

★ 国际关系研究的权威读物

战后国际关系

The Post-war International Relations

◎ 顾关福 编著

[修订版]



时事出版社

★国际关系研究的权威读物

战后国际关系

ZHANHOUGUOJIGUANXI

顾关福 编著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

战后国际关系 / 顾关福编著. —北京: 时事出版社, 2003

ISBN 978-7-80009-511-5

I. 战… II. 顾… III. 国际关系 IV.D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 08588 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 880×1230 1/32 印张: 16.375 字数: 410 千字

2008 年 5 月第 3 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

定价: 29.80 元



顾关福，江苏张家港人，现为中国国际学会常务副会长，中国国际公共关系协会理事，现代国际关系研究院研究员，国际关系学院兼职教授、研究生导师，和平与发展研究中心特邀研究员，中山文学院国际人物研究中心名誉主任。

从事国际问题研究 40 余年来，在国内发表专题文章 90 余篇，在英国格拉斯哥大学学报、德国东方研究所所刊发表过论文；有专著、译著和主编的著作 8 本，代表作为《战后国际关系》。内部研究成果颇丰。研究领域为大国关系、俄罗斯与中亚问题以及国际关系史等。

前 言

本书是经过修订后的新版“战后国际关系”，原书自 1998 年出版后，受到广大读者的青睐，印刷了两次。因社会的继续需要，本书再次加印，但考虑到近年来形势变化很大，与时事出版社商量，决定对原书修改后出新的修订版，以增加新内容，并提高书的使用价值。本书修改的基本原则是，在保持原作主要章节的基础上作一系列必要的改动，包括：增添国际关系导论一章，讲述研究国际关系的基础理论知识；各章增加近五年来国际关系发展变化的新情况；根据形势变化重点修改有关章节；最后三章各加一个附录，梳理第三世界的热点问题、联合国维和行动、美国列举的世界恐怖主义组织。同时，对某些章节中过时的内容进行酌改。

全书修订之后仍保持原来的特点：（1）史、论结合，以史为主。对战后国际关系的发展，分四个层次系统阐述，即：国际格局、大国关系、地区力量兴起、国际组织及影响国际关系的几个问题。它们之间相互关联，形成战后国际关系的一个整体框架。本书跳出了一般性的历史阐述，进行了一些必要的理论方面的分

析，如第一、二章的格局问题以及第十章的恐怖主义、民族主义等问题。(2) 专项研究与综合分析相结合，从几个角度总体考察战后的国际关系。研究战后以来国际关系的各种变化，厘清历史发展的事实，深层次地分析研究半个多世纪以来国际关系的发展。(3) 本书既是专著，也是教材。我从 20 世纪 80 年代中期开始在国际关系学院为硕士研究生班讲授战后国际关系史课程，在讲稿的基础上写成这本书。出版以后被不少院校陆续选定为教材或参考教材。从社会反映看，本书对学生“考研”有较好的参考价值。(4) 本书的资料比较充实，时间跨度从 1945 至 2003 年年中，是系统论述战后国际关系、内容涵盖最新的情况和资料。

本书的写作力求简明扼要。许多历史事件采用编年方式，乃至用附录的形式梳理和排列有关的问题。数字则尽可能列成表格，以达到节省和缩短篇幅、一目了然的结果。本书第一版撰稿时曾有王辉、李冬燕、高锐三位学者参与撰写最后四章的初稿，此次修改仍尽量保留有关的内容，这是他们的辛勤劳动和对本书的贡献，再次向他们致谢。本书写作自始至终得到我家人的支持，特别是我的夫人张宝华给了很多的帮助，包括校稿和其他技术性工作。同时，本书完成于全国抗“非典”的非常时期，具有特殊意义，站在不同的岗位以个人微薄之力敬献社会，并对战斗在第一线抗击 SARS 的人们致以衷心的敬意！最后，诚谢为本书提供帮助和付出辛勤劳动的出版社的编辑和同志。

