



◎ 钟学敏 张明德 主编

DANGDAI SHIJIE JINGJI YU ZHENGZHI

当代世界经济与政治



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

当代世界经济与政治

钟学敏 张明德 主编



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代世界经济与政治 / 钟学敏, 张明德主编. — 杭州: 浙江大学出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-308-07896-2

I. ①当… II. ①钟…②张… III. ①经济—世界—高等学校—教材②国际政治—高等学校—教材 IV. ①F112②D50

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 157812 号

当代世界经济与政治

钟学敏 张明德 主编

责任编辑 李桂云

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州半山印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 16.50

字 数 323 千

版 印 次 2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-07896-2

定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

目 录

第一章 国际关系的历史和理论

第一节 近现代国际关系的发展·····	1
一、威斯特伐利亚体系·····	1
二、维也纳体系·····	2
三、凡尔赛—华盛顿体系·····	4
四、雅尔塔体系·····	6
第二节 西方国际关系理论·····	7
一、理想主义·····	7
二、现实主义·····	8
三、新现实主义·····	10
四、新自由主义·····	11
五、建构主义·····	13
六、冷战后西方国际关系理论的新发展·····	14
第三节 国际关系的基本概念·····	16
一、国家主权·····	16
二、国家利益·····	19
三、国家力量·····	22
四、国际合作·····	26

第二章 当代国际关系体系中两极格局的形成与演变

第一节 战后两极格局的形成与发展·····	29
一、国际政治格局的涵义·····	29
二、两极格局的形成·····	30
三、两极格局的演变·····	36

第二节 当前的世界格局及其特点 38

- 一、两极格局的解体 38
- 二、两极格局解体的原因与影响 40
- 三、一超多强的世界格局 42

第三章 世界经济全球化及其影响

第一节 世界经济的形成和发展 47

- 一、世界经济体系的确立 47
- 二、战后世界经济体系的内容 49
- 三、战后世界经济的多极化 53

第二节 世界经济的全球化 57

- 一、经济全球化的动因 58
- 二、经济全球化的表现 62

第三节 经济全球化对世界政治与经济的影响 67

- 一、经济全球化对世界经济的影响 67
- 二、经济全球化进程中世界政治的新变动 69
- 三、全球政治问题的出现和发展 70
- 四、全球化下的全球性问题 71

第四章 欧洲的一体化及其对外战略

第一节 欧洲联合的基础 74

- 一、欧洲联合思想传统的回应 74
- 二、冷战时期国际政治形势的推动 76
- 三、欧洲经济发展的需求 76

第二节 曲折前进的欧洲一体化 78

- 一、欧洲一体化的进程 78
- 二、欧元启动及其意义 86
- 三、欧洲联盟相关机构的建设 89
- 四、法律建设保障一体化进程 90

第三节 欧盟的对外战略的演变历程	93
一、欧盟的对外战略	93
二、欧盟的战略目标和对外政策	95
三、欧洲主要大国的对外战略	97

第五章 世界超级大国——美国

第一节 战后美国经济政治的发展与变化	100
一、战后美国经济的发展及其特点	100
二、美国的政治制度	104
三、战后美国政治的变化	108
第二节 美国的国家利益	113
一、美国有关国家利益的理论	113
二、美国国家利益观中的一些美国特色	116
三、美国国家利益在全球的地区分布	118
第三节 美国的对外战略	121
一、二战前美国外交的历史演变	121
二、跨世纪美国的总体外交战略	124

第六章 转轨中的大国——俄罗斯

第一节 戈尔巴乔夫的改革和苏联的解体	129
一、戈尔巴乔夫的改革及其转向	129
二、苏联的急剧衰落和最后解体	133
三、苏联解体的原因和教训	134
第二节 俄罗斯转向新轨道	138
一、经济转轨——俄罗斯经济私有化、市场化	138
二、俄罗斯政治结构转轨	140
三、俄罗斯的军事战略调整	143

第三节 调整中的俄罗斯外交战略·····	146
一、俄罗斯外交战略调整的动因·····	146
二、俄罗斯外交政策的演变历程·····	150
三、俄罗斯对外政治战略的基本内容·····	155

