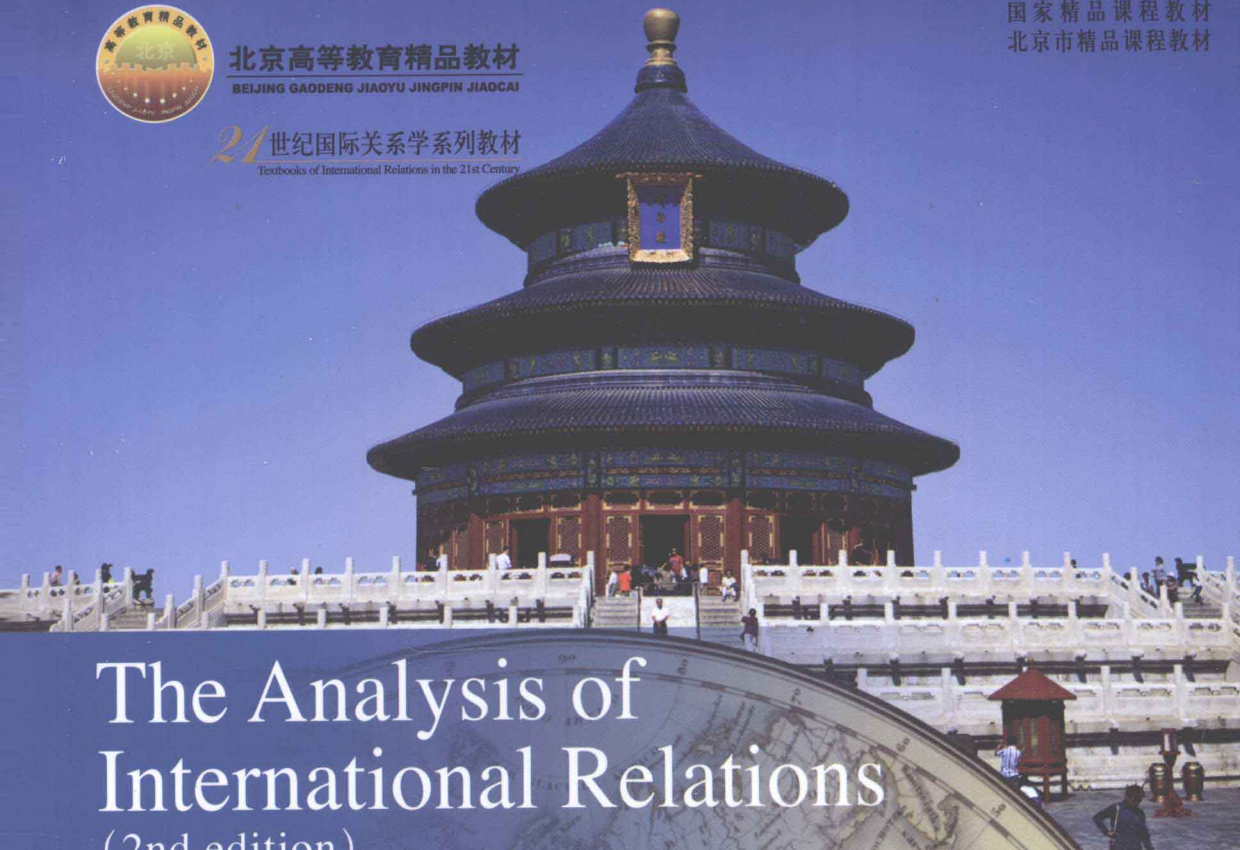




北京高等教育精品教材  
BEIJING GAODENG JIAOYU JINGPIN JIAOCAI

21世纪国际关系学系列教材  
Textbooks of International Relations in the 21st Century

国家精品课程教材  
北京市精品课程教材



The Analysis of  
International Relations  
(2nd edition)

# 国际关系分析 (第二版)

阎学通 杨原◎著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



The Analysis of  
International Relations (2nd edition)

# 国际关系分析

(第二版)

阎学通 杨原◎著



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

国际关系分析/阎学通,杨原著.—2版.—北京:北京大学出版社,2013.1  
(21世纪国际关系学系列教材)

ISBN 978-7-301-21874-7

I. ①国… II. ①阎… ②杨… III. ①国际关系-高等学校-教材  
IV. ①D80

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第000708号

书 名: 国际关系分析(第二版)

