

国际
关系学
概论

张季良 主编

世界知识出版社

国际关系学概论

张季良主编

世界知识出版社

责任编辑：陈 宇
封面设计：王麟生

国际关系学概论
张季良 主编

世界知识出版社出版发行
(北京外交部街甲31号)

北京华生印刷厂排版 外文印刷厂印刷 新华书店经销
850×1168毫米32开本 印张：8.5 字数：210000
1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷

ISBN 7-5012-0220-6/D·25 定价：3.50元

出版说明

长期以来，对国际关系的研究一直被从属于历史学、国际法及政治学之下，未能得到充分的重视。随着国际关系的演化与发展，随着各国间相互依存关系的加强，随着我国对内改革、对外开放的深化以及西方国际关系理论向我们提出的挑战，国际关系学理论与国家的国际战略和外交政策之间的密切联系豁然呈现在我们眼前，建立一门具有中国特色的国际关系学理论的任务日益显示出其必要性与紧迫性。

国际关系学，据作者的看法，乃是一门以国际行为体之间相互关系为研究对象的边缘学科，其核心是国际行为体——主要是主权国家——之间的政治关系。

本书是由我国国际关系学专家、学者撰写的同类著作中的第一种，它力图以马列主义基本原理为根本原则，采用经济分析、阶级分析与系统分析相结合的分析方法，兼收国外合理研究成果，就国际关系学理论的框架结构等问题进行了初步的探讨，对某些传统的理论观点作了修正，尤其是在一些理论问题上有所突破。我们希望这部著作的出版有助于推动我国自己的国际关系学理论的建立。

本书主编、国际关系学院张季良教授对本书的问世作出了突出的贡献。他强忍病痛，不辞辛劳，对本书从框架结构，理论观点到材料取舍，文字润饰，都统筹安排，总摄其事。可谓殚精竭虑，呕心沥血。当本书付梓之际，张季良同志已不幸逝世。我们在此谨表示沉痛的哀悼。

前　　言

近年来，随着国际形势的变化和我国对外关系的发展，国内学术界和外事部门的许多同志越来越感到加强国际关系的理论研究，创建中国自己的国际关系学的必要性和迫切性。我们对此深有同感。从党的十一届三中全会以后，我在从事国际关系的研究工作和教学工作中，在学术交流以及与学生交谈中，经常碰到或产生一些理论性的问题，有些问题用传统的理论观点是难以解释清楚的，国外不同流派的看法虽然有可取之处，但许多论点也不能令人信服。我带着这些问题学习、思考并请教高明。自己原有的一些看法，不断地遭到否定；原来的观念和思维方式也不时有所改革和突破。从1985年起，有些年轻同志多次向我提议，编写一本有一定特色的国际关系理论著作。在国际关系学院和国际政治系领导的鼓励下，我决定暂时放下手头上其他一些写作计划，把这项更加紧迫的工作提到日程上来。

经过交换意见，我们逐步明确了编写的指导思想，这就是必须坚持以马列主义和毛泽东思想为指导，但要有所突破和发展；应该充分注意吸收国外各流派的有用成果，但决不能照抄照搬；既要注意理论阐述的系统性，又要注意提出问题的针对性，要尽可能就当前国际关系现实和人们思想上存在的一些重大理论问题提出自己的见解。

关于国际关系学的研究对象、范围和方法问题，我们进行了多次讨论。我们认为，国际关系学的研究对象应当包括各种国际行为体的各种关系，而以国家间的政治关系为主，研究范围包括各种国际行为体、国际关系体系及其外部环境两个分析层次，而

以国际关系体系为中心环节。至于研究方法，我们既不同意把传统方法绝对化，也不同意西方“纯科学”方法抽象掉了社会阶级内容。我们主张把传统的阶级分析和经济分析与系统科学的原理、方法结合起来，这就是钱学森同志提出的定性分析与定量分析相结合的系统分析方法。

在酝酿过程中，我们感到最棘手的问题是这门学科的起点和框架体系。我们对比了国内外、东西方许多学者的不同意见，经过反复讨论，决定从宏观（国际关系体系）着眼，从微观（国家等行为体）入手，以国际行为体（主要是国家）为逻辑起点，围绕着各行为体的利益关系这个核心问题进行分析、论证、展开。在编写和修改过程中，又对框架结构作了局部调整，最后确定全书共分八章，加一个结束语。

