

国际关系新论

冯绍雷 潘世伟 范 军 卢 林 著



上海社会科学院出版社

本书出版由上海市马克思主义
学术著作出版基金资助

国际关系新论

陈仲英 著

上海社会科学院出版社

(沪)新登字302号

特邀编辑 朱敏彦
责任编辑 孙克勤
封面设计 陈达林

国际关系新论

冯绍雷 等著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 江苏扬中印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张13 字数320000

1994年9月第1版 1994年9月第1次印刷

印数1—2000

ISBN 7-80618-011-7/P·130

定价: 11.00元

序

自1989年东欧剧变之后,随着苏联解体、海湾战争的结束乃至已以和解日益取得进展,一个新世界格局的轮廓正在逐渐地显现出来。东西方冷战已经不复存在,以某个超级大国独霸天下的世界蓝图也未能够如愿。一个群雄并起激烈竞争但又互相牵制、互相联系的世界,一个在全局层面和地区层面上展开的新的力量配置体系正在成为学者们和舆论界关注的焦点。这种新力量格局在多长时间中能够完成它的过渡形态虽不得而知,但是肯定它将会以前所未有的样式展现在世人眼前。

对于一个崭新国际社会形态的研究显然是需要从新的视野、积累新的知识与材料方能加以进行的。在扑朔迷离的变化过程中,仅仅拥有即使是数量浩繁的实证资料,恐怕也难以敷用。当下的紧迫课题,是需要研究与运用理论知识。没有理论知识,就不能对以往的丰富实践进行真正科学的、客观的总结;没有理论知识,就不能对未来的国际社会形态进行比较准确的前瞻性分析;没有理论知识,也不能使国际关系学科这门知识本身不断地得到充实与发展。

研究与运用理论知识来分析当前国际关系,还是一个多学科互相交会、互相渗透的过程。国际关系,本身就是一种贯穿于人类生活各个领域的包孕万千、而又变化多端的综合性现象,它需要从社会政治、人文历史、哲学思辨等各个角度去加以思考。显然,地理学、军事学、心理学、文化学、经济学乃至系统论、数学都是研究国际关系所需要掌握的知识。多学科的研究不能是简单地堆砌,也不能孤立隔绝地进行,而是需要在对每个门类的知识有深切

研究的基础上加以综合才能有所成就。国外国际关系研究在这方面有所积累，但亦远非尽如人意。中国作为一个文明古国作为一个参与当今诸种国际事务的大国，理应在这一领域有所建树。

冯绍雷、潘世伟、范军、卢林等四位青年学者多年来从事国际关系研究，并且努力对国际关系的实践进行系统的理论思考与分析。《国际关系新论》一书是他们长期合作研究过程中的一项成果。本书在立论、结构、在介绍评析国际关系有关理论思想并将之运用于分析问题时均有新意。本书的出版理当成为我国国际关系学术研究中的一株新苗而加以注意和培植。我和刘星汉教授曾将本书向中共上海市委宣传部马克思主义学术著作出版基金作了推荐，获得了全额出版资助。在本书即将付梓，令人欣慰之余，还望几位中青年作者能再接再厉，在国际关系理论研究方面不断求索，以取得更多成绩。

姜 琦

一九九三年九月十日

前 言

在国际关系这一既古老又年轻的知识领域中，随着知识与经验的积累，随着视野的不断扩大，人们已经越来越不满足于仅仅停留在“知其然”的水平上，而要进一步“知其所以然”了。正是这种对知识的渴望和对人类命运的普遍关切，推动着国际关系的学术研究，尤其是国际关系理论研究的一步步发展。

如果说就国际学术界而言，国际关系的理论研究还是一门相当年轻幼稚的学科门类的话，那么，中国的国际关系理论研究就只能说是更处于萌芽状态了。比起欧美等西方国家来，中国学者对比较完整意义上的国际关系理论的涉足大约至少要晚半个世纪左右，甚至，前苏联的国际问题学者在这方面表现出的兴趣也要比我们早大约20来年。虽然，后来者的优势是可以多方面地借鉴他人的成果与方法，在这方面，近若干年来中国学者们也已经做了大量认真严肃的评介工作。然而，中国学者、尤其是较为年轻一代的学者在咀嚼消化前人积累之余，总不免萌生冲动，要表达自己的对国际知识的理解，包括表达对他入已有的理论成就的理解。

