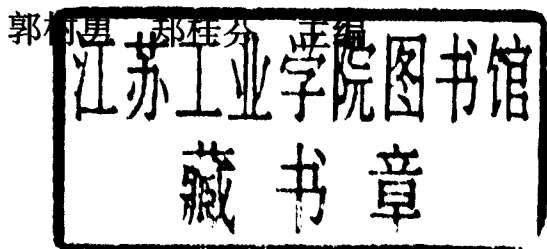


马克思**主义**国际关系思想

郭树勇 郑桂芬 主编

军事谊文出版社

马克思主义国际关系思想



军事谊文出版社

(京)新登字: 121 号

书 名: 马克思主义国际关系思想

主 编: 郭树勇 郑桂芬

出版发行者: 军事谊文出版社

(北京安定门外黄寺大街乙一号)

(邮编 100011)

印刷者: 谊文印刷装订厂

开 本: 850×1168 1/32

版 次: 2004 年 1 月第 1 版

印 次: 2004 年 1 月第 1 次印刷

印 张: 12.375

字 数: 310 千字

印 数: 1—1500

书 号: ISBN 7-80150-240-X/E·72

定 价: 25.00 元

主编：郭树勇 郑桂芬

编者（按姓氏拼音排序）：

<u>巩星红</u>	<u>郝梦飞</u>	<u>郭丽立</u>	郭树勇
<u>季江云</u>	李海东	<u>孟 然</u>	<u>庞敬然</u>
<u>彭 霄</u>	<u>阮劲进</u>	<u>史春丽</u>	<u>宋 君</u>
王成娟	王 飞	<u>杨宁宁</u>	<u>张伟平</u>
<u>赵 刚</u>	郑桂芬		

目 录

序言 与时俱进地研究马克思主义国际关系思想·····	(1)
第一编 经典作家的国际关系思想 ·····	(20)
第一章 马克思恩格斯的国家利益观·····	(20)
第二章 马克思的全球化思想·····	(80)
第三章 马克思的世界交往思想·····	(91)
第二编 苏联特色马克思主义国际关系思想 ·····	(104)
第四章 列宁的国际关系思想·····	(104)
第五章 斯大林的国际关系思想·····	(153)
第六章 布哈林的国际关系思想·····	(186)
第三编 中国特色马克思主义国际关系思想 ·····	(221)
第七章 毛泽东的国际关系思想·····	(221)
第八章 邓小平的国际关系思想·····	(245)
第九章 江泽民的国际关系思想·····	(264)
第四编 西方马克思主义国际关系思想 ·····	(288)
第十章 葛西兰的国际关系思想·····	(288)
第十一章 沃勒斯坦的国际关系思想·····	(313)
第十二章 哈贝马斯的国际关系思想·····	(342)
第十三章 科克斯的国际关系思想·····	(372)
后记·····	(390)

序 言

与时俱进地研究马克思主义国际关系思想

一、中国马克思主义国际关系思想研究的遗产与困惑

马克思主义国际关系思想（理论）研究，一直是国内外国际关系理论研究的重要领域。中国学界曾经积累了宝贵的研究经验，取得了相当的成就，北京大学梁守德教授对民族解放运动的研究，北京大学李石生教授对列宁“和平共处”思想的研究，复旦大学陈其人教授对殖民地经济的研究，复旦大学刘星汉教授对马克思主义人权观念的研究，人民大学冯特君教授对国际共产主义运动的研究，华东师范大学姜琦、张月明等教授对苏联问题的研究，外交学院鲁毅教授和国际关系学院张季良教授关于以马克思主义为指导研究国际关系理论的尝试，以及中央党校姜长斌等教授对苏东问题的研究，上海交通大学俞正梁教授关于社会主义国家之间战争现象的解释，等等，哺育了一代又一代中国学子，成为后学研究马克思主义国际关系思想的重要知识基础。老一辈学者的研究，也为外交决策提供了重要的理论基础。可以这么说，中国之所以避免步入苏联式社会主义道路和对外政策模式，之所以成功地开出一条建设有中国特色社会主义道路，之所以在资本主义世界的汪洋大海里始终能够战胜惊涛骇浪，除了战略文化、国内政治、社会基础和国际关系诸因素以外，国际共运与民族解放研究成果对决策层的潜移默化的影响，不能不是一个重要原因。

