

解放军外国语学院社科专著系列



# 大国与大国政治

The Great Powers and Their Politics

孙建中 陈 辉 著

解放军外语音像出版社  
Jiǎngfàngjūn Wàiyǔ Yīnxiàng Chūbǎnshè

# 大国与大国政治

——国际政治解读

孙建中 陈 辉 著

解放军外语音像出版社

*PLA Foreign Languages Audio-Video Press*

大国与大国政治 / 《大国与大国政治》 / 孙建中 陈辉 著  
洛阳：解放军外语音像出版社，2006.5

ISBN 7-89993-403-6

I. 大... II. 孙...陈... III. 教材

## 书 名：大国与大国政治

---

责任编辑：赵小江

封面设计：郭 靓

装帧设计：尚小晴

版式设计：李 晓

责任校对：尚小晴

出版发行：解放军外语音像出版社

社 址：河南省洛阳市涧西区广文路2号

邮 编：471003

电 话：0379-64541129

E-mail : PLAFLAV @ 163.com

印 刷：解放军外国语学院印刷厂

开 本：880×1230 1/32

字 数：210千字

印 张：18.75

版 次：2006年5月第1版

印 次：2006年5月第1次印刷

书 号：ISBN 7-89993-403-6

定 价：26.00元

## 序 言

经过 20 多年的改革开放，中国通过和平发展走上了繁荣富强的道路，在国际社会中发挥着越来越重要的作用，日益受到世界其他国家尤其是大国的重视。因此，在中华民族实现伟大复兴的历史进程中，中国人民解放军肩负着重要的历史使命：对内，保卫国家和民族的统一，反对一切民族分裂势力；对外，维护本地区和世界的和平与稳定，反对一切形式的霸权主义。要顺利地完成这样的历史使命，中国军队必须走以质量建军的新军事革命之路，通过这种军事质量转型，使自己成为一支先进而强大的维和力量。

解放军外国语学院作为当今中国军队唯一的一所外语院校，积极响应党中央和中央军委的号召，深入探讨外国军事变革的内容与发展趋势，同时结合自己的实际情况，努力走出一条具有自身特色的军事变革之路。为此，学院决定对现有教程、授课方式和后勤保障等内容进行改革，要求全院干教结合当前世界各国军队和我国军队的实际情况，重新编写军事教材，同时鼓励教员多出一些具有一定学术价值的军事情报学和国际政治学专著，从而使我

们的学院不仅能够掌握有关的军事知识，而且还要了解当前和今后的世界政治形势，全面提升学员的素质。

孙建中同志的《大国与大国政治》一书是我院积极探索新军事变革之路的成果之一，作者在书中阐释了国际政治的基本内容、研究方法、国际关系的历史和发展趋势，具有自己的见解和特点，相信本书对学员们了解当今的国际政治具有一定的帮助。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”我院的改革只是刚刚起步，以后的路还有很长。随着全院干教的不断努力，我院的改革势必引向进一步的深入。

中国人民解放军外国语学院政治委员

郑育文 少将

2005年10月

## 前 言

在这个世界上，不是讲道理，就是讲权力。在国际关系中，道理就是指基于正义和道德之上的国际法基本原则和规则；权力则是指建立在均势基础之上的强权政治。在人类社会，绝对的公平根本不存在。但是，为了更好地生存，为了使这个世界多一些正义，少一些邪恶，人们需要了解道理的内容和权力的构成。国际政治的精髓也在于此。

在国家内部，是包括所有个人利益的人民利益高于一切。在国际关系中，是包括人民利益的国家利益高于一切。在国际政治中，则是包括人民利益和国家利益的人类利益高于一切。政治家的职责就是维护人民利益；将军们的天职是捍卫国家利益；国际政治家（指那些在国际关系中发挥积极作用的国家领导人，特别是大国的领导人）的主要工作不仅仅是促进人类利益，更重要的是要同时照顾好并协调好这三种利益，以保持国家、国际关系和国际政治的良性运作态势。

因此，界定利益、制定目标、利用一切可以利用的手段维护利益和实现目标，就构成了国际政治的基本内容；与此相应，主权国家、主权国家在其中生存和活动的国际体系以及国际体系运作的基本规则就成为理解国际政治的基础。

