



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

《国际关系分析》课程

第一章 国际关系学科概况与研究方法

李 科

军事教研室· 2021年秋



如果人类文明在未来30年横遭扼杀的话，那么凶手不是饥荒也不是瘟疫，而将会是对外政策和国际关系，我们能战胜饥荒和瘟疫，却无法对付我们自己铸造的武器威力和我们作为民族国家所表现出来的行为……。在我们这个时代，研究国际关系就等于探求人类的生存之道。

——卡尔·多伊奇

（美国社会与政治学家，20世纪全世界最著名的社会与政治学家之一）

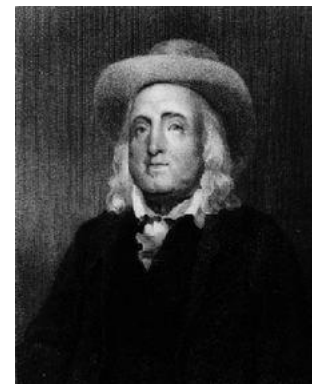


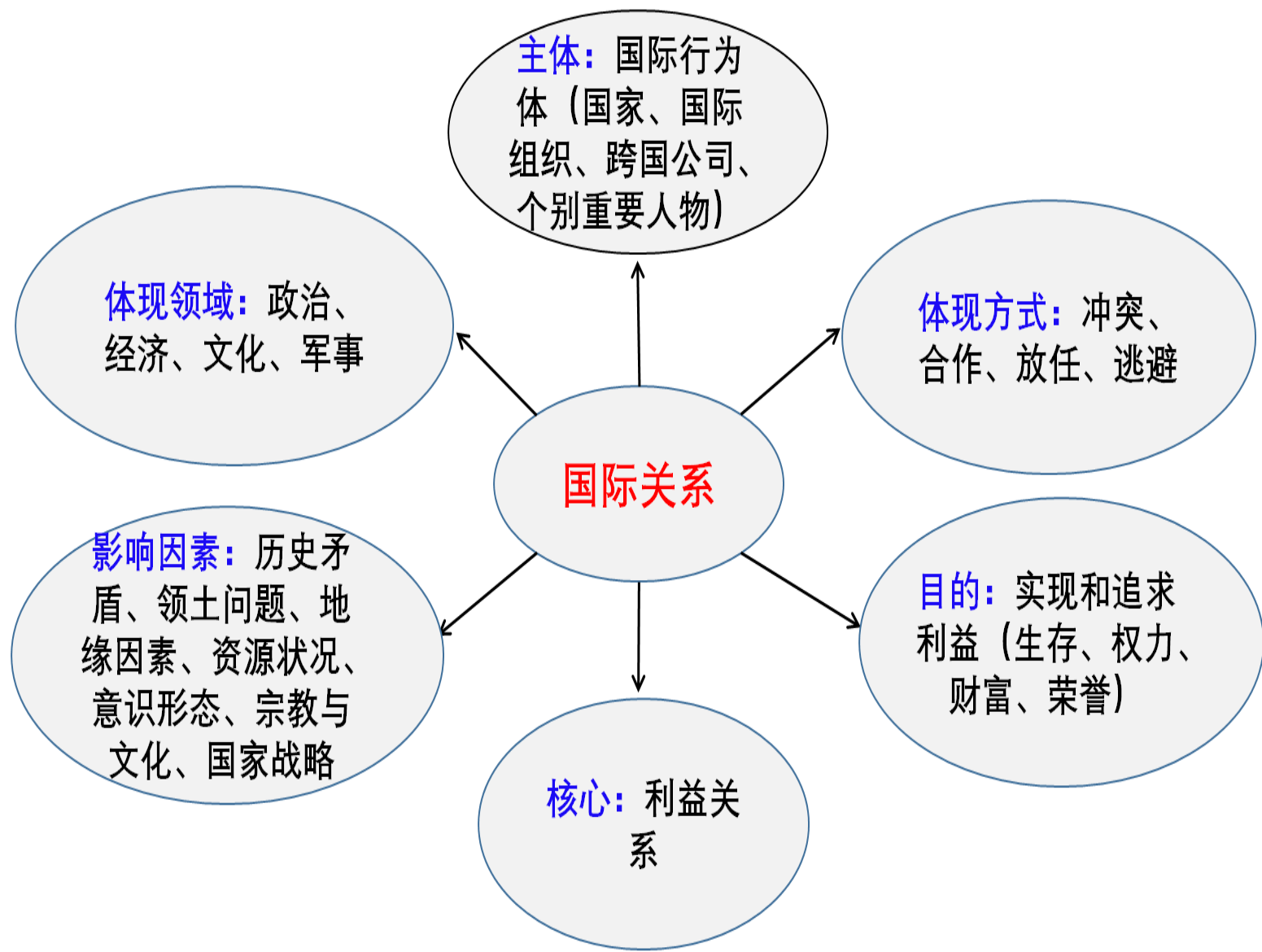


国际关系是指各种国际行为体（主要是主权国家，也包括政府间国际组织、非政府国际组织、跨国公司等）在跨国界交往、联系与互动中所形成的各种错综复杂的关系总和。**其实质**是各种国际行为体（主要是国家）之间的利益关系。



- 1789年英国哲学家杰里米·边沁在《道德与立法原理概论》一书中最早使用“国际关系”一词，来描述国际立法方面的问题。
- **国际关系具有两方面的基本特点：**首先，行为主体不是个人、家庭，或一国内的阶级、政党和社会团体，而是活跃于国际舞台的行为体。其次，国际关系不等于阶级关系，也不仅仅是政治关系，而是包括政治、经济、军事、文化等等方面的关系。





- **国际关系对个人的影响：**安全；生活；个人事业的发展
- **个人如何影响国际关系：**首先，可以通过参与国际组织来影响国际关系。其次，可以通过参与国内政治来间接影响国际关系。第三，在信息时代，我们有了解国际关系的条件，能够充分认识外部世界，并通过各种机会和渠道表达观点、提出建议。



