

世界政治

世界政治

第5版

布鲁斯·拉西特  
哈维·斯塔

世界政治

# 世界政治

# World Politics

第5版

〔美〕布鲁斯·拉西特 著  
哈维·斯塔

华夏出版社

FREEMAN

World  
Politics  
World  
Politics  
World  
Politics





# 世界政治

# World Politics

第5版

[美] Bruce Russett 著  
Harvey Starr

王玉珍 等译

World  
Politics

华夏出版社  
FREEMAN

## 图书在版编目(CIP)数据

世界政治/(美)拉西特(Bruce Russett),(美)斯塔尔(Harvey Starr)著;王玉珍等译.  
-北京:华夏出版社,2001.1

(21世纪高校教材译丛·政治学与行政管理学)

ISBN 7-5080-2322-6

I.世… II.①拉… ②斯… ③王… III.①国际政治-高等学校-  
教学参考资料 IV.D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 84285 号

*World Politics: The Menu for Choice*, 5th ed.

Copyright © 1981, 1985, 1989, 1992, 1996 by W. H. Freeman & Co. Publishers

Chinese edition published by Huaxia Publishing House

本书英文版于 1996 年出版,版权为 W. H. Freeman & Co. Publishers 所有。

本书中文版专有出版权由 W. H. Freeman & Co. Publishers 授予华夏出版社,版权为  
华夏出版社所有。未经出版者书面允许,不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有,翻印必究

北京市版权局著作权合同登记号:图字 01-1999-0948 号

## 世界政治(第 5 版)

[美] 拉西特 斯塔尔 著

王玉珍 等译

策 划:刘 力 蔡 翔 赵洁平

责任编辑:赵洁平

封面设计:张 朋

出版发行:华夏出版社

北京市东直门外香河园北里 4 号 100028

经 销:新华书店

印 刷:北京先锋印刷厂

版 次:2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

开 本:730×988 16 开

印 张:29.25

字 数:505 千字

定 价:46.00 元

# 总 序

政治学是社会科学中一门重要的基础科学。行政学是政治学的一个分支学科,而行政管理则被认为是管理学的一个分支学科。中国古代虽有丰富的政治学遗产,但是把政治学作为一门独立的学科,还是1900年左右近代西方政治学传入以后的事。据统计,从1901年至1904年之间,中国翻译出版西方政治学的专著就有66部之多。<sup>1</sup>中国第一所开设政治学课程的学校,就是北京大学前身,1898年建立的京师大学堂。1903年,京师大学堂的课程表上所列8个科目,其中就有“政治学科”。辛亥革命后,相继建立的各高等院校,也大部建立了政治学系。至1948年全国解放前夕,根据不完全统计,当时全国约200所大学中,已有近50所大学设立了政治学系,培养政治学专业人才。而在许多政治学系的课程设置中,不仅有政治学理论、比较政治、国际政治、中国政治等政治学课程,也有行政学和操作性比较强的行政管理。在那一段时间里,中国政治学与行政管理的教学与研究,曾经取得了一定成绩,涌现出一批著名学者,出版了一批有价值的政治学与行政管理著作。

1949年中华人民共和国成立,新中国完成了夺取政权的

革命任务,进入了巩固政权的建设时期。当时国家面临的问题,首先是如何建设一个稳定的、高效能的、真正是人民当家作主的社会主义政权体制。按理说政治学际此时机,应该大有用武之地。然而众所周知,当时的高等教育体制改革,根据前苏联的高教体制的蓝本,于1952年取消了大学中的政治学系科。与此同时,政治学在新中国,也不再作为一门独立学科而存在了。事隔近30年,直到结束“文化大革命”十年动乱,改革开放之后,经过学术界几次酝酿,邓小平同志又于1979年发出:“政治学、法学、社会学以及世界政治的研究,我们过去多年忽视了,现在也需要赶快补课”<sup>2</sup>的号召。这样,上下结合,中国政治学才得以恢复。1980年12月,在中国政治学会成立(重建)大会上,当时中共中央书记处书记胡乔木同志在讲话中明确指出:“政治学是一门重要的科学,建国后取消政治学研究是错误的,在理论上、实践上都是损失。”“政治学不仅要研究政治制度,而且要研究国家、政党、人民和政治家及其相互关系。”他还强调说:“要研究人民通过什么途径来实现对国家的领导,如何在一切基层单位,即社会组织的任何一个细胞里,实现民主的政治生活,使每一个公民做为主人翁来行使自己的权利;……”<sup>3</sup>