顾关福

2003 年 6 月

国际关系研究导论

国际关系是一门内容广泛、实用性很强的学科，本书开篇先讨论本学科的一些基本概念、主要特征，以及研究方法等问题，了解一下什么是国际关系、如何研究国际关系，以扩大研究这门学科的视野，更深刻地理解国际关系的复杂性。本书研究的基本内容当然是战后国际关系的发展和演变，但战后国际关系上联近、现代国关系的历史，下联国际关系现状的许多问题，是一部完整的历史。现通过国际关系研究导论这一章交待有关的内容，是为了加深对战后国际关系的理解和研究，增加一些有关的知识。

一、国际关系研究的范畴

目前，我国的国际关系研究分为理论、历史和现状三大部分，每个部分都自成体系，分别成为单独的研究领域，研究对象各不相同，但相互之间有密切联系，并互相渗透，可以说三个部分都是专门的学问。

(一) 关于国际关系理论的研究

国际关系理论又称国际关系学，是从理论高度研究国际关系的运行规律。范围包括：研究国际关系的总体结构，即国际体系的发展变化、运行机制及行为规则；国际关系运行的状态，国家的相互依存、合作与冲突；国际关系行为主体（国家）的基本理论，诸如国家的基本概念、权益、职能、内外政策、国家战略，以及国家的决策机制等。还要研究国际关系的其他行为体，如国际组织、跨国公司等，它们在国际关系中的地位与作用。同时还研究古今中外已有的各种国际关系理论，乃至创新理论。理论研究是抽象思维，是在大量历史事实基础上的理性升华和科学归纳，国际关系理论是在对国际关系历史、现状充分分析研究基础上提炼出来的，理论的作用在于它要指导人们认识国际关系的本质，用它来洞察和把握国际关系的未来发展方向，促进国际关系的和谐发展与进步。

国际关系理论本身是一门专门学问，解释国际关系学的定义较多，但不外乎狭义与广义之分。我国学者的狭义解释认为，国际关系学是政治学的一支，主要研究国与国之间的交往，尤其侧重于研究它们之间的政治外交关系。广义解释的内容要丰富得多，我国著名学者和外交家宦乡同志 1987 年在上海举行的国际关系理论讨论会上提出：“国际关系学是一门跨学科的科学。国际关系学科不仅涉及政治、经济、军事、文化等社会科学的各个方面，而且与自然科学越来越发生密切联系。搞国际关系学科的人不仅要了解社会科学的知识，还必须了解很多自然科学方面的知识。如果我们不理解生态环境的科学，就无法理解当前世界统一化的趋势。”他强调说，“现在国际关系学科涉及面越来越广，牵涉当代各门学科的变化，成为一门跨学科的学科。”西方学者

对国际关系学的解释所包含的内容更广，譬如美国哥伦比亚大学教授昆西·赖特在《国际关系研究》一书中提出：国际关系学是一门综合性学科，它是用来表述、解释、评价或指导拥有主权的民族、国家、政府及人民间诸关系的学科，可分为国际政治、国际法、国际组织、国际经济学、国际教育、国际伦理学、国际关系心理学和社会学八个专门的研究内容，同时还包括对世界历史、政治地缘学、政治人口统计和政治技术学的研究。^①英国牛津 1996 年出版的政治学辞典中也认为：“国际关系是多元学科整合的领域，包括对国际事务的历史、政治学、经济学、社会学、法律学等知识，它是研究国家间的互动以及更广泛意义的国际体系运作的学科。”苏联《外交辞典》中的解释同样是广义的概念，其认为：“马克思列宁主义国际关系理论是一门反映国际关系体系结构、基本因素、发展变化的动力及客观规律的学科。国际关系理论研究的对象是国际关系体系结构、功能发挥和发展的一般规律。作为一门独立的学科，它有自己相应的概念组合，即：国际关系体系、对外政策的利益和目的、对外政策的潜在能力、国际舞台上的力量对比、国际关系的因素、对外政策实施的手段、国际冲突、国际危机和国际合作等等。在国家的对外政策实践中，国际关系理论是分析、评价和预测国际形势和具体的对外政策局势，制定对外政策战略和策略的理论基础。”总之，国际关系学涵盖的内容特别广泛，就理论而言，包括了国际关系的基础理论、实用理论和预测理论，是研究国际关系整个运行规律、探索国际关系奥秘的重要学问。

