云南大学-复旦大学国际关系研究丛书

D80
J652
D81

国际关系理论比较研究

金应忠 倪世雄 著

（修订本）

A1085161



中国社会科学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

国际关系理论比较研究／金应忠，倪世雄著．—修订本．—北京：中国社会科学出版社，2003.4
（云南大学一复旦大学国际关系研究丛书）
ISBN 7-5004-3800-1

Ⅰ．国…　Ⅱ．①金…②倪…　Ⅲ．国际关系理论—对比研究　Ⅳ．D80

中国版本图书馆CIP数据核字（2003）第015497号

责任编辑　周兴泉
责任校对　王应来
封面设计　王　华
版武设计　李　建

出版发行　中国社会科学出版社
社　　址　北京鼓楼西大街甲158号　　邮　编　100720
电　　话　010-84029453　　传　真　010-64030272
网　　址　http://www.csspw.com.cn
经　　销　新华书店
印　　刷　北京新魏印刷厂　　装　订　丰华装订厂
版　　次　2003年4月第1版　　印　次　2003年4月第1次印刷
开　　本　850x1168毫米　1/32
印　　张　14.875　　插　页　2
字　　数　356千字　　印　数　1-3000册
定　　价　31.00元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有　侵权必究

丛书序

随着全球化速度的加快，中国融入世界的步伐也在加快；同时，随着近年来当代世界风云的急剧变幻（如苏东巨变、冷战结束、海湾战争、科索沃战争、“9·11”事件、阿富汗战争、伊拉克战争等一系列重大事件的发生），国际关系学在中国也越来越成为一门“显学”，成为一个令越来越多的人感兴趣的“热门”学科。国际关系不再是政治家、外交家和学者们的专属领域，它已变得与大众的日常生活息息相关了。今天，“经济全球化”、“WTO”、“主权”、“人权”、“霸权主义”、“恐怖主义”、“综合国力”、“国家安全”、“北约”、“东盟”、“伊拉克”、“阿富汗”等名词术语，已成了普通百姓耳熟能详的词语。

说国际关系在中国已日渐成为一门“显学”，主要是有这样几个显著的标志：

一是近年来中国大学里的国际关系（国际政治）院、系、所、中心迅速增加。20世纪80年代以前，全国只有北京大学、复旦大学、中国人民大学等少数几个大学有国际政治系，加上外交学院、国际关系学院两个专业院校，培养国际关系（国际政治）人才的单位很有限。而近几年来，不但北大、复旦、人大的国际政治系都扩大升格为国际关系学院，一些原来没有国关（国政）院系的大学也都纷纷成立了国际关系学院、国际政治系或者

国际关系研究中心（研究所）。据不完全统计，到2002年初，全国已有近40所大学有了国际关系、国际政治（或国际问题）学院、系、所、中心。

二是从事国际关系学科的教学、研究队伍迅速扩大。随着全国各高校中一批新院、系、所、中心的成立，从事国际关系学的教师和研究人员也有了迅速的增加。在这些新增加的专业人士中，既有一大批国内自己培养的中青年学术骨干，也有不少近年在国外获得了博士、硕士学位的“海归派”人才。除高校外，中央及各省市的政府系统、社科院系统、党校系统、新闻系统以及军队系统也有一批国际关系和国际问题研究机构，有实力非常雄厚的研究和教学力量。他们同高校的交流、切磋日益频繁，有力地促进了我国国际关系学科的繁荣和发展。

三是选择国际关系专业的学生越来越多。近年来，大学里无论是本科层次，还是硕士、博士层次，都有大批青年学子选择国际关系（或与国际关系相关的学科）作为自己报考的专业。这样就使国际关系成了一个十分“热门”、竞争激烈的专业，录取的分数也相当高。除了内地考生外，越来越多的港、澳、台考生和外国留学生，也选择到中国内地来学习国际关系专业。与这一趋势相适应，全国越来越多的高校都设立了国际关系、国际政治、世界经济专业，获得了学士、硕士以及博士学位的授予权。

四是有关国际关系和国际问题的出版物数量增长很快，而且在市场上也很受欢迎。有人做过初步统计，近十年来，全国出版的有关国际问题的图书数量，每年都在以大约10%的速度增长。除此之外，有关国际问题的专业性刊物和各种综合性学术刊物（主要是大学学报）上发表的有关国际问题研究的文章也在增多。

