

21世纪国际政治
系列教材

21世纪国际政治系列教材

Guo Ji

国际政治学

ZHANG ZHI XUE GAI LUN 概论

宋新宁 陈岳 著

XUE GAI LUN

XUE GAI LUN

国际政治学概论

宋新宁 陈岳 著

D5-43/2

出版社

中国人民大学出版社

21 世纪国际政治系列教材

国际政治学概论

中国人民大学国际政治系组织编写

宋新宁 陈 岳 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际政治学概论/宋新宁, 陈岳著.
北京: 中国人民大学出版社, 2000.1
21 世纪国际政治学系列教材

ISBN 7-300-03368-7/D·474

I. 国…

II. ①宋…②陈…

III. 国际政治-概论-高等学校-教材

IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 57662 号

21 世纪国际政治系列教材

国际政治学概论

中国人民大学国际政治系组织编写

宋新宁 陈岳 著

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部: 62514146 门市部: 62511369

总编室: 62511242 出版部: 62511239

E-mail: rendafx@public3.bta.net.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京丰台丰华印刷厂

开本: 787×980 毫米 1/16 印张: 18.25

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

字数: 330 000 印数: 5 000

定价: 22.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

21 世纪国际政治系列教材
编审委员会

顾 问 赵宝煦 杜厚文 梁守德
王辑思 冯特君 王逸舟

主 编 李景治

副主编 陈 岳（常务） 宋新宁 李宝俊

编 委 叶宗奎 畅 征 王杏芳
林 甦 金正昆

总 序

世纪之交，我们面对着一个错综复杂的世界格局和风云变幻的国际形势。世界格局继续朝着多极化方向发展，但美国妄图称霸全球，建立由其主宰的单极世界。和平与发展仍然是世界的主潮流，但霸权主义、强权政治、冷战思维，以及边界纠纷、民族冲突和地区战争仍然威胁地区的安宁、世界的和平与发展。新科技革命和经济全球化加速发展，为我们提供了难得的发展机遇，也提出了严峻的挑战。国际政治与经济的互动日趋明显，国家经济利益日益成为国际关系的首要因素，人们很难单纯地用政治或经济的眼光来观察、分析国际问题。改革开放以来，我们坚持邓小平的国际战略思想，坚持独立自主的、和平的外交政策，发展同各国的友好往来，并同一些重要的国家建立了战略合作伙伴关系，大大改善了我国的国际环境，特别是周边环境，开创了我国近现代历史上最好的和平局面。然而，中美、中日等大国关系，国际政治、经济、安全等领域和个别周边地区，还存在着一些不稳定因素，直接或间接地影响到我国的对外关系和改革开放事业。一系列新的问题、新的现象正越来越引起人们的广泛关注和深入思考。因此加强国际问题研究，对我国周边地区和整个国际形势作出冷静分析、准确判断、正确预测，为我们实事求是地认识问题、选择切实可行的战略策略提供科学的依据，也为世界更好地了解中国创造有利条件，这无疑是 21 世纪的一项极为重要

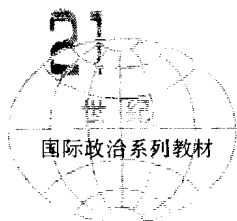
的任务。为此，就必须大力培养高素质的从事国际问题研究的专门人才，以及具备国际知识、国际战略意识和世界眼光的全面人才。其中既包括研究国际问题的专家学者和理论工作者，也包括外交外事等实际部门的干部和工作人员。培养人才，离不开教材。培养 21 世纪的优秀人才，就需要面向 21 世纪的高水平教材。《21 世纪国际政治系列教材》正是适应这种需要而精心组织编写的。尽管这套教材的主要对象是国际政治、国际关系和外交学及相关专业的大学生和研究生，但对一切希望系统学习和研究国际问题的读者来说，它又是一种熟悉和了解国际知识的理想读物。

