政治学阶梯

上课：2023秋；整理：2023秋

注：这份笔记纯粹是期末考前情急之下量子速写整出来的复习笔记，以拿分为要，并没有起到很好的“省流整门课内容”的作用（许多课上的内容甚至没有写）。但是——我懒得干了（摊手）。鉴于它还算是一个比较完整的笔记，仍收进“收藏版笔记”之列。

对理论的质疑 **Chat GPT紧急著书权** **重要的（好用的）著作** / 重点 名词解释

政治哲学

L2 政治哲学导论：国家与个人

·政治学：关于**实践**的学问

发源地：古希腊城邦，公共生活是城邦的灵魂

目的（柏拉图->亚里士多德）：达成人的美好生活（如何实现**“善”**的问题）

·一切政治思想产生的先决条件：意识到**国家与个人的对立**

·罗尔斯的正义原则

无知之幕、原初状态：任何**被一致同意**的原则都是正义的

罗尔斯正义理论：

1. 每个人拥有相同的权利，且这些权利与体制相容
2. 社会和经济的不平等应满足：
   1. 公职对所有人机会平等
   2. 差别原则：有利于社会最不利成员的最大利益

·什么是现代国家

韦伯：暴力的合法垄断使用

斯金纳：非人格化的统治机构

·现代政治学的“科学之争”：政治科学能否将“善”的公共生活当作研究的目的？（**能否有价值取向？**）

行为主义革命：将自然科学和社会科学的理论方法引入政治研究。优势&劣势均是价值中立

现代政治理论仍然主要关心“善”（什么是好的生活）的问题

L3 霍布斯与现代自由主义

·作为国家学说的自由主义：并**不否认国家及其权力存在的必要性**，而认为国家应该具备特定的形态

**《利维坦》霍布斯**

·关于人性的假设（出发点）：人的动机是**谋取个人利益的最大化、保全自身**

亚里士多德：人天生是政治的动物，天生是合群的

·机械主义：**社会=个人简单组成的集合体**，人与人之间的纽带是外在强加的、机械性的e.g., 人只有恐惧后果时才会遵守道德

个人主义：个人先于社会，社会的基本结构是为了满足个人的需要而存在

个人真的先于社会存在吗？->保守主义

·自然状态：人出于自我保全的目的，导致战争与冲突

·社会契约：每个人把管理自己的权利授予一个集体（国家），以避免自然状态下的混乱

·利维坦：强大的、拥有**绝对权力**的国家->目的是**保障个人自由**

（洛克）如果国家权力是绝对的，那主权者本身就是战争的始作俑者，何谈避免冲突？->宪政主义

·道德个人主义：**国家是中立的**，只规范行为而非动机；国家统治是为了维持秩序而非出于道德上的善；**每个人自己决定自己的生活方式和价值**

·霍布斯式自由观/无干涉的自由/消极自由：没有阻碍的状态/**不存在满足欲望的障碍**

**自己总结**

·自由主义的特征：

政治上（政治自由主义），**反对绝对主义、争取个人政治权利、争取宪政政府**

经济上（经济自由主义），**私有财产、市场经济、国家较少对经济干预与控制**

社会上（社会自由主义），**关注社会正义、关注弱者的基本生存条件**

自由主义关于人与社会的概念：1.个人主义 2.平等主义 3.普遍主义 4.社会向善主义

·自由主义作为意识形态的成功&自由主义政党的衰落：一战后

·财阀帝国主义&社会民主主义的夹击

·一战使自由主义理想破灭

·各国强化国家干预以应对国内国际矛盾

L4 两种自由主义理论及自由的概念

**《人类理解论》、《政府论》、《论宽容》洛克**

背景：英国光荣革命

·限制国家权力，建立**宪制国家**，政府权力的本质是信托

洛克的宪制国家：国家遵守法律；权力制约；生命、自由、财产权不被侵犯

·对人性有较乐观的估计（来自宗教），与霍布斯相反

->自然状态并不是混乱的，却是不便的。自然状态的不便之处：缺少法律、裁判者、权力（来支持正确的判决）->需要政府

·宗教宽容

**《论自由》密尔**

回答“公权力与私人领域的界限”问题：**国家的权力有边界**

伤害原则：干预个人行为的唯一理由是自我防卫

如何定义伤害？

**《古代人的自由和现代人的自由》贡斯当**

古代人的自由：参与政治的自由

现代人的自由：私人自由