著作责任者: 阎学通 杨 原 著

责任编辑: 徐少燕

标准书号: ISBN 978-7-301-21874-7/D·3245

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>

新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱: [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: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 24.75印张 431千字

2008年9月第1版

2013年1月第2版 2013年1月第1次印刷

定 价: 45.00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 电子信箱:[fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)



## 第二版序言

由于开设“国际关系分析”这门课时,上课的学生主体是理工科的,所以这本教材是以理工科学生为主要读者设计的。教材里面借用了一些自然科学的知识来分析国际关系,一是为了便于理工科学生的理解,二是增强学生们对于国际关系是科学知识的认识。由于我国国际关系学界对用科学方法研究国际关系有认识分歧,所以我曾以为这本教材难以在文科为主的大学里使用。然而,以往三年多的情况却出乎我的预料,一些文科为主的大学也使用了这本教材,如南开大学、北京语言大学、天津外国语学院、广东外语外贸大学、贵州大学等。这本教材还于2011年获评为“北京高等教育精品教材”。

这本教材之所以能在越来越多的文科大学里使用,我以为主要原因有二:一是从事国际关系教学的青年教师们在中学和大学期间受到较好的自然科学知识训练;二是现在的大学生们有较好的自然科学知识基础。推动我国国际关系研究科学化多年,看到这个现象我十分兴奋,因此决定对这本教材进行重新修订,并且进一步强化国际关系分析中的科学成分。

第二版的《国际关系分析》对原来的章节结构进行了调整。原先第六章的“国际关系的主题”分解成为“国际安全和世界和平”和“国际冲突和国际合作”两章。前者重在分析战争与和平两种现象,而后者重在分析冲突与合作的原理。后者所分析的冲突包括了暴力与非暴力两类冲突。分为两章的原因有二:一是其内容太多,一次教学难以完成;二是冲突并不等于战争,和平也不等于合作,原理上有所不同。原先的第十二章“全球化、区域化与全球治理”

取消了。有关区域化的问题移到“国际合作”一节中进行分析(第七章第二节),有关“全球化”的内容移到“国际经济关系和体制”一章中进行分析(新第十二章)。原先的第十三章“未来的国际关系”由“国际关系预测方法和未来十年预测”所替代。内容由原先从政治、安全、经济三方面对20年的国际关系进行趋势预测,改为介绍国际关系预测原理和常见预测方法,以及对未来十年国际关系的预测。增加预测方法的知识是为了培养学生区分科学预测和随意猜测的能力,缩短预测时限是为了提高预测的可靠性和真实性。

第二版修改的内容主要有三类。论语有“君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之;更也,人皆仰之”。以此古训为原则,我们首先是把原书中的错误进行修改。例如,原书把国家在长期合作和短期合作中对于相对收益和绝对收益的考虑弄反了。在第二版中予以更正。在此就第一版中的所有错误之处向读者们道歉。其次是减少政治学理论和经济学理论的介绍,增加国际关系原理的内容。例如,减少了政治学中的正义理论和经济学中的贸易理论,增加了国际冲突与国际合作理论和国际规范演化理论。最后是选用了新的短论样文。随着教学方式的改进,学生们写的论文水平有了提高,论文的内容与新的国际时事更加贴近。因此我们选用2011年学生的作业替代以往的作业。

在《国际关系分析》第二版的修改过程中,我有两点体会,非常想和读者分享:一是中国崛起速度超出了人们的预想,二是中国国际关系研究进入创新阶段。

第一版的《国际关系分析》是2008年出版的。在最后一章中预测国际格局变化时,我曾预测其后20年,美国可保持其世界第一的实力地位,没有任何国家的综合实力可以达到与美国平起平坐的地位;中国经济规模可以赶上美国,但政治和军事上和美国将差一个等级。在当时作这样的预测时,很多同仁认为我对中国实力地位的增长过于乐观了。然而,仅仅过去四年,这个预测就显得保守了。

从现在起到2028年还有16年,显然中国经济规模赶上美国已经用不了这么长的时间了。2011年中国的GDP已达美国的50%。在中美经济年均增长率分别为7.5%和2.5%的情况下,再过14—15年两国GDP就相等;如果中国实现8.5%的年均增长率,只需要12—13年两国就相等了。中国在以往三年中军事实力的提高速度加快,如隐形战斗机、新型核动力潜艇、北斗通信系统、载人航天技术,特别是航空母舰下水,这意味着中国军事力量从战略核威慑走向实战的常规威慑。2012年中国国防开支超过千亿美元,使中美成为世界上仅有的两个千亿级国防开支国家。2012年中国在联合国叙利亚问题上

