



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

国际关系学

主编 蔡 拓
副主编 刘贞晔



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



国际关系学

Guoji Guanyixue

主编 蔡拓

副主编 刘贞晔

内容简介

本书立足于国际关系的最新发展,分四篇系统阐述国际关系学的基本理论、框架以及新问题与新趋势。本书特点是兼顾理论的基础性、系统性和时代性、开放性。前者体现为对国际关系行为体、国际体系、国家对外关系、国际冲突、国际合作,以及国际关系运行环境与运行机制等国际关系学基本要素与内容的介绍;后者体现为对全球化与全球问题,非传统安全与可持续发展,国内政治、国际政治与全球政治三者的互动,以及世界的转型和当代中国的国际定位等国际关系新现象、新挑战、新走势的分析。

本书主要可作为国际关系、国际政治、外交学、国际政治经济学、政治学等专业本科生教材,同时也可作为上述各专业研究生教学参考书,还可为相关研究人员提供有益的参考。

图书在版编目(CIP)数据

国际关系学 / 蔡拓主编. —北京: 高等教育出版社, 2011.6

ISBN 978 - 7 - 04 - 031483 - 0

I. ①国… II. ①蔡… III. ①国际关系学 - 高等学校 - 教材 IV. ①D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 095314 号

策划编辑	周亚权	责任编辑	周亚权	封面设计	赵 阳	版式设计	王艳红
责任校对	俞声佳	责任印制	韩 刚				

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 高等教育出版社印刷厂
开 本 787 × 960 1/16
印 张 24.5
字 数 460 000
购书热线 010 - 58581118

咨询电话 400 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2011 年 6 月第 1 版
印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷
定 价 35.20 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 31483 - 00

目 录

导 论 篇

第一章 国际关系学的学科内涵与价值	3
第一节 国际关系学的研究对象	3
一、国际关系的内涵	3
二、国际关系学的研究对象	5
三、国际关系学的相关学科	7
第二节 国际关系学的研究方法	9
一、国际关系研究方法的演进	9
二、国际关系研究的传统方法	11
三、国际关系研究的科学主义方法	12
四、马克思主义的研究方法	14
第三节 国际关系学的学科价值	15
一、国际关系学的产生与发展	15
二、国际关系学的政治实践价值	20
三、国际关系学的知识价值	21
第二章 国际关系的分析视角与理论流派	24
第一节 国际关系的分析视角	24
一、国际关系的层次分析	24
二、国际关系的领域分析	27
三、国际关系的议题分析	28
第二节 国际关系理论流派	30
一、理想主义	30
二、现实主义	30
三、自由主义	32
四、建构主义	34
五、国际社会理论	34
六、批判理论	35

七、马克思主义	35
第三节 国际关系研究在中国	36
一、中国传统文化中的国际关系思想	36
二、中国国际关系研究的历程	39
三、当代中国国际关系研究的特点与趋势	42

基本要素与框架篇

第三章 国家行为体	47
第一节 国际关系行为体的特征与类型	47
一、国际关系行为体的内涵	47
二、国际关系行为体的基本特征	48
三、国际关系行为体的基本类型	49
第二节 国际关系中的国家及其主权	50
一、国家的基本要素	50
二、国家的基本权利	51
三、国家的民族特征与当代民族主义	52
四、主权的要义及其演变	54
第三节 国家利益	56
一、国家利益的内涵	56
二、国家利益的复杂性	58
三、国家利益在国际关系中的地位	59
第四节 国家权力	60
一、国家权力的内涵	60
二、国家权力的构成	61
三、综合国力的构成、计量及其比较	63
四、国家权力在国际关系中的作用	66
第五节 国家行为体的历史定位	67
一、国家行为体主导国际关系	67
二、国家行为体受到非国家行为体的挑战	67
三、国家行为体功能与作用的调适	68
第四章 非国家行为体	70
第一节 政府间国际组织	70
一、政府间国际组织的内涵	70
二、政府间国际组织的发展与分类	72
三、政府间国际组织的重要作用	74

