第一章 绪 论

第一节 国际政治学及其研究对象和方法

一、国际政治学的基本含义

国际政治学在社会科学领域中是一门较新的学科，它所涉及的领域与问题非常广泛和复杂。国际政治学研究国家与国家之间的政治。国际政治学就是关于国际政治关系的确立、发展及其演变发展规律的科学，即研究和揭示国际政治的行为主体为权力、威望和财富而进行的斗争，以及用不同的方式相互施加影响的过程、结果及其体现出来的模式与规律的科学。

在概念上，人们通常把国际政治学与国际关系学相提并论或互相替代，实际上它们是有所区别的。国际关系学研究的领域涉及政治、经济、军事、文化、外交等各个方面的关系及其总和，既包括政府间的关系和非官方关系，也包括其他各种行为主体的跨国活动而形成的关系。而国际政治学主要从宏观上研究对国家的合作、协调或冲突起作用的政治因素与其意义，并揭示世界政治整体发展的规律。国际关系学所研究领域的动态性较强，着重于反映各行为主体之间在不同形式与内容的政策和行为上的互动关系和相互作用的模式，主要是反映动态意义上的规律。国际政治学的静态性较强，以形式上有变化但本质上有很强的稳定性和普

需要全本请访问 www.ertongbook.com

遍意义的重大政治问题为研究重点，而上升为理论观点或理论体系。以“相互依存”问题为例，国际政治学强调它存在的意义和普遍性的作用，而国际关系学则强调它反映到具体的国家关系现实中去如何处理它所造成的挑战及各国的对策。尽管二者有这些区别，但要在对国际社会现实的研究中将它们截然分开则是非常困难的，而且也不利于对国际问题作出深刻的分析。

因此，国际政治学也涉及到国际关系学研究的诸领域范围，只是它们研究的内容和侧重点不同罢了。

按所包含和产生的政治意义的不同，国际政治学有狭义和广义或者是“高级政治”与“低级政治”之分。传统的国际政治学主要研究狭义的国际政治关系，集中在安全关系、军事关系和权力关系内容方面，将其视为“高级政治”，重点是从国家层面上进行分析。80 年代及其之前的国际政治学著作大多是从这个角度来研究国际政治理论的，这反映那个历史时期的国际政治现实，国家是国际舞台上唯一的或最主要的角色，军事力量作为获取利益的手段极为可行，安全问题是最大的威胁，强权政治非常盛行，这些情况制约着国家间的政治关系。与此同时，广义的国际政治学所研究的另外一些内容，如经济及其组织、环保、发展等问题被称作“低级政治”，一般是从国际社会的层面上进行研究。但进入 90 年代，在国际环境发生了根本性变化的背景下，这些领域对国际政治关系的影响越来越大，它们在国际政治学中的地位也必然随之提高和加强。

二、国际政治学的研究对象

国际政治学正式作为一门学科迄今只有几十年的历史，在本世纪 30 年代之前，国际政治理论的研究一般是附属于历史学、法学、政治学、经济学等学科的。30 年代中后期，国际政治学开始作为一门独立的学科逐渐从这种从属关系中分离出来，开辟出了

自己的研究领域和范围 到 60 年代，确立了它在社会科学领域中的完整的学科地位、特定的研究对象,把国际政治学同历史学、国际法学、外交学等相近的学科彻底地区别开来。

国际政治学的研究对象是比较复杂的，在理论界也有较大的分歧，不同的学派都从不同的角度提出了各有其科学性、合理性的研究对象，至今尚没有明确而统一的定论。我们认为，国际政治学的研究对象至少要包括如下几个方面：①世界体系或国际社会，这是国际政治学的宏观层次；②行为主体和国家利益，这是它的微观层次；③行为主体间的政治关系及其发展规律，这是它所要研究的主要内容和重点问题；④政治关系形成和变化的规律与模式，这是研究国际政治的动力、目的和任务。应当看到，这些对象在国际政治理论和现实中是交织在一起的，任何一个重要的国际问题都包含有这几个方面的内容。

