国际关系导论

**授课教师**

苏长和 教授（[suchanghe@fudan.edu.cn](mailto:suchanghe@fudan.edu.cn)）

**助教**

许哲杰

目录

[第一讲 正名、顺言、成事：名与社会科学 4](#_Toc149042535)

[一、读书先从读字开始 4](#_Toc149042536)

[二、社会科学中的名（概念） 4](#_Toc149042537)

[（一）名与名学 4](#_Toc149042538)

[（二）名的意义 4](#_Toc149042539)

[（三）谁在命名 5](#_Toc149042540)

[（四）怎么命名 5](#_Toc149042541)

[（五）名与我们所学的社会科学 5](#_Toc149042542)

[三、社会科学中的名或概念转换的原理 5](#_Toc149042543)

[（一）同义异名的概念 5](#_Toc149042544)

[（二）用新的概念来替代各个并行的同义异名概念 5](#_Toc149042545)

[（三）使用新的根概念 6](#_Toc149042546)

[（四）同名异义的概念 6](#_Toc149042547)

[四、掌握概念对学习国际关系的意义 6](#_Toc149042548)

[第二讲 国际关系的由来 6](#_Toc149042549)

[一、从孤立到整体的历史 6](#_Toc149042550)

[（一）1000年前的世界 6](#_Toc149042551)

[（二）500年前的世界 7](#_Toc149042552)

[（三）100年前（以来）的世界 7](#_Toc149042553)

[二、什么因素将世界联系在一起 7](#_Toc149042554)

[（一）历史进程背后的抽象原理 7](#_Toc149042555)

[（二）“国际关系作为一种制度或体系” 8](#_Toc149042556)

[三、互联互通的世界 8](#_Toc149042557)

[四、国际关系世界：有形的边界与无形的边界 8](#_Toc149042558)

[五、小结 8](#_Toc149042559)

[第三讲 国际关系的组成 8](#_Toc149042560)

[一、主权国家、主权国家间关系与主权国家体系 8](#_Toc149042561)

[（一）早期国际关系 8](#_Toc149042562)

[（二）近代国际关系 9](#_Toc149042563)

[（三）现代国际关系 9](#_Toc149042564)

[二、国际关系中的其他行为体 9](#_Toc149042565)

[三、国家利益 10](#_Toc149042566)

[（一）国家利益的内涵 10](#_Toc149042567)

[（二）国家利益的外延 10](#_Toc149042568)

[四、国家安全与国际安全 10](#_Toc149042569)

[（一）国家安全 10](#_Toc149042570)

[（二）国际安全 10](#_Toc149042571)

[五、国家力量 10](#_Toc149042572)

[（一）国家力量的构成 10](#_Toc149042573)

[（二）国家力量的对比与国际格局变化 10](#_Toc149042574)

[（三）力量和强权 10](#_Toc149042575)

[六、国际结构 11](#_Toc149042576)

[七、国际体系与国际秩序 11](#_Toc149042577)

[（一）国际体系 11](#_Toc149042578)

[（二）国际秩序 11](#_Toc149042579)

[（三）国际体系与国际秩序的概念关系 11](#_Toc149042580)

[八、小结 11](#_Toc149042581)

[第四讲 历史观念与当代世界 12](#_Toc149042582)

[一、国际关系史的进程与目的 12](#_Toc149042583)

[（一）分期 12](#_Toc149042584)

[（二）关口 12](#_Toc149042585)

[（三）目的 13](#_Toc149042586)

[二、国际关系史理解的一致与分歧 13](#_Toc149042587)

[三、马克思的世界历史观对国际关系史的启示 13](#_Toc149042588)

[（一）马克思主义世界历史观的内容 14](#_Toc149042589)

[（二）马克思历史观对学习国际关系的启示 14](#_Toc149042590)

[四、冷战后世界的变化及其各种历史观 14](#_Toc149042591)

[五、国际关系中的价值叙事，及其对我们学习、鉴别国际关系的启示 15](#_Toc149042592)

[第五讲 国家理论与当代国际关系 15](#_Toc149042593)

[一、国家与国际关系 15](#_Toc149042594)

[（一）国家的特性 15](#_Toc149042595)

[（二）国家理论与国际关系理论 16](#_Toc149042596)

[（三）经济全球化与国家 16](#_Toc149042597)

[二、规范国家间关系的原则和规则 17](#_Toc149042598)

[三、当代国际关系的组织化 17](#_Toc149042599)

[（一）国家作为一种组织包含的原理对理解国际关系的启示 17](#_Toc149042600)

[（二）当代国际关系的组织化趋势 17](#_Toc149042601)

[第六讲 当代国际关系中的组织 17](#_Toc149042602)

[一、“组织起来才有力量” 17](#_Toc149042603)

[（一）对西方国际关系理论中关于国际关系性质假定的批判性反思 17](#_Toc149042604)

[（二）组织化的程度的发展是国际关系进步的一个重要表现 18](#_Toc149042605)

[二、国际关系中行为体的比较 18](#_Toc149042606)

[（一）政府间国际组织、非政府间国际组织、跨国公司与国家的比较 18](#_Toc149042607)

[（二）组织模式 18](#_Toc149042608)

[（三）行为体的强弱 18](#_Toc149042609)

[三、公司与国家 19](#_Toc149042610)

[（一）国际竞争中需要有大公司 19](#_Toc149042611)

[（二）公司与国家的关系 19](#_Toc149042612)

[（三）跨国公司行动准则（社会责任标准） 19](#_Toc149042613)

[四、国际组织与国家 19](#_Toc149042614)

[（一）国际组织（名词）的演变 19](#_Toc149042615)

[（二）国际组织规范和规则 19](#_Toc149042616)

[（三）国际组织和国家外交行为 20](#_Toc149042617)

[（四）国际组织改革 20](#_Toc149042618)

[五、小结 20](#_Toc149042619)