**《自由论》伯林**

消极自由与积极自由

消极自由：免于外在干涉

积极自由：做值得做的事（“值得”的定义可能导致极权）e.g., 卢梭

自由主义：

·哲学基础：机械主义、个人主义；建构理性主义（成立吗？->保守主义）；消极自由

·国家：中立；权力绝对但有边界

·个人：价值多元；自己决定自己的价值

L5 柏克及现代保守主义精神

背景：法国大革命建构理性的企图带来混乱

**《法国革命论》柏克**

·法国大革命以自由之名的集体主义，才是对自由的最大威胁。**保守主义是要保守自由**

·反对个人主义：人类社会是有机的整体

·反对建构理性：个人理性是有限的，无法凭空根据理性彻底改造社会

·强调传统的价值

·保守主义的自然观念：生活在历史传统和习俗之中才是人的“自然”状态

父权主义色彩？有可能，但理性主义危害更大

·代表理论：实质代表和实际代表（《对布里斯托选民的演说》）

实质代表：代表有自己的判断

实际代表：代表单纯为选民代言

·对变革的态度：只反对纯粹根据抽象理性原则的变革，**应在传统的框架内变革** e.g., 认可光荣革命

**“On Being Conservative” 奥克肖特**

保守主义反对改造社会的建构理性主义，是对熟悉的事物的偏好

**美国当代保守主义**

背景：冷战、平权运动

内容：小政府、自由放任主义

·新保守主义（Neo-conservatism）：**反进步**，反多元主义、相对主义；激进色彩

传统本身是否具有内在价值？

L6 另一种保守主义：从梅斯特尔到施密特

“反动”的保守主义：

·主要不强调理性有限，而强调**非理性要素**（e.g., 宗教）在人类政治生活中显著的作用

·主要不认为传统在人类政治生活中具有内在价值，而是认为**专断和暴力有其正面意义**，民主和法治反而是不可欲或是次要的

->**希望回到前现代社会中**

**《论法国》梅斯特尔**

·**彻底否认理性**：“不理性”是人的主要特征，理性只能自我怀疑、自我摧毁

·只有神秘的东西才能持续：宗教+君主制

·为专制和强权辩护。君主制使人变得更文明

**《政治的概念》卡尔·施密特**

·对维护君主制不感兴趣

·政治的概念：政治就是区分敌友

理性（法律体系）以非理性（敌友之分）为前提，**非理性在理性之前**

左翼思想家墨菲由此提出抗争性民主模式：民主政治需要有“抗争”，而不仅仅是议会内部的讨论

·人类社会最核心的政治关系：保护与服从。发挥霍布斯专制的那部分

·对国家的看法：国家**超越所有意识形态、价值观**，是最终的决断者，而不是自由主义主张的理性的综合体

L7 共和与专制极权

·自由：强调政治自由的重要性，认为它具有教化的内在价值（自由主义认为政治自由只有工具性价值）

**《政治学》亚里士多德**



·亚里士多德的政体学说：

为了避免走向极端，要把**和自身倾向不一致的要素纳入进来**

应扩大中间阶层，建立混合政体：各要素在城邦中都有自己的位置

忽视个人自由；预设人与人之间的不平等；对民主的敌意

**《人的境况》汉娜·阿伦特**

·**现代极权主义**产生，就是由于**异质性成分在社会中的消失**

政治生活的消失=自由的消失

·批判自由主义：

·自由主义将国家看作满足个人利益需要的工具，而这个工具理论上应该是中立的->产生不平等和排斥

·经济第一位，使人成为奴隶（出现大量无产者）

L8 共和主义的现代理论

**“Liberty before Liberalism” 斯金纳**

新罗马式的自由：政治自由（霍布斯之前的自由都指这个）

**《共和主义》佩蒂特**

·无支配的自由：自由的反面是某些人拥有**任意**干涉的能力

·要求政府对财富的再分配

**托克维尔**

·托克维尔之问：在现代社会中，还需要培育古典共和的美德和政治参与的能力吗？能否做到？

·在身份普遍平等的时代，人们普遍会丧失政治参与的热情->极端权力出现（多数人的暴政）

总结

·政治参与的内在价值

·国家是个平台（公共空间），公民在此理性地商议公共事务。现代国家应该尽可能创造**制度化的空间**保障和促进公民的政治参与

