

当代国际关系与
战略研究丛书

■ 李小兵 著

现实主义： 西方行为的根源

黑龙江教育出版社

101423

Do
19



当代国际关系与战略研究丛书

现实主义：西方行为的根源

李小兵 著

黑龙江教育出版社

1996年·哈尔滨

(黑)新登字第5号

现实主义：西方行为的根源

XIANSHIZHUYI XIFANGXINGWEIDEGENYUAN

李小兵 著

责任编辑：崔伟奇

封面设计：安振家 安玉滨

责任校对：程倩春

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市南岗区花园街158号)

黑龙江新华印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

开本 850×1168 毫米 1/32·印张 9.25·字数 160 千

1996年12月第1版·1996年12月第1次印刷

印数：1—6 500

ISBN 7—5316—3045—1/D·105 定价：16.00 元

维护世界和平
促进人类进步

伍修權



一九九六、十一

堅持對外開放

促進世界和平

柴成文 1996.11

DI18/24

总 序

姜长斌 张文达

中国改革开放以来的建设成就、中国在复杂多变的国际风云中国际地位的迅速提高,是激发我们写作《当代国际关系与战略研究丛书》的原动力。而1992年邓小平同志南巡讲话,《邓小平文选》第二、三卷的出版,中国近几年的外交实践与国际形势的新变化,更是我们编写工作的“加速器”。

令中国人民感到鼓舞的是,中国正在稳步地不可逆转地步入世界强国之林。这种新形势,相应地要求大力提高国人的外交意识和国际意识水平。

世界科技革命浪潮的持续发展,高新信息手段的飞速进步,正在日新月异地改变着国与国、人与人之间的各种联系,地球确实是“变小”了。国际政治和外交舞台上的联合与分裂、纠纷与妥协、胁迫与对话的现象呈现出空前频仍的局面,全球经济一体化的进程正在层出不穷的利益较量中加速推进。每个国家、每个地区似乎都在寻求各自的新位置、新发展、新方向。

“中国的发展离不开世界”。同时,越来越多的事实证

明,世界的发展也离不开中国。对此,我们的理解是:第一,中国要发展,首先要有一个和平的国际环境,特别是和平的周边环境;第二,中国要发展,就必须更积极地、更高效地吸取人类的一切文明成果,也就是鲁迅先生所说的“拿来主义”;第三,中国要发展,还必须让世界更多地、更切实地了解中国,了解社会主义中国是真心诚意地希望世界和平与人类进步的,了解中国坚决反对国际上的霸权主义与强权政治的目的,只是为了求得世界的安宁、公正与进步。

我们痛感到,在上述三个方面不论是国人还是世人对邓小平同志提出的建设有中国特色的社会主义理论本质,特别是对中国新时期的外交方针和实践,都还了解得十分不够;反过来,中国对世界的了解也亟待加强。

我们编写的本丛书的出发点可以用邓小平的三句话加以概括:(一)“我是一个中国人”;(二)“我是个马克思主义者”;(三)“我是实事求是派”。我们正是站在这个立场上看待世界、研究世界的。具体地说,我们是站在邓小平具有中国特色社会主义理论的立场上研究“和平与发展”的时代主题、“国家的主权和安全要始终放在第一位”、“全方位开放”、“和平共处五项原则”和建立国际政治与经济新秩序等一系列原则问题的。

我们这一代人肩负着使中国的研究工作提高到国际先进水平的历史重任。我们既反对妄自尊大,也反对妄自菲薄。我们有能力、有水平同国际学术界进行平等自由的

交流，我们不但能够坚持自己的立场和原则，我们还乐于博采众人之长，丰富自己的知识宝库。

我们这套丛书追求的目标，是向国人宣传、普及中国的外交思想，使理论原则尽快转化为国人普遍的行为指导准则，使国人获得对世界的更确切、更系统的了解。我们同时追求的另外一个重要目标，就是能以自己的研究成果昭示国外学界，消除他们当中某些人对当代中国的误解与偏见，破除国际上某些别有用心的人所散布的“中国威胁论”的荒谬论调。

这套丛书的内容重点，完全放在中国改革开放以来的对外关系和对各国国际战略研究上面。我们也交代了一些历史背景，但那只是为了服务于“当代”这个主题。

我们这套丛书的读者对象是具有高等文化水平的干部、学生、涉外人员以及一切对国际问题感兴趣的国人；同时，我们也期望同国外人士开展更多的交流。

我们真诚期待着专家、学者的批评与指导。

1996年11月

序

李忠杰

面对世纪之交的世界，面对全球化的潮流不断发展的世界，我们需要更多地放眼世界，认真观察和研究世界舞台上的新问题、新动向、新思潮、新趋势，认真思考和确定迎接新世纪、新机遇、新挑战的战略和策略。

