

# 《国际安全概论》本科课程大纲

清华大学社会科学学院

2022 春季学期

授课教师: 陈冲

教师电邮: [chongchen@tsinghua.edu.cn](mailto:chongchen@tsinghua.edu.cn)

教师办公时间: 周一下午 16:20-18:20 或预约

教师办公室: 明斋 312

助教: 黄贝

课程网页: [learn.tsinghua.edu.cn](http://learn.tsinghua.edu.cn)

上课时间: 星期一 13:30-16:05

上课教室: 一教 103

助教: [huang-b20@mails.tsinghua.edu.cn](mailto:huang-b20@mails.tsinghua.edu.cn)

---

## 课程简介

本课程是国际政治、国际事务等社会科学专业本科生的专业基础课,旨在从分析视角讨论与战争和安全相关的问题。例如,战争的原因是什么?战争的影响有哪些?如何解释国际和国内争端解决中武力(暴力)的使用?所谓的“自由秩序”是否能促进和平与稳定?世界权力分配的变化和转移有何影响?第三方干涉能否减少暴力,促进地区和平?核武器是否让世界更加安全与和平?如何解释恐怖主义的发生?如何理解性别权力平等与安全之间的关系?如何理解气候变化、公共卫生问题对国际安全的影响等。本课程将结合理论讨论与政策辩论,旨为学生提供理解当今世界纷繁复杂的安全问题的理论训练和方法思维,向学生介绍如何从国际关系学科的视角理解当今的世界安全问题。课程将结合教师讲授与学生研讨,学生需要批判性地阅读国际安全领域的经典和前沿文献,并进行写作练习,熟悉国际关系理论和政策研究文章的风格。

## 课程目标

本课程的目标有三重:第一,价值观塑造,使学生认识到国际和平与安全面临的挑战和难题,使学生具有家国天下情怀,能够理解和平环境的珍贵和来之不易;第二,培训学生自主学习、批判性思维和创造性思维的能力;第三,让学生掌握和熟悉国际安全研究领域的经典和前沿知识,培养学生国际对话、交流的知识基础和能力。课程结束时,学生被期望能熟悉和掌握国际安全领域相关议题的文献和研究进展,能够阅读和理解国际关系主流期刊上研究论文,能够分析和理解现实中的国际安全问题,能够对人类命运共同体有更加深刻和直观的理解。具体而言,在课程结束时,学生被期望达到以下目标:

- 能够熟练了解国际安全相关主要的概念、方法和案例
- 理解国际安全领域的主要议题和挑战,熟悉相关问题的研究成果和进展
- 理解战争爆发的原因和影响,熟悉冲突管理和解决的主要路径
- 能够快速准确阅读英文文献,并批判性地提炼其要点
- 能够对国际安全问题进行深度和严格科学的分析
- 能够评估不同观点和政策的优劣势
- 能够熟悉政策研究与学术研究的区别与融合,能够撰写政策备忘录
- 能够逻辑严密、论述清楚地进行国际安全相关的研究写作

## 先修要求

学生需要在修读完《国际关系学概论》(40700053) 之后方可选修本课程。

## 教材和阅读材料

本课程没有必需的指定教材，课程推荐参考书如下：

- 王帆、卢静主编：《国际安全概论》（第二版），中国人民大学出版社，2016 年。
- Christopher S. Browning, *International Security: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, 2013.
- Alexandra Gheciu and William Wohlforth eds., *The Oxford Handbook of International Security*, Oxford University Press, 2018.

本课程的阅读材料分为**必读**和**推荐**两部分。必读材料是课堂讨论（seminar）的基础，学生在上课之前需要阅读完该周指定的必读材料。所有阅读的材料将会提前在网络学堂公布。鼓励学生在完成课程必读的材料基础上，阅读推荐材料和主流的国际新闻报纸和网站。

建议在阅读材料过程中进行合理的笔记记录。每周的阅读材料需要弄清以下 5 个问题，并且请在上课时准备好讨论以下 5 个问题的答案：

- 作者在这篇阅读材料中阐述了什么样的观点？
- 作者支持其观点的证据有哪些？是如何支持的？
- 作者的证据在多大程度上支持其观点？
- 有哪些替代性的假设或者观点可以考虑？
- 你是否同意作者的观点？你的批评有哪些？

学生可以参考以下关于如何做笔记和阅读的建议：

- [Taking Good Notes](#)
- [Reading a Regression Table: A Guide for Students](#)