使用否决权,使全世界在冷战后第一次在中国周边之外的国际问题上感到中国政治立场的重要性。

我还注意到,全世界包括中国学界对于中国崛起速度的预测都是保守的。有一个现象是,中外智库预测中国 GDP 赶上美国的时间点不断向前提,先是 21 世纪 50 年代,后来提前到 40 年代,再后来到 30 年代,目前流行的是 20 年代,甚至有预测 2020 年的。虽然学界预测的时间点不同,但是没有学者作延迟中国 GDP 赶上美国的时间点的预测。我个人的一个经历与这个预测趋势相同。1998 年我出版《中国崛起——国际环境评估》一书后,遭到许多批评,很多人认为“中国崛起”是不可能的事,这个概念是不现实的。然而,从 2008 年起“中国崛起”成了人们的共识,学界无人再否认中国是个崛起大国了。

为何中外学界都低估中国崛起的速度呢?这恐怕是一个需要研究才能回答的问题。根据我与同行们的讨论,我以为主要是人们对于实力的相对性缺乏深入的了解,没有意识到“国修而邻国无道,霸王之资也”(《管子·霸言》)这一道理。这体现在两方面。

一是人们看到中国国内有许多的问题,认为崛起为超级大国的国家应是国内没有太多问题的国家。然而,回顾一下历史,我们就会发现,崛起为帝国或超级大国的国家,它们成功崛起的过程都是伴随着许多国内问题的。无论中国古代的汉、唐等王朝还是现代的美、苏等国家,没有一个不是带着众多严重问题实现崛起的。

二是人们低估了美国维持世界霸权所面临的困难,认为美国有足够的力量保持与中国的实力差距。然而,实力不平衡发展原理决定了,维持世界霸主地位的难度要大于崛起为超级大国的难度。维持霸权的最大困难是霸权国的改革动力小于崛起国。落后于霸主的地位,使崛起国自然认识到改革的必要性。相反,霸权国的领先地位使其更容易认为其现行体制是领先的基础,因此没有改革的动力。比较冷战结束以来的中美两国改革,中国进行的改革远远多于美国。其实保持奥运冠军地位难于新获得奥运冠军是常识,但人们有时不愿将这种常识用于理解中美实力地位关系的变化。

在第二版《国际关系分析》中,我们增加了一些中国学者近年来创新的理论,我想与读者分享我国国际关系学界开始进入创新时代的看法。我 1992 年回国工作后,在很长时期里不断听到学界同仁们抱怨我国的国际关系研究是低水平重复,缺乏创新性成果。所谓低水平重复是指研究成果反复介绍或梳理国外研究成果,而没有自己的理论创新成就。这种现象持续了很长时期,但在过去的 2—3 年里有了改观。中国学者自己创造的国际关系理论开始出现,

并且带有一定的群体特征,即不是一两个人有创新成果。

我的博士生杨原对 2008—2011 年我国国际关系专业杂志进行了统计比较分析。他共收集了 463 篇理论研究性论文,其中 65 篇是创新性论文,占样本总数的 14%。这意味着,每 10 篇理论研究的论文中就有 1.4 篇论证了新理论观点。他认为,由于统计样本中包括了书评等原本不以创新为目的的论文类型,所以实际的创新比例应高于这个数字。无论比例高低,四年中有 66 篇理论创新文章,意味着年均 16.5 次改进现有国际关系理论。这绝非个别学者所能做得到的事。这意味着中国已经培养出一个具有国际关系理论创新能力的学者群体。就我所知,目前这批具有理论创新能力的学者多为 70 后。在他们的引导和培养下,80 后和 90 后学者将会形成更大规模和更强的理论创新能力。