第一讲 正名、顺言、成事：名与社会科学

2023.9.12

一、读书先从读字开始

教授认为：“智者求同，愚者求异，仁者求通。而‘化’是比仁者更高的境界。”

“异、同、通、化”四个字对理解社会现象具有重要意义。“异”即不同，寻找不同是认知的初级阶段；“同”即共同，在差异中寻求不同，是认知的提升；“通”即会通，在有差异的事物之间找到接近之处，并揭示其共同的原理，是认知的进一步深化。

二、社会科学中的名（概念）

（一）名与名学

道可道，非常道，名可名，非常名。

——老子《道德经》

中国古人讲求“名”，正所谓“名不正则言不顺，言不顺则事不成”。社会科学中，“名”就是概念。名学（术语学、概念学）是人类文明进化到一定程度上所必然出现的产物，是人们从精神上表达世界、进行连贯传承的载体。

名学是人类文明进化到一定程度上所必然出现的产物，名学首先表现在生存环境和生活态度的进步，等社会文化发展到一定的文明程度时，它才能表现出社会文化的意义及文化本身意旨。总的来说，名学在表达种类个体中的人、事、物、业身份后，还能清晰地表达出特定人、事、物、业的特点、性格、爱好、追求、理想、思想、德为、内敛等各种深层意义，同时也是人们的逻辑思维状态表达与延续。产生了术语学。

——教案

（二）名的意义

名（概念）有着许多的作用：

1. 概念是一种识别系统，具有物理意义。作为识别系统的概念也是思维的框架，这是个优势，也是个劣势。例如，接受西方地缘政治学家（如马汉、麦金德）学说的概念时，我们能利用已有的结论，在现存的框架下进行分析，但这种思维框架也是一种限制。在“世界岛”概念的框架下，我们或许就很难想出“一带一路”的创新性构想。
2. 概念具有一定的社会象征，如身份、地位。
3. 概念是思维的基本构件，是进行推理的基础，因此概念的准确性十分重要。

然而，概念在使用之中也存在问题。

一旦给一个事物和现象定一个名后，缺点和不足就出来了。事物一旦定性一个名后，这个事物就被割裂了，因为任何一个名都概括不了事物的全部属性，所以利用名去开展社会科学研究必然有其不足和缺陷地方。

——教案

自然科学中的概念往往是稳定的，但社会科学中的概念往往是不稳定，甚至是容易混淆的。社会科学中的一个概念也往往不能概况事物的全部属性。看似正确的结论，其依靠的概念和推理过程错误，那么这个结论也是似是而非的。

（三）谁在命名

对于社会科学中的概念，要看它最初有谁提出，他对此的定义是什么。有一些概念具有鲜明的等级色彩，它们可能是依据血缘、权力等因素而提出的。

去殖民化中有一种努力，就是“去名称化”，即去除殖民者赋予的地名、物名。

（四）怎么命名

能长久流传并使用的概念（名称），一般都是简洁而准确地描述事物属性的。

正所谓“名非天造，必从其实”，我们传承或创制新的概念（名称）时，也要秉持“简洁、准确、名实相符”的原则，杜绝名实不符。

（五）名与我们所学的社会科学

在社会科学中，我们不难发现以下关于“名”的现象：

* 大量共名现象
* 名的含义会随着时间变化而变
* 名的大规模改变会改变甚至删除记忆
* 外来概念对本土概念形成巨大的挤出效应
* 制造分裂性对抗讨论的名和概念

教授认为，为此，要着重保护中国学术中的标识性概念，保护这些概念的“知识产权”，防止上述的“记忆删除”“挤出效应”。一旦失去了这些概念，中国特色的认知系统也会随之崩塌。

三、社会科学中的名或概念转换的原理

严格意义上讲，我国的学术在外国学问进来以后，还没有完成对外来概念的系统转换和转化工作，造成学术研究的被动。这里，我们仍然借助会通法，从异、同、通、化的发展逻辑，认识概念转化及其学术表达的意义。会通法认为，概念的转换和转化工作有两点值得重视，一是同名异义，二是同义异名，我们在学术概念市场里碰到很多概念，有的是同名异义，有的是同义异名，由此做转换转化很有必要。人们在面对古今中外学问中的很多概念的时候，实际上有四种转化的可能，可以用符号表达。

——教案

（一）同义异名的概念

同义异名的概念用符号来表述，就是A=B=C=D。如果A是自己的概念，B、C、D是别人的，那么尽量坚持用A来表达自己。世界上同样的现象在不同地区可能有不同的表述，表现在一个国家学术上，就应该自主地坚持用自己的概念表达自己。

例如，亚里士多德在说“多个头脑比一个头脑更好”这句话时，它与中国人所说的“人多智广”“三个臭皮匠赛过一个诸葛亮”的含义是一样的，人们并不需要借助亚里士多德的话来表达集思广益的含义，本民族文学中已有的生动表述，当然应在学问学术中将本民族生动的表述展现出来。

（二）用新的概念来替代各个并行的同义异名概念

当A=B=C=D时，为了便于交往，用新的概念统一来代替A、B、C、D同义异名造成的混乱现象，比如X=（A=B=C=D）。这种会通法涉及到对具有共同性特征事物的概念抽象问题。

（三）使用新的根概念

用新的根概念，作为各个次概念的总属概念，比如A=（A1、A2、A3、A4），等于将各个次概念划到一类中。

例如，我们讲社会主义，就是一个根概念，所谓社会主义有各种代表，从这个根概念延伸发展而来。

（四）同名异义的概念

同名异义用符号来表达，就是A≠A≠A≠A，大家都在讲这个概念，共的名是一样的，但是这个概念含义是完全不一样的。其实我们在读国际关系理论或社会科学理论的很多书，中外很多概念，同样一个概念，但讲的含义完全不一样。当一个学科内部出现很多同名异义现象时，这个学科的理论是在衰落的，需要新概念新范畴新表述，需要对各种概念做很重要的确“实”工作。这是我们形成自己社会科学话语体系迫切需要做的工作。

