

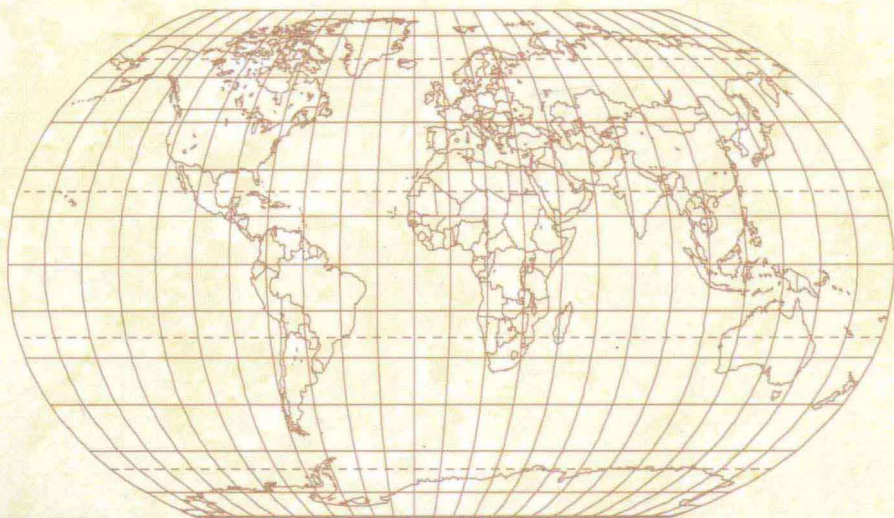
[教育部社科研究·青年项目]

国际关系退化机制

与 国际秩序重构

AN ANALYSIS OF REGRESSION
OF THE INTERNATIONAL RELATIONS AND THE
REMAKING OF INTERNATIONAL ORDER

谢剑南◎著



时事出版社

教育部社科研究·青年项目

国际关系退化机制 与国际秩序重构

**An Analysis of Regression of The International Relations
And The Remaking of International Order**

谢剑南 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际关系退化机制与国际秩序重构/谢剑南著. —北京:
时事出版社, 2014. 1

ISBN 978-7-80232-678-1

I. ①国… II. ①谢… III. ①国际关系—研究 IV. ①D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 297059 号



出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编: 100093

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传 真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 21.25 字数: 280 千字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

定价: 69.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

序（一）

作为一名青年学者，谢剑南主持承担了教育部国际问题研究的青年基金项目，撰写了《国际关系退化机制与国际秩序重构》一书，现将由国际关系专业知识界享有盛誉的时事出版社出版，并与广大国际关系研究者和兴趣爱好者见面，对此我感到由衷的高兴。

国家间的战争与和平、友好与竞争、结盟与敌对，一直牵动着各国的神经，也关系着各国人民的命运。千百年来，国际关系学者一直在探索国家关系的本质和动态关系，自国际关系学在 20 世纪初成为相对独立的学科以来，国际关系理论的发展通过几次大论战而得以不断发展与创新，先后形成了现实主义、理想主义和建构主义三大理论鼎足的格局。除此之外，各种其他理论也出现在国际关系理论或范式的视域，如：英国学派、民主和平论和霸权稳定论等。研究国际关系理论是一件有意义但难以深度把握的工作，但正是因为其非常重要又难以把握之故，更显其重要性。

理论的主要功能在于描述、解释和预测。对于国家尤其是民族国家来说，我们可以直观认为，国家仍然是人的集合，必然带有人性的利益特点和价值倾向。国家间关系还有自身特定的定律，尤其是国际体系中的现代民族国家，尽管在国际体系的行为体中具有不可置疑的主体性地位，但在全球化的大背景下，民族国家无论在形式还是内容上，都不能完全适应现代人类社会所面临问题的复杂性、多样性和多元性。

正如法律带有道德的外衣一样，事实本身就带有价值倾向。国际关系历史上所发生的事件，都或多或少地带有当政者的价值观与人性情感的影子，因而不难理解国家间存在的友好与亲善、摩擦与冲突、战争与和平，由此而产生的相关的国际关系的进化与退化。国际关系的退化，简而言之，即由友好、合作、和平、互利的关系状态退化到摩擦、冲突、敌对、战争的关系状态，从大量的历史经验来看，国际关系退化是正常的国际关系之一，尽管有不同原因、不同类型、不同层次的退化，但依然可以看出国际关系退化是有一定规律可循的，正是看到了这种规律性，此书才更具有其本身应有的价值。

