

新编国际关系学系列教材

Introduction to
International Relations 2nd edition

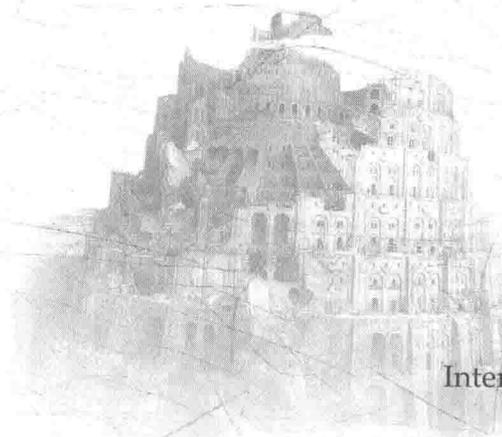
国际关系学入门 (第二版)

邢悦◎编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

新编国际关系学系列教材



Introduction to
International Relations 2nd edition

国际关系学入门 (第二版)



邢悦◎编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际关系学入门/邢悦编著. —2 版. —北京:北京大学出版社, 2017. 11

(新编国际关系学系列教材)

ISBN 978-7-301-28856-6

I. ①国… II. ①邢… III. ①国际关系学—高等学校—教材 IV. ①D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 247963 号

- 书 名** 国际关系学入门(第二版)
GUOJI GUANXIXUE RUMEN
- 著作责任者** 邢悦 编著
- 责任编辑** 徐少燕 (shaoyan_xu@163.com)
- 标准书号** ISBN 978-7-301-28856-6
- 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>
- 电子信箱** ss@pup.pku.edu.cn
- 新浪微博** @北京大学出版社 @未名社科—北大图书
- 电 话** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765016
- 印 刷 者** 北京鑫海金澳胶印有限公司
- 经 销 者** 新华书店
- 730 毫米×980 毫米 16 开本 20.25 印张 353 千字
- 2011 年 10 月第 1 版
- 2017 年 11 月第 2 版 2017 年 11 月第 1 次印刷
- 定 价** 48.00 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

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

第二版前言

《国际关系学入门》自2011年出版以来,受到广大师生的好评,连续印刷四次,发行量逾万册,被国内二十多所高校用作教材或教学参考书,并荣获清华大学优秀教材奖。值得一提的是,笔者于2013年受邀到台湾政治大学参加一个公开的学术研讨会,该校副校长林碧昭教授在介绍本人时,特意提到本人为《国际关系学入门》一书的作者,令笔者感到非常诧异。林校长解释说:“《国际关系学入门》是我校国际关系课程的教材,在座的学生都知道你的名字。”他评价说:“此书对各家观点兼容并蓄,文风生动清新,且充满了人文气息,深受师生喜欢。”

《国际关系学入门》一书能得到广大师生的肯定和欢迎,真有些出乎笔者的意料,究其原因,大概有以下四点。

第一,此书首创了以“问答题”形式编写教材的先例,这种写作形式突出了国际关系学的核心概念和重点内容,使读者能在较短时间内轻松掌握国际关系学的基本问题、研究方法和主要成果,为读者进入国际关系学领域提供了一条捷径,是一本名副其实的“入门”之作。

第二,此书在内容编排上充分考虑到信息时代读者的阅读习惯,为读者的阅读提供了较大的自主性和灵活性。书中各章以及各部分(问答题、拓展阅读和自学指南)的内容既层次分明、简洁明了,又具有相对独立性。读者可以根据自己的兴趣自由挑选阅读内容,不必从头读起,或从头读到尾。

第三,此书的功能多、用途广,既可以作为国际关系学概论课的教材和教学参考书,又可以作为大学通识教育的教材或普及国际关系知识的大众读物。实际上,使用此书做教材的既有国际关系学专业的教师,也有人文素质课的教师。此外,此书还兼具工具书的功能,书中提供了大量与国际关系学相关的数据和信息,附录中还列出了国内外国际关系学研究领域的重要学术期刊。

第四,此书语言简洁精练,深入浅出,通俗易懂,趣味性和可读性强。国

内出版的国际关系学教材基本上都是以文字贯穿全书，甚至连字体的变化都很少。密密麻麻的文字在给人以厚重感的同时也给人一种沉重感，从而使读者兴味索然。而此书图文并茂、资料丰富，配有大量的插图、图表、名言警句等，这些内容能激发读者的阅读兴趣，使学习国际关系成为一件轻松愉快的事情。