我以为,中国国际关系专业的青年学者的创新力受益于三个方面:一是他们受到较好的科学研究方法训练,而老一代缺乏这方面的训练。二是他们的知识基础比较全面,而老一代或是受困于外语能力不强或是缺乏高等数学和统计学基础知识。三是中国崛起给他们提供了创新理论独特的历史条件。每个国家的学者都具有比外国学者更深入理解本国的先天优势。中国的转型经济学在国际上具有领先地位,这与中国经济转型最为成功直接相关。同理,中国崛起的显著成效,也为我国国际关系研究提供了得天独厚的条件。而老一代受体力、精力和知识的局限,无力利用这个历史机遇创新理论。

今后 20 年将可能是中国崛起全面实现的时期,很可能也是中国国际关系理论创新的繁荣期。因此,我希望《国际关系分析》这本教材,能使更多青年人产生研究国际关系的兴趣。

最后,感谢我的博士生杨原对本书作出的贡献,他为本书补充了许多内容,进行了体例编写,并对全书的文字进行了校对。此外,向附录二新收录样文的作者表示感谢。

阎学通

2012 年 4 月 30 日于清华园



## 前 言

自 2001 年起,我在清华大学给本科生讲授“国际关系分析”这门课,一个长期的困扰是找不到一本可以贯穿始终的教材。由于上课时需要参考多本教材,学生们总是问哪本教材最重要。为此,在以往课程教案的基础上,我和我的助教阎梁编写了这本教材,供国际关系相关专业的本科生或同等程度的读者学习使用。

国内已出版的国际关系本科教材具有归纳性强的特点,很适合于学生考试参考;但是教材中实例很少,所介绍的国际关系概念和原理不易理解和应用。在教学中,学生们反映,这些教材易背难懂,读后不知如何使用书中归纳的内容来分析和解释当前的各种国际关系现象。大学低年级学生对国际关系的认识主要是来自新闻报道,缺乏国际关系的基础性知识,因此他们还难以将国际关系的理论、概念与实际现象有机地联系在一起。

译成中文的国外教材实例较多,但所选案例多为中国学生所不熟悉的事件,而且归纳性差。目前,这类国外教材主要是美国学者编撰的。这些教材事例丰富具体,能使学生感受到理论、概念与现实国际政治的联系,不过事例多为美国外交史的事例。多数国内学生对美国外交史并不熟悉,因此不易理解事例所说明的道理。此外,美国教材总结归纳的条理性差。这也许和美国学者的学术理念有关。他们往往认为同一国际现象可以有多种迥异的解释,因此不愿作简单的归纳和总结,而是让读者自己去挖掘结论。国内学生经常反映,阅读美国的教材有些摸不着头脑。由于多少受到应试教育的影响,国



内学生习惯于寻找现成的标准答案,因此常有同学问我哪本教材的内容考试用得最多也就不足为奇了。

针对目前中外教材中存在的问题,本教材在编写时注重了概念的明确、原理的应用和语言的通俗。为了使读者能较快掌握本书的内容,对于国际关系的重要概念,本书都以黑体字标出,并给出了简明定义;同时,本书还尽可能地选择了中国学生比较熟悉的中外事例来阐释重要的概念和基本原理。为了便于读者理解各章的重点,本书在每章都编写了思考题和讨论题。思考题帮助读者复习每章的核心概念和原理,以增强对基本内容的熟悉程度;讨论题都有一定的难度,供读者将所学应用于分析现实国际问题,以提高独立分析的能力。

本教材共计十三章。第一章主要介绍学习国际关系的意义、国际关系的基本内容和方法。第二至五章介绍国际关系中最常用的基本概念。第六至九章主要介绍常见的国际现象。第十至十二章则主要讨论与全球性问题相关的内容。第十三章尝试对未来 20 年的国际关系发展趋势作出预测。

本书末尾还设置了两个附录,即国际关系理论综述和期末学术短论样文。理论综述旨在开拓读者思路,扩展分析国际事务的思考框架,同时也为攻读相关专业硕士、博士学位的同学提供一些帮助。短论样文供读者在练习写作国际关系学术文章时参考。这些样文各有所长,也兼有不足,希望读者在写作时能借鉴其优点而避免其不足。

清华大学国际关系学系 2004 级的本科生陈韬、刘昕篁、黄宇兴、王江昊、王淑娟、王云龙、徐小宁、杨欣欣、张婷等同学,研究生戴颖、李彤、李彘、唐婷婷、赵毅、周舟等同学帮助我们做了本书的校对工作,并提出了不少宝贵的修改建议,在此表示感谢。同时,我们对附录二样文的作者以及本书中引用的各种文献的作者表示衷心感谢。

