

新编国际关系学系列教材

Introduction to  
International Relations

# 国际关系学入门

邢悦◎编著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

新编国际关系学系列教材

本书得到清华大学王雪莲教育基金资助

Introduction to  
International Relations

# 国际关系学入门

邢悦◎编著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

D80

V617

## 图书在版编目(CIP)数据

国际关系学入门/邢悦编著. —北京:北京大学出版社,2011.10

(新编国际关系学系列教材)

ISBN 978 - 7 - 301 - 19534 - 5

I. ①国… II. ①邢… III. ①国际关系 - 高等学校 - 教材 IV. ①D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 192753 号

书 名: 国际关系学入门

著作责任者: 邢悦 编著

责任编辑: 徐少燕

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 19534 - 5/D · 2944

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: [ss@pup.pku.edu.cn](mailto:ss@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765016/62753121

出版部 62754962

印 刷 者: 涿州市星河印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米 × 980 毫米 16 开本 18.5 印张 334 千字

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 33.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010 - 62752024 电子邮箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

# 前言

国际关系学,无论作为一门学科,还是作为一门课程,近年来在中国都获得蓬勃发展,不仅出版了一批研究领域广泛且颇有影响的学术成果,而且还编写、翻译了一大批优秀的教材,这对促进国际关系学在中国的进一步发展有着重大意义。不过,笔者发现,国内外学者在国际关系领域取得的一些最新的研究成果尚未完全体现在教材中,同时,国内外学者编著的教材虽各具特色,但都存在一些问题。国外的教材有通俗易懂、可读性强的优点,但不太重视基本概念和理论的阐释;中国学者编写的教材学术气息浓厚,专业性很强,里面有大量专业词汇和概念,但生硬的文风和写作方式有些令学生望而生畏。此外,一个特别值得注意的问题是,中国学者编写的教材在体例、内容、结构和观点上差别较大,各个学校国际关系专业的学生在使用不同的教材后,对一些基本概念和核心问题的认识不尽相同,这使国际关系学界的学术讨论常常围绕一些基本概念争来争去,很难进入能彼此激发和启发的对问题的深入探讨。

为了使对国际关系感兴趣的学生和国际关系的初学者轻松地学习和掌握“国际关系”知识,愉快地进入充满魅力和神奇的“国际关系学”殿堂,笔者曾出版《国际关系:理论、历史与现实》(复旦大学出版社2008年版)一书,该书以散文体的写作风格和生动活泼的语言,全面阐述了国际关系学的基础知识,展示了国际关系的宏伟图景和发展脉络,揭示了国际关系的内在价值和精神,受到了国际关系学界师生的一致好评。《国际关系学入门》一书可以说是上书的姊妹篇。本书秉承了笔者一贯坚持的社会科学要以人为本的理念,力求揭示国际关系学的精神内涵和价值追求,提升读者的人文素养和独立思考、分析问题的能力。同时,与上书相比,本书在内容上更加简明扼要、简单实用,结构上更加层次分明、重点突出,形式上更加丰富多彩、生动活泼。本书既可作为国际关系学概论的教学参考书和工具书,也可以作为普及国际关系学基础知识的大众读物。

概括而言,本书主要有以下特点:

第一,本书以简洁精练的语言来表述国际关系的基本概念、核心问题、研究方法和基本走向。为了体现“精要”,本书主要以问答的方式来阐述国际关系学的基本概念和核心问题;为了学科建设的需要,本书着重突出国际关系学界已经形成共识的知识;为了提高读者的自学能力,本书特别强调研究方法和理论视角的重要性;为了反映前沿,本书专门介绍了国际关系学取得的最新成果和发展趋势。

第二,为了增强此书的适用性和现实性,书中设计了“拓展阅读”栏目,主要从理论视角、活学活用和关注现实三个方面来深化读者对基本概念和基础知识的理解和掌握,使读者能理论结合实际,学会用国际关系知识分析现实问题,使抽象的概念和枯燥的理论形象化、具体化。

第三,为了提高读者学习国际关系知识的兴趣,书中插入了许多国际关系学界的知名学者和著名政治家的名言警句,其目的的一方面可以使读者品味到原汁原味的经典之作和政治家的独到见解,另一方面也可以使读者在对各种观点的比较、分析和辨别中培养或增强自己独立思考和分析问题的能力。

