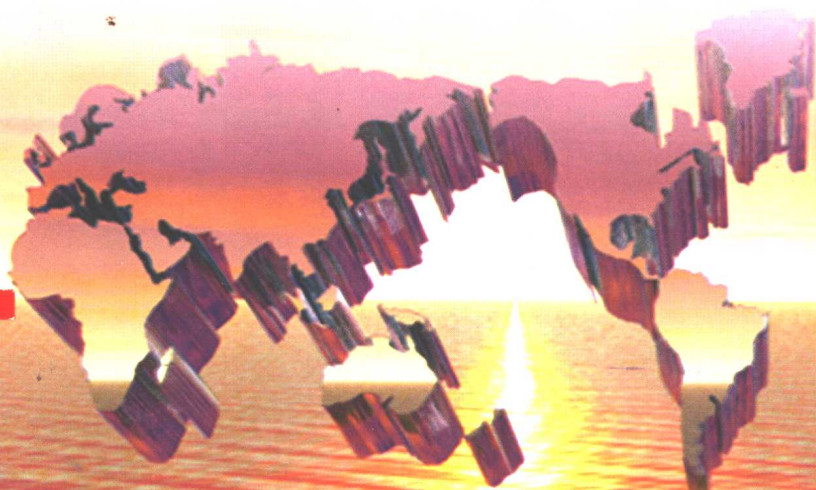


AN INTRODUCTION
TO INTERNATIONAL
POLITICS

国际政治概论

胡瑾 刘建华 王学玉 著

山东大学出版社



AN INTRODUCTION
TO INTERNATIONAL
POLITICS

国际政治概论

第二版

主编 王学敏



山东大学出版基金重点资助项目

国际政治概论

AN INTRODUCTION TO
INTERNATIONAL POLITICS

胡 瑾 刘建华 王学玉 著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际政治概论/胡瑾,刘建华,王学玉著. — 济南:山东大学出版社,1998.9(2001.4重印)

ISBN 7-5607-1895-7

I. 国…

II. ①胡…②刘…③王

III. 国际政治-概论-高等学校-教材

IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 13993 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东大学印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 8.75 印张 226 千字

1998 年 9 月第 1 版 2001 年 3 月第 2 次印刷

印数:1201—2200 册

定价:13.00 元

版权所有,盗印必究!

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部负责调换

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 国际政治学及其研究对象和方法	(1)
一、国际政治学的基本含义	(1)
二、国际政治学的研究对象	(2)
三、国际政治学的研究方法	(5)
第二节 国际政治理论主要流派和观点	(10)
一、马克思列宁主义的国际政治理论	(10)
二、西方的国际政治理论	(13)
第二章 国际政治的行为主体、行为方式及其动因	(23)
第一节 国际政治的行为主体	(23)
一、国际政治的行为主体及其特征	(23)
二、国际政治的基本行为主体——主权国家	(25)
三、民族和民族主义	(30)
四、国家以外的国际政治行为主体	(32)
第二节 国家利益	(34)
一、国家利益的基本构成要素及其地位	(34)
二、国家利益的性质	(38)
三、国家目标	(41)
四、均势战略思想	(44)
第三章 影响国际政治的基本因素	(50)
第一节 经济与科技对国际政治的影响	(50)

一、经济对国际政治的基础作用	(50)
二、经济领域是国际政治活动的一个主要领域	(53)
三、经济方式是国际政治中一种最基本的手段	(57)
四、科学技术对国际政治的发展有着极为重要的推动作用	(60)
第二节 安全军事因素对国际政治的影响	(66)
一、安全保障问题是国际政治的主要焦点，是调节国家间关系的一个重要杠杆	(66)
二、军事力量是同国际政治联系最密切、作用最直接的一个影响因素	(70)
第三节 国家权力与国际政治	(73)
一、国家权力的基本内容	(73)
二、国家权力对国际政治的影响	(77)
第四节 国际政治中的道德、法律、文化与意识形态	(80)
一、道德与国际政治	(80)
二、国际法与国际政治	(83)
三、文化与国际政治	(87)
第四章 国际政治中的竞争、合作与冲突	(91)
第一节 国际竞争	(91)
一、国际竞争的基本内容和基本特征	(91)
二、国际竞争中的规则	(95)
三、军备竞赛	(97)
第二节 国际合作	(99)
一、国际合作的基本特征	(99)
二、国际合作与区域一体化、经济一体化的相互促进和矛盾	(101)
第五章 国际战争与世界和平	(104)
第一节 国际战争	(104)
一、国际战争的根源	(105)

