

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

国际政治学

《国际政治学》编写组

高等教育出版社

雅外借

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

国际政治学

《国际政治学》编写组

主 编 陈 岳

副主编 门洪华 刘清才

主要成员

(以姓氏笔画为序)

王 联 方长平 田 野

刘雪莲 陈 跃 陈玉刚

秦治来 夏安凌 戴德铮

图书在版编目(CIP)数据

国际政治学 / 《国际政治学》编写组编. -- 北京:
高等教育出版社, 2019. 1

马克思主义理论研究和建设工程重点教材
ISBN 978-7-04-050728-7

I. ①国… II. ①国… III. ①国际政治-高等学校
教材 IV. ①D5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第239523号

责任编辑 王溪桥 封面设计 王 鹏 版式设计 于 婕 责任校对 王 雨
责任印制 赵义民

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京中科印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 15.75
字 数 280千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2019年1月第1版
印 次 2019年1月第1次印刷
定 价 31.90元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 50728-00

目 录

绪 论	1
一、国际政治学的研究对象	1
二、国际政治学的形成与发展	2
三、国际政治学的研究方法	8
四、学习国际政治学的目的和意义	13
第一章 国际政治学思想与理论	16
第一节 马克思主义经典作家的国际政治思想	16
一、世界历史和世界体系思想	16
二、政治经济相互作用思想	18
三、民族平等与民族独立思想	19
四、战争与和平思想	21
第二节 国外国际政治学主要理论	22
一、现实主义理论	22
二、自由主义理论	24
三、建构主义理论	26
四、其他国际政治理论	27
第三节 中国特色的国际政治思想与理论	29
一、中国传统文化中的国际政治思想	30
二、中国共产党的国际政治思想	31
三、中国学派的国际政治理论探索	35
第二章 国际体系	42
第一节 国际体系及其特征	42
一、国际体系的界定	42
二、国际体系的形成	44
三、国际体系的基本特征	49
第二节 国际体系与国际格局	50
一、国际体系的结构与国际格局	50
二、国际格局的类型	55

三、国际格局的转型	57
第三节 国际体系与国际秩序	63
一、国际体系的规则与国际秩序	64
二、国际秩序模式	66
三、国际秩序的演变	70
第三章 国际政治行为体	75
第一节 国际政治行为体的形成与发展	75
一、国际政治行为体的形成	75
二、国际政治行为体的发展	78
三、国际政治行为体的基本特征	83
第二节 国家行为体	85
一、国家行为体的类型	85
二、国家行为体的基本特征	88
三、国家行为体对国际体系的影响	91
第三节 非国家行为体	93
一、非国家行为体的类型	93
二、非国家行为体的基本特征	95
三、非国家行为体对国际体系的影响	97
第四章 国际政治发展的动力	99
第一节 国际政治发展的根本动力	99
一、社会生产力的发展	99
二、国际社会基本矛盾的运动	103
三、国际行为体的相互作用	106
第二节 国际政治发展的直接动力	109
一、行为体的利益及利益主张	110
二、行为体利益的实现方式	113
三、行为体利益关系的互动	116
第三节 国际政治发展的重要动力	119
一、行为体的权力及权力追求	119
二、行为体权力的来源及转化	125
三、行为体权力关系的制约	129

第五章 国际冲突	133
第一节 国际冲突的概念	133
一、冲突与国际冲突的内涵.....	133
二、国际冲突的类型.....	135
三、国际冲突的属性.....	137
第二节 国际冲突的起源	138
一、国际体系与国际冲突.....	138
二、国家与国际冲突.....	144
三、个人与国际冲突.....	148
第三节 国际冲突的管理	149
一、危机管理.....	150
二、协商谈判.....	151
三、国际干预.....	153
四、建立和平.....	155
第六章 国际合作	158
第一节 国际合作的观念	158
一、国际合作的含义.....	158
二、国际合作的类型.....	160
三、国际合作的基础.....	164
第二节 国际合作的影响因素	167
一、信息结构.....	168
二、收益分配.....	170
三、认知与观念因素.....	172
第三节 国际合作的达成	174
一、达成国际合作的路径.....	174
二、国际制度与国际合作.....	178
三、国际制度的形式与设计.....	182
第七章 区域化与区域主义	187
第一节 区域化的形成与发展	187
一、区域与区域一体化.....	187
二、区域化的形成.....	190
三、区域化的发展及其影响.....	192