第四,本书每一章的最后都设有“自学指南”栏目,旨在为初学者介绍国际关系学科每个研究领域(如外交学、国际安全、国际政治经济学等)的发展现状和研究动态,并向读者推荐用以自学的参考资料和该领域代表性学术著作的书目,以便读者全面理解和掌握基础知识,把握本研究领域的发展趋势和脉络,为深入研究本专题的问题奠定基础。

除了以上内容外,本书还兼具工具书的功能,除了在一些题目后面为读者提供与之相关的材料外(如第6章“国家实力与国家利益”中提供了大国综合国力排行榜,第10章“国际组织”中列出了世界上主要的国际组织及其网站),还以附录的形式介绍了国内外国际关系学的主要研究机构 and 主要学术期刊等内容,方便读者在需要时查阅。

总之,本书兼顾各类读者的需求,内容既有广度(基本上涵盖了国际关系学基础知识的全部要点),又有深度(“拓展阅读”中有介绍各种理论流派对国际关系重大问题或概念的认识的“理论视角”,“自学指南”为读者提供本专题的国内外研究状况和主要论著),且注重基础知识的实际运用和与现实相结合,具有较强的知识性、可读性和现实性。本书的目的的一方面是为中国国际关系学的学科建设搭建一个共同的学术平台,推动国际关系学在已有成就的基础上继续发展,另一方面在于普及国际关系基础知识,培养大学生成为具有全球意识、国际视野和世界胸怀的新世纪人才。

感谢我指导的研究生兼助教崔志楠同学,她品学兼优,做事认真,是我教

学和科研的得力助手。她参与了本书的整个编写过程,并为本书提供了很多有价值的材料。没有她的协助,本书是不可能完成的。此外,崔志楠同学本科毕业于复旦大学国际政治学系,书中的一些题目参考了她本科上课时教师提供的课件。在此,我谨向复旦大学的同仁致以衷心的感谢。

感谢清华大学国际关系学系的五位本科生——王怡霖、石滢琪、尹承志、张玮和杨辰博同学,他们参与了本书的资料收集和撰写初稿的部分工作。感谢我的研究生侯立宽和林成红同学,他们作为本书的第一读者,为本书的完善做了很多具体的工作。感谢那些给本书提出宝贵意见和修改建议的学术界前辈和同行们,他们是:清华大学阎学通教授、孙学峰博士、李巍博士,北京大学的耿协峰博士、宋伟博士,北京外国语大学的张志洲博士,天津师范大学的王存刚教授,以及美国查尔斯顿大学的刘国力教授。感谢北京大学出版社及本书的责任编辑徐少燕女士,他们提出的宝贵意见和一流的编辑水平使本书的质量有了明显提高。同时,他们一丝不苟和精益求精的工作作风令人印象深刻且深感敬佩。感谢多年来在我们的课上孜孜不倦的学生们,他们为本书提出了要求,也是本书未来的重要读者。

本书得到清华大学王雪莲教育基金的资助,特此致谢。

鉴于本人学力、精力有限,书中定有疏漏之处,有些重要的学术著作可能没有收录到“自学指南”中,为了追求简洁明了而忽略了某些概念多种定义之间的细微差别,敬望读者予以理解并不吝赐教。如果您对本书有任何意见和建议,请发邮件至 [xingyue@tsinghua.edu.cn](mailto:xingyue@tsinghua.edu.cn)。

邢悦

2011年春于清华园新斋

# 目录

## Contents

### 第1章 国际关系学导论 / 1

1. 国际关系学是一门什么样的学科? / 2
2. 为什么要学习和研究国际关系? / 2
3. 普通民众可以影响国际关系吗? / 4
4. 国际关系学是怎样产生的? / 6
5. 国际政治与国际关系是同一门学科吗? / 7
6. 国际关系学主要研究什么问题? / 8
7. 国际关系的研究领域发生了哪些变化? / 9
8. 如何进行国际关系研究? / 10