第二节 国际非政府组织	75
一、国际非政府组织的内涵	75
二、国际非政府组织与政府间国际组织的关系	77
三、国际非政府组织对国际关系的影响	78
第三节 跨国公司	80
一、跨国公司的内涵	80
二、跨国公司影响力的扩大	82
三、跨国公司与国家行为体的关系	83
第四节 其他非国家行为体	84
一、争取民族独立的政治实体与政治组织	84
二、建设性跨国运动及跨国社团	85
三、破坏性跨国运动与跨国社团	87
四、全球公民社会	88
五、个人	92
第五节 非国家行为体的历史定位	94
一、非国家行为体的特殊作用	94
二、非国家行为体的局限性	96
三、非国家行为体的发展趋势	97
第五章 国际体系	99
第一节 国际体系及其历史演进	99
一、什么是国际体系	99
二、国际体系的性质	103
三、国际体系的理论视角	105
四、国际体系的历史演进	108
第二节 国际体系的结构与进程	110
一、国际体系的结构	110
二、国际体系的进程	113
三、国际体系结构与进程的关系	115
第三节 国际体系的稳定性与国际秩序	116
一、国际体系稳定性的主要学说	116
二、均势与国际体系的稳定	119
三、国际体系的稳定性与国际秩序	122
第四节 国际体系的变革及当代趋势	123
一、国际体系的变革因素	123
二、当代国际体系的变革趋势	126

第六章 国家对外关系	130
第一节 国家对外关系的依据	130
一、对外战略与政策的含义	130
二、对外战略与政策的依据	133
三、对外决策	137
第二节 国家对外关系的渠道	142
一、作为国家对外关系渠道的外交	142
二、当代外交的功能与特点	144
三、当代外交的途径与方式	147
第三节 国家对外关系的手段	152
一、武力手段	152
二、经济手段	152
三、社会与文化手段	153
第七章 国际冲突	157
第一节 国际冲突的类型与根源	157
一、国际冲突的含义	157
二、国际冲突的类型	158
三、国际冲突的根源	159
第二节 国际危机与国际战争	164
一、国际冲突的升级	164
二、国际危机	165
三、国际战争	166
第三节 国际冲突的预防与解决	169
一、当代国际冲突的特点	169
二、国际冲突的预防	171
三、国际和平与国际冲突的解决	172
第四节 国际冲突与国际安全	175
一、国际安全的内涵	175
二、当代传统安全关涉的主要问题	176
三、国际干涉与国际安全的维护	178
第八章 国际合作	184
第一节 国际合作的类型与特点	184
一、国际合作的含义	184
二、国际合作的类型	185

三、当代国际合作的特点	186
第二节 国际合作理论与相互依存政治	189
一、国际合作的主要理论视角	189
二、相互依存与国际合作	192
三、权力政治与相互依存政治	194
第三节 国际一体化	197
一、国际一体化的含义	197
二、实现一体化的条件	200
三、一体化的实践和相关理论	201
四、国际一体化与国际合作	204
运行环境与运行机制篇	
第九章 国际关系的运行环境	209
第一节 地理环境与国际关系	209
一、地理环境的基本要素	209
二、地理环境对地缘政治的影响	211
三、地理环境制约国家对外战略	212
第二节 经济因素与国际关系	215
一、经济活动和经济事务贯穿国际关系	215
二、经济利益是国际关系的动因与基础	217
三、全球经济发展关涉国际关系的主题与特征	219
第三节 科学技术与国际关系	222
一、科技革命塑造和更新国际体系	222
二、科技因素赋予国家关系新内容与新特点	224
三、科技水平制约国家对外行为能力	229
第四节 文化与国际关系	230
一、文化在国际关系中的地位日益提升	230
二、文化观念与认同建构国际关系	232
三、意识形态是制约国际关系的持久因素	235
第十章 国际关系的运行机制	239
第一节 国际机制	239
一、国际机制的含义	239
二、国际机制的兴起及发展	240
三、国际机制的作用	242
四、国际机制的改进与走向	243