有的概念和表述在不同时代其含义也不一样，例如“画地为牢”“群龙无首”等，以前是褒义词，现在变成了贬义词。这是词语和概念含义的历史变迁。

四、掌握概念对学习国际关系的意义

在学习国际政治中，要注意以下几点：

1. 基础概念要掌握准确。不仅要知道概念本身的意思，还要知道它的由来，所依据或组成的理论体系。
2. 要按照一定逻辑，将概念构成原理性知识。正确运用道德推理和理性推理，经过抽象而得出知识。
3. 要学会用概念、原理知识分析、表述现实国际关系。

第二讲 国际关系的由来

2023.9.19

一、从孤立到整体的历史

（一）1000年前的世界

1000年前的世界，是相对孤立、分散的世界。是时，中国处于宋元时期，经济重心自唐以来持续南移，生产力较为发达，造船、航海等技术先进，从福建泉州发端的“海上丝绸之路”沟通了多个文明中心。粮食作物、食糖、香料、胡椒、丝绸、瓷器、茶叶、盐等商品缓慢地传播，文化和思想也通过传教（道）士、商人、学堂、学者等人传播。

这给了我们以下启示：

1. 世界是多中心的、多源头发展的。
2. 各地历史是独立发展的。
3. 各地开始有交往，但技术和地理限制，昔非今比。
4. 不成规模和体系，只是有来往，还没有“国际”关系。

考察某个历史阶段时，要从生产（生产力）出发，利用合理的推理，形成概念性的认知。

（二）500年前的世界

500年前的世界逐步走向整体和紧密。是时，中国处于明清时期，虽然官方有“海禁”“闭关锁国”的趋势，但民间的对外贸易依然活跃。这一时期，新的生产力萌动，文艺复兴发生，西方开始殖民扩张。

这给了我们以下启示：

1. 各地历史开始出现联系和整合的趋势。
2. 西欧和东亚都出现近代国际关系的形态，但是内容有差异——三十年战争导向的威斯特伐利亚体系，确立了“主权平等”的原则，是西方近代国际关系的典范；而东方的“华夷”“宗藩”思想、“朝贡体系”具有鲜明的等级性，是东方长期存在一个大国的产物，也是东方近代国际关系的特点。
3. 地区体系出现，地区内部交往出现制度化组织化趋势，例如在西欧内部，开始出现规范彼此外交关系的法律。只有制度化、组织化，国际体系才不易被击溃。

（三）100年前（以来）的世界

100年前以来，世界变得越来越整体和紧密，世界联系在了一起。1914年，第一次世界大战爆发，是帝国主义、殖民主义内部矛盾的体现。亚非拉民族意识觉醒，面对不平等条约体系和主权国家体系的不完整性，争取自由的民族独立民族解放运动开始勃兴。帝国主义与第三世界国家有着殖民掠夺与依附、控制与反控制的关系。二战后，经过民族解放运动后，主权国家交往体系逐步定型。

这给了我们以下启示：

1. 欧洲殖民扩张体系造成了全世界动荡和不平等。
2. 这一时期产生了世界范围的进步的民族国家政治觉醒意识以及争取自由和解放的政治运动。
3. 对抗式阵营政治（一战、二战、冷战）产生了在欧洲内部以及外溢的影响。
4. 形成了较为定型的主权国家间关系体系。

二、什么因素将世界联系在一起

（一）历史进程背后的抽象原理

人与动物的根本区别在于可以生产。在生产的过程中，为满足更高级的生产需要，产生了合作和分工。生产方式的改变，使得生产的规模扩大，出现了剩余的产品，于是出现了小范围内的交换，产品成为了商品。商品交换的场所即为集市，后来逐步发展为城市。

为了方便商品的交换，一种中介物——货币随之出现。货币的出现使得贸易和交换分离，贸易的范围大幅度扩大。货币在不同地域的流通，需要一定的信用，也就需要有军事功能的政治组织为其背书。

社会中剩余产品较多的群体掌握了更多的资源，甚至于垄断了政治组织，维护着有利于其的生产方式，形成了阶级。政治组织随阶级的出现演化为了国家。

国家之所以为国家，首先在于创造共同的价值和文化观念，世界要产生联系，也在于此；其次在于制度的产生，包括法律、规则、社会规范、伦理道德等；再次在于组织（体系）。

（二）“国际关系作为一种制度或体系”

国际关系是一种把世界联系在一起的制度。要以概念化的方法，从对象的体系和组织角度来认识。

三、互联互通的世界

各国之间的人员、观念、资本、商品等要素的流动，产生了许多矛盾和问题。各国面临的共同问题需要合作来解决，但是主权的排他性往往使得国际合作变得困难。可见，紧密联系的世界并非有秩序的，它依然有着重重矛盾。

学会将矛盾和冲突的因素结合在一起，创造一种新状态，这种状态看上去还会和谐和有秩序的。这是东方哲学的精髓之一。

——教案

四、国际关系世界：有形的边界与无形的边界

**政治边界（主权国家界定的世界边界）：**以国家为单位认识这个世界，政治边界（领土、主权国家）是有形的。政治边界形状、走向不同，反映了复杂的历史。

**经济边界（生产和分工的扩大形成的市场范围）：**以组织生产的单位（主要是公司）来认识这个世界，经济边界是无形的。

**文化边界（文明的范围以及文明间的交流和重叠）：**以文化文明为单位认识这个世界。文化边界也是无形的。

生活中也存在国际关系，研究国际关系时也应当结合之。

五、小结

世界从分散走向整体的驱动力是什么？世界是个拼盘还是融为一体的整体？拼出来的世界（外在力量作用）还是长出来的世界（自然形成）？

人类以国家为重要单位的来往，有和平，有冲突，有野蛮，有文明，总的来说在相互学习如何管理国家间关系，这个走向成熟的过程就是国际关系进步的过程，过程中出现很多成体系的特点。

