



华侨华人·中外关系书系

SERIES ON OVERSEAS CHINESE
AND CHINA'S FOREIGN RELATIONS

主编 何亚非

国际关系学精要

Essentials of International Relations



黄日涵 张 华 / 主编



国际关系学精要

ESSENTIALS OF
INTERNATIONAL RELATIONS

黄日涵 张 华 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

国际关系学精要 / 黄日涵, 张华主编. -- 北京 :
社会科学文献出版社, 2017.11

(华侨华人·中外关系书系)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 1549 - 0

I. ①国… II. ①黄… ②张… III. ①国际关系学 -
研究 IV. ①D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 246236 号

华侨华人·中外关系书系

国际关系学精要

主 编 / 黄日涵 张 华

副 主 编 / 丛培影 谢 磊

撰 稿 者 / 王江波 丛培影 张 华 陈昌山 姚玉斐
黄日涵 戚 凯 康 杰 谢 磊

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯

责任编辑 / 单远举 常 远

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21 字 数: 353 千字

版 次 / 2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1549 - 0

定 价 / 75.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究



华侨华人·中外关系书系

SERIES ON OVERSEAS CHINESE AND
CHINA'S FOREIGN RELATIONS

主编 何亚非

未来很远，但我们的目光更远

华侨华人·中外关系书系

编委会

主 编 何亚非

副 主 编 张禹东 庄国土

编辑部主任 黄日涵

丛书编委会委员（按姓氏笔画排序）

王逸舟 龙登高 朱 锋 刘 宏

李安山 李 形 吴心伯 张秀明

张应龙 陈文寿 金灿荣 施雪琴

楚树龙

华侨华人·中外关系书系

总 序

中外关系研究是国际关系研究的重要组成部分，指以中国为主体，研究中国与其他国家之间关系的历史、现状和发展趋势，涵盖中外政治、经济、文化、科技、教育、移民等领域交流和研究。华侨华人也是中外关系发展特别是国际移民的产物，国际格局的演变对华侨华人产生深刻的影响，华侨华人因其与中国和住在国的特殊联系，也对国际体系演变发生着作用。因此，研究华侨华人问题与中外关系发展相互关联、一脉相通。

中国是世界上疆域最广、人口最多、历史最久的文明古国之一。中华文明不仅是世界上延续迄今唯一没有中断的古老文明，而且长期处于世界领先地位，是世界文明发展的主要推动力之一。

“昔者有道守四夷，舟车所至及蛮貊。”自中国在东亚大陆形成后，即开始与周边的国家和民族进行各种交往。由于西有雪域高原，北有大漠，东南有浩瀚汪洋的阻隔，中外交往的重心在周边区域。近代以前，中原虽有陆上丝绸之路通往泰西，但这一通道大多时期因战乱、天灾或政策变化而阻断；唯有海上丝绸之路自汉代以来一直是中西交往的通道。

18 世纪以前，中国的经济与文化水平高于周边地区，中华文明向外广泛传播，是东亚区域文明的核心。周边国家官方和民间与中国保持密切的经济、政治和文化关系，与中国一起建构出独具特色的东亚区域秩序。华夏先民在与周边各族的交往中，形成“中国中心主义”的天下观，不但认为中国在地域上居天下之中，而且有文明中华与蛮夷周边之别，即中土之外的各国全归番夷之列。这种天下观一直持续到 19 世纪后期，表现在对外

交往方面，中国朝廷将所有与中国官方打交道的外国人视为“朝贡者”，在对外国的记载中以“朝贡者”和“藩属”视之。

18 世纪后期，欧洲工业革命开启了世界历史和国际关系的新时期。欧洲资本主义迅猛发展并向全世界扩张，将全球纳入欧洲人主导的殖民主义和帝国主义体系。中国的清朝统治者故步自封，闭关锁国，沉醉在“天朝上国，无所不有”的迷梦中。中国古老的农耕文明受到西方近代工业文明的极大冲击，力量对比发生逆转，中国全方位落后于西方。