上海四名中青年学者写作的这本小书可以算作这种冲动的体现之一。尽管写作本书的最初意图在80年代中期就已形成，但是由于各方面原因，真正写作成书一直要延宕到90年代初。这么一个较长的思考与写作过程使作者们有可能较为广泛地涉猎有关的著作与材料，有可能通过出国进修与国外同行直接讨论商榷来加深认识与开拓视野，也有可能通过担任研究生教学来不断丰富本研究的内容，但是，这方面的努力总还显得非常不够。

就本书的结构框架而言,是从国际关系理论本身的涵盖面,以及国际关系理论研究的多学科性质这两方面出发的。作者拟从国际关系的历史、国际关系的基本要素、国际关系中的对外战略与对外政策决策研究、国际关系的系统结构这五个方面来展开铺叙的。

第一篇国际关系的历史发展部分,作者从国际关系的指导性观念、国际关系的行为方式以及国际关系的结构变迁这三个层面上对古代、中世纪、近代以及20世纪以来的现代国际关系四个时期加以比较研究,力图把握国际关系在历史流变中的总体发展趋势及其特征。第二篇国际关系中的基本要素,作者从地缘政治、文化、权力与道义、政治与经济这四个方面对活跃于国际关系过程中的最基本的成份进行了全面分析。作者在总结前人认识的基础上力图结合中国实际加以阐述,认识这些基本要素在中国对外关系中所起的作用。第三篇国际关系中的战略研究,作者选定了一个独特的视野,也即从国家外交政治战略,而不是从一般“大战略”的角度,选择均势战略、中立战略、发展外交战略这三个点展开作者对战略问题的思考。其中发展外交战略这一节是作者力图从现代化进程中内部政治经济结构演进与对外关系发展相互联系的角度来观察问题,所使用的范畴是作者自己所撰用的。第四篇国际关系中的决策研究,除了对战后对外政策决策的一般发展趋势作出分析外,着重研究了对外政治决策的国内政治过程和国际协调两个方面。第五篇国际关系的系统结构是力图使用系统方法对国际关系的宏观结构作出分析,并着重探讨了当前正在进行的国际格局大转型问题。

写作过程中,作者深感国际关系研究的多学科性、国际关系的高度动态性对研究与写作带来的困难,深感草成的这本专著只能是继续深入研究过程中的一个阶段性的体现,许多理论观点都有待进一步深入开掘与发展。本书的研究与写作过程曾得到和平与发展研究所胡钢、刘文龙先生的竭诚支持。本书的出版得到中共上

海市委宣传部主持学术著作出版基金工作的吴修艺、朱敏彦、金潮翔先生的全力帮助。姜琦、刘星汉几位老师在写作过程中曾提出过非常宝贵的意见。借此机会，谨向上述诸位及所有为本书成书提供过宝贵帮助的同行、友人与付出过艰辛劳动的诸位家属汪巧一、任涟、包文英等表示衷心的感谢。

最后，本书第一篇第一至第四章、第二篇第五、六章、第三篇第十一章、第五篇第十五章及代跋——马克思主义国际关系理论部分由冯绍雷执笔。本书第二篇中的第七、八章由范军执笔。本书第三篇的第九、十章和第五篇中的第十六章由潘世伟执笔。本书第四篇中的第十二、十三、十四章由卢林执笔。冯绍雷负责全书的构架设计及统稿润色工作。特此予以说明。

冯绍雷

一九九三年七月

目 录

第一篇 国际关系的历史发展 (1)

第一章 古代文明时期的国际关系…………… (6)

第一节 古代文明时期国际关系的时代背景………… (6)