从1980年到现在已经过去了20年。政治学与行政管理研究在此期间的发展,无论是在培养人才方面,还是在研究理论解决实际问题方面,都取得了一定进步。但是相对于中国社会主义现代化事业所要求的,显然还存在不少差距。

政治学与行政管理研究在中国要想得到长足的发展,要想在建设有中国特色的社会主义伟大事业中发挥其应有的作用,当前还有许多方面的工作要做。下面仅就政治学研究工作方面,简单谈几点意见:

首先,政治学与行政管理研究,要想得到社会认同,就必须能回答当前社会主义建设实践中提出的问题,提供解决当前中国现实政治与行政管理问题的最佳方案。为此,就要求中国的政治学与行政管理研究工作者,能够立足于中国现实,深入下

去,脚踏实地做大量艰苦的调查研究工作。要做认真的社会抽样调查,要定性分析,更要定量分析。要熟悉中国国情,再研究问题,才能弄清问题的症结所在。

其次,政治学与行政管理研究要努力达到本身科学性的要求。不能使科学性的要求屈从于一时的政治需要。政治学与行政管理研究只能靠坚持自身的科学性来为现实服务。如果只知唯上、唯书,或者甘做轻气球,随风转,则它本身就变成了伪科学,用伪科学来服务于现实政治,不仅于事无补,而且会大帮倒忙。并且会严重败坏政治学与行政管理研究的声誉。

最后一点,政治学研究,同任何其它学科一样,都不能固步自封。必须面向世界,敢于引进外国政治学与行政管理研究的新理论、新方法,进行研究、验证,以便参考、借鉴。特别是在中国国内中断政治学研究的那三十年,正是西方政治学与行政管理研究大发展的时期。根据国际政治科学协会(IPSA)<sup>4</sup>的统计,二战以后30年内,世界各国政治学的研究机构,增加了七倍;各国发表的政治学论文与报告,增加了三倍;各国专业政治学者也增加了三倍。这30年中,西方政治学者与行政管理学者都做出哪些成果,我们需要了解。我们要补这一课。为了建设有中国特色的社会主义,我们要敢于引进西方社会中那些行之有效又能为我所用的东西。然而这个问题,多年来,在中国社会科学的研究中,是个解不开的困结。认识上曾经多次反复。前几年,社会科学各学科都为译介西方学术理论著作而做过努力,但是却遭到一次又一次的诟病。其实马克思主义从产生时起,它就是开放的。作为科学理论,它从来不是封闭的。人所共知,马克思主义本身就是吸取了人类科学文化的优秀成果而产生的。它本身要发展,也就不可能拒绝从当代人类优秀的科学文化成果中吸取营养。那么,西方的学术著作,一切都是好的么?当然不是。它们之中也确实不乏牵强附会,甚至荒谬绝伦之作。但是它们总是少数,不能因为少数伪劣制品的存在,就拒绝与大量优秀成果接触。同时,我们应该相信人民群众,相信专家学者

在他们所熟悉的专业范围内,对是非、美丑之间,具有正常的鉴别能力。

喜见华夏出版社出版《21世纪高校教材译丛·政治学与行政管理学》这一套丛书。其所选书目都是得到社会公认并被多所高校多次使用的教材。内容又比较新,囊括了许多新理论、新方法。有些虽然出版较早,但一再修订、再版。有的在近些年内出到六七版之多。这可进一步说明这些书在西方高校课堂上的“经典性”。当然,在中国高等学校的政治学课堂上,主要应该使用中国学者自己编写的教材。但是,“他山之石,可以攻玉”。在使用中国自己编写的教材同时,再辅以这一套翻译教材,相信可以达到更好的教学效果。