·无支配的自由

L9 马克思论现代国家

·与共和主义的差别：社会内部物质的不平等，

共和主义：在政治空间中解决

马克思主义：经济领域内的支配关系是政治的前提。人不是政治的动物

·自由：在解决了经济领域中的支配关系之后，在历史发展的终点，在一个全新的社会中人的最终解放

·权利：

大革命后，权利（特别是私有财产权）起到的作用主要是分裂人

法律和权利体系是阶级结构和生产关系的反映

·暴力革命；历史的终结（共产主义社会）

·国家：统治阶级维持其统治的工具，服务于阶级利益

**《论犹太人问题》马克思**

·现代资本主义社会中对犹太人的歧视和排斥，是私有制和资本主义社会结构造成的

·政治解放与人类解放，只有实现人类解放才能实现犹太人的解放

政治解放：资产阶级革命

人类解放：废除私有制和异化的关系

·异化：劳动者的劳动及其产品奴役劳动者

L10 后马克思主义与现代批判理论

当代西方马克思主义，背景：苏联、福利国家

·问题意识：权利问题

**“Politics and Human Rights” 勒弗**

·工人运动中的领导者和工人运动的关系？需要领导者来赋予该运动意义，且领导者必然会产生权力关系

·冲突是最重要的：资产者和无产者之间的冲突

·对形式权利：确实有可能掩盖内部实质性的分裂，但也给劳动者提供了发声的空间（不完全批判）

**《政治的回归》墨菲**

·任何时候都不能用“共识”来规范社会（反对罗尔斯的正义论）

·西方社会中应该有更多来自底层民众的抗争

**《狱中札记》葛兰西**

·霸权（hegemony）：统治集团维护自己的利益、同时用一套普遍性的**道德话语体系**表达这套利益，造成某个基本社会集团对一系列从属社会集团的霸权

·**抗争是有必要的**，且可以超越法律（因为法律也是霸权的一部分）

总结：当代左翼

·“冲突”理论，从底层视角进行社会批判

·重视形式权利，认为其有助于底层人民发声（而不是像马克思那样彻底批判之）

表格

描述已自动生成

比较政治学

L11 民族：认同、构造和政治

**《想象的共同体》安德森**

·民族是一个“想象”的活动

·**民族是近代才产生的**，印刷资本主义使这种共同的想象和体验成为可能

·民族是**人造物**（精英的构造）

·四种民族主义：远程民族主义（18c末-19c初殖民地）、语言民族主义（19c上半欧洲）、官方民族主义（19c中叶后欧洲）、殖民地民族主义（一战后）

**《后民族结构》哈贝马斯**

·**全球化和移民潮**使得传统的民族国家结构受到了挑战，国家的主权和民族认同正在面临重大的变革

·民族国家需要适应多元文化的现实，重新定义民族认同和国家身份，以实现更加**包容和多元化的社会结构**->欧盟式的“超民族方案”

·评价：21世纪民族主义回温，理想难以实现

**《风景与认同》达比**

风景是具有民族意义的，e.g., 湖区是“英国风景”

这种“民族空间的打造”不是普通人的自主，而有权力的运作

**《国家、民族与移民》诺瓦里埃尔**

是国家创造了民族。国家塑造自己的被统治者，民族是国家的统治术

“我们创造了意大利，现在让我们创造意大利人吧”（马西莫，1861）

L12 国家：起源与组织

**《学术与政治》韦伯**

·国家：**在一定的边界之内，垄断了合法暴力的主体**

·国家与社会的其他机构分疏（differentiate）

在欧洲，垄断暴力的合法使用是近代的事情（梯利也有类似观点）

**《发动与缔造国家类似于有组织的犯罪》梯利**

·发动战争和缔造国家两者之间相互依赖，与有组织的犯罪相类似

·商业资本主义与国家缔造事业相互强化

·国家的四种活动：**发动战争、保护、汲取、缔造国家**

其相对关系影响政府组织形式，e.g., 发动战争所需的汲取少，行政机构就弱，军事力量的地位就高

·国家形成的过程：掌权者在“外部”斗争获得差异性成功->内外力量部署差异（从外部获得使内部相形见绌的军事组织）->外部的竞争催生内部国家的缔造；国家间的外部的契约影响国家的组织形式