本讲主要内容

- 一、《国际关系分析》课程介绍
- 二、学习国际关系的作用
- 三、国际关系学科范畴及研究内容
- 四、国际关系学的发展历程
- 五、国际关系研究和学习方法



(一) 课程基本信息

中文名称： 国际关系分析

英文名称： Analysis of International Relations

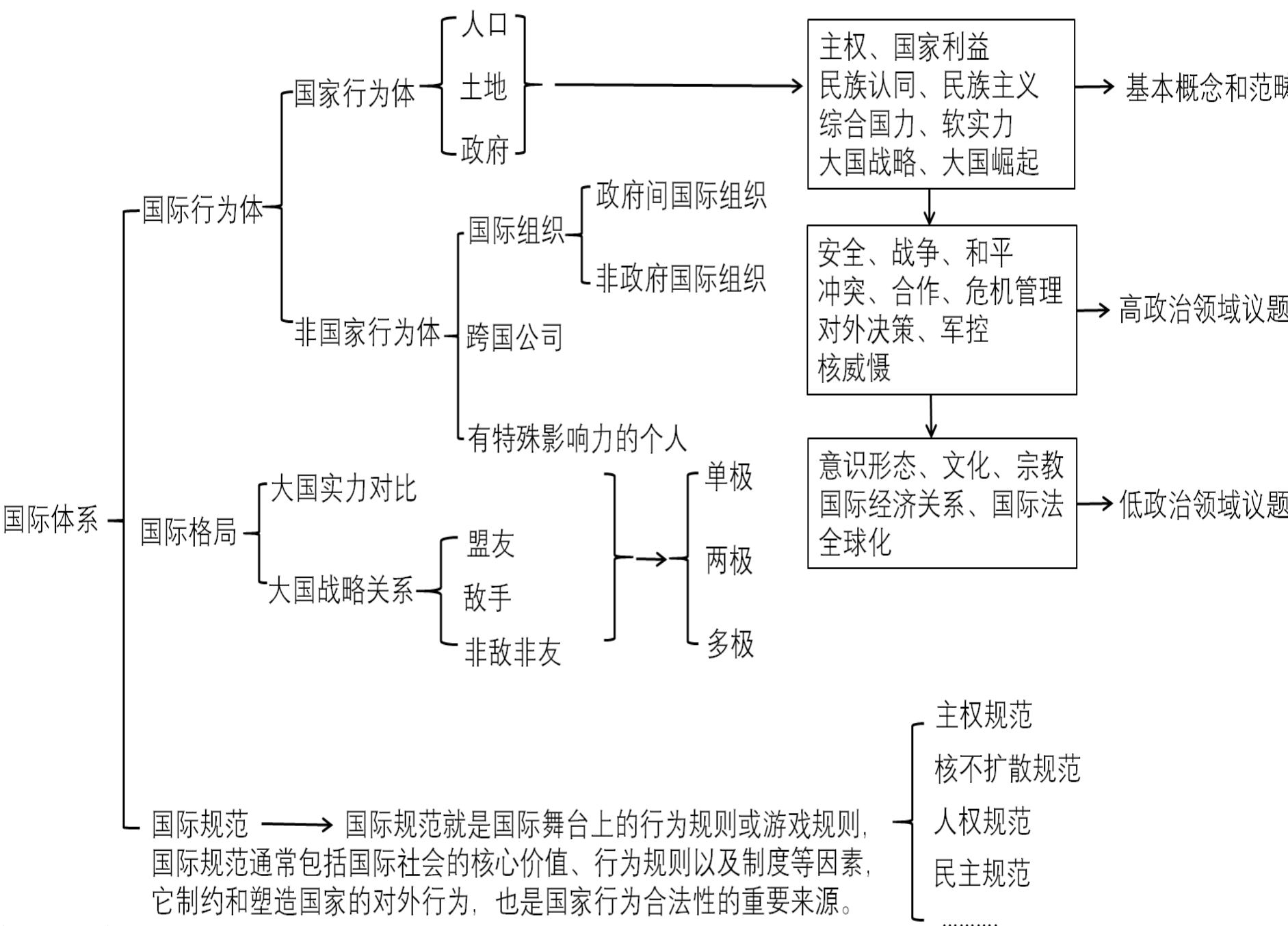
课程编号： CORE100154

学时： 32

学分： 2

适用对象： 1-4年级本科生

先修课程： 无





(三) 课程教学内容

线下课内容

第1周线下课：国际关系学科概况与研究方法

第2周线下课：地缘政治与“一带一路”

第3周线下课：大国军事战略

第4周线下课：中国外交与习近平外交思想

第5周线下课：中美关系、中俄关系与中日关系

第6周线下课：朝鲜半岛核问题

第7周线下课：国际组织与国际法

第8周线下课：中国与当代国际关系

（四）课程进度安排

第一周自学任务：教材第1章《国际关系导言》、视频资源第1章国际关系导言

第一周线下课：国际关系学科概况与研究方法

第二周自学任务：教材第2章国际体系与国际格局、视频第2章国际体系与国际格局

第二周线下课：地缘政治与“一带一路”

第三周自学任务：教材第3章国际行为体与主权、视频第3章国际行为体与国家主权
教材第4章国家利益与民族认同、视频第4章国家利益与民族认同

