

现代国际关系学导论

白希 著

中国政法大学教材编辑委员会审定



中国政法大学出版社

现代国际关系学导论

白希 著

中国政法大学出版社

现代国际关系学导论

白希 著

•

中国政法大学出版社出版
河北秦皇岛市卢龙印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

•

787×1092 32开本 10印张 210千字

1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷

ISBN7-5620-0498-6/D·440

印数：2,000 定价：2.40元

序

北京国际关系史学会理事长 周纪荣

白希同志的处女作《现代国际关系学导论》问世了。这本书是他近几年潜心研究和在中国政法大学讲解国际关系学的成果，也是我国学术界为建立具有中国特色的国际关系学而进行的大胆探索。值得一提的是，这位而立之年的青年学者不畏艰难的精神，并付出了辛勤劳动所进行的有一定学术水平的探索，应当受到鼓励和扶持。

国际关系学是一门综合性、边缘性很强的年轻学科，同时又是一门动态性的学科。西方发达资本主义国家起步较早，著述甚丰，尤其在“二战”后的美国，学派林立，论叙标新。我国学术界同行断断续续将其中的一些名著译成汉语问世，而且也发表了不少评介性的文章。西方的理论中有一些论述有益于我们拓展视野，在研究方法上也有值得借鉴之处，但失之偏颇和繁琐，而且其出发和归宿实质上难以掩饰为西方发达资本主义国家统治阶级的国际行为提供理论根据的用心，因而我国学者不能无批判的引进。

我国学术界对当代国际关系学的研究比西方和苏联起步都要晚。80年代以来发表了为数不多的文章和专著，它们各有特色，为写出具有中国特色的国际关系学而努力不懈。通读过白希的这本书之后，我觉得有不少新意和特色，最主要的有：

第一，该书的框架自成体系。作者没有试图全面去论述国际关系学所涉及的理论问题，也没有抄袭现存的框架，而

是着力于深入探讨基本问题，重点突出，从而避免了内容的庞杂和繁琐。在这方面作者是用尽心思的。

第二，材料翔实，写作前的准备工作做得比较充分。作者检索、搜罗和阅读了国内现藏的古今中外大量著述，对丰富的材料分门别类地予以摘录、鉴别和消化。在写作过程中，照顾到纵横两个方面，不但介绍了中外学者的各派观点，还引用了我国春秋战国和古希腊学者的启蒙思想。值得注意的是：作者查阅和引用了马恩列斯、毛泽东对有关问题的论述，并以马列主义思想作指导，对各派观点进行了评价，正面阐明了自己的观点。论述以材料为依据，循序展开，层次分明，思路清楚。该书既有广度，又有一定深度，既适用于大学本科教材，也有助于中青年较系统地学习国际关系学。

当今世界格局处于新旧交替的时期，国际形势复杂多变，许多新出现的问题尚待我们去认识，国际关系学中的理论问题也是在动态的发展过程之中。我相信白希同志不会满足于已经做出的成绩，而是继续深化已有的认识，追踪探索新的问题，不断攀登科学的高峰。我盼望在今后能经常读到白希同志高水平的新著。

一九九一年二月十八日

前 言

当本书最后一章脱稿之后，那种预期的轻松感却并没有出现。本以为塞满各种“主义”和“学说”的脑袋在经过梳理之后能够条理化一些，谁知梳理之后却越发地找不到头绪了。

人类在对自然和社会并无理性认识的情况下奇迹般地生存了几万年，但在自认为通过理论的建立已多少掌握了生存环境的奥秘的时候，却真正地陷入了严酷的危机。理论的意义何在？这恐怕是令所有理论家们感到困惑的问题。