第七章 走向政治大国的日本

第一节 战后日本的政治与经济·····	158
一、战后日本的政治民主改革与西方民主政治制度的确立·····	158
二、战后日本经济的恢复与高速发展奇迹·····	161
三、走向政治大国的外交战略·····	163
第二节 冷战后日本的政治与经济·····	167
一、政局动荡与政治右倾化·····	167
二、经济不景气与经济结构改革·····	171
三、进入 21 世纪的日本经济·····	173
第三节 面向 21 世纪的日本对外战略·····	175
一、冷战后日本对外战略的取向·····	175
二、日本对外战略的基本框架·····	177
三、日本实现政治大国目标的前景·····	178
四、日本实施大国对外战略的困境·····	180

第八章 中国与世界

第一节 中国外交政策的历史演变·····	185
一、新中国外交政策的确立和演变·····	185
二、改革开放后中国外交政策的重大调整·····	190
第二节 中国国家利益及其国际分布·····	194
一、国家利益的基本内容·····	194
二、中国的国家政治利益·····	195
三、中国的国家经济利益·····	197
四、中国的国家安全利益·····	199

第三节 21 世纪中国外交战略的选择	201
一、中国的综合国力及其在国际上的地位和作用	202
二、中国外交战略的理性选择——“大国伙伴战略”	209
三、中国努力实现“和平崛起”的外交新战略	213
第四节 中国的多边外交关系	215
一、努力拓展多边外交	215
二、中国与联合国	217
三、中国与 WTO	219

第九章 正在崛起的发展中国家

第一节 第三世界的崛起与发展	224
一、“第三世界”的由来与争论	224
二、第三世界的形成与发展	226
三、第三世界的地位与作用	227
第二节 发展中国家的政治与经济	231
一、发展中国家的基本政治与政权模式	231
二、发展中国家的政治成就与问题	234
三、发展中国家的基本经济特征	238
四、发展中国家的经济成就与问题	240
第三节 发展中国家的对外政策与对外关系	242
一、发展中国家的对外政策	242
二、南北关系	244
三、南南关系	248
后 记	253

第一音

战各方为结束战争举行了威斯特伐利亚和会,到1648年威斯特伐利亚和约签订,持续30年的战争宣告结束。

威斯特伐利亚和会及其条约是近代国际关系的开端,具有深远的影响。首先,它开创了以国际会议形式解决国际争端和结束国际战争的先例;其次,它破除了罗马教皇神权统治体制的世界主权论,极大地削弱了神圣罗马帝国皇帝的权力,承认了德意志各诸侯邦享有独立主权,从而在欧洲出现了一批拥有主权的独立国家,这为国际关系体系的形成和巩固奠定了坚实的基础;第三,缔约国在实践中接受了一些国际关系准则,如领土主权、主权平等原则,这是国际关系体系形成的又一标志;第四,它还创立了条约必须得到遵守、对违约国可实施集体制裁的案例,这成为维护国际关系体系稳定的方式或手段。

威斯特伐利亚和会后,形成了一个威斯特伐利亚体系。这体系既包含了由法国、英国、瑞典、西班牙、奥地利、普鲁士和俄国等列强组成的多极格局,又蕴涵了规范各国行为的国际条约、规则和原则,尽管这些国际关系的秩序与原则只适用于所谓的“基督教文明国家”。从此,欧洲国际关系的发展沿着两条轴线展开。其一是欧洲列强之间围绕着欧洲的霸权的争斗和在其他地区的殖民扩张,其二是“文明国家”之间国际关系原则、行为规范和协调机制的不断发展与完善。

二、维也纳体系

威斯特伐利亚和会结束之后的100多年中,欧洲各国的战争连绵不断,混战不休。18世纪末随着资产阶级革命的胜利以及工业革命的发展,英国逐渐成为头号海上强国,在世界各地进行大规模的殖民扩张,最终建成了号称“日不落”的大英帝国。法国经过多年征战,势力越来越大,渴望成为整个欧洲大陆的霸主。在拿破仑统治时期,法国借助于资产阶级大革命的东风,发动了大规模的战争,推翻了许多封建王朝,征服了欧洲的许多国家。法国在欧洲大陆的称霸,破坏了欧洲大陆的均势,对英国产生了巨大的威胁。英国从1793年至1815年先后组织了7次反法同盟,联合俄国、奥地利、普鲁士等国,最终打败了拿破仑帝国,恢复了欧洲的均势。