看这个世界，学会多维视角观察。

第三讲 国际关系的组成

2023.9.26

一、主权国家、主权国家间关系与主权国家体系

（一）早期国际关系

早期的“国际关系”并不成熟，此时只要是政治单位间的关系就都可以称作所谓“国际关系”。中国的春秋战国、三国时期，古希腊的城邦政治，都体现了国际关系的雏形。

（二）近代国际关系

1. 近代西欧国际关系

17世纪，在西欧形成了近代的国际关系。国家主权概念、国际法原理、势力均衡是三大基石。这一国际关系形式后来向外扩展，对现代世界产生很大影响。

但是其局限性同样存在，特别是在西欧世界与外部世界关系上，民族国家被认为是主权国家的形态，而没有考虑到多民族国家、其他非国家行为体等多样性。同时，这一时期的“主权平等”只适用于欧洲各国，并不考虑其他国家尤其是殖民地国家。

2. 近代东方国际体系

近代东方国际体系注重将“德”与“法”并用，形成礼制。东方国家也注重相互承认和贸易，形成了相对漫长的和平，而这与中国当时长期的强大密不可分。相比于近代西欧的均势思想，东方更早地将均势思想演化为了大一统思想。

（三）现代国际关系

现代国际关系的形成，以主权国家体系定型为标志。

1. 主权国家

主权国家能独立自主地处理内外事务，主权是最高的、唯一的、排他的、独立的。主权国家的内容包括领土、居民、政权组织、主权。主权国家之间相互承认，有一套规范和约束彼此的公法体系，构成国家间关系，这个关系逐步扩大，覆盖世界，形成今天的国际关系。

2. 主权国家体系的特征

国家是国际关系正式交往最基本单位，具有唯一性、最高性。

外交关系制，涉及主权国家彼此之间的事务，以及涉及大陆架、公海、极地、外太空等公地的管理。

国际关系处理的是国家之间的事务，不应该处理本属各国内政之事务，或者国际关系不能够建立在改变内政的基础上。教授认为，这是国际关系的最高原则之一。

主权国家体系具有竞争性和合作性两面，国家应该自强，获得在主权国家体系中的生存与安全。

国家可以通过合法的主权国家体系，与其他国家合作实现权益和目标。

3. 主权国家体系的地位

主权国家体系是当今国际秩序的基石，是保护弱小国家独立的最后屏障。世界上不时存在“主权过时论”“人权高于主权”等论调，但是在新的制度出现以前，没有一种制度比主权制度能够更好地，使得国际关系处于相对稳定的状态。

二、国际关系中的其他行为体

主权国家是国际关系中最重要的单位，是能独立地开展合法的国际行为的主体。同时，在国际关系中还有其他行为体，这类行为体对国际关系产生影响，但是其并不具有“主权”意义。

跨国公司，特别是大型跨国公司对国际关系的影响越来越大。社会组织和国际组织也发挥着重要的作用。

三、国家利益

（一）国家利益的内涵

国家利益就是反映了国家生存、发展、安全的根本内涵的正当利益。国家利益的内涵（核心）也是变化的，国家间的来往增加、合作、冲突、妥协、让步都会导致国家利益的内涵变化，但其根本是不变的。

（二）国家利益的外延

互联互通与相互依存会对国家利益的界定产生影响，使国家利益外延发生变化。

国家利益具有排他性，但由于各国之间来往的增加，国家利益也有交叉重叠的特征。

国家来往以后，出现存在于领土管辖之外的正当的权益和利益，一般叫海外利益，这是一种新现象。

国家利益和人类社会共同利益之间存在关系，国家实现自己正当利益的时候，如何兼顾其他国家对自身利益的正当关切，这是一种新型利益观。

四、国家安全与国际安全

（一）国家安全

国家安全是构成国家的本质要素的安全，即国家完整性（主权、政权、领土、居民）免于内外力量的威胁（国内社会政治稳定、国际体系中不受到威胁等）并实现可持续发展。

在现代国际关系中，主权国家是国际关系中最主要的行为主体。维护自身主权、安全、发展，是各国的基本权利。从防御（消极）意义上说，每个独立的主权国家都尽其所力，免于外部威胁，维护自己生存、独立、主权、安全、发展的权利；从积极意义上说，一个国家实现自己的安全的同时，不以损害别国的正当安全为代价，要兼顾别国合理正当的安全关切，同时与各国共同合作推动建设普遍安全的世界。这是现代国际关系中国家安全的两个最基本原则。

（二）国际安全

国际安全又称全球安全，是指各个主权国家共同赖以生存的外部环境，例如国际体系，达到一种不至于损害大多数国家生存和发展或者不使得大多数国家感到受到威胁的状态。国际体系、国际结构、国家行为是研究国际安全或者国际不安全的三个维度。

五、国家力量

（一）国家力量的构成

国家力量由两部分构成。一部分是能够测算的物质力量；另一部分是文化、制度、组织能力、精神等不容易测算的无形力量。

（二）国家力量的对比与国际格局变化

国家力量呈现巨大的差异性。一定阶段国家力量（特别是物质力量）及国家力量分布、联合所形成的特征，称为国际格局。例如单极格局、两极格局、多极格局、多中心等等。

（三）力量和强权

国家力量是一种客观存在和动态存在；使用力量去侵略、干涉、改变对方，在国际关系中被称为强权或霸权。

六、国际结构

按照一定原则、规则对国家力量对比和分布状态予以制度化、固定化、稳定化，就形成了国际结构。

国际结构可能呈现较强的等级制特点（等级结构），也可能呈现具有等序特点（平等/等序结构）。

表述国际结构状态的一些重要概念，如帝国主义、霸权、依附、无政府状态、平等，等等。

七、国际体系与国际秩序

（一）国际体系

国际体系一般是指国际关系中各类行为体（主要是指国家），按照一定原则、规范、规则结合在一起，处理彼此关系，形成较为稳定的系统。

当代，当我们说“国际体系”时，主要是指以联合国为核心的主权国家体系，这是就国际政治体系来说的。当然，国际体系也具有经济含义，国际经济体系则是指有一系列法律、规则、制度安排，来规范超越国界的经济交往活动，达到较持续稳定的状态。有时我们会碰到“全球体系”这个概念，其比国际体系范围要广，会将各方行为体及各类关系都包含进来。

