



党员领导干部能力素养大课堂

党员领导干部

十五堂国际关系学课

方
贺
编著

领导干部要爱读书读好书善读书
建设学习型党组织权威读本



华文出版社



党员领导干部能力素养大课堂

党员领导干部

十五堂国际关系学课

方
贺

编著

 华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

党员领导干部十五堂国际关系学课/方贺编著. —北京: 华文出版社, 2010.3

ISBN 978-7-5075-3092-6

I. ①党… II. ①方… III. ①国际关系学—干部教育—学习参考资料 IV. ①D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 035450 号

书 名: 党员领导干部十五堂国际关系学课

标准书号: 978-7-5075-3092-6

作 者: 方贺

责任编辑: 宋军占

出版发行: 华文出版社

地 址: 北京市宣武区广外大街 305 号 8 区 2 号楼

邮政编码: 100055

网 址: <http://www.hwbs.com.cn>

电子信箱: hwbs@263.net

电 话: 总编室 010-58336255 发行部 010-58336270 编辑部 010-58336278

经 销: 新华书店

开本印刷: 北京温林源印刷有限公司

787mm × 1092mm 1/16 开本 20 印张 270 千字

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 49.80 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与发行部联系调换

目 录

C O N T E N T S

第一讲 国际关系与国际关系学

- 一、国际关系及其本质 // 002
- 二、现实主义国际关系理论 // 005
- 三、马克思主义国际关系理论 // 011

第二讲 国家利益与国家实力

- 一、国家利益概述 // 016
- 二、不同学派的国家利益观 // 020
- 三、国家利益的维护 // 023
- 四、国家实力的构成与评估 // 026
- 五、国家实力的运用 // 032

第三讲 国际关系的行为主体

- 一、国家行为主体 // 036
- 二、国际组织 // 039
- 三、跨国公司 // 050
- 四、具有重要国际影响力的个人 // 053

第四讲 国家之间的交往行为：外交

- 一、外交与外交制度 // 058
- 二、外交准则与外交政策 // 063
- 三、外交机构与外交人员 // 069
- 四、外交活动的主要形式 // 074
- 五、外交特权及豁免 // 076

第五讲 国际体系与国际格局

- 一、国际体系的含义与特征 // 082
- 二、国际体系的历史演变 // 084
- 三、国际政治格局 // 087
- 四、国际政治格局的演变 // 090
- 五、当代国际政治格局的类型 // 097

第六讲 国际规范与国际法

- 一、国际规范 // 102
- 二、国际法 // 107
- 三、国际法的重要概念与国际法律责任 // 111

第七讲 国际冲突与战争

- 一、国际冲突概况 // 120
- 二、国际冲突的原因 // 125
- 三、国际冲突的解决 // 132
- 四、当代著名的国际冲突事件 // 138

第八讲 国际合作与和平

- 一、国际合作概况 // 144
- 二、国际合作的障碍性因素 // 149
- 三、国际和平 // 153
- 四、实现国际和平的途径 // 156

第九讲 国家安全及地缘政治

- 一、国家安全 // 162
- 二、怎样维护国家安全 // 170
- 三、地缘政治及其理论 // 174

第十讲 全球化与区域一体化

- 一、全球化 // 182
- 二、全球化推进的主要途径 // 187
- 三、反全球化运动 // 189
- 四、区域一体化 // 191
- 五、成功的区域一体化：欧洲联盟 // 195

第十一讲 全球性问题及其应对

- 一、全球性问题概述 // 202
- 二、核扩散问题 // 204
- 三、恐怖主义与分裂活动 // 207
- 四、气候变化与环境政治 // 213
- 五、全球性的人道主义问题 // 219
- 六、国际有组织犯罪 // 222

第十二讲 二战后国际关系的发展进程

- 一、两大阵营的形成与“冷战”开始 // 228
- 二、两大阵营的分化与国际力量重组 // 235
- 三、苏东剧变与“冷战”结束 // 242

第十三讲 新中国外交的伟大历程

- 一、“一边倒”的中国外交 // 250
- 二、“两个拳头打人”时期的中国外交 // 256
- 三、中美关系缓和时期的中国外交 // 260
- 四、新时期独立自主的全方位和平外交 // 266

第十四讲 世界主要大国国家战略及走势

- 一、美国的国家战略及其走向 // 274
- 二、欧盟的整体战略及其走向 // 278
- 三、俄罗斯的国家战略及其走向 // 281
- 四、日本的国家战略及其走向 // 284
- 五、印度的国家战略及其走向 // 289
- 六、全球新兴经济体的战略走向 // 292