1840 年鸦片战争后，西方依其“船坚炮利”，多次武力打败腐朽的清朝政府。此后一百多年中外关系的主流，是中国不断遭受列强的侵略与欺凌，也是西力东渐后周边国家不断脱离与中国的特殊友好关系并沦为殖民地和半殖民地。中国被迫与列强签订一系列割地赔款、丧权辱国的不平等条约，一步步陷入半殖民地的深渊，面临三千年来未有之危局。

国家和民族面临生死存亡，激发了海内外中华民族的抗争与自强精神。鸦片战争后一个多世纪的中外关系的最显著特征，是中华民族在不断进行反侵略斗争，也一直在走学习西方、寻求现代化的道路。先是统治阶层的洋务派提出“师夷长技以制夷”的发展方向，谋求通过建设现代化军事力量和发展现代工业达到自强和富国之目的。由于清朝政府的腐败，自强目标尚未达到，却在甲午海战中被强邻日本击败。继而中国有识之士试图引入西方宪政理念，推动变法维新，也在保守派反对中失败。此后以孙中山为代表的革命党人领导、华侨积极参与的民主革命，推翻了腐朽的皇权统治，但民主的宪政制度和政府建设屡遭挫折，中国陷入军阀混战的乱世，仍然是积弱积贫。

近代中外关系的发展尤其是中国的落后导致大批国人移民海外。中国第一次海外移民潮始于西方大规模殖民扩张的 17 世纪，空前规模的海外移民则盛于鸦片战争后。列强以武力胁迫清政府准许华工出国，华工被贩运至世界各地，开启“有海水处皆有华人”的中国海外移民新时期。华侨华人源自中国，又熟悉住在国情势，成为推动中外关系发展的重要角色。

1949 年，中华人民共和国建立，结束了近代中外关系以中国主权不断被侵蚀为特征的历史。在全球冷战的背景下，20 世纪 50 年代，中苏结盟，中外关系发展呈中国向社会主义国家“一边倒”的态势，而美国及其追随者则不同程度地参与封锁中国。20 世纪 60 年代后，中苏逐渐交恶直至反

目，中外关系的重点转为中国重视与发展中国家的关系。

1971年，在广大发展中国家支持下，联合国大会通过2758号决议，恢复了中国在联合国的合法席位。随后，中国与美国重新打开交往大门，扭转四面受敌的处境。1972年2月，中美签署相互承认的《上海公报》，互设联络处。同年，中国与日本建立大使级外交关系。接着，中国先后与马来西亚、菲律宾、泰国等国建立外交关系，周边关系得到根本性缓和。而实际上，即使在冷战期间，中国与其他国家尤其是周边国家的交往也未完全中断，经济、文化和人员交流仍在继续，香港和海外华侨华人是保持中外关系的重要渠道。

改革开放以来，中国全面加入全球化进程，中外关系发展突飞猛进。首先，1979年，中国与美国建立外交关系，稳定并发展了与美国、苏联、欧洲各大国及亚洲大国——日本和印度的关系。

其次，中国积极主动推动与周边国家的密切合作关系，塑造了中国崛起的国际和平环境。1978年《中日友好合作条约》签订，推动中日经济、政治和人文诸领域的密切合作。接着，中国先后与印度尼西亚、新加坡、文莱等国建交，并于1991年与东盟成为对话伙伴国。1996年，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等中亚国家成立上海合作组织，标志着中国与西面各国关系从和平共处进入合作共赢的新时期。1997年亚洲金融危机爆发，中国坚持人民币不贬值，向东盟国家提供力所能及的援助，并积极参与东盟主导的多边机制。同年12月，中国参与第一次“东盟+3”（东盟加中、日、韩）领导人非正式会议和“东盟—中国”领导人会议，中国与东盟邻国睦邻合作关系得到加强。2002年，中国与东盟共建中国东盟自贸区，开启中国与东盟国家的“黄金十年合作”。在此期间，中国与越南划定陆地边界，中国与周边国家（除印度、不丹外）全部解决陆地边境划界问题。