在付梓之际,我们还要感谢福特基金会和清华大学 985 精品课建设项目的支持。希望本书的出版能为我国高等院校人文素质类课程及国际关系领域的教学工作添砖加瓦。希望读者能将本书的缺点与错误反馈给作者,以帮助我们未来的修订与完善。无论如何,我们都将坚定从形式到内容上追赶国内外优秀教材水平的决心。

阎学通

2008 年春于清华园

# 目 录

<b>第一章 学科概况和研究方法</b>	<b>1</b>
第一节 学习国际关系的作用	2
第二节 学科范畴及研究内容	6
第三节 国际关系学的发展历程	12
第四节 国际关系研究和学习方法	20
<b>第二章 国际体系和国际格局</b>	<b>31</b>
第一节 国际体系	32
第二节 国际格局	42
第三节 大国战略关系	48
<b>第三章 国际行为体和国家主权</b>	<b>54</b>
第一节 国际行为体	55
第二节 民族国家	63
第三节 国家主权	69
<b>第四章 国家利益和民族认同</b>	<b>81</b>
第一节 国家利益	82
第二节 民族认同	92
第三节 民族主义	97
<b>第五章 综合国力和大国崛起</b>	<b>106</b>
第一节 实力与权力	107
第二节 综合国力	113

第三节    大国崛起	122
<b>第六章    国际安全和世界和平</b>	<b>132</b>
第一节    国际安全	133
第二节    国际战争	140
第三节    国际和平	147
<b>第七章    国际冲突和国际合作</b>	<b>157</b>
第一节    国际冲突	158
第二节    国际合作	164
第三节    区域合作与区域化	174
<b>第八章    危机管理和对外决策</b>	<b>182</b>
第一节    国际危机管理	183
第二节    对外决策与政策分析	187
第三节    博弈论在对外决策中的应用	199
<b>第九章    国际军控和战略威慑</b>	<b>209</b>
第一节    国际军控	210
第二节    核武器及防扩散	223
第三节    战略威慑	231
<b>第十章    意识形态和宗教</b>	<b>241</b>
第一节    文化与文明	242
第二节    意识形态与国际关系	244
第三节    意识形态与国际冲突	252
第四节    宗教与国际关系	259
<b>第十一章    国际组织、国际法和国际规范</b>	<b>267</b>
第一节    国际组织	268
第二节    国际法	277
第三节    国际规范	285
<b>第十二章    国际经济关系和体制</b>	<b>293</b>
第一节    国际经济竞争与相互依存	294
第二节    国际贸易体制和理论	299

第三节	国际金融体制	306
第四节	全球化	313
<b>第十三章</b>	<b>国际关系预测方法和未来十年预测</b>	<b>318</b>
第一节	预测的性质	319
第二节	预测的基本要求	323
第三节	预测的基本原理	326
第四节	未来十年的国际关系	334
<b>附录一</b>	<b>国际关系理论提要</b>	<b>342</b>
<b>附录二</b>	<b>学术短论样文</b>	<b>370</b>

## 第一章

# 学科概况和研究方法



图片说明:清华大学当代国际关系研究院的部分学术专著和教材。

国际关系学是关于公共事务的知识,因此不少人认为,国际关系是政治家和外交官才关心的国家大事,与己无关。在18世纪之前,由于交通和通讯的困难,国家之间联系相对较少,加之没有大众政治,政府垄断国内外公共事务,国际上曾通行秘密外交。当时不仅是普通民众,就连外交决策者自己也认为外交是他们的事,与百姓无关。然而,伴随着交通工具的运载能力和速度的极大提高,以及政治社会化和大众传媒的迅速发展,民众对国际政治的参与日益广泛。在中国外交界曾非常流行的“外交无小事”的观念被“公共外交”所取代。对于受过高等教育的人来讲,了解国际关系的变化已经成为他们生活中的一部分。

冷战后的全球化使国际关系几乎渗透到人们生活的各个方面。世界上几乎没有人能够逃避国际关系对其生活的影响,连太平洋岛屿上的波利尼西亚人和北冰洋地区的爱斯基摩人也身陷其中。为了保证其赖以生存的岛屿不被海水淹没,他们也开始支持《环境和生物多样性保护法案》和抑制全球气候变暖的《京都议定书》。对于现代人来讲,了解国际关系的基础知识已经成为提高生存质量所必需的一环。

