# 西方国际关系理论期末考试材料

## 第二讲 古典文献

### 一、修昔底德与《伯罗奔尼撒战争史》

"揭示历史事件背后的真正的因果关系",有政治哲学意味,有悲剧性,主要目的在于反思战争。

雅典——目的:对斯巴达表达威慑;

科林斯(斯巴达) 1. 雅典帝国源自盟邦对雅典领导地位的拥戴和自愿接受;

2 雅曲的行为谱从了人行为的三大动机——恐惧 - 華誉心和私利欲望 辩论与

3. 任何处于霸权地位的国家,无论其霸权如何正当和温和,必然成为众怨所指;因而,假如斯巴达毁了雅典帝国,

它也不会给其他国家自由,必将像雅典一样失去盟邦的好感: 4. 斯巴达应当三思而后行,战争有其难以预计性

"修昔底德陷阱"概念的不合理:"修昔底德陷阱"认为是崛起国导致了与守成国的战争;但①《伯罗奔尼撒战争史》中,雅典已经是庞 大的帝国,显然不是"崛起国";②后来的国际关系学者对《战争志》更多是纯粹的文本借用,而没有体会修昔底德想要讲的智慧,如现 实主义理论将导致悲剧的权力政治逻辑视为了正常的逻辑,忽视了正义、传统、话语、荣誉的重要性,忽视了伯罗奔尼撒战争是一场傲慢 自我实现的预言的战争

吴判、自我实现的预言的战争。 《战争志》的原意: 纯粹的现实主义是有限度的,除了现实主义外还有正义与荣誉。

### 米洛斯辩论与强权问题

战争的原因

米洛斯对雅典的忠告:没有帝国可以靠强权永久维系;叛变是杀不尽的。总之,这其中体现了强权政治的限度,也体现了强权政治的 悲剧——雅典帝国(甚至整个希腊文明)走向衰亡正是由于帝国抛弃了正义的传统,完全倒向了强权和扩张。

二、马基雅维利与权力政治理论 《君主论》: 人性恶; 应然与实然间存在巨大距离,不能为应然而忘记实然 国君之责任在于为国家谋利益、谋生存,如同狮子与狐狸一般,综合运用力量与欺骗。军事力量至关重要。君主可以为了利益违背道德

### 美德、命运、必需

"美德"包含着公民的德行与统治阶级的德行。一国的创立者和统治者所必须具有的"美德"是一种更高层次的"美德"。如果君主 按照基督教的个人美德行事,是对整个国家的不负责

"命运"是恶毒的,"美德"在别无他法时,也必须恶毒。在国家的行为中,甚至肮脏的手段也是有理的,只要关系到赢得或维持国

。 **马基雅维丹一生真正的中心思想:** 凭借一位专制君主的"美德",凭借"必需"所规定的一切措施的杠杆力,来实现一个沦落了的民

### 三、霍布斯论自然状态和利维坦

### 自然状态论

人能力的平等性→欲望的平等性+资源的有限性→竞争与疑惧+对荣誉的追求→所有人对所有人的战争 利维坦通过支配社会, 剥夺人的自由来给予安全。

--霍布斯所推理的"自然状态"中,每个人都是平等的;但是,在国际关系中,各国显然不是平等的。此外,国家也不像个人那样脆弱,因 而恐惧不会那么大,从而国家很可能不会放弃权利,而是加强权力;所以,世界政府就不大可能存在。

### 四、康德与永久和平论

《永久和平方案》: 设想根本超越国际无政府与其固有的"战争状态"效应,办法是皆为自由主义性质的国内政治改造和国际体制构建。 康德认为,共和政体是自由、平等、所有人服从法律的政体;自由国家的联盟则是共和政体的国际延伸。 机制: 人类从经验中获取教训、进行适应,从而在世界史的演进中道德进步。

## 第三讲 理想主义与现实主义

### 一、国际关系的理想主义

产生背景:一战后为了理解、解决战争与和平的问题。

对人性预期相对乐观,人性是理性、可进步的,可通过教育和环境改善。民族 自决会导向民意下的民主; 国家间的利益是可调和的。冲突和战争是可以避免 的;国际法、国际组织、国际舆论可以促进国家间和平的合作,从而构建和平 的世界: 国际和平应当依托集体安全体系。

战争起因于专制制度,普遍持久和平首先有赖于普遍确立民主制度,使据认为生

其必要条件包括公海绝对自由和尽可能消除一切歧视性贸易安排和其他经济壁垒。

2. 国家利益可以调和。普遍持久和平还有赖于用自由贸易原则支配国际经济关系,

### 威尔逊十四点计划

1.废除秘密外交: 2.航行自由: 3.自由贸易: 4.国际裁军: 5.协调殖民地与完主国的利益: 6-13.具体政治安排: 14.成立国联

背后体现的思想:

### 消除战争的方法:

- 消除国家冲突的领域和战争的能力;
- 促进民主与自决:
- 依赖大众舆论和启蒙来弘扬正义、自由;
- . 以国际组织(集体安全)替代均势。
- 局限: 只描绘了应然的国际社会状态, 缺乏对
- 达成理想状态所必须的政治机制的分析和认识。

专练功能主义(米特兰尼):从"低政治"的维度(如体育、科研等)做起,通过这些方面的合作,逐渐拆解国家功能,形成新的跨国 网络、最终废除国家、实现和平。在功能主义的质景中、个人最终是忠诚于跨国网络而非国家的。(局限:未考虑高政治领域:低政治

性热爱和平的大众主宰国家对外政策。

f功能主义(哈斯):经济或技术等功能性领域与政治性领域之间,既有适度分离,又有内在联系。 "扩溢": 不同领域的合作具有潜 在的关联性,任何领域合作的成功都会增强在其它领域进行合作的原望与信心

### 二、E. H. 卡尔与《二十年危机》

D以"应然研究"代替对实际问题的研究,导致理论与现实严重脱节;②将"道德"绝对化,但个人尺度的道德 批判理想主义 与国家道德有很大不同; ③过度强调国家利益和谐论,但实际上国家利益是相冲突的; ④片面强调国际法、意识 形态和公企图论的作用.

