

《政治学原理》教学大纲

常保国 编写

目 录

前 言.....	8
一、课程性质.....	8
二、课程目的.....	8
三、课程简介.....	8
四、课程结构及课时安排.....	9
五、编写人员.....	9
第一编 绪 论.....	10
第一章 政 治.....	10
第一节 政治概念.....	10
一、19 世纪以前的政治概念.....	10
二、当代西方政治界说.....	10
三、马克思主义经典作家关于政治的论述.....	10
第二节 政治与人类社会.....	11
一、政治的涵义.....	11
二、政治的特征.....	11
三、政治的起源与发展.....	11
四、政治现象与其它社会现象的关系.....	11
复习题与思考题.....	11
扩展阅读书目.....	11
第二章 政治学.....	13
第一节 政治学的学科体系.....	13
一、政治学的研究对象.....	13
二、政治学的研究领域.....	13
三、政治学的研究结构.....	13
四、政治学的性质.....	13
第二节 政治学的历史发展.....	14
一、西方政治学的历史发展.....	14
二、马克思主义政治学的发展及其特点.....	14
三、中国政治学的起源与发展.....	14
复习题与思考题.....	15
扩展阅读书目.....	15
第三章 政治学理论模型及研究方法.....	16
第一节 政治学理论模型.....	16
一、当代西方政治科学的几种主要模型.....	16
二、当代西方政治哲学的主要理论.....	16
三、马克思主义的政治理论模型.....	17
第二节 政治学的研究方法.....	17
一、西方政治学的研究方法.....	17
二、马克思主义政治学的研究方法.....	18
复习题与思考题.....	18

扩展阅读书目.....	18
第二编 政治主体.....	19
第四章 政治主体与政治权力.....	20
第一节 政治主体的特点及类型.....	20
一、政治主体的涵义及特征.....	20
二、政治角色理论与政治主体的类型.....	20
第二节 政治权力的涵义及特征.....	20
一、权力的涵义及特点.....	20
二、政治权力的涵义及特点.....	20
第三节 权力理论及评析.....	21
一、分权理论.....	21
二、国家主权理论.....	21
第四节 公共权力的合法性与合理性.....	21
一、统治权威的合法性与公共权力的合法性.....	21
二、公共权力的合理性.....	21
复习题与思考题.....	21
扩展阅读书目.....	22
第五章 阶级与阶层.....	23
第一节 阶级与阶层的涵义.....	23
一、阶级的涵义.....	23
二、阶层的涵义.....	23
三、阶级结构.....	23
第二节 阶级理论.....	24
一、马克思主义以前的阶级理论.....	24
二、马克思主义的阶级理论.....	24
三、当代西方学者的阶级理论.....	24
第三节 作为政治主体的阶级.....	24
一、阶级作为政治主体的条件.....	24
二、阶级作为政治主体的活动方式.....	24
三、阶级作为政治主体的功能.....	24
复习题与思考题.....	24
扩展阅读书目.....	24
第六章 人民与民族.....	25
第一节 人民、公民与民族的涵义及特点.....	25
一、人民的涵义.....	25
二、公民的涵义.....	25
三、人民与公民的区别.....	25
四、民族的涵义及特征.....	25
第二节 人民与民族理论.....	25
一、人民主权理论.....	25
二、人权理论.....	25
三、民族理论.....	26
第三节 作为政治主体的人民与民族.....	26

一、人民作为政治主体.....	26
二、民族作为政治主体.....	26
复习题与思考题.....	26
扩展阅读书目.....	26
第七章 政党与利益集团.....	27
第一节 政党与利益集团概述.....	27
一、政党的涵义、分类及特征.....	27
二、政党的产生和历史发展.....	27
三、利益集团的涵义及特点:.....	27
第二节 政党与利益集团理论.....	28
一、无产阶级政党理论.....	28
二、资产阶级政党理论.....	28
三、团体理论与利益集团理论.....	28
第三节 政党与利益集团的作用.....	28
一、政党的政治作用.....	28
二、利益集团的政治作用.....	28
复习题与思考题.....	28
扩展阅读书目.....	29
第八章 国家与政府.....	30
第一节 国家与政府概述.....	30
一、国家的概念、起源与类型.....	30
二、政府的定义、产生和合法性.....	30
第二节 国家与政府理论.....	30
一、国家学说的历史演变.....	30
二、主要国家理论简介.....	30
三、主要政府理论简介.....	30
第三节 国家与政府的职能.....	31
一、国家和政府职能扩大的原因.....	31
二、国家的基本职能.....	31
三、市场经济下的政府职能.....	31
复习题与思考题.....	31
扩展阅读书目.....	32
第九章 文官队伍与政治家.....	33
第一节 现代文官的涵义、特征及形成.....	33
一、现代文官的涵义及特征.....	33
二、官员录用模式的历史演变.....	33
三、现代文官制建立的原因及过程.....	33
四、当代中国国家公务员制度的建立及原则.....	33
第二节 官僚制理论与精英政治理论.....	33
一、官僚制理论及评价.....	33
二、精英政治理论及评价.....	33
第三节 文官队伍和政治家的政治作用.....	34
一、文官队伍在现代政治中的作用.....	34

二、政治家的地位、作用和评价	34
复习题与思考题	34
扩展阅读书目	34
第三编 政治环境	35
第十章 政治体制	36
第一节 政治体制概述	36
一、政治体制的涵义	36
二、政治体制的适应性与变革	36
第二节 国家政体	36
一、国体与政体的关系	36
二、君主制政体	36
三、共和制政体	36
四、政教合一制	37
五、军人政体	37
第三节 国家结构	37
一、国家结构的涵义及其因素	37
第四节 权力结构	37
一、权力结构涵义及类型	37
二、中央与地方之间的权力关系	37
三、国家权力机关之间的制约关系	37
四、国家机构内部的权力关系	37
复习题与思考题	37
扩展阅读书目	38
第十一章 政治文化	39
第一节 政治文化概述	39
一、政治文化的涵义	39
二、政治文化的特征	39
三、政治文化的功能	39
第二节 政治文化的类型	39
一、传统型和现代型	39
二、蒙昧型、从属型和参与型	39
三、主流文化型、亚文化型和反文化型	39
四、政治心理、政治思想和政治意识形态	39
五、公民文化	39
第三节 政治文化的传承与创新	40
一、政治社会化的涵义	40
二、政治社会化的媒介与类型	40
三、政治文化的继承与吸收	40
四、政治文化的断裂与重建、创新与发展	40
复习题与思考题	40
扩展阅读书目	40
第十二章 国际政治环境	41
第一节 国际政治的涵义与特点	41

一、国际政治的涵义.....	41
二、国际政治的特征.....	41
三、国际政治与国内政治的关系.....	41
第二节 国际社会的特点.....	41
第三节 国际政治格局.....	41
复习题与思考题.....	41
扩展阅读书目.....	42
第四编 政治过程.....	43
第十三章 政治冲突.....	44
第一节 政治冲突概述.....	44
一、政治冲突的涵义.....	44
二、政治冲突的特点和目标.....	44
三、政治冲突的功能.....	44
第二节 政治冲突理论.....	44
一、马克思主义的阶级冲突理论.....	44
二、社会学的政治冲突理论.....	44
三、社会心理学的政治冲突理论.....	44
第三节 政治冲突的类型.....	45
复习题与思考题.....	45
扩展阅读书目.....	45
第十四章 政治统治.....	46
第一节 政治统治的概述.....	46
一、政治统治的涵义.....	46
二、政治统治的特点.....	46
第二节 政治统治的基本形式.....	46
第三节 政治统治的权威与合法性.....	46
一、政治统治的权威.....	46
二、政治统治的合法性.....	46
复习题与思考题.....	47
扩展阅读书目.....	47
第十五章 政治决策.....	48
第一节 政治决策概述.....	48
一、政治决策的涵义与特点.....	48
二、政治决策机构.....	48
三、政治决策的功能.....	48
第二节 政治决策的形成.....	48
一、政治决策情势.....	48
二、政治决策模式.....	48
三、政治决策程序.....	48
第三节 政治决策规则.....	48
复习题与思考题.....	49
扩展阅读书目.....	49
第十六章 政治参与.....	50

第一节 政治参与概述.....	50
一、政治参与的涵义.....	50
二、政治参与的理论.....	50
三、政治参与的作用.....	50
第二节 政治参与的过程.....	50
一、政治参与的原因.....	50
二、政治参与的方式与程度.....	50
三、政治参与的规则.....	50
第三节 政治参与的客观环境与主观条件.....	50
一、政治参与的客观环境.....	50
二、政治参与的主观条件.....	50
第四节 政治冷漠.....	51
一、政治冷漠与政治参与.....	51
二、政治冷漠的思想基础.....	51
复习题与思考题.....	51
扩展阅读书目.....	51
第十七章 政治发展.....	52
第一节 政治发展的涵义.....	52
一、政治发展的定义.....	52
二、政治发展的尺度.....	52
三、政治不发展.....	52
第二节 政治发展理论.....	52
一、马克思主义的政治发展与革命理论.....	52
二、政治发展动力理论.....	52
三、政治发展模式理论.....	52
四、现代化理论.....	52
第三节 政治发展与现代化.....	53
一、世界各国现代化的基本类型.....	53
二、早期西欧现代化与第三世界现代化.....	53
三、中国近百年现代化进程.....	53
第四节 政治发展中的问题.....	53
一、政治发展与稳定.....	53
二、政治发展与腐败.....	53
复习题与思考题.....	54
扩展阅读书目.....	54
最终思考题.....	54
参考书目.....	55

前 言

一、课程性质

本课程为专业基础课，授课对象：政治学与行政学、国际政治专业本科生，64学时、4学分，开课学期：第一学期。

二、课程目的

本课程是为政治与公共管理学院政治学与行政学、国际政治专业基础课。通过该课程的学习，要求学生比较系统地掌握现代政治学基本理论和主要分析范式，具有初步的政治分析能力，为进一步学习政治科学及其相关学科打下坚实的基础。本课程主要达到以下四个教学目的：

- (1) 牢固掌握政治学基本概念、基本范畴及其历史流变。
- (2) 掌握政治学基本理论及其内在的逻辑联系。
- (3) 了解和掌握政治学主要分析范式和分析方法。
- (4) 初步具备分析政治问题的学术能力，并提出自己的独立见解。

三、课程简介

政治学作为社会科学中最重要的基础学科，是专门研究人类社会政治活动的一门科学。政治学原理是政治学学科中的二个重要组成部分，政治学的其他组成部分，如政治制度、政治思想、行政管理学、市政学、决策学、国际政治学等，都是以政治学原理为其基本理论基础的。政治学原理是学习政治学的入门课程。

政治科学是随着人类社会的发展而不断地丰富发展起来的。在当代，人类从事物质生产和精神生产过程中的矛盾越来越复杂化，这就使专门从事控制、协调和解决人类基本生产活动的政治活动的任务越来越繁重。深入研究人类社会政治活动的规律、普及政治活动基本知识、增强政治活动的自觉性、提高驾驭政治活动规律的能力，是当代和今后人类社会能够稳定地、健康地共同发展之急需。从政治的高度去观察和处理国内外重大事务，是摆在各国人民特别是各级各类决策人物面前的严峻问题。

我们的基本思路是把政治这种属于上层建筑的人类基本活动，划分为“政治主体”、“政治环境”和“政治过程”三个组成部分。全书除绪论外按这三个部分来构建编、章、节、目。三个部分在横向上是各自独立的，因而各自成编；在纵向上是相互关联的、前后贯通的三个环节，是具有内在因果关系的辩证统一的整体。从而可以把政治学原理理解为，人类社会各种不同的社会群体，为了追逐其各自的愿望和目的，在一定社会历史时期的政治环境中所形成的互动性政治行为过程的基本理论体系。

本讲义在内容上的特点。第一，重点突出政治学基本理论。全书各编章都围绕着政治主体在一定条件下产生、发展、终止政治行为的基本规律性来编写，而这种基本规律性应当是人类社会政治活动实践的理论抽象。

第二，广泛吸纳各家之见。政治理论问题，古今中外政治理论家众说纷纭，即使是错误的也有其借鉴意义。为此，我们尽力用马克思主义为指导，将各家之精神分门别类地纳入各章节之中，以供读者思考。

第三，引而不发，适应教学需要。各章节中，有些问题只是点到为止，这既能给教师讲课留下充分发挥的余地，也有利于课堂上吸引学生听课的兴趣。

本讲义在结构上的特点。第一，通篇是以理论为主线，力求做到三个结合。即理论研究与实用

研究相结合、宏观研究与微观研究相结合、动态研究与静态研究相结合。

第二，各编在主线不变的情况下，各有侧重。绪论编和政治主体编侧重于政治学基本理论。包括政治、政治学的一般概念、原理、原则和范畴；政治学的研究方法，关于阶级、民族、国家、政党权力的一般理论。政治环境编侧重于宏观研究。包括政治体制、政治文化和国际政治环境。政治过程编侧重于动态研究。包括政治冲突、政治统治、政治决策、政治参与以及政治发展等。

四、课程结构及课时安排

本课程共 17 章，总课时为 64。

课程	教学内容	学时
第一章	政治	3
第二章	政治学	3
第三章	政治学理论模型及研究方法	3
第四章	政治主体与政治权力	4
第五章	阶级与阶层	4
第六章	人民与民族	4
第七章	政党与利益集团	4
第八章	国家与政府	4
第九章	文官队伍与政治家	4
第十章	政治体制	4
第十一章	政治文化	4
第十二章	国际政治环境	3
第十三章	政治冲突	4
第十四章	政治统治	4
第十五章	政治决策	4
第十六章	政治参与	4
第十七章	政治发展	4

五、编写人员

本大纲是以我校 1997 年出版的《政治学原理》（初尊贤主编、张桂琳、常保国副主编）一书为基础修改而成，在教材出版后十年的教学过程中，又不断地增删损益。其中融入了主讲人与我院四个本科专业（政治学、行政管理学、国际政治、公共管理）、两个硕士专业（政治学理论、中外政治制度）同学教学交流、的思想成果。参加本大纲编写其他人员有：庞金友、张立鹏。

第一编 绪 论

本书以绪论开篇，是通过“政治”、“政治学”、“政治学理论模型与研究方法”的论述，使读者对政治学这门科学的概貌有一个初步认识。

政治是人类社会中与基本生产活动相对应的另一种社会基本活动，是各种社会群体为了各自的利益——达到占有、分配社会稀有资源的目的，围绕着公共权力展开的人类基本活动。政治学从广义上讲就是研究政治这种人类基本活动的产生、发展规律的科学。

第一章 政 治

教学目的和基本要求：

掌握政治的基本含义及其代表性观点，了解政治起源及其基本特征，政治的基本特征，能够运用相关概念和知识分析政治与其他社会现象的区别。

课程主要内容和学时分配（本章3学时）

第一节 政治概念

一、19世纪以前的政治概念

“政治”——词，在我国最早出现于周末春秋时代的一些典籍中。先秦诸子们对政治的使用有两个特点，一是“政”与“治”常常分开使用，论“政”多于论“治”；二是“政”的涵义基本上是君主的治国之道，包括伦理、秩序、法令和权力。

孙中山先生提出：“政治两个字的意思，浅而言之，政就是众人之事，治就是管理，管理众人之事，便是政治。”

西方“政治”概念的出现几乎与我国同时。“政治”一词在词源学上的演变决定了古代西方人的“政治”涵义要比中国人的政治涵义宽泛得多。

二、当代西方政治界说

自20世纪始，政治学也日益确立了自己独立的学科地位。对政治概念的认知，最富代表性的是以下几种：

1. 政治是国家的活动
2. 政治是权力
3. 政治是稀有价值的权威性分配

三、马克思主义经典作家关于政治的论述

1. 政治的本质特征——经济的最集中的表现
2. 政治的属性——阶级性
3. 政治的根本问题——国家政治权力
4. “政治是一种科学，是一种艺术”

第二节 政治与人类社会

一、政治的涵义

1. 政治与社会主要矛盾

第一，需求与供给之间的矛盾。

第二，利益集团之间的矛盾。

实现社会稀缺价值的占有与分配，协调不同利益集团之间关系的这一人类社会的基本活动，正是政治活动。

2. 政治与社会公共权力

政治是追求、组织和运用公共权力，实现对社会稀缺资源的占有与分配的人类基本活动。

二、政治的特征

1. 至上性

2. 渗透性

3. 全局性

4. 综合性

三、政治的起源与发展

1. 原始氏族社会的政治

政治起源于原始氏族公社阶段。原始氏族社会政治的特点。

2. 阶级社会的政治

3. 社会主义社会的政治

四、政治现象与其它社会现象的关系

1. 政治与经济

政治与经济最大的差别是：经济是生产财富，是“做蛋糕”，而政治是分配财富，是“分蛋糕”。

2. 政治与法律

3. 政治与宗教

4. 政治与道德

复习题与思考题

1. 对比当代西方关于“政治”具有代表性的4种概念界说和马克思主义经典作家关于政治的论述，谈谈马克思主义政治观的基本特征。

2. 从政治与人类社会关系的角度，谈谈政治的涵义与特征。

3. 试从社会大系统的角度思考政治与经济、法律、宗教、道德等社会现象的关系。

扩展阅读书目

1. 《政治学基础》，第一章，王浦驹等，北京大学出版社，1995年。

2. 《现代政治学》，第一章，缪晓非等，中国政法大学出版社，1989年。

3. 《政治科学新手册》，第九章，罗伯特·古丁等主编，生活·读书新知三联书店，2006年。

4. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第一章，上海人民出版社，1998年。

第二章 政治学

教学目的和基本要求：

掌握政治学研究对象、研究领域及政治学的学科体系构成，了解中国政治学、西方政治学和马克思主义政治学的基本历史进程。

课程主要内容和学时分配（本章3学时）

第一节 政治学的学科体系

一、政治学的研究对象

政治学是研究政治现象的科学。

如前所述，政治是追求、组织和运用公共权力以分配社会稀缺价值，实现对全社会的调控的人类的基本活动。与此相关，则政治学就是研究以社会公共权力为核心的人类基本活动及其规律的科学。政治学的研究对象可以分为层层递进的三个层次：第一，政治主体。第二，政治环境。第三，政治过程。

二、政治学的研究领域

西方政治学界的看法。

中国政治学者的看法。

三、政治学的研究结构

研究结构是研究范围的立体划分。当代政治学的结构大致可以分为三个层面：

第一个层面，理论研究与应用研究。第二个层面，宏观研究与微观研究。

第三个层面，静态研究与动态研究。

四、政治学的性质

政治学与其它社会科学学科一样，是对人类社会中某一类现象进行评价、概括、解释和预见的理论体系。适应着评价、概括、解释和预见社会政治现象的需要，政治理论相应地分成不同特色的两大部分：规范性理论与经验性理论。因而，政治学具有规范和经验的双重性质。

1. 规范性政治学

规范性政治学也称“政治哲学”，它是关于政治价值、政治现实的实质和政治分析的知识假定的思想体系。规范性理论是人们对普遍性知识的探求。它在最高层次上为评价、判别和概括政治现象提供价值准则和认识方法，是具有全局性、整体性的政治理论。因而，在整个政治学体系当中，规范性理论具有世界观和方法论的意义。

2. 经验性政治学

经验性政治学是狭义的“政治科学”，或称实证性政治学。它是运用科学的方法，探讨解释、预见政治现象并指导政治行为的思想体系。经验性理论与规范性理论具有明显的区别。

在政治学的思想体系中，经验理论和规范理论具有同样的重要性。

3. 政治理论的综合性质

规范理论和经验理论在研究重点、方法、意义诸方面不尽相同，但是，它们不应该是截然对立、互相排斥的，而应该是相辅相成、互为补充的。目前，大部分政治学者都承认，只有规范理论与经

验理论的综合，才能使政治学获得更多的知识性、科学性和实用性。如何寻找到两种理论的最佳结合点，如何在“是如何”与“应当如何”之间架起一座桥梁，是每一个政治学研究者应该考虑的问题。

第二节 政治学的历史发展

一、西方政治学的历史发展

1. 古典时期政治学

古典时期政治学包括古希腊政治学、中世纪政治学和近代政治学三个部分。

- (1) 古希腊的政治学
- (2) 中世纪的政治学
- (3) 近代政治学

总的来看，西方古典政治学有两个特点：第一，政治学没有获得独立发展，它或者与哲学、伦理学合体、或者与神学、法学结盟。第二，政治学的研究方法始终存在着政治哲学与政治科学两种倾向，并且以政治哲学为主。其三，西方传统哲学的“科学”观的影响。

2. 过渡时期政治学

19世纪后期到20世纪初是西方政治学由近代过渡到现代的转折时期，其主要标志是：对现实的国家制度和法律条文的研究逐渐代替了对理想政治制度的探讨；政治科学的研究方法逐渐取代政治哲学的研究方法并成为政治学研究中的主导倾向。而政治学的研究中心也由欧洲大陆移向美国。

过渡时期的政治学是有严重缺陷的，它使政治学的研究对象僵化，研究领域狭窄。然而，与传统的政治学相比，它却是一个新的发展。它使政治学的目光从概念中的事物转向现实中的事物，从而摆脱了传统的思辨方法，推动政治学进入一个以政治科学方法为主导的新阶段。

3. 当代西方政治学

行为主义政治学

后行为主义政治学

后行为主义政治学并不全盘否定行为主义政治学。它反对的是一味追求科学主义的倾向，并不反对用科学的方法来研究政治问题。

4. 政治学的发展趋势。

二、马克思主义政治学的发展及其特点

1. 马克思主义政治学的发展历程。

《共产党宣言》是马克思主义政治学的开山之作。

列宁不但丰富了马克思、恩格斯的革命的政治理论，而且创立了社会主义国家建设的政治理论。

2. 马克思主义政治学的特点

阶级的政治理论

科学的政治理论

开放的政治理论

三、中国政治学的起源与发展

1. 近代以前的政治学

中国古代的政治研究的最大特点是：没有宏观的规范理论，讨论的重点放在君主的统治术上；中国古代的思想家不注意权力的结构、权力的组织和权力活动过程，不涉及理想的政治体制和政治

状态；政治与政权机关，仅仅是君主如何治理国家、政治事的技术性问题。儒家的“伦理政治观”和法家的“权术政治观”交织在一起。有时“无为而治”的道家政治观也对尖锐的政治矛盾起到一点缓冲作用。

2. 旧中国的政治学

旧中国的政治学体系已初见雏形。马克思主义政治学也逐渐在中国形成。

3. 当代中国政治学

从学术研究的角度看

从学科建设来看

复习题与思考题

1. 结合日常生活中的政治现象，谈谈你对政治学研究对象的看法。
2. 政治学理论可以分为规范性和经验性研究两个部分，你认为二者应该是怎样的关系。
3. 结合你对西方文明的了解，谈谈西方政治学发展的几个阶段及其特点，并举出其中具有代表性的人物和思想。
4. 简述中国政治学发展的历程，并结合当代中国的政治现实，谈谈中国政治学研究在国家建设和发展中所应担负的历史使命。

扩展阅读书目

1. 《比较政治学：体系、过程和政策》，第一、二部分，J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
2. 《政治学原理》，第一章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
3. 《西方政治学》，第一章，曾繁正，红旗出版社，1998年。
4. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第一章，上海人民出版社，1998年。

第三章 政治学理论模型及研究方法

目的和基本要求：

了解当代西方政治科学主要理论模型的基本内容和基本分析方法；掌握马克思主义政治分析基本观点和主要方法；能运用如上理论模型和方法分析历史与现实中的基本政治问题。

课程主要内容和学时分配（本章3学时）

第一节 政治学理论模型

一、当代西方政治科学的几种主要模型

1. 政治系统分析理论

政治系统的含义。建构起“政治系统分析”理论框架的，是美国政治学家戴维·伊斯顿。

系统分析模型的基本概念：政治行为、“界线”、环境、输入、“要求”、“支持”、输出、反馈

伊斯顿的政治系统论提出以后，人们对它的评价褒贬不一。有的人认为，他以系统的概念代替国家和政府的概念，以控制论的图式把握政治过程，在逻辑上具有包揽无疑的优点。相反的观点是：伊斯顿的理论没有解释力，这个模型在逻辑上令人怀疑，在概念上含糊不清，在经验上毫无用处。

2. “结构——功能”理论

“结构——功能”主义的分析方式最初是由社会学家T·帕森斯创立的。

阿尔蒙德把政治体系的主要功能分为两种类型，这就是过程功能和体系功能。

“结构——功能”主义的政治分析理论开拓了比较政治学研究的新方法。首先，它通过共同的功能以及实行这些功能的结构将各种在政治活动中起作用的机构抽象化，从而找到比较不同类型国家的有共同意义的概念和内容。其次，它通过对政治社会化、政治文化的分析，将人们的政治活动与广泛的社会活动、文化传统、价值观念等结合在一起，从而拓宽了政治学研究的范围和深度。但是，“结构——功能”理论是以西方发达国家的政治模式为基础的，它并不完全适用于发展中国家。

3. 政治沟通理论

政治沟通理论，是控制论的基本原理在政治学领域中的应用。

政治沟通理论从控制论的基本原理出发，较为具体地考察了一个完善的信息沟通体系的重要环节，从而为了解、分析和完善政治系统提供了一个新的角度，这是它对政治学发展的突出贡献。但是，政治沟通理论的局限性也是显而易见的。它仅仅考察了政治体系信息的沟通、决策、对环境的适应和控制等等，而没有考察政治值得注意的是上述三种政治学研究模式均是在当代西方政治学的“科学主义”和“行为主义”运动的背景下产生的，它们都属于经验性政治理论模型。其共同的特点是：追求“纯科学”的方法，探讨具体的政治过程与政治行为。这种研究方式对于促进政治理论的精确化、具体化有着特殊的作用。但是，他们错误地排除了对政治生活中一切“价值”问题的探讨，片面地否定了用思辩和内省来构作理论。这样既大大缩小了政治学的研究范围，把许多重要的政治现象诸如公共权力、国家、政党、阶级等排斥在外。

二、当代西方政治哲学的主要理论

1. 新自由主义政治理论

在逻辑上，新自由主义是传统自由主义的理论发展，但实质上，其内容与特征与传统自由主义迥然相异。

2. 新保守主义政治理论

新保守主义渊源于传统保守主义，但其内容与特征已与后者有了很大的区别。

70年代之前，新自由主义占主导地位，70年代后期，保守主义崛起并日益成为居优的意识形态。

三、马克思主义的政治理论模型

马克思主义经典作家们所着力探讨的是阶级社会的政治现象。他们认为，阶级社会政治现象的核心是国家政权。因而，马克思主义政治理论模型是围绕着国家政权建构的。

1. 国家政权的产生及其本质

2. 国家政权的取得与组织

3. 国家政权的活动及其消亡

正确理解马克思主义的政治理论模型，需要注意三个问题：

首先，上述马克思主义政治理论的基本概念、命题及原理，仅限于马克思主义经典作家提出并阐释的范围，而不包括后来的马克思主义政治学者们在此基础上的发挥或创新。换言之，马克思主义的政治理论模型是指由经典作家们共同建构的模型。

其次，马克思主义政治理论的科学性、实践性和革命性是空前的，但这并不意味着，它已经无可补充、无需发展了。

最后，马克思主义政治学者们对经典作家们的政治概念、命题、原理之间的逻辑关系的理解与安排，是有一定差异的。

第二节 政治学的研究方法

一、西方政治学的研究方法

1. 哲学研究法

哲学研究法是在哲学层面上来解释、概括和预测政治现象的方法。

2. 制度研究法

制度研究法是以政治制度为研究对象的方法，它应用于整个西方政治学的发展过程。

3. 历史研究法

历史研究法亦称纵向研究法，它依据历史资料，按照时间顺序对以往的政治制度、政治思想和政治文化等进行研究，因而被认为是比较研究法的一种。

4. 社会学研究法

当代政治研究的社会学分析分为宏观与微观两个层次：前者探讨的是公共权力的社会基础，阶级与利益集团的冲突对政治制度的影响，以及政治制度对阶级和利益集团行为的反影响。后者是把特殊的政治制度作为社会组织来加以研究，其主要内容包括：政治机构、领导模式、处理冲突的方法及其与其它组织的关系等等。

5. 心理分析法

运用这一方法的依据是：人的政治行为和其它行为一样，受制于人的政治心理，是个体的政治心理与外界环境相互作用的结果。

6. 经济分析法

经济分析法即运用现代经济学的概念和理论分析政治现象。西方政治学者认为，政治活动与经济活动是在许多方面都可以类比的两种人类社会行为。因此可以引入现代经济学的概念与理论来提高政治学理论的科学性。

二、马克思主义政治学的研究方法

马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义强调：政治学研究不能限于政治现象的表面形态，应将其置于更深厚的基础上来加以研究，找出其更深刻的客观原因

马克思主义政治学的具体研究方法有以下四种。

1. 经济分析法
2. 阶级分析法
3. 历史研究法
4. 调查研究法

复习题与思考题

1. 试分析政治系统分析理论、结构-功能理论和政治沟通理论之间的差别及其内在联系。
2. 比较西方新自由主义政治理论和新保守主义政治理论的异同。
3. 围绕国家政权这一核心概念，谈谈马克思主义的政治理论模型。
4. 在政治学研究中有很多实用的方法，想想这些研究方法都有哪些优劣之处，并思考如何在政治学研究中坚持马克思主义的研究方法。

扩展阅读书目

1. 《政治学方法论》，第三编，张铭，严强主编，苏州大学出版社，2000年。
2. 《系统分析和政策科学》，第一编，R·A·克朗，商务印书馆，1985年。
3. 《政治学》，第三章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。

第二编 政治主体

本编内容提要：

本教材从第二编开始，进入政治学原理部分。首先，政治主体是一切政治活动的主要角色。人类社会中任何政治现象都是政治主体与政治客体相互作用的表现。政治主体是政治行为的载体。相应地政治客体就是政治主体的政治行为所作用的对象。其次，围绕政治主客体之间的关系，又产生出政治行为、政治关系、政治权力等一系列概念。政治行为是政治主体所从事的政治活动；政治关系是各种政治主体在政治生活中，基于一定的利益而发生的相互联系；政治权力是政治主体对政治客体的制约力。再次，再深入一步又产生出政治权力主体、政治权力客体、支配性政治行为、反支配性政治行为等概念。在一定的历史条件下，由于政治主体各自积聚的能量有很大差异，它们在为获取和维护其利益进行的政治斗争中，能量大的政治主体掌握了国家权力，就强制能量小的政治主体接受其意志。在政治斗争中，处于主动、支配地位的政治主体就是政治权力主体；相应地，处于被动、被支配地位的政治主体就是政治权力客体；政治权力主体依托着国家权力从事政治活动的行为就是支配性政治行为；政治权力客体依托着对国家的制约性权力从事政治活动的行为就是反支配性政治行为。由利益排他性决定，政治权力的运行过程，就是政治权力主体的支配性政治行为与政治权力客体的反支配性政治行为之间相互较量的过程，政治权力的实现和效能，取决于在两种政治行为较量中政治权力客体对政治权力主体的支配性政治行为的接受度。一般而论，政治权力主体主要有国家、政府及组成政府的政党、政治家和公务员。在一定条件下，阶级、阶层、利益、集团、公民、民族也能成为政治权力主体，

在特定条件下，政治权力主体与政治权力客体能够相互易位，同时，其政治行为也随之互易。从数量上看，政治权力主体在全部政治主体中只占少数，大量的政治主体是处于政治权力客体的地位。

第四章 政治主体与政治权力

教学目的和基本要求：

掌握政治主体的含义、特征、主要类型，掌握权力、政治权力、公共权力的含义和特征，了解分权理论、国家主权理论、政治合法性的基本内容，并能运用合法性理论分析政治认同问题。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治主体的特点及类型

一、政治主体的涵义及特征

主体一词最早是个哲学范畴的概念。

广义的政治主体。狭义的政治主体。

政治主体特征：1. 能动性。2. 相对性。3. 变动性。

二、政治角色理论与政治主体的类型

政治角色理论是指与政治主体的一定政治地位相适应的政治行为模式的理论。它主要有如下内容。1. 角色分类。2. 角色期望。3. 角色冲突。

现代社会主要有如下几种政治主体。1. 人民与民族。2. 阶级与阶层。3. 政党与利益集团。4. 国家与政府。5. 官僚队伍与政治家。

政治行为的根本目标是利益的斗争与冲突，其核心问题是由谁统治，如何统治和统治到何种程度，其中的第一个问题“由谁统治？”就是研究政治主体问题。

第二节 政治权力的涵义及特征

一、权力的涵义及特点

权力是个人、集团或组织以强制、说服、奖惩、诱导等力量，使对方按自己的意志行事的能力或影响力。

权力有如下特点：1. 强制性。2. 不平等性。3. 相对性。4. 工具性。

二、政治权力的涵义及特点

政治权力就是某一政治主体依靠一定的政治强制力，为实现某种利益或原则而在实际政治过程中体现出的对一定政治客体的制约能力。

1. 政治权力的主体主要是国家、政府和政党。阶级与阶层、利益集团、选民、民族等在一定条件下，也可能成为政治权力的主体。

2. 政治权力的实施以强制力为后盾辅以其它措施。

3. 政治权力运行的根本动力是政治主体的利益。

4. 政治权力运行的结果与自身的力量和权威有直接的关系。

5. 政治权力运行的最终结果是形成一种比较稳定的政治关系模式。

第三节 权力理论及评析

一、分权理论

分权学说是国家权力理论中最重要的内容之一。近代分权学说源于古希腊和古罗马的制衡思想。英国思想家 J·洛克在历史上第一次比较明确地提出了分权学说，法国启蒙思想家孟德斯鸠集分权学说之大成，创立了完整的分权与制衡学说，美国的联邦党人汉密尔顿和麦迪逊又进一步发展了孟德斯鸠的分权与制衡思想。

1. 古希腊、古罗马时期分权思想的萌芽
2. 英国思想家洛克的分权论
3. 法国思想家孟德斯鸠对三权分立学说的完整阐释。
4. 美国思想家对“分权与制衡”思想的发展。

二、国家主权理论

主权是一个国家所拥有的独立自主地处理其内外事务的最高权力。

国家主权理论的基本内容。

对于主权国家理论，人们的看法有很大的分歧。有人认为应取消国家的对外主权，如狄冀、拉斯基和马里坦；有人认为主权的消极作用大于它的积极作用，如美国的汉斯·摩根索和法国的雷蒙·阿隆；还有的人认为主权国家只是国际社会中的基本主体之一，国际组织、跨国集团和利益集团等新的国际关系主体的作用越来越大，因而，国家的主权作用将受到越来越大的限制。

第四节 公共权力的合法性与合理性

一、统治权威的合法性与公共权力的合法性

在现代社会，公共权力是以公共利益的名义，以公共支持为基础的国家与政府权力的总称。它主要包括国家的立法权、行政权和司法权。

公共权力特征。1. 公共性。2. 至上性。3. 权威性。4. 法定性。

合法性概念是本世纪初由德国社会学家马克斯·韦伯提出的，后被引入到政治学领域。

现代社会公共权力的合法性：1. 取得社会对其合法性的认可。2. 公共权力的存在和行使，必须有宪法上的依据和授权。3. 公共权力的具体运用，要在法制的轨道上运行。4. 取得国际社会的广泛认可。5. 公共权力的方向不能偏离为公共利益服务的基本方向。

二、公共权力的合理性

市民社会理论

与市民社会相对应的政治概念是“全能型政治”或“总体性社会”概念。

复习题与思考题

1. 试分析广义政治主体和狭义政治主体之间有什么区别，并举出政治生活中的具体类别。
2. 权力是政治学的核心概念，但是对于它的理解又充满了歧义，结合授课内容，谈谈你对权力概念的看法。
3. 合法性概念越来越受到人们的关注，注意从期刊网上搜集、阅读这方面的有关文章，并谈

谈你对合法性概念的理解。

4. 结合课本关于市民社会和全能型（总体性）政治的论述，并搜集和市民社会有关的资料，谈谈如何实现国家政治稳定和个人与社会的主动性之间的和谐发展。

扩展阅读书目

1. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
2. 《政治学》，第二、九章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
3. 《政治学原理》，第二章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。

第五章 阶级与阶层

教学目的和基本要求：

了解阶级、阶层、阶级结构的基本含义，了解阶级阶层作为政治主体的特殊作用，能够运用马克思阶级分析理论分析当代中国阶级、阶层现状。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 阶级与阶层的涵义

一、阶级的涵义

“阶级”一词，在古汉语中有两个涵义，一为“台阶”，二为“官位俸禄的等级”。英语中与“阶级”相对应的词是“class”，在西方也为“社会等级”之意。

在当代对阶级涵义的解释可归纳为以下两大类。

1. 西方学者关于阶级的解释

阶级是一种市场交换关系。

阶级是一种权力关系。

阶级等同于劳动分工或职业关系。

阶级是一种等级关系。

2. 马克思主义关于阶级的解释

（1）阶级问题是认识阶级社会中政治现象的指导线索。

（2）阶级是一种剥削关系。

阶级的特征：第一，共同的利益。第二，共同的意识。第三，相近的生活方式。第四，以获取政治权力为目标。第五，是人数众多的社会集团。

二、阶层的涵义

阶层是指同一阶级内部因财产状况、社会地位以及谋生方式的不同而存在的若干层次，它是比阶级更深入的一个社会层面，反映了同一阶级内部存在的特殊利益和差别。

1. 阶层划分的类型

2. 阶层划分的意义

理论意义

实践意义

三、阶级结构

所谓阶级结构，就是指一定社会中各阶级的地位及其相互关系。每一种阶级结构都由基本阶级和非基本阶级两部分组成。除了基本阶级之外，还存在着非基本阶级，非基本阶级的构成比较复杂，大致可分为三类：第一类是所谓的中间阶级，即处于两大对抗阶级之间的阶级，第二类是前一种社会形态残留的阶级，第三类是下一个社会形态新生阶级的萌芽。

两大基本阶级之间，基本阶级与非基本阶级之间，它们的相互关系也是不同的，一般表现为下列三种情形。1. 对抗关系。2. 合作关系。3. 又合作又斗争关系。

第二节 阶级理论

一、马克思主义以前的阶级理论

只有到了近代才可能对阶级现象有比较深入的认识。

二、马克思主义的阶级理论

马克思主义的阶级理论主要内容。

三、当代西方学者的阶级理论

1. 马克斯·韦伯的三位一体阶级分层理论
2. 尼·普兰查斯的“新小资产阶级”理论
3. 贝尔的阶级理论

第三节 作为政治主体的阶级

人是全部政治活动的发动者、组织者和承担者。当代世界政治主体呈现出多元化的趋势，但阶级仍然是构成政治主体的基本要素，在政治生活中发挥着重要的功能。

一、阶级作为政治主体的条件

1. 必须具备成熟的阶级意识。
2. 必须投身于政治实践。

二、阶级作为政治主体的活动方式

1. 阶级斗争。
2. 阶级合作

三、阶级作为政治主体的功能

1. 促进社会政治制度的变革和社会形态的更替，这是阶级最突出的政治功能
2. 参与和影响政府决策

复习题与思考题

1. 比较马克思和西方其他学者关于阶级理论的阐述来分析马克思主义阶级理论的特点。
2. 试分析阶级和阶层概念之间的异同。
3. 结合上一章关于政治主体的知识，谈谈阶级成为政治主体的条件、采用的方式以及所发挥的功能。
4. 搜集并阅读论述我国目前的阶级和阶层状况的文章，并谈谈你对我国现阶段阶级和阶层状况的看法。

扩展阅读书目

1. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
2. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第三章，上海人民出版社，1998年。

第六章 人民与民族

教学目的和基本要求：

掌握人民、公民、民族概念的含义及其区别，了解人民与民族在政治生活中的基本作用，能运用人民主权理论和民族理论分析现实问题。

课程主要内容和学时分配（本章 4 学时）

第一节 人民、公民与民族的涵义及特点

一、人民的涵义

1. 人民是个阶级范畴。2. 人民是一个历史范畴。3. 人民的概念具有相对性：人民是在一定历史时期中起推动社会历史进步作用的阶级、阶层、社会集团和其他政治力量的总称。

二、公民的涵义

公民通常也称国民。它有两种含义：一种是指作为统治的主体和主权的基础，是国家权力的源泉。另一种是指具有一个国家的国籍，根据该国的宪法和法律规定，享有权利并承担义务的人。

三、人民与公民的区别

四、民族的涵义及特征

历史上的民族定义。

广义的民族。狭义的民族。民族的基本特征

第二节 人民与民族理论

一、人民主权理论

人民主权理论其主要内容就是认为国家主权属于全体人民。这一理论是由 18 世纪法国资产阶级启蒙思想家卢梭第一次明确而系统地提出的。在他的《社会契约论》一书中对此作了详尽的阐述。

二、人权理论

1. 人权理论的产生与发展

人权（英文 human rights）泛指人按其本质应该平等享有的权利。人权思想最初起源是 17 世纪英国哲学家洛克的自然权利学说和 18 世纪法国思想家卢梭的天赋人权说。

1776 年美国的《独立宣言》第一次以政治纲领的形式提出，一切人生来都是平等的，他们均享有不可侵犯的天赋人权——生存、自由、追求幸福等权利。1789 年法国大革命中产生的《人权宣言》第一次明确提出人权口号。

第二次世界大战以来，人权成为国际政治斗争的工具，并被认为是国际法的一条准则。

2. 马克思主义的人权观

3. 我国的人权理论

三、民族理论

1. 民族自决理论

民族自决是民族的一种权利和一种运动，是民族自行决定其政治命运，而不受外力的强制和压迫。

民族自决理论。

2. 民族问题

民族问题实际上是不同民族之间的利害关系问题，表现在政治、经济、文化、语言、宗教、生活方式和宗教习惯等方面。

3. 民族主义

民族主义是一个历史的概念。

4. 民族解放运动理论

马克思、恩格斯在探索无产阶级革命理论中，提出了关于民族解放运动的主要思想。发出了“全世界无产者联合起来”的号召，明确指出无产阶级事业和被压迫民族解放斗争是不可分离的。

第三节 作为政治主体的人民与民族

一、人民作为政治主体

二、民族作为政治主体

复习题与思考题

1. 试比较人民和公民之间的异同。
2. 民族问题是影响国家政治生活的重要因素，谈谈民族的基本特征，并思考民族和国家之间可能存在的关系类型。
3. 阅读卢梭的《社会契约论》，结合阅读感受谈谈卢梭的人民主权理论。
4. 试比较西方人权观和中国人权观的不同，并谈谈自己对于我国当前人权状况的看法。
5. 民族主义是当前的学术热点，搜集、阅读有关文章，并从历史的角度来思考民族主义的理论优劣。

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》王惠岩，吉林大学出版社，1985年。
2. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
3. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第十一章，上海人民出版社，1998年。

第七章 政党与利益集团

教学目的和基本要求：

掌握政党、利益集团的基本含义及其两者区别，了解政党产生的历史背景、历史条件，能结合实际分析政党、利益集团在政治生活中的具体作用和影响。

课程主要内容和学时分配（本章 4 学时）

第一节 政党与利益集团概述

一、政党的涵义、分类及特征

马克思主义认为，政党是近现代资本主义社会阶级斗争的产物，它是代表一定阶级、阶层或社会集团的利益以掌握、参与和影响国家政权，实现其政纲为目的的政治组织。

根据不同的分类方法，可以分为不同的政党类型。

现代政党的特征：1. 政纲与政策的连续性。2. 组织机构的常设性。3. 取得社会支持的广泛性。4. 以掌握、参与或影响国家政权为基本目标的政治性。5. 党员身分的约束性。

二、政党的产生和历史发展

古代西方和古代中国出现过政党的萌芽，但它们并不是现代意义的政党。

政党产生的经济条件

政党产生的社会条件

政党产生的政治条件

政党产生的法律条件

从现代政党产生的途径来看，可分为两大方式：1. 体制内产生的政党。2. 体制外产生的政党。

从历史发展阶段来看，现代政党大致经历了以下四个阶段。

1. 公开排斥时期。
2. 事实上默认时期。
3. 法律上承认时期。
4. 直接执政时期。

三、利益集团的涵义及特点：

1. 政治性利益集团。
2. 经济性利益集团。
3. 意识形态性利益集团。
4. 公益性的利益集团。

利益集团与政党除了在组织严密程度、活动方式和政治影响等方面有重大区别外，两者最大的区别是利益集团以追求和维护成员自身的切身利益或公共利益为基本目标，它并不以追求国家政权为目标；而政党则恰恰与之相反。

第二节 政党与利益集团理论

一、无产阶级政党理论

1. 无产阶级政党的性质。2. 无产阶级政党的宗旨。3. 无产阶级政党的作用。4. 无产阶级政党的组织原则。5. 无产阶级政党的纪律。

二、资产阶级政党理论

1. 政党的起源。“体制内产生的党”和“体制外产生的政党”。
2. 政党的分类。
3. 政党的体制。“一党制”、“两党制”和“多党制”。

三、团体理论与利益集团理论

团体理论主要观点。

利益集团理论主要内容。

第三节 政党与利益集团的作用

一、政党的政治作用

1. 现代政党的出现和发展，代表了一种崭新的政治实体和政治力量，并在实际政治生活中发挥着主体作用。

2. 政党代表着一种新的政治转型，形成了以政党政治为核心的民主政治制度，它打破和结束了几千年的以君主终身统治为支柱的专制制度。

3. 政党是社会不同阶层、不同利益的主要的凝聚者和表达者，进一步弥补了代议制为特征的民主制的缺陷。

4. 政党使政治生活走向制度化，使政治决策、政治监督和政治参与走向公开化、程序化、集团化和法制化。基本上消除了几千年封建专制政治的人治性、密谋性和独占性。

5. 政党是现代政治生活的火车头。

政党在西方资本主义社会中的作用主要有以下几项：

1. 政党是西方民主政治的核心载体。2. 政党是西方社会国家权力实际运行和操作的中心。3. 政党是西方国家录用政治精英的基本渠道。4. 政党是政治竞争的主要组织者。

二、利益集团的政治作用

对于利益集团作用的评价不尽相同。

利益集团的积极作用：1. 它能够更直接、更广泛、更真实地反映社会不同阶层的利益要求。2. 它能够弥补代议制和政党政治的缺陷，从而进一步完善了民主制度。3. 它能够使政府的公共政策的合理性进一步增强。

复习题与思考题

1. 政党是历史的产物，结合政党的产生和历史发展，谈谈现代政党所应具备的5大特征。
2. 结合课本所列举的利益集团分类，思考我国现阶段是否存在相应的利益集团类型，如何看

待我国社会政治生活中的利益集团现象。

3. 理解并分析政党在现代政治生活中主要作用。
4. 查阅相关资料，了解现代社会政党制度的类型，并思考不同制度设计的优劣。

扩展阅读书目

1. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第九章，上海人民出版社，1998年。
2. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
3. 《政治学》，第七、八章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
4. 《政治学原理》，第七、八章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。

第八章 国家与政府

教学目的和基本要求：

掌握国家、政府的基本概念及其两者的区别，了解主要国家学说理论和政府理论，能运用相关理论分析当代国家职能扩大的原因和具体表现。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 国家与政府概述

一、国家的概念、起源与类型

1. 国家的概念

从词源上看，中西对国家的看法有很大的差别。

现代政治学家一般从主权、领土和人口三个方面解释国家的概念。

现代国家的要素或特征。

2. 国家起源理论

马克思主义关于国家起源理论。

3. 国家的类型

1) 民主主义国家。2) 极权主义国家。3) 权威主义国家。

二、政府的定义、产生和合法性

广义的政府指行使国家权力的所有机关，即立法机关、行政机关和司法机关。狭义的政府指国家政权机构中的行政机关及其文官队伍。

一个合法性政府一般要通过两种方式得到确认：外部认定和内部认定。

第二节 国家与政府理论

一、国家学说的历史演变

二、主要国家理论简介

多元主义的国家理论产生于本世纪初。美国的阿琴·本特利和英国的拉斯基是其早期代表，战后的代表人物有罗伯特·达尔、查尔斯·林德布洛姆和约翰·加尔布雷恩。它主要针对传统政治学关于国家主权至高无上的观点，认为这种理论强调个人对国家无条件的服从和效忠，扼杀了公民的个性，在价值上是不足为训的。

福利国家理论是战后西方社会产生的一种政治思潮，它认为自由放任的市场经济并不能自发地实现正常的社会经济秩序和公平的分配，国家不应是消极的工具而应积极地通过立法和采取财政措施，干预经济活动，举办社会保险和社会福利实事业，以解决由于自由竞争所代来的社会贫困、失业和分配不公现象。

三、主要政府理论简介

公共选择理论：1. 政治家自私自利的“经济人”本性。2. 政府并不是公正和中立的，相反它

们的行为往往并不符合公共利益。3. 我们时代所面临的^{最大}困难和挑战,不是来自经济方面,而是来自制度和政治方面,即经济的衰退和停滞是由政府不适当的干预所造成的。4. 政府对经济活动的过多干预,使得资源的利用效率低于市场机制下的效率。5. 过多的国家干预只会破坏经济生活的内在自然秩序,危害民主制度的生存。

“政府超载”理论:是在公共选择理论的影响下产生的另一种政府的分析概念。如罗斯认为:政府的不适当干预导致了经济效率和大众支持的双重丧失,这种双重丧失可能带来“政治上的破产”。

第三节 国家与政府的职能

一、国家和政府职能扩大的原因

现代国家和政府职能急剧扩展的原因有如下几种:

1. 各国人口的急剧增长。日益增多的人口管理、教育、, 培训、就业、卫生保健、生活设施等方面的问题,极大地增加了国家和政府的负担。

2. 自由竞争的市场经济,并不是万能,它并不能解决所有的经济问题和社会问题,相反,自由竞争带来了前所未有的社会问题,如失业、贫困:分配不公等问题,这些问题的解决,如果没有国家和政府的积极参与是无法自动解决的。

3. 现代工业化的普遍扩展,尽管为各国带来了繁荣和发展,但是随之而来也出现了一系列的公共问题,甚至全球问题,如资源的浪费和困乏,环境的恶化等问题,要求国家和政府不能坐视不管。

4. 现代社会的急剧变动和社会各阶层的频繁的流动,不仅给政府的管理造成了很大的困难,也加剧社会不同集团、不同阶层之间的冲突,国家在社会控制和减缓冲突方面,面临越来越多的新问题。

5. 现代国际社会的相互依赖性和国家生存、发展的外部环境的复杂性,使得一个国家无法离开国际社会大环境的制约,而处理相关的国际关系事务,已成为国内政治的重要内容。

6. 不断膨胀的国家机构和政府机构,不断扩大的官僚队伍,使国家与政府对自身的控制和管理成为非常尖锐的问题。

7. 任何个人和组织都有一种本能的扩张性和膨胀性,尤其执掌一定权力的个人和组织,把自身的权力和影响发挥到极至,是其共同的冲动。现代国家和政府职能的扩大的一部分原因是由其本身造成的。

二、国家的基本职能

1. 维护民族共同体的生存和独立。2. 维护社会一体化和调解国内的政治冲突。3. 对社会的“稀缺资源”进行权威性的分配。4. 对全社会公共事务的管理。5. 参与国际社会有关事务和全球性问题的调解、解决及其利益分享。

三、市场经济下的政府职能

复习题与思考题

1. 国家是历史的产物,结合你对国家起源以及类型知识的了解,谈谈现代国家应该具备哪些要素。

2. 比较分析国家起源的神权论、暴力论、契约论和阶级冲突论观点。

3. 比较分析民主主义国家、极权主义国家和权威主义国家的区别。
4. 结合所讲授的国家和政府职能理论，并结合我国建设市场经济的社会实践，谈谈国家和政府所应具备的职能。

扩展阅读书目

1. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第四章，上海人民出版社，1998年。
2. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
3. 《政治学》，第四、五章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
4. 《政治学原理》，第六章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。

第九章 文官队伍与政治家

教学目的和基本要求：

掌握现代文官（公务员）、政治家的含义及特点；了解官僚制理论的主要内容及其官僚制的利弊；能根据有关政治理论对政治家做出客观的评价。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 现代文官的涵义、特征及形成

一、现代文官的涵义及特征

文官（Servant）的一般含义是指与武官、政务官和法官相区别的政府系统中的文职官员。它由公开竞争考试录用，受过专业化管理训练，负责执行政策和履行公务。

许多国家将国家官员进行这样的分类：政务官与事务官，文职官员与武职官员。

现代文官制的特征：1. 公平竞争。2. 政治中立。3. 职务常任。4. 功绩制。

二、官员录用模式的历史演变

1. 贵族世袭制。2. 荐举任命制。3. 直接选举制。4. 君主恩赐制。5. 科举考试制。6. 政党分肥制。

三、现代文官制建立的原因及过程

1. 社会经济的发展对政府的管理职能提出了专业化的要求。
2. 政府机构与王权的分离，使政府成为公共服务机关。
3. 改革传统官僚制度弊病的需要。
4. 社会民主意识的增长。

从文官制度的萌芽到完善，先后经历了几百年的时间，速度最快的英美两国也经历了一百多年的时间，如英国经过了170年，美国经过了一百多年的时间。

四、当代中国国家公务员制度的建立及原则

目前我国政务类公务员的范围。

我们要建立现代国家公务员制度主要的原因。

第二节 官僚制理论与精英政治理论

一、官僚制理论及评价

官僚制理论是由德国著名的社会学家马克斯·韦伯所创立的：

1. 人类行为的四种类型。2. 统治与合法性。3. 历史上合法统治的三种类型。卡里斯玛型。传统型。法理型。4. 官僚制的一般特征。

二、精英政治理论及评价

精英政治理论有早期和现代之分。

精英政治理论主要内容。

第三节 文官队伍和政治家的政治作用

一、文官队伍在现代政治中的作用

1. 是政治体系稳定的基本支柱。
2. 是公共权力运行的主要的承担者。
3. 是政府决策的重要影响者。
4. 是影响政府行政效率的主要力量。

经验也证明文官队伍作为现代官僚制的主体力量，从其产生那一天起就存在着一些负面影响，例如，容易形成社会中的特权阶层和特殊利益；容易滋生官僚主义，漠视公众利益；以国家利益或行政特权为借口损害民主和阻挠政治精英所推行的革新等等。

二、政治家的地位、作用和评价

1. 有强大的凝聚力和感召力。2. 掌握雄厚的政治权力与政治资源。3. 具有强烈的使命感和远大的政治理想。

政治家无论在人类历史发展上还是在现实政治生活中都有非常重要的地位和巨大的作用。

1. 是社会政治资源的主要占有者和支配者。
2. 是政治舞台上最活跃的政治角色。
3. 在历史进程中发挥巨大的作用。
4. 是政治变革的主要推动者和设计者。
5. 是公共政策的主要的制定者。
6. 是影响政治体系稳定的重要变量。

对政治家进行评价时所应注意的问题。

1. 道德评价与功利评价。2. 人格评价与行为评价。3. 动机评价与效果评价。4. 现实评介与历史评价。5. 自由意志与客观处境结合起来评价。6. 私生活的评价与公务活动的评价。

复习题与思考题

1. 结合官员录用模式的历史演变，谈谈现代文官制度的特征和优点。
2. 结合中国政府管理的政治实践，谈谈我国建立现代国家公务员制度的必要性及其所应遵循的特点。
3. 理解官僚制理论和精英政治理论，并思考官僚和精英在现实政治生活中的作用及其局限。
4. 结合你所了解的一个或者几个政治家的生平，思考如何较为客观地评价某个政治家的历史作用。

扩展阅读书目

1. 《比较政治学：体系、过程和政策》J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
2. 《权力政治学》，第二章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。

第三编 政治环境

本编内容提要：

政治主体从事政治活动并不是孤立的，总是与一定的背景条件相关联。社会政治生活过程是一个相对的政治系统，在这个系统中，参与政治生活的各种政治主体组成一个对立统一体。特定的政治主体的组合，构成特定的政治系统结构。任何政治系统结构必然与同一时空的环境形成一定的关系。政治环境就是特定政治系统所处的并与该系统相互影响的背景和条件的总和，其中包括系统结构。从政治主体行为与政治环境二者的相互关系上看，政治环境既是一种不以政治主体意志为转移的客观因素的组合，又是政治主体行为改造的对象。政治主体行为既要适应政治环境，又能改造政治环境。人类历史上，每一种特定的政治环境都造就出各具特色的政治主体；同时，任何政治主体行为又都具有能动性，能对政治环境进行不同程度地改造，为达到其追逐的目的创造条件。不同的政治主体对政治环境的反作用截然不同，政治权力主体甚至可以凭籍国家权力，运用一切政治资源营造一种政治环境，用以诱导、限制政治权力客体行为符合其统治意志。人类社会政治发展史就是每一时代的政治主体在其政治环境的大舞台上，演出的一幕幕威武雄壮的政治戏剧的传递过程。

本编以主权国家内的政治活动作为一个政治系统，将其政治环境分为政治体制、政治文化、国际社会三种。

第一，政治体制。政治体制是政治主体行为的硬环境，是政治权力主体为实现其统治意志，保证其政治权力的运转所采取的管理形式、机构设置等政治设施。政治硬环境不仅仅是政治权力主体支配性政治行为所掌握运用的一种工具，在一定条件下，也可以成为政治权力客体反支配性政治行为利用的条件。

第二，政治文化。政治文化是政治主体行为的软环境。属于上层建筑领域中除去政治设施以外的意识形态部分，一定时空中的政治主体对现存的政治现实的评判、态度、信仰和感情汇合起来，构成该时空的政治文化。从总体上看，一个主权国家的政治文化是一定历史条件下，民族历史、民族性格、物质生产、地理环境、政治制度、社会文化的综合性产物，其终极的决定因素是生产方式。不同的政治文化，既是不同民族的气质、精神、政治价值的心理沉淀，也是政治主体对政治现实的一种主体认识，任何时代的主流政治文化都是当时政治权力主体所属阶级意识形态的反映，每次历史大变革的渊源都往往发端于当时政治权力客体中的先进部分对该时代主流政治文化的批判和否定。与之同时，一种新的政治文化在抗争中孕育成长，一旦“批判的武器”发展成“武器的批判”，则政治权力主体与客体即相应地易位，新一代的政治权力主体便全力发展与之相应的新的主流政治文化。

第三，国际社会。国际政治的政治主体主要是主权国家，主权国家政治行为的外部环境即国际政治，国际政治行为主体间在不同情况下的组合、分化、矛盾、斗争、形成了国际范围内的一种复杂的社会政治现象。国际政治行为以及与其相关的可变因素（国际经济、文化、军事、宗教等）、不变因素（地理等）相互影响，构成国际政治行为主体（主权国家及其派生物）之间政治关系的综合运动形式。具有不同意志和力量的主权国家的国际政治行为交互作用的合力，构成一定时期国际政治结构。当影响国际政治的各种因素发生变化时，国际政治结构也相应地产生变化，这种不断发展变化的国际政治结构就是主权国家内各种政治主体从事国内政治活动的外部政治环境。国际政治与主权国家内各种政治主体政治行为间，也是一种作用与反作用的关系。

第十章 政治体制

教学目的和基本要求：

掌握国家政体、国家结构形式的基本概念和主要类型，掌握君主制、共和制、单一制、联邦制的基本概念和特征。了解国家机构之间、中央地方之间权力关系主要模式。了解当代中国和西方国家政治体制基本结构及其运作过程。

课程主要内容和学时分配（本章 4 学时）

第一节 政治体制概述

一、政治体制的涵义

国家政体：即国家政权的组织形式。

国家结构：即国家整体与其组成部分的关系。

公共权力配置结构。

国家与政治组织之间的权力关系模式。

政府对社会经济、文化的控制模式。

二、政治体制的适应性与变革

第二节 国家政体

一、国体与政体的关系

国体，一般指国家的阶级本质，即社会各阶级在国家中的地位及其关系。

国家政体，简称政体，是国家政权的组织形式。

国体和政体之间的关系。

二、君主制政体

君主制是以君主为国家元首的政体形式，它是共和制的对称。

君主制主要特点。

从历史上来看，君主制的典型形态有如下 4 种：1. 等级君主制。2. 专制君主制。3. 二元制君主立宪制。4. 议会制君主立宪制。

三、共和制政体

共和制是君主制的对称。它指国家权力机关和国家元首都由选举产生的政体形式。

1. 古希腊雅典和古罗马时期的古典共和制
2. 公元前 5 世纪的罗马共和国是贵族共和制的典型。
3. 中世纪的城市共和国
4. 现代共和国

(1) 议会内阁制 (2) 总统制 (3) 半总统制 (4) 委员会制 (5) 人民代表大会制度

四、政教合一制

政教合一制的主要特点。

现代实行政教分离的国家一般特点。

五、军人政体

军人政体是指由军队接管政府权力，由军队对全国实行管制和控制的一种政体形式。

军人政体与军事管制制度的区别。

西方国家“军队国家化”或“军队政治中立化”原则。

第三节 国家结构

一、国家结构的涵义及其因素

国家结构是国家整体与其组成部分的相互关系。即国家的中央权力与地方权力的关系，在国家组织结构形式和原则上的体现。国家结构一般分为单一制和联邦制两种形式。

一个国家的国家结构形成受到许多因素的影响。

(一) 单一制的涵义与特点

(二) 复合制的涵义与特点

1. 联邦制 2. 邦联制 3. 君合国 4. 政合国

第四节 权力结构

一、权力结构涵义及类型

从国家权力是否存在制约关系和制约程度来看，可分为无制衡型、单轨制衡型和多轨制衡型。

二、中央与地方之间的权力关系

1. 中央集权型。2. 地方分权型。

三、国家权力机关之间的制约关系

1. 议行合一制。2. 议会主权型。3. 三权分立制。

三权分立制包括两个互相联系的部分：分权和制衡。

四、国家机构内部的权力关系

1. 议会体制

两院制存在的理由。一院制存在的理由。

2. 政府首脑及其行政体制

3. 司法体制

复习题与思考题

1. 结合我国的政治生活实践，谈谈政治体制包括哪些内容。

2. 思考：政治体制是否应当与时俱进？如何与时俱进？（提示：从改革的角度来思考）

3. 谈谈君主制、贵族制、政教合一制、共和制和军人政体的特点，你能举出历史上或者现实生活中的例子吗？
4. 试分析单一制国家结构和复合制国家结构的区别。
5. 国家权力结构可以分为纵向的中央-地方关系以及横向的国家权力机关之间的关系，思考不同的结构类型可能会有哪些优点和缺点。

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第七、八章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《政治学》，第四章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
3. 《比较政治学——后发展国家视角》，第十二、十三章，赵虎吉，中山大学出版社，2002年。

第十一章 政治文化

教学目的和基本要求：

掌握政治文化、政治社会化的含义及特征，了解政治文化的主要类型及其作用。能运用政治社会化理论分析政治人格形成的基本过程。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治文化概述，

一、政治文化的涵义

阿尔蒙德把政治文化分为三个部分：认识，情感和评价。政治文化定义为：一定时期、一定的社会中人们对政治制度和政治活动的价值评判、态度、信仰和情感的总和。

二、政治文化的特征

1. 主观性。2. 内在性。3. 综合性。4. 继承性。

三、政治文化的功能

1. 政治文化能指导人们的政治行为。
2. 政治文化对政治制度也有重大影响。
3. 政治文化对社会舆论有重大影响。

第二节 政治文化的类型

一、传统型和现代型

二、蒙昧型、从属型和参与型

三、主流文化型、亚文化型和反文化型

四、政治心理、政治思想和政治意识形态

政治心理是人们对政治现实的零散的、自发的反映；政治思想是人们对政治现实系统的、能动的和理性的认识，其作用大于政治心理；政治意识形态是在政治实践中，某一种政治思想所倡导的政治信念、政治道德和政治期望被某一些人信服并尊为必信的公理。政治意识形态对政治现实的作用是巨大的，在不同意识形态的支配下，人类会不惜流血牺牲，互相残杀，改变政治与社会制度，近几个世纪的人类政治生活已证明了这一点。

五、公民文化

公民文化是一种混合的政治文化。

公民文化特别适合民主政治，但它不是唯一的民主政治的文化形态。

第三节 政治文化的传承与创新

一、政治社会化的涵义

西方学者对政治社会化的定义。

政治社会化的定义。

二、政治社会化的媒介与类型

1. 家庭 2. 学校 3. 社会团体和社会组织 4. 大众传播工具

三、政治文化的继承与吸收

四、政治文化的断裂与重建、创新与发展

1. 政治文化的断裂与重建

2. 政治文化的创新与发展

复习题与思考题

1. 有些人认为政治文化也应该包括客观存在的政治制度、政治行为，你如何看待这种观点？
2. 政治文化有不同的分类，你知道哪些分类？你认为我国目前的政治文化分别属于哪一种？
3. 政治社会化是塑造现代“政治人”的重要过程，结合你自己的成长历程，想一想哪些媒介可能会担负政治社会化的任务？
4. 有人说，我国目前的政治文化中仍然包含了很多臣民的因素，你同意这个观点吗？想一想，如何构建我国的现代公民文化？

扩展阅读书目

1. 《公民文化》，第二、四部分，阿尔蒙德等，浙江人民出版社，1988年。
2. 《比较政治学：体系、过程和政策》，第二章，J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
3. 《政治学》，第十七章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
4. 《政治学原理》，第三章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。

第十二章 国际政治环境

教学目的和基本要求：

掌握国际社会、国际政治基本概念，了解国际社会的基本特点和国际格局的历史变迁，深入理解国际政治与国内政治的联系和区别，并能分析国际政治与国内政治的相互依赖性。

课程主要内容和学时分配（本章 3 学时）

第一节 国际政治的涵义与特点

一、国际政治的涵义

二、国际政治的特征

1. 国际政治的参与者是主权国家
2. 国际政治活动的出发点是国家利益
3. 国际政治行为有非道德、无政府倾向

三、国际政治与国内政治的关系

国际政治与国内政治的联系与区别。

第二节 国际社会的特点

- 一、资源有限性
- 二、主权多元性
- 三、相互冲突性
- 四、相互依赖性

第三节 国际政治格局

- 一、国际政治格局的历史变迁
- 二、第二次世界大战后的国际政治格局
- 三、当代国际政治格局的主要特点

复习题与思考题

1. 有人说国际政治是国家政治的延伸，你如何看待这一观点？
2. 国际社会是国际政治活动的舞台，你认为国际社会具有哪些特点？
3. 国际政治格局经历了哪些历史演变？
4. 当代国际政治格局具有哪些特点？想一想，中国在当代国际政治格局中应当扮演怎样的角色？

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第十三章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《政治科学新手册》，第五部分，罗伯特·古丁等主编，生活·读书新知三联书店，2006年
3. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第十五章，上海人民出版社，1998年。

第四编 政治过程

本编内容提要：

政治过程是政治主体行为在政治系统的输入输出过程中相互作用的总和，是社会政治现象的动态表现。政治过程的动因是各类政治主体的利益；政治过程运行的动力是权力；政治过程的实质是政治主体围绕公共权力而进行的斗争。人类社会中每一种政治主体行为都是通过政治过程表现出来的。

本书分五章来构筑政治过程。

第一，政治冲突。政治冲突是由政治主体的对抗性互动行为构成，它贯穿政治过程的始终，其他政治行为过程都以政治冲突为基础，都是政治冲突特殊表现形式。政治冲突的角色范围，涉及到人类社会任何时空中的每一政治主体，小到个别时空中部分政治主体行为的较量，大到主权国家内革命行为与反革命行为的斗争以及世界大战中相互毁灭性打击行为，都可归属到政治冲突之内。政治冲突的核心问题是公共权力。政治冲突的意义和作用是不不断地解决政治主体间由于利益需求和利益分化引发的利益占有的矛盾，推动人类社会不断向前发展。

第二，政治统治。政治统治是政治权力主体对社会特别是敌对的政治权力客体施行支配性行为过程，是政治冲突的结果和延伸。政治统治的角色范围主要是每种社会形态中的相互对抗的政治主体，其中政治权力主体是采用领导、管理和武力镇压等支配性行为来诱导、胁迫、强制政治权力客体服从其利益需要，而政治权力客体则采取各种反支配性行为来保护其自身利益和寻求出路。政治统治的核心问题是维护和发展政治权力主体的利益和权力。政治统治的意义和作用在于国家机器以中介人的面目凌驾于社会之上，把政治权力主客体的对抗行为维持在一定范围和程度之内，使社会保持相对稳定状态，促进人类社会生产活动的不断发展。

第三，政治决策。政治决策是政治主体将其利益和要求转化为权威性政策的行为过程，是政治过程的关键环节，也是政治统治的具体体现。政治决策的意义和作用是通过制定政策为政治活动确定方向、目标、原则、方法和步骤，用以调整 and 解决政治主体间的矛盾关系。

第四，政治参与。政治参与是政治权力客体在政治生活中的反支配性行为过程，也是与政治统治相对应的利益分配行为。政治参与的角色范围是非掌权的公民及其组织构成的政治权力客体。政治参与的核心是政治权力客体以合法手段维护其自身利益。政治参与的意义和作用是在政治权力客体自愿地有选择地采取多种渠道和方式，表达其群体的意愿和要求，力图影响政治权力主体作出或多或少有利于自身利益的政治决策。

第五，政治发展。政治发展在政治过程中有两种涵义。其一，从人类社会发展的总进程上看，社会政治现象有一个从产生到消亡的过程；其二，从当代人类社会发展的进程上看，人类社会政治活动有一个从传统到现代化的过程。两种政治发展过程中都包括两种前后更替的变革。一个是政治发展中的质变，即新政治体系更替旧政治体系的过程；另一个则是政治发展中的量变，即同一政治体系的自我完善和变革过程。本书的政治发展属于第二种涵义，即当代人类社会的政治现代化进程。

人类社会是一个从非政治社会到政治社会，再到高级的非政治社会的发展过程。我们当前还处在政治社会之中。政治学原理要研究政治的产生、发展、消亡的总规律，更要认真探讨政治社会中各种政治现象演变的具体规律性。

第十三章 政治冲突

教学目的和基本要求：

掌握政治冲突含义、特征和类型，了解马克思主义政治冲突理论主要内容，并能对政治冲突问题进行理论分析。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治冲突概述

一、政治冲突的涵义

二、政治冲突的特点和目标

1. 政治冲突的特点
2. 政治冲突的目标

三、政治冲突的功能

1. 有利于冲突各方的利益表达和利益实现。2. 有利于冲突各方的内部整合，增强冲突各方的内聚力。3. 有利于缓解或解决社会问题。4. 政治冲突的负面作用在于：对社会整体有很大的破坏性。

第二节 政治冲突理论

一、马克思主义的阶级冲突理论

马克思主义阶级冲突、阶级斗争论是一个庞大的理论体系，其核心有两条：一是把阶级冲突看成是根本的政治冲突，阶级冲突归根到底是利益冲突；二是强调阶级冲突对人类社会发展过程中的作用，把阶级斗争看成是无法避免的，是人类社会发展的根本动力。

二、社会学的政治冲突理论

1. 帕森斯的政治冲突观

帕森斯的兴趣在现存的社会结构的保护，而保护现存社会结构的方法是减轻压力和紧张关系，这样，政治冲突就能够得到控制。帕森斯把社会看成是一个有机体，政治冲突是有机体出了毛病的标志，政治冲突是应该加以克服和控制的，而克服和控制政治冲突以及其它冲突的过程就是社会有机体调适的过程。

2. 结构功能主义的政治冲突观

结构功能主义将政治冲突看成是各个社会结构之间的冲突，是社会动乱和政治革命的原因；它产生于政治体系的不平衡，而根源在于政治体系没有及时对政治环境的刺激作出正确、适时的反应。换言之，是政府的无效、无能导致了冲突与革命。

三、社会心理学的政治冲突理论

“相对剥夺”（relative deprivation）理论

第三节 政治冲突的类型

- 一、政治不服从
- 二、政治革命
- 三、政治改良
- 四、政治暴乱
- 五、政治抗议
- 六、权力斗争

复习题与思考题

1. 有人说政治冲突的根本原因在于利益，你同意这种观点吗？
2. 政治冲突是否总是带来负面的影响？
3. 比较社会学和社会心理学中关于政治冲突的论述，并理解和掌握马克思主义的阶级冲突理论。
4. 政治冲突具有哪些类型？在我国现阶段，是否存在着政治冲突？你认为应当怎样处理这些政治冲突？

扩展阅读书目

1. 《权力政治学》，第三章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
2. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》，第三章，上海人民出版社，1998年。

第十四章 政治统治

教学目的和基本要求：

掌握政治统治、政治合法性基本概念，了解政治统治的两种基本形式：民主政治型与极权政治型，能运用合法性理论分析政治生活中的政治认同问题。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治统治的概述

一、政治统治的涵义

二、政治统治的特点

1. 阶级性
2. 阶层性
3. 强制性
4. 有序性

第二节 政治统治的基本形式

近、现代人类社会政治发展过程中，存在过两种基本的统治形式和一些中间形式、变化形式。两种基本统治形式是民主政治型和极权政治型。

一、民主政治型

二、极权政治型

极权政治统治是社会中的一部分人（一个政治集团或一个政党）对国家实行独裁专制统治。专制是一种压制不同意见的执政形式，在专制制度下，一切听从统治者，所有的国家权力由统治者掌握，公众对政治进程没有发言权。极权除了具备专制的一些特征外，还具有更深刻的对社会的控制含义。

极权政治统治的特征。

第三节 政治统治的权威与合法性

暴力和暴力威胁不是有效的政治统治方法。暴力统治不仅没有效率，而且也不稳定，依赖暴力统治的人往往毁于暴力。所以，对于统治者来说，首要的问题是如何让被统治者顺从，听命于自己的统治，如何让被统治者承认、认可自己有权力进行统治。这就涉及了政治统治的权威性和合法性。

一、政治统治的权威

权威（authority）是统治的权利，反映着统治者和被统治者之间特定的统治关系。政治统治权威是被统治者对政治统治的承认和认可，当被统治者承认统治者有权进行统治时，统治者就有了政治统治权威。

1. 传统型权威
2. 魅力型权威
3. 法律的、理性的权威

二、政治统治的合法性

合法性（Legitimacy）是一个同权威相近的术语，有时它与权威混用。与权威相比，合法性更具有专业性学术性。

在政治学里，合法性有两方面的意义：它既是一个理论上、道义上的概念，又是一个实践性很强的概念。

权威大都用来形容一个人，一个部门或一个机构，而合法性则更多地同政权整体联系在一起。我们可以说一位总统具有权威，而他领导的政府有合法性。

复习题与思考题

1. 用马克思主义的立场来分析历史上存在的各种政治统治理论，并理解政治统治的性质和特点。
2. 尽管我们在理论上可以划分出民主政治和极权统治这两种基本统治形式，但是在分析和思考这样的问题的时候，我们应该注意什么？
3. 结合前面所学的政治主体和政治文化两章，谈谈对政治统治权威问题的看法。

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第十章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《政治学》，第十一章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
3. 《权力政治学》，第三章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。

第十五章 政治决策

教学目的和基本要求：

掌握政治决策的含义和特点，理解政治决策的基本过程，运用有关决策理论分析政治决策的民主化和科学化问题。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治决策概述

一、政治决策的涵义与特点

1. 政治决策的范围不断扩大。2. 政治决策的作用空前突出。3. 政治决策的难度空前加大。

二、政治决策机构

1. 西方国家的政治决策主体。

立法机构。行政首脑。议员。

2. 我国的政治决策主体。

中国共产党。立法机构，全国人民代表大会及其常务委员会是我国的立法机构。行政机构。

三、政治决策的功能

第二节 政治决策的形成

一、政治决策情势

政治决策情势指对政治决策形成或形成怎样的政治决策起决定作用的情形或条件。

对政治决策形成起决定作用的情形与条件主要是环境与组织。

二、政治决策模式

政治决策模式指政治决策得以产生或形成的规范形式。

1. 理性决策模式。2. 渐进决策模式。3. 团体决策模式。4. 有限理性决策模式。

三、政治决策程序

政治决策的体制过程，对政治决策的科学化与合理化起着决定作用。

第三节 政治决策规则

一、政治决策规则的意义

二、民主制度下政治决策的三条基本规则

三、我国政治决策的民主化与科学化

复习题与思考题

1. 想一想，政治理论上的探讨和政治决策之间有什么区别？现代政治决策有哪些特点？
2. 我国政治决策的主体有哪些？它们之间的关系如何？
3. 结合书上关于政治决策形成的内容，想象并描述一个政治决策形成的过程。
4. 政治决策的民主化和科学化是当代中国政府改革理论中的重要论题，结合我国的政治生活实践，谈谈政治决策所应遵循的基本原则。

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第十一章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《比较政治学：体系、过程和政策》，第九章，J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
3. 《政治学》，第十章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。

第十六章 政治参与

教学目的和基本要求：掌握政治参与、政治冷漠的含义，了解政治参与的动因、方式与条件，运用相关理论分析如何在遵守参与规则的前提下，更有效地促进政治参与。

课程主要内容和学时分配（本章4学时）

第一节 政治参与概述

一、政治参与的涵义

二、政治参与的理论

1. 马克思主义的人民直接参加国家管理的理论
2. 卢梭的人民主权理论

三、政治参与的作用

1. 政治参与能够使政府感知最广泛的民意。
2. 政治参与能够扼制为所欲为之人垄断政治权力的现象。
3. 政治参与是提高公民判断水平的工具。
4. 政治参与是政治稳定的必要条件。

第二节 政治参与的过程

一、政治参与的原因

1. 需要的趋动。
2. 选择的可能。
3. 政治效力感。
4. 政治不信任。

二、政治参与的方式与程度

1. 投票行为。2. 公民监督。3. 接触、游说。4. 大众传媒。报纸、刊物、广播、电视等新闻媒介。5. 集会、游行、示威。6. 竞选参与。7. 结社组党。

三、政治参与的规则

第三节 政治参与的客观环境与主观条件

一、政治参与的客观环境

二、政治参与的主观条件

1. 政治心理与政治参与。
2. 政治能力。
3. 政治资源与政治参与。

第四节 政治冷漠

一、政治冷漠与政治参与

政治冷漠指政治共同体中公民对政治活动冷漠和对政治问题不关心的政治态度。

政治冷漠是一种客观现实或一种正常现象。

二、政治冷漠的思想基础

复习题与思考题

1. 如何理解政治参与及其作用。
2. 影响人们政治参与的原因有哪些？
3. 结合我国的政治实践，谈谈我国公民政治参与的方式有哪些？我国公民政治参与过程中要遵守哪些规则？
4. 政治参与是需要一定的主客观条件的，你认为这些条件包括哪些？
5. 有一句名言说，人天生是政治动物。这句话和客观政治生活中存在的政治冷漠是否冲突？政治冷漠是怎样产生的？

扩展阅读书目

1. 《政治学》，第十二章，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
2. 《权力政治学》，第三章，李景鹏，黑龙江教育出版社，1995年。
3. 《政治学原理》，第十二章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
4. 《公民文化》，第六章，尔蒙德等，浙江人民出版社，1988年。

第十七章 政治发展

教学目的和基本要求：

掌握政治发展、政治现代化的基本含义，了解政治发展理论和政治现代理论的基本内容，能运用相关理论分析发展中政治现代化过程中的基本问题。

课程主要内容和学时分配（本章 4 学时）

第一节 政治发展的涵义

一、政治发展的定义

政治发展是人类社会从传统走向现代化过程中，政治体系的变迁、更替和自我完善、变革。

二、政治发展的尺度

1. 政治体系的制度化。2. 政府的能力。3. 政治参与的程度。

三、政治不发展

第二节 政治发展理论

一、马克思主义的政治发展与革命理论

二、政治发展动力理论

从推动政治发展的主体力量来看，主要有以下理论观点。

1. 领袖推动论。
2. 政党推动论。
3. 文官推动论。
4. 军队推动论。

从推动政治发展的方式来看，主要有以下三种动力：

1. 文化更新论。
2. 革命推动论。
3. 改革推动论。

三、政治发展模式理论

1. 摩尔的总结。
2. 亨廷顿等人的总结。
3. 阿尔蒙德等人的总结。

四、现代化理论

1. 正统现代化理论。
2. 修正现代化理论。

3. 强大政府论。该理论由亨廷顿提出。

第三节 政治发展与现代化

一、世界各国现代化的基本类型

1. 西方资本主义现代化类型：资本主义所有制+自由市场+分权型或集权型现代国家机构。
2. 苏式社会主义现代化类型：社会主义公有制+计划指令与有限市场结合+集权型现代国家结构。
3. 混合型现代化类型：混合经济+自由市场+集权或分权型现代国家机构。

二、早期西欧现代化与第三世界现代化

西欧早期现代化与东亚晚近现代化在启动时期的不同特点，归结为以下几点：

1. 前现代传统结构的状况不同。
2. 外部环境不同。
3. 人口背景不同。
4. 文化背景不同。
5. 现代化启动的内部条件不同。
6. 现代化启动的外部环境不同。
7. 现代化启动的顺序不同。
8. 现代化的中心角色不同。
9. 现代化的主流模式与战略不同。

三、中国近百年现代化进程

中国现代化的最初启动可以上溯到 19 世纪 60 年代的“洋务自强”运动，根据中国现代化的领导力量和运作方式的不同，有人将中国近百年（1860—1949 年）的现代化历程，划分为两个阶段：第一阶段为 1860 年—1911 年，是清王朝最后 50 年中试图挽救其衰亡的命运而从事的现代化努力。在这一阶段现代化的领导力量最初是来自清王朝的官僚士大夫上层阶级；后来逐渐转向了深受西方影响的中下层士绅。其运作方式是在传统制度和权力结构的范围内进行；主要包括三大运动：即洋务自强运动（1860—1894 年）、维新运动（1895—1898 年）与立宪运动（1905—1911 年）。在这一阶段，前 30 年在维护旧体制的前提下，进行了一些现代军事工业和民用工业的建设，但成效甚微；在后 20 年旧体制逐步崩溃，出现了资本主义经济增长的第一次小高潮，其变化和进步超过了前 30 年。

第二阶段为 1912—1949 年，是共和时代为争取按西方资本主义模式，建立现代国家的独立、统一与经济发展所作的努力。这一时期的现代化的领导力量主要是政党组织、国家和新兴的民族资产阶级。

为什么中国向现代化国家转变步履艰难？

第四节 政治发展中的问题

一、政治发展与稳定

二、政治发展与腐败

政治腐败的内容：1. 政治压迫。2. 社会财富、利益和机会分配的极大不公正，人为地制造人与人之间的社会不平等。3. 某一阶层、集团和少数人对政治权力、职位、机会等稀缺资源实行垄断或独占。4. 对权力的滥用，社会和公民的权益受到损害。5. 公职人员利用权力谋取私利。

政治腐败的一般原因有三个：1. 人性的复杂性和自利性。2. 制度上的缺陷。3. 社会资源和政治资源相对稀缺性。

复习题与思考题

1. 你是怎样理解政治发展问题的，你认为政治发展有哪些衡量标准。
2. 如何从马克思主义的立场来看待政治发展理论？
3. 如何看待国情背景和内外特殊环境对中国现代化进程的影响？
4. 如何处理好政治发展与稳定、政治发展与腐败之间的关系？

扩展阅读书目

1. 《政治学原理》，第十四章，杨光斌，中国人民大学出版社，1998年。
2. 《比较政治学：体系、过程和政策》，第十三章，J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
3. 《比较政治学——后发展国家视角》，第十四章，赵虎吉，中山大学出版社，2002年。
4. 《政治学》，第四编，陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
5. 《西方政治学》，第六章，曾繁正，红旗出版社，1998年。

最终思考题

在学习完《政治学原理》的全部内容后，思考以下问题：

1. 政治学的学科体系框架是怎样建立起来的？
2. 你所认为的政治学的最核心的概念有哪些？
3. 作为一个政治学专业的学生，应当怎样为中国的政治发展贡献自己的力量？

参考书目

1. 《共产党宣言》马克思、恩格斯，《马克思恩格斯选集》，第一卷。
2. 《家庭、私有制和国家的起源》恩格斯，《马克思恩格斯选集》，第四卷。
3. 《法兰西内战》马克思，《马克思恩格斯选集》，第二卷。
4. 《哥达纲领批判》马克思，《马克思恩格斯选集》，第三卷。
5. 《国家与革命》列宁，《列宁选集》，第三卷。
6. 《论国家》列宁，《列宁选集》，第四卷。
7. 《新民主主义论》毛泽东，《毛泽东选集》，第三卷。
8. 《论人民民主专政》毛泽东，《毛泽东选集》，第四卷。
9. 《正确处理人民内部矛盾》毛泽东，《毛泽东选集》，第四卷。
10. 《马克思恩格斯论政治与政治制度》，人民出版社，1985年。
11. 《邓小平文选》，一至三卷，人民出版社。
12. 《四书集注》宋：朱熹，岳麓书社，1993年。
13. 《今古文尚书全译》汪灏、钱宗武，贵州人民出版社，1990年。
14. 《老子注释及评价》陈鼓应，中华书局，1984年。
15. 《商君书》商鞅，岳麓书社，1989年。
16. 《韩非子》韩非，岳麓书社，1989年。
17. 《吕氏春秋》吕不韦，岳麓书社，1988年。
18. 《淮南子》刘安，岳麓书社，1988年。
20. 《政治学》亚里士多德，商务印书馆，1981年。
21. 《论法的精神》孟德斯鸠，商务印书馆，1982年。
22. 《社会契约论》卢梭，商务印书馆，1982年。
23. 《政府论》洛克，商务印书馆，1982年。
24. 《论自由》密尔，商务印书馆，1959年。
25. 《君主论》马基雅维利，商务印书馆，1985年。
26. 《新教伦理与资本主义精神》马克斯·韦伯，三联出版社，1990年。
27. 《转变中的政治秩序》亨廷顿，三联出版社，1990年。
28. 《论美国的民主》托克维尔，商务印书馆，1988年。
29. 《现代政治分析》罗伯特·A·达尔，上海译文出版社，1987年。
30. 《比较政治学：体系、过程和政策》J·阿尔蒙德等，上海译文出版社，1987年。
31. 《政治权力与社会阶级》尼克斯·波朗查斯，中国社会科学出版社，1982年。
32. 《政治人一政治的社会基础》塞缪尔·李普赛，商务印书馆，1991年。
32. 《民主与专制的社会起源》巴林顿·摩尔，华夏出版社，1987年。
33. 《政治学：范围与方法》E. C·艾萨克，浙江人民出版社，1987年。
34. 《国家间的政治》汉斯·摩根索，商务印书馆，1992年。
35. 《国际关系分析》卡尔·多伊奇，世界知识出版社，1992年。
36. 《争论中的国际关系理论》霍尔蒂斯，世界知识出版社，1988年。
37. 《权力与正义》西奥多·哥伦比斯等，华夏出版社，1988年。
38. 《核时代的战争与和平》J·纽豪斯，军事科学出版社，1989年。
39. 《国家的神话》恩斯特·卡西尔，浙江人民出版社，1988年。
40. 《政治思维：永恒的困惑》格伦·蒂德，浙江人民出版社，1988年。

41. 《权力精英》C·赖特·米尔斯, 浙江人民出版社, 1988年。
42. 《公民文化》阿尔蒙德等, 浙江人民出版社, 1988年。
43. 《政治学说史》G. H·萨拜因, 商务印书馆, 1986年。
44. 《当代世界政治理论》E. M·伯恩斯, 商务印书馆, 1983年。
44. 《西方政治思想史》张桂琳, 中国政法大学出版社, 1992年。
44. 《法兰西风格: 大革命的政治文化》高毅, 浙江人民出版社, 1991年。
45. 《中国官僚政治研究》王亚南, 中国社会科学出版社, 1981年。
46. 《道德理想国的覆灭》朱学勤, 上海三联书店, 1994年。
47. 《顾准文集》顾准, 贵州人民出版社, 1994年。
48. 《西方外交思想史》陈乐民等, 中国社会科学出版社, 1995年。
49. 《政府与市场—美、英、法、德、日市场经济模式研究》陈建, 经济管理出版社, 1995年。
50. 《西方国家理论研究》俞可平等, 福建人民出版社, 1993年。
51. 《现代化新论》罗荣渠, 北京大学出版社, 1993年。
52. 《从西化到现代化—五四以来有关中国的文化趋向和发展道路论争文选》罗荣渠等, 北京大学出版社, 1993年。
53. 《现代化: 理论与历史经验的再探讨》亨廷顿等, 上海译文出版社, 1995年。
54. 《中国古代思想史论》李泽厚, 人民出版社, 1996年。
55. 《中国近代思想史论》李泽厚, 人民出版社, 1996年。
56. 《中国现代思想史论》李泽厚, 人民出版社, 1996年。
57. 《大众市场经济学》田国强、张帆, 上海人民出版社, 1993年。
58. 《看得见的手: 市场经济中的政府职能》陆丁, 上海人民出版社, 1993年。
59. 《西方文官系统》杨百揆、缪晓非等, 四川人民出版社, 1985年。
60. 《在国际舞台上》陈汉文, 四川人民出版社, 1985年。
61. 《中国政治制度史》张晋藩, 中国政法大学出版社, 1987年。
62. 《资本主义国家的宪法和政治制度》罗豪才等, 北京大学出版社, 1983年。
63. 《比较宪法与行政法》龚祥瑞, 法律出版社, 1985年。
64. 《政治学概论》赵宝煦, 北京大学出版社, 1982年。
65. 《政治学原理》王惠岩, 吉林大学出版社, 1985年。
66. 《政治学教程》皮纯协等, 河南人民出版社, 1983年。
67. 《政治学概要》王邦佐、孙关宏、王沪宁等, 复旦大学出版社, 1986年。
68. 《政治学基础理论》王松等, 华东师大出版社, 1985年。
69. 《比较政治分析》王沪宁, 上海人民出版社, 1987年。
70. 《现代政治学》缪晓非等, 中国政法大学出版社, 1989年。
71. 《政治学原理》丘晓等, 江苏人民出版社, 1984年。
72. 《政治学基础》王浦劬等, 北京大学出版社, 1995年。
73. 《权力政治学》李景鹏, 黑龙江教育出版社, 1995年。
74. 《西方思想宝库》默蒂默·艾德勒等, 吉林人民出版社, 1988年。
75. 《中国大百科全书·政治学卷》张友渔主编, 中国大百科全书出版社, 1992年。
76. 《布莱克维尔政治学百科全书》戴维·米勒等, 中国政法大学出版社, 1992年。
77. 《政治分析辞典》杰克·普拉诺等, 中国社会科学出版社, 1986年。
78. 《政治学简明辞典》皮纯协、徐理明等, 河南人民出版社, 1986年。
79. 《政治的逻辑——马克思主义政治学原理》上海人民出版社, 1998年。

80. 《政治学》陈振明主编，中国社会科学出版社，1999年。
81. 《政治学原理》杨光斌，中国人民大学出版社，1998年
82. 《政治科学新手册》罗伯特·古丁等主编，生活·读书新知三联书店，2006年
83. 《比较政治学——后发展国家视角》赵虎吉，中山大学出版社，2002年
84. 《西方政治学》曾繁正，红旗出版社，1998年。
85. 《政治学方法论》张铭，严强主编，苏州大学出版社，2000年。
86. 《系统分析和政策科学》R·A·克朗，商务印书馆，1985年。

《近现代国际关系史》教学大纲

孙洁琬 编写

目 录

前 言.....	61
绪 论.....	62
第一章 17 世纪上半叶至 18 世纪末期的国际关系.....	62
第一节 30 年战争与威斯特伐利亚和约.....	62
一、三十年战争爆发的背景与过程.....	62
二、威斯特伐利亚和约及其影响.....	62
三、法国争夺欧洲霸权.....	62
第二节 英法普奥俄五强争雄及欧洲均势的形成.....	62
一、英荷争夺海上霸权的斗争.....	62
二、西班牙王位继承战（1710—1714 年）与北方大战（1700—1721 年）.....	63
三、奥地利王位继承战（1740—1748 年）与七年战争（1756—1763 年）.....	63
第三节 欧洲列强的领土扩张与殖民地人民的反抗.....	63
一、俄普奥三次瓜分波兰.....	63
二、列强在北美独立战争时期的外交斗争.....	63
思考题.....	63
第二章 18 世纪末期至 19 世纪后期的国际关系.....	64
第一节 拿破仑战争与 1815 年的维也纳会议.....	64
一、法国大革命时期的欧洲与第一次反法同盟.....	64
二、拿破仑统治时期的战争与外交.....	64
三、维也纳会议及其影响.....	64
四、神圣同盟与四国同盟.....	64
第二节 欧洲列强对美洲的争夺与美国的门罗主义.....	64
一、美洲各国争取独立的斗争与列强的扩张企图.....	64
二、门罗主义的提出及意义.....	64
三、美国内战时期的外交斗争.....	64
第三节 东方问题的演变.....	65
一、1848 年的欧洲革命运动与神圣同盟的瓦解.....	65
二、沙皇俄国的扩张活动与东方问题的历史背景.....	65
三、东方问题引发的若干次危机、影响及其最终结果.....	65
第四节 意大利统一与德意志统一时期的外交活动.....	65
一、意大利统一过程中的意奥法普关系.....	65
二、德意志统一时期的俾斯麦外交政策.....	65
三、两者外交活动的比较分析.....	65
思考题.....	65
第三章 19 世纪后期至 20 世纪初期的国际关系.....	67
第一节 普法战争后的德法俄奥关系与欧洲局势.....	67
一、德法矛盾成为欧洲主要矛盾.....	67
二、从三皇同盟到三国同盟.....	67
三、法俄结盟.....	67
第二节 英国在 19 世纪的“光辉孤立”政策.....	67

一、“光辉孤立”政策的内容及其物质基础	67
二、“光辉孤立”政策的实质及结束	67
第三节 列强瓜分世界的侵略活动和战争	67
一、列强在亚非的侵略活动及其矛盾	67
二、美西战争、英布战争、日俄战争及其影响	68
思考题	68
第四章 第一次世界大战的爆发和战时国际关系	69
第一节 同盟国与协约国两大军事集团的形成	69
一、英德矛盾的激化	69
二、英法俄三国协约的形成	69
第二节 战争危机的出现与外交控制	69
一、两次摩洛哥危机（1905 年、1911 年）与 1908 年的波斯尼亚危机	69
二、意土战争（1911 年）	69
三、两次巴尔干战争	69
四、萨拉热窝事件	69
第三节 战争期间两大集团的外交斗争	70
一、战争初期的形势与交战双方争取盟友的外交活动	70
二、日美争霸中国及其两国的参战	70
第四节 战争的结束及对国际关系的影响	70
一、同盟国集团的惨败与贡比涅停战协定	70
二、大战对国际关系的影响	70
思考题	70
第五章 苏联建国初期的对外关系与凡尔赛—华盛顿体系的形成	71
第一节 苏联建国初期的对外关系	71
一、和平法令与布列斯特和约	71
二、民族自决原则的提出及其实践	71
三、粉碎外国的武装干涉活动	71
第二节 凡尔赛—华盛顿体系的建立	71
一、主要资本主义国家力量对比状况	71
二、巴黎和会与凡尔赛体系的建立	71
三、争夺亚太的华盛顿会议	71
四、凡尔赛—华盛顿体系的历史地位	71
思考题	72
第六章 20 世纪 20 年代的国际关系	73
第一节 苏联的外交活动	73
一、热亚那会议与拉巴诺条约	73
二、苏联与主要资本主义国家关系的曲折发展	73
第二节 德国赔偿问题	73
一、鲁尔危机与道威斯计划	73
二、杨格计划	73
三、胡佛缓债宣言与洛桑协定	73
第三节 欧洲安全保障问题	73
一、安全保障问题与洛迦诺公约	73

二、裁军谈判与非战公约.....	74
第四节 亚非拉地区民族解放与民族独立运动的发展.....	74
一、中国人民反帝革命运动.....	74
二、土耳其的民族独立战争.....	74
三、埃及的反英斗争.....	74
四、拉美人民反美斗争的发展.....	74
思考题.....	74
第七章 20 世纪 30 年代的国际关系及第二次世界大战的爆发.....	75
第一节 凡尔赛—华盛顿体系的解体.....	75
一、1929—1933 年的世界经济危机及对国际关系体系的冲击.....	75
二、罗斯福新政外交.....	75
三、亚洲战争策源地的形成.....	75
四、欧洲战争策源地的形成.....	75
第二节 德日意集团的侵略扩张活动与英法美苏的对策.....	75
一、意大利入侵埃塞俄比亚和德意武装干涉西班牙.....	75
二、日本入侵中国.....	75
三、德国入侵中欧与英法的绥靖政策.....	76
四、美国的孤立主义和中立法案.....	76
五、苏联建立集体安全体系的努力.....	76
第三节 大战前夕的大国间关系.....	76
一、柏林—罗马—东京轴心的形成.....	76
二、英法苏三国同盟谈判及其失败.....	76
三、英德关系与英德秘密谈判.....	76
四、苏德谈判及互不侵犯条约的签订.....	76
思考题.....	76
第八章 战时国际关系及二战对战后国际关系的影响.....	78
第一节 德国进攻波兰、西线战争与法国沦亡.....	78
一、德国入侵波兰与西线战争.....	78
二、德国进军北欧与法国的沦亡.....	78
三、英美苏对外政策的调整.....	78
第二节 第二次世界大战的全面展开及大国间的外交活动.....	78
一、苏德战争的爆发与大西洋宪章的发表.....	78
二、日美矛盾加剧与太平洋战争爆发.....	78
三、国际反法西斯同盟的形成.....	79
四、反法西斯国家间的合作与矛盾.....	79
第三节 德意日集团的崩溃与第二次世界大战的结束.....	79
一、德黑兰会议、雅尔塔会议与德国的无条件投降.....	79
二、联合国的成立.....	79
三、波茨坦会议与日本投降.....	79
四、世界反法西斯战争的胜利及国际关系格局的重大变革.....	79
思考题.....	79
参考书目.....	80

前 言

本课程为专业必修课,主要讲授从17世纪中叶的三十年战争至第二次世界大战结束这一时期,欧洲主要资本主义国家之间冲突与合作的演变历程,梳理期间发生的重大国际性事件,介绍、评价与之有关的政治家和外交家的活动,剖析主要大国争夺欧洲霸权乃至争夺世界霸权的外交政策,包括欧洲国家对中国的侵略扩张活动的历史,等等。目的在于使学生全面了解近现代国际关系的发展进程与特点,认识和掌握国际关系变化的规律,提高学生在这方面问题上的分析能力并进行爱国主义教育。教学方式:讲授与讨论相结合。总学时数为54小时,每章约6课时,其余为讨论、作业和机动课时。

绪 论

- 一、关于国际关系的概念及其产生
- 二、关于国际关系的一些基本问题
- 三、近现代国际关系史的基本线索和特征
- 四、学习目的、意义及方法

第一章 17 世纪上半叶至 18 世纪末期的国际关系

第一节 30 年战争与威斯特伐利亚和约

一、三十年战争爆发的背景与过程

三十年战争起因在于两大类矛盾：一是神圣罗马帝国内部矛盾，包括皇帝与诸侯之间、诸侯与诸侯之间、新教与旧教之间的矛盾；而是外部矛盾，主要有奥地利、西班牙与法国之间的家族之争，王朝之争，此外还有丹麦与瑞典之间争夺对北欧和波罗的海控制权的较量。

战争的进程大体上可分为四个阶段：波希米亚起义阶段（1618—1625 年）；丹麦参战阶段（1625—1629 年）；瑞典参战阶段（1630—1635 年）；法国、瑞典参战阶段（1635—1648 年）。

二、威斯特伐利亚和约及其影响

战争后期是边打边谈，1643 年开始和谈。由于法国和瑞典的分歧，和谈分别在威斯特伐利亚的两地——闵斯特和奥斯纳不鲁克进行。和谈进行了 5 年，最后于 1648 年 10 月签订了《威斯特伐利亚和约》。和约主要涉及三个方面的问题：一是欧洲领土变更问题；二是帝国内部宗教关系问题；三是德意志国家体制问题。

威斯特伐利亚和约的签署标志着近代国际关系史和近代欧洲外交史的开端，是国际关系史上划时代的大事。它对国际关系的影响主要表现在两个方面：第一，建立了相对稳定的欧洲均势格局，形成了早期的外交制度。第二，确立了国际关系的一些基本概念和行动原则，促进了国际法的形成与发展。

三、法国争夺欧洲霸权

法国在这场战争中具有军事优势，在谈判中也发挥着支配性作用，从和约中获益最多。通过和约，法国加强了自己在欧洲国际关系格局中的地位，削弱了哈布斯堡王朝这个强邻的力量，还可以作为和约保证国的地位，干涉德意志的内部事务，从而将自己的影响力打入德意志诸侯国和西班牙领地。由此，法王路易十四认为法国在欧洲已无值得重视的对手，法国可以为所欲为地实现自己的“欧洲帝国梦”了。而后法国发动了一系列的战争来扩大自己的势力范围。

第二节 英法普奥俄五强争雄及欧洲均势的形成

一、英荷争夺海上霸权的斗争

三十年战争与英国资产阶级革命几乎是同一时间进行的，欧洲大陆国家忙于大大小小的战争，

无暇顾及英国，对英国基本采取了静观其变的态度。而英国通过革命，释放了巨大的生产力，国力日盛。革命后的英国，将对外政策的重点放在了海外扩张，争取更多的殖民地之上，这就使得它同荷兰成为竞争对手，导致英荷之间在这一时期爆发了三次大规模的战争，第一次是 1652 年至 1654 年的战争，第二次是 1665 年至 1667 年的战争，第三次是 1672 年至 1674 年的战争。这三次战争表面上看是互有胜负，实际上利益的天平是倒向了英国的一边。从第一次战争起，作为海上大国的荷兰就已衰势尽现，英国由此走上了争夺海上霸权的道路，开始以强国的姿态出现在国际舞台上。

二、西班牙王位继承战（1710—1714 年）与北方大战（1700—1721 年）

没落中的大国西班牙，在查理二世去世后爆发了王位继承之争。英奥荷对法西开战，于 1713 年签订了《乌德勒支和约》。战争的结果肯定了普鲁士和奥地利的力量，进一步显示了英国的作用，法国海上力量被削弱，但仍是欧洲大陆的头等强国，西班牙则一蹶不振，退出了欧洲强国的行列。

北方大战是指俄、波、丹、萨克森、对瑞典的战争。1721 年签订《尼什塔特和约》。起因在于沙俄对出海口的要求和瑞典对波罗的海的控制。战争结果俄胜瑞败，俄夺取了对波罗的海的控制权，并一跃成为欧洲强国之一。

三、奥地利王位继承战（1740—1748 年）与七年战争（1756—1763 年）

前者是普鲁士与奥地利争夺德意志主导权的斗争，反映了英法、法奥、普奥之间的矛盾，1748 年签订了《亚琛和约》。战争使普鲁士成为欧洲强国之一，同时进一步加剧了普奥矛盾。后者巩固了英国在海上的霸权地位，并再次显示了普鲁士的力量。

这一系列战争调整了大国间的关系与它们各自的领土和海外利益，以基本上以保持欧洲大国均势而告一段落。没有一个大国达到完全称霸的目的。

第三节 欧洲列强的领土扩张与殖民地人民的反抗

一、俄普奥三次瓜分波兰

波兰曾是欧洲的一个大国但到 18 世纪已无力维持自己的大国地位。普鲁士、奥地利、俄国在 1772 年、1793 年、1795 年分三次将波兰瓜分完毕。波兰的被瓜分有着内外两方面的因素，欧洲列强的扩张野心是外因，内政不修，积弱待毙是内因，两者相互作用，导致波兰一度从欧洲版图上消失。俄普奥通过瓜分波兰，进一步巩固了自己的欧洲大国的地位。

二、列强在北美独立战争时期的外交斗争

美国独立战争始终有着欧洲国际政治斗争的复杂背景，特别是英法矛盾。1776 年富兰克林出使法国，1778 年签署《法美同盟条约》。美国利用欧洲大国间的矛盾，促使法、西、荷对英作战，俄国、瑞典、丹麦等国武装中立，英国陷于孤立。之后，美国又抓住时机，与英国单独谈判，获得了对己极为有利的协议，显示了新生的美国从较高的外交起点介入了欧洲政治舞台。

思考题

1. 威斯特法利亚和约对当时欧洲国际关系格局的影响。
2. 英荷矛盾及英国海上霸权的建立。
3. 乌德勒支条约的主要内容与特点。
4. 波兰被瓜分的内外因素。
5. 美国独立战争时期的英法美三角关系的变化。

第二章 18 世纪末期至 19 世纪后期的国际关系

第一节 拿破仑战争与 1815 年的维也纳会议

一、法国大革命时期的欧洲与第一次反法同盟

法国资产阶级革命与欧洲列强的态度。1792 年普奥同盟，对法开战。1793 年英荷普奥西等国组成了第一次反法同盟。1795 年普荷西退出反法同盟，不久反法同盟瓦解。

二、拿破仑统治时期的战争与外交

以英国为首的欧洲国家在 1798 年、1805 年、1806 年、1809 年、1813 年、1815 年又组织了六次反法同盟，对抗拿破仑法国称霸欧洲的企图，直到第七次反法同盟和滑铁卢战役，才取得了最终的胜利。在这一过程中，拿破仑进行的积极的外交活动，在一段时间里对法国抗击反法同盟发挥了较大的作用。而各国由于利害关系与实力的差异，采取了不同的对法政策。

三、维也纳会议及其影响

1815 年的维也纳会议是近代国际关系史上又一个划时代的事件。会议的总决议反映了拿破仑战争后国际力量对比出现的新变化，标志着国际关系史上的一个新格局——维也纳体系的形成。

四、神圣同盟与四国同盟

为维护维也纳体系，欧洲列强在会议后建立了神圣同盟和四国同盟。它们最重要的活动就是干涉 1848 年的欧洲革命运动。

第二节 欧洲列强对美洲的争夺与美国的门罗主义

一、美洲各国争取独立的斗争与列强的扩张企图

19 世纪 20 年代西班牙殖民帝国处于分崩离析状态，西、葡在拉美的殖民地独立运动高涨。俄普奥法试图插手殖民地事务，英国出于自己目的加以反对。欧洲列强，特别是沙俄的野心与美国对拉美的扩张企图发生矛盾。

二、门罗主义的提出及意义

美国同意英国坎宁建议的内容，但拒绝依建议那样就西班牙的美洲殖民地问题与英国采取共同行动，而是以国情咨文的形式，表明了自己对拉美问题的政策，即门罗主义。这一政策具有两面性。

三、美国内战时期的外交斗争

在美国扩张领土的过程中，内部矛盾尖锐起来，导致南北战争爆发。英国在战争中支持南方，给北方带来损失。战后，美国向英国提出赔偿要求，经过多方交涉，美达到目的，取得外交上的重大胜利。此后，美英关系有所改善。

第三节 东方问题的演变

一、1848年的欧洲革命运动与神圣同盟的瓦解

从30年代起到40年代末期，欧洲各国局势动荡不止，普遍要求改革现状，对维也纳体系产生了强烈的冲击。长期名存实亡的神圣同盟无力再起作用，彻底瓦解。这场革命运动不仅包括革命与反革命力量的较量，也体现了欧洲主要政治力量之间矛盾与斗争，以及它们之间实力对比和相互关系的变化。

二、沙皇俄国的扩张活动与东方问题的历史背景

东方问题指的是奥斯曼帝国衰落后，欧洲列强，尤其是沙皇俄国，在争夺奥斯曼领土时所引发的一系列复杂的国际问题。这些问题大多集中于巴尔干地区和黑海通往地中海的两海峡区域。这一问题之所以成为19世纪国际关系的热点问题在很大程度上与俄罗斯的南进政策有关。

三、东方问题引发的若干次危机、影响及其最终结果

19世纪的两次土埃战争、克里米亚战争、70年代巴尔干地区的动荡都与东方问题密切相关。东方问题反映了欧洲列强的扩张政策和利害关系，是一战爆发的远因。直至1917年苏俄政权的建立和1923年土耳其共和国的建立，这一困扰国际关系多年的问题才最终宣告结束。

第四节 意大利统一与德意志统一时期的外交活动

一、意大利统一过程中的意奥法普关系

19世纪意大利争取民族独立和统一运动兴起，1859年意法对奥开战。1860年西西里爆发起义，加里波第率军远征，南意大利部归并。1861年意大利王国成立。普奥战争、普法战争，意大利最终实现统一。

二、德意志统一时期的俾斯麦外交政策

1862年俾斯麦出任普鲁士首相。他运用外交策略，排除其他欧洲列强的阻挠，通过连锁反应式的三次王朝战争，结束了德意志长期分裂的局面，最终实现了德国的统一。丹麦战争中，他联合了奥地利。普奥战争中，他争取到俄法英的中立。普法战争前夕，他使法国处于孤立地位。

德意的统一使欧洲国际关系出现序列易位和要素重组。

三、两者外交活动的比较分析

加富尔与俾斯麦在德意统一进程中的外交活动均可谓出类拔萃，卓有成效。这是两者的共性所在。与共性相比，两者的不同更为突出，是强国和弱国外交的典型代表。

思考题

1. 法国大革命对国际关系的影响和欧洲列强的态度。
2. 英国组织反法联盟与拿破仑粉碎联盟的措施。
3. 拿破仑的大陆封锁政策和法英、法俄关系。
4. 维也纳会议召开的历史背景、会议的争论焦点及其影响。

5. 门罗主义产生的背景及其评价。
6. “东方问题”与欧洲列强的利害关系、产生的根源及其演进的历史线索。
7. 比较意大利统一与德意志统一过程中，加富尔与俾斯麦外交政策的异同。

第三章 19 世纪后期至 20 世纪初期的国际关系

第一节 普法战争后的德法俄奥关系与欧洲局势

一、德法矛盾成为欧洲主要矛盾

结束普法战争的《法兰克福和约》，使得法国割地赔款，导致法德两国在以后的几十年里长期交恶，法国一直寻找向德国复仇的机会。俾斯麦则担心法国得到欧洲其他大国的支持，使德国处于不利境地，在外交上尽可能地孤立法国，防止其他大国与法国结盟，反对德国。法德之间的较量成为一段时间里欧洲国际关系发展的主线。

二、从三皇同盟到三国同盟

为孤立法国，1873 年德国拉拢俄奥，建立了三皇同盟。由于俄奥在东方问题上矛盾尖锐，三皇同盟名存实亡，德俄关系也严重倒退。为控制局势，1879 年德国与奥国缔结了军事同盟，并利用英俄矛盾，于 1881 年恢复了三皇同盟关系。针对法俄的接近，1882 年德国与奥国和意大利签订了三国同盟条约。德俄在对法问题上的矛盾和俄奥在东方问题上的矛盾难于调和，1887 年三皇同盟期满时未能续订，而三国同盟于同年续订继续存在下去。

三、法俄结盟

德俄关系恶化和俾斯麦的下台为俄法接近创造了条件。俄法于 1891 年和 1892 年分别签订了政治与军事协定，建立了同盟关系。此后，欧洲日益分裂为两大敌对集团。

第二节 英国在 19 世纪的“光辉孤立”政策

一、“光辉孤立”政策的内容及其物质基础

“光辉孤立”政策并非英国给自己明确规定的国策，而他人对英国的客观地位和外交政策的描绘。主要内容为英国运用自己的力量影响和维持欧洲的势力均衡状态，防止任何一个大国或大国集团实现对整个欧洲的统一，同时尽可能避免卷入欧洲事务。英国推行这一政策的基础在于经济和海上力量方面的优势以及拥有广大的殖民地。这一政策并不意味着不结盟。

二、“光辉孤立”政策的实质及结束

实质在于保护和扩大英国的力量 and 影响，维持大英帝国的世界霸权。“光辉孤立”政策使英国保持着行动自由，在欧洲各主要力量的均势之间保持有利地位。19 世纪末，德国崛起，攻势逼人，英法俄逐步接近，这一政策逐渐淡化。

第三节 列强瓜分世界的侵略活动和战争

一、列强在亚非的侵略活动及其矛盾

重点讲授沙俄、日本、英国对中国的侵略扩张活动，以及由此遗留的中俄

边界问题、中日钓鱼岛问题、中印边界问题等。

二、美西战争、英布战争、日俄战争及其影响

美西战争反映了美国的殖民扩张活动，英布战争凸现英德在非洲的争夺，日俄战争表明了日本夺取朝鲜和中国东北的野心。这三场战争标志着随着实力的变化，列强开始在上世界上重新分割势力范围，从而印发了新一轮的国际关系调整。

思考题

1. 普法战争后的德法关系及英奥俄的态度。
2. 俾斯麦的欧洲政策与三皇同盟的建立。
3. 德奥意三国同盟的形成及性质。
4. 法俄关系的演变及原因。
5. 英国“光辉孤立”政策的由来、内容及其实质。
6. 美西战争、英布战争、日俄战争爆发的原因与结果。

第四章 第一次世界大战的爆发和战时国际关系

第一节 同盟国与协约国两大军事集团的形成

一、英德矛盾的激化

在经济发展不平衡规律的作用下，德国实力日盛，随之其欧洲政策也发展为世界政策。德英之间在贸易、殖民地、海军军备等问题上发生激烈竞争，双方矛盾尖锐化。

二、英法俄三国协约的形成

英德矛盾的激化，迫使英国放弃多年奉行的光辉孤立政策，转而在欧洲大陆上寻求盟友。1904年英法签订协约。英法协约为英俄接近铺平了道路，1907年英俄协约签订，标志着三国协约的最终形成。这样由英法俄组成的协约国集团和由德奥意组成的同盟国集团相互对立，展开了一轮又一轮的较量。

第二节 战争危机的出现与外交控制

一、两次摩洛哥危机（1905年、1911年）与1908年的波斯尼亚危机

第一次摩洛哥危机是由于法国要吞并摩洛哥而遭到德国的反对，德法为争夺摩洛哥几乎爆发战争的一次国际冲突。它拉开了欧洲列强利益争夺的序幕。第二次摩洛哥危机是法德在摩洛哥争夺的继续，导致英法关系的进一步密切和英德矛盾公开化。波斯尼亚危机则进一步恶化了俄国同德奥的关系。

二、意土战争（1911年）

这次战争是一个次强国向没落帝国发起的进攻。战争引发意奥间的重大磨擦，为意大利日后的反戈一击埋下伏笔。

三、两次巴尔干战争

意土战争推动了巴尔干人民的反土斗争。1912年塞尔维亚与保加利亚签订同盟条约，为巴尔干同盟奠定基础。1912年希腊和保加利亚订约，同年门的内哥罗与塞尔维亚订约，塞保希门四国结为同盟。同盟向土开战，第一次巴尔干战争爆发。土耳其战败，其势力退出巴尔干半岛。但同盟内部争端凸现，导致第二次巴尔干战争。两次战争加上大国插手，巴尔干国家分裂为得到俄国支持的塞希门罗等国为一方、得到德奥支持的保加利亚和土耳其为另一方的两个对立的阵营，成为欧洲战争的火药桶。

四、萨拉热窝事件

这一事件是奥塞矛盾和冲突不断上升的必然结果，也是第一次世界大战的导火索。战争从两大集团的两个次强国（奥俄）开始，很快席卷整个欧洲并跃出欧洲，成为世界规模的战争。

第三节 战争期间两大集团的外交斗争

一、战争初期的形势与交战双方争取盟友的外交活动

大战爆发后，交战双方都展开了军事行动，但都没有取得决定性的突破。战争陷入僵持状态，成了一场旷日持久的大厮杀。这使得交战双方除争斗于军事战场外，又开始了外交战线上的较量，以削弱对手，改善己方处境，增强己方力量。同盟国集团争取到保加利亚、土耳其参加己方作战。协约国则争取到罗马尼亚、希腊、意大利的先后加盟。

二、日美争霸中国及其两国的参战

在远东，日本乘欧洲列强忙于欧战之际，向德宣战，以从德国手中夺取中国的胶州湾。日本的野心引起美国的注意，美国要求机会均等，反对日本独占中国。列强在远东的争夺中，日美矛盾开始取代英俄矛盾占据主导地位。由于美国与协约国有着更为密切的经济联系，且德国拉拢拉美国家的一些许诺严重伤害美国利益，加上美国商船遭到德潜艇的攻击，促使美国于 1917 年向德国宣战。

第四节 战争的结束及对国际关系的影响

一、同盟国集团的惨败与贡比涅停战协定

美国的参战改变了欧洲战场的格局。保加利亚、土耳其、奥匈先后退出战争行动。战争胜负方已见端倪，威尔逊发表世界和平纲领，即十四点计划。1918 年 11 月，协约国方面在贡比涅森林与德国代表签订了停战协定。协定条款相当苛刻，但德国已无力拒绝。贡比涅停战协定的签订标志着第一次世界大战的结束。

二、大战对国际关系的影响

第一次世界大战是 19 世纪以来，大国争霸和国际均势结构演变的结果，是资本主义国家为重新分割世界而进行的非正义的、掠夺性的战争。

战争是列强实力的较量，经过四年厮杀，大国争霸终见分晓，列强之间的实力对比关系再次发生变化。四个封建专制帝国（俄国、奥匈帝国、德国、土耳其奥斯曼）瓦解了。俄国建立了历史上第一个社会主义国家，向国际关系旧秩序提出了强烈的挑战。国际联盟被建立起来，以维护国际关系的和平状态。大战的另一个重大影响是国际政治权力重心开始出现转移的迹象。

思考题

1. 协约国集团形成的过程及原因。
2. 一战前夕国际关系危机、局部战争与大国关系的变化。
3. 两次巴尔干战争比较。
4. 第一次世界大战的起因与性质。
5. 两大交战集团争取盟友的外交措施。
6. 美日参战的目的。
7. 德奥集团战败的原因。

第五章 苏联建国初期的对外关系与凡尔赛—华盛顿体系的形成

第一节 苏联建国初期的对外关系

一、和平法令与布列斯特和约

十月革命后的第二天，和平法令公布，谴责战争，建议谈判，缔结不割地、不赔款的和约。协约国成员拒绝这一建议，同盟国同意和谈。1917年12月，苏俄与德国开始停战谈判。谈判过程十分曲折，双方于1918年3月签订了布列斯特和约。和约对苏俄来说是极为苛刻和屈辱的，但它使苏维埃国家获得了喘息的时间，有利于苏俄巩固政权，发展国民经济。当年11月，德国战败，苏俄宣布和约失效。

二、民族自决原则的提出及其实践

和平法令中即已体现出民族自决思想。以后，苏联在一系列宣言和文件中宣布承认民族自决权，并在外交活动中付诸实践。

三、粉碎外国的武装干涉活动

武装干涉活动及其被击溃的过程，期间苏俄的对外活动。1920年苏波战争。

第二节 凡尔赛—华盛顿体系的建立

一、主要资本主义国家力量对比状况

战后，主要资本主义国家力量对比的变化。战胜国的争霸计划。

二、巴黎和会与凡尔赛体系的建立

巴黎和会的召开。列强在会议上的勾结与争夺。五项和约的签订及其主要内容。凡尔赛体系的建立、性质及其内在矛盾。国际联盟的诞生。

三、争夺亚太的华盛顿会议

一战后列强在远东地区的矛盾斗争。华盛顿会议的召开。英日同盟的终止与《四国条约》的签订。限制海军军备问题与《五国条约》。关于“中国问题”与九国公约。华盛顿体系的建立及内在矛盾。

四、凡尔赛—华盛顿体系的历史地位

凡尔赛—华盛顿体系构成了一战后资本主义世界在政治、经济、军事等各方面的新秩序。它建立在对战败国进行掠夺，镇压民族解放运动的基础之上，代表着战胜国和殖民地宗主国的利益。它暂时缓和了列强间的尖锐矛盾，是一个各大国进行妥协的体系，但它不可能从根本上消除列强间的利益冲突。

思考题

1. 十月革命对国际关系格局的影响。
2. 苏俄签订布列斯特和约的目的与意义。
3. 列强在巴黎和会与华盛顿会议上的争夺与勾结。
4. 凡尔赛—华盛顿体系的性质及其内在的矛盾性。

第六章 20 世纪 20 年代的国际关系

第一节 苏联的外交活动

一、热亚那会议与拉巴诺条约

粉碎外国武装干涉后，苏俄赢得了在国际上与资本主义国家并存的和平条件。1921 年苏英签订贸易协定。同年苏俄向英法美日意等国发出照会，建议召开国际会议，讨论双方的要求以便缔结和约。1922 年，协约国同意召开所有欧洲国家参加的国际经济会议。同年 4 月，热亚那会议召开。会上，苏俄的要求没有被接受，但其利用矛盾，与德国签订了《拉巴诺条约》。这是西方大国首次在法律上承认苏俄，并在完全平等的基础上与苏俄建立外交关系的条约。同时，条约也改善了德国的国际地位。

二、苏联与主要资本主义国家关系的曲折发展

1922 年苏联成立，标志着苏维埃国家的进一步巩固，有利于加强苏联的国际地位。寇松最后通牒。1924 年苏英建交。之后，苏联同除美国之外的所有资本主义大国建立了正式的外交关系。

第二节 德国赔偿问题

一、鲁尔危机与道威斯计划

德国赔偿问题是牵动 20 年代资本主义国家间关系的一个重要而复杂的问题。英法美等国各有打算。法国的苛刻要求和德国的“闯祸政策”引发鲁尔危机。为解决危机而出台了道威斯计划。该计划削减了德国每年的赔款数量，削弱了法国在欧洲的争霸地位，也暴露英美间的矛盾。

二、杨格计划

道威斯计划开始实施后不久，德国借口经济困难，要求修改计划。1930 年减轻德国赔款负担的杨格计划出台。该计划反映了英美扶德抑法的均势政策。

三、胡佛缓债宣言与洛桑协定

1929 年经济危机爆发后，德国要求延期缴付赔款，英国要求削减和延期偿付欠美国的战债。1931 年胡佛发表宣言，建议所有战债和赔款延期一年偿付。1932 年，在洛桑召开了研究赔款问题的国际会议，决定德国再交 30 亿马克，即免除其赔款义务。会后法英达成口头协议，将战债与赔款联系起来。实际上，德国未按规定交付 30 亿马克，法英两国（其他国家紧跟其后）则分别于 32 年和 33 年停止偿还战债。长期困扰西方大国的德国赔偿问题不了了之。

第三节 欧洲安全保障问题

一、安全保障问题与洛迦诺公约

安全保障问题的提出。1925 年召开了英、法、德、比、意、波、捷七国参加的洛迦诺国际会

议，签订了公约。公约削弱了凡尔赛和约，德国在一战后首次以平等的地位参加了欧洲大国会议。1926年德国加入国联。

二、裁军谈判与非战公约

安全问题的核心是裁军。20世纪20年代初至30年代中期，列强在国际联盟范围内进行了一系列的裁军活动。但均未达成什么实质性协议。1927至28年间，美国在法国建议的基础上，照会英法德意日等国，主张签订一项多边永久性友好条约，即非战公约。1928年8月15日在巴黎举行签约仪式，后有多国加入。

第四节 亚非拉地区民族解放与民族独立运动的发展

一、中国人民反帝革命运动

五四运动的背景与意义。新民主主义革命运动。

二、土耳其的民族独立战争

一战后，土耳其资产阶级独立运动代表人物凯末尔，开始组织反对帝国主义侵略的民族解放战争。1920年土耳其大国民议会召开。1923年，土耳其共和国成立。

三、埃及的反英斗争

战争壮大了埃及民族资产阶级的力量。战后埃及展开了轰轰烈烈的反英斗争。1922年英国被迫承认了埃及的独立，但国防仍由英国负责。

四、拉美人民反美斗争的发展

墨西哥维护国家资源的斗争。美国武装干涉尼加拉瓜。泛美会议。

思考题

1. 苏联参加热亚那会议的目的及外交策略。
2. 德国赔款问题的发展与美英法德的对外政策。
3. 洛迦诺公约的基本内容及其评价。
4. 本时期亚非拉地区的人民斗争的特点。

第七章 20世纪30年代的国际关系及第二次世界大战的爆发

第一节 凡尔赛—华盛顿体系的解体

一、1929—1933年的世界经济危机及对国际关系体系的冲击

经济危机首先在美国爆发，并迅速波及西欧、日本加拿大等国，形成全球性资本主义危机。其特点是时间长、范围广、危害严重、影响深远。危机导致经济民族主义强化，西方各国之间的贸易战、关税战、货币战日益激烈。政治上，国家权力增强和法西斯主义泛滥。各国在应对危机的过程中走上了不同的道路。

二、罗斯福新政外交

罗斯福就任美国总统之时，正是危机最严重之际。罗斯福采取了一系列措施来拯救美国经济，此谓罗斯福新政。他还通过种种外交手段，缓解金融危机，扩大对外贸易，以复兴本国经济。如在互惠的基础上与其他国家签订降低关税的协议；对拉美采取睦邻政策，加强泛美联盟等。他以改良主义的方式，维护了美国资产阶级民主政治体制。

三、亚洲战争策源地的形成

经济危机给日本以沉重的打击，导致政局动荡，法西斯势力与右翼势力大增，政权的军国主义日益浓厚，最终发动了侵略中国东北的军事行动，并于1932年在中国东北成立了伪满洲国。之后，日本退出国联，废除海军裁军协定，扩军备战，成为亚洲的战争策源地。

四、欧洲战争策源地的形成

希特勒上台及其国内外背景。法西斯独裁政权在德国的确立与巩固。希特勒称霸世界的计划和部署。德国扩军备战，退出裁军会议与国联，进军莱茵非军事区，表明德国已成为欧洲的战争策源地。

两个战争策源地的形成，表明德日两国已不再受凡尔赛—华盛顿体系束缚，旧有的国际关系秩序受到严重冲击，趋向崩溃。

第二节 德日意集团的侵略扩张活动与英法美苏的对策

一、意大利入侵埃塞俄比亚和德意武装干涉西班牙

意大利一直想称霸地中海，位于地中海南岸的埃塞俄比亚成为其野心的牺牲品。1933年意出兵埃塞俄比亚，埃向国联提出控诉，英法把持的国联无所作为。1936至1939年西班牙爆发内战，德意联合起来进行武装干涉。除苏联对共和国政府提供了支持外，西方国家采取了不干涉政策。

二、日本入侵中国

1937年日本发动了全面侵华战争，第二次世界大战的亚洲战场形成。各国的反应。

三、德国入侵中欧与英法的绥靖政策

德国吞并奥地利，苏台德问题和“五月危机”。慕尼黑会议和慕尼黑协定及其恶果。英法绥靖政策及其产生的国内外背景和社会根源。

四、美国的孤立主义和中立法案

孤立主义在美国源远流长，20世纪30年代再度兴盛。受其影响美国国会于1935年通过了中立法案。实施这一法案，同绥靖政策一样，纵容了德意日的侵略扩张活动。

五、苏联建立集体安全体系的努力

30年代初期国际局势的变化和苏联关于集体安全的构想。苏联集体安全政策的具体实施。缔结东方公约的谈判。1935年苏法、苏捷互助条约的签订。

第三节 大战前夕的大国间关系

一、柏林—罗马—东京轴心的形成

德国在意大利入侵埃塞俄比亚战争中，雪中送炭，给意以有力的支持，使德意关系迅速升温。意大利与德国同为对凡尔赛—华盛顿体系不满的国家，这是两国关系的利益汇合点。武装干涉西班牙的活动更加密切了两国的关系。1936年双方达成秘密协定，柏林—罗马轴心形成。日本是另一个不满凡尔赛—华盛顿体系的国家。德国在接近意大利的同时，也加强了与日本的交往。1934年后，德日关系逐步改善，1936年双方签订了《德日反共产国际协定》。以后意大利加入该协定。1938年德意日开始进行建立军事政治同盟的谈判，1939年德意签订《军事同盟条约》。柏林—罗马—东京轴心形成。

二、英法苏三国同盟谈判及其失败

1939年3月德国全面进占捷克斯洛伐克，给英法以极大震动。英法加强了军事上的联系，并共同对希腊、罗马尼亚、波兰、荷兰、比利时等国提供安全保证，从而在实际上结成了针对德意的联合阵线。这一阵线还一度出现转变为英法苏三国同盟的可能。1939年在苏联的建议下，三国开始就签署互助条约以及对受纳粹威胁的国家提供保证的问题展开谈判。在政治谈判陷入僵局的情况下，为打破僵局又开始了军事谈判。但谈判终无任何结果。

三、英德关系与英德秘密谈判

三国谈判无果而终的一个重要原因是，英德同时在进行秘密谈判，内容涉及市场、原料、殖民地利益、裁减军备等，英国对此抱有幻想。由于双方矛盾无法调和，谈判同样无果而终。

四、苏德谈判及互不侵犯条约的签订

在英（法）、苏、德三边关系中，英法苏谈判与英德谈判毫无进展，但由于德国的积极促进，苏德关系却发生变化。随着德国入侵波兰的日期临近，德国对苏作出重大让步，1939年8月《苏德互不侵犯条约》终于签订。三边关系发生关键性倾斜，第二次世界大战已不可避免。

思考题

1. 远东战争策源地是怎样形成的？

2. “九一八事变”与国际上的反映
3. 德国是怎样摆脱凡尔赛和约的束缚的？
4. 西方国家和苏联对德日意侵略扩张活动采取的对策。
5. 1939年英法苏三国谈判失败的原因。
6. 苏德互不侵犯条约及其评价。

第八章 战时国际关系及二战对战后国际关系的影响

第一节 德国进攻波兰、西线战争与法国沦亡

一、德国入侵波兰与西线战争

波兰地处欧洲心脏，战略地位极为重要。1939年4月希特勒下达了永远消灭波兰的白色方案。苏德互不侵犯条约的签订，使希特勒感到时机成熟。9月1日，德国对波兰发动了突然袭击。9月3日，英法向德国宣战。印度、澳大利亚、新西兰、南非、加拿大先后随之宣战。第二次世界大战全面爆发。

英法对德宣战，实际上是“宣而不战”，封锁和反封锁成为主要斗争方式。这反映了双方的战略策略。波兰很快沦亡。苏联派兵进驻波兰东部。

二、德国进军北欧与法国的沦亡

为保障自己的侧翼，德军横扫北欧，控制丹麦、挪威，取得了从北海进攻的前哨阵地。1940年5月，德军在西方战线上，对英、法、荷、比、卢发动了全线的进攻。6个星期后，法国宣布停战投降，沦于德国法西斯铁蹄之下。

三、英美苏对外政策的调整

西线战争爆发的当天，丘吉尔组成了战时联合政府，顶住希特勒的“和平”攻势和武力威胁，积极争取美国的援助，改善同苏联的关系，坚持执行抗德政策。面对德国法西斯日益增长的威胁，美国政策也在发生变化，从中立到有利于海运力量强的英法的“现款自运”，直至租借法案，逐渐走向与英国结盟的道路。大战初期，苏联对德保持友好中立政策，后随对德国野心有所警惕，但对局势严重性估计不足，一直企图以外交手段阻止德国的进攻，结果付出沉重代价。

第二节 第二次世界大战的全面展开及大国间的外交活动

一、苏德战争的爆发与大西洋宪章的发表

欧战爆发后，苏联即开始建立抵抗德国的“东方战线”。在这一过程中，苏德裂痕加深。1940年德意日签订军事同盟条约。1941年6月，德国以突然袭击的方式向苏联发起全面进攻。德国最终选择了东进而非西进的原因。苏德战争的爆发为苏英美实现联合奠定了基础。苏英签署联合行动协定。英美发表联合宣言（即大西洋宪章）。苏联发表了同意宪章基本原则的声明。宪章的制定与发表有力地促进了国际反法西斯同盟形成

二、日美矛盾加剧与太平洋战争爆发

日本的“南进”方针与美国利益直接发生冲突。美国本想以外交谈判和经济制裁使日本改弦易辙，或至少可以避免过早卷入战争。但事与愿违，1941年12月日本发动了突袭珍珠港的行动，太平洋战争由此爆发，第二次世界大战进入一个新阶段。美国的参战增强了世界反法西斯力量，促进了国际反法西斯同盟的最终形成

三、国际反法西斯同盟的形成

1942 年在美国的倡议下，所有对轴心国作战的国家签署了一项共同宣言，标志着不同社会制度和不同意识形态的国家为了反对法西斯的共同目标，承担了共同对敌、不单独媾和的义务从而形成了反法西斯国家的政治、军事大联合。至此，国际反法西斯统一战线正式形成。

四、反法西斯国家间的合作与矛盾

打败法西斯是反法西斯的共同目标，这一共同目标使同盟成员，特别是英苏美三大国，进行了卓有成效的合作。政治上保持着密切的联系，军事上美英向苏提供大量军火和军需，苏则向美英提供大批原料。三大国经常交换情报，协调作战方针和行动。当然，矛盾和冲突也是不可避免的。如开辟第二战场的问题、援助问题、战争后期在处理法国、波兰的问题上等等，三大国都各有打算。

第三节 德意日集团的崩溃与第二次世界大战的结束

一、德黑兰会议、雅尔塔会议与德国的无条件投降

德黑兰会议、雅尔塔会议的背景和有关国家的政策。会议的主要内容。会议的决议和意义。1945 年春，苏英美三国部队攻入德国本土。接着，苏军攻克柏林。5 月，德国正式无条件投降。

二、联合国的成立

敦巴顿橡树园会议拟订了联合国的组织框架，雅尔塔会议解决了创始会员国资格和否决权问题，旧金山会议制定了宪章，1945 年联合国建立及历史意义。

三、波茨坦会议与日本投降

波茨坦会议召开的背景。会议的主要内容及其决议。日本垂死挣扎，制定本土决战计划。波茨坦公告。美国投掷原子弹。苏联参加对日作战。日本投降，美军对日实施军事占领。第二次世界大战以反法西斯同盟的彻底胜利而告结束。

四、世界反法西斯战争的胜利及国际关系格局的重大变革

从国际关系角度来看，二战导致世界范围内政治力量的重大变化。使国际关系出现了新格局。美苏成为超级大国，它们之间的关系主导了战后国际关系的发展。欧洲国家衰落，欧洲丧失国际关系中心的地位。大批新独立国家出现，成为国际关系新兴力量。国际关系史翻开了新篇章。

思考题

1. 法国败亡的原因及经验教训。
2. 德国入侵苏联和珍珠港事件的影响。
3. 国际反法西斯同盟的建立及意义。
4. 评述雅尔塔会议及其决议。
5. 第二次世界大战对战后国际关系格局的影响。

参考书目

1. 王绳祖主编：《国际关系史》（第1—6卷），世界知识出版社1995年版。
 2. 《国际关系史》（上册），高等学校法学教材，法律出版社1986年版。
 3. 唐贤兴主编：《近现代国际关系史》，复旦大学出版社2002年版。
 4. 石磊主编：《现代国际关系史》（上、下册），北京燕山出版社1995年版。
 5. 袁明主编：《国际关系史》，北京大学出版社1994年版。
 6. 《“钱伯斯”世界历史地图》，三联书店1981年版。
 7. 时殷弘著：《新趋势、新格局、新规范》，法律出版社2000年版。
 8. （英）A. J. P. 泰勒：《争夺欧洲霸权的斗争》（1848—1918），商务印书馆1987年版。
 9. （英）A. J. P. 泰勒：《第二次世界大战的起源》，商务印书馆1992年版。
 10. （美）保罗·肯尼迪：《大国的兴衰》，求实出版社1988年版。
 11. （美）基辛格：《大外交》，海南出版社1997年。
 12. 萨那等编写：《第一次世界大战史》，人民出版社1979年版。
 13. 朱贵生等编著：《第二次世界大战史》，人民出版社1982年版。
 14. （美）威廉·夏伊勒：《第三帝国兴亡》，世界知识出版社1992年版。
 15. （美）巴巴拉·杰拉维奇：《俄国外交政策的一世纪》（1814-1914），商务印书馆1978年版。
 16. 资中筠主编：《冷眼向洋：百年风云启示录》，三联书店2000年版。
 17. 陈乐民主编：《西方外交思想史》，中国社会科学出版社1995年版。
 18. （美）约翰·托兰著：《日本帝国的衰亡》，新华出版社1982年版。
 19. （美）小戴维·佐克等著：《简明战争史》，商务印书馆1982年版。
 20. （美）马汉著：《海权论》，中国言实出版社1997年版。
 21. 塔尔列：《拿破仑传》，商务印书馆1976年版。
 22. （英）塞西尔著：《梅特涅》，上海人民出版社1974年版。
 23. （英）帕麦尔著：《俾斯麦传》，商务印书馆1982年版。
 24. （英）伊恩·格雷著：《斯大林---历史人物》，新华出版社1981年。
 25. 克罗泽著：《戴高乐传》，商务印书馆1978年版。
 26. 其他有关重要历史人物传记和回忆录。
 27. （苏）弗·鲍爵姆金主编：《世界外交史》，五十年代出版社1951年版。
 28. 时殷弘著：《现当代国际关系史》，中国人民大学出版社2006年8月。
 29. 刘德斌主编：《国际关系史》，高等教育出版社2003年。
- 本大纲所附思考题与参考书目将根据需要进行补充和更改。

《国际政治学原理》教学大纲

刘长敏 编写

目 录

前 言.....	85
第一章 导 论（9 学时）.....	86
第一节 基本概念、研究对象和方法.....	86
一、国际政治学的基本概念与学科范畴.....	86
二、国际政治学的研究对象.....	86
三、国际政治研究的实用方法.....	86
第二节 国际政治学的形成与发展.....	87
一、国际政治学形成的条件.....	87
二、国际政治学的理论渊源.....	87
三、国际政治学的发展与演变.....	87
第三节 马克思主义的国际政治学理论.....	88
一、马克思主义研究国际政治的基本方法.....	88
二、马克思主义经典作家关于国际政治的重要理论.....	88
第四节 中国的国际政治学.....	89
一、中国国际政治学的建立与发展.....	89
二、中国国际政治学的现状.....	89
三、中国的国际政治学理论框架.....	89
思考题.....	89
拓展阅读书目.....	89
第二章 当代西方国际政治学基本理论（9 学时）.....	90
第一节 西方国际政治学的主要流派.....	90
一、理想主义学派.....	90
二、现实主义学派.....	90
三、新现实主义学派.....	90
四、新自由主义学派.....	90
五、建构主义学派.....	91
第二节 西方国际政治学基础理论.....	91
一、均势理论.....	91
二、霸权理论.....	91
三、相互依赖理论.....	91
四、世界体系理论.....	91
思考题.....	91
拓展阅读书目.....	91
第三章 国际政治行为主体（9 学时）.....	93
第一节 国际政治行为体.....	93
一、国际政治行为主体.....	93
二、国家政治行为体及其特征.....	93
三、非国家行为体及其特征.....	93
第二节 民族与国家.....	93
一、近代民族的形成与发展.....	93

二、民族国家及其特征.....	94
三、民族主义与当代国际政治.....	94
第三节 国家利益与国家实力.....	94
一、国家利益及其特征.....	94
二、国家利益与国家权力.....	94
三、综合国力及其判定.....	94
第四节 国家对外决策.....	95
一、国家对外目标.....	95
二、国家外交决策过程.....	95
三、影响外交政策的基本因素.....	95
四、外交政策的决策模式.....	95
思考题.....	95
拓展阅读书目.....	96
第四章 国际政治的体系、格局与秩序（9 学时）.....	97
第一节 国际政治体系.....	97
一、国际政治体系的内涵.....	97
二、国际政治体系的基本特征.....	97
三、国际政治体系的发展演变及其规律.....	97
第二节 国际政治格局.....	98
一、国际政治基本格局.....	98
二、国际政治格局的基本特征.....	98
三、国际政治格局的基本模式.....	98
第三节 国际政治秩序.....	99
一、秩序与格局.....	99
二、国际秩序理论的演进.....	99
三、各国建立国际新秩序的主张.....	99
思考题.....	100
拓展阅读书目.....	100
第五章 国际政治的制约因素分析（9 学时）.....	101
第一节 自然因素.....	101
一、自然三要素.....	101
二、地缘政治学.....	101
三、自然因素对国家间关系的影响.....	101
第二节 科技因素.....	102
一、科技的发展及主要内容.....	102
二、科技革命对国家对外行为的影响.....	102
三、科技革命对国际政治的影响.....	102
第三节 军事因素.....	102
一、军事因素及其构成.....	102
二、军事因素与国家对外决策.....	103
三、军事因素与当代国际政治关系.....	103
第四节 文化与意识形态因素.....	103
一、文化与国际政治.....	103

二、意识形态与国际政治.....	103
思考题.....	103
拓展阅读书目.....	104
第六章 国际冲突、合作与安全（9 学时）.....	105
第一节 国际冲突及合作.....	105
一、国际冲突及其处理.....	105
二、国际合作及其特点.....	105
第二节 战争与和平.....	105
一、国际战争.....	105
二、西方关于战争起源的理论.....	106
三、马克思主义战争观.....	106
四、核战争时代的基本理论.....	106
第三节 国际安全.....	106
一、国际安全的概念.....	106
二、国际安全关系的不同观点.....	107
三、国际安全战略选择.....	107
四、国家安全与国际安全.....	107
第四节 国际和平维持机制及其建设.....	107
一、冷战结束后对世界和平的主要威胁.....	107
二、和平维持机制及其建设.....	107
思考题.....	108
拓展阅读书目.....	108
其它参考文献.....	109
一、建议阅读的专业书目.....	109
二、建议阅读的相关学术刊物.....	109

前 言

国际政治学原理是政治学和国际政治学本科生的专业必修课之一。作为政治学的一个分支，国际政治学是揭示国际社会中各种国际政治行为主体之间的政治关系及其发展变化的一般规律的一门新兴学科。

编写本大纲的目的在于帮助学生更好地了解本课程的主要内容，学习的重点和教学的目的，掌握本课程的主要研究方法，提高专业理论水平，为从事国际问题的分析和研究奠定基础。

本课程是一门基础理论课，主要内容有六章，分别从导论、西方国际政治学基本理论、国际政治行为体、国际体系与格局、国际政治的制约因素分析、国际冲突、合作与安全较系统、完整地论述了国际政治学的基本理论。此课程课堂教学 54 学时，考试形式为当堂闭卷。

第一章 导论（9学时）

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

教学要求：

1. 明确国际政治学的基本概念和研究对象
2. 熟悉国际政治学的主要研究方法，并能够运用这些方法研究和分析问题
3. 从历史唯物主义和辩证唯物主义的角度，分析和看待马克思主义的国际政治学理论

第一节 基本概念、研究对象和方法

一、国际政治学的基本概念与学科范畴

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

二、国际政治学的研究对象

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

三、国际政治研究的实用方法

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

2. 国际政治沟通论。60年代以后科学行为主义方法论中的重要组成部分，代表人物是美国哈佛大学教授卡尔·多伊奇。沟通论源于控制论，强调政治系统与其他诸系统一样，是一个借信息的获取、传递、处理、利用而实现维持、变化和 control 的过程。

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

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

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

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

第二节 国际政治学的形成与发展

一、国际政治学形成的条件

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

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

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

二、国际政治学的理论渊源

对国际关系和国际政治学的发展具有较大影响的，主要有以下几个学科：

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

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

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

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

5. 地理学。地理学与政治学的结合，早在古代就已出现。近代以后，随着政治学的发展，出现了政治地理学和地缘政治学。地缘政治学从国家的地理状况，以及不同的地理空间和位置的角度，论及了不同国家所应采取的国家战略和对外政策。在国际政治学形成以后，成了国际政治学的一个重要的分支。

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

三、国际政治学的发展与演变

国际政治学自形成至今，大体上经历了四个阶段：

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

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

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

3. 国际政治学在全球范围内大发展的时期（20世纪70-80年代）。首先，西方国际政治学有了新的的发展。其次，在西欧，与西欧国际地位的提高和对外关系的实践相适应，西欧主要国家的国际关系理论也有了很大发展。第三，社会主义国家的国际政治学相继建立起来。

4. 冷战结束后的新发展（20世纪90年代以来）。首先，西方国际政治学理论在理论体系、子学科的扩展和研究方法等方面均趋于完善。其次，当代马克思主义取得新的进展。第三，世界范围内围绕世界新秩序而进行的理论探讨逐步深入。

第三节 马克思主义的国际政治学理论

一、马克思主义研究国际政治的基本方法

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

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

3. 坚持爱国主义与国际主义相结合的方法。

二、马克思主义经典作家关于国际政治的重要理论

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

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

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

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

第四节 中国的国际政治学

一、中国国际政治学的建立与发展

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

二、中国国际政治学的现状

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

三、中国的国际政治学理论框架

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

思考题

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

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 1-54 页。
2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 1-21 页。
3. 梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》，中央编译出版社 1994 年版第 1-46 页。
4. 阎学通、孙学峰：《国际关系研究实用方法》，人民出版社 2001 年版第 1-38、101-155 页。
5. 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 2003 年版第 1-59 页。

第二章 当代西方国际政治学基本理论（9 学时）

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

教学要求：

1. 结合国际关系实际，掌握西方国际政治学主要流派产生的历史背景，主要观点及其彼此间的区别。
2. 结合国际关系实际，掌握西方国际政治学主要基础理论的代表人物及其代表观点。

第一节 西方国际政治学的主要流派

一、理想主义学派

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

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

二、现实主义学派

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

三、新现实主义学派

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

四、新自由主义学派

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

五、建构主义学派

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

第二节 西方国际政治学基础理论

一、均势理论

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

二、霸权理论

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

三、相互依赖理论

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

四、世界体系理论

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

思考题

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

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 38-43 页。

2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 27-79. 145-177 页.
3. 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版第 10-19 页.
4. 倪世雄：《西方国际关系理论》复旦大学出版社 2001 年版.
5. 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 2003 年版第 59-89 页.

第三章 国际政治行为主体（9 学时）

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

教学要求：

1. 掌握国际政治行为体的构成及其各自特征。
2. 了解国家利益的基本内涵，主要特征及其对于主权国家的重要性。
3. 学习综合国力的基本概念和基本计算方法，了解国家实力构成的不同要素。

第一节 国际政治行为体

一、国际政治行为主体

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

二、国家政治行为体及其特征

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

三、非国家行为体及其特征

非国家行为主体是指那些主权国家之外的、能够独立地参与国家事务并发挥职能作用的政治、经济实体。非国家行为主体的出现是国际关系不断发展的产物。非国家行为主体大致可以区分为国际组织和跨国公司这两种基本类型。非国家行为主体的重要特征是参与国家事务的间接性；对外行为的跨国性和职能作用的协调性。

第二节 民族与国家

一、近代民族的形成与发展

最早的民族国家大约是在 17 世纪在欧洲大陆孕育产生的，经历了一个缓慢而复杂的过程。14 世纪末期，欧洲封建割据势力受到抑制，王权加强了自己的地位，由此产生出以民族为基础的拥有独立主权的国家。从基督教社会到民族国家的转变，是欧洲进入一个以国家主权为特征的新时期，

具有明显的时代特征。西欧的专职国家多以一个主体民族为基础，王权统治疆域与民族的生存疆域基本吻合，因此，民族冲突呈现出向外的性质，表现为国家间的冲突和对外战争。

二、民族国家及其特征

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

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

三、民族主义与当代国际政治

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

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

第三节 国家利益与国家实力

一、国家利益及其特征

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

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

二、国家利益与国家权力

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

三、综合国力及其判定

国家的实力是一个综合性的概念，它既包括有形的构成，如地理条件、人口、自然资源、经济实力、军事实力、科技实力；也包含无形的构成，如社会制度、政治体制、政治局势等，它是两者

的结合。在估价一个国家的实力时，必须将两者综合起来加以分析，即“综合国力”。国家的实力是一个相对性的概念，它不是一成不变的，不同国家实力的不同构成所发挥的作用也是不同的，在国家的实力构成中，物质构成起着决定性作用。在一般情况下，物质力强大的国家，实力地位就强，在国际舞台上发挥的作用就大。但是在有的情况下，小国、弱国同样可以取得较强的实力地位，发挥较大的作用。

第四节 国家对外决策

一、国家对外目标

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

二、国家外交决策过程

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

三、影响外交政策的基本因素

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

四、外交政策的决策模式

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

思考题

1. 阐述国家在国际政治中的中心地位。
2. 试析非国家行为体在当今国际政治现实中的地位及发展趋势。
3. 什么是国家利益？如何界定国家利益。

4. 国家实力是如何测算的？对国家对外关系的影响是什么？
5. 为什么说民族主义是一把“双刃剑”？
6. 国家制定对外战略的重要依据是什么？
7. 影响国家外交决策的因素有哪些？兼评内政与外交的关系。
8. 试使用博弈论的决策模式分析国际关系实例。

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 92-125、149-163 页。
2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 91-27-79 页。
3. 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版第 55-84 页。
4. 梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》中央编译出版社 1994 年版第 69-105 页。
5. 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 2003 年版第 90-217 页。

第四章 国际政治的体系、格局与秩序（9 学时）

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

教学要求：

1. 了解国际政治体系的内涵，发展演变的基本规律和主要特征
2. 掌握国际政治格局的基本定义，发展演变过程及其主要模式和特征
3. 区别国际体系、国际格局与国际秩序三个不同的定义

第一节 国际政治体系

一、国际政治体系的内涵

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

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

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

二、国际政治体系的基本特征

国际政治体系由基本政治单元组成，体系的特点既取决于基本政治单元，也取决于基本单元的相互作用，对立统一的体系自身的结构状态。因此，应该从国际政治研究的第二层次与第三层次，即主权国家层次与国际体系层次，进行综合分析，才能较客观的发现国际政治体系的一般特点。（1）国际政治体系的相对稳定由一般国际行为规则维护。（2）基本单元的共同行为与相互作用构成体系的基本特点。国际政治体系的特点，取决于基本单元所处时代的基本性质。（3）基本单元的多样性决定国际政治体系的表现形态的复杂性。主权国家是国际政治体系中稳定性最强、消亡率最低的基本单元。（4）基本单元的综合国力的对比关系决定了国际政治体系的存在形式。

三、国际政治体系的发展演变及其规律

迄今为止，国际政治体系主要经历了三个发展时期。

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

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

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

第三时期从第二次世界大战结束到 20 世纪 80 年代末、90 年代。战后出现的“雅尔塔体系”显示了一些新的特点：沿袭了国家主权、国际法、均势原则等三项国际政治体系的基本原则，但以《联合国宪章》取代《国际联盟》，以联合国取代国际联盟。维持着美苏为首的两大阵营之间的力量平衡，主要是美苏之间的势力平衡，这种均势以两种对立的意识形态、政治制度与经济体制为基础，以军备竞赛与冷战遏制对抗为特征，以美苏全球争霸为主线。加速了殖民体系的崩溃，促进了民族解放运动高涨，第三世界在两大势力角逐的夹缝中形成并发展为独立的国际政治力量，登上国际政治舞台。

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

第二节 国际政治格局

一、国际政治基本格局

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

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

二、国际政治格局的基本特征

国际政治格局作为国际系统的一种表现形式，无论其居于何种类型，均具有一些共同性的特征。

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

三、国际政治格局的基本模式

国际政治格局是一种政治力量对比的结构状态，政治力量与权力是完全不同的。区分格局的不

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

第三节 国际政治秩序

一、秩序与格局

国际格局与国际秩序是两个既有区别又有密切联系的历史范畴。国际格局是指一定时段内国际主要战略力量的实力对比和力量组合而形成的基本结构；其基本特征一是具有整体性，它体现为一种世界权力体系，而不是地区范围的权力结构；二是具有客观性，它是一种客观存在的世界权力结构，而不是一种主观设定；三是具有相对确定性，它一经形成就会在一个较长的历史时期内保持体系的相对稳定；四是具有均衡性，体系内的各种战略力量相互作用、牵制，使该体系在一定时期内能维持均势结构。

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

二、国际秩序理论的演进

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

（3）世界政府。这一思想起源于中世纪，后不断发展演进。国际新秩序的创立，与这三种因素密切相关。

三、各国建立国际新秩序的主张

90年代，世界格局的转型与演进，为各国，特别是世界大国与未来世界大国改变其国际地位，提供了难得的机会。各国都想设计某种方案，为自己在未来世界格局中谋求一个有利的位置，并且展开了一场争夺建立国际新秩序主导权的斗争。其中较有代表性的国际新秩序的理论有（1）美国领导的“世界新秩序”。海湾战争为美国提出其主张提供了极好时机。布什利用海湾战争的胜利来证明：美国是当今世界上“独一无二的超级大国”、“全能冠军”，以此构筑“单极世界”。（2）西欧主张的“美欧日三极体系”。欧洲多数国家不接受美国领导的新秩序，不赞成美国的“单极世界”，但在政治目标上与美国保持一致。（3）日本主张与西欧类似，即组成美欧日“三极世界”，日在其中起“主导作用”，日本认为美国“是未来新秩序中最重要的因素”。主张实现西方民主自由的价值观与政治多元化。（4）中国。中国主张多极化世界，大小国家本质上一律平等，建立具

有公正合理的全新意义的国际政治经济新秩序。

思考题

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

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 55-91. 126-148 页.
2. 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版第 20-45 页.
3. 梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》中央编译出版社 1994 年版第 106-174 页.
4. 张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社 1989 年版第 141-160. 217-247 页.
5. 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 2003 年版第 2-241 页.

第五章 国际政治的制约因素分析（9学时）

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

教学要求：

1. 了解地缘政治的基本理论，理解自然因素影响和制约国际政治的必然性
2. 通过了解近代科学技术的进步和发展，分析其对国际关系的影响
3. 以塞缪尔·亨廷顿的文明冲突论为例，分析冷战前后文化与意识形态对国际政治的影响

第一节 自然因素

一、自然三要素

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

二、地缘政治学

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

三、自然因素对国家间关系的影响

自然环境对国际政治的影响和作用不仅表现在对一个国家的综合国力及其对外决策与对外行为的制约作用上，而且还表现在国家之间的相互行为与相互作用方面。自然环境对国家间相互行为和相互关系的影响主要表现在以下几个方面：（1）自然环境在全球范围内分布的基本状况影响了一定时期内各国之间的实力对比关系，从而对整个世界格局的发展与演变产生制约作用。（2）由于地理位置对国家行为能力和国家利益的重要制约作用，大凡地处海峡、海道以及陆上战略通道等战略要地的国家与地区，因其扼守着大国谋求世界霸权的咽喉，往往成为国际政治争夺的热点地区。（3）对自然资源全面争夺是国际政治的一个重要内容。（4）由于战后科技革命的发展与应用，环境问题已成为当今国际政治的重要内容，成为全球所面临的共同性问题。

第二节 科技因素

一、科技的发展及主要内容

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

二、科技革命对国家对外行为的影响

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

三、科技革命对国际政治的影响

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

第三节 军事因素

一、军事因素及其构成

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

二、军事因素与国家对外决策

军事因素制约国际政治的一个重要方面,就是一个国家的军事力量和军事战略必然对其对外政策的制定与实施产生影响,并对其对外决策的目标和行为方式产生直接的影响,进而制约着国家在国际政治中的地位与作用。(1)军事力量是构成国家综合实力的重要内容。(2)军事因素导致对外决策的调整。(3)军事战略是国家对外战略的重要组成部分。

三、军事因素与当代国际政治关系

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

第四节 文化与意识形态因素

一、文化与国际政治

1. 文化的定义及对国际政治的影响

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

2. 塞缪尔·亨廷顿与《文明冲突论》

3. 宗教与国际政治

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

二、意识形态与国际政治

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

思考题

1. 分析自然环境作用于国际政治的途径与方式。
2. 中国自然环境的基本要素及其与对外政策的影响。

3. 如何认识和评价地缘政治学理论？
4. 文化的内涵是什么？影响国际政治的文化因素是如何发挥作用的？
5. 你如何看待和评价“文明冲突论”？
6. 军事因素在现代国际政治中的地位和作用是什么？

拓展阅读书目

1. 宋新宁、陈岳：《国际政治学概论》，中国人民大学出版社 2000 年版第 231-269 页。
2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 306-372 页。
3. 梁守德、洪银娴：《国际政治学概论》中央编译出版社 1994 年版第 294-329 页。
4. 张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社 1989 年版第 97-107 页。
5. [美]塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，新华出版社 2002 年版。

第六章 国际冲突、合作与安全（9 学时）

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

教学要求：

1. 了解国际关系的几种基本形态
2. 了解东西方关于战争起源的不同学说
3. 加深对冷战后国际安全形势的认识，明确对国际安全的主要威胁
4. 构建和平稳定的国际安全局势需要具备的条件和因素

第一节 国际冲突及合作

一、国际冲突及其处理

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

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

二、国际合作及其特点

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

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

第二节 战争与和平

一、国际战争

战争与和平是国际政治学研究的主要内容之一。数千年的人类战争史，依武器性质为标准划分，可分为若干不同的阶段。近代工业革命与第一次科技革命之前的漫长历史时期，可称作“冷兵器时代”，其武器性质是以金属制的刀、剑、矛、箭为主。近代工业革命的爆发，各类火药和机械兵

器的发明，开始了“机械火器时代”，其武器性质以各类机械枪、炮与黄色炸药等为主。“二战”结束之际，人类发明了核武器，从此，人类开始了由“非核时代”向“核时代”的历史转折。

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

二、西方关于战争起源的理论

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

三、马克思主义战争观

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

四、核战争时代的基本理论

核武器的出现是武器的质的飞跃，它的特点是威力大，射程远，命中率高，作用时间长，后果特别严重。它对战争的传统观念和某些规律提出了重大挑战：（1）改变了战争的形式与规模，改变了传统的战争的时间和空间观念，改变了传统战争的程序。（2）对传统的战争目的提出了挑战。

（3）对传统的战争性质，即正义或非正义的判断，也提出了挑战。（4）核武器因其具有的毁灭性而难以作为纯武器使用。总之，核武器是一把双刃剑，既威胁人类生存，又对世界战争起阻遏作用，即所谓“核武器的自我约束”。因此，现实的世界和平是核恐怖下的和平，一种有巨大潜在危险的和平。核大战将不再是政治的继续。

第三节 国际安全

一、国际安全的概念

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

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

分析家和决策者在检验以经验为根据的数据时会作出不同的价值判断，并因而会对现实安全问题作出不同的概念界定。

二、国际安全关系的不同观点

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

三、国际安全战略选择

国家要维护自己的安全，就要有适当的安全战略。国家的安全观包括两个范式：实力政治与合作安全。实力政治的理论基础，就是权力政治。按照实力政治的观点，在国际无政府状态下，国家只有处于较强状态才是安全的，反之，则是不安全的。1982年，以帕尔梅为首的“裁军与安全委员会”率先提出了“共同安全”概念。这个概念的提出是基于这样的认识，即核战争根本没有胜利的希望，战争的双方只能同归于尽，因此，对抗的双方必须谋求共同的生存。持久的安全只有在全世界国家能够共享安全的时候才能实现，而这一点的实现只能通过建立在平等、正义和互惠原则之上的合作。但是，国际安全体系中的任何合作都不可能是牢不可破的，因此安全合作具有脆弱性。

四、国家安全与国际安全

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

第四节 国际和平维持机制及其建设

一、冷战结束后对世界和平的主要威胁

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

二、和平维持机制及其建设

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

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

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

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

4. 核威慑。核威慑是以核军备和核战争威胁来威逼对手因面临无法承受的报复而不敢贸然发动战争的一种策略与手段，它是核战略的核心，其目标是以最小的战争风险，换取最大的威慑效果。核武器的毁灭性威力，构成了核威慑的充分心理基础和客观基础，使它能以物质手段去达到心理效果，即最大限度的威慑目的，成为阻遏核大国之间战争的有力手段。核武器的威慑作用，是一种战略性的威慑作用。

思考题

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

拓展阅读书目

1. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年版第 143-303. 451-484 页
2. 俞正梁：《当代国际关系学导论》，复旦大学出版社 1998 年版第 115-165. 172-186 页
3. 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 2003 年版第 296-389 页
4. 张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社 1989 年版第 108-140 页
5. 李慎明、王逸舟：《国际形势黄皮书-全球政治与安全报告》2002. 2003. 2004 年，社会科学文献出版社版

其它参考文献

一、建议阅读的专业书目

- 资中筠：《国际政治理论探索在中国》，上海人民出版社 1998 年。
- 上海国际关系学会：《国际关系理论初探》，上海外语教育出版社 1991 年。
- 王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社，1995 年。
- 阎学通：《中国国家利益分析》，天津：天津人民出版社，1996 年。
- 黄硕风：《综合国力论》，北京：中国社会科学出版社，1992 年。
- 王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社，1998 年。
- 刘金质：《美国国家战略》，沈阳：辽宁人民出版社，1997 年。
- H·J·摩根索：《国家间政治》，中国人民公安大学出版社，1990 年。
- K·N·沃尔兹：《人、国家与战争》，上海译文出版社 1992 年。
- 沃尔兹：《国际政治理论》，中国人民公安大学出版社，1990 年。
- 多尔蒂等：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社，1987 年。
- A·温特：《国际政治的社会理论》，上海人民出版社，2000 年。
- R·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》，中国人民大学出版社 1994 年。
- H·基辛格：《国家战略问题》，军事科学出版社，1992 年。
- 克劳塞维茨：《战争论》，北京：解放军出版社，1985 年。
- 库库尔卡：《国际关系理论问题》，商务印书馆，1990 年。
- E·伯恩斯：《当代世界政治理论》，商务印书馆，1990 年。
- R·基欧汉等：《权力与相互依赖》，中国人民公安大学出版社，1992 年。
- R·吉尔平：《国际关系政治经济学》，经济科学出版社，1989 年。
- R·基欧汉：《霸权之后——世界政治经济中的合作与纷争》，上海人民出版社，2001 年。

二、建议阅读的相关学术刊物

- 《世界经济与政治》 《现代国际关系》 《世界知识》 《国外社会科学》
- 《国际经济评论》 《国际问题研究》 《中国社会科学》 《国际论坛》
- 《世界经济与政治论坛》 《战略与管理》 《外交学院学报》

《西方政治思想史》教学大纲

丛日云 编写

目 录

前 言.....	118
一、课程性质.....	118
二、课程目标.....	118
三、课程简介.....	118
四、学时与学分.....	118
五、教学方式.....	118
六、考核方式.....	118
七、教材.....	118
绪 论.....	119
一、西方政治思想史的研究对象.....	119
二、西方政治思想史发展的基本线索.....	119
三、学习西方政治思想史的意义.....	119
复习与思考题.....	119
拓展阅读书目.....	119
第一章 古代希腊城邦时期政治思想.....	120
第一节 古希腊城邦制度与政治思想特点.....	120
一、古希腊是西方政治思想的发源地.....	120
二、城邦制度的形成和特征.....	120
三、政治思想特点.....	120
第二节 柏拉图以前的政治思想.....	120
一、早期自然哲学家的贡献.....	120
二、智者的活动和影响.....	120
三、苏格拉底.....	121
第三节 柏拉图的政治思想.....	121
一、生平和著作.....	121
二、国家的理念和正义国家.....	121
三、哲学家执政思想.....	121
四、《法律篇》的“二等好的理想国”.....	121
第四节 亚里士多德的政治思想.....	121
一、生平和著作.....	121
二、城邦的起源、本质和目的.....	121
三、政体的分类和变革.....	121
四、理想的城邦制度.....	122
复习与思考题.....	122
拓展阅读书目.....	122
第二章 希腊化时期和古罗马后期的政治思想.....	123
第一节 世界帝国的建立及其对政治思想的影响.....	123
一、城邦的解体和帝国的建立.....	123
二、军事帝国的政治状况及其对政治思想的影响.....	123
第二节 希腊化时期的政治思想.....	123

一、犬儒学派.....	123
二、斯多噶学派.....	123
第三节 波利比阿和西塞罗的政治思想.....	123
一、波利比阿的政治思想.....	123
二、西塞罗的政治思想.....	124
第四节 早期基督教的政治思想.....	124
一、早期基督教及其神学思想.....	124
二、基督教的政治价值观.....	124
三、奥古斯丁的政治思想.....	124
复习与思考题.....	124
拓展阅读书目.....	124
第三章 中世纪西欧政治思想.....	125
第一节 中世纪的政治经济关系及其对政治思想的影响.....	125
一、中世纪政治经济关系的特点.....	125
二、中世纪政治思想的特点.....	125
第二节 王权与教权斗争中的政治思想.....	125
一、中世纪的政教关系.....	125
二、维护教权的理论.....	125
三、阿奎那的政治思想.....	125
四、马西略的思想.....	125
复习与思考题.....	126
拓展阅读书目.....	126
第四章 16世纪西欧政治思想.....	127
第一节 资本主义生产方式出现和民族国家崛起及对政治思想的影响.....	127
一、近代资本主义生产方式的出现及其特点.....	127
二、近代民族国家的崛起及意义.....	127
三、西方政治思想的重大变革.....	127
第二节 文艺复兴运动和人文主义思潮.....	127
一、文艺复兴运动概况.....	127
二、人文主义思潮.....	127
第三节 马基雅弗利的政治思想.....	127
一、生平和著作.....	127
二、研究政治问题的新方法.....	128
三、马基雅弗利主义.....	128
第四节 新教思想家的政治思想.....	128
一、新教改革运动.....	128
二、路德的政治思想.....	128
三、加尔文的政治思想.....	128
第五节 布丹的政治思想.....	128
一、生平著作.....	128
二、国家理论.....	128
三、主权理论.....	128
四、政体理论.....	129

第六节 法国反暴君派的政治思想	129
一、反暴君派的产生	129
二、浩特曼和莫耐的反暴君思想	129
三、鲍埃西的反暴君思想	129
复习与思考题	129
拓展阅读书目	129
第五章 17 世纪欧洲大陆政治思想	130
第一节 17 世纪欧洲大陆的政治经济状况	130
一、资本主义发展与动荡并存	130
二、科学与哲学显著发展	130
三、政治思想世俗化	130
第二节 格老秀斯	130
一、生平和著作	130
二、自然法学说	130
三、政治学方法论	130
四、国家与主权理论	131
五、国际法与世界和平	131
第三节 斯宾诺莎	131
一、生平与著作	131
二、自然权利观	131
三、社会契约论	131
四、思想自由权	131
第四节 普芬道夫	131
一、生平与著作	131
二、主要思想	131
复习与思考题	131
拓展阅读书目	132
第六章 17 世纪英国政治思想	133
第一节 17 世纪英国政治状况及政治思想的一般特点	133
一、英国的政治传统和英国革命	133
二、17 世纪英国革命时期政治思想的特点	133
三、革命中的各派政治学说	133
第二节 霍布斯的政治学说	133
一、生平和著作	133
二、人性论与自然状态理论	133
三、社会契约论	133
四、主权论与政体学说	134
第三节 洛克的政治学说	134
一、生平和著作	134
二、自然状态和国家的起源	134
三、个人的天赋权利，国家权力的性质、范围和目的	134
四、民主、分权、法治思想	134
复习与思考题	134

拓展阅读书目.....	134
第七章 18 世纪法国政治思想.....	136
第一节 18 世纪法国启蒙运动及政治思想特点.....	136
一、启蒙运动.....	136
二、政治思想特点.....	136
第二节 孟德斯鸠的政治思想.....	136
一、生平和著作.....	136
二、自由与分权学说.....	136
三、“法的精神”.....	136
第三节 卢梭的政治思想.....	137
一、生平和著作.....	137
二、人类不平等的起源与基础.....	137
三、社会契约论.....	137
四、人民主权学说.....	137
复习与思考题.....	137
拓展阅读书目.....	137
第八章 18 世纪美国政治思想.....	138
第一节 18 世纪美国政治思想的背景.....	138
一、美国的历史传统.....	138
二、北美独立战争和美利坚合众国的建立.....	138
第二节 潘恩的政治思想.....	138
一、生平与著作.....	138
二、独立思想.....	138
三、代议制共和政体思想.....	138
四、人权思想.....	139
第三节 杰斐逊的政治思想.....	139
一、生平和著作.....	139
二、天赋人权思想.....	139
三、民主共和思想.....	139
第四节 联邦党人的政治思想.....	139
一、宪法之争和《联邦党人文集》.....	139
二、“联邦党人”的政治思想.....	139
复习与思考题.....	139
拓展阅读书目.....	139
第九章 18 世纪末 19 世纪初德国政治思想.....	140
第一节 社会背景与政治思想的特点.....	140
一、19 世纪德国的社会背景.....	140
二、政治思想的特点.....	140
第二节 康德.....	140
一、生平与著作.....	140
二、伦理学说.....	140
三、国家学说.....	140
四、永久和平思想.....	140

第三节 洪堡.....	141
一、生平与著作.....	141
二、自由与个性.....	141
三、国家作用的范围.....	141
第四节 黑格尔.....	141
一、生平与著作.....	141
二、法哲学体系.....	141
三、市民社会与国家.....	141
四、君主立宪主张.....	141
复习与思考题.....	141
拓展阅读书目.....	142
第十章 19世纪法国政治思想.....	143
第一节 社会背景与政治思想特点.....	143
一、社会背景.....	143
二、政治思想各流派.....	143
第二节 贡斯当.....	143
一、生平与著作.....	143
二、权利与自由思想.....	143
三、分权思想.....	143
第三节 托克维尔.....	144
一、生平与著作.....	144
二、民主思想.....	144
三、对美国民主的分析.....	144
四、自由与平等.....	144
第四节 圣西门傅立叶的政治思想.....	144
一、圣西门的政治思想.....	144
二、傅立叶的政治思想.....	144
复习与思考题.....	144
拓展阅读书目.....	145
第十一章 18世纪末19世纪英国政治思想.....	146
第一节 社会背景与思想演变.....	146
一、社会发展与时代背景.....	146
二、政治思想的演进与特点.....	146
第二节 柏克.....	146
一、生平与著作.....	146
二、保守主义的社会政治观.....	146
第三节 边沁.....	146
一、生平和著作.....	146
二、功利原则.....	146
三、政府理论.....	147
第四节 密尔.....	147
一、生平和著作.....	147
二、自由思想.....	147

三、代议制民主思想.....	147
第五节 斯宾塞.....	147
一、生平与著作.....	147
二、普遍进化论.....	147
三、社会有机论.....	147
四、同等自由法则.....	147
复习与思考题.....	147
拓展阅读书目.....	148

前 言

一、课程性质

西方政治思想史是政治学专业的基础课和主干课程。本课程以西方政治思想为研究对象，按历史进程（时间）与区域、国度（空间）相结合的“时空式”框架，系统介绍分析西方政治思想的历史演变。学习西方政治思想史，可以帮助我们了解人类对政治现象的认识史，人类政治价值观念的演变史，深化对政治学基本理论的理解；同时，它也有助于我们全面、准确、深入地了解西方政治文化及其历史发展，有助于我们坚持改革开放的方针，促进我们与西方国家的文化交流；对西方政治思想史的学习，还能够启发我们对当代中国政治问题的思考，从而为我国的社会主义民主政治建设提供有益的借鉴。

二、课程目标

本课程主要学习西方政治思想（或政治学理论）的产生、发展、演变，认识人类政治观念发展的内在规律、政治学知识的积累过程、政治思想与政治史发展的互动关系等。通过本课程的学习和研究，使学生全面了解西方政治思想的演变过程，掌握西方政治思想发展的规律，深化对西方政治文化的认识，学会运用科学的理性的方法分析问题和解决问题，增强政治敏锐感和政治鉴别力，牢固树立正确的政治价值观、权利观等。

三、课程简介

本课程主要包括三大时间板块共计十一章内容。古代板块包括古代希腊政治思想、希腊化时期和古罗马政治思想，中世纪板块主要是中世纪政治思想，近代板块包括 16 世纪西欧政治思想、17 世纪欧洲大陆政治思想、17 世纪英国政治思想、18 世纪法国政治思想、18 世纪美国政治思想、19 世纪末 20 世纪初德国政治思想、19 世纪法国政治思想、18 世纪末 19 世纪英国政治思想。其中近代板块相比较而言，学生对相关内容有一定的了解，可以拓宽并加深学习的内容；中世纪时期的政治思想，学生相对陌生，可以结合一些知识背景进行讲授；而古代板块对学生而言，难度最大，可以适当加大教学力度。

四、学时与学分

72 学时，4 学分

五、教学方式

以课堂讲授为主，辅以课堂小组讨论、思想家模拟对话等灵活的教学形式。

六、考核方式

考核方式为考试。其中期末考试成绩为 80 分，平时成绩为 20 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤）。

七、教材

徐大同：《西方政治思想史》，天津教育出版社 2001 年版。

丛日云：《西方政治文化传统》，黑龙江人民出版社 2002 年版。

绪 论

教学目的与要求：

教学目的：介绍西方政治思想史的研究对象，讲解西方政治思想史的基本线索，阐释学习西方政治思想史的意义。

教学要求：学生要了解西方政治思想史的研究对象和研究内容，掌握西方政治思想史从古代到中世纪，再到近代发展的基本线索，把握学习西方政治思想史的意义，并对具体的研究方法有所认识。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主

一、西方政治思想史的研究对象

政治思想是人们对于政治现象的认识、关于政治问题的观点和主张。集中体现在关于如何认识国家、组织国家和管理国家的观点和主张。

政治思想的构成要素：对政治现象的描述、分析，对政治问题的价值选择。

政治思想的产生和发展构成政治思想史。

西方政治思想史是古代希腊、罗马、中世纪西欧和近现代西欧北美的政治思想发展史。

二、西方政治思想史发展的基本线索

古代希腊、罗马政治思想

中世纪西欧政治思想

西方近代政治思想

三、学习西方政治思想史的意义

有助于全面正确认识西方政治文化

丰富有关政治学方面的知识

提高思维能力和理论水平

认识政治思想发展的一般规律，提高分析认识政治问题的能力

为中国政治现代化提供借鉴和参考

复习与思考题

1. 西方政治思想史的研究对象是什么？
2. 分析西方政治思想史发展的几个主要阶段其特征
3. 学习西方政治思想史的意义是什么？

拓展阅读书目

1. 徐大同：《西方政治思想史》，天津教育出版社，2001 年。
2. 马啸原：《西方政治思想史》，高等教育出版社，1997 年。
3. 张桂琳：《西方政治哲学——从古希腊到当代》，中国政法大学出版社，1999 年。
4. 唐士其：《西方政治思想史》，北京大学出版社，2002 年。
5. G. 萨拜因：《政治学说史》，商务印书馆，1986 年。
6. 丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），黑龙江人民出版社，2002 年。
7. 约翰·麦克里兰：《西方政治思想史》，海南出版社，2003 年。

第一章 古代希腊城邦时期政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍古希腊城邦制度的特点，及其与政治思想的关系，介绍柏拉图之前政治思想家的观点与主张，重点阐释柏拉图及亚里士多德的政治思想。

教学要求：学生要了解希腊城邦时代的社会背景及政治思想的特征，理解早期自然哲学家、智者和苏格拉底的政治思想基本内容，重点掌握柏拉图与亚里士多德政治思想的内容与特点。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 古希腊城邦制度与政治思想特点

一、古希腊是西方政治思想的发源地

希腊人将科学、哲学与宗教、巫术区分开来，将从直接经验而来的技术上升为抽象的科学。希腊城邦制度是产生政治思想的基础。

二、城邦制度的形成和特征

希腊城邦制度形成的历史条件。城邦形成的三条道路和三种类型。

城邦制度的外部特征：小国寡民的规模和多元主义的政治格局。

城邦制度的内在特征：城邦是公民的自治组织。城邦的基本社会结构，公民的地位和权利，发达的公共生活和政治辩论，政治体制的多样性，公民政治文化。

三、政治思想特点

1. 自然政治观与整体主义价值观。
2. 理性的政治思考与近于科学的研究方法。
3. 以政体研究为中心，以协调公民内部关系为主题。
4. 公民的政治意识和政治视角。

第二节 柏拉图以前的政治思想

一、早期自然哲学家的贡献

早期自然哲学家的主要派别、代表人物和政治活动。早期自然哲学家对西方政治观念形成的贡献：理性思考的开端及求知传统；宇宙秩序和人类社会；逻各斯和自然法；自然秩序和社会和谐、社会正义。

二、智者的活动和影响

智者的产生和派别。智者是民主生活繁荣的产物：智者的主要代表人物。

智者的基本政治观点：人是万物的尺度；国家产生于人的约定；法律是人约定，自然高于法律。

智者对政治思想的重要贡献。由自然转向人，从一个新的起点研究政治现象；开阔了人的视野，影响和促进了城邦的政治生活。

三、苏格拉底

苏格拉底的政治人格及影响。对雅典民主制的批评；知识即美德；应由掌握知识的人管理国家。苏格拉底对柏拉图的影响

第三节 柏拉图的政治思想

一、生平和著作

柏拉图（公元前 427 — 347 年）古希腊政治思想家，主要政治著作有《理想国》、《法律篇》。

二、国家的理念和正义国家

理念论是柏拉图国家学说的理论基础。理念是事物的本质，国家的本质是国家的理念。人类天赋才能的单一性和社会需要的多面性导致社会分工与合作，国家产生于社会分工和互助的需要。人的不同天性产生不同的美德，形成不同的等级。正义是各等级的人各司其职，各负其责。理想的国家是实现正义的国家。

三、哲学家执政思想

哲学家执政是挽救城邦制度危机的根本措施。现实制度的弊端。政治败坏的根源在于人的品性的堕落。哲学家执政是哲学家成为统治者或统治者成为哲学家。治国需要知识，知识即美德。哲学家集知识、美德和权力于一身。

哲学家的选拔和培养。

消灭私有财产和家庭的思想。

强制性公民教育思想

四、《法律篇》的“二等好的理想国”

《法律篇》与《理想国》的关系。从理想国向二等好的国家转变。私有财产和家庭。法治与民主。

第四节 亚里士多德的政治思想

一、生平和著作

亚里士多德（公元前 384 — 322 年）古希腊百科全书式学者，政治学创始人，主要政治学著作有《雅典政制》、《政治学》。

二、城邦的起源、本质和目的

从现实出发的归纳方法。城邦的起源。人是天生的政治动物；从家庭到村社、城邦的进化过程。城邦是至高而广涵的社会团体，是公民共同体。城邦的目的是至善。

三、政体的分类和变革

政体是政治权力的分配制度，是最高统治机构的组织。包括议事、行政、审判三种要素。政体划分的两个标准：政体的宗旨是为统治者谋利益还是为全体谋利益；掌握最高统治权的人数。政体

可分为正常政体和非正常政体两类；正常政体有君主政体、贵族政体和共和政体，非正常政体有僭主政体、寡头政体和平民政体。

四、理想的城邦制度

对柏拉图理想国的批判：对公有制的批判，对公妻制的批判。

理想国家要实现正义，正义是数量平等和比值平等的适当综合。理想政体的原则是中庸。城邦是公民的自治团体。理想的城邦要以中产阶级为基础，民主制和寡头制相混合的共和政体。

民主制的优越性

法律要有至高无上的权威，人人必须服从法律，法治优于人治。

复习与思考题

1. 如何认识和评价柏拉图的理想国？
2. 亚里士多德是怎样论述城邦性质的？
3. 为什么说亚里士多德是古希腊城邦时代政治文化的集大成者？
4. 古希腊城邦时期政治思想的特点是什么？
5. 试比较柏拉图与亚里士多德政治思想的异同。
6. 试分析希腊城邦制度与政治思想的关系。

拓展阅读书目

1. 柏拉图：《理想国》，商务印书馆，1986年。
2. 柏拉图：《法律篇》，上海人民出版社，2001年。
3. 亚里士多德：《政治学》，商务印书馆，1981年。
4. 厄内斯特·巴克：《希腊政治理论——柏拉图及其前人》，吉林人民出版社，2003年。
5. 涅尔谢相茨：《古希腊政治学说》，商务印书馆，1991年。
6. 洪涛：《逻各斯与空间——古代希腊政治哲学研究》，上海人民出版社，1998年。

第二章 希腊化时期和古罗马后期的政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍马其顿大帝国与罗马帝国的政治经济状况及对政治思想的影响，描述希腊化时期政治思想的理论图谱，交代早期基督教的兴起与思想特点，讲解波利比阿和西塞罗的政治思想。

教学要求：学生要了解两大世界性帝国的建立对政治思想的影响，认识基督教的基本知识与政治主张，掌握希腊化时期政治思想与城邦时代政治思想的关系，重点把握波利比阿与西塞罗在希腊文明与罗马文明之间的承接作用。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，辅以小组讨论。

第一节 世界帝国的建立及其对政治思想的影响

一、城邦的解体和帝国的建立

城邦的解体及其原因。世界帝国的建立。

二、军事帝国的政治状况及其政治思想的影响

帝国的政治经济状况。个人与国家关系的变化。

政治思想趋向沉寂，伦理思想繁荣。个人主义和世界主义思想的出现。

第二节 希腊化时期的政治思想

一、犬儒学派

犬儒学派的产生和主要代表人物。对文明制度的批判和反习俗的生活方式。回归自然的政治主张。

二、斯多噶学派

斯多葛派的产生发展。代表人物。

主要思想：自然法是宇宙的理性。人在精神上的自由和平等。人类一体、人类一家的世界主义观念。

第三节 波利比阿和西塞罗的政治思想

一、波利比阿的政治思想

波利比阿（前 201-120 年）希腊化时期的史学家，政治思想家。主要著作：《历史》。

主要思想：政治思考的动因，国家兴衰的关键是政治制度。六种政体的区分。政治的蜕变规律。理想政体是混合政体，它是三种正宗政体即君主制、贵族制和民主制优良因素的混合。

二、西塞罗的政治思想

西塞罗（公元前 106—前 42 年）古罗马政治家、思想家；主要著作有《共和国》、《法律篇》。主要思想：共和思想，共和国是“人民的事业”。最理想的政体是混和政体思想，自然法是理性的命令，是一切人类法律的准则。人人平等思想。

第四节 早期基督教的政治思想

一、早期基督教及其神学思想

早期基督教的产生发展。早期基督教与国家的关系。

《圣经》的产生。《圣经》的上帝创世说和基督救世说。基督教关于顺从、禁欲、博爱、平等的伦理思想。

二、基督教的政治价值观

对政治的疏远态度。双重的政治忠诚。关于上帝选民的新观念：信徒的精神自由和在上帝面前的平等。

三、奥古斯丁的政治思想

奥古斯丁（354-430 年），古罗马时期基督教政治思想家，教父学最高权威。主要著作：《上帝之城》。

主要思想：对罗马灾难原因的解释，人的原罪与上帝的恩典。由人的两种爱而造成两座城，即上帝之城与世上之城。教会与国家的关系。

复习与思考题

1. 城邦的解体和世界帝国的建立给西方政治思想带来哪些变化？
2. 试分析斯多葛派的理论贡献。
3. 波利比阿和西塞罗混和政体思想的主要内容。
4. 西塞罗怎样表达了罗马共和精神？
5. 奥古斯丁双城论的内容及意义。

拓展阅读书目

1. 西塞罗：《论共和国，论法律》，中国政法大学出版社，1997 年。
2. 塞涅卡：《幸福而短促的一生——塞涅卡道德书简》，上海三联书店，1989 年。
3. 杨巨平：《古希腊罗马犬儒现象研究》，人民出版社，2002 年。

第三章 中世纪西欧政治思想

教学目的与要求：

教学目的：分析中世纪欧洲的政治经济状况及对政治思想的影响，介绍基督教二元权力观的基本内容，对王权与教权斗争中出现的不同政治进行阐述。

教学要求：学生要了解中世纪政治背景和政治思想的特点，掌握王权与教权思想的理论内涵及现实意义，重点把握阿奎那和马西略的政治思想

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，小组讨论为辅。

第一节 中世纪的政治经济关系及其对政治思想的影响

一、中世纪政治经济关系的特点

采邑制和等级制。契约关系和微弱的君权。政权与教权的并列和相互制约。

二、中世纪政治思想的特点

神学是统治一切的意识形态，政治学沦为神学的分枝。政治学理论不发达，政治思想的表现形式。政权与教权关系问题占有突出位置。

第二节 王权与教权斗争中的政治思想

一、中世纪的政教关系

天主教会的势力和组织。基督教的政治观念对政教关系的影响。国家与教会关系的演变。二元化权力体系及人的双重角色。

二、维护教权的理论

教权至上论。尼古拉一世的“君士坦丁赠礼”。格里高利七世维护教权的活动和理论。英诺森三世的活动和思想，卜尼法斯八世的教权派理论。

三、阿奎那的政治思想

托马斯*阿奎那（1227-1274），中世纪经院哲学最大代表。主要政治学著作收集在《阿奎那政治著作选》中。

其政治思想将亚里士多德的理论经过改造后融入基督教神学，其方法有将信仰和理性、经验调合起来的特征。

国家产生于社会需要，君主制是最合乎自然的政体，其形式应为混合政体。教会与国家各有各的领域，但教皇是基督教社会最高权威。

四、马西略的思想

帕多亚的马西略（约 1270-1342 年），中世纪意大利政治思想家。政治著作有《和平的保卫者》。其政治思想的宗旨是排除教会对世俗事务的干涉，以实现意大利的和平和秩序。

教会是和平的最大威胁，是分裂和战争的根源。必须反对教会对国家事务的干预和教会的司法特权；取消教会特权的措施。

复习与思考题

1. 中世纪政治思想的主要特征及其形成的原因是什么？
2. 基督教给西方政治思想带来了哪些变革？
3. 教权派与王权派的分歧和斗争。
4. 阿奎那改造和利用亚里士多德政治思想的意义。
5. 试分析马西略政治思想的价值。
6. 基督教二元政治观的主要内容。

拓展阅读书目

1. 托马斯·阿奎那：《阿奎那政治著作选》，商务印书馆，1982年。
2. 马西利：《和平的保卫者》，吉林人民出版社，2004年。
3. V. 沃尔克：《基督教会史》，中国社会科学出版社，1991年。
4. 丛日云：《在上帝与恺撒之间——基督教二元政治观与近代自由主义》，生活·读书·新知三联书店，2003年。

第四章 16 世纪西欧政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 16 世纪欧洲的时代背景，分析民族国家兴起、文艺复兴与宗教改革对近代政治思想的作用，分析文艺复兴和宗教改革时期政治思想的内涵与影响，重点讲解马基雅维利、布丹和反暴君派的政治思想。

教学要求：学生要了解 16 世纪政治思想的社会背景，掌握三大历史事件：民族国家兴起、文艺复兴与宗教改革的重大意义，并在此基础上理解马基雅维利和布丹政治思想的实质。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 资本主义生产方式出现和民族国家崛起及对政治思想的影响

一、近代资本主义生产方式的出现及其特点

封建主义的衰落。近代资本主义生产方式的出现是一场影响深远的社会革命。资产阶级和无产阶级登上历史舞台。个人主义世界观和社会主义学说的出现。

二、近代民族国家的崛起及意义

近代民族国家的形成及特征。近代政治思想是对民族国家的认识和研究。近代初期政治思想家主张民族统一，支持专制王权。

三、西方政治思想的重大变革

开始以人的眼光考察国家问题，把政治学建立在世俗的基础上。以对国家权力的考察为政治学研究的焦点，研究其起源、性质、职能、目的等。近代政治学的创立。

第二节 文艺复兴运动和人文主义思潮

一、文艺复兴运动概况

意大利的社会政治环境。对希腊罗马古典文化的发现及其意义。

二、人文主义思潮

人文主义是人文学科，也指提倡以人为核心、尊重人的人道主义和人道精神。抽象的人性论。按自然生活的伦理观。

第三节 马基雅弗利的政治思想

一、生平和著作

马基雅弗利（1469-1527 年），文艺复兴时代意大利政治家和政治思想家。近代西方政治学的奠基人之一。主要著作：《君主论》、《论提图斯·李维的前十卷》。

二、研究政治问题的新方法

抛弃神学教条，从人的眼光考察国家问题，从人的本性、历史经验和政治现实中总结出政治的规律。把政治与伦理区分开来，把国家视为纯粹的权力组织。关注国家的管理、统治的艺术问题。

三、马基雅弗利主义

共和国的理想和专制主义的现实选择。人的本性自私卑鄙，君主统治国家须考虑人的本性。君主要建立强大国家，巩固政权，须将权力与权术相结合。君主统治的最高原则是国家的强大安全，为此目的，可以不择手段。政治面前无道德。

第四节 新教思想家的政治思想

一、新教改革运动

宗教改革运动的历史背景，宗教改革运动的进程和影响。

二、路德的政治思想

路德（1483-1546年），德国宗教改革领袖，新教思想家。主要著作：《致德意志基督教贵族公开书》，《教会的巴比伦之囚》，《论基督徒的自由》，《论世俗权力》。

《圣经》最高权威论，因信称义思想，平信徒皆为祭司。世俗国家权力的性质。基督徒的服从义务与自由。

三、加尔文的政治思想

加尔文（1509-1564年），宗教改革领袖之一，新教思想家。主要著作：《基督教要义》。预定论，教会民主的主张，教会与国家的合作，基督徒服从世俗政府的义务和反抗暴君的权利。

第五节 布丹的政治思想

一、生平著作

让·布丹（1530—1596年），16世纪法国政治思想家，近代主权理论的创始人。主要政治学著作有《国家论六卷》。

二、国家理论

由家庭、村落到国家，家庭与国家的不同，公民与国家。

三、主权理论

主权是不受法律约束的、对公民和臣民进行统治的最高权力。主权的真正标志是立法权。主权具有永久性和绝对性，至上性、不受限制和不可分割性。

主权者受自然法、神法的限制，不得侵犯私有财产。

四、政体理论

按主权者的人数区分三种国家类型，按行使权力的方式区分三种政府形式。君主专制是最好的政体形式。地理环境与政体选择。

第六节 法国反暴君派的政治思想

一、反暴君派的产生

法国专制王权的成长，胡格诺派与王权的矛盾。反暴君派的主要代表：浩特曼，莫耐（布鲁塔），鲍埃西等。

二、浩特曼和莫耐的反暴君思想

法兰西斯科·浩特曼（1524-1590年），法国著名法学家，反暴君派的主要代表。主要著作：《法兰克—高卢》。

法国自古以来王权就是受限制的，最高权力属于人民。等级代表君主制主张。

莫耐（1549-1623年），法国反暴君派代表，主要著作：《论反抗暴君的自由》。

政府的目的。双重契约论。人民是国家主人，国王是人民代理人。人民反抗暴君的权利。

三、鲍埃西的反暴君思想

艾提安·德·拉·鲍埃西：《1530-1563年》，法国反暴君派的主要代表。主要著作：《自愿的奴隶制》。

人类的自然自由与平等，暴君制的产生。君主制是反社会的制度。反抗暴君的权利。

复习与思考题

1. 资本主义生产方式的出现和民族国家的崛起对政治思想产生了什么影响？
2. 马基雅弗利对政治思想的主要贡献是什么？
3. 布丹的主权论的基本内容及理论意义。
4. 新教思想家关于世俗国家权力的思想的特点。

拓展阅读书目

1. 马基雅弗利：《君主论》，商务印书馆，1988年。
2. 马基雅弗利：《论李维》，上海世纪出版社集团，2005年。
3. 路德，加尔文：《论政府》，贵州人民出版社，2004年。
4. 昆廷·斯金纳：《近代政治思想的基础》，商务印书馆，2002年。
5. 雅各布·布克哈特：《意大利文艺复兴时期的文化》，商务印书馆，1981年。

第五章 17 世纪欧洲大陆政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 17 世纪欧洲大陆的社会背景，分析格老秀斯、斯宾诺莎和普芬道夫的政治思想的内容与特点，重点讲解格老秀斯对近代政治思想的影响、斯宾诺莎的思想自由理论和普芬道夫的契约论与主权论。

教学要求：学生应了解 17 世纪欧洲大陆政治思想的时代背景，掌握格老秀斯、斯宾诺莎和普芬道夫的基本政治主张，适当把握 17 世纪欧洲政治思想的时代主题，厘清自然权利、契约理论、主权理论以及国家学说的发展线索。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 17 世纪欧洲大陆的政治经济状况

一、资本主义发展与动荡并存

资本主义经济纵深发展。各国矛盾冲突加剧。宗教战争频繁。期望国际秩序和平稳定。

二、科学与哲学显著发展

自然科学发展（天文学、物理与数学）。新哲学出现（培根与笛卡尔）。

三、政治思想世俗化

从人的经验和理性出发研究政治问题。理性主义兴起。自然法复兴。现代契约论产生。新的权利政治观。

第二节 格老秀斯

一、生平和著作

格老秀斯（1583—1645 年），近代自然法理论和契约论的创始人，近代主权学说的奠基者之一。主要著作：《论海上自由》，《战争与和平法》。

二、自然法学说

理性与意志是法的基础（自然法、人类学和神法）。自然法源自理性，高于神法。

维护私有财产的主张，初步提出自然权利思想。

共同的道德标准是人类社会的结合力

独立的个人没有成为政治学说的唯一基础。更多倡导个人道德义务，尚未提出天赋人权观点。

三、政治学方法论

先天的论证方法（依据人类本性）。后天的论证方法（参照普遍事实，借助理性推论）。

开创了法学和政治学“论证体系”的时代。

四、国家与主权理论

国家的产生，国家主权的内涵（具有内、外两个层面）。否定人民主权，主张君主主权。

五、国际法与世界和平

国际法的目的在于和平。改变了古代的万民法。“万民法”：近代意义的国际法。国际关系的公法通则。

第三节 斯宾诺莎

一、生平与著作

斯宾诺莎（1632—1677年）17世纪荷兰自由主义政治思想家，近代自然法契约思想的主要代表。主要著作：《神学政治论》，《伦理学》。

二、自然权利观

自我保存是人之共性。理性是人性基础。理性指引人们保护自然权利。

三、社会契约论

自然状态，社会契约，从社会到国家。国家的统治权以人们订立契约时转让的权利为基础，是社会中的最大权威。

国家权力要强有力，借助恐惧来统治社会。

否定君主制，赞美民主制，倡导贵族共和制。

四、思想自由权

政治的真正目的是自由。每个人是自己思想的主人，不能转让也不可放弃。维护个人的思想和言论自由，是维护国家安全的最好方法。政府应允许自由争论。人在行动上要守法。

第四节 普芬道夫

一、生平与著作

普芬道夫（1632—1694年），17世纪德国政治思想家，自然法契约论思想的主要代表。主要著作：《法理学基础》，《自然法和万民法》。

二、主要思想

自然义务理论。“两个契约”理论。相对主权理论。

复习与思考题

1. 试分析格老秀斯和斯宾诺莎的天赋人权思想。
2. 试比较布丹和格老秀斯的主权论。
3. 斯宾诺莎的思想自由论述评。
4. 比较分析近代自然法思想与古代自然法思想。

5. 普芬道夫自然法思想的主要内容。

拓展阅读书目

1. 斯宾诺莎：《神学政治论》，商务印书馆，1997年版。
2. 斯宾诺莎：《伦理学》，商务印书馆，1988年版。
3. 斯宾诺莎：《政治论》，商务印书馆，1999年。
4. 昆廷·斯金纳：《近代政治思想的基础》，商务印书馆，2002年。

第六章 17 世纪英国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 17 世纪英国的政治状况及政治思想的一般特点，描述英国革命时期各派政治学说的具体内容，着重描述和阐释霍布斯和洛克的政治思想，分析霍布斯与洛克政治思想在西方政治思想上的历史地位及理论影响。

教学要求：学生要理解 17 世纪英国政治思想的时代背景和整体特点，掌握霍布斯和洛克的思想框架，理解霍布斯的社会契约论、主权学说以及洛克的自然权利学说和分权学说，分析二者的理论贡献。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 17 世纪英国政治状况及政治思想的一般特点

一、英国的政治传统和英国革命

英国的宪政传统，英国革命及特点

二、17 世纪英国革命时期政治思想的特点

以新教思想为思想背景，以自然法契约论为理论基础。以人权学说为基石。

三、革命中的各派政治学说

菲尔麦的父权论，霍布斯的专制集权理论，弥尔顿、哈灵顿的共和主义主张，利尔本的人民主权理论，温斯坦莱的空想社会主义，洛克的自由主义。

第二节 霍布斯的政治学说

一、生平和著作

托马斯·霍布斯（1588—1679 年）17 世纪英国政治思想家，近代政治理论的开创者。主要政治著作有《论公民》、《利维坦》。

二、人性论与自然状态理论

机械唯物论是霍布斯研究社会政治问题的理论基础。抽象的人性论是其理论体系的出发点。人性是自私的，趋利避害是人生的准则。自然状态是探讨国家起源的出发点。自然状态下人是自由平等和独立的。自然状态是一切人反对一切人的战争状态。

三、社会契约论

国家产生于人们的契约。人们订立契约的宗旨是自我保存。缔约者自愿交出全部权力和权利。主权者没有参加契约，不受契约的限制。国家是集合在主权下的人群，国家具有独立的人格和绝对权力。

四、主权论与政体学说

主权是给予国家以生命和运动的灵魂。凡与公共和平和安全有关的一切事务均属主权者管辖。主权具有至上性、不可分割性和不可转让性。

主权的归属是政体划分的依据。政体可分为君主政体、贵族政体和民主政体；君主政体使君主私利和公益统一，最能避免内乱，实现和平和稳定。

第三节 洛克的政治学说

一、生平和著作

约翰·洛克（1632—1704年）17世纪英国政治思想家，近代自由主义的奠基人。主要的政治著作有《论宗教宽容》、《政府论》。

二、自然状态和国家的起源

从自然状态出发探讨国家权力的起源。自然状态是自由平等和和平的状态。但有缺陷。政府源于人们的契约。契约的特点：立约者没有交出生命、自由、财产的权利。立约者交出的只是保护自己不受他人侵犯的权利。被授予权力的人是契约的参加者，必须受契约的限制。个人将权力交给了社会共同体。

三、个人的天赋权利，国家权力的性质、范围和目的

个人的生命自由和财产权属于自然权利。人民没有交给国家。它们是不可剥夺不可转让的。政府权力的有限的，不是绝对的。政府的目的是保护个人的自然权利，尤其是于保护人民的财产。

四、民主、分权、法治思想

代议制民主思想。

国家必须依据正式颁布的法律进行统治。在法律面前人人平等。法律对权力的制约，政府要依法治理。政府只有依法治理才能有效地保障人民的生命、自由和财产。法律是自由的保障，没有法律就没有自由。自由必须以守法为前提。

国家权力分为立法权、执行权和对外权。执行权和对外权应由君主掌握；立法权应由代表人民的国会行使。立法权与执行权必须分开。立法权高于执行权。执行权应服从议会。

复习与思考题

1. 霍布斯自然法契约论思想的意义何在？
2. 试分析霍布斯的主权论。
3. 洛克是怎样论述个人权利与国家权力之间关系的？
4. 洛克分权学说的主要内容。
5. 比较分析霍布斯和洛克的社会契约论思想。
6. 比较分析霍布斯和洛克的自然权利思想。
7. 如何认识洛克的自由观。

拓展阅读书目

1. 霍布斯：《利维坦》，商务印书馆，1985年。

2. 霍布斯：《论公民》，贵州人民出版社，2003年。
3. 洛克：《政府论》（下篇），商务印书馆，1983年。
4. 列奥·施特劳斯：《霍布斯的政治哲学》，译林出版社，2001年。
5. 弥尔顿：《为英国人民声辩》，商务印书馆，1958年。
6. 詹姆士·哈灵顿：《大洋国》，商务印书馆，1981年。

第七章 18 世纪法国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 18 世纪法国启蒙运动的背景与意义，分析启蒙运动时期政治思想的整体特点，梳理百科全书派、伏尔泰的政治主张，着重分析孟德斯鸠和卢梭的政治思想，重点掌握孟德斯鸠的法的精神、分权制衡学说以及卢梭的社会契约论与人民主权学说。

教学要求：学生要了解法国启蒙运动的背景和理论特点，理解孟德斯鸠的自由与分权学说的基本内涵，以及法的精神的理论实质，认识卢梭的社会契约论与近代其他社会契约论的差异，挖掘人权主权学说的时代意义与理论贡献。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 18 世纪法国启蒙运动及政治思想特点

一、启蒙运动

18 世纪法国的君主专制及封建等级制，第三等级的崛起，启蒙运动的发展和影响。

二、政治思想特点

以理性论为基础，以平等为旗帜及对平等的不同理解。社会分层与思想分野。

第二节 孟德斯鸠的政治思想

一、生平和著作

孟德斯鸠（1689—1755 年）18 世纪法国政治思想家。主要政治著作有《波斯人信札》、《罗马盛衰原因论》和《论法的精神》。

二、自由与分权学说

自由的定义。政治的目的是自由。对自由最大的威胁是滥用权力。防止滥用权力的唯一手段是以权力制约权力。

国家权力分为立法权、行政权和司法权三种。三种权力中任何两个不能合一，必须由三个不同机构来掌握。三权之间要相互制约。

三、“法的精神”

法的精神是法与政体原则、风俗习惯、自然环境、人口、贸易、宗教等之间的联系。

政体的性质与法的关系，政体的原则与法的关系。法与气候、土壤等自然环境的关系，法与人口、国土面积、贸易、宗教等的关系。

第三节 卢梭的政治思想

一、生平和著作

卢梭（1712—1778年）18世纪法国政治思想家，激进的民主主义者。主要政治著作有《论人类不平等的起源和基础》、《社会契约论》。

二、人类不平等的起源与基础

自然状态人是自由的、平等的。人具有善良的天性，即怜悯心，使自然状态是和平状态。人类的自我完善化能力是不平等的根源。私有制是不平等的直接原因。从经济上的不平等到政治上的不平等。专制政体是不平等的顶点。专制政治被推翻，建立新的平等。

三、社会契约论

契约论的宗旨是在不丧失个人自由的前提下，寻找一种能以全部共同的力量保障个人安全和财产的社会结合方式。契约是社会共同体各成员之间的共同约定。个人的权利和权力的转让是毫无保留的。权利和权力转让给整个集体，而不是转让给某个人或某个团体；个人从社会共同体获得所丧失的一切的等价物。

四、人民主权学说

人民主权是人民和主权者的统一，国家最高权力属于人民全体。人民主权是公意的体现与运用。公意是人民整体的共同意志，以公共利益为目标。主权不可转让。主权不可分割。主权的绝对性和至上性。

政府是主权者为自身利益建立的管理公共事务的权构，其权力是主权者的委托。政府官吏是人民的公仆，人民可以限制、改变和收回委托给官吏的权力。

复习与思考题

1. 如何认识孟德斯鸠的分权思想？
2. 孟德斯鸠关于法的精神理论的价值和局限性。
3. 卢梭的社会契约论与人民主权思想的关系是怎样的？
4. 试分析卢梭社会契约论的特点。

拓展阅读书目

1. 伏尔泰：《哲学通信》，上海人民出版社，2005年版。
2. 孟德斯鸠：《论法的精神》（上），商务印书馆，1961年。
3. 孟德斯鸠：《罗马盛衰原因论》，商务印书馆，2002年版。
4. 卢梭：《社会契约论》，商务印书馆，1980年。
5. 卢梭：《论人类不平等的起源与基础》，商务印书馆，1982年版。
6. 朱学勤：《道德理想国的覆灭》，上海三联书店，1994年。

第八章 18 世纪美国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 18 世纪美国的社会特点与时代背景，了解围绕宪法所展开的政治争论，把握潘恩政治思想的内容及影响，重点掌握杰斐逊与联邦党人的政治思想。

教学要求：学生要了解 18 世纪美国政治思想的背景和特点，重点理解潘恩的美国独立思想与人权思想，理解杰斐逊的自然权利学说和共和思想，把握民主党派与联邦党人斗争的核心内容。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 18 世纪美国政治思想的背景

一、美国的历史传统

美国是移民国家，没有旧秩序：贵族、君主、统一的教会等。

移民的独立、自由、平等精神和开拓意识。

契约型社会。多元文化。

17-18 世纪欧洲政治思想的影响。

二、北美独立战争和美利坚合众国的建立

美国政治思想的实践性。

北美独立战争的理论依据是天赋人权学说。

战后围绕制宪展开的争论。

第二节 潘恩的政治思想

一、生平与著作

潘恩（1737-1809 年），美国独立战争时期政治思想家。主要著作：《常识》，《人权论》。

二、独立思想

最早区分社会与国家。社会起源于人们追求幸福的需要，政府产生于人们的邪恶。社会的目的在于使人们一体同心，增进公众的幸福；而政府的目的在于制止人们的恶行，使公众安全和自由。政府是“避免不了的祸害”。

批判英国的君主制度，主张美国脱离英国而独立。

三、代议制共和政体思想

政府分为三类：僧侣控制的政府、权力征服者的政府和宪法控制的理性政府。政府受宪法的约束。由人民决议产生并受宪法决议约束的政府就是共和政府，这是最好的政府形式。

共和政府具有三大原则：公利、公正和代议。选举权是人民的基本权利。

四、人权思想

批判保守主义代表人物柏克的人权观念。人人生而自由、平等是人的不可转让的权利。
批判法国专制制度进而为法国大革命、为人民的革命权利做辩护。

第三节 杰斐逊的政治思想

一、生平和著作

托马斯·杰斐逊（1743-1826年），18世纪美国民主政治思想家，美国民主的奠基人。主要著作：《独立宣言》。

二、天赋人权思想

人人生来具有生命、自由和追求幸福的权利。人的精神自由权利应该得到保障，人民有革命的权利。

三、民主共和思想

君主政体是最坏的政体，大国实行民主的保障：代议民主；中央与地方层层分权。
防止暴政的制度：三权分立与制衡，中央与地方层层分权，人民广泛参政。

第四节 联邦党人的政治思想

一、宪法之争和《联邦党人文集》

宪法的起草的论争，汉密尔顿，麦迪逊，杰伊简介。《联邦党人文集》。

二、“联邦党人”的政治思想

人性的缺陷与政府的权力，联邦制思想，分权制衡思想。

复习与思考题

1. 杰斐逊的自然权利学说述评。
2. 联邦党人对分权学说的发展。
3. 18世纪美国政治思想形成的原因和特点。
4. 潘恩的美国独立思想及其意义。
5. 潘恩的人权理论述评。

拓展阅读书目

1. 杰斐逊：《杰斐逊文集》，生活·读书·新知三联书店，1993年。
2. 汉密尔顿等：《联邦党人文集》，商务印书馆，1982年。
3. 潘恩：《潘恩选集》，商务印书馆，1981年版。
4. 潘恩：《常识》，华夏出版社，2004年版。
5. 麦迪逊：《辩论---美国制宪会议记录》，辽宁教育出版社，2003年。

第九章 18 世纪末 19 世纪初德国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 18 世纪末 19 世纪初德国的社会背景和思想特点，着重讲解康德、洪堡与黑格尔的政治思想。

教学要求：学生要了解 19 世纪德国政治思想的背景与特点，掌握康德的权利学说与国家观念的内涵，把握黑格尔的法哲学体系和国家学说的实质，认识洪堡自由主义主张的内在逻辑。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 社会背景与政治思想的特点

一、19 世纪德国的社会背景

政治结构松散，渴望国家与民族的统一。经济发展缓慢，封建制度阻碍资本主义发展。资产阶级与知识分子软弱，具有两重性。19 世纪中期，德意志统一，专制制度的延续。

二、政治思想的特点

18 世纪法国启蒙思想影响。以中庸的立场解读革命思想。“法国革命理论的德国式表现”。将社会的进步理解为理性和道德的发展。将现实政治要求解析为软弱空洞的道德原则。实现国家与民族的统一成为政治思想的重要课题。“民族精神”是统一的根源与力量。从人、社会与国家的关系中认识国家本质，发展国家学说。

第二节 康德

一、生平与著作

康德（1724—1804 年）德国古典哲学奠基人，自由主义政治思想家。主要著作：《政治权利原理》，《论永久和平》，《道德形而上学》

二、伦理学说

善良意志与道德法则，普遍的立法原则，人是目的。

三、国家学说

人是非社会性的社会存在，原始契约与国家，共和思想，消极公民与积极公民。

四、永久和平思想

实现永久和平的条件，共和制与永久和平，和平计划。

第三节 洪堡

一、生平与著作

洪堡（1767-1835年）19世纪初德国自由主义思想家。主要著作：《论国家的作用》。

二、自由与个性

人是一切政治问题的核心。自由是个人发展必不可少的条件。个性的培育、维护与发展是自由的必要条件。

强调个性的崇高价值。倡导人类追求与公民生活方式的最大可能多样化

三、国家作用的范围

国家干预只能为了公民的自我发展。政府存在必要，但强大的政府权力是极大威胁。国家的目的只能是保障安全，除此之外皆应禁止。反对国家干预社会公共事务。个人自由应免于国家干预。

第四节 黑格尔

一、生平与著作

黑格尔（1770-1831年）德国哲学家和政治思想家，德国古典哲学集大成者。主要著作：《法哲学原理》。

二、法哲学体系

黑格尔政治思想是其哲学体系的组成部分。绝对观念是其哲学的基础和出发点。

绝对观念发展的三阶段：逻辑阶段、自然阶段、精神阶段。人类社会的政治法律是客观精神的体现。

三、市民社会与国家

伦理精神发展的三阶段：家庭、市民社会和国家。

市民社会是一种特殊的社会结合形式，个人和整体是分离的；市民社会是私利的战场；市民社会由等级、司法、警察和同业公会三个环节构成；市民社会是向国家过渡的中介环节。

国家是伦理理念的现实；国家的本质在于公共利益和个人利益的结合；国家是社会结合的最完美的形式，成为国家成员是个人的最高义务；个人必须从属于国家。

四、君主立宪主张

一种最合乎理性和时代精神的政治制度。权力划分为立法权、行政权和王权。强调国家的整体性和统一性。崇尚王权，贬低立法权。

复习与思考题

1. 黑格尔是怎样论述市民社会与国家关系的？
2. 洪堡是如何论述个性与国家的关系的？
3. 康德的国家学说内容是什么？

4. 如何理解洪堡的国家作用理论？

拓展阅读书目

1. 康德：《实践理性批判》，商务印书馆，1960年版。
2. 康德：《法的形而上学原理》，商务印书馆，2000年。
3. 洪堡：《论国家的作用》，中国社会科学出版社，1998年版。
4. 黑格尔：《法哲学原理》，商务印书馆，1982年版。
5. 郁建兴：《自由主义批判与自由理论的重建—黑格尔政治哲学及其影响》，学林出版社，2002版。

第十章 19 世纪法国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 19 世纪法国政治思想的社会背景和思想特点，描述当时各政治流派的主张，着重讲解贡斯当的自由理论与托克维尔的民主理论。

教学要求：学生要了解 19 世纪法国政治思想的背景和特点，对当时的正统主义、自由主义、空想社会主义、空想共产主义、无政府主义和实证主义等政治流派有一定的认识，重点掌握贡斯当与托克维尔的政治思想，适当把握贡斯当和托克维尔政治思想的理论贡献。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，辅以小组讨论。

第一节 社会背景与政治思想特点

一、社会背景

法国大革命后政局动荡，政治改革的任务。

社会矛盾加剧：工业资产阶级与金融贵族同盟与工人阶级日益对立，工人阶级与劳动人民独立进行政治斗争。

二、政治思想各流派

正统主义（波那尔、麦斯特），自由主义（孔斯坦、托克维尔），空想社会主义（圣西门、傅立叶），空想共产主义（卡贝、布朗基），无政府主义（蒲鲁东），实证主义（孔德）。

第二节 贡斯当

一、生平与著作

贡斯当（1767-1830 年）。19 世纪法国自由主义思想家，资产阶级自由派领导人。主要著作：《古代人的自由和现代人的自由》，《立宪政治教程》。

二、权利与自由思想

政治自由与个人自由的区分。古代国家公民享有政治自由，没有个人自由；现代公民追求个人自由。自由就是个人独立性的胜利

反对国家干预个人自由，主张自由竞争。人民主权与君主专制一样，都可能侵犯个人自由。

三、分权思想

接受并发展孟德斯鸠的分权思想。主张五权划分：君权、行政权、经常代表权（上院）、公共意见权（下院）和审判权（司法权）

君权是一种特殊权力，高于其他各权，并节制和协调四权；行政权由各部大臣行使，对议会负责；立法权赋予下院，立法院由选举产生。

议员需要严格的资格限制，高额财产和高度文化修养。

第三节 托克维尔

一、生平与著作

托克维尔（1805—1859年）。19世纪法国政治思想家，现代民主理论的主要代表。主要著作：《论美国的民主》，《旧制度与大革命》。

二、民主思想

民主是不可抗拒的历史趋势；法国贵族制度正在不可避免地衰落，正如民主不可避免地生长。民主的实质是多数人掌权的政治组织形式和政治制度，是人民共同参与的代议制政权形式。民主以平等为基础，本身就是一种平等的社会状况。国家的主要作用是引导民主。未来的社会应当是民主的、法治的社会。

三、对美国民主的分析

美国是最全面反映民主历史进程和规律的国家。

美国民主的弊端：民主法制残缺不全，在选择受委托执政的人方面常犯错误，具有“多数暴政”的潜力。

民主何以在美国存续的原因：地理环境，法制，生活习惯和民情。

四、自由与平等

多数暴政是对自由的极大威胁。在法国，平等先于自由而存在，人们对平等的激情远大于自由。自由与平等应完美结合。代议制政府可以制止多数暴政。限制政府权力可以保障自由。

第四节 圣西门傅立叶的政治思想

一、圣西门的政治思想

圣西门（1760-1825年）。主要著作：《实业家问答》，《新基督教》。历史观。对资本主义的批判。实业制度思想。

二、傅立叶的政治思想

傅立叶（1772-1837年），主要著作：《经济的新世界》。历史观。情欲引力理论。对文明制度的批判。和谐制度构想。

复习与思考题

1. 托克维尔是怎样论述民主发展的历史必然性的？
2. 贡斯当是怎样论述古代人的自由与现代人的自由的区别的？
3. 托克维尔关于民主、自由与平等的思想及其意义。
4. 圣西门“实业制度”的主要内容。
5. 傅立叶是怎样批判资本主义制度的？

拓展阅读书目

1. 托克维尔：《论美国民主》，商务印书馆，1988年。
2. 托克维尔：《旧制度与大革命》，商务印书馆，1992年版。
3. 贡斯当：《古代人的自由与现代人的自由》，商务印书馆，1999年。

第十一章 18 世纪末 19 世纪英国政治思想

教学目的与要求：

教学目的：介绍 18 世纪末 19 世纪英国的社会背景和理论特点，阐释柏克的保守主义主张，结合功利主义的发展分析边沁与密尔政治思想的内容与意义，同时分析斯宾塞的社会理论。

教学要求：学生要了解当时的时代背景和理论特点，把握功利主义政治思潮的演进脉络，理解斯宾塞的社会有机论和普遍进化论的意义，重点掌握柏克的保守主义社会政治观、边沁的功利原则和密尔的自由思想。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，小组讨论为辅。

第一节 社会背景与思想演变

一、社会发展与时代背景

工业革命及其影响。新生的资本主义制度特点。议会民主制度的发展与改革。社会矛盾和政治斗争。

二、政治思想的演进与特点

功利主义。从政治自由转向社会自由。保守主义地位上升。空想共产主义影响。

第二节 柏 克

一、生平与著作

柏克（1729-1797 年），18 世纪英国政治思想家，保守主义奠基人。主要著作：《法国革命论》，《美洲三书》，《自由与传统》。

二、保守主义的社会政治观

社会契约与国家，传统的价值，精英民主思想。对法国革命的认识。关于北美独立战争的观点。

第三节 边 沁

一、生平和著作

边沁（1748-1832 年），18 世纪末 19 世纪初英国政治思想家。主要著作：《政府片论》，《道德与立法原理》，《宪法法典》。

二、功利原则

最大多数人的最大幸福。个人与利益与社会利益，快乐与痛苦的计算。最大幸福原则。

三、政府理论

对自然法、自然权利和社会契约理论的批判。政府活动与立法的四项目标：生存、富裕、安全与平等。政府是不可避免的祸害，限权的政府。政治改革思想

第四节 密尔

一、生平和著作

约翰·斯图亚特·密尔（1806—1873年），19世纪英国政治思想家，自由主义思想的主要代表。政治著作有《论自由》、《代议制政府》。

二、自由思想

实现个人自由或社会自由是密尔政治思想的核心。

社会自由是免受“多数的暴虐”和“社会的暴虐”的压迫。个人自由和社会控制的界限。一个人的行为只要不涉及他人的利害，个人就有完全的自由，不必向社会负责，别人也不得干涉。只有当个人行为危害他利效力时，才需对社会负责。

个性自由体现人的本质，是社会的动力和进步的源泉。

三、代议制民主思想

代议民主的概念，最好的政府形式是代议制政府，代议制两大弊端，纠正代议制弊端的措施。

第五节 斯宾塞

一、生平与著作

斯宾塞（1820-1903年）。19世纪英国政治思想家，社会有机体论的代表人物。主要著作：《论政府的适当范围》，《社会静力学》，《社会学原理》，《人对国家》。

二、普遍进化论

世界上一切事物都遵循进化规律。个体化程度是衡量人类进步程度的标准。进化的最终境界是最高个体化与最大程度的相互依赖相结合的状态。

三、社会有机论

人类社会与生物有机体的类比。人类三大系统及其相互关系。社会的进化规律。人的个体化与社会的发展。

四、同等自由法则

同等自由概念。同等自由原则与最大幸福原则。国家的基本职能是实行同等自由法则。政府权力的界限与放任主义。

复习与思考题

1. 密尔社会自由思想的主要内容是什么？

2. 试分析边沁对自然法、自然权利和契约论的批判。
3. 柏克的保守主义思想述评。
4. 密尔的自由主义思想述评。
5. 斯宾塞个人主义思想的主要特征。

拓展阅读书目

1. 柏克：《法国革命论》，商务印书馆，2002年版。
2. 边沁：《道德与立法原理导论》，商务印书馆，2005年版。
3. 边沁：《政府片论》，商务印书馆，1997年版。
4. 密尔：《论自由》，商务印书馆，1988年。
5. 密尔：《代议制政府》，商务印书馆，1987年版。
6. 斯宾塞：《社会静力学》，商务印书馆，1996年版。

《当代中国政府与政治》教学大纲

常保国 庞金友 编写

目 录

前 言.....	155
一、课程性质.....	155
二、课程目的.....	155
三、课程简介.....	155
四、教学时数.....	155
五、教学方式.....	155
六、考核方式和成绩评定.....	155
七、教材.....	155
八、拓展阅读书目.....	155
第一章 导 论.....	157
第一节 当代中国政府基本概念.....	157
一、政府的概念.....	157
二、当代中国政府体系概念.....	157
三、当代中国政府概念.....	157
第二节 当代中国政府的基本特点.....	157
一、政府面临的基本环境：二元社会与三个世界.....	157
二、处于：转型时期.....	157
三、半（后）单位社会.....	157
四、行政权力的双轨制（二元权力结构）.....	157
五、政府机构分化程度较低.....	157
六、政府超载.....	158
七、地方政府发展的不平衡.....	158
八、政府面临问题的数量和难度.....	158
第三节 政府研究的基本模式.....	158
一、政府与行政的二元论.....	158
二、官僚制理论.....	158
三、政府过程理论.....	158
四、其它研究视角.....	158
五、如上政府研究模式的局限性.....	159
思考题.....	159
拓展阅读.....	159
第二章 当代中国政府组织体系.....	160
第一节 当代中国政府组织主体.....	160
一、当代中国行政区划与政府机构的层级、数量和类型.....	160
二、中央政府（国务院）组织体系.....	160
三、地方政府内部组织体系.....	160
四、民族区域自治地区政府组织.....	160
第二节 当代中国政府支配体系.....	161
一、中国共产党对各级政府的领导.....	161
二、人大系统与各级政府.....	161

三、中国政府的双重权力来源.....	161
第三节 当代中国政府的影响体系.....	161
一、司法系统与政府.....	161
二、政协系统与政府.....	161
三、民主党派与政府.....	161
第四节 当代中国政府的附属体系（事业单位）.....	162
一、全国性社会团体.....	162
二、三大人民团体.....	162
三、民办社会团体.....	162
思考题.....	162
拓展阅读.....	162
第三章 当代中国政府职能.....	163
第一节 政府职能基本理论.....	163
一、自由主义的有限政府理论.....	163
二、市场失灵理论（新古典学派）.....	163
三、福利国家理论.....	163
四、市民社会理论.....	163
第二节 转型过程中中国政府的特殊职能.....	164
第三节 市场经济背景下中国政府的经济职能.....	164
思考题.....	164
拓展阅读.....	164
第四章 当代中国政府的基本权力.....	165
第一节 行政权的特征.....	165
第二节 当代中国政府的权力类型.....	165
一、执行权.....	165
二、行政管理权.....	165
三、领导权.....	165
四、立法权.....	165
五、编制与人事权.....	165
六、保护权.....	166
第三节 各级政府的法定权力.....	166
一、国务院的法定权力（18项）.....	166
二、省、市、县级政府权力（10项）.....	166
三、乡、镇政府的权力（7种）.....	166
四、民族自治区的法定权力及优惠政策（16种）.....	167
五、特别行政区政府的法定职权.....	167
思考题.....	167
拓展阅读.....	167
第五章 当代中国政府体制.....	168
第一节 党政关系模式.....	168
一、党政关系模式的历史变迁.....	168
二、目前党政混合模式的表现.....	168
第二节 政府与权力机关（人大）的关系模式.....	168

一、议行合一体制的表现.....	168
二、人大监督法与人大对政府的监督权力.....	169
第三节 政府与司法机关权力模式.....	169
一、法理上的司法独立及其对政府的制约.....	169
二、实际上政府对司法机关的制约.....	169
第四节 中央与地方的权力关系模式.....	169
一、高度的中央集权模式.....	169
二、实行有限的地方分权模式.....	170
第五节 政府的决策制度.....	171
一、总理负责制.....	171
二、行政机关党组织集体决策制.....	171
三、会议制度.....	171
思考题.....	171
拓展阅读.....	171
第六章 当代中国政府过程.....	172
第一节 利益表达与综合.....	172
一、当代中国利益结构及其分化.....	172
二、当代中国利益表达与综合的基本渠道.....	172
三、执政党在当代中国利益表达和综合中的特殊作用.....	172
第二节 政治沟通.....	172
一、当代中国政治沟通的三种类型.....	173
二、政治协商制度在政治沟通沟通中的特殊地位.....	173
第三节 信息传输过程.....	173
一、从单通道信息传输体制到混合型信息传输体制的转变.....	173
二、当代中国政府的政务信息工作.....	174
第四节 政府决策过程.....	174
一、政策制定的基本过程.....	174
二、当代中国政府决策过程.....	174
三、当代中国政府决策的有序性和无序性.....	175
第五节 重大公共危机处理过程.....	175
第六节 政府执行过程.....	175
一、党政双轨执行结构.....	175
二、政府执行的模式.....	175
三、政策执行过程.....	176
思考题.....	176
拓展阅读.....	176
第七章 当代中国政府的基本公共事务.....	177
第一节 公共秩序与公共安全事务.....	177
一、对警察力量的控制与管理.....	177
二、户籍管理制度.....	177
三、国籍与出入境管理.....	178
四、国家安全事务的控制与管理.....	178
五、治安管理.....	178

六、交通管理与消防安全	178
七、计算机网络安全监管	178
八、生产安全管理	178
九、食品和药品安全	178
十、爆炸品,危险品的控制与管理	178
十一、紧急状态控制与管理	178
第二节 外交与外事事务	178
第三节 领土与国土资源的保护	178
一、中国领土的范围	178
二、中国领海的范围及其管辖权	178
三、中国专属经济区和大陆架以及主权权力	178
四、自然资源的管理及开发利用	179
第四节 劳动与社会保障事务	179
一、劳动合同制度	179
二、人才市场和人力资源开发	179
三、执业准入与资格证书制度	179
四、目前中国的就业政策	179
五、中国目前的社会保障体系	179
第五节 公共卫生事务	179
一、常规性医疗卫生事务	179
二、突发性的公共卫生事件应急机制	180
三、农村公共卫生保障体制	180
四、中国爱滋病的预防与控制	180
第六节 生态平衡、可持续发展与环境保护事务	181
一、中国生态环境的基本问题	181
二、中国环境与生态破坏的主要原因	181
三、中国环境生态保护的基本政策及基本制度	181
第七节 政府经济事务	181
一、政府公共财政	181
二、国有资产管理	182
三、区域经济布局	182
四、产业政策	182
第八节 城乡建设	182
第九节 司法行政	182
第十节 教育、科学、文化事务	182
第十一节 民族与宗教事务	183
思考题	183
拓展阅读	183
第八章 中国政府的改革与创新	184
第一节 改革开放前中国政府全能主义控制模式(1956--1976)	184
一、私有财产的消灭与计划经济的起步	184
二、以身份制为核心的二元社会结构的形成	184
三、单位制与单位对个人生活的全面控制	184

四、政府治理的军事化模式、意识形态动员模式	184
五、政府权力的无限性	184
第二节 改革开放以来政府与社会关系的变化	184
一、政府与农村、农民关系的变化	184
二、政府与城市关系的变化	184
三、第三部门的形成与政府治理方式的变化	184
第三节 当代中国政府改革与创新的三大背景	184
第四节 当代中国政府改革与创新	185
思考题	185
拓展阅读	185

前 言

一、课程性质

《当代中国政府与政治》是政治学理论、国际政治专业的必修课，是了解当代中国政治的基本内容，掌握当代中国政府的制度形式，理解政府事务的运行过程的课程，是旨在提高学生认知水平和理论水平，增强分析问题和解决问题的能力，培育现代政治思维和公民意识的课程。

二、课程目的

通过《当代中国政府与政治》课程的教学，使学生了解当代中国政府的组织、职能和权力，掌握当代中国政府的体制和过程，理解当代中国政府公共事务和改革创新的内容和方向。在此基础上，与中外政治理论和当代中国政治发展有机结合，帮助学生了解与当代中国政府与政治相关的各种理论形态、制度构建和政治争论，形成中西横向比较和古今纵向分析的两维分析视角。在扩大学生政治视野的同时，努力提高学生的政治理论思维水平和对一些基本理论和现实的分析 and 辨别能力，进而提高学生对于当代中国政府与政治及有中国特色的社会主义现代化建设事业的认知。

三、课程简介

本课程主要包括以下几章：当代中国政府的基本概念、当代中国政府组织体系、当代中国政府职能、当代中国政府的基本权力、当代中国政府体制、当代中国政府过程、当代中国政治的公共事务以及当代中国政府的改革与创新。其中政府体制和政府过程是重点内容。相比较而言，政府的概念与组织体系，学生相对熟悉，可作为介绍内容。而当代中国政府的改革与创新无论在理论上还是实践中上都较有争议，可作为讨论内容。

四、教学时数

54 学时，18 周，计 3 学时/周。

五、教学方式

以教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。每次课前留出一段时间由 2~3 位同学针对上节课已授内容，或本节即将讲授内容，或日常读书学习中的疑问提出问题，学生可自行分析或由其他学生解答。对每次的发言，学生课前要做精心准备，认真阅读参考书，写出自己的发言大纲。

六、考核方式和成绩评定

期末考试 80 分，平时成绩 20 分（包括读书报告、课堂参与和出勤情况）。

七、教材

1. 朱光磊：《当代中国政府过程》，天津人民出版社，2002 年版。
2. 胡伟：《政府过程》，浙江人民出版社，1998 年版。

八、拓展阅读书目

1. 阿尔蒙德等：《比较政治学》，曹沛霖等译，上海译文出版社，1987 年。
2. 安德森：《公共决策》，唐亮译，华夏出版社，1990 年。
3. 奥斯特罗姆等：《制度分析与发展的反思》，王诚等译，商务印书馆，1992 年。

4. 古德诺：《政治与行政》，王元译，华夏出版社，1987年。
5. 达尔：《现代政治分析》，王沪宁等译，上海译文出版社，1987年。
6. 薄贵利：《近现代地方政府比较》，光明日报出版社，1988年。
7. 蔡定剑：《中国人民代表大会制度》（第四版），法律出版社，2003年。
8. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
9. 陈小京等：《中国地方政府体制结构》，中国广播电视出版社，2001年。
10. 程同顺：《当代中国农村政治发展研究》，天津人民出版社，2000年。
11. 丁煌：《西方行政学说史》，武汉大学出版社，1999年。
12. 董辅初等：《集权与分权：中央与地方关系的构建》，经济科学出版社，1996年。
13. 胡鞍钢主编：《中国：挑战腐败》，浙江人民出版社，2000年。
14. 李文星等：《地方政府战略管理》，四川人民出版社，2003年。
15. 林尚立：《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社，2000年。
16. 潘小娟：《发达国家地方政府管理制度》，时事出版社，2001年。
17. 童之伟：《国家结构形式论》，武汉大学出版社，1997年。
18. 王惠岩：《政治学原理》，高等教育出版社，1999年。
19. 王浦劬主编：《政治学基础》，北京大学出版社，1995年。
20. 王绍光：《分权的底限》，中国计划出版社，1997年。
21. 王绍光等：《中国国家能力报告》，辽宁人民出版社，1993年。
22. 魏娜等编：《当代中国政府与政治》，中国人民大学出版社，2002年。
23. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995年。
24. 孙柏瑛：《当代地方治理》，中国人民大学出版社，2004年。
25. 杨冠琼：《政府治理体系创新》，经济管理出版社，2000年版。
26. 陈红太：《当代中国政府体系》，华文出版社，2001年版。
27. 胡鞍钢等：《政府与市场》，中国计划出版社，2001年版。

第一章 导论

教学目的与要求：使学生了解政府概念的多重含义和当代中国政府的基本特点，掌握政府研究的基本模式及其局限性

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 当代中国政府基本概念

一、政府的概念

1. 广义政府：国家立法、司法、行政三个机关的总和。
2. 狭义政府：指行政机关
3. 更狭义的政府：中央行政机关的中枢机构。如英国内阁、美国总统、中国国务院、中央行政机关的中枢机构。

二、当代中国政府体系概念

当代中国政府体系概念：指包括执政党、人大、政府、政协等组织体系的总和。

三、当代中国政府概念

指中央与地方行政机构的总和。

第二节 当代中国政府的基本特点

一、政府面临的基本环境：二元社会与三个世界

农业社会与工业社会，在二元社会之上可划分三个世界：城市、乡村、流动人口（农民工）

二、处于转型时期

由农业社会向工业社会转型。改革与转型。

三、半（后）单位社会

改革开放前的中国是一个单位社会，社会被高度组织严密化，从摇篮到坟墓都与单位有关，如分房、医疗保险、户籍

国家将部分行政权力与资源分配给单位，单位代表国家将权利、资源再分配给单位中的个人
中国目前是半单位社会，单位的政治与管理功能正在丧失。

四、行政权力的双轨制（二元权力结构）

各级政府接受同级党委领导，政府“一仆二主”地位：政府既要向人大负责，又要对党负责。

五、政府机构分化程度较低

政府与社会组织分离化程度低，

六、政府超载

七、地方政府发展的不平衡

八、政府面临问题的数量和难度

第三节 政府研究的基本模式

一、政府与行政的二元论

又称政治与行政相分离理论。威尔逊和古德诺的观点。

1. 国家职能可以分为两种。

一种是国家意志的表达，是政治职能；

另一种是法律 and 政策的执行，是行政职能。

2. 与之相对应，政府官员分为两类。

一类是政治性官员，负有政治责任，一类是专业性的行政人员，应该有独立性。

3. 现代官僚制度应有两部分组成。

一部分是政治类官员，由选举和政治任命产生，主要体现民主原则。

另一部分是事务类官员，由公开竞争来选拔，在政治上保持中立，实行长任制或终身任职。

现代文官制度四大原则：公开竞争、政治中立、常任制（终身）、功绩制。

二、官僚制理论

马克斯-韦伯

1. 任何一种成功的统治都包含着人们对这种体制合法性的信仰。

2. 历史上的合法统治有三种类型：传统型、人格魅力型、法理型。

3. 法理型与官僚制的特点：科层制（也叫科层等级制）在行政系统实行，上有指挥之权，下有服从之责。官员专业化，官员经考试选拔程序录用，与专业分工相适应。法治化，个人的权利和义务由法律明确加以确定。非人格化，排除了官员之间的人身依附关系，官员只向国家效忠，对法律负责。国家提供稳定的薪酬。一切形式都以书面形式付出。

三、政府过程理论

传统的政府研究侧重于政府组织结构和成文法律的研究，政府过程理论重视研究政府的动态过程及其力量博弈。

四、其它研究视角

1. 多元政治理论与利益集团理论

认为政府的政策选择是多种力量作用的结果，无论是政策制定、法律制定等都是各种势力博弈的结果，在社会中有多个力量中心，政府决策就是社会多元化利益集团之间竞争、冲突和妥协的结果。

2. 政治系统理论

把政府选择看成是政府不断对环境压力（要求）作出回应或反应的过程。输入与输出。

3. 公共选择理论

“经济人”、“利益最大化”“信息与选择”等概念被引入政府研究。官僚系统的部门最大化和预算最大化。

4. 公共治理理论

强调政府权力的多中心性，分权与参与，信心分享与相互交流，政治与行政的交互关系等。

5. 法治政府理论

五、如上政府研究模式的局限性

思考题

1. 比较当代中国政府体系与当代中国政府概念的区别。
2. 政治与行政二元论的基本内容及其评价。
3. 试分析当代中国政府面临的政府环境特点。

拓展阅读

1. 尔蒙德等：《比较政治学》，曹沛霖等译，上海译文出版社，1987年。
2. 达尔：《现代政治分析》，王沪宁等译，上海译文出版社，1987年。
3. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
4. 林尚立：《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社，2000年。
5. 王惠岩：《政治学原理》，高等教育出版社，1999年。
6. 王浦劬主编：《政治学基础》，北京大学出版社，1995年。
7. 魏娜等编：《当代中国政府与政治》，中国人民大学出版社，2002年。
8. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995年。

第二章 当代中国政府组织体系

教学目的与要求：使学生掌握行政区划、中央人民政府、地方人民政府、民族区域自治地区、特别行政区、事业单位的概念及范围，了解中国行政区划的层级、数目和类型，了解国务院组成系统的机构类型。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 当代中国政府组织主体

一、当代中国行政区划与政府机构的层级、数量和类型

1. 省级政府：23 个省；5 个自治区；4 个直辖市；2 个特别行政区
2. 地市级政府：66 个地区；30 个自治州；8 个盟；227 个地级市；
3. 县级政府：1561 个县；117 个自治县；49 个旗；3 个自治旗；3 个特区；1 个林区；437 个县级市；
4. 乡镇政府：19216 个镇；24195 个乡；1517 个民族乡；5732 个街道办事处；

二、中央政府（国务院）组织体系

1. 国务院组成部委
 2. 直属特设机构：国资委
 3. 直属机构
 4. 办事机构
 5. 直属事业单位
 6. 部委管理的国家局
 7. 临时协调机构
 8. 中央部委内部层级结构
- 办公厅、司局、党组、工会、共青团、直属机构

三、地方政府内部组织体系

1. 综合部门（办公厅、室、文秘处）
2. 业务处室（县级以上有科）
3. 相对独立部门（纪检、督察、审计）
4. 党政工团
5. 后勤服务部门

四、民族区域自治地区政府组织

自治区（5 个）、自治州（30 个）、自治县（117）、自治旗（3）、自治乡（1147）、自治苏木（2）

第二节 当代中国政府支配体系

一、中国共产党对各级政府的领导

1. 对政府决策的指导
2. 对政府人事的支配
3. 对政府行为的监督

二、人大系统与各级政府

1. 各级人大与政府的产生
“一府两院”由人大产生
政府人事形式上由人大决定
2. 各级人大对政府的决定权
对国民经济发展计划的决定权
对预算、决算的决定权
对重大事项的决定权
3. 各级人大对政府的监督权（见人大监督法）

三、中国政府的双重权力来源

1. 中国权力运行中的“双轨制”
1949年政协会议模式与权力单轨制
1954年宪法与权力双轨制的形成
2. 当代中国政府的“一仆二主”身份
对人大负责
对党负责
对人民负责原则下的“统一”

第三节 当代中国政府的影响体系

一、司法系统与政府

1. 司法机关对政府的制约：行政诉讼
2. 司法机关受制于同级政府：人、财、物的行政化

二、政协系统与政府

1. 中国政协的组成及性质
2. 政协对政府的影响方式

三、民主党派与政府

1. 八大民主党派的基本情况
2. 民主党派影响各级政府的方式

第四节 当代中国政府的附属体系（事业单位）

一、全国性社会团体

全国性 2000 个；行政事业编制 200 个；特殊性质 20 个；
参加全国政协 8 个（4 大团体及科协、青联、归侨联合会、台胞联谊会）16 个社团

二、三大人民团体

1. 工会
2. 妇联
3. 共青团

三、民办社会团体

目前登记 12.4 万（其中教育 6.2 万，卫生 2.6 万，劳动 9000 个，民政 8000 个，科技 4500 个）

思考题

1. 简述国务院组织体系中机构类型。
2. 分析人大系统对同级政府的法定性作用。

拓展阅读

1. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993 年。
2. 陈小京等：《中国地方政府体制结构》，中国广播电视出版社，2001 年。
3. 林尚立：《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社，2000 年。
4. 潘小娟：《发达国家地方政府管理制度》，时事出版社，2001 年。
5. 童之伟：《国家结构形式论》，武汉大学出版社，1997 年。
6. 魏娜等编：《当代中国政府与政治》，中国人民大学出版社，2002 年。
7. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995 年。
8. 陈红太：《当代中国政府体系》，华文出版社，2001 年版。

第三章 当代中国政府职能

教学目的与要求：使学生掌握自由主义政府理论、市场失灵理论、福利国家理论的基本内容，使学生能够运用相关理论，结合实际，分析转型时期中国政府的特殊职能。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 政府职能基本理论

一、自由主义的有限政府理论

“管的最少的政府是最好的政府”。

强调有限政府；充分发挥市场这只无形之手的作用；政府只在市场不起作用的方面发挥作用；政府管的越少越好；在市场调节方面尽量采用经济手段，而非行政强制手段。

二、市场失灵理论（新古典学派）

由于垄断情况，时常的自动调节可能出现失灵。政府在建立市场规则方面有着不可替代的作用，在市场失灵情况下，政府能够修补市场失灵情况，使市场重新发挥作用。

三、福利国家理论

市场经济本身会带来许多问题。市场经济竞争的结果会产生一批不幸的人——社会弱势群体。这些不幸和弱势群体不是由其本身造成的，而是由于市场经济的原因。政府为这些不幸和弱势的人提供是其义务而不是恩赐。

政府弥补市场经济的缺陷主要是经济手段（制定最低工资标准，建立卫生公共保障）。福利政策有特殊的作用如保持社会稳定，缩小社会差距，在一定上促进经济的增长。

效率不是政府的唯一目标，有时为了公平和稳定不得不牺牲效率。

四、市民社会理论

洛克市民社会首先起源于社会契约论，政府从社会团体中产生，政府与社会有区别。

黑格尔：社会和国家是有区别的，强调国家决定社会，主张强国家，弱社会，国家是政治理性最高代表。

马克思：市民社会决定国家，国家是市民利益的代表。

哈贝马斯：强调公共领域和市民社会，市民社会是一个私人自治的领域

市民社会是指国家控制之外的有关社会经济安排的规则和秩序：

1. 是国家控制之外的一个领域
2. 社会是国家的基础，社会决定国家而不是相反
3. 主张国家与政府权力的有限性，主张社会的自主性和自利性
4. 市民社会理论有多个来源。其是以自由主义为基础的

第二节 转型过程中中国政府的特殊职能

1. 促进市场发育，建立公平竞争、统一开放的市场体系。
 2. 进行公共投资和基础设施建设
 3. 调整产业政策，发挥比较优势。
 4. 解决地区发展不平衡
 5. 控制人口增长，开发人力资源
 6. 保护自然资源和生态环境。
 7. 管理、监督国有资产
 8. 对社会灾难的预防与救助“防灾、减灾、救灾”
 9. 实施反贫困计划
- 地区贫困（老、少、边、山、穷），阶层贫困，城市贫困，农村贫困问题。

第三节 市场经济背景下中国政府的经济职能

1. 提供公共物品
2. 保持宏观经济的稳定
3. 解决经济外部性问题。
4. 控制垄断:自然垄断与人为垄断
5. 调节收入和财富的分配
6. 弥补市场信息的不完全性和不对称性
7. 界定和保护产权。
8. 维护本国货币的价值
9. 促进经济增长
10. 推动充分就业

思考题

1. 自由主义的有限政府理论、市场失灵理论和福利国家理论的基本内容。
2. 分析转型时期中国政府的特殊职能。
3. 阐述市场背景下中国政府的主要经济职能。

拓展阅读

1. 阿尔蒙德等：《比较政治学》，曹沛霖等译，上海译文出版社，1987年。
2. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
3. 陈小京等：《中国地方政府体制结构》，中国广播电视出版社，2001年。
4. 程同顺：《当代中国农村政治发展研究》，天津人民出版社，2000年。
5. 李文星等：《地方政府战略管理》，四川人民出版社，2003年。
6. 潘小娟：《发达国家地方政府管理制度》，时事出版社，2001年。
7. 王绍光：《分权的底限》，中国计划出版社，1997年。
8. 魏娜等编：《当代中国政府与政治》，中国人民大学出版社，2002年。
9. 孙柏瑛：《当代地方治理》，中国人民大学出版社，2004年。
10. 胡鞍钢等：《政府与市场》，中国计划出版社，2001年版。

第四章 当代中国政府的基本权力

教学目的与要求：使学生了解行政权的特征，了解当代中国政府的权力类型，具体掌握各级政府的法定权力，并能运用所学知识分析当代中国政府的权力行使进程。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 行政权的特征

1. 行政权的授权性
2. 行政权的主动性
3. 行政权的直接性
4. 行政权的合法性
5. 行政权的膨胀性

第二节 当代中国政府的权力类型

一、执行权

1. 执行上级行政机关的决议；
2. 执行同级人大或权力机构的决议；
3. 执行行政法规和规章赋予的权力；
4. 执行经济与社会发展计划与预算

二、行政管理权

1. 许可
2. 监督
3. 评价
4. 处罚
5. 行政复议权。

三、领导权

决策,指导、更正、协调、检查、沟通

四、立法权

1. 动议权、提案权、听证权、表决权、公布权
2. 委托立法（制定法规、规章、措施、决议、命令）

五、编制与人事权

1. 编制权：机构编制、人事编制。
2. 人事权：领导由组织部任命，政府内部由自己管理。

六、保护权

保护财产权利，保护公民权利，维护男女平等

第三节 各级政府的法定权力

一、国务院的法定权力（18项）

1. 有制定行政措施，行政法规和公布行政命令（立法权）。
2. 提案权
3. 领导权，统一领导各部委和领导不属于各部委但属于全国性的行政工作。
4. 同意领导全国各级行政机关的工作，规定中央和省一级行政机关的职权划分。
5. 编制和执行国民经济与社会发展计划以及国家预算。
6. 领导和管理经济工作和城乡建设。
7. 领导和管理科、教、体、文、卫和计划生育工作。
8. 领导和管理民政，公安，司法行政和监督等工作。
9. 对管理外事务，同外国缔结条约和协定。
10. 领导和管理国防建设事业。
11. 领导和管理民族事务，保护少数民族的平等权利和民族自治地方的自治权利。
12. 保护华侨的正当权利和利益，保护归侨和侨眷的合法权利和利益。
13. 批准省、自治区、直辖市的区域划分，批准县市地方的设置和区域划分。
14. 决定省、自治区、直辖市的范围内部地区的戒严。
15. 改变或撤消国务院各部委的不适当的命令。
16. 改变或撤消地方各级行政机关不适当的决定和命令。
17. 有权审定行政机构的编制，依法规定的任免，培训，考核和奖免行政人员。
18. 全国人大及其常委会授予的其他职权。

二、省、市、县级政府权力（10项）

1. 领导所属部门和下级人民政府工作。
2. 改变或撤消所属部门和下级人民政府不适当决定和命令。
3. 依法任免所属部门和下级人民政府的行政人员。
4. 执行同级人大和上级政府的决定和命令，可以规定行政措施。
5. 执行国民经济与发展计划以及预算，管理科、教、文、卫、计划生育等行政工作。
6. 保护财产，维护秩序，维护公民权利。
7. 保护各种经济组织的合法权益。
8. 保障少数民族的权益，促进其政治、经济、文化的全面发展。
9. 保障妇女的男女平等，同工同酬，婚姻自由等权利。
10. 办理上级行政机关交办的任务。

三、乡、镇政府的权力（7种）

1. 执行本行政区域的经济发展和预结算的决定和命令。
2. 保护财产和公民的合法权益。
3. 保护各种经济组织的合法权益。

4. 执行本级人大的决议和上级行政机关的决定和命令。
5. 保护少数民族的权益，尊重少数民族的风俗习惯。
6. 保护宪法富裕的男女平等，同工同酬，婚姻自由等。
7. 办理上级行政机关交给的任务。
8. 特点：其权力较受限制，主要是执行，与村是（村民自治）领导与指导的关系。

四、民族区域自治地区的法定权力及优惠政策（16种）

1. 民族自治权力

民族区域地方人大有制定自治条例和单行条例的权力。

对中央的法律，政府有变通执行和停止执行的权利。

语言文字的民族化，两种文字并用。

干部、人才培养方面的自主权。

企事业单位在招工方面要优先招收少数民族。

可以组织本地方维护社会治安的公安部队。

经济、教育、体育、文化、卫生等方面的权力。

财政上有一定的自治权，

可以规定本地区森林，草场的所有权。

2. 民族区域自治地区的优惠政策

财政转移支付：重点倾斜民族自治地区，少数民族的重大工程由中央全部出自资，有专门的财政拨款，优惠的税收政策。

人力资源方面的支持

中央政府每年抽出大量教师，政府人员到民族区域自治地方支援。对口支援单位。

人大代表比例的优先保障：少数民族在人大中的比例是固定的，优先保障。

干部任用的特殊规定：各级干部代表必须有少数民族。

升学、生育等方面的优惠政策。

五、特别行政区政府的法定职权

1. 香港特别行政区政府权力特点及行政长官职权
2. 澳门特别行政区政府权力特点及行政长官职权

思考题

1. 行政权的基本特征是什么？当代中国政府权力可分为哪些类型？
2. 简述宪法规定的国务院的法定权力。
3. 中央政府对民族区域自治地区有哪些优惠政策？

拓展阅读

1. 朱光磊：《当代中国政府过程》
2. 《中华人民共和国宪法》
3. 《中华人民共和国国务院组织法》
4. 《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》

第五章 当代中国政府体制

教学目的与要求：让学生了解当代中国党政关系基本模式和历史变迁和表现形式，了解政府与权力机关的关系模式，熟悉政府与司法机关权力关系的模式，掌握中央与地方政府之间的权力关系模式，把握政府决策制度。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 党政关系模式

一、党政关系模式的历史变迁

1. 寓党于政时期（1949--1954）

主要行政机关的人员都是党员，党政是分开的，主要通过党的干部实现党对行政的掌控。因为①党与民主党派共同执政，不便一党执政 ②中共一直在批评国民党一党专政

2. 行政领导二元化时期（54--57）

政府要向两机构负责，一个是党，另一个是全国人大，走向双轨制。

3. 以党代政时期(57—80年代)(1987)

一元化领导制，党也成立了五大归口领导机构，“财经、政法、外事、科学、教育”来宏观管理行政事务，党的一个部门管政府很多个部门。

4. 党政分开时期（1987--1989）

十三大报告→89年

5. 党政混合时期（1989—目前）

二、目前党政混合模式的表现

目前实行的是党政二元权力体制:政府具有相对独立的行政权力，但政府也不是绝对独立，党通过各种途径对行政施加影响

恢复了各级行政部门党组、党委，包括在企事业单位

由原来的首长负责制变成党委/组领导下的首长负责制

党政合署办公，党政联合发文

党委对决策权，人事任免权全部控制

从职位排名上，党委首长要排在行政首长之前

各级政府的党组织直接参与决策

在对许多公共事务的管理，也是党政混合的。如有些文化事务的管理，解决突发事件，也是有同一政党的组织部门牵头负责。

第二节 政府与权力机关（人大）的关系模式

一、议行合一体制的表现

政府从属于人大，政府由人大产生

各级政府要对人大负责，受其监督，向其汇报工作

人大对同级政府有咨询权和罢免权

政府的财政预算与国民经济发展计划由人大决定，政府负责执行。

二、人大监督法与人大对政府的监督权力

第三节 政府与司法机关权力模式

一、法理上的司法独立及其对政府的制约

宪法及相关法律都规定了司法独立，独立于行政

二、实际上政府对司法机关的制约

政府对于司法机关编制的控制

政府对司法机关的人事的控制

政府对司法机关在财政上的制约

政法委是各级司法机关的最高领导和协调机构，公安部门的作用要大于司法机关。

政府的各副职领导直接主管公检法，能对司法机关产生实质性影响。

第四节 中央与地方的权力关系模式

一、高度的中央集权模式

1. 党中央对国家、政府事务的领导与监督

对立法机关的领导

中共党员代表占据多数，立法议程受党中央控制领导，党中央对宪法直接提出修改。

对司法机关的控制

各级政法委托统一领导公检法司机关。党委对同级司法机关的干预。

对行政机关的控制

对武装力量与警察力量的控制。

对监督机关的领导与控制

党的纪检委部门负责大案、要案的处理，并与行政监察部门合署办公。

对人事权的领导与控制

党管干部原则，县团级（处以上）干部由党的组织部门选拔任命。对于要经过人大选举、任命的干部，由党的组织部门选拔推荐。

对外交事务的领导与控制

中共中央成立专门组织负责外交事务。

外交政策是党的政策的重要组成部分。

外交行政部门只负责外交政策的执行。

对文化、教育与意识形态的领导与控制。

思想领导是实现中共领导的三大途径之一。

党的宣传部门领导同级的教育、文化、宣传部门。

中宣部负责意识形态合法性标准的把握。

党的宣传部门具有一定文化、教育和意识形态方面的执法权。

党对社会团体的领导与控制

社会（人民）团体直接受党的同级部门领导

人民团体的干部是由党委任命。

中共对民主党派的领导

2. 全国人大是最高立法机关及权力机关，并且拥有基本立法权。

全国人大及其常委会的职权

地方人大及其常委会的职权

全国人大及其常委会对各级人大及其常委会的制约

3. 中央人民政府实行高度的行政集权

宪法规定中央人民政府是最高国家行政机关，它掌握着基本的行政权和决策权。

国务院总理是最高行政首脑，拥有法定和实际上的最高行政权威。

中央政府直接领导和指挥各级人民政府，

中央政府有权改变地方政府确认为不适当的决定和命令。

中央政府对重大地方事务和问题直接派员查处

在诸多部门实行垂直领导，业务指导，对口设置，加强对地方事务的领导和控制。

4. 实行单一制国家

中国只有一个最高国家权力机关（经过中共领导）

只有一个中央政府（国务院）

只有一部宪法

公民只有一个国籍

中央政权对特别行政区的宪政控制与实际影响

5. 中央对特别行政区的宪政控制

特别行政区是享有高度自治权的地方区域政府，直辖于中央人民政府。

外交事务由中央政府掌握

特别行政区的防务由中央负责

行政长官和主要行政官员由中央政府任命

在立法上，香港立法会通过的法律要到全国人大常委会备案。全国人大常委会认为其立法违反基本法“发回即失效”全国人大常委会拥有对香港基本法三附件的修改权

全国人大常委会有权宣布其进入战争状态和紧急状态

二、实行有限的地方分权模式

1. 单一制下的民族区域自治及其自治权力

2. 单一制下的特别行政区高度自治及其自治权力

特别行政区具有联邦制下地方政府也不具有的自治权。

3. 改革开放以来适度的地方分权

分税制改革

财政包干制

14个沿海开放城市

计划单列市

国有企业下放地方

教育资源下放

人事权的下放等

4. 地方政府实际上的权力扩张

许多地方由中央政府代理人变成地方利益的代表者；地方保护主义。

第五节 政府的决策制度

一、总理负责制

1. 总理对国务院组成人员有提名权。
2. 国务院的规章、法规颁布由总理签署。
3. 对政府最后决策有决定权并承担相应的责任

二、行政机关党组织集体决策制

行政机关内政党委，党组行使决策权。

事业单位实行党委集体领导下的首长负责制（高校）。

三、会议制度

常务会议与办公会议

思考题

1. 简述党政关系模式的历史变迁。
2. 简述总理负责制的主要内容。
3. 当代中国政府中央集权的主要表现。
4. 分析改革开放以来地方权力的扩张及其利弊。

拓展阅读

1. 奥斯特罗姆等：《制度分析与发展的反思》，王诚等译，商务印书馆，1992年。
2. 蔡定剑：《中国人民代表大会制度》（第四版），法律出版社，2003年。
3. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
4. 陈小京等：《中国地方政府体制结构》，中国广播电视出版社，2001年。
5. 潘小娟：《发达国家地方政府管理制度》，时事出版社，2001年。
6. 王绍光：《分权的底限》，中国计划出版社，1997年。
7. 王绍光等：《中国国家能力报告》，辽宁人民出版社，1993年。
8. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995年。

第六章 当代中国政府过程

教学目的与要求：让学生了解当代中国利益表达与综合的现状与渠道，了解当代中国的政治沟通形式与特点，掌握当代中国信息传输过程和决策过程，理解中国政府处理重大公共危机的进程和政府执行的过程。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 利益表达与综合

一、当代中国利益结构及其分化

政府决策过程的逻辑分析是从利益开始的，它的实质就是政府对社会价值或社会利益加以确定和分配的过程。在中国，由于长时间的政治、经济和意识形态的一体化，社会在很长时间里没有形成多元化的利益结构，也没有分化出相应的利益集团。但是改革开放以后，社会利益分化日趋明显，不同的利益群体逐步形成，新的利益结构渐趋成型。

纵向利益结构：主要是地方性、区域性利益结构。

横向利益结构：主要是社会分层和分化出的不同利益群体。

二、当代中国利益表达与综合的基本渠道

任何一种利益结构都意味着一定的利益需要，一个社会的利益表达和综合过程就是社会利益群体向政府提出利益分配要求并互动整合的过程。在当代中国，各利益群体的需要大多是由政府加以考察和认定的，但是决策者不可能对社会上方方面面的利益需要都做到体察入微，无所遗漏，这就需要各个利益群体积极地向决策者表达自己的利益需要。

而利益表达的关键就是各个利益群体获得进行表达的渠道或途径。

1. 制度性渠道

指的是在现行的制度框架内，通过合法的途径表达利益需要。执行此职能的主要是共产党组织和国家机关、各级人大代表和政协委员、各民主党派、各群众性组织以及大众传媒等。

在政府过程中，各种类型的选举通常也能起到一定的利益表达和综合作用。广大公民可以通过投票选举某些候选人的方式，进行一定的利益表达并由当选的候选人进行利益综合和进一步的利益表达。

2. 非制度性渠道

非制度性的利益表达途径。

其主要形式有：游行、示威、罢工、罢课、集会、骚动、暴乱等。

三、执政党在当代中国利益表达和综合中的特殊作用

第二节 政治沟通

政府过程在一定意义上来说是对各种信息进行交流和处理的过程，这种政府过程中的信息交流和处理就被称为政治沟通。

政治沟通对于政治决策的意义：一是决策中枢获取信息的能力。二是决策中枢扩散信息的能力。

一、当代中国政治沟通的三种类型

1. 上行沟通：决策中枢对于信息的获取主要是依靠上行沟通和平行沟通。上行沟通是政治体系内部下级机关将信息向上级机关传递或者是信息由社会向决策中枢传递的过程和渠道，它起的作用是下情上达。

2. 平行沟通：平行沟通主要是指权力精英内部的信息交流。

3. 下行沟通：下行沟通是决策中枢对信息的扩散主要的方式，即决策者把一定的信息传递到下级党政组织和社会公众的自上而下的政治沟通，它起的所用是上情下达。

二、政治协商制度在政治沟通中的特殊地位

1. 多党合作和政治协商制度的基本涵义

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中华人民共和国的一项基本的政治制度。

中国共产党领导的多党合作制度就是：中国共产党是中华人民共和国的唯一执政党，八个民主党派在接受中国共产党领导的前提下，具有参政党的地位，与中共合作，参与执政。

政治协商制度是在中国共产党的领导下，各民主党派、各人民团体、各少数民族和社会各界的代表，对国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前举行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商的制度。

2. 政治协商的主要形式及主要内容

中国共产党与各民主党派就具体事物进行的协商主要采用以下一些形式：

(1) 民主协商会。中共中央主要领导人邀请各民主党派主要领导人、无党派人士开会，中国共产党领导人就将要提出的重大政策、方针与民主党派人士协商，听取他们的意见。一般每年举行一次。

(2) 高层谈心会。中共中央主要领导人根据自己的需要，不定期地邀请各民主党派主要领导人、无党派人士举行小范围的谈心，就共同关心的问题交换意见和想法。

(3) 双月座谈会。由中共中央主持，各民主党派、无党派人士参加，通报或交流重要情况，传达重要文件，听取各民主党派、无党派人士提出的政策性建议或讨论某些专题。一般每两个月举行一次，但重大事件随时通报。

(4) 各民主党派领导人和无党派人士可以随时就国家大政方针和具体的重大问题向中共中央提出书面建议，或约请中共中央负责人交谈。

政治协商的具体形式有：政协全国委员会的全体委员会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会，地方各级人民政治协商会议的各种活动等。

政治协商的主要内容包括：国家在社会主义物质文明建设、社会主义精神文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署，政府工作报告，国家财政预算，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项，国家的重要法律草案，中共中央提出的领导人选，国家省级行政区划的变动，外交方面的重要方针政策，关于统一祖国的重要方针政策，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

第三节 信息传输过程

一、从单通道信息传输体制到混合型信息传输体制的转变

单通道信息传输体制，是指影响政府决策的绝大部分有效信息、政府输出的决策信息，以及这

些决策在执行中的反馈信息，都是由一个附着于政府本身或为政府所信任的正规通道传输的，也就是说这个“正规通道”是政府“输出信息”与“输入信息”的“二合一通道”。

单通道信息传输体制在中国政治生活中的发挥着重要的作用。

单通道信息传输体制的主要弊端：信息的“不当约简”；“信息超载”；“本底噪音”现象；“主观滤波”现象；“小道消息”泛滥。

改革开放以来：逐步形成了“五位一体”的混合型信息传输体制，但党政信息系统依然在中国政府过程中占据着主导地位。

二、当代中国政府的政务信息工作

政务信息，就是政府在其运行过程中输入和输出的各种信息之和。

政务信息的构成和来源主要有：上级信息；内部信息；平行信息；社会信息；历史信息。

当代中国政务信息工作的发展趋势，不可能是单通道的，也很难建立多通道的模式，而主要为混合型的“五位一体”模式。

经过多年的发展，我国的思想——信息库已初具规模。同时新闻媒体信息系统高速发展，在政治生活中有着非常重要的作用。

电子网络信息系统异军突起，非党政系统的信息机构也开始出现，这些都为政府信息开辟了新领域，从而，形成了“混合型信息传输体制”。

第四节 政府决策过程

一、政策制定的基本过程

一项政策的制定总是基于一定的利益表达和综合之上的。各种不同的利益要求经过表达和综合，就进入了政策制定的过程。在当代中国，总的来说包括以下三个环节：

1. 政策议程的建立：政府过程实际上就是把社会上各种利益和要求输入政府系统之中并转化为政府输出。

2. 政策规划：其主要包含两大环节，首先是需要确定规划的基本原则和意图，其次是政策的具体起草过程，这个过程较为繁琐。前者是“政治创议”，后者是“政策起草”。

3. 政策合法化：经过政策规划的政策方案必须经过一定的形式才能转变为正式的政策而具有合法性，才能得到社会的认同和遵循。这种使政策方案成为正式决策的过程即政策合法化过程。

二、当代中国政府决策过程

1. 政策问题的产生及其来源。党的决议，人大的决定，政协议案和建议，领导批示，问题公众化，突发事件等

2. 政策规划。成立政策规划班子

3. 征求意见及其方式：专家意见，听证会及利益相关人参加，网上征求意见

4. 开始拟定方案

5. 提出政策草案，再次征求意见

6. 对草案进行修正

7. 领导会签

8. 政府办公会议（常务会议）决定

9. 上级批准或备案

10. 正式公布及实施

三、当代中国政府决策的有序性和无序性

当代中国的决策模式是一种典型的精英决策，国家的重大决策权集中于领导层中，社会力量对公共政策的影响力较弱，决策过程基本上取决于权力精英的作用。

1. 决策的有序性：指的是政策按照一定的程序和规则制定，决策过程存在一定的规律性和稳定性。在当代中国，作为决策制定者的共产党的领袖一方面要遵循时序行规则，如人大的立法程序，另一方面也要遵循非时序性规则，主要是共产党组织的党委制。

2. 决策的无序性：当代中国政府过程的无序性主要表现在决策的非程序化和决策的非连续性方面，

第五节 重大公共危机处理过程

- 一、危机的公开化
- 二、领导批示
- 三、成立临时指导小组
- 四、派员处理
- 五、整合行政资源
- 六、提出处理意见
- 七、集体讨论决定
- 八、向社会公布

第六节 政府执行过程

政府决策和执行是一个连续的过程，落实政策往往比制定政策更富挑战性。在当代中国，基本决策主要依靠党和政府的组织加以贯彻和执行，并且取得了史无前例的成就；但是，也存在着许多困难和问题。

一、党政双轨执行结构

当代中国政府执行方面一个显著的特点是存在着行政的双轨系统，即中国共产党组织与以国务院为首的人民政府都具有政策执行的功能。

党政双轨执行结构的历史演变及其弊端

毛泽东时代：虽然在形式上存在着双轨执行系统，但实际上实行的确是共产党的绝对一元化领导，政府的独立执行功能较弱。

毛泽东后时代：为了克服政治权力过分集中现象，进行了以党政分开和下放权力为主要内容的体制改革。

由于党政执行结构的同时存在，执行功能就不仅取决于某一组织结构的作为，而必然受制于党政之间行政权力整合程度的高低。

二、政府执行的模式

1. 官僚模式：官僚模式是把政府执行的基本动力寄托于官僚制及其组织中的各级官员身上。当代中国，无论是共产党还是政府都努力按照官僚模式进行构建，这是当代中国政府执行能力有所加强的结构性基础。

2. 动员模式：在当代中国政府的过程中，政策执行功能通常是与政治动员紧密地结合在一起，

运用大众舆论与宣传教育等政治社会化手段调动民众的对执行者及其政策的认同、支持和配合，从而加强政府的执行能力。

3. 人格模式：政府执行的方式可以从法治和人治两个角度来看。而在中国，由于缺少法治的传统，政府执行深受人格化权力的影响，基本上是人治的执行方式。

三、政策执行过程

1. 政治动员：传达文件，电视电话会议，传媒宣传，动员大会等
2. 政策试点
3. 执行过程中的指导监督
4. 执行中的修正、调整或终止
5. 政策效果评估。上级部门评价为主，以公众满意和独立机构评估为辅

思考题

1. 简述当代中国利益表达的制度化途径。
2. 阐述中国政治协商制度在政治沟通中的作用。
3. 阐述当代中国政府决策的基本过程。
4. 阐述中国政府政策执行的主要模式。
5. 分析中国共产党在利益表达与综合中的特殊作用。

拓展阅读

1. 朱光磊：《政府与市场》，第三、四、五、六、七、八章。
2. 胡伟：《政府过程》，第四、五章。
3. 《中华人民共和国立法法》
4. 《行政法规制定程序条例》
5. 《规章制定程序条例》
6. 《突发公共卫生事件应急条例》

第七章 当代中国政府的基本公共事务

教学目的与要求：让学生了解当代中国政府的基本公共事务范围，具体包括公共秩序与公共安全秩序事务、国家安全与外交外事事务、经济与财政事务、城乡建设事务、民政事务、科、教、文、体事务、国土资源与环境保护、司法行政、劳动与社会保障、民族与宗教事务等内容。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 公共秩序与公共安全事务

一、对警察力量的控制与管理

1. 警察的范围

包括五种：公安机关、国家安全机关，狱警，劳教 的警察。司法机关的警察。

2. 警察职能与权力

警察职能：保护国家安全；维护社会公共秩序；维护公民的人身权利、人身自由、合法财产；保护公共财产；预防、制止、惩罚犯罪。

警察的职权：有 14 项

3. 警察权的保障

警察必须执行上级的决定和命令；警察对超越法律、法规限制的命令可以拒绝执行并上报上级；警察享有专有性的警察象征：警服、车、械、标志、由公安部门统一监制，其他部门不能监制；警察有要求协助权（公民社会、组织予以协助）；经营保障要列入中央和地方预算；在基础设施方面，通讯、交通工具、训练场所要列入基本建设规划和城乡建设规划；实施国家公务员的工资制，包括福利；在抚恤与优待方面享有现役军人的待遇。（因公致残/伤亡，其家属与军人一样）。

4. 对警察权的约束与控制。

对警察职业道德的规定；对警察法律义务的规定；对警察禁止性的法律规定；对警察法律责任的规定；对警察的执法监督；回避制度；

对警械和武器限制

二、户籍管理制度

1. 出生登记的目的与作用

确认公民身份和居住地区；具有确定婴儿出生的法律效力；是新生儿取得国籍的法律途径；是取得常住户口的法定途径；是界定公民权利和行为能力的法定途径；个人初始性、基础性、法定性的信息，是个人活动与政府管理的基础。

2. 出生登记的基本原则

出生登记死亡注销

常住地登记

婴儿随母登记落户原则

已婚的单独开户，未婚的集体户口

婴儿出生死亡要办理死亡登记

3. 户籍迁移制度

人口迁移流动制度变迁

我国户籍迁移原则与调整

对户籍制度的批评

4. 流动人口的管理

三、国籍与出入境管理

1. 我国国籍的取得方式

2. 外国人出入境管理

3. 中国人出入境管理。

四、国家安全事务的控制与管理

五、治安管理

六、交通管理与消防安全

七、计算机网络安全监管

八、生产安全管理

九、食品和药品安全

十、爆炸品，危险品的控制与管理

十一、紧急状态控制与管理

第二节 外交与外事事务

1. 常规性的外交和外事事務

2. 中国侨民的保护。

3. 劳务、商贸、留学生的权益保护问题

第三节 领土与国土资源的保护

一、中国领土的范围

中国大陆及其沿海岛屿，台湾岛及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿，澎湖列岛，西沙、东沙、南海群岛及其他一切属于中华人民共和国的领土。

二、中国领海的范围及其管辖权。

三、中国专属经济区和大陆架以及主权利力。

四、自然资源的管理及开发利用

1. 中国土地资源的开发、利用与管理
2. 矿产资源的开发、利用与管理
3. 水资源的开发、利用与管理
4. 旅游资源的管理与开发
5. 生物资源的保护与管理

第四节 劳动与社会保障事务

一、劳动合同制度

二、人才市场和人力资源开发

三、执业准入与资格证书制度

四、目前中国的就业政策

1. 自主择业，市场调节就业，政府促进就业原则
2. 城乡统筹就业政策，要建立统一的劳务市场
3. 建立各种劳动服务体系
4. 下岗职工和失业人员再就业工程
5. 特殊群体的就业保障：促进妇女就业和残疾人就业
6. 国际劳工标准与中国对劳动者权益保护
7. 劳动争议处理机制与劳动保障监督机制确立

五、中国目前的社会保障体系

中国目前建立起五大社会保障体系：

1. 社会保险：（1）养老保险（2）医疗保险（3）失业保险。以上三种简称“三险”。（4）工伤保险。（5）生育保险。
2. 社会救济：指最低生活保障。列入财政预算。
3. 社会福利：中国指政府出资给予特殊困难群体的最低生活保障（老人、孤儿、残疾人）。社会福利院、儿童福利院、敬老院。
4. 民政优抚安置：对有功劳的特殊社会群体的一种补偿和褒扬。目前有 3500 万人。（革命烈士、军人退役）。
5. 社会救助/互助。灾害救助与社会捐助。

第五节 公共卫生事务

一、常规性医疗卫生事务

1. 疾病防治
2. 妇幼保健

3. 食品卫生
4. 医疗机构审批登记制度
5. 药品管理
6. 计划生育
7. 医疗事故处理。

二、突发性的公共卫生事件应急机制

1. 预防、控制与应急处理制度
2. 应急预案制定与启动的程序
3. 规定强制性的应急处理措施
4. 疫情的报告、和信息公报制度

三、农村公共卫生保障体制

中国原有保障体制：一是农村三级预防保障制度。（县级设置医院，乡级设卫生院，每村有一个卫生保健所）。二是全体医疗制。三是培养一批的乡村医生。1986年中国有150万（赤脚医生）。

目前存在的问题：

1. 不公平性。
2. 国家对农村的公共卫生投入不足
3. 大部分医疗诊所都集中在城市
4. 原有的行，新的没有建立。
5. 乡镇卫生院无法发挥其作用
6. 医疗队伍状况堪忧。
7. 农村的医疗费用与农民收入不成比例。
8. 农民的治疗意识不强，使一些可行的医疗保障体制不能建立起来。
9. 农民因病致贫和因病返贫问题严重。
10. 患病者及其家属的悲惨处境。

四、中国爱滋病的预防与控制

目前中国艾滋病防控存在的主要问题：

1. 对爱滋病的管理是人还是病存在争议。
2. 对病人的歧视问题。
3. 对管理者的报告、隔离问题。
4. 居住和迁徙自由问题。
5. 隐私问题。
6. 知情同意问题。
7. 婚姻问题。
8. 劳动就业权利问题。
9. 对患者及家属的歧视问题。

第六节 生态平衡、可持续发展与环境保护事务

一、中国生态环境的基本问题

1. 城市环境污染。

中国既有生态破坏，又有环境污染，称之为复合效应。

2. 工业污染

主要包括：大气污染；工业废弃物；城市垃圾；噪声污染；水资源污染。

3. 自然生态破坏

二、中国环境与生态破坏的主要原因

1. 人口因素

2. 人为因素，包括城市化、工业化

3. 自然灾害。主要有 26 种，又分四类：大气圈致害因子（9 种），水灾（5 种），生物圈致灾因子（6 种，如病毒，植物虫害），岩石圈（6 种），（其中 6 种最主要：干旱、洪水、风暴潮、地震等）

三、中国环境生态保护的基本政策及基本制度

1. 确立了新的发展观—可持续发展战略。

具体来说要把环境和生态建设纳入国民经济与社会发展计划。

1994 年制定了中国 21 世纪发展计划，确立了新的发展规划。

2. 确立了八项基本监管制度

三同时制度；排污收费制度；环境影响评价制度；环境保护目标责任制：各级政府环保负责人要将环境作为政绩考核之一；城市环境综合整治定量考核制度；排污许可证制度；污染集中控制制度；限期治理制度。

3. 中国建立了十大林业生态工程

4. 水土保持与治沙工程

5. 减灾工程：防洪抗旱工程，防震抗震工程，泥石流防治工程，农作物治污

6. 生物多样性保护工程

7. 环保教育

8. 环保的国际合作

第七节 政府经济事务

一、政府公共财政

财政收入主要包括：

1. 各种税收（大约有 12 种：增值税、营业税、消费税、土地增值税、城市维护建设税、城市土地使用税、印花稅、个人所得税、企业所得税、农业税、耕地占用税、关税—出口、进口、过境税）

2. 专项收入：均叫“费”，排污费、城市小资源费、教育附加费。

3. 其他收入：基本建设收入，捐赠收入，对外贷款收回利息，收回国外财产，国有企业计划

亏损补贴，债务除外。

中国税收目前存在的主要问题：税费关系，税收的公平性问题，地方政府收费问题，地方政府、第三企业、事业单位的第二财政问题，中央与地方财政比例问题。

财政支出主要包括：

1. 基本建设工程 2. 企业 3. 地质勘探费用 4. 科技项目费 5. 支援农业生产费 6. 农村水利、部门的事业费用 7. 工业、商业、交通部门的事业费用 8. 干部培训费用 9. 教、科、文卫事业费 10. 11. 行政管理费（外交支出） 12. 国防支出 13. 价格补贴费用

二、国有资产管理

国家资产包括：公有经营性资产、行政事业资产、自然资源资产

目前国有企业资产大约有 11 万亿（相当于国民生产总值）

国家对国有资产的管理

三、区域经济布局

三大经济带：

七大经济区：长三角，珠三角，环渤海经济区，东北经济区，中部五省经济区，东南沿海经济区，大西南经济区，西北经济区。

西部经济大开发

振兴东北老工业基地

四、产业政策

第八节 城乡建设

一、城市规划与土地监管制度

二、城市化与城市管理

三、新农村建设

第九节 司法行政

一、司法考试制度

二、律师与公证制度

三、基层司法调节制度

四、公民法律教育与宣传

五、狱政管理

第十节 教育、科学、文化事务

一、教育事业管理

二、科学事业管理

三、文化事业管理

第十一节 民族与宗教事务

- 一、民族区域自治制度与民族事务管理
- 二、宗教信仰自由与宗教事务管理

思考题

- 1. 中国政府的公共秩序与公共安全事务包括哪些内容？
- 2. 我国目前环境保护的基本制度是什么？
- 3. 目前我国建立的社会保障体系的基本内容。

拓展阅读

- 1. 《中华人民共和国警察法》
- 2. 《中华人民共和国户口登记条例》
- 3. 《中华人民共和国治安管理处罚条例》
- 4. 《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》
- 5. 《中华人民共和国教育法》
- 6. 《出版管理条例》
- 7. 《中华人民共和国食品卫生法》
- 8. 《中华人民共和国城市规化法》
- 9. 《中华人民共和国环境保护法》
- 10. 《中华人民共和国民族区域自治法》

第八章 中国政府的改革与创新

教学目的与要求：让学生了解改革开放以来政府与社会关系的变化，并能根据有关理论分析中国政府改革与创新的具体问题。

教学课时：3 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 改革开放前中国政府全能主义控制模式（1956--1976）

一、私有财产的消灭与计划经济的起步

二、以身份制为核心的二元社会结构的形成

1. 户籍管制与身份制
2. 城乡二元社会的形成与社会的非流动性

三、单位制与单位对个人生活的全面控制

四、政府治理的军事化模式、意识形态动员模式

五、政府权力的无限性

第二节 改革开放以来政府与社会关系的变化

一、政府与农村、农民关系的变化

1. 取消了政社合一的人民公社制，建立乡镇政府。
2. 承包制与农民对政府依赖关系的减弱。
3. 农村剩余劳动力与农民向城市的流动。
4. 村民自治与农民自治权利。

二、政府与城市关系的变化

1. 城市经济体制改革与政府职能转化
2. 单位制的解体与社区化管理的新要求
3. 用工合同制与市民自由择业权的增强
4. 居委会选举与城市基层民主

三、第三部门的形成与政府治理方式的变化

第三节 当代中国政府改革与创新的三大背景

一、全球化背景

二、市场经济背景

三、信息化背景

第四节 当代中国政府改革与创新

一、当代中国政府五次改革及其利弊分析

二、当代中国政府改革的基本路径

三、当代中国地方政府创新的经验与模式

思考题

1. 单位制、身份制、全能主义模式的基本含义。
2. 改革开放前中国政府全能主义控制模式的表现。
3. 改革开放以来政府与农村、农民关系的新变化。
4. 分析全球化、市场经济和信息化三大背景对中国政府改革与创新的具体影响。

拓展阅读

1. 达尔：《现代政治分析》，王沪宁等译，上海译文出版社，1987年。
2. 曹沛霖等主编：《比较政府体制》，复旦大学出版社，1993年。
3. 胡鞍钢主编：《中国：挑战腐败》，浙江人民出版社，2000年。
4. 李文星等：《地方政府战略管理》，四川人民出版社，2003年。
5. 王绍光：《分权的底限》，中国计划出版社，1997年。
6. 王绍光等：《中国国家能力报告》，辽宁人民出版社，1993年。
7. 谢庆奎等：《中国政府体制分析》，中国广播电视出版社，1995年。
8. 孙柏瑛：《当代地方治理》，中国人民大学出版社，2004年。
9. 杨冠琼：《政府治理体系创新》，经济管理出版社，2000年版。
10. 胡鞍钢等：《政府与市场》，中国计划出版社，2001年版。

《管理学原理》教学大纲

刘俊生 编写

目 录

前 言.....	191
绪 论 篇.....	192
第 1 章 管理和管理学.....	192
1.1 管理概念.....	192
1.2 管理者.....	192
1.3 管理学.....	192
复习与思考题.....	192
拓展阅读书目.....	193
第 2 章 管理理论的演进.....	194
2.1 中国古代管理思想.....	194
2.2 西方古代管理思想.....	194
2.3 西方近代管理理论（一）.....	194
2.4 西方近代管理理论（二）.....	195
2.5 现代管理理论丛林.....	195
复习与思考题.....	195
扩展阅读书目.....	196
规 划 篇.....	197
第 3 章 组织环境.....	197
3.1 环境与管理.....	197
3.2 一般环境.....	197
3.3 特定环境.....	197
复习与思考题.....	197
拓展阅读书目.....	198
第 4 章 战略管理.....	199
4.1 战略的本质.....	199
4.2 战略层次.....	199
4.3 战略管理程序.....	199
复习与思考题.....	200
拓展阅读书目.....	200
第 5 章 组织目标和计划.....	201
5.1 组织目标.....	201
5.2 目标管理.....	201
5.3 计划.....	201
5.4 现代综合计划方法.....	202
复习与思考题.....	202
拓展阅读书目.....	202
第 6 章 管理决策.....	203
6.1 决策的基本问题.....	203
6.2 决策行为.....	203
6.3 系统分析方法.....	204

6.4 决策技术.....	204
复习与思考题.....	204
拓展阅读书目.....	204
组织篇.....	205
第7章 组织结构与职务设计.....	205
7.1 组织结构模式分析.....	205
7.2 组织结构设计.....	205
7.3 组织一体化.....	205
7.4 职务设计.....	206
复习与思考题.....	206
拓展阅读书目.....	206
第8章 人员配备.....	207
8.1 人员配备.....	207
8.2 人力资源规划.....	207
8.3 人员招聘与选拔.....	207
8.4 主管人员的配备.....	207
复习与思考题.....	208
拓展阅读书目.....	208
第9章 组织变革.....	209
9.1 组织变革的相关力量分析.....	209
9.2 变革内容.....	209
9.3 变革过程.....	210
9.4 创新.....	210
复习与思考题.....	210
拓展阅读书目.....	211
激励篇.....	212
第10章 行为基础.....	212
10.1 个体行为.....	212
10.2 群体行为.....	212
复习与思考题.....	213
拓展阅读书目.....	213
第11章 激励理论.....	214
10.1 人性假设.....	214
11.2 激励理论.....	214
11.3 从激励理论到激励实践.....	215
复习与思考题.....	215
拓展阅读书目.....	215
第12章 领导.....	216
12.1 领导影响力.....	216
12.2 领导理论.....	216
12.3 领导行为.....	217
12.4 领导方式.....	217
复习与思考题.....	217

拓展阅读书目.....	217
第 13 章 沟 通.....	218
13.1 沟通概述.....	218
13.2 沟通障碍分析.....	218
13.3 沟通方式.....	218
复习与思考题.....	219
拓展阅读书目.....	219
控 制 篇.....	220
第 14 章 控制理论与技术.....	220
14.1 控制概述.....	220
14.2 控制过程.....	220
14.3 预算和责任中心.....	221
复习与思考题.....	221
拓展阅读书目.....	221
第 15 章 管理信息系统.....	222
15.1 信息.....	222
15.2 管理信息系统.....	222
15.3 管理信息系统与组织.....	222
复习与思考题.....	223
拓展阅读书目.....	223

前 言

《管理学原理》是公共管理类本科专业的基础性专业课程，本教学大纲是规范《管理学原理》课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，是开展教学工作的基本依据；大纲是根据公共管理类专业的培养方案规定的目标要求而编写的，服从课程结构及教学安排的整体需要，特别注意吸收了管理学课程最新的教学改革成果；大纲明确了管理学原理课程的基本概念和基本原理等主要内容，在安排教学进度时，遵循教学规律，循序渐进，突出重点和难点，避免了重复或者遗漏。

管理学原理的课程结构由绪论篇、规划篇、组织篇、激励篇和控制篇五个板块组成，每个板块又分若干章，共有 15 章。其中，绪论篇包括两章内容，即第 1 章的管理和管理学和第 2 章的管理理论的演进；规划篇包括四章内容，即第 3 章的组织环境、第 4 章的战略管理、第 5 章的组织目标和计划和第 6 章的管理决策；组织篇包括三章内容，即第 7 章的组织结构与职务设计、第 8 章的人员配备和第 9 章的组织变革；激励篇包括四章内容，即第 10 章的行为基础、第 11 章的激励理论、第 12 章的领导和第 13 章的沟通；控制篇包括两章内容，即第 14 章的控制理论与技术和第 15 章的管理信息系统。

本大纲由行政管理研究所的刘俊生和梅燕京老师负责撰写，大纲的配套教材是刘俊生老师主编的《管理学》（中国政法大学出版社）一书。

绪论篇

第1章 管理和管理学

教学目的和要求：掌握管理、管理者、管理职能、管理学等基本概念，深入且准确地理解管理学的研究对象。

学习重点和难点：重点是管理职能，难点是对管理概念的准确理解。

本章课时分配：4课时，其中有1课时的课堂讨论。

1·1 管理概念

管理一词的三种汉语语义解释：负责某项工作使顺利进行；保管和料理；照管并约束（人或动物）。

管理的定义有多种多样，有从管理者与被管理者相互关系的角度进行定义的，有从管理职能的角度给出定义的，有从系统观点的角度作出定义的，也有从马克思管理二重性观点的角度下定义的。

作者认为，管理(Management)是人们确立组织目标并有效地组织各种资源实现组织目标的活动过程。应该从管理与组织、效能与效率、变革与创新、抽象与具体等四个方面深入地理解管理的这一定义。

1·2 管理者

两权分离引发的管理革命（Managerial Revolution）促进了管理工作的专业化和管理人员的职业化。

管理者（Managers）是指导监督他人工作的人，他们都有一定的行政职务头衔，即假定他们是有下级的人。

管理者角色（Management roles）理论认为管理者承担如下角色：在决策制定方面承担决策主导角色、排除干扰角色、资源分配角色和谈判人角色；在信息传递方面承担追踪信息角色、传播信息角色和发言人角色；在人际关系方面承担挂名首脑角色、领导者角色和联络人角色。

管理者的基本技能包括 THC 三项技能，即技术技能（Technical Skill 即 T 技能）、人事技能（Human Skill 即 H 技能）和观念技能（Conceptual Skill 即 C 技能）。

1·3 管理学

管理职能包括规划、组织、激励和控制四项基本职能。

管理学是一门关于规划、组织、激励和控制的基本概念和基本原理的系统化知识之学问。综合性和工具性是其主要特点。

管理工作是科学性和艺术性的统一。

通过学习管理学，培养现代管理观念、掌握基本的管理原理和方法并为学习其它专业管理课程奠定良好的理论基础。

复习与思考题

1. 管理是人类的一项独立活动么，为什么？
2. 管理学的研究对象到底是什么？
3. 你认为管理的价值在于追求效率吗？为什么？

4. 你同意本书给管理者所下定义吗？

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.

刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.

[美]W·H·纽曼/小C·E·萨默. 管理过程[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1995.

[美]F·E·卡斯特/J·D·罗森茨韦克. 组织与管理[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2000.

第 2 章 管理理论的演进

教学目的与要求：了解中西方管理思想的演变，把握西方近现代管理理论的历史发展脉络。

学习重点与难点：重点了解古典管理理论和人际关系理论，难点是分析前述两种理论各自的优势和不足之处。

本章课时分配：3 课时。

2·1 中国古代管理思想

中国古代在政治领域的管理思想包括：民本思想、分层治理的思想、德治和法治相结合的治国策略、“为政在人”与选贤任能的思想。

中国古代经济管理思想有两个基本取向：一是从整个国家、社会宏观角度出发，形成了“富国之学”；二是从私人经济活动的微观角度出发，形成了“治生之学”，但“富国之学”比“治生之学”要兴盛得多。

2·2 西方古代管理思想

古埃及的宰相制度和“以十为限”的管理跨度思想，《圣经》中的组织等级思想，古巴比伦王国的法治管理思想，古希腊罗马共和国的政治民主管理实践，苏格拉底区分公共事务与私人事务，格拉底、柏拉图关于“哲学王”等主张，亚里士多德、西塞罗等关于政体类型的主张等，都蕴含着重要的管理思想。

威尼斯兵工厂的有序管理突出地代表了欧洲在中世纪末期的管理水平。

在 17—19 世纪产业革命时期，西方经济学家提出管理是生产的第四个要素、经济人假设、根据劳动表现付酬等思想，工厂化形态的经济组织在管理实践中对上述思想进行了有益的探索，使管理理论呼之欲出。

2·3 西方近代管理理论（一）

威尔逊的公共行政理论。威尔逊在 1887 年发表的《行政学研究》论文中，提出了政治与行政分离，阐述了政治与行政的各自职能，提出建立一门独立的公共行政学科的主张，使公共行政研究摆脱政治学科的束缚。这使他成为公共行政理论的奠基人。

泰罗的科学管理理论。泰罗是科学管理理论的创始人，他在动作-时间研究的基础上提出了工作定额原理、标准化原理、差别计件工资制。另外，泰罗主张将计划职能与执行职能分开、实行职能工长制、坚持例外管理原则。但泰罗同时指出，科学管理的实质是实现伟大的思想革命而非仅是提高效率的技术。

法约尔的一般管理理论。法约尔根据自己长期从事企业领导与管理的经验，创立了一般管理理论，其要点如下：首先，经营与管理不同，管理是经营的六种活动之一；其次，每种活动对应一种专门能力，领导人需要的是管理能力，并提出管理教育的观点；再次，管理依据 14 条原则，即劳动分工原则、权责一致原则、纪律原则、统一指挥原则、统一领导原则、个人利益服从整体利益原则、人员报酬原则、集中原则、等级原则、秩序原则、公平原则、人员稳定原则、首创精神原则、人员团结原则。但他认为，“原则是灵活的，可以适应于一切需要，问题在于懂得使用它”。

韦伯的理想行政组织理论。韦伯在社会学、管理学、法学、经济学、历史学和宗教学等方面都有研究，但他在管理理论方面的最大贡献是提出了理想行政组织理论：第一，区分三种权威类型，即法理权威、传统权威和超凡权威；第二，揭示了理想行政组织的基本特征：（1）有一个按规则履行正式职能的持续性组织，（2）有明确的权限分工，（3）按等级系列原则组织机构，（4）官

员按照议事规则照章办事，（5）行政管理班子同行政管理物资和生产物资完全分开，（6）任职人员不能将职位占为己有，（7）行政管理档案制度化，（8）合法型统治主要借助于官僚体制进行统治；第三，官僚体制的行政管理班子的管理制度的具体内容如下：（1）个人是自由的，仅在事务上有服从官职的义务，（2）处于固定的职务等级制度中，（3）拥有固定的职务权限，（4）根据契约受命，（5）根据专业资格任命，（6）采用固定的货币薪金支付报酬，（7）把职务视为唯一的或主要的职业，（8）职务“升迁”根据年资或政绩，（9）个人不得把职位占为己有，（10）接受严格的、统一的职务纪律和监督。

2·4 西方近代管理理论（二）

梅奥的人际关系理论。梅奥是人际关系学派的创始人。人际关系理论较前述理论有如下突破：（1）工人并不是把金钱当作刺激积极性的唯一动力的“经济人”，而是在物质之外还有社会的和心理的因素的“社会人”；（2）企业中除了“正式组织”之外，还存在着“非正式组织”（3）新型的领导能力表现在通过提高职工的满足度，激励职工的士气，从而达到提高劳动生产率的目的。

马斯洛的需要层级论。需要层次论是马斯洛首创，他把人的需要按其重要性和发生的先后次序归纳为五大类，组成一个需要层级：第一级是生理上的需要，第二级是安全上的需要，第三级是感情和归属上的需要，第四级是地位或受人尊敬的需要，第五级是自我实现的需要。人们一般是从低级到高级的次序来追求各项需要的。

卢因的团体动力学。卢因的团体动力学研究的团体是指非正式组织，是关于团体的结构、目标、领导方式、内聚力等的主张。

莫雷诺社会关系计量学。社会关系计量学是莫雷诺创立的，又叫团体成员关系分析法，是一种分析和计量团体中人际关系的学说和方法。该学说研究的是团体中各个成员对其同事的选择过程，通过对这种选择过程的分析可以看出团体成员间的相互关系结构，并使各个成员适应于工作任务。

2·5 现代管理理论丛林

经济领域管理理论诸学派：以巴纳德为代表的社会协作系统学派认为组织是由人们的协作意愿、共同目标和信息交流三个基本要素构成的协作体；以西蒙为代表的决策理论学派认为管理在本质上就是决策；以卡斯特和罗森茨韦克为代表的系统管理学派则从系统论的角度来研究组织结构和管理工作；以特里斯特等为代表的社会—技术系统理论认为组织是社会系统和技术系统的统一体，管理就是要保持二者之间的均衡与协调；以布莱克特等为代表的管理科学理论则运用数量模式来定量地分析管理决策；以明兹伯格为代表的经理角色学派的管理理论则从经理所担任的角色为中心全面地研究管理工作；以劳伦斯等为代表的权变管理理论认为管理成功与否取决于组织与环境关系的实现状态；以德鲁克为代表的经理主义学派则以大企业的管理经验为研究对象。

公共行政领域诸学派：以里格斯为代表的行政生态理论试图揭示行政系统与外部环境之间的互动关系；以德罗尔等为代表的政策科学则以政策制定、政策执行和政策评估为主要研究对象；以沃尔多等为代表的新公共行政学从社会公平而非效率之上的角度研究行政管理；以奥斯本等为代表的企业家政府理论则将企业精神和企业管理方法引入公营部门。

复习与思考题

1. 如何理解人类的管理活动历史悠久，但管理理论只有百年历史？
2. 古典管理理论与人际关系理论的区别点是什么？
3. 现代管理理论各学派的区别点何在？

扩展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.
- [美]伍德罗·威尔逊. 行政学研究[J]. 国外政治学, 1987(6).
- [美]泰罗. 科学管理原理[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1984.
- [法]法约尔. 工业管理与一般管理[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1982.
- [德]马克斯·韦伯. 经济与社会[M]. 北京: 商务印书馆, 1997.
- [美]马斯洛. 动机与人格[M]. 北京: 华夏出版社, 1987.
- [美]丹尼尔·雷恩. 管理思想的演变[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2000.

规划篇

第3章 组织环境

教学目的和要求：了解环境与组织的相互作用，掌握环境构成要素。

学习重点和难点：重点掌握环境构成要素，难点是分析各环境要素对组织产生的作用。

本章分配课时：2课时。

3·1 环境与管理

环境与组织边界。环境（Environment）是指对组织的生存与发展有着潜在影响的外部机构和力量的总和。组织是开放系统，它与环境之间不断地进行着物质、能量和信息的交换，这种交换是组织生存所必需的。为对环境影响作出反应，组织有一种对环境因素的自动分辨和选择机制，即组织有一个边界把自己与环境“隔离”开来，而这种边界应该有一种交换选择机制。组织边界是个形象化的说法，实际上，在组织与环境发生的各种各样的交换中，既没有地理意义上的也没有结构意义上的清晰可见的边界。组织边界的重要作用就是环境投入的过滤性和抗干扰性。

环境是管理的约束条件。变化着的环境具有不确定性，这种不确定性可分解为变化程度和和谐程度两个维度，变化程度是指环境稳定或动荡程度，和谐程度是指环境简单或复杂程度，由此产生了四种组合，对管理产生了不同的影响：相对稳定且简单的环境，相对动荡但简单的环境，相对稳定但复杂的环境，相对动荡且复杂的环境。

3·2 一般环境

一般环境（General environment）是指特定社会中的政治、经济、法律、文化、技术等要素构成的社会环境以及这个社会所处的国际环境。

政治环境是指政治制度、政治体制、政治结构和社会的一般政治气氛、政治稳定性、政府对各类组织的态度及倾向等因素的总和。经济环境是指经济制度、经济结构、金融体制、财政税收政策和经济形势、经济稳定性等因素的总和。法律环境是指法律规范体系、司法体制等静态的法律框架和法律的制定、修改、执行等动态的法律运行过程的总和。文化环境是指社会的传统习惯、意识形态、价值观念、伦理标准和居民的一般知识水平等因素的总和。技术环境是指科学技术的知识储备和科学技术的最新发明、发现及其应用的总和。国际环境是指对组织构成潜在影响的国家外部因素的总和。

3·3 特定环境

特定环境（Specific Environment）是指对一个组织具有潜在影响的竞争对手、服务对象、资源供应者、管理部门等因素构成的具体环境。

一个组织的竞争对手是指与其争夺资源和顾客的其它组织。服务对象是指“顾客”，即产品和服务的实际或潜在的使用者或享受者。资源供应者是指组织所需要的人、财、物、情报信息等资源的提供者。管理部门是指与组织相关的政府代理机构和一些利益代表集团。

复习与思考题

1. 管理工作是以适应环境为主还是以改变环境为主，你的观点呢，为什么？
2. 关于组织发展，有环境决定论和人员决定论两种观点，你同意那种观点，为什么？

3. 一般环境要素与特定环境要素对管理的影响有何不同？

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.

刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.

[美]里基·w·格里芬. 实用管理学[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1989.

马建川/翟校义. 公共行政原理[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2002.

第4章 战略管理

教学目的和要求：掌握战略与战略发展概念、战略层次、战略管理程序和战略规划。

教学重点和难点：重点是战略管理程序，难点是战略实施。

本章分配课时：4课时，其中包括1课时的案例讨论。

4.1 战略的本质

战略（Strategy）就是与组织环境和资源相匹配的、与组织价值观和期望相符合的用于指导组织全局和确定组织远期发展方向的规划。可以从以下四个方面来把握战略概念：战略与组织所处环境相匹配，与组织资源相匹配；战略与组织价值观和期望相符合；战略确立并影响着组织的远期发展方向，它包括组织远期发展的运行范围、远期发展目标和总方针；战略是全局规划，支配着组织的其它管理决策。

战略有四个特征：（1）战略突出了组织本身资源和技术与外界机会相结合，现实的机会与潜在的冒险性相结合；（2）具有长远的时间概念，着眼于未来；（3）着重于总的、概括性的谋略；（4）整个行动过程均由最高领导层控制。

战略发展观点：渐进式战略发展和突变式战略发展；设计式战略发展和自发式战略发展；机会式战略发展和强加式战略发展。

4.2 战略层次

在任何组织中，战略都是分层次的，有总体战略和分体战略之分。总体战略指导、制约和规范分体战略，分体战略有效支持总体战略。两类战略相互渗透，相互依存，构成一个组织的战略网络。

总体战略又称公司层战略，就是组织整体的全局性战略，其主要任务就是要确立组织经营的主要方向，包括组织的经营范围、资源部署、战略目标和有关全局性的总方针和原则。

分体战略是指支持组织总体战略的二级战略，包括事业层战略和职能层战略。事业层战略主要考虑公司在每个事业领域内如何进行竞争的问题，职能层战略主要考虑组织的各种职能如何有效地实现的问题。

4.3 战略管理程序

战略管理（Strategic Management）就是管理者对组织进行战略分析、战略选择和战略实施的过程。战略分析、战略选择和战略实施就构成战略管理程序。

战略分析（Strategic Analysis）就是深刻认识那些对组织生存与发展有关键性影响的因素，由此对组织的战略地位形成一个概括性的判断，包括环境分析、资源分析和文化价值观分析。在战略分析中，环境分析最为困难，这是由环境的高度不确定性决定的。环境分析通常使用的方法有PEST分析法和结构化分析法。PEST分析法就是要求管理者列示政治的（Political）、经济的（Economic）、社会的（Social）和技术的（Technologic）环境要素对组织产生的影响，根据经验和预测来确立影响组织发展的关键因素。结构化分析方法则要求从进入的威胁、供应商的影响、购买者的影响、替代品威胁、竞争等五个要素方面对环境进行分析。资源分析是指认识和评估组织的各种资源状况及其整体均衡情况，辨别组织的优势与劣势及其核心竞争力，最终确立组织的战略能力的过程。一般来说，评估组织资源包括以下几个方面：（1）实物资源分析；（2）人力资源分析；（3）财务资源分析；（4）无形资产分析。文化和价值观分析包括外部文化价值观和内部文化价值观的分析，其中的一个重要方面就是要考虑利益相关者的期望。最后进行SWOT分析。SWOT分析是战略分析的一种有用工具，它是指优势（Strengths）、劣势（Weakness）、机会（Opportunities）和威胁

(Threats)。这种分析在本质上是关键因素分析的一种结构化形式，其中核心能力的概念是极其重要的。

战略选择：战略模式具体包括竞争战略（成本领先战略、差异化战略和集中战略）模式、战略钟（低价格-低附加值战略、低价格-标准价值战略、低价格-高附加值战略、标准价格-高附加值战略、高价格-高附加值战略、高价格-标准价值战略、高价格-低附加值战略和标准价格-低附加值战略）模式、适应战略（防御者战略、探索者战略、分析者战略和反应者战略）模式和组合战略（将公司业务分为瘦狗业务、现金牛业务、问号业务和吉星业务四类，由此形成稳定型战略、发展型战略、紧缩型战略和放弃型战略的战略组合）模式。战略发展方向和战略发展方法。根据市场和产品的变化组合，可以形成六种不同的战略发展方向：退出，合并，市场渗透，产品开发，市场开发，多样性。战略发展方法有：内部开发，合并和收购，联合开发和战略联盟。战略评价是指根据适用性、可行性和可接受性标准对战略进行分析和评价。战略适用性评价包括环境适用性、资源适用性和文化适用性的评价，战略可行性评价主要关心组织资源对战略实现的支持程度，战略可接受性评价包括收益分析、风险分析、利益相关者的期望满足度分析和环境接受程度分析。

战略实施是一个需要耐心的长期过程。影响战略实施的因素很多，但资源分配、组织模式和实施阻力是三个基本因素。

复习与思考题

1. 你同意战略的形成是由组织的环境、资源和价值观共同作用的结果的观点吗，为什么？
2. 请用 SWOT 分析方法对你所在组织的现状进行分析。
3. PEST 分析、结构化分析和 SWOT 分析的区别何在？
4. 讨论战略模式、战略发展方向和战略发展方法之关系。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.
- [美]保罗·C·纳特等. 公共和第三部门组织的战略管理[M]. 北京：中国人民大学出版社，2002.
- [英]格里·约翰逊/凯万·斯科尔斯. 公司战略教程[M]. 北京：华夏出版社，1998.
- [澳]欧文·E. 休斯. 公共管理导论[M]. 北京：中国人民大学出版社，2001.

第5章 组织目标和计划

教学目的和要求：准确理解组织目标和计划概念，了解不同类型的目标和计划，掌握目标管理和各种综合计划方法。

教学重点和难点：重点是目标管理理论和综合计划方法，难点是目标管理的应用。

本章分配课时：4课时，其中包括1课时的案例讨论。

5.1 组织目标

目标（Objectives）是组织期望在未来一段时间要达到的结果。它有三个构成要素：目标对象（目标指向的客体）、目标定额（期望成果的衡量标准）和目标时限（目标实现的承诺期）。另外，应该从目标的多样化、目标的可检验性和目标的承诺期三个方面全面地了解组织目标，这三个方面与目标三要素是相互联系的。

从组织目标的形成来看，目标的制订过程基本上是个政治过程，即各不同利益主体之间讨价还价的结果形成了目标，并且环境对目标制定产生影响，组织一般采用竞争、磋商、合作和联盟等形式对环境的影响做出反应。从组织结构角度来看，目标制订是分层次的和分部门的，结果就形成了手段-目的链，有效的目标结构依赖于元素目标之间的高度关联性。

为了保证目标的实现，组织通常要建立起一套程序或规章制度，要求组织成员在日常工作中遵守这些程序和规章制度，久而久之，他们就把这些程序或规章制度当成了组织目标本身，而不看作是实现目标的手段，这就是目标置换。目标置换是产生官僚主义的一个基本根源，但彻底消除组织中的目标置换现象是很难的。

5.2 目标管理

个人怀着不同目的或期望加入组织。个人目标呈现多样化，有经济方面的，也有技术、社会、心理方面的。组织目标是组织利益相关者相互“讨价还价”的结果，是一个平衡的产物，并不是个人目标的“集合”，二者之间存在着“落差”，有时直接表现为冲突与矛盾。必须承认，组织目标与个人目标之间存在着不一致是一种客观现象。管理者的任务就在于努力减少组织目标与个人目标之间的“落差”，提高二者之间的和谐程度，为此，建立组织与个人之间互惠的心理契约显得十分重要。目标管理方法就是将这种思想具体化的一种方法。

目标管理（Management by Objectives or MBO）就是组织中上级和下级管理者，以及职工一起共同制定组织目标，使组织目标同每个人的责任和预期成果相互密切联系，明确规定每个人的主要职责范围，并用这些衡量尺度作为单位经营的指导方针和评定各个成员所做贡献的主要标准，主要通过个人的自我控制达到组织目标的一种管理方法。它包括了组织目标制订、实施和评价三个阶段，是一个完整的管理过程。实践证明，具有成果导向意义的目标管理已成为一个被普遍接受的方法，被世界各地的各类组织所采用，但有效实施目标管理需要满足一些前提条件。

5.3 计划

计划（Program）就是在工作或行动以前预先拟定的实现组织战略和目标的具体规范、具体方案和具体步骤，包括持续性计划和非持续性计划。

持续性计划又称重复性计划，是为重复行动所确定的计划。这类计划是在战略和目标的指导下，针对组织所面临的各种各样反复出现的情况，为规范组织成员决策行为而制订的，包括政策、规则和程序。政策（Policy）是组织为实现一定历史时期的战略和目标而对重复行动所制定的准则。规则（Rule），广义上讲是指各种规章制度，狭义上讲是指在具体场合下，允许或禁止采取某种行动

的规定。程序(Procedure)就是工作步骤,它规定了如何处理那些重复发生的例行问题的行动顺序。

非持续性计划又称一次性计划,它是为一次性行动所确定的计划,包括策略计划、工作计划、应急计划和预算。策略(Tactics)就是组织为实现其战略和目标,根据当前形势的发展所采取的阶段性行动方案。工作计划(Working Program)就是在近期要达到符合组织战略和目标的短期成果的具体活动(项目、方案、日程)的安排。应急计划(Crash program)分为事先应急计划和事中应急计划两种。预算(Budget)就是一种表示组织活动结果或资源分配给特定活动的数字性计划,是一种普遍使用的传统计划工具。

5·4 现代综合计划方法

滚动计划(Rolling Plan),又称连续性计划或滑动计划,就是按照“近细远粗”的原则制订一定时期内的计划,然后根据计划的执行情况和环境情况的变化,调整和修订未来的计划,并逐期向前移动,使计划不断向前延伸,形成一个连续过程,把短期计划与中长期计划有机结合起来的一种方法。

计划-规划-预算法(Planning Programming Budgeting System or PPBS)又称规划方案预算制,是一种将组织战略、目标、方案、项目和预算结合起来的一种综合计划方法。PPBS的主要内容包括三部分:(1)长期计划的制定,主要包括制定基本战略、长期目标、各种设想方案和项目;(2)制定战略、目标、方案和项目的实施计划;(3)编制预算,从战略与目标出发按照优先顺序和实际需要分配资源,保证优先项目和方案的需要。

计划评审技术(Program Evaluation and Review Technique or PERT)是把网络理论用于工作计划和控制方面,以便根据各个工序活动所需的时间的估计,找出关键工序,以达到合理安排一切可以动用的人力、财力和物力,以谋求用最短的时间来完成计划的一种计划编制、评价和审核的方法。

复习与思考题

1. 组织需要有多重目标,但这些目标之间可能隐藏着冲突,如何缓和或解决这些冲突?
2. 有人说,目标管理方法重结果轻过程,你同意么?结果与过程那个更为重要?
3. 你认同组织目标与个人目标之间存在着冲突的观点吗?为什么?
4. 区分重复性计划和一次性计划的意义何在?

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.
- [美]彼得·F·德鲁克. 管理实践[M]. 北京: 工人出版社, 1989.
- [美]斯蒂芬·P·罗宾斯. 管理学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1997.

