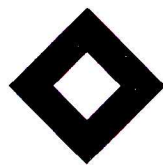


清华公共管理教材系列

楚树龙 著



# 国际关系基本理论

清华大学出版社

楚树龙 著

# 国际关系 基本理论

清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

国际关系理论的内容和范畴,基本分为两大类:一类是关于国家外交政策的理论;另一类是超越国家层次,探讨整体国际关系、世界政治经济理论的问题。本书所阐述的外交政策理论,内容包括国内经济政治结构、意识形态、国家利益、国家力量、国家战略、个人认识规律等与外交政策的关系,以及国家外交政策制定的程序和模式等。世界政治经济理论包括国际体系、结构和制度、相互依赖与全球化、文化与国际关系、国际和平与安全、世界发展以及最新的国际政治社会学等理论。

本书既全面涵盖、借鉴一切有助于认识、阐明国际关系的各种理论观点,又将作者本人的思考与各种理论融会贯通,建立一套中国人需要的、有助于中国人认识国际关系、把握世界发展变化的理论体系框架。本书既适合作公共管理等专业研究生教材使用,也可供对国际关系感兴趣的读者阅读。

### 图书在版编目(CIP)数据

国际关系基本理论/楚树龙著. —北京:清华大学出版社,2003

(清华公共管理教材系列)

ISBN 7-302-06922-0

I. 国… II. 楚… III. 国际关系理论—高等学校—教材 IV. D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 060438 号

出 版 者: 清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机: 010-62770175

地 址: 北京清华大学学研大厦

邮 编: 100084

客 户 服 务: 010-62776969

责任编辑: 马庆洲

封面设计: 常雪影

印 刷 者: 北京市人民文学印刷厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 148×210 印 张: 13.125 插 页: 2 字 数: 383 千 字

版 次: 2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-06922-0/D·68

印 数: 1~4000

定 价: 25.00 元

清华公共管理教材系列  
得到美国福特基金会的宝贵资助  
特此致谢

The Tsinghua Public Administration  
Textbook Series  
Is Grateful To The Ford Foundations

# 前言

## 国际关系与国际关系研究

20世纪以来,随着经济的发展、科技的进步,特别是交通和信息业的发展,世界各国及各国人民之间相互交往和联系的规模和频率与日俱增,国际关系越来越冲破传统的国家中央政府及少数人垄断的领域,成为包括各种组织、公司等微观实体及普通公众涉足的领域。国际关系以前所未有的广度和深度在世界展开。

那么,什么是国际关系呢?

长期以来,人们常见的定义是:国际关系是指包括国际组织、国家等国际行为主体之间,特别是国家之间的相互关系。具体地说,国际关系是指国家、国际组织、各种实体及个人相互之间的跨国关系。

在国际关系的内容方面,尽管在第二次世界大战后、特别是“冷战”后,国际关系内容包

括国际行为体之间的政治、经济、军事、文化等方面的关系，但国际关系历来以政治关系为主。因为国际关系以政治关系为核心。在行为体方面，尽管“二战”后、特别是“冷战”后，国际组织、跨国公司、各种非政府组织及公众个人的地位和作用得到愈来愈多的承认，但国际关系仍然以国家间的相互关系为主线。主权国家间的相互关系仍然是国际关系的主要表现形式和内容。

由于人们把国际关系定义为国际行为主体之间的相互关系，国际关系的研究对象也就一直被定义为“国际行为主体、特别是国家之间的相互关系”，国际关系学也随之成为“研究国际行为主体、特别是国家之间相互关系的一门学问”。

把国际关系研究对象定义为“国家等各种国际行为体之间相互关系”是正确的，但又不全面的。因为随着经济和社会的发展、科技的进步，国际交往不断扩大，很多国际关系的研究内容超越了国际行为体之间相互关系的范畴，而变成对世界政治、经济和社会的发展变化及其趋势、规律的探讨。如对国际体系的研究，对全球化、相互依赖、一体化、世界和平与发展等问题的研究，超越了国家等国际行为体之间关系的范畴，成为探讨我们生活的世界发展变化的现实、前景及其规律的研究。因此，可以而且应当对国际关系的研究下一个同以往传统观念不完全相同的定义，即：国际关系的研究不但是对以国家为主的国际关系行为体之间相互关系的探讨，而且由于这种探讨不可避免地超越国际关系行为体相互关系的范畴，它同时也研究和探讨世界的发展变化及其规律。因此，国际关系学符合今天现实的新的定义应当是：国际关系学是研究和探讨国际行为体相互关系及世界政治、经济和国际社会发展变化的一门学问。

