

广东人民出版社

中国崛起

的国际环境

廖耀良 著

华南师范大学附属中学《国际关系学》选修课  
“国际关系研讨”活动 参考书

# 中国崛起 的国际环境

廖耀良 著

广东人民出版社

## 中国崛起的国际环境

廖耀良 著

\*

广东人民出版社出版发行

广东省新华发行集团股份有限公司经销

肇庆新华印刷有限公司印刷

(厂址:肇庆市星湖大道)

850×1168毫米 32开本 8.75印张 190,000字

2000年8月第1版 2000年8月第1次印刷

ISBN 7-218-03401-2/G·838

定价:18.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

售书热线:(020)83791084 83790667

## 目 录

## 上编 国际关系的理论与现实

<b>第一章 国际关系学概说</b> ·····	3
一、国际关系和国际关系学·····	3
(一) 国际关系的含义及其活动主体 ·····	3
(二) 国际关系学的研究内容 ·····	4
二、西方国际关系学的产生和发展概况·····	5
(一) 国际关系研究的早期历史 ·····	5
(二) 理想主义的幻灭 (1919 - 1939) ·····	6
(三) 现实主义学派的崛起(20 世纪 30 年代末) ·····	9
(四) 科学行为主义研究方法的流行 (20 世纪 50 - 60 年代) ·····	11
(五) 新现实主义的形成 (20 世纪 70 年代末 - 90 年代) ·····	12
(六) 建构主义的产生 (20 世纪 90 年代) ·····	13
三、对西方国际关系学的评析 ·····	14
<b>第二章 西方地缘政治学</b> ·····	17
一、有关海权、陆权、空权的四种理论·····	18
(一) 马汉的“海洋中心”说 ·····	18
(二) 麦金德的“大陆心脏”说 ·····	20
(三) “边缘地带”说 ·····	23

(四) 空权理论 .....	24
二、“国家有机”论和“生存空间”论 .....	25
(一) 概念的产生及其含义 .....	25
(二) 哈斯霍夫的“生存空间”论 .....	26
三、西方地缘政治学评析 .....	27
(一) 西方地缘政治学理论的科学成分 .....	28
(二) 西方地缘政治学说中的错误成分 .....	31
<b>第三章 西方的国家利益学说和外交决策论 .....</b>	<b>35</b>
一、西方的国家利益学说 .....	35
(一) 什么是国家利益 .....	35
(二) 国家利益的至高无上地位 .....	37
(三) 西方国家利益学说的两大原则 .....	38
二、西方的外交决策论 .....	39
(一) 外交政策的类型 .....	40
(二) 外交决策的模式与过程 .....	42
(三) 外交政策的选择 .....	44
<b>第四章 西方国际关系学说中的国家权力论和权力</b>	
<b>平衡论 .....</b>	<b>51</b>
一、权力：国家行为的决定因素 .....	51
二、国家权力的基本要素 .....	52
三、国家权力的量化 .....	54
(一) 克莱茵的“国力方程” .....	54
(二) 国家权力量化的新尝试 .....	56
(三) 国家权力量化的局限性 .....	62
四、传统的外交思想：权力平衡论 .....	64

五、对西方国家权力论和权力平衡论的评析 .....	65
<b>第五章 国际冲突 .....</b>	<b>68</b>
一、国际冲突的主要根源 .....	68
(一) 民族矛盾 .....	68
(二) 宗教和文化矛盾 .....	76
(三) 其他冲突原因 .....	79
二、国际海权之争 .....	82
(一) 国际海权争夺的由来 .....	82
(二) 《联合国海洋法公约》 .....	84
(三) 中国的海洋权益与挑战形势 .....	86
三、国际冲突热点 .....	88
(一) 印巴冲突 .....	88
(二) 阿富汗冲突 .....	90
(三) 五次中东战争和阿以冲突 .....	93
(四) 两伊冲突 .....	96
(五) 伊科冲突和海湾战争 .....	97
(六) 波黑冲突 .....	99
(七) 科索沃冲突 .....	102
(八) 高加索冲突 .....	105
<b>第六章 国际合作与国际组织 .....</b>	<b>112</b>
一、国际合作与相互依存论 .....	112
(一) 国际合作及其发展趋势 .....	112
(二) 当代世界的主题：和平与发展 .....	113
(三) 相互依存论 .....	114
二、主要国际组织 .....	116