拿破仑战争结束后的维也纳会议是国际关系史上的又一次重要国际会议。1815年,在奥地利首都维也纳召开了国际会议,几乎所有的欧洲国家都派代表参加。会议的主要任务是尽快消除法国大革命的影响,恢复旧的欧洲封建秩序,重新构建欧洲的国际关系体系。英、俄、普、奥四国操纵了会议。英国作为反法同盟的盟主,其与会的目的就是要维持和巩固英国的海上霸权,建立欧洲大陆的均势,不允许任何一个国家称霸欧洲大陆,使得英国能一心一意进行海外殖民扩张。俄、奥、普都想借机扩张其疆域和势力。奥地利首相梅特涅成为会议的中心人物,他四处周旋,纵横捭阖,扶弱抑强,精心编织了一个欧洲大陆的均势体系。

维也纳会议与会国最终签订了《维也纳会议最终议定书》,以条约形式恢复了

在拿破仑战争中被推翻的许多国家的封建旧秩序,确立了以英、俄、普、奥(后来加上法国)主宰欧洲事务的新格局。为维持欧洲大国的力量均衡,防止一国独霸,维也纳会议还调整了拿破仑战争后欧洲各国的疆域,使欧洲大国管辖的领土面积大致相等,为欧洲大国之间的关系创造了力量的平衡。战胜国四方为了防止法国重建霸权,通过增加法国周边国家的力量以堵住其向外扩张的通道。维也纳会议形成的英、法、奥、普、俄五强并立、相互制约的维也纳体系,开创了欧洲历史上长达65年的和平局面,赢得了后世西方学者的高度评价。在维也纳会议期间,还签订了一些对后来国际关系发展具有影响的条约:如《各国关于禁止贩卖黑奴的宣言》、国际河流航行的开放制度、《外交代表等级条例》。

维也纳会议后,为了维护该体系的正常运转,镇压欧洲大陆不断兴起的资产阶级革命,维护欧洲封建君主秩序,1815年9月,俄国沙皇、奥地利皇帝及普鲁士国王签订了《神圣同盟条约》。1815年11月,英、俄、奥、普签订了《四国同盟条约》,旨在防止法国的再度扩张,加强四国之间的磋商与协调。这些同盟条约构成了所谓“欧洲协调”机制,它是欧洲大国为维护欧洲的均势、反对资产阶级革命而进行的经常性的协调机制,开创了多边外交的先河。这一协调机制存在了将近一百年,前后举行过30多次国际性的协调会议,对于维护欧洲的力量均衡发挥了重要作用。尽管“欧洲协调”的内容是反动的,但这种大国协调机制的影响却是深远的,开创了和平时期尝试解决重大国际问题新方式、新机制,后来的联合国安理会的运作机制就明显带有“欧洲协调”的痕迹。

维也纳体系维持了欧洲相当长的和平时期,但随着欧洲列强实力发展的不平衡,多极均衡格局最终还是被破坏,从而引发了新的更大规模的战争。1861年,分裂的意大利最终实现了统一,1866年日益强大的普鲁士打败了奥地利,1870年,普鲁士打败了法国,统一了德意志诸邦,建立了德意志帝国。一个强大的德国在欧洲中部崛起,极大改变了欧洲的力量格局。作为后起的大国,德国不断寻求扩张,成为新的欧洲大战的策源地。1882年旨在对付法俄两国的德奥意三国同盟在维也纳成立,1892年,法俄两国订立军事条约,以对抗以德国为核心的三国同盟。英国与德国在争夺殖民地问题上冲突的加剧,使其于1904年、1907年分别与法国和俄国签订协约,意味着英法俄三国协约的建立。两大军事集团的成立,这宣告了维也纳体系下英、法、普、奥、俄5国均势格局的终结。

为了防止可能到来的欧洲战争,在沙皇俄国的提议下,1899年5月—7月,第一次世界规模的和平会议在荷兰海牙召开,美、英、俄、法、德、日、中等26个国家参加了会议。会议发表了《1899年国际和平会议最后文件》,并签署了《和平解决国际争端公约》、《陆战法规习惯公约》和《日内瓦公约原则推行于海战公约》,通过了限制军事行动手段的三项声明,具体规定了以斡旋和调停、调查、国际仲裁以及成立常驻设仲裁法院等和平方法解决国际争端。1907年6月—10月,第一次会议的