人类认识能力的有限性迫使人们不得不将对自然和社会现象的观察划分为数以百计的不同领域，这同时也不可避免地使人类对于客观现象的理性认识被切割成一个个似乎是泾渭分明的“学科”。每个学科的学者们都好似“井底之蛙”一样专心致志地观察着自己这一学科目力所及的那一块“天空”。然而，“天空”毕竟是完整的。更重要的是，它并不是每个“井口”所能观察到的那一块块“天空”的简单集合。当“蛙”们的能力发展到跳出“井口”，并发现真正的“天空”与他们原先所设想的性状并不完全一致时，疑惑是自然的，同时，也带来了另一个更加令人难以回答的问题：我们是否真正有能力揭示全部“天空”的秘密，或者，是否有足够的时间去探明这些秘密呢？

记得本世纪最伟大的科学家爱因斯坦抵达美国时，一位记者问道：“您能够解释整个宇宙运行的规律，为什么不能发明一种办法消除人类间的战争呢？”爱因斯坦不假思索地答到：“很简单，我的朋友，因为政治学比物理学要难得多”。

DAD86/03

如果要求理论家们以抽签方式决定其研究领域的话，我要说，国际关系理论家们大概应属最不幸的一批人了。他们必须把解决人类几乎所有最紧迫问题统统视为己任，其中既包括“权力与正义”这一最古老的二难推理，又包括未来与人们美好的憧憬尖锐对立的严酷的危机。这决定了他们必然将终生在理想与现实的双重挤压下吃力地搏击。国际关系学想要反映的问题太多，太复杂，而人们对它的要求又太苛刻，太急迫。那些认为人类目前认识和改造自身生存环境的能力已足以应付后者为前者造成的麻烦的人们，只要粗浅地涉猎一下这一领域，便会感觉到原先的想法恐怕是过于乐观了。与人类对于自然现象的认识形成鲜明对照的是，人类对国际政治现象的观察已逾数千年，但迄今仍拿不出一个公认系统完整且具充分说明力的概念框架。

一位颇为了解我国国际关系理论研究现状的学者告诉我，我国真正从事国际关系理论研究的人数不超过20个，纯粹可归类为国际关系理论方面的著作不超过10本。确切数字没有人考证过，但上述数字与我国这一领域研究现状大概不会相去太远。这与拥有最悠久的“国”际关系观察历史的古国称号相比，以及与当今怀着迫不及待的心情奔向世界的10亿大军的步伐相对照，实在令人难以启齿。迅速建立具有中国特色的国际关系理论体系，以满足中国未来数十年内人们认识国际社会基本结构的要求，成为上述这为数不多的学者们夙兴夜寐的精神动力。显然，这一任务是相当艰巨的。

一种理论只有让人信服才有其实用价值。理论对于接受者的说服力是依靠其将对现实的观察所抽象出的概念组织在一个完整的框架当中，并圆满地阐释该框架中各不同概念间的逻辑关系，最终归纳出客观事物运行规律的方法来实现

的。从这一意义上讲，没有系统的理论框架的研究成果是无法真正发挥其指导实践的作用的。由国际关系史，国家对外政策分析和国际关系学组成的“三位一体”的国际关系研究格局在我国确立不过10余年，现仍处于蹒跚学步状态。汲取东西方国际关系理论的先进成果，迅速建立较为合理的理论框架，成为我国国际关系理论界首当其冲的任务之一。

立足于上述国内研究现状，本书不敢有太多奢求，仅想在如何为初学者列出一份具有内在逻辑关系的章节“目录”方面进行一点初步的探索。“国际政治行为”是本书串连始终的基本分析单位，尽管作为一个精确的概念，它在内容和形式上还存在着一些缺陷。但是，比之于国外著述中“利益”、“权力”、“系统”、“过程”等基本分析单位，这一概念的内涵更为明确一些，易于为初学者所接受。从这一概念出发，我们力图本着由内及表，由具体到一般的次序论述国际关系的诸般表现和性质。在第一章，我们着重论述了影响着国际政治行为性质的外部环境；第二章论及由此环境特性所决定的国际政治行为自身属性；第三章论述国际政治行为内在的决定因素；第四章分析了这些内在的抽象因素如何转换成具体的政治行为目标；第五章和第六章论及由国际政治行为的互动所构成的国际社会两大本质特征；第七章力图从全球整体的角度对国际政治行为的相互作用进行规范性分析；最后，我们在第八章论述了国际政治行为在未来一段时间内可预期的发展和相关因素。通览全书，其逻辑结构可以下面一段话加以表述，即：国际社会外部环境的特性决定了国际政治行为具有特定的动因和根据；它们总是以国家对外政策目标的形式表现出来；由国际政治行为内在性质所决定的冲突和依赖构成了国际社会的本质特征；这一对

