




当代国际政治丛书
CONTEMPORARY INTERNATIONAL POLITICS SERIES

国际政治学概论

(第三版)

李少军 著

 上海人民出版社



当代国际政治丛书
CONTEMPORARY INTERNATIONAL POLITICS SERIES

国际政治学概论

(第三版)

李少军 著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际政治学概论/李少军著. —3版. —上海:上海人民出版社,2009

(当代国际政治丛书)

ISBN 978-7-208-08890-0

I. 国… II. 李… III. 国际政治-概论 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 173486 号

责任编辑 韩梅梅 潘丹榕

封面装帧 王小阳

· 当代国际政治丛书 ·

国际政治学概论

(第三版)

李少军 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 28.25 插页 4 字数 408,000

2009 年 10 月第 3 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-08890-0/D·1616

定价 42.00 元

“当代国际政治丛书”

编委会名单

主编：冯绍雷 陈 昕

编委：王逸舟 王缉思 冯绍雷

李敏焘 陈 昕 秦亚青

黄仁伟

丛书总序

走向世纪之交的国际社会,以其前所未有的成就,期盼着、静候着一个崭新时代的到来。

人类从未有过如此辉煌的业绩,也从未面临过如此艰难的选择。

当下之时,人们刚刚庆幸于和平地实现了国际格局的大转换,却又忧心忡忡于帝国崩溃之后的动荡与纷乱;旧有观念系统被冲击后的迷惘与困惑,以及未被摧毁的武力所带来的疑虑与恐惧。人们在欢呼史无前例的繁荣进步之余,还不得不为已经显露、或尚被隐匿的种种不测之虞所困扰:国际交往迅速增加之后所伴生的失控;政治经济体制变迁的同时引发的失却平衡;科技昌盛之后所出现的自然与社会生态破坏;尤其是新一轮大国竞争所酝酿的国际社会的重大变化。凡此种种,无不对这个因循沿袭和重新构建中的国际政治秩序提出巨大的挑战。

恰恰是这种变动与期盼、困境与挑战,渴望着—门能够对当前国际变化指点迷津的成熟的知识门类应运而生。在这种背景之下,作为专门研究国家间交往规则与方式、国际结构要素与机制及其变化规律与逻辑的国际政治学科,不仅无由推却自己的历史责任,而且必须以自身所持有的知识工具,为新世纪的降临催产。

传统的国际政治学科曾有丰厚的积累。这一知识领域对世界体系、国家主权、民族观念、冲突合作、地缘政治,以及交往机制与结构性问题有着诸多理论思考与详尽的实证记载。问题在于,当今的国际变迁已经大大超出这一传统知识门类所能容纳的范围。

当今,人们已远远不满足于对国际事务简单的、或者哪怕是详尽的记录式描述,而往往要求知其然,还要知其所以然。从描述方式向理论分析方式的转化,已经是客观的国际现实的耳提面命。人们也往往不

满足于仅仅或从政治,或从经济,或从军事的单一学科的国际现象分析,国际事务本身早已经跨出了学科的阈域。所以,从单一学科向政治、经济、社会、文化、军事、心理、历史乃至包括各门自然科学在内的多学科跨学科研究,已经是学科本身的逻辑发展所使然。恐怕,一个更为具有挑战性的问题,是人们还往往不满足于从国际政治与国内问题相互隔裂的眼光来看问题,一个高度一体化的世界,已经把各国国内的变迁与国际交往与世界性事务紧密相连。因此,从国际与国内相互关联的角度来审视当今世界发展的水平,潮流的变迁,甚至于世风的转换,无论对于学科建设,还是对于战略选择与政策判断来说,都是一个格外重要,也格外需要重视的方面。

在海外,面对新世纪的国际政治学者们已经向世人交出了他们的答卷。近年来,蜚声欧美的保罗·肯尼迪、布热津斯基、塞繆尔·亨廷顿,包括基辛格等,已经写出了多部长篇巨著,直面国际巨变,预言天下走势。虽然,这样的一类著述不会也不可能给出令所有人都满意的答案,但是,国外同行世纪末的冲刺,无论如何给出了一个振聋发聩的信号:中国的国际政治学界将如何回答既是来自客观研究对象的、也是来自同行同代人的挑战?

