

GUOJIGUANXIXUE  
MINGZHUDAODU



---

# 国际关系学名著导读

---

主编 □ 王 帆



领导干部博览经典

学习出版社

GUOJIGUANXIXUE  
MINGZHUDAODU



---

# 国际关系学名著导读

---

主编 王 帆



领导干部博览经典

学习出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国际关系学名著导读 / 王帆主编.

- 北京: 学习出版社, 2012. 9

(领导干部博览经典)

ISBN 978 - 7 - 5147 - 0225 - 5

I. ①国… II. ①王… III. ①国际关系理论 - 名著  
- 介绍 - 世界 IV. ①D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 084445 号

## 国际关系学名著导读

GUOJI GUANXIXUE MINGZHU DAODU

王帆 主编

---

策 划: 李洪润

责任编辑: 于子晶 夏 静

技术编辑: 王晓勇 刘 硕

---

出版发行: 学习出版社

北京市崇外大街 11 号新成文化大厦 B 座 11 层 (100062)

010 - 66063020 010 - 66061634

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市密东印刷有限公司

---

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 23

字 数: 258 千字

版次印次: 2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

---

书 号: ISBN 978 - 7 - 5147 - 0225 - 5

定 价: 45.00 元

---

如有印装错误请与本社联系调换

## 出版说明

根据中央关于建设学习型政党的战略部署，以及中央领导同志关于领导干部要把学习作为提高素质、增长本领、做好工作的根本途径的讲话精神，我们邀请国内著名学术研究机构的负责人和专家，其中包括曾给中央政治局讲课的知名学者，主持编撰了这套《领导干部博览经典》丛书，内容涵盖哲学、历史、社会、经济、政治、法律、教育、国际关系、军事九大领域，以作为领导干部在学习马克思主义和中国特色社会主义理论之外，提高人文素养、丰富社会科学知识和优化知识结构的便捷读物。

鉴于中央有关部门已经组织编辑出版了供党员干部学习的马克思主义经典著作选编及导读，本丛书各卷未再收入相关马列经典著作。针对近现代以来人文社会科学领域我国学术名著较少而国外学术名著较多的实际情况，本丛书确定的编撰原则是，以马克思主义为指导，突出知识性和建设性，集中介绍人文社会科学研究优秀成

果，注重阐发其中资政育人的思想资源，特别是对深入思考和解决我国现代化建设过程中的重大问题有参考借鉴价值的思想资源。

我们力图借助国内权威研究机构和一流专家学者的努力，把人文社会科学主要领域中公认的经典著作系统介绍给读者。但鉴于人文社会科学著作卷帙浩繁，选择起来颇有难度，加之时间仓促，本丛书所选名著不免会有遗漏或瑕疵。此外，由于作者众多，导读文章或许存在失之偏颇或失之严谨的情况。诚望读者和专家予以批评指正，以便于我们日后加以完善。

学日出版社

## 编者前言

解决国家间关系问题，尤其解决国家间的战争问题，是第一次世界大战后国际关系学兴起的原因之一。人们相信战争是人为的，也是应该能够避免的。于是探讨战争起源以及如何避免战争成为了国际关系学诞生的原动力。但是那一阶段的国际关系学有着理想化的想法，被称为理想主义，主要是希望通过一些制度化的安排，一劳永逸地解决国家间的纷争，希冀出现康德所言的“永久的和平”。然而，“永久的和平”的期盼被无情的现实打破，“一战”与“二战”间所谓的“和平”实际上不过是“休战”，第二次世界大战很快爆发。

随后我们看到“二战”后现实主义学派的兴起，1948年后以现实主义的开山之作汉斯·摩根索的《国家间政治》为标志，将对于战争的思考转向了为什么会出现国家间的冲突和战争，权力政治的概念应运而生。摩根索被称为“战后现实主义之父”，基于人性恶的假定，他认为在国际

