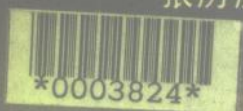


MODERN SOCIAL SCIENCES SERIES

現代社會科學叢書

現代國際關係學

张历历 等著 重慶出版社



MSSS

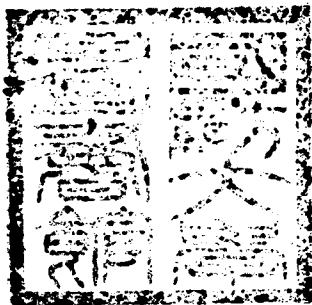
558845
MODERN SOCIAL
SCIENCES SERIES

現代社會科學叢書



現代國際關係學

张历历 等著 重慶出版社



MSSS

特约编审 陈封雄
责任编辑 周宗贤
封面设计 金乔楠
技术设计 刘黎东

张历历 杨 闯 周启朋著

现代国际关系学

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路205号)
新华书店经销 重庆印制一厂印刷

*

开本850×1168 1/32 印张10.625 插页6 字数259千
1989年1月第一版 1991年1月第一版第二次印刷
印数: 3001—5000

*

ISBN 7-5366-0845-4/D·22

定价: 4.60元

作 者 简 介

张历历，男，1954年9月生于山东烟台市。1982年在厦门大学历史系获历史学学士学位。嗣在北京外交学院攻读中华人民共和国对外关系硕士学位，1985年获硕士学位。现为外交学院讲师、北京社会与科技发展研究所副研究员。

近十年来主要从事国际关系、国际关系学、中国对外关系和公共关系学等方面的研究工作。曾主编《中国近现代外交史上的国际法问题》（法律出版社，即出），著有《企业公共关系》（北京经济学院出版社，1988年8月版），编著有《悲剧与教训》（法律出版社，1988年6月版），译著有《中小企业诊断》，（日）（北京经济学院出版，1988年6月版）。

出版者的话

前些年国内一些兄弟出版社出了许许多多介绍国外新知识的中小型读物。这些小册子围绕一个小的领域或一件两件事情，使用新的概念和新的方法进行研究和阐述，就像放电一样，迸出一朵又一朵的耀眼火花。这些小册子对文革后国内知识界的观念更新起了良好的启蒙作用。

但时至今日，广大读者已不能满足这些零星的介绍了。人们意识到，要成为一个现代文化人，非系统掌握社会科学各学科新的理论体系不可。而社会科学新知识的系统介绍又朝向两个方面发展：一是系统介绍各门新的学科，一是系统介绍老学科的新内容。在前一个方面，现在已引起广泛的兴趣，一本又一本的《××学》正在陆续出版。可是对后一个方面却未引起应有的注意。事实上这些老学科今日仍是社会科学中的骨干学科。社会科学的基础理论骨架仍然基本上被蕴含在这些老学科之中。为了使广大读者系统了解这些骨干学科的新内容，重庆出版社组织高层次研究机构的专家编写了这一套中级学术读物。这一套书的每一本在开始部分力求通俗，引人入胜，然后逐步升堂入室，达到较高深的境界。原来学科功底较差的读者能够逐步加深理解，而知识原较广博的读者又都有所获，百尺竿头更进一步。

为了保证编辑质量，我们聘请了人民出版社、中华书局、人民日报社。解放军出版社和中国社科出版社等单位的一些专业编

辑或编辑室主任担任特约编辑或审稿人。在此一并致谢。

重庆出版社

1988年7月

目 录

绪论	(1)
第一节 现代国际关系学的发展背景	(1)
第二节 国际关系学的研究对象、定义和任务	(8)
第三节 现代国际关系学的发展状况与层次	(12)
第四节 本书的宗旨与框架	(14)
第一编 西方国际关系学	(16)
引言	(16)
西方国际关系学的形成与发展	(16)
西方国际关系学的研究对象与方法	(19)
第一章 理想主义的兴衰	(22)
第一节 理想主义的基本观点	(23)
第二节 理想主义的破灭	(26)
第二章 政治现实主义理论	(27)
第一节 政治现实主义的基本原则	(28)
第二节 权力论与国家利益论	(34)
第三节 均势论与地缘政治论	(45)
第三章 行为主义革命与国际关系研究	(54)
第一节 传统主义与行为主义的论战	(55)
第二节 系统理论与国际体系	(62)
第三节 国际政治的博弈论	(77)
第四章 外交与对外政策理论	(83)
第一节 外交与外交学的发展	(83)
第二节 对外政策与对外政策决策	(94)

