当代国际政治丛书

国际政治学概论

（第二版）

李少军　著

人民出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

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，渴望着一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、塞缪尔·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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第二版前言

2002年本书忝列“当代国际政治丛书”出版，转眼已经3年。在这期间，有一些高校的院系或老师把它指定为考研参考书或教学参考书，对此我既感荣幸又有些不安，因为本书出版不久，就发现有错误。最初注意到的是技术上的问题，但随着时间的推移，对一些内容的表述也越来越不满意。由于知道有很多读者在使用本书，特别是用作教学用书，因此深感有责任进行修订。在这里，我首先要感谢读者对书中错误的指正和出版社对本书修订的大力支持。

此次修订，对原书第一部分有关国际政治学理论的章节改动较多。在第一章中，对第三节国际政治学的研究方法作了较大的修改。在这一部分，增加了“方法论概述”的内容，从三个层次，即哲学层次、学科层次和具体方法层次，说明了国际关系的研究方法。在哲学层次，介绍了研究者不同的本体论(ontology)与认识论(epistemology)，阐释了物质主义(materialism)和理念主义(idealism)、解释性(explanatory)理论和构成性(constitutive)理论、整体主义(holism)和个体主义(individualism)等范畴。在学科层次，介绍了传统主义(traditionalism)和行为主义

(behavioralism)的争论,阐释了实证主义(positivism)、理性主义(rationalism)、反思主义(reflectivism)和建构主义(constructivism)等不同范式。在具体方法的层次,介绍了归纳法与演绎法、分析法与综合法、定性分析法与定量分析法、比较分析法、文献分析法、案例分析法、历史分析法等实用方法。所以作这样的修改,是因为深感目前国内国际关系学界对方法论的研讨不够。当然,我必须承认对此懂得甚少,但如果这些新补充的内容能够起某种启发作用,那就达到修订目的了。

在第二章中,主要的修改是对 20 世纪 90 年代以来现实主义的新发展进行了重新的阐述。在第一版中,虽然介绍了进攻现实主义(offensive realism)、防御现实主义(defensive realism)和新古典现实主义(neoclassical realism),但对它们之间的关系并没有说清楚,而且包含一些不准确的说法。根据我现在的理解,新现实主义与新古典现实主义、进攻现实主义与防御现实主义作为两对概念,相互之间是交叉的,即新现实主义与新古典现实主义中都包括倾向于进攻现实主义和防御现实主义的理论,反过来说,进攻现实主义者和防御现实主义者都可能表现出新现实主义或新古典现实主义的不同倾向。新现实主义作为一种结构理论,谋求解释的是国际结果,而新古典现实主义则谋求解释不同的国家为什么会对系统压力做出不同的反应。例如,比较肯尼思·沃尔兹(Kenneth Waltz)和约翰·米尔斯海默(John Mearsheimer)的理论就会看到,两者作为结构理论都强调了无政府状态的决定性作用,与强调人性的古典现实主义相比,都是"新"现实主义,但它们的结论却截然不同。沃尔兹以安全为目标,强调国家应追求适度的权力,表现出一种"防御"倾向,而米尔斯海默则以权力为目标,表现出了典型的"进攻"态势。为了对现实主义进行更清晰的比较,第二版还对

现实主义的不同分支在一些主要问题上的不同点进行了总结和概括，比第一版更清楚地阐释了现实主义学派的历史发展。此外，这一章还对批判理论和后现代主义理论进行了重新的阐述，并且增加了有关英国学派的介绍。

在第四章中，内容也有了较大改动。这一章原来的内容只涉及了国际体系中权力互动的一面。我现在的观点是，国际行为体的互动所形成的结构包括多方面的内涵，至少体现为三个方面，即权力政治所导致的世界格局，相互依赖所导致的制度合作，以及观念建构所导致的“主体间世界”(intersubjective world)。以美国对伊拉克动武为例，美国对国际体系所作的反应，有凭借霸权搞先发制人的一面(体现出权力政治的特点)，也有谋求联合国决议和行动合法性的一面(体现国际制度的约束)，以及改变自身形象、谋求世界各国特别是伊斯兰国家认同的一面(体现观念建构)。美国在伊拉克所遇到的强烈反美情绪，正是美国在“主体间世界”所碰到的难题。为了说明国际体系的另外两个属性，新版本把原来第六章中有关“合作”的内容移到了第四章，并且补充了有关“观念互动”的内容。第四章的标题原为《权力与世界格局》，修订后改为《国际体系》；第六章的标题原为《国际冲突与合作》，内容调整后标题改为《国际冲突与战争》。