《国际关系学入门》第一版出版至今已经有六年的时间，这期间，不仅国际关系涌现出许多新现象，国际关系研究也取得了不少新进展。第二版在继承第一版的特点的基础上，对相关内容、数据、案例、阅读材料和参考书目等进行了全面更新。第二版试图突出以下几个特点。

第一，结合我校“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体的教学理念，力求在书中进一步体现国际关系学的精神内涵和价值追求，提升学生的人文素养和独立思考、分析问题的能力，培养学生成为具有世界胸怀、人类关怀和中国情怀的新世纪人才，并使他们对人类的未来有责任感和忧患意识。这一特点如同本书的灵魂和血脉一样贯穿全书，在每一章中都有体现，尤其在第一章中予以重点强调。

第二，为读者提供分析问题的多种视角，使读者有自由思考的空间。本书对国际关系的三大理论视角即现实主义、自由主义和建构主义给予客观中立、不偏不倚的介绍，充分肯定这三大理论对理解和分析国际关系的重要意义，并运用三大理论视角来分析国际关系的核心问题和重大事件（如三大理论的“国家利益”观，三大理论对如何维护世界秩序的观点，以及三大理论对国际组织的作用及前景的判断等），使读者认识到不同理论视角的学术价值，并在比较和辨别中增强自己的分析和判断能力。此外，对国际关系的一些重要议题，如国家为何要遵守国际法，核武器的出现是否会减少战争，以及国际干预在什么情况下是正当的等，书中也展示了多种观点，以启发读者的思考。

第三，为读者提供国际关系的最新发展动态和最新研究成果。国际关系学是一门实践性很强的学科，国际关系的发展变化不断对国际关系的研究提出新课题、新挑战，国际关系的研究成果也能很快反映到国际关系的实践中。第二版不仅对每一章的案例、数据、引言等进行了更新，而且在各章的问答题和自学指南中增加了相关内容，使读者能够了解到国际关系学的最新研究进展。

教书育人是高等院校工作的核心和重点，而教材建设是教学的重要环节。我校和我系一直对教材编写工作给予高度重视和大力支持，本书获得了清华大学教学改革专项资助；我指导的博士生苗争鸣、赵毅、吴珺怡和硕士生郑润民参与了本书的资料编译工作；我课堂上的本科生对教材的改进提出

了许多建设性的意见和建议；本书的责任编辑徐少燕女士为本书的完善做了大量细致认真的工作，她的专业素养和敬业精神令人敬佩。特此致谢！

不知不觉，笔者在清华大学任教已有二十多年，从事“国际关系学概论”课的讲授也已经十六年。笔者深刻体会到，一本好的基础课教材对一个学科的发展和学生的培养教育是何其重要。笔者主持并主讲的“国际关系学概论”课之所以能成为清华大学的精品课，不仅与本人对教学工作的全身心投入和在教学理念上的与时俱进有关，也与本人在教材编写上能积极吸纳百家之长、不断创新探索密切相关。由于深知教材对教学的重要意义，对笔者而言，编写国际关系学教材的目的主要不是专业知识的罗列、汇总和阐释，而是要把教书育人、立德树人的理念注入其中。同时，由于切身感受到学生对教材的高度重视，笔者每次写教材都有一种如履薄冰的感觉，唯恐书中错误、疏漏或不严谨之处误导学生。但本人能力、精力有限，书中难免有不足之处，敬请读者理解、谅解并不吝赐教。

邢悦

2017年夏于清华园明斋

第一版前言

国际关系学无论作为一门学科,还是作为一门课程,近年来在中国都获得了蓬勃发展,不仅出版了一批颇有影响的学术著作,而且还编写、翻译了一大批优秀的教材,这对促进国际关系学在中国的进一步发展有着重大意义。不过,笔者发现,国内外学者在国际关系领域取得的一些最新的研究成果尚未完全体现在教材中,同时,国内外学者编著的教材虽各具特色,但都存在一些问题。国外的教材有通俗易懂、可读性强的优点,但不太重视基本概念和理论的阐释;中国学者编写的教材学术气息浓厚,专业性很强,里面有大量专业词汇和概念,但生硬的文风和写作方式有些令学生望而生畏。此外,一个特别值得注意的问题是,中国学者编写的教材在体例、内容、结构和观点上差别较大,各个学校国际关系专业的学生在使用不同的教材后,对一些基本概念和核心问题的认识不尽相同,这使国际关系学界的学术讨论常常围绕一些基本概念争来争去,很难进入能彼此激发和启发的对问题的深入探讨。