第三节	对外政策的比较分析·····	(106)
第五章	相互依存论与国际经济政治学·····	(112)
第一节	国际相互依存与相互依存理论·····	(113)
第二节	国际经济政治学·····	(122)
第三节	长周期理论与霸权理论·····	(127)
第六章	当代和平研究与发展研究·····	(133)
第一节	当代和平研究·····	(134)
第二节	当代发展理论与南北关系研究·····	(143)
第二编	苏联、东欧国家国际关系理论·····	(160)
第一章	苏联、东欧国家国际关系理论发展概况·····	(160)
第一节	苏联国际关系理论的发展·····	(160)
第二节	东欧国家国际关系理论的发展·····	(172)
第二章	国际关系体系和体系的外部环境及结构·····	(181)
第一节	国际关系体系·····	(181)
第二节	国际关系体系的外部环境·····	(187)
第三节	国际关系体系的结构·····	(192)
第四节	国际关系体系的功能和均势·····	(199)
第三章	国际关系体系中的因素·····	(204)
第一节	主权国家·····	(205)
第二节	国家联盟及其对外活动·····	(213)
第三节	国际组织及其在国际关系中的地位·····	(218)
第四章	国家对外政策的制定与实施·····	(223)
第一节	决定国家对外政策的因素·····	(223)
第二节	对外政策的潜力、目标和战略·····	(229)
第三节	资本主义国家对外决策的制定、通过和实施·····	(234)
第五章	国际冲突与国际合作·····	(244)
第一节	国际冲突·····	(244)
第二节	国际合作·····	(256)
第六章	苏联国际关系理论的规律和新的政治思维·····	(261)

第一节	国际关系发展的基本规律·····	(261)
第二节	苏联国际关系理论的局限性·····	(266)
第三节	苏联关于国际问题的新的政治思维·····	(271)
第三编	中国对国际关系理论的研究·····	(276)
第一章	中国国际关系理论研究的历史回顾·····	(276)
第一节	新中国成立前中国对国际关系理论的研究·····	(276)
第二节	建国后中国国际关系理论研究历史概述·····	(279)
第三节	中国国际关系理论研究的特点·····	(284)
第二章	毛泽东关于国际关系的理论(1936年—1976年)·····	(289)
第一节	引言·····	(289)
第二节	时代问题·····	(290)
第三节	关于国际关系趋向分析理论·····	(291)
第四节	关于战争与和平·····	(304)
第五节	关于对外政策理论·····	(309)
第三章	党的十一届三中全会后中国国际关系理论的新发展·····	(315)
第一节	进一步充实和完善了独立自主的和平外交路线的理论·····	(315)
第二节	关于国际形势趋向分析理论·····	(318)
第三节	“一个国家、两种制度”的理论·····	(322)
第四节	关于以独立自主等四原则发展各国党与党之间关系的理论·····	(325)
第五节	关于和平与发展是当代世界两大主题的理论·····	(327)

绪 论

第一节 现代国际关系学的发展背景

国际关系学亦称国际关系理论。本书名为《现代国际关系学》，主要是介绍第二次世界大战后，世界各国最具代表性的国际关系理论，亦即现代意义上的国际关系学。

实际上，国际关系学作为一门独立的科学体系和学科，也不过60余年。现在国际上比较一致的看法是，国际关系学产生于第一次世界大战之后的20世纪20年代。

国际关系学产生在第一次世界大战后不是偶然的。第一次世界大战是人类历史上空前规模的巨大战争。它把近代历史上的所谓大国均势、百年协调的欧洲中心主义炸得粉碎。大战历时4年零3个月，参战国家33个，卷入战争漩涡的人口在15亿以上，死伤3000余万人，经济损失约2700亿美元。第一次世界大战还把资本主义体系打开了个大缺口，引起了一系列国家革命，产生了世界上第一个社会主义国家——苏联，严重动摇了资本主义在世界的统治。第一次世界大战的空前残酷及所引起的剧变，不可避免地在资本主义各国的思想、理论界造成巨大震动。西方各国普遍在考虑世界战争是怎样发生的、和平能不能维持这些全局性的重大问题。也正是首先在迫切需要研究战争与和平问题的形势推动下，国际关系学应运而生了。

然而，诞生于第一次世界大战之后的国际关系学却带有西方学术界偏见的烙印。当时，占据欧美大学和政治性讲坛的是被称之为“理想主义”或“空想主义”的政治思潮。这些理想主义者

