

国家社会科学基金资助项目

国际关系 基础理论

程毅 杨宏禹 主编

华中师范大学出版社

• 国家社会科学基金资助项目 •

国际关系基础理论

程毅 杨宏禹 主编

华中师范大学出版社

鄂新登字11号

国际关系基础理论

程毅 杨宏禹 主编

*

华中师范大学出版社出版发行

(武昌桂子山)

新华书店湖北发行所经销

武汉大学出版社印刷总厂印刷

*

开本850×1168 1/32 印张10.875字数282千字

1991年6月第1版 1991年9月第1次印刷

ISBN 7-5622-0705-4 /D·49

印数1—3000 定价3.35元

目 录

第一章 导论	(1)
一、国际关系理论的研究对象与方法	(1)
国际关系概念	(1)
国际关系理论的研究对象	(3)
国际关系理论的研究方法	(4)
二、西方国际关系理论的产生与发展	(6)
20世纪前西方学者关于国际关系的论述	(6)
西方国际关系理论的产生	(8)
盛行于20—30年代的理想主义学派	(9)
流行于40—50年代的现实主义学派	(11)
60—70年代行为主义与传统主义的对峙	(13)
后行为主义学派	(15)
三、社会主义国家的国际关系理论	(18)
列宁对国际关系理论的贡献	(18)
苏联的国际关系理论	(19)
四、建立有中国特色的国际关系理论	(22)
中国国际关系理论研究的发展历程	(22)
中国的对外关系和外交政策	(24)
第二章 国际关系体系	(28)
一、国际关系体系的特征和结构	(28)
国际关系体系的基本特征	(28)
国际关系体系的结构	(32)
国际关系体系组合的基本法则	(36)
二、松散的国际关系体系	(39)
国际关系体系的形成	(39)
松散的国际关系体系的特点	(45)

三、完整的国际关系体系.....	(48)
完整的国际关系体系的形成.....	(48)
完整的国际关系体系的特点.....	(51)
第三章 国际关系格局	(55)
一、国际关系格局的概念.....	(55)
国际关系格局的涵义.....	(55)
国际经济政治力量的组合分解.....	(57)
国际关系格局变化的规律性.....	(58)
二、以欧洲为中心的国际关系格局.....	(60)
欧洲均势的国际关系格局.....	(60)
20世纪初欧洲均势格局面临的挑战.....	(62)
反法西斯战争的胜利宣告欧洲均势格局的结束.....	(67)
三、两极的国际关系格局.....	(70)
雅尔塔体制.....	(70)
两大阵营的形成与特点.....	(72)
两极格局的持续与演变.....	(76)
四、世界从两极格局向多极格局的过渡.....	(78)
两极格局已从结构上解体.....	(78)
国际关系格局多极化发展进程步入新阶段.....	(81)
新旧格局转换时期的特点.....	(83)
第四章 国际关系的行为主体	(87)
一、国际关系行为主体的概念.....	(87)
国际关系行为主体的涵义.....	(87)
行为主体的单一性与多样性.....	(88)
二、国家是最基本的行为主体.....	(91)
构成国家的要素.....	(91)
国家间关系是国际关系的主要内容和基本形式.....	(93)
争取独立的民族是过渡性国际关系行为主体.....	(95)
三、国际关系中非国家行为主体.....	(97)
政府间国际组织.....	(97)
非政府间国际组织.....	(100)

