国际政治文选精读  
**Classic Readings in International Politics**

**授课教师**陈玉聃 副教授（[chenyudan@fudan.edu.cn](mailto:chenyudan@fudan.edu.cn)）

**目录**

[第一讲 马丁·怀特《为什么没有国际理论》精读 2](#_Toc195794579)

[一、第一段 2](#_Toc195794580)

[二、第二至四段 3](#_Toc195794581)

[三、第五至六段 3](#_Toc195794582)

[四、第七至十一段 4](#_Toc195794583)

[五、第十四段至十七段 5](#_Toc195794584)

[六、第十八段至十九段 6](#_Toc195794585)

第一讲 马丁·怀特《为什么没有国际理论》精读

2025.2.27 / 2025.3.6 / 2025.3.13 / 2025.3.20 / 2025.4.3 / 2025.4.10 / 2025.4.17

一、第一段

理论是对事物的系统解释，具有描述、解释、预测的功能。国际政治理论时常被批评缺乏预测功能；但是，从词源来看，理论（theory）源自拉丁语的theoria，其含义为“观看”；因此，作为对现象的不同角度的沉思性的观看，理论本身就各有千秋，不一定能够看到纯粹客观的事物。

在《为什么没有国际理论》的首段，怀特使用了speculation about the State来诠释“政治理论”，其中的speculation源自拉丁语的speculare，同样是“观看”的意思。此处是State首字母大写，用以表明一个特定的研究主题。

怀特提到，“政治理论”可以追溯到柏拉图。柏拉图有关国家的著作，最为耳熟能详的就是《理想国》。《理想国》的希腊原书名为*Politeia*，后由西塞罗翻译为*Res Publica*，又翻译为英文即是*Republic*。《理想国》讨论了政治的主题——正义；因而就有一个问题，国际理论要讨论的，是否也是正义呢？这个问题将在后文解答。

方法论（methodology）有着后缀-logy，用于表示关于某事物的论（道），这来源于逻各斯（logos）。在社会科学中，一般有“三论”：本体论（ontology，存在论）——某物是什么；认识论（epistemology，认知论）——世界的本质是什么，我们是如何认识这个世界而产生知识的；方法论（methodology）——关注事物工具性的方面。

概念（concept）被认为是一个学说的基础，没有概念，学术大厦就不能落成——当然，这是在西方学术体系之中而言的。有学者认为，在中国古代哲学中，意象（image）而非概念是学说的基础。

怀特称国际理论乍一听指的是“提供了关于国际关系的统一解释的概念体系”，意味着其没有历史限定。我们知道，国际关系理论的发展可以用“三次大论战（debate）”简单概括：第一次大论战是第二次世界大战前后理想主义与现实主义的大论战，奠定了现实主义的基础，明确了国际关系理论要研究的不是“应然”而是“实然”；第二次大论战是传统主义与行为主义之间的大论战，前者（英国学派）偏向用历史、哲学、政治学的方法研究国际政治，后者（美国学派）偏向用心理学社会科学的方法研究国际政治。怀特作为英国学者，显然是传统主义的代表，也因此在此以“国际关系的理论（the theory of international relations）”暗指美国学派。

怀特指出，“国际理论”听上去像是“政治理论”的双胞胎兄弟，但乍一看却似乎并不存在。“政治理论”可以追溯到柏拉图以来的一系列思想家，但“国际理论”似乎并无这样深厚的思想渊源。那么，为什么“国际理论”不存在呢？至此，怀特已开宗明义，确立了文章的主题。

denote vt. (fml.) 表示，意指

appropriate v. (fml.) 盗用；挪用；占用；侵吞

二、第二至四段

马基雅维利被认为是现代政治学的开创者，他的“马基雅维利主义”强调为了国家利益不择个人道德层面的手段，这与国际关系上的斗争有所关联；康德的《永久和平论》也在国际关系领域有重要地位。因此，这两位思想家被认为是与国际关系有关的名人。但是，当谈及马基雅维利与康德时，我们的第一反应是他们分别是政治学家和哲学家，他们并非是以国际政治而出名的。

