



当代国际政治丛书

CONTEMPORARY INTERNATIONAL POLITICS SERIES

# 国际政治学概论

(第四版)

李少军 著



上海人民出版社

014056774

D5  
39-4



当代国际政治丛书  
CONTEMPORARY INTERNATIONAL POLITICS SERIES

# 国际政治学概论

(第四版)

李少军 著



北航

C1741787



上海人民出版社

D5

39-4

图书在版编目(CIP)数据

国际政治学概论/李少军著.—4版.—上海:  
上海人民出版社,2014  
(当代国际政治丛书)  
ISBN 978-7-208-12376-2

I. ①国… II. ①李… III. ①国际政治-概论 IV.  
①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 132117 号

责任编辑 潘丹榕  
封面装帧 王小阳

国际政治学概论

(第四版)

李少军 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 635×965 1/16 印张 28.75 插页 4 字数 415,000

2014 年 8 月第 4 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12376-2/D·2506

定价 55.00 元

## “当代国际政治丛书”

### 编委会名单

主编：冯绍雷 陈 昕

编委：王逸舟 王缉思 冯绍雷

李敏焘 陈 昕 秦亚青

黄仁伟

## 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來。

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—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绝的眼光来看问题,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**



## 第四版前言

本书的第一版是2002年出版的。当时的写作设想,是阐释国际政治学的“体系”,于是就有了这样一本“概论”。“概论”所对应的英文词是 introduction,意为介绍或入门书,所包含的应是一个学科的最基本的知识。本书所阐释的四个部分,即国际政治学科与理论、国际安全、全球问题以及中国与世界的关系,经过实践证明,对于国际政治专业的学习是有帮助的。

进行第四版的修订,我对全书的内容与文字又作了反复的斟酌。回顾这几版的写作,如果说有什么突出的变化,那主要是体现在有关研究方法的阐释上。自2005年承担中国社会科学院研究生院重点教材《国际关系学研究方法》的写作后,我一直没有中断对方法论的思考。通过深入研究有关方法的基本理论与规范,我才真正明白了国际关系研究是什么以及应该怎样做。我感觉对方法的阐释要比对主要学派和问题的阐释难得多。从方法论的角度讲,学习国际政治学就要解决如何认识世界的问题,找到观察事实、解释发现和撰写研究成果的适宜途径。由于中国的国际政治教学比较注重知识的灌输,而没有着力推动知识的创造,因此我们的研究以国际水准来衡量是相对落后的。要从根本上解决创新不足的问题,就需要加强方法论的学习。正是基于这样的思想,我在几次修订中,对方法的阐释作了较多的改动。在第三版系统介绍方法论与学科方法的基础上,这一版的修订又增加了如何撰写论文的系统说明。

再一点需要强调的是我在修订中对国际体系表述的改进。所谓国际体系,是指行为体在国际互动中所形成的整体结构。例如,国际格局、周边环境、多边外交和国际组织等都可以被看作是行为体互动所形成的结构。国际政治学作为一个学科,对国际问题的阐释首先是从体



系着眼,是基于结构解释行为体互动的机制、属性、特点和趋势。这个学科的几个重要学派,如现实主义、自由制度主义和建构主义,都是在这样的解释中确立了自己的理论范式。由于体系对这个学科具有重要的学理意义,因此只有搞明白体系的基本概念和运作机理,才能真正懂得什么是国际政治。在上一版的修订中,我对国际体系的阐释作了较多修改。这一次修订第四版,我进一步完善了有关的理论解释。虽然我的修订没有脱离权力、制度和观念这三种较为成熟的解释框架,但我的阐释方式有所不同。在我看来,由于国际行为体要谋求与他者相关联的利益,会参与各种国际互动,因而国际关系中存在各种不同的结构。权力体系、制度体系和观念体系都是行为体互动的必然产物。正是基于这样的基本观点,我说明了行为体如何构成体系的机制,这些体系有怎样的属性、特点,以及体系与行为体有怎样的相互关系。同时,我也基于体系的机理说明了为什么国际关系研究中会出现争论的不同学派。这样的阐释,与国际关系的传统理论有一致的一面,但同时也有超越范式的一面。我希望读者在国际政治的入门学习中,能够搞明白几种主要范式,但又不拘泥于几个主要范式,对国际问题能有更好的理解与思考。

回顾国际政治学科的发展,可以看到,人们对于传统上应遵循的研究范式或主义,其实已有了很大变化。在20世纪80年代到90年代初,研究者如果在范式之争中不选定站在哪一边,是很难发表论文或是通过博士论文答辩的。今天的情况已经不同了。许多人对范式之争感到厌烦,希望从受范式之争驱动的研究中脱身出来。从国际学界的情形看,研究中的理论多样性已成为一种日益明显的趋势。在重要学术期刊上发表的研究成果,很少是基于单一理论推进的论证,多数研究成果甚至可以说是无范式的(non-paradigmatic),即作者所阐释的理论并不符合传统的几个主要的理论体系。有一些研究者明确宣称在应用综合模式,即在他们的研究中明确地综合了来自几个范式的变量与假设。与这一趋势相对应,一些学者对国际关系学界类似教派的神学式争论提出了批评。他们认为,研究者们组成不同的学术宗派,进行自我肯定式研究,并没有为学术大厦添砖加瓦。要做好国际关系研究,学界应该集中发展解释现象的有条件的中层理论,在认识论上应该承认存在着多个有效的也许甚至是互补的通往理解之路。