## 第一节 学习国际关系的作用

### 一、培养独立的分析能力

现代媒体为人们了解国际事务提供了方便,但与此同时也提高了误导大众的概率。在媒体不发达的时代,人们根据不充分的信息经常作出错误判断。在现代媒体发达的时代,人们在相互矛盾的信息和信口开河的评论引导下,依然经常作出错误判断。学习国际关系知识的第一个作用就是有助于提高独立分析能力。

通过大学本科的学习,一个学生的认识能力和判断能力将会得到很大的提高。刚入学时,他们总是认为自己的看法是正确的。到毕业时,他们就会意识到自己的认识是有局限性的(参见表1-1)。大专院校辩论会对青年学生的吸引力,一定程度上源于青年学生坚信自己正确的年龄特点。

表 1-1 大学生认识能力的变化过程

初始	变化	成熟
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 认为知识是确定的</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 意识到知识是不确定的</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 知识的正确性是有条件的</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 认为知识非对即错</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 意识到知识的对错是相对而言</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不同领域的知识的对错标准不同</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 认为与已不同的信仰都是错的</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从接受权威性知识向理解知识本身转变</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自觉地用多元文化建设自己的观念</li> </ul>

大学生坚信自己的认识是正确的,主要原因有两方面:一是与青春期相关,二是与知识相关。心理学家们发现,青春期结束时间在 19—22 岁之间。这意味着许多本科生在大学毕业前,身体还处于发育阶段,其身体的变化使他们容易产生逆反心理,不愿听从权威观点,但自己的知识又不足以建立有说服力的观点。这也许是为何对于国际事务的极端说在青年学生中有市场的原因所在。例如,将 1991 年苏联解体的原因说成是因为戈尔巴乔夫是美国特务,将 2008 年金融危机的原因解释为美国搞的金融战争,将美国发动伊拉克战争的原因解释成是因为布什家族是经营石油公司的。

经过四年的大学学习,特别是那些上过一些国际关系学课程的同学,他们独立判断国际事务的能力会有明显的提高。由于上大学之前,多数学生没有机会与外国人进行较多的接触,因此刚入学时,他们会认为外国人的看法都是错的。经过四年的学习以及在学校里与外国学者、同学的接触,毕业时他们会觉得外国人与中国人不同的观念至少是可以理解的(参见表 1-2)。

表 1-2 大学生对外国人的观念的认识变化过程

开始	变化	成熟
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不愿与外国人来往</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 愿意与外国人接触</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 理解国际社会的相互依存</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 认为外国观点是错的</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 谨慎判断外国观点</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 理解世界上国家是多样性的</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 认为国际社会无规范</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 意识到对外妥协的必要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解国际规范的益处及有限性</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 认为国际组织无用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 意识到国际组织的作用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 了解国际组织的不同功能</li> </ul>

## 二、了解世界的多样性和中国的特殊性

学习国际关系有助于理解国际社会的性质。由于人们多是长期生活在一个国家内,故此,人们所熟悉的社会环境是国内社会而不是国际社会。对于长期生活在和平环境中的中国人来讲,很难理解为什么世界许多地方的人

天天都在进行战争或暴力军事活动。虽然通过媒体人们知道反全球化的抗议运动、联合国大会的争论、大国之间的间谍战等国际冲突,但人们普遍不解解为什么国际法不能和国内法律一样有效地约束国家的行为。

如果了解了国际社会的无政府性质,人们就能理解为什么一国政府在国际社会上所遵循的行为准则与其在国内社会所遵循的行为准则不同。当人们了解了没有一个最高权威机构能垄断国际社会的军事暴力时,就能理解为什么世界上的战争是无法消灭的,为什么国际法的约束力远远小于国内法,为什么联合国总是无休止地争论而没有执行效力,为什么国家可以拥有谍报机构而国内的任何单位都不能建立谍报机构等许多问题。

对于没有在外国生活经历的大学生来讲,更是难以理解为什么外国人的观念、逻辑和行为与中国人不同。在中国,学校和家长从小教育孩子要谦虚谨慎,在外面不要打架,因此很多中国大学生以进行战争的次数判断一个国家的性质。然而,美国孩子从小受到的教育是要自我保护,在外面不要被别人欺侮。因此,中国学生难以理解美国学生对战争的看法。通过学习国际关系的知识,人们就能知道,一个国家所得到的国际尊敬是以其承担的国际责任为基础的,而不是以其君子风度为基础的。一国公民所享受的国际尊严也是以国家的实力地位为基础的,而不是以其悠久的传统文化为基础的。

