

当代国际问题研究丛书



国际关系理论比较研究

● 金应忠 倪世雄 著

GUOJI GUANXI LILUN
BIJAO YANJIU

当代国际问题研究丛书

国际关系理论比较研究

金应忠 倪世雄 著

中国社会科学出版社

(京)新登字030号

责任编辑 刘 仁
责任校对 李宗贤
封面设计 谭国民
版式设计 张汉林

当代国际问题研究丛书
国际关系理论比较研究
Guoji Guanxi Lilun Bijiao Yanjiu
金应忠 倪世雄 著

中国社会科学出版社 出版
发 行
新华书店 经销
北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 14印张 362千字
1992年6月第1版 1992年6月第1次印刷
印数1—3 000册
ISBN 7-5004-1009-3/D·89 定价: 8.05元

致读者……

《当代国际问题研究丛书》是研究战后国际问题的学术专著。丛书共分10篇，即全球篇、地区篇、战略篇、国际经济—政治篇、国际科技—政治篇、国际社会篇、国际危机篇、国际组织与集团篇、国际活动篇及国际关系理论篇。

丛书以当代国际社会、政治的发展为中心，通过多学科的交叉研究，综合分析当代国际上发生的重大问题。我们的编辑指导思想是：

——从宏观上对国际问题进行系统研究，从总体上把握问题的全貌。为此，丛书设置了全球政治篇、国际社会篇，从国际社会政治演变中寻求问题的根底，纵览全局。它是丛书的基础，是国际问题研究的中心课题。

——国际问题研究要从具体问题入手，分析矛盾的斗争过程和各种因素的作用。为此，丛书设置了地区问题、国际危机及国际经济、科技和战略篇。各篇自成系统，独立成章，但又围绕中心问题展开论证。

——以理论为指导，把现实问题研究与理论研究结合起来以提高国际关系研究的水平，丛书设置了国际关系理论篇，介绍各国国际关系理论、思想、原则，并探索建立我国国际关系理论体系的门路。

——促使国际问题研究走向社会也是本丛书的目标之一。国际问题研究已从机关进入院校，从书斋进入民间、企业，对国际问题的探讨已经是人们生活中的话题。为此，丛书不但考虑到专家学者的需要，也注意到社会人士的需求，故在论述国际大事中，注意到资料的系统性，以方便读者使用。

我们深知，当代国际问题是复杂的，谁都不可能为它提供标准答案。因此，丛书与其说是回答问题，不如说是与读者研究、讨论问题。我们希望读者能以各种方式帮助我们提高水平，为发展这一学科而共同努力。

张明谦

1988年 北京

GDA 85/26

序

国际关系作为人类社会现象，历史悠久，但古代和中世纪的国际关系是松散的、不经常的、地区性的，其内容基本上是经济与文化的交往。因而就世界范围而言，真正的国际关系，即世界各大洲之间及各国之间的经济、政治关系的日趋频繁和密切，是从世界进入资本主义时代开始的。资本主义举着自由平等的大旗，战胜了专制压迫的封建主义，并在这过程中，建立了独立的主权国家。以主权国家为成员的国际社会从此开始形成。不过，普遍的国际社会要到第二次世界大战后才出现，因为，在此之前，亚非拉地区的多数还是殖民地和半殖民地，这是连西方学者也承认的事实。

因此，国际关系的行为主体是主权国家，国际社会成员间无从属关系这两条便成了国际关系理论的基本出发点。研究国际关系可以从行为主体出发，也可以从国际社会入手，构成所谓微观和宏观这两种分析方法。但主权国家间理应平等的关系与现实的国际关系却远非如此的矛盾，是无论哪种分析方法都不能回避的。由此引出了国家因力量(或能力)不同而在国际事务中的地位、作用不同的问题。

国有大小强弱，原因一是自然的(如人口、地域、资源分布不同)，二是历史的(如社会经济发展阶段不同)，但既是主权国家，彼此的关系就应该是平等和互惠的。这决不是什么“理想主义”，而是实实在在的现实，除非推翻国际关系史迄今所揭示的国际社

会无从属关系的原则，建立什么世界政府。当然，有朝一日连国家都消失了，比如人类进入了共产主义，或跨国公司取主权国家而代之，那是另一回事。然而，共产主义是科学社会主义者追逐的理想，距今天还相当遥远，跨国公司能否发展到使美国、日本这些国家解体，似乎也很渺茫。