与会国和中南美洲国家共 44 国在海牙举行了第二次国际和平会议，会议通过了十项新公约和一项宣言，这次会议编纂的有关限制作战手段和方法的战争法规在国际法上具有重要意义。两次海牙会议是第一次在和平的环境下召开的重大外交会议，它在地域上超出了欧洲范围，欧亚美三大洲均有国家参加，具有世界性特色，它在会议上确立了大小国家平等的原则，树立了和平解决国际争端的程序。由于时代的局限性，海牙会议并没有给世界带来和平，但它对于后来的国际法和国际组织的发展产生了重要影响。

三、凡尔赛—华盛顿体系

19 世纪 70 年代后，由于资本主义政治经济发展不平衡规律，世界列强的实力发生了很大的变化，美国与德国在经济实力先后赶上和超过了英国与法国。19 世纪末至 20 世纪初，资本主义发展到帝国主义阶段，积极在世界各地进行殖民扩张，并把世界基本瓜分完毕。后来居上的德国拥有强大的实力，但与英法相比其殖民地却非常有限，它对这种不对称性十分不满，强烈要求按新的实力对比重新瓜分世界殖民地和势力范围，英法当然不甘示弱。帝国主义列强之间争夺殖民地和势力范围的斗争愈演愈烈，在欧洲逐渐形成了德奥和英法俄两大帝国主义军事集团。两大军事集团的对抗最终演变成第一次世界大战。

1914 年奥匈帝国皇太子在萨拉热窝被刺成为这次世界大战的导火索，此后两大同盟国与协约国先后相互宣战，大西洋彼岸的美国也在 1917 年 4 月向德国宣战。1917 年 11 月，帝国主义的薄弱环节俄国发生了列宁领导的十月社会主义革命，建立了苏维埃社会主义政权。列宁宣布苏维埃俄国退出这场肮脏的帝国主义战争，并呼吁交战国立即停战，签订不割地不赔款的和约。从此，社会主义国家与资本主义国家之间的斗争构成了 20 世纪国际关系的重要内容，两种社会制度和意识形态的较量对于国际关系的发展进程产生了深刻的影响。1918 年 11 月，德国在军事失败和国内革命的双重打击下，宣告投降，一战结束。

1919 年 1 月，战胜国为了重新划分势力范围、瓜分胜利成果以及建立新的国际秩序，在法国巴黎召开国际和会。美国总统威尔逊、英国首相劳合·乔治、法国总理克莱孟梭成为巴黎和会的操纵者。经过长达 5 个多月的钩心斗角，列强最终相互妥协，于 1919 年 6 月在凡尔赛宫签订了《凡尔赛和约》。

凡尔赛条约以及之后战胜国与战败国签订的一系列条约对德国及其仆从国实行了严酷的掠夺和制裁。德国的 1/8 领土被割占，其海外殖民地被西方列强瓜分，其军备受到严格的限制，它还将支付协约国高达 1320 亿金马克的巨额战争赔款。奥匈帝国瓦解，其统治下的弱小民族赢得独立；奥斯曼土耳其帝国也宣告瓦解，其属下的伊拉克、叙利亚、埃及等国均成为英法的委任统治国或保护国。

在巴黎和会上还有一个重要议题，就是建立国际联盟。还在战争期间，美国总

统威尔逊就提出了建立一个旨在防止战争、维护世界和平与安全的国际机构的倡议。为此威尔逊在巴黎和会之前和期间多次向英、法等国游说,兜售他的世界和平方案,强调建立国际联盟对于世界和平的重要意义。经过美、英、法等国的反复讨论协商,巴黎和会于1919年1月通过了建立国际联盟的决议,并把国际联盟的建立“作为总的和平条约的不可分割的一部分”,同年4月会议一致通过《国际联盟盟约》。国际联盟于1920年宣告成立,总部设在日内瓦。其宗旨是促进国际合作并实现国际和平与安全,其基本职能是:一是维护国际和平,包括限制军备、保障成员国的领土完整和政治独立,和平解决国际争端;二是促进国际合作,包括开展国际公益事业及专门机构的管理等。具有讽刺意义的是,其首倡者美国由于其国会拒绝批准国际联盟盟约而没有加入。

国际联盟是人类历史上第一个全球性的国际政治组织,是国际社会企图运用集体安全保障来克服无政府状态的缺陷所作的重大尝试。但是面对资本主义列强重新瓜分世界的欲望,国联根本缺乏制止战争、维护和平的有效手段,特别是当时的大国美国与苏联都没有参加,因此国联根本无法起到威尔逊想象的那种作用,二战的爆发宣告了国联的破产。

