

● 解放军外国语学院学术专著系列 ●



国际政治概论

An Introduction to the International Politics

孙建中 著

解放军外语音像出版社
PLA Foreign Languages Audio-Video Press

国际政治概论

孙建中 著

解放军外语音像出版社
PLA Foreign Languages Audio-Video Press

国际政治概论/《国际政治概论》/ 孙建中 著

洛阳：解放军外语音像出版社，2006.5

ISBN 7-89993-411-7

I. 国... II. 孙... III. 教材

书 名：国际政治概论

责任编辑：赵小江

封面设计：郭 靛

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：250千字

印 张：11.25

版 次：2006年5月第1版

印 次：2006年5月第1次印刷

书 号：ISBN 7-89993-411-7

定 价：28.00元

前 言

目前，我军正处在一个非常重要的历史性转型时期（historic period of transformation）。随着综合国力的不断提高，我国越来越成为一个名副其实的世界大国，这要求我军在国际政治舞台上扮演更加重要的角色——除了继续担负保障国家和民族的统一的崇高使命之外，还要进一步突出作为大国军队的维护世界和平与稳定的对外职责和功能。在这一强大动力的拉动下，作为军队院校，我院也随之进行相应的历史性转型。在继续保持外语特色（trait）和优势（advantage）的同时，我院要更加注重对国际政治学（international politics）、军事情报学（military informatics）等“绿色”学科和专业的力量投入，以更好地适应我军在新的历史时期的任务和要求，为我军顺利实现历史性转型做出更大的贡献。为此，我院申请了军队 2110 工程项目，目的是要加大对这些学科和专业的建设力度，早日实现我院从单一的外语专业型院校向多学科多专业的复合型院校的转变。

孙建中同志撰写的《国际政治概论》一书是我院

军队 2110 工程项目之一。该书比较全面地介绍了当今国际政治的概貌和运作的基本原理：从对国际行为体及其活动场所和互动规则的阐释，到对当今国际政治现实及发展趋势的理论分析，无不体现着作者对国际政治的理解（comprehension）和看法（perspectives）。尽管国内已出版了几十本有关国际政治方面的专著和教材，但是，本书在形式和内容的编排上，在一些重要国际问题的解释上，都显露出独特的风格（style）和特点（characteristic）。

作为一名中国军人，我向来认为，国际政治不同于别的专业，它具有很强的可操作性（operational）、理论性（theoretical）和国家性（national）。所谓可操作性是指对国际政治问题的研究成果可以直接为解决现实的国际问题服务，直接为维护国家利益和人类的共同利益服务；所谓理论性是指研究国际政治不仅要有相应的理论做指导，而且还要在研究过程中不断提出新的国际政治理论。既要认清国际政治运作的客观规律，又要对现实的国际政治运作进行引导，为我所用；所谓国家性是指国际政治研究的最终目的是服务于具体的国家利益，因为每个学者首先考虑的是维护本国的利益，其次才是别国利

益和全球利益，在此方面，各国的国际政治学者都是如此，无一例外。正因为如此，孙建中同志本着维护中国国家利益的前提，在吸收合理的西方国际政治理论的同时，对当今的国际政治做了具有“中国特色”的诠释（explanation）和注解（commentation）。相信，该书的出版有助于我院“绿色”学科和专业的教学工作，也会为当前国内的国际政治学研究热潮增添一份色彩。

中国人民解放军外国语学院政治委员

郑育文 少将

2005年5月5日

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
第二章 国际政治行为体	64
第一节 主权国家	65
第二节 国际组织	67
第三节 跨国公司	76
第四节 国际恐怖主义组织	78
第三章 国际政治中的精英	84
第一节 国家领导人	85
第二节 国家精英集团	87
第三节 国际政治中的其他精英分子	88
第四节 国际政治与精英	90

第四章 国际政治体系及其运作机制	93
第一节 国际政治体系及国际战略格局	93
第二节 国际政治体系的运行机制	98
第三节 国际政治体系与国际行为体政策选择	105
第四节 当前的国际政治体系	109
第五章 国际政治的重要主题	113
第一节 战争与冲突	113
第二节 和平与发展	115
第三节 民主与平等	118
第四节 主权与人权	119
第五节 国际安全与军备控制	123
第六章 国际政治的目标	131
第一节 国际政治的直接目标	132
第二节 国际政治的间接目标	135
第三节 国际政治的终极目标	137
第七章 国际政治的手段	141
第一节 实力与原则	141
第二节 国际政治的合法手段	144
第三节 国际政治的非法手段	147
第八章 国际政治的表现形式	153
第一节 国际竞争	154
第二节 国际合作	155
第三节 国际冲突	157

第九章 国际危机的控制与管理	162
第一节 国际危机定义、特点与类型	162
第二节 国际危机产生的根源	164
第三节 国际危机的控制与管理	167
第十章 影响国际政治的主要因素	174
第一节 角色利益	174
第二节 角色权力	176
第三节 游戏规则	178
第四节 游戏平台：地缘政治	184
第十一章 国际政治关系的历史演变	190
第一节 威斯特伐利亚体系下的国际政治关系	191
第二节 维也纳体系下的国际政治关系	195
第三节 凡尔赛-华盛顿体系下的国际政治关系 ..	198
第四节 雅尔塔体系下的国际政治关系	205
第十二章 国际政治的现实状况	212
第一节 “一超多强”格局的形成	212
第二节 “一超”与国际政治	214
第三节 “多强”与国际政治	216
第四节 当前国际政治的特点	219
终 章 国际政治发展的基本趋势	224
第一节 国际政治格局多极化趋势	226
第二节 国际政治关系民主化趋势	228
第三节 国际政治体系运作有序化趋势	231

第四节 国际政治内容经济化趋势	234
第五节 国际政治管理机制化趋势	237
附录一：美国国家利益委员会报告（2000年）	243
附录二：美国国家安全战略报告（2002年）	298
附录三：美国国务院确定的外国恐怖主义组织（2003年）	332
参考文献	337
后记	345

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⁽¹⁾；4 万多个是国际组织⁽²⁾；6 万多个是跨国公司⁽³⁾。此外，还存在着 1 千多个国际恐怖主义组织⁽⁴⁾。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。”⁽⁵⁾ 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

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，⁽⁶⁾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。⁽⁷⁾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为重要，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

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。⁽⁸⁾

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