# 目 录

序 章 .....	1
第一节 国际政治与国际政治学 .....	5
第二节 国际政治研究对象 .....	12
第三节 国际政治研究方法 .....	14
第四节 美国的国际政治学 .....	19
第一章 国际政治舞台 .....	43
第一节 陆地 .....	44
第二节 海洋 .....	51
第三节 空间 .....	56
第四节 地缘环境的政治含义 .....	62
第二章 国际政治行为体 .....	68
第一节 主权国家 .....	69
第二节 国际组织 .....	72
第三节 跨国公司 .....	81
第四节 国际恐怖主义组织 .....	84
第三章 国际政治中的精英 .....	89
第一节 国家领导人 .....	90
第二节 国家精英集团 .....	92
第三节 国际政治中的其他精英分子 .....	93
第四节 国际政治与精英 .....	95
第四章 国际政治体系及其运作机制 .....	98
第一节 国际政治体系及国际战略格局 .....	98
第二节 国际政治体系的运行机制 .....	103

第三节	国际政治体系与国际行为体政策选择	110
第四节	当前的国际政治体系	114
<b>第五章</b>	<b>国际政治的重要主题</b>	<b>118</b>
第一节	战争与冲突	118
第二节	和平与发展	120
第三节	民主与平等	123
第四节	主权与人权	124
第五节	国际安全与军备控制	128
<b>第六章</b>	<b>国际政治的目标</b>	<b>136</b>
第一节	国际政治的直接目标	137
第二节	国际政治的间接目标	140
第三节	国际政治的终极目标	142
<b>第七章</b>	<b>国际政治的手段</b>	<b>146</b>
第一节	实力与原则	146
第二节	国际政治的合法手段	149
第三节	国际政治的非法手段	152
<b>第八章</b>	<b>国际政治的表现形式</b>	<b>157</b>
第一节	国际竞争	158
第二节	国际合作	160
第三节	国际冲突	162
<b>第九章</b>	<b>国际危机的控制与管理</b>	<b>167</b>
第一节	国际危机定义、特点与类型	167
第二节	国际危机产生的根源	169
第三节	国际危机的控制与管理	172
<b>第十章</b>	<b>影响国际政治的主要因素</b>	<b>178</b>
第一节	角色利益	178
第二节	角色权力	180



第三节	游戏规则 .....	182
第四节	游戏平台：地缘政治 .....	188
<b>第十一章</b>	<b>国际政治关系的历史演变 .....</b>	<b>194</b>
第一节	威斯特伐利亚体系下的国际政治关系 ...	195
第二节	维也纳体系下的国际政治关系 .....	199
第三节	凡尔赛-华盛顿体系下的国际政治关系 ..	202
第四节	雅尔塔体系下的国际政治关系 .....	209
<b>第十二章</b>	<b>国际政治的现实状况 .....</b>	<b>216</b>
第一节	“一超多强”格局的形成 .....	216
第二节	“一超”与国际政治 .....	218
第三节	“多强”与国际政治 .....	220
第四节	当前国际政治的特点 .....	223
<b>第十三章</b>	<b>当前世界主要大国与集团安全战略 .....</b>	<b>228</b>
第一节	美国国家安全战略及其调整 .....	228
第二节	俄罗斯国家安全战略及其调整 .....	235
第三节	日本国家安全战略及其调整 .....	242
第四节	欧盟新安全战略 .....	247
<b>终  章</b>	<b>国际政治发展的基本趋势 .....</b>	<b>258</b>
第一节	国际政治格局多极化趋势 .....	260
第二节	国际政治关系民主化趋势 .....	262
第三节	国际政治体系运作有序化趋势 .....	265
第四节	国际政治内容经济化趋势 .....	268
第五节	国际政治管理机制化趋势 .....	271
第六节	威斯特伐利亚体系难以超越 .....	273
<b>参考文献</b>	.....	279
<b>后  记</b>	.....	287

# 序章

古希腊哲人亚里斯多德曾说过：人天生就是政治动物（people are political animals by nature）。其涵义包括两个方面：其一，人类自诞生以来，一直以群居的方式延续着，其中每个人都隶属于某一个群体，没有人能够离开群体而生存；其二，只要存在人类群体的地方，必定具有共同利益，同时也就意味着不同利益的存在。也就是说，在任何人类群体中，都存在着团结、合作、斗争、冲突等现象，但是，每一群体的共同利益都必定大于不同利益。

