

XIN

*Xin Guoji Guanxi Lun*

# 新国际关系论

GUOJI

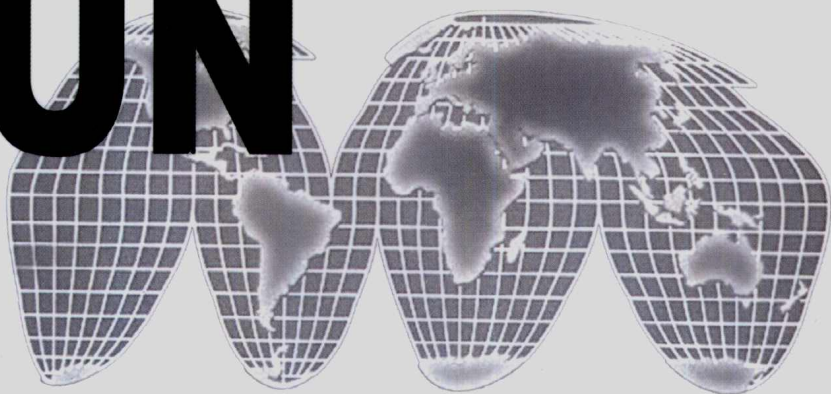
[日本] 中西治 著

汪鸿祥 译

GUANXI

LUN

学林出版社

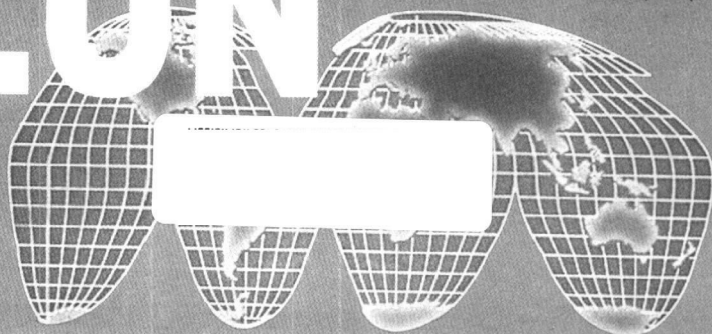


49 J81  
Z65  
**XIN**

**新国际关系论**

**GUOJI  
GUANXI  
LUN**

[日本] 中西治 著  
汪鸿祥 译



学林出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

新国际关系论/(日)中西治著;汪鸿祥译. —上海:  
学林出版社, 2002. 3

ISBN 7-80668-278-3

I. 新... II. ①中... ②汪... III. 国际关系—政治  
理论—理论研究 IV. D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 015309 号

## 新国际关系论



|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 作 者  | —— [日]中西治                                                     |
| 译 者  | —— 汪鸿祥                                                        |
| 责任编辑 | —— 曹坚平                                                        |
| 封面设计 | —— 桑吉芳                                                        |
| 出 版  | —— 学林出版社(上海钦州南路81号3楼)<br>电话: 64515005 传真: 64515005            |
| 发 行  | —— 新华书店上海发行所<br>学林图书发行部(文庙路120号)<br>电话: 63768461 传真: 63768540 |
| 印 刷  | —— 上海交通大学印刷厂                                                  |
| 开 本  | —— 850 × 1168 1/32                                            |
| 印 张  | —— 7                                                          |
| 字 数  | —— 11.7 万                                                     |
| 版 次  | —— 2002 年 3 月第 1 版<br>2002 年 3 月第 1 次印刷                       |
| 印 数  | —— 3000 册                                                     |
| 书 号  | —— ISBN 7-80668-278-3/D·6                                     |
| 定 价  | —— 13.00 元                                                    |

## 中文版序言

现在是第二次大战后的国际秩序向新的国际秩序过渡的时期。

美国企图使用实力建立以美国为中心的新的国际秩序。其尝试之一,是1991年1月的第一次海湾战争和1998年12月的第二次海湾战争。尝试之二,是1999年3月的科索沃战争。尝试之三,是2001年10月的对阿富汗战争。作为开战的理由,第一次是伊拉克对科威特的军事进攻,第二次是南斯拉夫联邦塞尔维亚共和国科索沃自治州的纠纷,第三次是美国民航飞机撞毁建筑物事件。

无论哪次,美国的目标都是要改变对方国的体制。

2001年6月21日,美国国防部长拉姆斯菲尔德在美国参院军事委员会作证说:“美国必须拥有对敌方决定性取胜的能力。美国必须强迫敌方接受确保美国领域内和平与安全的条件。为此,在必要的场合,包括占领敌方的领土,去改变敌方的体制。”

