

Mc  
Graw  
Hill

Education

未名社科·大学经典

# 国家间政治

权力斗争与和平

简明版

+



〔美〕汉斯·摩根索 著  
〔美〕肯尼思·汤普森 修订



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

未名社科·大学经典

# 国家间政治

## 权力斗争与和平

简明版

〔美〕汉斯·摩根索 著  
〔美〕肯尼思·汤普森 修订  
徐昕 郝望 李保平 译  
王缉思 校



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

Hans J. Morgenthau, revised by Kenneth W. Thompson  
**Politics Among Nations; The Struggle for Power and Peace. Brief ed.**  
ISBN: 0 - 07 - 043306 - 2

Copyright © 1993 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) and Peking University Press. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2012 by McGraw-Hill Education (Asia), a division of the Singapore Branch of The McGraw-Hill Companies, Inc. and Peking University Press.

版权所有。未经出版人事先书面许可,对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播,包括但不限于复印、录制、录音,或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和北京大学出版社合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权 © 2012 由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司与北京大学出版社所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合作登记号 图字:01-2012-2415号

图书在版编目(CIP)数据

国家间政治:权力斗争与和平/(美)摩根索著;徐昕,郝望,李保平译。—北京:北京大学出版社,2012.9

(未名社科·大学经典)

ISBN 978-7-301-19019-7

I. ①国… II. ①摩… ②徐… ③郝… ④李… III. ①际政治-研究 IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 205526 号

书 名: 国家间政治:权力斗争与和平(简明版)

著作责任者:〔美〕汉斯·摩根索 著 〔美〕肯尼思·汤普森 修订

徐 昕 郝 望 李保平 译 王缉思 校

责任编辑:徐少燕

标准书号:ISBN 978-7-301-19019-7/D·3171

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: [ss@pup.pku.edu.cn](mailto:ss@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672

编辑部 62765016/62753121 出版部 62754962

印 刷 者:北京汇林印务有限公司

经 销 者:新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 16.625 印张 432 千字

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

定 价:49.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱 [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

## 经典作家小传

汉斯·摩根索

(Hans J. Morgenthau, 1904—1980)

美国政治学家、国际法学家，国际关系理论大师，国际法中“权力政治学派”的缔造者。汉斯·摩根索出生于德国，先后就读于柏林大学、法兰克福大学、慕尼黑大学，曾在法兰克福大学教授并从事法律专业，还担任劳工法庭的主席。在希特勒上台前的一年，摩根索教授前往日内瓦大学任教；他于1937年赴美国，此前在西班牙马德里执教。到美国后，他在布鲁克林学院和堪萨斯城市大学任教，直至1943年受聘于芝加哥大学。他也是芝加哥大学新社会研究学院的政治学教授和该校政治学、现代历史阿尔伯特·A. 迈克尔逊杰出服务教授，以及纽约城市大学城市学院的政治学里伦纳德·戴维斯杰出教授。他还是哥伦比亚大学、哈佛大学、西北大学、耶鲁大学和加利福尼亚大学的访问教授。摩根索教授曾任美国国务院和国防部顾问，并且曾是芝加哥大学美国外交政策研究中心主任、普林斯顿高级研究所成员、华盛顿外交政策研究中心合作人、外交关系学会的高级研究员。摩根索的主要著作还有《捍卫国家利益》(1951)、《美国政治的目的》(1960)、《二十世纪的政治》(1962)、《美国外交的新政策》(1969)、《科学：奴仆还是主人？》(1972)。

肯尼思·汤普森

(Kenneth W. Thompson)

美国弗吉尼亚大学威尔逊政府管理和外交事务学院教授，创立并领导了弗吉尼亚大学米勒公共事务研究中心。他曾是摩根索的学生和研究助理。他的主要著作有《国际思想大师》(1980)、《国际思想之父》(1994)、《国际关系中的思想流派》(1996)等。

## 名师点评

作为一项政治理论,摩根索的体系是相当完整的。第一,它描绘了国际政治的现实,并解释了其中的因果关系:国际社会中的各个国家为自身的权益而斗争,当国家间的利益一致时就产生合作;竞争、对抗与冲突则是利益相互抵触的结果。第二,它有自己的价值判断:国家的生存和世界和平是理论研究的目标。国家的生存有赖于对国家利益的理性追求,有赖于对国家实力的符合现实的估计。维持大国之间的均势有助于维持和平。意识形态和宗教的讨伐不利于国家利益和国际稳定。第三,它提出了解决问题的方案:在现存的国际体系中,维持和平的真正建设性的步骤,是通过讲究艺术的传统外交手段取得国家间的妥协,这种和解将成为通向世界大国的铺路石。

——王缉思(摘自《国家间政治》1990年中译本序)

汉斯·摩根索……是美国国际政治学界的第一位大师,他的主要著作《国家间政治》被认为是使国际政治学成为一门独立的、系统化的社会科学门类的关键作品。在他以后,国际政治学的发展又经历了好些个阶段,学者们又有不少新的贡献和超越,但没有一个阶段和一个学者能够在实现自己的进步时完全无视摩根索的工作,他们是“站在巨人的肩膀上”完成这种超越的。

