



0024138

当代国际透视丛书

世纪风云的产儿

当代国际关系理论

倪世雄 冯绍雷 金应忠

531367



2 017 6266 3

当代国际透视丛书



世纪风云的产儿 ——当代国际关系理论

倪世雄 冯绍雷 金应忠



封面设计 滕文龙
责任编辑 李 宁
责任校对 张谷年

世纪风云的产儿——当代国际关系理论

倪世雄 冯绍雷 金应忠

浙江人民出版社出版

浙江新华印刷二厂印刷

浙江省新华书店发行

开本787×1092 1/32 印张7.625 插页2 字数16.8万 印数1—8150

1989年11月第1版 1989年11月第1次印刷

ISBN 7-213-00432-8/K·104 定 价: 3.05元

总 序

官达非

几千年来，先哲们一直在潜心研讨与论述天、地、人三者之间的关系，用今天的话说，就是研究人的自我关系，社会关系与国际关系，人类与自然界的关系（包括与地球、太空的关系）。这些，乃是今人及后人当努力继续研探并指导其行为的永无止境的大课题。

即将告别的20世纪，人类经历了两次世界大战，随之而产生的是两种社会制度、两种意识形态严重对峙的世界大局。当今，高科技、高工业的发展，既为人类创造了辉煌无比的物质财富与精神财富，同时也给人类带来了严重的生存危机。核武库的饱和、太空武器的研制，这些“煊赫万世”的“伟大成就”，使人类不但可以毁灭自己，而且可以毁灭其赖以生存的这个星球。到80年代后期，由于国际社会诸种矛盾长期斗争的消长，由于世界人民要求和平、反对战争力量的壮大，由于共同生存或共同灭亡的严峻选择已迫在眉睫，迫使政治家和军事家们的理智得以复苏，如是近几年来两种体系对抗的世界大势由紧张趋向缓和。国际问题专家几乎一致公认：缓和局势会继续向前发展。至于这种缓和的本质是什么，它能持续多长时间，则各有其见。有的学者认为当前的缓和，是50年代、70年代缓和的再现，只是其基础较前深广一些，其时间也会长远

一些，因为两种社会体系的基本矛盾并没有变化，当前的缓和只是间歇和调整，是为其激烈的军事争夺作准备；有的学者则认为由于国际现实生活的变化发展，特别是科技的发展，人类社会诸种矛盾的量变正冲击着二战后主导当代国际关系的两种体系的矛盾，多元趋势正在取代两极，今后国际关系虽然仍是矛盾重重，相互交错，但是人类共同生存或共同毁灭的矛盾，已逐渐上升为主导地位。今后的时代是和平与发展的时代，是和平共处、和平竞争的时代，是争取建立国际经济、政治新秩序的时代。国际矛盾和争端，只能用政治、外交、法律的手段去谋求公平合理的解决。战争与政治关系问题，需要重新去认识。新的世界大战可以避免，持久和平是可以争取到的。今后，两种制度的社会，将通过政治的民主，经济的繁荣，文化教育科技的发达，国民道德素质的提高，进行和平竞赛，决定胜负，这将是超战争更长期更复杂的较量。

20世纪最后的10年转瞬即逝，21世纪的脚步声，我们已经听到。历史如何回答这些问题，她将站在哪一边，我们不能消极等待，我们应有争此朝夕的奋发精神，去积极探求、去研究、去认识、去争取。

正是为了加强对当代国际社会的了解，研究其发展动向并指导我们的行动，国际关系学界的一批有志者，在浙江人民出版社的大力支持下，出版了国内第一套国际关系丛书——《当代国际透视》系列丛书。

这套丛书的选题是经过国际关系学界与出版社同事们充分酝酿、统筹协商而精心选择的。《世纪风云的产儿——当代国际关系理论》对最具代表性的美国、苏联和中国的国际关系理论作了系统客观的介绍。该书在我国社会科学领域是一项填补