(一) 联合国 .....	116
(二) 三大世界经济组织 .....	121
(三) 其他国际组织 .....	125
<b>第七章 国际政治格局的变化</b> .....	<b>131</b>
一、冷战结束前的世界格局 .....	131
(一) 15 世纪末到 19 世纪中的欧洲政治格局 .....	131
(二) 19 世纪后期以来的世界格局 .....	134
二、国际社会的深刻变化与两极格局的终结 .....	137
(一) 东欧剧变和苏联解体 .....	137
(二) 日本的经济腾飞和欧盟的壮大 .....	139
(三) 中国的迅速崛起 .....	142
三、国际格局发展的趋势 .....	144
(一) 一超多强格局的形成 .....	144
(二) 未来的国际格局 .....	146

## 下编 中国崛起的国际环境

<b>第八章 中美关系</b> .....	<b>153</b>
一、19 世纪美国对中国的侵略 .....	153
二、“门户开放”：美国争夺中国的策略 .....	154
(一) 西沃德的“门户开放”思想 .....	154
(二) “门户开放”政策的提出 .....	156
(三) 美国对中国的争夺 .....	157
三、美国的霸权战略与中美对抗 (1949 - 1972) .....	160
(一) 美国的霸权战略 .....	160
(二) 1949 - 1972 年的中美对抗 .....	161

四、美国的战略调整与中美关系的正常化(1972-1989) .....	164
(一) 美国全球战略的调整 .....	164
(二) 中美关系的正常化 .....	165
五、美国对华新战略与中美关系的变化(1989-1999) .....	167
(一) 美国对华新战略 .....	167
(二) 中美关系的变化 .....	169
<b>第九章 中国崛起的地缘政治环境</b> .....	175
一、新中国外交与地缘政治环境 .....	175
(一) 新中国外交概况 .....	175
(二) 中苏关系概况 .....	180
(三) 中国长期处于严峻的地缘政治环境中 .....	183
二、西方“和平演变”的威胁 .....	185
(一) 西方“和平演变”战略的由来 .....	185
(二) “和平演变”的主要手段 .....	186
三、不断优化的周边政治环境 .....	192
<b>第十章 中国崛起的军事安全环境</b> .....	198
一、军事冲突的沉重代价 .....	198
二、逐步好转的军事安全环境 .....	201
三、中国军事安全的隐患 .....	204
(一) 美日军事联盟 .....	204
(二) 南海之争 .....	206
(三) 台湾问题 .....	209
(四) 钓鱼岛问题 .....	214
(五) “西藏问题” .....	217



<b>第十一章 中国崛起的国际经济环境</b> ·····	221
一、不公平的国际经济秩序 ·····	221
二、经济全球化和区域性经济一体化的挑战 ·····	226
(一) 经济全球化趋势的挑战 ·····	226
(二) 区域性经济一体化对中国的挑战 ·····	228
三、中国经济安全问题·····	230
(一) 金融安全问题 ·····	230
(二) 能源供应安全问题 ·····	233
<b>第十二章 中国崛起的科技竞争环境</b> ·····	237
一、科技领域的国际大角逐 ·····	237
二、世界科技革命浪潮冲击下的中国科技·····	239
三、国际人才争夺战对中国的挑战 ·····	241
四、国际挑战面前的中国科技与教育 ·····	245
(一) 中国科技与教育发展的艰难 ·····	245
(二) 中国科技与教育的新发展 ·····	249
<b>第十三章 中国的富强不是梦</b> ·····	252
一、中国的崛起大有希望·····	252
(一) 有利的国际环境 ·····	252
(二) 有利的内部条件 ·····	254
二、中国的崛起要有正确的发展战略 ·····	255
(一) 立足本国，革新图强 ·····	255
(二) 树立良好的国际形象，积极参与国际竞争 ·····	258
<b>后 记</b> ·····	267

**上编 国际关系的  
理论与现实**



# 第一章 国际关系学概说

## 一、国际关系和国际关系学

### (一) 国际关系的含义及其活动主体

国际关系是指超越国家界限而发生的种种社会关系。自从有了国家,就有国家间的关系,但国际关系学中研究的国家关系,是近现代意义上的民族国家间的关系,不同于古代史上的国家关系。得到国际社会公认的近 200 个主权民族国家,<sup>①</sup> 准确来说是

表 1-1 国际活动中的主要非国家行为体

	类 别	举 例
1	政府间的国际组织	联合国、北约、世界气象组织
2	非政府间的国际组织 <sup>②</sup>	绿色和平组织、国际宗教组织
3	争取独立的民族组织	巴解组织、库尔德工人党
4	跨国公司	波音公司、兰德公司、达索公司
5	个 人	新加坡前总理李光耀、美国前总统卡特、美国前国务卿基辛格