## 关于线上教学

本课程将根据疫情防控情况，采取融合式线上线下教学。线上教学将使用腾讯会议。

- 腾讯会议（本学期使用同一会议 ID）
  - 加入链接：
  - 会议 ID：
  - 会议密码：

## 课程考核与课堂政策

本课程为 48 学时，每次课堂分为两部分。前半部分以教师讲授（lecture）形式为主，后半部分时间作为课堂讨论（seminar），学生需要积极参与到课堂讨论与展示中。本课程没有考试，学生的最终成绩取决于个人部分（占 60%）和小组部分（占 40%）。

### 成绩构成

- 个人部分（60%）
  - 课堂讨论（20%）：发言、提问和讨论。学生需要积极参与课堂讨论，贡献自己的思考。如有正当原由确实无法到课，须提前以邮件形式书面请假，说明事由。

- 必读材料提问 (10%): 学生需要积极阅读课程的必读材料, 并对当周的必读材料提出至少一个问题供课程讨论。从第 2 周开始, 每位学生至少需要提交 10 次问题 (即对至少 10 周的材料提问)。问题通过网络学堂讨论提交, 截止时间为上课当天 (周一) 上午 8:00 am。
- 总结性小论文 (30%): 学生需要完成 2 篇总结性小论文, 每篇小论文的字数为 800-1000 字, 每篇论文占期末成绩的 15%。学生可以从第 4-16 周的议题中, 任意选择其中 2 周的议题, 针对该周的必读材料 (也可包括推荐材料), 进行总结阅读。总结性论文的提交时间为每周四晚上 23:59pm。每篇小论文将按照 100 分进行评分, 低于 70 分的小论文不参与评分, 具体评分标准将在课堂上公布。学生在收到教师反馈后, 可以自愿选择是否重新修改提交, 修改的时间为 48 小时, 但再次评分的最高分不超过 85 分。在完成 2 篇小论文的基础上, 学生也可自愿提交最多额外 1 篇小论文, 最终成绩会选择得分最高的 2 篇计算。总结性小论文一般包括以下部分:
  - \* 总结论文的研究困惑 (puzzle)、研究问题 (research question) 和作者的观点 (不超过 500 字)
  - \* 总结阅读当周文献的收获与困惑 (不超过 500 字)
- 小组部分 (40%)
  - 小组展示 (20%): 学生将以 2-3 人一组的方式进行小组合作, 分组情况将视选课人数而定。从第 4-15 周, 每周将会分配一个小组作为课堂“讨论领导” (discussion leader), 针对当周的必读和推荐材料进行 15 分钟的展示, 展示结束之后, 全体学生将参与讨论。注意: 小组展示的选题可以与个人总结性小论文重复, 但是个人总结性小论文需为学生个人独立完成。小组展示一般应包括以下内容:
    - \* (1) 总结
      - 每篇文章的研究困惑 (puzzle), 并解释为什么它是一个困惑
      - 每篇文章作者的回答 (answer), 并解释作者是如何回答
      - 每篇文章的发现 (findings), 并解释作者的发现是否令人信服
    - \* (2) 讨论展示文章中提到的一个案例
      - 文章在什么地方捕捉到该案例的动态过程
      - 文章在什么地方没有捕捉案例的动态过程
      - 你会怎么改进作者的理论来更好地捕捉案例
      - 你对作者观点是否赞同
  - 期末考查报告 (20%): 学生的期末考查报告有三种选择——学生继续以小组为单位, (1) 挑选本课程涵盖的任意一个议题进行现实政策研究, 并撰写 2500-3000 字的政策备忘录; 或 (2) 根据小组展示的题目, 针对必读和推荐材料完成一篇 4000-4500 字的回应论文 (response paper); 或者 (3) 根据本课程涵盖的任意一个议题, 完成一篇 5000-6000 字的研究论文。
    - \* 小组需在第 6 周结束之前向教师报告期末考查报告方式, 并获得许可方可进行
    - \* 政策备忘录需要兼顾理论与现实政策, 回应论文需根据小组展示之后的提纲写作, 研究论文需要有明确的理论与实证
    - \* 小组成员需要自行进行内部分工, 但需要在期末报告中写明每位成员的具体分工