矛盾在由各种行为者所构成的国际体系中有机地结合成一体，并相互作用；它们的发生发展为人类生存带来了诸般挑战；认识并征服这一系列挑战是国际关系理论和理论家们未来的重任。

另外一点需要讲明的是，本书是以本科三年级以上学生为基本对象的教科书，其功能应当是尽量全面系统地使初学者对本学科主要内容有概观的了解。因此，“客观介绍为主，主观议论为辅”是本书贯穿始终的原则。当今高等院校普遍实行的课程设置使我们删略了一些本应在国际关系理论中占有重要位置的内容，如外交、国际组织和世界经济概况等等。我们假定读者通过国际法、外交学和世界经济等课程的讲授已大致掌握了上述知识。20万字的篇幅限制又使我们删略了理论本应有的大量实例论证过程。我们认为，国际关系史和当代国际政治的课程应能使读者在大量经验性知识方面具备较为扎实的基础。缺乏对上述及其它诸多相关学科知识的基本了解，想深刻理解国际关系理论是有一定难度的。

国际关系学是一门科学。如果我们承认当今在该学科领域我国仍处于落后状态的话，那么我们至少应该知道我们意欲追赶的对手位于何处，速度如何。正因如此，本书用相当多的篇幅介绍了当今世界上具有较大影响的学术成果，辅之以自己的评价和观点。西方学者（尤其是美国学者）对于“××主义”、“××模式”和“××学说”的用法似乎很随便，乃至五花八门的理论结构有如过江之鲫。剥开那些令人眼花缭乱的外表，剔除其中明显的歪曲和谬误，我们既看到了西方国际关系理论的实质，又看到了它们比我们的领先之处。承认差距是奋起追赶最起码的动力之一。根本否认差距，或以为这种差距可以在完全摒弃他人先进成果的前提下

予以弥合的想法，即使不能说是反科学的，至少也是幼稚的观点。不知上述辩解能否使本书免除可能遭到的“西化”的指责。当然，书中引述和评论上的谬误则另当别论，由于作者水平所限，它们的存在是必然的，并且应由作者个人负全部责任。

本书付梓得到众多师长和朋友们的大力支持。这里，首先应予感谢的是北京国际关系史学会理事长，在我国国际关系学界受到广泛尊敬的周纪荣先生。今年已及古稀之年的周先生在繁忙的工作之余通阅了全书初稿，并以其一贯的科学态度提出了中肯和宝贵的意见。对于笔者来讲，周先生的帮助更远远超出了完善本书内容和观点的范围，它对笔者思想的成熟和学风的培养都有着深刻的影响。

中国政法大学国际政治教研室宋振国副教授是我素来尊敬的老师之一。他受中国政法大学教材编写委员会的委托，于百忙之中对全书成稿进行了认真的阅读，其学识和见解对本书观点的完善和体系的完整起到了重要作用。

本书责任编辑杜鹃同志严谨的态度和熟练的专业技能为成书作出了相当的贡献。中国政法大学解战原副教授和常保国同志作为作者提供了大量必不可少的参阅资料和专业性帮助，使作者从中获益匪浅。特别要提到的是，在本书写作过程中，中国政法大学校团委和学生处的朋友们为作者分担着极为繁重的日常工作，没有他们的帮助，作者遇到的困难是无法克服的。谨此，作者向上述以及所有关心本书出版，并为其付出了辛勤努力的老师和朋友们表示诚挚的感谢。