这种“国际关系学热”的现象令人欣喜，也使我们从事国际关系教学和研究的人感到十分振奋。它表明了当代中国人对外部

世界的关注，也反映了当代中国人开放的心态。但与此同时，我们应该清醒地认识到，与西方发达国家相比，中国的国际关系学仍处于“不发达”阶段。近年来，随着国际格局日新月异的变化和全球化的加速发展，世界政治和国际关系研究在西方国家已进入了繁荣时期。以美国为首的西方世界政治和国际关系研究十分活跃，学派林立，体系纷繁，新思想、新观点、新方法层出不穷，各种著作和刊物汗牛充栋。而在中国，尽管国际关系学有了长足发展，但总体来说，还是一个新兴的年轻学科。学科内有重要影响和高深造诣的学术带头人很少，高水平和原创性的成果还不多。这种状况与我国目前在国际上的地位，与我国对外开放的现实需要是不相称的。中国的国际关系学科要赶上世界先进水平，建立有自己特色的学科理论和体系（即我们常说的“中国学派”），还有很长的路要走。

由云南大学国际关系学院和复旦大学国际关系学院联合组织编写的这套“云南大学—复旦大学国际关系研究丛书”，目的就是希望为构筑中国的国际关系体系大厦添砖加瓦，为进一步推动我国国际关系学的繁荣发展做一点贡献。

云南大学国际关系学院是一所年轻的新学院，但同时也是一所有深厚历史传统的学院。说它年轻，是因为它2002年4月才正式挂牌成立；说它有深厚的历史传统，是因为它的前身是成立于1964年、已有40年历史的云南大学西南亚研究所，以及后来成立的云南大学东南亚研究所。与国内的兄弟院校相比，云南大学国际问题研究的特色和优势主要表现在两个方面：一是历史传统。经过40年的积累，云大的国际问题研究已形成了自身的学术传统，尤其是在西亚、南亚、东南亚和非洲研究方面，在国内外已有一定的学术影响；二是得天独厚的区位优势。云南地处祖国西南边疆，与多个东南亚、南亚国家相邻和相近。现在，云南

需要全本请访问 www.ertongbook.com

省正在实施建设“中国连接东南亚、南亚的国际大通道”的发展战略，并与周边国家开展了澜沧江—湄公河次区域合作与开发、中印缅孟次区域经济合作、国际禁毒合作等一系列国际合作；正在启动的中国—东盟自由贸易区计划，云南也将在其中发挥重要的作用。这一切，都为学院的发展提供了广阔的空间。

然而，作为一所新学院，云南大学国际关系学院非常需要得到国内兄弟院校的提携和帮助。近年来，复旦大学国际关系学院、北大国际关系学院、人大国际关系学院以及外交学院等在许多方面（如学术交流、课程设置、师资培养、学位点申报等）都给了我们无私的支持和帮助。在教育部的安排下，复旦大学与云南大学于2001年正式建立了对口支援关系。通过云南省实施的“省院、省校合作项目”，复旦大学国际关系学院帮助云南大学国际关系学院建设“国际关系”重点学科。双方开展了一系列卓有成效的合作。这套“云南大学—复旦大学国际关系研究丛书”的编写和出版即是双方合作的成果之一。

我们计划出的“云南大学—复旦大学国际关系研究丛书”共十种，第一批先出五种。在选题上兼顾双方的特点和优势，复旦大学方面以国际关系理论、大国关系为主，云南大学方面以东南亚、南亚、西亚、非洲地区国际关系和某些专题研究为主。在第一批丛书出版之际，我们要感谢云南省实施的“省院、省校合作项目”给予的支持，感谢各位作者的辛勤劳动，感谢中国社会科学出版社（尤其是周兴泉先生）为丛书的编辑出版所付出的心血和汗水。

肖　宪

2003年3月20日

修订版自序

《国际关系理论比较研究》在1992年是作为张明谦同志主编的《当代国际问题研究丛书》之一出版的。承蒙张明谦同志的慧眼与厚爱，我们的著作得以问世。而今再度幸得“云南大学—复旦大学国际关系研究丛书”编委会的赏识，出版修订本。在此我们得首先衷心感谢关心、支持我们研究成果的朋友们，包括“云南省省校教育合作项目基金”对本书再版的资助，因为正是他们的关照和努力，才使我们与读者之间建立起沟通的桥梁，才使我们能实现自己研究成果的价值。