第二节 古代国际关系中的自我中心主义………… (8)

第三节 国际关系行为规范与方式的初步确立… (10)

第四节 走向区域集中的国际关系模式…………… (14)

第二章 中世纪国际关系…………… (17)

第一节 中世纪国际关系的时代背景…………… (17)

第二节 国际关系观念的高度宗教化…………… (20)

第三节 帝国式外交的推广时期…………… (24)

第四节 欧亚大陆扩张型时期…………… (29)

第三章 近代国际关系…………… (31)

第一节 近代国际关系的时代背景…………… (31)

第二节 走向世俗化的近代国际关系观念………… (34)

第三节 近代外交体系的确立时期…………… (43)

第四节 欧洲列强的全球扩张时期…………… (46)

第四章 20世纪国际关系…………… (49)

第一节	20世纪国际关系的时代背景·····	(49)
第二节	既竞争抗衡又共处交叉的国际关系意识形态·····	(52)
第三节	从传统型外交向现代型外交的转换···	(57)
第四节	从势力均衡走向相互依存·····	(61)

第二篇 国际关系中的基本因素 (65)

第五章 国际关系中的地理因素····· (66)

第一节	关于地缘政治学的性质与研究对象···	(67)
第二节	早期地缘政治理论·····	(74)
第三节	战后地缘政治学的发展·····	(93)
第四节	中国对外战略中的地缘政治因素·····	(106)

第六章 国际关系中的文化因素····· (114)

第一节	国际关系文化研究中的范畴问题·····	(114)
第二节	传统文化与国际关系·····	(118)
第三节	结合部文明形态与国际关系·····	(128)
第四节	当代文化与中国外交·····	(144)

第七章 国际关系中的权力与道义因素····· (160)

第一节	理想主义的产生·····	(161)
第二节	理想主义的理论与实践·····	(162)
第三节	现实主义的产生及其原则·····	(169)
第四节	国际关系中的权力因素·····	(172)
第五节	国际关系中的利益因素·····	(180)
第六节	中国外交中的利益与道义因素·····	(188)

第八章 国际关系中的政治与经济因素…………… (193)

第一节 国际经济的政治动力…………… (195)

第二节 国际相互依存…………… (199)

第三节 世界政治经济四模式…………… (204)

第四节 国际竞争新态势与中国外交…………… (211)

第三篇 国际关系中的战略研究 (215)

第九章 均势战略…………… (217)

第一节 均势战略的历史传统与理论发育…………… (217)

第二节 均势的基本模式…………… (224)

第三节 均势的调节机制…………… (229)

第四节 均势在国际关系运行中的功能…………… (233)

第十章 中立战略…………… (239)

第一节 中立的涵义与类型…………… (239)

第二节 中立国的渊源与流变…………… (245)

第三节 中立战略的内容与特点…………… (251)

第四节 中立在国际关系体系中的地位与影响…………… (260)

第十一章 发展外交战略…………… (271)

第一节 现代化与发展问题中的国际因素…………… (271)

第二节 现代化进程中的对外关系特征…………… (274)

第三节 战后发展外交战略的类型…………… (283)

第四篇 国际关系中的决策研究 (290)

第十二章 战后世界发展对于对外决策的影响 (294)

第一节 第二次世界大战后的国际政治潮流 (296)

第二节 战后经济科技的发展与对外决策 (299)

第三节 对外决策的发展趋势 (302)

第十三章 对外政策决策的国内政治过程 (306)

第一节 传统外交部门决策功能的相对削弱 (306)

第二节 行政首脑日益直接卷入对外决策过程 (314)

第三节 立法机构外交权力的增长 (323)

第十四章 对外政策决策中的国际协调与一体化 (326)

第一节 欧共体政策协调机制的发展 (327)

第二节 欧共体决策机构与过程 (334)

第五篇 国际关系的系统结构 (339)

第十五章 国际关系的系统方法研究 (340)

第一节 国际关系系统方法研究中的范畴问题 (340)

第二节 国际关系系统的类型 (343)

