

国际关系体系 与格局 (1618-1945)

——理论框架与历史变迁



刘长敏 著

世界知识出版社

内 容 提 要

本书主要论述国际关系体系与格局基本理论和历史发展进程。主要采用宏观与微观、史与论相结合的研究方法,以国际关系体系和格局的基础理论为指导,以近现代国际关系史的重大历史事件为线索,阐述了国际关系体系与格局的主要理论,从国际法与国际关系相结合的角度论述了国际关系交往中的基本原则,重点分析近现代历史中国际关系体系与格局的变迁和转换。

本书吸收了国内外著名学者在上述相关问题方面的研究成果,并在研究和思考的基础上提出自己的见解。同时,注重对国际关系中的一些传统理论与基本原则进行研究,力争用新的视角、新的理论、新的思索去探讨和评说,在国际关系理论与历史相结合、国际法与国际关系相结合等方面进行了初步的尝试。



作者简介

刘长敏，任职于中国政法大学政治与管理学院，现任国际政治教研室主任。兼任中华美国学会理事、中国英国研究会理事。主要从事国际政治学、国际关系学理论、国际关系史的教学与研究工作。1994年，作为中加政府交换学者赴加拿大阿尔伯塔大学政治学系进修一年。1995年至今，著有《走进白宫》（1999年）、《西方政党是如何执政的（美国部分）》（2001年）、《各国廉政建设比较研究》（主编，撰稿人之一，即将出版）等著作，并任多本教材主编、副主编，并在《世界政治与经济论坛》、《中国党史研究》、《国际观察》、《国际展望》等杂志上发表论文数十篇。

谨将此书献给我慈爱的父母

辽宁海城 刘自云

辽宁鞍山 刘百苓

上编:基础理论篇

第一章 国际关系学概说 /3

一、国际关系的产生 /4

1. 物质基础——地理大发现与世界性联系的建立 /5
2. 必要条件——全球性殖民扩张的起始 /7
3. 重要前提——民族国家的产生和近代国家学说的
发展 /10

二、国际关系行为体 /14

1. 国际关系行为体的特征 /15
2. 国家行为体 /17
3. 非国家行为体 /20

三、国际关系体系 /27

1. 国际关系体系的形成及其发展阶段 /28
2. 国际关系体系的结构 /35
3. 国际关系体系的特征 /45

第二章 国际关系交往的基本原则 /50

一、国际法基本原则——国际关系运行的基础 /51

1. 国际法基本原则的内涵和定义 /51

2 国际关系体系与格局■

- 2. 国际法基本原则的历史发展 /54
- 3. 国际法基本原则体系与国际关系 /58
- 二、主权原则——历史沿革及当代思考 /63
 - 1. 近代主权理论的产生及其发展 /64
 - 2. 战后主权理论的深化与实践 /67
 - 3. 经济全球化背景下的主权再认识 /71
- 三、民族自决原则——历史发展及其当代含义 /77
 - 1. 民族自决原则的提出 /77
 - 2. 民族自决原则的基本内涵及其扩展 /81
 - 3. 民族自决原则与民族分离主义 /84
- 四、和平共处原则——和平共处五项原则 /86
 - 1. 和平共处原则的提出 /87
 - 2. 中国对和平共处原则的贡献——和平共处五项原则 /89
 - 3. 和平共处五项原则与国际法 /95

第三章 国际关系格局概说 /100

- 一、国际关系格局的基本概念 /100
 - 1. 国际关系格局的定义及其内涵 /100
 - 2. 国际关系格局的特征 /105
 - 3. 国际关系格局形成的标志 /110
- 二、国际关系格局的基本模式 /112
 - 1. 霸权理论与单极格局 /112
 - 2. 均势理论与多极格局 /119
- 三、格局演变和转换的动力研究 /134
 - 1. 根本原因——生产力的发展与国家实力的消长 /135
 - 2. 直接原因——大国对外战略和国家定位的调整 /136
 - 3. 推动因素——战争的催化作用 /139
 - 4. 特殊因素——个人在国际关系中的作用 /140

