

当代国际政治丛书
Contemporary International Politics Series

国际政治学 概论

(第六版)

李少军

著

INTRODUCTION
TO
INTERNATIONAL
POLITICS

上海人民出版社



世界出版社

INTRODUCTION
TO
INTERNATIONAL
POLITICS

上架建议：世界政治

ISBN 978-7-208-18181-6



9 787208 181816 >



上海人民出版社
官方公众号



知世书坊
探索新知 触摸世界

定价：98.00 元
易文网：www.ewen.co

国际政治学 概 论

(第六版)

INTRODUCTION TO
INTERNATIONAL POLITICS

李少军

著

图书在版编目(CIP)数据

国际政治学概论/李少军著.—6版.—上海:

上海人民出版社,2024

(当代国际政治丛书)

ISBN 978-7-208-18181-6

I. ①国… II. ①李… III. ①国际政治-概论 IV.
①D5

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 035771 号

责任编辑 史桢菁

封面设计 人马艺术设计·储平

当代国际政治丛书

国际政治学概论(第六版)

李少军 著

出版 上海人民出版社
(201101 上海市闵行区号景路 159 弄 C 座)

发行 上海人民出版社发行中心

印刷 上海商务联西印刷有限公司

开本 720×1000 1/16

印张 28.5

插页 2

字数 428,000

版次 2024 年 2 月第 6 版

印次 2024 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-18181-6/D·4092

定价 98.00 元



李少军

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，2012年退休。主要学术领域是国际关系理论与方法、国际安全与战略研究。撰写和主编的主要著作包括：《国际政治学概论》（2002年、2005年、2009年、2014年、2019年）、《国际安全新论》（2018年）、《国际关系学研究方法》（2008年、2016年）、《国际体系：理论解释、经验事实与战略启示》（2012年）、《国际战略学》（2009年）、《当代全球问题》（2006年）、《国际战略报告》（2005年）等。译著（合作）包括：《系统效应：政治与社会生活中的复杂性》（2008年）、《正义论》（2003年）、《社会权力的来源》（2002年）、《政治哲学》（1993年）等。

责任编辑: 史桢菁

封面设计: 人马艺术设计·储平

“当代国际政治丛书”

编委会名单

主 编 冯绍雷 陈 昕

编 委 王正毅 王逸舟 王缉思 冯绍雷
田 野 陈 昕 苏长和 范蔚文
秦亚青 黄仁伟

丛书总序

当今世界，正在前所未有地进入一个变化和动荡的时代。人类的创造和生产能力在带来繁荣与奇迹之后，正在经历成功所伴生的挑战。全球化进程依然不折不挠地向前推进，但已遭逢挫折。第二次世界大战之后的总体和平虽能维持，显然也面临着不只是擦枪走火的严重威胁。国家、地区和全球层面上的治理模式在不断获得更新改造的同时，明显地要为满足人们的各种诉求而付出进一步的艰巨努力。

激荡着当今世界变迁的，远不止当下来自四面八方的利益诉求和观念纷争，而且，还来自长时段的各种因素重现于世。远比人类存在更为悠久的地理现象，以及由此而产生的空间条件的差异，正在重新成为当今国际政治的动因之一。千百年来，人类各民族魂牵梦绕的文明因素，正在大步进入国际政治最为敏感的争议领域。同时，始终与人类相伴随的气候条件也直截了当地成为国际政治最紧迫的工作目标。这些状况，使得当代国际政治不仅充满盎然新意，而且也始终沉潜与贯穿着人与人、人与自然世代共生的丰厚积淀。

如果说，几十年前人们的求索目标，是在纷繁复杂的国际现象背后，不仅要知其然，还要知其所以然，那么，今天人们更为关切的是，究竟以怎样的思想原则、怎样的路径方法，包括怎样的心理和交往态度，来探求被称为国际政治研究的这一知识和认知领域。

虽然，世界范围内的政治、经济、文化和军事等问题与国家间关系的研究是一个非常年轻的学科门类，但是，对于这一新兴门类的各方面需求之急迫、这一门类自身学科发展与演进的节奏之迅速、这一学科与其他学科之间交往互动之频繁和深入，足以令世人叹为观止。甚至，有关未来国际社会和国家间关系的讨论与辩论，从来没有像今天这样，几乎成为街谈