第三节 战后国际格局的系统方法研究 (1945—1989年) (350)

第十六章 世纪之交的国际关系转型…………… (363)

第一节 国际关系转型期的基本问题…………… (363)

第二节 世界各极在动荡中定位…………… (369)

第三节 地区层次无序状态的挑战…………… (377)

第四节 南方国家的艰难局势…………… (381)

代 跋 马克思主义的国际关系理论…………… (387)

第一篇 国际关系的历史发展

所谓国际关系的历史发展，指的是以国家对外政策、以及由此构成的国家间相互关系体系的形成、发展与新旧更替等各个时期。

历史，不可能被重复，但历史也总是成为现实的镜子。

将近半个世纪之前，卡尔·雅斯贝斯曾经提出过轰动一时的世界历史“轴心期”理论。依他之见，公元前800年——200年左右的世界历史过程乃是世界历史的轴心期，并认为公元前500年前后更是这段历史的顶峰时期。雅斯贝斯提出，自轴心期之后，“人类一直靠轴心期所产生、思考和创造的一切而生存。”尽管，雅斯贝斯的假设引起了长期的争论，但是，足以引起人们深思的现象是，当今国际关系领域所涌现的各种基本观念、规范与行为方式却大抵都能在相当于“轴心期”的历史阶段找到源头。例如，现代西方国际关系系统理论的创制者们正是感悟于中国春秋战国时代列国纷争中的结构变迁，才拟想出一个又一个当代及未来国际关系变迁中可能出现的系统模式。也许，这便是我们追溯国际关系历史沿革的最重要动因之一。

历史，反映的是人类社会的多样化发展；但历史又是一个内在统一的整体发展过程。

如果再引述一下雅斯贝斯的话，那末，正是他认为：虽然中国春秋战国时代的百家争鸣、印度佛陀时代的哲学纷争、伊朗祆教的世界善恶论、巴勒斯坦的各家先知以及希腊地区涌现出的各大贤人哲士这些人类早期精神创造活动与杰出代表都是相互隔绝

而独立产生的。但是,这些活动与人物几乎都是或前或后、同一时代涌现于世。这一令人叹为观止的历史现象无非传达了这样的信息:尽管多样性的自然赠予和多样性的民族文化传统使得各个国家各个地区具有相对独立性,但是,在大体相仿的经济发展水平和人类知识水平的背景下,在各个不同地域,人们的思想行为尚不能排斥某种统一性。到了现代,交往跨越了阻隔的藩篱,交往已越来越使得整个世界连成一片而不能分离。如果说,雅斯贝斯所提出的“轴心期”阶段,各地文明同时昌盛的现象表明了一种世界历史的外在统一性的话,那末,信息时代人类共同意识的增长,则体现了更深层次的世界历史的内在统一性。正是这种世界历史进程中所愈益明显体现出的统一性,为从历史发展普遍性角度,而不是从各文明区域特殊性角度观察国际关系的统一演化进程提供了客观依据。

历史,又犹如资本,它可以被增值;但它也可以被滥用。于是,观察国际关系历史发展时运用何种方法的问题又成为避免谬误的一个重要因素。

国际关系,如同人类社会领域的所有发展进程,有其自身的发生进化轨迹。若对这一总的历史发展过程作一描述,则各国对外政策与国际社会结构这两个相辅相成的方面,乃是描述、分析的基本出发点。仅着意于描画一国或数国对外政策的发展线索会忽略在或短或长时期中实际存在的国际格局对国家对外政策的制约、引导作用;而如果仅顾及于宏观国际格局的生长、转换,而缺乏对具体国家具体对外政策的深入分析,则也会使国际关系体系的结构性分析大而无当、缺乏深度。

这种对国家对外政策与国际关系结构相互交织、相互推动的历史发展状态的研究,显然已不能仅停留于传统的描述方法。描述方法与结构分析语言的结合,乃是国际关系自身发展的方法论要求。除了语言工具的更新,向传统国际关系研究提出的新要