巴黎和会上签订的《凡尔赛条约》、《国际联盟盟约》及其后签订的各项和约,构成了一战后列强在欧洲、西亚、非洲建立起来的新秩序,即凡尔赛体系。

由于凡尔赛条约未能获得美国国会的批准,凡尔赛体系刚建立就面临着巨大的缺陷。在远东和太平洋地区美、日、英的争夺愈演愈烈,特别是美日矛盾开始激化。为了抵制日本独占中国的企图,削弱英、日的海军力量,弥补在巴黎和会上的损失,美国发起召开了一次新的国际会议。1921年11月,在美国华盛顿召开了限制军备、远东及太平洋问题会议。经过激烈的讨价还价,美、英、法、日签订了《四国条约》,主要内容是“缔约各国同意相互尊重它们在太平洋区域内岛屿属地和领地的权利”。美、英、法、日、意签订了《五国条约》,其内容是规定了五国战列舰总吨位的比例限制。在华盛顿会议上还签订了《九国公约》,其内容包括:尊重中国主权及领土完整,各国在中国全境商务实业机会均等,不得因中国状况乘机谋取特别权利而减少友邦人民的权利,不得允许有害友邦安全之举动等。华盛顿会议于次年2月闭会。会上签订的条约、通过的决议和发表的声明,通称为华盛顿体系。华盛顿体系是美国力量开始占优势的情况下,为解决凡尔赛体系未能解决的西方列强在远东及太平洋的矛盾和纷争而产生的。这一体系暂时缓解了列强间的斗争,但列强间的争霸不可能因此而停止。

第一次世界大战后建立起来的凡尔赛—华盛顿体系,是战胜国按照当时的力量对比重新划分势力范围,建立符合其既得利益的全球体系,压制和妥协造就了短暂的均势与和平,但战后战败国与战胜国的矛盾,战胜国之间的矛盾,仍然不时显露出来。英法的霸权虽然得以维持,但已江河日下。法国执意利用德国失败之机

重建它在欧洲大陆的霸权,英国为维持欧洲的均势支持德国复兴来制约法国。新兴的美国踌躇满志,寻找着走向世界霸权的时机和途径。日本和意大利对凡尔赛—华盛顿体系的分赃不均非常不满。德国法西斯势力借助于德国人民的复仇情绪将德国带上了新的战争之路。列强之间实力对比的不断变化,又进一步激化了这些矛盾。在一战结束20年后,德国、意大利和日本三个法西斯国家结成了法西斯阵营,燃起了第二次世界大战的熊熊战火。

四、雅尔塔体系

第二次世界大战以德、意、日法西斯的失败,以美、苏、英、法、中为代表的反法西斯同盟的胜利而告终。在战争期间,美、苏、英在以雅尔塔会议为代表的一系列会议上,就战后利益的分配及维护战后秩序等问题达成了一系列协约,形成了雅尔塔体系。战后在此基础上分别建立了以美国和苏联为首的相互对抗的两大政治、经济和军事集团。^① 雅尔塔体系的另一个重要内容就是建立联合国。早在美国参战之初,美国总统罗斯福深受威尔逊的集体安全保障思想的影响,勾画过一张“世界蓝图”,设想建立由美国领导下的国际组织,以构筑全球大厦,维护世界的和平与秩序。1941年8月,罗斯福总统和英国首相丘吉尔签署了《大西洋宪章》,提出了建立“广泛而永久的普遍安全制度”,1943年10月,美英苏中四大国代表在莫斯科会议上共同发表了《莫斯科普遍安全宣言》,主张“根据一切爱好和平国家主权平等的原则,建立一个普遍性的国际组织”。1944年8—10月,美、苏、英、中在敦巴顿橡树园召开会议,提出了《关于建立普遍性国际组织的建议案》,描绘出未来的联合国的蓝图。1945年4月召开了“联合国国际组织会议”,6月与会国代表一致通过了《联合国宪章》。1945年10月24日,联合国宪章正式生效,联合国宣告成立。

根据《联合国宪章》的规定,联合国的宗旨是:维护国际安全,发展各国友好关系,促进国际合作,协调各国行动。宪章还规定了联合国本身及成员国在国际关系中应遵循的原则:会员国主权平等,履行宪章义务,和平解决国际争端,禁止武力威胁或使用武力,集体协助,确保非会员国遵循宪章原则,不干涉内政等。联合国设立了六个主要机关:联合国大会、安全理事会、经社理事会、托管理事会、国际法院、秘书处。