中国人民大学国际政治系是国内最早成立、最有影响和最具规模的国际问题人才的培养基地之一。1964 年，根据中共中央关于《加强国际问题研究的决定》，经周恩来总理的批准，中国人民大学与北京大学、复旦大学一起将政治系改名为现在的国际政治系。30 余年来，它为我国的外交、外事部门，以及党政机关、高等院校、科研机构培养了大批优秀人才。它在教育、科研中积累了丰富的经验，完成了大量的科研成果，造就了众多的一流专家学者，形成了独具特色的、不同层次的课程体系。先后开设了国际政治学、国际关系史、国际政治经济学、中国外交、外交学、邓小平国际战略思想研究，以及美国、日本、西欧和发展中国家等国别和区域政治经济的课程。这套教材既是对以往多年来教学经验的总结和概括，也是近年来最新科研成果的归纳和反映，具有系统的理论性、强烈的现实性和前瞻的学术性。它既是规范、实用、好教、好学的理想教材，又是具有较高水平的学术专著，其中还包括国家社会科学基金的重点项目等。各书的作者主要是我们系的中青年学术带头人和教学、科研骨干。同时，我们也聘请了一些校内外的著名专家担任顾问，以保证系列教材的学术质量和权威性。

在教材的编写中，我们始终坚持马克思主义、毛泽东思想，特别是邓小平理论的指导，注意借鉴国内外优秀科研成果，反映最新学术观点，使用最新研究资料，力争达到高水平、高质量。我们相信，这套教材的问世将有助于国际政治学科的教学与教材建设水平的提高，有助于国际问题研究的进一步深入。最后，我们衷心感谢中国人民大学出版社的领导和政法编辑室的有关编辑，没有他们的关心、支持和合作，这套教材是很难与读者见面的。

国际政治学科在我国的发展时间不长，学科体系尚不成熟，许多基本概念和范畴也未能达成共识，加之我们的水平有限和时间仓促，这套教材中难免有疏漏和不妥之处，敬请专家、同行和广大读者批评指正。

李景治



目 录

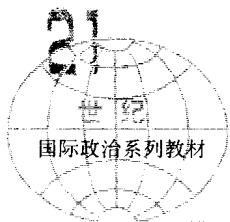
第一章 导论：国际政治学的形成与发展	1
第一节 国际政治学及其研究对象和方法	1
一、什么是国际政治学.....	1
二、国际政治学的研究对象.....	2
三、国际政治学的研究方法.....	4
第二节 国际政治学的形成与发展	13
一、国际政治学形成的历史条件	13
二、国际政治学的理论渊源	15
三、国际政治学的发展阶段	18
第三节 马克思列宁主义国际政治理论	22
一、马克思列宁主义时代观	23
二、马克思列宁主义世界体系理论	26
三、马克思列宁主义民族殖民地理论	30
四、马克思列宁主义国际政治经济学理论	34
五、马克思列宁主义战争与和平理论	37
第四节 当代国际政治学理论	38

一、西方国际政治学理论	38
二、苏联东欧的国际政治学理论	43
三、中国的国际政治学理论研究	45
四、冷战结束后国际政治学理论的新发展	51
思考题	54
第二章 世界体系与国际格局	55
第一节 国际社会及其特征	55
一、国际社会的形成及其基础	56
二、国际社会的构成及其特征	59
第二节 世界体系及其特征	62
一、世界体系及其形成	62
二、世界体系的发展演变	65
三、世界体系的基本特征	69
第三节 国际政治系统与格局	71
一、一般系统与国际政治系统	71
二、国际政治格局及其类型和特征	75
三、国际政治格局的发展演进	82
思考题	91
第三章 国际政治的基本动力	92
第一节 国际政治的一般动力	92
一、生产力的发展是国际政治的根本推动力	93
二、国际社会的内在矛盾对国际政治的影响	94
三、国际行为主体间的相互作用是国际政治的基本内容	95
四、国际相互作用的基本形式	96
第二节 国际政治中的权力与实力	98
一、国际行为及其基本特点	98
二、国际政治中的权力关系	100
三、国际政治的实力基础	104
第三节 国际政治中的国家利益	109
一、国家利益及其内涵	109
二、国家利益及其特性	117
三、国家利益的作用	123
思考题	125