为了使对国际关系感兴趣的学生和国际关系的初学者轻松地学习和掌握“国际关系”知识,愉快地进入充满魅力和神奇的“国际关系学”殿堂,笔者曾出版《国际关系:理论、历史与现实》(复旦大学出版社2008年版)一书,该书以散文体的写作风格和生动活泼的语言,全面阐述了国际关系学的基础知识,展示了国际关系的宏伟图景和发展脉络,揭示了国际关系的内在价值和精神,受到了国际关系学界师生的一致好评。《国际关系学入门》一书可以说是上书的姊妹篇。本书秉承了笔者一贯坚持的社会科学要以人为本的理念,力求揭示国际关系学的精神内涵和价值追求,提升读者的人文素养和独立思考、分析问题的能力。同时,与上书相比,本书在内容上更加简明扼要、简单实用,结构上更加层次分明、重点突出,形式上更加丰富多彩、生动活泼。本书既可作为国际关系学概论的教学参考书和工具书,也可以作为普及国际关系学基础知识的大众读物。

概括而言,本书主要有以下特点。

第一,本书以简洁精练的语言来表述国际关系的基本概念、核心问题、研究方法和基本走向。为了体现“精要”,本书主要以问答的方式来阐述国际关系学的基本概念和核心问题;为了学科建设的需要,本书着重突出国际关系学界已经形成共识的知识;为了提高读者的自学能力,本书特别强调研究方法和理论视角的重要性;为了反映前沿,本书专门介绍了国际关系学取得的最新成果和发展趋势。

第二,为了增强此书的适用性和现实性,书中设计了“拓展阅读”栏目,主要从理论视角、活学活用和关注现实三个方面来深化读者对基本概念和基础知识的理解和掌握,使读者能理论结合实际,学会用国际关系知识分析现实问题,使抽象的概念和枯燥的理论形象化、具体化。

第三,为了提高读者学习国际关系知识的兴趣,书中插入了许多国际关系学界的知名学者和著名政治家的名言警句,一方面可以使读者品味到原汁原味的经典之作和政治家的独到见解,另一方面也可以使读者在对各种观点的比较、分析和辨别中培养或增强自己独立思考和分析问题的能力。

第四,本书每一章的最后都设有“自学指南”栏目,旨在为初学者介绍国际关系学科每个研究领域(如外交学、国际安全、国际政治经济学等)的发展现状和研究动态,并向读者推荐用以自学的参考资料和该领域代表性学术著作的书目,以便读者全面理解和掌握基础知识,把握本研究领域的发展趋势和脉络,为深入研究本专题的问题奠定基础。

除了以上内容外,本书还兼具工具书的功能,除了在一些题目后面为读者提供与之相关的材料外(如第6章“国家实力与国家利益”中提供了大国综合国力排行榜,第10章“国际组织”中列出了世界上主要的国际组织及其网站),还以附录的形式介绍了国内外国际关系学的主要研究机构和主要学术期刊等内容,方便读者在需要时查阅。

总之,本书兼顾各类读者的需求,内容既有广度(基本上涵盖了国际关系学基础知识的全部要点),又有深度(“拓展阅读”中有介绍各种理论流派对国际关系重大问题或概念的认识的“理论视角”,“自学指南”为读者提供本专题的国内外研究状况和主要论著),且注重基础知识的实际运用和与现实相结合,具有较强的知识性、可读性和现实性。本书的目的一方面是为中国国际关系学的学科建设搭建一个共同的学术平台,推动国际关系学在已有成就的基础上继续发展,另一方面在于普及国际关系基础知识,培养大学生成为具有全球意识、国际视野和世界胸怀的新世纪人才。