1. 权力是政治的核心成分(军事力量、经济力量、支配舆论的力量,三者相互依赖,不可分割);国际政治现象可 用权力进行解释,国际政治是权力政治。

2. 权力与道德是政治的两个不可分割的维度;两者相互影响,当然权力起决定作用

3. 战争与和平是背后是维持现状国家与改变现状国家的权力斗争;维持现状国家权力占优则和平,改变现状国家权

## 三、汉斯·摩根索: 现实主义六原则和外交方略

政治受到根格干人性的实现现律的支配 ②理解国际政治的关键是由权力界定的利益 现实主义 ③以权力界定利益的概念是普遍适用的客观范畴,不受时间和空间的影响,但特定的利益观念并非一成不变; 4)不能用抽象的道德原则来评价国家的行为; ⑤拒绝把特定国家的道德愿望上升为普天下适用的道德法则; ⑥现实主义关心的核心问题是国家政策对国家权力有何影响。

既是多个力量彼此制约而形成的一种动态平衡的状态,也是旨在寻求这种态势出现的政策;不是一种体系,而是落实于个 体所执行的外交之上的。基于国家间的权力争夺,但通过建构对均势原则的国际共识带来和平。维持均势需要巧妙的外交。 在摩根索看来,在各种均势中,多极均势更为灵活。

## 第四讲 分析层次、世界体系与系统效应

## 肯尼思·沃尔兹三个分析层次/三种意象(是什么导致了国际政治的结果——战争):

控制权而爆发战争;发达资本主义国家之间为争夺市场和发展中地区的控制权而爆发战争。

第一意象: 从人性(感知、想象、知识、心理、个性)到国际政治的结果; 第二意象: 从国家(制度、经济、国家利益的理性计算、国内利益团体)到国际政治的结果;

第三意象:从国际体系(国际体系的无政府状态、权力配置、资本主义世界市场、国家与非国家行为体的互动、国际政治文化)到国际政

治的结果

四大任务: 我们的实力和目的? 别国的实力和目的? 目的 基本規則: no意识形态狂热; 以利益和能力为本; 理解别国能兼容吗? 用什么手段追求目的? 利益和需要: 在非必要问题上妥协。

### 马克思主义的世界体系理论

基本假设: 阶级作为分析单元(略); 国家的本质(略)。阶级斗争推动历史。国际体系的结构是等级森严、高度分层的,主要由资本主 少休系主导。国际休系中华产力和财富的分配决定。

帝国主义: 一个国家通过领土征服或经济统治扩大对另一个国家的统治的政策和做法: 是垄断的资本主义。 发达国家商品和服务生产过剩、工人和下层阶级因工资低而消费不足、上层阶级和资产阶级储蓄过多,因此扩张。方法论是和

平主义、社会改良、国际帝国主义"欧洲联邦" 列宁: 国际体系的等级结构在很大程度上是帝国主义的副产品。为了寻找新的市场、获得原材料、提高资本投资的回报率,资本主义国家必须通过帝国主义进行扩张。帝国主义必然导致战争——占统治地位的资本主义国家与发展中地区之间为争夺自然资源和劳动力市场的 **列宁对霍布森的批评**: 反对霍布森停留在现象层面对帝国主义所作的政策界定,强调要抓住帝国主义的经济实质; 要改变经济基础。

外交 方略

依附论:一种基于传统马克思主义理论,重点关注不发达问题的国际体系理论。依附是"一些国家的经济受制于它所依附的另一国经 济的发展与扩张",国际体系中"依附国"与"统治国"相互依赖,后者支配前者。依附国的不发达不是内生原因造成的,而是由 "过去和持续存在的不发达卫星国与现在发达的大都市国家之间的经济和其他关系"造成的。 国内结构是由国际体系的性质造成的。只有在大都市国家对卫星国的控制减弱时(如大都市国家之间发生了 战争),或者卫星国本身过于闭塞孤立时,卫星国才有可能离开这一体系,获得较好的发展

世界体系是具有单一分工和多种文化体系的单位。资本主义不仅涉及所有者对劳动者剩余价值的占有,而且涉及核心地区对整个世界

资本家向国家寻求非市场机制来增加利润:核心国家力量加强,外围国家力量削弱

(基本上中核心国家收买以防苴与边缘国家—起参加革命)

资本主义的国际劳动和生产分工解释了国家之间长期存在且不断扩大的不平等。 世界体系保持稳定的三种机制: 军事力量,对制度的意识形态承诺(高层认为他们的福祉与制度的成功息息相关), 半边缘国家

### 三、系统效应 系统: 一组单元相互连接, 一者变化他者也变化; 整个系统不同干(未必大干)部分之和。

系统效应的滞后性: ①除行动者外,内部联系也导致延迟影响; ②行动者间关系不仅取决于他们本身,还取决于其他成员; ③系统中关系 是互动的,不是相加的,结果取决于系统中其他要素的反应。 负反馈:系统中的各要素对任何干扰起抑制作用,从而使系统保持其初始状态。如均势——对被支配的恐惧通常会导致弱国联合起来对抗 强国或更具威胁性的国家,这就是为什么试图积聚越来越多的力量可能会适得其反,也是为什么任何一个国家都难以对其他国家建立持久

1. 约束系统其他部分可以做什么,以便它们的响应不会破坏计划的目的; 系统效应

2. 利用系统中的互联来间接完成自己的目标

3. 制定一个更全面的策略,其中某些行动旨在实现主要目标,而另一些行动则旨在放大积极影响或弥补负面后果。

## 第五讲 新现实主义

### 一、肯尼思·沃尔兹的结构现实主义

**主要因变量**:国际体系的战争倾向性 从单位的特征和关系抽象出来。与还原主义对立。 **与古典现实主义的不同**:主张体系结构的至高地位,强调国际体系的结构优先于行为主体(国家和个人)。

### 推理逻辑

政策制定

①无政府状态:一个国家之上没有政府的"自助"体系,是一个战争无法从根本上被阻止的体系。

→②国家目的假设: 国家的目的是保障自己的生存与安全。

→③**权力**: 国家需要权力来追求安全。权力是相对的影响力,国家关注权力的相对收益。明智的政治家只寻求"适度"的权力,否则会 导致安全困境(为维护一个国家的安全而采取的(防御性)措施会让其他国家感到不安全,从而激发它们采取自己的(防御性)措施, 让最初的国家咸到不安全, 加此循环)

→ (A)均勢: 体系压力驱使下,弱国为了安全建立联盟、制衡强国。无政府状态下,一国只能自保,因此对他国实力增长敏感,他国实; 增长会激励自身增长实力,因此要么自己发展实力,要么建立联盟。