怀特指出，如果要把国际关系与政治学当成孪生学科的话，存在一道“跨不去的坎”——国际关系没有自古以来的思考的伟大传统，而政治学是有这种传统的。政治学内虽有各类张力与流派冲突，但无论如何都有“政治观念史”的顶层设计将其统摄；而国际关系中是没有的。

可见，与政治学不同，国际关系的现实与理论是脱节的。因此，在第二段，怀特提出了问题：为什么国际关系没有思想谱系？

在第三段，怀特以另一种方式提出了这个问题。怀特指出，在国际关系学的传统叙事中，国际关系学仿佛是在1919（1914）年一夜之间无中生有的。那么，在1914年之前，国际关系在何处呢？在这里，怀特将要讨论的范围略微缩小了一些，从“有政治学起（柏拉图）”到“有主权国家起（博丹）”。

在第四段，怀特一开始用“由国家组成的社会”“国家大家庭”“国际社会”等较为温和的说法取代了此前“国家间关系”的中性描述，这呼应了此段他将要提到的国际理论的一个维度——国际法。怀特认为，国际法在某种意义上属于国际理论，但又不完全是国际理论。

怀特引用了托克维尔做的区分，暗示政治学与国际关系存在本质上的不同：国内社会讲求法律、权利；但国际社会是十分野蛮无序的。怀特试图通过这一区分指出，国际法学家们削足适履，将国内法原则迁移到国际社会中，但国内法的自然法传统并不能真正地解决国际政治与外交的问题。

qualification n. 限定条件

internecine adj. (fml.) （团体、国家、组织）内部发生的，内讧的

stature n. (fml.) 声望；名望

endowment n. 捐款；捐赠；资助

amalgam n. 混合物；综合体

futile adj. 徒然的；徒劳的；无效的

people n. 民族

三、第五至六段

在第五段，怀特提出了四类国际理论的可能来源。

第一类是和平主义者。怀特指出，这些人的思想虽然也可能是国际理论的来源，但其终究停留在较为肤浅的层面，因此并非是一个重要来源。

第二类是马基雅维利主义者，他们在国际政治中强调国家对权力的争取。但是，马基雅维利主义者的著作是“被遗忘的平庸之辈的作品”，经不起时间和历史的检验，也是不重要的。

第三类是政治哲学家、哲学家和历史学家的副业。这再一次体现了国际政治思想家的贫乏，以至于只能列举以此为副业的其他学科的思想家。

第四类是外交家与政治家的演讲、信件、公文、回忆录、评论文章等，这些材料更具有实践意义。在这里，怀特提到了19世纪初的英国外交大臣坎宁，他是一位秉持自由主义因而选择与神圣同盟保持距离的外交家，提出了“保证原则”，即对美洲革命保持中立、观望的态度，反对欧陆各国（主要指的是奉行保守主义的神圣同盟）干涉美国革命。坎宁还希望英美共同发表声明，但被美国拒绝；之后不久，美国的门罗主义也就提出了。

在以上四类来源中，怀特认为有价值的只有第三、四类。但是，其中的第三类的作者不以国际政治为主业，第四类也有过于个人化、分散化的缺点。

literature n. （某学科的）文献，著作，资料

detractor n. (fml.) 诋毁者；贬低者；恶意批评者

tutelary n. 守护神；守护圣徒

despatch n. （军事人员或政府官员之间的）急件，快信

repellent adj. (fml.) 让人很不愉快；令人厌恶

intractable adj. (fml.) 很难对付（或处理）的

四、第七至十一段

第七段是承上启下的一段。怀特指出，上述原因都是外部或表面的；国际理论在数量上是贫乏的，在质量上是贫困的。那么，内部原因是什么呢？显然内部原因不是国际关系学者们的主观问题，那就只能是一些客观问题了——国际政治与政治学会不会在本质上就有不同呢？

在第八、九段中，怀特展开论述了“主权国家的知识偏见”，即以主权国家作为理论的出发点或核心：每个人（即使是联合国秘书长或教皇）都无法脱离主权国家而存在，在教学中国际关系也似乎是对主权国家研究的附属品。可见，对国家的研究主导着对国际政治的研究，研究国际政治的目的是探索使国家生存的办法，因此一切的伟大思想都集中到了“主权国家”这个终极目的之上，而非国际关系。怀特举摩根索-凯南学派为例，指出国际政治的现实主义学派的目的就在于维护国家利益；他还举了欧盟、阿盟方面的国际政治研究为例，指出这些所谓的国际政治研究不过是研究“如何建立一个更大的国家”而已，没有触及关于国家间关系的根本问题。国际关系成为了实现国家的目的的手段。