此外，国家不仅有大小强弱之分，而且还有不同的国家利益，于是，在无从属关系的国际社会里如何处理国家间的冲突与合作，也成了国际关系理论必须研究的问题。所谓国际关系要研究的根本问题乃探求战争的原因与和平的条件，大抵就是这个道理。由此，力量与力量的平衡便成了中心论题。均势这门从苏秦、张仪到俾斯麦、梅特涅都为之倾倒的艺术，在国际关系理论中得到升华和提炼。

至于对力量(或能力)的观察，由于世界政治经济的变化，也有一个从静态分析到动态分析的发展。前者从国家间力量分布不均衡入手，分析一国相对于别国所拥有的或可以用来影响别国行为的能力以及它们之间的变化、消长的关系；后者则着眼于探讨一国所拥有的力量在国际关系中所发挥的结构性作用，即在选择和形成其它国家必得在其中运作的世界政治经济结构时的能力。依据后者，力量就不再按人口、土地、资源、经济实力、军事力量、政治稳定和竞争能力这七项的总和计算，或分为政治、经济、军事三大类，得出美国是三者俱全、苏联兼备两项以及日本和德国还只是经济大国的结论。而是应该从安全、生产、金融和知识这四大结构力量出发，研究力量对比，观察这四种结构力量在不同国际环境下的地位和作用，从而解释国家的行为和国际关系格局的变化。

以上大抵是国际关系学必须涉及的基本理论。

可是，自从普遍的国际社会在第二次世界大战出现后，科技和经济的发展以及大批新兴国家的出现给国际关系注入了新的内容，国际关系学就不能只限于上述基本理论的阐述和分析。它还得

研究日益加强的生产要素的跨国流动和仍以主权国家为基本单位的国际关系体系这两者之间的关系。

研究这对关系，不仅把国际关系的两种传统研究方法，即微观和宏观分析结合起来，还需要打破社会科学的学科分界。国际关系理论研究从此进入了一个流派纷陈，方法各异的新的发展阶段。这恰好说明了国际关系学作为一门学科与其它学科诸如政治学、经济学相比，无论在东方还是西方，都还相当年轻这一事实。

本书两位作者在《当代国际风云——国际关系理论》一书基础上，笔耕墨耘数年，写成此书，冀以马克思主义思想为指导，通过对东西方国际关系理论比较，为建立我国的国际关系理论体系打下基础。作者的理论勇气和锲而不舍的求实精神，值得钦佩。他们并没有在这门虽相对年轻但复杂得宛如迷宫的学科面前，望而却步或回避难点，而是努力使本书包容新阶段国际关系学的基本内容，尽可能地进行系统的比较分析。这是作者为发展我国的国际关系学，实实在在所贡献的一份力量。

刘同舜

1991年3月18日于复旦大学

前 言

随着我国对外开放政策的贯彻执行，国外国际关系理论研究的成果正逐渐引入到中国学术界。国外学者不同的国籍、地位和环境，不同的研究角度和方法，使得国际关系理论呈现出流派繁多，观点庞杂的现象。尽管学者们不同程度地领略到国际社会变革的现实，但传统的观念和思维方式又是如此顽固地影响着他们，因此，国外国际关系理论研究的成果包含着合理与不合理成分，是不足为奇的，全面肯定固然不对，完全否定也未必科学，为了分清是非，就有比较的必要性。进行科学的比较，旨在“去伪存真，去粗取精，由此及彼，由表及里”，将国外国际关系理论的基本观点，分门别类地加以介绍，仔细推敲和比较，在比较中尽可能地得出一个较为合理的结论。这是本书的第一项任务。全书的结构框架大体上是按这个思路设计的。

如上所述，国外国际关系理论研究的成果各具特色，那么，中国学者的国际关系理论研究成果也必然仁者见仁，智者见智。客观地说，中国学者的国际关系理论研究起步较晚，尚未形成一整套独具特色的国际关系理论体系。但在对外关系发展中，在观察国际形势变化的过程中，中国学者们提出的许多观点和具有创造性的理论，在指导国家对外政策，支持世界人民的正义事业方面所具有的价值，是有目共睹的。当然，中国国际关系理论研究还应尽快发展，以便尽早形成完整的国际关系理论体系，建立自己的国际关系学。为此，我们尽力以马克思主义为指导，将国

外的国际关系理论基本观点与中国学者的观点作比较，为建立中国的国际关系理论体系作些基础工作。这是本书的第二项任务。

世纪之交，国际社会正酝酿着巨大的变动。本书将国内外各种理论观点进行比较，说长论短，评头品足，不知是否已道出个所以然，是否对观察世界风云变幻有所裨益，在全书付梓之际，依然心中茫茫。尽管我们竭尽全力，但毕竟才疏学浅，偏颇之处，武断之言，在所难免，敬祈读者开导。

