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（[xuzj21@m.fudan.edu.cn](mailto:xuzj21@m.fudan.edu.cn)）

目录

[第一讲 正名、顺言、成事：名与社会科学 6](#_Toc153880484)

[一、读书先从读字开始 6](#_Toc153880485)

[二、社会科学中的名（概念） 6](#_Toc153880486)

[（一）名与名学 6](#_Toc153880487)

[（二）名的意义 6](#_Toc153880488)

[（三）谁在命名 7](#_Toc153880489)

[（四）怎么命名 7](#_Toc153880490)

[（五）名与我们所学的社会科学 7](#_Toc153880491)

[三、社会科学中的名或概念转换的原理 7](#_Toc153880492)

[（一）同义异名的概念 7](#_Toc153880493)

[（二）用新的概念来替代各个并行的同义异名概念 7](#_Toc153880494)

[（三）使用新的根概念 8](#_Toc153880495)

[（四）同名异义的概念 8](#_Toc153880496)

[四、掌握概念对学习国际关系的意义 8](#_Toc153880497)

[第二讲 国际关系的由来 8](#_Toc153880498)

[一、从孤立到整体的历史 8](#_Toc153880499)

[（一）1000年前的世界 8](#_Toc153880500)

[（二）500年前的世界 9](#_Toc153880501)

[（三）100年前（以来）的世界 9](#_Toc153880502)

[二、什么因素将世界联系在一起 9](#_Toc153880503)

[（一）历史进程背后的抽象原理 9](#_Toc153880504)

[（二）“国际关系作为一种制度或体系” 10](#_Toc153880505)

[三、互联互通的世界 10](#_Toc153880506)

[四、国际关系世界：有形的边界与无形的边界 10](#_Toc153880507)

[五、小结 10](#_Toc153880508)

[第三讲 国际关系的组成 10](#_Toc153880509)

[一、主权国家、主权国家间关系与主权国家体系 10](#_Toc153880510)

[（一）早期国际关系 10](#_Toc153880511)

[（二）近代国际关系 11](#_Toc153880512)

[（三）现代国际关系 11](#_Toc153880513)

[二、国际关系中的其他行为体 11](#_Toc153880514)

[三、国家利益 12](#_Toc153880515)

[（一）国家利益的内涵 12](#_Toc153880516)

[（二）国家利益的外延 12](#_Toc153880517)

[四、国家安全与国际安全 12](#_Toc153880518)

[（一）国家安全 12](#_Toc153880519)

[（二）国际安全 12](#_Toc153880520)

[五、国家力量 12](#_Toc153880521)

[（一）国家力量的构成 12](#_Toc153880522)

[（二）国家力量的对比与国际格局变化 12](#_Toc153880523)

[（三）力量和强权 12](#_Toc153880524)

[六、国际结构 13](#_Toc153880525)

[七、国际体系与国际秩序 13](#_Toc153880526)

[（一）国际体系 13](#_Toc153880527)

[（二）国际秩序 13](#_Toc153880528)

[（三）国际体系与国际秩序的概念关系 13](#_Toc153880529)

[八、小结 13](#_Toc153880530)

[第四讲 历史观念与当代世界 14](#_Toc153880531)

[一、国际关系史的进程与目的 14](#_Toc153880532)

[（一）分期 14](#_Toc153880533)

[（二）关口 14](#_Toc153880534)

[（三）目的 15](#_Toc153880535)

[二、国际关系史理解的一致与分歧 15](#_Toc153880536)

[三、马克思的世界历史观对国际关系史的启示 15](#_Toc153880537)

[（一）马克思主义世界历史观的内容 16](#_Toc153880538)

[（二）马克思历史观对学习国际关系的启示 16](#_Toc153880539)

[四、冷战后世界的变化及其各种历史观 16](#_Toc153880540)

[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 17](#_Toc153880541)

[第五讲 国家理论与当代国际关系 17](#_Toc153880542)

[一、国家与国际关系 17](#_Toc153880543)

[（一）国家的特性 17](#_Toc153880544)

[（二）国家理论与国际关系理论 18](#_Toc153880545)

[（三）经济全球化与国家 18](#_Toc153880546)

[二、规范国家间关系的原则和规则 19](#_Toc153880547)

[三、当代国际关系的组织化 19](#_Toc153880548)

[（一）国家作为一种组织包含的原理对理解国际关系的启示 19](#_Toc153880549)

[（二）当代国际关系的组织化趋势 19](#_Toc153880550)

[第六讲 当代国际关系中的组织 19](#_Toc153880551)

[一、“组织起来才有力量” 19](#_Toc153880552)

[（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 19](#_Toc153880553)

[（二）组织化的程度的发展是国际关系进步的一个重要表现 20](#_Toc153880554)

[二、国际关系中行为体的比较 20](#_Toc153880555)

[（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 20](#_Toc153880556)

[（二）组织模式 20](#_Toc153880557)

[（三）行为体的强弱 20](#_Toc153880558)

[三、公司与国家 21](#_Toc153880559)

[（一）国际竞争中需要有大公司 21](#_Toc153880560)

[（二）公司与国家的关系 21](#_Toc153880561)

[（三）跨国公司行动准则（社会责任标准） 21](#_Toc153880562)

[四、国际组织与国家 21](#_Toc153880563)

[（一）国际组织（名词）的演变 21](#_Toc153880564)

[（二）国际组织规范和规则 21](#_Toc153880565)

[（三）国际组织和国家外交行为 22](#_Toc153880566)

[（四）国际组织改革 22](#_Toc153880567)

[五、小结 22](#_Toc153880568)

[第七讲 国内政治与国际关系 22](#_Toc153880569)

[一、国内政治与国际关系的异同 22](#_Toc153880570)

[（一）东西方对国内政治与国际政治的认识 22](#_Toc153880571)

[（二）国内政治与国际政治的具体异同之处 22](#_Toc153880572)

[二、不“通”：国内政治与国际政治之间的分割和矛盾 23](#_Toc153880573)

[三、国内政治与国际关系的三种状态 23](#_Toc153880574)

[四、外交是内政的延续与内政是国际关系的延续 23](#_Toc153880575)

[（一）外交是内政的延续——内政对外交的影响 23](#_Toc153880576)

[（二）国际关系影响国内政治——外交对内政的影响 24](#_Toc153880577)

[五、国内政治与国际关系互动的机制 24](#_Toc153880578)

[六、小结 24](#_Toc153880579)

[第八讲 超越国界的政治经济联系 24](#_Toc153880580)

[一、经济相互依存的历史与现状 24](#_Toc153880581)

[二、相互依存的表现 25](#_Toc153880582)

[三、对经济相互依存的管理 25](#_Toc153880583)

[四、地区主义与反地区主义，全球化与反全球化 25](#_Toc153880584)

[五、一体化与互联互通 25](#_Toc153880585)

[六、互利共赢国际关系的经济基础 25](#_Toc153880586)

[第九讲 超越国界的社会文化联系 26](#_Toc153880587)

[一、社会文化联系 26](#_Toc153880588)

[（一）利益为基础的联系 26](#_Toc153880589)

[（二）文化相互依存 26](#_Toc153880590)

[二、社会文化联系与社会文化障碍 26](#_Toc153880591)

[（一）文化主权的重要性 26](#_Toc153880592)

[（二）全球化带来的“文化一致性” 26](#_Toc153880593)

[（三）社会文化沟通障碍 26](#_Toc153880594)

[三、罗尔斯规则还是费孝通规则：跨文化沟通原则和准则 27](#_Toc153880595)

[四、小结 27](#_Toc153880596)

[第十讲 世界政治思潮 27](#_Toc153880597)

[一、什么是世界政治思潮 27](#_Toc153880598)

[二、世界政治思潮的历史和时代特征 27](#_Toc153880599)

[（一）近现代世界政治思潮 27](#_Toc153880600)

[（二）客观看待民族主义 27](#_Toc153880601)

[（三）不同时代的和平主义思潮 28](#_Toc153880602)

[三、当代世界政治思潮 28](#_Toc153880603)

[（一）深刻复杂变化着的当今世界中的思潮 28](#_Toc153880604)

[（二）霸权国家为维持自身优势而为干涉主义制造舆论的理论和思潮 29](#_Toc153880605)

[（三）新兴国家和发展中国家的世界政治思潮 29](#_Toc153880606)

[第十一讲 国际关系教育 29](#_Toc153880607)

[一、国际关系教育的概念 29](#_Toc153880608)

[（一）教育浅谈 29](#_Toc153880609)

[（二）国际关系教育 29](#_Toc153880610)

[二、国际关系教育的模式 29](#_Toc153880611)

[（一）妖魔化对方的教育 29](#_Toc153880612)

[（二）“普世价值”教育 30](#_Toc153880613)

[（三）新殖民主义教育 30](#_Toc153880614)

[（四）“地缘有远近，人文要相亲”教育 30](#_Toc153880615)

[三、文化觉醒与国际关系教育 30](#_Toc153880616)

[（一）文化觉醒浪潮 30](#_Toc153880617)

[（二）联合国、地区以及一些教科文卫组织的工作 30](#_Toc153880618)

[四、中国的国际关系教育 31](#_Toc153880619)

[（一）建国后的国际关系教育的得失 31](#_Toc153880620)

[（二）改革开放后的国际关系教育 31](#_Toc153880621)

[（三）新时代的国际关系教育和人文交流 31](#_Toc153880622)

[第十二讲 干涉、战争与革命 31](#_Toc153880623)

[一、和平时期的国际关系与动荡时期的国际关系 31](#_Toc153880624)

[二、国际关系中的新旧干涉主义 32](#_Toc153880625)

[（一）干涉的定义 32](#_Toc153880626)

[（二）关于干涉的争论 32](#_Toc153880627)

[（三）中国对待干涉的态度 32](#_Toc153880628)

[（四）“保护的责任” 33](#_Toc153880629)

[（五）有关干涉的其他理论 34](#_Toc153880630)

[三、国际关系中的战争：冲突和战争的根源及主要解释 34](#_Toc153880631)

[（一）战与争 34](#_Toc153880632)

[（二）战争的源起 35](#_Toc153880633)

[四、革命后国家与世界的关系 35](#_Toc153880634)

[五、小结 36](#_Toc153880635)

[第十三讲 国际发展援助 36](#_Toc153880636)

[一、发展问题的现状与背景 36](#_Toc153880637)

[（一）发展问题与发展赤字 36](#_Toc153880638)

[（二）国际发展援助的历史和现状 36](#_Toc153880639)

[（三）中国在国际发展援助中的地位和作用 37](#_Toc153880640)

[二、中国的国际发展援助的经验和理念 38](#_Toc153880641)

[（一）中国的经验和理念 38](#_Toc153880642)

[（二）外部舆论对中国国际发展援助的批评 39](#_Toc153880643)

[三、国际发展援助的改进和展望 39](#_Toc153880644)

[（一）中国以外国际关系行为体的做法 39](#_Toc153880645)

[（二）中国需要做什么 39](#_Toc153880646)

[第十四讲 法系、国际法与国际关系 40](#_Toc153880647)

[一、国际法与国际关系 40](#_Toc153880648)

[（一）国际法理解的共识 40](#_Toc153880649)

[（二）国际法形成的条件：大一统与均势 40](#_Toc153880650)

[（三）国际法的发展史：分流、合流、改造 40](#_Toc153880651)

[二、各大法系与地区政治 43](#_Toc153880652)

[（一）法系概览 43](#_Toc153880653)

[（二）存活的法系 44](#_Toc153880654)

[三、法系的冲突与融合 46](#_Toc153880655)

[（一）法系的几个要件 46](#_Toc153880656)