我在这里这样讲,并不是要否定几种最主要的国际关系理论。实际上,以三大主义为代表的国际关系理论,乃是这个学科的重要支柱。否定这几个理论,就等于否定了国际政治学科。人们学习国际政治学,首先需要学习这几大理论。了解这些理论的发展,才能了解国际政治学科有哪些基本知识。但学习一定要有正确的方法。这些理论可以说都在一定程度上解释了国际互动的某些重要属性、趋势与特点,能够为我们思考国际问题、解释活生生的现实提供指导,但它们不是束缚人的教条。人们把握这些理论,不是为了遵循“原教旨”,而是为了更好地理解和解释世界。

由于当今的世界在不断发展变化,因此我们需要在已有知识的基础上对现实有不断更新的理解与解释。国际政治学的几大主流理论,都是十几年甚至二三十年前提出的。今天的国际政治其实已经有了许多变化。比如,按照传统的国际政治观,人们在分析形势时,需要先看大国关系,然后确定世界有几极。在这里,“极”作为权力集中的产物,是形势变化的一个主要标识。然而,如果国际关系呈现权力扩散化趋势,主要国家间的互动是进行全球治理,大国政治不再是最重要的主题,没有国家能够并愿意操控一切,那再用极化思维来解释国际政治大概就不适当了。观察一下今天的国际政治,就能够看到这样的现象:美国的力量在收缩,中国等新兴国家虽然崛起了,但并不准备取美国而代之,在国际事务中多边外交成为了各国互动的主要机制,大小国家在推动着各种治理议程,大国外交与小国外交在并行,和平谈判在制约着一些可能的冲突。对于这样的国际政治现实,就需要有新的观察与思考。

学习国际政治,要旨在于联系实际。如果通过专业知识的学习,掌握了观察事实的途径,能够针对变化的形势有新的发现,并且能够在前人已有解释的基础上提出新解释,那就达到了学习的目的。在这里,关键是要找到观察事实的感觉,形成自己对国际问题的思想。有了自己的专业思想,那么在国际政治研究中就有了自己的一席之地。

感谢上海人民出版社出版本书第四版。

李少军

2013年11月



北航

C1741787

## 当代国际政治丛书

国际政治学概论(第四版)	李少军 著	55.00 元
国家的选择——国际制度、国内政治与国家自主性	田野 著	45.00 元
关系与过程——中国国际关系理论的文化建构	秦亚青 著	42.00 元
危机下的抉择——国内政治与汇率制度选择	曲博 著	35.00 元
规范、网络化与地区主义——第二轨道进程研究	魏玲 著	35.00 元
社会认知与联盟信任形成	尹继武 著	32.00 元
全球公共问题与国际合作：一种制度的分析	苏长和 著	32.00 元
语言、意义与国际政治——伊拉克战争解析	孙吉胜 著	36.00 元
霸权体系与国际冲突	秦亚青 著	32.00 元
中国安全观分析(1982—2007)	李小华 著	36.00 元
意识形态与美国外交	周琪 主编	42.00 元
国际关系中的制度选择：一种交易成本的视角	田野 著	26.00 元
西方国际政治学：历史与理论(第二版)	王逸舟 著	35.00 元
国际政治理论的社会学转向：建构主义研究	袁正清 著	25.00 元
世界秩序：结构、机制与模式	潘忠岐 著	30.00 元
社会性别视角下的国际政治	李英桃 著	26.00 元
和平的纬度：联合国集体安全机制研究	门洪华 著	35.00 元
美国人权外交政策	周琪 著	30.00 元
国家与超国家——欧洲一体化理论比较研究	陈玉刚 著	31.80 元
弹道导弹防御计划与国际安全	朱锋 著	36.00 元
全球化时代的国际安全	王逸舟 主编	28.00 元
国际政治理论探索在中国	资中筠 主编	23.00 元
制度变迁与对外关系——1992 年以来的俄罗斯	冯绍雷 著	30.50 元
冷战及其遗产	张小明 著	22.00 元
文明与国际政治——中国学者评亨廷顿的文明冲突论	王缉思 主编	19.00 元
当代国际政治析论	王逸舟 著	28.00 元

