

# 理想国际政治秩序 探寻

理想国际政治秩序是任何国家追求自身发展过程中不可缺少的国际政治目标。对理想的国际政治秩序的探求是一个理论和实践密切结合的过程。本书通过对近现代国际关系史的梳理使读者对国际关系的现实有一个深刻的理解,对国际关系未来的走向有一个基本的判断。

LIXIANGGUOJIZHENGZHIXU  
TANXUN

高英彤 / 著

# 理想国际政治秩序探寻

高英彤 著

吉林人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

理想国际政治秩序探寻 / 高英彤著.

长春:吉林人民出版社,2012.8

ISBN 978-7-206-09238-1

I. ①理…

II. ①高…

III. ①国际政治—研究

IV. ①D5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第207738号

# 理想国际政治秩序探寻

著 者:高英彤

责任编辑:杨九屹 封面设计:张 娜 责任校对:阎 勇

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

印 刷:吉林省显达印务有限公司

开 本:960mm×1000mm 1/16

印 张:14 字 数:254千字

标准书号:ISBN 978-7-206-09238-1

版 次:2012年9月第1版 印 次:2012年9月第1次印刷

定 价:28.00元

---

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

# 序 言

人类在公共生活中发明了国家，“国家是文明社会的概括”，<sup>①</sup>它作为人类政治文明发展的中心标志物，有序管理国内经济生活、政治生活、文化生活和其他形式的社会生活。世界文明史表明，自从有了国家，有了国家之间的关系，即发生发展着国际关系，人们就需要有一个良好的国际秩序，对良好的国际秩序寄予愿望，并不断地在勾画着美好的国际社会蓝图，但如何建构这样的国际社会、实现世界的持久和平、繁荣和发展却又是摆在各国历代政治家、思想家面前的一个重大的难以破解、至今仍在艰辛努力破解的问题。

国际秩序在国际关系学者那里有时也称世界秩序，其制度化安排通常通过国际会议协商共识加以规制。不同历史阶段，不同社会发展阶段，国际秩序不断进行调整或改革。一般重在国际经济秩序、政治秩序、安全秩序的研讨和追寻。在不同语境下，国际秩序成为政治人物、思想家、学者、神学家、企业家、文化人士争论不休的话题。几千年来，世界累积起数以千计的专论著作，如天空中飘浮的彩云，在国际风云变幻中，闪耀着霞光，照亮人们的视野，启迪着人们的政治智慧。如今，在各种国际秩序分野中，人们（包括普通百姓）更着重对理想的国际政治秩序的追寻。理想国际政治秩序是任何国家追求自身发展过程中不可缺少的国际政治目标，但在如何实现理想国际政治秩序的问题上却存在歧义，甚至有着完全不同的理论与实践。古往今来，国际政治秩序形态各异，但不同时代的政治家、思想家都没有停止对理想国际政治秩序的探求。虽然理论上的探索和实践中的尝试所取得的进展举步维艰，跌宕起伏，但这些探索和尝试还是在渐进

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第176页。

地、不断地完善着国际政治秩序，发展着国际政治秩序，推动国际社会向前发展。今天，虽然我们身处于和平、发展、合作的时代，但我们所处的国际秩序主要是国际政治经济秩序和令人揪心的国际安全秩序仍然存在着诸多难以解决的问题与矛盾：贫富差距扩大导致全球发展不平衡、殖民主义遗留问题引发地区热点给世界和平埋下隐患、恐怖主义对世界和平与安全构成严重威胁、强权政治引发国际矛盾的激化、传统安全与非传统安全对全人类共同利益的挑战，全球化带来的国家之间的贸易争端、不同文明之间的摩擦与冲突等等，对此，我们有必要求证何谓人类的理想国际政治秩序，并且应当从理论上明确当下的国际政治秩序是否正在和必然通向人类理想的政治秩序，对理想的国际政治秩序的探求是一个理论和实践密切结合的过程，从理论上确定理想国际政治秩序的目标是一个艰难的思想探索过程。