## 等级制成绩

课程最终成绩采取等级制, 教师在学期末根据学生的表现可能会进行相应调整 (grading on a curve), 每个等级人数没有限制。具体标准如下:

>= 93	A	70 - 72	C
90 - 92	A-	67 - 69	C-
85 - 89	B+	63 - 66	D+
80 - 84	B	60 - 62	D
77 - 79	B-	<= 59	F
73 - 76	C+		

### 手机和电脑使用规则

请在上课之前将手机关机或者调为静音或飞行模式。学生可以使用电脑或平板电脑记笔记。

### 开放交流时间

每周一下午 16:20-18:20 为教师开放交流时间，鼓励学生在此时间段到教师办公室进行交流。若以上时间存在冲突，学生也可以通过邮件与教师另行约定时间。

### 课程进度安排

学生在课前需要阅读每周指定的必读材料（所有阅读材料已经上传至网络学堂）。注意：课程的阅读材料有可能根据课程的进度做细微调整。鼓励学生及时查看课程网站或者教师的邮件通知。清明和“五一”的课程根据校历进行调课。

#### 第 1 周, 2022-02-21: 国际安全研究导论

必读材料:

- 课程大纲
- 巴里·布赞、琳娜·汉森：《国际安全研究的演化——中国的反思与借鉴》，载《国际政治研究》2012 年第 1 期。

推荐阅读:

- Bruce Bueno de Mesquita, *Principles of International Politics* (5th edition), CQ Press, 2014, Chapter 1 (“Evaluating Arguments about International Politics”).
- Tanisha Fazal, “Dead Wrong? Battle Deaths, Military Medicine, and Exaggerated Reports of War’s Demise,” *International Security*, Vol. 39, No. 1, 2014, pp. 95-125.

核心问题:

- 什么是安全? 什么是国际安全? “二战”结束以来这些概念是如何演变的?

#### 第 2 周, 2022-02-28: 安全研究的基本方法

必读材料:

- James Fearon, “Counterfactuals and Hypothesis Testing in Political Science,” *World Politics*, Vol. 43, No. 2, 1991, pp.169-195.

推荐阅读:

- Steven M. Walt, “Rigor or Rigor Mortis? Rational Choice and Security Studies,” *International Security*, Vol. 23, No. 4, 1999, pp.5-48.
- 庞珣：《国际关系研究的定量方法：定义、规则与操作》，载《世界经济与政治》2014 年第 1 期。

核心问题:

- 什么是国际关系的分析层次问题? 如何理解不同研究方法的差别与对话? 如何进行国际安全研究?

### 第 3 周, 2022-03-07: 讨价还价模型与战争

必读材料:

- James D. Fearon, "Rationalist Explanations for War," *International Organization*, Vol. 49, No.3, 1995, pp. 379-414.

推荐阅读:

- Dan Reiter, "Exploring the Bargaining Model of War," *Perspectives on Politics*, Vol. 1, No.1, 2003, pp. 27-43.
- 焦兵:《战争的讨价还价理论——探索战争的理性主义解释》, 载《世界经济与政治》2009 年第 2 期。

核心问题:

- 为什么战略互动对于理解战争的爆发和结束重要(或不重要)? 战略互动是否, 以及如何与国际关系的大理论(现实主义、新现实主义、自由主义析)兼容? 国家如何避免战争以及如何实现冲突的和平解决?

### 第 4 周, 2022-03-14: 国内政治与战争

必读材料:

- Michael R. Tomz and Jessica L. P. Weeks, "Public Opinion and the Democratic Peace," *American Political Science Review*, Vol. 107, No. 4, 2013, pp.849-865.

推荐阅读:

- Susan D. Hyde and Elizabeth N. Saunders, "Recapturing Regime Type in International Relations: Leaders, Institutions, and Agency Space," *International Organization*, Vol. 74, No. 2, 2020, pp. 363-95. .
- 林民旺:《国内观众成本理论与国际合作》, 载《教学与研究》2009 年第 2 期。

核心问题:

- 国内制度如何塑造国家的冲突行为? 公共舆论如何影领导人的响战争决策? 不同政体和制度如何限制或鼓励领导人对外发动战争的动机?

### 第 5 周, 2022-03-21: 领导人与战争

必读材料:

- Michael C. Horowitz and Allan C. Stam, "How Prior Military Experience Influences the Future Militarized Behavior of Leaders," *International Organization*, Vol. 68, No. 2014, pp.527-559.