巷议的一个经常的主题。

正因为年轻,恰恰给予国际政治学科一个非常有利的条件,那就是从已有的各门学科中博采众长。纵观国际政治学科百多年的历史,可以清晰地看到,无论本身历史悠长的人文学科,还是刚刚形成规模的社会学科,都给予国际政治这一后起门类以无数滋养和正反面的教益。从今天来看,无论是来自古希腊史的“修昔底德陷阱”争议,还是带有20世纪系统结构理论中的“单极”“两极”“多极”等极化现象的描述,都有来自各门人文社会学科投射的痕迹。令人欣慰的是,世纪之交以来,一个更为深入而广泛的学科借鉴进程,正围绕着国际研究学科的成长而展开。不光是政治学、经济学、社会学等社会科学的理论和方法与国际研究的紧密交织,而且,来自哲学、伦理学、心理学、行为科学,尤其是全球史、文明史、思想史、民族与人类学研究等诸多门类正在进一步把国际现象作为自己的探索研究对象。人们似乎已经越来越难以容忍国际研究客体与各门学科研究对象被相互分离的现状,因为这个世界早已被结合成为一个整体。所以,国际政治研究的多学科、跨学科背景这一与生俱来的特性,可能会始终伴随这一学科继续前行的步履。

国际研究学科自身的开放特性,使其也受到来自既是学科多源,同时也是相关的社会利益与观念偏好的多元、多样特性的必不可免的影响。如果说,数千年来人文学科的演进尚且难以规避来自不同地域、不同时代、不同观念、不同利益背景与意愿的影响,那么,与近现代欧美社会,特别是与19世纪工业化进程相伴随的现代社会科学形成过程,更是难以避免其成长环境与其学科内容与原则的内在关联性。而在此背景下形成的现代国际政治理论,尤其体现这一特征。正当国际政治现实中的利益与观念之争越来越进入一个白热化的阶段,国际政治研究中的利益与观念之争、学派之争、方法论之争,很可能使得国际政治研究领域也硝烟弥漫,不亚于战场上的刀光剑影。尤其作为直接与国家利益、国家对外政策,乃至与国际社会整体发展相关联的一个知识与认知门类,国际政治研究承担着处理内部与外部、局部与整体、当下与长远、人类社会与自然环境等相互之间关系的智识供应的重大责任。在此背景下,如何区分人类文明遗产中的精华与糟粕,如何取舍普遍性要义与被无端添加的各类局部性偏好与利益,对于构建国际政治学科而言,乃是一个艰巨而持续的考验。

当代国际政治研究,尤其是国际政治理论研究的领域,是一个充满着进取与反思精神的研究领域。这一现象,既体现于学派争议之间、学派思潮更替的内部,也反映来自不同国别和文明背景之下的理论与学术的创新竞争。从前者来看,尤其是在欧美国际政治理论各大流派之间,从来就没有停止过有关基本思想原则的激烈争议,而且,经常可见与时俱进的演进。包括各个思想流派的内部在维护各自基本原则的前提之下,时有革故更新。这样一种从思想原则到基本认知规则与方法的学术辩论,既内在深入,又全面广泛,是一个值得进一步开掘的学术演进历程。尤其需要一提的是,在西方国际政治研究的学术发展进程中,出现过不少与现实的欧美政治取向与战略政策并不一致、甚至保持尖锐批评态度的理论学说和专家。从这个意义上说,国际政治研究并非仅仅寻求克敌制胜之术,而是通晓天下各家之说,知己知彼,寻求互赢共存之道。由此看来,先从思想理论切入,乃是未来国家间政治的必经之道。

考察近几十年来世界范围的合作与竞争态势,可以看到,不同国家与文明背景下的国际政治研究,出现了若干重要变化。冷战终结前后,很多新兴国家程度不等地出现了对于西方国际政治理论研究的热潮,特别是美国国际关系理论的传播是20世纪八九十年代以后一个极其广泛的现象。世纪之交开始,首先是在欧美国际政治研究领域的内部,出现了对于美国式国际关系理论的既来自局部又有整体性的反思。而在此之前,大体是在20世纪80年代,建构主义学派的出现本身,就是对欧美传统国际政治研究的一个批判性和规范性的总结与反思。与此同时,非欧美国家学术界的国际政治理论研究也在深入推进,出现了不少带有新兴国家和非欧美文明的本土特色的理论创新之作。尤为值得重视的是,随着21世纪以来国际政治经济领域本身的变化加快,国际研究领域的学术与理论推进也是层峦叠起,创新不断。无论是对传统的西方主导的国际史的重新界说,还是对曾经流行于世的国际理论的重新阐发,一个深入探究、重新构建的热潮正在跃跃欲试。