下编:体系与格局转换篇

第四章 威斯特伐利亚体系——欧洲均势格局 /147

一、三十年战争与威斯特伐利亚格局 /148

1. 战争爆发的背景 /148
2. 三十年战争的基本过程 /152
- 3.《威斯特伐利亚和约》及其意义 /155

二、英国资产阶级革命与欧洲国际关系 /160

1. 英国资产阶级革命的背景 /161
2. 英国资产阶级革命对国际关系的影响 /165

三、欧洲五强均势格局的出现 /167

1. 法国大陆霸权地位的确立 /168
2. 西班牙王位继承战争与《乌得勒支和约》 /172
3. 北方大战与《尼什塔特和约》 /177
4. 奥地利王位继承战争与《亚琛和约》 /184
5. 七年战争与《巴黎和约》 /188

第五章 维也纳体系——欧洲均势与欧洲协调 /197

一、法国大革命与欧洲秩序 /197

1. 法国大革命对国际关系的影响 /198
2. 反法联盟的活动 /199
3. 拿破仑的大陆封锁政策与帝国的崩溃 /202
4. 法国大革命和拿破仑战争对国际关系的影响 /204

二、维也纳体系与神圣同盟 /205

1. 维也纳和会及其维也纳体系的建立 /205
2. 神圣同盟与《四国同盟条约》 /208
- 3.“欧洲协调”与欧洲格局的变化 /210

4 国际关系体系与格局■

三、欧洲列强对美洲的争夺与“门罗主义” /213

1. 欧洲对美洲的殖民侵略及拉美独立运动的兴起 /214
2. 欧洲列强对美洲的干涉意图 /215
3. 门罗宣言及其意义 /217

四、克里米亚战争与《巴黎和约》 /221

1. 圣地与宗教保护权问题上的国际纷争 /222
2. 克里米亚战争 /223
3. 《巴黎和约》及其对国际格局的影响 /225

五、德意志的统一与欧洲格局 /227

1. 德意志统一的背景 /228
2. 俾斯麦及其统一德国的铁血政策 /229
3. 《法兰克福和约》及其对欧洲格局的影响 /235

第六章 凡尔赛—华盛顿体系——两极走向多极均势 /237

一、俾斯麦体系的建立与瓦解 /237

1. 1875 年德法战争危机 /238
2. 俾斯麦体系的建立 /240
3. 俾斯麦体系的瓦解 /245

二、英德矛盾与三国协约 /248

1. 英国外交政策的调整及英德结盟的失败 /248
2. 英德矛盾的发展 /252
3. 《英法协约》的签订 /254
4. 《英俄协约》的签订 /256

三、巴黎和会与凡尔赛体系 /258

1. 第一次世界大战及其结束 /258
2. 巴黎和会与《凡尔赛和约》 /261
3. 《巴黎和平条约》与凡尔赛体系 /273

四、华盛顿会议与华盛顿体系 /279

1. 华盛顿会议召开的背景 /280

- 2. 华盛顿会议及其决议 /283
- 3. 华盛顿会议的历史评价 /289

第七章 从凡尔赛到雅尔塔体系——多极走向两极 /293

一、经济大危机与国家对外决策 /293

- 1. 30年代经济大危机 /294
- 2. 法西斯运动在欧洲的兴起 /298
- 3. 美国、英国的危机决策 /308

二、东西方战争策源地的形成 /311

- 1. 德国法西斯政权的建立 /311
- 2. 日本法西斯政权的建立 /317

三、轴心国集团的形成与绥靖主义 /319

- 1. 柏林—罗马轴心 /320
- 2. 德日意反共产国际协定 /321
- 3. 绥靖主义思潮与政策 /324
- 4. 绥靖主义的恶果 /332

四、战时大国的磋商与合作 /346

- 1. 《大西洋宪章》与《二十六国宣言》 /347
- 2. 1943年重要的国际会议 /354
- 3. 1945年重要的国际会议 /360
- 4. 雅尔塔体系和格局与战后国际关系 /369