第二节 区域化与民族国家	195
一、区域经济一体化	196
二、区域政治一体化	197
三、区域一体化与民族国家	201
第三节 区域主义与国际政治	204
一、区域主义的界定	204
二、区域主义与国际合作	207
三、区域主义与国际冲突	209
四、区域化与全球化	212
第八章 全球化与全球治理	214
第一节 经济全球化的产生与发展	214
一、全球化与全球性问题	214
二、经济全球化产生的条件	216
三、经济全球化的发展历程	218
第二节 经济全球化与国际政治	221
一、经济全球化与国家间相互依存	221
二、经济全球化与国家主权	224
三、经济全球化与南北矛盾	226
第三节 全球性问题与全球治理	230
一、全球性问题的出现和发展	231
二、全球治理的主体	233
三、中国的和平发展与全球治理	235
阅读文献	241
人名译名对照表	243
后 记	245

绪 论

国际政治学是政治学的一个分支。一般说来，政治学包括政治学理论、本国政治、比较政治和国际政治等分支学科，每个分支各有其特定的内容、相互之间也有密不可分的联系。国际政治学的特定内容就是揭示国际体系中的各种行为体（又称“行为主体”）之间的政治关系和这种政治关系发展变化的一般规律，而不是研究一国之内的各种政治力量之间的关系及其发展变化规律。如果说，国际政治学和政治学是一种种属关系的话，那么，国际政治学和政治学其他分支则是一种平行关系，它们之间既有领域划分的不同，又有相互之间的渗透。

一、国际政治学的研究对象

关于国际政治学的研究对象问题，国内外有各种不同的观点。有的认为是世界体系，有的认为是国际社会，有的认为是主权国家之间的关系，还有的认为是主权国家。我们认为，国际政治学的研究对象是国际体系中各行为体之间的政治关系及其发展变化的一般规律，其基本研究内容是国际体系、行为体、政治关系和一般规律，其中国际体系是宏观系统和总体环境，行为体是研究的核心要素，政治关系是研究的主要内容，一般规律是研究的重要目的。

国际体系是一定历史时期内各种国际行为体之间相互作用形成的有机整体，它是国际政治形成和发展的基础。国际政治学研究国际体系，就是要研究国际体系形成和发展的物质前提，国际体系的一般特征，国际体系各构成要素之间相互关系的结构状态，国际体系运行和发展的一般规律等。

国际行为体是国际体系的基本构成要素，包括主权国家和国际组织、跨国政党、跨国公司等非国家行为体。行为体是国际政治学研究的逻辑起点和主要对象。传统的国际政治学理论，把主权国家视为唯一重要的国际行为体，忽视对非国家行为体的研究。但随着国家间关系的日益密切和国家间相互依赖关系的加深，非国家行为体不仅在数量上急剧增加，而且扮演的角色也越来越重要，成为国际政治学的研究对象之一。

在国际体系中，政治关系涉及的主要是各国对外政策，国家间的冲突与合作，各种政治力量对比的发展变化，国家集团的形成、分化与改组，世界秩序的形成、发展与变革。当然，政治关系与其他各种关系之间相互影响、相互作用，特别是

经济关系对政治关系的影响和作用具有决定性意义，军事关系和外交关系在很大程度上就是政治关系的组成部分。但我们研究其他各种关系，并不是研究其他各种关系本身，而是围绕政治关系这个中心，研究其他各种关系对政治关系的影响和作用，及其受政治关系影响的方式和程度。

一般规律既是一个很抽象、又是一个很具体的范畴。所谓抽象，是指国际政治学所探寻的是“一般”规律，具有普遍适用性，不是只适用某个特定的国家、地区或国家类型，而是适用于整个国际体系；所谓具体，因为一般规律总是各种具体的现象、各种特定的规律的抽象或理论化，是建立在对各种具体现象和问题的研究和概括的基础之上的。研究国际政治的一般规律，要把握不同历史时期及其不同发展阶段的时代特点，全面分析国际政治行为体相互关系的结构状态，了解各类国家相互关系的基本特征，分析各种要素间的相互作用和相互影响。只有这样，才能总揽全局，分清主次，把握国际政治的发展动力，揭示国际政治的发展规律。

二、国际政治学的形成与发展

国际政治学的理论思想渊源可追溯至古代。古代中国的思想家和政治家曾论及的“天人合一”“战为武”“不战而屈人之兵”“通问结好，以相亲睦”“抚个以礼，导人以善”“王道”“仁政”以及“合纵连横”“远交近攻”等思想为国际政治思想发展留下了宝贵的精神财富。古希腊修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》、柏拉图的《理想国》、亚里士多德的《政治学》和古罗马西塞罗的《论共和国》等著作中也有论及国家对外关系问题的内容。中世纪是欧洲神权统治的黑暗时期，但国际政治方面的思想在许多著述中仍到处可见，如神权政治论者托马斯·阿奎那的《神学大全》、但丁的《论世界帝国》、马西利乌斯（又译马西略）的《和平的保卫者》与《格拉提安教令集》（又译《歧异教规之协调》）等。15世纪以后，资产阶级政治理论不断发展，在17至18世纪的资产阶级革命时期出现了一个繁荣期，并走向成熟，产生了较为系统论及国家间相互关系的学说，为以后国际关系理论的形成和发展奠定了深厚的思想理论基础。

