

国家精品课程教材
北京市精品课程教材



北京市高等教育精品教材立项项目

21世纪国际关系学系列教材
Textbooks of International Relations in the 21st Century


The Analysis of International Relations

国际关系分析

阎学通 阎梁 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



The Analysis of
International Relations

国际关系分析



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际关系分析/阎学通, 阎梁著. —北京: 北京大学出版社, 2008. 9

(21世纪国际关系学系列教材)

ISBN 978-7-301-14218-9

I. 国… II. ①阎… ②阎… III. 国际关系-高等学校-教材 IV. D80

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第135400号

书 名: 国际关系分析

著作责任者: 阎学通 阎 梁 著

责任编辑: 徐少燕

标准书号: ISBN 978-7-301-14218-9/D·2122

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765016/62753121
出版部 62754962

电子邮箱: ss@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 22.25印张 376千字

2008年9月第1版 2008年9月第2次印刷

定 价: 38.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn



前 言

自 2001 年起,我在清华大学给本科生讲授“国际关系分析”这门课,一个长期的困扰是找不到一本可以贯穿始终的教材。由于上课时需要参考多本教材,学生们总是问哪本教材最重要。为此,在以往课程教案的基础上,我和我的助教阎梁编写了这本教材,供国际关系相关专业的本科生或同等程度的读者使用。

国内已出版的国际关系本科教材具有归纳性强的特点,很适合于学生考试参考;但是教材中实例很少,所介绍的概念和原理不易理解和应用。在教学中,学生们反映,这些教材易背难懂,读后不知如何用书中归纳的内容来分析和解释当前的国际关系现象。大学生对国际关系的认识主要是来自新闻报道和国际评论,由于缺乏国际关系的基础性知识,学生们难以将国际关系的理论、概念与国际现象有机地联系在一起。

译成中文的国外教材实例较多,但所选案例中国学生多不熟悉。目前,这类国外教材主要是美国学者编撰的。教材事例丰富具体,能使学生感受到理论、概念与现实国际政治的联系。然而这些教材使用的多为美国外交史方面的事例。多数国内学生对美国外交史并不熟悉,因此不易理解事例所说明的道理。国内学生经常反映,阅读美国的教材有些摸不着头脑。此外,美国教材总结归纳的条理性差。这也许和美国学者的学术理念有关。他们往往认为同一国际现象可以有多种不同的解释,因此不愿作简单的归纳和总结,而是让读者自己去挖掘结论。由于多少受到应试教育的影响,国内学生习惯

于寻找现成的标准答案,所以常有同学问我哪本教材的内容考试用得最多也就不足为奇了。

针对目前中外教材中存在的问题,本教材在编写时注重了概念的明确、原理的应用和语言的通俗。为了使读者能较快掌握本书的内容,对于国际关系的重要概念本书都以黑体字标出,并给出了简明定义;同时,本书还尽可能地选择了中国学生比较熟悉的中外事例来阐释重要的概念和基本原理。为了便于读者理解各章的重点,本书在每章都编写了思考题和讨论题。思考题帮助读者复习每章的核心概念和原理,以增强对基本内容的熟悉程度;讨论题则有一定的难度,供读者把所学到的概念和原理应用于分析现实国际问题,以提高独立分析的能力。

本教材共计十三章。第一章主要介绍学习国际关系的意义、国际关系的基本内容和方法。第二至五章介绍国际关系中最常用的基本概念。第六至九章主要介绍常见的国际现象。第十至十二章则主要讨论与全球性问题相关的内容。第十三章尝试对未来 20 年的国际关系发展趋势作出预测。

本书末尾还设置了两个附录,即国际关系理论提要和学术短论样文。理论提要旨在开拓读者思路,扩展分析国际事务的思维框架,同时也为攻读相关专业硕士、博士学位的同学提供一些帮助。短论样文供读者在练习写作国际关系学术文章时参考。

北京大学出版社的耿协峰先生和徐少燕女士在本书的立项、编写与出版中给予了很多有益的指导与建议,在此深表谢忱!清华大学国际关系学系 2004 级的本科生陈韬、刘昕篁、黄宇兴、王江昊、王淑娟、王云龙、徐小宁、杨欣欣、张婷等同学,研究生戴颖、李彤、李彧、唐婷婷、赵毅、周舟等同学帮助我们做了本书的校对工作,并提出了不少宝贵的修改建议,在此表示感谢!同时,我们对附录二样文的作者以及本书中所引用的文献的作者表示衷心感谢!