国际社会是国际政治活动的舞台和背景，是由各种类型的角色、人员赖以生存和发展的客观存在以及层出不穷、且性质迥异的事件，所构成的相互作用和相互影响的世界体系。它不仅仅是一个由各个部分简单相加的整体，而且是一个具有内在联系和结构功能的整体。在这种体系内，发生的看似孤立的事件都具有着程度不同的国际意义。国际社会的系统特征决定了某一行为主体的活动不仅受其内部因素的支配，也与其他行为主体的活动和国际环境有着相互制约和相互影响的关系。它的行动既会对其他行为主体有影响，也有可能会导致地区性或全球性的政治关系发生变化，同时，也会对自身产生程度不同的反作用。任何行为主体都要经常地对别的行为主体的行动以及国际环境的变化作出一定的反应。因此，国际政治学必须将国际社会或世界体系作为自己的研究对象。这种研究是将它作为一个整体去把握和考察，探讨其特征、产生和发展的过程，特别关注整体内力量分布所导致的结构状态，因为力量的分布情况与体系的运转及各自独立的政治

实体的行为有着直接的重要关系。

行为主体是构成国际社会最主要的要素，是在国际舞台上从事活动的那些政治军事经济实体，那人格化的欲望、理念和行为能力使得其相互作用成为可能，并从中编织出了各式各样的格局图景。没有行为主体，就没有国际政治；不考察行为主体，也就难以了解国际政治。因此，国际政治的行为主体是国际政治学研究的逻辑起点和重点对象。国际政治的行为主体的多样性特征是随着国际社会的发展而形成的。近代始端的国际社会是比较简单的，至高无上的主权情感使得主权国家成为唯一的行为主体。在国际社会的活动内容日益丰富和复杂的发展过程中，各种类型的国家间组织、政党间组织、企业间组织等行为主体应运而生，并且日益活跃和重要，当然主权国家仍然是首要的国际政治行为主体。诸多主体对外活动和发挥影响作用的动机和动力来自于不同层次的利益需求和目标的界定。利益的大小和需要程度决定了行为主体对国际社会的参与力度及其相互关系的态度与政策，不研究行为主体的利益特别是国家利益，就难以了解它们的行为和政策的选择。国际政治学在把国际社会作为一个整体研究的同时，也把每一个行为主体看作一个完整的有强烈一致性的集合体，主要研究它们的对外政策与行为、相互作用关系的状况及其对国际社会的影响。

国际政治行为主体的关系是多种多样和错综复杂的，国际政治学研究的主要是政治行为及其由此产生的关系。在众多的国际关系中，有的具有直接的政治关系的性质，有的则只间接地对政治关系产生影响和发挥作用，前者包括外交、主权、军事、安全、国际秩序等方面。经济、科技、文化等关系本身不是政治关系，但有时对政治关系能产生很大的影响和作用。事实上，行为主体间的任何行为都有可能波及到政治关系，只是程度有所不同。如菲律宾与新加坡在“女佣事件”这个具有民间性质的问题上关系曾

一度恶化，拉什迪的小说《撒旦诗篇》就导致了英国与伊朗两国关系的持续紧张。基于这种状况，国际政治学的研究对象应当集中在对行为主体能产生重大政治关系的诸多因素方面。

当然，重大的国际政治问题是由一系列独特的、无法预言的事态发展的综合因素引起和支配的，但通过对规律的研究和掌握，人们有可能识别那些反复出现的事件的模式，具有共性的要素和总的发展趋势。研究国际政治的一般规律，就是把决定和影响国际政治社会的各个环节和方面分门别类，根据对历史经验的观察和符合理性的逻辑理论分析对它们作出归纳和总结，找出它们的共性和持久性的作用。国际政治学所重点研究的规律有：国际社会或世界体系的稳定与变革的规律、一国对国际环境和别国政策与行为的认识和反应的规律、国家间相互影响和作用的规律、国际冲突与危机的管理及控制的规律、核时代大国关系运行的规律、国际社会相互依存的规律、国际组织产生影响和发挥效应的规律，还有霸权国家产生和衰落的规律等等。因此可以看出，在对前面所提的几个研究对象进行分析的同时，我们也正是处在探索它们的规律性的过程之中。

