

国际政治的范式与问题

马啸

北京大学政府管理学院

上周内容回顾

- 现代化理论
- 偏好伪装说
- 资源诅咒说
- 殖民地起源说

本周内容概要

- 国际政治关注什么？
- 现实主义范式
- 自由主义范式
- 国内政治与国际政治

国际政治学科领域的几大关注

- 1.范式的争论
 - 什么是范式 (paradigm) ?
 - 一个学术共同体所共享的规则
 - 评判研究的标准：话题、理论、方法、假设等
 - 范式不是实证发现，而是规范性的准则：类似于学术的世界观
 - 国际政治领域内的三大范式：现实主义、自由主义、建构主义
- 2.战争与和平
 - “战争是政治的延续” (克劳塞维茨)
 - 国际战争→国内战争
- 3.国别区域研究

现实主义（Realism）的基本假设

- 代表性学者：肯尼斯·华尔兹，约翰·米尔斯海默，阎学通 等
- 国际关系中的行动者（分析的单元）：具有主权的民族国家
- 国际环境的定义：无政府状态（anarchy）（各国主权与国际环境无政府状态之间的关系）
- 缺乏权力中心调解国家间的冲突→国家间信任的缺失、“安全困境（security dilemma）”
- 国家的目标：在竞争中寻求生存
- 国家竞争的本质：国家实力的竞争（军事、经济、“软实力”）
- “无政府”状态下的国家竞争：弱肉强食、你死我活

现实主义对一些问题的看法

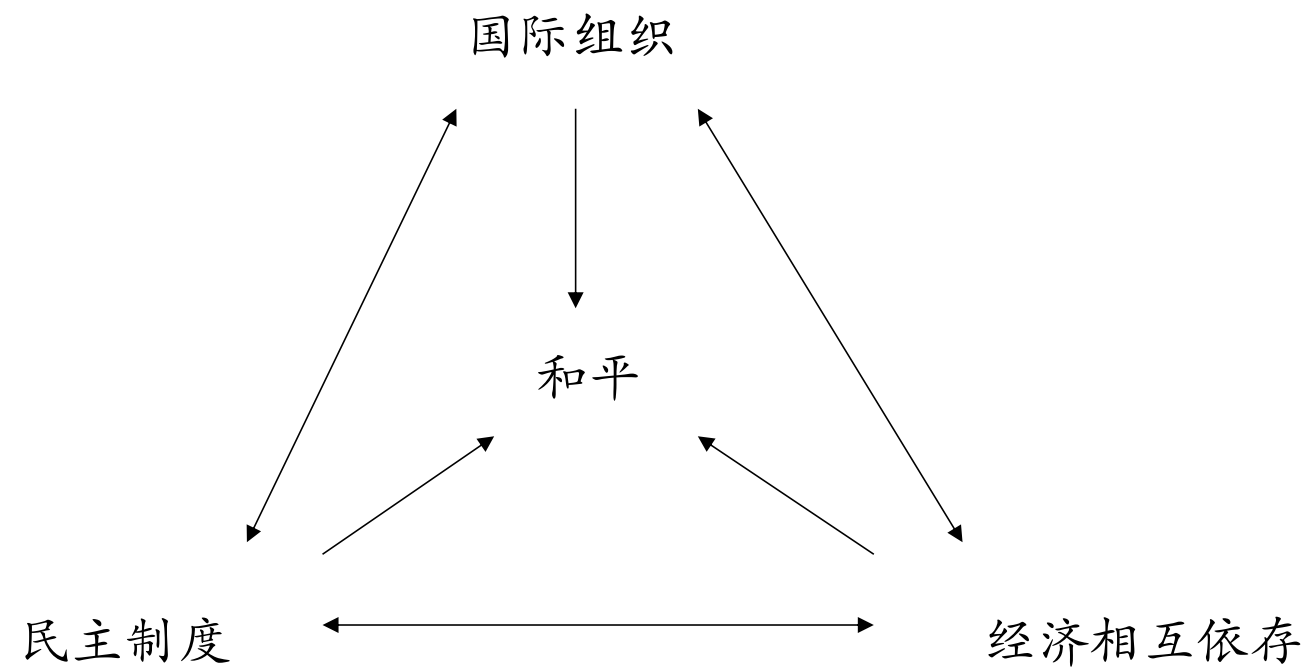
- 国际组织、国际法规等：大国的工具，不具备独立性和公平性
- 推而广之，真正的国际合作难以产生，都是各国的便宜之计
- 战争是常态（两次世界大战是导致现实主义兴起的重要现实基础）
- 战争的主因：国际社会的“无政府”状态和国家对生存的寻求
- 但和平不是不可能，和平出现的条件：
 - 霸权稳定：霸主出于维系自身利益考虑维持国际秩序
 - 力量的均衡（balance of power）：苏联和美国间的Mutually Assured Destruction (MAD)
 - 结盟：华约和北约
- 什么时候最容易发生战争？：霸权的转移，多极世界

