西方国际关系理论  
**Western Theories of International Relations**

**授课教师**余博闻 副教授（[bowenyu@fudan.edu.cn](mailto:bowenyu@fudan.edu.cn)）

**目录**

[第一讲 导论：国际关系理论的定位与价值 2](#_Toc190887234)

[一、回顾国际关系学 2](#_Toc190887235)

[（一）国际关系与生活 2](#_Toc190887236)

[（二）国际关系学主要问题 2](#_Toc190887237)

[二、国际关系理论与现实 2](#_Toc190887238)

[三、国际关系理论的定义与功能 3](#_Toc190887239)

[（一）国际关系理论的定义 3](#_Toc190887240)

[（二）国际关系理论的功能 3](#_Toc190887241)

[（三）如何开展理论分析 4](#_Toc190887242)

[（四）如何评价理论 4](#_Toc190887243)

[（五）理论分析之外 4](#_Toc190887244)

第一讲 导论：国际关系理论的定位与价值

2025.2.19

一、回顾国际关系学

（一）国际关系与生活

当代世界的联系越来越紧密，中国面对的问题也越来越复杂。将近二百年前，清朝被拉入了世界格局；如今，世界格局的每个细节依然与中国息息相关：中东的局势与美国全球战略的焦点紧密相连，进而影响美国针对中国的亚太战略；2000年代中期G20峰会上的决定影响了中国的国内经济政策，也为之后的2008年金融危机埋下伏笔。个人的命运也存在于国际关系之中。只要一个人要在国际社会中生存，不论是生活、旅行、求学、消费、工作，都与国家命运、人类命运紧密绑定。

总而言之，全球体系十分复杂，各部分相互影响，紧密相关；国际关系牵动着个人的命运；国际关系的行为体是多元的，国家仍是最重要的国际行为体，但非国行为体家（如政府间国际组织、非政府组织、跨国公司、个人等）已变得越来越重要；国际关系不仅涉及大国的兴衰，还关乎制度、规范等“软件”的设计、建构与运行。

（二）国际关系学主要问题

国际关系是一门研究国际政治各行为体（包括国家、国际组织、非政府组织、国内行为体〔官僚、地方政府等〕、个人等）之间的互动的学科。具体地说，国际关系关注战争与和平、秩序与控制、解释国家的国际行为、解释非国家行为体的行为、政治与经济的关系等问题。

战争与和平是国际关系作为一门学科创立的初衷，秩序与控制则是当代的热门话题。国际关系解释国家行为的范畴不只是战争与和平，还包括为何合作、遵守制度、遵守规范等，甚至国家国内变革与国家对外行为，国家对外行为与国内变革等；解释非国家行为体的行为则是上一点的延伸，但目前还尚未成熟。政治与经济的关系贯穿国际关系学的始终，是一些国际关系理论（如新自由主义理论）的大框架。

二、国际关系理论与现实

为了考察国际关系理论与现实的关系，我们不妨考虑一个问题：如何运用国际关系理论分析新冠肺炎疫情下各国、国际组织之间的互动？选取疫情作为例子，是因为疫情甚至比战争更能调动国际关系的各个方面。

如果运用现实主义框架，那么关注点就在于国家的反应。无政府状态、生存作为第一目标、权力零和博弈等理论就可以解释“为什么美国在初期试图落井下石”“为什么存在疫苗民族主义”一类的问题。这也解释了为什么中国的疫苗制备能力并非顶尖、但依然要制造大量疫苗——为了维护国家安全、防止受制于人，即使是技术上或经济上不甚合理的决策，都会出于现实因素而作出。

如果运用制度主义框架，那么就同样关注国家的反应。国际体系的复合相互依赖既能促进合作，又具有脆弱性，例如新冠肺炎导致的全球供应链问题；国际制度与国家间合作息息相关，例如世界卫生组织的信息协调功能等。国家合作的限度也值得考虑。从制度主义视角来看，疫情封控的结束也是必然的，因为“人口流动”的制度因素无法消弭。

除此之外，还有领导人特质因素（如疫情初期特朗普的决策风格）、国内因素（如国内利益集团在其中的利益）也可作为进一步的解释变量。

当然，上述因素以外，国际关系中还存在一些“软因素”，如社会因素、文化因素等、认知因素等。

三、国际关系理论的定义与功能

（一）国际关系理论的定义

1. 理论，国际关系理论

理论是试图分析、解释或预测事物的一个命题或一组命题。因此，**国际关系理论**被定义为一套用于分析世界事件和国家间关系的原则和指导方针。

理论是对现象的系统思考，旨在解释这些现象，并说明它们如何以一种有意义的模式相互关联，而不是不连贯的随机现象。总之，**理论**是一套命题和概念，旨在通过明确命题之间的关系来解释现象。通俗来说，理论所揭示的就是“什么因素通过什么机制，产生什么结果”。