### 极和理论 结构(极的数量)决定了均势获得的难易程度,也就决定了体系的稳定程度。

**多极系统-联盟政治的存在导致不稳定:**联盟的复杂性、不确定性、战略僵化问题:盟国实力相近→一者变节就显著威胁其他成员安全· 决策自由受限→盟友失败会导致其他盟友安全受胁→盟国随之而动

**两极系统-非对称同盟导致稳定:** 大国依靠自身而非盟友实力维持均势→联盟中盟友退出无伤大雅→大国不易受牵连→稳定(+核武器) 单极-不稳定: 大国承担太多任务,长期会削弱自己;弱国无论如何都会担心强国未来的行为

### 二、约翰·米尔斯海默的进攻性现实主义

假设: ①系统外干于政府状态: ②★大国拥有一定的讲政能力: ③任何国家都无法确定他人意图: ④牛存是首要目标: ⑤行为者是理性的 逻辑: 国际体系无政府结构→国家对安全的追求+国家有进攻能力→最大化相对实力→领土扩张以实现安全

霸权是体系中唯一的大国。潜在的霸权国家总是渴望成为霸权;取得霸权的国家会设法防止同级竞争者在陆路可到达的附 需权 近地区崛起。霸权扩张的限制性因素的: ①大国只有在机会出现时才会尝试扩张; ②只有当收益明显超过风险和成本时 他们才会这样做; ③一旦受阻,他们就会停止扩张,等待"更有利的时机"。

国家面临威慑或遏制时,处于防守角色的策略: ①平衡: 采取行动维护现有的权力分配; ②推卸责任: 忍气吞声,不采取 任何行动、目的是将抵抗的责任转嫁给盟友或其他国家 在一个不平衡的多极体系中,当直接主角是陆上邻国时,最有利于平衡。在一个平衡的系统中,推卸责任将是首选策略, 尤其是当防守方处于孤立状态或与挑战方保持一定距离时。

### 三、新古典现实主义

不足以决定国家行为的具体细节。

与结构现实主义的相同之处: 一国外交政策的范围和雄心首先取决于 体系刺激 其在国际体系中的地位,特别是其相对实力。 与结构现实主义的不同之处: 这种权力能力对外交政策的影响是间接 感知 而复杂的。因为系统压力必须通过单位层面的干预变量来转化。

→ 政策结果1 决策制定 政策实施 → 政策结果2 → 政策结果n 领导人形象 战略文化 关键: 领导人对权力的看法;国家结构对领导人使用资源的影响; 系统压力塑造外交政策大方向、限制国家的选择、但力度或精确度 国家-社会关系、国内制度

施维勒谈制衡不足: 国家一致性=精英共识+精英凝聚力+社会凝聚力+政府/政权脆弱性→制衡的意愿和能力 瓦尔特的威胁平衡论:综合实力、地理临近性、进攻能力、意图→产生威胁→认识威胁→国家结盟

## 第六讲 复合相互依赖和新自由制度主义

### 一、从相互依赖到复合相互依赖

国家财富和权力分配不平衡,因此相互存在需求,就存在依赖。相互依赖具有敏感性、脆弱性、不对称性

敏感性:在保持政策框架不变的情况下,A国政策的变化会在多长时间内被B国所感知到,以及会给B国带来多大的实际损失。 脆弱性: 一国试图改变一个相互依赖结构所需付出的成本。替代性选择越少,替代性选择的成本越高,脆弱性就越大。

不对称性: 可以是一种权力资源。

现实主义视角下,依赖较小方对依赖较大方具有很强的不可替代性,前者对后者有权力。

**现实主义**:相互依赖的脆弱性→依赖的不对称性→权力丧失→不安全。 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈: 复合相互依赖 假设 世界政治问题: 军事安全(高政治)>经济社会(低政治)→各问题并列,无等级之分

经济进程解释模式(政治权力→国际经济体系→非政治行为) 总体权力结构解释模式 (安全)

命题 问题结构解释模式(非军事安全,军事外的权力资源) 国际组织解释模式(国内、国际联系 国家同时追求不同的目标,而跨国行动者则追求各自独立的目标,不受国家控制。不同的问题会在政府内部和政府之间产生不同的联盟 并涉及不同程度的冲突。除军事资源外,其他权力资源(如谈判技巧)也越来越重要,权力资源往往是特定问题领域的资源。国际组织

战争机会成本: 战争→经济收益丧失→寻找替代性的贸易伙伴或者重新配置经济资源的代价 经济互赖 经济威慑: 依赖较小的一方对较大一方的威慑,减少军事冲突可能 促进和平 利益集团: 跨国集团促进国家间合作 信息-沟通渠道:与新自由制度主义同时

### 二、新自由制度主义

的重要性也在增加.

复合相互依赖理论从假设上颠覆了现实主义,而新自由制度主义则追求假设差异最小化,然后仍然推出不同逻辑。 假设

国际体系为无政府状态(与新现实主义一致); 国家是世界政治的主要行为体(与新现实主义一致) 国家行为假定:理性、自利,追求安全和繁荣(与新现实主义一半类似一半不同)

合作 在存在共同利益的情况下,世界政治经济中的合作是如何以及怎样组织起来的? 合作无需利益和谐;合作是高度政治的,只有在既有利益冲突也有趋同的情况下才可能出现(通过协调改变行为,实现共同获益)

国家追求绝对收益,即仅追求自己更加繁荣,而不追求比他国更繁荣, 合作的唯一阻碍是欺骗。新自由制度主义将权力、安全的问题转化为了合作的问题

多次博弈(囚徒困境)、加强小集团的相互监督、缩小集团是不稳定的合作进化的方式,只有制度是稳定的。

国际体制: 在某个既定国际关系领域内形成的成文的和不成文的原则、规范、规则和决策程序。

国际制度: 规定行为角色、限制行动并塑造预期的持久的、相互联系的正式和非正式规则。

高度的制度化大大减少了无政府状态的不稳定影响,制度弥补了国家间信任的不足,其功能有: 提供相对对称的信息,从而监督各国行为;