当斗胆步入国际关系理论研究领域时，我们受到了学术界颇有名望的国际问题专家宦乡同志及刘同舜教授、刘星汉教授、周纪荣教授、鲁毅教授、卫林研究员、陈启懋教授、伍启康教授、姜琦教授等学术界前辈和同仁，当然也包括《当代国际问题研究丛书》主编张明谦同志的鼓励和支持。当我们的《当代国际风云的产儿——国际关系理论》问世时，汪道涵同志特地写信给予肯定和鼓励。为了本书的写作，我们前后花了五、六年时间，一些章节数易其稿，其艰难曲折，如果没有他们的鼓励和支持，本书很难在今天问世。

刘同舜和刘仁同志作为本书的顾问，不仅是我们的入门导师，而且对本书的结构、观点都作了详尽的指导，甚至对全书作了逐字逐句的修改。他们德高望重，为本书所作的努力，我们是永远不会忘怀的。

本书第一章第三节有关“第三世界国际关系理论研究中的思潮和流派”部分由蔡鹏鸿同志撰写；第三章第四节有关“外交行为的心理分析理论”部分由冯绍雷同志撰写。他们为本书所作的努力，在此我们也一并表示感谢。

在漫长的四季更替、寒暑转换中，我们各自的结发为我们分担了应由我们承担的义务，我们的工作凝结着她们的理想、智慧和事业，在这里也应该留下她们的名字——徐莘和惠芳。

金应忠 倪世雄

1991年元月于上海

目 录

致读者	张明谦
序	刘同舜
前 言	金应忠 倪世雄

第 一 章

国际关系与国际关系理论

第一节 国际关系的产生与发展	1
一、古代的国家间关系	1
二、近代国际关系的出现	3
三、当代国际关系的特征	5
第二节 国际关系理论研究的范围、 对象与方法	8
一、国际关系理论研究的范围	8
国际关系的基础研究与理论研究(8)	
国际关系理论研究的发展和倾向(11)	
二、国际关系理论的研究对象	15
国际关系理论研究的中心问题是冲突 与合作(15)	
国际关系理论研究的对象(18)	
国际关系理论研究的特点(26)	
三、国际关系理论研究的方法	27
西方国际关系理论研究的方法(27)	
坚持马克思主义的科学研究方法(41)	
第三节 国际关系理论的发展	44
一、国际关系理论的形成	44

国际关系理论的渊源(44)	
马克思主义创始人对国际关系理论的 贡献(48)	
国际关系理论的产生(52)	
二、美国国际关系理论的沿革和流派	……54
门罗主义和泛美体系(54)	
威尔逊主义和门户开放政策(57)	
摩根索和现实主义学派(60)	
对现实主义理论的修正(64)	
三、国际关系理论在西欧和日本的 发展	……71
国际关系理论在英国的发展(71)	
国际关系理论在法国的发展(73)	
国际关系理论在联邦德国的发展(75)	
瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所对国 际关系理论研究的贡献(76)	
国际关系理论在日本的发展(77)	
四、第三世界国际关系理论研究中的 思潮与流派	……78
尼赫鲁的中立主义(78)	
普雷维什的“中心—外围”理论(83)	
萨米尔·阿明的世界规模积累 理论(84)	
五、苏联的国际关系理论研究	……87
苏联国际关系理论研究概况(87)	
苏联国际关系理论的基本内容(89)	

第 二 章

国际社会中的国家

第一节 民族国家和主权国家	……96
一、国家的民族国家身份	……96

民族国家是民族意志与国家意志的 统一(96)	
国际关系研究中的国家类型(98)	
民族主义、民族沙文主义和民族利 己主义(100)	
二、国家的主权国家身份	104
主权是国家的固有权利(104)	
国家主权学说的确立(106)	
坚持与否定国家主权的斗争(111)	
第二节 国家利益	116
一、民族利益和国家利益	116
民族利益的两重性(116)	
民族利益与国家利益(118)	
二、苏联学者和美国学者关于国家利 益的理论	122
苏联学者关于社会主义国家国家利益 的理论(122)	
美国学者关于国家利益的理论(127)	
三、维护社会主义国家的民族国家 利益	142
国家利益是社会主义国家生存和发展 的基本条件(142)	
维护国家利益是社会主义国家无产阶 级的国际主义义务(145)	
不谋求对别国的特权是维护社会主义 国家国家利益的前提(147)	
第三节 实力与国力	149
一、西方学者关于国家实力的理论	149
国家的实力与权力(149)	
实力的构成(154)	