在某种意义上,联合国是理想主义和现实主义的结合。它既吸收了国际联盟所蕴涵的集体安全思想,又吸取了其失败的教训,即缺乏大国之间的协调机制和维护和平的强制性手段。联合国将维护世界和平与安全的权力和责任授予了安理会,并在安理会中确立了“大国一致原则”,赋予了美英苏法中五个安理会常任理事国以“世界警察”地位。这是用现实主义的权力制衡原则来维理想主义的集体安

^① 关于“雅尔塔体系”的详细内容可参见本书第二章第一节。

全制度。

联合国是真正意义上的全球性国际组织,是国际关系发展进程中的一个高峰,是人类社会的历史性进步。它是长期来国际社会渴望和平与安全、主张国际合作的种种思想的集中体现,也是大国主导国际事务、中小国家积极配合的现实政治的产物。但是由于战后的东西方冷战,联合国在一定程度上成为美苏争斗的场所,在维护世界和平与安全方面并未发挥其应有的作用。直到20世纪90年代,随着冷战的结束,大国关系出现了缓和,安理会内大国协调机制有所强化,联合国的权威和作用再度得以加强。

从1648年开始的国际关系史,是欧美国家相互争权夺利的争霸史,是它们对世界各国各地区的扩张史,充满了血腥和暴力;它也是国际社会为防止战争、维护和平与安全进行努力和尝试的历史,体现了人类的理性和文明。每一次大规模国际战争的结束,战胜国总要举办瓜分胜利果实的“盛宴”,同时也要设法构造一个维护胜利果实、防止战端再起的秩序和机制。但是,战胜国的欲壑难填,失败者的复仇欲望,加上各国力量发展的不平衡,又为下一次战争埋下了祸根。随着人类社会的发展,战争的破坏力在不断增强,人类的理性也在不断发展。面对核战争的恐怖前景,面对经济国际化和全球化,人类社会具有了越来越多的共同利益。在20世纪的最后阶段,世界主要国家终于结束了彼此间的冷战,虽然在当今及今后的国际关系中仍然会不乏强权政治和霸权主义,但毕竟谋和平求发展已是时代的主旋律,国际关系的民主化已是大势所趋。

第二节 西方国际关系理论

一、理想主义

第一次世界大战是人类历史上一场空前浩劫,千百万生灵涂炭,无数财富化为灰烬。许多具有理性和良知的资产阶级思想家对于战争及其灾难进行了深入的反思和探究,战争的起因和根源到底是什么?如何防止这种人类浩劫再度重演?当时的美国总统威尔逊是这类思想家的代表。他们提出了一系列理论和主张,谋求建立一种和平稳定的国际秩序,以避免战争,实现和平。这些思想和理论开创了现代意义的国际关系理论,后人称之为国际关系理论的理想主义学派。

威尔逊为代表的理想主义的理论主要有以下几方面的内容:

第一,人类的本性是善良的,战争不是人性的产物,而是环境的产物。战争的发生是因为战争有利可图,使得一些人的良知被蒙蔽而误入歧途。因此要通过教育和感化唤醒人类的良知,恢复人类善良的本性,从而避免战争。

第二,倡导国际主义,强调国家之间的利益是可以协调的。理想主义在对外政策中反对狭隘的民族主义,主张实现外交政策中的民主进程,认为这有助于消除战争的起因。

第三,建立国际组织,开展国际合作,保障集体安全。理想主义认为战争的一个重要根源在于国际关系中的无政府状态,主张建立一个凌驾于各国政府之上的国际组织,制定具有强制力的国际法,以此来规范国际秩序,防止战争。

第四,提倡国际道德,确保世界和平。弘扬国际道德的途径主要是两条:一是通过国际组织对奉行侵略政策的国家进行谴责和制裁;二是发挥学者和政治家的作用,对民众进行宣传教育,提过民众的觉悟和文化素质。