但随着时代变化，特别是苏联解体后，昔日在民族解放运动

和国际共产主义运动研究方面有突出优势的中国学界和苏东学界，经历了前所未有的研究低潮。自上个世纪 80 年代以来，中国国际关系理论研究中一直存在的国际共运研究（以中国人民大学国际政治系为核心）、民族解放运动研究（以北京大学国际政治系为核心）以及发达资本主义国际关系理论研究（以复旦大学国际政治系为核心）三足鼎立的格局，也随着苏东的巨变而崩陷，西方国际关系理论研究成为一种学界的主流，复旦大学自然而然地成为理论研究的主要基地。从现实主义的国家利益研究，到新现实主义的国际格局（国际结构）研究，从新自由主义的国际公共领域与制度研究，直到最近的建构主义与国际政治社会学（IPS）研究，无一不体现了复旦学派对于学界的重大影响。但是，复旦学派在全国学界的这种优势不会长久地存在下去，除非一些较复旦学术底蕴毫不逊色的一流大学在国际关系理论创新研究方面没有进展。实际上，这种进展目前很大，北京大学、人民大学、南京大学、南开大学已形成强大的阵容，清华大学、上海交通大学也开始布局，而中国社会科学院国际关系研究力量举国共睹。西方国际关系理论研究，正如复旦学派在中国学界的地位一样，似乎接近于顶点，如果不是以创新的精神继续这种借鉴和研究，中国就既不能做出独特的国际贡献，也难以对高层决策提供深度的启发。这种创新不是不要拿来主义，而是拿来之后加工，形成自己的产品。

西方国际关系理论是一个丰富的宝藏，某种程度上代表了世界文明发展的结晶，西方学者对中国问题的研究成果和理论抽象也是这个宝藏的一部分。我们认为，创新就是“中学为体，西学为用”，就是要拿西方理论的精华，来激活中国古代国际关系思想研究，来救活低潮的中国马克思主义国际关系研究。

与此同时，马克思主义国际关系思想研究之所以进入低潮，

一方面是因为国际共产主义运动陷入低谷，社会主义运动发生转向，现实世界的根本性变化，对长期以来被奉为主臬的斯大林释义下的马克思主义产生了严重挑战，另一方面表明，我们不可能完全按照过去的路子研究马克思主义国际关系思想，需要从另辟蹊径，从现有的所有文明成果和学术资源中汲取新鲜养份。目前，国内马克思主义国际关系思想研究形势并不乐观，主要表现在一是系统性不强，人们往往基本上是选择其语录，了解马克思主义对待国际事务的出发点，运用原著中有关论述来指导国际关系研究，二是虽然对马克思国际关系理论作了深入的研究，但未对全面意义上的国际关系理论进入具体的阐述，三是相关研究成果偏少，据不完全统计，国内对马克思主义国际关系理论研究发表的论文篇数仅占国际关系理论论文量的5%弱。与此相反，近年来，国外特别是西方学者的研究颇有成效，出现了一批坚持用历史唯物主义研究问题的有影响的著作，如沃勒斯坦的《世界体系理论》，科克斯的《社会力量、国家与世界秩序》，他们受葛兰西、卢卡奇等人及法兰克福学派影响较深，始终把马列主义作为国际关系理论的三大范式之一，能够跟踪考察马克思主义国际关系思想在当代条件下的嬗变。因此，我们认为，应该解放思想，实事求是，与时俱进地研究马克思主义，大胆借鉴国内国际西方国际关系理论研究中的精华，推动马克思主义国际关系思想研究达至新的水平。

换言之，马克思主义国际关系理论是个发展过程。它必须随着马克思主义的发展而发展，必须随着国际关系的发展而发展，必须随着有中国特色国际关系理论发展的内在要求而发展。“三个代表”重要思想是当代的马克思主义，而国际关系已经进入了一个争取和平与发展的时代；中国学界关于西方国际关系理论的研究取得公认的成果。这些因素使我们有理由对马克思主义国际