主要参考书目 /376

后 记 /381

上
编

基础理论篇

第一章

国际关系学概说

国际关系理论作为一门独立的学科，只有不到一百年的历史。但是近代国际关系的产生却已经有数百年了。对于国际关系的理解，有不同的阐释，一些学者侧重于表现形式上的分析，认为“就是超越国家界限发生的各种社会关系，就是国际行为主体之间的交往关系”。^①也有的学者注重实质分析，认为：“是人们超越国家界限建立的一种特殊的社会关系，但它不等于阶级关系。”“同其他社会关系一样，其实质是各种国际行为体（主要是国家）之间的利益关系。无论是主权国家，还是其他行为体，都有自己的利益追求。它们为了实现自己的追求，除了在内部采取各种行为外，还要在国际舞台上积极活动，排除不利因素，争取同情支持，努力争取建立或保持对自己有利的国际环境，因而它们之间发生的这样或那样的关系，实质上是利益关系。”^②还有的学者从历史发展的角度对国际关系进行描述，认为：“国际关系是人类历史发展到一定阶段的产物。”“是随着国家的产生、国与国发生关系而产生，随着社会生产力的发展、科技的进步、交通和通讯的改善而日趋密切，内容也日渐丰富和复杂”的一种国

① 程毅、杨宏禹：《国际关系基础理论》，华中师范大学出版社1991年版，第1页。

② 张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社1989年版，第6—8页。

际社会关系。^① 我个人认为，这些论述角度虽然不同，但内容上并不矛盾，具有相互补充的功效。国际关系（International Relationships）一词首先强调的是这种关系的跨国界性，与国内社会的各种关系有根本的不同。其次，是国际社会一种内涵相当丰富的各种关系的总和，既包括政治、经济、军事关系，也包括文化、法律、社会等关系，但以政治关系为主。最后，它的产生、形成和演进具有历史性，在不同的历史阶段，其内涵和形式有所不同，因此对于它的解释和认识是一个没有穷尽的过程。

正是由于有了国际关系，国际关系体系随着资本主义的发展在全球范围内逐渐形成，国际关系学的理论在实践中也应运而生，并不断发展完善，对于这一过程及其基本内涵的梳理和分析，是我们分析和认识国际问题的基础和出发点。

一、国际关系的产生

近代国际关系是从 17 世纪初期欧洲三十年战争结束开始的。随着资本主义的兴起和封建主义的衰落，世界开始进入新旧社会更替的转折时期。资本主义生产方式的发展，商品生产领域的扩大，科技、交通、通讯的进步，打破了旧的封闭式的国际环境，世界联系得到了加强。在此时的欧洲，近代民族国家已普遍形成，各个主权国家越来越多地参与国家事务，宗教的、王朝的利益和道德原则已不再是对外政策的主要依据，而国家利益与理性原则已成为主权国家对外交往的出发点和准绳。国家间的矛盾斗争，除了封建势力之间的较量外，又出现了资本主义势力与封建主义势力之间以及资本主义列强之间的矛盾斗争，所有这一切，掀开了历史的新篇章，国际关系的发展进入了一个新的阶段。

^① 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版，第 1 页。

1. 物质基础——地理大发现与世界性联系的建立

在15世纪以前,由于各大洲和各地区经济政治发展的不平衡,世界各个国家和地区之间的联系是松散且不经常的。在15—16世纪左右,国际社会出现了几种各具特色的国家体系,这就是东亚封贡体制、穆斯林世界和欧洲秩序及其美洲殖民地体系。^①15世纪末,资本主义的市场关系在欧洲封建社会内部迅速成长,资本的原始积累出现,加上科技的发展,造船业和航海业的进步,西方国家的一些探险家开始了他们开辟新航线的航海旅行,“地理大发现”出现了。

