

《国际政治学原理》教学大纲

课程中文名称：《国际政治学原理》

课程英文名称：Introduction To International Politics

课程号：305020053

课程属性：专业必修课

开课学期：春

总学时：54 学时（课堂授课学时：54 学时）

学分：3

先修课程：政治学原理、近现代国际关系史

面向对象：政治学和国际政治学专业本科生

开课院/部(室/所)：政治与公共管理学院国际政治系

一、课程教学目标：

国际政治学原理是政治学和国际政治学本科生的专业必修课程。

本课程的教学目标是：国际政治学是揭示国际社会各种国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律的一门新兴学科。通过本课程的教学，旨在使学生更好地了解国际政治学原理的主要内容，学习的重点和教学目的，掌握国际政治学原理的主要研究方法，提高专业理论水平，为从事国际问题的分析和研究奠定基础。

二、课程教学内容与学习目标

（一）理论教学：54 学时

知识单元 1：第一章 导论

参考学时：9 学时

学习内容：

第一节 基本概念、研究对象和方法

一、国际政治学的基本概念与学科范畴

国际政治学是政治学的一个分支，是揭示国际社会各种国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律的一门新兴学科。它不同于国际关系学，侧重于研究国家间的政治关系。

二、国际政治学的研究对象

国际政治学的研究对象是国际社会各个国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律。首先，国际社会是一定历史时期内各个人类共同体或国家间相互交往关系的总和，是国际政治形成和发展的基础。其次，国际政治行为主体是国际政治社会中最主要的构成要素，包括国家行为主体，即主权国家，和非国家行为主体，即国际组织、跨国政党、跨国公司等。第三，我们主要研究行为主体之间的政治关系。最后，国际社会各构成要素之间政治关系发展变化的一般规律。

三、国际政治研究的实用方法

1、国际政治系统论。50 年代后期，系统论被引入政治学研究领域，国际政治学家开始运用系统论来研究国际政治问题，特别是研究国际政治社会和国际政治体系的形成、发展和变革。

2、国际政治沟通论。60 年代以后科学行为主义方法论中的重要组成部分，代表人物

是美国哈佛大学教授卡尔·多伊奇。沟通论源于控制论，强调政治系统与其他诸系统一样，是一个借信息的获取、传递、处理、利用而实现维持、变化和 control 的过程。

3、博弈论，又称对策论。原是一种数学的运筹学方法，20 世纪 40 年代被应用到经济学中，用来分析经济和贸易竞争。50 年代以后被广泛应用于国际政治研究领域，最常见的国际政治博弈论模型有“小鸡游戏”、“囚犯的困境”等。

4、国际合作机制论。最早在国际问题研究中提出“国际合作机制”概念的是约翰·鲁杰，他把国际合作机制定义为已经被一部分国家所接受的一系列相互期望、规则 and 规定、计划、组织的能量和财政义务。

5、公共选择范式。公共选择被称为“新政治经济学方法”，主要是运用现代的或古典经济学的方法来分析政治过程和政治与经济之间的相互关系，是新现实主义的研究方法之一。公共选择范式主要是通过运用现代经济学方法来对政治过程和政治与经济之间的相互作用进行分析。

6、比较政治经济方法。主要运用来对国际政治经济进行比较研究，其研究的重点是各种不同的政治经济制度的运行对国际政治经济关系的影响。

第二节 国际政治学的形成与发展

一、国际政治学形成的条件

1、资本主义生产方式的形成、确立和发展，为现代民族国家的建立奠定了基础；国际分工的发展和世界市场的形成，把世界各国从经济上联结成为一体，使得彼此间的联系日益密切，相互之间的依存关系不断加深，从而出现了现代意义上的国际关系，构成了当今世界的国际政治社会。

2、19 世纪末 20 世纪初，垄断逐渐取代自由竞争而占据统治地位，自由资本主义发展成为垄断资本主义。在这个阶段，帝国主义国家为攫取高额的垄断利润而在经济上和领土上将世界瓜分完毕，同时，也使整个世界形成为经济和政治上的整体，形成了统一的资本主义全球国际关系体系。

3、国际政治学或国际关系学作为一门独立学科，形成于 20 世纪 20 年代，第一次世界大战结束以后，国际政治与国际关系理论的教学与研究在西方国家迅速发展起来，并逐步形成较为专门和系统的国际政治教科书和理论著作。

二、国际政治学的理论渊源

对国际关系和国际政治学的发展具有较大影响的，主要有以下几个学科：

1、哲学。哲学是社会科学中最古老的学科之一，在东西方哲学史的发展过程中，“人性论”占有极其重要的地位。历代哲学家都从人性的“善”或“恶”的角度出发，来分析人与人之间、国家与国家之间的关系。

2、政治学。国际政治学作为政治学的一个分支学科，受政治学的影响最为直接。政治学说中的国家主权理论，自由、平等和天赋人权理论，以及国家意志论、社会有机体论、功利主义和实证主义等等，都对国际关系理论具有重要的影响。

3、世界史学。世界史学对世界历史中具体史实的研究，大量涉及到国际关系的一些基本理论问题，而国际关系史的研究本身，就是国际政治学研究的一个重要内容。

4、国际法学。国际法是调整国家间相互关系，规定其权利与义务关系的原则和制度的总和，与国际政治和国际关系直接相关。国际法学自近代以后逐步完善，先于国际政治学而形成了自己独立的学科体系。

5、地理学。地理学与政治学的结合，早在古代就已出现，近代以后，随着政治学的发展，出现了政治地理学和地缘政治学。地缘政治学从国家的地理状况，以及不同的地理空间和位置的角度，论及了不同国家所应采取的国家战略和对外政策。在国际政治学形成以后，

成了国际政治学的一个重要的分支。

6、政治经济学。政治经济学起源于资本主义形成时期的重商主义。政治经济学所研究的是政治与经济、国家与市场的关系。早期的政治经济学从一开始就将其应用于对国际问题的研究，论述了国际关系中的政治经济互动，为后来国际政治学中的现实主义理论、新现实主义理论，特别是国际政治经济学理论奠定了基础。

三、国际政治学的发展与演变

国际政治学自形成至今，大体上经历了四个阶段：

1、国际政治学的创立阶段。

从第一次世界大战到第二次世界大战，国际政治学处于初创阶段。首先是在组织机构的法发展，其次是各国大学、学院中的国际关系教学研究机构大量涌现，国际关系的课程有了明显的发展，一些国际政治与国际关系的教科书和论著作陆续出版。

2、西方完整的国际政治学的确立时期（第二次世界大战后初期至 20 世纪 60 年代）。

第二次世界大战及其胜利对整个世界面貌的变化产生了极为深刻的影响。美国凭借其雄厚的经济军事实力一跃成为资本主义世界的霸主。战前已初具规模的西方国际政治理论研究，在战后以美国为中心迅速发展起来，并逐步形成了自己独立的学科体系。

3、国际政治学在全球范围内大发展的时期（20 世纪 70-80 年代）。

首先，西方国际政治学有了新的发展。其次，在西欧，与西欧国际地位的提高和对外关系的实践相适应，西欧主要国家的国际关系理论也有了很大发展。第三，社会主义国家的国际政治学相继建立起来。

4、冷战结束后的新发展（20 世纪 90 年代以来）。

首先，西方国际政治学理论在理论体系、子学科的扩展和研究方法等方面均趋于完善。其次，当代马克思主义取得新的进展。第三，世界范围内围绕世界新秩序而进行的理论探讨逐步深入。