第 6 章 管理决策

教学目的和要求：掌握决策概念和决策分类，准确地区分决策中的事实和价值因素，准确地区分个体决策和群体决策，掌握管理决策的系统分析方法。

教学重点和难点：重点是认知决策模式和决策技术，难点是非程序化决策。

本章分配课时：4 课时，其中包括 1 课时的案例讨论。

6·1 决策的基本问题

决策 (Decision Making) 就是对组织未来实践的方向、目标、原则和方法所作决定的过程，包括认识现状、识别问题、分析问题、拟定方案、选择方案、使方案生效等一系列环节。决策具有目的性、未来性、择优性、责任性和有效性五个特征。

按照决策问题提供信息的完备程度，可将决策分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策。确定型决策意味着每个备选方案都有唯一的确定结果，方案结果的确定性 (Certainty) 是此类决策的主要特征。风险型决策意味着每个备选方案都有多个概率明确的可能结果，方案结果的风险性 (Risk) 是此类决策的主要特征。不确定型决策意味着每个备选方案有多个可能结果且概率不明确，方案结果的不确定性 (Uncertainty) 是此类决策的主要特征。

按照决策问题是否例行或重复出现，可将决策划分为程序化决策和非程序化决策。程序化决策 (Programmed Decision) 意味着“决策可以程序化到呈现出重复和例行状态，可以程序化到制订出一套处理这些决策的固定程序，以致每当它出现时，不需再重复处理它们。非程序化决策 (Unprogrammed Decision) 意味着决策可以非程序化到使它们表现为新颖、无结构，具有不寻常影响的程度。

区分事实因素和价值因素对有效决策是至关重要的。决策中对可观察事物及其运动方式的陈述就属于事实因素陈述 (事实命题)，有真伪之分；决策中对反映人们偏好或厌恶的主观认识的陈述就属于价值因素陈述 (价值命题)，无真伪之分。任何决策过程都充满着各种各样的事实因素和价值因素。在决策过程中，管理者应该利用自己的经验和智慧，努力对这两类因素作出区分，明确辨认事实因素，构筑决策的事实前提，对于价值因素，则需要通过沟通，求大同，存小异，取得共识，形成决策的价值前提。

6·2 决策行为

管理是一个连续决策过程，后续决策受先前决策和随时间而出现的环境变化的影响。“决策-执行 (实践)-决策” 形成一个不断循环的过程，即 $\text{管理} = \sum \text{决策}_i \approx \int_0^t \text{决策} dt$ 。

管理决策的形式有个体决策和群体决策两种，前者主要特征是管理者个人行使方案决断权，而不问在决策过程中是否有群体参与，后者主要特征就是群体中的每个人都行使方案决断权，而不问个人在决策过程中的参与程度。两类决策各有利弊。

决策从确定型到不确定型，从程序化到非程序化，呈现为一个连续的光谱。决策问题与频谱上的某一点对应，可能既需要定量分析，又依赖于直觉判断。运筹学是定量分析的新工具，它在决策过程的某些阶段可以起到很大的作用。但运筹学及其全部技术不能帮助人们找到问题的所在，不能确定什么是正确的问题，不能确定解决问题以达到的目标，也不能定出原则，而这些环节同样是重要的，它们都依赖于管理者的判断分析，因此直觉判断的重要性也是不容置疑的。

认知决策模式：认知 (Cognition) 决策模式又称开放系统决策模式，具体内容有：管理人假设；决策过程的三组要素和两个准则，即决策者的目标、可供选择的行动办法和对备选方案可能结果的认识，以及有限理性准则和令人满意准则；决策过程的四个阶段，即找出制定决策的理由、找到可

能的行动方案、在诸行动方案中进行抉择和对已进行的抉择进行评价。

6·3 系统分析方法

系统分析方法（Systems analysis method）就是综合运用定量分析和定性分析的相关技术，识别组织中的问题，确定解决问题的目标和评价标准，搜寻各种可行的备择方案，并加以详细地评价和比较，进而选择一个满意的方案，最后使方案生效的一套完整的决策分析方法。

系统分析程序。第一个阶段：问题分析，包括识别问题、明确问题层次、判断风险程度三个环节；第二个阶段：方案设计，包括明确目标、创制方案（常用方法有头脑风暴法、德尔菲技术、名义群体法、电子会议方法等）和评估方案（常用方法有边际分析、成本-效益分析、可行性分析、潜在问题分析等）三个环节；第三个阶段：方案抉择，仅有抉择一个环节（常用的抉择方法有经验方法、逻辑方法、试验方法和直觉方法）；第四个阶段：方案生效，仅有使执行者行动起来一个环节。

6·4 决策技术

最优决策技术产生于统计决策论和运筹学，是从严格的数学意义上去研究规范性的决策问题，遵守的一般程序为：识别和确定问题、建立模型、求解模型和付诸实施。

确定型问题的决策应具备以下条件：明确的单一目标（如收益最大或损失最小）；多个备择方案；每个备择方案对应着一个确定的自然状态；不同方案在确定状态下的益损值可以计算出来。不同类型的确定型问题对应着不同的决策技术，教材只对 CVP 分析技术、NPV 分析技术和 LP 技术给予简单的介绍。

风险型问题的决策应具备以下条件：明确的单一目标；多个备择方案；每个方案对应着多个概率确定的自然状态；不用方案在不同自然状态下的益损值可以计算出来。风险型问题的决策一般都使用决策树技术和效用值技术，教材只介绍较为简单决策树技术（Decision tree analysis technique）。

不确定型问题的决策应具备以下条件：明确的单一目标；多个备择方案；每个方案对应着多个概率不确定的自然状态；不同方案在不同自然状态下的益损值可以计算出来。不确定问题的决策更多地受决策者心理导向的作用，一般是依据不同的决策准则（乐观准则、悲观准则、乐观系数准则、等可能性准则和“后悔值”准则）进行选择的。

复习与思考题

1. 有人认为决策是个不可知的过程，谈谈你的观点。
2. 你认为决策中的事实因素和价值因素是可分离的么，为什么？
3. 西蒙认为管理就是决策，你认呢？为什么？
4. 举例说明确定型决策、风险型决策和不确定型决策的区别及其不同的决策方法。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.
- 姜圣阶等. 决策学基础[M]. 北京：中国社会科学出版社，1986.
- [美]赫伯特·A·西蒙. 管理行为[M]. 北京：北京经济学院出版社，1988.
- [美]赫伯特·A·西蒙. 管理决策新科学[M]. 北京：中国社会科学出版社，1985.

组织篇

第7章 组织结构与职务设计

教学目的和要求：理解组织概念，准确地区分组织结构模式，掌握组织结构设计原则和步骤，掌握组织的部门化和一体化的设计方法，了解职务设计思想，掌握职务设计技术。

学习重点和难点：重点是组织的结构和职务设计，难点是组织的协调（一体化）问题。

本章分配课时：4课时，其中包括1课时的案例讨论。

7·1 组织结构模式分析

管理学意义上的组织是指存在于环境之中，按一定目的、任务、形式编制和组合而成的，组织成员分工与合作的工作系统，包括部门层级结构、职位系统和运作模式。组织结构是指组织内部各构成部分及各部分之间确立的相互关系形式，其要素为：复杂性、规范性、集权性与分权性。

组织结构的基本模式包括直线组织模式、直线参谋制组织模式、直线职能制组织模式。其他典型的组织结构模式包括事业部制组织结构模式、矩阵组织结构、多维立体型组织结构。不同组织结构模式各有其优缺点，适用于不同任务的组织。

7·2 组织结构设计

组织结构设计就是规划或设计组织的各个要素和部门，并把这些要素和部门有机地结合起来，使组织中各个部门和单位协调运作，以有效地实现组织目标的活动及过程。

组织结构设计。组织结构设计的影响因素包括：外部环境、组织战略、技术以及组织的规模。组织结构设计的基本原则：适应职能目标需要原则、专业分工与整体协作合谐原则、统一指挥原则、职务、职权、职责统一原则、管理幅度适度原则、集权分权适度原则以及稳定与适应相结合原则。

结构设计的基本步骤：进行组织职能目标分析和工作任务分解、设计组织结构的框架、联系方式的设计、管理规范设计、配备人员和培训管理。

7·3 组织一体化

部门化就是指组织的横向分化，是将一个组织划分为一系列机构部门的行为。部门化主要有以下几种方法：按管理职能划分法、按行业和产品划分法、按地区划分法以及按服务对象（顾客）划分法。部门化是组织结构分工的体现，导致了组织职能和职务任务的差异和分离，有分工就需要合作，有分化就需要整合。

组织的一体化就是对组织的分化进行整合，要协调各个职能分离的活动和任务，创造一个有机的组织整体，最大程度地发挥组织的功能。一体化的理论基础是巴纳德的协作系统组织理论。巴纳德认为组织是一个人与人之间协作的系统，作为协作系统的组织有三个要素或称三个条件，即协作愿望，共同目标和信息沟通。

用于一体化的技术包括目标协调（通过建立有效目标网络提高组织一体化水平）、规范协调（通过建立完备的规章制度提高组织一体化水平）、信息沟通（通过有效的信息传递和交流提高组织一体化水平）和纵向协调（通过建立有效的纵向命令与服从关系提高组织一体化水平）、横向协调（通过建立横向协调机制提高组织一体化水平）。

7·4 职务设计

所谓职务设计，指将任务组合起来构成一项完整职务的方式。职务设计理论经历了以下三个时代：古典时期的职务设计理论、行为科学时期的职务设计理论和社会技术设计——一种系统的职务设计理论。不同时期的职务设计理念有所不同，导致职务设计之差异。

职务设计有以下三个步骤：工作分析、归并工作设定职务、规范职务内容和运行模式。其中，工作分析是对组织内完成组织目标的所有作业活动进行分析、描述和记载，这是职务设计的前提和依据；归并工作并设定职务是对完成组织目标的各种工作，按照管理的需要，将其合并组合成一个个职务，以便罗致适当认识担任；规范职务内容和运行模式是指制定职务说明书，以规范和确定职务内容和运行模式。

职务设计技术即职务设计的方法。概括职务设计的各种理论，职务设计主要有以下方法：职务专业化（把职务设计成细小的和专业化的任务，不懈地追求一种越来越精细的和理想化的工作专业化分工）、职务轮换（把组织员工定期地从一个工作岗位轮换到另一个工作岗位，以员工的工作得以多样化）、职务扩大化（横向扩大职务的多样性）、职务丰富化（纵向扩大职务工作范围）、工作团队（围绕工作小组而非个人设计职务）以及工作时间选择（工作时间、工作周、工作方式的灵活安排）。

复习与思考题

1. 管理中遇到的问题多数是由组织功能不良造成的，同意该观点么，为什么？最好举例说明。
2. 试分析针对个体的职位设计和针对群体的团队设计各自的优缺点。
3. 如何理解组织结构是对组织复杂性、规范化和集权（或分权）程度的一种量度这个命题？
4. 你认为影响你所在组织的结构设计的最主要因素是什么？为什么？

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.

刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.

[美]F·E·卡斯特/J·D·罗森茨韦克. 组织与管理[M]. 北京：中国社会科学出版社，2000.

[美]罗伯特·丹哈特. 公共组织理论[M]. 北京：华夏出版社，2002.

第8章 人员配备

教学目的和要求：理解人员配备概念，掌握人力资源规划和人员招聘选拔的基本原理。

教学重点和难点：重点是人员招聘与选拔，难点是选拔的方法。

本章分配课时：2课时。

8·1 人员配备

人员配备是根据组织结构规定的职位数量与要求，对所需各类人员进行恰当有效的选择、使用、考评和培养，以合适的人员去充实组织中的各个职位，保证组织活动正常进行、既定目标顺利实现的职能活动。

人员配备需要系统的方法，它包括人员需要量分析、所需人员的开发、人员的选拔与安置、人员考评和人员培训。

8·2 人力资源规划

人力资源规划是组织为实现特定目标，在对未来一定时期所需人员数量、类型以及获得所需人员的可能性进行分析预测的基础上，制定确保组织适时获得所需各类人员计划的过程。通过人力资源规划，可将组织目标转化为需要哪些人员来实现。

人力资源规划的内容包括着重于人力资源方面总的、概括性的谋划与安排以及相关的重要方针、政策和原则的总规划或战略规划，侧重于实现战略规划所采取手段的业务规划或策略规划。人力资源规划的程序大体上分为以下几个步骤：（1）分析研究组织的战略决策及经营环境，（2）分析组织现有的人力资源状况，（3）对组织人力资源需求及供给进行预测，（4）在对人力资源需求预测和供给预测进行比较的基础上，组织即可制定人力资源的总规划及各项业务规划，（5）人力资源规划的评价。做好人力资源规划，首先需要做好人力资源预测，它包括人力资源供给预测和人力资源需求预测了各方面。

人力资源供求预测。人力资源供给预测包括组织内部和外部两个方面的人力资源供给预测；人力资源需求预测是对组织未来所需员工数量和种类的估算。

人力资源规划的评价。这是对组织人力资源规划所涉及的内容方面及实施结果、效益进行综合的审查和评估。

8·3 人员招聘与选拔

人员招聘和选拔必须符合三项要求，即人员的高质量、录用的公正性和工作的高效率。

员工招聘的基本程序包括：招聘决策、发布信息、招聘测试、人事决策等四大步骤。

人员招聘的渠道包括人员的内部来源、通过广告招聘、通过职业介绍机构招聘、内部员工引荐与应聘者自荐、其他渠道。

8·4 主管人员的配备

主管人员的选聘依据可概括为两个方面：职位的要求和主管人员应具备的素质条件。职位要求包括职责范围、享有的职权、所需要的任职资格条件等；主管人员应具备的素质条件包括从事管理的愿望、管理技能和良好的个人品质修养。

主管人员的考评，即对主管人员的工作能力和工作成绩进行的考核与评价，是人员配备工作的一项重要内容。考评要围绕工作绩效进行，并且指标要客观、方法要可行、时间要适当、结果要反馈。

主管人员的培训是一项系统性工作，其方式和途径主要有两类：一类是在管理活动中锻炼和培养主管人员，另一类是系统的教育和训练。

复习与思考题

1. 考试方法适合于任何组织或任何职位上的人员选拔，你同意这种观点么，为什么？
2. 有人认为组织培训员工得不偿失，你的观点呢？
3. 你认为对主管人员的考评应该以上级考评为主还是以下级评价为主？为什么？
4. 你若是某单位的人力资源主管，从效率角度看，你认为哪种人员招聘方式最好？

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.

陈远敦/陈全明. 人力资源开发与管理[M]. 北京：中国统计出版社，1995.

[美]罗纳德·克林格勒/约翰·纳尔班迪. 公共部门人力资源管理[M]. 北京：中国人民大学出版社，2001.

第9章 组织变革

教学目的和要求：理解组织的稳定性和适应性，掌握组织变革的力场分析原理、变革内容和变革过程，理解创造、创新与变革的关系。

教学重点和难点：重点是变革内容和变革模型，难点是力场分析。

本章课时分配：3 课时

9·1 组织变革的相关力量分析

组织的稳定性和适应性。良好的管理就是维持组织的一种动态平衡，使其具有足够的变革性（组织在条件适宜时能够主动变革）、足够的适应性（组织对环境和内部的变化快速地做出反应）、足够的持续性（组织保持着秩序）和足够的稳定性（组织保持平稳的发展）。

变革动力。组织变革总是在某种刺激下发动的，推动变革的力量有各种各样，大致可以归结为外部力量和内部力量两类。外部力量通常是由环境变化带来的，包括一般环境和特定环境两部分各个要素的变化引起；内部力量可能最初产生于组织的内部运营，也可能产生于外部变化的影响，如组织的战略转移或目标修正，新技术、新产品的发明或对原有技术、原有产品的改进，组织规模或结构的变化，新的管理方法的实施，新领导人的出现或原有领导人采用新的管理方式或其价值观的转变等都会给变革提供动力源。但外部力量和内部力量只是描述了组织变革的刺激源，虽然仅有这些变革力量的存在并不能直接推动组织发生真正的变革，但它可以刺激管理者，一旦这种刺激达到某种程度，管理者就有可能转变为变革推动者（Change agents）。

从本质上讲，变革（Change）就是改变现状和破坏原有的东西，自然存在变革的阻力，包括惯性阻力和人为阻力两类。组织的稳定性和持续性使组织形成一种“运动惯性”，使组织成员形成一种行为习惯，而变革就是要改变组织的现有状态，组织运行惯性自然地（非人为地）形成了变革的阻力。一般地说，改变组织的惯性需要时间，惯性的强弱和变革的力度共同决定着这种时间的长短。人为阻力是指人在思想上或行动上抵制变革的力量。人为阻力产生的原因有各种各样，大致可分为四类：变革结果的不确定性、投入的费用、误解变革和变革的不合目的性。

一般性的力场分析方法。无论在何种情势下，组织总是受着两种力量的作用：变革的推动力量（驱动力）和变革的阻碍力量（制约力）。当上述两者力量相互抵消时，组织将维持原有的平衡态；当上述两种力量之和为负数（驱动力小于制约力）时，组织将退回到原始状态；当上述两种力量之和为正数（驱动力大于制约力）时，组织将发生变革至新的平衡状态。可见，我们可以通过增强驱动力或减少制约力的办法来诱使变革发生，但经验告诉我们，减少制约力的办法常常较增强驱动力的办法更为奏效。只注意增强变革驱动力而忽视制约力的影响，常会增强组织的紧张气氛和个人压力，不能积极地解决问题。而多注意减少制约力的作用，即使不增加驱动力的情况下，变革也可能会取得意想不到的进展。预料各种变革阻力，特别是变革中所形成的人为阻力，并想方设法减少或降低这些阻碍力量的作用，具有特别重要的意义。这就是力场分析的基本原理。

9·2 变革内容

组织变革的内容包括结构变革、技术变革和人事变革三类。

结构变革是对组织的构成要素、整体布局及运作方式作出适宜的调整，主要包括权力分配（焦点是集权和分权的适当平衡）、结构调整（包括结构的扩张或缩小、结构模式的改变以及部门的微观调整等）、工作设计（包括重新设计职位体系、重组工作流程和调整工作方式等）、绩效评估（针对不同的职位类型设计不同的绩效评估制度）、报酬制度（焦点在于使员工报酬制度与绩效评估制度有效地连接起来）和控制系统设计（包括财务体制、投资计划、预算方案以及人力、设备、技术

等方面的安全保障)等方面。

技术变革通常涉及到设备更新(引入或研制更先进的设备)、工艺流程再造(原材料的改变、人员技术水平的提高、质检办法的改变、产品技术参数的变化等都可以引发工艺流程变革)、计算机化(当代各类组织最为显著的技术变革就是由电脑的广泛采用引发的,其实质是大大地提高了组织的信息管理水平)、自动化(机器取代人的技术变革)和管理方法(诸如目标管理方法、全面质量管理方法等)等方面的变革。

人事变革是围绕人力资源进行的变革,包括组织变动和组织发展两部分内容,前者涉及到人员流动、人员选择和人员培训,后者则涉及到人员的态度、观念、行为和关系的改变,也就是组织发展(Organizational development or OD),它包括敏感性训练(Sensitivity training)、调查反馈(Survey feedback)、过程咨询(Process consultation)、团队建设(Team building)和组际发展(Intergroup development)等方法。

9·3 变革过程

变革过程的两种观点:渐进式变革过程观点和突变式变革过程观点。渐进式变革是在变革目标指引下,遵守先易后难的变革准则,循序渐进地完成变革过程。突变式变革是在变革目标指引下,遵守速战速决的准则,在短期内快速完成变革过程。

变革模型是对变革过程的另一种描述形式,教材仅介绍卢因模型和沙恩模型。卢因模型提出了组织变革的解冻、变革和冻结的三步骤学说。沙恩模型提出了组织变革有六个步骤的适应循环学说:感知差距、拟定变革方案、推进变革、稳定成果、输出成果、检查反馈。

冲突的处理。变革会产生各种各样的冲突,组织处理冲突的常见办法有:(1)放任自流;(2)息事宁人;(3)折衷妥协;(4)政治协商;(5)强制处理。这些解决办法构成一个连续统一体,它的两极—放任自流和强制处理—描述了相当数量的管理行为。强制处理就是通过直接对冲突的另一方使用威胁力和控制力以解决冲突。放任自流的方法可以作为一种暂时性的适宜策略,适用于解决特定场合的冲突,但不能适用于各种场合。息事宁人的办法比放任自流的办法多了一点“解决冲突”的意思,但它仍停留在表面上的一致而掩盖了冲突的本质。折衷妥协和政治协商两种办法都有积极解决冲突的意图。折衷妥协办法意味着双方都降低自己的利益要求和目标,结果会令双方都不满意,因而,这种办法仍具有某种消极因素。政治协商办法最具积极解决冲突的意图,它追求双赢结果,最大程度地满足双方利益。

9·4 创新

创造、创新和变革三个概念紧密联系。创造(Creativity)是指以独特的方式综合各种思想或在各种思想之间建立起独特的联系这样一种能力,具有创造力的组织或能够激发创造力的组织可以不断地开发做事的新方式和解决问题的新办法。创新(Innovation)是指形成一种创造性思想并将其转换为有价值的产品、服务或方法的过程,具有创新力或善于激发创新力的组织能够把某种创造性思想转换为有价值的结果。变革(Change)是指通过创新改变组织的结构、技术和人员,使之更符合管理者期望的过程,具有变革力的组织或善于激发变革力的组织能够革除旧的东西,迅速地将有价值的东西应用于组织,以利于目标的实现。从上述分析可以看出,要想使组织变革更有成效,组织就必须有强大的创新力,而组织创新力来自于组织的自我激发,有三种因素可以激发组织的创新力:结构因素、文化因素和人力资源因素。

复习与思考题

1. 你是如何理解组织变革概念的?变革是组织的常态还是非常态?
2. 概括而言,你认为组织变革的阻力有哪些,为什么?

3. 在组织变革过程中可能存在着那些冲突，如何处理这些冲突？
4. 除了结构变革、技术变革和人事变革外，你认为还有其他的变革内容吗？

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.
- [美]斯蒂芬·P·罗宾斯. 管理学[M]. 北京：中国人民大学出版社，1997.
- 毛寿龙等. 西方政府的治道变革[M]. 北京：中国人民大学出版社，1998.

激励篇

第10章 行为基础

教学目的和要求：掌握影响个体行为的个性、态度、认知、压力和学习等要素，了解这些要素与管理的关系，掌握群体概念，学习区分正式群体和非正式群体，在把握群体的结构与群体内聚力的基础之上，理解工作团队建设的重要性。

教学重点和难点：重点是个体和群体的行为基础，难点是群体内聚力。

本章课时分配：3课时。

10·1 个体行为

为更好地预测、解释和控制员工行为，就必须了解和把握员工的个性、态度、认知、压力和学习要素，正是这些要素构成了员工行为之基础。

个性(Personality)是影响人们与环境相互作用的一组相对稳定的心理特性。个性-工作适应理论认为，员工对工作的满意度和离职的倾向性，取决于其个性与职业环境的匹配程度，人们一般寻找和选择的职业都是与他们的个性特征相容的。有些个性，如官僚定向、控制点、马基雅维里主义、权变等，是与组织行为的关系十分密切。

态度(Attitudes)是对物体、人、事件、情境等作出固定反应的相对稳定的情绪倾向。认知不和谐(Cognitive dissonance)理论研究表明，人们为了减少自己的不舒服感和使自己看起来更为理性，就努力协调不同的态度和行为，寻求态度的一致性和态度与行为之间的一致性。管理者可以借助于态度调查(Attitude surveys)来了解员工的各种态度。

知觉(Perception)是解释个体感觉到的信息，给环境规定次序并赋予意义的过程。知觉的对象可以是任何东西，但管理者更关注的是人。当我们知觉人们的行为时，总是要察觉人们的动机，这就是“归因”。归因理论(Attribution theory)就是关于我们对个体的不同判断取决于对给定行为归因于何种意义的解释之理论。人们常常以他们的知觉系统提供的对现实的解释而不是以现实本身作为行为的根据。

压力(Stress)是个体在特定的情境中，面临着与其愿望的实现密切相关的机会、限制和要求，但动态的条件使其愿望实现的不确定性所造成的一种心理反应。压力总是伴随着机会、限制或要求的出现。

学习不仅仅是指学生在学校里从事的活动，更多的是人们从经验中理解事理的过程。学习(Learning)是由于经验而发生的相对长久的行为改变，也是一种无法直接观察到的心理速记过程。学习理论包括操作学习理论和社会学习理论。

10·2 群体行为

群体(Group)就是两个或两个以上相互作用和相互依赖的个体，为达到共同目标而组成的集合体，可以分为正式群体和非正式群体两类。正式群体是组织创立的、有着明确的工作任务和工作分工的、其中的个体行为受到组织规范所指导的工作群体，包括指挥群体、委员会、自我管理团队和特殊任务组，群体成员之间的相互联系和相互依赖产生于工作要求，而非个人需要之中。非正式群体是组织成员在工作过程中，为满足其社会交往的需要和共同利益，在友谊和共同爱好的基础上自然形成的群体，它的自然形成特性必然要求个体之间有相互作用和相互依赖的机会，这种机会是非正式群体产生和维持下去的必要条件。

群体结构，简言之，就是群体的结合方式。结构特性包括规模、规范、角色和地位。群体规模指群体中成员的数目。群体规范(Norms)是群体成员共同接受的办事或行为准则，包括绩效规范、报酬分配规范、忠诚规范和服饰规范。角色(Roles)是群体中被赋予一组预期行为的职务，有两类基本角色：指定角色和自显角色。地位(Status)是群体赋予其成员的等级和阶层，它包括了威望的含义，不幸也包括了善恶和强弱的含义。

群体内聚力(Group cohesiveness)指群体对其成员及成员之间相互的吸引力，这种吸引力越大，群体内聚力就越强。影响群体内聚力的主要因素有：威胁和竞争、群体目标、成功、加入群体的高门槛、规模。随着群体内聚力的增强，群体成员的稳定性(涉及流动率)、合作性(涉及沟通量)和工作积极性(涉及出勤率)等随之增强的结果是可以预期的，但工作绩效需要具体分析。

工作团队(Work teams)是为了某一目标由相互协作的个体所组成的正式群体。工作团队的建设有利创造集体精神、有利于管理者作战略思考、有利于提高决策速度、有利于员工队伍的多元化和有利于提高工作绩效。建设成功的工作团队需要具备以下条件：共同目标、员工资源、相互信任和外部支持。

复习与思考题

1. 有人认为行为模式可以改变而个性不可改变，你的观点呢？
2. 你对“态度决定一切”的观点有何看法？
3. 你如何评价“人皆因知觉而做出决策”这一命题？
4. 操作学习和社会学习的区别是什么？
5. 建立学习型组织对群体行为有何影响，为什么？
6. 至少列举三个工作团队建设的有效办法？并加以说明。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- [美]加里·约翰斯. 组织行为学[M]. 北京：求实出版社，1989.
- [美]亨利·艾伯斯. 现代管理原理[M]. 北京：商务印书馆，1980.

第 11 章 激励理论

教学目的和要求：了解各类人性假设并注意它们之间的区别，掌握激励概念，了解激励机制，深入地理解不同激励理论，区分外在激励与内心激励，掌握各种激励技术。

教学重点和难点：重点是激励的三种理论，难点是激励技术。

本章分配课时：4 课时，其中包括 1 课时的案例讨论。

10·1 人性假设

凡研究内容与人的行为有关的学科都有自己的人性假设，并以此作为构造其理论体系的逻辑前提。管理理论的人性假设有多种。

管理学界流行最为广泛的人性假设就是 X 理论-Y 理论。X 理论认为普通人具有一种对工作的天生厌恶，希望逃避责任；Y 理论认为人在工作中花费体力和精力就像在游戏或休息中一样自然，献身于目标，接受责任。权变管理学者认为，X 理论和 Y 理论各有其适用条件，都不是普遍有效的，并提出“超 Y 理论”。

不成熟—成熟理论认为，人的发展如同人从婴儿到成人的生理发展过程一样，在特定的组织环境中，也有一个从不成熟到成熟的连续发展过程，但并不是每个人都能完成这个过程。

复杂人假设是在分析理性-经济人（Rational-economic man）假设、社会人（Social man）假设、自我实现人（Self-actualizing man）假设的基础上，提出复杂人（Complex man）假设，该假设有五个要点：人的工作动机复杂且变动性大；人在组织中表现出的动机模式是其原有动机与组织经验交互作用之结果；人在不同的组织或不同的部门中可能有不同的动机模式；一个人是否感到心满意足决定于他本人的动机构造和他同组织之间的相互关系；人可以依自己的动机、能力和工作性质对不同管理方式作出不同的反应。

孔茨假设的基本内容有以下七个方面：人最关心的是他“自己”，人是乐于工作的，人是可以被领导的，群居和独处都是人的天性，人对组织有依赖性，不存在“平均的人”，人能尽全力接受挑战。

11·2 激励理论

激励（Motivation）指针对人的各种需要而给予适当满足，从而激发、加强和维持人的行为并指导或引导行为指向目标的一个过程。激励过程涉及到个人需求、行动成效、报酬、满足和个人努力、组织评价等因素，这些构成要素之间的相互作用形成激励机制。

根据激励理论研究的侧重点不同，可将激励理论分为三类：

激励的需要论：以西方人本主义心理学的动机说为理论基础，侧重说明需要是产生行为动机的根源，将需要同激励联系起来，提出一系列激励因素。它包括需要层次论（Hierarchy of needs theory）、双因素理论（Two-factors theory）、成就激励理论（Achievement motivation theory）、生存-交往-发展理论（ERG theory）等。需要层次论认为，个人的需要由低到高分生理需要、安全需要、社会需要、尊重需要和自我实现需要，个体的需要是逐层上升的，即当某一需要得到满足后，相邻的较高层次的需要就会占据主导地位。双因素理论认为，影响职工满意或者不满意的因素有两类：使职工感到满意的因素都是涉及到工作本身和工作内容方面的因素，而使职工不满意的因素都是有关工作环境和劳动关系方面的因素，前者被称为激励因素，后者被称为保健因素，因此双因素理论又称为激励—保健理论。成就激励理论认为，人可以分为两类，少数人愿意接受挑战，艰苦奋斗，以便有所成就；多数人对取得成就的愿望并不十分强烈。该理论认为，个人在工作情境中有三种主要需要：成就需要、权力需要和归属需要。生存-交往-发展理论认为，人的需求层次有三个，即生存

需要、交往需要和发展需要。该理论认为，得到满足越少的需要就越被人所渴望，个人得到低层次的满足越多，对高层次的需要的渴望就越大，个人得到高层次需要的满足越少，对低层次需要的渴望就越大。

激励的认知论：以美国当代心理学的主要流派认知心理学关于认识过程对行为作用的观点为理论基础，结合人们对自身特点和工作环境特点的感知和再认，侧重于说明激励过程是怎样进行的。它包括期望理论（Expectancy theory）、公平理论等。期望理论是将期望几率理论引入激励研究而创立的一种过程激励理论，它认为激励过程是一个自觉或不自觉地思考过程，或者说是决策思维过程，个人在此过程中，要做出三种基本决定，即决定效价（结果的期望值）、决定工具性（二级结果伴随一级结果出现的可能性）和决定期望（人们取得一级结果的可能性）。在做出上述三个基本决定之后，个人对待这次工作机会的态度就明确了，从而对工作的投入程度就可以做出选择。公平理论认为，人们常常会自觉或不自觉地把自已取得的报酬与付出的代价之比值同他人的这个比值进行比较，要求自己在与他人付出同样代价的前提下，也能与他人一样获得同样的报酬。比较的结果有三种，即比率相等、比率高于他人和比率低于他人。个人会根据比较的结果采取不同的行动。

激励的强化论：以西方新行为主义心理学派的操作性条件反射模式为理论基础，侧重于说明形成行为的学习方法，提出一系列行为修正的技术措施，包括增强或维持行为的强化的措施（强化策略包括连续和即时强化与间断和延迟强化两类）和减少或意志行为的强化的措施（消退和惩罚是两种可供选择的策略）。

综合激励模型建立于需要理论、认知理论和强化理论基础之上，分析了满意与绩效、激励与绩效之间的关系，《管理学》教材中的图 11-3 是对激励理论的完整概括，是对激励过程的全面描述，它对各种激励理论的整合使之更趋向于对复杂管理实践所作的真实描述。

11·3 从激励理论到激励实践

激励分外在激励和内心激励两类。外在激励强调工作的高度程序化、严格的控制、外界压力和物质奖励，谋求服从，着眼于对员工进行强制。内心激励则强调组织目标的指引下，采用丰富工作、参与管理、技能培训、成就激励和团队建设等方法激发员工的工作动力。

需要的多样性和个体的差异性，使激励问题没有单纯的最佳方法。权变思想又一次起了作用。就前述两类激励方法而言，按照现代管理的基本立场，管理既需要外在激励方法，又需要内心激励方法。不过，应该牢记的是，深刻了解个人的需要，谋求最大程度的内心激励，附之于利用权威的外在激励，则会收到事半功倍之效。

激励因素包括金钱、目标、工作设计、弹性工作时间制度、培训、参与管理、加强责任心等。

复习与思考题

1. 拿破仑说：只有糟糕的将军，没有糟糕的士兵。你怎样评价这句话？
2. 中国古代有人性善和人性恶的假定，这是否可以作为管理理论的人性假设？
3. 三类激励理论的优缺点各是什么？
4. 请列举 3 种以上的激励方法，并评价这些方法各自的优缺点。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京：中国政法大学出版社，1995.
- 李中凡等. 管理学精髓[M]. 北京：经济科学出版社，1992.
- 陈庚金. 人群关系与管理[M]. 台北：五南图书公司，1983.

第12章 领导

教学目的和要求：掌握领导概念和领导权威完备性概念，了解各种领导类型，准确地理解各种领导理论，准确地理解各种领导方式。

教学重点和难点：重点是领导行为理论，难点是领导方式的连续统一性理论。

本章分配课时：3课时。

12·1 领导影响力

领导一般可简单地定义为影响力，即影响人们心甘情愿地为实现组织目标而努力工作，也就是说领导的这种影响力能改变个人或群体的思想和行为。

领导影响力来自于领导权威（authority），而领导权威是由职位权力和个人权力两部分构成的。职位权力与职位相联系，有职则有权，无职则无权，它包括奖惩权、奖赏权、法权。职位权力的影响方式有：合法要求（管理者在职权范围之内，可要求所管辖的员工履行与工作有关的责任和义务）、奖励报酬（管理者通过运用经济性奖酬和非经济性奖酬影响员工行为）、强迫（该影响方式在于管理者运用强职权制造恐惧从而引发服从）、决策（通过决策的制定和实施来影响个人和群体）、信息控制（通过获取信息并通过有效地传播信息从而影响员工）。个人权力与职位无关，只取决于个人素质，即与个人的性格、知识、经验、能力、技术、乃至个人的品质和行为有关。个人权力的影响方式有：专家权（通过掌握明显高于别人的专业知识和技术能力来影响他人）、个人魅力（通过个性特质、工作特质和社会特制来影响他人）、良好的人际关系（通过建立和维护良好的人际关系从而影响他人）、高尚的品质（通过高尚的品质产生的个人威望来影响他人）、创新精神（通过显示连续不断的创新精神从而影响他人）。

领导类型可分为以下三种基本型态：（1）专制型领导者（独断专行的领导者，不信任部属，通常用行政命令的方式让员工服从）；（2）民主型或参与型领导者（民主协商的领导者，信任部属，常常通过让员工参与管理而影响员工）；（3）放权型领导者（高度授权的领导者，充分地信任部属，通常给员工充分的自主权或自由支配权）。

12·2 领导理论

特质理论（Trait theory）。研究者发现与领导能力有关的特质主要有：生理特质（如精力、外貌和身高），智慧和能力的特质（如学识、判断与决策能力），个性特质（如适应性、进取心、自信心），与工作有关的特质（如成就欲、持久性、主动性），社会特质（如合作性、交际技巧和管理能力）。然而，特质理论不能完全准确、充分地来解释领导行为。

情境理论（Situational theory）。“时势造英雄”是对情景理论的形象说法，研究者发现，有效的领导者必须要具有把握情境的能力。基于情景理论的领导风格有四种：（1）指示（高任务—低关系），（2）推销（高任务—高关系），（3）参与（低任务—高关系）和（4）授权（低任务—低关系）。

权变理论（Contingency theory）。费德勒权变模型（Fiedler Contingency model）是指要使企业的群体绩效获得有效的结果，一是看领导风格与下属之间的相互作用如何，二是看领导者对情境的控制和影响程度如何。根据多年的研究发现，费德勒认为对领导者影响最大的有三个权变因素：（1）职位权力，（2）任务结构，和（3）领导者与员工的关系。费德勒将三种变量综合起来，将领导类型分为两种：一种是任务取向，一种是关系取向。

12·3 领导行为

领导行为的双因素模式从“定规”和“关怀”两个维度进行研究，将领导行为分为四种：低结构低体谅，低结构高体谅，高结构低体谅，高结构高体谅。员工导向的领导者与高一高型的领导模式是一致的，而生产导向的领导者则与低一低型的领导模式相类似。

在双因素领导行为模式的基础上，布莱克和莫顿（Blake and Mouton）二人发展了领导风格的二维观点，在“关心人”和“关心生产”的基础上提出了管理方格论。在 81 种管理方格中，有五种最具代表性的类型：（1）贫乏型，（2）任务型，（3）乡村俱乐部型，（4）中庸之道型，和（5）团队型。

支持关系理论，是只组织的领导者要考虑员工的处境、利益和愿望，支持、鼓励员工实现其自身目标，让员工在工作中充分认识到自己的价值和重要性。该理论认为存在四种管理：一是“刚性权威”的管理，二是“柔性权威”的管理，三是“协商性”管理，四是“参与性群体”的管理。支持关系理论是第四种制度的基础。

12·4 领导方式

领导方式连续统一性理论，充分说明了领导形态的情况和权变的本质，不存在普遍适用的“最好的”领导方式，不同的领导方式有不同的激励效果，领导方式随组织环境、工作任务、员工素质、上下关系、组织结构的变化而有所改变。目标—途径方式认为领导者的工作是帮助下属达到他们的目标，并提供必要的指导和支持，从而确保企业员工的目标与组织的目标相一致。领导—参与方式主要是说明了领导行为和决策参与的关系，由于人们认识到常规活动和非常规活动对任务结构的要求各不相同，研究者认为领导者的行为必须加以调整以适应这些任务结构。

领导理论的最新观点。（1）领导的归因理论，所谓归因理论是指人们对个体的不同判断取决于人们对给定行为归因于何种意义的解释，领导的归因理论指的是领导是人们对其他个体进行的归因。（2）领袖魅力的领导理论，这一理论是归因理论的扩展，对领袖魅力的研究，主要是确定具有领袖气质的领导者与无领袖气质的领导者之间的行为差异。（3）事务型领导与变革型领导，事务型领导是通过明确角色和任务，要求、指导或激励下属完成既定目标，变革型领导则是鼓励下属为了实现组织的利益而要超越自身的利益。

复习与思考题

1. 有人认为，领导就是指挥和监督他人工作，你同意么，为什么？
2. 邓小平说，领导就是服务，你同意么，为什么？
3. 说明各种领导理论的优缺点。
4. 分析管理方格理论中五种典型领导行为的区别点。
5. 分析领导方式的连续统一性理论与权变领导理论之间的关系。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- [加]克里斯托夫·霍金森. 领导哲学[M]. 昆明：云南人民出版社，1987.
- 孙钱章等. 新领导力全书[M]. 北京：中共中央党校出版社，1998.

第 13 章 沟 通

教学目的和要求：理解沟通的原则和方式。

教学重点和难点：重点是沟通方式的把握，难点是沟通障碍的分析。

本章分配课时：3 课时，其中包括 1 课时的课堂讨论。

13·1 沟通概述

管理中的沟通（communication）就是信息的传递与理解，其基本涵义应该包括以下两个方面：

（1）沟通是一个有计划的完整的行动过程，（2）沟通是一种信息的分享活动。

沟通的基本要素包括：信源和信宿，即信息源和接受者；信息，即对一切沟通内容的抽象概括；编码，即把需要表达的某种思想感情用一些话语或动作、姿态、表情等表达出来；信道，即媒介物；解码，即接受者按照自己的方式将收到的信息进行阐释；反馈，即接受者接受信息后，将自己的感受、评价以及愿望和态度向传播者作出的反映。

沟通的原则包括双向沟通原则和有效原则。双向沟通原则是指沟通双方互相传递、互相理解的信息互动原则，它的内容包含以下三个方面：沟通的双方互为角色；沟通不仅是信息的交流，更是认识活动的反映；沟通的过程由传递和反馈两个阶段组成。有效原则是指通过传受双方的沟通行动取得预期效果的原则，它包含以下两方面内容：沟通的有效度，即指传者对受者态度变化的影响程度；沟通的效率，是指沟通有效数与沟通信息总数之比。

13·2 沟通障碍分析

沟通障碍主要存在于沟通主体、沟通信息及沟通技术三个方面。

沟通主体障碍有：发出者因素，即信息的发出者故意操纵信息，对信息过滤，使信息显得对接受者更为有利；接受者因素，具体表现为选择性接收、选择性理解、选择性记忆。

沟通信息障碍有：信息的真实性；信息的急需程度；信息的显著性；信心的新鲜性；信息的权威性。

沟通的技术障碍有语言障碍和非语言障碍，前者由不同的年龄、教育程度及文化背景、行话和技术用语、地区特有术语或习惯用语、语言风格等因素造成的，后者由形体动作、语调语速、声音目光等因素造成。

13·3 沟通方式

书面沟通包括备忘录、信件、组织内发行的期刊、布告栏及其他任何传递书面文字或符号的手段。书面沟通的载体持久、有形、可以核实，便于保存，但耗费时间。口头沟通是人们之间最常见的交流方式，包括演说、正式的一对一讨论或小组讨论、非正式的讨论以及传闻或小道消息的传播。口头沟通的传递和反馈速度较快，省时，但当信息经过多人传送时，信息失真的潜在可能性就越大。

正式沟通一般指在组织系统内，依据组织明文规定的原则进行的信息传递与交流，如公函来往、文件传送、召开会议、定期情报交换等。组织的正式沟通包括五种形态：（1）链式沟通，这是一个平行网络，其中居于两端的人只能与内侧的一个成员联系，居中的人则可分别与两人沟通信息；（2）环式沟通，此形态可以看成是链式形态的一个封闭式控制结构，表示多人之间依次联络和沟通，每个人都可同时与两侧的人沟通信息；（3）Y 式沟通，这是一个纵向沟通网络，其中只有一个成员位于沟通内的中心，成为沟通的媒介；（4）轮式沟通，它属于控制型网络，其中只有一个成员是各种信息的汇集点与传递中心。（5）全通道式沟通，这是一个开放式的网络系统，其中每个成员之间都有一定的联系，彼此了解。非正式沟通是指通过正式组织途径以外的信息流程序进行

沟通，这些途径繁多且不定型，如同事之间任意交谈，甚至透过家人之间的传闻等等，都算是非正式沟通。这类沟通形式常被称为“葡萄藤”（grapevine），依照最常见至较少见的顺序可将非正式沟通分为：（1）集群连锁，即在沟通过程中，可能有几个中心人物，由他转告若干人，而且有某种程序的弹性；（2）密语连锁，即由一人告知所有其它人，犹如其独家新闻；（3）随机连锁，即碰到什么人就转告什么人，并无一定中心人物或选择性；（4）单线连锁，就是由一人转告另一人，他也只再转告一个人，这种情况最为少见。

纵向沟通是依靠组织等级链条的沟通，包括向下沟通和向上沟通。向下沟通意旨在向部属提出指示和指导，以帮助他们达到组织目标。向上沟通可以是管理者从部属那里接收到的反馈（语言和非语言的），也可能是从较低层次发出的原意信息。横向沟通是指流动于组织机构中具有相对等同的职权地位的人之间的沟通。组织中的横向沟通比纵向沟通更为经常，原因是横向沟通通常被认为威胁性要小些。

复习与思考题

1. 非正式沟通远较正式沟通的效果要好，你同意该观点么，为什么？
2. 列举沟通中可能存在的主要障碍，并分析各自的解决办法，这些解决办法有共同性吗？
3. 在日常生活中，你通常喜欢用短信的方式与同事沟通或是喜欢用打电话的方式与同事沟通，能讲出来理由吗？

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001.
- 许士军. 管理学[M]. 台北：东华书局，1990.
- 杨文士/张雁. 管理学原理[M]. 北京：中国人民大学出版社，1994.

控制篇

第 14 章 控制理论与技术

教学目的和要求：掌握控制概念，了解控制类型、控制要素和控制标准，把握有效控制的特性和责任中心的控制方法。

教学重点和难点：重点是控制标准、预算和责任中心，难点是控制机能的异化。

本章分配课时：4 课时，其中包括 1 课时的案例讨论。

14·1 控制概述

在管理学中，控制（Control）可以定义为监视各项活动，测量、核对和验证这些活动的偏差，并采取措施纠正各种重要偏差，以保证活动按规划进行的过程。控制涉及组织方方面面的活动，所有管理者都必须承担控制的职责。控制的功能首先表现在确保规划的有效实施，其次表现在授权方面。有效的控制系统具有良好的信息反馈机制，可以为管理者随时提供授权者工作绩效的情况，使管理者放心授权。

控制指向是指管理者的主要控制对象，人员、信息、财务、作业和绩效等都是管理者控制的主要内容。对人员行为的控制手段有现场巡视、绩效评估、甄选、培训、社会化、传授、目标认同、工作设计、外在报酬、组织文化渗透等。控制组织信息的常见手段有日常工作汇报、定期报告或报表、临时重大事项报告、设立信息员、设立意见或建议箱等。控制财务活动常见手段主要是预算。控制作业活动常见手段有评价组织的购买能力、监督生产活动以保证其按计划进行、检测产品或服务的质量使其符合预定标准、保证所有设备处于良好的使用状态。控制组织绩效的手段应该是多样性的和综合性的，对组织绩效的控制思想应该是多方平衡思想。

按照时间维度可以将控制分为前馈控制、后馈控制和即时控制三类。前馈控制（Feedforward control）是未来导向的，控制作用发生在行动之前，故又称为未来定向控制。后馈控制（Feedback control）是过去导向的，控制作用发生于行动之后，属于一种亡羊补牢式的控制。即时控制（Concurrent control）是同期导向的，控制作用发生于行动之时。

14·2 控制过程

控制系统有四个基本要素：使标准具有为人所知的可度量和可控制的特征；度量上述特征的手段；把实际结果与标准进行比较并评价其差异的手段；引起组织中的变化以便调整有关特征的手段。

控制依据于标准，用于衡量实际活动的绩效，标准（Control norms）就是一系列的目标和指标，它们是由规划职能产生的，表现为以下几种形式：物理标准（表示工作或工作对象某种性质的标准，是对工作结果的一种描述，广泛地应用于作业层）、成本标准（用货币表示的作业成本的标准，广泛地应用于作业层）、资金标准（表示资金运用结果的标准，广泛地应用于企业经营活动和公共投资活动中）、收益标准（表示组织提供产品或服务后获得收入的标准）、方案标准（表示完成某项计划所需系列活动结果的标准，广泛地应用于新产品研制、工艺改造、人员培训等计划的执行活动中）和无形标准（靠管理者主观判断优劣好坏或有效无效的标准）。

任何控制系统中的基本要素，当它们在一个循环中相继地连接起来的时候就变成了一个控制过程。不论控制指向是人、财务或作业，其控制过程都是一样的，控制过程（Control process）包括衡量、比较和矫正三个环节。衡量就是测定和验证实际成就，比较就是确定偏差，矫正就是采取措施，修正行为，从而达到控制的目的。衡量、比较、矫正构成一个完整的控制过程。

有效控制特性包括与规划匹配、与组织结构匹配、与管理者性格匹配、信息准确而及时、经济性、标准多重且合理、战略高度、强调例外、灵活性。

控制的目的在于改善组织行为，保证目标的实现。但在实际生活中，控制往往出现异化现象，偏离了控制的要求。控制过度、目标置换、弱化直接控制、篡改控制数据和单一标准导向等都是控制机能异化的常见表现。

14·3 预算和责任中心

预算(Budget)是计划的数量说明(不只是金额的反映),它用数字方式表示预期结果。组织计划的多样性决定着预算的多样性,一般来说,预算包括业务预算、专门决策预算和财务预算三大类。业务预算(Operational budget)又称营业预算,指组织日常发生的各项基本活动的预算,业务预算一般按年度进行编制。专门决策预算(Special decision budget):指针对组织非日常性专门项目的预算,这类决策不是日常性经营决策,多数涉及到需大量资金投入且在较长时间内(一年以上)对组织有持续影响的投资决策,所以,这类预算又称为资本预算(Capital budget)或资本支出预算(Capital expenditure budget)。企业中的财务预算(Financial budget)指在计划期内反映有关预计现金收支、经营成果和财务状况的预算,包括现金预算、预计收益表和预计资产负债表三种。

零基预算(Zero-base budgeting or ZBB)的全称叫做“以零为基础的编制计划和预算的方法”,它要求管理者每年都要重新论证他们的预算申请,而不管以前是否有过拨款。弹性预算(Flexible budget)就是在编制费用预算时,考虑到计划期间业务量可能发生变动,编制出一套能够适应多种业务量的费用预算,以便分别反映在该业务量的情况下所应开支的费用水平。

责任中心(Responsibility center)指各责任层次能够严格进行控制的活动区域,即责任层次对它们所进行工作活动的明确的责任范围。责任中心控制方法是一种统一领导、分级管理的内部控制制度,包括成本中心、利润中心和投资中心三类。成本中心(Cost center)是成本发生的区域,它只能控制成本,即只对成本负责。成本中心通常没有收入,因而也无需对收入和投资负责。利润中心(Profit center)是既对成本负责又对收入和利润负责的区域,就是说,利润中心既要控制成本的发生,也要对取得的收入负责。投资中心(Investment center)是既对成本、收入、利润负责,又对投入资金负责的区域,就是说,投资中心不但要控制收入与成本,同时也要控制其所占用的全部资金。

复习与思考题

1. 控制与规划之间是如何产生联系的?
2. 从方法的角度举例说明前馈控制、后馈控制和即时控制之间的区别?
3. 控制中的“如何衡量”和“衡量什么”那个更为重要,为什么?
4. 思考控制机能异化产生的原因及其预防措施。

拓展阅读书目

- 刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.
- 刘俊生. 现代管理理论与方法[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1995.
- [美]W·H·纽曼/小C·E·萨默. 管理过程[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1995.
- 日本产业能率短期大学. 管理者[M]. 北京: 企业管理出版社, 1984.

第 15 章 管理信息系统

教学目的和要求：掌握信息和信息管理系统概念，了解管理信息系统的设计和实施，了解信息管理系统的建立对组织的影响。

教学重点和难点：重点是管理信息系统的设计，难点是管理信息系统的实施。

本章分配课时：2 课时。

15·1 信息

在管理学中，信息（Information）指改变某一特定情况的不确定程度的一种知识增量，这个定义是针对信息接受者而言的，它有两个基本特性：（1）信息对管理者来说是一种知识增量，也就是说，管理者预先不知道信息的内容；（2）信息对管理者来说改变了某一特定情况的不确定程度。

组织信息是由环境信息和内部信息共同构成的。控制系统是信息流的中心，它同时接受环境数据和内部数据，经过分析和处理，形成由外界信息和内部信息组成的信息库，并向管理者提供管理信息，这样的控制系统就具有管理信息系统的功能。

15·2 管理信息系统

管理信息系统（Management information system or MIS），一般多解释为向管理者提供信息的计算机中心机构，本教材略作扩展，将管理信息系统定义为能够为管理者经常提供所需信息的系统。这种系统可以是基于手工的，也可以是基于计算机的。当然，计算机支持的管理信息系统是研究的主要对象。管理信息系统的构成要素有：信息源、信息接受者、信息管理者 and 信息处理机构。信息源即信息的来源，信息接受者表明信息的去向，信息管理者就是负责管理信息系统的设计和运行并保证与其它因素恰当地协调配合的人，信息处理机构，从广义上讲是指获取数据，将它们转换为信息，并向接受者提供信息的一组装置，通常由数据采集装置、数据转换装置、数据传递装置以及数据存储和检索装置等部分构成。按照信息处理采用的技术手段为标准，可将信息管理系统划分为手工、机械和计算机三个阶段。计算机支持的信息管理系统又经历了间断集中式数据处理、即时集中式数据处理、即时分布式数据处理和即时网络式数据处理四个阶段。

到目前为止，管理信息系统的设计并没有一个公认的方法和标准程序，教材仅通过一般设计步骤的介绍来明确设计中的一些关键因素。第一步是决策系统分析，即管理信息系统设计的最好方法就是以决策定向；第二步是信息需求分析，即在决策点被分离出来以后，就要分析每个决策点上需要什么样的信息；第三步是决策集成分析，即在识别出决策点并明确了决策点所需要的信息之后，就必须解决重叠信息的问题；第四步是信息处理设计，即组织内部专家和外部顾问可以在一起共同研究开发出一个收集、存储、传送和查询信息的实际系统，画出简明的包括数据来源和类型、用户位置、存储方式等因素在内的系统流程图，同时确定所需要的硬件和软件。

管理信息系统的设计完成以后，系统就要实施安装了，该阶段以预调试系统为开始，以建立定期核查制度为结束，其中包括以下一些主要内容：安装前对系统进行预调试，培训用户，对抵制情绪做好充分准备，安全性检查，建立定期检查制度。需特别注意的是，（1）管理信息系统是以人为主体的人机系统，（2）管理信息的成本与效益，（3）两大危险观点，第一个危险观点是希望系统尽可能多地收集并存储大量的、各种类型的数据，以备随时之用，第二个危险观点是希望信息系统拥有最新技术。

15·3 管理信息系统与组织

随着管理信息系统的进步，改变了组织收集、综合、整理、监督和传播信息的能力，同时引起

了组织中信息交流方式的变革,即管理信息系统允许更多的正式信息以越级方式和横向方式进行交流。

管理信息系统一经建立并进入正常运行之后,它就会对管理工作,如规划、决策、组织、激励和控制等产生重大影响,管理者应该对此有足够的认识。

管理信息系统对组织发展的最大贡献可能在于帮助组织建立竞争优势。

复习与思考题

1. 管理信息系统与电子商务或电子政务有何联系与区别?
2. 请概括管理信息系统最重要的作用,并说明为什么?
3. 分析信息管理系统各个要素对信息管理系统的设计和实施的具体影响。

拓展阅读书目

刘俊生. 管理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2001.

[日]北原贞辅. 现代管理系统论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1987.

[美]斯蒂芬·P·罗宾斯. 管理学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1997.

《政治科学方法论》教学大纲

吉嘉伍 编写

目 录

概 论.....	228
第一讲 基本概念.....	229
一、基本概念及定义.....	229
二、社会科学通则形成的基本方法：归纳和演绎.....	229
三、假设和假定.....	229
四、信度和效度.....	230
复习参考题.....	230
第二讲 理论检验.....	231
一、什么是好的理论.....	231
二、如何检验理论.....	231
三、检验理论的方法提示.....	231
复习参考题.....	232
第三讲 质化研究.....	233
一、质化研究与量化研究的比较.....	233
二、质化研究的主张：以理解代替解释.....	233
三、质化研究的模型.....	233
四、质化研究的特性.....	233
五、质化研究的基本步骤.....	234
六、质化研究的重要途径.....	234
七、质化研究的资料收集方法.....	234
复习参考题.....	234
第四讲 度量与调查.....	235
一、调查方法.....	235
二、问卷研究方法.....	235
复习参考题.....	235
第五讲 比较方法.....	236
一、比较分析的逻辑.....	236
二、比较方法类型.....	236
三、注意的问题.....	236
复习参考题.....	237
第六讲 规范政治理论.....	238
一、规范理论的方法与问题.....	238
二、规范政治理论各种主要立场.....	238
三、规范理论的应用：正义与自由.....	239
四、规范理论的评估.....	239
复习参考题.....	239
第七讲 政治研究基本途径（一）： 制度研究途径、行为分析方法.....	240
一、制度研究途径.....	240
二、行为分析法.....	241
复习参考题.....	241

第八讲 政治研究基本途径（二）： 理性选择理论、女性主义	242
一、理性选择理论	242
二、女性主义	242
复习参考题	243
第九讲 政治研究基本途径（三）： 多元主义	244
一、多元主义的特征	244
二、多元主义理论的困境	244
三、多元化主义对批评的回应	245
四、新多元主义	245
复习参考题	245
第十讲 政治研究基本途径（四）： 精英主义、统合主义	246
一、精英主义理论	246
二、统合主义	247
复习参考题	247
主要参考文献	248

概 论

政治科学方法论旨在审视政治学领域的范围、内容和方法，并简要介绍政治学理论研究的基本途径。

我们坚持政治学的科学诉求。原因主要有：第一，政治科学的基本知识主张，所有知识都是公开的，且必须接受挑战的。政治学要求研究者提出充分的和令人信服的论证与论据。第二，政治科学要求逻辑的一致性，也要求关键概念与反复验证的引申意义，都能正确且清楚地界定。论证应该以避免不一致与模糊的方式来建构。政治学也要求研究者去评估支持某一命题的证据是否充分。第三，政治是“日常生活的政治”，是人类集体的实践活动。政治是一种涉及范围广泛的活动，它发生在与人类生活有关生产与生产活动的所有领域中：它涉及到冲突与合作，而透过集体决策找出议题是所在及其解决方案。

政治学的特征就是在于其研究途径的多样性，我们在这里提供了几种主要的研究途径。规范理论在政治研究中源远流长。政治制度研究途径在政治学发展成为一项自主研究领域，并将成为政治学研究的核心。行为主义研究途径在美国政治学研究中已经居于主导地位，尽管经受了严厉的批评和修正，如今仍然是政治学中一股重要的力量。理性选择理论一直都依赖于其他理论传统，其地位可充当政治学者工具箱中的有用零件。女性主义等其他途径则对政治学研究做出了新的理论贡献。

第一讲 基本概念

教学目的和基本要求：本章主要掌握政治科学研究方法的基本概念和基本逻辑。

学时分配：4 学时

一、基本概念及定义

1. 理论

理论是对同一类现象发生的原因或导致的结果进行描述和解释的一般性陈述，它由因果规律或假设、解释以及前提条件几部分组成。解释本身也包括由自变量和因变量组成的因果规律或假设。简单地说，理论是一种因果规律（我已确定 A 导致 B）或因果假设（我猜测 A 导致了 B），以及对这种因果规律或假设的解释，从而说明 A 是如何导致 B。

2. 规律

规律是存在于两种现象之间的可被观察的、有规则的关系。规律可能是决定性的，也可能是概率性的。前者构成恒定关系（如果有 A，那么总会出现 B）。后者构成可能性的关系（如果有 A，那么 B 出手概率是 X）。

3. 假设

假设是两种现象间的猜测性关系。如同规律那样，假设可以有两种形式：因果关系（我猜测 A 导致 B）和非因果关系（我猜测 A 导致了 B，因而 A 和 B 是相关关系而非因果关系）。

4. 解释

解释是把原因与因它而发生的现象相联系的因果规律或假设，它表明因果关系是如何产生的。（A 导致 B，是因为 A 导致 q，q 导致 r，而 r 又导致 B。）

5. 前提条件

前提条件是能激发或扩大因果规律或假设的作用的现象。

6. 变量

变量就是可以有不同取值的某个概念。自变量是作为因果理论或假设中的原因的现象。因变量是因果理论或假设中作为结果的现象。中间变量是因果理论解释中作为中间现象的变量。中间变量由自变量引起，并引发因变量。条件变量是构成前提条件的变量。它的值制约着自变量或中间变量对因变量和其他中间变量的影响程度。在研究中作为原因或结果而被探究的变量就是研究变量。在一个课题中，研究变量可以是自变量、因变量、中间变量，也可以是条件变量。

二、社会科学通则形成的基本方法：归纳和演绎

归纳（induction）是指从个别到一般，即从同质的个例中，将其具有的同类现象概括为此类事物具有的共同的规则。费尔巴哈认为，归纳法是实现预测未来目标的最佳方法。

演绎（deduction）是指从一般到个别，正好与归纳是相反的，即将已有的规则应用于个例分析。归纳是从观察开始到推论的，而演绎是从推论到观察。这就是两者的区别。

三、假设和假定

假设（Assumption），（尚未证实的命题）是一种置于可检验的形式，以及预测变量之间关系上的命题。Webster 将其定义为，为了描述与预测经验结果而做的暂时性假定。其含义是目前应可达到而未达到的不充分的状况。假设的检验是用归纳法来进行的，从实证科学的方法论来说，主要有四中方法：调查法、观察法、实验法和二手资料分析方法。

假定（Hypothesis），不需要证明，如人性恶或善；经济学中的“理性人”等。

在假定的基础上提出假设。

四、信度和效度

信度（Reliability）即可靠性，是指使用相同研究技术重复测量同一个对象时，得到相同研究结果的可能性。例子：工厂员工士气的调查：观察方法与员工申述档案分析。调查访谈中的信度问题：例子：种族歧视-白人黑人平等-黑人住进白人小区-邻居-约会-结婚。

效度（Validaty）是指实证测量在多大程度上反映了概念的真实含义。

例如，考试的命题就存在效度问题。

信度与效度的关系：打靶的例子。关系：信度是效度的必要条件，但不是充分条件，即有效的测验必须是可信的测验，但可信的测验未必是有效的。

复习参考题

1. 找一篇政治学研究论文，并指出其研究假设是什么，以及作者是如何论证的。
2. 找一篇国外政治学学者的研究论文，并指出其研究分析的变量、自变量、因变量等相关变量是什么。

第二讲 理论检验

教学目的和基本要求：本章主要了解理论检验的基本方法和基本逻辑。

学时分配：4 学时

一、什么是好的理论

好的理论有七个主要特征：

1. 好的理论解释力强。解释力取决于三个方面：重要性，解释范围，适用性。
2. 好的理论通过简化方式来阐明问题。
3. 好的理论界定清晰。
4. 好的理论原则上可证伪。
5. 好的理论解释重要的现象，它能够产生出有用的政策建议。

二、如何检验理论

检验理论有两种基本的方法：实验法和观察法。观察法检验又分为两种：统计方法和案例研究。因此，总共有三种基本的检验方法：实验法、使用大样本分析的观察法和使用案例分析的观察法。

1. 实验法。研究者从某种理论中推论出预言，然后只对两个相同小组中的一组给予刺激，看看实验结果与预言是一致还是不一致。结果与预言相一致就确证了理论，不一致则削弱了理论。

2. 观察法。研究者从某种理论中推论出预言，在不施加任何外部刺激的情况下对资料进行客观观察，并回答观察结果与预言是否一致。

我们可以进行两种类型的观察分析：大样本；案例研究分析。研究者详细探究少量案例（至少至一个），以观察事件是否以预言的方式发展，并且（如果研究主体涉及人类行为时）观察行为者的言论和行为是否如同理论所预言的那样。

三、检验理论的方法提示

理论检验应遵循以下指导：

1. 尽可能对理论的多个假设进行测试。
2. 尽可能多地推论出每个假设的预言，并对它们进行测试。
3. 对由理论所推断的预言进行解释和辩护。
4. 数据的选择要尽量精确地反映测试域。
5. 根考虑和评估一下，观察到的两个变量之间的关系并不是因果关系而是由第三个变量所引起的可能性。
6. 在诠释结果时，要根据其本身的价值来评价理论。
7. 通过提出新的中间因果过程的解释性假设来取代不成立的假设，或缩小该理论所宣称的解释范围，理论或许可以得到修补。
8. 进行零假设测试（零假设提出的问题是“该理论有解释力吗”）或替代性测试（替代性假设提出的问题是：“该理论跟与之竞争性理论相比，其解释力是更强还是更弱？”）。
9. 进行理论检验，需要回答的问题是理论所做的预言是否为经验证据所确认，而不是回答

理论能解释多少案例。

10. 不能通过评价理论假定的有效性（控制变量的假定值）来检验理论。

复习参考题

选择一篇研究论文，分析指出其研究的理论检验的方法，并给予评价。

第三讲 质化研究

教学目的和基本要求：本章主要掌握质化研究方法和基本步骤，并学会初步地运用。

学时分配：8 学时

一、质化研究与量化研究的比较

体现为以下四种分析层次：

1. 客体分析：即厘清研究脉络和目的，进而寻找分析客体，并赋予特征。质化偏重意义世界，量化偏重客观事实；
2. 步骤分析：指具体操作研究步骤，包括资料的收集、验证和归类。质化重视记录，量化重视通则；
3. 方法学：指研究过程的整体设计，即在所使用的理论参考架构下，设计资料收集和分析方法，证明资料选择的正确性，并进行资料的诠释。质化重视批判与解构，量化重视解释和预测；
4. 理论架构：指理论概念的组成，点出其他层次的知识论成分，赋予方法学在分析客体层面的解释力。

在分析层次上，量化分析的中介体是数字、以及数字之间的相对关系；而质化分析的中介体则是以人类语言表达出每日经验的概念，将人们带到一个更细致的脉络中。所以，在本质上，任何分析客体都无法被划分、归类为“质化”或“量化”的分析客体，而这种划分主要是由研究者使用的分析工具决定的。在理论架构的层次方面，量化与质化的分野并不是很重要。

二、质化研究的主张：以理解代替解释

1. 以实证主义为主流的量化研究，并没有能够真正建立以自然科学为典范的实证社会科学。
2. 受自然科学观察自然事物影响的想法，是将社会人文现象实物化（objectivation）。
3. 重视社会生活中语言及沟通的主导性地位。

质化研究强调“社会真实”完全是主观的，所以研究者应当做的是掌握并设法理解当事者主观的意义和建构。认为企图分析并解释因果关系是自然科学的事情，因为人的行为并不那么容易解释和预测。

三、质化研究的模型

1. 质化研究源于人文科学的思想。质化分析侧重特定脉络下其分析客体的“单一发生”，而不侧重不同脉络下相似形式元素的“循环出现”。
2. 质化研究从内在取向，进行对文化的了解，甚至诠释或设身处地投入具体的文化表达方法。
3. 质化研究检视意义的生产过程。

四、质化研究的特性

1. 透过被研究者的眼睛看世界；
2. 描述为主；
3. 整体主义的方法。倾向于将事件放在其发生场景中去看，而且企图对事件的始末做整体的了解。质化研究者相信，资料只有坐落在其社会及历史脉络中才有意义，也才能被了解。
4. 社会过程；
5. 弹性的研究方法：开放式而非结构式的研究方法；
6. 理论与概念的形成：归纳。通常不预设理论假设，研究发现均来自田野工作的经验及资料。

五、质化研究的基本步骤

典范的步骤是不断循环在：经验——介入设计——发现、资料收集——解释、分析——形成理论解释——回到经验。

六、质化研究的重要途径

1. 民俗学方法论；
2. 社会现象学；
3. 诠释学；
4. 以备忘录为形式的方法；
5. 民族志；
6. 行动理论

七、质化研究的资料收集方法

1. 深度访谈；
2. 参与观察法

复习参考题

1. 阅读一本政治家传记或以质化研究为主的社会科学著作，指出其研究步骤、研究过程和资料收集方法。
2. 将你的分析与同学进行交换讨论。

第四讲 度量与调查

教学目的和基本要求：本章主要掌握量化研究方法和基本步骤，并学会初步地运用。

学时分配：8 学时

度量。度量是社会科学过程中，需要运用社会科学概念来定义分析单位，然后进行定性或定量的方法。度量是决定各个分析单位特定属性的数值或层次的过程。度量分为名义度量、级序度量、间隔度量和比例度量四个层次。

一、调查方法

调查研究是本着客观的态度，应用科学的方法与步骤，对某种社会情况或个人问题，在确定的范围内，作实地考察，并收集大量资料，给予统计分析，以明了及改进有关问题为目的。

调查分为：全体调查、抽样调查和个案调查三种。调查的方法主要有：表格与问卷法、访问法。

抽样调查的优点：1. 节省人力物力；2. 缩短调查和资料分析时间；3. 可对样本做深入分析；4. 避免损坏研究的个体。

抽样的注意事项：1. 选择适当的抽样方法；2. 决定适当的样本数目。

随机抽样、乱数法抽样、系统抽样、分层抽样、分段抽样、非随机抽样。

二、问卷研究方法

分为：邮寄问卷、当面分发问卷和电话访问问卷三种。

实施步骤：1. 决定寻找何种资料；2. 决定使用问卷的形式；3. 问卷的草拟；4. 作最后的整理并检查每个要素：内容、形式、问题顺序、空间安排、详细说明等。

问卷方法的优点和缺点：1. 节约成本；2. 避免访问者的偏差；3. 匿名性；4. 避免被访问者立即回答的压力；5. 问卷访问不受人数限制，样本可大可小；6. 统计方便。缺点有：1. 资料使用范围狭窄，没有弹性；2. 问卷的效度有时比较低；3. 问卷不容易找出错误或误解；4. 问卷无法与行为相配合；5. 如果在问题设计上出了问题，问卷无法补救；6. 用于教育程度低的人群，问卷访问比较困难。

封闭式问题和开放式问题：封闭式问题在设计上必须全尽且互相排斥。

复习参考题

1. （可以几个人组成一个研究小组）拟订一份与政治学有关的社会调查问卷，并在相关调查范围开展调查。请注意老师在课堂上强调的拟订问卷调查的注意事项。

2. 将你（小组）的分析与同学进行交换讨论。

第五讲 比较方法

教学目的和基本要求：本章主要掌握比较研究方法和基本步骤，并学会初步地运用。

学时分配：8 学时

比较就是根据一定的标准，把事物间的有一定联系的进行对照，以辨别异同，并在把握事物表象特征的基础上，进一步探讨事物内部和相互间应有的本质联系。把比较方法系统地应用与科学研究而形成的一种特定的研究活动和研究方式，这一过程就是比较研究。

一、比较分析的逻辑

对解释性跨情景归纳的建构。

对归纳被逻辑地或系统地运用于不同国家或跨文化的地区，就是跨文化或跨国的比较。

最根本的矛盾都发生在认识论方面。我们的研究没有的最根本的方面即认识论方面深入开展，所以总是跟着别人走。

之所以比较分析会成立，即在整体性和独特性这样一种对比是存在的，所以跨国的比较是内涵于它的方法论之中。

比较分析有两个目标：1. 跨情景进行归纳——求异同；2. 对比较的对象进行解释——求因果。普遍意义上就是第一种，要建立理论就必须进入第二步，普遍就是真的因果关系。

二、比较方法类型

比较方法——求同法、求异法、求同求异并用法、共变法、剩余法——的划分类型：

1. 同上求同。比较史学。即对相同的政治形态的国家进行政治统一性的比较。例：具有威权政体的国家其具有的统一性。

2. 同上求异。对相同政治形态的国家进行差异性的比较，指出相同的事物在不同国家所具有的个性或特殊性。

3. 异上求同。对具有不同的政治形态的国家进行政治上的共同性的比较。如：中国共产党和美国共和党的政治录用上的比较。

解放思想很多方面是异上求同。这是一种比较有新意的方法。

4. 异上求异。目的是强调各自的差异性，及造成差异性的原因，强调各自的独特性。

5. 同上求异同。在同和异两个方案都作出对比研究，既揭示共性，也揭示个性，再进一步研究其共性和个性有什么影响和作用。

6. 异上求异同。形成共同的利益和战略，同时保持和发展各自的特殊性。如中美比较研究。

三、注意的问题

两个事物是否能进行比较，有一种观点认为是否具有有效的归纳，当这种理论占上风的时候，容易形成各国国别比较材料研究的拼盘。这样比较政治学的研究的理论建构就停止了。

另外，把比较政治学完全作为理论抽象研究的发展，也会影响比较政治学的发展，即抛弃归纳而只用演绎。

需要注意：本体——参照系，或者是互为参照系。

第一、或者是两个或两个以上的国家，或者是同个国家的不同的时段。如研究一党独大制的比较，取日本的自民党统治时期的 1950——80 年代，以及印度国大党的 1950——9 年代，以及墨西哥等。还有如转型期的研究。时段可以是长时段也可以是短时段，如《万历十五年》。

第二、要区分显性比较还是隐性比较。显性：比较对象是公开的，一目了然的。隐性：参照系没有公开列入，但凭经验可以猜测的。如，建设有中国特色的社会主义；社会主义的初级阶段；中国是个负责任的大国。这些论述都是经过经验检验的，所以很快就得到了全国普遍的认同。

第三、共时的横向比较和历时的纵向比较。共时的比较即比较的因变量和自变量均处于同一时间段上，基本上处于静态的描述性、解释性的比较研究，其比较的目的是指出共性的认识，对其他国家有普适性，但有其缺陷，对历史事实和社会变迁及政治变迁的连续性方面的研究有其局限性。

历时比较即对共同事物的不同时段进行比较，即时间序列的分析，按时间的先后顺序来考察其动态性和连续性。如《大国的兴衰》、《民主和专制的起源》。

第四、注意研究时不要混合在一起，尤其是进行理论抽象的时候，这样容易产生问题。要注意比较研究对象的可比性问题。

第五、比较必须有明确的标准，同样的标准必须贯彻始终。比较的形式可以是理念型的、法律型的，也可以是行为型的。适用什么样的标准、多少标准完全由自己确定。如亚里士多德用三个标准来划分当时希腊的六种政体。

第六、复杂事物的比较必须是以分类型为基础的，必须有逻辑归类和逻辑划分。

第七、注意事物相互间的客观存在的因果联系及其普适性的程度，以及普适性的限度。如政府干预对现代化的影响。

复习参考题

阅读一本比较政治学著作或一篇比较研究的论文，指出其研究的逻辑和研究类型。

第六讲 规范政治理论

教学目的和基本要求：本章主要了解规范政治理论的基本立场。

学时分配：2 学时

规范理论的历史源远流长，它在西方至少可追溯至古希腊时期，而在东方诸多理论源流中，首推儒家和印度哲学。

一、规范理论的方法与问题

规范政治理论是探讨社会制度的一种方式，特别是针对公共权利的行使，以及个人与这些制度之间的关系。该理论审视既有政治安排的合理性，并提供另一种可能制度安排的可行性。它详细检视现存政治安排的检证方式，以及与其他安排形式成为事实的可能性。

规范理论的研究者使用各式各样的方法。其中有三个最具代表性。首先，规范理论家最关注各种道德论证的内在一致性。第二，为了检证论证经验前提是否正确，或找出无法直接以抽象推理形式的道德论证中所在面临的问题，他们从事像社会人类学或历史学等社会科学学科的研究。最后，规范理论家以违反本身道德直觉的方式来对其论证结论进行评估，因为他们本身的论证可能出现常识直觉的缺陷。

政治理论从一九七〇年代以来的重要实质问题，可以粗略地割分为两类。第一类问题的核心是国家这种公共制度的存在及其目的为何。第二类实质问题是有关分配正义的议题，以及自由或自由的密切关系。

二、规范政治理论各种主要立场

规范政治理论中主导一九七〇年代及其之后辩论舞台的三个主要流派：功利主义、义务论自由主义与社群主义。

功利主义。功利主义是一种政治与道德哲学，与十九世纪著名的激进社会改革者边沁，有著密切的关系。边沁认为道德上正确的政治决定，就是追求社会中最大多数人的最大幸福。而且政治决策者的目的应该是将整体社会效益极大化。

义务论自由主义。自由主义者坚持集体性社会行动也必须尊重个人权利，属于自由主义阵营的其中一流派的义务论自由主义者，都坚持个人权利包括一种强烈的自由权利。自由主义者与无政府主义者的差别在于，自由主义者同意为保障权利而且使它发生作用，必须存在某种程度的公共体制。抱持坚定自由市场信念的自由派人士也承认：为了使市场制度大部分的必要功能得以履行，具争义的公共体制——政府，仍然必须使个人服从于约束公民行为法律，或从私有资源中制造需求。

社群主义。社群主义者崛起于对自由主义式人人自我概念的批评。社群主义者认为自由主义的个人主义式自我观念，唯有社群连带关系腐化后，而且个人发现自我是疏离与漂泊时，才具有其主导作用。

社群主义者追求集体的善，而主张必须对义务论者坚持权利的方式（普遍正义原则）加以限制。社群主义确实提出了某种有力的论证。它使我们理解到承认传统的形式型了道德推论的方式，甚至反过来说，我们可能发现自己与所使用语言有密切关系。社群主义提醒我们与生俱来就处于一种道德义务的社群中，仅能够由那些对我们的祖先所负有的责任与承诺完全无动于衷，来否认其间的关系。社群主义进一步告诉我们，我们与生俱来就有一种自己所引发的针对周围的人们、包括家庭、朋友或社群的道德义务。

三、规范理论的应用：正义与自由

规范理论运用的其中一个重要领域，在于正义或说是财物的分配。社会民主派主张，主张或暗示国家介入社会分工的形式与财货重分配的作法具有其道德基础。

对福利国家的辩护，有可能是以追求最大多数人的最大幸福的功利主义为基础。

罗尔斯所提出的一个有名策略就是原初情境。

第二个义务论式策略是，发现一个具有（绝对性）范畴性而且无须任何证成理由的基础原则，来作为介入市场的依据，这是德沃金所采用的途径。

对国家介入供给的第三个可能证成方式是，依循一个人类普遍基本需求理论。

第四个是社群主义式的途径，沃尔泽在他的《正义诸领域》一书中，认为适当的分配标准不仅依不同的文化与社群而有差别，而且在像安全与福利、货币与商品、职位、辛勤劳动、闲暇时间、教育、情爱与神圣恩宠等各种不同的正义领域中也有差异。

四、规范理论的评估

规范理论所面临的重大议题，可以透过许多方式来总结。

复习参考题

讨论并比较规范理论与经验理论。

第七讲 政治研究基本途径（一）： 制度研究途径、行为分析方法

教学目的和基本要求：本章主要了解制度研究途径和行为分析方法的基本内容和分析途径，并学会初步地运用。

学时分配：4 学时

一、制度研究途径

政治学脱离哲学、政治经济学甚至社会学，而成为一个独立且自主的学科，当时有一股强调研究正式一法制安排的趋势。

传统或古典制度研究方式包括：描述—归纳法、正式—法制途径与历史——比较法。

（一）描述—归纳法

描述法亦称为“当代史”研究取向，运用历史学者的技术，并探索特定历史事情、年代、人物与制度。

（二）正式——法制途径

正式——法制途径，牵涉到两个需要加以强调的面向。一个是公法研究：因此称之为法制的，另一个则涉及正式政府组织，所以是正式的。在研究涉及正式政府组织投法时，如研究（宪法）结构时，这两个面向就会结合起来了。

（三）历史——比较法

政治制度研究也包括比较法。

历史比较法的提倡最力的人是费纳。费纳并非采用“国与国”的比较方式，而是用跨国性的“制度——制度”比较。农牧区将制度分析同时放在国家理论与经济与历史脉络之下讨论。

政治制度的研究，遭致许多批评。有人发现政治制度的研究缺乏两项重要基础：首先，法律与制度分析无法解释政策或权力，是因为它无法涵盖所有相关变项。第二，“过度事实主义”与“对事实的过分尊崇”意味着政治学者必须承受“理论的营养不良”，而忽视了透过事实获得意义的一般架构。

（四）制度分析的三种类型：宪法研究、公共行政研究以及新制度主义。

1. 宪法研究

宪法研究的主要特征，在于它仍然保持“正式的一法制的研究途径”以及“自由——民主改革主义”的面貌。宪法研究仍是政治制度研究中正式法制法的首要范例，并对制度研究途径的特定传统批评相当有价值。

2. 公共行政研究

公共行政是政治学中的一个主要次学门。它的一般定义是对于“公共服务部门的制度安排之研究”，或“公共官僚组织之研究”。

组织理论是公共行政理论史中发展稳固的一个组成部分。

组织理论的主要特征，在于持续地关注正式组织。早期理论家辩论正式组织（如官僚组织的规则）以及非正式组织（个人受雇者的行为）的相对重要性。

3. 新制度主义

新制度主义坚持政治制度的更主动角色。

新制度主义也有希望，使政治研究朝向与政治理论更密切的方向发展，而并非回埤历史学的历史描述法律学的法制制度主义的古老传统中。

霍尔将制度界定为“正式规则、服从性程序与标准操作行为，构成个人与包括政治体制经济体

制各单位之间的关系”。

二、行为分析法

行为主义者之所以不同于其他社会科学家，就是他们坚持：1. 可观察的行为，不论是在个体层次或者在社会部层级层次上，都应该是分析的焦点；2. 行为的任何解释，应该是可被怀疑或经验上可被检测的。

行为主义运动在一九五〇年代和六〇年代的社会科学研究中，一直被认定具有举足轻重的地位，其哲学渊源来自于十九世纪的孔德，以及一九二〇年代逻辑实证主义的维也纳党派。

（一）行为途径两项特征

第一，行为主义者有系统地使用所有相关的经验证明，而不是有限的验证资料。第二，科学家、理论或解释原则上必须能被否认。此处，我们所指涉的是科学，而不是简单的经验或解释理论。

（二）行为主义者认为理论应该：

1. 寻求解释某些事物，2. 原则上，经验观察世界是可以检证的。对行为主义者而言，无法否认的理论并不是完全真实的理论，而仅是想像丰富的幻想，学者可以选择相信或不相信他们所期望的。对行为主义者而言，理论评价的进行必须超越仅检查一个理论，而此理论是为了主体其内在一致性和解决麻烦的本质：理论评价必须包括对经验验证的主观理论命题。

（三）行为研究途径的优点

行为途径的优点，最初来自于它倡导追求的分析形式是可以复制。

研究发现可以复制，意味着行为者有义务清楚说明下列情况：1. 什么是我们企图要解释的；2. 精确的理论正被发展中；3. 他们正使用那一种经验证明方法用以评价理论解释。

对行为主义者和当代后行为主义者而言，社会科学的主要目的是解释个体和总体层次的行为。行为主义者的核心问题是要问：“个人、制度行为者和民族国家为何做出这种行为？”。行为主义者的解释观点是“因果概念”。虽然行为主义者知道，因果可能仅是反映我们所想的世界，且此一世界被视为是“事实”，但他们仍然坚持，除非一个理论可以做某一形式的因果陈述，否则它不解释任何事情。他们也坚持，如果一个解释要被相信的话，则它必定会做经验的否认预测，而此种预测的检测则以经验观察为背景。当一个特别的因果关系确定绝对不可能被建立时，一种可能性是去判定一组特别的经验观察与将不同经验现象连接在一起的特定假设，它们的一致性到底有多大。对行为主义者而言，简单的说，他们相信解释理论必定有能力接收主观经验支持。后行为主义者带着相当正当化的立场说，几乎所有主张经验研究的社会研究者在广义上皆属于此一观点。

复习参考题

讨论制度研究途径和行为分析方法的基本内容和分析途径。

第八讲 政治研究基本途径（二）： 理性选择理论、女性主义

教学目的和基本要求：本章主要了解理性选择理论和女性主义的基本内容和分析途径，并学会初步地运用。

学时分配：4 学时

一、理性选择理论

理性选择理论的早期作品，大部分是由经济学者，运用类似个体经济学所使用的方法而做出的。虽然仍有争议存在，但其中最重要的理论工具是博弈理论。博弈理论处理策略互赖性的理性选择，其他人的策略选择会影响个人最佳选择，反之亦然。博弈理论已经促成了集体行动理论的重要发展。

首先面临的复杂情况是，行动可以导致各种随机性结果，或者个人对其行动的确认结果不得而知。这会导致这项被广泛承认的特定假定：个人自认可极大化其预期（平均）效益而进行选择，并考虑行动所导致的各种可能结果，与其发生的可能性。

在博弈理论中最重要的观念是“策略均衡”，因为在游戏中不可能强迫每个参与者都同意某一种结果或达成某一项协议。其中所谓的“均衡”就是对每一个游戏参与者而言，其中有一套策略形式是，在其他参与者并未改变策略时，没有人可以藉由改变既定策略而增加自己收益。

理性选择理论的批评形式：四个批评形式：1. 理性选择“异端论”的内在批评，特别强调有限理性；2. 社会学批判途径，此途径是认为理性选择理论是以贬抑社会结构与整体性解释模式的出现；3. 心理分析批判途径，主张在一般标准意义下，个人通常不是基于理性能而行动，而且其动机与心理状态是非常复杂的；4. 主流政治学批判，认为该解释模式所做的假定不可行，而且会导致失败的预测。

理性选择理论是政治学者所使用的工具箱中，非常有用而且深具启发性的研究方法。它在政治学研究中的地位，与统计技术适用特定的资料素材的情况类似，并不是理解整体政治领域的独立典范，仍然必须有其他并还典范的配合。

二、女性主义

激进女性主义的出现，以及一九六〇年代末期至一九七〇年代初期的妇女解放运动，不但对政治学者如何界定政治学，有著极为深远的影响，而且也对西方世界的文化价值，产生更大的扩散效果。两性关系的政治地位以及“个人即政治概念”已被广泛地接受，而且在法律、传播媒体以及一般大众对性别这个主题的看法，也产生了相当大的转变。女性的经验已被接受且被视为有效的，在主流学科中，形成一个“妇女研究”的新学术领域。

1. 激进女性主义与现代女性主义的初始政治议题

性别概念是一个重要的论点。在一九六〇年代晚期出现的激进女性主义，基于在女性对令人痛恶的性别歧视，要求以全新视野进行包括政治、社会、经济、心理及文化的改革，由妇女解放运动来达到全面的变革。

激进女性主义所作的是将性别论转成政治论，由转换“权力”，主宰为“成就”、“优势”，并转变女性不平等的地位及被限制的角色，且在政治上被定位为“附属”、“无权”和“被压迫”的地位。此种论调给予了现代女性一个重要概念，即是“个人即是政治”。许多女性无法调适自己性别的刻板印象或视自己是处于劣势的负面经验不再视为俱问题，鹑在政治上与男性关系一一部分，因为“身为女性就是错”的观念值得探讨。相反地，如果女性受迫性的本质是具政治性的，则代表每位女性之不满。

在西方文明中，女性主义在私人与公共领域的传统区别中，获得一个崭新的意义，就是男性价值的结构性表达，它同时也是男性为主的结构政治；“平权观念”女性主义者的目标就是进入公共领域，就像男性所做的，所以，“公共”领域的价值被视为准则与目标。

女性主义者的任务并不是加入公共领域，这中会加强公共领域的统治力量，会变成中一人“局外人”，而在私人领域中已被束缚和轻视的女性价值也会变得一文不值；相反地，妇女解放运动是一个极深的革命运动，不但将从男性的压迫和性别估中解放出来，而且还克服了公私人领域区分的障碍，以新的、无阶级的形式重新型塑社会、文化和政治。

2. 理论分歧与女性主义的观点

妇女解放运动的重大课题就是，暴露在性别歧视与男性统治的权力下，以性别为思考基楚的整个体制；在社会、经济和政治结构中，在男性的语言和文化印象里，在对身体的疏离感、对性的压抑和由男性所控制的生殖里，在男性的暴力倾向里，都明显地表露出上述的体制。

许多的女性主义者排斥现存的政治，期望建造一个新的政治世界，没有阶级制度、没有结构性的政治形态和关系，这可能会反映出价格特定关系的人际网，以及形成一个新的女性主义民主的基础，这些观点在妇女运动中有著立即的实际表示，此就如同女性主义者团体，学习不以传统团体中构成阶级制度的当政者和程序来操作，并且寻找能平等地牵涉到所有成员的决定形式。

西方文化中，现代女性主义最重要的主题就是对天性和理性二分法的批评，文化（理性的成果）归因于男性，而下层建筑的物质要素（天性的成果）则归因于女性。

九0年代中期政治学的“女性主义观点”，女性主义者研究已经准备将女性主义本身看做是主题，而不去探讨她们和研究其他主流研究主题者所共同关注的焦点。女性主义作为政治分析的领域更向前迈进了一大步，而不是其理论立场内部拥有持续的影响力。

3. 女性主义与政治思想

女性主义要求对男性的政治观念系统与认识论进行完整评估。

就政治思想所涉及的传统而言，女性主义者已经透过检视男性政治哲学定所暗示对待（不对待）女性的方式，显示出现代男性学者的性别歧视假定，已经扭曲了女性对于本身政治传统的理解；而且也劫女性主义的观点到社会契约论上。

公民资格争论的部分原动力，是来自女性主义者对自由民主体制以及公民的性别化概念之批评，公民概念在理论上具有普遍性，但实际上，它却基于源自男性的价值观，以及男性角色结构性特征的公共领域。女性一直以来都被认为是属于私人领域、家庭领域之中，即使到现在仍对女性生活造成限制。因此她们要取得（原来根本不可能的）公民资格时，就显得非常困难。

4. 女性主义、国家与政策过程

可以预测的是，女性主义对于国家的观点有极广泛的范围，激进女性主义的观点谴责了所有对妇女的利益有害的制度化阶层制度，并且坚持当试区 由参与现存由男性所构成的系统去达成目标的女性主义者必定会失败。

女性主义观点对政治学的影响不大一致，这部分是由于女性主义的变 性质，部分是因为女性主义与男性间的新知识潮流和利益团结一致；并且虽然论述分析是女性主义者刚开始拓展政治学研究方法范围的一个面向。但是由于经验研究的缺乏，某些女性主义者最重要的政治目标就被边缘化了，许多创新性的政治实践领域也尚待开发，在女性主义或政治学完全敞开胸襟且彼此接纳之前，还有很长的一段路要走。

复习参考题

讨论理性选择理论和女性主义的基本内容和分析途径。

第九讲 政治研究基本途径（三）：多元主义

教学目的和基本要求：本章主要了解多元主义的基本内容和分析途径，并学会初步地运用。

学时分配：4 学时

多元主义尽管作为政治学中的主导性理论，但是它的理论化程度仍然非常不足。对于多元主义仍有相当多不同的诠释。它同时具有规范性、规约性与描述性三种意涵。多元主义的规范性意义是被视为政府的最佳形式，其规约性意义是在于提供所有理想政府的一个应然模式，而其描述性意义表现在对政府的分析上。

许多理论尝试将多元主义的特征，粗略地界定为一种国家中立化的信念，社会团体对国家的影响力基本上是平等的，而且进入政治系统的管道是开放的。达尔就认为多元主义“并非意味着所有公民都被包括在整体政治过程中。达尔强调以下的事实：多数公民都具有惰性，因此，收入、财富与政治资源的分配，都呈现出不平等分配的情况。

一、多元主义的特征

多元主义的重要特征是差异性与多样性。现代自由主义国家的复杂性，意味着没有单一的团体、阶级或组织能够主导整个社会的运作。

多元主义者的国家理论发展的不太完全。他们假定国家是一个统治社会的全面性权威组织。所以多元主义者的国家概念，指涉诸如行政、立法、文官制度与司法体制，而与市民社会有所区别的一套制度。透过选择机制与压力政治，政府反映社会的要求，并且受限于市民社会与其他组织的反抗力量。

对多元主义者而言，国家通常被视为代表某一范围利益团体各部门间冲突的场域，甚至在政府之中，权威也是分散的，而且没有单一利益可以主导整体国家的运作。但是国家的立场很少是中立扳而必须回应来自特定团体的压力。

政治作为解决利益相互冲突的方式，意味着团体是政治过程的主要行为者。由将个人组织进入团体，个人才能对政府主张其自我利益。经费充沛的利益团体很可能与政府高级官员关系非常密切，但经费匮乏的组合团体也可以透过媒体活动来吸引大众的注意力与影响政策。

对多元主义的社会概念来说，共识之所以重要，是因为它是多元主义权力概念的基础。

多元主义提供了理解现代自由民主社会的决策过程，在直觉上较为可行的一种思考方式。它指出了社会与国家两者同时具有的分化情况。现代社会因为不同的利益与资源而被区分为各式各样的团体。这些团体运用它们的将有去影响本身也是充斥冲突与分化的多元性政治体制。国家、社会与决策过程的复杂内涵意味着，不可能有单一团体或阶级可以主导整体社会的运作。对一个民主社会而言，要继续存活下来，就必须透过由各种社会团体所组成的国家来调节。

二、多元主义理论的困境

多元主义关于决策过程与国家/利益团体关系的分析，仍存在着许多困境。多元主义的含意，远比其批评者所描述的还要复杂难解。

多元主义者并未对那些存在于决策过程中，而得以排除各种不可欲团体的机制给予足够考虑。容易接近政治过程的假定与多元主义的方法论问题有关。因为多元主义者关注于可观察的行为，他们将咨询的证据视为使用管道并加以影响的指标。

压力团体的影响力并不单单来自其使用的资源，而且也来自决策过程中制度、历史以及意识形态的脉络因素。

多元主义所使用的实证方法，使得他们无法了解在形成决策的过程中，“观念”角色的重要性。换句话说，他们只专注于可观察的行为，而无法评估意识形态如何影响决策者的行为。

此外，潜在团体能对决策者产生影响力的说法也令人怀疑。各部门并不代表这些潜在团体的利益，原因在于很难找出这些利益在那里；而且潜在团体不可能产生很多选择压力。

三、多元化主义对批评的回应

所谓的“修正多元主义”接受了很多对古典多元主义的批评，而认为政府与压力团体间的关系已经被制度化，而且特定的团体会被排除在政策过程之外。

虽然有了这些制度化的安排，修正多元主义还是不相信当代国家形式已经成为一个统合主义式国家。

修正多元主义试图承认对多元主义的批评，同时也保留它的基本特征。它不强调国家与团体间互动关系的制度性形式，而注重团体结束这些关系的能力。

四、新多元主义

新多元主义首先发展于美国，它承认商业团体的地位通常较其他团体具有较多优势，并享有相对于消费者与市场的特定优势。

新多元主义仍持续强调团体的重要性，以及竞争性政策领域的存在。

但是，新多元主义亦仍存在许多问题。新多元主义倾向于以一咱非常一致与无争议的态度来看待商业团体。它无法将商业团体之内的区分与冲突的特殊性凸显出来，而且商业否决权的概念也过于简化。

在关新多元主义最重要的议题，可能是它代表了多元主义与马克思主义的整合。

多元主义的复兴，因后现代主义与激进民主的支持而有更大的进展。许多后现代主义者拒绝以单一的真理或解释，以及将阶级视为本质性特征的倾向来看待马克思主义的信念。他们的观念反映了多元主义的关怀。

激进民主的多元主义与古典多元主义有许多重叠之处。二者都对国家不信任，而认为自愿性组织应该控制国家，并且是公共财货分配的另一种机制。

但是激进民主论者也犯了与古典多元主义者类似的错误，他们并未真正发展出令人信服的国家理论。

复习参考题

讨论多元主义的基本内容和分析途径。

第十讲 政治研究基本途径（四）：精英主义、统合主义

教学目的和基本要求：本章主要了解精英主义和统合主义的基本内容和分析途径，并学会初步地运用。

学时分配：4 学时

一、精英主义理论

精英主义的理论核心，在于相信政治史就是精英根本的历史，因此精英理论挑战了西方自由主义政治、政府组织与国家与市民社会适当关系等假定的关键前提。

（一）古典精英主义

精英主义作为一种社会权力理论，还是与帕雷托、莫斯卡、米歇尔斯等人的作品最在关连。他们共同的主张是，在所有社会中，社会权力无疑地都集中到少数统治精英的手中，而且不同意马克思所主张的，朝向平等权力的无阶级社会之进化变迁观点有任何可行性。

帕雷托认为历史经验提供我们精英与寡头统治断流的证据。人为组织中的每个领域都有其本身所属的精英存在。帕雷托为了说明统治精英结构的本质，从马基雅维里的“狐狸”与“狮子”观念，借取了两种精英的范畴形式：“狐狸型统治”、“狮子型统治”。

莫斯卡认为精英的存在是必然的，就如同所有社会的特征都是以少数统治多数的独裁统治。他主张统治阶级的存在，但这种阶级不必然具有经济支配能力，而重要领导人物都是出身统治阶级。

米歇尔斯的“寡头铁律”概念已经被其他学者进一步概念化，而且以寡头统治为基础的组织概念，也由社会学家韦伯、组织理论学者玛区与赛蒙与其他学者加以发展。

（二）民主精英主义

民主精英主义与韦伯及熊彼德对自由民主理论观点之缺陷的所做的批评有关。这两位思想家都认为，政治中的参与被强有力的社会势力所限制。就他们看来，自由民主不过是选择决策者以及透过选举而来确保决策者正当性的有限企业，最并的情况则是对政治领导精英霸权地位的薄弱统治形式。

韦伯对于国家权力与支配的观点，是我们理解精英思想的理论发展的核心。它们呈现出一个重要而精致的发展。韦伯认为国家具有以下三个特征：1. 制度与人事组织的分化形式；2. 集中化，政治关系从中心向外辐散并涵盖全部以领土割分原则的区域；3. 威权式的独占，由独占制作物质暴力的方式来掌握规则制订。

韦伯认为政治必定牵涉权力永无止境斗争，并且认为民族国家利益应该超越其他一切利益。同时，他也是一个备受困扰的自由派，认为并无过多的自由、过多的个人主义与过多的民主。

对熊彼德而言，社会主义者最重要的工作是，发展出符合“大政府”需要的最适当民主模式。他强调在经济与政治生活中对各种相关资源进行计划的重要性，而且特别强调重新检讨在一个集权式统治传统所提供的条件中，官僚化与民主化的必要改。

熊彼德的民主理论认为政治精英不但是必然的，而且是必要的。

（三）现代精英主义者的观点

国家精英权力网络研究在英美两国一直都是研究的焦点。

米尔斯的理论涉及到权力分配的三个层次区分形式，在最高层中，是现代社会中主要阶层化制度的领导，这些制度包括国家政府中的行政部门、大型商业公司与现行军事体制。米角期认为竞争利益的多元主义模式仅能适用于“中层”，包括利益团体与立法政治间的准组织互动关系，这些被多元主义者误认为涵盖资本主义国家全部的权力结构。具有政治分化性格的大众社会则牌最底层。

在“国家精英权力网络研究”的文献中，已经显示出三种精英整合的关键面向。

1. 强调相同阶级与地位起源的社会同质性；
2. 价值共识，焦点在于精英间同意共同的“游戏规则”；
3. 精英间的个人互动关系，同时透过社会与个人非正式互动与同一团体成员间的正式互动来进行。

二、统合主义

统合主义起源于意大利墨索里尼统治时期与葡萄牙萨拉查威权政权统治形式，采行一种基督教社会主张并于随后进行改造揉合而成，后来在某些欧洲民主国家中以“新统合主义”的名称重新复兴起来。

因此，统合主义是将国家利益与特定私营部门利益融合，国家与团体间关系的中介模型。这些利益与政府协商与妥协，并同意某些让步且担负某些政府的特定功能。而相对地，政府在财政上给予支持，并在决策中照顾到其利益。统合主义理论在英国一九七四到一九七九年工党政府执政期间受到相当多的支持。

新统合主义出现在对统合主义方法论的多元主义批评中，它们认为在统合主义所使用的方法中，并未像新多元主义中对于修正主义与方法论现行主张进行必要的考虑。

无论如何，现行的统合主义国家形式仍然处于争辩当中。

复习参考题

讨论精英主义和统合主义的基本内容和分析途径。

主要参考文献

1. David Marsh and Gerry Stoker, 《政治学方法论》, 陈菁雯等译, 台湾韦伯文化事业出版社 1998 年。
2. 艾萨克: 《政治学理论的视野与方法》, 华夏出版社 1987 年。
3. 艾尔·巴比: 《社会研究方法》, 邱泽奇译, 华夏出版社 2004 年。
4. 袁方主编: 《社会研究方法教程》, 北京大学出版社 1997 年。
5. 尼尔·J·斯梅尔塞: 《社会科学的比较方法》, 王宏周、张平平译, 社会科学出版社 1992 年。
6. 贝蒂·齐斯克: 《政治学研究方法举隅》, 沈明明等译, 中国社会科学出版社 1985 年。
7. 盖伊·彼德斯: 《比较政治的理论与方法》, 陈永芳译, 台湾韦伯文化国际出版有限公司 2003 年。

《国际组织与联合国》教学大纲

孙洁琬 编写

目 录

前 言.....	253
第一部分 国际组织.....	254
第一章 国际组织的概念、特征与分类.....	254
第一节 概念.....	254
第二节 特征.....	254
第三节 国际组织的分类.....	255
第二章 国际组织的形成与演变.....	256
第一节 国际组织的萌芽与形成.....	256
一、萌芽时期.....	256
二、形成时期.....	256
第二节 国际组织的普遍化时期.....	256
第三节 国际组织的快速发展时期.....	256
第四节 国际组织的发展趋势.....	256
第三章 国际组织的运行.....	257
第一节 国际组织的运行机制.....	257
一、内部组织结构.....	257
二、议事规则.....	257
第二节 影响国际组织运行的因素.....	257
第三节 国际文官制度.....	257
第四章 国际组织法.....	258
第一节 关于国际组织法的定义.....	258
第二节 国际组织的法律地位.....	258
第三节 国际组织与国际法的相互影响.....	258
第五章 国际组织的作用分析.....	259
第一节 政府间国际组织的作用.....	259
第二节 国际非政府组织的作用.....	259
一、国际非政府组织的兴起、发展与特征.....	259
二、活动方式与作用.....	260
第三节 国际组织作用的局限性.....	260
第六章 中国与国际组织.....	261
第一节 中国与国际组织关系的发展.....	261
一、1949年至1970年时期.....	261
二、1971年至1978年时期.....	261
三、1978年至1990年时期.....	261
四、冷战后时期.....	261
第二节 加强与国际组织关系是中国外交的重要内容.....	261
一、存在的问题.....	261
二、对策研究.....	261
第三节 中国与世界贸易组织的关系.....	262
一、加入过程：几个阶段.....	262

二、中国“复关”和“入世”的障碍.....	262
三、“入世”的影响及中国的对策.....	262
思考题.....	262
第二部分 联合国.....	263
第七章 联合国的创立.....	263
第一节 筹建联合国.....	263
一、早期设想与联合国宣言.....	263
二、莫斯科宣言、开罗会议和德黑兰会议.....	263
三、敦巴顿橡树园会议与雅尔塔会议.....	263
四、旧金山会议.....	263
第二节 联合国宪章.....	263
一、联合国宪章的主要内容.....	263
二、与国联盟约的比较.....	264
第八章 联合国的组织机构及其职能.....	265
第一节 联合国的机构设置及其职能.....	265
第二节 联合国的辅助机构.....	265
第三节 联合国的专门机构.....	265
一、概念与性质.....	265
二、特征.....	265
三、合作活动.....	265
第九章 联合国的活动与改革.....	266
第一节 推进非殖民化运动，结束种族隔离制度.....	266
一、有关概念：非自治领土、国际托管制度与托管领土.....	266
二、联合国的使命.....	266
三、评价：促使殖民主义成为历史陈迹，是联合国取得的最辉煌的成就。.....	266
第二节 编纂和完善国际法及各类国际行为规范.....	266
第三节 加强国际合作，促进全球经济与社会发展，改善人类所处的环境.....	266
一、联合国发展观念的拓展.....	266
二、联合国发展活动的内容与特点.....	267
三、对联合国发展活动的评价.....	267
第四节 缓和国际冲突，确立集体安全体系，维护国际和平与安全.....	267
一、宪章的规定及联合国有关宣言与决议.....	267
二、联合国为维护世界和平与安全的努力.....	267
三、局限性.....	268
第五节 联合国面临的机遇、挑战及其改革.....	268
一、联合国的总体作用分析.....	268
二、世界格局转换使联合国面临新形势.....	268
三、联合国改革.....	269
第十章 中国与联合国.....	270
第一节 中国与联合国关系的波折.....	270
一、中国为创建联合国做出重大贡献.....	270
二、新中国在联合国的代表权问题.....	270
第二节 第26届联大中国在联合国合法席位的恢复.....	270

一、以美国为首的西方国家阻挠中国联合国合法席位的恢复	270
二、第 26 届联大和“2758 号决议”	270
三、中国外交史上的“第三次建交高潮”	270
第三节 中国重视联合国的作用，积极参与联合国事务	271
一、中国对联合国认识的逐步加深及观念的转变	271
二、中国积极参与联合国的各项活动	271
第四节 中国的联合国研究	271
思考题	271
参考书目	272

前 言

本课程为国际政治专业必修课，主要讲授国际组织的产生、特征、分类、运行机制及其在国际舞台上的地位和作用，特别是近年来非政府组织日益崛起，对国际关系产生着越来越重要的独特影响。作为世界上最具代表性和权威性的国际组织，联合国是本课程所需涉及的重要内容，包括联合国的机构体系对国际组织发展的贡献，联合国的活动及其影响，联合国改革，中国与联合国的关系，等等，以加强学生对国际组织的全面了解和认识。教学方式：讲授与讨论相结合。总学时数为 54 小时，每章约 5 课时，其余为讨论、作业和机动课时。

第一部分 国际组织

第一章 国际组织的概念、特征与分类

第一节 概念

国际组织在概念上有着广义和狭义之分。就广义来说,凡是两个以上的国家,或其政府、政党、民间团体、个人基于特定的非赢利性目的和任务,以一定的协议或法律形式而建立的各种常设机构,都可以称为国际组织。而狭义的国际组织仅指政府间国际组织,它是由两个以上的国家组成的一种国家联盟或国家联合体,是由其成员国政府,为谋求符合共同利益的特定目标,通过符合国际法的协议而创立的一种常设体系或机构。这一概念指的是严格的国际法意义上的国际组织。

第二节 特征

一般来说,国际组织有着这样几方面的特性:

第一,多国性。关于这一点,可以从两个方面加以理解,一是由多国成员构成。无论何种类型的国际组织,其成员的法律地位虽然会存在着巨大差异,但任何一个国际组织,其成员的来源必定涉及两个或两个以上的国家。国际组织的成员可以是国家政府,也可以是民间团体,还可以是个人,但不可能都来自一个国度;二是活动领域和作用范围一般涉及两个或两个以上的国家,具有跨国性。国际组织是一种以国际合作与理解为目的的跨越国界的机构,国际舞台是其开展活动,发挥作用的主要空间。

第二,工具性。国际组织是组织成员实现其共同利益的工具。来自不同国家的身份、地位差异极大的组织成员之所以倡导、创立、加入国际组织,是因为它能服务于有关的共同利益的实现,这是国际组织存在的根本意义。国际组织的成员通过制定组织文件,依据自己的意愿,设定该组织的宗旨、职能和活动范围,赋予该组织以权力和行动能力。如果国际组织达不到成员所预期的利益要求,该组织只能趋于消亡。由于国际组织的行动能力是本组织成员授予的,具有间接性,又不具备实施其主张的直接物质手段,因此国际组织的活动能力和作用范围都是有限的,必须依据本组织成员的意愿来确定。即使是享有国际法主体资格的政府间国际组织,它也只是在国际无政府状态下建立于主权制度上的非等级制机构,而不是世界政府。

第三,非赢利性。国际组织在活动中,不以赢利为目的。虽然它们也可能进行一定的经营活动,但它们的这类活动大多是为了弥补经费的不足或满足一些特殊要求。比如,联合国就进行出售邮票和出租一些场地的赢利性活动,但这并非联合国宗旨和职责之所在,联合国的任务是维护和平与促进发展。这是国际组织与跨国公司的最本质的差异。

第四,制度化。国际组织不同于多边国际会议,不是一种临时性的权宜之计。它必须根据本组织的章程,履行组织成员所议定的职责,以达到成立该组织的目的。这就需要国际组织必须设立能够承担一系列持续职责的常设的正式机构,通过制度化的途径,使组织成员所追求的共同利益实现得到稳定的保障。

第五,一定的独立性。国际组织一旦成立,就拥有了自己的法律人格和单独意志。它的一整套制度化的机构体系和独立的决策程序使其在一定程度上拥有了自主权和独立行动的能力。它不是某个特定成员的代表,它反映的是组织内各成员的共同利益,具有独立的本体地位和一定的超国家的色彩。

第三节 国际组织的分类

对国际组织进行分类是认识和研究国际组织的一个基本途径。国际组织名目繁多，宗旨不一，组织结构和活动程序各不相同。依据不同的标准可将国际组织划分为不同类型。

若按照基本性质和职能来划分，可分为一般性国际组织和专门性国际组织两大类。一般性国际组织具有较广泛的宗旨、原则和职能范围，其活动涉及政治、经济、军事、文化等国际社会生活的各个方面。两次世界大战期间的国际联盟和二战后成立的联合国是这类国际组织的典型代表。专门性国际组织的宗旨较为单纯，职能范围受到特定的专业技术限制，活动局限于某个专门领域，如科技、经济、军事、文化、体育、卫生等。

若按照地域的特点来划分，可分为世界性组织与区域性组织两大类。世界性国际组织对所有国家均开放，对成员没有地理条件上的限制。各组织的成员数量不等，最大的是联合国，目前拥有191个成员国。各种世界性的专门组织也属于这类组织。区域性国际组织一般只吸收特定地区的成员，职能范围也常常局限于本组织所在地区。

若按照成员的法律地位来划分，可分为政府间国际组织和国际非政府组织两

大类。政府间国际组织是国际关系的最主要行为体——国家的创造物，其成员一般为拥有主权的国家。它们根据自身的需要，在一定范围赋予有关的国际组织以若干职权和法律行为能力，使政府间国际组织具有了国际法主体资格，在参与国际事务时能超越其成员的个别利益而采取行动，并能直接以该组织的整体形态来承担国际义务和权利，成为国际关系领域里具有特定宗旨、目标和行为方式的独立的行为体。国际非政府组织则是不同国家的民间团体或个人为一定目的而组织起来的联合机构，由于法律地位的不同，国际非政府组织与政府间国际组织在行为能力与责任能力以及组成、运作和作用上都存在着重大的差异。它们的活动受到各国政府的影响和制约，主要是通过加强民间的国际交流，进而从各自的角度对国际关系发展进程施加间接的影响。但在数量上，国际非政府组织远远超过政府间国际组织。在一定条件下，国际非政府组织有可能发展成为政府间国际组织。

在依据不同标准进行分类时，会出现重叠交叉的现象。因为这些标准本身就不是相互排斥，而是相互容纳的。一个国际组织可能会符合多个标准的要求。如联合国，它既是一个世界性组织，成员囊括了几乎所有的主权国家，又具有普遍性职能，活动领域涉及人类生活的方方面面。同时，国际组织自身也不是一成不变的，它总是处于一种动态发展过程中。这给对国际组织进行明确的分类带来一定的难度。目前，由于将国际组织分为政府间组织和非政府组织这一分类方式简单易行，且便于对国际组织与国家行为体和国际关系之间的相互作用、相互影响进行分析，因而成为国际关系学界常用的国际组织分类法。

第二章 国际组织的形成与演变

第一节 国际组织的萌芽与形成

一、萌芽时期

1. 17 世纪中期的国际会议是国际组织的重要前身

国际组织是国际关系发展到一定阶段的产物。国家形成后，随着科学技术和社会生产力的进步，国家间的交往日益增多，对于涉及多个国家的问题必须有新的协调方式，国际会议应运而生。会议所制定的一系列公约及所提出的一些新的议事规则，为初期的国际组织的形成奠定了基础。

2. 威斯特伐利亚会议开创了国际关系史上通过国际会议解决国际问题的先例

二、形成时期

19 世纪中叶以后，在实施国际会议订立的多边公约及协定的基础上，出现了若干为特定目的而设立的一些常设机构。它们是现代国际组织的雏形，具有两个主要特点，其一，宗旨较为单纯，协调的领域有限，是一些功能性的合作组织，因此被称为“国际行政组织”；其二，均有较为完善的常设机构和较为系统的组织程序，为后来的国际组织提供了比较成熟的组织模式。比较具有代表性的组织，如：世界气象组织、万国邮政联盟、国际度量衡组织等。

第二节 国际组织的普遍化时期

进入 20 世纪之后，国际关系内容日益丰富。与此相适应，国际组织的种类从最初的专门性和技术性组织向一般性和政治性组织扩展。第一次世界大战后，人类历史上出现了第一个世界性国际政治组织——国际联盟。它的结构形式和运作程序进一步发展和完善了国际组织的结构模式。它将维护国际和平作为自己的重要宗旨之一，大大地丰富了国际组织在国际关系中的作用。

个案研究——国际联盟

第三节 国际组织的快速发展时期

第二次世界大战结束时，建立了第二个世界性国际政治组织——联合国。联合国在借鉴国际联盟的经验和教训的基础上，发展成为当今世界最具代表性的国际组织，拥有国联从未有过的活力和权威性，开创了国际组织发展史上的新纪元。

此后，国际组织蓬勃发展，数量和种类均呈急剧增多之势，组织运行机制日益完善，权威性不断提高，活动领域不断拓宽，几乎涉及国际社会的各个方面，且相互之间的协调也在不断加强。

第四节 国际组织的发展趋势

数量仍会增加，但不会达到二战后一段时间里的增长速度；活动范围将进一步宽泛；国际组织之间的协调性将进一步加强；对国际关系的影响趋于进一步加强；地域上的不平衡性继续发展。

第三章 国际组织的运行

第一节 国际组织的运行机制

国际组织是一个具有反应、决策和实施能力的大系统，一般拥有较为完整的结构体系和运行机制，但如何设置本组织的内部结构和运行机制并不存在统一的标准。各个国际组织可以依据本组织的宗旨和职责要求，自行设计和建立自身的组织架构和运行机制。

一、内部组织结构

一般由三个不同层次的机构组成：（1）最高机构，即“大会”或“理事会”，由该组织的全体成员派出代表组成，拥有决策权。最高机构一般定期举行会议。

（2）执行与主管机构，处理两次大会期间的有关组织职能和大会决议的事宜；

（3）行政管理机构，承担本组织日常的行政管理事务。此外，有些国际组织还将处理争端和纠纷的司法机构也纳入到其组织机构里。

二、议事规则

在国际组织运行过程中，最为重要的是其决策程序的设定，即它是如何作出决议或决定的。表决是国际组织决策程序的核心内容，一般遵循三种表决方式：（1）协商一致，即通过广泛协商，不经投票而形成一致同意的决议；（2）一致同意，即一个成员一票，达成一致；（3）多数同意，可再细分为一个成员一票的多数同意与一个成员数票的加权表决制。

联合国是具有最完备、最复杂的组织机构和运行机制的国际组织，它的组织结构具有典型性。

第二节 影响国际组织运行的因素

国际组织在运行乃至作出决定的过程中会受到多种因素的影响：从内部来看，成员的共同利益与个体利益的相互制约、平衡，组织内部成员的力量对比状况，不同的意识形态和价值观念，组织机构的运行方式等都会产生程度不同的作用。从外部来看，国际体系大环境对国际组织的运行也有着不可忽视的影响力。

第三节 国际文官制度

以联合国为例，介绍国际公务员制度的形成、内容及目前的实施状况。

第四章 国际组织法

第一节 关于国际组织法的定义

国际组织法指的是，用以调整国际组织内部及其对外关系的各种法律规范（包括有关国际组织建立、存在与活动的一切有约束力的原则、规则和制度）的总和。

国际组织法是现代国际法一个非常重要的新分支。

第二节 国际组织的法律地位

国际组织开展活动的基础是在其活动领域内占有必要的法律地位。国际组织拥有法律地位的前提条件是必须具有相对独立于其成员国的一定的法律人格。

法律人格指的是，国际组织依法独立享受权利和承担义务的一种资格。

国际组织的法律人格使其拥有了一定程度上的自主行为能力。

国际组织法律地位的局限性在于：国际组织拥有的法律人格不同于主权国家的法律人格，是一种相对独立的法律人格，具有派生性和局限性。

第三节 国际组织与国际法的相互影响

国际法对国际组织的形成、发展和巩固有着积极的影响，因为国际法为国际组织的建立和发展奠定了坚实的基础，这表现在：

第一，国际组织的建立不可能没有成员国之间的协议，建立国际组织的章程是基于一般国际法而缔结的一种多边条约，国际组织的活动也需要国际法律规范的调整；第二，国际法承认各主权国家有权缔结建立国际组织的条约，而各种条约并不使成员国通常的国际法主体资格受到限制；第三，建立某些普遍性国际组织的基本文件本身，往往包含着若干重要的国际法原则与制度，从而使国际组织有可能发挥更大作用。

国际组织作为现代国际社会的法律人格者，对国际法，尤其是现代国际法也产生了巨大的影响，表现在：第一，真正有系统、有影响力、全面的国际法编纂工作是从国际联盟，特别是从联合国国际法委员会成立后才开始的。国际组织所具有的某种程度的造法功能，大大促进了国际法的编纂工作；第二，国际组织的重要决议、宣言、纲领和方案等，以及国际组织对国际事务的处理，都会对国际法产生补充和完善的作用；第三，国际组织自身的法律规范大大丰富和扩展了国际法的内容。

总之，国际组织与国际法相互促进，关系密切。国际法的存在为国际组织的建立和进行活动提供了法律前提，国际组织的发展对国际法产生了日益深远的影响。

第五章 国际组织的作用分析

国际组织是国际交往的高级形式，是实现成员国共同利益的重要工具，是国际关系的独立参与者。它作为国际社会朝着规范化、民主化发展的桥梁与纽带，对国际关系的影响在广度和深度上呈现出不断加强的趋势。特别是冷战后，在经济全球化和政治多极化的大背景下，国际组织在国际关系的运行过程中表现的极为活跃，发挥着主权国家无法替代的作用。

第一节 政府间国际组织的作用

第一，充当多边外交场所和国际论坛，为世界各国进行国际交往提供活动空间。国际组织的存在使得世界各国有了举行会晤，进行交流，表明立场，提出问题，消除分歧，化解矛盾，增进了解的畅通渠道。在形形色色的国际组织中，成员国不论大小、强弱，都可以发出自己的声音，阐述自己的看法，为国际社会在全球性问题和一些热点问题上达成共识奠定舆论基础。

第二，进行世界范围的信息收集和交流活动，协调成员国的行动。国际社会从它形成的那天起，就基本上处于无政府状态的，各主权国家及其他行为体自行其事。但是，国际社会的成员之间也存在着共同的利益需求。要实现这些利益需求就必须对各行其是的国际社会成员的行动进行协调。这种协调需要一定的组织框架的保障，国际组织可以说是进行协调活动的合适选择。通过国际组织这一形式，动员有关成员，制定使之采取目标一致的行动的框架，并提供机制上的保障，从而促进国际协调活动的顺利进行，以达到维护国际社会共同利益的目的。

第三，在一定程度上充当国际社会管理者的角色。经济全球化的发展，使得国家间的相互依赖不断加深，全球性问题的凸现，使得国际合作的必要性强化，这就从客观上要求国际制度体系的完善和国际社会向更加有序化的方向发展，作为国际机制的重要载体之一的国际组织，其地位也相应地得到了很大的提高。国际组织制定的有关解决问题的各种规则与程序，有助于降低国家间谈判的成本。如世界贸易组织，现在人们很难想象，没有它，单个国家将如何在双边层面上处理它们进行全球贸易时遇到的问题。国际社会可以借助于国际组织的机构网络制定有一定约束力的国际法律规则，指导和管理各类行为体在各领域的活动，并对蓄意破坏者和违规行为采取某些集体制裁措施，由此国际组织成为维护国际秩序的重要的力量源泉之一。

第四，国际和平与安全的维护者。众多国际组织都将维护国际和平与安全作为自己的宗旨，在冲突和争端各方之间进行积极的斡旋活动，有效地缓解或平息了武装冲突和内部动乱，防止了战火的蔓延，为争端的解决、和平的恢复作出了贡献。尽管国际组织在这方面的活动并非十全十美，也存在着相当大的局限性，但它们对和平解决国际争端，维护国际社会安全的重要作用显而易见。

案例——欧洲联盟

第二节 国际非政府组织的作用

近年来，国际组织的重要组成部分——国际非政府组织，在国际关系领域中的活动尤为活跃，它们的影响和能量之大超出人们的预料。

一、国际非政府组织的兴起、发展与特征

发源于西方国家，迄今已有 100 多年的历史。20 世纪 80 年代以前，非政府组织的活动主要集中于经济、社会、人权及人道主义事务等方面。之后，国际非政府组织的活动越来越多地涉及军控、环保等新领域。90 年代，国际非政府组织在签订国际禁雷公约、设立国际刑事法庭过程中所发挥

的重大影响有目共睹。冷战后，国际非政府组织的地位提升和影响力日益凸显有着深刻的国际背景。90年代以来的遍及全球的改革浪潮和市场经济的发展，个人意识的上升，“公民社会”的兴起，都为非政府组织提供了发展和“填补真空”的机会。人类面临的各种新问题的越来越多，需要国际非政府组织参与解决。西方国家及一些重要的政府间组织（如联合国）的大力支持，使国际非政府组织的壮大具备了更为有利的法律和财政资源。另外，科技的进步使大多数国家政府实际上已无法控制信息的越界传播，给国际非政府组织进行跨国活动提供了便利条件。国际非政府组织具有性质与规模多样化，影响和作用多方面，各组织间差异多于共性，组织目标较为单纯，专业性较强等鲜明的特点。

二、活动方式与作用

名目繁多、种类复杂的国际非政府组织通过各种渠道，以咨询、游说、宣传、倡议等方式，向国家和政府间组织提供咨询和信息，影响国家政策的制定；敦促各国政府乃至国际社会重视一些具有紧迫性、全球性的问题，协助有关各方达成协议，制定解决问题的行动框架并监督实施；依靠自身的专长，参与各种国际经济与社会发展项目的实施，为国际经济与社会发展提供特定服务；作为国际冲突与争端的非正式调解者，开展斡旋活动，促使争端的降温或和平解决。虽然，对于国际非政府组织在以主权国家为核心的国际关系体系中的作用、发展前景等问题，还存在着很多的争议，但作为国际关系中一支独特的力量，它的地位已得到国际社会的广泛承认。

案例——国际红十字会

第三节 国际组织作用的局限性

与主权国家相比，国际组织对国际关系的影响受到在国际关系中占据主导地位的主权国家的控制和制约，呈现出派生性和不确定性，是有限的。

国际组织自身存在的大量问题也制约了其在当代国际关系中的作用。国际组织种类繁多，成员自身状况和预定目标、组织的内部关系五花八门。许多国际组织宗旨单一，组织结构松散，没有统一的权力机关，对成员的约束力有限，协调行动也非易事，成员常常自由组合，各自为战，难于对国际关系形成较为强有力的冲击，即使有，大多也只能是间接的或局部的。

第六章 中国与国际组织

中国走向国际社会，参与国际组织活动有一个渐进的过程。中国在国际组织中的地位与中国的综合国力、整体战略及国际组织的发展状况密切相关。

第一节 中国与国际组织关系的发展

历经曲折，大致可划分为四个阶段。

一、1949年至1970年时期

建国初期，中国分别向联合国、万国邮政联盟、世界卫生组织、世界气象组织、国际民用航空组织、国际劳工组织、国际货币基金组织、国际复兴开发银行、国际电讯联盟、国际奥委会、国际红十字组织等组织，提出了恢复合法席位的要求，但由于美国等西方国家的阻挠，新中国参与这些组织的愿望绝大部分未有结果。新中国主要是与以社会主义国家为主的国际组织发生了较为密切的往来。

二、1971年至1978年时期

中国在这一时期恢复了在联合国的合法席位，之后又同大批国际组织建立、恢复了友好关系，其特点在于，主要是与以联合国为中心的国际政治类组织建立关系，与国际经济、贸易、文化等组织的联系相对较少。

三、1978年至1990年时期

中国实行改革开放政策后，加强了与世界各国的交流，同国际组织的关系在广度和深度上都有了较大的突破，而且不仅与政府间国际组织发展合作关系，也同一些非政府组织建立了联系。

四、冷战后时期

中国加快了融入国际社会的步伐，以前所未有的积极态度参加了各种国际组织的活动，并在其中发挥重要作用。

第二节 加强与国际组织关系是中国外交的重要内容

一、存在的问题

数量有限；在已加入的国际组织中作用有限，影响力不强；就任高级职务和技术职务的人数太少；国际组织的研究和教学相当薄弱；等等。

二、对策研究

更新观念；制定适宜的国际组织战略；强化研究；培养人才；建立相关机构与数据库；争取资金；等等。

第三节 中国与世界贸易组织的关系

一、加入过程：几个阶段

1986年7月以前，主要为认识、了解阶段。由于长期的闭关锁国和国内外的纷争，严重限制了中国人的视野，未能认识到这一组织的重要性，几次丧失了加入这一组织的绝好机会。

过程：

1986年7月—1994年12月，争取恢复中国在关贸总协定（GATT）中的缔约国地位；

1995年—2001年12月，作为一个新成员国，申请加入世贸组织（WTO）。

二、中国“复关”和“入世”的障碍

从中国方面来说：经济状况及其转型、社会制度等；

从GATT/WTO来说，程序、决策、组织和争端解决机制等；

从西方国家来说，战略考虑和立场变化

三、“入世”的影响及中国的对策

中国加入WTO后，信守承诺，认真履行成员的各项义务，进一步开放国内市场，进行组织建设和法律、法规的调整，逐步适应了该组织。“入世”后对中国经济发展的影响主要表现在两个方面：既为中国具有比较优势的产业和企业提供更为广阔和规范的市场，促进中国企业的改革、产业转型及提升；又使中国的劣势行业和企业受到严重冲击，导致中国自立经济发展模式面临挑战。应对之策在于调整中国的产业发展战略，防御和进取两者并重，促进中国经济的健康、良性发展，在WTO中树立负责任的发展中大国的形象。

思考题

1. 什么是国际组织，其基本特征有哪些？
2. 影响国际组织运行的主要因素有哪些？
3. 第二次世界大战后国际组织发展的特点及其原因。
4. 如何理解国际组织在国际事务中的作用。
5. 如何认识国际非政府组织的崛起及其特征以及对国际关系的影响。
6. 如何认识中国与国际组织关系的演变及其特点。

第二部分 联合国

第七章 联合国的创立

第一节 筹建联合国

建立一个集体维护国际和平与共同致力社会进步的新的国际组织，体现和反映了各国人民对和平的祈求，对发展的向往。在这一背景下，美英苏中等反法西斯盟国汲取两次世界大战的教训，一起筹建了联合国。

一、早期设想与联合国家宣言

1941年的大西洋宣言是最早体现建立新的国际组织构想的一份重要文件。它宣布要在战后建立“广泛而永久的普遍安全制度”，表述了建立新的国际组织的意向。1942年1月1日，中美英苏等26个反法西斯国家发表“联合国家宣言”，一致赞同《大西洋宪章》提出的宗旨与原则。“联合国家”即为后来建立的国际组织的名称。各国关于建立未来的国际组织的不同设想。

二、莫斯科宣言、开罗会议和德黑兰会议

在战争形势出现有利于反法西斯盟国的战略转折之后，美英苏中等通过几次会议就建立新的国际组织的问题频繁地交换意见，达成了共识，为新的国际组织的最终诞生奠定了基础。四国在1943年10月的莫斯科外长会议上签署的《关于普遍安全的宣言》中，首次正式向世界宣布要建立一个新的国际组织，迈出了筹建联合国的关键性步伐。1943年11月下旬的开罗会议和德黑兰会议上，四国就新的国际组织的总体设想和框架结构进行了讨论，有初步的一致意见。

三、敦巴顿橡树园会议与雅尔塔会议

1944年在华盛顿的敦巴顿橡树园召开的会议，是创建联合国的第一个具体步骤。会议提出了《关于建立普遍性国际组织的建议案》，确立了未来国际组织宪章的主要内容，构筑起未来国际组织的基本轮廓。1945年2月召开的雅尔塔会议，在讨论战后世界安排的同时，解决了敦巴顿橡树园会议遗留的安理会表决程序问题和联合国家组织创始会员国问题，并决定在旧金山召开新国际组织的制宪会议。

四、旧金山会议

1945年4月，联合国家组织的制宪会议在旧金山隆重召开。出席会议的50国代表经过2个月的讨论，在6月26日签署了联合国宪章。10月24日，联合国宪章竟半数以上国家，包括五个常任理事国的批准，正式生效，联合国诞生。这一天被称为“联合国日”。

第二节 联合国宪章

一、联合国宪章的主要内容

联合国宪章是联合国的根本大法，是世界人民争取和平与平等，反对强权政治的法律依据，是

指导现代国际关系的基本准则。

宪章由序言和 19 章、共 111 款条文组成。它规定联合国的宗旨是：维护国际和平与安全；发展各国之间以尊重人民平等权利和自觉原则为基础的友好关系；促进国际合作以解决国际间属于经济、社会、文化或人道主义性质的问题，促进对于人权和基本自由的尊重；形成协调各国活动的中心。为实现上述宗旨，联合国及其会员国必须遵守这样一些基本原则：各会员国主权平等；各会员国应忠实履行宪章义务；各会员国以和平方式解决其国际争端；各会员国不得以武力相威胁或使用武力；各会员国对联合国依宪章所采取的任何行动予以一切协助，对联合国采取防止和强制行动的对象国家不予协助；在维护国际和平和安全的必要范围内，应确保非会员国遵守上述原则；不得干涉在本质上属于任何国家国内管辖的事项。宪章还对联合国会员国资格、组织机构、职能与运作程序、宪章的修正、批准和签字等诸多事项进行了详尽的规定。

二、与国联盟约的比较

1. 宪章与盟约的历史联系和渊源

如果说国际联盟继承和发展了 19 世纪国际组织的发展成果，那么联合国又继承和发展了国际联盟的成果。联合国的框架结构及运作机制均与国联有着相似或相同之处。

2. 宪章的进步性

由于时代的不同，两者的宗旨和原则上有差异；鉴于国际联盟的教训，宪章注意从机制上保持本组织的活力和权威性；宪章对集体安全的构想优于盟约；宪章重视经济与社会发展领域里的各项问题。

第八章 联合国的组织机构及其职能

第一节 联合国的机构设置及其职能

为保证宪章的规定得以履行，联合国设置了 6 大主要机构，即大会、安全理事会、经济及社会理事会、托管理事会、国际法院和秘书处。

- 一、大会——组成、表决程序、职能、特别联大与紧急特别联大。
- 二、经济与社会理事会——组成、职权。
- 三、托管理事会——组成、职能及托管历史使命的结束。
- 四、国际法院——组成、工作程序、权限。
- 五、秘书处——组成、职能、秘书长的地位和作用。
- 六、安理会——地位、组成、运行程序、否决权问题。

第二节 联合国的辅助机构

根据需要联合国还有为数众多的辅助机构。联合国辅助机构的组织形式、职权范围、活动程序和作用差别甚大，其中大会和经社理事会下设的辅助机构最多。安理会下属的有军参团、常设委员会、特设机构等。

第三节 联合国的专门机构

一、概念与性质

联合国专门机构不是联合国本身的直接下属机构，而是依据宪章有关规定被纳入联合国体系的特殊的专门性国际组织。目前这类机构有 18 个。它们是国际劳工组织、联合国教科文组织、世界卫生组织、世界气象组织、世界知识产权组织、联合国工业发展组织、联合国粮农组织、国际货币基金组织、世界银行、国际开发协会、国际金融公司、国际农业发展基金、万国邮政联盟、国际电信联盟、国际民用航空组织、国际海事组织。国际原子能机构与关贸总协定虽然不是联合国的专门机构，或不具有专门机构的正式地位，但前者是联合国主持下的一个独立的政府间组织，每年向联合国有关机构提交报告，后者与联合国有关机构有着合作关系。

二、特征

联合国专门机构的特征在于：是政府间组织；具有专业性；与联合国有法律关系，但有很强的自主性。

三、合作活动

专门机构与联合国体系内机构的合作，由联合国秘书长担任主席的行政协调委员会进行沟通、联系。委员会每年召开两次会议，以加强各机构之间的工作配合，实施联合国与专门机构的决议。从整体上看，宪章中规定的实现经济与社会领域的国际合作的宗旨，是由联合国与这些专门机构有机地、共同地完成的。

第九章 联合国的活动与改革

第一节 推进非殖民化运动，结束种族隔离制度

一、有关概念：非自治领土、国际托管制度与托管领土

二、联合国的使命

非殖民化是联合国一直关注的一个重要的国际性问题。联合国宪章第一次使民族自决成为公认的国际法原则。1960年联合国大会通过了非殖民化宣言，1961年联合国成立了非殖民化委员会，这些标志着联合国促进非殖民化以后运动进入新的阶段。1994年10月，贝劳独立，成立共和国，标志着宪章规定的国际托管制度已完成了历史使命。

三、评价：促使殖民主义成为历史陈迹，是联合国取得的最辉煌的成就。

第二节 编纂和完善国际法及各类国际行为规范

二战后，国际法的制定、发展和编纂工作基本上都是在联合国主持下进行的。

联合国进行这些工作主要有三种形式：

- ①制定国际公约
 - ②大会的重要宣言和决议
 - ③国际法院的判决和咨询意见
- 个案研究——海洋法的制订

第三节 加强国际合作，促进全球经济与社会发展，改善人类所处的环境

一、联合国发展观念的拓展

联合国发展观念在宪章规定的基础上有着不断拓展的演变过程。

1. 促进国际经济与社会发展是联合国宪章的根本宗旨之一

宪章的有关规定界定了联合国发展观念的基本内涵以及发展工作的主要内容，并使大会和经社理事会及其附属机构成为联合国发展活动的主要场所。

2. 联合国国际发展战略与发展观念的变化

联合国在20世纪60—70年代制定的四个国际发展战略反映了联合国发展观念的进步。

3. 发展纲领

1997年通过的《发展纲领》，是联合国第一份全面阐述发展问题的纲领性文件，是联合国发展观念变化历程中的重要里程碑。发展纲领出台的背景及其主要内容。

4. 90年代联合国发展观念的进一步拓展

拓展主要表现在：其一，“以人为本，以人的发展为中心”的发展观得到补充，确认发展权是一项不可剥夺的基本人权，强调发展应当惠及全体民众，人与自然应和谐共存；其二，对可持续发展的认识深度和范围得到强化；其三，强调发展问题的综合性，提出发展文化的概念。

联合国发展观念经历了一个不断深化和综合化的过程，形成了以人的发展和可持续发展为核心，注重社会公正和人民参与，强调多层次合作的发展思路和体系。

二、联合国发展活动的内容与特点

1. 内容

促进非洲经济增长和社会发展的努力；90年代支援最不发达国家行动纲领；联合国第一个消灭贫穷十年（1997—2006）；倡导环境保护和可持续发展；促进一些全球性问题的解决

2. 特点

随着联合国发展观念的进一步完善，近年来的发展活动呈现出不同以往的特点，主要有目标具体，针对性加强；完善机制，强化联合国系统在发展活动中的协调性；重视非政府组织及其他非国家行为体的参与等。

三、对联合国发展活动的评价

1. 联合国的发展活动有力地促进了国际经济与社会的发展

联合国成员的普遍性和其任务的全面性，使得各类有关发展问题的意见都可在这一组织提供的平台上进行交流、碰撞、融合、形成共识为国际社会在有关领域采取协调行动奠定舆论基础。联合国制定的一些指导性原则、政策框架及行动纲领等，有助于规范国际社会各成员在经社领域里的行动方向，使分散的活动聚集成合力，促进一些发展问题的解决。联合国的发展业务有利于将发展利益直接

带给发展中国家的民众。

2. 联合国在发展问题上受到的制约

联合国内部机制的不平衡和资金的短缺制约了联合国在发展问题上的行动能力。国际大环境对联合国发展活动的开展和取得成效也会产生消极影响。发展问题的长期性和复杂性增加了联合国发展活动的难度。

3. 全球化促使联合国在发展领域必须做出更多的努力

全球化给面向发展中国家的联合国发展活动提出了新要求。联合国应大力协助发展中国家，特别是最不发达国家进行各方面的建设，使它们能以更有效、更有利的途径进入全球经济大循环，确保全球化将导致的是全体人民的共同进步、繁荣和安全，而不是相反。

第四节 缓和国际冲突，确立集体安全体系，维护国际和平与安全

一、宪章的规定及联合国有关宣言与决议

宪章及有关宣言和决议几乎囊括了与当代世界和平与安全有关的所有方面的问题，表达了联合国所有成员国对世界和平前景的构想，维护世界和平与安全的决心和基本立场、原则和主要手段。这些文件提供了实现世界和平的广阔可能性、法律依据和有力手段。

二、联合国为维护世界和平与安全的努力

1. 促进国际争端的和平解决；

2. 维持和平行动；

3. 推动国际裁军和军备控制的进展；

4. 动员国际舆论，伸张国际正义，同时提出一系列原则、规章等，以维护国际和平，具有道义上的威慑力。

三、局限性

1. 强权政治的影响

①受历史条件和本身机制的限制，联合国不能有效地解决大国之间的争端，对大国危害和平的行为无有效的制约力。

②联合国在一定时期里甚至充当了个别大国对外侵略扩张的工具。

联合国在朝鲜战争的教训。联合国在朝鲜的军事行动不属于联合国维和行动的范畴。自联合国介入朝鲜战争起，就由于美国“表决机器”的作用，没有按照宪章的宗旨和原则公正地对待朝鲜问题，给联合国历史留下了一个不光彩的记录。

2. 联合国在海湾战争中暴露出来的问题

海湾战争中，联合国一改旧貌，对危机作出果断反应。安理会大体上是在宪章集体安全机制的框架范围内运作的，证明宪章设定的集体安全机制对于制止侵略还是可行的，但也提出了许多问题，如联合国和安理会被架空的情况，多国部队军事行动是否超过安理会授权范围的问题，如何处理好集体安全与尊重国家主权的问题等等。

第五节 联合国面临的机遇、挑战及其改革

一、联合国的总体作用分析

半个多世纪以来，联合国走过了坎坷艰难却又不平凡的历程，在推动世界非殖民化进程和结束种族隔离制度；缓和国际冲突，确立集体安全体系，维护国际和平与安全；加强国际合作，促进全球经济与社会发展，改善人类所处的环境；编纂和完善国际法和各类国际行为规范等方面，发挥了不可替代的重要作用。当然，联合国有面临着诸多需要解决的问题，如内部机制的不平衡，造成联合国“重和平，轻发展”的现象。再如，机构臃肿、人浮于事、办事效率低的问题也很突出。联合国的财政困难更是其长期存在的痼疾。

从本质上来说，联合国是一个主权国家的集合体，不是世界政府，它的行动能力源于成员国的授权，对它乃至其他国际组织在世界政治经济中的实践活动和影响力应持科学的态度和客观的评价。

二、世界格局转换使联合国面临新形势

1. 冷战结束使联合国地位与作用得以加强

冷战的结束，大和平、小战争局面的形成，南北差距的扩大，全球性问题的突出等国际形势给联合国带来了更大的活动空间。联合国内部力量结构的变化，多极化趋势的发展等，为联合国对国际事务影响力的增大创造了条件。因此冷战后联合国各机构呈现出前所未有的活力。大会以协商一致方式通过的决议数量不断增加，安理会空前活跃，秘书长和秘书秘书处的任务不断扩大，世界各国将联合国视为就全球各种问题进行全面对话的中心场所，并把维护国际和平与安全，解决全球和地区问题的责任交给了联合国，联合国的功能正得到逐步提高和加强。

2. 联合国面临一系列挑战

首先，联合国先有的机制已无法适应冷战后国际形势的需要。大国合作机制的加强固然有利于提高安理会的权威性，但冷战后西方国家在联合国内地位的上升，引起了越来越多的中小国家的忧虑，联合国的公正性受到质疑。而且大国对抗导致联合国无所作为的可能性依然存在。其次，对联合国期望过高，联合国任务不断增多也使联合国面临不堪重负之虞。第三，如何在新形势下，维护国家主权原则，反对和防止霸权主义、强权政治的抬头，如何处理联合国干预机制与国家主权之间

的矛盾，如何处理维护和平与促进发展之间的关系，如何面对崛起的非政府组织的挑战，等等。第四，联合国面临着严重的财政危机。这一切都是联合国需要认真对待的重大问题，这些问题解决的好坏直接影响到联合国的未来发展。

三、联合国改革

冷战结束后，国际形势发生深刻变化，为了应对新的机遇和挑战，联合国开始了新一轮的改革进程，此轮改革主要涉及以下几个方面，其一，精简机构，提高效率，加强联合国的协调和管理能力；其二，完善联合国集体安全机制，特别是冷战后随着联合国维和行动的增多、职能扩大，大国的插手，使联合国集体安全机制存在偏离宪章的危险，联合国有必要采取措施，防止这种情况的发生；其三，改革安理会，这是联合国改革的关键。其四，财政改革，以免联合国先入资源枯竭的困境。联合国改革涉及各成员国的根本利益，涉及它们在联合国中权利和义务的再分配，涉及联合国未来发展方向以及建立什么样的国际新秩序等重大问题，因此不可避免地充满矛盾和斗争，要想获得成功，必须进行长期和艰苦的努力。联合国任重道远。

第十章 中国与联合国

第一节 中国与联合国关系的波折

一、中国为创建联合国做出重大贡献

中国在联合国创建过程中，逐步享有了大国的地位。由于历史和现实状况，中国注重国家主权和民族自决原则，坚持为弱小国家利益讲话，积极表达受强权政治之害的小国、弱国及有色人种之声。由国共两党代表组成的中国代表团，在筹建联合国的旧金山会议上，发挥了美英苏三国难以替代的独特作用。

二、新中国在联合国的代表权问题

新中国成立后，1950年1月，周恩来即代表新中国政府致电联合国，要求答复关于开除国民党代表和新中国代表何时出席会议并参加工作的问题。只是由于以美国为首的一些国家的阻挠，新中国在联合国的合法席位被无理剥夺。

第二节 第26届联大中国在联合国合法席位的恢复

一、以美国为首的西方国家阻挠中国联合国合法席位的恢复

朝鲜战争爆发后，国际形势急剧变化，本有可能解决的中国代表权问题变得复杂化并被长期拖延下来。从1951年到1960年，美国操纵联大多次通过决议，以延期讨论为的方式，将中国代表权的问题搁置了起来。

随着中国对外交往的不断扩大和联合国成员国中发展中国家数量的不断上升，美国要在联合国内拒绝讨论中国代表权问题是越来越困难了，因此自1961年起到1970年，美国又以中国代表权问题是“重要问题”，需有三分之二多数票才能决定为由，阻挠中国恢复在联合国的合法席位。

二、第26届联大和“2758号决议”

1971年第26届联大召开，美国不仅再提“重要问题”提案，而且为保险起见，还提了一个“双重代表权案”，但美国的企图未能得逞，本届联合国大会通过了关于恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，驱逐蒋介石集团代表的23国提案，即“2758号决议”。1971年11月，以乔冠华为团长的中国代表团首次出席联大会议，受到热烈欢迎。

三、中国外交史上的“第三次建交高潮”

中国在联合国合法席位的恢复，进一步提高了中国的国际地位，加强了中国对国际事务的作用和影响，给中国的外交活动开辟了一片新天地。由此，中国外交政策得到更多国家的了解和赞赏，中国对外关系上出现了建国以来的第三次建交高潮。

第三节 中国重视联合国的作用，积极参与联合国事务

一、中国对联合国认识的逐步加深及观念的转变

最初，受国内“左”的思潮影响，加上联合国曾有过一些伤害中国人民感情的举措，中国国内对联合国仍有着不少较为偏激的看法。十一届三中全会后，中国外交政策进行了重大调整，对国际事务的参与力度加大，程度加深，对联合国这一世界上最具代表性的国际组织日益重视，认为尽管联合国走过了曲折的历程，现在也还有它的弱点，但联合国所肩负的历史使命和它对世界的影响，是不可替代的”。中国政府对联合国认识的不断深化，使中国在联合国的多边外交有了坚实的思想基础。

二、中国积极参与联合国的各项活动

1. 中国致力于贯彻宪章的宗旨和原则
2. 伸张正义，维护发展中国家的利益
3. 积极参与联合国维护和平与安全活动
4. 积极参与联合国促进经济与社会发展的活动
5. 重视联合国制定国际法律规范行动与联合国改革

第四节 中国的联合国研究

中国的联合国研究起步较晚，其发展过程与中国对国际事务的参与程度及中国对联合国和多边外交重要性的认识不断加深密切相关。自 20 世纪 90 年代以来，中国的联合国研究取得重要进展，出现了硕果累累的可喜局面。中国联合国研究的领域和视野逐步扩展，角度日益多样化，已有一支学术队伍和若干重点课题。但与其他学科，甚至与国际问题其他领域研究相比，中国的联合国研究还存在许多不足。只有清楚地认识到不足，这一学科才能取得更大发展。

思考题

1. 联合国创立的历史背景。
2. 联合国的组织机构及运行程序，如何认识“大国一致”原则？如何理解联合国与大国之间的互动关系及其影响？
3. 联合国与国际联盟的比较分析。
4. 联合国总体作用分析。
5. 联合国改革的进程及存在的问题。
6. 中国在联合国合法席位的恢复对中国外交的影响。
7. 中国在联合国的多边外交活动。

参考书目

- 梁西著：《国际组织法》，武汉大学出版社 1993 年版。
- 饶戈平主编：《国际组织法》，北京大学出版社 2001 年版。
- 渠梁、韩德主编：《国际组织与集团研究》，中国社会科学出版社 1989 年版。
- 李一文等编著：《当代国际组织与国际关系》，天津人民出版社 2002 年。
- 叶宗奎、王杏芳主编：《国际组织概论》，中国人民大学出版社 2001 年版。
- 蒲传著：《当代世界中的国际组织》，当代世界出版社 2002 年版。
- 仪名海著：《20 世纪国际组织》，北京广播学院出版社 2003 年版。
- 王杰等主编：《全球治理中的国际非政府组织》，北京大学出版社 2004 年。
- 刘贞晔著：《国际政治领域中的非政府组织》，天津人民出版社 2005 年。
- 王逸舟主编：《磨合中的建构——中国与国际组织关系的多视角透视》，中国发展出版社 2003 年版。
- 埃克诺米和奥克森伯格主编：《中国参与世界》，新华出版社 2001 年版。
- 许光建主编：《联合国宪章诠释》，山西教育出版社 1999 年版。
- 李铁城著：《联合国五十年》，中国书籍出版社 1996 年版。
- 陈鲁直等主编：《联合国与世界秩序》，北京语言学院出版社 1993 年版。
- 袁士槟等主编：《联合国机制与改革》，北京语言学院出版社 1995 年版。
- 谢启美等编：《走向 21 世纪的联合国》，世界知识出版社 1996 年版。
- 门洪华著：《和平的纬度——联合国集体安全机制研究》，上海人民出版社 2002 年版。
- 李铁城主编：《跨世纪的联合国》，人民出版社 2002 年版。
- 李东燕：《联合国》，社会科学文献出版社 2005 年
- LeRoy Bennett & James K. Oliver, *International Organization: Principles and Issues*, Pearson Education, Inc.2002
- UIA ed: *Yearbook of International Organizations*
- Clive Archer, *International Organizations*, the Taylor and Francis group, USA., 2001

《外交学》教学大纲

李 渤 编写

目 录

前 言.....	279
一、课程的性质及教学目的.....	279
二、课程教学的基本内容与要求.....	279
三、教学方法、教学形式建议.....	279
四、学时与教学内容要求的层次.....	279
《外交学概论》期末试卷.....	280
绪 论.....	281
一、外交学的研究对象、范围：.....	281
二、外交学研究的指导思想.....	281
三、外交学的研究学习方法.....	281
四、外交学与其它交叉学科的关系.....	282
本章重点.....	283
复习思考题.....	283
阅读参考.....	283
第一章 外交：概念与功能.....	284
第一节 什么是外交.....	284
一、外交的历史演变.....	284
二、外交的含义.....	284
三、外交的特征.....	284
第二节 当代外交的功能与特点.....	284
一、当代外交的功能.....	284
二、当代外交的特点.....	285
第三节 影响外交的主要因素.....	285
一、政治与外交.....	285
二、经济与外交.....	285
三、军事与外交.....	286
四、文化与外交.....	286
五、科技与外交.....	286
本章重点.....	287
难点.....	287
复习思考题.....	287
阅读参考.....	287
第二章 国家对外战略与对外政策.....	288
第一节 国家对外战略.....	288
一、什么是国家对外战略.....	288
二、国家对外战略的结构.....	288
三、国家对外战略的类型.....	288
第二节 国家对外政策.....	289
一、什么是国家对外政策.....	289
二、国家对外政策的结构.....	289

三、国家对外政策的类型.....	289
第三节 国家对外战略与对外政策的依据.....	289
一、国际依据.....	290
二、国内依据.....	290
本章重点.....	290
难点.....	290
复习思考题.....	290
阅读参考.....	290
第三章 国家对外政策决策.....	292
第一节 对外决策的过程.....	292
一、信息情报收集。.....	292
二、信息情报综合分析。.....	292
三、决策者选择、制定决策方案。.....	292
四、实施、反馈和调整。.....	292
第二节 对外决策模式.....	292
一、以决策的客观对象为基点：.....	292
二、以决策主体为基点：.....	293
第三节 对外决策机制.....	293
第四节 国家对外决策机制比较.....	293
一、美国对外决策机制.....	294
二、俄罗斯对外决策机制.....	294
三、日本对外决策机制.....	295
本章重点.....	295
本章难点.....	295
复习思考题.....	295
阅读参考.....	295
第四章 外交制度：机构与代表.....	296
第一节 外交领导与专职执行机构.....	296
一、国家外交领导机构.....	296
二、专职外交执行机构.....	296
第二节 派驻国外常设外交代表机构.....	296
一、常驻建交国家的外交代表机构.....	296
二、常驻国际组织的外交代表机构.....	296
第三节 领事制度与领事馆.....	297
一、领事制度.....	297
二、领事馆.....	297
第四节 外交代表与领事代表.....	297
一、外交代表.....	297
二、领事代表.....	298
本章重点.....	298
复习思考题.....	298
阅读参考.....	298
第五章 外交制度：外交准则与惯例.....	299

第一节	外交的基本准则.....	299
一、	主权平等.....	299
二、	和平解决国际争端.....	299
三、	不干涉它国内政.....	299
第二节	当代中国外交准则.....	299
一、	互相尊重主权和领土完整.....	299
二、	互不侵犯.....	299
三、	互不干涉内政.....	300
四、	平等互利.....	300
五、	和平共处.....	300
第三节	外交的基本规则与惯例.....	300
一、	外交承认.....	300
二、	外交关系的建立.....	300
三、	对等与无差别待遇.....	300
四、	外交特权与豁免.....	300
五、	外交报复.....	300
六、	政治庇护与外交庇护.....	301
本章重点	301
本章难点	301
复习思考题	301
阅读参考	301
第六章	当代外交途径与方式.....	302
第一节	当代外交途径.....	302
一、	外交途径的概念与作用.....	302
二、	外交途径的具体形式.....	302
第二节	当代外交方式.....	303
一、	多边外交.....	303
二、	首脑外交.....	303
三、	公共外交.....	303
四、	经济外交.....	303
五、	预防性外交.....	303
本章重点	304
复习思考题	304
阅读参考	304
第七章	外交礼仪.....	305
第一节	外交礼仪的特征与规则.....	305
一、	外交礼仪.....	305
二、	外交礼仪特征.....	305
三、	外交礼仪的规则.....	306
第二节	外交仪式礼仪.....	306
一、	迎送仪式.....	306
二、	庆典仪式.....	306
三、	宴请.....	307

四、凭吊与慰问.....	307
五、授勋仪式.....	307
六、谒陵仪式.....	307
七、签字仪式.....	307
第三节 外交标志礼仪.....	308
一、国旗礼仪.....	308
二、国徽礼仪.....	308
三、国歌礼仪.....	308
第四节 日常交际礼仪.....	308
一、遵守时间、不得失约。.....	308
二、尊重老人和妇女。.....	308
三、尊重各国风俗习惯。.....	308
四、吸烟。.....	308
五、称呼与姓名。.....	308
六、见面.....	308
七、举止.....	309
八、谈话.....	309
九、出席宴请.....	309
本章重点.....	309
复习思考题.....	309
阅读参考.....	309
第八章 外交官的遴选与外交业务.....	310
第一节 外交人员的素质要求和规范.....	310
一、外交人员的素质.....	310
二、职业规范.....	310
第二节 外交人员的选拔与培训.....	311
一、外交人员的来源.....	311
二、外交人员的考录培训.....	311
第三节 外交业务与技术.....	311
一、外交文书的形式、格式和用途.....	311
二、外交实践中的语言.....	312
三、外交调研.....	312
本章重点.....	312
本章难点.....	312
复习思考题.....	313
阅读参考.....	313
第九章 当代中国外交.....	314
第一节 当代中国对外政策.....	314
一、当代中国对外政策的基本立场.....	314
二、当代中国对外政策的宗旨.....	314
三、当代中国对外政策的立足点与出发点.....	315
第二节 当代中国对外政策实践.....	315
一、当代中国对外政策的演变.....	315

二、当代中国对外关系的发展	315
第三节 当代中国外交的特色与风格	316
一、当代中国外交的特色	316
二、当代中国外交风格	316
本章重点	317
本章难点	317
复习思考题	317
阅读参考	317

前 言

一、课程的性质及教学目的

本课程是国际政治学、外交学本科专业必修课程。其基本任务是要在马克思主义基本理论的指导下,使学生系统地熟悉和了解外交的起源、传统外交到现代外交的演变;当代外交的基本准则、规则和惯例的形成与调整变化;对外政策与对外战略、对外政策决策、外交机构的组成与外交代表、当代外交的方式与类型;一般的外交业务与技术;新中国的外交理论与实践、外交风格与特色;以及外交官的素质要求、遴选与培训等外交学所能涉及的广泛领域及其发展概况。

二、课程教学的基本内容及要求

1. 基本内容:

外交学是社会科学领域中的一门新兴学科,也是国际政治学的一门分支学科。它是以国家对外行使主权的外交行为这一领域所特有的矛盾性为主要研究对象,即是研究国家实行其对外政策的外交实践经验,并探索外交行为的规律性的学科。其内容涉及外交的起源与历史演变、当代外交的基本准则、规则和惯例、对外政策与对外战略、对外政策决策、外交机构的组成与外交代表、使馆和外交人员的特权与豁免、当代外交的方式与类型、外交交涉与谈判、国际组织、国际会议与国际条约,以及现代外交与其它各个领域的关系。中国的外交学是以马克思主义为指导,着重研究和总结本国的外交思想、风格和外交实践。

2. 教学要求:

(1) 要正确理解课程的性质、任务和研究范围、研究对象,全面了解课程体系、结构,整体把握教学内容。

(2) 掌握、澄清基本概念,理解主要原则,最新发展动态。

(3) 密切联系实际。

三、教学方法、教学形式建议

1. 要全面、系统、准确讲述基本概念和原理。在教学中,要联系国内外实际,特别是中国外交实践,使之既

2. 教学讲解与作业辅导应着重各章节重点、难点的归纳和分析。符合学科的原理,又使学生易于理解和接受。

3. 适当的外交实践分析,尽可能安排必要的作业和讨论,使学生有接触实际和初步分析研究具体外交问题的机会。

四、学时与教学内容要求的层次

全部教学内容按18周,每周3学时设计,其中实际教学计划51学时,另有3学时的学习考核。其中绪论及第一章计划9学时;第二章4—5学时;第三章6学时;第四章3学时;第五章6学时;第六章6学时;第七章4学时;第八章6学时;第九章6学时。教师可根据自己的对教学内容及学生水平的考虑自己掌控时间分配。

教学内容要求的层次分了解、理解和掌握三个层面:

1. 了解是对课程基本名词、概念等基本内容的认识和“懂得”。一般以填空、选择、判断题型进行考核。

2. 理解就是要对课程相关内容有深刻的领会和认识。一般以名词解释、简答题型进行考核。

3. 掌握在深刻理解的基础上, 准确识记, 并能运用。一般以论述、简答、资料分析等题型进行考核。

期末试卷范例:

《外交学概论》期末试卷

一、填空题(10分):

1. 外交是国家发展对外关系的_____手段, _____是外交的主体。

二、选择题(10分):

1. 现代外交与近代外交相比, 主要表现在以下方面:

- | | |
|------------|------------|
| A. 外交决策民主化 | B. 外交活动高层化 |
| C. 外交范围扩大化 | D. 外交参与大众化 |

三、名词解释(30分)

1. 外交 2. 对外政策

四、简述题(30分):

1. 简述当代外交特点?(15分)

2. 简述对外决策过程?(15分)

五、论述题(20分):

简要评析经济外交?

绪 论

一、外交学的研究对象、范围：

1. 外交学的研究对象

中外专家和学者对外交学的研究对象的认识不尽相同。有的强调研究外交的实务和技术，有的强调研究外交的学理和规律，还有的主张研究外交的学理和技术并重。我国学者认为，作为国际政治学一门分支学科，以及社会科学领域中的一门新兴学科，外交学是一门既具理论性，又有很强实践性的学科。它是以国家对外行使主权的外交行为这一领域所特有的矛盾性为主要研究对象，即是研究国家实行其对外政策的外交实践经验，并探索外交行为的规律性的学科。

2. 外交学的研究范围

对外交和外交学的研究和探索经历了相当长的历史时期。自中世纪末至现代，有许多中外法学家和其他专业领域的学者，以及外交家研究和探索外交的原则、规范、惯例和技术，寻求解决国际争端与纠纷的方法和规则，在促进国际法发展的同时，也使外交学逐步发展起来。一般认为，外交学研究范围和领域应涉及外交史、外交思想和理论、对外战略和政策、外交手段及外交技术等领域。而且，随着人类社会的进步，科学技术的飞跃发展，国际形势的变化，外交理论、实务和技术手段都会发生相应的变化，外交学研究的领域也会越来越宽，涉及的范围越来越广。

中国的外交学是以马克思主义为指导，着重研究和总结本国的外交思想、理论、实践及风格特色。

二、外交学研究的指导思想

第一、基于辩证唯物主义和历史唯物主义的立场，贯彻理论与实践相结合的原则，兼顾科学性与系统性，做到外交学理与外交实践并重。

第二，注意突出外交学独特的研究对象和范围，避免与相关学科过多重复。

第三，强调中华人民共和国的外交理论和实践、外交风格和特色。

第四，着重于现当代外交及外交学的变化发展趋势。

三、外交学的研究学习方法

从事任何研究和学习都需要运用正确的方法。外交学的研究和学习也不例外，只有采用科学的方法，才能揭示国家对外行为的性质、目的、特征及走向。在外交学研究和学习中，会经常综合采用多种方法，主要有：

1. 阶级分析法

外交是国家行为，而国家是具有阶级性的。因此，我们在进行外交学研究和学习时，要注意每个国家和政府的阶级性质。一个国家的外交行为首先考虑的是本国统治阶级的利益，只是兼顾本国其他阶级的利益。

2. 经济研究方法

经济因素归根结底是“历史过程中的决定性因素”。国家特别是当代国家的对外政策和实践所追求的是国家利益，尤其是其中的经济利益。在研究和学习外交学时，我们要善于揭示每一具体外交事件的经济根源。

3. 比较分析法

在外交学研究和学习时，既要对一国的某个具体外交行为进行纵向比较，还将其与它国的外交行为进行比较。

4. 定量分析法

即数理分析法。这一方法在西方尤为流行，近年来，在我国的外交学研究中也得运用。但在具体运用时，要注意与定性分析相结合，注意尽量克服、减少定量分析法的内存缺陷。

5. 个案分析法

又称案例分析法，就是通过对某一具体外交案例的分析，从中归纳总结出具有普遍意义的性质、特征、规律。

6. 系统研究法

即将外交视为一个含有若干子系统的大系统，分析它的结构、动力、环境及其运行和演变的规律。既分析一个子系统与整个系统的关系，又分析各子系统之间的关系，在把握宏观的同时，兼顾微观。

在外交学的研究和学习中，更多的是综合运用各种方法，即博采各种研究方法之长，避各种研究方法之短，并积极、努力引进新的研究方法，对具体的外交事件、问题进行多角度、多层次的鉴别和分析。

四、外交学与其它交叉学科的关系

从外交学研究领域的角度，它与国际关系学、国际法学有着密切的关系，同时，它又与哲学、心理学、史学、国际经济学、公共关系学、决策学、民族学、社会学及发展理论等学科相关。随着外交活动领域的扩展，外交学理论的深化，新兴学科的不断涌现，外交学所关涉的学科或与其它学科交叉、综合的趋势会越来越多，越来越强。

1. 外交学与国际政治学

国际政治学研究的是国际政治行为体之间的政治关系及其发展变化的一般规律的学科。而国与国之间的政治关系是国家间外交关系的主要内容之一，国际关系的政治格局、发展的动向影响着国家对外战略和政策的调整，国际关系的发展历史是现代外交起源和演变的基础，因此，研究和学习外交学自然离不开对国际关系理论、历史与现状的研究和学习。

2. 外交学与国际经济学

经济利益是国家利益的核心，国际经济关系是其它国际关系演变的基础。发展与其它国家的经济关系，促进新的国际秩序的建立，扩大本国的经济利益越来越成为当代世界各国外交的主要目标，在 21 世纪，经济与科技外交的意义必将愈加突出，因而也是外交学研究和学习的重要内容。

3. 外交学与国际法学

外交的出现远早于国际法的产生，可以说，国际法是外交的产物。但国际法又给外交一定规范，外交应当在符合国际法的准则下进行。伴随国际关系的发展而构建起来的国际法学，主要研究的就是对协调国家间相互关系有约束力的原则、规则和制度。这些都与外交关系法、外交准则、规则和惯例有着密切的渊源关系，国际法的产生使近代外交得以确立。因此，国际法学中诸多内容都是外交学研究的主要内容，也有人认为外交学是“实用的国际法”。

4. 外交学与交际学

外交学与交际学研究对象与领域明显不同，但广而言之，涉及的都是人与人之间的交往，只不过外交学研究的是代表国家政府，具有特殊身份的个人之间的交往。因此，交际学所研究的一般人际交往规律也会给外交学提供有益的借鉴和昭示。

5. 外交学与心理学

国家对外政策是国家中个人或个人集团的政治和法律行为表现，而这种个人或个人集团的政治、法律行为必然在一定程度上受他们心理因素的调节。对外决策是以人们对客观世界的认识为基础的主观活动的结果，是人类思维的产物。一个国家的对外政策还反映着该国家民族的文化特征，反映着本民族的情绪情感、民族意识、民族意志、价值观念、民族需求。如果我们能够了解某个民

族的性格特征，熟悉其待人接物、处世任事的心理状态，行为方式上的特点，我们和这个民族的群众就容易有共同的语言和感情上的共鸣，因而有利于彻底消除历史上遗留下来的民族隔阂和不信任心理。所以，外交学的研究和学习还需具备、掌握相关心理学的理论知识。

总之，外交学既有其独特的研究对象和领域，同时又与其它一些学科相互交叉、相互渗透。只有在不断总结、研究各国外交实践，特别是中国的外交实践，同时充分吸收和应用相关学科的科研成果，才能建设好中国的外交学。

本章重点

1. 外交学的研究对象、范围。
2. 外交学的指导思想和研究方法。

复习思考题

1. 说明外交学的研究对象和范围？
2. 简论外交学的指导思想？
3. 与外交学相关的主要学科有哪些？
4. 如何掌握科学的外交学研究方法？

阅读参考

1. 杨公素：《外交理论与实践》，成都·四川大学出版社，1992年版。
2. 周启朋等编译：《国外外交学》，北京·中国公安大学出版社，1990年版。
3. 鲁毅等著：《外交学概论》，北京·世界知识出版社，1997年版。
3. 蒋云根：《政治人的心理世界》，学林出版社2002年版。
4. 金正昆：《现代外交学概论》，北京·中国人民大学出版社，1999年版。
5. 张季良：《国际关系学概论》，世界知识出版社1989年版。
6. 《马克思恩格斯选集》，第2版，第4卷，北京·人民出版社，1995年版。
7. [苏]波将金等编：《外交史》，第一卷（上），北京·三联书店，1979年版。
8. Joseph Frankel, The Making of Foreign Policy: An Analysis of Decision Making, Oxford University Press 1963.

第一章 外交：概念与功能

外交是国家发展对外关系，处理国际问题，贯彻本国对外战略与对外政策最常用、最基本、重要的和平手段。包括国与国之间的交往联系、信息传递、国际谈判和协商、签订国际条约和协定、参加国际组织的活动、创造、修正国际规则等等。在各种利益交织、复杂的现代国际社会，外交能够提供一种寻求共享价值的渠道，有助于不同的行为体寻求共同的利益目标，调解、削弱或减少国际冲突或磨擦的烈度或发生机率。

第一节 什么是外交

一、外交的历史演变

人类外交活动的历史非常悠久，有人认为在国家产生之前就有了外交活动的萌芽。但我们今天所言意义上的外交，即外交是国与国之间进行交流往来的必要手段是在国家产生以后。古代中国的外交相当发达而生动，中国人使用“外交”一词也要比西方早得多。

进入 20 世纪后，世界经历了两次世界大战，俄国十月革命取得胜利，中国革命获得成功，殖民地半殖民地的民族和国家纷纷解放和独立，世界的各个领域都发生了新的、质的变化。尤其是重获独立的国家及新兴民族国家的涌现，为外交领域增添了许多新思想、新观念、新内容、新创举，外交获得极大发展。

二、外交的含义

现代众多专家、学者都对外交的定义做过阐释。近年来，中国的专家和学者在多次专题探讨和研究的基础上，给外交做出了新的、较全面、较严谨的定义：“外交是以主权国家为主体，通过正式代表国家的机构与人员的官方行为，使用交涉、谈判和其它和平方式对外行使主权，以处理国家关系和参与国际事务，是一国维护本国利益及实施其对外政策的重要手段；不同的对外政策形成不同形态和类别的外交。如简而言之，广而言之，外交指任何以主权国家为主体，通过和平方式，对国家间关系和国际事务的处理。”

三、外交的特征

外交具有其独特的基本特征：

1. 阶级性；
2. 政治性；
3. 政策性；
4. 综合性；
5. 纪律性；
6. 和平性。

第二节 当代外交的功能与特点

一、当代外交的功能

概要说来，外交的主要功能在于和平、文明和理性地维护、推进国家利益与国家对外战略和对外政策的目的、目标，发展国家对外关系，弥合国际社会冲突、加强和促进国际合作。在国与国交往过程中，外交的重要功能还具体体现在沟通、信息情报收集与评估、以及调处和影响功能。

此外，在国际关系实践中，外交还具有：象征功能；法律功能；民事、商务与文化功能

二、当代外交的特点

随着科学技术的飞跃发展，国际一体化和全球化的深入，民族的成长与民众参与意识和能力的增强，当代外交无论从广度和深度，还是形式和内容都发生了深刻的变化，概括来讲，其主要特点有：

首先，外交主体多样化与外交行为的指向者急剧增多，外交活动的舞台更加广阔。

其次，当代国家对外关系所涵盖的内容、涉及的国际问题的范围日益复杂和广泛，因此，外交空间扩大，内容扩展，参与者剧增，新的外交方式大量出现。而科学技术的进步，带动了外交技术手段发生新的变革。

第三，相对地，外交活动日趋公开化，对外政策决策更加民主化。

第四，外交职能日益专业化职能化，传统的外交部门和机构及职业外交官的作用趋于淡化。

第五，受意识形态的影响。

总之，外交的进程是富有生命力的，是随着时间的推移而前进的。在全球化发展趋势愈益增强的 21 世纪，外交将会继续发生与时代相适应的变化，表现出崭新的特点。

第三节 影响外交的主要因素

一、政治与外交

政治是指政府、政党、社会团体和个人在内政及国际交往方面的活动。政治对外交的影响主要体现在国内政治和国际政治两大层面上。

1. 国内政治的影响

国内政治是指一个国家内部的政治事务，简称内政。内政与外交同属上层建筑，是国家政治生活的两个方面，内政决定外交，外交是内政的延伸。

一个国家统治阶级的利益、意识形态、国内政策、政党政治、国内政局、决策机制、统治者及决策者的个人素质都影响着国家的外交活动；而一个国家外交活动的成效如何，影响着国家在国际社会的形象、地位和威望，进而对国内政治生活和经济生活产生积极或消极的影响。

2. 国际政治的影响

国际政治主要指的是国家间政治交往状况。国际政治对外交的影响主要体现在：国际政治格局及国际政治力量的变动、国际政治秩序状况，对一个国家的国际影响力和国际地位有着重大影响或制约作用，进而影响着国家对外战略和政策的制定与调整，影响着外交功能的发挥及外交方式的选择，以及外交活动的空间和外交活动的成效。

二、经济与外交

经济基础决定上层建筑，外交活动的基础是国家的经济实力。经济实力作为国家综合国力的物质基础和核心，它从根本上影响着一个国家的生存能力、发展能力和对外影响力，决定着一个国家在国际社会中的自由度及地位的高低，进而决定着一国的外交能力大小，外交活动取得的成效如何。

相对而言，经济实力强大的国家，在国际社会中所处地位也比较高，左右国际形势的能力较强，往往能按照自己的意志和愿望处理与其它国家的关系，外交行为比较主动，外交活动取得的成效也丰厚，甚至在世界外交舞台独领风骚一时；而经济实力弱小的国家，在国际社会中的地位较低或不高，外交行为较被动和消极，难以在外交活动中赢得有利地位。但在某一历史时期及其它条件因素的影响下，经济基础薄弱的国家也可能会有较积极的外交活动，成功地运用对外战略来改变本国在国际社会上的地位，对国际事务具有一定的发言权。

在和平与发展成为世界主导潮流的今天，伴随着经济全球化的浪潮，世界各国都十分重视发展经济，通过各种经济手段和政策措施，努力促进本国经济的发展，以期提升综合国力。经济利益已经居于国家利益的首要地位，国家间的政治与军事对抗已被经济竞争所取代。各国都以扩大和维护国家的经济利益为出发点来制订对外战略和政策，确定外交活动的目标及优先方向，并开展外交活动。与此相适应的是，经济内容在总体外交中占据着日趋重要的地位，经济外交日益盛行。

三、军事与外交

军事因素是维护和谋求国家利益的必备重要工具和手段之一，它关系到国家主权的独立与和平建设的外部环境保障，关系到一个国家在国际社会中的地位与作用，因此，军事因素直接影响着国家对外战略和政策制定，以及外交方式的选择与外交活动的空间。

在国际交往中，外交手段和军事手段是交替、配合甚至是同时使用的。在和平时期，外交是维护和谋求国家利益的主要工具，而在战争状态下，军事则成为维护和谋求国家利益的主要工具。

随着人类社会的进步，国际民主化程度的提高，以及科学技术的发展，和平与发展的呼声愈盛，在当代世界，以战争、武力征服或武力威胁来赢得外交霸权，攫取国家利益，或如近代“炮艇外交”那样的侵略外交和战争外交越来越遭到各国人民的谴责与国际社会的限制，军事因素的作用在减弱，但这并不意味着外交依赖军事实力和军事潜力的规律过时了，军事仍然是维护国家主权和独立、确保国家安全、实现国家对外战略和政策的关键因素和重要手段之一，军事实力也仍然是外交的一个固有部分。

四、文化与外交

当代世界，以民族意识、价值观念、民族性格、生活方式和思维方式等形式表现出来的民族文化，对一国的对外战略和政策，对外关系及外交实践有着重要影响，文化日益成为国际关系发展的重要因素。文化因素对外交的影响主要体现在：

第一，维护与尊重本国传统民族文化，向它国或异民族介绍、宣传本民族的优秀文化，开展文化交流，是外交工作的重要职责和目的之一。

第二，具有民族性、国别性、地域性特征的文化也是国家实力的重要组成部分，影响着国家对外战略与政策的制定和对外行为方式。

第三，文化背景不同使得各国的外交特色与风格也“大相径庭”。如当代中国外交的特色与风格：重义守诺、讲道德与公正、坦诚热情、求同存异、不卑不亢等，都可在中国的传统文化中找到源头。

但是，由于各个民族文化在历史形成过程中形成了各自的特点，各民族国家之间必然存在着文化上的差异与矛盾，这种差异与矛盾直接牵涉到民族感情与民族心理，如不能及时地通过交流加强相互了解并达到共存，在特定条件下往往会产生隔阂并导致尖锐的对立和冲突，促发国家之间的政治危机和冲突。还有的强权国家出于自己的战略目的，对其他民族国家进行文化渗透，或自认为本国文化优越于它国文化，试图用本国文化同化它国文化，甚至欲图征服、消灭另外一种文化，即是文化侵略，这种情形之下，文化差异就会对外交产生阻碍作用。

五、科技与外交

科学技术“是一种在历史上起推动作用的、革命的力量”，当代社会生产力的提高也越来越依靠科学技术的发展与进步。科学技术不但是当今世界各国国家实力的重要组成部分，而且它本身还对构成国家实力的其它要素有着制约作用，因此，科学技术决定着国家实力的大小，国与国之间的力量对比状况。从而，科学技术对国家的对外决策与外交活动有着直接、重要的作用，其在国与国之间交往中所占的比重和地位日益提高。

第一，通过对国家实力的决定性影响，科学技术因素直接影响着国家在国际社会的地位及外交能力。科学技术的发展步伐快、水平高，会迅速提高和大大增强国家实力，并提高和巩固国家的国际地位，因而会为本国外交活动提供坚实的基础，改善、提高本国外交能力。

第二，科学技术进步拓展了外交活动的空间，深化了外交活动领域。

正是科学技术的发展与进步，使国家的外交活动在近代打破了地区和洲际的藩篱，走向世界，而今随着科学技术的飞跃发展，全球深入，国家的外交活动越来越具有全球维度。

第三，科学技术的发展，推动着外交技术手段和外交方式的不断更新。新的外交方式不断出现，如首脑外交、外交、会议外交、多边外交等等，而科技因素本身正在成为国家间外交的重要方式。

第四，科学技术发展促使传统外交观念发生改变，外交地位提高。

第五，科学技术成为各国之间进行直接而及时的外交接触和联系提供了必要的物质基础和众多可靠便捷的现代化手段，在人们看来，地球变得越来越小，各国之间的联系更加密切。

第六，科技的发展促使外交公开度有了较大提高。一方面，各国公众有可能、条件和机会，在一定程度上了解并参与本国的外交事务；另一方面，外交保密变得更为困难，在一国领土上发生的事件会很快传遍世界各国。

随着全球化趋势的发展，世界变得越来越小，国家之间的联系也变得越来越频繁和多元，外交的重要性在日益加强，影响外交的因素也在不断增加。

本章重点

1. 外交的历史演变。
2. 外交的含义。
3. 现代外交的特点与功能。

难点

外交的含义。

复习思考题

1. 概念：外交
2. 当代外交的功能是什么？
3. 概述当代外交特点？
4. 概述影响外交的主要因素？
5. 议一议现代外交产生的前提条件有哪些？

阅读参考

1. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社，2002年版。
2. 鲁毅等主编：《外交学概论》，北京·世界知识出版社1997年版。
3. 杨公素：《外交理论与实践》，成都·四川大学出版社，1992年版。
4. [英]哈罗德·尼科松：《外交学》，北京世界知识出版社，1957年版。
5. [英]杰夫·贝里奇：《外交理论与实践》，北京大学出版社，2005年版。
5. John Baylis and Steve Smith, eds., *The Globalization of World Politics*, Oxford: Oxford University Press, 1998.

第二章 国家对外战略与对外政策

从事对外交往，构建和发展对外关系是现代国家对外职能的重要方面之一；随着现代交通和通讯技术的迅猛发展，国家间交往、联系越来越频繁、密切，国家的对外行为和国家间相互行为成为国际行为不可缺少的组成部分。而国家所进行的对外交往和对外关系行为都离不开一定的国家对外战略和对外政策的指导。国家对外战略和对外政策是国家对外交往和发展对外关系的基本依据及其所遵循的基本原则和行动方针。

第一节 国家对外战略

国家对外战略作为指导实现国家整体对外目标的纲领和行动计划，它既是适应国际战略格局的产物，更是影响此种格局发展变化的重要因素。各国对外战略的相互作用构成国际政治和国际关系的主要内容。

一、什么是国家对外战略

1. 战略

所谓战略是任何行为主体通过调动、培育、组织、运用各种既有力量和潜在力量达成既定目标的一种行动计划。就一个国家而言，战略即是为达成国家目标而做的长期性规划和部署。

2. 国家对外战略

我国学者认为，所谓国家对外战略，“指的是一国对较长一个时期整个国际格局、本国国际地位、国家利益和目标、以及相应的外交和军事政策等总的认识和谋划。”

二、国家对外战略的结构

战略的结构是指某一战略或某一类战略的基本组成部分，是某一战略或某一类战略的基本框架。战略的内容是在战略的框架内编制出来的。

由于各国战略家、政治家和学者对国家对外战略的概念理解不同，所以对国家对外战略结构的认识也不同。

从理论上讲，国家对外战略具有以下几种基本构成要素：

第一，国家对外战略所考虑和追求的是长远的战略利益。

第二，对当时和未来较长一段时期的国际格局和国际形势的发展方向要有总体上的判断、认识。

第三，对自身国家实力和国际地位要有正确的认识和评估，这是制定对外战略的根本。

第四，对国家利益的分析、判定及阐述是国家对外战略的起点。

第五，要结合自身的国家利益制定出符合国际形势和自身实力判断的具体国家目标和对外战略重心。

第六，确定适应国际环境的实现国家利益和目标的途径，即制定出关涉政治、经济、文化、军事等领域的一系列对外基本方针和政策。

三、国家对外战略的类型

如何划分国家对外战略的类型，各国的战略家、政治家和学者提出了不同的分析方法，以及分类标准。

从社会制度角度、在中国、按照军事战略的分析方法、以对待战争的态度为标准、依照涉及空间的不同、根据适用的具体时间、从实施途径角度。

此外，还有学者从谋略模式角度分析了地缘战略、均势战略、联盟战略和统一战线战略。

第二节 国家对外政策

国家对外政策是国家对外战略基本结构的一部分和重要环节，是为实现对外战略所规定的利益和目标服务的。

一、什么是国家对外政策

国家对外政策是国家依据其对外战略、国家利益和特定环境，确定、规范为促进国家利益、实现国家对外目标而从事对外活动的原则和方针。

国家对外政策从属于国家对外战略，因此，国家对外政策的原则性是最根本的。同时，国家对外政策又有其特定前提下的灵活性。

二、国家对外政策的结构

国家对外政策的构成要素一般包括对外政策的基本原则与立场、对外政策的目标与任务、国别与地区政策等等。

对外政策的基本原则与立场通常是指国家处理国际问题和发展对外关系的根本方针和准则及其基本看法。这是国家对外政策的核心。

国家对外政策的目标与任务是指国家从事对外活动所要达到的标准和境地，就是具体实现国家对外战略中所规定的国家利益目标，包括意识形态在内。

国别和地区政策是国家以对外政策目标和基本原则为依据，所表明的一国对其它国家和地区的立场、态度和原则。

三、国家对外政策的类型

一般而言，外交活动相当复杂，为了在国际事务中占据主动，各国不会轻易暴露自己的外交意图，有些外交行动是在秘密状态下进行的，许多外交文件长期不公开，一些外交活动可能仅仅是一种假象，这就使人们很难对一个国家的对外政策做出全面正确的判断。尽管如此，一个国家的基本对外政策倾向，仍会以一定的形式表现出来。人们通常根据外交实践中各国对外政策的不同表现倾向和涉及的范围，对其进行分类。

1. 全球性政策和地区性政策。
2. 双边关系政策与多边关系政策。
3. 问题领域政策。
4. 干涉主义政策与不干涉主义政策。
5. 结盟与不结盟政策。

还有人将国家对外政策分为传统和现代两类。

第三节 国家对外战略与对外政策的依据

国家对外战略与对外政策的内容和层次虽然不同，但都是国家对外活动的谋略。一般而言，国家对外战略与对外政策制定需要一定的先决条件，就是要考虑能对其产生影响的要素，这就是国家对外战略与对外政策的依据，即现实的外部（国际）环境和国内环境因素。并且，这些依据随着历史发展而变化，依据的范围呈现出日益扩大的趋势。国家对外战略与对外政策要根据国际环境和其国内环境因素的发展、变化，进行及时有效的调整。

一、国际依据

现代国家受国际环境的影响和制约。国际环境是指一个国家国界之外的局势和事件这种依据包括以下几个方面的内容。

1. 对国际格局和国际形势发展趋势的认识。
2. 国际社会有关国家，尤其是周边邻国的内部状况、反应，以及国际舆论反响。
3. 国际组织与国际法。

冷战结束以来，国际社会各成员间的相互依存、相互依赖度愈来愈高，全球化进一步深化，国际环境发生了根本性变化，国际环境对国家对外战略与对外政策的影响无论在形式上还是内容上都较以往有着显著的不同。

首先，从广度而言，国际环境对国家对外战略与对外政策的影响向全方位扩展。

其次，从深度上看，国际环境更深刻地影响着国家对外战略与对外政策各个基本要素的发展变化。

再次，冷战后，以大过渡、大变动为主要特征的国际环境，造成了各国对外战略与对外政策的大变动、大调整，并且，调整的速度加快，变换的周期缩短。

二、国内依据

“对外政策是对内政策的继续”。国家对外战略与对外政策制定的出发点是源于国家的立国原则和国内发展的需要。国家的人口规模、民族状况、社会历史文化传统、经济实力、军事能力、各政治党派、利益集团、公众舆论，以及最高决策者的个人素质等等。

国家的国内环境是一个复杂的大系统，它对国家对外决策的影响既复杂，积极，又很微妙。“国内政治因素始终决定着一个国家的统治者对外政策的长期和战略性方针及其参与国际关系系统的性质。”并且，各个国家的国内环境状况都有着自己独到的特征，同一个国家在不同时期所面临的国内环境状况也有差异。只有从实际出发，对相关因素进行具体地考察、分析，才能明确、把握这些因素在国家对外决策过程中的作用、影响。

本章重点

1. 国家对外战略和对外政策的结构、类型。
2. 国家对外战略和对外政策的依据。

难点

国家对外战略和对外政策的结构、依据。

复习思考题

1. 概念：战略 国家对外战略 国家对外政策
2. 简述国家对外战略的结构？
3. 简述国家对外战略的类型？
4. 简述国家对外政策的结构与类型？
5. 概述国家对外战略和对外政策的依据？

阅读参考

1. 张季良：《国际关系学概论》，北京·世界知识出版社，1989年版。
2. 张敏谦：《美国对外经济战略》，北京·世界知识出版社，2001年版。

3. 金应忠 倪世雄：《国际关系理论比较研究》，北京· 中国社会科学出版社，2003 年版。
4. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社，2002 年版。
5. [德] 克劳塞维茨：《战争论》，北京· 商务印书馆，1978 年版，第 1 卷。
6. 《马克思恩格斯选集》，北京· 人民出版社，1972 年版，第 3 卷。

第三章 国家对外政策决策

国家对外政策决策，就是国家对外决策系统以某种方式，通过一定程序制订或调整国家对外政策的过程。国家对外政策的决策模式、决策过程和决策机制影响、制约着国家对外行为的效能。

第一节 对外决策的过程

信息情报收集、信息情报综合分析、决策者选择、制定决策方案、实施、反馈和调整。

一、信息情报收集。

信息情报是指平时和决策期间为决策收集、整理、提供决策所需要的情况材料。信息情报收集是对外决策过程中最基础的工作，它对决策者产生着直接而关键的影响，是对外决策的前提、基础和依据。

二、信息情报综合分析。

就是专门研究机构、专业研究者对收集来的大量情报信息进行去粗取精、去伪存真、由表及里，对情报信息予以分析、判断，将大量资料变为一种有条理的形式，进而提出富有真知灼见并能为决策者所用的综合研究过程。

三、决策者选择、制定决策方案。

决策者对情报信息分析研究成果、政策意见主张进行综合、评估、分析和思考，根据国家利益、国内外实际状况尽可能选择、制定出最佳决策蓝图或方案。决策方案的制定与选择是对外决策最后阶段的基本程序。

四、实施、反馈和调整。

在对外政策具体贯彻实行过程中，根据实际效果，针对变化了的形势和任务相机地对其进行订正、调整和修改。外交政策在实施过程中，依据实际的反馈，做出必要的调整、修改，是经常会发生的。外交政策的调整，本身就是决策。^①

在实践中，各国对外决策过程并非完全体现上述式样，有时会简化决策程序，特别是在处理突发性的国际问题和对外关系问题时更是如此。

第二节 对外决策模式

对外决策模式是指根据已知的对外决策的规律和实践经验，所概括归纳出来的可供借鉴的定型的、标准的对外决策的具体形式，实际上就是为了进行科学的对外决策所构造的一种基本框架。

一、以决策的客观对象为基点：

1. 宏观决策和微观决策。

“宏观决策”涉及的是对外政策指导方针、方向、路线之类的重大问题，关注的面比较广泛，适用于各种不同的具体情况。“微观决策”（有时也叫“行政决定”）涉及的是具体对外事务。日

^①金应忠 倪世雄：《国际关系理论比较研究》，北京·中国社会科学出版社，2003年版，第267页。

常的大量对外政策决定都属于此类。所涉及问题的范围较窄，问题的紧要性或威胁程度较低，并由较低层次的政府部门机构进行。

2. 视情况紧急与否的日常决策和危机决策。

“日常决策”是指决策者以日常标准的决策程序，充分协调彼此不同意见而进行决策。

“危机决策”是在国家面临高度威胁或可能的高度威胁情况，或形势紧迫，可能在短时期内决定国家命运，必须由涉及范围很小的最高决策者马上进行的决策。

二、以决策主体为基点：

1. 个人决策模式

这是最为原始的一种对外决策模式，也被称之为家长式决策模式或专制型决策模式。

2. 组织决策模式

决策的主体是政府内部的各种行政组织，而不是最高决策者。

3. 官僚政治决策模式

也称政府内部政治模式。决策主体是政府内的主要成员。

4. 合理选择模式

也有人称“理性决策模式”。这种决策模式曾一度在国际关系学界颇为流行，也是传统的外交史学和国际政治学常用的分析方法。是以人类的理性为理论前提，强调决策者在决策过程中的主体作用。

5. 群体决策模式

主体是以“群体”为决策主体。

6. 危机决策模式

危机决策常常采用控制论的决策模式，简化决策过程：接受一定的变量与信号—做出反应—信号反馈—修正目标，再做反应的不断循环过程，以使对外政策的决策逐步接近实际，并达到对国际关系进程的某种控制。危机决策采取高度集权方式。

第三节 对外决策机制

对外政策的决策机制是以担负对外政策职能的国家政治机构为核心，在政治系统其它重要因素的影响下，按照相应组织结构运作从而将来自外部环境的要求与支持转化为一个国家对外政策组织体系。

在现代国家，对外政策的决策权不仅掌握在行政部门手中，而且也掌握在立法部门手中，同时还受到政党、社会运动和利益集团等政治功能团体的影响。因此，按照现代国家系统的一般规范，对外政策的决策机制应由国家和社会两个层面组成，包括国家元首或政府首脑、政府的行政职能部门和机构、立法部门、军队、政党、利益集团、公众舆论等。它们按照国家法律所确立的正式程序或由幕后关系等确立的非正式程序运作，发挥对外政策决策功能，从而将国际环境和国内环境的依据、要求，经过由决策机制所主导的决策过程，最终形成一个国家具体的对外政策。

第四节 国家对外决策机制比较

国家对外决策是一个十分复杂的系统工程，而且也是一个曲折的动态过程。受国家政治体制、国内政治结构，以及民众对国际事务的关心程度的影响，不同国家的决策机构、对外职能并不相同，对外政策的决策机制构成也不一致。

一、美国对外决策机制

1. 联邦总统

美国总统的外交决策权主要来自下面几个因素。第一是宪法所赋予的众多权力，包括三军总司令、头号外交家、行政首脑、国家元首，等等。

2. 国务院

始建于 1789 年的国务院，是美国外交政策最重要的执行部门，其地位在政府各部中首屈一指。

3. 国防部

军事机构在美国外交界的影响是不容忽视的，处于核心地位的有两个部门，其一是国防部，其二是参谋长联席会议。

4. 中央情报局

在美国，具有情报工作性质的重要行政机构，包括陆海空情报委员会、国家侦察署、国防情报局、国务院情报研究所、联邦调查局、中央情报局等。

1947 年 7 月，美国政府根据美国国会制定的《国家安全法》设置的中央情报局是独立于政府各部的情报机构，中央情报局局长，由美国总统任命，同时担任总统和国会的高级情报顾问。

5. 国家安全委员会

美国国家安全委员会是在 1947 年根据《国家安全法》设立的，是白宫总统办事机构，负责协调统一政府外交决策机构和部门之间的外交、国防等国家安全政策，为总统出谋划策，同时它也是总统与高级安全幕僚、内阁成员讨论国家安全和对外政策的最重要论坛。

6. 国会

美国建国历史虽然只有二百年稍多，但国会的历史几乎与美国历史等长。作为美国三权分立政体体制中重要的权力分支，国会在内政和外交诸方面被宪法赋予了很大权力，近来又在经贸关系人权问题等方面拥有越来越突出的裁决权。

7. 社会因素

二、俄罗斯对外决策机制

独立后的俄罗斯确立了三权分立的政治体制，伴随着社会政治制度的变迁，在俄罗斯逐渐形成了以总统为核心，讨论会为平稳力量，受利益集团等社会因素重要影响的对外决策机制。

1. 联邦总统

宪法所赋予联邦总统的权力，事实上使其成为俄罗斯对外政策的核心决策者，任何重大的方针和决定都必须由总统来确定。

2. 总统机构

总统机构是协助总统完成其宪法权限与职能的咨询、办事与代表机构，其主要任务是为总统提供各种活动的信息保障和决策方案。

3. 联邦政府

俄罗斯联邦政府是履行俄罗斯联邦执行权力的联邦国家权力机关。宪法和政府法所赋予联邦政府的对外政策权力相当有限，联邦政府在对外政策决策机制中的地位与作用同总统对外政策局和联邦安全会议也不可等量齐观。

4. 立法机构

俄罗斯的立法机构是联邦会议，它由国家杜马和联邦委员会组成。

与苏联时期不同，在当代俄罗斯的对外政策决策中，各种利益集团、智囊机构和大众传媒等社会因素也发挥着日益重要的作用。

三、日本对外决策机制

日本对外政策的决策机制是以政党、内阁、文官为主体，实际运作呈现出以内阁为中心、多元参与的金字塔型结构。因此，日本对外政策的制定也是一个多角色、多层次反复协商、不断调整的动态过程。

1. 内阁

1947年实施的《日本国宪法》及《内阁法》规定，“行政权属于内阁”。内阁负有决定与公布政策之责，所以日本内阁的决策地位相对较高。

2. 政党参与

第二次世界大战结束以后，在美国对日本进行民主改造的过程中，日本的政党政治开始形成和发展起来。但自1955年至1996年，自由民主党（自民党）久居日本政坛，日本的内政外交大权基本是由自民党严密控制着。

3. 文官作用

相对而言，更多的对外决策属于日常事务性的工作，并且文官在既有决策机制中主要处于事务级的层面。因此，文官基本上只负责事务性的决策和日常性的工作。

概括而言，日本对外决策过程大体上带有“组织决策模式”和“官僚政治决策模式”的双重特点。

本章重点

1. 对外决策过程。
2. 对外决策模式。

本章难点

对外决策模式。

复习思考题

1. 概念解释：国家对外政策决策 国家对外政策决策模式 国家对外政策决策机制
2. 概述国家对外政策决策的过程？
3. 国家对外政策决策模式分析？
4. 简述国家元首或政府首脑作为首要决策者与政府的行政职能部门在国家对外决策中的作用？
5. 简述利益集团、公众舆论及大众传媒在国家对外决策中的作用？
6. 试比较美俄日三国外交决策机制异同？

阅读参考

1. 金应忠 倪世雄：《国际关系理论比较研究》，北京·中国社会科学出版社，2003年版。
2. 金正昆：《现代外交学概论》，北京·中国人民大学出版社，1999年版。
3. 冯玉军：《俄罗斯外交决策机制》，北京·时事出版社，2003年版。
4. 冯绍雷等著：《国际关系新论》，上海社会科学院出版社，1994年版。
5. [日]佐藤英夫：《对外政策》。
6. [美]杰里尔·A·罗赛蒂：《美国对外政策的政治学》，北京·世界知识出版社，1997年版。
7. G·T·Allison, *Essence of Decision: Explain the Cuban Missile Crisis*, Boston: Little Brown, 1971).

第四章 外交制度：机构与代表

外交制度是指在一定历史条件下，各国在长期外交实践中所确定、形成的规则、惯例、运行程序及组织机构体系。

第一节 外交领导与专职执行机构

外交机构，也称外交机关，它是常设具体负责管理与办理外交事务的常设专门性部门。外交机构的出现，为外交活动提供了组织和体制方面的保障。

一、国家外交领导机构

外交活动的宗旨是维护和谋求国家利益，所以，任何国家的外交领导权都掌握在本国最高领导或实际掌握本国最高行政权力的执行机关手中，即国家元首或政府首脑及其办事机构，他们同时也是本国对外政策的最高决策机构和最高执行机构。

1. 国家元首

国家元首，是一个国家对内对外的正式的最高代表。

2. 政府

政府是掌握行政管理权力的国家机构。学术界一般认为，行政权，就是所谓“内政外交大权”，即执行法律和立法机关所做出的其它决定，管理整个国家的内外事务的权力。

二、专职外交执行机构

国际社会公认各国的外交部是受权代表国家从事对外事务的专职外交执行机构，其首长为外交部长。在美国分别称为“国务院”与“国务卿”；英国是“外交和联邦事务部”与“外交和联邦事务大臣”；日本是“外务省”与“外务大臣”或“外相”。有的国家还没有专职外交执行机构。

在国家对外事务方面，外交部居于极为突出的地位，外交部和外交部长具有代表本国国家和政府的特殊职责，并为国际法所确认。在一般情况下，其它政府部门的对外交往都应服从本国外交部的指导或协调。

第二节 派驻国外常设外交代表机构

一、常驻建交国家的外交代表机构

外交代表机构是由一国外交代表领导的，为同另一个国家进行外交联系以及代表和保护本国利益而派出的机构。外交代表机构泛指使馆，分为大使馆、公使馆和代办处三个等级，由馆长（大使、公使或代办）、外交官（参赞、秘书、随员）以及公务人员（行政技术人员和服务）人员组成，现在一般都称为大使馆。大使馆一般是建立外交关系的两个国家互设在对方首都，现已成为一个普遍的制度，并为国际法所确认。互设常驻外交代表机构是两国建立外交关系的标志，两国如没有建立外交关系就无权相互在对方首都派驻常设的外交代表并建使馆。

二、常驻国际组织的外交代表机构

作为由若干国家根据条约组成、为一定的宗旨在国际法上独自存在并通过其所设机构在国际舞台上展开活动的国际组织，以当今国际社会的作用愈来愈大，影响范围也愈来愈广。因此，各国政

府也愈来愈重视同相关的政府间国际组织建立和发展关系,其中最重要的表征就是向主要政府间国际组织派遣常驻外交代表,建立常设外交代表机构。如今常驻国际组织的外交代表机构与常驻建交国家的外交代表机构一样被泛称为“外交代表机关”。

常驻国际组织的外交代表机构一般称为代表团。

第三节 领事制度与领事馆

一、领事制度

领事是一国政府经另一国政府同意,或根据同另一国政府达成的协议,派驻对方国家的特定城市,并在一定区域内执行领事职务的政府代表。所谓领事制度是指在另外一国的领土上保护派遣国的商业利益,保护并帮助派遣国国籍的居住者、旅行者、船舶、船员及商务人员,执行与之有关的某些行政、司法和户籍职务,并且向拟赴派遣国旅行的接受国国民及第三国国民发放签证或其它适当文件的派遣国的公共服务制度。

二、领事馆

领事馆是一国驻在它国某城市的领事代表机构的总称。有总领事馆、领事馆、副领事馆和领事代理处。领事馆除领事外,还有其他工作人员。

由于设立领事馆问题涉及两国邦交,按国际惯例一般须由有关国家订立专门的双边领事条约、专约或规定。

领事馆的辖区,也称领事区域或领区,是领事馆在驻在国领土上进行活动的区域。两国间在达成设立领事馆的协议时,一般也就确定了领事馆辖区,但有时也有少数例外情况。领事馆辖区的范围由派遣国和接受国根据需求和互惠原则商定。

从国际法角度,领事关系不等同外交关系,领事不享有外交使节的地位,因此,领事馆不被视为外交代表机构。但领事馆作为一国政府的派出机构,自然拥有其派遣国的官方地位和身份,执行本国的对外政策。实际上,领事馆只不过不能充当其派遣国的正式外交代表,而其它方面则一向作为其派遣国代表存在,从事实际的外交活动。

第四节 外交代表与领事代表

一、外交代表

外交代表也称外交使节,一国派驻另一国的官方代表,即使馆馆长,分大使、公使、代办三个等级。除受礼遇不同外,三个等级的外交代表在法律地位上没有什么区别。在外交实践中,也有把使馆馆长和使馆外交人员统称为外交代表的。一国出席国际会议的代表,一国临时派往另一国执行特定外交任务或参加典礼活动的代表,也可称外交代表。

1. 使馆馆长

使馆馆长是一国驻它国外交代表机构的最高负责人第二次世界大战以后,本着国家主权平等的原则,建立外交关系的国家一般都是互派大使级的外交代表。

2. 临时代办

临时代办是在使馆馆长缺位(如回国述职或休假)或因故(如因病长期住院)不能执行职务时代理馆长主持馆务的外交官临时代办一般由领事馆主管政务的外交官中级别最高者担任。两国建交后,首任大使就任前,被派往接受国办理建馆事宜的首席外交官也称“临时代办”。

3. 特使

特使是一国为执行某项特定外交任务或参加典礼活动而临时委派的外交代表。特使通常由国家元首或政府首脑派遣，所以也称国家元首特使或政府代表。

4. 无任所大使

无任所大使也称“巡回大使”，是指某些国家常设的但不驻在特定国家的大使衔外交代表。国家元首或政府可以随时派他到其它国家进行某项活动，参加某项谈判或某一国际会议等。在国外时，无任所大使享有外交特权或豁免。

5. 观察员

观察员是一国派遣到国际会议或国际组织参加其部分活动的代表。一国对某个国际会议讨论的问题或国际组织的工作有关系，但因某种原因不便或不能派全权代表参加时，有时可以派观察员参加，以便进行联系、发表意见、了解情况等。

二、领事代表

领事是一国根据国际惯例和协议派驻它国某城市的代表。一般有总领事、领事、副领事、随员领事（随员领事）和领事代理人。

本章重点

1. 专职与派驻国外常设外交代表机构
2. 领事制度

复习思考题

1. 主要概念：外交机构 外交代表机构 外交代表 领事制度 领事
2. 简述专职外交机构的职责？
3. 简述常驻建交国家的外交代表机构的职责？
4. 概述领事的职权范围？

阅读参考

1. 周启朋等编译：《国外外交学》，北京·· 中国人民公安大学出版社，1990年版。
2. 王铁崖 田如萱编：《国际法资料选编》，北京法律出版社，1982年版。
3. 鲁毅等著：《外交学概论》，北京·世界知识出版社，1997年版。
4. [英]杰夫·贝里奇：《外交理论与实践》，北京大学出版社，2005年版。

第五章 外交制度：外交准则与惯例

外交准则与惯例是外交活动的遵循的基本原则与基本规范，它为外交活动提供了依据，规定了外交活动的方式，是外交活动正常、规范而又有秩序地进行的保证。

第一节 外交的基本准则^①

外交准则是国际社会公认的国家在从事外交活动中所应遵循的基本行为规范，外交准则本质上是与现代国际法与国际行为的准则相一致。

一、主权平等

主权是现代民族国家应该具备的要素之一，主权是民族国家最重要的属性，民族国家因此又被称为主权国家。

二、和平解决国际争端

国家主权的基本内涵是国家对内的最高管辖权及对外独立权、平等权和自卫权，国家主权是神圣不可侵犯的。因此，任何国家都不得以任何借口使用或威胁使用武力，或炫耀武力及其它方式侵犯其它国家的主权、领土完整或政治独立。

三、不干涉它国内政

不干涉内政原则是指任何国家或国家集团都无权以任何理由直接或间接地干涉任何其它国家的内部事务或外交事务。

第二节 当代中国外交准则

在推行独立自主和平外交政策，遵循公认的国际关系准则发展国家对外关系的同时，中华人民共和国在外交实践中提出了自己的外交准则，即“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利和和平共处”等五项原则

一、互相尊重主权和领土完整

主权独立和领土完整是国家生存和发展的必要条件，以及国与国之间进行自由平等交往的必要前提，因此，互相尊重主权和领土完整是和平共处五项原则中的首要原则，也是和平共处五项原则的核心、基础。

二、互不侵犯

所谓互不侵犯是指在国际关系中国家之间可能发生的一切争端，不论其性质或起因如何，都只能以和平的方式加以解决，而不能以任何借口，使用或威胁使用武力，或任何其它违反国际法的方式侵犯别国的主权、领土完整和政治独立。

^① 除另有标注外，主要参考鲁毅等著：《外交学概论》，北京世界知识出版社，1997年版，第二章中的相关内容。

三、互不干涉内政

互不干涉内政原则是互相尊重主权和领土完整原则的直接引伸，是指在国家间的相互关系中，任何国家不得以任何借口或任何方式直接或间接地干涉在本质上属于一国国内所管辖的事件，也不不得以任何手段强制他国接受自己的意识形态、价值观念或社会制度。

四、平等互利

平等互利原则具体包括平等原则和互利原则，二者彼此联系，相互补充，平等是互利的前提和基础，互利是平等的必然结果。只有真正实现国家平等，才能真正实现国家间的互利互惠；只有真正实现互利，才能体现国家平等。

五、和平共处

和平共处是指在社会制度不同的国家或在社会制度相同的国家之间，用和平的方式解决国家间的一切争端和分歧，在平等互利的基础上发展国家之间的政治、经济和文化关系，国家间和睦相处，密切合作，共同发展。和平共处是五项原则的根本目标，实际上是前述四项基本原则的必然结论。

和平共处五项原则作为一套完整的国家行为规范，科学地反映和概括了当代国际关系的基本特点。和平共处五项原则是中国等发展中国家对现代国际法的发展所做出的重大贡献。

第三节 外交的基本规则与惯例

外交规则与惯例是指各国在对外交往中都遵守的、约定俗成，并为各国所公认的常规作法和习惯。

一、外交承认

“外交承认”也称“国际承认”。从国际法角度，“承认”是指国际社会承认一定事态或法律关系的变更的制度，是给予一个特定的团体以特定的资格。

二、外交关系的建立

建立外交关系是两国间的一种正式、官方的相互性行为。即两国政府根据两国的相互需求，事先经过接触、协商、谈判、签订相关条约和协议、发表声明，最终确定两国间的正式的外交关系。

三、对等与无差别待遇

“对等”也称“互惠”，是在国际关系实践中形成的一个国际法原则。其主要含义是一国给另一国以某种待遇，对方就给以相对称的回报。

四、外交特权与豁免

“外交特权与豁免”的含义是：为使外交官及外交使团作为派遣国的代表能够独立而有效地执行职务，因而使其在接受国内享受特殊的国际法上的地位。

五、外交报复

“外交报复”是一个主权国家对其交往对象的外交性质的某些伤害自己国家主权或尊严的做法公开表示的不满、愤怒及采取的惩罚性外交行动。

六、政治庇护与外交庇护

“政治庇护”是指一国公民因政治原因逃亡它国，要求准予居留，即要求给予“政治庇护”，俗称“政治避难”。它国接受上述逃亡者的要求，不予引渡，准予居留，就是给予政治庇护。这就是“庇护权”。

“外交庇护”是指一国公民因政治原因要求驻本国的他国使馆给予庇护。

本章重点

1. 外交准则。
2. 中国外交准则。
3. 外交规则与惯例。

本章难点

中国外交准则

复习思考题

1. 概念：外交准则 外交惯例。
2. 国际公认的当代外交基本准则有哪些？
3. 概述中国外交准则的基本内容？
4. 简述当代外交实践中的主要规则与惯例？
5. 概论外交特权与豁免的内容？

阅读参考

1. 王铁崖编：《中外旧约章汇编》，北京·三联书店，1957年版。
2. 鲁毅等著：《外交学概论》，北京·世界知识出版社，1997年版。
3. 金正昆：《现代外交学概论》，北京·中国人民大学出版社，1999年版。
4. [英] 戈尔·布思主编：《萨道义外交实践指南》，上海译文出版社，1984年版。
5. [美] 马丁·梅耶：《外交官》，北京·世界知识出版社，1988年版。
6. [印] B·森：《外交人员国际法与实践指南》，上海·中国对外翻译出版公司，1987年版。
8. [英] 埃里克·克拉克：《外交官生涯》，北京·世界知识出版社，1985年版。
9. [日] 日本国际法学会编：《国际法辞典》，北京·世界知识出版社，1985年版。

第六章 当代外交途径与方式

当代世界各国所进行的外交活动要通过一定的途径（渠道）和方式。在外交实践中，各国会根据国际社会现实，本国的实力和地位，针对不同的国际事件或问题及对象，会通过不同的外交途径（渠道），采取不同的外交方式，必要时还会通过多种途径，综合运用多种方式，与其它国家进行沟通、联系及发展外交关系。

第一节 当代外交途径

一、外交途径的概念与作用

外交途径是指国与国之间通过其外交机关即外交部和外交代表机关以互致电文或照会，通过协商或谈判等方式进行联系和交往，以解决相互间发生的矛盾或问题。

在外交实践中，外交途径的重要作用在于：它进行提供了外交活动得以进行的常规方式；保证外交活动的正常开展；使国家对外战略和政策得以贯彻执行；促使国与国之间的外交联系能够得到维护和发展。

二、外交途径的具体形式

通常见到的具体外交途径主要有：外交谈判、外交交涉、外交行动、外交文件等。

1. 外交谈判

谈判是有关方面对有待解决的重大问题进行会谈。外交谈判则是有关国家政府之间就彼此存在着、有待解决的问题或争端，以及其它重大国际事务进行协商和讨论，以协调彼此的立场和主张，目的是达成某种妥协，和平地解决问题或争端。外交谈判是和平处理国与国之间的关系的的基本手段。

2. 外交交涉

外交交涉，是指主权国家通过它的外交代表机关（主要指外交部）或其驻外使领馆的代表就某一事件正式向另一国政府表明立场，并提出要求。外交交涉通常由交涉国政府部门负责人召见被交涉国驻该国使领馆的代表，或由交涉国驻有关国家的外交代表约见该国有关部门负责人，面对面地陈述。

外交交涉包括谈判、接触、陈述、讨论、要求、协作和表明本国政府立场，以及弄清对象国的立场和观点等各种方式。

3. 外交行动

外交行动有广义和狭义之分。广义的外交行动泛指国与国之间的交往。狭义的外交行动是指在一定的事件中，一国对另一国采取具体措施的行为。^②我们通常所说的外交行动就是指狭义的外交行动。

（1）外交访问

外交访问一般是指一个国家的主要领导人按照预先的约定，前往另外一个与本国有着正式外交关系的国家，进行有目的地拜会和会谈。

（2）国际调处

国际调处是指国家作为第三方对其它存在国际矛盾或争端的国家中间所进行的调解与劝说，从而促使当事国能进行和平协商、谈判，最终使当事国之间的矛盾或争端得以化解或缓和。

^② 杨公素：《外交理论与实践》，成都·四川大学出版社，1992年版，第154页。

第二节 当代外交方式

作为人类社会弥合冲突、加强合作的一种最文明、最理性的手段，外交在调整国际关系方面起着不可替代的作用。外交自产生以来，历经区域外交、传统外交和现代外交等不同时期。每一时期的外交都产生了一些独特的、带有时代烙印的外交方式。外交的进程是富有生命力的，随着国际关系的演进，旧的外交方式不断被扬弃、改进和完善，新的外交方式不断产生和发展。

在第二次世界大战后的外交实践中，逐渐形成了一些新的外交方式。多边外交、首脑外交、公共外交和经济外交成为当代外交的主要方式。

一、多边外交

“多边外交”是指两个以上的行为主体，通过多种渠道进行磋商、协调及举行国际会议进行讨论以解决彼此关心的问题。它有两种含义：一是多个主权国家参与同一个国际协调行动；二是通过参与多个主权国家组成的地区性或全球性国际组织的活动达到外交目的。

二、首脑外交

“首脑外交”指的是国家最高政治级别领导人，国家元首、政府首脑直接参与的外交活动。“首脑外交”方式主要有：国事访问、友好访问；正式会议、会晤、非正式会晤；首脑之间的通信、通话；首脑的私人代表或特使在正式外交渠道之外的特殊使命，以及首脑公开的对外政策声明、讲话等。

三、公共外交

“公共外交”，也有人称“公众外交”，是指一国通过电视、电影、广播、书刊等传播媒介手段，以及通过个人之间与民间团体之间的交往或国与国之间的文化交流等国际活动，推行本国对外战略和政策，实现本国外交目标。公众外交与传统外交的区别是对象不同。

四、经济外交

“经济外交”有两种含义。一是指主权国家通过经济手段达到某种政治和外交目的；二是指通过外交手段促进对外贸易，增加外汇收入，获取经济利益。

五、预防性外交

联合国前秘书长哈马舍尔德 1960 年度的联合国工作报告中首次使用“预防性外交”一词。哈马舍尔德的“预防性外交”指的是在东西方冷战区域以外的地方如发生争端与危险局势，联合国应介入其间，防止大国势力蔓延过来。

1992 年 6 月 17 日，联合国秘书长加利在《和平纲领》中详尽地论证了预防性外交及其对应办法。加利为预防性外交下的定义是：采取行动，防止两方发生争端，防止现有的争端升级成为冲突，并在发生冲突时限制冲突的扩大。

综上所述，从传统时期的秘密外交，双边外交到现代的多边外交、公共外交乃至冷战后的预防性外交，外交方式的演进反映了时代的特征，对国际关系的发展产生了重大影响。随着时间的流逝，新的外交方式还会不断产生和发展。尽管现今任何一种外交方式都并非尽善尽美，但它们对于推动国际关系的多极化和一体化，以及国际事务决策的民主化、公开化都起到了一定的作用。

本章重点

1. 外交途径
2. 当代外交方式

复习思考题

1. 概念：外交途径 外交方式 外交谈判 外交交涉 经济外交 公共外交 预防外交
2. 概述当代外交主要途径？
3. 简述外交谈判的主要特征与作用？
4. 简述多边外交的特点和作用？
5. 简述首脑的特点和作用？
6. 概述经济外交的表现方式及作用？
7. 什么是公共外交？有何作用？
8. 简要评价预防外交？

阅读参考

1. [美] 布里吉 奇等：《外交谈判导论》，北京大学出版社，2005 年版。
2. 杨公素：《外交理论与实践》，成都·四川大学出版社，1992 年版。
3. 周永生：《经济外交》，北京·中国青年出版社，2004 年版。
4. 齐前进：《公众外交：政府决策与公众参与》，载《世界知识》2003 年第 15 期。
5. 周启朋等编译：《国外外交学》，北京·中国人民公安大学出版社，1990 年版。
6. [美] 埃尔默·普利施科：《首脑外交》，北京·世界知识出版社，1990 年版。
7. 拉尔夫·科萨 1999 年 2 月 28 日至 3 月 2 日在曼谷召开的预防性外交专题研讨会上的书面发言稿。
8. [英] 戈尔·布思主编：《萨道义外交实践指南》，上海译文出版社，1984 年版。
9. Sir Peter Mashall, Positive diplomacy, ST. Martin's Press, inc. 1997.

第七章 外交礼仪

礼宾礼仪是一项重要的外交职能，是国际交往中一种必不可少的形式和环节。礼仪的作用是为主权国家间的和平关系创造环境和气氛。在长期的外交实践过程中，形成了一系列在国际交往中通行的礼仪规则与惯例。

第一节 外交礼仪的特征与规则

一、外交礼仪

1. 国际礼仪的产生与发展

“礼”的发展以物质生产的发展为基础的，而有一些礼节是在社会文化生活和相互交往中逐渐演变而来的。

到了阶级社会，建立了“国家”之后，“礼”的发展达到一个新的阶段。这时候，“礼”已不仅是个人之间交往的“私人礼节”，而且成了国家统治的一种手段。

随着人类社会的进步，“礼”才进入民间，交际礼仪成了人们社会生活中不可或缺的东西。讲究礼节、注意礼貌、遵守一定的礼仪规范，成为“民俗”文化重要的组成内容。各个国家也都形成了具有各民族特点的礼仪。

2. 外交礼仪

“外交礼仪”指的是：“在具体的外交活动中，用以向交往对象显示尊敬友好之意，同时用以维护自身形象的人际交往的行为规范。简而言之，“外交礼仪”就是在外交场合待人接物时的合乎标准的规范的作法。”

现代外交礼仪同样是以主权平等为指导准则的，以往外交礼仪中的等级性，即不平等性已基本消失。由于各民族的礼是其文明发展的产物，所以礼在一定程度上反映着一个民族和国家的文明和社会风尚。

外交礼仪在外交实践中有着重要的作用，各种外交场合及各种外交活动都离不开“礼”，所以，各国外交部一般都设有礼宾司，都非常注意外交人员的礼宾修养和培训。

二、外交礼仪特征

外交礼仪的特征通常指的是它独自具有的，有别于其它类型礼仪，如商务礼仪之处。一般体现在它的限定性、庄严性、礼宾性、强制性和渐进性等几个方面。

1. 限定性

在国家外交活动中普遍通行外交礼仪，在具体外交场合，外交人员也都恪守相关外交礼仪。

2. 庄严性

外交代表国家，外交礼仪活动有不少为了表现有关各方的友好关系。外交礼仪的庄重、严肃、崇高而神圣是对国家尊严的必要维护。

3. 礼宾性

外交礼仪最基本用途之一就是礼宾接待。所谓礼宾接待就是指在外交往来中接待来自其他国家、国际组织的外交人员时，采用必要的外交礼仪。

4. 强制性

所谓外交礼仪的强制性特征是指外交人员在外交活动中运用外交礼仪不仅是必要的，而且是必需的。为此，许多主权国家通常将外交礼仪以法律、法规的形式颁布实施，而且还由国家强力机关

运用强制手段确保实施。

5. 渐进性

外交礼仪在保持稳定和权威的同时，又有所发展和创新。

三、外交礼仪的规则

1. 相互尊重、平等相待

现代国家，不论大小强弱，主权应当一律平等。“主权平等”既然是现代国际关系的基本准则，因此，作为外交活动行为规范的外交礼仪，当然也必须遵循这一准则，外交礼仪的目的在于确保各国权益均等。

2. 礼仪规格对等、平衡

所谓“对等”实际上就是“礼尚往来”；所谓“平衡”，也可以理解为“一视同仁”或“不歧视”的原则。

3. 维护形象 不卑不亢

外交人员的言行举止都代表自己的民族和国家，关乎族格、国格及人格，所以，在外交场合上，外交人员的言行举止应该从容得体，堂堂正正，不卑不亢；应自尊自重，而不是自轻自贱，更不能卑躬屈膝。当然也不能表现出自大自负，盛气凌人，颐指气使。

4. 入乡随俗

即要求外交人员在外交活动中，要了解其所在地的风俗习惯，“入境问禁，入国而问俗”。外交人员应该对驻在国或交往对象的风俗习惯有所了解，尊重驻在国或交往对象的习惯和忌讳。

5. 礼宾有序

在外交活动中，特别是在大规模的外交活动中，东道国在接待来宾时，不但要做到礼待宾客，而且还必须考虑到礼宾有序。

6. 从简的原则

即重精神、重友谊、重实效、不重形式，不讲排场，不事铺张。从简不等于冷落，要注意生活照顾，尽量做到热情周到。

中国的外交礼遇规格是在长期的外交实践中逐渐形成的。它是中西结合，以中为主，具有中国特色。中国是社会主义国家，外事接待要体现无产阶级的外交风格和风度。

第二节 外交仪式礼仪

一、迎送仪式

外交实践中的礼通过各种仪式得到体现，仪式礼仪是最为常用、最为重要的外交礼仪。

迎来送往是常见的社交礼节。在国际交往中，对外国来访的客人，通常均视其身份和访问性质，以及两国关系等因素，安排相应的迎送活动。

1. 欢迎仪式；2. 送别仪式。

二、庆典仪式

庆典是指隆重的庆祝典礼。每逢重大节庆日和丧葬事件，各当事国都以各自的方式举办各种庆典仪式活动。遇此情况，各有关的其他国家及其外交代表会根据两国关系、当地的习惯做法，以各种方式表示祝贺。

1. 独立或开国庆典；2. 就职庆典；3. 节庆活动：节庆活动大体可分官方节日和民间节日两

大类。官方节日一般指国庆日、建军节、建交日；民间节日指民间传统节日（包括国际性的）和宗教节日等。

三、宴请

宴请是常见对外交往活动之一。各国宴请都有自己国家或民族的特点与习惯。国际上通用的宴请形式有宴会、招待会、茶会、工作进餐等。举办宴请活动采用何种形式，通常根据活动目的，邀请对象以及经费开支等各种因素而定。

1. 常见的几种宴请形式：（1）宴会；（2）招待会；（3）茶会；（4）工作进餐。
2. 有关宴请活动的几项组织工作
 - （1）确定宴请目的、名义、对象、范围与形式。
 - （2）确定宴请时间、地点。
 - （3）发出邀请和请柬格式。
 - （4）订菜。
 - （5）席位安排。
 - （6）现场布置。

四、凭吊与慰问

1. 凭吊

对于外国领导人的逝世，各国视两国关系以及死者在世界上所享有的声望确定其志哀的方式。最常见的悼念方式是由国家领导人向治丧国国家领导人发唁电、唁函或发表声明志哀。唁电（函）也可发给死者的家属。

2. 慰问

伤病慰问 一国元首或政府首脑患病或因故负伤，其他友好国家领导人往往发电慰问，或指令其驻当事国的使节亲往医院慰问。如因种种原因，使节不能亲晤伤、病者，也有发函或送花篮（附名片）表示慰问的。

灾情慰问 遇一国遭受重大自然灾害，或重大伤亡事故，其他建交国领导人大多发电慰问，有时驻当事国使节致函外交部长，代表本国政府和人民表示慰问。各国政府（或红十字会）还视灾情和两国关系向受灾国赠款、赠送药品或其他救济物资。

五、授勋仪式

授勋是指设立有勋章、奖章、荣誉称号、奖励基金的国家和国际组织，按一定的标准将其授予本国或外国的国家领导人、社会活动家、知名人士及外交使节，以表彰他们在某一方面的特殊贡献或卓越的功勋。

六、谒陵仪式

许多国家首都建有已故领导人陵墓或无名英雄（革命烈士）纪念碑。谒陵、献花圈，是对被访国人民友好亲善的表示，也是对该国先烈的敬意。所以各国领导人出国正式访问期间，都按各国习惯做法，往谒陵或向纪念碑献花圈。

七、签字仪式

政府间通过谈判，就政治、军事、经济、科技文化等某一领域内的相互关系达成协议，缔结条约、协定或公约时，一般都举行签字仪式。

第三节 外交标志礼仪

在外交场合，各国或国际组织往往会使用一些象征性标志，如旗帜、徽记、歌曲、箴言、色彩、花木、动物矿石等。其中作为国家主要象征标志的国旗、国徽、国歌的使用被视为国家尊严的直接体现，在外交实践中备受人们的关注，有具体的使用礼仪规范。

一、国旗礼仪

国旗是国家的一种标志，是国家主权的象征。外交场合悬挂国旗既是一种外交特权，也是一种外事礼遇。庆祝本国或驻在国重大节日时，也悬挂国旗，表示对本国的热爱和对驻在国的尊重。

按国际惯例，一国元首、政府首脑在他国领土上访问，在其住所及交通工具上悬挂国旗（有的是元首旗）是一种外交特权。东道国接待来访的外国元首、政府首脑时，在隆重的场合，在贵宾下榻的宾馆、乘坐的汽车上悬挂对方（或双方）的国旗（或元首旗），这是一种礼遇。一个国家的外交代表在东道国境内有权在其办公处和官邸，以及交通工具上悬挂本国国旗。

二、国徽礼仪

世界上的各个主权国家，一般均拥有正式颁布使用的本国国徽。所谓国徽，是指在正式场合代表本国的式样图案标准专用的徽记。如同国旗、国歌一样，国徽也是一国最为重要的标志之一，并将其广泛地使用于国内事务与国际事务之中。

三、国歌礼仪

国歌，一般是指被某一国家正式确定并对外公布的用以代表本国的歌曲。因此，国歌与国旗、国徽一样，向来都被视为一个国家所拥有的最主要的标志与象征。

第四节 日常交际礼仪

一、遵守时间、不得失约。

二、尊重老人和妇女。

三、尊重各国风俗习惯。

四、吸烟。

五、称呼与姓名。

英美人姓名、俄国人和匈牙利人姓名、西班牙人和葡萄牙人姓名、阿拉伯人姓名、日本人姓名、缅甸人姓名、泰国人姓名。

六、见面

1. 介绍。
2. 握手。
3. 致意。

七、举止

举止落落大方，端庄稳重，表情自然诚恳，蔼然可亲。

八、谈话

谈话的表情要自然，语气和气亲切，表达得体。

九、出席宴请

1. 应邀；2. 赠花；3. 入座；4. 进餐；5. 交谈；6. 祝酒；7. 宽衣；8. 水盂；9. 纪念物品；10. 致谢；11. 餐具的使用；12. 遇到意外情况。

总之，国际环境、条件的变化，国家之间，除了双边关系的发展外、多边来往急剧增加的趋势十分明显，礼宾程序和礼仪做法，随着时代的前进，也在不断变化更新。

本章重点

1. 外交礼仪的特征与规则。
2. 外交标志礼仪

复习思考题

1. 概念：外交礼仪
2. 外交礼仪有哪些基本特征？
3. 外交礼仪有哪些基本规则？
4. 外交标志礼仪主要有哪些？如何使用？

阅读参考

1. 鲁毅等著：《外交学概论》，北京·世界知识出版社，1997年版。
2. 金正昆：《现代外交学概论》，北京·中国人民大学出版社，1999年版。
3. 李斌：《国际礼仪与交际礼节》，北京·世界知识出版社，1985年第二版。
4. [英]埃里克·克拉克：《外交官生涯》，北京·世界知识出版社，1985年版。
5. [美]马丁·梅耶：《外交官》，北京·世界知识出版社，1988年版。

第八章 外交官的遴选与外交业务

外交是一种有高度组织性，及至高度专业性的业务在国际社会中，通过国际法律规范，依主权平等和工作便利的原则，由外交机关和外交人员进行外交工作。凡从事外交工作的人员，通常称之为“外交官”。因为外交官对外代表国家，所以，各国对外交人员的选拔、培训与作用，要求都极为严格。外交涉及的业务知识领域广泛，外交人员必须熟悉和掌握丰富的业务知识和技能。

第一节 外交人员的素质要求和规范

一、外交人员的素质

作为外交官必须具有良好的素质，否则难以代表国家履行外交职责。随着社会发展、时代进步，“招聘的范围可能已有放宽，但是一个‘好外交官’应具备的品质却仍未改变。”

1. 外交人员的自身条件

目前，世界各国对外交人员的要求，特别是对职业外交人员的要求在其自身条件方面的基本要求有：（1）国籍；（2）民族；（3）宗教；（4）党派；（5）年龄；（6）性别；（7）健康；（8）相貌等。

2. 外交人员的交际能力

外交实际上是一种以国际社会为舞台的交际工作，所以，外交人员一般都应具有高超的交际能力，重视交际、善于沟通和待人友善是外交人员基本应该具备的基本素质。

（1）重视交际；（2）善于沟通；（3）待人友善。

3. 外交人员的业务技能

与其他职业相比，对外交人员的业务技能要求较高。“外交官需要具备作为有成就的实业家、行政人员和文职人员所具备的品质。他不仅应该是这些方面的专家，而且还必须了解别的国家、文化和社会，并且懂得它们之所以存在的依据。他需有专门的知识、技巧与优秀的品质”。

（1）掌握外语；（2）擅长口才；（3）精通文史；（4）熟悉经贸。

二、职业规范

外交人员的一言一行都关乎本国的形象，在外交活动中，需处处维护国家利益。外交职业的特殊性，必然要求有相应的职业规范来约束外交人员。

1. 政治规范

即是对外交人员在政治上的基本要求。外交工作是一项政治性极强的工作，在从事外交工作时，外交人员必须严守政治规范。

外交人员须遵守的政治规范主要有：

（1）忠于祖国；（2）坚持原则；（3）执行政策；（4）保守机密；依靠组织。

2. 业务规范

业务规范是对外交人员所从事业务的基本要求。

（1）尽职尽责；（2）廉洁奉公；（3）遵纪守法；（4）协同对外。

当代中国外交人员职业规范是周恩来总理亲自制定的，就是：“站稳立场，掌握政策，熟悉业务，严守纪律”。

第二节 外交人员的选拔与培训

外交实践表明，外交人员的选拔与培训直接关系到一个国家外交的整体水平。因此，世界各国都极为重视外交人员的选拔与培训，并且大都形成了一整套较完善的选拔与培训制度。

外交人员的选拔与培训的工作流程十分复杂，不但涉及到外交人员的自身条件，而且直接与本国的外交工作需要和外交从事制度密切相关。

一、外交人员的来源

在正常情况下，各国外交人员都有固定的来源，并且在一定历史时期内，其基本来源是相对稳定的。在当代世界，各国的外交人员一般都来自外交院校毕业生、专业技术人才、政府官员、社会名流、王公贵族。

二、外交人员的考录培训

如今，进入外交队伍，成为一名外交人员，不但要具备一定的基本条件，而且通常还要经过专门的考试、考核，才能被正式录用。而为了使外交人员在业务方面取得长足的进步，其后，还要对其进行一系列的业务培训。对外交人员进行必要的考录与培训，既是为了保证本国外交队伍的质量，也是为了提高外交人员的业务水平，世界各国大都有各自一整套较完善的外交人员选拔与培训制度。

具体程式一般包括：外交人员的分类、审查、考试、培训等。

第三节 外交业务与技术

一、外交文书的形式、格式和用途

外交文书是交往进行外交交涉和礼仪往来，外交通信所经常使用和必不可少的工具、手段。

外交文书涉及的是国与国之间的关系，体现国家的对外政策方针和有关法规，起草和发送外交文书是政策性很强，并且极具严肃性的工作。即使是一件纯礼节性的函件，如果格式与行文不合常规，也可能引起收件人的误解或不愉快。如果文书内有其它错误，则会造成更为严重的后果。因此，书写外交文书要求文字严谨、精确、简练，客套用语要合乎惯例，格式要求主观大方，打印整洁。

国际通用的外交文书形式和格式是在近代以欧洲为中心的国际交往中逐渐形成、发展和定型的。

在外交活动中，常用的外交文书形式有：

1. 照会

照会又分正式照会和普通照会

正式照会使用第一人称，由国家元首、政府首脑、外交部长、大使、代办、临时代办等人签名发出，一般不盖机关印章。正式照会是外交文书中最正式、最严肃的形式，其格式也最严格。

正式照会用于：（1）重大事情的通知。（2）重要问题的交涉。（3）隆重礼仪的表示。（4）为了表示对某一件事的特别重视，也有使用正式照会的。

普通照会由外交机关或外交代表机关发出，行文用第三人称，加盖机关印章，一般不签字。但有的国家要求加盖印章后再由使节或受权的外交官签名。

普通照会用于一般交涉、行政性通知、办理日常事务、交际往来。

2. 备忘录

备忘录是外交机关、外交代表机关之间使用的一种外交文书，用来说明就某一事件、问题进行交涉时在事实上、立场上、法律方面的细节，或用来重申外交会谈中的谈话内容。在特殊情况下，备忘录也可用来作为一种书面协议，有时称作“谅解备忘录”。

3. 外交函件

外交函件形式简便，使用范围较广。国家领导人、外交人员以及各部门、各机构写给外国相应人员与机构的书信都可采用这种形式。

外交函件又分正式外交函件和外交便函。

4. 外交电报

由于电报迅速及时，所以国家领导人、外交代表，国家各部门和机构也常用电报同外国相应人员及单位履行必要的外交礼仪和通知重要的紧急事项，或表示一国政府就某一事件的态度。

二、外交实践中的语言

外交实践中使用的语言有其独到、固有的特色，一般称为“外交语言”。外交语言是外交工作中经常使用的最主要的武器

外交语言的要求和特性

外交语言属于政治语言的范畴，分外交书面语言与外交口头语言两大类。

外交语言具有以下要求和特性：

- (1) 鲜明的立场
- (2) 严谨、准确性
- (3) 含蓄 模糊

三、外交调研

调查研究是一切工作的基础，调研也是一项重要的外交业务。西方将外交代表的任务定为保护、谈判和观察三项，其中观察就是调查研究。1961年通过的《维也纳外交关系公约》也将“以一切合法手段调查接受国之善及发展情形，向派遣国政府具报”规定为使馆的基本任务之一。

1. 外交调研的目的和任务

外交调研的最高目的是为一国最高对外决策机构尽可能及时准确地提供有关情报、资料、信息和建议。

2. 外交调研的手段和途径

按《维也纳外交关系公约》规定，外交调研应“以一切合法手段”进行。

3. 外交调研的要求和技巧

外交调研的最基本要求就是及时和准确。为此，外交人员必须掌握必要的调研技巧和本领。

本章重点

1. 外交人员的素质与规范。
2. 外交文书
3. 外交调研

本章难点

外交语言的要求和特性

复习思考题

1. 外交官应具备哪些自身条件？
2. 为什么要重视对外交官交际能力的培养？
3. 外交官的职业活动有何特殊性？
4. 外交官的职业道德包含哪些内容？
5. 外交官考录与培训有哪些主要形式？
6. 概述外交文书的格式和用途？

阅读参考

1. 鲁毅等著：《外交学概论》，北京·世界知识出版社，1997年版。
2. 金正昆：《现代外交学概论》，北京·中国人民大学出版社，1999年版。
3. 李斌：《国际礼仪与国际礼节》，北京·世界知识出版社，1982年版。
4. 周启朋等编译：《国外外交学》，北京世界知识出版社，1990年版。
5. [英]埃里克·克拉克：《外交官生涯》，北京·世界知识出版社，1985年版。
6. [美]马丁·梅耶：《外交官》，北京·世界知识出版社，1988年版。
7. [英]戈尔·布思主编：《萨道义外交实践指南》，上海译文出版社，1984年版。
8. [英]费尔萨姆：《外交手册》，北京·中国对外翻译出版公司，1984年版。

第九章 当代中国外交

中国位于亚欧大陆东部，太平洋西岸，南北越 50 余纬度，东西跨 60 余经度，领土面积约 960 万平方千米，是亚洲面积最大，人口最多的国家。中国陆地疆界 2200 余千联合国安理会常任理事国，以及具有重要国际地位的一个大国，奉行独立自主的和平对外政策，致力于捍卫国家独立和主权，维护世界和平，促进世界发展，以和平共处五项原则为处理国与国之间的准则，与世界上的 160 余个国家建立了外交关系，并同许多国家和地区有经济贸易关系和友好往来。中国外交努力为中国经济社会建设和发展营造一个有利的国际环境。

第一节 当代中国对外政策

中华人民共和国建立伊始，就从国家性质和国家利益出发，确定了独立自主的和平外交政策，并且写入中华人民共和国宪法，在其指导下，中国积极参与国际事务，维护了国家主权与民族尊严，赢得了其他民族和国家的支持与信任，成为世界上极具特色和影响力的国家，并为世界外交做出了独特贡献。

当代中国对外政策是由明确的基本立场、宗旨、重要任务、立足点与出发点等相互联系。不可分割的内容所构成的一个严密完整的体系。

一、当代中国对外政策的基本立场

对外政策的基本立场是指处理一切外交问题时所采取的原则性态度。它是当代中国对外政策的基本内容之一，而且是其对外政策的核心点。

1. 独立自主

独立自主是主权国家的基本权利之一。独立自主是一个国家按照自己的意志，不受任何形式的外来干涉，依法完全自主地处理其对内对外事务。独立自主地开展外交是一个国家主权独立的关键性标志。

中国曾经历了一百余年的半殖民地半封建历史，中国的独立自主权利受到列强的严重侵害，深受丧权辱国之苦。当中国人民经过浴血奋斗，终于依靠自己的力量赢得了独立与新生，自然对这来之不易的独立自主权利格外珍惜。

2. 全方位

中国实行全方位的对外开放政策，在开展外交活动时，以世界各国为自己的对象，强调外交活动的全面化、广泛化。

二、当代中国对外政策的宗旨

即当代中国对外政策的主要目的和意图：维护世界和平、促进共同发展，建立国际新秩序。

1. 维护世界和平、促进共同发展

和平与发展仍是当今时代的主题。维护和平，促进发展，事关各国人民的福祉，是各国人民的共同愿望和普遍要求。

中国近代深受殖民主义和帝国主义的侵略和剥削，经过长期奋斗并付出了高昂代价才获得民族独立和人民解放。中国人民深知和平的可贵，更成为和平的坚定维护者。

2. 建立国际新秩序

现行的国际秩序，一般称之为“国际旧秩序”，是资本主义国家在争霸世界的过程中构建起来的。当今世界，随着发展中国家的崛起和壮大，要求改革不合理的国际旧秩序的呼声越来越高，建

立新的平等、公正、合理的国际新秩序已经成为时代潮流。顺应时代主题与发展潮流的要求，中国将维护世界和平，促进共同发展做为其对外政策的宗旨。

三、当代中国对外政策的立足点与出发点

即当代中国进行外交活动时所必须依靠的基本力量，以及进行外交活动的基本动机和着眼点。

中国是发展中国家中的一员，并且是世界上最大的发展中国家。中国与广大发展中国家有着共同的历史命运，都曾长期遭受过帝国主义、殖民主义的侵略、剥削和压迫。在当代世界，中国与广大发展中国家又都受到霸权主义、强权政治的威胁和危害。因而，中国与广大发展中国家具有共同的发展目标：努力发展本国民族经济，维护和巩固国家主权和独立，推动平等、公正、合理的国际新秩序的建立。

第二节 当代中国对外政策实践

在中华人民共和国外交实践中，中国政府依据不同历史时期国内外环境的变化，不断适时调整、修正对外政策，开展多渠道、多层次、多形式的双边和多边、官方和民间外交，使当代中国对外关系呈现出积极活跃与不断发展的局面。

一、当代中国对外政策的演变

1. 中华人民共和国成立世纪 50 年代末

“一边倒”的对外政策，基本上奠定了中华人民共和国成立后 10 年中的外交格局，也决定了中国在此时期东西冷战中的地位与作用，中华人民共和国缓解了美国从朝鲜、印度支那、台湾三方面的威胁，在国际上站稳了脚根，为中华人民共和国外交的进一步发展奠定了坚实的基础。

2. 20 世纪 50 年代末至 20 世纪 60 年代末

面对来自美苏两国两面夹击的险峻形势，国际环境中呈现出的新特点，结合有所增强的中国国家实力，以及受国内“左”倾思潮影响，为了维护国家的独立、主权和领土完整，坚决顶住美苏两方面的压力，中国毅然调整了国家对外政策，放弃了“一边倒”的对外政策，提出了团结广大亚非拉国家，在外交上采取着重反对美国霸权主义，同时又反对苏联“大国沙文主义”，推进世界革命的对外政策。

3. 20 世纪 70 年代

随着尼克松访华，中美关系开始得到根本改善，中国政府把握住了这一难得历史机遇，从容调整了对外政策，放弃了“两个中间地带”，“两个拳头打人”的对外政策，提出了联合美国反对苏联的“一条线”、“一大片”的对外政策。

4. 改革开放以来对外政策的调整

面对变化中的世界局势，以及中国社会发展首要任务的要求，在总结以往外交实践经验的基础上，中国正确认识到自己的国力和国家利益，对战争与和平问题予以了客观、冷静的分析，并清醒、正确地对自身予以定位——中国属于发展中国家。在上述客观认识的基础上，中国全面调整了对外政策，彻底改变了 20 世纪 70 年代实行的以苏联为主要对手的“一条线”对外政策，开始改善与苏联关系，采取了“不与任何大国和国家集团结盟或建立军事战略关系”的“真正不结盟战略”，从而赋予了独立自主的和平对外政策以新的内涵，使之更加完善。

二、当代中国对外关系的发展

1. 与大国关系

2. 与发展中国家关系

3. 与国际组织的合作

第三节 当代中国外交的特色与风格

在独立自主的和平对外政策指导下，中国外交不断向前开拓，在国际上树立中国形象，提高中国的国际地位和国际声誉，并在外交实践中形成了自己的鲜明特色和风格，这不但是中国外交的一笔丰厚的财富，也是中国对世界外交的独特贡献。

一、当代中国外交的特色

1. 国际主义与爱国主义相结合

外交是内政的延续。具有中国特色的社会主义中国的外交奉行独立自主的和平对外政策，它的指导思想是马克思主义，根本原则是国际主义与爱国主义相结合。

2. 原则的坚定性与策略的灵活性相结合

坚持原则的坚定性与策略的灵活性是中国外交的一个重要策略原则。中国是一个讲原则的国家，在外交活动中表现出的坚定立场和原则性与策略灵活性之间的正确、巧妙结合是有目共睹的，从而成为中国外交又一显著特色。

3. 坚持正义

反映人类社会进步的一系列准则和原则是区分正义与非正义外交的试金石。中国一贯顺应和致力于抢救国际关系进步的总趋势，坚持正义的外交，并如邓小平所言：“不信邪，在世界的狂风大浪面前稳如泰山，对什么样的风也不害怕。”坚持正义，不信邪成为中国外交特色之一。

4. 信守诺言

中华人民共和国外交则同不讲信义的外交截然不同的是将中华民族“言必信，行必果”的优良传统作为中国外交的一个信条。

二、当代中国外交风格

1. 实事求是 兼顾各方

实事求是当代中国最具鲜明特色的基本风格，是中国外交得以正常开展的要素。

2. 坚持原则 不卑不亢

在外交活动中，既不能高傲自大，盛气凌人，也不能妄自菲薄，处处要谨小慎微。

3. 态度鲜明 以理服人

中国执行独立自主的和平对外政策，在处理国际关系问题时，支持什么，反对什么，总是光明磊落，态度鲜明。在阐述己方立场时，总是摆事实，讲道理，做到以理服人，对方一时接受不了也能耐心等待，从不强词夺理或巧言诡辩。

4. 求同存异 平等待人

在1955年的万隆会议上，中国代表团团长周恩来首次在国际上正式提出了“求同存异”的原则，从此这一原则成为中国外交的一个突出风格。求同存异的思想是建立在实事求是思想基础之上的，同时也生动地反映了我国外交的原则性与策略灵活性相结合的特色。

5. 彬彬有礼 落落大方

礼貌和礼节是人与人交往的行为规范，也是观察一个国家文明程度和社会风化的窗口。我们平时注意修养，习惯成为自然，在外交场合就不难做到彬彬有礼，落落大方。

6. 广交朋友 诚恳磊落

中国外交的目的是要通过国际交往，增进中国同各国之间的相互了解和信任，加强中国同各国的友好合作关系，促进中国同各国的友谊。为此，中国外交总是积极主动地广交朋友，而且交友形

式多样，生动活泼，以为中国外交打开局面。

中国在国际事务中素以诚恳磊落著称，在国际舞台独树一帜，为世界各国许多外交家所称道，认为值得仿效。

7. 勤俭办事 艰苦朴素

勤俭办外事是中华人民共和国外交风格重要内容之一。中国国家领导人历来强调勤俭原则，坚决反对在外事活动中讲排场、摆阔气、铺张浪费、搞形式主义的风气。

8. 严谨细致 一丝不苟

外交工作涉及国家利益和荣誉、民族尊严，政治敏感性强，所以，作为外交人员，应有高度的责任心，一丝不苟的工作态度。

9. 内外有别 内紧外松

中国是国际舞台上举足轻重的社会主义国家，因而也是国际上谍报活动的重点。

10. 调查研究 开拓创新

中国独立自主的和平对外政策是不变的，但是具体的政策、做法在千变万化的国际形势下时常会有所调整的。

总之，我们要用马克思主义的立场、观点、方法来研究、继承和发扬具有社会主义中国特色的外交风格，并在实践中不断充实和发展，谱写中国外交的新篇章。

本章重点

当代中国的对外政策

本章难点

中华人民共和国的外交特色与风格

复习思考题

1. 概述中华人民共和国外交政策的主要内容？
2. 改革开放以来中国对外政策有哪些新调整？
3. 概述当代中国对外关系的发展情况？
4. 评述中华人民共和国外交的特色和风格？

阅读参考

1. 鲁毅等著：《外交学概论》，北京·世界知识出版社，1997年版。
2. 金正昆：《现代外交学概论》，北京·中国人民大学出版社，1999年版。
3. 《当代中国外交》，北京·中国社会科学出版社，1988年版。
4. 《中国外交》，北京·世界知识出版社，2001年版。

《国际政治经济学》教学大纲

任洪生 编写

目 录

前 言.....	326
一、课程教学目的和基本要求.....	326
二、课程主要内容及学时分配.....	326
第一章 国际政治经济学：历史、理论与方法.....	328
第一节 国际政治经济学产生的理论和历史背景.....	328
一、政治经济学的产生.....	328
二、政治学和经济学的分离.....	328
三、国际政治经济学的回归.....	328
第二节 国际政治经济学的内在逻辑.....	329
一、关于政治经济学的争论.....	329
二、国家与市场的逻辑的出发点.....	329
三、国际与市场的逻辑.....	329
四、国际政治经济学的含义.....	329
五、国家和市场逻辑对立的结果.....	329
第三节 国际政治经济学的理论与方法.....	329
一、Problem-solving approach.....	329
二、Ideological analysis approach.....	330
三、国际政治经济学的研究范围.....	330
四、研究方法.....	330
思考题.....	331
参考文献.....	331
第二章 世界经济中的权力.....	332
第一节 结构性权力和联系性权力.....	332
一、结构性权力与联系性权力的概念.....	332
二、结构性权力的四个来源.....	332
第二节 世界经济中的权力结构.....	332
一、国际政治经济学中的安全结构.....	332
二、安全的含义.....	332
三、安全结构.....	332
四、生产结构.....	333
五、金融结构.....	333
六、知识结构.....	333
第三节 世界经济中的次级权力结构.....	333
一、运输体系：海运和空运.....	333
二、贸易.....	333
三、能源.....	333
四、福利.....	334
思考题.....	334
参考文献.....	334
第三章 古典重商主义.....	335

第一节	重商主义的历史	335
一、	古典重商主义的代表人物	335
二、	重商主义时代	335
第二节	重商主义的表现	335
一、	地理扩张	335
二、	贸易的拓展	335
三、	商业资本的兴起	335
四、	国家机器的加强	335
第三节	古典重商主义评述	336
一、	古典重商主义的政策主张	336
二、	古典重商主义的理论观点	336
三、	世界主义经济的两个错误	336
四、	世界主义经济的三个缺点	336
五、	古典重商主义的启示	336
	思考题	336
	参考文献	336
第四章	古典自由主义	337
第一节	关于古典自由主义	337
一、	亚当·斯密	337
二、	亚当·斯密的时代	337
第二节	《国富论》的主要内容	337
一、	对重商主义的批判	337
二、	市场与价格机制	337
三、	分工与经济增长	337
四、	政府的作用	337
五、	绝对利益与自由贸易	337
第三节	李嘉图的思想	338
一、	大卫·李嘉图	338
二、	李嘉图的时代	338
三、	《政治经济学及赋税原理》	338
	思考题	338
	参考文献	338
第五章	古典马克思主义	339
第一节	古典马克思主义的起源	339
一、	古典马克思主义的源头	339
二、	古典马克思主义基本观点	339
三、	列宁与帝国主义	339
第二节	古典马克思主义内容	339
一、	马克思主义基本特征	339
二、	古典马克思主义的启示	339
	思考题	339
	参考文献	339
第六章	依存理论	340

第一节	相互依存论的兴起.....	340
一、	相互依存论产生的理论背景.....	340
二、	相互依存论产生的现实背景.....	340
第二节	相互依存论的内容.....	340
一、	相互依存论的基本观点.....	340
二、	相互依存论的贡献及面临的挑战.....	340
	思考题.....	341
	参考资料.....	341
第七章	霸权稳定论.....	342
第一节	霸权稳定论的兴起.....	342
一、	霸权稳定论兴起的背景.....	342
二、	新出现的问题.....	342
第二节	霸权稳定论的基本观点.....	342
一、	霸权稳定论主要围绕着三个问题展开讨论。.....	342
二、	理解霸权的三种模式.....	342
三、	霸权和国际体系的稳定.....	342
四、	霸权周期和国际体系的变革.....	343
五、	霸权周期的动力：成本与收益.....	343
六、	霸权战争与国际体系的变革.....	343
七、	霸权稳定论的影响和局限.....	343
	思考题.....	343
	参考资料.....	343
第八章	国家主义理论.....	344
第一节	国家主义理论复兴的背景.....	344
一、	相互依存论产生的理论背景.....	344
二、	相互依存论产生的现实背景.....	344
第二节	国家主义理论的基本观点.....	344
一、	关于国家与市场的理论模式.....	344
二、	罗伯特·吉尔平的批判.....	344
三、	吉尔平的国际权力分析方法.....	344
四、	卡赞斯坦的比较研究分析方法.....	344
五、	克拉斯那的国家主义分析方法.....	345
六、	国家主义理论的贡献.....	345
七、	国家主义理论面临的挑战.....	345
	思考题.....	345
	参考资料.....	345
第九章	依附理论.....	346
第一节	依附理论的兴起背景.....	346
一、	现代化理论的崛起.....	346
二、	现代化理论的困境。.....	346
第二节	依附理论的基本观点.....	346
一、	依附的定义。.....	346
二、	依附的形式。.....	346

三、依附理论的基本观点.....	346
第三节 依附理论的影响.....	347
一、依附理论的贡献.....	347
二、关于依附理论的争论.....	347
思考题.....	347
参考资料.....	347
第十章 世界体系理论.....	348
第一节 世界体系论的兴起.....	348
一、世界体系论的社会现实起源.....	348
二、世界体系论的学术思想渊源.....	348
三、世界体系论的分析方法起源.....	348
第二节 世界体系论的基本观点.....	348
一、单一的世界经济.....	348
二、多重国家体系.....	348
三、作为一种文明的世界体系.....	348
第三节 世界体系论的影响.....	349
一、世界体系论的影响.....	349
二、关于世界体系论的争论.....	349
思考题.....	349
参考资料.....	349
第十一章 国际贸易的政治经济分析.....	350
第一节 关于贸易的经济学理论.....	350
一、绝对优势理论.....	350
二、比较优势理论.....	350
三、赫克歇尔—俄林理论.....	350
三、对赫克歇尔—俄林模型的修正.....	350
四、里昂惕夫悖论.....	350
五、斯托普尔—萨缪尔森理论.....	350
六、战略贸易政策.....	350
七、战略贸易理论或新贸易理论.....	350
八、竞争优势论.....	351
第二节 国际贸易政治的理论.....	351
一、内嵌式的自由主义.....	351
二、公共选择（利益集团）论.....	351
第三节 多边贸易体制的政治分析.....	351
一、WTO 的基本原则.....	351
二、关贸总协定协定下的多边贸易谈判.....	351
三、世界贸易组织的基本宗旨和原则.....	352
第四节 多边贸易体制的政治经济分析.....	352
一、发达国家对贸易谈判的影响.....	352
二、发展中国家与国际贸易体制.....	352
三、多边贸易体制的贡献.....	352
四、贸易下降的政治影响.....	352

思考题.....	353
参考资料.....	353
第十二章 国际金融的政治经济分析.....	354
第一节 国际货币制度演变.....	354
一、金本位体系下的固定汇率制.....	354
二、布雷顿森林体系下的固定汇率制.....	354
三、浮动汇率制度.....	354
第二节 国际货币基金组织.....	354
一、国际货币基金组织（IMF）.....	354
二、国际货币基金组织主要业务活动.....	355
第三节 世界银行.....	355
一、国际复兴开发银行.....	355
二、世界银行的资金来源.....	355
三、世界银行主要下设机构.....	355
思考题.....	355
参考资料.....	356
第十三章 国际投资的政治经济分析.....	357
第一节 资本流动的微观视角.....	357
一、古典企业理论.....	357
二、新古典企业理论.....	357
三、新制度经济学企业理论.....	357
第二节 资本流动的宏观视角.....	358
一、垄断优势理论.....	358
二、产品生命周期理论.....	358
三、内部化理论.....	358
四、比较优势理论.....	358
五、国际生产折衷理论.....	359
六、国际直接投资理论的新进展.....	359
第三节 资本流动的中观视角：政府间博弈.....	359
一、中央政府与地方政府制度创新的经济博弈.....	359
二、地方政府与地方政府制度创新的经济博弈.....	360
思考题.....	360
参考资料.....	360
第十四章 经济发展的政治经济分析.....	361
第一节 发展中国家的政治经济斗争.....	361
一、战后争取确立国际经济新秩序的斗争.....	361
二、第三世界的概念：兴起和冷战的影响.....	361
三、发达国家与发展中国家的利益冲突.....	361
第二节 国际经济新秩序.....	361
一、基本原则和主要内容：公正、平等、合理.....	361
二、全球化与发展问题.....	361
思考题.....	361
参考资料.....	361

附 录..... 362

前 言

国际政治经济学是 20 世纪 70 年代以来,在世界范围内发展起来的一门新兴学科,它的主要研究对象和研究范围是国际社会各类行为主体的对外政治和经济行为,以及国际政治与国际经济之间的相互关系和相互作用,是国际关系研究领域中的一门交叉边缘学科。在国际学术界,对该学科的不同称谓包括国际政治经济学、全球政治经济学、国际关系政治经济学和国际经济关系的政治学,等等。顾名思义,国际政治经济学就是运用政治经济学方法研究国际问题,因而它的形成、发展及其内容都与政治经济学和国际关系学有着极其密切的联系。

当今世界,跨国经济获得日益频繁,国际之间的经济往来日益增多,国际政治经济学已经成为一门非常活跃的研究领域。同时,在国际政治专业的教学当中,国际政治经济学也已经成为一门非常重要的课程。本大纲是政治与公共管理学院国际政治专业本科生的教学大纲,其主要目的除了向学生介绍国际政治经济学的理论与政策之外,更为重要的是要使学生清楚这些理论在解决问题时的基本思路、研究手段以及分析过程,让学生不仅掌握国际政治经济学的基本理论观点,而且熟悉一些国际政治经济学的研究范式、分析技巧以及方法工具,提高学生的分析问题、解决问题的综合能力。

本教学大纲是根据国际和国内主要教材的编写以及我校的实际情况,经过反复讨论和修改而制定的,本教学大纲是为国际政治类专业“国际政治经济学”课程的教学而编写的,由政治与公共管理学院国际政治研究所任洪生副教授主编。

一、课程教学目的和基本要求

《国际政治经济学》是我校国际政治专业的专业选修课,设置本课程的目的就是要通过对国际政治经济学理论和政策的学习,掌握国际与市场的关系,以及在经济全球化的过程中各国由此发生的经济关系所导致的政治后果,掌握分析国家与市场之间的现实问题的方法和基本思路。

本课程的基本要求是通过本课程的学习,学生比较系统地掌握国际政治经济学的基本理论、基本政策和分析国际政治经济问题的基本方法。需要掌握的基本理论主要包括国家与市场的古典理论、国家与市场的当代理论、以及国际金融、国际贸易、国际直接投资以及发展等方面的现实经验分析。在此过程中还要求学生掌握国际政治经济学理论的分析 and 表达方式。在此基础上,要求学生能够应用国际政治经济学的基本理论分析某些国际政治经济现象。

本课程的先修课程是国际经济学和国际关系学,国际政治经济学作为经济学和政治学的交叉学科,其理论基础是国际经济学和国际关系学,因此,要学好国际政治经济学,必须有扎实的经济学和国际关系基础知识。

本课程的重点是国家与市场的当代理论。其难点在于,用国际政治经济学要求的方法尤其是一些定量分析方法阐述这些理论和政策。

二、课程主要内容及学时分配

本课程共分两个部分。第一部分介绍国际政治经济学的基础理论;第二部分介绍国家与市场的现实经验分析。

第一部分包括第一章至第十章。第一章的主要内容是国际政治经济学:历史、理论与方法,具体内容包括国际政治经济学产生的理论和历史背景、国际政治经济学的内在逻辑和国际政治经济学的理论与方法,讲授 2 课时。第二章的主要内容是世界经济中的权力,具体内容包括结构性权力和联系性权力、世界经济中的权力结构和世界经济中的次级权力结构,讲授 2 课时。第三章主要内容是古典重商主义,具体内容包括重商主义的历史、重商主义的表现和古典重商主义评述,讲授 2 课

时。第四章是古典自由主义，具体内容包括古典自由主义概念、《国富论》的主要内容和李嘉图的思想，讲授 2 课时。第五章是古典马克思主义，具体内容包括古典马克思主义的起源、古典马克思主义内容，讲授 2 课时。第六章是相互依存理论，具体内容包括相互依存论的兴起和相互依存论的内容，讲授 2 课时。第七章是霸权稳定论，具体内容是霸权稳定论的兴起、霸权稳定论的基本观点，讲授 2 课时。第八章是国家主义理论，具体内容包括国家主义理论复兴的背景和国家主义理论的基本观点，讲授 2 课时。第九章是依附理论，具体内容包括依附理论的兴起背景，具体内容包括依附理论的基本观点依附理论的影响，讲授 2 课时。第十章是世界体系理论，具体内容包括世界体系论的兴起、世界体系论的基本观点和世界体系论的影响，讲授 2 课时。

第二部分包括第十一章至第十四章。第十一章是国际贸易的政治经济分析，具体内容包括关于贸易的经济学理论、国际贸易政治的理论、多边贸易体制的政治分析和多边贸易体制的政治经济分析，讲授 4 课时。第十二章是国际金融的政治经济分析，具体内容包括国际货币制度演变、国际货币基金组织和世界银行，讲授 4 课时。第十三章是国际投资的政治经济分析，具体内容包括资本流动的微观视角、资本流动的宏观视角和资本流动的中观视角：政府间博弈，讲授 4 课时。第十四章是经济发展的政治经济分析，具体包括发展中国家的政治经济斗争和国际经济新秩序，讲授 4 课时。

第一章 国际政治经济学：历史、理论与方法

第一节 国际政治经济学产生的理论和历史背景

国际政治经济学产生于 20 世纪 70 年代的欧洲和美国，是作为当代国际关系研究的一个重要分支学科。

一、政治经济学的产生

17—19 世纪学者们所从事的不是政治学研究或者是经济研究，而是政治经济学。如果不考虑经济因素就无法充分理解国家的行为——这一假设是理解经济学与政治学之间关系的关键。

二、政治学和经济学的分离

19 世纪末 20 世纪初的大部分时间里，美国学者开始将政治学与经济学分离开来。古典自由主义学者十分强调自由放任的政策，政治学 and 经济学分道扬镳。

冷战时期的国际社会现实：冷战格局的形成以及对抗的开始。

1. 安全问题。安全问题出现了免费搭车的问题，公共产品在国际社会出现了，也就是说，在很大的程度上，政治问题相对地在一定的区域内解决了。

2. 自由主义国际体系的建立。以布雷顿森林体系为基础的自由主义国际体系，为新古典经济学提供了现实经验的实验室。

3. 现实主义国际关系理论在 50—60 年代具有的特征：国家是国际关系研究的主体；权力，特别是政治权力是国际关系中最基本的权力；在国际关系中，政治因素和经济因素是分开的。

布雷顿森林体系的建立，使西方的学者坚信，自由体系明显的有利于西方利益集团，也有利于依附性的第三世界。

三、国际政治经济学的回归

进入 60 年代中期以后，国际社会现实出现了非常大的变革，不仅出现在国际政治格局的变化上，也表现在世界经济面临的新挑战。

1. 两级世界内部矛盾公开化。戴高乐主义、新东方政策、苏联与南斯拉夫、中国、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克之间的冲突。

2. 发展中国家崛起。不结盟运动、东南亚国家联盟、石油输出国组织、非洲统一组织。

3. 布雷顿森林体系解体。

4. 美日贸易摩擦。第一回合：1968 年，由 65 年 3.6 亿 10 亿——纺织品；第二回合：1971—72 年，25.17 亿——彩色电视机；第三回合：1976 年，38.81 亿——小汽车；第四回合：1981 年，133.2 亿——计算机和电讯器材等高端产品；第五回合：1985 年，394.85 亿——日元升值问题。随后，发生了一轮又一轮的贸易摩擦。

5. OPEC 的石油冲击。1973 年每桶 2.59 美元—11.65 美元。

6. 跨国公司的管理。1974 年加拿大开始对美国的跨国公司进行管理。

新出现的这些问题，传统的政治学无法回答，新古典经济学也难以解释。理论必须充分研究国家的行为，同时也必须考虑像跨国公司、银行和投资公司等非国家行为体的活动。此外，还必须考虑经济发展水平、经济增长率、贸易方式、投资、货币和财政政策等问题。

第二节 国际政治经济学的内在逻辑

现代世界“国家”与“市场”的共存及其相互作用产生了政治经济学，没有国家与市场，就不可能有政治经济学。

一、关于政治经济学的争论

许多学者把政治经济学定义为应用形式经济学方法论来研究各种人类活动。有的学者认为，政治经济学是运用具体的经济学理论解释社会行为。公共选择理论，用经济学理论亦用经济学方法解释行为。也有人把政治经济学看作为一系列经济活动和政治活动相互作用产生的问题。

二、国家与市场的逻辑的出发点

国家以及其政治作用如何影响生产和财富的分配，尤其是政治决策与政治利益如何影响生产和财富的分配，以及这种活动的成本和利润的分配等等。市场及其经济力量如何对国家和其他政治行为主体之间权力与福利的分配施加影响，尤其是这些经济力量如何改变政治与军事力量在国际上的分布。

三、国际与市场的逻辑

市场的逻辑——以贸易、金融、投资等形式跨越国界，摆脱政治统治。国家的逻辑——限制、利用和疏导经济活动，为国家和国内主要利益集团服务。虽然，古典政治经济学的传统在国际政治经济学领域得以恢复，但是如果仍然在具体的方法上采取纯粹经济学的方法和理论，则忽略了政治和其他非政治因素。

四、国际政治经济学的含义

问题的焦点在于：国家和市场相互作用而产生的一系列问题。全球性经济及技术相互依存关系的发展，同主权国家构成的世界政治体系的持续分化的冲突，是国际政治经济学的重大主题。由世界经济依存关系建立起来的国际权力关系是国际政治经济学所关心的问题。

五、国家和市场逻辑对立的结果

国家和市场关系的论争，几个世纪争论不休。这种冲突产生了三个基本而又相互关联的问题。这种冲突产生了三种不同的政治经济学思想。

第三节 国际政治经济学的理论与方法

一、Problem-solving approach

1. 第一个问题：关于市场经济增长的政治经济根源及作用

高度相互依存的世界经济是在什么条件下出现的？它对民族国家的作用是制造冲突，还是促进协调发展？是否需要一个霸主国来维持资本主义国家间的合作关系，或者这种合作是否会根据相互间的利益关系自然地发展起来？

2. 第二个问题：经济变化与政治变化的关系问题

国际政治关系的影响何在？与世界经济活动中心、主要经济部门以及经济增长周期方面的结构变化密切相关的问题是什么？政治因素是怎样影响经济事务结构变化的性质和结果的？经济周

期及其政治影响是由市场经济运行内部因素引起的，还是基于外部因素——如战争或政治发展对经济体系的影响？经济不稳定性是否是政治动荡的根源？

3. 第三个问题：国际市场经济对国内经济的重要意义

世界市场经济对个别国家经济发展、经济衰退以及经济福利的影响何在？世界市场经济怎样使不发达国家经济发展，而使已经发达了的国家出现经济衰退？它怎样影响国内福利？怎样影响国际间财富和权力的分配？世界经济的功能是使财富和权力集中还是分散？

二、Ideological analysis approach

借助西方 19 世纪以前形成的政治经济学的学术传统，解释当代国际体系中出现的新问题——国际货币、国际贸易、跨国投资、发展、环境、全球化、区域化以及国际新秩序等。在 19 世纪以前就政治经济学而言，主要有三种学术传统：一种是重商主义传统，一种是自由主义传统，一种是马克思主义传统。

1. 自由主义的国际政治经济学

自由主义——主张推动贸易的发展，是世界财富获得增长，从而各个国家都受益。相互依存论——最适应的经济是世界市场经济。

2. 马克思主义的国际政治经济学

依附论和世界体系论。激进主义则相信，资本主义体系的使得经济结果只能有利于某些特定的社会阶级和国家。都假定在全球的资本主义世界体系中，存在一种结构，核心区和边缘区，在这种体系和结构中，发展中国家的发展只能是一种依附性的发展。

3. 现实主义的国际政治经济学

霸权稳定论和国家主义理论（新重商主义、经济现实主义），重商主义主张政府对市场进行管理，以便使本国获得特殊的利益。重视国家因素，也重视非国家因素；重视军事因素，也重视非军事因素。

三、国际政治经济学的研究范围

国际政治经济学主要但并不是仅仅研究国际政治和国际经济的活动——这些经济行为体包括国家、跨国公司、金融组织、政治军事组织、社会和文化组织，以及各种各样的非政府特殊利益集团。

这门学科也研究某些国家的国内问题，以便理解国家内部政治经济结构及其运行对国家的对外政策和对外行为的影响。

四、研究方法

1. 经济和社会历史方法

其一，经济社会史的研究。从制度变迁的角度对社会革命、霸权的兴衰、战争以及不平等进行研究。其二，比较社会史的研究。侧重于国家和阶级制度的研究。

2. 国际机制分析方法

国际机制是指行为者期望的一系列原则、规则、规定以及程序。这些原则、规则、规定和程序主要用来框定一个系统内的政治行为，并且赋予其意义。机制限制参与者的行为并且使其正常化，影响参与者决定哪些问题应该列入议事日程，哪些不应该；决定哪些活动是合法化的获被谴责的；并且影响是否、什么时候以及如何解决冲突。

国际机制的特征：国际机制并不是客观的，而是主观的；一种国际机制包括恰当的决策程序网络；描述一种国际机制一定要包括它所支持主要规则的特征，同时也包括那些显示正常或异常的行为的规则；每一个机制都有许多精英，他们是机制的实践者；一种国际机制存在于国际关系的每一

个实质性的问题领域之中，在那里有非常明晰的某种规定、规则或章程来解释它。

3. 公共选择方法

公共选择就是试图用新古典经济学的分析工具来分析政治过程，力图将“理性人”或“经济人”的范式扩展到政治问题的研究中。

公共选择方法的特点：其一，个人是分析的基本单位和逻辑起点。其二，个人的行为选择具有约束条件。其三，其经济和政治命题具有可证伪性。

公共选择方法对于国际政治经济学的意义。为国际政治经济学领域提供了一种新视角，即用经济学的研究方法解释一般的政治问题。其优势在于，这种基于一个明确的和统一的人类行为理论，同时也基于一个能够进行理论解释和经验证实的技术工具。能够分离出一些相对简单的关系，并使得对这些简单的关系的分析成为可能。其派生的命题原则上是可以检验的。公共选择综合政治和经济两个方面，使用的方法却相对简单。

思考题

1. 国际政治经济学产生的历史背景是什么？
2. 国际政治经济学的研究内容是什么？
3. 国际政治经济学研究方法是什么？

参考文献

- 王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。
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。
樊勇明：《西方国际政治经济学》，上海人民出版社，2001年。

第二章 世界经济中的权力

第一节 结构性权力和联系性权力

一、结构性权力与联系性权力的概念

结构性权力——就是决定办事方法的权力，就是构造国与国之间关系、国家与人民之间关系或国家与公司企业之间关系框架的权力。

联系性权力——能够迫使别人去做他不愿意做的事情。

二、结构性权力的四个来源

1. 对安全的控制
2. 对生产的控制
3. 对信贷的控制
4. 对知识、信仰和思想的控制

第二节 世界经济中的权力结构

一、国际政治经济学中的安全结构

国际政治经济体系中的安全结构是如何建立的？国际政治经济学关于安全结构必须考虑的问题：

- 这一国际政治体系，对世界经济如何有效地或者如何不得不的提供安全？
- 安全的提供是否随着国际政治主体性质的变化而变化？
- 安全的提供是否受到市场的作用、工业化和经济发展阶段的影响？
- 国际政治中的某种模式是否影响安全结构的效率？
- 安全结构是否受技术革新、特别是武器变化的影响？

二、安全的含义

1. 自然力量的威胁。
2. 人类本身的威胁。个人行为的威胁、权威性问题的冲突。
3. 国际体系中的安全。以主权国家为基础的安全结构的弱点。国际安全结构是否能够限制现有的政治权力机构之间的激烈冲突？
 4. 什么样的国家爱好和平？君主国、共和国、社会主义国家、发展中国家。
 5. 工业化与战争。农业和工业生产率的提高会缓解匮乏对一个民族社会的压力。通过战争已不能一定会为本国谋得经济利益。发达国家的财富越来越依赖于其银行和公司在其他国家的投资。工业制造能力会削弱安全结构。
 6. 均势模式与国际安全结构。多级均衡模式、两级均衡模式。什么样的模式是安全的？

三、安全结构

政治经济学中的安全结构就是由于某些人为另一些人提供安全防务而形成的一种权力框架。

关于安全结构的基本问题。谁向谁提供安全？根据什么来判断威胁的存在？为了安全必须付出什么代价或者做出什么妥协？

四、生产结构

生产什么、由谁生产、为谁生产、用什么方法生产和按什么条件生产。

生产结构的问题——什么创造了财富。

1. 生产结构的变化
2. 生产结构变化所产生的问题

五、金融结构

支配信贷可获得性的各种安排和决定各国货币之间交换条件的所有要素的总和。信贷得以建立的政治经济结构货币的汇率体系。

1. 货币体系建立的后果。
2. 什么是金融结构是安全的？

六、知识结构

决定着被发现的是什么知识，怎样储存，以及谁用什么手段，根据什么条件，向什么人传输知识。

1. 知识结构的不同之处。知识结构的衍生权力是自然获得的。其基础是共同的信仰系统和一致承认知识所采取的特殊形式对个人和社会的重要性——因此，也就承认具有知识而又能使用和操纵那些储存和传播知识手段的人的重要性。

2. 国际政治经济学关注的问题。通过知识结构行使的权力的性质，这种权力是否经历着重大的变革这种变革对谁有益？

3. 知识结构的发展变化。各国之间的竞争正在变成争夺知识结构领导权的竞争，各个国家在获得知识和享用知识方面的政治权力越来越大小不一。知识结构的变化引起国内外的权力、社会地位和势力的重新分布。

第三节 世界经济中的次级权力结构

一、运输体系：海运和空运

有些国家对海运市场和空运市场的管辖权力，比其他国家具有更大的制度的不对称性。

二、贸易

国际贸易发展的速度，比生产的速度要快的多。国际贸易发展非常不平衡。

交易的商品和劳务发生了很大的变化。国际贸易的主要参加者发生了变化，有些国家比另外一些国家更多地参加国际贸易。国内市场和国际市场进行贸易的方式大不相同，部门之间的贸易方式也不同。商品和劳务的交易条件也不相同。

三、能源

在石油业中，是政府、公司和市场三者的博弈。

四、福利

福利分配权力来自于：强制力量、巨大的财富、社会成员的赞同。福利并非就是取自富人，救济穷人。即使是廉洁和进步的福利制度，也很少出自利他主义。

思考题

1. 什么是结构性权力和联系性权力？
2. 如何分析世界经济中的权力结构？

参考文献

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。
[英]苏珊·斯特兰奇：《国际政治经济学导论》，经济科学出版社，1990年。

第三章 古典重商主义

第一节 重商主义的历史

一、古典重商主义的代表人物

威廉·司塔福特(1554—1612),著作《对本国同胞若干不平意见之批判的记述》;安徒安·德·孟克列钦(1575—1622),著作《献给国王和王后的政治经济学》;托马斯·孟(1571—1641),《英国在对外贸易中的宝库或对外贸易平衡》;

亚历山大·汉密尔顿(1755—1804),著作《关于制造业的报告》;弗里德里希·李斯特(1789—1846),著作《政治经济学的国民体系》。

二、重商主义时代

历史分期——1500—1750。重商主义政策实行的第一阶段 16 世纪中叶至 17 世纪中叶;重商主义的第二阶段即 17 世纪中叶至 18 世纪中叶。

第二节 重商主义的表现

一、地理扩张。

1. 葡萄牙率先进行地理扩张的动力;
2. 葡萄牙率先进行地理扩张的能力。

二、贸易的拓展

地理范围的拓展——地中海贸易区、中欧贸易区、波罗的海贸易区、大西洋贸易区、跨洋贸易;
贸易性质的变化——从奢侈品贸易转为大宗产品贸易。

三、商业资本的兴起

1. 银行和信贷体系建立起来。
2. 商人地位提高。

四、国家机器的加强

1. 官僚化。
2. 军队的垄断。
3. 合法性的创造。
4. 人口的同化。
5. 东欧、西欧对犹太商人的态度。

第三节 古典重商主义评述

一、古典重商主义的政策主张

货币即财富，国家干预经济。

1. 进口禁令和关税保护。
2. 颁发许可证和工场获得垄断权。
3. 政府间制定通商条约。
4. 推行殖民政策。

二、古典重商主义的理论观点

集大成者——李斯特 1841 年在《政治经济学的国民体系》中提出来，其观点主要是针对重农主义和自由主义提出的。

1. 强调生产力是国家生产的基础。
2. 工业是国家经济的基础。
3. 关税是保护国内工业的主要手段。

三、世界主义经济的两个错误

错误一，把那些还没有出现的情况假定为已经实际存在的情况。

错误二，以单纯的世界主义原则为依据，来衡量不同国家的情况，从而仅仅由于政治上的理由，忽视了生产力的世界性的发展趋势。

四、世界主义经济的三个缺点

其一，无边的世界主义。

其二，死板的唯物主义。

其三，支离破碎的本位主义和个人主义。

五、古典重商主义的启示

1. 国家利益与国际体系。重商主义者认为，一国政府应该积极干预新兴的国内工业和贸易的发展，并且依靠保护主义政策保护国内工业，反对外来竞争。

2. 民族经济与工业化。

思考题

1. 古典重商主义的产生背景是什么？
2. 古典重商主义的核心内容是什么？
3. 古典重商主义的启示如何？

参考文献

李斯特：《政治经济学的国民体系》，商务印书馆。

沃勒斯坦：《现代世界体系》第二卷，高等教育出版社。

齐伯拉：《欧洲经济史》第一、第二卷，商务印书馆。

第四章 古典自由主义

第一节 关于古典自由主义

一、亚当·斯密

亚当·斯密（Adam Smith, 1723-1790）。1723年生于苏格兰柯卡尔迪；先后任教于格拉斯哥大学和牛津大学，讲授自然神学、伦理学、法学和政治经济学；1778年任爱丁堡海关专员。

二、亚当·斯密的时代

1. 工场手工业生产的障碍。
2. 重商主义政策的障碍。
3. 急需培育国内外的市场。

第二节 《国富论》的主要内容

一、对重商主义的批判

1. 财富是货币所能购买到产品，是土地和劳动的年产物。
2. 贵金属的流入与流出可以由有效需求来调节。

二、市场与价格机制

1. 交换价值的尺度：真实尺度—劳动和名义尺度—货币。
2. 交换价值的构成：地租、工资和利润。
3. 商品的价格：商品的价格围绕着价值在波动，商品的自然价格因为有效需求的原因形成了市场价格。

三、分工与经济增长

四、政府的作用

1. 提供国防。
2. 保证司法公正。
3. 提供公共产品。

五、绝对利益与自由贸易

1. 绝对利益是指在某一种商品的生产上，一国所耗费的劳动成本绝对低于另一国，在生产效率上占有优势。
2. 劳动价值论基础上的自由贸易
3. 两种可以限制的贸易：为国防所需的特定产业、某些暴利行业。

第三节 李嘉图的思想

一、大卫·李嘉图

大卫·李嘉图（1772—1823），犹太人，生于伦敦。主要著作是《政治经济学及赋税原理》。

二、李嘉图的时代

1. 工业革命导致产业结构的变化。
2. 工业革命导致社会结构的变化。
3. 工业革命导致资本结构的变化。

三、《政治经济学及赋税原理》

1. 反对《谷物法》。

《谷物法》——1815 禁止外国谷物廉价输入，国内粮食价格未到 80 先令一夸特「饥荒价格」时，不准外国谷物进口，靠工资为生的工人损失甚大，此系维护地主利益。《航海法》——1651 规定外国进口货物至英国及其属地，必须由英船或出产地载运，禁止其他国家运入外国商品。

《谷物法》《航海法》的废除。英国在第一次国会改革法案通过后，有自由贸易运动，1838 组织反谷物法同盟，1846 保守党废除谷物法，1849 自由党废除航海法，英国走上自由贸易的道路。

2. 劳动价值论。

决定价值的劳动不是个别劳动，而是必要劳动，也就是在最不利条件下生产某种商品所需要的劳动量；劳动分为简单劳动和复杂劳动。

3. 比较优势。

即一个国家生产 1 单位的某种产品的比较成本相对低于另一个国家。

思考题

1. 古典自由主义的主要内容。
2. 古典自由主义的对国际政治经济学的影响如何？

参考文献

亚当·斯密：《国民财富的原因与性质的研究》

大卫·李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆。

克拉潘：《现代英国经济史》上、中卷，商务印书馆。

Classical Liberty and International Economical: Studied in Theory and Intellectual.