(《国家间政治》)也是一部系统的教科书,里面涉及古典政治学的基本原理、它们在国际关系中的运用、国际体系的概念和外交

的基本原则、欧洲近代国家间体系的历史和国际史学家对它们的总结；这本书像是一部国际政治的“小百科全书”，不论你是否赞成作者的具体结论，通过阅读你总能够对国际政治学家研究的主要对象和基本范围有一个总体的了解，包括国际政治学特有的范畴、术语和常识等。

——王逸舟(摘自《西方国际政治经济学：历史和理论》)

## 简明版前言

四十多年来,《国家间政治》被很多人奉为国际政治的奠基之作。在本书第六版面世之时,这部著作的主题,包括国家利益和权力,对外交政策的实践者来说已是老生常谈。与此同时,其对广大公众的价值也开始显现出来。

出版《国家间政治》简明版至少基于以下四个考虑。第一,由于高等教育费用的飞涨,本书在20世纪90年代的使用变得愈加困难。尽管书籍在学生教育开支中只占较小份额,但精装本高出三倍的定价有时还是会让他们望而却步。第二,如今的学生对平装书已习以为常,从农艺学到动物学的所有领域概莫能外。因此,推出让民众和学生触手可及的《国家间政治》简明版是适宜的。第三,有关摩根索教授著作的讨论在过去二十年里有增无减,诸如新现实主义的衍生学派相继出现,这使得让广大美国公众接触到摩根索巨著的益处彰显无遗,因为这样做可以使批评者和同情者直接阅读这部著作,而无需经由他人大脑的过滤。第四,在名校讲授国际关系大课的教师们呼吁出版定价低廉的简编版,而在过去20年里,社会科学领域的大多数通用教材均通过相关出版项目推出了简明版。

在准备简明版的过程中,我遵循了以下三项选编原则。第一,我完整保留了第六版的前十章。摩根索教授认为这十章包含了他的国际政治哲学的许多基本原则:现实主义理论、作为权力斗争的政治、外交政策、民族主义和国家权力。第二,我保留了应用上述



这些原则的各章中的实质部分,这些章包括权力均衡、道义和国际法。这几章合在一起提供了结合丰富历史实例对国家权力限度所作的讨论。从这一部分开始以及在其后各章中,我删除了某些繁琐的技术性细节,无论这些内容出现在什么地方,这些内容或许更适于在高级研究生及专业研讨课上讨论。第三,我对那些侧重当代问题及通往和平的三种根本途径的几章做了筛选:裁军、集体安全和国际政府对国家权力的制约;经由世界国家和世界共同体而谋求变革;以及经由外交途径谋求和解。我觉得删掉那些无碍分析完整性的历史细节以及删除涵盖在前面有关国际法章节中的司法解决是合理的。对于有志于深入探讨这些问题的学生,我敦促他们阅读完整版。

对大多数国际政治学人来说,《国家间政治》一书无须介绍。它已是教师、研究生和成千上万的本科生不可或缺的精神食粮。简明版必将有助于进一步扩大读者的范围。简言之,我们期待简明版找到新的读者群。这个新的版本旨在满足新时代高等教育和公共事务的需求。

尚有两点需要说明一下。在整个书稿中,人称代词皆以男性代词表达,这是本书最初出版年代的习惯性做法。对此我们决定不作改动,保持文本原貌。我们只是希望,虽然我们通用男性人称代词,读者仍会在恰当之处理解我们意指男女两性。其次,关于书中的时间状语,我们在此提醒读者注意,作者写作本书的年代是20世纪中期。

肯尼思·W. 汤普森

# 目 录

## 第一编 国际政治的理论和实践

### 第一章 国际政治的现实主义理论 / 3

政治现实主义的六项原则 / 6

### 第二章 国际政治学 / 23

理解国际政治 / 25

理解国际和平问题 / 34

## 第二编 作为权力斗争的国际政治

### 第三章 政治权力 / 39

什么是政治权力 / 41

对政治权力的贬抑 / 48

贬抑政治权力的两个根源 / 52

关于和平的科学：当代乌托邦主义 / 55

### 第四章 寻求权力的斗争：现状政策 / 67

### 第五章 寻求权力的斗争：帝国主义 / 77

帝国主义不是什么 / 79

关于帝国主义的经济理论 / 83

帝国主义的不同类型 / 90

怎样察觉和对抗帝国主义政策 / 102

### 第六章 寻求权力的斗争：威望政策 / 113

外交礼仪 / 116

炫耀武力 / 122

- 威望政策的两个目标 / 124
- 威望政策的三种误用 / 127
- 第七章 国际政治中的意识形态因素 / 133
  - 政治意识形态的本质 / 135
  - 外交政策中典型的意识形态 / 139
  - 辨认问题 / 149