推荐阅读:

- Sarah E. Croco, "The Decider's Dilemma: Leader Culpability, War Outcomes, and Domestic Punishment," *American Political Science Review*, Vol. 105, No. 3, 2011, pp.457-477.

- 苏若林：《国内危机烈度与冲突对象选择》，载《世界经济与政治》2021 年第 8 期。

核心问题：

- 领导人的个人性格和经历如何影响国际冲突？个人与国内国际的因素在解释战争爆发时孰重孰轻？

## 第 6 周，2022-03-28：核武器与国际安全

必读材料：

- Scott D. Sagan, “Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb,” *International Security*, Vol. 21, No.3, 1997, pp. 54-86.

推荐阅读：

- Kyle Beardsley and Victor Asal, “Winning with the Bomb,” *Journal of Conflict Resolution*, Vol.53, No. 2, 2009, pp. 278-301.
- 杨原：《超越“确保摧毁”：核武器数量、承诺可信度与核威慑原理》，载《国际安全研究》2021 年第 5 期。

核心问题：

- 核武器究竟促进了国际安全的维护，还是产生国际不安全的因素？核武器是否以及如何影响战争爆发的可能性？  
— 提交期末考察报告选题

## 第 7 周，2022-04-04：内战（清明节，课程调至 4 月 2 日，星期六）

必读材料：

- Stathis Kalyvas and Laia Balcells, “International System and Technologies of Rebellion: How the End of the Cold War Shaped Internal Conflict,” *American Political Science Review*, Vol. 104. No. 3, 2010, pp. 415-429.

推荐阅读：

- James D. Fearon and David D. Laitin, “Ethnicity, Insurgency, and Civil War,” *American Political Science Review*, Vol.97, No. 1, 2003, pp. 75-90.
- 陈冲：《机会、贪婪、怨恨与国内冲突的再思考——基于时空模型对非洲政治暴力的分析》，载《世界经济与政治》2018 年第 8 期。

核心问题：

- 战争如何改变了 20 世纪的历史进程？21 世战争的原因与 20 世纪战争爆发的原因是否以及有哪些不同？国内冲突的原因与国际战争的原因有何不同？主流的理论如何解释？

## 第 8 周，2022-04-11：联盟与国际安全

必读材料：

- Jessica Edry, Jesse C. Johnson, and Brett Ashley Leeds, “Threats at Home and Abroad: Interstate War, Civil War, and Alliance Formation,” *International Organization*, Vol.75, No. 3, 2021, pp. 837-857.

推荐阅读：

- Brett Ashley Leeds, “Do Alliances Deter Aggression? The Influence of Military Alliances on the Initiation of Militarized Interstate Disputes,” *American Journal of Political Science*, Vol. 47, No. 3, 2003, pp. 427-439.

- 刘丰、董柞壮：《联盟为何走向瓦解》，载《世界经济与政治》2012 年第 10 期。

核心问题：

- 国际条约是否能阻止他国发动战争？国际条约和国际制度是否具有约束力？如何管理同盟的成员，避免被拉入战争？

### 第 9 周, 2022-04-18: 国际干涉与维和

必读材料：

- Lisa Hultman, Jacob Kathman, and Megan Shannon, “United Nations Peacekeeping and Civilian Protection in Civil War,” *American Journal of Political Science*, Vol.57, No. 4, 2013, pp. 875-891.

推荐阅读：

- Kyle Beardsley, “Agreement without Peace? International Mediation and Time Inconsistency Problems,” *American Journal of Political Science*, Vol. 52, No. 4, 2008, pp.723-740.
- 陈一一：《非捆绑性冲突管理战略的选择：第三方调停还是双边协商》，载《世界经济与政治》2019 年第 1 期。

核心问题：

- 国际干涉是否能阻止冲突带来和平？如何理解国际干涉产生的负面效应？

### 第 10 周, 2022-04-25 : 恐怖主义

必读材料：

- Andrew H.Kydd and Barbara F. Walter, “The Strategies of Terrorism,” *International Security*, Vol. 31, No.1, 2006, pp. 49-80.