二、国际战争的基本类型	(113)
三、国际战争的性质	(118)
四、现代战争的特点	(125)
第二节 世界和平及其实现的途径	(129)
一、和平的定义及其分类	(130)
二、实现和平的途径	(134)
第六章 国际政治中的发展问题	(139)
第一节 在全球发展中发达国家与发展中国家的相互依存问题	(139)
一、发展成为国际政治中的主题	(139)
二、相互依存问题的提出及主要障碍	(141)
第二节 南北关系与世界政治经济发展	(145)
一、什么是南北关系	(145)
二、南北关系问题的产生	(147)
三、南北关系的基本状况	(150)
第七章 国际政治格局的发展演变	(155)
第一节 国际政治格局	(155)
一、国际政治格局的概念	(155)
二、国际政治格局和国际政治体系的联系与区别	(159)
三、国际政治格局的基本结构和形态	(160)
四、国际政治格局是观察分析国际社会的窗口	(166)
第二节 国际政治格局的演变	(167)
一、二战前后国际政治格局的演变	(167)
二、国际政治格局演变的条件及特征	(171)
三、当前国际政治格局的多极化趋势及其特点	(173)
第八章 国际政治秩序与准则	(180)
第一节 国际政治秩序	(180)
一、国际政治秩序的概念和特征	(180)
二、国际政治秩序的历史演变	(182)

三、国际政治秩序的几种类型	(189)
第二节 国际政治秩序的基本准则	(193)
一、国际法的基本原则	(193)
二、联合国宪章	(194)
三、和平共处五项原则	(197)
第三节 力争建立公正合理的新秩序	(205)
一、建立“国际新秩序”提出的不同背景	(205)
二、关于“国际新秩序”的几种构思	(207)
三、建立国际新秩序是一项长期的艰难的战略任务	(217)
第九章 战后重要的国际组织在国际政治中的 地位和作用	(221)
第一节 战后重要的国际组织	(221)
一、国际组织的概念和法律地位	(221)
二、联合国	(222)
三、欧洲联盟	(227)
四、北大西洋公约组织	(229)
五、亚太经济合作组织 (APEC)	(230)
第二节 全球一体化趋势与国际组织的作用	(231)
一、全球一体化与地区一体化成为大趋势	(231)
二、国际组织的作用日益重要	(233)
第十章 中华人民共和国的对外战略和对外政策	(237)
第一节 中华人民共和国外交战略的确立 (1949~1956年)	(237)
一、中国共产党第七届二中全会及新政协制定和 确认了新中国的对外方针政策	(237)
二、1954年宪法和中国共产党第八次全国代表大会 对我国外交方针政策的规定和发展	(243)
三、1949年至1956年新中国的主要外交实践及其 成就	(247)

第二节 中华人民共和国外交战略的两次调整 (1957~1978年)	(253)
一、第一次调整	(253)
二、第二次调整	(255)
第三节 中华人民共和国外交战略的再调整 (1979~)	(256)
一、中共十一届三中全会和十二大对外交战略的 重大调整	(256)
二、邓小平的国际战略理论及其伟大意义	(257)
第四节 中国外交路线的基本原则	(264)
一、坚持独立自主的原则	(264)
二、坚持和平共处五项原则	(265)
三、加强与第三世界国家的合作与团结	(266)
四、致力于争取建立国际新秩序，在联合国及其 专门机构中发挥重要作用	(266)
参考书目	(267)
后记	(271)

第一章 绪 论

第一节 国际政治学及其研究对象和方法

一、国际政治学的基本含义

国际政治学在社会科学领域中是一门较新的学科，它所涉及的领域与问题非常广泛和复杂。国际政治学研究国家与国家之间的政治。国际政治学就是关于国际政治关系的确立、发展及其演变发展规律的科学，即研究和揭示国际政治的行为主体为权力、威望和财富而进行的斗争，以及用不同的方式相互施加影响的过程、结果及其体现出来的模式与规律的科学。