### 第三编 国家权力

- 第八章 国家权力的实质 / 155
  - 什么是国家权力 / 157
  - 现代民族主义的根源 / 160
- 第九章 国家权力的要素 / 169
  - 地理 / 171
    - 自然资源 / 174
    - 工业能力 / 181
    - 战备 / 184
    - 人口 / 189
  - 民族性格 / 193
  - 国民士气 / 201
  - 外交的素质 / 208
  - 政府的素质 / 213
- 第十章 国家权力的评估 / 223
  - 评估的任务 / 225
  - 典型的评估错误 / 228

### 第四编 国家权力的限制：权力均衡

- 第十一章 权力均衡 / 243
  - 社会平衡 / 245
  - 权力均衡的两种主要模式 / 251

第十二章 权力均衡的不同方式 / 259

分而治之 / 261

补偿政策 / 262

军备 / 263

联盟 / 264

权力均衡的“掌控者” / 279

第十三章 权力均衡的结构 / 285

支配系统和从属系统 / 287

权力均衡结构的变化 / 290

**第五编 国家权力的限制：国际道德和世界舆论**

第十四章 道德、习俗和法律对权力的限制 / 295

第十五章 国际道德 / 303

保护人类生命 / 306

普遍道德对抗民族主义化的普世主义 / 319

**第六编 国家权力的限制：国际法**

第十六章 国际法的主要问题 / 341

国际法的一般性质 / 343

国际法的立法功能 / 347

国际法的执行 / 358

**第七编 当代世界的国际政治**

第十七章 新的道德力量：民族主义化的普世主义 / 363

新旧民族主义 / 365

**第八编 和平问题：以限制求和平**

第十八章 裁军 / 371

我们时代的和平问题 / 373

裁军的历史 / 375

- 核时代的武器管制 / 376
- 第十九章 安全 / 389
  - 集体安全 / 391
  - 国际警察力量 / 395
- 第二十章 国际政府 / 399
  - 神圣同盟 / 401
  - 国际联盟 / 411
- 第二十一章 国际政府：联合国 / 425
  - 根据《宪章》设计的联合国 / 427
  - 联合国——政治现实 / 431

### 第九编 和平问题：以转变求和平

- 第二十二章 世界国家 / 443
  - 国内和平的条件 / 446
  - 两个虚假的解决方法 / 457
- 第二十三章 世界共同体 / 463
  - 文化的途径：联合国教科文组织 / 465
  - 功能的途径 / 471

### 第十编 和平问题：以调解求和平

- 第二十四章 外交 / 479
  - 外交的四项任务 / 481
  - 外交的工具 / 484
  - 外交的式微 / 488
- 第二十五章 外交的未来 / 495
  - 外交如何才能复兴 / 497
  - 外交的希望：它的九项规则 / 506
  - 结论 / 516

第一编 国际政治的理论和实践



# 第一章 国际政治的现实主义理论

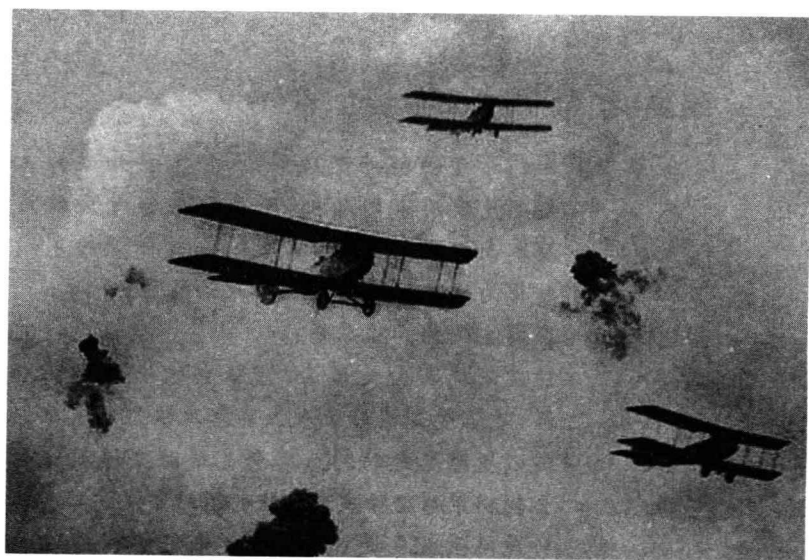
## 经典名句

◆ 如果人们希望理解外交政策,人们需要知道的主要不是政治家的动机,而是他把握外交政策基本面的认识能力,以及把他所把握的东西转化为成功的政治行动的政治能力。

◆ 政治现实主义的六项原则:

1. 政治现实主义认为,像社会的一般现象一样,政治受到根植于人性的客观法则的支配。
2. 以权力界定的利益概念是帮助政治现实主义找到穿越国际政治领域的道路的主要路标。
3. 现实主义认为,以权力所界定的利益这一关键概念是普遍适用的客观范畴,但是它并不赋予这个概念一个永久固定的含义。
4. 政治现实主义明白政治行动的道德意义。
5. 政治现实主义拒绝把特定国家的道德愿望等同于普天之下适用的道德法则。
6. 因此,政治现实主义和其他学派之间的差异是真实的、深刻的。





第一次世界大战