求，是必须扩大视野，不仅将注意中心集中于国家政治关系，而且尤须侧重于对这种政治关系进行经济、文化、民族、社会、心理、乃至地理背景等多学科的分析，以此揭示国际关系发展的阶段性特点、趋势及其演化更替的内在机制。

从这样的角度出发研究国际关系演变的一个重要依据，就是世界历史。

世界史学史领域中，自古以来就保持着这样的传统：即世界历史很大程度上被视为是国际关系发展的历史。公元前2世纪古希腊最杰出的历史学家之一波里比阿当时所撰写的《通史》，实际上就是一部国际关系史。当时，激励作者写作《通史》的最初冲动，乃是罗马人所建立的统一帝国的霸业，因而，波里比阿的著作自然以罗马政治制度的演变及其武力扩张为中心，并且以很大篇幅叙述那些与罗马发生关系与纠葛的民族，反映他们之间的合作与冲突。波里比阿的著述传统，为19世纪末期德国大史学家兰克所承袭。虽然，兰克的史学观点具有明显的西欧中心论、甚至是种族优越论的倾向，但兰克一如波里比阿，认为著史就是要“揭示西欧各民族力量冲突和斗争之背后所展示的世界历史发展态势”。“世界史就是这样的各民族之间的斗争”。从这一立场出发，兰克十分关注国际关系的发展演变过程，其所作《世界通史》，《论近代史诸时期》等都是以政治、军事、外交为主要内容的国际关系史式的世界史作品。^①

波里比阿——兰克的国际关系史式的世界史编纂传统，对后世影响很大。同时，也对国际关系本身的研究推波助澜。从国际关系与世界历史相结合的观点来进行考察，不仅使得国际关系研究立足于更为丰富扎实的经验材料，而且也使研究更具有历史的穿透感与洞察力。当然，以现代史学观念去把握国际关系，则又较兰克一辈有更大的进步。不仅马克思主义历史唯物主义的政

^① [美] 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史》，上海社会科学出版社1988年版。

治经济分析是国际关系学发展的基础；斯宾格勒、汤因比的比较文明历史理论也为勾画国际关系的藩衍播迁提供了重要依据；而尤其值得一提的是，当年法国年鉴学派主张进行的“整体历史”研究，也即主张在一个作为结构整体的地区中，对一定时段的历史进行地理、社会、经济、思想、政治等方面内容的综合研究，以反映这一整体的历史全貌，探讨全球统一体内诸种有影响力量的运动发展、冲突对抗与交汇融合。无疑，从这一视野反观国际关系的历史自然会更有裨益。因为，国际关系本身既是上述各种因素发生的结构原因，也必定会是其综合作用的结果。比如，20世纪末期国际关系总格局中，由两极向多极结构方向演变，不单是一种政治关系的演变，其间包含着远为丰富与深刻的社会经济、思想文化、科学技术乃至变迁中的自然地理环境等多方面多层次的因素。

自然，国际关系又不全然等同于世界历史。就国际关系而言，更多还是融合上述诸种观点，吸收多方面的学术成果，着重于对各个国家、各个地区、各种文明之间相互交往的结构机制与更替规律进行系统的思考与总结。从这一角度出发，拟将国际关系的历史分作四个大的时段加以分析比较，它们分别是：（1）古代文明时期的国际关系；（2）中世纪的国际关系；（3）西方世界兴起与扩张时期的国际关系；（4）全球文明时期的国际关系。这种对国际关系发展历史的分段，首先是以马克思主义的政治经济分析为基础的，也即先后以奴隶制度、西欧封建制度、近代资本主义体系的建立、以及资本主义走向垄断，在对外关系上将世界殖民地瓜分完毕这样的世界历史发展线索为依据的。同时，这一国际关系史的分期还兼顾了希腊罗马——西欧、中国、印度、伊斯兰阿拉伯等世界各大文明体系自古代社会以来相互消长抗衡、发展变化的背景。分析表明，各大文明体系力量对比关系的变化与马克思主义对各历史发展阶段的政治经济分析有着内