第四章 国际政治的法律规范与准则	126
第一节 国际法在国际政治中的地位和作用	126
一、国际法及其形成和发展.....	126
二、国际法的基本特性.....	129
三、国际法在国际政治中的作用.....	132
第二节 国际准则的形成和发展及其特点	135
一、国际准则及其形成和发展.....	135
二、国际准则的基本特点.....	137
第三节 国际法原则与国际准则的基本内容	140
一、主权与民族自决原则.....	141
二、互不侵犯与和平解决国际争端原则.....	142
三、互不干涉内政原则.....	145
四、平等互利原则.....	146
五、和平共处原则.....	147
思考题.....	148
第五章 国际政治的行为主体	149
第一节 国际行为主体的一般特征	149
一、国际行为主体及其特征.....	149
二、国际行为主体的类型.....	150
第二节 国家行为主体及其特征	152
一、国家作为国际行为主体的基本特征.....	152
二、国家主权及其发展.....	153
三、国家实力与国家类型.....	155
第三节 非国家行为主体及其特征	156
一、非国家行为主体的形成.....	156
二、非国家行为主体的基本类型.....	157
三、非国家行为主体的行为特点.....	158
第四节 个人在国际舞台上的作用	159
一、个人是国际政治中的特殊行为者.....	159
二、个人对国家对外行为的影响.....	161
三、个人对国家间相互关系的制约.....	162
思考题.....	163
第六章 国家间关系的基本类型	164

第一节	垄断资本主义国家间相互关系·····	165
一、	垄断资本主义国家间相互关系的基础与条件·····	165
二、	垄断对垄断资本主义国家对外关系的影响·····	170
三、	垄断条件下垄断资本主义国家间相互关系的特征·····	176
第二节	社会主义国家间相互关系·····	183
一、	社会主义国家间相互关系的发展历程·····	183
二、	社会主义国家间相互关系的基础和原则·····	187
三、	社会主义国家间的互助与合作·····	191
四、	社会主义国家间的冲突与战争·····	192
第三节	第三世界国家间相互关系·····	195
一、	第三世界国家间相互关系的基础·····	196
二、	第三世界国家对外关系的发展及其趋向·····	199
三、	第三世界国家间的冲突与合作·····	201
思考题	·····	208
第七章	跨国政治与跨国组织 ·····	209
第一节	跨国政治与跨国行为·····	209
一、	跨国政治与国际政治·····	209
二、	跨国组织及其发展·····	211
三、	跨国行为及其特点·····	213
第二节	国际组织与国际政治·····	215
一、	国际组织的形成与发展·····	215
二、	国际组织的类型与特征·····	218
三、	国际组织的地位与作用·····	221
第三节	跨国公司及其政治行为·····	223
一、	跨国公司的形成与发展·····	224
二、	跨国公司的类型及其行为特点·····	225
三、	跨国公司在国际政治中的作用·····	227
思考题	·····	231
第八章	国际政治的外部环境 ·····	232
第一节	自然环境对国际政治的影响·····	233
一、	自然环境对国家综合国力的影响·····	233
二、	自然环境对国家对外行为和政策的影响·····	235
三、	自然环境对国家间相互关系的影响·····	238