① 至 1999 年共有 193 个主权民族国家,其中被联合国认可并成为其正式成员的有 188 个。

② 指不具备直接承受国际法上的权利和义务的能力的国际或地区性组织。

各国政府，是国际关系的活动主体。但国际舞台角色繁多，除主权国家外，还有许多国际组织及其他无数的非国家行为体。这些非国家行为体在第二次世界大战后急剧增多。正是这些非国家行为体的大量涌现，推动了国际关系学的迅速发展。

### 读一读，想一想

据不完全统计，到20世纪90年代末，国际组织总数已有3万多个，跨国公司达4万多家。这些跨国公司之间的贸易已占世界贸易总额的三分之二，国际间绝大部分的技术转让也是在它们之间进行的。

**试想：如果我国长期游离在这些国际组织或跨国公司行列之外，意味着什么？**

## （二）国际关系学的研究内容

国际关系学涉及国际关系的过去、现在和未来，其研究内容相当广泛，包括政治、经济、军事、外交、文化和思想意识等多方面的关系。其中，国际政治关系是最活跃的关系，国际经济关系是最基本的关系，国际政治关系与经济关系自然是国际关系学研究的重点。当前，国际关系中经济因素占有越来越重要的地位。就其具体内容而言，学者们的看法很不一致。概括地说，“国际关系学是一门研究、指导、认识国际关系体系及其内部各种基本关系发展变化中所存在的客观规律性及运行机制的理论学说”。<sup>①</sup>目前，国际关系学还没有世界统一的学科体系，它正随着国际社会的不断变化而迅速发展。

<sup>①</sup> 张历历等：《现代国际关系学》第10页，重庆出版社1989年版。

到目前为止，国际关系一直繁杂、多变，基本上处于无政府状态。国际关系学的理想目的，就是要从理论上解释国际关系发生和发展变化的过程，并从中找出某些规律性的东西，“帮助人们理解、预见、评价乃至控制国家间的关系和国际现状”，<sup>①</sup>推动国际社会健康发展。国际关系学既为国际社会服务，也直接为特定国家的安全和发展战略服务。

## 二、西方国际关系学的产生和发展概况

### （一）国际关系研究的早期历史

在古代，较密切的国家关系局限在不大的地区内，而且当时的“国”往往不是今天意义上的民族国家，而是民族特性还不成熟、不稳定的诸侯国，但是，它们之间的复杂关系，已有人进行了研究。战国时的纵横家显然已掌握了诸侯国之间争斗的规律。修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》也充分说明，古代希腊城邦之间的斗争已很讲“艺术”，并且已存在处理邦与邦之间关系的各种惯例。

公元前4世纪，古代印度学者考底利耶较早对国家间的关系和治国术做了研究，《政事论》一书就是他的代表作。考底利耶认为，国际斗争和国内斗争都是无情的，成功的征服者会使用包括宣传、刺探情报、颠覆、暗杀等手段来达到目的。考氏这种政治权力理论对一些欧洲学者影响很大。

资产阶级政治学说，如意大利的马基雅弗里的政治学、法国的博丹的国家主权理论、英国的霍布斯的“自然法则”政治观

---

<sup>①</sup> 陈汉文：《在国际舞台上》第24页，四川人民出版社1985年版。

等，是现代西方国际关系理论的直接思想来源。其中马基雅弗里的政治观对西方资产阶级的政治学和现实主义国际关系理论的影响特别大。马基雅弗里是佛罗伦萨共和国元老院首席秘书，失势后致力于历史和政治学研究，他在 1513 年写的《君主论》一版再版，成为欧洲君主的案头书。马氏认为，国家的基础是良好的法律和良好的军队，君主应该“知时势而通权变”，必须重视权力和利益，统治者可以按不同于一般的道德标准行事。<sup>①</sup>

15 世纪以来的 500 多年里，欧洲国家间的关系风云变幻，政治家们在外交实践中不断总结经验，形成了主权国家中心论、外交的“势力均衡”原则等，这种经验积累成为现代西方国际关系理论中的重要内容。但直到第一次世界大战爆发，也没有形成系统的国际关系学理论。