理论的魔力在于它能高屋建瓴地提出一种思想或主张，既深刻地揭示国际关系的本质，又将国际关系引向新的境界。例如美国的国际关系理论不断翻新和发展，最有名的是一次大战时威尔逊总统提出的理想主义“十四点和平计划”，他主张：公开外交，反对秘密交易；“消除一切经济壁垒，建立平等贸易条件”；提倡

民族自决和民族平等；建立集体安全体系，实行普遍裁军；建立国际联盟等。这在当时被称为和平的“福音书”。但其目的是要建立美国主导下的世界秩序。第二次世界大战宣告了这种理想主义理论的破产。之后便出现了以摩根索为代表的现实主义理论，即以权力理论为核心，国家利益至上。追求权力是这一理论的基本出发点。再后来就有了新现实主义和其他学派的理论。理想主义是强调建立合理的国际体系，现实主义是无休止地追求权力，但都离不开国际关系发展的时代背景和美国自身发展的现状，各种理论都要追求自己的目的。

我国的国际关系理论研究和学科建设起步很晚，改革开放以后，才有越来越多的学者参与这方面的研究，西方各种学派的理论被引入进来，我国学者也开始提出要建立自己的国际关系理论体系。大专院校根据 1984 年中共中央“关于改革学校思想品德和政治理论课教学的通知”，开设了“世界政治经济与国际关系”的课程。1987 年，在上海召开了学术界的“国际关系理论研讨会”，讨论了国际关系理论应该研究的内容、方法以及有关的理论问题，并提出了我国国际关系学科建设的指导思想、指导原则、研究对象、研究范围和基本框架等。从 20 世纪 80 年代至今，已经有相当数量的国际关系理论著作问世，同时不断翻译出版了西方的有关理论著作。重点高校开设理论专业课程，并纷纷设立或扩建了国际关系学院。我国的国际关系理论学科从此步入了正常的发展轨道。

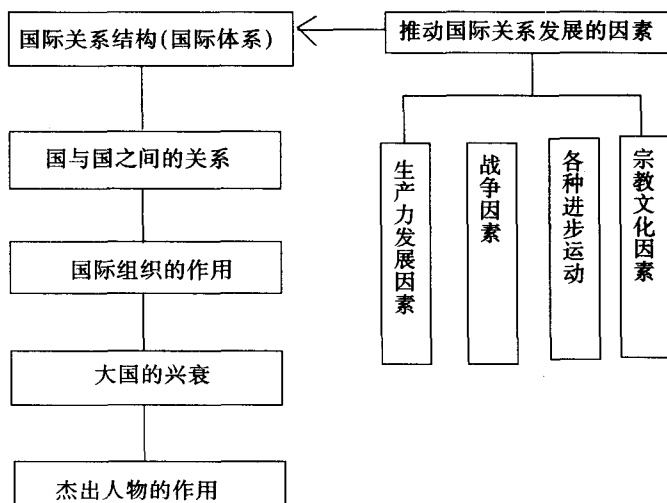
理论研究一般来说，它的难度较大。我国由于起步较晚，所以这个领域的研究至今处于滞后状态，无论是基础理论或应用理论都处在“百花齐放”的阶段，有的沿用传统的观点和定义，更多的是采纳西方学者对许多问题的解释，理论上的创新与发展，对于我国学者来说是任重道远。当然，在评价我国国际关系理论现状的问题上，有各种不同的看法。有一种比较武断的说法是，

认为我国还没有国际关系理论，而只有对时事的评论，这样的评价恐怕一般都不会同意。西方学者包括政治家在不断观察国际关系的发展变化，提出各种理论来探索和解释国际关系的运行规律，出现了理想主义、现实主义、新现实主义、新自由主义等学派，按照他们的观点来解释国际关系。中国学者和政治家同样非常关注国际关系的发展变化，提出各种看法乃至处理国际关系的原则和主张。事实上，很多国家都在发展自己的理论，这是各国对外交往的实际需要，也是它们的政治、经济、文化和社会发展的标志，尤其在多样化世界的今天，不可能只有一种或几种理论来涵盖或替代所有不同类型国家的理论。