空白”的工程。《均势演变与核时代》以“均势演变”为视角，对维也纳体系以来的国际关系作了系统结构上的剖析，着重探讨了核时代国际关系、“多极化”问题、中国的国际地位及其外交走向。该书在理论、政策与实际结合方面作了新的尝试。《戈尔巴乔夫时代》用充分翔实材料评介了戈尔巴乔夫的性格、思想、经历、政策和政治地位，评介了近年来苏联的改革进程和戈尔巴乔夫在对外政策上一系列举世瞩目的重大行动。《八十年代中东内幕》分12个热点专题，全面系统地介绍了80年代中东风云。《世界何处去》从新的角度，展示了全球面临的危机与挑战，剖析了困扰人类的贫困、饥饿、军事竞赛、人口危机、资源匮乏等的发展趋势，描绘了经济、技术、生活方式、教育发展的明天。《领导者的外脑——当代西方思想库》是我国第一部全面介绍当代西方著名思想库与咨询科学的书籍。《冲突与合作——西方七国首脑会议透视》介绍了新的国际协调机制——西方七国首脑会议，揭示了战后二十多年历史发展出现的新现象：资本主义各国已被牢牢地拴在同一条船上，一荣俱荣，一衰俱衰。

从丛书的总体上看，她选题新颖、立意高远、互相呼应、辐射面广。丛书作者思想和观点，反映了80年代末以至90年代国际关系理论和对外政策思想发生变化的时代，中国一些学者日趋成熟的思考及其表述，可视为近年来国际关系研究领域一批新的成果。研究者对历史、现状中的各类问题作了纵横剖析，并对未来进行了瞻望，探讨了中国对外政策的理论基础和依据。这种“以我为主”的理论与实际结合的研究，无疑也是我国处理对外关系增加民主性与公开性一种很好的尝试。

丛书作者中有的是近年来涌现出来的思想活跃、有志有为

的中青年学者。他们在自己的研究领域中取得了一定的成就，这些成果在各自的著作中得到了较为充分的体现。同时，作者在文风方面也作了很大改进，注意作品中文字表达的质朴与活泼，读来饶有趣味。因此可以说，这套丛书在兼顾理论性、学术性、知识性、可读性方面都作了有益的尝试，是一套很好的丛书。

这套丛书的出版将给国际关系学界、外交界、社会科学界、知识界以新的启示：中国已经走向世界、世界正密切注视着中国、期待着中国；中国的改革与开放正面对着国际社会关系大变化的转折时期，可谓是千载难逢。10年的建设，已为我们伟大的社会主义祖国展现了光辉的前景。21世纪的历史将站在哪一边，人类正在书写，各国都在书写，中国也在书写，而11亿中国人民的笔墨是有其足够份量的。

1988年12月

于北京

序

刘同舜

国际关系学作为一门独立学科出现的时间较晚，大致在本世纪20年代。本书作者依据德国学者厄恩斯特·奥托·泽姆比的说法，以1919年5月30日为国际关系学的誕生日，因为那天出席巴黎和会的英美代表同意在各自国家建立国际关系的学术研究机构，推动对战争与和平的研究。但使用“国际关系”作为书名的，可能还稍早些，如1916年出版的A·J·格兰特等《国际关系研究入门》，应是探讨国际关系最早著作之一，当然，1900年已有了保尔·赖尼希第一分析整个国际社会的专著，不过书名叫做《世界政治》。格兰特的书实际上是个文集汇编，撰写者有经济学家、法学家、政治学家和历史学家，各写各的，没有理论体系。直到1925年，穆恩在一部更为专门的《国际关系课程大纲》中仍认为国际关系学是跨历史、经济、法律和政治这四门学科的学科。事实也确是这样。那时，国际关系探讨的核心，是战争与和平，主导观点是英国詹姆斯·布赖斯1922年在《国际关系》一书中提出的“未来和平的关键在于了解过去的战争与和平”。这时的国际关系学实际上只有外交和外交史。被认为与战争和和平密切有关的“国家利益”、“力量”、“均势”等概念还没有在理论上有系统的概括。国际关系学可谓刚脱离政治学母体，尚在襁褓之中。