从实践上看，资本主义生产方式的形成和发展，奠定了建立现代民族国家的经济基础；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，使得国家间联系日益密切，相互依存关系不断加深，出现了现代意义上的国际关系和国际体系。在自由资本主义时期，国际关系既包括资本主义国家之间的关系，又包括宗主国与殖民地之间的关系，还有资本主义国家与封建

国家之间的关系。在这些关系中，有的是自由竞争、相互争夺的关系；有的是剥削与被剥削、压迫与被压迫的关系；有的是谁战胜谁、你死我活的尖锐斗争关系。对这个时期国际政治现象的反思产生了最初的一些国际政治思想，散见于哲学、历史学、法学、地理学和政治学的著述中，尚未形成独立和系统的国际政治学。

值得重视的是，19世纪中叶，马克思和恩格斯在辩证唯物主义与历史唯物主义的哲学基础上提出了关于世界历史和世界体系等一系列有关国际政治的思想。

19世纪末20世纪初，西方列强在经济上和领土上将世界瓜分完毕，整个世界成为经济和政治上的整体，形成了资本主义全球体系。这个时期，国际关系的最主要特点就是资本主义对整个世界的统治与垄断，所有国家和地区无不处在列强的势力范围之内。国际关系实践的发展，极大地推动了国际关系理论和国际政治学说的的发展。继传统的均势理论之后，地缘政治学作为一种与国际政治密切相关的思想与理论也开始出现。而马克思列宁主义经典作家关于帝国主义的思想 and 理论也有了很大发展。第一次世界大战（简称“一战”）后，国际政治学作为一门独立学科的地位得以确立。此后，国际政治学的形成与发展演进大体上经历了四个阶段。

1. 国际政治学的初创阶段（两次世界大战期间）

20世纪20年代，国际政治学作为独立学科开始出现，这与帝国主义时代的国际形势风云变幻和激烈斗争紧密相连，特别是与第一次世界大战的爆发直接相关。“一战”历时四年多，先后有五大洲的30多个国家和地区参战，7400万士兵投入战争，死伤、失踪3500万人，军费总额2700多亿美元，极大地冲击了近代以来欧洲作为“国际政治中心”的地位。^①同时，大战期间爆发的俄国十月革命，在资本主义统治的世界体系中打开了一个大缺口。正是在这种历史条件下，国际政治学逐步形成和发展。

国际政治学产生于第一次世界大战以后，这已为大多数学者所公认，但什么是国际政治学创立的标志尚未有共识。德国学者把1919年5月30日视为国际政治学的誕生日。国际联盟的建立，促使人们开始对国际政治、国际法和国际经济进行系统的理论研究，从而开始了国际政治学的创立阶段。一是组织机构的大发展，

^① Robert Kagan, *Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order*, New York: Vintage Books, 2004.

各种类型的国际研究机构纷纷建立；二是各国大学、学院中的国际关系教学研究机构大量涌现，国际关系相关课程有了明显的发展；三是开始出版一些国际政治与国际关系的教科书和理论著作，如爱德华·卡尔的经典之作《20年危机（1919—1939）：国际关系研究导论》。^①

在整个两次世界大战期间，国际政治学的发展呈现了一个相对繁荣时期，开始从无到有。但是，国际政治学的初创主要是在欧美，其理论学说以理想主义占主导，在学科体系上并不完备，刚刚开始从其他学科中分离出来，但还未形成自己的理论体系。

2. 国际政治学理论体系的确立时期（第二次世界大战后初期—20世纪60年代）

第二次世界大战（简称“二战”）对整个世界面貌的变化产生了深刻影响，美国凭借雄厚的经济军事实力成为资本主义世界的霸主。“二战”前已初具规模的西方国际政治理论研究，在“二战”后以美国为中心迅速发展，逐步形成独立的学科体系。1948年，汉斯·摩根索出版《国家间政治：权力斗争与和平》一书，这是西方第一部完整地、系统地以权力和利益为核心构建国际关系理论的著作，标志着现实主义国际关系理论体系的基本形成。摩根索也因此西方被誉为“国际关系理论的奠基人”。

20世纪50年代末60年代初，随着科技革命的发展及其对社会科学领域的渗透，在西方出现了所谓的“行为主义革命”，又称“方法论革命”，强调国际政治理论的抽象化、系统化、一般化，把系统论、控制论、博弈论引入国际政治理论研究，力求实现理论研究的现代化、数量化和科学化。莫顿·卡普兰于1957年创立了国际系统论；戴维·辛格于1961年提出了层次分析法；60年代后期卡尔·多伊奇创立了由一体化理论、博弈理论和相互依赖理论组成的“沟通理论”；戴维·辛格创立了计量国际政治学等。科学行为主义使西方国际政治学在研究方法上向前迈进了一大步，使国际政治学不仅在理论研究的内容方面，而且在研究方法上实现了向多学科、边缘性新兴学科的发展。

新中国成立以后，国际政治作为一个学科在中国才开始逐步探索建立。以毛泽东为核心的第一代中国共产党领导集体在分析国际形势和中国外交时提出了“和平共处”等国际政治思想。与此同时，学科建设也逐步展开。1963年年底，周

^① Edward Carr, *The Twenty Years' Crisis, 1919—1939: An Introduction to the Study of International Relations*, London: Macmillan, 1939.

