

国际关系学书系

INTERNATIONAL
RELATIONS
IN CHINA

国际关系学在中国

肖欢容 主编

中国传媒大学出版社

国际关系学书系

国际关系学在中国

肖欢容 主编

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际关系学在中国/肖欢容主编. —北京: 中国传媒大学出版社, 2005.11

(国际关系学书系)

ISBN 7-81085-582-4

I. 国… II. 肖… III. 国际关系学 研究 IV. D80

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 123312 号

国际关系学在中国

主 编: 肖欢容

责任编辑: 李 颖

责任印制: 曹 辉

封面设计: 源大设计工作室

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 880×1230 毫米 1/32

印 张: 11.375

版 次: 2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-582-4/K·393

定价: 28.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

导言：中国国际关系知识社会学探索

对任何一门学科的知识社会学的研究，至少有三个路径。一是对整个学科的知识本身进行研究。探讨学科发展的历史，学科的知识主题，各个问题领域与子学科等。二是对在各个领域有影响的学者的主要研究主题和学术思想进行研究和梳理。三是探讨前两个方面的研究得以出现的有形机构、制度和无形的制度性文化等因素。

本书的编撰，主要采取的是第一个方面的研究理路。遵循对整个学科发展的现状与主要问题领域与子学科的研究等方面的线索，本书分为三大部分：

第一部分是中国国际关系学科的发展与方法，分别探讨改革开放以来 25 年来中国学者对中国国际关系发展得失的评估、中国国际关系学方法论和国际关系中国学派出现的可能前景三个方面。

第二部分探讨大国关系与地缘格局，这事实上构成中国国际事务研究的主体部分。本部分分别探讨的是世界格局问题，包括美国、俄罗斯、日本、印度等和中国有密切关系的大国，由此探讨中国学者对中国地缘环境的分析。

第三部分是子学科领域。由于冷战结束后国际关系中出现的新的问题领域很多，如人道主义干预问题、人权问题等，限于篇幅与

资料，本书只选取了主权与安全这两个比较重要的问题。当然，这并不意味着其他问题领域不重要。而国际关系子学科，除了20世纪70年代兴起的国际政治经济学以外，冷战结束以来兴起的全球化与全球治理、地区化与地区主义以及泛国际关系的跨文化交流等子学科方面，中国学者也作出了自己的努力与发展。对中国学者在这些方面主题的探讨，也构成了本书的重要主题。

本书的编写，源于我2000年在中国社科院研究生院攻读博士学位期间，当时我在翻译美国国务院战略评估办公室迈克尔·皮尔斯伯里的《美国学者解读中国安全》（北京：新华出版社2001年5月版）一书。该书以中国国内的相关研究作为素材，阐述了中国学者对中国未来安全环境的观点。作者从200多位中国学者自1994年以来在公开和内部刊物上发表的文章以及作者亲自与中国学者交谈中获得的信息加以分类研究，探讨和分析了我国学者对多极化争论，对美国的地位和作用的想法，对日本、印度和俄罗斯的作用的看法，对地缘政治权力的评估和对未来战争的预测以及我国学者研究国际问题的方法论。尽管该书存在诸多偏见与不足，但迄今为止，在我国国内还没有一本如此系统地收集归纳和研究中国学者对重大国际问题的观点的专著。当时，我就产生了编写一本关于中国国际关系知识社会学专著的念头。

到中国传媒大学（原北京广播学院）国际关系学系任教后，我的上述想法很快得到国际关系学系主任陈卫星教授的大力支持。陈教授认为，要写一本扎实的国际关系知识社会学的专著，非得下几年的工夫不可。在陈教授的建议下，我学习了皮尔斯伯里的方法，设计一些主题，让学者们自己说话。书中采编的内容，除了少数几位学者没有及时联系上以外，基本上都得到了各位学者的首肯。当然，由于本书主题内容的设计和篇幅等原因，还有一些学者的重要思想没有归纳进去，由此希望各位学者和读者批评指正。