白 希

1991年3月于中国政法大学

目 录

序.....	周纪荣 (1)
前言.....	(1)
第一章 绪论：国际关系学的研究对象与历史演变	
.....	(1)
第一节 国际关系学的研究对象.....	(1)
一、国际关系学研究对象的概念.....	(1)
二、国际关系理论的体系和内容.....	(3)
第二节 国际关系学的产生及其演变.....	(7)
一、国际关系学的历史孕育.....	(8)
二、国际关系学的产生和政治理想主义	
学派.....	(13)
三、政治现实主义学派.....	(16)
四、政治现实主义与政治理想主义的趋	
同及新现实主义.....	(19)
五、社会主义国家国际关系理论的发展	
.....	(21)
第三节 国际关系学方法论的演变.....	(24)
一、行为主义方法论的衍生.....	(24)
二、传统方法论与行为主义方法论.....	(27)
三、后行为主义方法论的形成.....	(30)
四、国际关系学方法论的评价.....	(32)
第二章 国际政治行为：行为特征与行为主体.....	(34)
第一节 国际政治行为的概述.....	(34)
第二节 国际政治行为的外部环境特性.....	(37)

一、资源有限性·····	(38)
二、主权多元性·····	(41)
三、两大特性的相互作用·····	(42)
第三节 国际政治行为的特征·····	(43)
一、主权限定性特征·····	(43)
二、非道德化特征·····	(44)
三、非阶级性特征·····	(45)
第四节 国际政治行为的行为者·····	(46)
一、国际政治研究的基本单位·····	(46)
二、国际政治行为者的概念·····	(48)
三、国际政治行为者的类型·····	(50)
第三章 国际政治行为的动因和根据：国家利益与	
国家权力·····	(54)
第一节 国家利益的概述·····	(54)
一、国家利益概念的由来·····	(54)
二、国家利益作为国际政治行为的动因	
·····	(56)
第二节 国家利益的结构与过程·····	(58)
一、国家利益的结构·····	(58)
二、国家利益的作用过程·····	(63)
第三节 权力的概念·····	(66)
一、权力的定义·····	(66)
二、权力的属性·····	(68)
第四节 权力构成·····	(71)
一、权力构成的概念·····	(71)
二、权力构成的要素·····	(72)
三、权力构成的评价·····	(82)

第五节 国家利益与权力分析的总结·····	(88)
一、国家利益与权力概念的缺陷·····	(88)
二、国家利益与权力概念的作用·····	(92)
第四章 国际政治行为的表现形式：对外政策及其	
制定·····	(96)
第一节 对外政策的概述·····	(96)
一、对外政策的概念·····	(96)
二、对外政策研究的现状·····	(100)
三、对外政策的类型·····	(102)
第二节 对外政策决策的环境因素·····	(107)
一、对外政策决策环境的概念·····	(107)
二、对外政策决策的外层环境·····	(109)
三、对外政策决策的内层环境·····	(120)
第三节 对外政策决策的模式·····	(126)
一、模式研究的概述·····	(126)
二、对外政策决策研究的几种重要	
模式·····	(127)
三、对外政策决策模式研究的评价·····	(140)
第四节 对外政策的实施手段·····	(141)
一、外交手段·····	(141)
二、军事手段·····	(142)
三、经济手段·····	(143)
四、文化手段·····	(144)
五、特别手段·····	(145)
第五章 国际政治行为的相互冲突：国际社会本质	
特征之一·····	(148)
第一节 国际冲突·····	(148)