三、国际政治学的研究方法

国际政治学是一门流派众多、倾向性明显的学科。如对于霸权问题，推行霸权政策的国家和推崇霸权思想的学者认为霸权有利于国际社会的稳定，而深受霸权之害的国家和有正义感的学者则认为霸权是世界不稳定的重要根源。可见，对于国际政治，人们有着不同的立场和观点。我们研究国际政治，既要从实际出发，充分认识和了解国际政治的客观现实，又要服务于我国的对外开放政策和满足处理国际关系与国际问题的需要，也要有助于推动人类的进步和国际的和平事业，同时在这个过程中完成建设具有中国特色的国际政治学学科的任务。因此，确立正确的立场、观

需要全本请访问 www.ertongbook.com

点和方法就显得十分必要和重要。我们认为，研究国际政治，必须注意以下几个有关方法论的问题。

第一，坚持用马克思主义的立场、观点和方法指导对国际问题的考察与分析。

一方面，要注意研究马克思主义理论中有关世界经济、政治和国际关系方面的基本思想。例如，马克思、恩格斯、列宁关于世界体系的论述，关于资本主义产生、发展与灭亡规律的论述，关于战争与和平、爱国主义与国际主义的论述；列宁关于时代和帝国主义的理论，关于资本主义政治经济发展不平衡的理论，关于民族自决权的理论，关于和平共处的理论，以及有关社会主义国家对外政策的基本原则的观点；毛泽东关于三个世界划分的理论等。恩格斯的下面一段话对我们认识国际政治的发展变化有着深远的现实意义。他指出：“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，而其中每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，由此就产生出一个合力，即历史结果，而这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。因为任何一个人的愿望都会受到任何另一个人的妨碍，而最后出现的结果就是谁都没有希望过的事物。所以到目前为止的历史总是像一种自然过程一样地进行，而且实质上也是服从于同一运动规律的。但是，各个人的意志——其中的每一个都希望得到他的体质和外部的、归根到底是其经济状况（或是他个人的、或是一般社会性的）使他能够向往的东西——虽然都达不到自己的愿望，而是融合为一个总的平均数，一个总的合力，然而从这一事实中决不应作出结论说，这些意志等于零。相反地，每个意志都会对合力有所贡献，因

而是包括在这个合力里面的。’[①] 这种观点非常适应于当代国际政治发展变化的现实和趋势。如国际秩序问题，美国、其他发达国家和发展中国家对国际新秩序的建立有着不同的态度与政策。从目前的情况来看，21 世纪的国际秩序不会纯粹是哪一方所设想的模式，很有可能是它们合力的结果。因此，我们要努力学习和运用马克思主义基本理论。

另一方面，要认识到，马克思主义向我们“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”[②]。坚持马克思主义为指导，不是搞教条主义，不是简单地背诵和照搬某些结论，马克思主义经典作家不可能对我们现在遇到的新情况、新问题都提供了现成的结论。我们所应做的是紧密结合国际社会的实际，运用马克思主义的立场、观点和方法分析现实国际政治的时代特征、国际环境、行为主体及其关系的深刻变化，从而得出新见解，在实践中丰富和发展马克思主义。