在付梓之际,我们还要感谢福特基金会和清华大学 985 精品课建设项目的支持。希望本书的出版能为我国高等院校人文素质及国际关系领域的相关课程教学工作添砖加瓦。希望读者能将本书的缺点与错误反馈给我们,以帮助未来的修订与完善。

阎学通

2008 年春于清华园

目 录

第一章 国际关系概况	1
第一节 学习国际关系的意义	2
第二节 学科范畴及内容	4
第三节 国际关系研究概况	10
第四节 国际关系研究方法	17
第二章 国际体系与国际格局	23
第一节 国际体系	24
第二节 国际格局	35
第三节 大国战略关系	40
第三章 国际行为体和国家主权	45
第一节 国际行为体	46
第二节 民族国家	53
第三节 国家主权	57
第四章 国家利益与民族主义	65
第一节 国家利益	66
第二节 民族认同与民族主义	72
第三节 民族主义与国际政治	79
第五章 综合国力与大国崛起	85
第一节 实力与权力	86
第二节 综合国力	90

第三节 大国崛起	99
第六章 国际关系的主题	108
第一节 国际战争	109
第二节 国际和平	114
第三节 国际冲突与合作	124
第七章 危机管理与对外决策	132
第一节 国际危机管理	133
第二节 对外决策与政策分析	136
第三节 博弈论在对外决策中的应用	148
第八章 国际军控与战略威慑	158
第一节 国际军控	159
第二节 核武器及防扩散	172
第三节 战略威慑	180
第九章 意识形态与宗教	189
第一节 文化与意识形态	190
第二节 政治意识形态与国际关系	193
第三节 宗教与国际关系	206
第十章 国际组织、国际法与国际规范	213
第一节 国际组织	214
第二节 国际法	223
第三节 国际规范	230
第十一章 国际经济关系与体制	238
第一节 国际经济竞争与相互依存	239
第二节 国际贸易体制和理论	243
第三节 国际金融体制	254
第四节 国际政治经济学	260
第十二章 全球化、区域化与全球治理	265
第一节 全球化	266
第二节 区域化	272

第三节	全球治理	279
第十三章	未来的国际关系	289
第一节	国际政治趋势	290
第二节	国际安全趋势	295
第三节	国际经济趋势	299
第四节	全球治理	302
附录一	国际关系理论提要	307
附录二	学术短论样文	335

第一章 国际关系概况



图片说明：国际关系经典著作。

不少人认为,国际关系是国家领导人、外交官才关心的国家“大事”,与普通公民关系不大。在18世纪之前,由于交通、通讯的困难,国家之间联系相对较少,加之没有大众政治,政府垄断国内外公共事务,国际上通行秘密外交,所以当时这样理解国际关系是大抵不错的。之后伴随着交通工具的运载能力的提高,政治社会化和大众传媒的迅速发展,各国民众对国际政治的参与日益广泛。特别在冷战后,全球化速度加快,国际关系几乎渗透到人们生活的各个方面。世界上几乎没有人能够逃避国际关系对其生活的影响,就连太平洋岛屿上的波利尼西亚人和北冰洋地区的爱斯基摩人也牵扯其中。为了保证其赖以生存的岛屿不被海水淹没,这些人也开始支持《环境和生物多样性保护法案》和抑制全球气候变暖的《京都议定书》。对于现代人来讲,了解国际关系的基础知识已经成为提高生存质量所必需的一环。

第一节 学习国际关系的意义

一、了解国际社会

学习国际关系有助于理解国际社会的性质。现代交通运输为人们提供了到其他国家学习、工作和旅游的机会,但无论是在世界什么地方,人们都是生活在国家内部。故此,人们所熟悉的社会环境是一个国内社会而不是国际社会。对于长期生活在和平环境中的中国人来讲,很难理解为什么世界不少地方天天都在进行战争或暴力军事活动。虽然通过媒体人们知道反全球化的抗议运动、联合国大会的争论、大国之间的间谍战等国际冲突,但人们无法理解为什么国际法和国际规范难以有效约束国家之间的行为。

如果了解国际社会的无政府性质,我们就能够理解为什么一国政府在国际社会上所遵循的行为准则与其在国内社会所遵循的行为准则有很大的差别。当我们了解到没有一个最高权威机构能垄断国际社会中的军事暴力,就能够理解为什么世界上的战争是无法消灭的,为什么国际法的约束效力远小于国内法,为什么联合国总是无休止地争论而缺乏执行能力,为什么国家可以拥有谍报机构,而国内的任何单位都不能建立此类机构等许多问题。