本书的提纲设计与定稿由肖欢容完成，具体各章的采编分工如下：

任孟山：第 1、2、3 章

郭涌：第 4、5、6、7、8 章

张晓晨：第 9、10、11 章

刘朋：第 12 章和引用文献的编辑

任孟山对全书的初稿进行了校对，最后由肖欢容统校定稿。

由于编者的学养限制，采编的内容与主题，难免有不当之处，敬请各位学者和读者批评。同时，笔者也希望，有越来越多的学者参与到国际关系知识社会学的研究之中来，丰富我国的国际关系研究。我的联系邮箱：Xiaohr@sina.com.cn。

肖欢容

2004 年 9 月 10 日于心骑堂

目 录

CONTENTS

导言：中国国际关系知识社会学探索 /1

第一部分 学科发展与方法

- 第一章 中国国际关系学 25 年的成就得失 /2
 中国国际关系学研究的发展阶段与成就 /2
 中国国际关系学研究特点 /12
 中国国际关系学研究存在的缺失 /17
 中国国际关系学研究需要注意的问题 /31
- 第二章 中国国际关系学方法论 /34
 没有方法研究不了国际关系 /34
 讲究方法，不惟方法 /45
 国际关系研究方法论的探究需要本体论的观照 /58
- 第三章 国际关系理论中国学派前景 /61
 中国学派的可能性 /61
 中国研究的视角 /70
 中国本土化问题 /73
 问题与思考 /82

第二部分 大国关系与地缘格局

- 第四章 世界多极化：现实还是可能？ /94
有关世界格局的论述 /94
冷战后的世界格局 /102
“9·11”事件与世界格局 /110
伊拉克战争与美国单极霸权 /112
- 第五章 美国：中国对外关系中的重中之重 /120
中美关系的历史概述与实质 /120
稳定的中美关系的条件 /139
台湾问题与中美关系 /148
- 第六章 日本、印度：未来的朋友还是敌人 /152
日本的举措与中日关系 /152
“对日新思维”现象 /159
印度崛起与中印关系 /172
- 第七章 俄罗斯：潜在的盟友？ /182
俄罗斯实力评估 /183
普金战略与策略分析 /188
中俄关系具体方面与前景分析 /200
- 第八章 中国的地缘实力与战略环境评估 /217
中国的地缘实力 /217
中国的地缘环境评估 /223
中国和平崛起的地缘分析 /233

第三部分 子学科领域

- 第九章 地区化与地区主义 /250**
地区主义及其相关概念 /250
东亚地区主义 /259
欧盟地区主义 /269
拉美和中东非洲的地区主义 /280
- 第十章 全球化与全球治理 /286**
全球化研究 /286
全球治理研究 /290
- 第十一章 国际政治经济学 /303**
国际政治经济学的界定与方法 /303
国际政治经济学与其他学科 /313
中国国际政治经济学的发展前景 /330
- 第十二章 国际关系传播学与跨文化交流 /333**
国际关系与大众传播的关系 /333
媒体与外交 /343
国际传播中的国家形象 /345
国际关系中的跨文化交流 /348

第一部分

学科发展与方法

第一章

中国国际关系学 25 年的成就得失

共和国五十余年的艰辛历程，造就了中国特殊的国情，中国国际关系学研究也随之命运多舛。直到改革开放以后，随着社会科学的恢复和发展，中国国际关系学研究才重现生机。二十多年来，在和平与发展的国际背景与中国逐渐崛起的姿态显现中，经过几代国际关系学人不懈的追求和艰辛的努力，中国的国际关系学研究取得了长足发展。特别是上世纪 90 年代以来，新生代年轻博士们的成长，为我国的国际关系理论研究取得长足发展增添了必需的后备力量。世纪初始，伴随着中国崛起和全球化的喧嚣，我们有必要对中国国际关系学研究的历史与现状进行总结，彰显成就，辨明缺失，以利学科的继续向前发展。

中国国际关系学研究的发展阶段与成就

对于发展至今的中国国际关系学研究历史，不同的学者对此有不同的认识，对其发展的阶段划分也有所不同。复旦大学国际关系与公共事务学院、上海国际关系学会副会长俞正梁教授和陈玉刚副教授，将中国国际关系理论研究划分为开放和引进、吸收和创新两