第二，要坚持经济分析和阶级分析的历史唯物主义方法。

恩格斯在《共产党宣言》1888 年英文版序言中指出“：每一历史时代主要的经济生产方式和交换方式以及必然由此产生的社会结构，是该时代政治的和精神的历史所赖以确立的基础，并且只有从这一基础出发，这一历史才能得到说明。’[③] 经济因素归根到底是“历史过程中的决定性因素”[④]。列宁认为，不研究帝国主义的经济关系和经济问题“就根本不会懂得如何去估计现在的战争和现在的政治’[⑤]。因此，对国际社会和国家间关系进行经济的分

① 《马克思恩格斯选集》第 2 版，第 4 卷，第 697 页。
② 《马克思恩格斯全集》第 1 版，第 39 卷，第 406 页。
③ 《马克思恩格斯选集》第 2 版，第 1 卷，第 257 页。
④ 《马克思恩格斯选集》第 2 版，第 4 卷，第 695 页。
⑤ 《列宁选集》第 2 版，第 2 卷，第 576 页。

析是我们研究国际政治和能够得出符合现实的科学结论的基础条件。在国际政治中，经济上的和技术上的发展程度，是决定行为主体的地位及其相互关系的重要动力和力量，其变化也推动着它们去改变自己的行为和努力调整国际社会的制度和机构。任何重大国际问题的产生和变化，都可以直接或间接地从经济因素中寻找到根源。因此，在分析国际政治社会时，我们首先要从经济因素着手进行。但是，经济并不是世界历史发展的唯一决定性的因素，也不是左右国际事务进程的全部因素，对国际政治的研究决不能忽视其他因素的作用，否则，对许多问题和关系的发展变化就很难有比较清晰的解释和认识。经济是基础，决定世界发展的是一切因素间的交互作用。在一个国家的国际战略和外交政策中，其经济、政治、军事、结盟关系、文化、宗教信仰、地理、历史传统等因素都起着不同程度的影响。

阶级分析是历史唯物主义的另一种方法。在国际社会中参与政治活动的主要行为主体都不是自然人，而是一种国际法人。根据日本国际法学会编的《国际法辞典》，关于“国际法人”条的解释是指：“在国际范围活动的各种团体中取得国际法人资格者。”① 它包括主权国家、联合国及其各专门机构、部分国际民间团体，具有一定法律行为能力的国际联合企业。这些国际法人有的阶级性和社会性很明显、很明确，也有的不那么明显和明确或不那么稳定，所起作用也经常在变化发展。所以，在进行国际政治学的研究时，不能离开阶级分析方法，要善于透过种种瞬息万变的现象剖析出事物的本质，而不为表面现象所迷惑，以制定出有利于国家利益和国家主权的决策。

第三，坚持历史与现实相结合的方法。

当代世界是从过去演变而来的， 而未来的世界又是当代的发

①《国际法辞典》，世界知识出版社 1985 年版，第 515 页。

展方向，也是衡量当代现实的标尺，所以，如果对过去已经发生的事和将来可能发生的事没有透彻的了解和一定的知识，就不可能对现实有准确的认识和判断。莫顿·卡鲁兰指出“国际政治学在一个方面要永远感谢历史：历史是发生国际行动的巨大试验室”[①]。马克思指出，历史往往有着惊人的相似之处。许多学者认为冷战后的世界与一战后的形势有许多共同点，因而试图通过对那个时代的研究来启发对现实及其发展趋势的分析和认识。对国际政治的历史有着丰富的知识，对不同历史时期的异同特点进行比较研究，有助于我们寻找到一些规律性的东西，使所学的理论具有预见未来的能力。如关于“势力均衡”问题，其思想早在古希腊时期就已得到承认，近代以来的国际政治不论发生何种变化，这一思想总是经久不衰。每个时代的决策者在处理全球性或地区性的国际关系时,都从较早时期的经验中探求有效的外交模式,努力通过某种形式的势力均衡达到安全的或政治的目的。要认识许多大国在目前的国际政治中已采取或即将采取和进行调整的政策，就必须借助于对历史的考察工作。