趙宝煦

2000年2月7日于北京大学

#### 【注 释】

1. 宝成关:《西方文化与中国社会:西学东渐史论》,吉林教育出版社1994年版,第410-414页。
2. 《邓小平文选》第二卷,人民出版社1994年版,第180-181页。
3. 中国政治学会编:《政治学研究通讯》,1981年5月25日,试刊第3期。
4. 国际政治科学协会(IPSA),是国际性的各国政治学家的联合组织,于1949年12月在联合国教科文组织的支持下建立。该会每三年召开一次全体大会。2000年8月初将在加拿大魁北克市召开第18次大会。

# 译者序

革命导师列宁说过：“睁开眼睛来看资产科学，注意它，利用它，批判地对待它。”<sup>1</sup>这句话，今天仍然给我们以很大的启示。其实，马克思、恩格斯早就是这么做的。“马克思主义本身就是吸收人类科学文化的优秀成果而产生的。”<sup>2</sup>海纳百川，有容乃大。我们要建立自己的国际关系学，就要对第二次世界大战以来世界政治、经济中的新现象进行深入探讨，研究新问题，提出新看法；同时，也要正确对待西方的学说，善于吸收和借鉴其研究成果。应华夏出版社赵洁平女士之邀，我们翻译了由布鲁斯·拉西特和哈维·斯塔尔合著的《世界政治》（第五版），希冀对此有所裨益。

20世纪90年代初，苏联的解体、冷战的结束，引起了国际关系深层次的变革，“它不仅是在原有规则下大国间权力的再分配，而且是国际体系从行为规则到行为主体的全面的变革”<sup>3</sup>。因此，“在这种情况下，仅仅研究国家行为，特别是仅限于研究几个大国的行为”<sup>4</sup>是不够的。可以说，布鲁斯·拉西特和哈维·斯塔尔合著的《世界政治》正是摆脱了这种局限，在更大的范围内，多角度地对世界政治关系变革及影响



进行了全面分析。世界政治学从广义上讲,属于国际关系学范畴,而且是最重要的组成部分。国际关系学经历了理想主义、现实主义、新现实主义和新自由制度主义等阶段。

以上几个阶段的演变,不仅仅是研究方法、手段的改变,而且是针对变化了的新形势,研究视角、对象、范围的扩大,因而就能“全面地把握变化的根源和变化的总趋势,在动荡和变革中得出规律性的认识”<sup>5</sup>。布鲁斯·拉西特和哈维·斯塔尔在综合各家学说的基础上,提出了自己的一套完整理论。这本国际关系教材为美国多所高校广泛采用。以伍德罗·威尔逊为代表的理想主义学派主张根据理性主义和道德规范来处理国际争端,实现国家和国际社会的民主化。以E.H. 卡尔等人为代表的现实主义学派认为世界政治就是实力政治,是以实力规定国家利益,并由国家利益规定国家目标;道德规范和伦理原则是相对的。新现实主义学派摒弃了现实主义学派单纯地以“实力”和“利益”理论研究国际关系的模式,如科学行为主义学派那样“借用了自然科学研究中的行为主义方法”,“从经验和实证出发来研究国际行为者”,强调研究手段科学化、研究内容实际化、研究对象全球化;把体系分析从国际体系扩展到世界体系,把模式分析从专题和区域范围扩大到全球范围,把博弈分析从军事策略转向政治和经济关系,重视研究自然科学新成果如耗散结构论、协同论、突变论对国际关系理论的影响。正是采用了这种综合研究方法,他们提出了世界政治和国际经济关系相结合的世界政治经济学理论,国际关系理论和未来学理论相结合的国际关系未来学理论等。新自由制度主义则强调非国家行为体在复合相互依存条件下日益上升的重要作用。

“本书的作者也不例外……从第一版开始……,详尽地描写了促进更大的国际合作以处理共同问题的挑战,强调环境问题现在正在成为全球首要的议程。……把民主、发展与和平的关系问题变成了更加尖锐的焦点……”<sup>6</sup> 本书第一部分“提出了一些普遍性的理论与抽象的论述”,第二部分则“结合历史事件,评价相关的当代理论以及对这些问题的研究成果,综合提出对未来的展望”。<sup>7</sup>