第三周线下课：大国军事战略

第四周自学任务：教材第5章综合国力与软实力、视频资源第5章综合国力与软实力
教材第6章、7章，视频第6章大国战略与大国崛起

第四周线下课：中国外交与习近平外交思想

第五周自学任务：教材第8章国际安全与国际战争、视频第7章国际安全与世界和平

第五周线下课：中美关系、中俄关系与中日关系

第六周自学任务：教材第9章国际冲突与国际合作、视频第8章国际冲突与国际合作

第六周线下课：朝鲜半岛核问题

第七周自学任务：教材第10章、视频资源第9章危机管理和对外决策

第七周线下课：国际组织与国际法

第八周自学任务：教材第11章、12章，视频资源第10章国际军控与战略威慑

第八周线下课：中国与当代国际关系



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

二、学习国际关系的作用



- 国际关系学是关于公共事物的知识。
- 18世纪之前，国家之间联系相对较少，加之没有大众政治，就连外交决策者也认为外交是他们的事，与百姓无关。然而伴随着交通工具的运载能力的提高，以及政治社会化和大众传媒的迅速发展，民众对国际政治的参与日益广泛。



冷战后的全球化使国际关系几乎渗透到生活各方面。对现代人来讲，了解国际关系基础知识已成为提高生存质量必需的一环。对受过高等教育的人来讲，了解国际关系的变化已成为生活中的一部分。