[（二）法系的冲突与融合的路径 47](#_Toc153880657)

[四、中国国际法理论体系建设 47](#_Toc153880658)

[第十五讲 国际秩序与世界秩序 48](#_Toc153880659)

[一、国际秩序与世界秩序的概念 49](#_Toc153880660)

[（一）国际秩序的概念 49](#_Toc153880661)

[（二）世界秩序的概念 49](#_Toc153880662)

[二、国际秩序 49](#_Toc153880663)

[（一）国际秩序与国内秩序之间的关系 49](#_Toc153880664)

[（二）国际秩序的内在矛盾 49](#_Toc153880665)

[（三）战后国际秩序的统一性和分离性 50](#_Toc153880666)

[三、地区/世界秩序 50](#_Toc153880667)

[（一）地域性秩序 50](#_Toc153880668)

[（二）世界秩序的原理 50](#_Toc153880669)

[四、从不和谐的世界到和谐世界、新型国际关系及人类命运共同体 50](#_Toc153880670)

[（一）中国对国际秩序的理解 50](#_Toc153880671)

[（二）中国在国际秩序中地位变化及其行为 50](#_Toc153880672)

[（三）中国对国际秩序固有矛盾的解决 51](#_Toc153880673)

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，在差异中寻求共同，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；等等。

（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。

第七讲 国内政治与国际关系

2023.10.31

一、国内政治与国际关系的异同

（一）东西方对国内政治与国际政治的认识

教授认为，西方常使用“无政府状态”描述国际政治，用“等级制”描述国内政治，形成一种内外二元对立的冲突思维。因此，国内和国际的治理原则是不同的，在国内要遵从严格的等级制度，而在国际上要实现均势。

东方则强调政治的“治”的作用，倡导和谐共生、民本的状态，形成一种国内国际统筹协调达到秩序的思维。因此，不论是国内政治还是国际政治，都要将矛盾之处组织起来，从而达到“大治”的状态。

（二）国内政治与国际政治的具体异同之处

|  |  |
| --- | --- |
| **国内政治** | **国际政治** |
| 政府权威 | 有国际组织（类国家、中枢系统[hub system]、跨国公司、行政合作），无政府；缺少权威 |
| 法律与司法，道德 | 国际法（规则、规范、价值原则），道德 |
| 等级制，自上而下 | 水平，均势，无序竞争；为了使某种权威实行而处于形成中的合理或不合理的等级制 |
| 秩序 | 秩序——和平繁荣时期；缺少秩序——动荡时期 |
| 国家治理体系 | 全球治理体系 |

以上列举了国内政治和国际政治的一些不同，但二者间也有共同共通之处。例如，两者都要将力量以民主的方式组织起来达成共同的目标；从组织原理上讲，两者都要解决治和乱的问题。

二、不“通”：国内政治与国际政治之间的分割和矛盾

即使国内政治与国际政治有一定的共同点，但两者间也存在着对立面。

经济生产上，关税使得国际贸易流动受阻，降低关税成为经济全球化的重要目标；投资限制同样是一道壁垒；跨境基础设施则是使国家之间联通的重要途径，例如中国的“一带一路”。

政治生活上，国内政治的分裂（如对抗式制度体系、竞争性政党政治、利益集团和地方政治等）可能使外交上的政策出现分歧或反复无常，从而使内政与外政不同。

教育和历史上，当今世界很少有“共同的历史”这一概念，不同国家对同一历史事件的看法很可能大相径庭。

三、国内政治与国际关系的三种状态

国内政治与国际政治状态，相互独立和不来往的如今已经很少；两者相互影响的为多数，两者任意一方的行为都可能对另一方造成积极或消极的影响；两者相互合作、配合、融合的，意味着国内的公共政策不对其他国家产生消极外溢的影响，国际的外交举措也有利于国内的发展，是两者关系的理想态。

不论是何种状态，“关联”始终是一个重要的关键词。在国与国的来往中，出现了越来越多的从本国利益分离出来的、存在于两个国家之间、只有与其相互合作才能实现的利益，一者与另一者利益的实现互为前提，“一荣俱荣，一损俱损”，这就是关联利益。类似地，一个共同体中也存在着关联责任、关联权利等。

四、外交是内政的延续与内政是国际关系的延续

（一）外交是内政的延续——内政对外交的影响

内政上的战略与政策（如中国的改革开放，美国从光荣孤立走向干涉主义等）、政治经济制度（如大公司影响外交等）、文化和历史（如民族仇恨等）、地区（如意大利的南北矛盾，美国的南北矛盾，俄罗斯的东西矛盾等[基本都属于经济发展不平衡的矛盾]）、界别和阶层（如农工商的地位）、代际等要素会影响外交。

（二）国际关系影响国内政治——外交对内政的影响

国际安全环境的变化（如一个威胁的恐惧的体系的形成等）、国际格局（如单极、两级、多极格局等）、国际经济环境（如国际经济体系的封闭有开放等）、全球性问题（如新冠疫情等）会影响国内政治经济的发展与国内政策的制定。

综合以上两点来看，国际公共政策和国内公共政策是互相影响的。具象事物之间的影响，会转化为抽象的机制。

五、国内政治与国际关系互动的机制

国内政治与国际政治相互传导和影响的机制主要有：

* **价格机制：**特别是经济全球化下，大宗商品价格波动对各国的影响。
* **汇率机制：**汇率变动对各国货币政策和进出口贸易的影响。
* **利益机制：**获得者与损失者，引起有的群体对国际关系看法改变，例如经济全球化下产生的获得者与损失者。
* **舆论（共鸣）机制：**人们对国际上共同议题和价值的关注，由此形成的舆论，对一些国家外交或政治态度变化。
* **安全感知：**对外部威胁还是和平的感知，影响国内政治经济生活。

六、小结

国内政治与国际关系分割开来是以往国际关系教育教学中较为忽视的一点。在马克思主义世界政治经济理论中，并没有将两者分开，而是从世界市场和世界体系整体观将内外政治贯通起来分析的。

这一讲重点是国内政治与国际关系（内外关系）互动机制与规律。传统国际关系一般将国内政治与国际关系分开，实际上两者一直存在密切的关联。虽然不能说所有的国际关系都是国内政治，但是随着来往的增加或削弱，均会对国际关系和国内政治产生作用。内外政治相互影响有一些较为稳定的机制，需要我们注意观察和概括。我们不应该将两者分开来看，而应该国内政治与国际关系结合来看。对这个问题的关注，有助于形成突破性的政治理论知识，同时对思考新型国际关系建设也有帮助。

第八讲 超越国界的政治经济联系

2023.11.7

一、经济相互依存的历史与现状

随着国际关系的进一步发展，国际上的物流、人流、财流、“智流”加速流通，贸易和投资促使了世界的整合。生产、流通、消费、分配逐渐超越国界，这个过程是国际关系组织化的一部分。由此，出现了国际关系的经济基础与国际关系的上层建筑（政治经济制度）。

经济相互依存的历史十分丰富，不能通过几句话笼统概括，因此需要阅读经济史相关的著作。通过经济史，我们了解到，为了管理经济活动，就会出现国与国之上的经济制度。

二、相互依存的表现

所谓经济上的相互依存，表现为三个特性：

* **联动性：**即相互影响。一方的行为会影响另一方。
* **脆弱性：**即相互依存的减少或者中断对各方产生的代价不同。各方的力量、规模、大小不同，导致各方的角色不同，产生的代价不同。代价更大的一方在其中更脆弱。
* **敏感性：**即各方承受相互依存减少或者中断的代价程度不同。

经济上相互依存的性质也有所不同：

* **水平相互依存：**最终产品的贸易。一般出现在各方都有需求的情况下。
* **垂直相互依存：**生产的国际化，外包，产业链，跨国公司内部贸易，中间产品的贸易。

三、对经济相互依存的管理

相互依存会促进利益共同体，但也会产生风险。利益、责任、命运出现相互关联，各方一荣俱荣、一损俱损。因为这样的经济联系，所以出现了的跨国政治经济协调，从7国首脑峰会到20国集团峰会都是其体现。

为了协调各种经济政治问题，出现了相应的国际制度。国际制度是各国之间围绕全球性问题解决形成的原则、规则、规范、机制，对此予以正式化。此外，政府间的跨国行政合作现象日益增加，“国际公共行政”和“国际公共政策”值得关注。

四、地区主义与反地区主义，全球化与反全球化

一个区域内的不同国家之间在政治、经济、文化等方面不断深化合作，并从人员经济交往向政治外交方面深化。这一进程使该地区逐渐成为一个整体，就称为地区化。指导这一进程的思想就是地区主义（区域主义）。地区主义强调了地区内的经济依存。

影响地区主义的主要是利益传导机制。根据利益的异同，就可能出现地区主义和反地区主义。当一个国家因地区经济依存而利益受损时，其国内反对地区化的呼声就会越来越高，最终演化为反地区主义。当今欧洲的“欧洲怀疑主义”就是一例。

全球化与地区主义在一些作用机制和特点上类似。地区主义与全球化都是促进国际经济依存的，但当世界经济出现萎缩、萧条时，反地区主义与反全球化就往往会出现。

五、一体化与互联互通

一体化指的是在一个包含了多个国家的地区最终形成一个超国家组织，涉及了政治、经济、外交、军事等方面。一体化理论从西欧发源，在之后的发展中得到了各种借鉴与实践，如欧盟、东盟、非盟等。

中国提倡“互联互通”，实践的平台是“一带一路”。这种“互联互通”就是政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。

“一体化”“互联互通”体现了国际合作具有不同的模式，需要进行比较与互鉴。

六、互利共赢国际关系的经济基础

要建立互利共赢的国际关系，需要有一定的经济基础和制度安排。例如，在经济往来中造成的冲突和损失，不能通过简单的经济制裁来“解决”，造成零和局面，而要探寻国家之间的政策交流，形成各类补偿机制；对于经济发展造成的环境问题，应倡导代际正义，共同解决；对于各国发展程度不一致，可以通过国际援助予以纾解；等等。

第九讲 超越国界的社会文化联系

2023.11.7

一、社会文化联系

（一）利益为基础的联系

**经济交往联系逻辑：**利益最大化、关联利益与平等互利。

**社会文化交往联系的逻辑：**在相互尊重基础上增加相互了解，而不是文化相轻、文明相轻。

（二）文化相互依存

**文化相互依存：**一种文化除了内在稳固性以外，其发展和繁荣依赖同外部文化交流互鉴，也就是“多元共生”。简而言之，每个文化都应该取长补短、交流互鉴，从而防止因封闭而衰亡。

文化上的相互依存也具有三个特性：

* **本土文化的脆弱性：**由文化交流的不平衡所产生。
* **敏感性：**一种文化为了保护自身的价值观，天生地对外来文化的影响表现出防备。
* **共鸣性：**一些文化可以超越国家、民族、宗教等因素而被人们共同接受。

二、社会文化联系与社会文化障碍

（一）文化主权的重要性

文化相互依存的敏感性告诉我们，一种文化为了保护其主体性，就要对外来文化的影响、渗透进行防备。这种敏感性就可能会上升为“文化主权”，国家有权利为了保持文化的完整性而设置必要的文化保护措施，例如所谓的“文化关税”。

对于主流文化和多元文化，要处理好一致性和多元性的关系。不能为了多元而忽视了核心主流文化的保护，也不能因为核心主流文化的保护而丧失兼收并蓄的学习态度。对外来文化遵循平衡接受的原则；对外国文化秉承谦虚的态度。

（二）全球化带来的“文化一致性”