第三节 马克思主义的国际政治学理论

一、马克思主义研究国际政治的基本方法

1、辩证唯物主义和历史唯物主义的方法。其重要理论贡献在于消除了以往历史理论的重要缺陷，不仅考察人们历史活动的动机，而且考察产生这些动机的原因，不仅阐述社会关系体系发展的客观规律，而且阐述物质生产发展程度是这种规律的根源，并且强调了人民群众对创造历史的作用。

2、坚持政治与积极相结合的方法。马克思主义政治经济学说是马克思主义哲学、经济学和政治学有机结合的产物。重商主义强调政治决定经济，古典政治经济学强调经济决定政治，而马克思主义政治经济学则将两者有机地结合在一起，并在此基础上将其贯彻于对国际政治经济相互作用的分析，对现代国际政治经济理论的发展具有不可磨灭的贡献。

3、坚持爱国主义与国际主义相结合的方法。

二、马克思主义经典作家关于国际政治的重要理论

1、时代观。马克思主义时代观的基础是对不同历史时期生产方式和由此产生的阶级关系的分析。通过对人类社会发展进程的研究，马克思和恩格斯将人类社会发展进程中的不同生产方式看作不同的社会时代，对自由资本主义生产方式及其基本特点作了精辟分析。列宁根据所处时代的变化，提出了生产方式与世界革命形势现结合的时代划分方法，提出了时代发展阶段性的观点，提出了“战争与革命”的时代主题。

2、马克思列宁主义的世界体系理论。马克思和恩格斯关于世界体系的分析是建立在其对国际分工、世界生产、资本主义生产方式的发展、资产阶级及其历史地位的分析基础上的。列宁依据马克思主义的基本原理，对垄断资本主义条件下的世界体系进行了系统阐述。

3、民族殖民地理论。马克思和恩格斯对于资本原始积累时期殖民主义的特点及其对资本主义形成和发展的作用进行了详尽论述。列宁发展了这一理论，就区分压迫民族与被压迫民族的问题，殖民地对帝国主义国家的生存和发展的意义问题，民族自决权原则问题，帝国主义时代的民族战争问题进行了客观的阐述。

4、国际政治经济学理论。国际政治经济学是将政治经济学的方法应用于国际政治学研究，重点研究国际政治与国际经济之间的相互关系和相互作用。马克思和恩格斯从辩证唯物主义和历史唯物主义的基本方法出发，把政治经济学作为一门对社会关系进行抽象的理论学科，以劳动价值论为基础，为剩余价值论为核心，揭示了资本主义经济现象背后所隐含的各种政治、经济及社会关系。列宁的帝国主义理论从资本主义发展为垄断后的基本特征出发，论述了与国际政治经济相关的一些基本问题，得出了帝国主义战争不可避免的结论。

第四节 中国的国际政治学

一、中国国际政治学的建立与发展

1950年中国人民大学开设了外交系，1955年扩大为外交学院。60年代起中国人民大学、北京大学和复旦大学设立了国际政治系。一些外国问题研究机构建立，专业刊物出现，编辑和翻译的国内外学术及政治著作和教科书出版。文化大革命时期国际问题研究受到严重损害。1978年中国改革开放后，国际问题的研究出现新的高潮。

二、中国国际政治学的现状

目前正处在探索和创建阶段，方向是坚持马克思列宁主义国际政治理论，正确地吸收和借鉴国外国际政治学理论中的科学成分，继承和发扬人类文化遗产中的精华，在坚持与发展、借鉴与扬弃中，结合中国的具体实际，建立中国特色的国际政治学和国际关系理论体系。

三、中国的国际政治学理论框架

中国的国际问题研究起步较晚，但是依然取得了许多重要的成果，为建立中国的国际政治学科体系做出了奠定了基础。主要的理论贡献有（1）和平共处五项原则；（2）三个世界战略划分；（3）和平与发展两大主题；（4）国际政治新秩序；（5）国际关系民主化；（6）新安全观；（7）和谐世界等。

学习目标：

通过本章教学，旨在帮助学生了解国际政治学的基本概念、研究对象和基本研究方法；熟悉国际政治学形成的历史演变过程，国际政治学形成的基本条件和理论渊源；掌握马克思主义国际政治学的主要内容，并对探索和发展中的中国国际政治学理论有所了解。

作业：

- 1、试析国际政治学产生的历史背景
- 2、通常分析国际问题的方法有哪些？试用一方法分析一国际问题。
- 3、如何看待和理解马克思主义的国际政治学？
- 4、你认为中国的国际政治学科建设需要做哪些工作？

知识单元2：第二章 当代西方国际政治学基本理论

参考学时：9学时

学习内容：

第一节 西方国际政治学的主要流派

一、理想主义学派

理想主义学派（Idealism），也称规范主义理论，是西方国际政治学理论中形成最早的一个学派。

理想主义学派在哲学观点上主张的是人性善的学说。在政治观点上，理想主义崇尚国家和世界的民主化和法治化，主张恢复国际规范，建立国际普遍安全机构，完善国际法及其职能，加强国家间的相互合作，用理性战胜邪恶，最终实现一种和平稳定的世界秩序，避免世界战争的悲剧重演。理想主义最初的代表人物是美国第 28 任总统伍德罗·威尔逊。第二次世界大战的爆发，使理想主义学说受到沉重打击，从此一蹶不振。

二、现实主义学派

现实主义学派（Realism）是在对理想主义学派的批判和对第二次世界大战的反思中逐步形成的。现实主义学派与理想主义学派的主要分歧表现在许多方面，在政治哲学观上、在伦理观点上、在看待国际组织和国际法的作用上、在对国际社会及其发展前景的看法上都不相同。现实主义的代人物是英国威尔士大学教授爱德华·N·卡尔。战后，西方最著名的现实主义理论代表是美国的汉斯·摩根索、法国学者雷蒙利隆以及乔治·凯南、昆西·赖特等人。现实主义的理论中最核心的概念是权力和利益。

三、新现实主义学派

新现实主义学派（Neo-Realism）产生于 20 世纪 70 年代，正值美国的霸权地位衰落和第三世界异军突起。1973 年的石油斗争震撼了整个西方世界，战后一直在西方国际政治学理论中占统治地位的现实主义权力政治理论，已经无法单纯用权力和利益来解释国际社会的现实。西方一批学者开始对传统的现实主义理论进行改造和补充，形成了新现实主义学派。主要代表人物有肯尼思·华尔兹等人。

四、新自由主义学派

新自由主义（neo-liberalism）强调的是国家间的经济联系，认为这种经济联系是国际体系之内确立和维持秩序的基础。按照这一理论的假定，伴随着经济的全球化与一体化，以及各国经济利益的日益融合，国家间的相互联系和相互依存会越来越深化，越来越普遍。正是这种日益发展的相互依存，深刻的改变着国际关系的性质，使得国际合作日益成为可能。新自由主义的代表人物是罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈。

五、建构主义学派

建构主义（constructivism）是冷战结束以来在欧美国家国际关系研究中凸显的一个重要学派。与传统的主流学派相比，该学派被认为对国际政治的一些重要问题更具解释力。建构主义认为，物质世界并不决定或构成行为者所从事的行为，还存在一个意义与知识的世界，这个世界包含了行为者对其周围世界的解释和理解。代表人物为亚历山大·温特。

第二节 西方国际政治学基础理论

一、均势理论

均势理论是最古老，也是最持久、影响最为广泛的“国际关系”理论。均势政策首先由英国的红衣主教沃尔西提出，后来，在 1713 年的《乌得勒支和约》和 1815 年的《巴黎条约》中明文写入。从此以后，它一直是欧洲国际关系舞台上不可或缺的主角。从威斯特伐利亚体系、维也纳体系和凡尔赛——华盛顿体系，到“冷战”时期，美苏两霸高度对峙的状态，无不显示着均势的思想和战略。