自由主义 (Liberalism) 的基本假设

- 注意区分国际政治中的自由主义和政治价值观中的自由主义
- 代表性学者：罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈 等
- 国际关系中的行动者（分析的单元）：国家、企业、国际国内组织、国际国内法、选民等
- 国际环境的定义：同样是无政府状态
- 无政府状态下国家间的合作是可能的，和平状态也可以成为主流
- “三角和平论 (Kantian triangle 康德和平三角)”：民主制度、国际组织、经济相互依存
- 自由主义盛行的国际背景：全球化、冷战结束、第三波民主化

自由主义的核心理论：民主和平论

- 民主和平论(democratic peace theory): 对现实主义的有力反驳
- 两个民主国家之间极少或不发生战争（战争不是是发生于两个或多个专制国家，就是至少有一个专制国家参与）
- 不代表民主国家不会主动发动战争：例如2003年美伊战争
- 民主国家之间为何不发生战争？
- Bruce Russett (1993) Why Democratic Peace?
 - 对政策制定者的制度约束（选民普遍不喜欢战争）
 - 共识民主的文化：对于对方也会使用和平手段解决问题的预期



国内政治与国际关系

- 现实主义：主权国家是行动主体，缺乏第三方制约的无政府状态
- 为什么国与国之间的合作仍然可能？
 - 根据囚徒困境：违约应该是常态，存在可信承诺问题，进而难以形成合作
- 国内政治对国际政治的影响：双层博弈理论（帕特南 1988）
 - 领导人需要在国际政治和国内政治两个场域进行博弈，同时寻求交集
- 观众成本（audience cost）理论
 - 代表性的学者：海伦·米勒，詹姆斯·费伦（1994）
 - 国际政治的公开性：政策、条约、共识一旦达成后为公众所知
 - “观众”：国内的选民、高级官员、反对团体、媒体等
 - 政治家若违背诺言，将受到来自“观众”的惩罚（媒体批评，选举竞争）
 - “观众”成为了潜在的第三方执行者，一定程度上缓解了可信承诺问题
 - 有一套完整权力制衡制度的国家，观众成本效果更明显，因此也更容易遵守合作的承诺（可部分解释民主和平论）

观众成本 (audience cost)

- 对于合作的开展，观众成本有助于防止违约行为的发生
 - “可信承诺”问题的延伸
- 对于合作的形成（谈判），观众成本同样会影响国际谈判
 - 谈判中，各方希望对方做出更大的让步，从而使己方获利
 - 当存在一个国内“观众”时，领导人更难做出让步（谢林的“弱就是强”）
 - 国际谈判中的“民主优势”
 - 威权国家如何制造观众成本？允许民众自发的表达对特定国际事务的看法（必须是自发，而且需要可被观察）

观众成本 (audience cost)

- 观众成本的机制在国内政治以及日常生活中同样具有广泛解释力，思考实例
 - 朋友圈立flag有用吗? ✓
 - 秀恩爱，分得快? ✕
 - “默许的抗争” (Ma 2019)

比较现实主义与自由主义

- 分析的基本单位
- 对于国际环境的定义
- 合作是否可能
- 和平产生的条件

二战后，和平是国际政治的主流

- 具体表现：“六个零” (Pinker 2011)
 - 二战后核武器的使用次数
 - 二战后超级大国间的直接冲突次数
 - 1953年后主要大国间的直接冲突次数
 - 二战后西欧国家间的战争数量（相比1400-1945年间每年2场战争）
 - 二战后通过战争扩张领土的发达民主国家数量
 - 二战后因战争而消失的被国际社会认可的主权国家的数量
- 现实主义和自由主义对这些现象有不同的解释

下周安排

- 第一个课时：41-44组展示
- 第二、三个课时：课程要点梳理回顾+期末考试要求说明

下周课堂发表

- 寻找现实中的“观众成本”的例子，可以是国内、国际政治，也可以是日常生活案例。结合具体案例，考察有关行动主体的“观众”是谁，通过何种形式产生“观众成本”，对行动主体的影响如何？；如果没有“观众”，有关行动主体是否尝试制造“观众”，效果如何？

请同学们填写一下课程评估



一、电脑端登录

- 1、登录网上评估系统 (kcpqg.pku.edu.cn)。
- 2、输入『学号』及『密码』(与校内门户一致)完成登录。
- 3、填写任务列表中对应的课程评估任务,填写问卷并点击『提交』。

二、手机端登录

- 1、用微信扫描二维码,关注“本科课程评估”。
- 2、点击首页——输入『学号』及『密码』登录——任务评价;非本校同学请点击个人设置——校外绑定——输入『学号』、『密码』默认为学号。
- 3、根据我的任务中的课程,填写问卷并点击『提交』。

教务部教育教学评估办公室