经济全球化走向的是“一”，而文化的多元化走向的是“多”。印刷术革命、网络与知识普及等经济与技术的进步使得文化的多样性逐渐趋于一致，造成“赢者通吃”的现象。资本的扩张也助力了文化霸权的产生，造成单一性世界观。这种情况就是“多”与“一”的矛盾。

（三）社会文化沟通障碍

除了客观的经济发展，社会文化沟通中还会有主观因素导致障碍，如语言、误解、错觉和认知强化（如果你把他看作为敌人，他就会成为敌人）、想象（爱屋及乌，恶其余胥）、情绪和理智、歧视和偏见、信息的不完整不完备不均衡（扭曲的信息与准确的信息）、词语不精确等等。

由此可见，各国之间文化上的相互了解理解还有很多工作要做。

三、罗尔斯规则还是费孝通规则：跨文化沟通原则和准则

**罗尔斯规则：**将某种未获得共识和一致的价值和理念作为人类普遍价值，并强行让其他民族或者国家接受。

**费孝通规则：**美人之美，各美其美，美美与共，天下大同。相互尊重欣赏。

四、小结

本讲重点介绍了跨国经济社会文化联系及其表现和问题。前讲讲到的内外传导机制对理解本讲有意义，要结合其内容深入理解本讲。上一讲及本讲分别介绍了经济联系的表现和社会文化联系的表现，彼此服从的逻辑不一样。在结论部分，需要进一步思考，联系日益紧密的世界中，构建好的国际关系的基础是什么？例如，互利共赢的国际经济联系的共同基础以及交流互鉴的社会文化联系的共同基础是什么？

同时，也要学会反向思维，即：互联互通是一个趋势，但是在特定国际关系阶段，互联互通也会有波折，甚至短时期的逆转或倒退。例如在当今世界，人们就看到正反两种力量的竞争。

第十讲 世界政治思潮

2023.11.14

一、什么是世界政治思潮

世界政治思潮（国际政治思潮）是关于国家关系或世界政治是什么样、应该是什么样、如何达到的看法，涉及到人们处理国与国关系基本价值、制度、原理、方案和实践的态度。

世界政治思潮在不同国家或社会具有较广泛和较长远的影响，产生较大世界范围的影响和诉求，通过但并不必然通过国家政策主张和方案表现出来。

世界政治思潮比一般的国内政治思潮影响范围要更大，能够产生跨国影响。

思潮是属于观念层面的内容，往往对实践产生推动作用。思潮反映了一定阶段的国际关系物质存在状态。思潮要结合具体的国际关系历史条件来评析。

二、世界政治思潮的历史和时代特征

（一）近现代世界政治思潮

**18-19世纪的世界政治思潮：**西方内部的民族主义，对外殖民主义、种族主义、帝国主义思潮。

**19世纪末的世界政治思潮：**马克思主义；民族主义在世界范围的苏醒；帝国主义进一步扩张。

**20世纪的世界政治思潮：**民族自决运动，民族解放、民族独立、非殖民化运动、新兴国家的独立运动。20世纪影响较大的思潮如民族主义、社会主义、“自由主义”。

（二）客观看待民族主义

在资本主义萌芽、民族国家形成的阶段，以及民族意识觉醒、民族解放运动的阶段，民族主义基本都是进步的。在20世纪80~90年代主权国家体系定型后，虽然仍有一小部分国家是单一民族国家，但大部分国家都是多民族国家。随着主权国家体系的定型，民族主义思潮虽然仍有影响，但有所减弱。

对于一个定型的体系，我们应尊重其政治稳定性。此时，若支持从主权国家尤其是多民族国家中的某个民族以“自决”为名义的分离，民族主义就成为了分裂主义。这不但破坏了现代的主权国家体系，而且违背了多民族国家历史和当代的政治状态，对其治理、稳定、和平有所不利。

基于这一情况，联合国在20世纪60年代后对民族主义的态度也有所转变。1960年12月14日联合国大会通过第1514号决议也即《关于准许殖民地国家及民族独立之宣言》，《宣言》支持处于殖民主义体系附属国地位的国家和人民争取独立自由的权利，但是《宣言》第六条宣布：

凡以局部破坏或全部破坏国家统一及领土完整为目的之企图，均与联合国宪章之宗旨及原则不相容。

——《关于准许殖民地国家及民族独立之宣言》

联合国大会1970年10月24日通过的《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则宣言》，为了防止民族自决权的滥用，对于民族自决权的强调性解释为：

以上各项不得解释为授权或鼓励采取任何行动，局部或全部破坏或损害在行为上符合上述各民族享有平等权及自决权原则并因之具有代表领土内不分种族、信仰或肤色之全体人民之政府之自主独立国家之领土完整或政治统一。

——《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则宣言》

结合国家主权、定型的主权国家体系、相互承认的外交体系，我们可以客观地理解民族主义，特别是借由民族主义来实现分离主义对定型的主权国家体系的危害性。

（三）不同时代的和平主义思潮

* **从个人层面出发提出的和平方案：**人性、善恶、理解、和平；
* **从国家层面出发提出的和平方案：**什么样类型的国家有利于世界和平？马克思主义指出资本主义（帝国主义）是当代一切战争的起源，因此要通过革命推翻全球的资本主义制度；无政府主义认为国家的存在本身就不利于和平，因此要达到和平就必须消灭国家。
* **从国际组织层面提出的和平方案：**把世界组织起来。这种方案是对上一个方案的否定，认为国家之间的冲突总是不可避免的，因此只能形成超国家组织从而实现和平。

三、当代世界政治思潮

（一）深刻复杂变化着的当今世界中的思潮

* **解释百年未有之大变局时期世界不安宁的思潮：**失序还是有序？
* **与经济全球化变化有关的思潮：**全球化思潮与逆全球化。以及一些地区出现的一体化与反一体化思潮。
* **与世界中心转移有关的思潮：**国际体系进入累积矛盾的多发期：贫富差距，新自由主义的扩张与衰落，大部分国家在经济和文化上仍然没有独立，新兴经济体的崛起，社会主义的复兴，西方是否在衰落，世界中心在转移。
* **与发展模式发展道路相关的思潮：**模式之争、价值之争、秩序之争变得突出，和平发展思潮，一开始说的现代化思潮。
* **与人、发展和自然有关的思潮：**环境保护和生态主义。
* **对待外来移民和投资的思潮：**排外主义/多元主义。
* **与文明如何相处有关的思潮：**文明冲突论与文明对话论。
* **对待全球问题有关的思潮：**全球主义、人类命运共同体。

（二）霸权国家为维持自身优势而为干涉主义制造舆论的理论和思潮

此类思潮的影响范围较小，主要是在霸权国家及其同盟之中。如与干涉主义有关的理论和思潮、历史终结论、“民主化”思潮等。

（三）新兴国家和发展中国家的世界政治思潮

新兴国家和发展中国家在世界政治思潮的进步中发挥了重要作用，它们回答了“人类应该把什么样的世界带到21世纪？”的问题。如与民族觉醒和政治自觉有关的复兴主义思潮；以及俄罗斯的欧亚主义思潮、巴西、印度、伊斯兰中间主义思潮等。

第十一讲 国际关系教育

2023.11.21

一、国际关系教育的概念

（一）教育浅谈

**教育的人的属性：**把人潜藏的能量激发出来，使人成为全面发展、精神解放的人。

**教育的社会属性：**社会化，爱生人、外人、自己人，乐群；促成人对于文化根基的连接，对社会和民族身份的认同（共同体）。

**教育的政治属性：**教育促进对政治或国家的认同。

（二）国际关系教育

国际关系教育是国际社会形成的关于如何实现更好国家间关系的价值、理念、世界观等，使其通过政治宣传、教育教化、学术研究、文化交流等方式影响各国民众，从而创造更好国际关系的社会民意基础。

一国国内通常有教育部之类的部门负责教育，但世界上并没有统一的国际关系教育机构，国际关系教育形式主要表现为相互之间的新闻报道、学术研究、教材、普通人交往等实现。

二、国际关系教育的模式

（一）妖魔化对方的教育

当国与国处于敌对状态时，或文化隔阂、歧视较严重的情况下，会出现互相妖魔化的教育模式。例如，中国古代的“华夷思想”，冷战时美苏集团互相之间的敌对性宣传等。在这一过程中，媒体起到了重要作用。

（二）“普世价值”教育

所谓的“普世价值”教育，就是把一套价值观以普遍性包装起来，通过宣传教育、媒体推广影响世界各国，从而使各国遵循其行为模式。例如，西方当今把现代化同“西方化”“美国化”等同起来，企图推行西方的政治制度（三权分立、西式“民主”、票选政治、司法独立等）、经济制度（“自由”市场、市场“规则”、私有制等）、民族国家观念（“自由”民族主权等）、国际关系观念（“自由国际秩序”等）、文化等。

普世价值教育具有一套评价体系，形成了一套话语，借助西方媒体步调一致的宣传，一度产生了巨大影响。然而，当今对于世界各国不同发展道路合理性的新思考出现了，“共同价值”的概念崛起了，“普世价值”也就衰微了。

（三）新殖民主义教育

当代，殖民主义已经从政治上瓦解了，但在经济上和文化上仍然存在，并主要从文化上维护过去的宗主国与殖民地的文化从属地位，或者说论证等级从属结构的文化合理性。例如所谓“西方”与“非西方”的话语体系：东方是非理性的、堕落的、幼稚的、不同的；因为西方是理性的、道德的、成熟的、正常的，而且西方以这种宰制的架构来围堵、再现东方，正是通过这种方式，世界一体化的进程似乎就成为一种“文明”与“野蛮”的冲突构成的历史，而叙述者绝对是站在所谓“文明”一方的。

总之，新殖民主义教育维护着作为世界中心的西方享有对历史进行唯一叙事的权利，将非西方历史纳入到西方的解释体系中。

（四）“地缘有远近，人文要相亲”教育

这种教育模式承认文明的差异性与共通性的并存，也就是承认基本共同文化基础上，文化具有的相对和特殊属性。认为可以通过文化交流消除分歧，从而相互了解、和谐共处，鼓励相互尊重和宽容。

这种教育模式要求各国媒体在进行报道时进行自律，侧重对国际关系的正面报道；在进行学术研究时尊重他国的制度和文化；等等。

三、文化觉醒与国际关系教育

（一）文化觉醒浪潮

有殖民主义，就有反殖民主义。殖民地的知识分子、殖民国家内部的进步知识分子对殖民者进行批评，体现了文化的觉醒。

具有东方背景的知识分子开始进入西方学术界，能够更深刻地进行反思。东西方关系紧张时（如冷战）以及西方衰落时，西方内部知识分子同样对霸权主义进行了反思。

教育普及以及全世界识字率提高，促进了发展中国家的政治和文化自觉运动。

（二）联合国、地区以及一些教科文卫组织的工作

尽管没有官方的国际关系教育机构，但联合国、地区以及一些教科文卫组织同样致力于这方面的一些工作，如：西方中心主义支配下的教育和教材的反思；被压抑和遮蔽的历史如何进行再呈现；对社会达尔文主义与丛林法则国际政治文化的批判；歧视、暴力文化的消除；等等。

四、中国的国际关系教育

（一）建国后的国际关系教育的得失

建国后，在非殖民化运动中，中国对世界起过启蒙作用。一个五亿人口的大国，推翻“三座大山”，建立新中国，无疑对广大第三世界国家起到了很大的振奋作用。当时，中国同样在各种外交场合支持鼓励殖民地国家追求民族独立解放、摆脱殖民统治的运动。这一阶段的国际关系教育宣传中，中国站在正义和公道的立场上。