#### 拓展阅读

1. 世界正以惊人的速度发生变化 / 11
2. 中国国际关系研究的发展历程 / 12

#### 自学指南 / 16

### 第2章 国际关系研究方法 / 18

1. 为什么研究国际关系需要掌握研究方法? / 19
2. 什么是国际关系的传统研究方法? / 19
3. 什么是国际关系的科学研究方法? / 21
4. 常用的科学研究方法包括哪几类? / 22
5. 如何区别科学研究中的变量、自变量和因变量? / 24
6. 如何选择国际关系的研究方法? / 25
7. 什么是国际关系的分析层次? / 26

8. 研究国际关系一般分为几个层次? / 26

9. 如何从个体层次分析国际关系? / 27

拓展阅读

1. 试从体系、国家和个人三个层次分析战争的根源 / 30

2. 试从国家层次分析 2003 年美国发动伊拉克战争的原因 / 31

自学指南 / 32

### 第 3 章 国际关系理论 / 35

1. 为什么研究国际关系需要理论? / 36

2. 国际关系理论可以分为哪几种类型? / 36

3. 国际关系中有哪些主要的大理论? / 37

4. 何谓古典现实主义、新现实主义国际关系理论? / 39

5. 何谓古典自由主义、新自由主义国际关系理论? / 42

6. 何谓建构主义国际关系理论? / 45

7. 不同国际关系理论之间是什么关系? / 47

8. 在国际关系研究中如何运用理论? / 48

拓展阅读

1. 试用现实主义、自由主义和建构主义国际关系理论分析当前中美关系的性质 / 49

2. 国际关系中的其他理论 / 51

自学指南 / 54

### 第 4 章 世界体系 / 58

1. 什么是体系? 为什么说世界是一个体系? / 58

2. 以主权国家为主体的国际体系是什么时候出现的? / 59

3. 如何理解世界体系的“无政府性”? / 60

4. 如何从体系层次分析国际关系? / 62

5. 什么是世界格局? 世界格局有哪些类型? / 63

6. 试述 1648 年以来世界格局的演变 / 64

7. 什么是国际规范? 它是如何形成的? / 68

8. 20 世纪的国际规范发生了哪些重大变化? / 69

9. 什么是国际制度? 在国际关系中发挥什么作用? / 71

10. 什么是世界体系的文化? 世界体系有哪几种文化? / 72



### 拓展阅读

1. 国际体系与国内体系有何不同? / 75
2. 试述现实主义和自由主义国际关系理论对如何维护世界秩序的观点 / 76

### 自学指南 / 77

## 第5章 世界体系的主要行为者——主权国家 / 80

1. 什么是国际关系的行为体? / 81
2. 简述主权国家的构成要素 / 81
3. 何谓民族主义? 与民族国家有何关系? / 85
4. 战争在近代民族国家的形成中起了什么作用? / 86
5. 民族主义与爱国主义是一回事吗? / 87
6. 什么是国家主权?“主权高于一切”是在什么背景下提出的? / 88
7. 主权的产生有何历史意义? / 89
8. 拥有主权的国家是否可以在国际社会为所欲为? / 90
9. 什么是“主权让渡”? 国家参与国际组织是否意味着丧失主权? / 91

### 拓展阅读

1. 现代民族国家出现之前, 欧洲历史上有过哪些国家形态? / 92
2. 中华民族是如何形成的? 中国从什么时候开始成为现代民族国家? / 95

### 自学指南 / 96

## 第6章 国家实力与国家利益 / 99

1. 什么是国家实力? 在国际关系中有何意义? / 100
2. 什么是综合国力? 综合国力一般包括哪些内容? / 100
3. 什么是克莱因方程? 有何意义? / 106
4. 什么是国家实力构成中的有形资源和无形资源? 两者之间是什么关系? / 106
5. 什么是国家硬实力? 什么是国家软实力? / 108
6. 全球化时代, 国家实力构成有哪些特点? / 109
7. 什么是国家利益? / 110

8. 国家利益包括哪些基本内容? / 111
9. 国家利益和世界利益之间的关系如何? / 113

拓展阅读

1. 比较现实主义、自由主义和建构主义的  
“国家利益”观 / 114
2. 美国的国家利益 / 116

自学指南 / 119

第7章 国家实力的运用——外交 / 122

1. 什么是外交? / 122
2. 外交有哪些功能? / 123
3. 全球化时代,外交呈现出哪些特点? / 124
4. 什么是多边外交? / 126
5. 多边外交与双边外交是什么关系? / 127
6. 什么是首脑外交?它有哪些作用和局限性? / 128
7. 什么是公共外交?有哪些特点? / 129
8. 什么是经济外交?经济外交有什么作用? / 130
9. 什么是经济制裁?为什么经济制裁有时不能发挥作用? / 132
10. 有效的外交应遵循哪些原则? / 133