以上图书均可在上海人民出版社读者服务部购买到。

邮购地址：上海市绍兴路 54 号上海人民出版社读者服务部

邮 编：200020

联系电话：021—64313303

邮购方法：在定价的基础上加收 15% 的挂号邮寄费，量大者（请先致电联系）可免邮寄费。

欲了解更多相关书目，请浏览上海人民出版社网站。网址：[www.spph.com.cn](http://www.spph.com.cn)。

# 目 录

丛书总序	1
第四版前言	1
<b>第一部分 国际政治学理论</b>	<b>1</b>
<b>第一章 国际政治学科与专业学习路径</b>	<b>3</b>
第一节 国际政治学的学科发展	3
第二节 国际政治学的学科界定	6
第三节 怎样进行国际政治学科的专业学习?	11
第四节 论文写作的规范与方法	24
<b>第二章 国际关系理论的主要学派</b>	<b>44</b>
第一节 现实主义学派及其发展	44
第二节 自由主义	61
第三节 建构主义及其他国际关系理论	75
第四节 怎样看待国际关系理论研究?	90
<b>第三章 国际关系行为体</b>	<b>105</b>
第一节 国家行为体	105
第二节 非国家行为体	114
第三节 全球化对国际行为体的影响	121
<b>第四章 国际体系</b>	<b>126</b>
第一节 什么是“国际体系”?	126
第二节 权力政治与世界格局	129
第三节 相互依赖与制度合作	146

第四节	观念互动与社会建构	153
第五节	国际体系与综合视角	164
<b>第二部分</b>	<b>国际安全</b>	<b>173</b>
第五章	国际关系与安全研究	175
第一节	安全概念的产生与安全研究的发展	175
第二节	安全关系与安全观	184
第三节	安全战略分析	192
第六章	国际冲突与秩序的建立	209
第一节	冲突与战争的界定	210
第二节	战争的起因	214
第三节	冲突解决与秩序建立	218
第四节	联合国与国际和平	224
第七章	对外政策与外交	237
第一节	国际关系中的对外政策	237
第二节	国家的对外政策决策	241
第三节	外交	247
第八章	经济发展与国际安全	261
第一节	经济安全的界定与影响因素	261
第二节	经济发展与安全	266
第三节	国际关系中的经济战	269
第四节	危机与安全	274
<b>第三部分</b>	<b>当代全球问题</b>	<b>285</b>
第九章	环境问题与世界政治	287
第一节	生态与环境问题的基本概念	287
第二节	人类面对的生态与环境问题	290
第三节	环境问题与国际冲突	297

第四节 生态环境与国际合作·····	307
第十章 恐怖主义·····	315
第一节 恐怖主义的概念与界定·····	315
第二节 恐怖主义的由来与历史演变·····	323
第三节 恐怖主义的类别、特点与根源·····	329
第四节 恐怖主义与国际关系·····	338
第十一章 民族主义·····	348
第一节 民族与民族主义的界定·····	348
第二节 民族主义与地区冲突·····	354
第三节 民族主义能解决民族问题吗?·····	362
第十二章 核武器问题与核军控体制·····	370
第一节 核军控与核裁军体制的形成·····	371
第二节 核军控与核裁军体制面对的问题与挑战·····	378
第三节 有关核武器未来的思考·····	385
第十三章 难民问题·····	392
第一节 难民问题的严重性·····	392
第二节 难民的理论界定·····	395
第三节 造成难民潮的根本原因·····	397
第四节 国际社会对难民的保护·····	400
第四部分 中国与世界·····	407
第十四章 从文明的发展看中国与世界·····	409
第一节 千年兴衰——中国文明的再崛起·····	409
第二节 中西文明对比——两种不同的世界主义·····	413
第三节 中国的文化传统与对外关系哲学·····	421
索引·····	433

第一部分  
国际政治学理论





## 第一章

# 国际政治学科与专业学习路径

学习国际政治学,首先应该对这个学科有基本的认识。这个学科是怎样产生和发展的,它的研究对象是什么,这个学科有怎样的特点,它有哪些基本的理论和学派,有哪些基本的概念,有怎样的研究途径与方法,这些都是必须了解的问题。

### 第一节 国际政治学的学科发展

“国际政治”(international politics)作为学科名称,与“国际关系”(international relations)、“世界政治”(world politics)通常同义,并且与“国际研究”(international studies)相通。<sup>1</sup>在国际学术界,这几个概念的使用,并没有严格的区别,是可以互换的。不过,在许多情况下,这几个概念的用法是有区别的。“国际关系”比较侧重于国家间的关系,在某种意义上等同于“国家间关系”(interstate relations),而“世界政治”则含义更宽泛,既涉及国家行为体,又涉及各种非国家行为体,在某种意义上等同于“全球政治”(global politics)。<sup>2</sup>“国际研究”强调的是对各种国际问题的研究,其中不但包括与国际关系和世界政治相关的研究内容,而且还包括对其他国际问题的研究,特别是对各种理论问题以及跨学科问题的研究。<sup>3</sup>

作为一门社会科学学科(a social science discipline),国际政治学产生于人们希望更好地理解国际事务和国家间政治的需求。面对纷繁的国际关系现象,特别是国家间不断发生的各种冲突与战争,人们迫切需要找出认识国际行为模式的工具和处理国际关系的方法,以便更好地确立一种国际秩序,维护各自国家的利益,实现社会的安全与稳定。