**《国家制度和无政府状态》巴枯宁**

不可能所有人都是统治者（如共产主义者所言，整个无产阶级都是统治阶级）->国家一定是和人民两分的东西

L13 国家：政治角色

**《比较政府与政治导论》黑格、哈罗普 第四章 全球化背景下的国家**

核心问题：国家之间的关系怎样冲击了国家内部的政治？

·国际环境对弱国的影响远大于对强国的影响

·国际组织将国家权威上移到了全球层次，但很难复制合乎既有民主国家的那种合法性

·原本以“国家”为单位的纵向结构被全球化产生的横向结构打破，**“国家”的地位在下降**，而每一个具体的与外界产生联系的“领域”的重要性在上升

**《共产党宣言》马克思、恩格斯**

**国家是某一个阶级的工具**（“统治阶级的委员会”），是次要的、附着于阶级利益的->**国家取消论**

马克思：推翻原先的国家后，要重建一个新的无产阶级的国家（达到共产主义社会时再取消）

巴枯宁：推翻原先的国家后，不能再重建新的国家

毛泽东：应不断继续打破无产阶级的国家（“造反有理”），否则会变颜色

**《国家的世界》坎贝尔、霍尔**

认为马克思的理论（国家是阶级的工具）在现实中的解释力有限

·**国家：专司统治的机构，这个机构之外的人来竞争其中的位置**

**《多头政体》达尔**

**国家的方向是各种利益集团的合力**->西方的民主制度有一定有效性

**《国家、经济与大分流》弗里斯**

**国家培育资产阶级**（18c英国，20c80s中国…），重商（发展）主义是发展阶段不可或缺的

**总结：关于国家的政治角色的不同观点**

马克思、恩格斯：国家是某一个阶级的工具

坎贝尔、霍尔：国家是专司统治的机构，这个机构之外的人来竞争其中的位置

达尔：国家的方向是各种利益集团的合力

弗里斯：国家培育资产阶级

L14 立法机关与代议制

**《埃德蒙伯克读本》伯克 对布里斯托选民的演说**

·否认选民有控制议员的权利，议员应是整个国家，而非地方利益的代表

·否定民众政治，主张精英政治

L15 行政制度与官僚

**“党和国家领导制度的变革”邓小平**

**封建专制主义**：官僚主义、权力过分集中、家长制作风、大搞特殊化

肃清手段：**政治民主**

修宪，使不允许权力过分集中在宪法上表现出来

中央设顾问委员会

改变由党委领导的厂长负责制（不再由党委领导）

L16 司法制度

**《比较政府与政治导论》黑格、哈罗普 第十二章 宪法与法律框架**

·后威权主义国家的制宪高潮、法制化进程

·司法能动主义影响力提高

司法能动主义：法官冒险超越狭隘的法律决定去影响公共政策的意愿（法官干政）

·国际政治的“合法化”（legalization）

国际协议冲击管理者和被管理者之间的关系、影响各级政府间的平衡

L17 政党制度、利益集团与选举

**《政党与政党体制》萨托利**

现代大众型政党产生的前提：民主制、民众参与政治的热情，或**“社会的政治化”**

**《谁统治美国》多姆霍夫**

·美国社会和政治体系由少数**精英群体**控制和主导，通过利益集团等方式操控政治决策，从而掌握了美国的实际权力

·阐述精英统治的机制：如利益集团需要某种形式性的东西（e.g., 每年大游行）来确认共同的身份认同

·美国的民主并非真正的民主，而是“精英民主”