在我们人类所居住的地球上，目前生活着约 65 亿人。每一个人都生活在某一个具体的群体单位之中（主要是主权国家，sovereign states），并具有相应的身份（identity，例如国籍，nationality）。在这个由约 65 亿人组成的国际社会 中，活跃着的国际政治行为体（behaviors or actors of international politics）约 10 万个，其中 196 个是主权国家<sup>(1)</sup>；4 万多个是国际组织<sup>(2)</sup>；6 万多个是跨国公司<sup>(3)</sup>。此外，还存在着 1 千多个国际恐怖主义组织<sup>(4)</sup>。这大约 10 万个国际政治行为体构成了一个相互联系相互制约的国际政治统一体。在这个统一体内，每个行为体都是在为自己的利益（interests）而奋斗，而且各个行为体之间在利益上相互交汇和碰撞：一般来说，利益的一致性（共同利益，common interests）将促成彼此间的合作（cooperation）；利益的矛盾性（不同利益，different interests）会导致相互间的冲突（conflict）。与此同时，共同利益大于不同利益时，有利

于促成彼此间的合作；而当不同利益大于共同利益时，肯定会造成相互间的冲突。此外，当共同利益和不同利益同时并存并且两者都不具有明显优势时，将会造成相互间的合作、竞争与冲突同时并存的状态，即有关各方在具有共同利益的领域进行合作，在具有不同利益的方面彼此争斗甚至对抗。这是国际政治运作的基本原理，也是一条基本规律。

国际政治行为体的对外活动与彼此间互动的总和就构成了扑朔迷离、复杂多变并难以捉摸的国际政治，而每个国际政治行为体的对外活动都是国际政治的一部分。正如恩格斯就历史发展问题提出的“合力论”所表述的那样：“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。这样就有无数相互交错的力量，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为一个作为整体的、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、归根到底是经济的情况（或是他个人的，或是一般社会性的）使他向往的东西——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，然而这一事实中决不应做出结论说，这些意志等于零。相反地，每个意志都对合力有所贡献，因而是包括在这个合力里面的。”<sup>(5)</sup> 国际政治实际上是人类历史发展进程中的一个重要内容，我们大家都身在其中，尽管关心的程度和发挥的作

## 序章

---

用不同，但谁都不可能跳出这一进程之外。另一方面，随着交通、通讯技术的发展以及全球化进程的不断加快，绝大多数普通人都能够通过电视、广播、报纸和杂志等大众传媒亲眼看到、听到和了解到世界各地发生的重要事情。国际政治实际上就在每一个人的身边。因此，我们不应该仅仅满足于充当国际政治的被动“观众”（passive audience）角色，<sup>(6)</sup>更应该成为国际政治的积极参与者（active participator）。因为国际政治与我们每一个人、每一个集体和每一个国家的利益都息息相关。而正确地解读国际政治，则是每个人积极参与国际事务的前提条件，也是维护世界和平以及促进个人利益、集体利益、国家利益和人类共同利益的基础。

那么，什么是国际政治？不同的人和国际行为体有着不同的理解和看法。美国现实主义大师汉斯·摩根索将国际政治看作为主权国家争取权力（power）与和平（peace）的斗争过程（struggle process）。因此，只要国家存在，国际政治就不会消失。在此前提下，国际政治就像一台具有不同场景但永远不会散场的人间大戏剧（drama）：有时上演的是喜剧（comedy）；有时发生的是悲剧（tragedy）。戏剧舞台、戏剧角色、戏剧规则、戏剧过程和相对的场景结果构成了该戏剧的基本要素。<sup>(7)</sup>从国际政治的角度看，戏剧舞台（类似对弈棋盘，chessboard）是指人类居住、生活和活动的地球及其周围环境，具体说，就是指作为陆地的五大洲、作为海洋的四大洋和作为空间的天空。因此，国际政治舞台是一个立体舞台。戏剧角色（类似棋子，chessman or player）是指国际政治的行为体：国家、国际组织、跨国公司和国际恐怖主义组织。戏剧规则（类似对弈规则，chess rules or game rules）是指规范国际关系的基本规则和国际法

