

定量衡量的得与失

——简评《中外关系鉴览 1950—2005：
中国与大国关系定量衡量》

陈定定

长期以来,如何准确的判断国际间的双边关系是个难题。经常有学者或者评论员说“中美关系好不到哪里去,也坏不到哪里去”。这样一种判断大体上是正确的,但是很粗糙,没能说清楚好坏之间的区间是多大,也没说清楚好和坏的原因是什么。究其原因,还是因为国际关系中双边关系研究缺乏精细的定量研究,尤其是在中国国际关系学界。造成这样一种状况的原因很多,譬如学科发展传统的限制,数据的缺乏,学术训练的薄弱,以及学术激励机制的不完善等等。但是,这些都不是也不应当成为阻碍中国国际关系学者进一步科学系统的研究双边关系尤其是大国双边关系的理由。

可喜的是,清华大学阎学通教授等的新著《中外关系鉴览 1950—2005:中国与大国关系定量衡量》(以下简称《衡量》)是一本具有开拓性的重要学术著作,具有以下几个鲜明的优点。

首先,《衡量》一书在官方资料的基础上建立了一个大国双边关系的数据库,然后运用数据库把定性的事件转换成定量的程度分析。定量分析的优点是有助于我们直观清晰地把握事物变化的过程和程度,从而弥补了定性研究的最大弱点。从这个意义上说,本书最大的优点在于其实证性,这点可以从作者对双边关系定义的仔细探讨看出。在中国国际关系学界定量分析还比较缺乏的情况下,这本书运

* 陈定定:澳门大学政府与行政管理系助理教授。

** 参见阎学通等:《中外关系鉴览 1950—2005:中国与大国关系定量衡量》,高等教育出版社 2010 年版。

用的实证方法是值得其他学者学习和借鉴的。

其次,本书对实际外交政策的规划和操作也有重大意义。正如作者所言,定量衡量是定量预测的基础。作者们一系列的研究表明,在本书模型基础上的定量预测准确率已经达到70%以上,具有很好的参考价值。

最后,本书也为学者们进行大国双边关系比较研究打下良好基础。譬如,我们经常谈到的大国之间的三角关系,但这个三角关系是等边三角关系还是不等边三角关系呢?在没有具体的定量数据之前我们的结论都是模糊不清的,如果根据本书的定量数据绘制出关系图表后,那答案就很明了。这点对我们分析东亚问题有重大帮助,尤其在分析中日韩三国关系的时候。总的来说,《衡量》一书在评价一本学术著作的两个重要指标即精确严谨性和实践相关性都有出色表现,相信会对中国的国际关系学术发展做出重大贡献。

正如一切优秀的学术著作一样,《衡量》一书也存在着一些可以争论和讨论的地方。这些争论点分为技术和内涵两方面内容,我们先讨论技术层面的问题。

技术问题之一:鉴于本书的出版日期是2010年,为何书中的大国双边关系资料只收集到2005年呢?当然学术著作出版周期长,以及收集资料的高成本可能是最主要原因,但是考虑到最近几年中国国力的显著增长及跟其他大国关系的明显变化,本书还是应该尽量包括最近时段的分析。

技术问题之二:正如本书所提及,进行研究中的最大缺陷之一是事件数据来源单一,主要依靠《人民日报》和中国外交部网站。这些官方的资料虽然具有权威性,但也有局限。很多重要的外交事件,政府要么秘而不宣,要么有选择地宣布,这两种行为都会造成定量衡量的失真。如果能找到双边关系的另一方数据,则会提高数据的准确性,但也要对官方数据保持一定的警惕。

技术问题之三:如何精确定义大国双边关系是个难题。双边关系很复杂,包括军事、政治、经济、文化和其他方面。与此同时,双边关系也不等同于两国的官方关系,在全球化时代非政府行为体崛起的大背景下,双边关系会越来越受到非政府因素的影响。本书的主要关注点是政府之间的互动关系,因此对双边关系的复杂性衡量不够,如何把这种非政府因素考虑进去是本书以后研究需要注意的地方。

在内涵层面,本书也有两个地方可以改进。

首先,可尝试进行长期预测。虽然本书定量预测的准确率比较高,具有重大实用价值,但也要注意,这里的定量预测都是对短期的双边关系预测,时间一般是三个月。短期预测的优缺点都有,其主要缺点在于:(1)短期的双边关系受不可控制的突发事件影响很大,譬如中美关系中所经历的1999年中国驻南使馆被炸事件,这基本上是不可预测事件,但是对双边关系影响非常大。考虑到这个因素,我们对短期预测准确率的信心就要打个折扣;(2)短期预测的重要性有待继续讨论。读者可能会问,为何本书的定量预测局限于短期三个月呢?为何不能做一些更长

期的预测?是否长期定量预测的准确率明显下降?毕竟,大国双边关系不能满足于短期预测,中美关系如此重要,以至于大家更加关心中长期双边关系。这里也牵扯到一个哲学层面的问题,那就是国际关系是否可能预测?这是一个极难回答的问题,因为篇幅的限制,本文无法展开讨论,但学者在做预测研究的时候应当重视这个问题。

其次,应整合定量预测研究和国际关系理论研究。《衡量》一书存在的第二个问题是定量预测与国际关系理论的脱节。作为一本国际关系的学术著作,本书应当对如何整合定量衡量研究和国际关系理论研究进行更加深入地讨论。定量的图表有清晰直观的优点,但也有把双边关系简单化的缺点。如果仅仅是用高低变化的曲线来展现两国关系,这种曲线并不能解释曲线变化的原因,而这一点恰恰是国际关系学者更加关心的问题。我们不单单希望了解中美关系过去的变化,更加希望知道这些变化背后的深层次原因。也就是“知其然也知其所以然”。譬如该书在讨论中美关系时有一个论断,即“中美战略关系的基础是利益而不是策略”。这个论断本身没有问题,但是这个论断是无法从中美关系的曲线中推断出来的,而是从国际关系理论推导出来。这就对《衡量》一书提出了更高的要求,即应当寻找双边关系曲线变化背后的理论源头。

尽管《衡量》一书存在上述技术和内涵层面上的问题,但是瑕不掩瑜,《衡量》一书是最近几年中国国际关系学界出版的质量较高的学术著作之一,也必将对国际关系的实证研究做出重大贡献。