第五章 古典马克思主义

第一节 古典马克思主义的起源

一、古典马克思主义的源头

1. 代特征——工业国家的资产阶级迅速致富，无产阶级仍然贫困。
2. 论来源：德国的古典哲学、英国的政治经济学和法国的空想社会主义。

二、古典马克思主义基本观点

1. 始资本积累。
2. 动力的价值和使用价值。

三、列宁与帝国主义

1. 断组织的出现。
2. 融寡头的形成。
3. 本的输出。
4. 本家同盟分割世界。
5. 强瓜分世界。

第二节 古典马克思主义内容

一、马克思主义基本特征

1. 认识和社会的辩证法研究。
2. 历史的唯物主义研究。
3. 本主义发展的研究。
4. 社会主义的规范化认识。

二、古典马克思主义的启示

1. 余转让。
2. 本积累。
3. 资水平。
4. 本主义体系。

思考题

1. 典马克思主义的核心内容是什么？
2. 典马克思主义的启示是什么？

参考文献

- 《共产党宣言》。
《资本论》一、二、三卷。
列宁《帝国主义是资本主义的特殊阶段》。

第六章 依存理论

第一节 相互依存论的兴起

一、相互依存论产生的理论背景

源自于 20 世纪 50—60 年代的现实主义。

1. 布斯开创现实主义传统。自然哲学、公民哲学、自然权利。
2. 根索——国家间政治。国家是国际关系的主体、国际政治必然是权力政治、权力政治的核心是军事。

二、相互依存论产生的现实背景

20 世纪 60—70 年代相互依存的现实——相互依存的国际社会。美元浮动、石油危机、贸易保护主义。

第二节 相互依存论的内容

一、相互依存论的基本观点

1. 互依存的概念。

在国际政治中，相互依存指的是国家之间或者不同国家中的行为体之间相互影响的情形。这些相互影响往往是国际交往所产生的结果，例如货币、商品、人员以及信息等跨国界的交流。

2. 相互依存的含义。

相互依存并不是意味着互利；相互依存并不意味着“非零和”；相互依存并不意味着完全平等。

3. 力与相互依存的敏感性。

敏感性——是指在某种政策框架内各国之间的相互反应程度，也就是说，某国发生的变化导致另一国有代价的变化的速度有多快，所付的代价就有多大。

4. 力与相互依存的脆弱性。

脆弱性——相互依存被切断时所蒙受的损失程度。

5. 复合相互依存的特征。

A. 社会联系是多渠道的；B. 问题之间的等级是可以消失的；C. 军事力量不起主要作用。

6. 复合相互依存的政治过程。

联系战略；议题的确定；跨国及跨政府关系；国际组织的作用。

7. 相互依存与国际机制。

经济过程解释模式；总体权力结构解释模式；问题领域结构解释模式；国际组织解释模式。

二、相互依存论的贡献及面临的挑战

1. 相互依存论的理论贡献。

A. 将非国家因素引入国际关系研究之中，并将其系统化。B. 将权力和相互依存结合起来，拓宽了国际关系研究的视角。C. 将国际机制和相互依存结合起来，为后来国际机制的研究以及“新自由制度主义”的提出奠定了基础。

2. 相互依存论面临的挑战。

A. 机制功能理论——霸权稳定论；B. 国际制度主义理论。

思考题

1. 相互依存论的产生背景？

2. 相互依存论面临的挑战是什么，如何应对？

参考资料

理查德·库珀：《相互依存的经济学——大西洋共同体的经济政策》。

爱德华·莫尔斯：《现代化和国际关系的转化》。

罗伯特·基欧汉：《权力与相互依赖——转变中的世界政治》，中国人民公安大学出版社，1991年。

第七章 霸权稳定论

第一节 霸权稳定论的兴起

一、霸权稳定论兴起的背景

1. 世界贸易的飞速发展。
2. 国际经济制度的建设。
固定汇率制度；关税及贸易总协定；国际货币基金组织。
3. 美国霸权的确立。

二、新出现的问题

1. 国际安全——越战问题；国际贸易——美国贸易和世界贸易；国际金融——美元体系。
2. 20世纪70年代资本主义危机。经济滞胀；固定汇率制的结束；美国霸权衰退。

第二节 霸权稳定论的基本观点

一、霸权稳定论主要围绕着三个问题展开讨论。

1. 霸权和国际体系的稳定。
2. 霸权周期和霸权国家的兴衰。
3. 霸权战争和国际体系的变革。

二、理解霸权的三种模式

1. 理解霸权的三种模式之一。基本力量模式——就是在物质资源方面具有绝对优势，在这些物资资源中，有四种资源尤其重要，其中包括：原材料、资本、市场以及在高附加值产品中的竞争优势。

这种模式的霸权国家的主要标志：市场规模、货币、经济的灵活性和流动性。

2. 理解霸权的三种模式之二。力量行动模式——是指一个国家有足够的力量来维持主宰国家之间关系的必要规则，并且有意愿这样做。首先是针对基本力量模式的局限性提出的：其一，霸权并不是国际体系中合作的必要条件和充分条件；其二，忽视了国内的因素。

3. 理解霸权的三种模式之三。马克思主义的霸权概念：沃勒斯坦认为霸权存在于资本主义世界体系的国家体系之中，国家体系中的霸权主要是指一种机制：在所谓的大国之间的竞争中，一个大国能够在很大程度上将他在政治、经济、军事、外交甚至文化上的原则和意愿强加于国家体系中。

三、霸权和国际体系的稳定

霸权和国际体系的关系问题是霸权稳定论的首要问题。

1. 世界经济领域的霸权。

金德尔伯格的观点：A. 为跌价商品提供市场；B. 提供反经济周期的长期资本贷款；C. 在危机时能够贴现；D. 实行管理国际汇率的宏观经济调控；E. 对不景气的廉价产品开放市场，进而对极度供给不足的商品进行国际统一分配。

吉尔平的观点：霸权只有在霸权统治下的国际体系才是稳定的；自由意识形态—霸权国的价值取向；共同利益—保证世界自由经济体制正常运转的国际公共商品。

2. 世界政治和军事领域的霸权。

对国际体系的统治或控制主要有三种途径：一种是国际体系中政治联盟之间权力的分配；一种是国际体系中威望的不同层次；一种是国际体系中的一系列权力和规则。

3. 理解霸权和国际体系稳定需要注意的问题。

主要涉及到三个问题：其一，霸权国家的利益；其二，国际体系的公共利益；

其三，国际体系中的相互受益。

四、霸权周期和国际体系的变革

霸权国家是霸权体系稳定的维持者，但是霸权国家的霸权是有周期的。霸权周期一般是指霸权国家从兴起到衰退的整个历史时期。

1. 霸权周期—默德斯基周期。

2. 霸权周期—沃勒斯坦周期。

3. 霸权周期—吉尔平周期。

五、霸权周期的动力：成本与收益

1. 霸权周期的动力：吉尔平的分析。

吉尔平的分析：霸权周期的动力来自于成本。

2. 霸权周期的动力：沃勒斯坦的分析。

沃勒斯坦的分析：一个国家的霸权在于在生产、商业和金融领域的优势。

3. 康德拉捷耶夫周期和霸权周期。

六、霸权战争与国际体系的变革

1. 霸权维持国际体系的稳定，霸权战争导致国际体系基本规则的变革。

2. 霸权失衡：增加资源、减少成本。

3. 霸权战争是确定国际体系中大国相对地位的最终定位器。

七、霸权稳定论的影响和局限

1. 霸权稳定论的影响。

2. 霸权稳定论的局限性。

思考题

1. 霸权稳定论能够解释历史吗？

2. 霸权稳定论的现实基础是什么？

3. 霸权稳定与区域主义和全球主义关系如何？

参考资料

查里斯·金德尔伯格：《1929—1939年世界经济萧条》；

罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》；

斯蒂芬·克拉斯那：《国家权力和贸易的结构》；

罗伯特·基欧汉：《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》。

第八章 国家主义理论

第一节 国家主义理论复兴的背景

一、相互依存论产生的理论背景

1. 吉尔平的理论。
2. 卡赞斯坦的理论。
3. 克拉斯那的理论。

二、相互依存论产生的现实背景

1. 日本和新兴工业化国家的兴起。
2. 美国带头推行贸易保护主义。
3. 欧洲区域一体化的深化。

第二节 国家主义理论的基本观点

一、关于国家与市场的理论模式

1. 主权困境模式——由于不断增长的经济上的相互依存以及在通讯和交通上的技术进步，民族国家正在变得不合时宜。
2. 依附论模式——在相互依存的世界经济中，发达国家和发展中国家的关系是一种剥削和被剥削关系；发展与欠发展是一个过程的两个方面。
3. 重商主义模式——民族国家的政治和经济目标是世界经济的首要因素。

二、罗伯特·吉尔平的批判

1. 主权困境模式——没有处理好民族国家利益与跨国公司的关系。
2. 依附论模式——夸大美欧日共同利益、低估了亚非中东及加拿大等国的地位、发达国家与发展中国家的剥削关系问题。
3. 重商主义模式——美国仍然主宰着世界经济，仍然为欧日提供安全保障。

三、吉尔平的国际权力分析方法

1. 世界经济的增长和扩散——一个相互依存的国际体系是一个有等级结构的体系。经济增长和扩散不仅有利于核心区，而且有利于边缘区，导致边缘区愿意接受核心国家制定并且主导的国际体系的规则。
2. 国内政治和经济政策与对外投资——在国内事务中，市场力量和政治秩序以及公共政策的关系是一种互动关系。
3. 工业扩展和国际冲突——冲突是暂时的，这与核心国家的衰退有关系。

四、卡赞斯坦的比较研究分析方法

1. 国家、社会与对外经济政策——统治联盟以及政策网络是决定和补充对外经济政策的国内

组织的核心，即对外经济政策制定过程中的国内因素和力量。

2. 国内政治结构、国际力量与对外经济政策——不同的发达国家对外经济政策是如何受到国内政治和国际力量相互制约的。

五、克拉斯那的国家主义分析方法

1. 美国原料外交的目标：使美国消费者成本最小化；保证美国经济供应的安全；拓宽外交政策的目标。

2. 前提：国家和社会是有区别的；国家的目标主要是依据意识形态。

3. 国家利益：逻辑演绎——国家将追逐其特定的目标，特别是领土的完整以及政治的统一；经验归纳——根据国家的操作者所说以及所为来定义国家利益，也就是根据统治机构的具体兴趣来定义国家利益。

六、国家主义理论的贡献

1. 在国际体系中，国家所获得的权力并不总是对称的。

2. 主张将机制引入国家之间的关系分析之中。

3. 推动了国内权力政治及其结构的分析。

七、国家主义理论面临的挑战

1. 民族国家主权与全球化。

2. 民族国家主权与区域化。

思考题

1. 国家主义理论与古典重商主义的学术渊源在哪里？

2. 当今国家主义面临的挑战是什么？

参考资料

罗伯特·吉尔平：《美国的实力与跨国公司：对外直接投资的政治经济学》。

彼得·卡赞斯坦：《国内和国际力量与对外经济政策战略》。

史蒂芬·克拉斯那：《捍卫国家利益：原料投资与美国的外交政策》。

第九章 依附理论

第一节 依附理论的兴起背景

一、现代化理论的崛起

1. 发展社会学。

帕森斯的三个阶段：欧洲西北角的现代化、欧洲东北角的现代化、美国的现代化。穆尔的四个条件：文化上、经济上、政治上、国民性。列维的八个方面：专业化、单位功能化、伦理普遍化、权力非专制化、社会关系中立化、媒介和市场、组织科层化、家庭小型化。

2. 发展政治学。

阿布特主张——不断创新的社会体系；被分化的、易变的社会结构；能够提供赖以生存的技术和知识。

3. 发展经济学。

罗斯托的经济成长理论——传统社会、起飞前阶段、起飞阶段、成熟阶段、高额群众消费阶段。

4. 现代化理论的共同点。

共同的分析单位；共同的结论。

二、现代化理论的困境。

1. 民族主义和知识分子解放运动挑战西方模式权威性；
2. 一体化挑战民族国家；
3. 冷战导致国家集团化；
4. 南北差距加大，民族国家的发展无法脱离外部世界。

第二节 依附理论的基本观点

一、依附的定义。

桑托斯的定义：某些国家的经济取决于他们所从属的另外一些经济的发展与扩张。

二、依附的形式。

1. 殖民性依附。
2. 金融—工业依附。
3. 新依附。旧依附和新依附的比较。

三、依附理论的基本观点

1. 基本理论假设：存在一个中心—外围的结构。

单一的资本主义世界市场；不等价交换；二元社会结构。

2. 外围社会的一般形态及其发展。

在国营部门中，农业资本主义占主导；产生一个追随占统治地位的外国资本的当地资产阶级；

具有当代外围地区所特有的特殊官僚主义发展的趋势；无产阶级化的现象具有不完全的特点。

第三节 依附理论的影响

一、依附理论的贡献

继承和发展了马克思主义政治经济学的传统，并且将其创造性地应用到国际经济关系的分析中，否定了西方主流学术界关于“存在一个普遍的现代化模式”。

二、关于依附理论的争论

1. 新马克思主义对之的批判：过分强调民族主义；缺乏辩证态度；乌托邦思想。
2. 非马克思主义者的批判：概念模糊；方法论不充分；忽视成功模式。

思考题

1. 东亚区域主义的发展与前景如何？
2. 依附论的主要内容是什么？
3. 依附产生的社会现实基础是什么？

参考资料

1. 普雷维什：《制定积极的拉丁美洲发展政策》；
2. 桑托斯：《依附的结构》；
3. 弗兰克：《资本主义和拉丁美洲的低度安全》；
4. 卡尔多索：《依附和拉丁美洲的发展》；
5. 阿明：《不平等的发展：论外围资本主义的社会形态》。

第十章 世界体系理论

第一节 世界体系论的兴起

一、世界体系论的社会现实起源

1. 民族主义运动的兴起。
2. 一体化在世界许多地区出现。
3. 冷战格局形成。
4. 南北差距加大。

二、世界体系论的学术思想渊源

1. 熊比特的《资本主义、社会主义和民主》。
2. 波拉尼的《大转变：我们时代的政治经济起源》。
3. 普雷维什的《拉丁美洲的经济发展及其主要问题》。

三、世界体系论的分析方法起源

1. 法国年鉴学派：长时段和大范围。
2. 康德拉捷耶夫：经济周期和百年趋势。
3. 卡尔·马克思：资本积累。

第二节 世界体系论的基本观点

一、单一的世界经济

1. 世界体系的起源和形成。
2. 世界体系的运作和机制。
3. 世界体系的周期和趋向。
4. 霸权周期。
5. 沃勒斯坦世界体系变迁。

二、多重国家体系

1. 国家和国家体系。
2. 国家和世界体系。
3. 反体系运动。

三、作为一种文明的世界体系

第三节 世界体系论的影响

一、世界体系论的影响

1. 政治和经济相结合的研究。
2. 对世界政治的长周期研究。
3. 国际体系的历史研究。

二、关于世界体系论的争论

1. 1500 年以前的世界体系是否存在？
2. 世界体系究竟有什么特征？
3. 世界的未来是社会主义还是其他？
4. 世界体系论是否是一种新的理论？

思考题

1. 世界体系论的理论基础是什么？
2. 世界体系论所解释的世界的范围是什么？
3. 世界体系论对未来社会的构想是什么？

参考资料

伊曼纽尔·沃勒斯坦：《现代世界体系》；《历史资本主义》、《世界的政治分析》、《地缘政治和地缘文化》、《开放社会科学》等；

特里斯·霍普金斯：《世界体系分析：理论与方法》；

吉范尼·阿芮盖：《漫长的 20 世纪：金钱、权力和我们的时代》；

萨米尔·阿明：《世界规模的积累》；

安德烈·冈德·弗兰克：《资本主义和拉丁美洲的低度发展》，《拉丁美洲：低度发展还是革命》，《世界的积累 1492—1789》；

克里斯托弗·蔡斯—邓恩：《世界体系中的社会主义国家》，《跨国公司与低度发展》，《全球的形成：世界的结构》，《国际政治经济学系的历史演进》，《兴起与衰落：世界体系的比较》。

第十一章 国际贸易的政治经济分析

第一节 关于贸易的经济学理论

一、绝对优势理论

1. 亚当·斯密——绝对优势：分工从事最擅长的生产，得益。
2. 英国、葡萄牙——单一产品之间的绝对优势。

二、比较优势理论

1. 大卫·李嘉图——比较优势：没有绝对优势，贸易同样有利益。
2. 即使葡萄牙产生葡萄酒和布都比英国便宜，两国贸易葡萄牙仍然得利。

三、赫克歇尔—俄林理论

1. 赫克歇尔-俄林模型。
2. 一个国家的比较优势主要是由在生产方面的诸要素如资本、劳工和资源的相对丰裕和缺乏（丰裕程度或匮乏程度）决定的，在此基础上开展国际分工，区分出资本密集型国家（发达国家）、劳动密集型国家（发展中国家）。

三、对赫克歇尔—俄林模型的修正

1. 影响贸易的因素除自然禀赋外，还包括历史事件、政府政策与累积原因。
2. 理论发展：人力资本，“干中学”、技术革新，规模经济等。

四、里昂惕夫悖论

引入“人力资本”、规模经济等概念到贸易理论与新古典主义经济增长理论，解释了悖论。

五、斯托普尔—萨缪尔森理论

在此基础上进一步提出了解释：一国为什么存在反对、赞成自由贸易的集团，自由贸易有利于该国比较丰富的生产要素而不利于该国较稀缺的要素。

产业内贸易与公司内贸易

六、战略贸易政策

战略贸易政策的基本观点：（1）强调国际竞争与贸易方式是以日益增加的利润为基础的独有的专业化的结果，不是资源禀赋差异的结果；（2）技术与规模经济日益重要；（3）国家通过确立产业政策（industrial targeting），可以创造竞争优势；（4）强调国家干预经济；更倾向于人为的比较优势或竞争优势（arbitrary comparative advantage or competitive advantage）发展高科技。（5）把高收入工作岗位留在国内。

七、战略贸易理论或新贸易理论

构成战略贸易理论的新理论元素：不完全竞争、规模经济、范围经济、干中学、研究与开发等。

八、竞争优势论

观点：（1）比较研究发现：国家经济或政治经济的国家体系的内在特点影响国内公司的环境，促进或阻碍某些产业的竞争优势的发展。（2）国内竞争决定该国公司在国际的竞争力。寡头垄断公司，目标获得市场份额，不是利润最大化，主要通过产品创新、把科技运用于生产过程与重视质量控制来实现。（3）国家政策的差异：一国政府在帮助或阻碍公司创造竞争优势方面发挥重要作用：政府影响供求因素、新兴产业的保护政策、支持研发、帮助公司获得外国技术、专利保护等。

第二节 国际贸易政治的理论

一、内嵌式的自由主义

国际经济体制的建立，要把效率与更广大的价值结合在一起考虑。在全球化面前，国内弱势群体，以及在国际社会中的弱势国家最易受到打击。国家要发挥管理经济的作用。在设计国际经济体制的时候，必须兼顾国内劳工利益。国际组织要发挥协调作用，减少弱势国家的风险。

二、公共选择（利益集团）论

主要研究发达国家的保护主义市场。关税的决定机制：关税是政治市场的均衡决定。

第三节 多边贸易体制的政治分析

一、WTO 的基本原则

WTO 的基本原则是在继承 GATT（关贸总协定）基本原则的基础上，进行必要的补充和修改而来的。它们源自于 GATT、服务贸易总协定和历次多边贸易谈判所达成的一系列协议。最主要的几项原则如下：

非歧视性原则；公平贸易原则；贸易壁垒递减原则；透明度原则；一般禁止数量限制原则；发展中国家特殊待遇原则；保障措施；紧急贸易措施原则。

二、关贸总协定下的多边贸易谈判

第一轮多边贸易谈判主要进行削减关税的谈判。

第二轮多边贸易谈判达成了约 5000 项关税减让。

第三轮多边贸易谈判达成了约 8700 项关税减让，从而把 1948 年确定的关税水平下调了 25%。

第四轮多边贸易谈判所达成的关税减让只涉及 25 亿美元的贸易额。

第五轮多边贸易谈判（亦称“狄龙回合”谈判）达成的关税减让涉及 49 亿美元的贸易额。

第六轮多边贸易谈判（亦称“肯尼迪回合”谈判）确定了削减关税采取“一刀切”的办法，在经合组织成员国间工业品一律平均削减 35% 的关税。

第七轮多边贸易谈判（亦称“东京回合”谈判）将世界 9 个主要工业品市场的关税平均削减 1/3，制成品的平均关税由关贸总协定成立时的 40% 左右降至 4.7%。另外东京回合还产生了一系列关于非关税壁垒的协议。

第八轮多边贸易谈判（亦称“乌拉圭回合”谈判）最重要的成果是签署了《世界贸易组织协定》。

三、世界贸易组织的基本宗旨和原则

WTO 的宗旨与 1947 年签订的关贸总协定的宗旨基本相似，但由于时代的不同而有所补充：第一，有关全球性环境保护的补充：协定提出了“寻求对环境的保护和维护”，乌拉圭回合虽然未对环境保护签订专门的协议，或在大多数协议中都有环境保护的条文。这种补充是必要的，但是，需要防止某些国家借环境保护推行贸易保护的非关税壁垒措施。第二，有关发展中国家待遇的补充内容。宗旨中对于发展中国家和最不发达国家的待遇提出要“根据它们各自需要和不同经济发展水平的情况加强采取各种相应的措施”，并且在宗旨中指出了“进一步认识到有必要作出积极的努力，以确保发展中国家、尤其是最不发达国家能获得与它们国际贸易额增长相适应所需要的经济发展。

第四节 多边贸易体制的政治经济分析

一、发达国家对贸易谈判的影响

因为按照互惠原则，国内市场大、贸易额的大国要做出最大的减让，因此，他们也具有最大的谈判筹码。欧、美、日最重要，其中欧美又是重中之重。东京回合，美欧在不同的领域达成协议，标志完成谈判；通常是美欧先提出协议，其他国家来讨论。

二、发展中国家与国际贸易体制

在 WTO 中，发展中成员现已占世贸组织的 80% 左右，商品贸易已超过全球贸易总额的 35%，发展中国家已经成为 WTO 中的重要力量。与过去相比，发展中国家越来越多地关注和参与多边贸易规则的制定，以维护自身的合法权益，这将决定着多边贸易体制的发展方向。发展中国家的活动表明，发展中国家作为一个整体对 WTO 谈判进程以及对整个多边贸易组织的影响力增加了。

三、多边贸易体制的贡献

制约了以国家为基础的保护主义；推动了全球经济的整合；政治意义明显，经济利益纷争有了机制化解决的渠道，为其他领域冲突的解决提供了一个范例

多边贸易体制的局限；发达国家的主导问题：存在为其政策目标服务的问题；贸易分割问题存在，正在得到逐步解决；对发展中国家利益的照顾问题，即特殊待遇问题；灰色领域问题；区域化问题。

四、贸易下降的政治影响

由于成本提高，或安全感下降，导致对外贸易的风险或成本大幅度上升，受益者和受损者正好与贸易扩大时的情形相反。

1. 土地—劳动力比率高的发达国家，阶级冲突大规模展开，工人主张保护，作为丰裕要素的土地和资本因素，它们成为利益受损者。工人和劳动密集型产业将把它们的经济力量转变成经济影响力。资本家和农场主将联合起来，反对劳工的要求。

2. 土地—劳动力比率低的发达国家，贸易下降引发城乡冲突：资本和劳动力作为丰裕因素，成为利益受损者，而土地作为稀有要素，则成为潜在获利者，它们动员起来影响政策。

3. 经济落后的土地丰裕国家，导致城乡冲突：资本和劳动力是匮乏资源，是潜在受益者，而土地是唯一丰裕要素，是潜在受损者。

4. 经济落后的土地—劳动力比率低，阶级冲突：资本和土地要求保护，而劳动力者要求开放贸易，结果导致资本和土地所有者的联合，反对劳工的联合。亚洲和东欧的法西斯主义的崛起。

思考题

1. 什么是贸易政治？贸易政治的主要理论有哪些？
2. 什么是“内嵌式的自由主义”（embedded liberalism）？主要有哪些观点？
3. 在国际贸易政治中有什么重要意义？
4. 如何用贸易政治理论来分析中国加入 WTO 的努力？

参考资料

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。
佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社，2001年。

第十二章 国际金融的政治经济分析

第一节 国际货币制度演变

一、金本位体系下的固定汇率制

1880-1914 年的 35 年间，主要西方国家通行金本位制，即各国在流通中使用具有一定成色和重量的金币作为货币，金币可以自由铸造、自由兑换及自由输出入。

1914 年第一次世界大战爆发，各国停止黄金输出入，金本位体系即告解体。第一次世界大战到第二次世界大战之间，各国货币基本上没有遵守一个普遍的汇率规则，处于混乱的各行其是的状态。金本位体系的 35 年是自由资本主义繁荣昌盛的“黄金时代”，固定汇率制保障了国际贸易和信贷的安全，方便生产成本的核算，避免了国际投资的汇率风险，推动了国际贸易和国际投资的发展。但是，严格的固定汇率制使各国难以根据本国经济发展的需要执行有利的货币政策，经济增长受到较大制约。

二、布雷顿森林体系下的固定汇率制

布雷顿森林体系下的固定汇率制也可以说是以美元为中心的固定汇率制。布雷顿森林体系下的汇率制度，概括起来就是美元与黄金挂钩，其它货币与美元挂钩的“双挂钩”制度。具体内容是：美国公布美元的含金量，1 美元的含金量为 0.888671 克，美元与黄金的兑换比例为 1 盎司黄金=35 美元。其它货币按各自的含金量与美元挂钩，确定其与美元的汇率。这就意味着其他国家货币都钉住美元，美元成了各国货币围绕的中心。

布雷顿森林体系下的固定汇率制，实质上是一种可调整的钉住汇率制，它兼有固定汇率与弹性汇率的特点，即在短期内汇率要保持稳定，这类似金本位制度下的固定汇率制；但它又允许在一国国际收支发生根本性不平衡时可以随时调整，这类似弹性汇率。

三、浮动汇率制度

全球金融体系自 1973 年 3 月以后，以美元为中心的固定汇率制度就不复存在，而被浮动汇率制度所代替。

实行浮动汇率制度的国家大都是世界主要工业国，如、美国、英国、德国、日本等，其他大多数国家和地区仍然实行钉住的汇率制度，其货币大都钉住美元、日元、法国法郎等。

在实行浮动汇率制后，各国原规定的货币法定含金量或与其他国家订立纸币的黄金平价，就不起任何作用了，因此，国家汇率体系趋向复杂化、市场化。

第二节 国际货币基金组织

一、国际货币基金组织（IMF）

IMF 是政府间的国际金融组织。它是根据 1944 年 7 月在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开联合国和联盟国家的国际货币金融会议上通过的《国际货币基金协定》而建立起来的。于 1945 年 12 月 27 日正式成立，1947 年 3 月 1 日开始办理业务。同年 11 月 15 日成为联合国的一个专门机构，但在经营上有其独立性。至今，IMF 已有 182 个成员。

基金组织设 5 个地区部门（非洲、亚洲、欧洲、中东、西半球）和 12 个职能部门（行政管理、中央银行业务、汇兑和贸易关系、对外关系、财政事务、国际货币基金学院、法律事务、研究、秘书、司库、统计、语言服务局）。其宗旨是作为一个常设机构在国际金融问题上进行协商与协作，促进国际货币合作；促进国际贸易的扩大和平衡发展；促进和保持成员国的就业，生产资源的发展和实际收入的高水平；促进国际汇兑的稳定，在成员国之间保持有秩序的汇价安排，防止竞争性的货币贬值；协助成员国在经常项目交易中建立多边支付制度，消除妨碍成员国临时提供普通资金，使其纠正国际收支的失调，而不采取危害本国或国际繁荣的措施，缩短成员国国际收支不平衡的时间，减轻不平衡的程度。

二、国际货币基金组织主要业务活动

向成员提供贷款，在货币问题上促进国际合作，研究国际货币制度改革的有关问题，研究扩大基金组织的作用，提供技术援助和加强同其它国际机构的联系。

第三节 世界银行

一、国际复兴开发银行

1944 年 7 月在美国布雷顿森林举行的联合国货币金融会议上通过了《国际复兴开发银行协定》，1945 年 12 月 27 日，28 个国家政府的代表签署了这一协定，并宣布国际复兴开发银行正式成立。1946 年 6 月 25 日开始营业，1947 年 11 月 5 日起成为联合国专门机构之一，是世界上最大的政府间金融机构之一。

世行成立初期的宗旨是致力于战后欧洲复兴。法国是第一个从世界银行得到贷款的国家。1948 年以后转向世界性的经济援助，通过向生产性项目提供贷款和对改革计划提供指导，帮助欠发达成员国实现经济发展。

世界银行有三个限制条件：（1）只有参加国际货币基金组织的国家，才允许申请成为世界银行的成员，贷款是长期的，一般为 15—20 年不等，宽限期为 5 年左右，利率为 6.3% 左右。（2）只有成员国才能申请贷款，私人生产性企业申请贷款要由政府担保。（3）成员国申请贷款一定要有工程项目计划，贷款专款专用，世界银行每隔两年要对其贷款项目进行一次大检查。

二、世界银行的资金来源

1. 各成员国缴纳的股金；
2. 向国际金融市场借款；
3. 发行债券和收取贷款利息。

三、世界银行主要下设机构

最高权力机构理事会，由成员国的财政部长、中央银行行长或级别相当的官员担任理事。每年秋天与国际货币基金组织联合召开年会。执行董事会由 21 名执行董事组成，其中 5 名由拥有股份最多的美、英、法、日、德委派，另外 16 名由其他成员国按地区选出。该行历届行长一般由美国总统提名，均为美国人。行长同时兼任国际开发协会会长，国际金融公司主席，多国投资保证机构的主席等职。

思考题

1. 如何看待 1929 年资本主义经济危机？

2. 世界银行和国际货币基金组织的作用有何不同？

参考资料

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。
佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社，2001年。

第十三章 国际投资的政治经济分析

第一节 资本流动的微观视角

一、古典企业理论

1. 亚当·斯密的企业理论。

亚当·斯密关于企业的理论，主要在于分工理论和股份公司理论的论述。斯密认为，企业内部的劳动分工之所以能够提高劳动生产率原因在于：第一，劳动者熟练程度的增进，势必增加他所能完成的工作量；第二，可以节省由一种工作转到另一种工作所损失的时间；第三，简化劳动和节省劳动的机械发明，也是起因于劳动分工。

2. 约翰·穆勒的企业理论

穆勒论述的是联合供给产品理论。他提出“有时，两种不同的商品具有联合生产成本。它们都是同一生产活动或同一组织生产活动的产品，其支出是出于二者共同的需要，而非部分支出是出于一者的需要，部分支出是另一者的需要。穆勒的理论，已经进入了交通和公共效应领域的应用，这种理论涉及到单一厂商的生产和整个市场的有效需求以及产业集聚现象上。

二、新古典企业理论

1. 马歇尔的企业理论

在马歇尔的理论中，对于企业投资而言，主要关注的是市场竞争的结构和企业的规模问题。马歇尔理论的核心问题即为讨论区域内投资容量问题，投资容量与区域内产业结构和特定行业企业的规模有关。

2. 新古典经济学企业理论的分析范式

新古典企业理论的逻辑出发点是企业以营利为目的，追求利润最大化，即厂商力求使销售的总收入与总成本之间的差额达到极大值。厂商的总收入取决于产销量及其价格，厂商的总成本等于投入的生产要素的数量与要素价格的乘积。因而，此时的企业理论涉及到的是成本问题：投入和产出之间的物质技术关系和生产要素的价格。新古典企业理论对企业的组织形式并没有做出相应的论述和分析。

三、新制度经济学企业理论

1. 旧制度经济学的主要内容

制度主义产生于19世纪末20世纪初的美国，在20世纪30年代开始在广为传播，代表人物有托尔斯坦·凡伯伦、约翰·康芒斯、维斯里·米歇尔等人。

旧制度经济学的主要理论范式分为两类：一类以凡伯伦为代表，主要认为制度是一种“习俗”和“习惯”；一类以康芒斯为代表，认为制度集体行动的一致，是集体行为对个体行为的一种控制。

2. 新制度经济学的主要内容

新制度经济学的研究内容主要包括三类：一类是关于产权和习惯法，主要代表人物是德姆塞茨、阿尔奇安和波斯纳等人；一类是关于公共选择过程，包括寻租过程和分配合谋过程，代表人物是奥尔森等；一类是关于组织，包括詹森和麦克林等。

第二节 资本流动的宏观视角

一、垄断优势理论

1. 海默—金德尔伯格等人的企业优势理论

垄断优势理论是最早研究对外直接投资的独立理论，它产生于 20 世纪 60 年代初。1960 年美国学者海默在他的博士论文中提出了以垄断优势来解释对外直接投资的理论。以后美国学者金德尔伯格以及其他学者又对这一理论进行了发展和补充。

其他的学者意见稍有不同。凯福斯强调的是产品差异是企业创造垄断优势的决定因素，约翰逊和马吉强调的是技术和知识的专有性。他们认为，简单的技术条件下的产品容易为其他的企业所模仿和超越，但是复杂的技术产品就不容易被仿制，企业也容易保持自己对这种技术和知识优势的垄断地位，跨国公司的国际直接投资即是试图将技术和知识优势内部化，确保公司的垄断地位，获得垄断利润。

2. 关于垄断优势的综合观点

对于跨国公司垄断优势的构成，在后来的研究中，有许多新的发展。例如，1991 年联合国对外直接投资报告认为，研究开发、管理技术、营销技巧、规模经济、市场控制能力等构成企业的特定优势。鲁格曼认为，特定优势可以表现为知识优势，也可以表现为拥有完善的销售网络或公司管理技术。胡德和扬认为，跨国公司垄断优势来自于技术优势、产业组织、管理和创业能力、资金和货币、获得材料的能力等几个方面。

二、产品生命周期理论

产品生命周期理论是美国哈佛大学教授维农提出的，这一理论既可以用来解释对外直接投资，也可以用来解释产品的国际贸易问题。

维农认为，产品生产是有一个周期的，这个周期分为三个阶段。具体而言，第一阶段，是创新阶段（新产品阶段）。第二阶段，是产品成熟阶段。第三阶段，是产品的标准化生产阶段。产品生命周期理论认为，国际直接投资遵循的是产品生命周期的过程，即产品的创新、生产、成熟和下降的一个必然过程。

三、内部化理论

内部化理论又称市场内部化理论，是西方学者为了建立研究跨国公司一般理论时，逐步形成的一种理论，形成于 20 世纪 70 年代，是当前解释对外直接投资的一种比较流行的理论，一般称其为对外直接投资的一般理论。这一理论主要是由英国学者巴克莱和卡森，以及加拿大学者鲁格曼共同提出来的。

内部化是指企业内部建立一个内部市场的过程，用以企业的内部市场代替外部不规则的市场，通过企业行政命令来解决企业内部的资源配置问题，进而解决由于市场不完全带来导致的交换不能正常进行的问题。内部化理论认为，由于外部市场存在缺陷和交易成本不断上升，企业完全依赖外部市场进行交易并不能一定能够获利。因此，跨国公司建立企业内部市场，通过企业内部交易，克服外部市场和市场不完整所造成的风险和损失。跨国公司主要是利用资产专用性的原则，使得投资双方有动力保持最低成本的管理以维持稳定的双方关系。

四、比较优势理论

比较优势理论是日本学者小岛清（Kiyoshi Kojima）教授在 20 世纪 70 年代提出来的。小岛清

教授分析了美日两国对外直接投资状况,发现根据美国对外直接投资状况而推断出来的理论无法解释日本的对外直接投资。

比较优势理论的基本内容是:对外直接投资应该以本国已经处于或即将处于比较优势的产业(边际产业)依次进行。这些产业是指已处于比较劣势的劳动力密集部门以及某些行业中装配或生产特定部件的劳动力密集的生产过程或部门。凡是本国已趋于比较劣势的生产活动都应通过直接投资依次向国外转移。

五、国际生产折衷理论

国际生产折衷理论又称国际生产综合理论,是20世纪70年代由英国著名跨国公司专家、雷丁大学国际投资和国际贸易教授邓宁提出的。

邓宁认为,自60年代以来,国际生产理论主要沿着三个方向发展:1、以垄断优势理论为代表的产业组织理论。2、以阿利伯的安全通货论和拉格曼的证券投资分散风险为代表的金融理论。3、厂商理论即内部化理论。

六、国际直接投资理论的新进展

近年来,国际经济学者克服了以往对外直接投资理论的片面性和局限性,提出了投资诱发要素组合理论。

该理论的核心观点是:任何形式的对外直接投资都是在投资直接诱发要素和间接诱发要素的组合作用下而发生的。投资诱发要素组合理论试图从新的角度阐释对外直接投资的动因和条件,其创新之处在于强调间接诱发要素包括经济政策、法规、投资环境以及宏观经济对国际直接投资所起的重要作用,而以往诸多理论都仅从直接诱发要素单方面来解释对外直接投资的产生,从而导致某些片面性和局限性。在一般情况下,直接诱发要素是对外直接投资的主要诱发因素,因为对外直接投资本身就是资本、技术、管理和信息等生产要素的跨国流动。但是,单纯的直接诱发要素不可能全面地解释对外直接投资的动因和条件。尤其是对大多数发展中国家的企业而言,在资本、技术等直接诱发要素方面往往并不处于优势地位,其对外直接投资在很大程度上是间接诱发要素作用的结果。从这个意义上说,投资诱发要素组合理论为各级政府吸引国际直接投资提供了新的理论支持。

第三节 资本流动的中观视角:政府间博弈

一、中央政府与地方政府制度创新的经济博弈

从根本上说,制度创新的动力源自于制度供给不足。制度的供给有其本身的特殊性,其供给基于已经存在的制度遗产、制度结构或制度环境,资源和文化差异很大的环境比技术变迁导向型的环境更容易使制度的供给合法化。同时,制度作为一种稀缺资源,制度的供给总是和制度需求存在一定的时滞。

体制环境的营造是基于中央政府、地方政府和企业三者之间的经济博弈中进行的,中央政府和地方政府是两个不同的利益集团,地方政府在整个博弈中始终处于占优战略,在整个转轨期间,地方利益独立化和扩散化。在中央政府和地方政府的博弈过程中,其基本的前提是:

第一,博弈主体是理性的,有自己的利益目标,中央政府和地方政府都代表着一定的利益立场。

第二,博弈主体的理性是有限的。因为,中国经济处于转轨时期,制度供给的后果具有不确定性,无论是中央政府还是地方政府的在预期上都是从短期考虑的。

第三,中央政府的制度供给和企业的制度需求存在着长期的缺口。主要原因在于意识形态的刚性导致中央政府在制度供给时,存在着时滞现象。

第四，地方政府具有制度创新的权力和动力。中央政府基于经济增长的压力，往往对地方政府的制度创新采取默认的态度。

二、地方政府与地方政府制度创新的经济博弈

地区利益的内涵包括两个方面：一方面是地方经济发展的需要，另一方面是地方官员政绩的需要。如果说中央政府和地方政府的制度创新的经济博弈结果多少带有双赢的色彩的话，地方政府与地方政府之间的经济博弈就是零和博弈，甚至是负和博弈。因为，地区利益的存在是客观的，地方政府的利益也是客观存在的，地方政府的经济目标不仅仅追求的是经济的绝对增长，还追求的是地方经济的相对增长。

地方政府不仅代表国家管理地区经济，它们追求自身利益的动机。在中国经济转轨时期，地方政府取得了产权主体和利益主体的地位，它们有愿望有能力去实现和维护地区利益，是地区利益的代言人和实现地区利益的主体。正是在这种力量的驱动下，各个地方政府理性选择都着眼于短期利益，竞相进行制度创新，加大吸引资金的制度供给。

思考题

为什么跨国公司选择的是对外直接投资，而不是间接投资？

如何评价跨国公司和东道国之间的关系？

如何认识国内政治结构和跨国公司之间的关系。

参考资料

[英]亚当·斯密著，郭大力、王亚楠译：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆，1997年。

[美]小罗伯特·B. 埃克伦德、罗伯特·F. 赫伯特：《经济理论和方法史》（第四版），中国人民大学出版社，2001年。

韦东、周耀东：《现代企业理论和产业组织理论》，人民出版社，2003年。

[英]尼尔·胡德、斯蒂芬·扬著，叶刚译：《跨国企业经济学》，经济科学出版社，1990年。

[美]道格拉斯·诺思：《经济史上的结构和变革》，商务印书馆，1999年。

林毅夫：《关于制度变迁的经济学理论：诱致性变迁和强制性变迁》，载[美]R. 科斯、A. 阿尔钦、D. 诺思等《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》，上海三联书店，上海人民出版社，2002年。

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。

第十四章 经济发展的政治经济分析

第一节 发展中国家的政治经济斗争

一、战后争取确立国际经济新秩序的斗争

民族独立运动：60年代达到高潮，独立国家在经济发展上的挑战，摆脱旧有的依附性的国际经济秩序，发展本国经济，发展中国家的集体努力。

二、第三世界的概念：兴起和冷战的影响

不结盟运动开始是政治运动，到70年代转变成要求建立国际经济新秩序的运动：加强南南合作。

南南合作的领域：贸易合作；资金合作；技术合作；区域合作。

南南合作的结果：比较成功的是东盟。

三、发达国家与发展中国家的利益冲突

能源危机的作用。美国等发达国家坚持市场原则。

第二节 国际经济新秩序

一、基本原则和主要内容：公正、平等、合理

主权平等：有权选择自己的发展模式，资源配置方式；经济公正：打破发达国家对国际经济规则和运行的垄断与控制，让发展中国家参与决策；发达国家对殖民时代予以补偿，包括援助、技术转让等。

二、全球化与发展问题

发展观的变化；发展中国家在经济理念上与发达国家缩小了差距；经济自由化和开放经济成为时尚；IMF、世界银行的作用；自由化带来的问题；忽视了风险制度建设问题。

思考题

1. 南南合作的发展途径是什么？
2. 如何在新的发展观下看待全球化问题？

参考资料

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。
[美]罗伯特·吉尔平：《全球政治经济学：解读国际经济秩序》，上海人民出版社，2003年。
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。

附 录

学习参考书目：

王正毅、张岩贵：《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》，商务印书馆，2003年。

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。

樊勇明：《西方国际政治经济学》，上海人民出版社，2001年。

《当代中国外交》教学大纲

李群英 编写

目 录

前 言.....	368
导论（3学时）.....	369
一、《当代中国外交》的研究对象.....	369
二、《当代中国外交》发展的阶段.....	369
三、《当代中国外交》的教学目的与基本要求.....	369
四、关于《当代中国外交》的学习方法.....	369
五、课程主要内容与具体课时分配.....	369
第一章 新中国对外关系的制订.....	371
第一节 新中国外交政策的制定.....	373
一、新中国面临的国际环境.....	373
二、新的对外基本方针的制定.....	373
三、三项对外基本方针提出的必要性和历史必然性.....	373
四、《共同纲领》和第一部宪法对外交政策的规定.....	373
第二节 肃清帝国主义在华特权.....	373
第三节 争取国际社会的承认.....	373
一、关于承认问题.....	373
二、第一次建交高潮.....	373
思考题.....	373
参考书目.....	373
第二章 以中苏同盟为核心的中国与社会主义国家的关系.....	375
第一节 中苏同盟关系的建立.....	375
第二节 同南斯拉夫和古巴的关系.....	375
一、同南斯拉夫的关系.....	375
二、同古巴的关系.....	376
第三节 同其他社会主义国家关系的发展.....	376
一、中国同周边社会主义国家关系的发展.....	376
二、中国同欧洲社会主义国家关系的发展.....	376
思考题.....	376
参考书目.....	376
第三章 抗美援朝决策及抗美援朝期间的外交斗争.....	377
第一节 抗美援朝的决策.....	377
一、朝鲜战争爆发.....	377
二、中美关系危机的处理，抗美援朝决策的形成.....	378
第二节 朝鲜战争升级的制止和抗美援朝初期的外交斗争.....	378
一、朝鲜战争升级的制止.....	378
二、志愿军入朝初期中国的外交斗争.....	378
第三节 朝鲜停战谈判.....	378
思考题.....	378
参考书目.....	378
第四章 参加日内瓦会议、万隆会议，倡导和平共处五项原则.....	379

第一节 参加日内瓦会议.....	379
一、日内瓦会议召开的背景.....	379
二、周恩来总理在日内瓦会议内外的外交活动.....	379
第二节 和平共处五项原则的提出及广泛应用.....	380
一、和平共处五项原则提出的背景、简要经过和理论根源.....	380
二、和平共处五项原则的内容.....	380
三、和平共处五项原则逐步扩大为国际关系准则.....	380
第三节 万隆会议及“万隆精神”.....	380
一、万隆会议的召开.....	380
二、周恩来总理在万隆会议上的求同存异外交.....	380
思考题.....	380
参考书目.....	380
第五章 台湾海峡危机的处理和中美大使级会谈.....	381
第一节 第一次台湾海峡危机的处理.....	381
一、台湾问题的由来和中国政府的立场.....	381
二、第一次台湾海峡危机的处理.....	381
第二节 中美大使级会谈.....	381
一、中美交流渠道的建立.....	381
第三节 第二次台湾海峡危机的处理.....	382
思考题.....	382
参考书目.....	382
第六章 和平公正地解决历史遗留问题.....	383
第一节 解决中缅间历史遗留的问题.....	383
第二节 同尼泊尔、蒙古、巴基斯坦、阿富汗等国边界问题的解决.....	384
第三节 中印历史遗留问题的由来和发展.....	384
一、中印外交关系的发展.....	384
二、解决西藏地方同印度的关系问题.....	384
三、中印边界问题的由来和发展.....	384
第四节 中国和印尼关于华侨双重国籍问题的解决.....	384
思考题.....	384
参考书目.....	384
第七章 同苏东国家关系的曲折发展.....	385
第一节 中苏关系出现分歧.....	385
第二节 中苏关系的恶化.....	385
第三节 同东欧国家关系的变化.....	385
思考题.....	386
参考书目.....	386
第八章 积极发展同亚非拉国家的友好关系.....	387
第一节 积极支持亚非拉国家和民族为争取与维护民族独立的斗争.....	387
一、坚决支持民族独立解放运动是中国的一贯政策.....	387
二、以实际行动支持亚非拉国家民族解放运动.....	387
第二节 第二次建交高潮.....	387
第三节 周恩来总理出访亚非 13 国.....	387

思考题.....	388
参考书目.....	388
第九章 中法外交关系的建立.....	389
思考题.....	389
参考书目.....	389
第十章 极左思潮对中国外交的干扰.....	390
第一节 中国外交政策的调整.....	390
第二节 极左思潮对外交工作的影响.....	390
思考题.....	390
参考书目.....	390
第十一章 基本完成同西方国家的建交过程.....	391
第一节 中国 70 年代的国际战略方针.....	391
第二节 中美外交关系的建立.....	391
第三节 中日邦交正常化.....	392
第四节 同其他西方国家外交关系的建立.....	392
思考题.....	392
参考书目.....	392
第十二章 中国外交政策的重大调整.....	393
第一节 新时期外交政策调整的背景.....	393
第二节 新时期外交政策的主要内容.....	393
第三节 新时期外交政策的基本特点.....	393
思考题.....	394
参考书.....	394
第十三章 同周边国家的关系.....	395
第一节 中苏关系正常化.....	395
第二节 同俄罗斯的关系.....	395
第三节 中越关系的曲折.....	396
第四节 同其他周边国家的关系.....	396
思考题.....	396
参考书目.....	396
第十四章 同发达国家的关系.....	397
第一节 争取中美关系的平稳发展.....	397
第二节 中日关系的发展.....	398
第三节 同西欧国家的关系.....	398
思考题.....	398
参考书目.....	398
第十五章 同第三世界国家的关系.....	399
第一节 支持亚非拉国家实现民族独立的斗争.....	399
第二节 联合第三世界国家反对霸权主义.....	399
第三节 加强同第三世界国家的团结与合作.....	399
思考题.....	399
参考书目.....	400
第十六章 中国的多边外交.....	401

第一节 中国多边外交的发展历程	401
第二节 中国与联合国	401
第三节 中国与裁军	401
思考题	401
参考书目	402
第十七章 以“一国两制”解决香港和澳门问题	403
第一节 关于香港问题	403
第二节 关于澳门问题	403
思考题	403
参考书目	403
教材	403
参考书	404

前 言

课程名称：当代中国外交

课程编号：305020043

英文名称：MODERN CHINA'S DIPLOMACY

性 质：必修

授课对象：本科生

开课学期：春秋

教师姓名：李群英

周 学 时：3

总 学 时：54

学 分：3

授课方式：多媒体教学

所属领域：哲学社会科学类

课程简介：

1949年中华人民共和国的成立标志着中国历史揭开了新的一页。中国外交也开始了新的篇章。《当代中国外交》以叙述中华人民共和国成立之后与其他国家关系的发展为主线，夹以一定程度的分析和评议。半个世纪以来，在复杂多变的国际环境中，中国曾面临过西方大国的干涉和压力，也出现过来自共和国内部“左”的错误的干扰，但新中国外交在毛泽东、周恩来、邓小平、江泽民三代领导人的亲自领导下，经受住了严峻考验，取得了伟大成就。一个充满生机和活力的社会主义中国以崭新的面貌活跃在国际舞台上，在国际事务中发挥着越来越重要的作用。

因此，作为国际政治专业的学生来说，这是不能不开设的一门课，对其他专业的学生来说，也是一门非常有必要了解的课程。

导论（3学时）

一、《当代中国外交》的研究对象

1. 外交的界定

- 1) 广义的外交
- 2) 狭义的外交

2. 外交的特点：

1) 外交带有国家性质的特征。外交代表的是整个民族的利益，统治者的利益起了主要的决定性的作用。

2) 外交离不开本国的实力。一个国家要参与国际事务必须要有与之相适应的综合国力。弱国无外交，落后就要挨打。

3) 外交是一种与战争相对立的和平的国务活动。

4) 外交是政治与艺术的结合。

二、《当代中国外交》发展的阶段

1. 外交的发展

- 1) 外交的萌芽
- 2) 外交的形成

2. 中国外交的发展

1) 中国外交的发展

2) 当代中国外交的发展阶段

第一个时期是新中国成立到 50 年代中期。

第二个时期是 50 年代中期到 60 年代末

第三个时期是 70 年代初到 80 年代初。

第四个时期是 80 年代初到冷战结束。

第五个阶段是 90 年代初到现在。

三、《当代中国外交》的教学目的与基本要求

1. 系统了解新中国成立后中国与世界各国交往的情况，充分领会三代领导人不同特色的外交战略。

2. 树立爱国主义思想，坚定社会主义信念。

3. 开拓视野。

四、关于《当代中国外交》的学习方法

老师课堂讲授与同学讨论相结合，多媒体教学。

五、课程主要内容与具体课时分配

第一章 新中国对外关系的制订（1.5 课时）

第二章 以中苏同盟为核心的中国与社会主义国家的关系（3 课时）

第三章 抗美援朝决策及抗美援朝期间的外交斗争（3 课时）

- 第四章 参加日内瓦会议、万隆会议，倡导和平共处五项原则（3 课时）
- 第五章 台湾海峡危机的处理和中美大使级会谈（3 课时）
- 第六章 和平公正地解决历史遗留问题（1.5 课时）
- 第七章 同苏东国家关系的曲折发展（3 课时）
- 第八章 积极发展同亚非拉国家的友好关系（1.5 课时）
- 第九章 中法外交关系的建立（1.5 课时）
- 第十章 极左思潮对中国外交的干扰（3 课时）
- 第十一章 基本完成同西方国家的建交过程（4.5 课时）
- 第十二章 中国外交政策的重大调整（3 课时）
- 第十三章 同周边国家的关系（4.5 课时）
- 第十四章 同发达国家的关系（3 课时）
- 第十五章 同第三世界国家的关系（1.5 课时）
- 第十六章 中国的多边外交关系（3 课时）
- 第十七章 以“一国两制”解决香港和澳门问题（1.5 课时）

第一章 新中国对外关系的制订

学习重点和难点：

1. 新的对外基本方针的制定——“一边倒”对外战略的确立与实施

“一边倒”就是站在以苏联为首的社会主义阵营一边，与苏联结盟，抗衡美国。二战后，出现了以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营尖锐对立的局面。新中国当时的主要敌人是美国。美国从各个方面企图将新生的社会主义中国扼杀在摇篮里。而当时的苏联却站在国际主义立场上，对中国人民的革命和建设事业给予道义和物质上的援助。再加上相同的社会制度和意识形态，因此，在当时特殊的历史条件下，中国采取了“一边倒”的外交方针。可以说，“一边到”外交战略奠定了大约10年新中国外交的基本格局。

这个战略抉择是在建国前夕作出的。早在1949年6月30日发表的《论人民民主专政》一文中，毛泽东就阐明了新中国外交的战略方针，这就是向苏联“一边倒”。¹“一边倒，是孙中山的四十年经验和共产党的二十八年经验交给我们的，深知欲达到胜利和巩固胜利的目的，必须一边倒。积四十年和二十八年的经验，中国人民不是倒向帝国主义一边，就是倒向社会主义一边，绝无例外。骑墙是不行的，第三条道路是没有的。我们反对倒向帝国主义一边的蒋介石反动派，我们也反对第三条道路的幻想。”²毛泽东的这一论述，为新中国确立“一边倒”外交战略奠定了理论基础。

需要指出的是，在新中国确立“一边倒”外交战略时，毛泽东根据中国的历史和现实以及当时所面临的国际环境，同时还提出了“另起炉灶”、和“打扫干净屋子再请客”这两条具体的对外工作指导方针。

“另起炉灶”就是在建交问题上，新中国打破常规，不承认国民党时代中国同外国建立的外交关系具有继承性，也不承认国民党时代的任何外国外交机关和外交人员在中国继续保持其合法地位。我们将驻在旧中国的各国使节当作普通侨民对待，而不当作外交代表对待。对旧中国同外国签订的一切条约和协定逐一加以审查，按其内容分别予以或承认或废除或修改或重订，在互相尊重主权和平等互利的基础上同世界各国建立新的外交关系。

“打扫干净房子再请客”，就是新中国并不急于同外国建立外交关系，也不急于请外国代表到中国来，而是要先清除帝国主义在华的一切特权和影响，再根据各个国家对中国的态度，分别同它们建交，给它们在中国活动的地位，防止帝国主义乘机破坏和捣乱。而对于守法的外国企业和文教、卫生、宗教机构和外国侨民，中国采取保护态度，允许他们进行合法经营和活动。从而为新中国同世界各国在平等互利的基础上建立和发展经济、文化关系开辟了道路。

但是，“一边倒”并不意味着新中国在外交上完全追随苏联，丧失独立性，而是在坚持独立自主的情况下“一边倒”。正如周恩来总理明确指出的那样，我们对外问题有一个基本立场，即中华民族独立的立场，独立自主，自力更生的立场，任何国家都不能干涉中国的内政。外援如果有利于中国当然要，但不能依赖，即使对于苏联及各人民民主国家，我们也不能有依赖之心。

2. 三项对外基本方针提出的必要性和历史必然性

三项对外基本方针的提出，不是偶然的，而是中国共产党人经过深思熟虑作出的必要选择和慎重选择，是以一定历史、理论为基础，以现实利益为依据而提出来的。

首先，当三大战役结束至中华人民共和国成立之时，虽然中国共产党领导的新民主主义革命在全国的胜利已成定局，但是，国民党残余势力还存在，中国大陆一些边远地区、岛屿还待解放。美国并没有放弃对蒋介石国民党的支持，帝国主义和殖民主义的特权、势力和影响在大陆还严重存在。

¹ 《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年第2版，第1468—1481页

² 《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年第2版，第1472—1473页

在这时，如果不割断外国同国民党的残余力量的公开的、潜在的、军事的、政治的、外交的、经济的，以至文化思想方面的联系，要想建立并巩固人民政权，是很不容易的。因此，我们在同它们建立外交关系以前，先有步骤地把“屋子”打扫一下，“打扫干净屋子再请客”³。

根据马克思主义学说，在阶级社会中，外交机构是国家机器中的一个重要组成部分。无产阶级在打碎旧的国家机器，建立新的国家机器时，必须连同它的外交机构一起打碎，重新建立包括外交机构在内的无产阶级新的国家机器。1949年11月，新中国的外交部成立。关于外交部的人员构成，周恩来总理强调：我们决不能依靠旧外交部的一套人马办外交，必须“另起炉灶”，创建新型的外交队伍。

其次，“一边倒”方针的提出也是有其必要性和历史必然性的。

第一，“一边倒”方针是以一定历史、理论为基础提出来的。

中国共产党是在十月革命的影响下，在列宁领导的第三国际帮助下，以马克思主义为指导而建立起来的革命政党。早在1924年至1927年的中国第一次大革命时期，中国共产党人就提出了“中国革命是世界革命的一部分”⁴的命题。到30年代末40年代初，毛泽东又进一步指出：“现时中国的资产阶级民主主义革命，已不是旧式的一般的资产阶级民主主义的革命，……而是新式的特殊的资产阶级民主主义的革命。”“这种新民主主义的革命是世界无产阶级社会主义革命的一部分，它是坚决地反对帝国主义即国际资本主义的。”二战后，随着美苏冷战的开始，毛泽东提出并论证了“中间地带理论”，在1947年年底，毛泽东发展了“两大阵营”的思想，把中国人民的反美蒋的斗争看成是苏联领导的反帝斗争的重要方面，把中国革命力量看成是以苏联为首的反帝统一战线的组成部分。从1947年开始，中共就批评企图在美苏间保持中立的第三势力。到1949年6月30日，毛泽东在《论人民民主专政》一文中，用“一边倒”的形象语言准确地表达了中国必须站在以苏联为首的和平民主阵营一边的政治立场和外交政策的基本倾向。

第二，“一边倒”的决策是当时国内外政治形势下的唯一选择。

首先，就美国与中共的关系而言。第二次世界大战后期和战后初期，中共曾试图寻求同美国合作的政策，但美国政府却坚决实行扶蒋反共的政策，关上了美国与中共发展关系的大门，没有给中共留下选择的余地。

其次，就苏联与中共关系而论。苏联在40年代末对中共态度的变化，促使中共更加坚决地采取“一边倒”的对外方针。尽管苏共、斯大林同中共的关系有时不愉快，苏共对中共的支持也并非一贯积极，但是，中共仍视苏共为兄弟党，斯大林为国际共运的领袖。特别是在中国三大战役取得胜利之际，苏联没有像美国那样奉行：等待尘埃落定“的对华政策，斯大林立即派苏共中央政治局委员米高扬来华，同中共领导人商谈新中国政权成立的问题，并商定待新中国一成立，苏联立即予以承认。此外，苏联不仅在亚洲是抵抗美日的中坚力量，可以成为中国可靠的战略后方，而且为新中国在政治和经济方面的发展提供了可以遵循的模式。

总之，三项对外基本方针的提出，不是哪一个人心血来潮决定的，它是当时国际国内斗争大背景下的产物，是历史的产物。

³ 《周恩来外交文选》，第50页。

⁴ 《毛泽东选集》第2卷，第666页。

第一节 新中国外交政策的制定

一、新中国面临的国际环境

二、新的对外基本方针的制定

1. “一边倒”（站在社会主义一边）
2. “另起炉灶”
3. “打扫干净屋子再请客”

三、三项对外基本方针提出的必要性和历史必然性

四、《共同纲领》和第一部宪法对外交政策的规定

第二节 肃清帝国主义在华特权

一、解放前和新中国成立之初帝国主义在华特权和势力概况

二、肃清帝国主义在华特权和势力的概况

第三节 争取国际社会的承认

一、关于承认问题

二、第一次建交高潮

1. 对于社会主义国家不经谈判迅速建立外交关系
2. 对于民族独立国家和资本主义国家一般是先谈判后建交

思考题

1. 如何评价新中国成立初期的外交政策？
2. 为什么新中国成立之初采取“一边倒”方针？
3. 新中国肃清帝国主义在华特权之我见？
4. 新中国是如何争取国际社会的承认的？
5. 为什么中英建立的是代办级外交关系？

参考书目

1. 伍修权 《在外交部八年的经历》（1950—1958） 世界知识出版社，1983
2. 李越然回忆，权延赤整理 《外交舞台上的新中国领袖》 解放军出版社，1989
3. 外交部外交史编辑室 《新中国外交风云》（1—3辑）世界知识出版社，1990
4. 李同成 《中外建交秘闻》 山西人民出版社，2003
5. 陶文钊 《中美关系史——1911—1950》 重庆出版社，1993
6. 邓泽宏 《1945—1949年美国对华政策和中共建国方略》 武汉大学出版社，1994

7. 时殷弘 《敌对与冲突的由来——美国对新中国的政策与中美关系》（1949—1950） 南京大学出版社，1995
8. 陈敦德 《开国外交实录》 世界知识出版社，2001

第二章 以中苏同盟为核心的中国与社会主义国家的关系

学习重点和难点：

1. 中苏结盟的社会历史背景：

新中国之所以很快与苏联结盟，除了中苏两党所具有的共同信仰、共同追求的因素外，主要出于自身安全的需要，国民经济恢复和发展的需要，以及指导中苏两国关系的原则和法律基础重新确立的需要。

第一，与苏联结盟是新中国自身安全的需要

新中国是在美苏冷战、两大阵营严重对立的世界格局中诞生的。帝国主义阵营之首的美国在新中国成立后的第三天重申它继续承认国民党集团，继续奉行其敌视新中国的政策，并且从1948年开始扶植日本以取代国民党“政府”在东亚地区的战略地位。这些都对刚刚诞生的新中国的独立与安全构成了严重威胁。当时世界上能有力量同美国及以其为首的帝国主义阵营抗衡的只有苏联及其为首的社会主义阵营。所以中苏结盟是势在必行的。

第二，与苏联结盟是新中国恢复和发展国民经济的需要

由于帝国主义的掠夺，国民党政府时期的腐朽统治和长期战争的破坏，中国的工农业生产极端衰落，整个国民经济是一个百孔千疮的烂摊子。这个拥有4.75亿人口的贫穷落后的大国，要想在短期内恢复国民经济，并在这个基础上进行社会主义现代化建设，仅仅依靠中国自己的力量是不够的，因此非常需要别国的帮助和支持。谁有能力并愿意支持和帮助这个世界上人口最多的贫穷落后的大国？只有苏联。所以，中苏结盟，是新中国为恢复国民经济和社会主义经济建设所必需的。

第三，与苏联结盟是新中国确立与苏联平等关系的法律基础的需要

众所周知，1945年8月14日，国民党政府同苏联政府签订了《中苏友好同盟条约》。这是抗战后期美苏背着中国拿中国领土主权进行交易后加以兑现的一个重要表现。可是，战后的美苏冷战取代了雅尔塔体制，新中国中央人民政府的成立取代了曾经统治中国的国民党政府。因此，新中国成立后，需要明确结束以《中苏友好同盟条约》为基础的中国和苏联的不平等的旧关系，要在新的原则基础下和新的法律基础上确立中苏两国新的平等友好关系。毛泽东后来说，出访苏联的目的在于，既要结盟，以确保安全和发展，又要消灭特权，以确立新的原则和基础。

第一节 中苏同盟关系的建立

- 一、中苏结盟的历史背景
- 二、毛泽东第一次访苏和中苏新条约的缔结
- 三、中苏关系的全面发展
- 四、中苏关系中的矛盾和问题

第二节 同南斯拉夫和古巴的关系

一、同南斯拉夫的关系

1. 南斯拉夫概况
2. 中南外交关系的建立
3. 两国关系的曲折发展

二、同古巴的关系

1. 古巴概况
2. 中古外交关系的建立
3. 两国关系的曲折发展

第三节 同其他社会主义国家关系的发展

一、中国同周边社会主义国家关系的发展

1. 中朝关系
2. 中越关系
3. 中蒙关系

二、中国同欧洲社会主义国家关系的发展

思考题

1. 中苏友好同盟互助条约》的主要内容及意义。
2. 何看待中国同南斯拉夫的关系。

参考书目

1. 李健 《台湾与前苏联交往秘录》 中国社会科学出版社，1995
2. 刘晓 《出使苏联八年》 中共党史资料出版社，1986
3. [俄]尼·费德林著，周爱琦译 《我所接触德中苏领导人——费德林回忆录》 新华出版社，1995
4. 刘贵波等著 《鸿爪遗踪》 江苏人民出版社，1995
5. 钱江 《在神秘的战争中——中国军事顾问赴越南征战记》 河南人民出版社，1992
6. 师博 《外蒙古独立内幕》 人民中国出版社，1993

第三章 抗美援朝决策及抗美援朝期间的外交斗争

学习重点和难点：

1. 朝鲜分裂局面的形成

自 1910 年日本占领朝鲜至第二次世界大战结束，朝鲜一直是日本的殖民地。二战末期美苏英三大国一系列首脑会议都明确声明战后朝鲜应该摆脱日本统治，获得独立与自由；美苏还达成协议，规定以北纬 38 度线为美苏受降区界线。日本投降后，美苏军队分别接管了 38 度线南北地区。根据协议，美苏分区占领朝鲜的最终目的应是朝鲜的统一与独立。然而，由于战后美苏关系的恶化，分区占领引起了不同的政治发展。1948 年 8 月，南半部宣告成立“大韩民国”，9 月，北半部成立了“朝鲜民主主义人民共和国”，朝鲜半岛分裂的局面至此正式形成。此后，苏美军队分别于 1948 年 12 月和 1949 年 6 月撤回了各自视朝鲜的军队。美苏军队撤走后，朝鲜北南双方都为武力统一进行了积极准备。进入 1950 年后，三八线地区气氛越来越紧张，小规模摩擦越来越频繁，内战已不可避免，不论谁先打第一枪。

2. 中国是否有必要出兵朝鲜

1950 年 6 月 25 日，朝鲜战争爆发。战争初期，形势对北方极为有利，短短两个多月，北方军队就摧毁了南方军队的主力，控制了南朝鲜 90% 以上的地区和 92% 以上的人口，将南军残余部队和从日本紧急空运来的美国军队压缩在朝鲜半岛最南端的大丘、釜山一带，准备予以最后一击。

朝鲜战争爆发两天后，美国总统杜鲁门发表了著名的“六·二七”声明，命令美国空海部队直接参与朝鲜战争；命令美国海军第七舰队进入台湾海峡，以武力阻止中国人民统一祖国的事业；命令加强美国对菲律宾的军队和扩大对印度支那法国军队的援助。同一天，美国在苏联代表缺席、中国席位被剥夺的情况下，操纵联合国安理会通过了要求联合国各成员国向南朝鲜提供援助的决议。7 月 2 日，美国军队在釜山登陆，参与了朝鲜战争。7 月 7 日，美国又在苏联代表缺席和中国合法席位被剥夺的情况下操纵安理会通过了组织“联合国军”的决议，任命美国将军麦克阿瑟为“联合国军”总司令。9 月 15 日，麦克阿瑟指挥军队在朝鲜半岛中部的仁川登陆，至此，朝鲜问题重新国际化。在这种情况下，中国应该如何面对？是否应该出兵？

中国先是提出了多次警告，在警告无效后，中国最后才出兵的。

朝鲜战争爆发时，当时新中国诞生伊始，战争创伤还没有得到医治，土地改革尚未完成，国内土匪特务有待肃清，军队正在复员转业，全国人民都希望有一个和平的环境来进行国家经济建设。中国不愿意与美国打仗。为了避免出现中国被迫出兵朝鲜的局面，中国政府作了最大努力。中国政府在力所能及的情况下，一方面在不同场合公开表态，希望通过公开的传播媒介，让对方了解自己的立场；另一方面，通过友好国家的外交使节，向对方传递信息，让对方了解中国的意图。中国的底线是决不允许美国越过三八线，当美国不顾中国的多次警告，于 10 月 7 日越过三八线后，10 月 8 日，毛泽东发出了组织志愿军赴朝参战的命令，彭德怀被任命为中国人民志愿军司令员兼政委。10 月 19 日，彭德怀率领首批志愿军 6 个军 26 万人开始渡过鸭绿江入朝参战。

第一节 抗美援朝的决策

一、朝鲜战争爆发。

1. 朝鲜“三·八”线的由来
2. 南北朝鲜成立，朝鲜内战爆发
3. 朝鲜问题国际化，美国决定干涉朝鲜

二、中美关系危机的处理，抗美援朝决策的形成

1. 中美关系危机的处理
2. 抗美援朝决策的形成

第二节 朝鲜战争升级的制止和抗美援朝初期的外交斗争

一、朝鲜战争升级的制止

1. 志愿军入朝初期的五次战役
2. 制止朝鲜战争的升级

二、志愿军入朝初期中国的外交斗争

1. 中国派代表出席联大会议，揭露美国的侵略行径
2. 通过各种方式阐明中国抗美援朝行动的正义性

第三节 朝鲜停战谈判

- 一、双方就举行谈判问题达成协议
- 二、边打边谈的谈判进程

思考题

如何评价中国抗美援朝的决策？

参考书目

1. 赵学功 《朝鲜战争中的美国与中国》 山西高校联合出版社，1995
2. 杨昭全、韩俊光 《中朝关系简史》 辽宁民族出版社，1992
3. 杨昭全、孙玉梅 《中朝边界史》 吉林文史出版社，1993
4. 洪学智 《抗美援朝战争回忆录》 解放军文艺出版社，1990
5. 柴成文、赵勇田 《抗美援朝纪实》 中共党史资料出版社，1987
6. [美]贝文·亚历山大著，郭维敬等译 《朝鲜：我们第一次失败——美国人的反思》 中国社会科学出版社，2003

第四章 参加日内瓦会议、万隆会议，倡导和平共处五项原则

学习重点和难点：

1. 日内瓦会议召开的背景

朝鲜军事冲突停止后，远东国际紧张局势仍然存在，朝鲜停战协定规定的政治解决程序遭到破坏，战火随时可能再起。在印度支那，法国进行的殖民战争随时有可能扩大的可能，正是在这种情况下，苏联在 1954 年初召开的苏美英法四国外长会议上，提出了邀请朝鲜战争和印度支那战争有关各方在日内瓦开会，寻求朝鲜问题的政治解决和恢复印度支那和平途径的建议。1954 年 4 月 26 日至 7 月 21 日，关于朝鲜问题和印度支那问题的会议在瑞士日内瓦召开。苏、美、英、法、中五大国以及与朝鲜问题、印度支那问题有关的其他国家，分别参加了这两个问题的会议。

关于朝鲜问题，由于美国的阻挠，虽经中、苏、朝等国的不懈努力，未能取得任何成果。关于印度支那问题，经过中国代表团同有关各方面的努力，最终达成协议。新中国首次以五大国的身份参加这一重要国际会议，并在印度支那的解决中发挥了重要作用。

2. 朝鲜问题为何没能取得任何成果

日内瓦会议开幕后首先讨论朝鲜问题，有 19 个国家参加。朝鲜提出的方案是：全朝鲜自由选举；外国一切军队于 6 个月内撤出朝鲜。南朝鲜代表则提出：由联合国监督在北朝鲜举行自由选举。中国、苏联同意朝鲜的方案，支持从朝鲜撤出一切外国军队，成立中立国监督委员会，对全朝鲜选举进行监督。但以美国为首的西方国家坚决反对中、苏、朝的方案。在它的授意下，参加“联合国军”的那些国家的代表提出了所谓“十六国宣言”，说什么共产党国家代表拒绝承认联合国在朝鲜的权威与职能并拒绝在联合国的监督下举行自由选举，因此，本会议在继续讨论和研究朝鲜问题已没用了，应把会议进行的情况通知联合国。在会议面临决裂的情况下，中、朝、苏又作了最后一次努力，但美国还是拒绝接受，因此，朝鲜问题最后没有达成任何协议。

第一节 参加日内瓦会议

一、日内瓦会议召开的背景

1. 关于确定在日内瓦会议讨论朝鲜问题
2. 关于确定在日内瓦会议讨论印度支那问题

二、周恩来总理在日内瓦会议内外的外交活动

1. 中国为日内瓦会议的召开进行卓有成效的努力
2. 日内瓦会议对朝鲜政治问题的讨论
 - 4 月 26 日至 6 月 15 日为日内瓦会议的第一阶段，讨论朝鲜问题，有 19 个国家参加。
3. 日内瓦会议关于印度支那问题的讨论和决定
 - 5 月 8 日开始讨论印度支那问题。
4. 周恩来总理在日内瓦会议内外的外交活动

第二节 和平共处五项原则的提出及广泛应用

一、和平共处五项原则提出的背景、简要经过和理论根源

1. 和平共处五项原则提出的背景
2. 和平共处五项原则提出的简要经过
3. 和平共处五项原则提出的理论根源

二、和平共处五项原则的内容

三、和平共处五项原则逐步扩大为国际关系准则

第三节 万隆会议及“万隆精神”

一、万隆会议的召开

1. 万隆会议召开的背景
2. 中国应邀参加万隆会议
3. “克什米尔公主号”事件

二、周恩来总理在万隆会议上的求同存异外交

1. 发表“求同存异”演说，明确会议主旨
2. 解开和平共处问题上的死结，推动会议达成协议
3. 周总理的“会外外交”
4. 万隆会议召开的重大意义

思考题

1. 和平共处五项原则提出的背景
2. 万隆会议召开的重大意义

参考书目

1. 王俊彦 《大外交家周恩来》（上下） 经济日报出版社，1998
2. 季明 刘强 《周恩来的外交艺术》 山东大学出版社，1992

第五章 台湾海峡危机的处理和中美大使级会谈

学习重点和难点：

为什么台湾问题成为中美之间的问题

甲午战争后，清政府被迫与日本签订《马关条约》，将台湾割让给日本。1943年12月1日，中、美、英三国政府首脑——蒋介石、罗斯福和丘吉尔共同签署并发表了《开罗宣言》，宣布：要使日本所窃取于中国人民之领土，例如满洲、台湾、澎湖群岛等归还中国。1945年10月25日，日本第十方面军司令官兼台湾总督安藤利吉向中国投降。1949年12月，国民党政府迁台。

罗斯福力主将日本侵占的台湾、澎湖等归还中国，有几方面原因：一是以此拉住蒋介石抗日；二是防止日本在战后作为军事强国东山再起；三是美国当时已经设想战后的中国将是美国的势力范围，美国感到必要时可随时在那里建立军事基地。

台湾1947年“二·二八”事件前，美国对台的政策是不介入。“二·二八”事件后，有些美国官员感到台湾局势不稳，开始主张干涉预。美国担心蒋介石会把大陆的混乱带近来，也守不住台湾，于是阻止蒋介石到台湾。可是，蒋介石还是于1949年5月26日到了台湾。1949年10月1日，中华人民共和国成立。形势的发展迫使美国尽快决策。1949年12月，美国政府内部就对台湾政策展开了一次有决定意义的辩论。以国务院为一方，主张完全放弃台湾，以军事部门为一方，主张以少量军事援助蒋介石一个时期。二者的一致前提是，美国不能出动军队为保卫台湾而战。

最后，杜鲁门同意国务院的意见，放弃台湾。1950年6月25日，朝鲜战争爆发。6月27日，杜鲁门下令第七舰队驶入台湾海峡，宣布“台湾未来地位未定”。随后，美国空军进入台湾，1954年12月2日，美国与台湾签订《共同防御条约》，使得台湾问题成为中美之间的问题。

第一节 第一次台湾海峡危机的处理

一、台湾问题的由来和中国政府的立场

1. 关于台湾回归祖国问题
2. 美国政府对台政策的转变
3. 中国对台湾问题的基本立场

二、第一次台湾海峡危机的处理

1. 台湾海峡危机的出现
2. 台湾海峡危机的升级

第二节 中美大使级会谈

一、中美交流渠道的建立

1. 中美在日内瓦会议期间的初步接触
2. 中美双方在万隆会议上就举行大使级会谈达成协议

二、中美双方就平民回国问题达成协议

三、中美关于重大实质问题的谈判

第三节 第二次台湾海峡危机的处理

- 一、第二次台湾海峡危机出现的背景
- 二、台湾海峡危机的出现与升级
- 三、反对美国制造“两个中国”的阴谋
- 四、海峡危机的缓解和结束

思考题

1. 中国对台湾问题的基本立场
2. 中美大使级会谈的主要内容和作用

参考书目

王炳南 《中美会谈九年回顾》 世界知识出版社，1985

第六章 和平公正地解决历史遗留问题

学习重点和难点：

1. 关于中国同邻国边界问题解决的基本原则

中国与一些邻国的边界问题是最为复杂的历史遗留问题。新中国成立之初，对于这个十分重要而又异常复杂的问题，一方面不急于马上解决，另一方面以谨慎的态度对待之，先维持现状，待以后适当时机去解决。

1955年4月，周总理在亚非会议上郑重宣布：“中国同12个国家接壤，同一些国家的一部分边界尚未划定。我们准备同邻邦确定这些边界，在此以前我们同意维持现状，对于未确定的边界承认它尚未确定。”⁵50年代中期，由于形势的变化，中国解决与邻国的边界问题提到意识日程。中国政府本着一下原则和考虑，开始着手解决与邻国的边界问题：

第一，解决边界问题的目的是安定四邻，争取和平的国际环境，以利于国内建设。

第二，推广和平共处五项原则，主张和平谈判，反对诉诸武力。

第三，坚持平等互利。反对扩张主义。

第四，边界谈判要以清朝末年、北洋政府、国民党政府材料和边界条约为法理依据。

第五，坚决废除不平等的旧约，重订平等的新边界条约。

中国政府根据上述方针、政策，通过谈判来解决与一些邻国存在的边界问题。在谈判过程中，既要照顾到过去的历史背景，又考虑到当前的实际情况，友好协商，互谅互让，公平合理地解决边界问题。

2. 华侨双重国籍问题的由来

中国人向国外移居已有2000多年历史，至明代向东南亚移居的逐渐增多，晚清时期到海外谋生或被帝国主义诱骗和强迫当“契约工”（俗称“猪仔”）的中国人更多。

据有关资料估计，新中国成立初期在海外的华侨约有1200余万人，大部分集中在东南亚国家。泰国有华侨350万人，马来西亚和新加坡有华侨310万人，印度尼西亚有华侨270万人。

所谓“双重国籍”，是指一个人在同一时期具有两个国籍。这是由于各国国籍法的原则规定不一致造成的。

在历史上，中国人关于国籍的传统观念是以父母的血统来确定其子女的国籍，即中国人的子女，无论生于国内或国外，无论其父母是在国外定局的第几代中国人的后裔，都具有中国国籍。1909年中国产生的第一部关于国籍的立法，即《大清国籍条例》，1914年北洋政府重新订正、颁布的《修正国籍法》，1929年国民党政府重新订正的《国籍法》等都采取了“以血统为主，辅以出生地主义”的原则。对于“数世不归”的中国人，继续保留其中国国籍。这样，侨居海外的中国血统人大都具有中国国籍。在同样采取血统主义的国家，如欧洲大陆国家和日本，华侨具有中国国籍，一般不发生国籍冲突的问题，但是在东南亚各地，都发生华侨双重国籍问题。当东南亚各国和中国都处于殖民地、半殖民地地位时，华侨的双重国籍还不是一个严重的问题。第二次世界大战后，东南亚各国相继独立，它们作为主权国家要求解决其国内具有双重国籍者的法律地位问题。帝国主义势力乘机挑拨东南亚各国同社会主义新中国之间的关系，指使这一问题突出出来。因此，必须解决。

第一节 解决中缅间历史遗留的问题

一、中缅边界问题的解决

⁵ 《周恩来外交文选》，第130页。

- 二、华侨双重国籍问题的解决
- 三、逃缅国民党残匪问题的解决

第二节 同尼泊尔、蒙古、巴基斯坦、阿富汗等国边界问题的解决

- 一、同尼泊尔边界问题的解决
- 二、同蒙古边界问题的解决
- 三、同巴基斯坦边界问题的解决
- 四、同阿富汗边界问题的解决

第三节 中印历史遗留问题的由来和发展

- 一、中印外交关系的发展
- 二、解决西藏地方同印度的关系问题
 - 1. 西藏的历史地位
 - 2. 西藏问题的由来印度企图继承英国在西藏的特权
- 三、中印边界问题的由来和发展
 - 1. 中印边界问题的由来
 - 2. 中印边界武装冲突
 - 3. 中印边界武装冲突的影响及原因

第四节 中国和印尼关于华侨双重国籍问题的解决

- 一、华侨双重国籍问题的形成
- 二、华侨双重国籍问题的解决

思考题

- 1. 中国解决边界问题的原则立场。
- 2. 中国解决华侨双重国籍问题的原则立场。
- 3. 中印边界武装冲突的原因。

参考书目

- 1. [印] 古普塔著，王宏伟、王至亭译 《中印边界秘史》中国藏学出版社，1990
- 2. 赵蔚文 《印中关系风云录》 时事出版社，2000
- 3. 朱契 《中国和印尼人民的友谊关系和文化交流》 中国青年出版社，1956

第七章 同苏东国家关系的曲折发展

学习重点和难点：

中苏关系恶化的主要原因

第一，中苏两国战略上的分歧是两国关系恶化的主要原因。

50年代中期以后，苏联根据苏共二十大的路线调整内外政策，对外推行和平竞赛、和平共处、和平过渡的“三和路线”，同美国大搞缓和，试图同美国平起平坐，共同主宰世界。中国依靠广大的亚非拉国家，推进世界革命，提出了反帝反修的政策。中苏两国提出不同的战略，本是正常情况。但是，社会主义国家长期以来不正常的关系，不允许有战略上的分歧。当中苏在国际战略上出现分歧时，苏联企图控制中国，将中国绑在苏联的战车上。中苏分歧也表现出战略上的控制和反控制。

第二，中苏在国家利益上的分歧是两国关系恶化的根本原因。

国家之间的关系是利益的关系，损害了这种利益也就破坏了双方的关系。从50年代末期苏联提出有损中国主权的要求到60年代末期在边界上派驻重兵，对中国的国家安全构成威胁，严重地损坏了政治利益和经济利益，从而导致国家关系的全面破裂。

第三，边界冲突是两国关系恶化的标志。

1969年3月珍宝岛事件是两国关系恶化的重要标志，也是两党、两国关系恶化的必然结果。珍宝岛事件的爆发，不仅将两国推倒了战争的边缘，同时也引起了国际社会的极大关注。珍宝岛事件对国际局势的影响，远远超过了对中苏两国关系的影响。由于苏联将相当多的兵力集中在中苏边界上，是其减少了在欧洲的兵力。苏联为了避免两线作战，寻求同西欧国家的改善，导致了同西欧国家关系的缓和。中国为了减轻苏联的威胁，及时调整对外战略，采取联美反苏的政策，逐步改善了长期以来尖锐对立的中美关系。同时，也缓和了亚洲地区的紧张局势。

第一节 中苏关系出现分歧

- 一、苏共二十大及其影响
- 二、毛泽东第二次访问苏联
- 三、两国关系出现分歧

第二节 中苏关系的恶化

- 一、两党公开论战
- 二、在经济等领域控制和反控制的斗争
- 三、边界冲突
- 四、中国为改善两国关系所做出的努力
- 五、中苏关系恶化的主要原因

第三节 同东欧国家关系的变化

- 一、同东欧五国的关系
- 二、同罗马尼亚的关系
- 三、同阿尔巴尼亚的关系

思考题

1. 中苏关系恶化的主要原因是什么？
2. 发展社会主义国家间相互关系的基本原则是什么？
3. 从中阿关系的曲折发展中应吸取什么教训？

参考书目

1. 李越然 《中苏外交亲历记》 世界知识出版社，2001
2. 吴冷西 《十年论战（1956—1966）》 中央文献出版社，1999
3. 苏]鲍里索夫等著，肖东川，谭实译 《苏中关系（1945—1980）》 三联书店，1982
4. [苏]A 普罗霍罗夫著，北京印刷三厂等译 《关于苏中边界问题》 商务印书馆，1977
5. [美]洛乌著，南生译 《龙与熊——中苏争端始末》 兵器工业出版社，1989
6. [英]琼斯·凯维尔著，郭学德译 《中苏关系内幕纪实——1949—1984》 中国经济出版社，1994
7. 王奇 《二战后中苏（中俄）关系的演变与发展》 清华大学出版社，2000
8. 刘晓等著 《我的大使生涯》 江苏人民出版社，1993

第八章 积极发展同亚非拉国家的友好关系

学习重点和难点：

中国对外援助八项原则的内容及意义

对外援助八项原则是社会主义新中国对外政策的重要组成部分，是由周恩来总理在 1964 年 1 月在出访非洲加纳时在答加纳通讯社记者问时首次予以宣布，紧接着访问马里时正式写进联合公报的。其内容为：（一）中国政府一贯根据平等互利的原则对外提供援助，从来不把这种援助看作是单方面的赐予，而认为援助是相互的；（二）中国政府对外援助的时候，严格遵守受援国的主权，绝不附带任何条件，决不要求任何特权；（三）中国政府以无息或低息贷款的方式提供经济援助，在需要的时候延长还款期限，以尽量减轻受援国的负担；（四）中国政府对外援助的目的，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、独立发展的道路；（五）中国政府帮助受援国建设的项目，力求投资少，收效快，使受援国政府能够增加收入，积累资金；（六）中国政府提供自己所能生产的、质量最好的设备和物资，并且根据国际市场的价格议价。如果中国政府所提供的设备和物资不合乎商定的价格和质量，中国政府保证退还；（七）中国政府对外提供任何一种技术援助的时候，保证做到使受援国的人员充分掌握这种技术；（八）中国政府派到受援国帮助进行建设的专家，同受援国自己的专家享受同样的物质待遇，不允许有任何特殊要求和享受。

对外八项原则的提出适应了亚非拉国家的需要，顺应了历史潮流。广大的亚非国家拉新独立国家在政治独立后，致力于民族经济的独立发展。中国提出的八项原则明确提出在国际经济交往中反对一切不平等现象，反对附带任何条件和要求任何特权的援助，反对以富压贫，反对利用援助干涉他国内政，这些都为亚非拉国家开展经济领域中的斗争提供了开拓性的、纲领性的原则。

第一节 积极支持亚非拉国家和民族为争取与维护民族独立的斗争

一、坚决支持民族独立解放运动是中国的一贯政策

二、以实际行动支持亚非拉国家民族解放运动

1. 支持越老柬三国人民的抗美救国战争
2. 中国承认阿尔及利亚共和国临时政府及其意义
3. 支持刚果人民反对新老殖民主义的斗争
4. 支持反对种族主义的斗争

第二节 第二次建交高潮

一、中国同亚非拉国家建立和发展友好关系

二、建交过程中采取既严肃又灵活的方式

第三节 周恩来总理出访亚非 13 国

一、周恩来总理对亚非 13 国的出访

二、对外援助八项原则的重要意义

思考题

1. 60年代周恩来总理对亚非13国出访的重要意义？
2. 对外援助八项原则的主要内容？

参考书目

1. 符浩、李同成主编，徐明远著 《出使岛国——在南太的风雨岁月》 中国华侨出版社，1995
2. 南开大学历史系编 《中国和阿拉伯人民的友好关系》 河北人民出版社，1958

第九章 中法外交关系的建立

学习重点和难点：

两国建交的主要原因

第一，双方都奉行独立自主的外交政策

1958年，戴高乐执政的法兰西第五共和国奉行独立自主的外交政策，反对美国的控制。法国一直坚持建立独立的核力量，这也是法美之间长期存在的矛盾焦点之一。法国在成为有核国家之前，拒绝接受美国的核保护和美国提供研制。1960年2月，法国依靠自己的力量成为有核国家，美国仍想控制法国。1963年法国拒绝在美苏炮制的部分禁止核试验等条约上签字，继续独立自主地发展核力量。1966年法国毅然退出北大西洋公约组织的军事一体化机构，在古巴、柏林危机中都坚持独立自主的立场。法国的这些外交行动，是对美国霸主地位的沉重打击

第二，法国采取了与美国不同的对华政策

法国长期以来同台湾保持有外交关系，但是一直比较冷淡，仅维持代办级关系。而对中国，虽然没有外交关系，但是早就有民间往来。在50年代初，中国的一些民间团队就访问过法国。1959年，联大讨论西藏问题时，法国投了弃权票。在中印边界冲突中，法国也未公开攻击中国。1963年，法国人说，14年一直未承认中华人民共和国是个错误。当然，法国同中国建交也有自己的目的。60年代初，由于美法矛盾上升，法国同美国拉开了距离。中国当时同美国处于敌对关系之中。同中国建交无疑会增加法国在同美国的抗衡中的力量。出于对外战略利益的需要，法国需要立即同中国建立外交关系。法国人在对待中国的问题上是比较实际的法国人说，蒋介石代表着过去，而毛泽东则有一股无穷和另人着迷的力量，他正在使沉睡百年之久的国家变成未为世界上最强大的国家之一。

第三，中国采取区别对待资本主义国家的政策

60年代初，毛泽东提出了两个中间地带的战略思想。第一个中间地带是广大的亚非拉国家，第二个中间地带是西欧、日本、加拿大、澳大利亚和新西兰等。毛泽东认为，西方国家不是铁板一块，西欧同美国不一样。毛泽东还认为，法国同中国有两个根本的共同点，一是反对别人对我们的控制，二是两国在经济和文化上需要加强往来。陈毅在1963年讲，作为第二中间地带的整个西欧，是受帝国主义侵略和压迫，要求摆脱美国控制的，我们要充分加以利用，使之成为间接同盟军。

第四，中法双方利益的需要

从政治方面看，中法是当时世界上有影响的两个国家，两国建立稳定的双边关系对世界有利，特别是对两国在反对大国干涉国际事务方面将会发挥更大的作用。从经济方面看，法国是世界上发达国家之一，中国是一个大市场，两国经济有互补性。从安全看，两国当时都在反对美苏的争夺，反对世界战争，维护世界和平，两国携手对西欧和亚洲的安全与和平会起到重要作用。

第一节 两国外交关系的建立

第二节 两国建交的主要原因

思考题

中法建交的重要意义？

参考书目

陈敦德 《破冰在1964——中法建交实录》世界知识出版社，2000

第十章 极左思潮对中国外交的干扰

学习重点和难点：

60年代中国外交政策调整的内容和原因

由50年代的“一边倒”到60年代的“两个拳头打人”（既打美帝又打苏修），重点发展与第三世界国家的关系是60年代中国外交政策第一次调整。

这次外交政策的调整有其深刻的国内外原因。

从国际方面来看：

第一，50年代末，中苏两党由意识形态上的分歧扩大到了国家关系。中苏关系的破裂，促使中国在国际斗争中需要寻求新的依靠和团结的力量，建立国际统一战线。

第二，民族解放运动蓬勃发展。民族解放运动的滚滚洪流不仅冲击着新旧殖民主义体系，而且也成为反对帝国主义和各国反动派的基本力量，使中国推进世界革命有了基础。

第三，当时中国面临美苏两个敌人。中美关系仍然处于相互敌视之中，中苏反睦为仇，对此，中国不得不两个拳头打人，四面出击。

从中国的内部原因看：

第一，中国实力的增强，为推进世界革命准备了物质基础。

第二，中国认为世界上最大的社会主义国家之一的苏联已经变成了修正主义国家，作为另一个最大的社会主义国家的中国，自然担负起了推进世界的重担。

第三，中国国内政策对外交政策产生了必然的影响。

60年代初中国外交中“左”的倾向，在不久后爆发的“文化大革命”中，被“四人帮”所利用，出现了外交工作中的极左思潮。

第一节 中国外交政策的调整

一、50年代末到60年代末的国内外局势

二、毛泽东的时局的看法

三、中国外交政策的调整

第二节 极左思潮对外交工作的影响

一、否认正确的外交路线

二、几乎陷于中断的外交关系

三、摆脱极左思潮的干扰

思考题

1. 极左思潮对中国外交造成哪些干扰？
2. 毛泽东等是如何扭转中国外交混乱局面的？
3. 从极左思潮对中国外交的干扰应引起什么样的思考？

参考书目

徐成芳 《和平方略—中国外交策略研究》 时事出版社，2001

第十一章 基本完成同西方国家的建交过程

学习重点和难点：

70年代中国外交政策调整的内容、影响和原因

1973年2月，毛泽东在同来访的基辛格谈话时提出了“一条线”、“一大片”的战略思想，既按照大致的纬度划“一条线”，连接从美国到日本、中国、巴基斯坦、伊朗、土耳其和欧洲的战略线，并团结这条战略以外的国家（即“一大片”），以抗衡霸权主义和侵略野心最大的苏联。毛泽东的“一条线”、“一大片”的战略思想的主旨，是要团结包括美国在内的国际上一切可以团结的力量，共同反对苏联的霸权主义。

毛泽东这一战略思想的实施，促进了中国同更多的国家建立和发展外交关系，改善了中国的国际环境，提高了中国的国际威望。对于建立国际斗争新格局，促进完成同西方国家的建交过程，改善中国的国际环境，起了决定性的作用。

外交战略调整的主要原因：

第一，中国面临苏联的严重威胁

60年代以后，中苏关系越来越恶化，到60年代末，双方已在边界屯兵百万，随时都有可能爆发战争。特别是1968年苏联入侵捷克斯洛伐克之后，苏联已是社会帝国主义，即口头上的社会主义，实际上的帝国主义；苏修灭亡的时间不会太长了，一个反对苏修的历史新时期开始了。1969年3月的珍宝岛事件使毛泽东认为，苏联忘我之心不死。此后全国大抓战备，准备打一场大战。为了缓解苏联的威胁，中国重新调整了外交战略。

第二，国际战略态势的影响

战后以来，美国到处推行侵略扩张的政策，到70年代初已使国力大衰，不得不推行“尼克松主义”，以求改善国际处境。这便出现了苏攻美守的国际战略态势。美苏两国军事力量的对比朝着有利于苏联的方向发展。苏联在核武器的数量方面已经超过美国，在常规武器方面苏联也优先美国。在经济上，苏联同美国的差距也明显缩小。为了增强与苏联斗争的砝码，美国采取了谋求同中国改善关系的措施。

第三，扭转中国外交的被动局面

“文化大革命”初期，中国外交由于受极左思潮的影响，外交面临重重困难。中国对外关系几乎中断，建交步伐迟迟迈不开。为扭转中国外交的被动局面，需要调整外交政策。

第一节 中国70年代的国际战略方针

一、“一条线”、“一大片”的战略方针

二、外交战略调整的主要原因

第二节 中美外交关系的建立

一、中美关系的缓和

二、中美关系的徘徊

三、中美外交关系的建立

第三节 中日邦交正常化

- 一、中日外交关系的建立
- 二、两国友好关系的发展

第四节 同其他西方国家外交关系的建立

- 一、同西欧国家外交关系的建立和发展
- 二、同加拿大、澳大利亚等国外交关系的建立和发展

思考题

1. 中美上海公报的主要内容及意义。
2. 中日邦交正常化的主要原因。
3. 中国 70 年代外交政策调整的原因。

参考书目

1. 陈敦德 《毛泽东尼克松在 1972》 昆仑出版社，1988
2. 刘德喜 《两个伟人和两个大国》 中国档案出版社，1995
3. 周忠菲 《中美建交中的台湾问题》 上海社会科学院出版社，1994
4. [美]霍尔德里奇 《1945 年以来美中外交关系正常化》 上海译文出版社，1997
5. 宫力 《跨越鸿沟——1968—1979 年中美关系的演变》 河南人民出版社，1992
6. 彭谦等 《中国为什么说不？——论战后美国对华政策的误区》 新世界出版社，1996
7. [美]卡恩著，陈亮等译 《中国通——美国一代外交官的悲剧》 新华出版社，1980
8. [美]费正清著，张理京译 《美国与中国——第四版》 商务印书馆，1987
9. [美]约翰·H·霍尔德里奇著，杨立义译 《1945 年以来美中外交关系正常化》 上海译文出版社，1997
10. [美]邹谠著，王宁 周先进译 《美国在中国的失败》 上海人民出版社，1997
11. 潘邦富 《一衣带水话沧桑——纪念中日邦交正常化 20 周年学术论文集》 安徽人民出版社，1993
12. 王殊等著 《不寻常的谈判》（新中国大使丛书） 江苏人民出版社，1994
13. 宋家珩、董林夫 《中国与加拿大——中加关系的历史回顾》 奇鲁书社，1993
14. 侯敏跃 《中澳关系史》 外语教学与研究出版社，1997

第十二章 中国外交政策的重大调整

学习重点和难点：

新时期外交政策调整的背景：

第一，国内工作中心转移到经济建设上来

新中国诞生后的一个相当长的时期内，由于受到“左”的思想和路线的严重干扰，工作中心未能转移到经济建设上来。中共十一届三中全会放弃了“以阶级斗争为纲”的路线，重新确立了马克思主义的思想路线，把党的工作中心转移到经济建设上来。制定了对内搞活、对外开放的战略方针。对外政策必须服从国家总的形势和需要，服从于现代化建设这个大局。

第二，国际上出现了和平与发展的新形势

维护世界和平与稳定是中国一贯的外交目标，但是十一届三中全会以前，中国对世界战争的危险性估计过高，强调世界战争不可避免，甚至认为迫在眉睫，在全国大张旗鼓地“备战备荒”。这种认识和行动不仅严重地影响了国内经济建设，而且不利于中国独立自主和平外交的正常开展。

进入 80 年代，国际形势发生了变化。在国际上和平和发展成为世界各国人民的普遍愿望和迫切要求，战争的威胁在日趋减小，和平的力量在不断扩大。

中共十一届三中全会后，根据国际形势的新特点和国家工作中心的转移，中国对战争与和平问题作出了新的评价，认为：战争的因素依然存在，但是和平的力量超过了战争力量的增长，争取实现一个较长时间的国际和平环境是有希望的，可行的。

第三，30 年外交实践的总结与反思

在过去的 30 年中，中国外交工作取得了很大成绩。但是，由于历史的局限，有不少东西，不符合新的历史条件要求，不少东西，甚至出现了失误。因此，中国必须调整自己的对外政策，以适应新形势，打开新局面。

第一节 新时期外交政策调整的背景

一、外交政策调整的内部原因

二、外交政策调整的外部原因

第二节 新时期外交政策的主要内容

一、坚持独立自主原则

二、科学判断战争与和平形势

三、确立对外开放为长期基本国策

四、以“一国两制”促进祖国的统一

第三节 新时期外交政策的基本特点

一、交往范围的不断扩大

二、强调和平的交往方式

三、重视经济外交

四、外交风格灵活务实

思考题

1. 80年代中国外交政策调整的主要原因是什么？
2. 80年代中国外交政策的主要内容是什么？
3. 80年代中国外交政策的主要特点是什么？

参考书

1. 卡普尔 《觉醒中的巨人——一个外国人看新中国前三十年的外交政策》 国际文化出版社公司，1987
2. 卡普尔著，光楚译 《开放中的中国——国外专家对我国外交政策调整的分析》 国际文化出版社公司，1988
3. [日]中江要介 《中国的走向——独存的社会主义大国》 时事出版社，1994
4. [美]费正清 《眺望中国》 中国广播电视出版社，1992
5. 邓中好 《和平外交与建设有中国特色社会主义》 青岛出版社，1993
6. 金镛 孙文良 《中国在国际舞台上》 辽宁教育出版社，1993
7. 李素侠 《中国国际战略理论与实践研究》 黑龙江教育出版社，1994

第十三章 同周边国家的关系

学习重点和难点：

中俄友好合作关系的特点：

第一，中俄新型国家关系机制的建立，为两国关系的发展奠定了基础。

在总结中苏历史经验的基础上，两国认为双边关系的发展要排除社会制度不同和意识形态差异所带来的影响，确认和平共处五项原则是发展两国关系的准则。中俄近几年保持了高层领导人的接触，建立起了定期会晤制度，增加了相互了解和信任。1992年，两国开辟了中俄关系新纪元，1994年建立起了面向21世纪的建设性战略伙伴关系，1996年建立起了面向21世纪战略性协作伙伴关系。2001年正式成立了上海合作组织。这些表明了中俄关系在政治方面稳步发展。

第二，经济合作是中俄关系中的最重要内容。

中俄经济合作是维系两国关系发展的支柱。由于两国在经济方面有很强的互利基础，因而受到两国领导人的高度重视。两国的自然地理、资源、经济和人文区域，为进一步发展两国经济和合作提供了巨大的潜力。两国的传统友谊要求双方建立起高效的互利合作关系。俄罗斯重工业、军事工业相对发达，中国的轻纺工业和食品工业发展较快，使两国的经济合作有很强的互补性。不仅如此，独特的地缘优势也是促进两国经济贸易发展的有利条件。中国的东北地区同俄罗斯的远东地区资源丰富，属于尚未开发地区。两国今后的经济发展有巨大的潜力。

第三，军事信任度不断提高，两国安全感增强。

苏联解体后，中俄两国在军事领域的合作出现了良好势头。从1992年开始，两国军界高级领导人就频繁互访，先后签订了多种协定，增加了两国军事领域的信任。两国关于不将本国核武器瞄准对方和互不首先使用核武器的联合声明，使两国安全感明显增强。中国是继英、美之后第三个同俄罗斯达成此种协议的国家。同时，俄罗斯将中国作为较先进的防御性常规武器的销售及某些军事技术转让的市场。

第四，国际问题上两国共识增加。

中俄两国都反对任何形势的霸权主义和强权政治，主张维护世界和平和促进全球发展。两国领导人认为，目前世界上仍存在着违背历史潮流、坚持冷战思维和干涉他国内政的势力，这是世界及地区不稳定的主要根源。对俄罗斯在北约东扩问题上的立场，中国表示理解和支持。在联合国人权委员会上，俄罗斯支持中国的立场。两国都反对单极世界，认为多极世界是历史发展的潮流。

第一节 中苏关系正常化

- 一、消除两国关系中的三大障碍
- 二、两国关系的改善
- 三、两国关系正常化

第二节 同俄罗斯的关系

- 一、实现由中苏关系到中俄关系的转变
- 二、建立面向21世纪的新型关系
- 三、中俄友好合作关系的主要特点

第三节 中越关系的曲折

- 一、两国争执的问题
- 二、边界冲突
- 三、两国关系的改善

第四节 同其他周边国家的关系

- 一、与东北亚国家的关系
- 二、与东南亚国家的关系
- 三、与南亚国家的关系
- 四、与中亚、蒙古的关系

思考题

1. 中苏两国是如何实现关系正常化的？
2. 中俄关系的特点是什么？
3. 中越分歧的主要原因是什么？
4. 如何评价冷战结束后中国的周边环境？

参考书目

1. 胡忠礼等著 《从尼布楚条约到叶利钦访华——中俄中苏关系 300 年》 福建人民出版社，1994
2. 刘远图 《早期中俄东段边界研究》 中国社会科学出版社，1993
3. 唐希中、刘少华、陈本红 《中国与周边国家关系》（1949—2002） 中国社会科学出版社，2003
4. 阎学通等著 《中国与亚太安全》 时事出版社，1999
5. 张树德 《中国重返联合国纪实》 黑龙江人民出版社，1999
6. 谢启美等 《走向 21 世纪的联合国》 世界知识出版社，1996
7. 张政文 《中国与周边主要国家关系》 南京出版社，1993
8. [新加坡]黄朝翰著，张乃坚等译 《中国与亚太地区变化中的政治经济关系》 暨南大学出版社，1990
9. 郭明 《中越关系演变四十年》 广西人民出版社，1992
10. 陈和丰 《90 年代中国与南亚关系》 四川人民出版社，1995

第十四章 同发达国家的关系

学习重点和难点：

中美关系的主要障碍

1. 关于台湾问题

邓小平说：“台湾问题是中美关系中的主要障碍，甚至可能发展成为两国关系中爆发性的问题”

⁶关于台湾问题，早在中美建交公报中就作过明确的表述：“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国惟一的合法政府。在此范围内，美国人民将同台湾保持文化、商务和其他非官方关系。”但是就在中美建交当月，美国总统卡特提出关于美台关系的“立法调整”法案，3月，美国会通过了《与台湾关系法》，4月美国总统签署生效。《与台湾关系法》宣布，“凡当美国法律提及或涉及外国或其他民族、国家、政府或类似实体时，上述各词含义中应包括台湾”⁷实际上，美国一直把台湾当做一个独立的政治实体，力图使美台关系带有官方性质。

里根执政后，把《与台湾关系法》作为对华政策的基石，提出要“充分实施”《与台湾关系法》，主张向台湾出售的武器在性能上有所提高。卡特政府曾批准美国一些飞机制造公司同台湾洽谈出售新式喷气战斗机。里根政府继承了这一做法。在这种情况下，解决美国向台湾出售武器问题成为两国更为必要和紧迫的问题。经过中美之间艰苦的谈判，1982年8月17日，中美双方就分步骤直到最后彻底解决向台湾出售武器问题发表了《中华人民共和国和美利坚合众国公报》，又称“八一七”公报。“八一七”公报是解决美国向台湾出售武器问题的重要文件，美国在文件中做出了明确的承诺。但后来的事实表明，美国并没有履行公报的各项规定。对此，中国不得不进行持续的斗争。

1994年4月28日，美国参众两院通过了《对外关系授权法》，声称《与台湾关系法》的效力优于“八一七”公报。

90年代以来，美台人员往来也十分频繁，1995年5月，美国甚至允许李登辉以私人名义对美国进行访问，美国政府允许李登辉访美是美方在台湾问题上立场的大倒退，完全违背了中美三个联合公报的原则，严重损害了中美关系。

2. 关于人权问题

战后以来美国历届总统都搞人权外交，使人权内容成为美国外交的基本部分。美国在对华关系中正式提出人权问题始于70年代末80年代初。在此之前，美国对社会主义中国也大肆进行攻击，但两国无正常的外交关系，因此尚谈不上人权问题争端。最公开、最直接、最明确地宣布“人权是美国外交政策的核心原则”的是卡特。1979年中美建交后，尽管卡特总统也以“人权外交”自居，但当时两国都面临苏联的威胁，出于联合抗苏的共同战略利益，中美之间很少就人权问题发生正面冲突，1981年里根当政后开始用人权问题对中国逐步施压。

自80年代中期以来，中美围绕人权问题的斗争日趋激烈。在中国的计划生育、西藏、劳改产品等问题上，美国大做文章，说中国违反了人权，并在联合国人权会议上每年都提出指责中国违反人权的提案。

第一节 争取中美关系的平稳发展

一、80年代两国关系的基本状况

二、90年代两国关系的基本走向

⁶ 《邓小平文选》，第3卷，97页。

⁷ 韩念龙：《当代中国外交》，233页。

三、中美关系中的主要障碍

第二节 中日关系的发展

一、两国关系的发展

二、两国关系中存在的主要问题

第三节 同西欧国家的关系

一、同德国的关系

二、同法国的关系

思考题

1. 80年代以来中美关系中存在的主要问题。
2. 如何看待冷战结束后的中日关系？
3. 如何评价冷战结束后的中欧关系？

参考书目

1. 刘连第,汪大为 《中美关系的轨迹——建交以来大事纵览》 时事出版社, 1995
2. 符浩、李同成主编 《鹿死谁手——中国外交官在美国》 中国华侨出版社, 1995
3. 丁幸豪, [美]托马斯·罗宾逊 《中美关系的新思想和新概念》 上海教育出版社, 1995
4. 季鸿生 《中美关系五十年》 百家出版社, 1993
5. 张其昌、王国钧 《中美关系演化》 东北工学院出版社, 1990
6. 熊志勇 《中国与美国——迈向新世纪的回顾》 河南人民出版社, 1995
7. 席来旺 《中美交往实录》 京华出版社, 1995
8. 席来旺 《大洋季风》 中国社会出版社, 1996
9. 夏旭东、王书中 《走向 21 世纪的中美关系》 东方出版社, 1996
10. 武桂馥 《最惠国待遇与中美关系》 中共中央党校出版社, 1992
11. [美]哈丁著,柯雄等译 《美中关系的现壮与前景》 新华出版社, 1993
12. [美]谢勒著,徐泽荣译 《二十世纪的美国与中国》 三联书店, 1985
13. 郝雨凡 张燕冬 《限制性接触——布什政府对华政策走向》 新华出版社, 2001
14. 苏格 《美国对华政策与台湾问题》 世界知识出版社 1998
15. 林代昭 《战后中日关系史(1945—1992)》 北京大学出版社, 1992
16. 杨正光主编,张暄编著 《当代中日关系四十年(1949—1989)》 时事出版社, 1993
17. 俞彭年 《走向 21 世纪的中日关系》 上海社会科学出版社, 1992
18. [日]中田庆雄著 《寄予可爱的日本和中国》 复旦大学出版社, 1992
19. [日]永野利信著,顾汝钰译, 时事出版社, 1989
20. [日]古井喜实著,田家农、田红译 《日中关系十八年——古井喜实回忆录》 中国和平出版社, 1993
21. 冯昭奎 《对话——北京和东京》 新华出版社, 1999
22. [英]G·F·赫德逊著,王遵仲等译 《欧洲与中国》, 1995
23. 薛君度 周荣耀 《面向 21 世纪的中欧关系》 中国社会科学出版社, 2000
24. 顾卫民 《中国与罗马教廷关系史略》 东方出版社, 2000

第十五章 同第三世界国家的关系

学习重点和难点：

发展同第三世界国家关系的政策：

1982年8月邓小平在同联合国秘书长谈话时说：“中国的对外政策是一贯的，有三句话，第一句话是反对霸权主义，第二句话是维护世界和平，第三句话是加强同第三世界的团结和合作，或者叫联合和合作。”⁸1983年6月中国政府宣布：“第三世界是反对帝国主义、殖民主义、霸权主义的强大力量。中国是第三世界的一员。加强同第三世界的团结和合作，是中国外交工作的根本立足点。”⁹中国明确指出：坚决维护自己独立自主的权利，也尊重其他国家独立自主的权利；在求同存异的原则基础上，遵循和平共处五项原则，进一步发展同广大第三世界国家的友好合作关系，不让社会制度异同定亲疏，也不“以苏联划线”或以“美国划线”，中国不把第三世界国家分为“进步的”或是“反动的”。第三世界国家同任何一个大国保持关系，并不影响同中国的关系。中国以“平等互利，讲求实效，形式多样，共同发展”以及“和平友好，互相支持，平等互利，共同发展”的原则发展同广大第三世界国家的关系。90年代初，中国提出：在真诚友好、平等相待、互惠互利、加强磋商、面向未来的五项原则指导下，发展同非洲国家面向21世纪长期稳定、全面合作的国家关系。

第一节 支持亚非拉国家实现民族独立的斗争

- 一、同亚非拉国家外交关系的建立
- 二、同亚非一些国家关系的曲折
- 三、同亚非拉国家关系的发展
- 四、支持印支人民争取实现民族独立的斗争

第二节 联合第三世界国家反对霸权主义

- 一、三个战略思想的提出及意义
- 二、与第三世界国家共同争取建立国际新秩序

第三节 加强同第三世界国家的团结与合作

- 一、发展同第三世界国家关系的政策
- 二、同第三世界国家的政治关系
- 三、同第三世界国家的经济贸易关系

思考题

毛泽东关于三个世界划分的战略思想的内容及意义。

⁸ 《邓小平文选》第2卷，415页。

⁹ 《中华人民共和国第六届全国人民代表大会第一次文件汇编》，37页，北京，人民出版社。

参考书目

1. 沙丁等 《中国和拉丁美洲简史》 河南人民出版社，1986
2. [巴西]雅尼丝 伊利克主编，张宝宇等译 《巴西与中国——世界秩序变动中的双边关系》 世界知识出版社，2001
3. 朱杰勤 《中国和伊朗关系史稿》 新疆人民出版社，1988

第十六章 中国的多边外交

学习重点和难点：

中国开展多边外交的原则立场

多边外交是中国外交的重要组成部分。中国是一个发展中国家，开展多边合作尤其重要。“中国遵循联合国宪章的宗旨和原则，支持联合国组织根据宪章的精神所进行的工作，积极参加联合国及其各项专门机构开展的有利于世界和平与发展的活动。中国广泛参加各种国际组织，开展积极的多边外交活动，努力增进各国在各个领域的合作。”¹⁰中国依据自己的国家利益，从世界的和平与发展出发，制定开展多边外交活动的立场。

第一，中国不参加任何带有军事色彩的多边合作条约，反对任何制造国际紧张局势的组织，中国参加多边活动是为了世界和平与正义。对有利于世界和平的多边外交活动，中国都积极支持。

第二，主张在多边外交活动中，主权国家一律平等，反对大国利用多边外交活动干涉他国内政。大小国家都有平等的权利参与国际事务。

第三，积极参与多边经济合作，促进人类共同发展，是中国参加多边外交的主要目标之一。凡是有利于世界发展，特别是有利于促进广大第三世界国家发展的条约和组织，中国都积极支持。凡是参加过的，都积极承担义务。

第四，中国重视发挥联合国的作用。联合国是世界上最重要的国际组织，中国把联合国作为开展多边外交的重要场所。中国尊重联合国宪章的精神，重视联合国的作用。中国希望联合国为建立一个和平、发展、平等、合作的美好的世界而努力。

第一节 中国多边外交的发展历程

一、中国开展多边外交的原则立场

二、多边外交的发展历程

第二节 中国与联合国

一、中国是联合国的创始会员国

二、争取恢复联合国的合法席位

三、中国在联合国发挥重要作用

第三节 中国与裁军

一、联合中小国家共同反对超级大国的军备竞赛

二、为世界的和平与发展实行裁军

三、冷战结束后中国有关军控的立场和活动

思考题

1. 中国开展多边外交活动的原则立场。

2. 中国在联合国如何发挥重要作用。

¹⁰ 《关于第七个五年计划的报告》，52页，北京，人民出版社。

3. 中国关于裁军的原则立场。

参考书目

1. 王杏芳 《中国与联合国》 世界知识出版社，1995
2. 张树德 《中国重返联合国纪实》 黑龙江人民出版社，1999
3. 李铁城 《世界之交的联合国》 人民出版社，2002
4. 《邓小平团长在联合国大会第六届特别会议上的发言》 人民出版社，1974

第十七章 以“一国两制”解决香港和澳门问题

学习重点和难点：

怎样理解“一国两制”？

“一国两制”是中国政府顺利解决香港、澳门问题的根本方针，它为世界其他国家解决类似问题提供了典范。

1982年9月24日，邓小平会见英国首相撒切尔时，明确宣告“1997年中国将收回香港”，并正式提出了“一国两制”的概念。

一个国家，两种制度，就是在中华人民共和国内，内地12亿人口实行社会主义制度；香港、澳门、台湾实行资本主义制度。在不损害国家主权和领土完整的前提下，凡是可下放给香港特别行政区的权力，都尽量下放，使香港、澳门同胞可以运用高度自治的权力来管理和发展香港。

第一节 关于香港问题

- 一、香港的历史
- 二、关于香港问题的谈判
- 三、香港的过渡期
- 四、香港回归祖国

第二节 关于澳门问题

- 一、澳门的历史
- 二、于澳门问题的谈判
- 三、澳门的过渡期

思考题

1. 中国关于解决香港、澳门问题的基本方针是什么？
2. 中英关于解决香港问题的联合声明的主要内容是什么？
3. 中葡关于解决澳门问题的联合声明的主要内容是什么？
4. 中国对香港、澳门恢复行使主权的意义。

参考书目

1. 余绳武 刘蜀永 《20世纪的香港》 中国大百科全书出版社，1995
2. 海绵 《香港，1997》 开明出版社，1993
3. 陈雪英 《邓小平与香港》，1997

教材

中国人民大学出版社出版、李宝俊主编的《当代中国外交概论》

参考书

1. 《毛泽东外交文选》北京：中央文献出版社世界知识出版社，1994
2. 《周恩来外交文选》中央文献出版，1990
3. 韩念龙《当代中国外交》中国社会科学出版社，1988
4. 王绳祖《国际关系史》（第八卷、九卷、十卷）世界知识出版社
5. 田曾佩《改革开放以来的中国外交》世界知识出版社，1993
6. 阎学通《中国国家利益分析》天津人民出版社，1996
7. 刘山《中国外交新论》北京：世界知识出版社，1997
8. 谢益显《中国当代外交史》北京：中国青年出版社，1997
9. 裴坚章《中华人民共和国外交史》（1949—1956）世界知识出版社，1994
10. [美]霍尔德里奇《1945年以来美中外交关系正常化》上海译文出版社，1997
11. 石志夫《中华人民共和国对外关系史》北京大学出版社，1994
12. 鲁毅等《外交学概论》世界知识出版社，1997
13. 《中华人民共和国对外关系文件集》（第一至十集，1949—1963年）世界知识出版社，1957—1965
14. 《我国对外关系文件选编》（1972—1983）新华通讯社编印
15. 《中国外交概览》（1987—2003，共17册）外交部外交史编辑室编，世界知识出版社
16. 《邓小平团长在联合国大会第六届特别会议上的发言》人民出版社，1974
17. 《新中国外交四十年》外交部外交史编辑室，世界知识出版社，1989
18. 裴坚章《毛泽东外交思想研究》世界知识出版社，1994
19. 裴坚章《研究周恩来——外交思想与实践》世界知识出版社，1989
20. 王锦侠张奇《邓小平外交思想研究》河南人民出版社，1995
21. 季明刘强《周恩来的外交艺术》山东大学出版社，1992
22. 金羽《邓小平国际战略研究》辽宁人民出版社，1992
23. 王景科《陈毅的外交艺术》山东大学出版社，1994
24. 宦乡《纵横世界》世界知识出版社，1985
25. 张光《中国的外交政策》世界知识出版社，1995
26. 谢益显《折冲与共处——新中国对外关系40年》河南人民出版社，1990
27. 谢益显《外交智慧与谋略——新中国外交理论和原则》河南人民出版社，1993
28. 孙友葵《中华人民共和国外交史》黑龙江教育出版社，1989
29. 王杏芳《中国与联合国》世界知识出版社，1995
30. 邓中好《和平外交与建设有中国特色社会主义》青岛出版社，1993
31. 李素侠《中国国际战略理论与实践研究》黑龙江教育出版社，1994
32. 席来旺《外交谋略——在崭新的世界格局中运筹帷幄》红旗出版社，1996、
33. 徐建清等《全球的中国风——新中国外交风云录》国防大学出版社，1992
34. 金镛孙文良《中国在国际舞台上》辽宁教育出版社，1993
35. 曹英《神秘之门——共和国外交实录》团结出版社，1993
36. 卡普尔《觉醒中的巨人——一个外国人看新中国前三十年的外交政策》国际文化出版社公司，1987
37. 卡普尔著，光楚译《开放中的中国——国外专家对我国外交政策调整的分析》国际文化出版社公司，1988

38. [日]中江要介《中国的走向——独存的社会主义大国》时事出版社, 1994
39. [美]费正清《眺望中国》中国广播电视出版社, 1992
40. 伍修权《在外交部八年的经历》(1950—1958)世界知识出版社, 1983
41. 李越然回忆, 权延赤整理《外交舞台上的新中国领袖》解放军出版社, 1989
42. 外交部外交史编辑室《新中国外交风云》(1—3辑)世界知识出版社, 1990
43. 刘晓等著《我的大使生涯》江苏人民出版社, 1993
44. 刘贵波等著《鸿爪遗踪》江苏人民出版社, 1995
45. 王殊等著《不寻常的谈判》(新中国大使丛书)江苏人民出版社, 1994
46. 符浩、李同成主编, 徐明远著《出使岛国——在南太的风雨岁月》中国华侨出版社, 1995
47. 符浩、李同成主编《第七大陆——外交官世界纪行》中国华侨出版社, 1995
48. 符浩、李同成主编《开启国门——外交官的风采》中国华侨出版社, 1995
49. 符浩、李同成主编《外交风云——外交官海外秘闻》中国华侨出版社, 1995
50. 英子编《中国外交秘闻》团结出版社, 1993
51. 刘晓《出师苏联八年》中共党史资料出版社, 1986
52. [俄]尼·费德林著, 周爱琦译《我所接触德中苏领导人——费德林回忆录》新华出版社, 1995
53. 刘连第, 汪大为《中美关系的轨迹——建交以来大事纵览》时事出版社, 1995
54. 王炳南《中美会谈九年回顾》世界知识出版社, 1985
55. 符浩、李同成主编《鹿死谁手——中国外交官在美国》中国华侨出版社, 1995
56. 陈敦德《毛泽东尼克松在 1972》昆仑出版社, 1988
57. 刘德喜《两个伟人和两个大国》中国档案出版社, 1995
58. 丁幸豪, [美]托马斯·罗宾逊《中美关系的新思想和新概念》上海教育出版社, 1995
59. 陶文钊《中美关系史——1911—1950》重庆出版社, 1993
60. 邓泽宏《1945—1949 年美国对华政策和中共建国方略》武汉大学出版社, 1994
61. 时殷弘《敌对与冲突的由来——美国对新中国的政策与中美关系》(1949—1950)南京大学出版社, 1995
62. 宫力《跨越鸿沟——1968—1979 年中美关系的演变》河南人民出版社, 1992
63. 季鸿生《中美关系五十年》百家出版社, 1993
64. 张其昌、王国钧《中美关系演化》东北工学院出版社, 1990
65. 熊志勇《中国与美国——迈向新世纪的回顾》河南人民出版社, 1995
66. 席来旺《中美交往实录》京华出版社, 1995
67. 席来旺《大洋季风》中国社会出版社, 1996
68. 夏旭东、王书中《走向 21 世纪的中美关系》东方出版社, 1996
69. 武桂馥《最惠国待遇与中美关系》中共中央党校出版社, 1992
70. 周盅菲《中美建交中的台湾问题》上海社会科学院出版社, 1994
71. 赵学功《朝鲜战争中的美国与中国》山西高校联合出版社, 1995
72. 彭谦等《中国为什么说不? ——论战后美国对华政策的误区》新世界出版社, 1996
73. [美]卡恩著, 陈亮等译《中国通——美国一代外交官的悲剧》新华出版社, 1980
74. [美]哈丁著, 柯雄等译《美中关系的现壮与前景》新华出版社, 1993
75. [美]谢勒著, 徐泽荣译《二十世纪的美国与中国》三联书店, 1985
76. [美]费正清著, 张理京译《美国与中国——第四版》商务印书馆, 1987
77. [美]约翰·H·霍尔德里奇著, 杨立义译《1945 年以来美中外交关系正常化》上海译文出版社, 1997

78. [美]邹谠著,王宁周先进译《美国在中国的失败》上海人民出版社,1997
79. 郝雨凡张燕冬《限制性接触——布什政府对华政策走向》新华出版社,2001
80. 苏格《美国对华政策与台湾问题》世界知识出版社1998
81. 李健《台湾与前苏联交往秘录》中国社会科学出版社,1995
82. 胡忠礼等著《从尼布楚条约到叶利钦访华——中俄中苏关系300年》福建人民出版社,1994
83. 刘远图《早期中俄东段边界研究》中国社会科学出版社,1993
84. [苏]鲍里索夫等著,肖东川,谭实译《苏中关系(1945—1980)》三联书店,1982
85. [苏]A 普罗霍罗夫著,北京印刷三厂等译《关于苏中边界问题》商务印书馆,1977
86. [美]洛乌著,南生译《龙与熊——中苏争端始末》兵器工业出版社,1989
87. [英]琼斯·凯维尔著,郭学德译《中苏关系内幕纪实——1949—1984》中国经济出版社,1994
88. 王奇《二战后中苏(中俄)关系的演变与发展》清华大学出版社,2000
89. 李越然《中苏外交亲历记》世界知识出版社,2001
90. 吴冷西《十年论战(1956—1966)》中央文献出版社,1999
91. 林代昭《战后中日关系史(1945—1992)》北京大学出版社,1992
92. 杨正光主编,张暄编著《当代中日关系四十年(1949—1989)》时事出版社,1993
93. 俞彭年《走向21世纪的中日关系》上海社会科学出版社,1992
94. 潘邦富《一衣带水话沧桑——纪念中日邦交正常化20周年学术论文集》安徽人民出版社,1993
95. [日]中田庆雄著《寄予可爱的日本和中国》复旦大学出版社,1992
96. [日]永野利信著,顾汝钰译,时事出版社,1989
97. [日]古井喜实著,田家农、田红译《日中关系十八年——古井喜实回忆录》中国和平出版社,1993
98. 冯昭奎《对话——北京和东京》新华出版社,1999
99. [英]G·F·赫德逊著,王遵仲等译《欧洲与中国》,1995
100. 薛君度周荣耀《面向21世纪的中欧关系》中国社会科学出版社,2000
101. 顾卫民《中国与罗马教廷关系史略》东方出版社,2000
102. 王殊《中德建交亲历记》世界知识出版社,2002
103. 陈敦德《破冰在1964——中法建交实录》世界知识出版社,2000
104. 陈敦德《开国外交实录》世界知识出版社,2001
105. 王俊彦《大外交家周恩来》(上下)经济日报出版社,1998
106. 王俊彦《中国外交演义——新中国时期》世界知识出版社,1995
107. 张树德《中国重返联合国纪实》黑龙江人民出版社,1999
108. 谢启美等《走向21世纪的联合国》世界知识出版社,1996
109. 李同成《中外建交秘闻》山西人民出版社,2003
110. 张政文《中国与周边主要国家关系》南京出版社,1993
111. [新加坡]黄朝翰著,张乃坚等译《中国与亚太地区变化中的政治经济关系》暨南大学出版社,1990
112. 杨昭全、韩俊光《中朝关系简史》辽宁民族出版社,1992
113. 杨昭全、孙玉梅《中朝边界史》吉林文史出版社,1993
114. 洪学智《抗美援朝战争回忆录》解放军文艺出版社,1990
115. 柴成文、赵勇田《抗美援朝纪实》中共党史资料出版社,1987

116. [美]贝文·亚历山大著, 郭维敬等译《朝鲜: 我们第一次失败——美国人的反思》中国社会科学出版社, 2003
117. 郭明《中越关系演变四十年》广西人民出版社, 1992
118. 钱江《在神秘的战争中——中国军事顾问赴越南征战记》河南人民出版社, 1992
119. [印]古普塔著, 王宏伟、王至亭译《中印边界秘史》中国藏学出版社, 1990
120. 赵蔚文《印中关系风云录》时事出版社, 2000
121. 师博《外蒙古独立内幕》人民中国出版社, 1993
122. 陈和丰《90年代中国与南亚关系》四川人民出版社, 1995
123. 朱杰勤《中国和伊朗关系史稿》新疆人民出版社, 1988
124. 宋家珩、董林夫《中国与加拿大——中加关系的历史回顾》奇鲁书社, 1993
125. 沙丁等《中国和拉丁美洲简史》河南人民出版社, 1986
126. [巴西]雅尼丝伊利克主编, 张宝宇等译《巴西与中国——世界秩序变动中的双边关系》世界知识出版社, 2001
127. 侯敏跃《中澳关系史》外语教学与研究出版社, 1999
128. 唐希中、刘少华、陈本红《中国与周边国家关系》(1949—2002) 中国社会科学出版社, 2003
129. 阎学通等著《中国与亚太安全》时事出版社, 1999
130. 《二十一世纪的中国外交》中共中央党校《21世纪的中国外交》课题组著党建读物出版社, 2003
131. 李少军《国际政治学概论》上海人民出版社, 2002
132. 倪健民陈子舜《中国国际战略》人民出版社, 2003
134. 涂秋生刘积高等著《构建和平外交新格局》四川人民出版社 2002
135. 孙洁琬刘长敏《当代世界经济与政治新编》知识产权出版社, 2003年
136. 李群英王建新卢翰章《当代世界经济与政治》法律出版社, 1999
137. 刘山薛君度《中国外交新论》世界知识出版社, 1998
138. 徐成芳《和平方略——中国外交策略研究》时事出版社, 2001
139. 张骥《跨世纪中国的国际环境与对外战略》中共中央党校出版社, 1998
140. 《章汉夫传》编写组《章汉夫传》世界知识出版社, 2003
141. 耿飚《耿飚回忆录》上、下册江苏人民出版社, 1998
142. 傅铸《关于我国的领海问题》世界知识出版社, 1959
143. 田进俞孟嘉等《中国在联合国》世界知识出版社, 1999
144. 程湘军《女外交官》人民体育出版社, 1995
145. 杨公素《沧桑九十年》海南出版社, 1999
146. 刘金质张敏秋张小明《当代中韩关系》中国社会科学出版社, 1998
147. 江淳郭应德《中阿关系史》经济日报出版社, 2001
148. 安惠侯黄舍骄等《丝绸之路——新中国和阿拉伯国家 50 年外交历程, 2006
149. 王福春张学斌《西方外交思想史》北京大学出版社, 2005
150. 熊志勇苏浩《中国近现代外交史》世界知识出版社, 2005
151. 周光泰《中非交往漫谈》当代世界出版社, 2003
152. 卢苇《中外关系史研究》兰州大学出版社, 2000
153. 周伯萍《非常时期的外交生涯》世界知识出版社, 2004
154. 时延春《大使的四十年中东情》世界知识出版社, 2005
155. 侯敏跃《中澳关系史》外语教学与研究出版社, 1999

156. 廉德瑰《美国与中日关系的演变》世界知识出版社，2006
157. 倪孝铨《美中苏三角关系》人民出版社,1993
158. 朱建华蒋建农《毛泽东外交生涯第一幕》吉林人民出版社,1999
159. 李同成金伯雄《中国外交官在非洲》上海人民出版社,2005
160. [印]谭中[中]耿引曾《印度与中国—两大文明的交往和激荡》商务印书馆
161. 骆威《世界屋脊上的秘密战争》中国藏学出版社,2004
162. 郑瑞祥《印度的崛起与中印关系》当代世界出版社,2006
163. 张忠祥《尼赫鲁外交研究》中国社会科学出版社，2002
164. 钓鱼台档案系列丛书：
 - 1) 《中美之间重大国事风云》上下册
 - 2) 《中苏（俄）之间重大国事风云》上下册
 - 3) 《中英之间重大国事内幕》上下册
 - 4) 《中日之间重大国事真相》上下册
 - 5) 《中国与欧、拉美、非洲国家之间重大国事揭秘》上下册

《西方国际关系理论与流派》教学大纲 (试用)

刘贞晔 编写

目 录

前 言.....	415
导论 国际关系理论与方法.....	416
第一节 理论与国际关系理论.....	416
一、国际关系的理论建构.....	416
二、国际关系理论的主要内容.....	416
第二节 国际关系理论渊源.....	416
一、西方古典文明时期的国际关系理论.....	416
二、中世纪晚期及西方近代政治思想家的国际理论.....	416
三、西方现代国际关系理论的产生.....	416
第三节 国际关系理论研究方法.....	416
一、政治科学与国际关系理论研究.....	416
二、西方国际关系理论研究的核心要素.....	416
三、国际关系理论的建构过程.....	416
思考题.....	417
推荐阅读书目.....	417
第一章 三次大论战与国际关系理论发展.....	418
第一节 第一次大论战——从理想主义到现实主义.....	418
一、理想主义.....	418
二、现实主义对理想主义的批判.....	418
第二节 第二次大论战——科学主义挑战传统主义.....	418
一、背景.....	418
二、传统现实主义的鼎盛时期.....	419
三、科学行为主义对传统主义的批判与科学行为主义的革命.....	419
四、对科学性维主义的评价.....	420
第三节 第三次大论战——新自由主义与新现实主义的鼎立.....	420
一、新现实主义.....	420
二、第三次论战的三个阶段.....	420
三、对第三次论战的评价.....	420
第四节 新“战国”时代——论战的深化与拓展.....	421
一、国际关系学理论战出现的背景.....	421
二、非主流学派的挑战：批判与反思.....	421
三、冷战后国际关系论战的三种内涵.....	421
思考题.....	421
推荐阅读书目.....	422
第二章 现实主义（I）：学术流派.....	423
第一节 现实主义理论概说.....	423
一、现实主义理论的起源.....	423
二、现实主义的理论特点.....	423
三、现实主义的学术分支.....	423
第二节 古典现实主义.....	423

一、古典现实主义：理论渊源	423
二、古典现实主义：基本理论假定与理论特征	424
三、古典现实主义：摩根索	424
四、古典现实主义：其他代表人物	424
五、对古典现实主义的评价	424
第三节 新现实主义	424
一、二战后现实主义的发展历程与新现实主义的出现	424
二、新现实主义：沃尔兹	424
三、新现实主义：其他代表人物	425
四、对新现实主义的评价	425
第四节 新古典现实主义	425
一、新古典现实主义的产生背景	425
二、新古典现实主义的主要代表人物及其基本思想	425
三、对新古典现实主义和现实主义学派的评价与批判。	425
思考题	425
阅读书目	425
第三章 现实主义 (II)：战略理论	427
第一节 均势理论	427
一、均势概念、均势模式与历史中的均势	427
二、四种均势类型与当代均势理论	427
三、对均势理论的反思和评价	427
第二节 冲突与战争理论	427
一、冲突概念	427
二、冲突的微观理论	427
三、冲突的宏观理论：国际战争	427
第三节 威慑理论	428
一、威慑理论产生的历史背景与代表人物	428
二、威慑理论的主要内容	428
三、对威慑理论的评价与反思	428
思考题	428
阅读书目	428
第四章 自由主义 (I)：学术流派	429
第一节 自由主义理论概说	429
一、自由主义的理论起源	429
二、理论特点与主要观点	429
三、主要学术分支	429
第二节 新自由主义	429
一、新自由主义亦称相互依存自由主义。	429
二、新自由主义的主要代表人物是基欧汉 (Robert O. Keohane) 和约瑟夫·奈 (Joseph Nye, Jr.)。	429
三、相互依赖理论	429
四、相互依存自由主义与新现实主义的比较	430
五、对新自由主义的评价	430

第三节	经济自由主义	430
一、	经济自由主义的起源与历史发展	430
二、	理查德·罗斯克兰斯与贸易和平论的主要观点	430
三、	对经济自由主义的评价	430
第四节	共和自由主义	430
一、	共和自由主义的起源与历史发展	430
二、	民主和平论的代表人物及其主要观点	430
三、	对共和自由主义的评价	430
	思考题	430
	推荐阅读书目	431
第五章	自由主义(II): 组织理论	432
第一节	新自由制度主义	432
一、	新自由制度主义的产生	432
二、	罗伯特·基欧汉与新自由制度主义	432
三、	新自由制度主义与新现实主义比较	432
四、	对新自由制度主义的评价	432
第二节	集体安全理论	432
一、	集体安全理论的产生	432
二、	集体安全的概念及其基本要素	433
三、	集体安全理论的历史实践及其分析	433
四、	集体安全理论的主要观点	433
五、	集体安全的困境与未来前途	433
第三节	功能主义理论	433
一、	功能主义理论的产生	433
二、	新功能主义的产生	433
三、	功能主义理论的主要内容	433
四、	对功能主义理论的评价	434
	思考题	434
	推荐阅读书目	434
第六章	建构主义	435
第一节	国际关系研究中建构主义的兴起	435
一、	建构主义国际关系理论的产生	435
二、	主流理论与反思主义的对话	435
第二节	建构主义理论概说	435
一、	建构主义的定义	435
二、	建构主义的发展谱系	435
三、	建构主义的基本分类	436
四、	建构主义的主要概念和基本理论	436
第三节	奥努夫、克拉托齐威尔、温特与建构主义	436
一、	奥努夫与建构主义	436
二、	克拉托齐威尔与建构主义	436
三、	温特与建构主义	437
第四节	建构主义国际关系理论评析	437

一、建构主义对国际政治学发展的贡献	438
二、建构主义国际关系理论的局限	438
思考题	438
推荐阅读书目	438
第七章 国际社会学派	439
第一节 国际社会学派概说	439
一、国际社会学派的产生	439
二、国际社会理论的思想来源及基本概念	439
第二节 国际社会学派的主要观点	439
一、国际社会的基本目标与构成条件	439
二、国际社会学派的主要观点	439
三、对国际社会学派的评价	439
思考题	439
推荐阅读书目	440
第八章 批判主义	441
第一节 批判理论	441
一、批判理论概说	441
二、批判理论的主要观点	441
三、对批判理论的评价	441
第二节 后现代主义国际关系理论	442
一、后现代主义国际关系理论概说	442
二、后现代主义国际关系理论核心概念与主要观点	442
三、对后现代主义国际关系理论的评价	442
第三节 女性主义国际关系理论	443
一、女性主义国际关系理论概说	443
二、女性主义国际关系理论派别	443
三、女性主义国际关系理论的主要理论主张	443
四、对女性主义国际关系理论的评价	443
思考题	443
推荐阅读书目	443
第九章 其他国际关系理论与流派	445
第一节 认知学派	445
一、认知学派概说	445
二、认知学派的核心概念	445
三、杰维斯及其《国际政治中的知觉与错误知觉》	445
四、对认知学派的评价	446
第二节 世界体系理论	446
一、世界体系理论的产生	446
二、世界体系论的主要理论观点	446
三、对世界体系理论的评价	446
第三节 生态政治论	447
一、生态政治的兴起与生态政治论概说	447
二、生态政治论主要观点	447

三、对生态政治理论的评价	447
第四节 国际政治经济学	447
一、国际政治经济学概说	447
二、国际政治经济学的主要代表人物及理论流派	447
三、国际政治经济学领域的主要问题	447
四、国际政治经济学研究的核心概念：民族国家与世界市场	447
五、对国际政治经济学理论的评价	447
思考题	447
推荐阅读书目	448
第十章 冷战后国际关系“新”理论	450
第一节 “软实力”论	450
一、“软实力”论提出的历史背景	450
二、“软实力”论的主要观点	450
三、对软实力理论的评价	450
第二节 文明冲突论	450
一、文明冲突论概说	450
二、亨廷顿的《文明的冲突与世界秩序的重建》的内容	450
三、评论	451
第三节 “两枝世界”论	451
一、“两枝世界”论的提出	451
二、“两枝世界”论主要观点	451
三、对两枝世界论的评价。	451
思考题	451
推荐阅读书目	451
结语 国际关系理论与当代中国	452
思考题	452
推荐阅读书目	452

前 言

《西方国际关系理论与流派》课程在教育部专业课程规划中属于国际政治专业最重要的核心课之一，在我校新的专业教学计划中属于国际政治专业必修课。

国际政治专业不仅在我校属于新兴专业，就是在全国乃至世界范围内，其与政治学、经济学、社会学等社会科学相比，也是一门新兴学科。因此，在教学过程中加强教学大纲的建设，对于进一步探讨该门学科内容的规范性和科学性具有十分重要的意义。目前，在全国范围内，本门课程虽然已有两本大部头的研究型教材（王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》第二版，上海人民出版社 2006 年版；倪世雄：《当代西方国际关系理论》复旦大学出版社 2001 年版）在广泛使用，但还没有一本成熟的适合本科教学的教材，编写教学大纲就更显其重要性。在西方大学中虽然已有较成熟的教材出现，如 Paul R. Viotti 和 Mark V. Kauppi 主编的 *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond* (Boston: Allyn and Bacon, 1999)，以及 Ken Booth and Steve Smith 主编的 *International relations theory today* (Cambridge: Polity Press, 1995) 等。但毫无疑问，这些教材都具有典型的西方中心特别是美国中心的色彩。如何准确而又恰当地反映该学科在世界各个地方的发展就成为编写该教学大纲的又一个重要任务。同时，本门课程在国际政治课程教学体系中具有十分重要的地位。国际关系理论为国际政治其他课程提供了理论上的支撑和依据。而随着该学科的发展，西方国际关系理论在 20 世纪 80 年代以来已发展出为数众多的学术流派，传统的理论流派不断地发生分化，新的理论学说和理论分支又纷纷涌现。国际政治学科的教学要在—门课程中介绍如此众多的理论流派，本身就是一项艰巨的任务。在教学大纲中择其要者，进行提纲挈领地介绍，有助于学习者在较少的教学课时内掌握西方国际关系理论的全貌。同时也有助于学习者依大纲之指引，循序渐进，择门而入，深入其微，探究其根源与奥妙，从而避免走过多的弯路。所谓大纲者，实乃入门之指引也。

本门课程的开设在许多重点院校都作为最重要专业核心课之一，课时大都在七十课时以上。本大纲的课时设计在五十四至七十二课时之间。内容主要包括国际关系理论在二十世纪的理论论战与发展；现实主义、自由主义、建构主义等主流理论流派；国际社会学派、批判理论/激进理论、认知学派、世界体系论、后现代主义、女性主义等非主流理论流派；以及冷战后的一些新理论等理论内容。同时，在教学过程中，教师和学习者还要结合理论发展的最新进展，适当增添新的理论内容。

在教学和学习中，本门课程基本以讲授为主，同时要求结合国际关系事实进行理论联系实际的研讨，如课堂讨论、专题研讨等。

本大纲由中国政法大学政治与公共管理学院国际政治研究所该门课程主讲教师刘贞晔副教授主持制定，编著者主要为该门课程主讲教师。由于本门课程至目前为止开设仅两年多，其中许多内容设计还需在今后的教学中不断地完善。因此，该大纲还仅仅是一本试用版。编著者恳请广大专家学者及师生在使用中多多批评，多提意见，以期使本大纲不断完善。

中国政法大学政治与公共管理学院国际政治所

《西方国际关系理论与流派》课程组

导论 国际关系理论与方法

教学目的与要求：通过本章的学习要求学生了解国际关系理论的研究对象、学科内涵和理论渊源；掌握国际关系理论从古代到近代和现代的历史发展线索；初步了解国际关系理论学习和研究的基本方法。

教学重点与难点：国际关系理论的科学衡量标准；国际关系理论的思想渊源及其历史发展线索。

第一节 理论与国际关系理论

一、国际关系的理论建构

科学主义与理论建构；哲学思辨与理论建构；历史与理论建构。

二、国际关系理论的主要内容

国际关系宏理论与微观取向的理论；国际关系理论与国际关系理论史。

第二节 国际关系理论渊源

一、西方古典文明时期的国际关系理论

西方古典政治理论中的“人、政治与社会”理论；西方古典文明时期的政治学说与国际关系理论的源起。

二、中世纪晚期及西方近代政治思想家的国际理论

中世纪晚期及西方启蒙思想家的国际理论；近代政治思想家的国际理论。

三、西方现代国际关系理论的产生

第一次世界大战后西方国际关系理论的主要研究主题：爱德华·卡尔的《二十年危机》；斯拜克曼二战期间对权力政治和地缘政治的研究；冷战期间的国际关系理论研究。

第三节 国际关系理论研究方法

一、政治科学与国际关系理论研究

国际关系理论范式；西方国际关系理论的主要学术流派；西方国际关系理论研究方法的演进。

二、西方国际关系理论研究的核心要素

公理；概念；假设。

三、国际关系理论的建构过程

假设；推理；层次分析；因果分析。

思考题

1. 谈谈你对国际关系理论的认识。
2. 西方国际关系理论的发展经历了哪几个阶段？
3. 国际关系理论的研究方法主要有哪些？

推荐阅读书目

1. 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著，阎学通、陈寒溪等译：《争论中的国际关系理论》，第一章和第三章，世界知识出版社 2003 年版。
2. 肯尼斯·华尔兹著，信强译：《国际政治理论》，第一至四章，上海人民出版社 2003 年版。
3. 托布约尔·克努成著，余万里、何宗强译：《国际关系理论史导论》，第一、二部分及第三部分中的第七章，天津人民出版社 2004 年版。
4. 王逸舟著：《西方国际政治学：理论与历史》，第一章，上海人民出版社 1998 年版。
5. 倪世雄等著：《当代西方国际关系理论》，第一章，复旦大学出版社 2001 年版。
6. 阎学通、孙学峰著：《国际关系研究实用方法》，人民出版社 2001 年版。
7. Marc Genest 著：《冲突与合作：演进中的国际关系理论》（英文版），第一章，北京大学出版社 2003 年版。或者参考 Marc Genest, *Conflict and Cooperation: Evolving Theories of International Relations*. Harcourt Brace & Company, 1996. Chapter 1.
8. Patrick M. Morgan, *Theories and Approaches to International Politics*, 4th Edition, New Brunswick, N. J.: Transaction Books, 1986.
9. M. Wight, *International Theory: The Three Traditions*, Leicester: Leicester University Press, 1991.
10. Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, ed. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Chapter 1.

第一章 三次大论战与国际关系理论发展

教学目的与要求：通过本章的学习要求学生了解国际关系理论发展的历史线索；掌握国际关系理论历次论战和发展阶段的主题；初步了解国际关系理论发展演变的趋势。

教学重点与难点：本章重点掌握国际关系理论的历次论战的主题；国际关系理论的发展中的理想主义、科学行为主义等理论流派的主要理论观点和主张。

第一节 第一次大论战——从理想主义到现实主义

一、理想主义

1. 理想主义理论的起源：历史起源和思想起源。

2. 主要观点——自然状态学说。

认为和谐是人类自然状态的固有的性质，大家生活在和平、善意和安全之中。人类的自然状态是与公正、理性和人类福利相关的，平等、自由是人类的自然权利。

3. 理想主义代表人物及以威尔逊学派为代表的理想主义理论。

理想主义的代表人物主要有：诺曼·安吉尔、伍德罗·威尔逊、齐默恩、约翰·默里等。

威尔逊认为，“社会主义、共产主义和无政府主义是对美国安全的三个潜在威胁”。他的理想主义思想对美国外交政策影响深远。威尔逊在思想上的胜利比任何其他政治成就更根深蒂固，因为每当美国面临建立世界新秩序的使命之际，它总是殊途同归的回到威尔逊的观念上。一战期间和之后的世界历史进程和美国的所作所为表明，威尔逊的理想主义其实是用自由资本主义时代的价值观来处理国际关系，以建立有利于美国的世界秩序。

4. 对理想主义评价。

二、现实主义对理想主义的批判

1. 论战的背景。

2. 论战的焦点。现实主义对理想主义的批判；马克斯·韦伯、尼布尔、卡尔等人对理想主义的批判。

3. 几点评论。

第二节 第二次大论战——科学主义挑战传统主义

一、背景

1. 国际关系格局出现新的变化，第三世界崛起，两极体系出现多极化趋势，相互依赖关系加强，旧的权力政治单一模式已远不足以反映纷繁复杂的新的国际关系现实。

2. 科技飞速发展，有力地促进了国际关系方法论的变革，推动了自然科学领域研究方法向国际关系研究方法的渗透。

3. 20年代兴起的行为主义思潮着重研究人的行为而不是意识，强调行为的规律性、科学性和系统性被称为“政治学的新科学”，成为50年代行为主义运动的先兆，在社会科学领域引发了一场行为主义方法论的革命，这场以“实证方法、技术手段、数量和价值的确定、科学推论和信息处理”为特征的行为主义革命自然也波及到国际关系理论的研究。

二、传统现实主义的鼎盛时期

1. 研究领域。

第一，权力政治研究及战争与和平理论。

(1) 权力政治学者提出，无政府状态和等级状态是国际冲突及其解决的“硬币”之两面。

(2) 权力政治学者指出，在无政府的和等级的国际体系中，解决国际冲突的战争的主要手段是通过各国的“自助方式”。

(3) 权力政治学者认为，战争与冲突的最重要根源来自人性本身（生物功能），解决国际战争与冲突主要不能依靠诉诸人的良心内省或任何伦理道德。

(4) 权力政治学者同时认为，战争与冲突还有重要的心理学的社会学根源。

(5) 他们认为，20世纪随着核武器的发明，人类战争与冲突形势发生了质的改变，国际冲突解决必须拥有不同于以往任何时代的特点。

(6) 他们重视外交领域的全球扩展及其对国际冲突解决的含义。

(7) 将和平分为三种类型：均势、霸权、和帝国和平。

(8) 他们虽不完全排除未来比较理想的国际冲突解决方式的出现，但他们更关心当下的国家间利益的摩擦与争斗。

(9) 将国际政治区分“低级政治”和“高级政治”。

第二，外交政策研究。

(1) 认为外交在国际政治中具有不同寻常的价值。(2) 外交是一门艺术。(3) 外交有明确和有限的目标。(4) 外交应尽量避免与意识形态挂钩。(5) 外交与国际关系的道德不能以理想主义标准衡量。(6) 外交的主要手段是把握力量平衡。(7) 外交与内政间存在着复杂的有机联系。

第三，地缘政治研究。

2. 研究方法：传统主义注重国际关系的质的变化，把国际关系看成是一个历史进程，坚持传统的哲学、历史学研究方法。注重概念的基本属性和主要功能的规定与研究。在具体方法上，强调历史事件的起因、经过、结果以及相互内在联系的研究，注重事件分析。注重对国家行为体的分析，而较少关注国家之外的行为体和国家行为体本身内部的各种复杂因素的分析。注重历史与现实的规范研究，认为法律、哲学、历史、伦理学仍是国际关系理论研究的基础。

三、科学行为主义对传统主义的批判与科学行为主义的革命

1. 科学行为主义的发展

科学行为主义（政治行为主义）的特点。

研究方法上的主张：(1) 提倡实证的或实验的研究方法——整体研究（范畴分析和模式分析）、策略研究（博弈分析和决策分析）以及计量研究（统计分析、数量分析和计算机模拟研发）。(2) 注重国际关系的数量变化的研究，把国际关系的一切活动看成是一个参数和变量的总和，认为国际关系研究正趋于计量化。(3) 在具体方法上，科学行为主义学派强调数据的收集、整理和分析，着重于行为经验的实证研究。(4) 力图把其他学科中的理论概念框架、方法论和思想加以改造利用，特别包括社会学、心理学、人类学、经济学和 学等学科的研究方法和理论建构模式。(5) 注重行为体分析和层次分析方法。(6) 科学主义者虽不能完全避免在选择课题、提出假设、制定分类方法时运用个人的判断，但他们力图超越个人判断的范围，采用不受个人偏见影响的演绎法或归纳法，用逻辑推理的数学推理来取代直觉性的说明。

2. 科学行为主义的主要研究领域：(1) 一体化研究；(2) 战略研究；(3) 冲突研究；(4) 决策研究；(5) 和平研究；(6) 系统分析（国际体系研究）。

3. 科学行为主义与传统主义的论争。

第一，科学行为主义对传统主义的批判：（1）批评传统主义（现实主义）在界定像权力、国家利益、军事等概念是缺乏精确性。（2）批评传统主义（现实主义）过分依靠了判断、直觉和洞察力，指出传统主义研究中“艺术”和“技巧”的因素冲淡了“科学的”、“分析的”因素，导致传统主义研究方法可供使用的工具甚少。（3）批评了历史研究方法的局限，认为历史的和规范的分析方法不能画作系统的、逻辑的和实证的研究过程，指出，“历史研究方法无法使国际关系学变成一门硬科学”。（4）批评传统主义（现实主义）对国家行为体以外其他行为体的忽视和他们对国家本身决策过程的复杂性、多层次性的无视，认为传统现实主义的这些缺陷是造成国际关系中的新现象、新趋势和新观念等无法进入国际关系理论研究的落后局面的重要原因。

第二，传统主义对科学主义的批评：（1）科学行为主义过于局限实证范围，未能更好地把握事物的本质。（2）科学主义将理论研究降格为臆造的模式，致使所提出的分析理论无法最终形成严格意义上的理论。（3）科学行为主义强调计量华、往往忽视国际关系不同现象间的本质差异。（4）科学主义过分强调实证而忽视了哲学、历史和伦理等因素。

四、对科学性维主义的评价

1. 论战重点是方法论之争而不是本体论之争。
2. 实现了国际关系领域的科学行为主义革命。
3. 反映了欧美国研究方法的重大差异。
4. 实现了国际关系领域两大论战学派的“双赢”。

第三节 第三次大论战——新自由主义与新现实主义的鼎立

一、新现实主义

1. 新现实主义的出现。

2. 新现实主义的理论特征：在承认国际社会处于无政府状态以及国际关系仍以国家为中心的现实的时，强调国际关系的秩序和限制，重视包括东西南北关系的全球系统研究，给国际关系中的经济因素已更多地注意。

3. 新现实主义的代表人物：这一新的理论思潮始于1979年肯尼思·沃尔兹出版的《国际政治理论》。该书提出的国际关系的新结构主义理论，为新现实主义的发展开创了先河。肯尼思·沃尔兹（1924—）：美国著名的国际关系理论家。70年代以前的著作都是传统现实主义著作，代表为《人、国家与战争》（1959）；70年代以后开始新现实主义的研究，代表为《国际政治理论》（1979）。他经历了现实主义在战后从传统现实主义到新现实主义的演变，他的理论也是从传统的现实主义到新现实主义，即自己对自己的理论进行了批判，被称为“特别的人”。

二、第三次论战的三个阶段

1. 1979年至80年代中期，是形成期，主要是现实主义与新现实主义的比较。
2. 从20世纪80年代到90年代初，是发展期，主要是新现实主义与新自由主义之争。
3. 从20世纪90年代初至今，是深入期，出现新现实主义、新自由主义与批判理论“三足鼎立”的局面。

三、对第三次论战的评价

第四节 新“战国”时代——论战的深化与拓展

一、国际关系学理论战出现的背景

1. 主流学派之间的范式之争与非主流的挑战。

传统主流学派之间的争论：新现实主义、新自由主义（多元主义）、新马克思主义。

非主流学派的挑战：批判理论、女性主义、后现代主义、建构主义、历史社会学派、规范理论等。

2. 主流学派的论战：由不可通约到理论趋同（新-新综合）：（1）理论框架趋同——统一到理性主义的框架中。（2）世界观趋同——物质主义世界观。（3）认识论趋同——坚持科学实证主义原则，反对任何诠释性理论。（4）研究方法趋同——以无政府状态为分析的起点。（5）研究层次相同——国际体系层次理论。（6）研究议题趋同——技术性问题的论证。

二、非主流学派的挑战：批判与反思

1. 非主流学派——反思主义派别：批判理论、女性主义、建构主义、后现代主义等。

共同点：不承认理性主义的基础，强调理论的诠释性、行为体和结构的互动性、主体间意义的重要性。

2. 反思主义与理性主义的区别：（1）问题解决理论与构成性理论之别。客观世界是否存在？个人是否可以与客观世界相分离？（2）基础主义与反基础主义之别。批判理论强调思想观念等主观因素的作用，“思想观点形成物质世界”，而不是相反，所以，“变革国际政治就是变革人们对国际政治的认识”。（3）实证研究与规范研究之别。现实主义等强调政治家和外交家的作用，而批判理论强调批判理论家的作用。

三、冷战后国际关系论战的三种内涵

1. 冷战的结束对国际关系理论的检验：“变化”因素的解释；“预测困境”。

2. 反思：社会关系的分析视角和解释。

3. 冷战后国际关系论战的三种内涵：传统主流学派争论的继续；建构主义的异军突起；理性主义与反思主义的论战。

4. 走进新千年：国际关系理论的新进展。

（1）在本体论上，继续向着软理论的方向迈进。（2）在认识论上，经验主义和诠释性理论分析视角平分秋色。（3）在方法论上，科学实证主义方法仍然占据主导地位。（4）在研究议题上，向着分散化方向发展，众多传统研究议题重新回归到国际关系研究的中心。

思考题

1. 阐述理想主义学派的主要观点主张，并作简要评论。
2. 阐述齐默恩的主要观点主张。
3. 阐述现实主义对理想主义的批判。
4. 阐述科学行为主义学派主要代表人物的主要思想。
5. 阐述科学行为主义学派的主要观点和方法论主张。
6. 阐述传统主义学派主要代表人物的主要思想。
7. 阐述传统主义学派的主要方法论主张。
8. 科学行为主义对传统主义的批判主要有哪些内容？

9. 传统主义对科学主义的批判主要有哪些内容?
10. 简述第二次大论战的主要内容, 并作简要评价。
11. 如何评价第三次大论战?
12. 阐述冷战后国际关系理论的发展。

推荐阅读书目

1. 倪世雄: 《当代西方国际关系理论》, 复旦大学出版社 2001 年版, 第二、三、四、五章。
2. 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著; 阎学通等译: 《争论中的国际关系理论》, 世界知识出版社 2003 年版, 第一、十二章。
3. 罗伯特·基欧汉编: 《新现实主义及其批判》(郭树勇译, 秦亚青校), 北京大学出版社, 2002 年版, 第 2-6. 24-38 页。
4. 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, 第二、三、四、五、六章。
5. Ken Booth and Steve Smith, ed., *International relations theory today*. Cambridge: Polity Press, 1995. Chapter 1.

第二章 现实主义 (I): 学术流派

教学目的与要求: 了解现实主义的理论起源于历史发展; 理解古典现实主义、新现实主义和新古典现实主义的主要理论内涵; 弄清现实主义理论之要义; 掌握现实主义重要代表人物的主要思想。

重点与难点: 本章重点掌握现实主义理论各分支理论流派及其代表人物的思想; 深入理解古典现实主义、新现实主义和新古典现实主义理论的内在联系与区别; 学会联系现实以及通过与其他国际关系理论流派的比较来评估现实主义的理论价值。

第一节 现实主义理论概说

一、现实主义理论的起源

马基雅维利和霍布斯对人性的悲观看法, 对权力的关注, 对政治是由利益冲突所决定的, 是对权力的争夺和分配的观点, 成为现实主义理论的历史和哲学基础。而主权国家中心论, 则成为现实主义理论的逻辑起点。

二、现实主义的理论特点

现实主义谋求阐释的是世界的现实情况 (how the world is), 而不是世界的理想情况 (how the world ought to be)。对现实主义者来说, 政治就是在一个缺少资源的世界里, 群体间为了权力、声望、影响和安全而不间断地进行的斗争。

三、现实主义的学术分支

古典现实主义 (classical realism); 新现实主义 (neo-realism); 进攻现实主义 (offensive realism); 防御现实主义 (defensive realism); 新古典现实主义 (neoclassical realism)。这些分支有共同的假定, 也有不同的观点。

第二节 古典现实主义

一、古典现实主义: 理论渊源

1. 现实主义发展的第一阶段。思想根源可追溯到二千多年前的古希腊。

修昔底德 (权力的重要性); 马基雅维利 (国家本质); 霍布斯 (自然状态); 卡尔; 尼布尔。

修昔底德 (Thucydides, 约死于公元前 400 年), 他在《伯罗奔尼撒战争史》中最早论述了今天可称为“权力政治”的东西, 即利益的冲突和权力的不均衡会导致战争。

马基雅维利的《君主论》(Niccolo Machiavelli, 1469-1527), 《君主论》的主要内容有: 提出了古典现实主义的一个中心命题, 即人性恶。提出了国际关系中结盟的利弊和后果。提出了军事力量在国家竞争中的重要性。

卡尔 (E. H. Carr, 1892-1982) 在《二十年危机》中强调事实与理想的区分。真正的科学应当说明“what is”而不能仅仅解释“what should be”。他强调两个基本原则: 第一, 权力始终是政治的核心成分, 政治在一定意义上就是权力政治; 第二, 道义只能是相对的, 道义是权力的产物。

二、古典现实主义：基本理论假定与理论特征

1. 国家是主要行为体。
2. 国家是单一/理性的行为体。强调人天生就是利己的，个人权力意志的放大就是国家的权力欲。
3. 国际体系处于无政府状态（生存是国家的首要目标）。
4. 国际关系的本质是冲突（悲观、循环史观）。米尔斯海默在《大国政治的悲剧》一书中把古典现实主义称为人类本性现实主义（human nature realism）。

三、古典现实主义：摩根索

1. 摩根索现实主义六原则。
2. 权力斗争中国家的政策目标（维持现状、帝国主义、追求威望）。
3. 国际和平的条件（自我克制、均势机制、外交）。

摩根索（Hans Morgenthau, 1904-1980）的《国家间政治》认为，理论核心是权力政治。国家的行为都是从被界定为权力的利益出发的。国家是作为理性行为者行事。国家目标与其权力或能力是相称的。所谓权力政治（power politics）指国际政治同一切政治一样，都是为权力而斗争。国家对权力的追逐，必然导致它们之间的利益冲突、权力的不均衡和战争。权力均衡能够维持秩序与和平。

四、古典现实主义：其他代表人物

沃尔弗斯；雷蒙·阿隆；约翰·赫兹（安全困境）等。

五、对古典现实主义的评价

第三节 新现实主义

一、二战后现实主义的发展历程与新现实主义的出现

新现实主义（neorealism）出现于 20 世纪 70 年代末，主要代表作是肯尼思·沃尔兹（Kenneth Waltz）1979 年发表的《国际政治理论》（Theory of International Politics）。

二、新现实主义：沃尔兹

1. 对古典现实主义的改造（国家目标、原因层次、理论性质）。目的与手段：权力是手段而不是目的，国家最终关心的是安全。原因与结果：权力政治是国家与由国家组成的国际体系相互作用的结果。

2. 基本概念：体系结构。

3. 基本假设：（1）国家趋于相互制衡权力；（2）两极体系比多极体系稳定；（3）国家关注相对收益，难于合作。

4. 新现实主义的主要观点。

单位与体系的互动：国家作为统一的、以生存为最低目标的行为主体，是构成国际体系的单位。国际体系的变化，是单位实力对比的变化造成的。它的特性是由大国数量决定的。未来的结果，取决于国家的动机，也取决于体系的结构。

强调体系的压力：权力斗争是国际体系作为一个整体的产物，而不是人性（the nature of man）

的结果。

国际体系的性质：无政府的国际体系，决定国家间的关系必然是一种紧张状态。

关于“安全困境”（security dilemma）：一个国家为保障安全而采取的措施，会降低其他国家的安全感。国家为了安全而相互采取的措施，造成了国家难以摆脱的一种困境。新现实主义认为，以安全为代价追求权力是不值得的，因此国家有时会选择谈判而不是战斗。

三、新现实主义：其他代表人物

1. 罗伯特·吉尔平：（1）体系变化论（2）霸权稳定论。
2. 瓦特：威胁平衡论。
3. 米尔斯海默：进攻性现实主义。

四、对新现实主义的评价

第四节 新古典现实主义

一、新古典现实主义的产生背景

二、新古典现实主义的主要代表人物及其基本思想

新古典现实主义进一步强调了内部变量与外部变量、系统变量与单位变量的结合。国家的外交政策取决于它的国际地位和相对物质力量。不过，这种权力地位对外交政策的影响以国家领导人的作用为媒介，即领导人如何认识国家权力地位以及对资源的支配程度如何。

三、对新古典现实主义和现实主义学派的评价与批判。

思考题

1. 比较古典现实主义、新现实主义与新古典现实主义的区别与联系。
2. 阐述摩根索、沃尔兹的主要思想。
3. 简述现实主义的理论发展线索。
4. 简述卡尔、吉尔平、米尔斯海默等人的现实主义思想。

阅读书目

1. 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著；阎学通等译：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社 2003 年版，第一、二、三章。
2. 罗伯特·基欧汉编：《新现实主义及其批判》，北京大学出版社 2002 年版，第一、四、五、七、十一章。
3. 约瑟夫·奈：《理解国际冲突：理论与历史》，上海人民出版社 2002 年版，第 87-102 页。
汉斯·摩根索：《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》（徐昕等译、王辑思校），北京，中国人民公安大学出版社，1990 年版，第 4-21. 35-43. 63-122. 220-283 页。
4. 倪世雄、金应忠主编：《当代美国国际关系理论流派文选》，浙江，学林出版社，1987 年版，第 23-36. 51-60、163-173 页。
5. 肯尼思·汤普森：《国际思想大师》（耿协峰译），北京大学出版社，2003 年版，第 21-42. 77-92. 111-129. 195-206 页。

6. 王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社 1998 年版，第 84-96. 111-123 页。
7. 罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》（武军等译，邓正来校），北京，中国人民大学出版社，1994 年版，第 25-49. 85-98. 184-207 页。
8. 法利德·扎卡利亚：《从财富到权力》（门红华、孙英春译，古田校），北京，新华出版社，2001 年版，第 16-62 页。
9. 肯尼思·沃尔兹：《国际政治理论》，上海人民出版社 2003 年版。第 5 章。
10. 约翰·米尔斯海默：《大国政治的悲剧》，上海人民出版社 2003 年版。第 1-4 章。
11. Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, ed. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Chapter 2.
12. Marc Genest 著：《冲突与合作：演进中的国际关系理论》（英文版），第一章，北京大学出版社 2003 年版。或者参考 Marc Genest, *Conflict and Cooperation: Evolving Theories of International Relations*. Harcourt Brace & Company, 1996. Chapter 2.
13. 彼得·卡赞斯坦、罗伯特·基欧汉、斯蒂芬·克拉斯纳：《世界政治理论的探索与争鸣》，上海人民出版社 2006 年版。第二、四、五部分。

第三章 现实主义（II）：战略理论

教学目的与要求：了解现实主义战略理论的基本内容；弄清均势战略、冲突理论和威慑战略的起源；掌握各种战略理论的基本要旨；理解各种战略理论在历史中的发展变化。

重点与难点：本章重点了解和把握各种现实主义的战略理论特别是均势战略和威慑战略；从理论和历史经验两个层面上掌握各种战略理论的基本内涵。

第一节 均势理论

一、均势概念、均势模式与历史中的均势

1. 均势概念：力量均衡论；稳定状态论；权力手段论；保守政策论。
2. 均势模式：摩根索两模式论（直接对抗式和竞争式）；西奥多·考伦毕斯和詹姆斯·沃尔弗的均势变体论；埃弗里·戈登斯坦的均势三范式。
3. 均势的历史轨迹：戴维·休姆的古典均势；伯纳多·鲁塞莱和马基雅维里的意大利均势；乌德勒支和威斯特伐利亚均势；维也纳均势；美苏核均势。

二、四种均势类型与当代均势理论

1. 四种均势类型：欧洲均势（维也纳会议至一战爆发）；过渡性全球均势（两次世界大战间）；两极均势；全球多级均势（20世纪60年代以后）。
2. 当代均势理论：基辛格、英尼斯·克劳德、卡尔·多伊奇、默顿·卡普兰等人的均势观点。

三、对均势理论的反思和评价

第二节 冲突与战争理论

一、冲突概念

1. 冲突概念：某一可认同的人群有意识地反对一个或几个其他可自我认同的人群，原因是他们所追求的目标相互抵触或看上去相互抵触。
2. 有关冲突概念的主要代表性观点：刘易斯的价值冲突说；科塞尔的环境冲突说；乌尔斯·路特巴希尔的理性决策说；沃尔兹的冲突三意象说（人性冲突论、行为冲突论和体系冲突论）。
3. 冲突的种类：暴力冲突与非暴力冲突；正义战争与非正义战争。

二、冲突的微观理论

1. 生物学和心理学解释：威廉·詹姆斯和威廉·麦克杜格尔的攻击本能论。
2. 社会学的解释：女性主义者的性别本能说；洛伦茨的“种内攻击说”；挫折-攻击理论和转移理论；社会习得理论。

三、冲突的宏观理论：国际战争

1. 冲突的宏观层次：社会层次、民族国家层次和全球体系层次。
2. 冲突的宏观理论：冲突功能论；内部冲突与外部冲突互动论；社会冲突论（文化、种族差

异等)；革命战争理论；昆西·赖特等人的战争起源论；军备竞赛与战争理论。

第三节 威慑理论

一、威慑理论产生的历史背景与代表人物

伯纳德·布罗迪、基辛格、罗伯特·鲍伊、罗伯特·奥斯古德、唐纳德·布伦南、托马斯·谢林、赫尔曼·卡恩等。

二、威慑理论的主要内容

威慑和军备-反应过程；核威慑战略与核战争的控制理论；裁军、军控与威慑；21世纪的核威慑理论。

三、对威慑理论的评价与反思

思考题

1. 试述均势概念的内涵。
2. 简要评价均势理论。
3. 试述冲突概念的内涵。
4. 阐述冲突的微观理论和宏观理论的主要内容。
5. 阐述威慑理论的主要内容。

阅读书目

1. 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著；阎学通等译：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社2003年版，第五、六、七、八章。
2. 肯尼思·华尔兹：《人、国家与战争——一种理论分析》，上海译文出版社1991年版，序言、导言和结论。
3. 提莫·邓恩等主编：《八十年危机：1919-1999年的国际关系》，新华出版社，第261-301页。
4. 约瑟夫·奈：《理解国际冲突：理论与历史》，上海人民出版社2002年版。第一、二、三、五、六章。
5. 罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》，中国人民大学出版社1994年版。第五章。
6. 约翰·米尔斯海默：《大国政治的悲剧》，上海人民出版社2003年版。第5-10章。
7. 肯尼思·华尔兹：《国际政治理论》，上海人民出版社2003年版，第6-9章。
8. 秦亚青：《霸权体系与国际冲突——美国在国际武装冲突中的支持行为（1945-1988）》，上海人民出版社1999年版，第1-4章。
9. (美)威廉森·默里，阿尔文·伯恩斯坦，(英)麦格雷戈·诺克斯主编：《缔造战略：统治者、国家与战争》，世界知识出版社2004年版。第1-3. 19章。
10. (美)帕雷特(PoterParet)等：《现代战略的缔造者，从马基雅维利到核时代》时殷弘译，世界知识出版社2004年版，第1-4部分。
11. (美)加迪斯著，时殷弘，李庆四，樊吉社译：《遏制战略：战后美国国家安全政策评析》，世界知识出版社2005年版，第1-10章。
12. (美)肯尼迪编，时殷弘等译：《战争与和平的大战略》，世界知识出版社2005年版。第1-10章。

第四章 自由主义 (I): 学术流派

教学目的与要求：了解各种自由主义理论的历史发展及其基本内容；弄清相互依存理论、贸易和平理论和民主和平理论的思想起源；掌握各种自由主义理论的基本要旨；理解和把握各种自由主义理论在新世纪的发展变化趋势。

重点与难点：本章重点了解和把握各种自由主义的理论的基本内容；从理论和历史经验两个层面上把握各种自由主义理论的基本内涵。

第一节 自由主义理论概说

一、自由主义的理论起源

二、理论特点与主要观点

坚持人性本善论，认为历史是不断进步的。强调国际关系中非权力因素、沟通与合作能力的重要性以及全球系统相互依赖过程的分析。

三、主要学术分支

经济自由主义、政治自由主义、新自由制度主义、功能主义、相互依存自由主义、国际一体化与区域一体化理论等。

第二节 新自由主义

一、新自由主义亦称相互依存自由主义。

这一理论认为，伴随着经济的全球化与一体化，以及各国经济利益的日益融合，国家间的相互联系和相互依存会越来越深化，越来越普遍。正是这种日益发展的相互依存，深刻地改变了国际关系的性质，使得国际合作和国际制度日益成为可能。

二、新自由主义的主要代表人物是基欧汉（Robert O. Keohane）和约瑟夫·奈（Joseph Nye, Jr.）。

他们的代表作是《跨国关系与世界政治》（*Transnational Relations and World Politics*, 1972）和《权力与相互依赖》（*Power and Interdependence*, 1977）。

三、相互依赖理论

1. “相互依赖”指一个体系中的不同行为体或事件的相互影响。

2. 三个一般性假定：第一，国家并不是国际关系中的唯一行为体；第二，经济、社会和生态问题在国际议程中已取得了与政治、军事问题同样重要的地位；第三，经济相互依存连同扩大的政治联系增大了合作的价值而减小了暴力的功效。

四、相互依存自由主义与新现实主义的比较

五、对新自由主义的评价

与现实主义相比，新自由主义不仅关注以国家为中心的国际关系，而且关注更广泛的行为者和更复杂的国际关系，不仅关注战争与和平问题，而且关注经济、社会、生态等其他领域的问题。

由于这一理论强调以国际制度和国际机构来管理相互依赖，因此人们认为它继承了理想主义的传统，并因而获得了“新自由主义”之名。

第三节 经济自由主义

一、经济自由主义的起源与历史发展

二、理查德·罗斯克兰斯与贸易和平论的主要观点

1. 两个世界理论：军事世界和贸易世界。

2. 贸易和平论：（1）军事技术的革命是战争变得具有一毁俱毁的残酷性。（2）国内政治的变革有助于阻止战争的发生。（3）世界相互依存的加强使得军事-政治世界的战争手段遭遇到更大的困难。（4）国家数量的增加，贸易成为维持国际体系存在的重要因素。

三、对经济自由主义的评价

第四节 共和自由主义

一、共和自由主义的起源与历史发展

共和自由主义有着悠久的历史渊源。早在 17、18 世纪，随着资产阶级革命的发展，洛克、卢梭等政治自由主义思想家就部分地将政治民主与战争问题联系起来。18 世纪末著名自由主义思想家康德提出的“永久和平论”更进一步将政治民主制度与世界永久和平问题紧密地联系在一起。

二、民主和平论的代表人物及其主要观点

1. 主要代表人物：米歇尔·多伊尔、布鲁斯·拉西特的民主和平思想。

2. 民主和平论的核心观点：民主国家很少相互发动战争。其基本观点是：第一，在民主国家之间虽然同其他政体国家一样也存在着许多利益冲突，但民主国家间很少用诉诸战争的方式解决冲突；第二，尽管民主国家之间很少打仗，但他们可能和非民主国家打仗。

三、对共和自由主义的评价

思考题

1. 阐述自由主义理论的主要思想观点。
2. 阐述相互依存理论的主要内容。
3. 阐述贸易和平论的主要内容。
4. 阐述民主和平论的主要内容。

推荐阅读书目

1. 秦亚青：《多边主义研究：理论与方法》，《世界经济与政治》，2001年第10期，第10-12页。
2. 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著；阎学通等译：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社2003年版，第548-572、584-587页。
3. 约瑟夫·奈：《理解国际冲突：理论与历史》，上海人民出版社2002年版，第272-312页。
4. 秦亚青：《国际制度与国际合作》，《外交学院学报》，1998年第1期，第40-47页。
5. 罗伯特·基欧汉：《霸权之后》（苏长河等译），上海世纪出版集团，2001年版，第59-164页。
6. 大卫·鲍德温主编：《新现实主义和新自由主义》（肖欢容译），浙江人民出版社，2001年版，第3-26页。
7. 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》，北京大学出版社2002年版。第1-10章。
8. 罗伯特·基欧汉：《新现实主义及其批判》，北京大学出版社2002年版。第1、7章。
9. （美）奈（Nye, J. S.）著，门洪华译：《硬权力与软权力》北京大学出版社2005年版。第二、三编。
10. 罗伯特·基欧汉、海伦·米尔纳主编：《国际化与国内政治》，北京大学出版社2003年版。第1、五部分。
11. Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, ed. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Chapter 3 and 5.
12. Marc Genest 著：《冲突与合作：演进中的国际关系理论》（英文版），第一章，北京大学出版社2003年版。或者参考 Marc Genest, *Conflict and Cooperation: Evolving Theories of International Relations*. Harcourt Brace & Company, 1996. Chapter 3.
13. 彼得·卡赞斯坦、罗伯特·基欧汉、斯蒂芬·克拉斯纳：《世界政治理论的探索与争鸣》，上海人民出版社2006年版。第二、四部分。

第五章 自由主义（II）：组织理论

教学目的与要求：了解新自由制度主义、集体安全理论和功能主义理论的历史发展背景及其基本内容；弄清新自由制度主义、集体安全理论和功能主义理论的思想起源；理解和把握新自由制度主义、集体安全理论和功能主义理论的在新时代条件下的发展和变化。

重点与难点：本章重点了解和把握新自由制度主义、集体安全理论和功能主义理论的基本内容；从理论和历史经验两个层面上把握各种理论的基本内涵。

第一节 新自由制度主义

一、新自由制度主义的产生

1. 产生背景。
2. 主要代表人物和著作：罗伯特·基欧汉、罗伯特·阿克塞尔罗德。

二、罗伯特·基欧汉与新自由制度主义

1. 新自由制度主义的基本思想。
2. 基本概念：国际制度。
3. 国际制度与国际合作。

三、新自由制度主义与新现实主义比较

1. 关于无政府状态的性质与结果：新现实主义过分强调“无政府状态”而忽视“相互依存”。
2. 关于国际合作：新现实主义与新自由主义在国际合作的可行性与可靠性上存在分歧。新现实主义认为，国际合作很难成功，即使成功了，也很难维持。
3. 关于相对受益于绝对收益：新现实主义强调相对收益的重要性，新自由主义强调绝对收益的重要性。
4. 关于国家优先目标：新现实主义强调安全目标，新自由主义则强调经济福利目标的重要性。
5. 关于意图和实力：新现实主义更注重国家的实力而不是意图，认为“实力是国家安全和独立的基础”，更为注重国际体系中力量的分配。新自由主义则强调国家的意图。
6. 关于制度和机制：在国际社会缺少超国家权威机构的协调或者强制的手段维持国际秩序的情况下，国际制度及机制无法有效地起作用。新自由主义认为，国际机制是解决国际无政府状态的有效手段。

四、对新自由制度主义的评价

第二节 集体安全理论

一、集体安全理论的产生

1. 产生背景。
2. 主要代表人物和著作。

二、集体安全的概念及其基本要素

1. 概念。集体安全（collective security）就是若干国家相互承担义务，确立反对侵略的相互依存的安全体系。在这个体系中，所有成员国将共同行动，反对破坏和平的国家，对其实行经济制裁，必要时则实行军事制裁。

2. 集体安全的基本要素：第一，集体安全组织的成员来源具有普遍性。第二，集体安全要求建立一套合法有效的防止侵略的安全机制，这是集体安全能否成功的关键。第三，集体安全的目的是为了阻止内部成员国发生的侵略行为。

3. 集体安全的前提条件：主观条件是指成员国对集体安全的一般接受能力。客观条件是国际形势应适合集体安全的运作。

三、集体安全理论的历史实践及其分析

1. 国际联盟的历史实践。

2. 联合国的历史实践。

四、集体安全理论的主要观点

1. 集体安全表现为一种国际安全体系。

2. 集体安全表现为一种安全保障机制。

3. 集体安全表现为一种保护国家安全的手段。

五、集体安全的困境与未来前途

1. 集体安全的困境：第一，集体安全与国家安全的矛盾；第二，国家主权与集体安全的矛盾；第三，国际安全与大国一致性原则之间的矛盾。

2. 集体安全的未来前途。

第三节 功能主义理论

一、功能主义理论的产生

1. 产生背景。

2. 功能主义理论的主要代表人物和著作：戴维·米特朗尼与《有效的和平体制》。

二、新功能主义的产生

新功能主义理论的主要代表人物和著作：厄恩斯特·哈斯、菲利普·施米特、列昂·林德伯格、约瑟夫·奈等。

三、功能主义理论的主要内容

1. 戴维德·米特兰尼（David Mitrany, 1888—1975年）的功能主义。在各个功能领域建立国际组织，以经济统一为政治协定的达成奠定基础。

2. 厄恩斯特·哈斯（Ernst Haas）的“新功能主义”强调政党、利益集团及政治精英的作用。新功能主义理论提出了系统的“外溢”理论。

3. 约瑟夫·奈的一体化七过程机制以及一体化潜力和条件。

四、对功能主义理论的评价

思考题

1. 阐述罗伯特·基欧汉的国际制度思想。
2. 新自由制度主义与新现实主义争论的主要内容有哪些？
3. 阐述集体安全理论的主要内容。
4. 如何看待集体安全理论的困境及其未来前途？
5. 阐述功能主义与新功能主义的主要观点。

推荐阅读书目

1. 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著；阎学通等译：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社 2003 年版，第十章。
2. 罗伯特·基欧汉：《霸权之后——国际政治经济中的合作与纷争》，苏长和等译，上海人民出版社 2001 年版。
3. 大卫·鲍德温主编：《新现实主义和新自由主义》（肖欢容译），浙江人民出版社，2001 年版，第 29-142, 269-337 页。
4. 肯尼思·汤普森：《国际思想大师》（耿协峰译），北京大学出版社，2003 年版。
5. [美]莉萨·马丁、贝恩·西蒙斯：《国际制度》上海人民出版社 2006 年版。第一-四部分。
6. 苏长和：《全球公共问题与国际合作：一种制度的分析》，上海人民出版社 2000 年版。第 1-3 章。
7. 门洪华：《和平的纬度：联合国集体安全机制研究》上海人民出版社 2002 年版。第 1. 2 章。
8. 史哲：《无政府状态与联合国集体安全》[博士论文]；王杰指导，国际政治学：国际组织研究：北京大学；2003 年版。第 1. 2 章。
9. 郭学堂：《论集体安全：一种历史与理论分析》[博士论文]；倪世雄教授指导。国际关系：国际关系理论：复旦大学 1998 年版。
10. 张胜军：《功能主义的实践与国际政治的现实：论世界银行集团的非政治化倾向》[博士论文]；赵宝煦教授指导。国际政治学：国际政治：北京大学 1998 年版。第 1. 2 章。
11. Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, ed. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Chapter 3.
12. Marc Genest 著：《冲突与合作：演进中的国际关系理论》（英文版），第一章，北京大学出版社 2003 年版。或者参考 Marc Genest, *Conflict and Cooperation: Evolving Theories of International Relations*. Harcourt Brace & Company, 1996. Chapter 3.

第六章 建构主义

教学目的与要求：通过本章的学习要求学生了解 80 年代以后非理性主义在国际关系研究领域中所引起的变革，掌握建构主义理论中的核心概念和基本理论、建构主义发展谱系、建构主义重要代表人物及其重要观点。

教学重点与难点：建构主义的社会本体论和非理性主义思维路径；身份、认同、文化、主体间性等建构主义核心概念；建构主义关于规范和认同对国家行为和国际政治的影响；温特的国际无政府文化理论。

第一节 国际关系研究中建构主义的兴起

一、建构主义国际关系理论的产生

1. 建构主义产生的历史背景。国际关系中的建构主义一词最早是在 1989 年由尼古拉斯·奥努尔 (Nicholas Onuf) 提出的，而后发展成为国际关系理论中的三大流派之一。
2. 冷战的终结与国际关系理论的反思。

二、主流理论与反思主义的对话

1. 20 世纪 80 年代西方国际关系理论的批判视角。
2. 批判理论中的反思主义视角。

第二节 建构主义理论概说

一、建构主义的定义

关于建构主义的定义，学术界争论很大。奥努尔、温特、特德·霍普夫 (Ted Hopf)、克拉托齐威尔 (Friedrich Kratochwil)、理查德·普赖斯 (Richard Price) 和克里斯琴·罗斯·斯密特 (Christian Reus-Smit)、杰弗里·切克 (Jeffrey T. Checkel)、戴尔·科普兰 (Dale C. Copeland)、斯特法鲁·古兹尼 (Stefano Guzzini) 伊曼纽尔·阿德勒 (Emanuel Adler)、约翰·鲁杰 (John Gerard Ruggie) 等学者们从不同的研究视角出发，得出的结论差别很大。我们认为建构主义的概念应从以下几方面整体把握：

1. 建构主义关注的焦点是社会本体论。
2. 强调行动者或主体的社会建构性质。
3. 建构主义既注意因果解释，也注意建构解释。
4. 建构主义的研究战略是方法论的整体主义而不是个体主义。

二、建构主义的发展谱系

1. 建构主义的先驱是国际关系中的反思主义 (reflectivism)。代表人物有理查德·阿什利 (Richard Ashley)、德·代元 (Der Derian)、戴维·坎贝尔 (David Campbell)、沃克尔 (R.B.J. Walker)、罗伯特·考克斯 (Robert Cox) 和吉米·乔治 (Jim George) 等。
2. 中间立场的建构主义代表人物主要有温特、卡赞斯坦和费里莫。
3. 欧洲建构主义主要以《欧洲国际关系》、《欧洲公共政策》和《千禧年》等学术刊物为阵地。

三、建构主义的基本分类

从现有的学术文献来看，国际关系学者把建构主义大致分为以下几类。

1. 传统派(conventional)和批判派(critical)。
2. 新古典、后现代和自然主义。
3. 温特把建构主义分为三种派别：现代主义、后现代主义、女性主义。
4. 基欧汉等人把建构主义分为：传统、批判和后现代。
5. 克里斯琴·罗斯·斯密特、从层次的角度把建构主义分为系统、单元和整体三个方面。
6. 罗恩·帕兰(Ronen Palan)则把建构主义分为强硬和温和两类。
7. 英国学派学者蒂姆·邓恩把建构主义分为国际社会建构主义和新建构主义。
8. 皮特曼把建构主义分为保守的、常识的和后现代的三种。
9. 厄恩斯特·哈斯把建构主义分为三派：系统派，规范和文化派以及温和理性主义派。
10. 阿德勒则把建构主义分为现代主义、现代主义语言学、激进和批判派四类。
11. 霍布森从国家和国际关系的角度把建构主义分为三种类型：国际关系为中心的、国家为中心的和激进或后现代的。

四、建构主义的主要概念和基本理论

1. 主要概念：主体间互动、文化、观念、认同、规范等。
2. 建构主义基本理论：规范理论、认同理论和安全共同体理论。

第三节 奥努夫、克拉托齐威尔、温特与建构主义

一、奥努夫与建构主义

1. 奥努夫的建构主义概念。在国际关系学界，奥努夫被认为是国际关系建构主义的始作俑者，他在1989年出版的《我们创造的世界》中首先提出了建构主义一词。

2. 奥努夫的建构主义思想。可以归纳为三个方面：任何社会关系包括国际关系总是行动者和结构和建构相互建构的过程；言语是建构的媒介，社会建构总是规范的；规则作为媒介，可以赋予行动者以不同的机会和利益的非对称分配。

二、克拉托齐威尔与建构主义

1. 克拉托齐威尔的代表作《规则、统治和决定》。克拉托齐威尔也和奥努夫一样，探讨了行动者的规范和规则对行动者行为的影响。他指出要想理解国际行为，就必须理解人类的行为，而理解人类的行为则需要依赖我们的知识概念，知识概念反过来又是由我们的世界观念构成的。从知识概念的角度来看，我们所经历和生活的世界可分为三种形象：物质事实或观察事实的世界，意向和意义的世界和制度事实的世界。克拉托齐威尔试图从语言学，特别是约翰·瑟尔的语言行为角度入手，来探讨国际社会的性质。他指出，作为规则引导的活动，语言为我们研究规范在社会中的功能提供了出发点。

2. 克拉托齐威尔建构主义理论的三个假设：第一个假设是：从公共选择所定义的抽象初始情况出发，研究规范塑造决定的作用是有益的。第二个假设是：人的行动一般是由规则支配的。第三个假设是：既然规则和规范通过推论过程影响选择，就应该更加关注辩论和诠释。

3. 克拉托齐威尔建构主义三模式：第一方模式、第二方模式、第三方模式。第一方模式，只考虑一个行为体的利益。规范引导的成功与否在很大程度上受到有效言语行为条件的限制，如威胁

和警告等。规范在这种模式中具有强制特性。第二方模式中，涉及的是规范在讨价还价过程中的作用。其特征是各方的战略行为，即承认决策的相互依赖，由于讨价还价可能包括了强迫行为，规则和规范可能但不一定在这种模式的选择中比重很突出。因此为了达成协定，行为体一方常常违背另一方的意志。在第三方模式中，出现了道德观，如公正和平等。第三方为了调解和解决提交的问题，运用即存的规则来解决争论。上述三种方式是根据规则和规范的推论方式而不是行为体的数目来区分的。

三、温特与建构主义

1. 温特建构主义的代表作《国际政治的社会理论》。

1999年，温特经过多年的思考、积累和耕耘，出版了建构主义的经典之作：《政治的社会理论》这部著作的出版标志着社会建构主义的理论体系上趋于成熟，作为一个重要的国际关系理论学派的地位和学理一一得到广泛的承认。《国际政治的社会理论》主要分为两部分：第一部分是社会理论。第二部分是国际政治。这两部分构成了温特的建构主义国际关系理论的支柱。温特的结构包括三个方面的内容。第一，对于新现实主义而言，结构指的是无政府状态和物质力量的分配，即物质的结构性，这是一种物质的观点。温特指出，对于新现实主义和新自由主义而言，国家的身份和利益完全由内在和国内的因素建构的，因此在体系的层次上，国际体系的结构与国家的身份和利益的性质无关。第二，新现实主义把国家间的互动归于单元层次，对互动的研究归于还原主义的研究领域，排除在体系的结构之外。

2. 温特建构主义思想的主要内容。

在温特看来，国际体系的行动者和结构是相互建构的。一方面是行动者通过互动创造了结构，没有互动的实践，结构就不可能发挥作用。另一方面，社会实践生产和再生产了主体间性的意义，反过来，主体间性的意义同样也建构了行动者。国家在互动的过程中建立起不同角色，他们根据这些角色类型再现自我和他者。国家通过自然选择和文化选择的方式所建立起来的主题间性理解和塑造了不同的体系结构。因此无政府状态的逻辑并非只有一种，即不会存在单一的逻辑：新现实主义的自助和权力政治。无政府状态可以有多种类型的逻辑。温特抽象出了三种无政府“文化”的理想类型，这三种文化是霍布斯文化、洛克文化和康德文化。在霍布斯的无政府文化中，国家的相互定位是“敌人”角色，是你死我活，敌人没有生存和自由的权利。在洛克的无政府文化中，国家的相互定位是“竞争对手”的角色，竞争对手有着生存和自由的权利，但没有免于暴力的权利。威斯特伐利亚体系对主权的确认就是一个标志。在康德的无政府文化中，国家的相互定位是“朋友”。朋友之间相互承担义务：不使用暴力解决争端，在出现侵略的情况下相互帮助，从而导致多元安全共同体和集体安全。温特的三种结构（文化）塑造了行动者的三种身份认同，即霍布斯文化的敌人身份、洛克文化的竞争对手身份、和康德文化的朋友身份。温特认为国际体系的结构是变化的。行动者的实践导致了两方面的结果：一方面，国际体系的结构是可变的，另一方面，结构的变化又是不易的。在温特看来，这三种文化代表了国际社会的演变方向。霍布斯文化是主权体系之前的时期，洛克文化是我们目前所处的现实，康德文化则指向未来。

第四节 建构主义国际关系理论评析

建构主义作为国际政治理论中的一支新军，已经引起了国际关系理论界的重视，在美国一些著名的大学设立了这方面的课程，初步形成了与新现实主义和新自由主义三足鼎立的局面，沃尔特把它描述为解释为国际政治的三大理论之一。

一、建构主义对国际政治学发展的贡献

1. 以新的国际政治本论解读主流理论的基本概念和命题。

建构主义对主流理论的最大挑战或者说对国际关系理论的改造来自于他的本体论，它与主流理论的争论主要在本体论而不在认识论上。从规范和认同出发，建构主义开始审视国际关系学科的性质和一些被视为理所当然的命题和逻辑，从而生发出国际政治理论的社会学转向。虽然建构主义使用的仍然是主流理论的一些基本概念，如权力、利益、无政府和安全等，但由于本体论视角的转换，这些概念在建构主义的话语内获得了新的意义，这是建构主义对国际关系理论的贡献所在，也是超越主流理论的地方。

2. 国际政治研究议题的变化。

与现实主义对权力、新自由主义对信息与制度的安排不同，建构主义则从文化、规范和认同方面来理解国际政治。同时建构主义把目光更多地从国家转移到个人和组织行为体，突出社会力量（第三种力量或第三部门）在塑造国际规范和国家认同方面的作用，以国家为中心的国际政治越来越具有世界政治的色彩。

3. 建构主义还大量扩展了国际政治的研究方向，促进了学科之间的渗透。

二、建构主义国际关系理论的局限

1. 建构主义强调行动者—结构相互建构过程中的结构，而忽视行动者方面也会发生变化。

2. 建构主义把焦点集中在主体间性的理解上也使建构主义者对动因问题不感兴趣。

3. 在当今世界政治中，建构主义所说的洛克文化有时很容易倒退到霍布斯文化状态，建构主义对此还没有提出合适的解释理由。

思考题

1. 简述建构主义兴起的理论背景。

2. 简述建构主义的理论特点。

3. 试论述奥努夫、克拉托齐威尔、温特的建构主义思想。

4. 简要评述建构主义理论的局限与不足。

推荐阅读书目

1. 亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，上海人民出版社 2000 年版。

2. 玛莎·费丽莫：《国际社会中的国家利益》，浙江人民出版社 2001 年版。

3. 彼得·卡赞斯坦：《文化规范与国家安全》，新华出版社 2002 年版。

4. 袁正清：《国际政治理论的社会学转向》，上海人民出版社 2005 年版。

5. 郭树勇：《建构主义与国际政治》，长征出版社 2001 年版。

6. 倪世雄等：《当代西方国际关系理论》第五章第六节，复旦大学出版社 2001 年版。

7. 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著；阎学通等译：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社 2003 年版，第四章。

8. 彼得·卡赞斯坦、罗伯特·基欧汉、斯蒂芬·克拉斯纳：《世界政治理论的探索与争鸣》，上海人民出版社 2006 年版。第三、四部分。

第七章 国际社会学派

教学目的与要求:通过本章的学习要求学生了解国际社会学派在国际关系理论发展历史中的地位和意义,掌握国际社会理论中的核心概念和基本理论、国际社会学派的发展谱系、国际社会学派重要代表人物及其重要观点,了解 90 年代以后国际社会学派在国际关系研究领域中所引起的变革。

教学重点与难点:本章重点了解和把握国际社会学派在西方国际关系理论发展过程中的独特地位;从理论和历史经验两个层面上把握国际社会理论的基本内涵。

第一节 国际社会学派概说

一、国际社会学派的产生

马丁·怀特与《权力政治》;赫德利·布尔与《无政府社会》

二、国际社会理论的思想来源及基本概念

“国际社会”;“国家的体系”;国际法。

第二节 国际社会学派的主要观点

一、国际社会的基本目标与构成条件

1. 基本目标。有两大类:一类是任何社会都共同拥有的,如限制人身暴力、保持交易信用和稳定财产权三项基本目标。另一类是国际社会独有的,如保存国际体系和国际社会自身、维系国家独立和主权以及促进和平是三项基本目标。两类相加,国际社会的基本目标共六项。

2. 国际社会的构成条件。判断一个国际体系是否为一个国际社会,要看该体系是否满足了实现这些基本目标的条件。这些条件包括:各国在实现上述基本目标方面享有共同利益,并形成共同利益的认同;各国间默契地认同一系列限定国家行为的规则;国家间应建立一系列确保上述规则行之有效的制度。如果一个由国家组成的国际体系在实现上述基本目标方面满足了这三个条件,那么,这个体系就可被称之为国际社会。

二、国际社会学派的主要观点

1. 强调西方文明的价值及其扩展意义。
2. 强调国际社会与国际体系的概念之分。
3. 强调国际社会与世界社会的观念差异。

三、对国际社会学派的评价

思考题

1. 阐述国际社会概念的基本内涵。
2. 国际社会的基本目标和构成条件有哪些?
3. 阐述国际社会理论的主要观点。
4. 如何评价国际社会学派在国际关系理论中的地位?

推荐阅读书目

1. 提莫·邓恩等主编：《八十年危机：1919-1999 年的国际关系》（周丕启译），北京，新华出版社 2003 年版，第 72-100 页。
2. 倪世雄：《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社 2001 年版，第 232-238 页。
3. 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 362-388 页。
4. [英]赫德利·布尔：《无政府社会--世界政治秩序研究》世界知识出版社 出版日期：2003-11-1 第 1-5 章。
5. 石斌：“权力·秩序·正义——‘英国学派’国际关系理论的伦理取向”，《欧洲研究》，2004 年第 5 期。
6. （英）巴里·布赞、理查德·利特尔：《世界历史中的国际体系：国际关系研究的再构建》（刘德斌等译），高等教育出版社 2004 年版。
7. （英）约翰·文森特：《人权与国际关系》（凌迪等译），世界知识出版社 1998 年版。
8. Ole Wæver, “International Society-Theoretical Promise Unfulfilled?”, *Cooperation and Conflict*, 27, 1992.
9. Martin Wight, *System of States*, Leicester: Leiceister University Press, 1977, chapter 3.
10. Barry Buzan, “From International System to International Society”, *International Organization* 47 (3), 1993, pp.327-352.
11. Barry Buzan, *From International to World Society ? English School Theory and the Social Structure of Globalization*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
12. Dunne Timothy, *Inventing International Society: A History of tne English School*, London: Macmillan, 1998.
13. Adam Watson, *The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis*, London: Routledge, 1992.
14. 苗红妮著：《国际社会理论与英国学派的发展》[博士论文]；秦亚青指导；国际关系：国际关系理论：外交学院 2005 年版。

第八章 批判主义

教学目的与要求：了解各种批判主义理论的历史发展及其基本内容；弄清批判理论、后现代主义理论和女性主义理论的思想起源；掌握各种批判主义理论的基本要旨；理解和把握各种批判主义理论在新世纪的发展和变化。

重点与难点：本章重点了解和把握各种批判主义的理论的基本内容；从理论和历史经验两个层面上把握各种批判主义理论的基本内涵。

第一节 批判理论

一、批判理论概说

1. 批判理论的产生：自 80 年代初开始成为国际关系理论中有重要影响的学派。
2. 批判理论的主要代表人物和著作：主要代表人物有林克莱特（Andrew Linklater）和考克斯（Robert Cox）等。
3. 批判理论的思想来源：来源于 1920 年代兴起的法兰克福学派（Frankfurt School）。

二、批判理论的主要观点

1. 关于人类的解放传统理论把社会界看作是一个可以进行控制和支配的领域，鼓励人们进一步操纵人类的生活，对于人类解放的可能性是不关心的。批判理论则质疑约束人类自由的社会生活形式，并力图破除这种形式。

2. 考克斯（Robert Cox）的观点。

考克斯在《社会力量、国家与世界秩序：超越国际关系理论》（"Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory"）中进行了解决问题理论（problem-solving theory）与批判理论的区别。解决问题理论认为世界连同组织在其中的社会和权力关系以及制度，都是被该理论所发现的东西，这种客观的东西就是人们在其中进行活动的既定框架。解决问题的总目标就是通过有效地处理麻烦根源而使这些权力关系和制度顺利地运作。而批判理论认为，理论总是有利于某人或某种目的。批判理论关注：理论在占主导地位的社会与政治秩序中处于怎样的地位？这种地位对理论化有怎样的影响？能不能以某种方式向占主导地位的世界秩序中的不正义、不平等提出挑战？

3. 批判理论对社会与政治结构的看法。

所谓“既定”秩序，其实并不是自然的、必然的或具有历史不变性的。占主导地位的秩序中充满了不正义与不平等。批判理论寻求取而代之的模式。对批判理论来说，重要的不仅在于如何解释世界，还在于通过批判改造世界。

4. 批判理论与主体间性。

社会结构是主体间的（intersubjective），通过相关人群的观念建构，它们就变成了客观世界的一部分。批判理论试图了解现有的秩序，即传统理论所谓“既定的东西”，是怎样被历史社会力量造就出来，并且特别关注世界秩序变革的可能性。

三、对批判理论的评价

第二节 后现代主义国际关系理论

一、后现代主义国际关系理论概说

1. 后现代主义产生的背景。至少从 1980 年代开始,后现代主义在整个社会科学界就一直有着重要影响。从 80 年代中期开始,后现代主义进入了国际关系领域。人们对后现代主义存在诸多异议。这种异议不但存在于后现代主义的倡导者与批评者之间,而且也存在于它的倡导者之间。

2. 批判理论与后现代主义之间的关系。

二、后现代主义国际关系理论核心概念与主要观点

1. 后现代主义与“元叙述”。

2. 莱昂塔德(Francois Lyotard)对后现代主义的界定:“简化到极点,后现代主义就是不相信元叙述(metanarrative)。”

3. “元叙述”的概念:该理论宣称能清楚地阐述对知识下断言的基础。实际上,后现代主义不相信宣称已达到“真理”的有关人类生活的任何说明。该学派认为在话语之外不存在建立真理陈述之基础的可能。

4. 权力与知识。福柯(Michel Foucault)认为,所有的权力都需要知识,而所有的知识都依赖于并且增强现存的权力关系。在权力之外,不存在诸如“真理”这样的东西。真理不是外在于社会结构的东西,而是其中的组成部分。后现代国际关系理论检查国际关系理论的“真理”,就是看支配这一学科的概念和知识论断,在多大程度上是依特定的权力关系状况而定的。

5. 系谱学(genealogy)

系谱学是一种历史思维方式,旨在揭示那些排斥和掩饰的过程,使那些被认为超越历史的东西历史化,包括那些被埋没的或是在记述和创造历史过程中被排斥的东西或思想。所谓历史,实际上就是知识与权力关系的支配与强加的系列过程。系谱学就是按照无休止的众多意志的权力政治冲突来理解一切历史。

6. 知识与“现实世界”。一切知识都联系于特定的时间和地点,并且是出自于特定的观点(perspective)。真理并不存在,存在的只是竞争的观点。这些观点不单是认识理解“现实世界”的视觉工具,如望远镜或显微镜,而且本身也是“现实世界”的组成部分。

7. “文本”(textuality)。“文本”来自于德里达(Derrida)在 *Of Grammatology* 中对 text 的再定义。德里达并没有把文本的含义限定于文献和观念的范畴,而是认为世界也是一个文本,或者说“现实”世界的构成就如同一个文本,人们只能通过解释的经验才能谈及这种“现实”。

8. 解构(deconstruction)、双读(double reading)。“解构”是从根本上动摇被认为是稳定的概念和概念对立。这种稳定性的产生是因为人们运用了语言中似乎是客观和自然的对立概念,诸如穷与富、好与坏、对与错等。解构的要点就在于揭露对立术语的寄生关系,并且尝试替换它们。“双读”是对文本进行两种完全不同的“阅读”。第一读是对占支配地位的解释进行注释和重复,要点是表明一个文本、话语或制度看起来是前后一致的。第二读是揭示一个文本、话语或制度之内的紧张与矛盾是怎样被掩盖或排斥的。双读的目的决不是要达到一个“正确”甚至“唯一”的文本,而是要表明任何文本都有多种的解读意义。

三、对后现代主义国际关系理论的评价

第三节 女性主义国际关系理论

一、女性主义国际关系理论概说

1. 女性主义对国际关系理论论战的参与与女性主义国际关系理论的产生。女性主义对第一次争论的早期介入；女性主义对第二次国际关系理论争论的介入；女性主义国际关系理论的产生。
2. 女性主义国际关系理论的主要代表人物及代表作。

二、女性主义国际关系理论派别

- (1) 自由女性主义 (liberal feminism) 要求女性享有同男性一样的权利与机会。
- (2) 马克思主义的女性主义 (socialist/Marxist feminism) 认为, 资本主义体系与家长制权力导致女性与男性相比在体制上处于不利地位。
- (3) 后现代主义的女性主义 (post-modernist feminism) 关注的不是妇女而是性别 (gender)。
- (4) 观点女性主义 (standpoint feminism) 要求纠正男性统治世界之知识的局面。

三、女性主义国际关系理论的主要理论主张

1. 女性主义国际关系理论的认识论和方法论主张。
2. 女性主义国际关系理论对战争理论的批判。
3. 女性主义国际关系理论对现实主义国际关系理论的批判。
4. 女性主义国际关系理论的安全论。

四、对女性主义国际关系理论的评价

思考题

1. 阐述批判理论的主要理论内容。
2. 阐述后现代主义对国际关系理论的解构和重建。
3. 阐述女性主义理论对国际关系理论的批判和改造。
4. 如何评价批判主义理论在国际关系理论中的地位和作用。

推荐阅读书目

1. 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著；阎学通等译：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社 2003 年版，第一、四、十二章。
2. 罗伯特·基欧汉编：《新现实主义及其批判》，北京大学出版社 2002 年版，第八、九章。
3. 倪世雄：《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社 2001 年版，第五章。
4. 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，第五、六、十七、十八章。
5. 克瑞斯汀·丝维斯特：《女性主义与后现代国际关系》(Christine Sylvester, *Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.)，浙江人民出版社 2003 年版。
6. J. Ann Tickner, "What Is Your Research Program: Some Feminist Answers to International Relations Methodological Questions". *International Studies Quarterly*, Vol. 49, No. 1, March 2005.
7. Christine Sylvester, *Feminist International Relations, an Unfinished Journey*. Cambridge:

Cambridge University Press, 2002.

8. Elisabeth Prugl, *The Global Construction of Gender: Home-Based Work in the Political Economy of the 20th Century*, New York: Columbia University Press, 1999.

9. 胡传荣：《冲突、张力与有关合作的期待——女性主义与国际关系学三大主流学说》，《世界经济与政治》2006年第12期。

10. 王文：《超越两分法：女性主义国际关系理论的前途》《国际观察》2005年第2期。

11. 李英桃：《社会性别视角下的国际政治》，上海人民出版社2003年版。

12. 李英桃：《女性主义国际关系学》，浙江人民出版社2006年版。

13. [加]巴巴拉·阿内尔：《政治学与女性主义》郭夏娟译，东方出版社2005年版。

14. [美]怀特：《政治理论与后现代主义》孙曙光译，辽宁教育出版社2004年版。

15. 刘永涛：《后现代主义思潮与西方国际关系理论》，《欧洲》1998年第5期。

16. 刘永涛：《后现代主义与后现代国际关系：一个基本考察》《世界经济与政治》2005年7期。

17. 庄礼伟：《后现代主义对国际关系研究的启示》《世界经济与政治》2005年第7期。

18. 詹姆斯·德代元：《国际关系理论批判》，浙江人民出版社2003年版。

19. 罗伯特·基欧汉：《新现实主义及其批判》，北京大学出版社2002年版。第6、7、8章。

20. Marc Genest 著：《冲突与合作：演进中的国际关系理论》（英文版），第一章，北京大学出版社2003年版。或者参考 Marc Genest, *Conflict and Cooperation: Evolving Theories of International Relations*. Harcourt Brace & Company, 1996. Chapter 9.

第九章 其他国际关系理论与流派

教学目的与要求：了解认知学派、世界体系论、生态政治论和国际政治经济学各流派的历史发展及其基本内容；弄清认知学派、世界体系论、生态政治论和国际政治经济学各流派的思想起源；掌握认知学派、世界体系论、生态政治论和国际政治经济学各流派的基本要旨；理解和把握认知学派、世界体系论、生态政治论和国际政治经济学各流派在新世纪的发展和变化。

重点与难点：本章重点了解和把握认知学派、世界体系论、生态政治论和国际政治经济学各流派的基本内容；从理论和历史经验两个层面上把握认知学派、世界体系论、生态政治论和国际政治经济学各流派的基本内涵。

第一节 认知学派

一、认知学派概说

1. 认知学派产生的背景。
2. 认知学派的代表人物与代表作。

二、认知学派的核心概念

认知；知觉与错觉；强悍型领袖；参与型领袖；精英；个性；知觉环境。

三、杰维斯及其《国际政治中的知觉与错误知觉》

1. 理论假设。在决策者这一微观层次上面，杰维斯对国家冲突的解释是：国家决策者在不确定的国际条件下，很容易发生错误知觉，并且大多数这样的错误知觉是夸大对方的敌意，将对方国家视为具有冲突意图的对手。由于互动的双方都趋于发生这样的错误知觉，冲突的几率就可能明显的大于合作的几率，所以，在杰维斯的研究设计中，他确实了两个变量，一个是最微观层次上的国家决策者知觉，这是他的自变量；另一个是货架之间的冲突行为，这是他的因变量。两个因变量之间存在的因果关系是：国家决策者的错误知觉可能加剧国家之间的冲突、甚至国家之间的战争。

2. 知觉是一个心理学的专门术语，指人在受到刺激后进行选择、组织和判断自己接收信息的过程。然后人对知觉到的信息加以理解，并根据自己的理解对刺激因素做出反应。人对刺激因素的反应是基于他对刺激因素的知觉，而不是基于客观真实的刺激因素本身。所以，如果人的知觉是错误的，他的理解就是错误的，它的反应也是错误的。正因为如此，在决策过程中，直觉起到十分重要的作用。

3. 知觉与冲突。杰维斯认为，在两种情况下，国家之间会发生冲突。第一，作为对手的双方或其中一方旨在改变现状，却有侵略或法身冲突的意图。在这种请款下，无论是否存在错误知觉，冲突都难以避免。第二种情况是维持现状国家，都不希望发生冲突，但冲突还是发生了。杰维斯认为，在第二种情况下，冲突发生的重要原因是决策者的错误知觉。错误知觉业是一个心理学的专门术语，指由于决策者对收到的信息做出了误断，其决策和行为随之偏离实际，结果，事物的发展结果就于决策者的原本意图不相吻合。也就是说，由于决策者对形势和对方意图做出了错误的判断，并且往往是夸大对方敌意的判断，所以，他们会采取过分的行为。如果对方均是如此，敌意螺旋就会不断上升，冲突也就会在双方购物以冲突的情况下爆发。第二点是杰维斯研究的重点范畴。

4. 错误知觉的生成机制。在提出理论假设之后，杰维斯进一步使用历史数据证实自己提出的假设，分析决策者为什么会发生错误知觉。在对大量历史资料的研究之后，他发现心理学理论中讨

论的几个导致错误知觉大重要机制同样在国际政治领域同样起到了举足轻重的作用。首先是认知降服现象（cognitive consistency）。人们对世界的事物总是有着一定的认识，这些认识总是保存在他们的记忆中，形成了人在接收新的信息之前的原由认识的认识。从心理学角度来看，人都有保持自己原有认识的趋向，当他们接收到新的信息的时候，总是下意识地使新的信息与自己原有的认识保持一致，这就是所谓的认识相符。如果决策者接收到的信息与自己原有的认识不一致，他们就可能对新的信息视而不见，或屈意误断，使其能够与自己原有的认识一致起来。在许多情况下，决策者趋于忽略或无视来自对手的善意信号和姿态。其次是诱发定势。人们接收到信息的时候，回忆自己当时集中关注和考虑的问题为定势，据此解读自己收到的信息。第三是历史包袱。人们往往将历史作为镜子，以史为鉴就是这个道理。历史可以教会我们很多东西，但历史也可以是很沉重的负担，它会使人简单机械地将历史与现实对比，结果就会完全错误地认识现实。历史的类比是重要的，但是，历史的类比也会由于人的认知局限而成为负担，产生误导作用，将一些实质上不相同的现实事件和历史事件牵强的联系在一起。结果出现重大的知噢决错误。

5. 经常发生的错误知觉。由于存在这些导致错误知觉的机制，决策这是很容易错误地认识客观现实的。从理论层面讨论了错误知觉的生成机制之后，杰维斯继续分析了四种常见的错误知觉。首先是国家决策者往往将对方想象为内部团结一致、令行禁止的行为体。这样一来，任何无意、巧合和偶然的事件都会被视为精心策划的战吕行动。其次是决策者往往过高地估计自己的影响力和被影响程度。如果出现了有利于自己的情景，决策者就会认为是自己的影响力所致。第三是愿望思维。人们在接收信息的时候，总是趋于避开自己不愿听到和不愿看到的事情，总是向往接收到自己希望看到和看到的消息。这就是心理学上所说的愿望思维。最后是认知失调。当人们在考虑应该使用一种政策的时候，却发现了许多关于这一政策不脱的意见和批评，自己认为是正确的，别人认为不正确，于是就会出现认知失和现象。为了保持自己的认知相符，人们便寻找理由，以便自圆其说。

四、对认知学派的评价

第二节 世界体系理论

一、世界体系理论的产生

1. 伊曼纽尔·沃勒斯坦与世界体系理论的产生

2. 世界体系理论的主要概念。按照沃勒斯坦的定义，世界体系是一个实体，这种实体具有单一的劳动分工和多元文化；作为一个体系，它主要涉及三个方面，即“世界经济”、“世界政治”和“文明”。世界体系的基本特征是，以生产方式及其变动为基础，把资本积累当成扩张的动力；也就是说，世界体系首先是、事实上也主要是一种世界经济体系。

二、世界体系论的主要理论观点

1. “融入”和“边缘化”理论：“融入”是指世界体系之外的国家和地区不断进入世界体系的过程。“边缘化”是指世界体系不断包纳新的国家和地区的过程。融入只是边缘化的第一步，随着边缘化过程的深入，被边缘化的国家和地区不断地加入到整个世界经济的“商品链”之中。

2. 世界经济体系的周期理论和全球政治长周期理论

3. 多层次国家体系理论：核心区域边缘区之分；核心区域边缘区之间的差异、剥削和对抗。

4. 反体系运动理论。

三、对世界体系理论的评价

第三节 生态政治论

一、生态政治的兴起与生态政治论概说

二、生态政治论主要观点

对传统国际关系理论思维的动摇：（1）国家主权弱化说；（2）国际国内界限模糊说；（3）全球相互制约说；（4）全球公民社会与全球治理说。

三、对生态政治理论的评价

第四节 国际政治经济学

一、国际政治经济学概说

1. 国际政治经济学的起源。
2. 新国际政治经济学的产生。

二、国际政治经济学的主要代表人物及理论流派

1. 主要代表人物与著作。
2. 主要理论流派。

三、国际政治经济学领域的主要问题

（1）政府与国内的利益如何影响对外政策；（2）如何理解政治领导人以及政治制度管理和操作市场的不同方式；（3）政治权力与国际制度在框定贸易流动和资本转让方面起什么样的作用；（4）一个国家的经济增长和技术能力是如何影响它在国际事务中的地位；（5）南北发展差距的根源在哪里；（6）国内和国际因素是如何影响发展战略的选择；（7）国际合作的根源和阻力是什么；（8）国际经济竞争的特征是如何发生变化的；（9）如何解释不同的发展战略的成功与失败；（10）富国和穷国的政治利益是如何影响外援的成功；（11）如何理解南北双方在对外投资和借贷条件方面的讨价还价。以上所列举的各种问题均涉及到了国际货币与金融、国际贸易、跨国投资、发展以及国际新秩序等范畴，但其本质都是讨论国家与市场之间的关系。

四、国际政治经济学研究的核心概念：民族国家与世界市场

1. 有市场无国家，属经济学研究范畴
2. 有国家无市场，属政治学研究范畴
3. 民族国家与世界市场之间的关系，才是新国际政治经济学的重点：（1）民族国家与世界市场的相互作用是国际关系发展的动力；（2）民族国家与世界市场之间既有交织，又相互对立。

五、对国际政治经济学理论的评价

思考题

1. 阐述杰维斯的认知理论的主要内容。

2. 阐述世界体系论的主要理论内容。
3. 阐述生态政治论的主要观点主张。
4. 国际政治经济学的主要理论研究主题有哪些？

推荐阅读书目

1. 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著；阎学通等译：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社 2003 年版，第四、九、十二章。
2. 倪世雄：《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社 2001 年版，第五章。
3. 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，第十四、十五、十六章。
4. 王正毅：《世界体系论与中国》，北京，商务印书馆，第 72-179 页。
5. 申玉庆：《外交决策的微观认知视角——对杰维斯认知理论的几点评价和思考》《外交评论-外交学院学报》2005 年第 5 期。
6. 陈刚：《历史上的战争都是不可避免的吗？——〈国际政治中的知觉与错误知觉〉评介》《现代国际关系》2004 年第 3 期。
7. 张清敏：《外交政策分析的认知视角：理论与方法》《国际论坛》2003 年第 1 期。
8. 伊曼纽尔·沃勒斯坦：《现代世界体系》（三卷），高教育出版社 1998 年版。
9. (美)特伦斯·K. 霍普金斯(Ternce K.Hopkins)，(美)伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)等著：《转型时代：世界体系的发展轨迹：1945~2025》吴英译，高等教育出版社 2002 年版。
10. 江华著：《世界体系理论研究》[博士论文]；张广智指导；世界史：复旦大学 2003 年版。
11. 王建娥著：《沃勒斯坦世界体系理论研究》[博士论文]；张广智教授指导；世界上古史、中古史：世界文化史：复旦大学 1998 年版。
12. Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics, Princeton University Press, 1976. 中译本：罗伯特·杰维斯著，秦亚青译：《国际政治中的知觉与错误知觉》，世界知识出版社 2003 年版。
13. [美]Walter A. Rosenbaum 著：《环境政治学》[海外中文图书]；许舒翔等译；台北：五南图书出版股份有限公司 2005 年版。
14. (英)安德鲁·多布森(Andrew Dobson)著：《绿色政治思想》；郇庆治译；山东大学出版社 2005 年版。
15. (美)丹尼尔·A. 科尔曼(Daniel A.Coleman)著：《生态政治：建设一个绿色社会》梅俊杰译；上海译文出版社 2002 年版。
16. 李滨著：《国际政治经济学：全球视野下的市场与国家》南京大学出版社 2005 年版。
17. 王正毅，张岩贵著：《国际政治经济学：理论范式与现实经验研究》商务印书馆 2003 年版。
18. (美)[斯佩罗]Joan Edelman Spero 著：《国际政治经济学》[海外中文图书]；杨钧池等译；台北：五南图书出版公司 1994 年版。
19. (瑞士)弗雷(Frey, B.S.)著：《国际政治经济学》吴元湛等译；重庆出版社 1987 年版。
20. (英)斯特兰奇(Strange, S.)著：《国际政治经济学导论：国家与市场》杨宇光等译；经济科学出版社 1990 年版。
21. (美)罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)著：《国际关系政治经济学》(The political economy of international relations) 杨宇光等译；上海人民出版社 2006 年版。
22. Marc Genest 著：《冲突与合作：演进中的国际关系理论》(英文版)，第一章，北京大

学出版社 2003 年版。或者参考 Marc Genest, *Conflict and Cooperation: Evolving Theories of International Relations*. Harcourt Brace & Company, 1996. Chapter 8.

23. Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, ed. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Chapter 4.

第十章 冷战后国际关系“新”理论

教学目的与要求：了解“软权力”论、文明冲突论和“两枝世界”理论的提出的历史背景；掌握“软权力”论、文明冲突论和“两枝世界”理论的主要思想内容；理解和把握冷战后呈现的各种国际关系“新”理论在新时代下的发展和变化。

重点与难点：本章重点了解和把握“软权力”论、文明冲突论和“两枝世界”理论的基本内容；从理论和历史经验两个层面上把握“软权力”论、文明冲突论和“两枝世界”理论的基本内涵。

第一节 “软权力”论

一、“软权力”论提出的历史背景

代表人物：约瑟夫·奈。

二、“软权力”论的主要观点

1. 软权力三要素：价值标准，尤其是指西方的自由、民主和人权；市场经济，特别是自由市场经济体制；西方文明，指文化、宗教的影响等。

2. 软权力的来源：经济、文化与制度。

3. 软权力与硬权力的关系：相互补充。

三、对软权力理论的评价

第二节 文明冲突论

一、文明冲突论概说

1. 文明冲突论的出现。1993年夏，美国哈佛大学塞缪尔·亨廷顿发表《文明的冲突》，1996年底出版《文明的冲突与世界秩序的重建》

2. 何谓文明冲突？文明冲突是指现在国际社会中所产生的激烈的矛盾都是由于文化与文化之间的不同而产生的一个断层线，这个断层线被称为文明与文明的冲突。

3. 文明冲突的八大文明：（1）西方文明或者说是基督教文明（核心，美国）；（2）儒教文明主要是中国文明；（3）日本文明；（4）伊斯兰文明；（5）印度教文明；（6）斯拉夫即东正教文明（俄罗斯）；（7）拉丁美洲文明（8）有可能的非洲文明。

4. 文明冲突论的核心。文明冲突的实质：（1）全球规模的冲突。是在全球或宏观层次上，不同文明的主要国家之间的核心冲突。主要表现在文明的断层线之间，即发生在文明与文明之间，是导致全球冲突的因素。（2）核心国家之间的矛盾。是在地区或微观层次上，是不同文明的邻国或一国内不同文明的集团之间的断层线冲突。在断层线上的冲突通常发生在信仰不同宗教、继承了历史上的冲突遗产群体之间，具有相对持久、深刻、暴力水平高、意识形态混乱的特点，往往难以协商解决。断层线冲突是无休止的。

二、亨廷顿的《文明的冲突与世界秩序的重建》的内容

1. “一个多文明的世界”→提出八种文明。

2. “变动中的文明力量对比” → 塑造关于断层线的概念。
3. “正在形成的文明秩序” → 文化相似的国家 and 人民正在聚合，而文化相异的国家 and 人民将日益分离。
4. 未来世界的冲突模式：“文明的冲突”。
5. “文明的未来”：亨廷顿认为，西方的生存有赖于对文明的正确心态，即将文明视为是独特的而非普适的，并在实践中团结一致对付来自非西方社会的挑战。在未来，文明及其核心国家间均势的变换，有可能导致由世界主要文明核心国家卷入的全球战争。为了防止战争，核心国要避免干涉其他文明的冲突，文明核心国还应相互协商停止彼此间的争斗。
6. 对文明冲突的应对。亨廷顿明确指出：“文明的冲突是对世界和平的最大威胁，而建立在多文明基础之上的国际秩序是防止世界战争的最可靠保证。”

三、评论

1. 文明冲突论给国际关系带来的新视角。
2. 文明冲突论的理论缺陷：第一，文明冲突论消解了国际政治利益对抗的真实意义，难以完整地解释当今国际政治现实。第二，文明冲突论忽视了文化或文明的适应性，看不到一种文化或文明在与异质文化或文明发生交汇和碰撞时既可能是冲突的，又可能在冲突中相互适应。（全球化 → 全世界文明大融合 → 排斥和适应同时存在，即“在不同文明之间，同化不断增强”）第三，亨廷顿认为文明冲突是发生在断层线之间的，由于断层线之间的矛盾才导致的；但现实中，文明冲突很多并不是发生在文明之间，而是发生在文明内部。（如：伊斯兰世界 → 阿以矛盾、巴以冲突）。

第三节 “两枝世界”论

一、“两枝世界”论的提出

1. 理论背景。
2. 代表人物：詹姆斯·罗西瑙。

二、“两枝世界”论主要观点

1. 后“国际政治”观。
2. “分合论”世界观。
3. 世界政治的两种发展趋势：一体化与分散化。
4. “两枝世界政治”：国家中心的世界与多中心的世界。
5. “两枝世界政治”的国际治理观。

三、对两枝世界论的评价。

思考题

1. 阐述约瑟夫·奈的软权力观的主要内容。
2. 如何评价文明冲突论？
3. 阐述“两枝世界政治”理论的主要观点。

推荐阅读书目

1. 倪世雄：《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社 2001 年版，第八、九章。
2. 约瑟夫·奈：《硬权力与软权力》，北京大学出版社 2005 年版。
3. 塞缪尔亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，新华出版社 1999 年版。

结语 国际关系理论与当代中国

- 一、西方国际关系理论的发展趋势
- 二、西方国际关系理论的发展与中国国际关系理论特色的构建

思考题

1. 阐述西方国际关系理论的发展趋势。
2. 如何看待西方国际关系历史经验在西方国际关系理论建构中的作用？
3. 谈谈你对构建中国特色国际关系理论的看法。

推荐阅读书目

1. 倪世雄：《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社 2001 年版，第八、九章。
2. 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫著，阎学通、陈寒溪等译：《争论中的国际关系理论》世界知识出版社 2003 年版，第十一章。
3. 11. Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, ed. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. Boston: Allyn and Bacon, 1999. Chapter 6.

《西方国际关系理论与流派》课程课时分配表

课程性质：专业必修课； 总课时：54 课时； 周课时：3 课时； 上课周数：18 周

周次	教学内容	课时数	主要教学环节	备注
1	导论 国际关系理论与方法	3	讲授	
2. 3	第一章 三次大论战与国际关系理论发展	6	讲授、讨论	
4. 5	第二章 现实主义（I）：学术流派	6	讲授、讨论	
6. 7	第三章 现实主义（II）：战略理论	6	讲授、讨论、作业	
8. 9	第四章 自由主义（I）：学术流派	6	讲授	
10. 11	第五章 自由主义（II）：组织理论	6	讲授、讨论、作业	期中测试
12	第六章 建构主义	3	讲授	
13	第七章 国际社会学派	3	讲授	
14. 15	第八章 批判主义	6	讲授、讨论	
16	第九章 其他国际关系理论与流派	3	讲授	
17	第十章 冷战后国际关系“新”理论	2	讲授、讨论、作业	
17	结束语 国际关系理论与当代中国	1	讲授、讨论	
18	复习与答疑	3		

备注：答疑时间为机动时间，如果放假、运动会、英语国家四六级考试等活动影响到教学计划的进行，则机动安排答疑时间。

《战后国际关系》教学大纲

刘 艳 编写

目 录

前 言.....	459
绪 论.....	460
一、战后国际关系的研究对象与范围.....	460
二、战后国际关系的基本概念.....	460
三、国际关系格局的历史变迁.....	460
四、教学方式与学习方法.....	460
复习思考题.....	460
拓展阅读书目.....	460
第一编 两极对抗的冷战格局.....	462
第一章 冷战的起源.....	462
第一节 冷战的概念.....	462
一、“冷战”一词的提出.....	462
二、冷战的概念.....	462
第二节 冷战的缘起.....	462
一、战后初期的国际形势为美苏扩张提供了机遇。.....	463
二、美苏战略冲突成为冷战产生的重要内因.....	463
三、美苏在意识形态和社会制度方面存在对立为冷战产生提供了思想基础.....	463
四、美苏领导人之间的相互猜疑与误解加剧了美苏对立.....	463
第三节 冷战的开始.....	463
一、最初的裂痕.....	463
二、争夺中间地带.....	463
三、美国冷战政策的出台.....	463
复习思考题.....	463
拓展阅读书目.....	464
第二章 两大集团的形成.....	465
第一节 马歇尔计划.....	465
一、困难重重的西欧.....	465
二、马歇尔计划的出台.....	465
三、马歇尔计划的特点及评价.....	465
第二节 北大西洋公约组织.....	465
一、大西洋联盟的构想.....	465
二、布鲁塞尔条约组织的建立.....	466
三、北大西洋公约组织的建立.....	466
第三节 社会主义阵营的形成.....	466
一、东欧人民民主国家的建立和巩固.....	466
二、经互会、情报局和华约组织的建立.....	466
第四节 两个德国的形成.....	466
一、第一次柏林危机.....	466
二、德国的分裂.....	466
复习思考题.....	466

拓展阅读书目	466
第三章 战后初期的亚洲与中东地区的国际关系	467
第一节 亚洲民族解放运动的新高涨	467
一、民族解放运动高涨的原因	467
二、民族独立斗争的多种道路	467
第二节 冷战框架下的热战	467
一、朝鲜战争	467
二、印支战争与 1954 年日内瓦会议	467
三、巴勒斯坦问题与第一次中东战争	467
第三节 美国亚洲同盟体系的建立	468
一、美国单独对日媾和	468
二、美国在亚太地区的同盟体系	468
复习思考题	468
拓展阅读书目	468
第四章 美苏关系的缓和与争斗	469
第一节 苏联对外战略的调整	469
一、调整的动因	469
二、赫鲁晓夫的外交新思想	469
第二节 美国对外战略的调整	469
一、艾森豪威尔的全球战略	469
二、肯尼迪政府的全球战略	470
第三节 美苏缓和与争斗	470
一、苏联调整与西方的关系	470
二、美苏的缓和与争斗	470
复习思考题	471
拓展阅读书目	471
第五章 东西方阵营的动荡与分化	472
第一节 社会主义阵营的动荡与瓦解	472
一、动荡的原因	472
二、波匈事件	472
三、东欧各国改革概况	472
四、“布拉格之春”	472
第二节 西方阵营的分化	473
一、西方阵营变化概况	473
二、西欧一体化进程	473
三、戴高乐主义	473
四、新东方政策	473
五、《新日美安全条约》	473
复习思考题	473
拓展阅读书目	473
第六章 第三世界的崛起	474
第一节 亚、非、拉民族解放运动和民族独立国家体系的形成	474
一、关于第三世界的概念	474

二、关于第三世界的形成.....	474
三、战后第三世界民族解放运动的进一步发展.....	474
第二节 第三世界的崛起及其世界历史意义.....	474
一、万隆会议及其影响.....	474
二、不结盟运动.....	474
三、第三世界在联合国.....	474
四、第三世界为建立国际经济新秩序所进行的斗争.....	475
复习思考题.....	475
拓展阅读书目.....	475
第二编 走向缓和的两极格局.....	476
第七章 美国对外战略调整与东西方关系的缓和.....	476
第一节 美国对外战略的调整.....	476
一、战略调整的背景.....	476
二、尼克松主义.....	476
第二节 东西方关系的进一步缓和.....	476
一、苏联勃列日涅夫的缓和战略.....	476
二、美苏首脑互访.....	476
三、美苏关于限制战略武器谈判.....	477
四、欧安会与中欧裁军会议.....	477
复习思考题.....	477
拓展阅读书目.....	477
第八章 美苏争霸的新态势.....	478
第一节 苏联的扩张浪潮与卡特主义.....	478
一、苏联全球性进攻战略出台的背景.....	478
二、苏联全球性进攻战略的实质、内容.....	478
三、苏联的扩张浪潮.....	478
四、卡特主义.....	478
第二节 里根战略与美苏新冷战.....	478
一、里根战略.....	478
二、美苏新冷战.....	479
复习思考题.....	479
拓展阅读书目.....	479
第三编 战后两极格局的崩溃.....	480
第九章 走向多级世界.....	480
第一节 国际关系的新变化.....	480
第二节 西欧联合的加强.....	480
一、政治一体化的发展.....	480
二、“尤里卡”计划.....	480
三、建立统一大市场.....	481
第三节 日本的政治大国战略.....	481
一、日本经济“跳跃式”的发展.....	481
二、日本“政治大国”战略的确立.....	481
三、日本谋求政治大国地位.....	481

第四节 第三世界的动荡	481
一、两伊战争	481
二、黎巴嫩战争	481
三、拉美债务危机	481
复习思考题	481
拓展阅读书目	482
第十章 雅尔塔体系的瓦解	483
第一节 美苏外交政策的调整与美苏关系	483
一、苏联外交政策的调整	483
二、布什的超越遏制战略	483
第二节 雅尔塔体系的彻底崩溃	484
一、东欧剧变	484
二、两个德国的统一	484
三、苏联解体	484
复习思考题	484
拓展阅读书目	484
第四编 向新的国际体系过渡	485
第十一章 冷战后美国全球战略的调整	485
第一节 克林顿政府的全球战略	485
一、“参与和扩展战略”	485
二、参与与扩展战略的实施	485
第二节 小布什政府的全球战略	486
一、更加重视美国本土安全	486
二、推出先发制人的国家安全战略	486
三、打着反恐的旗号，加紧对世界重要战略地区的控制	486
四、在全球推广民主	486
五、追求绝对的军事安全	486
复习思考题	486
拓展阅读书目	486
第十二章 俄罗斯外交政策的演变	487
第一节 俄罗斯政治经济转轨中的困难	487
一、政局动荡	487
二、经济滑坡	487
三、地方离心倾向加剧	487
四、严重的社会问题	487
第二节 俄罗斯外交的演变	488
一、“一边倒”的外交政策（1992—1993）	488
二、双头鹰外交（1993—1994）	488
三、全方位外交（1995—1999）	488
四、普京的大国外交实践（2000— ）	488
复习思考题	488
拓展阅读书目	488
第十三章 冷战后的欧盟与日本	489

第一节 欧盟的深化与扩大	489
一、《马斯特里赫特条约》	489
二、欧盟的两次扩大	489
三、欧元的发行	489
第二节 迈向政治大国的日本	489
一、冷战后的日本经济与军事实力	489
二、日本“大国外交”的实践	489
复习思考题	490
拓展阅读书目	490
第十四章 冷战后的第三世界	491
第一节 危机与嬗变	491
一、冷战后的非洲局势	491
二、拉美民主化进程及金融危机	491
三、东亚金融危机与政治动荡	491
第二节 地区冲突	492
一、波黑内战	492
二、科索沃问题	492
三、巴以冲突	492
四、印巴冲突	492
第三节 第三世界的团结合作	492
一、东盟的扩大	492
二、拉美区域一体化进程加快	492
三、非洲联合自强	492
复习思考题	492
拓展阅读书目	492

前 言

战后国际关系主要讲授二战结束以来国际关系行为体之间关系产生、发展和演变的历史。它以国家（即主权）行为体之间关系的演变为主要研究对象，同时也把具有国际性质的非国家（即非主权）行为体的发展变化作为重要的研究内容。随着政治、经济全球化和一体化的纵深发展，国家间相互依存和依赖成为国际关系中日益明显的趋势。任何一个国家，无论是大国还是小国，强国还是弱国，都要用相当的精力来考虑纷繁复杂的国际问题，因为国际环境无时无刻不在影响着国内，牵动和制约着国内政策。如何从历史的、理论的、法学的多种角度来研究国际关系；如何借鉴与吸收国外有关国际关系学说中的合理成份；如何在学科建设中继承和弘扬中华民族的优秀文化和传统，这些都是摆在当前国际关系研究面前的重要课题。因此通过学习使学生对战后国际关系的发展有一个整体的、系统的认识，具备国际关系的基本常识和理论，并培养学生对国际问题的分析和基础研究能力，这是开设本课的宗旨。

本课坚持用马克思主义的立场、观点和方法为理论指导，注意揭示战后国际关系发展演变的内在实质与规律，探讨新问题。本课以国际政治专业本科生为教学对象，授课方法以教师讲授为主，学生讨论为辅。

本大纲是为《战后国际关系》的教学而编写的，编写人为政治与公共管理学院国际政治研究所副教授刘艳。

绪 论

教学目的:

本章主要目的在于通过教学使学生了解本课程的基本概念、内容、体系,学会使用正确的指导思想 and 研究方法,从而为学好战后国际关系这门课打好基础。

重点及难点:

1. 战后国际关系的基本概念
2. 国际关系格局的历史变迁

学时分配: 2 学时

教学内容:

主要包括以下四个方面的内容:

一、战后国际关系的研究对象与范围

战后国际关系以二战后大国的兴衰和第三世界国家的变迁为主要考察对象,它既以国家(即主权)行为体之间政治、经济、军事、文化、宗教关系等关系的演变为主要研究对象,也把具有国际性质的非国家(即非主权)行为体的发展变化作为重要的研究内容。

二、战后国际关系的基本概念

作为一个科学的学科体系,战后国际关系是由一系列的基本概念构成的,包括国际关系行为体、主权国家、国际组织、综合国力、国家利益等。

三、国际关系格局的历史变迁

当代国际关系发展的基本特征是国际关系发生在一个整体、联系和共存的体系内,国家之间存在不同程度的相互依存与竞争关系。在一定历史条件下,国际格局的演变集中体现了当代国际关系的基本特征。

四、教学方式与学习方法

在教学中,理论与实际相结合,系统教授与重点教授相结合,力求通过多媒体、课堂讨论等多种教学方式使学生对所学内容加深理解。

要求学生坚持用马克思主义的立场、观点和方法指导学习,积极到课听讲并参加课堂讨论,主动阅读参考书,力求通过学习熟悉掌握战后六十年来国际关系发展的基本历史线索,并了解其内在的矛盾和规律。

复习思考题

1. 如何理解国际关系格局的历史变迁。
2. 战后国际关系的特点是什么?
3. 如何掌握科学的国际关系研究方法?

拓展阅读书目

1. 王绳祖主编:《国际关系史》,第7. 8. 9. 10卷,世界知识出版社,1995年版;
2. 方连庆、刘金质、王炳元主编:《战后国际关系史(1945-1995)》(上下册),北京大学出版社,1999年版;

3. 刘德斌主编：《国际关系史》，高等教育出版社，2003年版；
4. 肖月、朱立群主编：《简明国际关系史（1945-2002）》，世界知识出版社，2003年版；
5. 纪胜利、郝庆云 著：《战后国际关系史（1945-2000）》，黑龙江人民出版社，2002年版。

第一编 两极对抗的冷战格局

1945年9月2日，日本正式签署投降书，第二次世界大战至此全部结束。二战结束后，欧洲传统强国受到极大的削弱，以维持欧洲均势为中心的国际格局彻底崩溃，国际关系进入了一个新的转折点。在战后发展起来的美苏两个大国为争夺世界霸权展开了激烈的角逐。美苏冷战成为该时期国际关系的主体特征。

第一章 冷战的起源

教学目的：

通过本章的学习使学生了解战后的国际局势，理解美苏之间的矛盾与争斗，掌握导致冷战爆发的标志性事件。

重点及难点：

1. 同盟国在处理战败国问题上的矛盾及斗争
2. 何为冷战，美国冷战政策出台的过程
3. 导致冷战产生的内因、外因及思想根源

学时分配：3学时

第二次世界大战后，欧洲列强彻底丧失了霸权地位，两个欧洲以外的大国美苏为争夺世界霸权展开了激烈的角逐。美苏冷战成为这一时期国际关系的主体特征。它既是传统的大国权力之争，也是社会主义与资本主义两种意识形态和社会制度的对抗。它既是战争，又是和平。说它是战争，因为东西方之间的紧张对峙和冲突包括战场上的较量始终不断。说它是和平，是因为冷战中的两个最主要的角色美国和苏联之间从来没有发生过直接的军事的对抗。因此，“冷战”可以简单地概括为第二次世界大战结束后形成的以美国和苏联为首的东西方两大政治、军事集团之间的紧张斗争和较量。

第二次世界大战后，美苏之间的矛盾和斗争不断尖锐，杜鲁门就任总统之后，

美苏之间围绕德国和波兰等问题冲突不断。1946年1月，凯南的“八千字电报”奠定了美国遏制苏联的政策基石。1946年1月，英国前首相丘吉尔在美国富尔敦发表著名的“铁幕演说”，拉开了冷战的序幕。1947年3月，杜鲁门主义的提出，标志着冷战的正式爆发。

第一节 冷战的概念

一、“冷战”一词的提出

美国参议员伯纳德·巴鲁克于1947年4月16日首次提出。

二、冷战的概念

冷战是二战后形成的以美国和苏联为首的东西方两大政治、军事集团之间的紧张斗争与较量。它包括三个层次的含义。

第二节 冷战的缘起

关于冷战的起源存在传统派、修正主义、后修正主义之分。

一、战后初期的国际形势为美苏扩张提供了机遇。

二战结束后，国际形势发生了巨大的变化，主要表现在以下三个方面：

1. 欧洲霸权终结。
2. 美苏两个超级大国兴起。
3. 民族、民主和社会主义革命出现第二次浪潮。

二、美苏战略冲突成为冷战产生的重要内因

在变化了的国际形势下，美苏之间的国家战略目标形成了冲突。美国的目

标是建立联合国和建立新的以美国为中心的经济秩序；而苏联的战略目标则包括建立起环苏联的安全缓冲地带、建立“对苏联抱着善意态度的政府”、推进世界革命，扩大社会主义的地盘等三个方面。

三、美苏在意识形态和社会制度方面存在对立为冷战产生提供了思想基础

一个是最强大的资本主义国家，一个是最强大的社会主义国家，美国和苏联受意识形态的驱使，双方都在努力扩大自己意识形态的影响。

四、美苏领导人之间的相互猜疑与误解加剧了美苏对立

战后两极化的国际力量格局，使相互对立的两大国极易产生相互猜疑和不信任，这在很大程度上加剧了美苏之间的对立。

第三节 冷战的开始

一、最初的裂痕

二战结束初期，美苏之间的裂痕开始显露出来，主要表现在以下三个方面：

1. 在东欧问题上，西方对苏联对波兰、罗马尼亚、保加利亚等国政权组织的干预表示不满。
2. 德国问题成为美苏对抗中的热点。
3. 在日本问题上，苏联极力反对美国对日本实行单独占领。

二、争夺中间地带

在所谓的中间地带，包括在希腊、中国、伊朗、土耳其，苏美展开了互有攻守的争夺。

三、美国冷战政策的出台

1. 凯南的“八千字电报”
2. 丘吉尔的“铁幕演说”
3. 杜鲁门主义的出台

复习思考题

1. 何谓“冷战”，试述冷战的缘起。
2. 简述杜鲁门主义的内容及其出台背景。

拓展阅读书目

1. 张小明著：《冷战及其遗产》，上海人民出版社 1998 年。
2. 张盛发著：《斯大林与冷战》，中国社会科学出版社 2000 年。
3. 刘金质著：《冷战史》，世界知识出版社 2003 年
4. 时殷弘：《美苏从合作到冷战》，华夏出版社 1988 版。
5. 张小明：《乔治凯南遏制思想研究》，北京语言学院出版社 1994 年版。
6. [美]杜鲁门：《杜鲁门回忆录》，三联书店 1974 年版。

第二章 两大集团的形成

教学目的：

通过本章的学习使学生掌握二战结束初期以美苏为首的两大阵营形成的背景及过程，重点掌握马歇尔计划、北大西洋公约组织、经济互助委员会、情报局、华沙条约组织等计划和组织的意义所在，从中理解冷战初期美苏之间的激烈对抗。

重点及难点：

1. 美国大西洋联盟政策出台的背景
2. 马歇尔计划实施的背景、过程及意义
3. 北约组织的形成
4. 社会主义阵营的形成
5. 柏林危机与德国的分裂

学时分配：3 学时

在美国遏制共产主义的全球战略中，欧洲占有极其重要的地位。对于美苏双方而言，控制了欧洲就意味着赢得了世界的领导权。马歇尔计划是美国援助和控制西欧的第一步。在经济上援助西欧的同时，杜鲁门政府积极推进西欧的联合运动，建立以美国为首的军事政治集团——北大西洋公约组织。面对美国咄咄逼人的战略攻势，苏联加强了与东欧各国的联系，积极推进社会主义阵营的形成。苏联领导东欧社会主义国家建立了以苏联为首的经互会、情报局和华沙条约组织等。以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营的建立，标志着两大集团的形成，从此开始了东西方的严重对立。

第一节 马歇尔计划

一、困难重重的西欧

欧洲是第二次世界大战的主战场。战争结束后，西欧几乎是废墟一片，社会经济遭到了严重的破坏，经济问题引发了尖锐的社会矛盾，人民不满情绪高涨，社会动荡不安。

二、马歇尔计划的出台

马歇尔计划又称欧洲复兴计划，1948年由杜鲁门批准加以实施。

三、马歇尔计划的特点及评价

对于美国来说，马歇尔计划的实施既加深了西欧对美的经济依赖，又加强了美对西欧的政治控制。而对西欧国家来说，马歇尔计划促进了经济复兴，推动了西欧的经济联合，政治上巩固了西欧资本主义的统治。

第二节 北大西洋公约组织

一、大西洋联盟的构想

1947年12月，英国外交大臣贝文首次提出关于建立大西洋联盟的设想。

二、布鲁塞尔条约组织的建立

1948年3月17日布鲁塞尔条约组织成立，该组织是二战后西欧成立的第一个以美国为靠山，以英法同盟为核心的军事政治联盟组织。

三、北大西洋公约组织的建立

1949年4月4日，西方国家根据《北大西洋公约》建立的以美国为首的军事联盟。冷战期间，美国把北约组织作为加强自身的实力地位、控制西欧、与苏联争夺世界霸权的主要工具。

第三节 社会主义阵营的形成

一、东欧人民民主国家的建立和巩固

战后初期东欧各国相继建立了人民民主政权的背景及其为巩固人民政权所进行的斗争。

二、经互会、情报局和华约组织的建立

为了对付“杜鲁门主义”和“马歇尔计划”，使东欧各国更紧密地团结在苏联的周围，粉碎西方的封锁禁运政策，苏联与东欧社会主义国家在经济上成立了经互会，在政治上成立了情报局，在军事上组建了华约组织。

第四节 两个德国的形成

一、第一次柏林危机

1948年6月以美国为首的西方国家在德国西占区进行所谓的货币改革，迈出了分裂德国的实质性步伐，并在柏林引发了紧张局势，形成了第一次美苏冷战高潮。

二、德国的分裂

美苏冷战的一个直接结果就是导致了德国的分裂，1949年5月23日西德成立，同年10月7日东德成立，德国正式分裂为两个国家。

复习思考题

1. 试对马歇尔计划实施的背景、过程及意义进行分析。
2. 试析北约组织的形成及意义。
3. 试析社会主义阵营形成的背景、过程及意义。
4. 简述德国分裂的原因及经过。

拓展阅读书目

1. 王绳祖主编：《国际关系史》，第7. 8. 9. 10卷，世界知识出版社1995年版；
2. 方连庆、刘金质、王炳元主编：《战后国际关系史（1945-1995）》（上下册），北京大学出版社1999年版；
3. 刘德斌主编：《国际关系史》，高等教育出版社2003年版；
4. 纪胜利、郝庆云著：《战后国际关系史（1945-2000）》，黑龙江人民出版社2002年版。

第三章 战后初期的亚洲与中东地区的国际关系

教学目的：

通过本章的教学使学生清楚地了解战后初期亚洲与中东及拉美地区的国际关系及其民族解放运动的高涨，并且从中认识到，这些地区在二次大战后，既受冷战两极格局的影响，同时又表现出它们自身的许多特点。

重点及难点：

1. 巴勒斯坦问题与第一次中东战争
2. 克什米尔问题
3. 美日同盟体系的建立

学时分配：2 学时

第二次世界大战后，亚洲和中东地区的民族解放运动蓬勃发展，并出现了大量新兴独立国家，为战后国际关系的发展注入了新的活力。受美苏冷战体制的影响，亚洲和中东地区的国际关系错综复杂，呈现出既友好合作、又对立冲突的特征。

第一节 亚洲民族解放运动的新高涨

一、民族解放运动高涨的原因

包括三个方面：第一，反法西斯战争的胜利促进了亚洲各国在政治思想和组织程度方面的空前提高；第二，传统的殖民主义势力严重削弱；第三，苏联及社会主义阵营与西方的对抗，牵制了西方国家的力量，从而在事实上支援了殖民地、半殖民地民族解放运动

二、民族独立斗争的多种道路

包括武装斗争、武装斗争与政治谈判相结合、非暴力、民族主义等方式，建立新国家。

第二节 冷战框架下的热战

一、朝鲜战争

1950 年 6 月 25 日～1953 年 7 月 27 日，朝鲜与韩国和美国之间爆发的战争。朝鲜战争对东北亚及国际关系产生了重大影响。

二、印支战争与 1954 年日内瓦会议

1945 年 9 月至 1954 年 7 月，印支三国与法国之间爆发的战争。

1954 年 4 月 26 日至 7 月 21 日，召开日内瓦会议，会议通过了《日内瓦会议最后宣言》。

三、巴勒斯坦问题与第一次中东战争

1947 年 11 月联合国大会在美国的操纵下通过了《关于巴勒斯坦将来治理（分治计划）问题的决议》。1948 年 5 月 14 日，以色列国建立。5 月 15 日，第一次中东战争爆发。

第三节 美国亚洲同盟体系的建立

一、美国单独对日媾和

随着中国革命的胜利和朝鲜战争的爆发，美国对日政策由打压转向扶植。1951年9月4日至8日，美国等52个国家出席旧金山会议，并签署《旧金山对日和约》。同时，美日还签订了《日美安全条约》和《日美共同防御援助协定》。

二、美国在亚太地区的同盟体系

美国除了与日本建立牢固的政治和军事同盟以外，在亚太地区还通过一系列的双边或多边条约建立了广泛的同盟体系：如《澳新美安全条约》、《东南亚集体防务条约》、《美国台湾共同防御条约》等。

复习思考题

1. 巴勒斯坦问题的由来。
2. 克什米尔问题的由来。
3. 试析美国单独对日媾和的原因及表现。

拓展阅读书目

1. 王绳祖主编：《国际关系史》，第7. 8. 9. 10卷，世界知识出版社1995年版；
2. 方连庆、刘金质、王炳元主编：《战后国际关系史（1945-1995）》（上下册），北京大学出版社1999年版；
3. 刘德斌主编：《国际关系史》，高等教育出版社2003年版；
4. 纪胜利、郝庆云著：《战后国际关系史（1945-2000）》，黑龙江人民出版社2002年版。

第四章 美苏关系的缓和与争斗

教学目的：

通过本章的教学使学生了解自 1953 年以后美苏关系出现的不同于战后初期的某种微妙变化，通过讲授美苏对外战略的调整及大国关系的演变，使学生认识到，这一时期东西方关系的变化，实际上标志着美苏争霸局面正在形成。

重点及难点：

1. 美苏对外战略的调整
2. 美苏关系的新变化
3. 古巴导弹危机
4. 第二次柏林危机

学时分配：4 学时

1953 年 3 月 5 日，斯大林逝世。赫鲁晓夫逐渐掌握了苏联的党政大权。苏联新领导开始调整对外政策，缓和紧张的国际局势。1956 年，赫鲁晓夫提出了“三和路线”，为美苏关系的第一次缓和奠定了政策基础。为此，苏联还主动采取了一系列缓和行动。从奥地利问题的解决到与西德、日本建交，美苏之间的紧张局面逐渐缓和。1962 年的古巴导弹危机使美苏关系迅速走向僵持，越南战争成为阻碍美苏关系发展的另一障碍。而第三次中东战争即六·五战争把美苏之间的争夺由幕后推向了台前。

第一节 苏联对外战略的调整

一、调整的动因

20 世纪 50 年代中期以来，随着国际形势的变化及苏联国内经济军事实力的大大增强，尤其是斯大林的逝世，为苏联调整对外战略提供了条件。

二、赫鲁晓夫的外交新思想

1953 年 3 月 5 日斯大林逝世。苏联进入赫鲁晓夫时代。1956 年 2 月，在苏共第 20 次代表大会提出了和平共处、和平竞赛、和平过渡的“三和”路线，并将两个社会经济体系和平共处、和平竞赛作为对外关系的基本原则，认为世界大战并非绝对不可避免。

第二节 美国对外战略的调整

一、艾森豪威尔的全球战略

1. “新面貌”安全战略

核心是建立对共产主义的战略包围和推出大规模报复战略。

2. 解放政策

要用战争以外的一切手段，将东欧人民“解放”出来，具有明显的进取性，表现美国对外政策中意识形态的增强。

3. 第二次中东战争与艾森豪威尔主义

1956 年 10 月 29 日英、法、以色列入侵埃及，爆发了第二次中东战争。1957 年 1 月 5 日，艾

森豪威尔总统向美国国会发表关于中东问题的特别咨文,要美国填补中东出现的力量真空,史称“艾森豪威尔主义”。

二、肯尼迪政府的全球战略

1. “灵活反应”军事战略

“两个半战争”理论,即准备在欧洲与亚洲同时与苏、中各打一场大战。与此同时,还要有能力在其他地区应付局部的紧急情况(即半个战争)。

2. “和平战略”:

通过经济援助、贸易和人员交流等手段,从思想意识形态上入手来改变社会主义国家的性质。

第三节 美苏缓和与争斗

一、苏联调整与西方的关系

1. 对奥地利国家条约

50年代苏联改变对奥地利政策,积极推动缔结对奥和约。1955年5月15日,由苏、美、英、法4国与奥地利的外交部长在维也纳签订的和平条约。

2. 1955年日内瓦四国首脑会谈

1955年7月18—23日,美苏英法四国首脑会议在日内瓦召开。会议未就任何国际问题达成协议。但它在一定时期内起到了缓和国际紧张局势的作用,并展现了各国协商解决国际争端的态度,

3. 苏联与联邦德国建立外交关系

1955年9月,苏联与西德开始建交谈判,9月13日双方签署建立外交关系的换文。

4. 苏联与日本恢复邦交

1956年10月15—19日,苏联与日本签署恢复邦交的协议,但北方领土问题仍是苏日关系的瓶颈。

二、美苏的缓和与争斗

1. 戴维营会谈与“戴维营精神”

1959年9月,赫鲁晓夫访美,在戴维营与艾森豪威尔总统举行了会谈。会谈没有解决柏林问题和裁军问题,但美苏关系得到缓和。这种为缓和关系而做出的相互退让与妥协,被赫鲁晓夫称之为“戴维营精神”。

2. U-2飞机事件

指1960年5月发生的美国U-2飞机侵犯苏联领空的事件。事件恶化了正在得到缓和的美苏关系,计划召开的维也纳四国首脑会议不欢而散,所谓“戴维营精神”随即宣布破产。

3. 美苏首脑维也纳会谈

1961年6月3日美苏两国领导人就裁军和柏林问题进行了讨论。但没有结果。

4. 第二次柏林危机

1958年11月到1961年10月,赫鲁晓夫在柏林问题上向西方提出新的要求,被西方拒绝,导致了东西方关系严重危机,史称“第二次柏林危机”。

5. 加勒比海危机

1962年10月美苏因赫鲁晓夫采取冒险政策在古巴建立导弹发射场而引发的一场严重危机,最后以苏美相互妥协而结束。

6. 《部分禁止核试验条约》

1963年8月5日美、苏、英签订。条约使美苏关系在古巴导弹危机之后得到一定缓和。

7. 《防止核武器扩散条约》

又称《不扩散核武器条约》，是苏美英于1968年7月1日签订的国际条约。条约阻止了他国发展核能力，而没有禁止核大国自己继续发展核武器

复习思考题

1. 简述第二次柏林危机的经过及影响。
2. 试述古巴导弹危机的经过及影响。
3. 简述赫鲁晓夫外交战略的调整。

拓展阅读书目

1. 王绳祖主编：《国际关系史》（上下册），武汉大学出版社1983年版。
2. 袁明主编：《国际关系史》，北京大学出版社1994年版。
3. 何顺果：《美国史通论》，学林出版社2001年版。
4. 李滨：《国际体系研究：历史与现状》，南京大学出版社2000年版。
5. 王斯德主编：《世界通史》（共三编），华东师范大学出版社2001年版。
6. [苏]赫鲁晓夫：《赫鲁晓夫回忆录》，东方出版社1988年版。

第五章 东西方阵营的动荡与分化

教学目的：

通过本章的教学使学生了解战后东西方阵营的动荡与分化的原因与表现，理解两极体制下的东西方阵营并非铁板一块，东西方阵营的分化对国际关系产生了极大的影响。

重点及难点：

1. 西欧联合的原因和现实条件。
2. 西方阵营分化的原因及表现
3. 东方阵营动荡与分化的原因及表现

学时分配：2 学时

20 世纪 50 年代中期以来，东西方关系虽然仍高度紧张，但由于形势的发展，也出现了不同程度上的松动。特别是西方阵营内部，随着西欧和日本的经济复兴，西方资本主义阵营内部的关系发生了很大变化。社会主义阵营自战后初期成立以后，就存在着矛盾和分歧。苏联在与其它社会主义国家的关系上，表现出了严重的大国沙文主义和民族利己主义，并最终导致了社会主义阵营的分裂和瓦解。

第一节 社会主义阵营的动荡与瓦解

一、动荡的原因

1. 一些国家照搬苏联的建设模式，使本国的经济发展受到影响，人民的生活水平没有得到显著提高，社会问题日益突出。
2. 苏共二十大秘密报告给社会主义阵营带来了巨大的冲击。通过对斯大林的批判，动摇了整个社会主义阵营的思想根基。
3. 苏联的大国主义、强权政治伤害了一些国家的民族感情。对苏联的抵触情绪构成了社会主义阵营出现裂痕的基本因素。
4. 国际上特别是美苏关系的缓和也使社会主义内部的矛盾凸现出来。

二、波匈事件

1956 年波兰和匈牙利人民共和国发生的政治事件。

三、东欧各国改革概况

斯大林逝世后，东欧各国普遍进行了程度不同的改革，都在寻找一条适合本国国情的社会主义发展道路，但这些改革仍然受斯大林模式的制约。造成这种情况的根本原因还是苏联牢固地控制着东欧。

四、“布拉格之春”

1968 年捷克斯洛伐克改革，遭到苏联和华约集团四个成员国的联合镇压。

第二节 西方阵营的分化

一、西方阵营变化概况

主要表现在三个方面：其一是西欧与美国的矛盾显现，其二是西欧与苏联、东欧关系得到缓解；其三是日本与美、苏的关系也在不断的调整中

二、西欧一体化进程

1. 罗马条约

1957年3月，在意大利首都罗马欧洲六国签订《欧洲经济共同体条约》。即罗马条约。

2. 欧共体的建立

1965年4月，西欧6国签订建立欧洲共同体条约。1967年1月1日，欧洲共同体正式成立。

3. 欧共体的扩大

1973年1月1日，英国、爱尔兰、丹麦加入共同体。

三、戴高乐主义

戴高乐主义是法兰西第五共和国第一任总统戴高乐提出的思想、政治主张和对外政策。其核心是捍卫国家主权，维护民族独立，恢复法国在国际舞台上的大国地位。

四、新东方政策

“新东方政策”是1969年10月勃兰特政府上台后，联邦德国推行的一条旨在缓和与苏联和东欧关系的外交政策。

五、《新日美安全条约》

1960年1月19日，由日本首相岸信介和美国总统D.D.艾森豪威尔在华盛顿签署，又被视为《新日美安全保障条约》。

复习思考题

1. 试析西欧联合的原因和现实条件。
2. 试述20世纪60年代戴高乐独立自主外交。
3. 试述新东方政策的内容及其意义。
4. 简述波匈事件爆发的原因、经过及影响。

拓展阅读书目

1. 王绳祖主编：《国际关系史》（上下册），武汉大学出版社1983年版。
2. 袁明主编：《国际关系史》，北京大学出版社1994年版。
3. 何顺果：《美国史通论》，学林出版社2001年版。
5. 李滨：《国际体系研究：历史与现状》，南京大学出版社2000年版。
6. 王斯德主编：《世界通史》（共三编），华东师范大学出版社2001年版。
7. [苏]赫鲁晓夫：《赫鲁晓夫回忆录》，东方出版社1988年版。
8. [法]戴高乐：《战争回忆录》，世界知识出版社1981年版。

第六章 第三世界的崛起

教学目的：

战后国际关系发展的最重要特征之一，就是第三世界的崛起。第三世界作为一种新兴的政治力量，到六、七十年代已经成为影响国际关系发展和演变的重要因素之一。本章从两个方面向学生介绍第三世界的情况。

重点及难点：

1. 第三世界的联合
2. 万隆会议、不结盟运动、七十七国集团

学时分配：2 学时

第二次世界大战后，第三世界的民族解放运动蓬勃发展，并出现了大量新兴独立国家，为战后国际关系的发展注入了新的活力。随着越来越多的亚非民族国家获得政治上的独立，维护国家独立、争取和平与发展成为新独立国家的共同利益。亚非人民团结起来成为时代的必然选择。1955 年 4 月万隆会议的召开有力地推动了亚非拉民族解放运动，不结盟运动和七十七国集团的出现，标志着第三世界作为一支新兴的政治力量登上了历史舞台。

第一节 亚、非、拉民族解放运动和民族独立国家体系的形成

一、关于第三世界的概念

第三世界概念的提出，其内在的含义。

二、关于第三世界的形成

第三世界形成的原因，形成的标志，其国际政治中的地位和影响。

三、战后第三世界民族解放运动的进一步发展

战后民族解放运动在世界范围内再度掀起高潮。

第二节 第三世界的崛起及其世界历史意义

一、万隆会议及其影响

1955 年亚非国家在没有西方殖民大国和苏联参加的情况下自己举行的以讨论反对殖民主义、争取保障民族独立为基本问题的第一次历史性盛会。

二、不结盟运动

不结盟运动的兴起与发展战后在殖民地半殖民地人民争取民族独立运动发展的基础上形成的奉行独立自主、非集团原则，反对帝国主义、殖民主义、种族主义和霸权主义的运动。

三、第三世界在联合国

70 年代以后第三世界在联合国的力量不断发展壮大，并进行了卓有成效的反帝反霸政治斗争。

四、第三世界为建立国际经济新秩序所进行的斗争

70年代以后，第三世界国家联合起来为建立国际经济新秩序进行了不懈的努力和斗争。

复习思考题

1. 试述不结盟运动形成的基础和意义。
2. 简述万隆会议的历史意义。

拓展阅读书目

1. 王绳祖主编：《国际关系史》，第7. 8. 9. 10卷，世界知识出版社1995年版；
2. 方连庆、刘金质、王炳元主编：《战后国际关系史（1945-1995）》（上下册）北京大学出版社，1999年版；
3. 刘德斌主编：《国际关系史》，高等教育出版社2003年版；
4. 纪胜利、郝庆云著：《战后国际关系史（1945-2000）》，黑龙江人民出版社2002年版。
5. 时殷弘：《新趋势、新格局、新规范》，法律出版社2000年版。
6. 夏仲成著：《亚非雄风——团结合作的亚非会议》，世界知识出版社1998年版。

第二编 走向缓和的两极格局

第七章 美国对外战略调整与东西方关系的缓和

教学目的：

通过本章的教学使学生了解 20 世纪 70 年代美苏关系缓和的国际背景及国内局势，掌握美苏外交战略转变的内容及实质，从中认识到苏联借缓和之名大搞扩张，给国家背上了沉重的战略包袱。

重点及难点：

1. 尼克松主义出台的背景及其内容、实质。
2. 20 世纪 70 年代东西方缓和的原因及表现。

学时分配：3 学时

20 世纪 70 年代初，东西方关系进入缓和期。尼克松上台后不久就宣布了以战略收缩为主旨的“尼克松主义”，并承认国际力量已经分化成为美、苏、中、日和西欧等五极，美国借助于缓和得以在亚洲实现战略收缩，并与中国形成了一种战略合作关系；苏联则利用缓和之机进行大规模战略扩张，但也

背上了沉重的战略包袱。

第一节 美国对外战略的调整

一、战略调整的背景

1. 美国国内经济状况不断恶化。
2. 美国的国际经济地位受到冲击，美元体系开始瓦解。
3. 美国的世界政治霸主地位受到冲击，其对盟国的控制能力大为下降。
4. 美国出现社会危机，反战运动、民权运动、非主流文化运动、种族暴动等此起彼伏。
5. 面临苏联经济、军力发展的压力。
6. 第三世界崛起牵制了美苏的争霸势头

二、尼克松主义

为了保住美国的霸权地位，1969 年上台的尼克松总统提出了一套新的对外战略，即所谓的“尼克松主义”。“伙伴关系”、“实力”、“谈判”的原则是尼克松主义三大支柱。

第二节 东西方关系的进一步缓和

一、苏联勃列日涅夫的缓和战略

1969 年 3 月，勃列日涅夫首次提出“欧洲缓和”；1969 年 6 月，提出建立“亚洲安全体系”；1971 年，苏共二十四大，六点“和平纲领”。

二、美苏首脑互访

70 年代上半期，美苏进行了四次首脑会议，先后签订了几十个涉及工业、技术合作、贸易等

内容广泛的协议。

三、美苏关于限制战略武器谈判

在美苏多次首脑会谈中，限制战略核武器问题是历次首脑会谈的重心。

四、欧安会与中欧裁军会议

1975年7月30日至8月1日，举行35国首脑会议。会议签署了《欧洲安全与合作会议最后文件》，即《赫尔辛基最后文件》。“欧安会”的召开，是70年代东西方关系缓和的一个高潮。

复习思考题

1. 试述尼克松主义出台的背景及其内容、实质。
2. 简述20世纪70年代东西方缓和的原因及表现。

拓展阅读书目

1. 资中筠主编：《战后美国外交史》，世界知识出版社1994年版。
2. 刘德斌：《美国世界战略》，黑龙江人民出版社1989年版。
3. 杨生茂：《美国外交政策史》，人民出版社1991年版。
4. 周尚文：《苏联兴亡史》，上海人民出版社1992年版。
5. 刑广程：《苏联高层决策70年》，世界知识出版社1998年版。
6. [美]基辛格：《白宫岁月》，世界知识出版社1980年版。

第八章 美苏争霸的新态势

教学目的：

通过本章的教学使学生在了解 20 世纪 80 年代以来美苏关系的演变及美苏争霸的新态势，在此基础上，加深对两极格局解体以及冷战结束前后国际关系格局转换的认识。

重点及难点：

1. 里根战略的背景、内容及特点。
2. 苏联全球性进攻战略与表现
3. 美苏争霸的新态势

学时分配：2 学时

20 世纪 60 年代末，美国开始从亚太进行战略收缩，苏联利用这一机会膨胀了自己的势力范围。1980 年上台的里根政府大力进行战略反击，东西方之间再现冷战局势。美苏在第三世界的争夺更趋激烈。

第一节 苏联的扩张浪潮与卡特主义

一、苏联全球性进攻战略出台的背景

包括苏联军事实力的发展、苏联对东欧控制的加强、西方国家的经济危机 等背景。

二、苏联全球性进攻战略的实质、内容

主张苏联在全球范围内采取主动的、积极的介入姿态，扩大苏联对世界事务的影响力和控制力。

三、苏联的扩张浪潮

包括渗透南亚、卷入了非洲国家的冲突、支持越南、1979 年 12 月 27 日入侵阿富汗等方面

四、卡特主义

1980 年 1 月 23 日卡特提出了包括运用军事手段回击苏联在波斯湾进行扩张的“卡特主义”。

第二节 里根战略与美苏新冷战

一、里根战略

1. 里根战略提出的背景

国内经济滞胀，国际苏联对外扩张达到空前程度；

2. 里根战略的内容：

政治领域，推行里根主义；在军事领域，大规模扩军备战；经济上，提出经济复兴计划；外交上，在国际上构筑围堵苏联的战略防线。

3. 里根战略的特点

尚武主义、理想主义、现实主义、进攻性

二、美苏新冷战

包括美苏军控谈判失败、美苏军备竞赛升级、美国在第三世界展开反击等方面。

复习思考题

1. 试述 80 年代里根战略的背景、内容及特点。
2. 试述苏联全球性进攻战略与表现

拓展阅读书目

1. 资中筠主编：《战后美国外交史》，世界知识出版社 1994 年版。
2. 刘德斌：《美国世界战略》，黑龙江人民出版社 1989 年版。
3. 杨生茂：《美国外交政策史》，人民出版社 1991 年版。
4. 周尚文：《苏联兴亡史》，上海人民出版社 1992 年版。
5. [美]基辛格：《大外交》，海南出版社 1998 年版。
6. [美]罗纳德·里根：《里根自传》，世界知识出版社 1991 年版。

第三编 战后两极格局的崩溃

第九章 走向多级世界

教学目的：

通过教学使学生了解 20 世纪 80 年代以来国际关系的新变化，掌握西欧政治一体化的进展及日本政治大国战略的确立，从中认识到国际社会已是一个充满变化、机遇和风险的世界，国际格局正在向多极化方向推进。

重点及难点：

1. 20 世纪 80 年代以来国际关系的新变化。
2. 20 世纪 80 年代以来西欧联合加强的表现。
3. 日本政治大国战略确立的背景及表现。

学时分配：2 学时

20 世纪 70 年代至 80 年代，两极格局表层下的国际关系开始发生巨大变化，国际格局进入了多元化时代。随着新技术革命的兴起，西欧和日本的经济力量越来越强，其国际格局中的地位及在国际事务中的影响力也不断提高。进入 20 世纪 70 年代以来，欧洲经济共同体在经济一体化方面取得了进一步的进展。与此同时，欧洲的政治联合也在曲折中前进。在一体化政策和措施的积极作用下，西欧经济飞速发展。西欧在自身实力进一步增强后，开始谋求新的国际地位。。日本借助于 20 世纪 80 年代日元大幅度升值的有利时机，全球出击，成为世界上最大的投资者和债权人。但是，日本的国际地位和影响力均不及美欧。为了改变日本“经济大国”、“政治侏儒”的国际地位，日本确立了建立政治大国的外交方针，并在此方针的指导下，以日美关系为基石，发展同中国、苏联等国家的关系。20 世纪 80 年代以来，广大第三世界动荡不安，尤其是拉美地区债务负担沉重，严重影响了这些国家的发展与稳定。

第一节 国际关系的新变化

20 世纪 80 年代以来，国际关系出现了明显的变化，主要表现在：国际力量在动荡中重新分化组合；经济全球化进程加快，综合国力竞争成为国际关系的主要内容；国际贸易出现了新的变化；知识经济形成；各国政府、民间交往增多；国家相互依赖加深。

第二节 西欧联合的加强

一、政治一体化的发展

20 世纪 80 年代以来，西欧国家加快了自身的政治一体化进程，一方面，西欧各国将欧洲政治合作纳入了欧共体框架中；另一方面，加强安全防务领域的合作，积极推动西欧联盟的复活。

二、“尤里卡”计划

西欧 18 国共同制定的高技术发展计划，即欧洲研究协调机构计划。法国总统密特朗于 1985 年 4 月 4 日首先提出尤里卡计划的建议，号召西欧国家在光电子学、新材料、大型计算机等尖端领域进行合作。该计划是西欧国家在科技上振兴西欧，维护西欧独立地位的一个重要战略步骤。

三、建立统一大市场

1986年2月签署的《单一欧洲法案》决定在1992年年底前实现商品、资本、劳务、人员的自由流通。

第三节 日本的政治大国战略

一、日本经济“跳跃式”的发展

20世纪60年代以来,日本经济进入高速发展的黄金时期,日本经济的跳跃式发展增强了日本的经济实力,提高了日本的国际地位,并为日本“政治大国”战略的提出奠定了雄厚的经济基础。

二、日本“政治大国”战略的确立

1983年8月27日,中曾根在自民党夏季研讨会上作了《“国际国家日本”的展望和指针》的报告,声称日本现在“正处于战后政治总决算时期”,必须“朝着受到世界信赖的国际国家的方向迈出步伐”。1985年日本政府的《外交蓝皮书》首次公开写明日本应该成为“向世界开放的国际国家”。日本政治大国战略的确立是由国内、国际等诸多因素共同导致的。

三、日本谋求政治大国地位

为了谋求政治大国地位,跻身于西方大国的行列,日本不断加强军备力量,积极推进美日合作基础上的自主多边外交。

第四节 第三世界的动荡

一、两伊战争

1980年9月22日,伊拉克出兵伊朗,两伊战争爆发,直到1988年8月20日,双方正式停火,两伊战争结束,战争不仅给伊朗和伊拉克人民带来了深重的灾难,也使海湾地区的和平与稳定受到了严重挫折。

二、黎巴嫩战争

1982年6月6日,以色列为摧毁巴解组织重要基地,赶走驻在黎的叙利亚部队,对黎发起大举入侵,爆发黎巴嫩战争,有人称之为“第五次中东战争”。

三、拉美债务危机

拉美各国在80年代都被沉重的外债所困扰,通货膨胀和失业率居高不下,被称之为“失去的十年”。债务危机形成的原因;对拉美政治、经济和国际关系的影响。

复习思考题

1. 20世纪80年代以来国际关系的新变化。
2. 试述20世纪80年代以来西欧联合加强的表现。
3. 试述日本政治大国战略确立的背景及表现。

拓展阅读书目

1. 宋成有、李寒梅等著：《战后日本外交史》，世界知识出版社 1995 年版。
2. 钱乘旦主编：《欧洲文明：民族的融合与冲突》，贵州人民出版社 1999 年版。
3. 黄定天：《东北亚国际关系》，黑龙江教育出版社 1999 年版。
4. 曹中屏：《东亚与太平洋国际关系》，天津大学出版社 1992 年版。
5. 陈玉刚著：《国家与超国家：欧洲一体化理论比较研究》，上海人民出版社 2001 年版。
6. 叶江著：《解读美欧：欧洲一体化进程中的美欧关系》，生活·读书·新知三联书店 1999 年版。
7. 卓南生著：《大国梦与盟主论 “总保守化” 的日本政治与外交》，台北 联经出版事业公司 1995 年版。
8. 刘江永著：《彷徨中的日本》，天津人民出版社 2000 年版。
9. 张雅丽著：《战后日本对外战略研究》，浙江人民出版社 2002 年版。

第十章 雅尔塔体系的瓦解

教学目的：

通过教学使学生了解雅尔塔体系瓦解的经过、背景及影响，掌握 20 世纪 80 年代以来美苏对外战略的调整及美苏关系的缓和，在此基础上，使学生认识到苏联解体、东欧剧变与西方国家推行和平演变战略是分不开的。

重点及难点：

1. 戈尔巴乔夫的外交“新思维”的背景、内容及影响。
2. 布什超越遏制战略的背景、内容及影响。
3. 美苏关系第三次缓和的表现及实质。

学时分配：3 学时

由于长期固守僵化的斯大林体制，进入 20 世纪 80 年代以后，苏联东欧的经济持续滑坡，社会危机日益加剧。戈尔巴乔夫“改革与新思维”的提出，促成了美苏第三次缓和的出现，但并未能挽救濒于坍塌的社会主义大厦。一场突如其来的政治风暴席卷了整个东欧和苏联，冷战中的东方阵营宣告解体。在新的形势下，1989 年上台的布什政府提出了新的对苏战略——超越遏制战略。戈尔巴乔夫则一次又一次让步以与美国建立“伙伴关系”。海湾战争爆发后，美国布什政府提出“世界新秩序”，着力构筑雅尔塔体制后的国际关系体系。戈尔巴乔夫的改革最终导致国内权力斗争空前激烈，民族冲突此起彼伏，人民生活水平急剧下降。在这种情况下，各加盟共和国相继宣布独立，1991 年 12 月 25 日，苏联解体。苏联解体意味着冷战最后的终结，冷战的终结使国际关系进入了一个新的时期——多元化时期。

第一节 美苏外交政策的调整与美苏关系

一、苏联外交政策的调整

1. 外交“新思维”的提出

1987 年 10 月，戈尔巴乔夫出版了《改革与新思维》一书，提出了“新政治思维”，作为对苏联社会制度进行全面改革的理论依据。

2. 对外政策的重大调整

包括积极推进裁军进程、改善苏美关系、谋求建立“全欧大厦”、减少对第三世界的卷入，改善苏中关系。

二、布什的超越遏制战略

1. 超越遏制战略的实施背景

包括四个方面：美苏力量对比美占明显优势；苏联内政的变化；美苏关系出现了第三次缓和；西方国家的积极支持。

2. 超越遏制战略的内容与特点

通过非军事手段以不战而屈人之兵，打的是攻心战。

第二节 雅尔塔体系的彻底崩溃

一、东欧剧变

20世纪80年代末期，在多种因素影响下，东欧政局急剧变化。社会主义事业遭受严重挫折。

二、两个德国的统一

1990年5月18日两德签署了关于建立货币、经济和社会联盟的条约，8月31日签署《统一条约》，10月3日，德国实现了统一。德国统一增强了德国经济实力和地位，对欧洲的格局产生深刻影响。

三、苏联解体

1991年12月26日，苏联解体。导致苏联解体的原因是复杂的，既有国内经济政治原因，也有西方和平演变战略的实施。苏联的解体给国际关系带来了深刻的影响，标志着以美苏对抗为特征的雅尔塔体制的彻底崩溃。

复习思考题

1. 试对雅尔塔体系进行评价
2. 试析苏联解体的原因及影响
3. 试析戈尔巴乔夫外交新思维的内容及实质
4. 简述布什超越遏制战略的内容

拓展阅读书目

1. 资中筠主编：《战后美国外交史》，世界知识出版社1994年版。
2. 刘德斌：《美国世界战略》，黑龙江人民出版社1989年版。
3. 杨生茂：《美国外交政策史》，人民出版社1991年版。
4. 周尚文：《苏联兴亡史》，上海人民出版社1992年版。
5. 刑广程：《苏联高层决策70年》，世界知识出版社1998年版。
7. [美]米歇尔·曼德尔伯姆、斯特罗布·塔尔伯特：《里根与戈尔巴乔夫：美苏突破的良机》，国际文化出版公司1988年版。
8. 米·谢·戈尔巴乔夫：《改革与新思维》，新华出版社1987年版。
9. 王绳祖主编：《国际关系史》，第7. 8. 9. 10卷，世界知识出版社1995年版。
10. 方连庆、刘金质、王炳元主编：《战后国际关系史（1945-1995）》（上下册），北京大学出版社1999年版。

第四编 向新的国际体系过渡

第十一章 冷战后美国全球战略的调整

教学目的：

通过教学使学生了解冷战结束后美国实力的增长及面临的国际形势，掌握冷战后美国全球战略的调整，在此基础上，认识到冷战后的国际社会仍不太平，强权政治与霸权主义仍然存在。

重点及难点：

1. 冷战后美国实力的增长
2. 克林顿的“参与和扩展战略”
3. 9·11 袭击与美国的单边主义
4. 美国单边主义外交政策的背景、特点及表现

学时分配：2 学时

苏联解体后，美国成为世界上唯一的超级大国，这使美国认为自己面临着巨大的历史性机会，注定要领导世界。与此同时，美国又面临国际格局急剧变化所带来的新的挑战。如何确定美国在冷战后的政策走向，成为冷战后美国对外决策的重点。

冷战结束后，面临着一个领导冷战后全新而复杂的世界，美国不断调整其全球战略，但其核心仍与冷战时期的美国战略一脉相承，即维护和加强美国的领导地位，并按照美国的价值观塑造世界。随着美国实力的增长和软权力的膨胀，其对外政策霸权主义色彩愈浓。9·11 袭击事件后，美国以打击恐怖主义为由，在一系列重大的国际问题上一意孤行，不惜开罪别的国家，甚至西方盟国，将美国的利益置于国际社会的利益之上。美国布什政府的独断专行超过了以往任一届政府，美国在单边主义的道路越走越远。

第一节 克林顿政府的全球战略

一、“参与和扩展战略”

1994 年 7 月，克林顿政府提出了“参与和扩展战略”。主要内容包括：坚持美国的“领导地位”，维护和欧盟与日本的伙伴关系，建立和中国、俄罗斯的“建设性关系”，促进国际经济、安全合作，解决美国面临的棘手问题，在世界范围内推进“民主”、“人权”。

二、参与与扩展战略的实施

克林顿政府推行参与与扩展战略的两大支柱分别是北约和美日军事同盟。

1. 北约

冷战后，美国主导了北约的东扩及北约新战略的出台。实行北约东扩改变了欧洲地区政治军事版图，构成欧洲和世界安全重大隐患，促使俄罗斯对美、欧战略调整。1999 年 4 月，北约首脑通过了 21 世纪新战略概念文件。将过去“维护成员国安全”改为“维护全球人权、民主”；声称“不仅要保证成员国的防务安全”，还要在防区外采取军事行动；并且“无须取得联合国安理会的授权”

2. 美日军事同盟不断增强

1997 年美日签署了新“日美防卫合作指针”，并合作研发东北亚地区导弹防御系统（TMD）美国发展与日本关系的目的是包括阻止日本的离心倾向及为推行霸权主义全球战略奠定基础

第二节 小布什政府的全球战略

一、更加重视美国本土安全

2002年11月25日，布什签署了参众两院通过的关于成立“国土安全部”的《国土安全法》。

二、推出先发制人的国家安全战略

2002年9月20日，布什政府公布的《国家安全战略报告》正式把“先发制人”战略作为美国在21世纪的三大战略之一（其他两项是遏制和威慑）。

三、打着反恐的旗号，加紧对世界重要战略地区的控制

1. 通过阿富汗战争，美国实现了在中亚的驻军，这有利于美国在中亚的争夺。
2. 发动伊拉克战争，进一步掌握对中东的控制权

四、在全球推广民主

即通过进攻性的外交、军事、经济等手段，向全球推广“民主”、“自由”，以此来保卫、促进美国的利益。这被称为“新布什主义”。

五、追求绝对的军事安全

表现在两个方面：一是建立国家导弹防御系统；二是大幅度的增加军费开支

复习思考题

1. 何谓“参与与扩展”战略。
2. 试析小布什的全球战略。
3. 北约东扩的原因及影响分析。

拓展阅读书目

1. 张毓诗 编著：《世纪之交的国际关系》，时事出版社 2001 年版。
2. [加拿大] 夏尔-菲利普·大卫著 李旦等译：《白宫的秘密：从杜鲁门到克林顿的美国外交决策》，中国人民大学出版社 1998 年版。
3. 郝雨凡著：《白宫决策：从杜鲁门到克林顿的对华政策内幕》，东方出版社 2002 年版。
4. [美]大卫·马拉尼斯著 陈永国等译：《克林顿传》，时代文艺出版社 1997 年版。
5. 王缉思， 李晓岗著：《霸权梦：美国的全球战略》，鹭江出版社 2000 年版。
6. 王缉思主编：《高处不胜寒：冷战后美国的全球战略和世界地位》，世界知识出版社 1999 年版。
7. 王缉思等著：《冷战后美国的全球战略和世界地位》，台北 生智文化事业有限公司 2001 年版。

第十二章 俄罗斯外交政策的演变

教学目的：

通过教学使学生了解俄罗斯自独立以来，在政治经济转轨中面临着的诸多困难，掌握俄罗斯外交政策演变的过程、原因及影响，在此基础上，帮助学生认识到俄罗斯外交政策演变的实质是要重振昔日的大国辉煌，而这需要很长的一段路要走。

重点及难点：

1. 俄罗斯政治经济转轨中面临的困难
2. 俄罗斯外交政策的演变历程

学时分配：2 学时

苏联解体后的十年，俄罗斯开始了政治经济的转轨进程。从西方引进的议会民主制、三权分立，在俄罗斯实行了“总统集权”；激进的“休克疗法”不但未能使经济得到迅速恢复，反而导致经济状况急剧恶化；国家政局动荡不安，导致严重的社会问题。俄罗斯的综合国力日益衰微，国际地位一落千丈。但是俄罗斯仍然雄心未泯，从叶利钦到普京，始终没有放弃复兴大国地位的努力。随着国内国际形势的变化，俄罗斯也在不断调整国家的对外战略。独立之初，俄罗斯推行向西方一边倒的外交政策，然而这种完全向西方“一边倒”的外交战略严重损害了俄罗斯的国家利益和国际地位。1993年，俄罗斯推行既重视西方，又重视东方的“双头鹰”外交，并在东方外交上取得了丰硕的成果。普京上台后，改变了叶利钦时期的僵化外交战略，实施全方位灵活外交。俄罗斯对外政策的调整过程是其逐渐认清国际形势并准确把握自身在国际舞台上的定位的过程，是俄罗斯外交逐渐抛弃理想主义转向现实主义和实用主义的过程。

第一节 俄罗斯政治经济转轨中的困难

一、政局动荡

苏联解体后的十年，俄罗斯开始了政治经济的转轨进程。从西方引进的议会民主制、三权分立，在俄罗斯实行了“总统集权”；激进的“休克疗法”不但未能使经济得到迅速恢复，反而导致经济状况急剧恶化；国家政局动荡不安，1998年俄罗斯政治危机不断，一年内四易总理

二、经济滑坡

俄罗斯经济体制转轨时期实施的“休克疗法”导致俄罗斯经济大幅度滑坡，其对俄罗斯经济的破坏甚至超过了苏联卫国战争对苏联经济的破坏。

三、地方离心倾向加剧

由于俄罗斯联邦中央对地方的控制力度大大降低，再加上经济社会动荡导致俄罗斯地方分离、民族主义势力膨胀，尤其是车臣问题成为影响俄罗斯国家稳定的一个重要因素。

四、严重的社会问题

“休克疗法”，使通货膨胀肆虐，民众的实际收入大幅度减少，抗议示威活动不断。另一方面，在经济转轨中崛起的俄罗斯新贵占有了大量的社会财富，造成贫富分化严重的局面，这些都引发了严重的社会问题。

第二节 俄罗斯外交的演变

一、“一边倒”的外交政策（1992—1993）

俄罗斯独立之初推行的外交政策，表现在与西方国家建立各种伙伴关系、按西方的价值观与意愿处理与他国关系、在核裁军上，采取与美国合作、迁就西方的方针、在制度转轨和经济发展上，向西方学习，请求西方援助。这种亲西方一边倒的外交政策给俄罗斯的国家利益和国家安全造成了极大的危害。

二、双头鹰外交（1993—1994）

1992年7月14日，叶利钦称，东西方都应该是“俄罗斯外交的重点”，俄罗斯的外交“需要从面向西方转为面向东方”。

三、全方位外交（1995—1999）

其目标是恢复俄罗斯大国地位，确保势力范围，推进世界多极化进程，争当多极世界中独立的一极。其特点是以西方为重点，东西方兼顾的双头鹰战略虽未改变，但更加突出“借东制西”。

四、普京的大国外交实践（2000— ）

与叶利钦相比，普京的大国外交更加务实灵活，表现在继续加强与独联体国家关系、改善与西方国家的关系、发展与亚太国家关系等方面。

复习思考题

1. 试析俄罗斯由“一边倒”外交转向全方位外交的原因。
2. 近来，俄罗斯积极推行亚洲外交，试分析其原因。
3. 试从国内国际两方面分析俄罗斯政局动荡原因。

拓展阅读书目

1. 海运主编：《叶利钦时代的俄罗斯》（政治卷），人民出版社 2001 年版。
2. 许新主编：《叶利钦时代的俄罗斯》（经济卷），人民出版社 2001 年版。
3. 学刚、姜毅主编：《叶利钦时代的俄罗斯》（外交卷），人民出版社 2001 年版。
4. 汪宁著：《俄罗斯私有化评说》，上海外语教育出版社 2001 年版。
5. 唐朱昌主编：《俄罗斯经济转轨透视》，上海社会科学院出版社 2001 年版。
6. 郑羽主编：《独联体十年——现状·问题·前景（1991-2001）》，世界知识出版社 2002 年版。
7. [俄]叶夫根尼·普里马科夫著 焦广田译：《大政治年代》，东方出版社 2001 年版。
8. 薛君度，陆南泉主编：《新俄罗斯 政治·经济·外交》，中国社会科学出版社 1997 年版。
9. 孔寒冰，关贵海著：《叶利钦执政年代》，河南文艺出版社 2000 年版。

第十三章 冷战后的欧盟与日本

教学目的:

通过教学使学生了解冷战后欧盟与日本的发展,掌握欧盟在政治、经济一体化方面取得的成就,掌握日本政治大国战略的推进,从而认识到由于整个 20 世纪 90 年代日本经济的不景气,国内政治中右倾思潮的抬头,使日本与亚洲邻国的关系明显降温,使日本的外交目标实行起来困难重重。

难点及重点:

1. 欧盟的深化与扩大
2. 冷战后日本政治大国战略的实践

学时分配: 2 学时

20 世纪 80 年代末、90 年代初以来,世界风云变幻,苏东剧变、两德统一、冷战终结,国际局势发生了深刻的变化。欧共同体成员在考虑经济上进一步联合、保证统一大市场顺利运转的同时,也积极规划政治合作机制,推动欧洲一体化向纵深方向发展。冷战期间以贸易立国而迅速崛起的日本经济,在冷战后陷入了持续的衰退和萧条中。尽管如此,日本仍是世界上经济实力仅次于美国的大国,其政治大国的目标并没有发生改变。相反,日本将两极格局的终结视为其跻身世界主导大国行列的大好时机,开始全面推行其政治大国战略,向政治大国目标迈进。

第一节 欧盟的深化与扩大

一、《马斯特里赫特条约》

1991 年 12 月 9 日,在荷兰马斯特里赫特举行欧共同体第 46 次首脑会议,通过了《欧洲联盟条约》,简称《马约》。《马斯特里赫特条约》的签署,把欧共同体的一体化推向了一个新的阶段。

二、欧盟的两次扩大

第一次: 1995 年,瑞典、奥地利、芬兰加入

第二次: 2004 年 5 月 1 日,十个前中欧社会主义国家加入

三、欧元的发行

2002 年 1 月 1 日,欧元正式发行。欧元的发行,使欧洲经济一体化更加深化,并逐步改变世界各国外汇储备的结构,欧元将与美元平分天下。

第二节 迈向政治大国的日本

一、冷战后的日本经济与军事实力

冷战期间以贸易立国而迅速崛起的日本经济,在冷战后陷入了持续的衰退和萧条中。尽管如此,日本仍是世界上经济实力仅次于美国的大国,其政治大国的目标并没有发生改变。

二、日本“大国外交”的实践

在国际国内形势变化的背景下,日本的对外政策发生了变化,表现在企图修宪、要求成为安理会常任理事国、企图成为军事大国、积极加强与美国的关系等方面。

复习思考题

1. 试析冷战后日美同盟关系的强化及其影响。
2. 试对冷战后欧洲一体化深入发展的表现及其原因进行分析。
3. 联系日本谋求政治大国的战略目标，分析日本“有事三法案”提出的背景及目的。
4. 试析 20 世纪 90 年代以来日本经济形势及其对日本的影响。
5. 试论欧盟一体化进程的深入对世界政治、经济格局多极化的影响。

拓展阅读书目

1. 张毓诗 编著：《世纪之交的国际关系》，时事出版社 2001 年版。
2. 钱乘旦主编：《欧洲文明：民族的融合与冲突》，贵州人民出版社 1999 年版。
3. 陈玉刚著：《国家与超国家：欧洲一体化理论比较研究》，上海人民出版社 2001 年版。
4. 叶江著：《解读美欧：欧洲一体化进程中的美欧关系》，生活·读书·新知三联书店 1999 年版。
5. 卓南生著：《大国梦与盟主论 “总保守化” 的日本政治与外交》，台北 联经出版事业公司 1995 年版。
6. 刘江永著：《彷徨中的日本》，天津人民出版社 2000 年版。
7. 张雅丽著：《战后日本对外战略研究》，浙江人民出版社 2002 年版。
8. 宋成有、李寒梅等著：《战后日本外交史》，世界知识出版社 1995 年版。
9. 梁云祥、应霄燕著：《后冷战时代的日本政治、经济与外交》，北京大学出版社 2000 年版。

第十四章 冷战后的第三世界

教学目的：

通过教学使学生了解冷战的结束与经济全球化的迅速发展给第三世界造成了巨大的冲击，并导致一些国家的政权更迭。

重点及难点：

1. 冷战后的第三世界国家政治、经济局势
2. 冷战后第三世界国家地区冲突不断的原因
3. 东盟的扩大及其一体化进程的新进展
4. 非洲国家的联合自强
5. 拉美区域经济一体化进程的加快

学时分配：2 学时

冷战的结束与经济全球化的迅速发展给第三世界造成巨大冲击。随着冷战的终结，原来作为美苏争霸争夺对象的第三世界的外援急剧减少，一些严重依赖外援的国家面临严重困难。经济全球化的深入发展，使国际金融风险增大，发生在拉美和东亚的金融危机给相关国家造成了巨大的破坏，也导致了一些国家的政权更迭。冷战结束后，一些原来被美苏两极所制约、按战略利益需要而被控制着的种种冲突迅速爆发出来，民族矛盾、宗教冲突、领土纠纷、资源争端不断激化，成为冷战后地区冲突的主要类型。20 世纪 80 年代以来，大多数第三世界国家普遍陷入艰难的经济困境。随着信息技术的发展，南北经济、技术差距进一步拉大，第三世界国家在南北关系中处于更加不利的地位。面对困境，第三世界国家努力寻找再生之路，除了解决国内问题外，还加强了地区合作，如东盟进一步扩大、拉美区域一体化进程加快、非洲也走上了联合自强的道路，第三世界大多数国家以加强团结合作来迎接经济全球化的挑战。

第一节 危机与嬗变

一、冷战后的非洲局势

自 20 世纪 80 年代以来，非洲国家经济普遍恶化，受多种因素的影响，非洲开始了席卷全非洲的政治民主化浪潮。

二、拉美民主化进程及金融危机

20 世纪 80 年代拉美国家开始民主化进程，清算军人独裁政权。在走向民主化的同时，拉美的游击战也有所降温。但拉美经济并未因民主的恢复而得到整顿，90 年代短短十年，拉美的墨西哥、巴西、阿根廷相继发生金融危机。

三、东亚金融危机与政治动荡

20 世纪 90 年代中叶，东南亚一些国家的经济出现衰退迹象。1997 年夏，一场金融风暴席卷东南亚，东亚金融危机不同程地激发了其他一些国家的政治矛盾。

第二节 地区冲突

一、波黑内战

1992年4月，欧共体和美国先后宣布承认波黑独立，由此引发了波黑内战。1995年11月在外力的干预下，内战结束，巴尔干地区暂时恢复了平静。

二、科索沃问题

指南联盟境内科索沃地区阿尔巴尼亚人和塞尔维亚人之间的冲突。

三、巴以冲突

指中东地区的巴勒斯坦和以色列之间的冲突。

四、印巴冲突

印巴冲突的核心是克什米尔问题。

第三节 第三世界的团结合作

一、东盟的扩大

冷战结束后，东南亚地区发生了重大变化，东盟不断扩大，东盟继续向一体化方向目标迈进。

二、拉美区域一体化进程加快

拉美是发展中国家中开展经济一体化活动较早的地区。20世纪90年代以来，拉美各国政府从各国具体国情出发，推进了区域一体化进程的发展。

三、非洲联合自强

90年代以来，非洲国家为了扭转在国际竞争中的不利地位，迎接经济全球化的挑战，把实行联合自强提高到了新的高度。

复习思考题

1. 试析冷战后第三世界国家地区冲突不断的原因。
2. 试析冷战东盟扩大的原因及影响。
3. 冷战后的第三世界不断被边缘化的原因。

拓展阅读书目

1. 畅征、刘青建：《发展中国家政治经济概论》，中国人民大学出版社2001年版。
2. 姜凌：《经济全球化趋势下的南北经济关系》，四川人民出版社1999年版。
3. 方连庆、刘金质、王炳元主编：《战后国际关系史（1945-1995）》（上下册），北京大学出版社1999年版；
4. 刘德斌主编：《国际关系史》，高等教育出版社2003年版；
5. 肖月、朱立群主编：《简明国际关系史（1945-2002）》，世界知识出版社2003年版；
6. 纪胜利、郝庆云著：《战后国际关系史（1945-2000）》，黑龙江人民出版社2002年版。
7. [美]斯塔夫里阿诺斯：《全球分裂——第三世界的历史进程》，商务印书馆1993年版。

《当代全球问题》教学大纲

蔡 拓 编写

目 录

前 言.....	500
第一章 绪 论.....	501
第一节 全球问题的基本内容与特点.....	501
一、什么是全球问题.....	501
二、全球问题的基本特点.....	501
第二节 全球问题产生的历史前提.....	501
一、人类社会生活的高科技化、信息化与知识化.....	501
二、全球化主题与全球化冲击波.....	501
三、发展危机与文明转型.....	502
第三节 全球问题研究的由来与发展.....	502
一、全球问题研究的初创.....	502
二、全球问题研究的兴盛.....	502
三、全球问题研究的深化.....	502
四、中国的全球问题研究.....	503
思考题.....	503
参考文献.....	503
第二章 南北问题与国际关系.....	504
第一节 南北问题的由来与现状.....	504
一、什么是南北问题.....	504
二、南北问题的历史渊源.....	504
三、南北问题的现状.....	504
第二节 南北问题的出路及其症结.....	504
一、南北问题的症结.....	504
二、解决南北问题的出路.....	504
第三节 南北问题与国际关系.....	504
一、南北问题在当代国际关系中地位提升.....	504
二、南北问题的新趋势与新特点.....	505
思考题.....	505
参考文献.....	505
第三章 军事冲突与国际关系.....	506
第一节 冷战后军事冲突的特点.....	506
第二节 世界军控与裁军问题的现状与走势.....	506
第三节 军事冲突在国际关系中的地位与影响.....	506
思考题.....	506
参考文献.....	506
第四章 环境问题与国际关系.....	507
第一节 当代环境问题概况.....	507
一、什么是环境问题.....	507
二、环境问题的主要分类.....	507

第二节 环境纠纷.....	507
一、什么是环境纠纷.....	507
二、环境纠纷的主要表现.....	507
第三节 环境外交.....	508
一、什么是环境外交.....	508
二、环境外交的提出与发展.....	508
第四节 环境问题的症结及其对国际关系的影响.....	508
一、环境问题的症结.....	508
二、环境问题对国际关系的影响.....	508
思考题.....	508
参考文献.....	508
第五章 资源、人口问题与国际关系.....	509
第一节 资源问题现状.....	509
第二节 资源问题对国际关系的影响.....	509
第三节 人口问题现状.....	509
第四节 人口问题对国际关系的影响.....	509
思考题.....	509
参考文献.....	509
第六章 难民问题与国际关系.....	510
第一节 国际难民的概念.....	510
一、什么是国际难民.....	510
第二节 国际难民问题的现状.....	510
第三节 国际难民问题的根源.....	510
一、政治因素.....	510
二、战争因素.....	510
三、民族与宗教因素.....	510
四、生态环境因素.....	510
五、经济与人口因素.....	511
六、全球化的趋动.....	511
第四节 难民问题对国际关系的影响.....	511
思考题.....	511
参考文献.....	511
第七章 民族主义与国际主义.....	512
第一节 民族主义的概念与历史演进.....	512
一、什么是民族主义.....	512
二、当代民族主义的种类.....	512
第二节 当代民族主义的兴起及其原因.....	512
一、当代民族主义的兴起.....	512
二、当代民族主义兴起的原因.....	512
第三节 当代民族主义的特点.....	513
第四节 民族主义对国际关系的影响.....	513
一、民族主义的价值.....	513

二、民族主义的隐患与诘难.....	513
三、民族主义的前景.....	513
思考题.....	513
参考文献.....	513
第八章 人权问题与国际关系.....	515
第一节 人权的基本涵义与特点。.....	515
一、什么是人权.....	515
二、人权的基本特点.....	515
第二节 国际人权问题的由来与现状.....	515
一、国际人权问题的由来.....	515
二、国际人权问题的现状.....	515
第三节 国际人权纠纷.....	516
一、国际人权纠纷的理论根源：不同的人权观.....	516
二、国际人权纠纷的特点.....	516
三、国际人权纠纷的内容.....	516
第四节 人权国际保护的依据与特点.....	516
一、国际人权保护的依据.....	516
二、国际人权保护的特点;.....	516
第五节 人权国际保护的问题与困惑.....	517
思考题.....	517
参考文献.....	517
第九章 毒品问题与国际关系.....	518
第一节 毒品问题的现状.....	518
一、什么是毒品。.....	518
二、毒品问题遍及全球.....	518
第二节 毒品问题对国际关系的影响.....	518
第三节 国际禁毒的合作.....	518
第四节 国际禁毒面临的问题.....	518
一、各国对待毒品态度不同，禁毒难以达成共识.....	518
二、国际禁毒中存在霸权主义.....	518
三、国际禁毒如何与其他全球性问题统筹处理.....	519
思考题.....	519
参考文献.....	519
第十章 恐怖主义、艾滋病问题与国际关系.....	520
第一节 恐怖主义的现状.....	520
一、什么是恐怖主义.....	520
二、恐怖主义的猖獗及其原因.....	520
三、恐怖主义的新特点.....	520
第二节 恐怖主义对国际关系的影响.....	520
第三节 国际反恐及其前景.....	520
一、国际反恐机制.....	520
二、国际反恐的主要着力点.....	520

第四节	艾滋病的现状.....	521
一、	什么是艾滋病.....	521
二、	艾滋病的传播途径.....	521
三、	艾滋病的全球蔓延.....	521
第五节	防治艾滋病的对话与合作.....	521
一、	防治艾滋病的国际机制与合作.....	521
二、	防治艾滋病的分歧与问题.....	521
	思考题.....	521
	参考文献.....	521
第十一章	信息、传媒与国际关系.....	522
第一节	信息的基本概念与特征.....	522
一、	什么是信息。.....	522
二、	信息的基本特点.....	522
第二节	传媒及其发展现状.....	522
一、	什么是传媒.....	522
二、	国际传媒的特点.....	522
第三节	信息、传媒对国际关系的影响.....	523
一、	导致国际关系范式的变化.....	523
二、	有助于政治的民主化.....	523
三、	国家主权受到侵蚀.....	523
四、	加大南北差距.....	523
五、	信息安全成为新课题.....	523
第四节	关于建立国际信息新秩序.....	523
一、	建立国际信息新秩序的必要性及紧迫性.....	523
二、	围绕建立国际信息新秩序的矛盾与斗争.....	523
	思考题.....	523
	参考文献.....	524
第十二章	全球问题与国际安全.....	525
第一节	传统安全观.....	525
一、	安全的单元.....	525
二、	安全的要素.....	525
三、	安全的手段.....	525
四、	安全的性质.....	525
第二节	全球问题对国际关系的影响。.....	525
一、	国际关系的内容得到调整。.....	525
二、	国际关系行为体日益多元化。.....	525
三、	国际关系主旋律发生变化。.....	525
第三节	新安全观.....	526
一、	安全的单元多元化.....	526
二、	安全的要素多样化、综合化。.....	526
三、	安全手段的复合化.....	526
四、	安全的不分离性受到重视.....	526

第四节	全球问题与经济安全	526
一、	什么是经济安全	526
二、	传统的经济安全	526
三、	全球问题所凸显的经济安全	526
第五节	全球问题与环境安全	527
一、	什么是环境安全	527
二、	环境安全的歧义与诘难	527
三、	环境安全的意义	527
第六节	安全困境与集体安全	527
一、	安全困境及其原因	527
二、	集体安全观的基本内容与历史演变	527
	思考题	527
	参考文献	528
第十三章	全球问题与国际机制	529
第一节	国际机制的兴起	529
一、	国际机制兴起的原因	529
二、	国际机制兴起的理论渊源	529
第二节	国际机制的概念及主要内容	529
一、	什么是国际机制	529
二、	国际机制的合理性	529
三、	国际机制的主要流派及其争论	529
第三节	国际机制的实践及其分析	529
一、	国际机制的实践	529
二、	国际机制的弊病	530
	思考题	530
	参考文献	530
第十四章	全球问题与全球主义	531
第一节	全球问题与全球意识	531
一、	全球问题的全球情结	531
二、	全球问题呼唤全球意识	531
第二节	全球主义的由来与发展	531
一、	什么是全球主义	531
二、	全球主义的历史演变	531
第三节	国家主义的历史与现实	531
一、	什么是国家主义	531
二、	国家主义的历史演变	532
第四节	全球主义的历史必然性	532
一、	科技革命提供了前所未有的物质基础与技术手段	532
二、	全球相互依存已成为当代人类的生存方式和基本规律	532
三、	社会结构与功能的重塑	532
四、	超国家共同体意识的增强	532
第五节	国家主义的现实合理性	532

一、国家依旧是最基本的政治单元	532
二、国家依旧是国际关系的主角和最基本的行为体	532
三、民族认同与国家认同难以分割	532
四、国家主义在发展中国家有广泛影响	532
第六节 全球主义观照下的国家主义	533
一、什么是全球主义观照下的国家主义	533
二、全球主义的基本内容	533
思考题	533
参考文献	533
参考书目	534

前 言

《当代全球问题》是本科生国际政治专业的必修课，政治学专业的选修课。本课程应在学生已学习政治学原理、国际关系学概论、国际关系史等基础课程后讲授。其目的是通过系统介绍当代全球问题的表现、内容、特点及所引发的诸种国际关系，加深对国际关系理论、机制的理解，特别是对全球化时代国际关系的新特点、新问题、新趋势有较为明确的认识。

本教学大纲涵盖了《当代全球问题》课程的基本内容。以章节为序，每单元均包括以下五个部分，即教学目的与要求、学习重点与难点、教学基本内容、思考题、参考文献。

第一章 绪 论

教学目的与要求：

通过对全球问题产生的历史背景、基本问题与特点以及全球问题研究的由来与发展的介绍，使学生对全球问题有一个初步的了解和整体的认识。本章讲授 4 学时。

学习重点与难点：

加深对全球问题基本特点的认识，对全球问题产生的物质技术前提、广阔社会背景和文化底蕴的理解。

第一节 全球问题的基本内容与特点

一、什么是全球问题

所谓全球问题，就是指当代国际社会所面临的一系列超越国家和地区界限，关系到整个人类生存与发展的严峻问题。

二、全球问题的基本特点

1. 全球性：指规范和波及范围的全球性。
2. 全面性：表现于经济、政治、军事、文化诸多方面。
3. 相互缠绕性：全球问题相互联系，构成一个系统。
4. 超意识形态性：全球问题是人类面临的共同性问题。
5. 挑战性：从根本上威胁到人类生活的社会环境与自然环境。

第二节 全球问题产生的历史前提

一、人类社会生活的高科技化、信息化与知识化

1. 高科技的三大特点：

其分类更注重效用标准；

从科学到技术的周期大大缩短；

影响大而快。

2. 信息化指涉的三大向度：

信息是知识、文化和一种新的资源；

信息是一种新的传播工具与技术；

信息是一种新产业。

3. 知识化的意义：

提升了知识的作用和人类的创造性活动；

带动了社会的深刻变革，并产生了新的经济——知识经济。

4. 知识经济：区别于以传统工业为产业支柱，以稀缺自然资源为主要经济依托的新型经济。

二、全球化主题与全球化冲击波

1. 全球化的概念：指当代人类社会生活跨越国家和地区界限，在全球范围内展现的全方位的

沟通、联系、相互影响的历史进程与趋势。

2. 全球化的认知的四大理论症结：

全球化是经济全球化还是全面的全球化；全球化是否区分为历史上的全球化与当代全球化；全球化是主观的还是客观的；全球化是趋同还是趋异。

3. 全球化的正负效应

正面效应：经济全球化实现了资源在全球的优化配置，加强了各国经济的交往与互补，从整体上促进了世界经济的发展和各国福利的改善；政治全球化加强了各国政治生活中的对话与合作，为克服民族国家的局限，解决全球性问题提供了某种机制和可供选择的途径；文化全球化使各国的交往更为广泛，从而丰富了人们的生活，有益于人类的发展。

负面效应：全球化导致了对国家主权的侵蚀；全球化在一定时期会加剧发达国家与发展中国家的差距与矛盾；全球化增加了各国发展的脆弱性。

三、发展危机与文明转型

1. 发展危机：指工业文明的危机、现代化的危机。

2. 现代化的弊病：

根深蒂固的经济主义，无限制的经济增长观；

片面追求物质享受，走向唯物质主义、消费主义，导致人的异化；

坚持主宰、征服自然的人类中心，导致人与自然关系的全面紧张，并引发资源与环境危机。

3. 文明转型：即在发展危机进行批判性反思的基础上，从工业文明转向一种更为高级的文明形态。

4. 可持续发展新文明的可持续本质：

生态的可持续性；

实践的可持续性；

人自身发展的可持续性。

第三节 全球问题研究的由来与发展

一、全球问题研究的初创

1. 罗马俱乐部的历史性活动。
2. 世界观察研究所和勃兰特委员会的独特贡献。
3. 第一次人类环境会议与全球问题研究。

二、全球问题研究的兴盛

1. 从学术团体的理论探讨转向政府决策的应用研究。
2. 从发达国家扩展到世界其他国家。
3. 学派林立，模型多样。
4. 全球问题正日益成为国际社会的主要议题。

三、全球问题研究的深化

1. 领域拓宽，主体扩展。
2. 共识增强，力度增大。
3. 理论探索与对策研究并重。

四、中国的全球问题研究

1. 中国全球问题研究的三大阶段。
2. 中国全球问题研究的特点：
坚持科学性与非意识形态化。
从未来学走向全球学。
对策性研究力度大。

思考题

1. 如何认识全球问题的特点与走势
2. 如何认识全球问题产生的物质技术前提
3. 为什么说全球问题的产生与发展危机和文明转型有关
4. 全球问题与全球化有何关系

参考文献

1. 米都斯等：《增长的极限》，四川人民出版社 1983 年
2. 梅萨罗维克、佩斯特尔：《人类处于转折点》，三联书店 1987 年。
3. 奥尔利欧·佩奇：《世界的未来——关于未来问题的一百页》，中国对外翻译出版公司 1985 年
4. 蔡拓：《当代全球问题》，天津人民出版社 1994 年

第二章 南北问题与国际关系

教学目的与要求：

通过当代南北问题的介绍与分析，使学生能够对南北问题的症结、特点、出路以及对国际关系的影响有基本的了解与认识。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

南北问题的症结及其在冷战后的表现，南北关系在当代国际关系中的地位及其影响。

第一节 南北问题的由来与现状

一、什么是南北问题

是指 20 世纪 50 年代以来，广大发展中国家为了取得政治和经济上的地位，利用各种形式反对发达国家的控制、掠夺和剥削，争取建立国际新秩序的问题

二、南北问题的历史渊源

1. 宗主国与殖民地
2. 工业国与农业国

三、南北问题的现状

经济差距、债务、投资、技术转让、环境问题、金融安全、信息鸿沟

第二节 南北问题的出路及其症结

一、南北问题的症结

国际经济旧秩序。涉及不平等的国际生产分工、不平等的贸易、不平等的金融体制、在国际组织及机构中的不平等地位。

二、解决南北问题的出路

1. 建立国际经济新秩序的可能性：全球相互依存的加强。
2. 建立国际经济新秩序的不同主张。
3. 建立国际经济新秩序的历程。
4. 建立国际经济新秩序的前景（困难与希望）。

第三节 南北问题与国际关系

一、南北问题在当代国际关系中地位提升

1. 发展成为各国追求的首要目标
2. 南北差距扩大不利于国际社会的稳定与发展
3. 发展中国家实力和国际地位的上升

二、南北问题的新趋势与新特点

1. 南北问题的新趋势:

南北对话具有新内涵;

区域经济有了新的合作形式。

2. 南北问题的新特点:

南北关系的发展受国际经济因素的影响更为显著;

南北关系具有多领域性和多层次性;

南北对话多于南北对抗。

3. 南北问题的国际关系分析与展望

南北关系现状在短期内不会有更大改变。

南北关系已成为谋求全世界可持续发展的核心问题。

南北关系的发展与世界多极化进程同步。

南北关系受到大国关系的影响。

以更理性、更务实的态度, 渐进改变国际经济旧秩序。

思考题

1. 南北关系在当代国际关系中处于何种地位
2. 20世纪90年代以来, 南北问题表现出哪些新内容、新特点和新趋势
3. 北方国家在处理南北关系问题上态度与对策有何差异? 为什么?
4. 如何理解南北关系的相互依存。

参考文献

1. 勃兰特等: 《全球性挑战——从危机到合作》, 东方出版社 1987年。
2. 余谋昌、王兴成: 《全球研究及其哲学思考》, 中共中央党校出版社 1995年。
3. 尹希成: 《全球问题与中国》, 湖北教育出版社 1997年
4. 蔡拓: 《当代全球问题》, 天津人民出版社 1994年

第三章 军事冲突与国际关系

教学目的与要求：

通过对冷战后世界军控、裁军及军事冲突的介绍与分析，使学生对涉及传统军事安全领域的问题有更清楚的认识。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

冷战后军事冲突的新特点，世界军控与裁军的新走向，军事冲突在国际关系中的定位。

第一节 冷战后军事冲突的特点

- 一、冲突的规模大都限制在某一地区内
- 二、民族和宗教纷争是当前军事冲突的常见形式
- 三、军事冲突的背景日益复杂
- 四、反对恐怖主义提升为新的战争与冲突的内容
- 五、美国的“新帝国论”鼓励军事打击，导致军事冲突

第二节 世界军控与裁军问题的现状与走势

- 一、冷战后国际军控与裁军取得一定成果
- 二、世界军控与裁军的重点有所转移
- 三、现行军控体制受到挑战
- 四、出现逆裁军现象
- 五、美国等国家的冲突性思维和过渡时期的不确定性导致世界军控与裁军进程的相对滞缓

第三节 军事冲突在国际关系中的地位与影响

- 一、军事冲突仍是影响国际关系的重要因素
- 二、军事冲突的高科技化引发国际竞争
- 三、军事冲突仍是超级大国建立霸权的工具

思考题

1. 当前国际军控与裁军出现了哪些新变化，它将对国际关系产生何种影响
2. 如何理解反恐战争是国际战争的一种新形式
3. 中国参与国际军控机制的现状及其分析。

参考文献

1. 余谋昌、王兴成：《全球研究及其哲学思考》，中共中央党校出版社 1995 年。
2. 尹希成：《全球问题与中国》，湖北教育出版社 1997 年
3. 王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社 1995 年
4. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2001 年

第四章 环境问题与国际关系

教学目的与要求：

通过对环境问题、环境纠纷、环境外交的介绍与分析，使学生对国际关系中的新内容——环境问题与环境安全有较为明确的认识。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

环境纠纷与环境外交的内容及其意义；环境问题的症结及其对国际关系的影响。

第一节 当代环境问题概况

一、什么是环境问题

1. 概念：所谓环境问题，是由于人类活动作用于环境所引起的环境质量不利于人类的变化，以及这些变化危机人类的生存和发展的问題

2. 环境问题指涉两个基本方面：

自然生态环境的破坏；

环境污染。

二、环境问题的主要分类

1. 大气和空间环境的变化。

2. 水污染。

3. 土壤损失与退化。

4. 森林与生物多样性锐减。

5. 固体废物。

6. 核污染。

第二节 环境纠纷

一、什么是环境纠纷

1. 一般意义上的环境纠纷：指公民、法人、国家机关之间以及国与国等环境法主体之间就其环境权利和义务产生的争议。

2. 国际关系意义上的环境纠纷：指国际关系行为体之间围绕环境问题而产生的矛盾与冲突。

二、环境纠纷的主要表现

1. 围绕环境污染产生的纠纷。

2. 围绕环境资源产生的纠纷。

3. 围绕国际机制产生的纠纷。

4. 环境壁垒与绿色贸易问题。

第三节 环境外交

一、什么是环境外交

指各国政府及国际组织围绕环境问题而展开的外交活动

二、环境外交的提出与发展

第四节 环境问题的症结及其对国际关系的影响

一、环境问题的症结

1. 人与自然的关系
2. 人类发展模式与路径的选择
3. 环境问题引发并日益凸显着国际关系新课题：
环紧问题的历史责任；
环境保护的实现途径；
环境与发展孰先孰后；
环境保护与国家主权。

二、环境问题对国际关系的影响

1. 增加了国际关系的新内容。
2. 挑战国际关系传统思维。
3. 促进了国际关系行为体的多元化。
4. 强化着国际机制的作用。

思考题

1. 环境纠纷在当代国际冲突中有哪些表现形式，具有何等意义。
2. 环境外交的特点与走向
3. 环境问题如何影响当代国际关系

参考文献

1. 芭芭拉等：《只有一个地球》，吉林人民出版社 1997 年
2. 世界环境与发展委员会：《我们共同的未来》，吉林人民出版社 1997 年
3. 阿尔·戈尔：《濒临失衡的地球》，中央编译出版社 1997 年
4. 蔡拓：《当代全球问题》，天津人民出版社 1994 年

第五章 资源、人口问题与国际关系

教学目的与要求：

通过资源、人口问题的介绍，增强学生对当代人类资源、人口问题的了解，以及对国际关系的意义。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

资源问题对国际关系的影响；人口问题对国际关系的意义

第一节 资源问题现状

- 一、资源短缺
- 二、生物多样性丧失

第二节 资源问题对国际关系的影响

- 一、围绕水资源的国际冲突与合作
- 二、能源在国际关系中的地位
- 三、海洋资源的争夺
- 四、太空资源的争夺

第三节 人口问题现状

- 一、人口的膨胀
- 二、人口的老齡化

第四节 人口问题对国际关系的影响

- 一、人口过度增长的影响
- 二、人口增长失衡的影响
- 三、人口国际流动的影响
- 四、人口控制与国际关系

思考题

1. 如何认识资源问题对国际关系的影响
2. 海洋与太空争夺在未来国际关系中的地位
3. 人口问题如何影响当代国际关系

参考文献

1. 莱斯特·布朗：《建设一个持续发展的社会》，科学技术文献出版社 1984 年
2. 王逸舟：《全球化时代的国际安全》，上海人民出版社 1999 年
3. 尹希成：《全球问题与中国》，湖北教育出版社 1997 年

第六章 难民问题与国际关系

教学目的与要求：

通过对国际难民问题现状、根源的介绍与分析，使学生了解、认识难民问题的复杂性及其对国际关系的影响。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

国际难民问题的根源；国际难民问题对国际关系的影响。

第一节 国际难民的概念

一、什么是国际难民

1. 联合国的难民定义

难民是因为正当理由畏惧，由于种族、宗教、国籍、属于某一社会团体或具有某种政治见解的原因留在其本国之外，并且由于此项畏惧而不能或不愿意接受该国保护的人；或者不具有国籍但留在他以前经常居住国家以外，而现在不能或者由于上述畏惧不愿意返回该国的人。

2. 对联合国难民定义的修正与补充。
3. 国际难民范围的进一步扩展。

第二节 国际难民问题的现状

一、冷战前的难民状况

二、冷战后的难民状况

三、冷战后难民问题的特点及走向

第三节 国际难民问题的根源

一、政治因素

1. 国家政治现状的变化。
2. 政治见解或意识形态的不同。
3. 大国插手、干预他国内政。

二、战争因素

三、民族与宗教因素

1. 大规模驱逐异族人。
2. 民族矛盾引发地区武装冲突与战争。
3. 宗教信仰狂热导致的冲突。

四、生态环境因素

1. 环境退化导致迁徙。

2. 环境污染威胁生存。

五、经济与人口因素

六、全球化的趋动

生产要素，包括劳动力的跨国流动。

第四节 难民问题对国际关系的影响

一、加剧了国际社会的不稳定

二、引发了国际纠纷与冲突

三、赋予南北关系新内容

四、对区域一体化进程提出挑战

五、呼唤国际合作与国际机制

思考题

1. 全球化对国际难民问题的影响

2. 人权与国际难民的关系

3. 主权与国际难民的关系

参考文献

1. 戴维·赫尔德等：《全球大变革》，社会科学文献出版社 2001 年

2. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年

3. 王逸舟：《全球化时代的国际安全》，上海人民出版社 1999 年

第七章 民族主义与国际主义

教学目的与要求：

通过对民族主义概念的梳理和当代民族主义思潮、运动的介绍与分析，使学生对民族主义产生的原因、特点，及其在当代国际关系中的地位与影响有更清楚的认识。本章讲授 2 学时，课堂讨论 2 学时。

学习重点与难点：

民族主义的多样性；当代民族主义为何兴起，有哪些特点；如何认识与评价民族主义的价值及其对国际关系的影响。

第一节 民族主义的概念与历史演进

一、什么是民族主义

民族主义是一种认同民族文化、肯定民族历史、维护民族利益的情感、学说和意识形态。

二、当代民族主义的种类

1. 部族民族主义：一种古老的，有狭隘地方特征的民族主义。它以种族和血缘为基础，具有明显的地域范围。（部族民族主义在非洲最为明显）

2. 种族民族主义：一种以种族神话为依据，强调本民族在血统、精神和实践能力上优越性的民族主义。（种族民族主义能导致种族歧视和种族灭绝行为）

3. 宗教民主主义：一种把宗教信仰与民族情绪相结合的激进民族主义。（例如伊斯兰原教旨主义）

4. 政治民族主义：一种通过政治手段（包括极端的政治分离运动），来实现民族自决或建立独立的民族国家的民族主义。

5. 经济民族主义：一种以强调民族经济发展、经济利益、经济安全为特征的民族主义。

6. 文化民族主义：一种以文化整合、文化标识显形（如语言、艺术、文学等），推崇或主张文化扩张为特征的民族主义。

第二节 当代民族主义的兴起及其原因

一、当代民族主义的兴起

自 18 世纪以来，民族主义先后经历了四次浪潮，分别发生于美国独立战争和法国大革命时期，第一次世界大战前后，第二次大战后的民族解放运动时期，以及冷战后的民族主义。

二、当代民族主义兴起的原因

1. 历史契机——国际政治格局的瓦解和重构。
2. 历史渊源——对近现代殖民主义、霸权主义和强权政治的反弹。
3. 经济根源——全球不平等现象的加剧。
4. 文明转型——后现代主义的影响，国家主义的相对衰落，身份政治的兴起。

第三节 当代民族主义的特点

- 一、民族主义浪潮遍及全球，表现形式多样
- 二、民族主义与宗教狂热紧密相连
- 三、经济民族主义异军突起
- 四、民族分离主义居于主导地位
- 五、民族问题的普遍化和国际化
- 六、民族主义文化全面复兴

第四节 民族主义对国际关系的影响

一、民族主义的价值

1. 促进了民主主义的发展。
 2. 推动了国际社会的多元化。
 3. 有助于国际机制的创新与完善。
- 民族主义对主权原则的确认多次遏制了建立世界帝国的尝试；
民族主义通过推动国际合作来促进国际社会的多元化；
民族主义强调民族文化的振兴，促进世界文化的繁荣发展。

二、民族主义的隐患与诘难

1. 加剧地区与种族冲突，阻碍世界和平。
2. 成为大国干涉他国事务的借口。
3. 不利于发展中国家的合作。
4. 对地区一体化和全球化进程提出挑战。
5. 恐怖主义的温床。

三、民族主义的前景

1. 民族主义的基本走势：从政治民族主义走向经济、文化民族主义。
 2. 民族主义的价值症结：民族主义与全球主义的关系。
 3. 民族主义的转型：从传统民族主义转向现代民族主义。
- 传统民族主义：即封闭的、内向的民族主义，甚至有暴力、扩张偏好。
现代民族主义：即开放的、外向的民族主义，主张非暴力。

思考题

1. 民族主义的本质内涵是什么？是否存在从传统向现代的转型问题
2. 如何理性地评价和定位民族主义。
3. 如何理解民族自决与民族主义的关系

参考文献

1. 徐迅：《民族主义》，中国社会科学出版社 1998 年

2. 吉登斯：《民族——国家与暴力》，三联书店 1998 年
3. 王逸舟：《当代国际政治概论》，上海人民出版社 1995 年
4. 蔡拓：《当代全球问题》，天津人民出版社 1994 年

第八章 人权问题与国际关系

教学目的与要求：

通过对人权概念、国际人权现状及人权国际保护等问题的介绍与分析，使学生对国际人权问题的症结、分歧、困惑及解决途径有更清楚的认识。本章讲授 2 学时，课堂讨论 2 学时。

学习重点与难点：

人权的普遍性与特殊性；国际人权纠纷的特点与内容；国际人权保护的依据；国际人权保护提出的挑战

第一节 人权的基本涵义与特点。

一、什么是人权

1. 人权的一般概念：从最一般意义上讲，人权是一种普遍的、人人皆可平等享有的权利，是一种固有的不可剥夺的权利。

2. 人权的思想渊源。

3. 人权的划分

三代人权：消极权利、积极权利、集体权利。

人权的三个层次：人权理想、人权立法、人权运动。

应有人权、法有人权、实有人权。

二、人权的基本特点

1. 人权的广泛性和特殊性。

2. 人权的普遍性和相对性。

3. 人权的发展性。

第二节 国际人权问题的由来与现状

一、国际人权问题的由来

1. 人权问题首先是一个国内问题，存在于国内。

2. 人权问题进而发展成为国际问题，导致人权的国际保护。

二、国际人权问题的现状

1. 围绕国际人权的斗争十分激烈。

2. 国际人权问题的解决取得长足进步。

3. 国际人权问题仍然十分严重。

第三节 国际人权纠纷

一、国际人权纠纷的理论根源：不同的人权观

1. 资产阶级人权观

强调人权内容中的公民权；

强调人权享受主体的个体性，忽视或回避集体人权；

强调“无赋人权”。

2. 发展中国家的人权观

强调民族自决权；

强调发展权；

强调经济、社会、文化权利的优先性；

强调权利与义务的统一性。

3. 中国的人权观

强调人权的阶级性；

强调生存权是首位人权；

强调人权的整体性即不可分割性

强调权利与义务的有机统一。

二、国际人权纠纷的特点

1. 世界战略格局的变动决定国际人权纠纷的总趋势。

2. 国际人权纠纷的政治化倾向明显。

3. 国际人权斗争出现了有利于发展中国家的变化。

三、国际人权纠纷的内容

1. 围绕生存权的国际人权纠纷。

2. 围绕发展权的国际纠纷。

3. 围绕民族自决权的国际纠纷。

4. 围绕平等权展的国际纠纷。

第四节 人权国际保护的依据与特点

一、国际人权保护的依据

1. 来自国际法或国际法原则。

2. 有赖于国际之间的广泛合作。

3. 是人类文明发展的结果和要求。

二、国际人权保护的特点；

1. 通过国际人权文书、宣言、会议保护人权。

2. 以联合国为核心的人权国际保护机构日益发展。

3. 世界各国的积极参与，实现并推动着国际人权保护。

第五节 人权国际保护的问题与困惑

- 一、人权与主权的关系
- 二、有无公认的人权保护的国际标准
- 三、如何处理人权的普遍性与特殊性的关系
- 四、怎样评价、对待人权的国际保护

思考题

1. 人权在当代国际关系中的地位及其未来走势
2. 当代人权国际保护机制的历史作用与评价
3. 中国在人权国际保护问题上的理论定位与对策选择
4. 人权与主权关系的理性思考

参考文献

1. 常健：《人权的理想·悖论·现实》，四川人民出版社 1992 年
2. 李云龙：《人权问题概论》，四川人民出版社 1998 年
3. 罗艳华：《东方人看人权》，新华出版社 1998 年
4. 米尔恩：《人权哲学》，东方出版社 1991 年

第九章 毒品问题与国际关系

教学目的与要求：

通过对国际毒品问题现状的介绍与分析，使学生对毒品的危害、根源以及国际社会在应对毒品挑战方面的分歧、合作、前景有更多的认识。本章讲授2学时。

学习重点与难点：

毒品问题如何影响当代国际关系；国际禁毒面临挑战；如何发展国际禁毒机制

第一节 毒品问题的现状

一、什么是毒品。

1. 毒品的一般概念：毒品，是指鸦片、海洛因、可卡因以及其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。

2. 毒品的主要类别

精神抑制剂（鸦片、海洛因）。

精神兴奋剂（可卡因、冰毒）。

精神迷幻剂（大麻、狂喜丸）。

二、毒品问题遍及全球

第二节 毒品问题对国际关系的影响

一、毒品问题引发国际纠纷

二、毒品问题加大南北问题的解决力度

三、毒品问题毒化国际关系准则

四、毒品问题影响国际经济秩序

第三节 国际禁毒的合作

一、以联合国为中心的国际禁毒机制

二、周边或区域性禁毒合作

第四节 国际禁毒面临的问题

一、各国对待毒品态度不同，禁毒难以达成共识

1. 毒品的合法化问题。

2. 完全禁绝还是区别对待。

3. 禁绝生产还是禁绝消费。

二、国际禁毒中存在霸权主义

三、国际禁毒如何与其他全球性问题统筹处理

思考题

1. 毒品问题如何影响当代国际关系
2. 如何有效地开展国际禁毒合作
3. 国际禁毒机制的作用与问题

参考文献

1. 倪寿春：《毒品面面观》，东方出版社 1992 年版
2. 王逸舟：《全球化时代的国际安全》，上海人民出版社 1999 年
3. 张文峰：《当代世界毒品大战》，当代世界出版社 1995 年
4. 蔡拓：《当代全球问题》，天津人民出版社 1994 年

第十章 恐怖主义、艾滋病问题与国际关系

教学目的与要求：

通过对当代恐怖主义、艾滋病现状的评介，增强学生对恐怖主义的成因、新特点及其广泛社会影响的认识，加深对艾滋病这种非传统安全的理解。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

恐怖主义猖獗的原因、恐怖主义对国际关系的多重影响；国际反恐的历史定位与相应机制的建设；艾滋病的反思及其挑战。

第一节 恐怖主义的现状

一、什么是恐怖主义

1. 恐怖主义的一般概念：以特殊、严酷和非道德的暴力手段，通过肉体消灭产生的直接后果和巨大伤害所达到的间接恐怖气氛，来实现某种政治目的或社会要求的有组织的政治行为。

2. 恐怖主义的基本特征：暴力性、政治性、有组织性

二、恐怖主义的猖獗及其原因

1. 恐怖主义是当代各种社会矛盾交织作用的结果——由此产生极左翼和极右翼恐怖组织

2. 恐怖主义与民族矛盾的激化相关——由此产生民族主义的恐怖组织

3. 恐怖主义与宗教信仰的冲突相关——由此产生宗教恐怖组织

三、恐怖主义的新特点

1. 恐怖活动的国际化；

2. 恐怖手段的现代化、科技化；

3. 恐怖主义背景的复杂化；

4. 多元化；恐怖分子年轻化。

第二节 恐怖主义对国际关系的影响

一、成为热点地区和平进程的绊脚石

二、成为地区冲突和国际危机的导火索

三、为一些大国干预他国内政提供了借口

四、为人类的正常生活、社会发展制造了阴影

第三节 国际反恐及其前景

一、国际反恐机制

二、国际反恐的主要着力点

1. 反对国际反恐中的霸权主义。

2. 加强反对恐怖主义的共识。
3. 开展全方位、多层次的反恐合作。
4. 把国际反恐与解决其他全球问题有机结合。

第四节 艾滋病的现状

一、什么是艾滋病

艾滋病是一种人体感染 HIV（即人类免疫缺损病毒）后引发的综合病症。

二、艾滋病的传播途径

性传染、血液传播、母婴传播

三、艾滋病的全球蔓延

第五节 防治艾滋病的对话与合作

一、防治艾滋病的国际机制与合作

二、防治艾滋病的分歧与问题

1. 防治艾滋病的意识强弱不一。
2. 南北问题对防治艾滋病的影响。
3. 防治艾滋病的社会与文化因素。

思考题

1. 为什么恐怖主义在当代呈现日益猖獗的态势
2. 当代反恐机制的作用、局限与前景
3. 如何认识与评估国际恐怖主义在当代国际关系中的地位
4. 艾滋病及其防治对当代国际社会提出了哪些要求与反思

参考文献

1. 卡尔·多伊奇：《国际关系分析》，世界知识出版社 1992 年
2. 胡联合：《当代世界恐怖主义与对策》，东方出版社 2001 年
3. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年
4. 蔡拓：《当代全球问题》，天津人民出版社 1994 年

第十一章 信息、传媒与国际关系

教学目的与要求：

通过对信息、传媒在当代人类生活、特别是在当代国际关系中广泛作用的评介，使学生对信息化时代有更多的认识，对信息这一影响国际关系的新要素有更深刻的理解。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

信息、传媒在国家安全中日益提升的地位。建立国际信息新秩序的必要性和面临的现实挑战。

第一节 信息的基本概念与特征

一、什么是信息。

从狭义上讲，信息是指以物质载体为媒介反映出来的一种新的有用的知识。

从广义上讲，信息是客观世界各种事物及其特征的反映。

二、信息的基本特点

1. 信息是一种新的资源。
2. 信息已经成为并将在更大程度上成为衡量综合国力的尺度。
3. 信息体现着软权力的重要价值与作用。

软权力：一种设定国际政治议程和机构，影响并改变他人特殊立场和行为的能力，包括文化、意识形态、国际机制等。

软权力的特征：扩散性、非垄断性、合作性。

第二节 传媒及其发展现状

一、什么是传媒

1. 传媒的一般概念：传媒是信息传递的载体，包括报纸、广播、电视及国际互联网。
2. 国际传媒的一般概念：
国际传媒主要指以跨国传媒为主的传媒主体，包括全球电视、国际电台和国际互联网。

二、国际传媒的特点

1. 以跨国传媒为主。
2. 涉及的国家多、传媒内容广泛。
3. 传媒速度快、容量大。
4. 开放性强，受众可在很大程度上自由接触和调阅。
5. 多种形式融于一体。

第三节 信息、传媒对国际关系的影响

一、导致国际关系范式的变化

1. 从有形争夺转向无形争夺。
2. 从对抗转向合作。

二、有助于政治的民主化

1. 因特网加速了国内政治的开放，间接推进着国际关系民主化。
2. 因特网为国际关系行为体就国际事务展开对话提供了更便捷、有效的工具，从而直接影响着国际关系。

三、国家主权受到侵蚀

1. 信息的控制权制约着主权的完整性

信息主权：指通信与信息领域的主权，是国家主权在信息活动中的体现。更具体些讲，是指国家对于政权管辖地域区任何信息的制造、传播、交易活动，以及相关的组织和制度拥有最高权力。

2. 信息边疆的凸显。
3. 信息化分散着国家主权。

四、加大南北差距

五、信息安全成为新课题

1. 信息安全的主要内容：政治信息、经济信息、军事信息、文化信息、科技信息、生态信息等等。
2. 信息安全的主要威胁种类：计算机病毒、网络入侵、网络间谍活动、信息肢解、信息污染。

第四节 关于建立国际信息新秩序

一、建立国际信息新秩序的必要性及紧迫性

1. 信息化的发展严重不平衡。
2. 出现信息与文化霸权。

二、围绕建立国际信息新秩序的矛盾与斗争

1. 美国倡导“自由流动”、“自由贸易”原则，反对以国际法形式确立信息新秩序的规则、内容。
2. 发展中国家强调尊重国家主权，实现全球信息资源共享。

思考题

1. 以信息、传媒为表的软权力到底在国际关系中发生什么影响，其发展趋势如何。

2. 如何认识信息边疆及其防卫。
3. 互联网对政治产生何种影响。

参考文献

1. 拉兹洛：《决定命运的选择》，三联书店 1997 年
2. 卡斯特：《网络社会的崛起》，社会科学文献出版社 2001 年
3. 明安香：《信息高速公路与大众传媒》，华夏出版社 1999 年
4. 蔡翠红：《信息网络与国际政治》，学林出版社 2003 年

第十二章 全球问题与国际安全

教学目的与要求：

通过对安全观的辨析，使学生能够认识到伴随全球问题的凸显，传统的安全观正在发生重大变化，非传统安全的地位与日俱增。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

传统安全观与新安全观的异同；全球问题对安全观的影响；集体安全的要义与走势。

第一节 传统安全观

一、安全的单元

国家是安全的最基本单元。

二、安全的要素

领土安全和主权安全，或称为军事安全和政治安全。

三、安全的手段

推崇军事手段、辅之政治外交手段。

四、安全的性质

安全是相对的、可分离的，从而导致“安全困境”，这是一种自助的、对抗的安全观。

第二节 全球问题对国际关系的影响。

一、国际关系的内容得到调整。

1. 国际关系中非军事内容（低级政治）明显增加。
2. 非军事内容在国家利益的权衡中紧迫性增加。

二、国际关系行为体日益多元化。

1. 非国家行为体数量增多，活动领域扩大。
2. 非国家行为体拥有参与解决当代国际关系的独特权力，影响增大。
3. 非国家行为体具有政治障碍少，灵活性大的优势，从而开辟着国际关系的新前景。

三、国际关系主旋律发生变化。

1. 国家行为体的对外目标进行了重大调整。
2. 国际关系行为体之间有了更多的对话、协调与相互尊重，国际合作有了长足发展。

第三节 新安全观

一、安全的单元多元化

除国家安全外，出现了个体安全、人民安全、地区安全、世界安全、全球安全、人类安全等等提法，反映了安全主体的多元化。

二、安全的要素多样化、综合化。

强调经济、社会、文化、科技、环境等因素对安全的影响。

关注“综合安全”与“结构性安全”。

三、安全手段的复合化

经济、社会、文化、科技等手段的作用提升。

四、安全的不分离性受到重视

承认安全的不可分离性，就意味着承认安全的共同性与合作性。

关注“共同安全”与“合作安全”

第四节 全球问题与经济安全

一、什么是经济安全

原则上可以把经济安全理解为经济利益、经济发展不受威胁。换言之，就是为实现经济利益和经济发展创造安全环境。

二、传统的经济安全

1. 经济安全是发展国防工业的安全，本质是军事安全。
2. 经济安全是经济战略资源供给的安全（包括资源进口与出口）。
3. 传统经济安全的三大特点：
从经济角度立论谈安全；
经济民族主义；
受军事安全、政治安全强烈影响。

三、全球问题所凸显的经济安全

1. 以全球为主体的经济安全。
2. 赋予经济安全更多独立地位与意义。
3. 重视并竭力提高国家经济实力。

第五节 全球问题与环境安全

一、什么是环境安全

1. 环境安全的一般概念：指免受环境恶化与环境冲突所造成的威胁。

2. 环境安全的内涵：

环境恶化对人类生存造成的直接威胁

因环境冲突而导致的安全威胁

二、环境安全的歧义与诘难

1. 环境安全与经济安全的异同。

2. 环境安全与军事安全的异同。

3. 对环境安全的诘难

三、环境安全的意义

1. 环境安全拓展了安全的内涵。

2. 环境安全反映了人类对新安全问题的深切关注。

3. 环境安全促进了安全战略与政策的调整。

4. 环境安全符合可持续发展的历史指向。

第六节 安全困境与集体安全

一、安全困境及其原因

1. 安全困境的一般概念：国家在自助的国际体系中，无论是增强实力还是削弱自己的力量都处于一种不确定和不安全的进退两难的情景中。

2. 导致安全困境的原因

国际关系处于自助的国际体系中。

国家间的相互不信任。

二、集体安全观的基本内容与历史演变

1. 集体安全的一般概念：特指一种国际关系的构架与机制，在这种构架与机制中，每个成员都视他国的安全为本国的安全，共同对安全威胁作出集体反应。

2. 集体安全观的基本内容：

一种国际体系；

一种国际机制；

不以外在敌人为存在依据，区别于集体防御。

3. 集体安全观的历史演变

思考题

1. 安全性质的定位在安全观中具有何等地位

2. 集体安全的要义及其实践分析

3. 环境安全在当代安全领域中的地位与影响
4. 如何理解全球问题对当代国际关系的影响

参考文献

1. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年
2. 赫尔德：《全球大变革》，社会科学文献出版社 2001 年
3. 王逸舟：《全球化时代的国际安全》，上海人民出版社 1999 年
4. 蔡拓：《全球问题与当代国际关系》，天津人民出版社 2002 年

第十三章 全球问题与国际机制

教学目的与要求：

通过对国际机制理论与实践的分析，增强学生对国际机制的理解与认识，并学会用国际机制来审视、解决全球问题。本章讲授 2 学时。

学习重点与难点：

国际机制的理论内涵；国际机制的历史合理性；国际机制对国际关系的影响及其挑战。

第一节 国际机制的兴起

一、国际机制兴起的原因

1. 时代主题的变化。
2. 全球化与全球问题的客观要求。
3. 美国霸权在 20 世纪 60、70 年代的相对衰落。

二、国际机制兴起的理论渊源

第二节 国际机制的概念及主要内容

一、什么是国际机制

1. 国际机制的一般概念：国际机制是指国际共同体为稳定国际秩序，促进共同发展，规范国际行为而建立起的一系列有约束性的制度性安排与交往规则。

2. 国际机制的几种经典表述。

二、国际机制的合理性

1. 倡导合理理念。
2. 强调法制和规则意识。
3. 理论上的中庸主义。
4. 经济学方法的借鉴。

三、国际机制的主要流派及其争论

第三节 国际机制的实践及其分析

一、国际机制的实践

1. 数量增多
2. 强制性增强
3. 认同度提高

二、国际机制的弊病

1. 大国安排规则和主导规则。
2. 对主权的挑战。

思考题

1. 如何认识与评价国际机制在应对全球问题方面的作用
2. 发展中国家如何面对国际机制并作出理性选择
3. 国际机制对主权国家提出哪些挑战

参考文献

1. 罗伯特·基欧汉：《霸权之后》，上海人民出版社 2001 年
2. 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》中国人民大学出版社 1992 年。
3. 王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社 1998 年
4. 苏长和：《全球公共问题与国际合作》，上海人民出版社 2000 年

第十四章 全球问题与全球主义

教学目的与要求：

通过对全球问题所张扬的全球主义的分析，使学生对全球主义、国家主义的基本内涵及两者的关系有更理性的认识，从而增强全球视野与全球意识。本章讲授 2 学时，课堂讨论 2 学时。

学习重点与难点：

全球主义的历史演变及兴起的历史必然性；国家主义的历史演变及现实合理性；全球主义关照下的国家主义的基本内涵。

第一节 全球问题与全球意识

一、全球问题的全球情结

1. 全球问题的存在方式是全球的。
2. 全球问题的应对方式也是全球的。

二、全球问题呼唤全球意识

1. 全球意识的一般概念：所谓全球意识，就是在承认国际社会存在共同利益，人类文化现象具有共同性的基础上，超越社会制度和意识形态的分歧，克服民族国家和集团利益的限制，以全球的视野去考察、认识社会生活和历史现象的一种思维方式。

2. 全球意识的两个基本点

全球意识与人类共同利益

全球意识与文化现象的共同性

第二节 全球主义的由来与发展

一、什么是全球主义

1. 全球主义的一般概念：一种区别于国家主义的世界整体论和人类中心论的文化意识、社会主张、行为规范。

2. 全球主义的几种理解

全球主义是理想主义

全球主义是自由主义

全球主义是经济自由主义

二、全球主义的历史演变

第三节 国家主义的历史与现实

一、什么是国家主义

1. 以个人为参照系的国家主义：指的是在主权国家内个人与国家的关系要以国家为主轴。

2. 以全球为参照系的国家主义：指的是在国际社会中主权国家与人类共同体的关系要以国家为中心。

二、国家主义的历史演变

第四节 全球主义的历史必然性

一、科技革命提供了前所未有的物质基础与技术手段

二、全球相互依存已成为当代人类的生存方式和基本规律

1. 相互依存首先表现为经济上无法割断的联系。
2. 相互依存在政治上的表现是国内政治国际化，国际政治国内化，超国家权力日益强化。
3. 相互依存的文化表现是文化在更大范围、更多领域的交流与传播，以及全球文化景观的出现。

三、社会结构与功能的重塑

1. 自主性的削弱。
2. 自助性被弱化。

自助性指涉两个方面：一是国际社会缺乏一个国内意义上的统一政治权威，所以显现为无政府状态；二是国家利益具有对抗性，因此世界各国不可能存在基于共同利益的合作

3. 自足性被超越

四、超国家共同体意识的增强

全球性与区域性共同体的发展强化着超国家共同体意识。

第五节 国家主义的现实合理性

一、国家依旧是最基本的政治单元

当代国家仍然是社会资源与价值的主要分配者；社会生产与生活的主要管理者；社会秩序的主要保障者。

二、国家依旧是国际关系的主角和最基本的行为体

1. 国家利益是错综复杂的国际关系的基本动因
2. 国家是行为能力最强的国际关系行为体
3. 国际组织的作用往往受到国家或多或少的影响

三、民族认同与国家认同难以分割

四、国家主义在发展中国家有广泛影响

第六节 全球主义观照下的国家主义

一、什么是全球主义观照下的国家主义

在承认国家主义在当代国际社会居于主导地位的同时,清醒地认识并自觉强调全球主义对国家主义的影响与制约作用

二、全球主义的基本内容

1. 以宏观的历史眼光审视人类社会发展,认清全球化与全球主义的大趋势
2. 自觉认同主权的相对性,探究全球化时代主权的要旨和新的表现形态
3. 按照民主化的原则改造国际组织,强化国际机制
4. 在相当长时期里,民族国家仍是人类社会生活的支点,任何急于全面超越国家的观点与行为都是违背现实的。
5. 尊重发展中国家维护主权的特殊性,正视国际秩序不公正的事实,在消除全球贫困与不平等、促进人类整体发展上下功夫。

思考题

1. 如何界定全球主义与国家主义
2. 全球主义是否具有客观性,其发展前景如何
3. 如何处理全球主义与国家主义之间的关系

参考文献

1. 奥尔利欧·佩奇:《世界的未来——关于未来问题一百页》,中国对外翻译出版公司 1985 年。
2. 保罗·肯尼迪:《为 21 世纪做准备》,新华出版社 1994 年
3. 拉兹洛:《决定命运的选择》,三联书店 1997 年
4. 赫尔德:《全球大变革》,社会科学文献出版社 2001 年
5. 蔡拓:《当代全球问题》,天津人民出版社 1994 年

参考书目

1. 蔡拓：《全球问题与当代国际关系》（本课程选用教材）
2. 蔡拓：《当代全球问题》，天津人民出版社 1994 年
3. 米都斯等：《增长的极限》，四川人民出版社 1983 年
4. 梅萨罗维克、佩斯特尔：《人类处于转折点》，三联书店 1987 年。
5. 奥尔利欧·佩奇：《世界的未来——关于未来问题的一百页》，中国对外翻译出版公司 1985 年
6. 勃兰特等：《全球性挑战——从危机到合作》，东方出版社 1987 年。
7. 余谋昌、王兴成：《全球研究及其哲学思考》，中共中央党校出版社 1995 年。
8. 尹希成：《全球问题与中国》，湖北教育出版社 1997 年
9. 王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社 1995 年
10. 芭芭拉等：《只有一个地球》，吉林人民出版社 1997 年
11. 世界环境与发展委员会：《我们共同的未来》，吉林人民出版社 1997 年
12. 阿尔·戈尔：《濒临失衡的地球》，中央编译出版社 1997 年
13. 莱斯特·布朗：《建设一个持续发展的社会》，科学技术文献出版社 1984 年
14. 王逸舟：《全球化时代的国际安全》，上海人民出版社 1999 年
15. 戴维·赫尔德等：《全球大变革》，社会科学文献出版社 2001 年
16. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2002 年
17. 徐迅：《民族主义》，中国社会科学出版社 1998 年
18. 吉登斯：《民族—国家与暴力》，三联书店 1998 年
19. 常健：《人权的理想·悖论·现实》，四川人民出版社 1992 年
20. 李云龙：《人权问题概论》，四川人民出版社 1998 年
21. 罗艳华：《东方人看人权》，新华出版社 1998 年
22. 米尔恩：《人权哲学》，东方出版社 1991 年
23. 倪寿春：《毒品面面观》，东方出版社 1992 年版
24. 张文峰：《当代世界毒品大战》，当代世界出版社 1995 年
25. 卡尔·多伊奇：《国际关系分析》，世界知识出版社 1992 年
26. 胡联合：《当代世界恐怖主义与对策》，东方出版社 2001 年
27. 拉兹洛：《决定命运的选择》，三联书店 1997 年
28. 卡斯特：《网络社会的崛起》，社会科学文献出版社 2001 年
29. 明安香：《信息高速公路与大众传媒》，华夏出版社 1999 年
30. 蔡翠红：《信息网络与国际政治》，学林出版社 2003 年
31. 罗伯特·基欧汉：《霸权之后》，上海人民出版社 2001 年
32. 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》中国人民大学出版社 1992 年。
33. 王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，上海人民出版社 1998 年
34. 苏长和：《全球公共问题与国际合作》，上海人民出版社 2000 年
35. 保罗·肯尼迪：《为 21 世纪做准备》，新华出版社 1994 年

《国际政治专业英语》教学大纲

贾文华 编写

目 录

前 言.....	538
一、课程简介.....	538
二、教学目的与重点.....	538
三、课程主要内容.....	538
四、学时分配与教学方法.....	539
第一章 英文报刊阅读.....	540
第一节 英文报刊标题以及新闻语言的主要特点.....	540
一、学习英文报刊阅读技巧的意义.....	540
二、英文报刊标题的特点及其处理.....	540
三、新闻语言的主要特点及其处理.....	540
第二节 英文报刊阅读实践.....	541
一、教学材料的选取.....	541
二、新闻报道的篇章特征与解读技巧.....	541
三、阅读实践.....	541
思考题.....	541
参考书目.....	541
第二章 专业论文的阅读与理解.....	542
第一节 英美人的思维模式与论说文体 的常见结构及其表达方式.....	542
一、东西方思维模式的不同特点.....	542
二、论说文体的常见结构与表达方式.....	542
第二节 专业论文的一般阅读技巧.....	542
思考题.....	542
参考书目.....	542
第三章 专著的阅读与理解.....	544
第一节 专著阅读技巧与方法.....	544
一、把握专著的核心观点.....	544
二、具体章节的阅读与理解.....	544
第二节 英文专著阅读实践.....	544
思考题.....	545
参考书目.....	545
第四章 英译汉：翻译的性质与标准.....	546
第一节 翻译的本质.....	546
一、了解翻译本质的意义.....	546
二、翻译的本质.....	546
三、翻译的标准.....	546
四、翻译练习.....	546
思考题.....	547
参考书目.....	548
第五章 英译汉技巧.....	549
第一节 理解原文.....	549

一、词法分析技巧.....	549
二、句法分析技巧.....	549
三、上下文分析技巧.....	549
第二节 译文的表达与处理.....	549
一、词意的表达.....	549
二、时态含义的表达.....	549
三、否定的表达.....	549
四、长句的处理.....	549
五、引申.....	550
第三节 翻译实践.....	550
思考题.....	551
参考书目.....	551
第六章 英文写作：选词造句与谋篇布局.....	552
第一节 选词造句.....	552
一、Using proper words.....	552
二、Making correct and effective sentences.....	552
第二节 谋篇布局.....	552
一、Developing paragraphs.....	552
二、Composing essays: three main parts of a composition.....	552
三、Types of writing.....	552
思考题.....	554
参考书目.....	554
第七章 实务英语写作.....	555
第一节 告示、便条、邀请函、信件的写作.....	555
一、Greetings , good wishes, thanks, and apologies.....	555
二、Notes.....	555
三、Invitations:.....	556
四、Notices.....	556
五、Letters.....	557
第二节 简历、研究报告等的写作.....	558
一、Resumes.....	558
二、Research paper.....	559
参考示例.....	559
思考题.....	560
参考书目.....	560

前 言

一、课程简介

《国际政治专业英语》课程着重培养学生熟练运用英语进行专业方面的讨论与交流能力，并在拓展专业词汇与语汇的基础上从根本上提高学生阅读、翻译国际政治文献和资料的基本方法与能力。与此同时，本课程也涉及一些实务写作方面的基本格式与技巧，以便帮助学生克服在求职及进一步深造过程中有可能面临的一些具体问题。本课程与公共外语相衔接，循序渐进地提高学生专业英语的交流、写作及翻译能力等综合应用能力。

二、教学目的与重点

《国际政治专业英语教学大纲》的编写目的主要包括下述几个方面：

1. 充分考虑大学本科及双学位学生的需要、兴趣和要求，最大限度地激发学生学习专业英语的动机和积极性。
2. 重点培养读、写、译的技能，并兼顾学生听说能力的提高。听、说、读、写、译各种技能的培养既要相辅相成、融为一体，又要在不同的阶段体现出不同的培养重点。
3. 在立足于国际政治专业本科生及双学士学生的认知规律及实际需求的基础上，贯彻循序渐进的原则，通过螺旋式或循环式教学方法提高学生的实际语言运用能力。
4. 教学既沿用传统的行之有效的教学方法，又吸收现代教学法特别是交际法的突出优点，在加强基础知识传授的同时，使学生的语言知识转化为现实的语言交际能力与书面表达能力。

三、课程主要内容

国际政治专业英语课程的主要内容包括：

1. 口语。熟练运用外语进行国际政治专业方面的交流与研讨是本专业学生必须具备的一项基本能力，但多数学生多年的英语学习主要集中在应试能力的提高，口语方面往往存在严重的缺项。部分同学即便具备较好的口语交际能力，但在进行专业性较强的交流与研讨方面往往存在明显的问题。本课程的首要任务因此在于从根本上提高学生的口语能力，使其能够应用外语进行最基本的专业交流与研讨。
2. 阅读。阅读是积累专业英语知识和培养语感的最佳途径，也是学习专业英语词汇、语汇、句型、文章结构、表达方式的最直接有效的手段。阅读是专业英语学习过程中吸收知识、思想和信息的最为主要的活动，专业英语的教学因此首先从培养学生的阅读能力开始。阅读部分的教学首先帮助学生了解东西方思维模式、表达方式、篇章结构的差异及不同特点，在此基础上向学生传授具体的阅读方法与技巧。
3. 翻译。培养学生一定的翻译能力是专业英语教学不可避免的一个主要任务之一。随着全球化的不断发展以及国际交流的日益频繁，翻译已成为许多专业人士不可或缺的基本能力之一，而从事国际政治的学习与研究翻译能力尤为重要。鉴于学生英语基础相对较弱的现实，翻译部分主要讲授英译汉方面的有关问题。具体的教学活动主要针对翻译过程中英文理解难、中文表达难、知识掌握难等普遍性问题，通过具体的翻译练习，使学生了解最基本的翻译知识与技巧，培养学生一定的翻译能力。
4. 写作。专业英语写作能力是英语语言能力的综合体现，只有在词汇、句法、修辞和篇章等方面打好基础，写作能力才能获得提高。写作能力的提高不仅要有较强的语言能力，还必须具备较强的英语逻辑思维能力。针对英语写作能力培养的基本要求与条件，写作部分的教学首先注重培养

学生的英语思维能力与习惯，在此基础上帮助学生了解并掌握实务写作的基本技能与技巧。

四、学时分配与教学方法

国际政治专业英语总课时为 54 学时，其中口语部分所占比重较大，约为总学时的二分之一，并将贯穿于整个教学过程。翻译与写作将占到总教学时数的一半左右。由于绝大多数学生已经具备较好的阅读基础，国际政治专业英语阅读能力的提高将不再占用正式的课堂教学时数。

本课程以大学本科和双学位学生为主要教学对象，教师讲授与课堂讨论相结合将是本课程所采用的主导性教学方法，考核方法为考试。

第一章 英文报刊阅读

第一节 英文报刊标题以及新闻语言的主要特点

一、学习英文报刊阅读技巧的意义

掌握英文报刊阅读技巧的目的主要是使学生了解新闻语言以及英文报刊标题的基本特征与表达方式,使学生掌握通过传媒等途径获取必要信息的基本能力。通过对英文报刊的阅读,可以增进学生获取信息的效率,开阔视野,激发学习兴趣,并为进一步学习打下良好的基础。

二、英文报刊标题的特点及其处理

1. 报刊标题的简练性特点。英文报刊标题的用词一般都非常精炼,但同时又能让读者只通过浏览标题就能透视出文章的主要内容与信息。

2. 报刊标题的新颖与醒目性特点。由于报刊多侧重于目前公众广泛关注的热点问题与时事追踪报道,所以报刊标题的选词往往较新,一些词语甚至英美本土人士也难以作出明确的解释。

3. 英文报刊标题的一般处理方法

理解标题往往是英文报刊阅读中的主要难点之一,许多时髦的词汇查阅词典也往往无助于问题的解决。在此条件下,只有认真阅读文章的具体内容才能反过来帮助我们理解文章的标题,随着阅历的增加与词汇量的不断扩大,就会逐步掌握通过浏览标题来了解文章主要内容的技能与技巧。

三、新闻语言的主要特点及其处理

美英新闻刊物形形色色,同一刊物所登文章也多种多样。不同刊物有不同的语言风格,不同类型的文章也有不同的文体特点。然而新闻刊物虽然类别不同,其写作都要受到一些共同因素的影响。文章虽然类型有别,但文体却往往相互交错。其结果就是形成了一些共同之处,使新闻英语有了自身所独有的部分特色。

1. 大众性。新闻刊物是大众传播媒介,读者面较宽,其语言必须适应广大读者的阅读水平,大众性因此成为新闻写作的首要特点。

2. 趣味性。西方新闻界十分注重阅读趣味,这一点甚至被部分新闻学家称为新闻价值的试金石,而更多的新闻媒体与刊物则将趣味性列为新闻价值的一项主要内容之一。为了增加报道的趣味性,不仅要求文章的内容,而且要求文章所运用的语言也必须适应读者追求趣味性的阅读心理和习惯。

3. 简练性。节俭是精炼语言的重要手段,也是为了适应报刊节约篇幅的实际需要。在广告利润丰厚的西方社会,报刊一般都十分珍惜版面篇幅。为了在有限的篇幅内报道尽可能多的内容,新闻写作人员就不得不采取一切手段来浓缩、精炼语言。

4. 报刊文章的处理。初读英美报刊往往会感到比较难,原因在于初读者对英美报刊文章的语言特点了解不够。报刊文章的标题短小精悍,在句式和用词上都有不同程度的省略。新闻报道在句法上常用前置定语、名词定语以及词形转化等手段来精炼句式。在修辞方面,新闻英语常常使用借代、比喻、活用成语来强化表达效果。报刊文章不仅是报道新闻的媒介,而且也是使用新词和杜撰新词的巨大工厂,这些因素都成为初读者理解英文报刊的严重障碍。另一方面,初读者的难点往往在于对有关的人名、地名以及其他专有名词缺乏应有的了解,从而增加对文章理解的难度。克服上述诸多困难的办法只能是在日常阅读中多留意有关的知识,拓宽涉猎的范围与领域。同其他类型的

写作一样，英美报刊文章也有高低成败之别。由于写作时间仓促，推敲不够，新闻写作往往会出现套话较多、句式松散等问题。因为一味追求篇幅节俭，会出现过多使用前置定语、名词定语等情况。为了追求新颖独特，结果往往会导致求奇失实、夸张失度等现象。上述问题都会使新闻报刊文章的简洁性、准确性、生动性受到影响，学生在阅读时要特别注意鉴别，不可盲目吸收。

第二节 英文报刊阅读实践

一、教学材料的选取

为了提高学生的英语学习兴趣，材料选取因此应体现循序渐进、由易到难的基本原则，并注重材料的可读性与趣味性。初期阶段主要应以 *21st Century*, *China Daily*, *The world of English*, *College English* 等国内英文报刊为选材范围，等学生拥有了一定的基础之后，应引导学生去阅读 *Washington Post*, *News Week*, *Times* 等难度较大的国外刊物。

二、新闻报道的篇章特征与解读技巧

一般新闻报道的篇章结构与散文不同，常采用倒金字塔模式。综合报道类的文章一般也有别于普通的叙述性和说明类文章。一般的议论文往往会在开篇伊始就提出明确的观点或将要讨论的问题，文章一般具有明确的引论、论证、结论三段式结构特点。综合报道类文章多以直接切入的方式对有关事件进行直接陈述。虽然文章会不可避免地体现出作者自身的观点与认识，但作者一般不会将自己对有关事件的态度置于显要的位置加以论述。当然，一些时事评论性的文章会首先提出独到的观点或独辟蹊径的认识，从而给读者以强烈的震撼。学生阅读时应首先对文章的类型予以一定的了解，在此基础上展开阅读将有助于对文章内涵与思想的进一步把握。

三、阅读实践

为了适应各类读者的需求，英文报刊所涉及的内容非常广泛，既有严肃的新闻报道与评述，也包括供读者消遣的诸如名家名言、诗歌、谚语、谜语、笑话等。

思考题

1. 新闻英语的语言特点有哪些？
2. 结合实例分析英文报刊文章的一般篇章结构特点。
3. 试述提高英文报刊阅读能力的主要途径。

参考书目

- 端木义万：《美英报刊阅读教程》，南京大学出版社，1994年。
杜子华：《杜子华英语成功学》，新华出版社，2002年。
胡文仲等：《大学英语教程》，外语教学与研究出版社，2000年。

第二章 专业论文的阅读与理解

第一节 英美人的思维模式与论说文体的常见结构及其表达方式

一、东西方思维模式的不同特点

1. 中国人曲线式的思维模式与表达方式。中国人的思维模式是间接的、曲线形的，即大量的笔墨用于铺垫、陈述上，在此基础上才摆出观点。

2. 英美人直线式的思维模式。一个民族以及一个文明区域在对世界的认识及其表达上必然有着自身的特点，这就是思维模式问题。英美人倾向于通过直接的、直线式的方式来表达核心观点。另一方面，英美人的论说文一般都观点突出、鲜明，但在作具体的论证与陈述时却又表现出含糊、迂回的特点。

二、论说文体的常见结构与表达方式

1. 三分式语篇结构：

The beginning----say what I'm going to say;

The body----say it;

The ending----say what I have said.