## （二）理想主义的幻灭（1919 - 1939）

第一次世界大战爆发后，政治家和学者们才开始认真研究战争、和平、帝国主义、民族主义等国际政治问题。多数学者认为，1919 年巴黎和会上英、美代表同意在各自国家建立国际关系的学术研究机构，标志着国际关系学产生了。那时直到 1939 年，理想主义思潮是国际关系理论的主流。

理想主义者认为，人的本性是善的，国际社会是可以秩序化的，战争是可以避免的。理想主义的政治家和学者们以拯救世界为旗号，主张通过建立某种世界政府、世界组织，或创造对各个主权国家具有约束力的国际法准则，来促进国际社会的合作，形成良好的国际秩序，控制军备，永久地避免战争，因此理想主义也被称为“机能主义”。美国总统威尔逊在 1918 年提出的 14 点

---

<sup>①</sup> 詹姆斯·多尔蒂等（美）：《争论中的国际关系理论》，中文版第 102 页，世界知识出版社 1987 年版。

和平计划，此后又做了多次补充和解释，它被称为“威尔逊主义”，其内容包括“国际联盟”、“公开外交”、“集体安全”、“民族自决”、“公理正义”、“裁军非战”、“航海自由”、“贸易平等”等。这一计划正是理想主义思想观念的体现。

不过，初创时期的国际关系学还停留在提出理想的观念、计划的水平上，没有系统的理论。1936年罗素的《通向和平之路》有了较为系统的理论，是理想主义的代表作。

威尔逊的理想主义主张并没有得到美国资产阶级的支持，美国成了国际联盟之外的国家，理想主义的实践也就受到限制。理想主义者支持绥靖主义外交政策，积极发起签订非战公约和世界裁军大会。最后，他们的理想被法西斯的炮火毁灭。

威尔逊总统提出理想主义的外交原则，他希望通过组建国际联盟和借助美国的“道义和物质力量”，在国际社会成员的同意和支持下，通过一整套国际法律和管理机构，建立“免受欧洲传统的强权帝国主义和革命的社会主义的冲击”的国际集体安全体系。威尔逊因此获得了“公认为世界各地人权的保卫者”的美誉。其实，威尔逊是利用美国的经济优势，来打破欧洲列强统治下的旧秩序。威尔逊成了美国人权外交的开拓者。

20世纪70年代，美国正式公开倡导人权外交，并以此作为和平演变社会主义国家和向外推销美国政治制度和文化价值观的重要手段。东欧、苏联社会主义政权的瓦解，可以说是美国人权外交的重大胜利。

所谓“人权外交”，就是用西方的人权观念为标准来衡量别国人权状况，以此确定相应的外交政策，竭力向外推销西方的政治制度和文化价值观。美国是人权外交的主要推行者，为了打击社会主义国家和其他不追随自己的国家，美国往往夸大甚至故意丑化别国的人权问题。“强调人权原则是美国对外政策的灵魂中



确定美国同其他国家保持什么关系的一个因素”。<sup>①</sup>

美国“人权外交”无视世界各国发展水平的差异和历史文化传统的多样性，硬把自己的理想人权模式强加给国情不同的国家，实际上是要剥夺和取消发展中国家的生存权和发展权。此外，美国在推行“人权外交”时实行双重标准：对不听指挥或社会制度、文化传统与美不同的国家态度强硬，大加讨伐，实行经济制裁甚至政治颠覆；对亲美国家的侵犯人权行为熟视无睹。美国学者劳伦斯·肖普说：“人权运动给美国对外政策增添了道义方面的内容。这有助于树立一种为美国在越战后重建霸权所迫切需要的仁慈、正直和正义的形象，有助于使美国卷入和干涉世界各地的政治斗争合法化。”<sup>②</sup>显然，人权外交成了西方强国干涉别国的手段，它使理想主义增加了不光彩的一面。20世纪90年代末，西方强国开始鼓吹“人权高于主权”，这种蔑视别国主权的帝国主义外交，只能给世界造成更多的冲突。

### 想一想

1991年9月，李鹏总理对来访的英国首相梅杰说：“对像中国这样的发展中国家的大国来说，人权意味着‘吃饭的权利’这样一个最基本的东西，首先是生存权和发展权。”

试想：李鹏总理为什么这样说？

<sup>①</sup> 詹姆斯·多尔蒂等（美）：《争论中的国际关系理论》，中文版第102页，世界知识出版社1987年版。

<sup>②</sup> 转引自彭谦、杨明杰、徐德任的《中国为什么说不？》第69-70页，新世界出版社1996年版。