

当代

国际关系学导论

● 俞正梁 著

● 复旦大学出版社



责任编辑：徐志新
封面设计：赵丽丽



ISBN 7-309-01765-X



9 787309 017656 >

定价：10.00元

内容提要

本书用体系分析的方法,以宏观的视角,研究当代国际关系体系的结构、功能、运动、动力、环境以及发展变化的规律。同时,对以国家为主的国际关系行为主体的行为及其动因,它们相互关系的基本状态及其调控,进行微观研究。

本书注重冷战后时期国际关系发展的新特点、新趋势的探讨,对中国国际关系理论的建设作一些有益的尝试,力求在国家利益的复合两重性等理论问题上有所突破,以便适应 21 世纪中国国家利益的需求。

谨以此书纪念我的父母

目 录

绪论.....	1
一、国际关系的历史发展.....	1
1. 资本主义产生、发展与国际关系的变革.....	1
2. 当代国际关系的基本特征.....	5
二、国际关系学的基本概念与理论.....	9
1. 国际关系学的研究对象和方法.....	9
2. 国际关系理论.....	10
第一章 国际关系体系.....	20
一、国际关系体系的结构.....	21
1. 国际关系行为主体及其多元化.....	21
2. 国际关系体系的结构.....	23
二、国际关系体系的组合与运动.....	25
1. 国际关系体系组合的基本原则.....	25
2. 国际关系体系的运动及其稳定性.....	26
三、国际关系体系的发展动力.....	31
1. 生产力与科技革命的巨大推动力.....	31
2. 行为主体的合力作用.....	34
3. 其他动力因素.....	35
四、国际关系体系的外部环境.....	38
1. 政治环境对国际关系的影响.....	39
2. 经济与科技环境对国际关系的影响.....	39
3. 文化环境对国际关系的影响.....	42

4. 自然环境对国际关系的影响	43
五、国际关系的法规和准则	46
1. 国际法基本原则	47
2. 和平共处五项原则	48
3. 民族自决权原则	50
4. 反对霸权主义原则	50
5. 逐步确立全人类利益优先的原则	52
第二章 国际关系基本行为主体——民族国家	55
一、民族国家的产生与发展	55
1. 民族国家的形成与特征	55
2. 民族国家的再兴起与民族主义	58
3. 民族国家的类型	63
二、民族国家是国际关系基本行为主体	64
1. 民族国家体现国际关系的本质规定	64
2. 国家的基本权利、义务与道德	66
三、国家利益	68
1. 国家利益的内涵	68
2. 国家利益的复合两重性	70
3. 国家对外行为的基本动因	75
四、综合国力	76
1. 综合国力的构成	77
2. 综合国力的评估与比较分析	80
3. 综合国力对国家和国际关系的意义	83
第三章 外交政策	85
一、外交与外交政策	85
1. 外交	85
2. 外交政策及其结构	89
二、外交决策	92

1. 外交决策的形成	92
2. 外交决策的优化	96
3. 外交决策的效能	99
第四章 非国家行为主体	104
一、国际组织的形成及其类型	104
1. 国际组织的产生与发展	104
2. 国际组织的类型	106
二、最重要的非国家行为主体——国际组织	107
1. 国际组织的特征	107
2. 国际组织发挥作用的方式和特点	108
三、跨国公司	110
1. 跨国公司的产生与发展	110
2. 国际关系中的跨国公司	111
第五章 国际关系的基本状态	115
一、国际关系的三种基本状态	115
1. 国际竞争	115
2. 国际合作	117
3. 国际冲突	122
二、相互依存与国际一体化	133
1. 相互依存的时代	133
2. 国际一体化	140
三、当代国际战争	145
1. 当代国际战争的形式和特点	146
2. 核武器与国际战争	151
3. 当代国际战争的根源	155
第六章 国际关系的运行机制	166
一、国际关系的作用机制	166
1. 国际关系的两种运行状况	166

2. 自发作用机制	167
3. 调控作用机制	169
二、国际和平维持机制	172
1. 国际法作用的强化	172
2. 集体安全	176
3. 核威慑	179
4. 军备控制与裁军	180
5. 联合国维持和平机制与行动	182
后记	187