21世纪以来，中外关系面临全面发展新机遇。大国关系总体稳定及与周边国家的友好合作为中国提供了和平崛起的外部环境。中国成为吸引外资最多的发展中国家，成为世界第一外贸大国、世界第一制造业大国，并成为世界第二大经济体。中国的快速发展为周边国家乃至世界提供了经济增长的重要机遇。搭乘中国高速发展的列车，成为周边国家和世界各国的普遍共识。

中外政治、文化、教育和科技交流的规模也呈飞速发展态势，而伴随中外密切交往的是大规模的中外人员交流。改革开放以来，成千上万中国人移民海外，为海外华社发展注入新的血液，“有阳光的地方就有华人”，他们在 21 世纪的中外关系尤其是中国走出去的进程中扮演着不可或缺的角色，发挥着越来越重要的作用。

由于各国各民族的差异与不同的利益诉求，交流和合作中也存在矛盾和冲突。霸权思维和极端民族主义的存在，使不断发展的中外关系常有不和谐杂音。随着中国日益成长为世界性大国，长期主导国际体系的西方大国对中国崛起的警惕提高，一些周边国家也生疑惑，中外关系不稳定事件时有发生，如南海争端和钓鱼岛冲突。

在中国共产党领导下，中国人民经过几十年的艰苦奋斗，彻底改变了中国的面貌。中国与世界的关系发生了历史性变化，已站在世界舞台的中心，在新的历史条件下，在新的历史起点上，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力。

2013 年以来，习近平总书记提出中国特色大国外交思想，倡导在中外关系中建立“命运共同体”和“利益共同体”理念，为中国的周边关系和大国关系提供了卓有远见的思维。只要秉持“共同体”理念，就能克服中外关系的波折，为中国和平发展创造并维护友好的国际环境。

把握中外关系发展的脉络，兼顾华侨华人研究的特色，需要把华侨华人的历史看作世界历史的一部分，用全球主义的眼光来分析和展望华侨华人的历史、现实与未来。毋庸置疑，中国的未来直接影响着世界格局的走向，中国的发展与海外华人有着密切关系。在审视中外关系历史经验和教训的同时，突出华侨华人研究的特色，从学理层面解析华侨华人与中外关系的现状和发展趋势，提出改善并推动华侨华人与中外关系发展的战略思维和政策建议，是编辑本书系的目的。

何亚非

2015 年春

自序

成功的花/人们只惊羡她现时的明艳/然而当初
她的芽儿/浸透了奋斗的泪泉/洒遍了牺牲的血雨。

——冰心

寻梦，一个流行的词语。

置身于当今的社会，不管你愿意与否，努力拼搏、积极向上都已经成为你不得不直面的现实抉择。年少无知的我们，也曾经懵懂地追梦，我们不畏困难、不惧嘲笑，努力地去追寻自己的梦想。于是才有了《国际关系学精要》的前身《国际关系实用手册 简答论述题》，这个粗糙的小册子问世迄今已经超过10年，虽然已经不再印刷，但我这些年仍然会遇到不少学生追问哪里可以找到这本书。带着这种责任，我们觉得应该做一本更加精细一些的国际关系普及书籍，以回馈广大的支持者。

说实话，我们也曾经打过退堂鼓，毕竟编写的过程太过漫长，经历的困难也很多。感谢那座在心中指引我们前进的灯塔，那就是永不放弃的精神。和大家分享一个故事，拿破仑·希尔在《思考致富》一书中有个故事叫《距离黄金三尺》，我觉得非常有代表性，对于寻梦的人来说是一碗不错的鸡汤。这篇文章讲述的是达比和叔叔淘金的故事，达比和叔叔怀着发财的梦想到了美国西部淘金。他们凑足了钱，买了器械运到西部，开始挖矿。第一车矿石运到冶炼厂冶炼出来后，证明了他们得到的是科罗拉多最丰富的矿藏之一，但是正当矿井越挖越深，达比和叔叔的希望也越来越大的时候，金矿居然不见了！他们拼命地挖，然而天不遂人心，金矿再也没有出现。最后，他们还是失望地放弃了。于是，他们把器械以几百美元的低价