恩格斯在1893年5月答法国《费加罗报》记者时说:“我们是不断发展论者,我们不打算把什么最终规律强加给人类。”<sup>8</sup> 很显然,西方政治学研究的成果,不可能是什么最终规律,但其研究成果是值得借鉴的。企盼我们自己的国际关系理论专著早日面世。

本书得以翻译出版,感谢我在北大上学时的恩师、著名的国际政治学家赵宝煦先生。也感谢我的同事们,正是和他们的愉快合作,才能将此书译出并奉献给广大读者。书中有错译、误译之处,请读者予以批评指正。

全书分上、下两编,共十八章。译者如下:

王玉珍:第一、二、三、四、五章;

冯 谢:第六、七、八章;

宋格兰:第九、十、十一章;

廖 玫:第十二、十三、十四章;

何岑成:第十五、十六、十七、十八章;

全书由王玉珍统稿,魏云鹏统校。

王玉珍

2000年5月4日于北京工业大学

### 【注 释】

1. 《列宁全集》第三卷,人民出版社1958年版,第581页。
2. 总序。
3. 朱文莉,“对当前国际关系变革的几点认识”,见梁守德主编《国际政治新论》,中国社会科学出版社1996年版,第68页。
4. 同上。
5. 同上。
6. 本书序言。
7. 本书第261—262页。
8. 《马克思恩格斯全集》第22卷,人民出版社,第628页。

# 序 言

在本书第四版准备出版的三年之中，我们目睹着世界政治的持续变革。随着两极冷战的结束，在过去为独裁统治控制的地区，民族主义获得复兴；民主、经济、生态等全球问题成了新的焦点；所有分析家原有的基本假定和理论受到了挑战，他们所推荐的政策被取而代之。本书的作者也不例外，尽管我们认为早期版本已为读者思考这类事件提供了一些重要的工具。例如从第一版开始，我们预见民主的传播是否可能导致更大的世界和平的辩论，详尽地描写了促进更大的国际合作以处理共同问题的挑战，强调环境问题现在正在成为全球首要的议程。虽然第五版把民主、发展与和平的关系问题变成了更尖锐的焦点，但在初版时我们已表达了这些关切，当时其他人的焦点更多局限于军事安全性的狭窄问题。

没有人能指望完全吸收或跟上这样的变化，保持着一个广泛和自我的理性看法是最好的理解和应付变化的方式。我们通过下列内容反映世界政治的变化趋势：

- 我们更广泛地讨论了国际体系中变革的性质与结果,突出了在一个相互依赖性加强的世界中经济增长、民主与和平的关系。
- 在理解全球体系时,我们更注重经济的作用和影响。
- 我们更强调一个无极化世界的政治性,反映了冷战结束后作为惟一霸主的美国处于遍及全球的军事力量和更加脆弱的经济的两难境地。
- 我们提供更多的历史背景,特别是在国家的起源和性质方面,以及自17世纪中叶威斯特伐里亚条约签订后获得独立主权的国家体系;考虑到当代世界中主权和国家体系受到的挑战,这一点尤为重要。
- 我们扩展了有关跨国关系和非国家行为者的讨论,例如力量得到加强、发挥更大作用的联合国。
- 我们澄清了重要的概念,例如民主和发展;为举例说明重要理论在实际中的应用,我们还提供了更多的国际政策案例(例如军备控制或国际贸易)。
- 我们保持和加强了现实主义、跨国主义及激进派等思潮的对比,揭示了主要的现实主义范式的价值及其日趋明显的缺陷。
- 我们提供了一个经过修订和扩大的试题库,有纸本和适用于IBM或MAC计算机的电子本两种。我们也自豪地宣布已经开通了《世界政治》主页,网址为 <http://www.whfreeman.com/world-politics>,其上有许多为该书特别设计的栏目——包括大纲、时事、地图、数据等。