绪 论

国际关系学是一门研究国际关系发展、演变规律的学科。国际关系自诞生以来,日益渗透人类社会生活的各个领域,尤其是当代人类社会进入了新的发展时期,国际关系的发展变化,在某种程度上决定着文明的进程、人类的命运。科学地认识国际关系发生、发展的过程,正确地揭示其发展变化的特点和一般规律,有效地运用这些规律促进国际社会朝着全人类共同繁荣的方向前进,是摆在国际关系学面前的急迫任务。

一、国际关系的历史发展

1. 资本主义产生、发展与国际关系的变革

国际关系是人类历史发展到一定阶段的产物。“国于大地,必有于立。”世界上出现了国家,就必然会有其他国家和它一样建立起来,它们之间或多或少总会发生某种交往——原始意义上的国际关系。

简言之,国际关系是随着国家的产生、国与国发生关系而产生,随着社会生产力的发展、科技的进步、交通和通讯的改善而日趋密切,内容也日见丰富和复杂。

从公元476年西罗马帝国灭亡上溯三、四千年是古代国际关系时期,亦即奴隶制国家间关系时期。在该时期中,古埃及、波斯帝国、古希腊、中国、古罗马等在国际关系中较为活跃,其间还出现了东西方经济、政治制度、文化互相交流和影响的希腊化时代。

中世纪国际关系亦即封建国家间关系。国际关系有了一些发展,但在国际关系中起作用的国家为数也不多。在亚洲,封建大国与邻近中小国家建立了以册封与朝贡为特征的松散关系。中国在向亚洲、向世界传播文明方面作出了伟大的贡献,从官制、文化到生产技术、医学和音乐等。在欧洲大陆建立了以教皇和神圣罗马帝国为中心的、松散的宗教、政治关系。随着这个大一统的精神体制和政治体制的解体,该地区的国际关系大为改观。其间,地跨欧、亚、非三洲的奥斯曼帝国、蒙古帝国和沙俄等国在国际关系中也发挥了一定的作用。

中世纪末期,人类社会孕育着巨变。随着资本主义发生并向全世界拓展,封闭的世界被强行打开,真正意义上的国际关系的萌芽出现了。

上述古代和中世纪国际关系构成了早期国际关系。由于生产力水平低下,商品货币关系落后,国家自给自足,闭关自守,国际关系的发展缺乏基本的动因,再加上交通和通讯手段十分落后,使得世界各国、各地区的发展处于相对隔离、孤立的状态,国际关系处于不发达、不成熟状态,呈现出幼年期的显著特点:

(1) 偶然性。国际关系偶尔发生,简单、松散,影响不大,不具有必然性和有机性。各国基本上彼此隔绝,互不了解。

(2) 地区性。国际关系地域跨度狭窄,主要是邻近地区、邻国间的关系,活动地域受到限制,具有明显的地区性和亚地区性的特征。

(3) 有限性。首先是交流的内容有限,主要是一般商品和思想文化的交流。其次是交流的形式和途径极其有限。就形式而言,最先往往是民间交往,国家关系的表现形式较为单一,常常是一种双边或多边的临时接触。就途径而言,主要包括:①贸易途径;②宗教途径;③外交途径。除由国家(君王)派出临时使节外,还有和亲与政治察访等活动;④战争途径。战争是当时国家关系的主要表现

形式之一,用于兼并领土、掠夺财富和人才,是国家间人员、土地、物资以及文化科技流动的重要途径之一。

(4) 幼稚性。与不发达的国际关系相适应的是,逐步形成了一些关于战争、外交、调停甚至仲裁的适用等国际惯例,尚无国际法。

因此,早期国际关系不是严格意义上的国际关系。

国际关系是在人类社会生活领域国际化过程中发展起来的。在国际关系发展史上,资本主义的产生与发展起了巨大的变革作用,催生了现代国际关系。

15 世纪末 16 世纪初,新的资本主义的生产方式及其强大的生产力,开始冲破旧世界的樊篱,推动人类社会日益走向一个紧密的整体。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中论证了这一过程的历史地位。