拓展阅读

1. 外交斡旋的实例有哪些? / 134
2. 文化在国际谈判中的作用 / 135

自学指南 / 139

第8章 国家实力的运用——武力 / 142

1. 国家运用武力的方式有哪些? / 142
2. 武力威慑发生作用需要哪些条件? / 143
3. 什么是战争?什么是常规战争?什么是非常规战争? / 144
4. 大规模杀伤性武器包括哪些种类?给人类造成哪些危害? / 146
5. 核武器的出现及其发展有何重要意义? / 148
6. 军力强大有可能产生哪些负面效应? / 149

7. 国际法对战争行为有哪些限制? / 151
8. 21 世纪的高科技战争有哪些特点? / 152

#### 拓展阅读

1. 战争规则的演变 / 154
2. “军备竞赛”的代价 / 156

自学指南 / 158

### 第 9 章 对外政策 / 161

1. 什么是对外政策? 对外政策研究包括哪些内容? / 162
2. 什么是霸权政策? 为什么会有“霸权稳定论”? / 162
3. 什么是“搭车”政策? / 163
4. 什么是均势政策? 为什么近代欧洲长期实行均势政策? / 164
5. 什么是意识形态? 对外政策可以抛开意识形态的“干扰”吗? / 165
6. 影响对外决策的国内因素有哪些? / 167
7. 什么是对外决策模式? 有哪三种对外决策模式? / 168
8. 对外政策都是理性的、利益最大化的决策吗? / 170
9. 什么是危机决策? 为什么说美国在古巴导弹事件中的决策是危机决策? / 171

#### 拓展阅读

1. 摩根索提出的三种典型的对外政策 / 173
2. “美国例外论”在美国对外政策中的体现 / 174

自学指南 / 178

### 第 10 章 国际组织 / 181

1. 什么是国际组织? 当今世界的国际组织具有哪些特征? / 182
2. 国际组织有哪些类型? / 183
3. 什么是国际非政府组织? 它在国际社会如何发挥作用? / 184
4. 政府间国际组织是如何产生和发展起来的? / 186
5. 国际非政府组织是如何产生的? / 187
6. 联合国有哪些主要机构? / 189