第二节	经济因素与国际政治·····	239
一、	世界经济是国际政治的基础和前提·····	240
二、	经济实力是国际政治力量构成的核心·····	242
三、	经济因素在国家对外决策中的地位与作用·····	243
四、	经济因素在国际政治中的作用日益突出·····	245
第三节	科技革命与国际政治·····	247
一、	科技革命的发展及其内容·····	248
二、	科技因素对国家实力地位和对外行为的影响·····	249
三、	科技因素构成当今国际关系的新内容·····	251
	思考题·····	253
第九章	国际政治的制约因素 ·····	255
第一节	军事因素在国际政治中的地位与作用·····	255
一、	军事因素的构成及其与国际政治的相互关系·····	256
二、	军事因素在国家对外决策中的作用·····	257
三、	军事因素对国家间相互关系的影响·····	259
第二节	文化因素和国际政治·····	262
一、	文化因素日益参与国际政治·····	263
二、	宗教对国际政治的影响·····	264
三、	意识形态在国际政治中的作用·····	266
第三节	国际政治全球化的发展趋势·····	269
一、	全球相互依存的发展·····	270
二、	全球政治问题的出现和发展·····	272
三、	和平与发展是世界面临的共同主题·····	274
	思考题·····	275
参考书目	·····	276
后记	·····	278



第一章

导论：国际政治学的形成与发展

国际政治学是第一次世界大战后首先在西方，而后逐步在世界范围内兴起的一门新兴社会科学学科。它既是政治学的一个主要分支学科，又有其独特的研究对象、领域和方法；它与哲学、政治经济学、历史学等学科有着极为密切的联系，具有交叉学科和边缘学科的特点。随着国际社会的不断发展，国际政治学越来越成为社会科学研究中的一个重要领域。

第一节 国际政治学及其研究对象和方法

一、什么是国际政治学

国际政治学是政治学的一个分支，是揭示国际社会中各种国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律的一门新兴学科。

一般说来，政治学包括政治学理论、比较政治、政治思想史、政治制度、政党和政治团体、行政管理、外交学和国际政治等分支学科，每个分支各有其特定的内容，相互之间也有密不可分的联系。国际政治学的特定内容就是揭示国际社会中的各种国际政治行为主体之间的政治关系和这种政治关系发展变化的一般规

律，而不是研究一国之内的各种政治力量之间的关系及其发展变化规律。如果说，国际政治学和政治学是一种种属关系的话，那么，国际政治学和其他分支则是一种平行关系，它们之间既有领域划分的不同，又有相互之间的渗透。

在国内外学术界，人们通常把国际政治学等同于国际关系学，它既有国际政治关系是国际关系的主要内容或集中表现的含意，也确实反映了以往国际关系以政治关系为主的实际情况。随着世界经济国际化、一体化的发展，经济关系在国际关系中日益显得突出，占有重要的位置，具有丰富的内容，它有时通过政治关系表现出来，有时也不一定都表现为政治关系。由于国际关系包括政治、经济、军事、外交等诸多关系，所以，也有人把国际政治学和国际关系学区分开来。

在中国，国际政治学作为一门新兴学科，广义地理解包含有国际关系理论、国际关系史和当代国际政治问题三个基本组成部分，其中国际关系理论有马克思主义国际关系理论、西方国际关系理论和其他国家及地区的国际关系理论之分；国际关系史有近代、现代和当代之分；国际政治问题主要指当代全球的、洲际之间的、各个国家或地区的国际政治问题。这三者既有各自特定的内容，又有相互之间密不可分的联系，综合起来，构成国际政治学的基本内容。国际政治离不开各个国家的利益，各国的外交是实现各自国家利益的手段和保证。从这个意义上讲，各国外交政策问题也成了国际政治学的重要组成部分。因此，我国有关国际政治的著作和教材，也都把各国的外交政策列入其中。狭义地理解，国际政治学即指有关国际政治、国际关系的学说。我们把国际政治学看做是揭示国际社会中各种国际政治行为主体之间政治关系及其发展变化的一般规律的新兴学科，也正是从这个意义上说的。

当然，国际政治学和国际战略学、国际经济学、国际法学、外交学等学科有着非常密切的联系，具有很强的综合性、交叉性、边缘性，这也是它的一个重要特点。

二、国际政治学的研究对象

关于国际政治学的研究对象问题，国内外有各种不同的观点，有的认为是世界体系，有的认为是国际社会，有的认为是主权国家之间的关系，主要是政治关系，还有的认为是主权国家。我们认为，国际政治学的研究对象应该是国际社会中各个国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律。