国际关系学同时研究和探讨世界发展变化规律这样的功能，使国际关系的研究具有研究和探讨世界、探讨国际社会、人类社会变化规律的哲学的内容、意义和作用。这是20世纪以来、特别是第二次世界大战结束以后国际关系和国际关系研究发展到空前广度和深度的必然结果和现实规律。综观世界，进入21世纪的国际关系正在发生一些质的变化，因此，研究国际关系的国际关系学也必然出现一些与以往不同的根本性变化。跨越“关系”的研究，成为探讨世界经济、政治和社会发展

变化及规律的“哲学”，就是这种变化的表现。在人类各种学科中，除哲学探讨人类及世界发展变化一般规律外，还没有一种学科以全世界为整体对象，探讨研究世界经济、政治和社会的发展变化及其规律。21世纪的国际关系学或国际关系理论应当担当起这样的时代和历史重任。

把国际关系研究作为关于世界经济、政治、社会、文化的探讨也符合国际关系学的特点。正如很多学者感到的那样，国际关系学实际上是一门跨学科，是跨越政治学、经济学、社会学、心理学、哲学、文化、地理、历史、法律等很多人文社会学科，并运用某些自然科学方法观察、研究、探讨世界及其发展变化的学科。

了解国际关系、特别是世界经济、政治和社会的发展变化及其规律对中国和中国公众是极其重要的。因为自20世纪80年代初改革开放以来，中国正在持续发展，国际地位不断上升，国际作用越来越大，中国及其广大公众需要了解世界、了解世界的发展变化。同时，随着中国和世界的发展，中国越来越深刻地走向世界、参与世界、融入世界；世界经济、政治、文化、科技、思想、价值观也越来越多地走向中国、参与中国、融入中国，中国也必须了解、认识与我们利害关系越来越多、越来越不能分割的世界。

21世纪初叶的几十年是中国持续崛起、实现国家现代化的时代，也是中国历史上真正走向世界、参与世界、融入世界的时代。过去几千年历史中，中国虽然也有着丝绸之路、郑和下西洋、成吉思汗进入欧洲等走向世界的辉煌壮举；也有马可·波罗、唐都长安外国使臣、宾客络绎不绝地从世界走向中国的繁荣景象，但严格地说，限于当时的历史条件，中国走向世界的几次壮举是属于局部的、孤立的行为，不是整个中国全面地、大规模地参与世界。唐代的中外交往在地域、数量和质量上也是很有局限性的。中国历史上还没有出现过欧美国家那样以大规模航海、探险、贸易、移民甚至殖民为标志的真正大规模地走向世界，也自然就没有出现过世界经济、政治、文化、社会全面进入中国、融入中国的景象。在近代以前，由于地理和交通通信能力的限制，不存在一个各国、各大洲真正联系的世界。近代以来，由于工业革命、交通、通信等科技进步，世界各国、各洲真正联系起来，联结起来，出现了一个统一的世界。但这时，中国则采取了闭关锁国的国策，中国与世界、世界与中国基本是隔绝了。

鸦片战争中英帝国主义的大炮虽然炸开了几个口子,但由于其侵略性质的消极性,对中国与世界关系的影响较小,且是负面的。

随着中国的持续改革开放及崛起,世界与中国、中国与世界的关系在20世纪末、21世纪初叶正在发生根本性的变化。仅仅在21世纪的头十年,中国就已加入世界贸易组织,落实世贸协议,并筹备举办2008年奥林匹克运动会。加入世界贸易组织使中国经济历史上第一次参与世界经济,在国内外面临全球竞争,而且这种参与和竞争不仅是物质的,也是规则、体制、观念、法律、文化、精神上的。此外,中国在联合国以及中东、亚洲等地区的地位与作用的增强,对阿富汗、非洲、亚洲等国越来越多的频频援助,中国维和人员越来越多地出现在柬埔寨、东帝汶、波黑等地,从中东、印尼、俄罗斯、中亚、澳大利亚等地的石油、天然气越来越多地进口中国,同东南亚等地“自由贸易区”的筹建等表明:中国真正参与世界、世界真正走入中国的时代来临了。

中华民族历史上在空前的广度与深度上参与世界、走向世界,世界以前所未有的广度与深度走向中国、走入中国,这一历史进程和发展变化直接间接地关系着每一个中国人。它关系着我们现在和将来所选择的学业,关系着我们的就业,关系着我们下一次度假地点的选择,关系着我们手中和家里通讯、电器设备的更新换代,关系着我们每日的食品,关系着我们生活的福祉、文化教育及价值观的演化,关系着我们国家的发展、安全及祖国统一大业。世界不仅走向、走入中国,而且走向、走入每一个中国人;不仅我们的国家走向、走入世界,而且我们每一个中国人都直接间接地、程度不同地走向、走入世界。因此,了解、认识不断发展变化的世界,适应不断发展变化的世界,走在世界发展变化的前列,是历史和时代对中国的要求,对中国人的要求。这种要求是我们不能选择、不能回避的,因为毕竟中国是世界大海中的一个大的陆地,我们每一个中国人是这片陆地上的生命,我们是不能离开所生活的世界,我们不能不了解、认识与我们越来越密切相关的世界。