《国际关系理论比较研究》从首版发行至今整整10年了；10年沧桑，10年剧变，如果再加上5～6年的成书时间，一本国际关系理论专著要经得起如此长时间的考验，并能依然焕发其青春，难度确实是相当大的，否则就没有这次再版的前提。提到这个事实，我们只想表明自己写成该书时的一个观念：国际关系理论需要有科学性和前瞻性，从而具有稳定性。因为国际关系理论是一种指南，是为人们提供一种思考问题的框架；无论是对国际关系作形势分析还是考量我国对外关系的发展，都需要有一种稳定的理论框架作支撑，否则就会前后不连贯，甚至颠三倒四，这就在客观上规定了国际关系理论自身必须具有稳定性。理论的稳定性来自理论自身的科学性和前瞻性，来自对国际关系发展种种

规律性的认识，及由此所作出的判断。理论不可能把今后十几年可能发生的事都预见到，穷尽人们认识的发展，但要为预见可能发生的变化提供思考的理论空间。在本书作修订时，我们的主要着力点也在于此，希望在这方面有更大的改进。

当本书修订再版时，我们也深刻地感受到国际关系理论研究应该为人们提供一个完整的知识结构，不仅要知己还要知彼，不仅要知道现在而且还要知道其来历，不仅要知道国内外认识的分歧而且要知道分歧在什么层次上什么范围内发生，不仅要知道不同的理论主张而且要知道这些理论主张的合理性与缺陷，从而避免知识的局限性与片面性。应该说这是十分艰巨的工作。目前我国国际关系理论研究中，一个值得注意的问题是：讲我们自己的理论说不清，讲外国人理论看不懂。在本书成书的时候尽管我们已经注意到应该避免什么，但问题依然存在，所以在这次修订时也作了重大努力。

在本书修订出版时，需要向我们曾经合作的伙伴蔡鹏鸿教授和冯绍雷教授致歉的是，他们曾经为本书撰写的有关章节，由于种种原因考虑未再列入。我们由衷地感谢他们曾经为本书增添光彩所做的出色努力。

金应忠　倪世雄

2002年6月

初 版 序

国际关系作为人类社会现象，历史悠久，但古代和中世纪的国际关系是松散的、不经常的、地区性的，其内容基本上是经济与文化的交往。因而就世界范围而言，真正的国际关系，即世界各大洲之间及各国之间的经济、政治关系的日趋频繁和密切，是从世界进入资本主义时代开始的。资本主义举着自由、平等的大旗，战胜了专制压迫的封建主义，并在这过程中，建立了独立的主权国家。以主权国家为成员的国际社会从此开始形成。不过，普遍的国际社会要到第二次世界大战后才出现，因为，在此之前，亚非拉地区的多数国家还是殖民地和半殖民地，这是连西方学者也承认的事实。

因此，国际关系的行为主体是主权国家，国际社会成员间无从属关系这两条便成了国际关系理论的基本出发点。研究国际关系可从行为主体出发，也可以从国际社会入手，构成所谓微观和宏观这两种分析方法。但主权国家间理应平等的关系与现实的国际关系却远非如此的矛盾，是无论哪种分析方法都不能回避的。由此引出国家因力量（或能力）不同而在国际事务中的地位、作用不同的问题。

国有大小强弱，原因一是自然的（如人口、地域、资源分布不同），二是历史的（如社会经济发展阶段不同），但既然是主权

国家，彼此的关系就应该是平等和互惠的。这绝不是什么“理想主义”，而是实实在在的现实，除非推翻国际关系史迄今所揭示的国际社会无从属关系的原则，建立什么世界政府。当然，有朝一日连国家都消失了，比如人类进入了共产主义，或跨国公司取代主权国家而代之，那是另一回事。然而，共产主义是科学社会主义者追逐的理想，距今天还相当遥远，跨国公司能否发展到使美国、日本这些国家解体，似乎也很渺茫。

此外，国家不仅有大小强弱之分，而且还有不同的国家利益，于是，在无从属关系的国际社会里如何处理国家间冲突与合作，也成了国际关系理论必须研究的问题。所谓国际关系要研究的根本问题乃探求战争的原因与和平的条件，大抵就是这个道理。由此，力量的平衡便成了中心论题。均势这门从苏秦、张仪到俾斯麦、梅特涅都为之倾倒的艺术，在国际关系理论中得到升华和提炼。