我们往往较多地谈论国际关系的进化，谈论国际合作的条件和国际冲突的原因，较少谈论国际合作的原因和国际冲突的条件，国际关系的退化就掩藏在这些原因和条件当中。然而，不必刻意为自己有关的国际关系进化而欢呼，也不用刻意为自己国际关系的退化而沮丧，或者为他国国际关系的进化而不快，为他国国际关系的退化而观望。对于一国来说，国际关系的进化或退化可能牵涉到国家的生死存亡和国民幸福与否，但是对于国际体系来说，国际关系进化与退化的演化是一种客观常态，唯有不断地进化与退化，才能推动国际关系的发展，才能使国际关系更加有生气，能朝着更加规范有序的方向发展。

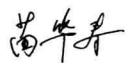
在现代这个国家“死亡率”极低的全球化社会，国际关系的基本变量与国家之间的制衡，更加成为一种常态。国家间的相互防范与相互依赖不断交叉演绎，催生了国家实力起伏与大国崛起，不断推动着国际秩序的重构，当然，国际秩序重构不只是由国家间的相互关系推动的，还有民族、地缘、历史、文化、制度等方面诸多因素。

国际关系退化机制分析在国际关系学研究中，是一个尚待加强研究的新领域。此书作者能走在国际关系研究的前沿，其理论研究

勇气值得赞赏，我本人也一直关注着此书的写作与出版，值此书即将出版之际，再次表示祝贺。

期待作者和其他国际关系学研究者和爱好者日后在此研究领域中取得更多研究成果。

国务院发展研究中心



2014 年 1 月

序（二）

得知谢剑南撰写了国际关系退化机制研究方面的专著，十分高兴。

本人早就对国际关系的进化（退化）的课题研究有浓厚兴趣，并且也认为，国际关系的演化史简单地说就是各类国际关系的进化或退化史构成的，国际体系的演绎从来就是在国际关系的进化或退化中生成的。且不论书中章节理论价值大小和观点的可酌性如何，单就书中开创性的分析研究就已经让我萌生敬意。仔细阅读此书，书中不乏诸多闪耀着创新性的研究和独到的见解，与某些东拼西凑而成的书籍截然不同，显示了作者的严谨态度和治学品质。

曾与作者在一次相聚聊天中，得知此书由作者完全独自撰写而成，这在意料之外也在意料之中。作为好友，我们经常沟通，因而也对我的好友十分了解，作者本来工作十分繁忙，然而，在日常忙碌之外，作者还能静下心来做课题研究，并且是一种创造性很强的研究，实在难能可贵。

书中首先着重探讨了国际关系研究的十个前提问题，我非常赞同。很多国际关系研究者和兴趣爱好者，往往忽视了国际关系研究所必须具备的理论素养前提要求，作者较好地总结了与国际关系理论研究似乎无关的十个前提问题，但细细想来，这十个前提性问题却在国际关系研究中确实非常重要。

文中接着研究了他者、群体以及与之对应的他者主义与群体主

义,总结出了相应的存在类别与规则,提出了国际体系的无政府主义状态是由他者造就的论断,进一步修正了建构主义重要学者压力山大·温特所提出的国际体系的无政府主义状态是由国家造就的论断,这应该是国际关系研究中的一个非常重要的新突破。

作者提出了很有意思的国际关系变量制衡反应的基本模式和互动中的“剑一盾”——“刺激一反应”模式,既有新意又有贴近性,还附有案例佐证,让人耳目一新。然后,作者着重分析了国际间的两种特殊身份属性,指出国家身份的总和即国家形象。在此基础上,作者进一步分析了国家身份的退化与国际关系的退化是有密切关联的,提出了国际关系退化始自观念、退化的四种经典类型和十大特征,进而就国际关系退化做了机制上的分析。书中最后分析和平与冲突、相互防范与相互依赖两大国际关系悖论,分析了国际关系的进化与国际秩序重构以及中国崛起的外交战略研究。全书章节结构严密、顺理成章,显示了很强的逻辑性和思想性。

全书让人读起来深受启发,值得研读。热切期盼作者将来能有更多优秀学术成果出版,也热切期盼中国的国际关系学理论界能有更多属于自己的学术研究成果,在世界上早日形成有中国元素符号的中国国际关系理论体系流派。

中共中央对外联络部



2014年1月

目 录

前言	(1)
第一章 国际关系研究的十个重要前提问题	(5)
第一节 存在与思维	(7)
第二节 本体论与认识论	(10)
第三节 基要主义与反基要主义	(14)
第四节 共同存在与他者存在	(22)
第五节 社会科学与自然科学	(27)
第六节 偶然性与必然性	(30)
第七节 时间、空间与人性	(34)
第八节 文化、文明与地缘	(39)
第九节 国际关系的进化与退化	(46)
第十节 理性原则与理论建设	(53)
第二章 国际政治的他者主义理论	(60)
第一节 他者的两种存在状态与他者的认知	(60)
第二节 他者的存在造就人类社会的观念、制度、 组织、结构与国家	(68)
第三节 国家的概念辨析	(71)
第四节 政治人类学的两种主要国家生成理论	(76)