本书试图在理论上帮助国人了解、认识世界,了解、认识世界的发展变化及其走向,同时也帮助外国人了解中国人的世界观,以及他们对世界的了解、认识和主张。国际关系理论博大精深,丰富多彩,本书并不试图包括和涉足国际关系理论的所有方面,而是集中于国际关系、世界发



展变化的基本方面、基本问题和基本理论。本书既不是一部介绍中国或外国国际关系理论的书,也不奢求建立作者自己的理论,而是试图围绕国际关系和世界发展变化的基本问题,尽可能地反映古今中外对这些基本问题的理论认识与探讨。因此,凡是古今中外有助于人们了解、认识国际关系和世界发展变化的各种基本理论、观点,本书都试图加以融入、贯通,形成相关的理论系统。

本书是一部以国际关系和世界发展变化整体与基本结构为体系,以国家外交、国际关系和世界发展变化总体为主体,以借鉴古今中外有助于人们理解、认识国际关系与世界发展变化理论为内容的基本理论著作。它着重于国家外交和国际关系及国际社会基本结构问题,集中于基本概念与理论分析,目的是形成较为全面、系统地了解、认识国际关系与世界发展变化的基本理论框架。

考虑到国际关系与世界发展变化的现实,本书试图以两个系统分析与认识国际关系和世界的发展变化。一个是国家外交政策系统,以国家为主体和分析层次,探讨影响国家对外关系的因素或变量;另一个是国际或世界系统,以世界为整体和分析层次,探讨影响国际社会和世界经济、政治发展变化的基本理论问题。因为这两个系统包含了国际关系和国际社会的微观和宏观结构。国际关系迄今必定基本是国家之间的关系,因此人们需要了解、认识国家在国际关系中行为的动因、目的与方式。同时,国际关系又不仅是国家之间的关系,而且反映了世界的发展变化,需要我们从世界整体上了解、认识与把握其发展变化规律和趋势。

# 目录

前言：国际关系与国际关系研究 I

## 第一部分 外交政策理论

第一章 国内经济政治结构与  
外交政策 3

第一节 社会制度与外交政策 4

第二节 国内政治与外交政策 15

第三节 公众、公众舆论与外交政策 22

第二章 国家利益、意识形态与  
外交政策 34

第一节 国家利益的概念 35

第二节 国家利益的结构 38

第三节 意识形态、价值观和外交政策 44

第四节 国家利益与意识形态的关系 47

第三章 国家力量与外交政策 55

第一节 国家力量概念 56

第二节 国家力量的构成 58

第三节 国家力量分析与对比 71

第四节	国家力量与对外关系	79
第四章	国家战略与外交政策	85
第一节	战略概念及其发展演变	85
第二节	战略要素	92
第三节	国家战略层次	99
第四节	国家战略与对外关系	102
第五节	地缘战略理论	104
第五章	认识理论	114
第一节	认识理论若干概念	114
第二节	外交认识基本规律	121
第六章	外交决策理论与模式	129
第一节	决策的概念和类型	130
第二节	国家体制、政府体制与外交决策	131
第三节	外交决策基本模式	136
 <b>第二部分 世界政治经济理论</b>		
第七章	国际体系、结构和制度	151
第一节	国际体系	152
第二节	均势理论	166
第三节	国际结构	187
第四节	国际制度	193
第八章	相互依赖、全球化和一体化	202
第一节	相互依赖理论	203
第二节	全球化理论	211
第三节	国际一体化理论	253
第九章	文化、文明与国际关系	262
第一节	文化与文明	262
第二节	文化与世界经济政治发展及国际关系	274

第十章	国际和平与安全理论	287
第一节	战争与和平理论	287
第二节	安全概念与范畴的变化	290
第三节	实现安全的途径	314
第四节	中国新安全观	323
第十一章	国际政治经济学：世界发展理论	329
第一节	国际政治经济学	330
第二节	发展的概念、内容和目标	332
第三节	发展模式	341
第十二章	国际关系社会学：建构主义	371
第一节	国际关系社会学的出现和发展	371
第二节	建构主义基本理论	377
<b>参考文献</b>		393
<b>后记</b>		403