如果说亚当·斯密的《国富论》从分工开始，论述交换、货币、价值、价格、工资、利润、地租和资本等，确立了政治经济学体系，那末，在国际关系理论上，从国家开始，系统论述国家利益、力量、均势（力量平衡）、国家间关系的，就该数“现实主义”学派创始人汉斯·摩根索的《国家间的政治——为权力与和平而斗争》了。尽管此后有很多人认为摩根索的理论不严密、欠科学，但真能拿出一个国际关系理论体系的，摩根索是第一人，难怪他的这部著作自1948年问世以来，不知再版了几次，虽然“现实主义”理论基础是由英国E·H·卡尔奠定的。因此，国际关系学在西方真正脱离政治学母体，自成体系，是在第二次世界大战之后。

50年代中期后，行为主义兴起，开始和现实主义发生了一场大论战。这实际上是场研究对象和方法之争。行为主义更强调国际关系学的跨学科特征，它不满足现实主义以“国家”和“国家间关系”为对象，不满足仅仅凭借国际关系的母体——政治、法律、历史等传统学科的方法。此后，世界政治经济发生了很大变化。到60年代末，日本、西欧、经互会国家、第三世界新工业国家、产油国和跨国公司的生产、交换的地位问题上升，美国地位的相对下降已不容置疑。而美国撤出越南，中苏美关系的变化和英国加入欧洲共同体，使原先的均势格局起了变化。东西南北关系和全球性贫困、发展、通货膨胀、核军备控制、生态平衡、人口控制等成了国际关系中不可回避的问题。有人因而提出用“跨国关系”（Transnational Relations）替代“国际关系”（International Relations），认为以国家为基本单位或行为主体的日子已经过去，国际社会行为角色多元化时代业已来临，以“全球角度”研究“全球性问题”，才是国

际关系或跨国关系的宗旨。这时，国际关系的传统看法受到挑战，政治经济化或经济政治化等概念纷纷出现，国际政治经济学作为国际关系学的一个分支，应运而生，“国家利益”、“力量”、“均势”等传统概念均须改革或输入新的内容。在西方，60年代末是国际关系理论又一大发展时期，它在研究对象和方法上真正突破了现实主义的微观框架，国际关系的宏观研究大踏步前进，并提出了一些新的理论概念。

大致正是这个时候，苏联的国际关系理论研究开始脱离它的马克思列宁主义关于世界政治经济论述的母体。在继承和发展传统理论和方法的前提下，苏联学者采用多学科、跨学科的方法，探索国际关系的发展规律和运行机制，为苏联对外政治活动的实际提供理论的依据，逐步建立起国际关系这门新的独立学科。苏联学者的努力首先集中在国际体系的研究上。这大致有两方面的原因。一是他们认为关于“国家”、“国家利益”、“力量”和“均势”这些基本概念，马克思列宁的著作已有精辟的分析（虽然不是从学科建设意义上论述的）。二是西方对国际体系的研究，理论上和逻辑上确不尽如人意。例如，组成体系的单元和体系、体系及其结构之间的关系，尤其是决定体系的结构究竟由哪些要素原则组成，这些要素的彼此关系怎样，体系有否外部环境，如果有，外部环境是什么，它和体系的互动关系怎样，等等。在这些方面，苏联的哲学、法学、政治学等和国际关系有着传统渊源的学科，在理论上和方法上，毫不逊色于他们的西方同行，在跨学科研究上，还有相当的优势。于是，这几年在苏联出现了社会、文化、心理等学科专家纷纷就国际关系体系研究提出各自看法的繁荣景象。

至于我国国际关系理论发展状况，本书作者已有比较详尽

的阐述。可以说，我们刚刚摆脱以马克思主义的一般原理替代对国际关系理论的独立研究的倾向。历史学、法学和政治学这三门研究国际事务的传统学科，在十一届三中全会前的一段长时期里，几经折腾，弄得面黄肌瘦，发育不良。1965年初，刚在三所大学设立了国际政治系，没有多久，即被赶去“四清”，接着便是文化浩劫。

所以，直到1978年，中国国际关系史研究会创始人、南京大学王绳祖教授在兰州成立中国世界现代史研究会上宣读他关于“均势”的论文，才使从事国际关系的教学和科研工作者，注意国际关系理论的建设。此后，一大批中青年学者以他们的理论勇气，走上讲台，笔耕墨耘，备尝艰辛，才有1987年全国性的国际关系理论讨论会。