本书只是作者多年来对该问题探寻、思考的一个阶段性的成果，笔者既希望通过近现代国际关系史的梳理使读者对国际关系的现实能有一个深刻的理解，对国际关系未来的走向有一个基本的判断；又希望通过国际关系理论的各个流派对理想国际秩序的追寻及对国际政治的影响，使广大的读者能利用理论这个分析工具，解释国际政治的现实和预测国际政治的走向；本书的主旨是：在国际社会的共同努力下破解现实主义对国际政治的影响，推动国际政治向着和平、民主、法治、和谐、共赢的理想目标不断迈进。

本书亦是吉林省哲学社会科学规划重点项目（项目编号：2010A13）：《长吉图开发开放先导区建设若干法律问题研究》的阶段性的成果，在此，对长期以来支持课题研究的吉林省哲学社会科学规划办公室，对东北师范大学社科处表示衷心的感谢！

著者谨识

东北师大净月三期高级公寓

2011年10月1日

# 目 录

序 言 .....	1
第一章 国际政治的发展历史及其一般规律 .....	1
一、古代国际政治的发展 .....	2
二、近现代国际政治的发展 .....	8
三、冷战时期国际政治的发展 .....	22
四、国际政治演变与发展的一般规律 .....	26
第二章 国际政治发展的现实 .....	30
一、后冷战时期国际政治的发展轨迹 .....	30
二、冷战后国际政治发展的主要特点 .....	36
三、冷战后国际政治发展存在的主要问题 .....	39
第三章 西方世界对理想的国际政治秩序的探寻 .....	42
一、古希腊修昔底德的理想国际秩序观 .....	42
二、近代西方世界的国际秩序观 .....	45
三、现代西方国际关系理论关于国际政治秩序构建的理论探索 .....	49
第四章 美国对理想国际政治秩序的探寻 .....	73
一、美国对理想国际政治秩序探寻的历史轨迹 .....	73
二、当代美国国际政治秩序理论与实践 .....	85

三、从美国的国际法实践看美国理想国际秩序实践中的问题 .....	97
四、个案分析：朝核问题中的美国因素现代国际法律分析 .....	107
<b>第五章 理想国际政治秩序的核心价值追求 .....</b>	<b>117</b>
一、国际正义 .....	117
二、国际关系民主化 .....	126
三、国际法治 .....	134
<b>第六章 理想国际政治秩序实现的基本路径——国际机制 .....</b>	<b>137</b>
一、国际机制、国际制度、国际组织与国际法概念辨析 .....	137
二、国际机制的分类与作用 .....	140
三、西方国际关系理论流派对国际机制的多维透视 .....	141
四、国际机制是实现理想国际政治秩序的路径选择 .....	143
五、个案分析：长吉图先导区国际合作的制度探索 ——借鉴东盟区域合作经验 .....	145
<b>第七章 理想国际政治秩序实现的保障——国际法治 .....</b>	<b>155</b>
一、国际法治在理想国际政治秩序构建中的地位 .....	155
二、制约影响国际法治实现的因素 .....	157
三、构建国家和国际两个向度法治有助于实现理想国际 政治秩序 .....	159
四、现存的国际法律制度是推动世界走向理想的国际 政治秩序的基础 .....	162
五、推动国际法治向前发展的原则和努力的方向 .....	163
六、个案分析：国际法治视域下朝核问题解决的路径探析 .....	166
<b>第八章 理想国际政治秩序构建的关键与基础 .....</b>	<b>174</b>
一、广大发展中国家是理想国际政治秩序建设的主体力量 .....	174
二、大国的主导作用是理想国际政治秩序建设的关键 .....	174
三、和谐世界理念引领下的国际政治文化是建设理想的国际 政治秩序的基础 .....	179

第九章 和谐世界建设与中国对理想国际政治秩序的探寻 .....	193
一、和谐世界理念与中国对理想国际政治秩序的探寻 .....	193
二、和谐世界理念提出的意义 .....	196
三、和谐世界构建与中国国际关系理论创新 .....	206
结 语 .....	210
后 记 .....	215