在最近十年的长期变化中,我们也目睹了本学科的变革。我们考虑问题的方式变了:概念形成、逻辑、证据使用的标准与过去有明显的不同。如果说在研究国际政治中曾有一个变革,这只有当我们有一定的教学技巧和工具教育下一代时才能总结出来;否则,变革将经历一个必然的倒退反应。我们在撰写《世界政治》时,博采众长而不固守门户之见:我们总是寻求把老传统与新方法结合到最佳状态。

第一、我们在新旧资料结合的基础上提供了充实的理论。学生们必须掌握如何构思和检验理论,因此在某种程度上我们重视介绍科学的方法,为更好地进行研究提供一些“如何做”的材料和标准。我们强调尊重证据的重要性和学会辨认没有有关证据支持的陈述,我们提供一个“如何去思考”的视角。为了在一个急速变化的世界里生存,人们的主观总是受到客观因素的影响,人们必须形成一整套基本概念以及质疑、分析问题的兴趣,对现成

的权威学说在某一程度上的怀疑,在某种程度上容忍某一问题——我们还不能完全理解的问题——没有明确的答案。实际上,由人组成的大规模组织在应付非常复杂的问题时也不是干干脆脆的。

第二、我们提供了大量关于古今世界的有价值的事实资料。其中之一便是证据,用于支持或反驳主要的理论表述。我们尝试着给予学生支持不同表述的证据的量与质。当我们得知哪些证据确凿可信,就引用它们。当我们得知哪些证据少且不明确,就试图指出这些事实。我们也参考了一些依照经验主义的研究。所以,学生或教师不必把我们的阐述当作真理,但我们试图不让细节或陈词滥调困扰读者。

另一种重要的事实是,简单地说,关于是什么、已经怎么样的信息。关于当代体系的历史情况和最新信息都是重要的。因此,我们也提供了在国际政治中主要的国家和非国家参与者的特性和主要机构的业务范围和功能性的材料。在理论讨论中我们频繁地介绍或强调了关于这个世界如何运转或已经怎样运转的细节。读者将不仅在正文而且在两个附录中看到这些例子:一张年表和一套各国主要数据比较。在这里,我们试图寻求一种方式既吸引传统主义者又吸引执着的科学派学者。

任何总结都要求对价值问题的关心:这个世界现在怎样以及“应该”怎么样。有时每一方都能有收获;有时一方安全但他方并不安全。这时我们必须选择在公平和安全或在和平和正义中间进行选择。需要指导学生如何进行选择或许避免进行选择,指导他们如何把握好伦理道德和经验主义尺度的选择。

最后,今天教育的内容已非常不同于二三十年以前课程的内容。在《世界政治》中我们试图传递一个关于安全的集思广益的观念,把军事问题的讨论与国际政治经济问题的讨论相联系,并在讨论军备竞赛和环境问题的原因和结果等问题时运用这一方法。本书最后我们揭示了增长、公平、政治自由及和平紧密相连的必然要求。

我们把该书分成两大部分。上编向学生介绍当代世界政治研究,并规定了我们认为有用的分析问题的六个层次:全球体系、国家间关系、社会、政府、角色、个人。该书的副题“选择的菜单”,说明了我们认为决策者在根据全球环境做出的相当有约束的选项中进行选择实际上是受到很大局限的。(菜单的名字唤起了有关餐厅和计算机的想象。)我们讨论并举例说明了不同层次的影响力如何影响选择的过程或行为。

下编我们把这些分析视角应用到具体的问题。我们考虑的主题包含军备竞赛、威慑、军备控制;国际经济关系理论;穷国面临发展的困境;发达国家间互相依赖的含义(我们尝试了解为什么惟有这些国家相互之间史无前



例地处于和平状态);在全球环境问题上如何使各方都得益;国际组织的作用;以及在世界资源匮乏和人口压力的世界中保持经济持续增长是多么的迫切。我们尝试传达一个观念,即系统地使用理论对理解任何这些非常迫切的当代问题十分重要。