第五节	国际体系的无政府状态是“他者的存在”造就的	… (81)
第六节	他者主义:国际关系学暗含的元理论	… (86)
第七节	引入他者主义理论的重要性与局限性	… (88)
第三章	国家间群体主义政治的十大法则	(94)
第一节	群体主义的概念与本质	… (94)
第二节	他者主义与群体主义的关系	… (96)
第三节	国家间群体主义的十大法则	… (104)
第四章	国家特性与国家间关系	(115)
第一节	我们是谁?他们是谁?	… (115)
第二节	谁是朋友?谁是敌人?	… (120)
第三节	中美是朋友还是对手?	… (129)
第四节	中日是友邦还是敌手?	… (143)
第五章	国际关系变化的基本变量及关系式	(151)
第一节	国际关系变化的基本变量	… (151)
第二节	变量的两面性与双重性	… (156)
第三节	变量的制衡	… (159)
第四节	变量制衡反应的基本关系式 $Y = F(X)$	… (165)
第六章	国际关系中的刺激—反应模式	(173)
第一节	互动中的“剑—盾”:“刺激—反应”模式	… (173)
第二节	案例一:二战前希特勒进军莱茵非军事区	… (179)
第三节	案例二:冷战时苏联在古巴部署导弹事件	… (183)
第七章	国家的身份属性与国际关系退化机制	(206)
第一节	国家是有身份属性的	… (206)

第二节	国家的双重身份:体系身份与相互身份·····	(210)
第三节	国家身份的总和即国家形象·····	(216)
第四节	国家身份的退化·····	(230)
第五节	国际关系的退化·····	(236)
第八章	国际秩序的重构·····	(256)
第一节	和平与冲突的悖论·····	(256)
第二节	国际关系悖论:相互防范与相互依赖·····	(264)
第三节	国际体系的进化·····	(279)
第四节	国际秩序重构·····	(287)
第五节	中国崛起的外交战略·····	(300)
参考文献	·····	(310)
致谢	·····	(326)

前言

“21 世纪的世界只能引领，不能统治。这是一个流动的体系，规则就是一切都转瞬即逝，而危机将成为常态。这样的一种体系只能通过梦想来引领。”^① 的确，在冷战后的国际体系中，尽管美国成为唯一超级大国，但就连美国自己也从来没有说过要统治世界，而是强调领导世界。

国际关系总是在变化的，因为国际利益总是在变化的，这种变化不只是物质上的变化，更重要的是观念上的变化，一旦观念上的或（及）物质上的利益有了变化，国际关系就会出现相应的变化。在现有国际体系中，国家的死亡率非常低，作为主权国家，在地理上基本上是固定的，但是国家间关系却有着进化或者退化的现象，^② 有的是暂时变化，有的是长期变化，而变化的背后，不止是与国家利益有关，也与观念有关。观念不止存在一届一届的执政精英中，也存在于普通国民中，尤其是信息化时代，国民的利益观念能直接影响国家的外交政策与行动。

人们通常偏好于国际关系的和平稳定，着重于冲突的根源与探讨和平的条件，而很少关注国家间关系退化的必然性与内在机制。

① “世界迈向美中两国共治时代？”，载《参考消息》，第 19876 期，2013 年 7 月 16 日，第 1 版。原文为：阿根廷《号角报》2013 年 7 月 14 日文章。

② 进化与退化不仅指合作与冲突，也涉及制度、规则、价值观、道德、民主、进步等因素。

可以认真想一想，为什么近代以来，中日关系一直难以有真正的改善？为什么伊朗的巴列维王朝被推翻后，美伊关系持续性退化难以有所改变？为什么在二战后，朝鲜与美国的关系经常处于退化后泥潭之中？为什么印巴分治后，两国总难以和平友好相处？等等。也许这些都是比较典型的为国际关系机制提供佐证的例子。事实上，大量暂时性退化的例子也广泛存在于国际关系中，中美关系、美俄关系、英阿关系等，都经常存在关系上的进化与退化现象。

很多人普遍把国际关系的退化视为一种不利现象，这有一定道理，毕竟无论什么样的国际关系退化，都意味着当时的利益有不同程度的受损。但是从长远来看，具体国家之间国际关系的退化未必有损于国家利益，也未必不对整个国际体系的进化产生积极影响。国家间的互动不一定属于国际体系结构的变化，但互动推动了国际体系的发展，互动的过程就是国际体系结构调整、进化的过程。需要说明的是，国际体系结构的变化，也存在短暂性的退化现象，例如世界大战、全球性经济危机等，都可以视为国际体系的暂时性退化，但是总体上从长期来说，国际体系显然是进化的，体系结构是趋向更加和平稳定路径的。