第一章首先论述了建立国际关系学的重大意义和有利条件，然后说明什么是国际关系和国际关系学。在这里，着重分析了国际关系的内涵、外延、特点和实质，我们既不同意国际关系等于国际阶级关系的观点，又反对抽掉国际关系的社会阶级内容。在论述国际关系理论的产生和发展情况时，我们针对有的认为马列主义没有国际关系理论的说法，简要地介绍了马列主义关于国际关系的一系列理论观点。最后说明了我们建设国际关系学的指导思想和研究方法。

第二章论述了以国家为主的各种国际行为体，特别着重分析了国家利益的两重性及不同的国家利益观。我们在肯定国家利益具有阶级性的同时，明确提出了它还具有民族性和全民性；即国家对外不仅代表统治阶级利益，还要代表全国各阶级利益。在这里，我们在国家利益与阶级利益、本国利益与别国利益以及各国共同利益的关系问题上，批评了一些错误观点，提出了自己的看法。

第三章阐述了国家的国际战略和外交政策的制定和实施。我们针对国内外对于国际战略和外交政策的混乱看法，提出了二者的区别和联系。然后着重研究了国际战略和外交政策的决策依据

和决策程序，并对外交与内政的关系和决策的科学化问题进行了探讨。

第四章论述了与国际关系中竞争、合作与冲突有关的大量问题，特别分析了战后国际竞争、国际合作、国际冲突的特点以及三者的相互关系，提出战后国际关系中相互依赖加深既有积极作用——这是主流，又有消极作用；分析了国际社会一体化与多样化同时并存，既互相排斥、又互相促进的辩证关系；论述了国际战争形式的三个不同阶段（局部战争——世界大战——新的局部战争）以及战后局部战争的特点及其重新成为国际战争的主要形式的原因；对于在当代条件下国际战争的性质问题提出了看法，主张判断战争的性质不仅要看战争是什么阶级、执行什么政策、为了什么目的而进行的，还要看战争的社会效果；同时批判了在战争根源问题上一些错误论点，并对社会主义国家之间爆发战争的原因作了具体分析。

从第五章起，开始从国际关系体系的宏观层次进行考察。本章运用定量分析与定性分析相结合的系统方法，研究了国际关系的体系，分析了体系和格局的基本特征，对国内外从不同角度分析体系结构的各种说法，给予简要的评价，强调应该着重研究体系和格局中各种力量的实际状况，并对怎样研究体系的内部结构进行了探讨。然后专用一节阐述了国际关系体系和结构组合的基本法则，分析了不稳定的因素和保持相对稳定的原因，提出各种国际行为体的利益、地位与国际力量对比基本适应，是国际关系体系组合和维持相对稳定最重要的基础和法则。

第六章分析国际关系的动力和环境。我们不同意以阶级斗争作为国际关系发展的唯一动力，提出国际关系发展的根本动力是科技革命和生产力发展；直接动力是国际关系体系各行为体之间的对立和统一，特别是各个时期和阶段的基本矛盾和主要矛盾，包括被压迫民族反对压迫民族的斗争；间接动力是各国内部各阶级、阶层、政党、部门、地区的矛盾；而领袖人物对于根本动力

和间接动力转化为直接动力，起着关键作用。关于国际关系的外部环境问题，我们着重分析了作为政治环境的时代和地理环境对国际关系的影响，以及正确认识时代和适应地理环境问题。

第七章论述国际关系的控制机制问题。首先提出国际关系的作用分为自发性作用机制和控制性作用机制；战前国际关系的主导性作用机制是自发性的，战后形成了一套控制机制；分析了两种不同机制的功能特点、时代背景和历史地位。然后着重探讨了控制机制的两项基本功能，即国际关系的日常协调与和平保持，其中谈到超级大国的出现及美苏全球战略的提出和实施在造成国际关系很不平等的同时，客观上推动了政治的世界化和经济的世界化，建立了一个远非公正、民主的，但却是有领导的、发达的国际交流体系。作者把保持和平的方式分为两类，一类是在军事政治范围对战争危险的直接抑制及对战争手段的直接管制；另一类是在军事以外广泛领域里通过国际交流的发达和组织体制的完善，国际力量的多元化，和平运动的发展，以及不同社会制度国家间关系的改善和观念的更新，消除和减弱战争危险，这是一种积极的和平保持方式。