所幸者,国际问题学术研究领域已经不大可能再是欧美国家的一言堂了。生存与发展、一体化的挑战以及出于对全人类命运的共同关切,使包括中国在内的发展中国家学者,一步一个脚印地营建着自身独特的国际政治知识结构。

当然,要达到这一目标远不容易。中国国际问题学者首当其冲的任务,恐怕是要寻找和形成国际政治专门领域的研究语言与研究规模,并克服模棱两可、大而化之表述的障碍。因为主观臆测、缺乏实证基础的做法,曾经给我们的国际研究与重大问题的判断带来干扰与破坏。

与此同时,构筑国际政治领域独特的概念与范畴体系,也是需学者们皓首穷经,冥思苦寻方能实现的境界。对于一个思辨逻辑传统相对薄弱的民族,这无异是一场脱胎换骨的观念革命。事情恰恰在于,一个没有独特范畴与概念体系的专业门类,就没有权利去担当反映和影响国际政治现实的“理论”角色。

从客观上说,与工业发达国家早期现代化阶段的国际环境相比,当

初,西方列强是在一个积贫积弱的环境中以坚船利炮和先进的科技文明开拓新边疆的;而今,当发展中国家起而奋争时,举目四望,国际环境中却早已是强手林立。这样的国际环境反差,也决定了两种国情与国际背景下的国际政治研究将会在研究的主题、方法、素材等许多方面大相径庭。这也是中国国际政治学者必得对当今国际问题作出自己回答的无可推卸的责任和义务所在。

出于上述考虑,本丛书立意于回应国际社会走向新世纪进程中提出的重大问题,并出于构建中国背景的国际政治理论体系的长远考虑,延请国内一流的国际政治学者,采用多学科跨学科的研究方法,推出一批高质量的国际政治学术著作,以飨海内外的同行与读者。

“当代国际政治丛书”编委会

1995.5

第三版前言

本书第二版是2005年修订。此次进行内容增删,章节调整和行文修改,主旨是使全书结构更合理,概念与理论的阐述更适当,学科知识的重点更明确。具体而言,修改主要有以下方面:

第一,在有关国际政治学科的概述中,补充了如何进行专业学习的内容。在这个问题上,我赞同挪威学者托布约尔·克努成(Torbjrn L. Knutsen)所讲的专业人员与业余爱好者的两个区别,即方法与理论。经过国际政治专业学习的人可以用国际关系理论解释现实,可以用专业方法进行国际问题研究,而业余爱好者则不具有这样的素质。从这个角度讲,国际政治专业的学习应包括理论的学习与方法的学习,或者说应进行知识的积累和能力的培养。这两种学习,前者乃是“升堂”,而后者则是“入室”。国际政治专业的学生“升堂入室”的最终目的是掌握创造知识的能力。就目前的学科教育而言,重知识的灌输而轻能力的培养是一个较突出的问题。这个问题的存在,根源是对专业学习的认识不到位。实际上,在修订上一版时,我自己的认识也不明确,虽然补充了有关方法的内容,但并未说清楚方法学习的地位与意义。这次修订我把有关专业学习的阐述明确地分为了两部分,并且较为系统地阐述了研究方法的概念与运用。

第二,对于方法论的阐述,本书不再使用“本体论”等玄之又玄的概念,而是把整个理论建立在更容易理解的有关国际关系事实的哲学认识上。本书的基本观点是,国际关系事实作为人的社会行为的产物,既有可以观察的外在现象,又有不可以观察的内在意义;国际政治学科需要研究外在现象的实证方法,也需要研究内在意义的非实证方法;需要解释规律的理论,也需要解释意义的理论。正是在这些基本认识的基

础上,结合国际学界的研究范式,本书阐释了国际关系研究的四种学科方法,即案例法、定量法、形式模型和诠释方法,并且对操作要点作了说明。

第三,有关国际关系理论的阐述,本书修改了对新现实主义的表述,力求更准确地说明肯尼思·华尔兹的思想。对于原本以“跨国主义”命名的理论群,现改为“自由主义”。对于这一理论群的演进,本书说明了以自由放任和弱干预为特点的古典自由主义与主张国际制度和强干预的新自由主义。在国际关系理论中,“贸易和平论”、“民主和平论”大体上沿袭的是前一种传统,而理想主义、自由制度主义则沿袭的是后一种传统。这样阐述,比上一版结构更合理,也更容易理解。

第四,基于对事实的哲学思考,本书增加了如何从整体上看待国际关系理论研究的讨论。由于针对事实的不同属性需要不同的研究途径和不同的理论,因此长期存在的所谓“范式之争”没有意义。由于事实不可能重复,国际环境在不断变化,影响事实的主观意图难以揣测,因此在探求事实确定性的时候,必须研究事实的不确定性。基于这些考虑,学习国际关系理论可以采取更具开放性与综合性的态度。对于“大理论”,要了解其不可验证性和指导性功能。对于解释不同对象的具体理论,要了解其特定的价值与局限性。从总体上来讲,我们应在理解各派学说的基础上,批判性地认识相关的学科知识,为理论创新奠定基础。

第五,对于国际体系,本书增加了有关概念界定与属性的讨论。作为国际关系研究的一个基本解释对象,国际体系乃是单元围绕一定问题互动而形成的整体结构。由于行为体在国际关系中会围绕众多问题互动,因此会建构不同的体系;反过来说,行为体实施对外政策,也会受到复杂的体系影响。在这种情况下,研究者无论是解释体系结构,还是解释行为体的行为,只做单一视角的研究都是不够的,只有考虑多元因素和进行综合思考,才能得出更恰当的结论。