**第一部分**

---

**外交政策理论**



## 第一章 国内经济政治结构 与外交政策

为什么世界上一百多个国家实行的外交政策不尽相同？一个国家实行什么样的外交政策同其国内因素有什么必然的关系？世界各国政治家和国际关系学者长期以来试图揭示一国的内政和外交的联系。关于一个国家的外交、外交与内政的关系，有一句世界各国都认可的名言，即：外交是内政的延续。世界各国政府、政治家、专家学者，无论社会制度如何，无论是资本主义国家还是社会主义国家，都承认这一点。“外交是内政的延续”是一个著名的论断。但是，它只是一个笼统的论断，没有说明一国的内政和外交究竟有什么必然的关系。

如果说外交是内政的延续，那么它到底延续的是什么？延续的是内政的什么方面？

应当说，外交是内政的延续基本包括内政的两大部分内容。一是内政的动态内容，即一定时期一个国家的政

治、经济、社会现实。比如一个国家在一定时期的经济形势如何,对这个国家的外交有重大影响。一个国家政府的执政地位、是否处于选举年、国内政治斗争的情况、社会矛盾是否较为激化等,都对一国的外交有重大的、甚至是决定性的影响。

外交延续内政的第二部分内容是国家内政的基本框架、基本结构。任何国家的内政都是在一定的经济、政治、社会框架、结构内运行的。因此,一个国家的社会经济政治制度、国家体制、政府体制与结构、阶级结构、利益结构等,都对国家的国内政治产生影响,因而对国家外交的内容、外交政策的制定与实施产生结构性的影响。动态性的影响是千变万化的,需要随时关注,随时进行分析判断。结构性的影响是基本的,是动态性发展变化赖以进行的基础,对外交政策制定与分析人员需要有基本的了解。

关于一国国内经济、政治、社会基本结构及其对国家外交的影响,近几十年来逐步形成了一整套关于社会制度、国内政治、利益集团、公众舆论等方面的基本理论和学说。

## 第一节 社会制度与外交政策

一国的对外政策同该国的政治、经济和社会制度有无必然的联系?这是国际上包括东西方政治家和学者们长期探讨的问题。

无论是西方的政治家还是社会主义国家的领导人,普遍认为一个国家实行的经济、政治、社会制度同这个国家执行的外交政策有必然的关系。换句话说,外交是内政的延续首表现在外交是社会制度的延续。

美国等西方国家领导人、政治家,甚至知识界、媒体和广大公众都认为:世界上存在暴力、战争、冲突、不稳定的根源是因为非民主的社会制度;不民主的、独裁的、专制的政府对内倾向于镇压本国人民,对外就会使用武力,从而造成国际冲突与战争。而西方“民主国家”由于其社会制度决定政策制定过程是民主的,是受公众制约的,因而不可能采取不民



主的、暴力的、侵略性的外交政策。因此，全世界要实现和平，就要实现民主，民主国家之间不会打仗，即“民主和平论”。

列宁、斯大林等社会主义国家的领导人认为，社会主义制度决定了社会主义国家必然实行和平的外交政策，不会实行侵略、扩张的外交政策。

中国领导人长期表示，中国的社会制度决定着中国必然执行和平的外交政策，不会采取侵略、扩张的外交政策，不会在全世界或亚洲地区称霸，不会对地区和世界和平构成威胁。

尽管世界各国政府、政治家一直坚持一个国家实行的社会制度同这个国家执行的外交政策有必然的联系，但他们并没有给出系统的、深刻的分析与论据。到目前为止，对社会经济、政治制度与外交政策关系的研究还是以列宁的研究分析最为系统、全面和深刻。列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》(简称《帝国主义论》)是对资本主义国家社会制度与外交政策最权威和深刻的著作。

## 一、列宁的帝国主义学说

列宁对一国国内政治、经济和社会制度与对外政策的关系做了严肃认真的探讨。他在20世纪初发表的《帝国主义是资本主义的最高阶段》是迄今为止探讨国家制度与外交政策之间关系的一部相当深刻的专著。列宁试图从资本主义的本质、资本主义经济和政治根源探讨资本主义国家对外政策。

《帝国主义论》一书的写作目的就是探讨“帝国主义的经济实质这个基本的经济问题。不研究这个问题，就根本不会懂得如何去估计现在的战争和现在的政治。”<sup>①</sup>列宁这本书写于1916年，即十月革命的前夕。列宁作为俄国布尔什维克的领袖在准备十月革命的繁忙岁月时，为什么拿出宝贵的时间去写这样一本书？

其实，列宁的《帝国主义论》是关于当时国际共产主义运动及共产国际一个有争议的重大理论和现实问题，即如何看待资本主义国家的外交

---

<sup>①</sup> 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》(中译本)，4页，北京，人民出版社，1959。