二、霸权理论

霸权理论 20 世纪 70-80 年代兴起，主要代表人物是美国的国际关系学者乔治·莫德斯基、罗伯特·吉尔平和罗伯特·基欧汉。根据他们的理论，霸权看作是一种正常的、合理的历史现象，霸权的兴衰是一种超越时代的周期循环，甚至是使国际格局稳定的因素。此外，他们还将霸权战争看作是永久存在的，是国际政治变革的基本动力所在。

三、相互依赖理论

相互依赖理论的代表人物是罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈，代表作是他们合作的著作《权力与相互依赖》。

四、世界体系理论

世界体系理论是一种以新马克思主义为基本理论框架的理论，它以批评帝国主义而著名。该理论认为，世界政治是发生于全球资本主义逻辑支配下的世界体系的范围之内。这个世界体系的一个关键性的结果就是富裕和强大是以贫穷和弱小为代价。世界体系论的主要代表人物伊曼纽尔·沃勒斯坦。

学习目标：

通过本章的学习，旨在帮助学生更好地了解西方国际关系理论的主要流派和基础理论。这些流派和理论对国际政治学和国际关系学源远流长，影响极大。准确地把握这些理论模式的内涵和特征，对于研究国际问题是十分重要和必须的。

作业：

- 1、试分析现实主义与新现实主义的异同。
- 2、新自由主义学派的代表人物及主要观点是什么？
- 3、建构主义是一种什么样的理论？与理性主义理论相比，有哪些长处与短处？
- 4、运用均势理论，分析欧洲历史上曾经出现的均势状态，并说明其原因。
- 5、你怎样看待霸权理论，是否同意霸权是维持国际秩序不可缺少的因素？
- 6、“相互依赖”如何影响一国独立于他国行使的能力？其弱点是什么？
- 7、试用悲观主义与乐观主义两种基调对国际关系理论流派进行客观评说。

知识单元 3：第三章 国际政治行为主体

参考学时：6 学时

学习内容：

第一节 国际政治行为体

一、国际政治行为主体

国际行为主体是指能够独立地参与国际事务并发挥影响和作用的一系列实体。目前国内学者普遍认为，构成国际行为实体的主体应当具备一些基本的要素或基本特征。主要包括必须具有一定的行为能力；必须具有自身的特殊利益；必须拥有相对稳定或固定的组织形式，必须具有一定的独立性和自主性。国际行为主体经历了一个由一元变为多元的发展过程，由开始的单一主权国家行为主体逐步发展为国家与非国家两大类国际政治行为主体并存。

二、国家政治行为体及其特征

主权国家虽然不是国际舞台上唯一的行为主体，却是国际政治中最主要的行为主体。国家作为国际社会的行为主体的基本特征与国家在国内政治学意义上的本质特征既有联系，又有区别。国家作为国际社会的一个最基本的构成单位，必须具备三大要素：具有固定的领土和一定数量的居民；具有一定的政权机构；拥有至高无上的主权。作为国际政治学的主要研究对象，我们研究的不是作为一般政治形态的国家，而主要是研究国家的对外行为，国家作为国际行为主体在国际舞台上的地位和作用。

三、非国家行为体及其特征

非国家行为主体是指那些主权国家中外的、能够独立地参与国家事务并发挥职能作用的

政治、经济实体。非国家行为主体的出现是国际关系不断发展的产物。非国家行为主体大致可以区分为国际组织和跨国公司这两种基本类型。非国家行为主体的重要特征是参与国家事务的间接性；对外行为的跨国性和职能作用的协调性。

第二节 民族与国家

一、近代民族的形成与发展

最早的民族国家大约是15、17世纪在欧洲大陆孕育产生的，经历了一个缓慢而复杂的过程。14世纪末期，欧洲封建割据势力受到抑制，王权加强了自己的地位，由此产生出以民族为基础的拥有独立主权的国家。从基督教社会到民族国家的转变，是欧洲进入一个以国家主权为特征的新时期，具有明显的时代特征。西欧的专职国家多以一个主体民族为基础，王权统治疆域与民族的生存疆域基本吻合，因此，民族冲突呈现出向外的性质，表现为国家间的冲突和对外战争。

二、民族国家及其特征

“民族国家”首先是随着资本主义的发展而出现的民族主义的核心概念，是一种理想的国家形式，是可能性意义上的国家。中世纪的欧洲，既没有现代意义上的民族，更没有民族国家。随着资本主义的发展，在建立统一国内市场的要求驱动下，在西欧形成了以建立民族国家为核心的民族主义的要求。现实中的民族国家与理想的民族国家并不一致，它们之间始终存在着一定的差距。现实的民族国家基本上都不是单一民族建立的，民族的界线与国家的界线总是存在着程度不同的不一致，即使是被看作民族国家之典型的英国和法国，在民族构成上也不是单一的和同质的。

民族国家的基本特征主要指一些共性的特点，它们是：（1）国家主权的独立性；（2）国家领土的统一性；（3）国家权力的世俗性；（4）国家民族单一性。民族国家并不是一成不变的，在现实的政治进程中，民族国家可以转变为多民族家，多民族国家也可以分化为多个民族国家。

三、民族主义与当代国际政治

民族主义的定义是多种多样的，无论如何界定，民族主义总是各种各样的社会要求的产物，诸如政治要求、文化要求、宗教要求等。在这些要求中，最根本的是政治要求。在政治层面上，民族主义可以说是一个具有认同感的人类群体所表现出来的休戚与共，这些人有民族地位意识，谋求给予这种共同体一个政治实体，要么是建立独立的国家，要么则实现自治。当代的民族主义运动就清楚地反映出了这种特点。

20世纪90年代以来全球性民族主义浪潮的兴起引起了世界政治局势的激烈动荡，出现了许多热点地区。

第三节 国家利益与国家实力

一、国家利益及其特征

国家利益是指一个国家内有利于其绝大多数居民的共同生存与进一步发展的诸因素的综合。根据国家利益的不同组成部分的重要程度，可将其分为主要利益和次要利益；根据国家利益的时效性，可将其分为长远利益和近期利益；根据国家利益的适用程度，可将其分为普遍利益和特殊利益。目前比较常用的方法是从国家的安全、经济、政治、文化利益四个方面来界定。

国家利益的基本特征有（1）客观性和抽象性；（2）客观性与主观性；（3）全民性和阶级性。

二、国家利益与国家权力

权力即强力是西方政治现实主义的传统概念。国家在国际社会中追求利益，主要通过权力的运作来实现。具体表现为运用权力关系来实现相互影响。施加影响可以是暴力的，也可以是和平的。接受影响的方式也不是单一的，可以是被迫的，也可以是主动的或自愿的。权力作为一种政治概念和政治现象是客观存在的，国际政治中的权力主要是指，在国际政治互动关系中，一个国家影响或改变其他国家行为的能力。

三、综合国力及其判定

国家的实力是一个综合性的概念，它既包括有形的构成，如地理条件、人口、自然资源、经济实力、军事实力、科技实力；也包含无形的构成，如社会制度、政治体制、政治局势等，它是两者的结合。在估价一个国家的实力时，必须将两者综合起来加以分析，即“综合国力”。国家的实力是一个相对性的概念，它不是一成不变的，不同国家实力的不同构成所发挥的作用也是不同的，在国家的实力构成中，物质构成起着决定性作用。在一般情况下，物质力越强大的国家，实力地位就强，在国际舞台上发挥的作用就大。但是在有的情况下，小国、弱国同样可以取得较强的实力地位，发挥较大的作用。