**《非洲的民主与选举》林德伯格**

·民主政权寿命短，20c90s诸多国家开始大规模民主政治建设

·面临问题：政治腐败、弱势政府、民族冲突、经济不平等、缺乏有效的制度和机构

·有瑕疵，但整体乐观

选举频率上下摇摆（但没有下降）、选民参与度较高、先前的威权统治者又通过民主选举的方式上台、民主政体的“生存率”上升、选举政权的数量螺旋上升

比例代表制：按照各政党所获选票数在总票数中所占比例分配议员席位。

有利于小党发展，同时易滋生激进情绪

L18 政治参与和政治抗争

**《独自打保龄》普特南**

·当今美国的社区生活（e.g., 和邻居一起喝咖啡）走向衰落、“社会资本”流失

·民主质量的好坏，可以从公民社会的状况得到解释

·**社区生活**的衰落使美国的政治参与衰落

L19 政治稳定、危机与转型

**《习近平谈治国理政》习近平**

·强调“安全”：第一位是政治安全，第二位才是国土安全；没有安全感的体现？

·最担心（不能接受）“转型”

**《资本主义文化矛盾》贝尔**

·资本主义经济体制与传统文化价值观之间存在着紧张关系 e.g., 个人主义vs社会责任

·当资本集中于富豪/大企业手中时，可能会出现**逆民主化**

民主的一个危机：分配问题

**《政治秩序与政治衰败》亨廷顿**

二次政党轮替：一次选举并不能巩固民主选举制度，需选第二次才能巩固

触发事件：导致转变的事件。e.g., 威权政体下强人的去世

政治危机可能成为政治转型的触发事件

国际政治学

L20 无政府状态、安全困境和现实主义

**《伯罗奔尼撒战争史》修昔底德**

米洛斯人认为

·斯巴达人会来救他们，否则他们会很丢脸。但并没有

·雅典人打他们是不道德的。但雅典人不在意

印证了现实主义的国际关系理论：**生存是首要的动机**

**《国际政治理论》沃尔茨**

结构现实主义

·国际政治处于**无政府（anarchy）状态**，与国内政治的等级制度（hierarchy）相反

·国家的首要动机是**生存**

·国家之间的**相对位置（relation）**决定了国家互动的基本逻辑

·这三条假设具有简约性（parsimony）

**《大国政治的悲剧》米尔斯海默**

现实主义

·所有的国家都在进行权力最大化

·最重要的是**军事实力**，经济实力是次要的，它会通过权力转换的方式转换为军事实力

先军政治是权力最大化的一种手段

·大国为了保护自身利益和安全，会采取增加军事力量、扩张势力范围等行动->被其他大国视为威胁->导致紧张局势的升级与冲突的增加

安全困境：一国为了保障自身安全采取的措施降低了其他国家的安全感，从而导致该国更不安全

脱钩断链（decouple）：西方试图结束与中国相互依存的状态，是一种去风险化

e.g., 不给中国芯片

动机：西方国家容不下中国与其相对位置的接近（按照沃尔茨的结构现实主义理论）

L21 武力与外交（Force and Statecraft）

**《人、国家与战争》华尔兹**

结构现实主义

·国际关系由国家间的权力竞争驱动，战争是权力争夺的一种手段->**战争难以避免**

生存是主要动机->战争是生存的手段

·战争往往源自国家之间的不确定性、彼此的敌意和权力争夺（安全困境）

**《政治的细节》阿特和杰维斯 p98-104，128-146**

·武力的四个功能：防御、威慑（使停止本要进行的行为）、胁迫（使行为模式发生改变）、恫吓（向对方展示实力）

·制衡与搭车

制衡（合纵）：与他者联盟反抗压倒性威胁