# 第一章 国际政治的发展历史 及其一般规律

国际政治是一个不断演变、前进式发展着的历史范畴。它是人类社会发展到一定阶段的历史产物。国际政治是不断发展变化着的，在不同的历史时期和一个历史时期的不同历史时段有着不同的含义、内容、形式和特点。国际政治发展的历史最集中、最形象地反映了人类社会各民族国家相交往于国际社会“场合”的历史变迁，是人们了解过去、把握现在和憧憬未来的一把钥匙。本章从世界政治史的广角简约阐述的是国际政治产生、形成、发展和演变的历史。

国内外国际关系、国际政治以及世界史等学术界对国际政治的发端和起源问题，即世界近代之前是否存在国际政治，一直存在着激烈的、反复的讨论，至今仍存在很大的争议。传统主流观点认为古代不存在国际政治。他们认为国际政治是随着民族国家的产生而产生的，只存在于民族国家之间的交往过程中，而古代的城邦和封建国家并不能与民族国家相提并论。因此，他们认为，如果古代有国际政治的话，那也并不是近现代意义上的国际政治。另外一种观点认为，人类历史发展进化进程中存在不同形式、不同内容和不同特点的国际政治。国际政治的基本行为主体不仅仅局限于民族国家，甚至也不局限于更广泛意义上的主权国家，而是一种最广泛意义上的政治共同体，即类国家。它的核心是“必须具备以自己名义开展对外交往的能力”<sup>①</sup>。换句话说，古代国家的主要形式——类国家或国家前身的部落或部落联盟、城邦、封建王朝和帝国等其他政治形式——都可以作为国际政治的基本行为主体。从这个意义上说，古代国际政治不仅是存在的，而且是国际政治发展历史上不可缺少的组成部分。参考并结合国内外学者关

<sup>①</sup> 李开盛 《古代国际关系的启示》，载《欧洲研究》2006年第2期，第135-146页。

于国际政治发展历史的时间跨度划分,笔者认为,“浓缩”的国际政治历史应该划分为古代(1500之前)、近现代(1500—1919—1945)、冷战时期(1945—1989)三个发展时期。<sup>①</sup>1989年之后进入冷战后年代的“当下”、“当今世界”作为第四个发展时期进行学术研讨。

## 一、古代国际政治的发展

采用并认同李开盛的界定,应该说国际政治古已有之。在公元1500年之前的古代世界,以古代中国、古代埃及、古代印度、古代希腊和古代罗马等古代国家为主要代表的东西方世界有着不同的发展路径和成长轨迹,产生了丰富多彩的、富有戏剧性的、至今令人难以忘怀的国际政治活动和多元主体以及多样化的国际政治思想。

中华民族在国际政治史上留下了浓墨重彩的篇章。夏商周时期的古代中国,在邦国联盟部族国家范围内,各诸侯国家之间的交往和会盟已经十分频繁,历史上著名的“八百诸侯会孟津”即发生在此时。至春秋战国时期,诸侯国家之间的战争和会盟更是达到空前密集程度。根据我国古代历史书籍《春秋》的记载,仅仅在公元242年一年内,各国就进行了483次战争,450次朝聘盟会<sup>②</sup>。这一时期的古代中国百花齐放,百家争鸣,在丰富的实践基础上产生了多种多样的国际政治思想流派,主要有以管仲为代表的霸权学派、以孔孟为代表的仁义理想主义学派、以老庄为代表的自然学派、以文种和范蠡为代表的超限制外交学派以及韩非子的权力学派等等<sup>③</sup>。

古代埃及在古代国际政治发展史上声名显赫,其最大贡献是与赫梯在公元前1283年缔结的“卡迭什和约”。这是有文字记载的最早的国际和平条约,在古代国际政治历史上占有重要地位,具有重要意义。该条约规定:双方确立永久性的和平,“永远不再发生敌对”,互不侵犯,双方实行军事互助,共同防御任何入