（二）国际秩序

秩序是指有条理地、有组织地安排各构成部分从而达到整体正常的运转或良好的状态。国际秩序指按照某种原则（例如主权平等/不平等等原则）来协调和组织国家间关系，使国家间关系达到一种希望的状态。

例如，人们有时用“和谐”来形容一种秩序。国际关系史中，有的时候人们用一个特有的名词来界定某个阶段国际秩序的特征，例如霸权秩序。

（三）国际体系与国际秩序的概念关系

人们有时不加区分地使用国际体系和国际秩序，并不妨碍交流。但是这两者还是有所区别，这在人们使用时能看出来。例如我们有时说国际秩序处于无序混乱状态，但不会说国际体系处于无序状态。

我们可以用一段话来看以上几个概念：

当前国际关系处于加速变化时期，国际力量对比出现分化组合，世界不再是一个单极世界，国际格局的多极化趋势更为明朗；国际结构仍然呈现不平等不均衡的状态，霸权国家试图维护有利于自己的结构和秩序；战后国际秩序正在变化，世界处于新的动荡期；中国认为，国际体系只有一个，那就是以联合国为核心的主权国家构成的国际体系。

——教案

八、小结

本讲主要内容，是围绕国家展开的，关于国家特别是**主权国家**的概念，以及**主权国家体系**。

**国家利益**是国际关系中一个重要概念，它与其他组织利益具有很大的不同。国家在国际关系中生存、发展、安全是其核心利益，主权国家体系因此具有竞争性与合作性两面。

**国家力量**的兴衰更替影响到国际格局和国际结构的变动，这个变动过程既可能是冲突，也可能通过和平方式完成。

国家力量的分布状态形成**国际格局**。按照一定原则、规则对国际关系中力量分布予以制度化，形成**国际结构**。主权国家按照一定的原则、规则、规范组织彼此关系，构成一个相互依赖的整体，这是**国际体系**。**国际秩序**指按照某种原则（例如主权平等/不平等等原则）来协调和组织国家间关系，使国家间关系达到一种希望的状态。

第四讲 历史观念与当代世界

2023.10.10

一、国际关系史的进程与目的

（一）分期

1. 分期、视角与历史观

各种国际关系史教材，都会对国际关系历史进行分期。一般分为近代（1648~1919）、现代（1919~1945）到当代（1945~）。也有以和平还是战争的主题来分期。这样的分期，往往体现了历史书写者的国际关系历史观。

在每个分期阶段都有关注的重点内容。如近代关注的主要是欧洲内部的国际关系变迁、帝国主义的对外殖民等；现代关注的主要是两次世界大战、民族意识的觉醒等；当代关注的主要是民族独立运动的兴起、冷战等话题。

书写者视角的不一样，侧重的内容会有所不同。教授认为，西方人在写国际关系历史的时候，自然会侧重西欧以及西欧大国；中国人在写第二次世界大战历史的时候，会东西兼顾，重视亚洲战场的重要意义。

此外，还要注意不同阶段之间的连贯性。例如从近代到现代到当代之间的连续，尤其关注过渡阶段，保持历史的完整性。

2. 具象与抽象的分期办法

按照时间演进或者重要阶段是流行的分期办法，我们今后在国际关系历史课中，大多是按照这种办法来分期的。这体现的是具象，但是我们应该依据抽象来分期，或者说，按照事物发展的规律来进行分期，这是较难的办法。如果依据抽象来分期，我们就要对国际关系的性质进行研究。马克思对人类社会发展阶段的五阶段分期，是依据抽象原则的。还有比如人们根据文明发展类型的进程进行分期。

（二）关口

研究国际关系，会发现国际关系历史进程中有平缓的时候，平缓阶段不是说是历史的垃圾时间，虽然往往不被注意，但是也会孕育力量；历史进程也有激烈激荡的时候，这样的“关口”更需要去关注，因为它们对今后历史的走向起到了重要甚至于决定性的作用。对于历史的分期，很大程度上就是依据各个关口来的。战争通常就是一种关口。

有些重要的历史关口，往往决定着后来国际关系历史发展的方向，或是思想迸发的时代，或是命运决战的时代，或是经济活力生产力革命的时代，或是群雄并起的时代。

——教案

在重要国际关系关口时代，往往产生重要的思想、制度成果，这些思想、制度成果定型后，会影响后面较长时间的国际关系；或者说，此后阶段的国际关系，是在前期奠定的思想和制度轨道上运行的，是容易被把握的。当思想、制度无法跟上生产力的发展时，其就会被抛弃，出现新的变革，新的思想、制度就随之而生，使国际关系进入新的思想和制度轨道上。

历史进程中的各个关口，应当是我们把握的要点。有的历史学家也将此段历史称为“历史的轴心时期”。

（三）目的

国际关系历史的起承转合，治乱的更替循环，总有自己的目的和意义。国际关系演变史，总体是进步，逐步积累下物质和精神成果。

——教案

国际关系史的治乱兴衰，似乎是一种循环，但循环的历史是无意义的。历史总有其意义，因此要看国际关系史的演变与进步，对不同阶段历史的物质、精神成果进行总结。

国际关系史具有教育意义——以史为鉴，可以知兴替。

呜呼！灭六国者六国也，非秦也；族秦者秦也，非天下也。嗟乎！使六国各爱其人，则足以拒秦；使秦复爱六国之人，则递三世可至万世而为君，谁得而族灭也？秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不鉴之，亦使后人而复哀后人也。