第二节 国际法对国际关系的规范	244
一、国际法的概念与渊源	244
二、国际法对国际关系的规范作用	247
三、国际法的实践与困境	249
第三节 国际组织对国际关系的协调	250
一、国际组织与国际关系的组织化趋势	250
二、国际组织协调国际关系的实践	251
三、国际组织协调国际关系的反思与展望	252
第四节 当代国际关系中的大国协商机制	254
一、大国协商机制的概念	254
二、大国协商机制的几种主要形式	255
三、大国协商机制对国际关系的影响	260
第五节 当代国际关系中的议题协商机制	261
一、议题政治与议题协商机制	261
二、常见议题协商机制分析	262
三、议题协商机制的作用与评价	265
 新问题与新趋势篇	
第十一章 全球化与全球问题	269
第一节 全球化的现实与挑战	269
一、全球化的内涵	269
二、全球化的政治挑战	273
三、值得关注的反全球化现象	277
四、全球化的历史定位与选择	280
第二节 关系人类命运的全球性问题	282
一、全球问题的内涵	282
二、全球问题的基本特点	285
三、全球问题对当代国际关系的影响	287
第三节 全球意识与全球治理	291
一、全球意识的内涵	291
二、全球意识在全球化时代的意义	296
三、全球治理的内涵	297
四、全球治理对国际关系的影响	302
第十二章 非传统安全与可持续发展	304
第一节 非传统安全的类型与特点	305

一、非传统安全的概念	305
二、非传统安全的类型	306
三、非传统安全的特点	312
第二节 应对非传统安全的理念与途径	315
一、新安全观的提出与基本内涵	315
二、主要国家和地区应对非传统安全的实践分析	316
第三节 可持续发展与国际关系	321
一、可持续发展的含义	321
二、可持续发展的政治指向与意义	324
三、可持续发展对当代国际关系的影响	327
第十三章 国内政治、国际政治与全球政治	332
第一节 国内政治与国际政治的互动	332
一、国内政治与国际政治的区别与联系	332
二、国内政治的国际化	333
三、国际政治的国内化	335
第二节 国际政治向全球政治的扩延	336
一、全球问题对国际政治的冲击	336
二、从国际政治到全球政治	338
三、全球政治兴起的价值及意义	341
第三节 政治的复杂性与整体性	344
一、政治的并存、渗透与交织	344
二、政治的整体性与当代国际关系	346
第十四章 转型中的世界与中国	350
第一节 21 世纪国际关系的基本走势	350
一、国际体系与国际秩序转型的加剧	350
二、当代国际关系的五大走势	354
第二节 当代中国对外关系面临的问题与挑战	356
一、走向崛起的结构性压力与挑战	356
二、长期存在的政治与意识形态鸿沟	359
三、当代中国国际定位的模糊性与不确定性	360
第三节 当代中国的国际定位与战略选择	362
一、国际定位的概念	362
二、中国是正在崛起的新兴大国	364
三、中国是理性和负责的国际共同体成员	367

四、中国是高举改革开放旗帜的社会主义国家	370
五、中国是注重并拥有软实力资源的文明古国	371
参考书目	376
后记	378

导 论 篇

第一章

国际关系学的学科内涵与价值

国际关系学是一门相对年轻的学科,尽管如此,它像任何其他学科一样,有着自己独特的概念、范畴、体系和学科特征。明确国际关系学的研究对象、研究方法以及学科的实践与知识价值,对于学习和掌握国际关系学的基本理论,并用以认识和分析现实国际关系,显然具有前提性意义。

第一节 国际关系学的研究对象

一、国际关系的内涵

从最简洁的意义上不妨说,国际关系学是一门关涉和研究国际关系的学科或学问。这种界定与解释,对于已经具备国际关系领域基本知识的人来讲或许尚能理解,但对于试图了解或学习国际关系基本理论与知识的人而言则毫无助益,因为它似乎是在同义反复。因此,为了弄清国际关系学的研究对象,必须首先明确什么是国际关系,以及国际关系相对于其他社会关系的特点。

人是社会的人、文化的人,人的本质不是其自然性而是其社会性,这是迄今为止人类生活的基本事实,从而也是人们普遍认同的共识。由于人是社会的人,所以人们就形成了种种社会关系,以维系、保障、规范、丰富自己的生活,国际关系仅仅是人类诸多社会关系中的一种。

