



在国际舞台上



在国际舞台上

——西方现代国际关系学浅说

陈 汉 文 编著

四川人民出版社

一九八五年·成都

特约编辑：易小治

责任编辑：木 易

封面设计：戴士和

插 图：戴士和

装 帧：盛寄萍



走向未来丛书

在国际舞台上

陈汉文 编著

四川人民出版社出版（成都盐道街三号）

自贡新华印刷厂印刷

四川省新华书店发行

开本787×960mm 1/32印张9.125插页6 字数132千

1985年4月第一版 1985年4月第一次印刷

书号：17118·123 印数：1—62,500册

定价：1.39元

编者献辞

《走向未来》丛书和读者见面了。

她凝聚着我们的心血和期望。

我们期待她能够：展现当代自然科学和社会科学日新月异的面貌；反映人类认识和追求真理的曲折道路；记录这一代人对祖国命运和人类未来的思考。

我们的时代是不寻常的。二十世纪科学技术革命正在迅速而又深刻地改变着人类的社会生活和生存方式。人们迫切地感到，必须严肃认真地对待一个富有挑战性的、千变万化的未来。正是在这种历史关头，中华民族开始了自己悠久历史中又一次真正的复兴。

在艰苦而又富有生命力的改革道路上，我们坚定了马克思主义的信仰，理解了科学的价值，并逐

步深化了对我们时代和民族的认识。今天，我们听从祖国的召唤，热情地投身于实现社会主义现代化的伟大潮流。

马克思有一句名言：“思想的闪电一旦真正射入这块没有触动过的人民园地，德国人就会解放成为人。”*今天，照亮我们民族的思想闪电，就是马克思主义、科学精神和我们民族优秀传统文化的结合，以及由此开始的创新！

在中国社会科学院青少年研究所领导下，我们编辑了这套《走向未来》丛书。

她力图从世界观高度把握当代科学的最新成就和特点，通过精选、咀嚼、消化了的各门学科的知识，使读者特别是青年读者能从整个人类文明曲折的发展和更迭中，理解中华民族的伟大贡献和历史地位，科学地认识世界发展的趋势，激发对祖国、对民族的热爱和责任感。

她特别注重于科学的思想方法和新兴的边缘学科的介绍和应用，把当前我国自然科学、社会科学，以及文学艺术方面创造性的成果，严肃地介绍给社会，推动自然科学与社会科学的结合。

*《马克思恩格斯选集》，人民出版社，1975年版，第1卷，第15页。

《丛书》是个新的园地，她将自始至终贯彻严肃认真的学风和生动活泼的文风。

《走向未来》丛书：从她一开始就受到老一辈共产党人关怀，受到学术界前辈的热情支持。

约四百年前，弗兰西斯·培根在《伟大的复兴》一书序言中，曾经这样谈到书中描述的对象，他“希望人们不要把它看作一种意见，而要看作是一项事业，并相信我们在这里所做的不是为某一宗派或理论奠定基础，而是为人类的福祉和尊严……。”我们怀着真挚的感情，把这段话献给《丛书》的读者，希望广大读者关心她、批评她、帮助她。

让她成为我们共同的事业。

《走向未来》丛书编委会

一九八三年六月于北京

引 言

我们现在所面对的，是一个对我国许多读者说来还比较陌生的理论研究领域。

我们每天都从报纸上阅读来自世界各地的新闻，从无线电里收听发生于海外异邦的消息。我们的记忆中，可以随时浮现出有关人类古今大大小小的事件；我们眼前的世界，象一个活生生的大舞台，国际社会形形色色的生、旦、净、末、丑角，一幕接一幕地演着人间的喜剧与悲剧。对于我们在其中生存的这个世界，我们怀有浓厚的兴趣，在某种意义上也可以说很熟悉。

但是，这里——确切说是国际关系领域里——的一切究竟是怎样发生的？为什么会发生？应不应

当发生？将来会怎样？这些，你想过，你知道吗？

——国际关系学，试图对它们做出回答。

二十世纪是人类历史上风云际会、急剧变迁的一个重要时代。现在它仅仅剩下十几年了。在已经过去的数十年中，国际局势动荡起伏、变幻多端。国际社会种种矛盾交替着上升，国家之间不断地分聚离合，把一个个无法回避的重大问题提到世界政治的议事日程上来。各国人民怎样解决这些问题？世界未来向何处去？在人类已经可以把自己送上月球，能够把某种最简单的有机生命体复制出来的今天，难道会面临自己所铸造的难题而一筹莫展吗？

卡尔·多伊彻说：国际关系学是一门“关于人类生存的艺术与科学。”“如果人类文明在未来三十年内被绞杀的话，那么，凶手不是饥馑，也不是瘟疫，而只能是外交政策与国际关系。我们可以容忍饥饿和病瘟，但无法对付自己铸造的武器的力量和我们作为民族国家表现出来的行为。”他又说：