除了这些比较大的修改，还有一些较小的改动。例如，在第三章对国际行为体的阐述中补充了有关“民族”、“国际政治运动”、“政党”、“宗教运动与组织”以及“个人”的内容，在第五章对国际安全的阐述中补充了有关“国家利益”以及“非传统安全”的内容，在第七章对外交的阐述中补充了有关“公共外交”的内容。从技术的层面讲，新的修订更新了一些章节的数据，调整了部分章节的思考题和阅读书目，并且删除了最后的

参考网址。本书第一版出版之时，也许提供这样的网址还有意义，但在网络使用已大大普及的今天，显然已不必再附这样的内容了。

本书在修订中得到了同事、朋友和研究生的帮助，在此深表谢意。与第一版相比，第二版肯定是有进步的，但我相信不足依然存在，要不了多久就会发现新的遗憾。所以，在这里我衷心希望能得到读者进一步的批评与指正。

最后，我要特别感谢范蔚文先生和潘丹榕女士为出版本书第二版而进行的勤恳敬业的工作。

李少军

2005 年 5 月

前　言

国际政治学面对的是一个生动、复杂和随时在变化的现实世界，但它的研究所需要的却是抽象的概念分析和理论思维。国际政治学关注的不是国际关系“是什么”，而是它的“为什么”。因此，尽管国际政治学也进行描述，但更注重解释。它探究国际关系的过去、现在与未来，不是为了作出预言，而是为了探索怎样阐述、解释国际问题的理论与范式。

本书作为一本国际政治学教科书，宗旨是介绍有关的知识与观点，同时也想通过提出问题引起思考和讨论。本书所阐释的各种理论观点，当然希望回答一些国际关系的基本问题，但有些解释也可能根本不是答案。爱默生说过：“一切都是谜，一个谜的答案是另一个谜。”研究国际问题，情况就是这样。人们得出的一个结论，往往会变成另一个需要探究的问题。作为一门尚在发展中的学说，国际政治学今天确实面对着大量需要进一步讨论与研究的问题，而且国际形势的发展与变化亦在不断提出新的问题。也许，这正是国际政治学科吸引人的地方，是它的生命力所在。

正因为有不断出现的问题和挑战，人们的学习与认识才能不断地深入。

本书的写作参考了一些国外的国际政治教科书。这样做的目的是希望更多地借鉴国际学术界的研究成果，使有关的知识介绍及理论阐述与国际学术界的研究更近一些。这个过程实际上也是一个学习过程，而这种学习对于改进与提高中国的国际政治学研究与教学是必不可少的。

本书的内容大体分为四部分：第一部分以国际政治学学科为着眼点，阐释了国际政治学的基本概念与理论体系，并侧重介绍了当代国际政治学的主要理论与范式；第二部分以国际安全为着眼点，阐释了国际关系的本质表现即国际冲突与合作，并就安全概念、对外政策、干涉主义、争端解决等国际安全的主要层面进行了探讨；第三部分以世界政治为着眼点，就当代全球性问题的主要表现，诸如生态环境问题、恐怖主义问题、民族主义问题、核武器问题以及难民问题等，进行了专题阐释；最后一部分是以中国与世界的关系为着眼点，通过中西文明的对比，对中国未来的发展与面临的机遇进行了讨论。本书总的指导思想，是把对国际政治理论的研究与对国际政治问题的研究结合起来，把对国际政治的研究与对世界政治乃至对全球政治的研究结合起来，并且把对世界的研究与对中国的研究结合起来。

本书所介绍与阐释的内容，东鳞西爪，挂一漏万，严格说来，还构不成一个完整的国际政治学体系。要真正构建出这样一个体系，显然还需要更长的时间和更深入的研究。例如，本书还欠缺有关“国际法”、“国际政治经济学”以及“国际伦理”等章节。作为一种托辞，我觉得对于这些知识也许去研读专门的著作或教科书更好。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

作为一本教科书，本书的各章都附有思考题、相关概念以及应进一步阅读的书目。这里需要说明的是，每章后面所列出来的概念，都是书中所涉及的概念，但书中未必都有“标准的”解释。要进行完整的“名词解释”，还必须参阅其他的文献，进行进一步的概念思考。

本书的写作是作为中国社会科学院世界经济与政治研究所的一项所重点课题。尽管延长了一次时间，但仍觉时间不够，写作未免匆忙。由于本人从事国际政治学研究时日尚短，功力不足，因此书中肯定会存在不正确、不恰当、不准确的内容。无论是全书的框架设计、内容表述，还是概念阐释和阅读书目的开列，都特别希望得到批评指正与帮助。尼采说过：“好的读者能使一本书变得更好，而好的反驳者能使其变得更为条理清晰。”但愿本书能在这样的互动中得到进步与提高。