---

① 注:西方学术界把国际政治发展的历史划分为 Ancient(古代)、Middle ages(中世纪)、Modern(现代)和 Contemporary(当代)四个时期。中国学术界则划分为古代、近代、现代和当代四个时期,与西方学术界的划分主要有两点区别:一是中国没有“中世纪”的时间概念,这是西方独有的特点;二是中国的近代和现代的概念与西方学术界的 Modern 是相一致的,西方学术界没有近代这一概念。另外,本书为了突出冷战结束后这二十多年来的急剧变化和显著发展,把当代这一仍在发展中的历史时期单独列为一章——国际政治发展的现实。

② 俞正樑等著《全球化时代的国际关系》,复旦大学出版社2009年版,第2页。

③ 叶自成、王日华《春秋战国时期外交思想流派》,载《国际政治科学》2006年第2期,第113—132页。

侵之敌，双方还承诺相互支援，共同应对本国内部危险，不得接受对方的逃亡者，并有引渡逃亡者的义务<sup>①</sup>。

古代印度在国际政治史上也占据一定地位，《摩奴法典》在那时即较为详细地阐述了外交规则和有关外交官的基本规定。特别是该法典最早提出和平解决国际争端的思想原则，强调应该首先以外交途径解决国家之间出现的争端，“要努力通过谈判、收买、离间来瓦解敌人；可并用或分用这些方法”<sup>②</sup>，即使动用武力也要退居第二位。意味深长的是，它还认为，外交艺术在于防止战争和巩固和平，外交官的品格和职业素养决定外交使命的成败<sup>③</sup>。

以伯罗奔尼撒战争闻名遐迩的古代希腊在频繁的国际政治实践基础之上，逐步形成了一些公认的外交惯例，比如未经正式宣战不能开战，通过外交谈判和仲裁解决争端，通过充当调停人的中立国结束战争，交换或赎回战俘，使节不可侵犯等等。

古代罗马从法律的独特视角认知和规范国际政治，以战争与和平为例，古代罗马就分别从战争的正当理由、宣战的程序、结束战争的条件等几方面制定了一套完整的法律规范。可以认为，古代希腊古代罗马最早对国际法制建设作出了宝贵的贡献。

从今天的视角来看，古代国家为古代国际政治的产生和发展提供了大量可供参照、研讨的素材，但不可否认的是，由于那时生产力水平低下，交通不发达，信息相对闭塞，人们的国际政治思维处在初始萌芽状态，古代国际政治的发展仍是极为缓慢的，并且缺少发展的基本动力。归因分析，可以具体指出以下三点：其一，最主要的原因是古代世界的物质生产力水平极端低下，使得古代国家之间只能呈现出偶然性的和断断续续的相当艰辛的接触，不可能存在更广范围和更深层次的、短时间内获取成果的交往。其二，古代国家的经济大多是自给自足的，没有商品交换的自然经济，商品货币关系落后，使得古代国家的生产和需求较为单一，缺少向外发展的基本动力。像古代希腊古代罗马那样由于内部资源有限，被迫对外发展航运、外贸活动是稀有特例。其三，古代交通和通讯技术极为落后，既有交通工具上的落后原始，也有语言和文字上的天然障碍，使得古代世界

① 吴于廑、齐世荣主编《世界史——古代史编》（上），高等教育出版社2011年版，第86-87页。

② 迭朗善译，马香雪转译《摩奴法典》，商务印书馆1982年版，第164页。

③ 杨闯《外交起源、早期演变与常驻使团制度的确立》，载《外交评论—外交学院学报》1992年第2期，第20-26页。

的横向联系比较简单，信息极为闭塞，仅仅局限在个别国家之间和局部地区之间，而且空间跨度较为狭窄，时断时续，严重制约了古代国际政治的发展。

### （一）古代国际政治发展的典型代表

在漫长的古代国际政治发展进程中，随着物质生产水平的不断发展，国际政治的广度和深度都有了一定程度的提高，尤其是在 1500 年前后形成了三个比较具有代表性的、具有各自特点的、相对独立和封闭的区域性国际体系<sup>①</sup>：古代东亚封贡体系、伊斯兰世界和中世纪欧洲国际秩序。它们存在的时间长短和范围大小不同，这里简要具体评介。