“国际关系与对外政策是太重要了，以至不能只把它们交给专家去解决。……如果我们的生活如此深刻地被国际事务所影响，如果我们必须对国际事务做出反应，那么，我们就一定要增加对其理解、决

定和采取行动的能力。”^①

本书打算向您介绍的，是西方资产阶级现代国际关系学理论。它产生的历史只能追溯到本世纪初，直到第二次世界大战以后，它才在欧美国家普及和兴盛起来。显然，不能指望它真正科学和正确地解答前面提到的一系列重大国际关系问题。但它至少可以告诉你，西方政治家与学者们是如何思索、如何看待这些问题的。对西方国际关系学有所了解，不仅可以扩大你的知识面，而且对于你自己去独立地观察、分析、判断国际现象，探索国际关系的理论问题，也会有所裨益。

为此目的，我把这本不甚成熟的小册子，献给有兴趣于国际问题研究的青年读者。

作 者

一九八四年六月修改于北京西郊

^① 卡尔·多伊彻《国际关系分析》，第二版第7页。以后引文除另注明者外，都用同一版本。

编

委

名

单

《走向未来》丛书编辑委员会

主 编：包遵信

副主编：金观涛 唐若昕

编 委：（按姓氏笔划为序）

丁学良	王 焱	王小鲁	王岐山
王晓强	尹蓝天	包遵信	乐秀成
刘青峰	朱嘉明	朱熹豪	阮芳赋
严家其	何维凌	张 钢	陈子伶
陈越光	易小冶	金观涛	唐若昕
贾新民	翁永曦	陶德荣	黄江南
董秀玉	樊洪业	戴士和	

目 录

引 言	1
第一章 国际关系与国际关系学	1
1—1 扑朔迷离的国际社会	3
1—2 西方国际关系研究的发展	6
1—3 国际关系学的研究对象	22
1—4 关于西方国际关系学的批判与借鉴	24
第二章 国家行为的基本动因	29
2—1 现实主义理论的出发点	31
2—2 西欧近代民族国家的兴起	34
2—3 至高无上的“国家利益”	38
2—4 国家权力的分析与评价	45
2—5 有关国家行为的地缘政治理论	58



第三章 对外政策的决定过程..... 67

- 3—1 对外政策的特点与类型 69
- 3—2 DM理论的理想模式 77
- 3—3 外交决策过程的特殊背景 81
- 3—4 多伊彻的“梯式模型” 89
- 3—5 古典决策模式的修正与补充 97

第四章 国家间的合作与冲突..... 103

- 4—1 国际社会的合作与冲突 105
- 4—2 国际冲突的根源与类型 110
- 4—3 国际冲突的手段与升级 114
- 4—4 国际冲突的解决 122
- 4—5 国家间的和平与战争 125
- 4—6 通向和平的可能途径 131



第五章 核时代的国际赌博	145
5—1 新形势下的国际冲突	147
5—2 西方的核威慑理论	151
5—3 国际角逐中的博弈论	158
5—4 国际危机与危机的处理	168
5—5 大国之间的“游戏规则”	178
第六章 国际关系的系统与结构	183
6—1 系统论方法的引进	185
6—2 国际系统理论的任务	189
6—3 国际系统模型—卡普兰	191
6—4 国际系统模型—霍尔斯特	201
6—5 国际系统的成员结构与系统的稳定性	206
6—6 国际系统理论的优点与不足	212

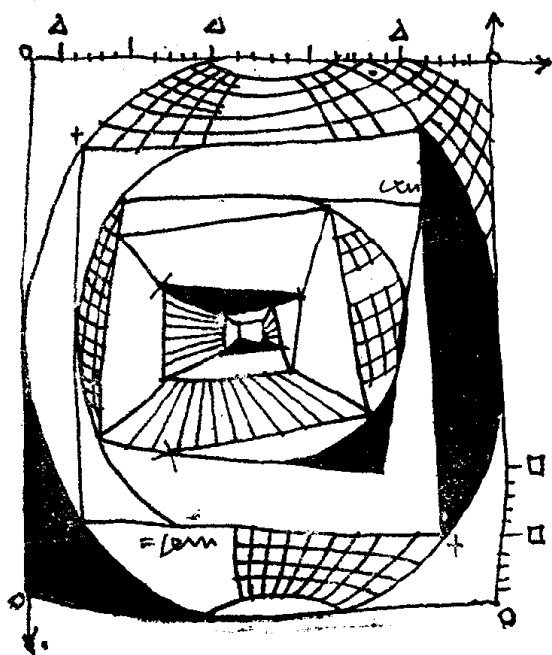


第七章 国际社会的相互依赖.....215

- 7—1 现实主义理论与现实世界217
- 7—2 相互依赖的时代222
- 7—3 国际相互依赖的含义与形式227
- 7—4 关于国家间的不平等依赖关系232
- 7—5 相互依赖时代的国际政治观237