那么,究竟什么是国际关系呢?简言之,国际关系是人们超越国家界限建立的一种特殊社会关系,它包括政治、经济、军事、社会等关系。这一界定表明了国际关系的两个基本特点。

其一,国际关系的行为主体主要不是家庭或一国内的阶级、政党和社会团

体,而是国家、国际组织、跨国公司等活跃于国际舞台的行为体。

显而易见,作为一种社会关系,国际关系存在和建立于国家之外(包括国家之间和国家之上),这是其最大的特点。通常,人们更熟悉的是以个人、家庭等为纽带的亲朋关系,以社团、政党、阶级等为纽带的政治、经济与社会关系。这些关系大都限于一国之内,并受到国家相关制度、法规的影响与制约,成为政治学、伦理学、法学、经济学、社会学研究的对象。而国际关系则完全建立于另外一个基础之上,它超越了国家内的种种关系,把国家本身及其诸多跨国行为体视作行为主体,并呈现这些特殊行为体之间的特殊社会关系。比如国家与国家之间围绕双边关系的对话、谈判、协商,联合国等国际组织致力于国际社会的安全、和平与发展的诸多活动,各种非政府组织、跨国公司在应对日益严峻的全球问题方面的努力等,这些都是在国家之外开展的国际活动、展现的特殊社会关系。

其二,国际关系不等于阶级关系,也不仅仅是政治关系,而是包括了政治、经济、军事、文化关系等复杂的关系。

国际关系既然主要是国家及跨国行为体之间的关系,而各国除其自然禀赋和特征的差异外,更明显且更多影响相互间关系的则是社会制度、意识形态的区别。于是,社会主义与资本主义、霸权与反霸权、民主与专制、压迫与反压迫、剥削与反剥削、人道与反人道、侵略与反侵略等就不仅构成重要的国际关系内容,而且标示出国际关系的阶级性、政治性。有鉴于此,一种意见认为,国际关系就是阶级关系、政治关系,甚至将其视为国内阶级、政治关系在国际的延伸与体现。

这种见解显然把复杂的国际关系简单化了。从更全面的角度看,首先国际关系无疑包含着阶级关系和政治关系,甚至在一定意义上还应当承认,国际关系主要反映的是国家及跨国行为体之间的政治关系,任何无视、否认这一事实的观点都是有失公允的。其次,国际关系绝不简单等同于阶级关系、政治关系,它有更宽广的内涵。随着人类文明的进步,特别是全球日益紧密的相互依存的国家及跨国行为体之间的关系更多地突破政治领域,向经济、文化和广阔的社会领域扩展。单一的政治关系已难以涵盖国际关系行为体之间多层次、多领域的丰富关系,更无法适应相互往来的实际需要,所以国际关系日益呈现出全方位的交往与互动。再次,尽管国际关系已拓展到政治、经济、文化、社会诸多领域,但国际关系学所关注和指涉的国际关系,却始终是政治视野中的关系。换言之,我们所讲的国际关系,除了与国际经济、文化等关系并列的国际政治关系之外,仅仅关心国际经济、文化、社会关系的政治意义与影响,并非囊括全部国际经济、文化、社会关系。

二、国际关系学的研究对象

明确了国际关系的内涵,便可顺理成章地探讨国际关系学的概念及研究对象了。

在借鉴上述研究成果审视当代国际关系的新变化后,本书对国际关系学作出如下界定:国际关系学是研究国际关系行为体相互作用、国际体系运行和演变规律的一门学科或学问。

这一概念意味着国际关系的研究对象指涉以下几个方面:

其一,国际关系行为体之间的相互作用是国际关系学所要研究的最基本内容。如前所述,国际关系是在国家之外发生的国家、国际组织、跨国公司和一切跨国行为体之间的特殊社会关系。因此,要认识、了解、把握国际关系,就必须首先研究不同于国内社会关系行为体的国际关系行为体之间的互动,正是这种互动,构成了国际关系的主要内容,反映了国际关系的现状、特点及发展趋势。从某种意义上讲,没有国际关系行为体之间的相互作用,也就不存在什么国际关系。所以,对国际关系的研究,将始终围绕国际关系行为体的互动这一核心。