学习国际关系的作用：

- （一）培养宏观分析与独立分析能力
- （二）了解世界趋势、多样性和中国的特殊性
- （三）了解国际关系常用概念
- （四）提高自身多学科素养和综合素质



(一) 培养宏观分析与独立分析能力

现代媒体为了解国际事务提供了方便，但也提高了误导大众的概率。学习国际关系知识的一个重要作用就是**有助于提高宏观分析与独立分析能力**。

How people in science see each other

undergraduate

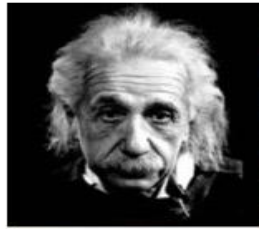
PhD student

postdoc

PI / Professor

technician

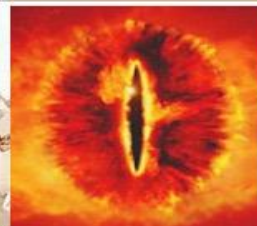
seen by
undergraduate



seen by
PhD student



seen by
postdoc



seen by
PI / Professor



seen by
technician





（二）了解世界趋势、多样性和中国的特殊性

- 学习国际关系有助于理解国际社会的性质。
- 如果了解了国际社会的无政府性质，就能理解为何一国政府在国际社会与在国内社会遵循的行为准则不同。





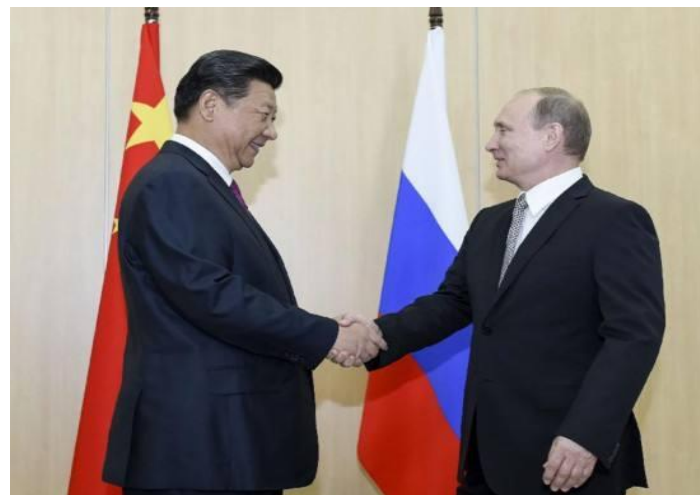
(二) 了解世界趋势、多样性和中国的特殊性

- 学习国际关系还有助于清楚地认识我们自己，对国际社会的多样性有了基本了解，就能从宏观的角度增强对本国特殊性的了解和认识。



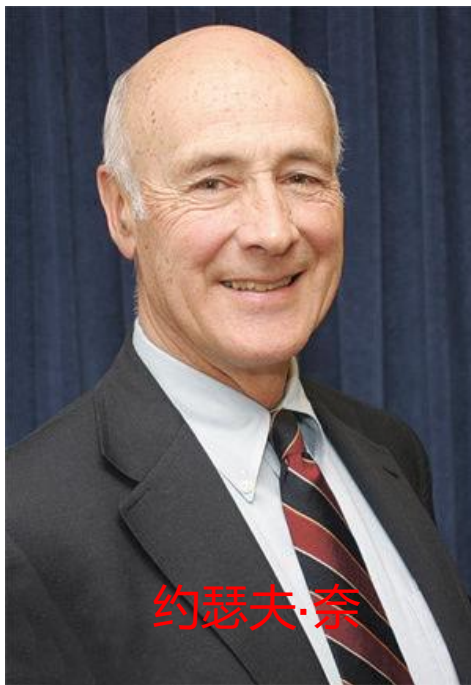
(三) 了解国际关系常用概念

国际关系研究在20世纪20年代发展成为一个学科，媒体上关于国际关系的报道量日益增大，但其中很多专业词汇是无法望文生义的。学习国际关系知识**有助于了解国际关系常用概念**。





- 自20世纪30年代以来，国际关系的研究已经建立起了自己的理论体系，主要由现实主义、自由主义、建构主义和马克思主义四个大流派构成。





- 虽然每种理论的核心变量不同，但它们使用越来越一致的专业词汇来分析国际关系。如“实力结构”、“依存敏感度”、“无序性”、“效用”、“预防性外交”、“非传统安全”、“消极安全保障”、“结构性矛盾”等。
- 如何理解这句话的含义：“2011年美国在APEC峰会期间推出TPP以破坏10+1和阻止10+3”？

