

国际政治理论

主编 ■ 山本吉宣

译者 ■ 王志安

上海三联书店

主编 ■ 郑剑豪

国际政治讲座丛书 •



D0
9

国际政治理论

主编 山本贵重

译者 王志强

1993. 10

16. 00元

国际政治讲座丛书

主编 郑剑强

(沪)新登字 117 号

责任编辑 冯 征
封面设计 叶 子

国际政治理论

(日)山本吉宣编 王志安译

生活·读书·新知

三联书店上海分店出版
上海绍兴路 5 号

新华书店上海发行所发行
商务印书馆上海印刷厂印刷

1993 年 4 月第 1 版

1993 年 4 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32

印张: 9.75 插页: 3 字数: 320000

ISBN 7-5426-0628-X/D·19

定价: 16.50 元



编者简介

山本吉宣

1943年生于日本神奈川县。

1966年毕业于东京大学教养学部。

1968年于东京大学研究生院读完硕士课程。

1968—1974年留学美国·密西根大学。获博士学位。

1975年起历任埼玉大学专职讲师、副教授、教授。

1989年任东京大学教授。

主要著作

《安全保障与未来的选择》合作讲谈社 1991

《国际的相互依存》东京大学出版会 1989

《相互依存的理论与现实》合编 有信堂 1988

《国际理论的新展开》合编 东京大学出版会 1984

中文版序一

日本成蹊大学法学部教授 宇野重昭
日本国际政治学会前会长

今天看到日中两国的研究人员能在共同的概念下，相互地切磋、交流意见，真是万分喜悦。

自1978年12月中国共产党十一届三中全会以来，我们日本政治学家一直瞩目着中国现代政治学的飞速发展。进入80年代之后，我们怀着惊奇的目光注意到欧美政治学理论被系统地介绍到中国。

引进国外的社会科学——政治学不是一件容易的事情。我们首先必须要立足各国的实情，取其精华而去其糟粕。怎样把引进的理论和本国的实践方法结合起来，还有待我们各种各样的努力。

第二次大战以后，日本政治学家为了确立日本的国际政治学体系进行了不懈的努力。战前，日本几乎不存在可以被称之为客观的、科学分析的国际政治学理论。有的只不过是些泛理想主义的国际机构论、百科全书式的国际关系论。

因为这个原因，二次大战之后欧美的一些国际政治学的新的方法论的引进，就显得十分新鲜。尤其是美国的国际政治学对我们的影响是巨大的。我本人是1953年进入研究生院的。可以说是在美国的国际政治学的影响下成长的。E. K. 力卡尔和摩根索的科学政策决定论和行为科学等给了日本的年轻学者以较深刻的印象。对于把在天皇制支配的、主观的、非合理的价值观下长大的我们的思考方式转变到合理主义这一思考方式上，美国和欧洲的国际政治学起到的作用，我想大家是能理解的。

70年代之后，随着美国对越南战争的失败，南北问题的深刻化，累积债务和环境破坏行为等的出现，人们开始对合理主义提出了各种疑问。建立以第三世界为中心的国际新秩序的呼声，也在一部分日本研究人员中得到了共鸣。今天，日本的政治学家在吸取消化欧美的国际政治学同时，正在摸索独自的国际政治学的方法论。这种努力我想大家也许在《国际政治讲座》丛书的编辑方针和各篇论文中能体会得到。

当然，现在并不能说日本政治学家已经确立起了自己的国际政治学方法论。国际政治正在复杂地运转着，国家的作用和机能也在发生不断的变化，民族问题也开始拥有与迄今不同的意义。同时，日本在国际上的作用也发生了很大的变化。课题的确繁多，要使之系统的理论化不是容易的事情。

尽管困难很多，我们日本政治学家将积极地根据日本的国情，参考欧美政治学的方法论，努力地探索有利于世界发展的方法。

在这个意义上，日本和中国的政治学界的交流可以说进入了新的时代。在引入欧美的国际政治学这点上，日本也许

比中国要早上 20—30 年。但是，考虑到亚洲和第三世界的重要性，用世界规模来考虑外交战略和国际新秩序等角度上，日本要向中国学习的地方是很多的。我们在某种程度上可以说是相互取长补短。

作为相互取长补短的第一步，我认为应该用互通的学术语言来交流。这时候，欧美的国际政治学所提供的一些概念，可能就会有所帮助。当然，我们必须逐一体味，找到有利于我们之间共同理解的有意义的普遍的要素。在这点上，我认为日本和中国的政治学家之间的讨论是可以做得到的。

最后，我衷心期待这套由日本政治学家编写的论文集的中文版的出版发行，能起到积极的作用。

1992 年 2 月

(郑剑豪译)