最早开始远航的是葡萄牙和西班牙的贵族们。1492年8月,意大利热那亚的工人之子克里斯托弗·哥伦布在西班牙王室的支持下,开始了第一次远航。女王伊莎贝拉同他探讨了航海计划,王室与他签署了航海协议,作为交换条件,王室委任他为船队的统领和新发现的领地的总督,哥伦布则负有为女王和王室开拓海外疆域的历史使命。哥伦布带领3艘船,120名水手开始了他的洲际远航。船队经过了加纳利群岛,到达巴哈马群岛,随后到达了古巴,并把那里认作日本。在发现了海地和圣多明各后开始返航。哥伦布宣布发现了印度群岛,在整个欧洲引起极大的震动。西班牙王室立即要求罗马教皇亚历山大六世承认西班牙对上述领地的所有权。1493年9月,哥伦布开始了他的第二次远航,率领17艘船只,1500名水手,浩浩荡荡地开往美洲。他先后发现了多米尼加、波多黎各、牙买加和安的列斯群岛的一些岛屿,并在古巴的南岸建立了伊莎贝拉城。1498年5月,哥伦布进行了最后一次远航,他发现了特立尼达岛和南美洲,将西印度群岛直接控制在西班牙王室手中。虽然他并没有给西班牙王室带回无数的金银财宝,然而他却在王室即将没落的时候,使西班牙殖民帝国的扩张达到了鼎盛时期。死于贫困潦倒之中的哥伦布坚信他到

^① 王绳祖主编:《国际关系史》第1卷,世界知识出版社1995年版,第1页。

达的地方就是东方的印度。

1497年，葡萄牙贵族瓦斯科·达·伽马从里斯本出海，踏上了寻找东方神秘国家——印度的历程。他率领着由4艘船组成的船队，绕过好望角，到达了印度马拉巴尔海角卡利库特，并带回了胡椒、生姜、宝石等东方特产，直达东方的航线终于被发现。达伽马因此晋升伯爵，过上了更为体面的生活。后来，葡萄牙国王又派佩德罗·卡布拉尔等人前往美洲，先后到达了巴西、印度果阿、波斯湾地区乃至中国的澳门，大肆进行殖民扩张和殖民掠夺，给这些地区的人民带来了深重的灾难。

1519年，葡萄牙人麦哲伦在西班牙国王的支持下开始征服大西洋，寻求到东方新航线的远航。他率领5艘船，270名水手，顺着葡萄牙人开辟的航路，一直向西航行。1521年在与菲律宾人的冲突中，麦哲伦被杀，但是船队依然向西挺进。1522年船队返回了西班牙，用实践证明了地球实际上是一个球体的推测。

地理大发现对于国际社会的影响是十分重要和深远的。第一，它使整个欧洲与世界其他地区的联系和交往更加密切了。海路交通的发展使各大洲的民族开始了初步接触和了解，大西洋两岸的国际市场逐渐形成。17世纪开始，资产阶级在欧洲率先开始了夺取政权的革命，在革命取得胜利后，开始了工业革命。资产阶级在其发展过程中对原料、市场、国际分工和交换的需求，迫使世界各国纷纷卷入，一个世界经济体系逐步形成。大工业造就了现代交通、通讯工具，为全球沟通和人类社会生活领域国际化进程提供了现实的可能性。第二，地理大发现极大地推动了欧洲国家工业革命的进程，促使欧洲的商业中心从地中海沿岸向大西洋沿岸转移。西方殖民者将掠夺的大量黄金白银源源不断地送回母国，成为资本原始积累的主要方式之一。大批贵金属的流入引起国内商业革命和物价飞涨，来自世界各地的商品促进了世界市场的形成，欧洲逐渐成为世界工业生产和商品贸易的中心。濒