当然，这一时期也存在着一些过激的态度，尤其是对英美的态度。可以说，这一时期在国际关系教育上和外宣上有得有失。

（二）改革开放后的国际关系教育

随着美苏冷战的逐渐结束，我国的国际关系教育也逐渐变为了全方位教育。在媒体和宣传上，关于国际关系中敌对的报道减少，更多地侧重于和平发展、合作共赢。在世界发展浪潮中，中国的理念也对世界起到了启蒙作用。

这一阶段，我国提倡人民外交与政府外交，强调教育在各国人民间友好中的意义，防止各国人民之间的误读。

改革开放时期在国际关系教育和外宣上有得有失：中国人看世界，但是这个世界主要是欧美，所以还需要真正地全面地看世界。如何平和客观地而不是排外主义地、民粹主义地看待世界，成为了中国人民面对的重要问题。

（三）新时代的国际关系教育和人文交流

新时代的国际关系教育是和平共处、和平发展、和谐世界、新型国际关系、人类命运共同体的教育。21世纪以来，我国外交对人文外交更加重视，积极构建更好国际关系的共同文化和价值体系基础。

第十二讲 干涉、战争与革命

2023.11.28

……同时，世纪疫情影响深远，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革期。……我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，各种“黑天鹅”、“灰犀牛”事件随时可能发生。

……

……另一方面，恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈等霸权霸道霸凌行径危害深重，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重，人类社会面临前所未有的挑战。

——习近平《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗 ——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》

一、和平时期的国际关系与动荡时期的国际关系

国际关系历史时段中，有较长稳定与和平的时期，也有较长冲突和动荡的时期。这些是我们学习国际关系需要重点注意的现象。中华传统文化认为，即使一地一国发展较慢，但只要处于和平，则其人民的福祉也会得到保障。

忠厚留有余地步，和平养无限天机。

——清·张廷玉

然而，冲突和战争却在国际关系中频发，既包括全球性的战争（世界大战），也包括地区的冲突，影响到了有关国家的内部政治经济与社会。战争关乎生死之事，可谓国际关系和各国生存最重要主题之一。

和平与战争、冲突与秩序，是国际关系研究的重要主题之一。

二、国际关系中的新旧干涉主义

（一）干涉的定义

国际关系中的干涉，就是制止别人的行动，改变一种状态，使其有利于自己；把自己意志强加于人（违背对方意志），改变对方，强行过问。国际法反对干涉，我国提出的和平共处五项原则中也包括了互不干涉内政原则。

有交往就会有干涉和干预，交往、影响和干涉之间有所区别，需要区分。

干涉的方式包括武力干涉，也包括利用文宣武攻颠覆别国政权的隐蔽干涉（和平演变）。武力干涉常常失败，隐蔽干涉及其影响更不为人注意。

不干涉内政不代表不理解别国内政。在理解别国内政的基础上，给予其合理的发展建议，就不是干涉内政；但为了颠覆他国政权而提出具有特殊目的性的“建议”，推动颜色革命，就是干涉内政。

（二）关于干涉的争论

新干涉主义、人道主义干涉、绕开联合国、武力干涉/非武力干涉、抽象地双重标准地宣传人权高于主权，这些都是干涉在当代的表现。为了掩盖干涉背后的私利考虑，干涉者往往用带有普遍主义的道德词语来为自己的行为进行粉饰。

联合国在20世纪90年代时认为以下情况可考虑干预：内部冲突不可控；人道灾难和种族屠杀；当地政府邀请；以及，无论是以上何种情况，都必须要得到联合国或者地区组织的授权。然而，这一标准具有争议，因为联合国在干预方面的执行力十分有限，且授权的干预往往具有选择性，有“双重标准”的嫌疑。

一个主权国家内部如果出现任何激烈的社会矛盾，民众和政府之间出现比较紧张的矛盾，外部国家动辄以所谓“民主”等道德名义支持该国内部民众采取更激烈方式对抗政府甚至推翻政府的行为，实际上就构成对他国内政的干涉。此种行为在当代国际关系中较多，一旦不予以反对和制止的话，主权国家体系的秩序就会遭到颠覆。

当代国际关系中，有种较普遍的现象，就是外部力量利用他国内部竞争性多党制的矛盾，支持反对党来反对执政党，从而导致他国内部政治动荡。这样的干涉现象比较普遍。

（三）中国对待干涉的态度

大国高一级，小国低一级，这是帝国主义理论。

——毛泽东

毛泽东与缅甸总理吴努谈话时，吴努称要邀请中国派兵到缅甸，且若其邀请的话就不是干涉。毛泽东对此的回答是：不能说凡是政府愿意的，就不是干涉。

毛泽东指出了四种情况：

* 1. 同盟国家为了反对侵略，和共同的敌人作战时，一个同盟国家的军队可以到另一个同盟国家的土地上去，这不是干涉内政。
  2. 一个国家到另一个国家土地上去建立军事基地，附带军事和政治条件的援助和贷款，在另外一个国家建立的宗教机关进行间谍活动等，都是干涉内政。
  3. 纯粹属于内政范围的事，如民族之间或党派之间的斗争，如果外国介入，就是干涉内政。
  4. 请外国的教授和专家，这不是干涉内政，这是互助。

（四）“保护的责任”

1. “保护的责任”的提出

“保护的责任”（responsibility to protect，r2p）是加拿大“干预与国家主权国际委员会”2001年提交给联合国的同名报告中首次提出的一个概念，以替代争议很大的人道主义干涉概念。这个概念进而被写进了2005年联合国成立60周年首脑会议公报中。

2011年，以北约为首的多国部队在安理会通过第1973号决议后对利比亚实施军事打击，这次行动被西方称为是“保护的责任”的首次实践。一些国家这次进一步想将“保护的责任”理念在利比亚的实践复制到叙利亚。

2. “保护的责任”的内容

**①“保护的责任”及其支柱**

一般认为，“保护的责任”是指当一国当局无力在本国避免大屠杀、战争罪行、种族清洗以及反人类罪行时，国际社会可以行使“保护的责任”，对该国内政进行干涉。但写进联合国首脑会议公报中的“保护的责任”至少有三个支柱：

* 1. 仍然认为主权国家是保护一国公民的最重要主体；
  2. 国际社会的角色只在于为主权国家政府提供支持，促进其有能力承担保护公民的责任；
  3. 国际社会真要采取集体行动（包括军事干涉），必须在联合国宪章框架下进行。

因此，单纯认为有了“保护的责任”，外部力量就可对他国内政中出现的人道主义灾难进行不设条件的人道主义干涉是不对的。从这个意义上讲，西方在西亚北非的“保护的责任”实践，至少在条件和程序上违背了联合国对其的最初定义。

**②“保护的责任”的地位与解释**

“保护的责任”还只是发展中的一项国际规范，有待完善，其本身并不构成国际法。正因为如此，其被写进2005年联合国首脑会议公报中，用的是“outcome”（也可翻译为“成果”），并不是最终“决议”的意思。也正因为它还是一个形成中的规范，如后文所说，包括中国在内的一些新兴国家就应该要及时地将自己的解释意见赋予进去，维护好自己的利益。

**③“保护的责任”的实施**

应当承认，国际社会在“保护的责任”的应然判断上，有一点共识。但更重要的是，在事关何时以及如何实施“保护的责任”的程序判断上，国际社会的争议其实很大。例如，该概念过多集中在应当实施保护性干涉，但是忽视了外力在实施保护性干涉过程中的责任问题，更谈不上适当终结、事后问责机制。利比亚战争以后，一些组织认为北约有使用大规模杀伤性武器之嫌或之实。巴西常驻联合国代表瓦尔蒂去年提出了一个新概念“保护中的责任”（responsibility while protecting）。从“to”到“while”的一词改动之差，实际上揭示了当前“保护的责任”实践过程中暴露出来的不负责任以及缺乏问责现象。因此，“过程中的责任”、“适当终结”、“事后问责”而不是抽象地谈“保护的责任”，对国际社会可能更为紧要。

3. 对“保护的责任”的反思

1. “保护的责任”容易被滥用来改变一国政权，这与《联合国宪章》的宗旨、国家主权原则和不干涉内政原则相背离。2009年担任联大主席的尼加拉瓜外交官布罗克曼认为，整个“保护的责任”思想就是西方霸权暴力干涉弱国内政合法化的一个幌子。
2. “人道主义干预”的“非人道”后果谁来负责？阿富汗、伊拉克战争、叙利亚内战等夺去成千上万平民百姓生命。
3. 如何实现“保护过程中的责任”以及“适可而止”等原则？巴西常驻联合国代表瓦尔蒂去年提出了一个新概念，即“保护中的责任”，触及了“保护的责任”在实践过程中暴露出的不负责任以及缺乏问责等严重缺陷。巴西认为，对国际社会来说，“保护中的责任”更重要。
4. 是否一定要用武力才能实现“保护的责任”？有学者提出，与其热衷通过军事手段进行人道干预，不如强化“人道主义外交”，资助发展中国家，改善公共卫生条件、救助灾民、安置难民等，会带来更积极、更持久的影响。

4. 对“保护的责任”的进一步检讨

1. 对谁负责。当然是对目标国的人民负责，对地区的和平稳定负责。保护的对象应该是无辜平民，而不是特定的政治派别或武装力量。这样的保护才是正当的和善意的。
2. 何谓“保护”主体的合法性。联合国安理会才是实施“人道主义干预”的唯一合法主体。
3. 严格限制“保护”的手段。实施保护的前提必须是穷尽外交和政治解决手段。外交努力等非军事化手段虽耗时长，但效果更持久，负作用更小。
4. 明确“保护”的目标。保护的目标必须是有利于减轻人道灾难，不能因为保护而造成更大的人道主义灾难，更不能成为推翻一国政权的借口。
5. 需要对“后干预”、“后保护”时期的国家重建负责。绝不能打完就走，给“被保护”的国家和人民留下一个烂摊子。
6. 联合国应确立监督机制、效果评估和事后问责制。

（五）有关干涉的其他理论

“后院”说，如西非是法国的“后院”，拉美是美国的“后院”等；势力范围（缓冲地带）说；生存空间说；以“自由”为名义的干涉；等等。

三、国际关系中的战争：冲突和战争的根源及主要解释

（一）战与争

与“争”有关的词语有“争取”“争强好胜”。中华传统文化在道德上反对战争。

上古竞于道德，中世逐于智谋，当今争于气力。

——《韩非子·五蠹》

力导致征服，文导致说服，德导致心服。涉及到信仰和意识形态问题，很难说服，是非对错的判断标准出现分化。

当代中国反对战争，但不怕战争，且敢于打赢战争。当代中国外交的表述是不生事，不惹事，也不怕事。

人与人之间的争端，发展到有组织的暴力冲突；国家内部的争端引起的冲突，内战现象；国家与国家之间的争端引起冲突和战争现象；正义战争与非正义战争……这些话题都是研究国际关系中的战争时需要聚焦的。

（二）战争的源起

战争与和平是国际关系的重要主题。那么，为什么会有战争？

1. 战争的观念和行为解释

从观念和行为方面，对战争的发生有如下解释：

* **价值和意识形态：**例如宗教战争。
* **仇恨的记忆：**所谓“冤家宜解不宜结”，民族之间的仇恨形成后，这种记忆往往会长久留存，一件小事也可能导致“报仇”式的战争。
* **恐惧：**认为国际社会弱肉强食，产生恐惧感，对这种恐惧感反应过当，就可能导致战争。
* **误解：**相互不信任的强化。
* **荣誉和尊严。**

2. 战争的经济解释

经济学认为，世界上的资源是有限的，为了利益就可能出现以获取生产资料为目的的战争，如攫取人力（奴隶）的战争、占领土地的战争、夺取原材料的战争、争夺市场的战争，等等。进入当代，人口增长与资源不足、环境和生态问题也成为了战争的经济原因。