资本主义产生后,西方先进国家于 18 世纪到 19 世纪中期相继完成工业革命,迅速发展的生产力需要原料与市场,需要国际分工与交换,竭力向国际领域拓展,促使或迫使世界各国卷入世界市场,一个世界经济体系逐步形成。同时,随着世界殖民主义体系的出现,世界被瓜分完毕,资本主义列强争夺世界霸权的斗争加剧,国际政治已难分难解。大工业造就的现代交通、通讯工具,则为全球沟通和人类社会生活领域国际化进程,提供了现实的可能性。世界各大洲、各地区以及各国间的交往日趋频繁、密切和复杂,突破了早期国际关系松弛、狭隘的框架。

总之,资本主义生产方式从一开始就是世界性的,生产和整个社会生活逐步国际化,密切了世界各国的联系,逐步使之形成有机的整体,为世界范围内真正意义上的国际关系奠定了基础。到 19 世纪中期,一个囊括全球的国际关系体系初步形成。这是资本主义产生后国际关系发展的最主要特点。国际关系发展到世界规模,是资本主义发生后产生的社会现象,是资本主义内在逻辑充分展开

后的外在表现。

资本主义生产方式崛起于欧洲,当其他地区还处于落后的前资本主义社会发展阶段时,欧洲国家取得了资产阶级革命的胜利,成为首批近代资产阶级民族国家。于是,民族国家开始成为国际关系的行为主体,而且,在相当长的历史时期内,成了国际关系中唯一的行为主体。国际关系发生了质的变化,开始以民族国家的体制作为其活动的基础。正是从这个意义上,它才具有真正的“国际”的性质。

上述客观状况决定了该时期国际关系的另一个主要特点是欧洲占据世界中心舞台,在国际事务中占支配地位和起主宰作用的必然是欧洲列强,力量不相上下的欧洲群雄纵横捭阖,互相牵制,逐鹿欧洲,争霸世界,虽经多次变换组合,屡决雌雄,后来又有美国和日本参加进来,但是,大体上维持着多极均衡格局。

由于国际化进程的迅速推进,国家间联系、依存激增,越来越多的行政活动在客观上冲破了国界,须由各种国际行政联盟加以协调,来解决专门的、行政的和技术性的国际协作。接着,政治性的国际组织也开始出现。虽然在相当长的时期里,它们尚不具备国际关系行为主体的资格,但毕竟给未来国际关系行为主体的多样化,从而给整个国际关系带来富有意义的深刻变化。

国际关系与国际法都讲国与国之间的关系,前者研究国际关系的事实,后者研究国际行为规范。国际关系在全球范围内的迅速推进,迫切要求制定共同遵守的国际法规范,以公认的具有约束力的行为规范与准则,实现对国际关系的调整,以利其发展。从17世纪起,国际法应运而生,并伴随着国际关系的发展而发展,逐步形成了国际法体系,与国际关系互为补充和促进。这是国际关系发展的又一个显著的特点。

少数资本主义强国长期垄断国际事务,推行强权政治,使弱肉强食成为国际关系中的普遍现象。19世纪末20世纪初帝国主义

形成后,国际关系中弱肉强食这一强权政治基本特征更加突出并典型化。在这方面最显著的特点是几个帝国主义大国争霸,力图摧毁对方霸权,通过战争来重新分割世界。

2. 当代国际关系的基本特征

第二次世界大战的终结,急剧地减少了世界强国的数量,造成了国际战略力量的新配置,美国和苏联先后成为超级大国。由雅尔塔体制演化而来的美苏两极体制,构筑了新的世界结构,取代了以欧洲为中心的多极均衡体制。冷战的开始使两极格局逐步走向对抗,并一度扩大为以美苏为首的两大阵营的对抗,其基本特征是长期冷战,且带有意识形态和社会制度尖锐对立的浓郁色彩,在世界范围内增强了紧张而恐惧的气氛。美苏总体实力对比呈不均衡性,但在其争斗的中心地区——欧洲,又呈现局部的均衡,直接表现为北大西洋公约组织和华沙条约组织两大军事集团的紧张对峙,以及各自势力范围的制度化。美苏两极格局冲突强度大,具有总体的不稳定性 and 危险性,但有较强的控制力。超级大国的出现是战后新的国际现象,它们在政治上对国际事务有巨大影响力,在经济上曾一度各自为中心,在军事上对其他国家占有压倒性优势。无论是一个超级大国称霸,还是两个超级大国争霸,都会导致国际局势的紧张与动荡,给国际社会带来尖锐、复杂的全局性危机。两极格局的形成和超级大国的出现,使当代国际关系发生了深刻的变动。