东盟与中国之间的关系被称为？	“10+1”
东盟与中日韩之间的关系被称为？	“10+3”
东亚峰会被称为？	“10+8”
不结盟运动组织被称为？	“77国集团”
拉美加勒比共同体被称为？	“33国集团”
冷战后西方发达国家组织的经济论坛被称为？	“八国集团”
中美等世界前20大经济体于2008年金融危机后组织的经济论坛被称为？	“20国集团”
中、俄、哈、吉、塔被称为？	“上海五国”
英国、新加坡、马来西亚、新西兰、印尼被称为？	“五国同盟”
安理会常任理事国被称为？	“五常”
巴西、俄罗斯、印度和中国被称为？	“金砖四国”（南非加入后，改称为金砖国家）



(四) 提高自身多学科素养和综合素质

国际关系学是一门涉及领域广泛、内容丰富、信息量大的多学科交叉的综合性学科，从全球化到领土争端、战争、冲突、和平、核危机、民族主义、经济发展、恐怖主义、人权等，都是研究议题。系统学习国际关系知识，将有助于提高自身的多学科素养，增强综合素质。



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

三、 国际关系学科范畴及研究内容



(一) 学科范畴

- 国际关系学的研究对象是**全球范围内跨国界社会现象及国际体系的演变规律**。
- 由于研究的问题是无法穷尽且不断发展的，因此这一学科才能无止境地发展下去。

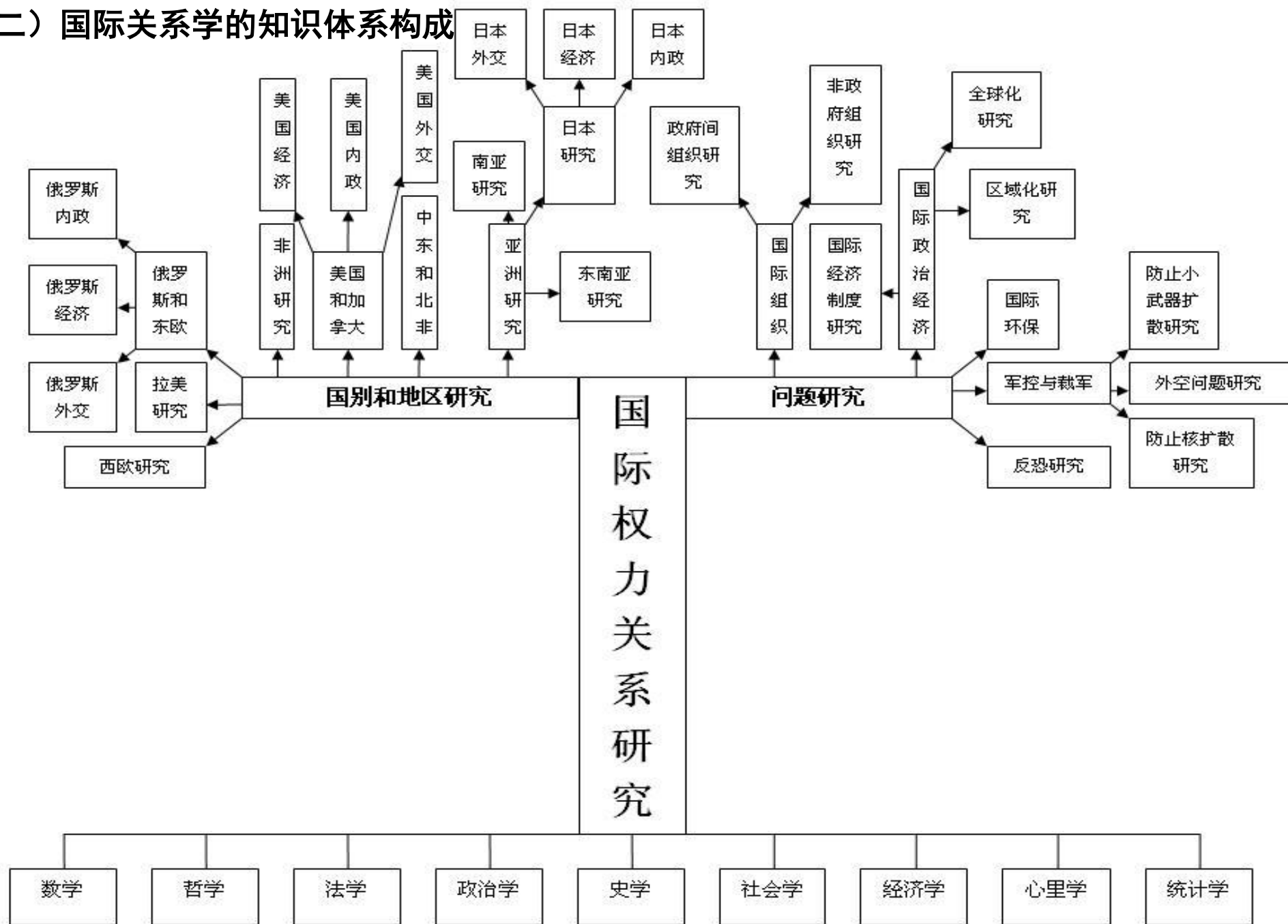


- 随着时代的发展，国际关系研究的领域不断拓展和延伸。
- 首先，从现实主义之高级政治逐步扩展到自由主义之多样性。
- 其次，研究的方法越来越丰富。。
- 第三，研究的内容越来越关注世界中的人、国家中的人。



- 国际关系学是政治学下属的二级学科。
- 国际关系学 \neq 世界史。
- 国际关系学 \neq 国际时事评论。
- 国际关系学 \neq 外交学。
- 国际关系学 \neq 国际政治学。

(二) 国际关系学的知识体系构成





（三）国际关系学研究类型