国际社会是一定历史时期内各个人类共同体或国家间相互交往关系的总和，它是国际政治形成和发展的基础。作为国际政治学研究的重要内容之一的国际社会，应该强调指出，不是一般的国际社会，而是国际政治社会，即国际社会内各

构成要素或各种国际行为主体之间的政治交往关系的总和。它包括：国际政治社会形成和发展的物质前提，国际政治社会的一般特征，国际政治社会各构成要素之间相互关系的结构状态，国际政治社会运行和发展的一般规律等等。

国际政治行为主体是国际政治社会中最主要的构成要素，包括国家行为主体，即主权国家，和非国家行为主体，即国际组织、跨国政党、跨国公司等等。它们是国际政治学研究的逻辑起点，是国际政治学研究的最主要对象。传统的国际政治学理论，把主权国家视为惟一的国际行为主体，只研究主权国家，完全忽视对非国家行为主体的研究。国际政治发展的现实告诉我们，随着国家间关系的日益密切和国家间相互依赖关系的加深，非国家行为主体不仅在数量上有了急剧的增加，而且在国际政治社会中扮演着越来越重要的角色，它理所当然地应该成为国际政治学的研究对象之一。国际政治学与一般政治学的主要区别在于，它对主权国家和各种非国家要素的研究，主要是研究它们的对外政策、对外行为和对外关系，而不是它们内部的运行和发展；研究它们与其他行为主体之间的关系，它们之间的相互联系和相互作用，研究它们在国际政治社会中所处的地位和所起的作用。也就是说，把它们放在整个国际政治社会的大环境中，研究它们之间的相互关系对整个社会的运行和发展所起的作用。

国际政治行为主体之间的相互关系错综复杂，包括政治关系、经济关系、军事关系、外交关系、法律关系、文化关系、历史关系等等诸多方面。作为国际政治学研究的对象，我们强调的主要是行为主体之间的政治关系，它主要涉及：各国对外政策及其发展演变，国家间的冲突与合作、各种政治力量对比的发展变化，国家集团的形成、分化和改组，世界秩序的形成、发展与变革，等等。当然，政治关系与其他各种关系之间有着密不可分的联系，彼此之间相互影响、相互作用，特别是经济关系对政治关系的影响和作用具有决定性意义，军事关系和外交关系在很大程度上就是政治关系的组成部分。但是，我们研究其他各种关系，并不是研究其他各种关系本身，而是围绕政治关系这个中心，研究其他各种关系对政治关系的影响和作用，以及其受政治关系影响的方式、程度。

国际社会各构成要素之间政治关系发展变化的一般规律既是一个很抽象、又是一个很具体的范畴。所谓抽象，是指国际政治学所要探寻的是“一般”发展规律，它应当具有普遍的适用性，不是只适用某个特定的国家、地区或国家类型，而是适用于整个国际政治社会；所谓具体，因为一般规律总是各种具体的现象、各种特定的规律的抽象或理论化，是建立在对各种具体现象和问题的研究和概括的基础之上的。恩格斯在1890年9月致约·布洛赫的信中指出：“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，而其中每一

个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，由此就产生出一个合力，即历史结果，而这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量产物。因为任何一个人的愿望都会受到任何另一个人的妨碍，而最后出现的结果就是谁都没有希望过的事物。所以到目前为止的历史总是像一种自然过程一样地进行，而且实质上也是服从于同一运动规律的。但是，各个人意志——其中的每一个都希望得到他的体质和外部的、归根到底是经济的情况（或是他个人的，或是一般社会性的）使他向往的东西——虽然都达不到自己的愿望，而是融合为一个总的平均数，一个总的合力，然而从这一事实中决不应作出结论说，这些意志等于零。相反地，每个意志都对合力有所贡献，因而是包括在这个合力里面的。”^① 我们研究国际政治的一般规律，必须首先把握不同历史时期及其不同发展阶段的时代特点，其次要全面分析国际政治主体相互关系的结构状态，再次要了解各类国家相互关系的基本特征，最后要分析各种要素间的相互作用和相互影响。只有这样，才能总揽全局，分清主次，把握国际政治的发展动力，揭示国际政治的发展规律。