跨国公司.....	(102)
四、自然人不是国际关系的行为主体.....	(105)
第五章 国际关系中的经济关系	(107)
一、世界经济一体化.....	(107)
世界经济一体化是生产力要求越出民族疆界的产物.....	(107)
世界范围的经济一体化.....	(109)
区域性范围的经济一体化.....	(111)
二、经济力量的变化决定着国家在国际关系中的 地位.....	(113)
世界性的经济结构调整.....	(113)
各国竞争经济优势.....	(115)
发展对外经济关系是发展国内经济的动力.....	(118)
经济状况制约着各国对外政策的选择.....	(120)
三、经济领域的斗争对国际关系的影响.....	(122)
货币战.....	(122)
贸易战.....	(124)
资源战.....	(127)
经济因素是实现政治目标的手段.....	(128)
四、发展问题成为国际关系的核心问题.....	(131)
发展问题的实质.....	(131)
南北关系.....	(133)
南南关系.....	(137)
第六章 国际关系中的科学技术关系	(141)
一、世界科技一体化.....	(141)
科学技术一体化的内在要求.....	(141)
科技一体化对世界经济的影响.....	(144)
科技一体化对国际关系的影响.....	(146)
二、科技革命影响最大的一个国际关系领域 是军备竞赛.....	(149)
科技革命产生一代又一代的新武器.....	(149)
科技革命使军事战略不断调整.....	(152)

科技革命使军备控制成为可能.....	(157)
三、科技领域的竞争是国际关系的重点.....	(159)
科技是竞争综合国力优势的核心.....	(159)
发展新科技的集团化趋势.....	(162)
新的科技革命出现国家实力均匀化趋势.....	(165)
第七章 国际关系中的政治关系.....	(167)
一、世界政治的关键性问题.....	(167)
国际安全是世界政治的关键性问题.....	(167)
结盟.....	(172)
不结盟.....	(175)
二、国家对外政策关系到世界局势的稳定.....	(179)
对外政策的基础.....	(179)
对外政策的基本目标.....	(183)
对外政策的根本出发点.....	(185)
三、世界政治的两种趋势.....	(188)
强权型的国际关系.....	(188)
民主型的国际关系.....	(191)
地缘政治对国际关系的影响.....	(193)
第八章 国际关系中的意识形态关系.....	(197)
一、国际关系中的意识形态.....	(197)
作为政治思想体系的意识形态.....	(197)
意识形态指导对外政策.....	(199)
二、国际关系中的文化关系.....	(203)
文化也是社会的意识形态.....	(203)
国际文化关系概貌.....	(207)
三、没有硝烟的战争.....	(210)
心理战.....	(210)
宣传战.....	(214)
不以意识形态的异同决定亲疏.....	(218)
第九章 国际关系中的法律关系.....	(221)
(一、国际法律关系是国际关系的一部分.....	(221)

国际法主要是国家之间的法律.....	(221)
国际法的历史发展.....	(224)
当代国际法发展的趋向.....	(227)
二、国际法基本原则的形成与发展.....	(230)
国际法基本原则.....	(230)
国际法基本原则的提出与历史发展.....	(232)
《联合国宪章》对国际法基本原则的确认及系统化.....	(235)
三、民族自决原则.....	(237)
国际法上民族自决原则的形成.....	(237)
民族自决原则的内容.....	(239)
民族自决原则的意义.....	(241)
四、和平共处五项原则.....	(242)
和平共处五项原则的提出和被确认.....	(242)
和平共处五项原则的内容.....	(244)
和平共处五项原则在国际法基本原则体系中的地位.....	(250)
第十章 国际关系中的战争与和平.....	(252)
一、国际冲突、国际危机与国际战争.....	(252)
国际冲突.....	(252)
国际危机.....	(255)
国际战争.....	(256)
国际战争的本质.....	(261)
二、国际战争的主要形式和最高形式——局部战争与世 界大战.....	(263)
局部战争的概念.....	(263)
当前局部战争的特点及发展趋势.....	(266)
世界大战的危险来自霸权主义的争夺.....	(270)
世界大战是可能避免的.....	(272)
三、争取和维护世界和平的道路.....	(275)
二战后世界总体和平的特征.....	(275)
积极和平共处, 强化和平外交.....	(278)
控制军备竞赛, 促进裁军谈判, 全面削减和销毁核武器... (280)	(280)