社会无政府状态下，国家追求权力是国家这一政治行为体的本能反应，是国家的第一要务。国家间各自为政的行为必然引发国家间的权力争夺。

在“二战”后，美国成为世界霸主，其政治思想影响日增，使得国际关系学在欧洲萌芽，却在美国开花结果。无论是《国家间政治》，还是新现实主义代表作品肯尼斯·沃尔兹的《国际政治理论》都出于美国。以自然科学理论标准衡量，1979年华尔兹的《国际政治理论》至今仍是国际关系学界最严谨、最简约的著作。新现实主义在传统上与经典现实主义一脉相承，仍然相信国际政治的主导逻辑是对抗、竞争和冲突、战争，但新现实主义抛掉了摩根索理论的出发点，认为权力追求和安全意识不是因为人性恶的本源，而是由国际体系的结构所决定。

国际关系学的现实主义发展兴盛的时期正是“二战”后“冷战”持续发展的时期，其关于权力政治的主张在一定程度上解释了当时“冷战”的现实。自20世纪60年代开始，一系列新事物和新事件的出现使得现实主义出现了解释困境，人们发现在国家间冲突和局部战争之外，还有经济因素在发挥作用，出现了国家这一政治单位之外的组织形态以及“跨政府”关系。于是国际关系学的又一个流派自由主义诞生。1977年，罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈出版了著名的《权力与相互依赖》，它否定了现实主义以国家为国际关系唯一行为体的命题，认为除了国家之外还存在超国家体和次国家体在国际关系中发挥着重要作用；军

事安全并非总是国家的首要问题，其他问题也会具有极大的政治意义；军事力量不是或不完全是国际关系中实现国家对外政策的最有效手段。自由主义的重要贡献在于突破了传统现实主义将所有目光都集中于冲突、危机、战争、安全困境、联盟等权力议题的限制，开始思考相互依存、一体化、全球治理等新的议题。当然，作为对于权力内涵新思考的软实力的讨论也引发人们更多的思考。这一时期，经历了越南战争和石油危机的美国陷入霸权危机，基于自身霸权可能丧失的忧虑，美国出现了霸权兴衰和霸权周期论的著作。20世纪70年代中后期，人们普遍认为美国霸权衰退了，保罗·肯尼迪的《大国的兴衰》反映了这种共识。该书的基本观点是任何大国都要衰退，主要原因是在海外的帝国战线太长，太多的承诺必然要消耗自身的资源基础，每个国家都无法避免兴衰这一过程，不扩展不行，一扩展就会失去节制，一失去节制就会衰亡。

在诸多自由主义流派中，新自由制度主义的理论化程度最高，这主要归功于罗伯特·基欧汉。1984年，基欧汉出版了《霸权之后》作为新自由制度主义的代表作。该书从理论和实证两方面比较完整地提出了需求学派的制度理论，也使新自由制度主义成为众多自由主义流派中理论化程度最高的理论，标志着新自由主义理论的成熟。新自由制度主义的根本突破始于对现实主义一个重大理论——霸权稳定论的批判：世界需要霸权国，霸权有用，利于世界稳定。基欧汉认为，维持秩序不仅需要权力，也要靠制度，



这就是制度霸权的思想。这一时期，一个重要的学科分支国际政治经济学也有了重要的发展。吉尔平的研究有助于弄清有关国家和市场在国际政治经济学中所扮演的角色的争论，而这一争论在接下来的10年里成为学术界的一个重要课题。学者们开始对他们所称的“相互依存”概念进行定义，并试图对其进行估测。

1991年“冷战”结束后，国际关系学呈现出现实主义、自由制度主义和建构主义三足鼎立之势。我们选取了建构主义代表人物亚历山大·温特的《国际政治的社会理论》一书。建构主义代表着社会学和文化观点的复苏，强调观念、认同、文化的重要性，认为国际体系的物质性结构只有在观念结构的框架中才能具有意义。与此同时，现实主义并没有退出历史舞台，尤其值得注意的是它在“冷战”后仍有新的发展，出现了所谓的进攻性现实主义。它可被视为现实主义发展的第三个阶段，也是“后冷战时期”最典型的、最激进的现实主义，代表作是米尔斯海默的《大国政治的悲剧》。从核心观点来看，这部著作并没有什么新意，仍是强调国家对于权力的无节制追求必然导致大国间争霸，从而出现大国政治的悲剧。值得注意的是进攻性现实主义出现在“冷战”结束之后，全球化相互依存不断加深的新的时代背景之下，这反映了权力政治思想自产生之日起是多么强烈地主导着一些人的政治思维。