如果把国际政治理论研究作为一个社会学过程来加以观察的话,那么至少可以发现,这一领域的起源、发展、反思和创新的过程几乎与国际政治经济现象本身的起落,是同步行进的。总体上说,国际政治学科本身的出现要落后于一般现代社会科学研究领域,更不用说历史悠久的人文

研究。这可能与20世纪之前国际社会本身成熟、发展,包括受到全球性巨大变故冲击的程度有关。当代国际研究,特别是理论性研究的崛起发端于第二次世界大战之后的冷战阶段,这与美苏对抗与美国称霸的时局密切相关。其间若干流派的涌现,如新自由主义流派的出现,与经济政治危机状态下西方社会的自身反思有关。实证统计表明,建构主义思潮的崛起、乃至替代新自由主义学派而风行各国,是与从20世纪80年代一直到冷战终结前后更为广泛而复杂的国际局势与思潮变迁相互联系的。而近年来,在东西方几乎同时出现的对于既有国际政治理论的观照与总结,对现有思想成果的吸收与批评,结合现状所做的理论与学术创新,显然与这一时段以来“世界处于百年未有之大变局”有着密切的关联。

世界大变局下的中国,无可推卸地承担着推进国际政治理论研究的責任。与数千年前中华文明创建时期诸子百家对于当时背景下的世界秩序和对外交往的思考相比,与百多年来为救亡图存、实现国家现代化和世界大国地位的仁人志士前赴后继的卓绝努力相比,与40多年来中国改革开放实践的巨大成就相比,我们没有任何理由,甘愿承受中国的国际理论研究落后于人而长期不被改变的现状。固然,思想与理论构建对于任何一方的学术专家而言,都非易事。尤其在信息社会,有时连“后真相”“后事实”的局面尚难以改变,何况经常处于纷争与对立状态下的思想与理论思辨。然而,反观人类思想演进的任何一次重大进步,哪一次不是在极其艰难困厄的条件之下,千寻百觅、上下求索之后,方得真经。

26年前,为建构中国背景的国际政治理论体系,回应国际社会走向新世界进程中提出的重大问题,本丛书应运而生,先后出版了几十种著作,推动了中国国际政治学科的发展。26年后,我们更希望这套丛书能为处于世界大变局下的中国国际政治理论体系的建设和创新作出新的贡献。

生逢变世,凡智识者,不能不闻道而立言;凡欲自立于世界先进民族之林者,不能不明理而立志。以上所言,乃本丛书所邀同仁相约共推此举之宗旨。

冯绍雷、陈昕

2021年3月29日

第六版前言

国际政治作为一门学科,如果从1919年世界上第一个国际政治系的成立算起,至今已超过百年。虽然比一些古老学科的历史要短得多,但与形势发展变化相对应的学术研究已有了比较成熟的知识积累,其中包括基础理论知识、当代国际问题知识,以及对外政策与战略知识。阐释这些知识的文本,包括进行学术创新的专论,也包括介绍学科已有知识的概论。

本书作为国际政治学的概论,宗旨是系统阐释这个学科的基础知识。由于当代世界是单元互动所形成的一个整体,其中所包含的方方面面存在复杂的联系,因此,学科知识在发展中所形成的各个分支也因相互关联而构成了一个体系。面对这个知识的大厦,入门学习需要把握其架构和要点,否则读书就会不得要领而走弯路,不但浪费时间,而且难以形成对学科的系统认知。作为专业学习的读本,概论可以起到“认知地图”的作用。

国际政治学的概述应包括哪些方面,学界是有不同认知的,各种教科书也有不同的内容安排。不过,无论有怎样的结构,大概都会涉及理论、问题和对策三个方面。本书的章节设计就包括了这三个部分。