小兵同志的《现实主义：西方行为的根源》一书，所做的就是这方面的工作。我很有幸在这本书出版之前就读到了它。该书不是、当然也不可能研究世纪之交的很多问题，但却抓住了全球化潮流中的一个基础性、理论性的问题。中国天天要与西方国家打交道，西方国家的对外战略，特别是对华政策，对中国的国内建设和国际环境也有很大的影响。西方的对外政策是在什么样的理论指导下制定的？明白了这样的问题，我们才可能有更好的对策。这就是所谓“知己知彼，百战不殆”。小兵同志的著作没有具体论述西方国家的对外政策，而是从政治哲学和文化哲学的高度，介绍和研究了西方国家政治中的现实主义理论。由于现实主义理论对西方对外政策的影响，了解了这个理论，就不仅能知其然，而且能知其所以然了。所以，

我读了这本书以后的第一个感觉就是，它在当今西方国家的种种外交活动和外交政策之间，建立了某种内在的、逻辑上的联系，比较完整地揭示了西方现实主义理论的来龙去脉、基本观点以及在当今世界的影响。对于我这个挂着国际政治博士生导师牌子的人来说，这本书是很管用的，相信其他研究和关心国际政治的同志，读一读这本书也肯定大有裨益。

我一直认为，小兵同志的学术功底很深厚，对国外的哲学思潮、政治思潮很熟悉，能够及时和敏捷地捕捉到很多有价值的信息和趋势，告诸于国内学界；同时，他自身的思维又非常活跃，思路非常开阔，常常从旁人意想不到的角度提出一些深刻的见解，使人受到很大的启发。这个特点，在《现实主义：西方行为的根源》这本书中也表现得很明显。谈历史、谈政治、谈现实主义和理想主义思潮的各种代表人物，引经据典，归纳分析，几乎是驾轻就熟，把握得很透彻、很准确，学术性很强。自己的观点和价值取向，常常蕴涵在对引证材料的分析之中。这一点，有点类似于西方学术著作的风格。另一方面，在广泛引述和评价西方学者观点的基础上，他也提出了自己的很多独到的见解，如对亨廷顿的“文明冲突论”，他在国内比较早地发表了评述意见。在本书中，他又作了进一步的展开。他的分析，很现实，也很辩证，所得出的若干结论以及关于对策的几点意见，是很值得我们思考的。1995年1月21日我在《文汇报》上发表《论世界文明的多样性》一文，也是

受到了他的启发以后才写出的。

对小兵同志的书发表这些评论,当然不是为了“包装”,而是为了更好地研究问题。我对小兵同志的书很赞赏,但对于国际政治中现实主义和理想主义的价值评价,我和他却有所不同。我自己是相信马克思主义的,没有必要再称自己是其他什么主义者。但如果从一般意义上在现实主义和理想主义之间作一选择的话,我愿意说自己既是现实主义者,也是理想主义者。现实是实在的,也许是冷酷的,政治家必须直面现实,从实际出发,而不能从幻想出发。但另一方面,政治家也必须有道德、讲原则,为谋求某种进步的目标而奋斗。如果只讲利益,为了利益而一味地玩弄权术,丢弃目标和原则、道德,这样的政治和政治家,就会为老百姓所鄙视。国际政治中的现实主义和理想主义,当然不完全等同于一般的现实主义和理想主义。一个国家的地位是由其实力决定的,国家与国家的关系,归根结底是利益的关系,国际的竞争,归根结底是利益和实力的竞争,这是国际政治近乎冷酷的现实。但是,承认这种现实并不等于承认可以通行弱肉强食的原则。相反,对于依仗自身实力而推行霸权主义、强权政治的行为,我们不能不给予坚决的反对。这种反对,既需要有实力进行抗衡,也需要某种“理想主义”的原则、目标,如对于和平的向往、遵守某种政治上和道德上的原则等。人类文明的进程,是与很多“理想主义”的原则、目标逐步为越来越多的人们和国家所接受相伴而行的。所以,我认为本

书所引的摩根索的一段话有一定的道理：“一个人如果只是个政治人，别的什么都不是，那他就会成为野兽，因为他会丝毫不受道德的约束。一个人如果只是个道德人，别的什么都不是，那他就会是一个笨蛋，因为他会丝毫不懂深谋远虑”。当然，摩根索是将政治与道德对立起来的，而我认为，政治也要讲道德，道德也不能脱离政治。对人是这样，对国际政治也是这样。