——杜牧《阿房宫赋》

何也？仁义不施而攻守之势异也。

——贾谊《过秦论》

六国破灭，非兵不利，战不善，弊在赂秦。赂秦而力亏，破灭之道也。

——苏洵《六国论》

国际关系史具有启示意义——给人以启迪的作用。

二、国际关系史理解的一致与分歧

同样的国际关系历史阶段或者事件，不同国家和学者的理解会有不同。造成这种状况的原因有很多：

1. 国际关系史中存在西方中心史观。对此，我们应予以鉴别，在阅读时经常问自己作者写作的意图是什么。
2. 竞争性的解释。对一般或特定国际关系历史的解释，存在一致与分歧，两种或多种看似都正确的竞争性解释往往会使我们困惑。对此，我们应提高分析的能力。
3. 形成自身的历史观。在对各种竞争性观点的对比消化中，逐步认识到大的历史观念对我们认识国际关系历史所具有的统领作用，这就是我们常说的历史唯物主义史观。

三、马克思的世界历史观对国际关系史的启示

马克思的世界历史观，帮助我们从世界历史发展的逻辑中，寻找国际关系发展过程和趋势背后的力量。马克思在历史唯物主义宏观框架下，揭示相对分散的个体为什么会以及如何在生产力与社会交往发展的基础上、在分工与资本的演进逻辑中形成资产阶级属性世界历史的，并在这个历史造就的前提下，资产阶级属性世界历史如何最终走向全人类解放属性世界历史的思想。

——教案

（一）马克思主义世界历史观的内容

1. 交往——生产、分工、劳动、阶级、国家、世界市场、世界历史

从世界历史源起、演变的逻辑看，不同历史阶段上的人们通过相应生产力水平上的劳动实践创造出了相应发展层级上的社会物质联系，当这种联系扩展至世界范围并展现为世界市场力量时，世界历史得以呈现。

2. 网络——资本主义世界体系批判

世界历史的形成机制是社会分工框架下的资本与资本家阶级对市场网络的逐级拓展和扩大，直至形成世界性体系及其矛盾力量。

3. 平战——资本主义世界体系内在矛盾、世界性不平等、冲突和战争

世界历史的演化是由竞争衍化出的和平与非和平手段的交织使用。在世界历史演化推进的过程中，生产力与社会交往的互动关系与发展水平是宏观的框架性力量。中间交织着和平与非和平因素。

4. 价值——解放

世界历史的价值取向是共产主义现实运动。世界历史一定程度上是资产阶级属性的大工业力量建立的全球剩余价值榨取网络，虽然间接塑造了世界各民族各方面的互相交流和互相依赖；这是一个资本主义世界体系；各民族及国家追求正义、平等、发展、和平、解放力量，最终会推动这个体系到达一个全面和平的共同体状态。

（二）马克思历史观对学习国际关系的启示

**历史的启示：**历史目的的指向性很强。

**逻辑的启示：**逻辑讲究清晰，不是简单的事件堆砌，而是经济活动的总和。推理出的世界体系理论，是国际关系理论中最系统、且有解释力的理论。

四、冷战后世界的变化及其各种历史观

冷战结束后，发生了各种世界性事件：资本主义体系发展；社会主义大国中国参与国际经济体系；发展中国家、第三世界、全球南方的变化……由此，各种关于国际关系历史发展的学说竞相出现。

教授认为，冷战后的历史观主要可分为两种：

* **欧洲中心论的叙事：**欧洲（西方）→统治（殖民扩张）→西方主导的国际关系史→自由世界与非自由世界的对立→“自由世界”的扩大→“自由世界”的秩序→造成世界大部分地区被奴役（所谓“自由”）；
* **世界各民族地区的叙事：**世界各民族地区被压迫→争取独立→成为主权国家→主权国家得以定型→互利合作→解放。

西方的叙事包括“历史终结论”“新冷战”等。但中国认为，此时世界仍处于矛盾运动之中，历史远未终结，世界的北方与南方以及其互动对当今世界进程产生深远影响，产生新的道路。中国提倡构建新型国际关系与人类命运共同体。

五、国际关系中的价值叙事，及其对我们学习、鉴别国际关系的启示

历史观决定着我们看待和分析历史的方式，以及决定我们怎么对历史进行叙事。

中国共产党将继续同一切爱好和平的国家和人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，反对霸权主义和强权政治，推动历史车轮向着光明的目标前进！

——习近平《庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话》

教授将叙事模式分为八类：

* **真-真：**真的对立面也是一种真，相互尊重，相互欣赏，美美与共，平等共存。
* **真-假（好-坏）：**自以为真、他者为假，自以为好、他者为坏或恶，英美政治学著作中流行的民主-威权-专制叙事模式。
* **正-反：**正义的叙事力量，正义压倒邪恶。和平主义。
* **先-后：**前现代-现代-后现代的现代化理论。进步与落后。
* **新-旧：**新世界-旧世界；新型国际关系，旧国际关系。
* **尊-卑：**种族主义，文明-野蛮，高人一等的叙事，殖民主义和新殖民主义叙事。
* **敌-友：**存在于对抗和敌对关系中。
* **特殊-普遍：**例外主义的，普遍主义的，特殊主义的。

第五讲 国家理论与当代国际关系

2023.10.17

一、国家与国际关系

（一）国家的特性

国之大事，在祀与戎。

——左传

教授指出，可以从以下五个字理解国家：祀（礼）、兵、财、法、外。这五个字，综合起来，就是对内对外最高主权的特点。

* **公正：**司法管辖权。**反例：**竞争司法裁判权。
* **安全：**军队和警察：国防与治安；**反例：**黑社会与国家权力冲突。
* **财税：**统一的大市场；**反例：**地方保护主义，地下经济活动。
* **独立：**外交权，缔约权；**反例：**外交权力的分散化以及对外不一致性。
* **文化、价值观的统一性：**价值观和意识形态；**反例：**价值观侵蚀。

以上体现了国家的一般社会公共事务管理职能和国家的阶级性特点。国家除以上之外，还有一套意识形态和价值体系，提供国家共同的价值认同。认识国家，还必须放到历史和文化中去看，历史、文化、价值、意识形态等，都是国家的重要内涵。