们到处夸夸其谈，打着唤醒人类良知和善心、拯救世界命运的大旗，主张建立某种世界政府或相应的世界组织，鼓吹要创造对各个民族独立主权国家具有强大约束力的国际法准则；标榜以此来促进国际社会的合作与秩序；宣称如按他们的这一理论实行天下就将永久地避免战争。这些从维护资产阶级一统天下出发的主观愿望和想法又被称为“法理主义”、“规范主义”或“机能主义”。其理论代表是美国总统威尔逊等。其理论实践是第一次世界大战后成立的《国际联盟》，以及1927年法国与美国签订的《巴黎非战公约》等。

不过，需要指出的是，在国际关系学初创时期，理论研究是主观的、脱离现实的，研究队伍薄弱、理论著作少、水平低，并未能形成自己的科学理论体系。至30年代后半期，现实主义理论开始兴起后，国际关系学才从传统的历史学、政治学、法学等的领域中慢慢脱离出来，而显现出它作为独立学科的生命力。但是，在国际关系学草创时期，它的成长是缓慢的。脱离实际的“理想主义”，并不情愿放弃它占据过多的地盘和影响，以致严重阻碍了国际关系学的发展。

然而，第二次世界大战的炮火彻底宣告了“理想主义”的破产，也使国际关系学的发展摆脱了禁锢和束缚。尤其是战后世界经济起飞，国际形势的大发展，犹如春雨润物一般使现代国际关系学有了长足的进步。从第二次世界大战结束至今40多年的时间里，对国际关系学的研究已经遍布全世界。不论是美国、英国等资本主义发达国家，还是苏联、波兰等东欧国家，以及中国、印度等第三世界发展中国家，都在不同层次、不同时间内开展了自己的国际关系学研究，并且具有相当的规模 and 影响。国际关系学已发展成一门对主权国家的对外政策和国际社会成员间关系协调有重大指导意义的理论科学。

我们认为，现代国际关系学之所以能发展成今日的规模和影

响，完全是由于第二次世界大战后国际关系迅速发展，国际联系不断扩大，新情况、新问题、新特点层出不穷所决定的。战后国际社会不仅发展迅速，而且出现了前所未有的特点，这主要表现在：

1. 国际社会扩大，行为主体增加。

国际社会的行为主体在第二次世界大战前，一般认为是国家或民族。战后认识发展，扩大到国际组织和跨国公司等。在第二次世界大战前，全世界独立的主权国家不过60个左右。到1987年底为止，世界上的独立主权国家已达到170个以上，并且还在继续增加，最终可能达到200个左右。这是国际社会中最主要的行为主体国家的情况。

其次是国际组织急剧增加。国际社会中国际组织的出现已有相当一段时间。1870年以前有11个，1900年前有80多个，第二次世界大战前增加到500多个。而战后40年的发展就令人惊讶了。到1986年为止，全世界的国际组织约有3000个。日益增多的国际组织正在国际社会活动中起着活跃而重要的作用。

第三是跨国公司等国际经济组织的增加。跨国公司在19世纪就已出现，但在第二次世界大战后得到迅速发展。现在全世界100个最大的经济实体中，有40%是跨国公司。到1980年时，全世界最大的350家跨国公司，拥有雇员超过2500万人，总销售额超过26,000亿美元。几家最大的跨国公司的产值，远远超过第三世界大多数国家的国民生产总值。跨国公司强大的经济实力决定了它对国际社会所具有的不容忽视的影响。由于跨国公司不单纯是一个经济实体，它已经成为国际关系中一个重要的角色。

第四，世界性民族解放运动、宗教组织、和平运动等五花八门的国际社会集合体越来越多，而且影响不断扩大。如世界和平运动在第二次世界大战后越出西欧的局限，发展到80年代以后，或为世界范围内声势最大、影响最广的群众性政治运动，不仅成

为制约战争爆发的重要力量，而且直接影响到许多国家的政局和政治发展方向。又如，社会党国际现在拥有成员党80个，其中三分之一是执政党，选民1亿多人分布在世界54个国家和地区。这样的力量是谁也不敢忽视的。国际社会行为主体的扩大和增加，大大增强了国际间的联系，也带来许多问题，迫使学者们加强理论研究，提出相应对策。