提供协商的机会(就囚徒困境而言,将情况从单次博弈转变为多次博弈),并创造稳定的预期

产生规模经济: 如果一国背叛,由于制度干预、信息扩散,会产生比收益更大的成本;节省额外问题的边际成本: 国际制度的嵌套 模式通过使特定问题的联系安排附带付款更容易或更困难而影响交易成本。

**国际制度的产生**: 国际制度之所以会出现,并不是霸权国家主动供应的结果,而是因需求而产生的。国际制度也可能源于霸权,但超 越霸权。无论最初建立的条件如何,机构合作一旦建立,就可以存在,甚至蓬勃发展,即使这些最初的条件消失了(如霸权衰落)

新-新辩论的焦点就是相对收益与绝对收益之争: 新现实主义强调相对收益, 新自由制度主义强调绝对收益。

## 第七讲 **理性选择与威慑**

基本假设: ①理性行为涉及功利(可能并非物质性利益,也包括荣誉等)的最大化; ②一致性作为理性的一部分(选项可以按价值进行排序 偏好是传递的);③决策是在不确定条件下做出的,并基于期望效用;④相关的最大行为体是个人;⑤决策、规则和偏好在时间上是稳定的 并且在不同人之间是相似的。

**博弈论:**研究理性的个体在相互交往中策略选择问题的理论。主要研究对象是"理性的策略选择",吸收"理性人"假定,行为体是个体。 **纳什均衡:**所有参与者针对其他参与者的策略选择的最优反应的组合;是非合作均衡,即达到最终的均衡不是参与者彼此协调和合作的结果 而是完全从参与者自己的利益考虑出发进行策略决策得到的均衡结果。这样的均衡结果称为博弈的"非合作解"。 **纳什均衡解注**:相对优势策略划线法。帕累托优势判定法。风险优势判定法。偏离损失判定法。谢林占判定法

### 三、费伦和战争的理性主义解释

### **谈判的可能性**

战争的成本和可能结果决定了每一方在危机谈判中会考虑哪些交易是可接受的。在危机中,一个国家的最佳结果是获得整个资源而不 必打仗,因为使用军事力量会给国家带来成本;即使威胁使用武力有助于获得更好的交易,国家通常还是更希望不必实际使用武力。

1. 信息问题: 各国对彼此发动战争的决心(承担战争成本的意愿) 和能力(取得胜利的实际能力)的信息掌握不充分,不完整时 可能会错误地让步过少或根本不让步、提出过高要求等。信息也会因为掩盖弱点、防止泄密、虚张声势而被扭曲。 2. 承诺问题:本轮谈判中一方的得利可能成为其下一轮谈判的资本,使另一方陷入不利地位;若各国不信任彼此在未来遵守该协议,

各国就会就未来谈判权力来源的商品进行讨价还价;先发优势,攻防平衡Y/X,这个比率越大,则意味着攻防平衡越有利于防御。 3. 不可分割问题: 有一些利益是无法被分割的,各国采取要么全有要么全无的谈判立场。

### 四、威慑理论

早期讨论

威慑是用来维持现状的,方法是威胁对方如果试图改变当前的关系,就要付出不可接受的代价。遏制对本国攻击的努力被称为总体威慑; 个国家试图保护盟友的时候,就被称为延伸威慑。 **或模成Th的条件**:能力 信用 沟涌

可信的威胁是目标认为会实施的威胁。威胁的可信度指的是目标的信念,而不是发出威胁的国家的实际意图。威胁要想可信,就必须代 价高昂,使发出威胁者只有在真正打算实施威胁时才会发出威胁。

建构可信性: 边缘政策(增加意外战争的风险)、捆绑双手(使退缩变得困难)、为权力支付(昂贵措施)

## 第八讲 **国内政治与国家行为**

<mark>问利森《决策的本质》三种行为模式:</mark>①理性行为者;②组织行为,行为主体是松散的联盟组织组成的,官僚的需求和产出都更多,超出社 会真实需求或承受;③政府政治,国家由多个参与者组成,基于个人、国内政治、组织利益讨价还价,没有一致的战略目标,通过"政治的 拉锯战"做出政府决策。

国内·国际路径**共同基础**:外交政策的选择源于国内行为体的互动,这些行为体在决定利益如何聚合、联盟如何形成的体制内运作。**主要行为** 体不是国家,而是政府——即对国家外交政策拥有控制权的个人或团体,他们被称为领导者、执政者或行政官员。强调**政府与民众之间的关 系**,政府不一定代表国家,但一定依赖民众。**国内机构**决定了哪些国内行为体对政府具有影响力,以及领导层是否以及如何对外交政策的选 择和结果负责

## 二、国内利益集团与国家行为

在国际层面追求的利益反映了国内各集团的利益;最重要的利益是相对较小的有组织团体的经济利益。 关键集团: 金融利益集团(主张殖民地投资、帝国政策);追求荣誉和预算的领导人与追求利润的军火商的联盟 一个从与某国的贸易中受益的行为者将推动促进与该国稳定关系的政策

 一个在外国进行投资或贷款的行为者将寻求确保这些投资的回报或贷款的偿还的政策 • 在军事工业复合体中,有一些行为者可以在国家面临威胁的安全环境和/或追求扩张主义外交政策时受益

一个因与某国的贸易而受到伤害的行为者将推动保护主义政策

斯奈德:扩张主义政策使国家内部有影响力的利益集团受益,从而导致大国过度扩张。

婧克歇尔-俄林的

各国生产要素展展不同,导致各国产品价格上的差异。国际贸易发生的原因在于生产要素赋予条件的差异。 逻辑:自然条件、经济条件→生产要素数量(资源集赋)不同→较丰裕的生产要素相对价格低→对应产品的相 对成本低→设强最适宜生产这种产品→从保护主义政策中受损的提出口商品的消费者与要素丰裕部门(出口部 门),受益的则是要素稀缺部门(受到进口压力的部门)

基础: "实证"证据——成熟的民主国家之间几乎没有发生过明显的战争。 民主:在这种制度中,候选人通过频繁、公正的选举竞争政治职位,成年人口中的相当一部分可以投票 三、民主和平论

- **制度增加战争成本**: 民选代表→战争问题被公开辩论、权衡收益→只有人民同意才能战争→谨慎开战; 战事不顺时,选民可低成本旅 压领导人→领导人开展前考虑到被罢免的风险→谨慎开战;
- 制度增加信息可获得性:民主国家发出信号代价更高;媒体自由,信息透明;反对党能公开反对使用武力;
- 民主改变政治文化: 民主国家内部的冲突解决规范是通过妥协的方法和平解决争端; 与非民主国家发生冲突时,它不会期待对方会受 到民主规范的约束,而认为有必要按照后者的暴力解决冲突规范来行事。