- **历史、现状与理论**构成了国际关系学研究范围的三大领域。史、论是基础，为现状研究提供强大的思想武器，为现状研究服务。
- 研究的具体问题可归为三大类：描述性问题、因果性问题和处方性问题——“是什么”、“为什么”、“怎么办”。
- **描述性问题的研究**是要把国际关系的真实现象描绘出来。
- **因果性问题的研究**是对国际关系现象的发生、延续、演变、结束的原因给出解释，即回答问什么是这样。
- **处方性问题的研究**是就改变某种国际现象提出实现的方法。



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

四、国际关系学的发展历程



（一）古代关于国家间关系的思想

- 在古代虽然没有系统、专门的国际关系研究，但国家间的冲突现象大量存在，古人常思考和谈论国家间的关系。
- 中国先秦时期的先贤著作中就有了关于国家间关系的思想。《管子》、《荀子》、《孟子》、《老子》、《墨子》、《国语》、《左传》、《战国策》、《吕氏春秋》。
- 例如《左传》中的“烛之武退秦师”，《史记》中记载的“连横”、“合纵”等。



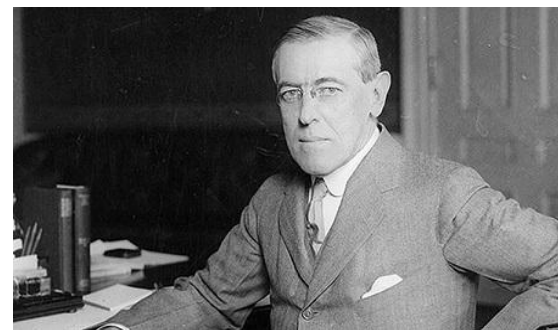
（二）现代国际关系学的形成与发展

- 国际关系学成为一门独立的学科是20世纪的事情。人们通常认为，1919年5月30日巴黎和会期间美英代表关于建立专门的学术机构，推动战争与和平研究的决定，以及当年在在在英国威尔士大学建立国际政治系，设立伍德罗·威尔逊讲座教授，是国际关系学科创立的标志。



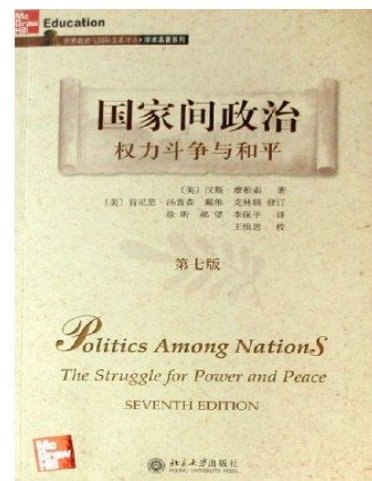
（二）现代国际关系学的形成与发展

- **理想主义**学派兴起于20世纪初，最具代表性的文献是威尔逊1918年发表的“十四点”讲话。认为人性是善的，或者至少是可以通过教育而改变的，并**认为可以通过建立类似世界政府这样的组织来避免国家间的战争**。理想主义为以后国际关系理论尤其是自由主义理论的发展提供了基础，但其自身却没有得到持续性的发展。