总之，战争与和平的议题贯穿国际关系学之中，成为国际关系学的永恒主题，与此同时，合作与发展、相互依

存与文化认同和差异也日益成为国际关系学不可避免的话题。国际关系学自战争问题的讨论开始，已经发展成为拥有广泛讨论议题、形成独特研究领域的学科。它不仅涉及国家、国家间关系，还涉及国际体系和国际社会、外交和对外政策、国际组织和国际制度、国际政治与经济、国际冲突与合作、军事和国际安全、种族和民族主义、宗教和文明比较、国际法和国际伦理、全球化和地区发展、人权和国际干预、人口和环境等领域，是综合性交叉学科。

著名国际关系学学者卡尔·多伊彻指出，国际关系理论是一门关于人类生存的艺术和科学。实际上，国际关系学是人类认识国际行为体之间相互关系及状态的变化规律的学科，也是人们认识人类、认识世界的重要工具之一。所以我们了解国际关系学的经典著作将有助于我们认识和把握我们所生存的世界以及把握人类的发展趋势。

王 帆

# 目 录

编者前言 / 1

在进攻与防御之间 / 1

——埃弗拉与《战争的原因》

大战起源理论的突破 / 14

——科普兰与《大战的起源》

解码战争根源 / 24

——肯尼思·N. 沃尔兹与《人、国家与战争：  
一种理论分析》

走向和平 / 39

——爱德华·卡尔与《20年危机（1919—1939）：  
国际关系研究导论》

多维的摩根索 / 54

——现实主义大师与其奠基之作《国家间政治：  
权力斗争与和平》

结构现实主义的巅峰之作 / 70

——肯尼斯·沃尔兹与《国际政治理论》

“天定命运” / 88

——米尔斯海默与《大国政治的悲剧》

软力量制胜 / 100

——约瑟夫·奈与《软力量：世界政坛成功之道》

战争与和平的地理密码 / 116

——哈·麦金德与《历史的地理枢纽》

边缘地带干预的和平 / 128

——斯皮克曼与《和平地理学》

文明冲突论 / 140

——塞缪尔·亨廷顿与《文明的冲突与世界  
秩序的重建》

结构现实主义的颠覆 / 153

——温特与《国际政治的社会理论》

核时代的战略选择 / 170

——谢林与《冲突的战略》

国际体系中的武力与外交 / 179

——克雷格和乔治与《武力与治国方略——我们  
时代的外交问题》

制度构建的逻辑 / 190

——伊肯伯里与《大战胜利之后：制度、  
战略约束与战后秩序重建》

探寻国际政治的变革之道 / 202

——吉尔平与《世界政治中的战争与变革》

平衡地使用力量是大国制胜的法宝 / 211

——保罗·肯尼迪与《大国的兴衰》

国家衰落的国内根源 / 222

——曼库尔·奥尔森与《国家兴衰探源：  
经济增长、滞涨与社会僵化》

从制度看国家崛起 / 231

——诺斯、托马斯与《西方世界的兴起：新经济史》

在历史中行走的国际体系 / 242

——布赞、利特尔与《世界历史中的国际  
体系——国际关系研究的再建构》

结构现实主义的挑战之作 / 255

——基欧汉与《霸权之后》

世界政治的新图景 / 265

——基欧汉和约瑟夫·奈与《权力与相互依赖》

观念的力量 / 281

——戈尔茨坦、基欧汉与《观念与外交政策》

倡导均势外交的扛鼎之作 / 293

——基辛格与《大外交》

保持美国霸权的谏言 / 304

——布热津斯基与《大抉择：美国站在十字路口》

全球治理的开山之作 / 313

——罗西瑙与《没有政府的治理》

全球化的最有力诠释 / 329

——赫尔德等与《全球大变革：全球化时代的  
政治、经济和文化》

国际合作理论的代表作 / 344

——奥耶与《无政府状态下的合作》

## 在进攻与防御之间

——埃弗拉与《战争的原因》

战争一直是国际关系研究当中备受关注的议题。长久以来，祈求和平、规避战争也是全人类的共同夙愿。古往今来，中西各界精英为寻求止战之良策不懈努力。“不过，令人悲哀的是，学者们在这个问题上取得的进展寥寥。虽然有大量探讨战争原因的文献问世，但这些文献在如何预防战争的问题上着墨不多。”<sup>①</sup>究其原因，缺乏操作性是关键所在。基于此考虑，斯蒂芬·范·埃弗拉推出了《战争的原因》<sup>②</sup>一书，希冀能够有所突破。