(二) 关于国际关系史的研究

国际关系史是系统阐述国际关系发展的学科，是学习和系统了解国际关系的基本知识，它叙述了国际关系的产生、发展、变化的历史过程，讲述了国际关系中发生的各种事件。这是专门的历史学科。国际关系演变的过程源远流长，变化的原因和因素很多，推动国际关系历史演变的因素大体包括：生产力的发展、战争、革命、其他的运动、宗教与文化因素等。促进或加速演变过程的是大国的兴衰，历史上杰出人物的思想、理论、政策主张的直接影响等，他们的作用有时会扭曲国际关系的方向。

由于国际关系史涵盖的内容极其广泛，所以需要分层次进行研究，这些层次大体是：国际关系结构（国际体系）的形成与变化；国与国之间的政治、经济、军事、文化等各种关系；国际组织的作用；大国的兴衰；杰出人物的思想、主张对国际发展的影响。同时，还应研究推动国际关系历史发展的诸因素。这里画出一个简单的图示：



国际关系史的发展是一个很长的过程。自从人类历史上出现了国家后，就逐步有了国与国之间的关系，但早期的国际交往是很少的、不经常的，甚至是偶然的，通常是出于旅游者和探险家的个人爱好。为了探索世界的奥妙，他们飘洋过海去周游自己所没有到过的地方。但这种行动往往也得到统治者的支持，譬如中国在西汉年间就有张骞通西域，他于公元前 138 年和 119 年先后两次到达中亚细亚以西一带，由于出使很成功，得到了汉王朝的赏封。他把中国文化传播到了中亚和北非地区，开辟了“古丝绸之路”，中国同西域国家开始建立了商贸关系。后来在东汉年间又有班超通西域，更加强了中国与西域国家的政治、经济联系。一直到中国的明朝还有郑和下西洋，远航至东非 20 多个国家。但总体来说，世界上国与国的交往是相当迟的。根据历史记载，在公元 1500 年“地理大发现”之前，地球上还只是几个彼此没有联系的大陆，即亚洲、中东、欧洲、非洲以及美洲新大陆。

亚洲是以中国为中心的封贡体系，中国与周围邻国形成封建朝贡式的从属关系，这种关系大致经历了宋、元、明三个朝代。

在中东地区，是以宗教为统领的穆斯林世界，其先后以阿拉伯哈里发帝国和奥斯曼帝国为中心，跨欧、亚、非三洲的广阔地域。

欧洲地区，长时期处在邦国林立的状态，有十六、七个国家互相争斗。但资本主义在这里发展最早，资本主义的成长使欧洲一些主要国家最先成为向外扩张的殖民主义者。

非洲和美洲，是欧洲人在“地理大发现”过程中陆续开发的。

欧洲人打开的国际关系，是同资本主义的发展同步的。为了寻找海外市场，约在 15 世纪末和 16 世纪初，一些探险家通过航海活动寻求欧洲本土以外的新陆地。譬如 1492 年，有名的航海家哥伦布奉西班牙王室之命，进行了第一次航海探险。之后他又进行了第二、三、四次航行，到达南美洲的许多国家和地方，为西班牙在拉丁美洲建立殖民体系打下了基础。除了西班牙，葡萄牙人用同样的办法在这个时期建立了美洲殖民地，并且双方为此产生了尖锐的矛盾和激烈竞争，其结果是两国协商，于 1480、1494、1529 年先后签订了《阿尔卡萨瓦斯条约》、《托尔德西拉斯条约》和《萨拉戈萨条约》，划分了在美洲、亚洲和非洲的势力范围。这说明欧洲人同其他地区建立的国际关系，在中世纪就已经是掠夺性的了。

早期的国际关系还应该包括国与国之间的战争。从古代到中世纪，诸侯林立，强国争霸，大国以强凌弱，小国相互联合以求生存，国与国之间有“合纵”与“连横”的战术。战争之后是议和与签约，互派来使等。总之，早期的国际关系是局部的、分散的，各个地区建立关系的形式也是不一样的。