在概念上，人们通常把国际政治学与国际关系学相提并论或互相替代，实际上它们是有所区别的。国际关系学研究的领域涉及政治、经济、军事、文化、外交等各个方面的关系及其总和，既包括政府间的关系和非官方关系，也包括其他各种行为主体的跨国活动而形成的关系。而国际政治学主要从宏观上研究对国家的合作、协调或冲突起作用的政治因素与其意义，并揭示世界政治整体发展的规律。国际关系学所研究领域的动态性较强，着重于反映各行为主体之间在不同形式与内容的政策和行为上的互动关系和相互作用的模式，主要是反映动态意义上的规律。国际政治学的静态性较强，以形式上有变化但本质上有很强的稳定性和普

遍意义的重大政治问题为研究重点，而上升为理论观点或理论体系。以“相互依存”问题为例，国际政治学强调它存在的意义和普遍性的作用，而国际关系学则强调它反映到具体的国家关系现实中去如何处理它所造成的挑战及各国的对策。尽管二者有这些区别，但要在对国际社会现实的研究中将它们截然分开则是非常困难的，而且也不利于对国际问题作出深刻的分析。

因此，国际政治学也涉及到国际关系学研究的诸领域范围，只是它们研究的内容和侧重点不同罢了。

按所包含和产生的政治意义的不同，国际政治学有狭义和广义或者是“高级政治”与“低级政治”之分。传统的国际政治学主要研究狭义的国际政治关系，集中在安全关系、军事关系和权力关系内容方面，将其视为“高级政治”，重点是从国家层面上进行分析。80年代及其之前的国际政治学著作大多是从这个角度来研究国际政治理论的，这反映那个历史时期的国际政治现实，国家是国际舞台上唯一的或最主要的角色，军事力量作为获取利益的手段极为可行，安全问题是最大的威胁，强权政治非常盛行，这些情况制约着国家间的政治关系。与此同时，广义的国际政治学所研究的另外一些内容，如经济及其组织、环保、发展等问题被称作“低级政治”，一般是从国际社会的层面上进行研究。但进入90年代，在国际环境发生了根本性变化的背景下，这些领域对国际政治关系的影响越来越大，它们在国际政治学中的地位也必然随之提高和加强。

二、国际政治学的研究对象

国际政治学正式作为一门学科迄今只有几十年的历史，在本世纪30年代之前，国际政治理论的研究一般是附属于历史学、法学、政治学、经济学等学科的。30年代中后期，国际政治学开始作为一门独立的学科逐渐从这种从属关系中分离出来，开辟出了

自己的研究领域和范围；到 60 年代，确立了它在社会科学领域中的完整的学科地位、特定的研究对象，把国际政治学同历史学、国际法学、外交学等相近的学科彻底地区别开来。

国际政治学的研究对象是比较复杂的，在理论界也有较大的分歧，不同的学派都从不同的角度提出了各有其科学性、合理性的研究对象，至今尚没有明确而统一的定论。我们认为，国际政治学的研究对象至少要包括如下几个方面：①世界体系或国际社会，这是国际政治学的宏观层次；②行为主体和国家利益，这是它的微观层次；③行为主体间的政治关系及其发展规律，这是它所要研究的主要内容和重点问题；④政治关系形成和变化的规律与模式，这是研究国际政治的动力、目的和任务。应当看到，这些对象在国际政治理论和现实中是交织在一起的，任何一个重要的国际问题都包含有这几个方面的内容。

国际社会是国际政治活动的舞台和背景，是由各种类型的角色、人员赖以生存和发展的客观存在以及层出不穷、且性质迥异的事件，所构成的相互作用和相互影响的世界体系。它不仅仅是一个由各个部分简单相加的整体，而且是一个具有内在联系和结构功能的整体。在这种体系内，发生的看似孤立的事件都具有着程度不同的国际意义。国际社会的系统特征决定了某一行为主体的活动不仅受其内部因素的支配，也与其他行为主体的活动和国际环境有着相互制约和相互影响的关系。它的行动既会对其他行为主体有影响，也有可能就会导致地区性或全球性的政治关系发生变化，同时，也会对自身产生程度不同的反作用。任何行为主体都要经常地对别的行为主体的行动以及国际环境的变化作出一定的反应。因此，国际政治学必须将国际社会或世界体系作为自己的研究对象。这种研究是将它作为一个整体去把握和考察，探讨其特征、产生和发展的过程，特别关注整体内力量分布所导致的结构状态，因为力量的分布情况与体系的运转及各自独立的政治