恩来主持召开了加强全国国际问题研究座谈会，会议讨论结果形成《关于加强研究外国工作的报告》，并得到毛泽东批示。^①此后，中国人民大学、北京大学和复旦大学设立了国际政治系；北京和上海及全国各地先后建立了一批外国问题研究机构，创办了一批国际问题研究刊物，编辑和翻译出版了一批国内外学术著作和教科书。这一阶段中国的国际政治学主要集中于专业人才的培养和现实问题的研究方面，学科基本理论和学术发展尚未真正起步。

3. 国际政治学在全球范围内大发展的时期（20世纪70年代—20世纪80年代）

20世纪70年代以后，国际政治形势发生剧烈变动，美国出现相对衰落，社会主义国家和其他第三世界国家的力量不断壮大，国际地位和政治作用有了很大提高。与此相适应，国际政治学的发展也进入了一个新的时期。

首先，西方国际政治学有了新的发展。在美国，国际政治学各个分支领域的研究更加深入，外交决策理论、冲突理论、合作理论、体系理论、相互依赖理论、博弈理论、世界秩序理论、威慑理论、均势理论、地缘政治理论、危机管理理论等，都有了不同程度的发展；另外，研究的领域和视野进一步扩大，相继出现了国际政治经济学、国际关系伦理学、国际关系心理学、国际关系社会学、跨国政治学、全球政治学等新分支，使国际关系的理论研究领域拓展到国际社会生活的各个方面。这一时期，现实主义理论经过社会科学的改造转化为新现实主义理论，其标志是肯尼思·华尔兹1979年出版的《国际政治理论》。^②以罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈1977年出版的《权力与相互依赖》^③为起点，新自由主义理论也开始兴起。

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，如与西欧政治经济发展直接相关的国际一体化理论，在西欧各国的教育和研究机构中迅速发展，成为西欧国际关系理论的重要特点。此外，批判理论在西欧兴起，对西方国际政治学的“美国中心”提出了挑战。批判理论受马克思主义和黑格尔政治哲学的影响较大，力图摆脱西方传统国际政治学以国家为中心、以权力为基础的理论束缚，强调阶级、政党和社会集团的作用，强调经济对国际政治关系的动力作用，注重生产方式和世界政治经济秩序的

^① 参见赵宝煦：《关于加强外国问题研究的一点史料》，《国际政治研究》2004年第3期，第142页。

^② Kenneth Waltz, *Theory of International Politics*, Mass: Addison-Wesley, 1979.

^③ Robert O. Keohane and Joseph Nye, *Power and Interdependence*, Boston: Little Brown, 1977.

结构状态,强调国家间关系是生产方式的表层形态。^①

其次,社会主义国家的国际政治学相继建立起来。1976年,苏联出版苏联科学院世界经济与国际关系研究所甘特曼主编的《现代资产阶级国际关系理论》和帕兹涅维可夫的《系统方法与国际关系》;1978年,波兰学者库库尔卡出版了《国际关系理论问题》;1980年,莫斯科国际关系学院出版《国际关系理论基本原理》。1984年,甘特曼出版《现代国际关系的体系、结构和过程》,这标志着苏联、东欧国家的国际政治学逐步形成。^②

与此同时,中国的国际政治学科也迎来了发展的春天。20世纪七八十年代,毛泽东、邓小平相继提出了“三个世界”“和平与发展”和“建立国际政治经济新秩序”等国际政治思想。20世纪80年代以后,随着党的工作重点的转移以及改革开放政策的实施,建立中国特色的国际政治学理论的任务提上了日程,特别是80年代中期以后,中国学者开始从一般地介绍和评析西方和苏联、东欧国家的国际关系理论,走上探寻和建立中国自己的独立学科体系的道路。

最后,在第三世界国家,国际关系理论和国际政治学科的建设也开始发展起来,拉美国家、印度、埃及和非洲其他国家的一些学者,也在国际政治经济关系、依附理论、世界体系理论以及国际政治的一般理论方面,取得了许多引人注目的成果,引起了国际政治学界的关注。

4. 冷战后国际政治学的新发展(20世纪90年代以来)