7. 政府间国际组织在国际社会有哪些作用? / 192

8. 何谓联合国维和行动? / 193

拓展阅读

1. 现实主义、自由主义和建构主义理论对国际组织的作用的观点 / 194

2. 中国与国际组织的关系 / 196

自学指南 / 198

**第 11 章 国际法 / 203**

1. 什么是国际法? / 204

2. 试析国际法与国际关系的关系 / 204

3. 试述国际法的渊源 / 206

4. 试述国际法的基本原则 / 208

5. 试论国际法在国际关系中的普遍效力 / 209

6. 和平解决国际争端的政治途径有哪些? / 211

7. 什么是国际争端解决中的“仲裁”? / 212

8. 20 世纪以来,国际法的发展呈现出哪些特点? / 213

9. 国际法在国际社会中具有哪些作用? / 215

拓展阅读

1. 国际法与国内法的关系 / 216

2. 国际法院在国际关系中的作用 / 218

自学指南 / 220

**第 12 章 世界安全 / 222**

1. 什么是安全? 什么是国际安全? / 223

2. 什么是传统安全? / 223

3. 什么是非传统安全? 与传统安全相比有何特点? / 224

4. 国际社会面临哪些非传统安全问题? / 225

5. 什么是国际恐怖主义? 有哪些类型? / 226

6. 什么是分离主义? 对世界安全造成什么危害? / 228

7. 何谓文明冲突论? / 229

8. 什么是集体安全? 与均势有何不同? / 231

9. 军备控制的方法有哪些? 二战后,全球范围的军备控制取得了哪些成就? / 232

10. 什么是全球综合安全? / 234

拓展阅读

1. 核武器的出现是否会减少战争? / 235

2. 试述朝鲜核问题和伊朗核问题的国际影响 / 236

自学指南 / 237

### 第 13 章 世界经济全球化 / 241

1. 什么是相互依存理论? 它是在什么背景下提出的? / 241

2. 什么是相互依存的敏感性和脆弱性? / 243

3. 什么是全球化? 它给国际关系带来了哪些变化? / 244

4. 什么是经济全球化? 它与国际化、一体化是什么关系? / 245

5. 经济全球化发展的动力和条件是什么? / 245

6. 经济全球化对世界体系有什么影响? / 247

7. 经济全球化对国家主权构成什么样的挑战? / 248

8. 为什么会有反全球化运动? / 249

9. 什么是区域化? 国家为何要参与区域化? / 251

10. 全球化与区域化是什么关系? / 252

拓展阅读

1. 世界三大经济组织及其在世界经济中的地位 / 253

2. 区域经济合作: 新的发展道路 / 256

自学指南 / 260

### 第 14 章 全球治理 / 263

1. 什么是全球问题? 全球问题具有哪些特征? / 264

2. 为什么全球问题在当今世界越来越突出? / 264

3. 什么是人口问题? 为什么近百年来人口出现爆炸性增长? / 265

4. 世界能源状况如何? 引发了怎样的能源问题? / 267

5. 当前人类面临哪些环境问题? 这些问题有何特点? / 268

6. 环境破坏会给人类带来哪些后果和灾难? / 269

7. 什么是生态文明? 怎样的发展才是“可持续发展”? / 270

8. 什么是全球治理? 它是在什么背景下兴起的? / 272

9. 全球治理模式有哪些特点? 如何才能取得成效? / 274

10. 什么是全球公民社会？全球公民社会在全球治理中发挥了怎样的作用？ / 276

拓展阅读

1. 哪些人被称做“难民”？难民对国际社会造成了什么影响？ / 277

2. 联合国在解决贫困和饥饿问题上发挥的作用 / 278

自学指南 / 279

附录 国际关系类学术期刊 / 282

## 第 1 章

# 国际关系学导论

如果人类文明在未来 30 年横遭扼杀的话,那么凶手不是饥荒,也不是瘟疫,而将会是对外政策和国际关系,我们能够战胜饥荒和瘟疫,却无法对付我们自己铸造的武器威力和我们作为民族国家所表现出来的行为……国际关系太重要了,以至于不能忽视它;然而,国际关系又太复杂了,以至于难以一下子掌握它。

在我们这个时代,研究国际关系就等于探求人类的生存之道。

——卡尔·多伊奇<sup>①</sup>

研究国际关系就像在进行一次知性的旅行。国际关系这个题目,既有趣又充满了挑战。国际关系不是锁在象牙塔中的、在极少数人中秘传的学问,它的内容极为广泛而且复杂,它与我们每一个人息息相关。当国际关系专家把这一领域当成专门的学术门类来研究时,人们也越来越意识到国际事件与我们自身的生活紧密相关。

——亨利·基辛格<sup>②</sup>

国际政治的“全球剧场”吸引着我们参与其中。实际上我们是在舞台上面就座,尽管剧情可能离我们很远,或者我们可能很不愿意注意它。不论喜欢与否,我们与这个世界是拴在一起的。剧情的发展无论是持续很长还是很快结束,它都是我们所有人必须欣赏或忍受的。……我们值得去努力了解有关这个世界的知识,并根据我们的爱好去塑造它的发展。

---

<sup>①</sup> [美]卡尔·多伊奇:《国际关系分析》(周启朋等译),世界知识出版社 1992 年版,第 1—8 页。

<sup>②</sup> [美]亨利·基辛格:《大外交》(顾淑馨、林添贵译),海南出版社 1997 年版,封底。

进程,因为国际政治确实很重要。它在我们的生活中起着很重要的作用,我们应当予以关注。

——约翰·罗尔克<sup>①</sup>

## 1. 国际关系学是一门什么样的学科?

国际关系学是在 20 世纪发展起来的新兴学科。它从哲学、政治学、历史学、法学等社会科学中分离出来,并不断吸取其他新兴学科的营养,从而具有鲜明的综合性和跨学科性。

国际关系学主要研究构成国际关系体系的各行为体(主要是主权国家,同时也包括国际组织、跨国公司、恐怖组织等)之间的密切联系与相互关系,以及国际关系体系的运行机制和演变规律。