推荐阅读：

- Sara M. T. Polo and Belén González, “The Power to Resist: Mobilization and the Logic of Terrorist Attacks in Civil War,” *Comparative Political Studies*, Vol. 53, No. 13, 2020, pp. 2029–2060.
- 陈冲、庞珣：《非洲恐怖袭击时空规律的大数据分析——基于 GIS 技术和分离总体持续期模型》，载《外交评论》，2020 年第 2 期。

核心问题：

- 恐怖主义是弱者的武器么？恐怖主义是否有效？恐怖袭击的策略有哪些？

### 第 11 周, 2022-05-02 : 五一劳动节 (无课)

### 第 12 周, 2022-05-09: 平民伤害与安全

必读材料：

- Nils B. Weidmann, “Violence ‘from above’ or ‘from below’? The Role of Ethnicity in Bosnia’s Civil War,” *The Journal of Politics*, Vol. 73, No. 4, 2011, pp. 1178-1190.

推荐阅读:

- Laia Balcells and Jessica A. Stanton. 2021. "Violence Against Civilians During Armed Conflict: Moving Beyond the Macro-and Micro-Level Divide." *Annual Review of Political Science* 24:45-69.
- 谢超:《暴力方式与民心向背:寻找治理族群叛乱的条件组合》,载《国际安全研究》2018年第4期。

核心问题:

- 战争双方为何施加针对平民的暴力?如何解释内战中反叛组织的治理?

**第 13 周, 2022-05-16: 性别与安全**

必读材料:

- Kaitlyn Webster, Chong Chen, and Kyle Beardsley, "Conflict, Peace, and the Evolution of Women's Empowerment," *International Organization*, Vol. 73, No.2, 2019, pp. 255-289.

推荐阅读:

- Dara Kay Cohen and Sabrina M. Karim. "Does More Equality for Women Mean Less War? Rethinking Sex and Gender Inequality and Political Violence," *International Organization*, 2021, 1-31. doi:10.1017/S0020818321000333.
- 陈冲:《武装冲突与妇女赋权——基于两项自然实验研究的证据》,载《国际安全研究》2021年第4期。

核心问题:

- 如何看到性别与安全的关系?女性在冲突与和平时期的经历有何不同于男性的地方,以及这些不同如何影响女性的安全?安全问题是否尤其影响女性?

**第 14 周, 2022-05-23: 公共卫生问题与国际安全**

必读材料:

- Michael R. Kenwick and Beth A. Simmons, "Pandemic Response as Border Politics," *International Organization*, Vol. 74, No. S1, 2020, pp. E36-E58.

推荐阅读:

- Daniel W. Gingerich and Jan P. Vogler, "Pandemics and Political Development: The Electoral Legacy of the Black Death in Germany," *World Politics*, Vol. 73, No. 3, 2021: pp. 393-440.
- 王文:《传染病与大国兴衰——基于历史实例的研究》,载《政治学研究》2021年第2期。

核心问题:

- 公共卫生如何成为国际安全问题?全球性的公共卫生事件是否影响国际安全的本质?

**第 15 周, 2022-05-30: 气候变化与国际安全**

必读材料:

- Jeff D. Colgan, Jessica F. Green, and Thomas N. Hale, "Asset Revaluation and the Existential Politics of Climate Change," *International Organization*, Vol. 75, No. 2, 2021, pp. 586-610.

推荐阅读:

- Katharine J. Mach et al., "Climate As a Risk Factor for Armed Conflict," *Nature*, Vol. 571, 2019, pp. 193-197.
- 张海滨:《气候变化对中国国家安全的影响——从总体国家安全观的视角》, 载《国际政治研究》2015 年第 4 期。

核心问题:

- 气候变化与冲突关系的争论焦点是什么? 气候变化带来不安全的机制是什么? 气候变化带来的风险是否改变或挑战了我们对安全的理解?

### 第 16 周, 2022-06-06: 中美战略竞争

必读材料:

- Sung Eun Kim and Yotam Margalit, "Tariffs As Electoral Weapons: The Political Geography of the US-China Trade War," *International Organization*, Vol. 75, No. 1, 2021, pp. 1-38.

推荐阅读:

- Aaron L. Friedberg, "The Future of U.S.-China Relations: Is Conflict Inevitable?," *International Security*, Vol.30, No. 2, 2005, pp.7-45.
- 吴心伯:《论中美战略竞争》, 载《世界经济与政治》2020 年第 5 期。

核心问题:

- 国际体系是否正在迈向单极? 中美战略竞争如何影响国际体系的演化? 大国政治是注定“悲剧”么?

期末考察报告截止: 第 17 周, 2022-06-13, 23:59pm