这点看法，算是有感而发，谈不上深入研究。小兵同志对西方国际政治中现实主义和理想主义的研究当然比我深，我还需要向他学习。由此，我又想到了一个问题：迄今我们对国际政治的研究，多是侧重与对“问题”、“事件”、“关系”、“政策”的研究，而较少对基本理论的研究，因而对很多国际问题的分析和对外交政策的解释，缺少理论上的根基和内在的逻辑力量。相应地，对国外的国际政治理论，也了解和研究得不够。近年来，国内学术界已经逐渐注意到这个问题，陆陆续续也有了一些理论性的著作问世。但总的还是有欠缺，尤其是既坚持马克思主义基本原理，又融会、吸收国内外最新科学见解的著作，还不多见。所以，我们需要作出更大的努力。小兵同志不是专门研究国际政治的，但他却为国际政治研究做了一件好事，为此，我们应该感谢他。

1996年4月9日

于中央党校

目 录

序	李忠杰(1)
引言	(1)
第一章 现实主义与全球政治	(12)
一、世纪之交的全球挑战	(12)
二、现实主义的发展和基本原理	(22)
三、永久和平论与政治理想主义	(32)
四、经济学的政治学与新现实主义的崛起	(42)
第二章 现实主义的形 成:政治权力或强力	(55)
一、政治理论从权力出发	(55)
二、权力即强力——尼采和韦伯的权力分析	(57)
三、权力即人性的政治欲求	(64)
四、马基雅维里——政治权力的现实追求	(67)
五、霍布斯——政治权力的源起	(76)
六、洛克——建构权力政治的基础	(91)
第三章 现实主义与国家利益	(100)
一、国家的析意	(100)
二、博丹的国家与主权	(104)
三、黑格尔的“新利维坦”	(113)
四、奥本海默的国家理论探源	(124)

五、民族国家的挑战——国家利益在当代	(130)
第四章 现实主义的实力基础	(149)
一、经济实力与大国地位	(140)
二、英国兴衰与经济实力	(149)
三、从美国的成败看经济国力	(160)
四、跨世纪的美、日、欧角逐	(165)
五、为 21 世纪未雨绸缪	(174)
第五章 现实主义的未来——信息时代的挑战	(183)
一、科技发展的“超导现象”	(183)
二、信息的力量	(186)
三、全球首富的预言	(190)
四、跨世纪的经济学突破	(194)
五、信息政治纵横谈	(197)
六、知识社会论的构想	(203)
七、亚洲大趋势的到来	(213)
八、信息高速公路上的国家利益	(217)
第六章 文明的冲突与国际政治	(223)
一、文明问题的提出	(223)
二、文明冲突的六大因素	(229)
三、文明冲突的历史背景	(236)
四、文明问题的哲学根源	(241)
五、文明问题的社会基础	(247)
六、文明冲突的实质	(251)
七、冷战之后的文明战略	(256)
结语：中国世纪之交的发展战略论纲	(267)
一、当代国外国际战略问题研究背景	(267)

二、当前国际战略问题的实质	(268)
三、中国 90 年代及 21 世纪的战略举措	(270)
主要参考书目	(275)

Contents

Preface	(1)
---------------	-----

Introduction	(1)
--------------------	-----

Chapter One

Realism and Global Politics	(12)
-----------------------------------	------

1. Global Challenges at the Turn of the Centuries	(12)
--	------

2. The Developments and Fundamentals of Realism	(22)
--	------

3. The Theory of Perpetual Peace and Political Idealism	(32)
--	------

4. Economic Politics and the Rise of Neorealism	(42)
---	------

Chapter Two

The Formation of Realism: Political Power	(55)
--	------

1. The Political Theory Starting from Power	(55)
---	------

2. Power---Nietzsche's and Weber's Analysis of Power	(57)
---	------

3. Power as Political Desire in Human Nature	(64)
--	------

4. Machiavelli---Realistic Pursuit of Political Power	(67)
--	------

5. Hobbes---the Origin of Political Power	(76)
6. Locke---the Basis for Establishing Power Politics	(91)

Chapter Three

Realism and National Interests	(100)
1. An Analysis of the Essence of State	(100)
2. Bodin's State and Sovereignty	(104)
3. Hegel's "New Leviathan"	(113)
4. Oppenheimer's Inquiry into the Origin of State	(124)
5. Challenges of National States---National Interests in the Contemporary Era	(130)

Chapter Four

The Basis of Strength for Realism	(140)
1. Economic Strength and the Status of Big Powers	(140)
2. The Rise and Decline of Britain and Economic Strength	(149)
3. Look at National Economic Strength from the Perspective of the U. S. Success and Failure	(160)
4. The Trans-century Rivalry between the U. S. ,Japan and Europe	(165)
5. Considerations and Precautions for the 21 Century	(174)

Chapter Five

The Future of Realism---Challenges in the