第十五讲 当代中国与世界

- 一、中国外交战略的传统文化遗产 // 296
- 二、中国在国际社会中的国家利益 // 298
- 三、中国的战略选择 // 303
- 四、中国与世界的关系 // 309



第一讲

国际关系与国际关系学

● 当今世界是一个高度一体化的全球化世界，在“地球村”里，国内事务与国际事务的差别较之历史以往任何时候都更显小——很多事务既是国内的，也是国际的，既是内政，也是外交，不了解世界的人已经越来越明显地落后于时代的要求。对于普通民众来说，了解世界可以增长见闻，开阔视野；对于领导干部来说，更可以知己知彼，运筹帷幄，以“世界眼光”与“战略思维”洞悉和亲历伟大时代的风云变幻。

一、国际关系及其本质

1. 国际关系的含义

顾名思义，国际关系是指国家与国家之间的关系，即国家间的关系，特别是国家之间的外交关系。国际关系从内容上看，主要包括国家间的政治关系（也就是外交关系）、经济关系、军事关系等。然而，随着人类社会的不断进步与发展，世界上的各个国家在近代以来越来越紧密地联系在一起，世界逐步进入交往密集的全球化时代，国际关系的内容也在发生着变化。在当代世界中，国际关系不仅指国际与国家之间的关系，也包括国家与很多非国家性质的组织的关系，如国家与国际组织的关系、与实力雄厚的跨国公司的关系、与尚未建立国家的民族独立运动组织的关系，甚至包括这些非国家的组织与主体之间的关系等等。这些关系都是现代国际关系的重要内容。当今时代的中美关系、中日关系，以及朝美关系、巴以关系、各国与联合国的关系都是国际关系的具体体现。

2. 国际关系的本质

国际社会是一个无政府状态的社会，并不存在一个像国内政治中的政府那样的最高政治权威。所以，各国在利益发生冲突的时候也不能找到一个最高的权威来进行仲裁、调节和指令。这样就产生了必须处理好本国国家利益与外国国家利益的关系问题。一国在追求和维护国家利益的过程中，所面临的情形无非有两种：一种是冲突，一种是合作。数千年以来，当国际关系呈现冲突状态时，由于一国追求和维护本国利益最终依赖的仍

是本国的实力，所以其只能求助于自身，也就是国际关系学中常说的“自助”手段。然而，国际关系发展到今天，战争已经不能解决所有问题，利益相互冲突的国家之间，特别是大国之间的战争，其最后结果很可能是两败俱伤，所以，国际合作是一个适应时代发展要求的潮流。在合作的过程中，各方通过谈判与协商获得共赢，才是解决问题的有效途径。因此，国际关系的本质，说到底就是如何处理自身利益与他国利益、追求国家利益是通过冲突还是通过合作的方式来进行的问题。

3. 国际关系与世界经济的关系

在当今世界，国际关系与世界经济有着非常密切的关系。众所周知，二次大战结束以来，国际格局尽管历经风云变幻，但是总体来看，和平与发展已成为时代主题。在这样的时代背景下，世界经济问题已经不是传统的国际政治中所谓的“低级政治”问题，而是越来越成为国际关系中的主要问题。世界经济主要指的是世界各国和各地区在国际分工和世界市场的基础上，通过商品和其他各种生产要素的流动而形成的相互联系的一个整体的经济体系。当今国际政治中的很多问题都是经济问题，如各国的国际贸易摩擦、国际经济谈判等。特别值得提出的是，金融危机的爆发与应对是国际关系的一个重要的内容。1997年亚洲金融危机和2007年发生的源自美国次贷危机并扩展到世界各国的金融危机都是国际关系的主要形式。以2007年发生的金融危机为例，它源自美国的次贷危机，后来演变成一场远至欧洲和日本的金融危机并进而扩展到实体经济领域，从而使全世界陷入整体的经济衰退中。为应对金融危机，包括美国、欧洲和日本在内的主要发达国家和中国、印度、巴西等主要新兴经济体就此展开对话与合作。所以说，世界经济已经成为国际关系的重要方面。