美国今后还会寻找机会,制造理由,对他国采取军事行动。这是为了消费储存的武器,也是为新开发的

武器提供实验场所。

世界动乱还将继续。

美国布什总统和俄国普京总统的会谈,犹如帝国主义大国在商谈殖民地的分割那样。

无论是人还是国家,丧失理念之时,就会失去光辉。

所幸的是,我们居住的日本、中国、朝鲜半岛等东亚地区的形势比较稳定。在这点上,我们得感谢 2000 年 6 月举行的朝鲜民主主义人民共和国与大韩民国的两国首脑会谈。如果没有那次会谈,东亚地区的形势会更为紧张。

我们的课题是,进一步巩固东亚地区的和平与安全,并将此扩展到整个世界。中国应该发挥的作用极其重要。

本书若能被众多的中国读者所喜爱,并在理解当今国际形势和展望未来等方面有用的话,不胜荣幸。

中西治

2001 年 11 月 28 日

## 序 言

本书《新国际关系论》，是对 1990 年 3 月出版的前著《国际关系理论——地球·宇宙和平学入门》作了大幅度修改补充后的新著。前著出版后，已经过了九年多的岁月，世界和日本都发生了显著的变化。为了适应这些重大变化，起先想出前著的增订版，但是由于增补修改的篇幅太大，所以决定作为新著出版。

本书的基本框架与前著相同，但是本书提出了与前著不同的看法和新的观点。

第一，重新探讨了 20 世纪的大战争，前著使用了“第一次世界大战”和“第二次世界大战”的用语，而本书则改为 20 世纪的“第一次大战”和“第二次大战”。

第二，明确指出现在并不是一般所说的“后冷战期”，而是第二次大战后的国际秩序“雅尔塔－波茨坦体制的崩溃期”。该国际秩序在欧洲已完全崩溃，但在亚洲还依然留存。

第三，作为导致“雅尔塔－波茨坦体制”崩溃的重大原因，列举了朝鲜战争、越南战争、阿富汗战争，并把这些战争概括为 20 世纪的“第三次大战”。

第四,把海湾战争和科索沃战争作为美国依据实力主导建立新的国际秩序的表现。

第五,阐明了所谓“nation state”,无论是民族国家还是国民国家,都是现实中不存在的虚构的看法。

本书增加了以下五点内容:第一,介绍了前著出版后的国内外研究状况;第二,由于与苏联解体相关,共产主义思想受到反思,所以对此阐明了我的看法;第三,指出了亨廷顿的文明冲突论的问题所在;第四,根据近年确认的史实,论述了1962年10月的古巴导弹危机;第五,探索了欧洲联合的思想渊源。

前著有幸获得众多读者,期望本书也被更多的人所喜爱。

中西治

1999年8月2日

# 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 中文版序言·····                          | 1  |
| 序言·····                             | 1  |
| <b>第一章 国际关系理论是什么学科</b> ·····        | 1  |
| 一 何谓国际关系理论·····                     | 1  |
| 二 日本的国际关系研究·····                    | 4  |
| 三 欧美的国际关系研究·····                    | 11 |
| 四 俄国、中国的国际关系研究·····                 | 20 |
| 五 国际关系理论研究的现状和课题·····               | 27 |
| <b>第二章 如何把握国际社会的历史</b> ·····        | 48 |
| 一 大理论、中理论、小理论·····                  | 48 |
| 二 阶级斗争史观和共产主义·····                  | 50 |
| 三 比较文明论和文明的冲突·····                  | 56 |
| 四 经济发展阶段论,近代化发展阶段论·····             | 74 |
| 五 文明后社会,脱工业社会,科技电子社会,<br>超工业社会····· | 81 |
| 六 人类共同社会论·····                      | 87 |