搭车（连横）：与威胁源联盟

防御主导：战争中的防御手段（例如武器）占上风，从而防守天生占优势->**安全困境纾解**

L22 从威斯特伐利亚到冷战

**《理解全球冲突与合作》奈和韦尔奇 p96-224**

·一战显示了均势原则的失败（因为允许使用武力维持均势）

·二战显示了集体安全原则的失败

集体安全原则：爱好和平的国家组成一个联盟，威慑侵略行为

·在后修正派看来，冷战来源于安全困境

·核恐怖通过**“水晶球效应”**导致稳定的局面：使领导人看到国家在核战争中毁灭的局面

L23 国家间政治中的经济

**《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》布罗代尔**

·初级单位与高级单位

初级单位：自给自足的“隔离群” e.g., 小村子

高级单位：比初级单位层级更高的单位 e.g., 省、国家

·贸易的猜忌发生在政治单位之间

·十八世纪以降，**（民族）国家**成为了真正有效的**高级单位**

**《贸易的猜忌》洪特**

探讨了18世纪欧洲思想家对贸易和商业活动的态度转变

·十八世纪：现代世界已具雏形，基本的逻辑已在作用，现在的世界也没摆脱十八世纪的经济和政治逻辑

·贸易的猜忌（经济民族主义）：

·市场属于国家、应服务于国家利益

·主张国家干预贸易与经济->重商主义

**《货币与强制》科什纳**

货币是非常强大的国家间斗争的武器，可以迫使国家做出经济、外交、政治上的改变

**《凡尔赛和约的经济后果》凯恩斯**

·法国强加于德国的“迦太基式的和平”，意图肢解德国的经济，从根本上毁坏德国的战争能力

·将某种政治边界强加于经济关系之上，对它进行管理和限制，会伤害到整体的经济福利

重商主义：保持贸易出超

霍利-斯穆特法案（1930）：美国提高关税

欧洲对美国的贸易的猜忌->欧洲贸易保护主义->二战

渥太华帝国经济会议（1932）：英帝国内部实行帝国特惠制，对外贸易保护

L24 全球政治中的经济和新自由制度主义

**《霸权之后》基欧汉**

·全球化：相互依存

·新自由制度主义：合作本身会导致收益的持续增加，通过合作会有更多的合作

和现实主义（认为合作是暂时的，未来一定会通过竞争的方式出清）相反

限制了“贸易的猜忌”（安全困境）的逻辑

**《权力与相互依赖》基欧汉**

·复杂相互依赖：国与国、次国家行为体之间多层次的相互依赖，各国经济、政治利益更紧密地捆绑在了一起

**《美国的冷战战略》崔丕**

·古巴导弹危机后，美国实力下降、美苏关系缓和使美一定程度放开东西方贸易

·20世纪70年代，美国逐渐形成**限制高新技术转让**的经济遏制战略，并于新冷战时期（80年代）加大力度

·这加速美国与西方盟国离心，也遏制了苏联的技术发展

**《国际关系政治经济学》吉尔平**

三种政治经济学思想

·**经济自由主义**：组织和管理市场经济以取得最大收益的学说

·**经济民族主义**：经济为国家整体利益服务

·**马克思主义**：资本主义必然面对的三条规律会使其崩溃

不平衡规律、资本集中规律、利润率下降规律

**《全球化的悖论》罗德里克**

·全球化的悖论：**超级全球化、国家主权、民主政治 只能三得其二**

e.g., 全球化只满足特定集团的利益，压缩其余集团的利益，使民主政治无法满足；超级全球化使国家间经济一体化，国内调整经济的空间变小，使国家主权无法满足

·超级全球化：经济壁垒的完全消除，近乎“无国家”状态