#### 1. 古代东亚封贡体系

古代东亚封贡体系是指由古代中国建构并主导、与周边国家长期互动交往、为周边国家认可、包含朝贡和册封两种古代中国处理与周边国家之间政治关系的基本行为模式的区域性国际体系。古代东亚封贡体系经历了四个发展变化时期：一是先秦时期，这是古代东亚封贡体系的孕育和萌芽时期，周天子分封诸侯，建立了处理中央和地方、天子与诸侯之间政治往来关系的分封和朝贡制度，后来进一步对外扩展、延伸到与周边国家之间的交往关系上；二是汉唐时期，这是古代东亚封贡体系的基本确立成型时期，突出表现为朝贡范围的扩大化、朝贡事务的规范化、朝贡管理体制的严密化等；三是宋元时期，这时朝贡制度日趋完善，有关朝贡事务的组织管理和政策措施更加健全，由注重朝贡的政治功能和象征意义转向重视其经济实用效益；四是明清时期，这时的古代东亚封贡体系已经发展到相当成熟的境地，主要表现在来华朝贡的国家数量多、规模大、手续缜密繁杂、组织管理完善等四个方面。古代东亚封贡体系的建立和持续发展是以古代中国综合国力的强大和繁荣稳定为基本前提的。1840 年鸦片战争之后，封贡制度迅速地由盛转衰，最终在西方列强的强烈冲击下彻底瓦解。究其根本原因就是此时的中国已经变得分裂和弱小，从国际体系的中心沦为边缘地带国家，对于周边国家来说已经不再具有曾经的强大吸引力。作为一种国际体系，古代东亚封贡体系既不同于近代的以条约为基础和纽带的政治从属体系，也不同于西方的殖民主义体系，它有着自身的独特特点。

其一，在政治上，体系内部国家之间的关系是朝贡与被朝贡、册封与被册封

---

<sup>①</sup> 注：英国学派的主要代表人物赫德利·布尔（Hedley Bull）认为：两个或两个以上的国家之间有足够的交往，而且一个国家可以对其他国家的决策产生足够的影响，从而促成某种行为，那么国际体系就出现了。笔者比较赞同布尔的这一观点。

的政治关系，实质上是一种不平等的国家之间的关系。但是与西方历史上的国家之间关系不同的是，这种不平等的政治关系并不是建立在武力征服的基础之上的，而是建立在“仁”“义”“礼”的政治伦理和政治道德教化基础上的。

其二，在经济上，古代中国与周边国家形成了典型的带有“厚往薄来”为特征的互惠平等的双边经济关系。古代东亚封贡体系就是通过两国政府之间的朝贡和回赠的方式来交换两国的特产和物品，进行有限度的、礼尚往来性的“物物贸易”。尤其到明清时期，封贡的“官方贸易”性质更为明显，促进了古代中国的经济发展，并且加强了与周边国家的经济联系，还形成了以古代中国为核心的古代东亚经济圈。

其三，在文化上，古代东亚朝贡体系具有鲜明的儒家文化烙印。从某种程度上说，古代东亚朝贡体系是依靠“怀柔远人”和“尚德抑武”的儒家精神构筑和维持下来的，通过先进文化吸引周边国家主动依附古代中国、融入封贡体系。与此同时，这种先进的儒家文化对周边国家产生了深远的影响，基本上形成了一个既有儒学共识，又保留各自民族文化特色的“儒家文化圈”，大大促进了古代中国与周边国家的文化交流，使儒家文化此后在亚洲乃至世界上发扬光大。

其四，在安全上，古代东亚封贡体系具有鲜明的联盟主义特征。联盟是指相关国家或国家集团之间的军事互助承诺组织。当联盟成员一方受到第三方的军事攻击时，其他联盟成员出手相助。古代东亚封贡体系下的各成员国在本国遭受军事打击的时候可以请求古代中国的中央王朝给予一定的军事支持。例如，1592年日本派遣20万军队入侵朝鲜，当时的中国明朝政府应朝鲜请求出兵联合朝鲜军队打败日本侵略者，保护了朝鲜的安全和独立。古代中国的中央王朝不但给予体系内其他国家一定的战略安全支持，同时，其他国家也在一定程度上成为古代中国的安全屏障。因此，古代东亚封贡体系下的安全是一种双向安全。