第四节 国家对外决策

一、国家对外目标

国家的外交政策的制定过程中，目标设定关系重要。一般而言，任何一项外交政策都以最大程度地实现国家利益为最终目标。但是国家利益并非抽象的，它由各种具体的利益综合而成，因此外交政策的目标，除了最终目标之外，还有诸多具体的目标。外交政策目标的分类，一般可分为：（1）根本目标，（2）现实目标，（3）发展目标，也可称预期目标。主要指一国在可预见的未来所要达到的外交目标，这类目标大多是较现实可行的目标。（4）理想目标，也可称战略目标。它更多地表现为对本国利益与国际社会发展趋势的一种目标设定。最佳的外交目标设定应是根本目标、现实目标、发展目标与理想目标的有机综合。

二、国家外交决策过程

各国的政治体制、外交程序与机构组织不尽相同，外交决策也无相同的模式。各国的外交决策一般都有自己的传统习惯，但是无论形式有何差异，外交决策过程一般总有以下几个阶段。（1）准备阶段。（2）加工处理阶段。（3）外交决策阶段。（4）实施与调整阶段。

三、影响外交政策的基本因素

设定外交目标，应是一个主观与客观结合、科学分析与综合的结果。任何一类外交目标的设定都受到外界多种因素的影响，只有对客观因素有清醒认识，才可能产生较合理的外交目标。影响外交目标设定的客观因素主要有以下几种：（1）国际环境因素，主要包括世界政治与经济发展状况；国际舆论状况；重大关系国的态度与反应等。（2）国内环境因素，主要包括经济军事力量与自然资源因素；国内政局、国内政治制度与意识形态因素等。

四、外交政策的决策模式

外交决策的过程不仅是力量与手段的抗衡，也是智慧的较量。特别是实力接近的冲突各人，谋略就更重要。高明的谋略要求把双方可能的选择和后果都估计到，在此基础上找到一种最有利于自己的方案。策略博弈论被当作国际关系中一种特殊的决策分析方法，也被当作指导国际冲突和对冲突结局进行估价的一种特殊手段。策略博弈论的基本模式有两种。（1）“零和对策”，或称“零点对策”，即一方所得必为另一方所失，得失之和为零。（2）“非零和对策”，即双方所得所失之和并非都等于零。其典型模式有“小鸡游戏”与“囚犯困境”。“非零和对策”是在国际冲突中常用的对策方式。

学习目标：

通过本章的学习，旨在帮助学生对国际政治行为主体的内涵和外延有准确的了解和把握。国际政治行为主体主要包括国家行为体和非国家行为体两大类，民族国家是国际社会的主要行为体，形成于近代社会，具有鲜明的时代特征。重点分析国家利益的构成，国家实力的计算方法，以及国家在对外决策时主要考虑的因素和基本过程。

作业：

- 1.阐述国家在国际政治中的中心地位
- 2.试析非国家行为体在当今国际政治现实中的地位及发展趋势。
- 3.什么是国家利益？如何界定国家利益
- 4.国家实力是如何测算的？对国家对外关系的影响是什么？
- 5.为什么说民族主义是一把“双刃剑”？
- 6.国家制定对外战略的重要依据是什么？
- 7.影响国家外交决策的因素有哪些？兼评内政与外交的关系。
- 8.试使用博弈论的决策模式分析国际关系实例。

知识单元4：第四章 国际政治的体系、格局与秩序

参考学时：6 学时

学习内容：

第一节 国际政治体系

一、国际政治体系的内涵

体系即系统，若干有关事物互相联系互相制约而构成的一个整体。构成体系的基本条件，是组成部分不可分割的相互依存和相互作用。

国际政治体系，是国际政治行为体之间相互作用形成的既对立又统一的有机整体。它区分为全球体系和区域体系，包括有政党体系、国际组织体系和各类国家体系等，这些体系就是不同层次的子系统，其相互依存和相互作用，最终形成国际政治体系，即总系统。

在历史长河中，国际政治体系先后曾具体表现为：（1）帝国体系，如罗马帝国、英殖民帝国，具有集权式的统治机构；（2）势力范围体系，如北大西洋公约组织和华沙条约集团，具有健全的组织指挥机构；（3）和平共处体系，如不结盟运动，具有平等协商，共同决策和轮流主持的会议机构；（4）无世界政府无国际组织的无政府主义体系；（5）无世界政府而有国际组织的无序与有序并存的国际体系。国际政治体系不是国际社会，它不完全由主权国家组成，也无密切的经济联系，缺少公认的行为准则。

二、国际政治体系的基本特征

国际政治体系由基本政治单元组成，体系的特点既取决基本政治单元，也取决于基本单元相互作用，对立统一的体系自身的结构状态。因此，应该从国际政治研究的第二层次与第三层次，即主权国家层次与国际体系层次，进行综合分析，才能较客观的发现国际政治体系的一般特点。（1）国际政治体系的相对稳定由一般国际行为规则维护。（2）基本单元的共同行为与相互作用构成体系的基本特点。国际政治体系的特点，取决于基本单元所处时代的基

本性质。(3)基本单元的多样性决定国际政治体系的表现形态的复杂性。主权国家是国际政治体系中稳定性最强、消亡率最低的基本单元。(4)基本单元的综合国力的对比关系决定了国际政治体系的存在形式。

三、国际政治体系的发展演变及其规律

迄今为止，国际政治体系主要经历了三个发展时期。

第一时期从拿破仑战争开始，近代国际体系向现代国际体系的转化。19世纪后期，欧洲力量格局再度改变，奥地利在资产阶级革命风暴中被削弱，俄国在克里米亚战争中被削弱，而普鲁士却通过对丹、奥、法的三次战争统一德国，取得欧洲大国的地位。英法两国为取得优势地位，也捐弃前嫌，结成联盟，于是欧洲新的力量均势形成了。欧洲两大联盟的对峙，在20世纪初，演变为重新瓜分殖民地的两大帝国主义集团，导致第一次世界大战的爆发。

“一战”结束，英法集团取胜。巴黎和会签订了《凡尔赛和约》，并建立第一个国际性的综合组织国际联盟。英法成了欧洲政治体系的中心。华盛顿会议的召开表明美国在欧洲国际政治体系中逐步发挥日益重要的作用。凡尔赛—华盛顿体系的确立，表明欧洲中心的国际体系逐步瓦解，西欧北美联合的国际体系形成。

第二时期从十月革命到第二次世界大战结束。“二战”爆发，“凡尔赛——华盛顿体系”被埋葬。英法在战后已衰落，丧失昔日主宰世界事务的地位，德、意、日作为战败国已一蹶不振。“二战”中，美国大发其财，并在中途参战，战后由地区大国上升为世界超级大国。苏联在战后经济迅速恢复，上升为仅次于美国的世界大国。以美苏为主，由美、苏、英、中四大国构筑的“雅尔塔体系”取代“凡尔赛——华盛顿体系”。美苏为首的两大阵营的力量均势，取代了西欧北美的列强的力量均势，“雅尔塔体系”建立了战后40余年的以“冷战”对峙为特点的国际政治体系。

第三时期从20世纪80年代末、90年代初，战后出现的“雅尔塔体系”显示了一些新的特点：沿袭了国家主权、国际法、均势原则等三项国际政治体系的基本原则，但以《联合国宪章》取代《国际联盟盟约》，以联合国取代国际联盟。维持着美苏为首的两大阵营之间的力量平衡，主要是美苏之间的势力平衡，这种均势以两种对立的意识形态。政治制度与经济体制为基础，以军备竞赛与冷战遏制对抗为特征，以美苏全球争霸为主线。加速了殖民体系的崩溃，促进了民族解放运动高涨，第三世界在两大势力角逐的夹缝中形成并发展为独立的国际政治力量，登上国际政治舞台。