中文版序二

日本神户大学法学部教授 木户翁
日本国际政治学会副会长

本世纪70年代之后,世界的政治和经济状况经历了巨大变动的风浪。同时,东西关系、南北关系、乃至在世界的各个地区,都出现了至今从未有过的新的变化。在这一系列的变化中围绕怎样把握国际体系这一问题,出现了许多思潮,人们提出了许多问题。

迄今作为常识而被接受的一些对等概念,诸如东方社会与西方社会、亚洲与欧洲、发达国家与发展中国家、联邦与构成民族、统一与分离、秩序与混乱,及其他许多思考的前提发生了动摇。可以说对国际社会的价值体系的许多理解开始出现崩溃。今天我们很难预测国际政治和国际经济在21世纪将会发生怎样的变化。

这套国际政治讲座丛书的意图是系统地分析迄今为止所发表的国际政治学、国际关系论等多方面的研究成果,尽可能描述出复杂的国际社会的全貌。论文的作者大都是活跃在国际政治学各个领域第一线的学界的中坚分子。因为这是个

跨学科的学问，所以作者包括了历史学、政治学、经济学、国际法、和平研究、地域研究等多方面的专家。

这套丛书能够翻译成中文并在中国出版，对我们全体编辑同仁来说是莫大的光荣和喜悦。对我国来说，中国是最重要的邻邦，也可以是各个方面的协作者。我衷心希望通过上海三联书店这套讲座的出版发行，能进一步加强我们同中国的相互之间的学术交流。

祝贺中文版出版发行。以上是我的贺词。

1992年4月

(郑剑豪译)

中译本序

复旦大学国际政治系 王沪宁

日本学者所著《国际政治讲座丛书》一套五本即将出中文版，我觉得对中国的国际政治研究来说，算是一件有价值且有意义的事。这套书全五卷，全由日本在国际关系理论研究方面颇有造诣的学者执笔，颇能反映日本国际政治研究的最新成果，也能折射出由日本文化熏陶出来的学者对错综复杂的国际现象的透视和把握。这对中国国际政治研究人员和社会层面的读者来说均有相当的参考价值，亦有不可低估的借鉴作用。

今天的世界，是一个动荡不安和风云变幻的世界，举目远眺，一幅多彩的画卷展示在人们的眼前：东欧分化，西欧整合；亚太崛起，拉美不宁；苏联解体，美国内忧；海湾战火，非洲兵变；南北失衡，东西矛盾……如此等等。自1989年以来，国际战略格局变化多端，前所未有，改变了战后形成的基本战略格局和力量平衡，最近的世界是沧桑巨变的世界，处在“过渡时期”之中，在这样一个时期，自然要求人们投注更大的注意力和精力，研究和辨析国际政治的力量对比

• 7 •

和走向，此乃为现实之需要。

中国从近代以来才开始突破闭关锁国的境况，也可以说是在西方列强的“船坚炮利”下才打开国门的，在此以前的几千年中，中国人对世界的认识极为有限，是狭隘的，更不去说有系统的国际政治研究了。自那以后，中国人开始睁眼看世界，20世纪以来对世界的认识有长足的进步，均为客观与主观的压力所致。1949年之后，唯物辩证的方法论占据主导地位，使中国人拥有了认识世界的优秀认识论工具，对揭示世界发展之本体论价值本应拥有极好的前提，但由于历史发展的具体进程和国内政治的波折乃至“文革”的发生，人们对国际政治的认识并没有达到应该达到的程度。今天，在改革开放的大氛围下，我们有着两个方面的重要任务：一是如何运用唯物辩证法来透析当今的世界，提出我们自己的国际政治理论，二是如何了解和研究国外的研究成果，洋为中用，任何理论研究，只有在了解前人和现有的成果之后，才能建筑宏大的视野，才能“会当临绝顶，一览众山小”。

近年来，中国学术界已经着力介绍和选译外国学者的有影响的著作，对外国的一些国际政治理论研究的流派和代表人物也相当熟识，如理想主义，现实主义，科学行为主义，传统主义，新现实主义，权力政治理论，系统理论，相互依存理论，国际关系伦理学，国际政治经济学，国际关系未来学等，人物如爱德华·卡尔，汉斯·摩根索，卡尔·多伊奇，斯坦利·霍夫曼，尼古拉斯·斯巴克曼，昆西·赖特，约瑟夫·奈，莫顿·卡普兰，雷蒙·阿隆等，然而这些认识大多限于西方国家，领域略嫌偏颇。实际上西方国家以外的诸多学者也在国际政治研究方面做出了不可忽视的努力，我们应

当博采众家之长。现在日本学者所著的《国际政治讲座丛书》翻译成汉语出版，的确是填补了缺欠。

这套书的特点是系统反映了日本学者对国际政治的看法，虽为一家之言，倒也是一种国家地位和民族文化下的产物。本书原作者们也曾受到西方国际政治理论的作用，但在本套丛书的写作中，他们极力想消化外来的东西，努力建立日本特色的国际政治理论，不管这种愿望本身实现到怎样的程度，有这种愿望本身就证明其研究已经达到一定的境地。同时，这套书不仅反映了学界的看法，也反映了日本在当今世界上今非昔比的地位对人们精神领域的作用，以及日本对世界的各种看法和设计，因此，值得一读。