维护世界和平的多线运动.....	(282)
第十一章 国际关系发展的动力	(285)
一、国际关系发展动力理论.....	(285)
国际关系发展动力的概念和特点.....	(285)
国际关系发展动力的几种学说.....	(288)
二、国际关系发展的原动力和直接动力.....	(292)
生产力的发展是推动国际关系发展的原动力.....	(292)
人类利益与国家利益的矛盾是国际关系发展的直接动力.....	(296)
三、国际关系发展的特殊动力.....	(301)
多种社会制度的竞争.....	(301)
主权国家间的竞争.....	(304)
第十二章 国际关系的调节机制	(309)
一、国际关系调节机制的作用.....	(309)
国际关系调节机制的单一性.....	(309)
国际关系调节机制的多样性.....	(312)
国际关系调节机制的局限性.....	(317)
二、联合国集体安全调节机制.....	(321)
集体安全的涵义.....	(321)
联合国集体安全调节机制的作用.....	(325)
三、地区性调节机制.....	(330)
地区性调节机制的发展趋势.....	(330)
地区性调节机制的作用.....	(334)
后记	(339)

第一章 导 论

国际关系理论作为一门独立学科还只是近几十年的事情。学科建设的一些基本问题如研究对象、基本范畴、学科体系等都还处于探讨争论的过程中，尚未达成较为一致的结论。西方国家的国际关系理论诞生于第一次世界大战后，在两次大战之间占主导地位的是理想主义；40—50年代现实主义取代了它；接着发生了传统主义和行为主义的对峙；70年代以来后行为主义兴起；当前的研究，趋向相互依存和全球政治、世界秩序的研究。苏联关于国际关系理论研究也有了新的发展。我国起步较晚，新时期以来也有很大进展，一门具有中国特色的国际关系理论学科，正在积极有效的建设中。

一、国际关系理论的研究对象与方法

国际关系概念

国际关系就其字面涵义而言，就是超越国家界限发生的各种社会关系，就是国际行为主体之间的交往关系。

人离不开社会，只有在社会中才能独立存在。人们在生存和发展中必然要建立各种各样的社会关系。人们的社会关系随着社会的发展而发展。到国家出现之后，就发生了国家之间的关系。但严格说来，这种超越了国界的关系还不是真正的国际关系。真正的国际关系或科学意义上的国际关系是在人类社会生活国际化的过程中、在世界范围内的政治经济联系的基础上形成的各国相互关系的整体，是国际行为主体之间相互发生的错综复杂的各种

社会关系形成的一个总体系。

国际关系的行为主体是国家、国家集团、国际组织。主权国家及其代表者政府，是最基本、最重要的行为主体，它在国际关系的发展中起着重要作用，具有重大影响。在主权国家以外，有政府间国际性组织，如联合国、英联邦、欧洲共同体、经互会、非洲统一组织等等。还有非政府间国际性组织、介入国际交往的各种民间团体、跨国公司等等。它们在国际关系中都发生过和发生着重大的作用与影响。因此，国际关系是各国际行为主体之间相互交往关系的总和，是这种种社会关系构筑成的一个总体系。

国际关系的实质是各行为主体之间的利益关系。不论是主权国家还是其他行为主体，都为谋取自己利益的实现而在国际舞台上积极活动，纵横捭阖，扬长避短，排除不利因素，利用、创造和发展有利于己的国际环境。所以各行为主体之间的种种关系说到底则是利益关系。

国际关系是变化不定的发展过程，是各行为主体不断相互作用的结果。每个行为主体都在努力而充分地发挥自己的作用与影响，以实现自己的利益，其他相关的行为主体也就必然会作出各自的反应与反作用，这种作用与反作用的过程就是国际关系发展演变的过程。如果各行为主体之间的利益找到汇合点并能延续时，它们之间的关系就可以是协调的、合作的直到联盟的关系；如果各行为主体之间的利益没有汇合点，是对立的，那它们之间的关系就将是矛盾、磨擦、直至发生冲突。因此，国际关系的变动和发展过程就是各行为主体在世界范围整体的有机联系中的合作与冲突等关系的过程。