个阶段：

第一个阶段，是开放和引进阶段，1978 到 1989 年。国际关系学的研究，分可为史、论、现状三部分，史和现状两部分，建国后我们从未中断过研究，因为这是实际工作所需要的；而论这一部分，则主要是在十一届三中全会后开始研究的。当然，如果我们把帝国主义理论、国际共产主义运动和无产阶级革命理论等也纳入国际关系理论范围（西方有学者这么看），那么也可以说，我国在十一届三中全会以前也有国际关系理论的研究。但是，我们自己并没把这些看成是国际关系理论；对应于国际关系现实，这些研究的解释力又有很大的局限性、片面性。

由于十一届三中全会确定我们的工作重点是经济建设为主，再加上当时中美关系正常化、中苏关系紧张，因此，中国国际关系理论研究的起步，出于实际之需要和现实之情势，自然也引进西方的国际关系理论为开端。

通过对西方国际关系理论论著的翻译、介绍，使得我们的认识跟上国外同行的步伐，尽管我们的起步要比人家晚几十年。同时，也为我们自己的教学和研究提供了一些基本的分析工具、途径、方法，甚至理论框架和体系。

原本未曾设立国际关系专业的院校，纷纷开设这方面的课程，甚至新设这方面的专业、系科与学院。1984 年，“中共中央关于改革学校思想品德和政治理论课教学的通知”决定把“世界政治经济与国际关系”作为各院校的基本政治理论课之一。公开发行的国际问题研究刊物，无论数量还是质量都有了提高。

通过这一阶段的工作，我们基本上完成了邓小平同志在 1979 年春指出的“世界政治”同政治学等学科的研究工作需要赶快补课的任务。作为对这些工作的一个阶段性成就的展示，1987 年在上海召开了国际关系理论研讨会。从出版的论文集（注：上海国际关系学会编：《国际关系理论初探》，上海外语教育出版社 1991 年版）来看，会议的讨论大致取得了这样一些成果：一、有意识地运用马

克思主义、毛泽东思想来分析国际关系中一些大的问题，如国际关系发展的“合力”，国际关系的原则等；二、对西方国际关系理论主流——现实主义理论有了较全面的把握，如新现实主义的国际体系观、国际关系主要行为主体——主权国家的理论，同时，行为主义和自由主义对现实主义的挑战也引起了我们的注意，如非国家行为体的崛起、相互依赖与一体化；三、在研究的方法上，突破了传统的“叙述—归纳和分析—展望”三步曲，开始注重对概念的界定、理论构建的逻辑起点假设、从概念到概念的分析、从理论到理论的演绎，并开始借鉴其他学科如经济学、系统工程等的研究方法；四、讨论了我国国际关系学科建设的指导思想和原则，以及研究对象、内容、范围、框架和方法；五、会议引起了对国际关系理论研究的重视，纠正了我们以前只重视国际关系史和现状研究的片面性，为接下来几年国际关系理论研究的蔚然成风打下了基础。

当然，这一阶段的工作也存在一些不足。首先，我们的介绍和引进并不系统、完整，如大多数译著是上个世纪50年代前后出版的作品，对此前的作品，如法理主义或理想主义，则很少或根本没有翻译介绍，对此后的或非主流的、非美国的理论，如英法的国际关系理论，美国国际关系理论中的新学派，以及前苏联东欧与第三世界的学派，也同样如此。这就造成我们对全世界特别是西方国际关系理论了解的不系统，也造成美国的现实主义对我们国际关系的研究影响太深等后果。其次，由于我们在译介的同时，评价的工作相对缺乏力度，使得我们没能好好廓清一些基本概念；没有充分重视方法论、世界观、逻辑轨迹等问题，以致消化不良的状态在一定程度上延缓了我们自己的理论创建工作。最后，由于对概念、理论边界等缺乏共同的理解，学术争鸣很难展开。

第二个阶段，是吸收和创新阶段，1989年至今。把1989年作为我们国际关系理论发展的一个转折点，至少有这样几方面理由：一、国内外的风云变幻使我们认清了西方对我国的政策目标和战略意图，也使我们认清了西方国际关系理论背后隐含的国家立场、国