从中国之未来发展观之，加强国际政治之研究也是迫在眉睫。众所周知，全球已经进入了90年代，20世纪经过最后几年即将结束，21世纪即将来临。20世纪，可谓人类历史上变革最巨的一百年，不仅给人类设定了未来发展的诸多便利条件，也向人类提出了严峻的挑战，我曾经把世界之演变归结到七个方面，乃是：（1）世界从拥有微小的能量向拥有巨大的能量转变；（2）世界从面对天然的自然面向面对人化的自然转变；（3）世界从介入狭窄的空域向介入开阔的空域转变；（4）世界从享受收紧的物欲向享受放开的物欲转变；（5）世界从选择一元的价值向选择多元的价值转变；（6）世界从建立垂直的结构向建立弥散的结构转变；（7）世界从置身稳定的格局向置身不居的格局转变。这些抽象归纳源自于变化嬗变的活生生的世界，不难想见，在这样一个时期，加强国际政治之研究，对于把握自己，把握他人，乃至把握人类均极富意义。世界以其难测的多样性呈现在芸芸众生面

前，我们所能做的，是不断更深更好地把握它，而不能期望一时间穷尽对它的认识，这便是我们为什么要不断推进国际政治研究的根本的理由。

中国正处于这个变化多端的世界之中，中国正在进行的改革开放和现代化事业也是在这样一个世界里展开的。现代化的宏伟蓝图意味着中国将更多地介入这个世界；中国的经济腾飞需要中国经济更深地和世界经济接轨，中国文化的弘扬需要中国文化更广泛地和世界文化交流，中国改革开放需要一个稳定与和平的国际环境，因此，更好地认识和把握周围这个缤纷的世界便显得至关重要。正因为认识这个世界对我们来说具有现实和长远的战略意义，我们就应加紧对国际政治的理论研究，在研究过程中，了解和吸取外域的优秀研究成果和理论框架是必要一环，所谓“他山之石，可以攻玉”。

最后，我想应该感谢日本的作者，中国的翻译者和出版者，由于大家齐心协力，本套丛书得以面世。我也希望这套书的翻译出版只是我们同一衣带水的日本国际政治学者未来交流的开启。

1992年5月

目 录

中文版序一.....	1
中文版序二.....	5
中译本序.....	7
前言.....	11
序章.....	3
一 本卷的目的.....	3
二 本卷的构成和内容.....	6
第 I 篇 国际体系的实体和思想	11
第一章 西欧国际体系的形成	13
一 西欧国际体系的局限性.....	13
二 西欧国际体系的成立过程.....	15
三 国家主权、国际法和势力均衡.....	20
四 宫廷外交与佣兵战争.....	32
五 西欧国际体系的发展.....	35
第二章 东亚国际体系	43

D218/34

前言	43
一 东亚国际体系的问题点	44
二 华夷秩序的整体关系	49
三 东亚国际体系的内涵和外延	55
结束语	63
第三章 伊斯兰国际体系	68
一 伊斯兰的世界秩序理念	68
二 伊斯兰国际体系的现实	75
三 伊斯兰国际体系和近代国际体系	82
第四章 国际政治思想：日本的视点	93
前言	93
一 日本型华夷秩序：日本町与锁国	94
二 对西欧国际体系的接受：脱亚论	99
三 西欧国际体系的批判：小日本主义	105
四 向新国际体系的发展之一：和平国家论	109
五 向新国际体系的发展之二：亚洲主义的再生	113
结束语	117
第 II 篇 国际政治理论	123
第五章 国际政治主体论	125
一 国际政治主体论的疑难	125
二 国际政治体系论	126
三 国际政治主体论	130
结束语	138
第六章 现实主义：以“与摩根索的对话”为中心	142

一	问题的设定	142
二	摩根索的政治现实主义	145
三	作为挑战者的现实主义：至50年代中期	150
四	被批判的现实主义	153
五	被误解的现实主义	158
六	重新解释、重新评价的现实主义	160
	结束语	164
第七章 相互依存论：范例化中的理论群		171
一	对相互依存的重视	171
二	相互依存的含义	174
三	政府间关系的变化	176
四	国家的派生主体及其关系	179
五	国内政治与国际政治的关联	182
六	国际体制	184
七	对新主体、新关系及新秩序的应策	186
八	展望	188
第八章 世界系统论		194
	前言	194
一	什么是世界系统	195
二	现代世界系统的特征	197
三	现代世界系统的变化之一：循环性变化	204
四	现代世界系统的变化之二：趋势性变化	208
	结束语	214
第九章 世界秩序论		217