国际关系的内容从广义说，包括政治关系、经济关系、军事关系、文化关系、宗教关系、政党关系、民族关系、地域关系、集团关系还有意识形态关系等多方面的社会关系。其中政治关系是最活跃和最重要的。国际政治关系是一种复杂的世界范围的社会现象，是多因素的相互作用、连续的运动过程。它反映国际社

会中各种政治力量的分化与组合、冲突与合作、竞争与协调的矛盾斗争现象。国际政治关系主要表现为主权国家及其政府的对外政策的制定与实施。但是，一般说来决定这些政治现象的仍然是经济利益，是经济关系。经济关系是政治关系的基础和动因，是国际关系的重要组成部分，还是国际斗争中的有力手段。过去人们把国际关系等同于国际政治关系，忽略对国际经济关系、文化关系和其他社会关系的研究，主要原因是国际社会发展水平的限制，那时在国际关系中占据主要地位的是安全、领土、边界等问题，国际经济关系和文化关系的交往联系还不够广泛深入。现在人们不仅重视国际经济文化等关系在国际关系中的作用，而且认识到国际关系是各种国际社会关系都会发生各自的影响、或交织的综合的影响的统一整体的体系。

国际关系理论的研究对象

国际关系理论也叫国际关系学，是研究国际关系体系的运行机制和演变规律的科学，是一门新兴的交叉学科，是一门独立的具有广泛影响和重大意义的热门学科。但从它诞生至今70年来，还没有建立起一套被公认的科学体系，就其研究对象和范围而言，也还没有完全一致的意见。

国际关系理论是近几十年来逐渐从外交学、国际法、国际关系史和国际关系现状研究中分离出来又与之不同的新学科。这种分离适应了社会发展的客观需要，适应了社会科学发展的客观要求。

外交学是从一个主权国家的角度研究如何通过外交机构，依照国际法和国际惯例来处理国家间事务的科学，它的任务是从外交业务上总结经验教训，指导国家正确运用外交手段与智谋，达到推行本国外交政策的目的。

国际法则是国际关系中形成的具有约束力的原则与规章制度，并以法律形式体现出来的国际法律关系。

国际关系史是研究国际关系的发展过程和规律的科学，其任务是以历史事实为依据，给国际关系发展过程以科学说明。国际关系现状主要是研究当前国际关系中的重大事件，分析其动态，预测其发展趋势。

与以上学科不同，国际关系理论的研究对象是国际社会，它的研究范围包括各个国际关系行为主体之间的政治、经济、文化、军事、民族、政党等等各种社会关系以及由这种种关系所形成的国际关系体系。所以国际关系理论是研究由国际关系各种行为主体之间所发生的种种社会关系构成的国际关系体系的运行机制和发展演变规律的科学。它从国际关系整体着眼，研究各行为主体间的各种关系，而以政治关系为主；研究推动和制约国际关系体系演变的各种因素，包括各行为主体的内部情况和外部环境，在这些基础上进行综合分析，揭示国际关系体系运行和演变的规律。国际关系理论是一门理论研究，为人们提供认识国际关系的理论方法，指导人们认识国际关系的本质和规律，了解国际关系的发展变化，预测未来走向和趋势。

国际关系理论的研究方法

国际关系理论研究以及具有中国特色的国际关系理论的学科建设必须有正确的指导思想，这就是马克思列宁主义、毛泽东思想。马克思主义经过长期的历史检验，证明了它的基本原理和方法论原则是具有普遍意义的，是研究国际关系的理论和方法的指南。当然不应该把马克思主义当作教条，它是根据一定的社会历史条件作出的具体结论，可以随着社会历史条件的发展变化而改变，但正如恩格斯教导的，马克思“提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①在马克思主义的基本原理和方法指导下，从全面的客观情况出发，详细