### 四、国内政治与国际合作

### (当各国政府就合作条款进行谈判时,就同时在国际国内层面博弈)

国际: 挑战是找到一个两国都能接受的协议 国内: 排战是找到一个既能为国内选民所接受,又能为必须批准条约或通过立法实施条约条款的立法者所接受的协议

于需要国内批准,在国际层面可以达成的交易通常会减少,因为这实际上增加了否决者。受国内制约的领导人可以利用他们的制约因 素来达成更有利的协议。有三个因素对决定赢面大小非常重要:二级偏好和联盟、二级机构和一级谈判者的策略。

富集: 在国际国内两层都通过合作条款的情况的集合。在其他条件相同的情况下,较大的高集使得第一层次上达成协议的可能性更大 谈判者在第二层次的赢集越大,则具有较大赢集的谈判者更加可能受到第一层次上其他谈判者的挑战。

**遊釣问题**:对国内选民的回应会改变政府遵守协议的动机,领导人不遵约可能导致国内的惩罚,国内有限决策灵活性使国家不易返回,国 内政治运行透明度给遵约提供信息与确定预期;国内行为者要求可能增加遵守难度。

## 第九讲国际政治心理学 第8中4 的两种本能: 自我保全和亲和本能→建立并维护更大统一体;摧毁和杀第九讲国际政治心理学 第的本能→死亡本能,向外界释放,占有所爱之物

### 二、认知偏差对理性选择的限制

产生认 外在环境: 在危机决策中, 时间紧迫, 需要及时 做出决断,同时决策者信息掌握得并不是很充分; 内在心理: 决策者本身的认知能力、情感状态和 的原因 动机以及人格等都影响错误知觉的产生

历史包袱(简单类比历史)、认知相符(保持信念一致性)、诱 发定式(类似启动效应)、自我中心偏差(有利→自身;不利→ 外界)、统一性知觉(以为对手也深思熟虑)、愿望思维(不听 认知 偏差 不想听的)、认知失调(给矛盾信息找借口)

刺猬-演绎通才:对"一件大事"了如指掌,并能将自己的知 识延伸到外交政策分析的其他领域。倾向于推动政策朝着-致的方向发展 狐狸-归纳型字用主义者:倾向于寻找新信息,对新信息持续 开放的态度。知道很多细小的事情,通常对宏大的总体计划 持怀疑态度,用不同的知识线索拼接解释,并对世界政治的

预测持怀疑态度。外交政策很可能会适应新的信息

理论/概念	路径	心理机制	案例
认知相符	认知心理	预期	杜勒斯
诱发定势	认知心理	记忆、认知结构	珍珠港事件
历史类比	认知心理	预期。记忆	二战、越战等
B W B W	动机心理	187.00	张伯伦
文化差异	文化心理	文化知觉	中美关系

捷径: 基干 (过去经验的) 相似性来预测 (当前事件的) 可能 依据所描述的特征去给被观察事物进行分类,而忽视了样 本容量的大小和先验概率的大小 锚定效应: 夸大某一事件与先前某类事件之间的相似性,并通

过将其与"可用的"初始值(通常是不准确的初始值)作为参 老点讲行比较,从而估计出事件的大小或程度,并讲行比较。 **危机和压力下**,个人注意力持续时间减少(缩小关注的线索数 、认知僵化(建立主导认知框架过滤信息)、时间观念扭 曲(高估时间流逝速度,简化信息搜集与决策)、自身免责、 依赖情绪与期望。

### 三、前景理论与决策

基本命題:确定效应/禀赋效应(见好就收,不賭)、反射效应(见坏就賭)、损失规避(对损失比收益更敏感)、参照依赖(对得失的

行为体追求的既不是权力最大化,也不是利益最大化,而是幸福感,是心理上的满足 让步便器:将让步视为损失,高估自己所拥有的相对于通过谈判可能获得的东西。

沉没成本: 在没有进一步行动的情况下被视为确定的损失。努力挽回这些损失可能导致陷入无法取胜的战争中。

前景理论的应用:如果以现状(或以上)为参照点,面对实力下降而无所作为将导致一定的损失,因此,为避免这种损失而做出的努力 (在仍有可能的情况下制衡崛起的对手)被认为值得冒险。由此,如果对手挑战现状的动机在于追求收益,我们则使用传统的军事(加政 治)威慑的手段,这样就能达到制止对手行为的目的;如果对手挑战现状的动机在于防止损失,那么我们就必须选择保证的措施,这样可 以让对手放心,从而不会冒险。

### 四、情绪与决策 情感是首要的,在选择中起着主导作用。理性和情感是相互依存的。情感信念对决策有强烈影响

①情感是一种同化机制,影响证据的选择和解释; ②明智的战略选择依赖于体验情感的能力(如换位思考); ③情感具有效用,以尊严 和草重对待他人会影响他们对某一结果的信念 对风险的态度取决于感觉,而不是选择的客观属性。恐惧引发不确定性和规避风险的行动,愤怒和屈辱会让人产生确定性并接受风险

### 五、团体心理学与团体决策/行为

简单从众:集体讨论旨在最小化差异,以构建共享的表征/无差别的分析(即群体团结)。尤其可能在威胁和压力下发生 集体情感的产生: ①基本情感从一个个体传播到另一个个体,类似于其他需要物理接近的传染过程; ②情感通过社会评价过程传播; ③

当个体强烈认同某个群体时,会体验到群际情感;④第四,社区有情感。 集体情感构成了感觉和情绪,这些情绪可以成为全球政治中选择和行动的强大推动力,也可能导致恐慌和撤退

## 第十讲 **国际政治社会学: 传统建构主义理论与实证**

建构主义认为知识和社会现实都是社会建构的,将社会世界描绘成主体间和集体有意义的结构和过程;任何客体或概念都不具有必然的、因

定的或客观的含义、相反、他们的含义/意义是诵讨社会互动建构的。 结构只有通过行动者/代理人的互动才能存在,结构与行动者没有先后因果关系,而是一种互赖关系。

思想和观念可以改变,所以国家不一定互相为敌——"无政府状态是国家造成的"。

### 三、温特的结构建构主义

基本假设

国家是被建构起来的国际行为体,具有主动行为能力——施动性; 国际体系结构的本质是国际共有知识的观念结构——社会意义上的结构,是观念的分配而非物质实力的分配;