入则无法家拂士，出则无敌国外患者，国恒亡。

——《孟子》

国虽大，好战必亡。

——《司马法》

国家应居安思危，有警惕性，但也不能四处征伐，否则国家就会走向灭亡。

恃交援而简近邻，怙强大之救而侮所迫之国者，可亡也。……大心而无悔，国乱而自多，不料境内之资而易其邻国者，可亡也。……国小而不处卑，力少而不畏强，无礼而侮大邻，贪愎而拙交者，可亡也。……无地固，城郭恶，无蓄积，财物寡，无守战之备而轻攻伐者，可亡也。……主多怒而好用兵，简本教而轻战攻者，可亡也。

——《韩非子》

（二）国家理论与国际关系理论

1. 马克思主义的国家理论对观察国际关系的启示

马克思主义分析世界的起点是从生产、交换、分工、市场、经济状态、政治制度、世界体系这个线索来认识世界的。资本主义生产方式塑造出一个资本主义世界体系，这个不平等世界体系中，资本主义帝国主义国家具有扩张性、侵略性，是世界冲突和动荡的根源。

2. 欧美世界围绕国家理论形成的一些国际关系理论的鉴别和批判

教授认为，西方提出的“民主和平论”（“民主”的国家或政府之间没有战争）“自由世界联盟”（“自由”国家可以正当干涉“非自由/专制”国家，从而创造一个和平的秩序）“前现代国家与现代国家”（前现代国家间容易冲突，现代国家之间不容易冲突）等理论，都具有一定的迷惑性，需要予以鉴别和批判。

3. 政府形式对国际关系的作用

政党、立法机构、政府、中央与地方等内容都涉及一个国家的国体、政体，对外交和国际关系都有影响。

（三）经济全球化与国家

国家是一个定域概念，但是世界体系、全球经济是离域的。由于各国之间相互来往的增加，对国家及其管理职能带来不小挑战。这是今天我们经常碰到的现象，值得观察，例如：

1. **货币：**纸币与贵金属本位币，买卖时空的分离。强权者通过货币攫取财富。贵金属体系下政府更有责任，纸币下政府可能更缺乏节制，出现透支信用和滥用信用。
2. **生产与消费的分离**
3. **分工、外包**
4. **就业及税收的转移**
5. **贸易造成的福利转移**
6. **代际转移：**人类行为只关心当下不关心长远，环境及公害可以代际转移，合理的代际转移与不合理的代际转移，这代人解决不了的问题与这代人必须解决的问题。如何确立代际合作机制？
7. **民意与外交政策的分离：**A国输出公共政策对B国产生消极影响时，B国公民无法限制和制约A国。
8. **网络：**中枢体系（HUB）。思考世界上各个领域的中枢体系，是否削弱了国家的集中功能。
9. **异地舆论和本地管理，国际媒体的责任问题**
10. **国家管辖权的转移**，尤其是国际组织的崛起。
11. **领土基础上的认同与全球流动带来的价值观认同的多元趋势。**全球公民（世界公民）还是国家公民？1%的人与99%的人。
12. 跨境电子商务发展后，引起的**国家税收监管**现象。
13. 一些国家的**国防、海关可以外包**现象。
14. **公司多变利益共同体（VIE）股权结构**与**国家对公司的管理难度**。

二、规范国家间关系的原则和规则

1. **发挥互律作用的均势自动调节：**认为国际关系通过自动调节的均势机制可以达到一种平衡，使国际关系处于稳定之中。
2. **强权与干涉：**国际关系中影响力大的国家，通过干涉来达到一种有利于自己的稳定和秩序。
3. **发挥他律作用的国际法，和平共处五项原则：**互相尊重主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，平等互利，和平共处。
4. **谈判和协商：**协商民主，国际间的事要大家商量解决。

国内的事要由国内人民自己解决，国际间的事要由大家商量解决，不能由两个大国来决定。

——毛泽东

1. **国际法治：**国际关系民主化和国际关系法治化
2. **自律：**克制，国际关系教育。

三、当代国际关系的组织化

在国际关系世界中，并没有世界政府，但是不代表着国际关系不在走向组织化。国际关系中出现了带有“类国家”特性的迹象，如越来越多的国际管理机构等。

（一）国家作为一种组织包含的原理对理解国际关系的启示

前面说的五个字，也就是祀、兵、财、法、外，对将国际关系组织起来具有启发。如“祀”方面，全人类共同价值逐渐形成；“法”方面，国际法在逐步发展，国际组织的作用越来越大；

（二）当代国际关系的组织化趋势

当代国际关系呈现出组织化趋势。世界共同价值、相互承认的外交体系、安全体系、经济体系、国际组织的发展都有其组织化倾向，也有其否定因素。通过对此问题的理解，我们可以看出国际关系缓慢进步的过程，为新型国际关系出现创造条件。

第六讲 当代国际关系中的组织

2023.10.24

一、“组织起来才有力量”

“组织”不仅是一个名词，更是一个动词。从动词层面认识国际组织，有利于看清其中由乱到治的变化。

（一）对西方国际关系理论中关于国际关系性质假定的批判性反思

西方国际关系理论通常认为，国际关系/国际社会是一个无政府状态；没有一个最高权威，因此处于混乱无序状态，各国自保；国内政治与国际政治存在本质不同，前者是一个等级制的有组织有秩序社会，后者缺乏秩序。

然而，教授认为，这一假定最终会演化为对霸权主义的辩护：“无政府”的世界好比弱肉强食的丛林，每个国家都强调自保的力量，而这可能发展为强权，具体体现为“生存空间”“势力范围”“后花园”等表述，最终组成了霸权主义的理论基础。

（二）组织化的程度的发展是国际关系进步的一个重要表现

相比于“无政府”的假定，我们更可以结合上一讲所述的当代国际关系的组织化趋势，采取“组织化程度高低”的视角来看待国际关系的性质。

随着生产来往的密切以及交流互通的发展，逐渐形成了各类国际规则和制度，规范了国际行为，使世界从分散走向整体。当前的国际关系处于组织化较低的阶段，但会不断进化、进步，使组织化程度逐步提升。