### 2. 伊斯兰世界

伊斯兰世界是由信奉伊斯兰教的穆斯林国家构成、通过长期征服战争形成、依靠伊斯兰教的宗教信仰维系的一个宗教性国际体系。伊斯兰世界的形成与伊斯兰教的创立和广泛传播有着直接联系，深受其影响。公元七世纪前期默罕默德在阿拉伯半岛上创立了伊斯兰教，随着时间的推移，伊斯兰教开始由地区性的单一民族宗教向世界性的多民族信仰宗教转变，在不同历史时期形成了不同的伊斯兰世界。与古代东亚封贡体系不同，伊斯兰世界主要是以一个或几个“帝国”或“王朝”的形式存在的。纵观伊斯兰教的发展历史可以看出，在一个统一的阿拉

伯国家对外扩张的过程中，伊斯兰世界前后主要有两个发展高潮期。

其一，以阿拉伯帝国为中心的伊斯兰世界。阿拉伯帝国是在统一阿拉伯半岛的过程中形成的，主要存在于伍麦叶王朝和阿拔斯王朝两个时期。由于伍麦叶王朝的存在时间较短，对当时世界产生的影响不如阿拔斯王朝巨大，因此，当时伊斯兰世界的中心准确地说是阿拉伯帝国时期的阿拔斯王朝。阿拔斯王朝是阿拉伯帝国的黄金时期，标志着阿拉伯帝国进入一个新时代。阿拔斯王朝的疆域横跨亚欧非三洲，在政治上实行政教合一的封建制度，在经济上全面确立了封建性质的生产关系，在文化和思想上对其统治下的各民族和人民基本实现了伊斯兰化，是一个名副其实的伊斯兰世界。

其二，以奥斯曼帝国为中心的伊斯兰世界。1500年前后的伊斯兰世界主要存在着三个帝国：奥斯曼帝国、萨非帝国和莫卧儿帝国，其中萨非帝国和莫卧儿帝国由于地理版图局限等原因对当时世界的国际政治未产生重大影响。而奥斯曼帝国则与之截然不同，以现代国际政治理论审视，它是惟一个能够在15世纪至19世纪期间挑战综合实力日趋强盛的欧洲霸权的国家，对当时的国际政治产生重大的、直接的和深远的影响。它在伊斯兰世界中占有突出地位，是继阿拉伯帝国之后的伊斯兰世界的新的中心。奥斯曼帝国位于欧亚大陆交汇处，控制、掌握东西方之间的陆上交流长达600年之久，积累了大量财富。它还不止一次实行伊斯兰化改革和现代化改革，对东西方文明产生举足轻重的影响。因此，奥斯曼帝国不仅是中世纪最强大的伊斯兰国家，而且是最持久的伊斯兰国家，是当时伊斯兰世界的“名片”。

总体来看，无论是阿拉伯帝国，还是奥斯曼帝国，都是在长期的战争中建立起来的，同时又都是依靠着伊斯兰教的宗教信仰来维系帝国的存在。战争和伊斯兰教是建立和维系伊斯兰帝国存在的两架马车，二者缺一不可。没有战争，伊斯兰世界不可能存在，没有伊斯兰教，伊斯兰世界不可能达到“一体化”和发展的极盛境地。

### 3. 中世纪欧洲国际秩序

从公元476年西罗马帝国灭亡到15世纪大约1000年的历史进程中，欧洲形成了具有鲜明时代特征的区域性国际体系——中世纪欧洲国际秩序。它是以太主教皇和世俗封建主为中心、由基督教教会体系、神圣罗马帝国和封建主义体系所构成的极为松散、很不稳定的欧洲宗教与政治体系。它主要有两个层面的内容：从宏观上看，它在形式上是具有一元化特征的“统一的基督教世界”；从微观上

看，它实质上是由性质不同、规模不一的大量政治实体交互作用、影响所形成的四分五裂的欧洲现实社会。二者不同程度地结合在一起，使中世纪的欧洲成为一条在“政治上杂乱拼缝的坐褥”。<sup>①</sup>