二、适应国际环境

学习国际关系有助于我们适应国际环境的变化。了解我们当前生活面临的国际关系现实和发展趋势,有助于我们做出适应时代潮流的决策,有助于做出改善国际环境的决定。

从国家层面讲,了解国际趋势,政府能做出适应全球化潮流的对外战略,否则会事倍功半甚至无功而返。例如,冷战结束初期,有些人认为从冷战两极格局结束到多极格局形成只需要几年,于是提出推动多极化的策略,结果是这一策略无果而终。20世纪90年代中后期,中国政府认识到“一超多强”格局在20年内难以改变,于是提出区域合作的多边主义战略,从而促成了上海合作组织、“10+3”(东盟+中、日、韩)、朝鲜核问题六方会谈等多项区域合作成果,有效地扩大了中国在周边地区的影响力。

从个人层面讲,一个人了解国际形势并做出符合国际潮流的决定,对自己和社会都有益。例如,不了解中国崛起改变世界的速度,就会盲目地到国外留学和寻找工作,了解到这一点就会把出国留学与回国寻找事业机会联系起来。在国外学习政治学的中国留学生中,很多选择中国内政问题作为博士论文的研究课题。这种研究有利于在国外大学找工作但却不利于到中国大学找到工作。进入21世纪后,中国大学教师收入增长速度远大于发达国家。未来十年中国经济增长速度将在8%—10%左右而发达国家的经济增长速度约在2%—4%之间。了解这一国际趋势的人,出国留学就可能选择有利于回国找到教职的问题进行研究。

三、认识中国的特殊性

学习国际关系还可以帮助我们更加清楚地了解自己。国际社会是丰富多彩的,绝大多数人不了解其他国家的人们是如何生活的,因此很容易根据自己在本国的生活经验来判断别国人们的行为。一个人对国际社会的多样性有了基本了解,就能从与以往不同的角度理解别国的行为,而且还能增加对本国特殊性的了解和认识。例如,在中国大多数人没有宗教信仰,这样就难以理解宗教信仰对国家政策的影响,更不能理解信仰宗教的人如何判断安全价值与经济利益的轻重关系。目前世界上有60多亿人,不信教的大约只占15%。当我们了解到多数人口不信教的国家在世界上是个别现象后,我们就会认识到世界上多数国家的最高利益不一定是物质性的经济发展,相反可能是追求精神价值或宗教信仰。这种认识能帮助我们理解为什么宣传中国的

对外政策服务于国内经济建设并没有有效消除国际上流行的“中国威胁论”。

随着国际关系对人们生活的影响不断增大,国际关系研究在 20 世纪 30 年代发展成为一个学科。这一学科在此后的七十多年里有了系统性的发展。进入 21 世纪后,国际关系学在中国成为显学。为了帮助读者学习和研究国际关系,我们在导论中将简要地介绍国际关系的学科性质、内容、历史与现状以及研究方法。

第二节 学科范畴及内容

一、国际关系学的学科范畴

(一) 国际关系学的研究对象

社会科学与自然科学都以某一范围的现象为研究对象。国际关系学则以全球范围内的跨国界社会现象为研究对象。我们可以将国际关系定义为各种国际行为体(国家、国际组织、非政府组织、跨国公司或个别重要人物等)之间,在某些国际问题领域(政治、经济、军事或文化等),通过某些方式(冲突、合作、放任或逃避等),在实现某些目的或利益(生存、权力、财富和荣誉等)的过程中形成的各种错综复杂的关系总和。

国际关系学在学科属性上属于政治学范畴,它既是政治学内部专业分工不断细化的产物,同时也是与其他学科不断交叉、融合的产物。社会科学与自然科学的发展进程有一定的相似性,即随着知识的不断扩展和深化,学科分类不断细化。在古代,史学、政治学、社会学、文学是没有明确界限的,因此古代百科全书式的学者很多。现代科学的专业化程度已经很深,每门学科的知识已经非常系统深入,一个人所具备的知识能在一个较窄的学科领域取得研究成果已属不易。

在政治学内部,与国际关系并列的学科有比较政治学、政治学理论、公共管理、政治学研究方法等分支。国际关系研究不断地从其他学科借鉴概念、理论和研究方法,这种借鉴使得国际关系自身又发展出许多具有一定独立性的分支方向,如国际政治经济学、国际关系理论、地区与国别研究、国际安全研究、外交学,等等。其中,发展相对成熟、知识系统性较强的分支方向是国际安全和国际政治经济学,而《国际安全》与《国际组织》则是这两个领域内比较著名、影响较高的国际学术杂志。