具体而言,国际关系研究包括宏观和微观两大层次。宏观研究是把国际关系当做一个体系,对其结构特点、运行机制、主要功能、动力和制约因素等进行系统研究,以揭示和把握国际关系运行和演变的规律。微观研究主要是研究以国家为主的国际关系行为体的性质和特点(如国家主权、国家利益、国家实力)、行为体之间的互动(如谈判、互访、贸易、战争等)、行为体之间所形成的关系(以政治关系为主,表现为冲突、竞争、合作)以及行为体与体系的整体或部分形成的关系(如体系的革命者、改造者、维护者等)。

随着国际关系体系中非国家行为体(如国际组织)的出现及其地位和作用的不断上升,国家为单一行为体所构成的国际关系(international)体系已变成世界(world)体系或全球(global)体系,国际政治(international politics)也变成世界政治(world politics)。

## 2. 为什么要学习和研究国际关系?

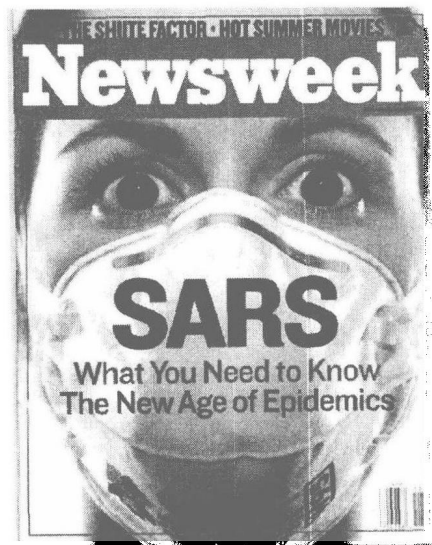
在当今的全球化时代,没有一个国家能够完全孤立地生存。无论是国家还是个人的命运,都与其他国家乃至整个人类的命运紧密地联系在一起。国

<sup>①</sup> [美]约翰·罗尔克编著:《世界舞台上的国际政治》(宋伟等译),北京大学出版社 2005 年版,第 5—8 页。



际关系深刻地影响着国家及个人的安全、经济状况及生活的方方面面。

从安全的角度来看,今天世界已经进入了核武器时代,人类已经掌握了毁灭自身的手段,在人类制造的大规模杀伤性武器面前,人类的生存能力显得越来越脆弱,甚至可以说不堪一击。与此同时,随着时代的发展,诸多非传统安全问题如恐怖主义、气候变化、公共卫生等也逐渐成为影响人类安全的新的因素。安全和生存是国家和个人的基本需求,也是国家和个人得以发展的基础和条件。从这个意义上讲,研究国际关系就等于探求人类的生存之道。



左图是美国《新闻周刊》以 SARS 为主题的封面。

2003 年春,严重急性呼吸综合征 (Severe Acute Respiratory Syndromes, SARS) 突袭中国,并迅速在世界范围内蔓延。在世界卫生组织及各国通力合作与努力下,人类最终战胜了 SARS。

在全球化时代的今天,流行性疾病随着人员、商品、货物的快速流动,得以在世界范围内肆虐,这也给全球公共卫生安全带来了新的挑战。

从经济的角度来看,在全球化的背景下,国家的经济发展与世界经济的总体走势以及国家的对外关系密切联系在一起。中国改革开放三十年所取得的巨大经济成就是与冷战后世界经济全球化加速发展的大背景密不可分的。同时,世界经济形势也影响着国家间的关系。2008 年始于美国的世界金融风暴使拥有大量外汇储备和较高经济增长速度的中国在国际经济体系中的地位显著上升。由于在经济上有求于中国,美国总统奥巴马上任后不久就对中国进行国事访问,两国关系很快进入“蜜月期”。在经济全球化的大背景下,个人的发展也受到世界经济形势和国家对外经贸关系的影响。如中国,大量的出口贸易创造了大量的就业机会,如果美国等西方国家对中国的纺织品出口采取反倾销措施,一些依靠对外贸易赚钱过活的职员很可能就会面临失业下岗的风险。

我们的日常生活也受到国际关系的影响。我们可能会因为世界石油价