|            |                                        |            |
|------------|----------------------------------------|------------|
| <b>第三章</b> | <b>近现代是什么时代 .....</b>                  | <b>91</b>  |
| 一          | 世界政治经济社会体系论,霸权争夺论,<br>结构变动理论的方法论 ..... | 91         |
| 二          | 地区社会的确立和地区社会间交流<br>的扩大 .....           | 98         |
| 三          | 独立革命,民主主义革命,工业革命 .....                 | 101        |
| 四          | 国内社会和国际社会的民主化及地球<br>一体化 .....          | 105        |
| <b>第四章</b> | <b>国际社会的各种因素和理论化尝试 .....</b>           | <b>111</b> |
| 一          | 国家、民族、民族国家、民族主义、<br>国际主义 .....         | 111        |
| 二          | 权力、民族权力,民族利益,权力政治 ..                   | 115        |
| 三          | 行为科学与国际体系论 .....                       | 123        |
| 四          | 决策论与古巴导弹危机 .....                       | 126        |
| 五          | 国际社会的组织化与国际联合论 .....                   | 153        |
| 六          | 博弈论 .....                              | 159        |
| <b>第五章</b> | <b>当前的国际形势与将来的展望 .....</b>             | <b>165</b> |
| 一          | 第三次大战与雅尔塔-波茨坦体制<br>的崩溃 .....           | 165        |
| 二          | 核武器制造的竞赛与核战争的危机 .....                  | 176        |
| 三          | 海湾战争、科索沃战争和新国际秩序<br>的形成 .....          | 184        |
| 四          | 从 20 世纪走向 21 世纪 .....                  | 200        |

## 第一章 国际关系理论是什么学科

### 一、何谓国际关系理论

国际关系理论是什么学科呢？它与国际政治史或国际政治学，以及国际经济论或国际政治经济学等有什么不同呢？它与文化人类学、比较文化论及比较文明论等有什么关系呢？这是要学习国际关系理论的人最初具有的疑问。

对于这些疑问，国际关系理论的研究者们作了如下的解答。例如，川田侃认为，国际关系理论“旨在从法律、政治、经济、地理、社会心理等各个方面，对国际关系进行综合性的研究”<sup>①</sup>。再如，齐藤孝认为：“国际关系理论不只是作为政治学的延伸的国际政治学，而应该作为社会科学各个部门的综合。”<sup>②</sup> 还有，卫藤沈吉指出：“国际社会中的现象非常复杂，光靠政治

① 川田侃：《国际关系概论》，东京大学出版会 1958 年版，第 7 页。

② 齐藤孝：《国际关系论入门》，有斐阁 1981 年版，第 6 页。

学,或光靠国际法,或光靠经济学,只能把握其某一方面。因此,受过这些学科训练的人们,有必要面对共同的对象共同进行研究。这种以共同研究的姿态研究国际问题,称为国际关系理论。这个用语是英语 international relations 的译语。”<sup>①</sup>

所谓国际关系理论,是对以往国际政治史和国际政治学、国际经济论和国际政治经济学、文化人类学和比较文化论,以及比较文明论等,部分性地阐明的国际社会的各种现象,适当地运用包括这些学科在内的各种科学方法和成果,综合性地进行研究的学科。这个理论说起来容易,但是一个人研究很难。因此,国际关系理论学科盛行共同研究。然而,这不只是个别学科研究者的研究的凑合,而是各个研究者为了综合性研究而进行的共同研究。综合性是国际关系理论研究的特征之一。

国际关系理论研究还有一个特征是,非常强烈的和平志向。国际关系理论的诞生及其迅速发展,在欧美各国是第一次大战以后,在日本是第二次大战以后。这不是偶然的。这两次战争不仅使参战国的军人,而且使成为战场地区的居民遭受重大的伤害。亲身经历了战争之悲惨的各国人民,强烈渴望和平。以这种各国人民追求和平的愿望为背景,产生了国际关系理论。

<sup>①</sup> 卫藤沈吉、渡边昭夫、公文俊平、平野健一郎:《国际关系理论》上卷,东京大学出版会 1980 年版,第 1 页。

齐藤孝指出：“国际关系研究是追求和平的学科。”<sup>①</sup>川田侃强调说：“在国际关系理论研究中，如有什么连带利益的话，那不是一国的利益，而应是世界的利益，世界的和平。”<sup>②</sup>国际关系理论是为了在这个地球上确立永久和平的学科，是具有强烈目的性的学科。这是国际关系理论研究的又一个特色。国际关系理论决不是价值中立或价值自由的学科。