实力的计量(162)	
二、中国学者对综合国力的研究	164
第四节 国家的对外职能和行使	168
一、国家的对外职能	168
国家对外职能的构成(168)	
国家对内与对外职能的联系(172)	
苏联所谓的“国际职责”(174)	
美国所谓的“保卫自由世界”(175)	
二、国家对外职能的行使	177
国家行使对外职能的机构(177)	
国家发展对外联系的基本途径(179)	
国家行使对外职能的基本领域(181)	
三、国内结构对国家行使对外职能的 影响	184
影响国家对外职能的国内结构诸 因素(184)	
国内结构对国家对外职能的影响(190)	

第 三 章

国家的对外关系

第一节 国家的对外政策目标	192
一、国家对外目标的追求	192
国家对外目标的层次(192)	
客观目标和主观目标(194)	
国家对外目标的综合效果(196)	
二、国家对外目标的形成	198
国内因素(198)	
国际环境因素(204)	
三、国家对外目标的分析——参照系 选择	204

目标参照系坐标定位(204)	
国家对外目标的类型(210)	
第二节 国家的地位和国际关系格局	217
一、国际关系格局的一般概念	217
中国学者对国际关系格局的研究(217)	
国际关系格局的相对确定性(220)	
第二次世界大战后国际关系格局的特点(222)	
二、国际关系格局的系统论研究	224
国际系统论的一般概念(224)	
国际系统的模式研究(226)	
系统结构与稳定关系的研究(232)	
对国际系统论研究的评估(234)	
三、国际关系格局的转型	236
国际关系格局转型的依据(236)	
国际关系格局转型期的特点(238)	
第三节 国家对外战略	241
一、国家对外战略的一般概念	241
国家对外战略的含义(241)	
国家对外战略的分析(246)	
国家对外战略的确定性(249)	
二、均势理论和均势战略	250
均势战略的概念(250)	
“三角”关系与均势理论(252)	
美国学者对均势战略的评估(255)	
三、地缘政治的战略研究	262
地缘政治的一般理论(262)	
地缘战略的研究(265)	
地理因素对国际关系的影响(267)	
第四节 外交政策与外交行为	269

一、何谓外交政策	269
外交政策的基本含义(269)	
外交政策的分析(273)	
外交政策的原则性和灵活性(276)	
二、外交政策的决策	278
外交政策的决策依据(278)	
外交政策的决策过程(283)	
外交政策的决策方法(286)	
三、外交行为的心理分析理论	288
美国学者的心理分析理论(288)	
苏联学者对美国心理分析理论的 评述(292)	
苏联学者的心理分析理论(297)	
四、影响论和沟通论的研究	299
外交行为的影响论研究(299)	
外交行为的沟通论研究(302)	

第 四 章

国家间的冲突与合作

第一节 国家间关系的基本状态	306
一、矛盾与冲突的研究	306
国家间矛盾的普遍性(306)	
国家间冲突的发生(309)	
现代国际冲突的特点(318)	
二、和平与冲突的研究	320
和平研究的新发展(320)	
和平与冲突的全球研究(323)	
当代和平与冲突研究的任务(326)	
三、国家间的合作与发展	329
相互依存的时代(329)	

美国的相互依存学说(333)	
相互依存的非对称性(340)	
第二节 核军备竞赛与核冲突理论	342
一、核威慑理论与核军备竞赛	342
核威慑理论与核威慑战略(342)	
科学技术进步与军备竞赛(351)	
核军备竞赛的动因分析(353)	
二、核时代的国际危机与和平	356
国际危机的一般概念(356)	
传统的国际战争理论面临挑战(360)	
核时代的和平(363)	
第三节 国际经济的冲突与合作	367
现代国际经济冲突的特点(367)	
国际经济合作的趋势(369)	
国际经济危机与国际政治危机的 关系(372)	
第四节 国际冲突的控制与缓解	375
一、国际冲突的控制	375
国际法对冲突的控制作用(375)	
国际组织对冲突的控制作用(378)	
二、国际冲突的缓解	384

第五章

发展中的国际社会和 发展中的国际关系理论

第一节 发展中的国际社会	387
一、“全球村宅”时代的国际社会	387
国际社会的构成(387)	
主权国家在国际社会中的地位和 作用(391)	