实体的行为有着直接的重要关系。

行为主体是构成国际社会最主要的要素，是在国际舞台上从事活动的那些政治军事经济实体，那人格化的欲望、理念和行为能力使得其相互作用成为可能，并从中编织出了各式各样的格局图景。没有行为主体，就没有国际政治；不考察行为主体，也就难以了解国际政治。因此，国际政治的行为主体是国际政治学研究的逻辑起点和重点对象。国际政治的行为主体的多样性特征是随着国际社会的发展而形成的。近代始端的国际社会是比较简单的，至高无上的主权情感使得主权国家成为唯一的行为主体。在国际社会的活动内容日益丰富和复杂的发展过程中，各种类型的国家间组织、政党间组织、企业间组织等行为主体应运而生，并且日益活跃和重要，当然主权国家仍然是首要的国际政治行为主体。诸多主体对外活动和发挥影响作用的动机和动力来自于不同层次的利益需求和目标的界定。利益的大小和需要程度决定了行为主体对国际社会的参与力度及其相互关系的态度与政策，不研究行为主体的利益特别是国家利益，就难以了解它们的行为和政策的选择。国际政治学在把国际社会作为一个整体研究的同时，也把每一个行为主体看作一个完整的有强烈一致性的集合体，主要研究它们的对外政策与行为、相互作用关系的状况及其对国际社会的影响。

国际政治行为主体的关系是多种多样和错综复杂的，国际政治学研究的主要是政治行为及其由此产生的关系。在众多的国际关系中，有的具有直接的政治关系的性质，有的则只间接地对政治关系产生影响和发挥作用，前者包括外交、主权、军事、安全、国际秩序等方面。经济、科技、文化等关系本身不是政治关系，但有时对政治关系能产生很大的影响和作用。事实上，行为主体间的任何行为都有可能波及到政治关系，只是程度有所不同。如菲律宾与新加坡在“女佣事件”这个具有民间性质的问题上关系曾

一度恶化，拉什迪的小说《撒旦诗篇》就导致了英国与伊朗两国关系的持续紧张。基于这种状况，国际政治学的研究对象应当集中在对行为主体能产生重大政治关系的诸多因素方面。

当然，重大的国际政治问题是由一系列独特的、无法预言的事态发展的综合因素引起和支配的，但通过对规律的研究和掌握，人们有可能识别那些反复出现的事件的模式，具有共性的要素和总的发展趋势。研究国际政治的一般规律，就是把决定和影响国际政治社会的各个环节和方面分门别类，根据对历史经验的观察和符合理性的逻辑理论分析对它们作出归纳和总结，找出它们的共性和持久性的作用。国际政治学所重点研究的规律有：国际社会或世界体系的稳定与变革的规律、一国对国际环境和别国政策与行为的认识和反应的规律、国家间相互影响和作用的规律、国际冲突与危机的管理及控制的规律、核时代大国关系运行的规律、国际社会相互依存的规律、国际组织产生影响和发挥效应的规律，还有霸权国家产生和衰落的规律等等。因此可以看出，在对前面所提的几个研究对象进行分析的同时，我们也正是处在探索它们的规律性的过程之中。

三、国际政治学的研究方法

国际政治学是一门流派众多、倾向性明显的学科。如对于霸权问题，推行霸权政策的国家和推崇霸权思想的学者认为霸权有利于国际社会的稳定，而深受霸权之害的国家和有正义感的学者则认为霸权是世界不稳定的重要根源。可见，对于国际政治，人们有着不同的立场和观点。我们研究国际政治，既要从实际出发，充分认识和了解国际政治的客观现实，又要服务于我国的对外开放政策和满足处理国际关系与国际问题的需要，也要有助于推动人类的进步和世界的和平事业，同时在这个过程中完成建设具有中国特色的国际政治学学科的任务。因此，确立正确的立场、观