我们起步虽迟，但不晚。因为这门学科无论在美国和苏联虽已不在襁褓，也还在成长阶段，有很多问题仍困惑着大批学者，苦苦探索，迎头赶上，是办得到的。这本介绍理论发展的著作，在时下得以出版，增添了我们的这个信心。

本书三位作者，两个在80年代中期前后去美国和苏联进修和研究国际关系理论，一个长期从事国际关系学会工作。由他们三位分别撰写美国、苏联和中国的国际关系理论发展，大致得体。但既是简介，难免挂一漏万，尤其是美国的牌号特多，或许有错打标记的。

1989年1月于复旦大学世界经济研究所

目 录

总 序	[1]
序	[1]

第一章 美国国际关系理论	[1]
1.1 发展轨迹 (1)	
1.2 主要学派 (10)	
1.3 基本理论 (30)	
1.4 研究方法 (72)	

第二章 苏联当代国际关系理论的发展	[84]
2.1 60年代后苏联国际 关系理论发展进程 (84)	
2.2 国际关系的多学科研究 (93)	
2.3 戈尔巴乔夫的对外政治新思维 (154)	

第三章 发展着的中国国际关系理论	[168]
3.1 发展的进程 (168)	
3.2 历史性的反思 (189)	
3.3 创立一门新学科的构想 (210)	

一个民族要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。

——恩格斯

第一章

美国国际关系理论

在众多的西方社会科学领域中，国际关系理论是一门比较年轻而又十分活跃的学科，其中美国国际关系理论最具代表性。在这一章里，我们将从发展轨迹、主要学派、基本理论和研究方法四个方面对美国国际关系理论作一概述性的介绍。

1.1 发展轨迹

定义与研究对象

一些美国学者曾形象地把国际关系描绘为“历史舞台上风云变幻的戏剧”，“政治斗争的博弈规则”，“关于人类生存的科学和艺术”。但是，要具体下定义，可似“盲人摸象，各人各样”了。学者们往往从不同角度对国际关系的定义作出不同的解释，如弗里德利克·邓恩归纳为15种定义，昆西·赖特列举过

23种定义，甚至有人统计的定义超过30种！难怪乎斯坦利·霍夫曼认为，研究国际关系理论的最大困难莫过于给它下定义。^①

尽管关于国际关系的定义如此纷繁各异，但追根寻源、分析研究后还是可以发现其中的某些共同点的。

什么是国际关系呢？据考证，大约在16世纪中叶，雨果·格劳秀斯始用“国家之法”表示国家之间应遵循的准则。但当时还没有出现“国际关系”这一语汇。到1789年，杰里米·边沁在《立法原理和道义概论》一书中首次使用了“国际关系”一词，用来叙述国家之间的法律与道义关系。可见，国际关系理论的出现一方面是与国际法直接有关，另一方面也是确切表述主权国家之间正式关系的现实需要。

不久，“国际关系”一词就被广泛采用。然而，国际关系理论作为一门独立的系统的学科出现在国际舞台上又经历了一百多年的时间。

从国际关系是涉及主权国家之间关系这一共同点出发，美国学者对其定义大致上有以下几种典型的表述：

汉斯·摩根索认为，国际关系是指处于权力之争的国家之间的关系，国际关系的实质就是权力政治；他还指出，国际关系的核心是国际政治，是关于主权国家为权力而进行的斗争。^②