感谢我指导的研究生兼助教崔志楠同学,她品学兼优,做事认真,是我教

学和科研的得力助手。她参与了本书的整个编写过程,并为本书提供了很多有价值的材料。没有她的协助,本书是不可能完成的。此外,崔志楠同学本科毕业于复旦大学国际政治系,书中的一些题目参考了她本科上课时教师提供的课件。在此,我谨向复旦大学的同仁致以衷心的感谢。

感谢清华大学国际关系学系的五位本科生——王怡霖、石滢琪、尹承志、张玮和杨辰博同学,他们参与了本书的资料收集和撰写初稿的部分工作。感谢我的研究生侯立宽和林成红同学,他们作为本书的第一读者,为本书的完善做了很多具体的工作。感谢那些给本书提出宝贵意见和修改建议的学术界前辈和同行,他们是:清华大学阎学通教授、孙学峰博士、李巍博士,北京大学的耿协峰博士、宋伟博士,北京外国语大学的张志洲博士,天津师范大学的王存刚教授,以及美国查尔斯顿大学的刘国力教授。感谢北京大学出版社社会科学编辑室主任耿协峰博士和本书的责任编辑徐少燕女士,他们提出的宝贵意见和一流的编辑水平使本书的质量有了明显提高,他们一丝不苟和精益求精的工作作风令人印象深刻且深感敬佩。感谢多年来在我们的课上孜孜不倦的学生们,他们为本书提出了要求,也是本书未来的重要读者。

本书得到清华大学王雪莲教育基金的资助,特此致谢。

鉴于本人学力、精力有限,书中定有疏漏之处,有些重要的学术著作可能没有收录到“自学指南”中,为了追求简洁明了而忽略了某些概念多种定义之间的细微差别,敬望读者予以理解并不吝赐教。如果您对本书有任何意见和建议,请发邮件至 xingyue@tsinghua.edu.cn。

邢悦

2011年春于清华园新斋

目录

Contents

第一章 国际关系学导论 / 1

1. 国际关系学是一门什么样的学科? / 2
2. 为什么要学习和研究国际关系? / 3
3. 普通民众可以影响国际关系吗? / 4
4. 国际关系学是怎样产生的? / 7
5. 国际政治与国际关系是同一门学科吗? / 8
6. 国际关系学主要研究哪些问题? / 8
7. 国际关系学的研究领域发生了哪些变化? / 9
8. 如何进行国际关系研究? / 11

拓展阅读

1. 世界正在以惊人的速度发生变化 / 12
2. 国际关系中“人”字在逐渐大写 / 13

自学指南 / 15

第二章 国际关系研究方法 / 18

1. 为什么研究国际关系需要掌握研究方法? / 19
2. 什么是国际关系的历史研究方法? / 19
3. 什么是国际关系的哲学研究方法? / 21
4. 什么是国际关系的科学研究方法? / 22
5. 常用的科学研究方法包括哪几类? / 23
6. 如何区别科学研究中的自变量、因变量和干预变量? / 25
7. 如何选择国际关系的研究方法? / 26

8. 什么是国际关系的分析层次? / 27
9. 如何从个体层次分析国际关系? / 28

拓展阅读

1. 试从体系、国家和个人三个层次分析战争的根源 / 30
2. 认识定量研究 / 32

自学指南 / 34

第三章 国际关系理论 / 37

1. 为什么研究国际关系需要理论? / 38
2. 国际关系理论可以分为哪几种类型? / 38
3. 国际关系中有哪些主要的大理论? / 39
4. 何谓古典(或传统)现实主义、新现实主义国际关系理论? / 41
5. 何谓古典自由主义、新自由主义国际关系理论? / 44
6. 何谓建构主义国际关系理论? / 47
7. 不同国际关系理论之间是什么关系? / 50
8. 在国际关系研究中如何运用理论? / 51

拓展阅读

1. 现实主义六原则及女性主义的批判 / 51
2. 国际关系中的其他理论 / 54

自学指南 / 58

第四章 世界体系 / 62

1. 什么是体系? 为什么说世界是一个体系? / 63
2. 以主权国家为主体的国际体系是什么时候出现的? / 63
3. 如何理解世界体系的“无政府性”? / 64
4. 如何从体系层次分析国际关系? / 66
5. 什么是世界格局? 世界格局有哪些类型? / 67
6. 试述 1648 年以来世界格局的演变及其特点 / 69
7. 什么是国际制度? 在国际关系中发挥什么作用? / 73
8. 什么是国际规范? 它是如何形成的? / 74
9. 20 世纪的国际规范发生了哪些重大变化? / 75
10. 什么是世界体系的文化? 世界体系有哪几种文化? / 77

