式的变迁，区域治理已经在一些地区成为现实。欧盟作为当今世界一体化程度最高、经济政治发展和社会生态最为成熟的区域

性共同体，业已成为当今区域治理的典范。欧盟治理是在欧洲层面影响权力运行方式的一系列规则、过程及行为的总和，是一个多层性和动态性的综合治理体系，而次国家层面的治理作为最直接面向公民、直接参与的基层治理形式，构成了这个体系中一个不可或缺的组成部分。根植于欧洲浓厚的地方自治传统以及地区主义理念，欧洲的次国家区域和地方一直延续着其独特的经济、政治和文化功能，在二战结束以来的欧洲一体化进程中，也一直在以自己的方式参与着欧盟的治理进程。次国家区域和地方作为欧盟治理结构中的一个基本层级，业已构成了欧盟治理的重要维度。

全球化视野下宗教因素在地区冲突中的作用 章 远 129

冷战结束之后的世界并没有陷入意识形态的荒漠，宗教重新填补了民众心理认同的一大空白，宗教也因此回到政治话语的核心议题之中。“9.11”之后的国际冲突大多数都和宗教因素有着千丝万缕的联系，研究宗教因素在国际冲突中的作用也就显得至关重要。本文旨在结合国际关系的冲突理论综合分析国际冲突产生的宗教原因和宗教在冲突过程中的激化作用，并由此推导出对冲突中的宗教因素可预期的遏制因素和手段，最后归结为对“宗教回归宗教”的希冀。

德国政府价值外交的现实特征及成因 黄雨果/王 莹 144

2007年下半年以来，德国政府对华价值外交突显主动出击、直来直往、范围广泛、刚柔并济的特征。在国际体系压力下，它没有游离于西方对华价值攻势体系之外，且符合中华民族与德意志民族价值矛盾的历史逻辑。

美元霸权的建立和影响——为什么美元霸权可以持续至今？

..... 梁亚滨 154

第二次世界大战至今，在国际金融和贸易舞台上，美元霸权已经持续了六十多年。在这六十多年中，美元霸权在维护资本主