一、国际冲突的概念·····	(148)
二、国际冲突理论研究的历史·····	(150)
三、现代国际关系理论对国际冲突的研究·····	(153)
四、国际冲突的根源·····	(155)
五、国际冲突的类型与层次·····	(162)
六、国际冲突的观测角度·····	(166)
第二节 国际战争·····	(167)
一、国际战争的概念·····	(167)
二、国际战争的种类·····	(173)
三、国际战争的过程·····	(177)
四、国际战争的控制·····	(181)
第三节 核武器出现后的战争观·····	(186)
一、核武器的性质及发展·····	(186)
二、核战略与相互依存·····	(188)
三、核武器对战争观的影响·····	(194)
四、核战争的控制·····	(195)
第六章 国际政治行为的相互依赖：国际社会本质特征之二 ·····	(197)
第一节 相互依赖的概念·····	(197)
一、相互依赖的概述·····	(197)
二、相互依赖理论的产生·····	(202)
第二节 相互依赖的结构·····	(204)
一、相互依赖的模式·····	(204)
二、复合相互依赖·····	(207)
三、相互依赖的结构分析·····	(211)
四、相互依赖中权力资源的转换·····	(216)

第三节 一体化理论·····	(220)
一、一体化理论的产生·····	(220)
二、一体化的过程·····	(222)
三、一体化的条件·····	(224)
四、一体化理论的评价·····	(226)
第四节 国际冲突与相互依赖·····	(228)
一、国际社会的本质特征·····	(228)
二、两大特征的矛盾关系·····	(228)
三、两大特征对国际政治行为的影响·····	(230)
第七章 国际政治行为的相互作用：国际体系·····	(232)
第一节 国际体系和体系理论·····	(232)
一、国际体系的概念·····	(232)
二、国际体系及其理论的发展·····	(234)
第二节 国际体系的作用机制	
——权力平衡·····	(236)
一、权力平衡的概述·····	(236)
二、均势理论的内容·····	(240)
三、均势理论的评价·····	(244)
第三节 国际体系的结构·····	(247)
一、国际体系的经济政治性质分类·····	(247)
二、国际体系的类型学分类·····	(252)
三、国际体系的系统论学说·····	(255)
第四节 国际体系的稳定性及体系理论的评价	
·····	(262)
一、国际体系的稳定性·····	(262)
二、国际体系理论的评价·····	(265)
第八章 世界的未来与国际关系学的发展·····	(268)

第一节 生存与死亡·····	(269)
一、战争与和平·····	(269)
二、生态与环境·····	(274)
第二节 发展与衰退·····	(278)
一、贫困与富有·····	(279)
二、人口与资源·····	(281)
第三节 国际关系理论的未来·····	(286)
一、国际关系理论的发展趋向·····	(287)
二、我国国际关系学研究的努力方向··	(290)
主要参引文著·····	(294)

第一章 绪论：国际关系学的 研究对象与历史演变

第一节 国际关系学的研究对象

一、国际关系学研究对象的概念

顾名思义，国际关系学是研究国家与国家之间关系的学问。然而，“国际关系”一词词义过于宽泛，不足以说明该学科特定的研究对象。在当今世界，国家之间的关系已跨越单一政治关系的桎梏，包含着经济、文化、社会、宗教、科学技术等等多种内容。上述所有内容若统统纳入国际关系学的研究对象，我们所面临的将是一个包罗万象的学科，无论从人们的研究能力，还是从学科的分类角度来讲，都是不合适的。

自从国际关系学作为一门科学学科确立之后，人们对于其研究对象便争论不休。概括起来，可以将不同的观点划分为“广义国际关系”与“狭义国际关系”两种类型。广义国际关系学观点认为：当今世界国际政治关系与国际经济、文化和社会等多种关系已相互交融，结为一体，强行剥离这种关系将会导致我们无法认清政治现象的本质。这类定义较为典型的如美国国际关系学家弗里德里克·邓恩的论述：国际关系“可以看成是跨越国家疆界发生的实际关系，或是我们在任何时间对这些关系认识的总和。”^① 这一定义并未对国际关系的范围作任何限定，据此可以将国际关系的研究对象视

^① 转引自多尔蒂和普法尔茨格拉夫，《争论中的国际关系理论》，第20页。