国际体系的共有知识和观念结构,及其所发挥的建构作用,是可以实证研究的。

### 体系结构有三要素: 共有知识、物质要素、互动实践

共有知识是行为体共同具有的理解与期望,国家间互动产生共有知识。

共有知识→(扩展到社会、国家、世界)→集体知识/体系文化:

共有知识一旦形成,便倾向于自我实现、自我加强,这是结构所决定的 共有知识建构国家的身份和利益,利益和身份来自文化;形成过程有两种逻辑:模仿、社会习得

模仿:通过复制成功行为体的行动,获得身份和新的利益。社会习得:行为体通过与他者的互动,确认他者对自我的定位,并根据他者的行为做出相应的反应,从而习得并进一步

加强获得的身份和利益。 文化选择是身份形成的最主要路径,从某种意义上讲,国家身份和利益的形成是社会实践的结果。身份由内在和外在结构建构而成 它既源于行为体自己对自我身份的领悟,也常依赖于其他行为体对一个行为体身份的认知与这个行为体自我领悟这两者之间的一致。 最重要的是行为者如何看待彼此,即他们对他人身份的观念和信念。利益是以身份为先决条件的。行为体在知道自己是谁之前不知 道自己需要什么,因此身份建构了利益。

系统是否无政府状态取决于身份的分布,而不是军事能力的分布。并不是无政府状态的系统没有结构或逻

行为体知道文化或者规范是什么,但是只在受到 外部强制力胁迫的情况下才服从规范。 行为体服从文化和规范是因为他们认为这样做符 行为体遵守规范的动力在干他们认为规范具有合

无政府文化的转变机制: 文化的根本保守性质; 前

洛克→康德的关键变量:相互依赖、共同命运、同

霍布斯文化 洛克文化 康德文化 角色 制地使用暴 防止系 冲鱼端 无政府,考虑到其他国 无政府, 国际结构 助. 但也有 利, 自助 理论范式

## 质性、自我克制——削弱利己主义身份、帮助创造集 四、建构主义国际规范研究

法性,他们完全认同规范对自己的要求。

规范:针对具有共同身份的行为者的行为标准,以权利和义务的形式定义;基于共同体对在某些特定条件下行为者适当行为的信念而产 生,具有主体间性。规范强调社会身份,表明哪些行为者被认为是合法的,体现只在共同体内才有效。

含他们的自我利益.

建构式: 规范建构了利益,将规范转化/融入为对利益的认知的一部分。 规制式: 规范一旦形成,就会限制国家的选项(如核禁忌→常规武器)。

国家→(出于光荣或遵守规范的声誉考虑)→尊重规范;当规范被深度内化时,行为者通常甚至不会有意识地考虑违反规范,这意味着

符合规范的行为看起来完全是自愿的,或者说是自由意志的体现。 规范在被违反时最容易被观察到。任何行为者都不需要向他人证明自己的行为是正当的,除非它有可能违反其所属群体所持有的规范 即使是破坏了规范,一个国家也往往会将其解释为遵守规范中的特殊情况。

### 国际规范传播/国家社会化的逻辑

芬尼莫尔:国际组织主动"传授"的社会化过程;"诞生-传播-内化"的规范生命周期模型

诞生: 规范创造者积极努力说服其他国家的关键多数人接受他们的信念; 将新信念与旧规范联系

传播: 一旦新的框架被接受,规范级联就会发生,当支持者数量超过临界点后,该理念获得足够支持,成为几乎普遍的行为标 准,其他人也因此可以被要求遵守;规范领导者通过社会化说服他人遵守规范

内化: 规范被内化、广泛接受,以至于它们获得了理所当然的特质,使得遵守几乎成为自动行为。

切克尔: 奖惩→角色扮演→规范劝服。 江忆恩: 宏观+微观过程; 模仿、说服、社会影响

## 第十一讲 国际政治社会学: 进一步理解国际社会

### 一、知识、身份、实践与共同体

共同体:一群生活在同一地点或具有某种共同特征的人。共同体的基础是知识、身份、实践。 共同体理论能够跳出国家中心主义体系观,因为共同体不仅是国家间,而可以是器国的。

认识共同体: 一个由具有公认专业知识和对特定议题领域相关政策知识拥有权威主张的专业人士组成的网络。共享-套激励其共同行动的规范、一套关于其专业领域核心问题的信念、评估知识的共同标准以及一个共同的政策事业。

"多元安全共同体"的关键特征包括: 非暴力问题解决、共同接受的价值观、可靠的预期、积极的集体认同要实现这样的"和平体系",关键是改变国家认同,转变国家对自身及其与其他国家关系的看法。也就是说,培养和加强积极 身份 日建设性的集体认同。

**实践**:具有社会意义的有规律行动,由于具有较好的绩效而得以承载、表现和具体化背景知识和话语,并对物质世界产生影响 实践的意义: ①实践统筹理念和物质,并使之共同产生意义; ②实践是施动者和结构互相建构进程中的纽带; ③实践是社会建构过程 既引导社会秩序的稳定化, 也推动其动态变化。

外交是一种实践。外交包含的许多背景知识,比如谈判的非正式套路,惯例等,包括谈判规则本身,都是在成为规范前就长期实践。 所以实践有社会育义, 不只是行动

背景知识、规范、实践并同体相生相伴:共同实践+共同背景知识=共同体:共同体→学习内化实践所承载的背景知识、形成习惯和共

文森特·波略特谈实践承载的非反思性背景知识:与有意识的、可表达的、有目的性的表象知识不同,背景知识是不言明的、含混的 不假思索的。表象知识的作用方式是明确提醒行为者应当如何行事。比如,规范作为"持有一种身份认同的行为体关于适当行为标准的共同信念",总是通过教育、劝说、社会压力等方式有意识地影响行为者的行为。与之相对,背景知识被高度融入行为体的日常实 践,其指导下的行为被视为理所当然,行为体往往不反思其行为的适当性或可能后果。背景知识/习惯天然具有稳定趋向