20 世纪 60 年代中期起，以国际关系理论的研究者为中心，创立了称为和平学的新学科。这是由于 50 年代后半期以后核武器的急剧开发，60 年代初期起越南战争的逐步升级，毁灭整个人类的世界热核战争的威胁日益增大，所以防止战争和维护和平成为人类的紧迫课题。日本于 1964 年 9 月成立了东京和平研究集团，1966 年改为日本和平研究恳谈会，进而于 1973 年 9 月成立了日本和平学会。<sup>③</sup>国际上也于 1965 年 7 月在荷兰建立了国际和平研究学会（International Peace Research Association: IPRA）。

新的和平学的特征是，在这个学科的形成和发展过程中，不仅国际关系理论的研究者参加，而且各个领域的社会科学家、人文科学家、自然科学家以及和平活

① 齐藤孝：《国际关系论入门》，有斐阁 1981 年版，第 1—2 页。

② 川田侃：《国际关系概论》，东京大学出版会 1958 年版，第 5 页。

③ 关于日本和平研究的发展，参阅座谈会：《关于东京和平研究集团 1964—1965》，《和平研究》第 3 号，1978 年 5 月版，第 166—176 页。森佑二：《草创期日本的和平者——比较考察》，《和平研究》第 2 号，1977 年 4 月版，第 169—174 页。

动家等都参加。这是由于防止战争和维护和平的问题是极其广泛的问题,为了解决这个问题,需要各个领域专家的合作,而且广泛的人民大众的参加是必不可缺的。在和平研究中,对和平的内涵重新作了探讨。当然,明确了人类只有和平并不能幸福,必须从贫困和一切压迫下获得解放。还有,近年来随着开发而造成的自然生态破坏、环境污染、天然资源枯竭等问题,成为威胁人类生存的问题。进而,战略防御构想(Strategic Defense Initiative:SDI)的出现,产生了用核武器破坏、污染宇宙的危险。

国际关系理论的研究者,不仅对当今地球上的国际关系,包括国家关系、民族关系、地区关系、组织关系、人与人的关系等,进行政治的、经济的、文化的分析,而且必须探讨全球性的环境问题、资源问题甚至宇宙安全问题。为了在地球上安全地幸福地生活,必须维护宇宙的和平。

那么,这门有关国际关系的学科,以往经过了怎样的过程并发展到今天的呢?就此,首先探讨日本、欧美各国、俄国、中国的学科发展情况,然后分析国际关系理论研究的现状及其面临的课题。

## 二、日本的国际关系研究

地球上最古老的人类南方古猿人的出现,据说是在距今 400 万年到 150 万年以前。但是那还是猿人的

阶段。北京原人、直立猿人等原始人类的出现,则是80万年到50万年以前。现生人类(Homosapiens)的克罗马尼翁人的出现,据说是在5万年到3万年以前。从此开始了人类的历史。

日本是什么时候开始有人居住的呢?第二次大战前,一般认为日本最古老的文化是公元前4000年到5000年的时候产生的绳文土器文化,在此以前的时期,即无土器、无石器时期没人居住。但是,第二次大战后,1949年从群馬县桐生市外岩宿的关东红土层中,发现了石器,从而证明了洪积世的旧石器时代就有人居住。只是所谓洪积世是日本列岛与大陆连接的约60万年前到1万年前的很长时期,尚未弄清岩宿的旧石器时代人是其中哪个时期的人,但有3万年前的说法。总之,日本列岛从远古时期起无疑就有人居住。<sup>①</sup>

关于日本列岛小国林立及其与朝鲜交流的历史,有文献可查的是公元1世纪中国编写的《汉书·地理志》。有名的《魏志·倭人传》关于邪马台国卑弥呼的记述,是3世纪的事。从5世纪到6世纪,中国的宋、齐、梁的皇帝向日本一系列的倭王授予称号,7世纪初向中国派遣了遣隋使。日本于7世纪末开始初次编写历史书,并于8世纪初完成。这就是《古事记》(和铜5

<sup>①</sup> 三笠宫崇仁编:《日本的曙光——关于建国和纪元》,光文社1959年版,第11、35—37、62页。小和田哲男:《阅读本书可知日本历史》,三笠书房1996年版,第20、23页。

年,712年)和《日本书纪》(养老4年,720年)。两本书的很多内容类似于神话,不能认定为史实,但在了解当时人们的自然观、人生观方面很有参考价值。其中,有带中津日子命(仲哀天皇)的大后、息长带比卖命(神功皇后)出兵朝鲜新罗的记载,这与《汉书·地理志》、《魏志·倭人传》的记述一起,证明了古代日本与朝鲜、中国有密切的关系。<sup>①</sup> 这个时期,日本、朝鲜、中国形成了一个国际社会。