80年代末、90年代初，东欧剧变与苏联解体，意味着雅尔塔体系不复存在，新的国际政治力量正在重新分化组合，以形成新的力量均势，一霸多强或一极多元的世界格局正在形成，各国对新的国际政治与经济秩序的设想不尽相同，未来的国际政治体系尚未成型，世界人民正盼望出现更合理更平等的世界新秩序。

第二节 国际政治格局

一、国际政治基本格局

从系统论的观点出发，国际政治系统是一个相互关联的有机整体。其相互关联主要表现为以主权国家为主角的构成要素之间的相互冲突、竞争、合作、依存。

所谓格局，是指事物内在的结构、规模或样式。国际政治格局，是指国际舞台上的主要政治力量之间在一定历史时期内相互联系、相互作用而形成的结构状态。换言之，国际政治格局就是国际政治舞台上的政治力量的对比状态。国际政治格局作为一种国际政治系统，与一般国际政治系统或广义国际政治系统的主要区别，就在于国际政治格局的构成要素并不是所有的国际行为角色，而是国际政治力量。

二、国际政治格局的基本特征

国际政治格局最为国际系统的一种表现形式，无论其居于各种类型，均具有一些共同性

的特征。(1) 国际政治格局总是同一定的历史发展阶段相联系,与时代的发展密切相关。(2) 国际政治格局总是同世界经济格局相互联系、相互作用的。(3) 国际政治格局总是同一定形式的国际秩序相互联系、相互作用的。(4) 国际政治格局在其演进、变化的过程中,总是相互交错、呈现过渡性的特征。

三、国际政治格局的基本模式

国际政治格局是一种政治力量对比的结构状态,政治力量与权力是完全不同的。区分格局的不同类型,主要应当依据格局的内部结构和外在形态。所谓内部结构,是指构成一定格局的政治力量的特征以及各种力量之间相互作用的内容与结构。所谓外在形态,是指政治力量之间相互作用的组合形式与规模特征。国际政治格局区分为四种基本类型(1)一元格局,或称单极格局。(2)两极格局,即两个大国或两大集团之间的相互对立和相互制约,对整个国际事务起着决定性的影响。(3)多极格局,即多种政治力量相互制约,各种政治力量在国际事务中各自独立、基本平等,相互之间不存在两盟或领导与被领导的关系。(4)两极多元格局,这是一种由两极向多极、或由多极向两极的过渡性格局。

第三节 国际政治秩序

一、秩序与格局

国际格局与国际秩序是两个既有区别又有密切联系的历史范畴。国际格局是指一定时段内国际主要战略力量的实力对比和力量组合而形成的基本结构;其基本特征是一是具有整体性,它体现为一种世界权力体系,而不是地区范围的权力结构。二是具有客观性,它是一种客观存在的世界权力结构,而不是一种主观设定。三是具有相对确定性,它一经形成就会在一个较长的历史时期内保持体系的相对稳定。四是具有均衡性,体系内的各种战略力量相互作用、牵制,使该体系在一定时期内能维持均势结构。

国际秩序,包括国际政治秩序和国际经济秩序,则指的是国际社会主要战略力量之间围绕某种目标和依据一定规则相互作用运行的机制,它是大国和国家集团的利益、实力和对外政策相互作用的产物。国际秩序也有三个特点:一是具有相对稳定性;二是具有一定时效性;三是具有协调作用性,它体现为对国际主要战略力量相互关系和相和相互利益的协调作用,对不同类型国家在国际社会中的地位及排序有很大影响。

二、国际秩序理论的演进

近代国际政治理论中,有关国际秩序的论述往往与均势论、国际法与世界政府等观念相关联。现代国际政治学研究中,均势学说、国际法与世界政府学说被人们视为国际秩序研究的基本理论和手段。(1) 均势理论意味着均衡和平衡,从古典均势理论发展为现代均势理论,为的是克服国际社会的无政府状态,建立稳定的国际秩序。(2) 维持国际秩序的另一种范式是国际法基本原则和国际准则。20世纪以来,国际法主体增多,国际法作用增大,成为约束国家间行为的一种力量。(3) 世界政府。这一思想起源于中世纪,后不断发展演进。国际新秩序的创立,与这三种因素密切相关。

三、各国建立国际新秩序的主张

90年代,世界格局的转型与演进,为各国,特别是世界大国与未来世界大国改变其国际地位,提供了难得的机会。各国都想设计某种方案,为自己在未来世界格局中谋求一个有利的位置,并且展开了一场争夺建立国际新秩序主导权的斗争。其中较有代表性的国际新秩序的理论有(1) 美国领导的“世界新秩序”。海湾战争为美国提出其主张提供了极好时机。布什利用海湾战争的胜利来证明:美国是当今世界上“独一无二的超级大国”、“全能冠军”,以此构筑“单极世界”。(2) 西欧主张的“美欧日三极体系”。欧洲多数国家不接受美国领导的新秩序,不赞成美国的“单极世界”,但在政治目标上与美国保持一致。(3) 日本主张与西欧类似,即组成美欧日“三极世界”,日在其中起“主导作用”,日本认为美国“是未来新

秩序中最重要的因素”。主张实现西方民主自由的价值观与政治多元化。(4) 中国。中国主张多极化世界，大小国家本质上一律平等，建立具有公正合理的全新意义的国际政治经济新秩序。

学习目标：

通过本章教学，旨在帮助学生从宏观上了解和把握国际社会的整体架构；国际政治体系的构建，发展演变的历史及其主要特征；国际格局的形成及其演变，国际政治秩序的形成演变及其不同国家的主张；掌握分析和研究国际社会总体面貌的基本方法和视角。

作业：

1. 论述国际政治的体系、格局与秩序之间的关系。
2. 从国际政治学角度，评述“欧洲中心论”。
3. 如何认识国际政治格局与国际经济格局之间的关系。
4. 冷战结束后国际政治格局的特点是什么？

知识单元 5：第五章 国际政治的制约因素分析

参考学时：9 学时

学习内容：

第一节 自然因素

一、自然三要素

自然环境通常是指环绕人类社会的自然界，其中包括作为生产资料和劳动对象的各种自然条件。它是人类社会存在和发展的自然基础，社会物质生活经常必要的条件。(1) 地理因素。其中包括：地理位置、国土面积、地形地貌等。(2) 人口状况。人口状况既是指世界人口的总体状况以及人口在世界各国及地区的分布情况，也包括某一国家的人口状况。(3) 自然资源。一般是指天然存在的自然物，不包括人类加工制造的原材料。如土地资源、矿藏资源、海洋资源、生物资源、水利资源等等。自然环境作为一种有形的物质存在，对国家综合国力的构成产生着直接的、甚至是巨大的影响。

二、地缘政治学

地缘政治学又称地理政治学，产生于 19 世纪末 20 世纪初。它逐步发展成为一种解释政治现象与地理因素关系的理论，并进而成为在国际政治中利用地理知识来支持和指导国家决策的一门学科。其代表人物及主要流派有美国海军退役军官、历史学家阿尔弗雷德·马汉及其海权理论；英国地缘政治学家哈尔福特·麦金德及其陆权理论；美国学者尼古拉·斯拜克曼的边缘地带说；德国的极端主义学派代表人物豪斯浩弗等。地缘政治学对一国决策的制定具有重要的影响，但是片面夸大其作用容易走向“地理环境决定论”。

三、自然因素对国家间关系的影响

自然环境对国际政治的影响和作用不仅表现在对一个国家的综合国力及其对外决策与对外行为的制约作用上，而且还表现在国家之间的相互行为与相互作用方面。自然环境对国家间相互行为和相互关系的影响主要表现在以下几个方面：(1) 自然环境在全球范围内分布的基本状况影响了一定时期内各国之间的实力对比关系，从而对整个世界格局的发展与演变产生制约作用。(2) 由于地理位置对国家行为能力和国家利益的重要制约作用，大凡地处