4. 领导者了解国际关系的重要意义

在当代社会，由于交通条件的极大改善和通讯技术的日新月异，世界

已进入一个全球化时代，发生在全球任何一个偏远角落的事情都可以在瞬息之间传遍世界各地，有人曾形象地将这种全球化的世界叫做“地球村”。从这个意义上说，世界已经不存在纯粹的国内事务与国际事务的区分，各国的人民除了是各个国家的人民以外，也是“地球村”的村民。而且对于普通公众来说，多了解一些国际知识不仅可以拓宽视野、增长见识，还可以提高自身整体素质。对于广大领导者来说，多了解一些国际关系方面的知识可以使他们具有更宏观的视野和更深邃的洞察力。了解了国际关系，领导者不仅可以从横向上对世界范围内的情况进行有效的把握，而且能纵向洞悉国家之间关系发展的主体趋势。对于我国的领导者来说，了解国际事务有利于崛起中的中国参与、融入世界事务，更好地与国际接轨。因此，国际关系绝不是专业研究者的任务，对于广大领导者来说，学习一些国际关系方面的知识意义重大。

5. 国际关系学及其研究对象

国际关系学是一门以国际关系为研究对象的学科，其研究目的主要是揭示国际社会中国际关系发展变化的一般规律，以服务于各国的外交决策和其他决策。

国际关系学建立于第一次世界大战之后，是一个年轻的社会科学学科，该学科建立的最初目的，是为了研究怎样防止第一次世界大战的历史悲剧不再重演，从而避免战争、求得和平。因此国际关系学基本的研究对象就是国家与国家之间的政治关系，也就是外交关系。可以说，国家之间的外交斗争及各国的对外政策与行为，是国际关系学最初诞生时的重要研究内容。在当时，国际关系学被当作政治学的一个重要分支，是专门研究国家之间为争夺权力或维持生存而进行的政治斗争的学科。也就是说，国际关系学关注的是在世界范围内国际地位、价值和资源是如何在国家实力地位的基础上来分配的。然而，随着现代国际关系内容的丰富与发展，越来越多的学者主张国际关系学的研究对象应该是多元的、综合的，国际范

国内任何跨国性的问题与关系都可以成为国际关系学的研究对象。

6. 国际关系学的研究方法

在研究方法方面，国际关系作为社会科学的一个组成部分，社会科学的一般研究方法也适用于国际关系研究，如历史分析、案例分析、层次分析法等。值得注意的是，近几十年来，国际关系科学化的倾向越来越受到研究者的关注和青睐，因为科学行为主义的定量化研究和标榜的客观、价值中立等，似乎更符合大众的思维和逻辑。

其优点在于理性规范、逻辑严密、论证清楚，并且适合解释组织行为决策模式下，机制化与系统化程度较高的国家的对外战略（比如美国），但是却无法真正洞悉那些领导者个人在决策中作用较大的国家（如朝鲜）的政治的精细与奥妙。事实上，西方世界标榜的客观与价值中立是并不存在的，社会科学本身特别是国际关系学很难抛开政治立场、文化背景与价值偏好而去奢谈客观中立。对于国际关系学究竟适用何种研究方法，要通过实践的考验。只要是能够洞悉国际政治的本质、揭示符合国际政治决策者的思维逻辑与决策本质，就是好的方法。

二、现实主义国际关系理论

1. 国际关系理论的发展历史

从思想渊源的角度来看，国际关系思想的历史可谓源远流长。在我国春秋战国时期，诸子百家争鸣，思想流派精彩纷呈。儒家主张“和为贵”，墨家主张“兼爱”、“非攻”、“尚贤”，道家主张“无为而治”，兵家主张“不战而屈人之兵”，纵横家主张“合纵连横”、“远交近攻”等，可谓都蕴含了丰富的国际关系的思想精华。在国外的思想家中也同样存在

着很多的思想精粹。古希腊的著名历史学家修昔底德在其名著《伯罗奔尼撒战争史》中写道,“正是雅典的权力的增长及其对斯巴达引起的恐惧使得战争不可避免”,这道出了原始的却也是最富历史生命力的解释:权力的分配不均必然导致战争。著名的米洛斯岛对话“强者做其权力所能、弱者受其所不得不受”更是当代国际社会霸权主义与强权政治现象的历史影像。然而,从学理的角度来看,国际关系真正作为一个正式的学科始自第一次世界大战之后。从一战后至今,国际关系理论从讨论战争与和平等“高级政治领域”的问题开始,先后出现了“理想主义”、“现实主义”、“自由制度主义”、“建构主义”、“马克思主义”等几种主要的理论流派,这些理论流派的主张及其代表人物将在下文有详细的介绍。