**背景知识/规范演变过程:**不确定性和反思性的上升→创新实践和政策实验→规范选择与重构。

### 二、国际关系的网络分析

网络:一些相互联系的点组成的集合。它是一种对行为体(点)间关系的结构性表示。 社会网络分析提出"社会关系是社会过程的基石",解释力建立在"关系模式"上,关注行为体间的关系属性。

### 网络与政策扩散

民族主义等) 维系。

国际政治经济是一个复杂的网络系统,国家经济嵌入其中并通过多个网络相互连接。国家与这些网络结构的连接或影响方式并不相同 因为网络通常意味着层级和聚类。

全球化力量对国家经济和政治施加的影响因其在网络中的相对位置而异,由此产生2个假设: ①网络地位相似性,尤其是在出口和资金流入网络中的相似性,通过同行竞争压力使国内经济政策趋同。 ②通过政策学习和效仿,网络中的国家经济体之间的接近会增加国内经济政策的趋同性。

**访问:**中心位置能够轻松访问来自其他节点的资源和信息。可能对自主性施加限制,同时也提供影响的机会。 网络与权力 **居间**: 当一个节点拥有与其他边缘化或连接较弱的节点或节点群体的独家联系时,其权力也可能增加。 退出洗项。

### 三、英国学派和"国际社会"概念

**国际体系**:两个或两个以上的国家之间有足够的交往,而且一个国家可以对其他国家的决策产生足够的影响,从而促成某种行为,国际体 系就出现了。国家间并未意识到共同利益、价值观念或受到某些共同规则的制约。 **国际社会。**普通的"国际社会" 概念泛指存在于国家交往和世界性活动层面的国际共同体(没有价值判断)。在英国学派中,国际社会是

指一群国家意识到某些共同利益和共同价值观,形成一种社会,即它们认为自己在相互关系中受一套共同规则的约束,并共同参与共同机

世界社会: 一种理想主义的社会模型。个人、非国家组织和全人类是全球社会身份和安排的中心,即重视个人权利,主张推翻国家体系 代之以太同的世界社会。

现实主义: 自助体系, 无需法律或者道德约束;

理想主义:世界主义社会,克服现存无政府状态

英国学派: 无政府状态下存在法律、道德和相关的责任和权利。 **巴里·布赞的国际社会结构**: "结构"是指国际关系的包容性框架 和基础,是国际体系或国际社会存在的根本基础,由国际社会的若 干主要制度(如主权、领土性、外交、大国管理、人民平等、市场

霍布斯主义或 格芸委斯主义 马基雅维利主义 (现实主义)[国际体系] 菌菌 (理性主义)[国际社会 进步的/社会连带主义的

> 康德主义 (革命主义)[世界社会]

### 第十三讲 权力 权力: A 能让B做其原本不会做的事的能力(达尔) (+掌控结果以产生非自然发生之成效的能力?) 实力指做事的能力,是物理概念;权力是促使别人做事的能力,是关系概念;权力是行为体之间的某种支配与被支配关系。权力具有零和性

可转换性低。权力可以是目标,也可以是手段。 二、以物质力量衡量权力 摩根素: 地理条件、资源、工业能力、军事、人口、民族性、国家士气、外交质量、政府质量。 国力方程: PD周力=(C关键物质力量=人口+领土+E经济实力+M军事实力)×(S战略意图+W追求战略意图的意愿 局限:权力资源具有情境特定性。传统权力分析夸大了权力的可替代性而未明确其范围和领域,将军事力量视为终极权力基础并高估其效

力,且过分关注冲突/负面制裁而忽视合作/正面制裁。政治权力资源的流动性往往远低于经济资源。在某一政策应急框架下的权力资源, 不仅可能在另一情境中失效,甚至可能从资产转变为负债。判断某物是否为权力资源的唯一方法,是将其置于真实或假设的政策应急框架

# **三、软权力 软权力 软权力**: 让其他国家渴望其所欲的能力。(国家依靠文化吸引力、政治价值观、具有合法性和道德威信的外交文化与政策,通过非强制的手段,影响他国而使之自愿追随或认同的能力。)

<mark>约瑟夫· 奈五个影响着权力来源于运作的因素:</mark>经济相互依存、跨国行为体、弱国中的民族主义、技术的传播、政治议题的变化。 逻辑:使用武力代价更高、世界政治分裂→权力资源可互换性降低→国家战略转向合作→传统权力资源(军事)重要性削弱→无形权力资 源(信息、国家形象、国民凝聚力、普世文化、国际机构)更加重要 局限: 关注总体的权力而非分议题领域的; 也未能关注非国家; 也不能包括非主体(来自体系)持有的权力。

## 四、权力的多个维度

制度性权力: A并不"拥有"权力的资源。而是由于A与相

结构性权力: A的存在仅因其与结构位置B的关系; 结构分

配差异化能力、带来差异化优势、构建行动者及其能力、

塑造自我认知与主观利益。 构成性权力:与所有社会主体通过具有广泛普遍社会范围

的知识体系与话语实践所构成的本质有关;话语过程在赋

关制度安排处于特定关系,其行为对B行使了权力。

予意义的同时, 也生产着社会身份与能力。

通过特定社会关系产生的对行动者能力影响的具体性 强制性权力: A的行为控制了B的行为或处境; 权力的衡量 不仅限于物质资源;还包括象征性和规范性资源。

制度性权力 强制性权力 行为者通过扩散的互动关系 间接施加对他人的控制 结构性权力 构成性权力

意义与符号体系中社会性! 散的主体性生产

## 第十四讲 全球时代的国际关系理论

一、国际政治经济学 (IPE) 概览 国际政治经济学的核 错综复杂的相互作用 国际政治经济学的核心在于国际政治背景下政治与经济、国家与市场之间

	现实主义(国家中心主义、 重商主义)	经济自由主义	马克思主义和依附理论	
代表学者	李斯特、吉尔平	斯密、基欧汉	列宁、弗兰克、沃勒斯坦	
经济活动的目标	国家权力	个人福利	阶级利益	
经济的本质	冲突、零和	竞争、正和	冲突、零和(剥削)	
经济与政治的关系	政治决定经济	经济自主性	经济决定政治	