但是,世界是不断变化的,每一个时代都有其独特的特点,国际政治学因而是一个现实性非常强的学科。国际政治学的功能是认识现实，解答现实中所出现的各种问题，也要在现实中丰富和发展自己，所以我们要注重对现实世界的观察与分析。首先，要在整体上掌握时代的特征和新变化，从而对特定时期的国际政治有一个宏观的了解。时代有“大时代”与“小时代”之分，在国际政治中前者一般指大的国际格局时期，后者则是这个时期内的不同阶段。其次，要关注日常的国际事态发展，包括政治、经济、军事、文化等客体领域和各行为主体的政策,双边或多边关系、言论、会议等主体及其关系领域，把它们分门别类进行梳理，用有

① ［美］莫顿·卡鲁兰：《国际政治的系统和过程》，第 5 页。

关的理论进行分析和研究。同时，充实这些理论，使其注入现实的内容和含义。这种历史与现实相结合的研究方法，能够使国际政治学的基本理论经受住时间的考验， 使综合归纳的规律更具有科学与实践的能力，体现出“国际政治是一种延续不断的传统与现实相融合”的特征，永葆国际政治学的鲜明活力。

第四，要坚持吸收、借鉴、利用别的学科知识和方法的研究方法。

国际政治学是一个博大精深的理论体系，虽然有其独立的研究对象和领域，但与其他学科相比，它的跨学科特征十分明显，这就使得它所涉及的知识范围十分广泛。国际政治学不仅与经济学、政治学、历史学、法学、伦理学、哲学、地理学、社会学等人文学科有着直接的关系，而且与统计学、管理学、生态学、物理学、化学、数学等自然科学也有联系，它还需要借助于控制论、系统论等一些边缘性、交叉性学科作为其分析研究的工具。此外，许多社会和国际变革的学说与思潮对国际政治学也有很大程度的影响。这表明，国际政治学具有开放性的特征，它的许多理论问题要求从不同的学科角度进行考察和分析，在此基础上做出新的综合与归纳。因此，研究国际政治，就要努力扩展自己的知识范围，学会借鉴和利用别的学科中对国际政治学有用的知识，使我们对这个国际学科的研究与分析更科学、合理和有效。

第二节　　国际政治理论主要流派和观点

一、马克思列宁主义的国际政治理论

马克思主义经典作家是从不同的角度来论述国际政治的，所强调的问题也不同，远不如在哲学、政治经济学、科学社会主义等方面系统和完整，但具有指导性的意义。由于篇幅所限，他们

的所有观点我们在此不能详细分析，只能把其主要观点综合起来列举如下。

第一，世界是一个相互联系和相互作用的体系。

马克思和恩格斯在分析经济和生产力发展的作用和规律时指出，随着生产力的发展和资本主义生产方式的作用，世界正在连成一体。世界市场的开拓“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。……民族的片面性和局限性日益成为不可能”[①]。列宁也指出，人们“生活在一定的国家体系中”，各国是相互联系的。他在分析欧洲政治时认为“应当在欧洲各国的经济政治关系中把握整个欧洲国家体系的全部政治”[②]。世界的发展以及当代国际社会的相互依赖关系和全球化趋向，都印证了马克思主义经典作家这些观点的科学性和指导性。

第二，要依据时代性质及其特征来认识世界的发展阶段，制定符合时代要求和条件的政策。

列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》和《帝国主义经济主义》等著作中，形成了时代理论，认为对时代的划分要以阶级的分析和世界发展的本质及各种现象的表现为基础。时代指的是历史上的大阶段，它是由政治、经济、军事、文化等内容所构成的，它面向整个世界，体现出世界发展的方向。这种思想，实际上成为各国判断国际形势及发展趋势、制定相应国际政策的主要依据。