第二次世界大战对国际关系的重大变革作用,从根本上体现了世界向多极化发展的本质要求。独立自主浪潮在世界范围内汹涌澎湃,发展中国家崛起,两大阵营分化瓦解,大国兴衰存亡,令人眼花缭乱。随着美苏实力的相对下降,对国际事务影响力减退,特别是苏联作为一个超级大国的解体,越来越多的国家或国家集团日益壮大,奉行独立自主的政策,在不同程度上成为干预国际事务的全球性角色,从而形成决定世界战略形势的几大战略力量并存、

相互作用的基本结构和形态,终于在 80 年代末 90 年代初彻底冲垮了两极格局的框架,进入了多极化加速发展时期。此次格局转换中并未立即形成一个定型的多极格局,其原因在于这次格局的巨变有一个显著的特点,就是不像历史上那样靠大规模战争或世界大战来实现,而是在和平条件下进行的,因此,必然是渐进的,有一个相当长的过渡期。

正在形成中的多极格局,一般而言,是由美国、中国、日本、欧洲联盟和俄罗斯等构成的。它在本质上既区别于战后初期的两极格局,也区别于近代几个势均力敌的列强争雄的多极均衡格局。国际格局中变革性力量、和平力量的兴起,将极大地推动国际关系的民主化进程,尽管在未来一段时期中,多极的不均衡性依然存在,但趋向于相对均衡并相互制约,美国将从超级大国转化为普通大国,是多极化发展的必然结果。当代国际格局的多极化,是特定历史条件下世界权力(力量)的分散化,在世界范围内,冲突和对抗亦趋于分散化,局部冲突十分频繁,呈现更多的局部不稳定性,冲突源多样化,分布则相对集中于欧亚冲突带。这条新冲突带起自巴尔干,经高加索直抵中亚。总之,战争的危險由全局向局部转移,即全球层次的缓和与地区层次的动乱并存。一般来说,冷战后的局部冲突不会失控,不会成为大规模战争的导火线,它受到越来越多的外部力量的干预,特别是联合国的干预。

当代两极格局向多极格局演进的转折点,是冷战时期让位于冷战后时期。在国际关系发展的这一新时期中,上述多极角色开始摆脱冷战的束缚,一方面以经济、高科技为主的综合国力竞赛,取代军备竞赛成为它们较量的主要形式,另一方面由于经济上相互依存关系的急速发展,导致彼此关系向全面相互依存方向转化。它们在防止核扩散、控制地区冲突、打击有组织的跨国犯罪活动、保护生态环境等方面的共同利益迅速增长,加强了世界范围内的默契与合作,缓和成为国际形势发展的主要趋势,和平与发展发生重

大转移,大规模战争乃至世界大战的危险,至少在一个相当长的时期内不复存在,为发展创造了基本前提和现实可能,发展问题一跃而成为全球范围内的头号课题,世界的最强音。经济被提升到战略高度,在国际关系中的决定作用表现得更直接、更强有力,越来越成为国际关系中首要的、关键的因素,成为国际合作、竞争与冲突的核心。经济利益和经济关系取代军事对抗和政治关系作为国际关系的主轴,经济角逐将塑造“经济第一”的 21 世纪。

目前,世界正在加速向多极化发展,世界各国都力求把握国际格局转换的时机,调整战略与政策,力争主动,作出最佳选择,以适应冷战后复杂多变的新形势,以便在 21 世纪国际新格局中占据有利位置。美国强化政府对经济的宏观调控,扶植高新技术产业,推行信息高速公路计划,进行产业结构调整,但其整体实力相对衰弱之势无法逆转,干预全球事务的能力和 international 影响呈持续下降趋势。日本和欧洲联盟各国都致力于解决结构性经济问题,它们的力量和国际地位正在进一步提高,独立自主性同步增长。俄罗斯政治、经济、社会局势扑朔迷离,有待尘埃落定,重新塑造其世界大国的形象。发展中国家正在发生历史性的变化,在冷战后面临严峻挑战和新的机遇,冲出发展困境的思路有了突破;在政治稳定的前提下,立足于适合本国国情的发展战略和政策,充分利用国际上有利的机遇,引进、吸收、消化先进技术,优化产业结构,使经济得到较快的甚至跳跃式的发展,迎头赶上发达国家,取得“后发者利益”,发展中国家逐步成为推动世界经济和国际关系发展的重要力量。经过未来一、二十年多重探索、调整 and 改革,这几股世界力量会角色定位,它们的力量对比和相互关系就会出现相对的均衡和稳定,届时多极格局将基本形成。