海峡、海道以及陆上战略通道等战略要地的国家与地区，因其扼守着大国谋求世界霸权的咽喉，往往成为国际政治争夺的热点地区。(3)对自然资源全面争夺是国际政治的一个重要内容。(4)由于战后科技革命的发展与应用，环境问题已成为当今国际政治的重要内容，成为全球所面临的共同性问题。

第二节 科技因素

一、科技的发展及主要内容

所谓科技革命，是指科学技术在自身发展过程中发生的根本性的质的突破和飞跃。科技革命的这种推动主要作用于国际政治的总体结构并决定了这一时期国际政治的基本特征，历次科技革命对人类社会的影响突出地表明了这一点。第一次科技革命开始于18世纪60年代的欧洲，它是以蒸汽机的发明和应用为标志的工业大革命。这场革命造成了纺织工业、冶金工业、机械工业、造船业以及航海交通的大发展，极大地推动了当时欧洲各国生产力的发展。第二次科技革命开始于19世纪下半叶的欧洲和北美地区，它以电力技术的推广与应用为标志，引起了电灯、电报、电话和电动机的出现及其生产力的大发展。整个世界形成了以少数欧洲国家为中心的、对世界上绝大多数居民实行殖民压迫的完整的全球体系。第三次科技革命开始于第二次世界大战结束后的美国。以电子计算机、原子能和空间技术的发明与应用为标志，并且紧密地与社会生活融为一体。第四次科技革命的浪潮开始于70年代，给世界政治和经济带来了一系列全球共同关心的问题，使得世界在时间和空间上变得更加狭小和透明，人类的相互依存程度不断加深和扩大，世界政治经济的全球化和整体化不断向纵深发展。

二、科技革命对国家对外行为的影响

科技因素对国家实力地位和对外行为的影响主要表现在对构成一国综合国力的诸要素起制约作用，改变国家的实力地位来限制国家对外目标的选择范围和对外政策的实施手段。具体表现在(1)科技因素改变了自然环境这一国力构成的相对稳定的因素，使环境对人类政治行为的影响变得更为复杂化。(2)科学技术对国家经济实力的影响。科学技术是一种生产力，并在越来越大的程度上转化为直接的生产力，通过作用于经济领域而成为影响国家实力地位的重要因素。(3)科学技术对国家军事力量的作用。许多新的科技人叫和发展往往是在军事科学领域里首先取得并应用的。(4)科技因素对国力构成的精神要素的影响。国家科技水平的发展，会提高全体国民的民族自信心和自豪感，增强国民士气和政府的组织能力以及国家的凝聚力，从而使国家的综合实力得到了全面的提高。

三、科技革命对国际政治的影响

科技战已成为当前国际政治斗争的重要内容，这主要表现在：(1)科技战已经成为当前国际政治斗争的重要内容。(2)科技因素使得战争在国际政治中的地位与作用更加复杂化。(3)科技革命的发展进一步加速了国际政治的全球化，并大大丰富了国际政治的新内容。

第三节 军事因素

一、军事因素及其构成

军事因素反映的是各国的军事实力状况和对外军事战略，以及在此基础上形成的国际军事关系。主要包括：(1)战争。(2)武装冲突。(3)军备与军事实力。(4)军事集团与军事同盟组织。国际政治关系表现为政治权力关系、军事关系、外交关系、法律关系，甚至文化关系等许多方面，军事因素是其中的主要表现形态之一。

二、军事因素与国家对外决策

军事因素制约国际政治的一个重要方面，就是一个国家的军事力量和军事战略必然对其对外政策的制定与实施产生影响，并对其对外决策的目标和行为方式产生直接的影响，进而制约着国家在国际政治中的地位与作用。(1)军事力量是构成国家综合实力的重要内容。(2)

军事因素导致对外决策的调整。(3) 军事战略是国家对外战略的重要组成部分。

三、军事因素与当代国际政治关系

军事因素制约国际政治的作用不仅表现在对一国的综合国力, 对外行为和对外决策的影响, 而且还通过一系列具体的形式对国际政治体系的运行产生制约作用。(1) 军事因素改变国际政治的力量对比, 促使国家政治格局发展演变。(2) 军事因素是制约国家间政治关系的手段, 直接关系到国际政治目标的实现与否, 进而影响国际政治关系的发展状况。(3) 战后世界经济一体化和科技革命的发展, 使国际政治中出现了相互依存的趋势, 军事因素在国际政治中出现作用弱化的现象。

第四节 文化与意识形态因素

一、文化与国际政治

1、文化的定义及对国际政治的影响

所谓文化, 从广义上说, 是指人类社会历史实践中创造的物质财富和精神财富的总和; 从狭义上说, 则专指社会意识以及与之相适应的制度和组织机构, 即政治、法律、道德、哲学、艺术、宗教等社会意识的各种形式。国际政治中所研究和分析的文化, 主要是指狭义上的文化。文化因素对国际政治的影响表现在以下几个方面:(1) 文化因素是构成国家综合国力的基本要素之一。(2) 文化上的差异和矛盾是导致国际政治冲突的重要原因。(3) 文化关系是实现国际对外政治经济目的的手段和工具。

2、塞缪尔·亨廷顿与《文明冲突论》

3、宗教与国际政治

宗教是社会意识形态的一种表现形式。作为一种特殊的文化形态, 拥有如此众多的教徒和相当严密的组织机构, 必然会对国际关系产生影响。(1) 宗教本身作为社会意识形态的一种形式, 同样具有动员和团结本国人民的作用。(2) 宗教和教派争端乃至战争是造成相当一部分发展中国家内乱与经济落后的主要根源。(3) 宗教矛盾和冲突是导致国家间冲突和战争的一个重要原因。

二、意识形态与国际政治

意识形态是指关于某一社会制度或生活方式的一系列根本的政治、经济及社会的价值观念, 是文化因素的一部分。在国际政治体系中政治文化的功能主要表现在(1) 意识形态导致国际政治力量的分化组合, 对国际政治格局产生巨大影响。(2) 意识形态影响着国家对外政策的制定。(3) 意识形态是国际政治斗争的手段。可以作为一种政治信念统一和团结本国人民; 可以通过宣传抵制和削弱地对意识形态的渗透; 可以为本国的对外政策进行解释等。

学习目标:

通过本章教学, 旨在帮助学生了解影响和制约国际政治发展变化的诸多因素。其中, 既有自然因素, 经济因素和科技因素等外部环境的影响, 也有军事因素、文化因素和意识形态因素等内部原因的影响, 这些因素直接参与国际政治体系的运动过程, 制约和影响国际关系的变化和国际政治的发展。

作业:

1. 分析自然环境作用于国际政治的途径与方式。
2. 中国自然环境的基本要素及其与对外政策的影响。
3. 如何认识和评价地缘政治学理论?
4. 文化的内涵是什么? 影响国际政治的文化因素是如何发挥作用的?
5. 你如何看待和评价“文明冲突论”?