卖给一个旧货商，然后乘火车回了家。那个旧货商找来了一个采掘工程师察看矿区，然后进行了仔细的估算。采掘工程师认为矿主没有采掘成功的主要原因是他们不懂“断层线”。他估算再挖3英尺，达比和叔叔就能找到金矿。金矿就在三英尺之下！然而达比和叔叔已经选择了放弃，后悔已经来不及了。而那位旧货商却从达比和叔叔挖出的矿藏上赚了数百万美元。很多时候我们可能离梦想只有一步之遥，却因为被现象所蒙蔽而选择了放弃。梦想的实现需要坚持，也需要智慧。

看了这个故事，你应该会明白这样一条欲望变黄金的原则：“失败是个骗子，它对人尖刻而狡猾，喜欢当胜利近在咫尺时将人绊倒。成功人士的秘诀在于，面临失败的时候，他们能再坚持迈出一大步”。

《国际关系学精要》的初稿在2013年就已经完成，2013年在美国波士顿的寒冬里，我多次修改了手头的书稿，但一直不是很满意，于是期待留出时间来继续打磨。然而，2014年，我换了工作岗位，离开了坡上村，生活的城市也变成了北京、厦门。虽然厦门有旖旎的风光、细软的沙滩和听大海歌唱的鼓浪屿，但由于事务众多，需要两地往返，这双城的生活使得我疲于应付，而没有腾出过多的时间去整理这份书稿，于是一拖再拖。每当我徘徊在华侨大学厦门校区的白鹭湖边，看着人来人往的青年学生们，在羡慕他们的青春年华的同时，让我更时刻觉得应该抓紧时间完成这份书稿，这也是对于我们团队青春时光的一份纪念。

在编写这本书的前身《国际关系实用手册 简答论述题》的过程中，要感谢高奕、时波、郭浩、田亮、丁豪、李婷婷付出的努力，当年的这个版本，对于后来框架的形成有很大的帮助。在2007年到2012年间，感谢和我一起努力的朋友们：丛培影、姚玉斐、张华、孙林、邱培兵、张勇、谢磊、康杰、卜永光、戚凯、李侃、贾子方、席桂桂、孙涛、乔梦龙、崔巍、张锐、姜晓明、王江波、陈昌山、黄翔辉等。在这些年里大家为了共同的目标一起奋斗过。正是这种孜孜以求的精神，伴随着我们度过那段青春的岁月。我们常常想，年轻的时候还是需要梦想，哪怕寻梦的路很艰辛，但正如席慕容所说：生命到最后总能成诗/在滂沱的雨后/我们的心灵将更加洁净/如果你肯等待/所有漂浮不定的云彩/到了最后终于都会汇成河流。我想这也是我们在看到该书即将付梓时的心情。

正如我们在十年前《国际关系实用手册 简答论述题》前言中所提到，未来的十年将是国际关系专业大有作为的十年，学生时代的我们这一幼稚想法居然在如今成真，而今的国际关系已经成为一门“显学”。随着中国国

力的上升，中国外交在全球的话语权也在逐渐提高，这些年我走访了数十个国家，深刻体会到国际关系专业的重要性，中国学者在全球的影响力也与日俱增。与此同时，这些年我在运营政治学与国际关系论坛微信公众号以及参加各类国际新闻节目时，我深深地感受到国际问题的爱好者越来越多，他们迫切地需要获得一些基础的知识，增进对世界的理解。除此之外，当你在美国的黄石国家公园、法国的埃菲尔铁塔、德国的勃兰登堡门、缅甸的大金塔、马尔代夫的海岛、澳大利亚黄金海岸、非洲的好望角遇到大量的中国同胞之时，你更会深刻地觉得国际问题知识的普及是如此的迫切，因为越来越多的国人开始走出去，越来越多的中国企业开始走出去。