本书开头分析了研究国际关系理论中需要明晰的十个重要问题，然后分析了国家间群体主义中的他者主义和群体主义的十个法则，深入分析了国家特性与国家间敌友关系，提出了国际关系中的刺激—反应模式并以希特勒进军莱茵非军事区和古巴导弹危机为例加以阐释，然后分析了国家身份与国际关系的退化，最后简要地分析了国际秩序的重构。这种写作结构安排显然是带有个人判断色彩的，不足之处难免，只是希望文中观点能对读者有所启发和裨益。

有些人不是把本质看作是某种现象的本质，而是加以扩大化，把它看作是属于更广泛范畴的共性或类属。在历史长河中的人类认识过程，决不会在某一瞬间获得绝对真理，然后戛然而止，本质也不能囊括作为某一感性形态的现象整体，因为本质实际上是排除干

扰经过净化的抽象。研究国际关系理论，总不可避免地带有经验主义和实证主义的倾向，因此，认识与研究国际关系本质也必然不是一个视角的，而是多视角的，不是到此为止的，而是有待深化与发展的。

由于时间仓促，许多问题未作深入研究，书中内容也不可避免地存在尚待探讨斟酌的不足之处，恳请读者批评指正。

期待国际秩序更加和平、公正、稳定，期待人类更加文明、进步、幸福。

第一章

国际关系研究的十个重要前提问题

自从国家诞生以来，每个国家都面临两个重大问题：一是国内问题，即国家的统治，要解决的是国家由谁来统治、统治谁以及如何统治等一系列问题；另一个是主权问题，即国家存在、政权更迭、国家统一与分裂、领土完整、国家利益的维护等一系列问题。

无论是国内的还是国际的问题，每一个问题都不是孤立存在的，在一定时期、一定地点、一定范围之内，都是必然的，一切看似偶然的东西，本质上都具有必然性。而所有的问题，都涉及到人的自然性和社会性，因为人天生具有自然性也具有社会性，所以，人类社会的所有问题，都与人自身具有的一些特定人性及社会基本法则有关。

国际关系学是古老又新兴的学科，需要我们细细梳理，认真研究。^① 国家产生后，国家之间的关系便正式登上历史舞台，从帝王到臣民，多少都有自己的有关国家间关系的看法和观念，因而从这一历史角度出发看国际关系学，显然是一门古老的学科。事实上，两千多年前，中国古代的孔子、管子、庄子、墨子、孙子等，以及西方古希腊时代修昔底德、柏拉图、亚里士多德等人，在其相关的哲学、国家学说、战略学、政治学、历史学、军事学中，就已经出现

^① Stanley Hoffmann, *The State of War-Essays on the Theory and Practice of International Relations*, Praegers Publishers, 1965, p. 5.

了一定的国际关系方面的见解和观点。

自欧洲三十年战争签署了《威斯特伐利亚和约》后，开启了近代国际关系的序幕，近代国际关系学的发展也就此展开。当然，要确切地知道“国际关系”何时开始是困难的，甚至是“不可能的”。后人发现，杰里米·边沁在1789年《立法原理和道义概论》一书中叙述国际立法方面的问题时，曾使用过“国际关系”。^①不久，“国际关系”一词就被广泛地采用、普及开来。^②第一次世界大战后，国际关系学便作为一门独立学科在英国出现，随后迅速在世界上得以广为发展。

传统的国际关系理论以现实主义和自由主义及其分支研究较多，20世纪90年代建构主义崛起后，形成了三足鼎立的局面。理论界最近也出现了一些解释性、规范性、修辞性、语言性等真实的或虚构的理论范式的声音。然而，“大多数理论者趋向于论述更加批判的主题，如科学与解释、客观性与主观性、规范与实践、物质主义与理念主义，这成为近年来国际关系争论的独特特征。”^③

在国际关系学研究的过程中，有些需要始终明了的对应性问题，首要应有深入的认识和理解。如存在与思维，本体论与认识论，基要主义与反基要主义，共同存在与他者存在，自然科学与社会科学，偶然性与必然性，时间、空间与人性，文化、文明与地缘，进化与退化，理性原则与理论建构等，这些问题涉及不同的学科与领域，但都是当前国际关系学研究中应该首要注意的重要问题。只有在明确了上述十大问题之后，我们才能有效地进一步分析国际关系，研

① Marcel Marle, *The Sociology of International Relations*, Translated from French by Dorothy Parkin, Berg-Leamington Spa Publishers, 1987, p. 15.

② 倪世雄等：《当代西方国际关系理论》，上海：复旦大学出版社，2001年版，第7页。

③ Samul Makinda, “Reading and Writing International Relations”, *Austrian Journal of International Relations*, 54: 3 (2000), p. 389.