这种情况，在1979年肯尼思·沃尔兹的《国际政治理论》中被称为“还原论”——先前的研究不过是将国际政治的现象还原到个体、国家之上；沃尔兹也因此提出了以体系为基础的结构现实主义。

在第十段，怀特提到了一些与“世界统一”有关的思潮。首先是以齐默恩为代表的认为国家只是暂时的，世界终将统一的思想；其次是汤因比在《历史研究》中提出的世上各文明终将发展为大一统的帝国，但只有西方文明将进入稳定的国际无政府状态的观点。此外，即使是菲利普二世提出的“世界君主制”，也基本上是宣传口号，更遑论路易十四、拿破仑的更小的理想了。

在第十一段，怀特又从历史时间顺序上梳理了反对“世界统一”的思潮。17世纪，西班牙洲际帝国的疲态让人们警惕；18世纪，均势的现实让人们意识到国家分治才能保证自由；19世纪，美国的南北战争让人们意识到，一个世界国家不会消灭战争，战争仍以内战的形式存在……由此，到了1914年，人们充分地认识到，主权国家的国际结构是不可改变且必要的。

prince n. （小国的）国王，王室男性成员，王子，王孙

save prep. (fml.) 除了；除……外

asylum n. （政治）庇护，避难

五、第十四段至十七段

在第十四段，怀特指出，国内政治在过去的几百年间呈进步状态，但是在国际政治中却几乎没有进步，16至17世纪的欧洲与20世纪的世界的态势几乎别无二致。自主权国家体系形成至20世纪，国际关系的形式或许发生了一些变化，但其实质基本上没有变——甚至说，国际政治处于不断的循环往复之中。

在第十五段，怀特引用了一段孟德斯鸠写于奥地利王位继承战争期间的话，这段话揭示了军备竞赛导致的悲惨后果。怀特稍后指出，人们本能地反对孟德斯鸠的话，不是出于理性，而是出于情感，出于对进步主义的一厢情愿。

第十六段，怀特指出，在给予人们希望的进步主义理念的深层核心之中，却是一种绝望——怀特以康德“永久和平论”为例。康德的“永久和平论”认为，和平是由自然所保障的，自然希望我们按理性所提供给我们的想法来行事，并将其作为使命；并且，自然通过商业精神来影响这一点，商业精神是不能与战争共存的，它迟早会控制每一个国家。但是，在康德的这样的观点后，他在《永久和平论》的最后“图穷匕见”：相信永久和平，是出于信念，出于避免陷入绝望。从这一角度来看，国际理论再一次被证明是与国际政治现实分离的。

contend v. 竞争；争夺

profession n. 声明；宣称；表白

penetrating adj. 深刻的；精辟的

perennial adj. 长久的；持续的；反复出现的

六、第十八段至十九段

从第十八段起，作者又回到了那个问题：国际理论与国际政治现实为何分离。怀特指出，政治理论与政治实践有着直接联系，政治理论或是正当化近期的政治实践，或是为政治实践提供基础；但国际法似乎与国际政治走向了截然相反的方向。例如，在宗教战争、三十年战争时期，国际理论没有为战争服务，而是在为和平摇旗呐喊。直到腓特烈大帝时期，国际理论与国际政治实践才开始有了重合。但是，在十九世纪这个国际合作成为一种可能的时代，国际理论却又“陷入了实证主义的泥潭”，国际法的发展没有跟上时代的需求。

国际理论与国际政治持续脱节，或许问题不在国际理论，而在于国际政治与政治就有不同。第十九段，怀特从霍布斯“所有人对所有人的战争”论点出发，谈及其在国际政治中是否也能适用。怀特指出，虽然经验上似乎可以将国家面对的无政府状态同人面对的自然状态类比，但理论上却难以形成逻辑链：处于自然状态的人之间将导向社会契约，但对国家而言并非如此。国家在功能上高于个人，在道德上也强于个人。

unscrupulous adj. 不道德的；无道德原则的；不诚实的；不公正的