第三，帝国主义的发展是不平衡的、相互间的矛盾是不可调和的。

① 《马克思恩格斯选集》第 2 版，第 1 卷，第 276 页。

② 《列宁全集》第 2 版，第 30 卷，第 80 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

列宁认为，帝国主义就是从自由资本主义发展到垄断资本主义，世界霸权是帝国主义政策的核心，这就加剧了资本主义国家发展的不平衡，使瓜分和重新瓜分殖民地和资源的斗争尖锐化，它们之间的战争以及对落后国家的侵略战争也就不可避免，而且只要帝国主义存在，战争就不会消失。这对于认识现代资本主义的发展有重要的意义。

第四，列宁强调世界各国经济是相互依赖、相互联系的，要正确处理社会主义国家经济与外国经济的关系。

列宁认为，社会主义经济建设离不开资本主义国家的技术、管理、知识，“只要资本主义国家还照样存在，社会主义国家必须同它们做生意”①。这种情况表明，列宁具有各国必须利用国际经济的基本特点来为本国经济服务的思想。

第五，社会主义国家的对外政策是以和平共处为基础的，要用一切力量来维护和平。

社会主义国家产生之后，处理两种制度国家间的关系只能遵循和平共处原则，以求在和平共处关系上进行合作，这对于社会主义国家利用有利的国际环境和资本主义国家的技术实现经济的增长有重要的意义。当然，恩格斯、列宁、斯大林都曾强调当自己的祖国受到侵犯时，要起来保卫祖国，不能奉行和平主义和虚无主义。

第五，在战争与和平问题上，认为私有制和阶级的存在是产生战争的根源，战争是政治通过另一种手段的继续，而且是和平时期政治的继续，和平则是战争时期政治的继续。

这深刻地揭示了战争、和平与政治间的辩证关系。经典作家还分析了正义战争与非正义战争的区别以及决定的因素。只有社会主义制度在全世界的胜利才能使人类摆脱战争，维护世界和平。

①《列宁全集》第 2 版，第 43卷，第 4 页。

二、西方的国际政治理论

在西方的国际政治理论研究中，流派林立、五花八门。就影响和作用而言，具有代表性的主要有四大学派：理想主义、现实主义、行为主义和新现实主义。

（一）理想主义学派（Idealism）

理想主义学派是西方国际政治理论中形成最早的一个学派，其理论渊源可上溯到古希腊的自然法学。这一学说认为，世界的发展有其自身的规律和逻辑，人们应当遵循“普遍道德准则”。近代荷兰法学家格老秀斯、德国的哲学家康德等人为理想主义学派提供了丰富的理论源泉。在他们看来，人生来便有理性，其行为符合普遍的道德规律。人类社会由有理性的个人组成，社会生活是由人类理性来规定的，有着普遍道德规律，个人利益与社会利益是协调的，因此人类社会能够处于一个和谐、友善的状态之中。将这种观点运用于国际社会，理想主义学派认为国家是人出于理性的考虑、为享受法律利益和共同福利而互相结合的产物，因而以国家为单位的国际社会也应当受人类理性的支配。尽管国际社会没有一个共同的统治者，却有着共同的法律规范和道德法则，有着理性思维和行为的准则，因此国家之间的冲突与战争是偶然的，成因于某些人的良知误入歧途。人是天生性恶的，只有通过道德教育，唤醒良知，侵略者的行动才能够被制止。在国家间的关系中，这种思想认为人类的共同目的应该是永久的和平。为此提出，各国应实现对内对外政策的民主化、法治化和公开化，以避免导致战争的秘密结盟；建立超国家的联盟和组织，并以各国自愿和国际法为基础，以解决国际争端和维持国际社会的稳定。人们称这些思想为国内社会和国际社会的理想主义。