关系思想保持信心。

二、马克思主义国际关系思想是一个开放而复杂的体系

长期以来，我们对马克思主义国际关系思想的研究形成了若干观念，其中两条尤为突出，一是马克思主义国际关系思想缺乏体系性，认为马克思没有专门地研究过国际政治，也无意建立一个马克思主义者透视国际政治的思想体系，故我们找不出一条贯穿所有马克思主义者对待国际关系的宏线，马克思及其后继者们基本上是断断续续的、不成系统地论述国际政治、世界政治的。二是马克思主义国际关系思想仅限于马克思、恩格斯等经典作家，或扩大到列宁、斯大林、毛泽东。对于有中国特色马克思主义国际关系思想特别是邓小平、江泽民等三代领导集体的思想，未置重要地位，而对于继列宁之后 20 世纪最伟大马克思主义思想家之一的意大利共产党总书记葛兰西及其后继者，不是漠然视之，就是有意回避。从学术上讲，这两种观念各有理由。我们认为，如果第一条观念暂且成立的话，那么第二条观念似乎有失偏狭，活生生的中国实践与蔚为大观的西马理论，迫使我们自我反思、冷眼向洋。

马克思主义国际关系思想，是一个开放的、复杂的体系。它至少有以下四个子系统（见表 1），即

——以世界交往、国际阶级斗争与世界革命为主要视野的经典马克思主义国际关系思想；

——以帝国主义战争、民族解放为主要视野的苏联特色马克思主义国际关系思想；

——以霸权、批判精神和资本主义世界为主要视野的西方马克思主义国际关系思想；

——以和平与发展、国家崛起与融入世界为主要视野的有中国特色马克思主义国际关系思想。

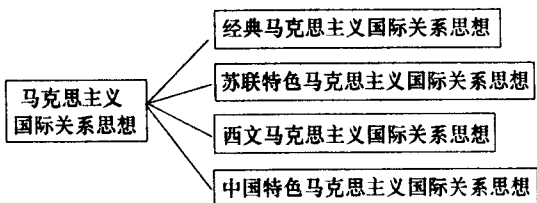


表 1: 马克思主义国际关系思想族系

1、以世界交往、国际阶级斗争与世界革命为主要视野的经典马克思主义国际关系思想。主要代表者是马克思、恩格斯，他们以阶级斗争、生产力与生产关系的矛盾运动、经济基础与上层建筑的矛盾运动等哲学理念，来研究国内政治与社会矛盾，进而扩大国际政治。可以说，马克思恩格斯的思想，主要关注世界范围内的生产交换与社会革命的内在必然性与外在实现形式。其研究国际政治的主要概念是，“世界历史”、“世界性场所”、“世界交往”、“世界市场”、“世界革命”、“殖民制度”、“商业战争”、“民族压迫”、“被剥削者的兄弟联盟”、“阶级斗争”等，他们的主要结论是，“全世界无产者联合起来”，缔建一个共产主义社会。由现代国际关系学的术语述之，经典作家的主要国际关系思想有以下几个组成部分：一是国家利益是各阶级对本阶级利益普遍化和共同体化的社会建构，形式上是一种“虚幻的共同体”；二是国际社会是一个世界体系，资本主义的发展把世界结成了一个经济全球化与相互依赖的有机体，而殖民制度和商业战争则揭开了现代国际关系的第一幕；三是国际关系根本上是“两个起决定作用的”阶级之间的关系，国际冲突、国际合作和国际格局，无不体现着这种阶级的分野；四是“国际政治的秘密”是大国之间的霸权政治与侵略战争，要“根绝一切战争”和结束霸权政治的最根本道路是无产阶级革命，创造一个以和平作为国际原则的