2. 现实主义理论

现实主义理论是国际关系领域中最古老,并且生命力最强、最具解释力的理论。因而它历来受到政治理论家和政治决策者的重视,是国际关系领域中经久不衰的一个理论流派。现实主义思想的鼻祖可以追溯至古希腊的历史学家修昔底德,他在名著《伯罗奔尼撒战争史》中给出了现实主义的最早的逻辑,“战争发生的必然性”在于权力的增长及其引起的恐惧使得不信任的双方没有别的选择。修昔底德还首次将利益这个概念引入现实政治的分析之中,并认为利益一致与否是决定国家对外政策的关键。意大利政治家马基雅维利也是现实主义政治的典型代表,他主张对现实政治的分析不应该考虑道德伦理的因素,而应紧紧抓住权力与权威。他在其名著《君主论》中提出,没有有效的权威就没有有效的道德,道德是权力的产物。现实主义理论的集大成者是德裔美国学者汉斯·摩根索,他于1948年发表名著《国家间政治》,系统地阐述了现实主义的六个原则,即国家是根据权力界定的利益来行事的。从此,现实主义在国际关系领域成为一个主导性的学派,其他一切学派都是围绕着对现实主义理论的补充、修正、批评、争论而来的。美国当代著名的政治学家肯尼思·沃尔兹是新

现实主义的杰出代表，他主要从方法论的角度对现实主义思想做了系统性的分析，也就是借鉴自然科学中系统论的原理将系统分析引入对国际社会的分析之中，从而使现实主义具有科学性和可预测性。

3. 现实主义六原则

现实主义六原则是美国著名政治学家汉斯·摩根索提出来的。汉斯·摩根索既是美国著名的政治学家，也是国际法学中“权力政治学派”的缔造者。他在其名著《国家间政治——为寻求权力与和平而斗争》中，提出了著名的现实主义六原则。这六条原则是：第一，政治受到植根于人性的客观规律的支配。这些规律不能改变，所以要想变革社会，就必须首先认识这些社会规律，然后以这些认识为依据制定公共政策；第二，以权力界定的利益这一概念是帮助政治现实主义找到穿越国际政治领域道路的主要路标；第三，权力界定国家利益是普遍适用的观念，是客观存在。但利益的内容不是永远一成不变的，要视制定对外政策时所处的政治和文化环境而定；第四，民族国家在追求利益时所遵循的道德，不同于普通人在处理人际关系中所遵循的道德；第五，政治现实主义拒绝把特定国家的道义愿望与普遍适用的道义法则等同起来。只有从权力界定利益的角度，才能对所有国家做出公正的评价；第六，政治现实主义强调政治学的独立性。

4. 进攻性现实主义

进攻性现实主义是当代美国著名的国际关系学家米尔斯海默所创立的。约翰·米尔斯海默，是现今活跃在国际舞台上，同时又具有国际影响力的为数不多的著名的国际关系学者之一。米尔斯海默最为中国人所熟知的一个观点是他在《大国政治的悲剧》中提出的进攻性现实主义理论。米尔斯海默还将该理论具体运用于中美关系的分析之中，从而得出中美冲突不可避免的结论。米尔斯海默认为，21世纪早期，中国的崛起将“像

美国支配西半球一样支配亚洲”，而“美国将竭力阻止中国获得地区霸权，因为美国不能容忍世界舞台上存在与之匹敌的竞争对手。其结果便是中美之间激烈而危险的安全竞争，这种竞争类似于美苏“冷战”期间的那种对抗”。米尔斯海默也因此被认为是“中国威胁论”的代言人。

5. 古老而不衰的均势理论

均势的意思是权力的平衡。均势理论是国际关系中最古老的理论之一。它最早源于古希腊城邦国家、中国的春秋、战国时期的外交实践。自世界近代史以来，无数的外交决策者都将均势作为本国外交政策制定的最高指导方针，因而均势理论历来也是政治学者研究的最热门的策论之一。均势理论的主要观点是：在国际社会无政府状态情况下，均势是维护国际安全的最可靠的手段。汉斯·摩根索说：“力量均衡及旨在维持均衡的政策不但是不可避免的，而且是主权国家构成的社会里最基本的稳定因素。”均势体系的首要目标是稳定，而不是和平，均势不能消除战争，但均势的破坏肯定会导致战争，甚至世界大战，而和平是稳定的副产品。在均势体系下，存在着几个势均力敌的强国，这些国家按其政策，可区分为维持现状的国家或帝国主义国家。维持均势的主要手段有分而治之、补偿政策、军备、联盟与反联盟。对均势操纵国而言，为了维持对自己有利的均势，在必要时应与敌人的敌人结成同盟，因为“没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永恒的国家利益”。英国是均势理论的坚定信奉者和执行者。