上述国际政治学研究对象的四层内容，即国际社会、行为主体、政治关系和一般规律，彼此并不是孤立无关的，而是紧密相连的一个整体。国际社会是一个大的系统和总体环境，行为主体是研究的逻辑起点，政治关系是研究的主要内容，探寻一般规律是研究的主要目的。

三、国际政治学的研究方法

方法论的问题对于一个学科、尤其是新兴学科来说，至关重要。西方的某些学者认为，国际政治和国际关系的研究算不上是一门完整科学，其主要理由就是它不具有科学的方法论。60年代西方出现的“行为主义革命”，其主要目的就在于为国际政治与国际关系的研究确立一整套的“纯科学”的方法论。目前，在西方和前苏联东欧地区的国际关系理论研究中，系统论、信息论和控制论等新方法被普遍采用，同时，传统的方法，即历史研究、个案研究以及法理研究仍占重要地位，这为我们研究国际政治、国际关系理论，提供了有益的借鉴。我们面临着建立具有中国特色的国际政治学科的艰巨任务，确立正确的立场、观点和方法是完成这一历史性任务的前提和基础。在方法论问题上，我们认为，必须解决好下述几个重要问题：

^① 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，697页，北京，人民出版社，1995。

1. 坚持以马列主义、毛泽东思想为指导

国际政治学是一门新学科，我们在过去对其进行理论研究不够，西方的研究则起步较早，影响较大，有些西方学者还有意无意地否定马克思列宁主义理论中关于国际政治的丰富内容，这就需要我们更自觉地注意这一点。这门学科涉及面广，问题复杂尖锐，直接关系到国家利益和人类进步，对我国来说，直接关系到社会主义事业的巩固和发展以及和平与发展的对外政策总目标的实现，从国际范围来说，直接关系到维护世界正义和实现持久和平、建立国际政治经济新秩序，在这个既充满矛盾斗争、又离不开相互依存的历史进程中，我们更不能须臾离开马列主义、毛泽东思想的指导。当然，坚持马列主义、毛泽东思想，绝不是搞教条主义，简单地背诵和搬用现成的结论，而是要紧密地结合国际社会的实际，运用马列主义、毛泽东思想的立场、观点、方法去研究新情况，分析新问题，得出新见解。也就是说，我们既要坚持马列主义、毛泽东思想，又要发展马列主义、毛泽东思想。

党的第十五次全国代表大会的报告指出：“在新世纪将要到来的时刻，我们面对着严峻的挑战，更面对着前所未有的有利条件和大好机遇……能否抓住机遇，历来是关系革命和建设兴衰成败的大问题。”^① 报告还指出：“马克思主义是科学，它始终严格地以客观事实为根据。而实际生活总是在不停的变动中，这种变动的剧烈和深刻，近一百多年来达到了前人难以想象的程度。因此，马克思主义必定随着时代、实践和科学的发展而不断发展，不可能一成不变。”^② 这对我们研究国际政治学，建设具有中国特色的国际政治学，无疑都具有现实的指导意义。

2. 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的方法

马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的重要理论贡献在于，它消除了以往历史理论的两个主要缺点，即只考察人们历史活动的动机，而不考察产生这些动机的原因，没有摸到社会关系体系发展的客观规律，没有看出物质生产发展程度是这种规律的根源；没有说明人民群众的活动。马克思主义以前的社会学和历史学，至多是积累了片断收集来的未加分析的事实，描述了历史过程的个别方面。“马克思主义则指出了对各种社会经济形态的产生、发展和衰落过程进行全面而周密的研究的途径，因为它考察了所有各种矛盾的趋向的总和，并把这些趋向归结为可以准确测定的、社会各阶级的生活和生产的条件，排除了选择某种

^{①②} 江泽民：《高举邓小平理论伟大旗帜把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪——在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告》，3~4、14页，北京，人民出版社，1997。