家利益，因此，简单的翻译和介绍工作已不能满足形势的要求，必须更多地做些分析批判的工作，以揭示某些理论背后的真实意图；二、在 20 世纪 80 年代，我们的国际关系理论研究其实还未能真正站在与国外同行的同一起跑线上，因为当时总体上还是冷战格局，而国外的研究已进行了 40 年，我们则刚刚开始用整体的、客观的眼光观察世界，当然很难有自己创新的余地。1989 年开始的国际格局转换，给我们带来了真正和国外同行站在同一起点的契机，它使我国和国外的国际关系学者都有同等的权利去诠释，去预测；三、邓小平对冷战向冷战后过渡时期国际关系的精辟论述，给我们的研究提供了一个全景式起点。

这段时间的研究，大体上有以下几个特点：

第一，在继续挖掘毛泽东、周恩来外交思想精髓及其对现时代指导意义的同时，对邓小平国际战略思想的研究蓬勃开展，涌现了大批论著。

第二，面对国际格局的新旧交替，国外各种理论观点层出不穷，名目繁多，如历史终结论、民主和平论、霸权稳定论、文明冲突论、后霸权时代论等，我国学术界的反应相当迅速，译介和批判并举，有时甚至批判先于完整的介绍，对有些理论的批判还形成相当规模，如对文明冲突论的评论，就能汇集成书出版。从反应的同步性、鉴别的精确性来看，进步和成绩相当可观。

第三，学科建设初显成效。我们自己撰写的一批国际关系理论著作，包括概论和专论，相继推出，完成了从无到有的巨大突破；国际关系理论的课程在各主要高校纷纷开设，既有面向本科生的概论性课程，也有针对硕士生、博士生的研究性课程。

第四，国内的学术刊物，开始有意识地集中组织一些文章，在某一期进行某一问题的专题讨论，这对我国国际关系理论的研究无疑具有巨大组织推动作用和深化认识的作用。

第五，在广泛的研究中，我们的理论关注焦点开始有迹可循，如时代主题、国际格局、国际主要矛盾、国际新秩序、国际安全、

国际组织、跨国公司、国家利益、综合国力、民族主义、发展问题（或称为现代化问题，南北关系问题）、冲突和危机管理、人权、环境、科技信息与国际关系、文化（文明）与国际关系、相互依存与一体化、国际政治经济学、地缘政治等，都随着研究的深化而开始出现理论的创新。

站在今天的高度，回顾这一阶段的研究，薄弱环节还是相当明显的。理论研究大大滞后于动态研究和对策研究，没提出任何对急剧变化的世界比较系统的认识，也没有经典性的著作问世。这种贫血状态与我国的大国地位是不相称的。

与1989年相比，1995年前后并没发生什么惊心动魄的大事，1989—1991年剧变所引发的国际政治大地震，到90年代中期也已基本稳定下来，或者说冷战向冷战后转型的阵痛期基本结束，多极化的局势已被国内外大多数政治家、学者所肯定。中国国际关系理论界的视线则开始转向新世纪的未来世界，力求理论创新。

引进一批批判—创新，这是学术发展的逻辑自然。20世纪90年代中期发轫的大国关系的深刻调整，对于中国的国际关系理论研究来说，是一个特殊的契机，它为中国学者提供了一个开创中国特色国际关系理论的大好时机。大国战略研究，大国关系研究，冷战后世界政治范式研究，当代国际关系中国家主权研究，国际新秩序研究，国际体系演变规律研究，国际体系特征、结构、运行规则研究，纷纷成为理论研究强点中的强点，并陆续有了可观的理论创新收获，但是，它们只是从某些方面反映了中国的国家利益，反映了中国对世界的看法和主张，还未形成具备相当整体解释力、一定预测力的理论。要上升为具有中国特色的国际关系理论，尚有一段差距。