新社会；五是世界生产力与世界交往的普遍发展，将逐步消灭地域性共产主义，最终导致占统治地位的各民族同时实现共产主义。

2、以帝国主义战争、民族解放为主要视野的苏联特色马克思主义国际关系思想。主要代表是列宁、斯大林等，他们主要从被压迫民族解放和单一个民族国家的角度，看待国际共产主义运动的内在必然性与外在可能性。列宁、斯大林从变化了的现实条件出发，基本上继承了马克思恩格斯的上述概念体系，如“阶级斗争”、“殖民制度”、“殖民战争”、“世界革命”、“民族解放”、“民族压迫”、“世界市场”等，同时对于“世界革命”概念的含义进行了重新界定，以此为基础，有针对性地增加了一些新概念，如“帝国主义”、“被压迫民族”、“一国革命”、“和平共处”、“帝国主义和平”、“时代”、“战争正义性”，也有了一些新的判断，如“民主的和平”只是“前后两次战争之间的‘喘息’”、“帝国主义战争不可避免”、“世界上存在两个平行市场”、“资本主义世界经济力量包含总危机”、“战争引起革命，革命制止战争”，等等。总起来讲，苏联特色马克思主义国际关系思想，是在充分利用马克思现有概念的基础上发展起来，结合一战之后国际形势的新变化，提出了世界革命的新思路，具体地讲，主要有以下几个方面，一是研究时代是研究国际关系的一个重要切入点。时代是整个世界进程中不同的历史阶段，主要包括这一阶段的阶级关系、主要内容、基本特征和发展趋势，第一次世界大战前后人类进入“帝国主义与无产阶级革命的时代”；二是帝国主义时代国际关系的主要特点是，帝国主义“对世界上绝大多数居民实行殖民压迫和金融扼杀”，“强者公然掠夺弱者”，世界体系变成了垄断资本主义的世界体系，三是帝国主义把世界分为压迫民族与被压迫民族，民族压迫国际化、全球化，被压迫民族的解放运动成为无产阶级社会主义革命的一部分，四是国际政治经济

发展不平衡，导致帝国主义战争和不断重新划分殖民帝国；五是战争与和平都是政治的继续，“战争是和平时期政治的继续，和平是战争时期政治的继续”，帝国主义战争与“民主的和平”是帝国主义政治的继续；六是和平共处是处理过渡时期国际关系的基本准则，“社会主义共和国不同世界发生联系是不能生存下去的，在目前情况下应当把自己的生存同资本主义的关系联系起来”，等等。^①

3、以霸权、批判精神和资本主义世界为主要视野的西方马克思主义国际关系思想。其代表人物是葛兰西、科克斯、吉尔、沃勒斯坦等人。我们这里所谓的西方马克思主义，主要是指受到卢卡奇、葛兰西等影响下的重视社会本体论、市民社会建设和社会批判精神同时又兼顾历史唯物主义方法论的思想方法，它显然是一种思想庞杂、不乏矛盾的思想体系，有时也指新马克思主义。西方马克思主义是二战之后的各种思潮与传统马克思主义方法融合和碰撞的产物，它试图发掘和弥补马克思在非经济领域的思想潜能，光大马克思的社会本体论哲学取向，同时将马克思最光辉的历史唯物主义思想应用于新时代背景，以分析它当代条件下资本主义世界的新变化和新控制。西方马克思主义国际关系理论借鉴了许多新的学科，其术语也涉及方方面面的知识，例如：“国家”、“市民社会”、“世界体系”、“中心”、“边缘化”、“社会批判”、“依附”、“文化领导权”、“霸权”、“公共领域”、“生产国际化”、“历史结构”、“优势竞赛”、“文化重建”、“文化殖民”、“实践旨趣”、“意识形态”、“晚期资本主义”、“合法性危机”等等。西方马克思主义国际关系思想内容广泛，不一而足，包括：

^① 参见王沪宁：《政治的逻辑》，上海人民出版社，1994年，第628-668页；梁守德、洪银翔：《国际政治学理论》，北京大学出版社，2000年，第13-18页。

一是霸权是权力、观念与制度的三维一体，它不仅是一种物质力量，而且还是一种文化领导权，摧毁霸权不仅是暴力斗争，更是文化领域的斗争；二是资本主义世界体系中，发达的核心与欠发达的边缘之间存在着剥削交换关系，并对应着不同的劳动控制形式；三是国际关系中的社会、国家与秩序具有辩证关系，生产组织的变化产生了新的社会力量，新的社会力量反过来又塑造了国家结构，而这种国家结构若在不同国家范围内发生同样的变化和“溢出效应”，则会改变世界秩序；^①四是国际关系研究应该重视历史社会学方法，把当今的国际现象和国际实体置于特定的历史时段、文明环境和国际国内因素互动背景之下考察，其中生产关系、社会力量与政府合法性等因素发挥了重大作用^②。等等。

4、以和平与发展、国家崛起与融入世界为主要视野的有中国特色马克思主义国际关系思想。其代表人物是毛泽东、邓小平、江泽民。有中国特色马克思主义国际关系思想，理应成为当代马克思主义国际关系思想的发展主流。这是首先是因为，理论总要有实践与之相结合，而强大的社会主义中国正是这种理论的实践载体；其二，国际政治思想是社会主义思想包括政治文明思想的一个有机组成部分，富有生机的有中国特色社会主义思想，是中国国际关系思想强大的理论母体和指导思想，正是在前者的影响和框架下，后者才能取得巨大的发展空间和方向；其三，近半个世纪以来的中国外交，特别是其和平主义倾向和国际主义意识，受到国际社会的体认。这种国际认同推动着中国国际关系思