不同的科学哲学流派对“何为理论”的回答也有所不同。实证主义认为，理论是经过实证检验的假设系统，或通过实证观察得出的概括系统；科学实在论认为，理论解释了一般趋势，即由基本机制产生的变量之间反复出现的联系；规范主义认为，理论是对世界“应该如何”的想象；批判理论认为，理论批判了现有秩序，同时提供了变革和解放的视角。

2. 理论与规律的区别

规律是现象、行为或变量之间的固有关系——“如果A，那么就B。”例如，日出日落乃自然的规律。

理论不仅涉及变量之间的内在关系，还涉及这些关系为何存在和重复。理论可以解释规律——例如，日出日落是因为地球的自转与公转而产生的。

规律是恒久、绝对而正确的，但理论并非如此。例如，“日出日落”是恒久正确的，但“地心说”“日心说”作为理论先后被证伪了。

（二）国际关系理论的功能

理论的功能包括：

* 理论定义重要问题；
* 理论指出哪些应为分析要点，为解释现象提供分析的捷径；
* 理论具有一定的洞察力；
* 理论提供一种看待现实的独特视角
* 理论为改变世界提供指南。

但是，理论就像地图或手册，无法涵盖所有细节，只是根据其所要解决的问题来提供抽象的指南。某一理论并不能解决所有的问题，理论总是被假设和解释范围所限制。研究者要自行决定哪一（或哪些）理论在何种情境下提供了最优解。

理论的建构有两种途径：一是归纳（induction），二是演绎（deduction）。

国际关系理论的要素有：

* 如何理解人性？
* 如何理解国际体系的状态？国际体系对国际行为体行为有何影响？
* 如何理解国家（拟人化？复杂性？）？如何理解国家利益？
* 国内因素对国家行为有何影响？
* 哪些因素影响了领导人（或集团）的决策？个人对国家行为的影响如何？
* 如何理解权力、制度与观念要素对国际行为的影响？
* 如何理解变化（何为变化？变化的动力？）

（三）如何开展理论分析

开展理论分析的基本步骤如下：

* 决定研究的性质：一般性研究、普遍性研究；
* 对研究问题的充分认识：问题处于哪个层次？对细节如何取舍？既有的解释有何不足？
* 初步理论选择/建构：你对各种因素和基本过程的最佳猜测；可检验的假设；
* 验证你的理论解释：关联性是否存在？过程、机制是否存在？实证发现的普适性？
* 反思、修正、必要时重启：做好假设被推翻的准备。

（四）如何评价理论

评价理论的指标包括：

* 一致性；
* 广度与深度；
* 解释力；
* 未来发展的预期（预测）；
* 自我批判与竞争性理论比较；
* 洞见。

教授认为，“可证伪”性不必放在这里；因为如果按照这个标准，大多数体系理论都是坏理论。

（五）理论分析之外

除了理论分析之外，还有其他几种分析方法：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分析方法** | **解释** | **案例** |
| 历史学叙述 | 为描述和/或研究单个或多个案例提供丰富的资料来源；在可获得信息和写作篇幅等客观约束条件允许的情况下，一般追求尽可能详尽地还原现象发生的所有（重要的）细节。 | 加迪斯v.s.阿利森  保罗肯尼迪  修昔底德作为特殊案例 |
| 哲学分析 | 哲学分析从核心文本和分析性思维中提出理由；哲学方法可能无助于帮助我们回答具体问题，不会帮助我们制定或实施政策，但它们可能会告诉我们应该做什么，提供规范性指导。 | 柏拉图  霍布斯  康德 |
| 批判性分析 | 批判性分析对主要概念进行解构，并利用话语分析进行深入描述。 | 女性主义、后现代  （广义上也可归为理论分析） |
| 相关性分析 | 相关性分析利用统计数据发现一般模式；有观点认为，数据和方法压倒了他们的研究实质；行为主义者忽视了许多基础性问题——人类和社会的本质，因为这些问题不容易用实证方法来检验。 | 关于“民主和平”的实证研究 |