我们谨向这些年为此书工作的无数同仁和学生深表谢意。我们将不得不略去那些曾对我们思想的形成有贡献的同仁。尽管不是全部,他们中的许多人可以在书中找到自己的脚注。我们还将感谢从该书的第一到第五版的过程中曾经部分或全部审阅和提出宝贵意见的学者们:Francis Adams, William Avery, Andrew Bennett, Bruce Bueno de Mesquita, Steven Chan, Claudio Cioffi-Revilla, Major Delane E. Clark, David Clinton, Robert Dorf, Raymond Duvall, Nader Entessar, Michael Francis, John R. Freeman, Scott Sigmund Gartner, F. Geogory Gause, Guy Gosselin, Roger Hamburg, Robert Harkavy, Jeffery Hart, Terrence Hopmann, Darril Hudson, Patrick James, Robert Jervis, Brian Job, Robert Keohane, Robert Mandel, Zeev Maoz, Douglas Nelson, Rene Peritz, James Ray, J. Rogers, J. David Singer, Randolph Siverson, Patrick Stein Wrighton, Michael Stohl, Richard Stoll, Stuart Thorson, Herbert Tillema 和 Dina Zinnes。同时也向 W. H. Freeman and Company 的高级编辑 Susan Finnemore Brennan, 以及担任第五版研究助手的 Shannon Lindey Blanton 致谢,尤其向为在国际互联网上开辟主页做出有创造性和不懈努力的 Mike Ward 表示感谢。该书部分的研究得以完成有赖于来自下列机构的资金援助:福特基金会,约翰·D. 和凯瑟琳·T. 麦克阿瑟基金会,国家科学基金会,美国和平学会,世界社会基金会(瑞士)。在第五版出版过程中,我们所在的大学——耶鲁大学,印第安纳大学,南卡罗来纳大学——为研究提供了非常好的环境。希望上述所有同仁和机构在一定程度上满意我们取得的成果,由于自身水平有限,必有疏漏与不足,敬请指教。

布鲁斯·拉西特

哈维·斯塔尔

1995年9月

# 21世纪高校教材译丛·政治学与行政管理学



编辑委员会

主编  
赵宝煦

副主编  
宁 骚 徐湘林



编委  
(按姓氏笔画为序)

王浦劬	宁 骚	朱光磊	许振洲	严 强	陈振明
李景治	张桂林	林尚立	周光辉	周启朋	娄成武
赵宝煦	贾庆国	徐湘林	虞崇胜	廖为建	潘 维

# 目 录

总序 I

译者序 V

序言 IX

## 上 编 理论分析

### 第 1 章 世界政治分析的层次及其限制 ~ 3

外交决策的三个案例 3

分析的层次 9

世界政治家的“菜单”和决策者受到的限制 17

本书的计划 20

### 第 2 章 我们怎样理解世界政治? ~ 23

现实主义、跨国主义和激进派 23

世界政治的科学研究 26

理论和证据 28

事实与价值 35

研究世界政治的目的 36

### 第 3 章 国际行为者:国家和世界舞台上的其他角色 ~ 41

组成群体的人类:民族主义和国家 41

作为国际行为者的国家 47

所有国家在法律上一律平等(但有些国家比其它国家更平等) 57

当代体系中的非国家行为者 59

<b>第 4 章</b>	<b>世界体系:如何制约行为 ~ 68</b>
	国际环境 68
	体系的特征 70
	相互依赖和国际体系 72
	全球体系的出现 74
	国际体系中的地位与等级关系 78
	联盟与不结盟 82
<b>第 5 章</b>	<b>世界体系:结构、极、战争 ~ 89</b>
	主要的行为者和体系中极的对立 90
	体系的特征:行为模式 95
	体系的特征:极 97
	两极体系稳定性的案例研究 98
	多极体系中的势力均衡 100
	体系与战争关系的证据 103
	国际体系的转变及其影响 103
	政治选择可能产生的某些后果 106
<b>第 6 章</b>	<b>国家间关系:实力的基础及分析 ~ 111</b>
	作为关系的外交政策和实力 111
	实力:一种抑或多种? 如何理解? 112
	影响力及其获得 113
	影响力的方式 115
	作为属性的实力和影响力:能力及衡量尺度 119
	国家能力的各组成部分 120
	关于无形因素 128
	无形的情报 130
<b>第 7 章</b>	<b>国家间关系:施加影响的手段 ~ 134</b>
	外交与讨价还价 134
	谈判 137