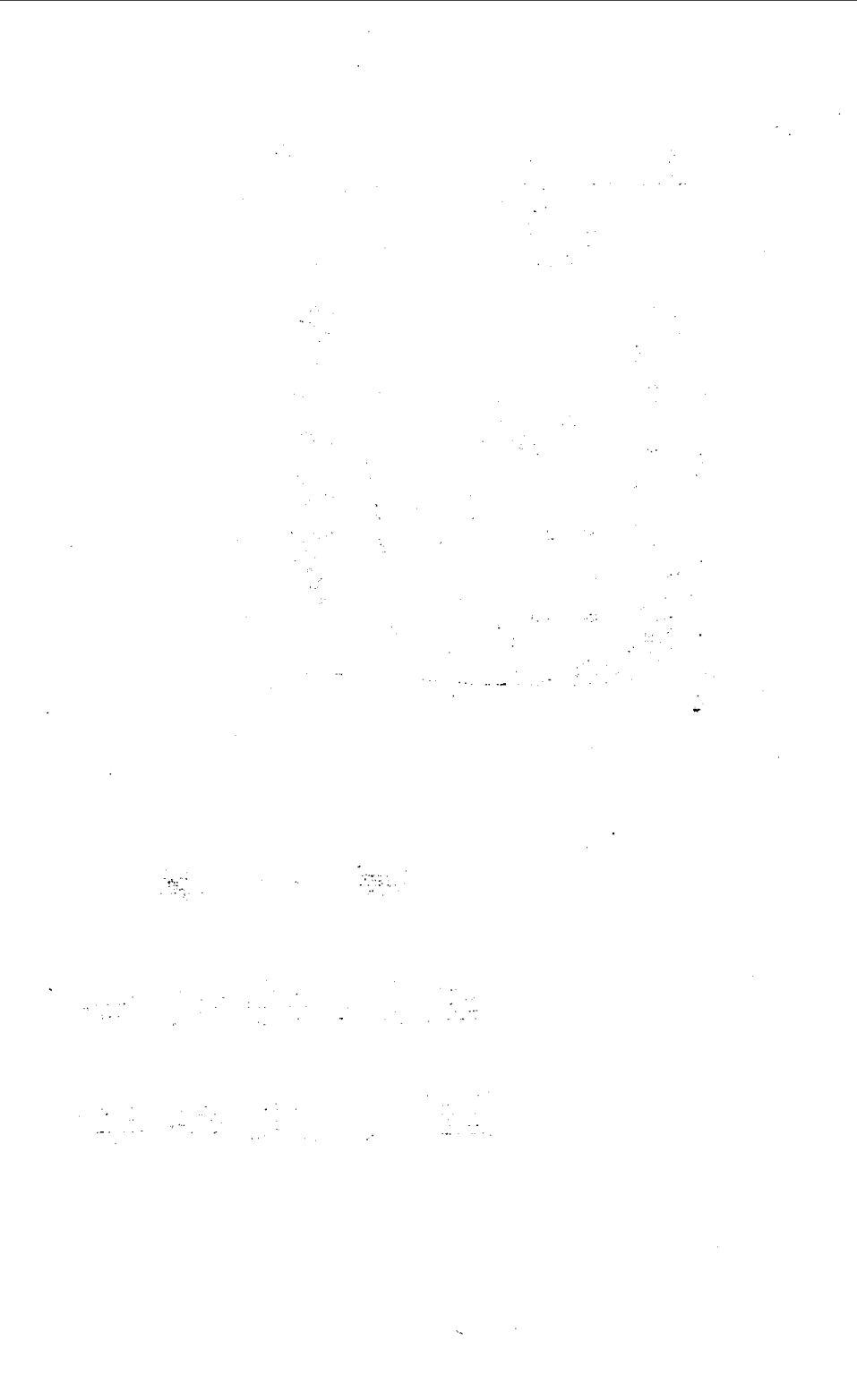
第八章 通向国际一体化的道路.....243

- 8—1 国际一体化的含义245
- 8—2 早期机能主义理论249
- 8—3 新机能主义252
- 8—4 通讯理论262
- 8—5 一体化理论争论与批评的总结267



第一章

国际关系与 国际关系学



1-1 扑朔迷离的国际社会

人类自诞生之日起，就结成为一个个相互制约的社会群体。当阶级和国家出现后，一国之内的人与人关系，被赋予了强制的性质。在金字塔形的社会等级体制下，社会关系表现为垂直统治的模式。由一整套完备的管理与镇压机器所武装的国家，对臣民具有至高无上的权威，它按照统治阶级的意志捍卫现存的社会秩序，或在必要时对社会关系作一些局部性的调整。

如果把视野从一国之内转向国际领域，情况就不大相同了。在国际社会里，找不到一个最高的权威或政府，缺少统一的意志和价值、道德观念，也没有一个得到普遍公认的能够对各国加以限制和实