教授认为，国内政治和国际政治不是割裂的，而是联通的，两者都寻求由乱到治的组织化提升的过程。

二、国际关系中行为体的比较

（一）政府间国际组织、非政府间国际组织、跨国公司与国家的比较

要对国际关系中各行为体进行比较，可以继续沿用“祀、兵、财、法、外”的思路，产生几个主要的比较标准：

* **规模：**国家规模有大小，国际组织有大小，公司也有大小（500强营业额有的超过国家GDP）。
* **安全的最终提供者：**国家可以做到，但是国际组织和公司做不到。
* **财务和税收：**国家有财政和税收，国际组织靠捐款，公司需要赚取利润以生存。
* **司法：**国家有，部分国际组织有，公司没有。
* **组织文化（身份认同，观念等）：**国家有核心文化，国际组织有自己的文化，公司有自己的公司文化。
* **活动边界：**国家边界固定，国际组织有全球、地区或职能覆盖，公司成为大公司以后是活跃在全球的。

（二）组织模式

不同国际关系中的行为体，具有不同的组织模式：

* **国家模式：**国体和政体。
* **公司模式：**家族制、合伙制、股份制、可变利益实体、国企民企等。
* **国际组织模式：**类国家模式的如欧盟，股份制的如世界银行，平等和等级结合的如联合国安理会中的大国否决和联合国大会的一国一票，以共识来取得一致的如一些峰会机制像APEC、G20等。

（三）行为体的强弱

行为体的强弱通常是通过其力量来判断的。“力量”是一个物理概念，而“权力”是一个社会概念。

国家的主权即是其权力；国际组织通过决议对其成员施加影响，即是其权力；跨国公司通过资本和投资影响一个国家的外交政策，是其经济权力。有些国际组织和跨国公司正在与国家竞争权力或影响力：例如，国家具有经济权力，但跨国公司通过其资本和投资也能影响国家的宏观经济政策；又例如，国际组织在诸多问题上表达其看法，推动其成员接受其公共政策，是为制定政策的权力。

三、公司与国家

（一）国际竞争中需要有大公司

教授认为，一个强大的国家，必然有诸多强大的公司，这反映了国家的经济力量，是国家经济的命脉。

国家间的联系靠的是建立外交关系，而在没有外交关系之前，不同国家的公司之间的生产和交换活动就已经产生，甚至推动了建立外交关系的过程。可见，跨国公司将世界从经济上组织起来。

（二）公司与国家的关系

1. “战略性联盟”

跨国公司利益是国家利益的一部分，两者是部分和整体的关系。但是两者关系常常和政治制度紧密相关，资本主义国家大型跨国公司对政治的左右能力很强，直至对这类国家外交的影响。

2. 跨国公司的独立影响

跨国公司利益有的时候与国家利益不一致甚至冲突。跨国公司形成的跨国利益集团。跨国公司经常试图影响甚至控制国家。在世界生产体系中，跨国公司形成了独立的网络，有很强的与国家的谈判能力。

（三）跨国公司行动准则（社会责任标准）

跨国公司的内部贸易和分工形成了世界性的网络，这个网络是无形的，同有形的看得见的国家边界并不重叠。

如何监管跨国公司，成为一个世界性问题。20世纪70年代联合国就试图通过跨国公司行动准则来约束跨国公司。这些年的社会责任标准也是对跨国公司的约束：环境责任、社区责任等都是跨国公司需要承担的责任。

四、国际组织与国家

（一）国际组织（名词）的演变

近现代早期，出现了关于形成世界政府解决国家间冲突的观点。两次世界大战后，地区内合作和整合加速，形成了一体化和互联互通的概念。在这些概念下，世界各功能领域出现了许多政府间国际组织与非政府国际组织。现在还出现了越来越多超越国界的社会公益组织。

（二）国际组织规范和规则

国际组织往往都有自己的价值观。联合国是为了促进世界和平与安全；世界银行和国际货币基金组织早期是为了促进世界贸易和金融稳定，后来在80年代以后受到新自由主义价值观影响较大；中国创立的亚洲基础设施投资银行的价值观是通过基础设施联通实现共同发展的价值观。

国际组织内的组织结构和规则是国际组织研究的重要内容，例如联合国的组织结构和决策系统、世行和IMF的决策系统、各类地区性和功能性国际组织的组织结构和决策系统等。

（三）国际组织和国家外交行为

国际组织是独立于国家在开展活动，还是只是一些国家在国际关系中的代理组织？

一种观点认为国际组织享受到越来越多的独立性，另外一种观点认为国际组织主要还是受大国的影响，有时甚至是大国的外交工具。同时，如前面课所讲的，国家有时将一些议题的管理权部分地转移到特定国际组织中，赋予国际组织更强的行动能力。现在，国际组织的独立性还受到跨国公司的影响。

除了正式国际组织以外，现代国际关系中有一个新现象，就是各国为了解决共同的问题，出现越来越多跨国行政合作，这是国家行政功能的对外延伸。虽然这不构成国际组织，但是体现了双边和多边关系的组织化趋势。例如，中国各个部门的涉外事务迅猛增长就是一个例子。

（四）国际组织改革

当前对国际组织的批评包括：官僚主义，效率低下，受到大国控制，碰到关键问题时能力不够，有时受到资本的失去独立性。国际力量格局变动下，很多国际组织面临改革压力。

五、小结

前面几讲已经提到，主权国家是相互承认的外交体系，为国际秩序的基石。

跨国公司代表了生产分工体系，通过市场和经济力量将世界组织成一个网络。

国际组织处理各国和人类面临的共同问题，在国家之上、之外，力图通过全球性和地区性问题的解决，促进世界的有组织性。

可见，国际关系的组织化程度日渐提升，国际关系的总体发展趋势是进步的。