昆西·赖特提出，国际关系是指民族、国家、政府和人民

① 斯坦利·霍夫曼(编)：《当代国际关系理论》(1960年版)序。

② 汉斯·摩根索：《国家间的政治——为权力与和平而斗争》(1985年版)，第31页。

之间的关系。①

弗里德利克·邓恩认为，国际关系是世界体系内各主权国家之间的关系，其核心是权力问题。②

海沃特·奥克强调，国际关系是指世界上基本的政治实体之间合作与冲突的相互关系。③

上述定义各有不同的侧重：表述一强调国家之间的权力之争；表述二突出国际关系的行为者；表述三着重提及国际关系的大范围——主权国家所处的世界体系；表述四则说明国际关系的内涵——国家间合作与冲突的相互关系。如果把这些典型的表达综合起来，我们即可大致上勾勒出美国学者关于国际关系的基本定义：国际关系是指处于世界体系内各主权国家和其他独立实体之间的多层次关系——集团、国家、跨国公司、区域共同体、国际组织等之间的关系和多维性关系——政治、经济、军事、外交、文化等方面的关系，国际关系学则是描述、解释、研究、估价和预测这些关系的现状与发展的理论。

那么，什么是国际关系理论的研究对象和内容呢？

汉斯·摩根索在《政治学的困境》中有这样一句概述性的话：“国际政治学的任务就是把政治学的一般原则运用到国际关系领域中，并根据国际政治的独特性质对这些原则重新加以表述、修正和规定。”这说明国际关系理论的研究对象与政治学的发展密切有关，是将政治学关于国家学说的一般原理扩充和延伸到由国家组成的国际社会范畴。国际关系理论的研究对象也

① 昆西·赖特：《国际关系研究》（1955年版），第3—8页。

② 斯坦利·霍夫曼（编）：《当代国际关系理论》第13—16页。

③ 国际社会科学大百科全书（海沃特·奥克编），第389页。

自然就是国家和国际社会及其之间的关系了。

关于国际关系理论的具体研究内容，较为全面的阐述当推赖特的16个核心内容和多伊奇的12个基本问题。

昆西·赖特在《国际关系研究》中提出的国际关系理论的4大类16个核心内容列表如下^①：

	理 论	应 用
抽 象	科学： 心 理 学 社 会 学 伦 理 学	哲学： 政 治 殖民政治 组 织 法 律 经 济 通 讯 教 育
具 体	历史： 地 缘 学 人 口 学 技 术 学	技艺： 战争艺术 外交艺术 对外关系行为

赖特认为，国际关系心理学和地缘学应摆在中心地位，因为国际关系是研究人（心理学）和有形世界（地缘学）的科学。

卡尔·多伊奇在《国际关系分析》中提出的12个基本问题是：国家与世界，跨国过程与国际相互依存，战争与和平，力量与弱点，国际政治与国际社会，世界人口与粮食、资源以及

^① 昆西·赖特：《国际关系研究》（1955年版），第501—509页。

环境，繁荣与贫困，自由与压迫，感觉与错觉，活力与淡漠，革命与稳定，同一性与变革性。^①值得注意的是，在该书的1968年版本中多伊奇只列举了10个问题，上述的“跨国过程与国际相互依存”和“世界人口与粮食、资源以及环境”两个问题是该书1978年版本所增加的，这反映国际关系研究视野的扩大——从单一的国家行为者到多元的国际行为者，从国家问题到全球问题，标志国际关系理论开始在更广阔的范围内研究国际关系发展的新内容。

纵观西方国际关系理论的发展，我们可以将其研究对象和内容概括为10个方面：国际政治、国际经济、国际法、国际组织、国际军事战略、外交政策、国际伦理、国际教育、国际关系社会学和国际关系心理学。其中最重要的是国际政治和国际经济，前者是国际关系中最核心最活跃的因素，后者是最基本的因素，而其余的则从属于或派生于这两个最重要的因素。

卡尔·多伊奇曾说过：“国际关系理论是一门关于人类生存的艺术和科学。如果人类文明在未来30年横遭扼杀的话，那么凶手不是饥荒，也不是瘟疫，而将是对外政策和国际关系。我们能够战胜饥荒和瘟疫，却无法对付我们自己铸造的武器威力和我们作为民族国家所表现出来的行为。……国际关系实在太重要了，我们丝毫不能将其疏忽。”^②关于国际关系理论研究的重要性，恐怕没有任何别的美国学者象多伊奇阐述得如此言简意赅，如此富有启迪！

① 卡尔·多伊奇：《国际关系分析》（1978年版）。

② 卡尔·多伊奇：《国际关系分析》，第7页。