① 罗伯特·J. 科克斯：“社会力量、国家与世界秩序：超越国际关系理论”，载罗伯特·O. 基欧汉编：《新现实主义及其批判》，郭树勇译，秦亚青校，北京大学出版，2002年，第186-232页。

② 王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社，1998年，第160-168页。

想，有可能成为其他马克思主义国际关系思想学派所无法比拟的话语体系。半个世纪以来，三代领导集体所代表的国际关系思想，一方面继承了经典作家的思想，如“全球化”、“世界交往”、“和平共处”等，也包含着一些独特的概念如“一边倒”、“三个世界”、“武装共处”、“反帝统一战线”、“改革开放”、“国家利益”、“一国两制”、“韬光养晦”、“国际关系多极化”、“世界新秩序”、“和平与发展”、“国际关系民主化”、“新安全观念”、“战略机遇期”等，另外，一些新的命题也令人耳目一新，如“美帝国主义是纸老虎”、“打扫干净屋子再请客”、“发展是硬道理”、“世界大战一时打不起来”、“世界大战可以避免”、“国家利益至上”、“和平与发展两大主题至今一个也没有解决”、“人权高于主权是站不住脚的”等。有中国特色马克思主义国际关系思想主要有以下几个方面的内容：一是时代主题由战争与革命的时代转向追求和平与发展的时代，世界大战可能避免，维护和平是有希望的；二是广大民族殖民地纷纷独立后，世界“大动荡、大分化、大改组”，国际社会出现了两大阵营、两个中间地带以及三个世界，即资本主义阵营和社会主义阵营，亚非拉经济落后国家和欧洲为代表的发达国家两个中间地带，“美国、苏联是第一世界。中间派，日本、欧洲、加拿大，是第二世界。咱们（除日本之外的亚洲、整个非洲以及拉丁美洲）是第三世界”；三是发展中大国进行社会主义革命后，要始终坚持独立自主的外交政策，要真正做到不结盟，既要反对霸权主义，又要发展与西方大国的正常关系，不以意识形态定亲疏，对国际问题，按事件本身是非曲直作判断；四是社会主义国家要充分显示社会主义制度优越性，实现社会主义现代化，必须提高世界交往力，坚持改革开放，逐渐融入国际社会，为社会主义从初级阶段向高级阶级的迈进打下基础；五是国家根本利益高于政治制度利益，实现国家统一是民族

根本利益所在，可以采取“一个国家、两种制度”的形式；六是在追求和平与发展的时代，一个正在崛起的发展中社会主义大国要理性地坚持“韬光养晦、有所作为”的战略方针，其中包括联合第三世界国家共同反对霸权主义、但坚决不当第三世界的领袖，冲破意识形态障碍、扩大党际交往对象，尊重其他社会主义国家人民在政治制度变迁上的选择，在地区冲突问题上持相对超脱态度，反对超级大国对我制裁干涉同时又要发展友好关系，从而开创睦邻友好的周边环境新局面；^①七是以互相尊重主权与领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处五项原则为基础，推动国际关系多极化和民主化，建立公正合理的国际新秩序，等等。

上述马克思主义国际关系思想的四个子系统，是从思想体系来分类的，若将之抽象化和简单化，纳入历史发展的阶段性分析，则可以视为三个形态的外化。这个三个形态即为经典形态、发展形态和当代形态（见表2）：

从图表可以看出，四子系统的分类是相对的，形态分类是对系统分类的补充。我们知道，不同的系统之间有交叉性，如苏联子系统内的马克思主义者如托洛斯基虽然生活在苏俄时代，却坚持不断革命的理论，实际更像是经典马克思主义的思想；又如毛泽东与邓小平虽都有其中国特色思想，但却对时代判定有着截然不同的观念，毛泽东的思想只能是发展形态与当代形态之间的过渡形态。另外，西方马克思主义国际关系思想无疑是马克思主义国际关系思想的重要部分，是一个独立的子系统，但从形态分类上看，西马的葛兰西—沃勒斯坦—科克斯不能构成独立的发展阶段，只能勉强地归入发展形态。从这个意义上看，形态分类也是