真正意义上的国际关系是从近代史开始，即《威斯特伐体

系》的形成，这是第一个国际关系体系。它产生于 17 世纪欧洲“三十年战争”（1618—1648）之后。这场旷日持久的战争，其起因是德国内部的宗教斗争，新教同盟与代表旧势力的天主教同盟对垒，反对旧天主教的神权统治。新教代表新兴资产阶级的利益，为资本主义的发展开辟前景，战争虽主要在德国，但欧洲主要国家几乎都卷了进去，丹麦、瑞典、法国站在新教同盟一边，并得到荷兰、英国、俄国的支持；神圣罗马帝国、西班牙为另一方，得到罗马教皇和波兰的支持。战争结局是法国和瑞典方面取胜，于 1648 年签订了《威斯特伐利亚和约》。这个条约在国际关系史上具有划时代意义，它结束了中世纪的国际关系，开辟了近代国际关系的新时期。

“威斯特伐利亚体系”具有特殊的重要意义，其原因在于：

首先，它开创了用国际会议的形式解决国际争端的先河。威斯特伐利亚和会除了英、俄、波兰没有参加，其余所有欧洲国家都出席了，会议解决了战争留下的问题，安排和协调了各方的利益。

其次，会议确立了国家主权原则。威斯特伐利亚和约承认德意志几百个诸侯享有主权，并确认了荷兰与瑞士的独立地位，从而破除了罗马教皇的神权统治体制，用主权取代了神权，奠定了民族国家在近代国际关系中的主体地位。从此，国家主权平等、领土主权原则成为国际关系中应遵守的准则，为国际法奠定了最重要的基础。这是威斯特伐利亚体系的突出贡献。

第三，确立了国与国之间常驻外交使节制度。西欧国家虽从 15 世纪开始就在国外设常驻外交机构，但不经常。威斯特伐利亚和约以后，对外设常驻外交机构成为制度，这是确立主权国家地位的一个重要标志。

第四，威斯特伐利亚体系确立了欧洲均势格局。法国在战争之后得到大片领土，控制了通向德意志的战略通道阿尔萨斯，形

成压制德意志的有利地位，并为其争霸欧洲奠定了基础；瑞典得到波罗的海和北海沿岸的重要港口，控制了威悉河、易北河和奥得河的入海口，成为北欧强国；英国于1640年爆发资产阶级早期革命，这是“三十年战争”造成的有利机会，其他国家无法顾及，革命成功使英国的资本主义得以快速发展，经济实力增强，在海外的扩张获得巨大进展。当时欧洲是法、瑞、英和俄国处在上升时期，西班牙、奥地利、普鲁士等国处在衰落之中。

威斯特伐体系之后，国际关系经过三个半世纪的发展，有了很大的变化。这里需要简单分述一下从近代国际关系史到当代史的演变过程，以及各个历史时代的主要内容。

近代国际关系史是从1648年开始至1918年结束。从威斯特伐利亚体系建立到第一次世界大战结束为止，这个时期是以欧洲为政治竞争的中心舞台，是人类社会发展史上变化最大的重要时期。首先，资本主义在欧洲走完了主要发展阶段，即：资产阶级革命和资本主义的早期发展在各国先后发生；资本主义向海外扩张；资本主义进入最高的帝国主义阶段。资本主义兴起不仅推翻了欧洲的封建王朝统治，而且逐步形成了世界性的殖民体系，使国际关系从此开始带有了全球性质。其次，资本主义发展使社会基本矛盾尖锐起来，新兴资产阶级逐步取代封建统治者的地位，欧洲主要国家为争夺霸权和海外殖民地展开了激烈竞争。当时解决矛盾的办法主要是战争，所以欧洲从“三十年战争”开始一直到1814年拿破仑战争结束，是大小各种战争频仍的年代，有新旧政权交替、国与国之间争夺王位、大国称雄、争夺海外殖民地等各种不同形式和内容的战争。战争不仅频率高、规模大，而且持续时间长，通常是几年、十几年，俄国与瑞典的“北方大战”长达二十一年。人们称这个时期是“战争的两个世纪”。在这两百年内，欧洲通过会议形式先后产生两个国际体系，除了上述的威斯特伐利亚体系外，还有1814年拿破仑战争后的“维也纳体