第八章对国际关系体系进行了历史考察，把国际关系体系的演变分为四个时期，分析了每一个时期体系的结构性特征。基本矛盾和主要矛盾。既揭示不同时期体系的社会内容，又论证了各种国际力量组合的主要根据不是社会制度和意识形态，而是国家利益。最后着重阐述了60年代以来国际关系体系的基本特征和发展趋势。

结束语部分根据全书的基本思想，扼要地阐述了我们认为应当更新的一些理论观念，并对社会主义国家如何适应国际关系的变化，调整对外战略、策略，提出了一些建设性意见。

本书各章的撰稿人是：第一章、五章、六章、八章和结束语，张季良；第二章，赵晓春；第三章，楚树龙；第四章，陈自力；第七章，孙卫忠。陈社红撰写了第一章中的西方国际关系理

论部分。各章初稿经过集体讨论，先由原撰稿人分别修改。陈自力因参加中央讲师团，委托孙卫忠代为修改其撰写的第四章。最后，我受同志们的委托，对全书进行修改定稿，有些部分改动较大，未能一一征求撰稿人意见，如有不当之处，责任在我。

我们在写作过程中，不仅参阅了国内外学者的专著和论文，而且直接得到国内许多专家和中青年同志的启发和帮助。现代国际关系研究所研究员周纪荣同志和副研究员顾官福同志，北京大学国际政治系的李石生副教授和章亚航副教授，国际关系学院的陈明副院长和刘汉鹏教授，先后对本书的构想或论点提出过有价值的意见。陈汉文同志本来是编写此书的积极推动者和参加者，他在赴美深造前，对这本书的框架体系提出了很好的想法。陆航同志参加了编写大纲的讨论和拟订。国际关系学院图书馆和资料室的同志对我们借阅图书资料提供了种种方便。世界知识出版社主编肖扬同志、副主编陈赞威和袁世垠同志对这本书的修改和出版非常关心，给予热情的鼓励和支持；编审委员会主任霍明同志和责任编辑陈宇同志在最后定稿阶段又给我们提了不少宝贵意见。在此书行将付梓之际，我愿在此向所有帮助和支持我们的同志，表示由衷的感谢。

建设有中国特色的国际关系学是一项复杂和艰巨的工程。我们这本书不过是为这项工程提供一些构想和材料，肯定有不少缺点和谬误。由于水平和时间的限制，我们自己为这本书提出的设想和要求也没有完全达到，只好留待以后的进一步努力。如果这本书能够对我国建设国际关系学的宏伟工程，对我国研究国际关系、关心国际问题的朋友们多少有一点帮助，这就实现了我们的最大希望。

我们期待着同行专家和广大读者的批评指正。

张季良
1988年5月于北京西郊

目 录

出版说明	6
前言	7
第一章 纳论	1
第一节 建设国际关系学的重大意义和有利条件	1
社会实践在呼唤理论	1
有利的“生态环境”	5
第二节 国际关系与国际关系学	6
什么是国际关系?	6
什么是国际关系学?	9
第三节 国际关系理论的产生和发展	10
马列主义关于国际关系的理论	10
西方国际关系理论的主要流派和基本观点	22
社会主义国家关于国际关系理论的研究概况	28
第四节 指导思想和研究方法	34
反对两种倾向	34
不要把阶级分析和经济分析绝对化	35
采用定性分析与定量分析相结合的系统方法	39
第二章 国际关系行为体	42
第一节 国际关系行为体的特征与类型	42
国际关系行为体的一般特征	42
国际关系的基本行为体——主权国家	44
国际关系中的非国家行为体	48
第二节 国家利益	54