第六,进行了部分章节的调整。本次修订把原来的第六章“国际冲突与战争”和第九章“国际组织与争端解决”合并,把原第九章的内容变成了现在第六章的第三节“冲突解决与秩序建立”和第四节“联合国与国际和平”。原来第六章的第三节“冲突战略”,有关冲突手段选择的内容并入第七章有关对外政策工具的阐述。本次修订删除的内容包括:

第六章有关博弈论的内容,第七章有关八国集团的案例分析,第八章“干涉与干涉主义”全部。删除这些内容的主要考虑,一是使整个结构更合理,二是为本书“瘦身”。

第七,有关中国文化传统的阐述,增加了对“朝贡体系”的讨论。原书所讨论的“天下主义”,就中国与外部世界的关系而言,实际上是一种以“礼”为体现的不平等关系。中国维持这种关系,主要目的是和睦周边,除少数情况外,并不倾向于对外军事干涉。另一方面,中国社会还存在来自佛教的追求平等的文化传统。实际上,自近代中国以“礼”为体现的对外关系体系崩溃之后,中国对外关系中谋求不平等的一面就不存在了,所凸显的社会理念一直是谋求在国际关系中的平等地位。从这两个方面着眼,才比较容易理解中国的对外关系哲学。

以上修订,反映了我近年来在研究中的一些新的想法。把这些东西编进来,是希望本书能够推陈出新,使读者有新的思考。当然,这些修订难免错误,我非常希望得到读者的批评与指正。

感谢上海人民出版社出版本书第三版。

李少军
2009年8月

目 录

丛书总序	1
第三版前言	1
第一部分 国际政治学理论	1
第一章 国际政治学科	3
第一节 国际政治学的学科发展	3
第二节 国际政治学的学科界定	6
第三节 怎样进行国际政治学科的专业学习?	11
第二章 国际关系理论的主要学派	35
第一节 现实主义学派及其发展	35
第二节 自由主义	52
第三节 建构主义及其他国际关系理论	66
小结:怎样看待国际关系理论研究?	81
第三章 国际关系行为体	96
第一节 国家行为体	96
第二节 非国家行为体	105
第三节 全球化对国际行为体的影响	113
第四章 国际体系	118
第一节 什么是“国际体系”?	118
第二节 权力政治与世界格局	121
第三节 相互依赖与制度合作	138
第四节 观念互动与社会建构	145

第五节	国际体系与综合视角	147
第二部分	国际安全	155
第五章	国际关系与安全研究	157
第一节	安全概念的产生与安全研究的发展	157
第二节	安全关系与安全	166
第三节	安全战略分析	175
第六章	国际冲突与秩序的建立	193
第一节	冲突与战争的界定	194
第二节	战争的起因	198
第三节	冲突解决与秩序建立	202
第四节	联合国与国际和平	208
第七章	对外政策与外交	221
第一节	国际关系中的对外政策	221
第二节	国家的对外决策	225
第三节	外交	232
第八章	经济发展与国际安全	246
第一节	经济安全的界定与影响因素	246
第二节	经济发展与安全	251
第三节	国际关系中的经济战	257
第四节	危机与安全	262
第三部分	当代全球问题	273
第九章	环境问题与世界政治	275
第一节	生态与环境问题的基本概念	275
第二节	人类面对的生态与环境问题	278
第三节	环境问题与国际冲突	285
第四节	生态环境与国际合作	296

第十章 恐怖主义·····	303
第一节 恐怖主义的概念与界定·····	303
第二节 恐怖主义的由来与历史演变·····	311
第三节 恐怖主义的类别、特点与根源·····	317
第四节 恐怖主义与国际关系·····	326
第十一章 民族主义·····	337
第一节 民族与民族主义的界定·····	337
第二节 民族主义与地区冲突·····	343
第三节 民族主义能解决民族问题吗?·····	352
第十二章 核武器问题与核军控体制·····	359
第一节 核军控与核裁军体制的形成·····	360
第二节 核军控与核裁军体制面对的问题与挑战·····	367
第三节 有关核武器未来的思考·····	374
第十三章 难民问题·····	381
第一节 难民问题的严重性·····	381
第二节 难民的理论界定·····	384
第三节 造成难民潮的根本原因·····	386
第四节 国际社会对难民的保护·····	389
第四部分 中国与世界 ·····	395
第十四章 从文明的发展看中国与世界·····	397
第一节 千年兴衰——中国文明的再崛起·····	397
第二节 中西文明对比——两种不同的世界主义·····	402
第三节 中国的文化传统与对外关系哲学·····	410
索引·····	422