至于对力量（或能力）的观察，由于世界政治经济的变化，也有一个从静态分析到动态分析的发展。前者从国家间力量分布不均衡入手，分析一国相对于别国所拥有的或可以用来影响别国行为的能力以及它们之间的变化、消长的关系；后者则着眼于探讨一国所拥有的力量是在国际关系中所发挥的结构性作用，即在选择和形成其他国家必得在其中运作的世界政治经济结构时的能力。依据后者，力量就不再按人口、土地、资源、经济实力、军事力量、政治稳定和竞争能力这七项的总和计算，或分为政治、经济、军事三大类，得出美国是三者俱全、苏联兼备两项以及日本和德国还只是经济大国的结论。而是应该从安全、生产、金融和知识这四大结构力量出发，研究力量对比，观察这四种结构力量在不同国际环境下的地位和作用，从而解释国家的行为和国际关系格局的变化。

以上大抵是国际关系学必须涉及的基本理论。

可是，自从普遍的国际社会在第二次世界大战出现后，科技和经济的发展以及大批新兴国家的出现给国际关系注入了新的内容，国际关系学就不能局限于上述基本理论的阐述和分析。它还得研究日益加强的生产要素的跨国流动和仍以主权国家为基本单位的国际关系体系这两者之间的关系。

研究这对关系，不仅把国际关系的两种传统研究方法，即微观和宏观分析结合起来，还需要打破社会科学的学科分界。国际关系理论研究从此进入了一个流派纷陈、方法各异的新的发展阶段。这恰好说明了国际关系学作为一门学科与其他学科诸如政治学、经济学相比，无论在东方还是西方，都还相当年轻这一事实。

本书两位作者在《当代国际风云的产儿——国际关系理论》这一书基础上，笔耕墨耘数年，写成此书，冀以马克思主义思想为指导，通过对东西方国际关系理论的比较，为建立我国的国际关系理论体系打下基础。作者的理论勇气和锲而不舍的求实精神，值得钦佩。他们并没有在这门虽相对年轻但复杂得宛如迷宫的学科面前，望而却步或回避难点，而是努力使本书包容新阶段国际关系学的基本内容，尽可能地进行系统的比较分析。这是作者为发展我国的国际关系学，实实在在所贡献的一份力量。

刘同舜

1991年3月18日于复旦大学

需要全本请访问 www.ertongbook.com

初版前言

随着我国对外开放政策的贯彻执行，国外国际关系理论研究的成果正逐渐引入到中国学术界。国外学者不同的国籍、地位和环境，不同的研究角度和方法，使得国际关系理论呈现出流派繁多、观点庞杂的现象。尽管学者们不同程度地领略到国际社会变革的现实，但传统的观念和思维方式又是如此顽固地影响着他们，因此，国外国际关系理论研究的成果包含着合理与不合理成分，是不足为奇的，全面肯定固然不对，完全否定也未必科学，为了分清是非，就有比较的必要性。进行科学的比较，旨在“去伪存真，去粗取精，由此及彼，由表及里”，将国外国际关系理论的基本观点，分门别类地加以介绍，仔细推敲和比较，在比较中尽可能地得出一个较为合理的结论。这是本书的第一项任务。全书的结构框架大体上是按这个思路设计的。

如上所述，国外国际关系理论研究的成果各具特色，那么，中国学者的国际关系理论研究成果也必然仁者见仁，智者见智。客观地说，中国学者的国际关系理论研究起步较晚，尚未形成一整套独具特色的国际关系理论体系。但在对外关系发展中，在观察国际形势变化的过程中，中国学者们提出的许多观点和具有创造性的理论，在指导国家对外政策，支持世界人民的正义事业方面所具有的价值，是有目共睹的。当然，中国国际关系理论研究

还应尽快发展，以便尽早形成完整的国际关系理论体系，建立自己的国际关系学。为此我们尽力以马克思主义为指导，将国外的国际关系理论基本观点与中国学者的观点作比较，为建立中国的国际关系理论体系作些基础工作。这是本书的第二项任务。