拓展阅读

1. 试述现实主义和自由主义国际关系理论对如何维护世界秩序的观点 / 80

2. 霍布斯文化产生的历史背景 / 81

自学指南 / 85

第五章 世界体系的主要行为体——主权国家 / 88

1. 什么是国际关系的行为体? / 89

2. 简述主权国家的构成要素 / 89

3. 何谓民族主义? 与民族国家有何关系? / 93

4. 战争在近代民族国家的形成中起了什么作用? / 94

5. 民族主义与爱国主义是一回事吗? / 95

6. 什么是国家主权?“主权高于一切”是在什么背景下提出的? / 96

7. 主权的产生有何历史意义? / 97

8. 拥有主权的国家是否可以在国际社会为所欲为? / 98

9. 什么是“主权让渡”? 国家参与国际组织是否意味着丧失主权? / 100

拓展阅读

1. 在现代民族国家出现之前,欧洲历史上有过哪些国家形态? / 101

2. 中华民族是如何形成的? 中国从什么时候开始成为现代民族国家? / 104

自学指南 / 105

第六章 国家实力与国家利益 / 107

1. 什么是国家实力? 在国际关系中有何意义? / 108

2. 什么是综合国力? 综合国力一般包括哪些内容? / 108

3. 什么是克莱因方程? 有何意义? / 112

4. 什么是国家实力构成中的有形资源和无形资源? 两者之间是什么关系? / 113

5. 什么是国家硬实力? 什么是国家软实力? / 115

6. 全球化时代,国家实力构成有哪些特点? / 116

7. 什么是国家利益? / 117

8. 国家利益包括哪些基本内容? / 119
9. 国家利益和世界利益之间的关系如何? / 121

拓展阅读

1. 比较现实主义、自由主义和建构主义的“国家利益”观 / 122
2. 权力的新变化:网络权力 / 124

自学指南 / 128

第七章 国家实力的运用——外交 / 130

1. 什么是外交? / 131
2. 外交有哪些功能? / 131
3. 全球化时代,外交呈现出哪些特点? / 133
4. 什么是多边外交?有哪些特点? / 134
5. 多边外交与双边外交是什么关系? / 136
6. 什么是首脑外交?它有哪些作用和局限性? / 137
7. 什么是公共外交?有哪些特点? / 139
8. 什么是经济外交?经济外交有什么作用? / 141
9. 什么是经济制裁?为什么经济制裁有时不能发挥作用? / 142
10. 有效的外交应遵循哪些原则? / 144

拓展阅读

1. 外交有哪些选项? / 145
2. 文化在国际谈判中的作用 / 148

自学指南 / 151

第八章 国家实力的运用——武力 / 154

1. 国家运用武力的方式有哪些? / 155
2. 武力威慑发生作用需要哪些条件? / 156
3. 什么是战争?什么是常规战争?什么是非正规战争? / 157
4. 什么是全面战争?什么是有限战争? / 158
5. 大规模杀伤性武器包括哪些种类?给人类造成哪些危害? / 159
6. 核武器的出现及其发展有何重要意义? / 161