20世纪90年代以来,随着冷战的结束,国际形势的深刻变化给国际政治理论研究提出了一系列新课题,国际政治学得到了进一步发展。

首先,西方国际政治学理论无论在理论体系、子学科的扩展和研究方法等方面均有进一步发展。冷战的结束,特别是苏联的解体和两极体制的崩溃,不仅使得西方发达资本主义国家在世界政治经济中的垄断地位得以巩固,而且使得西方在社会科学理论和国际政治学理论中的霸权态势进一步上升,这表现在“历史终结论”“文明冲突论”“民主和平论”“国际规范论”的提出上。

随着西方国际政治学理论研究的深化,无论是现实主义理论还是自由主义理论阵营内部都出现了新的分化。由古典现实主义发展至新现实主义后,现实主义又分化为进攻性现实主义、防御性现实主义以及新古典现实主义;自由主义理论

^① 关于批判理论参见 John Groom and Margot Light, eds., *Contemporary International Relations: A Guide to Theory*, London: Pinter Pub Ltd., 1994; 王逸舟:《西方国际政治学:历史与理论》,上海人民出版社1998年版,第647—678页。

^② 参见陈岳:《国际政治学概论》(第三版),中国人民大学出版社2010年版,第24页。

家族则包括贸易和平理论（商业自由主义）、民主和平理论（共和自由主义）、国际制度理论（新自由制度主义）以及强调多变量解释的“三角和平论”^①等复合自由主义。此外，20世纪90年代中期以来，随着国际关系理论的“社会学转向”，美国国际关系研究中又出现了新的建构主义理论。

其次，当代西方马克思主义国际政治学理论和国际政治经济学理论也有了新的发展。国际政治学理论中的批判理论在20世纪90年代以后的一个突出特点就是所谓的“历史唯物主义的重建”和“新范式的选择”。^②在一些英国左翼学者的努力下，国际政治经济学理论在20世纪90年代也出现了“回归马克思主义”的趋势。^③2008年国际金融危机发生后，西方马克思主义在国际关系学界的影响也有所扩大。

最后，中国的国际政治学的理论框架基本形成。20世纪90年代以来，中国学者已经从简单介绍西方理论中走出来。同时，他们的学术探索也逐步超越了对马克思主义经典作家具体观点的讨论，而着重于研究他们的思想体系和科学方法论，研究他们与前人的承继关系、对后世学科发展的贡献和意义，并对毛泽东、周恩来、邓小平以及其他当代中国领导人的国际政治战略思想进行了深入研究，开始确立中国自己的国际政治学理论框架。一批国际政治学理论的教科书问世，并且具有与西方同类教科书不同的风格和框架结构。^④中国学者在90年代后开始思考一系列国际政治学理论的新问题，如高科技的发展对国际关系的影响、相互依赖问题、国家主权及其限制、国际关系中的伦理道德问题、国际关系中的文化因素、

① Bruce Russett and John Oneal, *Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations*, New York: W. W. Norton, 2000.

② 参见王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社1998年版，第647—671页。

③ John Groom and Margot Light, eds., *Contemporary International Relations: A Guide to Theory*, London: Pinter Pub Ltd., 1994.

④ 在我国已经出版的国际政治学理论著作和教科书主要有：张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社1989年版；张历历等：《现代国际关系学》，重庆出版社1989年版；白希：《现代国际关系学导论》，中国政法大学出版社1991年版；程毅、杨宏禹：《国际关系基础理论》，华中师范大学出版社1991年版；金应忠、倪世雄：《国际关系理论比较研究》，中国社会科学出版社1992年版；冯特君、宋新宁：《国际政治概论》，中国人民大学出版社1992年版；梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》，中央编译出版社1994年版；畅征、王杏芳：《国际政治学》，中国人民大学出版社1995年版；王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社1995年版；俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社1996年版；王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社1998年版；倪世雄等：《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社2001年版；李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社2002年版；等等。

国家安全观念、国家的内部制度与对外行为的关系等。^①

进入 21 世纪以来,中国的国际政治学有了长足的发展。中国共产党先后提出了“建设和谐世界”和“建立新型国际关系”的国际政治思想。在中国共产党第十九次全国代表大会上,习近平总书记系统地提出了推动建设“人类命运共同体”的国际政治思想与理论。在国际政治的学科建设方面,无论是在教材体系还是科研成果上,无论是在西方理论的引进还是本土知识的生产上,都取得了显著的成就。对西方国际关系理论的介绍、阐释和评析不断加强,西方经典著作的引进力度空前、数量庞大。与此同时,近十几年来,中国的国际政治学研究在学术成果上取得了明显的进步,一批颇具影响力的理论专著不断出版。在借鉴西方国际关系理论的基础上,一些学者已开始对国际关系的经验现象提供新的理论概括与解释,力图以“中国崛起”为中心的经验问题来建构国际关系理论的中国学派。