当代国际关系还呈现多样化的特征。多样化的国际关系行为主体所造成的复杂多样的相互关系,无论在深度和广度上都是战前无可比拟的。发达国家间关系发生了极其深刻的变化,出现了新

现象、新特点。社会主义国家间的关系是国际关系中的全新因素。大批发展中国家和非国家行为主体的诞生,以及越来越多的非国家因素的介入,更使国际关系增添了斑斓多彩的图景。多样化的国际关系行为主体崇尚独立自主,追求自身的价值和利益,必然带来国际行为和效应的多样化。

在当代国际关系中,各种理论、观念、思潮层出不穷,特别是多种社会制度的并存、多种模式的探索与竞争,构成了另一幅多样化的图景。历史已经证明,两种社会制度国家的长期共存,既相互斗争又相互依存,是客观存在。仍在发展中的资本主义与正在探索中的社会主义和平竞争,将延续相当长的历史阶段,社会主义将通过深刻的改革达到自我完善,全面显示其优越性。另一个值得重视的客观现实是,各种国家总体模式的探索、借鉴与竞争。从全球角度来看,各种类型的国家都没有一个固定的模式。目前,资本主义的模式已经多样化,但还在不断调整,而社会主义在探索中力求创造有活力、有效率的新体制、新模式。广大发展中国家努力探求适应本国国情的发展战略与道路,更呈现出多样性。这是不同民族特点、不同国情和独立自主潮流的必然产物。这可以使世界各国彼此取长补短,调整自己的发展模式。从这个意义上说,它将加强国家间的合作与竞争,促使国际关系蓬勃发展。

国际关系的多样化,无论是在全球、地区、亚地区、多边或双边层次上,还是在政治、经济、军事、科技、外交、文化关系水平上,都使得国际关系日趋错综复杂和丰富多彩。多样化与国际一体化并驾齐驱是当代国际关系发展的显著特点。

二、国际关系学的基本概念与理论

1. 国际关系学的研究对象和方法

国际关系学是在 20 世纪发展起来的新兴学科。它从哲学、政治学、历史学、法学等社会科学中分离出来,带有它脱胎而来的那些学科的特色,同时,它又不断吸取其他新兴学科的精华,从而具有明显的综合性和跨学科性,是一门边缘性学科。此外,国际关系学又是一门政治性、理论性、现实性、动态性很强的学科。

国际关系学主要研究构成和决定国际关系体系的各行为主体的密切联系与相互作用,以及国际关系体系的演变规律。

实际上,国际关系学包含着两大研究层次,即微观研究与宏观研究。所谓微观研究,主要是研究以国家为主的国际关系行为主体的行为及其动因,它们相互关系的基本状态及其调控,传统的研究大都集中于此。所谓宏观研究,是一种新的整体性研究。它把国际关系视为有其自身结构特点和内在联系、不停地运行着的体系。进行系统研究,重点研究其结构、功能、运动、动力、与环境的相互作用,以及发展变化的规律。在国际关系发展越来越显示其整体性特征的今天,宏观研究具有越来越大的意义。国际关系研究,应该从宏观层次着眼,从微观层次着手,把这两种研究有机地结合起来,求得对国际关系完整、深入的认识,以便更好地促进国际关系沿着良性的轨道运行。

国际关系学的研究方法,是为认识、掌握与推进国际关系而进行的实践和理论活动的方式。

辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论揭示:世界是统一的和相互联系的,国际关系的发展变化是有规律的,从简单到复杂,从低级到高级,不断飞跃,应当从“终极的经济原因”去考