对理论的阐释是本书的重点。在概念上,理论是指对研究对象的系统解释。在国际政治学研究中,对任何问题的解释都会形成理论,但作为学科支柱的基础理论则主要指对国际关系的整体性解释。人们把学科的研究对象称为“国际政治”或“国际关系”,就是对于国际互动的一种宏观概括。不同于新闻记者的具体报道,国际政治学研究是以概念化的方式进行阐述,例如把参与国际互动的成员概括为“行为体”(actor),把行为体区分为国家行为体与非国家行为体,将其对外政策行为区分为冲突与合

作,并且把互动所形成的整体结构概括为“体系”、格局等。基于这样的概括,人们就可以对国际互动现象进行抽象和推论,解释反复发生的现象(规律),并且预测可能的走势。各种从整体上论述国际政治结构的“大理论”(grand theories),就是这种研究达到成熟阶段的产物。这些以“主义”为名的理论,通常被认为是指导研究方向与途径的“范式”。人们了解国际政治学知识,通常都会接触这些理论,并且会通过学习这些理论奠定自己的国际政治学知识的基础。

本书第一部分通过介绍国际政治学科的形成与发展、学科研究的方法与途径、国际关系理论演进的不同学派与争论,以及作为国际关系基本概念的“行为体”和“国际体系”,说明了学科的宏观理论架构。在这一部分介绍的国际关系学研究方法,作为入门知识可能难了一些,但了解什么是国际政治研究和怎样进行研究,对于在学习中形成独立思考的习惯非常重要。由于学习国际政治专业的根本目的是形成自己对世界的理解与解释,因此仅仅被动地接受各种知识是不够的,更重要的是要走出自己的治学之路,要通过掌握研究方法成为知识的生产者。

本书的第二部分讨论了各种国际问题,涉及国际安全和当代全球问题的若干方面。如果说学科的支柱是理论研究,那么构成学科砖石的则是各种问题研究。在国际政治学界,从事“大理论”研究的通常只有少数人,多数研究者所做的都是问题研究。这种研究涉及具体事件,但也包括中观层面的探讨,诸如有关国际安全、冲突、环境政治、外交决策,以及国际规范等问题领域的研究。对于读者来说,认识这些问题的属性特点、产生原因、演进趋势和对国际关系的影响,不但能加深对基本理论的理解,而且也有利于开展自己的研究实践。在本书中,对这些问题的讨论尽管涉及经验性知识,诸如对数据与事例的叙述,但侧重点还是从理论概念的角度进行解释。这种解释有助于读者对现实问题形成更深入的认识。

本书的第三部分讨论的是行为体的对外政策与战略应对。由于人们认识世界和解释世界的最终目的是应对各种现实问题,实现自己的利益需求,因此世界各国都需要有适宜的对外政策作为指导行为的方针、路线,并且需要有把政策付诸实施的适宜的战略。在对外关系中,国家可能选择包括使用武力在内的强制手段,但在绝大多数情况下则需要开展有效的外交。面对凸显的全球问题,世界各国除了要参与国家间的对话与

谈判,还需要参与涉及不同行为体合作的全球治理。本书这一部分有关对外政策、外交、国际战略和全球治理的阐述,说明了国家应对国际问题的一般行为模式。

本书现在的叙述框架阐释了国际政治学的知识体系。这些知识在某种程度上可以算是“入门须知”,但知道这些东西不等于就入门了。按照我的观点,要入门还必须要有对国际政治的独立思考,因此学习需要有质疑的态度。对于文献中所叙述的事实,要看是否有根据;对于其中的观点,要看是否合乎逻辑和能否得到证实。本书在各章后面提出“学习要点”,目的就是引发读者在学习中形成自己的见解。

在一般情况下,人们读书总会有一些东西看不大懂,产生疑问,这时就应该去查找资料并阅读相关的其他著作。如果在解决疑问的过程中,又遇到了更多的问题,那就应该去读更多的书。这样的过程,就是知识不断扩展和积累的过程。当读书读到有疑问也找不到答案时,那可能就走到问题的“前沿”了。这就如同在一个原始森林中探索,当沿着前人踩出来的路走到尽头的时候,就需要自己开辟新路了。进行有意义的学术研究,就要在这样的地方开始。虽然初学者距离这样的“前沿”还比较远,但要成为这个专业的一员就应朝着这个方向努力,使自己逐步具备几种基本的的能力。