^① 《马克思恩格斯全集》第39卷，第406页。

占有材料，分析研究，可以引出科学的结论，回答当代国际关系发展提出的新问题。

阶级分析法是研究国际关系理论时不能忽视的一个基本方法。当然，阶级并不构成国际社会中的行为主体，阶级的利益和意愿是通过各类行为角色进行斗争，争取实现的。在国际社会中，各国的国际政策都是由占据着统治地位的统治阶级所决定，因此在国际关系中起主要的决定性作用的是阶级关系，所以必须运用阶级分析法去分析观察国际现象和国际事件，分析各国政治领袖和代表人物，才能了解事变的社会政治内容，洞察和掌握事变的本质与趋势。但是，不能也不应该把阶级分析法绝对化，必须看到国际关系并不就等同于阶级关系，主权国家作为国际关系的基本行为主体，一般地说，它的国际战略和国际政策，不仅代表本国统治阶级利益，也在一定程度上反映本国人民的民族共同利益，所以应该把阶级分析法同历史分析法结合起来，要弄清所研究的问题发生的一定的时间和一定的空间，把它如实地当作一定的历史条件下的历史过程去研究，这就是列宁所说的“马克思主义理论的绝对要求，就是要把问题提到一定的历史范围之内”^①，把一切国际事件和代表人物都放在具体的历史条件下，才能作出恰当的分析 and 评价。

根据唯物史观，经济因素归根到底是历史发展过程中的决定性因素。在国际关系研究中，必须重视经济分析法，必须通过表面的、偶然的、混乱的现象，揭示事件的经济根源，这样才能正确估价国际政治关系及其他国际现象。当然在重视经济分析的同时，不能忽视其他历史因素的作用。马克思主义的方法论，不仅强调经济因素的决定性作用，也重视上层建筑各种因素的作用。恩格斯晚年曾明确指出过经济状况是基础，但是对历史斗争的进程发生影响并且在许多情况下主要是决定这一斗争的形式的，还

^① 《列宁选集》第2卷，第512页。

有上层建筑的各种因素，如阶级斗争的各种政治形式及其成果宪法，各种法权形式，各种意识形态形式等，“这里表现出这一切因素间的交互作用”^①。

研究国际关系理论还必须运用系统综合分析的方法。系统科学的原理和方法是随着现代科学技术的飞速发展而产生的新学科。系统科学包括信息论、控制论、系统论，这种原理和方法使人们冲破传统方法的束缚，把研究对象看作是由诸要素相互依存、相互构成的有机整体，是一个具有一定结构和功能的系统，并广泛采用定量分析方法，这大大促进了跨学科的研究，推动了科学的发展。在国际关系研究中既注意定量分析，也重视研究体系的社会经济政治内容，这样就可以较全面地掌握国际关系的变化发展及其趋势。

二、西方国际关系理论的产生与发展

20世纪前西方学者关于国际关系的论述

国际关系理论产生在第一次世界大战以后，这已是人们的共识，但这并不是说在这以前人们没有或者根本不研究国际关系。事实恰恰相反，很早就有学者尝试从理论上阐释国家关系性质和处理原则与方法。

古希腊历史学家修昔的底斯所著的《伯罗奔尼撒战争史》就是国际问题研究人员可以从中吸取教益的论著。美国学者戴维·休姆在《关于均势》一书中就指出，均势是伯罗奔尼撒战争前后雅典和希腊两大城邦集团间处理争霸关系的主要手段和策略。意大利的但丁（1265—1321年）在《帝制论》中表述了他的政治理想，反对教皇干涉政治，在西方学术著作中第一个呼吁建立一个能够维持和平的国际组织，建立一个大一统的世界帝国。马基雅