第一次世界大战给人类社会造成了史无前例的破坏，战争爆发后不久，许多政治家和学者就开始研究其根源。以一战时期的

美国总统伍德罗·威尔逊为代表人物的理想主义学派正是根据上述的理想主义思想来对世界大战进行分析并提出自己拯救世界的“良方”的。他们认为，此次战争的原因出自于人类理性和道德的沦丧，但又深信人性恶的观点，主张通过创立新的国际规范和重新提倡道德的作用来消除战争复苏的可能。威尔逊在 1918 年提出了着眼于未来世界和平的“十四点计划”，集中地体现了理想主义学派的基本思想。他的理论观点主要有：公开外交，即公开达成公开盟约的原则；国际法律；集体安全；自决；全面裁军与非战；公海自由；贸易自由；公理正义等等。在他看来，这样的和平需要依靠一个“具有特定盟约的普遍性的国际联盟”，“以便大小国家都能相互保证政治独立和领土完整”①。威尔逊起草的国际联盟盟约第一条便是：“如同在其他事务中一样，在国际事务和国家间关系中荣誉和伦理的标准将成为最高的标准；各国所签订的条约和作出的许诺将得到切实的遵守。”② 这是对理想主义学派的理论作出的最好的概括。

理想主义学派的思想反映了西方公众和政治家对一战后世界和平的向往和国际政治的理想，但忽视了对国际政治进行历史的研究，没有对当时的现状与矛盾进行准确的把握和分析。20 年代末，世界政治经济形势的紧张变化和新的大战危险的急剧增长，使理想主义学派的理论陷入了困境。虽然在二战后一些理想主义的信奉者仍然试图对国际政治施加影响，但它在现实主义的冲击面前已难以立足，某些理想主义色彩比较浓的外交政策也均以失败而告终。

（二）现实主义学派(Realism)

现实主义是在本世纪 30 年代末期与理想主义学派进行争论

① 《国际关系史资料选编》(上),武汉大学出版社 1983 年版，第 385 页。

② 转引自邓蜀生著《伍德罗·威尔逊》第 149 页，上海人民出版社 1982 年版。

并对其进行激烈批判以及对国际政治历史与现实的深刻认识的过程中形成的。如同理想主义一样，现实主义的思想根源也可追溯到西方早期的政治哲学之中。马基雅弗利在分析 16 世纪意大利体系内的国家间关系时强调，统治者为了确保国家的生存，必须采取不同于平常人的道德标准。他在《君主论》中指出，统治者为了达到目的，可以不择手段；在外交上要有实力，不必遵守道义和诺言，“世上最弱和最不牢固的东西，莫过于不以自己的力量为基础的权力的声誉了”[①]。他认为人的本性是自私的，国际社会处于“自然状态”（即无政府状态），因此，政治以利益的冲突为特征。英国的哲学家霍布斯的观点是，权力在人类行为中至关重要，“人类的共同欲望就是无休止地追求权力，至死为止”[②]。他认为，多国并存的世界的特征是弱肉强食，不存在能够约束它们的法律，但相互间却惧怕彼此的武器。

20 世纪现实主义理论得到进一步发展，与国际政治现实关系密切，发挥了对外交实践的指导作用，在实践中得到验证。 30 年代，欧亚大陆上两个战争策源地的形成，促使有现实主义思想的学者将大量的历史素材与当时紧张化了的国际关系现实结合起来研究，形成新的国际政治理论。在这种背景下，英国威尔士大学教授爱德华·H· 卡尔在 1939 年出版了《二十年危机（1919～1939）：国际关系研究导论》，分析和批判了理想主义，提出了现实主义理论，这是第一部较为系统的现实主义理论著作，现实主义学派开始形成。而在二战后于 1948 年出版了《国家间的政治》的美国学者汉斯·摩根索则是现实主义思想的集大成者，他以权力和利益作为国际政治的主要因素和核心问题，标志着现实主义学派已走向成熟。摩根索提出了现实主义理论的六个原则，以此