其二,在相互作用着的国际关系行为体中,国家间的相互作用居于主导地位。因此,国际关系学的研究重点自然是国家间的冲突与合作,以及围绕双边和多边关系而开展的各种外交活动。指明这一点并不意味着可以忽视当代国际关系中非国家行为体作用日益增强的事实,只是认为应当对国际关系现状保持更理性、更冷静的审视。尽管非国家行为体在当代国际关系中的作用有了明显的提升,但迄今为止国家行为体在国际关系中的主导地位并未从根本上动摇,而且在今后相当长一段时间内这种状况恐怕也很难改变。这就客观上要求国际关系学格外重视研究国家行为体的作用以及国家间的相互关系。

其三,随着非国家行为体的迅速崛起和作用的日益增强,国际关系学的研究重点已开始了从国家行为体向非国家行为体适度转移的进程。虽然至今为止的国际关系学仍以国家行为体为其研究重点,但今日之重点已非昔日之重点。传统的国际关系学或者把国家行为体作为唯一的国际关系行为体,或者在极其有限的意义上涉及非国家行为体,所以,贯穿学科始终的是国家中心主义,是对非国家行为体的排斥;而当今的国际关系学则在认同非国家行为体不可或缺的历史作用的基础上,赋予非国家行为体在学科中的适当地位。换言之,当代国际关系学开始摆脱和试图超越国家中心主义。如果在承认国家行为体在国际关系中居于主导地位,进而是国际关系研究重点的同时不能充分认识和评价非国家行为体的作用,从而仍将其放到无足轻重的从属地位,那么这种国际关系学就只能是落伍的国际关系学,难以反映正在发生着历史性变革的国际关系,也无法满足

国际关系研究的现实需要。

其四,国际体系在国际关系中的地位与作用是国际关系学研究的另一基本内容。国际关系并不仅是国际关系行为体之间的互动,还存在着国际关系行为体所形成的国际体系(也可理解为泛化意义上的国际社会)与诸行为体之间的互动。对前一种互动的研究,是国际关系的微观研究,也是人们较为熟悉和认同的。当然,即便是国际关系的微观研究,也有人们不大熟悉、不大认同的领域,比如对于非国家行为体的研究,至今颇有争议,但总体上讲,人们所理解的国际关系是国际关系行为体之间互动所形成的关系,这是毋庸置疑的。对后一种互动的研究,是国际关系的宏观研究,应当说它是人们较为陌生从而也较为忽视的研究。之所以如此,是因为国际关系行为体是一个鲜活的实体,无论是国家、国际组织还是跨国公司,人们都能感受其存在。而国际体系则是抽象的,它并非实体,人们不易察觉从而也难以理解其在国际关系中的作用。

但是,国际体系在国际关系中的作用是客观的,其意义决不可低估。经过冷战和冷战后国际体系的对比,人们应该懂得,冷战时期的两极争霸体系与当前日益多极化的国际体系对国际关系的影响是显然不同的,它充分表明,国际体系制约着国际关系的发展。因此,仅仅研究国际关系行为体之间的互动不能反映国际关系的全貌,只有同时从国际体系的角度对国际关系进行宏观的、整体的研究,才能完整地揭示国际关系的特点与规律。这正是国际关系宏观研究的意义,也是国际关系学学科逐渐成熟的体现与标志。

对于国际关系学的研究对象,学术界存在种种不同见解。从西方学术界来看,传统观点认为:“国际关系学是一门研究以其统治精英所代表的,主权国家之间的作用和反作用模式的学问。”^①

《韦伯辞典》不仅持同样观点,而且把国际关系学视为对外政策学,它对“国际关系”的条目这样解释:“国际关系是政治科学的一个分支,关注的是国家间的联系并且主要关注对外政策。”与之不同,受相互依存和全球化影响较深的学者则提出了突破国家中心主义的学科界定,认为“国际关系学是跨越国家边界的一切人类互动以及影响这些互动的因素的研究”^②。

王逸舟把西方学者在国际关系学研究对象上的意见归纳为四种,其一,国际关系学研究国家的外交和国家间的斗争,可称之为外交政策研究;其二,国际关系学研究的是国家间关系史,可称之为国际关系史研究;其三,国际关系学研究国家的对外政治行为,这种政治行为同样遵循权力政治的法则,反映了政治学理

^① [美] 西奥多·A. 哥伦比斯、杰姆斯·H. 沃尔夫:《权利与正义》,白希译,华夏出版社1990年版,第24页。

^② 李少军:《国际政治学概论》,上海人民出版社2002年版,第10页。