2. 经济急速发展，生产规模膨胀。

战后40多年来，世界经济在急速发展，生产规模不断膨胀，第三次产业革命改变着世界的面貌和人类未来的发展。以主要资本主义国家的工农业生产增长指数为例：1950年工业生产指数为100，到1977年，美国是307，日本是2117，西德是504，法国是407，意大利是576，加拿大是377，其中日本增长了20倍；1950年农业生产指数为100，到1976年，美国是161，日本是188，西德是161，英国是168，法国是177，意大利是173，加拿大是211。如果再看看资本主义国际贸易的发展，就会发现从第二次世界大战后世界贸易的增长速度超过工业生产增长的速度。从1950年到1977年，仅资本主义世界出口额就由601亿美元增长到10,172亿美元，增加了15.9倍。而第二次世界大战前，从1910年到1937年，世界出口贸易额仅从140亿美元增长到234.5亿美元，增加不到一倍。可见差别是巨大的。而进入80年代以后，世界经济又出现了国际金融的流动发展超过国际贸易的新情况，并进而起到牵引世界经济发展的势头。世界经济的不断发展，不可避免地给国际关系带来了新的越来越复杂的问题。新情况、新矛盾、新问题层出不穷，它不是减少而是大大增加了对理论研究的要求。

近年来，国际经济关系在国际关系中的影响越来越大。例如石油价格暴跌，国际利率下降，贸易保护主义抬头，给世界经济带来很大冲击。发达国家之间，发达国家和发展中国家之间经济贸易矛盾和利害冲突增多，南北差距进一步扩大。国际经济关系

严重影响了国际政治关系。国际关系中经济因素占有越来越重要的地位。这是过去不被人们重视的因素，而现在却迫使国际关系学界予以高度的注意。战后世界经济形势的大发展，给国际关系学的发展以深刻的影响和推动。

3. 大战危险未除，局部战争不断。

第二次世界大战结束后的40多年中，虽然世界性的大战没有爆发，但整个国际局势却没有摆脱战争，尤其是核战争的危险和威胁。战后40多年来，国际局势并没有真正缓和，局部战争一天也没有停止过，并具有相当的烈度和广度。据联合国秘书长1984年关于常规战争的报告中提供的资料，从1945年以来，局部的地区性战争和武装冲突总共发生了150次以上，已夺去了2,100万人的生命，平均每月死亡4万人左右。报告认为，多年来，军事冲突有增无已，看不出有减少的趋势；一些冲突甚至拖了几十年。仅1983年全世界就有大约400万军队在75个国家作战，共分别发生了40次大小冲突；有8个国家的军队在外国领土上作战。

战后，虽然没有发生世界大战，但局部性的战争也具有全局性影响。如美国1950年侵略朝鲜的战争，就纠集了16个国家参加，直接参战双方达到近20个国家。1956年苏伊士运河战争，是英、法两个大国联合侵略埃及，牵动了当时世界上的主要大国介入。60—70年代的印度支那战争，1980年开始的两伊战争，其规模和影响都远远超过了一般想象中的局部战争。如此纷繁、复杂、激烈、残酷的战争，不能不引起世界人民的极大关注。他们需要了解如何消除、控制、解释这些战争的发生、发展和结束。战争这个伴随人类几千年文明史的古老问题，在现代社会中十分突出。这一切都迫使国际关系学界做出自己的研究和分析，并提出相应的理论方法去适应本国制定国家安全政策的需要，这大大提高了国际关系学的独立地位和作用，也是国际关系学发展的主要动力之一。

4. 国际交往增加，全球问题突出。

战后国际关系中又一突出现象是，各国之间的民间交往大幅度增加。随着世界经济的发展，从六十年代起，国际间的旅游观光业飞速发展，成为新兴的产业。到1987年底为止，国际旅游业在各行业中已成为仅次于石油、汽车的世界第三大行业，成为许多国家国民经济的支柱。这种现象在几十年前是不可想象的。国际民间交往的增加，大大加强了各国人民之间的了解和交流，有利于世界和平的维护。

与此同时，在世界经济逐渐形成统一的市场，向一个整体融合的过程中，某些全球共有的特殊问题也陆续呈现出来，摆在世界各国政府和人民面前。例如，现在公认的五大全球性问题，即人口、资源、能源、粮食、环境污染等问题有越来越严重的趋向。以人口问题为例，到1987年7月1日世界总人口已超过50亿，人口呈爆炸态势，如不加以控制，必将带来严重后患。又如粮食问题，既和人口问题有关，又和资源、环境污染等问题交织在一起，现在也出现了危机征兆。据联合国统计资料表明，现在世界上约有5.7亿人处于饥饿状态，约有25亿人生活在缺粮国家。预计到2000年时，世界缺粮将达1.75亿吨，全世界有21亿人的生活将陷入赤贫。过去20年发展中国家所取得的经济、政治和社会成果，有全部丧失的危险。