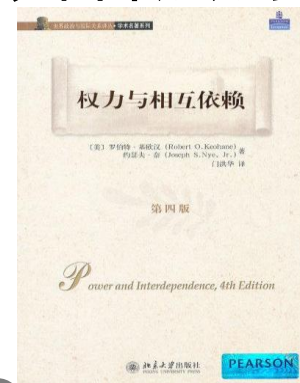


- **现实主义**国际关系理论在二战后得到较大发展。1948年摩根索的《国家间政治》、1960年谢林的《冲突的战略》、1979年沃尔兹的《国际政治理论》、2001年米尔斯海默的《大国政治的悲剧》。**认为冲突是国际关系的根本特征，国际合作是有限的、脆弱的、不可靠的。强调国际体系的无政府性不可改变，认为达成和维持和平的关键因素是实力，根本机制是保持大国间的实力分配的均衡。**





- 20世纪70年代后期，**自由主义**的国际关系理论兴起。基欧汉与奈于1977年合著的《权力与相互依赖》。认为国际冲突虽然是国际体系无政府性的产物，但**冲突是可以抑制的**，**国际社会成员可以通过创造适当的条件（如社会交往、自由贸易、民主共和、国际制度等）来达成合作**，**无政府状态下的国际合作完全是可能的**。国际行为体之间的相互依存、它们建立的国际制度的规范作用等，都可以降低战争的风险，加强国家间的合作。





- 20世纪90年代，**建构主义**国际关系理论兴起。温特1999年的《国际政治的社会理论》。认为**国家的身份和利益不是预先给定的因素，而是在国家之间的交往互动中通过建构形成的。国际合作不仅是完全可能的，而且国家可以造就一种从根本上就趋于合作的国际政治文化。**
- 建构主义之后没有重大国际关系理论流派形成。





- 马克思主义国际关系理论产生于19世纪40年代，新马克思主义于20世纪60年代兴起。
- 强调国际关系充满冲突与矛盾，冲突与矛盾来源于具体的国际生产活动，而不是来自于给定的无政府结构和先验的工具理性；在现实世界中，冲突与矛盾是由资本主义的生产过程造成的；把社会主义作为解决这种矛盾的最终方案。



国际关系研究的主要流派

	关注问题	核心变量	解决途径
现实主义	安全、冲突	权力、国家利益	维持均势
自由主义	发展、合作	制度、共同利益	改善制度
马克思主义	剥削、斗争	依附、阶级利益	改变国际秩序
建构主义	和谐、进化	观念、文化环境	改变观念



（三）中国国际关系研究的进程

1.发展阶段

- 改革开放以来，我国国际关系学术发展三个阶段：**借鉴欧美经验的补课阶段（1978年—1991年）、批判意识和自主意识不断加强的发展阶段（1991年—2003年）、研究方法自觉和体系性理论创新新阶段（2003年—）。**



（三）中国国际关系研究的进程

2.取得成绩

- 首先，马克思主义国际关系理论研究不断推进。
- 其次，梳理辨析西方国际关系理论更加全面。
- 第三，研究主题和研究方法日趋丰富多元。
- 第四，学科建设不断完善（目前，中国设置国际关系、国际政治本科及外交学、国际事务等相近专业的高校有近百所）。
- 第五，国际关系理论的中国学派建设取得积极进展。



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

五、国际关系研究和学习方法



（一）如何研究国际关系

- 国际关系学的研究方法是为认识、掌握与推进国际关系而进行的实践和理论活动的方式。国际关系的研究方法分为传统主义导向的研究方法与行为主义导向的研究方法两类。
- 前者是哲学、历史等传统的方法，后者是受其他社会科学和自然科学影响的新方法。



（一）如何研究国际关系

1. 传统主义导向的研究方法

20世纪60年代之前，西方国际关系理论研究主导方法是传统主义导向的方法。这种方法是从哲学、历史学和法学等古典学科派生出来的理论方法和思维方法。认为主要**依靠判断、直觉和洞察力，依靠历史知识和个人的经历，依靠对事物本质的深刻感受，就可以得出研究成果。**



（一）如何研究国际关系

1. 传统主义导向的研究方法

这种方法的经验主义（历史主义）色彩很浓，个性化成分比重也很大。它关注并擅长对独特历史事件与现象的描述和分析，而忽视了现代科学所看重的可重复性、可检验性、系统性和精确性，因此被行为主义批评为非科学的方法。