6.军事因素在现代国际政治中的地位和作用是什么？

知识单元 6：第六章 国际冲突、合作与安全

参考学时：9 学时

学习内容：

第一节 国际冲突及合作

一、国际冲突及其处理

国际冲突作为国际关系的交往形式之一，是一种矛盾对立的态势。冲突作为一种态势，既可加剧而演变为激烈对抗或武装冲突，也可缓和而达成妥协，消除冲突。冲突根据空间领域分类，可以包括：国际冲突、地区冲突、国内冲突、个人冲突；根据性质划分，有政治冲突、经济冲突、文化与意识形态冲突等。从冲突的一般意义出发，国际冲突也可界定为主权国家或国际行为体之间的矛盾对立态势。

当代国际冲突具有的特点有：（1）全球性、广泛性和联动性。（2）国际冲突主要形式的转移与兼容性。（3）国际冲突的频率与时间性发生变化。（4）国际冲突潜在的危险性与可控性。

二、国际合作及其特点

所谓国家间合作，一般指国家间为满足共同利益需要和实现共同目标过程中的协调和联合。国家间合作一般以正式文件为基础，通过协议、条约或合作组织来实现。国际合作种类繁多，既有全球范围的合作，也有区域性合作；既有双边合作，也有多边合作；既有平等自愿合作，也有不平等的强制性合作；既有结盟的战略性合作，也有不结盟的一般性合作。国际合作现象尽管早已有之，但作为全球性的普遍现象，则在 20 世纪获得充分发展。冷战后期国际局势趋于缓和，国际合作，尤其是区域性经济合作比重提高，全球合作呈现出超意识形态与政治制度、广泛性、稳定性与形式多样性等特点，并且与和平及发展的世界主题相关联。

国际合作的内容主要表现在：（1）全球性社会问题。（2）消除日益扩大的全球经济发展不平衡问题。（3）促进一些国内问题的彻底解决，如人口增长、失业率高、资金不足等。国际合作的主要特点有：全球性、普遍性、主动性、机制性、超意识形态性等。

第二节 战争与和平

一、国际战争

战争与和平是国际政治学研究的主要内容之一。数千年的人类战争史，依武器性质为标准划分，可分为若干不同的阶段。近代工业革命与第一次科技革命之前的漫长历史时期，可称作“冷兵器时代”，其武器性质是以金属制的刀、剑、矛、箭为主。近代工业革命的爆发，各类火药和机械兵器的发明，开始了“机械火器时代”，其武器性质以各类机械枪、炮与黄色炸药等为主。“二战”结束之际，人类发明了核武器，从此，人类开始了由“非核时代”向“核时代”的历史转折。

冷战结束后爆发世界大战的危险大大减少，但是由于民族矛盾、宗教矛盾、领土与边界纠纷等因素，地区冲突和局部战争的可能性依然存在并时有发生，制止战争，维护和平，仍

然是人类面临的首要任务。

二、西方关于战争起源的理论

战争的根源问题,是人类长期以来加以探讨的问题。西方研究战争起源问题有两大流派。持微观战争起源理论的学者认为,国家仅仅是个人的扩大,因此,国家间战争的根源应当从个人因素中去寻找。他们从生物学、心理学、行为科学等角度出发,试图按照人的本性、心理活动或行为规律来解释战争的根源。持宏观战争起源理论的学者则从社会学、人类学、地理学、组织学、政治学、系统论等学科的角度,力图从国家的内部社会及经济结构、国家间的经济及政治关系以及国际体系的变化来说明战争的起因。

三、马克思主义战争观

马克思主义认为,私有制是产生战争的根源,战争只能随着私有制的消亡而消亡。列宁认为,“现代战争产生于帝国主义。”“世界霸权”是帝国主义政策的内容,而这种政策的继续便是帝国主义战争。由于历史条件的变化,国际关系的巨大发展及其带来的复杂化、多样化,当代社会出现的一些新现象、新问题,已经不能完全用原有的战争观来解释,必须运用马克思主义的基本立场、观点和方法来进行新的考察,并作出新的判断。

四、核战争时代的基本理论

核武器的出现是武器的质的飞跃,它的特点是威力大,射程远,命中率高,作用时间长,后果特别严重。它对战争的传统观念和某些规律提出了重大挑战:(1)改变了战争的形式与规模,改变了传统的战争的时间和空间观念,改变了传统战争的程序。(2)对传统的战争目的提出了挑战。(3)对传统的战争性质,即正义或非正义的判断,也提出了挑战。(4)核武器因其具有的毁灭性而难以作为纯武器使用。总之,核武器是一把双刃剑,既威胁人类生存,又对世界战争起阻遏作用,即所谓“核武器的自我约束”。因此,现实的世界和平是核恐怖下的和平,一种有巨大潜在危险的和平。核大战将不再是政治的继续。

第三节 国际安全

一、国际安全的概念

国际关系范畴的“安全”概念,是一个产生于西方的概念。第二次世界大战结束后,这个提法成为国际政治中的一个常用的标准概念,成为取代诸如军事事务、对外政策、外交事务等较陈旧词汇的新提法。

自20世纪下半叶以来,安全概念的应用日益增多。尽管人们广泛使用这个概念,但对这个概念的内涵却始终不能达成一致。有学者认为,在不同的国家、不同的场合、不同的时代,面对不同的问题,人们往往会对“国家安全”作出不同的解释。因此,“国家安全”作为一个概念非常复杂,任何一般的界定,都难免以偏概全。安全概念的界定之所以引起很多争议,一些学者认为原因有两个:(1)安全研究只是国际关系研究的子学科,而国际关系研究本身存在许多不同的学派和不同的理论范式,这种情况必然造成对安全界定的不一致;(2)安全概念含有规范性因素,这意味着分析家和决策者在检验以经验为根据的数据时会作出不同的价值判断,并因而会对现实安全问题作出不同的概念界定。

二、国际安全关系的不同观点

安全关系作为一个范畴,主要指的是国际行为体在安全事务中的相互作用和相互影响。安全研究中,如何看待和解释这种安全关系的构成和属性,如何解释安全关系对于行为体的影响,是决定研究者安全观的最基本的问题。不同的研究者对安全关系作出了不同的解释,才导致他们形成了不同的安全观念和不同的研究范式。主要有:(1)现实主义理论范式。(2)新现实主义与安全合作。(3)新自由主义安全观。(4)新安全观。

三、国际安全战略选择

国家要维护自己的安全,就要有适当的安全战略。国家的安全观包括两个范式:实力政

治与合作安全。实力政治的理论基础，就是权力政治。按照实力政治的观点，在国际无政府状态下，国家只有处于较强状态才是安全的，反之，则是不安全的。1982年，以帕尔梅为首的“裁军与安全问题独立委员会”率先提出了“共同安全”概念。这个概念的提出是基于这样的认识，即核战争根本没有胜利的希望，战争的双方只能同归于尽，因此，对抗的双方必须谋求共同的生存。持久的安全只有在全体国家能够共享安全的时候才能实现，而这一点的实现只能通过建立在平等、正义和互惠原则之上的合作。但是，国际安全体系中的任何合作都不可能是牢不可破的，因此安全合作具有脆弱性。

四、国家安全与国际安全

从理论上探讨国际组织解决争端的机制，可以看到，国家与国际组织之间是存在着某种两难关系的。这种两难关系表现为：国家是按照理想主义的模式创建国际组织的，但不得不按照现实主义的方式在其中行事以维护自己的利益。在这种合作中，每一个参与的国家都存在如何处理与国际组织的关系问题。这种以契约为体现的关系既反映个别国家的利益与所有国家的共同利益的关系，亦反映个别国家的权力与国际组织的权力的关系。

第四节 国际和平维持机制及其建设

一、冷战结束后对世界和平的主要威胁

冷战结束后对世界和平的主要威胁有（1）恐怖主义。20世纪90年代以来，重大的恐怖主义袭击大有愈演愈烈之势，主要表现以下几个特点：恐怖活动范围不断扩大；恐怖活动手段高科技化等。恐怖主义成为19世纪和20世纪早期大规模战争的替代品”，是危害当代国际安全与世界和平的主要力量。（2）大规模毁伤性武器，又称“ABC”武器。大规模毁伤性武器的扩散是指上述武器和运载工具及其技术和材料的扩散。冷战后的国际防扩散体制仍面临多种困难和挑战。（3）霸权主义和强权政治。冷战结束后，世界的主题依然是和平与发展，但局部战争和冲突仍此起彼伏。一个重要因素是少数国家继续坚持“冷战思维”，在国际关系中推行霸权主义和强权政治。