（引自俞正梁、陈玉刚：《中国国际关系的战略转型与理论研究二十五年》）

由于立足点不同，无论是人类历史的发展，还是学科历史的发

展，不同的学者有不同的界分方式，见仁见智。复旦大学国际关系与公共事务学院倪世雄教授和解放军洛阳外国语学院许嘉教授则把中国国际关系学研究划分为三个阶段：

西方国关理论自诞生后出现过 3 次论战。由于历史原因，中国学者与第一、二次论战无缘；令人欣慰的是，自 20 世纪 70 年代末 80 年代初，我们参与了国关理论的第三次论战。此后，我国的国关理论研究经历了 3 个发展阶段：

1980 至 1987 年为第一阶段。20 世纪 80 年代以前，我国国关理论研究几乎是一片空白。以十一届三中全会为标志的新形势，为国关理论研究的建立和发展创造了条件。从此，我国国关理论研究悄然兴起，主要表现在：

首先，开始介绍西方国关理论。最早介绍西方国关理论的文章是陈乐民的《当代西方国际关系理论简介》和《国际关系基本方法》；最早介绍西方国关理论的学术著作是陈汉民的《在国际舞台上》；接着，倪世雄和金应忠推出了《当代美国国际关系流派文选》。最先翻译的两本国关理论专著分别是詹姆斯·多尔蒂和小罗伯特·法尔格拉夫的《争论中的国际关系理论》和威廉·奥尔森等人的《国际关系理论与实践》。以翻译引进为主，成为这一阶段我国国关理论研究的特点。

其次，自 1984 年一批复刊或增设的学术杂志开辟专栏，为国关理论研究提供论坛。具有代表性的是《国外社会科学》、《国外政治学》、《国际问题研究》、《现代国际关系》、《世界政治与经济》、《政治学研究》、《美国研究》、《欧洲》、《国际展望》、《国际观察》、《社会科学》、《社会科学和社会科学文摘》、《战略与管理》、《太平洋学报》等。一些大学学报也刊登国关理论研究文章。据粗略统计，在此阶段，国内杂志上发表的国关理论论文和译文共六十多篇。

最后一点，20 世纪 80 年代以后，国关理论进入大学课堂，如：北京大学、复旦大学、南京大学、人民大学、外交学院、南开

大学及几所军队和地方的外语学院等。所设课程与国外的国关理论课程逐渐接轨。一些重点大学的国关理论专业开始培养研究生。

1987至1993年为第二阶段。在这一阶段，我国国关理论研究又取得了可喜的进展：

第一，1987年8月，在上海召开了首次全国国关理论讨论会，与会者提出了创建具有中国特色的国关理论的初步构想。以此为标志，我国国关理论研究进入了第二阶段。此后，又先后召开了两次关于如何创建具有中国特色的国关理论学术会议，1991年6月，北京大学国关研究所主办了“跨世纪的挑战：中国国际关系学科的发展”国际学术讨论会；1993年8月，在烟台由上海和平与发展研究所等单位主办了“国际问题研究务虚会”。

第二，我国学者推出了一批新的国关理论学术著作，如张季良的《国际关系学概论》、倪世雄、冯绍雷和金应忠的《世纪风云的产儿：当代国际关系理论》和《冲突与合作——现代西方国际关系理论评介》、李义虎的《均势演变与核时代》、潘光的《当代国际危机研究》、杜枚的《转变中的世界格局》、白希的《现代国际关系学导论》、杨公素的《外交理论与实践》、陈忠经的《国际战略问题》等等。

第三，进一步探索建立中国的国关理论体系。1986年初，以王建伟等人的《努力创建我国自己的国际关系理论体系》一文为开端，关于这方面内容的一系列文章相继发表，形成一股强劲的势头。

第四，继续评介西方国关理论。在已翻译出版的有关西方国关理论的学术专著中，有相当一部分是在此阶段出版的，如斯坦利·霍夫曼的《当代国际关系理论》、肯尼思·华尔兹的《人、国家和战争》、汉斯·摩根索的《国家间的政治》、莫顿·卡普兰的《国际政治的系统 and 过程》、罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈的《权力与相互依存》及卡尔·多伊奇的《国际政治分析》等。

1993至今为第三阶段。1992年中国的改革开放深入发展。与