系”。欧洲列强在威斯特伐体系后的一个半世纪内，经过反复较量，最后是以拿破仑连续征战十三年、横扫欧洲失败和法国丧失欧洲头号强国地位而告结束。欧洲的力量结构重新组合，再次出现新的均势格局。法国力图独霸欧洲的梦想破灭，维也纳体系形成。维也纳体系中的主要得益者是英、俄、普鲁士和奥地利四国，法国恢复到 1790 年的疆界，欧洲形成由英、法、奥、普、俄五个角色相互制衡的局面。

维也纳体系后的一百年，近代国际关系史上又发生了一系列的深刻变化：英国的产业革命使资本主义更快发展，劳动生产率成十倍增长，成为“世界工厂”。其他国家的资产阶级政治革命运动也蓬勃兴起。1830 年，法国的七月革命最终推翻了封建的波旁王朝，1848 年又通过 2 月革命建立了共和制国家。法国革命直接影响到欧洲其他国家，使欧洲的封建制度受到了致命打击。19 世纪 40 年代，科学社会主义理论在欧洲兴起，对工人运动起了重要的指导作用。19 世纪下半叶的重要事件是德意志统一，改变了欧洲的力量结构。在这期间，美国和日本两个新兴资本主义强国参与了对世界的殖民争夺。19 世纪末，世界殖民地已经瓜分完毕，资本主义列强之间的利益不均引起了尖锐的矛盾。20 世纪初，欧洲形成了以德国和奥匈帝国结成的集团为一方，而英、法、俄三国协约为另一方的两大利益集团对峙的局面。两大集团对峙的结果，便导致了第一次世界大战的爆发。

现代国际关系史是从 1917 年开始至 1945 年结束。时间跨度不算长，但世界形势和国际关系有许多重大变化。1917 年俄国十月革命的胜利动摇了帝国主义阵线，世界上有了第一个社会主义国家，这对后来国际关系的发展产生了巨大影响。1919 年第一次世界大战结束后，原先欧洲的三大强国德意志帝国、奥匈帝国、沙皇俄国在战争中垮台，英、美、法、日、意五国是一战中的战胜国，它们通过凡尔赛和约和华盛顿会议实现了战后利益的

重新分配，建立了凡尔赛—华盛顿体系，形成了资本主义国家的新均势格局。这时的欧洲已经失去“中心地位”，英、法、意虽属战胜国，但由于一战的损伤已被大大削弱，美国跃居资本主义世界头号地位。一战结束时，由美国总统威尔逊倡议成立了“国际联盟”组织，以维护和保障战后的和平。一战后，世界民族独立运动兴起，东欧和中东一些国家赢得了独立。这一期间，资本主义国家出现了一段相对稳定期，但好景不长，1929至1933年资本主义世界发生了空前严重的经济大危机。德国和日本利用这个机会实现法西斯化，并极力向外扩张，进而发动了新的战争。德国发动新的战争一方面是为了争夺殖民地，另一方面带有复仇性质，因为它在一战中不仅失去了部分领土和殖民地，而且战后协议规定它要向战胜国偿付 1139 亿金马克的战争赔偿费，偿还期长达 59 年，希特勒正好利用这些煽动国民东山再起。日本在一战中侵略中国也没有达到它的全部目的，所以从 1931 年起再度用武力入侵中国东北，进而于 1937 年发动对中国的全面战争。德国和意大利从 1935 年起开始侵略行动，1937 年德、意、日三国正式结成“柏林—罗马—东京轴心”。1938 年 3 月，德国吞并奥地利，1939 年 3 月占领捷克斯洛伐克，同年 9 月 1 日入侵波兰，迫使英、法对德宣战。第二次世界大战正式爆发。

二次大战是人类历史上规模最大的战争，有 61 个国家和地区参战，战争伤亡将近 1 亿人。二战的性质不同于过去，这是全世界人民反对法西斯侵略集团的生死大搏斗，社会主义国家苏联是反法西斯战争的主力之一，它同美、英结成利益与共的同盟，成为战胜法西斯侵略集团的决定性力量。中国人民在这场战争中付出了最大的牺牲，中国的抗日战争时间之长超过欧洲战场。二战在国际关系史上是具有特殊意义的战争，战争结局是正义的人民和反法西斯统一战线取得了最后胜利，二战后形成的国际关系格局具有新的概念。