3. 战争的结构解释

国家在判定国际（地区）结构对自己有利时，其就会表现得克制、有所预期；在判定国际（地区）结构对自己不利时，就可能采取一定的防御性措施，这种防御性措施演化为国与国之间的怀疑，一旦过当，就会发生战争。欧洲的“均势”思想就是通过调整国际结构来避免战争。

然而，这一理论容易导致霸权稳定论：既然多个国家间会因国际结构的问题而产生战争，那么为何不结合为同一个国家，或使所有国家都笼罩在一个唯一的霸权之下呢？“大英治下的和平”“美国治下的和平”就是这种思想的体现。

4. 战争的制度解释

马克思主义从资本主义制度角度解释了近现代的战争，例如列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》就解释了一战——一场帝国主义之间因分赃不均而引起的不义之战。资本主义政治经济制度、私有制、利益集团、战争与资本的结合等因素，都是导致战争的原因。

四、革命后国家与世界的关系

革命是一国内部社会政治组织结构发生的剧烈变动。这种变动决定性地影响到一国的对外立场和政策，导致其同外部世界关系发生巨大转向。对于国际关系中的革命，有以下几个值得注意的问题：

1. 革命时代的国际关系：不同历史时期世界上的革命浪潮；革命背后的意识形态力量；革命对社会组织和生产的改变；
2. 革命后国家如何处理与自己过去旧体系的关系；
3. 革命后国家如何处理与外部世界的关系；
4. 革命后国家如何处理与新环境的关系。

五、小结

本课主题是国际关系中的极端状态。干涉、战争与革命是国际关系中三种比较极端的状态。前面课程主要讲如何组织国际关系，形成稳定和秩序状态，本课则介绍这三种极端激烈状态。每一个国家生活在世界中，都经常面对这三种极端的状态。这三个问题也是国际关系重要的问题。要认识干涉的不当性，特别是认识辨别国际关系中流行的一些为干涉正名的强权国际关系理论。战争对国际关系和各国影响很大，了解关于战争的根源。革命往往会引起社会剧烈的变化，同样也会对特定国家及其外交，以及同外部世界关系产生很大的影响。

第十三讲 国际发展援助

2023.12.5

一、发展问题的现状与背景

（一）发展问题与发展赤字

资本主义的现代化历史被认为是少数人的现代化历史，正所谓“二八规律”，即同一时期内，只有二成国家处于“丰裕世界”，其余八成国家处于“贫困世界”。阶层、地区、行业、国家间总是存在贫富差距。

发达国家和发展中国家都面临发展问题，发展问题是一个世界性问题。发展为了谁，怎样发展，实现什么样的发展？经济学、政治学、社会学都关注发展问题，国际关系关注如何通过国际合作创造和实现更好的共同发展、可持续发展。

习近平主席提出的当今世界的“发展赤字”，就反映了世界的发展问题。

（二）国际发展援助的历史和现状

1. 国际发展援助的历史

二战后，欧洲百废待兴。为了帮助西欧恢复经济，遏制欧洲蓬勃兴起的工人力量，同时开拓西欧市场以解决本国的产能过剩问题，美国提出了马歇尔计划，对西欧进行援助。然而，马歇尔计划排除了社会主义国家，即东欧和苏联。相对地，苏联推出了莫洛托夫计划。

欧洲对外援助方面，西欧国家有针对非洲、加勒比、太平洋地区的洛美协定和科特鲁协定；欧盟也有“稳定、转轨、入盟”为目标的《东南欧稳定公约》。然而，这些援助都有苛刻的政治经济条件，其目的还是对原殖民地国家进行经济控制，正所谓“新殖民主义”。

日本在亚洲的发展援助计划主要针对东亚。

经济合作与发展组织（OECD）提出了发展援助委员会（DAC）计划，其目的是将各国对外援助的计划统一协调起来；发展中国家之间也有发展援助计划和南南合作。

2. 国际发展援助的现状

新兴援助国的兴起，带来国际发展援助格局的变化。欧盟、美国、日本等发展援助委员会（DAC）国占比在过去十多年中下降了大约10个百分点，降至78％。中国在新兴国家和所有发展中国家中援助额度最大。国开行和进出口银行对外贷款超过世界银行。

国际组织方面，2015年，联合国推出了千年发展目标评估，同时推出下一个可持续发展议程（SDG）。包括援助在内的发展议程是21世纪大议程。中国和新兴国家能否推动2015年以后联合国新的发展议程，是其能否实现的关键之一。

2019年末起的新冠疫情对SDG的构成了冲击和挑战，使之在许多国家和地区推进落实得较慢。

3. 对过往及当今国际发展援助的反思

全球资本主义体系下，发达国家对发展中国家的发展援助是有限度、有条件的，即“条件性发展（conditional development）”。其中就包括政治条件，采纳与发达国家类似的政治制度；也包括经济条件，例如采取激进甚至于极端的自由主义经济政策。然而，接受这样政治条件和经济条件的发展中国家，却往往没有实现好的发展，反而被困在了资本主义世界经济体系中。

接受条件性发展的国家的建设模式出现问题，是因为国家失去了在发展进程中必须要起的先导和主导作用。教授认为，只有一个强大稳定高质量的政府才能团结全国人民，从而实现发展；自由主义提倡“小政府”“弱干预”的国家建设模式是不可取的。

马歇尔计划等资本主义国际发展援助过度强调利用援助带动商品和资本的输出，使受援国市场体系被纳入到资本主义分工体系中。而受援国没有独立的经济、工业体系，导致其只能依靠自然资源（如石油）进行发展，最终的结果是更不发达。

发达国家统一的援助规则受到挑战。2008年的《关于援助有效性的巴黎宣言》志在统一并主导援助规则。金融危机以来，发达国家的经济困难使其在国际发展援助领域地位下降。2011年，经合组织成员国在韩国釜山召开会议全球发展伙伴关系网络协议。

中国不接受西方标准搞对外援助。中国没有任何义务接受西方价值理念（民主、自由和人权）为指导的对外援助，中国有自己的理念和做法。

总而言之，“国际关系援助”过去强调的是援助（财政的国际转移），现在强调发展能力建设。

（三）中国在国际发展援助中的地位和作用

1. 中国的国际发展援助的历史、现状与原则

1950年，中国开始对外援助。2010年，发布《中国与非洲的经贸关系》白皮书；2011年，首次发布了中国的对外援助白皮书；2021年，发布《人类减贫的中国实践》白皮书。

1964年2月18日，周恩来访问亚非14国期间提出了对外援助八原则，主要内容是：

* + 1. 中国政府一贯根据平等互利的原则对外提供援助。
    2. 严格遵守受援国的主权，绝不附带任何条件和要求任何特权。
    3. 以无息或低息贷款的方式提供经济援助，在需要时可减轻受援国的负担。
    4. 提供援助目的不是造成受援国对中国的依赖，而是帮助受援国逐步走上自力更生、经济上独立发展的道路。
    5. 所援建的项目，力求投资少、收效快，使受援国能够增加收入，积累资金。
    6. 中国提供自己所能生产的、质量最好的设备和物资，并据国际市场价格议价，如有不合乎商定的规格和质量者，中国保证退换。
    7. 所提供的任何一种技术援助，保证使受援国人员充分掌握这种技术。
    8. 中国所派出的专家，同受援国自己的专家享受同样的物质待遇，不容许有任何特殊要求和享受。

2018年中非合作论坛北京峰会9月3日下午在人民大会堂举行，中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨讲话。习近平说,中国在合作中坚持真诚友好、平等相待。13亿多中国人民始终同12亿多非洲人民同呼吸、共命运，始终尊重非洲、热爱非洲、支持非洲,坚持做到“五不”，即：不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。中国希望各国都能在处理非洲事务时做到这“五不”。

2. 中国的国际发展援助的独特之处

1. 中国是不发达国家中最早参与国际发展援助格局的成员之一，中国比苏联更早开始对非洲展开展援助。中国刚刚迈进中等收入国家行列，但仍然存在庞大的贫困人口（1.2亿）的前提下，参与国际发展援助网络建设的速度在加快。中国的国际发展网络一直被视为南南合作的典范。对外无偿援助1100亿元，总援助金额2500亿元，仅仅入世十年来就达到1700亿。年援助额100亿元。80％援助集中在亚非。
2. 中国在强调国家主权、建立独立自主的工业体系并参与全球经济的背景下，进行发展援助。中国是自身发展与对外援助并行的方式，进行国际发展援助，这种方式更具有示范效应。以往是发展起来的国家才参与发展援助，例如，日本是1961年开始的，韩国也是最近才开始加入国际发展援助体系。
3. 中国不以国际发展援助方式建立新旧殖民体系。中国是以国内消化压力的方式进行现代化进程，没有扩张和建立殖民地，一直强调受援国自主发展能力，这与先前的发展援助道路截然不同，具有很大的示范意义和价值。发达国家援助集中在传统殖民地国家，中国没有自己的殖民地，现在的援助集中在亚非，2010年援外工作会议，强调将发展援助集中到最不发达国家、内陆国家、小岛屿国家。

二、中国的国际发展援助的经验和理念

（一）中国的经验和理念

1. **发展的概念比发展援助的概念要更广。**平等互利经济关系本身就是带动发展的一种新的经济合作模式。与发展中国家和新兴国家确立的战略伙伴关系，包含着发展援助项目。发展援助作为中国国际经济关系的一部分，需要放在大发展理念的背景下去观察。对探索南方国家间建立公正合理平等互利的国际经济新秩序具有重要的意义。
2. **中国作为受援国获得成功的经验是什么？**中国本身是国际社会发展体系的受益国之一。接受无偿援助70亿美元，援助性贷款1400亿美元。中国如何利用国际援助以及利用国际援助的效益怎么样？另外，中国本身的发展成绩，尤其在生存权和发展权的人权领域，例如扶贫、健康、识字率、饮用水、妇女儿童权益、基础设施、公民参与权等等。中国扶贫和减灾的白皮书即是例证。

“利用外援而不被外援利用”。中国自身规模大，中国共产党的有力领导，坚持独立自主的外交，外援主要引导到民生和基础设施领域，严格审查具有政治目的的外援，外援很难直接对中国施加政治影响。

1. **发展援助是中国国际主义外交思想的一种体现：尽力而为，量力而行。**自主发展、共同发展、和平发展的国际体系的一部分。
2. **民生、民心、民主主导的理念：**自主发展能力本身就是提高当地民主质量和人权的重要环节。务实合作而不是空洞的民主人权理念。

1963年以来，2万多人次医生，诊治2亿多人次。民心。西方拼命用药，中国强调公共卫生体系的覆盖，打井取健康饮用水。公共卫生之父陈志潜的定县模式，财政困窘的状况下如何有效开展公共卫生建设。

最有效提高人权质量的模式，有利于提高当地独立自主发展的水平，有利于切切实实提高当地老百姓的生活水平，有利于消除发展的基础设施障碍。对大多数地区人来，如何解决温饱小康问题是最大的人权。

1. **国家治理模式。**国家能力建设很关键。政府支撑的市场体制建设，对发展中国家国家建设更有意义。市场有效运行的基础设施，硬件设施和公共服务支撑体系。消除发展的硬件障碍，逐步到消除发展的软件障碍，也即政府的治理能力和提供公共服务水平的能力建设上。发展需要高效的行政体系和成熟的文官队伍。中国模式经验培训班，领导力培训班。