(二) 国际关系研究与世界历史研究、国际评论的差别

国际关系学者经常引用世界历史上的重大事件和人物来讨论问题,因

此有不少人把这一学科与国际关系史混为一谈。国际关系与国际关系史分别属于政治学和史学,它们在性质上有所不同。史学研究在于发现历史事实的本来面目,而政治学研究则在于寻找人类社会的权力分配和作用规律。在这一点上,史学家与政治学家有着重大的分歧。国际关系学者研究中引述史实的目的在于说明历史事件本身,而在于归纳或演绎国际社会运行的一般性规律。因此,国际关系学者一般以史学研究成果为研究依据,但并不考察史实本身的真实性。于是,两者客观上形成了学术研究上的分工。

譬如,人类有文字的文明已有5000年,然而人类的文明程度的提高并没有消除战争这种人类所不喜欢的社会现象。国家间的战争有种族战争、边界战争、宗教战争、独立战争等。面对各种各样的战争现象,历史学者和国际关系学者所进行的研究有着显著的差别。前者注重考察每场具体战争出现前的历史条件和社会背景、战争的具体进程、相关社会力量和重要人物的活动等历史事件,并在此基础上阐发其历史意义。而后者研究的关注点不是每场战争的细节,而是研究为什么国家间会发生战争,在什么条件下会发生战争,以及有什么方法可以避免战争,等等。这些国际关系学者或从国际体系结构角度,或从国家和社会的角度,或从领导人个人角度来揭示战争规律,并逐渐发展成为国际关系理论的重要组成部分。

此外,由于国际关系学者们会在电视、报纸和新闻杂志上对国际时事发表评论,因此国际关系研究也常被人们误解为是做国际时事评论。事实上,国际关系研究与国际时事评论有本质上的不同。前者是科学研究,后者是新闻工作。国际关系研究分为理论研究和政策研究两大类。理论研究的成果是学术论文和学术著作,政策研究的成果是政策报告。国际时事评论仅是个人或机构对国际事件表达的看法和立场。学术研究需要依照科学研究方法用事实论证一个学术观点,政策研究则要提出符合政府目标的政策建议,这两种研究的目的都是让阅读者接受其观点或建议。而国际时事评论则旨在表达作者的立场和观点,并不在意阅读者是否接受。

1993年,针对冷战结束后出现的“中国威胁论”,一份杂志上发表了题为《愚昧的偏见与冷战对抗的遗风——驳“中国威胁论”》^①的国际时事评论,作者认为“中国威胁论”是错误的,文章没有严格的论证过程。同样是针对“中

^① 阎学通:《愚昧的偏见与冷战对抗的遗风——驳“中国威胁论”》,《瞭望周刊》1993年3月22日,第41页。

国威胁论”，1995年一份学术期刊上发表的《冷战后中国的对外安全战略》^①则是研究报告。该文采用文献研究法，从逻辑推理和实力比较两个方面证明中国的国防能力和国防战略只是防御性的。这篇文章的目的就是让中外读者接受文中的判断。冷战后的前15年中，“中国威胁论”从军事威胁论变成经济威胁论，然后又变为环境威胁论。军事威胁论的淡化表明国际社会对中国国防政策的防御性有了共识。

二、国际关系学的内容

（一）国际关系学知识体系的构成

在过去的七十多年中，国际关系学发展成为一个拥有独立的知识体系的学科。随着知识的不断积累和深化，其内部形成了许多学术分支和研究方向。

以国别和地区为标准进行研究分工最为常见。各国多数研究所的组织机构都是按地区和国别划分研究领域的。在中国最常见的分类是：美国和加拿大、俄罗斯和东欧、西欧、亚洲、中东和北非、非洲、拉美。由于美国、日本、俄罗斯对我国非常重要，从事这三个国家研究的学者又分为外交、内政和经济等不同领域的专家。

除了以国家和地区划分外，也有以问题类别为标准进行研究分工。冷战后，这种划分方法日益受到学界的重视，许多研究机构开始设立问题研究部门，如军控与裁军、国际政治经济、国际组织、反恐、国际能源与环保等。这些分支领域里的研究内容也十分丰富，因此被划分出更小的分支。例如，国际军控与裁军又分为防止核扩散研究、外空问题研究、防止小型武器扩散研究等；国际政治经济分为区域化研究和全球化研究等；国际组织专业分为政府间组织研究和非政府组织研究等。