斯蒂芬·范·埃弗拉 1948 年生于美国，现为麻省理工学院福特国际教授，先后在哈佛大学政府管理学院与加州大学伯克利分校政治学系取得学士与博士学位。其研究兴趣涉及国际关系诸多领域，包括战争的原因与预防、美国外交政策、美国国家安全政策、美国对第三世界的干预、中东国际关系、国际关系理论等，此外在社会科学研究方法、民族主义问题上也颇

有建树。斯蒂芬·范·埃弗拉在国际安全研究上享有重要地位，在进攻—防御理论、第一次世界大战缘起研究上作出了杰出的学术贡献，并曾于1984—1987年担任著名刊物《国际安全》的执行编辑。《战争的原因》一书是作者多年来潜心研究的成果。作者基于现实主义理论立场，并引入认知因素，通过进攻—防御理论对战争的原因进行了深入系统的分析。该书出版后立即引起学界关注，在《外交事务》、《美国政治科学评论》、《政策分析与与管理》、《政治科学季刊》等知名刊物上，约翰·伊肯伯里等学界的权威人士纷纷发表评论，认为这是一部关于战争根源极为重要的著作，具有非凡的理论缜密性与历史视野。此外，该书还以英语、法语、日语、德语、中文等多种版本在世界各地出版，成为探求战争原因不可或缺的高频引用著作。

《战争的原因》一书共计九章，全书的重点为关于战争原因的五大假说，分列五章进行了全面深刻地论述。此外，作者还对一战进行了细致入微的案例检验，对核革命与战争关系进行了深入探讨。全书以较为清晰的逻辑演绎，雄辩有力的案例分析，纵横于古今中外历史，游离在权力与观念之间，试图弥合现实主义与建构主义之鸿沟，展示战争原因之全貌。

## 战争因何而起？

战争为何产生，古往今来可谓众说纷纭。国际关系理论主要从人性、国家与国际体系三个层次进行分析。<sup>③</sup>不过仅仅从国际关系层次上寻求战争的原因是不够的，关于战争的原因由于物质与



观念相互交织、个人与体系彼此联通、进攻与防御相互渗透而很难厘清。作者认为，关于战争原因的假说多而无用，其主要目的是提出兼具指导与实用的战争原因假说，假定战争的原因能够切实可行地通过相应对策予以解决。为此，作者采用解释力、丰富的规定性（可操作程度）、满意度三个标准对其假说进行全盘考察。<sup>④</sup>全书重点是研究与国家实力的性质及分布相关的战争原因，在坚守现实主义基本立场的同时，引入了建构主义的认知观点，进而提出了关于战争原因的五大假说：

1. 当国家对战争结果持有错误的乐观主义时，战争更有可能爆发。

2. 当首先进行动员或攻击的一方获利时，战争更有可能爆发。

3. 当国家的相对力量对比发生剧烈变化时，也就是说，当机会与弱点的窗口都比较大时，战争更有可能爆发。

4. 当资源是可积累的时候，也就是说，当控制资源能使一个国家去保护或获取其他资源时，战争更有可能爆发。

5. 当征服变得容易时，战争更有可能爆发。<sup>⑤</sup>

这五个假说可简明扼要地归纳为：错误的乐观主义、抢跑、权力的转移、累积的资源及进攻、防御与安全困境。基于五大假说，作者引入大量历史事件进行检验，并且还特别辟出一章为一战验证，最后作者展望了核技术变革对战争原因的双重影响。关于这五个假设的效力，作者认为就目前的情况而言是有效的，但是其中的四个——抢先行动的利益，窗口，资源的累积性以及轻松的征服在现实当中是十分罕见的，尤其是在当代。但如果结合认知因素，其就能解释更多战争。<sup>⑥</sup>这实际上表明作者十分看重