其一，中世纪欧洲国际秩序深受基督教的影响，具有鲜明的宗教精神文化特点，是一种“宗教国际秩序”（或者说是“宗教神权统治机制”）。像其他的大多数宗教如道教、佛教一样，早期基督教也是一种“出世”宗教。但是在它成为罗马帝国的官方唯一宗教以后，基督教开始朝“入世”方向转变，并且利用早期欧洲政治的混乱，凭借其政治、经济和文化上的强大影响力以及严密的组织机构等有利现实基础，将欧洲统一到一个跨民族、跨地区的宗教实体当中，形成了一个以基督教会为核心的强大的教会帝国——“基督教世界”。在这个“基督教世界”中，所有的国家、民族或者君王都不是独立的政治实体，而只是上帝在世界上的代理人。在这个“帝国”里，只有一个主权实体，那就是罗马教廷。<sup>②</sup>从现在标准来看，所谓的“基督教世界”并没有现代民族国家应该必备的几个要素，因而它并不是真正意义上的国家，但在中世纪的欧洲它确实是一个能够发挥作用、有相当约束力的共同体。因此，中世纪欧洲国际秩序正是建立在具有一元特点的、“政教合一”的基督教在欧洲的实际统治基础上的，它的这种宗教主导的一元化特征显现无疑。

其二，原子化、碎片化和多元化的中世纪欧洲国际秩序。尽管中世纪欧洲国际秩序在本质上是一元化的，但是从中世纪欧洲的历史现实来看，它却呈现原子化、碎片化和多元化的特征。这个国际秩序存在着大量的诸如天主教会、神圣罗马帝国、城邦共和国、公国、王国、自由城市和贵族领地等国际政治基本行为主体。其中，以天主教会为代表的基督教是最重要的、具有决定意义的主体力量。它们共同形成了一个“不仅在忠诚与效忠上相互重叠，而且在地理范围上相互交织的管辖区域和政治领土的网络”<sup>③</sup>。这些在名义上效忠和隶属于教皇，实际上却是自治的多层次的、分裂的国际政治主体，使中世纪欧洲国际秩序呈现出理论上与一元化相悖，实践上又并行不悖的原子化、碎片化和多元化的特征。

<sup>①</sup> [美国] 卡尔顿·海斯，帕克·穆恩，约翰·韦兰著，冰心、吴文藻、费孝通等译 《世界史》，三联书店 1975 年版，第 475 页。

<sup>②</sup> 计秋枫 《“基督教国家”的理念和现实基础》，载《史学月刊》2003 年第 11 期，第 60-65 页。

<sup>③</sup> 何新华 《欧洲近代国际体系的兴起和古典世界政治秩序的终结》，载《暨南学报：人文科学与社会科学版》2004 年第 1 期，第 6-14 页。

## （二）古代国际政治发展的基本特征

在古代东西方世界，国家与国家之间的关系已经产生，国际政治的存在也是不争的事实。但是，东西方古代国际政治仍然处于一种不自觉、不发达和不成熟的状态中。<sup>①</sup> 其基本特征可以概括指出以下四点：

其一，行为主体的单一性。古代世界还没有出现近现代意义上的民族国家，还只是由一些“类国家”构成，其中能够在古代世界中产生重要影响的行为主体更是寥寥，因此，古代国际政治的行为主体还是比较单一的。

其二，活动区域的狭窄性。由于生产力发展水平和交通工具不发达的限制，人们的观念和行动受到明显制约，真正的世界性的交往还没有形成。古代国际政治的活动范围主要是临近地区、相邻国家之间的政治接触，地域跨度受到较大程度的限制，具有明显的较为狭窄的地域性和亚地域性特征。

其三，内在联系的缺失性。古代国际政治是偶然发生的，具有简单、松散、随机的特点，影响不是很大，不具有必然性和有机性。古代世界各国之间的交往大多是以宗教利益、王朝利益和道德为主，近现代意义上的受经济利益驱动的世界范围内的交往很少，几乎不存在，因此古代国家之间基本上缺少内在联系。