新自由主义强调绝对的私有化、市场化指导国际发展援助，对发展中国家发展带来的消极影响。

1. **西方将援助分包给非政府组织，中国则是政府和企业并举。**工程承建加银行贷款模式，中国国有企业发挥了重要作用。国有企业能够战略性地执行国家的发展援助理念，体现了中国国有企业的社会责任。
2. **双边援助与多边援助效应比较。**以双边援助为主，力所能及情况下参与联合国等多边机构的发展援助工作。有的时候双边比多边更有效。
3. **中国部委和地方政府也参与对外援助。**国内对口支援模式和国际上对口支援模式。

（二）外部舆论对中国国际发展援助的批评

2021年11月底，彭博社借乌干达机场例子对中国对非援助进行批评，我外交部发言人进行了回应。以下是西方媒体格式化的妖魔化中国对外援助（尤其是“一带一路”）的一些说法：环境、人权、腐败、完全现实主义考虑、国有企业、新殖民主义、债务陷阱论，等等。

三、国际发展援助的改进和展望

（一）中国以外国际关系行为体的做法

世界银行方面，援助与贸易共生；企业参与，获得利润回报的发展援助；OECD方面，援助从赠款转变为合同；法国制定统一的协调战略，社会环境标准；援助思路从输血转换为造血，授人以渔，力图防止援助依赖症。

（二）中国需要做什么

1. 发展援助体制机制。国际发展援助体制机制，国内的体制机制，国际上，应该与发达国家发展援助体系以及新兴国家以及产油国发展援助体系同时建立沟通对话机制。
2. 对外交体制和政府机构改革的含义是什么。政府走出去将成为来为几十年中国对外关系的重要内容，现在外交不是外交部的事，许多政府部门都参与到对外工作包括对外发展援助工作中。
3. 国际发展专业。人才需求。对外援助专家，发展顾问。治国理政经验交流。
4. 2015~2030年，跟踪关注可持续发展议程（SDG）。新冠疫情对可持续发展议程的冲击。

第十四讲 法系、国际法与国际关系

2023.12.12

一、国际法与国际关系

（一）国际法理解的共识

国际法是在各国并列的状态下产生的。

国际法是规定各国的国际行为的法律，而不是规定各国公民的法律。

国际法不质问也不能过问各国政府的好坏，不在于将各国政府变成一种体制，而在于实现和而不同。

国际法与道德（价值）的作用有所异同，存在争论。

（二）国际法形成的条件：大一统与均势

1. 大一统（great union）

大一统理论上消灭了国际关系和外交，因而不存在国际法了。一个地区形成一个帝国以后，会出现内部的央地关系与外部的国际关系，后者涉及到调整外人和外事事宜。例如Jus gentium即万民法：是支配在罗马之外国人与罗马人，即在罗马之外国人与外国人之关系，并非规定国家与国家之间关系。它实际上是国内法。

大的帝国也要设计与外部世界的关系，我国历史上有许多例子：

* 《史记·匈奴列传》“冠带之国”、“引弓之国”；
* 隋大业三年，倭遣隋使呈日本国书与炀帝。书中云：“日出之处天子致书，日落之处天子无恙”，炀帝怒，云“蛮夷书有无礼者，勿复以闻”。然顾及新罗事，终未有所非难于倭；
* 1004年宋辽《澶渊之盟》；
* 明清代完备的朝贡体制；
* 1689年清俄《尼布楚条约》；
* 藩属、土司、互市。

2. 均势（balance of power, BoP）：一种列国体制

所谓国际法，特别是战争法大多在此状态下出现。有以下一些原则：

* 遏制某一强国或数强国不致于称霸；
* 促成国家尊重国际法之原则；
* 国际关系紧张时，得以维持均势为名义，召开国际会议；
* 国家应享受国际法保障；
* 维持现状、签订保证条约、缔结同盟。

（三）国际法的发展史：分流、合流、改造

人类不同文明对国际法均有贡献。国际法起源的多源论认为，人类不同的文明对国际法都有贡献，国际法的起源是遍布世界各个文明的。殖民扩张时期形成了支配论。

联合国体系形成真正的国际法体系，但是内部并不是统一的，有合流，但也有分流，至今还处于发展和改造中。国际格局的变化很可能产生国际-地区国际法体系（地区组织）并存的状态。

1. 人类的轴心时期的国际法：中国、希腊、伊斯兰、印度

**① 春秋战国体制**

春秋战国时期倡导仁义、信守条约、人道。化外之地，不治之地——不干涉原则。礼法秩序。盟誓制度：“春秋之世，周室衰微而诸侯强盛，朝聘以修好，报拜以尽礼，庆吊以通交，救恤以共存，会同以为政，盟誓以结新。”

完整大国分裂后形成的诸侯国状态。周王朝与罗马教廷一样，调节纠纷。各诸侯国组成一个大家庭，古代诸侯国中存在一种特殊的习惯法体系。

寻盟，且修好，礼也。

——《左传》

礼，即习惯法，如周礼。“吾从周”——周礼为所有诸侯国服从，必须遵守，有约束力。公共法典。礼、信、敬、义。

在中文记载中，他们发现了与西方现代国际法相对应的惯用语、词语和概念。而且由于这一事实，他们更加容易接受基督教世界的国际法法典。

——丁韪良《中国人的精神世界及其影响力》

国际外交对于中国人来说是一门新的艺术，但却是一门他们能显示出色天才的艺术。我们认为它将会表明，对于中国人来说，它只是一门失传艺术的重新振兴——这是他们可以宣称先于任何现存国家而创建的一门艺术。

——丁韪良《中国人的精神世界及其影响力》

大一统将中国人的外交才华和艺术扼杀了，但是近代中国进入列国体制以后，这种外交才能和艺术必定会得以复兴。

**② 希腊-亚细亚列国体制**

在城邦发达的希腊-亚细亚地区，形成了希腊-亚细亚列国体制。内容包括：

* **宗盟会议：**各独立城邦参加；
* **交战法规：**要有宣战；
* 希腊对待外邦人；
* 和平条约，盟约；
* 贸易和通商；
* 财产边界纠纷的仲裁。

**③ 印度的列国体制**

保护使者，战争的进行应当保护非战斗平民，对非武装者禁止杀戮。出现正义战争和政治均势。莫卧儿帝国后，伊斯兰教在原则上支配世界的主张使得印度国际社会面临欧洲基督教国际社会一样的问题，但印度教、伊斯兰教得到共存，两者之间形成了和解。

印度教的《摩奴法典》规定，一位可敬的武士不应攻击熟睡的敌人，失去铠甲的敌人，赤身裸体的敌人，转身逃跑的敌人。

国分四类：敌国、修好国、调停国、中立国。

使节：竭力探究驻在国君主的意思，收买其大臣，收买不得则加以毒杀，有机会则用其人民之不平，煽动其叛乱。

有战争及和平之准则。例如保护农田：“然在印度，以农民为神圣不可侵犯，纵使战斗在其附近展开，也勿妨碍其农垦。”

**④ 伊斯兰列国体制**

在西亚、北非、中亚、印度、印度尼西亚、撒哈拉以南的伊斯兰国家中，形成了伊斯兰列国体制。异教徒必须教授伊斯兰教，经书民族（犹太教和基督教）无须改宗，但必须服从，接受保护关系，同时缴纳人头税。战争权是有限制的，调停者和人质不得杀害；妇女、儿童和奴隶不得杀害，但可据为己有。

伊斯兰教也承认仲裁，支持严格遵守条约，与非穆斯林签订的条约必须是有期限的，否则无效。认为犹太教和基督教属于经书上的民族，给与其优于其他异教徒优先的地位。阿拉伯人很宽容。

对于是否要信守诺言约定：

国王对敌人应该发动有和谈余地的这类战争，应该签订对战争留有余地的这类和约。对待朋友和敌人，国王应该签订那种可以被撕毁的契约；签订那种撕毁之后又可以修补好的契约。

——尼扎姆·莫尔克（11世纪波斯宰相）《治国策》

**⑤** **早期国际法的共同特点**

* 对于发展社会间往来的军使、使者予以一定的保护；
* 有关缔约条约的一些规则以及通常是宗教性的仪式，包括信守条约和善意的原则；
* 有关外国人地位的法律的萌芽；通过神圣的场所（神托所、祭司）或者有名望的仲裁者来裁断争端；
* 对违反这些普遍国际法规则的制裁，如战争；
* 关于中立的规定；
* 条约通过仲裁、宣誓、人质、土地、要塞、抵押，还有通婚、和亲等方式来担保。

2. 欧洲国际法的大发展与扩张

* **基督教国际社会：**基督教国际社会，是近代基督教文明的产物。基督教政治团体之间有矛盾，但通过共同的天主教宗教信仰，形成一个宗教统一体，教皇是顶点。这一概念深刻影响了西方的国际关系理论和实践，甚至于当今西方国家对国际社会的理解虽然已不冠名“基督教”，但认知模式仍是按照基督教国际社会来的。
* **中世纪：**教皇至上性，是基督教国家的领袖。
* **领事裁判权制度：**十字军东征时期出现，一国在他国境内，按本国法律管辖本国人民之权利。
* **航海时代：**文艺复兴时期航海发展后出现。葡萄牙和西班牙将世界海洋瓜分，教皇在1493年对此予以承认。1609年荷兰人格劳修斯提出海洋自由论。1625年，格劳修斯《战争与和平法》出版，教会将其列为禁书。
* **领土主权思想：**宗教改革与三十年宗教战争结束后，1648年威斯特伐利亚和会规定了不同教派国家的共存。这个和会一般认为是现代国际关系的起点，在国际法和国际关系中均占有突出的地位。

资本主义发生和扩张时期，有以下几个问题值得注意：

1. 海上法规大发展，包括中立思想；
2. 国际法特别是许多条约成了瓜分势力范围的工具，小国的历史悲剧频繁上演；
3. 俄罗斯和美国成为欧洲国际法体系的新参加者；
4. 非欧洲世界被纳入到不平等条约体系中；
5. 国际立法和国际行政开始发展。

国际法在欧洲国家内部均势体制下开始大规模发展，那时并没有世界的概念，国际法更多是西欧内部的法律。

欧洲以外的国家一概称为蛮族，有三等人：低一等是具有某种程度的文明的稳定而秩序井然的非基督教徒，如土耳其和中国，第二等是建立在非法律基础之上的不稳定和无秩序的社会，如秘鲁人和墨西哥人，第三等是毫无社会秩序可言的吃人的生番。

——J. Acosta《在蛮族中布道》

这点使人马上想到罗尔斯的《万民法》和辛普森《大国与法外国家》中所描绘的世界以及当代霸权国家外交实践。这种政治思想对当今西方的外交产生很大的影响。

西方国际法扩张的核心是如何将新来者纳入到欧洲法律体系中。西方扩张时期的国际法，对非西方的瓜分是在西方国家内部会议上公开进行的。每次打的战争之后都会有一个大型会议，处理战后问题。这使得国际法名声不好。要注意国际关系史上的重要会议。

亚非拉民族都是在不平等基础上参加了国际法。和平共处五项原则和万隆会议，并不是反对国际法，而是改造和完善国际法。

二、各大法系与地区政治

（一）法系概览

法律制度是指一系列现存的法律机构、法律规范以及法律规则。每国都有法律制度。

法系是关于法的性质、法在社会和政治中的地位，法律制度的实施及其相应的机构，法律的制定、适用、研究、完善和教育的方法，法律与政治、文化、社会关系等一整套根深蒂固、相互关联、自洽独立的的体系。