学习国际关系还有助于清楚地认识我们自己。一个人对国际社会的多样性有了基本了解,就能从宏观的角度增强对本国特殊性的了解和认识。例如,在中国绝大多数人是不信教的,这样就难以理解宗教信仰对国家政策的影响,更不能理解信仰宗教的人是如何判断战争价值与经济利益的。目前世界上的70亿人中,不信教的人大约只占15%。当我们了解到多数人口不信教的国家在世界上是个别现象之后,我们就会认识到世界上多数国家的最高利益不一定是物质性的经济发展,相反可能是追求精神价值或宗教信仰。这种知识能帮助我们理解,为什么我们向世界宣传中国的对外政策是服务于经济建设并没有有效消除国际上流行的“中国威胁论”。

### 三、了解国际关系的常用概念

国际关系研究在20世纪30年代发展成为一个学科,此后的七十多年里有了系统性的发展。媒体上关于国际关系的报导量日益增大,但其中很多专业词汇是无法望文生义的,因此媒体经常刊发一些关于国际关系专业词汇的小知识,以帮助读者理解不断变化的国际关系。

任何一门知识发展成为独立学科都需要具备两个基本条件:一是理论体



系,二是专业术语。自从 20 世纪 30 年代以来,国际关系的研究已经建立起了自己的理论体系,这个体系主要由现实主义、自由主义、建构主义和马克思主义四个大流派构成。虽然每种理论的核心变量不同,但是它们使用越来越一致的专业词汇来分析国际关系。例如,“实力结构”、“依存敏感度”、“无序性”、“效用”、“预防性外交”、“非传统安全”、“消极安全保障”、“结构性矛盾”等等。这些词汇的含义是很难通过字面理解的,生活中也很少使用。

以“结构性矛盾”一词为例。20 世纪 90 年代,美国成为世界唯一超级大国,世界形成了美国治下的单极格局。为维护其世界霸主地位,美国要维持冷战后的单极格局。然而,中国提出推动世界多极化的战略目标,这与美国维护单极世界的目标相对立。在政策目标上,中美对于国际格局的设想就是矛盾对立的。现实是,中国成为冷战后唯一有可能在综合国力上赶超美国的国家。当世界上只有中国的综合国力与美国为同一级别时,就可能形成两极格局,美国的单极世界就维持不下去。这形成了客观上的“结构性矛盾”。在 2000 年学界人士就开始分析中美之间的结构性矛盾了,而不熟悉“结构性矛盾”这一概念的人,到 2002 年还说这一概念不适用于分析中美关系。到了 2011 年,奥巴马政府强化以防范中国为目标的重返亚太战略,这才使中国官方和媒体开始谈论中美结构性矛盾的问题了。

很多国际关系专业词汇来源于国际活动,因此有关国际组织、国际机制、国际会议、国际条约等方面的术语越来越多。为了描述和讨论的方便,人们通常使用缩略语,这给非专业人士增加了理解国际关系的新困难。例如:国际关系研究中经常使用数字表示组织或机构。东盟与中国之间的关系被称为“10+1”,东盟与中日韩之间的关系被称为“10+3”,东亚峰会被称为“10+8”,不结盟运动组织被称为“77 国集团”,拉美加勒比共同体被称为“33 国集团”,冷战后西方发达国家组织的经济论坛被称为“八国集团”,中美等世界前 20 大经济体于 2008 年金融危机后组织的经济论坛被称为“20 国集团”,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦被称为“上海五国”,英国、新加坡、马来西亚、新西兰、印度尼西亚被称为“五国同盟”,安理会常任理事国被称为“五常”,2008 年后的新兴经济体国家——巴西、俄罗斯、印度和中国被称为“金砖四国”(南非加入后,改称为“金砖国家”)。

如果对这些专有名词的含义不理解,人们就无法进行有效的沟通,深入理解国际关系就更不可能。例如,如果没有专业词汇的知识,就无法知道下面这句话的含义:“2011 年美国在 APEC 峰会期间推出 TPP 以破坏‘10+1’和阻止‘10+3’。”