其四，表现形式的暴力性。战争是古代国际政治的主要表现形式之一，用于兼并领土、掠夺财富和人才。虽然在长期历史实践中逐步形成了一些关于战争、外交、调停甚至仲裁等国际惯例，但并没有严格意义上的可以共同遵守的国际条约或国际规范。

## 二、近现代国际政治的发展

公元 1500 年前后的地理大发现是人类历史前进式发展和扩大化发展的重要转折点。它推动了信息、物资、科技、人才、金融自由流动的世界贸易的发展和壮大，促进了资本主义生产关系的产生和发展，打破了古代世界相互孤立、彼此隔绝、平行发展的状态，开启了世界各地区之间相互联系、相互依存、相互交往的整体化和全球化进程。而近现代国际政治就是在人类社会由区域化向全球化转变的进程中逐渐发展兴盛起来的。在国际政治发展历史上，资本主义的产生和民族国家的诞生起到了巨大的推动作用，奠定了近现代国际政治产生的基础。近现代国际政治的时空跨度较大，涉及国际政治事务的领域或范围较为广泛，内容丰

<sup>①</sup> 俞正樑等著 《全球化时代的国际关系》，复旦大学出版社 2009 年版，第 10 页。

富且纷繁复杂。为方便驾驭，笔者拟在纵向上以时间为基准，横向上重在解读各个体系活动的空间，以近现代国际政治体系的发展演变为中心轴，对其进行简捷而不失系统地剖析。

### （一）近代国际政治的开端——威斯特伐利亚体系

#### 1. 威斯特伐利亚体系的产生和建立

威斯特伐利亚体系是在“三十年战争”和随后签订的《威斯特伐利亚合约》的基础上产生和建立起来的。

地理大发现和资本主义生产方式、生活方式的产生和发展对中世纪末的欧洲国际政治产生了极为深远的影响。17世纪初期，神圣罗马帝国已经开始衰落，表现为教皇与诸侯国之间的对抗和各诸侯国之间的纷争割据不断。与此同时，英国、法国、西班牙和俄国等国家建立了君主专制集权制度，国家利益与宗教利益并不完全一致，时有冲突。欧洲各国为了各自的领土和商业利益，各种矛盾和冲突不断激化，整个欧洲国际政治局势动荡不安。爆发于1618—1648年的“三十年战争”是新教与天主教派的宗教矛盾冲突引发政治、军事斗争加剧的结果，更是欧洲各世俗专制国家为了争夺欧洲霸主地位和土地、财富等核心利益的产物。“三十年战争”以“掷出窗外事件”为直接导火索。战争爆发后，天主教同盟由奥地利哈布斯堡王朝和西班牙组成，并得到德意志天主教诸侯、罗马教皇以及波兰的支持；而新教同盟则由法国、瑞典、丹麦、英国、荷兰和俄国组成，并得到德意志新教诸侯和捷克、意大利的支持。这次战争主要分为捷克阶段（1618—1623）、丹麦阶段（1625—1629）、瑞典阶段（1630—1635）和全欧洲混战阶段（1635—1648）四个阶段，经过断断续续近30年的武装冲突和外交斗争之后，最终以召开威斯特伐利亚和会，缔结《威斯特伐利亚合约》而结束。“三十年战争”是欧洲从封建时代跨进资本主义时代，从古代国际政治向近代国际政治转换的历史时期发生的第一次大规模的国际战争<sup>①</sup>。

由于核心利益不尽相同，参加战争的各国讨价还价，争论不休，使得威斯特伐利亚和会从1643年开始持续5年之久，一直到1648年签订《威斯特伐利亚合约》才告结束。《威斯特伐利亚合约》包括《闵斯特和约》和《奥斯纳布鲁克和约》两个合约。它的具体内容包括：其一，在领土变更问题上，确立欧洲各国国界，改变欧洲政治力量对比。一方面德意志境内的大诸侯国都扩充了领地，削弱

<sup>①</sup> 俞正樑等著《全球化时代的国际关系》，复旦大学出版社2009年版，第14页。