三、国际政治学的研究方法

国际政治学作为一个学科大约于 20 世纪初开始在西方出现,至今已有近百年的历史。因此在方法论上,西方国际政治学者比较早地开始探索国际政治学的研究方法,并将其他学科,特别是自然科学、经济科学的方法和研究路径引入国际政治学研究,传统的方法、行为主义的方法、后行为主义的方法“百花齐放”,这对我们具有重要的借鉴作用。

第一,传统的研究方法(Traditionalism)。即古典现实主义或传统主义的研究方法。从方法论上看,古典现实主义理论有四个基本特点:一是“国家中心论”,即将主权国家、以主权国家为主体的国际体系作为研究的起点、主体、核心。现实主义最主要的三个基本理论假定,即“主权国家是唯一行为体”“主权国家是统一的行为体”“主权国家的对外行为是理性行为”,无不与“国家中心论”的研究方法密切相关。二是“权力-利益中心论”,即把权力和利益及其相互关系作为国际政治研究的中心议题之一,将主权国家之间的关系,看作是一种权力斗争。三是“对外政策中心论”,即国际政治学研究的“政策取向”,强调其与国家对外政策的密切关联性,强调个案研究和对策研究,注重国际政治研究的价值取向。四是注重历史研究,包括国际关系史、外交史、战争史、政治思想史、法律思想史的研究,以史为鉴、以史为证。

第二,行为主义的研究方法(Behaviouralism)。国际政治学中的“行为主义革

^① 参见资中筠:《国际政治理论探索在中国》,上海人民出版社 1998 年版。

命”形成于20世纪50年代后期，流行于60年代，并与传统主义方法进行了公开论战。行为主义的研究方法与传统主义方法的主要区别在于：（1）强调国际政治学理论的抽象化、系统化、一般化，即国际政治学的“纯理论化”和“价值中立”，主张以“理论取向”代替“政策取向”；（2）注重将现代科学领域的新成果、新方法引入国际政治学研究，例如系统论、控制论、博弈论、数理统计、模拟分析等；（3）强调国际政治的分层研究，打破“国家中心论”，注重研究各种非国家、超国家、跨国家的行为体，甚至个人；（4）强调国际政治理论的量化研究和计算机模拟，认为只有能够量化的，才可能是科学的，只有首先“定量”，才能正确地“定性”。行为主义因此也被称为科学行为主义。

第三，后行为主义的研究方法（Post-behaviouralism）。20世纪60年代末70年代初在西方国际政治学研究中出现了所谓“第二次方法论革命”，即“后行为主义”。后行为主义反对行为主义的所谓“纯理论”和纯粹“价值中立”说，认为行为科学倡导的是一种“经验保守主义的意识形态”，强调国际政治学家既是社会科学家，又是政治行为者，应有“未来取向”，对未来和社会负有责任感。^①后行为主义主张过去各种有用的研究方法间兼容并蓄、相互补充。科学方法的“进步不在于传统方法还是科学方法，而在于传统方法和科学方法；不在于对一种方法褒而对另一种方法贬，而在于使一种方法为另一种方法服务”^②。在后行为主义的推动下，西方国际政治学理论研究在20世纪70年代以后，进入了一个“多元化”发展的时期，实证分析和规范分析、理论取向和政策取向、定量研究和定性研究、基础研究和应用研究日趋调和与合流，国际政治学科向更成熟、更繁荣的方向发展。

与西方主流的研究方法不同，马克思恩格斯批判地吸收了德国古典哲学的积极成果，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义，使哲学具有了真正科学的性质，成为一种科学的世界观和方法论。不仅如此，他们运用这种世界观和方法论揭示了资本主义生产方式的内在矛盾和运动规律，并以此为基础阐明了社会主义取代资本主义的客观必然性，形成了包括哲学、政治经济学和科学社会主义三个组成部分的马克思主义理论体系。在中国，马克思主义是中国共产党和社会主义事业的指导思想，中国的哲学社会科学研究也必须坚持马克思主义的指导地位。作为

① David Easton, “The New Revolution in Political Science”, *The American Political Science Review*, vol. 63, no. 4 (December 1969), pp. 1051-1062.

② Klaus Knorr and James Rosenau, eds., *Contending Approaches to International Politics*, Princeton: Princeton University Press, 1969, p. 3.