2. 一般——特殊型表达方式(General—Particular Pattern):

先陈述观点，再进行具体论证(Viewpoint—Demonstration)

先做轮廓概括，再陈述详情细节(Preview—Details)

第二节 专业论文的一般阅读技巧

一、通过对 topic sentence 的把握来深化对文章的理解

二、通过 context 深化对个别的词汇、句子及段落的理解

三、通过 functional words 深化理解

四、通过 root, prefix, suffix 深化理解

五、通过查读与回读深化理解

六、通过不同观点的比照把握作者的立场

七、通过略读提高阅读速度

思考题

1. 结合实例分析查读与回读的重要性。
2. 试述英文学术论文篇章结构的一般特点。
3. 试析西方直线式思维模式在学术性文章中的具体体现。

参考书目

1. Phil Williams, Donald M. Goldstein, Jay M. Shafrits(ed), *Classic Readings of International Relations*. Peking University Press, Beijing.2003.

2. 穆磊等译注：《英语精读文选》，安徽科学技术出版社，1991年。
3. 翟象俊主编：《大学英语》，上海外语教育出版社，1998年。
4. 陈恢钦：《政治学专业英语教程》，北京大学出版社，2001年。

第三章 专著的阅读与理解

第一节 专著阅读技巧与方法

一、把握专著的核心观点

1. 通过绪论(preface)来把握;
2. 通过目录(contents)来把握;
3. 通过结论(conclusion)来把握;
4. 通过作者的经历及写作背景(author's background)来把握。

二、具体章节的阅读与理解

作者的核心观点是专著的主干,各个章节都是围绕主干而展开的次一级体系,但每一个章节又有围绕主干而形成的自身核心论点。一般情况下,一本专著的篇章结构都是一个从一般到具体、由宏观到微观逐步深入的一个完整系统。有鉴于此,专著的阅读途径多为从宏观到微观逐步深入,但为了深化理解,也可在略读完成以后再进行从微观到宏观的反向考察。

第二节 英文专著阅读实践

鉴于本科生及双学位学生专业英语基础较为薄弱的现实情况,教学重点应落实于讲授基本的专著阅读技巧与方法,具体的阅读实践活动则应通过指定书目的方式,引导学生课下进行力所能及的阅读,课上提问与讨论。

参考示例:

Tracking Weapons of Mass Destruction

By DEADLY ARSENALS

CHAPTER 1: Global Trends

The proliferation of weapons of mass destruction (WMD) is widely recognized as the most serious threat to the national security of the United States and other nations. Official and public attention to proliferation issues, however, has varied over the decades from near-hysteria to apathy. At the beginning of 2002 there seemed to be a balanced appreciation of the urgency of new efforts to prevent proliferation, deter use, and, if necessary, respond to the consequences of attacks involving nuclear, biological, or chemical weapons.

To sustain a balanced policy three aspects to the proliferation problem should be kept in mind: first, the current global situation is dangerous; second, it could have been much worse; and third, the right government policies could make the situation much better.

Weapons of mass destruction are twentieth-century inventions. There is nothing new, of course, about mass destruction. From ancient times a military campaign often meant the slaughter of tens of thousands of soldiers and civilians. As the industrial revolution mechanized warfare, the industrialized nations sought ways to kill more efficiently armored troops or unprotected populations dispersed over wide areas and to annihilate military and economic targets. Military researchers produced weapons that could deliver poison gas, germs, and nuclear explosions with artillery, aerial bombs, and, later,

missiles.....

As Henry Sokolski points out, “I think it’s fair to say the burden is on those who would tear down the traditional arms control regime to show how they would achieve the same goals by other means.”²⁹ It is possible that the powerful moderating mechanisms in the U.S. foreign policy process, realistic appraisals of the continuing importance and successes of international non-proliferation agreements, and the influence and preferences of U.S. allies will combine in the new decade to develop dynamic new approaches to sustain and even expand the regime. If not, future editions of this book may well include a growing list of nuclear nations, and more, not fewer, states with chemical and biological weapons.....

思考题

1. 如何把握英文专著的核心观点与作者的主要思想？
2. 结合具体的阅读实践分析深化理解英文专著的有效途径。
3. 专著阅读技巧与方法主要有哪些？

参考书目

1. Harvey Starr, *Anarchy, order, and integration*. The University of Michigan Press, The united states, 1997.
2. John McCormick, *Understanding the European Union*. Palgrave, New York, 1999.
3. Conway W. Henderson, *International Relations: Conflict and cooperation at the turn of the 21st century*. McGraw-Hill, America, 1998.

第四章 英译汉：翻译的性质与标准

第一节 翻译的本质

一、了解翻译本质的意义

培养学生一定的英译汉能力是专业英语教学的一个主要任务之一，但学生翻译能力的提高是一个十分艰难而又漫长的过程，而学生翻译能力的提高首先应立足于对翻译本质及标准的精确把握之上。学生只有通过具体的翻译练习掌握翻译的本质内涵及最基本的标准，才能从根本上提高翻译的能力与水平。

二、翻译的本质

翻译实质上即是一种语言表达活动，又是一种思维活动。翻译是把一种语言所表达的思想内容用另一种语言完整顺畅地表达出来的语言活动，这一活动既包含着对原文含义深入理解的过程，也包含着对原文含义的表达逐步完善的过程。

三、翻译的标准

1. “忠实”标准，即确切地表达原文的思想与内容。
2. “通顺”标准，即表达要清楚、明白。

四、翻译练习

1. 单句练习
2. 段落联系

参考示例 1: Lumber and boat and junk yard. The bare behind of industry, its dirty underwear, so beautifully disguised by winter.

译文：还有木材，小船和废物场。这里是工业荒凉的后院，这些是它的残破的内衣，一切都被冬日巧妙地掩盖了。

参考示例 2:

Of Love

The stage is more beholding to love, than the life of man. For as to the stage, love is ever matter of comedies, and now and then of tragedies; but in life it doth much mischief; sometimes like a siren, sometimes like a fury. You may observe, that amongst all the great and worthy persons (whereof the memory remaineth, either ancient or recent) there is not one, that hath been transported to the mad degree of love: which shows that great spirits, and great business, do keep out this weak passion. You must except, nevertheless, Marcus Antonius, the half partner of the empire of Rome, and Appius Claudius, the decemvir and lawgiver; whereof the former was indeed a voluptuous man, and inordinate; but the latter was an austere and wise man: and therefore it seems (though rarely) that love can find entrance, not only into an open heart, but also into a heart well fortified, if watch be not well kept.

It is a poor saying of Epicurus, Satis magnum alter alteri theatrum sumus; as if man, made for the contemplation of heaven, and all noble objects, should do nothing but kneel before a little idol, and make

himself a subject, though not of the mouth (as beasts are), yet of the eye; which was given him for higher purposes.

It is a strange thing, to note the excess of this passion, and how it braves the nature, and value of things, by this; that the speaking in a perpetual hyperbole, is comely in nothing but in love.

Neither is it merely in the phrase; for whereas it hath been well said, that the arch-flatterer, with whom all the petty flatterers have intelligence, is a man's self; certainly the lover is more. For there was never proud man thought so absurdly well of himself, as the lover doth of the person loved; and therefore it was well said, That it is impossible to love, and to be wise. Neither doth this weakness appear to others only, and not to the party loved; but to the loved most of all, except the love be reciproque. For it is a true rule, that love is ever rewarded, either with the reciproque, or with an inward and secret contempt.

培根论爱情

舞台上的爱情生活比生活中的爱情要美好得多。因为在舞台上，爱情只是喜剧和悲剧的素材，而在人生中，爱情却常常招来不幸。它有时象那位诱惑人的魔女，有时又象那位复仇的女神。你可以看到，一切真正伟大的人物（无论是古人、今人，只要是其英名永铭于人类记忆中的），没有一个是因爱情而发狂的人。因为伟大的事业只有罗马的安东尼和克劳底亚是例外。前者本性就好色荒淫，而后者却是严肃多谋的人。这说明爱情不仅会占领开旷坦阔的胸怀，有时也能闯入壁垒森严的心灵----假如手御不严的话。

埃辟克拉斯(4)曾说过一句笨话：“人生不过是一座大戏台。”似乎本应努力追求高尚事业的人类，却只应象玩偶般地逢场作戏。虽然爱情的奴隶并不同于那班只顾吃喝的禽兽，但毕竟也只是眼目色相的奴隶，而上帝赐人以眼睛本来是有更高尚的用途的。

过度的爱情追求，必然会降低人本身的价值。例如，只有在爱情中，才总是需要那种浮夸陷媚的词令。而在其他场合，同样的词令只能招人耻笑。古人有一句名言：“最大的奉承，人总是留给自己的。”----只有对情人的奉承要算例外。因为甚至最骄傲的人，也甘愿在情人面前自轻自贱。所以古人说得好：“就是神在爱情中也难保持聪明。”情人的这种弱点不仅在外人眼中是明显的，就是在被追求者的眼中也会很明显----除非她（他）也在追求他（她）。所以，爱情的代价就是如此，不能得到回爱，就会得到一种深藏于心的轻蔑，这是一条永真的定律。

思考题

1. 结合实例分析翻译的本质与标准。
2. 试译下列短文。

Gettysburg Address

By Abraham Lincoln

Fourscore and seven years ago, our fathers brought forth upon this continent a new Nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now, we are engaged in a great Civil War, testing whether that Nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting-place for those who gave their lives that Nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But, in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it far above our power to add or detract.

The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living, rather to be dedicated to the great task remaining before us; that from these honored dead, we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of

devotion; that this Nation, under GOD, shall have a new birth of freedom; and that government of the People by the People and for the People shall not perish from the earth."

参考书目

1. 马光：《英语翻译技巧百问百练》，中国书籍出版社，2000年。
2. 翁秀颖《英语翻译教程》，南开大学出版社，2001年。
3. 郝军：《英语翻译和写作》，重庆大学出版社，2001年。

第五章 英译汉技巧

第一节 理解原文

一、词法分析技巧

1. 对词性、词类的分析与判断;
2. 对品质抽象名词、行为抽象名词及专业词汇的理解;
3. 对动词被动态、虚拟态及时态的把握;
4. 冠词与关联词含义的理解等。

二、句法分析技巧

1. 对倒装、省略、修饰关系的理解;
2. 对 It / There 句型、主—谓—宾主干结构的体察与把握等。

三、上下文分析技巧

1. 对作者基本思想的理解与认识;
2. 对句子之间、段落之间、章节之间逻辑关系的把握与理解等。

第二节 译文的表达与处理

一、词意的表达。

1. 补充省略
2. 变换说法
3. 扩充词语
4. 压缩词语

二、时态含义的表达

着、了、过、所、正、当、在、已等在译文中的运用。

三、否定的表达

1. 双重否定的表达
2. 转移否定的表达
3. 延伸否定的表达
4. 正说与反说的运用

四、长句的处理

1. 原序：按英文句子原有的语序安排汉语的句子
2. 变序：改变原有的语序
3. 折句：将原句拆分后译成两个或多个独立的汉语句子

4. 并句：将原文中意思连贯的两个或多个独立的句子合并后译成一个汉语句子

五、引申

1. 句意的引申：从新的角度以新的形式体现原文的含义，表述发生了变化但内容不变
2. 词意的引申：将原文中词语本身及上下文间所蕴含的意义在译文中明确表达出来，表述的深度与广度有所改变，但内容没有实质性的改变。

第三节 翻译实践

针对翻译过程中原文理解难、释义选择难、中文表达难等问题，通过具体的翻译练习，将技巧融于练习之中，通过练习来把握技巧，使学生了解理解原文与中文表达的基本知识与技巧，培养学生一定的翻译能力。

参考示例：

布什总统在联大的讲话

Mr. Secretary General, Mr. President, distinguished delegates, and ladies and gentlemen: We meet one year and one day after a terrorist attack brought grief to my country, and brought grief to many citizens of our world. Yesterday, we remembered the innocent lives taken that terrible morning.

Today, we turn to the urgent duty of protecting other lives, without illusion and without fear.

We've accomplished much in the last year -- in Afghanistan and beyond. We have much yet to do -- in Afghanistan and beyond. Many nations represented here have joined in the fight against global terror, and the people of the United States are grateful.

Twelve years ago, Iraq invaded Kuwait without provocation. And the regime's forces were poised to continue their march to seize other countries and their resources. Had Saddam Hussein been appeased instead of stopped, he would have endangered the peace and stability of the world. Yet this aggression was stopped -- by the might of coalition forces and the will of the United Nations. To suspend hostilities, to spare himself, Iraq's dictator accepted a series of commitments. The terms were clear, to him and to all. And he agreed to prove he is complying with every one of those obligations. He has proven instead only his contempt for the United Nations, and for all his pledges. By breaking every pledge -- by his deceptions, and by his cruelties -- Saddam Hussein has made the case against himself.

秘书长先生，主席先生，各位尊敬的代表，女士们，先生们：恐怖分子给我们国家和我们的世界上许多人带来灾难的一年又一天之后我们在这里相聚。昨天我们纪念那些在那个可怕的早晨被夺去生命的无辜的人们，今天我们要不抱幻想地勇敢地挑起保护其他人生命的重大责任。

去年我们在阿富汗和世界其他地方取得许多胜利，不过在阿富汗和世界其他地方我们还有许多事情要做。许多联合国成员已参加全球反恐斗争，美国人民表达由衷的谢意。十二年前，伊拉克无缘无故侵占科威特。这个政权的军队准备继续把他们的魔爪伸向其他国家，掠夺这些国家的资源。如果当时姑息而不是制止萨达姆的侵略行径，那么他对世界和平与稳定将构成严重威胁。然而联盟军队的力量和联合国的意志制止了这一侵略。为了停战，为了活命，伊拉克独裁者接受一系列义务条款。这些条款对他和所有人来说都是明确的。他也同意遵守每一条款。然而他的行为表明他藐视联合国，藐视他自己的承诺。用欺骗和残忍手段反悔自己的承诺，萨达姆已经站到了人们的对立面。

思考题

1. 如何认识理解原文的重要性?
2. 翻译的基本技巧包括哪些内容?
3. 将下列短文译成中文。

Economic integration around the world does not necessarily equate to acceptance of multi-culturalism at home. Though German industry and banks straddle the globe, linking countries and societies economically, many Germans are fiercely fighting the influx of foreign influence - particularly through immigration. These Germans feel passionately about preserving a homogenous society and are stonewalling reforms of immigration and citizenship laws. Meanwhile, birthrates are dropping and their country is reaching a crisis point. Analysts maintain that only an annual influx of about 140,000 people can offset the decrease in potential labor and ensure the survival of the national retirement and health care systems. More moderate Germans acknowledge this reality and dismiss conservative objection about diluting national character. German society, they say, is evolving kaleidoscopically; immigrants can neither destroy nor adapt to a homogenous culture, because it does not exist. In a bitter irony, conservatives may undercut their own ideal. Marginalization breeds cynicism and isolated communities, thus preventing an integrated society.

参考书目

1. 古今明: 《英汉翻译基础》, 上海外语教育出版社, 1997年。
2. 陈廷祐: 《英文汉译技巧》, 外语教学与研究出版社, 1981年。
3. 江红斌: 《英语翻译和写作》, 四川大学出版社, 2003年。

第六章 英文写作：选词造句与谋篇布局

第一节 选词造句

一、Using proper words

1. Types of words
2. Choice of words
3. Synonyms

二、Making correct and effective sentences

1. Correct sentences
2. Effective sentences
3. Coordination and subordination

第二节 谋篇布局

一、Developing paragraphs

1. Types of paragraphs
2. Ways of developing a paragraph

二、Composing essays: three main parts of a composition

1. The beginning
2. The body
3. The end

三、Types of writing

1. Narration
2. Exposition

参考示例 1: International Business and Cross-cultural Communication

The increase in international business and in foreign investment has created a need for executives with knowledge of foreign languages and skills in cross-cultural communication. Americans, however, have not been well trained in either area and, consequently, have not enjoyed the same level of success in negotiation in an international arena as have their foreign counterparts.

Negotiating is the process of communicating back and forth for the purpose of reaching an agreement. It involves persuasion and compromise, but in order to participate in either one, the negotiators must understand the ways in which people are persuaded and how compromise is reached within the culture of the negotiation. In many international business negotiations abroad, Americans are perceived as wealthy and impersonal. It often appears to the foreign negotiator that the American

represents a large multi-million-dollar corporation that can afford to pay the price without bargaining further. The American negotiator's role becomes that of an impersonal purveyor of information and cash.

In studies of American negotiators abroad, several traits have been identified that may serve to confirm this stereotypical perception, while undermining the negotiator's position. Two traits in particular that cause cross-cultural misunderstanding are directness and impatience on the part of the American negotiator. Furthermore, American negotiators often insist on realizing short-term goals. Foreign negotiators, on the other hand, may value the relationship established between negotiators and may be willing to invest time in it for long-term benefits. In order to solidify the relationship, they may opt for indirect interactions without regard for the time involved in getting to know the other negotiator.

参考示例 2:

Europeans Just Want to Have Fun, Long vacations, Lots of dancing.

So why can't we loosen up?

Walking across Boulevard St. Michel, in Paris last week, on the night before Bastille Day, I bumped into an old friend - an American who has lived in the city for 25 years - who told me he was taking up the tango. When I asked him why, he suggested I take a stroll along the Left Bank of the Seine, opposite the St. Louis, and so of course I did.

It was one big party. A drop-dead-gorgeous crowd was tangoing away in a makeshift, open-air amphitheater. Nearby, a multiethnic group was doing the merengue. Hundreds of others were tucking into picnics by the river as a full moon rose in a cloudless sky. Much later that night, after a perfect fish soup in the Place des Vosges, I walked into the narrow passages of the Marais district and stumbled upon an impromptu block party. Someone had set up a sound system on the sidewalk, and the street was packed with people - straight and gay, young and old, black and white - dancing to salsa.

Europe is enjoying itself. O.K., in late July, it always does. The weekend I was in Paris, an estimated 500,000 kids descended on Berlin for the annual Love Parade, a carnival of techno-music, dope and sex. Meanwhile, tens of thousands of families started their treks from the damp north of the continent to their vacation homes in the warm south. But even when the sun isn't shining, Europeans seem to be throwing themselves into fun and festivity with unprecedented zeal. Each weekend, central London is one great bacchanal. Cities that for reasons of politics or religion were once gloomily repressive - Madrid, say, or Dublin - now rock to the small hours. In Prague the foreign visitor who get talked about are not the earnest young Americans who flocked there in the early 1990s, but British partygoers who have flown in for the cheap beer and pretty girls. The place that British historian Mark Mazower once called the true dark continent - and from whose curdled soul the horrors of fascism and communism sprang - has become *Europa ludens*, a community at play.

Funny. This is how the U.S. was supposed to be. In a famous series of essays collected in his 1976 book, *The Cultural Contradictions of Capitalism*, Daniel Bell noted how the decline of the Protestant small-town ethic had unhinged American capitalism from its moral foundation in the intrinsic value of work. By the 1960, Bell argues, "the cultural justification of capitalism (had) become hedonism, the idea of pleasure as a way of life. "This magazine agreed. In a 1969 cover story titled "California: A State of Excitement," Time reported that, as most Americans saw it, "the good, godless, gregarious pursuit of pleasure is what California is all about... 'I have seen the future./ says the newly returned visitor to California, 'and it plays.' "

But the American future didn't turn out as we expected. While Europeans cut the hours they spend at the office or factory — in France it is illegal to work more than 35 hours a week — and lengthened

their vacations, Americans were concluding that you could be happy only if you work hard and play hard. So they began to stay at their jobs longer than ever and then, in jam-packed weekends at places like the Hamptons on Long Island, invented the uniquely American concept of scheduled joy, filling a day off with one appointment after another, as if it were no different from one at the office. American conservatives, meanwhile, came to believe that Europeans'" desire to devote themselves to the pleasures of life and — the shame of it!--six weeks annual vacation was evidence of a lack of seriousness and would, in any event, end in economic tears.

Why do Europeans and Americans differ so much in their attitude toward work and leisure? I can think of two reasons. First, the crowded confines of Western Europe and the expansive space of North America have led to varied consumer preferences. Broadly speaking, Americans value stuff — SUVs, 7,000-sq.-ft. houses — more than they value time, while for Europeans it's the opposite. Second, as Bell predicted, America's sense of itself as a religious nation has revived. At least in the puritanical version of Christianity that has always appealed to Americans, religion comes packaged with the stern message that hard work is good for the soul. Modern Europe has avoided so melancholy a lesson.

Whatever the explanation, the idea of a work-life balance is a staple of European discourse, studied in think tanks, mulled over by policymakers. In the U.S., the term, when it's used at all, is said with the sort of sneer reserved for those who eat quiche. But it might still catch on. When Bill Keller was named executive editor of the New York Times last week, he encouraged the staff to do "a little more savoring" of life, spending time with their families or viewing art. Even better, they could take up the tango.

思考题

1. 谋篇布局的基本步骤有哪些?
2. 试析英文写作中引论和结论同文章主题的内在关系。

参考书目

1. 丁往道:《英语写作手册》,外语教学与研究出版社,1998年。
2. 丁往道:《英语写作基础教程》,高等教育出版社,1998年。
3. 张殿玉:《大学英语写作通揽》,山东大学出版社,2003年。

第七章 实务英语写作

第一节 告示、便条、邀请函、信件的写作

一、Greetings, good wishes, thanks, and apologies Greetings:

1. For Christmas and the New Year

- 1) A Merry Christmas and A Happy New Year!
- 2) Sending you wishes for a beautiful Christmas and a New Year filled with happiness!
- 3) Best wishes for a happy and prosperous New Year!
- 4) Warm regards and season's greetings.
- 5) Warmest thoughts and best wishes for a wonderful holiday and a very Happy New Year.
- 6) Remember you wish a warm wish for a Merry Christmas and a Happy New Year.

2. For a birthday:

Happy Birthday!

Many Happy Returns of the Day!

3. For a wedding anniversary:

Many Happy Returns of Your Wedding Anniversary!

Good Wishes:

1. To someone in hospital:

- 1) Get Well Soon!
- 2) Warmest Get Well Wishes!
- 3) Best wishes for a speedy recovery.

2. For an interview for a job: Good luck in your interview!

3. For an examination: Good luck in your examination!

Congratulations:

1. On success in doing something: Hearty congratulations on your success!
2. On a marriage: Hearty congratulations on your marriage and best wishes to you both!
Best wishes for a long and happy married life to you both!

Condolences: Heartfelt/ Sincere condolences in your great loss.

We were shocked and deeply sorry to learn the passing away of Mr. Smith.

Please accept our sincere condolences in your great loss.

二、Notes

1. Feb. 12

Larry,

Could we see each other for about an hour on Saturday afternoon at 3 o'clock?

Helen

Sat. Oct. 20

2. Dear Mr. Richards,

I would like to express my apologies for not being able to keep our 9 o'clock appointment. I had a

small accident on my way to school. I will come to your apartment the day after tomorrow—Monday, November 2, at 8 p.m. if that is convenient for you. I will check my mailbox(#325) tomorrow to see if you have left a note for me. Otherwise, I'll see you at 8, Monday evening.

With many apologies,
Henry

三、Invitations:

1. Dr. and Mrs. Harvey M. Taylor
Request the honor of the company of
Mr. John L. Smith
At dinner
on Monday, November twenty-third
at six-thirty in the evening
at Dining Room Number Eight
in the Friendship Hotel, Beijing
R.S.V.P Telephone: 66129126, extension 3324
Room 3421, Building 3, Friendship Hotel

2. Mr. John L. Smith
Accepts with pleasure
Dr. and Mrs. Harvey M. Taylor's
Kind invitation for dinner
on Monday, November twenty-third
at six-thirty in the evening
at Dining Room Number Eight
in the Friendship Hotel, Beijing

四、Notices

1. **FOUND**
Oct. 5th
Bicycle keys on a string
Claim at the office, Building 1

2. **LOST**
Nov. 3rd
Book bag with chemistry book and blue exercise book
Left in Room 215 or men's restroom, Building 2
Wang Fei, Room 234, Dorm 23; tel. 3554

3. **FOR SALE**
35mm. Minolta camera and hard case
28mm. And 105mm. Lenses
Price negotiable
Phone: ext. 3355, Room 7, evenings
Dec. 13, 2003

4. **WANTED**

English- English and English-Chinese dictionaries

Zhou Qiang, Room 656, Dorm 23

Sept. 11, 2002

5. Women's Lib Movement on U.S. Campus

Speaker: Prof. Betty Powell

Professor of Sociology, Smith College

Author of *The Other Half of the Sky*

Date: Friday, 8 May

Time: 9 a.m.

Place: Rm. 87

All Welcome

6. Sunrise Tour Group

Schedule for Tuesday, August 10

8:50 a.m. Meet in hotel lobby

to board bus for the

Summer Palace

Lunch at the Summer Palace

Quick stop at the Friendship

Store for last-minute purchases

4: 30 p.m. Return to hotel

Liu Li

Tour guide

Monday, August 8

五、 Letters

1. Personal letters

2. Business letters

3. Envelopes

Beijing Teachers College

21 Third Ring Road, West

100081 Beijing, China

April 7, 2002

Mr. Ray Hanks

Manager of Human Resources

Wayne Investments, Inc.

1023 Central Avenue

Tempa, FL 19122

Dear Mr. Hanks:

I am writing to apply for the Client Account Coordinator, which was advertised May 4th with the Career Services Center at Florida State University. I have enclosed a copy of my resume for your review. I believe that I have the training, experience and qualities that you are looking for.

According to the advertisement, your position requires excellent communication skills, computer literacy, and a B.S. degree in Finance. My studies have included courses in computer science,

management information systems, speech communications, and business writing. I understand the position also requires a candidate who is team and detail-oriented, works well under pressure, and is able to deal with people in departments throughout the firm. These are skills I developed both in my course work and in my recent internship at Liberty Mutual, Inc. in Orlando, Florida.

Your job description suggests that our relationship could be mutually beneficial. I am confident that I can perform the job effectively, and I am excited about the idea of working for a dynamic, nationally recognized investment management firm.

I look forward to discussing my background and qualifications with you. If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in the position, I can be reached at (218) 365-3333.

Sincerely,

Tom Sherman

第二节 简历、研究报告等的写作

一、Resumes

参考示例:

Curriculum Vitae

NAME: Wang Hua .
ADDRESS: Beijing University
175 Haidian Road
Beijing 100874, China
Telephone: (010) 62511450
E-mail: rmdxwsc@public.bta.net.cn
DATE OF BIRTH: Aug. 8, 1965
MARITAL STATUS: Single
NATIONALITY: Chinese

Education:

Graduated Master of Business Administration
July 1995 Remnin University
Beijing, China
Graduated Bachelor of Business Administration
July 1989 Beijing University
Beijing, China

Languages: English, fluent in spoken and written
French, able to read

Work Experience:

1999 to present International Education Services,
Hong Kong
Instructor
Conduct education classes at various location
1995 to 1999 Twenty-First Century English School, Beijing, China
Taught English to adults at all levels of Fluency

1989 to 1992 Hang Tian Middle school, Chongqing City, Sichuan, China

Awards and Scholarship:

1993-1995 Recipient of university scholarships,

Remnin University, Beijing, China

1987-1989 "Excellent Student",

Beijing University, Beijing, China

Publications:

Challenges and Miseries of the 20th Century

Xiyuan Publishing House

Beijing, in June, 1999.

A Guidebook on World Travelling

Jiancha Publishing House Beijing, in February, 1999.

Records of Human Civilization

Jiuzhou Publusing House Beijing, in August, 1997.

Interests: Travel, swimming, playing guitar

References: Available upon request

二、 Research paper

1. Definition and purpose
2. The structure of a paper
3. The use of quotations
4. Use of notes

参考示例

TRAFFICKING IN WOMEN

The misery behind the fantasy: from poverty to sex slavery

In marking International Women's Day, 8th March 2001, the spotlight turns to the growing problem of trafficking in women. This compilation of 'information sheets' and 'funding sheets' has been prepared to raise awareness and gives an overview of European strategies and actions. It covers elements common to various types of trafficking in human beings and concentrates on the issue of trafficking in women.

INFORMATION SHEET I

TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS – A GROWING CONCERN

Trafficking in human beings is an abhorrent and increasingly worrying phenomenon. It is of a structural, rather than of an episodic nature affecting a few individuals, in that it has extensive implications on the social, economic and organizational fabric of our societies. The phenomenon is facilitated by globalization and by modern technologies. Trafficking in human beings not only involves sexual exploitation, but also labour exploitation in conditions akin to slavery. The victims are subjected to violence, rape, battery and extreme cruelty as well as other types of pressure and coercion. The Member States of the European Union and the candidate countries are much affected by these scourges to society.

INFORMATION SHEET VI

CO-OPERATION WITH THIRD COUNTRIES, IN PARTICULAR THE CANDIDATE COUNTRIES

Combating and preventing trafficking is a shared responsibility between the countries of origin, transit and destination. The real, long-term impact of the various initiatives already undertaken at EU level as well as at regional and at the level of the Member States, although indispensable, will be greatly reduced if they are not matched by actions in the countries of origin and of transit. This requires the public authorities of these countries to give a higher priority to this issue and to intervene at various levels to combat traffickers, warn potential victims and re-integrate victims who return.

The main factors driving women to listen to false promises by recruiters and to take the risk of being trafficked, are linked to poverty, unemployment and the lack of opportunity within their country of origin. The aggravation of the economic situation in these countries has had a direct effect on the flow of trafficking in women. The key objectives for the Community's development co-operation include the fight against poverty, the promotion of human rights, gender mainstreaming and democracy, and sustainable development. Furthermore, it is essential to ensure that countries of origin are prepared to re-integrate the victims who return. It is still too often the case that victims fall in the hands of traffickers a second time or face difficulties re-establishing themselves after their very often traumatic experiences. As regards the candidate countries, the accession process provides a strong tool to respond to the root causes of trafficking.

Such a comprehensive approach must also be complemented by promoting certain pilot-projects in the field of trafficking, in particular information campaigns targeting not only potential victims and the general public, but also the public administration.

OTHER FORMS AND FORA FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION AGAINST TRAFFICKING INWOMEN

As regards international co-operation, the Member States of the European Union and the Commission are actively engaged in the work of multilateral fora such as the UN, OSCE/ODIHR, Stability Pact for South Eastern Europe, the G8, ASEM and the Council of Europe to co-ordinate efforts against trafficking in human beings. In particular, the Member States and the Commission have signed and have been actively involved in the successfully concluded Convention on Transnational Organized Crime and its additional protocols, one of which concerns human trafficking.

思考题

1. 个人简历应包括哪些必要信息？
2. 研究报告的写作规范与要求有哪些？
3. 信函写作中的注意事项主要有那些？

参考书目

1. 曹菱：《商务英语信函》，外语教学与研究出版社，2002年。
2. 田玉英：《高级英语写作》，中国人民大学出版社，2003年。

《国际安全学》教学大纲

孙 承 编写

目 录

前 言.....	565
第一章 国际安全的定义.....	566
一、关于国际安全的定义.....	566
二、传统的安全定义及其内容.....	566
三、各种新安全观.....	566
复习与思考题：.....	566
拓展阅读书目：.....	567
第二章 战争与和平的理论.....	568
一、从国际体系看战争的产生.....	568
二、从双边关系看战争的发生.....	568
三、从国家看战争的发生.....	568
复习与思考题：.....	569
拓展阅读书目：.....	569
第三章 国际安全体制.....	570
一、什么是国际安全体制.....	570
二、霸权模式.....	570
三、均势模式及其变型模式.....	570
四、集体安全模式及其变型.....	571
五、后冷战时代的国际安全模式.....	571
复习和思考题：.....	571
拓展阅读书目：.....	571
第四章 军事力量在国际安全中的意义和特点.....	572
一、军事力量在安全中的意义.....	572
二、陆地作战力量.....	572
三、海上作战力量.....	572
四、空中作战力量.....	573
复习和思考题：.....	574
拓展阅读书目：.....	574
第五章 核武器与国际安全.....	575
一、冷战时期的核战略.....	575
二、冷战后核政策的变化.....	575
三、冷战后的新课题——最低限度威慑与核扩散.....	576
复习与思考题：.....	576
拓展阅读书目：.....	576
第六章 军备控制与裁军.....	577
一、军备控制与裁军.....	577
二、冷战时期军备控制的发展.....	577
三、后冷战时期的军控与裁军.....	578
复习和思考题：.....	578
拓展阅读书目：.....	578

第七章	非军事领域的国际安全	579
	一、非军事安全的概念框架	579
	二、非军事安全保障的各目标	580
	三、保证安全的非军事手段	580
	复习和思考题:	581
	拓展阅读书目:	581
第八章	联合国与国际安全	582
	一、联合国是集体安全组织	582
	二、冷战与联合国的集体安全作用	582
	三、联合国维持和平行动的发展	582
	四、冷战结束与联合国维持和平机能的活跃	582
	五、联合国的“和平课题”	582
	六、加强联合国和平机能的局限	583
	复习与思考题:	583
	拓展阅读书目:	583
第九章	冷战后国际安全的特点	584
	一、冷战时期与冷战后时期	584
	二、缺乏国际秩序的构想	584
	三、各地区安全形势不同	584
	四、解决安全问题的两种主张	584
	五、对联合国的期望与现实	584
	六、同盟关系的演变	584
	七、军事力量的重新调整	585
	八、美国的独霸地位与困境	585
	复习与思考题:	585
	拓展阅读书目:	585
第十章	冷战后的地区争端和地区战争	586
	一、地区争端的结构	586
	二、冷战时期的地区争端	586
	三、冷战后的地区争端	586
	四、冷战后的地区战争	587
	五、地区争端解决的途径与困难	587
	复习与思考题:	587
	拓展阅读书目:	587
第十一章	危机管理	588
	一、传统的危机管理	588
	二、新的危机外交	588
	三、危机管理的实践	589
	复习和思考题:	589
	拓展阅读书目:	589
第十二章	预防外交	590
	一、预防外交的概念和意义	590
	二、预防外交面临的各种问题	591

三、国际社会的预防外交.....	591
复习与思考题:	591
拓展阅读书目:	591
第十三章 中国安全环境和安全战略的特点.....	592
一、冷战时期中国的安全环境和安全战略.....	592
二、冷战后中国的安全环境.....	592
三、冷战后中国的安全战略.....	592
复习与思考题:	592
拓展阅读书目:	592

前 言

国际安全学是为国际政治和相关专业本科生开设的必修课，36 课时。

国际安全学主要讲授国际安全的基本理论、影响国际安全的主要因素、维护国际安全的主要形式、当前国际安全的主要特点、中国安全环境和安全战略等内容。国际安全学是为学习国际政治学基本原理后进一步对国际安全领域里的理论和实践问题进行深入探讨而开设的课程。本课程以教师讲授和课堂讨论相结合的方式进行。

第一章 国际安全的定义

本章教学目的和基本要求：使学生了解国际安全的基本概念、流派，要求掌握国际安全的基本定义、国际政治各学派的安全观、传统安全和非传统安全的区别以及主要国际安全观的内容、特点、形成历史。

课时：2

一、关于国际安全的定义

安全（security）一词的定义不可避免地反映定义者的价值观和世界观，安全的内容也因时代和形势的变化而不同。

国际政治学界占主流的现实主义学派认为，国际体系处于无序（无政府状态）状态，强调国际政治中的对立性，重视军事力量在国际政治中的作用。

自由主义强调国际政治的协调性，批判现实主义学派的安全观过度以军事为中心，应该看到政治、经济等影响安全的非军事因素。

全球主义学派认为，现实主义学派和自由主义学派的世界观过分以国家为中心是不合适的，必须向以人为中心的方向转变。

二、传统的安全定义及其内容

安全的传统定义通常接近于现实主义学派的安全观。面对别国的军事威胁，保卫本国的领土、独立和国民生命、财产就是国家最优先的目标，而实现这一目标的主要手段当然是军事力量。

冷战结束，传统的安全观念在迅速改变，非军事安全的重要性逐渐受到重视。即使具有完善的军事力量的安全手段，在现代仍然是不够的，必须重视经济和外交；还要通过发展经济，提高本国对于世界变化的适应能力。多边合作的必要性在上升。

三、各种新安全观

综合安全（comprehensive security）

综合安全，是在制定安全政策时，无论是目标还是手段，都要考虑军事方面和非军事方面，不仅考虑国外威胁，甚至考虑国内威胁和自然威胁。

集体安全（collective security）

集体安全是国家集团的成员国间通过缔结条约：1，相互不行使武力，和平解决成员国间的纷争；2 对违约行使武力的国家，其他成员国将共同采取包括使用武力的集体强制措施，从而抑制侵略、相互保证安全的制度。

共同安全（common security）

共同安全是冷战时期欧洲作为应对东西对峙的方针而产生的思想。东西两个阵营在持续敌对过程中深刻认识到相互发生战争造成的损失是双方都难以承受的，避免战争符合双方的利益。基于这一认识，形成的与敌人合作避免不希望发生的战争的安全框架就是共同安全。

合作安全（cooperative security）

合作安全是 1990 年前后欧安会成员国首次提出的新安全观。与共同安全是以恒常对立的敌对关系为前提相反，合作安全是使对立结构不明确、不稳定的地区的非敌非友国家间关系稳定的体制。

复习与思考题：

1. 为什么说对安全的定义反映了不同的价值观和世界观？

2. 国际政治各学派的安全观有何不同?
3. 冷战结束后传统的安全定义发生怎样变化? 为什么?
4. 综合安全、集体安全、共同安全、合作安全的内容、特点是什么?

拓展阅读书目:

王逸舟主编:《全球化时代的国际安全》,上海人民出版社,1999年版。

李少军:《国际政治学概论》,上海人民出版社,2002年版。

[澳]克雷格·A·斯奈德等:《当代安全与战略》,吉林人民出版社,2001年版。

[美]小约瑟夫·奈:《理解国际冲突——理论与历史》上海世纪出版集团,2002年版。

{美}阿诺德·沃尔弗斯:《纷争与协作——国际政治论集》,世界知识出版社,2006年版。

第二章 战争与和平的理论

本章教学目的和基本要求：使学生了解国际政治学科中战争与和平的含义、影响战争与和平的一般原因，要求学生掌握在各种国际条件下决定战争与和平的诸因素。

课时：3

一、从国际体系看战争的产生

（一）力量分布结构与世界经济状况

1. 力量分布结构

从力量分布结构（单极、两极、多极）来说明战争原因的理论有如下几种：

（1）认为在拥有绝对优势力量的霸权国家存在的条件下，最难以发生战争的单极和平论。

（2）认为存在两个力量相当的超级大国的情况下，最难以发生战争的两极和平论。

（3）还有不仅考虑战争频度，还考虑战争规模的情况下，将两极和平论和多极和平论结合起来的理论。

2. 世界经济状况

世界经济与战争的关系有两种相反的意见：

一种意见是，一到世界经济停滞期，战争频度就会增加。另一种意见是，既然战争需要巨大的成本，就会在世界经济增长长期发生。

（二）同盟的利弊

在无政府状态的国际社会，结成同盟是独自难以应对威胁、维护国家利益的国家采用的典型的安全政策之一。同盟是保持力量均衡的方法，维护和平不可缺少的手段。相反意见认为同盟不仅促使战争爆发，还是使参战国和战争波及区域扩大的因素。其根据是，（1）一个同盟建立后会造成猜疑和紧张，促使一对或更多的同盟建立；（2）同盟剥夺了国家的选择和行动自由，减少了相互作用的机会，长期会形成两个分裂的阵营，很有可能发展成战争。

还有一种意见认为，由于同盟的性质和结构不同，对战争发生产生的影响也不同。一般说来，恒久的、牢固的同盟比暂时的、松散的同盟更容易引发战争。其理论依据是：第一，同盟关系固定化，难以转变成能够适应同潜在侵略国家打交道的软同盟；第二，使从同盟外部推动势力均衡的平衡者减少；（3）牢固的同盟会提高对战争胜利的预期，增大行使武力的可能性。

二、从双边关系看战争的发生

（一）力量的均衡

势力均衡论认为，国家间的力量如均衡就能保障和平，如不均衡就会发生战争。优势论主张力量均衡带来战争，而不均衡有助于和平。

（二）经济相互依存

对国家关系来说，经济相互依存将导致合作还是引发竞争，诸说不一。自由主义认为，各国经济贸易交流扩大，有助于增进相互利益和构筑合作关系，抑制行使武力，保持和平。重商主义认为，经济相互依存是纠纷和危机的源泉。相互交流增加，利害关系交错，发生争端和战争的可能性增大。

（三）军备竞赛

军备竞赛的弊端：一方扩军，敌对方也要扩军，造成军备竞赛，引发战争。

三、从国家看战争的发生

民主国家维护和平

国民意志影响决策。第一，国内舆论影响政治领导人的决策；第二，主流舆论主张和平。但限于国民获得的安全信息和对安全的关心度，政府可能操控舆论。

(1) 增长压力与对外膨胀

马克思主义认为，战争的原因在于资本主义体制。

经济增长促进对外膨胀。经济增长加剧国家间利害冲突，扩大军事支出和结成同盟，以至发生战争。

(2) 转嫁国内争端

转移国民对国内问题的关注，强化政权基础。最近对这一“转嫁理论”有新的研究。

复习与思考题：

1. 国际格局对战争与和平有哪些影响？
2. 双边关系中影响战争与和平的因素有哪些？
3. 国家体制和政策对战争与和平有什么影响？

拓展阅读书目：

列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社，1992年版。

《邓小平外交思想学习纲要》编写组：《邓小平外交思想学习纲要》，世界知识出版社，2000年版。

何方：《论和平与发展时代》，世界知识出版社，2000年版。

梁守德、洪银娴：《国际政治学理论》，北京大学出版社，2000年版。

第三章 国际安全体制

本章教学目的和要求：使学生了解国际安全体制的各种模式、形成条件、利弊及当前国际安全现实中各种模式的作用。要求学生掌握各种国际安全模式的特点和运用国际安全模式分析国际安全现状。

课时：3

一、什么是国际安全体制

（一）国际安全体制的定义

国际安全不仅是指一个国家的安全，而是包括这个国家所在的地区，以及更广泛的国际社会的安全。国际安全体制实际是国际政治的同义语。安全是国际政治的基本课题。

（二）国际安全体制的三种类型

历史上国际安全体制有三种类型：1，霸权模式；2，均势模式；3，集体安全模式。还有4，大国协调模式；5 多边协调模式。4 是 2 的变型，5 是 3 的变型。

二、霸权模式

（一）霸权模式及其两种形式

霸权模式是指在一定地区存在压倒其余国家的大国以盟主或霸权国的身份发号施令，并使周边国家认可其发号施令的体制。也叫帝国统治或霸权国统治。其形式有两种：以周边国家为属国，以武力抑制属国反抗的“专制帝国”；得到区域内各国的合作，并以国际公共财产的方式向广阔的地区提供国际安全保障和国际经济制度，实现地区内各国安定的“民主帝国”，也叫“帝国的共和国”。

（二）霸权模式的成立要件

霸权国家要有比周边国家占绝对优势的国力，有杰出战略思想的领袖。“专制帝国”要有以武力和提供资源等支配周边国家的能力，“民主帝国”也要有维系与盟国关系的能力。

三、均势模式及其变型模式

（一）均势模式

一国认为本国不能抗衡敌对力量时，往往通过结盟以维持均势。因此均势模式中同盟的概念是重要的。

（二）均势模式的两种形式

有两极均势模式和多极均势模式，从历史上看后者多于前者。

（三）均势模式的成立要件

第一，存在潜在或明显的敌对关系；第二，敌对关系不能依靠联合国等世界政府消除，只能依靠自身武力解决；第三，有关国家中有能对均势产生影响的大国；第四，有关大国维持均势必须遵守一定规则。

（四）均势模式的利弊

均势模式可以稳定地区国际关系，但往往不能避免武力冲突。

（五）大国协调模式——多极均势模式的变型

也叫“大国一致模式（concert of powers）”，如 1915 年维也纳会议至第一次世界大战前的欧洲国际关系。

四、集体安全模式及其变型

（一）什么是集体安全模式

集体安全模式（collective security model）是指在一定地区内的友好国家和敌对国家（准确地说是潜在的敌对国家）都依靠集体保障安全。对非法行使武力的国家，其余国家集体加以制裁。如国际联盟和联合国。

（二）集体安全模式的成立要件

第一，参加国是友好国家或潜在敌国，一致同意成立安全组织；第二，主要大国之间必须对主要的国际安全问题有一致的见解；第三，对违反组织章程的国家，其余国家愿意加以制裁。

（三）集体安全模式的利弊

集体安全模式是在对均势模式批判和反思中产生的，但在国际法得不到有效实施的国际现实中难以发挥作用，大国矛盾激化则陷于瘫痪。

（四）多边协调模式——集体安全模式的变型

多边协调模式（multilateralist model）是友好国家和潜在敌国共同参加、为改善地区安全环境而进行合作。具体包括安全对话、建立各种相互信任措施等。

五、后冷战时代的国际安全模式

（一）三种模式并存

美国作为唯一超级大国的霸权支配体制、冷战均势结构产物的北约组织和日美安保条约、集体安全模式的联合国及其变型多边协调模式的欧安组织。

（二）现实主义主张和自由主义主张

现实主义主张由于国际政治的无政府状态，必须依靠霸权模式和均势模式保障国际安全；自由主义主张必须制定各国能在一定秩序下共存的行为规范，即依靠制度保障国际安全。

（三）适合于东亚的模式

东亚目前有日美安保条约和韩美安保条约构成的均势模式、联合国的集体安全模式和东盟地区论坛的多边协调模式。

复习和思考题：

1. 国际安全体制有哪些模式？特点是什么？
2. 各种国际安全模式的形成要件是什么？
3. 各种国际安全模式在国际安全现实中有怎样的利弊？
4. 东亚安全现实中有几种安全模式？对东亚安全有何种影响？你认为东亚安全模式应当怎样发展？

拓展阅读书目：

李少君：《国际政治学概论》，上海人民出版社，2002年版。

[美]约翰·米尔斯海默：《大国政治的悲剧》，上海世纪出版集团，2003年版。

第四章 军事力量在国际安全中的意义和特点

本章教学目的和要求：使学生了解军事力量在国际安全中的作用和特点，要求掌握军事力量在现代国际安全中的意义和现代陆、海、空作战力量的基本情况。

课时：2

一、军事力量在安全中的意义

（一）军事力量的意义和特点

军事力量是作为保卫国家安全或有效实施对外政策手段的特殊力量。它是维持和平的力量，但其本质是破坏的、支配的力量，是强制力量。

（二）军事力量的构成要素和功能

在广义上，支撑军事力量的潜在因素：第一，国家运用军队的政治潜力；第二，生产战争所需的武器、物资的经济潜力；第三，研制高效武器的技术潜力；第四，国民支持军队的战争意愿和军队的士气、纪律等精神潜力；第五，国家的动员能力、人口等。

军事力量的功能因拥有军事力量国家的意志不同而不同，但军事力量的本质功能是将本国意志强加给对方以实现政治目的的物理强制力，同时是保障本国安全，抵制别国实现利己政治目的的力量。它具有抑制争端的功能和抑制失效时的抵抗功能。

1. 强制功能

军事力量的首要功能是通过“直接使用”和“威慑使用”军事力量，以武力将本国意志强加给别国，实现符合本国利益的政治目的和经济目的。

2. 被动的抵抗功能

对抗别国为某种政治目标实施压力、恫吓或武力攻击的功能。

3. 抑制功能

抑制战争的功能。

二、陆地作战力量

（一）陆地作战力量的意义和特点

陆地作战力量的历史最久，是保卫国土、决定战争最后胜利的力量。

陆地作战力量离不开与陆地有关的诸因素，如地区、地形、居民等。

（二）陆地作战力量的构成要素和功能

陆地作战力量的构成是由国家基本的安全战略、安全目标决定的，同时也决定了陆地作战力量的数量和质量。

（三）控制陆权

麦金德：“人类历史是海权和陆权斗争的历史”。

（四）陆地作战力量的形态和作用的变迁

陆地作战力量的形态：古希腊、罗马的方阵集团战术（phalanx）、中世纪骑士的冲锋战术、近世由步兵、骑兵、炮兵组成的三兵战术。现代战争在此基础上进一步发展。

冷战结束后地区争端多为内战和陆地战争。陆地作战力量由单纯追求火力和破坏力向提高质量，应对地区争端和反恐，创建安全环境方向发展。

三、海上作战力量

（一）海上作战力量的意义和特点

海军可以实现广泛的作战目的。如迅速在争端地区及附近海域展开，根据目的、意图和形势灵活应对。

（二）海上作战力量的构成

海军由战斗部队、后方支援部队和教育训练、研究开发、情报机关等构成。

（三）海上作战力量基本的战斗功能

对空战、反潜战、水面作战、鱼雷战、对岸上打击、水陆两栖作战。

（四）海上作战力量的辅助战斗功能

特殊战、洋面监视、警戒、信息战、电子对抗及担任后方兵站。

（五）海上作战力量的使命

保护海洋权益、展示海上力量、投放陆地作战力量、海洋管制、保证海上交通安全、国土防卫。

（六）海上作战力量的变迁和发展历程

第一次世界大战期间，主要海军国家奉行主力舰之间的舰队决战思想。第二次世界大战期间转向以航母为中心的机动作战。海军直接对敌国战争基础和中枢机能造成重大破坏，决定陆地作战的胜负，飞机在海战中的作用上升。第二次世界大战以后，美国拥有海上优势。冷战结束后，海上作战力量的作用进一步上升。

四、空中作战力量

（一）空中作战力量的概念

空中作战力量出现的最晚，但发展迅速，是保障安全的基本力量。空中力量不仅包括空中作战力量，还包括航空企业、研发能力、国家政策、国民的理解和支持。

（二）空中作战力量的构成要素

航空作战力量包括与航空有关的所有军事力量，以及后方支援体系、生产能力和科学技术力量。

（三）空中作战力量的特点和功能

1. 空中作战力量的特点

空中作战力量在速度、行动范围、机动性、突破能力、打击能力等方面都具有优势。

2. 空中作战力量的功能

（1）战略功能

为破坏粉碎敌人的战争遂行能力和战争意志，攻击敌人的军事、工业、政治、经济等战略目标。

（2）战术功能

包括对空作战、空中狙击战、空中支援、海上空中支援、空中侦察、空运等。

（四）空中作战力量的意义和作用

1. 空中作战力量的意义

空中优势是决定战争胜负的重要前提。

2. 空中作战力量的作用

第一，抑制战争；第二，摧毁敌人的作战能力并获得空中优势。第三，在维持和平行动、灾害救援、反恐等方面发挥作用。

（五）空中作战能力的历史变迁

1. 空中作战力量的发展过程

1903年飞机发明后8年即用于战争，在第一次世界大战中暂露头角，制空权概念普及。第二次世界大战期间和以后，空中力量的发展改变了战争和战争思想。

2. 现代空中作战力量

冷战后地区争端和低烈度战争要求必须保持空中力量的绝对优势。如美国空军要求具有快速反应能力、全球机动能力、空天支配权、决定性的对地攻击能力、情报收集能力。

复习和思考题：

1. 军事力量在国际安全中有什么作用？
2. 军事力量有哪些构成要素？
3. 陆、海、空力量个有什么特点和作用？
4. 在冷战后国际国际安全现实中，陆、海、空军事力量的作用有什么新变化？

拓展阅读书目：

[德] 克劳塞维茨：《战争论》，

[美] 马汉：《海权论》，

第五章 核武器与国际安全

本章教学目的和要求：使学生了解核武器在国际安全中的作用，要求学生掌握冷战时期的核战略和核军备理论的发展、冷战后美俄核战略的变化以及战区导弹防御系统、反导条约、防止核扩散等方面基本知识。

课时：3

一、冷战时期的核战略

（一）核威慑理论

关于核威慑理论有三种观点：1，即使使用核武器赢得战争，但将对方破坏殆尽，战后也得不到经济利益，因此核战争无胜者。2，运用核武器将敌人攻击造成的伤害降低到最低限度，阻止敌人实现目的。3，具有有限使用核武器的能力是决定威慑能否成功的关键。

威慑（deterrence）是让对象国家不采取某种行动，恐吓对象国如果发动进攻，将会遭到惩罚性的报复打击，从而使对象国放弃攻击的念头。

（二）核军备理论的变迁和核武器的发展

1954年1月美国国务卿提出核报复战略（Strategy of Massive Retaliation），通过核优势对苏联进行威慑。1962年6月，美国国防部长麦克纳马拉提出灵活反应战略（Strategy of Flexible Response），将核战争与常规战争加以区别，防止升级为全面核战争。此后美国核战略的重点放在对军事力量实施打击上。1965年麦克纳马拉提出确保摧毁战略（Strategy of Assured Destruction）。苏联也提高防空和反导能力。美苏处于相互威慑的极不稳定状态。但美苏各自拥有毁灭对方的核力量，反而提高了战略稳定。1972年5月美苏第一次限制战略武器条约签字。此后苏联继续提高核战力，美国实行有限核打击战略。美国不断提高核武器小型化和多弹头分导能力，提高命中精度。军备竞赛使苏联经济陷于困境。1983年美国总统里根提出星球大战计划（SDI）。1987年12月美苏签署销毁中程导弹条约。

二、冷战后核政策的变化

（一）冷战后核武器的作用——三个理论

1. 核威胁和常规武器突然攻击减少，核武器的作用下降。这种情况下保留足以相互摧毁的最低限度的核武器就够了，大规模常规战争没有必要使用核武器，不必再向盟国提供核保护伞了。2. 与第一种理论相反，传统的核威慑的本质并未改变。核武器仍是应对核战争和大规模常规战争的手段。3. 介于前两种理论之间，一方面承认传统核威慑和继续提供扩大威慑，但可以大幅度减少核弹头的数量。

（二）美俄战略核裁军

1993年1月美苏第二次削减战略武器条约签字，双方一致同意到2003年将战略核弹头削减到3000—3500枚

（三）美俄战略平衡

美俄战略平衡由三方面决定：1，美俄关系极度紧张时，对对方的先发制人的核打击也受到限制，即所谓“危机下的稳定”（Crisis Stability）；2，美俄战略核力量的数量和质量提高都受到限制，即“军备竞赛下的稳定”（Arms Race Stability）；3，核战争的冒险、侵略行动在美俄之间得到控制，即“威慑下的稳定”（Deterrence Stability）。

三、冷战后的新课题——最低限度威慑与核扩散

(一) 美国重新评价核力量

1993年10月美国重新评价核力量,1994年9月公布核力量评估报告(Nuclear Posture Review),搁置超过第二次战略武器条约规定水平的核裁军和不首先使用核武器政策。但正式宣布美国核力量首先是威慑,在任何情况下使用都不是目的,即使在抑制地区霸权国行为时也尽量不使用核武器,从确保相互摧毁(MAD)转向确保相互安全(MAS, Mutual Assured Safety)。美国核战略在维持传统核威慑的同时,将重点转向“世界的核管理”。

(二) 战区导弹防御系统(TMD)和限制反弹道导弹条约(ABM)

1993年11月美俄就反导条约条款进行谈判。1995年5月美俄首脑莫斯科会谈同意在开发战区导弹防御系统方面进行合作。1997年3月美俄首脑赫尔辛基会谈就配备战区导弹防御系统达成一致意见,并同意在2007年末将战略核弹头数量削减到2000—2500枚。冷战后,美国核武器和安全焦点由美俄对抗的简单关系转变为美国与有核国家和有核国与无核国之间对抗的复杂关系,特别是防止核扩散成为一个新的难题。

复习与思考题:

1. 美俄在冷战时期的核战略是什么?
2. 美国核战略经过了哪些变化?
3. 冷战结束后美国对核力量进行了怎样的重新评估?
4. 美俄削减战略武器谈判的经过和焦点是什么?
5. 反导条约的背景和履行情况如何?
6. 什么是战区导弹防御系统?有什么作用?
7. 防止核扩散面临的困难是什么?

拓展阅读书目:

[英] 罗素:《常识与核武器战争》,商务印书馆,1961年版。

{美} 亨利·基辛格:《核武器与对外政策》,世界知识出版社,1959年版。

朱锋:《弹道导弹防御计划与国际安全》,上海人民出版社,2001年版。

中国国际问题研究所译:《SIPRI年鉴:军备、裁军和国际安全》,世界知识出版社,2000年版。

第六章 军备控制与裁军

本章教学目的和要求:使学生了解军控和裁军的一般知识,要求掌握战争与裁军和军控的关系、裁军和军控的意义、裁军和军控的发展历史、国际军控的几种形式、冷战结束后裁军和军控的形势、变化与问题。

课时: 3

一、军备控制与裁军

(一) 裁军的陷阱

裁军历来为国际社会关注,但每次裁军都难以为继,最终宣告失败。如1922年的华盛顿裁军会议和1930年的伦敦裁军会议都缔结裁军条约,但执行时间很短。凡尔赛条约对德国军备的约束和第二次世界大战结束后对日本和德国的非军事化措施都是强制裁军,几年后即放弃。裁军失败的主要原因是战争难以消除。无视力量平衡进行裁军,只能加深对抗并引发新的对抗。

(二) 从裁军到军控

1978年联合国召开裁军大会,成为讨论裁军问题的重要舞台,但联合国并未成为讨论裁军和军控的主要舞台。因为在冷战时期,美苏把裁军作为宣传手段,同时控制迅速发展的核军备,避免核战争日益迫切,对抗双方直接谈判要远比在联合国讨论好,在敌对国家之间讨论裁军是不会有结果的,但军控可以在敌对国家之间找到共同利益,有可能建立军事合作。

二、冷战时期军备控制的发展

(一) 军备控制的各种形式

军控的成功是建立在谈判和共识基础上的,有双边、限定多边和非限定多边三种形式。冷战中期以后,美苏两个超级大国缔结多个双边协定,苏联还和英、法缔结双边协定。限定多边之间的军控合作多是针对特定地区的,如1967年的拉美禁止核武器条约。非限定多边间军控合作如1963年的部分禁止核试验条约。

(二) 双边间的军控——主要是核军控

双边军控成果多产生于冷战中期即上世纪60年代以后美苏两个超级大国之间,双方打破了敌对国家之间不能谈判的固定思维,出现了对立双方进行谈判合作的现象。

美苏双边军控的特点是在不爆发核战争这个大前提下确保战略稳定。具体的是通过谈判要实现避免误判对方意图、防止出现核武器偶发和未经许可使用的事件。美苏相互对核力量进行限制始于1972年的削减战略武器条约。

(三) 限定多边间的军控

冷战时期的限定多边军控与两次世界大战战间期的情况不同。凡尔赛和约对德国的限制和第二次世界大战结束后对日本的非军事化措施,是战胜国对战败国的制裁,是未经谈判的单方面行为。冷战时期的限定多边措施是以谈判为基础的,并有地区性,参加的国家也是限定的。从内容上看有两种,即无核区和欧洲常规力量限制措施。

(四) 非限定多边间的军控

冷战时期缔结了许多非限定多边军控条约,之所以是非限定多边国家间的条约,是因为是向所有国家开放的。从条约的限制对象和适用领域看,是为实现各领域的国际公共利益和希望参加国履行该领域内的限制事项。前者如1959年的南极条约、1967年的和平利用宇宙空间条约等,后者主要是限制核试验和防止核扩散方面。

三、后冷战时期的军控与裁军

(一) 削减核武器 (START)

冷战结束后,军控、裁军领域形势发生重大变化。冷战时期,避免美苏核战争是世界优先课题,冷战结束后双方对抗缓和,军控谈判的紧迫性下降。削减战略武器谈判进展缓慢,但由于苏联进入政治动荡时期,对苏联战略核力量的管理能力的关心已经超过对保持双方战略平衡的要求。1991年7月美苏签署第一次削减战略武器条约。随后苏联解体,美国必须面对原苏联加盟共和国也成为有核国的事实。1993年1月叶利钦为改善美俄关系缔结第二次削减战略武器条约,如果实现条约规定的目标,美国将削减69%的核弹头,俄罗斯将削减73%。但由于俄罗斯国内反对和北约东扩等形势变化,条约的目标尚未实现。

(二) 核不扩散体制、禁止核试验体制及以后

后冷战时期值得关注的问题是第三世界核扩散。围绕核不扩散问题世界上各种意见争论不休。核不扩散条约签订时主要的对立关系是有核国和无核国的矛盾。当时主要是阻止日本、德国等发达工业国拥有核武器,今天是第三世界国家成为潜在的核国家。还有一些国家虽然加入核不扩散条约,但却秘密开发核武器。苏联解体后,核物资扩散严重。在全面禁止核试验条约谈判过程中,在有核国和无核国之间、先进有核国和后进有核国之间、后进有核国和希望尽快缔结全面禁试条约的多数无核国之间、一些想发展核武器的国家和其余日内瓦裁军会议参加国之间存在错综复杂的利害关系。

(三) 未来课题

1. 禁止生产武器级核原料条约谈判。
2. 美俄削减战略武器谈判如何发展。
3. 地区稳定与核军控。

复习和思考题:

1. 裁军和军控经历了怎样的发展历史?
2. 裁军面临的困难是什么?
3. 冷战时期美苏为什么能够进行军控谈判?取得了什么成果?它对于世界稳定和美苏战略平衡起到了什么作用?
4. 国际军备控制有哪几种形式?特点是什么?
5. 冷战后国际军备控制形势如何?发生了哪些变化?
6. 当前国际军备控制面临哪些问题?

拓展阅读书目:

中国国际问题研究所译:《SIPRI年鉴:军备、裁军和国际安全》,世界知识出版社,2000年版。

中国军备控制与裁军协会:《国际军备控制与裁军报告》,世界知识出版社,2004年版。

朱锋:《弹道导弹防御计划与国际安全》,上海人民出版社,2001年版。

第七章 非军事领域的国际安全

本章教学目的和要求：使学生了解冷战后对国际安全影响日益增大的非军事安全的基本知识，全面了解冷战后国际安全的状况。要求学生掌握有关非军事安全的概念、理论、当前形势和保障非军事安全的手段。

课时：3

一、非军事安全的概念框架

（一）框架的提出

安全概念由主体、环境、客体三种行为体和手段、参与作用、目标三种变量组成。广义的非军事安全要求在三个变量中至少有一个是非军事因素，即 1，以非军事手段实现的安全；2，应对非军事因素参与引起的安全问题；控制非军事目标的安全行为。

（二）非军事安全的主体

安全的主体包括国家之上的同盟和联合国，也包括比国家小的个人和企业。国家主权受到制约，非政府主体的影响力明显增大。但无论安全的客体是谁，具有主要责任和能力的仍然是国家或代表国家的政府。安全与国家密不可分，要通过国家政策的累积来实现。但安全领域正从军事领域向非军事领域扩大。

（三）非军事安全的客体

安全客体的设定与非军事安全的变量范围有直接关系。从理论上说，安全客体可设定为个人、国家、国际三个层次。现实主义者认为安全客体主要是指国家，自由主义者认为应包括从个人到国际社会的广阔范围。

（四）破坏安全的非军事因素的产生根源

过去认为破坏安全的因素主要来自具有侵略意图的国外主体；侵略意图产生的原因是出于国家追求力量增长的本能行为和无政府状态的国际结构，因此破坏安全因素产生的源头在国际环境。但非军事因素如经济活动引发的混乱，并非出于有破坏安全意图的主体，也有时出于能源枯竭和世界性经济危机等非人为的或结构性原因。因此在考虑非军事安全时，就要包括国家和小于国家的主体以及与国家无关的或超越国家主体的国际环境、自然环境等因素。

（五）破坏安全的主要非军事因素

破坏安全的非军事因素可分：1，破坏者的意图（有意识或无意识）；2，被破坏对象（生存、健康、经济福祉、生活环境、政治权力）；3 破坏者（国内、国家间、全球）。大多数破坏安全的非军事因素与其说是具有恶意的主体行为，不如说是追求自身利益的众多主体合理行为的产物。

（六）保证非军事安全的手段

安全手段通常分为降低客体脆弱性和缩小破坏作用、预防破坏发生。前者是对内的手段，后者是对外的手段。不具备对破坏因素产生直接影响的手段时，就只能加强自助努力，将破坏作用的影响降低到最小限度，提高自身应对破坏的强韧性。大国可以根据情况运用两种手段，小国则受到限制，只能运用对内的手段。

（七）非军事安全保障的目标

将安全客体限定为国家时，保卫国家生存无疑是最基本的目标。保卫国家生存具体说包括领土完整、保护国民生命财产、维持政府机构的功能。生存不只是物理的生存，还包括生活水平、政治和精神方面的保证。应对军事威胁是安全的最低目标，应对各种非军事因素的破坏使安全目标日趋多样化。

二、非军事安全保障的各项目标

（一）经济安全

经济安全目标通常是保持和提高国家的经济力量、国民的生活水平。这就必须克服经济的脆弱性，保持和提高本国在国际经济中的地位。也就是说，经济安全就是同时要保持国家的经济竞争力和经济独立。

研究经济安全首先要注意，经济安全与军事安全在目标性质上有很大不同。市场经济是使低效率的经济主体面临倒闭、破产威胁，促进健康的生产、分配、增长的制度。在市场条件下，经济主体经常处于不安全状态。要想彻底应对破坏经济的因素，就要对市场进行垄断支配，但这将面临经济体系陷于僵化的挑战。随着经济相互依存关系的深化，任何国家要切断国际交流、实行自给自足的经济都是困难的。在经济安全中，要想实现完全的自由是不可能的。军事安全中，片面追求本国安全，有时会增加别国的不安全；经济安全中，片面追求本国安全则会对经济体系造成损害。

其次要注意引发经济动荡的因素是否都要看作是安全威胁。引发经济动荡的因素有二：来自市场经济以外的阻止贸易、投资、金融流动的外生因素和市场经济活动派生的内生因素。由于世界大战的可能性降低、技术进步使人们更容易战胜自然灾害，破坏经济的外生因素减少。但相互依存加深，内生因素破坏经济安全的可能性却在上升。工业化进展和国际竞争激化，使通商问题成为政治问题，阻碍国际市场发挥正常功能的贸易保护主义倾向上升。因此，相互依存的国际关系，不是简单的物资和货币流通造成的经济现象，也是通过国际交流为实现本国利益而对别国施加影响和自我变革的政治过程。虽然是经济活动派生的无意识的破坏因素也可能引发国际纠纷。

（二）资源、环境安全

1. 资源安全

资源和能源是国家力量和财富的主要来源，是造成领土争端的原因，以往作为军事安全的范畴。今天资源安全的目标是，为确保国民生活足够的资源供应，保证和扩大能以合理价格进入资源市场的手段。

威胁资源安全的因素：1. 通过禁运控制资源供给和价格；2. 资源供应国或地区社会、政治状况动荡。

资源安全政策：防患于未然；危机发生后将损失降低到最小。

2. 环境安全

所谓环境安全就是防止自然环境恶化。因其对国民生命和国家存亡只具间接影响，所以有人认为不应将其列为安全问题。

地球环境问题是超越国境的问题，需要国际社会共同应对，各国独自行动和依靠军事手段无法解决。但构筑有效的国际解决框架是困难的。因为环境恶化造成的危害各国和各地区不同，各国的认识也不同；造成环境问题的国家掌握构筑解决框架的关键；能够证明环境问题因果关系的科学依据不充分。

（三）政治、文化安全

政治、文化安全是保护国家和国民政治、精神的独立发展。政治安全包括保护政体的稳定、国家的统治思想和意识形态的稳定。精神安全包括保护历史积淀下来的文化、思想、宗教、道德伦理和国民性等。即要消除有害国家主权的政治障碍和危害社会同一性的文化障碍，保持、促进国家和社会的融合。冷战结束后，文化安全环境恶化。

三、保证安全的非军事手段

（一）非军事手段的作用

军事力量是保障国家安全的核心手段，是其它任何手段都不能替代的。但军事手段的作用始终

是相对的。由于核武器出现和相互依存加深，军事力量在安全中的作用下降，随着安全问题的扩展，非军事手段可以代替的领域日益扩大。在有限的资源中，将军事手段和非军事手段相结合维持最佳安全水平正在成为一个重要课题。

对非军事手段在安全保障中的作用也存在一些错误认识。

（二）经济手段

经济手段在安全上的作用：1 为保持军事力量提供物质基础；2，满足国民需求，缓和社会对立，预防威胁国内秩序和体制的间接侵略；3，作为政治、外交武器，为建立良好的国际环境发挥作用。

（三）心理手段——宣传、传媒、信息技术

大众参加政治和交通、信息技术发展使各国人民之间的交流扩大，大众的态度和行为对国家安全正在产生决定性的影响。国家可以直接和间接培养符合安全利益的知识信念、道义评价和感情偏好，形成人们对安全态度的框架，这种心理手段的重要性在日益增大。

（四）影响舆论的方式：新闻发布和宣传。

信息技术正在成为影响国家理念、意识形态、文化、经济、社会、政治体制的重要手段，在阻止地区争端、防止大规模杀伤性武器扩散、反对国际恐怖主义、防止地球环境恶化等方面，收集和处理信息的能力正在发挥重要作用。

复习和思考题：

1. 非军事安全的主体和客体是哪些？
2. 影响非军事安全的因素有哪些？
3. 保障非军事安全的目标是什么“
4. 保障非军事安全的手段有哪些？
5. 为什么说冷战结束后非军事安全在国际安全中的地位日益重要？
6. 非军事安全与军事安全在对安全的影响、安全目标、实现安全手段上有什么不同？

拓展阅读书目：

陆忠伟主编：《非传统安全论》，时事出版社，2003年版。

中国现代国际关系研究所反恐怖研究中心：《恐怖主义与反恐怖斗争理论探索》，时事出版社，2002年版。

朱炳元主编：《全球化与中国国家利益》，人民出版社，2004年版。

第八章 联合国与国际安全

本章教学目的和要求：使学生了解联合国在国际安全中的作用和局限。要求掌握联合国的性质、联合国的作用、冷战后联合国作用的变化、联合国的和平机能及其局限。

课时：2

一、联合国是集体安全组织

联合国的宗旨符合集体安全的原则。维护国际和平与安全、和平解决国际争端、都不遵守宪章义务以武力威胁和行使武力的国家由联合国成员国合作给与制裁。安理会拥有认定侵略行为的权限。

联合国集体安保体制在选择制裁手段上更重视运用军事手段。

二、冷战与联合国的集体安全作用

冷战时期联合国没有发挥集体安全作用。联合国集体安全构想有一重要前提，即五大国都不非法使用武力，一致合作制止破坏和平行为。但五大国之间的协调战后很快就结束了，冷战时期五大国没有共同敌人。宪章规定没有安理会决议，就不能采取强制措施，而安理会成员国拥有否决权，大国发生对立难以达成协议。

三、联合国维持和平行动的发展

由于冷战时期联合国五个常任理事国难以达成一致意见，并不需要五个常任理事国参加的联合国非强制性的危机管理机制逐渐发展起来，这就是维持和平行动（PKO, peace-keeping operations）。联合国宪章中没有关于维持和平行动的规定，联合国也未对其有过正式定义。它是在联合国处理争端实践中逐渐积累经验形成的。冷战时期它在一定程度上对处于瘫痪状态的联合国集体安保机能起到了补充作用。

四、冷战结束与联合国维持和平机能的活跃

冷战结束后，世界和平面临的机遇与挑战并存。冷战秩序下受到抑制的民族问题突出起来，地区争端增多，世界对联合国的和平机能寄予期望。安理会常任理事国之间的协调机能有所恢复，海湾战争即是一代表。与此同时，联合国维持和平行动在解决地区争端中也发挥日益活跃的作用。1992年联合国秘书长加利提出加强联合国和平机能的报告，把联合国和平机能分为：预防外交、缔造和平、维持和平、战后和平重建。

五、联合国的“和平课题”

1. 预防外交

联合国对和平的贡献必须开始于武力争端发生前，必须开展防患于未然的预防外交。

预防外交定义：防止当事者之间发生争端和现有争端升级，在争端发生时防止其扩大的行动。

内容：1，促进当事者之间建立相互信任措施；2，对发生争端的可能性进行调查；3，争端的早期预警；4，向可能发生争端地区派遣联合国高级官员开展工作；5 设立非军事区。

2. 缔造和平

预防外交失败发生争端时，联合国必须迅速在敌对的当事者之间开展实现和平的缔造和平行动。缔造和平包括和平解决争端和强制实现和平。

（1）争端的和平解决（用和平的手段实现和平）

和平解决争端包括：1，由安理会、联合国大会、联合国秘书长进行调停、交涉、斡旋；2，将争端提交国际法院解决；3，为改善酿成争端的经济社会状况提供援助等。和平解决争端必须取得当事者同意，站在中立和非强制立场上展开。

但和平解决争端很难取得预期效果。

(2) 强制和平（用强制措施实现和平）

和平解决争端失败时，根据安理会决议可以根据联合国宪章第七章的规定采取强制措施。强制措施无论是军事的还是非军事的，其目的都是要强制中止联合国认定的非法侵略行为和破坏和平行为。也就是说，强制和平行动是由联合国认定争端当事者之间的正当方和不正当方之后，以强制力帮助正当方，惩罚不正当方，使和平得以恢复的行动。

1. 维持和平

传统的维持和平行动从冷战结束以来已经发生很大变化。近年的维持和平行动往往是采取将地区政治、军事争端一揽子解决的方式。即将维持和平、和平解决争端、战后和平重建三种机能结合起来。

2. 战后和平重建

军事争端大致结束后，为巩固和平成果，必须解决造成争端的根本原因，如政治动荡、贫困、民族歧视和民族压迫等问题。

六、加强联合国和平机能的局限

1. 缺乏集体安全保障的条件

从理论上说，联合国在冷战后仍然缺乏成为强有力的集体安保体制的条件。作为集体安全机构，联合国要发挥作用必须具备三个条件：1，必须具有超过任何和平破坏者的占优势的军事力量；2，联合国成员国，特别是联合国安理会五个常任理事国要使本国利益服从国际社会整体的利益，具有携手合作发动联合国集体强制措施的意志；3，联合国成员国，特别是安理会五个常任理事国在如何保证和平，认定何种行为是破坏和平方面必须达成共识。

2. 联合国作为主权国家集合体的局限

维持和平行动的需要已经超过联合国的能力。联合国不是世界政府，它不过是重视本国利益的主权国家集合体。联合国的意志实际上是反映安理会常任理事国为核心的大国的意志。

复习与思考题：

1. 联合国是一个什么样的国际组织？
2. 冷战时期联合国为什么没有发挥应有的作用？
3. 冷战后国际形势的变化给联合国发挥和平作用提供了哪些有利条件？联合国的作用有哪些明显变化？
4. 联合国有哪些和平机能？
5. 试举一个联合国维持和平行动的例子，说明联合国的和平机能。
6. 联合国和平机能面临怎样的局限？

拓展阅读书目：

- 梁西：《现代国际组织》，武汉大学出版社，1984年版。
- 联合国新闻部编：《联合国手册》，中国对外翻译出版公司，1988年版。
- 唐永胜，徐弃郁：《寻求复杂的平衡：国际安全机制与主权国家的参与》，世界知识出版社，2004年版。

第九章 冷战后国际安全的特点

本章教学目的和要求：使学生对冷战后国际安全形势的变化和特点有基本的了解。要求学生掌握冷战结束向后冷战时期过渡的特点、冷战后的国际格局和安全形势的特点、冷战后同盟关系和作用的变化、美国在冷战后国际安全中的作用。

课时：3

一、冷战时期与冷战后时期

对冷战时期的分期有各种说法。上世纪 60 年代的缓和时期，70 年代的美苏核裁军谈判，冷战两阶段说和冷战连续说。对冷战的终结期意见基本一致。

欧洲和远东冷战的结束的区别。

冷战后，并非产生于冷战时期的对立表面化。

二、缺乏国际秩序的构想

冷战突然结束，这种结束方式对后冷战时期的国际关系造成深刻影响。第一次和第二次世界大战结束前，何时结束、以怎样方式结束皆可推定，战胜国得以设计战后秩序。而冷战结束向后冷战时期过渡，冷战时期的安全框架和机制仍然发挥作用。如联合国、各种同盟条约、多边和地区合作机制、各层次的军控机制以及各国的军事力量。

三、各地区安全形势不同

各地区安全情况不同。如冷战时期，欧洲东西对峙，却未发生战争；亚洲却多次发生热战。进入后冷战期，冷战时期被抑制的历史因素表面化，引发地区动荡；而在亚洲冷战结构并未彻底完结。

四、解决安全问题的两种主张

后冷战时期一些带有全球性的危险应引起注意：1，因民族、宗教问题引发的分离主义蔓延，强行独立就会引起暴力争端；2，“文明冲突”。各文明圈之间的贫富差距扩大，产生摩擦的可能性上升；3，大规模杀伤性武器扩散的危险，比冷战时期明显上升；4，常规武器出口竞争激化；5，难民问题；6，人口增长、粮食、恐怖主义、环境、毒品等全球性社会问题。

针对后冷战时期的安全，有两种看法。第一种是想从产生这些原因的全球性社会问题着手解决，另一种是出于现实的安全观。

五、对联合国的期望与现实

冷战时期，联合国没有发挥其应有的作用。冷战结束后，联合国安理会内的对立缓和，使用军事力量的强制行动的决议也得到通过。但从实践结果看，联合国主导的集体安全措施也存在局限。

六、同盟关系的演变

作为冷战产物的军事同盟主要有日美安保体制、北大西洋公约组织和华沙条约组织。冷战结束后，华沙条约组织不复存在。但在西方，同盟不仅没有消除，而且在向适应冷战后形势发展，发挥新的作用。日美同盟由于日本国内政治的变化，原来持反对意见的社会党态度也发生变化。北约也实行新的战略概念。1991 年 11 月的北约首脑会议决定北约向适应后冷战时期的方向发展。认为北约的防卫作用依然存在，而且要重视领域外的危机管理和应对。1997 年 7 月的马德里首脑会议决定东扩的方针。在东亚，冷战时期也出现过东南亚条约组织这样的多边安全合作，但由于缺乏一个

共同的威胁而归于失败。长期以来以美国为首的双边同盟在本地区安全中发挥主导作用。1996年4月日美安全条约重新定义,使日美安保体制从双边范围的条约向发挥地区安全作用的方向发展。这同北约的作用向地区外扩展有相似之处。

七、军事力量的重新调整

冷战后国际安全形势的变化使各国都重新调整本国的军事力量。其中特别是美国军事力量的调整是影响国际安全形势的一个重要因素。冷战结束后美国一度收缩在海外的军事存在。如美军撤出在东南亚的军事力量。但2001年“9·11”事件后,美国为进行反恐战争和在反恐战争的名义下重新调整全球军事部署,加强对全球重要战略地区的控制。美军不仅重返东南亚,而且涉足历史上从未进入的中亚地区。

八、美国的独霸地位与困境

苏联解体后,后冷战时期美国“一超独霸”。美国的经济和军事力量远远超过世界其他国家,其他强国难以对美国形成制约。后冷战时期发生的几场战争都是在美国主导下进行的。但是美国的单边主义政策并未取得成功。事实证明,美国并不能随心所欲,必须保持同其他国家的协调。

复习与思考题:

1. 从冷战结束向冷战后过渡与两次世界大战后的形势有什么不同?这种不同对冷战后国际形势产生什么影响?
2. 冷战后国际格局的特点是什么?
3. 冷战后安全形势的特点是什么?
4. 冷战后欧洲和东亚的变化有什么相同和不同?
5. 冷战结束后,冷战时期形成的军事同盟发生了怎样的变化?这对冷战后的安全形势会有怎样影响?
6. 美国全球军事力量调整的原因是什么?对国际安全形势有什么影响?
7. 美国“一超独霸”局面是怎样形成的?其前景如何?

拓展阅读书目:

- 杜攻主编:《转折中的世界格局》,世界知识出版社,1992年版。
- 朱明权:《欧盟共同外交和安全政策与欧美协调》,文汇出版社,2002年版。
- 孙承:《日本与东亚——一个变化的时代》,世界知识出版社,2005年版。
- 陈舟编著:《美国的安全战略与东亚(美国著名国际战略专家访谈录)》,世界知识出版社,2002年版。

第十章 冷战后的地区争端和地区战争

本章教学目的和要求：使学生了解地区争端的基本知识和分析方法。要求掌握地区争端的结构、冷战时期和冷战后地区争端发生的原因和区别、冷战后地区争端的特点及解决的困难。

课时：3

一、地区争端的结构

（一）一般争端的结构

争端由对立和手段两个因素组成。即几个当事者想占有其他当事者也想占有的唯一的位置而发生的竞争。对立的定义也有两个要素：几个当事者和非此即彼的唯一的位置。前者是对立的行为主体，产生对立必须有两个以上的行为主体。行为主体有，个人、团体(subnational actor)、国家(national actor)、国家集团(supranational actor)。行为主体的组合决定争端的形态。后者是争端的焦点，决定争端的性质。

（二）地区争端的结构

地区争端是指争端范围在地理上和政治上限定在特定地区的争端。根据这一定义，即使没有行使武力，争端尚不明朗，但是地区固有的争端也可以称之为地区争端。地区争端多见于发展中国家，发达国家作为争端行为主体的例子也有。地区争端的原因多为边界问题、民族问题。

二、冷战时期的地区争端

（一）美苏冷战的焦点

冷战时期，意识形态和社会制度选择是发展中国家地区争端的焦点。如1979年伊朗革命、1978年的阿富汗革命。有的争端与其说是出于经济原因，莫如说是出于安全保障方面的原因。如1958年伊拉克国内围绕加入巴格达条约引发的对立。冷战为地区争端提供了政治、军事条件，影响了地区争端。

（二）美苏对地区争端的间接介入

对地区争端的介入分为间接介入和直接介入。前者如经济援助和军事援助，后者则是军事介入。由于美苏介入，使冷战时期的地区争端扩大化、长期化，但又控制争端的程度不使之成为东西方两大集团的全面战争。美苏冷战和争夺也为地区争端的进展和最终解决方式施加重要的影响，如两伊战争的进程和结果。

三、冷战后的地区争端

（一）冷战结束与地区争端

冷战结束，以苏联为首的东方集团瓦解，使一些国家和团体力量不必再像冷战时期对意识形态和社会体制的进行选择，美苏相互牵制，通过间接介入和直接介入的方式干预地区争端的现象也不复存在。冷战环境的改变使对地区争端的抑制机能也随之消失，冷战结束后，地区争端带有与冷战时期不同的特点。

（二）冷战后地区争端的原因

1. 残存冷战结构的影响

由于冷战结构瓦解在远东和欧洲是以不同方式进行的，在远东残存的冷战结构依然是影响地区安全的重要因素。如朝鲜半岛的南北分裂状态长期持续、美国对朝鲜半岛的政策等仍然使南北争端难以顺利解决，并不断引发新的问题。

2. 苏联解体后产生的地区动荡

苏联解体后，原来在苏联时期高压下隐藏的民族问题表面化，在俄罗斯联邦各加盟共和国和独联体国家内部不断发生民族纠纷，有些酿成暴力事件。

3. 民族问题引发的地区冲突

民族问题是引发地区争端的重要原因。民族问题种类不同，可分为：（1）民族自决、分离独立问题；（2）国境、归属变更问题；（3）民族融合问题；（4）移民、难民问题；（5）少数民族、原住民问题。而各种民族问题的关键是一个国家内部的少数民族问题。

4. 宗教与不同文明问题引发的地区冲突

与民族问题相联系，在不同宗教和不同文明之间也存在认同危机，并引发地区争端。

四、冷战后的地区战争

（一）人道主义干预

冷战结束后，在联合国集体安全体制下发生几场地区战争，其中一个原因是所谓人道主义干预问题。人道主义干预问题一方面反映民族问题的严重性，另一方面也反映冷战后国际政治和安全领域的新动向，即西方国家利用其所倡导的人权观推行其价值观，并进而通过军事等强制手段对一个国家的内部事务和地区局势进行直接干预。

（二）恐怖主义

恐怖主义产生的根源既有民族、宗教、文明等方面的原因，也有经济发展不平衡造成的贫富差距、种族歧视、政治压迫等原因。冷战结束以后，恐怖主义的威胁日益上升。“9·11”事件后，恐怖主义对安全的威胁成为一个世界性的问题，打击国际恐怖主义势力成为国际安全的重要任务。

五、地区争端解决的途径与困难

解决途径：1，从解决地区争端的原因入手。2，非当事者特别是大国谨慎介入。

复习与思考题：

1. 地区争端的结构分析。
2. 冷战时期地区争端的特点是什么？
3. 冷战结束后地区争端的特点是什么？
4. 冷战后地区争端的原因有哪些？
5. 什么是人道主义干预？它对国际政治和国际安全有什么影响？
6. 如何评价反恐战争？
7. 地区争端为什么难以解决？

拓展阅读书目：

杜政主编：《转折中的世界格局》，世界知识出版社，1992年版。

中国现代国际关系研究所：《国际战略与安全形势评估 2001/2002》，时事出版社，2003年版。

杨成绪主编：《新挑战——国际关系中的“人道主义干预”》，中国青年出版社，2001年版。

第十一章 危机管理

本章教学目的和要求：使学生了解危机管理的基础知识。要求掌握有关国际危机的基本概念、危机管理的过程、冷战后危机管理的变化、综合危机管理、相互信任措施等国际危机管理的知识。

课时：3

一、传统的危机管理

（一）危机的定义

国际政治中的危机（crisis）是指和平与战争的临界点（turning point），即在和平状态下面临战争危险，若不能妥善处理将会爆发战争，反之若妥善处理则能复归和平。国际危机包括三个要素：1，对决定国家生存的核心利益的严重威胁；2，这种威胁为决策者事先不可能预测地突然发生；3，为应对威胁所余时间有限。

（二）危机管理的概念

危机管理（crisis management）就是设法摆脱危机，阻止危机事态扩大和恶化，恢复秩序和安全。可定义为一方操控危机，另一方使事态确实妥善解决的行为。这说明一味反击或一味让步都不能使危机管理奏效。危机管理是两个以上行为者相互作用的结果。

（三）危机管理的要点

危机具有独特性，没有适用于所有危机的对策。危机管理的要点有三：1，将正在发生的损失限制在最低限度；2，不使危机进一步升级；3，使危机恢复正常状态。危机管理是需要专业能力和高度技巧的特殊工作。

（四）危机管理的程序

危机管理中选择正确的对策十分重要。1，制定应急计划，特别是平时注意不使危机发生，预防外交可以包括在广义的危机管理范畴；2，危机发生后对事态进行冷静的分析和判断；3，信息收集；4，对解决方案进行比较选择；5，确定解决方案；6，实施方案。

（五）危机管理对象的变化

冷战结束后，发生在东西两大阵营之间的地区争端和核战争的危机下降，但常规战争、民族、宗教冲突不断。危机来源多样化，危及国家和民众的危机来源除军事性质的危机外，还有政治、经济和其他非军事性质的危机。

（六）综合危机管理

危机来源多样化，可分为两类：1，危机发生的原因明确，如地震、台风、火灾等可以事先制定应急预案；2，有关当事者意图不明确，行动方式不可预测，要注意收集有关信息。

传统危机概念发生变化。有的危机要长时间才能看到其危害，如地球温室效应。

危机管理主体也多样化。

二、新的危机外交

（一）合作安全与危机管理

合作安全有助于地区安全，合作安全机制化是危机管理的重要内容。多边安全体系有两种：一是应对外部威胁的多边安全同盟，一是应对内部威胁和对立的合作安全体制。地区合作安全体制有几种类型：1，只有对话技能；2，有对话和预防外交技能；3，有对话、预防外交、和平解决争端技能；4，在前三种之外还有相互信任措施、军控技能；5，前四种之外还有联合军事行动技能。

（二）信任措施的建立

相互信任措施有两种：1，在存在严重对立情况下，为不使对立发展成危机和战争，双方明确

互不攻击的意图，减少遭受突然袭击的危险，提高危机管理能力。这包括相互通知一定规模以上的军事演习、演习时互派观察员、开通热线、限制军事行动规模等。2. 在不存在严重对立和危机情况下，为提高互不行使武力的相互信任，加强对话和共识，通过出版国防白皮书公布意图、扩大军人交流等，增进相互理解和提高透明度。

（三）强制外交

强制外交（coercive diplomacy）是威慑失败后转向防卫军事行动前采取的外交行动。威慑是对方采取行动前，通过威胁和说服使对方不采取行动。防卫性军事行动是以武力使对方的行动付出代价，减少自身损失，遏制对方攻势。强制外交不同于前两者，始终是外交谈判的一部分。

三、危机管理的实践

（一）美国的危机管理与核战略

美国的危机管理始于 1962 年的古巴导弹危机，但对危机管理体制影响最大的是核战略问题。在防止核危机发生方面有两个理论。一是战略稳定。拥有第二次打击能力，使对方不敢发动先发制人的打击，即“相互确保摧毁”；二是危机的不稳定性。即在战争不可避免的情况下，遭到先发制人打击只是时间问题，因此要破坏对方的导弹发射。但这在技术上难以做到。因此核危机政策不是危机管理，而是防止危机。要通过核威慑和核军控提高军事行动的透明性和相互信任。

（二）日本的危机管理

长期以来日本应对危机是依靠日美安保体制，即依靠美国的政策。日本危机管理的任务是保证石油等资源和粮食供应的稳定、应对通货和贸易摩擦、处理劫持和恐怖事件以及地震和自然灾害救援。因此日本的危机管理有两个特色：一是集中关心非军事问题，二是单方面的对应，不是一般危机管理中所说的是双方相互作用。日美安保合作指针重新修订后，日本也在重新完善危机管理体制。

复习和思考题：

1. 国际危机的定义是什么？
2. 什么是综合危机管理？
3. 冷战后危机管理的对象有哪些变化？
4. 合作安全对于国际危机管理有什么作用？
5. 相互信任措施有什么作用？
6. 什么是强制外交？
7. 美国和日本的国际危机管理有什么特点？

拓展阅读书目：

潘光：《当代国际危机研究》，中国社会科学出版社，1989 年版。

胡平：《国际冲突分析与危机管理研究》，军事谊文出版社，1993 年版。

中国现代国际关系研究所危机管理与对策研究中心：《国际危机管理概论》，时事出版社，2003 年版。

北京太平洋国际战略研究所：《应对危机——美国国家安全决策机制》，时事出版社，2001 年版。

丁邦泉主编：《国际危机管理》，国防大学出版社，2004 年版。

第十二章 预防外交

本章教学目的和要求：使学生了解关于预防外交的基本知识。要求掌握预防外交的概念、内容、作用、实施情况、存在的问题。

课时：3

一、预防外交的概念和意义

（一）什么是预防外交

联合国秘书长加利报告《和平课题（An Agenda for Peace）》的定义：预防外交是在防止当事者之间发生争端和现有争端发展的同时，防止争端扩大的行动。预防外交的几个要点：是防止争端演变为暴力的行动；所有国际行为主体都可以成为预防外交的参与者；目的是防止各种纠纷演变为武力于未然；预防外交的关键是在军事争端发生前；预防外交中的争端包括战争。

（二）现代争端与预防外交

1. 争端现状。

冷战后地区争端多为民族、宗教、政治对立引起的国内争端。

2. 地区争端的原因。

（1）冷战结构瓦解，国内力量关系变化。（2）美苏对峙下暂时冻结的问题重新爆发。（3）技术进步，人、物、信息流动加速。（4）经济发展不平衡。（5）人员流动加剧民族问题。

3. 国家主权与预防外交

《和平课题》认为，绝对排他的主权时代已经过去。这一理论不符合现实。各国领导人应该理解和找到良好国内统治的必要性和相互依存加深的世界这一必要条件之间的结合点。国家主权与联合国人道主义干预之间的矛盾突出，国家主权弱化。另一方面，联合国决议也表示，要尊重主权和不干涉内政原则，取得有关国家的同意和合作是不可缺少的。

（一）预防外交的形式

1. 建立防止争端机制。发生争端是原有的政治、法律等防止和解决争端的机制失效，对立激化，是社会规则本身出现问题，所以需要建立新的机制。

2. 预防外交中第三者的作用。第三者在争端当事者中起重要的调停作用，但他首先要取得争端双方的信任，并采取公平、中立的立场。

3. 如果不能彻底改善引发争端的环境，一旦抑制力解除后争端还会重新爆发。所以必须认真分析引发争端的原因，找出预防和解决的方法。

4. 建立新的预防外交机制。

建立早期预警系统；（2）根据早期预警制定预防措施；（3）早期介入；（4）建立新的预防机制；（5）建立相互信任措施；（6）实施联合国军备登记制度和裁军、军控，改善引发争端的基本环境。

5. 预防外交的合作体制

预防外交的行为主体之间要建立密切的信息沟通和合作机制；（2）建立争端发生时的应急机制；（3）在制度和理念上都建立起新的能够应对争端的体制。

6. 媒体的作用

（1）充分考虑引发争端的心理因素；（2）当前的战争也可以说是信息的战争；（3）和平的教育。

二、预防外交面临的各种问题

冷战后的联合国与预防外交

联合国预防外交可分为三个时期：1，冷战前期；2，冷战后期；3，冷战结束以后。

（一）预防外交及相关概念

相关概念：缔造和平、维持和平、强制和平、战后和平重建。

（二）预防外交的若干理论问题

若干理论：1，和平与正义问题；2，主权问题；3，强制和平与军事制裁；4，预防外交评价的困难。

三、国际社会的预防外交

（一）地区争端的对应

1. 联合国的对应
2. 大国的抑制
3. 地区组织的作用

地区组织分为两种：以集体安全为基础的和不以集体安全为基础的。前者如北大西洋条约组织，后者如非洲统一组织。

联合国宪章规定，地区争端首先由地区范围内解决。但冷战后地区组织在解决地区争端上没有发挥作用。

（二）早期预警与预防外交

早期预警是预防外交的重要环节，可以探知潜在争端，引起社会关注，展开社会讨论，促进国际社会展开行动。

（三）促进预防外交的具体措施——联合国维和行动

1. 维和行动与集体安全
2. 维和行动的现状
3. 维和行动的评价

复习与思考题：

1. 什么是预防外交？
2. 预防外交在解决当前国际安全问题中有什么作用？
3. 预防外交包括哪些内容？
4. 预防外交存在哪些理论问题？你是如何认识这些问题的？
5. 联合国在预防外交中有什么作用？
6. 地区组织在预防外交中有什么作用？
7. 联合国维持和平行动有哪些内容？如何评价？

拓展阅读书目：

潘光：《当代国际危机研究》，中国社会科学出版社，1989年版。

胡平：《国际冲突分析与危机管理研究》，军事谊文出版社，1993年版。

中国现代国际关系研究所危机管理与对策研究中心：《国际危机管理概论》，时事出版社，2003年版。

北京太平洋国际战略研究所：《应对危机——美国国家安全决策机制》，时事出版社，2001年版。

丁邦泉主编：《国际危机管理》，国防大学出版社，2004年版。

第十三章 中国安全环境和安全战略的特点

本章教学目的和要求：结合国际安全教学内容对中国的安全环境和安全战略进行分析，使学生对中国的安全状况有进一步的了解。要求学生掌握冷战前后中国安全环境和安全战略的变化。

课时：2

一、冷战时期中国的安全环境和安全战略

- (一) 冷战时期中国的安全环境
- (二) 冷战时期中国的安全战略

二、冷战后中国的安全环境

- (一) 冷战后中国安全环境的改善
- (二) 中国安全环境面临的问题
 - 1. 与周边大国的关系
 - 2. 与地区热点的关系
 - 3. 边界领土争端
 - 4. 国家统一和反分裂的斗争
 - 5. 非军事安全领域面临的问题

三、冷战后中国的安全战略

复习与思考题：

1. 冷战时期中国安全环境的特点是什么？
2. 冷战时期中国的安全战略有什么特点？
3. 冷战后中国的安全环境有什么变化？如何评价这些变化？
4. 冷战后中国的安全战略有哪些调整？中国的新安全观是什么？

拓展阅读书目：

杨成绪主编：《中国周边安全环境透视》，中国青年出版社，2003年版。
朱听昌主编：《中国周边安全环境与安全战略》，时事出版社，2002年版。

《西方政治史》教学大纲

郑 红 编写

目 录

前 言.....	596
一、课程性质.....	596
二、课程目标.....	596
三、课程简介.....	596
四、学时与学分.....	596
五、教学方式.....	596
六、考核方式.....	596
七、编写人员.....	596
绪 论.....	597
一、西方政治史的研究对象.....	597
二、西方政治史的研究方法.....	597
三、西方政治史发展的基本线索.....	597
四、学习西方政治史的意义.....	597
复习与思考题.....	597
拓展阅读书目.....	597
第一章 梭伦改革和克里斯提尼改革.....	598
第一节 雅典民主概况.....	598
一、雅典城邦民主的奠基.....	598
二、梭伦改革——雅典模式的开端.....	598
第二节 雅典民主的高潮和衰落.....	598
一、克里斯提尼改革——雅典民主政治结构的建立.....	598
二、伯里克利时代——民主制的繁盛.....	598
三、雅典民主制的终结.....	598
复习与思考题.....	598
拓展阅读书目.....	599
第二章 罗马——从共和到帝国.....	600
第一节 罗马的共和制.....	600
一、罗马历史的三部曲（地图）.....	600
二、王政时期的原始民主.....	600
三、共和时期的政制.....	600
第二节 帝国时期的政治.....	600
一、元首制.....	600
二、君主制.....	600
复习与思考题.....	600
拓展阅读书目.....	601
第三章 宗教改革与战争：近代国家格局的形成.....	602
第一节 中世纪教权与王权的二元化关系.....	602
一、中世纪政治经济关系的特点.....	602
二、中世纪的教俗二元化统治和教阶制.....	602
第二节 中世纪晚期和近代早期现实主义的兴起.....	602

一、3R 运动	602
二、人文主义的特征	602
第三节 宗教改革和宗教战争	602
一、路德的宗教改革	602
二、加尔文的宗教改革	603
三、复杂与惨烈的宗教战争	603
复习与思考题	603
拓展阅读书目	603
第四章 法国大革命	604
第一节 旧制度的倒塌	604
一、社会矛盾的普遍和激化	604
二、旧制度的倒塌	604
第二节 民众革命和革命的失败	605
一、革命的高涨：第二阶段（1792-1794）	605
二、革命的衰落：第三阶段（1794年7月-1799年）	605
第三节 观看影片《双城记》	605
第四节 课堂主题讨论	605
拓展阅读书目	605
第五章 纳粹德国的极权主义	606
第一节 极权主义概述	606
一、极权主义的概念	606
二、极权主义的类型	606
第二节 纳粹德国的极权主义	606
一、纳粹极权兴起的原因	606
二、极权主义的生活	606
三、观看影片《辛德勒名单》	607
复习与思考题	607
拓展阅读书目	607
第六章 二战后美国黑人的民权运动	608
第一节 美国黑人追求平等的历史	608
一、公民权利（civil right）公民自由（civil liberty）	608
二、“隔离但平等”（separate but equal）	608
第二节 六、七十年代黑人民权运动的高涨	608
第三节 美国政治中平等与自由的冲突	608
一、积极行动政策	608
二、学校整合：学生派位	609
复习与思考题	609
拓展阅读书目	609

前 言

一、课程性质

本课程是为政治学专业本科生开设的专业基础课，属于课程体系中的低端课程。本教学大纲是课程的计划和主要纲目，用来规范教师教学和辅助学生了解课程内容。本课程以西方政治发展中的重大事件为研究对象，以时间为基本线索，介绍这些重大事件的发展过程和对后世的影响。学习西方政治史，可以帮助我们了解西方社会的发展历程，认识西方主流政治文化和政治观念的形成过程，深化对政治学基本理论的理解。同时，学习这门课程还能够启发我们对当代中国政治问题的思考，从而为我国的社会主义民主政治建设提供有益的借鉴。

二、课程目标

本课程主要学习西方社会发展中典型重大历史事件的形成、发生、发展和结果，认识这些事件对西方社会发展产生的影响，以及政治史与政治思想发展时间的互动关系。通过本课程的学习和研究，使学生纲举目张地认识西方政治发展的基本过程，深化学生西方政治文化的认识，学会运用科学的理性的方法分析问题和解决问题，增强政治敏感感和政治鉴别力，牢固树立正确的政治价值观、权利观等。

三、课程简介

本课程在古代、近代和现代分别选取两个事件，共计六章内容。古代部分介绍梭伦改革和克里斯提尼改革以及罗马共和制，近代部分介绍宗教改革和法国大革命，现代部分介绍法西斯极权专制和美国七十年代黑人民权运动。对于学生而言，这三个部分中的古代部分，内容相对新鲜，需要与现代政治进行对比，了解其特征。本课程在课堂讲授过程中辅以大量图片和适量视频电影。

四、学时与学分

36 学时，2 学分

五、教学方式

以课堂讲授为主，播放相关音频和视频材料，辅以课堂讨论。

六、考核方式

考核方式为考查。其中平时成绩 40 分（包括课堂参与和出勤），期末论文 60 分。

七、编写人员

郑红

绪 论

教学目的：介绍西方政治史的研究对象，讲解西方政治发展的基本线索，阐释学习该课程的意义。

教学要求：学生要了解西方政治史的研究对象和研究内容，掌握西方政治发展从古代，经过中世纪，到近代和现代的基本线索，把握学习西方政治史的意义，并对具体的研究方法有所认识。

教学课时：2 学时

教学方式：讲授为主

一、西方政治史的研究对象

政治活动是人类在政治共同体中开展的公共活动。它既是个体性的参与，也是群体性的运动。

政治活动的集中爆发形成了政治事件。这种政治事件有其形成、发展和结束的过程，通常会在一段时间里引发政治争论，对社会生活产生影响。

西方政治史是对古代希腊、罗马，近代意大利和法国，现代德国和美国，政治发展中的典型事件进行研究。

二、西方政治史的研究方法

历史考据和分析评论相结合。

“历史是历史学家的历史”、“一切历史都是当代史”。

三、西方政治史发展的基本线索

古代希腊、罗马的政治形态和基本制度。

中世纪和近代的政治特征。

现代政治的基本内核和价值观。

四、学习西方政治史的意义

有助于全面正确认识西方政治文化。

丰富有关政治学方面的知识。

提高思维能力和理论水平，提高分析认识政治问题的能力。

为当代中国政治发展提供借鉴和参考。

复习与思考题

- 1、西方政治史的研究对象是什么？
- 2、如何理解“历史是历史学家的历史”、“一切历史都是当代史”？

拓展阅读书目

- 1、丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），黑龙江人民出版社，2002 年。
- 2、[英]史蒂文森：《彩色欧洲史》（三卷），董晓黎译，中国友谊出版公司，2007 年。
- 3、[法]加亚尔、德尚：《欧洲史》，蔡鸿滨、桂裕芳译，海南出版社，2002 年。
- 4、[美]勒纳、米查姆、伯恩斯：《西方文明史》，王觉非等译，中国青年出版社，2003 年。
- 5、陈乐民：《欧洲文明十五讲》，北京大学出版社，北京，2004 年。

第一章 梭伦改革和克里斯提尼改革

教学目的：介绍古希腊城邦制度的特点，主要是其民主政治的特征。

教学要求：学生要了解希腊城邦时代的社会背景和基本政治制度，理解古典民主的精神和独特的政治文化。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 雅典民主概况

一、雅典城邦民主的奠基

城邦的形成：地理条件(平原、山区和海岸区)、部落分化、提秀斯的“统一运动”。

贵族政治——集体统治形式的确立：执政官、元老院、公民大会。

平民参政意识的萌发：密集军制、平民的参政意识、德拉古改革。

二、梭伦改革——雅典模式的开端

梭伦改革前的三派：平原派、山地派、海岸派。

梭伦改革的指导思想：中庸之道。“手持大盾，保护两方，不使任何一方不公正地占据优势”。

改革的具体内容（社会环境、国家机构）：颁布“解负令”；按照财产多少将公民分为 4 个等级，承担不同的义务和政治权力；四百人议事会；陪审法庭。

第二节 雅典民主的高潮和衰落

一、克里斯提尼改革——雅典民主政治结构的建立

梭伦改革的失败：温和僭主制。

克里斯提尼改革的内容：建立地域部落（化整为零，削弱党争）、五百人议事会（轮流当值常务机构）、陶片放逐法。

二、伯里克利时代——民主制的繁盛

希波战争后建立“雅典帝国”。

改革的具体内容：元老院地位下降、公职津贴和抽签选举、公民大会、五百人议事会、陪审法庭、十将军委员会、执政官。

三、雅典民主制的终结

伯罗奔尼撒战争暴露雅典民主的缺陷：成本高、过度参与、易被蛊惑。

被斯巴达战败，废除民主制，建立寡头制，后又恢复。

被马其顿统治，后来随着马其顿被罗马战败，雅典也并入罗马，不再具有独立地位。

复习与思考题

1、如何评价雅典民主改革中依据财产多少分配政治权力？这种方式与现代民主制有何区别？

2、如何评价顶峰时期的雅典民主？现代民主应该从中吸取什么教训？

拓展阅读书目

1、伯里克利：《论雅典之所以伟大》

2、晏绍祥：“从理想到暴政--古典时代希腊人的雅典民主观”，《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》，2003年第6期。

3、亚里士多德：《政治学》，商务印书馆，1981年。

4、丛日云：《西方政治文化传统》（修订版），黑龙江人民出版社，2002年。

5、贡斯当：《古代人的自由与现代人的自由》，社会科学文献出版社，2003年。

第二章 罗马——从共和到帝国

教学目的：介绍罗马从共和国到帝国的转变，主要是官制的设置，分析帝国解体的内在原因。

教学要求：学生要了解罗马共和制的基本内容，重点掌握高级官员的特征

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，课堂集中讨论。

第一节 罗马的共和制

一、罗马历史的三部曲（地图）

王政时期：约公元前 753-前 510 年。

共和国时期：约公元前 510-前 27 年。

帝国时期：公元前 27-公元 476 年。

二、王政时期的原始民主

王、库利亚大会、元老院。

三、共和时期的政制

共和国的建立：推翻王建立行政长官、军事征服和对外扩张、平民反对贵族。

官职的分类：常设性的与临时的、高级的[五个特征：由人民选举产生（摄政官、独裁官和骑兵长官例外）；限定的任期；没有报酬，担任公职被看作是一种荣誉，自己培训奴隶履行公务；多人担任同一官职，协议行事，一致通过；实行任职结束后究责制（除独裁官、保民官和监察官）]普通的。

高级官职和主要机构的组成和功能（表格）。

共和国的衰亡：领土扩张、社会结构变革、独裁统治（苏拉、恺撒）。

第二节 帝国时期的政治

一、元首制

“奥古斯都”、“第一公民”（共和与专制的妥协）、削弱元老院、集权、建立内阁。

二、君主制

“君主”、宫廷礼仪、“四帝共治”（家族统治）、官僚制、定基督教为国教。

复习与思考题

1、如何看待罗马共和时期高级官员以担任公职为荣誉，没有薪酬？与中国政治传统有什么差别？

2、面对当代中国政治中官员腐败问题，罗马的官制给我们哪些启示？

拓展阅读书目

- 1、李雅书：《古代罗马史》，北京大学出版社，1997年。
- 2、西塞罗：《论共和国，论法律》，中国政法大学出版社，1997年。
- 3、丛日云：《西方政治文化传统》，黑龙江人民出版社，2003年。

课堂主题讨论：古代民主与现代民主的区别

具体讨论题为前两章的思考题

第三章 宗教改革与战争：近代国家格局的形成

教学目的：分析近代欧洲王权的兴起，宗教改革、教权与王权发展之间的复杂关系，在多重因素的推动下，近代国家格局形成。

教学要求：学生要了解中世纪教权与王权的二元化关系，理解宗教改革引发战争的信仰背景，理解近代国家格局是建立在宗教宽容的基础上。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，小组讨论为辅。

第一节 中世纪教权与王权的二元化关系

一、中世纪政治经济关系的特点

采邑制和等级制。

契约关系和微弱的君权。

政权与教权的并列和相互制约。

二、中世纪的教俗二元化统治和教阶制

中世纪教权与王权的斗争：主教续任权之争（1073-1122）。

教皇统治：教会最高首脑，给皇帝和国王加冕，通过派遣传教士和建立修道院，加强对各地教会的控制。

教阶制结构图。

第二节 中世纪晚期和近代早期现实主义的兴起

一、3R 运动

罗马法研究复兴（Revival of Roman Law）、文艺复兴（Renaissance）、宗教改革（Reformation）

二、人文主义的特征

世俗性：主张个性解放，宣扬个人现世幸福高于一切；提倡理性、探索自然，追求科学知识拥护国家集权以利发展经济，反对分裂和外来干涉，要求民族独立统一。

代表性绘画作品：《大卫》米开朗基罗（Michelangelo Buonaroti, 1475—1564）、《裸女照镜》乔万尼·贝利尼（Giovanni Bellini, 1430-1516）。

第三节 宗教改革和宗教战争

一、路德的宗教改革

路德反抗的背景：迷信和出售赦罪券。

《九十五条论纲》（1517年）、“唯信称义”，不靠功行。

路德得到支持的原因：教皇的没落、大学、德意志诸侯的支持（经济目的、政治目的）。

二、加尔文的宗教改革

加尔文派：“预定论”、俭朴、勤奋（新教伦理与资本主义的关系）。
新教的传播和影响（地图）。

三、复杂与惨烈的宗教战争

德意志：《奥格斯堡宗教和约》（1555年），“有什么样的统治者，就信奉什么样的宗教”。

法国：圣巴托罗缪节惨案（1572年8月24日），《南特赦令》（1598年）。

尼德兰北部的新教徒与西班牙飞利浦二世的冲突，“荷兰共和国”独立。

英国与西班牙：争夺海上制权，击溃“无敌舰队”，拯救了新教。

“三十年战争”（1618-1648），法国和瑞典对抗奥地利和西班牙（错综复杂的国家利益），《威斯特伐利亚和约》。

复习与思考题

宗教改革和宗教战争从哪些方面奠定了近代国家的基础？

拓展阅读书目

- 1、雅各布·布克哈特：《意大利文艺复兴时期的文化》，商务印书馆，1981年。
- 2、阿克顿：《近代史讲稿》，上海人民出版社，2007年。
- 3、韦伯：《新教伦理与资本主义的兴起》，陕西师范大学出版社，2006年。

第四章 法国大革命

教学目的：介绍法国大革命爆发前的多重社会矛盾，分析革命从开端到高潮的几个阶段，重点讲解革命过程中的惨烈状态，并且分析其原因。

教学要求：学生要了解革命的起因，理解革命从推翻君主到民众革命的激变过程，从法国历史的长远视角分析革命的影响。法国大革命是本课程的核心章节，要求学生从分析和评论的角度对其加深理解。

教学课时：8 学时

教学方式：讲授为主，观看影片《双城记》，组织课堂讨论。

第一节 旧制度的倒塌

一、社会矛盾的普遍和激化

马克思的阶级分析论。

革命前的社会结构：贵族与非贵族、贵族与资产阶级的融合、第三等级内部。

文化和思想的传播：启蒙运动。

经济问题：物价上涨、失业、税负。

政府改革：开明专制、王后干政、党派纷争、高等法院的抵制、路易十六的软弱。

二、旧制度的倒塌

1788 年召开显贵会议。

1789 年春天遍布全国的面包骚动。

三级会议上第三等级的要求：一起开会、代表数量增多。

第三等级建立国民会议，1789 年 6 月 20 日网球场宣誓——革命开始。改组政府、承认王权。国王与贵族也加入国民会议。

革命的第一阶段：1789 年 6 月到 1792 年 8 月（相对温和）

I. 革命的扩散和深入：a. “无套裤汉”攻陷巴士底狱（7 月 14 日），建立革命的市政府，其他城市也建立了同样的机构。

b. 农村的恐怖和骚乱。

c. 巴黎妇女的示威 1789 年 10 月。

II. 革命的成果

a. 废除特权。

b. 1789 年 9 月颁布“人权与公民权利宣言”。

c. 教会的世俗化。

d. 1791 年宪法“积极公民”。

e. 经济和政治上的改变。

第二节 民众革命和革命的失败

一、革命的高涨：第二阶段（1792-1794）

激进派当权的原因：下层人民对前期革命的失望、瓦棱镇事件、1791年《庇尔尼茨宣言》。

1792年4月对奥地利和普鲁士宣战，对战争的欢迎；战败，巴黎骚乱（8月），建立革命公社取代市政府。

雅各宾派当权：召集国民公会；9月大屠杀；处决路易十六；国内改革。

公安委员会“民主专政”，马拉、丹东（革命的恐怖吞噬了革命者本人）和罗伯斯庇尔。

新一轮的革命和恐怖：清洗温和分子、农民保守势力的反叛、吉伦特派在城市煽动叛乱、忿激派的指责。

二、革命的衰落：第三阶段（1794年7月-1799年）

1794年7月热月政变，处决罗伯斯庇尔，保守势力复苏。

1795年国民公会制定宪法建立督政府。

督政府的窘境。

1799年11月9日，拿破仑宣布为“临时督政”。

第三节 观看影片《双城记》

第四节 课堂主题讨论

一、法国大革命为什么会以这样一种激烈的方式进行？

二、如何评价法国大革命的后果？给我们哪些启示？

三、法国大革命与孙中山领导的推翻清王朝的革命有哪些异同？

拓展阅读书目

1、[法]托克维尔：《旧制度与大革命》，商务印书馆，1992年。

2、[英]柏克：《法国革命论》，商务印书馆，2002年。

3、王养冲：《法国大革命史》，东方出版中心，2007年。

4、[美]斯考切波：《国家与社会革命》，何俊志、王学东译，上海世纪出版集团，2007年。

第五章 纳粹德国的极权主义

教学目的：介绍极权主义的概念、特征和种类，分析极权主义与现代民主之间的关系，阐释极权主义的危险性。

教学要求：学生应了解极权主义的基本特征，极权主义是现代民主政治的畸形发展，理解极权主义与当代主流价值观念的冲突，及其其中的悖论。极权主义与现代民主之间的关系是本课程的难点。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 极权主义概述

一、极权主义的概念

通过控制人民的思想行动来统管整个社会各个方面的权力垄断。

六个特征：意识形态、唯一的民众政党、恐怖统治、信息垄断、暴力垄断、计划经济。

二、极权主义的类型

斯大林时代的苏联。

意大利法西斯主义（Fascism）。

德国纳粹主义（Nazism）。

日本军国主义。

第二节 纳粹德国的极权主义

一、纳粹极权兴起的原因

第一次世界大战的后果：复员军人（崇尚暴力、严密的组织性和对权威的服从）、道德文化危机。

现代传播媒体：广播和电影。

国内政局的发展：希特勒上台。

民主政治潜在的极权因素。

二、极权主义的生活

党卫军（盖世太保：镇压任何反对帝国的行为；SD：安全情报；管理劳改所和集中营；血统研究和管理）。

孕育“优等民族”。

最后的解决方案。

仇恨运动：反犹宣传（转嫁国内政治危机）。

三、观看影片《辛德勒名单》

复习与思考题

- 1、如何看待极权主义与现代民主的关系？
- 2、以我国政治发展的历史为背景，分析极权主义对建设有中国特色的民主政治有哪些启示？

拓展阅读书目

- 1、[法]塔尔蒙：《极权主义民主的起源》，吉林人民出版社，2004年。
- 2、[美]阿伦特：《极权主义的起源》，三联书店，2008年。

第六章 二战后美国黑人的民权运动

教学目的：介绍美国六、七十年代国内的民权运动，追溯美国黑人追求平等的历程，分析美国政治中种族问题所引发的平等与自由的冲突。

教学要求：学生要了解法庭诉讼是美国黑人在追求平等中使用主要手段，理解美国政治中的人权问题，加深对公民权和人权等基本政治观念的认识。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅。

第一节 美国黑人追求平等的历史

一、公民权利（civil right）公民自由（civil liberty）

二、“隔离但平等”（separate but equal）

第十四条修正案（1868 年）。

1892 年，普莱西诉弗格森案（Plessy v. Ferguson），确立“隔离但平等”原则。

1910 年，全国有色人种协会成立（National Association for the Advancement of Colored People, NAACP），旨在开展合法斗争，利用法律手段为黑人争回宪法保障下的权利和平等。

第二节 六、七十年代黑人民权运动的高涨

代表性事件：

1952 年，布朗诉托皮卡教育委员会（Brown v. Board of Education of Topeka）推翻了“隔离但平等”原则，遭到抵制（1957 年小石城中央中学事件）。

1955 年，公车事件，非暴力抵制公车运动。

1963 年，伯明翰市反种族隔离运动

1963 年，华盛顿游行，民权运动高潮，金发表《我有一个梦想》

《1964 年民权法》（Civil Rights Act of 1964）允许联邦司法部门对实行种族隔离的公共设施和学校进行起诉，并对继续进行种族歧视的公共性计划停发联邦资助。全面禁止在公用设施（旅馆、饭店、戏院和体育场所等）里实行歧视。禁止就业方面的歧视。

1964 年，第二十四条修正案获得批准生效（取消以税收限制选举权）。

1965 年 8 月，国会通过选举权法。

1968 年，金被刺杀，民权运动进入低潮。

第三节 美国政治中平等与自由的冲突

一、积极行动政策

就业上的统一，举证责任置于机会的提供方。

逆向歧视。

对积极行动计划的看法：2003 年调查。

大学入学政策：格拉兹诉博林格案（Gratz v. Bollinger），格鲁特诉博格林案（Grutter v. Bollinger）。

二、学校整合：学生派位

1971年，斯旺诉夏洛特-梅克伦博格县教育局委员会（Swann v. Charlotte-Mecklenburg County Board of Education）。

1974年最高法院修改。

白人孩子离开公立学校。

“派位乘车疲劳”。

复习与思考题

以黑人民权运动为背景，分析奥巴马当选总统的历史意义？

拓展阅读书目

林达：《我也有一个梦》，三联书店，2004年。

《民族与宗教》教学大纲

李 渤 编写

目 录

前 言.....	615
一、课程的性质及教学目的：.....	615
二、课程教学的基本内容与要求.....	615
三、学习方法举要：.....	615
四、学时与教学内容要求的层次：.....	615
第一部分 民族与民族问题.....	616
第一章 民族概述.....	617
第一节 民 族.....	617
一、中外主要观点.....	617
二、民族概念的不同语言表达.....	617
三、民族的历史演进.....	617
四、民族与氏族、部落、种族、国家和宗教的区别.....	618
五、民族同化和民族融合.....	618
第二节 民族国家.....	618
一、民族国家涵义.....	618
二、民族与民族国家.....	619
第三节 民族主义（Nationalism）.....	619
一、概念界定.....	619
二、民族主义与当代国际社会.....	619
本章重点.....	619
复习思考题.....	619
阅读参考资料.....	619
第二章 民族与政治.....	621
第一节 民族政治内涵.....	621
一、民族政治的内涵.....	621
二、民族政治属性的表现形式.....	621
三、民族政治的意义及其影响因素.....	621
第二节 民族政治运动.....	622
一、民族政治运动的本质和特点：.....	622
二、民族政治运动的形成.....	622
三、民族政治运动的作用.....	623
第三节 民族政治运动的主要类型.....	623
一、民族统一运动.....	623
二、民族独立运动.....	623
三、民族自治运动.....	623
四、民族分离运动.....	623
五、民族扩张运动.....	624
六、民族聚合运动.....	624
第四节 关于民族心理.....	624
一、民族心理概述.....	624

二、民族心理与国家对外行为	625
本章重点	625
复习思考题:	625
阅读参考资料:	625
第三章 民族政策与民族问题	626
第一节 国家民族政策的内涵	626
一、国家民族政策内涵	626
二、民族政策与民族关系	626
三、民族政策的价值取向	626
第二节 民族政策的类型	626
一、民族歧视政策	627
二、民族同化政策	627
三、民族体化政策	627
四、民族区域自治政策	627
五、多元文化政策	627
六、种族隔离政策	627
七、土著保留政策	627
八、民族和解政策	627
第三节 中国的民族区域自治制度	627
一、关于民族区域自治	627
二、民族自治地方的类型	628
三、民族区域自治的优越性	628
四、民族自治权的含义	628
第四节 世界主要民族问题介绍	629
一、英国的北爱尔兰问题	629
二、加拿大的魁北克问题	629
三、美国的民族与种族问题	629
四、俄罗斯的车臣危机	629
五、巴尔干问题	629
六、民族冲突的国际影响	630
本章重点	630
复习思考题:	630
阅读参考资料:	630
第二部分 宗教与宗教问题	631
第四章 宗教概述	632
第一节 宗教的基本内涵	632
一、宗教的基本内涵	632
二、宗教的基本命题	632
三、宗教的信仰特征	632
第二节 宗教的基本功能	632
一、心理功能	632
二、道德功能	632
三、社会整合功能	633

四、文化功能.....	633
第三节 世界三大宗教的基本特征.....	633
本章重点.....	633
复习思考题.....	633
阅读参考资料.....	633
第五章 宗教与政治.....	634
第一节 宗教与阶级.....	634
第二节 宗教与国家、政党.....	634
一、宗教与国家政权.....	634
二、宗教与宗教政党.....	634
第三节 宗教与民族.....	635
一、宗教在民族形成和发展过程中的作用：.....	635
二、宗教民族冲突：.....	635
三、当代世界伊斯兰教的走向.....	635
本章重点.....	637
复习思考题.....	637
阅读参考资料.....	637
第六章 现实中国政教关系.....	638
第一节 宗教与社会主义社会相适应.....	638
一、宗教与社会主义国家关系的类型.....	638
二、宗教与社会主义社会相适应.....	638
三、宗教在社会主义社会中的不适应因素.....	638
第二节 中国的宗教政策.....	638
一、宗教信仰自由政策.....	638
二、依法加强对宗教事务的管理.....	638
第三节 当前中国宗教的“五性”特征.....	639
一、宗教存在的长期性.....	639
二、宗教的群众性.....	639
三、宗教的民族性.....	639
四、宗教的国际性.....	639
五、宗教的复杂性.....	639
本章重点.....	639
复习思考题.....	639
阅读参考资料.....	639
结 语.....	641

前 言

一、课程的性质及教学目的:

古往今来,从中国到世界,民族的活动和宗教信仰曾经给予人类社会文明的演进以巨大的推动,同时,它又给人类社会带来了无数的纷扰和冲突。民族和宗教问题在政治学和国际政治学中占有十分重要的位置,是在专业学习或研究中无法回避的重大问题。随着全球化的日趋深入,民族与宗教问题也越来越纷繁复杂,了解或研究民族与宗教问题不仅具有突出的必要性,而且具有明显的紧迫性。

为此,为政治学、国际政治学及其他相关学科专业开设《民族与宗教》选修课程。

二、课程教学的基本内容与要求

本课程主要是要使学生了解民族与民族政治行为的基本特征,宗教基本特征及世界宗教基本状况;对民族和宗教问题对人类社会所产生的深刻影响有一初步认识;引导学生对这些问题予以理性的思考,持有宽容的态度。

在教学与学习中,要以辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理为指导,做到历史与现实相结合,注重学术性、现实性和知识性。

三、学习方法举要:

1. 理论联系实际
2. 现实联系历史
3. 现在联系未来

四、学时与教学内容要求的层次:

全部教学内容按 18 周,每周 2 学时设计,其中实际教学计划 34 学时,另有 2 学时的学习考察。其中前言及第一章计划 8—10 学时,第二章 4—5 学时,第三章 4 学时,第四章 4—5 学时,第五章 4 学时,第六章及结束语 6 学时。教师可根据自己的对教学内容及学生水平的考虑自己掌控时间分配。

教学内容要求的层次分了解、理解和掌握三个层面。

1. 了解是对课程基本名词、概念等基本内容的认识和“懂得”。
2. 理解就是要对课程相关内容有深刻的领会和认识。
3. 掌握在深刻理解的基础上,准确识记,并能实际运用。

第一部分 民族与民族问题

在历史和现实的政治生活中，民族和民族问题是十分重要的政治实体和政治现象，对人类的生活发挥着重大而深刻的影响。民族共同体形成后，各个民族为建立和维护民族社会的正常秩序，以及整合民族共同体，统领本民族与其他民族共同展开激烈的竞争，分别建立了自己的政治体系。这些政治体系构成人类政治生活的基本内容。近代以来，随着各种民族国家的建立，由一个民族的国家政治体系或几个民族共同控制的国家政治体系，逐渐成为了基本的国际政治主体。与此同时，各个国家内部的民族政治问题也从未间断过，不仅深深地影响着相关各民族的生活，也深刻地影响着国家政治的运行和走向。

第一章 民族概述

对有关基本概念的认识与把握是民族与民族问题教学与学习的起点。无论是从其内容还是表现形式来看，民族与民族问题都是极其复杂的社会存在，对该领域所应用与涉及的诸多概念，学术界至今尚无一致的通论。在具体的学习和研究中，我们一般应采用我国民族学者的见解与定义。

第一节 民族

民族是特定时空下的产物，即它的成员所赖以生存的地理环境、社会经济、历史文化传统、生活方式，以及在这些因素基础上产生的认同和某种共同的情感。民族一词又是一个变化较大的概念。它既具有历史性又具有现实性，在不同的情况下使用，会具有不同的含义和标准。民族这一概念也是国际上的国家体系划分的基础。民族在国际关系中踞有重要地位。民族及民族间关系问题是国际关系研究的主要内容之一。

一、中外主要观点

1. 1. 西方主要观点

在西方，一种观点认为，民族是长期共同居住地、共同的传说、记忆，普遍、群众性的公共文化、单一的经济，全体成员共同的权利和义务，即民族是一种特殊的社会文化团体，有着共同历史和文化的领土团体。另一种观点认为，民族可假设为一种特殊的政治团体形式，与国家制度历史地、逻辑地联系在一起。

1. 2. 苏联观点

苏联通用的则是斯大林给民族下的定义。

1. 3. 中国观点

中国民族学者吸取多方面的见解，将民族定义为：“人们在一定的历史发展阶段形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活、表现于共同的民族文化特点上的共同心理素质的稳定的共同体。”

二、民族概念的不同语言表达

在实际运用中，“民族”概念的涵义也极易混淆，不同语言对民族一词涵义的表达也不同。在英文中，民族和种族的区别非常清楚。中文“民族”一词却是一个使用范围很广的词，大体包含四种涵义：

1. 意谓广义的民族。
2. 意谓与国家概念紧密相连的民族。
3. 意谓狭义的民族。
4. 有时将那些过分弱小、过分不发达的族类共同体，也用民族一词表达。

三、民族的历史演进

广义的民族是历史发展的产物，它一般经历有一个历史阶段的演进：

①最初是因原始公社制度的影响作用，以及以共同祖先的血缘联系为基础的民族聚合，形成所谓氏族部落；

②在统一性的地方市场的影响作用下，一定的国家行政制度与以地缘联系为基础的若干民族部落的聚合，形成所谓部族，或称古代民族；

③以资本主义大生产，统一的国内市场，中央集权制的国家形态为基础，形成的国族，也被称

之为现代民族。它一般是由一个或若干个以宗教文化等因素构成的狭义民族组成。

四、民族与氏族、部落、种族、国家和宗教的区别

1. 民族与氏族、部落的区别

氏族、部落是以血缘关系为纽带的人们共同体，而民族则是以地缘关系为基础或纽带的人们共同体。

2. 民族与种族的区别

种族一般是以体质形态上具有某些共同的遗传特征来划分的，一个种族可以包含有许多民族。而民族是一个历史范畴，只要具备了民族的四个基本特征，就可以组成同一个民族。

3. 民族与国家的区别

国家是阶级矛盾不可调和的产物，是阶级压迫和阶级剥削的工具，是人类社会发展到一定历史阶段上必然产生的一种政治组织。民族是人们在历史上形成的具有四个基本特征的人们共同体。

4. 民族与宗教的区别

两者的概念不同，即内涵外延不同。

五、民族同化和民族融合

1. 民族同化

民族同化是指一个民族逐步丧失本民族的特征，接受另一个民族的社会现象。纵观历史上的民族同化现象，可归纳为强迫同化和自然同化两种类型。

(1) 强迫同化。

(2) 自然同化。

2. 民族融合

民族融合是指不同民族在长期的历史发展过程中相互渗透、相互学习、取长补短，在共同繁荣发展并趋于一致的基础上导致民族界限的消失而融为一体。

第二节 民族国家

虽然民族的产生和国家的出现并不同步，但是民族与现代主权民族国家息息相关，从历史角度看，现代国家是民族运动的必然结果。

一、民族国家涵义

所谓民族国家，是指国家的领土与某一民族所居住的疆域一致。在国际社会中，我们用民族来确定一个国家的疆土、人口和主权。

二、民族与民族国家

自 1648 年,《威斯特伐利亚条约》签订,民族国家首先在西欧确立时起,民族国家成为民族的载体,而民族则成为民族国家生存、发展的基础。“现代国家的基础仍是民族,基本形态还是民族国家 nation-state”,主权民族国家也一直是国际社会的主要行为者。是民族这一概念使国家的政治权力统治和对社会的控制合法化,而将民族意志和国家意志统一起来的最好形式是民族国家。

第三节 民族主义 (Nationalism)

民族主义是一种对民族和国家政治具有重要影响的意识形态。民族和国家政治生活中的许多根本性的重大事件,如民族国家的建立、民族解放运动、民族分离问题等等,都与民族主义有关紧密的联系。

一、概念界定

而作为一种意识形态的民族主义本身,不论是作为一种现象还是作为概念来说,其意义都是十分含混的,内容既庞杂又处于一个不断演变的过程中。也正因为如此,民族主义往往被从不同的角度加以解释和利用。

国内外学者对民族主义的界定基本上分为两类:

一类是仅仅把民族主义看作是一种意识形态,是思想观念形态的东西;

另一类是既将民族主义看作思想观念形态的东西,同时也将它看作是一种现实的运动,是二者的统一。

但是,民族主义既然是一种“主义”,应该是观念形态的东西,因此,还是将其界定为一种思想状态比较贴切。毫无疑问,民族主义的观念与民族主义的实践有关十分密切的关系,民族主义的概念总是会演化成为民族主义的运动,但不能因此就将二者等同起来,甚至混为一谈。

我国学者对民族主义做出了自己的界定。

二、民族主义与当代国际社会

20 世纪 80 年代末以来,体现民族差异性、独特性的民族主义再次形成世界性浪潮,民族主义浪潮的冲击则更多地反映在政治层面上。民族分离主义、宗教民族主义、种族民族主义给国际社会带来很大的负面影响。

本章重点

民族与民族主义概念界定

复习思考题

1. 基本概念:民族 民族国家 民族主义。
2. 民族概念涵义辨析。
3. 概述民族与氏族、部落、种族、国家和宗教的区别。
4. 评述当代民族主义对国际社会的影响。

阅读参考资料

1. 徐迅:《民族主义》,北京·中国社会科学出版社,1998 年版。
2. 王逸舟:《当代国际政治析论》,上海·上海人民出版社,1995。

3. [英] 埃里克·霍布斯鲍姆：《民族与民族主义》，上海人民出版社，2000年版。
4. Edward Mortimer & Robert Fine, *People Nation & State: The Meaning of Ethnicity & Nationalism*, (London & New York: I. B. Tauris Publishers, 1999)。
5. Kalw Deutsch & William.J. Foltz, ,: *Nation-Building*, (New York: Atherton Press, 1963)。
6. 中国人民大学复印资料：民族学

第二章 民族与政治

民族与政治是两个完全不同的范畴，但二者有着密不可分的联系。从民族角度看，每个民族都过政治生活，都有政治活动和政治领域。从政治角度看，政治总是与民族结合在一起，民族就是最重要的政治实体。民族一形成便与政治发生紧密联系。

第一节 民族政治内涵

一、民族政治的内涵

每个民族的政治属性都要在社会生活中体现出来。在社会生活实际中，民族群体问题要建立自己的公共权力，并通过这种公共权力来管理自己的社会生活；民族的成员也要围绕这种公共权力形成各种各样的关系，开展各种各样的活动。这就组成了民族社会或多民族社会中的一个重要的领域，即民族政治。

民族政治从不同的角度显现着民族的政治属性，对民族社会和多民族社会产生着重要的影响。在民族政治中，民族政治体系和民族政治生活是两个最基本的方面。

民族政治体系主要有单一民族国家、多民族国家、国家内次级政治体系。

民族政治生活的核心是一定的民族政治权力。有整体性的政治活动、集团性的民族政治活动和个体性的民族政治活动。

事实上，一个民族的民族政治是否有效，民族政治体系功能的强弱，直接关系一个民族的兴衰。

二、民族政治属性的表现形式

因为民族形成后，必定要采取社会的存在方式，也就不可避免地处于一定的政治关系之中。在社会现实中，作为人们共同体的民族无法与政治相分离。

民族政治属性突出地表现在民族的族体形态、族际关系、民族与国家的关系等几个基本的层面上。

1. 民族在族体形态上表现出来的政治属性根源于民族社会。

2. 民族间的相互关系并非全部都是政治关系，但在社会政治中，民族政治关系具有特别突出的意义。

3. 在民族与国家关系上表现民族政治属性的情况，一般存在于多民族国家之中。

民族政治性的表现形式也是多种多样的，既可以通过直接的方式表现出来，也可以通过间接的方式表现出来；既可以以明显的方式表现出来，也可以以潜在的方式表现出来；既可以以强烈的、对抗的方式表现出来，也可以以微弱的、平和的方式表现出来。

三、民族政治的意义及其影响因素

1. 民族政治的意义

民族政治对所属民族来说，具有十分重大的意义。

第一，以社会形式存在的民族，只有通过民族政治尤其是其中的民族政治权力进行调节、协调和控制，才能保持社会生活所必需的社会秩序，从而民族社会或多民族社会才会得以存在、延续。

第二，一个民族要通过民族政治尤其是其中的民族政治体系的整合，才能形成一个稳定的群体。

第三，民族还需要通过民族政治来聚积自己的利益。离开了这种利益的聚积，民族就难以形成共同的利益要求。

2. 影响民族政治的因素：

- 一、是民族自身的发展状况。
- 二、是族际关系的状况。
- 三、是国家的结构形式和民族政策。
- 四、是国际关系格局。

第二节 民族政治运动

民族政治运动是民族的集体性政治行为，它是一个具有广泛影响的民族政治过程，具有重大而深远的影响，历来备受人们的关注。尤其是其中的民族解放运动。

一、民族政治运动的本质和特点：

1. 基本涵义与本质

民族政治运动是群众运动的一种类型，是民族成员为实现民族的政治利益而以民族的名义进行的集体行动。

每个民族都有自己的整体利益，这些整体利益既有眼前利益也有长远利益，既有直接利益也有间接利益。当民族成员中的先进分子首先意识到潜在的共同利益，将其加以概括和提升为一定的民族利益要求，并在民族群众中进行宣传和动员时，民族成员响应了这种宣传和动员，就能够形成为民族利益而奋斗的实际行动。当这些民族的政治行为发展成为民族成员广泛参与并长期持续的集体行动时，就发展成为了民族政治运动。

有的民族政治运动是全体民族成员参与，而有些民族政治运动只有民族的一些成员参与。构成民族政治运动主体的是民族群众。

2. 民族政治运动的特点

民族政治运动是一种具有特定内涵的政治运动，一般来说，它具有以下一些特点：

- 第一、目标的明确性。
- 第二，参与的广泛性。
- 第三，形式的多样性。
- 第四，过程的长期性。

二、民族政治运动的形成

自从人类在发展的过程中形成了民族之后，民族政治运动总是同民族的演进过程相伴随的。各个民族为了实现、维护或扩张自己的利益，开展过难以计数的形形色色的民族政治运动。正是这些规模不等，内容有别，形态各异的民族政治运动，给民族过程和民族政治过程不断地注入了活力，推动着民族自身和民族政治的不断发展，同时也在这种发展中改变着民族政治关系的格局，使民族政治关系常变常新。但是，真正大规模的民族政治运动是近代以来才出现的，是同资本主义的生产方式相关联的。

民族利益的存在为民族政治运动的形成提供了客观基础，但是，民族的利益只有在被意识到、变成利益要求的情况下，才能促成民族政治运动的发生。在这点上，民族精英往往发挥着十分重要的作用。

民族主义意识形成以后，民族主义问题与民族政治运动相伴随，往往如影随形，成为民族政治运动的重要推动力量。

首先，民族主义在动员民族成员参与民族政治运动方面发挥着重要的作用。

其次，民族主义还能够对民族政治运动的合理性进行论证，赋予民族政治运动意义，使其具有合法性。

三、民族政治运动的作用

作为一种广泛参与、长期持续的群众性政治过程，民族政治运动既有成功的，也有在一定历史条件下失败的。但无论成功的还是失败的民族政治运动，都会产生相当大的影响。

第一，加强了民族的内部整合。

第二，影响民族利益的实现。

第三，促进民族社会的变迁。

第四，改变族际政治关系。

第三节 民族政治运动的主要类型

作为一种大规模的群众性政治行为，民族政治运动有多种形式。每一种民族运动都是在特定的历史条件下和族际关系中形成的，都提出了不同的政治要求，并为实现这些要求而动员了所能动员的各种资源，采取了不同的形式。有些民族政治运动还相互贯通，甚至相互转化。纵观民族政治的发展历史，展现在我们面前的是一幅色彩斑斓得令人炫目的壮丽历史画卷。不过，构成每次民族政治运动的标识的是运动所提出的政治要求。

一、民族统一运动

民族统一运动是在民族分裂并存在多个政治体系的情况下，民族成员为实现民族统一，建立统一国家政治体系而掀起的群众运动。

民族在政治上的不统一又有许多种具体的情况。主要有两种类型：

1. 是民族在发展的过程中，由于民族发展过程和社会历史发展进程等方面的原因，尚未建立起统一的国家政治体系，尚处于政治上的涣散状态。

2. 是民族本来已经建立起了统一的民族政治体系，但是在某种外部势力的影响下，民族在政治上发生了分裂，形成了不同的国家政治体系。在这样的历史背景下发生的民族统一运动的政治目标，就是改变民族在政治上的分裂状态，建立起统一的民族国家政治体系。

二、民族独立运动

民族独立运动，是一个民族为了摆脱异族的统治和压迫，为建立自己独立的民族国家政治体系而发起的群众性政治过程。

民族独立运动，都发生于一个民族遭受异族统治和压迫的情况下。事实上，如果一个民族遭受了异族的统治和压迫，丧失了自己的政治权利，它就迟早要掀起民族独立运动，这是必然的历史现象。哪里有压迫，哪里就有反抗，在族际社会中也是如此。在民族统治和民族压迫存在的情况下，民族独立运动就是一种必然性的、最重要的，也是引人关注的民族政治运动。

三、民族自治运动

民族自治运动是民族成员为争取实现在现有的国家政治体系内自主管理本民族内部事务的权利而发起的群众性政治过程。

民族自治运动既可能发生于多民族国家，也可能发生于单一民族国家。

民族自治运动在不同的族际环境中的表现是不同的，发展的趋势也大相径庭。

四、民族分离运动

民族分离运动是一个民族要求将本民族从现有的国家政治体系内分离出去，单独建立本民族的

国家政治体系的群众性政治过程。

一个民族已经与其他民族建立了民族国家后,如果国家的民族政策不能保证其民族平等权利的实现,或者该民族认为现行国家政治体系无法实现其民族的政治权利,要求脱离现行国家政治体系而另行建立本民族的国家政治体系,并将这种要求诉诸于民族的集体行动时,民族分离运动就会出现。

五、民族扩张运动

民族扩张运动是民族的统治阶级打着民族利益的旗号而发动和组织的,并通过本国的国家政权进行的对其他民族的侵略统治和压迫。

民族扩张是打着民族利益的旗号进行的并且有着相当数量的民族成员参与的政治过程,所以将其看作一种民族政治运动。当然,民族扩张运动实质上反映的是民族统治阶级的利益要求。该运动的目标的实现是以牺牲其他民族的利益为前提的,最终是要对其他民族进行统治和压迫的,所以,民族扩张运动是一种逆历史潮流而动的政治过程。

六、民族聚合运动

民族聚合运动是各个已经构建了自己独立政治体系或与其他民族一起建立了民族国家政治体系的民族,要求联合起来,努力构建某种超国家政治体系的群众性政治过程。

民族聚合运动的形成,首先要以族际社会的相容性和共同性为基础,同时还必须在各民族成员中得到广泛的心理支持,以及得到有关的民族国家政治体系的认可、支持和推动,才能成为一种实际的运动。就现实而言,这种民族聚合运动表现为一个逐步展开的过程和趋势。

第四节 关于民族心理

一、民族心理概述

按照民族心理学的观点,所谓民族心理是指全民族成员共同具有的那部分心理特点,即民族在共同的生存条件(包括自然条件和社会条件)下所产生的共同的心理特点,主要含有民族情绪情感、民族意识、民族意志、民族需求等方面的内容。

民族心理是客观存在的,并体现在民族的物质文化和精神文化当中。每个民族的心理特征都是其自然环境和社会环境,及其历史文化传统积淀的结果。

同一民族的人的心理接近,并导致共同心理特征产生的基础是其所处共同地域、共同气候、共同生活条件及共同社会条件等外部因素,以及长期共同生活的影响作用。由于不同民族所居住和赖以生存的自然环境并非一致,相异的历史文化发展历程也造就了每个民族各自特殊的社会环境,从而使某民族成员表现出与其他民族成员不同的行为模式与心理活动特点。

但是,人类的需求具有相似性,而且不同民族所处环境的某些方面可能相似,所以,不同民族也会存在着某些相同的心理内容。

在现实世界当中,一个民族总是用自己特有的行为态度,表达他们对外界事物的认识、情感。

民族心理一旦形成就具有其相对的独立性和稳定性。但是,时代发展和信仰的改变,或一种强有力的外来文化、意识形态被引入而为民族成员普遍接受,并内化为民族心理结构的一部分时,也往往会使民族的观念和行为习惯在一定时期和在一定程度上发生变化,从而使整个民族的行为方式和观念发生了适应形式的新变化,由此,某些民族心理也就发生变异。

二、民族心理与国家对外行为

虽然民族心理特征客观存在着，但是，正如人们不能直接看到人的心理活动一样，我们也不能直接感知到民族心理本身。我们之所以时时处处能感觉到民族心理的存在，是因为我们生活在民族心理的投射物所组成的社会环境之中。同一民族成员的背后都存在相似的民族心理。国家的行为也是人的有组织的行为，所以，国家的价值观念和行为不可能不受民族心理环境的影响。事实上，民族的价值观念、民族意识和行为影响或制约着国家的价值观念和行为。国际关系实践也证明，民族国家在国际社会中维持和发展，以及维护国家利益的重要源泉就在于其民族的自强不息和强大的民族凝聚力。

正因为民族具有这种独特、长久、强大的力量，所以，每个国家的民族精英都特别重视民族因素的作用。也正因为如此，国际关系理论家们将民族心理特征列为国家综合国力中软国力的重要组成因素。但民族的理念和行为能力、目的和需求经由国家表达，并通过国家间接对国际关系的活动，对国际社会的发展变化产生着影响和作用。

一国民众所具有的民族心理在此中的影响和作用在于：

其一，国家利益反映着民族需求和民族利益，民族需求和民族利益是一国国内发展需要的主要内容之一。

其二，民族凝聚力决定着国家内部的凝聚力，制约和影响国家政治制度的稳定及国家履行内外职能的能力，是一国国内支持能力构成的基本要素。

可见，民族心理因素作为一种重要的精神力量对国家的政策和实际能力有着重要的影响作用。

此外，在国际社会中，各国间的友好与敌对，合作与冲突都不可避免地牵涉到民族情绪情感、民族意识和民族价值观念等这些民族心理特征因素。

本章重点

民族政治的内涵

复习思考题：

1. 基本概念：民族政治 民族政治运动 民族心理
2. 概论民族政治的意义。
3. 浅谈对民族政治运动的认识。
4. 试析国家对外政策决策中的民族心理因素。

阅读参考资料：

1. 周平：《民族政治学导论》，北京·中国社会科学出版社，2001年版。
2. 周星：《民族政治学》，北京·中国社会科学出版社，1993年版。
3. 孙玉兰 徐玉良：《民族心理学》，1990年版。
4. 蒋云根：《政治人的心理世界》，上海·学林出版社，2002年版。
5. 熊锡元：《民族心理与民族意识》，昆明·云南大学出版社，1994年版。

第三章 民族政策与民族问题

民族国家必须通过一定的民族政策来调节或高速国内的民族关系，处理民族问题。尤其是在多民族国家中，民族关系往往相当复杂，影响巨大，因此，国家实行什么样的民族政策就具有十分重要的意义。而民族问题长期以来就是多民族国家内部社会关系的重要方面之一，是一个关系到国家前途和命运的重大问题，同时也是多民族世界国际关系的重大问题之一，民族矛盾是当今以至未来世界不稳定的主要因素之一。

第一节 国家民族政策的内涵

一、国家民族政策内涵

国家的民族政策是国家调节或调整国内民族关系，处理国内民族问题的手段和方式。它体现着国家的意志，并通过国家行政权力加以实施。国家的民族政策是国家政策体系的重要组成部分。

国家的民族政策有着十分丰富的内涵：

- 其一，国家的民族政策是一种方略。
- 其二，国家的民族政策是一个体系。
- 其三，国家的民族政策是一个过程。

二、民族政策与民族关系

一个国家的民族政策是与其国内的民族关系紧密相联，互为因果关系。民族政策是针对民族关系中存在的问题提出来的，而民族政策的实施既是对现存民族关系的调整，又改变着民族关系的状况。

1. 国家的民族政策受其国内民族关系状况的制约。
2. 国家的民族政策影响着民族关系。

三、民族政策的价值取向

每个国家的民族政策都有自己的特色，蕴含或体现着一定的价值取向。民族政策的价值取向是多样性的，类似的政策可以有不同的价值取向，不同的政策也可能会有相近或一致的价值取向。概括起来，民族政策的价值取向有以下几种类型：

1. 取向于国家统一。
2. 取向于主体民族利益。
3. 取向于民族和睦。
4. 取向于各民族的利益。

影响民族政策价值取向的因素主要有两方面，其一是客观因素，其二是主观因素。

第二节 民族政策的类型

国家的民族政策是根据自己所处的具体情况制定出来的，它既是具体的，又是特殊的，有着自身特定的适应范畴，完全相同的民族政策是不存在的。

一、民族歧视政策

国家政权按照一定的标准将国内的各民族划分为不同的等级,为不同等级的民族确定不同的法律地位以及政治、社会待遇,并通过一定的政策措施来维持或保证这种地位与待遇的政策。

二、民族同化政策

就是国家政权凭借其掌握的力量,采取一定的政策措施,促使或迫使某一民族或某些民族接受其他民族的文化,从而使其丧失自己的民族特征,融入其他民族的过程。

三、民族体化政策

是在承认各个民族的多元文化的基础上,提倡各个民族的接近,促进各种民族文化相互交流、相互补充和相互容纳,最终形成一种既包容国内各民族的文化,又为各民族所认同的国民文化的民族政策。

四、民族区域自治政策

民族区域自治政策是国家为保障国内少数民族的政治权利而赋予其在聚居范围内自主管理本民族内部事务的权力的政策。

五、多元文化政策

多元文化政策是一种承认国内各民族文化的价值,尊重各民族保持自己民族文化的愿望,支持和鼓励各民族文化的存在和发展的政策。

六、种族隔离政策

也称种族分隔政策,是国家对国内业已存在的各个种族集团进行强制分离的政策。

七、土著保留政策

土著保留政策是一个国家的统治民族通过国家政权为当地原住民族划定一个特定的区域供其居住,并对其进行管理的政策。

八、民族和解政策

民族和解政策是一些国家在经历了长期、激烈的民族冲突后,在痛感民族的对立和冲突所带来的破坏作用与消极影响的基础上,为缓和国内民族关系,减少民族冲突而采取的民族政策。

第三节 中国的民族区域自治制度

一、关于民族区域自治

1. 含义:

中国的民族区域自治是在国家的统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权,使少数民族人民当家作主,自己管理本自治地方的内部事务。它是少数民族聚居区为基础的,由各民族人民实行的地方自治。

2. 民族区域自治建立的基础与划分

民族自治地方是建立在少数民族聚居区基础上的,有明确的管辖区域。我国少数民族颁布的特

点是大分散小聚居。

民族区域自治的划分要根据民族在该地方（聚居区）的组成情况。

3. 民族区域自治的实质

民族区域自治的实质就是要在统一的祖国大家庭中，使那些有一定聚居区的少数民族有当家作主、自己管理自己的权利。它既是中国共产党解决国内民族问题的基本政策，又是中国的一项基本的政治制度。

4. 民族区域自治的原则

(1) 我国的民族自治地方是中国领土不可分割的一部分。

(2) 民族自治地方是在中央机关领导下的一级地方政权，必须接受中央国家机关以及上一级国家机关的领导。

(3) 民族自治地方是按宪法规定的总道路、总原则进行的。

(4) 民族自治地方是建立在少数民族聚居区基础上的。

二、民族自治地方的类型

1. 类型

①单一民族的自治地方。如宁夏回族自治区。

②由一个大的民族自治地方为基础，其内部又包含有其他一些民族的较低一些的自治地方。

③由两个或两个以上的民族联合起来的民族自治地方。

2. 民族自治地方和一般地方的区别

相同的地方

①都是我国的一级地方政权，性质上都是人民民主专政。

②宪法赋予的职能相同、职权相同。

差异的地方

①民族自治地方进行管理的人员是以少数民族为主。

②民族自治地方在行使职权时，是以本民族的语言文字、社会生活为主要依据，其中也包括本自治地方其他民族的语言文字。

③民族自治地方在贯彻党和国家政策、法令和方针时，可以根据各族人同所喜爱的形式进行，效果更好。一般地方不考虑。

④民族自治地方享有一般地方不能享有的涉及政治、经济、文化、科学、教育、卫生、军事、人口等方面的自治权利。

三、民族区域自治的优越性

1. 能将国家的集中统一同民族的自立平等很好地结合起来。

2. 能将国家的总方针、总政策同民族地区的特点很好地结合起来。

3. 能将国家的富强和民族地区的发展繁荣有机地结合起来。

4. 能把各族人民热爱祖国的情感和热爱自己民族的感情很好地结合起来。

四、民族自治权的含义

民族自治权即民族自我当家作主的权利。它既是民族的政治平等问题，也是一个发展繁荣的权利问题。

1. 自治权的内容

自治区、自治州、自治县的自治机关除行使宪法规定的一般行政区域的地方国家机关的职权外，还行使宪法、民族区域自治法和有关法律规定的涉及政治、经济、文化、教育、宗教等方面广

泛的自治权。

主要有：

- (1) 民族立法自治权；
- (2) 财政经济自治权；
- (3) 教育科学文化卫生自治权；
- (4) 语言文字自治权；
- (5) 人口政策自治权；
- (6) 组织公安部队自治权；
- (7) 培养和招收民族干部自治权。

第四节 世界主要民族问题介绍

20世纪90年代以来，冷战时期被美两大集团对抗所遮掩的各国内部民族矛盾以及各国之间的民族矛盾和领土争端纷纷涌现，浮出水面，不断出现以民族分离主义为主要特征的武装冲突和恐怖活动。

一、英国的北爱尔兰问题

英国是一个多民族国家，有500多万苏格兰人、225万爱尔兰人、和70万威尔士人，其主体民族英格兰人不到全国总人口的80%。目前，英国的民族问题有：威尔士的民族主义运动、苏格兰人的自治要求、北爱尔兰的教派冲突。其中，尤以爱尔兰问题最为突出。

二、加拿大的魁北克问题

加拿大是一个多民族国家，存在着70多种移民成分，其中最突出的是法裔移民问题，也就是魁北克问题。

在相当长的时间里，魁北克总是影响加拿大社会稳定、经济发展的一个基本因素，也是困扰联邦政府的主要难题。

三、美国的民族与种族问题

美国是民族成分和种族成分最复杂的国家之一，也是移民最多的国家。对有色人种的歧视，是美利坚民族实现整合的最大阻力。种族主义不根除，就不能说美利坚民族成为了一个受人尊敬的多元文化并存的民族。

四、俄罗斯的车臣危机

车臣人古老而独立，但却从未形成比较大的政治实体。车臣的悲剧，很大程度上与他们的政治团体只停留在家族和部落的政治原始性上有关。这使得其它国家不能像对待别的民族那样，依靠民族上层的归顺而实施间接的管辖，而只能把车臣人圈入直接的军事禁治，从而一开始就与车臣平民处于尖锐的对立。

俄国在1801年并吞了格鲁吉亚，就此开始了与车臣人数百年的恩怨。

五、巴尔干问题

世纪之交，继1991年南斯拉夫解体以及随后因民族矛盾激化而引发的南斯拉夫内战之后，古老的“巴尔干问题”再次引起国际社会的关注。

1. 巴尔干的地理范围及国家构成

2. 血与火的历史
3. 主要民族矛盾与冲突

六、民族冲突的国际影响

民族冲突作为一个不稳定因素，给国际关系带来的影响日益明显。

第一、导致国家间关系紧张或不断恶化，严重影响地区的安全与合作。

第二、严重影响了一国内部政局的稳定和经济发展。

对民族冲突与战争的前景估计，一般说来，比较悲观。（原因）

民族问题是一个非常敏感而又极其复杂的问题，它涉及政治、经济、语言、文化、宗教信仰、风俗习惯等许多方面。

本章重点

中国的民族区域自治制度

复习思考题：

1. 基本概念：民族歧视 民族和解 民族区域自治
2. 如何理解民族政策的价值取向。
3. 评析中国的民族区域自治制度。
4. 试论民族冲突的国际影响。

阅读参考资料：

1. 周平：《民族政治学导论》，北京·中国社会科学出版社，2001年版。
2. 宁骚：《民族与国家—民族关系与民族政策的国际比较》，北京大学出版社，1995年版。
3. 张尔驹：《中国民族区域自治史纲》，北京·民族出版社，1995年版。
4. 陈云生：《中国民族区域自治制度》，北京·经济管理出版社，2001年版。
5. 中国人民大学复印资料：民族学。

第二部分 宗教与宗教问题

从古到今，宗教涉及到人类生活的各个领域和不同的层面。对于人类的科学、伦理道德、文学艺术、哲学思想和各民族的文化交流以及促进人们的思维能力的发展都产生过重大影响。进入阶级社会以后，宗教往往成了阶级斗争和政治斗争的工具。

可以说，瞬息万变的国际形势、繁纷复杂的国际关系，无不有日益增强的宗教因素的影响。

第四章 宗教概述

宗教是人类社会的一种历史现象，具有悠久的历史传统。宗教因素是了解历史、经济、政治及社会的一个关键因素。现在懂得宗教对社会产生的影响比以往任何时候都重要。

第一节 宗教的基本内涵

宗教本身是一种复杂的社会现象，宗教的内涵也是多方面的。

一、宗教的基本内涵

宗教是一种特定的世界观。“是关于超人间、超自然力量的一种社会意识，以及因此而对之表示信仰和崇拜的行为，是综合这种意识和行为并使之规范化、体制化的社会文化体系。”

宗教是客观世界在人们主观世界上的颠倒了了的异化的反映，是一个颠倒了的世界观。

二、宗教的基本命题

所谓宗教的基本命题就是使得宗教得以存在和立足的一种理论观念，这些理论观念基本上是各种不同的宗教所共同具有的。其中：

1. 最基本命题：什么是本原的，是精神还是自然界？
2. 神和人的关系。
3. 灵魂与肉体
4. 地狱与天堂
5. 善与恶

三、宗教的信仰特征

作为一种特殊的意识形态，宗教有其自身的基本特征：

1. 对人格化的神及其代表他们的偶像的信仰。
2. 宗教与封建迷信区别。
3. 宗教礼仪。
4. 宗教信仰有固定的宗教职业者。

第二节 宗教的基本功能

宗教是人类认识自我和认识世界的一种异化，经过长期历史发展，宗教既成为一种特殊社会文化体系，也是一种特殊的社会实体，对于人类社会生活有着科学与物质财富无法替代的特殊功能，对社会发展既有消极作用，又有积极作用。

一、心理功能

人不仅是物质存在，也是精神存在；不仅是理性存在，也是情感存在。压力与困惑，幸福与快乐，都是心灵对现实的主观反映。

二、道德功能

人从动物演化而来，包含着野蛮、自私的本性，仅靠人性的自觉，不足以约束其行为。出于恐

惧，人要借助神的威力来规范自身，这就是宗教道德功能存在的依据。宗教劝人为善的精神，是宗教影响社会生活最重要的功能。

三、社会整合功能

宗教可以使社会的不同个人、群体或阶层、集团凝聚成为一个统一、一致的整体，并且能促进其内部的团结宗教，进而可以调节人们与既存社会的关系，对现在社会现状或秩序发生作用。

四、文化功能

宗教作为一种文化现象，它在精神文化方面具有多方位的文化功能，其中包括解释功能、艺术功能、文化交流功能、教育功能及宗教生活习俗功能等。

除上述功能外，宗教还兼具服务、公益等多种功能。

第三节 世界三大宗教的基本特征

世界宗教是人类社会发展到一定阶段的产物，它是在民族宗教的基础上，在世界性交往与沟通日益增多的情况下产生和发展起来的。在世界主要宗教中，基督教、伊斯兰教与佛教突破了民族、国家与地区的限制，并为世界各民族、国家与地区的人们所能接受，因而成为世界性的宗教。世界性宗教影响的范围很广，时间很长，对人们的思想、文化和政治等各个方面都有很大影响。

三大世界宗教与其他国家宗教和民族宗教相比有以下几个方面的基本特征：

- 一、较高的政治素质。
- 二、较高的信仰素质
- 三、较高的理论素质
- 四、较高的文明素质
- 五、较高的组织素质

本章重点

宗教的基本命题与功能

复习思考题

1. 基本概念：宗教。
2. 宗教本质思考。
3. 对宗教功能的认识。
4. 评析世界宗教特征。

阅读参考资料

1. 赖永海：《宗教概论》，南京大学出版社，2004年版。
2. 孙尚扬：《宗教社会学》，北京大学出版社，2001年版。
3. 张文建：《新编宗教史话》，南昌·江西人民出版社2003年版。
4. (美)约翰·B.诺斯，《人类的宗教》，成都·四川人民出版社，2005年版。
5. 斯潘塞·J·帕默，《世界宗教概览》，北京·中央民族大学出版社，2003年版。

第五章 宗教与政治

宗教问题“总是与政治问题结合得很紧”。

第一节 宗教与阶级

在阶级社会中，宗教作为一种特定的政治力量，成为阶级斗争中的政治工具，它不仅能为统治阶级所利用，也可以为被统治阶级所利用。

一、宗教是统治阶级的政治工具。

历史上的任何统治阶级除了运用政治的强力手段来维护其统治之外，还必须运用和平的手段，而宗教则是可以被利用的一种重要的和平统治手段，利用宗教对人民进行思想上的统治。

二、宗教是统治阶级内部教权和王权斗争的工具。

历史上的宗教集团是一种特殊形式的政治集团，是通过掌握神权的形式来实行对人民的统治。当它强大到足以同世俗君王对抗的时候，两者之间就会发生政治冲突，宗教也就成为这种政治斗争的工具。

三、宗教往往为剥削阶级集团内部的不同政治派别用来作为勾心斗角的工具。基督教被罗马帝国宣布为国教之日起，就为罗马帝国内部新、旧奴隶主贵族用来壮大自己势力的工具。

四、宗教成为各不同教派之间政治斗争的工具。

第二节 宗教与国家、政党

在阶级社会中，国家是阶级矛盾不可调和的历史产物，是统治阶级掌握国家权力的政治工具；政党则是各阶级和阶层利益的代表与体现者，并且是力图通过各种政治斗争的形式来达到掌握国家权力的政治组织。宗教在国家政治生活和政党生活中都有其相对独立的政治影响，而宗教政党的出现更体现了这种政治影响。

一、宗教与国家政权

宗教在国家政治生活里有其相对独立的政治影响。宗教实体与国家政权的关系大致可以归结为以下几种历史的类型和组织形式：

第一、神道设教制。

第二、政教合一制。

第三、是神权统治制。

第四、是国教制。

第五、是宗教军事体制。

即使在政教分离的现代社会的政治生活中，也并不意味着宗教已经退出了政治舞台，它以宗教社团和宗教政党的形式来直接参与国家的政治生活，并能产生重大的影响。

二、宗教与宗教政党

在现代社会，宗教仍在干预政治，但是已经不同于过去的政教合一形式，而是采取了一些新的形式，其中宗教同现代政党直接相结合而形成宗教政党是最为普遍的一种形式。这种形式，主要是在第二次世界大战之后兴起的。目前，它几乎已经遍及欧洲大陆和第三世界的许多国家。

宗教政党既是一个政治组织，又是一个特殊的宗教团体。它既追求宗教目的，也追求政治目标。

第三节 宗教与民族

宗教与民族之间有着密切的关系，世界各民族都有其所属的宗教。

一、宗教在民族形成和发展过程中的作用：

宗教是民族要素中的一个重要成分，它在民族形成、发展的过程中曾经发挥过非常重要的作用。在近现代社会，世界各民族之间的交流广泛而频繁，地域的隔阂不复存在，经济生活日益融为一体，民族语言也考虑趋同甚至消逝，但宗教作为民族文化最内核的成分，仍可以使一个民族维持自身的存在。

1. 宗教与民族地域。

原始人要明确自己的身份地位，划分氏族的界限，以便确定自己的婚姻关系，都需要一种文化的符号作为氏族的宗教象征，即，图腾。图腾对于确定各个氏族的生存地域也具有相当重要的意义。宗教所具有的神圣性、神秘性，使原始的民族成员必然地产生敬畏感和依赖之情，使这种人为的划分具有了一种超人间、超自然和意义和力量。

2. 宗教与民族经济生活。

一个民族的经济状况与生产方式的内在矛盾有关，也与该民族的心理结构有关。

3. 宗教与民族语言。

语言对于一个民族来说，是一个最具有代表性的要素。因为相对于地域、经济生活，甚至某些文化内容的符号，更具有稳定性。所以在进行民族识别的时候，经常以语言作为主要标志。宗教作为民族文化中的一项重要内容，不能不对民族的语言产生重大的影响。

4. 宗教与民族文化。

民族文化是一个非常大的概念，这里所说的文化主要指狭义的精神文化。在民族的诸特征中，文化是其最核心、最内层的要素。宗教作为民族文化中负载着价值观念的部分，往往起到原创性和激励性的作用，成为民族文化发展的内在动力和指南。所以，宗教和民族文化的相互关联，可以说是一切文化关联中最深刻、最全面、最复杂，甚至是最重要的一种。

总而言之，宗教在民族形成的各个方面都发挥着重要的作用，因此，在很多情况下，宗教本身也就成了民族文化中最具有特征，最具有感情色彩的内容。

二、宗教民族冲突：

宗教在不同民族之间也往往成为政治斗争的工具，特别是在列强的民族和弱小的民族之间。

在各个不同宗教文化历史的民族之间，只要具有政治、经济、利益上相应的一致性，就必然能和睦相处，这也是一个多民族国家求得安宁的必备条件之一，否则必然会引起各种不同形式的种种冲突。自第二次世界大战后，特别是在冷战结束后，宗教民族问题的冲突已经成为当今世界的热点问题之一，成为国际社会不安定的重要因素之一，并造成了地区冲突和国家分裂的严重政治后果。

三、当代世界伊斯兰教的走向

美国“9·11”、印尼巴厘岛的大爆炸和俄罗斯莫斯科剧院人质事件等恐怖主义袭击事件，由于参预和支持的个人和组织都有伊斯兰教的背景，加之现代媒体直接、迅速、高效的渲染，使得伊斯兰教成为世俗瞩目的对象。所谓的“伊斯兰教威胁”、“文明的冲突”成为人们讨论的主要话题。

1. 概观伊斯兰教

伊斯兰教是一种主张和平的宗教。

“伊斯兰”这个词，在阿拉伯语中是“和平”、“安宁”、“顺从”的意思；穆斯林信仰的惟一真神“安拉”，有 99 个美名（指很多品行），其中几乎每天都被穆斯林赞念的是“至仁至慈”（又译作：“无限博爱，永久仁慈”、“大仁大慈”）这个最重要的美名，其目的也是要穆斯林时时刻刻记住，按照安拉的旨意，对人要做到“宽厚、仁爱、慈悯”。

伊斯兰教是一种政治制度和法律制度。

622 年，伊斯兰教兴起不久，穆罕默德就在麦地那创建了集政治、军事、宗教于一体的穆斯林组织，后又创立了穆斯林社会和政治制度。这种制度伴随着伊斯兰教已经有 1000 多年的历史，直到现在还有一些国家沿用这种政治制度。

伊斯兰教是一种文化生活方式。

伊斯兰教经典《古兰经》和圣训，对穆斯林世俗生活的每一个层面都有论述，其内容涵盖与日常生活有关的生老病死、婚丧嫁娶、饮食起居、沐浴着装、行为举止等等，其中有的方面还是教义的一部分，深刻地影响着穆斯林的世俗生活。

伊斯兰教虽没有经过重大变革却允许本色化。

佛教和基督教在历史上都曾有过数次重大变革，这种变革被视为佛教和基督教得以延续和发展的重要原因。

2. 伊斯兰教复兴运动的动因

伊斯兰教作为一种人类文明，曾经辉煌过数个世纪。伊斯兰教的衰落是与欧洲殖民主义的扩张和统治相伴随而行的。欧洲殖民者政治上的压迫，经济上的掠夺，文化上的侵略，引起了各国穆斯林的强烈不满。他们在民族主义和伊斯兰教两面旗帜下，开始了反帝反殖民主义的伊斯兰复兴运动。

两次世界大战后，随着欧洲殖民主义的解体，伊斯兰国家纷纷独立。这些国家虽然经过了若干年的努力和实践，但都没有成功地使广大中下层人民摆脱贫困状态，甚至有不少国家列在最不发达国家行列。特别是由巴以冲突引发的四次中东战争，不仅使伊斯兰国家丧失大片国土，而且给阿拉伯国家的穆斯林带来了精神和心理上的沉重打击。因此，对现状的不满，力图寻求精神上的安慰，力求摆脱现实状况的探索又重新开始。在对资本主义和社会主义模式产生失望的情绪下，他们又回到最熟悉并有广泛群众基础的伊斯兰教中寻找新的道路。于是，20 世纪 70 年代末，一场以中东为中心，波及亚非两大洲的伊斯兰复兴运动不断高涨，曾一度出现了前所未有的发展势头，甚至大有横扫中东之势。综上所述，伊斯兰教复兴运动的背后动因是政治和经济利益。

3. 21 世纪伊斯兰教的走向

在新的世纪中，对于绝大多数仍处在贫困、落后状态下的伊斯兰国家来说，其政治、经济、文化，甚至宗教受到来自各方面的冲击也是必然的。在 21 世纪，世界伊斯兰教的走向会是：

第一、伊斯兰教将会继续在世界范围内平衡发展。

第二、政教分离将成为伊斯兰国家发展的一种趋势。

第三、大规模的伊斯兰复兴运动不会再出现，但与伊斯兰教相联系的地区冲突将会持续不断。

第四、打着伊斯兰旗号的“合法选举”与恐怖主义将会在一定时期并存。

4. 伊斯兰原教旨主义对国际社会的影响

近年来，伊斯兰原教旨主义势力在西亚、中亚和北非迅速蔓延，中东地区所有穆斯林聚居区都不同程度地出现了原教旨主义运动，出现了各种非法的和合法的组织和政党。再次兴起的伊斯兰原教旨主义运动的高潮，力图以伊斯兰教的原则和方法来解决当前的社会矛盾。原教旨主义对当代社会的影响主要表现在以下几个方面。

1. 原教旨主义在伊斯兰世界内部的尖锐斗争。

2. 西方国家对原教旨主义势力发展的忧虑。

本章重点

宗教与国家、政党的关系

复习思考题

1. 试论宗教与政治的关系。
2. 宗教对民族发展的作用。
3. 谈谈你对伊斯兰教的认识。

阅读参考资料

1. 陈麟书 陈霞：《宗教学原理》，成都·四川人民出版社，2003年版。
2. 胡春风，《宗教与社会》，上海·科学普及出版社，2004年版。
3. 黄海德 张禹东主编，《宗教与文化》，北京·社会科学文献出版社，2005年版。
4. 赵林：《西方宗教文化》，武汉大学出版社，2005年版。
5. 戴康生：《当代新兴宗教》，东方出版社，1999年版。
6. 金宜久：《当代伊斯兰教》，北京·东方出版社，1995年版。
7. 金宜久 吴云贵：《伊斯兰与国际热点》，北京·东方出版社，2002年版。
8. 中国人民大学复印资料：宗教。

第六章 现实中国政教关系

宗教与社会主义关系的问题有一个长期的历史发展过程，但直到 20 世纪初，由于社会主义国家的出现，才使这种关系在实践中以理论的形式体现出来。中华人民共和国建立后，中国共产党人运用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观对中国的宗教问题进行的科学认识，对中国的宗教情况进行了实事求是的观察，提出、制定了符合社会主义社会客观规律的有关宗教问题的基本观点和政策。

第一节 宗教与社会主义社会相适应

宗教在社会主义国家中已经生存与发展了几十年，其与社会主义国家政权的关系也经历了一个复杂、曲折变化的过程。

一、宗教与社会主义国家关系的类型

从总体上看，宗教与社会主义国家之间的关系大致出现过对立、承认、适应协调三种类型。

1. “对立型”政教关系。
2. “承认型”政教关系
3. “适应型”政教关系。

二、宗教与社会主义社会相适应

在我国，社会主义国家政权与宗教的关系是属于适应这一类型的。这一方面取决于中国共产党和政府采取了宗教信仰自由的政策，提倡爱国爱教；另一方面也取决于宗教界认识到宗教必须适应社会主义社会的这一客观要求。当然这其中必然要经历一个曲折的实践经验过程。

三、宗教在社会主义社会中的不适应因素

宗教适应社会主义社会的关系是相对的，适应是相对于不适应而言的。

1. 宗教意识形态的根本缺陷。
2. 境外敌对势力对宗教的利用。
3. 其他情况

第二节 中国的宗教政策

经过几十年的演变，我国的宗教政策已经更加完善和规范。

一、宗教信仰自由政策

尊重和保护宗教信仰自由是中国共产党和国家政府在宗教问题上的基本政策。在具体的贯彻执行此项政策的过程中，在强调人们信仰宗教自由的同时，也适当强调保障人们有不信仰宗教的自由，真正使宗教信仰问题成为公民个人自由选择的问题，成为公民个人的私事。

二、依法加强对宗教事务的管理

贯彻宗教信仰自由政策同依法加强对宗教事务的管理是一致的。依法对宗教事务进行管理正是为了更好地、全面地贯彻执行宗教信仰自由政策。

第三节 当前中国宗教的“五性”特征

一、宗教存在的长期性

宗教有其产生、发展与消亡的过程，在社会主义社会中将长期存在，我们不能用行政力量去消灭宗教，也不能用行政力量支发展宗教。

1. 社会主义时期宗教仍将长期存在
2. 长期性中包含阶段性、曲折性与反复性。
3. 长期性中也有积极面。
4. 长期性的根源。

二、宗教的群众性

1. 客观上人数众多。
2. 正确对待宗教问题也是正确对待群众问题。
3. 要善于做落后群众的工作。

三、宗教的民族性

1. 清楚宗教问题与民族问题的区别和联系。
2. 宗教对少数民族的二重作用。

四、宗教的国际性

1. 宗教是一种国际现象。
2. 从世界总体发展的高度观察宗教问题。
3. 抵制宗教渗透。

五、宗教的复杂性

1. 宗教是一个有复杂结构和功能的体系。
2. 宗教方面矛盾的特点。
3. 宗教问题与政治问题相联系时的复杂表现。
4. 宗教的衍生物。

本章重点

中国的宗教政策

复习思考题

1. 如何认识社会主义社会中存在的宗教现象。
2. 评析我国的宗教政策。
3. 谈谈你对当前中国宗教特征的理解。

阅读参考资料

1. 陈麟书 陈霞：《宗教学原理》，成都，四川人民出版社，2003年版。
2. 何虎生：《中国共产党的宗教政策研究》，北京·宗教文化出版社，2005年版。

3. 王作安：《中国的宗教问题和宗教政策》，北京·宗教文化出版社，2002年版。
4. 张声作：《宗教政策学习纲要》，北京·宗教文化出版社，1995年版。
5. 中国人民大学复印资料：《宗教》。

结 语

民族宗教因素对当代国际政治的影响

- 一、打破传统国际安全框架的主要动力。
- 二、文化因素纳入国际安全范畴。
- 三、多元国际格局的重要支点。
- 四、具体表现：复杂性、脆弱性、突发性、持续性。

《台湾政治》教学大纲

张立鹏 编写

目 录

前 言.....	645
一、课程性质.....	645
二、课程目的.....	645
三、课程简介.....	645
四、教学时数.....	645
五、教学方式.....	645
六、考核方式和成绩评定.....	645
七、教材.....	645
第一讲 台湾历史文化简介.....	646
第一节 台湾历史简介.....	646
第二节 台湾文化简介.....	646
思考题.....	647
第二讲 民族主义视野下的认同问题：.....	648
第一节 民族与民族主义.....	648
第二节 中国民族主义与台湾——台湾内部整合中的中国意识与台湾意识.....	648
思考题.....	649
第三讲 台湾的政治发展.....	650
思考题.....	651
第四讲 民主转型和宪政改革.....	652
第一节 民主化的背景和动因.....	652
第二节 民主化的深入与宪政改革.....	653
思考题.....	655
第五讲 政治参与——选举制度与台湾政党.....	656
第一节 选 举.....	656
第二节 政党政治.....	657
思考题.....	659

前 言

一、课程性质

《台湾政治》课程是政治学专业选修课，旨在帮助学生了解台湾政治发展、政治体制以及两岸关系，增强分析问题的能力

二、课程目的

通过《台湾政治》课程的教学，让学生理解政治发展与经济发展的关系，认识民主化过程中出现的种种问题，并且正确对待民族主义。

三、课程简介

本课程系统介绍台湾的历史文化，台湾的政治发展，政治民主化，选举与政党制度，以及政治框架。

四、教学时数

36 学时

五、教学方式

以教师讲授为主，同时发挥学生学习的主体性作用。每次上课开始由 2~3 位同学针对上次课所讲内容和思考题，在讲台上谈自己对问题的理解（讲后讲稿交老师），其他同学针对这些同学的发言提出自己的质疑或不同观点，被质疑的同学要做出回答。每位同学讲的时间不超过 10 分钟。每次上讲台的同学，要在课前精心准备，认真阅读参考书，写出自己的讲稿。

六、考核方式和成绩评定

平时成绩 30 分（包括读书笔记、课堂反应、出勤），期末论文 70 分。

七、教材

刘国深：当代台湾政治分析，九州出版社，2002 年 6 月出版

王建民：台湾的“黑金政治”出版社，鹭江出版社，2000 年 12 月出版

第一讲 台湾历史文化简介

教学目的与要求

教学目的：介绍台湾的发展历史，着重考查。

教学要求：学生要理解政治的基本含义，了解政治学发展中的不同阶段。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 台湾历史简介

“台湾自古以来属于中国”，古代的中国人可隔海看见台湾山脉隐约可见——玉山，而历史记载早在东吴时即派大将军到过台湾。台湾在历史上的称呼很多，有夷洲、东番、大琉求等。到元代曾设置澎湖巡检司。从 16 世纪下半叶开始，台湾不断遭受外来侵略，1624 年—1662 年曾沦为荷兰殖民地达 38 年（其间从 1626 年-1641 年西班牙殖民者控制台湾北部达 16 年），1662 年郑成功收复台湾，郑氏家族统治到 1683 年，清朝康熙帝将台湾并入福建省统辖。1887 年台湾设省，1895 年中日甲午战争，结果将台湾割给日本，开始了日本在台湾长达 50 年的殖民统治。1945 年日本投降，台湾光复。

1624-1662（38 年），1662-1683（21 年），1683-1887（204 年），1887-1895（8 年），1895-1945（50 年）。

第二节 台湾文化简介

台湾文化是中华文化的重要组成部分。

——人口组成，除了高山族的起源尚待考证外，绝大多数人的祖先都来自大陆，大陆移民登陆台湾近 300 年来有四次移民高潮。

——语言文化

目前台湾流行的语言有四种：一是以北京话为发音标准的国语，二是闽南话或称“福佬话”，三是客家话，四是高山族的山地话。

——宗教信仰

台湾各地大小寺庙林立，供奉的孔子、关公、禹王、鲁班、城隍等，无一不是中华圣贤。还有许多闽粤移民，直接从祖籍地的寺庙带来神像，在台湾建立庙宇供奉香火，如来自福建莆田湄州岛的妈祖，在全台各地又 383 座庙宇供奉。又如台南市及台南县散布约 70 座供奉保生大帝的庙宇，占全台的一半。保生大帝的祖庙在山西，在福建则以同安县香火最胜，说明当地同安移民最多。

——风俗习惯

台湾民间的婚丧嫁娶的礼仪、音乐、饰物服装等等，与闽粤几乎一模一样。台湾乡村也使用阴历和二十四节气；两岸也过同样的节日，院校赏灯、吃汤圆、清明扫墓、端午吃粽子、中秋吃月饼、春节贴春联等。

——娱乐文化

音乐戏剧，诗歌等等。

最能反应文化内在方面的是人的日常行为的倾向性，人们交流互动的方式，比如拉关系、找同乡、朋友、同学、战友等办事，伦理道德方面受到儒家道德规范的影响，讲求修身、齐家、治国、

平天下，甚至可以说，在保存中华文化方面，49年以后的台湾比大陆做的更好。假若一个二十世纪初的中国人再现，他会觉得台湾更“中国”。

思考题

台湾与大陆有着怎样的历史文化联系？如何看待这种联系

第二讲 民族主义视野下的认同问题：

教学目的与要求

教学目的：从民族主义切入，在民族概念与民族主义视野下理解台湾民众的民族认同问题。

教学要求：学生要理解民族与民族主义的概念理论，认识中国意识与台湾意识的联系。

教学课时：4 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

台湾从人种血缘、语言文化、政治管辖等各方面都与祖国大陆有着极为密切的联系，虽然说台湾自古以来就是中国的一部分并不真实，可说台湾属于中国，台湾人就是中国人却是千真万确，是无庸置疑的。然而，有一份资料，就台湾人对自己国家认同的调查却让人吃惊。

1988--70%，1992——44%，1994——2、5、7，24.2%,22.5%,21.7%。1995_——23.8，1996——20.5%,1997——21.8;；认为自己是台湾人的，1993——16%，1994——28%，1995——27%，1996——24%，1997——36%。——民众的反应

台湾的不仅不在坚持自己代表中国，而且逐渐放弃了一个中国政策，寻求脱中国化，图谋独立。

第一节 民族与民族主义

什么是民族？中国人是什么意思？族什么意思？

民族最终应由主观方面来界定，即心理-政治的建构，（心理上）民族区别于其他人群或集体的特点在于它的成员自认为是一个民族，意思是说自认为同属于一个特定的政治共同体，（政治上）他们有一种追求、维护政治独立或国家的要求。

国族建构：国族建构最本质的内容是，解除原有的忠诚感，使原先家族的，部族的，地区的认同转化为现代认同国家的公民，唯此，民族国家才能生存。具体而言包括下面几个层次：1 国家权力控制所有领土，2 民族范围内同一模式的文化标准化[包括标准化的教育和少数民族的同化]，3 层次广泛的公民权利，培养公民感，政治活动脱离地方团体、宗教派别等，4 以再分配和各项福利政策作为民族一体化的机制。

第二节 中国民族主义与台湾——台湾内部整合中的中国意识与台湾意识

中国民族主义和台湾意识：严格来讲，传统中国并不是一个具有固定疆域的民族国家，也没有现代民族国家所强调的公民权、标准语言和统一的教育。“中国”一词，与其说是来自现代的民族国家观念，毋宁指一种文化秩序的统一感来得恰当。

因此，中国欲谋求复兴，抵抗外国侵略，不得不仿效西方民族国家的方式重新组织政治体制，对传统的历史文化重构，晚清的改革及后来的辛亥革命和共产革命，都是这种以西方现代民族国家为仿效对象的民族主义运动，希望藉此团结孙中山先生所指的政治上“一盘散沙”的中国人。有一盘散沙到强烈团结的中国人意识及认同，是一个巨大的国族建构工程。

日本统治时期——不幸的是，台湾的中国人还未有机会接受属于近代中国如中华民国的国家化和民族建构之前，便因中日甲午战争满清战败而割让给日本，从此开始了五十年以日本为中心的国家化和民族文化建构的过程。在台湾的中国人便在两种力量的争夺之下形成了自己独特的文化和政治心理。

二二八起义——台湾意识与中国意识 的冲突，开始于 1945 年后的回归，特别是国民党的接受

及治台政策密不可分。

两岸的分离和国民党的统治——为了唤醒或重塑国族认同，国民党当局开始在政治文化等各方面塑造中国的国族建构工程。不过另一方面，国民党当局进行的国族建构面临着矛盾和困难。

这两种对抗的力量造成了如下结果：国民党执政者坚持一个中国，对与大中国意识相抵触对立的思想运动和行为，采取了严酷的封杀政策，而且其国族建构也有一定成功，所以这一时期的台湾意识中的分离主义仍然是在大中国框架内的，其对立面往往是国民党的专制统治而没有直接指向中国 and 统一。但是，国民党统治的矛盾加上台湾的特殊历史文化，使得台湾意识中的分离倾向有所发展。危机朦胧中。

李登辉时期——利用民主化强调台湾人意识

台当局在九十年代初期开始已进行此类文化建构：过去，中华民国的国族文化是以认同统一和中国为基础的，台湾认同处于从属和边缘地位。其教育内容，便不难发现其公民教育，均以中国大陆为素材，台湾材料绝无仅有。在新的情势下，取而代之的是“台湾人命运共同体”“台湾优先”。这种转变，在李登辉的一次演讲中说的很清楚“我要国民小学的教育里，多加些台湾的历史，台湾的地理以及自己的根等等课程。过去不教大陆的事而尽是教些大陆的事，真是荒谬的教育”。李登辉要培养的，明显是一种以台湾为本位的台湾人意识，而这种台湾人意识在现在民族国家政治表达出来，便是一种新的民族观，而后者所要塑造的，正是民族主义所特别强调的同质性“民族”或“想象共同体”

思考题

台湾意识已经和中国意识相冲撞起来，台湾结与中国结。目前的分离状态持续下去，假以时日，在台国族建构冲击下，有中国民族主义者不能不日少，而脱中国化的台湾意识和台湾民族主义不能不日盛。不过台湾民族没有形成，看来除非大陆发生变故，否则在可预见的将来也难以形成。民族主义对民族主义者来说是生命的真理，民族的信仰，生死与之。在当今这个变化的年代，我们对此应该采取什么政策？对两边应？？需要注意的是目前绝大多数民众希望维持现状，不统不独，饭桶泛独都不站主流；你认为目前应该对此采用什么政策？为统一创造民心？

第三讲 台湾的政治发展

教学目的与要求

教学目的：考查台湾政治发展的历史沿革，了解台湾政治变迁中的矛盾。

教学要求：学生认识台湾政治发展中的几个阶段，并着重观察 1949 年后国民党统治台湾过程中呈现出的矛盾与困境。

教学课时：6 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

1. 日本占领时期——总督治理，逐步给予民权

2. 1945-1949 中国政府恢复统治台湾阶段——行政长官制，设立各级参议会民意机构

3. 1950-1958 年国民党迁台整顿阶段

(1)政治上二元政治体制：即上层国民党专制独裁统治和下层公职人员选举自治体制共存

上层政治体制由国民党戒严体制、执政党体制和宪政体制构成，特点是专制、封闭和主要由大陆籍官员构成。台湾的下层政治体制主要由地方自治体制和选举体制两大部分构成，特点是民主性、开放性和“合宪性”。

(2)二元体制的作用关系。国民党的上层体制，亦即威权体制，其合法性在于“法统”体制所维系的“全中国”框架和反共意识形态及反共复国的政治神话。国共内战状态强制固定化，而所谓“法统”体制为威权统治提供合法化依据。两者的内在特点与相互关系使国民党的统治一开始便处于潜在危机中。

下层地方代议选举制，扩大国民党政权在台湾的民意基础，树立民主形象，对内缓和与台湾人民的矛盾，对外争取美国援助。下层体制的确起到了补充上层体制的作用。

4. 1959-1969 年，高压黑暗时代。

党内，继续打击异己，扶植蒋经国。

社会，开始在这个时期开始党禁，禁止中国青年党和民社党之外的政党成立，奠定了国民党一党独大的割据。台湾人民为了争取民主权力，不断抗争

影响作用：国民党的这种黑暗统治，负面作用很大，本土民主势力开始与台湾独立势力结合，走上了一条扭曲的道路，而没有走上一条中国民主统一的道路，台湾的知识精英面临困境，一方面是民主和台独，一方面是投靠国民党。

5. 1969——1980 年，蒋经国新政

选拔“技术官僚”、“青年才俊”和“第二代政治精英”（即蒋经国的第二代）深入权力结构，宣传“十大革新”和“廉政政治”，开始推行“本土化”政策和提出“台人治台”的口号，国民党多年来对岛内人民的专制强权统治，也有所放松。

经济上“十项建设”，“十二项建设”，成为四小龙，政治上有一定开放，出现了“自由之春”。

自由之春与党外运动。党外运动的主要斗争方式包括创办刊物和选举，创办刊物就是创办党外刊物。选举包括地方选举和中央民意代表增额选举两种。

党外势力受到 1977 年地方选举胜利和中坜事件的锻炼，增强了抗争信心。美丽岛事件。

6. 1980——1986 年——1988：政治转型前的混乱时期和蒋经国时期的自由化政策

——两岸关系变化的影响 1979 年全国人大常委会发表《告台湾同胞书》，正式宣布用和平方式统一祖国的大政方针时，国民党正处于严重的内外危机中。

两岸关系的和缓，使国民党上层专政体制的戒严体制、一党专制体制、个人独裁制都失去了存在的理由。两岸军事对抗的解除，使国民党的戒严体制失去了存在的理由

——社会的混乱

——国民党围绕蒋经国继承问题的争议和混乱

评价 蒋经国时期和李登辉初期，采取了一些松动措施，但仍坚持反共拒和的立场，继续强调所谓敌对意识，为两岸关系设置认为的限制。如，解除戒严，只适用与台湾省，而不包括金门。马祖。再有，在解严时同时宣布“解严并非停止动员戡乱”，《戒严令》废除了，但《动员戡乱时期临时条款》依然有限，拒此仍可照旧限制人民的自由民主权利。迟早会受到冲击。

思考题

国民党的二元政治体制有着怎样的内在矛盾？

第四讲 民主转型和宪政改革

教学目的与要求

教学目的：了解相关民主理论，在此基础上观察台湾的民主发展进程。

教学要求：学生要理解党国体制的合法性如何逐步陷入危机，进而又是怎样开始民主化的，并重点考查民主化的动因与背景。

教学课时：10 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 民主化的背景和动因

现代化理论：

党国体系及其合法性：

二元体制

释放空间

推动经济发展

政治经济的分离与市民社会的出现

国民党欲成功抵制对其政治权威的挑战，就只能靠切切实实的促进经济发展。

(1) 由于经济的发展，自由市场结构也发展起来。

(2) 如前所述，党国对社会有着严格的控制，当然国家的这种自主性并不意味着它完全没有任何制约。直到七十年代，国家对经济与社会的控制有着重要的影响。但是随着经济的增长，特别是私营部门力量的增强，以市场为基础的社会逐渐确立起自身作为一个拥有更多独立性的实体的地位。

自上而下的民主工程：

1986 年 5 月蒋经国授意之下国民党同党外人士的对话，标志着国民党事实上已经承认党外人士为正在不断发展的新的政治秩序的合法竞争者。而 1986 年政治自由化的举措，正是在蒋经国个人权力威望之下在中常委通过的。蒋经国运用威权权威策划了民主的突破并将这种突破予以合法化。

政治文化：

——中产阶级的增加和高等教育的迅速扩大，他们接受的主要是自由民主的观念而不是儒家的价值

——民主价值和民主实践之间也有关联。台湾先在地方和省一及，后又扩展到全国一及的长达四十年的选举实践逐渐在政客和公民中间培养了一中民主参与和民主竞争的：习惯性态度。

到八十年代，台湾民众的政治参与已经逐渐成熟和自主，摆脱了原先的动员式参与台湾的公民文化正在生根发芽，可以说一种民主文化正处于生成的过程当中。

结论：

在七十年代之前，国民党主导的威权统治基本没有遇到过任何全社会的，对政治结构构成威胁的政治抗议或挑战，国民党的合法性在很大程度上在于它创造了一个十分成功的公平的经济格局。那时人们的政治价值观和态度也和以民为本的威权主义相容。但此后，经济发展的成功造就了包括日益强大的中产阶级在内的众多结构性力量，中产阶级对台湾的自由化和民主化发生影响。一种同民主相适应的新兴政治文化也发展起来。

就此而言，台湾的经济发展与民主之间似乎存在着一个经验性的相互关联，但是如果如果没有蒋经

国这位克离死吗型领袖的推动，台湾就不可能步入民主化的轨道。正是蒋经国帮助促成了台湾的现代化，由此产生了种种结构性的民主力量，但即使他本人也不能免除民主力量的冲击。1986年12月，他宣布蒋家成员“不能，也不会”成为继承人，决非偶然。政治从来都不是一个单纯的附属现象，政治系统虽然明显的受到经济的影响，但却一直是个自主的力量。——台湾近半个世纪的地方选举都是独立于经济发展的，这种选举与实践已经把民主参与和竞争的价值观和竞赛规则制度化了。

第二节 民主化的深入与宪政改革

1. 李登辉的上台：

1988年7月7日十三大。但是在当时的权力架构中，中央党部秘书长李焕、参谋总长郝柏村、行政院长俞国华、国安会秘书长蒋伟国，李登辉在这个权力结构中毫无优势可言，无论从个人资历、地位及权力威望来讲，李都不能超越国民党内这些蒋经国时代培养出来的重要人物，更不用说他们的联手反抗。为了摆脱这种局面，李相应调整了内政外交和两岸关系，并趁着“法统危机”进行了有利于自己的宪政改革，客观上也把民主化向前推进。

2. 法统危机

在此后两年里，李登辉不断排挤国民党内的元老保守势力。与此同时，李登辉开始背离蒋经国时代的一些重大政策，对内姑息台独势力，对外放弃一个中国，寻求双重承认。首此派郭婉容到大陆——得到民进党和台独势力的喝彩，但是却引起了国民党内一些人的担心。正是出于对李登辉权力的不断增大而自己权力的不断丧失的危机感，以及和李在一些政策上的分歧，国民党内一些颇有势力的元老人士联合对李不满的台本土人士和中生代形成一股反李力量，在第八届总统选举中与李进行了公开的较量，形成了主流派和非主流派的斗争局面。

3. 国事会议

1990年6月28日——7月4日国事会议召开。会议达成以下原则性共识和结论：1“国会全面改造；2，总统民选。3，终止动员戡乱时期，废除临时条款，又具有民意基础的机关和方式修改宪法；4，地方制度合宪化，法制化；5，以台湾人民的利益为前提，推动两岸为：对等政治实体”，设立中介组织两岸交流。分歧——三个民意机构还是单一国会；总统制还是内阁制，总统直选还是选举团间接选出。

——评价。（1）老法统合大陆籍势力赖以存在的法统基础被挖除，国民党主流派联合民进党确定了新法统体制的新框架，此后台湾政治体制的一系列变动正是按照国事会议的内容进行的。

（2）国是会议由总统召集，汇集了各界代表，虽然小党抗议国民党合民进党主宰会议，且有人退场，但整个会议得到广泛关注合一定参与，作出了一些反映民意的结论，在旧有体制权威性丧失，新体制尚未建立的时，国事会议具有了政治商的合法性合权威性的效果

（3）两党操纵促使两党制出现轮廓。两党相互争夺对抗又妥协合作——对抗指对如何确定台湾新的体制及如何配置权力方面的对抗。合作指对付国民党内部的老法统合大陆籍国民党元老势力方面的合作。

（4）国事会议在混论时期由总统出面召开，并直接领导。废除了过去由国民党以党代正的决策方式合中央民意机构决策的形式，以总统为中心召开这样的会议，体现了总统在重大危机时的作用合影响，突出了总统制的必要性合重要性，表明政治中心从党的舞台走向以总统为中心的国家舞台。

4. 宪政改革

国事会议后民进党要求落实会议进行宪政改革，李登辉也希望通过此继续排除非主流派势力，制约民进党的发展，整合内部力量抵制中共的统一攻势。于是开始修宪。

1991年4月第一次修宪，召开国大临时会，通过宪法增修条文——废除临时条款，并从5月1日起终止动员戡乱时期，以台彭金马为管辖领域在年底举行国大全面改选——万年国代失去了存在理由，资深国代被迫全部辞职，李登辉不仅祛除了一鼓反对自己的重要政治势力合削弱了党内非主流派的力量，国民党也卸下了沉重的政治包袱。按增修条文，1992年举行立法院全面改选，在以台籍人士为主的新一界立法院中，郝柏村被迫辞职，恐怖平衡到此结束。李登辉真正掌握政治权力，减少了掣肘力量。

第二次宪政改革：八十年代之后，废除万年国会，推动国会全面改选一直是反对运动推动政治改革的首要诉求，1990年司法院大法官作成划时代的释字二六一号解释，则为万年国会的问题提供了关键的结套契机。第一次宪政改革解决了国会的正当性危机，但是因为这一次的修宪主体已不再是具有民主正当性的代表，为了避免发生新的宪政危机，执政当局有意识的将修宪议题局限于所谓“程序修宪”；有关宪法受到动员戡乱时期临时条款冻结四十年后重新启动可能面临的其他各项实质问题，交由未来新选出的次界国民大会处理。

1992年由全面改选后具有民主正当性的国民大会所推行的第二次宪改，原拟主要处理总统选举方式的问题。如此修宪，透过领导人由台湾（直接选举产生）的制度设计，可将国民党所带来的中华民国体制，进一步摆脱外来政权的色彩（脱中国化），强化内在的代表性。不过当时国民党内仍存在着路线斗争，非主流派反对总统直接选举。（1）所以规定总统由自由地区人民选出，但没有明确直接还是间接选举，所以特别表明由以后决定，预示着第三次宪改的必然性。（2）不过解决了地方首长的民选问题，使各级政府（省长和直辖市長的民选）。

1994年第三次宪改：则是为了完成前一次宪改未完成的总统选举方式改革。最后规定总统由自由地区人民直接选举产生。成功的原因——民进党和国民党的主张，非主流派当时在斗争中基本失败。而民进党和国民党李登辉之所以支持直接选举却有一定的社会背景和动因。

和立委、国代选举不同，总统选举以全国（统治地域）为选区；公民直接选举的制度设计，更使得总统选举本身成为一次（全国性）的政治动员，这不仅能够产生具有直接民主正当性的所谓国家象征，更能有效的凝聚某种台湾意识（台湾人民的主权意识）。

1997第四次修宪：内容背景与意义。

——调整总统权力与内阁立法院权力关系（行政院长由总统直接任命无须立法院同意，但须向立法院负责），形式上是一种半总统制，或者说双首长制。但实际上由于宪法赋予总统若干强大权力，实际上形成了立法院和行政院难以遏止的总统制。（具体在到后边的制度结中讲）。冻省也就是取消省长与省议会的民选机制二变更台湾省政府的组织定位，使省级须化，开启了缩减行政层级的政府再造计划。

——（1）香港回归，大陆必然会在国际上加强对台湾的攻势，而1996年台湾海峡危机也是台湾当局意识到随着两岸、国际形式的变化，台湾迟早要走上谈判桌，台湾当局希望能够打造出强有力的最高领导机制，作为此一对应的对外危机处理策略。台湾需要一个能够明确忠实代表台湾的政治领导中心。

（2）1947年的中华民国宪法倾向于内阁制。而总统偏向虚位以显示共和精神。1991年废止了临时条款，但是保留了临时条款给予总统的紧急处分权力和设置国家安全会议等大部分条款的内容，总统权力的保留与宪法规定的五权体制无法平衡，这种权力需要在法律上予以确认；第三次修宪规定总统由台湾地区人民直接选举产生，使得总统的权力有了所谓的民意基础，但仍然没有从制度权力方面明确直接规定总统权力所谓民选总统的权威落差。第四次修宪，形式上是一种半总统制，但实际上形成了一种总统控制

（3）在所辖土地、人口与中央政府大部分重叠的情况下，台湾省政府的存在一方面将导致台湾无法摆脱作为中国地方政府的阴影；另一方面，在现实政治运做上，拥有广大民意基础的省长也

会构成对总统代表全国权威的挑战。原先的行政层级变为实质上的三级，中央对台湾一个省和两个院辖市变为对应 23 个县市和两个院辖市，更象一个国家形态。

第六次修宪

政治民主化是以民主理念为中心所带动的整体社会工程改造，其中不仅仅包括国家机器民主正当性的重建，还涉及到政治参与机制的民主化，具体来讲，此前的宪政改革集中在内外代表性的建立方面，那么后面的修改则集中于国会组织定位与修宪程序设计的问题，也就是代表组织与修宪程序的合理化，由形式代表的民主走向实质实施的民主，这是民主自身逻辑的推动。（当然台湾的宪政没有停留在这方面，还有政治逻辑的推动）

第五次修宪影响较小，它本来通过了延长国会代表任期的条款，但为大法官解释为违反宪法而作废。但是关于国民大会的定位问题终于提上了政治议程。国民大会的权责不明晰，感觉到是一个巨无霸，他自己就有权力修宪，不需经过其他主要部门的制约，不符合现代国家的做法。前几次修宪基本上没有涉及到国民大会的组织定位问题，倒是在形式上把立法院作为国会部门来予以处理。所以明确国民大会位置很必要。

第六次修宪于 2000 年总统选举之后也就是陈水扁当选但尚未上任时。内容：将国民大会虚化，除议决总统副总统弹劾案，复决领土变更以及修宪案由未来依照比例代表制选出的任务性国代形式外，原先国民大会的权力悉数给予立法院，它同时主导未来修宪的启动阀，掌握了最高规范秩序内涵的修宪程序。——另外一点，就是使得台湾的宪政体制朝向总统制又迈出了一部，行政院长沦为总统的幕僚。

思考题

1. 台湾 80 年代民主化的背景与动因是什么？
2. 台湾在民主化过程中，主政者采取了怎样的策略？
3. 如何评价台湾的民主发展？

第五讲 政治参与——选举制度与台湾政党

教学目的与要求

教学目的：细化民主化过程中的选举问题，并由此讨论政党政治。

教学要求：学生要理解不同类型选举制度对政党制度的影像，并注意台湾选举中黑金政治的演变。

教学课时：8 学时

教学方式：讲授为主，讨论为辅

第一节 选举

第一阶段——地方的自治选举（1950-1969）

1950 年实施，县市议员和县市乡镇村里长的直接选举。

1965 年，有人对十五年台湾地方选举作了一个总结：“第一阶段使刚刚开始办理选举的初期，一切虽属草创，却能接近‘选贤与能’；第二个阶段，是办理三四届县市议员选举的时期，演变为‘选钱舆情’；第三阶段是最近两三年以来已经成为‘选钱与拳’了”。

第二阶段——增补选举与民主假期。（1969-1980）

1969 年以前，台湾的选举只限于省级以下层次，至于中央层极民代选举则长期封闭。

所谓增选，是指因原选区人口增加而多设民意代表名额。多增加五十万人口增加一名国代，多增加一百万人口增加一名立法委员等。补选限于国代，由于国代无限延期，因此其候国代的候补补期也无限延长，也成了终身制。遴选，《动员戡乱时期临时条款》规定，“其须由侨居国外国民选出之立法委员和监察委员，事实上不能办理选举者，得由总统定办法选之”，所谓遴选，就是由蒋介石指定。职业团体、妇女团体和妇女保障名额，所谓职业团体相对于区域代表制而言，“以人为基础，以人的身份，职业为取向，不管住再哪里，只要同属一个团体即可划成一个选区，从中选出民意代表。再党国体制下，所谓的社会团体不过是国民党的傀儡而已；妇女团体也是一样。

党外运动的崛起——1969 年的增补选，黄信介当选为立法委员、之后又有了党外的国代。1977 年的地方选举中，党外人士获得了相当好的成绩。所谓中立事件中，国民党因为不想许信良当选，当地投票所偏袒国民党候选人，被当众发现，引起不满，引发冲突。这是戒严之下的台湾首次发生群众大规模的自发的暴力反抗，表明长期以来被压抑的政党要求得不到宣泄，而最终火山爆发了。

第三个阶段《选罢法》（1980-1989）

1980 年在内外的压力下（中美建交，内部矛盾），通过选举法《选罢法》，使在台湾的各种选举有了正式的法律来源。（1）常设选举委员会，改变原来的选举委员会临时的性质，使其规范化、法制化、常设化，为选举良性发展奠定基础；（2）放宽候选人资格限制，台湾当局在 50 年代规定，乡镇长的候选人必须获得国民政府颁发的学历证书或在国民政府中担任一定时期的职务方可参选。由于台湾长期处于日本统治时期，国民党借此可以排挤本省人。1967 年又将学历和经历限制提高并贯彻到所有选举中。这在教育水平高，选举历史长的西方国家也不多见。这一次取消了这些限制。（3）放宽助选限制，使原先死气沉沉的选举中非国民党利用以宣传的手段增多

选罢法促进反对党的出现；第一次组党高潮是五十年代，后期的中国民主党；第二次是，1977 年之后，〈美丽岛〉集团成为有豕无名的政党，虽然遭到 1980 年的失败，但是其组织化道路却必然。1981 年地方选举中，党外人士首次采用推荐制度，这是一种有组织化的提名方式；1983 年成立党外筹组：“中央后援会”，从此当在在组织化方面不断强化并最终形成第三次组党高潮；1985 年选举结束后，台湾联合报刊登的当选名单中，就有“无党籍后援会”字样，可见国民党的传播媒

介已经将党外看成一个政团了。

第四个阶段：从全面改选到全面直选（1989-1996-2000）

《选罢法》公布，反对党出现，宣告国民党从独霸型政党转为竞争型政党，选举的演进也按部就班的展开。

一、首先是 1989 年选举——台湾历史上的里程碑，这一年三项公职人员选举（增额立法委员，县市长和省市议员选举，是李登辉主政后的第一次大规模选举，也是台湾戒除戒严后第一次常态下的选举，也是戒除党禁后两党对立、多党参与的选举，被台湾舆论称为“政党政治的开始及台湾民主化进程中的重要里程碑”。此三项公职人员选举同时改选的情况 12 年才轮回一次，所以改选席次，参选人员和政党创下记录。

二、全面改选（1990-1992 年选举）

1990 年李登辉经国大选为总统，首先面临的是中央民意机构选举。民进党竞选的主要政治诉求就是废除国代终身制，这已成为国民党政权上的毒瘤，若不及时切除有可能导致全面坍塌。1991 年宪政改革之后重新全面改选国会和立法院，主要是在台湾地区产生，结果是台湾籍占到 86%，5:1（选举前 11%，1:9）——这次改选宣告国民党政权本土化的全面展开。

三、全面直选（1993-1996 年选举）

1993 年开始，台湾选举进入到直接选举阶段，1993 年县市长直选，1994 年省、直辖市直选，1996 年总统直选，李登辉的对台湾选举的设计基本实现了。

总评，“地方选举进入全面改选，再进入全面直选”。最令人震惊的当属 2000 年的总统大选，国民党打败，主张台湾独立的民进党上台。从民主发展的角度来讲，能否实现政权的和平转移，是检验选举是否真正附和公平、公正公开的标准之一。就此而论，2000 年大选的结果表明台湾的民主确有其事，有成熟的一面；但从两岸关系的方面来看，则较为悲观。但这不在选举之范围内。

第二节 政党政治

（1）政党体系：从威权的党国体系到竞争性的政党体系。党际竞争在上面的选举中已有所表现，这里总体的说——首先从历届选举得票率来说，国民党和民进党囊括了 90% 的选票，所以在戒严之后形成的是两党竞争的局面，象新党和建国党生存空间有限。

（2）政党内部的竞争：

主要讲民进党：

公政会——“编联会（民进党成立之前两个党外次级系统）

大体而言，公政会倾向于以竞选工职为目标取向，同时主张台湾民主化高于台湾独立。而编联会则强调以社会运动为主要的抗争方式来颠覆国民党政权，拒绝参加国民党的选举，同时台湾独立高于民主化。

泛美丽岛系——泛新潮流系（成立之后的两大派系）。

派系的演变方面：两大派系的主轴因后来其他新兴中间派系崛起，有所变化。包括从海外回国的：台湾独立建国联盟，谢长庭：台湾福利国阵线，陈水扁的：正义连线。前者对新朝系的台独市场，形成了强大的竞争离，后两者则削弱了美丽岛系的相对优势。

不过这些派系界限不是非常分明，往往相互重合。大致而言光谱如下：台湾独立联盟-----新潮流系----正义连线和福利国连线---美丽岛系。

民进党在立法院的派系。

（3）政党在选举中的提名制度：

国民党在 2000 年 6 月之前，采用的是地方党部将可能参选人员提报省党部，经过其初步审理后，交由中央委员会主持的审查小组，随后送给中央提名委员会讨论，最后由中常委会讨论，如有

争议，则由党主席决定。提名方式是自上而下的，下级无条件服从上级服从上级。

国民党一相情愿的由党部提名越来越不适应形式发展，在 2000 年总统大选失败后，提名作业中做了一些新的制度设计，主要是引入民调，作为决定提名人选的标准，并采取措施扩大普通党员对提名的参与，但目前应主要依靠党务系统和地方党部操作。最终能否达到党内初选方式决定人选，有待观察。

民进党

民进党从 1986 年建立以来改变提名方式 8 次，迄今仍在讨论当中。党部控制不好，尊重民意和民主更是有问题，不好操作。

1995 年美丽岛系许信良和彭明敏竞选总统候选人，党内初选方式——两个阶段：1 党内投票，分成干部投票和党员投票两部分，各占 25%；2 为民众自愿投票，占 50%，最后决定彭明敏胜利。——弊端，干部占 25%，不平等，应该和党员一样；同时放开让民众投票相当于民意测验，但给其他党干预甚至左右本党提名的机会，比如有人怀疑国民党雇了大批人马给彭明敏有关。

随之修改，1 党员干部占 50% 没有区分，一人一票。2 民意调查，不一定公开的民众投票，而是由中央举办各种测验来决定。弊端——但民意调查没有强制性，虽然仍占 50%，但是不过是给在党内胜利的人予以“受多数人欢迎的”的桂冠而已。再有人头党员的出现，使为了竞选的人雇佣若干党员支持自己投票，以待交党费等形式作为交换，所以真正选举时候，许多名望高的人竟然没有当选，贿选的弊端。

(4) 政党与地方派系

——国民党与地方派系：目前大多数地方派系仍然倾向国民党，这是国民党长期担任执政党的地位造成了，国民党为了巩固政权，地方派系为了维持自己的利益，彼此合作‘竞争，根据两者的关系可以分成四类

——民进党与地方派系：

民进党成立晚，地方势力和组织薄弱，早期的民进党参加者多是理念的结合，不屑与地方派系为伍，主要靠选举凝聚力量，在地方上成为政治明星，再依靠明星光环吸引支持者。随着在选举中的不断胜利，民进党也利用扩大了影响，透过党内派系，建立地方网络。民进党的组织发展不同于国民党，国民党是透过党务系统，以党部形式建立组织，再利用地方派系掌握选民，民进党虽然有与地方派系结合的趋向——如对原来国民党掌握的地方派系“招降纳叛”，但是由于党内存在理想派和务实派的争论，并没有容纳许多地方派系，目前属于民进党的地方派系多半是党内的各大派系培养的“地方山头”，不同于国民党利益共生体派系。

——地方派系的未来发展：

选举造成了地方派系发展壮大的机遇，通过地方派系的力量，国民党操控了台湾近四十年的政治气候，派系政治也成了台湾政治文化的特产，其最严重的后遗症就是当今台湾选举中的黑道和金钱泛滥。同时，随着国民党整合能力的下降，地方派系向上讨价还价的现象日益普遍。由于地方山头林立，派系对峙，政出多门，造成决策混乱，严重影响了地方建设。

不过，随着教育的普及和世代的更替，个人的政治自主性增强，地方派系介入政治运做不得人心，被政党政治取代已经是大势所趋，许多地方的派系的确已经出现了式微的迹象。可以预见，在未来相当长的一段时间里，台湾的地方派系仍然将存在并有一定影响力，但是随着台湾社会的发展，地方派系的势力不可逆转的将为缩减。（特殊主义被普遍主义所替代，臣民社会走向公民社会）

(5) 政党助选的几个问题

配票：在一党只推出一个候选人的时候，不存在配票问题，但是如果候选人台多，势必加剧自己人之间对选票的相互竞争，自相蚕沙的局面，结果可能是谁都得不到足够得选票（当然也可能有人票特别高，有人太低而落选），结果是其它得党派得利，将会浪费选票资源。

假定在 100 万个选民中选举出 10 个立法委员，即需要得票超过 10 万就可保证当选。某党估计

自己可得 60 万张选票，那么高党最多提名的候选人可到 6 人，保险可为 5 人，提出四人，则浪费选票，提出 7 人，实际结果可能只有 5 人当选，因为第七名的得票已经注定不可能当选的情况下硬挤进来参选，不仅自己选不上，而且还会连累第六名甚至第五名的得票，以至将其拖下水。所以关键首先要估计好自己的选票资源，分析以往的得票或利用民意调查来确定。

新党在 1995 年第三届立法委员选举中配票成功，强制配票，身份证。

配票需要政党有强大的组织协调能力，包括候选人的提出和对选民的号召力。目前国民党和亲民党出现了这样的类似情况。

弃保或弃保效应

思考题

1. 比较国民党与民进党党内初选程序的差异。
2. 分析台湾选举制度与政党制度的关系，还有哪些其他原因。

《地缘政治学》教学大纲

任洪生 编写

目 录

前 言.....	665
课程教学目的和基本要求.....	665
课程主要内容及学时分配.....	665
第一章 地缘政治学：历史、现状和未来.....	667
第一节 地缘政治学的历史.....	667
一、地缘政治学的概念.....	667
二、地缘政治学的产生.....	667
第二节 地缘政治学的现状与未来.....	667
一、地缘政治学的现状.....	667
二、地缘政治学的未来发展趋势.....	667
思考题.....	667
参考文献.....	667
第二章 海权论：理论及其实践.....	668
第一节 海权论的产生.....	668
一、海权论的创始人——马汉.....	668
二、海权论产生的历史条件.....	668
第二节 海权论的理论基础.....	668
一、海权论的核心概念——制海权.....	668
二、海权论的理论假定.....	668
第三节 海权论的主要内容.....	668
一、海权的必要条件.....	668
二、获得海权的充分条件.....	669
三、一国海权的核心力量来源——海上武装力量.....	669
第四节 马汉理论的影响.....	669
思考题.....	669
参考文献.....	670
第三章 陆权论：理论及其实践.....	671
第一节 陆权论的产生.....	671
第二节 麦金德公式.....	671
第三节 陆权论的主要内容.....	671
一、陆权论的核心概念.....	671
二、陆权论的理论假定.....	672
三、陆权论的主要内容.....	672
第四节 麦金德理论的修正.....	672
一、麦金德理论的第一次修正.....	672
二、麦金德理论的第二次修正.....	672
思考题.....	673
参考文献.....	673
第四章 空权论：理论及其实践.....	674
第一节 空权论的产生.....	674

一、飞机的产生.....	674
二、空权论的代表人物.....	674
第二节 空权论的主要内容.....	674
一、空权论的理论假定.....	674
二、空权理论主要内容.....	674
第三节 空权论对各个时代国际战略的影响.....	674
一、对意大利的影响.....	674
二、对德国的影响.....	674
三、对美国的影响——星球大战计划.....	675
四、对制空权理论的评说.....	675
思考题.....	675
参考文献.....	675
第五章 德国地缘政治学.....	676
第一节 早期德国地缘政治学.....	676
一、拉策尔的地缘政治学思想.....	676
二、鲁道夫·契伦的地缘政治学思想.....	676
三、卡尔·豪斯霍夫的地缘政治学思想.....	677
第二节 德国地缘政治学的兴起.....	677
一、德国扩张主义的哲学基础.....	677
二、德国控制欧洲及其扩张计划历史背景.....	677
三、德国控制欧洲及其扩张计划地理背景.....	677
第三节 法西斯主义地缘政治学.....	678
一、法西斯主义地缘政治学兴起的历史背景.....	678
二、法西斯主义的内容与德国地缘政治学关系.....	678
三、豪斯霍费尔理论的内容——拉策尔空间理论的对接.....	678
四、法西斯主义——契伦理论的对接.....	678
五、法西斯主义——豪斯霍夫理论的对接.....	679
第四节 德国地缘政治学的理论核心内容.....	679
一、国家是一个有机体。.....	679
二、有机体必须进行扩张。.....	679
三、战争是允许的。.....	679
四、极权主义是后盾.....	679
五、以轴心国为手段.....	679
第五节 地缘政治学和希特勒德国对外政策.....	679
一、经济问题。.....	680
二、国际环境.....	680
三、地缘政治学的推波助澜.....	680
思考题.....	680
参考文献.....	680
第六章 传统地缘政治学的新趋向.....	681
第一节 传统地缘政治学对自身理论的修正.....	681
一、传统地缘政治学与德国地缘政治学的区别.....	681
二、传统的地缘政治学理论家们仍然渴望自己的理论变成政治家和政策制订者的实践指	

南, 于是对地缘政治学理论进行了修改。	681
第二节 对传统地缘政治学理论的继续修正	681
一、 斯匹克曼的修正	681
二、 梅尼格的修正	682
三、 其他的修正	682
思考题	682
参考文献	683
第七章 美国地缘政治学的发展及其实践	684
第一节 冷战期间美国地缘政治学——区域理论的进一步发展	684
一、 科恩的《分裂的世界图示》	684
二、 科恩对图示的修改	684
三、 1982 年科恩的修改	684
四、 1991—1994 年的修改	685
第二节 战后初期美国面临的地缘战略问题——遏制理论	685
一、 战后美国地缘战略理论问题的解决	685
二、 战后美国地缘战略理论问题的解决	685
第三节 冷战后期的地缘政治实践与尼克松—基辛格构想	686
一、 基辛格均衡外交原则	686
二、 基辛格对世界新秩序的思考	686
第四节 冷战后地缘政治学的进展	686
一、 亨廷顿的文明冲突论	686
二、 布热津斯基关于失控的世界	687
三、 布热津斯基的棋局论	687
思考题	688
参考文献	688
附 录	689

前 言

地缘政治学是政治地理学中的一种理论。它根据各种地理要素和政治格局的地域形式,分析和预测世界或地区范围的战略形势和有关国家的政治行为。随着世界政治、经济发展以及国际关系的发展变化,人们越来越难以对人类自身的政治事件孤立地进行考虑,并把它归结为纯属国内事务或对外事务,纯属政治学、社会学或经济学的问题,同样,作为研究地理学、经济学和人口统计学等物质因素对一个国家的政治,尤其是对外政策有何影响的学科,地缘政治学面临着新的问题、新的选择,特别是20世纪80年代以来,这一研究领域呈现出了新的特点,即研究层次越来越丰富和深入,其主要集中于这样一些问题:关于权力的含义;关于收缩的地缘政治世界和全球相互依赖;意识形态因素和地缘政治学;战争和防御战略;地缘政治学与现实外交策略;国家的未来定位。因而,以地缘关系为研究对象的地缘政治学,已经成为一门非常活跃的研究领域。同时,在国际政治专业的教学当中,地缘政治学也已经成为一门非常重要的课程。本大纲是政治与公共管理学院国际政治专业本科生的教学大纲,其主要目的除了向学生介绍地缘政治学的理论之外,更为重要的是要使学生清楚这些理论在解决问题时的基本思路、研究手段以及分析过程,让学生不仅掌握地缘政治学的基本理论观点,而且熟悉一些地缘政治学的研究范式、分析技巧以及方法工具,提高学生的分析问题、解决问题的综合能力。

本教学大纲是根据地缘政治学的相关教材和我校的实际情况,经过反复讨论和修改而制定的。本教学大纲是为国际政治类专业“地缘政治学”课程的教学而编写的。本大纲由政治与公共管理学院国际政治研究所任洪生副教授主编。

课程教学目的和基本要求

地缘政治学是我校国际政治专业的专业选修课,设置本课程的目的就是要通过对地缘政治学理论的学习,掌握地缘因素在国际政治关系中的重要作用,以及各国由此发生的在地缘政治关系中应该采取的政策,掌握分析地缘政治现实问题的方法和基本思路。

本课程的基本要求是通过本课程的学习,学生比较系统地掌握地缘政治学的基本理论和分析地缘政治问题的基本方法。需要掌握的基本理论主要包括古典地缘政治理论:海权论、陆权论和空权论,德国地缘政治学派理论,和现代地缘政治理论:边缘论、新空权论、棋局论以及文明冲突论等。在此过程中还要求学生掌握地缘政治学理论的分析 and 表达方式。在此基础上,要求学生能够应用地缘政治学的基本理论分析某些地缘政治现象。

本课程的先修课程是国际关系史,地缘政治学作为政治学和地理学的交叉学科,因此,要学好地缘政治学,必须有扎实的相关基础知识。同时,地缘政治学又是一门导论性的课程,所以它与国际政治学、政治思想史等课程有密切的前后关系。

本课程的重点是地缘政治学的基本理论。其难点在于,用地缘政治学要求的方法分析具体的现实地缘问题。

课程主要内容及学时分配

本课程共分两个部分。第一部分介绍古典地缘政治理论和德国地缘政治学;第二部分现代地缘政治学理论。

第一部分包括第一章至第五章。第一章讲述内容是地缘政治学:历史、现状和未来,具体包括地缘政治学的历史和地缘政治学的现状与未来,4课时。第二章是海权论理论及其实践,主要内容包括海权论的产生、海权论的理论基础、海权论的主要内容和马汉理论的影响,4课时。第三章是陆权论理论及其实践,主要内容包括陆权论的产生、麦金德公式、陆权论的主要内容和麦金德理论

的修正，4 课时。第四章是空权论理论及其实践，具体内容包括空权论的产生、空权论的主要内容和空权论对各个时代国际战略的影响，4 课时。第五章是德国地缘政治学，主要包括早期德国地缘政治学、德国地缘政治学的兴起、法西斯主义地缘政治学、德国地缘政治学的理论核心内容和地缘政治学和希特勒德国对外政策，4 课时。

第二部分是第六章至第七章。第六章是传统地缘政治学的新趋向，主要包括传统地缘政治学对自身理论的修正和对传统地缘政治学理论的继续修正，4 课时。第七章是美国地缘政治学的发展及其实践，包括冷战期间美国地缘政治学——区域理论的进一步发展、战后初期美国面临的地缘战略问题——遏制理论、冷战后期的地缘政治实践与尼克松—基辛格构想、和冷战后地缘政治学的进展，6 课时。

本课程还安排 6 课时教学录像，主要让学生通过一些直观的材料，加深对本课程的学习。

第一章 地缘政治学：历史、现状和未来

第一节 地缘政治学的历史

一、地缘政治学的概念

地缘政治学是政治地理学中的一种理论。它根据各种地理要素和政治格局的地域形式，分析和预测世界或地区范围的战略形势和有关国家的政治行为。

地缘政治学源自于两个词：Geopolitics 和 Geopolitik，这两个词本身是同义词，但是翻译成中文时却成了两个词。英语 Geopolitics 被翻译成政治地理学，德语 Geopolitik 被翻译成地缘政治学。现在统一则将 political geography 译为政治地理学，Geopolitics 地缘政治学。

二、地缘政治学的产生

19 末期以后，由于全球的政治、经济和军事的发展，出现了各种地缘政治理论。1917 年契伦（1864—1922）在《论国家》一书中首先提出“地缘政治学”一词，称它是“把国家作为地理的有机体或一个空间现象来认识的科学。”

第二节 地缘政治学的现状与未来

一、地缘政治学的现状

二战以后，地缘政治学被打入冷宫。大学取消的地缘政治学学科，甚至是政治地理学。直到 20 世纪 60 年代，利物浦大学才率先重新开始设立这门课。

现今地缘政治学的理论流派主要有海权论、陆权论、空权论、德国地缘政治学、新型地缘政治学、环带论、中心论、多元论等。

二、地缘政治学的未来发展趋势

地缘政治学已经成为表达全球大国间政治战略上的对抗与竞赛的通俗术语；在学术界，地缘政治重新成为一个热门领域；欧美大国的政党、议会和各种政治势力集团对影响自己国家利益的各种国际事件、变革和关系、格局十分敏感。

思考题

1. 地缘政治学的是如何产生的？他的未来发展趋势如何？
2. 地缘政治学的研究对象是什么？

参考文献

1. 刘从德：《地缘政治学：历史、方法与世界格局》华中师范大学出版社。
2. 刘雪莲：《地缘政治学》，吉林大学出版社。
3. 陈民耿：《地缘政治学——国家有机体及其兴亡盛衰之研究》，（台湾）华冈出版有限公司。
4. 杰弗里·帕克：《地缘政治学：过去、现在和未来》，新华出版社，2003 年。

第二章 海权论：理论及其实践

第一节 海权论的产生

一、海权论的创始人——马汉

阿尔弗雷德·T. 马汉，（1840—1914）。马汉生于美国西点军校，父亲是西点军校的教授。马汉在西点军校度过了一个十分美好的童年。

1884年，美国在罗得岛成立了海军学院，院长卢斯将军邀请马汉去任讲师，此时马汉已经44岁了。但是这里给他提供了良好的研究条件。马汉在此开始研究17世纪和18世纪的海战史，并在此基础上提出了海权理论。

《海军战略》是马汉关于海军战略的代表著作，也是世界上第一部海军战略理论专著。

主要著作：

1890年—《海权对历史的影响：1660年—1783年》；

1892年—《海权对法国革命和帝国的影响：1793—1812年》；

1897年—《美国的海权利益：现在和未来》；

1900年—《亚洲问题及其对国际政治的作用》；

1905年—《海权与1812年战争的关系》。

二、海权论产生的历史条件

马汉海权理论的提出也是应时而生，正值美国推行门罗主义，拒绝欧洲干预美洲事务，同时亚洲事务实行门户开放政策和机会均等政策，企图与欧洲列强共同主宰亚洲事务，走出孤立主义，关注全球事务的关键时刻。

第二节 海权论的理论基础

一、海权论的核心概念——制海权

所谓制海权——一个国家控制航海的能力。

二、海权论的理论假定

争霸世界的关键在于夺取制海权。

通过控制世界上重要的航海通道和海峡能够获得制海权。

第三节 海权论的主要内容

一、海权的必要条件。

1. 优越的地理位置——一个国家想要发展海权，首先它必须在地理上便于进入世界的海洋。
2. 国家的自然结构合理，其中包括合理的生产结构和优良的海港。
3. 适当领土范围和海洋人口——如果拥有同海岸线长度成正比的人口分布，那么在这个国家

的海权发展的主要内部阻碍就不存在了。一个国家领土范围的大小对发展海权至关重要。

4. 拥有众多的从事海洋事业的人口——要想建立一只持久的海上力量，必须有充足的人口。就人口而言，这并非仅仅是指纯粹的总数，而是指从事于海洋事业的人口数量，或者至少能够迅速为航海业所使用且从事海洋物质生产的人口数量。这些必须加以计算。

5. 对于海洋利益有渴求的民族特性——人口众多只是其中的一个方面，更重要的还在于人口的活力和素质。建立一只强大的海上力量不单是靠一些人的意愿，关键还在于全体公民对海上商业利益的渴望和需求，他们必须以追逐有利可图的海外商业贸易。

6. 政府性质——即政府发展海上力量的决心，亦即整个民族的文化取向问题。

二、获得海权的充分条件

认为海上贸易是致富的重要途径，是民族繁荣和强盛的主要因素，因此任何一个大国都要有自己的海上活动自由，控制海洋。而控制海洋的前提是国家要拥有足够的商品进行海上贸易，拥有足够的商务船只和基地，拥有足以保护海上交通线的强大海军。

1. 一个国家国内的生产力水平，必须要不断扩大生产可供对外贸易的产品。

海上权力真正建立在和平与广泛的商业基础上，所有的人都寻求收获并且或多或少地追逐金钱。然而，寻找收益的方式却会对居住于一国之内民众的历史与商业运气造成显著的影响。

2. 拥有进行海外贸易的大规模的船只。

3. 殖民地和基地应能够保障扩大和保护船只的运输。

4. 必须有一支海上武装力量——海军来保护海外基地和殖民地与本国基地间的交通线。

三、一国海权的核心力量来源——海上武装力量

要控制海洋必须建立起一支由装备着大口径火炮的重型战列舰组成的强大海军。它必须保持对敌优势，能够在海洋上积极进攻和机动作战。那种主张建立单纯防御的要塞舰队（把舰队作为要塞防御的手段）和“存在舰队”（认为舰队可以不要基地、要塞而存在）的想法都是错误的。

1. 海上武装力量因竞争而产生，反过来，这又导致更加激烈的竞争。

2. 海军的存在不仅是战斗，它导致本国和竞争对手之间海权的此消彼长。

3. 海军不仅担负着一国海权扩张的任务，而且还推行一个的外交政策。

总之，如果一个国家的生产力足以建立海上武力保障它们的活动，海权体系就形成了。

第四节 马汉理论的影响

马汉的思想在上世纪初对日本、德国和美国的外交政策产生了极大的影响，现代世界各国海军第一主义思想几乎都起源于《海权对历史的影响：1660年 1783年》这本书。

对美国的影响：力主张美国大力开展国际贸易竞争和渗入国际市场，全力保卫萨摩亚群岛、夏威夷和巴拿马地峡。发展强大的海军与世界上第一流的海军相匹敌的。如何处理俄国、日本和中国之间的关系。

思考题

1. 海权论产生的历史条件是什么？

2. 海权论的主要内容什么？

3. 分析世界上的主要海洋大国，其海权影响力如何？

参考文献

1. Geoffrey Parker, *Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century*, Croom Helm, 1985.
2. [美]罗伯特·西格：《马汉》，解放军出版社，1989年。
3. [美]阿尔弗雷德·马汉：《海权论》，上海人民出版社，1998年。

第三章 陆权论：理论及其实践

第一节 陆权论的产生

哈尔福德·丁·麦金德（sir Halfard John Mackinder, 1861—1947）。

1904年，麦金德发表了《地缘政治论》其中包括两篇文章——《历史的地理枢纽》和《民主的理想和现实》。商务印书馆出版为《历史的地理枢纽》，其中包括这两篇文章，一起构成了现代地缘政治学的奠基石。

1943年，《巨大的世界和和平的赢得》，主要讨论如果俄国战胜德国，战争将使他的地缘政治论提前二十年或者四十年前更加有效和有用。

第二节 麦金德公式

麦金德试图通过对国际和各国局势变化的历史观察和思考，寻找一种“至少能表明世界历史中某些地理因素的公式，而这个公式应当具有透视国际政治中的一些对抗势力的适用价值。”

一、通过对欧亚大陆争霸史的分析，麦金德首先基于俄国的自然地理来寻找他的公式——欧亚核心区非常地适合马匹和骆驼的机动性。

1. 从非常真实的意义上而言，欧洲文明是反对亚洲人入侵的长期斗争的结果，欧洲之所以实现它的文明，正是源于外来野蛮人的压力，因而欧洲的历史应被看作是隶属于亚洲和和亚洲的历史。

2. 欧亚大陆以十分引人注目的水系分布为特色，核心区域连绵的草原适合游牧民族的机动性

二、通过东西方世界关系的分析，麦金德认为铁路给欧亚大陆带来了新的优于海洋的机动性。

1. 作为核心区域的边缘地带——新月形地带——由海路可以到达——尤其是蒸气机和苏伊士运河的出现

海洋力量的发展把东西方世界的关系颠倒过来，西欧的航海民族以他们的舰队控制海洋，在大陆外缘定居，并在不同程度上把亚洲的海洋边缘区变成属地，

2. 铁路的出现改变了陆上强国的机动性

三、麦金德公式：谁控制枢纽地区（心脏地带），谁将成为世界帝国。
谁统治东欧，谁就能主宰心脏地带；
谁统治心脏地带，谁就能主宰世界岛；
谁统治世界岛，谁就能主宰全世界

四、麦金德公式的两个推论。
其一，如果德国和俄国结盟，那么这个世界帝国就有望了；
其二，加入中国被日本组织起来，推翻俄罗斯并且征服其领土，那时他们既有广大的陆地资源，由于辽阔的海洋资源，这种双重优势是俄罗斯人所见不到的，那么他们必将成为威胁世界的黄祸。

第三节 陆权论的主要内容

一、陆权论的核心概念

麦金德在他的论文中首先提出了“封闭式空间”的理论。

哪里是新的陆权时代的自然中心呢？欧亚大陆即是这一自然中心，或是世界政治的核心地带。

具体的说就是——西从伏尔加流域、东至贝加尔湖、北从北冰洋、南至喜马拉雅山这一片广大的平原。这一地区资源丰富、外部力量很难到达。

欧亚非被大洋所包围，因而称之为世界岛。

世界岛呈两个新月形分布：内新月形包括德国、奥地利、中国和印度；外新月形包括英国、日本、美国、加拿大、澳大利亚和南非。

二、陆权论的理论假定

1. 海洋力量无法到达心脏地带。由于世界岛的核心部分是由主要河流组成的广阔的低地，这些河流向北流入北冰洋，向南注入咸海——这一地区包括亚洲的一半和欧洲的四分之一，这里无法通过海洋到达。

2. 铁路将给亚欧大陆腹地来无比的机动性。由于通讯和交通技术的变化，世界岛第一次成为一个统一的战略单位。

三、陆权论的主要内容

1. 整个世界由海洋和岛屿组成，亚非欧组成了一个战略单位——世界岛，南北美洲是另外极具作用的小岛。

2. 世界的核心力量来自于亚欧大陆心脏地带。麦金德认为，欧亚大陆这一核心地带是世界政治的真正支柱，在世界事务中起着愈来愈大的作用；同时，这也是一个充满侵略、角逐的危险地带。

3. 通过陆地控制海洋比通过海洋控制陆地要容易。在第二次世界大战以前，包括许多国家，试图通过控制海洋来控制陆地，都没有取得最终的胜利，主要原因在于基地不断地被陆上力量所控制。

4. 如果没有领土根基，海上力量的机动性和扩张将不复存在。富饶而安全的生产基地是根本，生产基地不仅是船只装备，而且也是与航海相关的一切陆地服务的支柱，对海洋的控制基于强大的陆地资源。

5. 依靠海洋力量为主要手段向外扩张的哥伦布时代已经终结。

第四节 麦金德理论的修正

一、麦金德理论的第一次修正

麦金德的这种分析基于两个现实原因：

首先，海洋是一个整体。

其次，大陆的地理现实是存在着两个心脏地带，北心脏地带和南心脏地带。

修正：把东欧分成三个而不是两个国家系统，也就是在德国和俄国之间建立一层国家，将德国和俄国隔开，防止两个国家结盟，同时也是防止德国或者俄国独大。

二、麦金德理论的第二次修正

因此，麦金德主张两种层次上的国际合作。

首先，英/美/法之间必须进行有效地长久合作，即建立大西洋联盟，即相同意识形态之间的合作，空间上纵深防御。另一方面作为海权和陆权之间的平衡。

其次，上述三者必须和苏联合作，不同意识形态国家之间合作，确保战争不在发生。

思考题

1. 麦金德公式的具体含义是什么？
2. 一个国家如何才能获得陆权？
3. 陆权论的局限性在哪里？

参考文献

1. W. H. Parker, *Mackinder, Geography as an aid to Statecraft*, Clarendon Press, Oxford, 1982.
2. [英]麦金德：《历史的地理枢纽》，商务印书馆，1985年。
3. [英]麦金德：《民主的理想与现实》，商务印书馆，1965年。

第四章 空权论：理论及其实践

第一节 空权论的产生

一、飞机的产生

空权理论的历史要比海权论和陆权论晚一些，空权论依赖于飞机的产生。

二、空权论的代表人物

空权论的创立者包括三个名字——意大利的吉里奥·杜黑，英国人休·特伦查德和美国的比利·米切尔。其中杜黑将军被公认为“空军的马汉”。

第二节 空权论的主要内容

一、空权论的理论假定

1. 飞机具无比能力进攻工具。
2. 一般民气将因对人口集中地区轰炸而惊慌失措。

二、空权理论主要内容

1. 航空为人类开辟了一个新的活动领域——空中领域，结果就必然形成一个新的战场。
2. 制空权的获得是取胜的关键
3. 空战进攻作战中最重要的
4. 攻击敌方的交通要道、供给和生产中心以及民居中心。
5. 即使最富有的国家，他所能够用于国防的资源也不是无限的，想要获得最有效的国防，必须正确安排陆、海、空军力量的比例。
6. 空中航行无疑是一种文明进步的手段，它为民用航空事业的发展开辟了广阔的前景。

第三节 空权论对各个时代国际战略的影响

一、对意大利的影响

意土战争中，意大利航空队在黎波里的成功初步显示了飞机的威力，预示了现代战争的战略、战术将发生革命性变化，从而引起世界各国军方的瞩目和效仿，并极大地促进了军事航空业的发展。

二、对德国的影响

到第一次世界大战爆发时，德国已拥有一支世界上规模最大的航空部队。这支空中力量由帝国陆军航空勤务队和帝国海军航空勤务队两部分组成，分别从属于陆、海军，遂行陆上侦察、情报收集以及海上搜索、救援任务。

三、对美国的影响——星球大战计划

美国人塞维尔斯基于 1950 年《空军：生存的关键》一书提出了航天理论和北极中心思想，发展了杜黑的空权论。塞氏强调制空权在航空时代全球战略中的重要性，认为北极可能是控制心脏地带乃至控制世界的关键。80 年代美国的高边疆战略及星球大战计划是空权思想在航天时代的体现。

四、对制空权理论的评说

杜黑认为空军的出现改变了战争面貌，带来了一场革命。这个观点至今仍然是正确的。空军与陆军、海军航空兵的参战是现代战争的重要标志之一。现代空中力量拥有强大的实力。杜黑给制空权下的定义基本反映了制空权的本质，至今仍为军事界普遍认可。

另外，杜黑认为未来战争将不再是军队之间在战场上进行的交战，而成为整个国家全民之间的全面战争、总体战争；杜黑主张要对全体国民进行未来战争的教育；陆海空军应成为国家武装力量的整体，为共同的目的相互充分协同。这些见解被实践证明也是正确的，而且具有现实意义。

然而，在制空权理论的形成时期，飞机还处于初步发展之中，航空兵也没有形成足够的战斗力。因而，杜黑的理论缺乏充足的实践基础，带有很大程度的预测性、主观性，有些地方甚至过分夸大了飞机的作用。因此，错误之处也就在所难免。

思考题

1. 空权论的局限性在哪里？
2. 在现代，空权论的意义何在？
3. 空权论的主要内容是什么？

参考文献

1. 杜黑：《制空权》，解放军出版社，1986 年。
2. Geoffrey Parker, *Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century*, Croom Helm, 1985.

第五章 德国地缘政治学

第一节 早期德国地缘政治学

一、拉策尔的地缘政治学思想

1. 拉策尔出生在德国的巴登州，1868 年获得海德堡大学哲学博士学位。其最主要的著作有《人类地理学》、《政治地理学》和《人类史》。拉策尔的受到两个人的影响，其一是达尔文；其次是斯宾塞。

2. 拉策尔思想的形成。

首先，从根本上而言，拉策尔认为人类的一切活动、发展及愿望都是受环境制约的。他把环境对人类的制约性分为四大类：直接给予生理上的影响；心理的影响；物产的影响；人类移动和分布的影响。其次，第一次从“政治区域”这个角度来研究国家，第一个在对国家的比较研究中系统研究了空间和位置的影响的人。他将生物有机体和国家研究结合起来，脱离了研究国家基于制度层面研究的传统思路。

3. 拉策尔的国家有机体理论。其主要内容有：第一，一个特定社会的人群集团或民族在特定的土地上所形成的组织——国家是一种单纯细胞的国家有机体；第二，国家是特定的人群通过一定的语言结合在同一政府组织之下所居住的地球表面的一部分，“国家是属于土地的有机体”，“国家就是一群人和一群土地”的有机体；第三，生存竞争即是争夺空间的竞争，国家的发展也就是国土地域的发展，至于发展的形态、性质及程度如何，又取决于土地本身的制约性；第四，地理的扩张，更加如此的是政治扩张，是运动中物体的所有特性，交替地前进扩张和收缩，这种运动的目的是为了建立国家而征服空间；第五，国家的发展或生长表现在土地形态上有三种。

二、鲁道夫·契伦的地缘政治学思想

契伦第一次提出了地缘政治学这一个概念。1916 年，契伦出版了《作为有机体的国家》，提出来，将地缘政治学作为一门科学，同时讨论它的基本理论问题，他将拉策尔的理论联系到了德国的实际，开始以德国为中心来分析地缘政治问题。

1. 其理论主要内容。其一，国家的行为类似于一个生物体，它应更多地被看成是一种竞争力量，而不是所谓合法的组成部分，所以，必然的结果就是少数强大的部分吞并弱小的部分，这是竞争中的永恒法则；其二，边界的扩张是一个国家的合法目标，力量因素是国家的决定因素，国家的力量比法律更重要，国家的权力决定一切，只有大国强国才能决定和影响大陆和全球政治。

2. 契伦理论的产生背景。其一，依据他的理论，中欧在世界的地位令人担忧，俄国对斯堪的纳维亚的威胁依靠其本身无法解决，他希望德国能够成为北欧集团的中心，从而稳定欧洲的局面。其二，一个大国必须具备的广博、内聚力和易于对外联盟的特点，德国没有。指出，德国如果想要成为一个大国，就必须建立一个以敦克尔克、里加、汉堡和巴格达为基石的中欧帝国，这一帝国包括奥匈帝国和奥斯曼帝国，中东大部分地区。这一帝国在德国的领导下，以巴格达——柏林铁路为中枢。其三，这个帝国的出现，必然引起英国的不满，所以与英国的冲突不可避免。世界海洋的主宰不是一个，而应该是几个，德国人要反对这种观念，创造全球秩序的新权力中心。

3. 其政策主张：契伦本人在《现代的诸列强》1914 年，提出，德国的对外侵略是“人类的使命的责任，”认为德国海陆兼备，是争夺世界强国地位最有利条件。

三、卡尔·豪斯霍夫的地缘政治学思想

1. 豪斯霍夫对以前地缘政治学思想的继承：继承了契伦的思想——地缘政治概念的运用；继承了拉策尔的思想——有机体理论；继承了契伦的思想——扩张理论；继承了麦金德的思想——空间理论。

2. 豪斯霍夫的理论内容：国家经济自给自足；生存空间——指足以供养一国人口的土地面积和自然资源；海权和陆权——前者是控制心脏地带，谋求与俄国的合作；后者从心脏地带向内新月扩展，进一步夺取外新月地区，进而控制世界；泛地区——德国应该突破狭隘的国家疆界观念，应该强大到接管泛美和泛亚地区。

第二节 德国地缘政治学的兴起

一、德国扩张主义的哲学基础

1. 康德的地缘政治哲学——“必然的趋向在于，所有存在物都要生长，获得有利地位和自我保护。因此，要继续生存就得战斗，或简言之，要生存就得征服”。

2. 黑格尔的地缘政治哲学——他同样盼望着德国的政治统一。指出，这一事件从来都不是协商的结果，而通常是武力的结果。一个新的国家必须是一个以军队为后盾的政治统一体。

3. 尼采的地缘政治哲学——琐碎政治的时代已经过去，下个世纪将进入为夺取世界霸权而斗争的时代。作为源于最为复杂种族的人种，或许甚至带有亚利安人的优势；作为在任何意义上而言都属于‘中心人种’的德意志人相比其他人种而言，更捉摸不定，更富足、更具反抗精神，更鲜为人知，更不可预料，更不可思议，甚至更具威胁。

二、德国控制欧洲及其扩张计划历史背景

首先，普鲁士军队传统的形成——主要是从9世纪开始的对于东部地区的扩张，虽然中途受到游牧民族的阻挡，但是，在17世纪以后，普鲁士军队成为了早期德国的骄傲和荣耀。

其次，军国主义传统的形成——拿破仑战争横扫欧洲，在欧洲开始实行全面征兵制，同时普鲁士的军事化更加快于其他国家，在拿破仑战争结束后，欧洲国家着力于医治战争创伤，废除了全面征兵制，但是普鲁士保留了这一制度，并且开始筹备侵略活动。

最后，德意志帝国开始形成——从18世纪开始，普鲁士与其他德意志地区的经济联盟开始形成，1834年的时候，出现了自由贸易体，终于在1871年形成了德意志帝国。依靠武力，普鲁士军队不断将经济联盟变成政治联盟。

三、德国控制欧洲及其扩张计划地理背景

首先，德国位于欧洲的中心，且其领土东西缺少屏障。

其次，德国早期的扩张出现在欧洲民族大迁移时期，罗马帝国阻挡了它，但是它的势力仍然渗透到了意大利和高卢地区。

再次，虽然德国在几个世纪里持续不断地试图扩张，但是法国在这一时期，也在做着同样的事情，作后边界到了比利牛斯山脉。

最后，德国的东面是俄国，俄国也在寻找一切机会出击，四处扩张。

经过长时间的争夺，欧洲大体稳定下来，但是在德国的东部和西部仍然存在着一些小国，成为可以扩张的对象，德国的崛起和德国所处的地理位置，终于成为欧洲最不安稳的因素，德意志成为好战的力量，再加上本国国内的哲学基础和政治基础，从而形成了几次大规模战争的策源地。

欧洲进入重工业发展阶段以后，德国获得了生产上的便利，整个经济发展，劳动力需求上升，之后开始商业扩张，进入陆权阶段以后。德国人依靠着自己的历史进步，同时用地理学理论、自然资源和科技水平所装备，加上普鲁士长期扩张成就的被认可，德国作为一个侵略机器就开始运转起来。

第三节 法西斯主义地缘政治学

一、法西斯主义地缘政治学兴起的历史背景

欧洲进入重工业发展阶段以后，德国获得了生产上的便利，整个经济发展，劳动力需求上升，之后开始商业扩张，进入陆权阶段以后。德国人依靠着自己的历史进步，同时用地理学理论、自然资源和科技水平所装备，加上普鲁士长期扩张成就的被认可，德国作为一个侵略机器就开始运转起来。

但是，第一次世界大战粉碎了德国的强国梦。遗留下了两大问题：领土问题——海外殖民地丧失、海军力量被消灭、商船被瓜分，其海外扩张成果丧失殆尽。赔款问题——在这种情形下，德国希望一个新的能够从心理和情感上把他们解放出来的领导人活着集团出现。

二、法西斯主义的内容与德国地缘政治学关系

首先，法西斯主义名字本身并不说明运动的精神和目的，法西斯是一个社团，是一个联盟，其在概念上是空洞的。

其次，法西斯主义具有反社会主义、资本主义和反现代主义的因素，本身具有极端民族主义和跨国霸权倾向。

第三，法西斯主义赞成以种族标准来建立世界权力新秩序，作为极端民族主义者，大多以自己民族历史上的某些辉煌为寄托。

第四，几乎所有法西斯政党都显示出坚定不移地消灭政敌和少数民族的意志。

三、豪斯霍费尔理论的内容——拉策尔空间理论的对接

<p>有机体理论</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家是有机体。 2. 生存竞争即是争夺空间的竞争。 3. 地理的扩张、政治扩张是运动中物体的所有特性。 4. 国家的发展或生长表现在土地形态上有三种。 	<p>法西斯主义</p> <p>第一，法西斯主义具有反因素，具有极端民族主义和跨国霸权倾向。</p> <p>第二，法西斯主义赞成以种族标准来建立世界权力新秩序。</p> <p>第三，坚定不移地消灭政敌和少数民族的意志。</p>
--	---

四、法西斯主义——契伦理论的对接

<p>扩张理论</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、国家的行为类似于一个生物体，弱肉强食是竞争中的永恒法则。 二、边界的扩张是一个国家的合法目标。 三、国家的权力决定一切，大国强国决定和影响大陆和全球政治。 	<p>法西斯主义</p> <p>第一，法西斯主义具有反因素，具有极端民族主义和跨国霸权倾向。</p> <p>第二，法西斯主义赞成以种族标准来建立世界权力新秩序。</p> <p>第三，坚定不移地消灭政敌和少数民族的意志。</p>
---	---

五、法西斯主义——豪斯霍夫理论的对接

<p>空间理论</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国家经济自给自足； 2. 生存空间； 3. 海权和陆权； 4. 泛地区。 	<p>法西斯主义</p> <p>第一，法西斯主义具有反因素，具有极端民族主义和跨国霸权倾向。</p> <p>第二，法西斯主义赞成以种族标准来建立世界权力新秩序。</p> <p>第三，坚定不移地消灭政敌和少数民族的意志。</p>
--	---

第四节 德国地缘政治学的理论核心内容

一、国家是一个有机体。

1. 国家是一个由固定土地和人口组成的有机体。2. 意志决定国家生命。3. 国家是所有生命形式中最高级的。

二、有机体必须进行扩张。

1. 大国是一个动力学概念，是一个生理学概念。
2. 德国的大国包括：祖国、殖民地、夺取第三国土地、夺取地球上的生活和呼吸空间。
3. 日本：武力、极限、扩张、经济与政治联系、新秩序。

三、战争是允许的。

1. 国家有拥有武器的基本权利；
2. 空间的获得以牺牲他国为前提；
3. 边界是战争的结果，而非原因。

四、极权主义是后盾

1. 为了生存而进行的战斗要求经济边界不可超越防御边界。
2. 极权主义能够决定土地的使用，决定自给自足的经济的发展。
3. 对外作战的要求在于：极权主义和自给自足经济的结合。

五、以轴心国为手段

1. 轴心国连接种族区域范围。
2. 欧亚东西轴心（柏林—东京）——文化、人口、经济轴心。
3. 欧洲南北中心（柏林—罗马）——人口、军事轴心。

第五节 地缘政治学和希特勒德国对外政策

德国发动第二次世界大战主要源自于双重原因：内在原因经济问题和领土问题；外在原因在于当时的国际环境。在纳粹德国对外政策的理论基础在于种族优越、生存空间。

一、经济问题。

在 1929 年开始，爆发了席卷资本主义世界的经济危机，各个国家都为摆脱经济危机而绞尽脑汁，这时出现经济理论就是凯恩斯主义。但是，庞大的公共工程支出——巨额军事订货——居民储蓄增加和国家债务上升——要维护物价稳定和政府信用——国家的政策选择：低工资、高税收或者高债务。过度就业、经济飞速增长与狭小的国内市场和受到挤压的国际市场形成矛盾——要么国家信用破产、要么对外扩张。

二、国际环境

二战前，英国首相张伯伦之所以对希特勒采取绥靖政策，是基于对罗斯福政府孤立主义态度的绝望，即，英法等国认为，一旦欧洲战事爆发，美国根本就指望不上。

三、地缘政治学的推波助澜

第一次世界大战以来，德国对外政策深受地缘政治理论的影响，麦金德的德文版一经刊出，立即在德国形成的深刻的影响。契伦和豪斯霍费尔等人的地缘政治理论赋予了侵略的合法性，麦金德的理论恰恰告诉了德国人哪里最适合种族优越的亚利安人称霸世界。

思考题

1. 德国地缘政治学产生的历史条件是什么？
2. 德国地缘政治学主要主张是什么？
3. 德国地缘政治学与德国的侵略扩张有何关系？

参考文献

1. [美]普雷斯顿·詹姆斯：《地理学思想史》，商务印书馆，1982年。
2. Preston E. James and Geoffrey J. Martin, *All Possible World, A History of Geographical Ideas*, 2ed, John Wiley and son, New York, 1977.
3. [英]欧内斯特·巴克：《英国政治思想——从赫伯特·斯宾塞到现代》，商务印书馆，1987年。
4. 罗·迪金森：《近代地理学创建人》，商务印书馆，1980年。
5. 张文奎：《政治地理学》，江苏教育出版社，1991年。
6. 王正毅：《现代政治地理学》，南开大学出版社，1993年。

第六章 传统地缘政治学的新趋向

第一节 传统地缘政治学对自身理论的修正

一、传统地缘政治学与德国地缘政治学的区别

地缘政治学形成以后，分成了明显的两个流派：以豪斯霍夫等为代表的德国地缘政治学和以麦金德为代表的传统的地缘政治学。

——德国地缘政治学强调德国这个特殊的有机体，将德国作为一个特殊的地理有机体提出来，认为只有德国才有能力和有必要占领心脏地带，统治全世界。

——传统地缘政治学强调的是特殊的地区，而没有将特定的民族和国家规定为国际权力的决定因素。

德国地缘政治学同第三帝国的政治目标联系在一起，对于 1945 年前后的地缘政治学理论的阐述和重新评价产生了深刻的影响。

二、传统的地缘政治学理论家们仍然渴望自己的理论变成政治家和政策制订者的实践指南，于是对地缘政治学理论进行了修改。

1. 从更广的地理范围来证明其理论的正确性。苏联控制心脏地带，并且进一步控制了东欧，世界帝国已经形成，欧亚大陆的陆权和边缘地区的海权国家对抗将不可避免，这是战后的新的地理现实。

2. 陆地中心海洋成为美国和苏联之间建立均势的地理基石。麦金德建议的均势体系——法国——英国——美加，边缘力量的结合。

3. 新时期国际体系中任何国家在连续不断的权力斗争中的成败取决于两个因素：其一，是任何国家的权力与之包含的位置和自然特征存在不可分割的联系；其二，运输手段和武器技术对某些不变的战略条件的影响力；但是，麦金德否认空间技术和武器技术对于某些不变的战略条件的影响力。

第二节 对传统地缘政治学理论的继续修正

一、斯匹克曼的修正

第二次世界大战前后，出现了另外一位著名的地缘政治学家——斯匹克曼。斯匹克曼发展了麦金德理论。主要著述：《世界政治中的美国战略》，1942；《和平地理学》，1944 年。

其主要理论主张有：

第一，推崇契伦等人，积极宣扬地缘政治学的重大作用。有些学者歪曲了地缘政治学这个名词的含义，但是并不能以此为否定地缘政治学方法和实质的正当理由，这种分析方法在外交政策中某些方面进行明智决策的过程是不可缺少的。正是由于对于地缘政治学的无知，才导致我们的安全受到了危害，以至于 1917 年和 1941 年用战争来补救。

第二，提出了“边缘地带”学说。其一，斯匹克曼认为，世界性位置以气候带、海陆分布等条件作为划分标准，大致包括内陆、岛屿和边缘三种：区域性位置主要根据邻国间的相对关系和实力来划分，大体可分为较强、较弱或者相当三种。其二，在各种不同的位置中，最受重视的是哪些处于边缘位置的国家。并非是位于欧亚大陆的“心脏地带”造成了对于海权国家的威胁，而是位于心

脏地带和西方势力控制的沿海地带之间的缓冲地带。其三，缓冲地带将在未来的地缘政治格局中的地位不断上升，并且成为统治沿海地带的地区，这一地区由麦金德所言的世界岛的内新月地区构成。因而，欧亚大陆的边缘地带是各强国占领和控制的核心地区——因此，斯匹克曼提出：

谁控制了边缘地区，谁就能控制欧亚大陆；

谁控制了欧亚大陆，谁就能决定世界的命运。

斯匹克曼理论对于美国对外政策的影响。斯匹克曼主张，美国任何战略的制定都必须基于一种认识——在无休止的权力斗争中，国家间相互制约。美国建立强权政治，以武力征服世界。

二、梅尼格的修正

梅尼格 1956 年发表《欧亚历史上的心脏地带和边缘地带》。

梅尼格提出了五个范畴：心脏地带；大陆边缘地带；近海边缘地带；外部岛屿；内部岛屿。和麦金德与斯匹克曼的公式相比，梅尼格这些范畴并无过多的差别。但是，对于边缘地带的解释有些差距。麦金德和斯匹克曼的理论中，边缘地带既不是陆权国家的领地，也不是海权国家的范围，而是一种具有两栖特点的地理区域，海权和陆权进行对抗的地区。梅尼格认为这个过于简单，随着运输技术和政治经济结构的变化，这一地区要么归陆权，要么归海权。

梅尼格提出的外部岛屿和内部岛屿两个范畴，则是指包围欧亚大陆边缘地带的近海岛屿——并且认为，以英国和日本来佐证任何一个国家都是天生的海权国家。

三、其他的修正

第一，纯粹局限于心脏地带这一地理区域，将主意力放在苏联及其主要敌手的实力分析上。这一时代的人有庞兹、胡森、德塞维斯基、琼斯等人。这些人认为，基于目前世界的现状，苏联的出现标志着世界帝国已经出现，而对付这个新出现的世界帝国必须建立在世界范围内建立均势。对于如何建立均势，除了充分利用了原子技术、军备技术的进步以外，空中观念开始正式进入地缘政治分析的理论中。

但是，有两派主张：一派认为空权不过是一种和陆权和海权一样遵循同样的战略规律并依托海陆的新的支撑力量；另外一些人则认为空权完全属于一种不同的实力组织。以德塞维斯基为代表的空权论主张者们，坚决主张美国应关注的不是陆权和海权，而是空权，因为整个世界只存在两大空中实力圈——分别集中于美国工业心脏和苏联工业心脏，北美和欧亚北部成为了“决定性地区”，美国的资源有限，不允许在其他地方建立庞大的军事力量，因而，夺取制空权是美国霸权的关键。

第二，避开各种宏大理论体系，倾向于一种由较小的地域单元所构成的世界。代表人物有：科恩、克龙、德波利吉、坎特里、斯皮格尔、哈斯、多伊切、埃奇尼等。这主要发生在 20 世纪 60、70 年代，国际格局需要一种新的稳定，尤其是中国与苏联的联盟关系已经成为过去。

科恩是这一时期分析地理因素的政治关系的主要代表，他以区域主义作为理论框架来分析论证其观点。《分裂世界的地理和政治》，1964 年。科恩主张：其一，技术的进步、政治思想的变化、人口的再分布和新贸易形式的出现都是影响现实发生变化的重要因素，必须用运动的观点来研究现实。其二，科恩提出的地理模型是两类区域、两个地带，以期设计出更为灵活的战略和战术。

第三，重视科技进步的作用，摈弃片面的地缘政治观点，赞成更加全面的、整体地看待国际关系的“生态学观点”。主要原因在于 70 年代以后，国际事务中核武器问题、世界贫困问题、地区冲突、环境污染、交通拥挤和对资源的掠夺性开发等成为时代的焦点问题。许多人开始宣布，技术进步和技术突破使传统的地缘政治学观点已经过时，这一代表人物是斯普劳特夫妇。

思考题

1. 传统地缘政治学与德国地缘政治学有哪些不同？

2. 传统地缘政治学对自身理论进行修正的原因何在？
3. 修正后的地缘政治学呈现的哪些特点？

参考文献

1. 美]普雷斯顿·詹姆斯：《地理学思想史》，商务印书馆，1982年。
2. 王正毅：《现代政治地理学》，南开大学出版社，1993年。
3. [英]麦金德：《民主的理想与现实》，商务印书馆，1965年。
4. 刘从德：《地缘政治学：历史、方法与世界格局》华中师范大学出版社。
5. [美]詹姆斯·多而蒂、小罗伯特·普法尔次格拉夫：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社，2003年。
6. 姜委辛：《现代德国政治外交》，中华书局，1935年。
7. Preston E. James and Geoffrey J. Martin, *All Possible World, A History of Geographical Ideas*, 2ed, John Wiley and son, New York, 1977.
8. [美]斯匹克曼：《和平地理学》，商务印书馆，1965年。

第七章 美国地缘政治学的发展及其实践

第一节 冷战期间美国地缘政治学——区域理论的进一步发展

背景：50年代后期中苏开始出现分歧，60年代中苏公开对立；法国退出北约，反对英国加入欧共体；大批亚非国家脱离殖民主义走上独立道路。

一、科恩的《分裂的世界图示》

1. 地缘政治的框架首先分为世界性地区——地缘战略区、地区性地区——地缘政治区。

地缘战略区——分为依赖贸易的海权世界、欧亚大陆世界、第三地缘战略区——印度洋南亚区。应大到足以产生某些有世界影响的特点，因为战略区只能从世界角度去看。地缘战略区应该从区位、动态、贸易方向、文化和思想联系对世界广大地区的相互关系来确定。对陆地和海上战略通道的控制往往是确定地缘战略区的关键。

2. 依靠贸易的海洋世界的核心区是美国的沿海地区，海洋欧洲是这个地缘战略区的第二级权力中心。

海洋世界可以进一步分为：盎格鲁美洲和加勒比地区、海洋欧洲和马格里布；亚洲离岸岛屿与大洋洲；南美。

欧亚大陆世界：俄国心脏地带和东欧、东亚大陆。欧亚大陆世界的核心区是俄国的工业三角地带，这两个地方可以称为中心。中国大陆是这个地缘战略区的第二级权力中心。

3. 地缘政治区是地缘战略区的分区。它具有地理特点的同—性，它是由地理区直接转换来的，这种单元为共同的政治和经济机能提供框架，区位联系和资源互补是地缘政治区最明显的标志，地缘政治区为一个地缘战略区内多重权力中心的出现提供基础。每一个地缘政治区可由一个大国，亦可由一批较小的国家组成。每个地缘政治区都有其各自政治、经济和社会文化方面的特征，他可以为该地区的内部凝聚力的加强提供基础。另外，在每个地缘政治区内有其人口和经济往来的主要中心，而其周围则是其腹地。地缘政治区：这两大战略区都包括若干较小的地缘政治区，他们对国际关系的影响表现为区域性的。

4. 中东“破碎地带”；东南亚“破碎地带”。两个破碎地带源于殖民体系，由于长期受到连续不断的外部压力，因而内部缺乏地理政治核心。

二、科恩对图示的修改

九年以后，科恩修改了他的图示。认为，遏制政策和多米诺骨牌的失去作用，美国已经失去了吸引力，如果世界仍将生存下去，相互共处不仅是可能的，而且必须如此。

其前提条件就是：全球政治体系在各等级之间和较大区域之间的关系是特征上具有一种类似生态学的动态平衡。

该体系是由美国、欧洲沿海国家、苏联和中国四大实力组成的多中心体系。全球的均衡在于世界权力核心的多极化，而不是两级世界。

三、1982年科恩的修改

首先修改的是第二级的分区上，即将地缘政治区的地位，根据西欧、中国和日本在政治、经济上的地位的提高，及在世界地缘政治中的制约和平衡作用，确定为新的世界大国。

其他地缘政治区的发展，出现了区内占主导的二等强国，如印度、巴西、尼日利亚等。科恩评

估了 27 个国家为二等强国，又确定了第三、第四、第五级的国家。

另外，对南部非洲，根据美苏矛盾，当地各种势力的冲突被确定第三个破碎地带，原来的东南亚基于越战的结束，形势发生了新的变化。

四、1991—1994 年的修改

《冷战后时代的全球地缘政治变化》、《新世界纪元中的地缘政治：旧学科中的新观点》对这些修改做了说明。

第一，破碎地带只剩下了中东地区，东南亚和非洲的破碎地带已经不复存在了。

第二，南部非洲和南美是“四分之一地球的战略边缘区”。

第三，提出通道概念，包括通道区和通道国家。这些地方往往具有特殊的历史和文化，自己的语言、宗教、较高的教育，与外部地区有方便的海陆通道。它在经济上往往比其母体核心区还发达，具有经济和制造方面的传统。由于战略位置和缺乏武装，需要母体的保护，因资源缺乏、市场有限，经济上对母体有较大的依赖。

第二节 战后初期美国面临的地缘战略问题——遏制理论

一、战后美国地缘战略理论问题的解决

第二次世界大战以后，美国的对外政策面临着理论和现实的双重问题。理论问题：传统的美国外交政策都已经不太适宜，例如孤立主义、门罗主义等。现实问题：美国与欧洲的关系发生了有史以来的最为根本的变化，欧洲大陆既存的均势遭到彻底的破坏。

另外，一方面，昔日欧洲的主要力量全部萎缩，应该在欧洲体系中的平衡作用已经失去；另一方面，欧亚大陆心脏地带的苏联成为了战争的最大胜利者之一，成为世界上主要的陆权国家，而且苏联完全有能力凭借自己的资源攫取海权。这时，心脏地带开始统东欧地区结盟，麦金德的预言即将出现，美国认为只有他才能扮演平衡者的角色，以阻止苏联。

美国在战后的遏制战略理论依据来自于乔治·凯南的“8000 字电报”和“X”文章。

二、战后美国地缘战略理论问题的解决

1. 乔治·凯南——遏制理论

二战结束后，1946 年凯南被任命为驻苏代办，有机会和美国国务院交流自己的对苏看法，同年 2 月，凯南借机给国务院回电，把自己长期以来形成的对苏的认识和盘托出，这就是著名的“8000 字电报”。这些政策正符合决策者的需要，因而他从此平步青云，调回美国国务院政策计划室主任，从此成为美国决策圈中的一员。

1947 年 7 月，凯南又借机在《外交》季刊 7 月号发表了《苏联行为的根源》的文章，因为署名“X”，故称为“X 文章”，对遏制思想进行了全面的、系统地论述。第一，苏联是热衷于扩张的国家。苏联官方对外部世界的认识及其行为，是俄国传统的不安全感的产物。第二，美国对苏联的扩张能够采取的唯一合理的政策就是遏制。苏联的理智逻辑迟钝，但是对于武力逻辑却很敏感。美国对苏联的政策最主要方面就是长期的、耐心但坚定和保持警惕的对俄国扩张倾向的遏制。

2. 战后美国地缘战略的实践

凯南的理论直接影响了杜鲁门政府的对苏政策，不过杜鲁门主义不仅仅是乔治·凯南的思想，同样也受到马汉、麦金德以及斯皮格曼等人的观点。1947 年 2 月英国照会美国，英国无力在援助土耳其和希腊，美国必须结果这个担子，否则的话就会引起连锁反应。

杜鲁门政府认为大陆边缘有许多点构成，土耳其、希腊是这种多的点中的一个，如果这些点被

占领了，就会引发多米诺效应，波及伊朗等国。所有，杜鲁门在 1947 年 3 月向国会咨文，要求美国援助希腊和土耳其。同时另外引起美国人震动的是中国的变化，进一步加剧了美国人对多米诺效应的恐惧。所谓遏制“除了战争以外的所有手段去围堵苏联权力的进一步扩张；揭露苏联的虚伪；诱发对苏联控制何影响的反叛；在苏维埃制度内部催发其毁灭的种子，使其行为能达到能接受的国际标准”。

第三节 冷战后期的地缘政治实践与尼克松 - 基辛格构想

一、基辛格均衡外交原则

背景：美国处于越战的泥潭之中，内外交困之时，尼克松邀请基辛格出任国务卿。在基辛格看来，要在两个超级大国之间建立遏制均衡，首要的原则是国家利益，基于此而确立的外交政策包括三个方面。

第一，共产主义世界并非坚如磐石，其间有很大的差异，对世界力量进行地理划分时，要考虑这一点。

第二，致力于苏美两个国家之间就所有重大问题达成协议，确立均衡状态，进而在国际社会上建立规范。美国在国际社会中充当平衡者的角色。

第三，强调武力与外交同等的重要性，这样美国的安全将不会因地球上任何地区的混乱而受到威胁。

二、基辛格对世界新秩序的思考

1. 世界新秩序框架。在 21 世纪，国际体系将以表面上自相矛盾为特征：一方面是分化，另一方面是全球化。从国家层次来看，新秩序是一个僵硬的格局，几个强国同在：美、欧、中、日、俄、印；但是，任何小问题都要全世界范围内解决，特别是大国参加的才能解决。

2. 展望世界新秩序。从美国的角度看，重要的是不让欧亚大陆的任何一半——欧洲和亚洲——出现一个支配性国家。

第四节 冷战后地缘政治学的进展

一、亨廷顿的文明冲突论

文明冲突论中心内容是说：文明冲突将控制全球政治，文明之间的断层线将是未来的战线。其主要内容包括：

第一，文明的冲突是下一个世界冲突的模式。1684 年后的一个半世纪内，冲突出现在王侯与王侯之间、法国大革命之后是民族国家之间、十月革命以后是意识形态方面的冲突。这些冲突基本上是西方国家的内战，冷战结束以后，西方文明和非西方文明之间成为了相互作用的中心。

第二，关于文明的性质。第一、第二和第三世界的提法已经过时，以政治和经济制度，经济发展水平来划分国家已没有多大的意义。正确的做法是按其文化和文明来划分。文明是划分人的最高单位，是指文化的总体。汤因比划分了 21 个文明，现在已经剩下了 6 个。

第三，文明为什么会发生冲突？这是由文化认同引起的。未来的最重大的冲突将会在各大文明的断层线处爆发。

第四，将来的冲突发生在西方文明和非西方文明中间。目前全球性的政治和安全议题是美英法

三国控制，而经济议题是由美德日控制。因此，权力的差距是西方和非西方文明之间冲突的根源。

因而，在短期，美国应促成西方内部的团结，把东欧和拉美融入西方社会，要和日本及俄罗斯合作。从长期而言，西方必须维持保持自身所需的经济和军事实力。

二、布热津斯基关于失控的世界

哥伦比亚大学共产主义事务研究所所长。1993年《失去控制：21世纪前夕的全球混乱》，提出新的理论。

第一，苏联解体的冲击和地缘政治上的真空。心脏地带出现真空，从短期看虽然消除了对两端的威胁，但是从长远看则是新的政治危险根源。爆炸的潜在点在中亚地区。

第二，美国的前景和西方问题。美国在世界事务中的地位是反常的。一方面政治军事力量强大，但是国内存在巨大的问题——债台高筑、贸易赤字、缺乏工业竞争力、低质量的中等教育等等。欧洲虽然力量大于美国和日本，但是由于内部矛盾重重，仍然次于美国，其东扩将引发与俄罗斯的矛盾。苏联的解体提升了日本在世界的地位和独立性。

第三，世界格局和中国的角色。将来不是出现新的世界秩序，而是出现了新的维护国家利益的国家团伙。北美族群——美国控制；可能导致美加合并。欧洲族群——存在的问题是内部强大的德国和东欧形势的不稳定。东亚族群——经济由日本控制，缺乏安全体系。南亚族群——缺乏政治和经济内聚力。穆斯林新月区域——北非、中东、土耳其、波斯湾和伊拉克、伊朗、巴基斯坦、中亚各国。欧亚族群——俄罗斯控制，但是目前形势不明朗。中国有三种选择：一、扮演穷国领袖抗衡美欧日；二、扩大在亚洲的影响，向日本挑战；三、中国放弃信条，成为全球现行体制的一部分。

三、布热津斯基的棋局论

1. 新的历史契机。

在20世纪的最后10年中，世界事务发生了结构性的变化。一个非欧亚大陆国家破天荒第一次不仅是作为欧亚大陆大国关系的主要仲裁者，而且也是作为世界上首屈一指的大国出现了。苏联的失败和崩溃是一个西半球大国美国迅速上升为唯一的而且的确也是第一个真正的全球性大国的进程中的最后一步。

可是，欧亚大陆依然保持着它地缘政治的重要性。不仅它的西部周边——欧洲——依然是世界大部分政治和经济力量的所在地，而且它的东部地区——亚洲——最近也成了经济增长和政治影响上升的极其重要的中心。因此，在全球都进行了介入的美国如何应付复杂的欧亚大陆的大国关系——特别是美国是否阻止一个占主导地位 and 敌对的欧亚大陆大国的出现——对美国在全球发挥首要作用的能力依然是极为重要的。

因此，除了培育力量的各种新领域（技术、通讯、信息以及贸易和金融）之外，美国的对外政策还必须继续关注地缘政治问题，而且必须在欧亚大陆运用它的影响，以建立一种以美国为政治仲裁者的稳定的大陆均势。

因此，制定一项全面和完整的欧亚大陆地缘战略是其目的。

2. 新的地缘战略。

美国是目前唯一的全球性超级大国，而欧亚大陆是全球的中心舞台。因此，欧亚大陆力量分配的变化，对美在全球的首要地位和美国的历史遗产，都将具有决定性的重要意义。

美国如何巧妙地处理同欧亚棋盘上的重要地缘战略棋手的关系，以及美国如何同欧亚大陆那些关键性的地缘政治支轴国家打交道，这对于美国长久和稳固地保持其在全球的首要地位是至关重要的。在欧洲，最主要的棋手仍将是法国和德国。美国的中心目标应是加强和扩大在欧亚大陆西部现有的民主阵地。在欧亚大陆的远东地区，中国可能将越来越重要。除非美中两国能成功地就地缘战略达成共识，否则美国在亚洲大陆将失去政治立足点。欧亚大陆的中部，即在日益扩大的欧洲和在

地区内日益崛起的中国之间，将仍是一个地缘政治的黑洞。至少在俄罗斯内部围绕后帝国时期自我定位的争斗见分晓之前这一状况不会改变。而俄罗斯以南的地区，即欧亚大陆的巴尔干，则有可能成为种族冲突和大国角逐集中的场所。

欧亚大陆的地缘战略——制定所需政策的出发点，必须是对目前规定世界事务的地缘政治状况的三个前所未有的条件的清醒认识：有史以来第一次，只有一个国家才是真正的全球性大国；一个非欧亚国家是世界上唯一地位突出的国家；欧亚大陆这个世界的中心舞台被一个非欧亚大国所主导。

一个跨欧亚的安全体系——可能在下个世纪初叶的某个时候会最终产生一个跨欧亚安全体系。它将加强欧亚地缘政治多元化的稳定性，而排除单一的占支配地位的大国的出现。这样一个跨洲际的安全协议将包括扩大的北约——它以一个合作宪章与俄罗斯相连——以及中国和日本（日本仍将以双边安全条约与美国相连）。为此，北约首先必须扩大，同时将俄国纳入一个更大的地区安全合作框架。另外，美国人与日本人必须紧密磋商和协作，以在远东地区启动一个包括中国在内的政治与安全三角对话。这一美、日、中三方安全会谈最终可能吸收更多的亚洲国家参加，然后发展到由这些国家同欧洲安全与合作组织进行对话。这样的对话又可以为所有欧亚国家参加的一系列会议铺平道路，从而开始一个跨洲际安全体系的机制化进程。

思考题

1. 美国冷战政策的地缘政治学基础是什么？
2. 冷战结束后地缘政治学的有哪些新的理论突破？
3. 如何看待当今世界政治格局的地缘政治形势？

参考文献

1. 王正毅：《现代政治地理学》，南开大学出版社，1993年。
2. 刘从德：《地缘政治学：历史、方法与世界格局》华中师范大学出版社。
3. [美]詹姆斯·多蒂、小罗伯特·普法尔次格拉夫：《争论中的国际关系理论》，世界知识出版社，2003年。
4. [美]布热津斯基：《大棋局—美国的首要地位及其地缘战略》，上海人民出版社，1998年。
5. [美]塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，新华出版社，1998年。

附 录

学习参考书目：

1. 刘从德：《地缘政治学：历史、方法与世界格局》华中师范大学出版社。
2. 杰弗里·帕克：《地缘政治学：过去、现在和未来》，新华出版社，2003年。
3. 王正毅：《现代政治地理学》，南开大学出版社，1993年。

《当代西方政治思想》教学大纲

聂 露 编写

目 录

前 言.....	735
一、思想史的历史脉络.....	735
二、课程教学方面的介绍.....	735
三、推荐阅读书目.....	736
第一篇 19 世纪以来的自由主义理论.....	737
第一章 引言：古典自由主义经济学.....	737
一、道德的经济.....	737
二、政治的经济.....	737
三、国际的经济.....	737
第二章 边沁：功利主义.....	738
一、生平.....	738
二、哲学与政治观点.....	738
第三章 密尔：论自由.....	739
一、生平.....	739
二、观点.....	739
第四章 斯宾塞：进化与自由.....	740
一、生平.....	740
二、观点.....	740
第五章 格林、威尔逊与新自由主义.....	741
一、19 世纪末期 20 世纪以来古典自由主义向新自由主义的转向.....	741
二、格林.....	741
三、威尔逊.....	742
第六章 阿伦特：参与式民主.....	743
一、生平.....	743
二、极权主义及其起源。《极权主义的起源》.....	743
三、公共领域与积极生活。《人的状况》.....	743
四、参与式民主与非暴力反抗。《论革命》.....	743
第七章 达尔：多元主义民主.....	745
一、生平.....	745
二、对“麦迪逊式民主”和“平民主义民主”的批评.....	745
三、多元民主及其社会条件.....	745
四、多元民主的困境及其补救。.....	745
第八章 罗尔斯：正义论.....	746
一、生平.....	746
二、获得正义规则的逻辑思路.....	746
三、正义规则.....	746
四、问题.....	746
五、正义原则普遍适用的社会状况.....	746

第九章	雅塞：重申自由主义.....	748
	一、生平.....	748
	二、观点.....	748
第二篇	对自由主义的挑战.....	749
第一章	黑格尔：国家理论.....	749
	一、生平.....	749
	二、观点.....	749
第二章	精英理论：帕雷托、莫斯卡和米歇尔斯.....	750
	一、帕雷托.....	750
	二、莫斯卡.....	750
	三、米歇尔斯.....	751
第三章	法西斯主义：希特勒与墨索里尼.....	752
	一、历史背景.....	752
	二、思想渊源.....	752
	三、思想特征.....	752
	四、墨索里尼的法西斯主义.....	752
	五、希特勒的国家社会主义.....	752
	六、新法西斯主义。（阅读）.....	753
第四章	社会民主主义：以伯恩斯坦为例.....	754
	一、社会民主主义概述.....	754
	二、伯恩斯坦.....	754
第五章	保守主义之一：伯克、奥克肖特与伯林.....	756
	一、保守主义在二战后的发展.....	756
	二、伯克：保守主义的鼻祖.....	756
	三、奥克肖特.....	756
	四、伯林.....	758
第六章	保守主义之二：哈耶克.....	759
第七章	新左派：哈贝马斯与后现代思潮.....	761
	一、新左派的理论来源、思想发展与主要特点.....	761
	二、哈贝马斯.....	761
	三、后现代思潮，以富柯为主.....	761
第八章	女性主义与绿色和平运动.....	763
	一、女性主义.....	763
	二、绿色和平运动（主义）.....	763
第三篇	发展的政治学理论.....	765
第一章	政治的社会学研究：马克思·韦伯.....	765
	一、政治的社会学研究.....	765
	二、马克思·韦伯.....	765
第二章	政治科学.....	767
	一、当代政治科学的产生.....	767

二、政治文化理论.....	767
三、政治发展理论.....	768
复习思考题.....	769
第一篇.....	769
第二篇.....	769
第三篇.....	770

前 言

当代西方政治思想史是西方政治思想史的姊妹篇，主要讲述 19 世纪末 20 世纪初以来的西方政治思想。

一、思想史的历史脉络

如果从时间顺序上先浏览一下思想史的脉络，我们可以得到以下的一个线索：

19 世纪末，随着资本主义从自由资本主义发展到私人垄断资本主义，西方国家内部矛盾加剧，大量的中小资产者不断破产，国家之间矛盾也在加剧，自由主义从古典自由主义转变为新自由主义，在美国则称为现代自由主义。

一战中苏联确立了社会主义的意识形态，直接影响了西方的社会主义运动和思想。社会主义的改良派即社会民主主义与社会主义的革命派分裂，社会主义倾向的政策也得到新自由主义者的青睐。

同样，社会主义的号召力也引起了极右势力的重视。面对西方社会激烈的矛盾和经济危机的危害，极端的民族主义在德国和意大利体现为法西斯主义。而此前的群众社会理论和精英主义为法西斯主义提供了某种意义上的辩护。但是经过二战这一人类劫难，左翼力量得到锻炼，新自由主义也开始加强国家干预和福利国家建设。

二战结束后，世界受到三大运动的支配，包括社会主义、资本主义和第三世界民族主义。对战争和政治的反思出现在自由主义的主流话语中。参与式民主、多元主义民主、正义规则原理等等，不断重新审视自由主义的精髓。

社群主义与新自由主义的对话也逐渐深入。

在资本主义和社会主义的思想竞争中，五、六十年代的西方社会出现新左派运动。后现代主义则在哲学意义上加入了反思资本主义秩序的行列。

同样在这个时期，行为主义开创了新的研究主题和研究方法，确立了政治科学的研究，并一度成为显学。

70 年代是资本主义社会发展的另一个重大变化时期。由于严重的经济危机的影响，国家干预理论和政策遭到全面反省。新保守主义登上思想的舞台。第三条道路也试图寻找到新的思想。新的社会运动，例如女性主义和绿色和平运动越来越具有政治含义。政治科学的研究进入后行为主义阶段，并一直延续到了现在。

在林林总总地思想画卷中，我们选择一些主要的政治思想来学习。第一层次选择的根据是，这个时期思想史的核心问题是自由主义与对自由主义的挑战。因此，我们有了一级分类。二级分类根据是流派。因为同一个流派，具有比较多的共同点，思想上有内在逻辑，并与自由主义形成观点上的对抗。三级分类的根据是时间。在同一个流派内部，我们根据时间顺序先后介绍思想家。另外，作为一个补充，我们将要学习到发展中的政治学理论。

二、课程教学方面的介绍

本课程主要要求学生掌握该主题方面的基本知识框架，从两个方面把握基本知识点。一个是，从历史的角度理解西方政治思想的发生、形成、评价和功能。另一个是，从逻辑的角度掌握系统性观念的论证过程。

从而，学生在学习本门课程之后，除了知识上的收获之外，还应培养出分析政治思想的基本思维，能从广度和深度上把握思想在历史和逻辑上的定位。在此基础上，要求学生能够联系中国实际，有效地和批判性地借鉴西方政治思想中的精华部分，而清晰地认识到不适当的部分。

本课程共 18 周 3 学分共 54 学时，其中除了教师教授外，包括两次作业。每次课程都相应安排讨论，增加教学互动。此后，由学校统一安排闭卷考试。

为了与 19 世纪的思想史有衔接，前面三个章节的讲解侧重回顾，从第五章开始详细地进入本学期的教授任务。另外，根据不同需求，上课的内容从本教学大纲中选择，并非完全一一对应。在本教学大纲的末尾，统一列出思考和复习题目，供同学从新的角度重温思想史。

三、推荐阅读书目

这里的书目适合总体地阅读，根据教师的讲课进度，学生应适当阅读思想家的代表著作。

第一类：加强对原著的阅读。每一个人物的专著。

建议重新阅读“西方政治思想史”课程中的相关著作。

主要建议：

1. 马克思：《黑格尔法哲学批判》导言；《路易·波拿巴的雾月十八日》；《政治经济学批判》导言；《法兰西内战》；《资本论》第 1 卷
2. 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》；《共产党宣言》
3. 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》；《家庭·私有制和国家的起源》
4. 列宁：《国家与革命》
5. 古德诺：《政治与行政》，华夏出版社，1987 年。
6. 熊彼特：《资本主义、社会主义与民主》，商务印书馆，1979 年。
7. 达尔：《民主理论的前言》，三联书店，1999 年。
8. 哈耶克：《自由宪章》，三联书店，1997 年。
9. 亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，三联书店，1989 年。
10. 罗尔斯：《正义论》，中国社会科学出版社，1988 年。
11. 诺齐克：《无政府、国家和乌托邦》，中国社会科学出版社，1991 年。
12. 伊斯顿：《政治生活的系统分析》，华夏出版社，1999 年。
13. 布坎南：《自由市场与国家》，北京经济学院出版社，1988 年。
14. 雅赛：《重申自由主义》，中国社会科学出版社，1997 年。
15. 萨托利：《民主新论》，东方出版社，1993 年。
16. 沃斯托克拉夫特：《女权辩护》、穆勒：《妇女的屈从地位》，王蓁、汪溪译，商务印书馆，1996 年。
17. 福柯：《规训与惩罚》，三联书店，1999 年。
18. 哈贝马斯：《公共领域的结构转型》，学林出版社，1999 年。
19. 阿尔蒙德、维巴：《公民文化》，浙江人民出版社，1989 年。

第二类：中国的研究：

徐大同：《现代西方政治思想》，人民出版社，2003 年。

张桂林：《西方政治思想史》，中国政法大学出版社，1991 年。

徐大同：《当代西方政治思潮》，天津人民出版社，2001 年。

第三类：国外的研究。

麦克里兰：《西方政治思想史》，彭淮栋译，海南出版社，2003 年。

杰弗里·托马斯：《政治哲学导论》，顾肃等译，中国人民大学出版社，2006 年。

罗兰·斯特龙伯格：《西方现代思想史》，刘北成译，中央编译出版社，2005 年。

威尔·金里卡：《当代政治哲学》，刘莘译，上海三联书店，2005 年。

第一篇 19 世纪以来的自由主义理论

第一章 引言：古典自由主义经济学

我们通常所谓的自由主义，是政治思想上的自由主义。但是，自由主义的最初内涵，首先体现在经济学当中。古典自由主义经济学，表现为政治经济学的形式，以亚当·斯密的观点为典型。

所谓经济，指体系的组织良好，没有浪费。一个经济是自我发动的，而且能自我改正。投射到社会上，指让社会按照自主的法则前进。

经济分为三个层次：道德的经济、政治的经济、国际的经济。

一、道德的经济

道德的经济指，个人在日常生活联系上，追求理性自利，结果导致大体上的社会和谐。人的差异越大，社会越能彼此整合。即，放任主义观点。

由于人并不总是按照理性行为，所以当经济出现失灵时，国家就具备了存在的目的。国家的角色只限于“守夜人”。

二、政治的经济

从政府的经济的角度，政府的基础应当是意见，而不是强力。

因此政府发展应该循序渐进。具体体现为：

共和式的代表制；

普及教育；

立法阻延。

三、国际的经济

从国际角度，世界应当是一个共同体。

人人平等。

民族主义。

开放的国际贸易。

和平的对外政策。

第二章 边沁：功利主义

一、生平

边沁否定了苏格拉底的无知的哲学起点，终生致力于建立立法与政府的科学。

著作：《道德与立法原理》等。

评价：功利主义思想创始人、英国民主改革的开创者、19 实际实证主义与实用主义的开启者。

二、哲学与政治观点

1. 功利主义。

何谓功利？何谓功利主义？最大多数人的最大幸福标准。

快乐的微积分：对快乐的分类和计算。

功利主义对平等的强调。

功利主义对道德、自然权利的否定与批评。

功利主义的社会观念：社会是个人的加和。

2. 政府理论。

从国家的起源，探讨政府理论。

政府的目的。

政府是否是必要的祸害？

3. 改革的主张。

与布莱克斯通的论辩。

废除上院。

选举改革，倡导普选。

第三章 密尔：论自由

一、生平

教育经历。

海外任职与作为议员的密尔。

著作：《代议制政府》《论自由》等。

评价。

二、观点

1. 功利主义的发展。

快乐有质的不同，因此不能简单地进行计算。

个人利益与社会利益的比较：有时候社会利益高于个人利益。

对功利的保障，重在内部制裁，即“良心和社会感情”。

2. 自由思想。

个人与社会权利的边界，即群己权界论。

思想言论的自由与意义，从追求真理的角度。也谈到了言论自由的界限。

个性自由论。

论反对政府干涉。

3. 代议制政府理论。

评价政府形式的标准：什么是与什么不是。

代议制政府是最理想的政府形式：

代议制的优点。

代议制的缺陷。

用官僚制来补救。

用保持议会的对抗性来补救。

选举改革：扩大选举权，存在资格限制和复票制。

政治家议院代替上院。

第四章 斯宾塞：进化与自由

一、生平

作为铁路工程师的职业生涯，以及向激进新闻的转折。

著作：《社会静力学》《综合哲学》等。

评价。

二、观点

1. 普遍进化论。

何谓进化？与达尔文主义的区别。

进化的普遍性。

2. 社会有机体论。

社会的三个系统。

社会的进化过程：从军事阶段向产业社会。

社会进化的方向：个体化与相互依赖加深，最终重新开始进化。

3. 同等自由法则。

何谓同等自由法则？

反对国家干预论。

消极的政府观：政府最终会消失。

民主的政府观。

第五章 格林、威尔逊与新自由主义

一、19世纪末期 20世纪以来古典自由主义向新自由主义的转向

19世纪末期，资本主义国家开始了垄断资本主义的积累。垄断资产阶级为了扩大市场，希望国家力量提供军事和暴力上的帮助，获取更广大的国际市场，既包括对贫穷国家的殖民掠夺，也包括发达国家内部的竞争。而大部分中小资产阶级则处在破产的边缘，生存问题变得危机重重，他们也需要国家力量来提供生活保障。这些时代性的需求都提出了同样的问题，政府有责任干涉经济。

主要为了后者的需求，新自由主义开始发展。英国的格林成为新自由主义的先驱，在美国则称为现代自由主义，美国总统威尔逊则推进了新自由主义的实践。新自由主义的总体特征体现为：

第一，新自由主义力求把个人自由与公共利益，个人自由与社会发展相统一。

第二，新自由主义反对传统自由主义的消极国家、警察国家、小政府原则，主张发挥国家的积极作用，扩大国家对经济和社会生活的干预，建设自由主义的福利国家。

第三，新自由主义强调扩大公民的权利范围。

第四，新自由主义主张更多的社会合作，奉行改良主义。

二、格林

（一）生平。

1836-1882。英国著名政治思想家，新自由主义政治思想的先驱。

教育经历。

格林积极倡导做一个好公民，并身体力行。关心选举改革，致力教育改革，1872年他投入禁酒运动。1876年当选为牛津市参议会议员。

著作：《关于政治义务原理的演讲》《伦理学绪论》

（二）道德学说与个人自由。

格林对功利主义的批判：除了功利，个人还追求别的目标，甚至为了别的目标，应该放弃立即欲望的满足。

别的目标就是道德目标。道德学说是格林政治思想的基础。

这一点是因为人有自我意识和理性。只有依靠理性和信仰，人才能追求道德，才能实现自由。

自由和实现自由的能力紧密关联。在自由作为目标和实现自由的能力的关联上，格林重新定义了自由概念。

真正的自由是个人道德的完善，或者说追求至善，但这种善并不是个人独享的，而是共同享有的善。所以个人的道德和发展必须依赖于其他人的（多数人）的承认，只有这样才有意义，才可能实现。

（三）道德学说与积极国家

定义国家。

以公共意见为基础的国家，其目的当然应该促进人类的进步和发展，促使实现公共的道德。

格林政治思想的核心是国家干预理论。

国家不仅应干预经济，还应干预社会。

国家的干预方式应该是积极的和主动的。国家不是必要的恶，而是必要的善。国家权力的增加并不意味着对个人自由的损害，而是恰恰相反。

（四）个人与国家关系：以社会承认为纽带。

在格林的国家观中，他提出了国家是个人实现自由的保障，因此服从国家的约束和限制，成为

个人实现“真正自由的第一步”，是前提。然而格林无法回避个人对国家的不服从这样一个事实。格林对此仍然从社会承认的角度进行了分析。

他的结论是，无论个人对国家服从或不服从，都不是个人的事，而是由社会承认来决定的。

三、威尔逊

（一）生平

1856-1924。美国政治学家和教育家，1913-1921年担任美国第28届总统，西方行政科学的开创者。

威尔逊先后在普林斯顿大学、霍普金斯大学学习，46岁担任普林斯顿大学校长。54岁担任新泽西州州长，后来担任总统。在政治实践上，威尔逊推行新自由运动，扩大民主，在政治研究上，他提出了政治与行政两分的观点，强调政府的独立性。

著作：《国会政体：美国政治研究》

（二）政治的系统研究方法。

政治体现为某种体制。

批评美国政治体制上的制衡原则。

（三）新自由的政治改革

观念：

新自由主张在发挥促进经济发展、反对过度垄断的重要作用时，更加体现“人民主权”原则。政府的职责在于把为共同利益奋斗的人们组织起来反对追求特殊利益的人们。

政府干预的目的不是取消竞争，而是遏制不公平的竞争。

政府干预的目的还在于防止对公平竞争的干涉。

（三）政府有责任教育国民。

（四）政治与行政两分。

现实原因：国会权力膨胀、联邦政府效率低下。

理论解释：

第一，政治和行政是国家活动的不同范围。

第二，政治和行政反映了宪政制度和行政职能的区别。

第三，对自由的影响不同。

结论：建立独立的行政科学。行政具有政治性，但是行政又不同于政治，因此，正如政治与行政的两分，政治科学与行政科学也应该是分离的。

第六章 阿伦特：参与式民主

一、生平

“我觉得我就是我，那个来自远方的姑娘。”——阿伦特

阿伦特，1906-1975。出生于德国汉诺威的一个犹太人家庭。18岁进入马堡大学跟随存在主义大师海德格尔学习，一年后到海德堡大学入雅斯贝尔斯门下学习，22岁获得哲学博士学位。27岁时，阿伦特参加了犹太复国主义活动，被捕后逃亡法国。由于她在法国继续为犹太组织工作，因此被拘禁到居尔集中营。法国沦陷后，她逃亡到美国。在她成为美国公民的1950年，她出版了《极权主义的起源》一书，同时她先后在普林斯顿大学、哈佛大学等开办讲座，并曾经担任芝加哥大学教授。

代表著作：《极权主义的起源》、《人的状况》、《论革命》等等。

二、极权主义及其起源。《极权主义的起源》

（一）什么是极权主义？

美国也存在极权主义的现象。

极权主义是依靠宣传和恐怖对社会实行全面控制的一种全新的、史无前例的统治形式。

恐怖是极权主义的实质。恐怖就是自然和历史运动规律的现实化。例如在德国法西斯分子看来，犹太人的本质就是死亡的民族。

极权主义在宣传中利用了社会主义和种族主义等意识形态，各种意识形态包含了三种极权主义要素。意识形态的内在逻辑对于孤立者产生自我强制力量，造成永无休止的“逻辑性的暴政”。

（二）极权主义的组织体系。

极权主义的组织体系是由同情者、党员、精英组织、亲密小圈子和领袖组成的层级结构。

孤立者如何被陷入孤立的境地？孤立向孤独的转化。

（三）极权主义如何形成于西方社会？

极权主义是现代性的产物。

资本主义生产体系——孕育了资本主义意识，即，对无限财富的渴望——无限扩张——促使国家丧失保障公民权的作用（国家无法保障犹太公民和陷入孤立者角色前的公民）；促使形成“种族主义”，为殖民地征服辩护；促使帝国主义者否定自我的“侵略者”身份，而自视为执行历史和生物法则的必然性。

反犹主义的形成？

三、公共领域与积极生活。《人的状况》

人的三种基本生存状态：劳动、工作与行动。

人类活动的三种领域：私人领域、社会领域与公共领域。

历史上的三种领域。

对劳动的看法。

公共领域中的行动概念。

四、参与式民主与非暴力反抗。《论革命》

阿伦特的政治概念，由反对代议制到提出参与式民主。

为公民不服从辩护。

公民不服从是非暴力的、理解法律而又公开反抗法律的行为。

公民不服从是社会契约理论内涵的一种异议权利。

公民不服从用来实现必要和众望所归的变革。

反对暴力。

“统治是对政治的逃避，暴力被看作是一种前政治手段，统治和暴力都意味着自由言谈的消失，也意味着公共领域和政治生活的毁灭。”

第七章 达尔：多元主义民主

一、生平

1915-?，美国政治学家。25岁获得耶鲁大学哲学博士，31岁开始在耶鲁大学任教。他超越了过去分权民主理论和平民主义民主理论的争议，提出了“多元政体”的概念，成为当代多元主义民主理论的创始人。

代表作：《民主理论的前言》、《现代政治分析》、《多元主义民主的困境》、《经济民主理论的前言》等十多部专著。

二、对“麦迪逊式民主”和“平民主义民主”的批评

三、多元民主及其社会条件

(一) 多重少数人的统治的组织特征。

(二) 多重少数人统治的制度内容。

1. 宪法授权当选官员对政府的决策进行控制。
2. 被选官员要在经常的、公平进行的选举中接受挑选，选举没有强制。
3. 实际上所有的成年人都有权在官员的选举中投票选举。
4. 实际上所有的成年人都有权参加官职的竞选。
5. 公民有权就政治事务表示自己的看法。
6. 公民有权寻求其他任何的消息来源，而且这些消息来源同时存在并受国家保护。
7. 公民有权建立相对独立的社团或组织，包括独立的政党和利益集团。

(三) 多重少数人统治的社会条件。

1. 上述独立的多元组织的存在。
2. 市场机制。(独立决策、效率、教育与中产阶级)
3. 社会的共识。

西方社会的民主不是依靠宪法来维系的，而是依靠社会自身的条件来维系的。因此，一个国家的基础性条件如果是多重的，既有有利的一面，又有不利的一面，这时，精心构造一部宪法才有大的帮助。否则，单靠宪法是无济于事的。

四、多元民主的困境及其补救。

问 题	补救办法
政治不平等稳定化。	主要原因是所有制和企业控制方式。因此应该建立合作型的所有制和企业形式，实行经济民主。但这个问题没有简单的答案。
扭曲公民意识。	主要原因是个人和集团的利己主义。办法包括，一，加强对普遍利益的信仰，提高公民道德；二，促进对自我利益的合理解释，加强文明的利己主义。
扭曲公共议事日程。	两者联系在一起。主要原因是受到不受控制的大公司的影响。办法是使大公司民主化，重新分配所有权和控制权，实行雇员投资基金或雇员所有制计划，促进工人参与。但尚待研究。
导致最终控制的让渡。	

第八章 罗尔斯：正义论

一、生平

教育经历和战争经历。

著作：《正义论》《政治自由主义》《正义新论——作为公平的正义》

评价：政治哲学受行为主义革命冲击后的复兴代表作，引起了西方学术界广泛的关注和评论。他的研究转变了自由主义的传统主题，强调了平等的价值观念。

二、获得正义规则的逻辑思路

1. 原初状态。

罗尔斯沿用了社会契约的话语进行论证。

原初状态的性质：假设的、非历史的、是公民澄清的一项实验。

公平的条件：自然条件的适度匮乏，理性多元化的事实，无知之幕后。

何谓无知之幕后？

进行分配的对象。

2. 选择。

选择的范围：五个规则。

罗尔斯的正义规则。

比较正义规则与功利主义规则，以康德的人本论作为标准。

三、正义规则

内容、次序与意义。

First: Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others.

Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.

与经典自由主义的契合。

平等观念。

四、问题

平等与经济自由之间的关系？

诺齐克对罗尔斯的批判。

原初状态的意义。

五、正义原则普遍适用的社会状况

(一) 合理的自由人民以及正义原则。民主和平论。

1. 人民要自由独立、其自由与独立要受到其他人的尊重。
2. 人民要遵守条约与承诺。
3. 人民要平等，并作为约束他们协议的各方。
4. 人民要遵守不干涉的义务。
5. 人民要有自卫的权利，除为自卫以外，无权鼓动战争。

6. 人民要尊重人权。
7. 人民在战争行为中要遵守某些特定的限制。
8. 人民要有义务帮助其他生活于不利条件下的人民，这些条件妨碍了该人民建立正义或合宜的政治和社会体制。

(二) 合宜的人民。

(三) 法外国家。限制战争行为的原则。

1. 正义战争的目的是在人民中间达成正义与持久的和平，特别是与人民的当前敌人达成和平。
2. 组织良好的人民不会相互进行战争，而只是因非组织良好的国家扩张主义政策的威胁才进行战争。
3. 在战争中，组织良好的人民必须谨慎区分三种集团：法外国家的领袖与官员、士兵、以及平民。
4. 只要可能，组织两的人民必须尊重平民和士兵所有成员的人权。
5. 组织俩搞好的人民要在战争中预先表示所欲达成的和平目标，以及所欲形成的相互关系。
6. 在判断星火或政策是否适当时，实际的手段——目的推理必须有一种限制性的作用。

(四) 负担不利条件的社会。

(五) 仁慈专制主义社会。

第九章 雅塞：重申自由主义

一、生平

学者和投资家。

著作：《重申自由主义》《国家》《社会契约，免费乘车》等。

评价。

二、观点

1. 评述多元的自由观念。

罗尔斯的分配概念。

随心所欲和行动的自由。

密尔的自由边界。

作为权利的自由。

2. 严格的自由主义。

意义：

(1) 一套严密完整而稳定的政治理论对于理顺社会和政府的关系有好处。

(2) 将这样的理论放进无可争议的基本原则的混凝土中去。

(3) 自由主义在意念上的变质，并不能怪罪历史，而是它的预制构件太软弱。

定义：通过探索一些原则，揭示出一种政治秩序的理论轮廓。这种自由主义的政治秩序可以解释为，对于利用现有资源实现为自己选择的目标的男人和女人们障碍最小。

六项原则：

个人主义方法。

政治原则：个人能够为自己选择，也能为他人选择。

无支配原则。

承诺必须兑现。

先来后到原则。

所有权都是私有的原则。

3. 对政治的认可。

第二篇 对自由主义的挑战

第一章 黑格尔：国家理论

一、生平

教育经历。

黑格尔对法国大革命态度的转变。

著作：《法哲学》等。

评价：黑格尔是德国古典唯心主义哲学的集大成者，其政治思想是德国的国家哲学和法哲学最系统、最丰富和最完整的表现。

二、观点

1. 几个重要概念。

观念。由此提出了过程中的上帝的概念。

异化。

矛盾。

辩证法。

2. 哲学和政治学的体系。

3. 家庭、市民社会与国家。

家庭

市民社会

国家

4. 君主立宪制。

政体理论。

分权与制衡。

官僚阶级。

5. 民族主义思想。

国家独立。

世界精神。

战争是一种健康的不安全。

第二章 精英理论：帕雷托、莫斯卡和米歇尔斯

非理性的特征。

一、帕雷托

（一）生平。

1848-1923。他出生在法国巴黎，但大部分时间在意大利度过。大学学习工程学，毕业后以工程师为业 22 年。他主持了两家铁路公司，与斯宾塞一样，希望铁路线路的系统化，成为意大利统一的媒介。早期的自由主义者。

由于受到经济学家的赏识，他 45 岁任洛桑大学经济学教授，居住在瑞士。

帕雷托 68 岁出版了社会学巨著《社会学通论》。在写作过程中，他从自由主义者转变为精英理论的倡导者。他的非理性气质为法西斯主义的墨索里尼政府所认可，1923 年去世前被任命为参议员。

代表作：《精英的兴衰——理论社会学的一个应用》。

（二）观点。

（1）非逻辑行为。

从自由主义者的转向。

行为的分类，证明非逻辑行为是绝大多数。

结论：把理性拿出社会框架，对人类思想没什么影响。

（2）沉淀物和派生物。

决定行为的主要因素是沉淀物。

何谓沉淀物？特征。

何谓派生物？特征。

（3）异质性导致精英循环。

何谓精英？

精英的分类。

精英循环。

二、莫斯卡

（一）生平。

1858-1941。意大利政治科学之父。他先后为都灵大学和罗马大学教授、众议员和上议院议员。

代表作：《统治阶级》。

（二）精英和大众的社会两分法。

在所有的社会中，总是存在着两类人——一类是统治者，一类是被统治者。

根据权威的流向，莫斯卡提出了独裁原则和自由原则。但在现实社会中是两者的融合。

根据招募统治阶级的源泉，区分为贵族和民主两种倾向。极端倾向都是危险的。

上述两条标准的结合形成四个途径，形成不同的政治系统。

对民主的怀疑：无论精英来自什么阶层，他们都倾向于变成世袭精英。有组织的少数会将意志强加给无组织的多数。选举行为也是精英主宰的过程。

理想的政治系统：自由保守的立场，一方面，有足够的民主开放性来更新统治阶级，并有足够的贵族制保持稳定；另一方面，一个有选举权威的自由系统将选举限于中产阶级，他们由一群有着健康思想和选举精神的核心来领导。

三、米歇尔斯

（一）生平。

1876-1936。出生在德国，早期为社会主义者和马克思主义者，1911年出版《政党》一书，1913年获得意大利国籍，认其为祖国，墨索里尼掌权后加入法西斯党。

代表作：《政党——当代民主寡头倾向的社会学研究》。

（二）寡头统治铁律。

全社会和所有组织都服从政治寡头的统治。谁要求组织，谁就要求寡头统治。该铁律超越善恶和历史。

从社会主义政党的发展来看，德国社会民主党也印证了上述认识。例如，寡头取得领导职位后，以维护自己的既得利益为目标，对革命和运动失去了兴趣。大多数工人则支持领导，反对企图获得权力的人。但一旦新的竞争派系获得权力，工人又开始新的支持。

原因：

1. 技术原因。任何组织都要分工和专业领导，成员无法监督专家，而专家天性保守。
2. 智力差别。
3. 心理因素。人们有被领导的心理需求。群众孤立、无组织和心理有缺陷。

意义：

理想：对民主的追求并非没有意义，民主虽然难以完全实现，但追求民主本身能带来丰富的政治成果。现状是在民主与寡头之间的摇摆循环。

作业：阅读“熊彼特的政治思想”，97-103页，就“民主政治就是政治家的统治（熊彼特）”进行辩论。

第三章 法西斯主义：希特勒与墨索里尼

法西斯主义的概念。

法西斯主义作为一种统治体制，主要存在于两次世界大战之间的意大利、德国、日本、西班牙等国家，但作为一种政治思潮的时间更为长久，时有滋生。

一、历史背景

经济与社会危机造成秩序的严重缺位和对资本主义的反感。

一战后战胜国瓜分领土的国际条约促使意大利和德国产生民族主义情绪。

议会民主制的软弱和对社会主义运动的恐惧呼唤新的政治局面。

二、思想渊源

（一）勒庞的群众理论。

（二）职团主义与索列尔的无政府工团主义。

职团主义强调工人与雇主共同加入同一个组织，更好地相互理解和合作。

工团主义强调暴力革命，将反理性主义运用于政治，主张构造政治神话来推动现实。

（三）戈宾诺和张伯伦的种族主义。

戈宾诺认为，世界的人种有三个，而雅利安人是白种人中的精华。

张伯伦认为，日耳曼人与犹太人一优一劣，历史是二者之间的斗争。主张反犹主义。

（四）麦金德的地缘政治学。

心脏地带学说：

（五）进化论、精英理论和国家崇拜。

三、思想特征

极端的实用主义和机会主义。

反理性主义。

四、墨索里尼的法西斯主义

（一）生平。

曾经担任意大利总理。1929 年与金蒂尔合作《法西斯主义的起源及其学说》，系统表达了本人的思想。

（二）观点。

1. 道德的生活就是斗争。

2. 职团国家理论。

3. 帝国主义。

五、希特勒的国家社会主义

（一）生平。

1889 年出生于奥地利，希望成为艺术家。后来浪迹维也纳，一战时加入德国陆军，获一等铁十字军章。1919 年加入德国工人党，1923 年入狱，写《我的奋斗》。随着纳粹党的兴起，1933 年被邀请担任总理，结果利用权力建立专政，发动二战，1945 年自杀。

《我的奋斗》书中，希特勒把个人的奋斗看做德国民族复兴的过程，把军队的同志之间的友谊

看做公民的定义。

（二）观点。

种族主义和反犹主义。

种族国家。

生存空间与扩张主义。为东欧政策辩护。

六、新法西斯主义。（阅读）

第四章 社会民主主义：以伯恩斯坦为例

一、社会民主主义概述

（一）社会民主主义的形成。

19世纪40年代法国、德国的小资产阶级民主派的主张。

其后，新兴的工人运动开始以此为称号。但是恩格斯对它有经济和政治两方面的批判。

最后，恩格斯逝世后，第二国际分裂为左翼共产党和右翼改良主义。右翼采用了社会民主主义的路线。

（二）社会民主主义的主要思想来源。

空想社会主义。

英国宪章派。

拉萨尔主义。

自由主义。

（三）欧洲社会民主主义的思想特点。

理论基础多元化。

社会改良主义。

崇拜现存国家。

二、伯恩斯坦

（一）生平。

1850-1932。

青年时期，1872年加入德国社会民主党，折衷主义者。

1880-1890年间，任《社会民主党人报》，宣传科学社会主义。

1888年迁往伦敦后，思想逐渐发生转变，吸收费边主义、德国讲坛社会主义和新康德主义的思想。

1895年后，开始以修正马克思主义为主题，1899年发表《社会主义的前提和社会民主党的任务》，标志着他的修正主义思想体系正式形成，对欧洲社会民主党的转变发生很大的影响。

代表作：《社会主义的前提和社会民主党的任务（英译名为：进化的社会主义）》。

（二）对资本主义的“新认识”。

资本主义经济关系：

阶级关系和阶级斗争形势：

资本主义国家的性质：

资本主义的前途：

（三）新的社会主义观。

对马克思主义的双重否定：在哲学和政治经济学意义上。

社会主义是自由主义的发展。

社会主义的定义：由此推导出运动就是一切的观点。

生产的社会化。

（四）走向社会主义的民主道路。

否定马克思主义的暴力革命的途径。

充分利用国家机器：普选权、用运动争取具体的权益。

民主观念：民主不是人民统治，而是任何阶级都不享有同整体对立的统治特权，在法权的意义上指“社会的一切成员权利平等。”

因此，社会民主党应该从革命的党转变为改良的党。

第五章 保守主义之一：伯克、奥克肖特与伯林

一、保守主义在二战后的发展

保守主义在二战以后又称为保守自由主义，甚至是自由至上主义者。它是针对新自由主义的国家干预理论而展开批评的，主张古典自由主义价值观念与自由市场理论。

20 世纪初期，米塞斯在《货币理论与货币流通理论》、《公有制经济：关于社会主义的研究》中，从金融和市场秩序两个角度批判了国家干预经济的各种方式。但不占上风。

二战结束后，1947 年 4 月，36 位捍卫自由市场的思想家成立了朝圣山学社。哈耶克是组织者也是首任会长。他们共同认为，否认绝对道德标准的历史观、质疑法治之所欲性的理论、对私有产权和竞争性市场的信念的弱化等等因素，促成了国家干预的理论。而如果没有国家促成私有产权和竞争性市场的分散制度，人们就无法维护自由。

70 年代后，保守主义的力量除了朝圣山学社包括的奥地利学派、弗莱堡学派、芝加哥学派以外，还有供给学派、公共选择学派和新制度经济学。这些学派逐渐成为发达国家经济政策调整的理论基础，保守主义重新崛起。

政治领域的代表则有柏林、奥克肖特、诺齐克、雷蒙·阿隆、萨托利等。

保守主义的理论特点。

经验主义和历史主义研究方法，反对理性主义方法。

主张否定性自由，反对肯定性自由。

捍卫自由市场秩序，反对政府干预。

强调间接民主，反对扩大民主参与。

二、伯克：保守主义的鼻祖

（一）生平。

伯克为辉格党人，但是因为其学问，受到了两党共同的欣赏。政治经历。

著作：《法国大革命的反思》等。

评价。

（二）观点。

1. 对法国大革命的反思。
2. 人在社会中发挥的作用。
3. 宪政改变的方式。
4. 贵族的功能。

三、奥克肖特

（一）生平。

1901-1990。他出生于英国肯特郡一位重要的费边社会主义者的家庭。19-25 岁先后在剑桥大学、德国图宾根大学、马堡大学历史专业读书。受到黑格尔影响，此后，他回到剑桥讲授历史学达 20 年，二战期间他加入英军，在欧洲战场作战。

1951 年以后的 17 年，他在伦敦经济学院担任政治科学教授。

代表作：《政治中的理性主义》、《论人的行为》等。

（二）哲学与经验世界。

1. 两种了解世界的方法。

2. 精神和世界的关系是各进一半而相遇，不存在绝对的行为决定因素。所有的心灵各有其处世之道。

3. 实际的经验世界是实践的世界，包含着彼此差异的生活。无人可以声称他的经验是压倒一切的，具有唯一真理的性质。

(三) 理性主义政治之批判。

1. 何谓理性主义政治？

近代启蒙运动以来政治之通病，包括英国在内的各个国家的政治都呈现出理性主义政治的特征。

理性主义惟独强调理性的作用，否定权威、传统、不承认多元的生活经验、好争论、固执、个人主义、相信抽象平等。

理性主义的政治是将理性应用于政治，政治是某个正确理性的全面应用，是激进政治。

2. 理性主义政治的知识基础。

理性主义者笃信的理性是确定的、可证明的、优越的、普遍而无阻碍的理智。奥克肖特将其概括为技术理性。技术理性的信奉者简单将技术理性看做唯一的知识。

奥克肖特对知识进行了分类，一类是技术知识，即可以以规则、原则、说明书、定理等可以表述的形式明确表达的知识。另一类是实践知识，又称传统知识，无法明确表达，体现在做事的习惯或传统中，只有通过和一个终身实践它的人的持续接触才能获得它。

两种知识有区别，但不可分离。

但是理性主义者认为实践知识根本不是知识，它即便无害，也应该被忽视。它来源于启蒙运动中对确定性的过分追求。因此，奥克肖特将理性主义者称为“半吊子知识”。

3. 理性主义政治的特征。

(1) 功利政治。政治是感觉到的需要的政治 (politics of the felt need)。

(2) 完美的政治和整齐划一的政治。

(3) 意识形态政治或书本政治：意识形态是导致政治困境的因素。

意识形态的定义：

意识形态政治观认为，先有意识形态，后有政治活动。但奥克肖特认为恰恰相反。

(四) 追求暗示 (the pursuit of intimation) 的政治观。

政治是对变化的因应之道，是追求暗示。暗示的含义是，政治不仅仅是做当下的事情，还是一种追求，但有待追求的目标并不是经验中已有的，而是在我们的历史经验或传统中所暗示的。

对暗示的体悟和阐发不是简单的经验过程，也不是简单的理性活动，而是生存实践的过程。

(五) 人类关系与公民自由。

1. 分类。

生产性结社类型 预定的共同目标、同一语言、同样事业 有缺陷的个人

公民结社类型 无共同目标、存在法律 现代性的个人

2. 理想的人类关系和自由的一般条件。

理想国家是实行法治的多元化的自由国家。但自由并不来源于一系列政治建制，而是来源于这些建制所代表的东西，即，社会中没有无法抵抗的权力集中。

这是自由的一般条件。具体包括：

(1) 权威在过去、现在和未来之间的扩散。

(2) 权威在社会许多利益和利益组织之间的扩散。

(3) 结社自由、财产自由、言论自由和法治。

四、伯林

(一) 生平。

1909-1997。

英籍犹太人。出生于富裕的犹太人家庭，11岁时因十月革命随父亲移居英国，很快进入牛津知识界，23岁获得万灵学院教席。48岁获得英国骑士勋章，65岁到69岁担任英国科学院院长。

代表作：《四论自由》。

(二) 价值多元论和非决定论历史观。

价值一元论。

价值多元论——价值不可通约，证明人的本质是自我创造和不确定——历史的多元主义和不可预见。

(三) 肯定性自由和否定性自由。

人们的选择，不是理性选择，而是意志选择。因此，具有自由的可能性。

自由是“一个人能够不受别人干预地去活动的领域。”自由的两个区分。

倡导否定性自由。

对肯定性自由的批评，缺乏经济能力和违反自然规律，而导致行为无法发生，这并不是不自由。肯定性自由趋于强制的三种途径。(1)通过对自我的区分。自我分为真实自我和经验自我，真实自我约束经验自我，真实自我容易为集体和国家或别有用心的人所利用。(2)通过退隐到内心堡垒中的禁欲主义方式。(3)通过理性主义玄学。

两种自由互不相容。自由本身即便在自由社会也未必是占支配地位的标准。

(四) 民族主义与多元文化。

个人尊严与民族文化的关系：(1)个人自由还依赖于民族、社会和政治机构的独特价值观念和生活方式，个人自由的前提是民族独立。(2)个人幸福与共同文化形式的繁荣不可分离。(3)共同文化形式具有内在多元性和派他性。共同文化可共存，但不可完全混合。

民族主义的概念。(1)人属于一个有独特生活方式的人类群体。(2)个体或组织无法随意形成民族，因此民族发展所需要的目标高于其他价值。(3)自我的价值由民族定义。

强调文化传统和个人的特殊性，否定一元论和文化帝国主义，认为民族主义的病态是对文化帝国主义的一种反作用。因此，他支持犹太复国主义。

第六章 保守主义之二：哈耶克

（一）生平。

1899-1992。1921 年获得维也纳法学博士学位，1923 年获得政治学博士学位。后来辗转在奥地利经济研究所、伦敦大学经济学和经济统计学教职、伦敦政治经济学院、芝加哥大学、弗莱堡大学、萨尔兹堡大学担任教学与科研工作。其间，39 岁加入英国国籍，48 岁组织并领导了朝圣山学社，75 岁与他人共同获得诺贝尔经济学奖。

代表作：政治学方面主要有《自由秩序原理》、《法律、立法与自由》等。

（二）自发秩序与人造秩序。

1. 自发秩序的概念。

秩序，被定义为一种事务状态，在这种状态中，各种各样的要素相互间如此相关，以至于我们可以根据对整体中某个空间或时间部分的认识，去形成对其余部分的正确预期，或至少是有充分的机会被证明为正确的预期。

比较自发秩序和人造秩序

人造秩序	自发秩序
(1)某个人把每个要素放在一个确定位置并指挥其活动形成的秩序。又称 组织或外部秩序。	人之行动而非人之设计的结果，这些秩序的要素在回应它们的即时环境时遵循某些规则的结果。
(2)人为秩序有助于实施某个先定的集体目标。	每个人在追求各自目的时的一般条件。促进自发秩序生成的一般条件包括自由、一般规则和竞争。
(3)由组织规则形成，服务于有特定目的的组织，该规则是组织者用随心所欲的方式创造出来的。	由正当行为规则形成，服务于无特定目的的自发秩序，该规则是被发现的。
(4)建构论理性主义，过分相信理性并滥用理性。	进化论理性主义，认识到理性的限度，并认为在理性不及的领域，人的理性才能真正发展

2. 扩展秩序。

扩展秩序指开放社会或抽象社会。

秩序的演进主要是规则的自发进化。

原始共同体的规则。该道德妨碍了扩展秩序的形成。

逐渐出现有利于扩展秩序的一般性规则。特点、内容。其中，财产权的规定是扩展秩序的基础。

（三）自由与社会正义。

1. 自由的定义。

自由指一个人不受制于另一个人或另一些人因专断意志而产生的强制的状态。原因是每个人都存在无法避免的无知。

2. 自由与其他价值的关联。

自由与传统：

自由与财产：

自由与正义：

哈耶克同意政府提供最低收入保障，保障起码的平等或机会平等。但他反对过分追求机会平等，

而是强调好的社会应该是提供尽可能多的，而非完全相同的发展机会。

同理，他反对人的社会和经济权利。

（四）宪政与无限民主。

1. 宪政的概念。

宪政的概念主要定位于法治。区分两种法律，一是事前宣告的一般规则，另一个是区别对待的法律，或者是授权政府按其意志行事的无限权力的法律。

法律先于立法。

2. 背离法治的现状。

社会主义的计划经济与法治背道而驰。

西方社会的民主变异。

3. 新的宪法模式。

第一个层次，制宪或修宪机构。

第二个层次，立法议会。

第三个层次，政府治理议会。

第四个层次，政府。

第五个层次，行政官僚机构。

另在法院系统外还有宪法法院，裁决立法议会与政府治理议会之间的冲突。

关键在于第二、三层次的区分。

第七章 新左派：哈贝马斯与后现代思潮

一、新左派的理论来源、思想发展与主要特点

（一）新左派的概念。

卢卡奇的《历史与阶级意识》。

葛兰西的《狱中札记》。

从马克思主义中发掘人本主义的观念，否定后期马克思主义的理论。

（二）主要流派。

法兰克福学派。

存在主义马克思主义。

新实证主义马克思主义。

结构主义马克思主义。

（三）后现代主义。

通过关注微观政治，批判现代性。

二、哈贝马斯

（一）生平。

1929-?。法兰克福学派最著名的代表。

代表作：《公共领域的结构转型》、《交往与社会进化》、《后民族结构》、《包容他者》、《作为“意识形态”的技术与科学》等。

（二）晚期资本主义及其危机。

对国家行为的分类。晚期资本主义意味着国家与社会的交融。

晚期资本主义的三个系统及其特点。

晚期资本主义危机，尤其是合法性危机。

（三）科学技术与意识形态。

如何看待科学技术在现代西方社会的作用？

科学技术承担了意识形态的功能，即技术统治的意识形态。

对生产力解放作用的怀疑。

（四）交往理性与程序民主。

生活世界的殖民化的概念。

交往理性。

如何相互理解？如何在言语的有效性上达成一致，是普遍语用学的主要任务。

根本的方法在于论证。

道德在交往理论中的地位。

强调程序与民主观念：自由主义与共和主义的区分。

资本主义与民主之间有不可调和的紧张关系：哈贝马斯并不想触及资本主义社会的根本结构，但他主张通过政治公共领域交往活动的扩大、参与式程序民主的发展和生活世界独立性的增强来改良社会。

三、后现代思潮，以富柯为主

（一）生平。

1926-1984. 法国著名后现代主义思想家。

教育经历。

代表作：《癫狂与文明》、《词与物》、《知识考古学》、《性史》等。

（二）无所不在的权力。

国家永远不是唯一的权力领域，真正支持国家的是各种各样的权力关系，即微观权力。

微观权力的特点：散漫无中心、流动的网络、任何人或集团都受制于此。

西方民主政治中社会类似于圆形监狱，人人处在监督之中。

（三）规训权力。

现代统治的依靠。

纪律与规范的原则。

纪律与规范构成现代资本主义政治与法律制度的基础。

规训的相对性。

规训的调控对象涉及肉体的生产。

话语权的争夺。

（四）反抗权力。

权力与反抗共存：短暂的反抗与长期的反抗。

保卫社会的呼吁：人们试图脱离权力关系不过是一种幻觉，作为“自由的实践”需要永久的超越限定。

第八章 女性主义与绿色和平运动

一、女性主义

女性主义与女权主义的区别。

(一) 开端。

法国大革命中的为女权辩护。

(二) 传统的女权主义阶段。

重点：争取以选举权为标志的法权平等。

自由主义女权主义。

社会主义女权主义。

(三) 新女性主义阶段。

第二性的观点。

自由主义新女性主义。

社会主义新女性主义。

激进主义新女性主义。

(四) 小结：女性主义面临的困境。

男女差异。

男女平等。

二、绿色和平运动（主义）

(一) 政治生态学。

生态科学？

内部的分歧。

人类社会内部存在政治生态法则。

“可持续性社会”。

(二) 绿色经济。

建设绿色经济：全面改变人类的经济行为，实现消耗和保存的战略转变。

发展模式：批评工业资本主义单纯追求国民生产总值和物质收入的模式。

一系列观念：关于经济活动的规模。

关于对现代科技的承认。

关于能源问题。

关于消费主义。

关于经济民主。

(三) 绿色社会关系。

反对资本主义对人类关系的破坏。

主张维护社会公正和保护弱者。

与女权主义和社会主义的联盟关系：同样反对西方现实的社会运动。

重视职业道德。

(四) 绿色政治结构。

绿色政治结构：反对中央集权和官僚机器的政治控制，主张以小为美，以分权作为指导原则。

对议会民主的批判。

思想组织的分散性。

基层民主制度：特殊的定期轮换制度。

强烈反对现存的民族国家。

主张政治单位的规模尽量小，以自力更生为原则建立许多分权化的地方社区或地方社团。

现实？不现实？

（五）绿色对外关系与和平主义。

谴责工业资本主义的生态殖民主义行为模式。

文化的多元化现实和意义，反对文化一元论。

反对战争，追求和平。

人们联合的非暴力抵抗，以及对该态度的质疑。

第三篇 发展的政治学理论

第一章 政治的社会学研究：马克思·韦伯

一、政治的社会学研究

（一）政治研究的社会学视角。

政治与社会是两个相对独立又紧密联系的领域。

19世纪之前，政治学的核心内容，国家被认为是“至高而广涵的社会团体”。

19世纪之后，国家与社会才成为两个独立研究的对象。

20世纪以来，政治学的交叉研究增加。政治社会学作为政治学与社会学的交叉研究出现。

从研究内容上看，着重政治系统与社会系统、政治结构、过程与其社会基础，包括社会接俄古、社会价值、经济和宗教文化等相互影响、制约的互动关系。

从研究方法上看，兼收政治学和社会学的研究方法。

（二）政治社会学的产生与发展。

1. 20世纪50年代末期，产生政治社会学。

2. 具有深厚的学术思想基础：

西方政治学理论

社会学家：早期政治社会学家、当代政治社会学家。

行为主义政治学：从两个方面影响，一为实证方法，另一为受到美国民主文化的影响。

当代社会学家的成果：韦伯与帕森斯。

3. 当代政治社会学的特点：

具有比传统政治学家更为广阔的视角。

对政治现象的研究不强调终极价值但重视事实描述。

主题呈现多样化趋势。

二、马克思·韦伯

（一）生平。

1864-1920.

20世纪之初最有影响的社会学家。

韦伯生活于德国由分裂走向统一、由传统农业社会转向现代工业社会的历史时期，为德国的民族利益辩护，成为韦伯学术的价值所在。

代表作：《新教伦理与资本主义精神》、《经济、诸社会权力及其分析》等。

（二）理性化的概念。

理性化的四个分类：目的合理型、价值合理型、传统型、情感型。

从宗教社会学的角度，论证资本主义的合理性。西方宗教的发展过程是理性化不断实现的过程。

（三）合法性和政治统治的类型。

合法性概念与权力、统治联系在一起。合法性是统治的或权力的心理基础，是社会成员对统治的心理认可和赞同。

根据合法性概念，政治统治分为三个类型。

传统型统治：特点与经验。

魅力型统治：特点与经验。

法理型统治：观念基础、特点与经验。

（四）科层制与民主理想。

现代社会最合理的社会组织形式，即科层制。

科层制的构成原则：1. 权责分明的原则；2. 层级原则；3. 非人格化原则；4. 量才用人原则。

科层制与民主观：领袖层次的民主观、管理层次的民主观和民众层次的民主观。

第二章 政治科学

一、当代政治科学的产生

（一）行为主义革命。

二战之后，在政治学研究中，力图借助新的工具使研究科学化，研究制度背后人们的行为的学术运动，称之为行为主义革命。

政治学上的行为主义与心理学上的行为主义的区别，前者观察领域更加广泛。

实践过程：大学的变化，各类部门政治学的创立等。

方法论基本特征：

1. 面向客观、动态的经验事实。
2. 采用现代各种技术手段。
3. 强调经验理论而非规范理论。

（二）后行为主义。

20世纪60年代，社会矛盾和运动促使形成理论的反思：行为主义忽略了政治的价值和目标，疏远了迫切的社会和政治问题。结论也确实如此。

1967年，新政治研究会成立，《非政治的政治学》成为后行为主义的标志性著作。

后行为主义的两个问题：

1. 关心价值问题。
2. 强调政治学界的政治化。

（三）政治科学的新趋向。

伊斯顿归纳的政治科学的新发展：

1. 政策分析的发展。
2. 政治经济学的发展。
3. 认知政治学的发展。

二、政治文化理论

（一）阿尔蒙德的公民文化理论。

他与维巴通过对五个国家的比较研究，概括了各国公民文化的特征。

政治文化的定义：政治系统的各个成员特有的认知取向、情感取向、评价取向，或国民的认知、情感和评价中被内化了的政治制度。

根据该概念分为三个类型：一是地域型文化，二为依附型政治文化，三为参与型政治文化。

公民文化研究分为十个课题，围绕着政治认知、政治情感和公民的主观能力等几个变量测度。

（二）派伊的政治文化理论。

政治文化的内涵和功能。政治文化是政治系统的整个历史的产物，适用微观分析和宏观分析两个层次。

政治发展过程中，政治文化的核心内容是四对特定的价值观的冲突。

1. 信任与怀疑。
2. 平等与等级制。
3. 自由与强制。
4. 忠诚与认同的层次。

对中国问题的分析。

三、政治发展理论

（一）研究概况。

20 世纪 50 年代出现的分支学科。

60 年代中期到 70 年代中期达到高峰。

主要代表人是亨廷顿。

（二）亨廷顿的政治发展理论。

1. 在进行现代化的国家里，存在一种政治不稳定现象。表现与分析。

另一个问题则是腐败，主要原因有三。

建立稳定的政治秩序是现代化的重要条件，因此，需要建立有权威的政治制度。政治发展的标准定为政治制度化。衡量水平分为四个。

实现政治稳定的关键在于，在实现政治参与和政治制度化之间保持平衡。

关于政党制度，亨廷顿认为，重要的不是政党的数量，而是政党制度的力量和适应性。

对现代世界政治体系的分类。

革命或改革是政治发展过程的两条路径。

2. 70 年代以来的世界改革浪潮。

政治民主化和经济市场化。

政治民主化发生的五个原因：

经济市场化的性质。

比较上述两者的同与不同：主要有四个不同。

对民主的评价：

民主的功能。

从政府的合法程序来定义民主，即人民通过竞争性的选举来挑选领袖。

民主派的诸个原则。

民主化持续的条件和困难。

复习思考题

第一篇

简述新自由主义的思想特征？
简述格林的自由观？
何谓威尔逊的政治与行政两分法？
试分析阿伦特的极权主义观念？
比较阿伦特的参与式民主与代议民主的区别？
达尔如何批评麦迪逊民主和平民主义民主？
何谓多元主义民主及其困境？
罗尔斯的正义规则？
正义与分配的关联？
诺齐克与罗尔斯的争论？
新自由主义与保守自由主义的主要争论？
雅赛的严格自由主义诸原则？

第二篇

简答欧洲社会民主主义的基本特点？
分析伯恩斯坦对资本主义的新认识？
思考“运动就是一切”的社会主义观念？
何谓费边主义？
帕雷托对精英的分类？
何谓“历史是贵族的坟场”？
简述寡头统治铁律的含义？
分析熊比特关于民主运行的四个条件？
寻找“法西斯主义”的词源学含义？
法西斯主义是否彻底消失，为什么？
职团国家理论？
对哈耶克的自发秩序的理解？
哈耶克关于宪政的观念？
论奥克肖特对理性主义政治的批判？
伯林的肯定性自由和否定性自由的内涵及政治含义？
伯林的民族主义概念？
诺齐克的国家观念和持有正义的概念？
新左派包含的学术派别？
哈贝马斯对晚期资本主义的危机的分析？
科学技术与意识形态的关联？
福柯的微观权力概念？
规训发挥作用的原因？
你对女性主义的思考？
简述绿色和平主义的核心思想？

第三篇

行为主义革命的方法论特征？

后行为主义革命与行为主义革命的区别？

简述公民文化的分类？

简述政治文化的概念？

略论亨廷顿关于民主化浪潮发生原因的分析？

略论亨廷顿关于腐败的分析？

简述韦伯关于政治统治的分类？

科层制的原则及其与民主观念的联系？

何谓政治科学？

何谓政治社会学？

学习当代西方政治思想之后，印象最为深刻的思想和思想家是哪些？

哪些政治思想可以有效地分析中国政治与社会？

中国能否成为一个“全面西化”的现代化国家，为什么？

尝试根据思想家或时间阶段或问题，梳理自由主义与其他思想的对话？

《美国政治与外交》教学大纲

刘长敏 编写

目 录

前 言.....	775
导 论（2 学时）.....	776
一、认识美国——独特的考察视角.....	776
二 认识美国人——群体特征分析.....	776
三 认识美国精神——信仰与价值观.....	777
第一部分 美国政治.....	778
第一章 美国宪法与政治制度的缘起（6 学时）.....	778
第一节 殖民地时代的政治制度.....	778
一、 殖民地时期政治体制的三种形式.....	778
二、美国政治制度的两大基石及其特点.....	778
第二节 邦联制时期的政治制度.....	779
一、新民族意识的觉醒.....	779
二、《独立宣言》与美国政治原则的初步确立.....	779
三、从邦联到联邦.....	779
第三节 联邦宪法与美国政治制度的确立.....	780
一、制宪会议与“伟大的妥协”.....	780
二、联邦宪法的主要内容.....	780
三、宪法修正案与《权利法案》.....	781
四、联邦宪法的基本评价.....	781
本章思考题.....	782
拓展阅读书目.....	782
第二章 联邦政治制度（4 学时）.....	783
第一节 分权制的理论来源.....	783
一、古希腊的权力分立理论.....	783
二、中世纪的分权理论.....	783
三、近代社会的分权理论.....	783
第二节 分权制度的实践.....	783
一、三权分立的具体体现.....	784
二、三权的制衡与合作.....	784
三、联邦政府与州的分权制.....	784
四、州际关系的分权原则.....	784
第三节 联邦制的作用和历史地位.....	784
一、联邦制的作用.....	784
二、联邦制的历史地位.....	784
本章思考题.....	785
拓展阅读书目.....	785
第三章 的选举制度（4 学时）.....	786
第一节 公民的投票权.....	786
一、投票权.....	786
二、 美国的民主进程.....	786

第二节 相关的选举制度	786
一、预选提名制度	786
二、划分选区制度	787
三、选民登记制度	787
四、相对多数制	787
第三节 总统选举程序	787
一、总统的资格与权利	787
二、总统的选举程序	787
第四节 国会选举	788
一、众议员的选举	788
二、参议员的选举	788
第五节 竞选经费	788
一、不断增加的竞选开支	788
二、候选人竞选资金的主要来源	788
三、选举经费的法律法规	788
四、选举竞选法改革	789
本章思考题	789
拓展阅读书目	789
第四章 美国的政党政治（4 学时）	790
第一节 两党制的形成	790
第二节 两党组织及其政治功能	790
一、两党的组织结构	790
二、政治功能	790
第三节 两党的基本政策主张	791
第四节 美国政党制度的特点	791
一、稳定的两党制	791
二、无阶级区别	791
三、组织松散	792
四、纪律松懈	792
五、权利分散	792
第五节 两党外的政治力量	792
一、第三党	792
二、独立候选人	792
三、难成气候的第三党与独立候选人	792
本章思考题	792
拓展阅读书目	792
第二部分 美国外交	793
第五章 外交决策过程及影响因素（4 学时）	793
第一节 外交决策过程	793
一、外交授权	793
二、冷战前后决策模式的转化	793
第二节 利益集团与对外决策	793
一、利益集团	793

二、加入利益集团的原因.....	794
三、利益集团的类别.....	794
四、利益集团在对外政策方面的作用.....	794
五、利益集团在对华政策上的不同主张.....	794
第三节 思想库与美国外交.....	794
一、思想库的产生与发展.....	794
二、类别与功能.....	795
三、思想库活跃的原因与发展趋势.....	795
本章思考题.....	795
拓展阅读书目.....	795
第六章 外交思想传统剖析（4 学时）.....	796
第一节 孤立主义.....	796
一、孤立主义的起源.....	796
二、孤立主义与大陆扩张时期.....	796
三、美国历史上的孤立主义思潮.....	796
第二节 扩张主义.....	797
一、扩张主义的文化及思想根源.....	797
二、扩张主义的轨迹.....	797
三、扩张主义的理性旗帜——世界秩序论.....	798
第三节 理想主义与现实主义.....	798
一、理想主义.....	798
二、现实主义.....	799
三、理想主义与现实主义的关系.....	799
本章思考题.....	799
拓展阅读书目.....	800
第七章 当代美国外交（4 学时）.....	801
第一节 当今美国对外政策.....	801
一、冷战后美国国家安全战略的调整.....	801
二、9·11 后布什外交政策的调整.....	801
三、布什外交政策的特点.....	801
第二节 当今美国对外关系.....	802
一、美国与欧洲.....	802
二、美国与俄国.....	802
三、美国与日本.....	802
四、美国与联合国.....	802
第三节 当代美国与中国.....	802
一、克林顿时期的中美关系.....	802
二、布什时期中美关系的调整.....	802
三、中美关系中的矛盾焦点分析.....	802
本章思考题.....	802
拓展阅读书目.....	803

前 言

《美国政治与外交》是政治学专业本科生的选修课之一。美国是当今世界上唯一的超级大国，鉴于其在当今国际社会中的地位和作用，美国研究是当代国别研究中最重要内容之一。作为政治学，特别是对于国际政治专业或对国际关系有兴趣的同学而言，通过学习这门课程，可以增强对美国的历史和现状，政治制度与外交政策的总体把握和客观认识。

开设这门课程的主要意义在于：首先，美国作为当今世界惟一的超级大国，对世界的影响是全面而深刻。在冷战后“一超多强”的国际格局中，美国拥有独一无二的综合国力。当今国际社会中的任何问题都与美国有着直接或间接的联系。正确客观地认识美国，有利于更好地了解当今国际问题的主流和核心。其次，美国独特的发展模式值得认真探讨和思考。美国是一个移民国家，独立200多年的时间里，创造出了人类历史上高度的物质和精神文明。不仅建立了一种全新的政治制度，保障了基本人权，而且创造出巨大的生产力，引领了世界经济发展的潮流。研究美国成功的经验，可以更好地认识当代资本主义的特征及其实质，吸取和借鉴其中的积极因素，推动中国的现代化建设。最后，对于发展正常的中美关系具有重要的现实意义。中国是一个最大的发展中国家，美国是一个最大的发达国家，中美之间既有结构性的矛盾，又有着共同的目标和共同的利益，双方需要在增进了解的基础上增加相互理解和互信，超越意识形态和社会制度的差别，在和平共处五项原则基础上，扩大共同利益的汇合点，妥善解决彼此间的矛盾和分歧，因此，在高等院校的相关专业里开设有关美国的教学研究课程，全面客观介绍美国是非常必要的。

本课程总学时为36，课堂授课学时为34，其中2学时机动，2学时考查。由于受到课时的限制，主要侧重研究和分析美国的政治与外交，暂时不涉及美国的经济问题。第一章到第四章主要从政治层面分别研究美国宪法与政治制度的起源，联邦政治制度，政党政治，选举政治；第五章到第七章主要从外交层面探讨影响美国外交决策的诸因素，外交思想传统及当代美国外交。引导学生客观把握美国政治外交的历史及现状，培养学生的专业思维和独立思考的能力。

本课程教学方式主要有教师课堂讲授、播放相关录像、学生参与研讨并完成相关作业等。考核方式是平时作业（30%）+期末课程论文（70%）。

本课程教学大纲的撰写者为政治与公共管理学院国际政治研究所刘长敏教授。

导论（2学时）

教学目的：

通过本专题的学习，旨在帮助学生掌握分析和研究美国的独特角度，从三个不同的视角进行审视，全面客观地了解这一超级大国的基本特征。

教学要求：

- （1）了解美国独特的发展道路
- （2）了解美利坚民族独特的群体特征
- （3）客观地认识和评价美国精神

一、认识美国——独特的考察视角

1. 特殊的地理位置

美国国土总面积有 930 多万平方公里，土地富饶肥沃，湖泊星罗棋布，森林茂密，草原辽阔，矿藏丰富。北部五大湖地区拥有丰富的水源，中部有辽阔平原，而南部则有许多油田。有史以来，除南北战争以来，美国本土从未发生大规模的战争。

2. 特殊的人口构成

在美国，不同背景的人可获得同等成功的机会，这是世界各地持续向美国移民，美国人口保持增长的原因。新移民到达美国后，一般很快放弃旧传统，接受美国方式。而这些新移民反过来又对美国社会生活、政治生活产生重大影响。

3. 经济发展世界领先

1945 年美国建立起全球经济霸权。到 20 世纪 90 年代，经济上又出现建国以来最长的增长期。美国的投资者阶层壮大，具有社会多样性，40% 的家庭加入投资者行列。现在，美国的年 GDP 达近 11 万亿美元，而其中每年的军费开支就占 4000 亿美元，世界第一。

4. 独特的“民主”模式

由于来自英国的新教徒饱受王权与宗教迫害的经历，并受到欧洲启蒙运动的影响，再加上封建历史的空白。美国在开国之初，就极力防止政府的强大，强调人民主权，倡导制约权力。而在党派政治中，民主、共和两党的竞争公开化，合法化，也起到了彼此牵制的作用。

二 认识美国人——群体特征分析

1. 勤奋务实的作风

美国人以讲求实际著称于世，抽象思辩在美国几乎没有市场，而应用科学则备受青睐。在开拓新大陆的过程中，他们辛勤劳作，节俭奋斗。美国人的这种勤奋不息的拓疆精神最终为他们带来了巨大的财富。

2. 不满足现状的冒险和进取精神

美国人崇尚变革创新，具有创新精神，反对墨守陈规，善于领导潮流。恩格斯就在他 1888 年的《美国旅行印象》中写道：“前进最快的民族。对于每一个新的改进方案，会纯粹从实际利益出发，马上进行试验，这个方案一旦被认为是好的，差不多第二天就会付诸实行。”

3. 浓厚的商业意识和经济头脑

美国商人在工作中制定的方案不仅要击败对手，更重要的是创造利润和财富。

4. 诚实自律的社会风气

商业社会建立在诚信的基础之上，而美国正是商业社会的最佳典型。率直、诚实、不世故、自律性较强是大多数美国人的秉性。在日常的生活和交易中，美国人秉承公平的原则。

5. 强烈的宗教使命感

从五月花号到达新大陆开始，新移民便带着天赋使命的强烈责任感来建设和维护这片上帝赐予他们的“山颠之城”。美国人深信他们作为上帝的选民，有义务要把这个没有“童年”的国家建成世人羡慕的典范。

三 认识美国精神——信仰与价值观

1. 个人主义

在日常生活中，美国人崇尚个人英雄主义，注重自我奋斗。

2. 自由

美国人崇尚自由，反映在日常生活中，任何人不得将自己的价值、观念、生活方式强加于他人；在政治理念上反对专制、独裁，主张自由、民主。

3. 平等

美国人追求机会与结果的平等。美国没有欧洲历史上享有特权的贵族阶级，所以在建国初期竞争条件是相对平等的，并且对后来者来说，机会依然存在，“美国梦”仍然可以实现。

4. 民主

美国人对异议的宽容不仅在法律层面，而且扎根于文化之中。美国的宪法第一修正案明确捍卫言论自由。反对压制言论成为全社会的共识，也成为一种生活方式。

第一部分 美国政治

第一章 美国宪法与政治制度的缘起（6 学时）

教学目的：

通过本章的教学，通过对美国政治制度的产生和建立进行系统的回顾和梳理，旨在使学生了解其整个历史过程，每个阶段的主要内容。同时，对美国宪法和政治制度进行客观的分析和评价。

教学要求：

- （1）了解美国宪法和政治制度形成的历史过程
- （2）了解美国政治制度的基本原则及其在制度中的体现
- （3）分析美国宪法形成的主要原因及其主要特征

美国宪法历时 200 多年，是美国现行政治制度的法律基础，也是美国人的精神支柱。

美国的政治制度是西方资本主义政治文明的重要组成部分。

美国政治制度的形成与发展，经历了英属北美殖民地时期，是通过美利坚本民族文明与欧洲外来文明相结合的方式完成的。

第一节 殖民地时代的政治制度

一、殖民地时期政治体制的三种形式

1607—1732 年间，英国先后在北美大西洋沿岸建立了 13 块殖民地，分别实行三种不同的政治制度。

1. 特许殖民地

如弗吉尼亚、马萨诸塞等。这种殖民地的特许状由英王向殖民者颁发。殖民地实行以参议院为上院，以议会为下院的两院制议会制度，议员由自由人选举产生，总督则由议会选举。法官由总督任命，但其提名必须得到参议院的同意。

2. 业主殖民地

如马里兰、特拉华、宾州等。业主殖民地承认英王对殖民地拥有主权，而总督由业主进行任命。总督在执政期间可以自行订立法规进行管理，但是英王对殖民地的法律拥有批准、否决权。

3. 直辖殖民地

这种殖民地的总督直接由英王任命，相当于由英王来直接管辖，总督代表着英王进行统治，在各种仪式中享受 17 响礼炮的待遇。总督在这里有权召开、解散议会，设置法庭，批准议会的立法权，同时还担任陆军和民兵总司令。

比较而言，这三种殖民地都隶属于自己的宗主国—英国，在政治、经济上相互独立，互不依赖，只是在自治程度上有所不同。

二、美国政治制度的两大基石及其特点

1. 《五月花号公约》

1620 年，102 位在欧洲大陆饱受宗教迫害、希望获得信仰自由的分立派清教徒乘“五月花”号船在历经艰难后前往北美大陆的途中，按照组织教會的契约原则，相约订立了后来被称为《五月花号公约》的契约文件，这是美国历史上第一份具有政治意义的约法。公约十分简单，但它所体现的

宗教契约、遵守法律、自治互助以及人民主权等观念和精神，构成了美国早期政治精神和政治传统的重要核心。

2. 弗吉尼亚议会

最早到达弗吉尼亚的移民成立了 7 人委员会来领导建立城镇。1619 年由人们自由选举出了议会，另外又成立了由有声望和财富的人组成的参议院，与总督共同行使行政职能，掌握高等法院，从而形成了北美殖民地政府的雏形。

《五月花号公约》的重要意义不在于它是第一部契约式宪章，而在于它开创了按照多数人的意志管理国家的先例，它奠定了美国民主政治的基本原则，与 1619 年的弗吉尼亚议会并列，被美国学者称为美国政治制度的两大基石。

第二节 邦联制时期的政治制度

一、新民族意识的觉醒

七年战争（1756-1763）导致了英国对美政策的巨大调整。战前，美利坚人享有高度的自治，他们不仅自给自足，还享受着英王的荣誉和保护。在七年战争后，随着《巴黎和约》的生效，法国失去大片殖民地，沦为二流国家，英国的殖民帝国地位由此确立，并调整了对北美殖民地的政策：

1. 严格执行“航海条例”，杜绝走私。
2. 向殖民地征税。

英国单方面强调北美殖民地应付的义务，而殖民地则努力维护自己的权益，双方的矛盾也就在所难免了。

二、《独立宣言》与美国政治原则的初步确立

1. 托马斯·潘恩与《常识》

1775 年底以前，殖民地人都希望避免与英国彻底决裂。1776 年 1 月托马斯·潘恩发表了《常识》小册子，主张与英国决裂，《常识》出版后，在 3 个月内就销售 12 万册，总销量达到了 50 万册，使得“独立”成为一种时尚和潮流。

2. 《独立宣言》

托马斯·杰弗逊（1743-1826）是《独立宣言》的起草人。

《独立宣言》的主要内容：①独立的理论依据，即天赋人权和社会契约论，人人生而平等，享有不可剥夺的权利与自由。②英王乔治三世的罪孽，共 27 条，支出英王的目的是建立绝对的专制暴政。③结论：殖民地宣布独立“合法”，是尊重人类公益的正义行为。

3. 基本政治原则的初步确立

- ①共和主义——成立共和国，意为一切权力属于人民。
- ②公民权利——各国宪法中都有权利法案（Bill of Rights），规定公民有“不可侵犯的权利”。
- ③分权原则——分权是防止腐败和保障自由的有效手段。三权分立的重点是对行政权力的防范。
- ④政教分离——政府不能规定人们持有或放弃某一种特定宗教，即尊重信仰自由的权利。
- ⑤政治人物的财产限制——为了提高富裕阶层对政府的控制，对选举资格和担任公职权利做了比较严格的财产规定。

三、从邦联到联邦

1777 年 11 月第二次大陆会议通过了邦联条例，规定了各国（State）之间的关系。1781 年这一

条例在 13 个州获得批准后生效，宣告了美国进入邦联时期（1781—1789 年）。

邦联条例除规定国名为“美利坚合众国”之外，还包括以下主要内容：

1. 邦联国会：邦联国会中，每一个州的代表为 2—7 人，每位代表拥有一票表决权。各州有撤销、更换代表权。每位代表 6 年内不得任职超过 3 年，代表无俸禄，不得从政府领取任何津贴。

2. 不设行政部门：国会代行政府的全部权力，包括宣战、媾和、建立对外关系等。其中重要的权力需要取得 9 个州的同意票，而修改条例则必须 13 州一致同意。

3. 不设司法部门：由各州法院各自行使司法权，国会可设特别法庭，“审判公海上海盗罪”、处理各州之间的争议。

4. 各州权力：各州保留主权、自由、独立，但并未明确表示授予国会之一切权力均由各州保留。

邦联条例的特点：由各自独立的各州组成松散的邦联；邦联政府议行合一；由议会代行行政职能。

邦联成立后，面临着一系列的困难与危机，主要包括：（1）国会软弱无能。国会无权征税，虽然可以请求各州交款，但无强制权。（2）州际竞争激烈。13 个州各自为政，9 个州建立了自己的军队，各州边界纠纷不断。（3）邦联政府国际威信扫地。独立之初的邦联政府，在政治上和经济上却依然受制于英国。联邦政府的软弱无能暴露无遗，直接推动了美国的制宪运动。

第三节 联邦宪法与美国政治制度的确立

一、制宪会议与“伟大的妥协”

在华盛顿、富兰克林、汉密尔顿等人的推动下，各国同意开会讨论如何建立一个强有力的中央集权政府。

1787 年 5 月 28 日，费城制宪会议召开，代表来自 11 个国家。华盛顿当选为会议主席，设立起草委员会讨论制定宪法的程序。各国争论的主要问题是大小国在政府中的代表权问题，最终形成了弗吉尼亚法案和新泽西法案。两个法案都同意建立统一而强有力的联邦国家，并设立立法、行政、司法三个部门；但是，在议会的组成、各州拥有的代表人数等问题上出现严重分歧。经激烈争论，最终达成了妥协方案。（1）众议院按各州人口比例分配，3 万人口一名代表。（2）黑人以 3/5 比例折算人口。（3）行政首脑的选举，最终决定由各州推选出总统选举人，人数与该州在国会内的议员数相等。（4）关于商业问题，南北双方达成妥协，同意国会征收进口税而不再征出口税。

批准宪法的过程中，在弗吉尼亚等州的坚持下，增加了权利法案。联邦主义最终战胜了反联邦主义。1789 年 4 月，第一届联邦国会、联邦政府相继成立。华盛顿宣誓就任美利坚合众国第一任总统。原来 13 个独立国家降格为联邦下的 13 个州。美国的政治制度基本构架业已形成。

二、联邦宪法的主要内容

宪法由 1 个序言，7 项条款，6000 余字组成，简单明了却富有弹性。联邦宪法对过去的政治制度和邦联条例进行了合理而彻底的改造，两者比较如下：

内 容	联邦宪法	邦联条例
主权享有	主权赋予联邦，宪法和法律为最高法，具有强制性	州是主权单位，邦联政府法律对各州无约束力
行政部门	民选总统，授予其行政权力，监督立法，统帅全国武装力量等	无独立行政部门
司法部门	在州法院存在基础上，设置一套联邦法院，负责审理涉及联邦案件	无独立法院，政府司法诉讼由州法院审理
征税权	授权国会征收直接税、间接税、输入税、国产税	无征税权
商业管理权	拥有商业管理权	无管理权
议员地位	地位独立，责权明确，任期固定，自由发言、投票	无自主权，根据州政府指令发言、投票
宪法修正方式	3/4 州同意即可修改	各州一致同意
授予权力	享有宪法明文授予权力和条文引申权力	只授予明文规定权力
对人民行使职权	可以对人民、各州政府行使职权	人民接受州的管辖

美国宪法产生的特点：（1）各州立法在前，联邦立法在后，中央政府列举出自己的权力，未列举的归各州所有。（2）政府的权力是各州出让的；（3）联邦权力含默示权力，为执行宪法有权制定必要和适当的法律；州权力为保留方式，可制定州宪法，建立州政府，管理州工商业、道路等；（4）州与联邦共享选举总统、议员、征税、设立银行公司、设立法院等权力。

三、宪法修正案与《权利法案》

1. 宪法修正案

宪法第五条规定的修改方式有两种：由出席会议的国会议员中 2/3 多数同意，或 2/3 州立法机关请求，可召开制宪会议提出修改宪法。宪法修正案获 3/4 州议会通过或 3/4 州制宪议会通过方可生效。

200 余年间，国会共提出过近 6000 条修正案，33 条获得国会两院通过，只有 27 条获得州批准，其中前 10 条是宪法的补充。以宪法修正案的形式修改宪法，是近代世界首创的宪法类型。

2. 《权利法案》

联邦宪法批准前各州对缺少权利法案强烈不满，联邦党人向各州民主派作出让步，以宪法修正案的形式将权利法案增补进宪法，既可作为宪法修正案，也可作为宪法的一部分。

权利法案共十条，意义在于，削弱了联邦政府侵害公民自由的权力；为许多涉及公民权利的重大司法判决提供了宪法依据；为美国人民的民权运动提供了法律武器。

四、联邦宪法的基本评价

美国宪法的积极作用在于：（1）确立了共和制度。（2）明确了三权分立的原则。（3）建立起统一的国家。（4）文官权力高于军权。（5）有限政府原则。（6）禁止授予任何人贵族爵位。

美国宪法中同样也包含着一些保守的因素，如承认了黑人奴隶制度的合法性，参议院对众议院的制约体现了阶级性，宪法限制人民革命的权利。

这部联邦宪法的特点在于：①稳定性。②机动性。③革命性。美国的宪法体制是理性选择的结果，避免了由于历史继承带来的种种问题。

本章思考题

1. 简析美国宪法产生的背景及条件
2. 试述美国政治制度的基本原则
3. 美国宪法具有哪些特点，为什么说它是理性选择的产物？

拓展阅读书目

1. 李道揆：《美国政府和美国政治》，上册，北京，商务印书馆 1999 年版，第 6-72 页。
2. 赵晓兰：《美国的诞生》，上海，复旦大学出版社 2001 年版，第 1-191 页。
3. 刘杰：《当代美国政治》，北京，社会科学文献出版社 2001 年版，第 1-13 页。
4. [英]维尔：《美国政治》，北京，商务印书馆 1988 年版，第 1-16 页。

第二章 联邦政治制度（4学时）

教学目的：

通过本章学习，旨在使学生准确把握美国联邦政治制度的基本特征，了解分权制的基本理论与实践，对于建立在分权基础之上的美国联邦政治制度有较深入的理解，并能够对三权分立政治制度进行客观的分析和评价。

教学要求：

- （1）了解分权理论的来源及基本内容
- （2）了解美国分权制度的基本内容
- （3）对三权分立的联邦政治制度进行客观的分析与评价

殖民地时期的经历使得美国的开国元勋们接受并发展了启蒙思想家们的分权制衡学说，首创了三权分立，相互制衡的政治体制。美国联邦政府管理体制建立在联邦宪法基础之上，是一个典型的以分权制为基础的政治体制。美国政治制度突出了权力之间的制约和监督，保证了美国政治制度的顺畅运行。

第一节 分权制的理论来源

一、古希腊的权力分立理论

古希腊思想家亚里士多德提出了“政体三要素”论，认为政体的三要素一为议事机能，二为行政机能，三为审判机能，在政治思想史上首次提出了国家权力的分立问题。

二、中世纪的分权理论

中世纪意大利帕多瓦的马西利乌斯认为，法律不管谁来制定，立法权应属于人民，执政权由人民选出的国王行使，并受人民监督。（人民指富有者）

三、近代社会的分权理论

近代分权思想的提倡者洛克认为，国家有三种权力，即立法权、对内执政权和对外执政权。立法权归议会，两个行政权归君主。立法权高于执政权，君主应服从议会。

第一次系统阐述和论证三权分立思想的是法国思想家孟德斯鸠。他提出，国家有三种权力：立法权、行政权和司法权，三种权力要相互制衡才能保障自由。

孟德斯鸠的理论对美国的政治进程产生了重大影响，革命前的报刊杂志大量介绍《论法的精神》，麦迪逊、杰弗逊、华盛顿、约翰·亚当斯都对此坚信不移，认为只有三权分立，相互制约，才能防止暴政出现，保障人民自由。

第二节 分权制度的实践

最早实行三权分立原则的是英国，1688年至18世纪中叶英国内阁制建立之后，基本上是三权分立的结构性形式。

最早实践分权理论的是美国早期各州，但并不成功，主要问题在于立法机关权力过大，实践证明仅仅分权是不够的，还须有相互制约。

一、三权分立的具体体现

首先，三种权力产生的方式不同。参议员由各州议会选举产生，众议员由全国选民直接选举，总统则由全国选民经选举人团间接选举产生，法官由总统提名经参院同意任命。

其次，各自的任期不同。参议员任期6年，每2年改选1/3；众议员任期2年，每2年全部改选；总统任期4年；法官除弹劾罢免外终身任职。

第三，行使职权的独立性。国会独立执掌立法权，其召开、休会、立法活动均根据宪法独立进行；总统是国家元首，不对国会负责，仅对宪法和全国选民负责；联邦法院有终审裁决权，根据宪法独立审案，国会和总统无权干涉。

二、三权的制衡与合作

总统可以否决国会的法案，参院可以拒绝总统提名的官员、条约，国会可以对总统、法官进行弹劾。国会通过法案须总统签署方可生效，总统须在最高法院首席法官监督下宣誓就职，总统提出的政府各级官员须参院的批准，法院做出的裁决须由政府来执行。

三、联邦政府与州的分权制

联邦权力由宪法列举，其余权力由各州保留，一旦有了侵权行为，通过司法程序解决。

四、州际关系的分权原则

宪法中规定：加入联邦各州不分大小，政治上一律平等。各州应互相信任，对他州公民待遇平等，对逃犯须互相引渡

第三节 联邦制的作用和历史地位

一、联邦制的作用

1. 联邦政府享有国家主权和最高国家权力，有效地防止分裂，维护了国家的统一。在历史上曾经经受了两次考验：一是1832年南卡罗来那州由于不满意政府的关税政策，以脱离联邦相威胁的危机；二是内战期间，11个州公开退出联邦，发动叛乱，林肯总统提出口号：“为联邦统一而战”。

2. 实行分权，有利于保障人民群众的民主权利。通过两级分权可以防止暴政的出现并防止官僚机构过分庞大，权利法案中也禁止了两级政府侵犯人民的权力。

3. 促进联邦政府与州政府的互补。州政府可以根据本州的需要，灵活地制定本州的法律，进行社会改革；联邦政府通过政策可以促进全国的同步发展，承担州无法实施的项目，振兴国民经济，制止州政府的短期行为。

总之，联邦制发挥了中央集权制和邦联制之长，既维护了国家统一和政治稳定，又调动了地方政府的积极性，保障了人民的民主权利；既避免了中央集权制权力过分集中带来的僵化和官僚主义，又避免了邦联权力过度分散造成的政治混乱和分裂。

二、联邦制的历史地位

1. 有效地防止了专制暴政的出现，保证了美国的政治稳定和长治久安
世界近代历史上所有的暴政均出现于行政权力的无度膨胀，特别是官职任免权和军权的不受限制。

2. 具有借鉴意义，但缺乏拟似性

美国的政治体制是一个个案，具有特殊性，不可能照搬硬套。美国具有特殊的历史机遇，特殊的民族构成，特殊的政治制度产生方式。

3. 分权体制运行中存在的不完善之处

总统与国会之间的矛盾突出。在国家重大政策问题上总统与国会互相推诿责任，两者的基本倾向是对立，合作与一致是有条件的。

本章思考题

1. 美国政府的三种权力是如何分立又是如何制衡的？
2. 试析美国联邦制的作用和历史地位？
3. 为什么说美国政治体制的形成是一个个案？

拓展阅读书目

1. 李道揆：《美国政府和美国政治》，上册，北京，商务印书馆 1999 年版，第 44-72 页。
2. 刘杰：《当代美国政治》，北京，社会科学文献出版社 2001 年版，第 13-109 页。
3. [英]约翰·麦克里兰 著，彭怀栋 译：《西方政治思想史》，海口，海南出版社 2003 年版，第 261-282 页，第 381-440 页。

第三章 的选举制度（4 学时）

教学目的：

通过本章的学习，旨在帮助同学了解美国的民主发展历程及其美国的选举制度，特别是选举制度的内容和主要形式，美国总统选举和国会议员选举的程序和步骤；通过具体事例分析说明金钱在美国选举制度和政治生活中发挥非常重要的作用，并对美国的选举制度进行客观的认识和评价。

教学要求：

- （1）了解美国争取公民投票权的民主进程
- （2）了解美国民主选举制度的基本内涵
- （3）认识美国选举制度的长处与弊端

选举制度是美国政治制度中的一个重要方面，作为美国政治的基本活动形式，它几乎无所不在，渗透到美国政治生活的每一个角落，被视为体现人民主权原则，监督政府行为的重要标志，也是政府合法性的体现。

第一节 公民的投票权

一、投票权

投票权，即公民参加投票选举国家公职人员的权利。在今天的美国，大约有多达 52 万个公共职位需要通过选举产生，每年全国各地要进行 13 万次选举，每个公民应参加的投票多达 7.8 次。选举的过程实际上是权力和利益再分配的过程。

二、美国的民主进程

美国在历史进程中不断破除对各州公民选举权的歧视性限制，直到 20 世纪 70 年代，美国真正实现了普选权。

种族限制。1868 年通过的宪法第 14 条修正案，1870 年通过的宪法第 15 条修正案，规定了任何州不得剥夺合众国公民的特权与豁免权，不得因种族、肤色等原因拒绝给予或剥夺公民的选举权。

性别限制。19 世纪末，妇女的平等选举权问题提上了议事日程。20 世纪初，妇女掀起了争取平等权利运动，促进国会在 1920 年通过宪法第 19 条修正案，规定：不得因性别缘故否定或剥夺公民的选举权。

年龄限制。宪法对当选国会议员和总统的年龄有明确的规定，但没有涉及拥有选举权的年龄问题。1971 年宪法第 26 条修正案规定“18 岁或 18 岁以上的公民的选举权，不能因年龄否定或剥夺”。

居住期限。国会在 1970 年通过投票权利法，规定公民在任何地方只要居住满 1 年方可在州和地方选举中投票的法律无效。后来各州把期间限制改为 30 天，有 1/2 的州取消了居住期限的限制。

第二节 相关的选举制度

一、预选提名制度

“预选”是指产生公职候选人的选举。预选提名制的方式各州有所不同，主要分为：

关门预选——只能领取选民等级时所属政党的选票选举本党候选人，不能跨党参加预选。目前有 39 个州采用关门预选。

开门预选——选民参加预选时无须按照自己党籍投本党候选人的票，可以跨党投票，但不能同时在两党的预选中投票。目前有 8 个州才有开门预选。

大开放预选——选民在参加预选投票时不受任何党派限制，不属登记党派归属，预选与正式选举时可投票不一致。目前阿拉斯加、路易斯安娜、华盛顿州采取这种方式。

二、划分选区制度

美国存在两种选举活动的区域划分：一是投票区。每个票区有一个投票站，选民必须在其所在投票区进行选民登记，按照投票区投票。二是选区，即选举议员的区域。国会选区选举代表该地区的国会众议员，州议会选区选举州议会众议员和参议员。总统选举全国划为 538 个选区，遵照一人一票、一人当选原则，每个选区只能选出一名选举人。

三、选民登记制度

除北达科他州外，49 个州的选举法都规定选民必须在正式选举前登记，否则不能在选举时参加投票。目前大多数州的选民登记制度日趋宽松。

四、相对多数制

目前美国绝大多数选举中都采取这一制度。任何候选人只需比他人得票多即可当选，不要求必须得到超半数的选票。

第三节 总统选举程序

一、总统的资格与权利

总统是美国最高行政首脑，是所有公职人员中最重要的职位，一旦当选即可获得四年的执政权，故选举程序十分复杂。从 1789 年华盛顿当选第一任总统以来，美国先后选举了 43 位，共 51 届总统，其中多数总统只任一届即在竞选中失败。

二、总统的选举程序

美国的总统选举主要须经历下列阶段：

1. 预选阶段。在预选阶段，选民直接参与党的候选人的挑选并选举出承诺支持某个候选人的党代表。候选人在预选活动中的费用由联邦政府承担，但其使用金额有限制，也有一些候选人不接受资助而自筹费用，在资金使用金额上不受限制。

2. 全国代表大会阶段。大选年 7—8 月间两党分别召开全国代表大会，正式选举产生本党提名的总统候选人。代表由基础代表和候补代表组成，主要的任务是提名本党正式的总统候选人，通过竞选纲领，另外还可以选举新的全国委员会，修改党纲和党章。

3. 竞选阶段。每个大选年 9 月份第一个星期一“劳工节”后，美国大选正式拉开序幕。竞选的主要内容是向选民介绍本党的政治主张，候选人的施政纲领，向选民做各种承诺。竞选的主要环节包括组建竞选班子，招募志愿者，制定竞选策略，发动强大的宣传攻势，走访选民，与平民接触。

4. 大选投票阶段。11 月的第一个星期后，选民们开始正式投票。各州同时投票选举“总统选举人”，这些选举人向选民保证支持某位候选人。美国大选采用世界上独一无二的“选举人团”制度，规则为获胜者得全部选票。

5. 选举人团投票选出总统。12 月第二个星期三后第一个星期一，选举人团在各州首府集会，没人对总统，副总统候选人各投一票，各州将本州投票结果挂号邮寄给参议院议长。次年的 1 月

20 日，当选的总统宣誓就职。

第四节 国会选举

美国国会实行两院制，参议院和众议员分别代表地区和人口的平衡。

一、众议员的选举

众议员按各州人口比例分配，每两年全体改选。1910 年美国人口普查后，众院人口增至 435 任。1929 年用法律固定了众议员的人数。美国每 10 年进行一次人口普查，对众议员人数进行重新分配，有增有减，总数不变。众议员的候选人须为年满 25 周岁，并且在所代表州居住 7 年以上的美国公民。

二、参议员的选举

1866 年，美国国会通过参议员选举管理法，规定州议会选举国会参议员。1912 年，国会通过宪法第 17 条修正案，规定参议员由各州选民投票产生。

国会两院的选举都是每 2 年进行一次，与总统选举同时进行的称为大选年选举，两个大选年之间的第二年进行的称为中期选举。

第五节 竞选经费

美国的民主选举制度是“金钱政治”的真正体现。

一、不断增加的竞选开支

总统竞选费用逐次增长表（单位：百万美元）

年份	1960	1972	1988	1996
实际数额	30	138	500	700
不变数额	30	98	127	132

国会竞选费用逐次增长表（单位：百万美元）

年代	1988	1990	1992	1994	1996
总额	408.3	403.7	528.3	615.4	652.6

总统竞选费用急剧增长的原因在于预选制经历的时间过长和现代新媒体的大量使用。关于竞选开支与选举结果之间的因果关系，一般认为钱并不能确保胜利，但它是最重要的润滑剂。

二、候选人竞选资金的主要来源

(1) 候选人本人及其家族。拥有这种资金来源的多为名门富豪。(2) 个人捐款。提供大笔捐款的少数富翁被称为“肥猫”。(3) 公司和特殊利益集团的捐款。(4) 本党资助。(5) 政府补助。

三、选举经费的法律法规

与选举经费相关的法律有：1971 年的联邦选举竞选法，1974 年的宪法修正案，1971 年的税入

法。它们为竞选资金管理规定了三大政策：

1. 限制竞选捐款和开支的数额。

对个人提供的竞选捐款数额的限制。同时，限制政治行动委员会（PAC）的捐款。竞选法要求每个 PAC 至少要有 50 个捐款人，在国会选举时至少要向 5 名联邦候选人提供捐款，须向联邦选举委员会登记。候选人不得接受外国人的捐款。

2. 公开竞选资金的来源和用途。各竞选委员会要提供定期报告，选举结束后还要提供总报告。

3. 提供联邦竞选津贴。条件是候选人必须接受有关竞选捐款和开支总额的限制。1976 年美国最高法院作出裁决，认为竞选法中某些条款违宪，妨碍和限制乐宪法第一条修正案“保护的政治表达自由和结社自由”。

四、选举竞选法改革

1979 年，美国对选举竞选法进行了改革。修改的内容有：一为政党的州和地方委员会为购买办公用品，为登记和动员选民出来投票的开支不受限制；二为个人或组织只要与竞选活动不发生联系，独立支持某候选人进行竞选活动的开支不受限制。

本章思考题

1. 美国的选举制度包括哪些主要内容？
2. 美国总统大选是如何操作的？
3. 试析美国选举制度的弊端

拓展阅读书目

1. 张立平：《美国政党与选举政治》，北京，中国社会科学出版社 2002 年版，第 176-375 页。
2. [英]维尔：《美国政治》，北京，商务印书馆 1988 年版，第 77-106 页。
3. 李道揆：《美国政府和美国政治》，上册，北京，商务印书馆 1999 年版，第 204-273 页。
4. 刘杰：《当代美国政治》，北京，社会科学文献出版社 2001 年版，第 110-137 页。
5. 与非：《美国国会》，北京，中国民主法制出版社 2001 年版，第 144-163 页。
6. [美]罗杰·希尔斯曼、劳拉·高克伦、帕特里夏·A·韦茨曼 著，曹大鹏 译：《防务与外交决策中的政治》，北京，商务印书馆 2000 年版，第 168-180 页。

第四章 美国的政党政治（4 学时）

教学目的：

通过本章的学习，旨在帮助学生了解美国政党政治，特别是两党制形成的历史。分析美国政党的政治功能及其特征，并对民主党和共和党的内外政策倾向进行客观比较，客观地介绍和评价当今美国的政党政治制度。

教学要求：

- （1）了解美国的政党发展历史
- （2）了解美国政党的主要政治功能及其特点
- （2）认识美国两党制长期存在的必然性

选举是民主政治的核心，政党是现代政治的标识，政党政治是包括美国在内的当今世界绝大多数国家的主要政治现象。

第一节 两党制的形成

政党起源于政治见解和观点的不同。1781 年围绕对宪法的解释、加强联邦权力、实行高关税、经济政策、外交政策等，美国产生了不同的政治派别。

1792 年反联邦派成立了共和党，1794 年改名民主共和党，在 1800 年的大选中取得了胜利。这表明美国社会允许并有可能组织一个政党反对掌权的政府，政党可以通过选举实现政权有序而和平的更迭。从此，美国开始了共和党和民主党轮流执政的历史。

第二节 两党组织及其政治功能

一、两党的组织结构

1. 全国代表大会。

每 4 年召开一次，主要任务是提名，故也称提名大会。

2. 全国委员会和全国委员会主席。

全国委员会的主要任务是组织全国性竞选。

3. 州代表大会和州中央委员会。

每年或两年一次，推选国会议员和全州性公职候选人。

4. 两党的基层组织

在各投票区设一名投票区委员，在各选区设立委员会负责熟悉和拉拢选民，鼓励投票。

二、政治功能

美国政党的功能包括：

1. 招募候选人：发现潜在的候选人或说服一些人放弃竞选。

2. 为候选人提供经费支持：全国委员会的主要任务基石筹款。

3. 连接候选人和选民的桥梁：通过与不同利益的选民进行交流，对本党的意识形态和竞选纲领定位。

4. 帮助建立选民联盟：完成利益表明和汇聚的功能，实现政治社会化。

5. 组织政府：国会 90% 的议员有政党认同，国会领袖是由代表政党的议员选举出来的，美国

政党是美国代议制得以实现的基本保障。

美国政府被称为政党政府，美国政治亦被称为“政党政治”。

第三节 两党的基本政策主张

民主共和作为两个不同的政党，在政治理念、选民构成、政策主张方面有所区别：

	民主党	共和党
政治理念	持自由主义政治立场，政治态度较温和，倾向于对现行政治体制进行必要的改革和调整，多以平民和大众的立场出发	多数为保守主义者，政治态度较为强硬，倾向于维护传统价值和观念，较多地代表有产阶级和大公司、大企业的利益
选民构成	中下层选民，黑人、妇女、移民、知识分子等较多	有产阶级，南方农场主、虔诚教徒和中老年许民
内 政	政府应加强对经济生活的干预，保证就业	应减少对经济生活的干预，反对增加税收
	节约能源	加强能源生产而不是节约
	联邦政府应承担州、地方政府在福利开支方面的负担，增加对穷人的援助	福利政策鼓励了浪费和弄虚作假，没有帮助真正需要帮助的穷人
	保障妇女平等权利，对堕胎持宽容态度	反对堕胎
	支持对枪支制造、运输、出售进行严格控制	反对对枪支进行任何控制，捍卫宪法中公民携带武器的权利
	禁止 PAC 对公职竞争提供资助，由政府提供竞选补助	反对强迫纳税人资助公职竞选
外 交	控制国防开支增长	扩大军费开支在联邦预算中的比重
	冻结核武器、空间武器、新式战略弹道导弹的实验、部署	增强美战略威慑能力，在全球军事要地部署美战略武器
	不主张采取过于强硬的外交政策	采取强硬外交政策
	通过谈判实行政治解决，减少海外驻军，不轻易动用美国军队	对任何挑衅核扩张进行针锋相对的还击，维护全球战略利益

第四节 美国政党制度的特点

一、稳定的两党制

主要原因如下：美国的政治制度和选举制度造成的；美国民主制中存在着天然的二元对立现象；政治文化中的实用主义；美国社会的自我修复能力。

二、无阶级区别

美国的政党意识形态色彩淡漠，都是资产阶级的政党，对资本主义和自由民主价值观念深信不疑，极力维护美国的资本主义制度。政党无长期、广泛具有拘束力的党纲。

三、组织松散

既不交纳党费，也不为党工作，党员的意识几乎等于零。

四、纪律松懈

可随意更换党籍。

五、权利分散

党的组织缺乏严密性，各级组织完全自主，不受全国组织的干涉。

美国的两大政党实际上是一个追求政府公职者、政党领袖和政党忠诚分子、利益集团和政策热衷者组成的松散联盟。

第五节 两党外的政治力量

一、第三党

主要指大选期间除两大党之外，其他参与竞选的政党。主要有以下几种类型：

1. 意识形态型政党：持有与现存政党不同的社会和政治理论。
2. 单一问题政党：只要求实行某项政策而回避其他问题。
3. 宗教性政党：多为右翼势力，反对社会变革，维护落后的政治主张。

二、独立候选人

20世纪70年代后美国政治中出现独立候选人，指没有政党组织提名而参加公职选举的个人。迄今为止共有4位。

三、难成气候的第三党与独立候选人

美国的一切有关政党和选举的法律规定、制度安排都对第三党和独立候选人极为不利。

主要原因是：（1）现行的选举制度。预选中困难重重，投票时无胜利可能。（2）竞选经费问题。1974年竞选法中规定联邦政府可以给总统候选人提供经费资助，但小党极少获得。（3）选民的心理定势。选民早已习惯在两大党候选人中选择一人，认为将票投给第三党是浪费。

尽管如此，第三党和独立候选人的存在依然有一定的意义：它们是美国政治多元化和民主政治的一种表达方式；间接地促进了两党政策和政治纲领的充实与调整；对选举结果可能产生重要的影响。

本章思考题

1. 美国政党有哪些特点？
2. 美国为什么没有形成多党轮流执政的现象？
3. 政党在美国政治生活中扮演哪些角色？

拓展阅读书目

1. 张立平：《美国政党与选举政治》，北京，中国社会科学出版社2002年版，第1-169页。
2. 李道揆：《美国政府和美国政治》，上册，北京，商务印书馆1999年版，第153-203页。
3. 刘杰：《当代美国政治》，北京，社会科学文献出版社2001年版，第138-169页。
4. [英]维尔：《美国政治》，北京，商务印书馆1988年版，第45-76页。

第二部分 美国外交

第五章 外交决策过程及影响因素（4 学时）

教学目的：

通过本章的学习，旨在帮助同学了解美国外交决策的基本过程，并对影响美国对外决策的主要因素进行客观分析。重点分析利益集团和思想库对于美国政府外交决策过程的影响及作用。阐述利益集团形成的过程，不同类别及作用渠道。思想库形成的历史、类别、特色及功能。

教学要求：

- （1）了解美国外交决策的基本过程
- （2）了解影响美国对外关系制度的诸多因素
- （3）客观地认识和评价美国利益集团和思想库

任何国家的任何政策都是在一定的政治框架中，依据一定的政治原则制定出来的。美国的外交政策无论是其外交目标的确立，还是处理外部事务的程序和方式，都与国内政治结构和政治形势密切相关，并受到体制方面和结构方面的制约。同时，更有除了立法、行政、司法之外的“第四机关”、“第五权力部门”等集团和因素影响美国的外交决策过程。

第一节 外交决策过程

一、外交授权

根据美国宪法，外交权隶属于联邦政府。总统的外交权力主要有：接见大使、缔结条约和签订行政协定、使节和其他高级外交官的任免、对外宣战、在世界任何地域部署军队。

国会也拥有一部分外交权，包括：决定外交机构的设立和撤并、人数多少与机构职责、拨款、外贸管制权、认识、条约批准权。

二、冷战前后决策模式的转化

冷战时期，美国的决策模式以总统为核心，国家安全委员对外交政策有着最终的决定权，国会的权力相对弱小，这种决策模式被称为精英模式。

冷战结束后，决策模式也随之发生变化，转化为多元主义模式。特点是：商业、财政和贸易部门在对外政策中的作用日益显著；国会内部多元化，一致性减弱；对外决策的非政府组织和游说集团增多。

第二节 利益集团与对外决策

一、利益集团

20 世纪 50 年代，戴维·杜鲁门在其《政府过程》中首先使用“利益集团”的概念，指有共同利益，认同某些经济、社会政策目标；积极参与政治过程，寻求对公共政策的影响。利益集团具有下列特点：不寻求取得政权；通过参与政治决策使自我利益在公共政策中实现；非政府性民间组织。利益集团影响决策者的行为被称为“游说”（lobbying）。

二、加入利益集团的原因

获得某种特殊服务：如美国退休人员协会；满足某种归属感，增强行业内部凝聚力；追求某种公共利益，实现成果为公众共同享有。

利益集团的功能主要包括：在政府面前代表其组织成员，是联系政府与公民的桥梁；为公众提供参与政治过程的机会；向公众宣传政策，推进政治社会化；敦促政府关注热点问题。

三、利益集团的类别

1. 少数民族集团。美国人口统计局的调查显示，美国人口中白人占 75%，非洲裔占 12%，西班牙裔占 9%，亚裔为 3%。据预测，2020 年美国少数民族人数将占美国总人口的 37%，2099 年将达到 50%，这将给美国政治带来重大的变化。

2. 内部利益集团。“卡内基国际和平基金会”、“对外关系委员会”等内部利益集团由行政机构高层专家、律师、银行家和跨国公司首脑组成，影响和操纵着公众舆论。

3. 他国院外利益集团。外国政府和企业依靠美国的咨询公司、法律公司、广告公司和相应的集团施加影响

四、利益集团在对外政策方面的作用

(1) 在政策选择方面发挥作用；(2) 协同国会进行政策监督；(3) 提供信息和咨询。其研究成果对政府决策具有重要的参考价值。

五、利益集团在对华政策上的不同主张

对美国对华政策最有影响力的利益集团有：(1) 经济领域利益集团：主要有“全国制造商协会”、“美国商会”等。(2) 劳工集团：如劳联、产联等，它们在政策立场上常常与企业集团相对立。(3) 公共利益集团：它们关注一些非经济性、非职业性问题。(4) 国外政府与企业：它们雇佣职业游说人员来为自己工作，影响着美国政府对华政策。

这些形形色色的利益集团在对华政策上又形成不同的派别主张：友好派，对华政策应持谨慎态度，主张与华达成妥协，协调关系，保持地区稳定，避免国家间敌对，从而保护美国的利益；抑制派，认为中国目前遵循国际规范的目的在于强化自身的经济和技术力量，一旦实现了经济现代化，将会称为某种威胁，主张抑制日益崛起的中国，利用位于中国周边的传统同盟力量，共同抑制中国的发展；强硬派，认为只有在中国改变政治制度的情况下，美国才有可能与北京建立建设性关系，主张对华采取强硬政策。

美国的外交决策是一个复杂的过程，利益集团只是其中的一个变量，不居于主导地位，仅居于辅助地位。

第三节 思想库与美国外交

一、思想库的产生与发展

思想库(Think Tank)被称为第五种权利，在国家内外政策制定中发挥着重要的影响和作用。

1. 产生

20 世纪以来，科技不断发展，分工越来越细，危机和困难具有突发性和威胁性，使得现代国家的管理越发复杂化。在这样的背景下，思想库诞生了。

2. 发展与成长

第一时期，是公共政策机构的起步时期。一战后出现了如对外关系委员会（Council on Foreign Relation）、胡佛研究所（Hoover Institution）、布鲁金斯学会（The Brookings Institution）等民间称为“Brain Trust”，即“智囊”的为政府出谋划策的学者集团。

第二时期，是二战结束到 60 年代。哈里·杜鲁门在其 1964 年发表的讲话中，正式将这类组织称为 Think Tank，即思想库。这一时期思想库充当着政府承包人的角色，即根据政府有关部门的需要，运用前沿分析手段分析军事问题、外交问题和各种社会问题。如兰德公司（Rand）主要为美国国防部服务，尤其是空军；而赫德森研究所（1961 年设立）的主顾是国防部、劳工部、国务院和商务部等。

第三时期，是 20 世纪 70—80 年代，政治意识形态运动型思想库崛起，具有浓厚的意识形态色彩，有意识地将政治和政策联系在一起，其目标不是从事学术性研究，而是推销政治主张。

第四时期，是 20 世纪 90 年代，为政治家后援型思想库时期，目的是离任后推进其政治和意识形态主张。著名的有卡特中心、尼克松和平自由中心。

二、类别与功能

1. 思想库的基本类别

（1）高等学府内的研究中心，如麻省理工学院、哈佛、斯坦福等。（2）官方研究机构，如国会图书馆研究部等。（3）大企业或企业集团的研究机构，如企业研究所等。

2. 特色

（1）“专”与“博”的有机结合；（2）严以治学，不断创新；（3）内部自由争论，鼓励对外交流；（4）精干、高校的商业运作。

3. 功能

（1）生产政策思想；（2）提供政策方案供政府部门选择；（3）储备和提供人才，以静制动，以图东山再起；（4）教育公职人员和公众，争夺教育市场。

三、思想库活跃的原因与发展趋势

美国思想库数量众多，影响广泛的原因由于相互制衡的政府机构提供了政策选择需要；开放性的政党制度提供了生长的土壤。

思想库未来的发展趋势有以下几方面：运作方式趋于多样化；向华盛顿靠拢和集中；建设日趋专业化；出现政治化倾向。

本章思考题

1. 试析美国外交决策机制中的权力制衡
2. 试析公众舆论和媒体对美国对外政策决策的影响
3. 利益集团在美国外交决策中扮演怎样的角色？

拓展阅读书目

1. 与非：《美国国会》，北京，中国民主法制出版社 2001 年版，第 220-239 页。
2. 赵学功：《当代美国外交》，北京，社会科学文献出版社 2001 年版，第 357-367 页。
3. [美]罗杰·希尔斯曼、劳拉·高克伦、帕特里夏·A·韦茨曼 著，曹大鹏 译：《防务与外交决策中的政治》，北京，商务印书馆 2000 年版，第 320-415 页。
4. 王晓德：《美国文化与外交》，北京，世界知识出版社 2000 年版，第 17-439 页。

第六章 外交思想传统剖析（4 学时）

教学目的：

通过本章的学习，旨在帮助学生系统地梳理美国外交思想的历史传统，了解孤立主义的起源，在历史上的作用与演变；扩张主义形成的历史和文化根源，在不同历史阶段的不同体现；理想主义和现实主义的形成及其各自特征，在美国对外政策中的交替使用。

教学要求：

- （1）了解孤立主义产生的背景及其历史演变
- （2）了解扩张主义产生的文化历史背景及其历史发展
- （3）认识理想主义和现实主义的内涵及其在美国对外政策中交替使用的现象

从建国至今美国外交政策经历了不同历史阶段的发展和演变，不论其外交政策的侧重点和内容如何变化，其指导思想却始终保持着一定的传承性与连续性，这就是美国的外交思想传统。

第一节 孤立主义

一、孤立主义的起源

孤立主义是美国历史上存在时间最长的一种外交思想，是美国早期对外政策的基石，它包括三层含义：地理上的孤立，即美洲大陆“与世隔绝”的状态；经济上的孤立，即所谓“闭关自守”政策；政治上的孤立，即所谓“不缔结纠缠不清的联盟”的传统政策。

1796年9月17日，华盛顿在《告别演说》中提出了孤立主义的外交原则。1801年杰弗逊在讲话中将孤立主义表述为“不缔结纠缠不清的联盟”。20世纪初美国国内出现了外交政策的大辩论，孤立主义原则被强化和认同。

二、孤立主义与大陆扩张时期

孤立主义传统形成于1775年—1897年美国大陆扩张时期，分为四个阶段：（1）1775年大陆会议秘密通讯委员会建立到1812—1814年英美第二次战争结束。（2）1815年美同英签订《根特和约》到1844年掀起新的西进运动高潮前。（3）1845年大规模扩张领土到1860年内战前夕。（4）1861年内战开始到1898年美西战争前夕。

孤立主义之所以会形成传统，原因是：（1）刚刚独立的美国国力弱小，羽翼未丰，只能用“孤立”来自卫。（2）孤立思想与独立愿望同时产生，目的是摆脱欧洲对美国的控制和干涉，巩固美国独立的成果。（3）利用地理上的孤立状态，与欧洲保持若即若离的关系。

三、美国历史上的孤立主义思潮

1. 孤立主义与门罗主义

19世纪20年代，拉丁美洲出现了民族独立运动的高潮，神圣同盟准备干预。英国向美国政府提出建议，英美采取共同行动，联手控制拉美各国。这是对美国孤立主义传统的挑战，也与美国排斥欧洲国家对美洲事务干预的基本策略相冲突。1823年12月2日，门罗主义出台，内容有：非殖民地原则，反对欧洲任何国家将美洲独立国家做为殖民对象；不干涉原则，反对欧洲列强将其政治制度扩展到西半球任何地区；美洲体系原则，美洲与欧洲有着本质上的不同，美洲是美洲人的美洲。

2. 孤立主义与第一次世界大战

20世纪初，美国完成了由自由资本主义向垄断资本主义的过渡，出现了一批狂热的扩张主义

分子，要求改变“独立”政策，典型代表是海权论的炮制者马汉和总统麦金莱。

一战结束后，美国国内围绕是否签订凡尔赛和约，加入国联和国际法院等问题，又一次展开大论战。孤立主义者主张：抛开国联，通过美国倡导的“国际协议”维护世界和平；发动“非战”运动，进一步摆脱英法控制；索债和高额关税以在经济上制约欧洲；实行盲目排外和种族歧视政策。

3. 孤立主义与第二次世界大战

20世纪30年代，希特勒上台，德国成为新的战争策源地。面对法西斯的不断进攻，美国依然奉行孤立主义政策。1933年上台的罗斯福不得不在许多重大问题上屈服于孤立主义的压力。1935年8月，他签署了第一个中立法，1936年2月国会批准了第二个中立法。珍珠港事变后，罗斯福公开承认孤立主义是个错误，终结了孤立主义的政策。

4. 孤立主义与新中国

二战后，孤立主义势力再次抬头，国会内部对于“谁失去了中国”和“朝鲜战争为何失败”展开了两场大辩论。

当代美国的对外政策中，孤立主义已被全球主义所取代，但是仍时隐时现地出现在美国的对外政策中。

第二节 扩张主义

扩张主义是始终贯穿美国对外关系史的一条主线。

一、扩张主义的文化及思想根源

1. 自然天成的“重商主义”传统

重商主义意指运用强大的国家力量，以商业为杠杆，反展贸易顺差，实行关税保护和垄断专营制度，建立和掠夺殖民地以增长国民财富，加快资本原始积累。在美国，封建意识的薄弱和商品经济的发达使盈利赚钱被视为最高的道德理想和实现自身价值的重要手段。

2. 清教主义（Puritanism）

清教徒产生与16世纪欧洲的宗教改革，他们崇尚真正的自由，重视伦理和精神生活，颂扬工作勤奋和生活节俭，认为通过经商致富能够成为上帝的选民。

3. “自然权利”说的哲学渊源

洛克断言：国内的繁荣和社会的安定需要积极的帝国扩张。1858年12月美国总统詹姆斯·布坎南在致国会咨文重宣称：我们国家的生存法则就是扩张。昆西·亚当斯提出的“熟果理论”也包含明显的社会达尔文主义，这些都成为“自然权利”说的渊源。

4. “天定命运”说

1845年7月，《联邦杂志和民主评论》发表文章提出了天定命运论，称美利坚人是最优秀的民族，有政府劣等民族的权利，负有帮助落后民族复兴的使命。

扩张主义的存在使美国的外交政策具有两面性，既坚决不容许他国干涉美国内政，又一厢情愿地用美国的人权观干涉他国内政；既坚持现实主义的务实外交，又在宣传商主张利他主义的理想主义；既坚持不断地执行扩张政策，又不懈追求美国的道德观念。

二、扩张主义的轨迹

美国的对外扩张大致可分为三个历史阶段：大陆扩张时期（1775—1897），海外扩张时期（1898—1945），全球扩张时期（1945—）。

1. 西奥多·罗斯福的“大棒政策”（Big Stick）

老罗斯福崇尚强权政治，主张建立强大的海军，强烈要求美国对外扩张，“说话要温和，但要

带根大棒。”

2. 富兰克林·罗斯福的“世界蓝图”、“美国世纪”

1941年8月，美英联合发表《大西洋宪章》，美倡导世界性自由贸易，为美国开辟商品市场和原料基地。1942年罗斯福提出美、英、苏、中“四警察”设想，各管一方，成立集体安全组织——联合国，美国担负起“领导世界”的责任。

3. 哈里·杜鲁门（1945-1953）

二战后，美国拥有强大的经济实力，独一无二的军事实力和政治影响，推行全球扩张政策。提出杜鲁门主义，实施马歇尔计划，建立北约。推行“第四点计划”，扶蒋反共及发动侵朝战争。

4. 比尔·克林顿（1993-2001）

克林顿政府继续推行全球战略扩张的外交政策，于1993年9月提出了“扩展战略”，94年7月正式更名为参与和扩展安全战略，其主要基点是恢复美国世界领导地位，支持民主运动和人权，保持强大的灵活机动军事力量，应对危及美国战略利益的威胁。

5. 小布什（2001-）

新一届布什政府在对国际形势进行了重新判断，确立了超级大国全方位的总体战略构想，其主要内容是：推进意识形态和价值观念，加强领导世界的力量；强调巩固同欧洲、亚洲盟国的传统联盟关系；处理国际事务中更倾向于使用实力和采取单边主义行动；执行遏止加接触的对华政策。

长期以来，美国思想家、战略家的战略思想和决策不断调整变化，但始终不变的是美国通过不断扩张夺取和巩固世界霸权地位的基本目标。

三、扩张主义的理性旗帜——世界秩序论

1. 世界秩序论的提出

伍德罗·威尔逊总统提出。他认为民主国家的外交政策在道德上优于他国，民主国家的人民天生爱好和平，外交政策遵循的道德标准与个人道德标准相同，所有国家都不应该把国家利益放在首位，要用人类的共同目的来代替国家利益，他反对欧洲的均势原则和均势体系，国际秩序不应建立在均势上，而应以民族自决为基础。

2. 乔治·布什与“世界新秩序”

1989年5月12日，布什在得州发表讲话，首次提出对苏的超越遏制政策。1990年海湾危机发生后，美国得到联合国的授权，率领多国部队前往伊拉克“替天行道”。1990年9月11日，乔治·布什明确提出了建立世界新秩序的主张。内容主要是：在全世界实现“和平和安全，自由和法治”，各国不论大小，共同承担责任；在世界新秩序中美国领导地位不可或缺；与同盟国建立友好伙伴关系，以“公平地分担责任和义务”；把苏联纳入世界新秩序中，继续支持苏联和政治、经济改革进程；世界新秩序必须以美国的价值观和理想为基础。

总之，世界秩序论是扩张主义在特定时期的代名词；明确的政策主张往往出现在历史变革时期；世界秩序的构筑坚持以美国为领导和核心。

第三节 理想主义与现实主义

美国外交思想的最大特点，是现实利益考虑与意识形态考虑之间的矛盾交织。

一、理想主义

理想主义又叫乌托邦主义（Utopian Theory）

1. “救世主”的道德追求

从北美殖民地时期开始，卡尔文教的教旨对政治产生重大影响，该教认为上帝的选民注定要承

担起领导世界的责任，为全世界树立榜样。美国政治家在强调外交政策的特质时也突出强调利他主义和道德追求，但是在这种道德追求的背后，利他主义成分逐渐在减少，最终成为一种宣传工具。

2. 威尔逊的理想主义

集康德道德理论之大成的《永久和平论》，是理想主义的主要来源。主要观点是：国家之间的战争是邪恶的，人类具有规避邪恶的本性；和平联盟可以结束一切战争，和平条约可结束一切战争；永久和平依赖于共和政体、自由国家的联合和世界公民权利的实现。威尔逊是美国第 28 届总统，他继承和发展了康德的道德思想，提出了理想主义的政治观点。

3. 意识形态与美国外交

意识形态是指一个国家大多数人遵循的价值、认识、观念和理想。美国与社会主义国家的意识形态对立开始于苏俄政权诞生时期。1917 年俄国社会主义革命胜利后，引起了资本主义世界的恐慌，威尔逊政府更是参与了对苏俄的武装干涉，他是美国历史上第一个与共产党打交道的总统，确定了美国后来对待社会主义国家的基本态度。

二战后美国外交中最重要的部分是与苏联全面对抗，意识形态的对抗上升为国家政策。

冷战时期美国意识形态输出的主要方式有：对外教育交流计划；对外输出文化产品；文化输出与资本贸易输出相结合。

冷战后美国继续推进意识形态扩张，主要方式包括：继续加强对海外的广播宣传，如 1996 年 3 月，“自由亚洲电台”开始运作；对外文化教育交流及援助项目，如富布赖特项目在政府指导下于全球范围内展开；技术、贸易输出与文化输出相结合，以技术和商品为载体，赋予其文化内涵。

二、现实主义

1. 功利主义的“务实”传统

美国文化中的功利主义与其新教伦理和移民文化传统有关，美国人注重实际而不重思辩，很难产生哲学家，但是却可以产生实用主义。

2. 汉斯·摩根索（Hans J. Morgenthau, 1904-1980）与现实主义流派

摩根索 1937 年移居美国，1943 年加入美国籍，曾任美国国务院和国防部顾问，主要著作有《国家间政治》、《真理与强权》等。他的重要观点包括：现实主义原则以权力界定利益，国家利益是世界政治的核心；在无政府、相互竞争的国家体系里，均势是驾驭权力的最有效方法；外交政策目标须根据国家利益确定，并有足够的权力给予支持。

3. 新现实主义

代表人物是肯尼斯·沃尔兹，代表作为《人、国家与战争》、《国际政治理论》。他的主要观点有：权力是可以使用的手段，国家最关心的是安全而布什强权；国家实力的变化会导致国际体系结构的变化；自助体系与“安全困境”说。

三、理想主义与现实主义的关系

就现实主义而言，倡导国家追求强权，而受到理想主义的攻击，在现实中需要理想主义的支持。就理想主义而言，道德、价值的追求需要借助现实主义的力量，其本身处于危机和困境之中。

结论：理想主义与现实主义是对立统一的，美国的对外政策是理想主义与现实主义之间的平衡，在不同的历史时期，二者的位置相互交替。

本章思考题

1. 如何评价美国外交政策中的孤立主义？
2. 扩张主义为什么会成为美国对外关系历史中的一条主线？
3. 如何认识美国对外政策中外交思想传统的影响？

拓展阅读书目

1. 王晓德：《美国文化与外交》，北京，世界知识出版社 2000 年版，第 117-227 页。
2. 赵学功：《当代美国外交》，北京，社会科学文献出版社 2001 年版，第 1-6 页。
3. [美]沃尔特·拉塞尔米德著，曹华银译：《美国外交政策及其如何影响了世界》，北京，中信出版社 2003 年版，第 1-30 页。
4. 关中：《意识形态和美国外交政策》，台北市，台湾商务印书馆 2005 年版，第 63-97 页。

第七章 当代美国外交（4学时）

教学目的：

通过本章的学习，旨在帮助学生更好地理解冷战结束后美国对外政策的基本走向，特别是 9·11 后美国对外战略的调整。重点分析美国对华关系，分析中美关系中存在的主要问题，探讨发展两国正常关系的渠道与途径。

教学要求：

- （1）了解冷战后美国国家安全战略的调整
- （2）了解美国对外关系的基本走向
- （3）美国对华政策的基本点及中美关系发展的现状

第一节 当今美国对外政策

一、冷战后美国国家安全战略的调整

为了适应国际形势的变化和国际力量对比的重新组合，确立和保持美国在世界上的绝对领导地位，冷战结束后，美国的国家安全战略进行了深刻的调整。

（1）美国军事战略及安全理念上的变化

主要表现在一个中心、两个方向、两个重点的基本定位。一个中心是确保美国的优势地位，防止出现对美国构成全球调整的对手；两个方向是控制欧洲大西洋方向和控制亚洲太平洋方向；两个重点是防止地区性冲突和防止核扩散。

（2）地区战略重点的调整

冷战时期，美国军事战略的重点地区是西欧，其次是东亚。冷战结束后，美国的均势地缘战略进行了调整，与冷战时期相比具有明显的全球性。在以欧洲、东亚、中东为重点的同时，对于亚太地区的安全，特别是中国的崛起给予了更多的关注。

（3）联盟战略的调整

冷战时期，为了与前苏联争霸，美国在欧洲、美洲、亚洲建立了 40 多个军事联盟，为推行美国的遏制政策发挥了重要作用。冷战后美国通过联盟建设，达到应对地区性威胁、减少美国负担、谋求世界霸权的目的。

二、9·11 后布什外交政策的调整

911 恐怖袭击事件发生后，美国政府迅速做出反应，调整对外政策和关系。主要表现在：首先，以反对国际恐怖主义为中心，建立国际反恐联盟。其次，从军事上采取行动，实施打击恐怖主义的军事战略。第三，将反对恐怖主义作为当前外交与安全战略的首要任务，采取成为国土安全部、调整安全战略和核战略等一系列措施。

三、布什外交政策的特点

把防止美国本土直接受到袭击确定为最优先关注的安全问题，因而更加重视国土防御，强调反对国际恐怖主义是一场“总体战”。实施“先发制人”的军事战略，更积极地追求绝对安全和单极统治。在人权和人道主义的旗帜下，进行全球干预。

第二节 当今美国对外关系

一、美国与欧洲

冷战结束后，美国与欧洲的关系进入新的阶段。随着欧洲对外政策独立性的加强，美国对欧洲的影响力趋于下降。911后，欧洲盟国对美国给予了巨大的同情和支持。美国的单边主义行为使美欧关系受到影响。

二、美国与俄国

冷战结束后，美国对俄罗斯政策的基本方针是：促使俄罗斯向民主化、私有化、经济市场化方向转变；扩大冷战成果，使俄罗斯在军事上不再成为美国的威胁；最终将俄罗斯纳入西方国家主导的国际经济政治机制。

三、美国与日本

美日同盟是美国东亚战略的重要基础。布什政府重视日本在美国全球战略和亚太地区的地位，提升美日关系，加强美日同盟。日本利用这一契机提高自己的国际影响和国际地位，突破“和平宪法”的束缚。

四、美国与联合国

冷战时期，联合国一度成为美国把持下的表决机构。冷战结束后，联合国在维护世界和平与发展方面发挥着越来越大的作用。美国需要借助联合国维持现有的国际秩序，同时又需要联合国体现美国的意志和要求，因此，二者之间的关系不断出现新的摩擦和冲突。

第三节 当代美国与中国

一、克林顿时期的中美关系

克林顿政府执政8年，对华政策经历了一个变化过程。由最初的“以压促变”，以人权为中心的政策，转变为后期的“全面接触政策”。全面接触政策的实质是一方面将中国纳入现存的国际体系，以影响中国未来发展方向；另一方面，对中国未来国力的发展与“崛起”实行有效的约束和围堵。

二、布什时期中美关系的调整

布什政府在对华政策方面倾向于保守主义。执政初期，将中国定位为美国的战略竞争者，而不是战略伙伴，影响了两国关系的正常发展。911事件为两国关系的改善提供了契机。中美在打击恐怖主义行径方面展开国际合作，两国关系逐步改善，美国对话政策的基本走向继续是“接触加遏制”。

三、中美关系中的矛盾焦点分析

- (1) 台湾问题； (2) 人权问题； (3) 贸易问题； (4) 中国威胁论

本章思考题

1. 试析美国冷战后国家安全战略的调整
2. 如何认识美国对华政策中的“接触与遏制”？

3. 影响中国与美国关系发展的主要障碍及其根本原因是什么？

拓展阅读书目

1. 赵学功：《当代美国外交》，北京，社会科学文献出版社 2002 年版，第 22-356 页。
2. 楚树龙：《冷战后中美关系的走向》，北京，中国社会科学出版社 2001 年版，第 1-111 页，第 402-670 页。
3. [美]孔华（沃伦·I·科恩）著，王琛 译：《剑桥美国对外关系史》第四卷，北京，新华出版社 2004 年版，第 219-486 页。
5. 潘锐：《冷战后的美国外交政策》，北京，时事出版社 2004 年版，第 1-18 页，第 56-271 页，第 350-400 页。
6. 刘金质：《美国国家战略》，沈阳，辽宁人民出版社 1997 年版，第 3-711 页，第 829-886 页。
7. 孙哲：《崛起与扩张》，北京，法律出版社 2004 年版，第 257-352 页。

《口述当代中国外交》教学大纲

李群英 编写

目 录

前 言.....	808
一、新中国外交的特色和风格.....	808
二、《口述当代中国外交》的研究对象和范围.....	809
三、《口述当代中国外交》的教学目的与基本要求.....	809
四、关于《口述当代中国外交》的学习方法.....	809
五、课程主要内容：.....	809
六、大使讲座主要内容.....	809
参考书目.....	809
第一讲 新中国外交的奠定.....	810
一、新中国外交政策的制定.....	810
二、外交部的成立及发展.....	810
思考题：.....	810
参考书目：.....	810
第二讲 新中国外交官的素质、遴选与培训.....	811
一、各国对外交官的选拔标准.....	811
三、新中国外交官的选拔与培训.....	811
思考题：.....	811
参考书目：.....	811
第三讲 第一次建交高潮.....	813
一、中苏外交关系的建立和发展.....	813
二、同其他社会主义国家外交关系的建立和发展.....	813
三、同部分民族主义国家外交关系的建立和发展.....	813
四、同部分西北欧资本主义国家外交关系的建立和发展.....	814
思考题：.....	814
参考书目：.....	814
第四讲 第二次建交高潮.....	815
一、中国同亚非拉外交关系的建立.....	815
二、中法外交关系的建立和发展.....	815
思考题：.....	815
参考书目：.....	815
第五讲 第三次建交高潮.....	817
一、中国同加拿大、意大利、奥地利外交关系的建立和发展.....	817
二、中美关系的正常化和发展.....	817
三、中国恢复在联合国合法席位.....	817
四、中日邦交正常化的实现.....	818
五、中国同西欧其他发达国家外交关系的建立和发展.....	818
六、中国同澳大利亚、新西兰外交关系的建立和发展.....	819
思考题：.....	819
参考书目：.....	819
第六讲 新时期外交关系的建立.....	820

一、同亚洲国家外交关系的建立	820
二、同非洲国家外交关系的建立	820
三、同拉丁美洲国家外交关系的建立	820
四、同大洋州国家外交关系的建立	820
思考题:	820
参考书目:	820
第一讲 中国伊朗关系的过去和现在	822
第二讲 中日和平友好条约签署三十周年和当前的中日关系	823
第三讲 中法关系的过去、现在和未来	824
第四讲 中苏(俄)关系的历史与现状	825
第五讲 走向成熟的中印关系	826
第六讲 我与朝鲜半岛	827
第七讲 大使眼中的日本	828

前 言

课程名称：口述当代中国外交
课程编号：405020552—1
英文名称：Oral Contemporary to Public Management
授课对象：本科生
开课学期：春季 秋季
教师姓名：李群英
周学时：2
总学时：36
学 分：2
授课方式：多媒体教学
所属领域：哲学社会科学类

课程简介：1949年中华人民共和国的成立标志着中国历史揭开了新的一页。中国外交也开始了新的篇章。半个世纪以来，在复杂多变的国际环境中，中国曾面临过西方大国的干涉和压力，也出现过来自共和国内部“左”的错误的干扰，但新中国外交在毛泽东、周恩来、邓小平、江泽民三代领导人的亲自领导下，经受住了严峻考验，取得了伟大成就。一个充满生机和活力的社会主义中国以崭新的面貌活跃在国际舞台上，在国际事务中发挥着越来越重要的作用。

《口述当代中国外交》主要是请新中国成立后的驻外大使们，以自己亲身的经历和见证，给同学们讲述新中国外交的风云片段，使同学们与大使们零距离接触，多角度了解新中国的外交历程。

导论：（2学时）

一、新中国外交的特色和风格

（一）新中国外交的特色

1. 国际主义与爱国主义相结合
2. 原则坚定性与策略灵活性相结合
3. 坚持正义，“不信邪”
4. 信守诺言，“说话算数”

（二）新中国外交的风格

1. 实事求是
2. 求同存异
3. 不卑不亢
4. 平等待人
5. 热情友好
6. 诚恳磊落
7. 以理服人

二、《口述当代中国外交》的研究对象和范围

三、《口述当代中国外交》的教学目的与基本要求

四、关于《口述当代中国外交》的学习方法

大使口授、老师讲相关背景材料以及同学准备问题相结合，多媒体教学。

五、课程主要内容：

- 第一讲 新中国外交的奠定（4学时）
- 第二讲 新中国外交官的素质、遴选与培养（2学时）
- 第三讲 第一次建交高潮（2学时）
- 第四讲 第二次建交高潮（2学时）
- 第五讲 第三次建交高潮（2学时）
- 第六讲 新时期外交关系的建立（4学时）

六、大使讲座主要内容

- 第一讲 中国伊朗关系的过去和现在（4学时）
- 第二讲 中日和平友好条约签署三十周年和当前的中日关系（4学时）
- 第三讲 中法关系的过去、现在和未来（4学时）
- 第四讲 中苏（俄）关系的历史与现状（4学时）
- 第五讲 走向成熟的中印关系（4学时）
- 第六讲 我与朝鲜半岛（4学时）
- 第七讲 大使眼中的日本（4学时）

参考书目

1. 外交部外交史编辑部 《新中国外交风云》 世界知识出版社，1990
2. [英] 贝里奇 著 庞中英 译 《外交理论与实践——外交学译丛》 北京大学出版社，2005
3. 金桂花 著 《话说外交调研：知彼知己、百战不殆》 世界知识出版社，2002
4. 王福春 主编 《外事管理学概论》 北京大学出版社，2003
5. 金正昆 著 《现代外交学概论》 中国人民大学出版社，1999
6. 鲁毅 等著 《外交学概论》 世界知识出版社，1997
7. 马保奉 著 《礼宾春秋》 世界知识出版社，2007
8. 吴德广 刘一斌 主编 《礼宾：鲜为人知的外交故事》 新华出版社，2008
9. 叶自成 《地缘政治与中国外交》 北京出版社，1998
10. [美] 罗斯·麦格迪斯 《当代各国外交政策》 胡祖庆 译（中国台湾） 五南图书出版有限公司，1991
11. [印] 罗伊·新德里 《外交学》 斯特林出版公司，1984
12. [苏] 科瓦缪夫 《外交入门》 莫斯科国际关系出版社，1989

第一讲 新中国外交的奠定

学习重点和难点：

新中国外交方针的确立

正文

一、新中国外交政策的制定

- (一) 新中国面临的国际环境
- (二) 毛泽东、周恩来等制定的外交方针
- (三) 《共同纲领》和第一部宪法对外交政策的规定
- (四) 中华人民共和国的成立

二、外交部的成立及发展

- (一) 外交部的成立
- (二) 外交部人员的构成
- (三) 外交部机构的确立与演变
- (四) 外交部办公地址的变迁

思考题：

新中国的外交为什么要“另起炉灶”？

参考书目：

1. 中央档案馆 《共和国五十年（珍贵档案）》 档案出版社，1999
2. 青峰石 《外交部大楼里的故事》 世界知识出版社，2006
3. 李力 著 《从秘密战线走出的开国上将——怀念家父李克农》 人民出版社，2008
4. 谢君桢 编著 《从板门店到芝加哥-外交官看世界》 四川人民出版社，2006
5. 朱仲丽 著 《毛泽东与王稼祥疾风知劲草》 中共中央党校出版社，1999
6. 廉正保 王景堂 黄韬鹏 编著 《解密外交文献：中华人民共和国建交档案》（1949——1955）
中国画报出版社，2006

第二讲 新中国外交官的素质、遴选与培训

学习重点和难点

新中国外交官的选拔标准

正文

一、各国对外交官的选拔标准

(一) 西方国家对外交官的选拔标准

(二) 东方国家对外交官的选拔标准

二、新中国对外交官的选拔标准

新中国对外交官的政治要求

1. 站稳立场

2. 掌握政策

(二) 新中国对外交官的业务素质的要求

1. 钻研业务

2. 严守纪律

三、新中国外交官的选拔与培训

(一) 新中国外交官的选拔

1. 初、中级外交官的选拔

2. 大使的选拔

(二) 新中国外交官的培训

1. 外交官培训的摇篮

2. 外交学院的成立

3. 北京外国语学院的成立

4. 其他的培训基地和途径

思考题:

新中国的外交官应该具备什么样的素质?

参考书目:

1. 《毛泽东外交文选》 中央文献出版社 世界知识出版社, 1994
2. 中华人民共和国外交部 中共中央文献研究室 《周恩来外交文选》 中央文献出版社 1990
3. 黄金祺 著 《怎样当好外交外事人员: 论涉外人员素质修养》 世界知识出版社, 2004
4. 黄 华 《亲历与见闻——黄华回忆录》 世界知识出版社 2007
5. 宗道一 等 《周南口述 遥想当年羽扇纶今》
6. 《章汉夫传》编写组 《章汉夫传》 世界知识出版社, 2003
7. 耿飏 《耿飏回忆录》上、下册 江苏人民出版社, 1998
8. 中华人民共和国外交部档案馆 《解密外交文献——中华人民共和国建交档案》(1949——1955) 中国画报出版社, 2006
9. 徐京利 《解密中国外交档案》 中国档案出版社, 2005
10. 陈敦德 《崛起在 1949——开国外交实录》 解放军文艺出版社, 2007

11. 李肇星 《从未名到未名：李肇星感言录》 青岛出版社，2008
12. 王 凡 著 《吴建民传》 世界知识出版社，2008
13. 王之栋 著 《我这个外交官》 中国文联出版社，2005
14. 倪征（日加奥），淡薄从容莅海牙》 法律出版社，1999
15. 郎劲松 著 《新闻发言人实务》 中国传媒大学出版社，2005
16. 吴德广 著 《从礼宾官到总领事》 新华出版社，2008
17. 章亚南 陈泽梁 主编 《涉外工作常识》 上海第二军医大学出版社，2008
18. 邹建华 著 《外交部发言人揭密》 世界知识出版社，2005
19. 郑 言 编 《外交纪实》（1——4） 世界知识出版社，2007
20. 周溢潢 主编 《惊心动魄的外交岁月——中国外交官手记》 湖南人民出版社，2006

第三讲 第一次建交高潮

学习重点和难点

新中国第一批驻外大使的共同特点

正文：

一、中苏外交关系的建立和发展

(一) 新中国第一位驻苏大使的任命——王稼祥

(二) 新中国第一位驻苏大使走马上任

(三) 历任驻苏(俄)大使

王稼祥 (1949.10——1951.02)

张闻天 (1951.04——1955.01)

刘 晓 (1955.02——1962.10)

潘自力 (1962.12——1966.05)

刘新权 (1970.11——1976.03)

王幼平 (1977.08——1979.07)

杨守正 (1980.04——1985.01)

李则望 (1985.02——1987.07)

于洪亮 (1988.09——1991.11)

王荃卿 (1991.12——1995.06)

(苏联解体后于 1992 年改任驻俄罗斯大使)

李凤林 (1995.06——1998.09)

武 韬 (1998.09——2001.07)

张德广 (2001.07——2003.10)

刘古昌 (2003.11——)

二、同其他社会主义国家外交关系的建立和发展

(一) 新中国驻保加利亚大使的任命——曹祥林

(二) 新中国驻罗马尼亚大使的任命——王幼平

(三) 新中国驻匈牙利大使的任命——黄镇

(四) 中国驻捷克斯洛伐克大使的任命——谭希林

(五) 中国驻朝鲜大使的任命——倪志亮

(六) 中国驻波兰大使的任命——彭明治

(七) 中国驻蒙古大使的任命——吉雅态

(八) 中国驻民主德国大使的任命——姬鹏飞

(九) 中国驻阿尔巴尼亚大使的任命——徐以新

(十) 中国驻越南大使的任命——罗贵波

三、同部分民族主义国家外交关系的建立和发展

(一) 新中国驻印度大使的任命——袁仲贤

(二) 新中国驻缅甸大使的任命——姚仲明

(三) 新中国驻印度尼西亚大使的任命——王任书

(四) 新中国驻巴基斯坦大使的任命——韩念龙

(五) 新中国驻阿富汗大使的任命——丁国钰

四、同部分西北欧资本主义国家外交关系的建立和发展

(一) 新中国驻瑞典大使的任命——耿飚

(二) 新中国驻丹麦大使的任命——郑为之

(三) 新中国驻瑞士大使的任命——冯铨

(四) 新中国驻芬兰大使的任命——陈辛仁

(五) 新中国驻挪威大使的任命——王幼平

思考题:

新中国第一批驻外大使的共同特点是什么?

参考书目:

1. 徐则浩 《王稼祥年谱》 中央文献出版社, 2001
2. 程中原 《张闻天传》 当代中国出版社, 1993
3. 刘晓 《出使苏联八年》 中共党史资料出版社, 1986
4. 刘晓等著 《我的大使生涯》 江苏人民出版社, 1993
5. 李同成 著 《在异国星空下》(外交官看世界) 四川人民出版社, 2004
6. 刘贵波等著 《鸿爪遗踪》 江苏人民出版社, 1995
7. 蒋本良 《给共和国领导人作翻译(见证历史: 共和国大使讲述)》 上海辞书出版社, 2007
8. 程运行 《风云特使——老外交家王炳南》 中国文联出版公司, 2001
9. 杨公素 《沧桑九十年——一个外交特使的会议》 海南出版社
10. 李连庆 《我在印度当大使/见证历史: 共和国大使讲述》 上海辞书出版社, 2007
11. 王洪起 《“山鹰之国”“亲历”》 新华出版社, 2008
12. 范承祚 著 《往事如诗——范承祚回忆录》 南京出版社, 2008
13. 刘彦顺 著 《波兰十月风暴》 世界知识出版社, 2008
14. 耿飚 《耿飚回忆录》上、下册 江苏人民出版社, 1998
- 程瑞声 著 《睦邻外交四十年——外交官看世界》 四川人民出版社, 2006
15. 李家忠 著 《从未名湖到还剑湖: 我与越南》 四川人民出版社, 2004

第四讲 第二次建交高潮

学习重点和难点

第二次建交高潮的背景和原因

正文

一、中国同亚非拉外交关系的建立

- (一) 驻柬埔寨大使的任命——王幼平
- (二) 驻埃及大使的任命——陈家康
- (三) 驻几内亚大使的任命——柯华
- (四) 驻阿尔及利亚大使的任命——曾涛
- (五) 驻古巴大使的任命——申健

二、中法外交关系的建立和发展

- (一) 驻法国大使的任命——黄镇
- (二) 驻法大使的使命
- (三) 历任驻法大使

黄镇 (1964.06—1973.03)

曾涛 (1973.06—1977.02)

韩克华 (1977.08—1980.01)

姚广 (1980.05—1982.12)

曹克强 (1983.02—1986.10)

周觉 (1986.11—1990.10)

蔡方柏 (1990.11—1998.10)

吴建民 (1998.11—1998.10)

赵进军 (2003.7—2008.02)

孔泉 (2008.03—)

思考题：

第二次建交高潮的特点是什么？

参考书目：

1. 朱洪 《将军·外交家黄镇》 湖北人民出版社，2006
2. 陈敦德 《破冰在1964——中法建交实录》 世界知识出版社，2000
3. 黄舍骄 《春华秋实四十年——中法建交回忆录》 世界知识出版社，2004
4. 张锡昌 《四十年法国缘》（外交官看世界） 四川人民出版社，2006
5. 蔡方柏 《从戴高乐到萨克齐》 上海辞书出版社，2007
6. 吴建民 施燕华 著 《在法国的外交生涯》 上海三联书店，2006
7. 余春树 主编 《柬埔寨饱经沧桑》 香港城市大学出版社，2004
8. 周伯萍 《非常时期的外交生涯》 世界知识出版社，2004
9. 江翔 著 《见证历史：共和国大使讲述：我在非洲十七年》 上海辞书出版社，2007
10. 詹世亮 著 《见证历史：共和国大使讲述：出使土耳其、埃及记》 上海辞书出版社，2007

11. 时延春 著 《中东枭雄见证历史：共和国大使讲述》，上海辞书出版社，2007
12. 朱祥忠 著 《拉美亲历记——外交官看世界》 四川人民出版社，2004
13. 王成家 著 《解读卡斯特罗神话：王大使与菲德尔的不解之缘》 世界知识出版社，2005

第五讲 第三次建交高潮

学习重点和难点

第三次建交高潮的共同特点

正文

一、中国同加拿大、意大利、奥地利外交关系的建立和发展

- (一) 驻加拿大大使的任命——黄 华
- (二) 驻意大利大使的任命——沈 平
- (三) 驻奥地利大使的任命——王越毅

二、中美关系的正常化和发展

- (一) 基辛格秘密访华
- (二) 尼克松访华
- (三) 中国驻美联络处主任的任命
黄 镇 (1973.05——1977.11)
柴泽民 (1978.08——1979.03)
- (四) 中美外交关系的建立
- (五) 驻美大使的任命
- (六) 历任驻美大使
柴泽民 (1979.03——1982.12)
章文晋 (1983.03——1985.04)
韩 叙 (1985.05——1989.08)
朱启祯 (1989.105——1993.03)
李道豫 (1993.04——1998.02)
李肇星 (1998.03——2001.01)
杨洁篪 (2001.02——2005.03)
周文重 (2005.04——)

三、中国恢复在联合国合法席位

- (一) 驻联合国常驻代表的任命
- (二) 常驻联合国历任代表
黄 华 (1971.11——1976.10)
陈 楚 (1977.05——1980.06)
凌 青 (1980.08——1985.06)
李鹿野 (1985.08——1999.05)
秦华孙 (1995.02——2000.02)
王英凡 (1999.10——2003.06)
王光亚 (2003.04——2008.10)
张业遂 (2008.10——)

四、中日邦交正常化的实现

(一) 驻日本大使的任命

(二) 历任驻日大使

陈 楚 (1973.04—1976.12)

符 浩 (1977.08—1982.02)

宋之光 (1982.03—1985.08)

章 曙 (1985.09—1988.06)

杨振亚 (1988.01—1993.03)

徐敦信 (1992.12—1998.06)

陈 健 (1998.04—2001.07)

武大伟 (2001.07—2004.08)

王 毅 (2004.09—2007.09)

崔天凯 (2007.09—)

五、中国同西欧其他发达国家外交关系的建立和发展

(一) 中英大使级外交关系的建立

1、驻英国代办的任命

宦 乡 (1954.10—1963.03)

熊向辉 (1962.06—1967.01)

2、驻英国大使的任命

3、历任驻英国大使

宋之光 (1972.07—1977.12)

柯 华 (1978.09—1983.03)

陈肇源 (1983.04—1985.03)

胡定一 (1985.04—1987.06)

冀朝铸 (1987.08—1991.03)

马毓真 (1991.05—1995.11)

姜恩柱 (1995.12—1997.01)

马振岗 (1997.03—2002.07)

查培新 (2002.08—2007.03)

傅 莹 (2007.04—)

(二) 中国联邦德国外交关系的建立

1、驻联邦德国大使的任命

2、历任驻德国大使

王雨田 (1973.06—1974.05)

王 殊 (1974.09—1976.11)

张 彤 (1977.08—1982.10)

安致远 (1983.02—1985.04)

郭丰民 (1985.04—1988.04)

梅兆荣 (1988.05—1997.01)

卢秋田 (1997.01—2001.12)

马灿荣 (2002.01—)

六、中国同澳大利亚、新西兰外交关系的建立和发展

(一) 驻澳大利亚大使的任命——王国权

(二) 驻新西兰大使的任命——裴坚章

思考题:

第三次建交高潮的共同特点是什么?

参考书目:

1. 张颖 《外交亲历记》 湖北人民出版社, 2005
2. 王殊等著 《不寻常的谈判》(新中国大使丛书) 江苏人民出版社, 1994
3. 符浩、李同成主编 《鹿死谁手——中国外交官在美国》 中国华侨出版社, 1995
4. 王立 著 《回眸中美关系演变的关键时刻》 世界知识出版社
5. 阮虹 《一个外交家的经历: 韩叙传》 世界知识出版社, 2004
6. 杨振亚 《出使东瀛》 上海辞书出版社 汉语大词典出版社, 2007
7. 凌青 《从延安到联合国——凌青外交回忆录》 福建人民出版社, 2008
8. 庞森 著 《走进联合国》 四川人民出版社, 2005
9. 叶成坝 著 《亲历联合国高层》 世界知识出版社, 2006
10. 王亚丽 《爱琴海岸: 一个女外交官的希腊生活》 南京师范大学出版社, 2005
11. 张兵 著 《远离祖国的领土》 新华出版社, 2008
12. 王殊 著 《五洲风云纪》 上海辞书出版社, 2007
13. 黄德良 著 《中拉建交纪实》(见证历史: 共和国大使讲述) 上海辞书出版社, 2007
14. 宋家珩、董林夫 《中国与加拿大——中加关系的历史回顾》 齐鲁书社, 1993
15. 侯敏跃 《中澳关系史》 外语教学与研究出版社, 1997

第六讲 新时期外交关系的建立

学习重点和难点

新时期外交关系建立的共同特点

正文

一、同亚洲国家外交关系的建立

- (一) 驻印度尼西亚大使的重新任命——钱永年
- (二) 驻新加坡大使的任命——张青
- (三) 驻韩国大使的任命——张庭延
- (四) 驻沙特阿拉伯大使的任命——孙必干
- (五) 驻以色列大使的任命——林真

二、同非洲国家外交关系的建立

- (一) 驻津巴布韦大使的任命——褚启元
- (二) 驻纳米比亚大使的任命——吉佩定
- (三) 驻南非大使的任命——王学贤
- (四) 马拉维大使的任命——林松添

三、同拉丁美洲国家外交关系的建立

- (一) 驻哥伦比亚大使的任命——赵政一
- (二) 驻玻利维亚大使的任命——原焘
- (三) 驻哥斯达黎加大使的任命——汪晓源

四、同大洋州国家外交关系的建立

- (一) 驻瓦努阿图大使的任命——申志伟（兼）
- (二) 驻汤加大使的任命——张滨华

思考题：

新时期外交关系建立的共同特点是什么？

参考书目：

1. 钱其琛 《外交十记》 世界知识出版社，2003
2. 黄志良 《中拉建交纪实》 上海辞书出版社，2007
3. 时延春 《中东枭雄/见证历史：共和国大使讲述》上海辞书出版社，2007
4. 苏丽雅 黄培昭 著 《中东：时间的风景》 南京师范大学 2005
5. 李连庆 著 《我在印度当大使》上海辞书出版社，2007
6. 杨洪林 著 《亲历与见证：战后中国首任驻伊拉克大使杨洪林手记》 明天出版社，2006
7. 潘占林 著 《战火中的外交官——亲历北越炸馆和南联盟战火》 当代中国出版社，2006
8. 吴钟华 著 《南太不了情：一个外交官鲁滨逊式经历——外交官看世界》，四川人民出版社，2006
9. 马振岗 著 《难忘英伦》（中国大使手札） 东方出版中心，2008

10. 沈允熬 著 《情系大洋彼岸》(中国大使手札) 东方出版中心, 2008
11. 陈云照 著 《枫雪桑梓情》(中国大使手札) 东方出版中心, 2008
12. 黄土康 著 《出使拉美三国感怀》(中国大使手札) 东方出版中心, 2008
13. 张来元 著 《中东非洲不了情》(中国大使手札) 东方出版中心, 2008
14. 郭靖安 吴军 著 《出使非洲的岁月》(外交官看世界) 四川人民出版社, 2006
15. 刘新生 潘正秀 著 《飞向世外桃源》(外交官看世界) 四川人民出版社, 2004
16. 陈文照 著 《吴音柔媚醉天涯》(外交官看世界) 四川人民出版社, 2006
17. 汤铭新 著 《飞架太平洋上空的虹桥》(外交官看世界) 四川人民出版社, 2006
18. 郁兴志 著 《在沙特当大使的日子》 上海辞书出版社, 2007

第一讲 中国伊朗关系的过去和现在

主讲人 前驻伊朗大使 外交家华黎明先生

大使简介：

1939 年生于上海。

1956 年就读于北京外国语学院。1963 年毕业于北京大学。

自 1963 年起至 1983 年先后在中国驻阿富汗使馆、外交部西亚北非司和中国驻伊朗使馆任职员、三等秘书、二等秘书和一等秘书。

1983 年后先后任外交部西亚北非处处长、参赞和副司长。

1991 年-1995 年任中国驻伊朗大使。

1995 年-1998 年任中国驻阿联酋大使。

1998 年-2001 年任中国驻荷兰大使兼中国常驻禁止化学武器组织(OPCW)代表。

现任中国国际问题研究所特邀研究员、中国联合国协会常务理事。重点研究中东海湾及西欧问题尤其对伊朗核问题有很深入精辟的研究。

第二讲 中日和平友好条约签署三十周年和当前的中日关系

主讲人 前驻日本大使 外交部副部长徐敦信先生

大使简介：

徐敦信(Xu Dunxin 1934.12.10~)前中华人民共和国外交部副部长(1991.4~1993.4)。江苏扬州人。1956年~1962年，先后在上海复旦大学英语系和北京大学东语系学习。曾在广播事业局对外部实习工作。1964年7月入外交部，历任翻译队翻译，亚洲司副处长，驻日本使馆一秘，亚洲司处长、副司长，驻日本使馆公使衔参赞(1985.8~1988.2)，亚洲司司长(1988.3~1989.10)，部长助理(1989.10~1991.4)。1993年4月至1998年出任驻日大使。任部长助理后，1989年12月访问了印度尼西亚，就两国关系正常化的有关问题进行会谈。1990年7月在北京和新加坡代表就中新建交问题进行会谈。1990年~1991年多次参加联合国安理会五个常任理事国关于柬埔寨问题的国际会议。1991年8月在北京同越南副外长就中越关系正常化和政治解决柬埔寨问题进行磋商；次年9月赴河内参加中越关系正常化后两国第一次副外长级磋商。1991年4月率中国外交代表团对文莱进行首次访问并就中文建交问题进行会谈。1992年2月赴印度参加中印边界磋商；同年5月~8月作为中方首席代表在北京就中韩建交问题同韩方代表进行谈判。

现为中国国际问题研究基金会顾问 中国国际战略学会高级顾问 中巴友好论坛中方主席

第三讲 中法关系的过去、现在和未来

主讲人 前驻法国大使 蔡方柏先生

大使简介：

1936年1月生于湖北咸宁市。1952年进入武汉市合作总社干部科工作，后毕业于北京外国语学院和瑞士日内瓦大学。1964年起在外交部工作，历任中国驻法国大使馆一等秘书、参赞、公使衔参赞，外交部西欧司副司长，中国驻瑞士大使，中国驻法国大使。1998年当选为第九届全国人大代表、全国人大外事委员会副主任委员。2004年任中国前外交官联谊会会长、欧洲学会法国研究会会长。

第四讲 中苏（俄）关系的历史与现状

主讲人 前驻俄罗斯大使 李凤林先生

大使简介：

祖籍河北，1953年毕业于黑龙江大学，留校任教两年后进入莫斯科大学深造。

李凤林曾作为翻译和工作人员参加了从1964年到1989年中苏边界谈判的全过程，后来从1995年到1998年担任中国驻俄大使期间也曾介入谈判工作，共28年参与其中。在担任中国驻俄大使之前还曾在保加利亚、罗马尼亚、摩尔多瓦担任过大使。

现任国务院发展研究中心欧亚所所长、外交部特约调研员、中国战略协会高级顾问、俄罗斯社科院院士、北京大学客座教授、中国翻译工作者协会理事。

第五讲 走向成熟的中印关系

主讲人 前驻印度大使 程瑞声先生

大使简介

1934 年生于上海。1951__1952 年在北京外国语学校英文系学习。1952__1960 年在中国驻缅甸使馆工作。1960__1964 年在外交部第一亚洲司工作。1964__1966 年任中国驻缅甸使馆随员。1966__1973 年在外交部亚洲司先后任科员、副处长、处长。1973__1979 年任外交部亚洲司司长。1979__1983 年任中国驻印度使馆参赞。1984__1987 年任中国人民外交学会副会长。1987__1991 年任中国驻缅甸大使。1991__1994 年任中国驻印度大使。1994__1998 年任中国国际问题研究中心副总干事。1998__2002 年任中国国际问题研究所高级顾问。

现任中国人民外交学会理事、中国南亚学会顾问、国务院发展研究中心亚非发展研究所顾问、亚太安全合作理事会中国委员会委员。著有《睦邻外交四十年》（四川人民出版社 2006 年版）

第六讲 我与朝鲜半岛

主讲人 前驻韩国大使 张庭延先生

大使简介

张庭延，1936年生，北京人，毕业于北京大学东语系，1958年开始从事外交工作，在中国驻朝鲜使馆工作多年，曾任中国驻韩国首任大使，参与了中韩建交谈判，是中韩建交的历史见证人之一，著有《出使韩国》、《永远的记忆》等书。

现任中国人民外交协会理事，国际问题研究基金理事，北京市政府外事顾问，山东大学韩国学院名誉院长。

第七讲 大使眼中的日本

主讲人 前驻日本大使 外交部副部长徐敦信先生

大使简介

徐敦信(Xu Dunxin 1934.12.10~)前中华人民共和国外交部副部长(1991.4~1993.4)。江苏扬州人。1956年~1962年,先后在上海复旦大学英语系和北京大学东语系学习。曾在广播事业局对外部实习工作。1964年7月入外交部,历任翻译队翻译,亚洲司副处长,驻日本使馆一秘,亚洲司处长、副司长,驻日本使馆公使衔参赞(1985.8~1988.2),亚洲司司长(1988.3~1989.10),部长助理(1989.10~1991.4)。1993年4月至1998年出任驻日大使。任部长助理后,1989年12月访问了印度尼西亚,就两国关系正常化的有关问题进行会谈。1990年7月在北京和新加坡代表就中新建交问题进行会谈。1990年~1991年多次参加联合国安理会五个常任理事国关于柬埔寨问题的国际会议。1991年8月在北京同越南副外长就中越关系正常化和政治解决柬埔寨问题进行磋商;次年9月赴河内参加中越关系正常化后两国第一次副外长级磋商。1991年4月率中国外交代表团对文莱进行首次访问并就中文建交问题进行会谈。1992年2月赴印度参加中印边界磋商;同年5月~8月作为中方首席代表在北京就中韩建交问题同韩方代表进行谈判。

现为中国国际问题研究基金会顾问 中国国际战略学会高级顾问 中巴友好论坛中方主席。

《外国政府与政治》教学大纲

田为民 编写

目 录

前 言.....	832
一、课程性质.....	832
二、课程目的.....	832
三、课程简介.....	832
四、教学时数.....	832
五、教学方式.....	832
六、考试和成绩评定.....	832
七、教材.....	832
第一讲 外国政府与政治基础知识.....	833
一、宪法与宪法的监督审查.....	833
二、议会.....	833
三、国家元首.....	833
四、政府（行政）.....	833
五、官僚（文官）机构.....	833
六、利益集团政治.....	833
七、政党政治.....	833
八、选举制度.....	834
九、国家结构形式.....	834
复习思考题.....	834
第二讲 英国政府与政治.....	835
一、英国宪法.....	835
二、英国议会.....	835
三、英国政府体制.....	835
四、英国政党政治.....	835
五、英国地方政府和政治.....	835
复习思考题.....	835
第三讲 美国政府与政治.....	836
一、美国政府与政治的基本原则.....	836
二、美国国会.....	836
三、美国总统与美国联邦政府.....	836
四、美国政党政治.....	836
五、美国州和地方政府.....	836
六、美国司法制度.....	836
复习思考题.....	836
第四讲 法国政府与政治.....	837
一、法国宪政的历史沿革.....	837
二、法国议会.....	837
三、法国总统、总理和内阁.....	837
四、法国的政党和利益集团.....	837
五、法国地方管理制度.....	837

	复习思考题.....	837
第五讲	瑞士政府与政治.....	838
	一、联邦制度在瑞士的演进.....	838
	二、联邦委员会和联邦行政机关.....	838
	三、联邦立法机关和直接民主制.....	838
	四、瑞士联邦政府与地方政府的关系.....	838
	复习思考题.....	838
第六讲	日本政府与政治.....	839
	一、二战以后的日本政治改革.....	839
	二、日本宪法和政治制度的特点.....	839
	三、日本天皇.....	839
	四、日本国会.....	839
	五、日本首相和内阁.....	839
	六、日本政党政治.....	839
	七、日本地方政府制度.....	839
	复习思考题.....	840
第七讲	印度政府与政治.....	841
	一、印度政治制度的历史沿革.....	841
	二、印度议会.....	841
	三、印度总统.....	841
	四、印度总理、部长会议和内阁.....	841
	五、印度各邦和地方的立法、行政制度.....	841
	六、印度政党政治.....	841
	复习思考题.....	841

前 言

一、课程性质

《外国政府与政治》课程是政治学专业的必修课，是法学、管理学专业的选修课。

二、课程目的

通过《外国政府与政治》课程的教学，使学生了解外国政治制度的基本知识、外国政府的基本运作方式和外国政治活动的特点。在此基础上，对外国政府与政治进行比较分析，使学生扩展视野，形成对外国政府与政治的理论与实践的辨析能力。

三、课程简介

本课程有两部分组成。

第一部分是外国政府与政治的基本知识，主要包括：宪法与宪法的监督审查、议会、国家元首、政府（行政）、官僚（文官）机构、利益集团政治、政党政治、选举制度和国家结构形式。

第二部分是世界主要国家的和典型的政府与政治。主要包括：英国政府与政治、美国政府与政治、法国政府与政治、瑞士政府与政治、日本政府与政治、印度政府与政治。

四、教学时数

51 课时（课堂教学）

五、教学方式

以教师讲授为主，在课堂讲授时注重启发学生对规律性的东西进行深入思考。在讲授过程中，教师要注意对教学内容的更新，及时补充外国政府与政治的最新发展。教师讲授中，可结合教学内容，利用多媒体教学设施，用图表和数据，对学生进行直观教育。

六、考试和成绩评定

考试方式为闭卷考试。

成绩评定采用百分制。

七、教材

1. 田为民、张桂琳，《外国政治制度理论与实践》，中国政法大学出版社 1998 年版。
2. 马啸原，《西方政治制度史》，高等教育出版社 2003 年版。
3. 董建萍，《西方政治制度传承与变革》，经济日报出版社 2002 年版。

第一讲 外国政府与政治基础知识

教学目的：介绍外国政府与政治的基本知识、界定外国政府与政治的基本概念、梳理外国政府与政治的发展和历史沿革中的一般问题。

教学要求：学生对外国政府与政治的基本概念要明确，基本知识掌握的要牢固，对外国政府与政治历史沿革中的基本问题要熟悉。

教学时数：10 课时

一、宪法与宪法的监督审查

1. 宪法的法律特征
2. 宪法与民主政治
3. 宪法的监督审查

二、议会

1. 议会的起源和发展
2. 议会的组织机构
3. 议会的功能和职权

三、国家元首

1. 国家元首的形式和产生方式
2. 国家元首的地位和职权

四、政府（行政）

1. 政府的定义
2. 内阁
3. 政府的组织机构
4. 政府的职权和责任

五、官僚（文官）机构

1. 官僚机构的功能
2. 官僚机构的权力来源
3. 官僚机构的组织形式

六、利益集团政治

1. 利益集团的分类
2. 利益集团影响政治的方式
3. 决定利益集团影响力的因素

七、政党政治

1. 政党的特点
2. 政党的功能
3. 政党的分类

八、选举制度

1. 选举的基本原则
2. 选举的程序和方法

九、国家结构形式

1. 单一制
2. 联邦制
3. 地方政府与政治

复习思考题

1. 西方国家的宪法监督审查方式主要有哪些？
2. 如何理解西方国家议会的职权和功能？
3. 总统制、议会内阁制政府的主要区别是什么？
4. 如何理解西方国家的“官僚政治”现象？
5. 西方国家利益集团影响政治和政策的方式有哪些？
6. 西方国家政党的功能？
7. 比较“多数当选制”和“比例代表制”。
8. 单一制和联邦制的区别？
9. 西方国家国家元首的形式有哪几种？

第二讲 英国政府与政治

教学目的：通过讲解英国政府与政治的基本问题，使学生了解英国政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握英国政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解英国政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：8 课时

一、英国宪法

1. 英国宪法的非法典性
2. 英国宪法的“柔性”
3. 英国“政治习惯”的作用

二、英国议会

1. 贵族院
2. 平民院
3. 贵族院与平民院的关系

三、英国政府体制

1. 英国政府概述
2. 英国国王
3. 内阁与议会
4. 首相与内阁

四、英国政党政治

1. 英国两党制的形成与发展
2. 英国两大政党的区别
3. 其他政党

五、英国地方政府和政治

1. 地方政府的结构与人事
2. 地方政府的权力与功能
3. 地方政府的财政
4. 中央与地方的关系

复习思考题

1. 如何理解英国“政治习惯”的作用？
2. 分析贵族院与平民院的关系？
3. 分析英国内阁与议会的宪政关系？
4. 英国当代两大政党有什么区别？
5. 英国中央与地方的关系？

第三讲 美国政府与政治

教学目的：通过讲解美国政府与政治的基本问题，使学生了解美国政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握美国政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解美国政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：8 课时

一、美国政府与政治的基本原则

1. 国民主权与有限政府
2. 权力分立与制衡
3. 联邦制

二、美国国会

1. 国会的组织和结构
2. 国会的职权
3. 国会的特点

三、美国总统与美国联邦政府

1. 美国总统的产生
2. 美国总统的职权
3. 联邦行政机构和文官机制

四、美国政党政治

1. 政党组织
2. 美国两党制的特点
3. 美国两大政党以外的其他政党

五、美国州和地方政府

1. 州宪法和州政府体制
2. 地方政府的组织形式

六、美国司法制度

1. 联邦司法系统
2. 联邦法院的组织系统
3. 最高法院的司法审查权

复习思考题

1. 怎样理解美国政治中的权力分立与制衡？
2. 与其他国家立法机关相比，美国国会有哪些特点？
3. 美国总统在美国政治中的地位？
4. 美国两党制的特点？
5. 美国地方政府有哪些组织形式？
6. 如何理解美国的“司法审查权”？

第四讲 法国政府与政治

教学目的：通过讲解法国政府与政治的基本问题，使学生了解法国政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握法国政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解法国政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：6 课时

一、法国宪政的历史沿革

1. 从专制君主制到第四共和国
2. 第五共和国的特征及其制度改革

二、法国议会

1. 议会的组织机构与选举制度
2. 议会的职权和立法程序
3. 议会两院的关系

三、法国总统、总理和内阁

1. 总统
2. 总理与内阁
3. 总统与总理与内阁的关系

四、法国的政党和利益集团

1. 当代法国政党政治的特点
2. 当代法国利益集团对政治的影响

五、法国地方管理制度

1. 地方政府的沿革和弊端
2. 社会党的改革和现行地方政府的特征

复习思考题

1. 法国 1958 年宪政改革的背景。
2. 法国议会的宪政地位？
3. 怎样理解法国总统与政府的关系？
4. 当代法国政党政治的特点？
5. 当代法国地方政府改革主要方面？

第五讲 瑞士政府与政治

教学目的：通过讲解瑞士政府与政治的基本问题，使学生了解瑞士政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握瑞士政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解瑞士政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：6 课时

一、联邦制度在瑞士的演进

1. 瑞士联邦制度的形成
2. 瑞士联邦宪法的演变

二、联邦委员会和联邦行政机关

1. 联邦委员会的构成和职权
2. 联邦行政机构的设置及其职能

三、联邦立法机关和直接民主制

1. 联邦立法机构
2. 直接民主制

四、瑞士联邦政府与地方政府的关系

1. 联邦与州的权力划分
2. 州与市镇的政治机构及职能
3. 联邦与州际合作

复习思考题

1. 瑞士联邦制度的特点？
2. 瑞士联邦委员会的组成形式及其意义？
3. 瑞士的直接民主制度有哪些形式？

第六讲 日本政府与政治

教学目的：通过讲解日本政府与政治的基本问题，使学生了解日本政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握日本政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解日本政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：6 课时

一、二战以后的日本政治改革

1. 二战以前的日本政治
2. 战后日本民主改革
3. 1946 年日本宪法

二、日本宪法和政治制度的特点

1. 确认资产阶级民主
2. 否认皇权神授，承认主权在民
3. 放弃战争、奉行和平原则

三、日本天皇

1. 天皇的地位、职权和作用
2. 天皇的继承和皇室机构

四、日本国会

1. 国会的组织机构
2. 国会的职权
3. 国会两院的关系

五、日本首相和内阁

1. 内阁的组织机构和组成
2. 内阁总理和内阁的职权
3. 内阁与国会的关系

六、日本政党政治

1. 战后日本政党政治的特点
2. “五五体制”的破产
3. 日本政党政治的新发展

七、日本地方政府制度

1. 地方自治制度的形成
2. 地方自治机构及其职权
3. 居民自治与居民的权利
4. 中央与地方的关系

复习思考题

1. 二战后日本政治改革的背景
2. 1946年日本宪法的基本原则
3. 如何理解天皇的宪法地位？
4. 国会两院的关系如何？
5. 日本内阁与国会的关系如何？
6. 什么是“五五体制”？它是如何破产的？
7. 日本的地方自治制度有什么特点？

第七讲 印度政府与政治

教学目的：通过讲解印度政府与政治的基本问题，使学生了解印度政府与政治的基本运作。

教学要求：学生不仅要掌握印度政府与政治的基本运作，还应该在次基础上理解印度政府与政治的特征（独特性）。

教学时数：6 课时

一、印度政治制度的历史沿革

1. 殖民统治下的印度政治
2. 独立后印度政治的特点

二、印度议会

1. 议会的组织机构和选举
2. 议会的职权
3. 议会两院的关系

三、印度总统

1. 总统的权力和作用
2. 总统的产生和任期
3. 总统的从属机构

四、印度总理、部长会议和内阁

1. 总理
2. 部长会议和内阁
3. 联邦政府部门

五、印度各邦和地方的立法、行政制度

1. 邦的立法机构
2. 邦政府的建制和制度
3. 邦以下的政府建制

六、印度政党政治

1. 印度政党的发展
2. 印度政党政治的特点
3. 当代印度的主要政党

复习思考题

1. 独立后印度政治的特点？
2. 印度议会两院的关系？
3. 如何理解印度总统权力和作用？
4. 印度总理与内阁的关系如何？
5. 印度地方制度有何特点？
6. 印度政党政治有何特点？

《日本政治与外交》教学大纲

刘 艳 编写

目 录

前 言.....	848
绪 论.....	849
一、日本社会概论.....	849
二、日本政治与外交的研究对象、范围.....	849
三、日本政治与外交的指导思想和研究方法.....	849
复习思考题.....	849
拓展阅读书目.....	849
上篇 政治结构.....	851
第一章 政治制度.....	851
第一节 宪 法.....	851
一、战后新宪法的制定背景与过程.....	851
二、《日本国宪法》的基本原理与主要内容.....	851
三、日本政治中的“修宪”动向.....	851
第二节 天皇制.....	851
一、天皇制的历史演变.....	852
二、天皇的法律地位与皇位继承.....	852
三、当代日本政治中天皇的实际作用与影响.....	852
第三节 国会制度.....	852
一、国会的地位与组成.....	852
二、国会的职权.....	852
三、国会的召开和会期.....	852
四、国会的立法.....	852
第四节 内 阁.....	852
一、内阁的产生及其职权.....	852
二、内阁的组织机构及其改革.....	853
第五节 司法制度.....	853
一、法院.....	853
二、法官.....	853
三、审级制度与审理方式.....	853
复习思考题.....	853
拓展阅读书目.....	853
第二章 战后日本政党政治.....	854
第一节 战后初期的日本政党.....	854
一、战前日本政党.....	854
二、战后日本政党政治的恢复.....	854
三、五五体制的形成.....	854
第二节 自民党长期政权.....	854
一、自民党政治的确立.....	855
二、自民党政治的黄金时代.....	855
三、自民党政治的中落.....	855

四、自民党政治的再兴.....	855
五、自民党长期政权的崩溃.....	855
第三节 多党联合时代.....	855
一、新党的分化组合与联合政权的更迭.....	855
二、后自民党时代.....	855
三、动荡的日本政局.....	855
复习思考题.....	856
拓展阅读书目.....	856
第三章 日本的政治参与.....	857
第一节 选举制度.....	857
一、战后日本选举制度的演变.....	857
二、现行选举制度的确立.....	857
三、现行选举制度的影响及弊端.....	857
第二节 利益集团.....	857
一、利益集团的类型.....	858
二、利益集团的运动形态.....	858
三、利益集团的政治功能.....	858
第三节 大众传播媒介.....	858
一、主要大众传播媒介的现状.....	858
二、大众传播媒介的政治报道.....	858
三、大众传播媒介的政治功能.....	858
复习思考题.....	858
拓展阅读书目.....	858
下篇 日本对外关系.....	860
第四章 外交基轴：日美同盟.....	860
第一节 冷战期间的日美同盟.....	860
一、日美同盟的形成.....	860
二、日美同盟关系的局部调整.....	860
三、日美同盟关系的全面发展.....	861
第二节 冷战后日美同盟关系的调整.....	861
一、“全球性”日美关系的初步探索.....	861
二、“对称性”日美同盟关系的不断调整.....	861
三、“冲突性”日美同盟关系的潜在发展.....	861
四、“9.11”后日美同盟关系的新转变.....	861
第三节 日美同盟的前景分析.....	861
复习思考题.....	861
拓展阅读书目.....	862
第五章 中日关系.....	863
第一节 对华政策与中日关系的演变.....	863
一、邦交正常化以前的民间交往.....	863
二、中日邦交正常化与和平友好条约的签订.....	864
三、80年代中日关系发展的新阶段.....	864
四、冷战后的中日关系.....	864

第二节	构筑面向 21 世纪的中日关系	864
一、	强化中日关系法律框架所规定的国际关系准则	864
二、	中日两国关系的政治基础：历史问题与台湾问题	864
三、	从相互依存的观点来看待中日经济关系	864
四、	全面合作与中日关系	864
第三节	历史认识问题与中日关系	864
一、	中日关系框架下的历史认识问题	865
二、	历史认识问题的根源与日本政治	865
三、	历史认识问题的应对与中日关系的发展	865
第四节	能源开发与中日关系	865
一、	能源开发与中日关系的演变	865
二、	能源开发与中日关系的现状	865
三、	能源开发与中日关系的前景	865
	复习思考题	865
	拓展阅读书目	865
第六章	经济外交	867
第一节	日本政府开发援助	867
一、	战后日本 ODA 的发展	867
二、	日本 ODA 在其经济外交中的作用	867
第二节	日本的“战略援助”	867
一、	日本战略援助的起源及其发展	868
二、	冷战后日本战略援助的变化及其具体表现	868
三、	战略援助在日本外交中的地位及发展趋势	868
第三节	对华日元贷款与中日关系	868
一、	对华日元贷款的最初决策过程	868
二、	对华日元贷款的继续实施及其效果	868
三、	冷战后日本对华 ODA 政策的调整	868
	复习思考题	868
	拓展阅读书目	868
第七章	日俄关系	870
第一节	冷战后日俄关系的发展	870
一、	俄罗斯调整对日政策	870
二、	俄罗斯积极调整对日政策的战略意图	870
三、	日本对俄新思维	870
四、	日本对俄新思维的战略意图	870
第二节	面向 21 世纪的日俄关系	870
一、	日俄关系中存在的主要问题	871
二、	日俄关系发展前景分析	871
	复习思考题	871
	拓展阅读书目	871
第八章	日本与东南亚关系	872
第一节	外交关系	872
一、	以赔偿重返东南亚	872

二、“福田主义”	872
三、从“桥本主义”到“小渊主义”	872
四、日本对东盟外交的战略意图和特点	872
第二节 经济关系	873
一、战后全方位经济关系的发展过程及特点	873
二、亚洲金融危机后的经济关系及其 21 世纪展望	873
复习思考题	873
参考书目	873
第九章 日本的联合国外交	874
第一节 冷战期间的联合国外交	874
一、战后初期的外交三原则	874
二、遭遇严重挫折的联合国外交	874
三、积极推行联合国外交	874
第二节 冷战后日本联合国外交的具体表现	874
一、以经济为后盾，推进联合国外交	875
二、积极推动军备控制和环境保护	875
三、联合国改革与日本的“常任梦”	875
复习思考题	875
拓展阅读书目	875

前 言

从地理位置上来看,日本与中国比邻而居,一个是经济大国,一个是政治大国,对亚洲乃至全球都有很大的影响。从历史因素上来看,日本的近现代史充满了对中国的侵略和战争,因此,研究日本在二战后的政治结构、对外关系,有着十分重要的现实意义。20世纪90年代以来,日本国内的军国主义和新国家主义势力沉渣泛起,这对中日关系构成了严重的负面影响。现在日本又一次站在新的起跑线上,其何去何从日益受到国际社会的关注。如何从历史的、理论的、实践的多种角度来研究日本,从深层次了解其发展主要趋势,这些都是摆在当前大国关系尤其是中日关系研究面前的重要课题。本大纲是政治与公共管理学院国际政治专业本科生政治类课程的教学大纲,其主要目的是向学生介绍日本的政治结构及对外关系,通过学习使学生对当前日本的政治风向和对外关系有清楚的认识,以提高学生分析问题、解决问题的综合能力。

本大纲主要对当代日本政治与外交进行分析和研究,其主要内容包括日本政治结构和对外关系两大部分。第一部分,日本的政治结构,具体包括日本的政治制度、政党体制、政治参与等内容,第二部分为日本的对外关系,具体包括日美关系、日中关系、日俄关系、日本与东盟国家的关系等方面。

“日本政治与外交”是政治与公共管理学院国际政治专业本科生的专业选修课。课内学

时为36学分。本大纲是为该课程的教学而编写的,编写人为政治与公共管理学院国际政治研究所副教授刘艳。

绪 论

目的要求：

通过教学使学生对日本的社会概况有一个基本的认识，掌握该课程的研究对象及研究范围，学会使用正确的指导思想和研究方法。

知识点：

1. 日本的社会概况
2. 该课的研究对象及范围
3. 该课的指导思想及研究方法

重点及难点：

1. 该课的指导思想及研究方法
2. 日本的社会概况

学时分配：2 学时

日本对于中国来说，是一个既近又远、既熟悉又神奇的国家。在古代，日本是中华文明为中心的汉字文化圈里最边远却又学习中国文化最热心的民族。在近代，日本是亚洲唯一的一个避免了殖民地和半殖民地命运的国家，却又反过来欺负它过去的老师。第二次世界大战后，发动侵略战争的日本自己也遭受了战争的毁灭，但在短短的几十年的时间里，日本却重建了一个世界第二大的经济大国，通过和平的道路实现了它历史上从来没有实现的目标。

一、日本社会概论

包括日本发展的历史、国土面积、资源、人口结构、行政区划、民族特性及国民意识

二、日本政治与外交的研究对象、范围

研究对象为二战以来日本的政治结构及对外关系

三、日本政治与外交的指导思想 and 研究方法

以马克思主义为指导，采用多种研究方法，如阶级分析法、经济研究方法、比较分析法、定量分析法、个案分析法系统与综合研究法等。

复习思考题

1. 战后日本政治与外交的特点是什么？
2. 如何掌握科学的日本政治与外交研究方法？

拓展阅读书目

1. 金熙德：《日本外交与中日关系——20 世纪 90 年代新动向》世界知识出版社 2001 年版。
2. 金熙德、冯昭奎、王新生、崔世广著：《再生还是衰落——21 世纪日本的抉择》，社会科学文献出版社 2001 年版。
3. 高增杰：《日本的社会思潮与国民情绪》，北京大学出版社 2001 年版。
4. 吴寄南：《日本新生代政治家》，时事出版社 2002 年版。
5. 王新生：《现代日本政治》，经济日报出版社 1997 年版。
6. 王振锁：《战后日本政党政治》，人民出版社 2004 年版。
7. 任晓 胡泳浩等著：《中美日三边关系》，浙江人民出版社 2002 年版。

8. 【德】杜浩：《冷战后中日安全关系》，世界知识出版社 2004 年版。
9. 【日】竹内实 著：《日中关系研究》中国文联出版社 2004 年版。
10. [美]鲁思·本尼迪克特：《菊与刀》，商务印书馆，1990 年版。
11. 臧志军主编：《变革中的日本政治与外交》，时事出版社 2004 年版。
12. 应霄燕著：《后冷战时代的日本政治、经济与外交》，北京大学出版社 2000 年版。
13. 主编：《日本政治概论》，东方出版社 1995 版。
14. 升味准之辅著，董果良，郭洪茂译：《日本政治史》，商务印书馆 1997 年版。
15. 主编：《跨世纪的日本：政治、经济、外交新趋势》，时事出版社 1995 版。

上篇 政治结构

第一章 政治制度

目的要求：

通过教学使学生了解日本的宪法、天皇制、内阁、国会制度及司法机关，掌握日本行政机关改革的重点及难点，把握日本战后以来修宪动向的发展。

知识点：

1. 宪法
2. 天皇制
3. 国会制度
4. 内阁
5. 司法制度

重点及难点：

1. 冷战以来日本修宪动向的发展及其原因
2. 日本行政改革的重点及难点

学时分配：4 学时

战后，日本制定了新的《日本国宪法》，确立了以天皇制为象征的议会内阁制，实行立法、行政、司法三权分立的专政制度。

第一节 宪法

《日本国宪法》是战后日本的根本大法，它规定了日本国家的基本政治制度。

一、战后新宪法的制定背景与过程

1945 年 8 月，日本战败投降后，由美国单独占领。占领初期，美军当局对日本进行了一系列民主化改造，其中新宪法的制定是主要内容。由占领当局起草的新宪法《日本国宪法》于 1946 年 11 月 3 日正式对外公布，从 1947 年 5 月 3 日开始，新宪法开始施行。

二、《日本国宪法》的基本原理与主要内容

基本原理：国民主权、基本人权、和平主义

《日本国宪法》全文 103 条，由前言及天皇、放弃战争、国民权利与义务等 11 章组成。

三、日本政治中的“修宪”动向

自《日本国宪法》实施以来，它受到了众多热爱和平的日本民众的欢迎和拥护，另一方面，日本国内始终存在着一股要求修改宪法的政治势力，并先后展开过数次规模较大的修宪活动。

第二节 天皇制

天皇制是日本政治制度的重要组成部分，也是日本国家权力的运作形式之一。它对日本的发展有过正面的作用，也有过负面的作用；其自身的发展也有过兴盛——衰落——再兴盛的历程；1945

年日本投降后，美国占领军摧毁了日本军国主义国家机器，却将天皇保留了下来。

一、天皇制的历史演变

日本的天皇从其出现时算起，至今已有 1400 多年的历史。在这千余年的历史进程中，日本天皇经历了古代天皇制、近代天皇制、象征天皇制（即战后天皇制）的演变。

二、天皇的法律地位与皇位继承

根据《日本国宪法》的规定，“天皇是日本国的象征，是日本国民整体的象征，其地位以主权所在的全体日本国民的意志为依据”。皇位的继承是世袭的，只限于天皇驾崩。

三、当代日本政治中天皇的实际作用与影响

战后的天皇制虽然已经没有了“天皇即神”的神威，但如今他依然受到大多数日本人的尊敬和好感，日本社会日益把天皇和天皇制作为自己国家的精神支柱。在日本国内政治中，天皇的政治影响力在不断扩大。

第三节 国会制度

《日本国宪法》是在 1946 年召开的第 90 届帝国议会上通过的，并于同年 11 月 3 日颁布，从第二年 5 月 3 日起生效。在新宪法规定的民主主义原则下国民真正夺得了主权。从这一天起，日本议会才名副其实地从帝国议会变成日本国国会。

一、国会的地位与组成

根据《日本国宪法》的规定，国会是国家的最高权力机关和唯一的立法机关，国会直接代表民意，是所有国家机关中最重要的。日本国会由参议院和众议院组成。

二、国会的职权

国会不但有立法职权，还有制定和修改法律、审议通过相关议案等五大权力。

三、国会的召开和会期

召开国会要由内阁做出决定，并经公布“召集诏书”才能召开。国会有通常国会（定期国会）、临时国会、特别国会和参议院紧急会议四种。

四、国会的立法

程序如下：法律草案的提出、托付、委员会的审议程序、委员会提议的法律案、全体会议的审议程序、两院协议会、上奏。

第四节 内阁

日本中央政府又称内阁，是国家最高行政权力机关。它在内阁总理大臣的领导下，总揽全国行政大权，领导和监督各级行政机关的工作。

一、内阁的产生及其职权

日本的内阁由总理大臣和负责各省厅的国务大臣组成。内阁总理大臣基本上是由众议院的多数

党领袖担任。内阁是行使国家行政权力的最高机构。

二、内阁的组织机构及其改革

战后日本的中央行政机构是省厅制。从机构上看，日本的内阁主要由总理府及其下属机构、12个行政省和内阁辅助机构三部分组成。1996年11月，桥本内阁正式提出以中央省厅改革为重点的行政改革。

第五节 司法制度

战后，在美国占领当局的参与下，日本参照英美司法体系建立了自身的司法制度。《日本国宪法》第76条规定：“一切司法属于最高法院及由法律规定设置的下级法院。不得设置特别法院。行政机关不得施行作为终审的判决。”

一、法院

根据《日本国宪法》的规定，日本的法院分为最高法院和下级法院两大类。

二、法官

法官行使司法权，在国家机构中占有特殊地位。

三、审级制度与审理方式

审级制度是指依照法律规定的程序诉讼案件经过几级法院的审理作出终审判决的制度。日本法院实行四级三审制，即同一案件在一般情况下可以保证得到三次审理和判决。

复习思考题

1. 如何理解冷战后日本修宪思潮愈演愈烈的政治动向。
2. 当前日本行政改革的重点及难点何在。
3. 美国部分保留天皇制的原因及其对日本的影响。

拓展阅读书目

1. 王金林著：《日本天皇制及其精神结构》，天津人民出版社2001年版。
2. (日)小森阳一著，陈多友译：《天皇的玉音放送》，三联书店2004年版。
3. (日)井上清著：《天皇的战争责任》，商务印书馆1983年版。
4. 蒋立峰主编：《日本政治概论》，东方出版社1995年版。
5. 赫赤等：《日本政治概况》，中国社会科学出版社1984年版。
6. 齐乃宽编著：《日本政治制度》，上海科学院出版社1987年版。
7. [日]山口定：《政治体制》，经济日报出版社1990年版。
8. 徐万胜：《日本政治与对外关系》，人民出版社2006年版。

第二章 战后日本政党政治

目的要求：

通过本章的教学使学生了解战后日本政党政治的发展，重点掌握日本五五体制建立的背景、特点及崩溃，分析冷战后日本政局动荡的原因，并深刻理解日本“政治大国”战略的实质。

重点及难点：

1. 五五体制形成的背景及原因
2. 五五体制持续 38 年之久的原因
3. 五五体制崩溃的原因
4. 后五五体制时代的日本政党政治
5. 政治大国战略的确立及实质

学时分配：5 学时

日本政党的发端，开始于明治维新后不久的自由民权运动。1881 年自由党的诞生意味着日本政党的正式成立。1918 年政友会总裁原敬组阁，成立了日本名副其实的政党内阁。此后，1924-1932 年共 8 年 6 届内阁由政党组成，形成了战前短暂的一段政党政治时期。然而，1932 年以后，随着军国主义体制的强化，日本的政党政治归于消亡，直至日本战败投降。

战后初期，在以宪法为核心的制度基础上，日本的政党政治得到了复活与发展。战后日本实行了由议会多数党组阁的议会内阁制，也就是政党内阁制。这一制度就是在议会内获得多数支持的领导人当选为首相，然后首相任命大臣组成内阁。

战后的日本政党政治，大体上可分为三个阶段，即战后初期（1945-1955）日本政党政治的恢复与五五体制的形成、自民党长期政权时期（1955-1993）和多党联合政权时期（1993-2005）。

第一节 战后初期的日本政党

1945 年至 1955 年，是战后日本政党政治的复活与发展期。各政党之间经过近 10 年的分化组合，至 1955 年 11 月，作为保守政治势力的代表，由自由党和民主党合并成立了统一的自民党。

一、战前日本政党

战后日本的多数政党，追根溯源，大都发端于战前。日本政党的发端，肇始于自由民权运动。

二、战后日本政党政治的恢复

1945 年战败是日本政党政治发展的新起点。在美国的占领政策下，日本政党复活。从战败到 1946 年大选，日本出现了 300 多个政党，可谓是“多党乱立”。

三、五五体制的形成

五五体制是指 1955 年形成的自民党长期执政、社会党长期在野，二者在国会议席为二比一的政治态势。

第二节 自民党长期政权

战后初期日本的民主化改革和新宪法的制定，为多元竞争性日本政党政治的展开奠定了牢固的制度基础。各政党经过近 10 年的分化组合，1955 年自民党长期政权形成，是自民党长期政权的开始。

从此，日本自民党连续执掌政权达 38 年之久。

一、自民党政治的确立

1955 年 10 月，革新政党的左右两派社会党归于统一，同年 11 月，保守政党自由党和民主党合并为自由民主党。1956 年 7 月 8 日，日本举行第四届参议院议员通常选举，这是社会党统一和保守党合并后的首次全国选举，选举结果表明五五体制的形成，也意味着自民党政治得确立。

二、自民党政治的黄金时代

20 世纪 60 年代可谓是自民党政权的黄金时代，作为自民党保守主流派的池田勇人和佐藤荣作相继执政长达 12 年之久。该时期日本经济飞速发展，在政治领域也取得了一定的成就。

三、自民党政治的中落

以 1973 年石油危机为契机，日本经济的高速增长时期结束。在日本社会、经济结构发生巨大变化的背景下，日本自民党长期政权下的结构性腐败问题开始暴露，且党内派阀纷争加剧，导致 20 世纪 70 年代以来日本自民党政治的中落。

四、自民党政治的再兴

在 1980 年的大选中，日本自民党出人意料地获得了议会多数席位，这意味着日本自民党政权的东山再起。1982 年组成的中曾根内阁执政长达 5 年之久，其间，提出了“政治大国”的战略目标。

五、自民党长期政权的崩溃

20 世纪 80 年代末 90 年代初，自民党政权的“金权丑闻”不断被披露，由此形成了巨大的政治改革压力，引发了自民党内部的局部分裂，并最终导致了 1993 年日本自民党长期政权的崩溃。

第三节 多党联合时代

1993 年 7 月的众议院大选中，自民党未能获得半数以上席位，同年 8 月成立了以细川护熙为首相的 8 党派联合政权，意味着冷战后的日本政党政治体制正式进入转折期，而联合政权则是其基本的政权框架。

一、新党的分化组合与联合政权的更迭

20 世纪 90 年代初，日本政党出现了分化组合的大动荡局面，尤其是自民党的分裂最为突出。在 1992 年至 1993 年的一年多时间里，自民党连续分裂达 7 次之多，其中新生党和先驱新党的分裂对自民党打击最大。1993 年组成的联合政权动荡不定。

二、后自民党时代

1996 年初，桥本龙太郎出任自民、社会、先驱三党联合内阁首相，标志着日本政权进入后自民党时代。

三、动荡的日本政局

20 世纪 90 年代以来，日本经济长期低迷达 10 年之久，受其影响，日本政局也进入动荡不定的状态。

复习思考题

1. 日本五五体制产生的背景及原因分析。
2. 分析五五体制对日本政党政治的影响。
3. 分析五五体制崩溃的原因。
4. 五五体制崩溃后日本政局陷入动荡的原因分析。
5. 试析日本政治大国战略的确立及其实质。

拓展阅读书目

1. 王振锁：《战后日本政党政治》，人民出版社 2004 年版。
2. 王新生：《现代日本政治》，经济日报出版社 1997 年版。
3. 包霞琴，臧志军主编：《变革中的日本政治与外交》，时事出版社 2004 年版。
4. 梁云祥，应霄燕著：《后冷战时代的日本政治、经济与外交》，北京大学出版社 2000 年版。
5. 蒋立峰主编：《日本政治概论》，东方出版社 1995 版。
6. 刘江永主编：《跨世纪的日本：政治、经济、外交新趋势》，时事出版社 1995 年版。
7. 林尚立著：《政党政治与现代化：日本历史与现实》，上海人民出版社 1998 年版。
8. [日]升味准之辅著，董果良，郭洪茂译：《日本政治史》，商务印书馆 1997 年版。
9. [日]福井弘治：《日本自由民主党及其政策的制定》，上海人民出版社 1972 年版。
10. 徐万胜：《日本政治与对外关系》，人民出版社 2006 年版。

第三章 日本的政治参与

目的要求：

通过教学使学生了解日本政治参与的形式及其实质，包括日本的选举制度的演变，利益集团的种类、大众传播媒介的现状，从而把握日本现行选举制度的特点及弊端，掌握日本各种利益集团及大众传播媒介对日本政治的影响。

知识点：

1. 日本的选举制度
2. 日本的利益集团
3. 日本的大众传播媒介

重点及难点：

1. 日本现行选举制度的确立及其利弊
2. 日本利益集团的类型、运动形态及其政治功能
3. 日本大众传播媒介的现状及其政治功能分析

学时分配：2 学时

公民的政治参与，是国家政治生活的一个重要方面。所谓政治参与是指普通公民对政府决策施加影响的各种活动。其中选举是最基本的活动，也是参与人数最多的活动。为使自己的活动产生更大影响，主张共同体成员往往在追求共同利益的基础上组成各种集团，通过直接渠道（如国会议员、政府官僚等）或间接渠道（如大众传播媒介等）对政府决策施加影响。

第一节 选举制度

国民的参与政治的形式是多样的，但选举、特别是国政选举是保障日本最大多数的国民参与政治的基本方式，也是民主政治的基础。

一、战后日本选举制度的演变

战后日本选举制度经历了大选区制、中选区制、小选区比例代表并立制的演变。

二、现行选举制度的确立

日本的现行选举制度是小选区比例代表并立制。1994年1月29日，日本国会通过了内阁提出的政治改革四法案，即《公职选举法修正案》、《众议院议员选区划分审议会设置法案》、《政治资金限制法修正案》及《政党助成法案》，对选举制度进行改革，从而确立了现行选举制度。

三、现行选举制度的影响及弊端

现行选举制度对日本政党政治的转型具有重要的直接影响，它有利于日本两党制的形成，但同时，也带来了投票率低、竞选费用增加等弊端。

第二节 利益集团

利益集团是指那些为追求共同利益而采取一致行动的个人集合体，其行动绝大多数是通过各种方式影响政府决策过程以保护或扩大自己的利益，因而也被称为压力集团。在战后日本，利益集团逐渐成为影响决策过程的政治主体，支配了特定领域的政策制定及其实施过程。

一、利益集团的类型

包括工商业利益集团、劳工利益集团、农业利益集团、专家利益集团、公众性利益集团等。

二、利益集团的运动形态

运动形态是指利益集团对政治过程施加影响的方式，归纳起来，主要有提供政治资金、聚集选票、个人联系、直接参与、大众宣传与大众动员等方式。

三、利益集团的政治功能

包括积极性政治功能和消极性政治功能两大类，其中积极性政治功能包括促进政治多元化、利益聚合与利益表达、扩大决策系统信息输入、补充政党功能、完善代议制等；消极性政治功能包括造成政治不平等、密室交易等。

第三节 大众传播媒介

大众传播媒介是指报纸、杂志、书籍、电视、电影等信息载体。日本的大众传媒业极为发达，并在日本的政治过程中发挥了较大的作用，以至于一些政治学者将其看作与官僚、政党、利益集团相并列的第四种政治势力。

一、主要大众传播媒介的现状

日本的大众传媒业极为发达，包括报纸、杂志、书籍、无线电广播、电视等传媒都在日本的政治过程中发挥了较大的作用。

二、大众传播媒介的政治报道

为采访、报道政治新闻，日本专门设立了记者俱乐部，其中对内阁总理大臣进行采访的“首相官邸记者俱乐部”是日本最大的记者俱乐部。

三、大众传播媒介的政治功能

包括积极性政治功能、消极性政治功能两大类。积极性政治功能包括促进政治社会化、反映和引导社会舆论、监督政府的活动、扩大决策系统的信息输入等方面，消极性政治功能主要包括其本身的局限性和外界对其影响所产生的消极性两个方面。

复习思考题

1. 日本选举制度改革的原因分析。
2. 日本现行选举制度的特征及其影响分析。
3. 日本现行压力政治的利与弊分析。
4. 日本大众传播媒介的现状及其政治功能分析。

拓展阅读书目

1. 王新生：《现代日本政治》，经济日报出版社 1997 年版。
2. 包霞琴，臧志军主编：《变革中的日本政治与外交》，时事出版社 2004 年版。
3. 梁云祥，应霄燕著：《后冷战时代的日本政治、经济与外交》，北京大学出版社 2000 年版。
4. 蒋立峰主编：《日本政治概论》，东方出版社 1995 版。

5. (日)升味准之辅著，董果良，郭洪茂译：《日本政治史》，商务印书馆 1997 年版。
6. 刘江永主编：《跨世纪的日本：政治、经济、外交新趋势》，时事出版社 1995 年版。
7. 张炳南：《日本选举制度》，台湾国防研究院 1963 年版。
7. [日]浦岛郁夫：《政治参与》，经济日报出版社 1989 年版。
8. [日]辻中丰：《利益集团》，经济日报出版社 1989 年版。
9. [日]三宅一郎：《投票行动》，经济日报出版社 1991 年版。

下篇 日本对外关系

日本是一个资源贫乏的岛国，其所需原料大多来自于进口，这种资源条件和产业结构使得日本的国民有种不安全感和危机感，这种危机感反映在外交上就是外交政策上的机会主义和现实性，其实也就是无原则性，即日本的外交政策是随着外部环境的变化而不断调整的，并没有一个固定的准则。在分析二战后日本的外交政策时，我们可以明显地看到这一点。

第四章 外交基轴：日美同盟

目的要求：

通过教学使学生了解日美同盟关系的形成及其发展演变，把握冷战后日美同盟关系不断强化的原因及其实质，认识日美同盟对中日关系的影响，并分析中国政府的应对之策。

重点及难点：

1. 日美同盟的形成过程及其背景
2. 冷战期间日美同盟的修订与发展
3. 冷战结束后，日美同盟从“漂流”走向强化的原因及过程
4. 日美同盟前景分析
5. 日美同盟对中日关系的影响

学时分配：5 学时

以日美安保体制为核心的日美同盟，是当今世界上最重要的双边同盟之一，也是战后日本外交的基轴。

第二次世界大战后日本重新大国化。在此过程中，日美两国的利益高度一致，导致它们发展伙伴关系。1960 年以来日美的全面伙伴关系化可概括为先易后难，循序渐进，分三步发展：从 60 年代初建立经济伙伴关系到 70 年代中期建立政治伙伴关系再到 90 年代致力于建立军事伙伴关系。冷战结束以来，日美关系经历初期的“漂流”后，在双方的共同努力下，重新走向强化。面向 21 世纪，日美关系可定位为：经济关系已进入有争夺色彩的成熟期，政治军事同盟关系则进入发展期。展望未来，日美的全面伙伴关系化尚有一定的发展余地。至少在 2010 年以前，日美将继续致力于建立全面伙伴关系。日美建立全面伙伴关系意味着日本将“普通国家”化。这将是日本向美国看齐的过程，其战略含义主要是，日美战略关系将逐步完成结构性转变：从日本只出钱、不出人变为日本像美国一样，既出钱又出人。

第一节 冷战期间的日美同盟

冷战期间的日美同盟经历了确立、局部调整与全面发展的演变过程。

一、日美同盟的形成

1951 年 9 月 8 日日本同美国签署了《日美安全条约》，以此为标志，日本确立了以日美同盟关系为“基轴”的外交路线。该路线是由当时的国际背景及日本国内政治经济状况等因素共同作用而形成的。

二、日美同盟关系的局部调整

1951 年签署的日美安全条约确立美主日从的同盟关系，对此，日本国内展开了激烈的争论。

1960年1月19日，日美两国在华盛顿签署了新的《日美安全保障条约》，1971年6月17日签署了《归还冲绳协定》，据此日美同盟关系进行了局部调整。

三、日美同盟关系的全面发展

进入20世纪70年代以后，日美双边关系开始超越经济领域，进一步深入发展到政治、安全领域。1978年签署了《日美防卫合作指针》。1981年，日美双方发表的联合声明首次称日美两国为“同盟关系”，意味着日美关系的全面发展。

第二节 冷战后日美同盟关系的调整

冷战的结束，意味着以美苏对峙为基轴的两极格局发生根本性变化，世界进入多极化并重建国际新秩序的过渡时期，为适应形势的变化，冷战后的日美同盟关系进行了一系列的调整。冷战后的日美同盟关系呈现出“全球性”、“对称性”与“冲突性”的三大发展趋势。

一、“全球性”日美关系的初步探索

冷战结束后，日美两国积极谋求在全球问题上建立广泛合作、协调行动的同盟关系，将推行“全球民主化”，实现西方模式一统天下的“自由世界大家庭”作为促进日美同盟的核心目标，同盟关系开始被赋予“全球化”的新内涵。

二、“对称性”日美同盟关系的不断调整

冷战结束后的日美同盟处于不断调整中，主要表现为日本在冷战后美国对外战略中所处的地位以及在同盟内部发挥的作用得到不断提升。日美同盟的对称性不断增强。

三、“冲突性”日美同盟关系的潜在发展

日美同盟之间的冲突在浅层次上表现为彼此间的贸易摩擦，在深层次上则表现为国家战略的冲突。

四、“9.11”后日美同盟关系的新转变

2001年“9.11”事件以来，日美同盟正在经历着从“冷战后”到“9.11后”的转变。这种转变，不仅意味着日美同盟具有了一些不同于以往的特征，而且也与日美两国的战略抉择密切相关，并对中国的发展态势造成消极影响。

第三节 日美同盟的前景分析

日美同盟关系是世界上最为复杂的一对双边关系，协调与矛盾共存，被称为“竞争性的相互依存”。鉴于这种状态，关于日美同盟的前景分析可以说是众说纷纭。

一、日本国内关于日美同盟的几种争论

二、无疾而终还是沦为一般——日美同盟前景分析

复习思考题

1. 试析冷战期间日美同盟形成的原因。
2. 冷战结束初期日美同盟走向“漂流”的原因及表现分析。
3. 20世纪90年代中期日美同盟走向重新定义的原因及基本轨迹分析。

4. 试从结盟说、海权论的角度分析日美同盟的强化及中国威胁论的兴起。

拓展阅读书目

1. [日]鹿岛和平研究所编：《日本外交主要文书年表》，原书房 1983 年版。
2. 美国国务院编：《美国对外关系文件》
3. F.C. 兰登（ F.C.Langdon ）：《日本的外交政策》，不列颠哥伦比亚大学出版社 1973 年版。
4. 细谷千博等编：《日美关系资料集》，东京大学出版会 1999 年版。
5. 综合安全保障研究小组：《综合安全保障战略》，大藏省印刷局 1980 年版。
6. 沃伦·克里斯托弗：《美国新外交》，新华出版社 1999 年版。
7. 军事科学院外国军事研究部：《日本军事基本情况》，军事科学出版社 1997 年版。
8. 薛君度 陆忠伟主编：《颠簸的日本》，时事出版社 2001 年版。
9. 刘江永著：《彷徨中的日本》，天津人民出版社 2000 年版。
10. 任晓 胡泳浩等著：《中美日三边关系》，浙江人民出版社 2002 年版。
11. 梁云祥，应霄燕著：《后冷战时代的日本政治、经济与外交》，北京大学出版社 2000 年版。
12. 刘江永主编：《跨世纪的日本：政治、经济、外交新趋势》，时事出版社 1995 版。

第五章 中日关系

目的要求：

通过教学使学生了解战后中日关系的发展演变，掌握中日之间存在的主要问题如历史问题、台湾问题等对中日关系的影响。

知识点：

1. 日本对华政策与中日关系的演变
2. 构筑面向 21 世纪的中日关系
3. 历史认识问题与中日关系
4. 能源开发与中日关系

重点及难点：

1. 战后中日关系的发展演变及存在的主要问题
2. 如何构筑面向 21 世纪的中日关系
3. 如何看待历史认识问题与中日关系
4. 如何看待中日关系中的能源开发

学时分配：4 学时

中日两国有着两千余年的交往历史。在漫长的历史进程中，多数时期两国人民和睦相处，与亚洲各国人民一道，共同创造了博大精深的东方文明。20 世纪 30-40 年代，日本军国主义发动了侵华战争，给中国人民带来深重灾难。二战结束后，日本确立与美国的同盟关系，受美国的影响，中日关系在战后长达十多年的时间内一直处于民间交流的层次。1972 年 9 月 29 日，中日两国发表联合声明，宣布中日关系实现正常化。中日复交以来，两国关系经历了 20 年的“蜜月期”和 10 多年的调整期。自苏联解体、冷战结束后十多年的时间内，中日关系出现过辉煌，但同时也遇到过困难和挫折。尤其是 20 世纪 90 年代中期以来，中日关系进入了一个重新调整、重新定位的转折期。2005 年，中日关系尚处在转折期的“政冷”低谷。

21 世纪的中日关系将超出双边的范围，对世界和平稳定具有越来越重要的影响。中日两国都应十分珍视来之不易的中日友好，最大限度地调动中日关系中的积极因素，避免积极因素转化为消极因素，创造条件促使消极因素转化为积极因素或努力减少其对中日关系大局的影响。

第一节 对华政策与中日关系的演变

1949 年中华人民共和国成立以来，日本政府在相当长一段时期内对华采取了鼓励不承认政策，进而实行分裂中国的“两个中国”政策和“政经分离”政策。自 1972 年 10 月中日邦交正常化以来，中日两国又于 1978 年 10 月缔结了《中日和平友好条约》，此后在 80 年代里中日关系整体上保持了顺利发展。冷战后，随着日本走向政治大国步伐的不断加快，其对华政策也发生了新变化，中日关系在很大程度上受到历史问题、台湾问题的困扰。

一、邦交正常化以前的民间交往

整体上看，日本政府在 50 年代和 60 年代里采取了敌视新中国的政策，并加入了以美国为首的西方阵营的对华遏制行列。在这一时期里，中日两国只能局部地展开民间贸易与文化交往。日本民间团体冲破了政府的阻挠，两国间的民间交往不断扩大，开辟了中日关系发展的新渠道。

二、中日邦交正常化与和平友好条约的签订

1972年9月29日，中日两国政府签署《中日联合声明》，宣布实现两国邦交正常化。1978年8月12日，中日两国签署了《中日和平友好条约》。中日两国的政治关系进一步巩固。

三、80年代中日关系发展的新阶段

进入80年代以来，日本政府进一步提高了对华关系的地位。中日两国领导人及高层往来十分频繁，中日关系在已有的基础上不断发展，并在经济领域形成互惠合作体制。

四、冷战后的中日关系

随着冷战格局的终结，中日关系本身也从“战后型”向“冷战后型”转变。在90年代以来的中日关系中，战后特定意义的“友好”因素将趋于下降，“蜜月外交”的时代已过去。中日关系在不断向深、向广发展的同时，两国间的矛盾与摩擦也将不断产生，中日关系进入合作与竞争共存的时代。

第二节 构筑面向21世纪的中日关系

在世界迈入21世纪之际，作为亚太地区最重要的双边关系之一的中日关系也正处于承前启后的转折时期。如何构筑面向21世纪的正常良好的中日关系，成为中日两国政府面临的一个迫切的课题。

一、强化中日关系法律框架所规定的国际关系准则

21世纪的中日关系首先在现存的双边法律框架内来运行，1972年的《中日联合声明》、1978年的《中日和平友好条约》及1998年的《中日联合宣言》共同构成了21世纪中日关系的法律框架。

二、中日两国关系的政治基础：历史问题与台湾问题

历史问题和台湾问题成为影响、制约中日关系健康发展的两个最重要因素。正确地对待历史，既是中日关系政治基础的重要组成部分，也是两国面向未来，发展世代友好关系的重要条。台湾问题事关中国统一大业，其症结也在日本，关键是看日本是否会信守处理台湾问题的有关承诺。

三、从相互依存的观点来看待中日经济关系

中日两国既是近邻，又是重要的贸易伙伴。经贸关系对中日两国关系的稳定发展起着基础性的作用。要从相互依存的观点来看待中日经济关系。

四、全面合作与中日关系

对于中日双边关系而言，政治、经济、军事、科技、文化、教育等各领域的均衡发展、全面合作有利于建立彼此间的平等、信赖关系。为此，中日两国应在战后在政治领域确立政府间的定期磋商制度、进一步深化民间交流活动、稳妥开展中日间的军事合作关系。

第三节 历史认识问题与中日关系

历史认识问题，一直是影响中日关系发展进程的重要问题之一。对于中日关系而言，所谓的历史认识问题，归根结底是指日本方面能否正确认识近代以来它对华发动侵略战争而给中国人民造成

的深重灾难，并在实际行动中表现出深刻反省的态度。

一、中日关系框架下的历史认识问题

战后如何认识日本的对外侵略历史，成为发展中日关系的政治基础。在历史认识问题上，日本方面的错误言行大体表现在篡改历史教科书、参拜靖国神社、阁僚“失言”等三个方面。

二、历史认识问题的根源与日本政治

从日本政治的视角来看，日本历史认识问题在相当程度上源于日本国内各结构性政治障碍。首先，与战后初期对日本战争责任的追究不彻底有关；其次与战后日本保守政治势力的发展有关；再次与日本社会中部分遗族阶层的的支持及选举有关；最后与日本国家发展战略的转型有关。

三、历史认识问题的应对与中日关系的发展

妥善应对历史认识问题是保证中日关系稳定、健康发展的重要前提。首先，加强中日两国政治精英间的对话；其次，深化两国民间交往；再次，发挥宣传作用。

第四节 能源开发与中日关系

进入 21 世纪以来，中日两国在能源开发领域的竞争态势明显增强，如何构筑能源开发领域中的相互合作关系，正成为双方所面临的重大课题。

一、能源开发与中日关系的演变

20 世纪 70 年代末至 90 年代初，中日两国在能源开发领域密切合作，且这种合作带有“中日友好”的政治色彩，但近期，中日两国在能源开发领域的相互竞争态势明显加强。

二、能源开发与中日关系的现状

目前，能源开发领域中中日关系得背景正在由合作转为竞争，日趋加强的战略竞争态势意味着该领域的两国间关系将不可避免地产生某种摩擦。两国在能源开发领域的纷争点表现在俄远东能源开发、专属经济区海域能源开发、中东地区能源开发等。

三、能源开发与中日关系的前景

中日双方在能源开发领域既竞争又合作，应采取“搁置争议，共同开发”的能源开发对策。

复习思考题

1. 中日关系正常化的过程、意义及原因分析。
2. 冷战后中日关系发展变化的具体表现及其原因分析。
3. 如何切实从国家利益立场出发解决中日之间存在的几个主要问题。
4. 如何看待历史认识问题与中日关系

拓展阅读书目

1. 金熙德：《日本外交与中日关系——20 世纪 90 年代新动向》世界知识出版社 2001 年版。
2. 金熙德、冯昭奎、王新生、崔世广著：《再生还是衰落——21 世纪日本的抉择》，社会科学文献出版社 2001 年版。
3. 高增杰：《日本的社会思潮与国民情绪》，北京大学出版社 2001 年版。

4. 吴寄南：《日本新生代政治家》，时事出版社 2002 年版。
5. 任晓 胡泳浩等著：《中美日三边关系》，浙江人民出版社 2002 年版。
6. 梁云祥，应霄燕著：《后冷战时代的日本政治、经济与外交》，北京大学出版社 2000 年版。
7. 刘江永著：《彷徨中的日本》，天津人民出版社 2000 年版。
9. 薛君度 陆忠伟主编：《颠簸的日本》，时事出版社 2001 年版。
10. 【德】杜浩：《冷战后中日安全关系》，世界知识出版社 2004 年版。
11. 【日】竹内实 著：《日中关系研究》中国文联出版社 2004 年版。

第六章 经济外交

目的要求：

本章主要是从经济的、政治的及战略的外交角度来探讨战后日本 ODA 政策的演变过程，揭示其政策调整的前因后果，通过教学使学生了解战败国日本如何成长为“经济大国”并走向“政治大国”的外交轨迹，全面把握日本政府推行“政治大国”外交战略的现状和今后的动向。

知识点：

1. 日本政府开发援助
2. 日本的“战略援助”
3. 对华日元贷款与中日关系

重点及难点：

1. 战后日本 ODA 的发展及其特点。
2. 日本 ODA 在其经济外交中的作用。
3. 冷战后日本战略援助的变化及其具体表现。
4. 冷战后日本对华 ODA 政策的调整。

学时分配：4 学时

在战后日本外交中，以 ODA 为主体的援助外交有着举足轻重的作用。日本的 ODA 始于 20 世纪 50 年代中期对东南亚国家的战争赔款，通过“赔偿外交”从而实现了双边关系正常化。60 年代，日本政府以 ODA 为杠杆，促进商品出口、资本输出和确保外来资源供应。70 年代，ODA 作为“能源外交”的有力手段，保障了日本在两次“石油危机”期间的经济安全。80 年代，ODA 在围绕“综合安保”和争当“政治大国”而展开的外交活动中占有重要地位，从而使其带有“战略援助”的性质。90 年代，尤其是在冷战后日本争当“政治大国”的新进程中，其 ODA 政策的“政治色彩”更加浓厚，被日本政府作为其外交政策的中心支柱加以运用，在日本对外关系中发挥重要作用。

第一节 日本政府开发援助

战后，日本政府关于对外援助形成了一套完整有序的决策、实施体系，并采取了扩充政府开发援助的政策，从而使得政府开发援助在其对外关系实践中发挥了重要作用。

一、战后日本 ODA 的发展

1. 日本 ODA 的实施体制

申请主义是其前提

2. 日本政府的扩充 ODA 政策及其特点

特点：有偿援助的比重大；援助地区亚洲占较大比重；援助对象部门以经济基础建设事业居多；在资金使用上非束缚率高。

二、日本 ODA 在其经济外交中的作用

以经济手段作为发挥“政治大国”作用的基本手段之一。

第二节 日本的“战略援助”

在日本，与政治、安全问题直接挂钩的对外援助通常被称为“战略援助”，专指以 ODA（政

府开发援助)为主体的对外经济援助。

一、日本战略援助的起源及其发展

起源于 20 世纪 60 年代中叶。在 70、80 年代不断发展。冷战结束后,其战略倾向进一步法律化、制度化。

二、冷战后日本战略援助的变化及其具体表现

首先,日本政府积极发起或参与国际多边援助组织,从而达到提高日本在国际社会中政治地位的目的。其次,以支援民主化、市场经济化为理由,通过增减援助加强其在构筑国际新秩序进程中的发言权。再次,通过对外援助来参与世界热点问题的解决。最后,加大对全球性问题的援助。

三、战略援助在日本外交中的地位及发展趋势

日本对外援助的战略性不断加强。

第三节 对华日元贷款与中日关系

日本对华经济援助始于 1979 年,其中,日元贷款是日本对华“政府开发援助”的重要组成部分,它已构成中日政治、经济关系中的重要一环。

一、对华日元贷款的最初决策过程

20 世纪 70 年代末日本政府首次作出对华提供日元贷款决定,这是日本政府根据当时国内外环境变化、中日关系的进展及本国政治、外交、经济的需要而作出政治判断的结果。

二、对华日元贷款的继续实施及其效果

对促进中国基础设施的发展起到了一定的积极作用,同时促进了双边经济合作的发展。

三、冷战后日本对华 ODA 政策的调整

日本政府调整对华 ODA 政策的背景是国际国内形势的变化。调整重点是日本利用其 ODA 牵制中国增强军事力量。

复习思考题

1. 试对战后日本 ODA 的实施体制及其特点进行分析。
2. 试述日本 ODA 在其经济外交中的作用。
3. 试述冷战后日本战略援助的变化及其具体表现。
4. 试述冷战后日本对华 ODA 政策调整的背景及调整过程。

拓展阅读书目

1. 金熙德:《日本外交与中日关系——20 世纪 90 年代新动向》世界知识出版社 2001 年版。
2. 金熙德、冯昭奎、王新生、崔世广著:《再生还是衰落——21 世纪日本的抉择》,社会科学文献出版社 2001 年版。
3. 高增杰:《日本的社会思潮与国民情绪》,北京大学出版社 2001 年版。
4. 吴寄南:《日本新生代政治家》,时事出版社 2002 年版。
5. [美]鲁思·本尼迪克特:《菊与刀》,商务印书馆,1990 年版。

6. 包霞琴, 臧志军主编: 《变革中的日本政治与外交》, 时事出版社 2004 年版。
7. 梁云祥, 应霄燕著: 《后冷战时代的日本政治、经济与外交》, 北京大学出版社 2000 年版。
8. 刘江永主编: 《跨世纪的日本: 政治、经济、外交新趋势》, 时事出版社 1995 版。
9. 王新生著: 《现代日本政治》, 经济日报出版社 1997 年版。
10. F.C. 兰登 (F.C.Langdon): 《日本的外交政策》, 不列颠哥伦比亚大学出版社 1973 年版。
11. 徐万胜: 《日本政治与对外关系》, 人民出版社 2006 年版。

第七章 日俄关系

目的要求：

通过教学使学生了解冷战后日俄关系的新发展，掌握日俄两国相互调整外交政策的战略目的，并把握影响 21 世纪日俄关系正常发展的障碍因素。

知识点：

1. 冷战后日俄关系的新发展
2. 面向 21 世纪的日俄关系

重点及难点：

1. 冷战后日本调整对俄政策的内容及战略意图
2. 冷战后俄罗斯调整对日政策的内容及战略意图
3. 日俄之间存在的问题
4. 面向 21 世纪的日俄关系

学时分配：4 学时

20 世纪 50 年代，日苏实现邦交正常化。但由于冷战的影响，日苏邦交正常化有很大的局限性。20 世纪 90 年代，苏联解体，冷战结束，国际政治力量对比和国家关系都发生了深刻变化。俄罗斯继承了苏联国际法主体的地位、权利及义务，日苏关系变为日俄关系。叶利钦审时度势，面对俄罗斯综合国力衰退，国际地位和影响力下降的局面，积极调整外交战略，筹谋改善日俄关系。日本也相应调整对俄政策。日俄关系与日苏关系相比发生了转折性变化。

第一节 冷战后日俄关系的发展

冷战结束后，世界格局发生深刻变化，俄罗斯积极调整对日战略，日本也提出对俄新思维，从而使日俄关系逐步摆脱冷战阴影，从对立、对抗走向友好与合作。

一、俄罗斯调整对日政策

表现在俄罗斯正式承认俄日间存在领土问题，不再坚持承认“北方四岛主权”是改善两国关系的前提，并提出北方四岛“搁置主权，共同开发”的新建议。

二、俄罗斯积极调整对日政策的战略意图

主要目的是争取日本的经济援助，缓解俄罗斯国内政治、经济危机，稳定政权。

三、日本对俄新思维

提出对俄罗斯“信赖”、“互利”、“长远的观点”三原则，不再把俄罗斯视为对日本构成威胁的国家。

四、日本对俄新思维的战略意图

日本对俄罗斯调整政策是从国家长远利益和整体外交战略来考虑的。

第二节 面向 21 世纪的日俄关系

目前，日俄双方正在为使 21 世纪的日俄关系保持发展势头而努力。双方已由政治对抗逐步

转向基于共同利益开展合作的阶段，但双方改善关系的进程受到历史问题、意识形态、大国关系、国内因素等方面的影响和制约，因此，21 世纪的日俄关系仍然是复杂而曲折的。

一、日俄关系中存在的主要问题

北方四岛问题、大国关系、经济合作

二、日俄关系发展前景分析

日俄关系的前景是良性发展，但其中会充满曲折和艰难。

复习思考题

1. 试析日俄之间领土争端的历史渊源。
2. 试析日苏邦交正常化的意义及其局限性。
3. 试析冷战后日俄关系调整的内容及其原因。

拓展阅读书目

1. 薛君度 陆忠伟主编：《颠簸的日本》，时事出版社 2001 年版。
2. 金熙德、冯昭奎、王新生、崔世广著：《再生还是衰落——21 世纪日本的抉择》，社会科学文献出版社 2001 年版。
3. 刘江永主编：《跨世纪的日本：政治、经济、外交新趋势》，时事出版社 1995 版。
4. 李凡著：《日苏关系史：1917-1991》，人民出版社 2005 年版。
5. [日]高山智著，江陵、郭敏译：《日苏关系：领土外交和经济合作》，天津人民出版社 1981 年版。
6. [日]吉泽清次郎主编，叶冰译：《战后日苏关系》，上海人民出版社 1977 年版。
7. 张蕴岭主编：《伙伴还是对手：调整中的中美日俄关系》，社会科学文献出版社 2001 年版。
8. 包霞琴，臧志军主编：《变革中的日本政治与外交》，时事出版社 2004 年版。
9. [日]鹿岛和平研究所编：《日本外交主要文书年表》，原书房 1983 年版。
10. F.C. 兰登（F.C.Langdon）：《日本的外交政策》，不列颠哥伦比亚大学出版社 1973 年版。

第八章 日本与东南亚关系

目的要求：

通过教学使学生了解战后日本与东南亚经济关系和外交关系的发展过程，尤其是亚洲金融危机后日本与东南亚各国关系的发展，把握日本对东南亚外交的战略意图和特点，认识日本与东南亚发展关系的障碍，并对 21 世纪的日本与东南亚各国关系进行预测分析。

知识点：

1. 外交关系
2. 经济关系

重点及难点：

1. 日本对东南亚各国实施赔偿外交的始末
2. 日本对东盟外交的战略意图和特点
3. 战后日本与东盟发展全方位经济关系的过程及特点
4. 亚洲金融危机对日-东经济关系的影响

学时分配：3 学时

东南亚无论从地理位置、经贸合作，还是从战争、综合安全保障战略等因素考虑，都是日本在亚太地区赖以生存、发展的最重要的合作伙伴。因此，战后日本历届政府都十分重视发展与东南亚各国的外交经济关系，一直把东南亚列为亚太重点苦心经营，为“政治大国”积累地区政治资本。

二战中，日本发动太平洋战争，东南亚国家深受其害，战后强烈要求日本谢罪并给以经济赔偿。在美国的操纵和支持下，20 世纪 50 年代初至 60 年代末，日本通过战后“赔偿”，全面恢复了与东南亚各国的关系，重返东南亚。近年来，日本政府在走向“政治大国”的过程中，不断加强对东盟各国的外交力度，使日本与东盟的关系有了新的发展。

第一节 外交关系

一、以赔偿重返东南亚

20 世纪 50 年代初至 60 年代末，日本通过战后赔偿，全面恢复了与东南亚各国的关系，重返东南亚。

二、“福田主义”

以经济为手段，打消东南亚各国的戒心，密切发展与东南亚各国的关系。

三、从“桥本主义”到“小渊主义”

全面发展与东南亚各国关系，既要施加政治影响，使自己成为亚洲主导，又要避免引起亚洲各国的戒心。

四、日本对东盟外交的战略意图和特点

为实现政治大国的战略目标服务。

特点是：经贸合作是主线，政治安全合作在加强，推进文化交流。

第二节 经济关系

日本与东南亚各国的经济关系，是日本对外经济关系的重要组成部分。日本也是东南亚国家的主要经济伙伴。这种经济关系，给彼此的经济发展和地区经济交流，都带来积极影响。

一、战后全方位经济关系的发展过程及特点

可分为三个时期：一是战后至东盟成立（1967年8月）前后；二是东盟成立至亚洲金融危机（1997年7月）前；三是亚洲金融危机后至今。

二、亚洲金融危机后的经济关系及其21世纪展望

危机使东盟经济增长率大幅下降，对日本与东盟的经济关系产生严重消极影响。今后，日本与东盟的经济关系将在恢复中发展。

复习思考题

1. 试析战后日本对东南亚各国实施赔偿外交的过程及原因。
2. 试析日本对东盟外交的战略意图和特点。
3. 试析战后日本与东盟发展全方位经济关系的过程及特点。
4. 结合亚洲金融危机分析其对日-东经济关系的影响。

参考书目

1. 薛君度 陆忠伟主编：《颠簸的日本》，时事出版社 2001 年版。
2. 金熙德、冯昭奎、王新生、崔世广著：《再生还是衰落——21 世纪日本的抉择》，社会科学文献出版社 2001 年版。
3. 刘江永主编：《跨世纪的日本：政治、经济、外交新趋势》，时事出版社 1995 版。
4. 包霞琴，臧志军主编：《变革中的日本政治与外交》，时事出版社 2004 年版。
5. [日]鹿岛和平研究所编：《日本外交主要文书年表》，原书房 1983 年版。
6. F.C. 兰登（F.C.Langdon）：《日本的外交政策》，不列颠哥伦比亚大学出版社 1973 年版。
7. [日]丸山静雄著，石宇译：《东南亚与日本》，上海人民出版社 1974 年版。

第九章 日本的联合国外交

目的要求：

通过教学使学生了解战后日本联合国外交的发展，尤其是冷战后日本联合国外交的具体表现，把握冷战期间日本联合国外交的特点及实质，掌握日本在冷战后积极推动联合国改革的战略意图及其前景。

知识点：

1. 冷战期间日本的联合国外交
2. 冷战后日本联合国外交的具体表现

重点及难点：

1. 冷战期间日本联合国外交的特点及表现
2. 冷战后日本联合国外交的具体表现
3. 冷战后日本积极推动联合国改革的战略意图

学时分配：3 学时

联合国外交一直在日本的对外关系中占有重要地位。所谓“联合国外交”是“在联合国内开展的外交”和“通过联合国开展的外交”的统称。战火，日本外交一直强调所谓的以联合国为中心，大力发展联合国外交。

第一节 冷战期间的联合国外交

作为战后最大的国际组织的联合国，是由战胜德意日轴心的反法西斯同盟国于 1945 年创建的。日本是第二次世界大战的战败国，也是联合国宪章所载明的“敌国”。1945 年 8 月 15 日，日本战败投降后，美国对日本进行了单独占领，因此，日本的“联合国外交”是以战败和被占领为起点，从原敌国地位出发，以重返国际社会为目标的。

一、战后初期的外交三原则

1957 年，日本政府发表了首部《外交蓝皮书》，其中提出了“外交三原则”：以联合国为中心，与西方国家保持协调，坚持亚洲一员的立场。

二、遭遇严重挫折的联合国外交

在冷战的两极对抗格局下，日本的联合国外交带有浓厚的“追随美国”的色彩，尤其是在反华方面。随着中国联合国合法席位的恢复及第三世界力量的崛起，日本“追随美国”的联合国外交遭遇严重挫折。

三、积极推行联合国外交

进入 80 年代后，日本政府将其联合国外交纳入争当“政治大国”的整体框架下，积极寻求在联合国事务中发挥主导作用。尤其是对联合国的财政贡献越来越大。

第二节 冷战后日本联合国外交的具体表现

冷战结束后，世界格局向多极化方向推进。尤其是 1990 年 8 月爆发的海湾危机，成为促使日本政府加强联合国外交力度的重要专机。如何为国际社会做“贡献”，成为 90 年代日本外交所面

临的一大课题，日本政府在此重申“以联合国为中心”的外交原则。

一、以经济为后盾，推进联合国外交

在 20 世纪 90 年代，日本政府以强大的经济实力为后盾，充分利用联合国这一多边组织，积极谋求对全球性问题发挥影响力。多年来，日本对联合国的资金贡献不断提高。同时，日本还积极出任联合国高级官员。

二、积极推动军备控制和环境保护

在推动军备控制方面，日本政府多次同联合国相关机构合作，并为此提供经费和人员。

在环境保护方面，日本主张世界各国应尽多地考虑全球问题。在日本的推动下，京都议定书于 1997 年签署。

三、联合国改革与日本的“常任梦”

争当安理会常任理事国，是冷战后日本联合国外交的最大目标。为此，日本做出了许多努力，推动联合国改革。但联合国改革是一个复杂的问题，发达国家和发展中国家的利益分歧还相当大，日本的“常任梦”还有很远的路要走。

复习思考题

1. 何谓“联合国外交”，冷战期间日本联合国外交的发展。
2. 冷战后日本的联合国外交的具体表现。
3. 试析冷战后日本积极推动联合国改革的战略意图。

拓展阅读书目

1. 金熙德：《日本外交与中日关系——20 世纪 90 年代新动向》世界知识出版社 2001 年版。
2. 金熙德、冯昭奎、王新生、崔世广著：《再生还是衰落——21 世纪日本的抉择》，社会科学文献出版社 2001 年版。
3. 高增杰：《日本的社会思潮与国民情绪》，北京大学出版社 2001 年版。
4. 吴寄南：《日本新生代政治家》，时事出版社 2002 年版。
5. [美]鲁思·本尼迪克特：《菊与刀》，商务印书馆，1990 年版。
6. 包霞琴，臧志军主编：《变革中的日本政治与外交》，时事出版社 2004 年版。
7. 梁云祥，应霄燕著：《后冷战时代的日本政治、经济与外交》，北京大学出版社 2000 年版。
8. 刘江永主编：《跨世纪的日本：政治、经济、外交新趋势》，时事出版社 1995 版。
9. 王新生著：《现代日本政治》，经济日报出版社 1997 年版。
10. 徐万胜：《日本政治与对外关系》，人民出版社 2006 年版。
11. F. C. 兰登（F. C. Langdon）：《日本的外交政策》，不列颠哥伦比亚大学出版社 1973 年版。

《世界社会主义概论》教学大纲

王建新 编写

目 录

目 录.....	878
前 言.....	881
一、《世界社会主义概论》课程的性质、研究对象、内容和特点.....	881
二、学习本课程的意义.....	881
三、学习本课程的方法.....	881
四、学时分配及相关教学环节.....	882
教学重点.....	882
复习与思考.....	882
第一章 社会主义运动的诞生及其发展.....	883
第一节 社会主义概念的由来、沿革和含义.....	883
第二节 空想社会主义是科学社会主义的理论先驱.....	883
一、16 和 17 世纪的早期空想社会主义.....	883
二、18 世纪的平均空想共产主义.....	884
三、19 世纪初期批判的空想社会主义.....	884
第三节 社会主义从空想到科学的发展.....	885
一、科学社会主义学说诞生的历史条件.....	885
二、社会主义从空想到科学的发展（马、恩时期）.....	885
三、社会主义从理论到实践（列宁时期）.....	885
本章重点和难点.....	886
复习与思考.....	886
参考书目.....	886
第二章 从苏联模式到苏联解体.....	887
第一节 列宁对社会主义建设的艰苦探索.....	887
一、实行战时共产主义政策（1918~1921）.....	887
二、实行新经济政策（1921~1924）.....	887
三、列宁在实践中加深了对社会主义的认识.....	887
四、列宁重病期间和逝世后苏联党内对社会主义建设问题上的争论.....	887
第二节 斯大林社会主义建设的理论和实践.....	888
一、斯大林对社会主义建设理论的贡献.....	888
二、斯大林在社会主义建设理论上的一些失误.....	888
三、苏联社会主义模式形成的历史条件、基本特征和评价.....	888
第三节 戈尔巴乔夫的“新思维”和苏联的解体.....	888
一、苏联改革的曲折发展（1945~1985）.....	888
二、戈尔巴乔夫的“新思维”和苏联的解体.....	889
三、苏联解体的原因和教训.....	889
本章重点和难点.....	890
复习与思考.....	890
参考书目.....	890
第三章 越南、朝鲜、古巴、老挝的社会主义理论与实践.....	891
第一节 越南的社会主义理论与实践.....	891

一、越南社会主义发展的历史进程.....	891
二、越南社会主义的基本理论与观点.....	891
三、越南社会主义发展的成就与问题.....	892
第二节 朝鲜的社会主义理论与实践.....	892
一、朝鲜式社会主义的历史发展.....	892
二、“朝鲜式社会主义”的理论主张与观点.....	892
第三节 古巴的社会主义理论与实践.....	893
一、古巴社会主义发展的历史进程.....	893
二、古巴社会主义的基本理论与观点.....	893
第四节 老挝的社会主义理论与实践.....	893
一、老挝社会主义的基本理论与观点.....	893
二、老挝改革发展的成就与问题.....	894
本章重点.....	894
复习与思考.....	894
参考书目.....	894
第四章 社会党的民主社会主义理论与实践.....	895
第一节 民主社会主义的由来与发展.....	895
一、民主社会主义的由来.....	895
二、民主社会主义的发展.....	895
第二节 民主社会主义的基本理论和政策.....	895
一、以资产阶级人道主义为主的多元主义思想理论基础.....	895
二、社会变革的民主与改良道路.....	896
第三节 民主社会主义的目标：“建立一个自由的新社会”.....	896
一、政治民主.....	896
二、经济民主.....	896
三、社会民主主要是充分满足就业和实行福利政策。.....	896
四、国际民主就是反对用战争手段解决国际争端，反对超级大国包办世界事务，赞成南北对话，支持南南合作，建立世界新秩序等等。.....	896
第四节 民主社会主义的危机和理论、政策的调整.....	896
本章重点和难点.....	897
复习与思考.....	897
参考书目.....	897
第五章 发展中国家的民族社会主义理论与实践.....	898
第一节 民族社会主义的产生和特点.....	898
一、深刻的社会历史根源.....	898
二、民族社会主义的特点.....	898
第二节 民族社会主义的派别、理论和实践.....	898
一、阿拉伯社会主义.....	898
二、非洲村社社会主义.....	898
三、印度尼赫鲁的社会主义.....	898
四、圭亚那伯纳姆的合作社会主义.....	899
五、信奉民主社会主义的民族社会主义.....	899
六、信奉科学社会主义的民族社会主义.....	899

第三节	冷战后时代民族社会主义运动的衰落	899
一、	民族社会主义运动的现状	899
二、	民族社会主义运动衰落原因	899
第四节	民族社会主义的历史作用和发展前景	899
一、	民族社会主义的历史作用	899
二、	民族社会主义的发展前景	899
	本章重点和难点	900
	复习与思考	900
	参考书目	900
第六章	其他社会主义思潮与流派	901
第一节	“西方马克思主义”的社会主义	901
第二节	现代托派的社会主义	901
第三节	生态社会主义	901
一、	生态社会主义产生的历史背景	901
二、	生态社会主义对生态危机根源的解析	902
三、	生态社会主义对人类社会的贡献	902
四、	生态社会主义和科学社会主义的区别	902
	本章重点和难点	902
	复习与思考	903
	参考书目	903
第六章	当代世界社会主义的历史命运和展望	904
第一节	社会主义在斗争中曲折发展	904
一、	社会主义曲折发展的历程	904
二、	社会主义曲折发展的原因	904
三、	社会主义发展中出现的曲折准备着新的发展	904
第二节	社会主义代替资本主义仍然是历史的总趋势	904
一、	当代世界仍处在从资本主义向社会主义过渡的时代	904
二、	苏东演变阻止不了社会主义向前发展	904
三、	战后资本主义的发展也改变不了其灭亡的命运	905
第三节	冷战后世界社会主义运动的走势	905
一、	多样化民族化发展的道路	905
二、	社会主义国家“质”的提高和各国革命力量的整合	905
三、	社会主义革命仍将在资本统治的薄弱环节先突破	905
四、	新形势下社会主义力量的国际联合	905
第四节	未来社会主义的发展前景	905
	本章重点和难点	906
	复习与思考	906
	参考书目	906

前 言

本课程是国际关系(国际政治)与外交学本科专业学生的选修科目

一、《世界社会主义概论》课程的性质、研究对象、内容和特点

1. 性质：社会主义是对资本主义制度性弊病的反应，是资本主义的对立物和资本主义文明的继承者。从 16 世纪初欧洲出现社会主义的点点星火迄今，世界上出现过形形色色的社会主义，这些社会主义运动在其成长过程中经历了无数的困难、曲折和失败。了解各种社会主义的真实情况，在科学分析的基础上，从中总结规律性的认识和经验教训，以利于我们今天和今后的社会主义建设。

2. 研究对象：本门课程是对世界各种社会主义流派的理论、实践、制度、现状和发展趋势进行综合性比较研究的学科。

3. 内容：社会主义的思想史、运动史、制度史。

社会主义的分类：科学的，非科学的等等。

社会主义的现状和未来。

4. 特点：

(1) 综合性：包括理论、运动、制度、历史、现状、未来。

(2) 共同性：包括各种社会主义流派，其观念不同，经常变化，但有一个共同点，都自称是社会主义，从不同程度上不满意资本主义，或对资本主义持批判态度，力图建立自己主张的社会主义。

(3) 实践性：特别在当代。

(4) 多样性：马恩时代就有三流五派几十种，当代更多。

(5) 复杂性：真与假、科学与非科学、正确与错误、本质与现象、共性与特色。

二、学习本课程的意义

1. 通过本课程学习,使学生比较系统的熟悉和懂得社会主义的历史、了解世界、了解理论。

2. 在掌握知识的基础上,提高理论水平。

(1) 有利于树立正确的世界观、政治观、人生价值观。

(2) 有利于加深对其他具体科学理解,特别是社会科学,如国际政治学、国际经济学、外交学等。

(3) 有利于划清科学与非科学社会主义的界线,加深对科学社会主义、特别是有中国特色社会主义的理解,提高执行党的路线、方针、政策的自觉性。

三、学习本课程的方法

1. 五个联系

(1) 理论联系实际。

(2) 世界联系中国。

(3) 成就联系挫折。

(4) 历史联系现实。

(5) 现实联系未来。

2. 四个方法

(1) 经济分析法。

(2) 阶级、阶层分析法。

- (3) 比较分析法。
定性定量分析法。

四、学时分配及相关教学环节

全部教学内容按 18 周，每周 2 学时设计，其中实际教学计划 34 学时，另有 2 学时看教学录像或课堂讨论。其中前言计划占用 1 学时，第一章与第二章约各需 6—7 学时，其它各章按 4—5 学时设计。教师可根据自己的对教学内容及学生水平的考虑自己掌控时间分配。

教学重点

1. 世界社会主义概论的研究对象、内容和特点。
2. 学习本课程的意义和方法。

复习与思考

1. 说明世界社会主义概论的研究对象、内容和特点。
2. 学习本课程的意义有哪些？
3. 如何掌握科学的世界社会主义概论的研究方法？

第一章 社会主义运动的诞生及其发展

第一节 社会主义概念的由来、沿革和含义

社会主义，来源于拉丁文 *Socoilis*,意为同伴、交往，*Socoilism*,转为强调社会的，公共的利益。19世纪30年代形成一种社会思潮，意为反对私有制、反对个人主义、反对资本主义，主张建立公有制、重视社会公共利益的思想观念。当时，在工人中经常使用这一词汇。

马克思、恩格斯在创立自己的学说时没有称为社会主义，而是称为共产主义，在拉丁文中，*Communis*,意为公共的，公社的，*Communism*，即共产主义，主张建立公有制，反对私有制。当时在知识分子中经常使用这一词汇。

1875年，马克思在《哥达纲领批判》一书中首次把共产主义分为第一阶段和高级阶段。

1917年列宁在《国家与革命》第五章中首次把共产主义的第一阶段称为社会主义阶段，以后，斯大林、毛泽东、邓小平等均使用这一概念。

Socialism Communism 两个名词在19世纪70年代传入日本，日本学者用古汉字翻译为“社会主义”、“共产主义”。19世纪末传入中国。

社会主义既是一种社会思潮，又是一种社会运动和社会制度。作为社会制度，它是资本主义的继承物、对立物、取代物和创新物，是在继承资本主义发展的先进成果，剔除其弊端上建立的高于资本主义的崭新的社会形态和社会制度。

空想社会主义作为一种批判和否定资本主义的思想体系，是随着资本主义的演变而发展起来的。它反映了早期无产阶级迫切要求改造现存社会、建立高于资本主义的新社会制度的愿望，是早期无产阶级运动的理论表现。

科学社会主义作为无产阶级的思想体系，是资本主义大工业较充分发展和无产阶级与资产阶级斗争的必然产物。它反映了近代产业无产阶级要求推翻资本主义统治、实现共产主义的愿望和要求，是近代产业无产阶级解放运动的理论表现。

第二节 空想社会主义是科学社会主义的理论先驱

空想社会主义起源于16世纪。1516年英国人文主义者托马斯·莫尔著《乌托邦》一书的出版标志空想社会主义的产生，到1848年科学社会主义诞生以前，在300多年漫长的过程中，空想社会主义的发展经历了三个时期。

一、16和17世纪的早期空想社会主义

16世纪至17世纪，西欧最早出现资本主义生产方式的国家正处于资本主义萌芽和资本主义原始积累初期。由于当时资本主义的各种矛盾还没有明显暴露出来，无产阶级意识还很薄弱，因此这个时期空想社会主义的特点是采用虚幻的文学游记形式表述自己的政治主张，表现出“共产主义思想的微光”。

代表人物：

1. 托马斯·莫尔（1478~1535），英国人。

代表作：《乌托邦》，<Utopia> 1516年。

2. 托马斯·康帕内拉（1568~1639），意大利人。

代表作：《太阳城》，1623年。

早期空想社会主义只是原始地、粗线条地勾画出理想社会的轮廓，而且由于时代的局限（资本主义还处在萌芽状态，资本主义矛盾还没有充分表现出来）和柏拉图思想《理想国》的影响，存在着消极落后的因素。

二、18 世纪的平均空想共产主义

1. 产生的历史背景和代表人物

18 世纪资本主义在西欧进入了工场手工业时期。法国资产阶级革命的形势渐趋成熟，无产阶级和资产阶级的矛盾也开始明朗化。声势浩大的启蒙运动不但为法国资产阶级革命作好了舆论准备，也促进了现代无产阶级先驱者意识的发展。空想社会主义也有了进一步的发展。

代表人物：

（1）摩莱里（1720——1780）法国人。

代表作：《自然法典》，1755。

（2）加布里埃尔·博诺·德·马布利（1709——1785）法国人。

代表作：《论法制和法律的原则》，1776。

《论公民的权利和义务》，1758。

（3）格拉古·巴贝夫（1760——1797）法国人。

代表作：《平民宣言》，1796。

《在高等法院的终审辩护词》，1797。

2. 特点

这一时期空想社会主义的特点是不再使用乌托邦的梦幻般的文学描写形式，开始从理论上论证社会主义的原则，共产主义思想的微光终于发展为“直接共产主义的理论”。

三、19 世纪初期批判的空想社会主义

1. 产生的历史背景和代表人物

19 世纪初期，世界主要资本主义国家进入了产业革命时期，英国已初步实现了产业革命，法国资产阶级革命胜利后也开始了产业革命。随着资本主义机器工业生产的发展，英、法两国资产阶级在经济上和政治上的统治地位的确立，资本主义社会基本矛盾及无产阶级和资产阶级对立日益明显，空想社会主义也发展到最高、最重要的阶段。

代表人物：

（1）圣西门（1760～1825）法国人。

（2）傅立叶（1772～1837）法国人。

（3）欧文（1771～1858）英国人。

2. 特点

三位伟大的空想社会主义者继承了 16 世纪以来空想社会主义的优秀成果，吸收了启蒙思想和 18 世纪唯物主义的积极因素及 19 世纪初期自然科学的成就，以敏锐的洞察力分析了社会历史和社会矛盾，提出了丰富而精辟的见解，为社会主义思想宝库增添了新的内容。这一时期空想社会主义的特点是不再采用细致的法律条文形式，而是以系统的理论论证的形式阐述空想社会主义学说，并且使社会主义理论摆脱了小生产主义、复古主义、平均主义和禁欲主义传统思想的束缚，从而使 19 世纪初期的空想社会主义发展到了以往空想社会主义达不到的高度，成为科学社会主义产生以前水平最高的社会主义学说。

3. 历史局限性：

（1）历史唯心史观，没有阐明社会发展规律。

（2）同情无产阶级，认为是受苦受难的阶级，但不相信群众，看不到其历史作用，找不到实

现社会主义的力量。

(3) 反对无产阶级革命，靠呼吁、统治阶级、贤明人士、和平示范、宣传来建立理想社会。

总之，是不成熟的经济形式，不成熟的阶级所产生的不成熟的思想体系，但为科学社会主义的诞生提供了理论前提。

第三节 社会主义从空想到科学的发展

一、科学社会主义学说诞生的历史条件

科学社会主义学说诞生于 19 世纪 40 年代，这是一个重要的转折时期。以前的社会主义无不具有空想的性质，而从这个历史转折时刻起诞生了新的思想——科学社会主义。在思想、文化界引起巨大变革的科学社会主义，是在资本主义获得很大发展、它的固有内在矛盾相当充分地暴露的历史条件下产生的，是历史发展的必然产物。其标志是 1848 年发表的《共产党宣言》，

这是人类思想史上的伟大革命，它不是个人头脑的产物，而是时代的产物，有深刻的历史根源。

1. 经济条件：是资本主义经济制度发展到一定历史阶段的产物。
2. 政治条件：无产阶级和资产阶级的矛盾逐渐暴露并尖锐了，无产阶级需要理论武器。
3. 思想条件：德、英、法三国形成的理论环境是科学社会主义产生的肥沃土壤。
4. 主观条件：马克思和恩格斯完成了从唯心主义者到唯物主义者、从革命民主主义者到共产主义者、从资产阶级知识分子到无产阶级知识分子的转变，成为科学社会主义的创始人。

二、社会主义从空想到科学的发展（马、恩时期）

大体分如下几个阶段：

1. 科学社会主义学说的蕴酿时期（1843～1847）
2. 科学社会主义学说的形成时期（1847～1848）
3. 马、恩在实践中对科学社会主义的发展时期（1848—1895）
4. 马、恩创立的科学社会主义学说的基本原理：
 - (1) 社会主义代替资本主义是人类社会发展的必然规律。
 - (2) 无产阶级的伟大历史使命是变革资本主义制度，建立社会主义、共产主义制度。
 - (3) 为完成这一历史使命，无产阶级必须联合其他劳动阶级，建立工农联盟和广泛的统一战线。
 - (4) 坚持无产阶级国际主义，全世界无产者联合起来，和被压迫民族、人民联合起来。
 - (5) 坚持无产阶级政党的正确领导。
 - (6) 通过各种形式的革命斗争，推翻资产阶级的统治，建立无产阶级政权。
 - (7) 依靠无产阶级政权实行生产资料公有制，逐步改造和消灭私有制，大力发展社会主义的经济、文化，逐步消灭阶级和阶级差别，经过社会主义，最终实现共产主义。

三、社会主义从理论到实践（列宁时期）

1. 马恩逝世后第二国际机会主义的泛滥
2. 列宁在实践中对科学社会主义的发展
 - (1) 列宁主义诞生的历史条件
 - (2) 列宁在革命实践中对科学社会主义的发展

列宁关于科学社会主义学说，特别是无产阶级革命和无产阶级专政学说的主要内容，是领导十

月革命和巩固苏维埃政权的基本指导思想，当然，在后来的社会主义建设中又有新的发展。

3. 十月革命的伟大胜利及其伟大意义

(1) 使社会主义由理论变为现实。

(2) 开辟了人类历史的新纪元：即从资本主义向社会主义过渡的历史时期。

(3) 为后来的欧洲和亚洲的革命运动，包括中国的革命运动提供了成功的经验。

本章重点和难点

1. 社会主义概念的由来、沿革和含义。

2. 空想社会主义发展的三个时期及历史的局限性。

3. 科学社会主义诞生的历史条件

复习与思考

1. 概念：社会主义 空想社会主义 科学社会主义

2. 说明空想社会主义发展的三个历史时期及历史的局限性。

3. 科学社会主义诞生的历史条件是什么？

4. 科学社会主义学说的基本原理有哪些？

5. 列宁主义诞生的历史条件是什么？

参考书目

1. 高放：《科学社会主义的理论与实践》 中国人民大学出版社 2001 年版

2. 赵明义：《当代社会主义》 山东大学出版社 2001 年版。

3. 张式谷：《二十世纪社会主义的回顾与前瞻》 江西人民出版社 1996 年版

4. 肖枫：《两个主义一百年：社会主义资本主义》 当代世界出版社 2000 年版

5. 张光明：《社会主义由西方到东方的演进》 云南人民出版社 2005 年版

第二章 从苏联模式到苏联解体

社会主义传统模式，也即苏联模式，是世界上第一个社会主义模式，它是在特殊的历史条件下形成的。在战争的年代，这种模式曾起过积极的作用。战后和平时期，这种模式的弊端日益显现。由于苏联传统经济体制的弊端，长期难以彻底消除，反而因其体制的僵化和各种不成功改革的尝试，使其体制的弊端积重难返，因而在戈尔巴乔夫改革思路的错误导向下以及国内民族矛盾等一系列内因外因的综合作用下，使 80 年代苏联的改革最终夭折，并导致苏联的解体。苏联改革逆转和解体的教训值得深思。

第一节 列宁对社会主义建设的艰苦探索

一、实行战时共产主义政策（1918~1921）

苏俄当时实行战时共产主义政策，一方面是战争环境的特殊需要，对于集中人力物力击败武装干涉者，赢得国内战争的胜利起了很大作用；另一方面也同党的领导的思想有关，即企图在一个落后的、小生产者占优势的基础上，直接实行向共产主义过渡的办法。结果陷入困境。

二、实行新经济政策（1921~1924）

1921 年 3 月俄共（布）十大决定从战时共产主义政策向新经济政策转变，经济绝处逢生。

三、列宁在实践中加深了对社会主义的认识

1. 充分认识向社会主义过渡的复杂性，要分成若干阶段。
2. 社会主义要有充分的物质基础。共产主义就是苏维埃+电气化，工作重心转向经济建设，经济任务不同于政治、军事任务。
3. 要利用商品货币关系，不能完全靠产品分配。
4. 要通过合作制引导农民走向社会主义。合作化要坚持自愿原则，靠典型示范，逐步发展，国家支援。
5. 要正确认识和利用资本主义：苏维埃政权+普鲁士铁路管理制度+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等+++=总和=社会主义。
6. 有步骤的发展社会主义民主，反对官僚主义。
7. 加强执政党的建设，实行决策民主化和科学化。

四、列宁重病期间和逝世后苏联党内对社会主义建设问题上的争论

托洛茨基（1879—1940）的“不断革命论”、“超工业化论”，认为新经济政策是权宜之计，一国是建不成社会主义的。

布哈林（1888—1938）拥护新经济政策，并在如何从事社会主义改造和社会主义建设的问题上，提出了一系列独到的见解。

第二节 斯大林社会主义建设的理论和实践

一、斯大林对社会主义建设理论的贡献

1. 提出一个国家可以首先建成社会主义的理论。
2. 坚持了马恩列关于社会主义基本经济特征的思想，在苏联建立了以公有制和按劳分配为主要特征的经济制度。
3. 坚持和发展了马列主义关于无产阶级专政的思想，在苏联建立了社会主义的政治制度。

二、斯大林在社会主义建设理论上的一些失误

1. 忽视社会主义的长期性，尚未认识到苏联处于社会主义初级阶段，急于向共产主义过渡。
2. 过分强调计划经济，忽视商品货币关系和价值规律。
3. 忽视社会主义民主建设，肃反扩大化，丑化了无产阶级专政。
4. 提出“阶级斗争越来越尖锐”的观点，导致阶级斗争扩大化，破坏了法制。

总之，斯大林既继承了马列主义的一些正确理论，也有发展马列主义的一些新贡献。也有对马列主义的教条主义的理解。也有错误的附加，扭曲了社会主义的本质属性。也掺杂有封建主义、军国主义、沙文主义的糟粕。

三、苏联社会主义模式形成的历史条件、基本特征和评价

1. 苏联社会主义模式形成的历史条件：

一系列历史条件特别是俄国落后的经济状况长期作用的必然结果。

2. 苏联模式的基本特征：

经济上：高度中央集权的经济管理体制。

政治上：高度中央集权的政治体制。

3. 苏联模式的历史评价

总的观点：历史的、辩证的、一分为二的分析：

(1) 积极作用：发展了生产力；提高了人民的生活；增强了国防力量。

(2) 消极作用：挫伤了人民群众的积极性；败坏了社会主义的声誉；对其他社会主义国家的消极影响。

第三节 戈尔巴乔夫的“新思维”和苏联的解体

一、苏联改革的曲折发展（1945～1985）

1. 斯大林时期（1945～1953）：固守苏联模式。
2. 赫鲁晓夫时期（1953～1964）改革的尝试时期。
3. 勃列日涅夫时期（1964～1982）前期较好，后期保守，故又称改革的停滞时期。
4. 1982～1984，安德罗波夫时期。
5. 1984～1985，契尔年科时期。
6. 1985—1991，戈尔巴乔夫时期。

二、戈尔巴乔夫的“新思维”和苏联的解体

戈尔巴乔夫的机会主义路线的发展有一个历史过程：

第一阶段：1985、3~1987、10，是戈氏新思维的酝酿时期。

第二阶段：1987、10~1988、6，这是戈氏新思维的形成时期。

第三阶段：1988、6~1991、4，戈氏新思维的实践时期。

有六大误区，机会主义越滑越远，苏联越来越失控。六大失误造成三大危机：经济危机、政治危机、民族危机。

第四阶段：1991、4~1991、12 戈氏新思维的破产阶段。

出现了四次政变和反政变，划了三个句号。

第一次：1991、4、23，9+1 会谈，向叶利钦让步。

第二次：1991、8、19，副总统亚纳也夫软禁戈尔巴乔夫。即“8、19 政变”。

第三次：1991、8、22，叶利钦发动反政变。

戈氏宣布苏共中央自动解散。

叶利钦宣布苏共在俄罗斯为非法组织。

第四次：1991、12、8，俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯三国总统在明斯克开会，宣布成立“独立国家联合体”，不承认苏联的地位。

1991、12、21，原苏联的 11 个加盟共和国在阿拉木图举行会议，宣布都是“独联体”的成员，宣布苏联已不复存在。

1991、12、25，戈尔巴乔夫宣布辞去苏联总统职务。

至此，划了三个句号：

存在了 93 年的苏共亡党。（1898~1991）

存在了 74 年的苏联社会主义制度被颠覆。（1917~1991）

存在了 69 年的苏联解体。（1922~1991）

这是国际社会主义运动的最大曲折。

三、苏联解体的原因和教训

1. 苏联解体的原因

- (1) 外因：西方国家长期实行“和平演变”战略的结果。
- (2) 深层次原因：苏联传统模式的弊端和错误的政策没有得到及时、有力的纠正。
- (3) 直接原因：戈尔巴乔夫推行“人道的民主的社会主义”机会主义路线的结果。

2. 苏联解体的教训

改革要在共产党的领导下，有计划、有组织、有步骤的进行。

- (2) 改革要坚持社会主义方向。
- (3) 改革要立足本国国情，按照客观规律进行，既不能徘徊不前，也不能操之过急。
- (4) 既要警惕右，又要防止“左”，“左”右都可能埋葬社会主义。

(5) 改革的关键是共产党自身的改革和建设。如何防止党和国家工作人员的腐败问题，铲除右倾机会主义产生的社会基础，是一个关键问题。

本章重点和难点

1. 苏联社会主义模式形成的历史条件、基本特征和评价
2. 苏联解体的原因和教训

复习与思考

1. 列宁是如何认识社会主义的？
2. 说明斯大林对社会主义建设理论的贡献和失误。
3. 苏联社会主义模式形成的历史条件和基本特征是什么？
4. 如何评价苏联模式？
5. 苏联解体的原因和教训是什么？

参考书目

1. 高放：《科学社会主义的理论与实践》 中国人民大学出版社 2001 年版
2. 卢之超、王正泉：《斯大林与社会主义：世界第一个社会主义模式剖析》 社会科学文献出版社 2002 年版
3. 李宗禹：《斯大林模式研究》 中央编译出版社 1999 年版
4. 陈新民：《苏联演变与社会主义改革》 中共中央党校出版社 2002 年版
5. 陆南泉等：《苏联兴亡史论》 人民出版社 2002 年版
6. 李振城：《苏联兴亡的沉思》 改革出版社 1996 年版
7. 宫达非：《苏联巨变新探》 世界知识出版社 1998 年版
8. 张伟垣等：《苏联兴亡和社会主义前景》 新华出版社 1999 年版
9. 黄苇町：《苏共亡党 10 年祭》 江西高校出版社 2002 年版
10. 戈尔巴乔夫：《尚未结束的历史：戈尔巴乔夫访谈录》 中央编译出版社 2003 年版
11. 尼·雷日科夫：《大动荡的十年》 中央编译出版社 1998 年版

第三章 越南、朝鲜、古巴、老挝的社会主义理论与实践

苏东剧变以后，共产党执政的社会主义国家只剩下了中国、越南、朝鲜、古巴、老挝5个国家。它们已成为当代世人关注的焦点。面对苏东剧变的压力和资本主义咄咄逼人的攻势，现实共产党执政的社会主义国家稳住阵脚，既坚持社会主义，认定社会主义是历史与现实的必然，是未来的发展方向，决不会放弃社会主义，又通过对苏东剧变的教训总结，反思社会主义的理论与实践，在改革开放的实践探索中把社会主义本质的统一性与模式的多样性有机地结合起来，走具有本国特色的社会主义道路，不仅度过了“生存危机”，而且取得了很大的成就。

第一节 越南的社会主义理论与实践

1945年9月越南民主共和国宣告成立（1976年7月改称越南社会主义共和国）。越南是除中国之外对社会主义的认识突破最大、革新开放步子迈得最快的国家，其社会主义理论与实践在借鉴中国经验的同时又有自己的创造，具有自己的特色。

一、越南社会主义发展的历史进程

1. 社会主义建设的政策调整时期（1976—1986年）

1976年越共四大主张尽快取消非社会主义经济成分，马上把资本主义经济变为社会主义国营经济，迅速从小生产走向社会主义大生产，在社会主义建设的实践中机械地照搬苏联模式。实践中遇到严重困难。1979年后提出“新的经济政策”，但由于对社会主义的认识没有大的突破，没有从根本上动摇旧体制，越南陷入了社会、经济危机。

2. 革新开放路线的确立与发展时期（1986年至今）

1986年12月越南共产党六大召开，大会提出革新开放和逐步实现现代化的路线，认为革新是越南“迫切的要求”和“生死存亡的问题”，并提出了一些新的主张和措施。逐渐摆脱对社会主义的僵化理解，开始走适合本国特点的社会主义道路。

二、越南社会主义的基本理论与观点

1. 对本国社会主义所处发展阶段的重新认识

1986年越共六大指出越南处在“向社会主义过渡的初级阶段”。经过七大和八大，越共更进一步明确指出，越南现在仍处于过渡时期，这个时期会很长，目前越南还没有进入社会主义，现在完成的仅仅是“过渡时期初级阶段”的任务。

2. 对什么是社会主义的认识

1996年越共八大提出社会主义的六个特征：第一，由劳动人民当家作主；第二，有以现代化生产力和主要生产资料公有制为基础的高度发达的经济；第三，有先进的民族色彩浓厚的文化；第四，把人从压迫、剥削和不公正中解放出来，各尽所能，按劳分配，有温饱、自由、幸福的生活，有个人全面发展的条件；第五，国内各民族平等、团结，相互帮助，共同进步；同世界上所有国家的人民保持友好和合作的关系。在这六大特征中，他们认为最重要的是人民当家作主、生产资料公有制和消灭阶级剥削。

3. 对社会主义改革和一些热点问题的看法

（1）关于革新开放的性质问题。认为革新是社会主义的自我发展、自我完善，而不是要革掉社会主义。

（2）关于所有制结构问题。主张发展以公有制为基础的多种经济成分。

(3) 关于社会主义市场经济问题。强调“建立按市场机制运作的多种成分的商品经济，同时要按照社会主义的既定方向加强国家的管理作用”。

(4) 对资本主义与剥削问题的新认识。越南是没有经过资本主义发展阶段走向社会主义的，因此“要学会使用资本主义的形式和方法，通过国家资本主义的形式来使用资本主义经济，以建设社会主义”，在相当长的时期内剥削关系不可避免，但它与资本主义制度下的剥削不同。

(5) 关于党的建设与政治改革问题。要从整体上对政治系统组织与机构进行改革，扩大和发扬人民当家作主的权利。

(6) 关于文化建设问题。要建设和发展先进的、具有浓郁民族本色的越南文化。

三、越南社会主义发展的成就与问题

越南的革新开放取得了可喜的成果，政局基本保持稳定，宏观经济发展良好，对外关系继续拓展。但也面临许多问题和挑战，如基础设施落后、国有企业效率低下、腐败现象严重等等。

第二节 朝鲜的社会主义理论与实践

1948年9月朝鲜民主主义人民共和国成立。在现实的社会主义国家中，“朝鲜式社会主义”很有自己的特色，面临的困难、问题和压力也是最大的。

一、朝鲜式社会主义的历史发展

1. 社会主义制度的确立

1948年9月朝鲜民主主义人民共和国成立。从1953年到1956年的三年是朝鲜的经济恢复时期，同时也是朝鲜的社会主义改造时期。到1958年底，社会主义改造胜利完成，标志着朝鲜社会主义制度的基本确立。

2. “朝鲜式社会主义”模式的形成

1961年到1994年的30多年间，朝鲜人民在金日成主席和朝鲜劳动党的领导下，先后实施了三个国民经济七年计划，对朝鲜社会主义发展道路进行了探索，逐步形成了以“主体思想”为指导、以中央集权为特征的“朝鲜式社会主义”模式。

3. 当前的政策调整

1994年金日成逝世后，朝鲜的社会主义进入了“金正日时代”。金正日开始逐步对朝鲜国内外政策进行调整。

二、“朝鲜式社会主义”的理论主张与观点

1. “主体思想”是朝鲜社会主义的理论基础，是“党的惟一思想的精髓”。1955年金日成提出“主体思想”，其核心内容是政治上的自主、经济上的自立和国防上的自卫。

2. 把社会主义划分为“不完全的社会主义”和“完全胜利的社会主义”两个阶段。“不完全的社会主义”是指社会主义制度已经建立，但社会主义建设还没有完成。“完全胜利的社会主义”是指从资本主义到社会主义的过渡时期已经结束，完全实现了共产主义低级阶段的社会，是逐步向共产主义高级阶段过渡的社会。

3. 关于社会主义经济体制问题。朝鲜劳动党认为，社会主义经济不是市场按计划，搞市场经济就是复辟资本主义。社会主义经济只能是计划经济。

4. 提出“思想优先”的观点。把思想工作放在首位，要用社会主义思想教育人、武装人。思想工作的核心要坚持主体性和民族性，这是社会主义事业取得胜利的根本保证。

5. 提出要按照自己的方式解决革命和建设中的问题。认为在民族自主的原则下，按自己的方

式进行革命和建设是固守自主性和民族性的最基本的要求。决不允许资本主义的“西方式”的东西存在，“宁可吃上野菜粥，也要固守社会主义”。

“朝鲜式社会主义”的理论主张和观点，在很大程度上带有传统社会主义模式的烙印，有些观点，在国内外学界、政界都存在不同看法，但应尊重朝鲜人民的道路选择。

第三节 古巴的社会主义理论与实践

古巴是西半球惟一的社会主义国家（1961年4月，卡斯特罗宣布古巴革命是社会主义性质的革命），其特殊的自然与社会人文地理，决定了古巴社会主义理论与实践有其独特性和发展进程的艰难性。

一、古巴社会主义发展的历史进程

1. 从民主革命发展为社会主义革命
2. 从寻求古巴式的社会主义建设道路转向建立苏联模式的社会主义
3. 从“应急性”改革向“稳步改革开放”的转变

二、古巴社会主义的基本理论与观点

1. 对什么是社会主义的回答。把社会主义、古巴独立和反对美国侵略联系在一起理解社会主义。1995年卡斯特罗提出“建设有古巴特色的社会主义”。

2. 关于社会主义改革的问题。针对古巴的特殊国情，提出要“稳步的改革开放”，同时强调要坚持“三不放弃原则”，即不放弃革命原则，不放弃人民政权，不放弃为民造福的目标。

3. 强化党的领导与思想政治工作。苏东剧变后美国强化了对古巴的制裁和反共政策，使古巴更加认识到强化党的领导与思想政治工作的重要性和迫切性。

4. 对全球化问题的看法。认为全球化是不可避免的历史规律、任何单独的一个国家都不可能对付全球化的办法、全球化正在向资本主义的新自由化方向发展、要用社会主义全球化代替新自由主义全球化。

总之，古巴对社会主义的认识还在不断探索、不断深化，经过初步的改革开放取得了明显的成就，渡过了“最为困难的时期”。但面临的困难和压力仍然很大，其社会主义发展的道路仍将是漫长、艰难而不平坦的。

第四节 老挝的社会主义理论与实践

1975年12月，在老挝人民革命党的领导下，建立了老挝人民民主共和国。

一、老挝社会主义的基本理论与观点

1. 对社会发展的阶段和社会性质的认识。认为“目前老挝尚不具备建设社会主义的物质基础”，老挝当前最迫切的任务是大力发展商品生产，为进入社会主义创造条件。

2. 对社会主义改革的看法。认为改革必须坚持社会主义方向，是“有原则的全面革新”。即一是在改革中要反对自由化、反对西方的渗透和演变，确保老挝的社会主义方向，二要全方位改革，使整个社会的方方面面都通过改革为向社会主义过渡创造条件。

3. 对多种所有制经济成分和商品经济的认识。1996年党的六大提出“三多一平等”的经济结构，即：多种所有制成分、多种所有制形式和多种组织形式长期并存的方针；各种经济成分依照市场机制在国家管理下开展活动，平等竞争共同发展；在发挥各种经济成分积极作用的同时，今后还

必须继续巩固和发展国有经济，并使之在某些部门起骨干作用。

4. 对党的建设和政治体制改革的看法。提出要精简机构，完善干部制度，加强民主法制建设，惩治腐败，完善人民民主制度的组织和机构，以确保党的领导促进经济建设。

二、老挝改革发展的成就与问题

从 1986 年老挝党的“四大”提出革新开放至今，取得了初步成就，但老挝的经济基础非常薄弱，对社会主义的理论认识和实践经验的总结有待深化，其向社会主义过渡的道路还很漫长。

本章重点

1. 越南社会主义的基本理论与观点
2. “朝鲜式社会主义”的理论主张与观点
3. 古巴社会主义的基本理论与观点
4. 老挝社会主义的基本理论与观点

复习与思考

比较越南、朝鲜、古巴、老挝对社会主义的认识、改革及对中国的启示。

参考书目

1. 赵明义：《当代社会主义》 山东大学出版社 2001 年版
2. 高放：《科学社会主义的理论与实践》 中国人民大学出版社 2001 年版
3. 蒲国良：《国外社会主义概论》 中国人民大学出版社 2006 年版。

第四章 社会党的民主社会主义理论与实践

民主社会主义是植根与资本主义生产方式的一种社会改良主义思潮。当代民主社会主义在思想上、理论上、组织上与 19 世纪中期在发达资本主义国家所形成的社会民主主义有着密切的联系。第二次世界大战以来，伴随着资本主义世界政治、经济和社会的发展，民主社会主义运动也有长足的发展。先后有 30 多个社会民主党执政，有些目前仍处于执政地位。民主社会主义已经由思想体系发展为制度模式，已经由西欧扩展至全世界。目前，以社会党国际为中心，民主社会主义已经成为有广泛社会基础的国际性运动。它对当代世界社会主义运动的发展有着重要影响。

第一节 民主社会主义的由来与发展

一、民主社会主义的由来

战后的社会党国际及其所属的社会党（有的称社会民主党、工党）是又历史上的第二国际及其所属政党演变而来的。社会党国际的民主社会主义也是从第二国际时期的社会民主主义演变而来的，是第二国际后期伯恩斯坦改良主义在新条件下的继续和发展。

1951 年 6 月 30 日在联邦德国的法兰克福召开国际社会党第一次代表大会，正式宣告社会党国际的成立。大会通过了《民主社会主义的目标和任务》的基本纲领（简称《法兰克福宣言》），把“民主社会主义”作为社会党的目标与宗旨，并提出了政治、经济、社会和文化方面的一整套改良主义纲领。

二、民主社会主义的发展

战后以民主社会主义为旗帜的社会党的实力和影响发展较快的原因，主要是：

1. 战后资本主义的变化和发展，为社会改良主义提供了适宜的土壤。
2. 社会党针对资本主义的变化和发展，采取比较灵活多样的政策，迎合群众的需要和传统，赢得了更多的支持。
3. 在国际组织内部不搞过分的统一与集中，不搞个人集权和个人崇拜，注意发扬民主，尽量求同存异。
4. 利用各种时机，加强同其他党派的联合，大力争取和巩固执政地位，延长执政时间，扩大社会影响。

第二节 民主社会主义的基本理论和政策

一、以资产阶级人道主义为主的多元主义思想理论基础

《法兰克福宣言》自称民主社会主义的思想来源是多元的，如德国社会民主党的纲领宣称本党是一个思想自由的党，它是由具有不同信仰的思想的人组成的一个共同体。在欧洲，民主社会主义是植根于基督伦理学、人道主义和古典哲学。各社会党不但在思想多元化中把人道主义提到了首要的地位，而且明确地把人道主义作为民主社会主义的基本价值目标。其原因：

1. 为了抵抗和消除马克思主义在工人运动中的影响。
2. 打起多元主义的旗帜，有利于争取不同思想和信仰的人参加社会党，扩大党的队伍。
3. 适应欧洲大多数人的社会心理，以便争取更多的群众支持。

二、社会变革的民主与改良道路

社会党从资产阶级人道主义出发，主张通过和平、民主道路取得国家政权，实行改良，渐进地变革社会，反对用暴力革命打碎旧的国家机器。

1. 社会党超阶级的国家观。
2. 社会党唯心主义的社会观。

第三节 民主社会主义的目标：“建立一个自由的新社会”

民主社会主义的价值取向是“自由、公正、互助”，据此，社会党确定奋斗目标是用民主的方法建立一个自由的新社会。这是在 1951 年社会党国际的成立宣言中就规定了的。在他们的价值目标中，民主社会主义者还突出强调“民主”，把民主看成社会主义的“基本价值所在”，“最本质的要求”，并把它扩展到社会的一切领域。因此，他们要建立的自由新社会，是一个政治民主、经济民主、社会民主和国际民主的社会。

一、政治民主

1. 公民民主
2. 政党民主
3. 议会民主

二、经济民主

1. 实行“混合经济体制”
2. 实行社会的参与和监督

三、社会民主主要是充分满足就业和实行福利政策。

四、国际民主就是反对用战争手段解决国际争端，反对超级大国包办世界事务，赞成南北对话，支持南南合作，建立世界新秩序等等。

总之，社会党所要建立的“自由新社会”的模式，其主要要点就是在不改变生产资料资本主义私有制的范围内，对资本主义经济体制进行有限的改革和统治方法的某些改变，在一定程度上提高了生产力和人民生活水平，但资本主义基本制度的本质并没有改变。

第四节 民主社会主义的危机和理论、政策的调整

一、社会党及其国际在战后推行民主社会主义，曾有过一定的成效，但自 20 世纪 80 年代以来逐渐陷入了困境和危机：

1. 经济上推行“福利国家”政策遇到挑战。
2. 政治上面临保守党和保守主义的新挑战。
3. 意识形态上，苏东剧变使其面临丧失信誉的挑战，90 年代初开始改“社会民主主义”为“民主社会主义”。

二、社会党国际根据不断变化的形势加紧调整理论和政策。

1. 从“突出”社会民主主义发展到更加突出强调民主的价值，同时也更加突出强调人权与民主的关系等。

2. 反思“福利国家”理论，寻求新的经济发展战略。
3. 90年代以来西方发达资本主义兴起的“第三条道路”。

社会党及其国际在推行民主社会主义过程中，常常随着形势变化而调整其理论和政策，但其资产阶级社会改良主义本质始终不变。对此，我们必须划清科学社会主义同民主社会主义在思想理论上的原则性界限。但也要看到，在发达资本主义国家尚无革命形势的条件下，改良是有一定的积极意义，而且社会党本身也在变化。如何推动他们的政策朝进步方向变化值得研究。

本章重点和难点

1. 民主社会主义的由来
2. 战后民主社会主义大发展的原因
3. 民主社会主义的基本理论和政策
4. 当前民主社会主义理论和政策的调整

复习与思考

1. 战后民主社会主义大发展的原因是什么？
2. 说明民主社会主义的基本理论和政策。
3. 当前民主社会主义遇到哪些挑战？如何调整其理论与政策？
4. 说明民主社会主义和科学社会主义的根本区别。

参考书目

1. 王学东等：《九十年代西欧社会主义的变革》，中央编译出版社 1999 年版。
2. 俞可平主编：《全球化时代的“社会主义”》，中央编译出版社 1998 年版。
3. 胡瑾：《民主社会主义的由来与实质》，陕西人民出版社 1994 年版。
4. 张契尼等编：《当代西欧社会民主党》，东方出版社 1987 年版。
5. 张世鹏：《当代西欧工人阶级》，北京大学出版社 2001 年版。
6. 王长江：《世界政党比较研究》 中共中央党校出版社 1996 年版
7. 陈林、侯玉兰：《激进，温和，还是僭越？：当代欧洲左翼政治现象审视》 中央编译出版社 1998 年版
8. 曹长盛：《民主社会主义模式比较研究》，东北师范大学出版社 1996 年版
9. 徐崇温：《民主社会主义评析》，重庆出版社 1995 年版
10. 蒲国良：《国外社会主义概论》 中国人民大学出版社 2006 年版。

第五章 发展中国家的民族社会主义理论与实践

发展中国家民族社会主义，是二战后，特别是 20 世纪 50 年代以来，在亚洲、非洲、拉丁美洲广大地区普遍涌现和盛行起来的一种新的政治思潮和社会主义流派。由于这种社会主义具有浓厚的地域特点和民族色彩，人们往往称之为“民族社会主义”或“第三世界（发展中国家）社会主义”。

第一节 民族社会主义的产生和特点

一、深刻的社会历史根源

1. 从民族独立国家内部因素看，走社会主义道路是人民的要求
2. 从外部条件看，社会主义国家的强大吸引力
3. 和亚非拉国家领导人的认识有关
4. 也是执政党统治的需要

二、民族社会主义的特点

1. 带有浓厚的民族主义色彩
2. 带有浓厚的宗教色彩
3. 带有浓厚的地方色彩
4. 具有不断变化的特点

第二节 民族社会主义的派别、理论和实践

一、阿拉伯社会主义

阿拉伯社会主义是在泛阿拉伯主义和伊斯兰教传统基础上发展起来的。如复兴党的社会主义强调他们的社会主义不同于马克思的科学社会主义，不是马克思主义的派生物，而是从阿拉伯民族主义中产生并从属于民族主义的意识形态。它植根于阿拉伯民族的历史遗产之中，是复兴阿拉伯民族的工具。

1. 始人是叙利亚人米歇尔·阿弗拉克
2. 实践者是埃及的纳塞尔
3. 埃及社会主义的主要理论和实践

二、非洲村社社会主义

1. 这一流派的理论都是以非洲传统的村社制度为基础的。强调在非洲建设社会主义的任务就是要恢复和复活自古以来就存在于非洲社会中“平等”“人道”的“社会主义原则”，并使它具有现代价值。

2. 坦桑尼亚的“乌贾马”（即大家庭）社会主义的理论与实践

三、印度尼赫鲁的社会主义

尼赫鲁的社会主义的基本特征是把民族主义和社会主义结合起来，把西方的议会民主和社会主义相结合，在共产主义和资本主义之间选择一条中间道路。重要措施是实行国有化、计划化。

四、圭亚那伯纳姆的合作社会主义

伯纳姆的合作社会主义的核心是合作主义，把合作社作为建设社会主义的工具，把合作社和社会主义紧密结合起来。主要措施是实行国家、合作社、私人三种所有制并存，对外资企业实行国有化，实行计划经济。

五、信奉民主社会主义的民族社会主义

信奉民主社会主义的发展中国家在一些主要政治问题上和社会党国际的观点相似，但在一些具体问题上却有很大的差异，往往强调民族传统和本国的特点，带有明显的民族主义色彩。

六、信奉科学社会主义的民族社会主义

宣称信奉科学社会主义的亚非拉民族独立国家，在理论上接受了马克思主义的基本原则，认为科学社会主义的普遍规律对本国也适用，把马克思列宁主义作为建党的指导思想。

第三节 冷战后时代民族社会主义运动的衰落

一、民族社会主义运动的现状

二、民族社会主义运动衰落原因

1. 不具备建设社会主义的基本条件
2. 脱离本国国情的方针政策，失掉民心
3. 苏联模式弊端的暴露，使社会主义失去吸引力
4. 苏东剧变的冲击和西方国家的影响

第四节 民族社会主义的历史作用和发展前景

一、民族社会主义的历史作用

由于民族社会主义的历史和阶级的局限性，它不可避免地产生了两方面的影响和作用。

1. 消极后果：超越了社会发展阶段，违背了经济发展规律，采取了一些过激的社会经济政策和措施，国民经济出现严重困难，也影响了政局的稳定和人民生活水平的提高。
2. 积极影响和作用：在维护民族独立，捍卫国家主权，反殖、反帝、反霸的斗争中发挥了重要作用；在建立国际新秩序的斗争中作出了积极贡献；在发展民族经济和文化教育等事业和提高人民生活水平等方面取得了不少成绩；在探索如何实现社会主义的实践中，进行了理论探讨，积累了不少经验教训。

3. 二战后民族社会主义的发展说明：

- (1) 民族社会主义成为世界无产阶级革命的组成部分
- (2) 民族社会主义的发展创造了走向社会主义的新形式
- (3) 民族社会主义的发展走出了一条向社会主义过渡的特殊道路

二、民族社会主义的发展前景

第三世界的社会主义运动呈波浪式的发展趋势。

第三世界民族社会主义中的“民主社会主义化”倾向日益扩大，这将成为民族社会主义今后发展的主流。

发展中国家进行的各种社会主义实验，是人类社会进步的伟大探索，他们的失败和教训给予科学社会主义的发展提供了有益的借鉴。

本章重点和难点

1. 民族社会主义产生的历史条件和特点
2. 冷战后时代民族社会主义运动衰落的主要原因

复习与思考

1. 如何认识民族社会主义产生的历史条件和特点。
2. 冷战后时代民族社会主义运动衰落的主要原因。
3. 如何认识民族社会主义的历史作用和发展前景？
4. 如何认识民族社会主义和科学社会主义的区别。

参考书目

1. 赵明义：《当代社会主义》 山东大学出版社 2001 年版
2. 高放：《科学社会主义的理论与实践》 中国人民大学出版社 2001 年版
3. 杨玲玲：《国外社会主义的前沿和热点问题研究》 云南人民出版社 2001 年版
4. 肖枫：《社会主义向何处去：冷战后世界社会主义运动大扫描》 当代世界出版社 1999 年版
5. 唐大盾：《非洲社会主义：历史·理论·实践》，世界知识出版社 1988 年版
6. 蒲国良：《国外社会主义概论》 中国人民大学出版社 2006 年版。

第六章 其他社会主义思潮与流派

第一节 “西方马克思主义”的社会主义

“西方马克思主义”（Western Marxism）是产生于20世纪20年代初期的一种左翼思潮，它最初是应匈牙利、德国、意大利等国的共产党人对马克思列宁主义的某些观点及苏联和共产国际的政策及策略提出的批评而兴起，继而由西方学者加以理论的展开而逐渐成长成为一种具有广泛的世界性影响的社会政治理论。作为一种自称以马克思主义为研究方向的社会政治理论，西方马克思主义既对当代资本主义及苏联模式的社会主义提出了尖锐的批评，也提出了关于未来理想社会的系统构想，因而在当代国外社会主义流派中占有一定地位。

第二节 现代托派的社会主义

现代托洛茨基主义是当代社会主义运动中一个极左的机会主义派别。它最早起源于1932年秋在俄国共产党（布）内出现的左翼反对派。20年代末到30年代发展成为一股国际势力，并于1938年9月建立了托派第四国际。托派第四国际自称是世界革命的领导中心，以托洛茨基的“不断革命论”为指导思想，积极推行所谓“世界革命战略”，号召在资本主义国家进行无产阶级革命，在殖民地半殖民地进行殖民地革命，在社会主义国家进行推翻官僚统治集团的政治革命。总之，现代托派的社会主义是打着马克思列宁主义的旗号，以“左”倾极端革命面目出现的机会主义流派。他们的“世界革命战略”代表了一条“左”的路线，具有很大的危险性，必须对之进行彻底揭露和批判。

第三节 生态社会主义

生态社会主义是当代西方社会中一股左翼思潮，也是一种新的社会主义思潮。其主张把社会主义运动同生态运动结合起来，力图开辟一条既能消除环境污染与生态危机，保护地球上人类生存的绿色环境，又能消灭资本主义剥削制度，通向社会主义的道路。其基本理论主旨是从人与自然关系的角度超越资本主义构建未来理想社会的蓝图。生态社会主义反对破坏生态平衡，要求保护人类的生存环境，建立人与自然的和谐关系。了解生态社会主义，对于我们分析当代资本主义的走势，以及对我国可持续发展和构建和谐社会的战略，有着现实和借鉴的意义。

一、生态社会主义产生的历史背景

1. 当代资本主义矛盾的发展导致全球性生态危机

当代资本主义矛盾的发展引起了日趋严重的全球性生态问题和生态危机，直接威胁着人类的生存与发展。生态社会主义是当代资本主义矛盾发展的产物。

2. 苏东社会主义模式没有解决好人与自然的关系

生态社会主义认为，只有社会主义，才能从根本上解决生态危机；只有社会主义，才能解决资本主义社会的基本矛盾。但苏东社会主义模式不仅存在着严重的生态问题，而且没有摆脱生态危机的威胁，无力承担消除资本主义，解决全球性生态危机的历史重任。

3. 70年代绿色运动的兴起

70年代西方“绿色运动”的兴起，直接促使了生态社会主义的产生。绿色运动从本质上说，是一场抗议资本主义制度，旨在防止生态灾难，维护人类生存环境的群众运动。由于绿色运动的主

要矛头指向反人道、反自然的资本主义制度，反映了以生态为核心的各阶层群众对资本主义的不满、怀疑与困惑，甚至丧失信心，而寄希望于新型社会主义社会，这极大地促进了生态社会主义应运而生。

二、生态社会主义对生态危机根源的解析

1. 私有制的生产方式是造成生态危机的最根本的原因

生态危机的原因不在于生产力的增长和人的需要的增长，而在于资本主义生产关系的过度增长。资本主义制度持续地削弱生态系统、制造的社会不公是生态系统退化的根本原因。必须废除资本主义，消灭私有制，才能建立一个绿色、社会公平的社会。

2. 发达国家掠夺性利益追求造成不发达国家生态环境恶化

发达资本主义国家一方面在国内奉行“环境种族主义”政策，另一方面为可保护本国的生态环境，不惜破坏他国的生态环境，生态社会主义者将这种行径称之为“生态殖民主义”。通过对生态殖民主义批判，进一步揭示了资本主义制度与全球环境恶化的内在联系。

3. 战争、霸权主义和军备竞赛是当代世界生态环境的最大威胁

霸权主义者从不认真考虑由于它们的对抗而可能产生的战争，不考虑由于它们的竞争而造成的巨大生态破坏，因此主张反对军国主义和霸权主义。

三、生态社会主义对人类社会的贡献

1. 生态社会主义主张在人与自然之间应有一种真正的平等、和谐的统一

在人与人的关系上，一是主张改变人与人之间的不平等关系，二是反对利己主义，提倡集体利益，强调社会责任感。

2. 生态社会主义的运动，迫使世界不同意识形态的国家制定法律保护环境

生态社会主义的运动在不具备革命条件下，是动员群众、组织群众反对资本主义斗争的好形式，对资本主义制度有一定的冲击作用。迫使资产阶级政府制定环保法律，设立专门环保机构，增加环保投资，加强环保研究工作，制裁排污超标企业，所有这些对改善人民群众生产条件、居住环境与生态保护作出了不可磨灭的贡献。

3. 生态社会主义对可持续发展具有突出的意义

首先表现在生态社会主义为可持续发展提供了思想先导和认识基础。其次，生态社会主义通过环保运动转化为政治实践，为实行对可持续发展战略起到了积极的支持、促进作用。

4. 借鉴生态社会主义理论丰富科学社会主义的科学内涵

生态社会主义从发达资本主义国家自身所存在的无法克服的矛盾和全人类所面临的环境问题出发，重新思考社会主义理论的当代价值，提出了改善生活质量，寻求人类社会可持续发展和进步的意愿。这对我们研究当代资本主义、社会主义和发展马克思主义以及建设有中国特色的社会主义也都具有重要启发意义和现实意义。

四、生态社会主义和科学社会主义的区别

本章重点和难点

1. 生态社会主义产生的历史背景

2. 生态社会主义的基本理论

3. 生态社会主义对人类社会的贡献

复习与思考

1. 什么是西方马克思主义？
2. 什么是现代托派的社会主义？
3. 生态社会主义是如何产生的？有哪些基本理论？
4. 如何认识生态社会主义？
5. 如何认识生态社会主义和科学社会主义的区别？

参考书目

1. 赵明义：《当代社会主义》 山东大学出版社 2001 年版
2. 杨玲玲：《国外社会主义的前沿和热点问题研究》 云南人民出版社 2001 年版
3. 肖枫：《社会主义向何处去：冷战后世界社会主义运动大扫描》 当代世界出版社 1999 年版
4. 陈学明：《苏联东欧巨变后国外马克思主义趋向》 中共人民出版社 2000 年版
5. 陈林、侯玉兰：《激进，温和，还是僭越？：当代欧洲左翼政治现象审视》中央编译出版社 1998 年版
6. 郇庆治：《欧洲绿党研究》，山东人民出版社 2000 年版
7. 蒲国良：《国外社会主义概论》 中国人民大学出版社 2006 年版。

第六章 当代世界社会主义的历史命运和展望

苏东剧变构成了对当代社会主义运动的一个转折点。社会主义的旗帜在它的发源地——世界上第一个社会主义国家突然降落，接着 15 个现实社会主义国家中有 10 个明确改变了政治方向。世界社会主义运动遭到了空前严重的挫折。自那时以来，人们对社会主义运动产生了许多困惑或忧虑：社会主义道路还通不通？社会主义要向何处去？

第一节 社会主义在斗争中曲折发展

一、社会主义曲折发展的历程

科学社会主义在新制度创建的实践中，取得了三个大的胜利，又遭受了三次大的挫折。目前，社会主义还面临着严峻的挑战：一方面是资本主义向社会主义提出的挑战，另一方面是非科学的社会主义向科学社会主义提出的挑战。

二、社会主义曲折发展的原因

1. 社会主义社会的基本矛盾，使社会主义发展的曲折有其客观的必然性
2. 人们的认识和社会主义客观发展规律之间的矛盾，使社会主义发展的曲折变为现实
3. 国际上两种制度之间的矛盾，是社会主义在发展中出现曲折的重要条件

这三对矛盾运动发展过程中双方量力对比的变化，决定了社会主义的发展不可能是一帆风顺、直线上升，只能是在斗争中曲折前进发展。

三、社会主义发展中出现的曲折准备着新的发展

事物矛盾双方无不在一定条件下相互转化。符合历史潮流的新生的社会主义，在其实践过程中出现的失误、挫折是前进中的失误、挫折。每一次失误和挫折都使人们得到一些经验教训，提高认识，找到正确的方针政策，从而准备着新的发展。

苏东国家的失败只是一种脱离实际的僵化的社会主义模式的失败，并不是社会主义本身的失败。

第二节 社会主义代替资本主义仍然是历史的总趋势

一、当代世界仍处在从资本主义向社会主义过渡的时代

社会主义在当代世界的历史命运，是由当代世界所处的时代性质决定的。

我们所处的历史大时代可以概括为：无产阶级革命和从资本主义向社会主义过渡的时代。这种概括说明，无产阶级是这个时代的中心，社会主义和资本主义两种制度的并存和斗争是这个时代的主要内容，从资本主义向社会主义过渡是这个时代发展的主要内容，从而更好地揭示出我们所处历史时代的性质。

“战争与革命时代”、“和平与发展时代”是指历史大时代发展过程中阶段性历史运动的特点。

二、苏东演变阻止不了社会主义向前发展

1. 世界社会主义力量重组、恢复、壮大

2. 世界社会主义运动的理论创新
3. 各国共产党的政策调整

三、战后资本主义的发展也改变不了其灭亡的命运

二战后，发达资本主义国家在新科技革命的推动下生产力有很大提高，经济发展比较快，国家垄断资本主义和国际垄断都有较大的发展。20世纪70年代以来，又掀起了一股经济全球化的浪潮，资本主义正在向全球迅猛扩张，但是资本主义基本制度并没有改变，西方社会仍然是在资本主义自身固有的矛盾运动规律上运行。因此，战后资本主义的发展也改变不了它必然灭亡的命运，因为这种发展正在为它最终灭亡进一步创造条件。

第三节 冷战后世界社会主义运动的走势

一、多样化民族化发展的道路

未来社会主义的发展不会过去那种“一条道路、一种模式、一个中心、一个阶段”的发展，而将进一步走多样化、各具特色、丰富多彩的民族化发展的道路。

苏东剧变后，各党独立自主的倾向进一步发展。各社会主义国家更加强调从本国实际出发，建设本国、本民族特色的社会主义。

二、社会主义国家“质”的提高和各国革命力量的整合

现存的社会主义国家，正在吸取苏东演变的教训，总结本国的实践经验，搞好本国特色的社会主义。在相当长的时间内世界社会主义、共产主义运动的发展主要不表现在社会主义国家数量的增加，而主要表现在“点”的繁荣和“质”的提高，以及各国革命力量的积蓄和整合。

三、社会主义革命仍将在资本统治的薄弱环节先突破

新科技革命和经济全球化，使当代资本主义政治经济发展更加不平衡。各国的社会矛盾，发达资本主义国家与发展中国家的矛盾，发达资本主义国家之间的矛盾，都在进一步深化。各种矛盾的集结和发展，必然形成资本帝国主义链条的薄弱环节，社会主义革命仍有可能在资本帝国主义链条的薄弱环节首先突破。

四、新形势下社会主义力量的国际联合

无产阶级和全人类的解放事业，就其内容来说是国际性的，就其实现形式来说则是民族性的。因此，一方面要求各国无产阶级政党把马克思主义基本原理同本国实际结合起来，独立自主地领导本国无产阶级及广大人民群众开展本国的社会主义、共产主义运动；另一方面要求全世界的社会主义力量联合，共同奋斗。

各国无产阶级政党和左翼组织对新形势下社会主义力量国际联合形式正在探索，形式多样，新历史条件下社会主义国际联合的形式有一个从小到大、从低级到高级的逐步发展过程。

第四节 未来社会主义的发展前景

- 一、未来的社会主义将具有鲜明的国家与民族特色
- 二、未来的社会主义必将更贴近现实

- 三、未来的社会主义将更加呈现出多样化
- 四、未来的社会主义将更加呈现出群众性
- 五、未来的社会主义将更加重视环境与生态
- 六、未来的社会主义将主要以和平方式向前推进

本章重点和难点

1. 社会主义曲折发展的原因
2. 战后资本主义的发展改变不了其灭亡的命运
3. 冷战后世界社会主义运动的走势
4. 未来社会主义的发展前景

复习与思考

1. 如何认识社会主义的曲折发展？
2. 为什么说社会主义代替资本主义仍然是历史的总趋势？
3. 试述未来社会主义的发展趋势与前景。

参考书目

1. 赵明义：《当代社会主义》 山东大学出版社 2001 年版
2. 张式谷：《二十世纪社会主义的回顾与前瞻》 江西人民出版社 1996 年版
3. 肖枫：《两个主义一百年：社会主义资本主义》 当代世界出版社 2000 年版
4. 黄宗良、孔寒冰：《社会主义与资本主义的关系：理论、历史和评价》 北京大学出版社 2002 年版
5. 肖枫：《社会主义向何处去：冷战后世界社会主义运动大扫描》 当代世界出版社 1999 年版
6. 王秀云：《社会主义三次历史性飞跃新论》 华文出版社 2001 年版
7. 周尚文、陈鸿寿：《社会主义 150 年》 上海人民出版社 1997 年版
8. 俞可平：《全球化时代的社会主义》 中央编译出版社 2004 年版
9. 张世鹏、殷叙彝：《全球化时代的资本主义》 中央编译出版社 2004 年版
10. 张光明：《社会主义由西方到东方的演进》 云南人民出版社 2005 年版
11. 许征帆 任大奎：《怎样认识实践中的社会主义》 中国人民大学出版社 1990 年版。

《国际关系原著选读》教学大纲

刘贞晔 编写

目 录

前 言.....	911
第一章 国际关系的理论传统.....	913
第一节 理想主义传统.....	913
一、伍德罗·威尔逊：“集体安全的设想”——《十四点计划》.....	913
二、赫德利·布尔：“国际社会的思想”——《无政府社会——世界政治秩序研究》..	914
第二节 现实主义传统与权力.....	917
一、爱德华·卡尔：“现实主义批判与现实主义的局限”——《20年危机（1919-1939）	
国际关系研究导论》.....	917
二、汉斯·摩根索：“政治现实主义六原则”——《国家间政治——寻求权力与和平的	
斗争》.....	920
第三节 激进主义传统与国际政治经济学产生的根源.....	921
一、约翰·霍布森：“帝国主义的经济根源”——《帝国主义》.....	921
二、列宁：“帝国主义：资本主义的特定阶段”——《帝国主义，资本主义的最高阶	
段》.....	922
思考题.....	923
参考书.....	924
第二章 国际体系理论.....	925
第一节 单极与多极体系.....	925
一、肯尼思·华尔兹：“稳定的两极世界”——《国际政治理论》.....	925
二、卡尔·多伊奇和戴维·辛格：“多极权力体系与国际稳定”——《世界政治》.....	926
第二节 国际体系的复杂性.....	926
一、罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：“复合相互依赖的特征”——《权力与相互	
依赖》.....	926
二、伊曼纽尔·沃勒斯坦：“十六世纪欧洲民族发展的三条路径”——《现代世界	
体系》.....	927
第三节 国际体系结构的持续与变革.....	928
一、肯尼思·华尔兹：“国际体系的稳定”——《国际政治理论》.....	928
二、罗伯特·吉尔平：“国际体系的变革”——《世界政治中的战争与变革》.....	928
思考题.....	929
参考书.....	929
第三章 国际冲突.....	930
第一节 国际冲突与战争理论.....	930
一、肯尼思·华尔兹：“国际冲突与国际无政府性：三种意像”——《人、国家与	
战争》.....	930
二、罗伯特·吉尔平：“霸权战争与世界政治的变革”——《世界政治中的战争与	
变革》.....	931
三、约瑟夫·奈：“20世纪世界重大冲突的起源”——《理解国际冲突：理论与	
历史》.....	931
第二节 权力与无政府性.....	931
一、汉斯·摩根索：“权力均衡”——《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》.....	931

二、约翰·米尔斯默：“大国冲突中的策略”——《大国政治的悲剧》	931
三、马丁·怀特“权力与道德”——《权力政治》	932
四、亚历山大·温特：“权力政治的社会建构”——《国际政治的社会理论》	932
思考题	933
参考书	933
第四章 国际合作	934
第一节 国际制度与国际合作	934
一、赫德利·布尔：“国际法、外交的功用”——《无政府社会——世界政治秩序研究》	934
二、罗伯特·基欧汉：“合作与国际规制”——《霸权之后——世界政治经济中的合作与纷争》	934
三、熊介：“国际法律秩序”——《无政府状态与世界秩序》	935
四、约翰·鲁杰：“多边主义框架下的合作”——《多边主义》	935
第二节 全球化时代的治理与合作	935
一、罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：“全球性与治理”——《全球化世界的治理》	935
二、星野昭吉：“全球化时代的政治变动”——《全球政治学——全球化进程中的变动、冲突与和平》	936
三、戴维·赫尔德：“多层治理与政治权威的扩散”——《全球大变革——全球化时代的政治、经济与文化》	936
思考题	936
参考书	936
第五章 国家层次的国际关系理论	938
第一节 政治文化理论	938
一、布鲁斯·拉西特：“民主和平”——《掌控利剑：国家安全的民主治理》	938
二、弗朗西斯科·福山：“历史的终结”——《历史的终结与最后的人》	938
三、塞缪尔·亨廷顿：“文明的冲突”——《文明的冲突与世界秩序的重建》	939
第二节 决策过程理论	939
一、理查德·施耐德、H·W·布鲁克、博顿·赛本：“国家决策体系”——《外交政策决策》	939
二、格伦海默·阿尔森：“决策模型”——《决策精要》	939
思考题	939
参考书	939
第六章 个体层次的国际关系理论	940
第一节 人性理论	940
一、莱因霍尔德·尼布尔：“原罪与人性”——《道德的人与不道德的社会》	940
二、汉斯·摩根索：“权力的人性法则”——《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》	941
第二节 认知理论	941
一、罗伯特·杰维斯：“知觉与决策”——《国际政治中的知觉与错误知觉》	941
二、玛格丽特·赫尔曼：“个性与外交决策”——《政治领导人个性与外交决策行为》	942
第三节 女性主义	942
一、J·A·蒂克纳：“女性主义六原则”——《汉斯·摩根索的政治现实主义原则：女性	

主义的再阐释》	942
二、琼·贝思克·爱尔希坦：“性别认同与国际关系”——《女性主义议题与国际关系》	942
三、克瑞斯汀·丝维斯特：“女性主义的立场”——《女性主义与后现代国际关系》 ..	943
思考题	943
参考书	943
结束语 走进新千年的国际关系理论	944

前 言

《国际关系原著选读》课程属于重要的国际政治专业课之一，在我校新的专业教学计划中属于国际政治专业选修课。

国际政治专业不仅在我校属于新兴专业，就是在全国乃至世界范围内，其与政治学、经济学、社会学等社会科学相比，也是一门新兴学科。因此，在教学过程中加强教学大纲的建设，对于进一步探讨该门学科内容的规范性和科学性具有十分重要的意义。目前，在全国范围内，本门课程虽然已有较成型的教材（Phil Williams, Donald M. Goldensein 与 Jay M. Shafritz 合编：《国际关系经典选读》，北京大学出版社 2003 年版；Marc Genest 主编《冲突与合作：演进中的国际关系理论》，北京大学出版社 2003 年版）在广泛使用，但二者都是外文原版教材影印本，作为一本适合我国本科教学的教材却还远未成熟，编写教学大纲就更显其重要性。如何准确而又恰当地反映该学科的一些主要理论名著就成为编写该教学大纲的一个重要任务。同时，本门课程在国际政治课程教学体系中具有十分重要的地位。国际关系原著选读为国际政治其他课程的学习提供了基础理论支撑。而随着大学高年级专业学习的进一步深入，高年级本科生研读基本原著对于其研习学术论文和撰写学年论文与毕业论文就越显重要。国际政治学科的教学需要原著选读课程指导高年级学生进一步开展研究型学习。在教学大纲中对本学科的最经典的原著进行较细致的介绍和解读，有助于学习者在较少的教学课时内掌握最基本的国际关系理论知识。同时也有助于学习者依大纲之指引，学会专业的自我研读，择门而入，尽快地掌握研究和学习的基本路径，从而避免走过多的弯路。所谓大纲者，实乃入门之指引也。

国际关系原著选读的开设，对于进一步提高我国国际关系研究的水平和层次具有重要的现实意义。长期以来，我国国际关系学界对国际关系基础理论的研究重视不足，由此导致我国国际关系学科在基础理论研究领域长期落后于国际学术水平。国际政治学在国际学术界属于政治学的分支学科，其学科发展中既包含政治学的基本原理，又有自身独特的理论知识框架。在教学和研究中，自觉地研读国际关系基本原著，深入展开对该学科的基本原理研究，将有助于改善和推进我国国际政治学科的进一步发展，也有助于尽快地缩小我国国际政治学科与国际学术界的差距。

本门课程的开设在许多重点院校甚至作为专业必修课，课时大都在三十六课时左右。本大纲的课时设计在三十六至五十四课时之间。内容主要包括国际关系的三大范式现实主义、理想主义和激进主义的理论传统；国际体系及其复杂性与稳定性，国际体系结构的持续与变革；国际冲突与战争理论；全球化时代下的国际制度与国际合作理论；政治文化理论、决策过程理论等国家层次的国际关系理论；人性理论、认知理论和女性主义理论等个体层次的国际关系理论。同时，在教学过程中，教师和学习者还要结合所学理论，进行大量的阅读和实际案例的分析，不断地强化理论学习，积极探索国际关系理论发展的新趋势。

在教学和学习中，本门课程基本采取讲授与研究方法训练相结合的授课方式，同时要求结合国际关系具体案例展开研讨和研读，如课堂讨论、专题练习等。

本大纲由中国政法大学政治与公共管理学院国际政治研究所该门课程主讲教师刘贞晔副教授主持制定，编著者主要为该门课程主讲教师。由于本门课程至目前才刚刚开设，其中许多内容设计还需在今后的教学中不断地完善。因此，该大纲还仅仅是一本试用版。编著者恳请广大专家学者及师生在使用中多多批评，多提意见，以期使本大纲不断完善。

课时要求：36-54 课时

课程目的与要求：本课程主要讲授国际关系经典原著的写作背景、主要内容、核心观点、理论价值取向和研究方法路径。本门课的讲授，目的是使学生掌握国际关系理论的基本原理内容、西方

主要国际理论产生的基本路径以及未来的发展指向。课程讲授要求每一部分内容都必须结合大量的国际关系理论原著阅读，通过对理论原著的研读使学生树立起国际关系学习和研究的科学精神，巩固国际关系理论知识的掌握，提高国际关系专业的学习和研究水平。

第一章 国际关系的理论传统

教学目的与要求：

本章主要介绍国际关系三大理论范式起源的理论性代表人物的主要思想，伍德罗·威尔逊的集体安全与国际联盟设想，赫德利·布尔的国际社会思想，爱德华·卡尔对现实主义的批判，摩根索的政治现实主义思想，以及霍布森和列宁的帝国主义思想，通过对本章的学习和了解，力求使学习者掌握国际关系三大理论范式的起源、主要代表人物、思想内容及其理论框架。

重点与难点：理想主义、现实主义和激进主义三大理论范式的哲学根源；主要代表人物思想的主要内容；三大理论范式的主要研究程式。

第一节 理想主义传统

一、伍德罗·威尔逊：“集体安全的设想”——《十四点计划》

1. 理论产生的背景。《威尔逊十四点计划》（*Fourteen Points of T. W. Wilson, 1918*），1918年美国总统一T.W.威尔逊提出的结束第一次世界大战的纲领及战后世界的蓝图。为了对抗俄国十月革命和苏维埃政权的影响，为美国战后称霸创造条件，1918年1月8日威尔逊在国会发表演说，提出“十四点原则”作为“建立世界和平的纲领”。威尔逊总统以及起草这一计划的委员会认为，这是促进世界和平的“唯一可行”的计划。随后，这十四点被采用作为和平谈判的基础。这个有关战争目的之声明所以成为必要，是由于协约国在确定其战争目的时意见不一，也由于俄国向德国求和。十四点计划的根据是调查小组为威尔逊总统准备的一份报告——调查小组是由豪斯上校所组织的专门研究协约国与美国政策的一个委员会组成。

2. 主要内容是：①签订公开和约，杜绝秘密外交；②平时和战时海上航行绝对自由；③取消一切经济壁垒，建立贸易平等条件；④裁减军备到同国内安全相一致的最低点；⑤公正处理殖民地问题，在决定一切有关主权问题时，应兼顾当地居民的利益和殖民政府之正当要求；⑥外国军队撤出俄国，并保证俄国独立决定其政治发展和国家政策，欢迎它在自己选择的制度下，进入自由国家的社会；⑦德军撤出比利时，并恢复其主权；⑧德军撤出法国，阿尔萨斯和洛林归还法国；⑨根据民族分布情况，调整意大利疆界；⑩允许奥匈帝国内各民族自治；(11)罗马尼亚、塞尔维亚和门的内哥罗的领土予以恢复；(12)承认奥斯曼帝国内的土耳其部分有稳固的主权，但土耳其统治的其他民族有在“自治”的基础上不受干扰的发展机会，达达尼尔海峡在国际保证下永远开放为自由航道；(13)重建独立的拥有出海口的波兰，以国际条约保证其政治经济独立和领土完整；(14)根据旨在国家不分大小、相互保证政治独立和领土完整的特别盟约，设立国际联合机构。1918年10月，美国官方对“十四点”作了注解，将美国的意图说得更加明确。

3. 评价。“十四点”表面上标榜“民族自决”，反对“秘密外交”，倡导建立“公正而持久的和平”，实际上是美国企图利用战争中增长的实力，削弱竞争对手英、法帝国主义，重新瓜分世界。也反映其敌视苏联、反对被压迫民族争取独立解放的立场。威尔逊为了反对英、法、俄撇开美国秘密分割世界，提出反对秘密外交；为了取代英国的海上霸权，主张海上自由；为了确立美国的商业霸权，要求废除经济壁垒；在欢迎俄国进入“自由”国家社会的招牌下，反对苏维埃政权，在注解中明确表示要承认并援助若干临时政府，与苏俄政府对抗；以同等重视殖民地人民与帝国主义的要求来否认被压迫民族的民族独立，以“自治”为名反对前奥斯曼帝国内的阿拉伯民族的独立；为了使美国成为世界盟主，建议创立国际联合机构。

4. 历史意义。1918年8月，德国在战败前夕向美国提出愿在“十四点”基础上和谈。10月，

英、法同意以“十四点”为和谈基础。但在 1919 年的巴黎和会(1919)上, 英、法操纵会议进程, 猛烈反对美国旨在建立世界霸权的纲领。所议定的和约条款大多不符合“十四点”的初衷, 新创立的国际联盟也成为推行英、法两国政策的工具。美国国会拒绝批准《凡尔赛和约》, 不参加国际联盟。这标志着“十四点”的失败。但是, 十四点计划中所包含的一些合理成分在后来的国际实践及国际关系理论中都被继承了下来。

二、赫德利·布尔：“国际社会的思想”——《无政府社会——世界政治秩序研究》

1. 背景与人物简介。在英国学派的主要代表人物中, 赫德利·布尔(Hedley Bull, 1932 - 1985) 最具代表性和学术影响。他 1932 年 6 月生于悉尼, 就读于悉尼大学, 1953 年进入牛津大学, 1955 年在伦敦经济学院担任查尔斯·曼宁(Charles Manning)教授的助教, 从此开始其国际关系研究生涯。[1]布尔加入英国国际政治理论委员会以后不久, 委员会主席赫伯特·巴特菲尔德(Herbert Butterfield)对亚当·沃森(Adam Watson)说: “看来赫德利·布尔将成为我们当中最能干的一位了。” [2]在此后多年中, 布尔往来于美国、英国和澳大利亚之间, 在伦敦经济学院、哥伦比亚大学、牛津大学、澳大利亚国立大学等著名学府执教、访问、讲学和研究。在此期间, 布尔还先后担任澳大利亚国立大学太平洋研究院国际关系学系主任(1967- 1976)、牛津大学蒙塔古·伯顿(Montague Burton)讲席教授、英国国际政治理论委员会主席(1977 - 1985)。

布尔为英国学派的发展做出了巨大贡献。他不仅全面论述了国际社会理论, 还培养出约翰·文森特(R. J. Vincent)这样的后起之秀。一方面, 他的代表作《无政府社会——世界政治秩序研究》、《国际关系中的正义》、《世界政治中的干涉》和《国际社会的扩展》等著作先后启发了英国学派的两代学者, 至今仍是国际关系学界的重要研读对象。在这些著作当中, 布尔阐述了英国学派的核心理论——国际社会理论, 详尽而又不失简洁地分析了国际关系中的秩序、正义、干涉等问题及其相互关系, 特别是对秩序和正义之关系的研究, 至今仍发人深省。布尔还坚持国际关系研究的“经典方法”(classical approach), 注重从历史、法律、哲学等角度来分析国际关系, 强调诠释性(interpretive)和规范性(normative)分析, 对美国国际关系理论界盛行的行为主义持批评态度。另一方面, 作为英国国际政治理论委员会主席, 布尔坚持定期学术活动, 推出了一些有着重要影响的学术成果(其中部分成果是在他去世后由他的同事和学生结集出版的), 并通过这些活动和学术成果培养了一批新人, 他们在 80 年代以后逐渐在国际关系理论界崭露头角并享有学术影响, 如约翰·文森特。事后看来, 布尔在英国学派中期阶段所发挥的关键性的承上启下作用, 无人能比, 而这部分是由于他的人格魅力。正如著名军事历史学家、委员会成员迈克尔·霍华德爵士(Sir Michael Howard)指出: “他的伟大不是来自于浮夸或者是妄自尊大, 而是出于他的全面的世界观和对国际事务的深刻见解, 使得每个人都会心怀敬畏地聆听他的教导; 他有着卓然超群的品质和智慧。”

2. 《无政府社会》的主要内容之一: 国际社会及其特征。布尔在其代表作《无政府社会》一书中, 他首先对“国际体系”和“国际社会”的概念进行了区分和解释。他指出, 当两个或多个国家之间具有足够固定的联系, 而且能够在相当程度上影响对方的决策, 这种互动的程度已经可以使得一方的行动成为对方所必须考虑的因素, 从此就形成了一个国际体系。这种国家间的互动可以是直接的, 比如当两个国家互为邻国时, 或者为同一个目标而互相竞争, 或共同从事某项活动; 而间接的互动则是其行动的后果都与第三方有关, 或者其行动作为一个整体对体系有所影响。国际社会则是指一组国家意识到它们之间存在着一些共同利益和共同价值, 在它们之间有一系列共同规则对其相互关系进行约束, 并且分享共同机制的运作所带来的利益, 这些共同机制包括国际法、外交制度、普遍的国际组织以及战争规则等。国际社会是在国际体系之后形成的, 但国际体系的存在不一定决定国际社会的存在, 一些国家之间也许有足够的互动, 达到了形成一个国际体系的条件, 但它们之间不一定有共同利益和共同价值, 或没有共同规则对其行为进行约束, 因而不能形成国际社会。也就是说, 有国际体系不一定有国际社会, 但有国际社会必定有国际体系。

布尔的国际社会概念，既不同于霍布斯主义(现实主义)的国际体系，也区别于康德主义(革命主义)的世界社会，而是继承了格老秀斯式的理性主义传统。在布尔那里，无政府与国际社会是相容而不是矛盾的。他所说的国际社会，虽然是无政府状态的，但却是有秩序的；它虽然以国家为中心，但各国之间有着基本的统一性，这种统一性及其基础上的规则决定了国家的行为。布尔说，国际社会各个成员在维持社会的基本目标方面有着共同的利益，例如维持国家体系和国家社会本身，维护国家的主权、独立和领土完整，维持和平，确保安全，避免任意暴力的攻击，期望国际义务得到遵守，从而使得国际关系和国际行为有着一定的可预料性和连续性。这些共同利益的实现，取决于三个方面的条件。第一，国际社会成员对上述基本目标存有共识，即拥有相同或相近的基本价值观念，并以此共识为基础进行交流、合作与理解。第二，各成员根据共同的规则来限制各自的行为，这些共同规则包括成文国际法、国际道德准则、国际惯例、国际行为默契等。第三，国际社会成员通过均势、国际法、外交、大国控制和战争等五大机制，确保国际规则的运行和国际社会的秩序。对布尔来说，这些共同的机制，才具有最为重要的意义。其次，布尔的国际社会又是历史性的，并且是以欧洲为中心的。布尔说，现代意义上的国际体系和国际社会形成于欧洲。从 1648 年威斯特伐利亚和会到 19 世纪，欧洲各国基本结束了相互之间的混战，建立起现代意义上的外交制度，互派驻外使节，遵守均势，彼此承认对方的主权和领土，从而形成了一个国际社会。在此过程中，欧洲列强不断向非欧地区扩张，传播欧洲的文明、价值观念和意识形态。因此，欧洲自身在形成国际社会的同时，也在不断以同心圆的放大形式向外建立起一个更大的国际体系。因此，布尔认为，真正意义上的全球性国际社会是以欧洲为中心的国际社会向外扩张，非欧世界逐步接纳欧洲文明、价值观念、意识形态和宗教信仰之后形成的。在 19 世纪末 20 世纪初，大部分殖民地已经逐步被西方的价值观所同化，彼此之间形成了较为紧密的政治、军事和经济联系，共同规则和制度使它们获得了利益，以欧洲为中心的全球性国际社会终于形成，并在第一次世界大战后不断得到巩固。第二次世界大战后，世界范围内的民族解放运动风起云涌，一大批殖民地、半殖民地国家摆脱了列强的桎梏，以平等身份与西方国家进行交往和联系，一个新型的国际社会得以形成，各成员根据国际法、国际制度和公认的国际关系准则进行交往，进而形成了当代国际社会维持自身秩序的共同机制。

3. 《无政府社会》的主要内容之二：国际社会秩序之维持。国际社会的秩序及其维持，是布尔最关心的一个问题。他指出：“秩序不仅仅是世界政治中的一个现实的或可能的状态或状况，它一般还被视为是一种价值。”这种状态或价值的维持，在于均势、国际法、外交、战争和大国控制等五大机制。通过分析这些共同机制，布尔充分展现了其国际社会理论的性质和特征。

其一，均势与国际秩序。布尔将均势区分为简单均势和复杂均势、总体均势和地区均势、自然形成的均势和人为设计的均势。他说，在国际体系这个大框架之下，无论哪一种均势，其目标一是防止出现一个支配性的大国，二是维持体系本身。这就意味着，体系成员通过合作维持均势，不只是一要阻止某个或某些试图取得优势的国家，而且还要承担起不去破坏均势的责任，律他的同时也应该自律。布尔认为，维持国际体系范围内的均势的观念，首先形成于欧洲，在整个近代时期，为确保欧洲稳定，防止一些大国过分强大从而发动战争和践踏国际法，均势发挥了重要作用。他还进一步指出，均势在现代国家体系中也发挥着重要作用。国际体系中的总体均势，可以防止国际社会被某个过分强大的国家所征服，从而演变成为一个普世性的帝国(universal empire)；地区均势的存在则可以确保特定区域内国家的主权独立，使得它们不被本地区的主导力量所主宰或吞并。此外，总体均势和地区均势的存在为国际社会赖以运行的其他机制，如外交、战争、国际法和大国控制等，创造了条件。

其二，国际法与国际秩序。国际法被布尔看成是国际政治中的一组特定的法律规则，它们对国家和其他行为主体具有约束力。对于国际秩序之维持，国际法发挥着以下作用：确定国际社会的根本原则，即各个成员既相互承认主权、独立和领土完整，又彼此遵循着一套共同的规则；明确国家和国际社会其他行为主体之间的共存共处规则，包括上文所说的限制暴力和冲突的规则、遵守国际

协议的规则以及关于主权和独立的规则；动员国际社会的所有行为主体遵守上述承认规则、共处规则和合作规则。然而，国际法对国际秩序的影响是“间接性的”，因为国际法只有通过国家及其自助行为才能发挥作用。从这个意义上说，国际法的作用是有限的，它不能成为国际秩序的必要条件，它不足以造就国际秩序，甚至在某些特殊情形下会阻碍国际秩序的形成或维持。即使在当代国际社会，国际法的作用也是喜忧参半的。

其三，外交与国际秩序。外交是维持国际社会秩序的另一重要机制。布尔认为，外交是国家和其他行为主体之间“通过官方代表以和平方式处理相互关系的行为模式”，它包括外交惯例以及外交政策的制订和实施。如同国际法那样，外交对国际秩序的作用也是间接性的。外交制度和惯例首先体现了国际社会的存在，使得各成员国共同接受国际社会的规则和协议；其次是增进相互了解，促成政府之间的协调，推动关于国际条约和其他协议的谈判，减少各国之间由于误算、误解和偏见而引起的摩擦。一方面，如同现实主义大师汉斯·摩根索(Hans Morgenthau)那样，布尔认为，在20世纪，外交的上述功能削弱了，以致国际秩序的前提条件大大减弱。另一方面，他又指出，外交惯例得到全世界的广泛接受又表明，在国家数目愈益增多、意见分歧愈益深刻、共同文化根本不存在的时代，外交的象征性作用又是何等的重要。如在冷战背景下，虽然美苏两大集团严重对峙，尽管双方的对峙对外交造成了极大损害，破坏了一些正常的外交活动，外交人员往往也处境艰难，职业外交衰落了，甚至倒退了，但东西方之间的外交关系从未停止，外交仍然对维持国际秩序有着贡献。在这里，布尔不仅表现出一种对传统外交的怀恋，而且是对六七十年代流行的外交政策行为分析模式的拒绝态度。

其四，战争与国际秩序。布尔认为，战争是主权国家所进行的一种有组织的暴力行为，它是国际社会的最大威胁，因为它可能使各国进入“一种纯粹的敌对状态”。布尔说，战争虽然是国际社会无政府状态的表现，但它在对世界造成巨大破坏、对秩序构成巨大威胁的同时，却对国际秩序的维持有着一定的积极作用。他指出，从国家的角度看，战争是国家政策的一种有效工具。从国际体系的角度看，战争是解决争端、调整边界、维持或改变均势的手段，甚至是塑造体系结构的决定性因素。从国际社会的角度，战争具有双重作用：一方面，国际社会通过外交和国际法两大机制来制约战争，将其限制在可以容忍的范围之内，即限制在国际社会的规则范围之内；另一方面，作为国家政策的工具和国际体系结构的决定性因素，战争又是必须的，如执行国际法、维持均势、实现国际正义或正义变革，因此，布尔认为使用武力和武力威胁是允许的。从这里出发，布尔赞成在一定情形下通过有限战争来维持或促进国际社会的整体稳定。布尔认为，在作为威胁的战争和作为机制的战争这两者之间，要找到一种平衡，而这种平衡，既取决于战争技术的演变，又取决于均势、外交、国际法和大国控制等国际社会机制所发挥的作用。

其五，大国控制与国际秩序。大国或大国控制是布尔所考察的最后一大机制。他说，大国之间组成了“一个根据入会规则而存在的俱乐部”，它们拥有一流的军事力量，在国际和平与安全领域拥有一定的权利和义务，因此，它们在诸如国际联盟和联合国这样的国际组织里享有特权地位。布尔进一步指出，大国对国际秩序的贡献，不仅在于它们的实力，而且在于它们推行有助于维持国际秩序的政策，在处理相互关系和维持总体稳定方面遵循着共同的规则：维持总体均势；避免危机和控制危机；限制战争；单方面行使地区主导权；控制势力范围、利益范围或责任范围；大国一致或大国共管。当然，布尔还指出，大国发挥多大作用，还取决于其他国家在多大程度上将其视为是合法的，因此，理解大国或大国控制，要联系声誉、权威、合法性等社会概念。但总的说来，布尔认为大国在国际社会中起着领导作用，大国更多地决定了国际社会的规则。

4. 《无政府社会》的主要内容之三：国际关系中的正义。布尔对国际正义、秩序与正义、第三世界正义要求、国际干涉等一系列问题的论述，充分展现了一种温和中庸的道德立场。可以说，正是这些论述，系统而又集中地展现了英国学派的理性主义伦理传统。首先，布尔从内涵上对正义作了若干区分，将其分为普遍正义与特殊正义、实质正义与形式正义、算术正义与相称正义、交换

对等正义与分配正义。其次，布尔认为秩序与正义是两种既对立又统一的价值。第三，正义和秩序的优先选择问题。鉴于某种既定秩序与变革要求之间在道德上与实践上始终存在紧张关系，他指出，秩序是实现其他价值的条件，其作用在于维护国际社会的稳定，防止冲突和战争，因此秩序(有时还包括和平或安全)一般被认为是比正义更高的善。第四，在第三世界的正义要求及其与西方的关系上，布尔指出，正义就是使人们享有其应得的权利和利益。最后，布尔在干涉问题上也坚持一种温和的理性主义立场。

5. 布尔《无政府社会》的评价。布尔的思想对英国学派的重大影响和贡献是无可替代的。他的国际社会理论继承并发展了格老秀斯式的理性主义思想传统，巩固了英国学派在当代西方国际关系理论领域的学术地位，20世纪90年代以来，该学派的影响日益彰显。但在根本上，布尔的国际社会理论，连同他在国际秩序、国际正义、秩序与正义、西方与第三世界、东西方关系和军备控制等一系列问题上的见解，体现了一种介于现实主义和革命主义之间的温和中庸的立场、情怀和风格。其一，布尔继承并发扬了巴特菲尔德和怀特等人开创的传统，系统而又深入地阐述了英国学派最重要的国际社会理论。他的国际社会理论，既坚持多元主义的国家中心论和无政府状态说，但又表现出社会连带主义的统一性，认为国际社会虽然是无政府的但却是有秩序的，从而使得英国学派的核心概念和理论命题完全不同于现实主义和革命主义。其二，布尔坚持国际关系研究的“经典方法”，即历史分析加伦理思考，从历史、哲学、法律角度对人类历史的变化及其原因和样式进行了探索。其三，也是最重要的，他对国际关系的一系列重大问题的思考充满着道德和伦理关怀，如对第三世界正义要求的同情，对国际层次上的个人权利和责任的强调，都体现了理性主义传统的一贯性。虽然他关于第三世界的论述的立足点和落脚点仍然是西方和西方国家，他那种对欧洲意义上的主权、人权、民族自决观点的全面认同也使他在考察第三世界正义要求时不可避免地带有偏见，但是，与同时代的国际关系学者和英国学派其他成员相比，布尔对第三世界的关注和同情，显然是明确而又积极的。

其四，布尔的本体论和方法论是互为一体的，虽然他的国际社会观也是以历史为基础的，但却有着明显的社会学色彩，而与现实主义不同。其五，布尔的国际关系思想带有浓厚的欧洲中心主义色彩。

第二节 现实主义传统与权力

一、爱德华·卡尔：“现实主义批判与现实主义的局限”——《20年危机（1919-1939）国际关系研究导论》

1. 《二十年危机(1919—1939)：国际关系研究导论》的产生背景。爱德华·哈莱特·卡尔(Edward Hallett Carr 1892—1982)是一位蜚声世界的英国学者。他一生著作等身，主要从事国际关系、苏联史与历史哲学的研究。尤其是在国际关系理论领域，卡尔作出了开创性的贡献，从他开始，国际关系的研究重点从理想主义转向现实主义。也正是由于卡尔揭示了理想主义的重大缺陷，提出了现实主义的国际关系思想，因此美国学者肯尼思·汤普森称卡尔对国际关系研究的主要理论贡献在于为政治现实主义奠定了基础[1](p.80)，这个评价应该说是恰如其分的。

纵观卡尔的学术生涯，他在国际关系方面的著述可谓颇丰，但是其中对后世最有影响力的还是他的那本在学术界引起极大争议的小书《二十年危机(1919—1939)：国际关系研究导论》(以下简称《二十年危机》)，该书被公认为是卡尔国际思想的集大成者。

《二十年危机》一书出版之际，正值两次大战之间，当时欧美政治精英们为和平的现状所鼓舞，试图用国际法、道德来解决冲突、维护和平，沉溺于形形色色的理想主义(卡尔称为乌托邦主义)的幻想中不能自拔，然而希特勒德国兴起和二战爆发，粉碎了人们的和平幻想。它也表明国际关系的