在本书的写作过程中，中国社会科学院世界经济与政治研究所给予了必不可少的支持与资助。王逸舟副所长自始至终关注着这个课题的进行，给予了重要的支持。我的同事们都给予了热情的帮助，李东燕就本书的结构提出了很好的建议，王鸣鸣和卢国学为我提供了有益的材料。博士生李小华阅读了书稿，并提出了修改意见。在资料收集方面，哈佛大学费正清东亚研究中心的南希女士（Nancy Hearst）为我提供了很大的帮助。哈佛大学教授江忆恩（Alastair Iain Johnston）为我能够更好地阐释问题提供了有益的帮助。对这些帮助，我深表谢意。

在这里，我还要感谢上海人民出版社不拘一格地把本书放在“当代国际政治丛书”中出版，并且感谢责任编辑范蔚文先生辛勤细致的工作。实际上，正是在范蔚文先生的建议下，

我修改了有关“恐怖主义”的一章，重写了有关“安全研究”的一章，并且补写了有关“对外政策”的一章。我相信，经过这样的修改，肯定能使本书少一点遗憾。

最后，我还要感谢我的妻子石霞和女儿李伊菲对我工作的理解与支持。

李少军

2001 年 12 月

目录

1 丛书总序
1 第二版前言
1 前　言
1 第一部分　国际政治学理论
3 第一章　国际政治学科
3 　第一节　国际政治学的学科发展
8 　第二节　国际政治学的学科界定
14 　第三节　国际政治学的研究方法
36 第二章　国际关系理论的主要学派
37 　第一节　现实主义学派及其发展
58 　第二节　跨国主义
77 　第三节　其他非主流的国际关系理论
112 第三章　国际关系行为体
113 　第一节　国家行为体
124 　第二节　非国家行为体
133 　第三节　全球化对国际行为体的

影响
140 第四章　国际体系
141 第一节　权力政治与世界格局
163 第二节　相互依赖与制度合作
172 第三节　观念互动与社会建构
175 第四节　应怎样看待国际体系？
185 第二部分　国际安全
187 第五章　国际关系与安全研究
188 第一节　安全概念的产生与安全研究的发展
198 第二节　安全关系与安全研究的不同观念
210 第三节　安全战略分析
234 第六章　国际冲突与战争
235 第一节　冲突与战争的界定
241 第二节　战争的起因
246 第三节　冲突战略
260 第七章　对外政策与外交
260 第一节　国际关系中的对外政策
266 第二节　国家的对外决策
272 第三节　外交
295 第八章　干涉与干涉主义
297 第一节　“干涉”的基本概念
308 第二节　新干涉主义
321 第九章　国际组织与争端解决
323 第一节　冲突解决模式
330 第二节　联合国与冲突解决

345 第三节 国家与国际组织的两难关系
353 第十章 经济发展与国际安全
354 第一节 经济安全的界定与影响要素
359 第二节 经济发展与安全
367 第三节 国际关系中的经济战
374 第四节 危机与安全
387 第三部分 当代全球问题
389 第十一章 环境问题与世界政治
390 第一节 生态与环境问题的基本概念
393 第二节 人类面对的生态与环境问题
401 第三节 环境问题与国际冲突
415 第四节 生态环境与国际合作
425 第十二章 恐怖主义
425 第一节 恐怖主义的概念与界定
437 第二节 恐怖主义的由来与历史演变
444 第三节 恐怖主义的类别、特点与根源
456 第四节 恐怖主义与国际关系
471 第十三章 民族主义
472 第一节 民族与民族主义的界定
479 第二节 民族主义与地区冲突
490 第三节 民族主义能解决民族问

题吗？
500 第十四章　核武器问题与核军控体制
501 第一节　核军控与核裁军体制的形成
511 第二节　核军控与核裁军体制面对的问题与挑战
519 第三节　有关核武器未来的思考
525 附录：　中国与核军控体制
537 第十五章　难民问题
538 第一节　难民问题的严重性
541 第二节　难民的理论界定
542 第三节　造成难民潮的根本原因
548 第四节　国际社会对难民的保护
555 第四部分　中国与世界
557 第十六章　从文明的发展看中国与世界
558 第一节　千年兴衰——中国文明的再崛起
564 第二节　中西文明对比——两种不同的世界主义
574 第三节　中国的文化传统与对外关系哲学
587 主要参考文献
594 索　引

需要全本请访问 www.ertongbook.com