马克思主义三个组成部分之一的马克思主义哲学则是指导中国哲学社会科学发展的最基本的世界观和方法论。国际政治学是社会科学的组成部分之一，学习和研究国际政治学首先必须坚持马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的基本方法。

坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本方法最主要的就是要坚持其对立统一规律，以联系的、全面的和发展的观点认识世界和分析问题。这种宏观层面的世界观和方法论即便是在当代西方国际政治学界也仍然具有重要影响。事实证明，马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义能够更为深入地揭示国际政治乃至人类历史发展运动的规律，是学习和研究国际政治学宏观层面的指导思想和根本方法。

具体来说，国际政治学的研究方法有以下几种：

1. 政治与经济相互作用的辩证分析方法

国际政治学虽然研究的主要是国际政治关系，但政治与经济、国际政治与国际经济总是紧密联系和相互作用的，政治经济学的方法在国际问题研究中始终占据重要地位。

重商主义是最早运用政治经济学方法研究国际问题的理论学派，认为国际社会处于一种彼此争夺权力与财富的无政府状态，国家间的相互关系是一种零和博弈。在一个资源有限的世界里，一个国家要想改变或改善自己的权力地位，就只有掠夺别国的财富。重商主义盛行之际，正是欧洲各新兴强国加紧扩张财富、人口和领土之时，这就决定了重商主义在分析国家对外行为的出发点时，总是将政治权力放在第一位，将一切经济活动都从属于国家对权力的追求。

古典政治经济学对重商主义学说进行了批判，认为一个国家的相对权力尽管十分重要，但是国家乃至国际的经济条件和经济制度，特别是市场则更为重要。在经济生活中，起决定作用的并非国家的政治权力，而是市场这只“看不见的手”。^① 古典政治经济学更强调个人而不是国家，认为国家的政治职能是为个人的经济利益服务的，其基本主张是“自由放任”，即在政治与经济的关系中，强调经济因素，特别是市场对国家政治行为的决定性作用。

马克思主义在扬弃重商主义和古典政治经济学的基础上运用辩证唯物主义和历史唯物主义，发现人类历史的发展规律，从而建立了马克思主义的政治经济学体系。同时也阐明了政治与经济的辩证关系，即经济决定政治，政治对经济具有

^① 参见 [英] 亚当·斯密：《国富论》，郭大力等译，商务印书馆 2014 年版。

反作用，并将其贯彻于对国际政治经济相互作用的分析。马克思主义的政治经济学理论在分析和研究国际政治问题时，为我们留下了许多宝贵的理论财富，是我们研究国际政治学的重要指导。^①

2. 历史分析法

历史分析法是马克思主义的基本研究方法，要求我们把社会现象置于特定的历史背景中加以考察，并从历史的发展中把握社会现象的本质。恩格斯在《卡尔·马克思〈政治经济学批判 第一分册〉》一文中指出：“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始，而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映。”^② 列宁也指出：“马克思的方法首先是考虑具体时间、具体环境里的历史过程的客观内容。”^③

在国际政治学研究中贯彻历史分析法，不仅符合马克思主义方法论的内在要求，而且具有学科发展史上的渊源关系。在国际政治学成为一门独立的学科前，大量关于国际政治问题的论述和国际政治思想的提炼是由历史学家完成的。例如，政治现实主义的理论渊源可以追溯到修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》。在对一系列历史事件的描述后，修昔底德指出，雅典力量的增长及其在斯巴达引起的恐惧，使战争不可避免。这是当代国际政治学中“安全困境”理论最早的表述。由于国际政治学与历史学深刻的学科渊源关系，历史分析法成为国际政治研究者普遍采用的研究方法之一。传统现实主义者的基本方法就是历史归纳法，重视从历史教益、历史遗训、历史经验中汲取营养。在当代国际关系理论界中影响颇大的“英国学派”也极其重视历史考察，主张从历史中提炼理论，而不是以理论剪裁历史。

3. 比较分析法

比较研究更侧重的是“如何”进行分析，而不是分析的“具体内容”。比较方法是一种建立普遍经验命题的基本方法，是一种“在变量之间发现经验性联系的方法”，而不是“狭窄的、专门化的技术”。^④ 马克思和恩格斯素来特别注意采用比较方法，尤其是在深入研究人类社会的历史发展和社会形态的演变时，他们广泛使用了多种类型的比较，包括宏观比较和微观比较、横向比较和

① 关于政治经济学与国际政治理论的关系，参见宋新宁、陈岳：《国际政治经济学概论》，中国人民大学出版社1999年版，第11—47页。

② 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第603页。

③ 《列宁全集》第26卷，人民出版社1990年版，第140—141页。

④ Arend Lijphart, “Comparative Politics and the Comparative Method”, *The American Political Science Review*, vol. 65, no. 3 (September 1971), pp. 682—693.