历史上只有少数民族形成了清晰、完备、系统、连续的法律思想和法律方法体系。按照时间顺序，大致是：

* 埃及法系（前4000年到公元前后消亡）
* 美索不达米亚法系（前3500年到公元前后）
* **中华法系（前3000年至今）**
* **印度法系（前2200年至今）**——印度法是印度传统的法律和其它土著法以及英国普通法的混合物
* 希波拉法系（前2000年到公元前后）
* 希腊法系（前1500年到公元前后）
* **海事法系（前1400年至今）**
* 罗马法系（前700年到500年）
* 凯尔特法系（前500年到1400年）
* 日尔曼法系（公元前后到1400年）
* 教会法系（500年到1600年）
* 日本法系（500年至今）——日本二战前接受的是大陆法，二战后在美国占领下又接受普通法的影响
* **伊斯兰法系（700年至今）**
* **斯拉夫法系（800年至今）**——波斯米亚，波兰，巴尔干，俄罗斯
* **大陆法系（1000年至今）**
* **英美法系（1500年至今）**

一些非洲国家还存在土著法系。

这些法系中，有原生的，也有副产品式的；有强加的，也有化外的。但无论如何，自成一体的文明，一定有一个法系。

（二）存活的法系

在以上法系中：

* **6个已经彻底消亡：**埃及、美索不达米亚、希腊、希伯来、教会、凯尔特。其相依存在的政府和国家已经消亡了。
* **5个经过融合后得以存续：**罗马、日尔曼、斯拉夫、海事、日本
* **3个基本未经融合而生存下来：**中华、印度、伊斯兰
* **2个经过了大规模融合更新和再造，但面目全非：**大陆法系和英美法系。伯尔曼认为直到1200年时候，欧洲并没有完备的法律体系。

法系的存在依赖是文明的重要组成部分，与文明相互依存，与风土人情相一致；法律是执政施政的工具，自然与政府或者国家的存在；一个训练有素的职业法律阶层的存续和发展，士的阶层。

1. 伊斯兰法系

穆罕默德时代，基督教处于瓦解和分裂状态，分裂为无数敌对的派别，相比之下，这一时期伊斯兰教占据优势。穆罕默德教诲涉及神学、道德、法律、政治和实业等各个方面，其教义迅速在东西方传播，东达印度，西达西班牙，南达非洲，阿拉伯语取代希腊语和拉丁语，成为喜马拉雅以西和地中海沿岸广大地域的教育和商业语言。帝国的中心频繁转换，从大马士革到巴格达，从埃及波斯到西班牙。8到12世纪基督教黑暗时代，正是阿拉伯人和中国人是世界上知识和艺术的缔造和传播者。

法律是宗教的一部分，而不是与宗教分离的，是一个调整人类生活和社会秩序的复杂体系。“阿拉伯人的行为准则就是捍卫伊斯兰教的信仰；提升穆斯林的地位；使他们的行为一准于神圣的法律；在同一根基上，并在谋求与宗教原理相和谐的基础上，颁布正义的法典；紧随时代的进步，实践伊斯兰的礼仪。”

法源包括《古兰经》，真主的启示；穆罕默德的言行，训示和传述（现存大约7000则）；法学家的论述。与罗马一样，阿拉伯人将司法和法学从行政分离出来，法学家的论述很重要，这是许多法系共同的特点。

特点是，不同风俗习惯的社会群体都可以根据伊斯兰法进行审判；消除了种族差异和一切差别，不管什么人在共同信仰伊斯兰教的社群中都是平等的。

伊斯兰法系在广大的世界中形成了一个以伊斯兰教为自我理念的独立的国际体系。

人居住的世界分为两种：“伊斯兰之家”，完全归属伊斯兰教支配，并适应伊斯兰法的地域。“战争之家”是指未归属于穆斯林支配，而是在异教徒支配下，伊斯兰法也无法适用的地方。其有流动性的特点，通过伊斯兰教不断地能动性活动，“战争之家”逐渐被“伊斯兰之家”所包容，并且有朝一日全世界变成“伊斯兰之家”。“国际”关系可以理解为“伊斯兰之家”与“战争之家”之间的关系。

战时法与平时法。战时法中心是关于圣战开始到结束之各种问题的单方面行为规范。圣战的中止是以穆斯林共同体与异教徒之间的契约来确定的。这种契约叫讲和。契约使和平实现时，就出现平时法。出现被保护民的概念，给予被保护民一定恩惠，是领事裁判权的早期形态。

以下几种观点值得注意：

1. 西欧起源的一种观点认为，伊斯兰教是一种无宽容之心的宗教。但这种认识不准确，请注意辨析。我们关于伊斯兰的知识很多来自基督教世界，基督教世界对伊斯兰世界有偏见，所以我们阅读这些书的时候应该注意鉴别。
2. 理论上不存在平等主权国家之间的规范，只存在价值理念有优劣之分的宗教共同体之间的关系。是在价值理念上具有优势地位的宗教共同体单方面的行为规范，而不是以共通原则为前提的双边性的法。
3. 作为普遍世界的“伊斯兰之家”这一统一性概念与诸国家相互对立的现实之间总是存在分裂，架通统一性理念与分裂现实之间的理论没有建构起来。这也是当今世界伊斯兰世界面临的一大问题。
4. 伊斯兰国际体系与西欧国家体系之间的包容、扩容、受容、变容过程，值得关注和深入研究。20世纪的泛伊斯兰主义思潮。

伊斯兰法法典化的例子是伊朗和沙特。下面简述伊朗的伊斯兰法法典化：

1979年伊朗伊斯兰革命胜利后，在霍梅尼领导下尝试根据伊斯兰政治理论和法治原则，构筑现代伊朗国家的宪法制度。1989年7月修订通过的《伊朗伊斯兰共和国宪法》是法典化的杰作。伊斯兰信仰是根本信仰，语言文字历法等，人民权利、经济财务、人民主权、立法机构规定、地方、领袖及领袖委员会、行政机构、外交、司法、国家最高安全委员会。其中外交：外交基本方针、不干涉别国内政、不得与外国签订有损本国利益的协议、在法律允许范围内接受外国人政治避难等。

2. 大陆法系

首先，大陆法系以法典而不是判例为基本法律形式。普通法系“服从先例”的原则在大陆法系里受到否定。大陆法系特点是概念明确、条理清晰、逻辑严密。大陆法系国家一般不承认法院的司法判例具有法律效力。

其次，大陆法系排斥法官对法律的解释权。

再次，大陆法系严格维护法的“确定性”，而不承认法官有任何衡平权。因此，与普通法系相比，大陆法系更注重法典编纂。因此，在大陆法系国家，对司法解释权和法官衡平权的限制，决定了对法官活动的限制和对法学家的器重。法官是机械操作工，是工匠，但普通法系国家，法官地位显赫。大陆法系和普通法系之间优劣对比一直存在，前者嘲讽后者粗糙，没有体系，散乱。苏联法学家也这么认为，认为其杂乱而落后。中国一些学者也这么认为。

大陆法与普通法在欧洲立法趋势下出现融合，这是欧洲大一统实践中出现的新问题。

大陆法系影响和分布很广。大英帝国扩张才使得普通法系影响上升，主要体现在英语国家。比较起来，大陆法系扩张遇到的阻力小，这与其成文法的法律渊源和编纂法律的传统有关。像中国、日本、阿拉伯等国，在入侵之前已经有了相似的成文法典和法典编纂传统，自然容易接受大陆法系的基本法律模式。

3. 普通法系

普通法系是英国中世纪以来的法律，与以罗马法为基础的民法法系相对的一种法律体系，有时称为英美法系。其是通过王室法官（御用）判决逐步形成的，以判例法形式出现，当然制定法也有发展。英国人接受罗马法，“是在需要的时候，在不同时期，小剂量地摄入，对本国法律体系而言，这是一剂剂补药，而非麻醉药或毒药。”。

18~21世纪，英国的世界范围扩张时期，英国法逐渐走向世界化。英国形成庞大的商业网络和殖民帝国，将本国法律输出海外，许多地方被种植、被移居、被征服地接受普通法系。18世纪初，美国大约有200名殖民地律师到英国学法律。1774年北美声称普通法在北美有效，1828年澳大利亚宣布接受普通法。英国枢密院司法委员会是英国全球性的裁判机构，是英国分散在世界各个角落的上百个领地、殖民地、保护地的最终裁判者。1865年《殖民地效力法》宣布，与英国适用于殖民地的法律相抵触的殖民地法绝对无效，从而掌握了殖民地的立法权和管辖权，强制彩色很浓。

普通法系、大陆法系、伊斯兰法系三大法系统治了世界上将近一半的人口。

4. 中华法系

（中华法系）数千年来支配全人类最大多数，与道德相混而成一独立系统且其影响于其它东亚诸国者，亦如其在本部之法律制度之谓也。

——高明士

埃及的法律制度早已被埋葬在尼罗河谷的泥沙下了。在所有最古老的法系中，只有中华法系一直存活下来。有人称之为“天下法”。以唐律为例：一为稳定性的法律形式，以律和令为代表；二是变通性的法律形式，如比、故事、科、格、敕等，以弥补法律的不足，兼顾德、俗、风、习。

中华法系维护天下体系的结构：

* **天下观念：**天命天子、王土王臣；
* **天下秩序结构：**君臣（外臣，无封有贡、有封有贡）、父子、不臣之国（兄弟之国、敌国、荒远地区）；
* **天下法运行：**政（如册封）、刑（建立华夷秩序，用兵）、礼（朝贡之礼）、德（宣化、教化、文化）；
* **夷汉并用：**各民族和谐共处。民族和谐的法理化，明定保障内外诸民族的和谐，尊重诸民族的习性。这是东亚民族能吸收适用中国法律的原因之一。同类自相犯者，须问本国之制，依其俗法断之；异类相犯者，皆以国家法律论定刑名。“凡化外来降人犯罪者，并以律拟断。”
* **尚文抑武：**其他法系形成是与征服与扩张并行的。

三、法系的冲突与融合

（一）法系的几个要件

无论什么法系，都面临双重目的，一是确立治下的社会政治秩序，二是有一套处理外部世界的规范。如一套法律体系缺少涉外事务处理规范或者过于封闭，就很难具有包容性。在涉及对外关系时，都要面对如下几个问题：

* **主权者：**神、皇帝、君主、世俗主权。确立内外的边界。
* **国民：**在内的外国人和在外本国人，纠纷时的处理。
* **外交通商：**形成正式的制度和机构，与外部世界打交道。
* **争端裁决：**出现人、财、权纠纷时，怎么处理，包括是否要仲裁。