^① 颜声毅等：《邓小平国际战略思想概论》，长征出版社，2002年。

相对的。

表 2 马克思主义国际关系思想发展的三个形态期

形态	时代判定	关注点	分析切入	国际主义	组织模式
经典形态	自由资本主义向帝国主义阶段开始转换	“压迫其他民族的民族自身不能获得解放”	工人阶级的国际联合	“零国家利益”，即“工人没有祖国”	第一、二、四国际
发展形态	帝国主义战争与无产阶级革命的时代	世界革命	被压迫民族的国际联合	国际主义高于爱国主义	第三国际
当代形态	争取和平与发展的时代	民族独立、国家强盛、世界交往	第三世界与晚期资本主义	爱国主义高于国际主义	上海合作组织

三、借鉴西方国关理论成果，推进马克思主义国关思想研究

从严格意义上讲，西方国际关系理论是最近 100 年间发展起来的。一般把巴黎和会建议在各大国开设国际关系学科这一事件，作为学科启动的开始。从这个意义上讲，西方国际关系理论本源是理想主义的，因为当时学科建设旨在抛弃几个世纪欧洲的强权政治和战争理念。另外，就其实质来说是西方国际关系理论是美国中心主义的，最优秀的研究成果在美国，美国学界对于理论的观念影响和支配了世界，美国要成为或维持超级大国地位最需要理论的支持，同时大批一流社会科学家也从欧洲先后来到了美国，美国的政治体制与学术管理体制也便利了国际政治科学的发展。我们常常说，当代西方国际关系理论有（新）现实主义、新制度主义和建构主义三大流派，实际上是指美国国际关系理论中几个受关注的主要流派。严格地讲，除了美国学派之外，欧洲的北欧学派、法国学派特别是英国国际社会学派都有其独特的贡献。但是囿于篇幅，我们主要阐述美国国际关系理论，兼顾英国学派的一些成果。

表3 美国主要国际关系理论流派的主要内容与特点

理 论	针对性	方法论	政策指导	主要观点
理想主义	一战后,如何建立有别于旧欧洲均势体系的国际关系	理性主义、进化论、定性研究、比较研究	威尔逊主义、民主和平论、国际联盟、集体安全、裁军	国际关系本质上和谐;主权有局限,道德有用;国际组织能够救世
现实主义	面对二战之后咄咄逼人的苏联威胁,美国怎么办	人性论、物理学、历史研究、地缘政治理论	凯南的遏制政策、杜勒斯的大规模报复战略、尼克松主义、里根主义	国际关系本质上冲突;权力定义利益,利益高于道义;均势而非制度能保卫和平
科学行为主义	60年代国际形势变化多端,如何准确把握之	数学、自然科学、定量研究、计算机技术	建立古巴导弹危机之类的危机升级及预测模型	研究国际关系的因果性;价值中立;科学预测国际走势
新现实主义	石油危机之后的世界秩序及美国责任如何确定	自然科学、系统论、结构主义、功能主义	均势和平,两极世界最稳定,美苏要缓和,合作控制世界	无政府状态(无序)下安全至上;大国自助;格局决定国际行为
新制度主义	经济全球化与相互依赖时代,美国以何种形式实现和维持霸权	新制度经济学、组织行为学	制度和和平论、多边主义外交、扩大北约、对华接触政策	国家有限理性;制度下交往成本最低;制度中信息多,易合作
建构主义	两极格局何以和平解体,新世界秩序能否实现和平转换	社会学、历史社会学、政治社会学、语言学、后现代主义	伙伴战略、安全共同体、多边主义、支持非政府组织	无序是国家建构的;文化认同、观念和知识是国际关系的重要因素
进攻性现实主义	“9-11”后美国更加不安全,政策需要理论	结构主义、地缘政治、历史研究	对安全威胁来源地区或国家实施“先发制人”打击战略	无序下国家为了安全追求权力最大化;国际结构决定战略

美国国际关系理论所以成为国际学界的主流,除了美国本身是超级大国,“拳头大,声调高”,或有意推广其意识形态、话语霸权诸如此类的因素之外,客观上理论针对性强、研究方法创新、现实功能明显,也是毋庸置疑的。我们大略归纳之,用表3