纵向比较。他们在探讨欧洲政治现实时，也总是对比研究英国、法国、德国和俄国的状况。^① 马克思自己对这种比较方法作过精辟的概括：“极为相似的事变发生在不同的历史环境中就引起了完全不同的结果。如果把这些演变中的每一个都分别加以研究，然后再把它们加以比较，我们就会很容易地找到理解这种现象的钥匙；但是，使用一般历史哲学理论这一把万能钥匙，那是永远达不到这种目的的，这种历史哲学理论的最大长处就在于它是超历史的。”^②

在现代政治科学中，比较政治是一些政治学家的主要研究工作，比较经济也是重要的研究领域。20世纪70年代以后，一些学者开始进行比较政治经济学研究，对世界上的各种不同政治经济制度本身和相互之间进行比较研究，从中探究政治—经济之间的互动关系，研究的重点是各种不同的政治经济制度的运行对国际关系的影响。发达国家资本主义发展的不同类型、社会主义的不同模式、发展中国家错综复杂的差异对各个国家的对外行为都具有重要影响。

4. 定性/定量分析法

根据马克思主义唯物辩证法的基本观点，任何事物都具有一定的质和量。质是一事物成为它自身并区别于其他事物的内部所固有的规定性。量是事物的规模、程度、速度，以及它的构成成分在空间上的排列组合等可以用数量表示的规定性。^③ 在社会科学研究中，确定事物及其状态的性质，就是定性研究；对事物进行数量分析，就是定量研究。定性研究是定量研究的基础，只有对事物发展作出性质上的判断，我们才能确定哪些数量关系需要进行观察和分析。而定量研究常常使我们的观察更加明确，也比较容易将资料进行整合或总结，并为统计分析提供了可能性，可以说，从简单的平均数到复杂的公式以及数学模型都可以被用于国际政治研究和学习。^④

由于国际政治学最早脱胎于哲学、历史学和法学等，定性方法在学科早期发展阶段居于统治地位。直到20世纪50年代后期“行为主义革命”发生后，定量分析才在国际政治学研究中得到广泛应用。学者们大量搜集国际武装冲突、国际组织、跨国社会交流等领域的资料数据，建立了一些数据库和数学模型。不过，

① 关于马克思主义学说与比较方法，参见张小劲、景跃进：《比较政治学导论》，中国人民大学出版社2001年版，第2—3页。

② 《马克思恩格斯文集》第3卷，人民出版社2009年版，第466—467页。

③ 参见李秀林、王于、李淮春主编：《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》（第三版），中国人民大学出版社1990年版，第137—139页。

④ 参见[美]艾尔·巴比：《社会研究方法》（第8版·上），邱泽奇译，华夏出版社2000年版，第50页。

以定量分析为主的研究受到了许多传统主义者的批评。他们认为数理化使国际政治研究过于晦涩难懂,变成了只有少数人才懂的“学术领地和禁区”。20世纪70年代以后,学术界开始更加辩证地看待定性分析与定量分析,将两者看成是互补关系而非竞争关系。不过与定性研究相比,由于软指标难以量化、定义模糊、统计资料不一致等原因,定量研究在国际政治研究中往往面临着更大的困难。

四、学习国际政治学的目的和意义

1. 学习国际政治学课程的目的

首先,系统掌握国际政治学的基本理论。理论是对同一类现象发生的原因或导致的结果进行解释的一般性陈述。国际政治风云变幻,但这些错综复杂的现象背后却隐藏了一般性的规律。通过本课程的系统学习,学生可以全面认识国际政治学的研究对象和基本范畴,熟悉马克思主义经典作家关于国际政治的重要思想,掌握国际政治学不同流派的基本理论和基本观点,了解国际政治学当前的发展动态和学术前沿,最终系统掌握国际政治学的基本概念、基本范畴、基本原理和基本方法。

其次,初步具备分析和研究国际政治问题的能力。国际政治学理论的主要作用是解释国际政治的历史和现实问题。在理论的指引下,我们可以找到国际政治现象发生的原因或导致的结果,使看上去无序的国际政治变得有章可循。通过本课程的系统学习,学生可以学会运用国际政治学的基本理论与基本方法分析和研究国际关系的重大历史问题、正确认识当代世界政治经济和国际关系的基本形式和发展趋势,把握国际政治发展变化的规律,掌握和提高分析和研究当前国际关系的重大现实问题的能力,从而为学习本专业其他专业课程奠定理论基础。

最后,形成正确的国际关系价值观。随着全球化的深入发展,个人越来越广泛地参与到国际活动中,经常面对各种不同的观念、价值、思维、行为的对比和碰撞。如何在国际关系中学会共处之道,不仅需要政府的战略和政策应对,也需要国民形成对包括他国在内的外部世界的合理认知。通过对本课程的学习,学生可以在了解国与国交往的基本原则和规范的基础上,对于本国在国际体系中的位置、本国与他国之间的关系等问题形成正确的认知,从而在各种涉外活动中能够正确地对待外部世界、国家及其人民。

2. 学习国际政治学的意义

第一,学习国际政治学有助于全面了解和把握人类社会的政治关系。政治关