国家利益的基本内容.....	54
国家利益的两重性.....	58
不同的国家利益观.....	60
第三节 国家力量.....	64
国家力量的构成.....	64
国家力量对于主权国家的制约作用.....	68
第三章 国际战略和外交政策.....	72
第一节 国际战略和外交政策的概念及其相互关系.....	72
两种国际战略概念.....	72
外交、外交政策和外交政策理论.....	75
国际战略与外交政策的联系与区别.....	77
第二节 国际战略与外交政策的结构.....	78
国际战略的结构.....	78
外交政策的结构.....	83
第三节 国际战略与外交政策的制定.....	84
决策的内部环境.....	84
决策的外部环境.....	89
决策的基本方式和程序.....	92
第四节 国际战略和外交政策的实施手段.....	97
政治、外交手段.....	98
军事手段.....	100
经济手段.....	103
宣传、新闻媒介手段.....	104
文化手段.....	105
民间交流手段.....	105
非法手段.....	106
第四章 国际关系中的竞争、合作与冲突.....	108
第一节 国际竞争.....	108
国际竞争是国际关系最基本的状态.....	108

国际竞争与国际冲突	109
国际竞争与国际合作	110
第二节 国际合作	111
国际合作的含义和类型	111
战后国际合作的基本特点	112
第三节 国际合作的深化——一体化与多样化	116
国际合作的基本条件——相互依存	116
国际社会一体化	118
国际社会多样化	121
第四节 国际冲突	123
国际冲突的含义和类型	123
国际冲突的基本特点	124
第五节 国际冲突的最高形式——国际战争	127
国际战争的形式和特点	128
国际战争的政治性质	133
两种国际战争与和平的概念	135
国际冲突与国际战争的根源	137
第五章 国际关系的体系与结构	141
第一节 国际关系体系及其内部结构	141
研究国际关系体系的意义	141
国际关系体系内部结构的不同分类	143
怎样分析国际关系体系的内部结构	149
第二节 国际关系体系的组合法则与稳定性问题	151
国际关系体系组合的基本法则	151
体系的不稳定因素	155
体系相对稳定的原因	157
研究国际力量对比的意义	159
第六章 国际关系的动力和环境	161
第一节 国际关系发展的动力	161

根本动力	161
直接动力	166
间接动力	171
领袖人物的巨大作用	173
第二节 国际关系的外部环境	175
国际关系的政治环境——时代的影响	176
地理环境在国际关系中的作用	180
第七章 国际关系的控制机制	186
第一节 国际关系的控制问题	186
自发作用机制	186
控制作用机制	188
第二节 国际关系的日常协调	191
保持、扩大和深化国际交流	191
预防、调解与平息非暴力冲突和动乱	194
第三节 国际关系的和平保持	202
直接的和平保持	202
间接的和平保持	209
第八章 国际关系体系的演变	217
第一节 国际关系体系的形成及其基本特征	217
全球性体系的初步形成	217
三类成员、四类矛盾	218
以欧洲为中心	221
群雄角逐	222
第二节 俄国十月革命和第一次世界大战后的国际关	系体系
系体系	224
不再是帝国主义的一统天下	224
欧洲的中心地位严重削弱	225
体系的主体动荡不定	226
主要矛盾的变化	227

第三节 第二次世界大战后的两极体系.....	229
成员构成的变化与力量的消长.....	229
基本矛盾和主要矛盾.....	233
新体系的新特征.....	235
第四节 60年代以来国际关系体系的特征和发展趋势.....	238
两极体系逐步瓦解.....	238
基本特征和趋势.....	241
结束语.....	248
主要参考书目.....	251

第一章

绪 论

第一节 建设国际关系学的重大意义和有利条件

社会实践在呼唤理论

当前是新旧世纪即将进行交替的时刻，人们越来越关心国际风云的变幻，尤其是那些具有政治眼光、战略头脑和历史感的人，都在谈论着本世纪末和下一个世纪世界形势和国际关系的前景，思考着自己国家和民族的未来。这种关心和议论是完全可以理解的。几百年来人类社会生活国际化的浪潮已经席卷全球，把全世界各地区、各民族紧密地连结在一起。柬埔寨森林的战斗，阿富汗山区的枪声，中东波斯湾的炮火，纽约股票市场的行情，拉美各国的债务危机，欧佩克石油的产量和价格，都触动着地球上每个角落人们的神经。超级大国的军备竞赛，大规模毁灭性武器的大批生产和部署，更严重地威胁着整个人类的生存和发展。在人类历史上，国际关系的发展变化，从来也没有象今天这样同全世界各个国家、各个阶层的人们休戚相关。近几十年来以原子能、电子计算机、光子技术、超导技术为代表的新技术的出现，正在推动一场新的世界性产业革命的兴起。这场新的产业革命必将引起国际力量对比和国际关系的巨大变化。世界各国日益重视发展科学技术和经济，努力增强自身力量，争取在下一个世纪能够改善或保持自己在国际舞台上的地位。美国力图在这场竞争中