对于这类全球性的问题，绝非一、两个国家或国家集团能够单独解决得了的。它需要整个国际社会的共同努力。而如何实现这种努力，如何进行有效的国际合作，就成为摆在各国政界领导人面前的迫切问题，也非常需要国际关系学者能从当前纷繁、复杂的国际关系中提出合作、共处的正确理论。这样的客观形势，既要求又推动了国际关系学的发展。战后国际关系学研究中引入控制论、系统论，使协调、合作理论有相当大的发展，也是这一客观形势所促成。

5. 技术革命兴起，信息时代将至。

改变战后世界面貌的又一重要因素，就是从50—60年代起，发达资本主义国家中发生了新的科技革命。这场革命发展非常迅猛，影响十分深远。它进而引起了资本主义发展史上的第三次“工业革命”，在科学理论和生产技术上都有重大的突破，并将人类整个科学技术水平提高到一个新阶段。随着科技革命的发展，世界上出现了一系列新兴工业革命，如高分子合成工业、原子能工业、电子工业、宇航工业、激光工业、机器人制造业等。在科技革命的推动下，人类物质生产面貌发生了巨大变化，社会生产力大大提高。所以有人认为，世界上1960年以后20几年所创造的生产力，已超过人类以前几百年所创造的生产力的总和。人类文明又面临着一次新的大突破，即将跨入信息时代的门槛。

科技革命的发展极大地影响了国际关系的变化。因为科技革命可以使各国间的实力对比在较短时间内发生倾斜，科学技术上的差异可以比较明显地决定两大敌对国家之间军事上的优劣。谁取得科技上的优势，谁就有可能取得军事上、综合国力对比上的优势。因此，战后世界各主要国家都把发展科技视为头等重要的任务。而美苏两个超级大国为了取得军备竞赛的优势，竞相投入巨资和大量人力发展科技，特别是军事科技事业。所以有人说，美国的“星球大战”计划实际上是科技大战计划。

战后科技因素对国际关系的一系列影响，已经越来越引起各国思想、理论界的高度重视。把科技因素放到整个国际关系中综合考虑，已是有经验的国际关系学者所不可忽视的问题。随着科技革命的发展，科学技术对国际关系的影响将会越来越大。

战后40年来世界面貌的主要变化并不只是以上5个方面，还有很多我们未注意或注意不够的变化。总之，战后世界的变化是丰富多彩、复杂深邃的。作为国际关系学是离不开国际关系，离

不开国际社会整体变化的，它以整个国际关系体系作为自己的研究对象和背景。所以，也只有在深刻了解现代国际关系学发展的历史背景之后，才能深刻了解现代国际关系学的理论发展。

第二节 国际关系学的研究对象、定义和任务

国际关系学尽管已经有60余年的历史，并且成为一门有世界影响的独立学科。但是，它至今还没有形成世界公认与统一的学科体系，甚至于在学科的名称、定义、研究范围与对象等方面都众说纷纭。不仅在世界各国之间，在资本主义国家和社会主义国家之间存在着分歧，就是在一个国家内部，甚至一所大学、一个研究机构内两名不同的国际关系学者中间也会存在着分歧。这反映了国际关系学这门年轻的正在变化着的学科的发展实际。存在分歧并不妨碍这门学科的发展，甚至于有助于它沿着正确的轨道前进。

关于国际关系学研究的范围和对象应该是国际关系学研究的起点。国际关系学研究的范围和对象应该是各国际行为主体之间政治、经济、文化、军事等各种关系，以及由这种种国际关系所自然形成和构筑的国际体系。也就是说，应研究包括在国际关系基本体系之内的各国际行为主体之间的关系。但是，应说明的是，国际关系学的基本内涵是研究提出关于国际关系产生、发展、变化或者终结的理论方法。它是研究国际关系内在规律和运行机制的科学。国际关系学是建立在国际关系史、国际关系动态、国际关系未来研究基础上的理论体系。它有着明确的理论研究任务。国际关系学离不开对国际关系过去、现在、未来的研究，但是并不拘泥于历史事实和具体问题中，而是着重于提出理论假说和思想方法。

当然，在这些方面有时很难截然分开。例如，任何关于战争