专业研究分工的细化使得每一个学术分支的知识不断拓展，如下图所示，有关国际关系学的知识像一棵大树一样，有根、干、枝、茎、叶。时间越长，这棵树的根、枝、叶就越多。

^① 阎学通：《冷战后中国的对外安全战略》，《现代国际关系》1995年第8期，第23—28页。

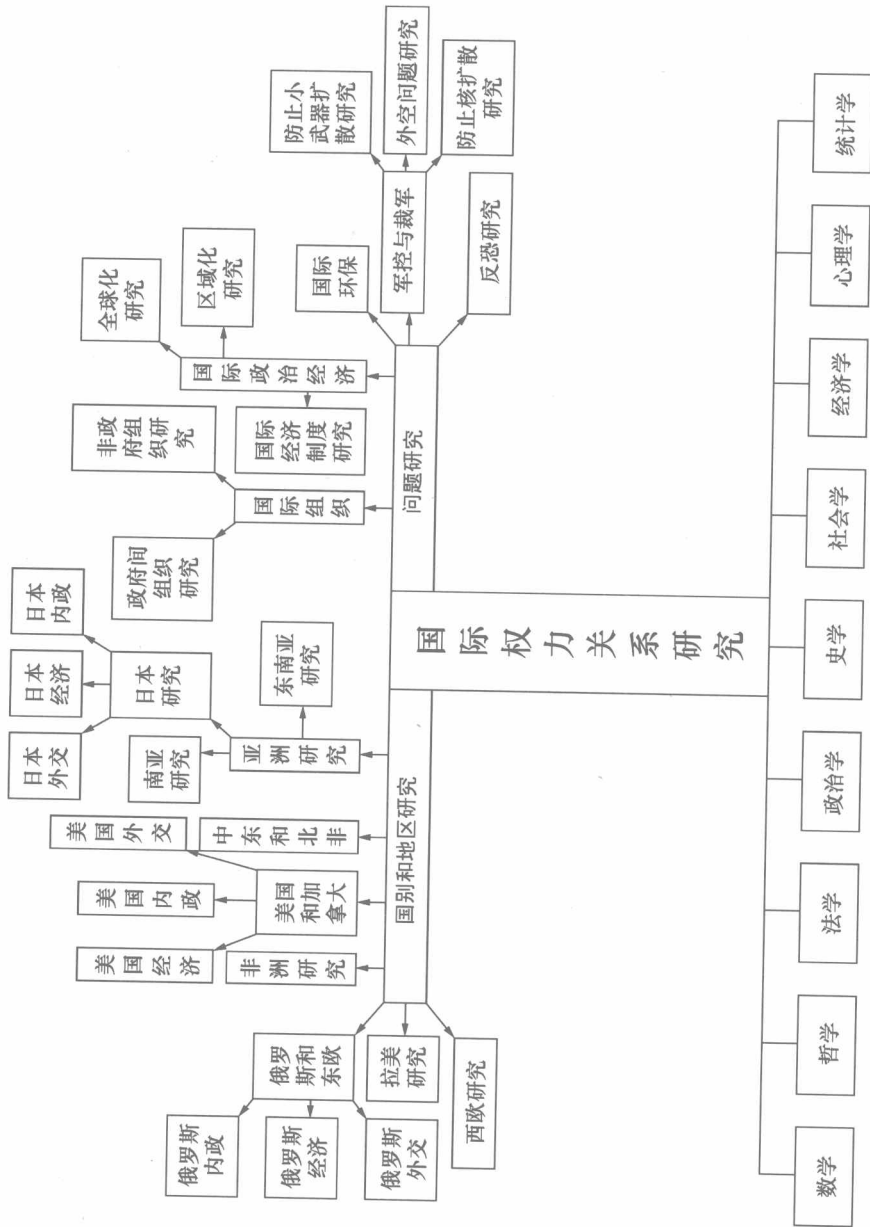


图1-1 国际关系研究的内容

国际关系的主干是国家间权力关系的研究,国际关系的枝干则有国别和地区研究以及各种问题研究等。在这些大的枝干上有更小的枝干和树叶。国际关系这棵大树越长越大的原因之一是国际事务中需要解决的新问题不断出现;另一个原因是这棵树的根越来越多,吸收和借鉴其他学科的知识越来越多。国际关系学早期知识来源是史学、哲学和政治学,以后生出了法学、经济学、社会学三条根,后来又生出了数学、统计学和心理学等自然科学的根。随着计算机的应用普及化,国际关系学采取的数量化研究越来越多,这也使越来越多的自然科学知识成为国际关系学的新知识来源。