临大西洋的一些主要港口城市，如里斯本、阿姆斯特丹、安特卫普、伦敦等取代了地中海沿岸的一些主要城市，成为新的具有世界意义的贸易口岸和工商业都市，经济得到了迅速的发展。第三，西欧国家与美洲和亚洲的交往增多，世界性联系加强。随着西方国家对外扩张的足迹，美洲“新大陆”成为欧洲殖民国家的主要猎物，西班牙和葡萄牙在中南美洲建立了“拉丁化”的殖民帝国，英国、法国等抢占了北美洲，他们杀戮土著人，疯狂地掠夺当地的资源，并开始了罪恶的黑奴贸易。通过向印度的旅行，欧洲与亚洲一些国家间的关系也发生了重大变化，奥斯曼帝国由于位于西方国家向东方发展的中间地带，因而与西方国家的关系日益紧张复杂。葡萄牙入封锁了红海的商路，占领了东非沿岸和印度的一些要地，并在中国澳门定居，欧洲与亚洲的联系得以发展。

2. 必要条件——全球性殖民扩张的起始

殖民主义、殖民体系是一个历史范畴。在历史上，尽管奴隶制的大帝国也曾经推行过殖民政策，但是作为一种世界范围内的社会结构体系，则是产生和形成于资本主义诞生之后。关于殖民政策对于西方国家资本主义形成和发展的作用问题，马克思和恩格斯曾做过详细的描述：“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性的掠夺黑人的场所；这一切标志着资本主义生产时代的曙光。这些田园诗式的过程是原始积累的重要因素。接踵而来的是欧洲各国以地球为战场而进行的商业战争。”^① 西方国家的殖民扩张活动开始于16世纪上半叶，历经两个多世纪的发展，到18世纪中叶欧洲国家的殖民统治制度基本形成。到19世纪中后期，随着帝国主义阶段的到来，主要帝国主义国家

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第819页。

对世界市场的争夺更加激烈，将所有世界领土基本分割完毕，完整的世界殖民体系形成。

在16世纪上半叶，西班牙已经建立起对美洲殖民地的统治权，其领地包括古巴、佛罗里达半岛、墨西哥、哥伦比亚、秘鲁和智利等。在查理一世（1516—1556年）执政时期，西班牙国内的没落贵族和无业游民人数很多，对地理大发现充满着热情和向往，纷纷前往遥远的未知世界去追求自己的发财梦想。因此，西班牙对新占领领地的基本政策就是大量移民并加以军事征服，主要目标是盛产金银的墨西哥和秘鲁。作为一个欧洲的农业国家，西班牙将在美洲发掘和掠夺到的财宝运往欧洲，销售给英、法等国，谋取利润，加速自己的原始积累。每年都有两艘大型的西班牙船队在大西洋上往来，运载从美洲得到的金银珠宝，为了确保这些船只的安全，西班牙王室特意建造了一些战舰，为“珍宝船”护航。此时的葡萄牙虽然不能与西班牙相比，但是它竭力在南美洲的巴西扩大领地，并加紧向非洲和亚洲地区渗透，足迹到达了安哥拉、莫桑比克、锡兰、缅甸、澳门和日本。所到之处，也以掠夺金银和当地资源为主，成为名副其实的“海盗船”。英国占领了北美东部沿海地带，法国占领了加拿大和路易斯安那，荷兰占领了南非的好望角、锡兰和爪哇等，西方殖民者将足迹遍布全世界。^①

在早期的殖民制度中，西班牙最为典型。所有移民必须获得王室的许可方可迁徙入境，移民根据其血统分成不同的等级，最高层是西班牙派往殖民地的官吏，其次是殖民地土生土长的西班牙人上层、富有的西班牙人移民、土生西班牙人和西班牙移民的下层、混血民上层和印第安人贵族，最低层是白人或黑人与印第安人所生的混血人。1493年，西班牙王室派出一名殖民地事务

^① 王绳祖主编：《国际关系史》第1卷，世界知识出版社1995年版，第24—25页。