在本书的出版过程中，要感谢苏格教授、林宏宇教授、熊炜教授、戴长征教授的大力推荐，向各位前辈致以深深的谢意，同时也要感谢社会科学文献出版社社会政法分社的王绯社长以及我们的责任编辑常远。本书的章节规划由黄日涵负责设计，具体分工如下：第一章至第三章由张华负责；第四章战前国际关系史由丛培影负责；第五章战后国际关系史由陈昌山、黄日涵负责；第六章新中国外交史概论由王江波负责；第七章政治学原理由康杰负责；第八章国际政治学概论由戚凯负责；第九章国际关系理论由谢磊负责。全文的审校由黄日涵、谢磊负责，在本书校对过程中谢磊、丛培影做了大量的工作，特此向他们致谢。

这个序言初稿完成在阿斯塔纳零下六度的深夜，但彼时的我却感到深深的暖意，我想这暖意是来自这些年朋友们给我们的支持，同时也是来自广大政治学与国际关系论坛网友们给我们的鼓励，书籍的出版既是对过去的一个总结，同时也是未来的起点，今后我们将会更加努力地这一版本修改的更好，回馈更多的支持者。最后用哈萨克斯坦伟大诗人、思想家阿拜·库南巴耶夫的诗来总结：“世界有如海洋，时代有如劲风，前浪如兄长，后浪是兄弟，风拥后浪推前浪，亘古及今皆如此。”青年时代是学习知识、陶冶情操、增进本领的黄金时代，我们希望热爱国际关系专业的年轻人可以一起努力，寻找自己的梦，共圆中国梦。

由于时间仓促，编者水平有限，失误错漏之处在所难免，请各位同仁批评指正。

黄日涵 张华
丁酉年秋于北京

目 录

C O N T E N T S

第一章 历史	1
(一) 导言	1
(二) 国际关系史的七个阶段	2
第二章 理论	10
(一) 导言	10
(二) 国际关系代表性理论	11
第三章 方法	21
(一) 导言	21
(二) 国际关系学研究方法发展的阶段	23
第四章 战前国际关系史	32
(一) 导言	32
(二) 威斯特伐利亚体系下的欧洲均势 (1618 ~ 1814)	33
(三) 维也纳体系下的欧洲协调 (1815 ~ 1870)	33
(四) 两大军事集团的形成与第一次世界大战 (1871 ~ 1918)	34
(五) 凡尔赛 - 华盛顿体系与 20 年危机 (1919 ~ 1938)	34
(六) 第二次世界大战的爆发与雅尔塔体系的确立 (1939 ~ 1945) ...	35
(七) 专题解析	35
第五章 战后国际关系史	84
(一) 导言	84
(二) 专题解析	87

第六章 新中国外交史概论·····	159
(一) 导言·····	159
(二) 专题解析之基础篇·····	163
(三) 专题解析之实践篇·····	173
(四) 专题解析之应用篇·····	192
第七章 政治学原理·····	195
(一) 导言·····	195
(二) 基本概念·····	196
(三) 国家专题解析·····	211
(四) 政治制度专题解析·····	214
(五) 政治参与专题解析·····	216
(六) 政治发展专题解析·····	220
(七) 革命的三种类型·····	221
第八章 国际政治学概论·····	230
(一) 导言·····	230
(二) 专题解析·····	233
第九章 国际关系理论·····	274
(一) 导言·····	274
(二) 现实主义专题解析·····	279
(三) 自由主义专题解析·····	289
(四) 建构主义专题解析·····	299
(五) 其他理论专题解析·····	305