第一是理论思维能力。学习国际政治学,不但要知其然,更要知其所以然。对于纷繁复杂的国际政治现象,学科的已有研究已形成了概念与理论知识的体系。了解这些知识,就需要搞懂每一个概念、理论的演绎过程,思考它们对现象的概括与解释是否有道理。在阅读中逐渐形成对于国际关系的理性认识,才有可能对未知现象进行具有新意的推论。

第二是实证观察能力。国际政治研究是建立在事实基础上的。无论是对于现象的描述、定性与概括,还是对于现象的解释,都必须与现实相符。对经验性知识进行判断,需要对事实进行观察。即使不能身临其境,也应该查找阅读第一手资料。在这里,无论是考察个案,还是检验大样本数据,都需要有实事求是的态度,而且需要懂得相关的规范与方法。

第三是价值判断能力。国际关系作为人类社会互动的一种形态,除了有利益的驱动,还有日益进步的道德规范的约束。在行为体之间,存在着被国际社会认可的价值与准则。行为体在国际关系中并非为了利益什

么事都可以做。从学术研究的角度讲,虽然有观点强调科学探索应是中性的,不应受到人的主观因素的影响,但实际上人们研究国际关系是不可能没有价值判断的。关键在于以什么标准进行判断。进行国际政治专业的学习,实际上会潜移默化地受到各种价值的影响,在这个过程中,基于对国际正义准则的独立思考形成道德判断能力是很重要的。

第四是战略对策能力。研究国际关系,不能纸上谈兵。由于国际政治研究本身就包括对国家对外政策行为的解释,因此需要了解和把握有关战略对策的知识。虽然知道如何决策与进行实际决策并不是一回事,但懂得相关的专业知识无疑有助于增强自己对行为体行为的理解。从入门学习的角度讲,增强自己的战略意识,对于进一步理解国际关系理论与现实问题也是非常有益的。

在本版的修订中,除了对部分数据进行更新,对一些问题的阐释也进行了修改与补充,目的是使知识点更明确,使对每一个问题的陈述更清楚、更流畅。当然,修订后的版本是否读起来更好,还需要各位读者进行评说和指正。

最后,感谢王存刚教授结合多年教学经验对本书修订所提出的意见。感谢上海人民出版社出版本书第六版。

李少军

2023年4月修订

目 录

丛书总序	1
第六版前言	1

第一部分 国际政治学理论

第一章 国际政治学科与专业学习路径	3
第一节 国际政治学的学科发展	3
第二节 国际政治学的学科界定	6
第三节 怎样进行国际政治学科的专业学习?	11
第四节 论文写作的规范与方法	23
第二章 国际关系理论的主要学派	40
第一节 现实主义学派及其发展	40
第二节 自由主义	52
第三节 建构主义及其他国际关系理论	64
第四节 怎样看待国际关系大理论研究?	79
第三章 国际关系行为体	95
第一节 国家行为体	95
第二节 非国家行为体	104
第三节 全球化对国际行为体的影响	112
第四章 国际体系	118
第一节 什么是“国际体系”?	118
第二节 权力政治与世界格局	121
第三节 相互依赖与制度合作	137

第四节	观念互动与社会建构	144
第五节	国际体系与综合视角	155

第二部分 国际安全与全球问题

第五章 国际关系与安全研究	165
第一节 安全观念的由来与安全研究的学科发展	165
第二节 安全是什么?	168
第三节 安全关系	171
第四节 安全观	175
第五节 安全问题与议程:从传统安全到非传统安全	180
第六章 国际冲突与秩序的建立	191
第一节 冲突与战争的界定	192
第二节 战争的起因	195
第三节 冲突解决与秩序建立	198
第四节 联合国与国际和平	204
第七章 经济发展与国际安全	217
第一节 经济安全的界定与影响因素	217
第二节 经济发展与安全	222
第三节 国际关系中的经济战	226
第四节 危机与安全	231
第八章 环境问题与世界政治	241
第一节 生态与环境问题的基本概念	241
第二节 人类面对的生态与环境问题	244
第三节 环境问题与国际冲突	253
第四节 生态环境与国际合作	262
第九章 恐怖主义	268
第一节 恐怖主义的现象与概念	268