研究走入了误区，出现了与现实严重脱节的思想危机。事实上，这也是卡尔提出的“二十年危机”所指，即两战期间理想主义所造成的思想上普遍的麻木僵化，行动迟缓不力，对严重的国际现实熟视无睹的状态。此时，作为学者和前外交官的卡尔出于研究国际关系和投身改革现状的使命感写作并完成了《二十年危机》一书，其写作目的正如卡尔在该书第二版序言中所言，就是为了克服1919-1939年间英语国家学术界和社会大众对国际政治的思考中所存在的明显和危险的缺陷——对权力因素的完全忽视。基于上述的原因，卡尔对理想主义的国际观进行其进行了鞭辟入里的分析和批判，其影响之大轰动了国际关系学界，一些学者甚至认为：由此主导国际关系思维模式的理想主义被揭露成了“破产的”、“毫无作用的”、“肤浅的”、和“骗人的”，是“空洞无味和不可以接受”的赝品并陷入了科学的危机状态，而卡尔替代理想主义的科学现实主义使得国际关系学进行了一场库恩式的范式转换。

2. 卡尔对理想主义的批判：其一，以应然代替实然，理论与实际严重脱节。其二，过分地从伦理和道德来看待世界，将道义绝对化。其三，过于强调国家间利益和谐，漠视国家利益的冲突。其四，片面强调国际法、意识形态和公众舆论的作用，实际上它们远非万能。

3. 卡尔的现实主义国际关系理论思想的主要内容。首先，提出作为理想主义对立面的现实主义理念。其次，提出现实主义的权力中心观。卡尔认为虽然政治不能被直接定义为权力，但后者始终是前者的核心成分，政治也因此在很大程度上是权力政治。在卡尔看来，真正的政治研究是必须面对现实的，这就不能不触及“权力”概念，两者是不可分割的。此外，卡尔还进一步阐述了他关于权力的一些其他观点，认为权力既是手段也是目标；否定世界政府存在的可能性，因为这样的一个政府（如果它存在的话）将由一个掌握最大权力的民族国家政府所掌控，在该问题上，权力的来源决定了政府管理权的归属。另外，卡尔还对权力进行了分类，将其划分为军事权力、经济权力和观念的权力，并仔细分析了三种权力在国际关系中的各种应用和斗争形式，包括它们的局限性和相互制约的关系。第四，除了上述原则外卡尔还阐述了他的现实主义权力—道德观。无疑在权力与道德之间，卡尔重权力而轻道德，但他并不排斥道德在国际关系中发挥一定的作用。一方面，卡尔把国际道德纳入权力政治范畴来研究，认为权力决定道德，而不是相反。任何国际道德都必须置于权力甚至是霸权的基础上，由占据优势的大国根据自身利益来制订道德规范，并利用自己的权力来推而广之。另一方面，为了取得国际体系中其他国家对该规范的认可与执行，减少其运行的成本，大国也必须作出一定的让步和自我牺牲，如与其他国家交换利益或放弃部分既得特权。通过上述权力和规范相互协调的过程，道德终于找到了它在国际关系中的立足点，并能在一定程度上体现各国利益，成为稳定国际关系和秩序的不可或缺因素。最后，基于国际关系学的一个重要使命是回答现实问题，卡尔在构建现实主义理论的同时对两战期间国际关系中出现的种种危机也作出了分析并提出自己的一些解决设想。

4. 卡尔的道德现实主义思想。《二十年危机》的第三部分，即“政治、权力与道德”，是该书的核心与精华所在。卡尔在这一部分对政治本质的精辟分析以及对国际政治中权力与道德的作用及其相互关系的深刻论述奠定了其现实主义大师的地位。如果说，第二部分对1919-1939年20年间乌托邦主义的尖锐批判主要在于“破”，在于对当时国际关系理论研究中存在的理想主义泛滥现象的强烈反击。那么，这一部分则主要在于“立”，在于申明卡尔本人对政治和国际政治的深刻见解。这一破一立表达了卡尔本人的道德现实主义思想的主要观点：其一，政治的本质是权力斗争。卡尔指出，权力是任何政治生活，包括国际政治生活的核心因素。权力的作用无处不在，无时不有。“政治在某种程度上总是权力政治”。他还进一步从权力角度分析了世界政府建立的可能性。他认为，权力是政府不可或缺的工具。任何真正意义上的政府国际化都意味着权力的国际化，世界政府实质上是提供管理所需权力的国家的政府。只要权力这一政府存在的关键因素仍由国家掌握，世界政府是不可能实现的。其二，权力的三种形式。卡尔把国际政治中的权力划分为三部分，即政治权力、经济权力和控制舆论的权力。但他同时指出，这几种权力是相互依赖的，而且尽管理论上可分，

实践中却很难想象一国拥有某种与另外两种权力隔绝的权力。权力在实质上是一个不可分割的整体。其三，国际政治中的道德。卡尔用深邃的辩证法思想分析了国际政治中的道德因素，这也是称其为道德现实主义者的主要原因。卡尔把道德分成哲人的道德规范、普通人的道德标准和普通人的道德行为三种形式。卡尔主张国际道德应是国家的而非个体道德。而且，卡尔认为个人道德与国家道德的标准是有区别的。大多数人在相信国家行为应该合乎道德的同时，并不希望国家行为符合个人道德标准。

5. 对现实主义的保留态度。其一，在卡尔看来，任何世界秩序中，忽视权力因素是乌托邦主义，忽视道德因素也是不真实的现实主义。其二，辩证的二元论思想。卡尔批判乌托邦主义，但并不全盘否定它。他重视权力在国际政治中的首要地位，但并不主张赤裸裸的权力斗争。他极力反对道德至上，但不全盘否定道德。他是一位现实主义者，但同时也承认仅有现实主义是不够的。他认为，任何科学的政治思想必须建立在乌托邦和现实两种因素之上。

6. 对《二十年危机》的评价。《二十年危机》一书的主要贡献在于“第一次科学地论述了现代世界政治”，不但揭露了自由主义的虚伪性，而且为推动建立一门学科和一种大有前途的规范性方法奠定了基础。其价值无疑是划时代的。然而，对于在该著作中体现出的卡尔的思想有几点是必须指出的。

首先，虽然一般说来学术界认为卡尔是现实主义国际关系理论的奠基者，但是以往不少学者贬低卡尔的思想是斯巴达式的现实主义怀疑论、唯物主义以及悲观论的混合物，直到近年来这种倾向才被要求更为全面透彻地研究卡尔思想的呼声所取代。我们不能简单地认为卡尔的思想超越了现实主义。虽然他不否认道德的作用，甚至认为“在任何世界秩序中如果忽视了道德因素就不是真正的现实主义”。然而从总体看来，他很明显地偏重于权力，对其在国际关系中的作用给予了极大的偏爱。至于道德，在卡尔眼中它不是作为权力的离散对立面而存在的，而是在一定程度上成为了权力的一部分，既约束权力又为权力服务。最终，通过道德、权力两者的整合，卡尔确立了权力在国际关系范畴的核心地位。政治的魅力和悲剧正在于它的无法相容的两面性——理想与现实，而卡尔试图在权力的基础上调和两者，完成看起来似乎是不可能完成的任务，无怪乎有学者将他的理念称为权力的乌托邦，视卡尔为“乌托邦现实主义者”。

其次，在一定程度上，卡尔的著作可以被认为是历史学家的作品，其中不乏大量的对历史经验的分析，而且在论述中可以看到卡尔不时地引用马克思主义的经典著作，在分析具体国际问题的时候自觉地使用唯物辩证法和历史唯物论，这些反映了历史主义和激进主义思想对他的巨大影响。半个多世纪以后，国际关系中的批判学派学者罗伯特·考克斯重新考察现实主义学派的相关理论时，对卡尔给予了高度评价。他指出，二战以后的美国的国际关系学者如摩根索、沃尔兹等人，将现实主义改造成了某种形式的问题解决理论。虽然他们本人饱读史书，但是却倾向于运用表现问题解决理论特征的行动框架，采取静止的、非历史的观点。而卡尔与他们不一样。卡尔与这种行动框架保持着一定的距离，他敏锐地觉察到社会力量、国家本质的变化以及全球关系的连贯性；他还将历史的思考方式融入到其写作中，认为经济、社会、文化以及意识形态和杰出的个人等诸多因素共同作用影响了时代的发展进程。而这些要素无疑是有助于我们理解今天国际结构的改变的。

第三，卡尔作为早期的国际关系研究的学者，由于时代所限，其思想中也难免存在着一些缺陷和不足。如其论著中的国家中心观，将国际关系中的政治行为几乎完全集中在国家身上，对其它国际主体的独立性认识不足。又如在概念界定和理论划分上卡尔采取了较为简单机械的非此即彼两分法(理想与现实)，并带有较强的作者个人主观色彩，这些对国际关系理论的日后发展难免产生一些负面影响。然而随着时代的发展，情况已经发生了改观。如英国伦敦大学的哲学家苏珊·斯特宾指出的那样：理想主义并不是拥有必定不切实际和错误的幻想、现实主义者也不是没有理想或拥有理想而没有道德。这种观点在当代国际关系理论中已经完全占据了主导地位。

综上，卡尔的贡献在于最早以政治现实主义重建了国际关系学的基础。而且与其他的现实主义

者不同，卡尔所建构的是一种基于历史和政治哲学基础上的反思批判型的现实主义，从他开始国际关系的研究超越了历史本体论问题(研究谁、什么、何时一类的问题)研究领域而进入到认识论研究(研究为何、以及国际关系如何以其特有的规律发展的问题)的范畴。而此后汉斯·摩根索、肯尼斯·沃尔兹等人将沿着卡尔指引的方向继续建构国际关系的理论大厦。

二、汉斯·摩根索：“政治现实主义六原则”——《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》

1. 背景与简介。汉斯·摩根索(1904-1980)是德国出生的美国政治科学家。他是公认的当代美国国际政治学的奠基者。他的代表作《国家间政治》是当代第一本系统的国际关系理论著作，该书出版于1948年，当时就受到了美国政治学界的重视与赞扬。在历经了半个多世纪时代风云变幻的考验之后，这本已经成为研究国际政治理论必读的经典著作。

汉斯·摩根索是公认的最著名的国际关系理论家。斯坦利·霍夫曼写道：“如果我们的学科有奠基之父的话，他就是摩根索。”作为最优秀、最权威的现实主义学派代表人物，他的理论学说博大精深，他的学术影响深刻久远，他成为西方国际关系理论的“奠基之父”是受之无愧的。

摩根索1904年2月17日生于德国，1923年至1927年先后就读于柏林大学、法兰克福大学和慕尼黑大学，主攻法律，1927年通过律师资格考试后，当了几年律师，1931年至1933年在法兰克福大学法学院任助理教授，1933年至1935年转至日内瓦讲授政治学，1937年移居美国前曾在西班牙的马德里小住，教授国际法和国际经济。到美国后，先在纽约布鲁克林学院和肯隆斯大学任教，1943年转到芝加哥大学，当年加入美国籍，并晋升为政治学系副教授，以后很快晋升为教授，从1950年至1968年曾任芝加哥大学美国对外政策研究中心主任。他在芝加哥大学任教的时间最长，从1943年直至他逝世。对摩根索的理论和实践产生重要影响的经历还有，从1949年起至60年代，他先后兼任美国国务院和国防部的顾问。摩根索一生著作甚丰，主要有：《科学人与强权政治》(1946)、《国家间政治——为权力与和平而斗争》(1948)、《国际政治的原则和问题》(1951)、《捍卫国家利益》(1951)、《政治的困境》(1958)、《美国政治的目的》(1960)、《20世纪的政治学》(1962)、《越南与美国》(1965)、《美国的新对外政策》(1969)、《真理与权力》(1970)和《科学：佣人还是主人》(1972)。在摩根索之前，国际关系理论领域曾经出现过若干学术高地，但没有高峰。摩根索的贡献莫过于最全面、最系统地将国际关系现实主义理论发展至成熟阶段，在国际关系理论领域树立起了一座学术高峰。他的《国家间政治》即是一个学术制高点和里程碑，而他的国际关系哲学思想则提供了坚实的土壤和基础。

2. 政治现实主义的六原则的主要内容。摩根索认为，现实主义理论是一种“关于人性实际上是怎样的和历史进程实际上是怎样发生的理论”，这一理论有如下6项原则：(1)现实主义深信政治法则的客观性，认为政治学是受深植于人性的客观法则支配的。(2)政治现实主义之所以能在国际政治领域里发展起来的主要标志是以权力界定利益的概念。(3)权力规定利益的概念是一种普遍适用的客观概念。利益的概念是评价和指导政治行动的永恒标准。(4)不能混淆政治与道德的界限，普遍的道德原则不能以其抽象的公式运用于国家行为，而必须渗透到有确定的时间和地点的具体客观过程中。(5)不能把某一特定国家道义上的愿望同支配人类的道德法则混为一谈，(6)政治现实主义坚持政治领域的独特性，坚持权力规定利益的思想政治标准，其它标准均应服从这一标准。

3. 对摩根索政治现实主义原则的评价。第一条，是所有社会科学(经济学，政治学，社会学中相关理论)都坚持的一个理论预设，源自于本体论的现实主义和方法论的经验实证主义。这也是批判理论批判他们的原因。第二条，现实主义解释不了的一个问题就是如何从它的 assumption 中推导出 interest 的定义。第三条导致现实主义的另一个问题，就是权力的 fungible 问题，按照现实主义的观点，权力就像经济学中的货币一样是完全 fungible 的，可事实并非如此。第四条，第五条都是反规范研究方法的，在那个时代，他们都认为规范方法的问题应该由哲学家来研究，可是最近规

范理论学说也开始在 IR 中流行。第六条现实主义，它仍然是主流，仍然是一个非常有用的工具。

概括起来说，摩根索主要有两个方面的贡献。第一，他使国际政治成为了一门真正独立的社会科学学科。诚然，早在两千多年以前，人类步入古典文明时代的门槛之后，历史上就出现了早期萌芽状态的国际政治现象，千百年来，东西方许多历史学家和政治家对纷繁复杂的国家间和平与斗争的现象都做出过相当透彻的分析和论述，但是这些分析和论述大都失之于零散，正是摩根索第一次对国际政治的理论与实践加以系统的概括和总结，并使之形成一种新的学科体系。从这个意义上讲，摩根索的贡献是开创性的。第二，在二十世纪前期，美国国际政治的主流思想是理想主义学派，这个学派的代表人物就是美国的 28 届总统伍德罗·威尔逊。这个学派的主要观点是，人的本性可以改造；战争的根源不在于人性的罪恶，而在于不完善的国内和国际制度；通过建立完善的国际制度和国际法规，就有可能调和国家之间利益的冲突从而消灭战争。然而，威尔逊的主张在现实面前碰得头破血流。他本人关于在一战后建立国联的主张根本没有获得美国国会的通过，而后来的国联也根本没有能力阻止第二次世界大战的爆发。摩根索重新恢复了国际政治理论的现实主义传统（关于这一点，下文将作详细介绍），并在相当程度上使它发扬光大。可以毫不夸张的说，不管后人对摩根索的古典现实主义理论有多少批评，现实主义自二战结束后一直是美国国际政治理论与外交实践最有生命力的一个传统。

第三节 激进主义传统与国际政治经济学产生的根源

一、约翰·霍布森：“帝国主义的经济根源”——《帝国主义》

1. 背景。在一定意义上，霍布森是帝国主义理论的创立者，因为他最早提供了研究帝国主义问题的系统的理论著作，他/制定了第一个详细论证的帝国主义理论。霍布森一生共写了 26 本书，其中 1902 年出版的《帝国主义——一项研究报告》最具影响力。格里高里·诺维尔评论说：“这是一部具有永恒价值的国际政治经济学经典著作”虽然它遭受了来自左右两个方面的批判，但是，以学术上的成功为标准来衡量，霍布森的书仍然是读者们都非常欢迎的著作”。霍布森写作《帝国主义》是有特定背景的，19 世纪末英国及西欧其它大国内政外交发生了重大变化，霍布森本人亲自参加了英布战争，这一切对他产生了深刻的影响。霍希森以敏锐的眼光看到了帝国主义是“西方世界当代政治中最有力的运动”，为了“发现和探讨构成帝国主义政策基础的一般原则”，他写作了此著作。

十九世纪末二十世纪初，资本主义进入帝国主义阶段，垄断资本主义的经济特征、它固有的矛盾，都逐渐显示出来。帝国主义侵略战争也日趋频繁。这些情况促使人们注意和研究资本帝国主义。以前马克思在《资本论》。中，对资本主义社会的经济基础进行了深刻剖析，指出了它发展的必然趋势，并对社会资本的具体形式如股份公司等进行了分析和研究。这种研究有科学价值，但他不可能对帝国主义作直接考察。资本主义发展到帝国主义阶段以后，资产阶级和小资产阶级对这个新阶段最先作了研究，虽然由于其阶级局限，都不能提出科学的理论，但是他们的研究为人们认识帝国主义提供了许多重要的资料和初步的分析。这些资料和分析对人们后来的研究具有很大影响，对于列宁帝国主义理论的创立也有一定价值。在这些资产阶级和小资产阶级的代表人物中，研究帝国主义理论影响最大、最有成果的是英国经济学家霍布森。他在 1902 年所写的《帝国主义一项研究》(Imperialism A Study)一书具有重要意义。在这一著作中，霍布森考察了资本主义社会的一些新特点，提出了他的帝国主义理论。

2. 主要内容。霍布森“对帝国主义的基本经济特点和政治特点”作了“很好很详尽的说明”。

第一，霍布森从具体历史特点提出了帝国主义的定义。霍布森认为，帝国主义是现在大国所推行的扩张政策，它反映着现代的情况。霍布森把 1870 年作为有意识的帝国主义政策开始的一年，

指出从事扩张的包括了各主要资本主义大国。他把这个时代划为欧洲主要国家加紧扩张的时代霍布森从这一历史发展的考察引出结论：西方主要国家进入了推行帝国主义政策的时期，帝国主义成了“西方国家当前政治中最有力的运动”。

霍布森进一步又研究了帝国主义扩张的经济根源。认为“帝国主义最重要的经济因素是投资的影响”。霍布森主要是从金融家和投资者的利益来说明帝国主义扩张的原因。霍布森注意到了帝国主义国家之间的竞争，看到了对外投资的利益、金融家的利益所起的作用，在此基础上他把现代的帝国主义与古代东方和罗马帝国的情况作了比较，提出了帝国主义的定义：“新帝国主义和老帝国主义不同的地方在于：第一，一个日益强盛的帝国的野心，已经为几个互相竞争的帝国的理论和实践所代替，其中每个帝国都同样渴望扩大政治势力和获得商业利益；第二，金融利益或投资利益统治着商业利益。”

第二，霍布森帝国主义理论的重点是“国内消费不足”论。霍布森认为帝国主义扩张的原因是对对外投资和寻找商品市场的需要，这些需要的产生决定于国内消费不足和储蓄过剩，而国内消费不足和储蓄过剩又决定于国内收入分配的不公。他指出，在发达资本主义经济里，工人的消费因收入低受到限制，而资本家将收入的大部分储存起来，存在储蓄过剩和消费不足的慢性倾向。因此，在国内，虽然存款不断增加，但投资机遇不断减少，对外投资的需求不断增加。在霍布森看来，要消除帝国主义扩张政策，必须进行“社会改良”，调整收入分配，“收入的分配如果能使国内各个阶级把他们的需要变成对商品的有效需求，就不会有生产过剩，不会有资本和劳动的使用不足，也不会有争夺国外市场的必要”。他的结论是：“国民的惟一安全之道，在于剥夺占有阶级因不劳而获所增加的收入，用来增加工人的工资收入和增加公共收入，使之花费以提高消费标准”。

第三，霍布森对帝国主义也作了政治分析，提出了帝国主义的“政治模式”。霍布森认为，帝国主义在政治上必然导致侵略和战争，要保障世界文明和良好秩序，就应该在国际政治中逐渐采用联合的原则。“基督教国家曾经这样设想过少数大联邦帝国，各个帝国附有许多未开化的附属国，这在很多人看来是目前趋势中最正当的发展，并且最有希望在国际帝国主义的基础上提供永久的和平”。这就是霍布森的“国际帝国主义”论，它对后来考茨基的“超帝国主义”有一定的影响。霍布森对帝国主义的国内国际政治给予了不少批评，他认为反对民主政治是帝国主义最根本的政治原则，必须加以改革。他指出，“在实质上 and 形式上保证人民统治，你们就取得了国际主义；保留阶级统治，你们就保留了好战的帝国主义和国际冲突”。

揭露了帝国主义的侵略罪行及其政治上的反动。霍布森还揭露了帝国主义的对外掠夺，例如对低等种族的侵略，在亚洲特别是在印度和中国所犯的罪行。他反对帝国主义辩护士所宣扬的种种辩护论点，例如“文明的使命”、“传播宗教福音”、“生存斗争”等等。其中特别值得注意的是指出了帝国主义引起政治上的反动。他认为帝国主义使专制统治加强，政党腐化，因而“反动不仅可能，而且不可避免。”霍布森首先从经济上批评了帝国主义。他认为，帝国主义化费大量军费，但国外贸易没有相应增加，因而是一种错误的政策。他要求用自由贸易来代替帝国主义。其次，在政治上，霍布森表示反对帝国主义扩张，反对各种为帝国主义辩护的论点。霍布森批评帝国主义，希望实现“帝国的联合”。他设想按联邦原则由共同的血统、语言和制度的纽带而结合成平等联合的帝国，最后又通过基督教而结合成统一的达到永久和平的国际帝国主义。

3. 评价。

二、列宁：“帝国主义：资本主义的特定阶段”——《帝国主义，资本主义的最高阶段》

1. 背景。19世纪末20世纪初的资本主义，已经从自由资本主义转化为垄断资本主义。在垄断的基础上，垄断资本一方面加强了付雇佣工人的剥削和压迫，另一方面也加强了对众多非垄断中小资本的控制与盘剥。垄断与竞争相结合，使资本和劳动、垄断资本和中小资本以及垄断资本内部的矛盾趋于激化。马克思、列宁早就认为资本存在集中与分散的两种趋势，大批中小企业的不断破

产与不断产生也是从来就有的。从资本内部关系来说，没有占企业大多数的中小企业的存在，垄断统治就失去了前提。

2. 内容。第一，关于帝国主义的本质和历史地位。列宁的《帝国主义论》科学地揭示了帝国主义是资本主义发展的“特殊历史阶段”。其特殊性有三个方面：帝国主义是垄断的资本主义，是寄生的或腐朽的资本主义，是过渡的或垂死的资本主义。

第二，关于帝国主义争夺世界的阶级本性。列宁在《帝国主义论》中论述了帝国主义的五个基本特征，一是生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织；二是银行资本和工业资本已经溶合起来，在这个“金融资本”的基础上形成了金融寡头；三是与商品输出不同的资本输出有了特别重要的意义；四是瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；五是最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。列宁认为，在帝国主义阶段，世界已经分制完了，在重新分割的时候，就不得不把手伸向任何一块土地。因此，帝国主义的一个重要特点是，几个大国都想争夺霸权，即争夺领土。

列宁指出，“时自由竞争占完全统治地位的旧资本主义来说，典型的是商品输出。对垄断占统治地位的最新资本主义来说，典型的是资本输出。”这是因为在少数积累了大量资本的最富国家里出现了大量的“过剩资本”。当然这种过剩完全是相对的，只因为在国内有利可图的投资场所已经不够了。而唯一的出路是把大量过剩资本精出到落后国家去，以取得丰厚的利润。这就是帝国主义压迫和剥削世界上大多数民族和国家的坚实基础，这就是极少数最富国家的资本主义寄生性的坚实基础！”

随着各发达国家资本输出数量的巨大增加，各个国家最大垄断组织在世界各地、各领域的联系日益密切。它们依据资本矛盾运动“冲突-妥协-冲突”的规律，形成了多国间的国际垄断同盟，从经济上瓜分世界。从领土上瓜分世界则是经济上瓜分世界发展的必然产物。帝国主义列强把所属经济势力范围内的落后国家，通过武力占领变成自己的殖民地，从而使它们的利益更能得到保证。回顾历史，一般的占有与争夺殖民地早在自由资本主义时期就有了。但资本主义发展进入垄断阶段出现了两个新情况：一是世界已经瓜分完毕，即所有的落后国家、弱小民族均已分属各发达国家；二是争夺殖民地、重新瓜分世界的斗争尖锐化。列宁正是在总结帝国主义的五大特征时说：“在这种情况下，帝国主义战争，即争夺世界霸权、争夺银行资本的市场和扼杀各弱小民族的战争是不可避免的。”

第三，关于资本主义发展不平衡规律，列宁在论述帝国主义五大特征时曾多次论及。列宁强调，重新瓜分世界即争夺世界霸权的斗争，靠的是实力；而这种实力的变化，是由垄断条件下发展不平衡规律作用加剧一跳跃式的、你追我赶的发展所决定。1920年，列宁在为《帝国主义论》法文版和德文版写的序言中，对前七章关于帝国主义是垄断资本主义部分作出了基本结论。他说：“只要生产资料私有制还存在，在上述这样的经济基础上，帝国主义战争是绝对不可避免的。”总之，争霸世界，是帝国主义剥削、压迫、侵略、掠夺、奴役、残杀等阶级本性的最充分、最露骨的表现。

3. 评价。

思考题

1. 试述威尔逊的集体安全与国际联盟思想。
2. 试述赫德利·布尔的国际社会思想的主要内容。
3. 试评价卡尔在现实主义理论发展过程中的地位。
4. 谈谈你对摩根索政治现实主义六原则的理解。
5. 试比较霍布森与列宁的帝国主义理论之异同。

参考书

1. 伍德罗·威尔逊：《十四点计划》英文版。
 2. 赫德利·布尔：《无政府社会——世界政治秩序研究》，世界知识出版社 2003 年版。
 3. 爱德华·卡尔：《20 年危机（1919-1939）国际关系研究导论》，世界知识出版社 2005 年版。
 4. 汉斯·摩根索：《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》，（徐昕等译、王辑思校），北京，中国人民公安大学出版社，1990 年版。
 5. 约翰·霍布森：《帝国主义》，纪明译，上海：上海人民出版社 1960 年版。
- 载体形态项 304 页：地图表；20cm 6. 列宁：《帝国主义——资本主义的最高阶段》，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译，人民出版社 2001 年版。

第二章 国际体系理论

教学目的与要求：

本章主要介绍国际关系理论中的最基本内容之一——国际体系的结构及其持续性与变革的主要理论内容，介绍国际体系理论的代表人物及其思想，肯尼思·华尔兹的两极体系稳定思想，卡尔·多伊奇和戴维·辛格的多极权力体系与国际稳定思想，罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈的复合相互依赖思想，伊曼纽尔·沃勒斯坦的世界体系思想，肯尼思·华尔兹的国际体系稳定理论，罗伯特·吉尔平的国际体系变革理论，通过对本章的学习和了解，力求使学习者掌握国际体系理论的主要思想内容；理解和把握国际体系理论的发展和变化。

重点与难点：本章重点了解和把握国际体系的复杂性与变革性；从理论和历史经验两个层面上把握国际体系结构的持续与变革。

第一节 单极与多极体系

一、肯尼思·华尔兹：“稳定的两极世界”——《国际政治理论》

1. 背景与人物简介。肯尼思·华尔兹（Kenneth N. Waltz, 1924—）是美国著名国际关系理论家。1924年生于美国密执安州安阿伯。1948年毕业于奥比多林学院，1950年和1954年于哥伦比亚大学获得政治学硕士、博士学位，1953—1957年在该校担任助教。1957后曾在斯沃斯摩尔学院、布兰戴斯大学任教并从事国际关系研究。1971年起任加州大学伯克利分校教授，于1994年成为该校政治学系终身荣誉教授。同时兼任美国对外政策委员会委员、全美政治学学会理事、会长，《世界政治》编委等职务，并荣获“詹姆斯·麦迪逊政治科学杰出学术贡献奖”。

华尔兹被视为新现实主义学派的代表人，其主要著作有：《人、国家与战争》（1959）、《对外政策和民主政治》（1967）、《国际政治的冲突》（1971）《国际政治理论》（1979）、《核武器的扩散：一场辩论》（1995）等。《国际政治理论》一书是新现实主义的开山之作，提出了国际关系的新结构主义理论。华尔兹与传统的现实主义区别在于，他在国际关系研究中提出了体系结构的新概念，将国际政治视为一个定义精确的结构体系，进一步发展了现实主义的权力论。

2. 《国际政治理论》的主要内容。《国际政治理论》一书共有9章内容。按照作者开篇所言（P1），本书试图解决三个问题或三个目标。第一，试图对已有的重要国际政治理论进行批判性考察；第二，力图建立一种新的国际政治理论；第三，对新建立的理论进行检验。

第一章阐述了理论究竟是什么，以及演绎理论较之归纳理论的优点。采取比较法，通过规律和理论二者的一番对照，得出理论的本质涵义及精简理论的四方法。在理论的本质涵义方面，从四个角度区分了规律和理论的不同。首先，理论是用来揭示那些恒定的或很可能存在的联系为什么普遍存在；而规律只指出这些联系。其次，规律中的每一个描述性术语都是与观察或实验的过程直接相关的，规律只有经过观察或实验的检验才能成立；而理论除了描述性术语之外，还包括理论性的概念，理论不能单靠归纳来建立，因为理论概念只能被发明，不能被发现。再次，规律是‘观察到的事实’，而理论是‘用来解释事实的思索过程’，最后，规律常在，是永久性的；而理论不一定能持久，它有生有灭。总之，理论是与某种特定的行为或现象有关的规律的集中或组合，是解释规律的陈述，而不仅仅是规律的集中。理论是对某一领域的组织及其各部分之间的相互联系的描述。在精简理论的方法方面，他提出了四种方法，即分离、提取、归并、理想化。当建构出了一种理论之后，还要对理论进行必要的检验。于是他还提出了检验理论的七个步骤，即：“1. 陈述受检验的理论；2. 从其中推导出假设；3. 对假设进行实验的或观察的检验；4. 在采取第二和第三步骤时，

运用在受检验的理论中找到的术语定义；5. 去除或控制未包括在所检验的理论之中的干扰性变量；6. 设计一定数量不同的，要求高的检验项目；7. 如果有一个检验项目通不过，检验该理论是否完全失败，是否需要修改和重新表述，或者是否需要缩小它宣称所要解释的事物的范围。

第二、三、四章批评了还原主义方法为什么不能够解释国际政治结果。在第四-六章，阐述了结构现实主义的核心思想，即结构现实主义系统理论。其中包含了两个核心要素：系统的结构和互动的单元。第七-九章，作者将结构理论应用到军事、经济和国际事务的管理当中。

3. 两极结构稳定论。在《国际政治理论》的后三章，沃尔兹比较了不同的国际体系结构，提出了两极结构稳定论。其一，“不平衡增长率”与单极结构的不可持续性；其二，“均势自动生成论”；其三，两极结构与多极结构相比具有的优势；其四，两极结构与国际治理；其五，两极结构、核武器与战后世界和平。

4. 评价。其一，无政府假设的解释力及其经验性谬误；其二，权力结构分析的局限性；其三，问题解决模式的优劣；其四，结构现实主义理论的价值。

二、卡尔·多伊奇和戴维·辛格：“多极权力体系与国际稳定”——《世界政治》

1. 理论产生学理线路。

2. 主要内容。其一，国际政治稳定理论存在的问题；其二，多元主义理论模型与国际互动的加强；其三，多元主义模型中的多元权力体系；其四，多极权力体系与国际稳定。

3. 评价。

第二节 国际体系的复杂性

一、罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：“复合相互依赖的特征”——《权力与相互依赖》

1. 背景与人物简介。基欧汉 1941 年 10 月 3 日生于美国伊利诺伊州芝加哥市的一个书香门第，父母均毕业于加州大学伯克利分校。父亲罗伯特·E.基欧汉先后执教于芝加哥大学和夏默学院。母亲玛丽·P.基欧汉是一位荷兰加尔文教牧师的女儿，从事中学教学和教师培训工作，一生致力于社会正义、公民权利与和平，晚年则成为活跃的环境保护主义者。父母对他的影响不仅在于学术道路的选择，更在于对社会现实问题的深入思考和剖析。1957 年，基欧汉进入父亲执教的夏默学院学习政治学。1961 年秋季，基欧汉成为哈佛大学政府系的研究生，师从国际关系理论大师斯坦利·霍夫曼。1965 年，他用四年多的时间完成了关于联合国大会政治——以联合国大会的制度框架在多大程度上影响了联合国范畴内的国家间关系为主题——的博士论文，并获得哈佛大学政府系 1966 年度最佳博士论文奖。1965 年，基欧汉开始执教于斯沃斯莫尔学院，与另一位国际关系理论执牛耳者肯尼思·华尔兹（Kenneth Waltz）成为同事。在哈佛读书期间，基欧汉对处于国际关系理论主导地位的政治现实主义持批评态度，将博士论文选题确定为研究联合国大会政治的初衷也是要弄清楚联合国大会的制度环境是否对国家间关系有巨大影响；制度架构是否像权力、利益一样具有重要意义，还是权力和利益代表一切。基欧汉指出，自己对现实主义的质疑始于 1964 年，前后曾用了一年的时间拜会各国驻联合国代表团，寻求联合国大会政治影响力的根源，对这一问题有了更深切的认识。尽管基欧汉当时尚未用明确的语言和社会科学理论来解释这一疑惑，但这一直是基欧汉几十年学术研究的主题。或许，基欧汉当时选择离开哈佛大学，是因为担心政府系浓重的政治现实主义气氛压抑其学术思想的开发。1968~1969 年，基欧汉成为位于华盛顿的对外关系委员会（The Council of Foreign Relations）的国际问题研究员，这是基欧汉在政府工作的惟一经历。1968 年，基欧汉与约瑟夫·奈（Joseph Nye, Jr.）等青年才俊被邀请担任《国际组织》杂志的编辑，成为其学术生涯的转折点。基欧汉与约瑟夫·奈年龄相差 5 岁，“但学术旨趣却极为相同”。两人的合作始

于1969年，联合主编的《跨国关系与世界政治》于当年出版。自此，基欧汉与约瑟夫·奈声名鹊起。1973年，斯坦福大学邀请基欧汉指导一个新的本科生国际关系项目并被聘为正教授。1973年开始与约瑟夫·奈合作撰写《权力与相互依赖》，由此大量阅读了国际政治经济学的著作。1977年，《权力与相互依赖》的出版使得基欧汉和约瑟夫·奈声名大噪。该书提出的复合相互依赖当时被视为堪与现实主义比肩的理论范式，两人由此逐渐成为国际关系理论新一轮论战的主角，带动了新自由主义国际关系理论的深入发展。1978年，《国际机制的需求》一文的撰写与发表，该文成为其理论专著《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》一书的“分析核心”。1981年，基欧汉利用斯坦福大学一年的学术休假，专心于《霸权之后》一书的写作。1984年其最重要的著作《霸权之后》问世。《霸权之后》代表着新自由制度主义学派的初步确立，堪称基欧汉学术地位的奠基之作。1985年，基欧汉回到哈佛大学政府系任教，并成为新现实主义与新自由主义“范式间辩论”的主角，并逐渐推动新自由制度主义确立了与新现实主义比肩的学术主导地位。1986年，基欧汉主编了《新现实主义及其批评者》一书，代表了新兴国际关系理论流派（包括新自由制度主义、批判理论、后现代理论）对新现实主义的强有力批评，开始冲击新现实主义的主导地位。1989年，基欧汉将自己近20年的主要学术论文结集，以《国际制度与国家权力》为名出版。这部论文集基本代表了基欧汉20世纪80年代的学术思想变革。同年，基欧汉与约瑟夫·奈修订出版《权力与相互依赖》第二版，对该书出版以来的批评进行回应，并指出了该书存在的缺陷，进一步明确了新自由制度主义的核心议程。1988年，基欧汉当选为国际研究学会主席，这是其学术权威地位得到广泛认可的重要标志。1989年之后的基欧汉迎来了学术生涯的辉煌。他主编了一系列国际关系理论的重要著作，出版了自己的第二部论文集，每一部著作都进一步巩固了他的学术地位。这些著作关涉新自由制度主义学术主导地位的确立，还关涉新自由制度主义主动应战，参与新现实主义、新自由制度主义与建构主义的激烈论战。1999年，基欧汉被一致推举为美国政治学会主席。至此，基欧汉当代国际关系理论的泰斗地位完全确立起来。2001年，基欧汉与约瑟夫·奈修订出版《权力与相互依赖》第三版。两位学者将全球化、国际机制与相互依赖概念相整合，对21世纪初的世界政治进行严肃的理论分析，成为代表新自由制度主义发展的颠峰之作。

2. 《权力与相互依赖》的主要内容。其一，核心概念的界定。相互依赖、国际机制、全球化与全球主义和国际治理等。其二，对核心命题的探讨。核心命题有三：建构复合相互依赖的理想模式；届时国际机制变迁；探究全球主义的治理。其三，研究纲领的建构。其四，国际机制及其变迁的案例研究与论证。

3. 复合相互依赖理论的主要内容。其一，相互依赖理论的核心概念：敏感性、脆弱性、关联性。其二，相互依赖的多层涵义：(1)相互依赖关系范围广，既包括传统派强调的军事相互依赖，又包括经济、生态上的相互依赖；(2)相互依赖不同于依赖，在国际政治中指的是国家之间或者不同国家中行为体之间相互影响的情形；(3)相互依赖的核心是合作；(4)不对称相互依赖是最常见的情形。其三，权力与相互依赖：(1)潜在能力与相互依赖；(2)实际影响力与相互依赖；(3)敏感性相互依赖于权力；(4)脆弱性相互依赖于权力。其四，复合相互依赖学说与复合相互依赖的核心特征：三个基本特征：(1)各个社会之间存在多渠道联系，包括国家间关系、跨政府关系和跨国关系，非国家行为体直接参与世界政治；(2)世界政治中各问题之间无明确等级之分，军事安全并不始终居于议事日程首位，内政与外交之间界线模糊；(3)武力是一种无效的政策工具，军事力量不起主要作用。

4. 评价。

二、伊曼纽尔·沃勒斯坦：“十六世纪欧洲民族发展的三条路径”——《现代世界体系》

1. 背景与人物简介。美国伊曼纽尔·沃勒斯坦被西方学术界称为“新马克思主义”学者，从事“现代资本主义世界体系研究”，其世界体系理论被称为“沃勒斯坦世界体系学派”。1976年

起，他在纽约州立大学宾厄姆顿分校担任“布罗代尔经济、李四体系和文明研究中心”主任，同时还担任国际社会学协会主席等数十项学术职务。沃勒斯坦的代表作《现代世界体系》集中体现了他的世界体系理论。在书中，他提出一个世界体系已伴随着几个世纪以来的国际关系的变化而出现，需要一种包含政治、经济因素的结构分析模式，即通过“世界体系分析”来认识现代世界。他认为自由把世界政治置于全球资本主义结构的框架之中才能使其实质和内容得以揭示。他通过“中心—半边缘—边缘”模式分析了世界各个区域的政治、经济和社会的发展，尤其关心边缘区即第三世界的欠发展情况。伊曼纽尔·沃勒斯坦的巨著《现代世界体系》以全新的视角阐述了16世纪至19世纪40年代资本主义世界体系自萌芽、产生，到发展、繁荣的历史过程。16世纪时，随着资本主义生产方式的发展，以西北欧为中心，形成“世界性经济体系”，即“资本主义的世界经济体”，它由中心区、半边缘区和边缘区三个组成部分联结成为一个整体的结构。自该体系形成之后，始终处于变动之中，其内部也经历了剧烈的斗争和不断的自我调节。该体系现已进入“混乱的告终”时期，势必要由一种具有更高生产效率和更合理的“收放分配制度”的新的世界体系取代。

2. 《现代世界体系》的主要内容。其一，世界经济体系的产生；其二，资本主义世界体系的发展及其结构性要素：中心、边缘、半边缘；其三，资本主义世界经济体系与多国体系的建立；其四，资本主义文明与资本主义世界体系的终结。

3. 《现代世界体系》第一卷“十六世纪欧洲民族发展的三条路径”的主要内容。

4. 评价。(1) 创新。第一，方法论创新——多学科、整体研究方法的创新。第二，研究视角的创新，沃勒斯坦的研究首先是突破了以具体的国家、地区或文明为分析单位的狭窄视野，是从宏观透视微观，从整体考察局部，强调整体性和客观规律的“大历史”研究范式；其次，作为体系结构的研究，强调了大系统内的子系统(中心-边缘-半边缘)之间的相互关系。第三，世界体系论关于发达资本主义国家和发展中国家之间关系的分析，在一定程度上为人们研究当代资本主义世界体系中发达资本主义国家和发展中国家之间的关系提供了新的理论思路。第四，沃勒斯坦的可称道之处还在于：他不是一个以鼓动家身份而是以实干家身份出现的“革命家”。他认为社会科学研究“有一个客观性和责任感”问题。

(2) 不足与缺陷。第一，对世界体系起源的时间、地点的看法存在激烈争论。第二，程式化的功能主义。第三，经济主义为中心的简化论。第四，过分重视细节。

第三节 国际体系结构的持续与变革

一、肯尼思·华尔兹：“国际体系的稳定”——《国际政治理论》

1. 理论产生的背景与思想脉络。

2. 肯尼思·华尔兹的“国际体系稳定论”的主要内容。其一，单元属性的假设与国际体系稳定；其二，结构理论的逻辑与国际体系稳定；其三，两极体系与国际稳定。

3. 评价。

二、罗伯特·吉尔平：“国际体系的变革”——《世界政治中的战争与变革》

1. 背景与人物简介。吉尔平是当代西方著名的现实主义国际政治理论大师。193年生于美国佛蒙特州柏林顿。195年毕业于佛蒙特大学。1954年于康乃尔大学获硕士学位。1960年在加州大学伯克利分校获博士学位。1960—1961年在哈佛大学充实博士后研究。1961年起在美国普林斯顿大学威尔逊国际事务学院讲授国际关系。1967—1968和1976—1977年任洛克菲勒基金会研究员。1975—1976年任美国总统技术和经济顾问团成员。现为美国艺术和科学学院院士。吉尔平自称为“一个自由学派的现实主义者”，其主要理论贡献是将国际关系理论研究方向转向了国际政治经济学。

其主要著作有：《美国实力与多国公司》（1975）、《战争与世界政治的变化》（1981）、《国际关系政治经济学》（1987）、《全球资本主义的挑战：21 世纪的世界经济》（2000）、《全球政治经济学：解读国际经济秩序》（2001）等。在国际政治理论研究上，吉尔平是与沃尔兹齐名的新现实主义的代表人物。

2. 《世界政治中的战争与变革》的主要内容。其一，国际政治变革的主要类型；其二，国际政治变革的主要因素：经济体系、经济与人口增长、交通与通讯、军事技能与技术。其三，国际体系的变革与霸权周期；其四，国际体系结构变革的国内因素：收益递减、军事成本增加、消费增长超过生产增长、经济结构转换、社会腐化。其五，霸权的护持与变革：霸权战争、减少护持成本、削弱挑战者、缩小防卫圈扩大安全、减少国际义务等。其六，新时代条件下的国际政治变革的新因素。

3. 评价。创新意义：其一，方法论上的创新；其二，对霸权兴衰的原因分析具有重要意义；其三，对霸权战争的分析具有重要意义。

不足之处：存在结构主义现实理论的缺陷；预期收益与成本的估价难以衡量；对国际体系变革的估计存在重要出入。

思考题

1. 试述肯尼思·华尔兹的两极稳定思想。
2. 简述卡尔·多伊奇和戴维·辛格的多极权力体系思想。
3. 试述复合相互依赖理论的主要内容。
4. 试述伊曼纽尔·沃勒斯坦关于欧洲民族国家产生的主要思想。
5. 简述肯尼思·华尔兹的国际体系稳定理论。
6. 试述罗伯特·吉尔平的国际体系变革思想。

参考书

1. 肯尼思·华尔兹：《国际政治理论》，信强译，上海人民出版社 2003 年版。
2. 卡尔·多伊奇和戴维·辛格：“多极权力体系与国际稳定”，《世界政治》英文版。
3. 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》，门洪华译，北京大学出版社 2002 年版。
4. 伊曼纽尔·沃勒斯坦：《现代世界体系》，高等教育出版社 2000 年版。
5. 罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》，（武军等译，邓正来校），北京，中国人民大学出版社，1994 年版。

第三章 国际冲突

教学目的与要求：

了解国际冲突的理论内涵及其根源，理解和把握权力与无政府性在国际冲突中的根源性作用；掌握主要国际关系景点代表人物的国际冲突思想，肯尼思·华尔兹的国际无政府性与国际冲突思想，罗伯特·吉尔平的霸权战争思想，约瑟夫·奈关于世界重大冲突的起源思想，约翰·米尔斯默的大国冲突理论及其策略，汉斯·摩根索的权力均衡思想，马丁·怀特的权力与道德理论，亚历山大·温特的权力政治的社会建构理论；理解和把握新世纪国际冲突理论的发展趋势。

重点与难点：本章重点了解和把握国际冲突于战争理论的基本内容；从理论和历史经验两个层面上把握国际冲突于战争的根源。

第一节 国际冲突与战争理论

一、肯尼思·华尔兹：“国际冲突与国际无政府性：三种意像”——《人、国家与战争》

1. 背景与简介。肯尼思·华尔兹这部《人、国家与战争》出版于1959年，当时正处于乔治·利斯卡称之为“英雄时代”的1955—1965年间。1957年莫顿·卡普兰发表《国际政治的系统和过程》以来，国际关系理论研究中占统治地位的“现实主义”开始受到系统论和行为主义的冲击和挑战。在美国，开始了一场辩论，被称之为国际关系学科发展史上的“第二次大辩论”，即以澄清理论概念和将学科建立在严密的科学基础上为己任的“行为主义”和“现实主义”之间的大辩论。与“理想主义”和“现实主义”的第一次大辩论相比，这场辩论实是方法论之争。而这场方法论之争激起了千层涟漪，它吸引了一大批专家学者纷起的“变革”国际关系理论著书立说。

2. 主要内容。1959年华尔兹发表《人、国家与战争》，开创了国际关系研究中的层次分析。《人、国家与战争》就是一部从探讨战争起源这个国际政治的传统范畴入手，概括国际关系一般原理的代表作。它从人、战争和国家系统三个层次的性质和行为，来分析资产阶级古典政治学关于战争起源和性质的看法，认为理解这三者的关系，对研究国际关系都是带根本性的问题。华尔兹把这三者说成是“国际政治学的三概念”。在关于战争根源的三个基本概念中，华尔兹特别强调第三个概念，他说，“要充分地阐述国际政治就需要把第三种概念视为一种结构，其他两个层次上的根源正是在这一结构之内起作用的”。1960年辛格在《国际关系的层次分析问题》中详尽地阐发了国际系统和民族国家子系统的理论内涵及其重要性，辛格因而被誉为“科学行为主义的开拓者”。1979年华尔兹发表《国际政治理论》，进一步发展了《人、国家与战争》中的“三概念”，把人—国家—体系的层次分析上升为一种“结构现实主义”的理论，提出了比较完整的分析国际关系体系的理论和方法，成为“结构现实主义”的奠基人。

华尔兹认为理论是用来解释规律的，而不是为政府当局的决策服务的。因此他试图规划出国际政治的系统和结构的研究框架。如前所述，他在《人、国家与战争》一书中归纳出三种意像：人性——国际政治，国际冲突根源于人的本性；国家——国家的基本特性决定国际关系的基本特性；国际体系——通过“无政府结构”来解释国际政治的基本事实。在1979年出版的《国际政治理论》中，华尔兹进一步从三个方面论述了结构现实主义：系统分析的基石——国际政治的研究层次；系统分析的前提——无政府状态和理性国家；系统分析的架构——国际结构的特点和内容。

3. 评价。华尔兹再三强调的“第三个概念”虽对研究国际关系提供了很有启迪的结构主义分析方法，但对“第二个基本概念”即国家结构的承上启下作用，却有所忽视。西方有些学者，包括霍夫曼，批评华尔兹只谈“体系层次”，不问国内结构对体系的影响，主要是想指出华尔兹的方法

只能说明体系的宏观变化，说明不了国际政治的现实过程。

二、罗伯特·吉尔平：“霸权战争与世界政治的变革”——《世界政治中的战争与变革》

1. 理论根源与分析路径。

2. 霸权战争理论的主要内容。其一，霸权战争产生的根源——国际体系中的权力失衡；其二，霸权战争的功能；其三，霸权战争的先决条件；其四，霸权战争的特征；其五，国内政治经济变革与霸权战争；其六，国际体系和平变革的可能性。

3. 评价。

三、约瑟夫·奈：“20世纪世界重大冲突的起源”——《理解国际冲突：理论与历史》

1. 背景与人物简介。约瑟夫·奈生于1937年，1958年于普林斯顿大学获公共事务学学士学位，1960年获英国牛津大学哲学—政治学—经济学硕士学位，1964年获哈佛大学政治学博士学位，毕业后留校任教。1977—1979年出任卡特政府助理国务卿。1993—1994年任克零度政府全国情报委员会主席。1994—1996年任美国助理国防部长。

2. 基本内容。其一，国际冲突的理论根源；其二，二十世纪的主要国际冲突及其理论解释；其三，后冷战时代的国际冲突及其理论解释。

3. 评价。创新方面：方法的综合；分析视角的综合。缺陷和不足：首先，缺乏对国际冲突进行理论界定；其次，层次分析理论有待深化；再次，在进行层次分析时，忽略了对层次分析进一步探讨，缺乏层次之间的互动。

第二节 权力与无政府性

一、汉斯·摩根索：“权力均衡”——《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》

1. 均势理论在摩根索国际政治思想中的地位。

均势理论是摩根索国际政治理论中最为主要的理论之一。摩根索以权势和依照权势来规定的国家利益概念，构筑了他的现实主义国际政治学理论体系。如绝大多数现实主义思想家一样，他以人性本恶为最根本的理论前提，由此出发比先前的所有先驱都更系统地阐述了现实主义的各个基本信条，他特别强调通过均势来限制国际权势斗争，通过外交来尽可能协调互相冲突的各国利益，以便在保证国家独立和安全的同时谋求国际体系的稳定与和平。现实主义传统对历史、经济和宏观哲学思考的高度重视，它的非道德色彩和审慎特征，它对理想原则和历史进步所抱的怀疑态度，在摩根索那里体现得非常鲜明。

2. 摩根索均势理论的哲学基础和理论前提。

3. 摩根索均势理论的主要内容。其一，均势的含义；其二，均势的模式与类型；其三，均势形成的途径；其四，均势的功能与作用；其五，均势的弱点与不足。

4. 评价。其一，积极意义。其二，缺陷与不足。摩根索的理论鲜明地表现了现实主义传统的重要缺陷：在理论内容方面只关注主权国家，忽视国际政治中非竞争性、非安全性的问题，在方法论上，立论不够严密，仅靠对有限史例做大略比较，理论假设不做严格检验，因此，他的理论必然受到逐渐发展起来的系统论和行为主义的冲击和挑战。

二、约翰·米尔斯默：“大国冲突中的策略”——《大国政治的悲剧》

1. 人物简介。约翰·米尔斯海默：芝加哥大学“温得尔·哈里森杰出贡献”政治学教授、国际安全政策项目主任，美国国际关系的著名学者之一，《纽约时报》、《新共和》、《大西洋月刊》

的特约撰稿人。1970年毕业于西点军校，随后在美国空军服役五年。米尔斯海默是进攻性现实主义的代言人。进攻性现实主义认为，国际体系的无政府状态决定了安全的稀缺性，为获取安全而展开的激烈竞争迫使国家采取进攻性的战略，结果便常常导致冲突和战争。大国被迫最大化地扩充它们的相对权力，因为这是获得最大安全的最佳途径。

2. 《大国政治的悲剧》一书的中心思想。国际政治是大国政治，权力分配决定了大国政治模式，影响联盟的形成；大国意志在陆地上的表现是成为地区霸权(为了最安全的生存)，而水域的阻遏力量使全球霸权不可能实现；大国政治的历史是修正主义国家的冲突过程，尽管全球霸权无法实现，但大国一刻也没有停止这一企图，因此大国间处于无休止的安全竞争状态；美国是世界上惟一成功实现(美洲)地区霸权的国家，它扮演了一种“离岸平衡手”的角色，以防止出现任何地区霸权；随着中国的崛起，中美之间激烈的安全竞争将不可避免，因而作者反对接触而主张及早遏制中国。

3. 评价。对现实主义发展的贡献：(1)米尔斯海默翔实地界定了权力，并尝试为其设立度量标准。他认为，大国并不经常在均势与“跟着强者走”两种行为间选择，而是在均势与推卸责任间徘徊。这就补充了联盟形成理论。(2)米尔斯海默将地缘因素重新带入现实主义理论。他认为，一国是否邻近海洋、缓冲国或威胁性大国，影响到其联盟选择与扩张倾向。

缺陷：米尔斯海默的悲观主义基础很脆弱：第一，与自由主义不同，包括米尔斯海默在内的现实主义历史观是“循环论”和“宿命论”的，它把国际史视为是停滞的、循环往复的；和平是短暂的、间歇的，冲突和战争则是持久的、不变的；国际史就是大国冲突循环往复的过程。前的国际体系了。这正是现实主义的现实性所在。第二，攻击性现实主义看到的国家安全是冷冰冰的军事实力以及国家对军事安全机制的渴求和贪欲，由此进一步从物质层面上定义国际结构，把国际结构视为物质力量的简单分配。结构固然有物质的含义，但是同样重要的是也有规范的含义。

三、马丁·怀特“权力与道德”——《权力政治》

1. 怀特的经历与怀特的国际政治思想。马丁·怀特(Martin Wight)是当代西方的国际关系思想大师，英国学派杰出的代表人物之一。他1913年生于英国布赖顿，早年就读于牛津大学，后供职于皇家国际事务研究所，其间参与了《国际事务概览》的编撰工作。1946年完成了具有强烈现实主义风格的作品《权力政治》，1949年应查尔斯·曼宁之邀到伦敦经济学院讲授国际关系理论，提出了著名的国际关系三大思想传统的分析模式，把近代以来的国际关系思想和理论归纳为现实主义、理性主义和革命主义三大传统。1961年他到苏塞克斯大学从事国际关系教研工作，在此前后积极投入英国国际政治理论委员会的组建和发展工作，并继赫伯特·巴特菲尔德(Herbert Butterfield)之后成为该委员会主席。

2. 怀特国际政治思想的理论渊源。

3. 怀特思想的主要内容。其一，基督教神学与权力政治；其二，国家体系的历史研究；其三，国际关系思想传统的研究；其四，国际政治中的权力与道德。

4. 怀特的研究方法。

5. 评价。

四、亚历山大·温特：“权力政治的社会建构”——《国际政治的社会理论》

1. 理想主义的缺陷与温特建构主义理论的产生。

2. 温特建构主义学说的主要内容。其一，温特建构主义思想的理论架构；其二，温特国际体系的结构与进程；其三，国际体系的形成、稳定和变化的建构主义模式。

3. 评价。

思考题

1. 试述肯尼思·华尔兹关于战争根源的思想。
2. 简述霸权战争对世界政治变革的影响。
3. 如何理解约瑟夫·奈关于 20 世纪重大冲突的起源。
4. 阐述汉斯·摩根索的权力均衡思想。
5. 简要评价约翰·米尔斯默关于大国冲突理论的悲观思想。
6. 试述国际政治中的权力与道德的关系。
7. 简述温特对权力政治的建构主义解毒。

参考书

1. 肯尼思·华尔兹：《人、国家与战争》，倪世雄等译，上海译文出版社 1991 年版。
2. 罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》（武军等译，邓正来校），北京，中国人民大学出版社，1994 年版。
3. 约瑟夫·奈：《理解国际冲突：理论与历史》，上海人民出版社 2002 年版。
4. 汉斯·摩根索：“权力均衡”——《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》，徐昕等译，王缉思校，北京：中国人民公安大学出版社 1991 年版。
5. 约翰·米尔斯默：《大国政治的悲剧》，上海人民出版社 2003 年版。
6. 马丁·怀特：《权力政治》，世界知识出版社 2004 年版。
7. 亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，秦亚青译，上海人民出版社 2000 年版。

第四章 国际合作

教学目的与要求：

了解国际制度、国际规范和国际法在推动国际合作中的作用；掌握国际制度与国际合作理论主要思想家的思想，赫德利·布尔的国际法与外交功用的思想，罗伯特·基欧汉的国际规制与合作理论，熊介的国际法律秩序理论，约翰·鲁杰的多边主义思想，罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈的全球化治理理论，星野昭吉的全球政治及其变动思想，戴维·赫尔德的多层治理思想；理解和把握国际合作思想的内容实质。

重点与难点：本章重点了解和把握国际制度与合作理论的基本内容；从理论和历史经验两个层面上把握全球化时代国际合作的发展与变化。

第一节 国际制度与国际合作

一、赫德利·布尔：“国际法、外交的功用”——《无政府社会——世界政治秩序研究》

1. 国际法与国际秩序的维持。其一，国际法的性质；其二，国际法的主要功能；其三，国际法在维持世界秩序中的作用；其四，国际法的局限性。

2. 外交与世界秩序的维持。其一，外交的内涵；其二，外交的功用；其三，外交的主要途径及其在维持国际秩序中的作用。

3. 均势、战争与国际法、外交在维持世界秩序中的功用比较。

二、罗伯特·基欧汉：“合作与国际规制”——《霸权之后——世界政治经济中的合作与纷争》

1. 《霸权之后》产生的理论背景与理论渊源。《霸权之后》是美国为应对自 20 世纪 70 年代以来霸权衰落的挑战而进行的外交实践探索的理论反应。《霸权之后》要解决的一个中心问题，是发达工业化的市场国家在美国霸权衰落后，如何通过国际机制的维持和建设来促进彼此之间的合作，避免纷争。20 世纪 70 年代，是西方世界发生巨大变化的年代，美国在国际政治和经济领域陷入诸多困境，难有战后初年那种一统天下君临一切的气势和抱负，美国霸权的衰落成为朝野上下挥之不去的阴影，西方联盟的前景也令时人忧虑不堪。美国在内政和外交上面临的不是 20 世纪前半期如何“与崛起打交道”的问题，而是如何“与衰落打交道”的问题，换句话说，就是霸权衰落之后怎么办的问题。基欧汉这本书隐含的政策意义在于，在霸权后时代，积极参与旧制度的修补和新制度的建设对确保美国的国际影响是至关重要的。观察 20 世纪 70 年代以来美国基本的国际政治政策，不难发现在美国的对外关系中，越来越强调国际制度建设在维持美国全球利益和管理全球政治经济问题中的意义，无论这些制度建设是为了美国利益的名义还是为了全球政治经济稳定的名义。可以说，美国及其西方联盟在今天国际社会中的特殊地位，很大程度上是由它们参与制定的国际制度来确定和维护的；对国际制度的控制和解释，已经成为美国外交“软实力”的一个重要组成部分。因此，《霸权之后》为美国应付霸权衰落，如何与衰落打交道开出了一副很好的处方。

2. 对霸权合作论的批判与《霸权之后》中心命题的确立：霸权后合作是否以及如何可能？这既是个极具理论挑战性的命题，也是关系美国霸权自 20 世纪 70 年代开始衰落后，西方发达国家在没有霸权国家存在的情况下如何维持合作的一个政策课题。

3. 《霸权之后》的主要内容。其一，国际机制与国际制度的要义；其二，理性选择与国际机制的功能；其三，国际制度与国际合作；其四，国际机制、国际合作与国家利益的再界定；其五，霸权衰落与国际制度的维持；其六，国际制度的理论价值。

4. 评价。

三、熊介：“国际法律秩序”——《无政府状态与世界秩序》

1. 理论背景与作者简介。熊玠(James C.Hsiung)，美籍华人，1967年在哥伦比亚大学取得博士学位。此后除在哥大及其他大学短期任教外，于纽约大学执教30余年，曾任该校系主任、研究部主任之职，现为政治学系终身教授。历年来熊玠出版了16部英文著作和为数丰硕的中英文学术论文。他所在的纽约大学在国际法教学方面长期被评为美国全国之冠。

2. 对现实主义法律秩序虚无主义的批判与校正。

3. 与权力需求同等重要的秩序需求。第一，无政府状态与国际法是相伴而生的，两者不仅不对立，而且具有内在的联系。第二，国际法作为一种行为规范，与权力结构是一种既相互扶持又相互制约的关系。一方面，熊玠认为权力结构可以影响乃至决定国际法。另一方面，国际法对国际社会的权力结构也有影响和制约作用。第三，遵守国际法，限制或减缩国家主权，归根到底有助于促进国家利益。第四，国际法在构建文明的国际秩序方面具有重大作用。

4. 评价。

四、约翰·鲁杰：“多边主义框架下的合作”——《多边主义》

1. 肇始于20世纪90年代的“多边主义”理论是现代西方国际关系理论的一个新兴领域，迄今仍处于形成和发展的过程中，其主要代表人物为美国哥伦比亚大学国际关系和公共事务学院院长约翰·鲁杰教授。实际上，正是鲁杰将“多边主义”发展成为一个具有实质性意义的分析理念。在《多边主义：一种制度剖析》一文中(该文发表于5国际组织61992年第3期，后又载入由鲁杰主编的《多边主义的重要作用：一种制度形式的理论与实践》一书中，鲁杰对“多边主义”作出了权威性的理论解释，由此奠定了“多边主义”理论的研究基础和框架。

2. 鲁杰“多边主义”理论的基本观点。其一，多边主义的概念内涵；其二，多边主义的制度特征；其三，多边国际制度的主要特征；其四，多边国际制度的主要作用。

3. 鲁杰的多边主义理论与国际制度理论。

4. 鲁杰的多边主义理论对美国霸权的解释。

5. 对鲁杰多边主义理论的评价。

第二节 全球化时代的治理与合作

一、罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：“全球性与治理”——《全球化世界的治理》

1. 理论路径。《全球化世界的治理》是哈佛大学肯尼迪政府学院“21世纪治理前景展望”项目的成果，来自政府学院内外的美国一流学者对全球化和治理问题进行了跨学科、多议题的研究。全书试图回答三个重大问题，即全球化在当前有哪些最新的发展形式？这些发展对治理产生了哪些影响？应当采用怎样的方式去管理全球化？

2. 《全球化世界的治理》一书的主要内容。其一，探讨了全球化在经济、文化、环境和政治等方的表现，同时分析了全球化对国家安全、国际安全等问题的影响。其二，探讨了全球化对单个国家国内治理机制的影响，研究的案例既包括发展中国家，也包括发达国家。此外还专门论述了全球化对公共行政改革的影响。其三，集中探讨了治理的种种新观点、新理论，议题包括非政府组织的作用、全球信息政策以及经济全球化的治理等问题。

3. “全球性与治理”的主要理论观点。其一，全球性及其维度；其二，全球性及全球化治理；其三，全球化与国内治理。

4. 全球性的治理：其一，全球性治理的机制、网络与规则；其二，民主与全球性治理。
5. 评价。

二、星野昭吉：“全球化时代的政治变动”——《全球政治学——全球化进程中的变动、冲突与和平》

1. 理论背景与人物简介。星野昭吉：日本独协大学法学部教授，日本国际政治学会常务理事。1942年出生于日本东京，1964年东京大学教养学部国际关系专业，博士毕业，先后任早稻田大学助教授，亚细亚大学大学院经济学科国际关系专业教授，博士生导师，现为日本独协大学教授，法学学部，国际关系专业博士生导师。主要著作有《国际政治——冲突与和平根源》，这是最早把70年代罗马俱乐部的全球问题与全球意识引入国际政治理论研究的一部著作，《世界政治的原理与动力》，《世界政治的变迁与权力》，《国际关系的理论与现实》，《全球化时代的世界政治——世界政治的行为主体与结构》。《全球政治学》对世界政治的行为主体与结构进行深刻的分析，揭示了全球化时代世界政治体系的不平等、非对称的现状指出了改变这一关系结构的内在动力和如何建立合理的公正世界政治秩序的可能性和途径。

2. 主要内容。其一，民族国家概念再解析；其二，全球化对国家主权的解构；其三，文化全球化与全球文化体系；其四，全球公民社会与超国家行为体对国际政治变迁的影响。

3. 评价。

三、戴维·赫尔德：“多层治理与政治权威的扩散”——《全球大变革——全球化时代的政治、经济与文化》

1. 全球化的文明化与民主化：戴维·赫尔德的全球化理论的产生背景与分析路径。

2. 三大全球化理论流派及其分析框架。

3. 《全球大变革》的主要内容。其一，政治全球化与全球政治；其二，军事全球化及其政治影响；其三，生产、金融、贸易、市场的全球化及其对国家主权利力的影响；其四，全球化的移民潮及其对民族国家的影响；其五，文化全球化及其政治影响；其六，环境全球化、全球生态问题及其政治影响；其七，全球化的当代形态与全球政治发展。

4. 多层治理与政治权威的扩散。其一，联合国体系与全球化治理；其二，全球人权体制与全球人权治理；其三，从国际法到世界法：全球法律秩序的构建；其四，区域主义与区域治理。

5. 评价。

思考题

1. 试述国际法在国际政治中的作用。
2. 试述外交在国际政治中的作用。
3. 试述国际机制作为国际关系独立分析变量的意义。
4. 如何理解多边主义的内涵。
5. 试阐述全球化时代条件下的治理内涵。
6. 戴维·赫尔德的多层治理思想。

参考书

1. 赫德利·布尔：《无政府社会——世界政治秩序研究》，世界知识出版社2003年版。
2. 罗伯特·基欧汉：《霸权之后——世界政治经济中的合作与纷争》，苏长和等译，上海人民出版社2001年版。
3. 熊介：《无政府状态与世界秩序》，浙江人民出版社2001年版。

4. 约翰·鲁杰：《多边主义》，浙江人民出版社 2003 年版。
5. 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《全球化世界的治理》，世界知识出版社 2003 年版。
6. 星野昭吉：《全球政治学——全球化进程中的变动、冲突与和平》，刘小林、张胜军译。
北京：新华出版社 2000 年版。
7. 戴维·赫尔德：《全球大变革——全球化时代的政治、经济与文化》，北京：社会科学文献出版社 2001 年版。

第五章 国家层次的国际关系理论

教学目的与要求：

了解政治文化理论和决策理论的主要内容；掌握政治文化理论和决策理论主要代表人物的思想，布鲁斯·拉西特的民主和平理论，弗朗西斯科·福山的历史终结论，塞缪尔·亨廷顿的文明冲突论，理查德·施耐德、H·W·布鲁克和博顿·赛本的国家决策体系理论，格伦海默·阿尔森的决策模型。理解和把握国家层次国际关系理论的理论特点和分析方法。

重点与难点：本章重点了解和把握政治文化理论和决策理论的思想内容；把握和理解运用国家层次分析方法的主要特点。

第一节 政治文化理论

一、布鲁斯·拉西特：“民主和平”——《掌控利剑：国家安全的民主治理》

1. 民主和平论的理论分析路径。
2. 布鲁斯·拉西特的民主和平理论。其一，民主促进和平——民主国家间的和平研究。其二，国内和平与国际和平的关系；其三，民主国家与非民主国家之间的关系；其四，人权、民主、信息与和平；其五，民主程度与和平。
3. 评价。

二、弗朗西斯科·福山：“历史的终结”——《历史的终结与最后的人》

1. 理论背景。弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama)，是日籍美国人，据说年轻时曾在耶鲁大学读书，获得历史学学位。曾任兰德公司分析员。1989年他在美国《国民利益》杂志发表西方引起轰动的《历史的终结?》一文时是美国国务院政策研究课副课长；1993年2月他在文章的基础上扩展而成的《历史的终结和最后的人》(The End of History and The Last Man)一书出版。1995年，福山又出版《信任》(Trust)一书。福山上述简单的经历告诉人们，他同美国政府的关系相当密切，更确切地说，他在相当长的时间内是为美国政府服务的。这类人常被称为“政策知识分子”，顾名思义是为政府出谋划策的。诚然，这一次，福山的文章和书并不是这类具体的政策研究，而是从政治哲学和思想史的角度来宏观地谈论当代世界的根本发展问题，其政治倾向性是十分明显的。毫无疑问，福山反映了西方(尤其美国)政界人士(当然不限于政界)对本世纪末期世界上发生的剧烈变化的态度，表达了他们对西方资本主义前途的乐观情绪。福山的文章发表后，立即在西方引起了轰动，被译成多种文字，各种评论文章随之而来，连当时尚未解体的苏联也参与其中。1993年初，福山的书更被译成14种文字同时推出，在世界上广泛流传，从而引起了更大范围的讨论。福山的书还获得美国《洛杉矶时报》图书奖。他的文章和书所以会有这么大的影响，是因为，福山不是就政治而论政治，而是从理论的高度来论述；也就是说，他阐发了一种理论，即历史终结论。

2. 历史终结论的主要内容。其一，强权国家的致命弱点与世界范围的自由革命。其二，冷战的终结即是历史的终结。福山认为，80年代以来世界上发生的一系列重大事件，并不仅仅是冷战的结束，而是历史本身的终结，因而具有根本的性质。因为这些变化无可争辩地表明西方和西方思想的胜利，具体说来是西方经济自由主义和政治自由主义的胜利。这并不是说在这以后就再也没有什么事件发生了，但在福山看来，以后发生的事件只能是西方自由主义的进一步普遍化，因为他强调，目前自由主义还只是在思想或意识领域取得胜利，离在现实的物质世界的胜利还很远。其三，历史走向终结的理论根源。其四，自由和民主走向胜利的历史考验和理论根源。其五，自由民主的

未来前途与最后的人。

3. 评价。其一，历史唯心主义；其二，形而上学的推论逻辑；其三，西方中心论色彩。

三、塞缪尔·亨廷顿：“文明的冲突”——《文明的冲突与世界秩序的重建》

1. 理论背景与人物简介。1993年夏，美国哈佛大学亨廷顿(S.Huntington)教授在《外交》杂志上发表了一篇题为《文明的冲突?》的文章，首次阐发了他的文明冲突理论。在那篇文章中，他提出了文明之间的冲突是否决定世界政治前途的问题，文章发表后引发了一场世界性的争论，毁誉参半。3年后，亨廷顿将这篇论文扩展成一本专著，取名《文明的冲突与世界秩序的重建》，对文明冲突理论作了详尽、系统的阐述和论证，并回答了他当时提出的问题。认为文明之间的冲突是对世界和平的最大威胁，以文明为基础重建国际秩序是防止战争的最佳安全保障。

2. 文明冲突论的主要内容。其一，文明体成为世界政治的重要行为体；其二，变换的文明均势；其三，以文明为基础的世界秩序的产生；其四，文明冲突的层次及其决定性意义；其五，美国应对文明冲突的出路。

3. 评价。

第二节 决策过程理论

一、理查德·施耐德、H·W·布鲁克·博顿·赛本：“国家决策体系”——《外交政策决策》

1. 理论背景与人物简介。

2. 主要内容。其一，国家间关系类型；其二，国家内部政治体制构造与国家决策体系类型；其三，外交决策模式及其改进。

3. 评价。

二、格伦海默·阿尔森：“决策模型”——《决策精要》

1. 理论背景与人物简介。

2. 阿尔森决策模型理论的主要内容。其一，理性行为体模型，国家的理性行为与成本-收益选择；其二，组织模型，组织的输入-输出模式与决策特征；其三，官僚政治模型。部门利益本位和部门利益竞争与决策特征。

3. 评价。

思考题

1. 简述民主和平论的主要内容并作简要评价。
2. 简述历史终结论的主要内容并作简要评价。
3. 简述文明冲突论的主要内容并作简要评价。
4. 简述施耐德国家决策体系的主要内容。
5. 简述阿尔森的决策模型思想并作简要评述。

参考书

1. 布鲁斯·拉西特：《掌控利剑：国家安全的民主治理》，《世界政治》英文版。
2. 弗朗西斯科·福山：《历史的终结与最后的人》，中国社会科学出版社2003年版。
3. 塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，新华出版社1998年版。
4. 理查德·施耐德、H·W·布鲁克·博顿·赛本：《外交政策决策》，英文版。
5. 格伦海默·阿尔森：《决策精要》，英文版。

第六章 个体层次的国际关系理论

教学目的与要求：

了解人性理论、认知理论和女性主义理论的主要内容；掌握各思想流派及其代表人物的思想主张，莱茵霍尔德·尼布尔的原罪论，汉斯·摩根索的人性法则，罗伯特·杰维斯的知觉与决策思想，玛格丽特·赫尔曼的个性与外交决策理论，J·A·蒂克纳的女性主义思想，琼·贝思克·爱尔兰的性别认同理论，克瑞斯汀·丝维斯特的女性主义思想，理解和把握个体层次国际关系理论的研究方法。

重点与难点：本章重点了解和把握个体层次国际关系理论的分析视角与研究方法；从理论和历史经验两个层面上把握人性理论、认知理论和女性主义理论的基本内涵。

第一节 人性理论

一、莱茵霍尔德·尼布尔：“原罪与人性”——《道德的人与不道德的社会》

1. 背景与人物简介。莱茵霍尔德·尼布尔（Reinhold Niebuhr, 1892-1971）为美国“基督教现实主义”神学家。他出生于美国密苏里州，先在艾尔姆赫斯特学院与伊顿神学院学习，后进入耶鲁大学攻读神学。毕业后，他曾在一个教区任职。1915年，他被其所属的差会派至底特律汽车工业区作牧师。他在那儿工作了13年。在此期间，他对包括劳资关系在内的种种社会现实问题有了深切的了解，发表过同情工人运动与倾向社会主义的言论，也参加发起过带有左翼色彩的一些社团、组织。1928年，尼布尔重返学界，担任纽约协和神学院应用基督教教授，一直到1960年退休为止。在30年代和40年代，尼布尔以其旺盛的精力投入各种社会活动：在学院授课、在教堂布道、对政治团体和公众发表讲演；帮助建立了自由党和美国民主行动会之类的政治组织；协助创立了《激进宗教》、《明日世界》、《基督教与危机》等刊物并为之撰写了大量的文章；1939年，尼布尔受到邀请，去英国爱丁堡大学作极有声望的吉福德讲座（Gifford Lectures）的讲演。这个系列讲演的成果便是尼布尔最具代表性的巨著《人的本性与命运》。这部作品成为20世纪上半叶最有影响的神学著作之一，奠定了尼布尔在美国和西方学术界的重要地位。除了《人的本性与命运》（*The Nature and Destiny of Man*, 1939）这部著作外，尼布尔的其他主要著作有：《道德的人与不道德的社会》（*Moral Man and Immoral Society*, 1932）、《超越悲剧》（*Beyond Tragedy*, 1938）、《基督教现实主义与政治问题》（*Christian Realism and Political Problems*, 1953）、《自我与历史的戏剧》（*The Self and The Dramas of History*, 1955）、《信仰与政治：评技术时代的宗教、社会与政治思想》（*Faith and Politics: A Commentary on Religious, Social and Political Thought in a Technological Age*, 1968）、《光明之子与黑暗之子》（*The Children of Light and The Children of Darkness*, 1944）、《文明还需要宗教吗？》（*Does Civilization Need Religion?*, 1927）、《基督教与权力政治》（*Christianity and Power Politics*, 1969）、《基督教伦理学诠释》（*An Interpretation of Christian Ethics*, 1935）、《信仰与历史》（*Faith and History*, 1949）等。在这些著作中，我们可以看到他的护教论立场，论辩性的言辞，以及对困扰当今世界的种种现实问题所作的有力回应。

2. 主要内容。其一，人的原罪说。其二，人类集体利己的本性；其三，人类社会的冲突与权力争夺的必然性；其四，道德、权力与政治的关系；其五，对理想主义的批判。

3. 对尼布尔的人性论的评价。

二、汉斯·摩根索：“权力的人性法则”——《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》

摩根索的国际关系理论实质是权力政治论。他继承和发展了马基雅维利和霍布斯等人的思想，认为：

1. 人性是自私的。摩氏讲，“当今世界从理性的观点来看虽有弊病，但它却是人性中固有的力量所造成的结果。如要改良世界，就必须顺应这些力量；而不是与之对抗。从内在性讲，当今世界是一个包含着各种相互对立的利益，各种利益又彼此冲突的世界，道德准则从来不能完全实现：不同的利益永远只能暂时妥协，彼此的冲突永远只能勉强解决，所以，道德准则只能近于实现。”

2. 这种自私本性和生存意志在政治上表现为“权力意志”在国际关系中则表现为国家权力的“权力意志”“国际政治一如其他一切政治，也是一种权力斗争。不管国际政治的最终目的是什么，权力总是眼前的目的。”摩氏认为，权力不仅仅指暴力，而是指人们对他人的思想和行为施加影响和控制的能力。在国际政治中，权力就是一国在国际舞台上控制他国影响国际事件的能力。对权力要做4种区分：权力与影响力、权力与武力、可运用的与不可运用的权力、合法的与非合法的权力。国家权力说到底就是国家的实力。至于权力的构成，他认为主要包括地理、自然资源、工业能力、军备状况、人口、民族特征、国民士气、外交素质和政府质量等等要素。

3. 国际关系的基本特征是：各主权国家的利益和权力不可调和。因为国际政治处于“自然状态”即无政府状态，各国可以采取一切手段去获取更大的权力和追求各自的国家利益。“只要世界在政治上还是由国家构成的，那么国际政治中实际上最后的话语就只能是国家利益。”但是，国家利益是由国家权力来界定的，一国实力的大小决定了该国所能追求的国家利益的多少。国家利益是构成国家生命攸关的需求的高度概括。摩氏区分了6种国家利益和3种国际利益6种国家利益是：首要利益，如生存和安全；次要利益，如保护本国侨民和驻外使馆人员安全；永久利益，如较长期的利益；可变利益，如一国因党派政治而对国家利益的不同选择；普遍利益，如涉及广泛区域和许多国家的经济贸易利益；特殊利益，如受特定时空条件影响的利益等。3种国际利益是：认同利益，如两国或两国以上国家的共同利益；互补利益，如两国之经贸上的互补关系而形成的利益。冲突利益，既非共同，又不能互补的利益。据此，他还把国家利益划分为核心的利益和相对永恒不变的利益，如国家的生存和安全利益；以及可以环境而改变的利益，如次要利益、特殊利益等。

4. 对摩根索权力的任性法则的评价。

第二节 认知理论

一、罗伯特·杰维斯：“知觉与决策”——《国际政治中的知觉与错误知觉》

1. 背景与人物简介。纵观国际关系理论研究，学界多偏重于宏观理论探讨，其研究多停留在国际体系、结构、制度和国家单位层次的分析上，而从决策者个体心理的微观层次上分析国际关系的理论却并不多见。而美国学者罗伯特·杰维斯著的《国际政治中的知觉与错误知觉》(Perception and Misperception in International Politics)一书正是这种为数不多的对国际关系进行微观层次分析的重要经典性著作。该书借鉴社会认知理论的研究成果，建立了比较完整的国际关系微观分析理论，从而成为国际关系认知学派的代表作。

2. 杰维斯的“知觉与决策”理论的主要内容。其一，决策者的认知过程影响外交决策的理论范式；其二，决策者在决策过程中产生错误知觉的原因；其三，经常发生的四种常见的错误知觉；其四，决策者最大限度地减少错误的办法。

3. 评价。鲜明的特色：第一是理论的借鉴和创新；第二是微观层次研究方面的成功尝试；第三是理论与历史的巧妙结合。

不足之处：杰维斯的国际关系心理学研究属于微观层次范畴内，虽然对于解释决策过程中出现的知觉错误具有很强的解释能力，但它的缺点则是很难发现系统变化的一般性规律，较难明辨国际格局的宏观变化，较难把握国际关系发展的中长期趋势。其次，杰维斯的研究避开了不同文化和社会背景对人的知觉的影响。他只指出了错误知觉的程度不同，却没有意识到不同文化中的个人对同一事件会产生根本不同的知觉。他强调的是作为个人的决策者的认知作用，忽视的是社会和文化对决策者个人的塑造作用；深入分析的是决策者个人的详细心理活动，未做分析的是决策者的“自我”与“他者”的社会性关系对于认知所起的作用。

二、玛格丽特·赫尔曼：“个性与外交决策”——《政治领导人个性与外交决策行为》

1. 理论背景。

2. 玛格丽特·赫尔曼的“个性与外交决策”理论内容。其一，界定个性概念；其二，政治领导人个性类型分析；其三，个性类型与外交决策及外交行为之间的关系；其四，个性分析对传统国际关系理论中的理性、利益假设的影响。

3. 评价。

第三节 女性主义

一、J. A. 蒂克纳：“女性主义六原则”——《汉斯·摩根索的政治现实主义原则：女性主义的再阐释》

1. 理论分析路景与人物简介。

2. 女性主义六原则的主要内容：其一，女性主义观点认为，正如文化上所限定的那样，客观性与男性有关。因此，我们可以假定，人性的“客观”法则建立在片面的男性人性观之上。人性既是男性的，也是女性的；它包括社会的繁衍与发展，也包括政治控制。能动的客观性为我们提供了一种更能体现联系的客观性观点，它具有较弱的控制力。其二，女性主义观点认为，国家利益是多维度的，并且因环境而异。因此，国家利益不能仅根据权力来加以界定。在当代世界，国家利益要求人们对一系列相互依赖的全球问题（包括核战争、经济福利与环境退化问题），以合作的方式而不是零和的方式来解决。其三，人们不能赋予权力以普遍有效的意义。作为支配与控制的权力赋予男性以特权，它忽视了集体权力的可能性，而这种权力经常与女性有关。其四，女性主义观点拒绝承认，道德戒律与政治行为有可能进行分离。所有的政治行为都具有道德意义。现实主义议事日程通过权力与控制使秩序最大化，而且这种议事日程优先考虑秩序，贬低正义与基本需要的道德要求，但是后两者却是确保社会繁衍所必须的。其五，女性主义观点承认，特殊国家的道德渴望不能等同于普遍的道德原则，但是，这种观点力图在人类的渴望中发现共同的道德因素，以此为基础使国际冲突有可能降级，并建立国际共同体。其六，女性主义观点否认，政治自主性是有效的。既然在西方文化中，自主性与男性有关，那么国际关系学科要树立一种不依赖多元人性概念的世界观，这种努力本身就是片面的、与男性有关的。围绕着狭义政治领域划分界限，这种做法限制了政治领域；在某种程度上，它排斥对女性的关注，也排斥了女性所做的贡献。

3. 评价。

二、琼·贝思克·爱尔希坦：“性别认同与国际关系”——《女性主义议题与国际关系》

1. 理论背景与人物简介。

2. 琼·贝思克·爱尔希坦“性别认同与国际关系”理论的主要内容。其一，对现实主义经典文本的批判与反思；其二，国际关系理论女性认同政治的生成；其三，主权的光谱分析及对国家的

质疑；其四，对权力的反思与重构；其五，女性主义与和平政治学的建构。

3. 评价。

三、克瑞斯汀·丝维斯特：“女性主义的立场”——《女性主义与后现代国际关系》

1. 理论背景与人物简介。

2. 克瑞斯汀·丝维斯特女性主义思想的主要内容。其一，国际关系理论中的性别盲区；其二，后现代女性主义政治学的分析视角——国际关系理论的性别解构；其三，女性主义的理论视角引入——对国际关系经典文本的批判；其四，国际关系理论中女性主义视角的建构；其五，国际安全理论的性别解读；其六，国际关系理论的女性主义解读与建构。

3. 评价。

思考题

1. 试述尼布尔原罪论思想的主要内容。
2. 简述摩根索的人性论思想。
3. 简述知觉在决策中的主要作用。
4. 简述领导人个性在外交决策中的作用。
5. 简述蒂克纳的女性主义六原则的主要内容。
6. 简述爱尔希坦的性别认同理论的主要内容。
7. 简述女性主义国际关系理论的发展线索。

参考书

1. Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics*, Princeton University Press, 1976. 中译本：罗伯特·杰维斯著，秦亚青译：《国际政治中的知觉与错误知觉》，世界知识出版社 2003 年版。

2. 克瑞斯汀·丝维斯特：《女性主义与后现代国际关系》（Christine Sylvester, *Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Era*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.），浙江人民出版社 2003 年版。

3. J. Ann Tickner, “What Is Your Research Program: Some Feminist Answers to International Relations Methodological Questions”. *International Studies Quarterly*, Vol. 49, No. 1, March 2005.

4. Christine Sylvester, *Feminist International Relations, an Unfinished Journey*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

5. Elisabeth Prugl, *The Global Construction of Gender: Home-Based Work in the Political Economy of the 20th Century*, New York: Columbia University Press, 1999.

6. 胡传荣：《冲突、张力与有关合作的期待——女性主义与国际关系学三大主流学说》，《世界经济与政治》2006 年第 12 期。

7. 王文：《超越两分法：女性主义国际关系理论的前途》《国际观察》2005 年第 2 期。

8. 李英桃：《社会性别视角下的国际政治》，上海人民出版社 2003 年版。

9. 李英桃：《女性主义国际关系学》，浙江人民出版社 2006 年版。

10. [加]巴巴拉·阿内尔：《政治学与女性主义》郭夏娟译，东方出版社 2005 年版。

结束语 走进新千年的国际关系理论

《国际关系原著选读》课程课时分配表

课程性质：专业选修课； 总课时：36 课时； 周课时：2 课时； 上课周数：18 周

周次	教学内容	课时数	主要教学环节	备注
1、2、3	第一章 国际关系的理论传统	6	讲授	
4、5、6	第二章 国际体系理论	6	讲授、讨论	
7、8、9	第三章 国际冲突	6	讲授、讨论	
10、11、12	第四章 国际合作	6	讲授、讨论、作业	
13、14、15	第五章 国家层次的国际关系理论	6	讲授	
16、17、18	第六章 个体层次的国际关系理论	6	讲授、讨论、作业	
19	考试			
备注：				

《俄罗斯政治与外交》教学大纲

王建新 李 渤 编写

目 录

前 言	949
一、课程的性质及教学目的	949
二、课程教学的基本要求	949
三、学习方法	949
四、学时与教学内容要求的层次	950
本章重点	950
复习与思考	950
第一章 俄罗斯的国家权力体制	951
第一节 从苏维埃制到总统集权制	951
一、苏联的苏维埃	951
二、俄罗斯的总统制	951
第二节 俄罗斯总统集权制的基本内涵	952
一、俄罗斯总统的选举、任期及罢免	952
二、俄罗斯总统的职权	952
三、俄罗斯总统与议会、政府的关系	952
第三节 俄罗斯总统制的特点与作用	952
一、总统制自身的特点	952
二、与西方总统制相比较的特点	952
三、总统制的积极作用	953
第四节 总统集权制的矛盾及其对俄罗斯政治发展的影响	953
一、总统集权遏制了民主的发展	953
二、总统权力过大且缺乏约束，容易造成国内局势失控	953
三、总统独揽大权，使政府缺乏独立性	953
四、强总统弱议会的政治格局使相互制约机制难以得到正常实施	953
五、威权政治导致宪政制度化水平不高	953
本章重点	953
复习与思考	953
参考资料	954
第二章 俄罗斯的联邦制度	955
第一节 从苏维埃俄国的联邦制苏联到新的俄罗斯联邦	955
一、苏联时期	955
二、苏联解体后，俄罗斯的联邦制也曾面临解体的危险	955
第二节 俄罗斯联邦国家构成与制度模式的特殊性及其不利影响	956
一、联邦国家构成的特殊性及其不利影响	956
二、联邦制度模式的特殊性及其不利影响	956
第三节 俄罗斯联邦制运行中的现实矛盾	956
一、中央与地方的合理分权问题仍未解决，联邦主体与中央争主权甚至闹独立的情况时有发生	956
二、联邦区的地位和作用存在争议，俄罗斯联邦制的垂直管理体系还不完整	957
三、俄罗斯联邦国家统一的法律空间尚未形成，整顿宪法秩序的任务还很艰巨	957

四、以地方保护主义为特征的经济分立主义滋长，联邦中央与地方在财政关系方面的矛盾比较突出.....	957
五、地方自治制度流于形式，难以发挥调节中央与联邦主体之间关系的作用.....	957
第四节 联邦制与俄罗斯的民族问题.....	957
一、原苏联遗留的民族矛盾.....	957
二、俄罗斯联邦解决民族问题的基本方式和新政策.....	957
第五节 俄罗斯联邦制度的未来走向.....	957
本章重点.....	957
复习与思考.....	958
参考资料.....	958
第三章 俄罗斯的政党制度.....	959
第一节 从一党制到多党制的确立和发展.....	959
第二节 俄罗斯政党制度的特点.....	959
第三节 俄罗斯政党政治的发展趋向.....	959
本章重点.....	960
复习与思考.....	960
参考资料.....	960
第四章 俄罗斯的社会政治思潮.....	961
第一节 俄罗斯民族信念的历史性危机.....	961
第二节 政治经济变革与社会思潮的变化.....	961
一、激进改革的失败与俄罗斯自由主义的衰落.....	961
二、社会主义思潮：复苏、多样化与徘徊.....	961
三、民族主义：日渐增强的思想影响与难以扩大的政治力.....	961
四、寻求新的俄罗斯民族思想.....	961
第三节 公民政治文化与俄罗斯的政治发展.....	961
本章重点.....	961
复习与思考.....	961
参考资料.....	961
第五章 俄罗斯外交的基础.....	963
第一节 俄罗斯面临的国际环境.....	963
一、国际经济环境.....	963
二、国际政治环境.....	963
三、国际安全环境.....	963
四、国际战略环境.....	963
第二节 俄罗斯的国力.....	964
一、硬国力.....	964
二、软国力.....	964
第三节 俄罗斯外交思想.....	964
一、俄罗斯文化特征与精神.....	964
二、俄罗斯人的安全观念.....	965
三、俄罗斯外交思想.....	965
第四节 俄罗斯对外政策决策.....	965
一、对外政策决策的影响因素.....	965

二、俄罗斯对外政策决策机制.....	966
本章重点.....	966
复习与思考.....	966
主要参考资料.....	966
第六章 俄罗斯对外政策.....	967
第一节 叶利钦时期俄罗斯对外政策.....	967
一、“一边倒”的对外政策.....	967
二、“全方位”对外政策.....	967
第二节 普京政府对外政策.....	967
一、俄罗斯对外政策的根本目标.....	967
二、在解决全球问题方面优先老虎的问题.....	967
三、俄罗斯对外活动的优先地区.....	968
第三节 普京政府对外政策的新特点与基本走向.....	968
一、对外政策的新特点.....	968
二、基本走向.....	968
第四节 普京外交实践.....	968
本章重点.....	969
复习与思考.....	969
主要参考资料.....	969
第七章 俄罗斯对外关系.....	970
第一节 与独联体国家关系.....	970
一、1992年，分家、政治军事关系初步整合时期.....	970
二、1993—1995年，俄罗斯对独联体政策纲领形成时期.....	970
三、1996年后，推进一体化时期.....	970
四、普京执政后增强独联体内部的凝聚力，积极发展与独联体所有国家的睦邻关系和战略伙伴关系.....	971
第二节 俄罗斯与西方关系.....	971
一、俄欧关系.....	971
二、俄美关系.....	971
三、俄日关系.....	971
第三节 俄中关系.....	971
一、俄中关系的建立与发展.....	972
二、俄罗斯对外政策中的中国.....	972
三、俄中关系中的重大问题.....	972
四、俄中关系发展前景.....	972
本章重点.....	972
复习与思考.....	972
主要参考资料.....	972

前 言

一、课程的性质及教学目的

本课程是国际关系（国际政治）学与外交学本科专业学生的选修科目。

俄罗斯在现代化发展的道路上经历了多次曲折。但是，俄罗斯的政治文明也曾对世界政治文明产生过重要影响。苏联解体以后，俄罗斯一直处于社会转型的过程中，其政治发展走向早已引起世人瞩目。当前，俄罗斯的政治发展仍处于过渡性阶段，其过渡性政治体制存在许多现实矛盾。由于俄罗斯是地跨欧亚的政治大国，又是我们最大的邻国，而且从某一时期的历史看，中、俄两国具有大致类似的经济形式、社会结构形式和政治体制，俄罗斯在政治变迁中的经验教训，以及其对外战略和政策指向与内容，对我们发展社会主义民主政治，建设社会主义政治文明及其对外战略与政策的实践具有重要的借鉴意义。

二、课程教学的基本要求

通过本课程学习，使学生比较系统地熟悉和了解：

1. 俄罗斯是个独特的国家。地处欧亚两大洲，具有“特殊的地缘政治文明”，即俄罗斯民族身处东西文明的交汇点，受到两种不同文明的影响。由于俄的地缘特点，造成了它与西欧文化主流的隔断，它并不是一个“真正的欧洲国家”，它在很大程度上掺杂了许多亚洲的因素。

2. 俄罗斯正在从极权主义走向权威主义。这是一个过渡性的阶段，在这一阶段，俄的政治制度开始将拥有巨大权力的总统与民主形式的政权结合起来。一方面，《俄罗斯联邦宪法》规定在俄罗斯实行总统制，并且赋予总统至高无上的广泛权力和特权。另一方面，《俄罗斯联邦宪法》也引进了西方宪政制度的法治、主权在民、自由和民主以及意识形态多元化等原则。

3. 当前俄罗斯政治发展面临的主要问题。

(1) 从俄罗斯的国家权力体制看，俄实行的是“总统集权制”，宪法赋予总统的权力过大，三权分立的权力结构处于失衡状态。

(2) 从俄罗斯的联邦体制来看，1993年宪法确定的俄联邦基本模式是一个不成熟的模式，也存在着明显的缺陷。

(3) 从俄罗斯的政党制度来看，2001年7月政党法正式颁布后，俄政党政治的发展进入了一个新的阶段。但是，俄的政党政治一方面正逐渐适应国内政治发展的要求，另一方面又一直受到国家宪政制度设计的限制。

(4) 俄罗斯的社会结构和利益结构发射成功了很大变化。但社会结构分化太快，在一定程度上影响了社会的稳定。

(5) 俄罗斯的社会政治思潮比较复杂。

4. 重振大国雄风的对外战略与政策。俄社会转型十多年来，其经济实力已大大削弱。由于俄在当代世界格局中处于不利地位，俄对外政策的实用主义性质日益明显。显然，目前俄实行的是以国家利益为中心，以独联体为依托，以西方国家为重点，东西方兼顾的全方位外交。

三、学习方法

1. 理论联系实际
2. 现实联系历史
3. 现在联系未来
4. 俄国联系中国

四、学时与教学内容要求的层次

全部教学内容按 18 周，每周 2 学时设计，其中实际教学计划 34 学时，另有 2 学时的学习考察。其中前言计划占用 1 学时，第一章与第五章约各需 6—8 学时，其它各章按 4—5 学时设计。教师可根据自己的对教学内容及学生水平的考虑自己掌控时间分配。

教学内容要求的层次分了解、理解和掌握三个层面。

1. 了解是对课程基本名词、概念等基本内容的认识和“懂得”。
2. 理解就是要对课程相关内容有深刻的领会和认识。
3. 掌握在深刻理解的基础上，准确识记，并能实际运用。

本章重点

俄罗斯政治与外交的研究意义和主要内容

复习与思考

1. 说明俄罗斯政治与外交的研究意义和主要内容。
2. 如何掌握科学的俄罗斯政治与外交的研究方法。

第一章 俄罗斯的国家权力体制

俄罗斯独立后便向西方社会政治制度靠拢，但在可预见的时期内，俄还不具备建立西方型民主制的条件。在国家权力体制方面，俄虽然确立了以总统制为核心的形似西方国家总统制的权力体制，但这种权力体制并不是真正意义上的三权分立，互相制约的权力体制。苏联解体后的俄罗斯依然是一个权力高度集中的国家。俄的总统制仍带有传统中个人专权的特色。总统独揽大权，也使政府无法积极有效运作，权力体系内部相互制约机制难以发挥作用，俄的宪政制度化水平仍处于比较低的层次。

第一节 从苏维埃制到总统集权制

一、苏联的苏维埃

十月革命胜利后，在“一切权力归苏维埃”的思想指导下开始建立苏俄权力体制。苏维埃制的主要特征是，立法、行政、司法三权合一。苏维埃不仅行使立法权，而且在法律上拥有一切国家权力。苏维埃制度本来是“议行合一”的体制，应该使行政机关对立法机关负责，行政权统一于立法权。但从苏联的实践来看，开头苏维埃代表大会的权力还是很大的，后来就越来越小了，行政机关的权力却越来越大了。同时，苏维埃政体自成立起就存在党政不分、以党代政的严重现象。

戈尔巴乔夫执政后开始实行政治斗争体制改革，力图实行新的苏维埃体制，但是新的苏维埃体制的权力结构仍存在“重大缺陷”。主要表现为：党政不分现象仍然存在。为了转移和弱化党的权力，苏共中央决定放弃共产党在苏联政治体制中的领导地位，并且提出设立总统职位，试图以三权分立原则重新构筑国家权力结构。1990年3月戈尔巴乔夫当选为第一任总统。至此，运行了70多年的苏维埃体制寿终正寝。随着苏联瓦解和俄罗斯独立，政治体制由议行合一终于走向三权分立。

二、俄罗斯的总统制

自1991年12月苏联解体后，俄罗斯联邦在实行议会政府制还是实行总统制问题上曾陷入深刻的政治和宪法危机。以叶利钦为代表的民主派主张仿效美国建立总统制，以俄罗斯联邦最高苏维埃主席哈斯拉托夫为代表的议会宪法委员会主张俄罗斯应当实行议会—总统共和制。两种对立的政治力量展开了激烈的斗争。1993年10月叶利钦总统在最后回合的斗争中取得全面胜利。12月《俄罗斯联邦宪法》的通过标志着俄总统集权制正式确立。

俄总统制度的确立是俄罗斯政治体制一次深刻的变革。

1. 从政治上看，苏联的政权变动主要是由政治精英发动的自上而下的改革运动所引起的，其指导思想十分明确，即彻底否定前苏联传统政治制度，按照西方政治学理论重新建立俄罗斯的政治制度。

2. 从社会意识看，俄罗斯政治文化传统中具有权力崇拜的倾向。

3. 从外部力量看，俄罗斯政治体制的转轨虽然不能简单地归结为外部世界施加压力，但是不能否认，美国等西方国家的“民主输出”、经济利诱以及东欧国家的政权易手等形成的压力，是促使俄罗斯政治体制转轨的重要外部条件。

第二节 俄罗斯总统集权制的基本内涵

一、俄罗斯总统的选举、任期及罢免

1. 总统选举由俄罗斯议会联邦委员会决定。
2. 俄罗斯总统每届任期四年，连任不得超过两届。
- 3 俄罗斯宪法规定，俄罗斯议会可以罢免总统。

二、俄罗斯总统的职权

俄罗斯总统行使的主要职权包括以下几个方面：

1. 立法权
2. 外交权
3. 军事权
4. 人事任免权
5. 赦免权
6. 荣典权

三、俄罗斯总统与议会、政府的关系

1. 俄罗斯联邦会议，俗称议会，是俄罗斯联邦的代表与立法机构，由联邦委员会和国家杜马两院组成。

国家杜马俗称“下院”，由普选产生。国家杜马有 7 项管辖权。 联邦委员会俗称议会“上院”，由俄罗斯联邦每个主体各派一名代表权力机关代表和一名执行权力机关代表组成。联邦委员有 7 项管辖权。

2. 实际上俄罗斯实行的是以总统为核心的政府体制，联邦政府本身的权力很小。总统拥有行政决策权，关键部门由总统直接领导，总统可直接任命各部的部长。政府几乎成了联邦总统领导下的一个普通的办事部门。

第三节 俄罗斯总统制的特点与作用

一、总统制自身的特点

目前，俄罗斯没有建立起真正意义上的三权分立、相互制约的权力体系。总统大权独揽，议会位微权轻，司法独立地位不牢固，呈现强总统——弱议会——软政府的特点。

1. 俄罗斯总统拥有极大的权力。

从俄罗斯总统制确立的过程来看，俄罗斯总统的职权一直不断扩张，总统的权利不断得到加强。

2. 联邦会议即议会权力明显削弱。

3. 司法权力有较大的独立性。

二、与西方总统制相比较的特点

1. 不设副总统，设总理职位。在西方国家，设有总理的多为议会制国家，政府是不是由议会中多数党组成，该党的党魁出任政府总理。在这样的国家总统只是虚职，执行权力的重心在总理。在总统制国家，总统直接担任政府首脑，设副总统协助总统。俄罗斯与上述两种类型不同，它不设

副总统而是设总理。总理不是法定的议会大党的领袖，而是总统任命的。在俄罗斯既有强有力的总统，又设有行政首脑总理，这无疑会大大加强执行权力系统。

2. 具有半总统制或混合型特点。俄罗斯是从议会型的苏维埃制度过渡到总统制度的，它与美国等典型总统制国家相比，还仍然保留着议会制度的某些形式。

3. 俄罗斯总统机构是实现总统权力的重要机关。俄罗斯总统为实现自己的宪法职权，还设立有直接隶属于总统的联邦机关，如总统办公厅、俄罗斯联邦安全会议和国防会议等常设机构，它们是垂直隶属于总统的咨询、决策、组织和协调机构，是总统实现其宪法权力的有效机制。由于总统领导的联邦机关权力和作用不断加强，使总统的权力具有日益集中和扩大的趋势。

三、总统制的积极作用

俄罗斯总统制在俄政治经济转轨过程中发挥了一定的积极作用。

1. 总统集权制有利于维护国家的统一。20世纪90年代后的俄罗斯政局动荡，乱象丛生，民族矛盾激化，使俄面临国家再次分裂的危险。由于宪法赋予总统极大的权力，总统可以遏制议会，可以出兵镇压分裂主义势力，稳定政局，维护国家领土的完整和统一。

2. 总统制下的权力制约机制在一定程度上有助于化解矛盾。俄罗斯的三权分立制约机制存在严重的脆弱性，该机制具有在两个极端之间寻求妥协和解决问题的灵活性，从而使危机找到出路，出现柳暗花明又一村的局面。

3. 总统制有利于党派斗争步入法制轨道。

第四节 总统集权制的矛盾及其对俄罗斯政治发展的影响

俄罗斯政治体制最大的特点是它的过渡性，目前仍处于转型过程中，俄罗斯国家权力体制虽然依照西方政治学原则基本建立起来，但仍有许多不成熟的地方，对俄罗斯政治发展产生不利影响。

一、总统集权遏制了民主的发展

从宪政实践的角度考察俄罗斯社会，俄罗斯社会尚未变成民主社会，处于由高度集权政治向民主政治的过渡阶段——权威政治阶段。有人认为是选举型派伐政治，有人认为是选任专制政治。从民主的角度考虑，强权政治必然弱化民众的政治参与，直接影响民主政治制度的建立。

二、总统权力过大且缺乏约束，容易造成国内局势失控

三、总统独揽大权，使政府缺乏独立性

四、强总统弱议会的政治格局使相互制约机制难以得到正常实施

五、威权政治导致宪政制度化水平不高

本章重点

1. 俄罗斯的总统制的确立
2. 俄罗斯总统制的特点与作用

复习与思考

1. 俄罗斯的总统制是如何确立的？

2. 俄罗斯总统与议会、政府是怎样的关系？
3. 与西方总统制相比较俄罗斯总统制的特点有哪些？
4. 如何评价俄罗斯的总统制？

参考资料

1. 海运：《叶利钦时代的俄罗斯（政治卷）》，北京·人民出版社，2001年版。
2. 卢之超 王正泉：《斯大林与社会主义：世界第一个社会主义模式剖析》，北京·社会科学文献出版社，2002年版。
3. 李宗禹：《斯大林模式研究》，北京·中央编译出版社，1999年版。

第二章 俄罗斯的联邦制度

俄罗斯的联邦制度始于俄国十月革命之后，1918年，布尔什维克将其国名正式定为俄罗斯苏维埃社会主义共和国，这是在崩溃的沙皇帝国版图上建立的第一个联邦制国家。1922年苏联成立后，俄罗斯保留了自己的联邦形式，并且作为苏联的一个加盟共和国一直存在到1991年苏联解体。俄独立后，对维系了70多年的联邦制进行了一定的完善和变革。但是，俄的联邦制度仍是一种不成熟的制度，这是俄政治体制具有过渡性特点的主要原因之一，也是与俄政治发展进程密切相关的重要问题之一。俄联邦国家构成的复杂性、非均衡性，以及它特殊的制度模式对俄联邦国家建设产生了根本性不利影响。俄联邦体制的运行，并没有实现对中央与地方关系的有效整和。从发展走向看，俄的联邦国家构成可能出现一定变化。在加强中央权力的前提下适度增加地方自主权，将成为俄联邦体制改革的基本目标。

第一节 从苏维埃俄国的联邦制苏联到新的俄罗斯联邦

一、苏联时期

1. 十月革命前的沙俄帝国是一个单一制的多民族国家，实行高度中央集权，推行民族压迫政策。

2. 1924年制定的苏联宪法确认了以民族区域结成联邦的苏联联邦制

这部宪法规定，加盟共和国是享有主权的独立国家，它们有权根据苏联宪法制定本共和国宪法，拥有自己的最高国家权力机关和最高国家管理机构。并比较合理地划分了联盟中央和加盟共和国的职权范围，妥善处理了联盟国家与加盟共和国之间的相互关系。

3. 1936年苏联宪法确认的联邦制发生了较大变化

(1) 显著扩大了联盟国家的专有权限

(2) 把加盟共和国的许多专有权限改为联盟国家和加盟共和国的共有权限

(3) 首次规定联盟国家宪法和法律的效力高于加盟共和国宪法和法律

由此可见，苏联组成中的加盟共和国实际上只是苏联国内最高一级的行政区域单位。苏联已逐渐演变成为仅仅具有联邦制度法律形式的单一制国家，它甚至比许多中央集权制的单一国家更加集权化。

20世纪80年代末，戈尔巴乔夫开始改革联邦制，试图摒弃单一制的国家结构模式，建立新的联邦制，却加速了苏联的解体。

二、苏联解体后，俄罗斯的联邦制也曾面临解体的危险

1. 民族主义急剧滋长，纷纷谋求建立“国家实体”。

2. 1993年通过的宪法最终确认了新型的俄罗斯联邦制，但到目前为止，俄罗斯的联邦制度仍是一种不成熟的制度，其联邦体制运行中还存在许多现实矛盾，这是俄罗斯政治体制具有过渡性特点的主要原因之一，也是影响俄罗斯政治发展进程的重要问题之一。

第二节 俄罗斯联邦国家构成与制度模式的特殊性及其不利影响

一、联邦国家构成的特殊性及其不利影响

1. 新的俄罗斯联邦不再强调以民族因素为基础，而是按民族区域和行政区域相结合的原则组成的混合型联邦制国家。

2. 俄罗斯的联邦国家构成复杂，而且明显处于非均衡状态

(1) 俄罗斯的 89 个联邦主体在境域面积、居民数量以及社会经济的发展水平等方面，都具有很大的差别。

(2) 各联邦主体在形式上被宣布是平等的，但不同联邦主体的法律地位和享有的权力仍有较大差异。

(3) 由于历史传统、居民的民族构成、上层人物的聚结程度以及公民社会的发展水平不同，各地的社会管理制度和方式也有不同的特点。

3. 这种非均衡的联邦国家结构不仅使法律过程复杂化，而且也使中央政权与地方政权相互作用的争创过程复杂化，使联邦主体之间的关系以及民族关系变得更加尖锐。

二、联邦制度模式的特殊性及其不利影响

1. 1992 年的条约联邦制形式。联邦中央与绝大多数联邦主体签订了联邦条约，联邦条约扩大了地方的权限，降低了俄罗斯联邦解体的威胁，在特殊的历史条件下发挥了重要作用。但一些民族共和国仍然自行其是，不执行俄联邦宪法，许多问题按这一模式无法解决。

2. 1994 年的宪法——条约联邦制形式，即以宪法和双边条约协调中央与地方关系的联邦制模式。这种模式在一定程度上缓和了联邦中央和各主体之间的关系，但从现实和长远来看，弊端也十分明显。

(1) 联邦中央和主体签署双边条约的做法严重破坏了宪法和法律的权威。

(2) 联邦中央和主体签署双边条约不仅未能加强联邦制，反而损害了联邦制度建设。

(3) 联邦中央和主体签署双边条约有损于俄罗斯的国家利益。在这种联邦制度模式下，协商妥协、讨价还价成为中央和地方关系的一个突出特点。联邦中央在双边条约中对联邦主体作出的某些让步，至今仍是某些联邦主体存在分立倾向的温床。

第三节 俄罗斯联邦制运行中的现实矛盾

一、中央与地方的合理分权问题仍未解决，联邦主体与中央争主权甚至闹独立的情况时有发生

1. 1993 年的俄宪法初步确立了中央与地方的分权结构。这个分权结构是：

(1) 属于俄罗斯联邦的专有职权 18 大项。

(2) 俄罗斯联邦和俄罗斯联邦主体的共有职权 14 大项。

(3) 各联邦主体的职权。宪法规定，在俄罗斯联邦管辖范围以及俄罗斯联邦与联邦主体共同管辖范围所拥有的权力之外，由俄罗斯联邦各主体行使全部国家权力职权。

2. 1995 年以后，地方势力不断膨胀，无限的地方主权再次威胁到联邦国家的统一。

3. 2000 年普京为俄联邦的统一与稳定，开始加强中央的权威和中央政府的控制能力。但至今建立在中央与地方分权基础上的新的联邦关系并没有出现。

二、联邦区的地位和作用存在争议，俄罗斯联邦制的垂直管理体系还不完整

三、俄罗斯联邦国家统一的法律空间尚未形成，整顿宪法秩序的任务还很艰巨

四、以地方保护主义为特征的经济分立主义滋长，联邦中央与地方在财政关系方面的矛盾比较突出

五、地方自治制度流于形式，难以发挥调节中央与联邦主体之间关系的作用

第四节 联邦制与俄罗斯的民族问题

一、原苏联遗留的民族矛盾

苏联共产党和政府在处理民族问题时，曾出现过很多错误。在赫鲁晓夫、勃列日涅夫及其以后的时期，尽管当局纠正了斯大林时代的一些错误，对少数民族采取了某些宽容的做法，但大俄罗斯沙文主义仍继续存在，引起少数民族的不满。20世纪90年代，苏联的民族危机进一步加深，成为最终导致苏联解体的原因之一。

二、俄罗斯联邦解决民族问题的基本方式和新政策

20世纪90年代初期，俄罗斯联邦内部许多民族共和国利用原苏联宪法和俄罗斯联邦赋予的民族自决权，试图摆脱俄罗斯中央政府的控制，甚至竭力谋求国家独立，使俄罗斯的国家统一受到严重威胁。为了避免俄成为第二个苏联，当时俄联邦政府采取了许多预防性措施，如签订有利于民族共和国的联邦条约，但联邦条约的妥协性又暴露出极大的弊端。1993年底俄联邦新宪法强调俄是各民族共同缔造的统一国家。车臣问题及两次车臣战争再次暴露俄现行联邦制度的缺陷，显示出用民族共和国联邦制的方式解决民族问题的弊端。俄联邦政府又明确规定了适合当前俄国情的新的民族政策的基本原则。

第五节 俄罗斯联邦制度的未来走向

一、俄罗斯的联邦国家构成可能出现一定变化

二、联邦中央与主体签订双边条约的做法短期内难以废止，但由宪法——条约联邦制向制宪联邦制过渡是大势所趋。

三、联邦体制改革的总体方向，是在加强联邦中央权力的基础上适度增加地方自主权。

四、《俄罗斯联邦宪法》，是俄联邦制度正常发展的必然要求。

本章重点

1. 联邦国家构成的特殊性及其不利影响
2. 联邦制度模式的特殊性及其不利影响
3. 俄罗斯联邦制运行中的现实矛盾
4. 联邦制与俄罗斯的民族问题

复习与思考

1. 如何认识俄罗斯联邦国家构成的特殊性及其不利影响？
2. 如何认识俄罗斯联邦制度模式的特殊性及其不利影响？
3. 试析俄罗斯联邦制运行中的现实矛盾及未来走向。
4. 俄罗斯联邦解决民族问题的基本方式是什么？

参考资料

1. 海运：《叶利钦时代的俄罗斯（政治卷）》，北京·人民出版社，2001年版。
2. 项国兰：《亲历俄罗斯：一个访问学者的观察和思考》，北京·中央编译出版社，2004年版。
3. [俄] B·B·马夫罗金：《俄罗斯统一国家的形成》，北京·商务出版社，1991年版。

第三章 俄罗斯的政党制度

俄罗斯多党制萌芽始于苏联后期的政治改革和苏联解体过程中，1993年是俄政党发展的分水岭。经过议会选举、总统大选和一系列政治斗争的磨练，俄政党竞争模式逐步由“极端多元主义”向“适度多元主义”转变。俄政党制度深受俄政治文化传统的影响，受俄现行联邦宪法和总统制国家权力体制的制约，政权、政党与社会的相互分离是最显著的特点；俄多党制的产生和发展是一场自上而下政治变革的产物，自始便与高层政治斗争联结在一起，并带有某种人为推动的成分，因此，俄政党在思想体系、组织建设和社会基础等方面先天不足。俄正处于相对稳定的多党制的初级阶段。《俄罗斯联邦政党法》的颁布为俄政党建设奠定了法律依据，指明了发展方向。2000年以来以温和改革主义的中派政党、共产主义的左翼政党、自由——民主主义的右翼政党和极端民族主义政党主导的、其他政治力量相辅的多党制轮廓日益明朗。受现行政治制度的影响，俄政党政治是被纳入“权威民主”框架内的政党政治，政党在俄制度转型时期政治生活中的地位和作用有限。

第一节 从一党制到多党制的确立和发展

一、从苏联拉开政治体制改革的帷幕至苏联解体是俄罗斯一党制终结和多党制萌芽的重要时期，但政党活动总体上处于混乱之中

二、从1992年至1993年底是俄独立后推行激进经济改革引起社会全面动荡的时期，第一届国家杜马选举和新宪法的通过表明俄多党制初具雏形，俄政党政治逐步由无序的街头政治向有序的议会政治过渡

三、从1994年至1999年底俄政党又经历了两届国家杜马选举和总统大选及一系列政治斗争，俄多党制格局在各大政治力量此消彼长、分化组合中趋于稳定

四、2000年至今，俄罗斯的政党活动进一步规范化，为向现代化政党制度迈进创造了条件

第二节 俄罗斯政党制度的特点

一、受政治文化传统的影响，政权与社会分离，俄罗斯政党在社会基础方面先天不足、后天发展受限

二、受现行联邦宪法和总统制的影响，俄罗斯政党在国家生活中的地位和作用有限原因：

1. 俄的宪政制度使政党在国家政治生活中处于边缘化地位，其中一个突出表现是在现有的国家政治结构和政党制度框架下不可能产生一个得以执掌政权的执政党。

2. 以总统为核心的非均衡的三权分立体制，限制了政党功能的发挥。

俄总统选举的特殊性以及选举保障、选举方式等选举制度方面的问题，制约了政党政治的发展。

三、俄罗斯多党制的产生与发展是自下而上政治变革的产物，并且与高层政治斗争联结在一起，带有某种人为推动的成分

第三节 俄罗斯政党政治的发展趋向

一、俄的政党政治将继续朝规范化方向发展，俄现代政党制度的建立取决于能否消除影响政党政治发展的三大制约因素

二、着政党竞争模式由“极端多元主义”向“适度多元主义”转变，俄政治力量集中化的趋势

将进一步加强

三、的政党政治仍将受到权威统治的控制，利用“多数党”的执政方式近期内不可能改变

本章重点

1. 从一党制到多党制的确立和发展
2. 俄罗斯政党制度的特点
3. 俄罗斯政党政治的发展趋向

复习与思考

1. 俄罗斯的多党制是如何确立的？
2. 俄罗斯政党制度的特点及产生的原因是什么？
3. 如何评价俄罗斯现行的政党制度？

参考资料

1. 海运：《叶利钦时代的俄罗斯（政治卷）》，北京·人民出版社 2001 年版。
2. 王长江：《世界政党比较研究》，北京·中共中央党校出版社，1996 年版。
3. [俄] B·B·马夫罗金著：《俄罗斯统一国家的形成》，北京·商务出版社，1991 年版。
4. 张驰：《俄罗斯转轨绩效透视》，北京·经济日报出版社 2003 年版。

第四章 俄罗斯的社会政治思潮

苏联的解体不但标志着一个超级大国的消失,而且还意味着俄在自己的历史上再一次面临向何处去的选择。在进行新的选择过程中,俄经历了严重的民族信念危机。各种社会思潮曾一度相当活跃,但还没有一种社会思潮能够产生持久的影响。因此,寻求能够为多数人接受的新的俄罗斯思想,也就成为俄社会的共识。俄出现新的集权趋势以及俄罗斯人对集权政治认可的态度都说明,俄具有自己独特的民族心理。

第一节 俄罗斯民族信念的历史性危机

- 一、寻求俄罗斯的历史方位
- 二、寻求俄罗斯的民族同一性和俄罗斯在世界中的位置

第二节 政治经济变革与社会思潮的变化

- 一、激进改革的失败与俄罗斯自由主义的衰落
- 二、社会主义思潮：复苏、多样化与徘徊
 - 正统社会主义流派
 - 革新社会主义派
 - 社会民主主义派
 - “新社会主义”派
- 三、民族主义：日渐增强的思想影响与难以扩大的政治力
- 四、寻求新的俄罗斯民族思想

第三节 公民政治文化与俄罗斯的政治发展

- 一、俄罗斯的民族心理
- 二、俄罗斯的民族心理与俄罗斯的政治发展

本章重点

俄罗斯的民族心理与俄罗斯的政治发展

复习与思考

如何认识俄罗斯的民族心理？它对俄罗斯的政治发展起什么作用？

参考资料

1. 范建中：《当代俄罗斯——政治发展进程与对外战略选择》，北京·时事出版社，2004年版。
2. 海运：《叶利钦时代的俄罗斯（政治卷）》，北京·人民出版社，2001年版。

3. 陈新民：《苏联演变与社会主义改革》，北京·中共中央党校出版社，2002年版。
4. 陆南泉：《苏联兴亡史论》，北京·人民出版社，2002年版。
5. 项国兰：《亲历俄罗斯：一个访问学者的观察和思考》，北京·中央编译出版社，2004年版。
6. [俄]尼·雷日科夫：《大动荡的十年》，北京·中央编译出版社，1998年版。
7. 黄炳钧：《俄罗斯巨变》，北京·经济日报出版社，2001年版。
8. 张驰：《俄罗斯转轨绩效透视》，北京·经济日报出版社，2003年版。

第五章 俄罗斯外交的基础

自近代以来，尤其是在 20 世纪，俄罗斯都是国际关系演变的重要角色。苏联解体后，新独立的俄罗斯虽然倒退 300 年，缩踞亚欧大陆中心内部，转为“一个有区域利益和文明利益的主要大国”。冷战后，俄罗斯处于内外交困时期，外交形势极为被动。但因其丰富的历史文化遗产，以及雄厚的潜在实力，俄罗斯仍是国际关系发展进程中倍受关注的因素。

第一节 俄罗斯面临的国际环境

现代国家受国际环境的影响和制约。一个国家对外活动是基于其对国际环境的现状及其未来发展变化的认识与反应。20 世纪 90 年代以来，国际环境中的不稳定性因素增加，开展灵活外交余地大。

一、国际经济环境

20 世纪 80 年代末以来，国际经济环境发生了深广的变化。

1. 经济全球化曾经出现加快发展的趋势。一个时期内，国际商品和资本的流本流动和贸易与投资自由化三者之间，呈现出同步发展的态势。

2. 是以信息技术为核心的新科技革命迅猛发展，必将对生产、生活、消费方式、企业的经营方式和政府的管理方式等产生深远的影响。

3. 是全球性产业结构调整步伐加快，国际竞争更加激烈。

在全球化深入发展，国际分工深化和要素流动自由化条件下，国际竞争战略和方式发生新变化。与此同时，国际经济关系政治化现象进一步凸现。由是推动主要国家调整国际战略，展开了“后冷战时代”的新一轮双边、三角和多边关系的调整审时度势深化、充实原有战略伙伴关系的内涵，寻求发展新的战略伙伴。

全球化一方面使大国间经济、政治、文化的融合加深，共同利益增大；另一方面也使某些原来只存在于局部的问题国际化。

二、国际政治环境

当前世界政治的主要特点是美国独霸，中国崛起，大国合作，北强南弱，热点集中。“9·11”事件区分了 20 世纪的国际政治和 21 世纪的全球政治，并且全球政治中出现了一系列新的因素、新的现象，非常值得关注。

三、国际安全环境

国际安全环境复杂化。

恐怖主义与霸权主义彼此正在形成一种恶性互动。人类安全目前越来越面临非传统威胁。非传统安全威胁与传统安全威胁相互交织，使得国际安全形势更趋复杂化。非传统安全问题比传统安全问题具有更强的社会性、跨国性和全球性，因此解决的手段也就更应注重综合性以及国际合作。全球贫富差距悬殊，诱发一些犯罪活动国际化与恐怖主义全球网络化。

四、国际战略环境

苏联的突然解体，引发国际社会大动荡，国际社会的主要矛盾发生转移，群雄竞争而起，彼此牵制，又彼此相联。美国与西方大国的综合实力优势继续加强，单极与多极“相持”的世界格局不

会很快改变。伴随着局部战争升级，国际冲突不断，国家合作也在向纵深扩展。各国，尤其是大国纷纷调整、转换对外战略重心，导致国家间关系的重构，进而导致全球层次力量和地区层次力量的重新配置。国际裁军与军控进程受挫，各国军费明显增加，新一轮军备竞赛已经开始。全球地缘战略力量集中于亚太地域。

第二节 俄罗斯的国力

一国的外交能力的支撑是该国的国力。独立后的俄罗斯陷于国力衰弱，社会危机之中。虽然自普京执政以来，俄罗斯经济持续复苏，但其现实国力充其量也仅及苏联的 2/3。国力薄弱使俄罗斯外交颓势明显，国际影响力下降。然而，俄罗斯的自然、人文资源潜力雄厚，随着基国力的逐渐恢复，俄罗斯的外交也将由被动应付转向主动、积极防御。

一、硬国力

1. 自然资源
2. 科技实力
3. 经济实力
4. 军事实力

二、软国力

软国力是指政治制度、社会制度、价值观念、思想文化等方面的无形力量。

1. 政治
2. 社会
3. 公民素质
4. 国际影响力

第三节 俄罗斯外交思想

外交思想也称外交战略思想，指在对自身外交基本问题进行宏观把握基础上所形成的，在某个外交实体中居于主导或支配地位的，对其外交实践发挥着普遍意义上的指导作用的一整套的理论和观点。在外交战略中，外交思想所发挥的主要是启迪作用、掌舵作用和指导作用。外交战略其他各项内容，都须在一定程度上体现着外交思想。

一、俄罗斯文化特征与精神

迥然不同的自然环境和民族、社会历史发展过程造就了独特、复杂俄罗斯文化特征及民族精神。很难能详尽勾勒出俄罗斯文化特征，只是能稍具几点。

1. 兼容性

俄罗斯文化本身是在融合多民族文化基础上形成的，是东、西方文化的汇合体，结构多元并具有较强的兼容性。

2. 宗教性

3. 开放性

4. “悖论性”、“矛盾性”

由于俄罗斯文化是自成一统的独立文化，所以在外来文化进入时，就往往要发生文化冲突，但在俄罗斯文化中，一切对立都可以转变成统一，一切排斥又可以转变成融合。

俄罗斯民族在经过了自身漫长而艰难地发展，与外来文化的渗透、融合、对立、冲突和宗教思想的浸润与灌输中形成独具特色的民族文化精神。

俄罗斯思想家、神学家别尔嘉耶夫在他的《俄罗斯思想》一书中有一段名言道：“俄罗斯民族是最两极化的民族，它是对立面的融合……在俄罗斯人身上可以发现矛盾的特征——专制主义与国家至上主义和无政府主义与自由放任残忍、倾向暴力和善良、人道与柔顺；信守宗教仪式和追求真理、个人主义与强烈的个人意识和毫无个性的集体主义；民族主义、自吹自擂和救世主义、全人类性；奴隶主义和造反行动”。

俄罗斯人崇尚理想而又缺乏理性，温顺、驯服、感情丰富而又情绪激烈，耐得住冰雪的寒冷、生活的清贫却又等不得渐进的改革和时光的无聊。不少俄罗斯学者都引用别尔嘉耶夫的精彩言论总结俄罗斯民族的特点，指出他们常常表现出人类最先进最原始、最人道最野蛮、最温柔最冷血以及最革命最保守的两极。这一切都似乎在命中注定了这个民族在短短几百年的历史中大起大落，大喜大悲，大乱大治的极端现象。

二、俄罗斯人的安全观念

独特的地缘环境和历史文化传统综合塑造了俄罗斯人的不安全感俄罗斯人内心深处的不安全感，这种本能的不安全感影响着他们对外界现实和潜在威胁（敌人）的判断。自身的不安全感是俄罗斯对外政策的一个基本出发点。

三、俄罗斯外交思想

自近代以来，俄罗斯对外战略及外交变化受三种思潮的影响。

1. 西方化思想
2. 斯拉夫主义
3. 欧亚主义

20世纪90年代以来，上述三种思潮变种为欧洲-大西洋主义、现代斯拉夫主义和新欧亚主义。

欧洲-大西洋主义主张，俄罗斯的对外政策应当是，在民主化、非意识形态化、非军事化和非全球化的标志下，使俄罗斯同西方结成“伙伴”和“盟友”，以“返回欧洲”，重新成为西方“文明国家大家庭”的成员。

与欧洲-大西洋主义相对立的现代斯拉夫主义主张，在对外政策上，俄罗斯应重视独立性和以俄罗斯为中心，致力于斯拉夫的团结和统一，主张俄罗斯同白俄罗斯、乌克兰重新联合起来构成一个强国的中心。

而新欧亚主义认为“俄罗斯既不属于欧洲，也不属于亚洲，而是某种特殊的欧亚现象”，因此自称为“欧亚人”。在对外政策上，主张俄罗斯应为东西方之间之均衡因素。它不是西方的后院，而是东方的大门，应以东西方中介人的身份而复兴，在欧亚主权国家的联盟中占中央地位。居于东西两个派别之间的欧亚主义在俄罗斯更得人心，对俄罗斯对外政策的影响也越来越大。

第四节 俄罗斯对外政策决策

国家的外交决策能力，影响着国家对外战略及政策的选择，也制约着国家外交的实际效能。

一、对外政策决策的影响因素

影响现代国家对外政策决策的因素众多，它涉及一个国家的方方面面。

1. 主要决策者
2. 决策程序

3. 信息渠道
4. 其它因素

二、俄罗斯对外政策决策机制

1. 俄罗斯对外政策决策机制静态结构
2. 俄罗斯对外政策决策机制运作
3. 简要评价

本章重点

俄罗斯外交思想

复习与思考

1. 俄罗斯外交环境分析。
2. 俄罗斯文化对俄罗斯对外行为的影响。
3. 评述俄罗斯外交思想。
4. 试评俄罗斯对外政策决策机制效能。

主要参考资料

1. 孙成木 刘祖熙：《俄国通史简编》，北京·人民出版社，1986年版。
2. 季志业 冯玉军：《一波三折俄罗斯人》，北京·时事出版社，1997年版。
3. 李静杰 郑羽：《俄罗斯与当代世界》，北京·世界知识出版社，1998年版。
4. 宋瑞芝：《俄罗斯精神》，武汉·长江文艺出版社，2000年版。
5. 学刚 姜毅主编：《叶利钦时代的俄罗斯—外交卷》，北京·人民出版社，2001年内部版。
6. 冯玉军：《俄罗斯外交决策机制》，北京·时事出版社，2002年版。
7. 林军：《俄罗斯外交史稿》，北京·世界知识出版社，2002年版。
8. [俄]尼·别尔嘉耶夫：《俄罗斯思想》，上海·三联书店，1995年版。
9. [俄]恰达耶夫：《哲学书简》，北京·作家出版社，1998年版。
10. [美]塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突和世界秩序的重建》，北京·新华出版社，1999年版。
11. [俄]П·Я·科萨尔斯 P·B·雷芙金娜：《俄罗斯：转型期的经济与社会》，北京·经济出版社，2000年版。
12. 李渤：《俄罗斯安全理念透视》，载《长白学刊》2006年第3期。

第六章 俄罗斯对外政策

社会制度与意识形态的根本改变，国力的下降，社会不稳，国家利益的再判定，使得独立以来的俄罗斯对外政策曾长时处于波动状态，直到普京执政后才趋于稳定。

第一节 叶利钦时期俄罗斯对外政策

1992年，新俄罗斯取代苏联作为一个地缘政治大国出现在欧亚大陆的心脏地带。从人口构成来说，俄罗斯联邦共和国不再拥有占较大比例人口的非俄罗斯族裔集团。从地缘战略态势来看，它几乎失掉了历史上俄罗斯帝国几个世纪的扩张成果，其西部边界回到了大约十六世纪末的状态。而接踵而至的经济危机，变幻不定的政治形势似乎已成为俄罗斯事务中的正常事件。与此同时，俄罗斯对外政策的确定也经历了一个痛苦的摇摆过程。内外交困，俄罗斯外交形势也极为被动。尤其到1999年底，俄美关系严重恶化，俄罗斯与北约关系冻结，俄罗斯与西方关系跌到最低点。

一、“一边倒”的对外政策

立国伊始，叶利钦将争取外援、消除对抗、融入西方作为俄罗斯外交的三大“中心任务”，实行了具有向西方“一边倒”性质的对外政策。

二、“全方位”对外政策

俄罗斯“一厢情愿”换来却是西方的口惠心不实，以及俄罗斯国际地位与影响力的下降，俄罗斯外交背上了“乞丐外交”的骂名，从1992年下半年起，俄罗斯对外政策遭到俄罗斯国内各界日益广泛的批评与不满，因此，叶利钦不得不对对外政策进行调整。

1996年1月5日，叶利钦总统签署了解除外交部长科济列夫职务的命令。1月9日，又任命对外情报局局长普里马科夫院士担任外交部长。在独立的大国外交的基调下，俄罗斯开始实施全方位对外政策。从总体上来说，全方位对外政策强调独立性，放弃“意识形态西方化”的方针，以现实的国家利益及发挥大国作用作为出发点；强调全方位性，放弃“西方化”取向；强调东西兼顾、大国等距离性，放弃亲美亲西方大国的倾向。

第二节 普京政府对外政策

2000年7月，俄罗斯公布了普京总统批准的《俄罗斯外交政策构想》，在对当时国际环境认识及对以往俄罗斯对外政策反思的基础上，对当时及未来一段时期内俄罗斯对外政策的根本目标与外交活动方向做出规定。

一、俄罗斯对外政策的根本目标

确定俄罗斯对外政策致力于实现“确保国家安全，维护和加强其主权、领土完整；为俄罗斯内部发展创造有利的外部条件……”等“根本目标”。这些也是俄罗斯对外政策的基本任务和价值取向。

二、在解决全球问题方面优先老虎的问题

1. 建立世界新秩序

2. 加强国际安全
3. 国际经济关系
4. 人权与国际关系

三、俄罗斯对外活动的优先地区

1. 重点发展与近邻国家关系
 2. 优先发展与欧洲国家关系
 3. 实现与美国关系的正常化
 4. 加强与亚洲国家的关系
 5. 促进中东和平进程
 6. 加强与非洲、中美洲和南美洲的对话与协作，扩大经济往来
- 依此，俄罗斯外交：

(1)不再以融入西方，加入所谓“文明世界”作为政策的最终最终目标。

(2)强调经济合作，但不再以争取外部世界对俄罗斯的援助作为政策重点。

(3)明确宣布俄罗斯以建立多极世界与国际政治经济新秩序，确立俄罗斯大国地位和“当今世界的一个势力中心”为对外政策的基本取向。

(4)把俄罗斯利益具体化，突出了对自身利益的追求。

第三节 普京政府对外政策的新特点与基本走向

普京执政以来的俄罗斯对外政策，用普京的话说，就是“国内目标高于国外目标”，他进一步解释到：“我们对外政策的基础是务实、经济效益、国家利益至上。”

一、对外政策的新特点

1. 收缩对外政策目标范围。
2. 以国家安全和经济发展为中心。
3. 坚持和保障俄罗斯核心利益。

二、基本走向

凭借现有资源及自身的优势，在国际舞台上开展积极的外交活动，努力表现俄罗斯是世界大家庭中有分量、负责任和活跃的一员。以此加强俄罗斯在世界的存在和影响，增加讨价还价、利益交换的筹码，以便于通过外交手段减轻外部世界的压力。

固守核心利益；在其他目标和方向上保持灵活性，甚至可以作出一定的让步；寻求和平环境，避免与外部世界的对抗；追求外交的经济效益，尽可能避免付出高昂经济代价的行动。

第四节 普京外交实践

从普京当政后相继出台的，新的“俄罗斯国家安全构想”和“俄罗斯外交政策构想”中可以看出，俄罗斯将奉行东西方均衡的全方位“务实外交”，即最大限度地维护俄罗斯国家利益，为“强国富民”、复兴经济服务。

一、加强独联体内部合作，发展与独联体所有国家的睦邻关系和战略伙伴关系。

二、加强与欧盟及其各国的双边关系和多边关系，以促进俄罗斯经济发展、为经济复兴奠定基础，为融入欧洲做准备，也可增大地缘政治空间。

三、积极谋求对美外交的主动性。鉴于自身不断衰退的实力，寻求与美国的合作成为普京对美政策的主流。俄罗斯以现实主义的姿态改善对美关系的根本目标在于，将俄美关系纳入“正常发展轨道”。

四、俄罗斯积极发展同亚太地区国家的关系，加强与亚太国家的经济贸易等各领域的合作，参与亚太地区经济一体化、参与亚太特别是东北亚地区安全机制构建，进一步改善和发展与亚洲邻国的睦邻友好合作关系，稳定俄罗斯的东部周边环境。

总之，在纷繁复杂的国际形势下，在内外交困的背景下，普京上台以来全力推行其明确而又务实的全方位外交，取得了相当大的成功，给俄罗斯的外交打开了一个全新的局面。

本章重点

俄罗斯对外政策的主要内容

复习与思考

1. 谈谈你对俄罗斯对外政策前后转变的认识。
2. 评析普京政府对外政策。
3. 叶利钦外交得失分析。
4. 谈谈你对普京外交的看法。

主要参考资料

1. 李静杰 郑羽：《俄罗斯与当代世界》，北京·世界知识出版社，1998年版。
2. 学刚 姜毅主编：《叶利钦时代的俄罗斯—外交卷》，北京·人民出版社，2001年内部版。
3. 潘德礼：《俄罗斯十年》，北京世界知识出版社，2003年版。
4. 冯绍雷等：《普京外交》，上海人民出版社，2004年版。
5. 陆齐华：《俄罗斯和欧洲安全》，北京·中央编译出版社，2001年版。
6. 俞遂等：《普京：能使俄罗斯振兴吗？》，南京·江苏人民出版社，2001年版。
7. 夏保成：《国家安全论》，长春出版社，1999年版。
8. [俄]伊·伊万诺夫：《俄罗斯新外交：对外政策十年》，北京·当代世界出版社，2002年版。
9. [美]兹比格纽·布热津斯：《大棋局》，上海人民出版社，1998年版。
10. [美]亨利·赫坦巴哈：《俄罗斯帝国主义：从伊凡大帝到革命前》，上海·生活·读书·新知三联书店，1978年版。
11. [英]卡瑟琳丹克斯：《转型中的俄罗斯政治与社会》，北京·华夏出版社，2003年版。
12. Treadgold, Donald W. & Ellison, Herbert J., Twentieth Century Russia, Westview Press, Boulder, Colo. 2000.

第七章 俄罗斯对外关系

当今国际形势跌宕起伏，复杂多变。大国关系格局正在频频调整，新的体系尚未最终形成。面对风云变幻的形势和周边环境的起伏不定，结合俄罗斯国内的政治、经济和社会生活的实际，俄罗斯对外交战略以及对外关系方面作出了重大调整，加紧外交布局，充分依靠外交运筹来确保国内经济的发展，重振俄罗斯雄风，重树俄罗斯的形象。

第一节 与独联体国家关系

1991年12月8日，俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯三国签署《独立国家联合体协定》，独联体宣告成立。此后，除波罗的海三国外，其余新独立国家陆续加入独联体。

独联体对俄罗斯来说是有着直接政治、经济、文化、军事及其它方面特殊利益的地缘战略区，独联体国家是俄罗斯近邻，俄罗斯称独联体国家为“近邻国家”，这一地区形势是否稳定，是否对俄罗斯实行友好政策，关系到俄罗斯是否有一个稳定的周边环境。而苏联解体后，俄罗斯战略防御空间大大缩小，防御能力严重削弱，加上国际恐怖主义、民族分裂主义和宗教极端主义三股恶势力严重威胁着俄罗斯和独联体其它国家的安全。因此，建设以俄罗斯为首的独联体集体安全体系对加强俄罗斯自身防御能力具有重要意义。

而美国等西方国家利用俄罗斯与独联体国家间的矛盾排俄、弱俄，不断向独联体渗透，使独联体内离心倾向和亲西方因素不断增长，俄罗斯在独联体的地位不断削弱。因此，俄罗斯必须优先发展与其它独联体国家的关系，以独联体为依托，增加俄罗斯在国际事务中与西方抗衡的砝码，巩固俄罗斯在独联体中的领导地位。从经济方面考虑，独联体地区是俄罗斯重要的原材料产地和巨大的商品市场，俄罗斯经济的复苏与振兴也离不开与独联体各国的合作。独联体在俄罗斯对外政策与关系中占有特殊重要的位置。

俄罗斯与独联体国家间关系的发展经历了以下几个阶段：

一、1992年，分家、政治军事关系初步整合时期

这一时期俄罗斯对独联体政策无明确的纲领。经济上甩包袱，政治上促使各国加入独联体，军事上借助集体安全条约推动军事一体化，借助维和确保控制。

二、1993—1995年，俄罗斯对独联体政策纲领形成时期

1993年通过了《独联体章程》，对独联体进行了一系列组织建设，结束了它无组织章程、无招待机制的不确定状态，标志着独联体开始向规范的地区性国际组织转变。经济上签署了加快经济一体化进程宣言，通过了《独联体经济联盟条约》。1994年成立独联体跨国货币委员会。1995年9月，叶利钦批准《俄罗斯联邦对独联体国家战略方针》。

三、1996年后，推进一体化时期。

签署了四国一体化条约，与白俄罗斯建立了国家联盟，修复与乌克兰关系

逐步建立起独联体合作机制，构筑了军事、经济、政治一体化框架，确立了一体化核心组织，并通过俄白联盟树立了具有示范作用的“独联体一体化最高形式”。

四、普京执政后增强独联体内部的凝聚力，积极发展与独联体所有国家的睦邻关系和战略伙伴关系。

巩固了与俄关系密切的国家之间的友谊，把双边和多边关系推向新阶段。对独联体离心倾向严重的国家或者对俄罗斯怀有敌意的国家，普京也实行了积极的外交政策，改善了与这些国家的关系，向中亚国家提供军事援助，使这些国家迅速向俄罗斯靠拢。极推动独联体经济一体化进程。

第二节 俄罗斯与西方关系

独立后俄罗斯接受了西方的政治制度、价值观念和市场经济，并最终在政治和文化上把自己定位于欧洲和西方的一部分。同时出于政治、经济、安全考虑，俄罗斯将发展与西方国家的关系作为其外交战略的重要组成部分。这就决定了俄罗斯在外交上以融入欧洲和西方为导向。

一、俄欧关系

20世纪90年代以来，俄罗斯不断地克服与欧盟之间的摩擦，推动双边的政治对话与经济合作并展开制度安排，构建双边的战略伙伴关系。普京执政后，俄欧关系又进一步得到提升。

在与欧盟成员国的双边关系中，俄罗斯重点发展与传统的“欧洲重要力量”——德国、法国和英国的关系。

二、俄美关系

与美国的关系是俄罗斯外交的重点和关键。

这不仅是因为两国在经济（贸易、投资、技术的获取）和军事（保持彼此间的核威慑）方面的相互作用，还由于美国是当今世界上唯一的超级大国，在所有全球性和地区性问题的解决中都试图扮演主宰者的角色。美国还在关键性的金融机构中起主导作用。而俄美之间存在的矛盾（分歧）能否解决直接关系到俄罗斯的复兴、大国地位的重振。因此，俄罗斯必须将俄美关系放在俄罗斯外交中的优先地位。

尽管俄美双方在一系列问题上歧见很深，两国关系时生龃龉，但两国关系存在的矛盾与斗争的性质较之于冷战时代已经发生了根本性的变化，使得俄美关系有了较大的回旋余地，从而能够大体上一直维持着协调发展的势头。

三、俄日关系

俄日关系是俄罗斯对外关系中的一个重要领域。长期以来，俄日关系的发展演变，不但体现着这两个国家实力地位与利益取向的变化，而且也折射出这两个民族相互之间的认知程度。冷战结束以来，两国关系发展进程处于相对缓慢的状态。

第三节 俄中关系

俄中关系继承了中苏关系的丰富遗产，并且在新历史条件下，两国在各个领域的交往与合作不断扩大和加深，有力地促进了地区及世界的和平、安全和稳定。中国一直在俄罗斯外交中占有十分重要的地位。

一、俄中关系的建立与发展

俄中关系的发展演变是一个从睦邻友好、全面双边合作、建设性伙伴关系逐步上升为全球范围内的战略协作伙伴关系的过程。

二、俄罗斯对外政策中的中国

俄中关系的发展有它自己的历史逻辑。两国政治家和人民都从过去的中苏关系中汲取了经验与教训，使俄中关系保持在正常和健康的发展轨道上。但是，推动俄中关系发展的主要动力因素还是两个国家在发展相互关系时所追求的国家利益。正是出于国家利益考虑，俄罗斯把中国置于其对外政策中的“优先地位”。

三、俄中关系中的重大问题

1. 安全问题
2. 经贸关系
3. 在国际事务中的合作

四、俄中关系发展前景

迄今，俄中关系已经取得了丰硕的成果，处于健康、稳定发展之中，而且已经有了明确的发展方向，坚实的政治基础，俄中友好合作关系的社會基础也在进一步增强。因此，俄中关系将会有良好和广阔的发展前景。

总之，在纷繁复杂的国际形势及内外交困的背景下，通过实施东西方平衡全方位外交战略，俄罗斯不断加强和改善了与世界主要国家的地区关系，增强在世界重要地区的国际影响，打开了一个全新的外交局面。

本章重点

俄中关系。

复习与思考

1. 如何理解俄罗斯与独联体国家关系中的美国因素影响。
2. 试析独联体的发展趋势。
3. 说说你对俄罗斯与西方关系走向的看法。
4. 评判俄美关系的前景。
5. 谈谈你对俄中关系发展历程的感想。

主要参考资料

1. 林军：《俄罗斯外交史稿》，北京·世界知识出版社，2002年版。
2. 潘德礼：《俄罗斯十年》，北京·世界知识出版社，2003年版。
3. 冯绍雷等：《普京外交》，上海人民出版社，2004年版。
4. 冯绍雷等：《俄罗斯与大国及周边关系》，上海人民出版社。
5. 薛君度、陆南泉：《中俄经贸关系》，北京·中国社会科学出版社1999年1月版。
6. 李静杰 郑羽：《俄罗斯与当代世界》，北京·世界知识出版社，1998年版。
7. 学刚 姜毅主编：《叶利钦时代的俄罗斯—外交卷》，北京·人民出版社，2001年内版。

《东亚政治与外交》教学大纲

孙 承 编写

目 录

前 言.....	979
第一章 东亚地理、历史和人文社会特征.....	980
第一节 东亚地理特点及在全球战略中的地缘政治地位.....	980
一、东亚的地理特点.....	980
二、东亚的地缘政治学地位.....	980
第二节 东亚的历史特征.....	980
一、以中国文明为中心的“华夷秩序”.....	980
二、西方国家对东亚的殖民统治.....	981
三、日本对东亚的侵略和殖民统治.....	981
四、第二次世界大战以后美国在东亚的霸权地位.....	981
第三节 东亚地区的人文社会特征.....	981
一、儒教文化在东亚地区的广泛传播.....	981
二、宗教社会文化的多样性.....	982
三、东亚国家的民族主义倾向.....	982
四、东南亚国家的民族状况.....	982
五、东亚各国政治、社会制度的多样性.....	982
六、东亚各国经济体制和经济发展程度的差异.....	982
复习与思考题.....	982
拓展阅读书目.....	983
第二章 亚国家的政治状况.....	984
第一节 政 治.....	984
第二节 俄罗斯的政治.....	984
一、战后苏联政治的特点.....	984
二、俄罗斯政治.....	985
第三节 朝鲜的政治.....	985
一、朝鲜的政治制度.....	985
二、朝鲜的“主体思想”和“先军政治”.....	985
第四节 韩国政治.....	985
一、亲美独裁政府时期的政治.....	985
二、军人独裁时期的政治.....	985
第五节 蒙古政治.....	986
一、冷战时期的蒙古政治.....	986
二、冷战结束后蒙古政治的变化.....	986
复习及思考题.....	986
拓展阅读书目.....	986
第三章 东南亚国家的政治.....	987
第一节 印度尼西亚政治.....	987
一、苏加诺时期的政治.....	987
二、苏哈托时期的政治.....	987
三、向民主体制转变.....	987

第二节 菲律宾政治	988
一、独立后的菲律宾政治	988
二、马科斯政权时期的政治	988
三、马科斯体制的崩溃	988
四、后马科斯政权时期的政治和问题	988
第三节 马来西亚政治	989
一、民族和均衡发展问题	989
二、马来人优先的社会制度和国民国家	989
三、新经济政策实行初期的问题	989
四、马哈蒂尔政府时期的政治体制	989
第四节 新加坡政治	990
一、新加坡政治体制的形成	990
二、“开发体制”的政治结构和经济机制	990
三、“开发体制”的全盛期	990
四、“开发体制”动摇与变革的时代	991
第五节 泰国的政治	991
一、披汶两度执政	991
二、沙立、他侬政权时期的独裁政治	991
三、“半民主主义”的政治体制	991
第六节 缅甸政治	992
一、会制民主时代	992
二、缅甸式社会主义时代	992
三、军人政权的经济发展政策	992
第七节 文莱政治	992
第八节 越南政治	993
一、抗法、抗美战争中的越南政治	993
二、抗美战争胜利后的越南政治	993
三、越南的“革新”政策	993
第九节 老挝政治	993
一、反对法国殖民统治和内战	993
二、老挝爱国战线掌握政权和引进新经济机制	994
三、老挝经济的脆弱性和韧性	994
四、经济改革和反思	994
第十节 柬埔寨政治	994
一、西哈努克时期的民主政治	994
二、朗诺政权时期的政治	994
三、波尔布特时期的政治	994
四、洪森时期的政治	994
复习与思考题	995
拓展阅读书目	995
第四章 美国和日本、俄罗斯、朝鲜、韩国、东盟的东亚政策	996
第一节 美国的东亚政策	996
一、冷战时期美国的东亚政策	996

二、冷战后期美国东亚政策的调整.....	996
三、冷战结束后美国的东亚政策.....	996
四、当前美国的东亚政策.....	997
第二节 日本的东亚政策.....	997
一、“战后处理”与日本重返亚洲.....	997
二、东南亚的对日态度与“福田主义”.....	997
三、日本的地区合作政策.....	997
四、日本的地区安全政策.....	998
五、日本东亚政策的特点.....	998
第三节 俄罗斯的亚洲外交.....	998
一、战后苏联时期的亚洲外交.....	998
二、戈尔巴乔夫时期的亚洲外交.....	999
三、叶利钦时期的亚洲外交.....	999
四、普京时期的亚洲外交.....	999
第四节 朝鲜、韩国的东亚政策.....	999
一、朝鲜的东亚政策.....	999
二、韩国的东亚政策.....	1000
第五节 东盟的东亚政策.....	1001
一、东盟的对内政策.....	1001
二、东盟的东亚地区政策.....	1001
复习思考题.....	1001
拓展阅读书目.....	1002
第五章 东亚地区的几个主要关系.....	1003
第一节 中美关系.....	1003
一、冷战结束后中美关系发展轨迹.....	1003
二、中美关系的发展前景.....	1003
第二节 美日关系.....	1003
一、冷战结束后美日同盟关系的动摇.....	1003
二、美日安保条约重新定义和美日关系趋于稳定.....	1004
三、美日同盟关系进一步加强.....	1004
第三节 中日关系.....	1004
一、冷战后中日关系的变化.....	1004
二、冷战后日本对华战略目标、原则和措施.....	1005
三、中日关系分析与展望.....	1005
第四节 中美日关系的相互作用.....	1005
一、冷战后调整对日政策，打破西方制裁.....	1005
二、反恐形势下的中美日关系.....	1006
第五节 中俄关系.....	1006
一、冷战以后的中俄关系.....	1006
二、对中俄关系发展趋势的分析.....	1006
三、影响中俄关系发展的主要问题.....	1006
第六节 日俄关系.....	1006
一、战后日苏关系.....	1006

二、冷战结束后的日苏（俄）关系.....	1006
复习与思考题.....	1007
拓展阅读书目.....	1007
第六章 东亚安全形势和安全合作.....	1008
第一节 美、日、俄、东盟的东亚安全战略.....	1008
一、美、日、俄、东盟亚太安全战略的共性.....	1008
二、美、日、俄、东盟亚太安全战略的特性.....	1008
三、美、日、俄、东盟东亚安全战略对地区安全的影响.....	1008
第二节 东南亚反恐形势及其与中国的关系.....	1008
一、东南亚地区的恐怖主义活动及其危害.....	1008
二、东南亚国家对反恐的态度.....	1009
三、美国参与东南亚反恐的方针和行动.....	1009
四、东南亚反恐对东亚形势的影响.....	1009
第三节 朝鲜核问题与半岛局势.....	1009
一、美朝核问题再起的背景.....	1009
二、美朝核问题不断升级.....	1009
三、朝鲜核问题对半岛局势的影响.....	1009
第四节 美国调整全球军事部署与美日同盟的变化.....	1010
一、调整驻日美军和日本安全作用的变化.....	1010
二、日本对驻日美军调整的态度.....	1010
三、美日同盟面临新变化.....	1010
第五节 东亚地区安全合作.....	1010
一、东盟地区论坛.....	1010
二、“第二轨道（Track II）”安全对话.....	1010
复习与思考题.....	1010
拓展阅读书目.....	1011
第七章 东亚经济合作.....	1012
第一节 亚太经济合作的历史、现状.....	1012
一、亚太经济合作发展的动因.....	1012
二、60年代中期以来的亚太经济合作.....	1012
三、亚太经济合作的特点.....	1012
第二节 东亚区域合作.....	1012
一、东亚区域合作全面发展.....	1012
二、东亚区域合作取得重要进展的原因.....	1013
三、当前东亚合作存在的问题和努力方向.....	1013
第三节 东北亚经济合作的进展和问题.....	1013
一、东北亚合作的新进展.....	1013
二、取得进展的原因.....	1013
三、合作面临的问题.....	1013
四、今后的课题和展望.....	1013
第四节 东亚大国对地区合作的态度.....	1013
一、合作是东亚大国的共识.....	1013
二、美国的霸权与其他东亚国家的矛盾.....	1014

三、中、日、俄、东盟关系中影响东亚合作的因素	1014
复习与思考题	1014
拓展阅读书目	1014
第八章 中国在东亚的地位、作用和战略选择	1015
第一节 中国在东亚的地位	1015
一、改革开放以来中国国力的变化	1015
二、中国与东亚国家综合国力的比较	1015
三、对中国外交资源的分析	1015
第二节 中国在东亚的作用	1015
一、中国在东亚的国际政治作用	1015
二、中国在东亚经济发展中的作用	1015
三、中国在东亚地区安全中的作用	1015
四、中国在东亚安全对话与安全合作中的作用	1015
第三节 中国东亚战略的分析与探讨	1015
一、中国东亚战略的目标	1015
二、对中国实现东亚战略目标的分析	1016
复习与思考题	1016
拓展阅读书目	1016

前 言

《东亚政治与外交》是为国际政治及相关专业本科生开设的选修课，36 课时。为规范课程教学内容和课程考核范围特编写本教学大纲。

我国处于东亚地区，东亚地区的政治、外交状况和我国有着密切的关系；同时，东亚又是一个正在发生重大变化的地区，经济发展迅速，合作日益加强，各种矛盾和竞争关系也错综复杂，因此东亚是我国周边外交工作的重点地区。

本课程讲授目的是要使学生了解本地区政治、经济、安全形势的主要特点和面临的主要问题；了解影响本地区政治、经济、安全形势的主要力量和主要因素；深入认识中国周边地区的政治、经济和安全环境。

本课程主要讲授内容：1，东亚地区主要国家的政治状况、外交和安全政策及特点；2，美国的东亚政策和影响；3，东亚大国关系的现状和相互作用；4，东亚主要地区组织的历史、现状和作用；5，东亚经济与经济合作的现状和发展趋势；6，东亚安全形势和安全合作的现状、问题和发展趋势；7，中国在东亚的地位、作用和外交选择。

本课程讲授方式：教师主讲，适当结合课堂讨论。期末考查，平时课堂讨论按 30% 计入总成绩。

第一章 东亚地理、历史和人文社会特征

本章教学目的和基本要求：使学生基本上能够把握东亚地区的地理、历史和人文社会特征。东亚地区习惯上包括东北亚和东南亚，具体的说，是指亚洲大陆东部和西太平洋陆地边缘海中众多的岛屿。东亚的地理特征使这一地区在地缘政治学上占有重要的地位。但它作为一个国际政治概念，除了地理原因外，还有其鲜明的历史和人文社会特征。这些特征对于东亚国家的政治、外交和国际关系的发展产生着经久不息地深刻影响。认识这些特征是我们探讨东亚政治、外交的基础和必要前提。

课时：4

第一节 东亚地理特点及在全球战略中的地缘政治地位

一、东亚的地理特点

1. 东亚地理单元的相对独立性

亚洲中部的高原和山地将亚洲自然地分成几个地理单元。东亚地理单元具有相对的独立性。

2. 大陆国家和岛屿国家

东亚大陆和大陆边缘海中的岛屿使东亚国家在地理上分成两类：大陆国家和岛屿国家。

3. 地理特点对东亚国家的影响

(1) 东亚地理单元的相对独立性使这一地区的文化也具有相对独立性。中国文明构成东亚文明的核心内容。

(2) 东亚国家在地理上分为大陆国家和岛屿国家，这种地理特性也对这些国家的历史、文化、和社会经济活动产生深刻影响。

二、东亚的地缘政治学地位

1. 东亚在传统地缘政治学中的地位

马汉的海权论强调拥有制海权需要控制狭窄航道和岛国更有利用海洋之便。东亚地区有具有战略意义的海上通道。

麦金德的大陆心脏说强调欧亚大陆的战略地位，东亚处在欧亚大陆边缘的“内新月”和“外新月”地区。

2. 冷战时期东亚的地缘政治地位

“边缘地区”假说构成乔治·凯南对苏实行“遏制政策”的理论基础。随着科学技术的发展，东亚在全球战略中的地位日益重要。

3. 冷战后时期东亚的地缘政治地位

美国的战略是要防止欧亚大陆出现能够挑战美国地位的力量或力量集团，在 NATO 东扩的同时，加强同日本的同盟。利用反恐调整全球战略部署，加强对从日本到波斯湾的战略弧形地区的控制。

第二节 东亚的历史特征

一、以中国文明为中心的“华夷秩序”

1. 国文明在东亚的历史地位

中国文明对东亚具有强烈的吸引力，促进了东亚地区的经济、文化交流，也为东亚政治关系的形成奠定了基础。

2. “华夷秩序”的结构和特点

以中国文明为基础在东亚地区形成一个相对独立的国际关系体系。中国是宗主国，但并不干涉藩属国的国内事务，同藩属国一直是坚持“厚往薄来”的原则。

3. “华夷秩序”的历史评价

是古代世界几个相对独立的国际关系体系之一，也是相对稳定、持续时间最长的一个国际关系体系。建立在周边国家对中国文明的景仰之上，而不是或主要不是建立在武力征服基础之上的。

二、西方国家对东亚的殖民统治

1. 西方对东南亚殖民统治的历史

自十五世纪从欧洲到东方的海上航路开通以后，东南亚逐步沦为西方的殖民地，到二十世纪初完全沦为西方的殖民地。

2. 西方对中国和日本的侵略和威胁

十九世纪中叶，西方用武力敲开中国和日本的大门。中国沦为半殖民地社会，日本也受到不平等条约的剥削。

三、日本对东亚的侵略和殖民统治

1. 日本吞并朝鲜与谋求东亚霸权

日本近代对外侵略扩张，首先挑战中国在东亚的传统地位。吞并琉球，攫取对朝鲜的统治权，排挤沙俄势力，最终吞并朝鲜。

2. 日本全面侵华与挑起太平洋战争

“九一八事变”日本占领中国东北，1937年发动全面侵华战争。1941年挑起太平洋战争，占领东南亚。

四、第二次世界大战以后美国在东亚的霸权地位

1. 冷战时期美国在东亚的军事存在

美国把东亚作为遏制社会主义国家的战略前沿。美国的存在是影响东亚国际格局的重要因素，甚至对一些国家的国内政治和外交政策都有重要影响。

2. 冷战后美国的东亚战略

美国对冷战时期的军事同盟进行改造，调整军事部署，加强在这一地区的军事存在。同时参与多边合作，保持对东亚的广泛介入和影响。

第三节 东亚地区的人文社会特征

一、儒教文化在东亚地区的广泛传播

1. 儒教文化的传播

儒教文化随着中国与周边国家的经济、政治和文化交往传播到东亚各国，对这些国家的历史产生了深远的影响。

2. 儒教文化对国际关系的影响

在东亚形成一个儒教文化圈；儒教文化对人们文化心理素质、价值观念和政治文化的影响，也反映在国际交往和国与国关系方面。

二、宗教社会文化的多样性

1. 日本、朝鲜、韩国、越南吸收儒教文化形成的本国文化

日本、朝鲜、韩国、越南等国深受儒教文化的影响，形成东亚儒教文化圈。

2. 东南亚国家的多种宗教文化

儒教文化、小乘佛教文化、伊斯兰文化、天主教文化。由于地理、种族原因，在国家内部不同地区也有不同的文化特点。

三、东亚国家的民族主义倾向

1. 东亚国家民族主义产生的原因

东亚国家长期遭受殖民统治，直至第二次世界大战结束后才获得独立，使东亚国家具有较强的民族主义倾向。

2. 东亚国家民族主义的特点

长期遭受殖民统治的历史，使东亚国家珍视民族独立和国家主权，反对各种形式的外来干涉。

四、东南亚国家的民族状况

1. 东南亚国家的民族问题

由于地理、历史、宗教、文化、种族等因素的影响，在东南亚国家中大多存在民族问题，

2. 东南亚的华侨、华人社会

东南亚是海外华侨、华人主要聚居地区。华侨、华人对东南亚经济发展作出了历史性贡献，但在一些国家也经常出现针对华人的暴力事件。

五、东亚各国政治、社会制度的多样性

1. 东亚各国近代以来走上不同发展道路

有的成为资本主义国家；有的沦为殖民地或半殖民地国家，后来成为社会主义国家，也有的成为资产阶级民主共和国。

2. 东亚各国政治、社会制度的类型和特点

近代以来不同的发展道路，影响了东亚国家的现代政治和社会制度。东亚各国政治和社会制度有多种类型和特点。

六、东亚各国经济体制和经济发展程度的差异

1. 东亚各国经济体制的不同类型

既有高度发展的市场经济国家，也有从中央计划经济向市场经济转型的国家。

2. 东亚各国经济发展程度的差异

经济发展程度差异很大，有仅次于美国的世界第二大经济体日本，也有处于世界最贫困国家之列的缅甸、老挝。

复习与思考题

1. 从地缘政治学的角度看，东亚与世界其他地区有哪些不同？对地区国际关系和战略格局产生了什么影响？

2. 东亚的历史特点对东亚国家的政治和国际关系产生了什么影响？

3. 东亚的人文社会特点对地区稳定和地区合作会产生哪些影响？

拓展阅读书目

1. 刘雪莲编著：《地缘政治学》，长春，吉林大学出版社，2002年版。
2. [英]杰弗里·帕克：《地缘政治学过去、现在和未来》，北京，新华出版社，2003年版。
3. 张立文主编：《东亚文化研究》，北京，东方出版社，2001年版。
4. 石训等著：《宋代儒学与现代东亚文明》，郑州，河南人民出版社，2003年版。
5. 石源华，胡礼忠主编：《东亚汉文化圈与中国关系》，北京，中国社会科学出版社，2003年版
6. 沈红芳著：《东亚经济发展模式比较研究》，厦门大学出版，2002年版。
7. 宫占奎主编：《亚太经济发展报告》，天津，南开大学出版社，1998年版。
8. 张蕴岭主编：《亚太地区发展报告》，北京，社会科学文献出版社，2001年版。

第二章 亚国家的政治状况

本章教学目的和基本要求：掌握东北亚各国的政治状况和基本特点，了解影响这些国家政治的诸因素。东北亚包括日本、朝鲜、韩国、蒙古和俄罗斯（远东地区）。自近代以来的国际关系交织着战争、对立、缓和与合作，是几个大国利益交集的地区。在冷战结束后的今天，这里仍然残留着冷战结构，影响国际关系的正常发展，阻碍地区合作的进行，成为引起地区动荡的根源。由于历史和现实因素的影响，这一地区的国家在政治制度、经济体制和发展程度上有很大差别。

课时：4

第一节 政治

1. 战后日本的政党政治

2. 战后日本的民主改革

第二次世界大战结束后，日本进行修改宪法、解散财阀、土地改革等民主改革，但由于美苏冷战开始，日本对战前历史清算的并不彻底。

“一九五五年体制”的形成与特点

1947年宪法体制和1952年日美安保体制下形成的政治体制。特点是保守和革新相对立的政治格局，以自民党为代表的保守势力长期垄断政权。

3. 经济高速增长时期的政治变化

政党格局是“一强四弱”，自民党主导的保守政治的特点：日美协调，实现经济大国，慎重对待改宪问题（解释改宪）三根支柱维持了内政、外交的稳定，为经济发展创造了好的环境。

4. 冷战结束后的日本政治

自民党一党长期执政的历史结束，政坛力量重组，出现多党联合政权。在选举制度、政治体制、行政制度和经济结构等方面都进入一个深入改革的阶段。保守主义倾向增强是冷战后日本政治的显著特点。

5. 日本政治的特点

派阀是日本政治现实的产物，危害政党的统一和团结，是民主政治的一大弊端，但也要注意派阀在日本政治现实中的作用。

6. 日本政治中的民族主义和和平主义是长期存在的两种思潮。如何认识日本对外侵略的历史和今后走什么样的发展道路，是判定这两种思潮的重要标志。

7. 日本社会中的右翼势力人数不多，但其政治和思想影响值得注意。

第二节 俄罗斯的政治

一、战后苏联政治的特点

1. 共产党领导的社会主义国家

战前形成的苏联共产党一党执政和立法、行政两权结合、高度集权的政治体制，战后对日益暴露的传统模式的弊端进行了改革，但并不彻底。对于政治生活、社会生活领域潜伏的尖锐矛盾，未能解决，致使在80年代后面临严重危机，导致苏联解体。

2. 苏联政治体制的弊端

权力高度集中于中央，造成机构臃肿，官僚主义日盛；权力集中，个人专断现象严重；缺乏有

效的监督机制和监督手段；党政干部的委任制、终身制滋生干部的特权化思想，造成党群疏远，党组织缺乏凝聚力，威信下降。

二、俄罗斯政治

1. 叶利钦时期的政治状况

党派斗争阻碍国家机器的正常运转，中央对地方的控制力削弱，寡头与财阀干预政治。

2. 普京时期的政治状况

政局稳定，各党派都表示与普京妥协的态势。确立七大联邦区和总统对地方行政长官监督的机制，加强中央的权力。寡头左右政权的局面得到扭转，政治建设步入法制轨道。

第三节 朝鲜的政治

一、朝鲜的政治制度

1. 朝鲜的社会主义制度

朝鲜劳动党领导下的在社会主义国家。

2. 冷战结束后缓慢的改革

冷战结束后朝鲜在经济领域逐渐实行一些改革措施，但受国内外因素影响，改革进展缓慢。

二、朝鲜的“主体思想”和“先军政治”

1. “主体思想”的提出和内容

金日成主体思想是朝鲜国家的指导思想。强调人民群众是社会历史的主体，人类历史是人民群众为自主性而斗争的历史。主张在政治上坚持自主性，经济上坚持自立的原则，捍卫国家的政治独立和经济自主。

2. “先军思想”的提出和内容

上世纪九十年代中后期，提出“先军政治”的指导方针。国家事务中的一切都以军事工作为先。表明重视包括发展国防工业在内的整体军事工作，显示朝鲜人民军在整个国家社会政治生活中的特殊地位。

第四节 韩国政治

一、亲美独裁政府时期的政治

1. 李承晚政府时期的政治

对内实行法西斯统治，策划和发动朝鲜战争，操控选举，维持独裁统治。

2. 民主党政府时期的政治

在本质上和政策上，与李承晚政府并无不同，群众运动高涨，经济恶化，局势不稳。

二、军人独裁时期的政治

1. 朴正熙军人独裁时期的政治

1961年5月16日，朴正熙等一批少壮派军官在美国支持下掌握政权，通过排斥和打击反对党领袖、修改宪法、实施军管等手段，实行军人独裁统治。

2. 全斗焕军人独裁时期的政治

朴正熙被暗杀后，全斗焕对军队进行清洗，镇压民众反抗，酿成“光州惨案”。军队内部矛盾、社会矛盾激化，政权基础脆弱。

一、卢泰愚政府时期政治的变化

二、卢泰愚政权仍依靠军人，不可能彻底清算军人独裁时代的罪行，也难以实行政党合作。

三、民选政府下民主政治的确立

金泳三、金大中是民选政治家，实行清算过去、财产公开、改革行政等措施，开始向民主政治转变。

第五节 蒙古政治

一、冷战时期的蒙古政治

蒙古是社会主义国家。蒙古政治受苏联的强烈影响。

二、冷战结束后蒙古政治的变化

蒙古人民革命党政纲的变化和多党政治的形成。

复习及思考题

1. 如何认识冷战结束后日本政治的保守主义倾向和影响？
2. 如何认识俄罗斯当前的政治形势？
3. 如何认识朝鲜的“主体思想”和“先军政治”？
4. 如何认识韩国从军人独裁政治向民主政治的转变？
5. 如何认识蒙古的多党政治？

拓展阅读书目

1. [日] 升味准之辅著：《日本政治史》，商务印书馆，1997年版。
2. 蒋立峰主编：《日本政治概论》，东方出版社，1995年版。
3. 孙承：《日本与东亚——一个变化的时代》，世界知识出版社，2005年版。
4. 刘克明、金挥主编：《俄罗斯政治经济体制七十年》，中国社会科学出版社，
5. 徐向梅著：《由乱而治：俄罗斯政治历程1990—2005》，中央文献出版社，2006年版。
6. 外文杂志社编：《今日朝鲜》，外文杂志社，1975年版。
7. 杨永骝、沈圣英编：《南朝鲜》，世界知识出版社，1985年版。
8. 杨振汉主编：《发展中的南朝鲜经济》，海南人民出版社，1989年版。
9. 原枢：《蒙古人民共和国》，世界知识出版社，1961年版。
10. 李路曲：《当代东亚政党政治的发展》，学林出版社，2005年版。

第三章 东南亚国家的政治

本章教学目的和要求：了解第二次世界大战结束以来，东南亚国家摆脱殖民统治后的独立道路和政治发展历程。要求了解东南亚国家政治体制和发展道路的不同特点和形成原因；一些大国对东南亚国家政治的影响；东南亚国家的政治、外交倾向。

课时：6（安排2个课时关于东亚政治的课堂讨论）

第一节 印度尼西亚政治

一、苏加诺时期的政治

1. 独立后面临的三个问题

（1）新国家内部的地区对立；（2）社会各阶层和各集团的利益如何处理，如华侨；（3）各政党和政治集团对立，缺少一个强有力的政党。

2. 苏加诺政府的政策

（1）从外部寻找敌人，以维护国内的凝聚力；（2）提出“潘查希拉”原则和“纳沙贡”体制，谋求各种力量的共存；（3）实行“指导下的民主主义”，以任命制的议会代替选举产生的议会，提高总统和政府权限。

3. 苏加诺政府的失败

（1）未形成强有力的领导体制；（2）对外斗争使财政状况恶化，同西方的经济关系恶化；（3）强化中央政权，镇压地方动乱，军人势力大张；军人接收荷兰殖民时期的企业，有经济基础；（4）国内矛盾对立的顶点——1965年“9·30”事件。

二、苏哈托时期的政治

1. 建立军人独裁政权

（1）镇压共产党，强调军人是共和国的保护者；（2）剥夺苏加诺的权利，利用苏加诺的声望，使军人政权正当化；（3）修改苏加诺时期的内外政策；（4）继承苏加诺时期的“指导下的民主主义”。会议员一半是任命，一半是由军人和政府支持的组织选出；（5）军队具有“双重机能”，强调军队不仅有国防治安作用，还有社会政治作用；（6）用发展经济取代过去的民族主义政策，接受西方援助、引进外资，利用华人资本，发展石油等国营企业，争取国内各阶层支持。

2. 苏哈托政权后期的变化

（1）“自上而下”的民主化的及其局限；（2）经济政策的两重性——经济自由化与特权商人；（3）政治市民化。军人退出政府，同时苏哈托加强对军队的控制。成立穆斯林组织，提高穆斯林的向心力。

3. 苏哈托时期的问题

军人政权下，没有实现社会改革，农村贫困和差距加大；（2）经济发展，造成社会不公；教育普及、交通和通讯发达，民众接触大量信息，欲求增加，积聚不满；（3）社会欲求无法满足和经济恶化、政策失效，军人独裁体制的合法性受到质疑；（4）1997年亚洲金融危机引发印尼经济和政治危机。

三、向民主体制转变

1. 政治和军队改革

重新建立民主政治。修改赋予总统大权的 1945 年宪法，实现政治自由和参政自由；（2）军人脱离政治，军队的治安职能交给警察，警察与军队分离。

2. 地方和社会的变化

从中央集权向地方分权转变；（2）放松社会管制。

3. 经济改革

亚洲金融危机以后，成立整顿金融的机构，对欠债的公司进行整顿、银行重组、清理华人企业银行的融资欠款。对苏哈托体制下依附权力的大资本进行整顿；（2）改革经济决策过程。

第二节 菲律宾政治

一、独立后的菲律宾政治

1. 民族主义和民主主义政治早于东南亚其他国家，经济主要依靠同美国的关系，上世纪 60 年代初经济状况好于其他新兴工业化国家。早期“议会制民主”实质是“寡头制民主”，领导权掌握在各地地主阶层和城市精英阶层手里。

二、马科斯政权时期的政治

2. 权力集中

动员警察和亲信干预选举，实现总统连选连任，实现大米自给、发展道路交通。支援美国的越南战争，引进日本资本

3. 独裁统治

4. 扩大总统权力。实施全国戒严令，目的在于长期掌握政权；推行土地改革，解放佃农；发展工业，促进就业；奖励出口和发展劳动集约型产业；改变优先美国资本而限制其他外国资本的政策，大力吸引外资。

三、马科斯体制的崩溃

1. 戒严令体制的瓦解

军队参与政治，实行以出口工业为主的开放政策，但以后改革放缓，并出现倒退。1981 年解除戒严令，在野党力量迅速扩大。暗杀阿基诺导致反马科斯运动扩大。各种力量联合导致 1986 年的“二月革命”。

2. 经济政策的转变

虽遭遇第一次石油危机，但 1974—1979 年 GNP 平均增长率仍为 5.8%。在第二次石油危机引发的全球萧条中，出现金融危机和企业倒闭，暗杀阿基诺加剧政局动荡。

3. 戒严令下的社会变化和社会运动

土地改革后，农业中雇佣劳动增加，传统的农村面貌发生变化。中间阶层成长和参政。

4. 伊斯兰分离主义发展。

1968 年，棉兰老岛哥达巴都前地方长官发表“穆斯林独立运动宣言”。1971 年，“摩洛民族解放阵线”成立，要求建立摩洛民族共和国。1984 年又成立“摩洛伊斯兰解放战线”。

四、后马科斯政权时期的政治和问题

1. 传统家族势力恢复和人民主权

“二月革命”以后传统家族势力和一支相对立的平民力量都有上升。1987 年宪法对任期制作出严格的限制，鼓励政治多元主义和多党政治

2. 变化中的菲律宾社会

(1) 实行经济自由化和开放政策。1991年进一步经济开放，亚洲金融危机后菲律宾经济恢复很快；(2) 调整贸易产业结构和社会变化。1994年以后，由于实行经济自由化和免税政策以及政治稳定和有无低工资熟练劳动者，跨国公司投资增加。城市中间阶层扩大，推动社会变革，进一步削弱传统家族的一元统治；(3) 延长土地改革时间。阿基诺政府推行一揽子土地改革计划，但受到地主和传统家族议员的阻力，拉莫斯政府成立后制定法律，延长10年。

3. 实行“和平与和解”政策

拉莫斯政府实现共产党合法化，与“摩洛伊斯兰解放战线 MNLF”缔结和平协定。阿罗约政府提出和平方针，单方面与“摩洛民族解放阵线”和新人民军停火。在美国主导的国际反恐行动中，菲律宾接受美国军事顾问镇压阿布萨耶夫武装。

第三节 马来西亚政治

一、民族和均衡发展问题

在传统政治制度下，马来人在政治和行政领域占优势，华人和印度人在经济上占优势。各民族都有代表其利益的政党，以维持政治上的平衡。但随着社会的变化，这种平衡也不断变化，特别是社会中下层的要求和不满，经常表现为对其他民族的反感和憎恶，从而引发民族矛盾。

二、马来人优先的社会制度和国民国家

1. 马来人优先的新经济政策

“5·13”事件后，执政党统一马来人国民组织执行目的在于提高马来人和原住民的新经济政策，在就学机会和事业机会上实行配额制度，优先分配给马来人和原住民。

2. 1971年以后的新政治经济体制

新经济计划主要内容：消灭各种族贫困户和重组马来西亚社会。后一目标包括四个内容：重组雇用结构；重组资本占有结构；培养马来人企业家和经营者；促进地区开发。新政治体制排除了社会争论的焦点，使马来人和非马来人的关系稳定。

三、新经济政策实行初期的问题

1. 华人社会的反应

马来文化优越性确立，华人社会反应强烈。马华协会对经济政策的影响减小。有些华人转与马来人企业家合作经营。华人社会另一个重视的问题是教育。

2. 马来人社会伊斯兰教的影响上升

接受高等教育的马来人增多，引起马来社会急剧变化，马来社会内部伊斯兰复兴运动抬头，是“巫统”面对的新课题。

3. 国家干预过多

国家介入市场实施的新经济政策，增加政府的财政负担。国营企业业绩恶化。

四、马哈蒂尔政府时期的政治体制

1. 马哈蒂尔的经济政策

继续推行新经济政策，在政策上由政府主导转向民间主导。1981年12月实行“看东方”（Look East Policy）政策，学习日本、韩国等东亚国家发展经验。

2. 伊斯兰教与社会发展相融合

马哈蒂尔在世俗国家框架中实行政府主导的伊斯兰化方针，避免伊斯兰势力与“巫统”对立。把伊斯兰问题同经济开发结合起来，利用伊斯兰思想和价值观。

3. 亚洲金融危机后的政治和新经济政策

亚洲金融危机后，“巫统”内政治权力斗争激化。“巫统”领导下的马来西亚政府正在探索新的方向。

第四节 新加坡政治

一、新加坡政治体制的形成

1. 人民行动党一党执政体制的确立

人民行动党政府和马来西亚联邦政府严厉镇压社会主义战线。到1965年，新加坡政治舞台只有人民行动党。

2. “生存的政治”

3. 认为新加坡生存的唯一道路是国家的经济发展，必须保持增长；国民必须服从国家，也就是人民行动党。形成一党执政（权威主义体制）与发展的意识形态结合，以增长维持正统性的“开发体制”。

二、“开发体制”的政治结构和经济机制

1. 国家的政治垄断和社会管理

新加坡政治体制的特征是对国民进行严格的政治和社会管理，但也成立一些进行政治动员的群众组织。国会议员由官僚、企业经营者、专家、大学教师组成。这是一小部分社会精英对大众的统治和管理。

2. 完善发展经济的行政机构

新加坡工业化是外资依赖型，成立经济发展局吸引外资。成立新加坡发展银行同社会主义国家进行贸易和对企业融资。开设具有金融中心作用的亚洲美元市场。制定经济扩大奖励法、大幅限制工人权利的雇佣法和劳动关系修正法。

3. 人民行动党的精英官僚

新加坡体制核心是人民行动党对政治的垄断和国家主导型的发展战略，联系这两者的是精英官僚。国会议员和政治家主要来自官僚。

三、“开发体制”的全盛期

1. 与经济增长的关系

三个发展战略阶段：第一期，进口替代期。第二期，出口导向期；第三期，产业结构升级期；（2）新加坡增长机制是由国家完善产业基础设施，外资企业提供所缺少的资金、技术和出口市场，国民提供劳动力，从而实现出口战略。增长是由政府、外资、工人三者结合完成的，反映了政府经济政策和运营的特点。

2. “开发体制”下的国家和社会

强有力的国家与草根组织。人民行动党垄断政治，可以不受在野党、利益团体、压力团体的干预自由选择 and 决定政策，但也不是完全无视社会和国民意向，在地区有收集国民意向的体制；（2）“弱社会”的两个问题。国民或市民是否完全接受人民行动党的一党统治；当地华人资本在新加坡工业化的舞台上还没有登场；（3）新加坡经济发展中当地企业家没有发挥作用。跨国公司进入新加坡，使政府忽视对当地企业的培育。随着经济发展，官僚和外资企业管理人员等高收入职位增多，

国民往往选择依靠国家的道路，创业的企业家精神萎缩。

四、“开发体制”动摇与变革的时代

1. 加强政治管理

(1) 世代交替，对人民行动党的批评增多。人民行动党的得票率下降，出现在野党当选的情况，打破了人民行动党独占的局面。(2) 吴作栋宣称的自由化政策没有成果，几年后转向加强一党独裁的政策。这表明新加坡国家和社会要想生存，增长是绝对不可缺少的。国家必须有实施适当政策的能力，政治家和官僚必须要高效而有才能。

2. 亚洲经济危机下的国家和社会

政府认为应对经济危机就要恢复企业的国际竞争力，迅速研究亚洲金融危机的对策，提出综合解决方案的报告。制定新战略，鼓励向亚洲投资；(2) 人民行动党使国民非政治化，引导人民只关注经济。经济增长重于政治、国家重于个人。对政治体制的批评只局限在小部分人中间，没有扩大到社会全部。

第五节 泰国的政治

一、披汶两度执政

披汶再次出任总理，奉行亲美政策，并参加东南亚条约组织。实行国家垄断和建立国营企业，削弱了私人投资的兴趣，造成国营企业的失败。

二、沙立、他依政权时期的独裁政治

1. 沙立、他依执政时期对内实行严格的控制

2. 沙立、他依政权时期的经济现代化

泰国成立投资委员会和制定奖励产业投资法。积极引进外资，也刺激了本国工业发展。

3. 依靠留美年轻经济官僚制定和实施宏观经济政策

4. 沙立、他依政府没有注意解决社会问题

农村高利贷增长，租佃现象增加，激起人民的反抗。

三、“半民主主义”的政治体制

1. 泰国政局动荡

上世纪七十年代中期到八十年代中期，政变达七次之多。炳·廷素拉暖担任总理时，安排政党政治家担任内阁负责经济方面的部长，照顾军队、官僚、政党资本家和中间阶层的利益。

2. 政变频仍但经济保持快速发展

沙立和他依政权下的工业化不是“国家主导”型，政权交替没有影响经济的宏观管理。日本、韩国和台湾企业为降低成本看好市场经济发育良好的泰国，积极扩大投资。

3. 经济高速发展与民主化

炳退任后把总理职位交给泰国第一大党党首差猜，内阁部长多由议员担任，出现向完全民主主义转变的迹象。泰国中产阶级的人数不断扩大，政治要求日益上升。九十年代初，出现军人和政党首脑交替担任总理的局面。

4. 经济危机与政治改革

亚洲金融危机中，泰国遭受沉重打击。在对金融危机的反思中，修改宪法和进行政治改革。军队的影响力逐渐减弱，政党的发言权在上升，非政府组织和市民团体对政治的参与在增加，民主化在发展。

第六节 缅甸政治

一、会制民主时代

1. 缅甸的社会主义目标

缅甸独立后，目标是通过议会制民主主义渐进地实现社会主义。把土地国有化重新分配给农民，并由国家控制大米贸易。政府增加在外资企业中的出资比例，并建设新工厂，逐步摆脱殖民地经济。

2. 军队参与政治

吴努难以收拾政治经济的混乱，同意组成以奈温为首的选举管理内阁，恢复法律和秩序。向军队供应廉价消费品的军队机构国防协会迅速成长为国内最大企业。

二、缅甸式社会主义时代

1. 缅甸式社会主义理念与实践

由军队和缅甸社会主义计划党主导的缅甸式社会主义是由民族主义、社会主义和佛教三种思想融合的产物，是在不接受外资外援“锁国”的情况下进行的。

2. 缅甸式社会主义的挫折

具有比较优势的农业部门缺乏技术改良和投资，低价收购政策也挫伤了农民的生产热情。外汇减少直接影响了工业化。国营企业产品质量低，产量少，民间企业没有得到发展，黑市贸易成为缅甸经济的一个重要组成部分。缅甸经济、政治处于分裂状态，民众对奈温政权日益不满。

三、军人政权的经济发展政策

1. 军队再次走上前台

1988年9月，恢复国家法律秩序委员会成立。通过议会制定宪法，并改组内阁，国家法律秩序委员会成员大量进入内阁，更名为国家发展委员会。

2. 市场经济政策

国家发展委员会对大米降低收购比例，农民可以自由处理增产的大米，但出口仍由国家垄断。对民间企业实行自由化。制定外国投资法，实行对外开放政策，大量吸引欧美和日本投资。

3. 亚洲金融危机以后

由于推行市场经济，从1992年到1997年实现了经济高速增长。亚洲金融危机爆发，军人管制的色彩增强。

4. 军人政权下的社会状况

军人政权提出三大任务：民族团结、保卫联邦体制、维护国家主权，认为学生、少数民族、僧侣和国民民主联盟是把国家引向分裂的因素。

第七节 文莱政治

1. 马来穆斯林君主国

苏丹为国家元首，拥有全部最高行政权力和颁布法律的权力，同时也是宗教领袖。

2. 马来化、伊斯兰化和君主制政策

1984年1月1日文莱完全独立。苏丹政府大力巩固王室统治，重点扶持马来族等土著人的经济，在进行现代化建设的同时严格维护伊斯兰教义。

第八节 越南政治

一、抗法、抗美战争中的越南政治

1. 抗法战争中的越南政治

法国殖民者发动印度支那战争，扶植退位的安南皇帝保大在西贡成立傀儡政府。

2. 抗美战争中的越南政治

到1960年北方基本形成公有制占主导的社会主义生产关系。南方吴庭艳政权镇压要求民主和国家统一的力量。美国军事介入日益加强。越南南方民族解放阵线成立。

3. 1965年3月，美国派遣军队直接参与在越南的地面战争，实行“南打北炸”的方针。

越南北方农业合作化运动进一步深入。越南南方共和临时革命政府和政府顾问委员会成立。美越签署和平协定。1975年5月1日解放南方。

二、抗美战争胜利后的越南政治

1. 抗美战争胜利后越南的错误政策

越南对内采取激进的社会主义政策，在南方加快社会主义改造。越南军队攻入金边，扶植韩桑林政权，提出建立印度支那三国战略同盟。

统一后的越南面临三个问题：（1）在柬埔寨问题上与中国决裂，使国际环境恶化；（2）战争后遗症和自然灾害；（3）未能及时从战时经济体制向和平时期经济体制转换。

2. 越南经济改革的酝酿

中越战争结束后，北方一些地区为提高农民生产积极性尝试恢复农业生产承包制。南方进行更激进的改革试验。

三、越南的“革新”政策

1. “革新”政策的四个内容

（1）承认“到社会主义的过渡期是一个比较长的历史过程”，否定激进的社会主义改造路线；（2）改变重工业优先的政策，以农业为基础，优先增加粮食和食品生产、扩大消费品生产、扩大出口产品生产；（3）允许资本主义经营和个人经营；（4）积极参加国际分工和国际经济合作。

2. “革新”政策的发展

从上世纪八十年代中期开始进入准备期，九十年代“革新”政策走上轨道，经济高速发展。越南加入东盟。同美国实现邦交正常化。受金融危机的影响不大。美国和欧洲的投资使越南很快摆脱危机，主要是石油开发。

3. “革新”政策的成就和问题

（1）经济发展，改善了人民生活条件。基础设施逐渐完善；（2）法律不完备。国内资金流通问题。经济差距扩大。腐败、渎职事件增多。

第九节 老挝政治

一、反对法国殖民统治和内战

1. 反对法国恢复殖民统治的斗争和日内瓦协议

老挝伊沙拉（独立政府）同法国殖民者进行坚决斗争。日内瓦协议后法国撤离老挝。

2. 联合政府的分裂与巴特寮力量的发展

王国政府和巴特寮组成联合政府。联合政府分裂。贡勒政变。越南战争期间，巴特寮发展，控制广大农村地区。

二、老挝爱国战线掌握政权和引进新经济机制

老挝爱国战线经过和平革命废黜王室，建立老挝人民民主共和国。执政党是人民革命党。老挝积极推进产业国有化和集体化，建设社会主义国家。

老挝新经济政策：提高农产品价格；取消零售补贴，提高公务员工资；各县之间的物资运输解禁；允许农民直接在市场上出售农产品。政府对国有企业和分配制度进行改革。

老挝修正亲苏、亲越路线，改善同中国的关系，奉行全方位外交。接受世界银行和国际货币基金组织的改革建议。经济改革的结果城乡差距拉大。老挝加入东盟，参与地区合作。

三、老挝经济的脆弱性和韧性

工业部门有所增长，但农业的绝对重要性并未降低。缺乏外汇储备。和泰国经济联系密切。制定外资管理法，外资流入增加。进出口不平衡，进口大于出口。

四、经济改革和反思

1. 民营化进展迅速。

原因：停止对存在不良债权的企业进行融资；国家不参与商业活动；没有大的国有企业，国家没有必要维持小企业；向外国展示老挝的经济开放政策。

2. 加入东盟和地区合作

目的在于吸引外国援助；吸引外资；通过与外国的协议改善政府行政能力；利用地区对话；发展同日本、东盟的关系。

3. 向社会主义回归的倾向

金融危机给社会造成动荡，政府担心市场经济化的结果可能会失控。

第十节 柬埔寨政治

一、西哈努克时期的民主政治

1953年11月9日，柬埔寨完全独立。1955年西哈努克国王逊位。人民社会同盟成为执政党。

二、朗诺政权时期的政治

1970年3月18日，朗诺在美国策动下政变，罢黜柬埔寨王国首相西哈努克。西哈努克在北京宣布建立柬埔寨民族统一阵线，和红色高棉携手抗美。

三、波尔布特时期的政治

1975年4月17日，红色高棉军队进入金边。“革命”先从肃反入手，接着是清理阶级队伍，然后是种族和宗教迫害。整个国家没有商店、庙宇、学校或公共设施。

四、洪森时期的政治

越南占领金边，扶持亲越的韩桑林、洪森政权。1989年1月6日越南宣布从柬撤军。安理会达成了《柬埔寨冲突全面政治解决框架文件》。柬抵抗力量三方（西哈努克、宋双、乔森潘）和金

边方面、（洪森）宣布组成柬埔寨全国最高委员会。在巴黎召开柬问题国际会议，签署《巴黎和平协议》。

1993年，柬恢复君主立宪制，西哈努克重新登基为国王。

1993年5月在联合国主持下，柬举行全国大选。11月2日柬王国政府正式成立。

复习与思考题

1. 第二次世界大战结束后，东南亚国家为什么走上不同的发展道路？
2. 如何认识东南亚国家中的强人政治现象？
3. 东南亚国家中的民族问题对政治的影响？

拓展阅读书目

1. 厦门大学历史系编：《印度尼西亚简史》，商务印书馆，1978年版。
2. 温广益编：《印度尼西亚华侨史》，海洋出版社，1985年版。
3. [印尼]艾地·迪·努：《印度尼西亚共产党的诞生及其发展》，世界知识出版社，1955年版。
4. 温北炎、郑一省著：《后苏哈托时代的印度尼西亚》，世界知识出版社，2006年版。
5. [菲]格雷戈里奥·F·赛义德：《菲律宾共和国：历史、政府与文明》，商务印书馆，1979年版。
6. 徐成龙等编著：《马来西亚》，上海辞书出版社，1982年版。
7. 李家禄、严琪玉著：《马来西亚》，重庆出版社，2004年版。
8. 郭俊麟编著：《新加坡的政治领袖与政治领导》，生智出版社，1998年版。
9. 郭燕、许雪芬编著：《城市之国新加坡》，武汉大学出版社，2004年版。
10. 孙景峰著：《新加坡人民行动党执政形态研究》，人民出版社，2005年版。
11. 刘宏著：《战后新加坡华人社会的嬗变：本土情怀、区域网络、全球视野》，厦门大学出版社，2003年版。
12. 苏联科学院东方学研究所编：《现代泰国》，商务印书馆，1962年版。
13. 中山大学东南亚研究所编：《泰国简史》，商务印书馆，1984年版。
14. [苏]瓦西里耶夫著：《缅甸史纲》，商务印书馆，1975年版。
15. 史晋五著：《缅甸少数民族地区的政治经济情况》，世界知识出版社，1960年版。
16. 世界知识出版社编：《缅甸共产党为维护民族独立、民主和恢复国内和平而斗争》，世界知识出版社，1964年版。
17. 张加祥、俞培玲著：《越南》，重庆出版社，2004年版。
18. 戴维·凯泽著：《美国悲剧：肯尼迪、约翰逊导演的越南战争》，昆仑出版社，2001年版。
19. 刘咸岳、黄峥主编：《越南国情报告》，广西人民出版社，2006年版。
20. [日]白石昌也著：《越南政治、经济制度研究》，云南大学出版社，2006年版。
21. [泰]姆·耳·马尼奇·琼赛著：《老挝史》，福建人民出版社，1974年版。
22. 杨木、李炯著：《老挝》，商务印书馆，1973年版。
23. [美]马丁·弗·黑尔兹著：《柬埔寨简史》，福建人民出版社，1972年版。
24. 李晨阳等编著：《柬埔寨》，社会科学文献出版社，2005年版。
25. 李路曲：《当代东亚政党政治的发展》，学林出版社，2005年版。

第四章 美国和日本、俄罗斯、朝鲜、韩国、东盟的东亚政策

本章教学目的和要求：了解美国的东亚政策和东亚国家的对外政策，了解美国和东亚国家东亚政策的依据和政策效应，深入认识东亚国际关系的历史和发展趋势。美国虽然不是东亚国家，但对东亚保持传统的政治、经济和军事影响，是研究东亚问题不能忽视的因素。东盟 10 国的对外政策各不相同，但在希望东亚的稳定与繁荣方面有共同点，东盟合作水平的提高使其在地区问题上正在以一个声音讲话，因此本章主要探讨东盟的地区政策。

课时：3

第一节 美国的东亚政策

一、冷战时期美国的东亚政策

1. 战后美国的东亚政策

冷战开始对日重新评估，从国际均势考虑，要利用日本，不使其落入苏联势力范围；（2）朝鲜战争爆发，美国东亚政策发生重大变化，要求日本重整军备，美国军舰进驻台湾。美国对日媾和方针向与日本建立长期关系方向发展，签订旧金山和约，缔结美日安全条约；（3）美国东南亚政策的根本变化是在艾森豪威尔担任美国总统之后。根据艾森豪威尔的“多米诺理论”，美国取代法国进入东南亚，导致越南战争爆发。

二、冷战后期美国东亚政策的调整

1. 酝酿调整对华关系和中苏对立

酝酿调整对华政策原因：中苏分裂；必须正视中国正在成为世界的一个主要力量；最终解决越南问题离不开中国。

2. 退出越南战争

美国长期陷于越南战争受到国内外越来越大的压力和反对，不得不寻求从越南脱身。巴黎协定签字。

3. 中美关系改善和中美建交

尼克松政府成立后，中美关系改善的步伐加快。尼克松访华，中美建立外交关系。

4. 中美苏战略三角关系的形成

（1）中美建立军事关系；（2）中美半结盟关系的形成；（3）台湾问题的波折与中美军事关系的发展；（4）中美苏大三角关系淡化。

三、冷战结束后美国的东亚政策

1. 美国退出东南亚

美国向菲律宾归还苏比克湾海军基地和克拉克空军基地等 6 个军事基地，标志美国军事力量从东南亚撤出。

2. 美日安全条约重新定义

美日加强安保同盟是双方冷战后战略调整的结果，对美日两国和亚太地区的政治、安全形势产生重大影响。加强安保同盟既出于双方共同的战略考虑，也有各自的利益打算。

3. 对华“接触”战略

美国对华“接触”战略的依据：中国综合国力和对外政策与苏联不同；东亚国家都要发展经济，

没有感到中国的现实威胁、不可能纠集起反华联盟；（3）美国与中国军事力量等综合国力差距悬殊不是现实威胁、中国走市场经济道路可以逐步融入现行国际体制、需要中国迅速扩大的市场。

四、当前美国的东亚政策

1. 重新评估东亚安全形势

美国认为亚太地区不确定性在增长，酝酿将军事战略的重点从欧洲转向亚洲；把中国视为战略对手，加强对中国的预防性遏制。

2. 重视日本的作用，加强双边军事同盟

转变美日同盟的性质和完善其机能，容许日本发挥更大的安全作用，为美国的战略服务。

3. 重返东南亚，全面强化与东盟军事关系

“9·11”事件后，美国加快重返东南亚的步伐，加深与菲律宾、泰国、新加坡等传统盟友的军事合作，拓展与印尼、越南等非盟友的防务交流。

4. 当前美国东亚政策的特点

以双边同盟为基础同时参加多边合作的安全政策；从“遏制”到“地区平衡轮”；防止欧亚大陆出现能够挑战美国地位的力量。

第二节 日本的东亚政策

一、“战后处理”与日本重返亚洲

1. 日本的战后赔偿

（1）缔结赔偿协定；（2）赔偿与附带经济合作的情况；（3）日本战争赔偿与以往的战争赔偿不同，是和美国的东亚政策和对日政策分不开的。

2. 日韩关系正常化

日本同韩国签订《日韩基本条约》，日韩关系正常化。

3. 中日关系正常化

战后日本长期同台湾国民党政府保持外交关系。1972年9月，日本同台湾断交，中日邦交正常化。

二、东南亚的对日态度与“福田主义”

日本首相田中角荣访问印度尼西亚爆发前所未有的大规模反日活动。日本首相福田纠夫访问东南亚，表示要以新的方式与东南亚国家建立长久的关系。

三、日本的地区合作政策

日本的环太平洋经济合作构想

1. 日本最早提出地区合作设想和推进地区合作。1979年，大平正芳提出“环太平洋连带”合作设想。

2. 日本扩大对亚洲输出谋求地区主导地位

“广场协议”后，日本企业向海外转移生产，在东亚形成以日本为首的经济增长带。冷战结束后，日本谋求成为美、欧、日三极之一。

3. 日本的东亚共同体设想与实践

（1）日本东亚共同体设想的构成：以日本和东盟之间的合作构成东亚共同体的基础；发挥东盟+3框架的作用；吸收澳大利亚、新西兰、印度参加东亚经济合作。合作形式：是开放的；合作

内容：不仅是经济组织，还要开展经济合作和安全合作；（2）日本提出东亚共同体设想的背景：东亚合作已经启动；美国对日政策变化，要日本承担更多责任，对日制约有所放宽；日本谋求开展新的经济外交，以打破经济长期停滞的困境；中国与东盟合作的进展，使日本在经济、政治两个方面加深了危机感。

四、日本的地区安全政策

1. 日本重视地区安全合作的原因

（1）日本对安全形势的认识和安全观念发生变化；（2）日本外交、安全自主性提高，要求改变在外交和安全上完全依附于美国的状况。也看到美日同盟的局限性，希望通过地区安全合作增加自身的安全保障系数。

2. 日本设想的地区安全合作与日美安保体制的关系

日本的地区安全合作设想与日美安保体制的关系是：日美安保体制是基础，地区安全合作是对其作用的补充和完善。

3. 日本的地区安全合作设想与实践

（1）日本的地区安全合作设想：以日美同盟为主轴；大国协调，日本最重视中、美、日关系，希望建立稳定中、美、日关系的机制；多边安全对话与交流。（2）根据同日本的关系区分交流次序：先同关系最密切的美、韩两国交流，次同中、俄交流，再同东盟交流，最后同欧洲交流。同各国交流的基础是日美安全合作。（3）日本加强安全领域双边交流的原因：亚太地区尚无成熟的多边安全保障框架；消除周边国家对美日同盟的戒备心理，增进信赖关系；促进中国等亚洲国家的防卫预算和防卫政策更加透明。

五、日本东亚政策的特点

1. 日本东亚政策的特点

（1）日本把东盟作为新亚洲政策的战略支点，重视和发展同东盟的关系；（2）日本对华仍采取竞争与合作并存的两面政策；（3）坚持日美同盟仍是日本亚洲外交的基础和前提；（4）日本的新亚洲政策将是经济、政治并重。

2. 日本在东亚发挥作用的方式

（1）注重经济援助的政治效应；（2）积极参与解决地区争端；（3）宣传核裁军和军控；（4）充当欧美与亚洲之间沟通的桥梁；（5）重视联合国外交和地区多边合作；（6）继续借助美国的合作和支持；

第三节 俄罗斯的亚洲外交

一、战后苏联时期的亚洲外交

1. 苏联亚洲外交的期望和目标

（1）不与美国发生正面冲突，削弱美国在亚太地区的影响；（2）阻止美、日、中反苏同盟和美日澳新同盟；（3）在中美、中日、美日之间打入楔子，离间关系；（4）在不对日本作出外交让步情况下改善与日本的关系，利用日本的经济和科技能力；（5）在不让步的情况下改善与中国的关系；（6）削弱东盟内部联系，阻止其向西方倾斜，利用内部纠纷，培植亲苏势力；（7）以越南为桥头堡，进图亚太；（8）通过缔结双边友好条约，筹组亚洲集体安全体系；（9）通过筹组非核区、和平区等，削弱美国在该地区的核保护伞；（10）通过签署渔业协定、开展经济交流等，麻痹对苏联军事、政治的警惕。

2. 苏联亚洲政策的特点

(1) 缺乏创造性。把对欧洲政策搬到亚洲来；(2) 缺乏外交手段。苏联意识形态在亚太地区缺乏响应；在经济上对亚太国家没有吸引力；(3) 军事突出。

3. 苏联亚太政策不成功的理由

(1) 中苏关系不好；(2) 日苏关系不好；(3) 未形成像华约组织那样的缓冲区和军事组织；(4) 苏联与亚洲的文化差距，(5) 大国关系矛盾突出；(6) 外交障碍难以解决。

二、戈尔巴乔夫时期的亚洲外交

1. 戈尔巴乔夫上台后要成为亚太地区的一员

苏联一方面看到在亚太地区面临反苏包围圈和反苏情绪，被排除在经济交流与合作之外；另一方面，苏联外交仍然缺乏理性判断。

2. 戈尔巴乔夫的亚洲政策

(1) 推进东北亚地区军事现代化；(2) 重视运用非军事手段；(3) 中苏关系正常化；(4) 苏韩关系正常化；(5) 接近南太平洋诸岛国；(6) 多边手段并用，推进经济外交。

三、叶利钦时期的亚洲外交

1. 恢复俄罗斯大国地位战略中的亚洲政策

确保俄罗斯的亚太大国地位；(2) 发挥资源和经济潜力，把远东和西伯利亚融入亚太经济一体化进程中去。(3) 推进亚太地区多边安全机制；(4) 保持一定军事存在，维持亚太地区战略平衡。

2. 俄罗斯亚太政策的三个阶段

(1) 独立初的理想化和意识形态化外交未获成功，迫使外交思想走向现实，认识到改革复兴和安全利益既需西方也需东方，应该实行全方位的外交政策。

(2) 北约东扩计划使俄罗斯认识到冷战后战略环境和国际地位恶化，要同美洲、欧洲、亚洲这三个主要地区的战略关系保持平衡。

(3) 叶利钦第二次访华，将两国关系界定为“平等与信任”和“面向二十一世纪的战略协作伙伴关系”，表明俄罗斯与西方建立盟友关系的希望破灭。

四、普京时期的亚洲外交

1. 普京加强亚洲外交

(1) 参与亚洲多边外交：参与解决朝核问题、加入东南亚友好合作条约、参加亚太经合组织和上海合作组织；(2) 扩大经贸合作；(3) 推动俄、中、印合作。

2. 普京加强亚洲外交的原因：

(1) 俄欧关系面临危机，东欧反俄，俄与欧盟内部法、德的战略伙伴关系遭遇危机；(2) 俄罗斯与亚洲国家的共同语言增加。西方在原独联体国家鼓吹人权、民主、颜色革命，苏在国际上受西方压制，而亚洲国家主张多极化和发展模式的多样性；(3) 俄罗斯重视亚洲军火和核能市场；

(4) 俄罗斯要搭乘亚洲经济快车。俄罗斯的政治、经济中心在欧洲，但其未来发展要靠西伯利亚和远东。

第四节 朝鲜、韩国的东亚政策

一、朝鲜的东亚政策

1. 朝鲜的对中苏政策

朝鲜和中苏都有特殊的关系。但同中苏的关系都有波折起伏。

2. 朝鲜的对美国外交

1992年1月30日,朝鲜在核核查协定上签字,此后朝鲜把核作为一张牌与美国进行谈判。1994年朝美在日内瓦签署《核框架协议》。美国总统特使、助理国务卿凯利2002年10月初访问平壤期间,朝鲜指责美方违反了《框架协议》。2003年8月27日,在北京举行朝核问题六方会谈。由于朝鲜和美国之间的分歧,第四轮会谈一直拖到现在。

3. 朝鲜的对日外交

日朝双方都做出了旨在推动关系正常化的努力。但在美苏冷战、韩国因素以及日朝双边因素等方面的影响下,日朝关系重复一进一退的循环。冷战格局瓦解后,日朝进入了建交谈判程。2002年9月,日本首相小泉纯一郎访问朝鲜,双方发表《日朝平壤宣言》。2004年5月小泉纯一郎第二次访问朝鲜。2006年2月8日,日朝双方的一揽子政府间会谈在北京结束。在绑架问题、朝核问题、恢复邦交的议题上,双方看法有很大出入。

4. 朝鲜的朝鲜半岛政策

1972年5月双方开始政治对话。1972年7月发表南北联合声明,主张不依靠外部势力,以和平的方法,实现超越思想、制度的民族大团结。此后南北关系时断时续。1991年9月17日朝鲜北南双方同时加入联合国。12月第五次北南总理会谈,签署双方和解、互不侵犯与交流合作意向书。南北草签朝鲜半岛无核化联合宣言。1992年2月19日第六次南北总理会谈,北南基本协议生效。

二、韩国的东亚政策

1. 韩国的对美政策

(1) 韩美同盟是韩国对外政策的基础。冷战时期,韩国历届政府的对外政策都追随美国,积极配合美国的东亚战略;(2) 韩美关系波折不断。李承晚、朴正熙虽然继续追随美国,但在政策协调上也难保完全一致。七十年代后期韩国经济实力增强,韩国要求提高对美政策的独立性;(3) 冷战结束后韩国对美独立要求日益强烈,把韩美关系发展成为“相互尊重、互惠、完全的伙伴关系”。韩国仍需要韩美同盟。韩国要的是“平等的伙伴关系”和真正的独立自主,摆脱“主从关系”,美国称之为“卢武铉主义”。

2. 韩国的对日政策

(1) 韩日关系正常化。韩日基本条约从预备谈判开始历经14年。(2) 韩日基本条约签订后,双方政治、经济、军事关系加强,韩国在经济上对日本的依存关系加深。但双方也出现摩擦,引发韩日关系波动。全斗焕时期,韩日关系有新进展。1983年1月日本首相中曾根康弘访问韩国。

3. 韩国的对俄外交

韩国想拓展贸易,向朝鲜北方施加压力,早已考虑同中苏建交。朴正熙、全斗焕都表示,向所有国家开放门户,改善同苏联关系。1990年10月韩苏建交。12月14日,发表《莫斯科宣言》,确定规范双边外交关系的重要原则。

韩国的对华政策

(1) 1991年9月,朝鲜半岛南北双方加入联合国,解决了中韩建交的一大难题。1992年8月24日中韩建交;(2) 韩国重视对华关系,中韩政治关系日益成熟,金大中总统访华期间中韩决定建立面向21世纪的合作伙伴关系。卢武铉总统访华,中韩一致同意要致力于建立全面合作伙伴关系。

5. 韩国的朝鲜半岛政策

战后,韩国的半岛统一政策经历了几个时期:以武力为主的“北进统一”;确立和平基调的所谓“自主、和平和民族大团结”的统一;在和平基调的基础上,追求与朝鲜的直接对话与合作。(2) 韩国对朝鲜核问题的态度。韩国要求朝鲜放弃核计划,不要破坏核框架协议,主张要和平解决核问

题。韩、美、日密切协商，韩国要发挥主导作用。同时，韩国坚持推进同朝鲜和解的进程。

第五节 东盟的东亚政策

一、东盟的对内政策

1. 建立东南亚无核区和和平中立区

《建立东南亚和平、自由、中立区的宣言》表明与会国家为了区域内的经济、社会稳定和和平、进步、发展，希望排除区域外大国的干涉的愿望。

2. 建立东南亚自由贸易区

1992年1月在第四次东盟首脑会议上达成协议，要从1993年开始用15年的时间建成东盟自由贸易区，后来又决定提前建成。

3. 《巴黎第二协约》的签订

取代1976年东盟第一次首脑会议通过的《东盟协调一致宣言》，确定东盟今后发展的方向，提出东盟共同体设想，东盟要建成经济共同体、安全共同体和社会、文化共同体。

二、东盟的东亚地区政策

1. 大国平衡政策

(1) 与各大国之间保持平衡外交。东盟战略和经济地位重要，大国为了提高竞争地位，都要争取东盟，使东盟维持亚太均势的平衡作用日见突出。东盟为提高自己的独立地位，也要在大国中间寻求平衡。

(2) 通过大国平衡维持地区稳定。东盟在大国中间寻求有利的平衡点，利用大国矛盾，相互制衡。

2. 强调独立自主性

(1) 重视维护国家的独立和主权。东盟国家都有沦为殖民地的历史，反对大国干涉和控制，不会依附于某一大国；世界经济发展趋势，也使其保持“全方位”外交最为有利；(2) 争取在地区发挥主导作用。东盟为了提高自身地位，排除大国干预，要以己为核心讨论和解决地区问题。

3. 地区主义的合作政策

(1) 东盟内部矛盾是长期形成的，不会轻易解决。各国为维持稳定与发展，将极力缓和矛盾，加强内部经济合作，同时夸大外部威胁，掩盖内部矛盾；(2) 吸收印度支那三国，建立“大东盟”，增强与大国抗衡的份量。东盟拉印支，是要扩大东盟，改善同印支国家的关系，利用其资源、市场；要把印支作为与中国之间的缓冲，抵制中国的影响；(3) 东亚合作。东盟积极推动东亚合作，并要在地区合作中掌握主导权。鉴于东亚地区的客观情况，东盟在推动东盟+3合作的同时，也在这一框架内，积极推动东盟+1和其他多种形式的合作。

复习思考题

1. 美国东亚政策主要内容和目标是什么？
2. 日本的东亚政策有哪些主要内容？日本亚洲外交的制约因素是什么？
3. 俄罗斯和前苏联的东亚政策有哪些区别？
4. 朝鲜和韩国对中美日俄等主要大国的政策？朝鲜和韩国的半岛政策？
5. 东盟的内部政策？东盟的东亚地区政策的特点？

拓展阅读书目

1. 杨生茂主编：《美国外交政策史 1775—1989》，人民出版社，1991 年版。
2. 资中筠主编：《战后美国外交史：从杜鲁门到里根》，世界知识出版社，1994 年版。
3. 王玮主编：《美国对亚太政策的演变 1776—1995》，山东人民出版社，1995 年版。
4. 蔡佳禾：《双重的遏制：艾森豪威尔政府的东亚政策》，南京大学出版社，1999 年版。
5. 陈舟：《美国的安全战略与东亚：美国著名国际战略专家访谈录》，世界知识出版社，2002 年版。
6. [新加坡] 许通美：《美国与东亚：冲突与合作》，中央编译出版社，1999 年版。
7. [日] 信夫清三郎编：《日本外交史 1853—1972》，商务印书馆，1980 年版。
8. 吴学文主编：《日本外交轨迹 1945—1989》，时事出版社，1990 年版。
9. 孙承：《日本与东亚：一个变化的时代》，世界知识出版社，2005 年版。
10. 林军：《俄罗斯外交史稿》，世界知识出版社，2002 年版。
11. 王海运、李静杰主编：《叶利钦时代的俄罗斯——外交卷》，人民出版社，2001 年版。
12. 杨永骧、沈圣英：《南朝鲜》，世界知识出版社，1985 年版。
13. [加] 阿米塔·阿查亚：《建构安全共同体：东盟与地区秩序》，上海人民出版社，2004 年版。
14. 韦民：《民族主义与地区主义的互动：东盟研究新视角》，北京大学出版社，2005 年版。

第五章 东亚地区的几个主要关系

本章教学目的和基本要求：了解影响东亚地区的大国（包括力量集团）关系和大国关系之间的相互作用及特点，深入认识我国周边的国际环境。要求对东亚地区国际关系，特别是对中美、中日、美日及中美日关系能有较深的理解。

课时：5（包括2个课时关于东亚大国关系的课堂讨论）

第一节 中美关系

一、冷战结束后中美关系发展轨迹

1. 中美关系的意义

中美关系是世界上最重要的双边关系之一，不仅对两国有重要意义，而且直接关系到地区乃至世界的和平与繁荣。尽管受诸多因素干扰，但中美关系总的趋势是在曲折中不断向前发展。

2. 冷战后中美关系的发展阶段

第一阶段，制裁与反制裁阶段。第二阶段，施压与反施压阶段。第三阶段，接触与防范阶段。第四阶段，“建设性战略伙伴”阶段。第五阶段，“战略竞争对手”阶段。第六阶段，“建设性合作”阶段。

3. 中美关系波动的原因

冷战结束以来中美关系的历史表明，中美关系是一种既接触、对话，又防范、牵制的复杂关系，既有竞争又有协调，既有冲突又有合作。中美关系跌宕起伏主要是美国政府对华奉行两手政策，在接触与遏制、合作与防范之间左右摇摆的结果。

二、中美关系的发展前景

1. 中美关系的本质特征是和而不同

中美关系的本质特征不是对抗而是合作与竞争。从战略上看，虽然中美在世界格局、国际秩序等重大国际问题上立场不同，但不会导致中美之间的对抗。根本原因是中国反霸而不争霸，决心走和平发展的道路。

2. 中美之间存在日益扩大的合作基础和共同利益

中美两国合作的基础、动力和机遇存在于新的国际环境下两国间日益增强的相互需要和相互依存关系，存在于全球力量结构的演变、新的安全挑战以及相应产生的大国安全战略。

3. 中美两国政府的政策目标是发展建设性合作关系，并已为此初步建立起协调框架

中国把对美外交放在外交战略的优先地位，一直把加强对话，增加信任，增进了解和发展合作作为对美政策的基础。美国决策层在对华政策上形成一定共识，对中美之间发展建设性伙伴关系具有重要意义。

第二节 美日关系

一、冷战结束后美日同盟关系的动摇

1. 美日关系发生重大变化，向着更平等的伙伴关系发展。

美国必须借助盟国的支持来继续推行其全球战略，要求日本在世界上发挥更积极的作用，为经

济实力上升而一直要求提高国际地位的日本提供了极好的机会。

2. 美日安全体制仍为基础

(1) 东亚地区仍然存在一些不稳定因素。美日安保体制将起亚太地区“平衡轮”的作用，防止多种威胁的出现。(2) 美日安全体制是支撑美国在亚太地区存在和维护其利益的保证。(3) 日本亚洲外交要以美日同盟为后盾，也希望借此消除邻国对日本成为军事大国的担心。(4) 美国仍希望把日本置于美国的战略保护下，使日本的防卫力量保持在适度的水平上。(5) 在解决东亚地区问题上，日美都需要对方合作。日本在走向政治大国的道路上还需要借重美国。

3. 美日之间的竞争和摩擦

美日发展“全球伙伴关系”不会消除双方之间的矛盾。美日实力地位相对变化使两国经济摩擦和在亚太地区的竞争关系日趋复杂激烈，但目前合作是主要的，双方都力求避免矛盾激化而损害各自的利益。

二、美日安保条约重新定义和美日关系趋于稳定

1. 美日防卫合作性质转变

日美安保体制较前有两大变化。首先是防卫性质改变，从日美合作保卫日本转向日美合作干预地区安全事务。其次，日本扩大在防卫合作中的作用，配合美军干预地区安全事务。

2. 美日同盟趋于稳定

日本通过加强日美安保体制使日美同盟得到巩固，同时也使安全政策继续服从于美国的安全战略

三、美日同盟关系进一步加强

1. 美国重新重视日本

(1) 认为二十一世纪亚太安全形势“不确定性”增长，重视美日同盟维持亚太地区稳定的作用；(2) 日本的独立意识在增长，对美日同盟保卫日本的可靠性有疑问；(3) 对日本的潜力重新认识。(4) 对日本的作用重新认识，认为日本扩大经济、政治、安全作用与美国的利益并不矛盾；(5) 美日同盟中存在的问题要求重视对日关系，加强双边协调。

2. 美对日政策可能进行的调整

美国对日政策调整的核心是使双边关系向平等方向发展，容许日本在不损害其利益的前提下发挥独立的作用，以换取日本对其亚太战略的支持与合作。

3. 美国调整对日政策对美日关系产生的影响

美日关系进一步向平等方向转化。美国预想到日本可能出现的变化，为重塑新世纪美日关系进行战略调整。美国要使日本继续留在同盟内，保持美国在亚太地区的优势地位，而对日本的独立倾向并未放松警惕。

第三节 中日关系

一、冷战后中日关系的变化

1. 日本率先打破西方对华制裁

“六四”风波后，在对华制裁的西方国家中，日本的态度略有不同，说明其重视中日关系的稳定和发展。日本想利用“中国牌”，增强在发达国家中的发言权。

2. 冷战后日本对华关系重新定位

(1) 中日关系中的积极面和消极面都在发展，而消极面的发展引人注目，但决定中日关系向

前发展的基本因素并未改变；（2）在合作的同时，日本也要与中国进行“平等”的坦率对话，敢于说“不”，以至施压和进行牵制；（3）日本把中国作为中长期主要防范对象，继续依靠日美安全同盟，对付中国的潜在威胁；（4）日本外交新框架和对华关系定位。中日关系进入合作与竞争、抑制、防范并存的错综复杂的时代。

二、冷战后日本对华战略目标、原则和措施

1. 日本对华战略目标

（1）维护日本国家利益；（2）保持日中关系稳定；（3）防范中国和争取保持对华优势地位

2. 日本对华战略原则

（1）依托日美同盟发展对华关系；（2）遵守“一个中国”原则，不与台湾发生官方关系；（3）把中国纳入国际社会

3. 日本对华战略措施

（1）加强同中国各阶层的交流，推动日、美、中对话，争取保持大国关系稳定；（2）使日中关系成为“正常”的国家关系；（3）发展经济合作，支持中国改革和稳定；（4）在国际事务上进行对话与合作；（5）从战略上将中国纳入多边安全机制

三、中日关系分析与展望

1. 中日关系现状分析

中日关系无论从交往的深度和广度来说都超越了历史上的任何时期。但也存在一些问题：历史问题、现实问题和对对方未来发展的不确定性产生的信任危机。

2. 中日关系前景估计

中日关系前景有三：经济关系密切，安全信任不足；经济关系密切，安全信任增加；经济关系萎缩，安全形势对立。近期将保持现状（经济关系密切，安全信任不足）或略有改善，从中远期看，三种可能性都存在。

3. 关于对日关系的思考

（1）正确估计日本的发展趋势，制定长期的对日战略；（2）加强中日经贸关系，推动两国向地区经济分工的方向发展；（3）坚持“以史为鉴，面向未来”的原则，推动中日关系向前发展；（4）加强安全磋商，解决相互关切的安全问题；（5）加强两国在地区事务和地区合作中的沟通与磋商；（6）引导中、美、日关系向平衡、稳定的方向发展。

第四节 中美日关系的相互作用

一、冷战后调整对日政策，打破西方制裁

1. 调整对日政策的意义

稳定和改善对美关系，发展中日关系，是中国面临的重要课题。

2. 利用日美矛盾的可能性

调整对日政策的依据之一是日美矛盾有可能利用。

3. 对日本地位上升的估计

日本保留和平宪法，维持美日同盟体制，就很难成为军事大国。在遏制日本成为军事大国上，中美有可能求得客观上的战略关系。

二、反恐形势下的中美日关系

1. 美国重估亚太安全形势，重视日本的作用

酝酿将战略的重点从欧洲转向亚洲。把中国视为战略对手。调整对日政策，巩固在亚洲的存在和影响。

2. 日本坚持日美同盟，提高外交自主性

美国对日战略调整，适应日本稳定日美关系，实现安全战略调整的愿望。但也面临新挑战。

3. 中、美、日：三角关系的基本框架依然未变

美日合作加大对中国的制约，但都要保持对华关系的稳定，日本外交独立性有所增强，中、美、日三角关系会有调整，但基本框架未变。

第五节 中俄关系

一、冷战以后的中俄关系

从相互尊重与平等互利出发寻求发展双边关系，与以往从社会制度和意识形态角度看待双边关系不同。在涉及双边合作、地区安全以及国际事务等共同关心的问题上都取得了重要进展，建立了有利于双边关系发展的机制。

二、对中俄关系发展趋势的分析

1. 中俄都面临发展经济的任务，是合作的基础

2. 中俄对外战略的一致性

为国内经济社会发展提供和平的环境是中俄外交战略的主要内容，中俄在对外战略中都十分重视对方。

三、影响中俄关系发展的主要问题

1. “中国威胁论”与建立长期互信合作

2. 美国因素对中俄关系的影响与中俄关系发展的内在动力

3. 中俄双边经贸关系滞后

第六节 日俄关系

一、战后日苏关系

1. 旧金山和约与苏联

2. 日苏恢复邦交

3. 冷战后期的日苏关系

二、冷战结束后的日苏（俄）关系

1. 戈尔巴乔夫访日

2. 叶利钦时代的日俄关系

3. 普京时代的日俄关系

复习与思考题

1. 中美关系波动的原因是什么？促进中美关系稳定发展的因素是什么？
2. 美日关系的基础是什么？美日同盟经历了哪些调整？日本外交自主性提高对美日同盟有哪些影响？
3. 中日关系的政治基础是什么？为什么？经济关系对中日关系的影响是什么？日本地位和作用的变化对中日关系可能会有哪些影响？
4. 如何估计中美日三国之间的三角互动关系？中美日关系对东亚地区有何种影响？
5. 中俄关系对于我国构筑稳定的周边环境有何意义？其发展前景如何？
6. 日俄关系的主要障碍是什么？如何估计日俄关系改善的前景和发展潜力？
7. 战后美国与东盟国家的关系经历了哪些调整？如何评价美国与东盟的关系？
8. 战后日本与东盟关系的发展经历了怎样的波折？如何估计日本对东盟的影响？

拓展阅读书目

1. 陈峰君：《冷战后亚太国际关系》，新华出版社，1999年版。
2. 刘连第编：《中美关系重要文献资料选编》，时事出版社，1996年版。
3. 陶文钊主编：《中美关系史 1949—1972》，上海人民出版社，1999年版。
4. 姜长斌、[美]罗伯特·罗斯主编：《从对峙走向缓和：冷战时期中美关系再探讨》，世界知识出版社，2000年版。
5. 杨洁勉：《后冷战时期的中美关系：外交政策比较研究》，上海人民出版社，2001年版。
6. [美]孔华润：《美国对中国的反应：中美关系的历史剖析》，复旦大学出版社，1989年版。
7. [日]吉泽清次郎主编：《战后日美关系》，上海人民出版社，1977年版。
8. 刘世龙：《美日关系 1791—2001》，世界知识出版社，2003年版。
9. 吴学文等：《当代中日关系 1945—1994》，时事出版社，1995年版。
10. 孙承：《日本与东亚—一个变化的时代》，世界知识出版社，2005年版。
11. 时事出版社编：《中美苏战略三角》，时事出版社，1988年版。
12. 任晓、胡泳浩：《中美日三边关系》，浙江人民出版社，2002年版。
13. 刘建飞、林晓光：《21世纪初期的中美日战略关系》，中共中央党校出版社，2002年版。
14. 郭绍烈：《日本与东盟》，世界知识出版社，1984年版。

第六章 东亚安全形势和安全合作

本章教学目的和要求：了解东亚安全形势的现状、演变及其原因，了解地区主要国家的对外安全战略，了解东亚地区安全领域对话与合作的现状和问题，在总体上熟悉和把握地区安全形势。

课时：3

第一节 美、日、俄、东盟的东亚安全战略

一、美、日、俄、东盟亚太安全战略的共性

1. 保持亚太地区的和平与稳定
2. 建立地区多边合作机制
3. 都希望与中国保持接触和合作

二、美、日、俄、东盟亚太安全战略的特性

1. 美国亚太安全战略的特性

(1) 要在地区安全中发挥领导作用；(2) 在亚太地区驻军，保持前沿展开兵力；(3) 保持同亚太国家的双边军事同盟。

2. 日本东亚安全战略的特点

(1) 自主性增强，逐步提高自身防务能力；(2) 继续以日美同盟作为安全政策的核心

3. 俄罗斯东亚安全战略的特点

(1) 改善与美、日关系；(2) 加强俄中关系。

4. 东盟亚太安全战略的特点

(1) 支持美国在亚太地区驻军；(2) 依靠大国平衡战略保持地区稳定；(3) 谋求自卫和争取在地区多边安全合作中起主导作用。

三、美、日、俄、东盟东亚安全战略对地区安全的影响

1. 美国的军事存在和同盟国的联盟关系是影响 21 世纪初东亚安全形势的重要因素
2. 中、日的作用受到限制，形成美国威慑下的稳定，并在一定程度上规定了中、美、日关系和亚太力量对比
3. 东亚地区各种力量相互牵制，将会出现一种相对平衡的局面
4. 多边对话将是今后亚太安全合作的主要趋势
5. 和平与稳定是亚太地区的基本趋势，但也存在出现军备竞赛和外国军事干预的隐忧

第二节 东南亚反恐形势及其与中国的关系

一、东南亚地区的恐怖主义活动及其危害

1. 在“9·11”事件发生前，东南亚一些国家就存在以宗教和分离主义为背景的武装暴力活动。
2. 东南亚伊斯兰教恐怖主义分子的网络和跨国活动

二、东南亚国家对反恐的态度

1. 东南亚国家支持以美国为首的国际反恐行动
2. 东南亚国家加强在打击国际恐怖主义方面的合作
3. 东南亚国家在反恐问题上坚持自己的立场

三、美国参与东南亚反恐的方针和行动

1. 美国改善和加强同东南亚的关系
2. 美国介入东南亚反恐的方针是依靠当地国政府的力量而以美国协助为辅的作法
3. 美国参与东南亚反恐的方式

(1) 以向菲律宾军方提供训练、军事装备和后勤保障方面的支援，以及用联合军事演习的名义介入；(2) 建立有效的国际反恐联盟。

四、东南亚反恐对东亚形势的影响

1. 反恐成为东亚地区安全的一个重点，围绕反恐为中心的国际合作得到加强
2. 美国在军事上重返东南亚，增大在这一地区的影响
3. 反恐深入发展将使东亚形势酝酿新的变化
4. 反恐深入发展对这一地区的政治形势产生新的影响

第三节 朝鲜核问题与半岛局势

一、美朝核问题再起的背景

(1) 朝鲜核框架协议(2) 布什政府成立后，重新审查克林顿政府的对朝政策，美国对外政策发生重大变化；(3) 朝鲜反对布什政府的对朝政策。朝鲜表示重新审议与美国签订的所有协议，包括 1994 年的核框架协议。展开积极的外交活动，试图摆脱孤立状态，寻求与美国对话。

二、美朝核问题不断升级

1. 凯利访朝核问题再掀波澜
2. 美国的初步对策

(1) 强调用外交手段解决；(2) 保持对朝鲜的压力；(3) 联合周边国家共同对朝做工作，迫使朝放弃核计划。

3. 朝美双方争论激化，但和平解决仍是主要选择
4. 双方都想通过核问题达到自己的目的

朝鲜要求与美对话和签订互不侵犯条约，最终实现关系正常化，但朝鲜要求先签约后谈判；美国也不信任朝鲜，要利用核问题压制朝鲜。

三、朝鲜核问题对半岛局势的影响

1. 核问题引发的紧张局势使朝韩和平进程遭受挫折
2. 核问题迁延日久得不到解决，可能会破坏地区稳定

(1) 如朝美对抗升级，不能排除失控引发冲突的可能。(2) 美国虽表示要和平解决朝鲜核问题，但并未排除最终使用军事手段；(3) 如朝鲜核问题不能妥善解决，引起周边国家对核问题的忧虑，以致引起地区军备竞赛；

3. 朝鲜核问题如妥善解决，可能开创朝鲜半岛和平以至东北亚地区安全新局面

(1) 如朝美达成协议，可能会使朝美关系趋于稳定；(2) 可能为朝鲜半岛和东北亚安全合作提供有益的经验途径。

第四节 美国调整全球军事部署与美日同盟的变化

一、调整驻日美军和日本安全作用的变化

驻日美军调整在美国调整全球驻军中占有重要地位，对美日安保体制也将产生不可忽视的影响。

二、日本对驻日美军调整的态度

日本的态度既积极又谨慎。美日有共同利益，驻日美军调整带动日本安全政策的转变；日本也担心过分跟着美国跑会损害自身利益。

三、美日同盟面临新变化

美日可能会对安保合作体制进行较大的改造，为联合作战铺平道路。美国要让日本成为“太平洋上的英国”，将促使日本加快修改宪法，解除对行使“集体自卫权”的束缚。

第五节 东亚地区安全合作

一、东盟地区论坛

1. 东盟地区论坛的成立与性质

以东盟为主导的、包括地区外主要国家的官方安全合作论坛。

2. 东盟地区论坛的作用

作用：增进相互信任、凝聚合作共识、推动对话合作。原则：东盟主导、协商一致、照顾各方舒适度

二、“第二轨道(Track II)”安全对话

1. 亚太安全理事会

东亚地区主要的半官方性质的安全对话渠道。

2. 多种形式的地区安全对话

复习与思考题

1. 东亚大国安全战略有哪些共性和特性？对东亚安全有什么样的影响？

2. 东南亚恐怖主义和反恐的特点是什么？美国利用东南亚反恐要达到什么目的？美国重返东南亚与冷战时期的政策有什么区别？

3. 朝鲜核问题与东北亚冷战结构有什么关系？围绕朝鲜核问题有关国家的态度有什么区别？朝鲜核问题对东北亚安全格局和安全合作可能产生何种影响？

4. 美国调整全球军事部署对东亚安全有何影响？美日同盟向全球性同盟转变对东亚安全形势有何影响？美日同盟的变化对日本的安全战略有怎样的影响？

拓展阅读书目

1. 中国现代国际关系研究所：《亚太战略场：世界主要力量的发展与角逐》，时事出版社，2002年版。
2. 中国现代国际关系研究所：《国际战略与安全形势评估 2001 / 2002》，时事出版社，2002年版。
3. 迈克尔·格林、帕罗特里克·史罗宁：《美日同盟：过去、现在与将来》，新华出版社，2000年版。
4. 孙承：《日本与东亚——一个变化的时代》，世界知识出版社，2005年版。
5. 楚树龙：《接触与防范：美对华战略》，鹭江出版社，2003年版。
6. 肖伟：《战后日本国家安全战略》，新华出版社，2000年版。
7. 中国现代国际关系研究院：《反恐背景下美国全球战略》，时事出版社，2004年版。
8. 阎学通、金德湘主编：《东亚和平与安全》，时事出版社，2005年版。

第七章 东亚经济合作

本章教学目的和基本要求：了解东亚地区经济发展状况、地区经济合作的历史和现状、各主要国家对地区合作的立场和态度、存在的问题和制约合作的障碍，合作前景和努力方向。要求掌握东亚经济合作的历史和现状、主要国家对合作的态度、合作存在的问题和障碍、东亚合作的特点。

课时：5（包括2个课时关于东亚地区主义和东亚合作的课堂讨论）

第一节 亚太经济合作的历史、现状

一、亚太经济合作发展的动因

1. 亚太经济发展是推动亚太经济合作的内部原因
2. 世界经济区域集团化的趋势是推动亚太经济合作的外部原因

二、60年代中期以来的亚太经济合作

1. 亚太经济合作的酝酿准备期

早期成立的组织多是民间性的。

2. 亚太经济合作掀起高潮

1980年9月召开第一次太平洋经济合作会议，成立由官、商、学界人士组成的常设机构太平洋经济合作委员会（PECC）。

1989年9月亚太地区召开经济部长会议(APEC)，标志亚太地区政府间经济合作组织的诞生。

3. 东亚地区形成多层次经济合作

（1）环日本海圈；（2）环黄(渤)海圈；（3）东北亚经济圈；（4）华南经济圈；（5）东盟自由贸易区；（6）地区性开发合作如湄公河开发计划等。

三、亚太经济合作的特点

- （1）渐进性；（2）松散性；（3）多样性；（4）开放性。

第二节 东亚区域合作

一、东亚区域合作全面发展

1. 亚洲金融危机促成东盟+3框架下的东亚区域合作。

2. 东盟+3框架在解决跨国和跨地区问题方面发挥了积极作用。在金融、建立自由贸易区、地区经济合作、非传统安全领域里的合作都取得积极成果。

3. 中国、东盟合作全面发展并已初见成果

（1）中国、东盟自由贸易区建设和双边经贸合作取得可喜成果；（2）中国、东盟政治关系进一步深化。

4. 日本与东盟的关系

达成经济合作一揽子协议，并签署加入《东盟友好合作条约》文件，发表《日本东盟战略协作伙伴关系东京宣言》和“行动计划”。

二、东亚区域合作取得重要进展的原因

1. 中国经济迅速发展并积极参与地区合作，成为东亚合作的推动力量
2. 在全球化潮流中，经济竞争更趋激烈，各国都调整贸易战略，积极缔结双边自由贸易协定。东盟一方面通过建立东盟共同体加强内部凝聚力，另一方面继续利用大国平衡外交政策，吸引大国参与以东盟为核心的地区合作，突出东盟在地区合作中的主导作用，也使地区合作进一步深化
4. 日本要改变在地区合作中的落后局面，加快同东盟合作的步伐
5. 政治、安全合作已经成为东亚地区合作的一个重要内容
6. 目前合作取得的重要进展都是在东盟+3 框架下取得的，说明东盟+3 是当前推动东亚合作的最好框架。

三、当前东亚合作存在的问题和努力方向

1. 东亚合作面临的主要问题是加快推进自由贸易区建设
2. 东亚国家之间的相互信赖还需要进一步加强
3. 东亚地区缺少各国认同的共同威胁，使东亚合作机制迟迟难以建立

第三节 东北亚经济合作的进展和问题

一、东北亚合作的新进展

中、日、韩三方合作联合宣言，说明中、日、韩愿意为今后推动合作深入发展而共同努力。

二、取得进展的原因

1. 中、日、韩三国之间的经贸往来迅速发展，而经济合作却跟不上需要，推动经济合作再上一个新台阶已经势在必行
2. 中、日、韩都对加强地区合作抱积极态度，希望改变东北亚经济合作的落后局面
3. 东盟+3 框架为东北亚经济合作提供了一个新的平台

三、合作面临的问题

东北亚地区是世界上惟一残存冷战结构的地区。虽然冷战早已结束，但这一地区的大国矛盾仍然突出，经济发展不平衡，政治互信难以建立，是阻碍地区合作发展的主要问题。

四、今后的课题和展望

促进本地区的经贸往来，加强经济联系；努力使经济合作向制度化的方向发展；通过经济联系促进政治关系的改善，促进建立互信关系；促进形成地区合作的共同意识，提高对地区的认同感；使日本和美国积极参与到东北亚合作中来。

第四节 东亚大国对地区合作的态度

一、合作是东亚大国的共识

1. 各大国都要求加强东亚经济合作
2. 各大国都要求维护东亚的和平与稳定

3. 东亚地区主义上升为推动东亚合作注入新的动力

二、美国的霸权与其他东亚国家的矛盾

1. 美国对东亚多边经济、安全合作的态度略有变化，但美国对东亚合作的支持是与其参与为前提的

2. 美国的东亚政策是不仅要在东亚保持存在和参与，而且要发挥领导作用

3. 美国基本上继承了冷战时期在东亚推行的以双边同盟为基础的安全战略

4. 美国在东亚政治、经济、安全领域的重要影响，使东亚大国同美国的关系既存在矛盾又相互依存，东亚合作很难摆脱美国的影响。

三、中、日、俄、东盟关系中影响东亚合作的因素

除美国与东亚国家的矛盾外，在中、日、俄、东盟关系中也存在着许多历史的和现实的矛盾，这些矛盾过去曾制约东亚合作的进展，今后如果得不到妥善解决仍将对东亚合作产生不利影响。

复习与思考题

1. 亚太地区经济合作经历了怎样的发展过程？具有哪些特点？

2. 以东盟+3为基础的东亚地区经济合作是怎样发展起来的？已经取得哪些成果？今后发展的有利条件和不利条件是什么？东亚经济合作与其他地区的经济合作相比有哪些不同？

3. 东北亚地区合作为什么进展缓慢？合作的前景如何？

4. 美国和东亚主要国家对东亚合作的态度如何？东亚大国关系对地区合作有何影响？

拓展阅读书目

1. 张蕴岭主编：《2000年亚太地区发展报告——亚太蓝皮书》，社会科学文献出版社，2001年版。

2. 戴念龄著：《亚太经济合作问题研究》，人民出版社，2002年版。

3. 田中青、王伟军、钟乃仪：《共赢：崛起中的东亚经济合作》，上海人民出版社，2004年版。

4. [韩]安忠荣：《现代东亚经济论》，北京大学出版社，2004年版。

5. [美]C·兰德尔·亨宁：《东亚金融合作》，中国金融出版社，2005年版。

6. 张蕴岭主编：《趋势与回应》，世界知识出版社，2005年版。

7. 金灿荣主编：《多边主义与东亚合作》，当代世界出版社，2006年版。

8. 王子昌：《东亚区域合作的动力与机制》，中国社会科学出版社，2004年版。

第八章 中国在东亚的地位、作用和战略选择

本章教学目的和基本要求：结合东亚国际环境的变化和发展，正确估计中国在东亚的地位、作用，认识其变化和发展趋势，在此基础上对中国的对外战略选择进行分析和探讨。掌握基本的国际问题分析和对策分析的能力。

课时：4

第一节 中国在东亚的地位

一、改革开放以来中国国力的变化

1. 中国经济的迅速发展
2. 中国综合国力的提高

二、中国与东亚国家综合国力的比较

1. 中国与美、日发达国家综合国力的比较
2. 中国与东亚发展中国家综合国力的比较

三、对中国外交资源的分析

1. 中国经济、军事力量在对外政策中的作用
2. 中国“软实力”在对外政策中的作用

第二节 中国在东亚的作用

一、中国在东亚的国际政治作用

1. 中国在东亚的经济作用

二、中国在东亚经济发展中的作用

1. 中国在东亚经济合作中的作用

三、中国在东亚地区安全中的作用

1. 中国是东亚地区的稳定力量

四、中国在东亚安全对话与安全合作中的作用

第三节 中国东亚战略的分析与探讨

一、中国东亚战略的目标

1. 对中国国际环境的分析
2. 战略机遇期中国对外政策的目标

3. 中国东亚战略的目标选择

二、对中国实现东亚战略目标的分析

1. 中国实现战略目标的有利因素
2. 中国实现战略目标的不利因素

复习与思考题

1. 如何认识中国的国际地位？如何更好地运用中国的外交资源？
2. 如何理解中国的战略机遇期？
3. 如何理解中国提出的新安全观？
4. 如何认识中国的国际作用？中国国际作用的制约因素有哪些？
5. 中国应该有怎样的东亚战略目标？实行怎样的东亚政策？
6. 中国实现东亚战略目标的有利因素和不利因素是什么？

拓展阅读书目

1. 《邓小平外交思想学习纲要》编写组：《邓小平外交思想学习纲要》，世界知识出版社，2000年版。
2. 阎学通：《中国国家利益分析》，天津人民出版社，1996年版。
3. 阎学通：《中国崛起国际环境评估》，天津人民出版社，1998年版。
4. 朱昕昌主编：《中国周边安全环境与安全战略》，时事出版社，2002年版。
5. 梁守德主编：《国际政治的新阶段与新思路》，中央编译出版社，2003年版。
6. 徐坚主编：《国际环境与中国的战略机遇期》，人民出版社，2004年版。
7. [新加坡]黄朝翰：《中国与亚太地区变化中的政治经济关系》，暨南大学出版社，1990年版。

期末考查：课时 2

《台湾问题与中美关系》教学大纲

孙洁琬 编写

目 录

目 录.....	1018
前 言.....	1019
第一讲 台湾问题的历史缘起.....	1020
一、台湾的基本概况.....	1020
二、中华人民共和国成立前后美国对台政策的演变.....	1021
三、中共领导人对解放台湾的考虑与现实存在的困难.....	1021
四、朝鲜战争对台湾问题的影响.....	1022
五、几点分析与总结.....	1022
第二讲 三次台海危机与 20 世纪 50、60 年代的中美关系.....	1024
一、第一次台海危机与美蒋共同防御条约.....	1024
二、第二次台海危机与 1958 年的美台联合声明.....	1024
三、1962 年第三次台海危机.....	1025
四、20 世纪 50、60 年代的中美关系.....	1025
五、几点分析与总结.....	1026
第三讲 中美关系正常化与台湾问题.....	1027
一、中美关系的改善与美台关系的变化.....	1027
二、尼克松下台与中美关系的停滞不前.....	1027
三、中美关系正常化的实现.....	1028
四、与台湾关系法与八·一七公报.....	1029
五、几点分析与小结.....	1030
第四讲 冷战后的中美关系与台湾问题.....	1031
一、20 世纪 90 年代，中美在台湾问题上的冲突.....	1031
二、90 年代美国对台政策的调整.....	1031
三、台湾的政策变化.....	1031
四、中国大陆应对新情况下的台湾问题与“雨过初晴”的中美关系.....	1031
五、分析与小结.....	1032
第五讲 当前台湾问题的发展动向及其对中美关系的影响.....	1033
思考题.....	1033
参考书.....	1033

前 言

本课程为专业选修课，主要讲授台湾问题的缘起及在不同时期的发展状况，美国和中国在这一问题上的政策、立场及其利弊得失，台湾问题对新中国成立以来不同时期的中美关系的影响，等等。目的在于使学生全面了解台湾问题的由来、发展进程，及其在中美关系中的地位和作用，提高学生在这一问题上的分析能力并进行爱国主义教育。教学方式：讲授与讨论相结合。总学时数为 36 小时，每讲约 6 课时，其余为考查、作业和机动课时。

第一讲 台湾问题的历史缘起

一、台湾的基本概况

1. 中国的宝岛——台湾

(1) 地理、人口

台湾是中国的第一大岛，与福建省隔海相望，最窄处 130 公里。台湾海峡呈东北—西南走向，是重要的国际海上航道，水深约 80 米。台湾岛南北长 380 公里，东西宽 20—150 公里，海岸线总长约 1560 公里，面积约三万五千多平方公里。台湾多山。高山和丘陵面积占总面积的三分之二以上。由于位处环太平洋地震带和火山带，因此台湾多地震。台湾气候：冬温、夏热、雨多，水利资源丰富，但矿产较为稀少。森林面积占总面积的 52%，农耕面积约占土地面积的四分之一，盛产稻米、水果和花卉。

根据 1998 年的数据，台湾总人口约为 2186 万，主要集中于西部平原。汉族占总人口的 98%，少数民族人口约 38 万，主要有阿美、泰雅、布农等。特务的人口密度较高，平均每平方公里近 590 人，台北市更是高达每平方公里一万人。

台湾的政体框架与行政区划

(2) 台湾是中国领土不可分割的一部分

台湾史前文化与祖国大陆同源。近百年来，特别是近 30 年来，在台湾陆续发现旧石器和新石器时代以来的大量文物，为这一立论提供了有力的证明。如“左镇人”与“长滨文化”。台湾自古以来与大陆往来密切。台湾居民主要是大陆移民。在历史上中国政府早就开始管辖台湾。

台湾文化纯粹是中国文化。各时期移往台湾的大陆民众与台湾当地住民共同创造了台湾文化。绝大多数台湾居民使用汉字、汉语。台湾民俗与大陆民俗大体相同。

国际社会公认台湾属于中国。

2. 甲午战争与台湾的沦陷

1894 年，日本对中国不宣而战，中日之间燃起战火。这一年是中国的甲午年，因此这一场中日战争又被称为“甲午战争”。战争中，中国战败，腐败无能的清政府被迫于 1895 年 4 月 17 日与日本签署《马关条约》，把台湾岛及其所属岛屿、澎湖列岛等地的主权让与日本。《马关条约》是近代中国所受到的极为惨痛的一次宰割，两岸人民世代代辛勤耕耘开发的宝岛一朝断送。从此，中国的宝岛台湾陷入日本的殖民统治长达半个世纪之久。

3. 《开罗宣言》、《波茨坦公告》与台湾的回归

珍珠港事件后，美英对日宣战，早已与日本处于事实上的战争状态的中国终于也正式对日宣战。中日之间的一切条约、协定（包括割让台湾的《马关条约》）都理所当然地被废止，日本占据台湾的依据已不复存在。1943 年，美英中首脑在开罗会晤，会后发表了开罗宣言。宣言指出：三国之宗旨，在剥夺日本自 1914 年第一次世界大战开始以后在太平洋所夺得或占领之一切岛屿，在使日本所窃取于中国之领土，如满洲、台湾、澎湖列岛等，归还中华民国。这一文件不但确认台湾、澎湖列岛原属中国领土及日本强占的非正义性，是处理台湾问题的重要的法律依据，而且表明了美英两国在这一问题上的承诺。

1945 年 7 月 26 日，中美英三国（当时苏联尚未同日本处于战争状态）发布《促令日本投降之波茨坦公告》，宣布了结束对日战争的条件及战后处置日本的方针，其中包涵了开罗宣言已有的日本必须归还被其窃取的中国领土及以暴力所掠夺的所有土地的内容。波茨坦公告再次明确了中国对台湾及其附属岛屿所拥有的主权。

二、中华人民共和国成立前后美国对台政策的演变

1. 中国政府与美国在台湾问题上的不同考虑

二战结束前后，美国政府是积极主张将台湾归还给中国的。在制定有关文件，特别是《开罗宣言》的过程中，美国总统罗斯福所起的积极作用是应该得到肯定的。但美国人积极主张台湾回归中国，其出发点与中国人是有很大的不同的。

对中国来说，台湾的沦陷是民族的耻辱，台湾的回归是一件关系到国家统一、领土完整和主权独立的大事。台湾回归与否是一个重要的政治问题，同时也是一个凝聚着强烈民族感情的问题。而对美国人来说，这主要是一个地缘政治问题。美国人积极促使日本归还台湾，并不是为了维护中国的民族利益。美国人看重的是台湾在西太平洋边缘所具有的重要的经济和战略意义。罗斯福积极支持台湾回归中国有着三方面的考虑，一是促使蒋介石积极抗日，有利于尽快击败日本；二是可以在战后削弱日本实力，并利用中国牵制日本及亚洲其他潜在强国；三是拉拢中国，以增强美国在未来亚洲中的战略地位。

“等待尘埃落定”

在解放战争期间，由于中国国内形势变化太快，太出乎意料，所以美国对台政策显得犹疑不定，极为暧昧。1947年台湾爆发“二·二八”事件后，美国曾有人提出了“台湾地位未定论”，当时的国民党政府与中国民众反映强烈，迫使美国官方出面辟谣。由此反映出美国对台政策存在着诸多变数。到1948年秋季时，美国对苏冷战已然开始，而中国大陆上国共两党对峙的军事形势正在发生着美国人所不愿看到的质的变化。面对国际和中国大陆形势的这一变化，美国人开始打算将台湾问题与中国大陆分开处理，提出了三种设想，一是培养台湾的亲美势力，促使探望自治；二是以武力防止台湾“失陷”；三是让联合国托管台湾。但设想一，在台湾缺乏成功的土壤。设想二，由于美国人自己也感到国民党政权的彻底失败仅是个时间问题了，想从中国的内战中脱身而出，因此不愿在台湾承担任何军事义务，虽然美国人认为让台湾留在与美友好的政府手中是符合美国战略利益的。设想三，在国际上没有多少国家支持，连美国的盟国对此也不感兴趣。而且，飞速变化的中国大陆局势根本就没有给美国的这些分离台湾与大陆的设想得以实现的时间。1949年10月，中华人民共和国成立。12月，国民党政权正式迁往台湾。这时对美国来说，只剩下了两个选择，要么冒着与解放军发生直接军事冲突的危险，驻兵台湾；要么“静观待变，等待尘埃落定”。几经犹豫和考虑，几番争论，美国最后采取了第二个选择，即趋向于让台湾国民党政权自生自灭。不过美国政府一直没有断绝与蒋介石政府的关系，甚至依然向其提供物质援助。而且，在美国内部一直存在着干预台湾事务的呼声，以国务院为代表的“鸽派”和以国防部等军事部门为代表的“鹰派”之间的争论从未停止，其产生的深远影响在后来的美国政府对台政策大调整中可见端倪。

三、中共领导人对解放台湾的考虑与现实存在的困难

1. 中共领导人对解放台湾的考虑

解放台湾早已出现在中共领导人的视野之中，但不是当时中共领导人所认定的战略重心。

在新中国诞生前夕，台湾问题进入中共最高级领导人的视野。1949年2月1日至3日，苏共中央代表米高扬在中共中央驻地河北西柏坡与毛泽东进行了会晤。会晤中，毛泽东向他介绍了中国的形势并第一次谈到了台湾问题。3月，中共中央在开会讨论即将成立的华东局的管辖区域时，台湾问题被再次提及。3月14日，新华社发表社论《中国人民一定要解放台湾》。这时中共领导层是将中国大陆的东部作为与国民党政权进行对峙的主要战场的。但军事形势的变化使得中共领导层的这一考虑发生变化。4月，解放军挥师渡过长江，上海解放指日可待。苏共和中共均担心的美国干预并没有出现，军事决战的胜利即将来临，比预想的要快的多。这就促使中共领导层对原定的战略计划进行调整，虽然中共并没有放弃解放台湾的计划，甚至华东局还应中央的要求提出了解放后

的台湾的领导班子的组成人选方案，6月中共中央还要求华东局把准备解放台湾作为目前几个月的几件大工作之一，但是，解放西部问题随着军事进程的发展被提上了议事日程，成为中共领导层关注的重心。

2. 台湾成为蒋介石政权进行防守的战略核心

与之形成鲜明对比的是，面对大陆败局已定的形势，蒋介石加紧了对台湾的营造活动，采取的主要措施有：其一，选派心腹能员干将主管台湾事务；其二，加紧从大陆抢运各种战略物资；其三，大力充实台湾的防卫力量；其四，严格控制去台人员。

3. 解放台湾面临诸多困难

解放军在西部的军事行动总体上来看是比较顺利的，但分兵西进，导致了东部兵力的严重不足。国民党军队利用陆运、航运和海运方面的优势将部分败兵迅速撤往台湾和东部沿海岛屿。而且解放军在西部的顺利进展还引发了东部作战人员的一些急躁、轻敌情绪。金门之战是解放军三年解放战争以来最大的一次失利，紧接着定海登岛作战再次失利。这给中共领导人和解放军将领敲响了警钟。再者，解放军缺乏渡海作战必不可少的海、空力量和装备。国民党空军拥有压倒性优势，解放军缴获自国民党军队的数量不多的舰只以及起义过来的舰只不少都被国民党空军在空袭中炸毁或重创。外援也未能争取到。三是解放军缺乏渡海的作战经验。

虽然解放台湾存在很多现实困难，但直到1949年6月初，中共领导人尚在进行解放台湾的准备工作，台湾的收复在当时中共领导人（甚至包括美国人）看来只是迟早的事情。

四、朝鲜战争对台湾问题的影响

（1）美国对台政策的转变

1950年6月25日，朝鲜战争的爆发促使美国的对台政策发生了根本性的转变，这主要表现为：

其一，重新认识台湾在美国对外战略中的地位。美国认为在中苏结盟后爆发的朝鲜战争，实际上是苏联的一个“傀儡”利用武力对自由世界的一次武装挑衅。杜鲁门总统公开说，在这种情况下，共产党军队对台湾的占领直接危及太平洋的安全和美国在该地区实行合法和必要的职能。这样台湾开始被视为反共营垒中的一个组成部分。

其二，实行保台政策并武装侵入台湾地区。战争开始后的第二天，杜鲁门总统宣布：美国第七舰队将进驻台湾海峡，以阻止对台湾的任何攻击。当然美国的这一举动对台湾反攻大陆的企图也有着遏制的作用。8月，美国与台湾当局以换文的方式订立了联防协定。

其三，公开抛出了“台湾地位未定”论。杜鲁门公开表示：台湾未来的地位要等西太平洋地区局势恢复，以及与日本的和平条约签订之后，并考虑联合国的意见，才能确定。美国的这一态度遭到海峡两岸、国共两党的猛烈抨击。

美国对台政策的转变使得台湾问题的解决复杂化和长期化。从此台湾问题成为发展中美关系的一个主要障碍。

（2）朝鲜战争时期的美台关系

（3）新中国与美国就台湾问题在联合国的交锋

五、几点分析与总结

1. 可以看出，美国所支持的台湾回归，是支持台湾回归到国民党政权（或其他亲美政权）手中。在冷战的大背景下，一旦台湾可能落入到有亲苏倾向的中共手中时，美国所主张的则是“分离”或“托管”。

2. 美国在对台政策犹疑时仍未停止援助蒋介石政权，说明美国政府内部虽有从中国内战中脱身的考虑，但并没有改变对中国革命的敌视立场，从而预示了新中国建立后，双方发展正常的国家间关系的难度。而美国的对台政策不可能脱离它的整体对外政策和对华政策。

3. 美国在台湾问题上的所作所为，加深了中共对其的不信任，极大地削弱了新中国建立后与美国开展正常的外交往来的可能性。但是，美国的对台政策不可能对新中国的总体对外政策产生决定性影响。

4. 朝鲜战争对台湾问题的形成和影响至关重要。

第二讲 三次台海危机与 20 世纪 50、60 年代的中美关系

20 世纪 50、60 年代是中美关系处于严重敌对状态的时期，双方在台湾问题上的较量更是极大地加深了双方的敌视程度。凸现台湾问题的三次台海危机是双方进行较量的集中体现。

一、第一次台海危机与美蒋共同防御条约

1. 第一次台海危机爆发的背景

1949 年 10 月，新中国成立后，解放台湾、彻底结束国民党政权的统治无疑是新生的中国红色政权要完成的重要任务，但朝鲜战争的爆发中断了这项任务的实施。朝鲜战争后，美国艾森豪威尔政府在支持台湾，阻挠中国的统一方面比其前任有过之而无不及。这表现于：美国增加了对台湾的军事援助；美台双方高层人员来往密切。对此，中国大陆方面重申了“一定要解放台湾”的主张，并为了回击美方要用海空力量保卫台湾的示威性表态，于 1954 年 9 月开始炮击大小金门、马祖等岛屿。中国此时重提解放台湾，是为了在日内瓦协定达成之后，向国际社会澄清台湾问题与印支问题、朝鲜问题是完全不同的问题，不能混淆和等同看待。

2. 台海危机期间美台不同的应对态度

国民党立即以炮火回击大陆，并出动空军轰炸大陆的一些沿海城市，解放军与国民党军队的海战和空战随着炮击在福建和浙江沿海地区展开。美国方面却显的举棋不定、行动谨慎。因为美国的战略重心是欧洲而非亚洲，美国的主要对手是苏联而非中国。台湾是其在西太平洋防线中重要一环，它是要坚决保卫的。但台湾方面出于反攻大陆的考虑，希望美国不仅协防台湾本岛，而且支持其防守大陆与台湾之间的一系列岛屿。蒋介石更为隐蔽的打算是，想利用此机会，借美国力量，进行反攻大陆的活动。美台双方不同的应对态度实质上反映了双方在防守范围上存在的分歧以及双方不同的战略目标。

3. 美蒋共同防御条约的签订

在台海危机中，为安抚蒋介石，美国加快了正在进行的美台共同防御条约的谈判进程。1954 年 12 月 2 日，美国同台湾当局正式签订了这一条约。条约规定美国“维持并发展”蒋介石集团的武装力量；规定“缔约国之领土被武装入侵”时，应采取共同行动；条约中“领土”一词为台湾与澎湖以及双方“经共同协议所决定之其他领土”。这一条约不仅使台湾被置于美国的保护和影响之下，而且由于美国与一系列国家签定有双边或多边军事条约，因此美蒋共同防御条约实际上还将蒋介石集团与这些国家联系到了一起，使台湾成为构筑美国在世界范围的防御体系中的一环。

作为对美蒋共同防御条约以及美国干涉中国内政的回击，1955 年 1—2 月，解放军解放了浙江、福建沿海的一系列岛屿。

4. 联合国的“新西兰提案”

在中国人民解放军解放大陆沿海岛屿的过程中，新西兰向安理会提出提案，要求安理会出面干预台湾海峡问题。美国企图借此提案将台湾问题国际化。中国大陆方面对此进行了坚决的斗争。

5. 亚非会议与中美大使级会谈

1955 年亚非国家召开了第一次没有西方国家参加的亚非会议。会议期间，中方针对有的国家提出台海紧张局势威胁地区和平的说法，表示“我们愿意用和平的方法解决中美之间的争端。”中方的这一表态导致中美大使级会谈的举行。中美大使级会谈使得一时无法建立正常外交关系的中美两国有了一条接触的渠道，同时它的举行也标志着第一次台海危机的结束。

二、第二次台海危机与 1958 年的美台联合声明

1. 第二次台海危机爆发的背景

台湾与美国的关系呈现出进一步强化的趋向，无论是经济、政治还是军事方面都是如此。这使得台湾有恃无恐，加紧了对大陆的骚扰活动。毛泽东等领导人认为，台湾与大陆的分离持续下去，会导致世界舆论出现对中国统一不利的一面。

此时恰逢中东地区局势发生变化，毛泽东等中国领导人认为这是一个进行试探的好机会，因此于1958年23日开始对金门、马祖等台湾控制下的岛屿进行猛烈炮击，第二次台海危机拉开序幕。

2. 第二次台海危机的进程

第一阶段：1958年8月23日——9月11日；

第二阶段：9月11日——10月初；

第三阶段：10月初至10月底。

这次台海危机中，美台之间已有的矛盾暴露的日益明显，甚至发展到公开争执的地步。双方妥协的产物——1958年的美台联合声明。而中国与自己的盟国苏联在炮击金门问题上也出现龃龉。

3. 大陆方面的政策调整

大陆方面在坚决抗击美国对炮击金门、马祖事件进行的军事威胁和挑衅的同时，敏锐地意识到美台之间是存在着不少分歧的，因此逐渐调整了在台湾问题上的政策，以加深美台之间的分歧。大陆的政策调整实际上就导致了第二次台海危机的终结。

大陆对台政策调整的内容具体措施及产生的影响。美国“划峡而治”和“两个中国”的图谋的失败。

三、1962年第三次台海危机

1. 第三次台海危机的背景

如果说前两次台海危机是中国大陆采取了主动行动的话，那么第三次台海危机则是由于台湾方面的行动引发的。

台湾方面采取进攻性姿态的原因：美国国内政局的变化与大陆在这一时期遭遇的严重的经济困难和外交孤立。

台湾方面的进攻性活动立即引起大陆方面强烈的反应，双方剑拔弩张，台湾海峡的局势又紧张起来。

2. 美国的态度与措施

美国的态度很明确：不支持台湾对大陆进行任何进攻尝试，同时美国决不放弃台湾。美方措施：其一，通过中美大使级会谈，向中国传达明确的信息，以免产生误解；其二，在台海地区加强武装力量，隔离台海两岸的敌对双方。没有美国的支持，台湾方面不可能采取大规模的军事行动，由此，第三台海危机逐渐平息下来。

四、20世纪50、60年代的中美关系

1. 中美关系对峙中有接触

50年代，中国作为社会主义阵营中的一员，与苏联的对美政策基本保持一致，但从国内建设的需要出发，在对美政策上表现出一定的灵活性，而美国由于受冷战的影响，对华政策相当僵硬。处于两个敌对阵营里的中美双方，关系极为冷淡，但保持了一条相互接触的通道。

60年代，美国注意到中苏关系的不和谐，提出“遏制而不孤立”的思路，对华政策开始出现某些务实因素。在第三次台海危机中，中美双方通过大使级会谈的渠道，促使局势趋向缓和。但此时中国国内形势的发展却使中国难于在对美政策上作出相应的反应。台海危机中美国对蒋介石政权的支持更加深了中方对美的不信任感，进一步激发了中国的民族情绪。中国公开提出要建立反美统一战线。但中国的反美主要是一种宣传姿态，并没有触及美国的实际利益，因此中美之间的紧张关系虽然没能改善，不过也没有进一步恶化。

2. 中国政府注意区分两种不同性质的台湾问题

在台湾问题上，美国在这一时期开始试图使中国放弃以武力改变台湾海峡现状的立场。中国认为，美国是在混淆两种性质不同的矛盾，是在搞“两个中国”，目的在于冻结台湾现状。对此，中国领导人一直保持高度警惕，并多次向国际社会阐明自己在台湾问题上的坚定立场和主张。

五、几点分析与总结

1. 美台关系具有两面性
2. 经过三次台海危机，台湾海峡两岸双方相互对峙的格局基本定型。
3. 中共开始对解决台湾问题的思路进行调整。

第三讲 中美关系正常化与台湾问题

一、中美关系的改善与美台关系的变化

1. 中美关系改善的历史背景与原因

20世纪70年代中美关系变化是外交史上最具戏剧性的突破之一，是学者们最感兴趣、论述最多的问题之一。中美这两个严重敌对的国家为什么能在这一时期捐弃前嫌，采取措施缓和双方的紧张关系呢？

从美国方面来看，主要因素有：与苏联进行战略安全竞争的需要；对中国进行和平演变的企图；美国国内政治的考虑；获取经济实惠和进行经济渗透等。

从中国方面来看，战略安全上抗衡苏联的考虑；解决越南问题和解决台湾问题都需要与美国打交道；摆脱外交孤立的境地，减轻外部环境的压力等。

2. 尼克松访华与上海公报

20世纪70年代初开始的中美关系正常化进程是两国同时调整外交战略的产物。两国领导人都清楚地认识到中美和解的必要性和可能性，在外交上展开了被称为小步舞曲的一系列试探行动，其中最著名的是“乒乓外交”，直至美国国务卿基辛格秘密访华，双方同时宣布美国总统尼克松将于1972年访问中国。

1972年2月，尼克松访华，双方发表了联合公报，亦称上海公报。公报的主要内容有三个方面：第一，双方各自表明在有关越南、朝鲜、日本、和印度次大陆等重大国际问题上的观点和立场；第二，表明得到双方认同的发展中美关系的基本原则，以及双方的共同点；第三，关于台湾问题的立场。这一公报是极有特色的一份国际外交文件。

双方在起草公报时争论最多的是台湾问题。对双方在公报中关于台湾问题的表述和措辞的分析。

3. 美台关系的变化

在中美关系不断改善的同时，美台关系也在发生着变化，出现了不断滑坡的趋势。以具体事例说明这一趋势。可以说，每当美国对华政策向着中美关系正常化迈进一步，对台湾当局就是一次沉重的打击。台湾方面虽然极力想挽回局面，数次向美方提出强烈抗议，但已是“无可奈何花落去”了。

二、尼克松下台与中美关系的停滞不前

1. 水门事件前中美关系的发展

尼克松访华后的一段时间里，中美关系发展的较为顺利，虽然关系正常化尚未实现，但双方促成了体育、文教、卫生、和科技等代表团的互访。经济上，双方的贸易额有了较快的增长。尼克松曾表示过，他将在第二任期内完成两国关系正常化。1973年尼克松实现了连任。同年基辛格再次来华访问时，中美双方商定在北京和华盛顿互设联络处，以在较高规格上保持双方的经常性联系。不久，双方分别任命戴维·布鲁斯和黄镇为华盛顿驻北京联络处和北京驻华盛顿联络处的主任，双方联络处开始工作。但此期台湾问题依然存在，美国与台湾的军事交易并没有停止，美国依然在向台湾出售武器。

2. 水门事件、尼克松下台与中国国内形势的变化

尼克松虽然实现了连任，但其在竞选连任时出现的丑闻——水门事件，却越闹越大，形成了直接威胁尼克松总统职位的政治危机，致使其无法再在中美关系有所作为。1974年8月，尼克松因水门事件辞职。而在此前后的一段时间里，中国国内极左思潮泛起，对台宣传从前一时期的呼吁会

谈转为以暗示武力解放为主，对美政策的灵活性显著减少。形势的变化对中美关系正常化进程产生了极大的负面影响。

3. 福特时期、卡特前期的对华政策以及台湾问题

尼克松辞职后，福特上台，他是美国历史上第一个未经过选举程序而上台的美国总统。福特虽表示要继续推行尼克松时期的外交政策包括对华政策，但实际上他是将对苏政策考虑置于对华政策考虑之上，不愿因中美关系的迅速改善而影响美苏限制战略武器谈判及美苏缓和所取得的进展，加上美国国内政治因素的制约以及福特个人因素等原因，促使他在中美关系正常化问题上采取了拖延的策略。福特时期，基辛格数度访华，商谈中美关系正常化问题。中方明确提出美国必须同台湾断交、废除美台共同防御条约、撤除驻台美军的中美建交三原则。1975年福特总统也来华访问，但中美双方未能就分歧问题达成一致，中美关系正常化进程未能取得任何实质性进展。访问结束时没有发表联合公报。中美在台湾问题上发生了一些新的纠纷。

1977年1月，卡特就任美国总统。卡特虽然也表示愿意实现中美关系正常化，但并没有将中美关系问题置于其议事日程的首位。依照卡特的国务卿万斯所说，卡特政府第一批要关注的事务是加强北约、达成第二个限制战略武器协议以及恢复中东和巴拿马运河问题的谈判势头。而且，卡特的对华政策自然要服从于它的全球战略和对苏政策。多年来台湾问题一直是中美关系正常化的最大障碍，而美国的亲台势力又颇有市场，卡特政府在处理中美关系问题时不得不依然谨慎小心。1977年8月，万斯来华访问，打算直接试探一下中方的态度。中方坚持“断交、废约、撤军”建交三原则，万斯访问无果而终。

从中国国内情况来看，1976年周恩来与毛泽东相继辞世，四人帮猖獗一时，又被一网打尽。这一时期，中国的当务之急是拨乱反正，稳定国内局势。如果说中美关系问题不是美国领导人议事日程上的首要问题，那么同样它一时也不是中国新一代领导人要考虑的首要问题。直到20世纪70年代末期，情况才开始发生变化。

三、中美关系正常化的实现

1. 美国内部有关对华政策的争论及其政策调整

在美国政治体制中，国务院和国家安全委员会是能够参与外交战略决策过程的两个重要机构。当时卡特政府内主管国务院和主持国家安全事务委员会的分别是万斯和布热津斯基。他们两人在对华政策上是存在分歧的。前者认为应在中苏之间保持一种微妙的平衡，在中美关系正常化问题上主张谨慎行事。对于中美关系中最关键的台湾问题，万斯的态度相对消极，强调美国必须向中国人讲清楚，美国关心的是以和平方式解决台湾问题。布热津斯基则认为可以通过“双轨”方针来推进对华关系，实现关系正常化可能需要较长的时间，但同时可以通过协商、通报情况等方式加深政治关系，并采取相应措施稍微收缩与台湾的关系，以推进和尽早实现中美关系正常化。

由于卡特政府同苏联的核协议与裁军谈判未能取得结果以及苏联在亚非地区的活动频繁，美国希望与中国加强合作有利于其同苏联的全球竞争；也由于中国决定实行改革开放，加速经济发展，其潜在市场对美国大财团极具诱惑力，卡特政府逐渐感到早日实现关系正常化符合美国的安全和经济利益，布热津斯基等人的主张逐渐得到重视。中美关系的发展出现了新的机遇。

2. 中美外交关系的建立与台湾问题障碍的存在

1978年后美国加快了同中国建交谈判的步伐。1978年5月20日至23日，布热津斯基访问北京，与中国领导人商谈了共同关心的问题。在双边关系方面，美方宣布授权其驻华联络处主任伍德科克同中方就实现两国关系正常化问题进行具体谈判。

7月初，中美双方在北京开始建交谈判。通过谈判，美方基本接受了中国“断交、废约、撤军”的建交三原则。在坚持原则立场的同时，中国也表现出相当的灵活性。经过近半年的艰苦谈判，中美双方终于达成协议。12月16日，中美两国同时发表了关于建立外交关系的联合公报，宣布两国

将于 1979 年 1 月 1 日起相互承认并建立正式的外交关系。双方驻北京和华盛顿的联络处升为大使馆，柴泽民被任命为中华人民共和国首任驻美大使，伍德科克为美国首任驻华大使。

中美建交使得中美关系翻开了新的一页，为促进两国人民的了解与接近，进一步发展两国政治、经济、文化、科学、技术等领域的交流与合作，开辟了广阔前景，同时中美关系的改善也有利于亚太地区以及世界的和平与稳定。但台湾问题并没有完全解决。从建交公报和之后双方各自发表的有关声明中可以看出：①建交公报比上海公报前进了一步，美国承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府；②美国接受了中国的建交三原则，但是是有条件和有保留的；③中国方面作出了一些妥协：同意美方在废约问题上采取一年后使美蒋共同防御条约自然终止的方式；不驳斥美方关于希望台湾问题和平解决的单方面声明；售台武器问题暂时挂起来等。这些问题继续干扰着以后的中美关系的平稳发展。

3. 邓小平访美

1979 年 1 月 29 日至 2 月 4 日，邓小平副总理应卡特总统的邀请，对美国进行了正式友好访问，这是中华人民共和国成立后中国领导人第一次访问美国。这次访问进一步显示出中美建交所具有的战略意义。访问中，中美领导人就双方所关心的问题进行了会谈。邓小平还同美国国会议员、新闻媒体和其他方面的人士进行了广泛的接触。台湾问题是邓小平副总理在美期间多次谈论的问题。他充分阐明了中方的原则立场：用什么方式解决台湾回归祖国的问题是中国的内政。大陆方面完全希望用和平的方式来解决这个问题，因为这对国家对民族都比较有利。但是中方不能这么一个义务：除了和平方式以外不能用其他方式实现统一祖国的愿望。我们不能把自己的手捆起来，那样反而不利于台湾问题的和平解决。

在邓小平访美期间，中美双方签署了科技合作协定和文化协定，在教育、商业、空间进行和的协议，以及建立领事关系的协议。双方还同意为常驻记者提供方便，并决定就贸易、航空和海运等事宜进行商谈。此后，两国关系迅速升温。

4. 大陆方面对台政策的调整

在毛泽东时代，大陆方面领导人就曾提出过和平统一祖国的设想，但由于种种原因，这种设想一不具备付诸实施的历史条件。随着中国对外关系和国内建设出现的新形势，中国对台湾的政策开始出现变化，提法上由以往的“解放台湾”转为“使台湾回到祖国的怀抱”。就在中美建交的同一天，中国全国人大常委会发表了《告台湾同胞书》，希望台湾当局以民族利益为重，为实现祖国统一事业作出宝贵的贡献，呼吁两岸尽快实现通航、通邮，以利两岸同胞的接触，互通信息，探亲访友，旅游参观，进行学术文化体育工艺观摩。同时，中国国防部长发布命令，停止对大、小金门，大担、二担等岛屿的炮击，结束了自 1958 年开始的对金门群岛的炮击行动。邓小平在访美时也表示：基于出于民族大义，中国政府在处理台湾问题时，一定要考虑到台湾的现实，重视台湾人民的意见，实行合情合理的政策。可以看出，当时虽尚未能明确提出“一国两制”构想，中国的对台政策的基点由立足于武力解决向和平统一转移。

但对大陆方面的善意，台湾方面采取了僵硬的政治立场，没有给予积极的回应，不接触、不谈判、不妥协的三不政策逐渐成为台湾当局对大陆的方针政策。

四、与台湾关系法与八·一七公报

1. 美台非官方关系的建立及美国通过与台湾关系法

中美宣布建交后，1979 年 12 月 31 日，美国驻台湾的所谓“大使馆”举行了降旗仪式。台湾则宣布同美国“断交”。美国同台湾的官方关系由此结束。1979 年 1 月 10 日，美国政府通知台湾方面，美国未来在台湾的非官方机构为“美国在台协会”，同时要求台湾成立与之相对应的机构。台湾被迫同意组建“北美事务协调委员会”。双方表示：上述机构及其个人将被赋予使其能行使职能的必要特权与豁免权。

卡特上台后，为了表示改善对华关系的诚意，几乎停止了与台湾当局的高层联系。但美国与台湾毕竟有着很深的关系，它虽然向中华人民共和国伸出了和解之手，不过依然保持着与台湾的各种关系，并不断通过政策声明、投资贸易、和军售来减小由于中美关系改善而在台湾引起的震动。中美建交后，美国政府为就今后的美台关系作出安排，必须调整自己的法律和规章。1979年1月26日，政府向国会提出了《与台湾关系法》草案，国会两院经过两个月左右的讨论，通过了最后文本。4月10日，该法案经卡特总统签署生效。

与台湾关系法包含了许多违反中美建交协议和国际法原则的内容，主要有：①宣布台湾地区的和平与安全符合美国的政治、经济及安全利益；②确认中美建交的前提是基于台湾前途将以和平方式解决；③表示任何企图以和平手段之外的方法，包括抵制和禁运来解决台湾问题，都会被美国视为对西太平洋和平与安全的威胁；④美国将继续向台湾提供防御性武器。此外，在外交地位、有关财产的权力问题等方面都有干涉中国内政的内容。与台湾关系法使美台关系成为具有官方色彩的非官方关系，给中美关系的发展投下了阴影。

美国坚持保持与台湾关系的原因分析。

2. 美国售台武器问题与中美八·一七公报

里根上台后，中美在台湾问题上的较量主要围绕着对台军售问题展开，并引发了中美关系的严重危机。这个问题是中美建交谈判时未能解决的遗留问题。为处理这一问题，使双方关系得以平稳发展，1981年12月，中美双方开始就售台武器问题进行谈判。谈判几经周折，数度陷入僵局，直到次年的8月才有了结果。1982年8月7日，中美双方发表了有关中美关系的第三个联合公报，即“八·一七公报”。对公报内容及关键点的分析。这一公报为中国提供了同美在售台武器问题上进行斗争的一个有力的法律武器。

五、几点分析与小结

1. 这一时期，台湾问题在中美关系中地位及影响力的变化。
2. 美国处理两岸关系问题时反映出其政治体制中的相互制衡关系。
3. 美国对台政策的变化。
4. 对这一时期中美关系发展的总体分析、评价。

第四讲 冷战后的中美关系与台湾问题

一、20世纪90年代，中美在台湾问题上的冲突

这一时期，中美关系发展出现诸多问题，是两国建交以来麻烦最多的时期。仅在台湾问题上双方的冲突有四次比较激烈。

第一次，1992年9月，老布什政府向台湾出售150架F-16战斗机。

第二次，1994年9月，克林顿政府宣布提升美台关系级别。

第三次，1995年5月至1996年，李登辉访美，大陆方面在台海地区进行军事演习。

第四次，2000年，台湾大选，主张台独的民进党上台。

美国政府在台湾问题上与中国日益严重的磨擦从一个侧面表明美国对台政策有了调整。

二、90年代美国对台政策的调整

1. 调整的背景

从中国国内情况看，“六·四风波”使中国国内局势动荡，并使中国面临巨大的国际压力。美国宣布对中国进行制裁，中美关系出现历史性的大倒退。

从国际环境来看，东欧巨变，苏联解体，美国与中国共同对付苏联的战略基础消失，美国开始将中国视为潜在对手，加上意识形态方面的对立，中美之间的分歧加大，原本存在的台湾问题就更加突出出来。

2. 调整的内容

冷战后，美国对台政策的调整主要表现在：

第一，弹性处理“一个中国”原则。美国一直表示遵守一个中国的政策，但同时又根据与台湾关系法，不断推进与台湾的实质性关系。如突破美台高层交往的限制，全面发展与台湾的关系；加强对台湾加入国际组织的支持力度；进一步强调把一贯中国原则与中国解决台湾问题的方式联系起来等。

第二，推进与台湾的军事关系，突破八一七公报中所做的承诺，大幅度提高售台武器的数量与质量，并在事实上将台湾纳入美国主导的战区导弹防御系统。

第三，将维系台湾与大陆长期分离的政策清晰化。

三、台湾的政策变化

1987年，台湾领导人蒋经国去世。1988年，李登辉正式上台执政，接掌国民党这个百年老店。李登辉执政初期基本上沿续了蒋介石和蒋经国坚持一个中国（虽然在他们看来，只有台湾才是中国的合法代表）的两岸政策，但1990年起，他从一个中国原则上逐渐后退，直至支持主张台独的民进党竞选，分裂国民党，彻底暴露了其支解中国庐山真面目。台湾的政策变化显然与美国的政策变化有着紧密联系。台湾问题中的美国因素又严重影响着中美关系的发展。

四、中国大陆应对新情况下的台湾问题与“雨过初晴”的中美关系

1. 一国两制

中国领导人对解决祖国统一问题的指导思想是逐步明确的。毛泽东、周恩来等第一代领导人已经考虑到在照顾台湾现行政治、经济制度的情况下解决台湾问题。邓小平等第二代领导人根据新的形势对这一思路加以发展、完善。1981年9月30日，全国人大常委会委员长叶剑英代表中国政府提出了和平解决台湾问题的九条方针，其中包括“国家统一后，台湾可作为特别行政区，享有高度

自治”。1982年1月，邓小平在会见外宾时，第一次将和平解决台湾问题的方针高度概括为“一国两制”。由于比起解决台湾问题的条件来，解决香港问题的条件要更早成熟，因此这一方针首先在香港问题的解决上得以实践，之后又应用于澳门问题的解决。香港和澳门问题的解决也给未来台湾问题的解决提供了良好的先例和宝贵的实践经验。

2. 中美致力于建设性战略伙伴关系

中美之间确实存在着众多难于解决的矛盾，包括台湾问题，但在冷战后的世界里，双方也有许多利益上的汇合点与巨大的合作潜力。双方都不愿意回到以往的敌对状态。面对遭遇挫折的中美关系，在90年代后期，双方作出了共同的努力，促使中美关系向好的方面转化。1997年10月，江泽民主席访美。两国领导人在会谈后发表联合声明，宣布双方共同致力于建立建设性战略伙伴关系，表明中美关系进入了一个新的发展时期。

五、分析与小结

1. 对这一时期中美关系发展的总体分析、评价。

2. 这一时期美国对台政策的特点

双重性：在中国不使用武力的条件下，支持一个中国的原则；同时在台湾不搞独立和不采取在大陆看来具有严重挑衅性和对抗性行动的前提下，美国对台湾承担安全义务和继续执行售台武器政策。

美国在维持台湾与大陆分离的方向上达到什么程度，取决于：台湾岛内的政治变化；中国大陆力量发展的速度与程度；盟国支持美国在台海地区卷入的程度等多种因素。

第五讲 当前台湾问题的发展动向及其对中美关系的影响

由于台湾问题和受其影响的中美关系问题是一个充满变数的问题，同时又是一个动态发展过程，因此这一部分的内容，将保留由任课教师根据讲课时的形势变化，自行编制讲课提纲，以便使得讲课内容与时俱进，更为贴近实际情况。

本大纲所附思考题与参考书目将根据需要进行补充和更改。

思考题

1. 台湾问题是如何形成的？
2. 美国对台政策的缘起以及演变的轨迹
3. 美国对台政策的特点及实质是什么？
4. 朝鲜战争对台湾问题的影响是什么？
5. 试析 20 世纪 50、60 年代的三次台海危机对中美关系的影响。
6. 20 世纪 70 年代中美关系缓和的原因何在？
7. 中美关系正常化过程中，双方是如何处理棘手的台湾问题的？有何遗留问题？
8. 冷战后美台关系的变化及其背景。
9. 冷战后台湾在两岸关系问题上的政策变化及其原因。
10. 试析中国大陆对台政策的演变及其影响。
11. 为什么说台湾问题是中美关系中最敏感的重大问题？
12. 如何认识台湾问题中的美国因素？
13. 《反分裂国家法》出台的背景及意义
14. 试析“台独”分裂活动的社会及外部因素

参考书

1. 苏格著：《美国对华政策与台湾问题》，世界知识出版社 1998 年
2. 冈栋俊等著：《美国对华政策 50 年》，广东人民出版社 2001 年
3. 宋连生等编著：《穿越台湾海峡的中美较量》，云南人民出版社 2001 年
4. 资中筠等主编：《架起理解的新桥梁》，安徽大学出版社 1996 年
5. (美)沃格尔主编：《与中国共处：21 世纪的美中关系》，新华出版社 1998 年
6. 资中筠：《美台关系四十年》，人民出版社 1991 年
7. 熊志勇：《中国与美国---迈向新世纪的回顾》，河南人民出版社 1995 年
8. 美国大西洋理事会对华政策论文集：《美中关系未来十年》，中国社会科学出版社，1984 年
9. 陈宏编著：《解读台湾问题》，新世界出版社 2004 年
10. 王建民等著：《国民党下台内幕》，新华出版社 2005 年
11. 阎学通等编：《国际形势与台湾问题》，北京大学出版社 2005 年
12. 卢晓衡主编：《中国对外关系中的台湾问题》，经济管理出版社 2002 年
13. 冯启人著：《美国对华政策与台湾问题》，台北，海峡学术出版社 2002 年
14. 杨洁勉等著：《世界格局中的台湾问题》，上海人民出版社 2002 年
15. 国务院台湾事务办公室新闻局编：《一个中国原则与台湾问题》，九州图书出版社 2000 年
16. 唐正瑞著：《中美棋局中的台湾问题》，上海人民出版社 2000 年
17. 陶文钊：《中美关系史 1911—2000》，上海人民出版社 2004 年

18. 戴超武：《敌对与危机的年代：1954—1958 年的中美关系》，社会科学文献出版社 2003 年
19. 张景旭编著：《台湾问题：中美关系的焦点》，福建人民出版社 1999 年
20. 邵宗海著：《两岸关系》，台湾：五南图书出版股份有限公司 2006 年 4 月
21. 有关的人物传记与回忆录
22. 有关的期刊与杂志

《国际关系研究方法》教学大纲

刘贞晔 编写

目 录

前 言.....	1040
第一章 国际关系研究方法导论.....	1042
第一节 政治学与国际政治的研究程式.....	1042
一、政治学与国际政治学研究的产生。.....	1042
二、政治学与国际政治的研究程式.....	1042
第二节 政治学与国际政治研究方法的历史发展.....	1042
一、古典研究方法阶段.....	1042
二、制度研究方法阶段.....	1043
三、科学行为主义革命阶段.....	1043
四、后行为主义和后现代主义时代.....	1043
第三节 国际关系学研究中的理论、规律、解释与预测.....	1044
一、国际关系研究中的规律与理论.....	1044
二、国际关系理论研究的主要功能：描述、解释与预测.....	1044
思考题.....	1044
推荐阅读文献.....	1044
第二章 科学研究与科学方法论.....	1046
第一节 国际关系学研究中的价值与事实.....	1046
一、国际关系学研究与“价值中立”.....	1046
二、国际关系学的实证研究和规范研究。.....	1046
第二节 科学与科学理论的本质与特征.....	1046
一、科学认识论.....	1046
二、科学的本质.....	1046
三、科学理论的特征.....	1046
第三节 科学哲学发展史.....	1047
一、逻辑经验主义（逻辑实证主义）.....	1047
二、波普尔的素朴证伪主义.....	1047
三、库恩的社会历史主义（常规科学与科学革命）.....	1047
四、拉卡托斯的新历史主义（精致证伪主义）.....	1047
五、费耶阿本德的多元主义方法论.....	1047
第四节 方法论在国际关系研究中的地位.....	1047
一、国际关系研究中研究方法是根本.....	1047
二、研究方法决定研究水平.....	1047
三、研究方法反映研究态度.....	1048
思考题.....	1048
附录：阅读文献.....	1048
第三章 文献回顾与研究问题的选择.....	1049
第一节 学术史回顾.....	1049
一、为什么要做学术史回顾.....	1049
二、学术史回顾的主要内容.....	1049
第二节 课题选择与研究性质.....	1049

一、选题的产生与确立.....	1049
二、研究性质.....	1050
思考题.....	1050
推荐阅读.....	1050
第四章 变量选择与控制.....	1051
第一节 变量概念.....	1051
一、变量的定义.....	1051
二、变量的分类.....	1051
三、变量关系.....	1052
四、变量分析的层次.....	1052
第二节 必要条件与充分条件.....	1053
一、必要条件.....	1053
二、充分条件.....	1053
三、内因与外因.....	1053
第三节 变量控制.....	1053
一、变量控制的意义.....	1053
二、案例选择与变量控制.....	1053
思考题.....	1053
附录：阅读文献.....	1054
第五章 概念与假设.....	1055
第一节 概念的明确化、具体化、可操作化及其衡量.....	1055
一、概念的含义.....	1055
二、概念的明确化、具体化.....	1055
三、概念的可操作化和及其衡量.....	1055
第二节 设定、假设与理论.....	1055
一、设定.....	1055
二、假设.....	1055
三、假设的修改与检验.....	1056
思考练习题.....	1056
推荐阅读文献.....	1056
期中练习.....	1056
第六章 国际关系基本研究方法.....	1057
第一节 证实与证伪.....	1057
一、证实研究法.....	1057
二、证实研究法.....	1057
第二节 演绎与归纳.....	1058
一、演绎法.....	1058
二、归纳法.....	1058
第三节 定性与定量.....	1058
一、定性与定量的辩证关系.....	1058
二、定性分析方法.....	1058
三、定量分析方法.....	1058
第四节 全面与严格.....	1058

一、全面分析方法.....	1058
二、严格分析方法.....	1058
第五节 试验与调查.....	1059
一、试验的方法.....	1059
二、调查的方法.....	1059
第六节 个案与比较.....	1059
一、个案分析方法.....	1059
二、比较分析方法.....	1059
第七节 结构与系统.....	1059
一、结构分析方法.....	1059
二、系统分析方法.....	1060
第八节 历史与预测.....	1060
一、历史分析方法.....	1060
二、预测的方法.....	1060
思考题.....	1060
推荐阅读文献:.....	1060
第七章 对外政策研究方法.....	1062
第一节 对外政策研究与国际关系理论研究.....	1062
一、对外政策研究与国际关系理论研究的关系.....	1062
二、影响对外政策研究科学性的主要因素.....	1062
第二节 对外政策研究的内容和要求.....	1062
一、对外政策的构成要素.....	1062
二、对外政策的主要内容.....	1062
三、政策建议的基本要求.....	1062
第三节 对外政策分析的主要方法.....	1062
一、理性选择分析方法.....	1062
二、成本-收益分析法.....	1063
三、方法-目的分析法.....	1063
四、刺激-反应分析法.....	1063
五、官僚政治分析法.....	1063
六、决策过程分析法.....	1063
七、静态分析与动态分析的关系.....	1063
思考题.....	1063
推荐阅读文献.....	1063
第八章 统计定量分析方法.....	1064
第一节 定量分析概说.....	1064
一、定量分析的必要性及可能性.....	1064
二、定量分析的模糊性和不确定性.....	1064
第二节 测量的概念.....	1064
一、测量的含义.....	1064
二、衡量等级和衡量过程.....	1064
三、标度与指标群.....	1064
第三节 统计描述与统计分析.....	1064

一、统计描述.....	1064
二、统计分析.....	1065
思考题.....	1065
附录：阅读文献.....	1065
第九章 研究设计与编写.....	1066
第一节 研究设计与资料收集.....	1066
一、研究设计的作用.....	1066
二、研究项目设计.....	1066
三、研究方案设计.....	1066
四、资料收集.....	1066
第二节 论文和研究报告的编写.....	1066
一、论文和报告的结构.....	1066
二、研究报告的编写.....	1066
三、注释、参考书目、索引的编写.....	1066
思考题.....	1067
附录：阅读文献.....	1067
结语 研究方法的科学化与我国国际关系研究的推进.....	1068
课程作业.....	1068
期末考试.....	1068
成绩总评.....	1068
参考与阅读文献.....	1068

前 言

《国际关系研究方法》课程属于重要的国际政治专业课之一，在我校新的专业教学计划中属于国际政治专业选修课。

国际政治专业在不仅我校属于新兴专业，就是在全国乃至世界范围内，其与政治学、经济学、社会学等社会科学相比，也是一门新兴学科。因此，在教学过程中加强教学大纲的建设，对于进一步探讨该门学科内容的规范性和科学性具有十分重要的意义。目前，在全国范围内，本门课程虽然已有较成型的教材（阎学通：《国际关系研究实用方法》，人民出版社 2001 年版）在广泛使用，但作为一本适合本科教学的教材却还远未成熟，编写教学大纲就更显其重要性。在西方大学中虽然已有较成熟的教材出现，如 James Rosenau 主编的 *The Scientific Study of Foreign Policy*, London: Frances Printer, 1980) 等。但毫无疑问，这些教材都具有典型的西方数理分析的方法论色彩，对于我国当前文科生来说有一定难度。如何准确而又恰当地反映该学科的一些主要研究方法就成为编写该教学大纲的又一个重要任务。同时，本门课程在国际政治课程教学体系中具有十分重要的地位。国际关系研究方法为国际政治其他课程的学习提供了方法论上的支撑。而随着该学习的进一步深入，高年级本科生学习研究方法对于其研习学术论文和撰写学年论文与毕业论文就越显重要。国际政治学科的教学中需要方法论课程指导高年级学生进一步开展研究型学习。在教学大纲中对本学科的常用研究方法和研究论文的基本写作规范进行较细致的介绍，有助于学习者在较少的教学课时内掌握最基本的国际关系研究工具。同时也有助于学习者依大纲之指引，学会研究方法的自我训练，择门而入，尽快地掌握研究和学习的基本技能，从而避免走过多的弯路。所谓大纲者，实乃入门之指引也。

国际关系研究方法课程的开设于研究方法的普及，对于进一步提高我国国际关系研究的水平和层次具有重要的现实意义。长期以来，我国理论界对社会科学研究方法重视不足，由此导致我国社会科学的许多领域长期落后于国际学术水平，特别是国际政治学科更是如此。国际政治学在国际学术界属于典型的社会科学，其学科发展中既有普遍的社会科学发展规律，又有自身独特的方法论路径。在教学和研究中，自觉地学习和运用社会科学的基本研究方法，将有助于改善和推进我国国际政治学科的进一步发展，也有助于尽快地缩小我国国际政治学科与国际学术界的差距。

本门课程的开设在许多重点院校甚至作为专业核心课，课时大都在三十六课时左右。本大纲的课时设计在三十六至五十四课时之间。内容主要包括国际关系科学方法论；国际关系研究的基本手段与技巧，包括概念与假设、变量与变量控制、研究议题的资料收集与文献回顾等；国际关系研究的基本方法如证实与证伪、演绎与归纳、定性与定量、全面与严格、试验与调查、个案与比较、结构与系统、历史与预测、对外政策研究方法、统计定量分析方法等；研究设计与研究报告的编写等方法论与实际研究操作工具。同时，在教学过程中，教师和学习者还要结合所学理论，运用各种研究工具和技巧，不断地进行学术训练，积极吸收和运用社会科学的各种研究方法。

在教学和学习中，本门课程基本采取讲授与研究方法训练相结合的授课方式，同时要求结合国际关系具体研究方法进行理论联系实际的研讨和训练，如课堂练习、课堂讨论、专题练习等。

本大纲由中国政法大学政治与公共管理学院国际政治研究所该门课程主讲教师刘贞晔副教授主持制定，编著者主要为该门课程主讲教师。由于本门课程至目前才刚刚开设，其中许多内容设计还需在今后的教学中不断地完善。因此，该大纲还仅仅是一本试用版。编著者恳请广大专家学者及师生在使用中多多批评，多提意见，以期使本大纲不断完善。

中国政法大学政治与公共管理学院国际政治所
《国际关系研究方法》课程组

课时要求：36-54 课时

课程目的与要求：本课程主要讲授国际关系研究的科学方法论、基本研究方法和最常用的研究技术。本门课的讲授，目的是使学生掌握科学研究方法的基本精神和主要方法的运用。课程讲授要求每一部分内容都必须结合严格的研究方法训练，通过研究方法的训练树立起国际关系学习和研究的科学精神，提高国际关系专业的学习和研究水平。

第一章 国际关系研究方法导论

教学目的与要求：

本章主要介绍国际关系研究方法的产生、历史发展及其功能，通过对本章的了解，力求使学习者掌握国际关系研究方法发展的历史线索及其未来发展趋势。

重点与难点：理论与规律之间的关系；科学行为主义革命的主要内容；国际关系学的主要研究程式。

第一节 政治学与国际政治的研究程式

一、政治学与国际政治学研究的产生。

1. 政治学与国际政治学研究产生与发展的客观原因：人类政治生活的现实需要——探求某种政治理论指导和理论依据。

2. 政治学与国际政治学研究产生与发展的主观原因——追求某种政治价值。

3. 政治学与国际政治学研究产生的学术原因——人类世界观与方法论的进步。

二、政治学与国际政治的研究程式

1. 研究程式。研究程式是指研究某一问题所使用的理论分析框架。它与研究范式、学术流派等有很密切的关系，但并不完全等同于后二者。

2. 研究范式。研究范式是指蕴含某种观点、方法和价值倾向的理论体系，如现实主义的研究范式、新自由主义的研究范式等。一般说来，学术流派在内涵和外延上比研究范式小。比如现实主义研究范式中既包括古典现实主义流派，也包括新现实主义流派，还包括新古典现实主义流派；批判主义范式包括了批判理论、后现代主义和女性主义等多种范式。

3. 当代国际关系理论分析框架。当代国际关系理论分析框架非常庞杂，其中主要有：理性主义分析框架、非理性主义分析框架、理性选择理论、博弈论、角色理论、系统论、结构主义理论、功能主义理论、数理分析、心理分析、权力分析、马克思主义分析、决策理论、沟通理论、国际政治经济学等。

第二节 政治学与国际政治研究方法的历史发展

一、古典研究方法阶段

1. 古典研究方法。包括政治学发展史上的伦理学政治观和神学政治观两个历史阶段的研究方法。比如柏拉图就使用过辩证法，亚里士多德则是古代世界研究方法的杰出代表，他写了《范畴篇》、《解释篇》、前后《分析篇》、《论题篇》、《辩谬篇》等方法论名著，后来被汇总成《工具篇》。

2. 伦理学政治观时期的政治学研究方法。古典研究方法在政治学研究领域的应用主要体现在柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《政治学》这两部著作中。在这两部名著中都使用了价值伦理的分析方法，也即传统的规范分析方法，在亚里士多德的《政治学》中则还使用了典型的制度分析法。当然形式逻辑的方法——三段论的方法的使用也是亚里士多德在《政治学》中使用的重要研究方法。

3. 神学政治观时期的政治学研究方法。中世纪时期，政治学沦为神学的婢女，在研究方法上

更是神学价值至上的思维倾向，其他研究方法乏善可陈。

总之，伦理分析、价值分析、规范分析是古典研究方法的典型。

二、制度研究方法阶段

1. 制度研究方法的产生。产生于中世纪晚期人们对古希腊政治哲学及其研究方法的重新发现。在从文艺复兴到资产阶级革命的整个历史阶段中，政治思想家们在剔除神性、发现人性的思想运动中重新发现了古希腊政治学研究中的价值分析和制度分析方法，并将价值分析逐渐聚焦于对人性的分析上，从理论层次上探索制度研究的新方法——将人性研究与权力逻辑的研究结合进制度分析的研究框架中。这方面比较杰出的代表作有：孟德斯鸠的《论法的精神》、洛克的《政府论》、格劳修斯的《战争与和平法》等。

2. 古典研究方法的复兴与发展。值得一提的是，这一时期古典规范分析的方法也同时获得了重要发展。政治思想家们开始关注国际政治各种问题的性质研究，如国际政治状态的性质——自然状态，国际政治中的人性——人性本恶、人类理性及其对权力和利益的追求，国际政治的应然状态——自然法、主权和秩序等。

三、科学行为主义革命阶段

1. 政治学领域科学行为主义研究方法的产生。政治学领域的科学行为主义方法肇始于19世纪晚期的社会学政治观的出现，国际关系领域的科学行为主义革命则更晚——在20世纪50至60年代科学行为主义方法才被引进到国际政治研究领域。

从科学方法论的产生来说，以经验观察主义为代表的经验主义方法最早产生于培根对亚里士多德三段论的批判，培根认为只有归纳法才是获得真正知识的唯一方法。由此产生了重视经验和归纳的经验主义方法论。以笛卡尔为代表的理性主义研究方法则是不同于经验主义方法的又一种重要的科学研究方法。笛卡尔强调数学、逻辑演绎和理性精神，他认为只有理性认识才是可靠的，而感觉则常常欺骗我们，反对以经验为基础的归纳法，提出了演绎理性主义的研究方法。培根式的经验归纳主义方法强调科学研究的任务是为完成更多更好的观察，反映了资料收集和分析的路径；后者则强调把数学作为思维的主要手段而不是定量分析。后来这两种相对应的逻辑推理方法都统一到实证主义和科学主义的认识论之下。后来经过19世纪孔德、穆勒、斯宾塞等人的实证主义方法论的丰富和发展，最终在20世纪政治学领域掀起了科学行为主义的革命。

2. 科学行为主义研究方法的基本规则。科学行为主义强调经验、证实的精神和原则，研究中追求价值中立，并与定量、精确化、可测量的方法论原则相结合，从而形成了一整套严格的政治学研究方法。

四、后行为主义和后现代主义时代

1. 后行为主义研究方法的产生。后行为主义产生于20世纪70年代政治学家们对行为主义研究方法各种缺陷的质疑。20世纪70年代以后，国际政治中出现了越来越多的科学行为主义方法所解答不了的问题，如生态问题、人口问题、恐怖主义问题、民族分离主义问题、核威胁问题等等，探寻解决这些问题的答案，只能到科学行为主义之外去寻找，在研究中，研究者越来越发现所有这些问题无一不与价值问题密切相关，于是，研究者开始了对政治学和国际政治研究中价值剔除原则的怀疑，再加上科学哲学领域中对逻辑实证主义的哲学反思，后行为主义顺势产生。

2. 后行为主义的方法论主张。后行为主义者主张政治研究必须关注价值问题，政治研究对现实政治社会问题的关注必须胜于对研究技术、方法和工具的关注，必须克服行为主义局限于事实分析和事实描述的经验保守主义，理论认识必须诉诸于现实行动以解决思想上的冲突以及改造社会，政治学家也应置身于实际的政治社会斗争中，以使专业政治化。

3. 后现代主义理论的产生。后现代主义社会理论产生于 20 世纪 60 年代的法国。“后现代主义”一词最早是由英国历史学家汤因比在 1949 年首次使用。与此同时在西方批判文学中也开始使用，主要是指打破旧的统一性和整体性，冲破由现代主义所建立起来的条条框框。20 世纪 80 年代，后现代主义哲学批判思维为引入到政治学和国际政治研究中，学者开始以此为依据对以实证主义和经验主义方法获得国际政治知识的理论范式进行彻底的反思和批判。

4. 后现代主义理论的方法论主张。后现代主义思潮的一个总的特征是，反对实证和经验的方方法论和认识论，反对关于理性是决定因素的说法，反对现代性和启蒙传统。在后现代主义看来，占主导地位的东西是以自我为中心、排他性的东西，后现代主义的一个主要任务就是要颠倒这种情形，“解放”和关怀被现代主流所搁置在一边的偶然事件、边缘问题、不连贯或被忽视的问题、被压抑和被忘却的问题，提出重新讨论被正统或主流认为不以为然或理所当然的东西。在此哲学思潮的指引下，国际关系学研究中产生了以解构理性主义研究方法为特点的非理性主义思维方法，建构主义、女性主义等就是在国际关系理论研究领域运用这种理论思潮的结果。

第三节 国际关系学研究中的理论、规律、解释与预测

一、国际关系研究中的规律与理论

1. 规律。规律是对事实的观察，理论则是为了解释事实而进行的思辨过程。规律只能被发现，而理论却是被创造出来的。

2. 理论。科学意义上的理论不能建立在价值判断的基础上。理论不是信仰，理论要能够做到被检验，而信仰是不能够被检验的。一种符合科学哲学标准的理论，其概念和假设必须客观、精确、确定和可测量。

在现实中，任何事物都是相联系的，任何领域都无法与其他领域截然分开，但理论却将某一特定领域分离出来加以研究。而这正是建立解释理论的前提。

二、国际关系理论研究的主要功能：描述、解释与预测

1. 描述功能。描述、解释与预测是任何社会科学理论的主要功能，国际关系理论也不例外。所谓的描述，是指把那些相互依赖的看似不相关的事实以合乎逻辑的方式进行组合。

2. 解释功能。理论的解释功能则是指它“解释什么与什么相联系，这些联系又是怎样形成的，理论指出事物是如何运作的，如何联系在一起”。在解释的过程中，理论需要对无穷的现象进行分析、提取、归并和理想化，从而找出最基本最重要的因素，构造出理想的模型，以回答结果是什么条件下产生的，不断反复出现的行为的原因是什么之类的问题。

3. 预测功能。理论具有解释力就具有预测力，当理论在阐述特定条件下为什么一些行为总会反复出现的时候，就等于是在告诉人们在条件许可的情况下，将会预期出现什么情况。

思考题

推荐阅读文献

1. 唐·埃思里奇：《应用经济学研究方法》经济科学出版社 1998 年版，第 1 章。
2. 肯尼斯·沃尔兹：《国际政治理论》上海人民出版社 2003 年出版，第 1 章。
3. 菲利普斯·夏夫利：《政治科学研究方法》，新知译，上海人民出版社 2006 年版，第 1 章。
4. 雷蒙·布东：《社会学的方法》，殷世才译，商务印书馆 1995 年版，第 1 章。

5. 张铭、严强：《政治学方法论》，苏州大学出版社 2000 年版，第 4-6 章。
6. 马克斯·韦伯：《社会科学方法论》，杨富斌译，华夏出版社 1999 年版，第 1 章。
7. 石之瑜：《社会科学方法新论》，台北：五南图书出版 2003 年版，第 1 章。
8. 谢宇：《社会学方法与定量研究》，社会科学文献出版社 2006 年版，第 1-3 章。

第二章 科学研究与科学方法论

教学目的与要求：

了解国际关系研究方法中实证研究与规范研究的区别；弄清科学认识论、科学的本质和科学理论的特征；把握科学方法论的具体内容；理解科学方法论在国际关系研究中的意义和作用。

重点与难点：行为主义关于“事实-价值”的两分法；科学的本质与科学精神；逻辑实证主义；波普尔的素朴证伪主义；库恩的常规科学与科学革命理论；费耶阿本德的多元主义方法论；拉卡托斯的精致证伪主义。

第一节 国际关系学研究中的价值与事实

一、国际关系学研究与“价值中立”

1. 科学研究中的价值与事实。
2. 行为主义关于“事实-价值”的两分法。

二、国际关系学的实证研究和规范研究。

1. 实证研究。国际关系学的实证研究要求研究过程和研究结果不受主观价值倾向的影响。研究工作在于对事实进行陈述并针对事实提出假设，然后进行经验检验以达到证实或证伪假设命题的目的。

实证研究要求研究者针对观察到的事实确定核心变量并提出假设命题，然后进行变量控制，最后得出检验结论。对事实的观察、对假设命题进行经验检验和逻辑分析是实证研究的核心内容。

层次分析法是国际关系研究者运用实证主义方法创立出的国际关系研究的独特方法。

2. 规范研究。国际关系学的规范研究：国际关系学中对人性、道德伦理问题的关注；研究工作中价值问题的回归。

第二节 科学与科学理论的本质与特征

一、科学认识论

1. 科学认识论发展上的可知论和不可知论。
2. 西方哲学史上的二元世界观与怀疑主义认识论。

二、科学的本质

1. 科学的本质在于科学就是方法。
2. 科学精神是指科学研究中的怀疑精神和怀疑意识。方法论自觉是指怀疑意识的自觉。怀疑精神包括对常识的怀疑、对自我经验和逻辑推理的怀疑以及对所有现存理论知识的怀疑。

三、科学理论的特征

1. 标准一：可检验、可证伪。
2. 标准二：符合实证研究要件：（1）有机的理论体系；（2）三个以上变量；（3）两个前提以上。

3. 标准三：回答一个实然问题。

第三节 科学哲学发展史

一、逻辑经验主义（逻辑实证主义）

1. 维也纳学派与逻辑实证主义。
2. 逻辑实证主义的经验科学命题和数学命题。

二、波普尔的素朴证伪主义

1. 波普尔与批判理性主义。
2. 波普尔的证伪主义方法
3. 波普尔的猜想—反驳法。

三、库恩的社会历史主义（常规科学与科学革命）

1. 库恩的范式理论与常规科学。
2. 科学革命的历程：常规科学——非常规科学——科学理论危机——科学革命（新范式代替旧范式）

四、拉卡托斯的新历史主义（精致证伪主义）

1. 拉卡托斯的科学研究纲领理论：科学是由硬核、辅助假设组成的保护带和反面、正面启示法构成的。对理论单纯的证伪和反常事例不可能导致理论的危机和最终被抛弃，科学的理论总是通过经验证伪和反常引向对对辅助假设而保护硬核不受侵犯，以保证理论在整体上的科学性。
2. 科学纲领的进化、退化和替代。

五、费耶阿本德的多元主义方法论

1. 费耶阿本德对科学理性主义的批判。
2. 费耶阿本德的多元主义方法论。

第四节 方法论在国际关系研究中的地位

一、国际关系研究中研究方法是根本

1. 研究方法是国际关系学科独立存在的前提。
2. 研究方法是国际关系学科向前发展的学术动力。

二、研究方法决定研究水平

1. 掌握较多的研究方法可以提高研究成果的准确性。
2. 掌握较多的研究方法可以提高研究成果的可靠性。
3. 研究方法的综合运用能够解决更多单一方法所无法解决的问题。
4. 科学的研究方法能够提高理论研究的质量，避免不必要的重复研究工作。

三、研究方法反映研究态度

科学研究方法能够树立起科学精神和怀疑精神，从而促进学术批判和学术进步。

思考题

1. 简述科学认识论的主要内容。
2. 逻辑实证主义的主要观点有哪些？
3. 波普尔的证伪主义方法包括哪些内容？
4. 简述库恩的科学革命理论的主要内容。
5. 拉卡托斯的研究纲领理论的主要内容有哪些？
6. 简述费耶阿本德的多元主义方法论。
7. 试述科学方法论在国际关系研究中的意义和作用。

附录：阅读文献

1. 袁方主编：《社会科学研究方法教程》北京大学出版社 1997 年版，第 1 章。
2. 阎学通：《国际关系研究实用方法》人民出版社 2001 年版，第 1 章
3. 唐·埃思里奇：《应用经济学研究方法》经济科学出版社 1998 年版，第 2 章。
4. 林聚任、刘玉安《社会科学研究方法》，山东人民出版社 2004 年版，第 1 章。
5. 肯尼斯·沃尔兹：《国际政治理论》上海人民出版社 2003 年出版，第 2-4 章。
6. 菲利普斯·夏夫利：《政治科学研究方法》，新知译，上海人民出版社 2006 年版，第 2、11 章。
7. 张铭、严强：《政治学方法论》，苏州大学出版社 2000 年版，第 1-3 章。
8. 马克斯·韦伯：《社会科学方法论》，杨富斌译，华夏出版社 1999 年版，第 2、3 章。
9. 石之瑜：《社会科学方法新论》，台北：五南图书出版 2003 年版，第 2-5 章。
10. 谢宇：《社会学方法与定量研究》，社会科学文献出版社 2006 年版，第 1-3 章。
11. 托马斯·库恩：《科学革命的结构》，金吾伦、胡新和译，北京大学出版社 2003 年版，第 1-14 章。
12. 卡尔·波普尔：《猜想与反驳——科学知识的增长》，傅季重等译，上海译文出版社 2005 年版，第 1-20 章。
13. 伊姆雷·拉卡托斯：《科学研究纲领方法论》，兰征译，上海译文出版社 2005 年版，第 1-5 章。

第三章 文献回顾与研究问题的选择

教学目的与要求：

了解学术史回顾选题在研究工作中的重要意义；理解学术史回顾的主要内容；弄清研究问题的分类以及分析单位的属性和分析层次；把握选题的基本原则和选题的基本来源；增强研究工作中的问题意识，提高发现问题和选择问题的能力。