·**超级全球化无法实现，只能轻度全球化**

全球化：国家边界意义的降低、消失

民主赤字：国家中的其他阶级无法限制资本的自由流动

主权赤字：资本要素自由流动，限制主权

霸权稳定：美国来维持秩序（买单）

机制的加厚：国际机制的数量、厚度、复杂度、相互嵌套的程度史无前例

·全球化是资本主义的必然逻辑

·资本家支持全球化，劳工反全球化

·全球化的悖论：全球化阻碍国家主权、民主政治

·美国霸权建立国际机制，并一直延续

·国际机制的加厚

L25 全球政治中的非国家行为体

**《理解全球冲突与合作》奈和韦尔奇 第九章 信息革命与跨国行为体**

信息革命使如下主体重要性上升：民主主义、非国家主体

如下下降：极权主义、传统国家（的中央政府&边界）

如下不能确定：小型国家

**《政治的细节》阿特和杰维斯** 恐怖主义

·恐怖主义的特点：有政治性目的；使用暴力/暴力威胁，且不受战争规则约束；产生深远心理影响；有明确指挥体系的组织；是非国家实体

·恐怖分子根本上是利他主义者

NGO：非政府、非营利性组织

·当代，非国家行为体的重要性上升

·跨国公司：一方面利润巨大，一方面削弱本国 e.g., 给别国交税、提供工作

·恐怖主义：在政治中的重要性上升；对民主国家发动恐怖袭击，因为民众能够影响政府

L26 价值观、跨国干涉与建构主义时刻

**《理解全球冲突与合作》奈和韦尔奇 p30-45** 伦理问题和国际政治

在国际关系中，

·**怀疑论者**：道义毫无意义

·**国家道义主义者**：国际政治的基础是国家社会，它有一些行为规则，需要被遵守 e.g., 主权原则

·**世界主义者**：关注分配性正义，主张制定国际政策

·大多数人：寻找综合视角

**《理解全球冲突与合作》奈和韦尔奇 p76-88** 国际政治的范式与理论

·**现实主义**：**以国家为基本行为体；国家追求安全；以竞争为主要互动形式；霍布斯式无政府状态**（每个主体都要害别人）

·**自由主义**：行为体不仅追求安全，还追求财富；不仅有竞争还有合作；非霍布斯式无政府状态。强调贸易促进和平

·**马克思主义**：以经济阶级为基本行为体；以剥削为主要互动形式。强调资本主义的灭亡

·**建构主义**：根据历史和社会背景来解释政治

**《国际政治的建构理论》温特**

·提出建构主义

·观念的重要性：价值观、身份认同对国际政治行为的影响很大

·国际秩序是动态的，结构和个体可以相互作用

·**中美两个大国应当引领文化变迁**（至康德式的文化）

干涉（Intervene）：用强力手段进入另外一个国家

主体间性：人对他人意图的推测与判定

高阶主体间性即形成“猜疑链”

文化变迁：推广康德式的无政府文化，使使用武力成为不值得的

·干涉：理由、手段、成败、意义

·三种无政府文化：霍布斯式（敌人）、洛克式（竞争者）、康德式（朋友）

·文化变迁：中美两个大国应当引领文化变迁（温特）

L27 行星秩序和全球应对：身体、大地、气候

**《政治的细节》阿特和杰维斯 第十四章 全球公地、第十五章 全球治理**

·公地悲剧：每个理性人都追求自己的最大利益，将令所有人都走向毁灭（无排他性有竞争性）

微小决策专制：个体在追求自身利益和满足个人需求时，做出一系列微小、独立的决策，但这些决策的**累积效果可能对整体产生负面影响**。

·气候问题的属性：需要很长时间了解一个气候变化的影响、一些社会可以接受一些气候变化->在**共同目标**的基础上构建一个控制气候变化的**国际机制**可能会**失败**