(二) 国际关系学研究的问题

国际关系学研究的内容很多,其具体的问题是无限的,但是我们可以将所研究的问题归纳为三大类,即描述性问题、因果性问题和处方性问题,通常也被称为“是什么”、“为什么”和“怎么办”等三类问题。

描述性问题研究是要把国际关系的真实现象描绘出来。国际关系是人类的现实生活,人们能够体会到,但却难以全面真实地看清它。由于普通人对国际关系的感触和观察都只能是局部的,所以对于国际关系现象的理解基本上都是有偏差的。这就需要国际关系专业人员用科学的方法观察国际关系现象,把真实的情况描绘出来。比如,冷战的两极格局于1991年底结束,此时人们看到一个完全不熟悉的国际格局,有人说是多极格局,有人说是一极格局,有人说是处于格局过渡期。经过专业人员反复观察和检验,1996年把冷战后国际格局的形状描绘出来,即“一超多强”,这是一种介于一极与多极之间的形态。这个“一超多强”的格局稳定性很强,到2008年为止已经持续了16年,而且有可能再延续10年。

因果性问题研究是对国际关系现象的发生、延续、演变或结束给出解释,即回答为什么是这样。国际关系现象和其他社会现象一样,人们能够很容易地看到其表面,却难以看到现象背后的原因。自20世纪以来,关于霸权兴衰的解释已经很多,如实力不均衡发展说、海外过度扩张说、制度创新说、帝国自恋说等,但到目前还没有一个解释被广泛接受。又如,分离主义是一个普遍现象,冷战后苏联、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、埃塞俄比亚都分裂了,同期还出现了许多新的分离主义现象。20世纪90年代台湾出现分离主义时,当时最流行的因果解释是,台湾要“独立”的原因是中国大陆经济水平低于台湾。然而到了90年代末,大陆的经济水平超过了台湾,台湾的分离主义更加严重。随之产生的新解释是,中国大陆没有实行与台湾一样的民主制度。然而法国、英国、加拿大、西班牙、意大利甚至美国也有分离主义的事实使得这一解

释站不住脚。后经学者们研究发现,台湾分离主义的根源是台湾人的民族认同发生了变化,即台湾多数人认为自己不是中国人,而且这类人所占人口比重不断上升,2006年已经达到67%。这种民族认同的解释不仅适用于解释台湾分离主义的发展,而且适用于解释其他国家的分离主义现象。在此基础上,值得进一步研究的因果问题是:民族认同变化的原因是什么?

处方性问题研究是提出解决某种国际问题的方法。如果说描述性研究和因果性研究都是发现性的研究,那么处方性研究则是发明性的研究。这类研究包括了理论与政策研究两类,但绝大多数是政策性研究。在现实的国际事务中,国家之间有着无数的矛盾,这些矛盾有时还会激化成为军事冲突。因此,许多处方性研究都是研究如何化解国家间的冲突以及如何促进国家间的合作。解决同一国际问题,可以有很多方法,各种方法的效果也有很大差别。例如,中国政府于2005年提出了促进“和谐世界”的外交目标。要实现这一目标,中国需要具备较强的软实力,于是2006年起中国学者开始研究如何提高中国的软实力。关于如何提高软实力的建议很多,但不同方法所取得的效果不同。如对苏丹和缅甸问题进行斡旋并派军队参加国际维和所产生的效力就比较大,并被国际社会认为是负责任大国的行为。

(三) 本书主要内容

国际关系学的内容十分广泛,为初学者编写的教材很多。这本教材是为首次接触国际关系的大学生编写的,因此重点介绍国际关系学中已成熟的基础知识。知识范围主要是基本概念、原理及其应用,有关国际关系理论只作粗线条的整体勾勒。

本书第二至五章主要介绍国际关系研究中最常用的分析性概念,即国际体系、国际格局、大国战略关系、国际行为体、民族国家、国家主权、国家利益、民族认同、民族主义、综合国力、大国崛起等。这些概念在国际关系研究中经常被作为自变量使用,用来解释某种国际现象。比如,国家利益是国家对外政策的出发点,因此用国家利益就比较容易解释国家的很多国际行为。

2007年中共十七大报告提出:“不管国际风云如何变幻,中国政府和人民都将高举和平、发展、合作旗帜,奉行独立自主的和平外交政策,维护国家主权、安全、发展利益,恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。”^①由

^① 胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》,《人民日报》2007年10月25日,第4版。