重点与难点：学术史回顾的主要内容；科学研究“问题”的基本内涵，选择问题的基本原则；课题研究的性质。

第一节 学术史回顾

一、为什么要做学术史回顾

1. 学术史回顾是探寻研究问题的前提。只有进行学术史回顾才能够了解某个研究问题上的已知和未知。

2. 学术史回顾是进一步开展研究的基础。学术创新不是空中楼阁，而是站在“巨人肩膀”（已有研究成果）上的发现。

3. 学术史回顾是科学精神和态度的体现。只有进行学术史回顾才能够对问题产生怀疑，也才能够对前人的学术贡献做到尊重。

4. 进行学术史回顾是避免做学术无用功的基本步骤。

二、学术史回顾的主要内容

1. 对研究议题和问题的线索进行回顾和总结。

2. 对主要学术人物、流派、学术文献进行综述。

3. 对研究现状、趋势及存在的局限和问题进行分析。

第二节 课题选择与研究性质

一、选题的产生与确立

1. “问题”的含义。研究问题是指研究工作需要解答或解释的题目，即英文中的 Question，而不是 Issue 或 Problem。研究工作的任务是要解答或解释“为什么？”即英文中的“Why？”。

2. 选择问题的原则。一个真正有价值的研究问题，需要符合三个基本原则：一是问题尚未回答或未完全回答；二是问题有现实科学意义；三是问题有回答的可能。

3. 国际关系研究问题的分类。总的来看，国际关系的研究问题基本上可以分为四大类：一是寻找规律或相互关系，从而对众多国际关系现象的共性做出解释；二是对各种不同国际现象加以区别，并对某一个或某一类国际现象的特殊性加以解释；三是检验已有的国际关系理论，从而提炼出更加完善的国际关系理论或是发明出新的理论；四是对国际社会的发展趋势或国际行为体的未来行为进行预测。

4. 问题来源。一是理论与经验事实有矛盾；二是不同学派之间的竞争；三是理论体系本身的内在矛盾。

5. 选题能力的培养。一是要有怀疑精神。选题能力的产生需要研究者具备独立思考的能力，

多一些怀疑和批判，少一些盲从和附和。二是要具有足够的知识储备。只有具备足够的专业知识，研究者才能够有能力怀疑现有知识。因为科学的怀疑精神不是怀疑一切和打倒一切，而是怀疑现有知识之可怀疑之处。而要发现现有知识之可怀疑之处，就需要储备足够的专业知识。三是要有问题意识。研究问题有大问题和小问题、有意义的问题和无意义的问题、真问题和假问题之分。科学研究的选题能力还在于研究者观察事实和逻辑推理的能力，而这就要靠研究者个人对现实的洞察力和理论思维的敏锐力。

二、研究性质

1. 分析单位的属性。分析单位的属性是指对分析单位作整体性研究还是作个体性分析。也就是指研究者的研究路径是采取整体主义的研究路径还是个体主义的研究路径。

2. 分析层次。是指研究者从国际、国家和个体等层次中的那个层次展开变量间关系的分析，也可以说是研究者从哪个角度分析变量之间的关系。层次分析是国际关系学研究中进行变量控制的一个重要而又独特的方法。

思考题

1. 为什么要做学术史回顾？
2. 学术史回顾的主要内容有哪些？
3. 科学研究中选择问题有哪些基本原则？
4. 如何培养选题能力？

推荐阅读

1. 阎学通：《国际关系研究实用方法》人民出版社 2001 年版，第 3 章。
2. 唐·埃思里奇：《应用经济学研究方法》经济科学出版社 1998 年版，第 6、7 章。
3. 袁方主编：《社会科学研究方法教程》北京大学出版社 1997 年版，第 4 章。
4. 林聚任、刘玉安《社会科学研究方法》，山东人民出版社 2004 年版，第 3 章。
5. 菲利普斯·夏夫利：《政治科学研究方法》，新知译，上海人民出版社 2006 年版，第 2 章。
6. 张铭、严强：《政治学方法论》，苏州大学出版社 2000 年版，第 13 章。
7. 马克斯·韦伯：《社会科学方法论》，杨富斌译，华夏出版社 1999 年版，第 1 章。
8. 石之瑜：《社会科学方法新论》，台北：五南图书出版 2003 年版，前言。
9. 谢宇：《社会学方法与定量研究》，社会科学文献出版社 2006 年版，第 10、12 章。

第四章 变量选择与控制

教学目的与要求：

了解变量和变量控制在研究工作中的重要意义；理解变量、变量分类、变量关系、充分条件、必要条件的主要含义；弄清变量的层次分析之要义；掌握层次分析和变量控制的基本操作方法；增强研究工作中运用层次分析和变量控制研究的方法论意识，提高选择变量和研究问题的能力。

重点与难点：重点掌握变量的层次分析和变量控制的基本方法；深入理解变量、变量的分类和变量关系的内涵；学会通过案例选择进行变量控制。

第一节 变量概念

一、变量的定义

1. 定义：研究人员根据自己研究的需要所选定的事物或概念。

一般情况下，变量的选择都是建立在一定的观察基础上。经过观察，那些在事物发展过程中被认为具有重要作用的因素，最有可能被研究者选取为研究问题中的变量。

2. 变量值：是指变量的具体取值。如国际结构可以被取值为单极结构、两极结构、多极结构等值。

3. 变量关系：是指变量之间的关系。如我们研究战争产生的原因，就可将两个国家的军事力量和战争都视为变量，将两国军事力量平衡与否及是否引发战争视为两层变量关系。

变量与变量关系都是研究的对象，但前者是材料性研究对象，而后者是目的性研究对象。

二、变量的分类

1. 自变量、因变量和干预变量。

(1) 自变量：是指不受其他所研究的变量的影响而自身变化的量。

在国际关系中，一个现象的出现可能是多种因素综合作用的结果。因此，在研究中也就可以有多个自变量，他们同时对一个结果产生影响。如民族分离主义的发展就可能是多种因素促成的：苏联国家解体（自变量1）、西方民主思潮的扩展（自变量2）、极端民族主义思潮泛滥（自变量3）。

(2) 因变量：是指随着研究的自变量变化而变化的变量。

一般说来，因变量往往是自变量变化的结果。如贸易逆差对经济关系产生影响，贸易逆差就是自变量，经济关系就是因变量。

2. 连续变量、分离变量、派生变量。

根据变量值是否具有连续性，变量可以划分为连续变量和分离变量。

(1) 连续变量的变量值之间具有量的连续性。如国家关系可分为战略盟友、合作伙伴、正常关系、战略对手等。由此可见，连续变量是以程度变化为依据的变量，一个变量自身的变化可以改变变量的性质。

(2) 分离变量的变量值没有量的连续性，其自身的程度变化不能改变其性质。如国家利益可取政治利益、经济利益、文化利益等。

(3) 派生变量：在研究中，我们有时把一些概念结合起来使用，从而产生出一个新的变量，即派生变量。

三、变量关系

1. 自变量与因变量的关系：正相关、负相关、强度相关、线性相关、曲线相关、对称相关、不对称相关、中介相关、伪相关。

2. 干预变量对自变量和因变量关系的影响。

干预变量是影响自变量和因变量关系的变量。它包括：中介变量——在自变量和因变量之间发挥传递作用的变量；加强变量——增强自变量对因变量影响的变量；抑制变量——是自变量与因变量关系弱化或消失的变量；外在变量——使自变量和因变量形成虚假关系的变量；内含变量。

四、变量分析的层次

层次分析法的目的是帮助研究人员辨明变量，并在两个或多个变量之间建立起可供验证的关系假设。在这种假设关系中，层次因素是自变量，是原因；所要解释的某一行为或国际事件是应变量，是结果。也就是说，层次分析法假定某一个层次或某几个层次上的因素会导致某种国际事件或国际行为。

1. 国际关系研究中层次分析法的发展。

肯尼斯·沃尔兹的《人、国家、战争》首次提出了决策者、国家和国际系统三个分析层次。沃尔兹认为战争的爆发与三个层次上的因素有关，即他提出的3个著名“意象”(image)——决策者个人因素，国家内部因素和国际系统因素，这正是3个明确的国际关系分析层次。

把层次分析法专门作为国际关系学方法论加以讨论的是美国政治学家戴维·辛格。辛格于1961年发表了《国际关系中的层次分析问题》一文，明确指出层次分析法是国际关系研究的重要方法，并详细讨论了层次分析法在国际关系研究中的作用。辛格认为，国际关系的研究包括两个主要层次：国际系统和国家。国际系统是最全面、最具综合特征的层次，使研究人员能够从宏观上把握国际关系的规律；国家则是微观层次，可以使研究人员分析国家政策和行为的细节。这两个层次的关系就像树林与树木，研究人员可以根据自己的研究需要选择分析层次。

辛格之后，国际关系研究者越来越注重层次分析方法的完善和使用，分析层次越来越系统，层次间隔越来越小。詹姆斯·罗斯诺提出了5个分析层次变量：个人、角色、政府、社会、国际系统。后来，布鲁斯·拉西特和哈维·斯塔尔发展了罗斯诺的层次体系，提出了从宏观到微观的6个层次，依次是：世界系统、国际关系、国内社会、国家政府、决策者角色、决策者个人。世界系统指国际行为体所处的世界环境，如国际系统结构和进程、世界科学发展水平等；国际关系指国际行为体之间的关系；国内社会指决策者所处的国内社会环境，如社会的富裕程度、利益集团的行为特征、社会成员的素质等；国家政府指决策者所在政府的性质和结构，如国家政治制度和政府机构的安排等；决策者角色指决策者的职务；决策者个人指决策者的性格、价值观念等纯属个人的因素。这6个层次涵盖了国际关系的主要方面，使研究分工更加具体、分析更加细致、研究体系也更加完整。

2. 层次分析法在国际关系研究中的应用

第一种方法是假设某一国际行为或事件与多个层次的因素有关。

层次分析法的第二种用法。研究人员的主要兴趣也许只是一个层次上的因素，也就是将其他层次的因素假定为常数，而只确定一个层次上的因素与某一国际事件或行为的关系。第二种用法主要是选定一个层次为科学研究的切入点，主要目的是发现这个层次上的变量对于事件和行为的发生所产生的影响。第二种方法比较容易集中精力发现变量之间的关系，是国际关系研究人员较常用的方法。

(三) 层次分析法的意义和局限

1. 意义。国际关系学研究是一个科学活动的过程，目的是发现国家行为体和非国家行为体之间的一般性行为规律，以可验证的知识替代主观意识，以可核实的证据检验经验、印象和直觉。有

效的方法是在诸变量之间发现有序的内在关系，层次分析法正是为研究者提供了一种建立变量之间关系的工具，其重要意义是使国际关系研究更趋科学化。

2. 局限。层次分析法像其他国际关系研究的方法一样，有重要的学术意义，但也有自身的局限性。宏观的系统层次分析最能够从整体观察和发现国际关系的一般性规律，但往往强调国际行为体的共性，而忽略了它们各自不同的个性特征。微观层次恰恰相反，注重个体而忽略整体，因而强调国际行为体之间的不同，但忽视了它们的共性。

第二节 必要条件与充分条件

一、必要条件

是指没有该变量某一国际现象就不会出现的变量称之为必要条件。

二、充分条件

是指所有必要条件之和。

必要条件可以决定一现象的不发生，而充分条件则可以决定一现象的发生。

三、内因与外因

内因和外因都是决定一现象发生的必要条件。在研究中二者作为必要条件的变量是同等重要的。但是科学研究的任务是要明确一现象产生的充要条件，这就需要对影响因素作变量控制，即假设某一变量是恒定的，而对影响变量作层次分析。

第三节 变量控制

一、变量控制的意义

变量控制是社会科学研究分析的根本途径。变量控制是确认某一变量是否是某一现象产生的必要条件或充分条件。

二、案例选择与变量控制

1. 案例选择的重要性：恰当的案例选择能够最大程度上排除不必要的影响因素的存在。
2. 案例选择的类型。相同变量——相同结果；相同变量——不同结果；不同变量——相同结果；不同变量——相同结果。
3. 案例选择数量：一般而言，定量研究可选择多案例分析，定性研究可选择较少数量案例进行对比研究。

思考题

1. 变量的分类主要有哪些？
2. 干预变量对变量关系具有哪些影响？
3. 试阐述变量层次分析的主要内容。
4. 科学研究中为什么要进行变量控制？
5. 科学研究中进行变量控制的主要方法有哪些？

附录：阅读文献

1. 袁方主编：《社会科学研究方法教程》北京大学出版社 1997 年版，第 16 章。
2. 阎学通：《国际关系研究实用方法》人民出版社 2001 年版，第 2 章。
3. 菲利普斯·夏夫利：《政治科学研究方法》，新知译，上海人民出版社 2006 年版，第 6、7 章。
4. 雷蒙·布东：《社会学的方法》，殷世才译，商务印书馆 1995 年版，第 2 章。
5. 张铭、严强：《政治学方法论》，苏州大学出版社 2000 年版，第 15 章。
6. 马克斯·韦伯：《社会科学方法论》，杨富斌译，华夏出版社 1999 年版，第 4 章。
7. 石之瑜：《社会科学方法新论》，台北：五南图书出版 2003 年版，第 11 章。
8. 谢宇：《社会学方法与定量研究》，社会科学文献出版社 2006 年版，第 4 章。

第五章 概念与假设

教学目的与要求：

了解概念在研究工作中的重要意义；理解概念、设定、假设的主要含义；弄清概念的明确化、具体化之要义；掌握概念可操作化和假设检验的基本操作方法。

重点与难点：重点掌握概念的明确化、具体化、可操作化及其衡量的基本方法；学会通过案例分析和变量控制对假设进行检验和修正。

第一节 概念的明确化、具体化、可操作化及其衡量

一、概念的含义

1. 含义。

概念是对事实的抽象认知。这种认知对研究和解释国际关系至关重要。理论在分析国际关系的过程中，概念可以提供一种有助于简化事实的知识架构。国际关系学中大体上包括这样几个核心概念：如权力、无政府、国际行为体、主权国家、相互依存、国际体系等。

2. 概念在国际关系理论研究中的意义。

(1) 概念是构筑理论体系的基石。(2) 概念是理论构建的出发点。

二、概念的明确化、具体化

在研究中，概念作为对事实的抽象认知必须明确化为现实世界中实在对象物。只有这样，概念才能够被其他研究者所观察和验证。

三、概念的可操作化及其衡量

概念的可操作化是指它必须具有可观察的具体内涵和外延；概念的衡量是指概念作为一个变量可以被具体赋以不同的变量值。

第二节 设定、假设与理论

一、设定

设定是指研究工作中针对控制变量数量的需要所作的一系列前提假定条件。在某一国际现象产生的背后，可能存在多个影响因素，研究工作为了弄清究竟是什么因素起了关键作用，就必须设定除了要观察的因素之外，其他所有影响因素都不发挥作用，或不考虑其他因素影响作用的存在。不进行前提设定，研究工作就无法控制变量。

二、假设

1. 定义：是在已有事实基础上提出来的陈述，该陈述是对两个（或两个以上）变量之间的特定关系进行的预测。

假设需要满足 5 个条件：概念明确；能被经验检验；限定使用范围；与有效观测技术相联系；与一般理论相关联。

2. 三种基本假设：描述假设、因果假设、处方假设。

3. 假设的主要来源：观察、演绎、查阅文献、访谈、实地调查等。

三、假设的修改与检验

假设的检验是完善某种理论的关键环节。检验的目的在于排除所有可能的干预变量，进一步明确变量关系。一旦检验结果与假设不服，就必须及时修改假设，然后再进行检验。

思考练习题

1. 简述概念在国际关系研究中的重要作用。
2. 举一个概念例子，进行明确化、具体化、可操作化的训练。
3. 设定与假设有什么区别？如何提出假设？
4. 为什么要对假设进行检验？

推荐阅读文献

1. 阎学通：《国际关系研究实用方法》人民出版社，第3、7章。
2. 袁方主编：《社会科学研究方法教程》北京大学出版社1997年版，第5章。
3. 唐·埃思里奇：《应用经济学研究方法》经济科学出版社1998年版，第5章。
4. 林聚任、刘玉安《社会科学研究方法》，山东人民出版社2004年版，第4章。
5. 菲利普斯·夏夫利：《政治科学研究方法》，新知译，上海人民出版社2006年版，第3-5章。
6. 雷蒙·布东：《社会学的方法》，殷世才译，商务印书馆1995年版，第2章。
7. 托马斯·库恩：《科学革命的结构》，金吾伦、胡新和译，北京大学出版社2003年版，第2-9章。
8. 卡尔·波普尔：《猜想与反驳——科学知识的增长》，傅季重等译，上海译文出版社2005年版，第1-10章。
9. 伊姆雷·拉卡托斯：《科学研究纲领方法论》，兰征译，上海译文出版社2005年版，第1章。

期中练习

每人做一个研究设计，提出问题，做出假设，确定变量关系，提出案例，结论。

第六章 国际关系基本研究方法

教学目的与要求：

了解各种不同的研究方法在研究工作中的重要意义；理解各种不同研究方法的主要特点；弄清各种不同研究方法的区别与联系；掌握各种不同研究方法的具体操作方法。

重点与难点：重点在于培养学生掌握各种不同研究方法的具体应用能力。

国际关系研究方法多种多样，本章我们按照研究方法的性质进行分类，划分为八对具有一定对立性质的具体研究方法。但是，两种方法性质上虽然有一定对立性，但并不意味着它们在实际应用中互相排斥，也不妨碍它们的结合使用。同时，不同的研究方法对于不同的问题来说其研究效力不同，因此，不能抽象地说一种方法就比另一种方法更有效、更适用。

第一节 证实与证伪

一、证实研究法

1. 证实研究方法是一种经验主义的研究方法，它强调研究人员的个人经验，同时也重视对前人和他人经验进行验证。证实方法有三个基本内容：（1）根据已有经验对现实进行观察、记录和描述；（2）根据观察、记录和描述的情况进行理论总结；（3）将所得理论总结与原始经验对应和联系起来，使两者达成一致。

2. 在理论总结与原始经验不一致时，需要进行第二轮的新研究工作。造成理论总结与原始经验不一致的原因主要有两个：一是所得理论总结与实际情况有差距；二是原始经验不够全面。

二、证伪研究法

1. 证伪方法与证实的方法在目的上是对立的，即这种方法不是去验证已有的经验，而是要批判已有的经验。证伪主义的最著名的代表人物是英国科学家卡尔·波普。他认为，任何一种科学理论都不过是一种猜想或假说，因此其中必会隐藏着错误。这些错误之所以能够隐藏起来，是因为人们还认识不到或是人们的社会实践还没遇到与这些理论相反的事例。随着人们知识的不断积累、社会实践领域的不断扩大，所有的科学理论都将遭到反驳或是“证伪”。科学研究就是一个不断提出猜想，发现错误并被否定，再提出新的猜想的循环往复的过程。

2. 证伪方法的具体步骤：（1）提出问题；（2）提出假说；（3）建立理论假说的模型；（4）对理论假说模型进行经验验证；（5）分析假说验证的结果。

3. 证伪与证实方法的区别：（1）从研究方法的程序上看，证实以实践为出发点，而证伪则以猜想为出发点。（2）从研究目的上看，证实最终要回到原有的实践经验上去，而证伪则是要最终否定原有的猜想。（3）从研究的侧重点上来看，证实强调原始经验在多大程度上符合客观现实，而证伪则注重客观世界与现有理论认识有哪些差别。

4. 证伪与证实方法的共性：（1）两者都离不开实践检验这一步骤，在很大程度上，证伪是对证实过程中所发现的与原始经验不一致的实践经验进行检验。（2）两者都是在实践检验基础上总结新的认识。

第二节 演绎与归纳

一、演绎法

1. 要义。演绎的方法就是利用已知的一组事实作为前提，通过合理的逻辑推理，推导出未知的结论。

2. 正确的演绎推理要满足两个基本条件：一是前提真实，而是论证正当。

二、归纳法

1. 归纳的方法就是根据对个别事物和现实的分析推理得出该类事物和现象的普遍性规律。

2. 归纳和演绎方法的区别：（1）就思维进程而论，归纳的方法是以对个别事物的认识为前提，推理出一般性的认识，而演绎的方法则是以一般性的知识为前提，推理出对个别事物的结论。（2）从结论与前提的范围看，归纳推理的结论范围大于或等于前提，而演绎推理的结论范围小于或等于前提。（3）从结论与前提的关系看，归纳推理的前提与结论的关系是或然性的，而演绎推理的前提与结论是必然性关系。

3. 常见的归纳法主要有：完全归纳法；简单枚举法；科学归纳法。

第三节 定性与定量

一、定性与定量的辩证关系

定性分析是定量分析的前提基础和出发点；定性分析还是定量分析的目的。定性分析是对国际现象的性质的观察，定量分析是对国际现象度的观察。

二、定性分析方法

定性分析方法的基本步骤：（1）确定判断一个事件或事物性质的标准；（2）观察所研究对象的特征；（3）判断所研究对象所具有的特征是否与性质判断的标准相符。

三、定量分析方法

主要的定量分析法有：多点分布研究法；概率分析法；数学模型法。

第四节 全面与严格

一、全面分析方法

即全因素分析法，对导致事件发生的所有因素进行分析的方法。

优点：（1）所的结论与实际情况较为接近；（2）不易出现漏洞；（3）有助于制定综合性政策方案。

缺点：（1）不能发现矛盾的主要方面；（2）找不到规律性的因果关系。

二、严格分析方法

即关键因素分析法，对导致事件发生的关键因素和基本逻辑关系进行分析的方法。

优点：（1）有助于发现事件现象的主要矛盾和矛盾的主要方面；（2）有助于发现事件最本质的因果关系；（3）有助于决策者作出明确的战略判断。

缺点：（1）结论与客观实际有一定差距；（2）其理论解释有一定的片面性。

第五节 试验与调查

一、试验的方法

是模拟方法的一种。主要是方法是设计一个假想的国际环境，组织不同的专家队伍从不同的角度进行模拟政策反应，然后得出一般性结论。

二、调查的方法

主要有专家调查、民意调查和实地调查三种。

第六节 个案与比较

一、个案分析方法

1. 个案分析法的优点：（1）对国际关系事件的特殊性了解得较为充分；（2）研究成本较低。
2. 局限性：（1）总结的经验普遍性不强；（2）不太适合于发展国际关系理论。

二、比较分析方法

1. 比较分析法是指对两个或多个事件进行对比研究的方法。
2. 常用的比较分析法主要有：求同比较法；求异比较法；求同求异并用法；共变比较法。
3. 比较分析法是与变量控制结合的最紧密的研究方法。在比较研究中，控制变量的最常用的方法主要有两个：（1）尽量选择在相同国际环境下同类国家的国际事件进行比较；（2）集中分析关键变量，忽略次要变量。
4. 比较分析法有两大优点：（1）有助于总结国际事件的一般规律；（2）选择案例的灵活性强。
5. 比较分析法的缺点：（1）结论只具有相对意义；（2）由于案例选择是主观的，结论也无法避免主观性。

第七节 结构与系统

一、结构分析方法

1. 结构分析法强调在国际体系中国家力量对比与配置对国际政治形势与国家对外政策的根本性影响，结构分析把国际力量结构和战略关系结构视为国际形势中的核心要素，通过结构分析，理解国际政治变化的大方向。

2. 不足：对国家行为实行黑箱化处理，忽视国家内部因素对国家对外行为的影响；过分强调国家实力结构的作用，忽视国际规范对国际政治及国家行为的影响。

二、系统分析方法

1. 结构是指各部分组成的框架，而系统是指各部件之间的有机联系。输入、输出和反馈是系统分析法的核心概念。

2. 不足：系统方法虽然提供了公式般的科学程式，但与现实国际关系实际存在较大差距，显得过于抽象。系统方法是宏观方法，基本不能用于实际具体问题的分析，因而长期以来应用得不十分广泛，仅停留在方法论的层面上。

第八节 历史与预测

一、历史分析方法

1. 历史分析与历史研究不同，历史分析并不注重于对历史事实的考证，而是根据已知的历史事实，总结和发现与现实国际关系现象有关的经验，并从中探寻对现代国际关系的启示，即所谓的“以史为鉴”。

2. 优点：（1）历史事实是客观存在的，历史解释有较强的说服力；（2）历史发展本身有一定的规律，历史分析得出的经验有较强的实用性。

3. 不足：历史是发展的，以往的历史经验有可能不适应现实情况。

二、预测的方法

1. 预测是对随机可能的预测。预测研究的科学性取决于两个因素：预测人员了解预测对象的情况及运用预测规则进行预测，两者缺一不可成为预测。

2. 预测的主要方法有：惯性预测法；相似性预测法；因果性预测法；相关性预测法；合理性预测法；概率预测法。

思考题

1. 证实与证伪方法的区别与共性有哪些？
2. 演绎与归纳方法的区别有哪些？试总结演绎与归纳方法各自的优点和不足。
3. 简要总结定性与定量方法的关系。
4. 严格分析法的特点是什么？它有哪些有缺点？
5. 运用一种调查方法开展一项国际问题的调查分析。
6. 个案分析和比较分析各有何有缺点？运用这两种方法开展一个国际问题的研究分析。
7. 从所学的国际关系文献中各举出一个结构分析和系统分析的理论模式。
8. 从所了解的国际关系文献中找出一个历史分析的文献案例。
9. 总结各种不同的预测方法的不同之处。

推荐阅读文献：

1. 阎学通：《国际关系研究实用方法》人民出版社 2001 年版，第 4 章。
2. 袁方主编：《社会科学研究方法教程》北京大学出版社 1997 年版，第 8-10 章。
3. 唐·埃思里奇：《应用经济学研究方法论》经济科学出版社 1998 年版，第 4 章。
4. 林聚任、刘玉安《社会科学研究方法》，山东人民出版社 2004 年版，第 7-12 章。
5. 雷蒙·布东：《社会学的方法》，殷世才译，商务印书馆 1995 年版，第 2-4 章。
6. 张铭、严强：《政治学方法论》，苏州大学出版社 2000 年版，第 3、8-9 章。

7. 石之瑜：《社会科学方法新论》，台北：五南图书出版 2003 年版，第 6-7、12 章。
8. 谢宇：《社会学方法与定量研究》，社会科学文献出版社 2006 年版，第 5-8 章。
9. 托马斯·库恩：《科学革命的结构》，金吾伦、胡新和译，北京大学出版社 2003 年版，第 2-5 章。
10. 卡尔·波普尔：《猜想与反驳——科学知识的增长》，傅季重等译，上海译文出版社 2005 年版，第 11-20 章。
11. 伊姆雷·拉卡托斯：《科学研究纲领方法论》，兰征译，上海译文出版社 2005 年版，第 1-5 章。
12. 弗洛德·福勒：《调查研究方法》，第三版，孙振东等译，重庆大学出版社 2004 年版，第 1-11 章。
13. 罗伯特·殷：《案例研究：设计与方法》第三版，周海涛等译，重庆大学出版社 2004 年版，第 1-5 章。
14. 罗伯特·殷：《案例研究方法的应用》第 2 版，周海涛等译，重庆大学出版社 2004 年版，第 1-10 章。
15. 周方银：《国际问题数量化分析：理论、方法、模型》，时事出版社 2001 年版，第 1 章。

第七章 对外政策研究方法

教学目的与要求：

了解对外政策研究的基本内容；弄清对外政策研究方法的基本要求；掌握各种对外政策研究方法的基本要旨；理解对外政策研究方法在国际关系研究中的意义和实用价值。

重点与难点：本章重点了解和把握对外政策研究方法与国际关系理论研究方法的区别；对外政策研究方法的基本要求；从理论和实践两个层面上掌握各种具体研究方法的应用。

第一节 对外政策研究与国际关系理论研究

一、对外政策研究与国际关系理论研究的关系

国际关系理论研究为基础研究，对外政策研究为应用研究。二者的主要区别有：（1）研究的目的不同；（2）分析判断的原则不同；（3）衡量研究结果效力的标准不同；（4）研究方法的偏好不同。

二、影响对外政策研究科学性的主要因素

（1）主观价值观的影响；（2）决策者个人利益的影响；（3）国内政治环境的影响；（3）历史经验的影响。

第二节 对外政策研究的内容和要求

一、对外政策的构成要素

对外政策的构成要素主要包括：（1）政策行为主体——国家或国际组织；（2）政策对象——针对的国家、地区、国际组织或问题、现象；（3）政策内容——原则、方针、策略、措施等；（4）政策效用——指导性、强制性、规范性、诱导性等。

二、对外政策的主要内容

对外政策的基本内容主要有四个方面：（1）判断国际形势；（2）分析本国利益，确定政策目标；（3）评估现行政策效益；（4）提出政策建议。

三、政策建议的基本要求

政策建议的基本要求主要有：（1）建议具有新颖性，这是政策建议的最低标准；（2）建议明确，即政策建议要具有明确的倾向性；（3）建议具体，即建议必须建立在具体、特殊的环境条件和个别问题的分析基础之上，并有具体的政策措施；（4）建议具有可行性和可操作性。

第三节 对外政策分析的主要方法

一、理性选择分析方法

理性选择分析方法的基本原理是，国家对外政策是由具有理智健全的人制定的，对外政策目标

是维护国家的利益，因此，制定对外政策是决策者依据一般理性，选择能够最有效地维护国家利益的政策的过程。主要包括逻辑顺推方法和逻辑倒退方法等。

二、成本-收益分析法

成本-收益分析法的基本原理是，实现国家利益是国家对外政策的基本原则，因此对外政策制定也会遵循用最少的国家资源实现最大的国家利益的原则。

三、方法-目的分析法

方法-目的分析法的基本逻辑是，每个国家的对外政策都要实现某种目的，因此该国的对外政策应该是在该国的能力之内实现其对外政策目标的最有效的方法。

四、刺激-反应分析法

刺激-反应分析法的基本原理是一个国家的对外政策是对外部环境变化的反应。政府为了维护本国利益，就要根据变化了的环境条件以及他国对外政策的变化，对本国对外政策作出相应调整。

五、官僚政治分析法

官僚政治分析法，即决策者的对外政策选择是由他所处的政治地位决定的。

六、决策过程分析法

决策过程分析法是通过分析一个国家的决策过程来评估一国政策的走向。

七、静态分析与动态分析的关系

思考题

1. 对外政策研究与国际关系理论研究具有哪些区别？
2. 影响对外政策研究科学性的主要因素有哪些？
3. 对外政策的构成要素主要有哪些？
4. 对外政策的基本内容包括哪些方面？
5. 政策建议的基本要求主要有哪些？
6. 对外政策研究主要有哪些方法？

推荐阅读文献

1. 阎学通：《国际关系研究实用方法》，人民出版社 2001 年版，第 5 章。
2. 林聚任、刘玉安：《社会科学研究方法》，山东人民出版社 2004 年版，第 16-17 章
3. 詹姆斯·多尔蒂和小罗伯特·普法尔茨格拉夫：《争论中的国际关系理论（第五版）》，世界知识出版社 2003 年版，第 11 章。
4. 雷蒙·布东：《社会学的方法》，殷世才译，商务印书馆 1995 年版，第 2 章。
5. 张铭、严强：《政治学方法论》，苏州大学出版社 2000 年版，第 8、11-12 章。
6. 马克斯·韦伯：《社会科学方法论》，杨富斌译，华夏出版社 1999 年版，第 4 章。

第八章 统计定量分析方法

教学目的与要求：

了解定量分析和统计分析的基本内容；弄清各种定量分析方法的基本要求；掌握测量的基本概念及衡量等级、衡量过程、标度和指标群的基本内涵；理解定量分析和统计分析方法在国际关系研究中的意义和作用。

重点与难点：本章重点掌握各种具体统计方法的基本要旨；从理论和实践两个层面上掌握各种具体的定量分析、统计描述和统计分析方法。

第一节 定量分析概说

一、定量分析的必要性及可能性

国际关系研究同任何其他社会科学一样，也具有定量分析研究的必要性。其中对事物发展变化的“度”的衡量就是定量研究的重要内容和任务。

二、定量分析的模糊性和不确定性

定量研究中的概率问题、或然率问题以及统计学上的数据选择问题都会给定量研究带来模糊性和不确定性问题。

第二节 测量的概念

一、测量的含义

测量是将研究变量的集合同抽象数字或符号系统建立起一种对应关系。

二、衡量等级和衡量过程

在国际关系研究中，一般把变量衡量区分为四个等级：名称衡量、顺序衡量、区间衡量和比率衡量。

衡量过程是对研究中主要变量的明确化、具体化和测量。

三、标度与指标群

1. 标度是表示变量程度或强度的标准。标度有两种：自然标度和人为标度。
2. 国际关系研究中最简单和最为普遍的标度是莱科标度（Likert Scale）。
3. 在解决多因素衡量标准的差别时，指标群的使用是一个次优的解决办法。

第三节 统计描述与统计分析

一、统计描述

统计描述主要包括：相对量的描述、数量的图形描述和集中趋势的数量描述（众数、中位数、平均数分析与描述）。

二、统计分析

统计分析主要包括：列联表分析、相关分析（类别相关分析法、顺序衡量相关分析法、区间衡量相关分析法）和线性回归分析。

思考题

1. 定量分析在国际关系研究中具有什么意义和作用？
2. 变量衡量具有哪些等级？
3. 如何解决变量衡量中的标度标准不统一问题？
4. 统计描述的方法主要有哪些？
5. 简述统计分析的主要方法。

附录：阅读文献

1. 袁方主编：《社会科学研究方法教程》，北京大学出版社 1997 年版，第 6 章。
2. 阎学通：《国际关系研究实用方法》人民出版社 2001 年版，第 6 章。
3. 林聚任、刘玉安《社会科学研究方法》，山东人民出版社 2004 年版，第 15 章。
4. 秦亚青：《霸权体系与国际冲突——美国在国际武装冲突中的支持行为（1945—1988）》，上海人民出版社 1999 年出版。
5. 菲利普斯·夏夫利：《政治科学研究方法》，新知译，上海人民出版社 2006 年版，第 4-5、8-10 章。
6. 雷蒙·布东：《社会学的方法》，殷世才译，商务印书馆 1995 年版，第 2-3 章。
7. 张铭、严强：《政治学方法论》，苏州大学出版社 2000 年版，第 15 章。
8. 石之瑜：《社会科学方法新论》，台北：五南图书出版 2003 年版，第 9-10 章。
9. 谢宇：《社会学方法与定量研究》，社会科学文献出版社 2006 年版，第 9-13 章。
10. 弗洛德·福勒：《调查研究方法》，第三版，孙振东等译，重庆大学出版社 2004 年版，第 5 章。
11. 周方银：《国际问题数量化分析：理论、方法、模型》，时事出版社 2001 年版，第 6 章。

第九章 研究设计与编写

教学目的与要求：

了解研究设计的基本内容；弄清研究方案设计的基本要求以及理论文章结构和政策报告结构的区别；理解研究设计在国际关系研究中的意义和作用。

重点与难点：本章重点了解和把握研究方案设计模式的基本环节；把握研究报告编写的基本要求；从理论和实践两个层面上掌握各种具体资料收集方法的应用。

第一节 研究设计与资料收集

一、研究设计的作用

研究设计是进行研究的基础，同时也是研究工作达到预期目标的重要保证。

二、研究项目设计

研究项目设计主要包括：项目名称设计、研究目的、研究的预期成果、使用的主要研究方法、研究时间及人员、研究经费等。

三、研究方案设计

1. 研究方案的框架主要包括四个基本方面：（1）研究的问题；（2）理论框架；（3）数据材料；（4）数据材料的使用。

2. 研究方案的模式主要包括七个方面：（1）提出问题；（2）理论假设；（3）变量关系；（3）分析层次；（5）案例选择与变量控制；（6）研究方法；（7）结论。

四、资料收集

资料收集方法主要有：直接调查法、间接调查法和数据处理法。

第二节 论文和研究报告的编写

一、论文和报告的结构

1. 理论文章的结构一般包括五个方面：即文献回顾与评论、定义与研究方法、基本理论、案例检验、结论。

2. 政策报告的结构一般包括：当前的形势、面临的问题、政策建议。

二、研究报告的编写

研究报告编写的基本要求有：（1）科学的语言，包括用词要可观众星、表意明确、用词准确、语言简洁；（2）严格的定义；（3）详细的过程描述；（4）恰当的标题。

三、注释、参考书目、索引的编写

思考题

1. 研究项目设计主要包括哪些方面的内容？
2. 研究方案的模式主要包括哪些方面的环节？
3. 资料收集方法主要有哪些？
4. 研究报告的编写有哪些基本要求？

附录：阅读文献

1. 阎学通：《国际关系研究实用方法》人民出版社 2001 年版，第 7 章。
2. 唐·埃思里奇：《应用经济学研究方法》经济科学出版社 1998 年版，第 10 章。
3. 袁方主编：《社会科学研究方法教程》，北京大学出版社 1997 年版，第 22 章。
4. 菲利普斯·夏夫利：《政治科学研究方法》，新知译，上海人民出版社 2006 年版，第 6、7 章。
5. 张铭、严强：《政治学方法论》，苏州大学出版社 2000 年版，第 15 章。
6. 谢宇：《社会学方法与定量研究》，社会科学文献出版社 2006 年版，第 5、12 章。
7. 罗伯特·殷：《案例研究：设计与方法》第三版，周海涛等译，重庆大学出版社 2004 年版，第 2、6 章。

结语 研究方法的科学化与我国国际关系研究的推进

课程作业

作一个国际政治方面的文献回顾并引出问题，然后做出一个假设并明确变量关系。作业在 2,500 字以内。

文献回顾要清楚地描述论点和逻辑，要评论观点的合理性及其问题。所提出的问题就是所介绍的文献未能有效解答的问题。文献回顾要有详细的注释。

期末考试

主要考察学生对基本研究方法的应用，考试内容以材料题、辨析题和应用题为主。要求学生评论材料观点和论证过程的合理性既存在的问题，并提出解决办法。

成绩总评

课堂回答占 10%，课堂练习和课程作业占 20%，期末考试测试占 70%。

参考与阅读文献

1. (英)洛兰·布拉克斯特(Loraine Blaxter), (英)克里斯蒂娜·休斯(Christina Hughes), (英)马尔克姆·泰特(Malcolm Tight)著; 戴建平, 蒋海燕译, 《怎样做研究》, 北京:中国人民大学出版社 2005 年版。

2. (美)罗伯特·K.殷(Robert K.Yin)著; 周海涛主译, 《案例研究方法的应用》, 重庆:重庆大学出版社 2004 年版。

3. (英)Derek Layder 原著; 简守邦译, 《最新社会科学研究的理论与方法》, 台北县:韦伯文化国际出版有限公司 2003 年出版。

4. (澳)Keith F. Punch 著; 林世华等译, 《社会科学研究法:量化与质化取向》, 台北:心理出版社股份有限公司 2005 年版。

5. 齐力、林本炫编, 《质性研究方法与资料分析》, 嘉义县:南华大学教育社会学研究所 2003 年出版。

6. 唐盛明著, 《社会科学研究方法新解》上海:上海社会科学院出版社 2003 年版。

7. 许天威著:《个案实验研究法:研究与方法》, 台北:五南图书出版股份有限公司 2003 年版。

8. 王乾都主编:《学术研究与论文写作》北京:军事科学出版社 2002 年版。

9. (美)薛瓦·法兰克福-纳区密尔斯(Chava Frankfort-Nachmias)、(美)大卫·纳区密尔斯(David Nachmias)著; 潘明宏、陈志玮译:《社会科学研究方法》, 台北:韦伯文化事业出版社 2001 年版。

10. 欧阳康、张明仓著:《社会科学研究方法》, 北京:高等教育出版社 2001 年版。

11. 陈向明著:《质的研究方法与社会科学研究》, 北京:教育科学出版社 2000 年版。

12. 叶至诚, 叶立诚著:《研究方法与伦理写作》, 台北:商鼎文化出版社 1999 年版。

13. (美)贝礼(Bailey, K.)著; 台湾毅力书局译:《社会研究方法论》, 台北:台湾毅力书局 1993 年版。

14. (英)雷德(Derker Layder)原著; 简守邦译:《社会科学研究的理论与方法:从落实理论到调适理论》, 台北:韦伯文化事业出版社 2002 年版。

15. 张蓉主编:《社会调查研究方法》, 北京:高等教育出版社 2005 年版。

16. 郝大海著:《社会调查研究方法》, 北京:中国人民大学出版社 2005 年版。

17. (挪)斯坦因·U.拉尔森(Stein Ugelvik Larsen)主编;任晓等译:《社会科学理论与方法》,上海:上海人民出版社2002年版。
18. 袁方主编:《社会科学研究方法教程》,北京大学出版社1997年版。
19. 阎学通:《国际关系研究实用方法》人民出版社2001年版。
20. 林聚任、刘玉安《社会科学研究方法》,山东人民出版社2004年版。
21. 秦亚青:《霸权体系与国际冲突——美国在国际武装冲突中的支持行为(1945—1988)》,上海人民出版社1999年出版。
22. 詹姆斯·多尔蒂和小罗伯特·普法尔茨格拉夫:《争论中的国际关系理论(第五版)》,世界知识出版社2003年版。
23. 唐·埃思里奇:《应用经济学研究方法》经济科学出版社1998年版。
24. 肯尼斯·沃尔兹:《国际政治理论》上海人民出版社2003年出版。

《国际关系研究方法》课程课时分配表

课程性质:专业选修课; 总课时:36课时; 周课时:2课时; 上课周数:18周

周次	教学内容	课时数	主要教学环节	备注
1、2	第一章 国际关系研究方法导论	4	讲授	
3、4	第二章 科学研究与科学方法论	4	讲授、讨论	
5	第三章 文献回顾与研究问题的选择	2	讲授、讨论	
6、7	第四章 变量选择与控制	4	讲授、讨论、作业	
8	第五章 概念与假设	2	讲授	
9、10、 11、12	第六章 国际关系基本研究方法	8	讲授、讨论、作业	期中测试
13、14	第七章 对外政策研究方法	4	讲授	
15	第八章 统计定量分析方法	2	讲授	
16	第九章 研究设计与编写	2	讲授、讨论	
17	结语 研究方法的科学化与我国国际关系研究的推进	2	讲授	
18	考核	2	作业	
备注:				

《欧盟政治与政策》教学大纲 (双语)

贾文华 编写

目 录

前 言.....	1075
一、课程简介.....	1075
二、编写目的.....	1075
三、课程主要内容.....	1075
四、学时分配与教学方法.....	1075
第一章 欧盟政治体制的基本结构.....	1076
第一节 欧盟的柱型结构.....	1076
一、Pillar one : the European Communities.....	1076
二、Pillar two: a Common Foreign and Security Policy.....	1076
三、Pillar three: Cooperation in the Spheres of Justice and Home Affairs.....	1076
四、欧盟的柱形结构.....	1077
第二节 欧盟的多层次制度结构.....	1077
思考题.....	1077
参考文献.....	1077
第二章 欧洲议会.....	1078
第一节 欧洲议会的内在建构.....	1078
一、欧洲议会简介。.....	1078
二、欧洲议会的内在建构。.....	1078
第二节 欧洲议会的权力构成.....	1078
思考题.....	1078
参考文献.....	1079
第三章 欧盟部长理事会.....	1080
第一节 欧盟部长理事会的权力与基本职能.....	1080
第二节 部长理事会的内在建构.....	1080
一、General Affairs and External Relations Council (GAERC).....	1080
二、ECOFIN Council.....	1081
三、Competitiveness Council.....	1081
四、Justice and Home Affairs Council.....	1081
五、Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO).....	1081
六、Transport, Telecommunications and Energy Council (TTE).....	1081
七、Agriculture and Fisheries Council.....	1081
八、Environment Council.....	1081
九、Education, Youth and Culture Council (EYC).....	1081
十、The Council Presidency.....	1081
十一、The European Council.....	1081
思考题.....	1082
参考文献:.....	1082
第四章 欧盟委员会.....	1083
第一节 欧盟委员会的基本职责与运行机制.....	1083
一、Introduction.....	1083

二、 How does the Commission work?.....	1083
第二节 委员会的内在构成.....	1084
一、 Policies	1084
二、 External Relations	1084
三、 General Services.....	1084
四、 Internal Services.....	1085
思考题.....	1085
参考文献.....	1085
第五章 欧盟法院.....	1086
第一节 欧洲法院.....	1086
一、 The composition.....	1086
二、 The jurisdiction	1086
三、 The procedure.....	1086
四、 The Court of Justice of the European Communities in the Community legal order.....	1086
第二节 初审法院.....	1087
一、 An independent Court attached to the Court of Justice	1087
二、 Plenary Sessions and chambers	1087
三、 The Registry and the administration.....	1087
四、 Jurisdiction	1087
五、 Procedure before the Court of First Instance.....	1087
第三节 审计法院.....	1087
参考文献.....	1088
第六章 共同农业与渔业政策.....	1089
第一节 共同农业政策.....	1089
一、 Legal Basis	1089
二、 Cap Reforms.....	1089
三、 The Common Agricultural Policy and the World Trade Organisation.....	1089
四、 Rural Development and General Perspectives	1089
第二节 共同渔业政策.....	1089
思考题.....	1089
参考文献.....	1090
第七章 欧盟的金融货币政策.....	1091
第一节 欧盟货币联盟的缘起与演化.....	1091
一、 A Brief History of EMU.....	1091
二、 Transition to the third stage and introduction of the euro.....	1091
思考题.....	1091
参考文献.....	1091
第八章 环保与能源政策.....	1092
第一节 欧盟的环保政策.....	1092
一、 Introduction	1092
二、 The history of European environmental action	1092
三、 Instruments and application.....	1092
四、 Waste management.....	1092

五、 Noise pollution	1092
六、 Water pollution	1092
七、 Air pollution and climate change	1092
八、 Nature conservation.....	1092
九、 Natural and technological hazards.....	1092
十、 Enlargement	1092
十一、 International cooperation.....	1092
第二节 欧盟的能源政策	1093
一、 政策目标.....	1093
二、 形成动因与历程.....	1093
三、 新的进展与未来发展趋势.....	1093
思考题.....	1093
参考文献.....	1093
第九章 共同外交与安全政策	1094
第一节 共同外交政策.....	1094
一、 From 1950 to 1987: The Creation of European Political Cooperation.....	1094
二、 Progress Under the Treaty of Amsterdam and Subsequent Developments	1094
三、 Financing of CFSP operational expenditure.....	1094
四、 Changes introduced by the Nice Treaty.....	1094
第二节 安全合作与共同安全政策	1094
思考题.....	1095
参考文献.....	1095
第十章 司法与内务合作政策	1096
第一节 欧盟司法与内务合作的缘起与发展	1096
一、 The origins of cooperation	1096
二、 From the Single Act to the Maastricht Treaty	1096
第二节 司法与内务合作政策内容与运行	1096
思考题.....	1096
参考文献.....	1096

前 言

一、课程简介

欧盟政治与政策以欧盟为主要研究对象，运用双语（英语和汉语）介绍欧盟的有关政策、政治制度及运行机制。本课程的核心任务一方面在于深化学生对欧洲一体化及欧盟的理解与认识，同时注重学生外语能力的提高，使学生在专业知识的拓展过程中提高英语的实际运用能力。

二、编写目的

《欧盟政治与政策》的教学目的与重点主要包括下述几个方面：

1、充分考虑大学本科及双学位学生的需要、兴趣和要求，最大限度地激发学生学习专业知识以及提高外语应用能力的动机和积极性。

2、本课程的教学重点在于深化学生对欧盟的理解与认识，并兼顾学生外语能力的提高。专业知识的拓展与英语听、说、读、写、译各种技能的培养既要相辅相成、融为一体，又要在不同的阶段体现出不同的培养重点。

3、在立足于国际政治专业本科生及双学士学生的认知规律的基础上，贯彻循序渐进的原则，采用螺旋式或循环式教学方法，从根本上提高学生的专业知识与外语运用能力。

4、教学既沿用传统的行之有效的教学方法，又吸收现代教学法特别是交际法的突出优点，在加强专业知识传授的同时，使学生的外语知识转化为现实的语言交际能力与书面表达能力。

三、课程主要内容

欧盟政治与政策课程的主要内容包括：

1、欧盟的政策，具体涉及共同农业政策、构建统一大市场的有关政策、货币联盟政策、司法与内务合作政策及共同外交与安全政策以及其他主要的职能政策。

2、欧盟的政治制度及其建构，主要包括欧盟政治制度的多层次建构以及欧盟以第一支柱、第二支柱、第三支柱为主要支撑形成的柱型制度结构及其特点与未来变化趋势。

3、欧盟的组织机构，主要包括欧盟委员会、欧洲议会、部长理事会、欧盟首脑会议、欧洲法院、欧洲中央银行以及经社委员会与地区委员会等各机构的内在建构、决策与运行机制、相互间的制衡与协作关系等。

四、学时分配与教学方法

欧盟政治与政策总课时为 36 学时，具体的学时分配为：欧盟的有关政策为 16 学时；欧盟的政治制度为 6 学时；欧盟的组织机构为 14 学时。由于绝大多数学生已经具备较好的外语基础，学生听、说、读、写、译等外语应用能力的提高将不再占用专门的课堂教学时数。

本课程以大学本科和双学位学生为主要教学对象，教师讲授与课堂讨论相结合将是本课程所采用的主导性教学方法，考核方法为考试。

本教学大纲由政治与公共管理学院国际政治教研室教师贾文华编写。

第一章 欧盟政治体制的基本结构

第一节 欧盟的柱型结构

The EU is still recognisably based on the three European Communities that were founded in the 1950s. The most obvious ways in which it is so are in its institutional structure and in the continuance of the common market/internal market as the 'core' of policy activity. However in many fundamental ways European integration has clearly advanced considerably since it was given its initial organizational expression by the Founding Treaties. This advancement has taken two broad forms. First, there has been a widening, with the EU now embracing virtually the whole of Western Europe and some of the eastern and central European countries. Second, there has been a deepening, with the development of institutional and policy integration in numerous and far reaching respects.

The Maastricht Treaty marked a very major step forward in the integration process since not only did it contain a very wide range of but it also created a new organisational form: the European Union. The EU was based on three pillars, the first and most important of which was the European Communities. The Communities thus became part of a new and broader organization. In creating the new organization the TEU became a new Founding Treaty. The Treaty of Amsterdam supplemented and amended the Founding Treaties, but left the EU's overall structure basically untouched. All the component parts of the Maastricht Treaty were affected-the three pillars, plus the Treaty's introductory common provisions and concluding final provisions. Most of the provisions of the Treaty were concerned with the three pillars, which in the case of pillar one meant amending the Treaties of the three European Communities, and in the cases of pillars two and three meant laying down guiding principles and operating rules.

一、Pillar one : the European Communities

This was by far the most important pillar since it incorporated most of the EU's policy responsibilities. Under the Treaty, the *acquis* of the existing three Communities was preserved and in several important respects was extended and strengthened by revisions of the EEC, ECSC and Euratom Treaties. The revisions of the EEC Treaty were naturally the most significant and it is upon these that attention will focus here.

二、Pillar two: a Common Foreign and Security Policy

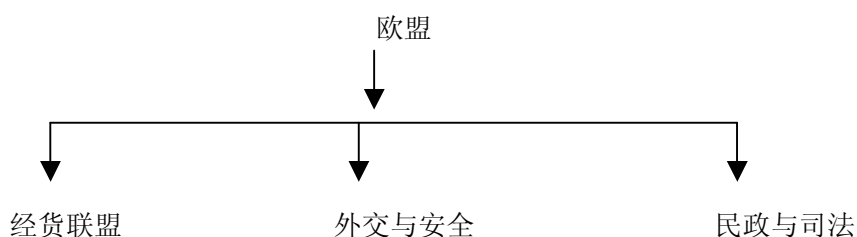
The SEA stated that the member states 'shall endeavor jointly to formulate and implement a European foreign policy'. The TEU greatly stiffened this aim by specifying that the EU and its member states 'shall define and implement a common foreign and security policy... covering all areas of foreign and security policy', and by further specifying that the common policy 'shall include all questions related to the security of the Union, including the eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a common defence'.

三、Pillar three: Cooperation in the Spheres of Justice and Home Affairs

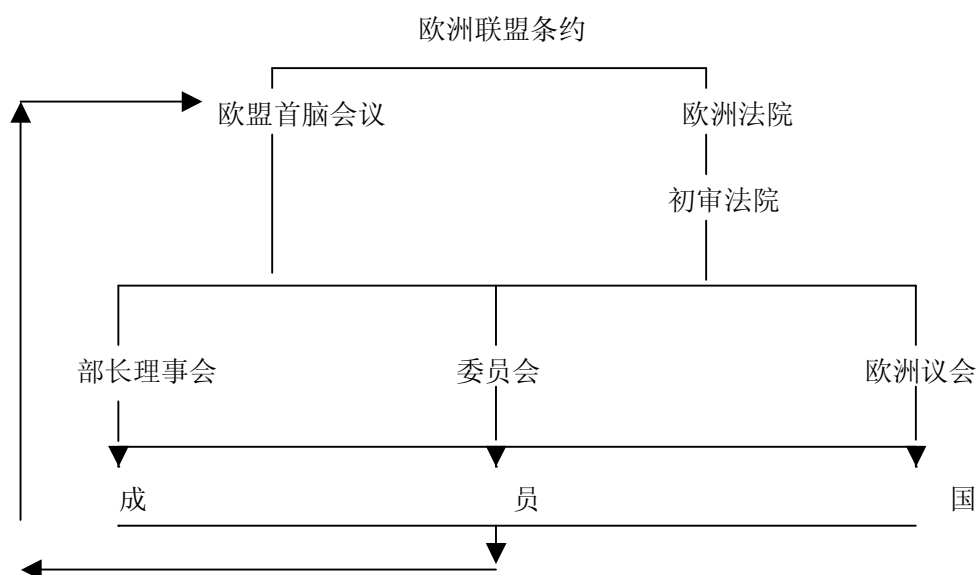
The member states were to regard the following areas as matters of common interest: asylum policy; rules governing, and controls on, the crossing by persons of the external borders of the member states;

immigration policy and residence rights of third-country nationals; combating drug addiction; combating international fraud; judicial cooperation in civil matters; judicial cooperation in criminal matters; customs cooperation; and police cooperation to combat terrorism, drug trafficking and other serious crime through and EU-wide police intelligence office (Europol). Any measures taken in regard to these matters was to be in compliance with the European Convention on Human Rights.

四、欧盟的柱形结构



第二节 欧盟的多层次制度结构



思考题

1. 试析统一大市场条件下成员国在社会政策领域采取协调与趋同措施的历史必然性。
2. 结合民族国家传统的制度建构，分析欧洲联盟在政治制度方面所体现出的独特性。

参考文献

苏明忠译：《欧洲联盟条约》，欧共同体官方出版局编，国际文化出版公司，1999年。
 罗建国主编：《欧洲联盟政治概论》，四川大学出版社，2001年。
 刘文秀、埃米尔·J·科什纳等著：《欧洲联盟政策及政策过程研究》，法律出版社，2003年。
 桑惊：“欧洲新经济的政策结构探析”，《世界经济与政治》，2001年第6期。
 周弘：“‘第三条道路’与欧洲联盟的社会模式”，《欧洲》，2000年第5期。
 贾文华：《法国与英国欧洲一体化政策比较研究》，中国政法大学出版社，2006年。

第二章 欧洲议会

第一节 欧洲议会的内在建构

一、欧洲议会简介。

The European Parliament is the only supranational institution whose members are democratically elected by direct universal suffrage. It represents the people of the Member States. The European Parliament, which is elected every five years, is involved in drafting numerous laws (directives, regulations etc.) that affect the daily life of every citizen. The European Parliament is made up of 732 Members elected in the 25 Member States of the enlarged European Union. Since 1979 MEPs have been elected by direct universal suffrage for a five-year period.

Each Member State decides on the form its election will take, but follows identical democratic rules : a voting age of 18, equality of the sexes and a secret ballot. European elections are already governed by a number of common principles : direct universal suffrage, proportional representation and a five-year renewable term. The seats are, as a general rule, shared out proportionately to the population of each Member State. Each Member State has a set number of seats, the maximum being 99 and the minimum five. The proportion of women in the European Parliament has risen steadily. At present about one third of MEPs are women.

二、欧洲议会的内在建构。

1. The President's role
2. Political groups
3. Political bodies
 - 1)The Conference of Presidents
 - 2)The Bureau
 - 3)College of Quaestors
 - 4)Parliamentary committees

第二节 欧洲议会的权力构成

- 一、Legislative power
- 二、Budgetary power
- 三、Supervisory power
- 四、Oversight over the Commission and Council
- 五、Codecision

思考题

1. 试析欧洲议会的基本权力构成及其决策职能
2. 借鉴欧洲一体化的相关理论理论分析欧洲议会权力不断扩展的历史必然性。

参考文献

朱晓中著：《中东欧与欧洲一体化》，社会科学文献出版社，2002年。

李世安：“英国议会在欧洲一体化进程中捍卫国家主权和利益的政策与措施”，《世界历史》，2003年第5期。

贾文华：“1965年空椅危机起因考析”，《信阳师范学院学报》，2003年第5期。

第三章 欧盟部长理事会

第一节 欧盟部长理事会的权力与基本职能

The Council of Ministers is the principal meeting place of the national governments and is the EU's main decision-making institution. The principal responsibility of the Council is to take policy and legislative decisions. As is shown in Chapters 6, 9 and 13, the Commission and the EP also have such powers, but they are not comparable to those of the Council. Ministerial meetings are at the apex of the Council machinery. Since the 1965 Merger Treaty entered into force in 1967 there has legally been only one Council of Ministers, but in practice there are many in the sense that the Council meets in different formations to deal with different policy areas. The General Affairs Council, which is composed of Foreign Ministers, has the widest brief: it deals with general issues relations, and often with matters that, for whatever reason, are particularly politically sensitive.

Each of the member states has a national delegation – or Permanent Representation as they are more usually known – in Brussels, which are headed a kind of embassy to the EU. The Permanent Representations are headed by a Permanent Representative, who is normally a diplomat of very senior rank, and are staffed, in the case of the larger states, by thirty to forty officials, plus back-up support. About half of the officials are drawn from the diplomatic services of the member states, the others being seconded from appropriate national ministries such as Agriculture, Trade or Finance. Of the many forums in which governments meet 'in Council' below ministerial level, the most important is the Committee of Permanent Representatives (COREPER). Although no provision was made for such a body under the Treaty of Paris, ministers established a coordinating committee of senior officials as early as 1953, and under the Treaties of Rome the Council was permitted to create a similar committee under its Rules of Procedure. Under Article 4 of the Merger Treaty these committees were merged and were formally incorporated into the Community system: 'A committee consisting of the Permanent Representatives of the Member States shall be responsible for preparing the work of the Council and for carrying out the tasks assigned to it by the Council.'

The Council is a single body, but for reasons relating to the organisation of its work, it meets – according to the subject being discussed – in different "configurations", which are attended by the Ministers from the Member States and the European Commissioners responsible for the areas concerned. In the 1990s there were 22 configurations; this was reduced to 16 in June 2000 and then to 9 in June 2002. However, there remains a single Council in that, regardless of the Council configuration that adopts a decision, that decision is always a Council decision and no mention is made of the configuration. The Council's seat is in Brussels, where it meets several times a month (meetings are held in Luxembourg in April, June and October).

第二节 部长理事会的内在建构

一、General Affairs and External Relations Council (GAERC)

1. General Affairs

2. External Relations

- 1) Common Foreign and Security Policy (CFSP)
- 2) Foreign Trade Policy
- 3) Development cooperation

二、 ECOFIN Council

- 1、 The Euro and economic policy
- 2、 Stability and convergence programmes I
- 3、 Stability and convergence programmes II
- 4、 Statistical requirements in stage three of EMU
- 5、 Related topics to Economic Policy Coordination
- 6、 Tax policy (Taxation of Savings Income)

三、 Competitiveness Council

1. Internal Market
2. Industry
3. Research

四、 Justice and Home Affairs Council

五、 Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO)

六、 Transport, Telecommunications and Energy Council (TTE)

1. Transport
2. Energy
3. Telecommunications

七、 Agriculture and Fisheries Council

八、 Environment Council

九、 Education, Youth and Culture Council (EYC)

十、 The Council Presidency

1. Tasks of the Presidency
2. Presidency of the Council
3. Relations with other institutions and bodies
4. International representation of the EU

十一、 The European Council

The European Council brings together the heads of state or government of the European Union and the president of the Commission. Although no provision was made in the Founding Treaties for summit meetings of Heads of Government, a few such gatherings did occur in the institutionalize these meetings

with the establishment of what soon became known as the European Council. As Article 4 of the Common Provisions of the TEU makes clear, there are two 'levels' of membership of the European Council: the Heads of State or Government of the member states and the President of the Commission; and the Foreign Ministers of the member states and one other member of the Commission, who attend to provide assistance. It defines the general political guidelines of the European Union. The decisions taken at the European Council meetings are a major impetus in defining the general political guidelines of the European Union. The meetings of the European Council usually take place in Brussels, in the Justus Lipsius building.

思考题

1. 结合部长理事会的内在建构，分析其与成员国的关系。
2. 试析欧盟首脑会议产生的历史动因与必然性。

参考文献：

时殷弘：“欧洲强国抑或世界强国——20世纪德国的选择和命运”，《世界历史》，2000年第4期。

张丽东：“欧洲一体化的法理反思”，《欧洲》，2000年第4期。

(法)法布里斯·拉哈(Fabrice Larat)著，彭姝祎、陈志瑞译：《欧洲一体化史：1945-2004》，中国社会科学出版社，2005年。

第四章 欧盟委员会

第一节 欧盟委员会的基本职责与运行机制

一、Introduction

The European Commission is one of the European institutions participating in the decision-making process of the Union. Seated at the summit of the Commission are the individual Commissioners who are each in charge of particular policy areas and who meet collectively as the College of Commissioners. Originally they numbered nine, but with enlargements their size has grown: to thirteen, to fourteen to seventeen, and now to twenty. Each of the five larger countries has two Commissioners (France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom), and the remaining ten countries each has one.

Appointment Procedure

Prior to the College that took office in January 1993, Colleges were appointed every four years by common accord of the governments of the member states. The Maastricht Treaty changed this procedure, primarily in order to strengthen the links between the Commission and the EP. This strengthening was achieved in two ways. The first was by formalizing and somewhat stiffening practices that developed in the 1980s regarding the appointment of the consult the EP on who should be President, and the College-designate became obliged to present itself before the EP for a vote of confidence. The second was by bringing the terms of office of the EP and the Commission into close alignment: Colleges would now serve a five-year term and would take up office six months after EP elections, which are held on a fixed basis in the June of years ending in four and nine, (So as to bring about the alignment, a transitional two-year College served from January 1993 to January 1995).

The work of the Commission is divided into separate policy areas in much the same way as national level governmental responsibilities are divided between ministries. Apart from specialized agencies and services – such as the Statistical Office and the Joint Research Centre – the Commission's basic units of organization are its Directorates General. Somewhat confusingly for those who do not know their way around the system, these are customarily referred to by their number rather than by system, these are customarily referred to by their number rather than by their policy responsibility. So, for example, Competition is DGIV, Agriculture is DGVI, and Energy is DGXVII (Table 6.1).

二、How does the Commission work?

This part will help to explain how the Commission's overall strategy is developed, and its objectives defined as part of its annual policy cycle, developing a coherent and organised work programme, and how its activity-based management helps to integrate priorities, objectives and resource allocation at the operational level.

1. Setting objectives and priorities
 - 1) Activity-based management
 - 2) Steps in the strategy: strategic planning and programming
 - 3) The Commission's work programme
 - 4) Impact assessment

2. Making decisions
3. Reviewing results

第二节 委员会的内在构成

The European Commission is divided into directorates-general (DGs) and services, which are in turn divided into directorates and directorates into units. You can contact Commission services and staff by consulting the contact pages.

Extra structures can be set up when needed. In order to ensure the effectiveness and collegiality of Commission action, the DGs are required to work together closely and to coordinate in the preparation and the implementation of the College's decisions.

一、Policies

1. The European Commission's Directorate-General for Agriculture and Rural Development
2. Competition DG
3. Directorate General for Economic and Financial Affairs
4. the Education and Culture DG
5. The Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
6. The Directorate-General for Enterprise and Industry
7. Environment DG
8. the Directorate General for Fisheries and Maritime Affairs
9. the Health & Consumer Protection DG
10. Information Society and Media Directorate-General
11. The Internal Market and Services Directorate General (DG MARKET)
12. The Joint Research Centre
13. the Directorate-General for Justice, Freedom and Security of the European Commission
14. The Regional Policy Directorate-General
15. The Research Directorate General
16. the Commission's Taxation and Customs Union Directorate-General
17. The Directorate-General for Energy and Transport

二、External Relations

- 1、 DG Development
- 2、 EuropeAid
- 3、 The Directorate-General for External Relations
- 4、 the Humanitarian Aid department (ECHO)
- 5、 DG TRADE

三、General Services

- 1、 The Directorate General Communication
- 2、 European Anti-Fraud Office (OLAF)
- 3、 Publications Office

4、 the Secretariat-General of the European Commission

四、 Internal Services

- 1、 the Directorate-General for Budget
- 2、 The Bureau of European Policy Advisers (BEPA)
- 3、 Directorate-General for Informatics
- 4、 Office for Infrastructure and logistics – Brussels (OIB)
- 5、 the Office of Infrastructure and Logistics in Luxembourg.
- 6、 The Internal Audit Service (IAS)
- 7、 Directorate General for Interpretation
- 8、 the Legal Service
- 9、 Directorate-General for Personnel and Administration
- 10、 The Directorate-General for Translation of the European Commission
- 11、 the President

思考题

1. 结合欧洲联盟条约的有关规定，分析欧盟委员会的主导性权力构成。
2. 结合史实分析委员会对欧洲一体化深化与发展的综合性影响。

参考文献

罗建国主编《欧洲联盟政治概论》，四川大学出版社，2001年。
裘元伦，沈雁南主编《欧洲与世界》，中国社会科学出版社，1998年
潘琪昌主编《欧洲国际关系》，经济科学出版社，2001年

第五章 欧盟法院

第一节 欧洲法院

一、The composition

The Court of Justice is composed of **25 Judges** and **eight Advocates General**. The Judges and Advocates General are appointed by common accord by the governments of the Member States for a renewable term of six years. They are chosen from among lawyers whose independence is beyond doubt and who possess the qualifications required for appointment, in their respective countries, to the highest judicial offices, or who are of recognised competence. The Judges of the Court elect one of themselves as President of the Court for a renewable term of three years. The President directs the work and staff of the Court and presides at hearings and deliberations of the full Court or the Grand Chamber. The Advocates General assist the Court. They are responsible for presenting, with complete impartiality and independence, an ‘opinion’ in the cases assigned to them. The **Registrar** is the institution’s secretary general and manages its departments under the authority of the President of the Court.

二、The jurisdiction

To enable it properly to fulfil its task, the Court has been given clearly defined jurisdiction, which it exercises on references for preliminary rulings and in various categories of proceedings.

1. References for preliminary rulings
2. Actions for failure to fulfil obligations
3. Actions for annulment
4. Actions for failure to act
5. Appeals
6. Reviews

三、The procedure

Whatever the type of case, there is always a written stage and usually an oral stage, which takes place in open court. However, a distinction must be drawn between, first, references for preliminary rulings and, second, other actions, known as ‘direct actions’.

1. Commencement of proceedings before the Court and the written procedure
2. Preparatory inquiries and the report for the hearing
3. The public hearing and the Advocate General’s opinion
4. Judgments
5. Special forms of procedure
6. The costs of proceedings
7. The linguistic regime

四、The Court of Justice of the European Communities in the Community legal order

1. Fundamental principles established by case-law

2. The Court in the life of European citizens

3. Free movement of goods

第二节 初审法院

The Court of First Instance has one President (elected from among the judges) and 25 judges (sit in most cases in Chambers of 3 or 5 Judges).

一、An independent Court attached to the Court of Justice

The Court of First Instance is currently composed of 25 Judges, at least one from each Member State. The Judges are appointed for a renewable term of six years by common accord of the governments of the Member States. The Members of the Court of First Instance elect their President and the Presidents of the Chambers of five Judges from among their number for a renewable period of three years. There are no permanent Advocates General attached to the Court of First Instance. However, the task of an Advocate General may be performed in a limited number of cases by a Judge nominated to do so. In practice this has been done only very occasionally.

二、Plenary Sessions and chambers

The Court of First Instance sits in chambers composed of three or five Judges or, in certain cases, may be constituted by a single Judge. It may also sit in a Grand Chamber or as a full court in particularly important cases.

三、The Registry and the administration

The Court of First Instance appoints its own Registrar. The Registrar is appointed by the Judges of the Court of First Instance for a term of six years.

For its administrative requirements, the Court of First Instance relies on the services of the Court of Justice.

四、Jurisdiction

五、Procedure before the Court of First Instance

第三节 审计法院

The Treaty establishing the European Community confers upon the European Court of Auditors the main task of auditing the accounts and the implementation of the budget of the European Union with the dual aim of improving financial management and reporting to the citizens of Europe on the use made of public funds by the authorities responsible for their management.

Thus, according to the Treaty, the Court of Auditors examines the accounts of all revenue and expenditure of the Community and also examines the accounts of all revenue and expenditure of all bodies set up by the Community insofar as the relevant constituent instrument does not preclude such an examination.

It examines whether all EU budgetary revenue has been received and the corresponding expenditure

incurred in a lawful and regular manner and whether the financial management has been sound. The European Court of Auditors draws up an annual report after the close of each financial year. It may also, at any time, submit observations, particularly in the form of special reports, on specific questions and deliver opinions at the request of one of the other institutions of the Community.

思考题:

1. 结合《罗马条约》的有关规定分析欧洲法院的核心职能。
2. 试析欧洲初审法院的内在建构与职责。

参考文献

曾令良：“论欧洲联盟法中的从属原则”，《武汉大学学报》(人文社会科学版)，1999年第2期。

李华：“浅析欧盟的治理结构”，《国际问题研究》，2005年第3期。

第六章 共同农业与渔业政策

第一节 共同农业政策

Agriculture sat high on the agenda of European policymakers, especially at the time when the Treaty of Rome was being negotiated. The memory of post-war food shortages was still vivid and thus agriculture constituted a key element from the outset of the European Community.

The Treaty of Rome defined the general objectives of a common agricultural policy. The principles of the Common Agricultural Policy (CAP) were set out at the Stresa Conference in July 1958. In 1960, the CAP mechanisms were adopted by the six founding Member States and two years later, in 1962, the CAP came into force.

一、Legal Basis

1. Definition and Instruments

2. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (Eaggf)

二、Cap Reforms

1. History of CAP reforms

2. Agenda 2000

3. June 2003 reform

4. Continuation of CAP reforms in 2004

5. Changes to Take Account of the New Member States

三、The Common Agricultural Policy and the World Trade Organisation

四、Rural Development and General Perspectives

第二节 共同渔业政策

一、Legal Basis

二、Background

三、Current Situation

四、The Common Fisheries Policy: Definition And Instruments

五、Other Activities Connected with Fisheries Policy

六、Decision-Making Procedure

七、Outlook

思考题

1. 试析关税同盟对共同体成员国与第三国经贸关系产生的影响。
2. 结合《罗马条约》的有关规定分析共同农产品市场的运行机理。

参考文献

伍贻康等著：《欧洲经济共同体》，人民出版社，1983年。

孙中才著：《世界农业发展与欧盟共同农业政策》，法律出版社，2003年。

王鹤：“欧洲经济政策结构评述”，《欧洲研究》，2003年第3期。

朱行：“欧盟共同农业政策改革及启示”，《世界经济与政治论坛》，2005年第1期。

第七章 欧盟的金融货币政策

第一节 欧盟货币联盟的缘起与演化

The euro is now part of everyday life in twelve Member States of the European Union. Other Member States will eventually adopt the euro. The single currency presents undeniable advantages: it lowers the costs of financial transactions, makes travel easier, strengthens the role of the euro at international level, etc. and these are just some of the advantages. But how did the idea of a single currency come about?

一、A Brief History of EMU

1. The first appeal for a European currency prior to the 1929 crash
2. The end of the Second World War: a new start
3. The Treaty of Rome and the Bretton Woods crisis
4. Creation of the European Monetary System (EMS)
5. Preparations for EMU and Treaty negotiations

二、Transition to the third stage and introduction of the euro

1. Preparatory work
2. Decision on the Member States of the euro area
3. Assessment of the first three years
4. Introduction of euro notes and coins

思考题

1. 结合欧洲一体化逐步深化的基本事实，分析经济一体化发展的一般性逻辑规律。
2. 试析统一大市场条件下构建经货联盟的必要性。

参考文献

- 蒋瑛编著：《欧洲货币联盟及其投资效应》，西南财经大学出版社，2001年。
- 申皓著：《欧洲中央银行研究》，武汉大学出版社，2001年。
- 杨伟国：“欧元与欧洲经济增长”，《欧洲研究》，2003年第1期。
- 朱宇方：“关于欧洲央行体系货币政策目标的思考”，《德国研究》，2001年第2期。

第八章 环保与能源政策

第一节 欧盟的环保政策

一、Introduction

Damage to the environment has been growing steadily worse in recent decades. Every year, some 2 billion tonnes of waste are produced in the Member States and this figure is rising by 10% annually, while CO₂ emissions from our homes and vehicles are increasing, as is our consumption of polluting energy. Natural disasters (floods, droughts and forest fires) are increasing and causing considerable damage to the natural environment and human infrastructure. The consumption of natural resources is also increasing year on year. The quality of life for people living in Europe, especially in urban areas, has declined considerably because of pollution and noise. Human health is also affected, for example by an increase in the number of illnesses linked to air pollution.

Protection of the environment is therefore one of the major challenges facing Europe. The European Community has been strongly criticised for putting trade and economic development before environmental considerations. It is now recognised that the European model of development cannot be based on the depletion of natural resources and the deterioration of our environment.

二、The history of European environmental action

三、Instruments and application

四、Waste management

五、Noise pollution

六、Water pollution

七、Air pollution and climate change

八、Nature conservation

九、Natural and technological hazards

十、Enlargement

十一、International cooperation

第二节 欧盟的能源政策

一、政策目标

The prime aim of the European Community's energy policy, as set out in the November 2000 Green Paper on the security of energy supply, is to ensure a supply of energy to all consumers at affordable prices while respecting the environment and promoting healthy competition on the European energy market. The European Union (EU) is facing new energy challenges for which it must have an appropriate energy strategy. Security of the Union's energy supply and protection of the environment have been highly important in recent years. In particular, the signature of the 1997 Kyoto Protocol on Climate Change boosted the importance of the environment dimension and sustainable development in Community energy policy.

二、形成动因与历程

Creation of a single market is a part of the energy policy and has long been a priority of the Community. The Commission's aim here is to provide the EU with the most effective, safest and most competitive energy market. The creation of the single market, which is now well under way, has proceeded in stages. Initially, measures were taken to ensure the transparency of price to final consumers and to facilitate the transit of gas and electricity between the Community's major grids. The next step was to remove certain restrictions so that companies would enjoy equal access to explore and prospect for hydrocarbons. In 1996 and 1998, in an important move forward in the construction of the single energy market, Directives were adopted on common rules for electricity and gas respectively. These Directives ensured the free movement of electricity and gas within the Community. Liberalisation of the electricity and gas markets, which were opened up to major consumers in 1999 and 2000 respectively, has enjoyed some success, though the degree of liberalisation still varies greatly from one Member State to another.

三、新的进展与未来发展趋势

The call made at the Lisbon European Council of 23 and 24 March 2000 for the energy markets to be opened up more quickly provided a new major impetus in this area. In March 2001 the Commission adopted a set of measures to open the gas and electricity markets up fully by July 2007. These measures provide for conditions even more conducive to genuine and fair competition, and for the creation of a single market which offers guarantees to the public, protects the environment and ensures a safe and affordable supply of energy.

思考题

1. 结合冷战后所面临的新变化，分析 20 世纪 90 年代末期以来欧盟能源合作迅速发展的核心驱动力。
2. 结合欧盟所面临的主要问题，分析共同环境政策形成与发展的基本动因。

参考文献

- 朱欣民主编：《欧洲联盟经济概论》，四川大学出版社，2000 年。
刘文秀：“欧洲联盟的竞争政策”，《国际问题研究》，2001 年第 3 期。
李华：“浅析欧盟的治理结构”，《国际问题研究》，2005 年第 3 期。

第九章 共同外交与安全政策

第一节 共同外交政策

一、From 1950 to 1987: The Creation of European Political Cooperation

The CFSP, the legal basis of which was relatively belated, is one of the external relations instruments of the European Union (EU). This delay is closely linked to the sensitive nature of this policy, which is at the heart of a state's powers. Since the failure of two courageous attempts to establish a European defence policy in the 1950s and 1960s, the Pleven plan and the Fouchet plan respectively, the gradual transfer method has proved to be more effective. This took the shape of European Political Cooperation (EPC), launched informally in 1970. Since then, two key milestones have led to significant development of the CFSP: the Treaty on European Union, with the introduction of Title V, the second pillar of the EU, and the Treaty of Amsterdam, with the strengthening of decision-making procedures and instruments.

二、Progress Under the Treaty of Amsterdam and Subsequent Developments

The Amsterdam reform assumed particular urgency following the break-up of the former Yugoslavia, the tragic conditions there highlighting how vital it was for the Union to be capable of acting and preventing, rather than simply reacting. Then, the Union's particularly ambitious goals were maintained thanks to broad support from its citizens, around two thirds of whom gave their backing. The CFSP has taken a practical step forward at each European Council, the driving force behind integration since the Treaty of Amsterdam. The reason behind this development is the desire to increase the Union's influence to a level more in keeping with its role as the largest donor on the international stage.

1. Common strategies
2. Decision-making
3. The High Representative for the CFSP
4. The policy planning and early warning unit

三、Financing of CFSP operational expenditure

四、Changes introduced by the Nice Treaty

第二节 安全合作与共同安全政策

- 一、Military component
- 二、Civilian component
- 三、Western European Union (WEU)
- 四、Multilateral cooperation

思考题

1. 试析欧盟共同外交与安全政策发展与完善的主导性障碍因素。
2. 结合 90 年代所取得的实际绩效，分析欧盟共同外交与安全政策的未来发展趋势。

参考文献

- 林甦等主编：《欧盟共同外交和安全政策与中国——欧盟关系》，法律出版社，2002年。
- 冯仲平：“欧洲安全观与欧美关系”，《欧洲研究》，2003年第5期。
- 刘旻：“欧洲安全和防务政策的新发展”，《德国研究》，2000年第1期。
- 宋英：“欧盟共同外交与安全政策的法律分析”，《欧洲研究》，2004年第5期。
- 弗兰科·阿尔吉利：“对欧盟共同外交与安全政策的要求”，《世界经济与政治》，2004年第8期。

第十章 司法与内务合作政策

第一节 欧盟司法与内务合作的缘起与发展

一、 The origins of cooperation

Over the last fifty years the Member States have increased cooperation in the field of justice and home affairs at various levels: bilaterally, regionally (within the Council of Europe , for example) and globally (thanks to Interpol and the United Nations). Cooperation within the European Union is a more recent development. Although the Treaty of 1957 establishing the European Community (EC Treaty) includes as one of its objectives the free movement of persons within the Community, it does not deal with the crossing of borders, immigration or visa policy. Freedom of movement was viewed in purely economic terms and concerned only workers. Beginning in the seventies, the desire to extend this freedom to everyone and the growing importance of certain problems, such as cross-border organised crime, drug trafficking , illegal immigration and terrorism, encouraged EU Member States to increase ad hoc cooperation in the field of justice and home affairs.

二、 From the Single Act to the Maastricht Treaty

第二节 司法与内务合作政策内容与运行

一、 Title VI of the Treaty on European Union

二、 The amendments made by the Treaty of Amsterdam

三、 Closer cooperation between police forces and judicial authorities on crime

四、 Tampere

五、 The amendments made by the Nice Treaty

六、 The Laeken European Council

思考题

1. 结合《马约》与《阿约》的相关规定，分析欧盟司法与内务合作政策的基本内容。
2. 试述欧盟第三支柱框架下主导性的立法与决策机制。

参考文献

田德文：“欧洲的移民问题与南北关系”，《欧洲》，1999年第1期。

胡瑾：“欧盟宪法危机与欧洲一体化”，《欧洲研究》2005年第5期。

贾文华：“欧盟禁毒政策与管理机制探析”，《中国行政管理》，2006年第1期。

刘为军：“欧盟警务一体化的现状、制约因素与发展趋势”，《欧洲研究》，2004年第6期。

《美国与伊斯兰世界》教学大纲

李群英 编写

目 录

目 录.....	1098
前 言（2 学时）	1099
第一章 冷战后世界格局中的美国：	1100
单极霸权与“新帝国”（6 学时）	1100
第一节 霸权的根源（2 学时）	1101
第二节 霸权的特点及其扩张（2 学时）	1101
第三节 布什的“革命”：单极霸权与“新帝国”（2 学时）	1101
思考题.....	1101
参考书目.....	1101
第二章 国际格局中的伊斯兰世界：	1102
不可忽视的战略力量（6 学时）	1102
第一节 伊斯兰世界的兴衰（2 学时）	1105
第二节 全球化冲击下的伊斯兰世界（2 学时）	1106
第三节 探求与回应：政治伊斯兰、原教旨主义、反美主义、恐怖主义（2 学时）	1106
思考题.....	1106
参考书目.....	1106
第三章 美国全球战略中的伊斯兰世界（6 学时）	1107
第一节 美国与伊斯兰世界关系简史（2 学时）	1110
第二节 美国全球战略中的伊斯兰世界（2 学时）	1110
第三节 “9·11”事件与“伊斯兰威胁”（2 学时）	1110
思考题.....	1110
参考书目.....	1110
第四章 美国与主要伊斯兰国家的关系：重塑与改造（10 学时）	1111
第一节 民主改造“大中东”（2 学时）	1116
第二节 美国与巴勒斯坦的关系（2 学时）	1116
第三节 美国与伊拉克的关系（2 学时）	1116
第四节 美国与伊朗的关系（2 学时）	1116
第五节 美国与沙特的关系（2 学时）	1116
思考题.....	1116
参考书目.....	1117
第五章 中国与美国在伊斯兰世界：竞争与合作（6 学时）	1118
第一节 中国在伊斯兰世界的战略利益（2 学时）	1119
第二节 中国与美国在伊斯兰世界的战略态势（2 学时）	1119
第三节 中国与美国在伊斯兰世界的战略关系前景（2 学时）	1119
思考题.....	1119
参考书目.....	1119

前 言（2 学时）

课程名称：美国与伊斯兰世界

课程编号：405020402

英文名称：THE UNITED STATES AND THE ISLAMIC WORLD

先修课程：

授课对象：本科生

开课学期：春秋

教师姓名：李群英

周 学 时： 2

总 学 时： 36

学 分： 2

授课方式： 多媒体教学

所属领域：哲学社会科学类

课程简介：“9·11”事件后，美国与伊斯兰世界的关系迅速成为国际政治和安全的重大问题，也是全球关注的焦点。对美国而言，与伊斯兰世界的关系事关其全球“反恐战争”和全球霸权进展与成败；对国际社会来说，美国与伊斯兰世界的关系是观察和分析美国全球战略走向、国际战略关系乃至世界格局不可回避的重大课题。因此，作为国际政治专业的学生来说，这是不能不开设的一门课，对其他专业的学生来说，也是一门非常有必要了解的课程。

1969 年，基辛格指出，世界出现了由美、苏、中、日、西欧五个力量中心组成的多极结构。1974 年，毛泽东主席提出“三个世界”的划分，即美国、苏联为第一世界；日本、欧洲、澳大利亚、加拿大是第二世界；日本除外的亚洲、非洲和拉丁美洲属第三世界。前者主要反映以国家或国家集团为基础的国际社会的战略力量分布；后者超越了以国家或国家集团为国际政治主要行为体的限制，更多地体现出世界政治的矛盾与斗争。冷战后，如果沿用前一种思维，世界主要力量应该有美国、欧盟、俄罗斯、中国、日本。但若将两种分析方法兼收并蓄，并考虑到全球化和信息化进程对世界政治的重构作用，那么伊斯兰世界无疑将成为世界战略力量之一。

1993 年哈佛大学教授亨廷顿在《外交》季刊上发表《文明的冲突？》一文，论述了伊斯兰文明对以美国为首的西方文明的挑战。

1994 年初，基辛格在接受美国《洛杉矶时报》采访时，逐一分析了国际格局、美国的全球利益和战略、美欧关系、美国与亚太国家关系。当被问及“今后十年最使您担心的潜在威胁是什么”时，他沉吟片刻后说：“伊斯兰原教旨主义和大规模移民潮。”

这些论断至少表明，在美国著名政治学家和“当代最具有战略眼光”的政治家眼里，伊斯兰世界是冷战后国际格局中一支重要的战略力量。“9·11”事件后，美国与伊斯兰世界的关系迅速成为国际政治和安全的重大问题，也是全球关注的焦点。对美国而言，与伊斯兰世界的关系事关其全球“反恐战争”和全球霸权进展与成败；对国际社会来说，美国与伊斯兰世界的关系是观察和分析美国全球战略走向、国际战略关系乃至世界格局不可回避的重大课题。因此，作为国际政治专业的学生来说，这是不能不开设的一门课，对其他专业的学生来说，也是一门非常有必要了解的课程。

第一章 冷战后世界格局中的美国：

单极霸权与“新帝国”（6学时）

学习重点和难点：

1. 美国霸权的根源

本书中的“霸权”，既指客观存在的实力或地位，也是主观愿望、政策或实践。也就是说，它既意味着拥有远远超过别国的资源或优势，也表示有能力支配、控制甚至强迫别国，以谋取和保持这种实力、地位或优势。“霸权地位”和“霸权主义”的含义则更进一步，前者指一种能力和客观局面；后者指使用强权胁迫或其他损害别国利益的手段追求、维护霸权的指导思想、行为或政策。

美国的霸权具有深厚的根源。这一根源由多种因素组成，大致可以划分为三个方面：深厚的思想基础、超强的国家实力、“帝国的诱惑”。三者由里及表，由间接到直接，相辅相成，互动强化，形成一股强大的内在合力，驱使美国前行于单极霸权与“新帝国”之间。

第一，美国霸权的思想基础，主要由“天赋使命观”、“美国例外论”和高度统一的意识形态构成。思想基础既是最深层的因素，也是长期推动和支撑美国壮大实力和扩张霸权的原动力。

第二，有利的实力发展态势是美国全球霸权赖以存在的物质条件，也是美国不断向外扩张和谋求霸权的强大动力，二者互为因果。

第三，如果说仅有超强的实力而缺少霸权思想作基础，那么美国的霸权即使有“一时冲动”也难以长期持续；反之，如果有霸权思想却没有超强实力提供物质保障，那么美国的霸权真正是“心有余而力不足”，同样难以持续。在根深蒂固的霸权思想和异常强大的国家实力的共同支撑下，历史机遇、国家利益和安全需要的驱动等因素所产生的霸权的“诱惑”，使得不受任何战略制约的美国越来越发觉得自己几乎无所不能，更加肆意地谋求霸权，颇有“欲罢不能”之势。

2. 霸权的形成与发展

美国在短短 230 年左右的时间里，从 13 个州发展为世界的惟一超级大国，其成长和壮大的历史也是谋求和实现霸权的历史。这个过程大致可以分为四个阶段：

第一阶段，北美大国（18 世纪末—19 世纪 90 年代）。1776 年，美国独立后，通过购买、战争等手段逐步完成了在北美大陆上的领土扩张，为成为世界强国奠定了坚实基础。

第二阶段，世界强国（1898 年—1945 年）。1898 年的美西战争标志着美国开始海外扩张，直至 1945 年美国取得二战的完全胜利。

第三阶段，世界超级大国（1945 年—1991 年）。二战后的美国已经毫无争议地成为世界超级大国，世界形成美苏两极对峙的基本格局。

第四阶段，全球性霸权（1991 年至今）。这个阶段分为两个时期：其一为老布什和克林顿时期；其二为小布什上台尤其是“9.11”事件以来的时期。

3. 布什的世界观

“9.11”事件标志着冷战后美国的全球霸权步入新的历史阶段。布什政府的对外战略进一步变得成熟并奠定了未来的基本走势。

布什的世界观主要体现了现实主义的政治思维（确切地说就是霸权主义），也接受了威尔逊关于美国应在国外促进民主价值观的思想。这种世界观的核心有两个方面：其一主张美国勇于承担“神圣使命”，并在世界事务中发挥积极作用；认为美国强大的实力以及不顾别国反对而使用力量的意志，是捍卫其世界利益的关键。其二认为美国在民主的扩展中获利最大，应该利用美国现有的影响力在世界范围内实现长期的民主制度下的和平。此外，布什对世界还有一些其他的观点。

正文：

第一节 霸权的根源（2学时）

- 一、深厚的思想基础
- 二、有利的国家实力
- 三、霸权的“诱惑”

第二节 霸权的特点及其扩张（2学时）

- 一、霸权的形成与发展
- 二、霸权的特点
- 三、霸权的扩张

第三节 布什的“革命”：单极霸权与“新帝国”（2学时）

- 一、“9·11”事件的影响与布什的世界观
- 二、“新帝国”战略
- 三、战略发展趋势

思考题

1. 美国霸权的根源是什么？
2. 美国霸权的特点是什么？
3. 布什的世界观是什么？

参考书目

1. 高祖贵主编《冷战后美国的中东政策》，中共中央党校出版社，2001年9月版
2. 郝时远《帝国霸权与巴尔干“火药桶”》，社会科学文献出版社，1999年
- 亨利·基辛格《大外交》（中译本），海南出版社，1998年1月版
3. 塞缪尔·亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建》新华出版社，2002年版
4. 塞缪尔·亨廷顿《我们是谁？美国国家特性面临的挑战》新华出版社，2005年版
5. 兹比格涅夫·布热津斯基《大抉择：美国站在十字路口》新华出版社，2005年版
6. 王缉思“美国霸权的逻辑”，《美国研究》2003年第三期
7. 扬·罗斯“新帝国”[德]《时代》周报2003年8月28日

第二章 国际格局中的伊斯兰世界：

不可忽视的战略力量（6 学时）

学习重点和难点：

1. 界定伊斯兰世界

“伊斯兰”（Islam）有“伊斯兰”（Islam）有二层含义：一方面，它作为一种宗教即伊斯兰教，与基督教和佛教等其他宗教一样，是一个信念和崇拜体系，即一种精神信仰；另一方面，对于穆斯林来说，它作为一个意义更为广泛的文明体系，不仅是一种价值观念、一套完整的政治、经济、军事、法律和社会制度，还是一种文化体系甚至生活方式。在阿拉伯语中，“伊斯兰”意为“服从”或“顺从”，即顺从真主的意志。伊斯兰教诞生于公元 622 年，创始人为穆罕默德。伊斯兰教的信仰者被称之为“穆斯林”，即“顺从者”。

“伊斯兰世界”是宗教、政治、人口、地理四种因素综合在一起的概念。人们通常所说的“伊斯兰世界”这个概念，大致可以划分为三类：一是以国家来界定，即伊斯兰会议组织的 57 个成员国，外加波斯尼亚、中非、泰国、俄罗斯等 4 个观察员国所组成的“世界”。伊斯兰会议组织的成员国包括：阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、阿富汗、阿联酋、也门、阿曼、阿塞拜疆、埃及、巴勒斯坦、巴基斯坦、巴林、贝宁、布基纳法索、多哥、冈比亚、圭亚那、吉布提、吉尔吉斯斯坦、几内亚、几内亚比绍、加蓬、喀麦隆、卡塔尔、科摩罗、科特迪瓦、科威特、黎巴嫩、利比亚、马尔代夫、马来西亚、马里、毛里塔尼亚、孟加拉国、摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、塞拉利昂、塞内加尔、沙特、苏丹、索马里、突尼斯、土耳其、文莱、乌干达、叙利亚、伊拉克、伊朗、印度尼西亚、约旦、乍得、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、苏里南等。其中，绝大多数国家的穆斯林占人口多数。根据最新的统计资料显示，在联合国成员中，41 个国家是穆斯林占绝大多数；其中，32 个国家的穆斯林至少占总人口的 86%，另外 9 国的穆斯林所占比例为 66% 至 85% 不等。（Zbigniew Brzezinski, *The Chobal: Domination or Global Leadership*, Basic Books, 2004, p.49.）二是以穆斯林人口的分布来界定等，等同于超越民族和国家界限，由世界所有穆斯林组成的“穆斯林世界”。穆斯林遍及亚、非、欧、北美、南美等五大洲。根据英国穆斯林委员会和美国中央情报局的资料，世界穆斯林总数为 15 亿；基本布局为阿拉伯国家联盟 2.844 亿、伊朗 6540 万、土耳其 6240 万、中亚 4850 万、阿富汗 2270 万、巴基斯坦和孟加拉 2.3 亿、印度 1.333 亿、印尼 1.963 亿、东南亚其他国家 3000 万、撒哈拉以南 2.54 亿、欧盟 1000 万、俄罗斯 2670 万、中国 1.331 亿、北美 1040 万、拉美和中美 220 万。（A Survey of Islam and the West, "Islam and the West", *The Economist*, September 13th, 2003, p.4.）其中，阿拉伯人约占世界穆斯林的 19%；南亚和东南亚的巴基斯坦、孟加拉、印度尼西亚、马来西亚等国，是穆斯林最集中的地区；印尼是穆斯林人口最多的国家；美国、英国、法国、德国、意大利的穆斯林人口分别为 700 万、200 万、600 万、350 万、100 万。就信仰人数而言，伊斯兰教是世界发展最快的宗教，超过世界人口的增长速度。2000 年，世界穆斯林的人数首次超过基督教徒；到 2003 年，它已经成为法国的第二大宗教，德国和英国的第三大宗教；到 2023 年其教徒总数将超过其他任何信仰。（Vartan Gregorian, *Islam: A Mosaic, Not A Monolith*, The Brookings Institution Press, 2003, pp.1—2.）现在，美国的穆斯林已经超过“新教圣公会”的教徒（Episcopalians），很可能在 10 年内变成第二大宗教团体。三是最狭义的界定，等同于中东的阿拉伯世界外加土耳其、伊朗、阿富汗等国。

本教材所指的“伊斯兰世界”，在地理上由一条线所环抱，这条线东起于印度尼西亚，向西沿印度海岸线到波斯湾，然后向南至坦桑尼亚，再向西经苏丹和尼日利亚抵大西洋西海岸，沿大西洋

西北海岸到北非，继而向东穿经地中海达波斯普鲁斯海峡，过黑海绕哈萨克斯坦北部边境向南经中国西部和印度部分地区回到起点。这条线所圈划出来的地界，即是中亚、高加索、中东、北非、南亚、东南亚连接而成的“弧形地带”，或“半月形地带”。在这个广阔的地带，居住着世界绝大部分的穆斯林，有 12 亿人左右；其核心部分是阿拉伯国家联盟的 22 个成员，以及伊朗、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、中亚五国等，与美国全球战略规划中的“大中东”（Greater Middle East）基本重合。

2. “政治伊斯兰”的概念

伊斯兰世界在 20 世纪 80、90 年代以来相继涌现了许多政治思想和主张。这些思想主张及其实践者被冠之以“政治伊斯兰”、“伊斯兰原教旨主义”、“激进伊斯兰”、“伊斯兰好战分子”等多种不同的概念，其中政治伊斯兰、原教旨主义比较具有代表性。

“政治伊斯兰”是一个宽泛的中性概念，也被称为“伊斯兰主义”。作为一种政治思潮、政治运动或政治力量，它从伊斯兰文化中汲取多种思想和原则，形成了从温和到激进、从和平到暴力、从民主到独裁、从传统到现代等不同的主张。它在不同时间和空间掀起不同甚至相反的政治运动，借助同一个思想体系来使自己的行为合理化，却可能采取非常不同的政策。它具有非常强烈的反对一味世俗化的一面，又未对世俗化与注重发挥伊斯兰的作用进行非此即彼的区分。绝大多数穆斯林也不把政治伊斯兰派别作为世俗化派别之外的惟一选择，而是众多选择之一。有的政治伊斯兰派别吸收了自由、民主、人权的要求，有的却朝着不宽容、激进甚至暴力的方向发展。在伊斯兰世界，伊斯兰始终是凝聚广大穆斯林认同的强大力量，即使在民族国家层面，其凝聚力也不弱于民族主义等其他认同。政治伊斯兰主义者抓住这种认同作为基点，就穆斯林个人和社会面临的问题及其解决办法提出见解，号召推行他们所主张的政治路线。因此，政治伊斯兰具有两个最主要的特征：在思想上，它主张伊斯兰作为一种信仰体系，对于当代伊斯兰世界的权利分配、政治和社会秩序及其运作方式，享有重要发言权。在实践上，它把宗教作为解决政治、经济和社会问题的办法或部分办法，把取得政权进而改变伊斯兰社会的政治、经济、文化及其他制度作为根本目标。这个实践性的特征是政治伊斯兰主义者与其他思潮或派别的本质区别。他们的代表人物和领导者有宗教职业者“乌勒玛”、非宗教职业的伊斯兰知识分子、“乌勒玛”阶层中的持不同政见者，也有医生、律师、工程师、教育家等社会精英。

3. 伊斯兰原教旨主义

以政治保守程度为标准，政治伊斯兰大致可以划分为原教旨主义、改良主义、现代主义、自由主义、神秘主义等派别。其中，改良主义、现代主义、自由主义、神秘主义构成政治伊斯兰的多数派，其主张和运动方式比较温和，对国家、地区和世界秩序的冲击相对缓和；相比之下，原教旨主义则因强烈的影响和冲击而备受关注。

“原教旨主义”（Fundamentalism）一词源于基督教。20 世纪初，新教运动内部对现代主义思想加以攻击的派别称之为“原教旨主义”，意指严格遵循基督教信仰中原初的、根本的、正统的信条的派别。随后，这个概念被用来指各种宗教中要求返回初始原典教义的主张和派别，诸如基督教原教旨主义、犹太教原教旨主义、印度教原教旨主义、孔教原教旨主义等等。

伊斯兰原教旨主义是政治伊斯兰中最保守的部分，认为伊斯兰世界面临的危机是因为没有严格遵守伊斯兰教所致。所以，它强调正本清源、返璞归真、净化信仰和消除腐败；主张纠正对伊斯兰的误解，回归基本教义，依据《古兰经》和《圣训》来理解伊斯兰，并严格遵守伊斯兰教的各种规定。伊斯兰原教旨主义者通常寻求建立政教合一的伊斯兰国家，并通过实行“沙里亚法”（即伊斯兰教法）来贯彻真主的意志。但是，除了主张接受伊斯兰教法之外，他们对自己所主张的伊斯兰国家的建构也不甚明确。在社会文化生活层面，原教旨主义具有明显的保守主义特征，反对现代化和世俗化，主张教育伊斯兰化和要求妇女出门蒙带面纱（这是它的两个重要标志）。在对外关系层面，原教旨主义具有强烈的反西方色彩，包括抵制和反对西方的意识形态、发展道路，坚决抗击西方的

干预和威胁。但是，原教旨主义者对伊斯兰教的解读有很大的选择性和随意性，强调为其现实政治服务。在斗争方式上，原教旨主义者以是否有利于取得政权为标准，根据不同政治形势采取不同方式，或采取政治斗争手段，或实行武装暴力斗争。总体而言，绝大多数原教旨主义者的中坚力量，多为接受过良好现代教育的非宗教职业的知识分子，具有较好的职业和社会地位，其中不少人有在西方国家学习和工作的经历。他们接受原教旨主义思想，并非出于宗教狂热或盲目遵从，而是在理性比较和判断基础上做出的选择。因此，他们在强调回归伊斯兰的同时，也吸取现代乃至西方的科学、技术等，使原教旨主义思想具有强烈的现代政治色彩。

4. 伊斯兰激进主义

伊斯兰激进主义与原教旨主义既有联系又有区别。两者之间首先是部分与全部的关系，所有激进主义者都是原教旨主义者；而大多数原教旨主义者却不属于激进主义者，他们反对采取暴力和恐怖主义的斗争方式。二者又具有共同的思想渊源，激进主义只是更加充分地继承和集中体现了政治伊斯兰中的激进派或激进派的思想主张，诸如泰米叶和库特卜的激进思想。泰米叶主张，对于已经宣布接受伊斯兰教却拒绝伊斯兰教法的名义上的穆斯林，可以作为“圣战”的对象加以打击。库特卜认为，穆斯林社会都生活在“伽赫利耶”（Jahiliyya），即伊斯兰教产生之前的“蒙昧状态”（State of Ignorance）；法西斯主义、资本主义、阿拉伯民族主义、社会主义和共产主义等，都出自人而非真主，都主张人服从人而不是服从真主，因此都属于“伽赫利耶”，这种“伽赫利耶”侵犯了真主在世间的权力，导致一部分人对另一部分人的压迫。他指出为了摆脱“伽赫利耶”，穆斯林要进行“希吉拉”（Hijra，意为“迁移”，并非地理上的迁移，而是通过战斗加以改变），建立一个不受污染和完全按照伊斯兰方式、标准来建立的社会，实现真主完全的统治权。他强调，穆斯林的首要任务是变革、改造，甚至彻底摧毁现存非伊斯兰秩序的思想。在这种思想指导下，激进主义者认为，当前伊斯兰国家掌握在不讲正义、不遵从伊斯兰教、腐败和傲慢的西方国家的傀儡手中，穆斯林可以采取包括武装斗争在内的一切手段来加以消除。

伊斯兰激进主义最主要的指导思想就是“吉哈德”（Jihad），即“圣战”。它的宗教含义是为了真主的事业而努力，为传播对真主的信仰而奋斗。按照伊斯兰的传统认识，世界分为两大部分：由穆斯林按伊斯兰教法统治的地区（the House of Islam）和由异教徒居住和统治的地区（the House of War）；穆斯林应该不断地通过“吉哈德”，向全世界传播对真主的信仰，直至全世界都接受伊斯兰教为止；“吉哈德”是真主指引穆斯林到达天堂的直接道路；履行“吉哈德”的人有资格在现世获得战利品，在来世进入天堂。“吉哈德”被认为是穆斯林的第六项义务（the Sixth Pillar）。伊斯兰教法学家一般将穆斯林履行这项义务的方式分为两种：一种为“大吉哈德”（Akbar），即穆斯林的精神自省，与自身的邪恶意念作斗争，以净化心灵，增进对信仰的虔诚；另一种是“小吉哈德”（Asghar），指用生命和财产来保护穆斯林共同体以免受非穆斯林的侵犯，或者在各种不同条件下对异教徒发动战争。后来，“吉哈德”这个概念逐渐随意化，适用于对非穆斯林的任何战争。在伊斯兰创教初期，为了动员穆斯林积极参与传播宗教和对外进行扩张，“吉哈德”在教义中具有很高的地位，充满鲜明的战斗性和进攻性，并体现出浓厚的尚武精神和牺牲精神。到近现代，随着伊斯兰主义者强调用和平非暴力的方式履行这一义务，“吉哈德”的战斗性和进攻性有所减弱。20世纪50年代，埃及“伊斯兰圣战者组织”理论家法拉吉（Abd-al-Salam Muhammad al-Faraj）在其著作《“吉哈德”：被遗忘的义务》（Jihad: the Forgotten Obligation）中，再度发出“吉哈德”的号召。他认为，伊斯兰世界四分五裂、蒙受耻辱、遭到蔑视，就是因为放弃了“吉哈德”。因此，他呼吁：穆斯林采取直接的“吉哈德”，努力创建一个统一的“乌玛”；穆斯林必须对国内背叛伊斯兰教的统治者战斗，然后再与异教徒战斗。而且，他指出，当今“吉哈德”的惟一途径就是武装斗争，其他方式都是愚蠢的和怯懦的。

伊斯兰激进主义者在失业的年轻人中享有较大的吸引力和威望。他们的代表性组织，有从埃及原教旨主义组织“穆斯林兄弟会”中分裂出来的“赎罪与迁徙”和“圣战者组织”（“基地”组织

的二号人物扎瓦赫里曾任该组织领导人），也包括黎巴嫩的“真主党”、阿尔及利亚的“伊斯兰拯救阵线”、巴勒斯坦的“哈马斯”、突尼斯的“伊斯兰复兴党”等。伊斯兰激进主义者把“吉哈德”重新解释为践行伊斯兰信仰的核心或本质概念，并在“吉哈德”的旗号下开展活动。他们寻求建立统一的“乌玛”，认为“乌玛”被分割为不同的民族国家直接违背了伊斯兰教的意图，因此是非合法的。同时，他们严厉抨击绝大多数伊斯兰政权治理不善、压迫民众、腐败、在国际上与异教徒保持一致，没有任何合法性。他们称：“当代伊斯兰世界的一切问题都只能通过战斗来解决；要清除外来势力，结束政教分离的状况，建立伊斯兰政府，全面实施‘沙里亚法’，除了‘吉哈德’之外别无他途。这也就意味着流血和牺牲。他们宣称，不但要同异教徒和无神论者进行战斗，更重要的是与穆斯林中的叛教者进行战斗；那些与异教徒和无神论者勾结在一起的人，已不能被看作是真正的穆斯林了，他们对穆斯林社团的危害更大。他们还认为，由于敌人已经深入到了伊斯兰世界的内部，‘吉哈德’已不再像过去那样是一种集体责任，而成了一种个人的神圣义务，每个穆斯林都可以不受时间、地点和方式的约束，可以随时地向伊斯兰的敌人发起进攻，以自己的鲜血和生命为安拉奋斗。”因此，对于激进主义者来说，“吉哈德”就是战斗和流血牺牲的代名词。他们理应付出生命和鲜血，以清除已经背叛真主的穆斯林，特别是受西方支持或者同西方国家相互勾结的专制政府，坚决抗击伊斯兰世界的侵犯者和羞辱者，无论它是美国、西班牙，还是法国、德国、日本，直至它们停止侵犯和羞辱。他们决不能向西方妥协，任何缓和关系的努力都具有分裂和削弱伊斯兰的险恶意图。

从长远看，激进主义作为极少部分穆斯林的代​​表终将减弱，但是它们又难以完全推出政治舞台。只要国内政治、经济和社会问题依然存在，伊斯兰国家在地区和国际事务中受屈辱的状态没有根本改变，那么激进主义就将继续存在，而且可能在一定时期和一定条件下再度兴起。巴以冲突再度加剧和美国开展反恐之后激进势力的强劲发展，就是有说服力的例子。正如格雷厄姆·富勒所说：

“激进的和原教旨主义的观点，无论在思想上还是在实践上，都不能与现代思想相协调，也几乎不能为穆斯林面临的突出问题提供什么解决办法。在寻求真正切实可行的解决问题的办法的穆斯林社会中间，它们将无可避免地面临被边缘化。但是，这并不意味着它们的思想不会在过渡时期被激怒，在失望的穆斯林社会中激起波澜，进而成为他们表达痛苦和政治上无能为力的载体，并由此导致潜在的严重暴力。一些保守或强硬的伊斯兰主义者宣示，确切地说，他们的职责就是反对改良主义者和许多西方人所建议的对伊斯兰的公式化阐释；坚决主张只有通过严格遵从伊斯兰教的基本原则，和反对旨在削弱伊斯兰的现代主义者的、世俗化和全球化的趋势，才能实现伊斯兰和‘乌玛’的繁荣。例如，激进主义者把基督教的‘改革’及其自由化视为导致西方社会堕落的直接原因。他们发出质问，如果当代西方社会被认为是道德堕落或失败的，那么宗教‘适应这些社会的现实’的做法是否恰当？当代政治、社会和经济条件对穆斯林世界产生令人变得激进的环境起到了促进作用。这种环境致使招募被视为异己而愿意实施暴力活动的穆斯林变得容易。所以，激进伊斯兰的时代远未结束。”

正文：

第一节 伊斯兰世界的兴衰（2学时）

- 一、界定伊斯兰世界
- 二、伊斯兰世界的辉煌
- 三、在斗争中与西方易位

第二节 全球化冲击下的伊斯兰世界（2学时）

- 一、全球化对伊斯兰世界的冲击
- 二、伊斯兰世界的经济改革
- 三、伊斯兰世界的政治民主化
- 四、伊斯兰世界的社会文化转型

第三节 探求与回应：政治伊斯兰、原教旨主义、反美主义、恐怖主义（2学时）

- 一、政治伊斯兰
- 二、伊斯兰原教旨主义与激进主义
- 三、反美主义
- 四、恐怖主义与伊斯兰的关系

思考题

1. 全球化对伊斯兰世界的影响？
2. 伊斯兰原教旨主义与激进主义的关系是什么？
3. 恐怖主义与伊斯兰的关系是什么？

参考书目

1. 金宜久 《当代伊斯兰教》，东方出版社，1995年版
2. 肖宪 《当代伊斯兰复兴运动》，中国社会科学出版社，1994年版
3. 汤因比 《文明经受着考验》，浙江人民出版社，1988年版
4. 吴云贵 《近代伊斯兰运动》，中国社会科学出版社，1994年版
5. 金宜久 吴云贵 著 《伊斯兰与国际热点》，东方出版社，2002年版
6. 吴云贵 周燮藩 著 《近现代伊斯兰教思潮与运动》，社会科学文献出版社，2000年版

第三章 美国全球战略中的伊斯兰世界（6 学时）

学习重点与难点：

1. 美国与伊斯兰世界关系简史

美国与伊斯兰世界关系的广度和深度的发展，同美国国际地位的上升成正比。在美国与伊斯兰世界的关系史上，有三个重要的分水岭：第二次世界大战、冷战结束和“9·11 事件”。这三个重大历史事件也是美国国际地位和霸权扩展的阶段性的标志。在这些事件之后，美国相继成为两个超级大国之一、惟一超级大国，进而迈向单极霸权甚至“新帝国”。美国与伊斯兰世界在不同时期的关系，均深刻反映出不同阶段的美国霸权及其战略。

第一个阶段：第二次世界大战前，美国在伊斯兰世界涉足很浅。对这个“世界”来说，英国、德国、意大利、西班牙和俄罗斯等，是最“危险”的外国列强。在 20 世纪前半期，美国主张民族自决，反对推行殖民主义。它“没有受到殖民主义和地理条件等因素的局限，同阿拉伯人和穆斯林建立了充满活力的友好关系。阿拉伯人和穆斯林人把美国视为代表进步的岛屿，认为它不同于欧洲人的反动。甚至在它成为一个超级大国之后，美国也不太受殖民主义、历史和文化因素的限制。

第二个阶段：冷战时期，美国对外战略的核心是与苏联对峙。它对伊斯兰世界的关系和政策完全服从和服务于遏制苏联这个战略目标。在此期间，美国与一些穆斯林国家展开合作甚至结成同盟，例如，土耳其、沙特、巴列维国王时期的伊朗、萨达特时期以来的埃及、布托和齐亚·哈克时期的巴基斯坦等等。20 世纪 70、80 年代，石油输出国组织“欧佩克”中的伊斯兰国家实行石油禁运，伊朗发生伊斯兰革命，以及卡扎菲在利比亚鼓励复兴伊斯兰。这一系列事件使卡特和里根政府开始感受到“伊斯兰威胁”。但是，美国仍然坚持以反苏为战略核心目标，甚至还为此联合和利用政治伊斯兰运动的力量来抗击苏联。

第三个阶段：冷战后，美国全球战略的核心是确保其全球霸权。它对伊斯兰世界的关系和政策围绕着全球霸权这个核心来展开。一方面，美国迅速填补前苏联和俄罗斯实行战略收缩留下的“权力真空”。在中东，美国促使伊拉克和伊朗等国之外的绝大多数国家采取发展对美关系的政策，尤其是注重发展与海湾合作委员会六国（沙特、阿联酋、巴林、科威特、阿曼、卡塔尔），土耳其、埃及等温和和伊斯兰国家的关系；在中亚，美国鼓励哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等穆斯林国家发展对美关系；在南亚，美国继续与巴基斯坦保持良好关系，并通过支持包括塔利班在内的一些内战派别来保持对阿富汗的影响力。另一方面，美国以维护现状和缔造新秩序的姿态出现，不容许任何改变地区格局的革命性力量崛起，无论是世俗政权还是伊斯兰性质的政治运动；同时，又在温和与激进政权之间保持平衡，扶持前者，打压后者。在中东，美国“西促和谈、东遏两伊”，既在 1991 年经过联合国决议授权，率领多国部队打败伊拉克军队，恢复科威特主权，并对伊拉克实行长达 10 余年的遏制；又推动阿以和平进程向前发展。在北非，美国防范和打击苏丹、阿尔及利亚、利比亚等国的政治伊斯兰运动和激进势力。在中亚，美国推动民主化进程，并与俄罗斯暗中展开激烈争夺和角力。在南亚，美国防范逐渐控制阿富汗大部分领土的塔利班政权，并对 1997 年进行核试验的巴基斯坦实施制裁。在东南亚，美国支持东帝汶从印度尼西亚独立。

第四个阶段：“9·11 事件”后，美国对伊斯兰世界的政策发生根本改变，由“求稳”（在维护总体稳定的前提下推动渐进式改变）转向“促变”（强力打亚、改造与柔性的渗透、重新塑造相结合）。

2. 伊斯兰世界石油在美国全球战略中的重要性

美国是世界上石油开采历史最长的石油大国，也是世界上石油消费总量（消费 1/4 以上的世界石油产量）和人均石油消费量最高的国家，其石油储量增长远远落后于石油消费量的增长。美国经济建立在大量消费石油的基础之上，如果没有石油或石油供应短缺以及由此引起油价暴涨，美国经

济就会瘫痪或陷入衰退的泥潭。第一次世界大战后,美国开始进口外国石油以满足国内需求。之后,美国逐渐使用各种手段向外谋取巴林和沙特阿拉伯的全部、科威特的 50%、伊拉克的 23.75% 的石油资源控制权。从 20 年代到 50 年代,在不到 30 年的时间里,美国击败了老牌的英国石油财团以及曾想争夺中东石油利益的荷、法、日等国石油公司,跃居中东石油霸主地位。冷战后,美国为了维护其全球霸权,进一步加紧攫取和控制伊斯兰世界的石油。前总统尼克松尖锐地指出,“因为波斯湾拥有世界探明石油储量的 65%——并且因为它被预计是未来 25 年世界意义重大的可出口石油惟一的来源——所以我们别无选择,只有继续介入这个地区。”

1994 年,克林顿政府在《国家参与和扩展安全战略》中更加明确地指出:“美国 40% 以上的基本能源需求依靠石油。我们的石油需求大约 45% 需要进口,其中大部分来自波斯湾地区。两次石油危机冲击和海湾战争的经验证明,中断石油供应会对美国经济产生重大影响。”

前国防部长、能源部长施莱辛格指出,在最近的将来,西方、所有的自由国家乃至自由本身的命运,仍然依赖于能否得到这个变化莫测的地区的石油资源。实际上,1997—2004 年,美国用于能源的费用在国民生产总值中所占比重已经翻了三倍。2001 年,美国面临自 20 世纪 70 年代以来最严重的能源短缺。

2001 年,美国面临自 20 世纪 70 年代以来最严重的能源短缺。据美国能源部统计,美国进口原油在全部石油消费中所占比例接近 60%,创历史最高水平;其中 20% 来自波斯湾;到 2050 年,这个比例预计将上升到 26%。2001 年上任不久的小布什宣称,解决国家的“能源危机”是其作为总统最重要的任务。就职第二个星期,他就成立了以副总统切尼为首的“国家能源政策研发小组”,只是这个小组制订美国面向未来的能源政策。2001 年 5 月,美国“国家能源政策研发小组”发表了《国家能源政策报告》。该报告判断:“尽管技术的显著进步已经使能源开采和生产转型。但是,我们今天生产的石油比 1970 年减少了 39%。这使我们越发依赖外国供应者。按照我们现有的发展路线,在从现在开始 20 年内,美国将进口三分之二的石油。这是导致美国日益依赖其他国家——它们常常把美国的利益放在心上——的一个原因。”近年来,美国基于对中东局势的担心确实已经加紧向中亚、北非等地拓展石油利益,但是仍然没能超越伊斯兰世界的范围。

由于石油资源的这种重要战略意义,美国在伊斯兰世界的石油显示出强烈的独占性和霸权性。

3. 美国国内对“伊斯兰威胁”的认知

同人类认识世界其他事物一样,美国对“伊斯兰威胁”的认知也是一个不断深入的发展过程。其间,美国国内政治、国际地位、面临的国际环境、在伊斯兰世界的利益,以及政治伊斯兰运动的发展等因素共同影响着这种认知。

美国对政治伊斯兰的接触和认知始于第二次世界大战之后。当时,美国在伊斯兰世界面临的威胁是“革命性的”、“平民主义的”民族主义,例如,以埃及纳赛尔代表的阿拉伯民族主义等,美国担心这种民族主义威胁伊斯兰世界亲西方的保守政权的安全,并成为苏联的“卫星国”。在此背景下,美国不仅没有将政治伊斯兰视为威胁,相反还希望与之结盟,共同抵御“主张无神论的共产主义”和“世俗的民族主义”。20 世纪 70 年代,伊斯兰世界发生的一系列历史事件,使许多美国人开始明显感觉到政治伊斯兰的威胁。1969 年卡扎菲在利比亚发动政变上台后,美国担心伊斯兰激进主义向南发展吞没整个沙漠。1973 年的第三次中东战争和由此引发的阿拉伯石油禁运,对每个美国人的日常生活都产生了严重影响。1978—1979 年的伊朗伊斯兰革命和随之发生的“人质危机”,是美国与政治伊斯兰的第一次重大碰撞。这次碰撞影响深远,在很大程度上决定了后来美国对政治伊斯兰的印象和对伊斯兰世界的基本政策。根据伊朗伊斯兰革命结束时的民调显示,大多数美国人认为伊斯兰是一种“仇恨的文化”;并把阿拉伯人、穆斯林和伊朗人一同视为“具有威胁的人”;而且,人们每当谈及穆斯林、伊斯兰、伊朗时,就经常使用“极端主义者”、“恐怖主义者”、“狂热”之类的词语。1979 年 11 月,沙特的伊斯兰主义者发动叛乱,并占领了圣地麦加的大清真寺长达两周;1981 年埃及总统萨达特被伊斯兰极端分子刺杀;随后美国外交官和使馆在黎巴嫩、

科威特、巴基斯坦、利比亚和阿富汗等国遭受袭击。这些事件使美国越来越担心伊朗输出伊斯兰革命以及政治伊斯兰的威胁上升。然而，在这个阶段，美苏争夺优先于第三世界的问题，包括革命性的伊斯兰。美国只是通过冷战的棱镜来看待后者，并不认为伊斯兰主义者对美国的整体安全利益构成了威胁，卡特和里根政府的官员还是没有将他们的战略关注焦点从苏联转移开，大多数人仍然只是把新出现的伊斯兰主义者视为讨厌分子而非严重威胁。而且，卡特和里根政府还表示愿意低调处理它们与伊斯兰主义者的分歧，并使美国与之结盟来共同反对苏联。美国支持阿富汗抵抗运动‘吉哈德’（即‘圣战’）就是典型例子。

1989年老布什就任总统后，他所面临的国际和地区形势发生了显著变化。就在那一年，具有政治伊斯兰性质的“全国伊斯兰阵线”在苏丹上台掌权；1991年12月，“伊斯兰拯救阵线”在阿尔及利亚第一轮选举中获胜。这些事件使老布什政府感到伊斯兰原教旨主义在非洲蔓延的威胁，以及美国由此面临的考验。一些高级官员和专家开始重新评估政治伊斯兰取代苏联共产主义成为美国新的全球性敌人，以及美国据此确定新的战略倾向的可能性。1992年6月，老布什政府负责近东事务的助理国务卿爱德华·杰雷吉安，发表了题为“在变化中世界的美国、伊斯兰与中东”的演讲，首次初步提出了冷战后美国对政治伊斯兰运动的政策框架。他明确表示：“美国政府没有把伊斯兰视为下一个对抗西方或威胁世界和平的‘主义’。那是对复杂现实的一种过于简单的反应。他指出，美国支持人权、多元化、民主进程；反对极端主义、政治压迫和恐怖主义；对温和的与极端的政治伊斯兰组织加以区分；认为伊斯兰极端主义的根源在于缺乏政治和经济发展机遇；主张通过推进私有化和自由化以及建立市场经济，来消除伊斯兰极端主义的威胁。他强调，极端主义无论属宗教性的还是世俗化的，都不符合美国的利益，美国反对伊斯兰极端主义并不是由于宗教的原因；美国真正所要反对的是伊朗、苏丹、利比亚等国支持和利用极端伊斯兰原教旨主义组织扩散恐怖主义。”

克林顿政府基本延续了老布什时期的这一政策并有所发展。然而，政治伊斯兰运动不仅远未衰退，而且继续对伊斯兰世界的现状构成挑战。所以，从他就任开始，政治伊斯兰的问题就在克林顿政府的对外政策议程上占据了核心位置。克林顿政府对政治伊斯兰的政策具有明显的两面性：一方面，热情洋溢地赞扬伊斯兰教和伊斯兰文明，拉拢埃及、沙特、马来西亚等温和的伊斯兰国家；另一方面，将政治伊斯兰视为不稳定的根源和对美国利益的威胁，密切关注伊斯兰主义者的动向，预防其威胁成为现实，对伊朗、苏丹等“极端主义组织”则强调“反恐”和“强硬的警察行动”加以打击。

总体看，老布什和克林顿政府对政治伊斯兰的政策特点是：不把政治伊斯兰视为一个整体，而是放到不同国家和地区的背景中，或者放在和平进程、打击恐怖主义、尊重人权等不同议题框架下来看待；在少数与多数、极端与温和、“好”和“坏”之间寻求平衡；主张谨慎地推动政治、经济和社会的渐进发展，来消除伊斯兰极端主义；并且常常为了保持伊斯兰世界的稳定、安全进而实现美国的现实利益，而牺牲一贯宣扬的民主和自由，进而放弃推动伊斯兰国家的政治、经济和社会变革。

从以上可以看出，在美国的认知和评估中，席卷伊斯兰世界的政治伊斯兰运动不仅威胁着美国在伊斯兰世界的种种利益，而且已经直接威胁到美国在海外和本土的安全，变成了事关美国国家安全的重大问题。2001年，克林顿在卸任前曾经提醒候任总统小布什警惕来自伊斯兰世界的威胁。如果说伊朗伊斯兰革命激发了美国对“伊斯兰威胁”的认识和相关政策，那么，“9·11”事件就大大强化了这种认识，并使之上升到了美国安全战略的层面。美国在高喊“伊斯兰恐怖主义”威胁的同时，尤其担心“伊斯兰恐怖主义”利用大规模杀伤性武器，对美国本土或海外目标发动袭击。他们所担心的不仅仅是“9·11”事件重演，而是要设法避免恐怖分子的意图与大规模杀伤性武器的威力相结合。事实上，在美国看来，法西斯主义、共产主义和伊斯兰主义是相似相联的思想体系；它们分别在20世纪以来的二战、冷战、冷战后等不同历史时期对美国构成了最严峻的意识形态挑战。正是基于这种深层的思想认识，布什把对“伊斯兰恐怖主义”的战争称之为“正义与邪恶”、

“文明与野蛮”之战。

正文：

第一节 美国与伊斯兰世界关系简史（2学时）

第二节 美国全球战略中的伊斯兰世界（2学时）

- 一、地缘政治“全球巴尔干”与“动荡弧”
- 二、能源格局：石油利益

第三节 “9·11”事件与“伊斯兰威胁”（2学时）

- 一、美国国内对“伊斯兰威胁”的认知
- 二、威胁：安全与利益
- 三、自由、民主、帝国的“最后边疆”

思考题

1. 简要说明美国与伊斯兰世界的关系？
2. 中东石油在美国全球战略中的地位如何？
3. “9·11”事件之后，美国对于伊斯兰世界的再认识是什么？

参考书目

1. 张士智、赵慧杰 《美国中东关系史》，中国社会科学出版社，1999年版
2. 高祖贵：《美国与伊斯兰世界》，时事出版社，2005年版
3. 丹尼尔·耶金 《石油·金钱·权力》，新华出版社，1992年版
4. 安维华：“石油与美国—伊斯兰世界关系”，《西亚非洲》2004年第3期

第四章 美国与主要伊斯兰国家的关系：重塑与改造（10学时）

学习重点与难点：

1. 美国中东政策的演变

美国与中东已有近 300 年的关系史。早在 18 世纪初，尚属英国殖民地的美国，就同中东发生了“完全是商业性的”关系。当时，地跨欧、亚、非三大洲的奥斯曼土耳其帝国，作为中东最主要的国家，首先与美国建立了外交关系。19 世纪初，美国与中东的经济关系有所发展。19 世纪 20 年代，随着美国传教士在中东进行宗教活动，美国文化开始通过它所创办的贝鲁特美国大学等机构渗入中东。20 世纪初，美国中东政策的指导方针是：在不违背门罗主义的前提下，强调发展美国在中东的经济利益，重视中东的石油资源；积极加强文化渗透；保护美国的传教活动、医疗机构和慈善机构；保持与中东民族主义者的接触，支持他们的活动等。第一次世界大战后，美国企图利用奥斯曼帝国瓦解之机在中东建立势力范围，攫取中东的油田和战略要地，控制犹太教徒和基督教徒居住的地区。由于国会最终拒绝批准《凡尔赛和约》，美国进入中东的企图暂时搁浅。但是，随着美国对犹太复国主义的支持逐渐增大，其石油垄断资本开始以伊拉克为突破口进入中东，以及它在土耳其和埃及等国的文化教育活动的进一步发展，美国在中东的影响逐渐扩大。第二次世界大战期间，美国通过在中东培植亲美势力和树立反殖民主义的形象，使其政治、经济甚至军事势力大规模地进入中东，在沙特、伊朗、土耳其、黎巴嫩、叙利亚等国的影响力大为扩展。

第二次世界大战后，美国与中东的关系进入全面发展的新时期。美国比较完整而系统的中东政策由此开始，至今大致可分为三个主要阶段：

第一阶段是冷战时期（1945—1990 年）。在冷战格局下，美国透过抗苏这个棱镜来观察和处理中东事务，其中东政策主要服从和服务于同苏联争霸的战略需要。在整个冷战时期，中东在美国对外战略中地位仅次于欧洲；美国中东政策的两个基本点：把中东纳入美国的大战略，使之成为遏制和抗衡苏联的前沿阵地；与其他大国争夺石油资源的控制权，实现更多的现实和战略利益。美国历届政府所采取的具体政策措施，尽管随国际和地区环境的变化而不尽相同，但总体上均以此为核心目标而展开。

第二个阶段是冷战后时期（1990 年——2001 年 9 月 11 日）。冷战结束尤其是海湾战争之后，美国在成为世界惟一超级大国的同时，也实现了独占中东的目标。美国透视中东的棱镜，由对抗苏联转变为实现和维护全球霸权。为了这一战略目标，美国的中东政策改变了冷战时期利用和借助一批国家来应对甚至打压另一批国家的基本方略，转而采取在平衡和稳定地区局势的前提下逐步建立“新秩序”的政策。老布什政府的“中东新秩序”以及克林顿政府“西促和平、东遏两伊”，均体现了“稳中求变”和巩固美国在中东的主导地位的政策思路。

第三个阶段是“9·11”事件以来的时期，也被称之为“后后冷战时期”。2001 年小布什上台之初，美国对中东局势感到担忧。正如副总统切尼所说：“在 9 月 11 日前一个星期，我们非常担心我们在中东地区的整体力量——我们与该地区的沙特、土耳其及其他一些国家站在一起。”同时，布什政府对巴以和平采取超脱态度，甚至表示只有在当事双方需要的时候才加以介入，并且开始对伊拉克和伊朗酝酿实施“聪明制裁”。总体而言，从 20 世纪 90 年代直至 2001 年 9 月 11 日，美国在中东采取的一系列政策“似有两个基本点”：其一，首先以稳定为前提，并不刻意追求地区范围的剧烈变革；其二，在推动地区事务向有利于美国的方向转变时，也以可控制、依靠现有力量、循序渐进等“求稳”的政策取向为主。然而，“9·11”事件的强大冲击，改变了这个基本的政策取向。布什总统开始大力推行改造和重塑世界的战略，尤其是改变奉行数十年的中东政策，向伊斯兰世界（重点指向中东）扩展民主。“改变现状”成为美国实现其中东战略目标的途径，甚至“变化”本身也已成为其重要的政策目标之一。

2. 布什政府民主改造“大中东”的计划

“9·11”事件无疑对美国认识自身国际地位和世界的方式产生了重大而持久的影响。它不仅迫使美国重新审视与阿拉伯（伊斯兰）世界的关系，而且促使美国把注意力进一步聚焦到阿拉伯（伊斯兰）国家内部问题可能产生的威胁，并逐步形成了一个向中东扩展自由、民主进而创造机遇、繁荣的完整计划。经历了“9·11”事件之后，美国人普遍认为，“奥萨玛·本·拉登不是一种孤立现象，反而代表着阿拉伯世界体系的根本性失败。他们意识到，中东局势的发展已经对美国构成了重大挑战：沙特作为最重要的、战略性的石油供应，首次受到美国的严重质疑；美国与沙特及其他海湾国家的关系，陷入冷战结束以来最紧张的状态；该地区国家内部的经济和社会问题变得越发严重；巴以暴力冲突升级，不断加重阿拉伯世界的无助和失望感，进而继续加剧穆斯林对美国的仇恨；伊拉克发展大规模杀伤性武器，对地区和平与稳定构成严峻威胁。这种状况和可能造成的代价，已经变得令美国难以接受，使它强烈感到有加以改变的必要性。布什政府改造“大中东”的计划的核心理念是：决意使用美国空前的实力，支持盟友，反对敌人，并设法促进民主和自由。这就意味着：使用武力推翻伊拉克的独裁统治；在温和阿拉伯政权中逐步推进政治改革；继续大力支持以色列；直至巴勒斯坦人充分认识到，如果使用武力将一无所获，相反，如果控制恐怖活动且同以色列的生存实现妥协，就能生活在一个安全和得到承认的国度里。这个构想的第一步就是改变伊拉克政权；第二步是促使阿以实现和平；第三步也是最为困难的阶段，促进该地区的民主和自由。这三个步骤相互关联、彼此交融、一体多面，其核心就是：通过和平或非和平的方式扩展民主，进而实现重塑中东秩序、确保美国霸权与安全的战略目标。

3. 美国的中东和平“路线图”计划

在布什政府民主改造“大中东”的构想和倡议中，如何解决以巴以问题为核心的阿以冲突，虽然没有占据突出位置，却始终是其一个不可分割、也难以分割的重要部分，就像一条“伏线”贯穿于其中。推动巴以实现和平，特别是建立民主和独立的巴勒斯坦国，这本身就是美国向“大中东”扩展民主的一个重要步骤。一方面，这是因为以色列是美国推行任何中东战略所不可或缺的重要盟友，维护以色列的安全也是推行“大中东倡议”本身的重要考虑之一；另一方面，这是由于美国国内多数人以及国际社会，特别是欧盟和阿拉伯（伊斯兰）世界均普遍认为，解决巴以冲突是实现整个中东和平、稳定、民主、繁荣的关键所在。有鉴于此，布什政府把推进阿以和平作为改造“大中东”计划的一项重要内容。几乎所有论及“大中东”的言论或文件，都程度不同地涉及推动阿以和平进程这个问题，并且认为这与支持中东改革相辅相成。所以，布什政府在制定促使“大中东”国家进行变革的“倡议”的同时，联合俄罗斯、欧盟和联合国提出了解决巴以冲突的中东和平“路线图”。两者虽然在形式上相互独立、实则联为一体，共同构成了美国改造“大中东”的完整计划。

在布什上台之初，布什政府曾试图对巴以冲突采取条件成熟时才加以介入的超脱姿态。但是，巴以局势急剧变化甚至面临失控的危险，日益危及美国在中东的重大利益。国际社会和美国国内要求布什政府介入的压力明显增大。2002年6月24日，布什政府就中东问题发表讲话，正式提出推动巴以和平进程的新计划。2003年4月，伊拉克战争主要战事结束之后，美国抓住推翻萨达姆政权所带来的“契机”，进一步推动巴以和平进程。巴勒斯坦民族权力机构在有关各方尤其是美国和以色列的强大压力之下，于4月29日组建了以阿巴斯为总理的新政府，也基本满足了布什政府推动巴以和平的条件。4月30日，美国驻以色列大使和中东问题“四方”特使，分别向以色列和巴勒斯坦递交了中东和平的“路线图”。巴方随即表示无条件接受，以方在提出15条修改意见并经内阁激烈辩论之后也予以接受。6月3日，在红海沿岸的埃及城市亚喀巴，布什与以色列总理沙龙、巴勒斯坦总理阿巴斯举行首脑会晤，宣布正式启动中东和平“路线图”。

中东和平“路线图”以“行动为基础，以目标作驱动”，规定了明确的阶段和时间安排，以及双方在政治、安全、经济、人道主义和机制建设等方面所应该采取的措施。根据这个计划，巴以在中东问题“四方”的监督下，分三个阶段实施“路线图”：第一阶段（2003年4月30日至5月），

结束恐怖和暴力活动，实现巴勒斯坦人的生活正常化，建立巴勒斯坦司法、行政和安全等政权机构。第二阶段（2003年6月至12月），“四方”在对第一阶段执行情况做出条件适宜的评判之后，发起召开一次范围广泛的国际会议，着力支持创建具有临时边界和主权特征的、民主和独立的巴勒斯坦国，并向解决最终地位问题过渡。第三阶段（2004年至2005年），“四方”发起召开第二次国际会议，巴以在联合国第242号、第338号、第1397号决议以及其他已经达成的协议基础上，就固定边界、耶路撒冷、难民、定居点等问题达成永久地位协议、结束冲突。在这个阶段，以色列与黎巴嫩、叙利亚之间的问题将取得进展，中东问题朝着全面解决的方向发展；世界范围内的犹太人、基督教徒、穆斯林的宗教利益都得到保护，中东实现以色列与享有主权、独立、民主、发展的巴勒斯坦国和平、安全地并存的蓝图；阿拉伯国家与以色列的关系实现全面正常化。

然而，“路线图”一开始就不断面临挫折和考验，并面临逐渐被搁浅和虚化的威胁，其中，最主要的原因是以色列执意推行“单边行动计划”。2004年11月11日，巴勒斯坦民族权力机构主席阿拉法特在法国巴黎去世，中东和平进程来到了历史的重要转折点上。美国和以色列在加紧防范局势出现崩溃的同时，看到了推动实施和平“路线图”和打破以巴冲突僵局的机遇。国际社会特别是欧盟和英国等，纷纷呼吁布什政府在第二任期做出更大努力，推动巴以和平进程。但是，在美国没有大力介入、巴勒斯坦内部尚未形成相对稳定的权力结构、以色列尚未响应调整政策以及巴以之间“以暴易暴”的恶性循环尚未根本扭转的情况下，和平“路线图”的实施仍然难以取得明显进展。总体看，在后阿拉法特时代，中东和平“路线图”的发展可能继续朝着有利于以色列和美国的方向发展。

4. 美国发动伊拉克战争、推翻萨达姆政权的原因

2003年3月19日，美国总统布什宣布对萨达姆政权发动代号为“伊拉克自由行动”的战争。近13万美军参战，作战计划代号为“1003”，长约200页，并带有600页左右的20个附录。5月1日，布什在“林肯”号航空母舰上宣布，伊拉克战争主要战事结束，美国取得了伊拉克战争的胜利。人们不仅要问，美国发动伊拉克战争、推翻萨达姆政权的原因是什么？

第一，消除紧迫威胁，防患于未然。小布什政府从“9·11”事件的经验教训中判定：过去十余年美国对伊拉克实施的遏制与威慑政策，不足以防止和消除萨达姆政权的威胁；恐怖主义与大规模杀伤性武器结合的可能性，大大增加了萨达姆政权对美国的威胁性和紧迫性；只要此政权存在，其威胁就不可能被消除。只要萨达姆政权拥有或再度获得大规模杀伤性武器的可能性，它就对美国构成了现实或潜在的威胁；一旦它拥有了可以作为威慑手段的核武器等，美国再采取行动不仅为时已晚，而且将付出更为沉重的代价。

第二，控制石油资源。伊拉克的探明石油储量居世界第二位，仅次于沙特。在进行现代化改造、增加投资（400亿美元左右）并引进先进的石油生产技术之后，伊拉克的石油生产能力在未来10年能够大幅增长，预计每天的净出口量可以达到600万桶。虽然不能说美国完全是为了伊拉克的石油而推翻萨达姆政权，但至少可以说石油是布什政府发动战争的一个重要理由。

第三，解决中东其他问题创造契机和动力。布什政府改变萨达姆政权的目的是“不仅仅是在伊拉克建立一个新政权，而是要建立一个新中东。在布什政府的政策规划中，推翻萨达姆政权是第一步，之后美国将获得更为有利的、影响伊朗和叙利亚局势的条件。同时，推翻萨达姆政权将为美国推动解决阿以冲突赢得更为有利的位置。此外，改变伊拉克政权还将为调整与埃及、沙特等国的关系创造条件。

第四，在“大中东”乃至伊斯兰世界扩展民主、树立“灯塔”和建造“引擎”。在布什周围的战略家看来，重塑“大中东”乃至整个伊斯兰世界，除了解决阿以冲突、恐怖主义、大规模杀伤性武器等具体问题之外，更重要的是，通过推行民主价值观及相应制度来为长期和平、发展和繁荣提供坚实的基础和根本保障。改变萨达姆政权，将强烈表明美国支持阿拉伯国家和伊斯兰世界进行改革，会对阿拉伯世界希望摆脱衰落而图强的力量产生鼓励作用。把伊拉克重建成为一个民主、繁

荣的国家，将在整个伊斯兰世界产生强烈的冲击波。

第五，巩固和强化美国的世界主导地位。从更大的视角看，推翻萨达姆政权将大大舒缓美国面临的外交困境，为它推行对外战略提供更大的空间。就全球战略层面而言，布什政府的目标是抓住“9·11”事件带来的重大历史机遇，建立“利于自由发展”的国际秩序。而改变萨达姆政权，既是美国在阿富汗“反恐战争”和进入中亚得手之后进一步推行新的全球战略部署的一个重要步骤，也是它对美国新安全战略的一次实践和检验，更是美国借以重塑与阿拉伯（伊斯兰）世界及其他大国的关系，最终确立世界新秩序的突破口与重要开端。

第六，全面入侵的风险是可以承担的。尽管有上述理想与现实、战术和战略的考虑，如果美国预计自身难以承担改变伊拉克政权的风险，那这个行动也很可能被迫放弃。老布什政府在海湾战争中没有推翻萨达姆政权，就是很好的例证。相比之下，小布什政府之所以决意以全面入侵的方式改变伊拉克政权，显示是由于它依据“9·11”事件后的形势重新评估了风险，并认定美国能够承担风险，且收益大于风险。在美国人看来，美国要推翻萨达姆政权虽然不能说是毫不费力，但肯定能够获胜。再者，美国预计战争费用将从伊拉克石油收入中得到部分补偿。在外交上，虽然国际社会一致反对美国入侵伊拉克，但是，布什政府认为，美国惟一绝对需要的国家是科威特，而科威特无疑会予以支持；约旦、沙特和土耳其也会在一定程度上提供支持。

5. 美国与伊朗关系的发展历程

伊朗是中东地区的大国和伊斯兰世界最具影响力的国家之一，也是现代伊斯兰复兴运动的旗帜。冷战后，美国对伊朗实施全面遏制战略；“9·11”事件后，布什政府将其列为需要着力对付的“邪恶轴心”国家；伊拉克战争后，伊朗成为美国改造“大中东”战略的下一个目标。美国与伊朗的关系，成为影响美国与伊斯兰世界关系走向的又一重大因素。特别是随着核问题的逐渐升温，美国将对伊朗采取何种政策已成为世界普遍关注的“热点”。

美国对伊朗政策的起点和归宿，均为谋求利益与防范威胁。利益与威胁互为反面，对立统一，不断转换。因此，伊朗对于美国所具有的利益与威胁的两重性，及其在不同条件下不断相互转换的特点决定了美国对伊朗政策变化和两国关系发展的复杂性。当两国关系发展良好时，美国对伊朗谋求利益重于防范威胁；当两国关系交而恶时，美国对伊朗防范威胁超过谋求利益；威胁扩大和利益受损是导致两国关系恶化的关键所在；实现利益并减少威胁则是推动双方改善关系的决定性因素。自两国互建关系以来，美国对伊朗政策就大致沿着这条轨迹演变。

美国与伊朗的关系大致经历了四个发展阶段：

第一阶段，美国势力逐渐渗入伊朗，两国发展成为盟友（19世纪中叶至1979年）美国与伊朗的关系始于19世纪中叶，当时美国奉行门罗主义，对伊朗主要在于谋求石油和经贸利益，在政治上避免卷入英国和俄罗斯在伊朗的争夺。伊朗期望与美国建立正常外交关系，却得不到积极回应。1856年，两国签订《友好与贸易条约》；1883年6月，美国才委任了第一任驻德黑兰的公使。第二次世界大战爆发后，穆罕默德·礼萨·巴列维于1941年8月上台执政，为了平衡来自英国和苏联的压力，转而向美国表示了结盟的愿望。美国为防止英国和苏联瓜分或长期占领伊朗，通过《战时租界法案》向伊朗提供援助，扩大对伊朗的影响。同时，美国借保护从波斯湾经伊朗向苏联运送战争物资的通道安全之机，向伊朗提供包括军事顾问和宪兵顾问团在内的军事援助，使美国的军事力量大规模进入伊朗，培植了一支听命于美国的伊朗军队。这既为随后美国与伊朗盟友关系的形成奠定了坚实基础，也为两国关系破裂埋下了隐患。二战结束后，美国在伊朗同苏联展开争夺，1959年，两国签署《美伊合作条约》，伊朗由此成为美国在波斯湾的一个坚定盟友甚至“宪兵”。伊朗成为维护美国在这个地区利益的“两根支柱”之一（另一根“支柱”是沙特）

第二阶段，两国关系恶化成敌，美国对伊朗实施遏制（1979—1997年）。1979年1月，统治了伊朗几十年的巴列维政权倒台，2月，流亡巴黎的霍梅尼返回德黑兰，发动伊斯兰革命，建立了以他为最高领袖的新政权。霍梅尼政府提出“不要东方，也不要西方，只要伊斯兰”的对外政策纲

领，将斗争的主要矛头指向美国。11月，数百名穆斯林学生占领美国大使馆，并将60多名使馆人员扣为人质。卡特政府停止向伊朗提供军事装备和购买伊朗石油，并冻结伊朗在美国的财产。1980年4月7日，美国正式宣布同伊朗断绝外交关系，并对伊实施经济制裁，还要求北约盟国参与制裁。虽然“人质危机”在持续14个月后经过谈判得以解决，两国由此转变为敌人。在1980—1988年的两伊战争期间，美国总体上保持“中立”。1989年霍梅尼去世，为美国调整对伊朗的政策提供了可能。但是，随后冷战结束和海湾战争爆发，美国由此获得了独霸中东的有利的战略态势。克林顿政府上台后，认为美国有能力也有条件同时遏制伊朗和伊拉克两国，便乘势于1993年正式提出“双重遏制”政策，在对伊拉克进行遏制的同时，对伊朗也加以遏制。1995年克林顿总统签署“行政命令”，宣布对伊朗采取新的经济和贸易制裁措施，包括断绝美伊之间一切投资和贸易关系。1996年8月，美国参众两院通过并经总统批准实施《伊朗—利比亚法案》，对于伊朗进行石油和天然气交易的外国公司进行制裁，加大对伊朗的制裁力度。

第三阶段，美国酝酿调整对伊朗的政策，两国关系有所缓和（1997—2001年）。1997年5月，哈塔米当选伊朗第七届总统，对周边国家推行睦邻政策，对欧洲寻求交往与合作，呼吁与美国进行“建设性对话”和“文化交流”。美国对此迅速做出积极反应。1998年，克林顿政府呼吁与伊朗就共同关心的双边和地区问题进行政府间的正式对话。2000年3月，时任国务卿的奥尔布赖特宣布美国取消对进口伊朗地毯和一些食品的制裁。2000年7月，哈塔米称赞美国在对伊关系上有了“新的转变”。但是，克林顿政府依然坚持，如果伊朗在支持国际恐怖主义、谋求获得大规模杀伤性武器、反对中东和平进程等问题上不改变立场，那么美国就不会取消对伊朗的主要制裁措施；而哈塔米政府同样坚持，如果美国不放弃在经济制裁、归还伊被冻结财产等问题上的原有立场，那伊朗也不会改变对美国的基本政策。因此，美国与伊朗的关系虽然有所缓和，却始终没有实现重大突破。

第四阶段，美国对伊朗关系的重新定位“9·11”事件改变了美国的对外战略，尤其是改变了美国与整个伊斯兰世界的关系，也促使布什政府结合“大中东”地区的新形势（特别是阿富汗问题和伊拉克问题的发展所带来的局势变化）重新考虑对伊朗的政策。布什政府基于前述对伊朗威胁的最新界定认为，包括伊朗在内的“邪恶轴心”“寻求获取大规模杀伤性武器，构成日益严重的威胁：它们可能把这些武器提供给恐怖分子，使恐怖分子具有与其邪恶性质相匹配的手段；它们可能袭击美国的盟友或试图讹诈美国。无论是何种情形，忽视这种威胁的代价都将是灾难性的”。因此“美国决不容许世界上最具威胁的政权使用世界上最具破坏性的武器来进行威胁”，将采取包括先发制人的军事打击在内的“一切必要手段”加以还击，甚至在威胁显现之前就予以铲除。阿富汗战争期间，伊朗向美国提供了情报支持、封锁与阿富汗的边界以防塔利班和“基地”组织逃窜等方面的积极合作。但是，战争结束后，美国越来越多的人认为，伊朗至今没有、将来也不一定准备尽其所能抓捕“基地”组织成员。在伊拉克的主要战事结束后，美国急于推动巴以和谈，对伊朗通过支持“真主党”、“哈马斯”和“吉哈德”等组织来破坏和平进程的担心明显增强，同时也倍加提防伊朗在伊拉克重建进程中“捣乱”或“破坏”。也就是说，伊拉克萨达姆政权被推翻后，美国认为，伊朗的威胁变得越发突出了，无论对波斯湾的稳定，或者对“大中东”地区的和平，还是对整个伊斯兰世界的防扩散形势，都是如此。虽然，到目前，布什政府还没有一个明确的对伊朗的政策，但仍然可以看出布什政府对伊朗政策的一个基本框架。这个基本框架即为以具体问题为导向的双轨政策。所谓“以具体问题为导向”，就是着眼于解决美伊关系中存在的核开发、支持恐怖主义和反对巴以和平进程等主要问题，以促使伊朗改变具体政策行为和消除对美现实威胁开始，进而转变成为美国在反恐、反扩散、构建地区安全机制等方面的伙伴。所谓“双轨”，就是既以制裁和先发制人的军事打击来施加强大压力，又通过有限的接触以争取合作；既强调单方面以强势压迫，又调动多边联合施压；既从外部以压促变，又指望伊朗人民的“民主运动”从内部实现重大突破；既注重消除现实威胁，至少防止它成为美国的障碍，又要争取实现美国在伊朗的潜在和现实的利益。

正文：

第一节 民主改造“大中东”（2学时）

- 一、以色列因素
- 二、美国中东政策的演变
- 三、布什政府民主改造“大中东”
- 四、“大中东”国家的回应

第二节 美国与巴勒斯坦的关系（2学时）

- 一、美国与巴勒斯坦关系简史
- 二、美国对巴勒斯坦的重新定位
- 三、巴勒斯坦的回应
- 四、美国与巴勒斯坦关系的前景

第三节 美国与伊拉克的关系（2学时）

- 一、美国与伊拉克关系简史
- 二、“9·11”事件后：改变萨达姆政权的政策及其考虑
- 三、伊拉克战争与重建
- 四、伊拉克重建的前景

第四节 美国与伊朗的关系（2学时）

- 一、美国对伊朗利益与威胁的认知
- 二、美国与伊朗关系简史
- 三、美国对伊朗关系的重新定位
- 四、伊朗的回应
- 五、美国与伊朗关系的前景

第五节 美国与沙特的关系（2学时）

- 一、美国与沙特关系的特点
- 二、“9·11”事件的冲击与美沙矛盾凸显
- 三、美国与沙特矛盾的实质
- 四、美国与沙特关系的前景

思考题

1. 美国中东政策演变的发展阶段是什么？
2. 美国与巴勒斯坦关系之我见？
3. 如何评价伊拉克与美国的关系？
4. 美国与伊朗关系之我见？

5. “9·11”事件之后，美国与沙特矛盾凸现的实质是什么？

参考书目

1. 高祖贵 《冷战后美国的中东政策》，中共中央党校出版社，2001年版
2. 高祖贵主编 《全球变局：美国与伊拉克》，时事出版社，2003年版
3. 资中筠主编 《战后美国外交史——从杜鲁门到里根》，世界知识出版社，1994年版
4. 左文华、肖宪主编：《当代中东国际关系》，世界知识出版社，1999年10月版
5. 王京烈：《动荡中东多视角分析》，世界知识出版社，1996年9月版
6. 东方晓 “美国的‘大中东倡议’：动机、目标与前景”，《亚非纵横》2004年第3期
7. 蒋大鼎：“沙特与美国：冤家路宽”，《世界知识》2002年第13期
8. 任晓 “‘美利坚帝国’论与美国的大战略”，《现代国际关系》2003年第12期
9. 肖宪 “美国与穆斯林国家关系的发展演变”，《亚洲论坛》2001年第4期

第五章 中国与美国在伊斯兰世界：竞争与合作（6学时）

学习重点与难点：

1. 中国在伊斯兰世界的战略利益

中国是伊斯兰世界的重要邻国，中亚、中东、南亚、东南亚所构成的伊斯兰世界的主体部分则是中国的“大周边”。中国在伊斯兰世界具有重要的利益，包括政治、经济、能源、安全等多个方面。地缘政治利益相对平稳，能源和安全利益则显得比较紧迫。三者的共同作用大幅提升了“大周边”乃至整个伊斯兰世界在中国对外战略中的重要地位。

第一，能源 20世纪80年代以来，中国经济持续快速增长，石油消费大幅增加。1993年中国开始成为石油净进口国。随后，石油需求连年攀升。从1997年的3547万吨增加到2002年的6940万吨。2003年中国已经成为仅次于美国的世界第二大石油消费国和仅次于日本的第二大石油进口国，进口原油约达9000万吨。国际能源署估计，到2010年，中国将进口70%的原油和50%的天然气；到2025年，中国原油消费量在世界消费总量中所占比例也将由目前的7.1%增长为9.2；到2030年，中国每天将进口约1000万桶石油，几乎相当于美国目前的进口量；而与此同时，中国国内的石油产量却依然变化不大。其中，至少2/3以上的中国石油进口来自中东、中亚、东南亚等地。

第二，安全 中亚、中东、南亚和东南亚的动荡与冲突、极端主义、分离主义、恐怖主义等“三股恶势力”在这些地区的活动、发展并向中国境内渗透，以及毒品走私、跨国犯罪等均对中国西部的安全构成了严重威胁。以“东突厥斯坦”为代表的疆分裂势力就是其中的典型代表。“东突”以建立独立的国家为政治目标，为此不惜使用暴力和恐怖手段。中亚，由于与中国西部在历史、民族、宗教、文化上存在比较密切的关联，已经成为影响中国西部安全最重要的外部环境。一方面，中亚为“东突”势力的许多组织提供开展活动的依托基地。“东突”分子既可以从中亚的极端组织和恐怖组织那里得到精神支持、物质援助、技术培训和指导等，又可以在出逃时寻求藏身之地。另一方面，美国、欧洲中东等地的相关组织甚至国际恐怖主义势力，也可以通过中亚这个地理通道与“东突”相勾结，向中国境内走私毒品、偷运军火和其他从事恐怖活动的物资，遥控中国境内的分裂与恐怖活动。除中亚之外，土耳其、沙特、阿联酋、伊朗等伊斯兰国家的某些势力，也利用与中国西部地区在历史、宗教、文化、语言等方面的联系，对中国穆斯林聚居区的政治、教育和社会生活施加影响，对中国西部的安全 and 国家统一构成了潜在的威胁。

第三，以地缘政治的视角看，以中亚、中东、南亚、东南亚为核心地带的伊斯兰世界是中国的周边及其延伸。中国与中亚、南亚和东南亚国家的边界线总长为12000多公里。这个广阔的地带构成了中国生存和发展的外部空间的主要部分，既是中国维护国家安全的战略屏障，更是中国向世界进一步扩展利益的战略依托。同伊斯兰世界在这个广阔地带上的数十个国家实现和发展良好关系，已经成为中国“睦邻、富邻、安邻”的“大周边”外交的基本内容和首要任务。这些国家如果能够保持和平、稳定、繁荣并采取友好的对华政策，那么中国良好的发展环境就有了初步保障。同时，这个地带又是中国应对来自“东线”海洋方向重要挑战的战略后方。在当前和今后相当长的时期内，中国在“东线”面临台湾独立、美国利用“台独”和不断强化的美日同盟制约中国等诸多严峻威胁。在此背景下，中亚、中东、南亚、东南亚作为中国战略依托的重要性将进一步凸显。此外，这个广阔地带既是中国能源进口的主要供应地，也是中国能源进口和远洋运输最重要的国际通道。这个战略通道本身不安全或者被某个大国或国家集团所影响或控制，都将对中国的国家安全构成严峻的战略威胁。

2. 中国与美国在伊斯兰世界的战略关系前景：合作与竞争

中国和美国在伊斯兰世界的交汇点明显超过分歧，双方在多个方面和多个领域具有显而易见的共同利益。首先，打击极端主义和恐怖主义，以及消除动荡和混乱根源，保持这个地区的相对稳定，

是两国最大的共同点。其次，确保这个“世界”的能源得以开发，并安全地向外输出，以利于国际能源市场价格合理和稳定，符合两国的战略需求。再次，在地缘政治意义上，美国谋求在这个“世界”的主导地位，中国寻求一定的发展空间和战略依托，双方并非必然发生冲突。中美在伊斯兰世界的利益交汇，为两国进行合作提供了比较坚实的基础。

同时，也应该看到，中国和美国在伊斯兰世界的利益也存在明显的差异，不仅出发点和落脚点不同，利益的优先次序也有差异。美国界定和维护它在伊斯兰世界的利益，是出于维护和巩固全球霸权的需要，也是从全球战略这个角度来看待这个“世界”，特别是中亚、中东、南亚和东南亚这个地带的重要性。所以，美国在这个“世界”和“地带”的利益次序是按对其维护全球霸权的重要性来排列，即地缘—能源—安全。其中，安全因素在当前显得尤为紧迫，主要表现为反恐怖主义和反扩散，但更为深层的涵义则是意识形态乃至世界观和文明秩序的较量。相比之下，中国是一个地区性大国，在地缘上与中亚、中东、南亚、东南亚等地紧密相连，因此，更多地则是从维护周边环境的稳定与和平的角度来看待这个“世界”和这个地带的局势变化。所以，中国在伊斯兰世界的战略利益显得更为切身和切实，利益次序大致是能源—安全—地缘。这就意味着，美国在这个地带的战略和政策行为将对中国的切身利益产生重要影响。

正是由于这些利益目标的差异与分歧，中美两国在伊斯兰世界相向而行、迎头齐进，客观上已经形成了某种竞争态势，或者说两国的态势具有明显的竞争性，相互之间显然存在发生冲撞的可能性。对于中国在这个地带的影响日益扩大，无论是现实还是潜在的可能性，美国都保持高度警惕。它鼓励中国更多地“参与”伊斯兰世界的事务，是以不挑战美国的主导地位作为限度。

利益的交汇多于分歧，加上已有的协调与合作，决定了当前和今后一段时期，中国与美国在伊斯兰世界的战略关系的基本面，仍将以合作与协调为主、竞争与冲突为次。

正文：

第一节 中国在伊斯兰世界的战略利益（2学时）

- 一、能源
- 二、安全
- 三、地缘战略利益

第二节 中国与美国在伊斯兰世界的战略态势（2学时）

- 一、美国的战略扩张
- 二、中国的自然延伸

第三节 中国与美国在伊斯兰世界的战略关系前景（2学时）

- 一、合作与竞争
- 二、影响前景的四个要素

思考题

中国与美国在伊斯兰世界的战略关系前景之我见？

参考书目

1. 伯纳德·里奇 《大国在中东》，纽约普林格出版社，1987年版

2. 石广生主编：《伊拉克战争与中国经济》，中华工商联合出版社，2003年版
3. 王晓德：《美国文化与外交》，世界知识出版社，2000年3月版
4. 郑柏舟 “高油价对全球经济的影响”，《国际经济情势周报》，2004年11月18日，第1562期
5. “石油危机考验中国及东亚”，香港《亚洲周刊》2004年6月13日

《比较政治学》教学大纲

孙 昊 编写

目 录

前 言.....	1124
第一章 绪 论.....	1125
第一节 比较政治学的性质.....	1125
第二节 比较政治学的概念.....	1125
第三节 比较政治学的研究对象.....	1125
第四节 比较政治学的功能.....	1125
思考题.....	1126
参考书目.....	1126
第二章 比较政治学发展史.....	1127
第一节 比较政治学的发展阶段.....	1127
第二节 比较政治学的研究主题.....	1128
思考题.....	1128
参考书目.....	1128
第三章 比较政治学的基本范畴与方法.....	1129
第一节 比较政治学的研究范式.....	1129
第二节 比较政治学研究的基本方法.....	1130
第三节 比较政治的研究架构.....	1134
一、国家的比较研究.....	1134
二、社会的比较研究.....	1135
三、过程的比较研究.....	1135
思考题.....	1135
参考书目.....	1135
第四章 比较政治学中的国家理论和体系理论.....	1136
第一节 国家理论的历史发展.....	1136
一、国家理论.....	1136
第二节 国家理论的复归与国家理论的新流派.....	1139
第三节 社团国家理论.....	1139
思考题.....	1140
参考书目.....	1140
第五章 比较政治文化研究.....	1141
第一节 政治文化概述.....	1141
一、政治文化涵义.....	1141
二、政治文化的类型.....	1141
第二节 政治社会化.....	1142
一、政治社会化的涵义.....	1142
二、政治社会化的途径.....	1142
三、政治社会化的类型.....	1142
思考题.....	1142
参考书目.....	1143
第六章 现代化的比较研究.....	1144

第一节 现代化理论的起源与发展	1144
一、现代化的概念	1144
二、现代化的发展历程	1144
第二节 现代化的道路选择	1145
一、现代化道路生成原因	1145
二、现代化道路选择的类型	1145
三、现代化的分析维度	1146
第三节 政治现代化的内容	1146
思考题	1147
参考书目	1147
附录：学习参考书目	1148

前 言

（一）《课程内容简介》：

比较政治学是政治学学科领域的独特的分支学科，这种独特性来自于他的比较方法的强调和依赖。比较政治学主要是以独特的方法论而有别于其他学科，而在研究领域上，比较政治学涵盖了其他政治学学科分支的内容，表现了特定的兼容性。本课程主要介绍比较政治学关于国家和体系理论、比较政治文化理论、比较现代化理论、政治结构理论以及比较政治经济学理论。

（二）课程性质、目的和要求：

课程性质：比较政治学是高等院校政治学与行政学专业学生必修的一门专业基础课。

课程要求：通过这门课题的学习，可以让学生掌握比较政治学的基本概念、理论和方法，进一步培养提高学生的政治思维能力和比较分析能力。比较政治学不仅仅是政治学中经验性知识的一个重要来源，而且又是具有方法论特征的政治学分支学科。比较政治学作为学科门类而言，与其它社会科学的交叉和借鉴要更多一些，多种学科知识都被交叉和借鉴过来，比较政治学始终是居于政治学中的前沿的位置。

（三）课程主要内容及学时分配：

通过本课的学习使学生了解比较政治学的基本知识；并深入地理解并掌握比较政治学的方法和范式，以及主要理论问题。通过比较政治学的描述与解释的功能，来为比较研究来提供进一步研究的背景知识；通过建构与验证的功能来比较分析研究求得验证假设的成立；通过分析与预测的功能来比较研究来预测一定的政治体系、结构未来发展变迁的过程与结果。了解政治体系、政治文化、政治结构、政治社会化、政治录用、政治交流、利益表达、利益综合、政治决策、政治产品等比较政治学的基本知识；理解并掌握比较政治学的方法与范式，及重要的理论问题。主要涉及到比较方法的了解与运用；主流范式与替代范式，以及国家和体系理论、比较政治文化理论、比较现代化理论、政治结构理论、比较政治经济学理论。

第一章 绪论

第一节 比较政治学的性质

比较是人类的高级思维活动之一，人一出生就知道比较，知道气温的冷暖，食物的好坏。一般地说，比较往往是指把两个或两个以上事物以一定的标准来考察他们之间的差异性与共性，并探求其内部深层次关系找到其特有的和一般的规律的一种方法。比较即包括形式的比较，还包括内涵的比较，不仅是比较外在的质料，而且还有抽象的概念与规律。比较政治学具有非常重要的意义，即可以开辟新知，又有利于对以往的知识与理论进行疏理和总结。而且比较政治也是跨文化国际交往的前提条件之一。

第二节 比较政治学的概念

比较政治学的概念与内涵更为宽泛。简单地说，可以把比较政治学看作同时具有规范性（应然性）和经验性（偶然性）的两种性质的一门学问。比较政治学不仅仅是政治学中经验性知识的一个重要来源，而且又是具有方法论特征的政治学分支学科。比较政治学作为学科门类而言，与其它社会科学的交叉和借鉴要更多一些，多种学科知识都被交叉和借鉴过来，比较政治学始终是居于政治学中的前沿的位置。

第三节 比较政治学的研究对象

研究对象主要包括如下三类：

- 一、经验性的比较政治学研究。
- 二、方法论性的比较政治研究
- 三、理论性的比较政治研究。

第四节 比较政治学的功能

- 一、描述与解释的功能
- 二、建构与验证的功能
- 三、分析与预测的功能

比较研究往往会被动地对比较对象之间的可比要素进行分析，而很少全面地考虑了所有影响比较的要素可能对最终结论产生的影响。当然，任何比较都是对比较要素进行适当筛选之后的比较，比较的方法难免出现以偏概全的现象，尤其是我们常常忽略的环境要素的影响，不能完全避免和脱离背景变项对比较的影响。比较研究很重要的一个前提就是所选对象的可比性，例如，中国与文化背景近似的新加坡比较，就要考虑国土面积、人口数量等重要背景参数的影响，比较研究的一个难点也在于找到合适的比较对象是困难的。如同是作为基督教国家的比较、共产主义国家的比较都是不易，甚至同类国家内部的差异性大过了非同类国家。此外，比较过程中价值观的影响也是至关重要，往往影响到比较的结论。

思考题

1. 什么是比较政治学？
2. 比较政治学研究的对象是什么？
3. 比较研究的注意事项是什么？

参考书目

1. 张小劲、景跃进：《比较政治学导论》，人民出版社 2001 年。
2. 程同顺：《比较政治学理论》，南开大学出版社 2001 年。

第二章 比较政治学发展史

第一节 比较政治学的发展阶段

简单地可以分为四个阶段：第一阶段比较政治萌芽期。从古希腊直到直启蒙运动之前。这个阶段处于理论初步形成阶段，比较政治还不是一个学者们广泛关注的政治领域。比较早的比较政治学的代表作当然可以从亚里士多德的《政治学》开始，他比较了 158 个城邦的宪法，对城邦国家进行了分类，其比较的逻辑奠定比较政治的一些基本要素，亚里士多德首先是建构问题，第二是收集资料，第三依据一定的度量标准对收集到的资料进行比较研究。（亚里士多德和学生习惯于在雅典吕克昂（Lyceum）的花园里散步并交谈问题。）亚里士多德的方法奠定了以后比较政治学解释方法的基础，直到今天人们还把比较政治学称为是一种解释性研究。这种基于现实的研究方法为此后的比较学者所继承，如马基雅维里的基于欧洲各国政府的现实来进行的描述性的分析。

第二个阶段是启蒙运动到十九世纪末。为比较政治的形成阶段。随后的启蒙思想家如孟德斯鸠在《法意》（《论法的精神》）中提出三权分立的思想，他把不同地理、社会、政治、经济、历史等构成的政治环境看作 是各国的政治差异的一个根本原因，这实际上已经注意到比较考察的环境要素。这种研究思路为后来的托克维尔的《论美国的民主》和《旧制度与大革命》中所发扬光大，更是无处不在对比法国与美国之间的政治差异，此后的白哲特的《英国宪政》把文化认同看成英国议会制所产生的一个基础，特定国家的文化是影响政体的一个关键性因素。伍德罗·威尔逊在《国会政体》和《论国家》中继承了这种分析的思路。劳威尔的在 1896 年所写的《欧洲大陆的政府与政党》（*Government and Parties of Continental Europe*）和他的《英国政府》（*The Government of England, 1908*）为比较政治的初步形成。

第三个阶段是十九世纪末开始到第二次世界大战之前。为比较政治学的发展期。这一时期如米歇尔斯的《寡头统治铁律》对不同国家的政党制度进行了比较（英法德），这种比较超出已往的仅仅对政府的比较，而把比较放到政府之外的政治组织上面，扩展比较政治学的研究范围。马克斯·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》（1905-1906），《儒教与道教》（1915）比较了世界工业资本主义的发展，和他产生的独特前提。尤其其他通过比较对权威的分析对比较政治学的发展做出了巨大贡献。

第四阶段从二战后至今。这一阶段是比较政治学的理论成熟期。由于战争的影响，许多学者开始对比较研究感兴趣，二战摧毁了长期存在人们心目中的直线式发展规律，要制止战争的再次发生必须思考引以为荣的欧洲政治发展观念，检讨战争发生的根本原因，二战更使人明白一个道理，政治是超越国家边界的政治。大量学初期如阿伦特、弗朗斯·纽曼、本尼迪克特等人，后期如伊斯顿、多伊奇、阿普特、阿尔蒙德、派伊等人开始积极地研究起比较政治，初期的目的是消除战争的根源，从法西斯主义到极权主义展开了广泛的研究。后期则关注点放在理论创新之上，这个理论创新也是建立当时迫切的政治需要的前提下，东西方冷战，以及第三世界的崛起的前提下，是现实政治迫切需要，引发了理论创新的大爆炸。这一时期对比较政治学的贡献首先是扩展了比较政治学的研究范围与领域，不仅仅是以欧洲国家为中心，开始积极地展开了对亚非拉等新兴国家的比较政治研究。其次，是研究方法的更新与扩展。实证主义科学化影响越来越大，要求以事实说话。大量的新方法出现。第三，研究视角的扩展。从传统的西方中心论开始关注不同国家的不同的政治环境，认为不能以一种发展规律来解释这个世界的政治。

第二节 比较政治学的研究主题

研究主题主要包括如下六类：

第一、政治制度分析框架与分类体系

这里的政治制度是指宽泛的政治制度，是以比较政治学关注的内容来讲，主要是跨国、跨地区、跨意识形态的制度比较与分类。

第二、政治制度的构成及其含义

政治制度包括正式的和非正式的制度。中层理论出现对结构——更能、系统理论作了补充，开始关注各种政治制度的特定构成成分。

第三、政治制度变迁及其原因

如对早期革命的关注，现代化、政治发展、依附性、世界体系理论、比较革命、政治民主化等等。

第四、政治制度的深层文化结构

如政治社会化，就是政治文化的内化过程，对比不同国家和地区的政治文化的异同，来探求政治文化差异制度的构成所产生的影响与作用。

第五、政治制度与经济发展

这涉及比较政治经济学理论。

第六、政治制度与的社会构成和基础

主要涉及多样精英、大作、政治参与等一系列的问题。

思考题

1. 二战后比较政治学繁荣的原因是什么？
2. 社会学科中其它主流学科与比较政治学发展的关系？

参考书目

1. (美) 罗纳德·H· 奇尔科特著：高钰、潘世强译，《比较政治学理论：新范式的探索》，社会科学文献出版社，1997年。
2. (美) 罗纳德·H· 奇尔科特著：高钰、高戈译，《比较经济学理论》，社会科学文献出版社，2001年。
3. Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub, Fernando Limongi. 2000. Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1550-1990. Cambridge University Press.

第三章 比较政治学的基本范畴与方法

第一节 比较政治学的研究范式

所谓范式(Paradigm),在比较宽泛的意义上,是指研究者所假定、接受和采用的基本信念、概念、模式、理论架构、价值取向和研究方法。特定的范式可以理解为研究者据以提出或建构特定的研究对象,并对有关这一研究对象的资料数据进行评判、分析、解释、概括的理论框架。在比较政治学的发展过程中,特别是对不同的政治体系进行整体性比较的研究中,可以看到在不同层面上若干种不同的基本范式及其相互之间的争论所产生的强大影响,这些不同的研究范式共同构成了比较政治研究得以展开的基础性理论传统和知识发展的脉络。在这个意义上讲,比较政治学的发展本身就是一种持续不断的、新旧交替且旨趣交错的“寻求新范式”的努力。从库恩的观点来看范式的革命显然并不是一个频繁发生的事,而是一个长期过程的产物。

范式的概念和理论是美国著名科学哲学家托马斯·库恩提出并在《科学革命的结构》(1962)中系统阐述的。人们对它有两种截然不同的看法:支持者完全为库恩所倾倒称之为是“智慧历史的一座里程碑”;反对者则称之为“耀眼的错误”。由于范式概念是库恩整个科学哲学观的中心,他试图以此来概括和描述多个领域的现实科学,而不仅仅是对科学史和哲学感兴趣,提出了以范式存在方式为转移的常规科学与科学革命相交替的发展模式。库恩认为,任何一门学科在没有形成范式以前,只处在前范式时期或前科学时期。一个学科一旦出现了统一的范式以后,就进入渐进性发展的常规科学时期。在常规科学时期会出现反常和危机现象,而新范式的出现标志着危机的终结,进入了科学革命时期。当新范式最终战胜并取代了旧范式,这就意味着科学革命时期的结束,开始了新的常规科学时期。在新时期,科学研究以新范式作为科学共同体的共同信念,并在它的指引下继续积累式地前进。这种科学发展的动态模式可作这样的概括:前科学时期——常规科学时期——反常与危机——科学革命——新的常规科学时期。科学观内容有“暴力”倾向,强调科学进步的革命性——新范式与旧范式的不可通约性;对后来者产生了“革命性”影响。

英国学者玛格丽特·玛斯特曼对库恩的范式观作了系统的考察,(1987)他从《科学革命的结构》中列举了库恩使用的21种不同含义的范式,并将其概括为三种类型或三个方面:

一是作为一种信念、一种形而上学思辨,它是哲学范式或元范式;

二是作为一种科学习惯、一种学术传统、一个具体的科学成就,它是社会学范式;

三是作为一种依靠本身成功示范的工具、一个解疑难的方法、一个用来类比的图象,它是人工范式或构造范式。

虽然范式的首要含义在哲学方面,这也是库恩范式的基本部分,但是,库恩的创见和独到之处则在于范式的社会学含义和构造功能。与一般科学哲学思维的抽象性相反,库恩特别强调科学的具体性,并把具体性看作是科学的基本特性,因为他认为,一套实际的科学习惯和科学传统对于有效的科学工作是非常必要和非常重要的,它不仅是一个科学共同体团结一致、协同探索的纽带,而且是其进一步研究和开拓的基础;不仅能赋予任何一门新学科以自己的特色,而且决定着它的未来和发展。这样一来,库恩也就把具体性作为自己哲学思想的核心,在实际的“图象”、“模型”和“哲学”之间划了一条界限,使自己的思想与其他科学哲学区别开来。库恩的构造范式就是这种实际的“图象”和“模型”,它不仅使常规科学解疑难的活动得以完成,从而成为开启新学科的契机和手段,而且在应用模型和形而上学之间建立起一种新的相互关系,解决了从一般哲学理论转向实际科学理论的途径问题。我们通常讨论和运用的是范式的后面两种含义。

在实际的科学实践中,范式是从事某一科学或学科的研究者群体在某一特定时段所共同持有并

尊奉的特定的世界观、方法论和行为方式，主要包括三个方面共同持有并尊奉的特定的世界观、方法论和行为方式，主要包括三个方面的内容，即共同的基本理论、观点和方法，共同的信念和理念，以及共同的自然观及其形而上的假定。在这个最基本的意义上讲，所谓范式，涉及本体论、认识论和方法论三个向度的问题。由此，也可以将在这三个向度上所展开的有关范式的争论看作是“元理论”层面（meta-theoretically）上的探讨，看作是就社会科学最基本的、对其他相关问题有着制约作用的问题的追究，也即所谓“元范式”（metaparadigm）的问题。

玛格丽特·玛斯特曼把范式的一方面称为本体论的，是形而上学的思辨。本体论在西方哲学史中指的是关于存在及其本质和规律的学说。也被称为哲学中的元理论或元哲学，亦可称为形而上学（Metaphysics）。古希腊哲学教师安德罗尼柯在亚里士多德逝世三百多年后编纂其著作时，将亚里士多德论述的超感觉之外的“存在的存在”之哲学著述汇集起来，编排在论述有形物体的“物理学”著述之后，并冠之以《Metaphysics》。此后西方人便将以超感觉、超经验的“存在”或“本体”作为研究对象的最抽象的哲学称作 Metaphysics。在古希腊罗马哲学中，本体论就是探知世界的本原，事物究竟为何以及事物是如何存在的问题；这种探知各类派哲学家把世界的真实存在归结为某种物质的、精神的实体或某个抽象原则。比如最早的泰利斯的水本原说，他认为世界的本原是水，再如胡塞尔的先验的本体论，海德格尔的基本本体论。

在认识论的向度上，范式所探究的是作为研究主体的知者与作为研究对象的被知者的关系问题；在方法论的向度，范式所意欲解决的是知者在研究和理解被知者时所采用的基本的处理方法及其依据的问题。这三个向度的问题是密切联系在一起的，对于本体论的看法将会形成特定的认识论主张，二者的联系又会导致特定的方法论意见。基于对上述三个向度问题所主张的不同意见，社会科学学者所主张的范式大体可分为一向占有主导地位的实证主义与另外三种可以统称为“替代性范式”的后实证主义、批判理论和建构主义两大类型。

由于实证主义自身的问题，导致了主观与客观、事实与价值的硬性分离。实证主义无法对人类社会所产生的价值体系完全否定，由于在实证主义所依赖的现代科学的发展所提出的问题面前，无法做出有效的回答，而使自身存在的绝对正确性受到了质疑与挑战。如人的克隆问题、变性问题。新的问题要求人们必须做出价值判断的时候，实证主义往往却是表现无力的。形而上学在科学发展中的重要作用重新被人们所重视和肯定，思维与存的古老问题再次引起了人们的兴趣，人们对于未知世界的探索，不仅仅是主观的过程，更包括了双方的互动过程。促使人们在批判理论的基础上进一步深化自己的思维空间，走出实证主义的牢笼。实证主义的主流地位在近些年在人们质疑声中被动摇了，人们开始寻求替代性的理论范式，这便是后实证主义、批判理论和建构主义兴起的一个主因。

第二节 比较政治学研究的基本方法

一般说来，比较方法是一种相对宽泛的、一般的研究方法，而不是狭窄的、专门化的研究方法。在比较研究领域，除了必须使用比较的方法，如比较的分类框架和参照体系。隐含或明喻的比较对象，相对同一的比较参数或指标系统以外，可以而且应当使用在政治学研究领域已经证明是具有普遍意义的其他研究方法。从作为社会科学其他主流学科影响政治学研究的通道而言，比较政治学不仅会首先使用在政治学主流中已经得到广泛应用的研究方法，并且会使用那些在社会科学其他主流学科中证明已经具有普遍意义的研究方法。

至于政治学研究所使用的研究方法，阿普特曾将其归纳为三大类，即规范方法、结构方法和行为方法。^①这一归纳未必十分精当和准确，但在相当程度上为我们理解不同的方法论及其特征提供了一个分类框架和参照体系，一个特定的分析角度。

一、所谓规范方法，是指那些认定社会的维持和变迁主要源自人们的观念运动和价值变化并由

此特别关注于社会价值观及其作用和实现方式的研究方法。在政治思想史_L 和知识社会学中, 规范性方法代表的是一种传统的趋向, 是哲学与政治学尚未分离时的产物, 但至今仍是政治哲学所探寻的主要内容。在这一方法支配下的学术努力, 就其目的而言, 是要找寻在一个社会中被视为理想的、可欲的 (desirable) 文化价值, 考察那些用以告诉人们特定的价值如何实现的法律、权利和义务等形式所体现的规范。在这个意义上讲, 坚持规范方法的研究者并不一定排斥经验研究, 但他们所追求的是试图超越其经验观察之所得, 而去寻求更高的意义; 但同时他们往往会将自己的价值观与他们所观察的社会联系在一起。就其研究重点而言, 他们往往以整个社会作为分析单位, 总是假定社会中的变化是对立观念和价值观相互冲突和辩证发展的结果。

在这一类别中, 我们还可以分辨出不同的学术取向和价值偏好所形成的学派分歧。特别是在比较政治学领域, 这种学派分歧表现得最为突出。其中主要包括: 一是那些自由民主主义取向的学者。他们在有关比较政治学的规范研究中, 认定宪政民主的发展是现代化的核心体现, 因而整个人类社会的整体发展无非就是以不同的方式或经由不同的路径而最终达到宪政民主的目标。作为政治学者, 他们尤其感兴趣的是, 这些宪政民主的目标是如何实现的, 而在那些尚未实现宪政民主目标的国家, 其原因为何以及出路如何的问题。二是马克思主义取向的学者。他们将社会冲突看作是阶级之间的冲突且认定阶级冲突是社会变迁的原动力。在他们看来, 社会的发展无非表明了阶级冲突的不可调和, 尽管在不同时期表现为不同的形态, 而最终只有无阶级的社会才是惟一的出路。三是多元主义取向的学者。他们认为民主和现代化是一种共享的价值而不是什么分化的价值, 因此他们寻求将妥协、讨价还价和共识作为民主社会的构成要素; 同时, 他们并不一定排斥阶级分析, 但总是强调现实情况的复杂性且主张阶级分析并不能包办一切。这种学派分歧多少类似于预设性的理论框架而对比较研究设定了相对比较严格的局限性。惟其如此, 这种研究方法因其强烈的主观偏好和预设局限而在近年来受到较多的批评而不再占据比较政治学研究领域的主导地位。

二、所谓结构方法, 是指那些将社会看做是具有由结构因子及其相互间稳定关系所构成的层级结构并着重对这些结构因子和结构关系状况进行分析和解释的研究方法。在政治学的发展过程中, 结构研究有着悠久的历史并积累了丰硕的成果尽管相对而言, 主张结构方法的学者往往关注于系统的维持与稳定问题, 研究重点集中于社会、国家和其他宏观单位, 其研究内容从不同政府部门间的权力分立到经济集团和阶级间的斗争, 几乎无所不包, 因而也是一个宽泛的界定。

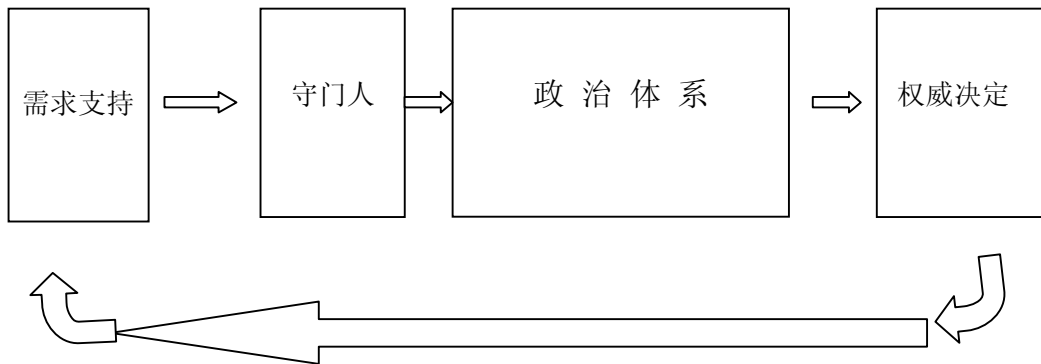
在这一大的分类中, 因此还存在着并不相同甚至是针锋相对的学术主张, 不同的学者有着不同的研究偏好。按照阿普特的说法结构方法先后且至今仍有五个强调重点。第一个重点是法律的、正式 (形式) 的、通常也是行政性的机构。这在第二次世界大战前成为研究宗主帝国和殖民地的学者所关注的中心, 因之也被称为 ‘传统研究方法’, 也就是制度的研究方法, 比较政治初期都是制度的研究方法, 早期主要针对着政府的正式机构, —— 行政机关 (通常这是最主要的)、立法机关、司法机关。而不注重非官方的组织。

制度主义发展促进了制度研究范围的扩展, 整合成制度研究的第二个重点是新的制度结构如文官阶层和政党。对于正式的法律结构和宪法框架而言, 这是一种因逻辑性的扩展而形成的关注重点, 且多少已经形成为独立的研究领域。

第三个重点是各种集团, 包括政党、教会和军队之类的正式团体以及工会、商人集团和行业集团之类的非正式集团。它们在因此他们寻求将妥协、讨价还价和共识作为民主社会的构成要素; 同时, 他们并不一定排斥阶级分析, 但总是强调现实情况的复杂性, 而且主张阶级分析并不能包办一切。传统制度理论局限于 A、宪法或法制研究分领域; B、组织理论领域; C、公共行政领域。

第四个重点是由前述所有相关成分所构成的政治体系的结构和功能, 即所谓系统理论和结构——功能主义理论。这种理论具有最一般的特征和普适性, 企图在最广泛的意义上提出对政治系统的认识, 因而构成了相当新颖和独特的研究主题。系统研究优点如拉斯洛 (Laszlo) 所说即可观察微如细胞, 大到整体的全面系统分析。系统理论主要以伊斯顿 (芝加哥大学) 为代表, 他假设政治系

统是为社会从事价值的权威性分配的体系，政治系统的特征：首先，表现在与环境的互动之上。政治系统作为整体与环境存在着紧密的关联。其次，政治系统内部的结构与过程受到环境的影响。第三，政治系统的生存依赖政治决定者与行动者对于其权威决定——执行所产生的反馈，政治系统必须做出适时的反应。



需求与支持（输入）—> 进入政治体系之后（转换）—>权威性决定（输出）—>成为新的需求和支持（反馈）。

结构理论功能理论也是在对传统制度研究批判基础上形成的新的解释方法。阿尔蒙德、鲍威尔把政治甄补、政治社会化、政治沟通三个功能视为政治体系的维系所必须的系统功能。再经过利益表达、利益汇集、政策制度、政策完成等阶段，这被视为政治过程。

体系论更注重结构，结构与功能论者更注重过程与功能。

第五个重点是表现为经济集团和阶级阶层集团的社会结构问题。这是新马克思主义者依据不同的阶级阶层之经济利益及其在社会生产过程中的不同地位和作用而展开分析的问题。但是，人们对于结构方法也不无垢病，或指责其过于关注一时一地的现实状况而忽略历时性的变化，或批判其过于强调整体的稳定性而轻视突生性变革出现的可能性。这种学派分歧多少类似于预设性的理论框架而对比较研究设定了相对比较严格的局限性。惟其如此，这种研究方法因其强烈的主观偏好和预设局限而在近年来受到较多的批评而不再占据比较政治学研究领域的主导地位。

三、所谓行为方法，是指那种认定在人的行为中存在着可以观察的各种一致性并据此可以解释政治行为和政治机构运作的研究方法。这一方法主要受心理学影响，并关注社会化和学习过程、动机、人们对权威的观念和态度及其他一些与主观考虑相关的各种问题，其分析单位往往是个人和小团体。行为主义的假定与个人主义的乐观主义相关，这种观念相信，变化不仅是可欲的而且是可能的，发展是人们的成就感需求的结果。在行为主义者看来制度不过仅是提供给了政治行动者一个一个舞台，一个行动遵循的架构而已。行为主义就主要的理论主张和基本假设而言，行为主义研究方法旨趣在于：第一，人的行为中存在着可以发现的各种一致性，如在“政治人”的假设下涉及各种选择偏好和行为规律。因此，通过了解个体的人的行为，足以能够理解和解释政治行为和政治机构的运作。第二，人的行为的这些一致性可以被经验的研究直接观察、验证和证实。因此，20世纪20年代维也纳学派所主张的实证主义被大量地纳入政治学分析。第三，基于以上认识，行为主义强调政治研究操作中的资料搜集和分析处理必须遵循严格的科学要求和依据，特别是量化方法以及基于量化概念的研究操作如问卷调查、访谈、抽样、回归分析、要素分析、理性模型方法等等占有重要的地位。第四，行为主义主张，科学理论应当是精细化的、建立在客观观察基础上的系统知识。因此，较之于前政治学时期那种主张理论应当探求理想生活的本质、其本身是哲学性质的传统观念而言，较之于形式主义、法律主义和传统主义政治学时期那种认为理论应当解释和阐明

过去年代里特定的政治观念和思想的起因、其功能在于历史回溯的主流观念，行为主义认为理论是经验主义的，其功能在于帮助人们解释、理解并在可能的条件下预测人们政治行为的方式和政治机构运作的方式。由此，政治学者应将主要精力用于各种分析层次的经验主义的理论建构工作，例如权力多元理论、博弈论和公共选择理论等等。第五，行为主义主张研究者本人和社会的价值准则可以被排除在研究过程之外，价值中立或价值祛除的研究不仅可能且为必须。这是因为道德的评价评判与经验主义的解释实际上包含着两种截然不同的陈述，必须加以区别对待；道德的探究不应成为科学研究的主旨。第六，行为主义还主张新的科学发现的重点应当是基础理论或纯理论而不是应用研究，学者的任务主要是解释和理解。只有在对政治机构的实际运作和人们的政治行为具有了准确的理解之后，人们才能应用这些知识去解决紧迫的社会问题。由此，行为主义促使学者的研究兴趣从社会改革中转移出来，鼓励学者将眼光放在作为研究导向的科学发展的需要上。

行为主义革命曾经在政治学领域盛极一时，且产生了许多至今仍具有一定意义的理论成果。但它也引发了更加广泛和激烈的争论。在上述各个问题上都出现了针锋相对的批评意见，其结果就是新的“后行为主义”和多元化发展阶段到来。

从学科发展的过程来看，在目前的比较政治学领域，占主流地位的是结构方法或结构功能主义且在理论取向上强调中程理论的研究；但同时，以行为主义研究方法为主导的微观取向的研究也屡见不鲜。当然，人们近年来也认为行为主义无法解释整个社会的问题，而结构主义又无法实现体系的部分与整体的有机联系，从而重新转向规范研究。由此又出现了新的理论取向指导下的规范研究，如激进的批判理论，指责结构主义过于保守且拘泥于静态分析；又如激进的保守主义，强烈主张英美经验说明了民主价值的重要和有效，甚而由此提出了有关政策建议。

由此可见，在比较政治研究中建构理论的各种尝试不可能轻易地得到普遍的赞许和首肯。一方面，尽管比较研究的思考路线早已有之且得到公认，但精确的研究始终由于比较研究对象的复杂性而受到严重的限制；另一方面，尽管立意宏大的比较研究课题能够搜集来自各国的同类信息，但其结果却往往是描述性而非分析性的，同时，由于具体的环境影响和极其特殊的个人原因，这些数据本身往往也许是不可靠的。对于上述这些问题，几乎所有的比较政治研究者都表述了自己的看法，其间不乏严重的分歧和激烈的争论。这些分歧和争论同样也体现在有关比较研究的进路问题之上。

最后，再说一下，统计方法在比较中的运用。比较方法与统计方法存在着一定程度的相关性。通常我们认为，前者是从方法论和技术层面上的方法，而后者仅是从技术层面上来说的，从整体上讲统计的个案数据是为比较服务，在比较过程中可以运用统计的方法，为通过比较来验证的假设提供计量学上的支撑。然而，统计的方法在比较政治的运用中也存在着问题和局限，当比较的案例过少时，统计的方法往往无能为力，而离开了计量学上分析的比较，并不一定就造成比较过程无法进行下去，有时却是分析得更加深入，尤其在价值层面的分析，看来形式化色彩浓重的统计方法存在着它的局限，在跨国比较时，如果关注的问题是政治体系内部的关系与结构时更是如此，但是在局部与个案的研究时，运用统计方法对假设的进行验证往往会取得比较好的效果。

就案例的数量上来看，当比较作为一种技术手段来运用时，所比较的命题更为宽泛，比较可以不受案例数量上的限制，而统计方法则受到数量上的限制，统计必须要有一定的样本存量，否则就不是严格意义的统计学。统计方法一个好处就是它强化了命题的普适性。基于此点，在比较政治研究过程中，为强化统计学上的支撑，使之更加科学化，就有必要增加案例的数量。

前两章讲了什么是比较和比较政治，也许很多人把比较方法认为是最基本的、最简单扼要并不需要什么特殊的学习的一种方法。然而，比较的方法要相对与其它的研究方法来说更需要广阔的学术眼界与视角，就比较方法与统计方法等实证方法与个案研究相比而言，比较方法更多地把自己的视野放在跨区域、跨国体系的分析，比较方法不是研究政治的技巧，不是计量的方法，而是发现变量技术的关系的一种方法，当然可以是实证的也可以是逻辑上的。

第三节 比较政治的研究架构

最具有传统意义的、最常见的有三个架构：国家的比较、社会的比较、过程的比较。

一、国家的比较研究

在上个世纪初，学者关注的是政府的正式机构：立法、司法、行政的比较研究。从规范的、法律意义角度展开自己的研究。这个时期的研究方法主要是描述性质的，多从历史的角度研究机构史、以及法制史很少重视非正式组织，如政党、团体、压力集团等。忽视了政治运作的社会环境问题（今天多用生态研究来表明环境的重要性。），政治运作的背景被忽视往往很难说明问题。

由于行为主义的崛起，在 1945 年以后，国家为中心的研究方法逐渐被社会研究取代。这里国家为中心，国家不仅仅指的国家，还可以是国家内部的更小的单位，如果某一个机构的影响，甚至某项国家法律的影响等等都是国家中心的研究。但是到了上个世纪 60 年代末开始，国家的研究渐渐又重新回归（Bringing the State Back in.），在当代西方政治学主要流派之一，就是回归国家学派。20 世纪 60 年代，行为主义政治学、特别是其中的结构功能主义和多元主义的理论和方法，在美国占主流地位。它们的突出特点是在解释政府活动时采取社会中心的方式。其学者们集中研究社会对政府的“输入”及作为政府对社会分配结果的“输出”。至于政府自身，他们则权当“黑箱”搁置。多元主义的极端观点仅仅将政府视为竞争社会“利益集团的对应物”。他们都把国家当作法律规范主义研究所使用的过时概念。结构功能主义者曾试图将自己的概念和方法应用于分析非西方国家的政治发展，但并未取得成功，结果是不得不关注国家建设问题。塞缪尔·亨廷顿当时就转向分析政治制度及其自主性问题，雷恩哈德·本迪克斯则明确转向了以国家为研究中心的解释方式，起到了承前启后的作用。1968 年，美国学者内特发表了《作为概念变量的国家》，提出国家的概念是不可代替的，拉开了回归国家学派兴起的序幕。1982 年 2 月，美国学者在纽约召开了题为“当今国家理论研究之实质”的学术谈论会。1985 年，埃文斯等人编辑出版了《让国家回归》一书，标志着国家回归学派的正式形成。该流派的主要代表人物有：锡德·斯科克波尔，内特，彼德·埃文斯，埃利克·诺德林格，乔尔·米格达尔，阿尔弗雷德·斯蒂潘，雷尔哈德·本迪克斯和查尔斯·蒂利等。国家回归学派将国家定义为对特定地域及居住于其中的人们实行暴力控制和政治统治的组织。这个定义虽吸收了马克思国家定义的一些内容，但更多的是对马克思·韦伯国家定义的继承和延展。最具有代表性的是斯蒂潘对国家的定义：“绝对不能把国家等同于‘政府’。国家是一个继续不断的行政，法律和强制制度。它不仅试图构造政治实体内的市民社会和公共权力当局之间的关系，而且也试图构造市民社会中众多关键的关系。”该学派主要从两个方面，即国家自主性和国家能力。来分析国家与社会的关系问题。所谓自主性指的就是国家机器所拥有的权力能够在某种程度上独立于组成生产关系的社会权力。专门研究国家能力发展的要属米格达尔。他直接受到了阿尔蒙德等人国家能力理论的影响。他认为，国家能力是“国家通过种种计划、政策和行动实现其领导人所寻求的社会变化的能力”。这主要表现在国家“影响社会组织、规置社会关系、抽取资源和拨款或特定方式使用资源”等方面。回归国家学派强调了“国家在政策制定和社会变迁中的角色”，却忽视了国家的另一个重要方面，即其在社会中的合法性问题，或者视国家合法性为当然，批评者认为这不免有失偏颇。这种国家回归现象反映了国家仍然在政治生活居重要的地位，不能完全忽视。机构的研究仍然是重要措施的，如英美两国的政治差异，主要是机构性（制度性 institutional），在宪法层次上的主要差异，如美国总统无法控制国会，然而英国首相是可以控制国会的。

国家的复归并不是完全回到以前的研究方法，而是在保留了以往关注机构细节研究的前提下，把关注的焦点放到国家对社会的影响上。国家的作用被视为可以运用其合法的权力来多功能改变与

影响社会。例如在前苏联（东欧国家）、中国都出现了运用国家权力来控制社会与彻底改造社会的现象。伊朗伊斯兰革命中神学家运用伊斯兰教全面改造了社会、伊拉克也是个典型。运用国家权力改造或影响社会的现象，在西方国家安全也屡见不鲜，如英国工党政府国有化政策。北欧国家的社会福利政策。

这种国家为中心的新研究方法关注国家对社会影响层面，由于各个不同国情国家的权力与影响力是各不相同的，因此国家的分析是个变量而不是个常量，在集权国家的权力比较，国家往往具有支配性，因此国家分析往往具有十分重要的意义。在民主国家中，国家往往不具有支配性，对国家的分析并不是最主要的因素。

二、社会的比较研究

在上个世纪 60-70 年代，比较政治研究转向了社会研究，尤其是二战后，原有的殖民体系纷纷瓦解，在许多国家出现了革命与大量的政变，宪法研究越来越无法解释这种现象，研究法律与国家正式机构无法说明那一阶段的政治现实。因此正式的制度研究就转向了政治体系的研究，（国家与社会的二分研究也方兴未艾。）除了正式的政府机构外，把政党、选民、社会运动等都纳入了政治体系之中。以功能的导向研究使政治体系的研究更进一步，真正体系应该具有政治录用、政治社会化、政治沟通的三种体系维系功能；而政治表达、集结、决策、执行中是决策与过程功能。在功能论者看来，担负相似功能的制度是不同的，如政治录用而言，西方国家多以民主选举为主，而威权政党体系国家中政党是主要的政治录用渠道，而在更多的后发国家中人际关系更为重要。

三、过程的比较研究

正如拉斯韦尔所说的那样“谁得到什么、何时、如何得到”，政策的比较不仅仅比较政策是如何制订的，还要比较如何才能实现的，政策使那些人受益，政策的比较是显而易见的，因此也更易把握，从政策的角度关注比较，无疑会关注政策的执行效率上，而不仅仅考虑政治决定，有的情况下政治决定是执行不力，或者是只是限于表面的，一种是无意执行，一种是执行不利。政策的比较相对前两种比较研究更为直观，也易透过政治决定的面纱看清问题的本质和找到解决问题的具体办法。

思考题

1. 规范方法、结构方法、行为方法的含义是什么？
2. 比较政治研究的基本方法有那些？
3. 比较政治研究中存在的问题有那些？

参考书目

1. （美）托马斯·库恩著：金吾伦、胡新和译，《科学革命的结构》，北京大学出版社 2003 年。
2. （美）伊斯顿著：王浦劬等译，《政治生活的系统分析》华夏出版社 1999 年。
3. （美）阿尔蒙德：曹沛霖等译，《比较政治学：体系、过程和政策》，上海译文出版社 1987 年。

第四章 比较政治学中的国家理论和体系理论

第一节 国家理论的历史发展

国家理论和政治体系理论这两大理论脉络之间的相互争论和竞争,以及两大理论脉络中不同学说流派之间的相互争论和竞争,构成了有关政治学基本分析单位的认识问题上相当繁复的图景。

一、国家理论

1. 什么是国家理论

比较政治学的重点长期围绕着国家问题展开,这个问题也是政治学自古以来的一个核心问题。所谓国家理论,是指对于国家及其相关问题的学术思考所形成的理论成果,主要涉及国家政治统治的形式、实质、特征。作用和历史发展等多方面的内容。几乎古往今来的学者都把政治学作为研究统治国家的学问。国家理论的研究包括两个维度:一是实然的维度,一个是应然的维度,前者是实体性的描述关于国家的政治现象,后者则是对国家作为规范性的分析,体现在特定的政治理想、价值观念和终极目标。两者相结合并不断互相补充和完善,实现国家理论的整体发展。

2. 国家的分类理论的发展

国家理论的发展必然是表现为国家概念和国家观念的发展之上,而古往今来的学者对国家的基本范畴的研究首先起于对国家的分类,因而国家问题的研究的总结首先是国家分类学的总结。

分类学的发展最早我们可以自述到古希腊时代,根据亚里士多德的说法,国家是自然过程发展到极点的产物,人类是天生的“政治动物”,因而国家就是共同体的完善形式;具体的国家而言,又有许多彼此相异的形式。在这里,亚里士多德通过经验的比较研究而提出了古希腊城邦国家的分类法及其原则。他首先从单一型体制着手,依据统治者的人数标准即独自一人、少数人和多数人而将诸多城邦国家分为君主制、贵族制和民主制;其次他又以统治者治国宗旨是为所有人的利益还是为其一己私利而将所有城邦分为正常政体和变态类型,即与君主制、贵族制和民主制相对应的僭主制、寡头制和暴民制。在这一分类的基础上,亚里士多德着重探讨了政体的特性,特别指出由于审议的要素、行政的要素和司法的要素等组合的不同而使得国家政体往往具有混合的或交叉的性质。与此相关,他又探讨了政体变迁和政治动荡的原因即国家能否得到稳定的条件问题,主张国家需采用宪政的形式,由那些既不富有也不贫穷的“中间阶级”均衡地掌握权力。

让·博丹,仍然沿袭了亚里士多德的原则,把国家划分为君主、贵族和民主三大政体形式,因为各自不同的特点,而能各安其位。让·博丹发展了主权权利理论,他引入了一个新概念——“主权者”,他认为主权相同的国家也可能治权不同,即其管理国家的方式不同,由治权不同,国家又可以在三大政体下,分为许多小类。

再如曾以专论国家问题的《利维坦》一书享誉至今的霍布斯,不仅遵循让·博丹的逻辑而论证其分类原则,而且强调了“议会”地位的重要性。在此基础上,霍布斯进而讨论了“主权者”义务与职责,实际上对于国家职能给予了明确的界说。

洛克把划分的标准由统治者数量的多寡改为立法权的归属作为划分的根本标准。

孟德斯鸠虽然是依照人数多寡的标准划分了民主制、贵族制的共和政体和专制政体,但是他更多三权分立角度来看待国家政体,强调分权对国家政体的重要意义。统治者人数和主权者类型的分类标准成为相当长的时间内的分类准则。如边沁《政府片论》。托马斯·潘恩的划分标准是依据组成政府的形式而把政体形式分为两类:实行选举和代表制的政府,实行世袭制的政府,主要包括君主制和寡头制或二者的混合制的政府。

划分标准的转折发生在 19 世纪末 20 世纪初由韦伯发起的。韦伯提出了政治权威的合法性来源作为划分的标准。统治者的统治的合法性（为被统治者所承认的）主要有三种：第一种是世袭血统并且得到了宗教习俗的维系的神圣身份；第二种是个人魄力得以实现对统治者的统治；第三是基于法理程序而得到的合法性统治。由这三种合法性基础的不同而相应地对应三种国家类型：即传统国家、超凡魅力型国家和法理国家。这就是说抽象的标准超越了传统的形式主义的分类标准。

3. 国家概念的发展

在分类学的发展促进之下对国家概念的定义也千奇百怪，形式多样。

每种分类意味着也就有着不同的国家概念标准，甚至于每种类型对应的是不止一种概念。

可以从三种主要的国家概念的考察中我们可以把多种国家理论所造成的复杂情况条理分明。

第一种是“强权国家”（the state as might）的概念类别是指那些立基于政治现实主义，关注于政治生存斗争和统治效力的各种国家概念。这类概念强调，由国家所从事的生存斗争和统治是超越法律规范之上的，或者说，其本身即构成了“国家理由”（reason of state）。因此，国家的本质即是由政治斗争的胜利者所建立的政治统治，胜利者又会以其斗争技巧维持其政治统治，这种统治既包括物质力量如军队和警察等强力部门而采取暴力的形式，也涉及非物质性的力量如各类动员宣传组织及其专门技能而采取非暴力的方式。以此推论，作为国家意志产物的法律，仅仅是保证统治秩序的工具；作为国家行为体现的公共服务政策，不过是满足社会基本需求以维系政治统治的手段。

这类国家概念最早可以追溯到马基雅弗利的《君主论》。这一著作将国家描述成一种具有自己的道德和活动方式的自主的联合体，并由此揭示了国家的“存在本质”。在马基雅弗利看来，国家或其统治者有其自身的“理由”或压倒一切的权力来维护自己的地位，抵御出自内部或来自外部的反抗。正是权力才能造就稳定，才能使人与人之间的关系保持秩序。

强权国家主张代表是具有“第三帝国御用法学家”之称的卡尔·施密特。在其《政治概念》一书中，施密特主张政治是一种“敌友”关系的概念，并要求从公共权力与其必然的敌人的关系入手理解国家的本质。由此，他将政治学的范围视为仅仅涉及暴力斗争和战争，而国家则无非是进行这类活动的组织。

如果说上述人物对于强权国家基本持有一种正面意义上的肯定乃至推崇的态度的话，那么，我们在那些对国家强权持有强烈否定和反对态度的无政府主义者那里却可能看到另一种取向。尽管对于国家目的、本质和职能的看法以及有关国家概念的整体思考与前述那些思想家大体相同或相近，但无政府主义者的态度却大相径庭，他们由此决定对强权国家采取坚决反抗和敌对的立场。

处在两派之间的则是那些精英人物统治论者如莫斯卡和帕累托等人。他们视国家为不可避免的祸害，认为政治统治者必然只是一些精英人物，精英通过国家维持自己的地位而国家也由此获得权力和稳定。

第二种是“法律国家”（the State as law）的概念是指那些着眼于国家的法律权力，以及国家公职人员、特别是法官对这一权力加以应用之方法问题的一派主张。其中所强调的是国家权力的规范化和非人格化，将国家视为一整套由法律明确规定其权利和责任的官职，其权力则是按照已知或可知的程序而行使的；国家的价值即在于行使权力的规则性和一致性，国家即是规范权力行使的法律体系。就此而论，有关在法律的基础上建立国家即“法治国家”的形式概念便成为这派主张的核心。

这类国家概念的渊源应当归之于柏拉图。在他的《法律篇》中，柏拉图强调了遵守法律的重要性、特别是公职官员服从法律的意义。在他看来，法律至上是其新“理想国”的最重要的特征。在这个“真正的政体”中，统治者不是阶级利益集团而是“上帝”，但这个上帝借以使其命令晓喻民众的声音就是法律；相反，除非法律高于统治者，否则国家覆亡在所难免。柏拉图的学生亚里士多德将此概括为“法治优于一人之治”的著名命题。（参见苗方田主编：《亚里士多德全集》，第 9 卷，112 页，中国人民大学出版社，1994。）

这种法治国家的概念首先在那些反对专制的早期共和主义者和启蒙思想家的著述中得到了继承和发展。例如哈林顿于1649年写成的《大洋国》一书明确提出，国家就是“法律的王国”，“国家或城邦的美德就必然是法律”，因此，“它所治理的国家就是权威，权威也就是它所治理的国家”。而对于国家而言，它的基础或中心就在于它的“基本法”，即规定着财产所有权的土地法和保证平等地轮流执政的选举法。而孟德斯鸠在《论法的精神》中不仅特别强调了法律国家的重要性，而且还详说了政府形式与相应的宪法之间的关系，据以提出了三权分立与制衡理论。

当分析法学派开始取代规范研究取向的自然法学派而在法学理论界占据支配性地位后，法治国家的概念以其经验研究的支撑又获得了更加广泛和坚实的论证。例如奥斯丁在1832年发表的《法理学大纲》和戴雪写于1885年的《英宪精义》即为例证。比较晚近并且最为完整的表述当推汉斯·凯尔森的《法与国家的一般理论》一书。在这本将分析法学推进至极端的纯粹法学理论的名著中，凯尔森明确表示反对法与国家的二元论而主张“作为一个社会秩序的国家 and 法律必然是同一的”，并由此“建立了一个作为法的理论不可分割部分的国家理论”。在他看来，“国家是一个政治上有组织的社会，是因为它是一个由强制性秩序构成的共同体，而这个强制性秩序便是法律”^①，因此，国家也只是一种法律现象。经由这样的论述，凯尔森与当时正在兴起中的法西斯主义的政治理论、特别是上述施密特等人的“强权国家”理论展开了论辩。

第三是“合法性国家”（the State as legitimacy）的概念则是指那些力图揭示并思考有关国家行为之依据，以及其行为由此而取得合法性的基本哲学问题的学术探讨结果。这派观念的主张者认为，国家虽然具有强制性的特征，但国家的本质在于为社会提供各种服务或行使公共职能，包括维护社会政治秩序、保障人身安全、解决社会纠纷、促进民族统一以及对外实现主权独立和领土完整等等；其中又以经济职能最为重要，包括按照特定的正义准则对社会财富进行再分配，建立必需的社会公共设施，推动经济发展等等。

这类以国家行为及其合法性来解释国家本质的概念及其相关理论最为繁多和庞杂，包括了诸多不同流派的不同学说和理论。其中既有强调福利、社会进步和效率的各种“警察国家”理论，如德国的重商主义者、现代意义上的福利国家理论则多少是这一思路的衍进；也有关注于国家意志之特性所赖以基的基本价值问题且反对法律实证主义的法治国家“物质”理论，如法国学者狄骥等人，其理念集中体现在他那本专论法律哲学和政治哲学的《宪法论》一书中。而在黑格尔哲学脉络上所展开的探讨如黑格尔本人和新黑格尔主义者如格林，则将国家视为道德共同体，主张各种社会集团、阶级和个人均可通过对国家的参与而超越其个性，达到共同体内的自由。上述分类只是认识纷呈多样的各家各派国家概念和国家理论的一个认知框架，因而它既不可能完全涵盖学术界对于国家问题探讨的历史过程的复杂性，也不可能完全概括集中在国家问题的各种学术探讨的结果。

如果从各种国家理论所反映的不同的社会和经济经验历史地分析，则可分为：

第一种反映等级社会秩序的国家观。这种观点社会当作是一种由不同的和不平等的等级所构成的等级秩序，而这些等级是由互惠互利和相互义务相联结起来的。包括在19世纪到20世纪的德国十分流行的反映封建社会并鼓吹国家组织的新社会合作主义观点的各种等级国家理论；以及法国旧制度派和法国王政复辟派所特有的关于官僚专制主义世袭制国家的理论。

第二种是反映个人主义社会秩序的国家观。国家的自由主义理论是与工业革命、市场经济和中间阶级相联系在一起。这种理论认为个人在经济领域中相应的地位应通过在政治领域中的竞争而得到完满。同时国家的活动应由法律严格规定和限制。

第三种体现社会共同体的国家观。这种理论是站在反对市场经济所带来的破坏作用和功利主义，以及与法国大革命相连的激进个人主义对人们的消极作用立场上。主张作为道德共同体的国家的重要作用，强调个人之间的合作与社会力量的作用。在黑格尔和新黑格尔主义者看来，国家制度给个人发现理性和普遍价值的可能性。

第二节 国家理论的复归与国家理论的新流派

在二十世纪 60-70 年代之后,西方国家的比较政治研究在经历了行为的革命之后,人们本来认为对国家问题的研究已经成为一个历史名词了,但是新出现的问题却使人们重估原来的判断是否正确。尤其是西方社会面临着新的矛盾和危机面前,原有的体系与行为研究并不能提供一个可以让人们信服的解释。如 20 世纪 60 年代出现的西方社会认同的危机,出现广泛的学生运动、反战运动、民权运动,不仅仅这些政治和社会问题困扰着西方的学者,并且经济上的问题,如石油危机,更直接地要求把问题放到对国家问题的层面来进行分析与研究。其它还有环境保护问题也是一个必须通过超越以往对主权国家的层面来理解的问题。

由于行为主义政治学自身的局限性,使其过分注重政治的形式,而揭示政治实质不够;过分注重方法论,忽视实际问题的研究;过分注重微观分析,忽视宏观理论的建树;过分推崇自然科学方法与技术而排斥历史的哲学的方法;试图排除价值成分,只解释“是什么”,不研究“应如何”;只求解释现实不求改造现实;特别是所谓的经验理论带有极大的主观因素。这些缺陷在很大程度上限制了行为主义政治学的发展。尽管行为主义政治学指责传统政治学在现实政治面前束手无策,但 20 世纪 60 年代国际政局动荡不安,美国内外政治危机的事实证明行为主义政治学同样是不能担负起科学说明并解决现实政治问题的重任。

因为,行为主义的体系理论不关注正义、公平等价值研究,也没有提出相应的解决办法,而以国家概念作为研究工具也就重新拾起了价值分析的武器,添补了行为主义研究的缺失与不足,“重新回到国家”运动的兴起并不是要完全回到原来的研究模式中去,而是对国家概念做了全新的解读,实质上是一种创新。说是回归是指国家问题重新成为研究的中心,而就国家理论本身而言却是脱胎换骨了的。国家具有一定的自主性被研究者作为重要的理论假设被提了出来,无论是工具主义的、还是结构主义的理解模式对无法正确对待国家在社会生活中的作用和意义。斯科克波认为:“国家可以看作是拥有对领土和居民控制权的组织,它可以系统地表达和推进自己的目标,而不是简单地反映集团、阶级或社会需求与利益。”国家中心论的提出,在把政治学研究的视角从社会拉回到国家之时,也就开辟了已往所未能探索的新领域。当然“回归国家”运动本身所创造出来的成绩与它对整体政治研究转向所造成的影响是不能相提并论的。因其对社会中心论的政治研究所做的纠偏努力,也使它走向了另一个极端。

回归国家运动造就了政治学新流派的大量涌现。如多元主义国家理论,新保守主义国家理论,新马克思主义国家理论等等。其中多元主义国家理论长期成为一个热点,人们在放逐了意识形态对自己的影响之后,一下子都成为了多元主义的信徒了。

第三节 社团国家理论

社团国家理论是针对着政治发展的缺欠而发展起来的一种政治理论,发端于上个世纪 70 年代,改变了政治发展理论虽然重视利益集团、政党、民意等,但对国家统治机构的忽视。社团国家理论把国家作为一个独立的变项,不再以背景论或者环境论的面目出现,意味着国家重新从幕后走到前台。社团国家理论打破了以为研究国家与社会问题的多元论与集权论的二元论分析观点。

在二战以后,大多数自由派学者形成一个共识,把多元主义作为极权主义的解毒剂,学者们对以往二战法西斯独裁的恐惧和斯大林集权统治的普遍担心,而力图打造一个可以分庭抗礼的理论学派,多元主义把国家视为多个团体的结合,社会发展的动力都是来源非官方的社团,多元主义仅仅指的是发达国家而且也用来描述发展中国家(前殖民地国家)的政治发展变化进程,发展的目标是政治多元化。

而作为一种替代性意识形态社团国家主义曾为法西斯所利用(意大利和德国的社团国家主义),成为反自由主义的帮凶。社团国家理论不是从社会而是从国家出发来定义国家与各个社团之间的关系。社团国家主义把一个社会视作是必要的由多种行业社团所组成的混合体,社团是相关行业的政治代表,行使相应的代表权与一定的控制权力。国家也可以看作一个相关的利益代表体系,在体系内部国家政府来承认与认可社团具有独占性,赋予社团代表其行业的独占代表性,社团则给予国家以支持,并服从国家相关的政策和法规。

社团国家理论跳出了上个世纪 4、50 年代兴起,到 70 年代鼎盛的多元与极权的二元分析模型,现在这种理论本身认为事实上存在于所有的国家之中,只是存在的形式不同和存在的程度不同而已,而作为一种两分法的多元与极权充其量是引入了社会压力集团对政府决策和选举影响,更多的反映西方主流政治学者的偏好,这种两分往往对后发国家就是意味着一种霸权,诱导与限制了后发国家的政治精英的政治选择,只能非此即彼,社团国家提出了一个新的选择,把国家的政治形态看作是多种并存的现象,是对西方主流政治学派的替代性选择,由于曾在二战中与法西斯关系密切,而名声欠佳,一度为人们所忽视,然而随着二战后对国家的强调,社团国家理论重新找回了自己的位置。在多元论者眼中国家不过是社团组织的结合,而在社团国家者眼中,国家主导了社团组织的融合,多元的社团组织不能离开国家的控制而完全独立地发挥作用。

国家社团理论的研究现在还没有形成一个精致的模型,但并不影响对这理论的使用,尽管有的学者和政治家仅仅借用来表达自己的政治立场,而更多的学者试图来解释政治现象,把这一理论视作一种有效的分析手段。

思考题

1. 强权国家、法律国家、合法性国家的含义是什么?
2. 国家范畴回归的原因是什么?
3. 国家与社会的关系有那些类型?

参考书目

1. (美)贾恩费兰科·波齐:沈汉译,《近代国家的发展——社会学导论》,商务印书馆 1997 年。
2. (德)恩斯特·卡西尔:《国家的神话》,华夏出版社 1999 年。
3. (德)哈贝马斯:曹卫到译,《公共领域的结构转型》,学林出版社 1999 年。
4. (日)猪口孝:《国家与社会》,经济日报出版社,1989 年版。
5. 张静:《国家与社会》,浙江人民出版社,1998 年。
6. 邓正来:《国家与社会》,中央编译出版社,1997 年。
7. (美)斯科克波:《国家与社会革命》,台北桂冠图书股份有限公司 1998 年。

第五章 比较政治文化研究

文化研究不是一个新的研究领域，古典时代人们就已经开始关注文化对政治和社会生活的影响了，那时就已经把诸多习俗、道德引入到了对事物的研究和分析中。

二战结束后，民族解放浪潮的兴起，使一大批从前作为殖民地的亚非拉国家纷纷获得独立。这些新独立的国家何去何从，成为人们关注的焦点。这些新独立的国家大多是落后和不发展的国家，因此这些国家的主要使命便是发展，是摧毁旧的殖民制度，还是继续照搬西方国家的经验，从独立后的国家来看成功取得发展的不多，而什么样的制度可以使这些国家顺利地过渡地发展的进程中来，如何发展成为引起了许多研究者的兴趣，人们开始认识到政治制度、经济制度、社会制度与文化之间的紧密的关系，发展问题不能仅仅依赖于制度与社会经济因素。因此学者们展开对处于不同发展进程中的国家进行比较的研究，随着研究问题的不断深入，研究领域的不断扩大，政治文化研究逐渐成为了比较政治学中的一个重要研究部分。

第一节 政治文化概述

一、政治文化涵义

政治文化这个概念，首先是在比较政治学研究领域中出现的，美国政治学家“阿尔蒙德”。1956年，他在《政治学杂志》上发表了《比较政治体系》首次提出了“政治文化”一词。关于政治文化的定义歧义很多，通常广义上的解释，把政治文化等同于文化的概念；狭义的解释，也就是经典的解释，就是以阿尔蒙德等人开创的公民文化研究为基础的，把文化解释为“是一个民族在特定时期内流行的一套政治态度、信仰和感情。”包括了三个层面：认识、感情、评价。可以认为政治文化就是人们对历史上形成的可以持续影响人们的政治行为的主观意识的产物，政治文化是共性的主观意识，人们形成文化过程中存在着一个筛选机制，那些为人们所保留成为共同遵守的规则，便成了人们的习俗、道德和意见等。

政治文化作为人们对政治现象所持的态度和观念的总和时刻影响着人们的政治行为和政治判断，同时又在塑造着政治文化自身。政治文化作为政治的一个分析工具一方面有力地凸显了个人的价值和作用；另一方面又进一步加强了团体认同，文化成为了一条纽带把个体的人连接起来。

二、政治文化的类型。

根据维巴和阿尔蒙德的分类标准，以人们参与政治的程度区分，政治文化分为以下三类：即村民文化、臣民文化和参与者文化。这三个层次的政治文化一般被视为一种历史递进关系，随着社会的进步和政治生活的民主化，后者对前两者的替代更为明显，但在阿尔蒙德等人那里，公民文化显然意味着上述三类的混合，而不是第三者，似乎是在表明一个良好的公民文化系统实质上是一个抑制系统，通过对人们民主张力的有效松弛与缓解，来取得一个政治与社会之间的动态平衡，而不是政治为人们的民主冲动所摧毁。

而依据文化结构的不同而划分为以下三类：即冲突型、协调型、混合型政治文化。在一个国家和地区中不同的亚文化结构可以形成不同的结构关系，从政治文化的发展史来看冲突型的政治文化必然导致文化之间的整合与适应，冲突的政治文化不必然是需要抛弃的，完全没有冲突的政治文化事实上也是不存在。

此外，以政治文化的发展阶段还可以划分传统政治文化和现代政治文化。

第二节 政治社会化

一、政治社会化的涵义

对于什么是政治社会化，西方政治学家有不同的界定，其中有代表性的观点主要有：

1. 政治社会化是人们学习政治知识和技能的过程。如戴维·伊斯顿和杰克·邓尼斯指出，“政治社会化是人们习得其政治取向和行为模式的发展过程”。罗伯特·E·道斯等人也认为：“人们关于政治传统或政治角色以及与之相关的行为的知识不是与生俱有的，政治社会化就是获取这些知识的一种或多种过程。”

2. 政治社会化是社会塑造其成员政治心理和政治意识的过程。如格林斯泰因认为，“政治社会化是正式负责教育的机构有目的地对于政治意识、政治价值和政治习惯的灌输”。

3. 政治社会化是政治文化的代传方式。如坎耐斯·P·兰顿认为，“政治社会化是社会的一代到下一代传递其政治文化的方式”。

4. 政治社会化是政治文化维持和变迁的过程。如阿尔荣德和鲍威尔认为，“政治社会化是政治文化形成、维持和改变的过程”。

因此，所谓政治社会化是人们在一定的政治关系中，通过政治行动与政治学习，来获取政治知识和技能，并塑造自身政治心理和政治意识的过程。

二、政治社会化的途径

政治社会化也是通过特定的形式和途径来实现它的作用的。首先是家庭，父母是孩子的第一任老师，父母的往往会影响到孩子未来的政治取向，在日常生活中父母的价值观和对政治的评价直接或间接地影响到孩子，其中逆反型孩子的政治观点大都与父母的政治见解相左。其次，学校也非常重要，通过系统的教育，有利于实现了国家的教育目的。第三，教会也是在许多国家中发挥着重要作用，宗教传播着一种价值观念，通过潜移默化地传教活动，来实现改造人的目的。第四，是社区和族群的影响。一个社区和族群有着相同或者是相似的特征和经历，往往会对一个人最初的政治见解和观点有所影响。此外，大众传媒在现代社会越来越重要，电视、广播、报纸、杂志成为越来越重要的政治社会化途径。尤其是互联网的兴起，使政治社会化的广度和深度都有所增加。在选举社会中利益集团和政党组织的影响力也非常强大，还有经济和社会环境对政治社会化的影响也很大。通过一定的政治社会化途径来实现人们在价值观念与社会意识的统一。

三、政治社会化的类型

根据不同的标准，政治社会化又可以分为不同的类型，如按照不同的社会政治形态来划分，即可分为原始社会的政治社会化、奴隶社会的政治社会化、封建社会的政治社会化、资本主义社会的政治社会化和社会主义社会的政治社会化。按照政治社会化的实现途径来或化可以称为家庭政治社会化、学校政治社会化、宗教政治社会化等等。按照政治社会化在国家政治生活中所起的作用来划分，可以分为体制内政治社会化、体制外政治社会化。按照政治社会化受众的年龄来划分，可以分为儿童时期的政治社会化、青年时期的政治社会化、成年时期的政治社会化。

思考题

1. 政治文化的概念是什么？
2. 政治文化有那些功能？
3. 政治文化的类型有那些？

4. 政治社会化的实现途径有那些？

参考书目

1. 加里布埃尔·阿尔蒙德：《公民文化——五国政治态度与民主》，浙江人民出版社 1989 年。
2. 李小兵：《资本主义的文化矛盾与危机 当代人本主义思潮研究》，中共中央党校出版社 1991 年。
3. （匈）卢卡奇（Lukacs,Georgy）：《历史与阶级意识 关于马克思主义辩证法的研究》，商务印书馆 1992 年。
4. 马尔库塞：《单向度的人 发达工业社会意识形态研究》，上海译文出版社 1989 年，重庆出版社 1988 年。
5. （美）西摩·马丁·李普塞特（Seymour Martin Lipset）：《一致与冲突》，上海人民出版社 1995 年。
6. 加里布埃尔·阿尔蒙德：《公民文化——五国政治态度与民主》，浙江人民出版社 1989 年。

第六章 现代化的比较研究

第一节 现代化理论的起源与发展

一、现代化的概念

现代化一词开始作为一个理论问题来探讨，时间并不久远。在 1950 年，根据库兹涅茨（S. Kuznets）提议，在美国社会科学研究会中增设一个经济增长委员会。1951 年 6 月，在美国社会科学研究会经济增长委员会主办的学术刊物《文化变迁》杂志编辑部举办的学术讨论会上，大家讨论了贫困、经济发展不平衡等问题；与会者认为，使用“现代化”一词来说明从农业社会向工业社会的转变是比较合适的。1958 年，丹尼尔·勒纳出版《传统社会的消逝：中东现代化》一书，认为从传统社会向现代社会的转变就是现代化。1959 年，美国社会科学研究会比较政治委员会召开了政治现代化讨论会，随后出版了《发展中地区的政治学》（阿尔蒙德和科尔曼，1960）。

因此在现代化的众多歧义中归纳出一个简洁的分析性概念可以说是研究的一个起点，从宽泛的概念上讲是指世界范围的国家从传统社会向现代社会过渡的历史过程，狭义的则指落后国家追赶发达国家的赶超历程。此外，还有二次现代化概念的说法，把现代化视为人类社会至今未曾完成的使命，现代化内涵不是一成不变的，而是随着人类社会的发展而不断地发展变化。

二、现代化的发展历程

英、法等西方国家的现代化之路是从其内部发生的，伴随现代民族国家的建立而发生、发展，现代化过程中出现的问题也是顺序发生的，而韩国等后发国家的现代化之路是在外界压力之下发生的，现代化发生的问题往往是同时发生的，现代化之路更加坎坷。欧洲的现代化的启动是伴随着启蒙运动的进行而开始的，实质上首先是以自由主义作为解放人的武器。在启蒙运动的解放之下，人们认为只有个人自由、思想解放的前提下才能实现社会的进步，开始谋求摆脱封建束缚的新兴商人阶层充当了社会变革的急先锋，亚当·斯密把新兴的商人阶层视为推动社会新道德形成的关键“商人由经商而养成的爱秩序、节省、谨慎等各种习惯，也使他更适合于进行土地上的任何改良。”（亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》上卷，商务印书馆 1994 年，第 371 页。）斯密实质上是把旧道德的乡绅与新道德的商人作了对立的解释。滕尼斯在 1887 年出版的《共同体与社会》实质上是把现代化视作传统社会向现代社会的转型，在他那里社会指的是与传统共同体相区别的、在近代产生于欧洲、以个人本位的公民为基础的、非自然形成的全新形式。传统共同体是在小范围自然形成的血缘共同体、地缘共同体、精神共同体。通过商业活动、劳动分工、技术进步等方式促使传统的共同体解体和现代社会的生成，传统共同体也不是完全消失，而是以某种形式继续存在于新生成的现代社会中，所以现代社会更加复杂，滕尼斯注意到了现代社会的复和性。但是滕尼斯的研究方法上无疑是以传统和现代两分法来做为其主要的分析工具，他的这种方法影响后来的许多学者，而韦伯则是把来自新教的道德资源与世俗的商人相结合，认为经历了新教改革后的新教促使资本主义得到发展，不择手段地尽可能的挣钱与禁欲相结合，“把获利作为人生的最终目的。在经济上获利不再从属于满足自己物质需要的手段了。……但它却显然是资本主义的一条首要原则。”（马克斯·韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，三联书店 1987 年，第 37 页。）获利行为是新教所要求的奉献精神与天职责任，无论是斯密还是韦伯都把抛弃传统道德，建立新道德视为推动欧洲现代化的原初动力。现代化又包括经济、政治、文化、科技等诸多方面的内容，现代化的理论家对传统社会向现代社会转变的过程进行了多领域的研究，然而韦伯等现代化理论创始者并没有合理解释，

西欧现代化的启动相对而言比世界其它区域要更早的原因？

但是早期的现代化理论家无疑做出了开创性的贡献，然而在确立分析框架的时候，却过多地局限于传统与现代的两分研究法，把传统视为与现代对立的事物，传统意味着“落后”、“愚昧”、“不开化”，而现代意味着“先进”、“美好”，这种两分法的渊源来自于欧洲的现代化发展的经验，带有十分浓厚的西方中心主义色彩。早期的现代化理论把现代化描述成追赶和学习欧美型的社会、经济和政治系统的演变过程，因而人们常常称这种两分法描述的“现代化”实质上“西方化”，而欧美之外的国家与民族的传统则是处于不断解构的之中，世界最终在现代性上达成统一，变成一个同质化的社会，马克思主义经典理论家也是如此认为，一切不认同西方现代性的民族只能为时代淘汰，“由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格，是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式；它迫使它们在自己那里推行所谓文明，即变成资产者。”（马克思 恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第276页。）在早期现代化学者眼中工业化与科学技术是现代化进程中的决定经济与社会、政治结构变迁的决定因素，更是把西方的经验视作一个现代化的唯一途径，传统社会、以及处于转变中的社会也只能过渡的西方式的现代社会，从而西方国家的现代化的进程为后发国家的现代化提供了一系列可供模仿的有效模版。

在现代化的研究中，后来的学者修正了早期研究的观点，注意到了传统之中也有其合理内核，现代性也并不是完美无缺。古斯菲尔德、本迪克斯、艾森斯塔德、亨廷顿、蒂普斯等人指出早期现代化理论存在的问题，古斯菲尔德（传统与现代性：社会变迁研究中误置的两极对率，美国社会学月刊，第72卷）（本迪克斯：（传统与现代性的再考察，历史与社会中的比较研究，第9卷）（艾森斯塔德：现代化研究与社会学理论，历史和理论，第13卷）（亨廷顿：导致变迁的变迁）（布莱克：比较现代化）（蒂普斯：现代化理论与社会比较研究的批判），（苏耀昌：社会变迁与发展）

第二节 现代化的道路选择

一、现代化道路生成原因

一个国家的发展与崛起不仅仅取决于这个国家及其人民的主观努力，还受到更多相关因素的影响，包括社会条件、政治条件、经济条件，科学技术条件，还有人的主观意识水平。不能简单照搬一个国家的成功经验，很难找到两个完全近似的国家在现代化崛起时条件相同，不仅仅是在西欧如此，而且在世界其它地区更是如此。除去少数几个国家外，大多数后国家而言，都把建立民族国家视为是走上现代化道路的前提条件，动力源于对欧美现代化挑战的回应，源于向西方学习挽救民族危亡的愿望，希望能够模仿欧美国家的成功经验。因此，这些地区和国家的现代化面临着两大障碍：一是传统文化对改革的阻力；二是发达国家对后发国家的某种担心、疑虑，甚至是和阻挠。在欧美道路无法走得通时，后发国家进行艰苦的努力，希望能够独创一个发展道路的模式，许多国家进行了有益的尝试。

二、现代化道路选择的类型

在现代化的研究中，对于政治现代化的道路或类型有很多不同的区分。巴林顿·摩尔在《专制与民主的社会起源》中，提出了走向现代化国家的三条道路。

第一是通过成功的资产阶级革命开辟的道路，这些国家有英国、法国和美国。

第二是资本主义的反动形式，即法西斯主义，这些国家有德国、日本和意大利。

第三条是以俄国和中国为代表的共产主义革命的道路。

亨廷顿在《变迁中社会的政治秩序》中以政府制度的现代化程度为标准，提出了三种政治现代化道路：欧洲大陆式、英国式和美国式。

应该说，除了第一批进入现代化行列的国家外，所有国家的现代化都是受到外来因素的影响，在传统性与现代性的互动中成长起来的。到了1976年，亨廷顿在与纳尔逊合作的《难以抉择：发展中国家的政治参与》中，提出了政治发展的五种模式：自由模式、资产阶级模式、独裁模式、专家政治模式和人民民主模式。此外还有一些不同的划分方法，在这里难以一一枚举。纵观今日世界政治格局，呈现三种明显不同的道路，这就是资本主义的道路、社会主义的道路和发展中国家的道路。

三、现代化的分析维度

主流学者一般认为至少需要从四个维度来分析一个国家从传统到现代的转变，即“经济、社会结构、政治制度和价值”（伯纳德·E·布朗：“法国的现代化经历”，选自西里尔·E·布莱克主编：《比较现代化》，上海人民出版社1996年，第239页。）。

在经济维度上，传统社会中大多数民众从事的是农业和畜牧业，而现代社会中则是广泛应用科学技术。

在社会结构维度上，传统社会结构相对简单，主要以原子化的分散家庭，通过自古流传下来的观念联接而成为社会，现代社会则要更复杂，通过科层化把高度分化的个人打上各种组织的烙印。

在政治维度上，传统政权建立的依赖类似家族的统治网络，而现代政权依赖建立公民自由基础上的公民共识之上。

在价值维度上，传统社会重视家族伦理，对宇宙的认识是消极的神秘主义。而现代价值是科学主义的实用理性，把目的与手段结合起来。韦伯曾区分了欧洲与其它地区的宗教差异，把这种差异视作欧洲现代化早发的原因，欧洲因为宗教上有优势，“这种世俗的新教禁欲主义与自发的财产享受强烈对抗着；它束缚消费，尤其是奢侈品的消费。而另一方面它又有着把获取财产从传统伦理的禁锢中解脱出来的心理效果。它不仅使获利冲动合法化，而且（在我们所讨论的意义上）把它看作上帝的直接意愿。正是在这个意义上，它打破了营利冲动的束缚。”（韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，三联书店1987年，第160页。）这四个维度是研究传统到现代的主要方面，但起的作用并不相同，通过对世界范围的现代化进程的考察，我们可以发现更核心的是价值维度，价值维度是处于底层的，是现代化持久的动力来源；而政治层面的现代化也是围绕着价值层面的一个主要维度，政治维度的作用主要体现在两方面：一方面是发起与巩固现代化，另一方面是维护社会的基本价值。

第三节 政治现代化的内容

政治现代化包括三个基本方面。第一，权威的理性化。第二，政治现代化包含着政治功能专门化。第三，政治现代化包含着全社会各阶层广泛地参与政治。

要达到政治现代化的三个标准，必须首先满足两个前提，一是国家适应能力增强，不断地推动社会的经济改革；二是国家有能力将新生的社会力量纳入制度之内。

政治现代化主要依赖于两个原则：政治的制度化与大众参与政治的程度，二者是相辅相成的。制度化是指稳定的、受到尊重的和不断重现的行为模式。亨廷顿认为，任何国家的制度化的程度，可用其组织和程序的适应性、复杂性、自立性和凝聚性来衡量。

第三，民族、宗教等社会矛盾的影响。一些东亚发展中国家，随着政治的民主化和对过去威权政治高压强制性统治方式的废止，往昔被抑制的宗教、民族矛盾骤然迸发出来并激化，成为影响政治社会稳定的重要因素。东亚金融危机所带来的生活水平下降、贫富鸿沟扩大等，更成为种族、宗

教矛盾激化的助燃剂。在印尼，分离主义运动似火燎原，伊斯兰教与基督教在马鲁古岛爆发流血冲突，使得印尼总统瓦希德不得不把维护国家统一作为政府首要的三大任务之一，慎重应对；在菲律宾，摩洛伊斯兰解放阵线大搞爆炸、暗杀等恐怖活动，阿布沙耶夫组织更是在今年一手制造了在马来西亚绑架人质的危机，极大地影响了菲律宾政治和社会的稳定。

第二，从总的进程来看，发展中国家从威权政治走向现代民主政治，将是一种不可逆转的历史趋势。许多国家业已发生的政治转型进程仍将延续下去，不会中断。因为随着现代生产力的提升和市民社会的发育、发展，最终将会为民主社会打造出坚实的经济和社会基础，促使传统政治发生民主化的政治改革。这一转型过程，既包含着向西方国家的借鉴和学习过程，也必然是一种结合各国特殊国情的较长期的创新过程。但需要指出的是，虽然政治民主化的转型具有某种历史必然性，但各国对民主政治改革的起点、方式和内容，却可以根据自己的国情和现代化发展状况自行做出抉择。如果按照“西方中心论”的标准，中国的政治发展无疑是要被打入另册的，但事实上，中国建设有中国特色的社会主义民主政治使得政治稳定，经济快速增长，人民生活水平稳步提高，经济的现代化取得了举世公认的成就。而一些东亚国家的政治发展历史实践却证明，纯粹追求形式上的民主化，或脱离本国的实际照搬西方的民主化模式，并非本国政治现代化的福音。关键是要根据自身的社会历史条件进行政治改革，并使政治发展与经济、社会的发展协调向前迈进。

第三，发展中国家尤其任重道远。后发国家进行现代化，无疑意味着这些国家在政权运行和政治发展方面必然面临着更多的矛盾和挑战，如艰巨的政治经济改革任务，克服政治腐败的顽症，复兴陷于困境的经济等等。即使是新兴工业化国家中的优等生新加坡也面临着在“好人政府”中引入和确立权力制衡机制的政治改革难题，对于那些刚刚进入政治转型不久的国家如印尼，面临的挑战和难题之多，更是自不待言。因而，在大多数国家政局稳定的总形势下，也存在着这样的可能，即部分国家的政局可能由于决策者在经济政治改革政策上的失误、民族和宗教矛盾的处理失当或是卷入腐败丑闻等等原因，而出现短时期的政治波折或动荡。

思考题

1. 现代化的含义是什么？
2. 传统文化与现代化的关系？
3. 现代化的道路有那些？
4. 政治现代化的基本内容？

参考书目

1. 罗荣渠主编：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，上海译文出版社，1993年。
2. 罗荣渠：《现代化新论续篇 东亚与中国的现代化进程》，北京大学出版社1997年。
3. 罗荣渠：《现代化新论 世界与中国的现代化进程》，北京大学出版社1993年。
4. 罗荣渠：《现代化新论续篇 东亚与中国的现代化进程》，北京大学出版社1997年。
5. 戴约等：《东亚模式的启示 亚洲四小龙政治经济发展研究》，中国广播电视出版社1992年。
6. 亨廷顿：《第三波——20世纪后期的民主化浪潮》，上海三联书店1998年。
7. 亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，三联出版社1989年。
8. 西里尔·E·布莱克：《比较现代化》，上海译文出版社1993年。
9. 布莱克：《现代化的动力》，四川人民出版社1988年。
10. 达尔：《多头政体——参与和反对》，商务印书馆2003。
11. 郭少棠：《德国现代化新论 权力与自由》，商务印书馆（香港）有限公司1992年。

附录：学习参考书目

- 马克思：《政治经济学批判》序言，《马克思选集》第二卷。
- 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第一卷。
- 马克思：《黑格尔法哲学批判》导言，《马克思恩格斯选集》第一卷。
- 马克思：《论犹太人的问题》，《马克思恩格斯全集》第一卷。
- 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》。
- 列宁：《马克思主义论国家》
- 列宁：《国家与革命》
- 王沪宁主编：《政治的逻辑：马克思主义政治学原理》，上海人民出版社 1994 年。
- 胡伟，唐贤兴著：《论政治——中国发展的政治学思考》，江西人民出版社 1996 年。
- 林尚立：《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社 2000 年。
- 王浦劬：《政治学基础》，北京大学出版社、1995 年。
- （美）艾萨克（Isaak,A.C.）：《政治学的范围与方法》，浙江人民出版社 1987 年。
- 谢復生,盛杏媛主编：《政治学的范围与方法》，五南图书出版公司 2000 年。
- 达尔：《现代政治分析》，南开大学出版社地方 2001 年。
- 阿尔蒙德等：《比较政治学：体系、过程和政策》，上海译文出版社 1987 年。
- （美）阿尔蒙德（Almond,Gabriel A）,小鲍威尔（Powell,Bingham G.Jr.）主编：《当代比较政治学 世界展望》，商务印书馆 1993 年。
- R.H.奇尔科特：《比较政治学理论 新范式的探索 修订版》，社会科学文献出版 1998 年。
- （德国）柏伊姆（Beyme,K.V.）：《当代政治理论》，商务印书馆 1990 年。
- 程同顺编著：《当代比较政治学理论》，南开大学出版社 2001 年版。
- 汪晖，陈燕谷主编：《文化与公共性》，三联书店 1998 年。
- 王沪宁：《比较政治分析》，上海人民出版社 1987 年。
- （美）冈内尔（Gunnell,J.G.）：《政治理论 传统与阐释》，浙江人民出版社 1988 年。
- 李宪荣：《比较政治学》，台北前卫出版社 2001 年。
- 尼科斯·波朗查斯：《政治权力和社会阶级》，中国社会科学出版社 1982 年。
- 密利本德：《马克思主义与政治学》，商务印书馆 1984 年。
- （英）安东尼·吉登斯（Anthony Giddens）：《民族——国家与暴力》，三联书店 1988 年。
- 奥本海：《论国家》，商务印书馆 1994 年。
- 列菲弗尔：《论国家 从黑格尔到斯大林和毛泽东》，重庆出版社 1988 年。
- （英）鲍桑葵：《关于国家的哲学理论》，商务印书馆 1995 年。
- 哈耶克：《通向奴役之路》，中国社会科学出版社 1997 年。
- （德）威廉·冯·洪堡（Wilhelm Von Humboldt）：《论国家的作用》，中国社会科学出版社 1998 年。
- 李景鹏：《权力政治学》，黑龙江教育出版社 1996 年。
- 罗素：《论权力》，东方出版社 1988 年。
- （美）加尔布雷思（Galbraith,J.K.）：《权力的分析》，河北人民出版社 1988 年。
- 卢少华,徐万珉：《权力社会学》，黑龙江人民出版社 1989 年。
- （英）罗德里克·马丁：《权力社会学》，三联书店 1992 年。
- 罗伯特·诺齐克：《无政府、国家与乌托邦》，中国社会科学出版社 1991 年。
- 特奥托尼奥·多斯桑多斯：《帝国主义与依附》，中国社会科学出版社 1992 年。

毛寿龙：《政治社会学》 中国社会科学出版社 2001 年。

迪韦尔热：《政治社会学 政治学要素》，华夏出版社 1987 年。

（英）拉尔夫·达仁道夫（Ralf Dahrendorf）：《现代社会冲突 自由政治随感》，中国社会科学出版社 2000 年。

丹尼尔·贝尔：《资本主义的文化矛盾》，桂冠图书股份有限公司 1989 年。

猪口孝：《国家与社会》，经济日报出版社 1989 年。

邓正来、亚历山大：《国家与市民社会 一种社会理论的研究路径》，中央编译出版社 1999 年。

张静：《国家与社会》，浙江人民出版社 1998 年版。

邓正来：《国家与社会 中国市民社会研究》，四川人民出版社 1997 年。

刘建军，陈超群主编：《执政的逻辑 政党、国家与社会》，上海辞书出版社 2005 年。

李小兵：《资本主义的文化矛盾与危机 当代人本主义思潮研究》，中共中央党校出版社 1991 年。

（匈）卢卡奇（Lukacs,Georgy）：《历史与阶级意识 关于马克思主义辩证法的研究》，商务印书馆 1992 年。

马尔库塞：《单向度的人 发达工业社会意识形态研究》，上海译文出版社 1989 年，重庆出版社 1988 年。

（美）西摩·马丁·李普塞特（Seymour Martin Lipset）：《一致与冲突》，上海人民出版社 1995 年。

加里布埃尔·阿尔蒙德：《公民文化——五国政治态度与民主》，浙江人民出版社 1989 年。

格雷厄姆·沃拉斯：《政治中的人性》，商务印书馆 1995 年。

李强：《自由主义》，中国社会科学出版社 1998 年。

刘军宁：《保守主义》，中国社会科学出版社 1998 年。

俞可平：《社群主义》，中国社会科学出版社 1998 年。

斯通：《政治心理学》，黑龙江人民出版社 1987 年。

俞吾金：《意识形态论》，上海人民出版社 1993 年。

（美）丹尼尔·贝尔（Daniel Bell）：《社群主义及其批评者》，三联书店 2002 年

蒋云根：《政治人的心理世界》，学林出版社 2002 年。

王沪宁：《民主政治》，三联书店有限公司 1993 年。

布莱克：《现代化的动力》，四川人民出版社 1988 年。

摩尔：《民主与专制的社会起源》，华夏出版社 1987 年。

亨廷顿：《民主的危机》，求实出版社 1988 年。

达尔：《民主理论的前言》，三联书店 牛津大学出版社 1999 年。

赫尔德：《民主的模式》，中央文献出版社 1998 年。

黄文扬：《国内外民主理论要览》，中国人民大学出版社 1990 年。

罗荣渠主编：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，上海译文出版社，1993 年。

罗荣渠：《现代化新论续篇 东亚与中国的现代化进程》，北京大学出版社 1997 年。

罗荣渠：《现代化新论 世界与中国的现代化进程》，北京大学出版社 1993 年。

戴约等：《东亚模式的启示 亚洲四小龙政治经济发展研究》，中国广播电视出版社 1992 年。

孙立平：《社会现代化》，华夏出版社 1988 年。

孙立平：《传统与变迁——国外现代化及中国现代化问题研究》，黑龙江人民出版社 1992 年。

亨廷顿：《第三波——20 世纪后期的民主化浪潮》，上海三联书店 1998 年。

达尔：《多头政体——参与和反对》，商务印书馆 2003 年。

- 亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，三联出版社 1989 年。
- 西里尔·E·布莱克：《比较现代化》，上海译文出版社 1993 年。
- 郭少棠：《德国现代化新论 权力与自由》，商务印书馆（香港）有限公司 1992 年。
- 斯密：《国富论》，华夏出版社 2005 年。
- 林德布洛姆：《政治与市场》，上海三联书店出版社 1992 年。
- 斯蒂格里兹：《政府经济学》，春秋出版社 1988 年。
- 布坎南：《自由、市场和国家》，北京经济学院出版社 1988 年。
- 缪勒：《公共选择》，商务印书馆 1992 年。
- 奥尔森：《集体行动的逻辑》，"上海三联书店，上海人民出版社 1995 年。"
- 诺斯：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店 1991 年。
- 科斯等：《财产权利与制度变迁》，上海人民出版社 1996 年。
- 曹沛霖：《政府与市场》，浙江人民出版社 1998 年。
- 樊纲：《激进改革的政治经济学分析》，上海远东出版社 1997 年。
- 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思选集》第二卷。
- 戴维·伊斯顿：《政治体系——政治学状况研究》商务印书馆 1993 年。
- 戴维·伊斯顿：《政治生活的系统分析》，华夏出版社 1989 年。
- 莫里斯·迪韦尔热：《政治社会学——政治学要素》，华夏出版社 1987 年。
- 斯梅尔塞：《社会科学的比较方法》，社会科学文献出版社 1992 年。
- 艾萨克：《政治学范围与方法》，浙江人民出版社 1987。
- 吕亚力：《政治学方法论》，台北:三民书局 1994 年版。
- 奇尔科特：《比较政治经济学理论》，社会科学文献出版社 2001 年。
- 奇尔科特：《批判的范式：帝国主义政治经济学》，社会科学文献出版社 2001 年。

《国际经济学》教学大纲

任洪生 编写

目 录

前 言.....	1159
第一章 绪 论.....	1161
第一节 国际经济学的研究对象.....	1161
一、国际经济学的研究对象.....	1161
二、国际经济学与一般经济学的联系与区别.....	1161
第二节 国际经济学的基本内容.....	1161
一、国际经济学的基本内容.....	1161
二、国际经济学理论发展概况.....	1161
第三节 国际经济学的研究方法和学习方法.....	1161
一、国际经济学的研究方法.....	1161
二、国际经济学的学习方法.....	1162
思考题.....	1162
参考文献.....	1162
第二章 古典的国际贸易理论.....	1163
第一节 比较利益理论——绝对技术差异论.....	1163
一、理论分析的假定条件.....	1163
二、技术差异论的基本内容.....	1163
三、绝对技术差异论的特点和局限性.....	1163
第二节 比较优势理论——相对技术差异论.....	1163
一、比较优势理论的基本内容.....	1163
二、相对技术差异论的特点和局限性.....	1163
第三节 比较利益理论——生产要素禀赋论.....	1164
一、封闭条件下的生产要素组合.....	1164
二、生产要素禀赋论的基本内容.....	1164
三、生产要素禀赋论的特点.....	1164
思考题.....	1164
参考书目.....	1164
第三章 现代国际贸易理论.....	1165
第一节 规模经济与差异产品国际贸易理论.....	1165
一、规模经济.....	1165
二、产品差异.....	1165
三、规模经济、求差异产品与国际分工.....	1165
四、差异产品条件下的规模经济与国际贸易.....	1165
第二节 相互倾销国际贸易理论.....	1165
一、不完全竞争条件下企业的市场定价.....	1165
二、倾销与对外贸易.....	1166
三、相互倾销与国际贸易.....	1166
第三节 外部规模经济与国际贸易.....	1166
一、外部规模经济的源泉.....	1166
二、外部规模经济与国际贸易.....	1166

第四节 重叠需求贸易理论	1166
一、收入水平与需求水平	1166
二、代表性需求与规模经济	1166
三、重叠需求与国际贸易	1167
四、重叠需求贸易理论的意义	1167
第五节 产业内部贸易与产业间贸易的衡量	1167
一、国际贸易商品的分类	1167
二、产业内贸易与产业间贸易的衡量	1167
思考题	1167
参考书目	1167
第四章 国际贸易与利益分配	1168
第一节 国际贸易的福利分析	1168
一、生产者剩余和消费者剩余	1168
二、国际贸易的福利分析	1168
第二节 生产要素价格和收入的短期变动	1168
一、假定	1168
二、生产要素的价格决定	1168
三、封闭条件下的收入分配	1168
四、国际贸易与生产要素的收入	1168
第三节 生产要素价格的均等化	1169
一、几点假定	1169
二、生产要素价格均等化过程	1169
三、生产要素价格均等化的限制条件与斯托尔帕—萨缪尔森定理	1169
思考题	1169
参考书目	1169
第五章 动态国际贸易理论	1170
第一节 生产要素的增长和国际贸易	1170
一、生产要素的等比例增长与国际贸易	1170
二、偏向进口的生产要素增长	1170
三、出口偏向的生产要素增长	1170
四、悲惨的增长	1170
第二节 技术转移和国际贸易	1170
一、产品的生命周期和贸易	1170
二、雁阵模式	1170
第三节 需求变动与国际贸易	1170
一、恩格尔定律与国际贸易	1170
二、示范效应与国际贸易	1171
第四节 国际贸易与经济增长	1171
一、国际贸易与经济增长的关系	1171
二、对外贸易在经济增长中的作用	1171
思考题	1171
参考书目	1171
第六章 对外贸易政策	1172

第一节	关税及其影响.....	1172
一、	关税的种类.....	1172
二、	进口关税的经济效应.....	1172
三、	幼稚产业的保护及确定标准.....	1172
第二节	进口配额及其影响.....	1172
一、	进口配额及其实施的原因.....	1172
二、	进口配额对一国福利的影响.....	1172
第三节	出口补贴及其福利影响.....	1172
一、	出口补贴的含义.....	1172
二、	出口补贴的经济影响.....	1172
第四节	倾销与反倾销.....	1173
一、	倾销的含义.....	1173
二、	形成倾销的条件及其影响.....	1173
三、	反倾销与反倾销税.....	1173
第五节	其他非关税贸易壁垒.....	1173
一、	自愿的出口限制.....	1173
二、	歧视性的公共采购.....	1173
三、	对外贸易的国家垄断.....	1173
四、	技术标准和卫生检疫标准.....	1173
	思考题.....	1173
	参考书目.....	1174
第七章	战略性贸易政策.....	1175
第一节	最佳关税和抽取垄断租金.....	1175
一、	供求弹性与关税承担.....	1175
二、	最佳关税.....	1175
三、	最佳关税的来源和抽取垄断租金.....	1175
四、	征收关税与保护本国工业.....	1175
第二节	战略性贸易政策.....	1175
一、	战略性贸易政策的内容.....	1175
二、	战略性贸易政策的意义.....	1175
第三节	中国对外贸易政策和体制.....	1175
一、	中国的外贸体制.....	1175
二、	中国海关关税制度.....	1175
三、	中国对外贸易政策.....	1176
四、	中国对外贸易体制改革.....	1176
五、	中国对外贸易自由化.....	1176
	思考题.....	1176
	参考书目.....	1176
第八章	国际贸易体系.....	1177
第一节	关税与贸易总协定的签订.....	1177
一、	签订关税与贸易总协定的起因.....	1177
二、	签订关税与贸易总协定的过程.....	1177
第二节	关税与贸易总协定的宗旨和基本原则.....	1177

一、关贸总协定的宗旨	1177
二、关贸总协定的基本原则	1177
第三节 关贸总协定的多变贸易谈判	1177
一、以关税减让为主阶段的多变贸易谈判	1177
二、以非关税贸易壁垒为主阶段的多边贸易谈判	1177
三、一揽子解决多变贸易体制问题阶段的多变贸易谈判	1177
四、关贸总协定下多边贸易谈判的成就	1177
第四节 世界贸易组织	1178
一、世界贸易组织的基本原则	1178
二、世界贸易组织的职能	1178
思考题	1178
参考书目	1178
第九章 外汇与外汇市场	1179
第一节 外汇与汇率	1179
一、外汇	1179
二、汇率	1179
第二节 外汇市场	1179
一、外汇交易的参加者	1179
二、即期交易	1179
三、远期交易	1179
第三节 外汇市场的交易与职能	1179
一、外汇市场上的交易	1179
二、外汇市场的职能	1180
三、世界主要的外汇市场	1180
第四节 汇率制度	1180
一、固定汇率制度	1180
二、浮动汇率制度	1180
思考题	1180
参考书目	1181
第十章 国际收支	1182
第一节 国际收支的概念	1182
一、国际收支的含义	1182
二、国际收支平衡表	1182
三、国际收支平衡表的记账方法案例分析	1182
第二节 国际收支的内容	1182
一、经常项目	1182
二、资本项目	1182
三、官方结算项目	1182
四、错误和遗漏项目	1182
第三节 国际收支的平衡与失衡	1182
一、国际收支平衡问题	1182
二、国际收支差额	1183
三、国际收支不平衡的类型	1183

四、国际收支失衡对一国经济的影响	1183
思考题	1183
参考书目	1183
第十一章 国际收支调整的弹性论	1184
第一节 进出口贸易与外汇市场上的外汇供求	1184
一、弹性论的假定条件	1184
二、外汇市场上的外汇供求	1184
第二节 货币贬值对贸易收支的不同影响	1184
一、小国情况下的货币贬值	1184
二、需求无弹性情况下的货币贬值效果	1184
三、需求弹性无穷大情况下的货币贬值效果	1184
第三节 马歇尔——勒纳条件	1184
一、马歇尔——勒纳条件的内容	1184
二、现实世界中的弹性估计	1184
三、货币贬值的J型曲线效应	1184
四、货币贬值与贸易条件	1185
第四节 人民币贬值对我国贸易收支的影响	1185
一、中国进出口商品的需求弹性	1185
二、人民币的贬值效应	1185
思考题	1185
参考书目	1185
第十二章 国际收支的收入调整论	1186
第一节 国际收支调整的吸收方法	1186
一、分析的假定条件	1186
二、国际收支调整论吸收方法的内容	1186
三、贬值与吸收	1186
第二节 国际收支调整的乘数论	1186
一、封闭条件下的乘数	1186
二、开放经济条件下的外贸乘数	1186
三、开放经济中的收入调节机制	1186
四、外国收入的影响	1186
思考题	1186
参考书目	1187
第十三章 国际收支调整的货币理论	1188
第一节 价格——铸币流动机制	1188
一、金本位的含义	1188
二、金本位制下的价格——铸币流动机制	1188
三、可调整的固定汇率制度下的价格——铸币流动机制	1188
第二节 固定汇率下国际收支调整的货币分析	1188
一、货币分析法的内容	1188
二、固定汇率的制约	1188
三、主要储备货币国的优势	1188
第三节 浮动汇率下的国际收支调整	1189

一、经常项目差额决定的汇率模型.....	1189
二、购买力平价论.....	1189
三、货币主义的汇率决定论.....	1189
四、资产选择决定汇率的理论.....	1189
五、利息平价理论.....	1189
六、浮动汇率下的国际收支调整问题.....	1189
思考题.....	1189
参考书目.....	1189
第十四章 开放经济条件下的宏观经济政策.....	1190
第一节 开放经济条件下稳定汇率的政策工具.....	1190
一、融通资金.....	1190
二、外汇管制.....	1190
三、调整经济.....	1190
第二节 固定汇率下的内外平衡政策.....	1190
一、几点假设.....	1190
二、需求管理手段的局限性.....	1190
三、财政政策和货币政策的搭配.....	1190
四、分配法则.....	1190
五、资本完全自由流动的影响.....	1190
第三节 浮动汇率下的内部平衡.....	1191
一、浮动汇率下的货币政策.....	1191
二、浮动汇率下的财政政策.....	1191
三、固定汇率制和浮动汇率制对经济的稳定作用.....	1191
思考题.....	1191
参考书目.....	1191
第十五章 发展中国家的融资、债务和金融市场的开放.....	1192
第一节 发展中国家金融体制的特征.....	1192
一、发展中国家的金融市场.....	1192
二、发展中国家的汇率制度.....	1192
三、发展中国家汇率制度的局限性.....	1192
第二节 发展中国家的引进外资及其债务危机.....	1192
一、发展中国家获得外资的主要渠道.....	1192
二、发展中国家的债务危机.....	1192
第三节 发展中国家的金融危机.....	1192
一、东南亚金融危机的爆发.....	1192
二、东南亚金融危机爆发的原因.....	1192
三、东亚金融危机的启示.....	1192
思考题.....	1193
参考书目.....	1193
第十六章 国际资本流动.....	1194
第一节 资本流动纯理论：间接投资.....	1194
一、资本流动所带来的利益.....	1194
二、资产组合与资本流动.....	1194

第二节 国际直接投资和跨国公司	1194
一、垄断优势	1194
二、市场内部化	1194
三、企业进入国外市场的方式	1194
四、国际生产综合论	1194
第三节 国际直接投资和跨国公司	1194
一、商品流动与资本流动的替代	1194
二、商品流动与资本流动的互补关系	1194
思考题	1195
参考书目	1195
附 录	1196

前 言

当今世界，跨国经济获得日益频繁，国际之间的经济往来日益增多，国家之间经济上的相互依赖广度不断扩大，程度不断加深，以国际经济关系为研究对象的国际经济学，已经成为一门非常活跃的研究领域。同时，在国际政治专业的教学当中，国际经济学也已经成为一门非常重要的课程。本大纲是政治与公共管理学院国际政治专业本科生经济类课程的教学大纲，其主要目的除了向学生介绍国际经济学的理论与政策之外，更为重要的是要使学生清楚这些理论在解决问题时的基本思路、研究手段以及分析过程，让学生不仅掌握国际经济学的基本理论观点，而且熟悉一些现代经济学的研究范式、分析技巧以及方法工具，提高学生的分析问题、解决问题的综合能力。

本课程主要考察各国之间的经济活动和经济关系，其中包括国际分工、国际商品交换、国际间劳动力流动和资本流动过程中发生的关系。本课程分为三个大部分，即国际贸易、开放经济下的宏观经济理论与政策，以及国际间生产要素的流动。第一部分，国际贸易主要包括国际贸易纯理论，国际贸易政策理论、国际贸易政策的次优选择以及国际贸易的国际协调；第二部分，论述开放经济条件下的宏观经济理论和政策，包括国际金融方面的准备知识、国际收支调整的三大理论、开放经济条件下的宏观经济政策；第三部分是国际间生产要素的流动，包括资本流动和劳动力的国际间流动。

本教学大纲是根据国家教育部高等教育司编写和审定的《国际经济学》教学大纲和我校的实际情况，经过反复讨论和修改而制定的。本教学大纲是为国际政治类专业“国际经济学”课程的教学而编写的。本大纲由政治与公共管理学院国际政治研究所任洪生副教授主编。

课程教学目的和基本要求：

《国际经济学》是我校国际政治专业的专业必修课，设置本课程的目的就是要通过对国际经济理论和政策的学习，掌握稀缺的经济资源在全球范围内实现最有效分配的理论，以及各国由此发生的经济关系中应该采取的政策，掌握分析国际经济现实问题的方法和基本思路。

本课程的基本要求是通过本课程的学习，学生比较系统地掌握国际经济学的基本理论、基本政策和分析国际经济问题的基本方法。需要掌握的基本理论主要包括古典的国际贸易理论、新古典贸易理论、现代国际贸易理论、生产要素国际流动的理论、汇率决定理论、国际收支调整理论。需要掌握的基本政策主要有对外贸易政策及其福利效应和开放经济条件下的内外平衡政策等。在此过程中还要求学生掌握国际经济学理论和政策的分析和表达方式。在此基础上，要求学生能够应用国际经济学的基本理论和政策分析某些国际经济现象。

本课程的先修课程是西方经济学，国际经济学作为经济学的分支学科，其理论基础是微观经济学和宏观经济学，因此，要学好国际经济学，必须有扎实的经济学基础知识。同时，国际经济学又是一门国际经济领域的导论性课程，所以它与发展经济学、国际贸易、国际金融等课程有密切的前后关系。应该说国际经济学比较概括地阐述了这些课程的主要内容。

本课程的重点是国际贸易和国际金融的基本理论和政策。其难点在于，用国际经济学要求的方法尤其是一些定量分析方法阐述这些理论和政策。

课程主要内容及学时分配：

本课程共分两个部分。第一部分介绍国际贸易的基础理论和政策；第二部分介绍国际金融的理论与政策。

第一部分共分为八章，主要讨论国际贸易的起因与影响，以及现行的国际贸易体系。第一章绪论主要阐述国际经济学的研究对象、基本内容以及研究方法和学习方法，学时两课时。第二章阐述了古典国际贸易理论，解释绝对技术差异论、相对技术差异论和生产要素禀赋论等三个理论，学时两课时。第三章主要阐述现代国际贸易理论，具体内容是规模经济与差异产品国际贸易理论、相互

倾销国际贸易理论、外部规模经济与国际贸易、重叠需求贸易理论、产业内部贸易与产业间贸易的衡量,学时两课时。第四章的主要内容是国际贸易与利益分配,具体讲述国际贸易的福利分析、生产要素价格和收入的短期变动和生产要素价格的均等化等方面的内容,学时两课时。第五章的主要内容是动态国际贸易理论,主要内容是生产要素的增长和国际贸易、技术转移和国际贸易、需求变动与国际贸易和国际贸易与经济增长等方面的内容,学时两课时。第六章主要讲述对外贸易政策,主要内容包括关税及其影响、进口配额及其影响、出口补贴及其福利影响、倾销与反倾销和其他非关税贸易壁垒等方面的内容,学时两课时。第七章主要讲述战略性贸易政策,主要内容有最佳关税和抽取垄断租金、战略性贸易政策和中国对外贸易政策和体制,学时两课时。第八章主要讲述国际贸易体系,主要涉及内容包括关税与贸易总协定的签订、关税与贸易总协定的宗旨和基本原则、关贸总协定的多变贸易谈判和世界贸易组织,学时两课时。

第二部分的主要内容是国际金融理论与货币政策。第九章的主要内容是外汇与外汇市场,主要内容包括外汇与汇率、外汇市场、外汇市场的交易与职能、汇率制度,学时两课时。第十章主要内容是国际收支,主要内容包括国际收支的概念、国际收支的内容和国际收支的平衡与失衡,学时两课时。第十一章主要内容是国际收支调整的弹性论,包括进出口贸易与外汇市场上的外汇供求、货币贬值对贸易收支的不同影响、马歇尔——勒纳条件和人民币贬值对我国贸易收支的影响等方面的具体内容,学时两课时。第十二章主要内容是国际收支的收入调整论,包括国际收支调整的吸收方法、国际收支调整的乘数论等具体内容,学时两课时。第十三章主要内容是国际收支调整的货币理论,具体包括价格——铸币流动机制、固定汇率下国际收支调整的货币分析和浮动汇率下的国际收支调整等内容,学时两课时。第十四章主要内容开放经济条件下的宏观经济政策,具体内容包括开放经济条件下稳定汇率的政策工具、固定汇率下的内外平衡政策和浮动汇率下的内部平衡等具体内容,学时两课时。第十五章主要内容是发展中国家的融资、债务和金融市场的开放,具体内容包括发展中国家金融体制的特征、发展中国家的引进外资及其债务危机以及发展中国家的金融危机等内容,学时两课时。第十六章主要内容是国际资本流动,具体内容有资本流动纯理论:间接投资、国际直接投资和跨国公司和国际直接投资和跨国公司等方面的主要内容,学时两课时。

第一章 绪 论

第一节 国际经济学的研究对象

一、国际经济学的研究对象

国际经济学是研究稀缺资源在世界范围内的最优分配,以及在此过程中发生的经济活动和经济关系的科学。

二、国际经济学与一般经济学的联系与区别

国际经济学有自己的特点。

- (一) 国际经济学研究以独立的国家或行政区域为单位的跨国界的资源分配;
- (二) 国际经济学不同于区域经济学;
- (三) 国际经济学理论的选择带有明显的民族性;
- (四) 国际经济交易是经过不同货币媒介的折算后进行的;
- (五) 国际经济学是建立在微观经济学和宏观经济学基础之上的;
- (六) 国际经济学是在西方经济学理论基础之上的世界经济概论。

第二节 国际经济学的基本内容

一、国际经济学的基本内容

现代意义上的国际经济学是在传统的国际贸易和国际金融理论的基础上发展起来的作为一门系统的和独立的理论,它的出现大约在本世纪四十年代,即以凯恩斯为代表的新古典主义学派兴起后不久,几十年来,国际经济学研究吸引了西方许多经济学者的注意力并不断得以发展,新的方法和学说层出不穷。国际经济学的一般理论包括国际贸易理论和政策、国际金融理论和国家货币政等。最近几十年来,在以克鲁格曼、弗里德曼等经济学家的推动下,国际经济学一般理论各个方面均获得了持续和富有成效的发展。

二、国际经济学理论发展概况

国际经济学同其他学科一样,在不断地发展和完善。其理论的发展大体分成三个阶段:一是重商主义;二是古典的自由贸易理论及其自由贸易的政策;三是现代国际经济理论。

第三节 国际经济学的研究方法和学习方法

一、国际经济学的研究方法

国际经济学的研究有自己的方法:1. 国际经济学与西方经济学研究方法的联系与区别;2. 实证分析与规范分析;3. 定量分析与定性分析;4. 静态分析与动态分析;5. 历史与逻辑的统一。

二、国际经济学的学习方法

首先，学好国际经济学，必须有扎实的经济学基础知识；其次，学习国际经济学不仅需要理解各种原理，还要对各原理的说明方法给予特别的主意；第三，学习国际经济学还要注意理论联系实际。

思考题

1. 国际经济学的研究对象是什么？
2. 从国际经济学与一般经济学的区别是什么？
3. 谈谈学习国际经济学的意义。

参考文献

佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社 2001 年版。

陈彪如主编：《国际经济学》，华东师范大学出版社 1996 年版。

薛敬孝、佟家栋、李坤望主编：《国际经济学》，高等教育出版社 2000 年版。

第二章 古典的国际贸易理论

第一节 比较利益理论——绝对技术差异论

一、理论分析的假定条件

假定条件为：1. 生产过程中只投入一种生产要素——劳动力；2. 世界上只有两个国家；3. 这两个国家都能生产两种产品；4. 劳动力或生产要素在一国范围内的各部门之间自由流动；5. 当经济资源或生产要素从一个部门转向另一个部门时，其机会成本不变；6. 商品可以在各国之间自由移动，但是生产要素不能；7. 两国的经济资源都被充分利用；8. 两个国家之间，商品流出的价值和商品流入的价值相等；9. 没有运输成本和其他交易成本。

二、技术差异论的基本内容

参加贸易的原因在于两国同种商品价格有差别，这种差价使参加贸易的双方有利可得。国际分工以及由此带来的各国的技术优势的发挥，是国际贸易利益的根本来源。

三、绝对技术差异论的特点和局限性

绝对差异论的特点：1. 劳动分工可以提高生产率理论可以推广到国际领域；2. 绝对技术差异论的论证简单、直观；3. 机会成本不变是前提。

局限性：绝对技术差异论不能解释一国在两种产品的生产上劳动生产率均高于另一个国家，而另一个国劳动生产率均处于劣势地位时，国际分工和国际贸易是否可以进行的问题。

第二节 比较优势理论——相对技术差异论

一、比较优势理论的基本内容

即使一国处于绝对技术优势地位，另一国绝对处于技术劣势地位，通过优劣的相对分析或机会成本的分析，国际分工和贸易的基础仍然存在，国际分工和国际贸易仍然可以给参加国带来物质消费水平提高的利益。

二、相对技术差异论的特点和局限性

相对技术差异论的特点是：1. 比较利益理论的提出，使绝对技术差异成为相对技术差异论的特例和特殊形势；2. 它还可以解释当今世界经济技术发展水平和层次不同的国家之间进行贸易的基础。

局限性：1. 假定资源在部门之间进行转移时，其机会成本不变；2. 坚持劳动价值论，从而强调只有劳动创造价值，即假定只投入劳动一种生产要素。

第三节 比较利益理论——生产要素禀赋论

一、封闭条件下的生产要素组合

在生产一定产量的某种产品时，两种生产要素投入的比例就是生产某种产品的要素密度。在生产不同产品时，依据使用的或投入的比例最大的那种生产要素来描述该产品的要素密集度。

二、生产要素禀赋论的基本内容

其假定条件是：1. 生产函数是线性齐次的；2. 各国可供利用的生产要素的总量不变；3. 两种生产要素完全可以互相替代；4. 不存在要素密集型转换的情况；5. 在一国市场范围内，产品和要素市场都是完全竞争条件下的；6. 假定经济总量处于均衡状态；7. 没有运输成本；8. 国与国之间的贸易没有障碍。

赫克歇尔—俄林模型的基本命题是，在各国生产要素存量一定的情况下，一国将生产和出口较密集地使用其较丰裕的生产要素的产品，进口较密集地使用其稀缺的生产要素的产品。

三、生产要素禀赋论的特点

生产要素禀赋论从两个方面发展了比较利益理论。首先，生产要素禀赋论是以两种生产要素的投入为分析前提的；其次，生产要素禀赋论不同于李嘉图的比较利益理论。

思考题

1. 如何理解绝对技术差异论是比较利益论的特例？
2. 为什么价格差是国际贸易的基础？
3. 封闭经济条件下的均衡价格与开放条件下的均衡价格有何不同？
4. 自然资源禀赋对国际贸易有何影响？

参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. 薛敬孝、佟家栋、李坤望主编：《国际经济学》，高等教育出版社 2000 年版。
4. 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆 1972 年版。
5. 大卫·李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，商务印书馆 1976 年版。

第三章 现代国际贸易理论

第一节 规模经济与差异产品国际贸易理论

一、规模经济

所谓规模经济就是，单位要素投入量所耗费的成本比由这种投入所带来的产出量和收益少。

规模经济由两种情形，一种是外部规模经济，另一种是内部规模经济。外部规模经济来源于产业或行业的规模大小；内部规模经济则产生于某个企业内部的生产规模的扩大。

二、产品差异

所谓差异产品是指，在设计、品牌等方面明显不同于同质产品，且被消费者认可的产品。

生产差异产品是生产者获得一定程度定价权的手段。一般而言，生产同质产品的厂商生产的产品不可能将自己产品定出较高的价格。厂商要使自己的产品在市场上卖较高的价格，以获得额外利润，就必须生产差异产品。

三、规模经济、求差异产品与国际分工

在比较利益理论那里，国际贸易的基础是各国存在的技术差异，或要素禀赋差异，因而国际分工是确定的。但是，在这里，由于各国的技术水平相同，且贸易的基础是规模经济下的差异产品，因此国际分工是不确定的。

差异产品的生产使一国在某种产品的生产中达到规模经济效果变得比较容易。因为在同一行业内部，即使是产品品种相同，但是由于设计不同、品牌互异，也可以产生国际贸易。所以，对差异产品的追求，使规模经济效果在较少的国与国的胜败竞争中得以实现。

四、差异产品条件下的规模经济与国际贸易

建立在规模经济和差异产品基础上的国际分工必须由国际贸易作为补充，否则，这种建立在差异产品基础上的规模经济效果就难以实现。但是这种国际贸易形式不同于传统意义上的建立在技术差异和要素禀赋差异基础上的国际贸易。

产业内贸易理论的核心是：在规模经济基础上，产品之间只要存在差异，国际贸易就是可能的。因此产业内贸易是指，不同国家之间进行所进行的同一个产业内部的商品贸易。它不同于农产品与工业品之间的产业间贸易。

第二节 相互倾销国际贸易理论

一、不完全竞争条件下企业的市场定价

在不完全竞争的市场条件下，企业总是希望能够通过较大规模的生产，获得规模经济效果。但是，对于一个寡头垄断企业或垄断企业而言，由于企业的市场份额已经足以影响市场价格，所以，当企业增加生产达到规模经济效果时，为了将增加的产品销售出去，不得不降低商品的卖价，这就是垄断或寡头垄断企业所面临的不同于自由竞争的企业需求曲线。

二、倾销与对外贸易

在开放的市场范围内，不完全竞争的企业为了达到规模经济效果，希望向市场上销售更多的商品。因此，市场的扩展成为不完全竞争企业追求的目标。

一个不完全竞争企业能够采取倾销商品的战略，需要具备两个基本条件：第一，该行业必须是不完全竞争的，各企业不是价格的承担者，而是价格的制定者；第二，市场必须是分割的，国内的居民不能购买到本国企业出口到国外生产的商品，或该出口品不能回流。只有在这两个条件具备的情况下，不完全竞争企业才能采取倾销战略。

三、相互倾销与国际贸易

不完全竞争的厂商为获取最大限度的利润，在存在国内和国外两大市场的条件下，为了控制国内市场上的销售量，将产品倾销到国外市场。实际上，如果各国都存在着类似的市场结构，或不完全经济的企业，那么，每个国家的不完全竞争厂商都会采取类似的价格战略。

第三节 外部规模经济与国际贸易

一、外部规模经济的源泉

外部规模经济主要产生于三个方面，即生产设备及供应的专门化，共同生产要素的相互借用或使用，技术外溢效果。

首先，单独一家企业很难生产和供应整个产品生产的全部设备，因而这类部门的发展，就有赖于整个机械生产部门的整体发展。

其次，形成共同要素的市场也会导致经济效果。

第三，同一个部门内的生产企业越多，相互之间的技术交流和促进越是便利，从而越是有利于新技术的普及或广泛应用。

二、外部规模经济与国际贸易

外部规模经济同内部规模经济一样会产生平均成本下降的效果。然而，外部规模经济不是通过企业规模，而是通过行业或部门规模产生经济效果的。

外部规模经济产生的成本优势不同于内部规模经济。贸易的原因不仅在于静态的规模效果分析，更重要的是谁在特定行业最先达到行业规模经济水平。

第四节 重叠需求贸易理论

一、收入水平与需求水平

经济学的一般原理告诉我们，一国的需求水平决定于人均的收入。人均的收入水平高、对产品和服务的需求水平也高。

二、代表性需求与规模经济

无论一国居民对同一类产品的需求多样性如何，该国生产者或厂商总是随着其代表性需求演变而发展。

因一国居民对同一产品的需求是多档次、多品种的，所以厂商对代表性需求的追求是难以满足

消费者对不同档次产品需求的。

三、重叠需求与国际贸易

重叠需求是在收入水平相近的国家之间，消费者需求产品档次相同的那部分需求。水平相近的国家之间才会有相互贸易，同时，由于这种贸易使各国专门生产的产品有了更大的市场范围，因而规模经济效果可能更加明显。

四、重叠需求贸易理论的意义

重叠需求贸易理论表明，厂商对规模经济效果的追求使收入水平或需求水平相近的国家之间产生了贸易。正是由于收入水平的接近，才使需求出现重叠，因而有了相互的产品需求。这一理论还表明，收入水平差异较大的国家之间产业内或行业内贸易可能较少，因为在这里存在较少的相互需求或相互依赖。

第五节 产业内部贸易与产业间贸易的衡量

一、国际贸易商品的分类

为了便于各国贸易的相互比较和管理，国际上对进出口商品颁布了标准分类，成为“国际贸易商品标准分类”。从大类上看，国际贸易商品分为 10 类，即从第 0 类到第 9 类。

二、产业内贸易与产业间贸易的衡量

从统计的角度看，产业间贸易是指，同一产业的出口值与进口值的比较。一国国际贸易中的各产业内贸易额就是，该产品进出口总额减去其产业间贸易净额。

思考题

1. 什么是规模经济？有几种类型？
2. 什么是差异产品？
3. 试述相互倾销贸易理论。
4. 阐述新贸易理论与传统贸易理论的区别。
5. 如何衡量产业间贸易和产业内贸易？

参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. 陈彪如主编：《国际经济学》，华东师范大学出版社 1996 年版。
4. 薛敬孝、佟家栋、李坤望主编：《国际经济学》，高等教育出版社 2000 年版。

第四章 国际贸易与利益分配

第一节 国际贸易的福利分析

一、生产者剩余和消费者剩余

所谓生产者剩余是指，生产者愿意接受的价格和实际接受的价格之间的差额。

所谓消费者剩余是指，消费者愿意支付的价格和实际支付的价格之间的差额。

二、国际贸易的福利分析

分析国际贸易前后的福利变动，包含两个方面的内容，一是进口贸易前后的福利变动，二是出口贸易前后的福利变动。

从总体上看，国际贸易提高了所有参加国的净福利水平。

第二节 生产要素价格和收入的短期变动

一、假定

第一，有关国家有三种生产要素，即土地、劳动力和资本；第二，有两个部门，即小麦生产部门和部的生产部门；第三，小麦和布的生产都需要两种生产要素。第四，生产要素在各国之间不流动，但在一国范围内可以自由流动。

二、生产要素的价格决定

经济学的基本原理告诉我们，生产要素的价格决定于该要素的边际价值产品。边际价值产品是指，在投入两种生产要素的情况下，如果其中一种生产要素的投入量保持不变，增加 1 单位另一种生产要素投入所带来的产品价值。

边际产品价值决定于两个因素，一是生产要素的边际物质产品，另一个是生产出的产品价格。

三、封闭条件下的收入分配

在封闭条件下，各种要素的收入水平决定于它们的边际价值产品，其收入水平的变动决定于要素的边际物质产品和产出的价格水平的变动。

四、国际贸易与生产要素的收入

自由贸易会降低进口竞争部门专门生产要素的收入水平，共同生产要素的收入水平可能提高、不变或下降，它决定于进出口商品价格的相对变化程度，进口部门的专门生产要素的收入水平会绝对提高。

第三节 生产要素价格的均等化

一、几点假定

第一，世界上有两个国家，生产两种产品，使用两种生产要素——劳动力和资本。

二、生产要素价格均等化过程

国际贸易在促成各国产品价格均等化的同时，改变了各国的生产结构，进而是产业结构，这种生产结构的变化造成了各国对生产要素需求结构的变化。

三、生产要素价格均等化的限制条件与斯托尔帕—萨缪尔森定理

限制条件：第一，国际贸易远不是自由的；第二，各国生产的产品并不相同，使用的生产要素也有差别；第三，存在各种形式的国际贸易成本或交易成本。

斯托尔帕—萨缪尔森定理指出，自由贸易不仅会使商品价格均等化，而且会使生产要素价格均等化，以致使两国的所有工人都能够得到同样的工资率，所有的土地都能够得到同样的土地报酬率，而不管两国生产要素的供给和需求模式如何。

思考题

1. 什么是消费者剩余和生产者剩余
2. 说明生产要素价格均等化的过程。
3. 国际贸易对一个国家的福利影响如何？
4. 什么是共同生产要素和专门生产要素？
5. 国际贸易对共同生产要素的收入水平产生什么影响？

参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. 约翰·威廉森：《开放经济与世界经济》，上海三联书店 199 年版。
4. 薛敬孝、佟家栋、李坤望主编：《国际经济学》，高等教育出版社 2000 年版。

第五章 动态国际贸易理论

第一节 生产要素的增长和国际贸易

一、生产要素的等比例增长与国际贸易

生产要素的等比例增长是指，一国不改变要素相对丰裕程度或比例的生产要素量的增长。在不考虑外部市场吸收能力的情况下，生产要素的同比例增长会导致一国贸易规模的扩大。

二、偏向进口的生产要素增长

偏向进口的生产要素增长是指，在进口竞争部门密集使用的生产要素的增长速度超过出口部门的生产要素的增长速度。偏向进口的生产要素增长意味着，本国生产的进口竞争品会替代一部分进口产品，从而会降低一国对原有贸易的依赖程度。

三、出口偏向的生产要素增长

偏向出口的生产要素增长是指，一国出口品密集使用的生产要素增长超过进口品密集使用的生产要素的增长。

四、悲惨的增长

当一国生产要素增加使产品出口增加时，该国的出口收入不但没有增加，反而减少了，造成这种局面的直接原因就是国际比价或贸易条件的恶化。所谓贸易条件是指，一定时期内各种商品的平均出口价格和平均进口价格之比。

第二节 技术转移和国际贸易

一、产品的生命周期和贸易

产品的生命周期是指，新产品经历发明、应用、推广到市场饱和、产品衰落进而被其他产品替代四个阶段。

从国际贸易的角度看，某种产品的竞争优势并非长期固定在某一个特定的国家，而是随着技术的传播而转移。

二、雁阵模式

雁阵模式表现为出口产品从低到高，再从高到低的过程，实际上就是该国产品逐渐取得出口竞争优势，然后被其他国家所取代，日本再创造出新的产品竞争优势的过程。

第三节 需求变动与国际贸易

一、恩格尔定律与国际贸易

恩格尔定律是用于描述家庭收入与消费支出结构变动关系的规律。

恩格尔定律对国际贸易的变动具有重要意义。生产食物的国家和生产奢侈品的国家在国际市场上所面临的需求条件或市场前景是不同的。从国际贸易条件的角度说,各国乃至世界总体上的收入水平越高,奢侈品以及消费品中的耐用品的需求增长越多,对生产这些产品的国家越有利。

二、示范效应与国际贸易

收入水平较高国家的消费模式及其演变,对收入水平较低国家消费模式的升级具有示范作用。这就是国家之间消费模式的示范效应。

从国际贸易的角度看,这种消费模式的传播,对发达国家或收入水平较高的国家产品的出口十分有利。

消费模式传递对发达国家的有利影响主要体现在两个方面:一方面发达国家生产的耐用品等产品在满足国内需求以后,一部分产品可能被发展中国家或收入水平处于上升阶段的国家所吸收,另一方面,发展中国家对发达国家国内已经饱和,甚至处于衰落期的产品形成渊源不断的需求。

第四节 国际贸易与经济增长

一、国际贸易与经济增长的关系

古典经济学家在论及对外贸易对一国经济增长的作用时,提出了“剩余物资出口论”和“大宗产品出口理论”。

剩余物资出口论指出,对外贸易是实现一国资源充分利用的条件,因而会促进该国经济的增长。

大宗产品贸易理论是指,一国利用原材料或自然资源密集型产品的出口增加本国的收入,进而提高该国的储蓄和投资水平,带动整个经济的发展。

二、对外贸易在经济增长中的作用

对外贸易对一国经济增长具有积极作用,然而作用程度的大小和影响的幅度却是有差别的。

一般而言,对外贸易对一国经济的影响程度决定于两个方面的因素,一是一国经济对国内市场 and 国外市场依赖程度的对比关系,一个是一国出口产品和进口产品的结构。

思考题

1. 什么是生产要素的等比例增长?
2. 生产要素增长对国际贸易的影响是什么?
3. 简述恩格尔定律对国际贸易的意义。
4. 简述示范效应对发展中国家对外贸易战略的影响。

参考书目

1. 姚曾荫:《国际贸易概论》,人民出版社1987年版。
2. 小岛清:《对外贸易论》,南开大学出版社1987年版。
3. Dominick Salvatore 著,朱宝宪 吴洪等译:《国际经济学》,清华大学出版社出版。
4. 薛敬孝、佟家栋、李坤望主编:《国际经济学》,高等教育出版社2000年版。

第六章 对外贸易政策

第一节 关税及其影响

一、关税的种类

依据关税的课征种类，主要关税有：进口税、进口附加税、出口税和过境税。

二、进口关税的经济效应

征收关税的经济效应与开展自由贸易的作用相反，它将导致资源配置效率的降低，增加政府的财政收入，在各国间和国内的不同利益集团之间进行收入的再分配，从而降低了贸易参加国的福利水平。

三、幼稚产业的保护及确定标准

幼稚工业是指那些技术不足，生产率低，成本高于国际市场，而在贸易保护之下，经过投资，能够成长起来，将来可以在自由贸易中获利的有前途的工业。

第二节 进口配额及其影响

一、进口配额及其实施的原因

所谓进口配额是指，一国政府为保护本国工业，规定在一定时期内对某种商品的进口数量或金额加以限制。

与征收关税相比，进口配额更有助于限制一国进口商品的数量。

二、进口配额对一国福利的影响

进口配额是对商品自由贸易设置的障碍之一，其实施的效果与关税一样，将给采取进口配额措施的国家造成国民的净损失，而且它所造成的负面影响比征收进口关税要大得多。

第三节 出口补贴及其福利影响

一、出口补贴的含义

所谓出口补贴是指，一国政府为鼓励某种商品的出口，对该商品的出口所给予的直接补助或间接补助。

二、出口补贴的经济影响

出口补贴对于国际贸易，乃至于一国的福利水平会产生影响。

首先，出口补贴意味着对出口商品的优惠待遇，因而有助于出口规模的扩大。

其次，由于政府的刺激使本国厂商的出口规模超出了在没有任何政府干预下正常的商品出口规模，所以在量上，这种出口是“过度的”。

第三，出口补贴造成了政府支出的增加。

第四节 倾销与反倾销

一、倾销的含义

倾销是一种价格歧视行为，它是指出口商以低于本国国内价格或成本向国外销售商品的行为。

二、形成倾销的条件及其影响

首先，该企业在其产品市场上要有一定的市场势力，以便影响国际市场，至少是进口国市场的价格。

其次，尽管企业在国内和国外两个市场都具备影响价格的市场势力，但是它所面临的需求曲线的弹性是不同的。

第三，企业面临的国内和国外两个市场是完全分割的。

三、反倾销与反倾销税

反倾销是被国际社会认可的、恢复公平贸易的政策行为。

反倾销的一般政策措施是征收反倾销税。

第五节 其他非关税贸易壁垒

一、自愿的出口限制

自愿的出口限制是指，商品出口国在进口国的要求或压力下，自愿地限制某些商品在一定时期内的出口数量或出口金额。

二、歧视性的公共采购

歧视性的公共采购是指，一国政府根据国家有关法律制度，给予国内供应商优先获得政府采购定单的非关税壁垒措施。

三、对外贸易的国家垄断

对外贸易的国家垄断或国营贸易是指，国有企业或公营企业获得特权直接经营对外贸易，因而形成对外贸易的国家垄断。

四、技术标准和卫生检疫标准

进口国为保证各种商品的进口质量符合一般的技术要求而做出的有关规定。

思考题

1. 什么是关税？关税主要有哪几种？
2. 关税的基本作用是什么？它对一国经济福利有哪些影响？
3. 进口配额与关税在保护本国工业方面的异同是什么？
4. 倾销的经济学理论基础是什么？
5. 分析出口补贴的作用及影响。

参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. 姚曾荫：《国际贸易概论》，人民出版社 1987 年版。
3. 小岛清：《对外贸易论》，南开大学出版社 1987 年版。

第七章 战略性贸易政策

第一节 最佳关税和抽取垄断租金

一、供求弹性与关税承担

当一国政府要对某种产品征收进口关税时，生产者和消费者承担关税与否以及承担关税的程度，决定于被征关税厂商纳税商品的供给弹性与需求弹性。

二、最佳关税

最佳关税是指，进口国由征收进口关税所引起的额外损失与额外收益相等的关税水平。

最佳关税就是在充分考虑外国厂商在进口国市场上的垄断程度的基础上，确定征收进口关税的适当水平。

三、最佳关税的来源和抽取垄断租金

最佳关税来源于出口国厂商被迫承担的关税。更准确地说，它来源于垄断于垄断厂商的一部分垄断利润。

四、征收关税与保护本国工业

选择最佳关税的短期目标是从外国垄断厂商那里抽取部分垄断租金，以获取经济利益，而其长期目标是通过制定适当的关税来保护和发展本国工业。

第二节 战略性贸易政策

一、战略性贸易政策的内容

其核心内容：通过政府的干预改变或鼓励企业既定的战略行为，发展本国产品的出口和相应产业的竞争优势。

二、战略性贸易政策的意义

首先，战略性贸易政策理论阐明了寡头垄断条件下政府干预、刺激本国出口的基本动力。其次，战略性贸易政策提出了比较优势和竞争优势相分离的问题。

第三节 中国对外贸易政策和体制

一、中国的外贸体制

中国的对外贸易采取进出口计划方式，从宏观上管理和指导对外贸易的发展。

二、中国海关关税制度

中国采取两栏关税税率制，即进口的普通关税率和优惠关税率。

三、中国对外贸易政策

中国对外贸易的总政策是：鼓励出口、有限管理进口、进出口基本保持平衡。

四、中国对外贸易体制改革

中国外贸体制改革经历了四个比较大的阶段。

五、中国对外贸易自由化

中国的贸易自由化过程在逐步展开，以期在实现经济市场化的基础上，走向对外贸易的自由化。

思考题

1. 什么是最佳关税？最佳关税是如何确定的？
2. 最佳关税收入的来源是哪些？
3. 一国抽取垄断租金的影响是什么？
4. 战略性贸易政策是怎样改变不完全竞争企业间的竞争优势的？
5. 战略性贸易政策实施的限制条件是什么？
6. 怎样看待中国外贸体制的改革？

参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。

第八章 国际贸易体系

第一节 关税与贸易总协定的签订

一、签订关税与贸易总协定的起因

第二次世界大战结束之前,美国和英国在商讨建立战后国际经济新秩序是设想重建国际贸易秩序。

二、签订关税与贸易总协定的过程

1945年,为了重建国际贸易秩序,美国建议成立“国际贸易组织”。1947年,23个国家签订了“临时议定书”。

第二节 关税与贸易总协定的宗旨和基本原则

一、关贸总协定的宗旨

关贸总协定的宗旨是积极倡导贸易自由化。

二、关贸总协定的基本原则

关贸总协定的基本原则即,自由贸易原则、非歧视原则、关税减让原则、一般禁止数量限制原则、公平贸易原则、自我保护原则、透明度原则和磋商调节原则。

第三节 关贸总协定的多变贸易谈判

一、以关税减让为主阶段的多变贸易谈判

在关贸总协定的安排下,以关税减让为目的的谈判共进行了六轮。

二、以非关税贸易壁垒为主阶段的多边贸易谈判

此次为关贸总协定第七轮谈判,于1973年开始。

三、一揽子解决多变贸易体制问题阶段的多变贸易谈判

关贸总协定的第八轮谈判于1986年开始。

四、关贸总协定下多边贸易谈判的成就

首先,各缔约国的进口关税水平都有明显下降。

其次,创造了良好的国际贸易秩序。

第三,其吸引力越来越大。

第四节 世界贸易组织

一、世界贸易组织的基本原则

世界贸易组织的基本原则是，非歧视原则、通过谈判逐渐推行贸易自由化原则、可预见原则、促进公平竞争原则和鼓励发展与改革的原则。

二、世界贸易组织的职能

世界贸易组织的基本职能是执行世界贸易组织的各个协定；组织国际贸易谈判，并提供成员国进行贸易谈判的场所；解决成员国之间的贸易纠纷；指导各成员国制定对外贸易政策；向发展中国家提供技术帮助和培训；与其他国际组织进行合作。

思考题

1. 建立国际贸易组织的原因是什么？
2. 关贸总协定的基本原则有哪些？
3. 关贸总协定组织了哪些谈判？各阶段讨论了哪些问题？
4. 世界贸易组织的职能有哪些？

参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. John Jackson, The World Trade System, MIT Press, 1989.

第九章 外汇与外汇市场

第一节 外汇与汇率

一、外汇

外汇是国际汇兑的简称，它是指外国货币和以外国货币表示的可以用于国际支付的债权。

二、汇率

国际间的商品交换需要把本国货币表示的商品价格换算成用外国货币来表示，其他国际经济活动的展开，也需要外汇的买卖。

每个国家，对于在本国销售的商品和服务都有一个市场价格，各国市场价格是用本国货币表示的。表示各国货币之间汇率的方法有两种，一是直接标价法；二是间接标价法。

第二节 外汇市场

一、外汇交易的参加者

外汇交易的主要参加者是经常参与国际贸易和其他国际经济活动的经济组织，其中包括商业银行、有国际贸易业务的公司、非银行金融机构（如资产管理公司、保险公司）以及中央银行。一些居民个人也会参与外汇的买卖业务，但不构成外汇交易的主体。

二、即期交易

即期交易是指，一种在买卖契约的当天或次日进行交割的外汇交易。所谓交割是指购买外汇者支付现金，出售外汇者交付外汇的行为。

三、远期交易

远期交易是指，交易商按商定的汇价、外汇数量订立买卖合同，在约定日期进行交割，卖方交付外汇、买方付款的外汇交易形式。

第三节 外汇市场的交易与职能

一、外汇市场上的交易

从组织形式看，外汇市场有两种，一种是“有交易厅”的市场，这种货币市场有具体、固定的交易场所和统一的交易时间，买卖外汇的各方在规定的时间内集聚在交易大厅内进行贸易。

另一种是“无交易厅”的市场，在这种外汇交易里，没有固定的外汇交易厅和统一的营业时间，交易员在各自的银行里，利用电脑和电话相互交易，电脑终端设备显示所有主要货币在不同时期交割的即期汇率行情，世界各地的主要银行都公布各种货币所愿意买入和卖出的价格。

二、外汇市场的职能

（一）国际清算

国际经济交易的结果需要债务人向债权人进行支付，这种国际支付是通过外汇市场实现的。进入外汇市场兑换货币的公司和个人并不是直接进行外汇交易，而是委托银行进行兑换。而后，这些银行之间通过专业的外汇经纪人买卖各种货币。这就是外汇市场中的清算职能。

（二）套期保值

外汇的套期保值就是通过外汇买进或卖出等值的远期外汇，扎平外汇头寸来保值的一种外汇业务。

（三）投机

远期交易的投机是以取得某类货币资产的净头寸或净负债头寸，利用将来的汇率变化赚取汇价差额的行为。外汇投机包括从事远期交易投机、套汇和套利。

三、世界主要的外汇市场

（一）伦敦外汇市场

伦敦外汇市场的主要交易是现汇交易和远期交易，外汇标价采用间接标价法。

（二）纽约外汇市场

纽约外汇市场的外汇交易分为三个层次，即银行和客户之间的交易、本国银行之间的交易以及本国银行与外国银行之间的交易。

（三）东京外汇市场

东京外汇市场交易的外汇币种较为单一，绝大多数是日元与美元的交易，其他货币交易较少。

（四）新加坡和香港外汇市场

新加坡外汇市场由经营外汇业务的本国银行、经批准可以经营外汇业务的外国银行和经纪人组成。

香港外汇市场是无形市场，它没有固定的交易所和正式的组织，而是由从事外汇交易的银行、其他金融机构和外汇经纪人组成，通过电话、传真、电脑联网的通讯工具机构经营外汇业务。

第四节 汇率制度

一、固定汇率制度

固定汇率制度是一种将本国货币与外国货币之间的兑换率或汇率稳定在一定的水平上，并保持其变动幅度相对固定的汇率制度。

二、浮动汇率制度

所谓浮动汇率制度是指，政府对汇率的确定和变动不加干预，任其在外汇市场上根据其供求状况自行涨落的汇率。

思考题

1. 什么是外汇？
2. 什么是汇率？
3. 什么是即期汇率和即期外汇交易？
4. 什么是远期外汇交易与远期汇率？

5. 什么是汇率制度?
6. 固定汇率制度和浮动汇率制度都有哪几种形式?