原则。戏剧过程（类似对弈过程，chess process or game process）是指国际政治的总体或局部在某一阶段所处的状态以及各阶段之间的过渡与连接。戏剧场景结果（类似对弈结果，chess result or game result）是指国际政治的总体或局部在某一阶段结束的状态。这种阶段性结果是相对的，很可能被下一阶段的结果所改变，如此循环往复。因此，只要国家存在，国际政治就不会结束，更不会出现最后的大结局。

在当今世界上，作为构成国家最重要内容的个人，不再仅仅是受到本国政府和国内政治的约束，而是越来越多地受到别国政府以及整个国际政治的影响：战争与冲突（不论是国际的还是国内的）、大气污染、温室效应、毒品走私、跨国犯罪、国际恐怖主义等等，都时时刻刻在影响着人们的日常生活。由“基地”组织策划的“9·11”恐怖袭击事件顷刻之间使两架飞机上和两座世贸大楼上的 3000 多人丧失了生命。战争对人类的伤害更加巨大和可怕。例如，两次世界大战导致将近 5000 万人死亡。因此，每一个人都有义务关心和研究国际政治，都应该为如何管理好国际政治提出自己的观点和看法。在这里，我们所要达到的最重要目的有两个：第一，短期内，为本国的国家利益服务，使国家更加安全和稳定，使国民能够安居乐业，建立一个人际关系基本和谐的国内社会；第二，长远看，为包括本国利益在内的全人类利益服务，尽可能避免战争和冲突的爆发，促使国家之间能够和平共处，从而使每一个人都生活得更加幸福和更有尊严，最终形成一个各种利益关系大致融洽与和睦的国际社会。

### 第一节 国际政治与国际政治学

当今世界是一个由 196 个主权国家、4 万多个政府间与非政府间国际组织、6 万多个跨国公司和 1 千多个恐怖主义组织构成的国际体系所主导。主权国家、国际组织特别是政府间国际组织和跨国公司是国际体系的主要行为体（主要角色），其中，主权国家最重要。政府间国际组织是有关主权国家的联合体，是为该组织全体成员国的共同利益服务的机构；跨国公司则隶属于主权国家，是主权国家的一部分；国际恐怖主义组织则是与主权国家相对抗的跨国实体，因此不被国际社会所承认，是非法的国际行为体。

国际体系的基本运作规则是民族国家自决（self-determination of nation-states）和国家主权平等（equality of state sovereignty），即在这个国际体系中，民族国家无论大小，都拥有主权，具有完全独立自主地处理其内部事务的权力，同时又必须尊重别国的这项权利，因为国家主权是平等的，而平等是通过相互尊重彼此的合法权益体现出来的。独立自主地处理其内部事务的权力称为对内主权；国家对外交往中的平等权属于对外主权。由于构成国际关系体系最基本的独立单位是主权国家，因此，主权平等原则在国际关系中最重要，是当今国际关系体系赖以存在的基石。

但是，国际体系与国内体系有着本质的不同：国内体系存在着统一的中央政府、军队、立法机关和执法机关，因此，国内的一切事务都处于中央政府的管理和控制之下；另一方面，由于不存在一个统一和公认的中央政府、军队、立

法机关和执法机关，国际体系则处于无政府状态（anarchy）之中。这种无政府状态并不是指国际关系的无序和混乱，而主要是指缺少一个世界政府，各国决策者在制定对外政策时因而缺乏统一的指导和协调，只能将自身的国家利益作为唯一的标准和最后的依据。国家在国际舞台上的一切行为，尤其是采取何种对外政策，都是基于其国家利益的考虑。也就是说，国家利益不仅决定国家外交政策的取向，也决定其一切国际行为的方向和性质。国家在制定对外政策上所具有的自私动机（selfish motivation）并不是单纯地来自于其内部，外部因素也具有很大的影响。因为直到目前为止，国际政治的本质与过去的三四百年相比没有发生根本性的变化，仍然是强权政治（power politics），即，国家权力在国际关系中发挥着举足轻重乃至决定性的作用；国家权力的强弱不仅决定着该国国际地位的高低，也决定着其国际作用的大小。在很多情况下，仍然存在着强权即真理（might is right）的不正常现象。由于国家利益的不同，国家间的政策不可能不发生冲突。所以，分析国际关系的基本依据就只能是国家利益。但是，从现在的国际政治状况和发展趋势看，国家利益判断标准还必须与国际法基本原则相结合，才能正确判定每个国际行为的是非曲直。这是当前国际政治关系分析的基本框架。