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第477页。

弗利(1469—1527年)在《君主论》中,强调治理国家、实行正确的外交决策是一门科学。他主张君主应该保护弱小邻邦,但要抑制其力量的发展,以确保自己的优势。他是对权力和国家体系进行分析的先驱,记述了意大利城市国家之间的争霸冲突,认为“它们关切的是权力的平衡”。

16、17世纪以来,随着资本主义的发展和世界市场的形成,世界上的事情联成一气,作为这种情势的反映,一些著名学者提出了有关国家关系的一些论断和观点。荷兰法学家格劳秀斯(1583—1645年)在《战争与和平法》中,提出了国际法标准,他认为人类社会由生来就具有理性的个人组成,所以一切社会生活也就由人类理性规定。国家是由后人出于理性的考虑,为享受法律利益和共同福利而结合起来的,因此以国家为单位的国际社会也应当受理性的支配,也就是自然法的支配。英国哲学家霍布斯(1588—1679年)在《利维坦》中提出在自然状态中,“人对人如狼一般”,由于人性和历史的道德的有限性,在国际社会中,完全的和平、正义、安全和自由是不可能的,自保原则超过一切。康德(1724—1804年)提出普遍道德规律,认为在国际社会,人类的共同目的应是永久和平,实现这一目的的途径,只能是国家联盟,这个联盟以各国自愿遵守和维护国际法为基础。直到18世纪末还没有“国际关系”这一术语。1789年边沁(1748—1832年)在其《道德与立法原理概论》一书中,才第一次用“国际关系”一词表示国家间的法律与道义关系。

的确,在第一次大战前,有关国际关系研究上的思想观点,不管多么新颖杰出,它都是或者包含在政治学、国际法、外交史的著作中,或者存在于政治传统中,直到1900年保尔·赖希尼发表了第一分析整个国际社会的著作《世界政治》,A·J·格兰特1916年出版了《国际关系研究入门》的名家文集汇编,才有了较集中的有关国际关系的论述,但这些都未成理论体系。这个时期普及于思想界的是均势思想。均势指国家间力量对比的一种

暂时均衡状态。从拿破仑战争末期起到第一次世界大战，均势主要指欧洲国家间的实力对比关系。各国或者通过军备竞赛和争夺领土以增强自己实力，或建立联盟以他国实力补充自己实力，这百年间欧洲历史就是实力外交、势力均衡、联盟和国际法的黄金时期。人们着意研究的是民族国家、政府权力、职能等问题，并不考察国际体系的演变过程，注意力集中在外交学和国际法上。

西方国际关系理论的产生

国际关系理论从政治学、国际法、外交史等母体分离出来作为一门独立学科兴起是第一次世界大战以后的事。第一次世界大战是人类历史上空前规模的战争，历时4年多，参加国家有30多个，卷入战争的人口占当时世界总人口的75%，被送上战场的有7500万人，死伤了一半，由于战争而死于饥饿和灾害的有1000万人，各交战国的经济损失总计约有2700亿美元，许多城市和乡村变为废墟，工厂、铁路、桥梁、房屋被破坏，给欧洲和世界带来深重灾难和深刻变化。

首先是打破了自维也纳会议以来，维持了百年之久的大国均势与欧洲协调，沉重打击了以欧洲为中心的资本主义旧秩序，冲击了世界政治和国际关系的一些传统观念，使人们对世界事务的态度发生了变化，兴起了探寻战争的根源和制止战争维护和平的方法原则的努力，人们为了未来的和平去了解研究过去的战争与和平。

其次俄国十月革命的胜利和第一个社会主义国家的建立，开辟了人类历史的新纪元，也给国际关系研究注入了新思想。列宁和苏维埃国家明确宣布《和平法令》，提出了社会主义国家处理国家间关系的新的原则和方法：实现不割地不赔款的公正、民主的和平、废除帝国主义的秘密外交与不平等条约、实行民族自决、实行不同社会制度国家间的和平共处。这一切强烈吸引着被压迫人民和被压迫民族。而资本主义世界为了抵制社会主义影