（一）如何研究国际关系

1. 传统主义导向的研究方法

- **第一，历史分析法。**从分析历史事件、历史发展过程入手，从中引申出一些国际关系发展的法则。
- **第二，哲学分析法。**从本体论或政治哲学的角度分析国际关系的本质和特征，以概括出规律性的内容和法则。
- **第三，法律—伦理分析法。**立足于国际法和国际伦理的角度来分析、研究国际关系，试图为国际关系的发展寻找法律、道德依据，建立法律和道德规范。



（一）如何研究国际关系

2. 行为主义导向的研究方法

20世纪60年代，行为主义导向的研究方法日益兴起并挑战传统主义导向的研究方法。试图建立一种实证的、较为符合科学要求的、“硬的”国际关系研究方法及体系，强调**定量分析**和**实证主义**。定量分析、层次分析、比较研究、系统研究、概念与理论框架的精心设计，资料收集、储存和检索的强化等等，成为普遍要求和共同特征。



（一）如何研究国际关系

2. 行为主义导向的研究方法

- **首先，系统分析法。**将国际关系视为一个体系或系统，强调系统的整体性、依存性、互动性、有序性、协调性、动态性、定量化等，信息和能量的输入、输出和反馈是其核心概念。系统内含若干子系统，如国家、区域、国际组织等。系统的嬗变，系统与子系统或子系统之间的互动，均导致国际关系发展变化。



（一）如何研究国际关系

2. 行为主义导向的研究方法

- **其次，心理分析法。**它运用心理学的概念、理论与方法来研究国际关系，**着重对领袖、群众等国际关系参与者的行为进行心理分析**，试图揭示心理因素对国际关系的影响，以及外部因素对国际关系参与者产生的心理后果。



（一）如何研究国际关系

2. 行为主义导向的研究方法

- **第三，层次分析法。**这是系统分析的深化。肯尼思·沃尔兹主张对国际关系进行系统层次、国家层次和个人层次三层次的分析。各层次各有其自身的规律性，又相互作用，构成了国际关系分析的大框架，使我们能够多层面、多向度审视国际关系。



（一）如何研究国际关系

2. 行为主义导向的研究方法

- **第四，计量分析法。**这种方法运用统计学原理和数学形式对国际关系行为者的属性资料和行为资料的各种数据进行统计分析和定量描绘，作“纯科学”研究，获取对国际关系规律性的认识。计量分析法包括很多方式和模型，使用较多的是变量分析法与内容分析法。

（四）学习国际关系的方法

- 经常读书、读报（观察）
- 多思考（分析）
- 多讨论（检验）
- 勤写作（提高）



可浏览的网站:

新华网国际、环球网、澎湃时事、新浪国际.....

可阅读的书藉:

《习近平谈治国理政》
《论中国》（基辛格）
《文明的冲突与世界秩序的重建》（亨廷顿）
《大国的兴衰》（保罗·肯尼迪）
《争论中的国际关系理论》（多尔蒂等）
《国家间政治》（摩根索）
《国际政治理论》（沃尔兹）
《权利与相互依赖》（基欧汉等）
《国际政治的社会理论》（温特）
《国际关系研究实用方法》（阎学通）
《当代西方国际关系理论》（倪世雄等）

可关注的期刊:

《世界经济与政治》
《国际问题研究》
《现代国际关系》
《国际安全研究》
《国际政治科学》
《国际观察》



思考：

1. 请阅读以下这段文字，并对此发表看法。

当我们回顾波斯尼亚和卢旺达的悲剧，我们有责任问：为什么没有人去干涉？这个问题不应只是指向联合国或它的成员国。我们每一个个人均有其一份责任。我们应该回顾我们自己有何反应，我们采取了什么行动？尽了最大努力了吗？更重要的是，下次我们将如何行动？——科菲·安南

2. 韬光养晦和主动进取何者更有利于今天的中国？

3. 请试着将我们所在的这个班比喻为国际体系，运用现实主义、自由主义、建构主义国际关系理论分析班内同学之间的关系的性质和发展趋势。（提示：现实主义的关注问题为冲突及安全，核心变量为实力、权力和国家利益；自由主义的关注问题为发展与合作，核心变量为制度和共同利益；建构主义的关注问题是互动、不确定性和进化，核心变量为观念和文化环境）