总之,倡导国际主义,建立国际组织和国际法,弘扬国际道德,成为理想主义的主要思想。威尔逊总统在1918年1月向美国国会提出的结束一战的“十四点和平方案”充分体现了他的理想主义理论观点,其中包括:公开外交、集体安全、民族自决、裁军非战、贸易平等、航海自由等,在巴黎和会上签订的《国际联盟盟约》是威尔逊理想主义的一个重要实践,但是美国国会拒绝这一盟约给威尔逊及其理想主义浇了一盆冷水。威尔逊理想主义的主张在具有一定理想主义土壤的新大陆美国尚且行不通,何况在充满了尔虞我诈的旧大陆欧洲呢!尽管后来英法等国扯起了国际联盟的大旗,但更多不是在实行威尔逊的思想,而是以此为掩护进行势力的扩张。后来的历史证明,国际联盟在制止德意日法西斯的侵略扩张上并没有起到实质性的作用。

二战的爆发宣告了威尔逊理想主义学派的破产。理想主义致命的弱点在于其对人性本善的假定,这一假定完全不符合当时西方列强争夺霸权、侵略扩张的现实,所以威尔逊鼓吹的理想主义主张在当时的历史条件下注定只能是水中月镜中花。

二、现实主义

1939年英国学者爱德华·卡尔发表了《二十年危机(1919—1939)——国际关系研究导论》一书,对一战后的国际关系理论进行了系统的理论概括,抨击理想主义是空想,强调人类应当面对政治斗争的现实,提出权力是政治活动的主要因素。这标志这现实主义学派的兴起,它通过与理想主义学派的争论,开始在国际关系领域取得优势地位。汉斯·摩根索于1948年出版的《国家间政治——为权力与和平而斗争》,对二战及战后初期国际关系作了重要的理论总结,提出了著名的现实主义六原则,把现实主义理论引向鼎盛时期。摩根索也成为现实主义的最著名的代表人物。

政治现实主义六原则:

第一,现实主义认为,像社会的一般现象一样,政治受到根植于人性的法则的

支配。为了改善社会,我们必须首先理解社会赖以生存的法则;

第二,用权力界定的利益之概念,是帮助现实主义找到穿越国际政治领域的途径之界标。这个概念将试图理解国际政治的推理和有待于理解的事实联系起来,它使政治成为行动和知识的领域,从而将它与其他领域,如经济学、伦理学、美学或宗教区分开来;

第三,现实主义认为,被界定为权力的利益这一概念是普遍适用的客观范畴,但是,它不赋予这个概念以一个永久固定的含义。现实主义丝毫不反对这一假设,目前的政治世界分裂为许多国家的现象将被更大的、性质十分不同的单位所取代,这将更符合世界技术发展的趋势和道德的要求;

第四,现实主义明白政治行动的道德意义,它也清楚在道德要求和政治行动成功的条件之间存在着不可避免的冲突,现实主义坚持认为,普遍的道义原则在抽象的普遍形式下,是无法适用于国家行为的,必须把道义原则渗透到具体时间和地点的环境中加以贯彻;

第五,政治现实主义拒绝把特定国家的道义原则与普天下适用的道义法则等同起来,正如它对真理和意见要加以区别一样,它也对真理和盲目崇拜加以区别;

第六,政治现实主义和其他学派之间的差异是真实的、深刻的。无论政治现实主义理论受到多大的误会和曲解,它对政治问题所抱的独特的知识态度和道义态度是无可辩驳的。^①

以摩根索为代表的现实主义国际关系理论,其主要内容是三论:国际冲突论、国家利益论和权力政治论。

首先,现实主义认为人性是自私的,国家作为人的集合体其本性自然是自私的,会千方百计地追求自身利益的。而国际社会处于无政府状态,世界的资源又是有限的,这决定了冲突与斗争是国际关系中最基本的特征。

其次,现实主义非常重视国家利益在国家政治中的作用,认为国家利益既是决定一个国家外交政策的主要依据,又是观察一个国家外交政策是否正确的依据。国际道德和国际法既不能作为衡量一个国家外交政策的标准,也无法约束一个国家的对外行为。

第三,现实主义认为必须按照权力来界定国家利益,国家间的利益争夺实际上表现出权力的争斗。国家之间的关系是一种权力关系,国际政治的实质是权力政治。国家在国际关系中的地位主要由国家在国际政治中的权力地位来决定,而国家权力主要来自于国家的实力。国家对外政策的目标就是维持权力、增强权力、显示权力。

现实主义学派将国家间的冲突归咎于人性本恶是唯心主义的、不科学的,但它

^① 汉斯·摩根索著:《国家间政治》,中国人民公安大学出版社1990年版,第4~21页。