世纪之交，国际社会正酝酿着巨大的变动。本书将国内外各种理论观点进行比较，说长论短，品头论足，不知是否道出个所以然，是否对观察世界风云变幻有所裨益，在全书付梓之际，依然心中茫茫。尽管我们竭尽全力，但毕竟才疏学浅，偏颇之处，武断之言，在所难免，敬祈读者开导。

当斗胆步入国际关系理论研究领域时，我们受到了学术界颇有名望的国际问题专家宦乡同志及刘同舜教授、刘星汉教授、周纪荣教授、鲁毅教授、卫林研究员、陈启懋教授、伍贻康教授、姜琦教授等学术界前辈和同仁，当然也包括《当代国际问题研究丛书》主编张明谦同志的鼓励和支持。当我们的《当代国际风云的产儿——国际关系理论》问世时，汪道涵同志特地写信给予肯定和鼓励。为了本书的写作，我们前后花了五六年时间，一些章节数易其稿，其艰难曲折，如果没有他们的鼓励和支持，本书很难在今天问世。

刘同舜和刘仁同志作为本书的顾问，不仅是我们的入门导师，而且对本书的结构、观点都作了详尽的指导，甚至对全书作了逐字逐句的修改。他们德高望重，为本书所作的努力，我们是永远不会忘怀的。

本书第一章第三节有关“第三世界国际关系理论研究中的思想和流派”部分由蔡鹏鸿同志撰写；第三章第四节有关“外交行为的心理分析理论”部分由冯绍雷同志撰写。他们为本书所作的努力，在此我们也一并表示感谢。

在漫长的四季更替、寒暑转换中，我们各自的结发为我们分

担了应由我们承担的义务，我们的工作凝结着她们的理想、智慧和事业，在这里也应该留下她们的名字——徐苹和惠芳。

金应忠　倪世雄

1991年元月于上海

云南大学—复旦大学国际关系研究丛书

编委会名单

（按姓氏笔画为序）

刘鸿武　云南大学国际关系学院教授、学术委员会副主任、博士生导师

杨曼苏　云南大学国际关系学院教授、博士生导师

肖　宪　云南大学国际关系学院院长、教授、博士生导师

陈志敏　复旦大学国际关系学院副院长、教授、博士

俞正梁　复旦大学国际关系学院教授、博士生导师

倪世雄　复旦大学国际关系学院院长、教授、博士生导师

目　　录

修订版自序……金应忠　倪世雄（1）

初版序……刘同舜（3）

初版前言……金应忠　倪世雄（6）

第一章　国际关系与国际关系理论……（1）

第一节　国际关系理论研究的范围、对象与方法……（1）

一　国际关系理论研究的范围……（1）

（一）国际关系基础研究是理论研究的必要前提……（1）

（二）国际关系理论研究由不同层次和侧面所构成……（6）

（三）国际关系理论研究的发展和倾向……（9）

二　国际关系理论的研究对象……（15）

（一）国际关系理论研究的中心问题是冲突与合作……（15）

（二）国际关系理论研究对象的争论……（19）

（三）国际关系理论研究的特点……（27）

三　国际关系理论研究的方法……（29）

（一）欧美国际关系理论研究的方法……（29）
（二）坚持马克思主义的科学研究方法……（43）
第二节　国际关系理论的发展……（47）
一　国际关系理论的形成……（47）
（一）国际关系理论的渊源……（47）
（二）马克思主义创始人对国际关系理论的贡献…（52）
（三）国际关系理论的产生……（56）
二　美国国际关系理论的沿革和流派……（59）
（一）门罗主义的理论精髓……（59）
（二）威尔逊主义的理想与实践……（62）
（三）摩根索和现实主义学派……（65）
（四）对现实主义理论的修正……（70）
三　国际关系理论在其他国家的发展……（82）
第二章　国际社会中的国家……（90）
第一节　民族国家和主权国家……（90）
一　国家的民族国家身份……（90）
（一）民族国家是民族意志与国家意志的统一 ……（90）
（二）民族主义与民族极端情绪……（94）
二　国家的主权国家身份……（99）
（一）主权是国家的固有权利……（99）
（二）国家主权学说的确立……（102）
（三）坚持与否定国家主权的斗争……（107）
第二节　国家利益……（113）
一　民族利益和国家利益……（113）
（一）民族利益的两重性……（113）
（二）国家利益的基本含义……（116）

需要全本请访问 www.ertongbook.com