保住自己的头号强国地位。苏联内搞改革，外搞缓和，谋求加速发展。日本越来越财大气粗，雄心勃勃。西欧国家也不甘落后，正在加紧追赶。

中国在摆脱了十年动乱的浩劫后，“在总结建国三十多年来正反两方面经验的基础上，在研究国际经验和世界形势的基础上，开始找到一条建设有中国特色的社会主义的道路。”^①现在我们已经基本上解决了十亿人民的温饱问题。我们还要争取到本世纪末使我国人民生活达到小康水平，到21世纪中叶基本上实现现代化。为了实现这个宏伟的目标，我们就必须更好地了解国际环境，了解国际舞台上发生的重大事件——不仅要了解表面现象，而且要对国际关系发展变化的规律有一些理性认识。

中共中央总书记赵紫阳在党的第十三次全国代表大会上的报告中尖锐地指出：

“当今世界，新技术革命迅猛发展，市场竞争日益加剧，国际政治风云变幻，我们面临的挑战是紧迫的严峻的。如果对这种形势缺乏认识，不加倍努力，我们国家和民族就可能更加落后，世界上就将没有我们应有的地位。”^②

不过，要认清我们所处的国际环境，很不容易。世界形势和国际关系错综复杂，动荡多变，比各国内部的情况更难认识清楚，更难作出判断。特别是第二次世界大战以后，许多前所未闻、未见的新情况、新问题层出不穷，突破了传统的理论框框，令人困惑莫解。许多关心国内外大事和研究国际问题的人在认真思考，寻求答案。

^{①②} 赵紫阳：《沿着有中国特色的社会主义道路前进》，人民出版社，单行本第58页，第6页。

比如，我们过去观察和处理国际关系，常常强调国际阶级对立，强调意识形态和社会制度的对立，认为国际关系是以阶级关系为基础，观察国际问题要“从国际阶级斗争的整体出发”。有一段时间，我们强调在观察现代国际问题的时候，必须首先从帝国主义阵营和社会主义阵营根本对立“这样一个最基本的事实在出发”，因此处理对外关系就要“一边倒”，团结对敌；强调社会主义国家之间的关系是新型的国际关系，是同志式的互助合作关系。可是这些看法并没有经得住后来实践的检验。西方的学者和政治家们大谈国际关系只讲利益，不问曲直。可是他们又极力赞扬资本主义，攻击共产主义。可见他们也不是不讲意识形态和是非曲直，而只是他们另有标准。

人们常常在思索、研究、探讨一些重大的理论问题。比如：国际关系是不是就等于国际阶级关系？我们处理对外关系应该以什么作为出发点和判断是非曲直的标准？国家利益是否就等于阶级利益？东西方关系、南北方关系是什么性质的关系？是不是完全对抗性的？既然社会主义国家之间的关系是同志式的互助合作关系，为什么会发生冲突和战争？为什么有的社会主义国家推行霸权主义政策？既然说帝国主义国家之间的战争不可避免，为什么战后40年没有发生战争？

对于这一系列重大理论问题，我们过去研究得不够。我们研究国际关系的状况是：就事论事多，综合研究少；具体问题研究多，理论问题研究少。国际关系理论问题成了很少有人涉足的领域。无论研究国际关系历史和现状的人，还是从事马克思主义理论工作的同志都很少研究国际关系理论问题。这一则由于本身条件的限制，再则是不愿冒政治风险。虽然“文革”以后，我们在对外关系方面开始拨乱反正，陆续否定了一些过时的、甚至是错误的理论观点，提出了一些新思想、新观点；但至今仍未形成一套体系严密、论证科学的国际关系理论。

由于缺乏系统的理论作指导，这就必然造成思想混乱，给外