第一章 历史^{*}

(一) 导言

历史的重要性不言而喻。国际关系史是国际关系学者最为基础的知识储备，对于国际关系研究具有重要的不可或缺的意义。一方面，国际关系史是国际关系理论乃至国际关系研究产生的基础和源泉。早期的国际关系研究的重要文献，大多出自修昔底德这样的历史学家的著述。现代政治思想和国际关系思想的肇始同样出自历史考察和历史理解。^①从某种意义上说，国际关系史研究本身就是国际关系研究的一个重要而基础的组成部分。另一方面，国际关系史的独特研究方法，对于今天的国际关系研究而言仍然具有重要的方法论意义。相比于晚近兴起的科学方法，历史方法是以宏观思考为特征的哲理性思维。历史作为国际关系研究的经典方法和悠久传统，为我们理解国际关系现象特别是宏观性、整体性现象提供了广阔的视野和深邃的理解力，在国际关系研究中具有不可替代的作用。

学习、研究“国际关系史”，首先需要弄清楚两个问题。一是国际关系史主要是指欧洲三十年战争之后的历史。虽然早在古苏美尔时期就有政治实体签订正式协议，到古埃及时期出现了结盟，古波斯时期和古希腊时期出现了外交关系与国际体系的雏形，古罗马时期维持权力均衡的模式也初步形成，但这一切仅是特例。虽然独立的政治实体确实存在，但它们之间没有固定的往来，即使存在固定的往来，也仅限于同一个王国间的各级实

* 本章由中国社会科学院台湾研究所科研处副处长张华博士负责撰写。

① 时殷弘：《现当代国际关系史（从16世纪到20世纪末）》，中国人民大学出版社，2006，第19页。

体之间。^① 因此，一般认为，三十年战争确立了主权、民族国家、国家领土等国际关系的基本准则，此后出现了真正的国际体系，也是近代西方国际关系史的开端。^②

二是国际关系史是基于西方视野的历史。由于具有学科意义的国际关系（IR）是从西方引入中国的，所以自然带有某种程度的“西方中心主义”色彩，这不仅表现在抽象化、概念化的理论上，也表现在这些理论所依托的历史上。因此，在中国学习和探讨的国际关系史是西方人的历史和西欧中心论的历史，全书主要探讨的是威斯特伐利亚体系、维也纳体系等西方国际关系概念，而没有涉及世界其他地区的国际体系、国际事件——尽管东亚地区的朝贡体系在规模和影响上并不亚于西方的国际体系。

历史是一个连续而不间断的过程，为了更好地理解与把握这个过程，我们可以按照特定的方式将其分为若干个阶段。依据历史发展脉络和国际格局变化，国际关系史大致可以分为七个阶段，即：威斯特伐利亚体系下的欧洲均势（1618～1814），维也纳体系下的欧洲协调（1815～1870），两大军事集团的形成与第一次世界大战（1871～1918），凡尔赛—华盛顿体系与20年危机（1919～1938），第二次世界大战的爆发与雅尔塔体系的确立（1939～1945），美苏争霸与冷战（1946～1990），后冷战时期（1991年至今）。其中，第一至第三阶段为近代国际关系史，第四至第五阶段为现代国际关系史，第六和第七阶段为当代国际关系史。

（二）国际关系史的七个阶段

1. 威斯特伐利亚体系下的欧洲均势（1618～1814）

1618～1648年的三十年战争给欧洲带来了毁灭性破坏，但对国际关系发展却具有极为重大的意义。三十年战争和此后签署的《威斯特伐利亚和约》结束了中世纪神权高于俗权的历史，奠定了主权国家作为国际关系法律主体的理论和现实基础，同时也标志着威斯特伐利亚体系的形成。通过三十年战争，法国奠定了在欧洲的霸权基础，成为欧洲大陆实力最强的国家。之后雄心勃勃的路易十四不断追求所谓的“天然边界”，拿破仑也屡次发动对外战争，不懈推动法国称霸欧洲。英国光荣革命期间，法国不断面

① [法]达里奥·巴蒂斯特拉：《国际关系理论》，潘革平译，社会科学文献出版社，2010，第7～8页。

② [美]卡伦·明斯特：《国际关系精要》，潘忠岐译，上海世纪出版集团，2012，第17页。