6. 自由制度主义理论

自由制度主义是长期以来西方国际关系理论中与现实主义并存而存的思想流派。西方自由制度主义的理论来源是西方社会盛行的自由主义传统。自由主义最初是代表新兴资产阶级利益而兴起的，主要主张个人自由、政治参与、私人财产和机会平等。自由主义的这种主张深深地影响了

国际关系的理论研究。与现实主义认为在无政府状态下国际社会主要是权力斗争、国际合作很难进行不同，自由制度主义国际关系理论认为，即使是在无政府状态下，国际合作依然是有可能的并且是可以成功的，因为尽管自由制度主义承认国际纷争或强迫，但更倾向于互惠互利和非强制性的讨价还价。自由制度主义的最初理论形态是一战前的美国总统威尔逊提出的理想主义，他在1913年总统就职典礼上向美国公众和世界各国表达了这样一个信念：道德的力量非常了不起。并在当年的国情咨文中提出，国际秩序的基石在于国际法以及国家之间的信任，而不是均势或勾心斗角。自从20世纪70年代初以来，由于跨国交往的不断增加，国际社会中的相互依赖现象越来越明显，建构国际制度的努力也越来越明显，自由制度主义有了新的发展。

7. 复合相互依赖理论

复合相互依赖理论是由美国学者罗伯特·基欧翰和约瑟夫·奈提出的。他们认为，当代世界已经与现实主义描绘的受权力支配的世界不同，而是一种“复合相互依赖”关系的社会。复合相互依赖主要有这样几个特征：第一，各社会之间的多渠道联系。这些渠道既包括政府之间的官方正式外交关系，也包括非政府之间的非正式关系和跨国公司、跨国银行等内部关系。但无论哪一种渠道，都会促使国际间的相互依赖关系变得复杂化、多样化。其中，跨国组织的作用尤为突出；第二，多种多样的问题被提到国家间关系的议事日程。在众多问题中，军事安全问题已不再始终处于首要位置。许多问题的国内国际界限变得越来越难以划清，许多国内政策的制定往往要结合外交政策的考虑，很多属于国内经济政策的问题也逐渐纳入国际经济谈判桌上经常讨论；第三，政府之间在解决多种问题时，一般不再以使用武力为主要手段。虽然在考虑与一些敌对国家或敌对集团间的政治和安全关系上，军事力量的使用仍然不能排除，但在相互依赖关系日益加强的地区内，政府之间在解决多种问题时，一般不再以使用武力

作为主要手段，这就是复合相互依赖，它是当代世界的基本特征。

8. 建构主义理论

建构主义是国际关系理论中出现的相对较晚的一个学术流派，但是自20世纪90年代以来其发展迅速，目前被视为与现实主义、自由制度主义鼎立的三大流派之一。国际关系中的“建构”是指知识与观念在认识世界上的作用。国际关系中的建构主义理论的兴起，与国际关系研究中长期以来注重物质力量有关系，特别是军事力量和经济力量或称综合国力对于国际关系的影响过大有关系，即该理论认为国际关系研究同样要重视文化、规范或意识形态等“社会化”因素的作用。建构主义有一个经典的案例：英国拥有1000枚核武器，美国人不会感到恐慌，而朝鲜拥有一枚核武器，美国就会恐惧不止。若从物质力量对比的角度来看，1000枚核武器所引起的恐惧感应远远高于一枚，但是对美国来说却不是这样的。其原因就在于，美英之间的关系由于共同的文化等因素被建构成一种朋友关系，而朝美之间被建构成了一种敌人关系，这就体现了国际关系中“观念”、“文化”和“认同”的重要性。所以建构主义是从人的角度观察世界，考察国际关系，而不仅仅是从物质力量对比的角度去观察世界。从这个角度来说，建构主义实际上是对冰冰冷的物质主义本体论的一种补充。

9. 国际社会中的丛林法则

丛林法则是生物进化论中的一个现象，喻指整个自然界的生存资源在总数有限的前提下，各物种为了生存和繁衍后代，自然就会出现有我没你、有你没我的竞争，而实力不够的生物只好被淘汰，也就是弱肉强食的现象。丛林法则是以资源、权力的稀缺性为前提的，即只有当资源、权力稀缺时，才会产生对其追求的竞争，国际社会中的丛林法则指的就是在国际社会中，各国为争夺权力、荣誉、地位和资源而进行的你死我活的竞争。国际社会中的丛林法则是以国际社会的无政府状态为前提的。在无政