7. 军力强大有可能产生哪些负面效应? / 162

8. 国际法对战争行为有哪些限制? / 164

9. 21世纪的高科技战争有哪些特点? / 165

拓展阅读

1. 战争规则的演变 / 166

2. 我们如何减少战争? / 168

自学指南 / 171

第九章 对外政策 / 174

1. 什么是对外政策? 对外政策研究包括哪些内容? / 175

2. 什么是霸权政策? 为什么会有“霸权稳定论”? / 175

3. 什么是“搭车”政策? / 176

4. 什么是均势政策? 为什么近代欧洲长期实行均势政策? / 177

5. 什么是意识形态? 对外政策可以抛开意识形态的“干扰”吗? / 179

6. 影响对外决策的国内因素有哪些? / 180

7. 什么是对外决策模式? 有哪三种对外决策模式? / 181

8. 对外政策都是理性的、利益最大化的决策吗? / 183

9. 什么是危机决策? 为什么说美国在古巴导弹事件中的决策是危机决策? / 185

拓展阅读

1. 摩根索提出的三种典型的对外政策 / 186

2. “美国例外论”在美国对外政策中的体现 / 187

自学指南 / 191

第十章 国际组织 / 195

1. 什么是国际组织? / 196

2. 国际组织有哪些类型? / 196

3. 当今世界的国际组织具有哪些特征? / 198

4. 什么是国际非政府组织? 它在国际社会如何发挥作用? / 199

5. 政府间国际组织是如何产生和发展起来的? / 200

6. 国际非政府组织是如何产生的? / 202

7. 联合国有哪些主要机构? / 204
8. 政府间国际组织在国际社会有哪些作用? / 206
9. 何谓联合国维和行动? / 208

拓展阅读

1. 现实主义、自由主义和建构主义理论对国际组织的作用的观点 / 209
2. 中国与国际组织的关系 / 211

自学指南 / 213

第十一章 国际法 / 216

1. 什么是国际法? / 217
2. 试析国际法与国际关系的关系 / 218
3. 国际法有哪些类型? / 220
4. 试述国际法的渊源 / 221
5. 试述国际法的基本原则 / 222
6. 试论国际法在国际关系中的普遍效力 / 224
7. 和平解决国际争端的政治途径有哪些? / 226
8. 什么是国际争端解决中的“仲裁”? / 227
9. 20世纪以来,国际法的发展呈现出哪些特点? / 228
10. 国际法在国际社会中具有哪些作用? / 230

拓展阅读

1. 国际法为什么能够约束国家? / 231
2. 中国已经加入到国际法体系中 / 233

自学指南 / 235

第十二章 世界安全 / 238

1. 什么是安全? 什么是国际安全? / 239
2. 什么是传统安全? / 239
3. 什么是非传统安全? 与传统安全相比有何特点? / 240
4. 国际社会面临哪些非传统安全问题? / 241
5. 什么是国际恐怖主义? 有哪些类型? / 242
6. 什么是分离主义? 对世界安全造成什么危害? / 244
7. 何谓“文明冲突论”? / 245
8. 什么是集体安全? / 247

9. 军备控制的方法有哪些? 二战后,全球范围的军备控制取得了哪些成就? / 248

10. 什么是全球综合安全? / 250

拓展阅读

1. 核武器的出现是否会减少战争? / 251

2. 国际干预在什么情况下是正当的? / 252

自学指南 / 254

第十三章 世界经济全球化 / 258

1. 什么是相互依存理论? 它是在什么背景下提出的? / 259

2. 什么是相互依存的敏感性和脆弱性? / 260

3. 什么是全球化? / 261

4. 全球化给国际关系带来哪些变化? / 262

5. 什么是经济全球化? 它与国际化、一体化是什么关系? / 263

6. 经济全球化发展的动力和条件是什么? / 263

7. 经济全球化对国家主权构成什么样的挑战? / 265

8. 为什么会有反全球化运动? / 266

9. 什么是区域化? 国家为何要参与区域化? / 268

10. 全球化与区域化是什么关系? / 269

拓展阅读

1. 世界三大经济组织及其在世界经济中的地位 / 271

2. 为什么反全球化是荒谬的? / 274

自学指南 / 277

第十四章 全球治理 / 280

1. 什么是全球问题? 全球问题具有哪些特征? / 281

2. 为什么全球问题在当今世界越来越突出? / 281

3. 什么是人口问题? 为什么近百年来人口出现爆炸性增长? / 283

4. 世界能源状况如何? 引发了怎样的能源问题? / 284

5. 当前人类面临哪些环境问题? 这些问题有何特点? / 285

6. 环境破坏会给人类带来哪些后果和灾难? / 286

7. 什么是生态文明? 怎样的发展才是“可持续发展”? / 288

8. 什么是全球治理？它是在什么背景下兴起的？ / 289
9. 全球治理有哪些特点？如何才能取得成效？ / 291
10. 什么是全球公民社会？全球公民社会在全球治理中发挥了怎样的作用？ / 293

拓展阅读

1. 哪些人被称作“难民”？难民对国际社会造成了什么影响？ / 294
2. 世界气候大会的发展历程 / 296

自学指南 / 299

附录 国际关系类学术期刊 / 302