①马基雅弗利：《君主论》，商务印书馆 1985 年版，第 68 页。

②《西方著名哲学家评传》，山东人民出版社 1984 年版，第 309 页。

来反映他的基本思想。他认为，政治关系受人类本性中根深蒂固的客观规律的制约；政治家的思想和行为均以由权力来划定的利益为出发点，国际政治是调整民族利益的过程，好的对外政策是以理性思维为基础的；以权力规定利益是普遍适用的，赞同“利益一致是国与国之间最牢靠的纽带”的说法；普遍的道德原则不可能以其抽象的普遍公式应用于各国的行动，道德要求与成功的政治行动的需要之间有着不可避免的紧张对立；不能把某一国家的道德愿望同具有普遍指导意义的道德规范等同起来，如果把所有的国家都看作以权力为利益的政治实体，就能公正地对待它们；政治现实主义强调政治领域的独立性和自主性①。卡尔和摩根索属于现实主义学派中学者型的代表人物，而乔治·凯南和亨利·基辛格则是政治家的典型。凯南批判了美国在历史上以道德说教对待国际问题的做法，认为不能用个人行为的道德标准来衡量国际间的政府行为。他认为，人性是自私和没有理智的，国际冲突也是不可避免的,他把地缘政治概念作为他的现实主义的基础。凯南在二战后初期担任美国国务院政策办公室主任，提出了针对苏联和东方国家的‘遏制理论’与‘冷战政策”,其现实主义理论为美国战后的外交战略提供了指导思想。基辛格曾任尼克松总统时期的国务卿。他从对 19 世纪初欧洲历史的分析中得出结论，认为国家间关系在本质上是冲突的，外交决策者应追求稳定的国际体系,有必要‘在潜在的敌手之间建立某种平衡”;“不可能没有平衡而取得和平,也不可能没有克制而实现正义”。这种思想导致他和尼克松总统在 70 年代初宣称“多极国际体系”已经出现，并以此作为当时美国外交政策的依据。

概括起来讲，现实主义学派的基本观点有以下几个方面：

① 参阅汉斯·摩根索《国家间的政治》第 3～20 页，中国人民公安大学出版社 1991 年版。

第一，人的本质是性恶、罪孽而且贪权，推动个人的动机主要是自尊心、生存欲望和攫取权力的意志等因素。人的这种自然性在社会关系中的表现就是“权力意志”观，这是很难得到改善的。政治家的任务是建立一定的政治体制，把人的好斗倾向减少到最低限度。作为人格化了的国家，在国际关系中也是崇尚这种权力意志，因此，国际社会中的冲突和战争也就不可避免，理想主义者所希望的那种“完美的和平”是永远不可能出现的。一般和平的实现，必须借助于“均势安排”等调节机制的建立。

第二，国际社会处于无政府的自然状态，指导各国的外交政策大都以国家利益为出发点和归宿点，而且可以采取一切必要的且可能的手段去实现各种国家利益。政治家是超道德的，他的行为准则是受国家利益要求的准则所支配的，与一般人的行为准则根本不同。政治家为了国家利益，势必采取或支持某些对文明国家的个人和团体来说不合乎法律和道德的政策，因此抽象的道德原则不能应用于政治行动。

第三，国际环境与国内环境的不同之处在于，它没有权威性的政治机构、法律制度和普遍接受的行为准则，因此很难通过国际法、国际组织来调节各国的利益与行为。相反，它们的作用与国家权力相比是微不足道的。国家利益是不可调和的，有效的手段只能是权力和力量，一切道德说教和法律准则在现实社会中都无济于事。

第四，现实主义理论的特征在于它所强调的现实性和有效性。它认为国际政治学的任务应当着重研究客观世界的现状，并要根据国际政治现实的需要随时修正有关的理论，以寻找到国际间权力斗争和利益分配的规律，使本国在复杂的国际关系中处于有利的地位，谋取更大的权力和更多的利益。

（三）行为主义学派（Behaviorism）

现实主义学派是对国际政治影响最大的一个学派，然而当它

需要全本请访问 www.ertongbook.com