点和方法就显得十分必要和重要。我们认为，研究国际政治，必须注意以下几个有关方法论的问题。

第一，坚持用马克思主义的立场、观点和方法指导对国际问题的考察与分析。

一方面，要注意研究马克思主义理论中有关世界经济、政治和国际关系方面的基本思想。例如，马克思、恩格斯、列宁关于世界体系的论述，关于资本主义产生、发展与灭亡规律的论述，关于战争与和平、爱国主义与国际主义的论述；列宁关于时代和帝国主义的理论，关于资本主义政治经济发展不平衡的理论，关于民族自决权的理论，关于和平共处的理论，以及有关社会主义国家对外政策的基本原则的观点；毛泽东关于三个世界划分的理论等。恩格斯的下面一段话对我们认识国际政治的发展变化有着深远的现实意义。他指出：“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，而其中每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，由此就产生出一个合力，即历史结果，而这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。因为任何一个人的愿望都会受到任何另一个人的妨碍，而最后出现的结果就是谁都没有希望过的事物。所以到目前为止的历史总是像一种自然过程一样地进行，而且实质上也是服从于同一运动规律的。但是，各人的意志——其中的每一个都希望得到他的体质和外部的、归根到底是其经济状况（或是他个人的、或是一般社会性的）使他能够向往的东西——虽然都达不到自己的愿望，而是融合为一个总的平均数，一个总的合力，然而从这一事实中决不应作出结论说，这些意志等于零。相反地，每个意志都会对合力有所贡献，因

而是包括在这个合力里面的。”^① 这种观点非常适应于当代国际政治发展变化的现实和趋势。如国际秩序问题，美国、其他发达国家和发展中国家对国际新秩序的建立有着不同的态度与政策。从目前的情况来看，21 世纪的国际秩序不会纯粹是哪一方所设想的模式，很有可能是它们合力的结果。因此，我们要努力学习和运用马克思主义基本理论。

另一方面，要认识到，马克思主义向我们“提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法”^②。坚持马克思主义为指导，不是搞教条主义，不是简单地背诵和照搬某些结论，马克思主义经典作家不可能对我们现在遇到的新情况、新问题都提供了现成的结论。我们所应做的是紧密结合国际社会的实际，运用马克思主义的立场、观点和方法分析现实国际政治的时代特征、国际环境、行为主体及其关系的深刻变化，从而得出新见解，在实践中丰富和发展马克思主义。

第二，要坚持经济分析和阶级分析的历史唯物主义方法。

恩格斯在《共产党宣言》1888 年英文版序言中指出：“每一历史时代主要的经济生产方式和交换方式以及必然由此产生的社会结构，是该时代政治的和精神的历史所赖以确立的基础，并且只有从这一基础出发，这一历史才能得到说明。”^③ 经济因素归根到底是“历史过程中的决定性因素”^④。列宁认为，不研究帝国主义的经济关系和经济问题，“就根本不会懂得如何去估计现在的战争和现在的政治”^⑤。因此，对国际社会和国家间关系进行经济的分

① 《马克思恩格斯选集》第 2 版，第 4 卷，第 697 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 1 版，第 39 卷，第 406 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 2 版，第 1 卷，第 257 页。

④ 《马克思恩格斯选集》第 2 版，第 4 卷，第 695 页。

⑤ 《列宁选集》第 2 版，第 2 卷，第 576 页。

析是我们研究国际政治和能够得出符合现实的科学结论的基础条件。在国际政治中，经济上的和技术上的发展程度，是决定行为主体的地位及其相互关系的重要动力和力量，其变化也推动着它们去改变自己的行为和努力调整国际社会的制度和机构。任何重大国际问题的产生和变化，都可以直接或间接地从经济因素中找到根源。因此，在分析国际政治社会时，我们首先要从经济因素着手进行。但是，经济并不是世界历史发展的唯一决定性的因素，也不是左右国际事务进程的全部因素，对国际政治的研究决不能忽视其他因素的作用，否则，对许多问题和关系的发展变化就很难有比较清晰的解释和认识。经济是基础，决定世界发展的是一切因素间的交互作用。在一个国家的国际战略和外交政策中，其经济、政治、军事、结盟关系、文化、宗教信仰、地理、历史传统等因素都起着不同程度的影响。

阶级分析是历史唯物主义的另一种方法。在国际社会中参与政治活动的主要行为主体都不是自然人，而是一种国际法人。根据日本国际法学会编的《国际法辞典》，关于“国际法人”条的解释是指：“在国际范围活动的各种团体中取得国际法人资格者。”^①它包括主权国家、联合国及其各专门机构、部分国际民间团体、具有一定法律行为能力的国际联合企业。这些国际法人有的阶级性和社会性很明显、很明确，也有的不那么明显和明确或不那么稳定，所起作用也经常在变化发展。所以，在进行国际政治学的研究时，不能离开阶级分析方法，要善于透过种种瞬息万变的现象剖析出事物的本质，而不为表面现象所迷惑，以制定出有利于国家利益和国家主权的决策。

第三，坚持历史与现实相结合的方法。

当代世界是从过去演变而来的，而未来的世界又是当代的发

^① 《国际法辞典》，世界知识出版社 1985 年版，第 515 页。