霸权稳定论以政治经济关系为核心讨论国际关系现象。霸权稳定论认为,主导国家不仅为了自身利益操纵国际经济关系,它还建立了 一个基于自由贸易的开放世界经济体系,这一体系对所有参与国而不仅仅是霸权国家本身都有利。霸权国通过提供公共产品(或组织 查尔斯 金德尔伯格: 慈善领导允许小国搭便车,以换取体系稳定; 罗伯特·吉尔平: 霸权为了自身利益和安全,充当强制型领导,公共物品不是"白给"的,而是要求各国分摊成本。

全球政治长周期的条件:①构建全球秩序的强烈愿望,有全球实力;②迄今为止世界所经历的全球体系具有特殊属性及必然缺陷。 各周期领导者国家的条件:地理安全盈余、海军力量、主导经济、国内政治稳定、世界领导的创新能力。

吉尔平:霸权的动机是私利和安全。对国际体系的控制取决于权力分配格局、声望等级秩序、权利与规则体制。三种理想的变革类型 是体系变革、系统性变革、互动变革。变革的前提在于现有社会体系与权力再分配之间的脱节,这种脱节源于军事、经济和技术力量以不同速度增长所导致。变革的主要机制一直是霸权战争,尽管日常实践中也存在和平变革(谈判)的方式。 对霸权稳定论的批评:霸权界定标准不清、霸权案例少、过分霸权中心主义、帝国主义学说(掩盖剥削)

### 二、全球时代的非国家行为体

### 全球化

全球化是经济、社会和文化关系跨越国界的扩展与深化。经济全球化就是世界范围内,各国和各地区经济融合成整体,按照市场经济 要求,保证生产要素在全球范围内自由流动和合理配置的历史进程

经济全球化的特点: 跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式增加: 技术广泛讯读传播: 世界各国经济的相互依赖性增强。 经济全球化是资本主义生产关系向全球扩展的产物。当代全球化的分工高度复杂化。

・资本的全球流动和跨国公司的全球活动客观上都要求冲破领土的束缚(贸易自由化、关税同盟、共同市场、货币同盟)

 跨国投资等全球性的经济活动要求在有关民族国家内有相应的政治环境(民族国家制度让步于全球经济活动,决策、政经体制变迁)
全球化使得许多原先的国内问题日益国际化(仅靠民族国家主权政府很难有效解决,需要跨国性的国际合作;可能削弱传统主权); 全球化对居住干固定的民族国家领土范围并效忠干国内政府的传统公民观和种族观提出了挑战(效忠公司>效忠国家/民族;移民)

全球治理: 通过具有约束力的国际规制和行为规范,通过国家、国际组织、跨国公司、私人企业以及公民社会自治组织的 全球治理 共同参与和协商行动,解决全球性的共同问题,如冲突、环境恶化、人权、移民等问题,以维持正常的国际政治经济秩序 全球治理尽管不存在统一的政治权威,但行为体通过多种结构和流程协调利益与需求;还涉及基于权威的规则制定与控制。

非国家行为体:与国家行为体相对的一个概念,它由一定的成员(个人或国家)构成,是拥有一定的财政资源(捐款或经营利润) 在全球或地区范围内活动并足以对全球社会产生影响的组织。

自利-网络: 国际利益团体: 公益-网络: 社会运动, 跨国倡议网络 影响非国家行为体干预世界政治能力的因素: ①国际物质与制度条件(在以联合国体系为代表的强制度性国际环境中影响力更大);

国内结构调节跨国倡议网络的影响力,接触不等于影响(国内结构中的理念与规范至关重要:跨国倡议网络的新理念与既有集体认同越 契合,可能产生的影响力越大); ③策略与传播过程。 **跨国公司**。有权、管理、生产和销售活动跨越几个国家管辖范围的企业。目标取记最低的成本生产世界市场需要的高品。跨国公司与国家经济主权、政府首制、国家经济科理基督密切联系。跨国公司和国家的目标是不一样的,国家要追求控制,强化边界,而跨国公司要推动在全球决型资源的最优险度,要求技术、资本、人才、物质可以不受边界结束、自由运动,这会削弱国家的主权和控制力。跨国公司

可能产生竞争压力,迫使国家采取某些政策。

三、国际组织理论 **国际组织**:来自两个或两个以上主权国家的成员(含政府和非政府)为实现共同目标和利益,根据某种协定建立的带设性组织。 国际组织的特点: (1)主要参加者是国家: (2)国际组织以国家间的正式协议为基础而建立: (3)国际组织是国家之间的组织。而不是凌驾于

国家之上,国际组织的权力来自于国家;④享有参与国际事务活动的独立地位,具有直接承担国际权利和义务的能力 **国际组织与国际制度/机制的区别**:国际组织是制度与机制的具体体现。它们拥有办公楼,雇用文官与官员,而且取得预算;它们具有不 同程度的能动性、有时能在未获得成员国明确授权的情况下采取有影响力的行动(莉萨·马丁、贝恩·西蒙斯)

<mark>现实主义国际组织理论:</mark>将国际组织视为"国家尤其是大国借以推行其外交政策并为其国家利益服务的工具"(不认为国际组织和制度重 视国际组织为辅助国家间合作的工具,重视其对国家施加额外影响的能力(比如制度推动国家民主化、以及其他政策改革)。 历史制度主义国际组织理论:强调历史分析的重要性,并从长期的视角来理解政治和社会现象。制度及其发展受历史事件、模式和路径依 一旦机构确立,它们往往会持续存在,并影响随后的决策和结果。以大国权力为制度变革的关键因素,强调外部冲击(如战争 革命、危机等)造成的国际结构变动——即"关键节点"——推动了制度变革,并强调制度变迁的路径依赖特性。

- 正视国际组织所拥有的独特利益:国际组织内部成员关心组织的生存和发展,国际组织的利益就在于获得更多的预算和扩展组织
- 承认国际组织作为国家(即"委托者")的"代理者"享有自主性:给予国际组织自主性可以使之更好地发挥功能,国际组织的 许多功能都需要相对独立的活动空间、资源和能动性才能实现; 国家对国际组织也难实现而面俱到的控制,国际组织可以利用信息差和国家间的集体行动困境来为自身赢得行动空间。 国际组织也可通过建构伙伴关系来加强自主性。
- 以静态和理性主义认识国际组织利益:国际组织被假定为追逐物质利益的理性行为体,其自主行为也往往被概念化为代理松懈。 國家是國际组织变革的第一推动者: 国家可以赋予国际组织自主性,也就可以收紧控制,这构成国家推动国际组织变化的机制。