鉴于国际体系中存在的无政府状态，各国只能依靠自己的力量来保护自身的合法利益。权力因此成为维护国家利益最重要和最主要的手段。无政府状态、自助（self-help）、权力（power）、利益（interest）、均势（balance of power）和规则（rules）等，就成了理解国际政治的主要概念（concept）和路标（signpost）。但是，不管怎么样，国

## 序章

---

际关系中的一切内容（矛盾、冲突、战争、合作、和平、发展等）都是在国际体系规则所支撑的形式或结构中进行和完成的，因此，从这个意义上讲，整个国际政治可以抽象地归结为“权力”与“规则”之间的矛盾运动过程。

众所周知，国际政治是各国国内政治的对外延伸及其互动过程。因此，了解国际政治，必须首先理解国内政治。

政治严格意义上讲是国家的专用品，正如主权是国家特有的属性（attribute）一样。国家的主要功能是维持国内社会的基本秩序，管理各种内政，逐步改善公民的物质和精神生活，不断提高国家在国际舞台上的地位和发挥更大的国际作用。但是，国家事务或者说国内政治（internal affairs）的核心是权力。“权力”通常是影响他人思想和行为的能力，“国家权力”是特指国家各级政府特别是中央政府对国家的各种资源或利益在国民中间进行分配和再分配的过程。其所体现的是政府的能力、权威和对这一过程的垄断（monopoly）。

政治有狭义和广义之分：广义上，政治是指公民通过参与管理国家事务、分享和使用国家权力来维护自身利益的过程；狭义上，政治是指公民尤其是国家的精英分子角逐国家权力、使用国家权力和保持手中权力的过程。政治学（political science）就是以国家权力为核心概念来研究如何获得权力、使用权力和保持权力的科学。<sup>(8)</sup>

国际政治尽管在很大程度上是国内政治的延伸，但又不完全等同于国内政治。一方面，我们可以把国际政治理解为主权国家以及相关的国际行为主体为了更好地完成自己的使命而开展的对外活动的总和，其中主权国家的对外活动占据中心地位。因此，国际政治的形成应该与主权国家的产生同



步。由于 1648 年由欧洲主要国家签订的《威斯特伐利亚和约》标志着近代主权国家的正式诞生，同时也标志着近代主权国家体系的正式形成，因此，可以肯定地说，在《威斯特伐利亚和约》基础上形成的以主权国家为独立单位的欧洲国际体系是近代国际政治诞生的主要标志。另一方面，以国际社会和国际体系为框架的国际政治对主权国家的对外行为发挥着巨大的反作用，从而使得主权国家不可能完全按照自身的意志行事。因此，本书将国际政治定义为“国际行为主体为争取、维护和扩大权力与财富等国家利益而进行的斗争，以及为防止战争、维护世界和平和促进各国经济文化发展所做的一切努力，是国家利益和国家权力与国际法基本原则和人类共同利益之间相互作用的过程。”<sup>(9)</sup> 据此，国际政治的内容分为两个层次：第一，微观层次，是指国际行为主体追求、维持、扩大和展示自身权力的过程；第二，宏观层次，是指国际行为主体共同维护地区和世界和平、避免战争、不断促进世界经济发展和繁荣的过程。

国际政治学 (international politics) 是对国际政治内容与形式的系统性研究，具体是指研究构成国际政治的基本要素、各基本要素之间的相互关系以及国际政治发展演变规律的科学。但是，研究国际政治学离不开研究国内政治学，因为国内政治学和国际政治学之间的关系非常密切：了解前者是掌握后者的基础，后者对于前者的研究也十分重要。基于“国际政治学是国内政治学的对外延伸”这一基本判断，不少学者认为国际政治学是国内政治学的一个分支 (branch)，直到现在，美国的不少政治学教科书仍然是这样分类。随着研究对象和范围越来越清晰，研究方法越来越科学，相信，国际政治学的研究也会越来越完善和系统化，