（二）法系的冲突与融合的路径

法系的冲突与融合关注如何将等级关系和平等关系，以及包容、扩容、受容、变容过程。我们可以参照历史和当代的例子，也包括中国的例子。

四、中国国际法理论体系建设

以下内容来自苏长和《和平共处五项原则与中国国际法理论体系的思索》：

1. 中国特色社会主义法律体系与和平共处国际法体系的关系。这个问题的阐述除了涉及和平共处国际法理论体系的公道、共生、平等、团结等核心概念以外，它还涉及中国与世界的关系以及中国与其他国家对国际政治经济新秩序的共同主张；它不单涉及到国际法在中国国内适用问题的解释，也涉及到社会主义中国在国内制度设计上如何做到对独立自主和平外交的保障，以及中国在国际关系中结合国内践行的协商民主，努力在国际层次推动国际关系的民主化。中国和平外交实践的含义之一是致力于在国际层次推动国际关系管理的民主化，而当前有的国际法学说的重点似乎下沉到国内层次，推动发展中国家按照其民主模式促进国内政治的民主化上，步入歧途。
2. 总结概括新中国在国家继承和承认以及政府继承和承认上的基本原则和立场，既包括中国打破外交孤立，争取外国对新中国的承认，也包括中国对二战后新兴国家的承认；既包括新中国在国家继承和承认上的立场和态度，也包括在政府继承和承认上的立场和态度；既要阐述中国对互不干涉内政原则的坚持理由，关注如何从国际法上约束当前国际上无节制的颠覆政府行为，也要在新时期发展主权理论以及丰富互不干涉内政原则。
3. 中国在提出和平共处五项原则后，重视研究中立法并鼓励国际关系中的中立行为，以扩大世界上的和平地区，并认为这是发展和平共处五项原则的支持性举措。周恩来在1956年同印度驻华大使的谈话中就和平中立问题指出，“扩大和平地区的政策在具体执行中就是坚持和平政策，坚持民族独立的政策，不参加敌对性的军事集团，反对在自己领土上建立外国军事基地，……实际上，这就是把和平共处五项原则加以发展了。”比较各种国际法教材，周著国际法罕见地以大量篇幅阐述了国际关系中的中立问题，并比较了亚洲国家的中立制度与欧洲国家的中立制度。中立主义思想是世界上和平主义思潮的一种，20世纪60年代崛起的不结盟运动，原则上也主张各国走独立自主、中立、不结盟的道路。中立法以及中立思想在当代国际关系中并未过时，甚至更为必要，因为军事结盟对抗的冷战思维是国际和平的最大威胁。改革开放特别是20世纪90年代以来，作为和平共处外交实践在新时期的表现，中国和平发展道路的一个重要实现方式就是着力构建结伴不结盟或者伙伴关系法律体系。
4. 提炼和总结中国针对特定国际问题的声明、与外国政府联合发表的公报或联合声明以及签订的双边和多边条约、对待多边条约的保留性解释、在重要多边国际组织和地区组织中的宣言和倡议（例如联合国、20国集团、金砖国家合作机制、上海合作组织、中国-东盟合作机制、中非合作论坛、国际人权会议、气候谈判会议、亚信会议等），将中国就相关国际议题的主张和倡议逐步融合和转化到和平共处国际法体系中。
5. 对中国式斡旋、调解、协调、争端解决过程和模式的研究。劝和促谈和用尽谈判原则是中国对待许多国际争端和国内冲突的基本主张。中国是一些争端的当事国，更重要的是，中国近年来开始愈来愈多地参与地区和国际热点问题，中国在巴以阿以问题、叙利亚问题、伊朗核问题、朝核问题、南北苏丹、阿富汗问题、乌克兰问题，以及一些国家内部冲突问题上的立场和表态，如何体现和贯彻了公道、团结的法律理念。另外，平等互利是中国和新兴国家战后赋予国际法的新内容。中国对外援助和经济外交包含并体现平等互利原则，而且，中国仍然是一些多边组织实施经济制裁的对象国，中国反对单边和一些多边经济制裁，另一方面，随着中国经济体量的增加，中国在对外交往中开始依法运用经济手段维护国家权益，阐述新时期中国经济外交和平等互利原则的关系，成为发展中国和平共处国际法体系的新内容。
6. 和平共处国际法与依法海外维权关系。和平共处的国际法必须面对急剧上升的中国海外利益维权议题。这既要讲清楚依法海外维权与过去帝国主义殖民主义国际法学说中的利益空间说有本质的区别，又要有效运用各种手段依法维护国家海外权益。另外，中国是世界上的一个侨民侨务大国，新中国为了发展与周边国家的和平共处关系，在解决海外华侨国籍问题上与相关国家达成了系列协议，1982年的《国籍法》确立了中国不承认双重国籍的原则。新时期中国外交实践面临的国际法上的居民问题有海外公民的财产和人权保护、日益增加的在华外国公民和移民以及潜在的外来难民等议题。
7. 积极同亚洲国家一起，就一些在全球层面共识程度低但却易于通过地区化途径处理的议题，探索形成区域性法律管理体系，包括与亚洲国家共同探索建立个别地区性仲裁、中立、刑事或人权等法院的可行性，以及积极参与新议题的国际和地区立法活动，如网络信息、外太空、无人机使用、雇佣军违法参战、反恐、地区安全法、人道主义救援、联合执法、双边和地区行政合作等。
8. 与领土主权完整有关国际法问题，涉及国家统一模式以及陆海边界问题。
9. 和平共处国际法的编纂和教育。随着和平共处国际法体系的完善，同国际组织以及相关国家特别是亚洲国家一起，加强法律人才交流，并合力编纂有利于指导新型国际关系发展的和平共处国际法知识体系，成为普及和推广和平共处国际法的一项基础工作。和平共处国际法知识的普及其实是新中国国际关系教育思想的重要组成部分。中国的国际关系理论、外交理论以及国际法理论有一个鲜明特点，就是对和平主义教育的重视。周恩来1956年在会见巴基斯坦总理苏拉瓦底时说：“国际上有两种约束，一是法律上的约束。……还有道义上的约束，各国通过彼此来往，可以发表声明，签订协议，发表演说，强调反对侵略和反对殖民主义。这样做不仅可以形成国际的道义上的约束，而且可以作为对国内人民进行教育的内容。……这样，人们就可以和平共处、共同发展下去。”张闻天在《论和平共处》长文中也指出，“我们一直忠实于和平共处的五项原则，并在我们的一切对外关系中加以贯彻执行。但是我们在这方面的宣传却显得不够。……和平的外交政策和五项原则是正确的，它符合全世界人民的利益，因此没有任何不可告人的隐密。我们完全可以理直气壮，不怕帝国主义者说我们是‘共产主义宣传’。对这点了解的人越多，和平的力量就越大。”
10. 党的十八大以来提出的涉外法律体系建设问题，以及一带一路、新型国际关系、人类命运共同体立法事宜。

第十五讲 国际秩序与世界秩序

2023.12.19

一、国际秩序与世界秩序的概念

（一）国际秩序的概念

国际秩序发生于主权国家之间，是规范主权国家关系的一套价值原则、规范规则、法律制度。国际秩序受到特定时期国际力量结构和分布的影响，影响力大的国家往往能够使自己的价值原则、规范规则、制度等影响国际秩序的形态。

国际社会状态的变化和进步会对国际秩序类型产生影响。例如，资本主义发展的时代，资本主义国家进行殖民扩张，形成殖民体系的国际秩序。

（二）世界秩序的概念

世界秩序是世界上不同的行为体（国家、公司、民间团体等），由于生产、交往、分工等，按照某种组织原则，形成一个超越国家范围的政治、经济、社会、文化组织体系。

在近代之前，朴素的国家间关系不能被称作世界秩序；只有在近代之后，由于生产、分工、贸易形成了世界市场，世界秩序才真正形成。

国际秩序与世界秩序有共同点，二者都关乎价值、组织、规范规则、力量、运行。但是二者范围不一样，国际秩序指主权国家间秩序，世界秩序范围则更广。

二、国际秩序

（一）国际秩序与国内秩序之间的关系

政治学研究的政治秩序一般是国内秩序，而国际秩序与国内秩序之间存在联系。

* **冲突：**国内的制度、规范可能与国际所要求的制度、规范不同，从而产生冲突。国际秩序常常要求处于该秩序中的国家采取一致的国内制度、规范，以避免冲突。教授认为，这种状态虽然没有互补好，但也具有一定合理性。
* **互补：**国内秩序与国际秩序统一，相互补充。教授认为，这是一种更好的二者之间关系状态。
* **不同领域：**也有人认为，国内政治与国际政治是两种政治，因而两种秩序也是两个不同领域的秩序。例如，认为国内政治遵循等级制，而国际政治追求制衡、均势，甚至于将制衡、均势与国际秩序等同起来。

（二）国际秩序的内在矛盾

按照制衡、均势等原则建构的秩序，是以对抗的方式进行建构的。这种情况下，力量的此消彼长会导致失衡，进而导致秩序崩溃（失序），需要再次建构，循环往复。这样的秩序是没有进步的，只有超越这种秩序才能取得进步。例如，在二战之后，欧洲跳出了均势的思路，采用了一体化、地区组织的方式建构了地区秩序。

各国来往之后，出现了超越个体的一荣俱荣一损俱损的关联利益，其处理和解决需要各国的合作甚至对治理权力的让渡，令国际组织或国际条约发挥更大作用。这与主权秩序的封闭性、排斥性发生了矛盾。这一矛盾并非意味着主权体系的错误，而是提醒我们继续发展主权体系，使之与全球治理相适配。

政治秩序与经济秩序有时不一致，即经济版图与政治秩序版图之间的分离与重叠。国际经济基础与政治秩序之间存在关联。新兴经济体（如中国、印度）的出现意味着经济版图的变化，但国际秩序中能反映经济版图变化的上层建筑（如国际货币基金组织对新兴经济体的政策）没有变化，这就体现了分离。

自我利益与关联利益，国家利益与国际社会共同利益之间也会产生矛盾。

（三）战后国际秩序的统一性和分离性

主权国家制度在二战之后才定型，即联合国为代表的主权国家形成的国际秩序，这是战后秩序的进步意义与统一性。

战后的秩序中有对抗与分化。虽然存在主权国家构成的国际秩序，但是由于国际力量分化组合，国家之间的集团政治存在对抗对立现象，导致国际秩序的分裂，例如冷战。这是战后秩序的分离性。

冷战后，“新冷战”的概念被提出，“国际秩序会不会分裂”的问题随之而来。这背后反映的是一种“树敌思维”。

联合国为核心的国际秩序和一些国家讲的以自己理念形成的国际秩序是不同的，例如美国说的国际秩序和联合国主权国家为核心的国际秩序是不一样的。

三、地区/世界秩序

（一）地域性秩序

* **西欧-美国：**欧洲的一体化，美国主导的、西方国家为核心的秩序（集体西方、跨大西洋秩序）。
* **阿拉伯-伊斯兰世界：**阿拉伯国家联盟、海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会），地区存在整合的可能。
* 东方和中国，发展中国家等。

（二）世界秩序的原理

教授认为，一切社会科学的最高问题都是“天下为私还是天下为公”的问题。“天下为私”的“私”不仅指财产上的私有，还指“个体”，绝对的个体即个体权利的无限伸张会导致政治秩序的瓦解崩溃，影响到文明的存续。“天下为公”的秩序是中华优秀传统文化和马克思主义世界政治经济理论所推崇的，也是最终会发展到的秩序。

四、从不和谐的世界到和谐世界、新型国际关系及人类命运共同体

（一）中国对国际秩序的理解

中国积极维护以联合国主权制度为核心的国际秩序。

中国对西方秩序的理解普遍较为负面，持批判态度，如“资本主义秩序”“帝国主义秩序”“霸权秩序”“单极秩序”等。

中国对自己和世界关系的理解也发生着变化，从“中国依靠世界”“中国融入世界”变为了“中国与世界互相依靠、互相理解”。

（二）中国在国际秩序中地位变化及其行为

西方论著中经常说中国崛起会挑战现有的国际秩序，这是因为其所理解的“国际秩序”已被预设为西方主导下的秩序。在这一语境下，中国常被认为是国际秩序的挑战者甚至是威胁。

相对地，倘若将“国际秩序”理解为以联合国主权制度为核心的国际秩序，那么中国就是国际秩序的维护者、改革者、贡献者。

（三）中国对国际秩序固有矛盾的解决

* **共同价值：**全人类共同价值——和平、发展、公平、正义、民主、自由，体现的是“天下为公”；
* **国际制度：**国际秩序改革，推动形成一个民主的国际秩序；
* **全球治理：**共商、共建、共享，民主的国际秩序的关键是解决实际问题；
* 伙伴关系与新型国际关系，区别于导致国际秩序分裂的军事结盟；
* 人类命运共同体。