二、和平维持机制及其建设

国际和平维持机制，就是在军事、政治、经济范围内对战争危险的直接抑制，对战争能力与手段的直接管制。并在其他广泛领域里积极调节和控制冲突，在广义上也可以视为消除和减少战争危险，间接地维护了和平。主要包括以下几方面：

1、军备控制与裁军。所谓军备控制，是指对各国军事装备的发展、试验、部署和使用的限制和管制。而裁军是指裁减军队和军事装备。两者目的均是降低对抗强度，缓和国际局势，克制冲突发展，减少战争危险。

2、强化国际法作用。国际法旨在调整国际关系，形成对国家行为和国家间相互关系有法律约束力的原则、规则和制度，为和平解决国际冲突提供基本的法律依据，以及仲裁、审判等司法程序和机构。国际法只要能得到世界各国的承认，就能对整个国际社会具有法律上的约束力。国际法效力是以国家意志的协议为依据的，本质上体现了国家利益的协调。只有确立了国家关系和国际生活共同遵循的基本法律原则，才能有效地指导和规范国际社会的活动，抑制侵略和战争行为，建立起一个新的稳定、安全和繁荣的世界。

3、联合国维持和平机制与行动。联合国大会在维持国际和平与安全方面所作的决议有强大的政治与道义力量，安全理事会对此负有主要责任，是唯一有权采取强制行动的维持和平机关，其决定对会员国有约束力。联合国在维护世界和平与发展方面的权威性必须得到维护。

4、核威慑。核威慑是以核军备和核战争威胁来威逼对手因面临无法承受的报复而不敢贸然发动战争的一种策略与手段，它是核战略的核心，其目标是以最小的战争风险，换取最大的威慑效果。核武器的毁灭性威力，构成了核威慑的充分心理基础和客观基础，使它能以

物质手段去达到心理效果，即最大限度的威慑目的，成为阻遏核大国之间战争的有力手段。核武器的威慑作用，是一种战略性的威慑作用。

学习目标：

通过本章的学习，旨在帮助学生掌握国际关系基本形态，国际竞争、国际冲突和国际合作的内涵；战争与和平的基本理论，战争起源的东西方诠释；国际安全机制的形成及其特征。重点分析冷战结束后国际社会面临的安全威胁，并就国际安全的保障机制进行研究和分析。

作业：

- 1.国际冲突与国际合作的辩证关系是什么？
- 2.在诸多关于战争起源的阐释中，你认可哪一种最有道理，为什么？
- 3.如何界定安全的基本概念？
- 4.怎样认识传统安全观与新安全观？
- 5.非传统安全因素有哪些？它们是如何影响国际安全的？
- 6.如何看待当前的国际政治主题是“和平与发展”？
- 7.如何评价国际组织在当今世界的作用？

三、课程进度表

周次	课 程 内 容	学 时	备 注
1.	第一章 导论	3	
2.	第一章 导论	3	
3.	第一章 导论	3	
4.	第二章 当代西方国际政治学基本理论	3	
5.	第二章 当代西方国际政治学基本理论	3	
6.	第二章 当代西方国际政治学基本理论	3	
7.	第三章 国际政治行为主体	3	
8.	第三章 国际政治行为主体	3	
9.	第四章 国际政治的体系、格局与秩序	3	
10.	第四章 国际政治的体系、格局与秩序	3	
11.	第五章 国际政治的制约因素分析	3	
12.	第五章 国际政治的制约因素分析	3	
13.	第五章 国际政治的制约因素分析	3	
14.	第六章 国际冲突、合作与安全	3	
15.	第六章 国际冲突、合作与安全	3	
16.	第六章 国际冲突、合作与安全	3	

四、说明

1、本课程与其他课程的相互关系

先修课程：政治学原理、近现代国际关系史

后续课程：国际战略学、当代中国外交、专业英语

2、课程教学重点与难点

重点：通过学习，使学生系统的了解和把握国际政治理论的基本内涵，加强观察和分析国际问题的能力，努力做到理论与实践相结合。

难点：本课程理论性较强，需要学生对国际政治学的主要流派及其都要有全面的学习和把握，需要学生大量阅读相关理论书目并准确把握各种理论的基本内涵。

3、课程的教学方法与手段

教学方法：

1. 启发教学法
2. 引导讨论法
3. 影视演示法
4. 读书指导法

教学手段：

1. 课堂讲授。
2. 音像资料放映。
3. 课堂讨论

4、实践教学环境（实验室、设备和软件）

无

5、课程自主学习和课外实验课时

无

6、课程考核方法与要求

课程考核方法：考试

考核要求：学生出勤与课堂参与占 10%，期中作业占 20%，期末闭卷考试占 70%。

7、作业要求：

每章结束均布置相应参考书目和思考题。

8、教材选用或自主编写的原则

结合本校学生的实际情况，自主编写出版。

五、教材选用及推荐参考书

（一）选用教材

1. 蔡拓主编：《国际关系学》，高等教育出版社 2011 年版

（二）推荐参考书

- 1、资中筠：《国际政治理论探索在中国》，上海人民出版社 1998 年。
- 2、上海国际关系学会：《国际关系理论初探》，上海外语教育出版社 1991 年。
- 3、王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社，1995 年。
- 4、阎学通：《中国国家利益分析》，天津：天津人民出版社，1996 年。

- 5、黄硕风：《综合国力论》，北京：中国社会科学出版社，1992年。
- 6、王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社，1998年。
- 7、刘金质：《美国国家战略》，沈阳：辽宁人民出版社，1997年。
- 8、H·J·摩根索：《国家间政治》，中国人民公安大学出版社，1990年。
- 9、K·N·沃尔兹：《人、国家与战争》，上海译文出版社1992年。
- 10、沃尔兹：《国际政治理论》，中国人民公安大学出版社，1990年。
- 11、多尔蒂等：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社，1987年。
- 12、A·温特：《国际政治的社会理论》，上海人民出版社，2000年。
- 13、R·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》，中国人民大学出版社1994年。
- 14、H·基辛格：《国家战略问题》，军事科学出版社，1992年。
- 15、克劳塞维茨：《战争论》，北京：解放军出版社，1985年。
- 16、库库尔卡：《国际关系理论问题》，商务印书馆，1990年。
- 17、E·伯恩斯：《当代世界政治理论》，商务印书馆，1990年。
- 18、R·基欧汉等：《权力与相互依赖》，中国人民公安大学出版社，1992年。
- 19、R·吉尔平：《国际关系政治经济学》，经济科学出版社，1989年。
- 20、R·基欧汉：《霸权之后——世界政治经济中的合作与纷争》，上海人民出版社，2001年。
- 21、基辛格：《大外交》，海南出版社，2012年。
- 22、倪世雄：《我国的地缘政治及其战略研究》，经济科学出版社，2015年。
- 23、邢悦：《国际关系：理论、历史与现实》，复旦大学出版社，2009年。
- 24、托布约尔·克努成：《国际关系理论史导论》，天津人民出版社，2005年。
- 25、罗伯特·杰克逊：《国际关系学理论与方法》，天津人民出版社，2008年。

执笔：刘长敏 审稿： 审定： 学院/教学部教学指导委员会
制（修）订时间：2015年10月30日