·最小即最大原则（短板理论）：在全球应对中，应对的程度是由做得最少的哪个国家决定的

·微型多边主义：把那些在解决特定问题时可能产生最大影响的少数国家集中起来考虑

·政府网络，横向网络和纵向网络：

横向网络：各国政府官员合作处理其各自领域内问题

纵向网络：强调全球治理保持在国内官员手中运行的重要性；通过授予超国家组织其统治权威，增强后者的治理能力

**《因病相连：卫生治理与全球政治》扎克、科菲**

·在全球化进程中，卫生问题不仅仅是一种科学和医疗问题，也与政治、经济和社会因素紧密相连

·解决贫困问题对于改善全球卫生状况至关重要

**《环境与历史》贝纳特、科茨**

·自然环境塑造了人类社会的发展和演变过程

·环境保护和可持续发展是当今世界所面临的重要问题

·不同文化对待环境的态度和行为模式存在差异

病毒主权：主权及于病毒，“病毒是我们的”（->拒绝交出病毒样本使他人研发疫苗获利）

健康的安全化：健康被政府认为是一个安全问题，以现实主义的安全观看待健康问题

·全球应对气候、卫生等问题：特点（最小即最大）、手段（微型多边主义）

·新冷战也许客观上促进了全球问题的治理

·卫生问题对政治的影响：病毒主权、疫苗外交与模式竞争、健康的安全化…

L28 新千年的全球政治

**《软制衡：从帝国到全球化时代》保罗**

·只有在**全球化发展**以及各国通过经济联系和技术进步变得更加紧密的情况下，使用强制性较小的制衡手段的趋势才能持续下去

·21世纪，软制衡是关键战略手段，但硬制衡还是有可能被使用的

美国对中国的制衡的**转折点是2009年**，此前软制衡，此后硬制衡

新冷战：美国遏制中国的崛起、战略上挤压俄罗斯

中度全球化：不愿意离开全球化，但也不愿意太过快速地深化它

去碎片化（defragmentation）：西方阵营结束之前内部矛盾的状态，重新归队

BRI：一带一路

英雄主义与后英雄主义：

英雄主义：大叙事、艰苦奋斗、为了超越个人的去物质化的利益

后英雄主义：小叙事、享乐的、消费主义的

·全球化：

·全球化使国家之间更平等，国家内部更不平等（悖论）->国际、国内对全球化的猜忌

·**中度全球化**：不愿意离开全球化，但也不愿意太过快速地深化它

·**国家的双重性**：使国家主权受到限制，但国家仍然是政治舞台上最强的玩家

·新冷战：

·新冷战有**物质基础**：美中遥遥领先

·**两个阵营**：美国阵营，欧日印，defragmentation；中国阵营，俄朝伊

·当代世界的整体特点和趋势：

·变化**加速**发生

·英雄主义&后英雄主义的**文化二分**

·**地球系统**本身的脆弱性成为需要考虑的因素

·主要国家的**国内政治**对全球政治有重大影响（美&中）

·21世纪政治发展的**非线性**、方向性的丧失；能动性？

专题复习

专题1：威权主义国家和新兴民主国家在政治运作上的特点

**威权主义国家：**

·机构表面上按规则运转（提供合法性的遮羞布），但实际受到操控

·理论上应该是分权的机构实际上不独立 e.g., 司法机构从属于威权统治的行政机构

·政治活动的民主程度是有限的 e.g., 受控制的政治参与**（“有限的**xxx**”）**

**新兴民主国家：**

·机构的效力有限，政策无法贯彻。治理水平低下

·受旧政治遗产（e.g., 强人统治传统）的影响，容易退化到威权

·随着民主制度巩固，机构的独立性加强

·人们的观念仍待改变 e.g., 需要代际更迭来实现更良好的政治参与

理论上应该补点例子

专题2：全球化时代“国家”地位的削弱

**从政治角色方面：**原本以“国家”为单位的纵向结构被全球化产生的横向结构打破，“国家”的地位在下降，而每一个具体的与外界产生联系的“领域”的重要性在上升

**从司法制度方面：**国际政治的“合法化”——国际协议冲击管理者和被管理者之间的关系、影响各级政府间的平衡

**从国际政治的行为主体方面：**国际政治舞台上，国家的重要性下降，非国家行为体的重要性上升，但国家仍是peerless player

**从边界方面：**国家边界越来越模糊，“干涉”增多、变得容易

**从政策贯彻方面：**国家主权受到限制，越来越难贯彻其公共政策

**从经济全球化方面：**跨国公司削弱本国

**从地区发展程度方面：**地区性差异大于国家性差异

专题3：用安全困境理论理解俄乌&巴以冲突

各方各自面临着什么安全困境？

**俄乌冲突**

俄罗斯：北约东扩，乌克兰希望加入北约

乌克兰：俄罗斯占领克里米亚，其扩张主义威胁乌克兰国家安全；国内政治按地理分野，东部亲俄势力强

**巴以冲突**

以色列：哈马斯的恐怖袭击威胁；伊朗与哈马斯的合作可能导致伊朗在此处影响力增强

此次冲突，是哈马斯主动攻击、挟持平民为人质

巴勒斯坦：以色列的占领和定居政策、（战争中的）种族清洗

专题4：历史与当代的制衡战略

·三十年战争、威斯特伐利亚体系：法国支持新教联盟

·欧洲协调：平衡各国实力、建立国际会议机制

·一战（英德争霸）

西线战争的爆发：安全困境

·冷战

·新冷战