16世纪,基督教传教士扎比埃尔来日,还向欧洲派遣了少年使节,日本对外交流的范围扩展到了欧洲。但是17世纪实行锁国,日本人的出国和海外日本人的回国都被禁止。与外国的交流也局限于朝鲜、中国、琉球、荷兰。尽管如此,通过与这些国家的交流,近世江户时期的日本人较多地了解了世界的形势。这从新井白石的《采览异言》(正德3年,1713年)和《西洋纪闻》(正德5年,1715年)中可以看到。前者由欧洲、利比亚(非洲)、亚洲、南美洲、北美洲共5卷构成,被转抄并广泛流传。后者是在采访来日传教的意大利人传教士的基础上编写的。由采访记录、海外各国的地理和历史、有关基督教的记载共3卷构成。该书于1882年(明治15年)正式出版。

1853年(嘉永6年)美利坚合众国(以下简称美国或美)总统特使贝利乘船来访浦贺,1854年(安政元

<sup>①</sup> 《古事记·日本书纪》,河出书房新社1976年版,第119—121页。

年)缔结日美亲善条约并开国以后,日本开始与全世界各国进行交流。1867年(庆应3年)明治维新以后,日本开始积极地对外扩张。1894-1895年(明治27-28年)与清朝中国的战争,是近代日本最初的对外战争。通过这场战争,日本侵占了辽东半岛、台湾全岛、澎湖列岛。其中的辽东半岛,听从俄国、法国、德国的劝告而归还了清朝中国。接着,1904-1905年(明治37-38年)爆发了日俄战争。这场战争的结果是,日本从清朝中国获得了旅顺口和大连等领土、领水的租借权,从俄国割让了长春(宽城子)到旅顺口之间铁路的权利,并获得了北纬50度以南的南萨哈林(桦太)。1910年(明治43年)根据日韩条约吞并了韩国。在这期间,日本于1899年(明治32年)成功地废除了外国人治外法权,1911年(明治44年)确立了关税自主权。日本在帝国主义时代用帝国主义的对策,摆脱了在国际社会上的附属地位,确立了独立国家的地位。

在此过程中,对国际关系的关心日益高涨,学术成果也开始出现。<sup>①</sup> 作为日俄战争前的成果,中岛端藏的《近世外交史》(1891年)、有贺长雄的《近世外交史》(1898年)、武田源次郎的《近时远东外交史》(1903年)等先后出版。作为日俄战争期间和战后的成果,原田丰次郎的《最近外交史》(1905年)、有贺长雄的《最近

<sup>①</sup> 关于1945年第二次大战结束为止的成果,参阅入江启四郎、大畑笃四郎:《外交史提要》,成文堂1964年版参考文献。

时期外交史》(1907年或1908年)、《最近三十年外交史》(1910年)、林毅隆的《欧洲近世外交史》2卷(1908-1909年)、长冈春一的《最近世界外交史》(1909年)、巽来治郎的《远东近世外交史》(1910年)等先后出版。当时以欧洲和东亚外交史的研究为中心。

1914年到1918年(大正3-7年)的第一次大战的结果,日本取得了向中国大陆中央部和太平洋中央部扩张的立足点,获得了德国在中国所拥有的山东省的权利,和青岛—济南府之间铁路的权利,以及胶州湾地区内德国的国有动产和不动产等。并根据国际联盟的委任,统治了位于太平洋中赤道以北的旧德国领有的诸岛。同时,国际关系的研究进一步发展。出版了信夫淳平的《国际政治论》4卷(1925-1926年)、《近代外交史论》(1927年)、《近世外交史》(1930年)、松原一雄的《外交及外交史研究》(1927年)、神川彦松的《国际联盟政策论》(1927年)、齐藤良卫的《近世东洋外交史序说》(1927年)、蜡山政道的《国际政治和国际行政》(1928年)、洼田文三的《支那外交通史》(1928年)、矢野仁一的《支那近代外国关系研究》(1928年)、坪井九马三的《最近政治外交史》4卷(1928-1929年)、吉村胜治的《近世世界政治外交史论》(1929年)等。从外交史的研究发展到政治外交史论、国际政治论、国际联盟论、国际行政论的研究。

1931年(昭和6年)“满州事变”以后,日本积极推行向中国大陆及亚洲太平洋地区扩张的政策。对国际