参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. 陈彪如主编：《国际经济学》，华东师范大学出版社 1996 年版。
4. 薛敬孝、佟家栋、李坤望主编：《国际经济学》，高等教育出版社 2000 年版。

第十章 国际收支

第一节 国际收支的概念

一、国际收支的含义

国际收支是指，在一定时期内一国居民与世界其他国家居民之间的全部经济的系统记录。

二、国际收支平衡表

国际收支平衡表是指，以复式记账法系统记录一国居民在一定时期内所从事的全部国际经济交易的统计表格。

三、国际收支平衡表的记账方法案例分析

第二节 国际收支的内容

一、经常项目

经常项目是国际收支平衡表中最基本的项目。根据国际货币基金组织的规定，经常项目是国际收支平衡表中记录商品贸易收支、劳务贸易收支和单方转移三方面的经济交易的项目。

二、资本项目

资本项目是记录一国居民在一定时期内对外金融资产债权和债务变化（不包括官方储备）的国际收支项目。

三、官方结算项目

官方结算项目是记录一国金融当局在一定时期内为平衡经常项目、资本项目而动用的官方储备资产的数额，它等于官方对外国官方债权债务的变化。

四、错误和遗漏项目

当经常项目、资本项目和官方结算项目总计贷方数额大于借方数额，从而出现贷方余额时，则在错误和遗漏项下的借方计入与该余额相等的数额。反之，当出现借方余额时，则在错误和遗漏项下的贷方计入该余额相同的数额。

第三节 国际收支的平衡与失衡

一、国际收支平衡问题

国际收支的账面平衡是通过调整项目来实现的，真正能够反映国际收支状况的是自发项目。通常意义上的国际收支状况实际上是指自发项目收支的平衡与失衡。

二、国际收支差额

（一）商品贸易差额

国际商品贸易差额是一定时期内一国商品出口总额与进口总额之差。

（二）经常项目差额

经常项目差额是指一定时期内一国出口商品、劳务和单方面转移项目上的贷方总额与同期进口商品、劳务和单方面转移等借方项目总值之差。

（三）基本收支差额

基本收支差额是指，一定时期内经常项目与长期资本项目借方总额与贷方总额之差。

（四）官方结算差额

官方结算差额是政府用于平衡自发收支项目总差额的项目，官方结算差额等于经常项目和资本项目的借贷总值差额，即官方结算差额=官方储备净增值+对外国官方的流动负债净减额，官方结算逆差=官方储备净减额+对外国官方的流动负债净增额。

三、国际收支不平衡的类型

一国国际收支平衡的产生有不同的原因，根据这些不同的原因，国际收支可分为四种不同的类型：周期性不平衡、结构性不平衡、价格性不平衡。

四、国际收支失衡对一国经济的影响

国际收支均衡状况对外汇市场上外汇的供求关系会产生直接的影响，进而影响到国内的总供给和总需求。

思考题

1. 什么是国际收支？
2. 什么是国际收支平衡表？
3. 国际收支平衡表中的经常项目是指什么？
4. 国际收支平衡表中的资本项目是指什么？
5. 什么是贸易收支差额？
6. 什么是经常项目差额？
7. 什么是国际收支的结构性不平衡？
8. 什么是国际收支的价格性不平衡？
9. 什么是国际收支的收入性不平衡？

参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. 陈彪如主编：《国际经济学》，华东师范大学出版社 1996 年版。
4. 薛敬孝、佟家栋、李坤望主编：《国际经济学》，高等教育出版社 2000 年版。

第十一章 国际收支调整的弹性论

第一节 进出口贸易与外汇市场上的外汇供求

一、弹性论的假定条件

弹性论分析的假定条件是：国内总体价格水平保持不变；汇率的调整不是市场供求的自然结果，或汇率不是完全自动浮动的汇率，而是由货币管理当局决定的固定汇率制，可调整的盯住汇率制或有管理的浮动汇率制；汇率变动或汇率调整将影响到进出口商品的价格；世界上只有两个国家；这里不存在资本在国际间的流动。

二、外汇市场上的外汇供求

我们在此借用供求曲线的集合图形加以说明外汇市场上的供求关系，其中很周表示美元的供求数量，纵轴表示用美元表示的其他货币的汇率。

第二节 货币贬值对贸易收支的不同影响

一、小国情况下的货币贬值

在小国的情况下，货币贬值对改善贸易收支有明显的积极效应。

二、需求无弹性情况下的货币贬值效果

在需求无弹性的情况下，货币贬值不但不会改变贸易收支，反而会恶化贸易收支。相反，在此情况下，货币升值可能是贸易收支改善的较好措施。

三、需求弹性无穷大情况下的货币贬值效果

在进出口商品的需求弹性比较大的情况下，一国的货币贬值能够改善贸易收支的差额。

第三节 马歇尔——勒纳条件

一、马歇尔——勒纳条件的内容

马歇尔——勒纳条件是在假定供给弹性无穷大时，货币贬值与贸易收支改善的关系。在这个条件中，只要一国出口和进口需求弹性的绝对值大于 1。那么，该国的货币贬值一定能够改善贸易收支，进而改善国际收支。

二、现实世界中的弹性估计

一国进出口需求弹性的大小不仅决定于产品需求本身，还受到当时贸易环境的影响。

三、货币贬值的 J 型曲线效应

一国货币贬值后，贸易收支变动对汇率变动做出反应的过程或变动的轨迹，被经济学家概括为

“J”型曲线，即当一国货币贬值后，贸易收支呈现出初期贸易收支恶化，然后逐步改善，最后贬值效果消失的情形。

四、货币贬值与贸易条件

货币贬值后，该国的贸易条件是改善、不变，还是恶化，需要比较进出口价格各自的变动幅度才能确定，进而进出口价格的变动幅度是由商品的供给和需求弹性决定的。

第四节 人民币贬值对我国贸易收支的影响

一、中国进出口商品的需求弹性

一般认为，中国的进出口需求弹性比较小，人民币贬值对改善贸易收支的作用不大。其理由主要是两个方面，一是结构性因素论，另一个是体制性因素论。

二、人民币的贬值效应

中国的进口需求弹性和出口需求弹性之和的绝对值略大于1。人民币的汇率调整或贬值对改善贸易收支的作用效果不是十分明显。

思考题

1. 货币贬值的效应受哪些因素的影响？
2. 一般情况下，货币贬值对贸易收支有哪些影响，为什么？
3. 在小国情况下，货币贬值对贸易收支会产生什么影响？
4. 在需求无弹性情况下，货币贬值对贸易收支的影响如何？
5. 马歇尔—勒纳条件的理论意义是什么？
6. 货币贬值对贸易条件有哪些影响？

参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社2002年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. 彼得·林德特、查尔斯·金德尔伯格：《国际经济学》，上海译文出版社1985年版。
4. 霍尔·乌里伯里克：《国际贸易与国际金融》，中国对外翻译出版公司1989年版。

第十二章 国际收支的收入调整论

第一节 国际收支调整的吸收方法

一、分析的假定条件

为了简化我们的分析过程，需要做出以下假定：第一，各种商品的价格保持不变，即不采取货币贬值或不允许市场力量带来汇率的变动；第二，经济中现存的供给和需求的均衡是低于充分就业水平的均衡；第三，货币供应量只根据商品交易所需要的货币量加以调整。

二、国际收支调整论吸收方法的内容

如果要改善贸易收支、国际收支，需要调整本国的收入和本国的消费需求 and 投资需求。

三、贬值与吸收

货币贬值对吸收的直接影响主要包括三个部分：第一是“货币余额效应”；第二是“收入再分配效应”；第三是“货币幻觉效应”。

第二节 国际收支调整的乘数论

一、封闭条件下的乘数

在封闭经济条件下，一国没有对外贸易，因此 $X = M = 0$ ，则有 $\Delta Y = (\Delta I + \Delta D)/(1 - c)$ 。这里的 $1/s$ 或 $1/(1 - c)$ 就是收入乘数。

二、开放经济条件下的外贸乘数

有了对外贸易以后，主要是考虑到进口因素以后，一国支出的增减变动所带来的国民收入变动的乘数仍大于 1。但是小于封闭条件下的国民收入增减的乘数。

三、开放经济中的收入调节机制

靠外贸乘数的自动调节作用难以在短期内完成调整贸易收支逆差的任务，只是在一定程度上缓解了贸易收支逆差或贸易收支不平衡的状况，因此，还需要借助政府的平衡政策。

四、外国收入的影响

在开放经济条件下，各国经济的增长或国民收入水平的变动是相互依赖的，或者说各国之间经济的运行状况是相互传递的。

思考题

1. 在封闭经济条件下的收入均衡与开放条件下的收入均衡有何不同？
2. 在开放经济条件下，小国的国民收入乘数发生了哪些变化？
3. 为什么在大国条件下要考虑本国进口对外国收入的影响？
4. 考虑外国收入的影响以后，国民收入的均衡关系发生了哪些变化？

参考书目

1. 罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. ominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. 彼得·林德特、查尔斯·金德尔伯格：《国际经济学》，上海译文出版社 1985 年版。
4. 霍尔·乌里伯里克：《国际贸易与国际金融》，中国对外翻译出版公司 1989 年版。

第十三章 国际收支调整的货币理论

第一节 价格——铸币流动机制

一、金本位的含义

所谓金本位是指，以贵金属——黄金作为商品流动的价值尺度、流通手段、支付手段的货币制度。

实行金本位的基本特征是：第一，金币为本位货币，金币是用一定重量何成色的黄金铸造的铸币，其单位货币所含黄金的重量和成色称为金币的含金量；第二，金币自由铸造，在金本位制下人们可以自由地将金块交给国家铸币局铸成金币；第三，黄金自由输入和输出。

二、金本位制下的价格——铸币流动机制

金本位下的价格——铸币流动机制可以简化为：贸易收支逆差—黄金流出一货币供应量减少—本国商品价格下降—本国产品价格竞争力提高—出口增加、进口减少—贸易收支改善—黄金流入—货币供应量增加—本国商品价格上升—产品的价格竞争力下降—出口减少、进口增加—贸易收支逆差—黄金流出一货币供应量减少—本国商品价格下降。

三、可调整的固定汇率制度下的价格——铸币流动机制

一国货币供应量的增减可以通过国际储备，即货币的国外来源的增减来实现。黄金仅仅是这种储备的一种形式，还可以通过国内银行体系信用的扩张和收缩，即国内来源的增减变动实现。

第二节 固定汇率下国际收支调整的货币分析

一、货币分析法的内容

货币分析法认为，人们对实际货币金额的需求取决于实际国民收入和利息率。

即，

$$M/d = f(Y, i),$$

M 为名义货币余额的需求量， P 为物价水平， Y 为实际资产， i 为利率。

二、固定汇率的制约

从长期来看，在固定汇率制度下，国际收支或贸易收支失衡迟早要影响到本国的货币供应量，并且在国际储备资产流动机制的作用下最终改善国际收支。

三、主要储备货币国的优势

作为国际主要储备货币的国家，货币分析法的调整机制是不适用的。因为这类国家的本国货币就是国际承认的储备资产，当该国面临国际收支或贸易收支逆差时，可以用本国货币直接支付，因此其“国际储备”不存在用尽的时候，唯一可能的威胁就是，该国货币出现了信用危机。

第三节 浮动汇率下的国际收支调整

一、经常项目差额决定的汇率模型

经常项目差额决定汇率模型是指，一国与它国之间的汇率决定于由经常项目引起的外汇供求的模型。

二、购买力平价论

浮动汇率决定的另外一个理论就是“购买力平价论”。所谓购买力平价论是指，两种货币之间的汇率决定于他们单位货币购买力之间的比例。其公式表示为： $R = P_f/P_d$

P_d 表示单位本国货币的购买力，它等于本国物价指数的倒数，用公式表示为： $P_d = 1/\sum a_i P_i$ 。

三、货币主义的汇率决定论

货币主义者认为，汇率就是货币的价格，两国之间的汇率决定于他们之间的相互供求关系。根据货币主义的观点，人们对实际货币余额的需求，取决于实际的国民收入和利率。

四、资产选择决定汇率的理论

所谓资产选择理论是指，以国际金融资产的选择影响外汇供求，进而决定市场汇率的理论。根据这一理论，本国货币被看作是一种资产，它是本国居民可以持有的各种金融资产的形式之一。

五、利息平价理论

利息平价理论是指，由各国之间实际利息率的差别带来的外汇供求变化决定市场汇率的理论。利息平价论是远期汇率决定的理论。

六、浮动汇率下的国际收支调整问题

在浮动汇率制下，国际收支的失衡可以由汇率的变化或货币的升值或贬值加以自动调整，不需要国际间的货币或国际储备的流动。

思考题

1. 什么是价格—铸币流动机制？
2. 什么是金本位，其特点是什么？
3. 什么是国际收支调整的货币理论？
4. 什么是汇率的经常性项目决定论？
5. 什么是购买力平价？
6. 什么是汇率的资产选择理论？

参考书目

1. 罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. 彼得·林德特、查尔斯·金德尔伯格：《国际经济学》，上海译文出版社 1985 年版。
4. 霍尔·乌里伯里克：《国际贸易与国际金融》，中国对外翻译出版公司 1989 年版。

第十四章 开放经济条件下的宏观经济政策

第一节 开放经济条件下稳定汇率的政策工具

一、融通资金

所谓融通资金是指，政府通过动用本国的国际储备，或从国外金融机构借入资金支付国际收支逆差的政策。

二、外汇管制

所谓外汇管制是指，通过控制本国居民外汇支出，保持本币对外价值的稳定。

三、调整经济

所谓调整经济是指，政府通过采取扩张或紧缩的经济政策，调整经济的运行方向，以缓解国际收支的逆差或顺差，最终恢复国际收支平衡。

第二节 固定汇率下的内外平衡政策

一、几点假设

第一，我们面临一条既定不变的总供给曲线；第二，不考虑预期因素对物价水平的影响；第三，在有国际资本流动的情况下，其流动量决定于各国之间的利率差别。

二、需求管理手段的局限性

将货币政策和财政政策作为统一的经济政策工具来用，在某些情况下，面临着政策发挥作用的难题。第一，高失业和国际收支逆差并存；第二，高通胀和国际收支逆差并存；第三，高通胀和国际收支顺差并存；第四，高失业和国际收支顺差并存。

三、财政政策和货币政策的搭配

财政政策作用于两个领域，一个是内部平衡，而是外部平衡。作用的方向两个方面，即经济的紧缩和经济扩张。货币政策同样也作用于内部平衡和外部平衡。但是它的作用程度和方向于财政政策不同。扩张的货币政策和紧缩的货币政策在影响内外平衡方面有明显的差异。

四、分配法则

由于财政政策和货币政策对内外经济平衡所起的作用不同，所以可以分配给它们不同的调节任务。这种分配要遵循一定的法则，就是将平衡内部经济任务交给财政政策，将外部平衡的任务交给货币政策。这就是罗伯特·蒙代尔提出的“分配法则”。

五、资本完全自由流动的影响

在国际经济一体化的情况下，货币政策将逐步失去它调节经济的作用。

第三节 浮动汇率下的内部平衡

一、浮动汇率下的货币政策

在浮动汇率制度下，一国的宏观经济政策只需要照顾内部平衡，外部平衡可以通过汇率的浮动自动加以调整。

二、浮动汇率下的财政政策

在浮动汇率制度下，一国的财政政策的影响方向是比较复杂的，因而该国经济的变动方向也是不确定的。

三、固定汇率制和浮动汇率制对经济的稳定作用

当一国经济受到冲击时，是固定汇率制还是浮动汇率制更能够起到“自动稳定器”的作用，取决于冲击的类型。如果冲击来自外部浮动汇率比固定汇率更能稳定经济；如果冲击来自内部，固定汇率比浮动汇率更能稳定经济。

思考题

1. 什么是内部平衡与外部平衡？
2. 固定汇率制度下，需求管理的困境是什么？
3. 什么是蒙代尔的分配法则？
4. 什么是开放经济条件下的“内在稳定器”？
5. 当冲击来自外部时，为什么浮动汇率更能稳定经济？

参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. 陈彪如主编：《国际经济学》，华东师范大学出版社 1996 年版。
4. 薛敬孝、佟家栋、李坤望主编：《国际经济学》，高等教育出版社 2000 年版。

第十五章 发展中国家的融资、债务和金融市场的开放

第一节 发展中国家金融体制的特征

一、发展中国家的金融市场

一般而言，发展中国家的金融市场处于发展的过程之中，许多情况下表现出不成熟之处。

二、发展中国家的汇率制度

大多数发展中国家有政府确定该国的汇率制度。汇率制度的主要特征是：采取盯住汇率制度、实行外汇管制、本国货币不能自由对话外国货币。

三、发展中国家汇率制度的局限性

首先，盯住汇率制度的维持是有条件的；其次，外汇管制将鼓励外汇黑市的出现；第三，本国货币不能自由兑换也意味着国际贸易和引进外资的便利性较差；第四，汇率的人为高估或低估不利于或可能破坏该国对外贸易和引进外资的正常条件。

第二节 发展中国家的引进外资及其债务危机

一、发展中国家获得外资的主要渠道

发展中国家引进外资的主要渠道是官方贷款、银行贷款、发行债券和外国直接投资。

二、发展中国家的债务危机

在国际金融领域，发展中国家的债务危机曾经引起人们的广泛关注。其中主要原因是它关系到发展中国家能否引进外资和利用外资的问题。

第三节 发展中国家的金融危机

一、东南亚金融危机的爆发

1997年7月2日，泰国政府和金融当局宣布泰铢贬值，从引发东亚金融危机。

二、东南亚金融危机爆发的原因

东亚金融危机产生于内外经济的根本性失衡。首先，对外资的过度依赖迫使这些国家采取高利率政策。其次，该地区出口产品的雷同或相互竞争，导致东亚某些国家处于不利地位。第三，金融投机商们的大肆投机活动。

三、东亚金融危机的启示

首先，作为一个发展中国家是否应该长期维持盯住汇率制度；其次，发展中国家的金融市场在什么时间段上开放自己的金融市场才能融入国际社会的同时，不至于付出太大的代价。

思考题

1. 发展中国家的金融市场有什么特点？
2. 发展中国家汇率制度如何？
3. 发展中国家引进外资的渠道有哪些？
4. 如何看待发展中国家的金融危机？

参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. 陈彪如主编：《国际经济学》，华东师范大学出版社 1996 年版。
4. 薛敬孝、佟家栋、李坤望主编：《国际经济学》，高等教育出版社 2000 年版。

第十六章 国际资本流动

第一节 资本流动纯理论：间接投资

一、资本流动所带来的利益

微观经济学的基本原理告诉我们，随着消费的增加，消费者所获得的总的效用水平也增加，但总的效用增加的速度越来越慢。

二、资产组合与资本流动

随着财富的增加，投资者为了维持这些最优的资产组合，总会让资产在各国之间流动，所以即使各国间的利率没有明显的差别，资本在各国间的相互流动也是存在的。

第二节 国际直接投资和跨国公司

一、垄断优势

直接投资理论和核心问题是解释直接投资发生的原因、机制和结果。垄断优势论是将国际直接投资的原因归于跨国公司具有和延续器垄断优势的理论。该理论指出，跨国公司之所以在海外投资且在竞争中立于不败之地，主义是因为它具有当地企业所不具备的优势。

二、市场内部化

所谓市场内部化是指，企业为减少交易成本、减少生产和投资风险而将该跨国界的各交易过程变成企业内部的行为。

三、企业进入国外市场的方式

一般情况下，企业的海外扩张过程正是按照出口、直接投资和对外发放许可证的顺序实现的。

四、国际生产综合论

所谓国际生产综合论是指，跨国公司在不完全竞争的市场上，将企业的所有权优势同区位优势相结合，纳入企业内部化过程的理论。

第三节 国际直接投资和跨国公司

一、商品流动与资本流动的替代

所谓商品流动与资本流动的替代关系是指，商品在国际间流动可以代替资本的流动，而资本的流动也可以替代商品的流动。

二、商品流动与资本流动的互补关系

在一定条件下，商品的流动和资本的流动是互补关系，即商品的流动会带动资本的流动，资本

的流动又可以带动商品的流动。

思考题

1. 什么是资产组合？
2. 什么是垄断优势？
3. 为什么会发生内部化？
4. 在开拓海外市场方面，有几种可以选择的方法？
5. 什么是资本流动和商品流动的互补关系？

参考书目

1. 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德著，海闻等译校：《国际经济学》（第五版，中文版），中国人民大学出版社 2002 年版。
2. Dominick Salvatore 著，朱宝宪 吴洪等译：《国际经济学》，清华大学出版社出版。
3. 彼得·林德特、查尔斯·金德尔伯格：《国际经济学》，上海译文出版社 1985 年版。
4. 霍尔·乌里伯里克：《国际贸易与国际金融》，中国对外翻译出版公司 1989 年版。

附 录

学习参考书目：

1. 佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社 2001 年版。
2. 薛敬孝、佟家栋、李坤望主编：《国际经济学》，高等教育出版社 2000 年版。

《国际谈判实务》教学大纲

李晓燕 编写

目 录

前 言	1200
导论：什么是谈判？为什么学习“原则谈判”？	1201
一、界定“谈判”的概念	1201
二、评价谈判优劣的三个标准	1201
三、摒弃“立场式谈判”	1201
四、什么是“原则式谈判”？	1202
方法篇	1203
第一节 原则谈判的基本方法（一）：着眼于利益而不是立场	1203
一、为什么关注利益？	1203
二、如何确定利益？	1203
三、怎样讨论利益？	1204
第二节 模拟训练（一）求职谈判：“雇佣一名牛顿人”	1204
第三节 原则谈判的基本方法（二）：为共同利益创造选择方案	1205
一、有四大障碍阻止了人们创造多种选择方案：	1205
二、为了克服四大障碍，寻求富有创造性的选择方案，你需要做到：	1205
第四节 模拟训练（二）利益分歧谈判：“泰恩德利合同”	1205
第五节 原则谈判基本方法（三）：坚持使用客观标准	1205
一、制定客观标准	1206
二、运用客观标准	1206
第六节 模拟训练（三）外交冲突谈判：“美苏撞船事件”	1206
第七节 原则谈判基本方法（四）：对事不对人	1206
一、为什么？	1206
二、怎么做？	1207
第八节 模拟训练（四）国际纠纷谈判：“西岸供水问题”	1207
本章复习思考题	1208
扩展阅读书目	1208
技巧篇	1209
第一节 实用技巧：积极的聆听	1209
第二节 观摩和分析教学影片：《十二怒汉》	1210
本章复习思考题	1211
扩展阅读书目	1211
问题篇	1212
第一节 问题一：如果对方更强大怎么办？	1212
一、运用底线的代价	1212
二、备好最佳替代方案	1213
三、关于实力问题的积极心态	1213
第二节 模拟训练（五）外交危机谈判：“佐拉达危机”	1213
第三节 问题二：如果对方不合作怎么办？	1213
一、不予回击	1214

二、积极的心态.....	1214
第四节 模拟训练（六）调停国际冲突谈判：“斯里兰卡局势”	1214
第五节 问题三：如果对方使用卑鄙手段怎么办？	1215
一、如何商定谈判规则？	1215
二、如何对付常见的诡计策略？	1216
第六节 集中讨论国际谈判中常见的质疑	1218
本章复习思考题.....	1218
扩展阅读书目.....	1218

前 言

课程简介：《国际谈判实务》（International Negotiation Practice）是政治与公共管理学院国际政治专业本科生选修课。课程设计强调理论与实践并重，理论服务于实践的原则，在教学内容的安排上是理论介绍与模拟谈判练习各占 50% 的比例。理论方面主要介绍了“哈佛大学谈判项目（Harvard Negotiation Project）”的研究成果——“原则谈判方式（Principled Negotiation）”，以及国际谈判界公认的优秀方法和常用技巧。了解和掌握这些谈判方法对于同学们在日常生活中与人交往，以及将来在企事业单位供职，或者直接从事外交外事工作都有很大帮助。为了让学生更好地理解和运用这些方法，课程安排了不同类型的模拟谈判练习，学生可以在参与练习的过程中强化对各种谈判技巧的认识，积累实战经验，有效地实现“学以致用”的目的。

课程性质：理论与实践并重，强调对学生实际参与能力的训练，安排学生在每学习一种谈判方法之后相应进行一次模拟谈判练习。练习材料和课堂理论均采用英文，模拟谈判练习也鼓励学生尽可能使用英文，有助于学生在轻松的学习氛围中有效提高英语听说能力。

课程主要内容及学时分配：前 17 周教学，第 18 周考查。导论 2 学时；四种方法介绍和相应四次模拟练习（2X8=16 学时）；技巧介绍+观摩和分析教学影片（4 学时）；三种常见疑问+两次模拟练习（2X5=10 学时）；第 17 周集中答疑和公开讨论（2 学时）。

参考书目：

【美】罗格·费希尔等：《寸土必争：无需让步的说服艺术》（王燕，罗昕译），外语教学与研究出版社，2002 年版。

【美】罗格·费希尔等：《携手合作：建立交情的谈判策略》，王燕译，外语教学与研究出版社，2002 年版。

Roger Fisher and Danny Ertel, *Getting Ready to Negotiate: the Getting to Yes Workbook*, published by the Penguin Group, 1995.

William Ury, *Getting Past No: Negotiating Your Way from Confrontation to Cooperation*, published by Bantam Books, 1993.

导论：什么是谈判？为什么学习“原则谈判”？

一、界定“谈判”的概念

谈判是生活中无法避免的现象。无论你愿意与否，你都是一名谈判者。你要和老板商量提薪，要与陌生人商定买房的价钱，要与爱人商量去哪里吃饭。总之，有分歧的地方就有谈判。每个人每天都要与别人进行谈判。但是我们常常都没有意识到我们在与人谈判。那么谈判究竟是什么？谈判是从别人那里寻求自己所需的一个基本途径，是与谈判对方存在相同和不同利益时寻求解决方案的一种相互交流。Negotiation is a fact of life. Like it or not, you are a negotiator. You discuss a raise with your boss. You try to agree with a stranger on a price for his house. You negotiate with your girl/boy friend about where to go for dinner. To some extent, where there is difference, there is negotiation. Everyone negotiates something every day, although we are generally unconscious of it. In our class, negotiation is a basic means of getting what you want from others. It is back-and-forth communication designed to reach an agreement when you and the other side have some opposed interests that are shared and others that are opposed.

二、评价谈判优劣的三个标准

Any method of negotiation may be fairly judged by three criteria: first, it should produce a wise agreement if agreement is possible. The second standard is that good negotiation should be efficient. It is not advisable to waste time or waste money. At last, it should improve or at least not damage the relationship between the parties. An amicable negotiation will be better. 第一，谈判最好是能够达成明智的协议（就是指协议尽可能保障双方的合法利益，公平解决双方的利益冲突，协议持久性强，并且考虑了社会效益，不能损人利己）。第二，谈判要有效率，不能无限期拖延，成本太高的谈判也不是好谈判；第三，谈判要增进或者至少不损害双方的关系。友善的谈判才是好的谈判。

谈判虽然是一门实践性明显强于理论性的学问，但是如果研究其分类的话，其实也很复杂，现在市面上有很多畅销的谈判书籍，介绍比如优势谈判、理性谈判、这些非常热门的谈判方法。看上去很热闹，但是如果大家仔细找两本书读一下的话，你会发现其中介绍的谈判技巧其实都差不多。所谓的优势谈判、理性谈判这些名称只不过是对谈判情景的一种界定。而我们这门课希望思考更深一层的东西，那就是首先你得树立良好的谈判心态，然后再根据自己所处的地位是强势还是弱势，面对的是商业谈判还是政治谈判等等，去具体地谋划策略。我们这门课的训练目的就是帮助大家树立这种良好的心态，相应地也把一些非常实用的技巧介绍给大家。心态和技巧都具备以后，相信大家再应对具体的谈判也就心里有底了。

我们所说的良好的谈判心态也就是：

三、摒弃“立场式谈判”

应该说，立场本身在谈判中是有作用的。它告诉对方你的需求，在前景不明朗、存在一定压力的情况下为你提供了一个立足点。但是如果在立场上纠缠不清就无法实现成功谈判的三个标准：producing a wise agreement, efficiently and amicably.

- (1) 在立场上纠缠不清不能达成明智协议。Arguing over positions produces unwise agreements.
- (2) 在立场上纠缠不清往往抬高谈判成本，降低效率。Arguing over positions is inefficient.
- (3) 在立场上纠缠不清会损害双方的关系。Arguing over positions endangers an ongoing

relationship.

总之，强硬立场是谈判中一个非常危险的错误。谈判涉及的人越多，立场式谈判带来的弊病也越多。要成为一名优秀的谈判者，就应当尽力避免这个错误，一种非常有效的方法就是掌握“原则谈判方式”。也就是我们这门课主要想介绍给大家的谈判方法。

四、什么是“原则式谈判”？

这是由哈佛法学院 Roger Fisher 教授¹主持的“哈佛大学谈判项目”研究出来的一种非常成熟的谈判方式，目前已经在国际商务和教育界得到了非常广泛的认可和推广。

所谓“原则谈判方式”简单说就是认为，谈判应当根据**事情本身的是非曲直**寻求解决方案，而不是进行一场各执己见的讨价还价。也就是说，事情本身的是非曲直才是谈判中应该坚持的原则。这种谈判方式建议双方尽可能实现“双赢”。当双方利益发生冲突时，必须让谈判结果建立在某些公平标准的基础上，而不以某一方的意志为转移。谈判的原理是在原则上强硬，对人则采取温和态度。The method of *principled negotiation or negotiation on merits* developed at the Harvard Negotiation Project **is to decide issues on their merits** rather than through a haggling process focused on what each side says it will and won't do. It suggests that you look for mutual gains whenever possible, and that where your interests conflict, you should insist that the result be based on some fair standards independent of the will of either side. The method of principled negotiation is hard on merits, soft on the people. It shows you how to obtain what you are entitled to and still be decent. So, learning and using this method will do great contribution to your life and future jobs. 原则谈判能让你得到想要的东西，而不失风度。所以掌握这种谈判方式会对我们的生活和工作大有帮助。

¹罗杰·费舍尔，曾创办过两家致力于谈判培训和战略咨询的顾问公司。在哈佛大学法学院教谈判学，他是法学院名誉教授，也是哈佛谈判研究项目的主任。40多年来，他一直致力于研究、撰写、讲授谈判学。他提出了“利益轴心谈判法”，为多起商业纠纷和国际冲突提供过咨询。在德黑兰人质事件中，他为美伊政府的谈判提供建议，帮助解决人质危机。在埃及总统萨达特和以色列总理贝京于戴维营进行的谈判当中，他帮卡特总统设计了调停方法，并为总统所采用。在南非，他为白人内阁和非国大谈判委员会做了培训，帮助双方开展对话，解决种族隔离问题。在第二次埃斯基普拉斯首脑会议召开之前，他为三个中美洲国家的地区和平方案提了建议。他还与厄瓜多尔总统合作，帮助解决了厄瓜多尔和秘鲁之间长期存在的边界冲突问题。目前，他仍活跃在这一领域当中。

方法篇

教学目的和基本要求：本章主要介绍“原则谈判”的四种基本方法，属于该门课程的理论学习部分，旨在告诉学生如何把谈判进行得理智、高效而且友好。在对每种方法进行理论介绍之后，相应安排一次模拟谈判练习，帮助学生增强对该方法的感性认识，让每位同学都有机会实际操作和直观体会这些方法的作用。在这些基本方法的学习和训练过程中，还有很多谈判技巧的介绍，通过这种系统的学习和训练，学生可以轻松掌握国际谈判的基本知识。为了保证教学效果，要求学生积极参与、主动思考，鉴于该门课程的较强实践性，只有保持教学互动才能充分实现教学目的。

本章授课学时：16。

第一节 原则谈判的基本方法（一）：着眼于利益而不是立场

一、为什么关注利益？

The basic problem in a negotiation lies not in conflicting positions, but in the conflict between each side's interests such as their needs, desires, concerns, and even fears. These are interests. Interests decide behavior; they are the silent movers behind the dispute of positions. Your position is something you have decided upon. Your interests are what caused you to so decide. Therefore, the wise solution is to reconcile interests but not positions.谈判的根本问题不在于双方立场上的冲突，而在于双方需求、愿望、想法甚至是担忧等方面的冲突。这些愿望和顾虑就是利益。利益驱动人的行为，它是立场争执背后的动机。你的立场只是你已经做出的决定，而利益才是促使你做出这种决定的原因。所以，明智的解决办法应该是协调利益而不是立场。

协调利益之所以对促成谈判非常有效，主要有两个原因：

Reconciling interests works for two reasons: on one hand, for every interest there usually exist several possible positions that could satisfy it. But too often people simply adopt the most obvious position. If you look behind opposed positions for the motivating interests, you may find an alternative position which meets not only your interests but theirs as well.每一项利益可以通过多种方式得到满足，人们往往只采取最显而易见的立场。如果你能从对立的立场背后寻找利益动机，也许就能找到既满足自己利益，又满足对方利益的新立场。

On the other hand, there are many more interests than conflicting ones. We tend to assume that because the other side's positions are opposed to ours, their interests must also be opposed. If we have an interest in defending ourselves, they must want to attack us. However, most negotiations are different from what we imagined. Here is an example.其次，对立的立场背后不止有冲突的利益，还有更多其他的利益，协调利益比在立场上妥协更有可能实现。我们通常会认为：对方的立场与我们背道而驰，他们的利益也一定与我们格格不入。如果我们的利益是要保护自己，他们一定想攻击我们。但是大多数谈判并不是我们想象的这样。

二、如何确定利益？

在大多数谈判中，立场往往是具体明确的，而立场背后的利益常常不那么明显，不容易把握，甚至相互矛盾。想要理解谈判中涉及的各方面利益，最基本的方法就是站在对方的角度换位思考。如果你想改变对方的主意，首先就要了解他们的想法。In most negotiations, the position is likely to be concrete and explicit, but the interests underlying it may well be unexpressed, intangible, and perhaps

inconsistent. To identify these interests, the basic technique is to put yourself in their shoes. If you are trying to change their minds, the starting point is to figure out where their minds are.

尽管这里也没有固定的公式可以套用，但是有两条一般性原则值得大家参考：

1、要认识到双方都有多重利益。Realize that each side has multiple interests.

2、最重要的利益是人的基本需求。The most powerful interests are basic human needs.

在明确利益时，除了这两条规律可循，还有一个具体建议，就是

3、列一张清单。Make a list.

三、怎样讨论利益？

谈判的目的是实现自己的利益。但是只有与对方就此沟通，才能增加实现这些利益的可能性。对方可能并不知道你的利益是什么，你也可能不知道对方的利益所在，或许你们根本就没有听对方在说什么。所以，建设性地讨论利益问题而不是陷入僵硬的立场非常重要。The purpose of negotiating is to serve your interests. But the chance of that happening will not increase unless you communicate them with your counterparts. The other side may not know what your interests are, and you may not know theirs. Or you may not even be listening to each other. So it is quite important to discuss interests constructively without getting locked into rigid positions. Usually we can take three steps to discuss.简单说，可以分为三个步骤：

第一步，如果希望对方认真考虑你的利益，那就明确告诉他们你的利益是什么。If you want the other side to take your interests into account, first you should explain to them what those interests are.

第二步，说明自己的利益之后，就要承认对方的利益。Acknowledge their interests as part of the problem.

第三步是提出自己的解决方案，切记这一步要放在最后！If you want someone to listen and understand your interests, give your reasoning first and your conclusions or proposals later.

另外，在完成这三步的过程中，还必须注意：对问题强硬，对人温和。Be hard on the problem, soft on the people.

第二节 模拟训练（一）求职谈判：“雇佣一名牛顿人”

这一案例涉及一名新雇电脑程序员与人力资源部经理之间的协议谈判，谈判内容包括新雇员工的薪金、待遇及开始工作的时间。该练习旨在让学生体会和分析，在这次谈判中，双方各自的利益是什么？作为应聘者的一方，如何表明自己的利益。作为招聘者的一方，如何理解对方的利益。

时间分配：10分钟教师说明背景，分发材料；

学生准备、谈判和汇报结果各20分钟；

20分钟教师总结

小组规模：学生每两人为一组分别扮演程序员和经理。

如果出现奇数，则该名同学扮演观察员。

The case concerns the negotiation of settlement between a recently hired computer programmer and the Human Resources Director over the new employee's salary, benefits and start date. This simulation aims at helping students to find interests of the two parts in the employment negotiation. For the programmer, how to clarify his interests? For the director, how to understand the employee's interests?

Time distribution: 10 minutes introduction

20 minutes preparation; 20 minutes negotiation; 20 minutes debriefing

20 minutes conclusion

Group distribution: the students are divided into pairs playing programmer and director respectively, one acting as observer if there is an odd number in the class.

第三节 原则谈判的基本方法（二）：为共同利益创造选择方案

Having confirmed interests, you should think in terms of more than one option that meets your legitimate interests. Skill at inventing options is one of the most useful assets a negotiator can have. But in most negotiations there are four major obstacles that inhibit the inventing of an abundance of options:在明确了利益之后，就要准备几个能够满足自己正当利益要求的具体选择方案。善于创造多种选择方案是谈判者可以拥有的最具价值的一笔财富。但是，在大多数谈判中，

一、有四大障碍阻止了人们创造多种选择方案：

- 1、不成熟的判断 premature judgment
- 2、寻求唯一的答案 searching for the single answer
- 3、以为馅饼大小是不变的 the assumption of a fixed pie
- 4、认为“他们的问题应该由他们自己解决” thinking that “solving their problem is their problem”

二、为了克服四大障碍，寻求富有创造性的选择方案，你需要做到：

- 1、把创造方案与评判方案二者分开 separate inventing from judging
- 2、扩大谈判桌上的选择，不要只寻求唯一的方案 to broaden the options on the table rather than look for a single answer
- 3、寻求共同利益 to search for mutual gains
- 4、找到让对方容易决策的方法 to invent ways of making their decisions easy.

第四节 模拟训练（二）利益分歧谈判：“泰恩德利合同”

这是一场多议题的两方谈判，谈判双方明显处于僵局。练习可以被用来解释谈判中创造性和制造选择的重要性。在这个案例中传统的出价还价式艰难谈判肯定要失败。学生要学会打破僵局，创造选项，确认利益，将问题从零和转为非零和，与其它可能的交易建立联系，从而使问题得到解决。

This is a two-party, multi-issue negotiation in which the parties are at an apparent impasse. The exercise can be used simply to illustrate the importance of the creative, option-generating aspect of negotiation. The conventional offer-counteroffer hard bargaining will inevitably fail in this case. Students will learn to break impasse, create options, identify interests, transform problems from zero to nonzero-sum, linkage to other possible deals, and finally solve the problem.

第五节 原则谈判基本方法（三）：坚持使用客观标准

为共同利益创造选择方案时，还需要坚持使用客观标准，才能够友善、高效地达成协议。通常为了解决分歧，谈判人员容易陷入立场的争执，也就是讨论他们愿意和不愿意接受的条件。但是，在意志上较量的谈判往往既无效率也不友善，更不能达成明智的协议。为了避免付出这样的代价，就需要我们抛开个人意愿，引入客观标准来进行谈判。你应当把注意力放在问题的是非曲直上，而不是谈判各方的勇气上。只认道理，绝不屈服于威胁。Typically, negotiators try to resolve such conflicts by positional bargaining, in other words, by talking about what they are willing and unwilling to accept.

But no negotiation is likely to be efficient or amicable, say nothing of wise agreement, if you pit your will against theirs. Concentrate on the merits of the problem, not the mettle of the parties. Be open to reason, but closed to threats.

一、制定客观标准

不管你运用什么谈判手段，提前准备都能使你表现出色。对原则谈判当然也不例外。因此，在谈判前有必要制定若干可供选择的标准，并仔细考虑如何将它们运用到你的谈判中去。Whatever method of negotiation you use, you will do better if you prepare in advance. This certainly hold true of principled negotiation. So develop some alternative standards beforehand and think through their application to your case.客观标准大体可以分为两种，一种是公平的标准，一种是公平的程序。

二、运用客观标准

There are three basic points to remember: firstly, you may agree on the standard or standards to apply. 这里有三个基本要点：首先可以就客观标准及其适用与对方达成共识。

其次，既要以理服人，又要乐于接受合理劝说。Reason and be open to reason

再次，只服从原则，绝不屈服于压力。Never yield to pressure, only to principle.

第六节 模拟训练（三）外交冲突谈判：“美苏撞船事件”

外交谈判是复杂的，外交官在代表国家进行谈判时需要接受来自国内各个部门的建议，这个练习的目的是让学生思考在与其他政府谈判之前，政府内部应该决定多少事情？具体到在美苏这两个势均力敌的国家之间发生外交冲突时，如何才能做到斗而不破，既平息冲突，又能够实现两国各自的国家利益。这其中“客观标准”应该说起了重要作用。

The diplomat negotiation is very complex. Those diplomats had to consider many proposals and guidelines from different civil department, besides the perpetual discipline, state interests. This simulation describes the diplomatic conflict between the USA and the USSR. It shows the negotiation within the government. How to find the useful methods to make the negotiation contribute to the two parts? Maybe the objective criteria play an important role.

第七节 原则谈判基本方法（四）：对事不对人

一、为什么？

在国际交往中，人们往往忽略了一个基本的谈判事实，那就是对方是活生生的人，而不是抽象的谈判代表。就像我们一样，他们有感情、有自己的价值观、有不同的背景和看问题的角度。并且，谈判中的人性也分为两面：一方面，人们渴望良好的自我感觉，期望给别人留下好印象，这会使他们更注重考虑对方的利益。这时候谈判也容易顺利进行。另一方面，人的自我意识又很容易被否定，他们会误解你所表达的东西，也表述不清他们自己的真正意图。误解会加剧偏见，引起逆反应，最终形成恶性循环，理性分析不再可能，谈判从此破裂。A basic fact about negotiation, easy to forget in international transactions, is that you are dealing not with abstract representatives of the “other side,” but with human beings. They have emotions, deeply held values, and different backgrounds and viewpoints, just like you. This human aspect of negotiation can be either helpful or disastrous. On one hand, people’s desire to feel good about themselves, and their concern for what others will think of them, can often make them more sensitive to another negotiator’s interests. On the other hand, they have egos that are easily threatened. Routinely, they fail to interpret what you say in the way you intend and do not mean what you

understand them to say. Misunderstanding can reinforce prejudice and lead to reactions that produce counteractions in a vicious circle; rational exploration of possible solutions becomes impossible and a negotiation fails.

如果你不把对手当作普通人，忽视他们的反应，就很可能给谈判带来灾难性后果。因此在谈判中不论什么时候，从着手准备到后续工作，你都应该问一下自己：“我对人际关系问题是否足够重视？” Failing to deal with others sensitively as human beings prone to human reactions can be disastrous for a negotiation. Whatever else you are doing at any point during a negotiation, from preparation to follow-up, it is worth asking yourself, “Am I paying enough attention to the people problem?”

二、怎么做？

下面我们就介绍一些对谈判双方解决人际问题都非常实用的方法。Then we will introduce some techniques which apply equally well to your people problems as to those of the other side.

首先是尽可能给谈判一个友善的开始。

The best time for handling people problems is before they become problems. This means building a personal and organizational relationship with the other side that can cushion the people on each side against the knocks of negotiation. It is much easier to attribute diabolical intentions an unknown abstraction called the “other side” than to someone you know personally. The more quickly you can turn a stranger into someone you know, the easier a negotiation is likely to become. You may have less difficulty understanding where they are coming from, and then a foundation of trust to build upon in a difficult negotiation. 其实，处理人际问题的最佳时机是在问题发生之前。也就是说，最好提前与对方建立个人及组织间的良好关系，以缓冲谈判中的摩擦。人们很容易对一个陌生而抽象的“对方”产生敌意。假如你认识他，情况就不一样了。因此，越快与对方熟悉，谈判就越不费力。了解到对方的基本情况之后，艰难的谈判也可能就有了相互信任的基础。

接下来你还要在谈判过程中时刻保持清醒，主动发现和处理双方交流中出现的问题。In general, all the various people problems can fall into one of the two baskets—perception, emotion. Where perceptions are inaccurate, you can look for ways to educate, you can work to improve communication. If emotions run high, you can find ways for each person involved to let off steam. 一般来说，各种人际关系问题都能从——认知和情绪——两个方面找到症结所在。如果出现认知不准确的情况，你可以想办法向对方解释，你要努力增进相互间的交流。如果对方情绪过于激动，你可以想办法让他们消消气。

1、认知 perception

要消除认知上的分歧，首先就要

(1) 站在对方的角度考虑问题。Put yourself in their shoes.

(2) 亮出各自的想法，与对方进行讨论。Discuss each other's perceptions.

(3) 必须让当事方参与起草协议。Give them a stake in the outcome by making sure they participate in the process.

(4) 照顾面子，尽可能使你的提议与对方的观念一致。Face-saving: try to make your proposals consistent with their values.

2、情绪 emotion

首先，要承认并理解自己和对方的情绪。First recognize and understand emotions, theirs and yours.

其次，要让对方发泄情绪。Allow the other side to let off steam.

再次，采取象征性姿态有时会起到非常好的效果。Use symbolic gestures.

第八节 模拟训练（四）国际纠纷谈判：“西岸供水问题”

这次谈判由六方参加，分别来自以色列和巴勒斯坦，商谈关于在西岸挖掘一口深井的问题。由

于利益和立场的冲突，谈判各方应该说非常对立。但是既然坐到了谈判桌前，目的就应该是达成协议而不是互相攻击。在谈判中，如果遇到针对个体的攻击，调停人应当介入来维持秩序，同时，提醒攻击一方这样做的后果。

This is a six-party mediated negotiation between Israelis and Palestinians. It concerns a project to dig a deep well on the West Bank. There are quite conflict interests and positions among the partners in this negotiation. But the purpose of negotiation is to reach an agreement rather than attack each other. In this simulation, the mediator should intervene in the event of personal attacks to maintain order and make the attacking party aware of the consequences of such behavior.

本章复习思考题

- 1、在谈判中如何确定利益？
- 2、如何扩大谈判桌上的选择方案？
- 3、为共同利益创造选择方案时通常使用的客观标准是什么？
- 4、如何处理谈判中的人际问题？

扩展阅读书目

- 1、【美】布里吉特·斯塔奇、马克·波义耳、乔纳森·维尔肯菲尔德著：《外交谈判导论》，陈志敏等译，北京大学出版社，2005年版。
- 2、张沱生等主编：《中美安全危机管理案例分析》，世界知识出版社，2007年版。
- 3、Roger Fisher and Danny Ertel, *Getting Ready to Negotiate: the Getting to Yes Workbook*, published by the Penguin Group, 1995.
- 4、Raymond Cohen, *Negotiating Across Cultures: Communication Obstacles in International Diplomacy*, Washington, D. C.: U. S. Institute of Peace.

技巧篇

教学目的与基本要求：本章在总结前面基本方法介绍和模拟练习过程中涉及谈判技巧的基础上，介绍一种非常实用的新技巧——积极的聆听（active listening）。然后观摩经典教学影片《十二怒汉》（*The Twelve Angry Men*），在观摩过程中，每位同学集中分析影片中的一位角色并评价其谈判策略。通过这种介绍—观摩—分析的学习过程，学生可以对谈判通用技巧有一个全面、直观的认识。需要注意的是，技巧并非“万灵药”，只有运用恰当才能取得事半功倍的效果，这就要求同学们积极参与练习，主动思考才能有所收获。

本章授课学时：4。

第一节 实用技巧：积极的聆听

Active listening can confer a surprising number of benefits on the skilled practitioner. These include achieving a better understanding of the people with whom we negotiate; meeting another's interest in feeling heard and understood; helping them to begin the process of shifting their own beliefs and interests; and helping us deal with strong emotion, personal attacks and hard bargainers.

Some Important Skills

The phrase “active listening” refers not to one skill, but many, each of which can be used separately or with others. The skills include being open to what another is saying; suspending judgment; paraphrasing; inquiring; and acknowledging.

Open to learning. Rather than assuming we already know all we need to know, we should recognize that our view has gaps, errors and biases. This recognition motivates our curiosity and openness to learning.

Suspend judgment. Similarly, when I take in information from you, I should attempt to understand it before judging (or dismissing) it.

Paraphrase. Paraphrasing is the good faith effort of the listener to capture how they understand the talker. It is distinct from the mechanical “playing back the tape,” in that by paraphrasing we are sharing not the talker's words, but our understanding of their words and the feelings behind the words.

Inquire. Inquiry is asking questions out of curiosity with intent to learn. It includes questions asked to gain information and to clarify understanding.

Acknowledge. Acknowledgement involves the recognition that negotiators have a set of relational interests as well as substantive interests. Completely separate from the substance of a dispute or deal, they may need something that can only come from us as people. They may want to know, for example, that their concerns are worth our time to discuss, that we are aware of the strength of their feelings, or that we like them. Until such acknowledgements take place, it may be difficult for them to focus on other matters. Acknowledgments will often validate and make discussable important sub-texts of a negotiation.

Benefits, Barriers, and Tensions

Below, a consideration of the many benefits of listening, and an exploration of why listening can be so difficult to do well.

Listening helps us to understand others. A commonly cited purpose for listening is to gain a better understanding of the interests of those with whom we negotiate. If I understand your interests, I am in a better position to create value and to craft an agreement you will find acceptable. But understanding

includes more than learning about interests. Ideally, I would like to understand your motivations, feelings, perspective, who you are as a person, and so on.

Listening to them helps them listen to us. In a negotiation, one of your primary goals will be to help the other side understand how you or your client sees things. You will greatly enhance the chances that the other will be able to hear and understand your message if, before discussing it, you listen first to what they have to say. Why? Because often, especially in an adversarial or complex negotiation, the other side's mind will be so full of ideas, arguments and feelings that until they are able to give expression to them, they will be unable to hear anything you have to say.

Listening helps in the face of strong emotion. Any time emotions are strong, communication can be difficult and potential for misunderstanding runs high. Strong emotion can be triggered for any number of reasons; regardless of the cause, listening will almost always help. Acknowledging their emotions is a particularly important step. Once on the table, the negotiators can choose whether to explore together the causes of emotions or to move on. Like feeling unheard, the presence of strong emotion is a signal to listen.

Listening helps move the negotiation toward joint problem solving. Transforming a negotiation from an adversarial contest of wills into a side by side problem solving session requires many skills, important among them listening and inquiry. Rather than matching them argument for argument and position for position, it is often helpful to paraphrase and inquire. It's hard to maintain an adversarial posture with someone who is sincerely listening, acknowledging legitimate concerns and inquiring into interests. If you understand first, you are in a better position to "change the game."

A note on listening and value distribution. It is a mistake to think of listening only as an exercise in value creation, relationship building and effective communication. As we have already seen, the simple act of listening with the intention of understanding can have a persuasive effect on the other side, which, for example, could impact their perception of the bargaining range; this, in turn, could help you secure a larger piece of the pie than you might have had you not listened well. Similarly, by meeting the other side's interest in feeling heard, they may feel inclined to show more flexibility around a substantive demand, which again, could result in a larger share of the pie for you. By the same token, good listening could impact the distribution process by facilitating a shift in your views; perhaps, because of something you learned, you now agree to their standard of what is a fair way to allocate value, even though it results in a smaller share for you than you had previously thought fair.

第二节 观摩和分析教学影片：《十二怒汉》

这是一个非常经典的发生在陪审团内的谈判，主角亨利·方达充分运用谈判技巧成功说服了另外十一名起初与自己意见完全相反的陪审员。在观摩过程中把学生分成十二组，分别记录和分析每一位陪审员的观点和谈判过程。记录亨利·方达观点的学生数量可以适当多于其他角色。

This is a classic negotiation taken place within the trial jury. Using negotiation technique, the leading actor Henry Fonda successfully persuaded the other eleven jurors whose opinions were quite opposed to him. Our students will be divided into twelve groups. Each group plays one role of juror and records his opinion and negotiation process. There could be more students to play Henry Fonda.

根据记录，请每位同学发言分析这些陪审员在谈判过程中各自的观点是什么，他们如何论证自己的观点，其中是否运用了谈判技巧，是否遵循了原则谈判的基本要素。重点分析和学习主角亨利·方达成功反驳和劝说其他陪审员时所使用的谈判技巧。

In this class, every student will be asked to analyze these jurors' opinions in the film. How do they support their opinions? Did they use negotiation technique or abide by the basic factor of principal negotiation? Why did Henry Fonda can change other jurors' idea? Pay attention to his negotiation technique.

本章复习思考题

请结合自己的模拟练习经历，分析和评价谈判中常用的某个技巧。

扩展阅读书目

Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982.

问题篇

教学目的与基本要求：本章主要解决谈判中最常见的疑问或者说困难，比如，如果对方更强大怎么办？如果对方不合作怎么办？这些问题很重要，既是谈判能够顺利进行的前提，也是谈判要取得满意结果所必须克服的难关。这一章的教学更突出课堂的开放性，通过学生讨论—教师指导—模拟练习三个环节的解疑释惑，同学们可以基本形成一种良好的谈判心态，这对于大家以后独立进行实际谈判并且成为一名优秀的谈判者非常重要。

本章授课学时：12。

第一节 问题一：如果对方更强大怎么办？

如果对方在谈判中处于更强有力的地位，如果对方有权有势，有更强大的阵容或者更强大的武器，你该怎么办？当所有天平都倒向对方时，没有一种谈判模式能保证成功。任何谈判都有难以改变的现实。What do you do if the other side is richer or better connected, if they have a stronger bargaining position, or if they have a larger staff or more powerful weapons? No method can guarantee success if all the leverage lies on the other side. In any negotiation there exist realities that are hard to change.

一、运用底线的代价

为了避免接受本该拒绝的协议，通常谈判者会事先设定好一个能接受的最坏结果，也就是“底线”。如果你是买方，底线就是愿意支付的最高价；如果你是卖方，底线就是能接受的最低价。确定底线便于你抵抗压力和一时的诱惑。而且，当你方不止一人时，共同的底线有助于保证不会有人向对方暗示你可能愿意接受较低的价格。Negotiators commonly try to protect themselves by establishing in advance the worst acceptable outcome, that is their “bottom line.” If you are buying, a bottom line is the highest price you would pay. If you are selling, a bottom line is the lowest amount you would accept. Having a bottom line makes it easier to resist pressure and temptations of the moment. Your predetermined bottom line may save you from making a decision you would later regret. If there is more than one person on your side, jointly adopting a bottom line helps ensure that no one will indicate to the other side that you might settle for less.

但是，运用底线的代价很高。因为它限制了你在谈判中的应变能力。底线，也就是一个不能改变的立场。从这个意义上说，你是把自己的耳朵捂住了，事先已经做了决定，无论对方说什么，你都不会动底线。底线妨碍了你发挥想象力创造一个恰到好处的解决方案，以及找到一个对双方都更有利的方式调和利益分歧。另外，底线也容易定得过高或者过低，并不是一件很容易把握的事情。But the protection afforded by adopting a bottom line involves high costs. It limits your ability to benefit from what you learn during negotiation. By definition, a bottom line is a position that is not to be changed. To that extent you have shut your ears, deciding in advance that nothing the other party says could cause you to raise or lower that bottom line. A bottom line also inhibits imagination. It reduces the incentive to invent a tailor-made solution which would reconcile differing interests in a way more advantageous for both you and them.

既然是这样的话，有没有什么好办法可以解决问题呢？答案就是我们已经向大家提到过的BATNA最佳替代方案。

二、备好最佳替代方案

最佳替代方案越理想，谈判实力就越强。人们通常认为，谈判实力是由财产、政治后台、身体状况、朋友、军事力量等决定的。事实上，谈判双方的相对实力主要取决于各方能在多大程度上承受谈判破裂的后果。The better your BATNA, the greater your power. People think of negotiating power as being determined by resources like wealth, political connections, physical strength, friends, and military might. In fact, the relative negotiating power of two parties depends primarily upon how attractive to each is the option of not reaching agreement.

好的选择方案不会摆在那里等你去拿，你必须自己去寻找。一般需要三个步骤：第一，提出如果不能达成协议时自己所要采取的措施；第二，完善其中最有可能的想法，并把它们转化成具体的替代方案；第三，初步选定看上去最好的替代方案。Vigorous exploration of what you will do if you do not reach agreement can greatly strengthen your hand. Attractive alternatives are not just sitting there waiting for you; you usually have to develop them. Generating possible BATNAs requires three distinct operations: (1) inventing a list of actions you might conceivably take if no agreement is reached; (2) improving some of the more promising ideas and converting them into practical alternatives; (3) selecting, tentatively, the one alternative that seems best.

三、关于实力问题的积极心态

- 1、最好不要问“谁更有实力？” don't ask “who's more powerful?”
- 2、“资源”并不等于“谈判实力”。Resources are not the same as negotiation power.
- 3、谈判实力来自方方面面。There are many sources of negotiation power.

第二节 模拟训练（五）外交危机谈判：“佐拉达危机”

佐拉达和科洛尼亚是两个假想的国家，佐拉达 1962 年获得独立，但是仍然与其原来的统治者科洛尼亚关系密切，对科洛尼亚有很深的依赖。危机发端于受雇于科洛尼亚使馆的两名佐拉达司机在某一天晚上超了总统的车，于是被佐拉达总统安全卫队扣押。这次外交危机发生很突然，佐拉达外交官既要维护国家尊严，又不能屈服于科洛尼亚的压力，谈判非常棘手，对外交官的智慧和经验要求很高。

There are two supposed countries, Zalada and Colonia. They have close relationship. Zalada achieved independence in 1962, but still dependent on his former ruler, Colonia. On one night, two Zalada drivers employed by the Colonia embassy were arrested because they have passed the President's car. This crisis is complex and emergent. The Zalada diplomat has to protect his state dignity without surrendering to the pressure from Colonia. The negotiation is very stubborn. It requires wisdom and experience.

第三节 问题二：如果对方不合作怎么办？

原则谈判虽然有助于明智、高效和友好地达成协议，但是如果对方根本不合作，谈判也很难取得成效。当你想讨论利益时，对方直截了当摆明了立场。你本来期望签订能给双方带来最大利益的协议，对方却一味攻击你的建议，一心只考虑最大限度满足他们自己的利益。你本来只是对问题本身表示不满，对方却对你进行人身攻击。当遇到这样的对手时，如何才能让对方从立场争执转到摆事实、讲道理上来？What if the other side won't play? While you try to discuss interests, they may state their position in unequivocal terms. You may be concerned with developing possible agreements to maximize the gains of both parties. They may be attacking your proposals, concerned only with maximizing their own gains. You may attack the problem on its merits; they may attack you. What can

you do to turn them away from positions and toward the merits?

一、不予回击

面对对方的不合作态度，如果你采取直接冲突的办法还以颜色，你们很快就会陷入立场之争，在毫无结果的唇枪舌战中浪费大量时间和精力。因为，拒绝对方的立场只会使他们更加死守立场，捍卫你自己又会让你也变得固执己见，如此一来就会出现攻击和辩解的恶性循环，对于谈判达成协议没有任何帮助。有很多谈判本来能够达成协议，但却以失败告终，原因之一就是人们动辄采取抵触和回击行为。既然回击没有效果，那么我们面对不合作的对方，行之有效的办法之一就是不予回击。假如对方直截了当表明立场，你不要拒绝；假如对方反驳你的观点，你不要辩解；假如对方对你进行人身攻击，你也不要以牙还牙。只有坚持不反击，你才可能把对方的力量引到探讨双方利益、制定共同受益的选择方案和寻求客观标准上来。If the other side announces a firm position, you may be tempted to criticize and reject it. If they criticize your proposal, you may be tempted to defend it and dig yourself in. If they attack you, you may be tempted to defend yourself and counterattack. In short, if they push you hard, you will push back. Yet if you do, you will end up playing the positional bargaining game. Rejecting their position only locks them in. Defending your proposal or yourself only locks you in. You will find yourself in a vicious cycle of attack and defense, and you will waste a lot of time and energy in useless pushing and pulling. The human propensity for defensive and reactive behavior is one reason so many negotiations fail when agreement would otherwise make sense. If pushing back does not work, how can you prevent the cycle of action and reaction? The answer is, Do not push back. When they assert their positions, do not reject them. When they attack your ideas, don't defend them. When they attack you, don't counterattack. Rather than resisting their force, channel it into exploring interests, inventing options for mutual gain, and searching for independent standards.

具体而言，应对对方的攻击可以采取三种策略：

(1) 不要攻击对方的立场，而是透过立场看利益。Don't attack their position, look behind it.

(2) 不要替自己的想法辩护，应该欢迎批评和建议。Don't defend your ideas, invite criticism and advice.

(3) 变人身攻击为针对问题的批评。Recast an attack on you as an attack on the problem.

二、积极的心态

1、把你如何对待他们与他们如何对待你区别开来。Distinguish how you treat them from how they treat you.

2、以理性对待明显的非理性。Deal rationally with apparent irrationality.

3、对自己的臆断提出疑问，洗耳恭听。Question your assumption; listen actively.

第四节 模拟训练（六）调停国际冲突谈判：“斯里兰卡局势”

自从斯里兰卡冲突于 20 世纪 80 年代初爆发以来，已经有超过 64,000 的人口遇难。为了结束冲突，挪威政府出面调停多次，并且于 2002 年 2 月帮助在斯里兰卡政府与泰米尔猛虎组织之间达成过一个停火协议。尽管双方还没有最终停火，但是他们仍然承认停火协议。尽管谈判经常被打破，但是为了和平，谈判还要继续。在这个练习中，学生将被分成三组，分别扮演斯里兰卡政府、泰米尔猛虎组织和挪威政府。对三方的观点和立场，以及整个冲突的局势都要加以分析。

Since the Sri Lanka conflict began in the early 1980s, over 64,000 people have been killed. In an effort to end the conflict, the Norwegian government assisted in the brokering of a ceasefire agreement in February 2002 between the Government of Sri Lanka (GOSL) and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Although the two parties did not ceasefire, they still basically adhere to the agreement. Although

the negotiation has periodically broken down, it will go on in order to peace. In this simulation, students will be divided into three groups, respectively playing the role of GOSL, LTTE, and Norwegian government. It is necessary to analyze their opinions, positions, and the whole situation of this conflict.

第五节 问题三：如果对方使用卑鄙手段怎么办？

原则谈判固然很好，但是如果对方存心骗你，想把你弄个措手不及，或者在你正要达成协议时突然又抬高要价，你该怎么办？——忍气吞声？甩手而去？还是以其人之道还至其人之身？这些做法显然都不可能带来理想的谈判结果。Principled negotiation is all very well, but what if the other negotiator deceives you or tries to throw you off balance? Or what if he escalates his demands just when you are on the verge of agreement?

谈判中的诡计其实是一种谈判程序的单方面建议，是由一方设计使用，另一方被蒙在鼓里，使用者通过不公平的谈判程序获得利益。既然谈判诡计是一种单方面建议，对付它的办法就是运用对等原则重新调整谈判程序，或者重建谈判规则。Tricky tactics are illegitimate because they fail the test of reciprocity. They are designed to be used by only one side; the other side is not supposed to know the tactics or is expected to tolerate them knowingly. Tricky bargaining tactics are in effect one-sided proposals about negotiating procedure, about the negotiating game that the parties are going to play. To counter them, you will want to engage in principled negotiation about the negotiating process.

一、如何商定谈判规则？

一般来说，当对方使用诡计时，你可以从三个步骤入手商定谈判规则：发现诡计，揭穿诡计，质疑诡计的合理性和可取性，谈判就围绕这三步展开。There are three steps in negotiating the rules of the negotiating game where the other side seems to be using a tricky tactic: recognize the tactic, raise the issue explicitly, and question the tactic's legitimacy and desirability—negotiate over it.

第一步，发现诡计。要采取应对措施，你必须首先了解情况。要学会识别哪些是欺骗伎俩，哪些是故意让你难受的计谋，哪些会使对方陷入立场之争不能自拔。通常，诡计一旦被识破，也就失去了它应有的效力。You have to know what is going on to be able to do something about it. Learn to spot particular ploys that indicate deception, those designed to make you uncomfortable, and those which lock the other side into their position. Often just recognizing a tactic will neutralize it.

第二步，揭穿诡计。在识破对方的伎俩后，你可以明白指出来，这样不仅使诡计失效，也可以使对方担心惹恼你。通常一个简单的发问就足以让他们罢手。After recognizing the tactic, bring it up with the other side. Discussing the tactic not only makes it less effective; it also may cause the other side to worry about alienating you completely. Simply raising a question about a tactic may be enough to get them to stop using it.

第三步是通过质疑诡计使你获得协商游戏规则的机会，进而掌握谈判的主动权。改变谈判程序比改变你与之打交道的人容易，不要为了教训对方而转移谈判的目的——有效、愉快地达成明智协议。所以，不要因为对方使用了某种你认为不正当的手段，就对其进行人身攻击。假如他们产生抵触情绪，就更难放弃诡计了。由于心怀不满，他们还会在其他问题上找麻烦。你应对诡计本身提出质疑，尽量避免怀疑对方的人格。The most important purpose of bringing the tactic up explicitly, however, is to give you an opportunity to negotiate about the rules of the game. This is the third step. This negotiation focuses on procedure instead of substance, but the goal remains to produce a wise agreement efficiently and amicably. Don't be diverted from the negotiation by the urge to teach them a lesson. Don't attack people personally for using a tactic you consider illegitimate. If they get defensive it may be more

difficult for them to give up the tactic, and they may be left with a residue of anger that will fester and interfere with other issues. Question the tactic, not their personal integrity.

二、如何对付常见的诡计策略？

常见的诡计策略可以分为三类：故意欺骗、心理战术和在立场上施压。Tricky tactics can be divided into three categories: deliberate deception, psychological warfare, and positional pressure tactics. You should be prepared to deal with all three.

1、故意欺骗：包括对事实、权限和意图的歪曲。Deliberate deception. Perhaps the most common form of trick is misrepresentation about facts, authority, or intentions.

虚假事实。Phony facts.

最老套的谈判诡计就是对事实作明显虚假的陈述。针对这种诡计，建议你除非有充分的理由，否则不要轻易相信别人。这不是说你要把对方看成骗子，而是说要把谈判与信任问题分开。验证对方的说法可以遏制其意欲行骗的动机，减少你上当受骗的风险。当然，保持警惕也要注意方式，不要让对方把你的合理怀疑视为人身攻击。The oldest form of negotiating trickery is to make some knowingly false statement. The dangers of being taken in by false statements are great. What can you do? Unless you have good reason to trust somebody, don't. This does not mean calling him a liar; rather it means making the negotiation proceed independent of trust. A practice of verifying factual assertions reduces the incentive for deception, and your risk of being cheated. Of course, do not let someone treat your doubts as a personal attack.

模糊权限。 Ambiguous authority.

对方可能极力让你相信他们与你一样有全权做出让步的决定，而实际上并非如此。在对方极力向你施压，让你认为可以拍板定夺时，他们却突然提出还要把协议拿给别人批准。这就是一个圈套。既然只有你有权做出让步，那么也就只有你让步了。所以，不能因为对方在和你谈判，就认为他们拥有决定权。很可能被你视为已经达成的协议在对方看来却只是进一步谈判的基础。在做出让步之前，首先要确定对方的权限，问一问对方在谈判中有多大的权力，这是完全合理的。The other side may allow you to believe that they, like you, have full authority to compromise when they don't. After they have pressed you as hard as they can and you have worked out what you believe to be a firm agreement, they announce that they must take it to someone else for approval. This is a bad situation to fall into. If only you have authority to make concessions, and then only you will make concessions. So, do not assume that the other side has full authority just because they are there negotiating with you. You may find that what you thought was an agreement will be treated by the other side as simply a floor for further negotiation. Before starting on any give-and-take, find out about the authority on the other side. It is perfectly legitimate to inquire, "Just how much authority do you have in this particular negotiation?"

令人怀疑的意图。Dubious intentions.

如果怀疑对方有不遵守协议的意图，你可以把遵守协议本身作为协议的一部分，明确规定不遵守协议的后果，这样也可以降低对方违背协议的企图，或者在对方真的违背协议时减少自己可能遭受的损失。Where the issue is one of possible misrepresentation of their intention to comply with the agreement, it is often possible to build compliance of features into the agreement itself.

2、心理战 psychological warfare

这种手段的目的是让你感觉不舒服，从而使你在潜意识里开始希望尽快结束谈判。These tactics are designed to make you feel uncomfortable, so that you will have a subconscious desire to end the negotiation as soon as possible.

环境压抑。Stressful situations.

对于谈判地点是选在你方还是对方，或者是选在中立地点这样不起眼的问题，你应该保持敏感。通常情况下，人们都乐意在自己的地盘谈判。但是有些时候，同意在对方的地盘进行谈判反而更有利，因为可以使对方放松，他们可能因此而更愿意倾听你的建议。必要的话，你也更容易中止谈判，选择离开。不过，假如真是对方决定谈判地点，你一定要注意他们的选择以及由此可能带来的影响。一旦发现周围环境对你不利，就要立即指出来，然后以客观、讲原则的态度与他们商定一个更好的谈判环境。You should be sensitive to such modest questions as whether a meeting takes place at your place or theirs, or on neutral territory. Maybe most people are glad to negotiate at their own place. But it is sometimes advantageous to accept an offer to meet on the other side's turf. It may put them at ease, making them more open to your suggestions. If necessary, it will be easier for you to walk out. If, however, you do allow the other side to choose the physical environment, be aware of what that choice is and what effects it may have. If you find the physical surroundings prejudicial, do not hesitate to say so, and then negotiate better physical circumstances in an objective and principled fashion.

人身攻击。Personal attack.

除了控制具体环境外，对方还可能用各种语言或者非语言的交流形式让你感觉不自在。认清了對方的这些伎俩，你就不会因此影响自己对谈判本身的关注。或者你直接将其挑明，阻止对方继续使用类似的伎俩。In addition to manipulating the physical environment, there are also ways for the other side to use verbal and nonverbal communication to make you feel uncomfortable. In each case recognizing the tactic will help nullify its effect; bringing it up explicitly will probably prevent a recurrence.

3、在立场上施压 positional pressure tactics

这种讨价还价的计策是营造某种声势，只使一方做出有效让步。This kind of bargaining tactic is designed to structure the situation so that only one side can effectively make concessions.

拒绝谈判。Refusal to negotiate.

当对方拒绝谈判时，你该怎么办呢？首先要认识到这可能只不过是对方谈判的一种手段，相当于为谈判设置先决条件，目的是把同意谈判作为讨价还价的筹码，以逼迫你在实质问题上让步。明白这一点后，你可以了解一下他们拒绝谈判的理由。可以直接与对方交流或者通过第三方进行沟通，不要因为对方拒绝谈判就抨击他们，而要找出对方拒绝谈判的利益所在。针对这些原因，接下来你就可以提出一些选择方案，比如，通过第三方进行谈判，通过来往信函进行协商，等等。What can you do when the other side refuses to negotiate altogether? First, recognize the tactic as a possible negotiating ploy: an attempt to use their entry into negotiation as a bargaining chip to obtain some concession on substance. A variant on this ploy is to set preconditions for negotiations. Second, talk about their refusal to negotiate. Communicate either directly or through third parties. Don't attack them for refusing to negotiate, but rather find out their interests in not negotiating. To deal with these problems, you can suggest some options, such as negotiating through third parties or sending letters, and so forth.

变本加厉。Escalating demands.

对方可能在你每次让步后提出更多的要求，并且重新提起你认为已经解决的问题。这样做的好处在于减少总体上的让步，而且在心理上给你造成压力，使你希望尽快结束谈判以防对方提出更多的要求。意识到这一点后，你应该提请对方注意，然后不妨稍微休息一下，考虑是否继续谈判或者基于什么原则继续谈判。这样可以避免在指出对方行为的严重性时表现冲动，当你重回谈判桌时，只要对方真心希望达成协议，他们就会严肃对待谈判了。The other side may raise one of his demands for every concession he makes on you. He may also reopen issues you thought had been settled. The benefits of this tactic lie in decreasing the overall concession, and in the psychological effect of making you want to agree quickly before he raises any more of his demands. When you recognize this, call it to

their attention and then perhaps take a break while you consider whether and on what basis you want to continue negotiations. This avoids an impulsive reaction while indicating the seriousness of their conduct. When you come back, anyone interested in settlement will be more serious.

故意拖延。A calculated delay.

针对这种诡计，除了挑明对方的伎俩并与之谈判外，还要考虑不给对方任何机会，你可以寻找客观上有利的条件作为达成协议的最后期限。In addition to making delaying tactics explicit and negotiating about them, you may consider creating a fading opportunity for the other side and look for objective conditions that can be used to establish deadlines.

总之，你要随时准备对付阴谋诡计。你完全可以和对方一样立场坚定，甚至更坚定，因为捍卫原则比捍卫不正当的计谋容易，坚决不要成为诡计的牺牲品。Whatever you do, be prepared to fight dirty bargaining tactics. You can be just as firm as they can, even firmer. It is easier to defend principle than an illegitimate tactic. Don't be a victim.

第六节 集中讨论国际谈判中常见的质疑

由学生提出问题，课堂公开讨论，老师和同学都可以回答问题或者给出自己的评价。

常见问题如：

- 1、在立场上讨价还价是否有道理？
- 2、如果对方相信另一套公平标准怎么办？
- 3、如果并非必要，我是否应该做得公平？
- 4、如果问题在人，我该怎么办？
- 5、如何针对性格、性别以及文化等方面的差异及时调整谈判方法？

本章复习思考题

- 1、请结合自己的练习经验，说说对谈判中实力问题的认识？
- 2、如何应对谈判中对方的攻击行为？
- 3、试析谈判中常见的诡计策略。

扩展阅读书目

- 1、【美】约翰·奥德尔著：《世界经济谈判》，孙英春译，世界知识出版社，2003年版。
- 2、Janice Gross Stein ed. *Getting to the Table: The Process of International Prenegotiation*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989.
- 3、Zartman, I. William, and Maureen R. Berman, *The Practical Negotiator*, New Haven: Yale University Press, 1982.

第十八周 课程考查

《当代民族主义与国际政治》教学大纲

曹 兴 编写

目 录

前 言.....	1221
导论 研究当代民族主义与国际关系的价值.....	1222
第一章 民族社会、国家社会、全球社会.....	1223
第一节 民族社会、民族化和民族主义.....	1223
第二节 国家社会、国家化和国家主义.....	1224
第三节 全球社会、全球化和全球主义.....	1224
第四节 民族与国家的关系.....	1224
第二章 民族主义的双重价值.....	1226
第一节 积极民族主义.....	1226
第二节 消极民族主义.....	1226
第三章 民族主义的类型.....	1227
第一节 经济民族主义.....	1227
第二节 政治民族主义.....	1227
第三节 文化民族主义.....	1227
第四章 民族文化化与民族去政治化.....	1229
第一节 解决民族宗教问题的多种理论方案.....	1229
第二节 民族关系问题的文化化和去政治化.....	1229
第三节 民族关系问题的政治化方案.....	1231
第四节 我国民族区域自治问题主要不是文化化的途径.....	1232
第五章 民族与宗教的关系.....	1233
第一节 民族与宗教互动关系的共识.....	1233
1. 民族问题与宗教问题存有积极互动关系.....	1233
2. 民族与宗教的互动分为良性与恶性两种.....	1233
3. 民族与宗教具有不可分割性.....	1234
4. 宗教是不是民族的主要特征.....	1234
第二节 民族与宗教关系的深入研究.....	1235
1. 宗教是解读民族问题不可或缺的要素.....	1235
2. 现代民族与宗教的不对位关系.....	1236
4. 民族与宗教是主体与文明、实体与属性的关系.....	1236
5. 原生型与衍生型民族宗教关系的发展.....	1237
第六章 民族主义与跨界民族问题.....	1238
第一节 跨界民族、跨境民族、跨国民族的关联.....	1238
第二节 跨界民族、跨境民族、跨国民族与民族跨境的区别.....	1239
本课程主要参考文献:.....	1239
本课程思考题.....	1240

前 言

《当代民族主义与国际政治》课程性质为本院国际政治类的选修课，课程编号为（405020612），英文名称为 *The contemporary nationalism and international relations*。

编写该课程教学大纲的目的是为从事该课程教学活动的教师提供一个规范课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，为其开展教学工作的基本依据。

该课程将系统讲授当代民族主义与国际政治的基本内容，对当代民族主义与当今世界政治热点问题进行系统性梳理，从民族政治问题的视角思考当代政治问题。

该课程总授课时数为一学期 36 课时，期中进行教学研讨和讨论 4 课时，师生共同切磋民族政治问题，其余由老师系统讲授。

当代最大的国际政治、国际关系焦点问题就是民族主义问题。因此，缺乏此内容的国际政治、国际关系的课程体系都是不完善的。

《当代民族主义与国际政治》一课意在讲述当代国际政治舞台热点问题民族主义与国际政治的互动关系及其走向，因此阐述的主题是当代民族主义问题对国际政治、国际关系走向的深远影响，其现实价值在于阐明在新的国际关系发展过程中，任何国家政治乃至全球政治，都不能忽视民族主义问题，民族主义是民族政治的一个核心问题，民族政治将对国家政治和全球政治的发展产生深远影响。本课程将严格区分正积极民族主义和消极民族主义，以及经济民族主义、政治民族主义和文化民族主义的不同类型。

导论 研究当代民族主义与国际关系的价值

自从苏东解体后，民族主义对国家政治、全球政治提出了种种挑战，对国际政治和国际关系产生了深远影响。

首先，民族主义双刃剑的效应日益凸现。民族主义既发挥出对社会发展有益的方面，又对国家社会的存在造成极大的威胁。尤其是“一族一国”论的马志尼效应造成现代社会的极大动荡。

其次，当代世界热点问题聚焦于由民族主义发展出来的民族政治问题。欧洲的英国的北爱尔兰问题、西班牙的巴斯克人问题，美国的墨西哥人问题，亚洲的巴以冲突、印巴冲突、僧泰冲突，以及俄罗斯的车臣问题，都聚焦与民族政治问题。

因此，研究当代民族主义与国际关系对梳理当代国际政治发展、掌握当代国际关系的主要发展脉络具有重大现实意义。

第一章 民族社会、国家社会、全球社会

有关民族主义的基本理论问题包含两大问题：其一是民族化、国家化、全球化的问题，其二是民族主义、国家主义、全球主义问题。其中还包含着三个社会即民族社会、国家社会和全球社会的问题，还有民族政治、国家政治和全球政治的关系问题。其中最基本的问题是民族社会、国家社会和全球社会的关系。

第一节 民族社会、民族化和民族主义

民族和社会是两个既相互区别又紧密联系着的范畴。首先，民族是社会群体的一种特殊表现形态。从主体角度看，社会是由各种群体交织而成的网络，民族只是其中的一个重要网结。因此虽然民族与社会都是人的共同体，但社会包括民族，社会是一个远比民族范畴更大的一个概念。用现代人的视角看，人类社会包括民族社会、国家社会和全球社会三大层面。社会以社会关系为纽带将人们联系成为一个整体，使之成为“人的真正的共同体”。民族关系只是众多社会关系中的一种，其他的还有亲属关系、工作关系、宗教关系、阶级关系、同学关系、朋友关系、老乡关系等等。民族是人的一种社会边界。民族是通过共同的历史和文化这条纽带联结而成的，它向人突出显现的是人们之间的历史文化联系。历史文化只是人们结成共同体的一个纽带。

正因为民族是社会的一个不可或缺的内容，才导致了民族与社会之间产生了天然的联系。民族是社会的民族，社会是民族的社会。离开民族的社会，与离开社会的民族，同样是不可想象的。“社会——不管其形式如何——究竟是什么？是人们交互作用的产物”。人们总是处在一定的相互联系中，构成作为人们交互作用产物的社会，因此民族便与社会产生了紧密的联系，任何现代社会要么是单民族社会，要么是多民族社会，不是民族的社会无法存在。另一方面，人不仅组成民族，还因为其他许多社会联结点，形成许多其他的社会群体，如家庭、阶级等，民族不可能独立于人而存在，离开社会的民族也是不存在的。

在人类社会进入到全球社会的时代后，从客体角度看，社会从大到小分为全球社会、国家社会和民族社会，政治也就相应成为民族政治、国家政治和全球政治。从这三层看，民族政治的内涵是丰富的，即有三层内涵，民族政治与社会的关系、民族政治与国家政治的关系，以及民族政治与全球政治的关系。无论这些层层交错的关系是多么复杂，其中的两个基本范畴即民族和政治的内涵的探明是最基本的。

民族社会是由四大连接点组成的。1912年底至1913年初，斯大林在维也纳完成了他的著名的《马克思主义和民族问题》一文，1913年在《启蒙》杂志（第3~5期）上发表，当时的标题是《民族问题和社会民主党》。次年，该文由彼得堡波涛出版社出版单行本，书名改为《民族问题和马克思主义》。斯大林的民族定义是一个完整的体系。他说：“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体——这些特征只要缺少一个，民族就不成其为民族。”

所谓民族政治是指建立在民族社会的客观基础上的、以民族公共权力为核心内容的同时与国内主导民族政治为趋向的、在国家公共权力为依托下得以发展的、受国际政治影响的解决民族内部和外部两大关系的政治范畴。

民族化是一种人类社会存在与发展的一种客观存在。从客观性来讲，社会存在包括民族社会、国家社会、全球社会三个层面，民族化、国家化与全球化则是社会存在的三个方面。

民族主义则是对民族社会、民族政治提出某种政治主张。民族主义包含了合理与不合理两个层面。在承认国家社会和全球社会存在与发展合理性的前提下，提出民族化的政治主张，就是合理的

民族主义。相反，如果否认国家社会存在和全球社会的合理性，片面强调民族社会存在的合理性，就发展成为极端的民族主义。这是一种偏激的政治主张。民族政治的存在与发展有其合理性，但把民族政治推向极端就是一种片面的政治主张。

第二节 国家社会、国家化和国家主义

国家社会是人类社会在国家层面的一种客观存在。

国家化是人类社会发展过程中，社会的某种存在与发展层面以国家形式表现出来的一种客观趋势。

国家主义是一种站在国家立场上的政治主张。如果把国家的存在与发展放到民族社会、国家社会和全球社会这三大社会之中，给予国家存在与发展一定的合理性，而提出一种国家主义的政治主张，这就是一种合理的政治主张。相反，如果否定民族社会和全球社会存在的合理性，片面强调国家存在的合理性，只要国家主义，否认民族主义和全球主义，就演变为极端的国家主义。

自从人类从氏族社会发展到国家阶段，国家的存在就已经成为人类社会发展的主流，但民族与国家的合理交叉则是一个不可忽视问题。许多国家把国家存在的合理性构建在以主体民族为基础上，由此演绎出了一幅幅人类悲剧——偏激的国家主义的悲剧。

从主体民族为国家政治发展到国族政治阶段是国家政治发展的必然过程。

第三节 全球社会、全球化和全球主义

自从哥伦布发现新大陆之后，人类开启了全球社会的发展阶段。全球社会与国家社会、民族社会共同组成人类社会的三个层面。在这之前，人类还没有形成全球社会，只是民族社会和国家社会的互动。

因此，全球社会是当今人类社会发展的一个层面，但不是惟一的社会层面。在当代人类历史发展过程中，民族社会和民族政治，以及国家社会、国家政治的存在具有相当的合理性，片面否定和抹杀民族社会、国家社会，以及民族政治和国家政治存在的合理性，单方面强调全球社会和全球政治存在的惟一合理性，则是偏激的全球主义作为。

全球主义的政治目标是在全球社会中建立世界政府，这是在遥远的未来才能建立的全球政治的作为，不是现时代的政治作为。

第四节 民族与国家的关系

民族与国家在古代与现代的存在方式是不同的。

在古代，国家以民族为核心，国家以民族为主要表现形态。基本上是一个国家往往是以一个强势民族为核心的。

在现代，民族为国家为核心，民族以国家为主要表现形态。在现代一些国度里，公民的身份往往高于或大于民族身份，公民意识往往强于民族意识。公民身份和公民意识是国家的产物，民族身份和民族意识则是民族的产物。

民族政治，从不同角度上看，具有不同的含义。如果侧重从客体的视角分析，就应从民族社会的视角来揭示民族政治的内涵。民族社会是民族政治的社会基础和前提。没有民族社会，民族政治也就失去了存在的社会基础。

自从人类进入国家社会后，氏族社会便演变为国家社会，于是民族社会与国家社会、民族政治与国家政治便产生了紧密联系。甚至在某种意义上讲，民族社会（政治）的发展往往是由国家社会

（政治）主宰的。

民族政治在不同时代，对社会的影响是不同的。总的来讲，在氏族时代，（广义的）民族政治对社会的影响是极大的甚至是惟一的。发展到国家时代，民族政治便随着国家政治对社会发生影响；这个时代，民族政治对社会的影响远远不如国家政治对社会的影响，或者确切地说，在这个时代，国家政治对社会的影响是主流，而民族政治对社会的影响往往通过国家政治来起作用。发展到全球化时代，民族政治、国家政治与全球政治共同对社会发生影响。

在三大社会中，民族社会是最低层次、最具个性的社会层次。相反全球社会是最高层次的，人类成员在不断完善个性基础上，极大地发展了人类群体的共性。国家社会介于两者之间。与三大社会相关的政治也分为三大层次：民族政治、国家政治和全球政治（社会政治）。相应的，在三大政治中，民族政治是最低层次、最具个性的政治层次。

民族政治的起点是从氏族社会向国家社会演变而来的。民族政治对民族社会发展的作用是至关重要的。

第二章 民族主义的双重价值

在当代，民族主义的存在具有一定的合理性，片面强调民族主义是错误的。正是基于上述理由，民族主义在当代具有积极的方面和消极的方面。因此，可把民族主义分为积极民族主义和消极民族主义。

第一节 积极民族主义

积极的民族主义强调的是在当代民族主义存在与发展的合理性。

在现时代，提倡消灭民族主义的观点是错误的。因为，按照消灭民族主义的思路制定民族政策，必然会产生严重的民族问题、导致严重的民族冲突。

民族社会、民族政治、民族主义在相当长的历史时期内有存在与发展的合理性方面，这种合理价值是值得弘扬而不是抑制。

第二节 消极民族主义

消极的民族主义是指民族主义对国家社会、全球社会产生的负面影响。消极的民族主义研究重点是挖掘当代民族主义的负面价值。现代人不能仅仅认识到民族主义的合理价值，还要认识到民族主义的负面价值。

由于现时代主要是国家主权发展的阶段，全球政治也有存在与发展的合理性。因此，消极民族主义不能无条件地加以发展。

第三章 民族主义的类型

民族主义类型研究是对民族主义研究的重大课题。只有明晓民族主义类型，才能深入研究民族主义的不同走向及其出路。按照经济、政治和文化的标准，可把民族主义类型分为经济民族主义、政治民族主义和文化民族主义。

第一节 经济民族主义

经济民族主义是指发展中国家以经济独立为主要内容的民族主义，尤其是在 50-60 年代的拉美国家，它们虽然取得了政治主权与独立，但在经济上仍然是殖民地，然而与政治民族主义略有不同的是，它一般不会引发暴力和战争，而多数以贸易战或经济摩擦之类的形式出现。

经济民族主义强调国家的富强，须以经济计划来主导经济发展，以关税来保护经济利益；被殖民侵略的地区，则主张以「经济自主」或「不合作主义」来对抗列强的剥削。

由于民族国家之间既为各自的民族利益而展开国际竞争或冲突，又为共同利益而进行国际合作，所以经济民族主义不仅存在于民族国家间的冲突中，也存在于国际合作中，后者恰恰是当代经济民族主义最重要的特点之一。处于国际互动中的民族国家最主要有三个层次的国家利益和民族目标，最高的民族安全，民族经济繁荣，民族同意和国家认同，它们规定着经济民族主义的核心和目标。民族国家在国际体系中要生存和发展就要强大，而强大的标志则是比竞争对手占有更大的经济、军事、文化和政治力量，因此追求民族国家为单元的相对获益是经济民族主义的核心。

第二节 政治民族主义

政治民族主义指的是对民族或国家强烈的政治认同，它一般不在意对民族的文化认同，但是很在乎民族的政治认同。它可能摆出一副彻底否定民族文化认同的姿态，但是对民族的主权和独立，对国家在政治、经济、军事上的荣衰强弱十分关心。这意味着，对民族、国家的忠诚可以同对民族文化的认同分离。明治维新时期的日本、五四时期以来的中国、一战后一二十年间的土耳其所出现的就是这么一种一方面激烈反对西方帝国主义的压迫和扩张，另一方面又激烈否弃本民族的传统化，同时积极引进、消化西方文化和制度的民族主义。这些都是典型的政治民族主义。

它是民族主义中最具代表性的，强调民族主义的政治属性，是民族主义兴起的最显著的特征，其基本目标就是要求建立一个属于本民族的国家 and 政府。它强调民族的自由与独立，建立属于自己的国家，要求成员效忠国家；国家衰弱的，则要求成员牺牲奉献，以求复兴。它与“追求国家身份”的政治实践紧密联系在一起，民族主义并不简单是指民族情感，而是指旨在促进社会生活的一体化，并通过群众动员来决定现代国家政治发展的意识形态和社会运动。由于政治民族主义追求着具体的建立主权国家的目标，所以很自然地带有分裂和暴力的倾向，在各类民族主义中，政治民族主义也是最有破坏力的一种。

第三节 文化民族主义

文化民族主义是指民族主义中那些强调要保持和发展本民族文化的因素，它主张以同构型的文化传统为纽带，力图建立民族认同的文化空间单位，并进而达到巩固或分解政治实体的结果。三个特征如下：文化民族以文化整合、文化标志而显形；文化民族是一种非暴力非军事扩张的民族；文化民族具有“推崇文化”的内涵。

但总的来讲，文化民族主义一般也不会引发暴力和战争。只有当它与政治民族主义结合在一起时，才会具有破坏性的威力。也因此“独立主权政府”及“民族国家”此种思想，成为现代民族主义的主要内涵，实际上就是文化民族主义的延伸，亦即现代民族主义从强调民族文化的区别，再进一步主张同一民族，应该建立自主的民族国家。

事实上，文化民族主义的内涵十分博大精深，因为它所涉及的主要已经不仅仅是民族国家，而且还涉及到各主要文明或文明体系间的紧张。文化民族主义的紧张可能出现在主权国家间和主权国家群间，也可能出现在主权国家内。由于这种民族主义的概念涵盖甚广，对文化间的不同甚至相互冲突的价值理念涉及甚深，也由于民族主义概念在其他意义上广泛使用，故而迄今为止，可能是探讨的最不够的民族主义类型。值得注意的是，文化民族主义可能同国籍脱钩，亦即对国家或“民族”的政治认同脱钩。一个美国籍的成年中国人在政治上可能效忠美国。但是此后几十年内仍然会认同中国文化，而且可能在很大程度上将此认同传给子孙。这意味着，一个现代国家的移民公民在人同上可能是精神分裂的。认同对象的双重化甚至多重化难免造成认同混乱，这对大量接受移民的西方社会难免造成一种危机感。无怪乎，预言“文明之战”将来临的策士亨廷顿最近著文，呼吁“加强西方的凝聚力”，“明确规定西方的界限”，“控制来自西方社会的移民，并确保承认西方文化的移民融入西方文化。”从另一方面看，移民公民身上发生的那种政治认同与文化认同的冲突，完全可能给该公民造成无根感，即一种在精神上无家可归，瓢泼游荡的感觉。

第四章 民族文化化与民族去政治化

对于民族宗教关系问题的解决，学者提出了政治化、文化化或去政治化的多种方案。

政教分离有两种含义，通常所说的政教分离指的是宗教与政权相分离，广义也包括宗教与政治相分离。从第二种内涵来讲，由于民族、宗教、政治三者关系的复杂性，政教分离从来都没有完全实现过，从来都是西方人的理想。一些学者对从对民族、对宗教识别的立场，将政治转向为文化，似乎想通过非政治化，甚至是“去政治化”来解决问题。然而，世界上绝大多数国家都是多民族、多宗教国家，用主体民族文化化解、同化少数民族的文化（语言等）的办法是行不通的。同样的道理，用主体民族的宗教同化少数民族的不同宗教的办法也是行不通的。

第一节 解决民族宗教问题的多种理论方案

解决民族宗教问题有不同的理论方案。世界各国绝大多数是多民族、多宗教国家，绝大多数国家政府都面临如何处理国内多民族关系问题和多宗教关系问题、怎样引导族际关系、教际关系、族教际关系发展的重要问题直接关系到国家的前途命运，如果处理不好则会导致血与火的民族冲突和宗教冲突，甚至可能严重到导致国家分裂的地步。

在信息社会、知识救国时代，多数国家领导者更多地以权威学者的理论作为制定本国民族政策的依据，因此从学者的民族理论和宗教理论到政治家的民族政策和宗教政策，再到对现实民族问题和宗教问题的解决，成为当代多数国家解决民族问题和宗教问题的一条清晰可辨的进路。根据以往的历史经验，凡是民族理论和宗教理论在逻辑上不能自圆其说的，运用到民族政策和宗教政策中，往往导致解决民族问题和宗教问题实践的失误和失败，有的招致血与火的民族冲突和宗教冲突，甚至导致国家分裂。原来的印度由于民族政策和宗教政策的失误导致国家一分为三（现今的印度、巴基斯坦、孟加拉）就是最好的例证。另一方面，凡是在逻辑上能够自圆其说的民族理论和宗教理论，运用到民族政策和宗教政策中，虽然也未必能够必然导致民族政策和宗教政策实践的成功或一帆风顺，但可肯定的是，远比前者更少招致民族冲突和宗教冲突。我国的民族区域自治应是后者的一个鲜明例证。

迄今为止，对于解决这类问题，民族理论研究学者探讨了“政治化”和“去政治化”两种方案。究竟那种方案的真理含量更大，这是一个值得深入探讨的问题。本书的著者认为，单纯地用“文化化”或“去政治化”都不能全面科学地解决问题；解决问题的关键应从其真理含量的分析环节入手。

第二节 民族关系问题的文化化和去政治化

根据国内有些学者的观点看来，解决多民族关系问题的，尤其解决少数民族问题的方法主要应依靠的不是“政治化”而是“去政治化”或“文化化”，认为“去政治化”就是“文化化”。那么，“去政治化”和“文化化”是在什么背景下提出来的呢？其实，“去政治化”和“文化化”方案隐含着针对我国“民族区域自治”的政治途径的一种否定。马戎撰写文章《理解民族关系的新思路——少数民族问题的“去政治化”》，可谓是通过“去政治化”或“文化化”来解决少数民族问题的一个代表作。

该文引述了大量的资料，运用（形式）逻辑分析得也似乎很有道理：首先他弘扬了中国历史上把族群问题“文化化”的优良传统，但由于近代吸收了欧洲把民族问题“政治化”并制度化的做法，从而隐藏了巨大的政治隐患。文章指出，前苏联由于把民族问题政治化，因此导致了第一个社会主义国家的解体；美国的民族政策因把少数民族文化化并去政治化，因此是处理种族关系相当成功的

典范之一；印度也是由于把国内各族打造为一个文化共同体，因此是成功处理民族观族际关系的典范之二。文章虽然没有明确指出但却隐含了这样一个意思，即由于中国近代效仿欧洲强调政治化，而忽视文化化，所以存在着人为地制造民族政治冲突的隐患，潜伏着中国社会不稳定甚至是国家分裂的隐患。为了避免这种隐患，所以文章最后建议我国把民族问题的“政治化”趋势改变为“文化化”的新方向，培养和强化各民族的国家意识，逐步淡化族群意识。可以肯定，文章的初衷用意是善良的和忠诚的，理论分析也包含了一些合理性，这是不可否定也不必否定的。

然而，该文的核心观点是否成立，则是一个值得商榷的问题。我们认为，对于少数民族问题不能简单用一个“文化化”或“去政治化”的方法所能够化解或解决的。

“文化化”和“去政治化”，从理论上讲并不是一个概念。在阐述“文化化”真理含量前，必须对“文化”的概念进行深入探讨。文化的范畴是一个异常复杂的问题。什么是文化，什么不是文化的问题，恐怕是一个远比政治更难以定义和分析的问题。目前，学者对文化的定义有几百种之多。从广义角度来看，文化既包括物质文明和精神文明，还包括一个制度文明或政治文明。政治是制度文明的核心。从这种含义上讲，文化包括政治；文化化包括政治化。

如果把一种认识提炼为具有普遍性的真理，其就必须具有真实的普遍性。只要举出一些能够反证的事实、现象，就足以证伪这种所谓的“真理”。马戎用美国和印度现象来说明其民族政策的成功要素。但我却认为，这种说明与美国现象、印度现象的很多事实正好相反。

对于美国民族政策的成败现象，不能仅仅反思美国历史上的多元文化政策成功的一面，仅仅看到美国对少数民族的“文化化”的一面，而忽视其政治化和失败消极的一面，这是片面的。

为什么“9·11”事件后，美国的民族政策越来越向“WASP”化靠拢。“WASP”是白种人的、信仰新教的、讲英语的三位一体的人们共同体。从美国民族政策以“WASP”化为主导的发展趋势看，美国当局在解决民族问题中依然在“民族政治同化”这根钢丝般的危险道路上行进。从美国历史上分析，不难看到，美国的民族政策经历了一个从驱逐灭绝、隔离印第安、同化少数民族阶段走向“共治一炉”、“合众为一”的多元文化主义阶段，再走向“WASP”化的过程。在这个过程中，美国解决少数民族政治问题的方法是把少数民族主体民族化，而不是多元文化化的政策。如果美国能够很好地解决民族问题，在美国就没有了种族问题，美国就不会不断改变其民族政策了。

这种民族歧视根植于亨廷顿对美国“WASP”人的深层忧虑，害怕文化的多样性理论的意识形态会损害美国“WASP”核心文化的惟一合法地位。其主张把美国各民族“WASP”化而不是多元一体化的危害性，不是各民族的团结和融合，而是各民族文化张力、深层冲突的不断加强。亨廷顿的思想正好为这种担忧提供了理论基础。

印度问题也很复杂，包含有把原来的印度一分为三（另外两个是巴基斯坦和孟加拉）的国家分裂问题，这是印度民族问题与宗教问题交互作用的结果，是一个涉及到国家分裂的政治大问题，不是一个简单的（狭义）文化化和去政治化的小问题。

现今在印度，还存在许多民族问题：其一，还存在种姓制度的问题。印度的种姓制度问题在印度已经延续几千年了。其二，还存在不同民族信仰印度教与伊斯兰教的冲突问题，包括根植于民众的不同生活方式的冲突问题。最简单的例证就是不同民族对待“黄牛”的不同态度，早已根植于不同民族的生活方式中，是个国家民族政策都很难处理的民俗民风问题。其三，政治上，国家机关为部落民保留一定数量的职位，实际上所占席位远远少于法定数量，使得部落民不能平等地参加政治生活。其四，经济上，印度宪法虽然规定了保护少数民族政策，但并未落到实处。其五，教育上，少数民族虽有了一定的发展和提高，但和其它集团之间的差距并没有缩小。少数民族文化非常落后，文盲很多……。所有这些问题，使得中国印度问题研究专家得出结论道：印度的“少数民族的处境并非令人乐观，政府为改变少数民族状况，虽然在政治、经济、文化等方面制定了一些政策，做了一些规定，取得了一定效果，但实际情况并不理想。”

第三节 民族关系问题的政治化方案

相比较而言,解决族际关系问题的政治途径远比简单的“去政治化”途径的真理含量要多得多。但是,走另外一个极端,即单纯强调政治化,认为政治化是解决少数民族和多民族关系的惟一途径,也是片面的。

从广义的文化概念分析,政治是文化的核心,政治文明是物质文明和精神文明的轴心。政治文明的一个核心问题就是人权问题。从民族角度上看,人权问题也是解决多民族关系问题的核心问题。多民族的人权主要依靠政治途径而不是(狭义的)文化化来解决。民族问题在近现代,主要是凭借国家主权的平台来解决。离开国家主权的政治平台,考虑民族关系问题的解决都是乌托邦的幻想。

族际政治是探讨处理民族问题的现代理念。民族作为一种高级的政治动物,不是个体的范畴而是群体的范畴,不是单数的个人而是复数的人们。进入公权的范围,都是政治的。民族关系不是私人的范畴而是公权的范畴。西方近代传统民族理论把社会分为私人领域和公共领域,分别提出了个人(自由)主义和(民族)国家主义,在公权领域不承认民族个人的合法权益,因此不承认国内有少数民族的存在,在国家层面只承认一个(主体)民族,这是“一族一国”的错误理念在现实的具体表现。传统理念中个人自由主义与民族国家主义两张皮鲜明地对峙起来,暴露出越来越多的局限,不能适应现代多元民族社会的需要,无力解释和解决民族关系问题。国内有人通过“现代世界民族体系理论”把这两张皮有机地统一起来,认为当个人作为群体成员,在合法性前提下参与社会的时候,其是否受到国家法律的保护,是否得到法律的认可,是否受到了公正待遇,是否有权参与国家决策过程,理所当然就进入到公共领域而具有了政治意义。传统理论中以个人权利取代群体的民族权利,在现实世界中从来没有奏效,也不可能奏效。

当代民族社会凭借两大平台生存而发展。一方面,在国际间,各族人民被分割在不同主权国家内,实现国家主权分治。这不是本文探讨的重点。另一方面,在主权国家范围内,多民族国家内部就有一个如何处理多民族关系问题。从各国实际发展历程来看,多民族关系的发展往往从不平等逐渐走向平等。最大的问题就是主体民族与少数民族之间的平等性问题。美洲的问题尤为严重。在近代,通过殖民主义运动,白种移民者把美洲大陆的主权从原居民的手中争夺过来。由于高科技的含量能够使得欧洲民族移民在数量上不占优势,但在量能上则取得绝对优势,因此他们在美洲组建的国家内虽然在数量上并非成为占绝对主体的优势,但在政治主权上则占据了绝对优势。因此,他们对“非我族类”的原居民和其它移民族群进行的民族政策经历了一个从民族同化走向民族一体化(墨西哥)或文化多元主义(美国和加拿大),再走向主导民族¹为主、多族(主导民族与其他民族)共治的过程。这只是一种长期发展的趋势。许多国家,尤其美国都还未曾超越或完全超越民族同化政策的窠臼。以后,从主体民族的主治到多民族的共治的道路还是很漫长的。如今美国,尽管从政治形式上一再强调各民族的平等,但实际上少数民族很难与主体民族获得实际上的政治平等权。

世界上绝大多数国家都是多民族、多宗教国家,用主体民族文化化解、同化少数民族的文化(包括宗教)的办法是行不通的。从文化相对主义立场看,各族文明的存在和发展都有其合理性,用强势民族文明化解弱势民族文明的同化政策是一种野蛮的方式。因为同化是一种消解差异,甚至包含着用强势民族文明消灭弱势民族的理念。惟一的出路或文明方式是多民族的共治。

1 当时欧洲移民到美洲,在数量上并不占有绝对优势,但在政治上、军事上却占据绝对优势,因此对他们而言,不能称之为是主体民族,而只能称之为主导民族。

第四节 我国民族区域自治问题主要不是文化化的途径

试图用“文化化”或“去政治化”的方法化解我国民族问题的学者忘记了我国解决民族问题的重要法律方法是“民族区域自治”。我国的民族区域自治的法律手段不是“文化化”或“去政治化”，相反却是“政治化”的一种手段。

因为，无可否认，我国民族区域自治问题是个政治大问题（即政权结构问题），绝不是一个简单的（狭义）文化化的小问题。此外，民族区域自治问题，不是简单的民族自治的问题，还包含了一个区域性问题。

民族区域自治至少包含了三个问题需要澄清：

第一，它是国家政治权力结构问题。民族区域自治制度是我国政权结构中不可分割的有机组成部分，确切地说在层次性质上是属于地方政权，而不是中央政权。在中央政权，我国属于单一制。单一制的核心就是人民代表大会制。十分可笑的是，我国的一些学者同意西方人的意见，说我国的民族区域自治在政权结构上是联邦制。这里犯了一个法律常识性的错误。从法律上来讲，现代国家结构形式主要分为单一制和复合制两种。单一制国家是由若干行政区域单位或自治单位组成的单一主权的国家。复合制国家是指由两个或多个成员国联合组成的联盟国家。近代复合制主要有联邦制和邦联制两种，就是说联邦制是复合制两种形式中的一种。在法律界的学者那里看来，我国是单一制国家，这是一个常识性的问题，而在一些（不是全部）民族学者看来却把我国说成是联邦制国家。

第二，民族区域自治问题包括民族性自治问题。

第三，民族区域自治问题还包括区域性自治问题。

后两个问题要联系起来整体看。离开区域性来谈民族自治问题就会出问题。民族区域自治是在自治区领域内的自治，而不是在区域外的自治。散居在全国各地，与各族混合而居的某个或某些少数民族的人们，怎样进行自治？同样，散居在民族自治区域内的汉族，是不是也应该提出自治的问题？如果把民族自治深入到家庭，分属两个民族的男女结婚为一个家庭，是不是也要在家庭内部进行民族自治？和这个问题有联系的是前苏联解体的问题。前苏联解体的原因是见仁见智的。前苏联的政权结构不是中国的单一制，而是联邦制。前苏联的问题是高度的中央集权鼓励了大俄罗斯民族主义，造成了非俄罗斯民族的离心力。中国当局从毛泽东时代就开始反对大汉族主义。中国在民族问题的处理上，本来就没有完全走苏联老大哥的道路，所以没有共享“苏联模式”的分裂恶果。

第五章 民族与宗教的关系

我们不能满足于对民族与宗教关系问题的外在观察、现象描述等现象层面实证性的研究,要想从根本上解决问题,必须深入到民族与宗教互动关系背后,对其原因、本质、根本性问题进行探讨。因为,民族与宗教互动关系的理论问题探讨是民族宗教问题的关键问题,甚至是核心问题,仅仅依赖对民族与宗教关系现象层面的观察、描述等实证性的研究,不能阐释民族与宗教关系问题的内在机理,更无法掌握民族与宗教关系的未来走向。

第一节 民族与宗教互动关系的共识

1. 民族问题与宗教问题存有积极互动关系

目前学界关于民族与宗教关系问题已经形成这样一个共识,即民族与宗教的关系非常密切,二者在历史及现实中,往往交织在一起。二者到底存在什么密切关系?或者二者密切关系的具体内涵是什么?对此,学者提出,宗教民族具有巨大影响作用。总的来讲,有以下几个层次:

首先,许多学者足够地认识到,宗教对民族产生重要作用。有的学者提出,“宗教信仰不是民族性的全部,但它是诸多民族性内涵中一个十分重要的因素。宗教在世界上所有民族的形成过程中,都起过重要作用,在有些民族文化共同体形成的过程中,宗教起到了决定性的作用。宗教文化几乎无例外地都是早期民族文化的主流或正宗。”学者也认识到民族问题与宗教问题是互相作用、互相影响、互相渗透的。李凭晔明确提出,“20世纪,尤其90年代以来,宗教问题与民族问题相互影响、相互渗透,成为全球性的热点和难点。”“民族问题与宗教问题的交织,将仍然是21世纪世界应当关注的热点和难点问题。”

不过,在这里对民族与宗教关系的认识只是对现象层面的肯定,只是停留在现象层次对民族与宗教之间具有密切关系的认同,因此关于民族与宗教关系的研究还有待深入。

其次,有的学者对民族与宗教关系的认识深入到宗教对民族形成起到过重要作用,并较为肯定地提出,“宗教在世界上所有民族的形成过程中都起过重要作用。”这种认识只注意到宗教对民族形成的作用,忽视了宗教对民族发展过程中的作用。

再次,有的学者进而提出,宗教不仅对民族的形成,而且对民族的发展也产生着极其巨大的作用。

总而言之,人们逐渐认识到,在民族问题与宗教问题之间存在一种必然互动的关系,不仅宗教问题对民族问题产生重要作用,而且民族问题对宗教问题也产生重要作用,就是说,民族问题与宗教问题之间存在一种必然互动的关系。

有一点需要说明的是,上述所言“民族与宗教的积极互动”的含义是中性用语,不是褒义也不是贬义。“积极”并不意味着“正价值”,积极在于“能动”、“主动”等含义。

那么,探讨“导致二者必然互动的原因是什么”的问题将成为需要下一步深入研究的问题。对此,学界有两点共识:其一,民族与宗教的互动有恶性和良性两种,其二,民族与宗教是不能完全分开的。

2. 民族与宗教的互动分为良性与恶性两种

如果从逻辑上对历史及现实中存在的现象进行概括,那么民族冲突与宗教冲突往往交织在一起,有两种后果:

其一是恶性的民族冲突和宗教冲突。几乎所有的世界民族热点问题都是民族问题与宗教问题的恶性互动的结果。本文第一章叙述的所有民族问题与宗教问题都是对此的验证。所以在此不论。

其二是良性的民族与宗教关系导致和谐的民族与宗教关系。本文第一篇中研究的中国儒佛关

系、儒耶关系、儒穆关系、佛耶关系在中国的相遇与互动，很好地证明这一点。在此也不多述。

上述两种互动虽然是本人的概括，但这并不是我本人的观点，而是我对学界有关论述的一种概括。所以，这种共识是学界的进步和成果，不是本人的贡献。

3. 民族与宗教具有不可分割性

在民族与宗教关系问题上，学界还形成了一个比较清晰的认识，即民族与宗教是不能分开，至少不能完全分开的两个东西。无论是在民族学界，还是在宗教学界，都一致地认为，无论是离开民族去解释宗教，还是离开宗教去解释民族，都是行不通的理路，都无法理顺民族与宗教的关系问题。

既然宗教对民族的形成和发展都具有密切关系，既然任何民族都有其宗教性，任何宗教都有其民族性（这就是“民族的宗教性和宗教的民族性”具有普遍性的问题），那么，民族与宗教之间就必然具有不可分割的属性。这一点是很显然的。

关于民族与宗教的关系问题，还可以从人类学的成果来加以阐释。有的宗教人类学家认为，宗教信仰是人类与动物的根本区别之一。就是说，宗教是人类与动物相区别的根本特点之一。

上述是目前学界的共识，下面是本书著者在上述共识的基础上，进行更深层次的几点逻辑推理或理论分析：

其一，民族与宗教的不可分割性可以从人类的共性中得以理论上的验证。既然宗教是人类与动物相区别的根本特点之一，那么宗教就是（完整）人类的共性。

正是因为宗教是人类与动物相区别的根本特点之一，才决定了“民族的宗教性和宗教的民族性”具有普遍性。因为，既然宗教是人类与动物的根本区别，宗教就必然是人类划分为不同民族的共性。如果各个民族连人类都应具有的特性都不具备，那么也就无所谓民族了。民族是人类主体的特殊表现形式，人类主体应具有的特征，民族都应当具有。

正是因为宗教是人类与动物相区别的根本特点之一，也就才决定了民族与宗教之间就必然具有不可分割的属性。既然宗教是人类与动物的根本区别，既然宗教是人类的共性，而民族是人类主体的重要表现形态，所以宗教与民族是不可分割的。

其二，第一点推理将遇到两大难题需要解决：即人类之初和未来社会是不是没有宗教的历史，如何看待和解决其中的矛盾问题。

其三，自从宗教产生后，世界历史上的民族与宗教就结下了不解之缘，世上没有无宗教信仰的民族，没有任何民族不信仰任何宗教的。尽管人类历史长河中，不仅近代，甚至在古代在有神论的时代也有过一些甚至许多无神论者，但要想整个民族从内心自愿地放弃宗教信仰是不可能的。就是说，从微观角度看，某些个人完全可以与宗教信仰分离，但要想使整个民族与所有的宗教信仰全部分离是不可能的。要一个人放弃宗教信仰，甚至要某一个阶层的多数人放弃有神论是可能的，如儒家的远神论导致中国历史的知识分子虽不是无神论，但也不是有神论。但是，要整个民族自愿放弃有神论，则是不可能的。

中国共产党建国后，政治意识形态采用无神论，主张民众（主要利用红卫兵小将）破四旧立四新，那不意味着整个中华民族自动、自愿地放弃宗教信仰，而是政治运动的结果。邓小平、江泽民之后，恢复了宗教信仰自由，中华民众再度选择了宗教信仰，不仅少数民族这样做，甚至民间汉族尤其是农村自愿地再度选择了宗教信仰。因此，强迫整个民族从内心自愿地放弃宗教信仰是不可能的事情。

总之，民族与宗教的关系具有不可分割性，这是历史和现实的必然，在深层次验证了民族与宗教关系的密切性。

那么，民族与宗教的密切关系能否达到宗教是民族的主要特征的程度呢？在这一点上，学界是否达到了某种共识呢？

4. 宗教是不是民族的主要特征

“宗教是不是民族的主要特征”的问题是在民族与宗教关系的规律性探讨中的一个重要问题。

如果宗教是民族的主要特征成立的话,那么就从深层次验证了“民族与宗教关系密切”的理论观点。

对于“宗教是不是民族的主要特征”问题,学界还没有达成某种共识,对此,国内提出了两种不同的观点:

国内学者民族与宗教关系的研究专家张践提出了第一种观点,主张宗教不仅是民族的主要特征,而且是其核心特征。张践较为深刻地提出,宗教是民族诸多联结点中的起核心作用的最重要的联结点,宗教是凝结中国回族人、世界犹太人最重要的纽带。他还认识到,宗教不仅是民族构成最核心要素,而且渗透在民族其他各个要素中间,对民族的形成和发展产生了极其巨大的作用。他还大胆地提出,宗教远比哲学、伦理、艺术、法律对民族的影响要大得多。“在民族文化区别的要素中,宗教往往是最显著的特征之一。”然而,宗教到底怎样对民族从形成到发展起到核心的凝聚作用,他并没有进行具体的论证和理论分析。这就为后来的研究留出了空间。

国内著名宗教学者龚学增提出了第二种观点,认为宗教固然是民族的一个特征,但还不是民族的主要标志;任何民族都具有宗教性,但宗教只是民族精神生活的一部分,而不是全部。

那么宗教到底是不是民族的主要特征,虽然是一个值得深入探讨的问题,但毕竟把民族与宗教的关系问题引向深入,标志着学者已经不满足于“民族与宗教有密切关联”、“民族的宗教性和宗教民族性”的一般论述和现象层面的认可上。因为,宗教到底是不是民族的主要特征是比“民族的宗教性与宗教的民族性”更加深入的一个问题。

第二节 民族与宗教关系的深入研究

1. 宗教是解读民族问题不可或缺的要素

从动物界到人类的进化过程经历了一个半人半兽的中间状态。那么,是什么促使了人从动物进化到半人半兽,再完善为完整的文明人呢?可以说,人猿揖别的根本区别离不开宗教信仰。据人类学家克拉克洪的观点,人与其他生物的根本区别点在于人能够系统地制造工具、运用抽象思维的语言和宗教信仰。所以,不难结论,从动物提升为人类的过程,宗教信仰发挥了不可替代的作用,没有宗教很难有人类文明(而不仅仅是文化,文明高于文化)。宗教是原始社会包括万象的文化母体。人类社会经历了450万年的历史,但宗教的历史却是很短暂的。据中国周口店的“山顶洞人”的宗教葬礼遗迹来算,宗教只有2.5—5万年的历史,根据对德国及法国“尼人”的考察,则把宗教产生的时间延长到4—10万年。这就是说,虽然人从动物界中提升出来的历史是漫长的,但占据这漫长历史的绝大多数时间是在没有宗教、在其过渡期的半人半兽状态中度过的。

宗教不仅是解读人类,解读民族的重要联结点,也是解读族际关系的一把钥匙。甚至可以说,民族与宗教的密切联系具有某种生死存亡的关系:无论是原生性民族宗教问题,还是衍生性民族宗教问题,民族与宗教关系都存在着某种内在的必然联系。

从后来演变的意义上看,随着人类关系的深入发展,民族之间、宗教之间发生的族际关系和教际关系不仅在一定程度上决定了国家社会的和谐与否,而且直接影响着国家的稳定,如果处理不好,甚至有可能导致国家的分裂。教际关系与族际关系之间的互动导致了不同的社会后果。宗教冲突往往造成民族冲突,甚至导致国家分裂。相反,和谐的教际关系导致和谐的族际关系与和谐的国家关系。因宗教冲突导致国家分裂的典型例证是原来的印度分裂为现在的印度、巴基斯坦和孟加拉三个国家。相通性宗教精神导致和睦民族关系及和谐社会的例证就是中国先民社会的发展。前面已经侧重探讨中国先民社会的和谐根源,为现代中国营造社会和谐提供历史的宝贵资源。

从发生意义上看,人类早期的主体社会发展的规律是从氏族社会发展为民族社会,进而发展为国家社会,未来才发展为全球社会。

人类主体社会发展的规律是从分到合,再从氏族社会走向民族社会的历史环节中,实际发生的过程是一些氏族联合为部落联盟,进而结合为一个民族,而不是相反即一个氏族分化为多个民族。

这就是说，民族的原始发生过程本身就是多元一体的聚合结果。这是“多元氏族”发展为“一体民族”的过程，而不是相反的过程。在多元氏族发展为一体民族的过程中，先民的图腾崇拜、祖先崇拜和天神崇拜起到了重要的黏合作用。

2. 现代民族与宗教的不对位关系

从发展角度看，民族从古老民族向现代民族演变，也就是从原发性民族向衍生性民族（现代意义上的民族）演化。在这两个不同的时代，民族与宗教的对位关系是不同的。人类在古老原生性民族时代，民族与宗教的关系是对位的关系。

衍生性民族与原发性民族不同，由于现代国家绝大多数是多民族、多宗教的国家，现代意义上的民族与宗教的黏合关系已经有所变化，根本不存在“一个民族对应一种宗教、一个国家”的现象。

即便是犹太人，也不是“一个民族一种宗教”，即民族与宗教是对位的关系。因为犹太民族并非生活在一个国家中，虽然以色列复国了，但散居在世界各地的犹太人，很难像古代那样，民族与宗教可以对位存在。除了犹太人与犹太教能够对位外，世界上没有那个现代意义上的民族（非原发性或非原生形态的民族）把民族与宗教进行对位。民族比较纯净的日本人、朝鲜人、印度人、德意志人所信仰的宗教种类都不是一种，而是多种类宗教或多元宗教。

因此，在现代“一族一教”不具有普遍性，相反普遍存在的是一族多教、多族一教。造成这种现象的主要原因是文明的相遇、交流、交叉、移民等现象。宗教关系的密码隐藏在民族关系中。宗教是一种文化，宗教文化（本身）相互之间不能发生关系，必须通过主体（人），具体说是通过民族关系来展现宗教关系的内涵。确切说，不同民族利用各自信仰的宗教，与其他民族及其宗教发生关系。当然，宗教与民族的关系是互动的，即由于民族问题与宗教问题紧密交织一起，使得民族关系的部分内容隐含在宗教关系中。同理，宗教关系的部分内容也隐含在民族关系发展中。尽管随着人类文明的发展，不仅政教分离，而且民族与宗教的关系逐渐从一一对等或对位的关系走向逐渐离位的关系，即民族与宗教不能对位。所以，持有“一族一教”的观点是错误的。这种民族与宗教不能对位的事实，使民族宗教问题更加复杂化，极大地增加了学者对民族宗教关系问题研究的难度。

既然民族与宗教并不对位、不能完全重合、同一，那么在世界上众多民族冲突和宗教冲突中，偏执于“我们”与“他们”的区别就是“我们信仰这种宗教，而他们信奉那种宗教”，因此产生因宗教信仰的不同而发生根本性的冲突。其实，民族冲突的根本不是宗教冲突，而是利益冲突，这并不是本文的主题。

虽然“现代民族与宗教的关系是不对位的关系”这一概括是我的第一次概括，但这并不是我的创见。我深信，民族与宗教并不对位的理念既是无法更改的事实或现实，也是学者所达成的一种共识。但我们也不能走向另外一个极端，既然民族与宗教并不对位，那么民族与宗教可以分开或者对二者关系进行拆解。

4. 民族与宗教是主体与文明、实体与属性的关系

如果从哲学实体与属性的研究方法出发，可把民族与宗教定位于实体与属性的关系，把研究二者的学问定位于实体学与属性学的关系，即民族学是实体学而宗教学是属性学的关系。民族是实体，宗教则是民族的文化属性。

从学理逻辑上分析，民族与宗教并不是在同一个逻辑层面的东西，也不是一个学科的研究对象，分别是民族学和宗教学的研究对象。民族学是研究民族主体的学问，简单说是一门特殊的主体学。宗教学是研究一种特殊文化（宗教）的学问，是文化学的一个分支。民族学虽然也研究与民族相关的文化现象，包括与民族有关的宗教问题，但重点研究民族的主体状况，既研究古代氏族社会、近现代民族、未来民族等不同发展阶段的人们共同体，还研究各民族关系。宗教学虽然也要研究宗教载体性问题，但重点研究宗教文化现象；虽然研究民族精神的向导，但不局限于民族精神，也研究人类精神，主要研究宗教精神本身。用哲学思维来看，宗教学是研究人类主体这一实体的宗教属性的学问。

总之，民族学侧重研究民族主体，宗教学侧重研究（宗教）文化属性，二者的根本区别在于民族学是主体学，宗教学是（研究）文明（的）学（问）。当然，从本体立场上看，主体（或实体）与属性是不可分割的，离开了属性去研究主体，将会成为空洞无物的研究，离开了主体去研究属性，将会失去研究的根基。这种现象可概括为，离开主体研究属性（离开民族研究宗教）则空，离开属性研究主体则无根。没有民族研究为根基的宗教学必然使研究走向漂浮，成为天马行空的作为。

民族学与宗教学不在同一个逻辑平台上。民族学在主体层面，是更高逻辑层面的学问，宗教学与语言学、文化学、政治学、伦理学等学科则是次一级逻辑层面的学问，都是研究主体所具有的信仰、政治、伦理道德等属性逻辑层面的学问。

正是因为二者的这种逻辑隔级性（不在同一个逻辑层平台上），才决定了民族学以民族研究为本位，宗教学以宗教研究为本位，即便相互涉猎对方，总有些隔山打牛之感，使二者成为两张皮。

所以，以往两门学问形成各自的研究传统，虽然古今中外的学者关注到了民族与宗教关系的密切性的事实，由于各自的研究中心不同，学者抑或从宗教学角度、以民族为本位，抑或从民族学角度、以宗教为本位，片面地看问题，出于宗教学和民族学不同学术传统、视野、方法、立场的局限性，对民族与宗教关系的研究很难有比较全面深入的研究。宗教学者仅仅从宗教角度出发分析宗教，虽然也涉猎到民族语宗教的关系问题，但由于对民族学知识的匮乏而很难对民族问题有发言权。相反，民族学者从民族学角度出发分析民族，虽然也涉猎到民族语宗教的关系问题，但由于对宗教学知识的匮乏而很难对宗教问题有发言权。民族与宗教的关系问题似乎成为民族学者和宗教学者“不可逾越”的障碍。

本人从事民族研究十多年，对宗教也有着浓厚的兴趣，所以刻意攻读宗教学博士，觉得似乎对民族、对宗教都有一定的研究。但当深入研究民族与宗教互动关系问题时，还是觉得步履艰难、无法胜任。足见民族语宗教关系问题的复杂性、艰巨性。

怎样把民族与宗教这两张皮糅合在一起，而不再是两张皮，成为内在统一的一体的学问，实在是一个异常艰难的问题。这种复杂性、艰难性与两者发展的原生性和衍生性的复杂性有关。

5. 原生型与衍生型民族宗教关系的发展

既然宗教形态的发展是从氏族宗教发展为民族宗教再发展为世界宗教（对此宗教学界已经达成共识），既然民族可分为原生形态和衍生性形态的民族（对此民族学界已经达成某种共识），那么民族与宗教关系也应分为两种形态来分析才更合理。

其一，在氏族时代，氏族与宗教的黏合关系不仅是族教合一的，而且是对位的关系。这一点已经为学界所证实。

其二，当民族与宗教发展到现代后，民族与宗教已经无法对位，其黏合关系不是对位的族教合一关系。

第六章 民族主义与跨界民族问题

跨界民族问题是国际族际关系的具体表现形态，是民族政治的特殊表现形态。这里对跨界民族的内涵、分类、跨界民族和跨界民族问题的区别等理论问题进行了探讨，在此基础上，分析了造成跨界民族问题的条件和原因、跨界民族对地缘政治的影响会沿着什么样的趋势进行演变及跨界民族问题在解决过程中所带给我们的启示。

第一节 跨界民族、跨境民族、跨国民族的关联

国内对跨界民族的研究在我国已经有些年头了，但学界还时常把跨界民族与跨境民族混为一谈。把不同性质的问题混为一谈，在理论和实践中都是有极大危害的。

1. 跨界民族、跨境民族、跨国民族三概念内涵的分析

在我国民族学界，经过多年研究，对跨界民族的确切内涵已基本上达到这样一个共识：“就字面意义而言，跨界民族应当包括一切因政治疆界与民族分布不相吻合而跨界居住的民族，”究其原因，跨界民族是“各人类集团之间的自然地理界限日渐模糊”和“国家与国家之间的政治界限日益分明”这两大趋势交互影响的结果。跨界民族是传统“民族本身被分隔和传统聚居地被分隔”的产物。

从上述共识的观点出发，可以给出一个关于跨界民族的简单定义：跨界民族是那些相对原生形态民族因其传统聚居地被分割在不同国家内而在地域相连并拥有民族聚居地的民族。最典型的跨界民族是库尔德人和泰米尔人。库尔德人是跨界在伊拉克、土耳其、伊朗和叙利亚等四国边界内的民族。泰米尔人则是跨界在印度和斯里兰卡两国边界内的民族。根据上述理解，跨界民族显然不包括那些主动跨国界的移民。

2. 从民族的两种理念看跨境民族与跨界民族的区分

汉语“民族”的内涵是相当复杂的，起码包括两大范畴。其一，把民族理解为一种特殊的政治实体，英文的相关翻译可以是“nation”或者“nationality”。其二，认为民族是一种文化实体，可翻译为“ethnic group”、“ethnicity”。也有些学者把“ethnicity”翻译为族群（性）。族群所强调的是语言、种族和文化及相互边界区别而不是政治主权的特征。一个族群的边界，不一定是地理的边界，而主要是“社会边界”。

由于民族和跨境民族概念的歧义性，导致了学者对跨界民族和民族概念的纷争。英文 nationality 既有民族(性)的含义，又有国籍的含义；这是“民族国家”理念的产物，如果把民族理解为政治实体，按照“一国一族”的理念，那么中国的 56 个民族就应该建立 56 个国家。这显然是不成立的。

如果按照这种理念，就会认为“民族政治统一性和地域一体性是民族的基本特征”，从而得出“跨界民族’之说是不能成立”的结论。当然，这在某种意义上讲是能够自圆其说的，即本着民族是一种政治实体的理念，当然不会有“跨界民族”，而只能有“跨界人民”，这是合情合理的事情。不过，由此轻易把“跨界民族”否定掉，必然引起同行的怀疑：“‘跨界民族’是我们的习惯说法，尽管普遍使用这一术语的时间并不太长，但‘在我国民族研究界及政治生活和社会舆论中，似乎已成为一个约定俗成的术语，没有人对它产生疑问’。这说明，我国各界人士和全体人民都已接受了这一说法。”如果跨界民族不成立的话，那么“中国跨界民族学会”的建立就成为荒唐的事情。

3. 从两种理念看跨境民族问题与跨界民族问题的合法性

其实，问题的关键是看问题的角度不同。为了消除“一国一族”的理论混乱在跨界民族问题实践中的危害，可以把跨界民族和跨境民族理解为文化实体的范畴而不要理解为政治实体的范畴。如果把跨界民族视为一种文化民族实体而不是具有建立独立国家的政治实体的话，那么在主权国家时

代就应把跨界民族组建主权国家的政治诉求视为不合理、非法、无效的政治主张，因此就会消弭许多因跨界民族问题造成的国际地缘政治的不安定因素。因此，从民族的政治实体和文化实体的角度，对跨界民族和跨境民族进行区分是十分必要的。

第二节 跨界民族、跨境民族、跨国民族与民族跨境的区别

既然跨界民族、跨境民族和跨国民族是不同的，那么跨界民族问题、跨境民族问题、跨国民族问题也必然是不同的。对这三类问题的区分具有很大的现实意义和理论意义。

1. 区分跨界(境)民族与跨界(境)民族问题的意义

跨界民族问题是直接影响到地缘政治稳定的大问题，其严重性已经达到“几乎所有跨界民族问题都涉及到领土主权问题”的地步，跨境民族问题招致了“9·11”事件那么严重的国际政治问题，因此研究区别跨界民族问题和跨境民族问题的意义是很显然的。

那么这是否意味着，凡是跨境民族或跨界民族都必然出问题？答案应该是否定的。理由主要有两个：其一，理论上分析，跨界民族和跨界民族问题，以及跨境民族与跨境民族问题应是两个相关但层次不同的问题。其二，从民族演变的历程来看，跨界民族和跨界民族问题之间，以及跨境民族与跨境民族问题之间没有必然的内在联系。

2. 区分跨界民族问题与跨境民族问题的意义

国内许多学者把跨界民族与跨境民族混用，甚至认为两个完全相同的概念。当然，跨界民族问题与跨境民族问题看起来似乎很相似或基本相同，其实却是两个性质根本不相同的范畴。把不同性质的问题混为一谈，在理论和实践中都有极大危害。

随着跨界民族研究的深入，有些相关的重大问题需要深入探讨。跨界民族问题与民族跨境问题的区别不仅是单纯的理论问题，而且是一个重大的现实问题。从现实角度来看，跨界民族问题与跨境民族问题交织在一起，使人看不清真相。

一般来讲，跨界民族问题远比跨境民族问题要严重得多(但不排除特殊例外)。由于跨界民族不是自愿移民而是被动(国家)分割的结果，所以只能消极地融合到所在国的主体民族文化中，因此这种不自愿有时会导致跨界民族问题。由于跨境民族一般是主动移民的产物，所以往往能够融合到所在国的主流文化中，因此所产生的问题往往少于跨界民族问题。此外，由于跨界民族的地域相连，在民族向心力的驱动下，被分割在不同国家的跨界民族往往遥相呼应，形成联动作用。虽然有的跨境民族在地域上也连成一片，但由于他们是自愿的主动移民，要么想方设法融合到所在国的主体文化中，要么返回自己的祖国。况且，多数跨境民族并不相连。所以“地域相连”不能成为跨境民族的共性。

跨界民族对人类文明的发展具有正反两方面的作用。其既能产生促进社会发展的某些正效应，如促进邻国边贸经济的发展，加强邻国的文化交流，更会产生许多负效应。而且这些负效应更加引人注目。这些负效应，根据目前考查情况来看，跨界民族所诱发的政治问题主要有三种：第一，跨界民族问题诱发了危及国家领土主权的问题。第二，跨界民族问题产生并发展了对国家的离心力。第三，邻国跨界民族的相互声援造成了地缘政治的不稳定。

总之，区分跨界民族问题与跨境民族问题不仅是必要的，而且是可行的。

本课程主要参考文献：

- 1、周平：《民族政治学导论》，中国社会科学出版社，2001年。
- 2、曹兴：《民族宗教和谐关系密码：宗教相通性精神中国启示录》，中国政法大学出版社，2007年12月。
- 3、徐迅：《民族主义》，中国社会科学出版社1998年。

- 4、宁骚：《民族与国家——民族关系与民族政策的国际比较》，北京大学出版社 1995 年。
- 5、埃里·凯杜里：《民族主义》，张明明译，中央编译出版社 2002 年。
- 6、安东尼·D·史密斯：《全球化时代的民族与民族主义》，龚维斌、良警宇译，中央编译出版社 2002 年。
- 7、埃里克·霍布斯鲍姆：《民族与民族主义》，李金梅译，上海人民出版社 2000 年。
- 8、本尼迪克特·安德森：《想象的共同体——民族主义的起源与散布》，吴睿人译，上海人民出版社 2003 年。

本课程思考题

1. 每个人都知道自己是什么民族，但民族对你自己到底有何意义？
2. 你信仰什么？汉族人没有信仰吗？你觉得自己没有信仰，真的是这样吗？
3. 人们记住更多的是释迦牟尼、耶稣、孔子呢，还是历代各国的帝王？为什么？民族的力量与伟人的力量谁更大？
4. 暗杀某国元首容易，但毁灭一个强大的民族根本不可能。为什么？
5. 为什么说民族是一个“斯芬克斯”？你认为民族实际上是什么？
6. 试分析斯大林的民族定义。
7. 对你来讲，民族政治重要还是国家政治重要？为什么？
8. 西方学者沃勒斯坦认为，中国早在 500 年前就有了征服世界的的能力，但中国并没有那样做？为什么？
9. 中华民族政治传统的根本缺陷是什么？中西方政治传统的根本区别是什么？
10. 中西方政治传统的最初分野是什么？主要是哪两个民族的政治？
11. 能否分析跨界民族、跨国民族、跨境民族三者的区别？
12. 你是怎样看待巴以冲突的？
13. 你是怎样看待车臣问题的？
14. 你是怎样看待美国与伊拉克、伊朗的文明冲突的？
15. 你了解多少 WASP 人的民族性格？
16. 你认为不同民族之间的婚姻稳定吗？哪几个民族之间通婚的离婚率高？为什么？其中民族政治的北京有多少？
17. 人类最难解、最严重、危害最大的问题是什么？其出路是什么？人间最可怕的力量源于什么？相反，人世间最能激发正义的力量是什么？
18. 民族与政治的关系是什么？
19. 民族是想象的共同体吗？
20. 未来社会民族会消亡吗？为什么？
21. 民族政治从氏族社会到国家社会的演变
22. 民族政治在不同社会发展阶段的作用
23. 跨界民族问题诱发的政治问题是什么？

《当代民族政治学》教学大纲

曹 兴 编写

目 录

前 言.....	1244
第一章 当代民族政治学导论.....	1245
第一节 当代民族政治学研究对象.....	1245
一、当代民族政治学的内涵.....	1245
二、当代民族政治学追求的目标.....	1245
第二节 当代民族政治学学科性质.....	1246
一、当代民族政治学在民族学体系中的层次与位置.....	1246
二、当代民族政治学的学术追求与学科的特色.....	1246
三、当代民族政治学研究的重点.....	1246
四、聚焦热点问题.....	1246
复习与思考题.....	1247
第二章 民族政治、国家政治、全球政治.....	1248
第一节 民族与政治.....	1248
一、何为民族.....	1248
二、何为民族政治.....	1249
三、民族与政治关系.....	1249
第二节 民族与社会.....	1250
一、民族与社会的区别与联系.....	1250
二、民族政治在不同社会发展阶段的作用.....	1250
三、民族政治从氏族社会到国家社会的演变.....	1250
第三章 中西民族的不同政治根源：“民本”与“民主”.....	1252
第一节 从“民受之”到“保民”、“贵民”和“民本”的发展.....	1252
一、“民受之”：尧舜时代“禅让制”的合法性及夏亡之因.....	1252
二、“敬天保民”：周代的政权合法性.....	1252
三、“仁政”与“贵民”：儒家主政的合法性.....	1253
四、儒法合治：秦汉至隋唐的政权合法性.....	1253
五、从民贵到民本：宋明清的政权合法性.....	1253
第二节 “主权在民”、“人民主权”演化为现代政治公有资源的合法性.....	1253
一、“民主”：从古希腊到近代西方政权合法性的历史资源.....	1253
二、民主和法治是当代人类公有的政治资源.....	1253
第三节 从“作民主”到“民主”、从人治到法治的必然.....	1254
一、古代“民本”是民主还是专制，是“民主”还是“作民主”？.....	1254
二、民主主义不等于资本主义，民本主义不等于封建主义专制.....	1254
三、民本主义与民主主义的互补，其合力打造和谐社会.....	1254
第四章 当代国际政治关系与跨界民族问题.....	1255
第一节 跨界民族、跨境民族、跨国民族的关联.....	1255
一、跨界民族、跨境民族、跨国民族三概念内涵的分析.....	1255
二、从民族的两种理念看跨境民族与跨界民族的区分.....	1255
三、从两种理念看跨境民族问题与跨界民族问题的合法性.....	1256
第二节 跨界民族、跨境民族、跨国民族与民族跨境的区别.....	1256

一、区分跨界(境)民族与跨界(境)民族问题的意义.....	1256
二、区分跨界民族问题与跨境民族问题的意义.....	1256
三、“9·11”事件与跨境民族问题.....	1257
四、跨界民族问题诱发的三大政治问题.....	1257
第五章 世界民族政治热点问题案例分析.....	1258
第一节 基穆冲突型：美伊冲突、中亚问题.....	1258
一、美伊冲突.....	1258
二、中亚车臣问题.....	1258
第二节 犹穆冲突型：阿以冲突.....	1259
一、从阿以冲突到巴以冲突.....	1259
二、巴以冲突的实质.....	1260
第三节 印穆冲突型：印巴冲突.....	1261
一、克什米尔问题：印巴冲突的焦点.....	1261
二、印巴冲突的根本.....	1261
第四节 佛印冲突型：僧泰冲突.....	1262
第五节 基督教内部冲突型：英美问题.....	1262
一、英国北爱尔兰问题.....	1262
二、美国拉美裔问题.....	1262
第六节 识别冲突型：东帝汶问题.....	1263
第七节 欧亚冲突（交汇）型：塞浦路斯问题.....	1263
第六章 当代族教冲突的走向及出路.....	1265
第一节 走出解决民族宗教问题的两大误区.....	1265
一、基督教尚武精神不足代表人类信仰的发展未来.....	1265
二、执著冲突是误区，和而不同、并存共荣才是出路.....	1265
第二节 解决民族宗教问题的未来预期.....	1266
本课程主要参考文献：.....	1267
本课程思考题.....	1268

前 言

《当代民族政治学》课程性质为本院政治学类兼国际政治类的选修课，课程编号为（405030592），英文名称为 The Politics of Modern Nationality.

编写该课程教学大纲的目的是为从事该课程教学活动的教师提供一个规范课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，为其开展教学工作的基本依据。

该课程将系统讲授当代民族政治学的基本内容，对当代民族政治热点问题进行系统性梳理，从民族政治问题的视角思考当代政治问题。

该课程总授课时数为一学期 36 课时，期中进行教学研讨和讨论 4 课时，师生共同切磋民族政治问题，其余由老师系统讲授。此外，本课程将突出中西方民族政治的比较。

开设本课程的目的是：在当代，民族问题与宗教问题的合力打造了无数人间惨剧，成为世界热点中的热点问题。由于民族是一个人的群体文化的根，宗教是人的精神家园的灵；因此有关人的根与灵的问题在当代政治舞台上显示出特别的意义。当代民族政治学是在民族政治学知识常识的基础上，侧重研究当代国际政治舞台上凸现出来的美国与伊斯兰世界的冲突、巴以冲突、库尔德人问题、印巴冲突、僧泰冲突、车臣问题、英国北爱尔兰问题等旷日持久的民族政治文明的冲突，对当代民族政治问题进行分类分析，挖掘其发展趋势及未来走向。所以，当代民族政治学不仅是一门理论性很强的学科，而且是一门现实性极强的应用性学科，同时是一门侧重关注当代现实民族政治问题未来走向的学科。因此，其意义具有历史沉思、现实问题解析、未来走向预测等三重价值。

第一章 当代民族政治学导论

导论内容分为三大问题：一、当代民族政治学研究对象；二、当代民族政治学学科性质；三、当代民族政治学基本框架。

第一节 当代民族政治学研究对象

一、当代民族政治学的内涵

民族政治学研究对象是民族政治生活、民族政治现象及民族政治发展的规律和本质。当代民族政治学追求目标是为现实与未来服务。研究的重点是当代民族问题。当代民族政治学是在民族政治学知识常识的基础上，侧重研究当代国际政治舞台上凸现出来的美国与伊斯兰世界的冲突、巴以冲突、库尔德人问题、印巴冲突、僧泰冲突、车臣问题、英国北爱尔兰问题等旷日持久的民族政治文明的冲突，对当代民族政治问题进行分类分析，挖掘其发展趋势及未来走向。所以，当代民族政治学不仅是一门理论性很强的学科，而且是一门现实性极强的应用性学科，同时是一门侧重关注当代现实民族政治问题未来走向的学科。因此，其意义具有历史沉思、现实问题解析、未来走向预测等三重价值。

当代民族政治学的研究对象包括三层内涵：其一为表层的当代民族政治现象；其二为当代民族政治发展规律性问题；其三为预测现实民族政治行为的走向。

民族政治学的表层研究对象包括五个含义：1.研究民族政治生活结构，不研究公民政治生活。2.研究民族政治行为，不研究公民的政治行为。3.研究民族政治关系，不简单研究国家社会和全球社会的政治关系，但要研究国家之间因民族关系产生的国际政治关系。4.研究民族政治文化，不研究公民社会、全球社会的政治文化。5.研究民族政治的发展规律，不研究国家政治和全球政治的发展。

民族政治学应研究的规律包括：民族政治现象自身发展规律；重点研究民族关系发展规律；民族社会与国家社会互动的发展规律；民族社会与全球社会的互动规律。

二、当代民族政治学追求的目标

当代民族政治学追求目标之一：研究几个规律。研究民族政治发展规律是民族政治学的高级研究对象，是当代民族政治学追求目标之一。民族政治学对各种民族政治生活中的重大问题进行研究是为了全面、透彻了解和把握民族政治生活的本质和发展规律。规律和本质的层次不同，规律是本质的展开。故客观描述民族政治生活是前提，提炼民族政治生活的本质、揭示其发展演变规律是目的。其规律包括：民族政治现象自身的发展规律；民族社会与国家社会互动的发展规律；民族关系的发展规律。

当代民族政治学追求目标之二：不仅要客观地分析民族政治行为的形成条件和各种类型特征，而且要预测民族政治行为的走向或趋势，提出规范民族政治行为的方式；不仅客观分析民族政治关系形成机制，对民族政治关系进行合理的分类，揭示民族问题的生成机制，而且探究对民族问题进行有效的政治解决的方式；

当代民族政治学追求目标之三：为现实与未来服务。

研究重点是当代民族问题，因此在分析民族政治发展中遇到各种问题，在追溯民族政治发展历史与现实的基础上，基于民族政治发展规律，重点预测民族政治发展的走向和趋势。

当代民族政治学的现实价值包括两方面的服务价值。一是要为国家服务：提出避免落入民族政

治发展中的误区与陷阱，提出解决民族问题的政治对策的基本思路，设计出有效的政治解决方式，避免民族冲突。二是为民服务：避免民族当事人卷入民族冲突带来的种种灾难，为改善民族政治生活服务。

第二节 当代民族政治学学科性质

一、当代民族政治学在民族学体系中的层次与位置

民族政治学是其母学科政治学不可缺少的重要内容之一，是政治学的一个重要分支学科。因其现实及理论的重大意义而逐渐独立出来，为此学界已经完成了民族政治学的创建工作。然而，当代民族问题与宗教问题交织在一起，民族主义浪潮与宗教冲突的合力，成为影响人类发展的重要参数，国际政治已经从资本主义和社会主义政治意识形态的对抗转化为民族宗教的对抗，因此当代民族政治学的创建也就凸现出非常的价值与意义。三层学科性质：政治学——民族政治学——当代民族政治学

二、当代民族政治学的学术追求与学科的特色

当代民族政治学的学术追求

当代民族政治学是为了解决当代人类文明冲突问题的需要而诞生一门重要学科。所以，该学科的宗旨是寻求化解人类文明冲突的出路的重要学科。当代民族政治问题随着全球化的深入，更多的人收到巨大影响。如美伊冲突、海湾问题与石油问题。中国有半数左右的石油进口于伊朗。美伊战争打起来，中国将有半数汽车不能开动。

此学科的特色：本课程侧重从强势民族政治关系分析入手（包括国族之间和主体民族之间的政治关系），从实证的角度上分析当代世界几个大民族的政治关系。当代民族政治学具有非常强的国际政治的特色。因此，从大国关系到大族关系的研究是对中国政法大学政管学院学术传统的继承。本课程的目的追求是使《当代民族政治学》将成为中国政法大学精品教材。

三、当代民族政治学研究的重点

由于历史和现实的民族有千万之多（现今约有 3000 个），民族对世界历史发展的贡献不同，因此应侧重研究强势民族和影响较大的民族。“死去的民族、现实中已经消失不存在的民族”不是研究的重点，重点理应放在现代存活、发展势头强劲的民族。基于上述理解，对当代强势民族的研究重点是那些人数众多的强势民族，如以其人数从多到少的顺序排列为，汉族、印度人、日本人、俄罗斯人、WASP 人、德意志人、法兰西人、英格兰人、意大利人、犹太人。

四、聚焦热点问题

考虑到当代民族政治的热点问题，当代民族政治学则应当侧重研究民族政治学的国际关系热点问题。因此，这里侧重分析美国与伊斯兰紧张关系、西亚阿以冲突、西亚库尔德人问题、南亚印巴冲突、南亚僧泰冲突、中亚及车臣问题、英国北爱尔兰问题、西班牙巴斯克问题、非洲卢旺达问题、美国墨西哥人问题和当代国际政治体系的华人地位。

民族政治发展的规律则是这一基本问题的展开。民族政治发展的规律性是从民族社会到民族主体，再到民族政治主张和民族政治行为，进而再到民族政治关系。民族政治关系是民族客体和民族主体的互动关系。

复习与思考题

- 1、为什么要把民族政治学延伸为当代民族政治学？
- 2、当代民族政治学的研究对象是什么？
- 3、当代民族政治学的学科性质是什么？

第二章 民族政治、国家政治、全球政治

当代民族政治学的研究重心是当代，主要研究民族政治所经历的从国家政治到全球政治的内涵、功能和属性。因此，民族政治、国家政治和全球政治就成为最基本的三个范畴。

在人类社会进入到全球社会的时代后，从客体角度看，社会从大到小分为全球社会、国家社会和民族社会，政治也就相应成为民族政治、国家政治和全球政治。从社会的这三层看，民族政治的内涵是丰富的。这有三层内涵，即民族政治与社会的关系、民族政治与国家政治的关系，以及民族政治与全球政治的关系。无论这些层层交错的关系是多么复杂，其中的两个基本范畴即民族和政治的内涵的探明是最基本的。

第一节 民族与政治

虽然民族与政治是两个完全不同的范畴，但二者紧密联系在一起。不管怎样，对于民族政治学，什么是民族的问题应是首要的问题。

一、何为民族

何为民族？无论是民族的用语，还是民族的多层内涵，都是非常复杂的。不像其他学科，学科的最核心范畴，如哲学中的哲理、经济学中的经济、社会学中的社会，都是基本上能够达成共识的，然而，民族学、民族政治学中的民族，在古往今来、中外历史上都未曾达到共识的一个范畴。其中的原因是多方面的。

基于中西方文化是抽象分析与直观综合的区别，基于中西方文化的不同传统，两者对民族的理解和界定是不尽相同的。西文对“民族”的理解是分析性的，而中国对民族的理解是综合性的。因此，“民族”一词，在中英文的对译中是相当困难的事情。以往把英文中的 *people*, *nation*, *nationality*, *ethnicity*, *ethnic group* 等统统译为“民族”。不同的是，人类学者把“*ethnic group*”翻译为“族群”，把“*ethnicity*”翻译为族群性。¹ 当把中文的“民族”翻译为英文时，遇到了更大的麻烦。传统的翻译为 *nationality*。有的学者建议用 *ethnicity* 和 *ethnic group*²，有的干脆主张用“民族”的汉语拼音“MINZU”，这已经不是一些少数学者的观点，1997年12月中央民族大学举办的“21世纪和平发展与民族问题国际学术研讨会”，其“民族”的英文标识用的正是汉语拼音“M I N Z U”。中文的“民族”真是“以一当十”。

汉语“民族”的内涵是相当丰富而复杂的，起码包括两大范畴。其一把民族理解为一种特殊的政治实体，英文的相关翻译可以是“*nation*”或者“*nationality*”。其二认为民族是一种文化实体，可翻译为“*ethnic group*”、“*ethnicity*”（有的学者把“*ethnicity*”翻译为族群性）。

民族的范畴远比国家范畴更难以界定。因为，国家无论大小，都是在国家主权的平台上运行的，即所有国家都在一个平台上运行。然而，民族的范畴则分为不同的层次，并不全在一个层次上，不仅分为主体民族和少数民族，而且有国族与次国族之分。以中国为例，国族指的是中华民族，次国族指的国族下一层次的民族，这才是人们通常所说的民族，如中国的56个民族。因此需要对这两大层次的民族进行分层说明。

国族是国家内部各族居民的总称，是国内各个次国族的有机统一体。不能把国族简单理解为国内主体民族，正如中华民族是中国各族的多元一体化，而不能认为就是汉族一样。有的学者的确这

1 周大鸣：《论族群与族群关系》，载《广西民族学院学报》2001年第2期。

2 阮西湖：《“民族”一词在英文中如何表述》，载《世界民族》，2001年第6期，第78页。

样认为,“在民族国家中,主体民族由于掌握着国家政权,因而能够代表国家,所以是国家民族,即国族。民族国家其实就是国族的政治体系,或者说是国族的民族政治体系取得了国家形态。少数民族由于未能以民族整体的身份参与国家政权,没有资格代表国家,因而只是一般的民族,不是国族。”³斯大林的民族定义在更多情形下适用于国族,而不适用于次国族。

以往对民族的定义是难以尽数的。1912年底至1913年初,斯大林在维也纳完成了他的著名的《马克思主义和民族问题》一文,1913年在《启蒙》杂志(第3~5期)上发表,当时的标题是《民族问题和社会民主党》。次年,该文由彼得堡波涛出版社出版单行本,书名改为《民族问题和马克思主义》。斯大林的民族定义是一个完整的体系。他说:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体——这些特征只要缺少一个,民族就不成其为民族。”

许多人对这个定义提出了异议。其一,按照斯大林的民族定义,一个民族应有共同的语言。实际上,许多民族共用一种语言的现象十分普遍。其二,对共同地域的异议者提出,同一民族不在同一地域的现象大量存在。其三,对“共同经济生活”的异议者提出,整个中华民族的经济生活差异很大,但就汉族也有东西南北经济生活的明显不同。此外,随着经济全球化的不断深入,不同民族间经济生活的趋同。

因此,精确地把斯大林民族定义圈定在“国族”则是其真理的适用范围。但不能把国族归结为主体民族。对此,有两点不容忽视。其一,把主体民族视为国族的代表不不仅伤害了少数民族的民族情感,而且从学理上也讲不通。因为国族是国内各族的合力或总称,是国内各族的代表,而不是其中一个民族的代表。主体民族不能是国内各族的全部代表。其二,现实生活中,由于掌握国家政权的往往是主体民族,而政治当局者又往往误认为主体民族就是国族的当然代表,甚至潜意识中认为主体民族就是国族。

如果从是否组建国家角度看,民族分为独立建立国家的民族、共建国家的民族、随从组建国家的民族三类。

民族共同体一旦形成,便与政治紧密地联系在一起,并因而获得了政治属性,形成了民族政治的现象。

二、何为民族政治

研究者给民族政治下定义,必须先确定自己的研究思路,然后才能深入其内部深刻地揭示其固有的内在属性,最后才可能给民族政治下出一个比较全面而深刻的定义。首先,应当确定民族政治的社会客观属性。其次,要把民族公共权力确立为民族政治的核心内容。再次,民族政治是对民族内部和外部两大关系问题的解决。此外,当人类文明的发展进展到国家社会时代,民族社会将在国家社会的框架下发展,以国家社会为依托,以国家的生存而生存,是国家的发展而发展,民族社会只能得到相对独立的发展。在多民族国家社会,国家政治往往是以主体或主导民族为核心的、国内各民族政治的合力的政治现象。

所谓民族政治是指建立在民族社会的客观基础上的、以民族公共权力为核心内容的同时与国内主导民族政治为趋向的、在国家公共权力为依托下得以发展的、受国际政治影响的解决民族内部和外部两大关系的政治范畴。

三、民族与政治关系

民族与政治的关系是很复杂的。本书的全部内容都将是围绕这一主题展开的阐释体系。可以说,一部民族政治学索要解决的基本问题就是民族与政治的关系问题,或者说民族与政治的关系问题是

³ 周平:《民族政治学导论》,中国社会科学出版社,2001年版,第49页。

民族政治学的基本问题；当代民族政治学就是关于当代民族与国际政治的关系问题的研究。

当代民族政治学侧重研究民族与政治关系的下述两个方向性问题：

一方面，民族与政治是相互包容的关系；无论是民族，还是政治都是人类社会的不同显现，只是显现的侧面不同而已；民族是社会的主体显现，政治是社会的客体显现。

另一方面，对于民族与政治的关系研究，不可简单探讨两者之间的一般关系问题，也不应简单地探讨民族政治对社会的影响，而应重点研究不同量能的民族对国家政治的不同影响，才有实质性的研究意义。

民族政治对社会的影响更为复杂。如果考虑到人类社会的存在和发展的层次性，如果按照由小到大的标准划分，人类社会可分为民族社会、国家社会和全球（国际）社会。这里首先应当分析的问题是民族与社会两大范畴。

第二节 民族与社会

一、民族与社会的区别与联系

民族和社会是两个既相互区别又紧密联系着的范畴。

首先，民族是社会群体的一种特殊表现形态。

其次，正因为民族是社会的一个不可或缺的内容，民族与社会之间产生了天然的联系。民族是社会的民族，社会是民族的社会。离开民族的社会与离开社会的民族，同样是不可想象的。

再次，民族对社会的依赖性表现为各个方面。民族的形成、活动、作用以及民族的演变与发展，都是在社会中展开的。民族传统文化、民族生活方式、民族意识、民族风俗习惯等都是在民族社会中形成的。

二、民族政治在不同社会发展阶段的作用

民族政治，从不同角度上看，具有不同的含义。如果侧重从客体的视角分析，就应从民族社会的视角来揭示民族政治的内涵。民族社会是民族政治的社会基础和前提。没有民族社会，民族政治也就失去了存在的社会基础。

自从人类进入国家社会后，民族社会便演变为国家社会，于是民族社会与国家社会、民族政治与国家政治便产生了紧密联系。甚至在某种意义上讲，民族社会（政治）的发展往往是由国家社会（政治）主宰的。关于这一点后面再做分析。这里探讨的重点在于，民族政治在不同时代，对社会的影响是不同的。

总的来讲，在氏族时代，（广义的）民族政治对社会的影响是极大的甚至是惟一的。发展到国家时代，民族政治便随着国家政治对社会发生影响；这个时代，民族政治对社会的影响远远不如国家政治对社会的影响，或者确切地说，在这个时代，国家政治对社会的影响是主流，而民族政治对社会的影响往往通过国家政治来起作用。发展到全球化时代，民族政治、国家政治与全球政治共同对社会发生影响。

民族政治的起点是从氏族社会向国家社会演变而来的。民族政治对民族社会发展的作用是至关重要的。

三、民族政治从氏族社会到国家社会的演变

在原始社会发展初期，人类还处在与动物界告别的发展阶段，人类还处在半人半兽的阶段。随

着人类的社会性的不断提升，人类进入到氏族时代。广义的民族概念包括氏族。⁴可以说，氏族是民族的早期表现形态。早期民族的实质性转变是通过从氏族社会向国家社会来完成的。在氏族时代，地球不仅没有形成全球村，还没有形成国家，只是以氏族群体形式各自为政地固守在自己的领地。因此，氏族政治对社会的影响便是惟一的，也就是说那个时代还没有把群体整合为更大的领域，没有国家政治更没有全球政治对社会的影响。因此，人类在那个时代还没有产生国家凝聚力，更没有产生全球化的整合力量，有的只是氏族以分散割据的方式错在地球上。人类群体的发展趋势是从分散到凝聚，从分到合（不过后来的合中还有分）。

在氏族时代，人们结成民族是人类生活的基本要求，人类从动物界中脱离出来，为了能够生存下去，就必须采取各式各样群居的方式。人类发展从氏族到部落联盟，是社会成员凝聚为社会主体的早期发展形式。民族的纽带或联结点是多维的而不是单一的，既有血缘的（如氏族）与姻亲的（如部落），也有宗教的，还有经济模式的和语言的。这些共同的血缘、姻亲以及共同的生活方式、共同的语言和共同的宗教信仰，把人们联结成为一个个稳定的人群共同体，就成为“民族”的早期形态。

人类发展到国家时代，能够跻身为社会主流的群体将发生质的飞跃或质的变化。血缘和姻亲不再是凝聚群体的惟一的主要的纽带，“共同地域”逐渐成为社会主流的社会纽带。氏族被国家时代的民族所代替

随着社会主要以血缘为纽带提升为共同地域为纽带的同时，社会群体从氏族社会提升为国家社会，民族从原生态提升为再生态。可以说，国家既是一个客体性的范畴，同时也是一个主体性范畴。其客体范畴在于其所翻盖领土范围。其主题范畴在于组成国家的社会成员。抽象的国家并不存在。国家总是由一定的领土范围和一定人口组成的。

与此相应的是，政治的发展形式从氏族政治提升为国家政治。在古代社会，国家政治极大地包容了民族政治，但并不简单局限于民族政治。

这里需要侧重探讨在氏族时代，人类群体的基本存在方式。可以说，政教合一、族教合一那个时代人类群体的基本存在方式。

4 国内有的学者持这种观点，有的反对。中国社会科学院民族学与人类学所的王希恩先生就持这种观点，参见其专著《民族过程与国家》。本人赞同这种观点。

第三章 中西民族的不同政治根源：“民本”与“民主”

在现代中国宪政研究中，不能绕过民本（主义）和民主（主义）问题这一中西方民族政治问题的根本。提升科学发展观和中国和谐社会的水平是个不断深入的过程。在这个过程中应是对中国传统政治与全球化共有政治两个合法性的提升过程。一方面，民本是中国传统中蕴含的打造和谐社会的资源，是中国政治传统发展动能，蕴含了“得民心者得天下”、“民心拥戴，天下才安定，社会才和谐”真理。另一方面，现代中国应汲取全球化民主政治主流精神，无视民主政治文明的合法性的社会是不和谐的。“主权在民”是民主的根本。现代中国应是传统民本与全球化民主的有机结合。现在中国人不能简单适用“以人为本”，更不能仅仅停滞在古代“民贵”发展水平上，应提升到“民主本位”（人民当家作主）的水平。

第一节 从“民受之”到“保民”、“贵民”和“民本”的发展

历朝各代盛衰的根本规律。中国古代政权合法性基于是否民本根本。中国民本政治经历了从“民受之”到“保民”再到“贵民”和“民本”的复杂发展历程。

一、“民受之”：尧舜时代“禅让制”的合法性及夏亡之因

许多学者研究中国传统文化，大都追溯到夏商周三代。其实，中国传统文化的真正起始点是三皇五帝时代。因为，从政治学角度分析中国的周朝的“保民”、战国的“贵民”思想源于尧舜时代“禅让制”的“民受之”。“民受之”是中国民本最古老的渊源。

尧舜时代政权合法性制度。尧舜政权合法性是“禅让制”，不是“世袭制”；最高领导地位不是传给子嗣而是让贤于能者。其合法性的根本在于“天与之”和“民受之”。

大禹之子启废除“禅让”制，建立中国第一个国家夏朝。中国夏代，夏禹传子不再传贤，打破了能者居之和公天下局面，于是开启了“父传子”、“家天下”的历史。夏代家天下是对尧舜公天下的辩证否定。首先，夏代继承了以往君权神授“天与之”的神学思想，确立了君权至高无上的合法地位。其次，由于放弃了“民受之”、“能者居之”的贤人政治，片面提倡“君权神授”的因素，也就为日后夏朝灭亡买下了“伏笔”。因此，到孔甲统治时，夏朝走向衰落。此后，三传至桀，夏朝灭亡。

夏代灭亡揭开了中国几千年王朝更替的规律，即仅有“天与之”缺少“民受之”的王权不具有完全合法性，迟早要灭亡。相反，历史上那些既拥有“天与之”，又不乏“民受之”的国家政权，才具有完全的合法性，才更能营造和谐社会。

这演化为后来各个朝代盛衰的根本：凡是注重把政权组建在“天与之”与“民受之”双重标准的社会，才是和谐的社会，反之凡是单纯承继“天与之”外在标准而忽视了“民受之”内在标准的朝代，就意味着该朝代走向了末世，新的朝代也就应运而生了。

二、“敬天保民”：周代的政权合法性

在接受夏商两代兴衰的历史教训之后，周代创造性地把内外两项标准综合为一个“敬天保民”的完整标准。周人把“天与之”提升为“敬天”而把“民受之”发展为“保民”。

周公在充分吸取夏、商亡国的根本在于缺乏保民的德行，清醒地意识到“保民”德行的重要性，为此告诫自己的子侄，王权的承继“惟命不于常”，上帝只保佑那些拥有“保民”德行的皇帝，所以提出“皇天无亲，惟德是辅”的思想。

正是因为周朝建立了上述完善的政权制度，周朝的统治才得以空前的巩固，其疆域才达到空前的广大。如果周朝历代皇帝都能坚持“敬天保民”、“明德慎罚”的内在合法性统治原则，周朝的历史

肯定会更长。然而，周朝统治者后来放弃了政权内在合法性，于是走向灭亡。

周代的灭亡原因。西周后期，周厉王贪财好利，霸占山林川泽，不准平民上山砍柴打猎，下河捕鱼，还派人监视平民言论和行动，终于公元前 841 年爆发了“国人暴动”，镐京的平民和奴隶举起武器攻进王宫，赶走周厉王。周朝灭亡的根本原因是违背了其“敬天保民”的统治原则。

西周灭亡后，中国进入春秋战国年代，为后来的智者留下的时代难题或任务就是政权合法性的深入发展问题。

三、“仁政”与“贵民”：儒家主政的合法性

从西周到东周，主政王道的思想不会简单重复西周的“敬天保民”，必须在新的历史条件下提升主政王道的合法性。诸子百家，从各自的角度探讨了主政的合法性问题。儒家正是在这样的历史条件下脱颖而出的。不过，儒家也经过了从孔子“仁政”向孟子“贵民”的发展过程。

儒家的发展：儒家把“保民”发展为“仁政”与“贵民”。战国之后，为何儒家的“仁政”、“民贵”能够成为中国大传统的主流，其根本所在是确保主权者统治的内在合法性。从孔子思想到孟子思想的发展进路的核心是从“仁政”发展到“民贵”。

孔孟之道并没解决东周战乱的首要问题。孔子和孟子的主政思想，在春秋战国时代，还没能变成统治者执政的思想体系。后来经过许多朝代，才逐渐显现出儒家主政的合理性。中国历史发展不断挖掘深入发展儒家主政的合理性与合法性。

四、儒法合治：秦汉至隋唐的政权合法性

秦汉是先启用法家，后启用儒家。

秦汉之后，儒家不可能独占中国政坛，法家自从问鼎中国政坛之后，就成为中国政坛必不可少的政法智慧。因此，秦汉以后，儒法合治成为中国主政或执政（政权发展）的主流

五、从民贵到民本：宋明清的政权合法性

“民本”思想是对“保民”、“民贵”的深入发展，把“民贵”发展到“民本”是宋明清对国家政权合法性的又一次政治提升。

宋明清时代，官场普遍认为，国家、好皇帝应以百姓为根本，君主以养民为要务。在最高统治者看来，通晓“贵民”和“民本”道理是培养忠臣良吏的有效途径。

与中国“民贵”的民族政治传统不同，西方民族政治传统最著名的标志是“主权在民”和“人民主权”。

第二节 “主权在民”、“人民主权”演化为现代政治公有资源的合法性

一、“民主”：从古希腊到近代西方政权合法性的历史资源

本部分内容仅仅探讨古希腊政治到近代西方政治发展的基本脉络。

二、民主和法治是当代人类公有的政治资源

政治文明的全球化不等于政治西方化。根本点有两个：一个是自愿接受；一个是自身受益。民主和法治是当代人类公有的政治资源。

第三节 从“作民主”到“民主”、从人治到法治的必然

一、古代“民本”是民主还是专制，是“民主”还是“作民主”？

关于民本或“民贵君轻”的思想是民主，还是专制，在学界有两种观点。认为“民贵君轻”的性质属于专制思想的大有人在。如陈独秀：“民贵君轻与以人民为主体，由民主之民主政治，绝非一物。”相反政见者认为，“民贵君轻”属于民主思想。如国粹派刘师培，现代新儒学熊十力。哲学家张岱年直言不讳地提出，孟子的“民为贵，可以说是民主思想”。

中国传统的“贵民”、“民本”是“作民主”而不是“民主”，因此其本质上是专制或人治，而不是法治。其中的理由很简单，即中国古代的君臣民三类人的“民贵”“民本”理念都是“作民主”而不是“民主”。

二、民主主义不等于资本主义，民本主义不等于封建主义专制

如果用简单思维思考问题，可能会把民主主义等同于资本主义，把民本主义等同于封建主义。其实，民主主义并不等于资本主义，民本主义也并不等于封建主义专制。其理由

第一，众所周知，古希腊时代是民主制社会，但不是资本主义社会，而是奴隶社会。

第二，民本主义是现代中国领导阶级掌权的合法性与合理性所在，但现代中国并不是封建社会而是社会主义社会。

第三，只有儿童才运用简单思维处理重大问题，而成熟的成年人决不应该运用简单思维处理民主与民本此类的重大问题，决不可以用简单贴标签的方法提出，把民主主义等同于资本主义法治，把民本主义等同于封建主义专制。

三、民本主义与民主主义的互补，其合力打造和谐社会

其中毋庸置疑的理由：

其一，民本主义是中国政治传统中具有正价值的东西，是从尧舜时代的“民受之”发展到西周的“保民”，再发展到儒家的“贵民”和宋明清的“民本”的中国政权合理合法性的必然规律。

其二，中国政权发展还有其负价值的一面，“成者王侯败者贼”是一种强盗逻辑，是对君权神授的负面补充；

其三，中国传统中的民本主义骨子里的最大缺憾就是没有发展出来“国权民授”的契约论意识形态，要么停滞在“君权神授”的水平上，要么适用“成者王侯败者贼”和“厚黑学”之类的伎俩。

最后，需要再次强调的是，纯粹的民本主义和纯粹的民主主义都不是中国的出路。

现代中国政治文明的两、三次提升：这是第一次提升。我国宪法明确规定“国家的一切权力属于人民”。其根本在于，人民把部分权力授权给国家，国家行使人民授给的权力，管理社会财富，把权利分配给每一个公民。第二次提升：把“国家的一切权力属于人民”落到实处。也许这第二次提升的道路更加漫长。因为，即便在当今社会许多教科书仍然认为，公民拥有的只是权利但不是权力，只有国家才拥有权力。如果不把“国家的一切权力属于人民”落到实处，人民不可能真正当家作主，“人民主权”就只是一句空话。

无论是西方，还是中国，政权的惟一内在的合法性、合理性、有效性在于民意的含量，在于“国家的一切权力属于人民”和“人民主权”的现实含量。“一切权力属于人民”才是现代国家政权真正的合理性所在，舍此将不具有合法性和有效性。因为，“人民主权”是“得民心者”、“民心拥戴”、“天下安定”、“社会和谐”的根本。

第四章 当代国际政治关系与跨界民族问题

跨界民族问题是国际族际关系的具体表现形态，是民族政治的特殊表现形态。这里对跨界民族的内涵、分类、跨界民族和跨界民族问题的区别等理论问题进行了探讨，在此基础上，分析了造成跨界民族问题的条件和原因、跨界民族对地缘政治的影响会沿着什么样的趋势进行演变及跨界民族问题在解决过程中所带给我们的启示。

第一节 跨界民族、跨境民族、跨国民族的关联

国内对跨界民族的研究在我国已经有些年头了，但学界还时常把跨界民族与跨境民族混为一谈。把不同性质的问题混为一谈，在理论和实践中都是有极大危害的。

一、跨界民族、跨境民族、跨国民族三概念内涵的分析

在我国民族学界，经过多年研究，对跨界民族的确切内涵已基本达到这样一个共识：“就字面意义而言，跨界民族应当包括一切因政治疆界与民族分布不相吻合而跨界居住的民族，”究其原因，跨界民族是“各人类集团之间的自然地理界限日渐模糊”和“国家与国家之间的政治界限日益分明”这两大趋势交互影响的结果。跨界民族是传统“民族本身被分隔和传统聚居地被分隔”的产物。

从上述共识的观点出发，可以给出一个关于跨界民族的简单定义：跨界民族是那些相对原生形态民族因其传统聚居地被分割在不同国家内而在地域相连并拥有民族聚居地的民族。最典型的跨界民族是库尔德人和泰米尔人。库尔德人是跨界在伊拉克、土耳其、伊朗和叙利亚等四国边界内的民族。泰米尔人则是跨界在印度和斯里兰卡两国边界内的民族。根据上述理解，跨界民族显然不包括那些主动跨国界的移民。

二、从民族的两种理念看跨境民族与跨界民族的区分

汉语“民族”的内涵是相当复杂的，起码包括两大范畴。其一，把民族理解为一种特殊的政治实体，英文的相关翻译可以是“nation”或者“nationality”。其二，认为民族是一种文化实体，可翻译为“ethnic group”、“ethnicity”。也有些学者把“ethnicity”翻译为族群（性）。⁵族群所强调的是语言、种族和文化及相互边界区别而不是政治主权的特征。一个族群的边界，不一定是地理的边界，而主要是“社会边界”。

由于民族和跨境民族概念的歧义性，导致了学者对跨界民族和民族概念的纷争。英文 nationality 既有民族(性)的含义，又有国籍的含义；这是“民族国家”理念的产物，如果把民族理解为政治实体，按照“一国一族”的理念，那么中国的 56 个民族就应该建立 56 个国家。这显然是不成立的。

如果按照这种理念，就会认为“民族政治统一性和地域一体性是民族的基本特征”，从而得出“跨界民族”之说是不能成立的结论。⁶当然，这在某种意义上讲是能够自圆其说的，即本着民族是一种政治实体的理念，当然不会有“跨界民族”，而只能有“跨界人民”，这是合情合理的事情。不过，由此轻易把“跨界民族”否定掉，必然引起同行的怀疑：“‘跨界民族’是我们的习惯说法，尽管普遍使用这一术语的时间并不太长，但‘在我国民族研究界及政治生活和社会舆论中，似乎已成为一个约定俗称成的术语，没有人对它产生疑问’。这说明，我国各界人士和全体人民都已接受

⁵ 林耀华：《民族学研究》，第 56 页，北京，中国社会科学院，1985 年。

⁶ 朱 伦：《“跨界民族”辨析与“现代民族主义”问题》，载《世界民族》，1999 年第 1 期。

了这一说法。”⁷如果跨界民族不成立的话，那么“中国跨界民族学会”的建立就成为荒唐的事情。

三、从两种理念看跨境民族问题与跨界民族问题的合法性

其实，问题的关键是看问题的角度不同。为了消除“一国一族”的理论混乱在跨界民族问题实践中的危害，可以把跨界民族和跨境民族理解为文化实体的范畴而不要理解为政治实体的范畴。如果把跨界民族视为一种文化民族实体而不是具有建立独立国家的政治实体的话，那么在主权国家时代就应把跨界民族组建主权国家的政治诉求视为不合理、非法、无效的政治主张，因此就会消弭许多因跨界民族问题造成的国际地缘政治的不安定因素。因此，从民族的政治实体和文化实体的角度，对跨界民族和跨境民族进行区分是十分必要的。

第二节 跨界民族、跨境民族、跨国民族与民族跨境的区别

既然跨界民族、跨境民族和跨国民族是不同的，那么跨界民族问题、跨境民族问题、跨国民族问题也必然是不同的。对这三类问题的区分具有很大的现实意义和理论意义。

一、区分跨界(境)民族与跨界(境)民族问题的意义

跨界民族问题是直接影响到地缘政治稳定的大问题，其严重性已经达到“几乎所有跨界民族问题都涉及到领土主权问题”的地步⁸，跨境民族问题招致了“9·11”事件那么严重的国际政治问题，因此研究区别跨界民族问题和跨境民族问题的意义是很显然的

那么这是否意味着，凡是跨境民族或跨界民族都必然出问题？答案应该是否定的。理由主要有两个：其一，理论上分析，跨界民族和跨界民族问题，以及跨境民族与跨境民族问题应是两个相关但层次不同的问题。其二，从民族演变的历程来看，跨界民族和跨界民族问题之间，以及跨境民族与跨境民族问题之间没有必然的内在联系。

二、区分跨界民族问题与跨境民族问题的意义

国内许多学者把跨界民族与跨境民族混用，甚至认为两个完全相同的概念。当然，跨界民族问题与跨境民族问题看起来似乎很相似或基本相同，其实却是两个性质根本不相同的范畴。把不同性质的问题混为一谈，在理论和实践中都有极大危害。

随着跨界民族研究的深入，有些相关的重大问题需要深入探讨。跨界民族问题与民族跨境问题的区别不仅是单纯的理论问题，而且是一个重大的现实问题。从现实角度来看，跨界民族问题与跨境民族问题交织在一起，使人看不清真相。

一般来讲，跨界民族问题远比跨境民族问题要严重得多(但不排除特殊例外)。由于跨界民族不是自愿移民而是被动(国家)分割的结果，所以只能消极地融合到所在国的主体民族文化中，因此这种不自愿有时会导致跨界民族问题。由于跨境民族一般是主动移民的产物，所以往往能够融合到所在国的主流文化中，因此所产生的问题往往少于跨界民族问题。此外，由于跨界民族的地域相连，在民族向心力的驱动下，被分割在不同国家的跨界民族往往遥相呼应，形成联动作用。虽然有的跨境民族在地域上也连成一片，但由于他们是自愿的主动移民，要么想方设法融合到所在国的主体文化中，要么返回自己的祖国。况且，多数跨境民族并不相连。所以“地域相连”不能成为跨境民族的共性。

跨界民族对人类文明的发展具有正反两方面的作用。其既能产生促进社会发展的某些正效应，

7 乌力更：《“民族”、“人民”、“国民”之我见》，载《世界民族》，1999年第3期。

8 葛公尚主编：《当代政治与民族》，第181页，北京，中央民族大学出版社，1995年。

如促进邻国边贸经济的发展,加强邻国的文化交流,更会产生许多负效应。而且这些负效应更加引人注目。这些负效应,根据目前考查情况来看,跨界民族所诱发的政治问题主要有三种:第一,跨界民族问题诱发了危及国家领土主权的问题。第二,跨界民族问题产生并发展了对国家的离心力。第三,邻国跨界民族的相互声援造成了地缘政治的不稳定。

总之,区分跨界民族问题与跨境民族问题不仅是必要的,而且是可行的。

三、“9·11”事件与跨境民族问题

无论是“9·11”事件以及后来美国打击塔利班政权的阿富汗战争,还是美伊战争及其后续问题,这诸多现象背后都有一个无形的线索:从宗教文明的冲突较都看,那就是基督教文明和伊斯兰教文明的冲突;从跨境民族角度看,这是当今世界上最大的连锁的跨境民族问题,或曰“跨境文明问题”。跨境文明问题是一个值得探讨的问题。跨境文明问题的实质就是跨境民族问题。

当今最大的世界热点问题是“9·11”事件与基地组织引发的宗教极端势力、国际恐怖主义与反恐怖主义斗争的后续问题。“9·11”事件后,美国首先发动了打击“塔利班”势力及以本·拉登为首的“基地”恐怖主义组织的战争,国际社会也相应组建反恐怖主义联盟,阿富汗周边国家都相应表明自己的态度;美国进而发动打击伊拉克的战争。于是,继阿富汗问题之后的美伊战争成为当时世界关注的最大焦点。其实,在这诸多冲突中有一条无形的线在发挥作用,那就是基督教徒与伊斯兰教徒之间的文明冲突。早在千年以前,以基督教为国教的西方人就发动了对伊斯兰教的十字军东征。

四、跨界民族问题诱发的三大政治问题

跨界民族问题是影响国际地缘政治的大问题。据考查,跨界民族问题至少诱发以下三大政治问题:

第一,跨界民族问题产生并发展了对国家的离心力。一旦产生跨界民族问题,就会造成对国家的离心力。争取跨界民族本族的最大利益,是造成对国家离心力的主要原因。凡是形成跨界民族问题的,这就意味着跨界民族的利益和国家的利益产生了很大的纷争。这种纷争瓦解着跨界民族与所属国家的凝聚力。危及国家凝聚力最为危险的人物一般不是平民百姓,而是跨界民族的政治家们——如果独立成功后,他们希望自己成为新的国家领导人,以满足自己的权力欲望。

第二,跨界民族问题诱发了危及国家领土主权的问题。跨界民族问题对国家产生的离心力,是导致危及国家领土主权问题的前提条件。几乎所有跨界民族问题都涉及到领土主权问题。跨界民族影响到国家领土主权问题是逐步演化的。跨界民族起初可能只要求改善民族待遇。当国家满足了其“改善待遇要求”之后,可能会使跨界民族问题得到解决;如果国家并不能够及时满足跨界民族改善自身待遇的要求,跨界民族可能会进一步提出自治的要求,使跨界民族问题得以升级。跨界民族问题的最高表现是跨界民族想建立独立的民族国家,极大地危及到现有国家的领土主权。虽然目前已经出现问题的跨界民族对问题的解决提出了各种不同的方案,有的只是要求改善待遇,有的要求自治,有的要求独立,但几乎在所有出现问题的跨界民族中,都至少产生了一个要求独立的极端派别。如斯里兰卡的泰米尔人猛虎组织和北爱尔兰共和军。

第三,邻国跨界民族的相互声援造成了地缘政治的不稳定。跨界民族问题往往伴随着邻国跨界民族相互声援的问题。跨界民族的这种相互声援又会导致进一步的连锁反应,邻国的同一民族会想尽办法向本国政府提出具体的声援要求。作为邻国的统治者,则有两种不能不考虑的问题。其一是,如果邻国跨界民族的独立要求成功了,政府不能不担心本国的跨界民族也起来效仿,造成本国的分裂。其二是,政治家通过满足跨界民族的某些要求以获得更多的选票,结果更促进了跨界民族问题的发展。在斯里兰卡历史上,提出并通过的“只要僧伽罗法案”,就是政治家们拉选票的产物。

第五章 世界民族政治热点问题案例分析

几乎所有的世界民族热点问题都是跨界民族问题。欧洲的北爱尔兰人问题和科索沃问题，美洲的卢旺达问题，以及俄罗斯的车臣问题和美国的墨西哥人问题，亚洲问题最多，包括西亚的巴以冲突、库尔德人问题和南亚的印巴冲突和僧泰冲突。这些是世界民族政治热点问题无一例外地是跨界民族问题。

第一节 基穆冲突型：美伊冲突、中亚问题

当代世界宗教冲突最严重表现为基督教世界与穆斯林世界的冲突（后简化为“基穆冲突”），主要聚焦为两个方面：一方面是美国与前伊拉克、伊朗的冲突（后简化为“美伊冲突”）。另一方面是俄罗斯与中亚（包括车臣）的冲突。

一、美伊冲突

西方发达国家与阿拉伯世界的矛盾是世界教族紧张关系的焦点。究其原因主要在于：其一，正如西方人所言，“没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有永恒的利益。”当代西方经济高度依赖中东的石油，中东成为必争之地。其二，它是历史上十字军东征在新形势下的更高复归。其三，基督教要把福音传遍世界的情结，促使西方政治家要用自己的价值观改造世界，首先是改造中东。其四，民族压迫激起民族反抗，产生极端主义，孳生恐怖主义，矛头指向西方国家，反恐成为西方头等大事。

正是基于这些原因，当代基穆冲突的根源是强权主义与基督教的霸主进攻意识，它配合了西方“全球化就是西方化”的战略目标。穆斯林民族发展滞后，对西方化的挑战用原教旨主义加以回应，激进派信奉宗教极端主义和民族极端主义，使基穆矛盾达到对抗地步。在对抗中，基督教处于隐蔽状态，其表现采取超民族超宗教的“全球价值”的普遍性形式，而伊斯兰教则采取鲜明的民族宗教的方式和口号。

美国与两伊的冲突的表现和原因都是多方面的。一方面，美国是基督教国家的领军人物，而两伊则是西亚地区较强大的国家；另一方面，两伊地下石油丰富、包抄海湾的特殊地理环境，决定这里成为兵家必争之地。

在世界范围内，民族与宗教关系中最严重的冲突是基穆冲突。无论是信众的人数方面，还是占据的地盘来看，基督教世界和伊斯兰教世界都是世界上最大的两个世界。

二、中亚车臣问题

中亚地区的民族问题和宗教问题主要表现为穆斯林与俄罗斯人之间的冲突。中亚穆斯林与俄罗斯人之间的冲突是一个涉及多国民族冲突的巨大链条。俄罗斯的车臣问题正是这个链条中的主要问题之一。由于民族问题和宗教冲突，中亚的穆斯林与俄罗斯人自1979年起，进行了三场因文明信仰不同的战争。这三场战争中，中东穆斯林国家强烈抗击俄罗斯军队的干涉，为中亚地区日益伊斯兰化反对俄罗斯人的人们提供财政、武器和培训援助。中亚五国虽然独立了，但车臣仍保留在俄罗斯国内。由于地缘、种族和宗教的原因，中亚各国及车臣地区与邻近的穆斯林国家的关系发展较快，形成穆斯林文明联盟。1993年车臣有成千上万士兵接受阿富汗圣战者组织的训练。1992—1993年东正教奥塞梯人和穆斯林印古什人之间的战斗拉开俄罗斯人与车臣人战争的序幕。1994年12月，俄罗斯对车臣发动全面军事进攻，引发更激烈更广泛的民族冲突，使俄罗斯联邦内的俄罗斯人站在一边，大多数穆斯林团结一致支持车臣人的行动。伊斯兰国际纵队从阿塞拜疆、阿富汗、巴基斯坦、

苏丹等地开来支援车臣人，“迫使俄罗斯封闭它与阿塞拜疆的边境，从而切断运往车臣的药物和其他物资。”⁹

车臣问题是由来已久的事情，其中有着复杂的历史渊源和民族及宗教矛盾。有关车臣人的最早记载是在7世纪初以前。车臣人的祖先自古就居住在北高加索达里阿利峡谷与沙罗阿尔河上游之间的山区。“车臣人”这一称呼最早源自阿尔贡河边的“大车臣”这一村庄的名称，以后逐渐演变为车臣民族的族称。

车臣人在历史上先后遭蒙古、鞑靼人、中亚帖木儿帝国的侵袭，17—18世纪，车臣成为波斯、奥斯曼、俄罗斯三大帝国争夺的对象。从此，车臣经历了长达两个多世纪从属沙皇俄国统治的时代。十月革命后，加入苏联，成为其的一个加盟共和国。20世纪90年代初，前苏联解体后，中亚五国纷纷独立，虽然车臣未能独立，但车臣武装与俄罗斯之间展开了激烈的战争。1996年底，俄联邦军队撤出车臣。1997年5月，俄联邦与车臣签署和平与相互关系原则条约，可是车臣领导人始终未放弃其独立的主张。

我们不能孤立地看待车臣问题，而应该把它放到更大的文明背景即中亚民族问题和宗教问题的链条中，才能看清它的来龙去脉。中亚地区的民族问题和宗教问题主要表现为穆斯林与俄罗斯人之间的冲突。中亚穆斯林与俄罗斯人之间的冲突是一个涉及多国民族冲突的巨大链条。俄罗斯的车臣问题正是这个链条中的主要问题之一。从宗教冲突角度上分析，车臣问题属于伊斯兰教与基督教中的东正教的宗教冲突。

除了基穆冲突之外，当今世界最严重的民族宗教热点问题是巴以冲突。

第二节 犹穆冲突型：阿以冲突

犹太教与伊斯兰教冲突的焦点是从阿以冲突到巴以冲突。其实，阿以冲突与巴以冲突并不是一个范畴。巴以冲突是指以色列与巴勒斯坦之间的民族宗教冲突，而阿以冲突则是以色列犹太人与周边阿拉伯人的民族冲突。无论是阿以冲突，还是巴以冲突，其中隐藏着一条内在无形的线索，就是犹太教民族与伊斯兰教民族之间的冲突（后面简称为“犹穆冲突”）。

在“911”事件之前，世界上最严重的民族宗教冲突是阿以冲突（主要聚焦于以巴冲突上），“911”之后，以巴冲突则是仅次于基穆冲突的宗教冲突，但巴以冲突依然是当今世界上最难解决的问题之一。

一、从阿以冲突到巴以冲突

阿以冲突是最引人瞩目的民族宗教问题。其向世人展示三大特点：一，争端的时间长，历经半个多世纪之久，至今冲突还未结束；二，地缘政治性强，争端的参与者众多，不仅包含以色列与巴勒斯坦之间的争端，还包含了以色列与其周边国家阿拉伯人间的民族冲突；三，国际政治性强，从犹太人复国到阿以争端，既包含因希特勒对犹太人的杀戮引起了国际性人道主义的正义同情，也包含了后来以色列过激的争夺土地以及西方大国从中的推波助澜等非正义行为。

阿以冲突的严重性是由其特殊地缘政治造成的，其丰富的石油资源使中东成为全球政治的焦点地区。阿以冲突是中东热点问题中的关键环节。中东之所以成为世界最大热点地区，是因为中东优越的地理位置和丰富的战略资源，使西方强国垂涎若滴。中东位于亚、非、欧三洲汇合处和地中海、黑海、里海、阿拉伯海、红海五海之间。古代兴起的亚、欧、非强国都想占据这个交通枢纽。中东被视为现代工业的“血液”石油储量极其丰富，其已探明的石油储量占全世界的70%以上，年产

⁹ 塞缪尔·亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》，第315页，新华出版社，1999年。

量占世界总产量的 34%左右,销售量占世界总销售量的 65%左右。近现代欧美列强都竭力向中东扩张势力。冷战时期,中东成为美苏争霸的热点地区。中东最严重的冲突是阿拉伯人与以色列犹太人的冲突,其冲突的主要根源是民族矛盾、宗教冲突和领土之争。

巴以冲突包括巴勒斯坦领土之争、耶路撒冷城归属问题、约旦河水资源分配问题、叙利亚戈兰高地问题等等,其中,巴勒斯坦领土之争是巴以冲突的焦点和核心。

阿以冲突久托不决的重要原因是犹太人与阿拉伯人之间、西方人与阿拉伯人宗教信仰冲突合力的结果。阿拉伯人的宗教文化不仅与以色列人不同,而且与西方也完全不同。西方列强为了自身利益,利用支持以色列和制造阿拉伯人之间矛盾的手段,设法保持在中东的存在,控制中东战略要地和资源。

阿以冲突的关键是巴勒斯坦问题,从而演化出巴以冲突(即巴基斯坦与以色列的冲突)。20世纪80年代,埃及、约旦和巴勒斯坦主流派巴勒斯坦解放组织提出“归还领土换取和平”的原则来解决巴以冲突。近年来,巴积极寻求和谈解决途径,巴以举行多轮谈判。1993年、1997年和1998年,以及21世纪初,巴以双方在挪威、约旦、美国等国的调解下多次达成和平协议。然而,巴勒斯坦强硬组织“哈马斯”和以色列极右分子对巴以和平进程进行阻挠,不但使几次出现的巴以和平曙光化为泡影,而且使巴以冲突在本世纪初更加升级。以色列因其经济实力雄厚,不会轻易放弃强权。其结果,不仅使巴勒斯坦人想要收回1947年联合国划给的全部领土已没有多大希望,而且距离巴勒斯坦的独立自主还有很大距离。可以说,巴以冲突在今后很长的时间内难于得到根本解决。

二、巴以冲突的实质

巴以冲突是阿以冲突中的一个重要链条。虽然历史上全面性的阿以冲突已经成为过去,但在巴以冲突中,阿拉伯人对巴勒斯坦人是遥相呼应及国际援助,以及民族利益冲突和宗教冲突等原因,使得巴以冲突,甚至巴勒斯坦的建国等问题都成为国际社会难解的热点问题。从阿以冲突到巴以冲突,再到巴勒斯坦的建国问题,再到黎以冲突的历史发展中,隐含着清晰的进路就是民族跨界问题成为问题难解的根本原因之一。因此,从民族跨界问题角度来解析阿以冲突、巴以冲突以及巴基斯坦的建国问题,成为一个有意义的研究问题。

从阿以冲突到巴以冲突,向世人展示的是整体性对抗程度较大的冲突,实质是两个(巴以冲突)和两个以上(阿以冲突)民族之间的冲突。虽然我们没有理由把巴以冲突理解为单纯整体性对抗冲突,也不可以理解为单纯局部性的民族冲突,但应当理解为整体性对抗程度较大的冲突。更确切地,本书在这里把巴以冲突归类为双边主体民族的跨界冲突问题。

从阿以冲突到巴以冲突的发展道路中,有一种深层的文明关系问题。在《圣经》上写道,巴勒斯坦地区是一块“流奶与蜜”的福地¹⁰。“奶与蜜”的意味深长内涵是多方面的。从文化学角度看,“奶”代表文明的滋养,而“蜜”代表着文明生命的美好和甜蜜。从历史角度看,巴勒斯坦这块福地是多民族、多文明争夺的“是非之地”。从地缘政治上看,这个地方是欧亚非三大洲交汇的地方,因此成为三大洲文明接触最为频繁之处。从经济利益上看,中东地区地下潜藏着丰富的石油资源,成为当代人们运输动力必须的工业的“奶与蜜”。这个地区历史极其悠久,各种民族文化积淀极其深厚。耶路撒冷就是这个福地孕育出来的世界上最著名的一座圣城。因为,耶路撒冷是三大教,即犹太教、基督教和伊斯兰教的共同圣城,从而成为三教争宠的宝地。特殊的地理位置不仅孕育了以色列人“得乐园,失乐园,复乐园”的特殊历史命运,而且酝酿了巴勒斯坦人的种种悲剧。

¹⁰ 《圣经》有二十多次提到“流奶与蜜”,第一次提出的是《出埃及记》3:8,“我下来是要救他们脱离埃及人的手,领他们出了那地,到美好,宽阔,流奶与蜜之地,就是到迦南人,赫人,亚摩利人,比利洗人,希未人,耶布斯人之地。”最后一次是《阿摩司书》,9:13:“耶和华说,日子将到,耕种的必接续收割的,踹葡萄的必接续撒种的。大山要滴下甜酒,小山都必流奶。”

第三节 印穆冲突型：印巴冲突

历史的事实向人们表明，由于印度教与伊斯兰教的分歧，使原来的印度一分为三。1947年印巴分治，印度被分为东西两部分，西部归印度，东部归巴基斯坦。1971年3月东巴宣布独立，1972年1月正式成立孟加拉人民共和国。

一、克什米尔问题：印巴冲突的焦点

现代印巴冲突的最前沿就是克什米尔问题。因印巴冲突使本是美丽地方的克什米尔变成杀戮、冲突、核战争的代名词，成为50多年来印巴冲突的最前沿和民族宗教问题交织一起的世界最大热点问题之一。克林顿曾说“克什米尔停火线是世界最危险的地方”。世纪之交克什米尔接连发生暴力冲突，印巴集结百万重兵，国际社会忧心忡忡。

克什米尔是印巴分治前的第二大土邦，14世纪前为印度教人所控制，后为穆斯林所统治，而后沦为英国殖民地。印巴分治前，印度教教徒与穆斯林对于印度的分与合持有不同看法。前者主张印度独立为一个国家，这一主张遭到后者的坚决反对。1947年印巴分治时，因克什米尔地位悬而未决，在印巴之间爆发了为争这块领土主权的武装冲突。

克什米尔成为冲突的种子是英殖民者播下的。

克什米尔印巴冲突的原因有内因和外因。印巴冲突的主要内因是双方领土、宗教和民族争端。宗教冲突是其重要的内因。1947年印巴因宗教分歧而分治。克什米尔的大部分地区由穆斯林统治，共同信仰坚定了巴基斯坦对克什米尔领土的要求。在印控查谟和克什米尔邦，穆斯林超过60%，是印度惟一穆斯林占多数人口的邦。在印度，83%的人信仰印度教，他们抱着“大印度”观念不放，印度教民族主义热情高昂，不仅想在南亚当老大，遏制巴基斯坦，还要和中国拼上一拼。印巴争端实质上是印度教沙文主义和伊斯兰教极端主义的争端。可以说，狭隘的宗教观念不消除，印巴克什米尔问题就难以解决。

克什米尔局势有其复杂的国际关系。国际社会急切关注克什米尔的局势，有关大国虽都不希望南亚地区发生战争，但各自出发点不同。美国需借巴方进行反恐，印度在美国中远期战略棋盘上意义重大，美国不希望这种平衡遭到破坏。俄罗斯传统上虽然与印度有特殊关系，但不希望因印巴危机使俄巴关系受损。中国是印巴近邻，希望有个安全、稳定、和平的周边环境，不愿看到双方关系继续恶化。世界各大国一直呼吁和劝说印巴双方保持克制，通过和平手段化解危机。美国、欧盟和其他一些国家都呼吁印巴双方保持克制。

总之，印巴冲突是由于信仰冲突、利益冲突造成了由原来一个国家分裂为后来三个国家的国际性的民族问题。

二、印巴冲突的根本

印巴冲突问题的根本症结及其性质属于什么，这是值得深入探讨的问题。这需要从宗教分歧以及民族关系两个角度进行分析。

从民族角度看，印巴冲突属于（主体）民族跨界问题。印巴冲突由最初的宗教冲突导致了国家的分裂之后，遗留了克什米尔问题，属于典型的双方均为主体民族的跨界问题的类型。因此，克什米尔问题是印巴冲突中的症结所在，也是在国际舞台上具有特殊意义的国际问题和民族问题。克什米尔的归属问题是印巴冲突升级为印巴战争的直接导火索，成为印巴冲突的最前沿。印巴之间曾发生过三次战争，有两次直接与克什米尔地区的争执有关。¹¹

从宗教关系角度看，印巴冲突属于宗教冲突的类型。印度教和伊斯兰教之间的矛盾是南亚因宗

¹¹ 这里只侧重分析印巴冲突的跨界民族问题的性质，具体的详尽情形留待后面第八章叙述。

教分歧引起民族矛盾的最大问题，因其民族宗教冲突上升为导致国家分裂的政治大问题，使得原来的印度一分为三。从外因来看是英国殖民统治者“分而治之”的结果，从内因看则是印度教徒和伊斯兰教徒固有的宗教分歧和利益分歧的产物。

在印巴分治的过程中，从穆斯林和印度教徒的鸿沟走向分治，有两大因素不容忽视。一是印度教民族主义对穆斯林的排外思想。二是穆斯林发展独立思想。

第四节 佛印冲突型：僧泰冲突

佛印冲突型主要是指在印度和斯里兰卡之间展开的佛教与印度教的宗教冲突。斯里兰卡境内泰米尔人与僧伽罗人之间持续的民族冲突(后简称为“当代僧泰冲突”)已长达半个世纪之久，可是2002年以前的一次次和解努力均以失败告终，而其矛盾和冲突却一步一步得以升级。斯里兰卡近19年(1983年至2002年)的内战不仅夺去了约64000人的生命，160万人背井离乡，为斯里兰卡各族人民带来无数灾难，而且僧泰冲突与印巴冲突遥相呼应，给南亚地缘政治带来极大的不安和骚乱。

第五节 基督教内部冲突型：英美问题

三基冲突问题的内容是极其丰富而复杂的，包括北爱尔兰问题、美洲拉美裔问题、美俄冲突、西欧与东欧的冲突，以及俄罗斯与北约之间的冲突等。由于篇幅所限，这里只重点探讨北爱尔兰问题和美国拉美裔问题。

一、英国北爱尔兰问题

从历史上看，北爱尔兰人问题是英国历史上长期存在的爱尔兰问题的延续，也是现代西欧的一个典型的民族宗教问题。所谓北爱尔兰问题，主要是新教徒和天主教徒对北爱归属的争端及由此引发的对立和冲突。从12世纪中叶英国侵入该地算起，爱尔兰问题已经持续了700年。

北爱尔兰问题对国际地缘政治产生了重要的影响。北爱尔兰人问题长期以来一直与该地区的政治局势息息相关，对英国和爱尔兰两国关系的发展，甚至对英国乃至西欧政局的稳定也至关重要。在北爱尔兰地区所发生的一系列民族间的暴力冲突，严重影响了当地社会、经济的发展和人民生活的安定。随着该地区各派武装力量的休战，北爱尔兰民族问题的发展前景如何，北爱尔兰将走向何方，成了东、西方共同关心的话题。

北爱尔兰民族问题的解决途径，将很可能沿着和平、“非暴力”的轨迹发展。虽然在北爱尔兰赢得真正的、持久的和平之前，还会遇到一些艰难险阻，但我们相信一个和平、美好的北爱尔兰会在不久的将来出现在西欧。

二、美国拉美裔问题

基督教世界内部分歧的又一个典型表现是美国拉美裔问题，尤其是美国的墨西哥裔问题。美国拉美裔问题将会逐渐改变美国传统社会的国家性质。

虽然美国自始至终都是一个移民社会，但随着拉美裔移民的加速，美国民族国家的性质将会发生根本性的变化。美国传统社会主要是17—18世纪来自不列颠群岛的由北美定居人创立的，新教成为其宗教信仰的主流。20世纪后期，美国周边国家拉美裔的美国移民呈现加速态势，因此使得美国的学者赛谬尔·亨廷顿担心，如果这种态势继续下去，“将可能使美国变成一个分成两叉的、通行两种全国性语言的盎格鲁—拉美社会。”

在拉美裔向美国移民中，墨西哥裔移民具有非常特殊的地位。亨廷顿总结这种特殊性在于六个

12 赛谬尔·亨廷顿：《我们是谁——美国国家特性面临的挑战》，程克雄译，第33页，新华出版社，2005年。

因素合力的结果：一是美国与墨西哥的相邻。在当代，大量的移民从美国相邻的穷国涌进去，墨西哥与美国有着长达两千英里的边界，而“这边界的标志不过是地面上的一条线和一条浅浅的河流。这种清醒对美国来说是独一无二的，在世界上也找不出第二个。”二是墨西哥人数的急速增加。据统计，1960年，在美国以外畜牲的人，按其原籍最多的五国分别是意大利、德国、加拿大、英国和波兰，墨西哥裔根本没有排到前五位。但是，经过40年后的2000年，排列前五国的则是墨西哥、中国、菲律宾、印度和古巴，不仅墨西哥一跃位于第一位，而且墨西哥人约是后四国总和人数的两倍。三是由于墨西哥与美国的独特边界，缔造了墨西哥涌向美国的大量非法移民。其四，也是最为可怕和令人担忧的，是墨西哥人在美国的集中分布。加利福尼亚、得克萨斯、科罗拉多、佛罗里达和哈特福德等五个城市成为美国拉美裔集中聚居的地方。在美国的康涅狄格州的哈特福德市，2003年的拉美裔人已经占据全市人口的48%，高出该市黑人比例38%。哈特福德市第一次选出的拉美市长宣称，“哈特福德可以说已经称了一个拉丁城市，它是正在来到的事情的一个标志”。这标志意味着，西班牙语正日益成为商用和官用语言。其五，继续不断的墨西哥移民。移民持续不断得越久，从政治上来看，就越是难以让它停下来。其六是美国与墨西哥的历史渊源，造成墨西哥人是对美国惟一提出领土要求的移民群体。历史上美国入侵墨西哥，吞占了墨西哥的一半领土。在这片土地上，不但有墨西哥的“故土”，还有“故人”。

第六节 识别冲突型：东帝汶问题

东帝汶约有人口92万(2004年联合国统计报告)。78%为土著人(巴布亚族与马来族或波利尼西亚族的混血人种)，20%的印尼人，2%的华人。德顿(TETUM)语和葡萄牙语为官方语言，印尼语和英语为工作语言，德顿语为通用语和主要民族语言。

东帝汶的信仰状况比较集中，约有91.4%居民信奉罗马天主教，2.6%信奉基督教新教，1.7%信奉伊斯兰教，0.3%信奉印度教，0.1%信奉佛教。东帝汶天主教现有帝力和包考两个教区，帝力教区主教里卡多(RICARDO)，包考教区主教纳西门托(NASCIMENTO)。

东帝汶位于东南亚东南海域帝汶岛的东部，包括该岛西部的欧库西地区以及附近的阿陶罗岛，在努沙登加拉群岛最东端。其西部与印尼的西帝汶接壤。就是说从地理环境上来讲，东帝汶和属于印尼的西帝汶自然组成一个完整的帝汶岛。把帝汶岛划分为东帝汶和西帝汶，并不是简单的自然地理的划分。造成东帝汶这种局面既有其深厚的历史原因，也有其重要的现实原因。

第七节 欧亚冲突(交汇)型：塞浦路斯问题

塞浦路斯，希腊语意为“产铜之岛”，国名塞浦路斯共和国(the Republic of Cyprus)，是位于地中海最东面的一个岛国，它与希腊、土耳其、叙利亚、黎巴嫩、以色列、埃及隔海相望，自古以来就是连结中东、非洲和欧洲的交通要道，现代人把它比喻为“东地中海不沉的航空母舰”。塞浦路斯东西长241公里，南北宽97公里，面积9251平方公里(1974年塞希腊、土耳其两族分裂后，希族和土族分别占据领土的60%和37%，另有3%属于英国的两个主权基地)，为地中海第三大岛，是女神维纳斯的故乡。位于地中海的最东部，是地中海的第三大岛，是个岛国，其北部、东部和南部分别与土耳其、叙利亚、黎巴嫩、以色列、埃及等国隔海相望，土地面积有9262平方公里。该岛位于欧、亚、非三洲海上交通要冲，战略地位十分重要，自古以来为强国争夺的目标。

塞浦路斯的主体民族是希腊族人，约占80%，讲希腊语。其次的主要民族是土耳其人，占18%，讲土耳其语。此外还有少数亚美尼亚人、拉丁人和马龙人，主要语言是希腊语和土耳其语。希腊语属于印欧语系，土耳其语属于阿尔泰语系。塞浦路斯希腊人讲希腊语塞浦路斯方言，其中较多地保留了希腊语的古代成分，词汇受英语、意大利语影响较大。塞浦路斯土耳其人，除讲土耳其语外，

多数人通晓塞浦路斯希腊人的语言。这里的阿拉伯人讲希腊语，部分人讲叙利亚语（亦即叙利亚阿拉米语）。塞浦路斯希腊人和塞浦路斯土耳其人都不是塞浦路斯岛的土著居民。塞浦路斯人属欧罗巴人种地中海类型。

该岛人口不多，宗教信仰关系虽然很复杂，但主要是基督教徒与伊斯兰教徒的关系。塞浦路斯希腊人信奉基督教，属东正教派。塞浦路斯土耳其人信奉伊斯兰教，属逊尼派。

塞浦路斯特殊的地理环境培育出了特殊的文化——东西方文化交汇的一个窗口。

由于塞浦路斯特殊的地理位置，使其成为东西方文化进行特殊交汇的文化之窗，塞浦路斯也就成为东西方宗教冲突的一个交汇点。

欧亚文明的交汇必然导致三种非同凡响的后果：一是文化的综合；二是民族文明的冲突；三是不同民族文明的融合、并存、共赢。

塞浦路斯的特殊地理环境决定塞浦路斯文化具有很强的综合性，很早就一直将海外传入的各种文化和纯粹的地中海文化融合在一起，还保留其原有的特征。

虽然，塞浦路斯距离东方比西方要近得多，但其居民生活方式和心理活动方式主要是欧洲式的。甚至在这个岛上的土著土耳其少数民族也在渐渐地放弃其东方生活方式转而接受希腊人的欧洲生活方式。

如果把上述各种现实的民族宗教冲突类型进行比较研究，不难得出结论：从表面上看，上述世界七大宗教冲突热点类型问题中，有四个宗教之间的冲突是伊斯兰教与其他宗教之间的冲突，其中有两个是基督教与伊斯兰教之间的冲突，一个是穆斯林与基督新教之间的冲突，一个是穆斯林与东正教之间的冲突。

从深层分析，主要是一个石油利益之间的冲突。由于西亚穆斯林地下石油丰富，加上其与周边的民族宗教的差异，以及教义的兼容性、宽容性较差，因此造成了民族宗教冲突。所以，我们当然不能把这些问题简单归结为宗教冲突问题。当今世界诸多热点问题，究其实质都是利益的纷争问题，宗教问题和民族问题都成为可借用的问题。问题的关键是，为什么民族宗教成为可借用的关键点问题，或者为什么民族宗教群体能够成为利益集团角逐的舞台或平台？这是值得探讨的问题。

第六章 当代族教冲突的走向及出路

人类最难解、最严重、危害最大的问题是什么？人间最可怕的力量源于什么？相反，人世间最能激发正义的力量是什么？是什么东西可以让人们达到前赴后继、义无反顾、无畏死亡、超越生死线的境界？答案可能有很多，但宗教必定是其中最重要的答案之一。

因此，我们可以说，宗教动能与冲突向人展示双重启示：其一，宗教是人世间最能调动生命潜能的情感来源。高信仰激发高动能。律师的正义感源于对正义的信仰。布鲁诺为日心说真理献身的人，不怕烈火焚烧。真正的宗教信徒则是可以为神献身的人，因此“9·11”事件等恐怖主义活动都能超越生死线。马克斯·韦伯《新教伦理与资本主义精神》中揭示了资本主义发展的根本动能来源于新教伦理。其二，正是因为宗教能够激发最大的生命热情、往往能够超越生死线，因此宗教冲突为人类带来最大的灾难。所以，宗教冲突的出路与走向是个大课题。

民族问题与宗教问题是困扰在现代人最难解决的问题，如何解决族际关系与教际关系问题、寻求切实可行、学理贯通的文明解决方案，是摆在现代人面前必须解决的重要课题。

经过对中外教际解决不同方案的对比和宗教相通精神在中国的启示录，本文最后提出以下几点粗浅的观点：基督教并不代表人类信仰的未来；从历史上和现实中已经彰显出来的文明方案是“走出冲突的误区，共建并存共荣共赢的社会机制，才是出路”；世界宗教只是宗教大同的第一步；宗教大同在于万宗归一，而万宗归一的真谛在于各教相通而非某一种宗教。

第一节 走出解决民族宗教问题的两大误区

一、基督教尚武精神不足代表人类信仰的发展未来

宗教的根本功能在于救国、救人。救人和救世的根本道理是不能排除救己的。信仰宗教，在信徒看来是自己首先得到拯救；一个不能拯救自己的人，是不能拯救他人的；上帝决不拯救不能自救的人。救人的逻辑顺序应该是从救己出发，经过拯救群体、民族、国家，最后到救人类，即救己——救群——救族——救国——救人类。此外，宗教的文明本质不在于运用武力解决问题，而在于依靠文明的内在感染力量震撼人的心灵。

基督教显然不能完全承担如此重任。基督教只是世界上的一种宗教，未必代表着人类的宗教发展方向，而能够代表人类宗教发展方向的应是宗教的大同社会。因为，基督教有许多自身的不足和缺陷。最大的不足就是其尚武精神。

基督教的尚武精神和征服精神并不是最初作为民间宗教时的精神，而是成为官方宗教的后产物。用爱心化解仇恨，以忍受容忍强暴，是最初民间基督教的精神。基督教一旦成为官方精神，就变成了征服、强迫异教徒改信的一种精神力量。

基督教不能拯救全人类，那么什么能够拯救全人类呢？这是人类发展过程中解决人际关系最大的难题，只有少数人才有自己的解决方案，根本做不到仁者见仁，智者见智。有学者认为，人类克服洋教救世的不足就在于克服西方人“宗教的民族狭隘性”，即克服宗教的民族壁垒，实现宗教大同，追求各教的通透性。对此，兼通儒佛耶三教的著名专家张纯一有自己的答案。既然基督教不能代表人类宗教信仰发展的未来，那么人类信仰发展的未来又在哪里呢？

二、执著冲突是误区，和而不同、并存共荣才是出路

世界各族从不同的自然环境和社会环境中创造了不同民族宗教，甚至演化出了三大普世性世界宗教（佛教、基督教与伊斯兰教），满足了人们的不同精神需要。任何一种有生命力的宗教都有一

定的合理性，从而都有其存在与发展的合法性和有效性。

一元化不是出路，只有多元化拽存多赢才是出路。宗教发展的并存性是一个显而易见的问题。未来人类文明（包括宗教文明）发展的趋向是多元一体，而不可能是一元化。未来宗教的发展问题就是宗教的全球化问题。

固守一种宗教，消灭其他宗教，不是出路。要想消灭一种宗教就像消灭一个民族那样难。一种宗教是不能人为地、外在地加以消灭，而只能让不同民族自愿地进行选择。越是想要消灭一种民族宗教，越是激发该民族的反抗意识，其结果不是减弱了某种民族宗教，而是加强或强化了某种民族宗教意识。异常丰富的历史事实告诉我们，可以很容易地消灭或铲除一个人甚至一些人，但想要通过消灭的方式铲除一（整）个民族和一种宗教则是根本不可能的。世界上的许多民族和宗教的消失大都是通过自愿选择的方式达到的。

民族宗教的未来走向是一个异常复杂的问题，需要建构一定的理论构架进行理论分析。从民族与宗教的关系来看，民族是创造宗教、传承宗教的主体；从文明角度来看，任何民族及其宗教都有一定的局限性。

第二节 解决民族宗教问题的未来预期

最后应当探讨的问题是族教冲突的出路何在？尽管此类各问题的出路多种多样，但从性质上分析，无外乎以下几种可能：

首先，“仇必仇到底”不是出路。用战争解决冲突固然是一种最为直截了当的方式，但却是最糟糕、最野蛮的解决方式，最不可能使问题得到解决的一种方式。

其次，“路漫漫其修远兮”，此类问题的解决路途是极其遥远的，我们对此要有充分的思想准备。由于在整体性对抗或者具有一定程度上的整体对抗性中，民族整体性的能量是巨大的，代代相传的仇恨力量是难解的，所以把整体对抗性冲突化解为非整体对抗性冲突，才是解决问题的根本所在。就目前而言，这种“仇必仇到底”的趋势并没有得到整体改观。由于整体性对抗，这种冲突会不会延续更长时间，或许还有半个世纪的历程，或许还能再延续百年甚至更长，我们不是“上帝”，只有上帝才会知道。

再次，从终极关怀角度看，这类问题的最后出路应当是“仇必和而解”。我们坚信，只有和解才是出路，因为，“仇必仇到底”的最后结局只能导致族教冲突双方或多方当事人的整体毁灭。这是解决族教冲突的最大悲剧。对此，学者应当向丰富的中西方哲学宝库中吸取营养。

西方近代许多思想家从英国的霍布斯到洛克，再到法国的孟德斯鸠等人开辟了“自然法契约论”的探讨，成为西方人寻求社会进步的思想动力。如果借用过来，也是解决族教冲突问题的一种理念。如果族教冲突的当事人永远坚持冲突、仇恨，坚持“仇必仇到底”的理念，那么其结果只能是整体灭亡。为了避免这种整体覆灭的悲剧，卷入族教冲突当事人想要寻求最好的出路，最后不得不将采用对话、和解的方式。这是惟一的出路。

“仇必和而解”是中国哲学家张载提出来的。“仇必和而解”是中国哲学对人类解决各种社会关系中最具有宽容的解决方式，也是一种具有终极关怀、最具有智慧的哲学启迪。它向卷入族教冲突当事人展示一种“生门”（生命之门）而不是“死穴”。

我深信，人类各民族在文明发展过程中会不断化解民族冲突、宗教冲突、实现民族宗教和平共荣、逐渐深入化腐朽为神奇的进程。人类化解民族宗教冲突的根本出路是“仇必和而解”，而绝不是所谓的革命到底的“仇必仇而解”。从黑格尔的辩证法精神来说，消极的辩证法是革命到底的“仇必仇而解”，是驻留在现象层面缺乏本题关怀的否定的运动，而真正积极的辩证法是对现象层面的扬弃，是深入本体层面对宇宙大全的终极关怀，这就只能是“仇必和而解”。

此外，坚持多元并存而非一元独存，坚持双赢或多赢而非单赢，才是解决民族冲突的生路，才

会走出解决族教冲突的死胡同。民族冲突不必“出生入死”，而应当步入“出死入生”的轨迹。对于并非处于民族冲突的诸多第三者来说，不能像美国希望以色列单赢那样偏袒支持以色列一方那样，不但不会使问题得到解决，反而可能激化矛盾、升级冲突，因为那是对当事人的一种片面的、消极的帮助。积极的做法应当是帮助双赢或多赢，而不是单赢。基于这个道理，我们完全可以说，凡是帮助单赢的行为都是消极的而不是积极的行为，是具有毁灭性的行为，都无助于问题的解决。反之才是具有建设意义的行为。

由于前人对此类问题未曾深入研究，因此本书的作者没有更多可以直接借鉴的研究成果，只能面对实际发生的民族宗教冲突个案问题进行分类研究，试图从不尽完整的归纳中概括出族教关系及族教冲突类型。所以，本书对此类问题的研究只能是一个初步性的探讨，不足之处在所难免。

最后，解决族教冲突问题最为积极而有建设意义的办法，不是促使冲突不断升级，而是想尽办法使其逐渐降级或减弱。所以，最好的办法是把整体对抗性的族教冲突降级为整体对抗性冲突程度较低的族教冲突，进而再降级为局部对抗性冲突，再努力制造由族教对抗性冲突向族教和睦关系的拐点，为进一步实现族教和解、双赢或多赢的可喜局面打下坚实的基础。

在分析当代民族政治的发展态势中，有必要注意如下几个关键问题：

其一，随着全球化与移民普遍化的不断深入，民族的跨界问题（美国的拉美裔跨界民族问题是其一个典型）、民族文明跨境问题（“9·11”事件是其一个典型）以及不同民族文明如何和睦相处的问题也必然随之深化。在现代条件中，企业追求经济利润的最大化，个人追求生活现状的最佳化，使得移民现象不断向更深广的范围发展，从而跨境文明问题和跨界民族问题也就成为历史的必然，因此以后制造类似“9·11”事件、英国地铁案等机率会不断加大。虽然“魔高一尺，道高一丈”的故事会不断演绎下去，但防范发生极端恐怖事件的难度会远大于制造恐怖事件，正如重建世贸大楼远比摧毁它更难得多一样。。

其二，族教冲突升级的规律性是从局部族教冲突升级为主体民族之间的冲突，再升级为族教整体性对抗，反向则呈现逐级减弱的趋势。在组建国际民族宗教新秩序进程中，解决族教冲突的办法不是设法使其升级，而应尽量使其降级。关键的问题是如何营造和实现民族宗教互动关系步入良性的拐点，避免促使其走向恶性的拐点。在积极地解决族教冲突中，善良人们的努力方向是应该尽量避免升级为主体性对抗、削弱对抗的主体性，尽量避免升级为整体性对抗、削弱对抗的整体性。

其三，对未来族教关系发展态势，不要持有过分乐观或过分悲观的态度，而最好持有谨慎乐观的态度。在国际社会积极解决基穆冲突的过程中，儒家文明的合理性将能够派上大用场。儒家文明弘扬“仁和”之道，向来不介入民族和文化冲突，一直是民族和宗教沟通的桥梁，它的复兴和走向世界，有利于基穆两大文明冲突的和解，有利于族教整体性对抗问题的解决。当然，这也需要中国具备跻身于世界强国舞台的条件。当中国成为世界强国时候，中华文明的内在精神肯定会在世界舞台上大放光彩。

本课程主要参考文献：

- 1、周平：《民族政治学导论》，中国社会科学出版社，2001年。
- 2、曹兴：《民族宗教和谐关系密码：宗教相通性精神中国启示录》，中国政法大学出版社，2007年12月。
- 3、徐迅：《民族主义》，中国社会科学出版社1998年。
- 4、宁骚：《民族与国家——民族关系与民族政策的国际比较》，北京大学出版社1995年。
- 5、埃里·凯杜里：《民族主义》，张明明译，中央编译出版社2002年。
- 6、安东尼·D·史密斯：《全球化时代的民族与民族主义》，龚维斌、良警宇译，中央编译出版社2002年。
- 7、埃里克·霍布斯鲍姆：《民族与民族主义》，李金梅译，上海人民出版社2000年。

8、本尼迪克特·安德森：《想象的共同体——民族主义的起源与散布》，吴睿人译，上海人民出版社 2003 年。

本课程思考题

1. 每个人都知道自己是什么民族，但民族对你自己到底有何意义？
2. 你信仰什么？汉族人没有信仰吗？你觉得自己没有信仰，真的是这样吗？
3. 人们记住更多的是释迦牟尼、耶稣、孔子呢，还是历代各国的帝王？为什么？民族的力量与伟人的力量谁更大？
4. 暗杀某国元首容易，但毁灭一个强大的民族根本不可能。为什么？
5. 为什么说民族是一个“斯芬克斯”？你认为民族实际上是什么？
6. 试分析斯大林的民族定义。
7. 对你来讲，民族政治重要还是国家政治重要？为什么？
8. 西方学者沃勒斯坦认为，中国早在 500 年前就有了征服世界的的能力，但中国并没有那样做？为什么？
9. 中华民族政治传统的根本缺陷是什么？中西方政治传统的根本区别是什么？
10. 中西方政治传统的最初分野是什么？主要是哪两个民族的政治？
11. 能否分析跨界民族、跨国民族、跨境民族三者的区别？
12. 你是怎样看待巴以冲突的？
13. 你是怎样看待车臣问题的？
14. 你是怎样看待美国与伊拉克、伊朗的文明冲突的？
15. 你了解多少 WASP 人的民族性格？
16. 你认为不同民族之间的婚姻稳定吗？哪几个民族之间通婚的离婚率高？为什么？其中民族政治的北京有多少？
17. 人类最难解、最严重、危害最大的问题是什么？其出路是什么？人间最可怕的力量源于什么？相反，人世间最能激发正义的力量是什么？
18. 民族与政治的关系是什么？
19. 民族是想象的共同体吗？
20. 未来社会民族会消亡吗？为什么？
21. 民族政治从氏族社会到国家社会的演变
22. 民族政治在不同社会发展阶段的作用
23. 跨界民族问题诱发的政治问题是什么？

《比较政党制度》教学大纲

吉嘉伍 编写

目 录

导 论.....	1272
第一章 政党政治与政党制度.....	1273
一、政党.....	1273
二、政党制度的地位与作用.....	1273
三、政党制度比较研究的内容意义和方法.....	1274
复习思考题.....	1274
第二章 政党制度的演进.....	1275
一、政党的历史演进.....	1275
二、政党制度的历史演变.....	1275
三、政党制度的基本特点.....	1276
复习参考题.....	1277
第三章 社会民主党.....	1278
一、社会民主党的基本特征.....	1278
二、社会民主党的基本观点.....	1278
三、英国工党的改造与“第三条道路”理论.....	1278
复习参考题.....	1279
第四章 民族主义政党.....	1280
一、民族主义政党的内涵.....	1280
二、当代民族主义政党的基本特征.....	1280
三、民族主义政党的三次浪潮.....	1280
复习参考题.....	1281
第五章 宗教型政党.....	1282
一、世界三大宗教的起源及其主要派别。(略).....	1282
二、宗教问题同政治问题的关系。.....	1282
三、宗教型政党的类型和主要特征.....	1282
复习参考题.....	1283
第六章 一党制的基本特征和不同类型.....	1284
一、民族主义政党的一党制.....	1284
二、前苏联的一党制.....	1284
三、发展中国家的一党制.....	1284
复习思考题.....	1284
第七章 两党制的基本特征与不同模式.....	1285
一、英国政党的历史发展及其议会制的两党制.....	1285
二、美国三权分立的两党制和总统选举制度.....	1285
三、澳大利亚、加拿大、新西兰等国的两党制模式.....	1286
复习参考题.....	1286
第八章 多党制的基本特征和不同模式.....	1287
一、多党制的基本特征.....	1287
二、意大利“议会制”的多党制.....	1287
三、法国“半总统半议会”的多党制.....	1287

四、日本“一党独大”的多党制.....	1287
五、德国“5%条款”限制的多党制.....	1288
复习参考题.....	1288
第九章 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度.....	1289
一、中国政党制度的历史探索.....	1289
二、多党合作和政治协商制度的发展.....	1289
三、当代中国政党制度与西方政党制度的比较.....	1289
复习参考题.....	1290
拓展阅读书目.....	1290

导 论

现代意义上的政党是西方民主宪政和议会民主的产物，同时也是民主宪政和议会民主的重要标识。

政党和政党政治已经成为一种普遍性的世界现象，一直受到人们的重视和研究。政党和政党政治研究成为政治学研究的传统领域之一，进而又成为现代政治学的重要分支学科之一。

现代意义上的正常组织雏形源于 18 世纪年代的英国辉格党和托利党，以及此后的美国 19 世纪七八十年代联邦党和反联邦党。随着各国议会斗争的激烈和宪政民主的确立，政党组织开始普遍出现。至 19 世纪七八十年代，大批社会主义政党的诞生不仅改变了政党社会属性的质谱每构成和政党竞争的政治格局，而且导致政党的组织样式和活动形式开始出现根本性的变化。

马克思、恩格斯提出了一整套社会主义政党的学说理论，不仅成为当时及以后社会主义政党的理论基础和行动指南，而且成为政党研究文献的重要组成部分。此后的马克思主义者，包括列宁和毛泽东等，都在他们创建和领导社会主义政党的活动中提出了诸多理论，进一步丰富了社会主义政党的学说理论。

在两次世界大战的间隔期间，在比较政党研究方面并没有出现值得称道的研究成果。

二战以民主战胜独裁的结局告终和战后政党政治的急剧发展为改变上述状况创造了基本条件，学者的研究热情受到了极大的刺激，因而比较政党研究出现了一个高潮。

在比较政党研究领域，可以按照研究所涉及的具体领域的对象性差别而首先区分为政党组织研究和政党政治研究两大部分，这种区分所体现的是不同的学术理路。这就是所谓政党研究的功能路径和结构路径的区别。

所谓功能研究路径，是指侧重研究政党在政治体制和社会政治生活中所起的功能作用问题的学术努力，在这一方向上从事研究工作的学者往往强调政党居于政府与选民之间的中介地位，发挥着特定的中介功能，因而主张研究政党的政治体系内的影响力，注重政治环境与政党功能之间的互动关系。政党在政治体制内的功能大体包括目标制定、利益聚集和利益表达、社会化与政治动员、政治精英的形成与推选。

所谓政党的组织结构研究是指侧重于研究政党本身的组织形态，活动样式和内部结构关系的学术努力。主张这一路径的学者强调政党是人类社会最重要的社团组织之一，它的重要性并不在于为政治体系实现了何种功能，而在于政党是追求共同目标的人们的集合体，其内部结构关系对其活动和行为有着决定性的意义。因而他们特别注重对政党内部活动或权力角逐的研究。

总之，政党的研究者都认为，政党内部的组织结构，不仅影响着政党在政治体系中的角色与功能，而且决定着政党成员之间的活动领域与权力互动关系，甚至关联着政党本身的生存与发展。

第一章 政党政治与政党制度

教学目的和基本要求：本章主要掌握政党的涵义和类型，政党政治的涵义和特点，了解政党制度的地位与作用。

学时分配：2 学时

一、政党

（一）政党的涵义和类型

政党政治和政党制度的基本要素是政党。

所谓政党，就是代表一定阶级、阶层或集团根本利益的一部分最积极分子，为了通过执掌或参与国家权力，以实现其政治理想而结合成的具有政治纲领、组织章程、组织系统和一定群众基础的政治团体。

在国外大致有这样几种政党分类法：第一种是“阶级属性划分法”。第二种是“制度立场划分法”。第三种是“体制划分法”。第四种是“主义划分法”。

我们认为应以阶级属性为主要依据，并分析各种政党在实际政治生活中的态度与立场，对世界各国的政党作综合性的归类与界定。第一是发达资本主义国家的政党。第二是一般资本主义国家和发展中的民族独立国家的政党。第三是某些原来社会主义制度解体、演变后的国家的政党。第四是社会主义国家的政党。

（二）政党政治的涵义和特点

所谓政党政治，从狭义上讲，是指一个国家的政权通过政党来行使。从广义上理解，则是指政党掌握或参与国家政权，并在国家政治社会生活和国家事务及体制的运行中处于中心地位的政治现象。

政党政治首先形成于资本主义最早发展起来的国家，是对封建君主政治的一个进步。随着近代国家民主政治和政党的发展，政党政治成了世界上相当普遍的政治现象。在资本主义制度的条件下，资产阶级的不同阶层、集团和派别之间的争斗，无产阶级同资产阶级之间的斗争，而且各政党的斗争都围绕着国家政权问题展开。但是，资本主义国家政党政治是在其体制内政党限制、排斥和削弱非体制内政党行使平等竞争权利的基础上，实现其对国家政权的掌握和参与，并成为资本主义国家政治社会生活和国家事务的中心力量的。而社会主义国家实行无产阶级专政，是通过无产阶级的马克思主义政党执掌国家政权，领导国家和社会政治生活来实现的。

资本主义国家的政党与社会主义国家政党的关系、地位和作用在本质上是根本不同的。

（三）政党制度的涵义和类型

政党制度，是政党政治的主要表现形式和实现形式。

政党制度，其内涵极其广泛，起码包含这样三层意思：一是国家对政党的有关法律规定；二是政党执政、参政的体制；三是政党自身的各种制度，如民主议决制度、组织制度、干部制度，等等。

一党制就是指一个国家只存在一个政党或存在多个政党，但只有一个政党执掌国家政权。两党制是指十个国家存在两个或两个以上政党，但只有两个主要政党单独地轮流执掌政权。多党制是指一个国家存在三个政党或三个以上政党，其中的一些政党联合起来形成多数党联盟而执掌国家行政大权。

二、政党制度的地位与作用

（一）在当代国家政治生活中的地位

政党制度作为政党政治的实现形式，与政党政治既密切联系又有区别，但本质上是统一的。

政党政治的重要地位，最根本的就在于它本身是作为民主政治的范畴而产生和发展起来的，属于民主政治之列，是民主政治体制中不可或缺的重要环节。

政党政治和政党制度在国家民主政治体系中的重要地位，最主要的表现是它作为一种民主政治统治形式，取代了封建君主专制的政治统治形式，在历史上把民主政治的发展进程大大地向前推进了一个阶段。

（二）在当代国家政治生活中的作用

政党政治、政党制度在国家政治生活中的重要作用，是同政党的功能问题密切地联系在一起的。

第一，政党制度为政党在表达和凝聚民意，并使之上升为“公意”和立法，以及监督其实施等方面发挥作用，提供了制度上的规范和保证。这实际上也就是实施和发扬民主的保障问题。

第二，政党制度为政党在动员、组织和指导民众参政活动中发挥功能作用创造了制度上的有利条件。这实际上也是对调动人们政治积极性的保障问题。

第三，政党制度为政党举荐国家领导人的候选人提供了规范化的方法和途径。

第四，政党制度对协调和缓和社会利益矛盾，增进社会稳定团结，起着重要的作用。

三、政党制度比较研究的内容意义和方法

（一）比较研究的基本内容和思路

政党制度的比较研究，就其内容而言，范围宽广，既可以是各种类型政党制度之间的比较研究，也可以是各国同一类型的政党制度之间的比较研究，还可以进行不同社会制度下的政党制度之间的比较，甚至更微观地进行一国政党制度前后发展变化的比较研究，等等。

（二）比较研究的目的和意义

第一，要通过全面的比较研究来丰富我们的知识，开阔眼界，以利于把社会主义政党制度的建设置于科学的基础上。

第二，通过全面的分析研究，认清我国社会主义政党制度的优势与不足，更要了解西方政党制度中所包含的不可以继承的和可以借鉴的因素，运用后者来为社会主义民主政治建设服务。

第三，通过全面的分析与比较研究，更理性地总结政党制度发展过程中的经验教训，本着它山之石可以攻玉的精神，为我国政党制度的建设寻找可资借鉴的有益东西。

第四，通过全面的分析与比较研究，做到知己知彼，在加强中外沟通与交流过程中更着力于我国政党制度的建设，这既有利于国家的稳定和推进社会主义现代化事业的进程，也是防止“分化”和“西化”的重要一着。

复习思考题

1. 什么是政党？什么是政党政治？
2. 政党政治目前正处于衰落之中吗？如果是，政党政治会终结吗？
3. 政党政治比较研究的意义是什么？

第二章 政党制度的演进

教学目的和基本要求：本章主要掌握政党的历史演进和西方两党制和多党制的特点，以及中国当代政党制度的特点，其中西方政党制度的缘起和演变是学习的重点。

学时分配：4 学时

一、政党的历史演进

（一）西方政党的产生和演变

近代的政党首先在西方资本主义社会中出现。

世界历史表明，近现代意义的政党最早产生于英国。接着，美国和法国等也先后建立了政党组织。西方世界在 19 世纪 60 年代、20 世纪 40 年代和第二次世界大战后，出现了三次建党的高潮。

其一，就其经济基础而言，西方政党是适应资本主义生产方式发展的需要而产生的。

其二，从政治条件而言，政党的出现既是资产阶级民主政治的初步发展为它提供了条件，而且也是资产阶级民主政治进一步发展的要求。

其三，从思想基础来看，下党的出现，同近代资产阶级民主政治思想日益广泛传播的结果。

概括地说，西方国家政党的产生与发展，其共性表现为：一是已有了一定发展程度的资本主义经济，利益矛盾与阶级冲突日益公开化；二是有了一定的民主政治制度和民主思想作基础；三是政党一般先在议会内产生，后走向社会，并刺激议会外的集团或阶级，从而建立更多的政党。除了共性，各国也有自己的特性。英、美、法、德、日等国政党的产生与演变，无论其共性或个性，都具有鲜明的典型性质。

（二）中国政党的产生和演变

1. 近代政党在中国出现

中国政党不仅出现的时间比西方国家要晚，而且与西方国家先有议会后有政党以及政党在议会活动中产生与发展的情况不同，是在没有议会、没有任何政治民主形式的条件下，秘密地、“非法”地建立起来的。这同中国近代是半殖民地半封建社会的性质有密切的关系。

作为民族资产阶级中下层政治代表的孙中山，于 1894 年在美国檀香山组建的兴中会，提出了“驱逐鞑虏，恢复中华，创立合众政府”的政治纲领，是中国近代第一个资产阶级的革命团体。

2. 三类政党并存的格局

（1）关于中国国民党。它由同盟会几经演变而来。为了适应议会制的实施，它联合统一共和党等派别于 1912 年 8 月改组为国民党。1919 年 10 月把中华革命党改组为“中国国民党”。

（2）关于中国共产党。中国共产党成立于 20 世纪 20 年代之初，绝非偶然，它是近代中国政治经济发展的必然，是马克思列宁主义与中国工人运动相结合的产物。

（3）关于民主党派。20 年代以后，先后出现了几十个介于国共两党之间的政党或政派。经过演变和消长，有 10 余个党派坚持了爱国、民主的立场，中国共产党于解放战争爆发前后，把它们统称为“民主党派”。

二、政党制度的历史演变

（一）西方政党制度的缘起和演变

西方国家政党产生最早，政党政治实施的历史最长，其所形成的政党制度也最具有历史的代表性。其中，英国和美国形成了两党制，而法国、德国和日本则形成了多党制。它们既有共性，又各具特点。

1. 英国两党制的形成和演变

2. 美国两党制的形成及其原因
3. 法国多党制的形成及其原因
4. 德国多党制度的形成及其原因
5. 日本多党制度的形成及其演变

(二) 中国政党制度的历史演进

中国下党制度不仅比西方国家政党制度的形成要晚得多，而且情况更为纷乱复杂。它的历史演进，大致有这样几个大的阶段：辛亥革命至 1927 年是多党制尝试及其失败时期；1928 年至 1949 年是一党独裁制及其瓦解时期；1949 年以后是中国共产党领导的多党合作制度的形成、巩固和发展时期。

1. 辛亥革命全的多党制尝试及其失败
2. 一党独裁制的形成与破灭
3. 中国共产党领导的多党合作制度的形成

与多党制幻想破灭和一党独裁制度瓦解的同时，中国共产党与民主党派进一步加强了团结合作的友好关系，在打败国民党反动势力的基础上，在筹建新中国的斗争实践中，形成了中国共产党领导的多党合作的新型的政党制度。

三、政党制度的基本特点

(一) 西方两党制和多党制的特点

1. 为资本主义社会服务

西方国家无论实行两党制还是多党制，都是适应资产阶级需要，为资本主义的政治经济制度服务。这是它的本质特征。

资产阶级政党制度为资本主义制度服务的内容与方式是多方面的。其中之一是通过政党代表资产阶级执掌政权，行使国家权力。表现之二是通过政党的活动过程来缓和阶级矛盾，维护资本主义的秩序。表现之三是通过体制内政党操纵选举的运作，确保资本主义有利的结果。

2. 在竞选机制的运行中轮流执政

西方政党政治的又一个突出特征，就是执政党与在野反对党的地位都不是固定的，而是按大选中各政党或政党联盟所获选票的多少来实现两党或多党的轮流执政。

3. 以间接方式实现对国家和社会的领导

西方国家是资产阶级专政的国家。表现在政党制度上，就是体制内政党都起着维护资本主义制度的作用。它的突出特点就在于它以民主的、主要是间接的形式实现了对国家与社会有效的领导作用。

4. 政党之间的局部合作和互相倾轧并存

由于各个政党都要竞争上台执政（或联合执政），而且多数是体制内政党之间的竞争，因而政党之间的关系是复杂的。从本质上处，各政党都以本党的利益为考虑一切问题的基点，政党活动的目的是我上台你下台。而且，这种合作一般都限于中央一级的。

5. 在长期的演化中形成并有法律规范

西方政党制度一般都由宪法、法律或习惯法来确定其地位。

(二) 中国当代政党制度的特点

1. 以四项基本原则为基础
2. 执政党对国家实行全面领导
3. 政党之间团结合作的新型关系

中国共产党是工人阶级的先锋队，代表工人阶级和各族人民的共同利益，8 个民主党派是各自

代表的一部分社会主义劳动者和拥护社会主义爱国者的政治联盟。

4. 在特定历史条件下形成和发展

当今中国的政党制度是中国共产党已经成了中国政治舞台上的政治核心力量的情况下，各民主党派和人民团体在筹建新中国的实践中形成的；是中国近现代史上多党制尝试或设计的失败以及一党独裁制破灭后的历史选择；也是总结抗日战争时期三三制政权建设经验，吸取前苏联政党制度经验教训之后的新创造。

复习参考题

1. 比较西方政党制度与中国政党制度演进的异同。
2. 法国的多党制有什么特点？
3. 日本的一党独大制近二十年来有什么重大的变化？这一变化对日本的政党制度有什么影响？

第三章 社会民主党

教学目的和基本要求：本章主要掌握社会民主党的基本特征、社会民主党的基本观点，了解英国工党的改造与“第三条道路”理论，其中“第三条道路”理论是难点。

学时分配：4 学时

一、社会民主党的基本特征

第一、这些政党或其前身都是在西欧各国资本主义发展到一定阶段、劳资双方对抗日益尖锐的基础上产生的。

第二、在这些政党建立的时候，欧洲大陆的阶级斗争方式已经发生了很大的变化，已不具备像巴黎公社那样采取暴力手段来推翻统治阶级的条件。

第三、这些政党同共产党的分歧与对立，有着深刻的思想根源和历史根源。

第四、这些政党在反对战争和维护和平的问题上表现出积极的态度。

第五、这些政党在战后已经发展成为拥有广大选民、具有长期执政经验、在国际舞台上占有举足轻重地位的政党。

二、社会民主党的基本观点

1. 对待马克思主义

社会党国际在成立之初就明确规定它在意识形态方面主张多元主义，不要求各成员党信仰马克思主义。其实，社会党国际对待马克思主义采取实用主义的态度，也就是持所谓的“批判的马克思主义”。

在对待马克思主义的问题上，各国社会党的态度不尽一致。

2. 对待资本主义

社会党国际承认资本主义制度有很多弊病，主张以和平的、改良的手段使资本主义演变主社会主义。

同时，社会党国际也承认资本主义在过去一二百年中实行了许多积极的变革。

3. 对待社会主义

社会党国际强调自由民主是社会主义的基本价值所在，是任何真正的社会主义纲领的出发点。

第一，走民主的议会道路。

第二，持多党制的立场。

第三，要求有思想、言论、教育、结社、宗教信仰等自由，同时崇尚法治，要求做到在法律面前人人平等。

三、英国工党的改造与“第三条道路”理论

托尼布莱尔在 1994 年成为工党领袖后，建构了“第三条道路”的新思路。“第三条道路”成为西方政治中一个流行的术语，其他国家的社会党、社会民主党都借用它，用来表明自己的政治创新意识和团结更多选民的取向。

“第三条道路”的提出主要有三个方面的目的：一是实行变革，表明自己的新左派身份和创新思路，使自己与老左翼与右翼明显区分开来。二是重构左翼政党的选民基础，实现政治力量的重新组合。三是寻求解决国内社会经济诸问题的全面方案。

“第三条道路”包括：

第一、对社会主义重新定义。

第二、确立能够团结各种政治力量的新政治中心。

第三、建立一个为公众利益服务的充满生机的经济体的经济纲领。

“第三条道路”除有以上主要特点外，本身也有许多亟待克服和弥补的缺点，如在主要价值判断和观点上似乎折衷多于创新，拿来的多于新生的；这一理论看起来无所不包，非常全面，但是缺少衔接系统和有序，这就限制了从该理论中衍生出的措施的可行性。更重要的是，“第三条道路”理论的载体是政党。所以“第三条道路”的前途更多的取决于执政期间以经济为核心的各种问题的解决和参与竞选的能力。总的看来，90年代以来，工党变革的幅度和力度在工党历史上是空前的，在世界政党史上也是罕见的。

复习参考题

1. 社会民主党有什么特征？它新近有什么变化？
2. “第三条道路”的主要理论是什么？它对西方政党制度有什么影响？

第四章 民族主义政党

教学目的和基本要求：本章主要掌握民族主义政党的内涵、当代民族主义政党的基本特征，了解民族主义政党的三次浪潮。其中了解重点第三次民族主义浪潮。

学时分配：4 学时

一、民族主义政党的内涵

民族主义包括了三方面的涵义和内容：首先，民族主义再现为感情、觉悟、态度等心理状态或思想观念。其次，民族主义再现为十种思想体系或意识形态。最后，民族主义再现为一种社会实践和群众运动。

所谓民族主义政党，就是在殖民地、半殖民地国家，一些以争取民族独立为目标，反对帝国主义、殖民主义的政治组织。

政党作为一种历史现象，是与民族国家相关联的。

民族主义政党产生的原因与西方国家近现代政党的产生完全不同。民族主义政党是在帝国主义、殖民主义统治下的殖民地、半殖民地社会的特殊条件下建立的，是由于不堪忍受外敌的侵略、压迫而组织起来的。

民族主义政党的涵义有三：一是民族主义政党不是代表某个阶级、阶层或集团的意志和利益的，而是反帝民族统一阵线式的组织，不少政党明确宣布自己是“全民性的党”或“全国的党”；二是政党的政治纲领不够周密和完整，政治主张重在对外，斗争目标也主要是对外；三是很多的民族主义政党尤其是非洲的民族主义政党是在民族、地区或宗教的基础上建立的，具有民族、地区、宗教的强烈背景。

二、当代民族主义政党的基本特征

第一、从民族主义政党的奋斗目标来处，几乎所有的民族主义政党都把本民族的独立和解放作为该党的奋斗目标，这些政党的活动带有浓厚的民族主义色彩。

第二、从政党纲领来看，民族主义政党的政治纲领一般带有浓厚的民族主义色彩。

第三、从阶级基础上看，民族主义政党的成员涉及到社会的各阶级各阶层，很难判断其所代表和维护的是哪个阶级的利益。

第四、民族主义政党的缔造者大多数是具有民族主义思想的代表人物，他们中的许多人为了本民族的独立和繁荣曾到西方国家学习或考察。

第五、一些民族主义政党的领袖，把西方民主政治思想同本民族的文体传统和实际情况相结合，提出该党指导本民族解放斗争的理论。

第六、民族主义政党尤其是非洲民族主义政党，都是依照殖民宗主国的资产阶级政党或是社会民主党的模式建立的，组织结构松散，基层党员仅限于领到党证。

三、民族主义政党的三次浪潮

在 20 世纪，发生了三次民族主义浪潮。

20 世纪初至第一次世界大战后，是第一次民族主义浪潮。这次民族主义浪潮最先在亚洲兴起，20 世纪初被列宁称为“亚洲的觉醒”的亚洲资产阶级民族民主革命风暴，构成了这次民族主义浪潮的第一阶段。它以反对殖民统治、争取民族独立为主要目标，具有资产阶级民主革命的性质。

第二次民族主义浪潮开始于第二次世界大战后。在世界反法西斯战争胜利鼓舞下，亚非拉民族运动蓬勃兴起，民族要独立、国家要解放的殖民地民族的民族解放运动空前高涨。广大殖民地附属

国赢得民族独立，宣告帝国主义全球殖民体系的彻底崩溃，第三世界作为国际舞台上的一支举足轻重的力量逐渐崛起，形成 20 世纪第二次民族主义浪潮。

从二战结束到 50 年代中期是 20 世纪第二次民族主义浪潮的第一阶段。

50 年代中期到 60 年代末，是 20 世纪第二次民族主义浪潮的第二阶段。

20 世纪的 70-80 年代是第二次民族主义浪潮的第三阶段，也是第三世界民族民主运动深化的阶段。

在 20 世纪 80 年代末 90 年代初冷战结束以后，第三次民族主义浪潮在全球兴起。

20 世纪第三次民族主义浪潮有如下特征：

其一，当代极端民族主义即种族民族主义，思想意识基础是种族或血统，它对于所欲求的统一体的界定，更少地依据区域或政体，而是更多地依据一个实存的或假想的“种族”文化，即原始的和代代相传的神话、记忆或符号。

其二，封闭的、狭隘的民族自我意识，对于“民族自决”和民族分离权利的偏执，对于建立单一制民族国家的憧憬，是第三次民族主义浪潮的核心精神。

其三，“寻求对灾难、贫困负责的“替罪羊”，或者不愿充当受剥夺的“大奶牛”，以为自决、独立就可以改变一切的狭隘思维，往往导致民族偏见的滋长和民族分离的“亢奋”。

其四，当代民族分立的发展基于两个基本政治信念，一个是政治疆域应与文化、语言疆界相一致；一个是少数的民族受多数的异民族的“统治”是不道德的。

复习参考题

1. 阐述民族主义政党的内涵和特征。
2. 阐述民族主义三次浪潮的过程和特征及其对世界政党政治的影响。

第五章 宗教型政党

教学目的和基本要求：本张主要掌握宗教型政党概念，了解宗教问题同政治问题的关系、宗教型政党的类型和主要特征，以及典型的宗教型政党的政治发展概况。

学时分配：4 学时

所谓宗教型政党，一般是指一些有与宗教教义相结合的党纲、带有普遍的民族、地域性并对国家的政治稳定与和平发展问题产生巨大影响的政党。

一、世界三大宗教的起源及其主要派别。（略）

二、宗教问题同政治问题的关系。

宗教是一个有复杂结构和功能的体系，宗教问题同政治问题相联系。

宗教与政党结合有多方面的原因：

其一，许多宗教的教义不同程度的包含着原始的民主、平等、博爱等原则，政党便利用这一虔诚的宗教信条和道德原则作为动员民众的理论旗帜，以此作为制定和解释本党政治纲领和奋斗目标的出发点，以吸引民众，争取选民的选票和支持，如欧洲的基督教民主党、天主教民主党即是此种类型的政党。

其二，宗教的民族性使之对一个民族往往有一和无形而巨大的凝聚力和感召力，尤其对那些宗教气氛浓厚、深受传统习惯势力影响的国家和民族来说，宗教争取民族独立、解放的精神支柱，可以有效地起到团结鼓舞人们同相对强大的殖民势力不屈不挠斗争的积极作用。近百年来产生在亚洲、非洲、拉美等原殖民地半殖民地国家的民族主义政党多带有宗教民族主义的色彩。

其三，在宗教关系复杂、宗教冲突激烈的国家，如印度、黎巴嫩、以色列、伊朗、阿富汗等国，教派、教族争端成为国家政治生活主要内容，也会产生以复兴本宗教为目的的带有教旨主义性质的政党。

三、宗教型政党的类型和主要特征

（一）宗教民族主义政党

宗教型政党在亚非拉地区与民族主义政党有一定的联系，因为宗教问题与民族问题是密切相关的，大多数同一民族信仰同一宗教，为数众多的民族主义政党把党的理论、政策同宗教传统结合起来，利用宗教的影响团结本民族的人民，壮大本民族的力量，向殖民主义做斗争。

（二）以宗教复兴为目的的宗教型政党

比如以色列的全国宗教党，是一个犹太教政党，于 1956 年由精神中心党和精神中心工人党合并而成。

印度人民党是在 1980 年 4 月人民党分裂后成立的，是印度教政党。

（三）以建立政教合一国家为目的的宗教型政党

宗教领袖或神取人员，他们平时与信徒有较多的共同语言和宗教感情，具有一定的影响和威望，善于利用宗教形式发动群众，以达到自己的政治目的。

（四）与宗教极端势力难以区分的宗教型政党

成立于 1928 年的埃及穆斯林兄弟会就是诸如此类的政党。

强调宗教和政治的不可分性，主张恢复伊斯兰教的初始教义，实行政教合一体制。

（五）以宗教道德和原则为政治哲学基础带有宗教色彩的政党

以宗教道德和原则为政治哲学基础，带有宗教色彩的政党，以基督教民主党、天主教民主党等

类政党为最典型，一般把它们通称为基督教民主党。宗教与政治相分立，是解决宗教冲突和民族争端的惟一途径。

复习参考题

1. 阐述宗教型政党的类型和主要特征。
2. 选择 2-3 个国家的宗教型政党，并比较它们对所在国家的政治发展的影响。

第六章 一党制的基本特征和不同类型

教学目的和基本要求：本章主要了解一党制的基本特征和不同类型，以及其在典型国家的表现。

学时分配：2 学时

一党制，指只有一个政党在国家政治生活中占统治地位，或指一个国家中执政党是唯一合法的政党，其他政党根本没有存在的机会，或者即使有存在的机会，起陪衬点缀的功能和作用，永无上台执政的可能。所以一党制可以称为无竞争性的政党制度。

形成一党制的主要原因有两个：一是这些国家的法律禁止其他政党存在和活动；二是由于各种原因，这个国家客观上尚未出现其他的政党。

一党制又可以分为以下几个层次：一党权威制；一党多元制；一党极权制。

一、民族主义政党的一党制

第二次世界大战以后，世界上尤其是非洲产生了许多脱离殖民主义统治的新独立的国家。但是在独立初期，由于宗主国政权模式的影响，大多数非洲国家实行多党制。非洲绝大多数国家不具备建立西方模式多党制的条件。因此原来的多党制国家不少转向了一党制。

这些国家推行一党制主要通过三种途径：一是曾经领导过武装斗争的民族主义政党，在国家取得独立时成为执政党。二是通过议会道路分阶段取得独立，独立后由多党制转变为一党制。三是通过军事政变，建立军人政权，实行权力转移，建立一党制国家。

但是这种民族主义的一党制，也有很多弱点。首先，一党制是执政党以先发制人的方式获得了政治上的垄断地位，原来存在的各党派、各不同利益集团甚至各部族同执政党争权夺利的斗争由社会转移到党内，表面上看一党制强大有力，但实际上是党内有党，党中有派。其次，维持一党制统治及民族团结主要靠执政党领导人个人的人格与权威，以及这些领导人在各派之间推行一种起纲丝式的平衡政策。

二、前苏联的一党制

在苏联，苏维埃或其他机关的任何政治组织，都必须在苏联共产党的控制之下，各级政府的领导人必须是党员，一切政策由党中央决定，所有措施都要经党中央批准才能进行，党就是政府，政府就是党，党控制了国家的全部职权，控制了人民生活的各方面，控制了社会的各个角落。

三、发展中国家的一党制

发展中国家除了无党制国家以外，大多数国家都实行一党制，一党制有两种情况：一是宪法和法律规定或者事实上在某个国家中只有唯一的政党存在，该党也就成为当然的执政党，二是在一个执政党以外，还存在着一些无足轻重的小党，这些小党不仅没有可能与执政党争权，而且对实际政治也无多少影响。

复习思考题

1. 比较一党制和一党独大制的异同。
2. 比较日本、墨西哥、印度等一党独大制新近发展的异同。

第七章 两党制的基本特征与不同模式

教学目的和基本要求：本张主要了解两党制的基本特征与不同模式，重点掌握英美两国的两党制的不同模式。比较并充分理解英美两国的两党制的不同模式是其重点。

学时分配：4 学时

两党制是指一国之中存在势均力敌的两个政党，通过控制议会多数席位或赢得总统选举的胜利而轮流执政的制度。

目前两党制在西方国家中，有三种不同的模式：第一种模式，是英国议会制度的两党制；第二种模式是美国三权分立的政党制；第三种是澳大利亚、加拿大、新西兰等英联邦国家，受英国两党制影响，又不同于英国两党制的政党制度。

一、英国政党的历史发展及其议会制的两党制

两党制最早起源于英国。在 17 世纪 70 年代，英国国会中就存在托利党和辉格党。

英国两党制的主要形式

在议会下院选举中获得多数席位的政党成为执政党，其领袖由国王任命为首相，然后由首相推荐上、下议院中本党议员为各部大臣，组成一党内阁；而在议会下院选举中获得多数席位的政党同为法定的反对党，其在野期间按照内阁的形式组织一套准备上台的班子，称“影子内阁”，各部“大臣”在议会辩论时各就其位代表本党发言。这样，两大政党保证在国家政治体制中长期占据统治地位，分享掌握国家的权力。在这种制度下，两党外的其他政党一般都不可能单独成为执政党。

英国两党制的特点

1. 英国上议院议员都是由贵族世袭或国王任命的，与两党选举关系不大。
2. 英国的两大政党采取集中制，表现在党内对该党议员投票有一定的纪律约束。
3. 英国两大政党在发展中有变化。1914 年以前的两党指的是保守党和自由党。
4. 在英国政党制度运作方式下，其组织政府模式为责任政党政府。

二、美国三权分立的政党制和总统选举制度

美国的政党制，最早萌芽于建国之初，后来几经分化组合，逐渐形成民主党和共和党轮流执政的局面。

美国政党的特点：

1. 重现实而不重主义。
2. 党的地方组织强于中央组织
3. 党的各级组织无指挥体系
4. 缺乏固定的全国领袖
5. 美国没有反对党的观念
6. 大党平庸，小党偏激

美国两党制的特点：

1. 两党制主要是通过总统选举实现的。
2. 美国两大政党之间的政治分野不很明显，两党无大的差别。
3. 美国的政党制是一种独特的政党制。
4. 美国两党制比较稳定
5. 美国两党制度发展到 20 世纪 90 年代正在发生着耐人寻味的变化。

美国的总统选举制度

美国的总统选举，可以归纳出以下几个制度化的原则：

1. 美国总统选举是一种间接选举，而不是人们所想象的直接选举。
2. 美国宪法是三权分立制度，但它另一方面有一个“分治的政府”，一个党有可能只控制白宫，也有可能既控制白宫又控制参议院，甚至更控制国会的两院，使三权中行政与司法两权归于一党，这种情形在美国历史上曾经出现过。
3. 美国总统选举与最高法院的组成也有很大关系。

三、澳大利亚、加拿大、新西兰等国的两党制模式

由于澳大利亚、新西兰、加拿大这些国家过去曾是英国的殖民地，在政党制度方面，受英国的影响很大，它们的政党制度同英国的政党制度也较接近。所不同之处只是表现在：一是反对党的责任和力量都没有英国的那样大；二是议会中有越来越多的政党能占有席位，小党具有较大作用，大党在难以赢得议会多数时，要靠小党的支持。

复习参考题

1. 阐述两党制的特征。
2. 比较美英两国两党制的异同。

第八章 多党制的基本特征和不同模式

教学目的和基本要求：本章主要了解多党制的基本特征以及主要典型国家的不同的模式，比较并充分理解意大利、法国、日本和德国多党制的不同模式是其难点和重点。

学时分配：4 学时

多党制是指一个国家中三个以 政党并立，互相争夺政权的政党制度。

多党制源于法国的大革命以后，1870 年法兰西第三共和国建立后，多党制在法国正式确立，以后，多党制陆续为大多数资本主义国家特别是西欧、北欧国家所接受。目前，世界上实行多党制的国家多于实行两党制或一党制的国家。

一、多党制的基本特征

1. 一国之内存在三个以上的政党，并在政治上比较活跃，在议会拥有议席。
2. 在法律上和制度上政党都可以单独或联合参加竞选并在占议会多数席位情况下单独或联合执政。
3. 政党联盟在多党制的情况下是常见的政党参与竞选和执政的组织形式，通常是政党联盟取得议会中过半数席位而上台执政，多党制必然导致联全政府。
4. 由政党联盟组成的联合政府不稳固，经常出现政权更替的情况，这是多党制最重要的特点，也是多党身最大的缺点。
5. 选民在决定由谁来组成政府方面没有直接发言权，相反，决定往往来自各党之间在选举结束后艰难地讨价还价。

二、意大利“议会制”的多党制

从理论上讲，议会制的政党制度是最为典型的多党制，因为在这种政治体制下政党对政府的影响最大，因而能最大限度地反映出多党制的意义，也能比较灵敏的反映民意。然而，议会制度的多党制对于政局来说却是最大的不稳定因素。

战后以来意大利的多党制的政党格局最大的特点有两个：

- 一是两极格局。在意大利，天民党自战后一直处于第一大党地位，共产党处于第二大党地位。
- 二是主要执政党地位微弱，不得不与其他小党共同执政。

三、法国“半总统半议会”的多党制

法国政局的稳定，并不是多党制产生的结果，而是“半总统制”产生的结果。

在第四共和国时期，法国基本上保持了战前的政治体制和政治格局，它的重要特征是党派林立。第五共和国政治体制包含了许多总统制因素，这包括：总统由普选产生；总统掌管最向行政权力；总统任免总理和组织政府；总统不负政治责任等等。第五共和国还包含许多议会制因素：政府对议会负责并接受议会监督；议会可以通过对政府的不信任案或否决政府的信任案推翻政府；政府成员必须从议会多数派中挑选等等。它兼有这两个政治体制的特点，是这两种体制折衷和妥协的产物。

四、日本“一党独大”的多党制

1955 年确立了以自由民主党和社会党两大政党抗衡为主要特点的“五五年体制”。

“五五年体制”的特点

日本“五五年体制”政党制度的特殊性之一，表现为自民党内部的派阀现象。

日本“五五年体制”政党制度的特殊性之二，表现为自民党特殊的组织体系。

日本“五五年体制”政党制度的特殊性之三，表现在自民党特殊的领导体制和决策机制。

五、德国“5%条款”限制的多党制

在德国，采用联邦共和制的多党制，现在德国的《基本法》是在总结魏玛共和国（1919-1933）失败和希特勒第三帝国（1934-1945）法西斯独裁统治的历史教训的基础上于1949年制定的。它以根本大法的形式，规定了联邦德国是一个共和、民主、联邦、法治和社会的国家，确立了政党的宪法地位，实行以政温室政治为运作基础的资产阶级议会制。

现在德国的多党制实质上是东西两个三党制，西部的三党制是以基督教民主党、社会民主党和绿党组成，东部的三党制则由基督教民主党、社会民主党和民主社会党组成。

意、法、德、日等西方发达资本主义国家的政党制度表明，不论哪一种政党制度的运用，都必须从本国的实际情况出发，有所损益，有所取舍。而这样的政党制度在实践中才能是比较成功的。所以说，任何一个国家的政党制度，凡是成功的，都是本国社会历史发展的产物，都是适应本国的具体情况，适应本国的政治生态，而不是盲目照抄搬别国的政党制度，不是外力作用的结果。

复习参考题

1. 阐述多党制的特征和不同的模式。
2. 法国政党制度的特征。

第九章 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

教学目的和基本要求：本张主要了解并掌握中国政党制度的历史脉络、多党合作和政治协商制度的发展，其难点和重点是就当代中国政党制度与西方政党制度进行比较。

学时分配：4 学时

一、中国政党制度的历史探索

中国探索适合国情的政党制度的道路十分曲折，主要经历了两个时期。

第一个时期：从辛亥革命成功、中华民国建立到 1927 年南京国民政府成立，是名义上的多党存在和实际上的军阀专制统治时期。这一时期又以五四运动为分界线，之前是由革命政党发展而来的国民党和由改良立宪派发展而来的一些骤生骤灭的党派并存，之后是中国共产党同中国国民党共同合作开展反

反帝反军阀斗争的政党联盟。

从 1927 年南京国民党政府建立到 1949 年国民党政权在大陆的统治彻底覆亡，是中国共产党和各个民主党派为争取民主、反对国民党一党专政，探索适合国情的政党制度的第二个时期。

可以看出：

第一，中国的民主党派是在国共两党的对立和斗争中产生的，民主是它们的共同追求。

第二，各民主党派在意识形态和政治主张方面各不相同，甚至有的同中国共产党有根本性区别，但是在民主、抗日、反对国民党一党专政等根本问题上，在争取人民的民主权利和国家独立的政治目标上，民主温室派同中国共产党是完全一致的。

第三，我国民主党的产生，是由中国社会当时的阶级状况和具体的历史条件决定的。

二、多党合作和政治协商制度的发展

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是在共同筹建新中国的过程中形成的。它是中国人民的政治经验和政治智慧的结晶，是中国人民长期奋斗的成果，是中国政党制度发展的必然结果。中国的特殊历史发展道路决定了多党合作制度有既区别于一党制、又区别于多党制的特殊性。而这种特殊性建立于现实政治基础之上，是不可以逆转和假设的。

三、当代中国政党制度与西方政党制度的比较

多党合作制根本不同于资本主义国家的两党制和多党制，也有别于一些国家的一党制。这项制度的重要特点是：

第一、多党合作是以中国共产党的领导为前提的。坚持四项基本原则，是中国共产党同各民主党派合作的政治基础。

第二、我国的多党合作是以服务于社会主义事业为目标的，中共和各党派关系，是建立在建设有中国特色的社会主义基础上的密切合作关系。在建设有中国特色社会主义的根本方向问题上，各党派具有一致性。

第三、中国共产党是执政党，民主党派是参政党。

第四、中国共产党和各民主党派都以宪法为根本活动准则。

（一）中国执政党同西方国家政党与国家政权关系的区别

1. 执政党同国家政权的一体化程度不同。
2. 执政党组织与国家政权的相互关系不同。

（二）中外党政关系的相似或相同之处

1. 由执政党组织政府，内阁成员由执政党提名产生。
2. 执政党维护政府的权威，政府执行执政党的政策。

这些共同点是由政党的一般特性决定的。

（三）中国共产党与西方国家政党起源不同

在西方，国家的地位高于政党

资产阶级的文官制度是适应多党政治这一状况而产生的。

政党分肥制是一种支撑政党的手段，是组织政党和发展政党的原动力。

中国共产党产生于资本主义远未发达的半殖民地半封建的国家，是在马克思列宁主义的指导下产生和生长起来的。

由于共产党在长期的艰苦卓绝的武装革命的斗争中树立了极高的威望，成为人民公认的领导力量和当然的执政党，便形成在一定程度上的党政一体化的国家政权机构。中国共产党是国家政权的缔造者，先有了中国共产党而后有中华人民共和国。

复习参考题

1. 阐述中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的发展历程。
2. 比较当代中国政党制度与西方政党制度不同。

拓展阅读书目

1. 冈泽宪芙：《政党》，耿小曼译，经济日报出版社 1991 年。
2. 王长江：《世界政党比较研究》，中共中央出版社 1996 年。
3. 李景治：《当代资本主义国家的政党制度》，福建人民出版社 1995 年。
4. 王长江等：《现代政党执政方式比较研究》，上海人民出版社 2002 年。
5. 王业立：《比较政党制度》，台湾五南图书出版公司 2001 年。
6. Ian Budge, David Robertson, Derek Hearl, *Ideology, Strategy and Party Chance: Spatial Analyses of Post-War Election Programmes in 19 Democracies*, 1987, Cambridge University Press.
7. Maurice Duverge, *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*, 1964, London: Methuen.

《制度经济学》教学大纲

鲁照旺 编写

目 录

前 言.....	1294
简要说明.....	1295
一、课程性质.....	1295
二、教学目的和基本要求.....	1295
三、课程主要内容及学时分配.....	1295
四、相关教学环节.....	1295
1. 制度经济学导论.....	1296
1. 1 制度经济学的研究对象.....	1296
1. 2 制度经济学的发展历程.....	1296
1. 3 制度经济学在中国的发展.....	1296
1. 4 制度经济学的哲学基础与方法论.....	1297
1. 5 制度经济学的基本假定.....	1297
1. 6 多学科、交叉性的制度经济学.....	1297
1. 7 制度经济学与中国及世界.....	1297
思考题.....	1297
2. 制度与惯例.....	1298
思考题.....	1298
3. 制度与人类行为.....	1299
思考题.....	1299
4. 文化与制度.....	1300
思考题.....	1300
5. 强制性制度.....	1301
思考题.....	1301
6. 法律意志与社会发展.....	1302
思考题.....	1302
7. 政府、社会与法律关系.....	1303
思考题.....	1303
8. 制度设计.....	1304
思考题.....	1304
9. 制度的路径依赖与锁定效应.....	1305
思考题.....	1305
10. 制度移植.....	1306
思考题.....	1306
11. 古典博弈、进化博弈与制度变迁.....	1307
思考题.....	1307
12. 国家、政府与权威.....	1308
思考题.....	1308
13. 政府权力的来源.....	1309
思考题.....	1309
14. 宪法、宪政与契约.....	1310

思考题.....	1310
15. 共和与分权.....	1311
思考题.....	1311
16. 政府歧视、利益阶层与利益集团.....	1312
思考题.....	1312
17. 政府与产权制度.....	1313
思考题.....	1313
18. 自由民主制度.....	1314
思考题.....	1314
19. 基本的人类价值及其相互依赖性.....	1315
思考题.....	1315
20. 为什么需要民主?	1316
思考题.....	1316
21. 自由民主与工业革命.....	1317
思考题.....	1317
22. 自由民主制度下新兴国家的繁荣.....	1318
思考题.....	1318
23. 集权专制制度.....	1319
思考题.....	1319
24. 专制自由与社会冲突.....	1320
思考题.....	1320
25. 乌托邦的社会制度.....	1321
思考题.....	1321
26. 中国的周期性动荡与集权专制制度.....	1322
思考题.....	1322
27. 集权专制与自由民主交织的中国兴衰.....	1323
思考题.....	1323
主要参考文献.....	1324

前 言

制度在人类生活中起着极其重要的作用。

在人类社会，几乎不存在和制度没有任何关联的社会现象。幸福与快乐、繁荣与昌盛、贫穷与落后、集权与专制、自由与民主、奴役与剥削、反抗与暴动、恐怖与暴力、战争与和平、管制与放任、犯罪与惩罚等等，无不与制度密切相关。

有效的制度能使政府具备更好的治理能力，这种能力是能被各国所控制的最重要的发展条件之一。通过建立鼓励人们在关系到其利益的问题上参与决策的制度，可增加政府目标广泛反映社会需要的可能性，增强政府政策和发展战略的有效性。有效的制度能使一个社会更加和谐。

在某种程度上说，人类社会的发展是一个自然历史过程。而作为自然历史过程中一个重要的、有机组成部分的人，其主观能动性起着决定性的作用。在一个社会的发展进程中，生产力的水平迟早要改变生产方式和一个社会的制度，这是问题的一个方面。但问题是应该让生产力去适应制度，让生产力发展到一定水平后去破坏性地强制制度变迁，还是建立生产力发展的适应性制度。这种生产力和制度的不同作用方式将会影响一个社会发展的先后与快慢。

人的行为选择其实都是根据他个人的体验、理解或者说是根据他自己的偏好而做出的。可以说，这种选择都是理性的结果。只不过一部分人的选择实现了他希望实现的理想，或达到了自我实现的目标，而另一部分人则依据自己的福利最大化函数，不得不屈从于另一部分人的选择。如果一个社会的制度产生了激励人们选择发挥最大潜能的行为，这种制度就会持续、有效地促进社会、政治、经济、文化的发展。否则，就会走向反面。人们之所以选择一种制度，或者不得不去适应一种制度，与人们具有执行制度的惯性特征有很大的关系。当人们被迫执行了一种最初本来并不情愿执行的制度以后，在强制者意识形态的强制与不断灌输下，人们往往也会把这种制度作为想当然的规范来对待，尽管它可能明显地是一种恶的制度。像中国历史上强迫女子裹脚的制度不就是如此吗？任何制度的确立必须以人为本，以人的最大可能的自由为基准。否则，那肯定是一种坏制度，或至少是一种应该进行变革的制度。

已经进入 21 世纪了。中国需要从广度和深度上开展更进一步的改革，不仅需要对本国经济体制进行更进一步的改革，而且还需要对政治体制等各方面体制进行更进一步的改革。那么如何进行改革呢？这就需要我们进行深入的研究和探讨。近几年来，社会各界正在对制度给予越来越多的关注，对制度的重要性开始有了越来越充分的认识。但从总体上来看，强调制度重要性的文献多一些，而对制度的进一步分析，对什么制度会产生什么样的影响，尤其是有针对性地就不同制度对经济社会发展的影响，不同制度与社会秩序、不同产权制度与效率等之间的关系等进行分析的文献还较少。

本课程主要对不同的发展绩效和社会状态与相关政治、经济制度之间的关系进行了探讨。

中国国内关于制度经济学的教学和研究工作还没有形成一个公认和统一的严密体系，内容更是纷繁复杂。针对存在的问题，本书试图构建一个反映现代科学发展的制度经济学。当然，由于时间等因素，加之本人水平有限，肯定存在不少问题，敬请批评指正。

简要说明

一、课程性质

《制度经济学》课程是中国政法大学各相关专业本科生和研究生的选修课。本课程 2 学分，36 学时，开设一学期。本课程按照专题的形式进行讲授与研讨。

二、教学目的和基本要求

本课程的教学目的是：使学生全面了解制度经济学的基本知识；掌握制度经济学的基本概念和方法；通过学习和研究制度经济学使学生认识制度的性质，制度的职能，制度变迁、制度与公共政策的效应等；通过制度分析的学习和研究，充分认识制度选择、制度设计、政策制定的内在规律，使学生具有运用所学知识提出问题、分析问题和解决问题的能力。为中国的现代化进程、制度建设和公共政策制定开展下一步的学习和研究。

听教师讲授，提供评论与提出问题，进行课堂讨论。着眼于现实，选择具体问题，在阅读相关文献的基础上，写作至少一篇学术论文或时事评论。

三、课程主要内容及学时分配

全课程共分章。各章内容和学时分配详见本大纲的目录。

四、相关教学环节

（一）建立网络教学平台

提供包括课堂上网条件在内的相关网络教学平台。网络教学平台是一个包括网上教学和教学辅导、网上自学、网上师生交流、网上作业、网上测试、以及质量评估等多种服务在内的综合教学服务支持系统。它能为学生提供实时和非实时的教学辅导服务。

（二）背景知识与关切

制度经济学与经济学、政治学、行政管理学等课程有密切关系，需要学生具有一定的现代经济学和相应学科的基本知识。制度经济学与现实问题联系较为密切，需要学生对现实问题和政府政策给予关注。

（三）课堂讨论与发言

课堂讨论、发言等教学形式，可以提供及时、有效的学习支持服务，帮助学生解决学习中的困难。本课程鼓励学生创造性思考，可以采用大课发言、小组讨论、案例分析、社会调查等形式培养学生观察、分析、解决问题的能力。

（四）研究与应用

制度经济学与政府政策制定、立法和各种社会问题密切相关，在该课程的教学和学习中，在引导学生重视理论与实践的结合，应要求学生针对现实中的具体问题学习写作学术论文和发表政策建议。

1. 制度经济学导论

作为导论，本章主要讨论制度经济学的研究对象、制度经济学的发展、制度经济学的方法论、制度经济学与有关学科的关系、制度经济学的研究价值等问题。学生应对制度经济学有一个基本认识。了解制度经济学的基本概念，掌握制度经济学的研究方法；了解制度经济学的发展历程；认识制度的性质和作用。

1.1 制度经济学的研究对象

在现代，对于制度的定义，国内外不同的学者有不同的表述。制度经济学家们从不同角度对制度下了不同的定义。尽管在具体表述上有所差异，但基本含义是一致的，即都认为制度是规定人们选择空间和相互关系，规范人的行为的规则。

从宽泛的视角看，制度可以是一种观念，一种思想，一种文化。一定的政治经济制度对其政治经济活动主体有着不同的要求，包括其道德观、法律观和价值观等。但本书把政治经济的正式制度作为制度来研究。

从总体来看，制度有两层基本含义：其一，制度是行为规则，决定着人们能够和不能够做什么；其二，制度是人们结成的各种政治、经济、社会等体制，决定各种活动和关系展开的框架。制度作为约束人们行为的一系列规范，既包括政治法律制度等成文的规则，又包括存在于人的观念中、靠人的自我约束和社会舆论约束来实施的道德、风俗、习惯等。

比较制度分析的“制度观”认为，制度是社会中生存在着的人进行相互博弈的行动准则。人们在这些行动准则的指导下采取自己认为适当的行动。比较制度分析还认为制度不仅仅是人们博弈的规则，而且也是人们进行博弈的结果。制度是通过人们不断的讨价还价，进行博弈得出的被固定下来的稳定均衡策略。

制度经济学是以经济学的理论和方法研究制度问题的学科。但研究制度问题并不是目的，更不是制度经济学的全部内容，制度经济学本质上是以制度作为一个视角，从制度的角度切入来提出问题，进而研究经济与社会发展问题的理论。制度经济学把制度作为分析对象，作为一个演进的过程，分析其产生、发展、变迁的历史，揭示制度的动态性、历史性。

1.2 制度经济学的发展历程

从历史上看，制度经济学为美国经济学家 T. B. 凡勃伦首创。以凡勃伦为典型的制度主义经济学家试图沿着达尔文的思路建立经济与制度演化理论。但从现代意义上说，真正使制度经济学有所影响的却是经济学家 J. R. 康芒斯。康芒斯首次将经济、制度与法律结合起来进行分析，所以，有人将康芒斯看作制度经济学的鼻祖。

在康芒斯理论的基础上以交易为基本概念来分析制度问题的经济学，被称为新制度经济学，它继承了制度经济学的分析传统，开创了对产权经济学、制度变迁等理论的研究。“新制度经济学”本身是一个模糊不清的术语。虽然新制度经济学家们涉及的领域非常广泛，如法律、政治、历史等，但所采用的基本方法却是新古典经济学的方法。

现代制度经济学横跨了许多学科，比如政治学、法学、社会学以及人类学，也由此而发展出一些新的学科。

1.3 制度经济学在中国的发展

20 世纪 60 年代，一些制度经济学的代表作品被介绍到了中国，如康芒斯的《制度经济学》（1962），凡勃伦的《有闲阶级论》（1964）；后来，熊彼特和加尔布雷斯的有关制度分析的著作

被翻译成中文，如《资本主义、社会主义和民主主义》、《经济分析史》等；20世纪80年代以后，一些新的研究成果相继传入中国。制度经济学在中国的兴起，显然与中国经历的制度变迁有关。人们几乎认为，中国社会存在的所有问题都是制度本身存在的问题所导致的，于是，制度经济学成为中国经济学家、政治学家、法学家等几乎所有社会科学的重点研究对象。中国制度经济学的发展经历了一个自我探索、引进吸收和逐渐系统化与深化的发展过程。

1. 4 制度经济学的哲学基础与方法论

哲学基础或哲学意义上的方法论是抽象层次的经济学方法论。制度经济学受到多种传统的和现代的哲学思想的影响，也确实有意识地力求在批判中创新自己的基本方法论。但是其基本的哲学基础仍然是个人主义、功利主义和自由主义。

制度经济学的方法论，大体上可分为以下两个方面。（一）思维原理和方法。（二）技术性方法。

1. 5 制度经济学的基本假定

对现实解释力较强的理论在很大程度上是因为，它们采取了更接近实际的行为假定。行为假定对制度研究非常重要，这是由于制度对人们相互关系的体现最为直接和充分。经济学有两个最基本的假定。所谓最基本的假定就是从事经济研究必须遵守的逻辑前提。这两个最基本的假定就是资源稀缺性假定和理性经济人假定。这两个基本假定也是制度经济学的基本假定。

1. 6 多学科、交叉性的制度经济学

制度经济学无论在研究内容上，还是在研究方法上都和经济学有着密切的联系。制度经济学所涉及的许多问题实际上就是政治、法律、政策问题。制度经济学与政治学、行政学和法学的关系十分密切。制度经济学与政治学、行政学、社会学和法学等其他非经济学科有很多交叉，是一门涉及多个学科的综合学科。

1. 7 制度经济学与中国及世界

中国是世界上最早形成系统的集权专制制度的国家之一。在专制集权制度国家中，权力过于集中，使得决策失误太多和效率观念淡漠。官僚集团集立法、行政、司法、经济、军事、舆论等权力于一身。在中国历史上，集权专制政府剥夺了人民许多不应该被剥夺的基本权利，政府扮演了许多不应该扮演的角色。研究、了解制度经济学对于人们深刻、全面地认识制度的性质、职能，对于促进中国的改革与发展具有重大而深远的意义。

思考题

1. 如何认识制度经济学的研究对象？
2. 制度经济学有哪些研究方法？
3. 论制度研究在中国的价值。

2. 制度与惯例

惯例是人们在长期交往中形成的，具有持久的生命力，并构成代代相传的文化的一部分。惯例主要包括价值信念、伦理规范、道德观念、风俗习性等。从历史来看，在法律设立之前，人们之间的关系主要靠惯例来维持，即使在现代社会，法律也只占整个制度的很少一部分，人们生活的大部分空间是由惯例来约束的。

惯例能被灵活地用于可变化的环境。因此，惯例有一种按具体环境进行适当解释和实施适当惩罚的能力。

一个社会的制度框架必须以演化的惯例为基础。有意识制定的、立法通过的规则，以及由政治过程决定的制度架构，都必须以惯例为基础。

制度或惯例通过建立或多或少是固定化的人类行为范式，或者设定人类行为的界限，或者订立人类行为的规则，实际上都给其它当事者提供了信息。它告诉每个人其他当事者可能的行为，因而他就可以相应采取行动。换句话说，制度及惯例除了作为行为方式及约束外，还通过提供给其他人一定的信息来发挥能动作用。

思考题

1. 什么是惯例？
2. 惯例是如何形成的？
3. 惯例与人的行为模式有什么关系？

3. 制度与人类行为

制度是可以渐进地塑造人类的行为的。即使我们假定人们的偏好是给定不变，人们的行为也被制度提供的信息所左右。如果人们的偏好是可塑的，能够改变或调整，则当事者的目标及行为当然也能够被塑造或加强。人们的行为可能按照与制度要求相一致的方式被塑造，也可能出现反调整，导致人们的造反行为，即采取与制度要求相反的行为方式，从而使制度落空。这说明，制度仍然影响着人们的行为及认识，不是正面的就是反面的，制度总会影响人们的偏好及行为。制度对人类偏好及行为的影响不是中性的。人类的思想行为常常是由制度、习惯和传统所操纵的，是顺从社会规范引导的。

思考题

1. 人类行为的特点有哪些？
2. 制度与人类行为有什么关系？

4. 文化与制度

在西方，自韦伯以后大都集中注意于中国文化的消极与落后方面。在中国，自五四新文化运动以来，传统文化也受到了全面的批判。20世纪70年代亚洲“四小龙”的发展成就引起了世人瞩目。人们开始从历史文化背景方面去重新分解儒家文化的组成要素，并审视其中哪些因素具有可能有利于发展的功能。一些人认为，“儒教文化”比西方的新教伦理更加适合于经济发展。

文化是一个不易捉摸的概念。当别的原因解释不通各社会间的重大差异时，有人就喜欢将此差异归因于文化。但文化对人们试图说明的政治经济上的差异究竟起了多大作用却往往是非常模糊的。因此，从文化上所作的解释常常不确切，或者同义反复。文化因素有些是抽象的、难以捉摸的，文化的涵盖面也可无限宽泛，因此常被当作一个“剩余的变项”来搪塞。过去讨论文化动向只在文化层面打转转，不接触经济层面，最后就会回到把中国出路问题归结为一个文化问题的思路上来。文化提供一种价值观，它会影响人们的意识，其社会功能主要是为经济生活和政治生活提供某种约定俗成的行为规范。文化会直接或间接地对经济发挥作用。这是事实，但绝不能脱离相应的背景和社会条件来孤立地考察文化因素的作用，夸大文化的历史影响。文化因素的探讨必须与制度因素首先是政治经济制度结合起来考察。

思考题

1. 什么是文化？
2. 世界上有哪些不同的文化？
3. 文化与制度有什么关系？
4. 分析不同文化与社会发展的关系。

5. 强制性制度

强制性制度是有意识地创造的一系列法律、法规、政策规定等，如宪法、刑法。强制性制度不同于惯例。它们是由政权机构设计出来并强加于一定社会的。强制性制度总是隐含着某种自上而下的等级制，而惯例则是被横向地运用于平等的主体之间。对违反强制性制度的行为所施加的惩罚被称为正式的惩罚，并且往往要借助于暴力。在许多社会中，政府都已获得了运用暴力的合法垄断权，例如依靠警察、法院和监狱系统。

虽然强制性制度依赖于政治决策程序和政府，但更多的是，政府机构仅能编纂原先已经存在的“法律”。否则就会引起社会的畸型发展。“在社会因果关系中，由法律引起、以常规运作的那些关系不但改变了人的行为，而且接下来改变了他们的本性。”¹

思考题

1. 什么是强制性制度？
2. 强制性制度的效能分析。
3. 强制性制度与惯例的关系。

¹斯宾塞：《国家权力与个人自由》，华夏出版社 2000 年版，第 63 页。

6. 法律意志与社会发展

传统的观点认为法律是有意识设计的产物，代表政府的意志；但现在的研究表明，大部分法律是自发形成的，很多法律都是由社会规范演变过来。许多国家的立法者试图通过立法来实施一些与原有的社会观念不一致的社会变革，以此作为建立一个新社会的手段，但往往并不成功。在任何时候、任何地点、无论何人，都不能向客观规律发号施令，都不得不服从客观规律的制约。无论何种立法，无论是对政治立法、还是对经济、社会立法，都只能表明和记载客观世界内在的、本质的要求。法只能在对客观现实的正确认识的基础上来制定。

思考题

1. 法律的性质是什么？
2. 论法律的意志性。
3. 立法的基本原则有哪些？
4. 为什么有些法律是一纸空文？
5. 法律能否促进社会发展？如何促进社会发展？

7. 政府、社会与法律关系

有人认为，某些法，如所谓的经济法、行政法，所规范的是一种纵向关系，是一种管理与被管理的关系，或主体地位不平等双方的关系。这种观点有悖于法的本质，也不符合法的基本功能的要求，篡改了法的真正起源的历史事实。“在法律面前人人平等”并不仅仅是指自然人在法律面前人人平等，而且还包括法人在内的所有的人在法律面前的平等，这个法人不仅包括企业法人、事业法人各种社团法人，而且还包括国家机关、所有政府机构。任何人都不应该有凌驾于法律之上的地位和权力。法律关系的当事人在法律上应是完全平等的，不应有一方当事人高于另一方当事人地位的特权。如果在法律关系上还存在什么纵向、横向关系，还存在不平等关系，那么，这种所谓的法律关系根本就没有法应该具有的本质内涵，至少没有法治的精神。这种法律关系所反映的只不过是专制与独裁，是统治与压迫。论证法的所谓纵向关系，谈法律地位的不平等是官本位思想在作怪，是官方高高在上，黎民百姓俯首在下、低级屈从的专制统治思想以改头换面的形式在法学理论上的另一种表现。

思考题

1. 析政府与法律的关系
2. 法律关系中政府与其他当事人的地位分析

8. 制度设计

制度设计实质上就是制度的创造，它要解决的主要问题是：对于一个既定目标，能否并且怎样设计一个制度(即制定什么样的方式、法则、政策条令)使得活动参与者的个人利益和设计者既定的目标相一致，即在使得每个人主观上追求其个人利益的同时，达到了制度设计者既定的目标。任何制度设计，都不得不考虑激励问题，要实现某一个目标，首先要使这个目标是在技术上是可行性的；其次，要满足激励相容约束。

思考题

1. 什么是制度设计？
2. 制度设计的基本问题是什么？
3. 制度设计与遵守传统惯例如何协调？

9. 制度的路径依赖与锁定效应

在制度变迁中，存在着报酬递增和自我强化的机制。这种机制使制度变迁一旦走上某一路径，它的既定方向会在以后的发展中得到自我强化。路径依赖指今天的选择受历史因素的影响，人们过去作出的选择影响着他们现在可能的选择。路径依赖类似于物理学上的“惯性”，一旦进入某一路径(无论是“好”还是“坏”)就可能对这种路径产生依赖。沿着既定的路径，制度变迁可能进入良性循环的轨道；也可能顺着错误路径往下滑，被锁定在某种无效率的状态之下。一旦进入了锁定状态，要脱身而出就会变得十分困难。既有方向的扭转往往要借助于外部效应，引入外生变量或依靠政权的变化。

思考题

1. 什么是制度的路径依赖？
2. 什么是制度的锁定效应？
3. 如何解决制度的路径依赖与锁定效应问题。

10. 制度移植

制度变迁的途径主要有两个：一是制度创新；二是制度移植。制度创新指通过重大的变革手段，对原有制度进行扬弃，建立新的制度。制度移植就是制度从一个国家、地区或共同体向另一个国家、地区或共同体的推广或引入。制度移植在发展中国家的制度变迁中占有相当大的比重。发展中国家的制度移植有两种情况：一种是主动移植，如一些转型国家从发达国家学习有利于经济发展的制度；另一种是被动移植，如殖民时期的制度移植。制度之所以会被移植并可以被移植的根本原因是，有些制度在世界范围内有共同性。这种共同性在于人类共同的人性。这是制度移植的基础。任何移植的制度都不可能照搬，照搬没有成功的先例，制度移植必需与创新相结合。从制度的可移植性看，那些符合人性基本要求的规则可以很容易地从一个国家移植到另一个国家。

思考题

1. 什么是制度移植？
2. 制度移植的方式有哪些？
3. 如何解决制度移植与传统制度的关系？
4. 制度移植需要注意哪些问题？

11. 古典博弈、进化博弈与制度变迁

古典博弈论的参与人被假定是完全理性的，从而得出关于他人行动决策的理性预期，以及自己的理性选择。进化博弈论认为，参与人的理性是有限的，参与人侧重于以经验为基础的归纳推理，参与人的行动被惰性（惯性）和简单模仿所驱使。

经济学中的“进化博弈论”是在生物学的“进化博弈论”的基础上产生和发展起来的。这种方法将人类活动和竞争性行为同生物的进化相类比，研究人类行为中的策略和行为方式的均衡。尽管古典和进化博弈论有不同之处，但这两种观点并不相互排斥。它们分别侧重于人类的两个方面，一个是精心计算、演绎推理，一个是模仿性、归纳性。

思考题

1. 什么是古典博弈？
2. 什么是进化博弈？
3. 古典博弈与进化博弈的区别有哪些？
4. 评进化博弈与有限理性。

12. 国家、政府与权威

国家和政府是两个完全不同的范畴。国家与地域联系得更紧，国家是由一定的区域和人构成的，国家不是一个组织机构。政府则是由人们建立的组织机构。

政府以拥有权威为基础，一旦大多数人不承认政府的权威，那么政府的就不再被人们认为是合法的。政府的合法性危机主要表现在人民对政治统治正当理由的否认，这种否认会进而掀起巨大的反抗政府的运动，最终导致政府权威丧失。合法性危机与政府权力膨胀有关。

思考题

1. 如何认识国家与政府？
2. 政府权威的基础是什么？
3. 政府合法性危机产生的原因是什么？

13. 政府权力的来源

“强权权力论”认为，政府的权力是社会中的强者为维护自己的利益而以强力获得的。“强权权力论”认为，一部分人，如部落酋长及其部落贵族阶级，以强权破坏了原来氏族部落以自然法为基础的社会习俗规范，建立起了与氏族部落一般社会成员相对立的公共机构，政府权力即随原初政府的建立而产生。政府契约论认为，政府应是人们互相公平地签订契约而达成的结果。政府的权力不应是某些强者的意志，而应是众人的“公意”。以强力建立政府是没有合法的。合法的政府权力必须是经人民以契约程序或其他方式一致地或多数赞同地授予政府的。政府的权力来自人民的契约。

“强权权力论”与“政府契约论”的分歧表面上只是政府权力的分类问题，然而，这种分歧的深层次问题是政府权力的属性问题。

思考题

1. 评强权权力论
2. 评政府契约论

14. 宪法、宪政与契约

宪法作为最基本的法律制度，既提供基本的制度环境，影响制度需求，同时其本身也是适应经济社会发展需要而产生的。一般而言，世界各国都对宪法或宪政作出一些大致类似的原则规定，如要求超过绝对多数票才能变更，规定公民的基本权利和义务，规定政府的基本权力、义务和结构，规定一个国家的基本制度。宪政包含三个基本要素，即民主、法治和人权。民主是宪政的基础，法治是它的重要条件，人权保障是宪政的目的。宪法常被当作一种契约来讨论。从契约的角度看待宪法是因为，它帮助社会成员实现协作。

思考题

1. 宪法的基本内容有哪些？
2. 什么是宪政？
3. 如何实现宪政？

15. 共和与分权

共和作为一种政体，是作为君主政体的对立物而产生的。共和制国家的一切权力属于人民。共和强调政府的公共性，即政府必须为公共利益服务。从宪法对国家政权组织形式规定的方式来看，主要由两种类型。一种是以权力分立和制衡原则为基础产生的三权分立制度，一种是以民主集中制为基础的议行合一制度。分权有利于防止强制力的垄断化。尤其是对政府机关的垄断。从实质上说，政治上集权、独裁专制与商业上垄断是性质相同的。依据分权原则，国家机关要运用权力，既需要各政府部门的协作配合，又需要相互监督制约。

思考题

1. 共和政体的基本特征是什么？
2. 分析三权分立与议行合一制度的优缺点。
3. 分析两院制与一院制的优缺点。
4. 论中央政府的分权》
5. 论中央与地方政府的分权。

16. 政府歧视、利益阶层与利益集团

制度经济学的国家模型是建立在效用最大化的假设之上的。国家既是一个具有自身效用最大化的组织，也是一个实现社会效用最大化的机构。国家为选民提供“保护”与“公正”，选民交纳税收维护国家正常运转，在某种程度上，这就是一种“交换关系”。政府为使自己的利益最大化，将选民分为不同的阶层和集团，并为不同的阶层或集团设计权利。阶层不是一个有组织的团体，而利益集团是一个有组织的团体。政府在某种程度上讲是不同利益集团的集合体。统治者就是这些不同集团利益的“均衡者”。任何一个国家或民族发生重大历史变革进程中，都不可避免地受到不同利益集团的影响。重大社会变革的背后，实质上是不同利益集团之间为维护自身利益而以不同方式进行的博弈。在这里，政府实际上是一个“带有歧视性的垄断者”。

思考题

1. 什么是政府歧视？
2. 政府歧视是否客观存在的现象？
3. 政府歧视会产生什么问题？如何解决政府歧视？
4. 什么是利益集团？
5. 如何认识利益集团的作用与影响？

17. 政府与产权制度

保护财产，在政府与国家产生以前是以社会契约的形式存在的，它依靠习惯加以维护。在政府和国家产生以后，人们便以法律制度的形式加以确认和维护。效率的基本含义总是成本与收益的比较。效率是经济学中的一个中心范畴。效率是经济活动的核心问题。提高效率是社会经济发展的根本途径，经济发展又是整个社会进步的基础，所以效率是社会发展的关键。保证财产安全，是提高经济效率和促进社会发展的必要条件。保障财产所有权是促使财产所有者有效地运用财产和积累财产的基本动力。政府对财产的保护越周密，财产权所带来的繁荣便越显著。

思考题

1. 产权制度与政府的关系是什么？
2. 产权制度的形式有哪些？
3. 论不同产权制度的作用。
4. 论产权与经济社会发展。

18. 自由民主制度

自由民主是两个难以分割的概念。自由是人类最突出、最完美和最高的目标。自由民主不是无政府主义。自由民主与集权专制主义相对立。自由民主首先是一种思想，自由民主也是一种制度。在世界上，自由民主国家的国家制度一般都体现了如下一些特点：一、建立并维护私有制为基础的产权制度；二、维护个人自由；三、实行法治。自由民主要求人们必须承认基本的人权和义务，并且将这些权利和义务赋予其他人。比如，言论、信仰、集会、结社自由的权利；拥有自己创造的财富的权利；通过各种途径影响政府行为的权利。

思考题

1. 什么是自由？
2. 什么是民主？
3. 自由与民主的关系是什么样的？
4. 自由民主制度的基本特点有哪些？
5. 如何建立一个自由民主的制度？
6. 论民主集中制。
7. 论普选制。

19. 基本的人类价值及其相互依赖性

每个人的目标都不会完全等同于他人的目标。但当个人追求自己的目标时，他们的行为一般仍要服从并依赖于大体相似的基本价值或信念。不管人们的背景和文化是什么，绝大多数人在选择范围既定的情况下，都会将若干极普遍的基本价值或信念置于高度优先的地位上，甚至不惜为此损害其他较个人化的愿望。它们构成了人类行为的强劲动力，它们对人的日常行为具有压倒一切的影响。在绝大多数人心中，这些价值也是一个美好社会的核心。这些价值如下：(1)免受压迫与强制的自由。(2)公正。(3)安全。

思考题

1. 人类有基本的价值与基本的价值观吗？
2. 人类的基本价值是什么？其相互关系是怎样的？

20. 为什么需要民主？

从整体上看，那些建立了自由民主体制的国家或实行了自由民主政策的时期，经济、文化、社会等各方面就都得到了快速发展，社会生产力被解放。在自由民主体制下创造的富裕，普遍地改善了人们的生活条件。在自由主义思想深入人心，自由主义得到长足发展的国家里，人们不是凭藉财富和高贵的家庭出身出人头地，而是靠自身的力量，靠自己的才干以及有利的机会等因素脱颖而出。旧时代主仆之间的樊篱被废除了，人人都是平等的公民。自由民主相信全人类每一个人的价值。自由民主已经遏制住了绝对而专横的权力，已经使人摆脱了对君主的畏惧，已经把人从掠夺与恐怖中解救了出来。

思考题

1. 民主制度的基本实现形式有哪些？
2. 为什么需要民主？
3. 如何实现民主？

21. 自由民主与工业革命

从十四世纪起，西欧各国开始的“文艺复兴运动”，高举“三权分立”、“天赋人权”、“自由、民主、平等、博爱”的旗帜，无情地批判了教会权威、封建道德及其政治制度，有力地冲击了腐朽的封建专制。到16世纪，文艺复兴运动走向繁荣。文艺复兴加快了欧洲各国的民主进程和经济社会发展。从16世纪到19世纪，是西欧政治经济迅速变革时期。西欧在18世纪已基本走出了黑暗的中世纪。反对封建专制的革命运动打破了困扰在人们身上的枷锁，促进了经济的快速增长，随后，在18世纪下半叶，以英国为首开始了史无前例的工业革命。

思考题

1. 自由民主思想在西欧的发展。
2. 自由民主与工业革命的关系。

22. 自由民主制度下新兴国家的繁荣

东亚从六十年代以来，一直保持旺盛的经济活力，被称为“东亚经济奇迹”。经济增长速度从20世纪70年代起，一直遥遥领先于世界其他地区一倍至数倍之多。在东亚国家，也只是在朝着自由市场经济方向的转变之后，经济才开始快速发展的。东亚国家的成就不是集权专制制度的结果，恰恰相反，而是推行自由民主制度的结果。在集权专制的体制下，出现了大量愚蠢的政策，以及有害的或不稳定的制度，反而阻止了经济的发展。无论是历史上的发达国家，还是新兴的成功国家或地区并不是由于实施了集权经济制度的结果。在拉丁美洲，很多最有成效的改革是由民主政府所实施的。

思考题

1. 日本的发展与制度变革研究。
2. 韩国的发展与制度变革研究。
3. 台湾的发展与制度变革研究。
4. 南美的发展与制度变革研究。

23. 集权专制制度

集权专制制度可分为政治集权专制制度和经济集权专制制度。政治集权专制主要是就政治权力控制、政权组织方面而言的。政治集权专制需要通过对社会的控制来实现。要达到政治集权专制，最重要的是实现对经济的集权控制。换句话说，要实现政治集权专制，必须进行经济集权专制；要实行政治集权专制，必然进行经济集权专制。当我们说一个制度是集权专制制度时，并不意味着这一体系的最高层拥有所有的权力，而是就整个官僚体系相对于社会、相对于人民而言的。

在集权专制制度下，社会几乎全都统一于专制统治体系之中。任何代表这些群体进行较自主的公开讨论或提出要求的企图，通常都被视为对现存政权的非常严重的潜在威胁和各种骚乱的潜在温床，以至经常引起许多镇压措施。在集权制国家，权力过于集中。官僚集团集立法、行政、司法、经济、军事、舆论等权力于一身。官僚集团至上，其政治权力支配一切，干预一切，控制着每一个领域。社会中的每一个要素、每一个团体、乃至每一个人均失去了独立性。在这样国家中，人没有独立的私人领域。专制主义国家通过对心灵的控制维持单向度的权威。

思考题

1. 集权专制制度有哪些特点？
2. 集权专制体制下的经济制度的特点？
3. 集权专制体制下的政治制度的特点？

24. 专制自由与社会冲突

不同的制度会产生不同的作用，包括产生不同的秩序。政治制度以及经济制度对政府治理有着重大影响。在不同的政治经济制度下，政府的行为方式可能完全不同。政府既可能在一定程度上解决社会矛盾，从而促进和谐社会的建立，也可能相反。在集权专制体制下，人们更容易把不公正、贫困等众多社会问题产生的原因归于政府的政策，进而更易发动激进的政治、社会和经济革命。如果没有民主，没有相互竞争的政治组织或政治竞争机制，当权者就不会为防止灾难失败而承受政治后果，因而他们通常缺少采取及时的防范措施的动力。

思考题

1. 析专制制度与社会秩序的关系。
2. 析自由民主制度与社会秩序的关系。

25. 乌托邦的社会制度

人类具有一种向往美好社会的天性。自从人类产生以来，便一次又一次地描绘着理想社会的蓝图。大同世界、来世乐园、桃花源、乌托邦等等。乌托邦借助于政府的力量在许多国家进行了长达近一个世纪的实验。

距今将近五百年的 1516 年，英国人莫尔用拉丁文写作并出版了一部著作《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛的既有利又有趣的金书》。这一著作的问世，轰动了整个英国以至欧洲各国，不久陆续被译成欧洲许多种文字。这部被简称为《乌托邦》的著作逐渐闻名于世。乌托邦一词是拉丁文 Utopia 的译音，它原出于希腊文 ou(无)和 topos(处所)。乌托邦指的也就是根本不存在的、无所寄托的、虚无飘渺的地方。在乌托邦里，彻底废除了私有制。土地、房屋、生产工具、个人消费品等一切财产都为全民所共有。由于私有制被消灭了，市场经济也被消灭。莫尔以后产生的几十位著名的空想社会主义者都相同地宣传消灭私有制与市场经济这两大乌托邦幻想。当代社会正在逐步摆脱乌托邦幻想。制度变革将使人类最终走出乌托邦荒原而回到现实中来。

思考题

1. 什么是乌托邦？
2. 论乌托邦的社会制度。
3. 论空想社会主义。

26. 中国的周期性动荡与集权专制制度

在中国历史上，周期性爆发的大规模反叛王朝专制统治的农民起义，是农民政治活动的最基本形式。中国封建时代的农民起义次数之多、规模之大，是世界罕见的；而且在多次推翻旧封建专制王朝和建立新专制王朝中起到关键性作用。

在现代史上，国民党政府统治中国时期，大小决策仍然过于集中于政权体系。尽管立法与行政机构制定了大量法律与行政规范，形成了一整套制度，但在中国权力的实际运作过程中起真正作用的仍是浓厚的专制意识。

思考题

1. 以中国不同历史时期的事实分析集权专制与社会动荡的关系。
2. 以其他国家不同历史时期的事实分析集权专制与社会动荡的关系。

27. 集权专制与自由民主交织的中国兴衰

在战国时期的兼并战争中，秦国由于变法彻底，建立了耕战结合、高度集权的体制，并在争霸战争中获胜。秦统一后的中国，将过去处于孤立割据状态的诸侯国和领地联成整体，形成了一个幅员辽阔的大一统社会。中国从此开始进入二千多年集权专制的历史时期。在以后的各个朝代，集权专制的程度时强时弱，中国也就随着这种集权专制程度的强弱不同而时兴时衰。

中国在有些历史时期曾经是富强的。而这些时期都是相对实行了自由国家政策的时期。中国清王朝的集权专制统治达到了顶峰，发展水平却到达谷底。中华民国时期，在政治上，国民党政府所提出的一党专制、一个主义，服从国民党一党领导的做法，和中外历史上的集权专制统治没有什么本质区别。1949年以后的中国仍然在曲折的道路上行进。实行市场经济制度以后，经济增长速度加快了，但在民主制度的建立与完善上仍然存在许多问题。

一切社会的现实状态都是历史的产物。影响中国现状的首要根源是其传统的政治、经济制度。像这样一个持续如此长久并具如此高度集权专制的体系，其影响力不可能仅限于自身制度在形式上存在的那段时期。中国国家制度中自由民主思想意识还较薄弱，但也正是这种薄弱，正是没有认识到自由民主的价值，我们的社会才更需要予以加强。

思考题

1. 中国强盛时期的国家治理方式研究。
2. 如何建立中国的民主制度

主要参考文献

- 奥斯特罗姆, 菲尼等编: 《制度分析与发展反思》, 商务印书馆 1992 年版。
- 奥利弗·E·威廉姆森, 《反垄断经济学》, 经济科学出版社, 1999。
- 安·塞德、罗·塞得曼: 《法律秩序与社会改革》, 50 页, 中国政法大学出版社, 1992。
- 埃德加·斯诺: 《西行漫记》, 三联书店, 1979 年版。
- 波斯纳: 《法理学问题》, 中国政法大学出版社, 1994。
- 波斯纳: 《法律的经济分析》, 中国大百科全书出版社 1997 年版。
- 布坎南, 《自由、市场与国家》, 上海三联书店, 1989 年版。
- 布坎南: 《民主财政论》(中文版), 商务印书馆, 1999。
- 布莱尔: 《共同的“所有权”》, 《经济社会体制比较》1996 年第 3 期。
- 布罗代尔: 《资本主义论丛》, 中央编译出版社 1997 年版。
- 巴泽尔: 《产权的经济分析》, 上海三联 1997 年版。
- 布罗姆利: 《经济利益与经济制度》, 上海三联书店 1996 年版。
- 波普尔: 《开放社会及其敌人》, 中国社会科学出版社, 1999。
- 贝克尔: 《人类行为的经济分析》, 上海三联, 1993 年版。
- 陈郁编: 《企业制度和市场组织》, 上海三联出版社 1996 年版。
- 陈郁编: 《所有权、控制权与激励——代理经济学文选》, 上海三联书店 1998 年版。
- 道格拉斯·C. 诺思: 《经济史中的结构与变迁》, 上海三联书店, 1991 年。
——《制度、制度变迁与经济绩效》中译本, 上海三联书店出版, 1994 年。
- 丹尼斯·缪勒《公共选择》, 商务印书馆, 1991 年。
- 哈罗德·德姆赛茨: 《所有权、控制与企业》, 经济科学出版社, 1999。
- 科斯: 《企业、市场与法律》, 上海三联书店, 1990 年。
- 科斯等编, 《契约经济学》经济科学出版社 1999 版。
- 科斯等: 《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》, 上海三联书店、上海人民出版社 1994 年版。
- 科斯: 《论生产的制度结构》, 上海三联书店, 1994 年版。
- 迈克尔·迪屈奇, 《交易成本经济学》, 经济科学出版社, 北京, 1999。
- 霍布斯: 《利维坦》, 商务印书馆, 1985。
- 霍奇逊《现代制度主义经济学宣言》中译本, 北京大学出版社, 1993 年。
- 黄少安: 《产权经济学导论》, 山东人民出版社 1995 年版。
- 刘诗白: 《产权新论》, 西南财经大学出版社 1993 年版。
- 程恩富: 《西方产权理论评析——兼论中国企业改革》, 当代中国出版社 1997 年版。
- 李风圣、吴云亭: 《公平与效率——制度分析》, 经济科学出版社 1995 年版。
- 罗荣渠主编: 《东亚现代化: 新模式与新经验》, 北京大学出版社, 1997 年版。
- 罗伯特·达尔: 《论民主》, 商务印书馆 1999 年版。
- 卢梭: 《论人类不平等的起源和基础》, 商务印书馆 1982 年版。
- 洛克: 《政府论》, 商务印书馆 1982 年版。
- 罗斯托: 《这一切是怎么开始的》, 商务印书馆 1997 年版。
- 罗伯特·诺齐克: 《无政府、国家与乌托邦》, 中国社会科学出版社 1991 年版。
- 罗伯特·考特等: 《法与经济学》, 上海三联书店 1991 年版。
- 刘伟、李风圣: 《产权范畴的理论分歧及其对我国改革的特殊意义》, 《经济研究》, 1997

年第 1 期。

汤敏、茅于軾主编：《现代经济学前沿专题》第一集，商务印书馆 1989 年版。

费方域：《企业的产权分析》，上海三联书店、上海人民出版社 1998 年版。

考特和尤伦：《法和经济学》，三联出版社，1991 年版。

康芒斯：《制度经济学》，商务印书馆 1981 年版。

柯武刚 史漫飞著：《制度经济学》，商务印书馆 2000 年版，第 128—129 页。

兰格：《社会主义经济理论》，中国社会科学出版社，1981 年。

诺思：《西方世界的兴起》，华夏出版社 1989 年版。

诺思：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店、上海人民出版社 1994 年版。

莫尔：《乌托邦》，三联书店，1957。

勒帕日：《美国新自由主义经济学》，北京大学出版社 1985 年版。

米德：《效率、公平与产权》，北京经济学院出版社 1992 年版。

霍奇逊：《现代制度主义经济学宣言》，北京大学出版社 1993 年版。

诺斯：《论制度》，《经济展望杂志》1991 年冬季号，中译本，见《经济社会体制比较》。1991 年第 6 期。

平迪克和鲁宾菲尔德：《微观经济学》，中国人民大学出版社，1997 年版。

青木昌彦、钱颖一：《转轨经济中的公司治理结构》，中国经济出版社 1995 年版。

钱颖一：《企业的治理结构改革和融资结构改革》，《经济研究》1995 年第 1 期。

庞德：《通过法律的社会控制》，55 页，北京，商务印书馆，1984。

施瓦茨：《美国法律史》，230 页，中国政法大学出版社，1989。

博登海默：《法理学——法哲学及其方法》，238 页，华夏出版社，1987。

西方法律思想史编写组：《西方法律思想史资料选编》，北京大学出版社，1983 年。

植草益：《微观规制经济学》，中国发展出版社 1992 年版。

平乔维奇：《产权经济学》，蒋琳琦译，经济科学出版社，1999 年版。

乔治·斯蒂格勒：《产业组织和政府管制》，上海三联书店 1989 年版、。

查尔斯·沃尔夫：《市场或政府》，中国发展出版社，1994 年版、。

世界银行：《1991 年世界发展报告》，中国财政经济出版社，1991 年版、。

马丁·费尔德斯坦主编：《20 世纪 80 年代美国经济政策》，经济科学出版社 2000 年版、。

G. J·斯蒂格勒：《产业组织和政府管制》，上海人民出版社 1996 年版。

丹尼斯·卡尔顿，杰弗里·佩罗夫：《现代产业组织》，上海三联书店 1998 年版。

蒲鲁东：《什么是所有权》，商务印书馆 1996 年版。

卢梭：《社会契约论》，商务印书馆，1980 年版。

李维安等：《公司治理》，南开大学出版社 2001 年。

汤敏，茅于軾主编：《现代经济学前沿问题》，商务印书馆，1993 年版。

汉斯曼：《企业所有权论。于静译。北京：中国政法大学出版社，2001 年 4 月。

曼库尔·奥尔森：《国家兴衰探源》，吕应中等译，商务印书馆 1993 年版。

托克维尔：《旧制度与大革命》，冯棠译，商务印书馆 1992 年版。

利普塞特：《政治人——政治的社会基础》，刘钢敏等译，商务印书馆 1993 年版。

卢梭：《社会契约论》，何兆武译，商务印书馆 1980 年版。

霍奇逊：《现代制度主义经济学宣言》，北京大学出版社 1993 年版。

吉田茂：《激荡的百年史——我们的果断措施和奇迹般的转变》，世界知识出版社 1980 年版。

金日平 洪亿玄：《大韩民国：驯虎记》，《国际社会科学杂志》，2001 年 2 月。

朴正熙：《我们国家的道路》，华夏出版社 1988 年版、。

- 卡洛·M. 奇波拉：《欧洲经济史》第3卷，“工业革命”，商务印书馆1989年版。
- 丁建弘主编：《发达国家的现代化道路》，北京大学出版社1999年版。
- 马克斯·韦伯：《儒教与道教》，江苏人民出版社1993年版。
- 杜丹：《古代世界经济生活》，商务印书馆1963年版。
- C·V·布朗，P·M·杰克逊著：《公共部门经济学》，中国人民大学出版社2000年。
- A·爱伦·斯密德著：《财产、权力和公共选择》，黄祖辉等译，上海三联书店1999年版。
- 思拉恩·埃格特森，《新制度经济学》，商务印书馆，北京，1996。
- 斯塔夫里阿诺斯：《全球通史——1500年以前的世界》，上海社会科学院出版社1988年版。
- 斯宾塞：《国家权力与个人自由》，华夏出版社2000年版。
- 斯蒂·M. 格里芬：《美国宪政：从理论到政治生活》，《法学译丛》1992年第2期。
- 沙伊贝：《近百年美国经济史》，中国社会科学出版社，1983年。
- 萨缪尔森，诺德豪斯：《经济学》，中国发展出版社，1996年。
- 斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆1972年版。
- 斯密，《道德情操论》，蒋自强译，商务印书馆1997版。
- 斯韦托扎尔·平乔维奇(蒋林琦译，张军校)，《产权经济学》，经济科学出版社，北京，1999。
- 斯宾塞：《国家权力与个人自由》，华夏出版社2000年版。
- 迈克尔·哈默，詹姆斯·钱皮著：《改革政府》，上海译文出版社，1998年。
- 佩乔维奇：《马克思产权学派和社会演变过程》，中国社会科学出版社，1990年。
- 约翰·伊特韦尔：《新帕尔格雷夫经济学大词典》(第三卷)，经济科学出版社，1992年。
- 严中平主编：《中国近代经济史》上册，人民出版社1990年版。
- 杨小锴，黄有光：《专业化与经济组织》，经济科学出版社，北京，1999。
- 杨春学：《经济人的理论价值及其经验基础》，载《经济研究》1996年第7期。
- 杨瑞龙：《现代企业产权制度》，中国人民大学出版社1996年版。
- 熊彼特：《经济发展理论》，商务印书馆1990年版。
- 西蒙·库兹涅茨：《现代经济增长》，北京经济学院出版社1989年版。
- 熊彼特：《资本主义、社会主义和民主主义》，商务印书馆，1979
- 韦森：“惯例的经济分析——演进博弈论制序分析的新进展”，载《转型与增长》，上海远东出版社，2002。
- 韦森：“习俗的本质与生发机制探源”，载《转型与增长》，上海远东出版社，2002。
- 吴敬琏：《现代公司与企业改革》，天津人民出版社1994年版。
- 威廉姆森：《治理机制》，中国社会科学出版社，2001。
- 汪丁丁：《在哲学和经济学之间》，中国社会科学出版社1996年版。
- 汪丁丁：《制度分析基础》，社会科学文献出版社，2002。
- 张曙光编：《中国制度变迁的案例研究》，上海人民出版社1996版。
- 张军：《现代产权经济学》，上海三联书店、上海人民出版社1991年版。
- 张维迎：《企业的企业家——契约理论》，上海三联书店、上海人民出版社1995年版。
- 张维迎：《企业的企业家——契约理论》，上海三联1995年版。
- 张五常：《卖橘者言》，四川人民出版社1989年版。
- 张五常：《中国的前途》，香港信报有限公司1988年版。
- 张宇燕：《个人理性与“制度悖论”：对国家兴衰的尝试性探索》，《经济研究》，1993年第4期。
- 詹森等：《所有权、控制权与激励——代理经济学文选》，上海三联书店、上海人民出版社1998年版。

- 詹姆斯·M·布坎南：《自由、市场与国家》，上海三联书店 1989 年版。
- 周其仁：《产权与制度变迁》，中国社会科学文献出版社 2002 年版。
- 詹姆斯·A·道等编著：《发展经济学的革命》，上海三联书店，2000 年。
- Boulding, K. E. (1969), *Economics as a Moral Science*, *American Economic Review*, vol. 59.
- Hazlitt, 1988, *The Foundations of Morality*, Lanham, MD: University Press of America.
- Kenneth Arrow, 1951, 1963, *Social choice and individual value*, Wiley press cooperation.
- Ronald Coase: *The problem of social cost*, *Journal of law and economics* 3(1), 1-44, October, 1960.
- F. A. Hayek, *The constitution of liberty*, London: Routledge & Kegan Paul, 1960.
- Hayek, *Studies in Philosophy, Politics, and Economics*, Routledge and Paul. 1967. P92.
- Hayek, *The Fatal Conceit*, University of Chicago Press, 1988.
- F. A. Hayek, "Law, legislation and liberty: rules and order(I)", *The University of Chicago Press*, 1973.
- Arrow, K.J. , 1979. *The property rights doctrine and demand revelation under incomplete information*. In *Economics and Human welfare*, New York, Academic Press.
- Hayek, F. A. von, "The Present State of the Debate." in *Collectivist Economic Planning*, F. A. von Hayek, ed., London, 1935 201-243.
- Hurwicz, L., "Socialism and Incentives: Developing a Framework." *Journal of Comparative Economics*, 1979d, 3, 207-216.
- Hurwicz, L., "Revisiting Externalities." *Journal of Public Economic Theory*, 1999, 1, 225-246.
- Laffont, J. J. and D. Martimort, *The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model*. Princeton University Press, 2002.
- Palfrey, T. and S. Srivastava, "Mechanism Design with Incomplete Information: A Solution to the Implementation Problem." *Journal of Political Economy*, 1989, 97, 668-691.
- Richard A. Posner. *Economic Analysis of Law*. 3rd ed. Boston: Little, brown and Company, 1986.
- Richard A. Posner. *The Economics of Justice*. Cambridge: Harvard University Press. 1983.
- Mitchell Polinsky. *An Introduction to Law and Economics*. Boston: Little, Brown and Company. 1988.
- John Rawls: *A theory of justice*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1971.
- John Rawls: *Concepts of distributional equity: some reasons for the maximin criterion*, *American Economic Review* LXIV(2), 141-146, 1974.
- Furubotn G. Eirik and Rudolf Richter. 2000. *Institutions and Economic Theory, The Contribution of the New Institutional Economics*. The University of Michigan Press.
- Alchian, A. 1950. "Uncertainty, Evolution and Economic Theory," *J of Political Economy*, June 1950.
- Macfarlane, Alan. 1978. *The Origins of English Individualism: The Family, Property and Social Transition*, Oxford: Blackwell Press.
- Greif, A. 1993. "Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade," *American Economic Review*, Vol.83, No.3.
- Coase, R.H. 1937. "The Nature of the Firm", In *The Firm, the Market, and the Law*. Chicago: The University of Chicago Press(1988).
- Coase, R.H. "The Nature of the Firm: Meaning", in O. E.

North and others. "Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England" . Pp134-165.

North, D.C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

W.Kip Viscusi and others. 2000. *Economics of Regulation and Antitrust*, Chapter 10-12. The MIT Press.

Berle, A.A. and G. C. Means, *The Modern Corporation and Private Property*, New York: McMillan, 1932.

Williamson, O. E., *Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications*, New York: Free Press, 1975.

Williamson, O. E., "On the Governance of the Modern Corporation", *Hofstra Law Review*, fall 1979, 8(1), 63--78.

Williamson, O. E., "Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations", *Journal of Law Economics*, October 1979, 22(2), 233-61.

C. B. Beccaria, *An Assay on crime and Punishment*, Stanford : Academic. Reprints, 1953, Chap. 4. P. 28.

World Bank. 1993. *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*, Oxford, Oxford University Press.

Hayek, F. A. 1979, *Counter Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason*, 2nd edn, Indianapolis: Liberty Press.

Hayek, F. A. (1973), *Law, Legislation and Liberty*, University of Chicago Press.

Morrison, S., and C. Winston. 1986. *The economic effects of airline deregulation*. Washington, D.C.: Brookings. 1989. *Enhancing the performance of the deregulated air transportation system*. Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics, 61-112.

R. J. Agnello and L. P. Donnelly, "Property Rights and Efficiency in the Oyster Industry", 18 *J.L. & ECON.* 521(1975). See also, G. Power, "More About Oysters Than You Wanted to Know", 30 *MD.L. REV.* 199(1970).

Ludwig von Mises, *Liberalism in the classical tradition*, 3rd ed., San Francisco, CA. Cobden press, 1985.

Buchanan, J. M. 1975, *The limits of liberty*, Univ. of Chicago Press.

《世界经济概论》教学大纲

任洪生 编写

目 录

前 言.....	1334
第一章 绪 论.....	1336
第一节 世界经济学的研究对象和方法.....	1336
一、世界经济的含义.....	1336
二、世界经济的研究对象.....	1336
三、世界经济的研究方法.....	1336
第二节 世界经济的形成和发展.....	1336
一、世界经济的分期.....	1336
二、世界经济的形成.....	1336
三、世界经济的发展.....	1336
第三节 现代世界经济的结构.....	1337
一、现代世界经济结构的格局.....	1337
二、现代世界经济格局的内部关系.....	1337
思考题.....	1337
参考文献.....	1337
第二章 科技革命与世界经济世界经济体的形成.....	1338
第一节 新技术革命的内容和特点.....	1338
一、科学技术革命的历史回顾.....	1338
二、新技术革命的内容.....	1338
三、新技术革命的特点.....	1338
第二节 术革命对世界经济的影响.....	1338
一、新技术革命发生的领域.....	1338
二、新技术革命对世界经济的影响.....	1339
第三节 西方发达国家生产力发展状况.....	1339
一、战后西方发达国家经济发展阶段.....	1339
二、新技术革命对生产要素的影响.....	1339
三、新技术革命对发达国家的影响.....	1339
思考题.....	1340
参考文献.....	1340
第三章 分工理论.....	1341
第一节 分工的代表性理论.....	1341
一、国际分工.....	1341
二、国际分工的主要理论.....	1341
第二节 国际分工的作用.....	1341
一、国际分工的作用.....	1341
二、国际分工对世界经济的影响.....	1342
第三节 国际分工发展的历史进程.....	1342
一、国际分工的形成.....	1342
二、国际分工发展的阶段.....	1342
第四节 国际分工的发展趋势.....	1343

一、国际分工是历史的发展趋势.....	1343
二、国际分工的发展趋势.....	1343
思考题.....	1343
参考文献.....	1343
第四章 国际货币体系.....	1344
第一节 国际货币体系的类型及对世界经济的影响.....	1344
一、国际货币体系.....	1344
二、几种类型的国际货币体系.....	1344
三、国际货币体系对国际经济的影响.....	1344
第二节 布雷顿森林体系的建立和瓦解.....	1344
一、金本位制度的崩溃.....	1344
二、布雷顿森林体系的建立.....	1344
三、布雷顿森林体系的基本内容.....	1345
四、布雷顿森林体系解体的原因.....	1345
第三节 当前国际货币体系的发展状况及前景.....	1345
一、布雷顿森林体系的崩溃对世界经济的影响.....	1345
二、建立国际货币新体系的不同主张.....	1345
思考题.....	1345
参考文献.....	1346
第五章 国际信贷体系.....	1347
第一节 国际信贷概述.....	1347
一、国际信贷.....	1347
二、资本国际流动出现了新特征.....	1347
第二节 利率、汇率和国际信贷资本的流向.....	1347
一、利率和汇率.....	1347
二、汇率对信贷的影响.....	1348
第三节 国际信贷的主要形式.....	1348
一、国际信贷的主体.....	1348
二、国际信贷的主要形式.....	1348
思考题.....	1348
参考文献.....	1348
第六章 商品的国际化.....	1349
第一节 世界市场和国际市场价格.....	1349
一、世界市场.....	1349
二、国际市场价格.....	1349
三、世界市场与国际市场价格的关系.....	1349
第二节 国际贸易的发展及其矛盾和斗争.....	1349
一、国际贸易.....	1349
二、二战后国际贸易的特点.....	1349
三、发展中国家的贸易形式.....	1349
四、发达国家和发展中国家贸易矛盾.....	1350
思考题.....	1350
参考文献.....	1350

第七章 资本的国际化.....	1351
第一节 资本的国际化及其循环运动.....	1351
一、资本国际化.....	1351
二、资本国际化的表现形式.....	1351
第二节 资本国际化是现代资本主义经济发展的必然趋势.....	1351
一、资本国际化是历史发展的趋势.....	1351
二、资本国际化的原因.....	1351
第三节 资本国际化对资本主义国际经济关系的影响.....	1352
一、资本国际化对世界经济形成的影响.....	1352
二、二战后资本国际化对世界经济的影响.....	1352
思考题.....	1352
参考文献.....	1352
第八章 生产的国际化.....	1353
第一节 战后跨国公司的发展状况和原因.....	1353
一、战后跨国公司的基本要素.....	1353
二、战后跨国公司迅速发展的表现.....	1353
三、战后跨国公司迅速发展的原因.....	1353
第二节 跨国公司对世界经济的影响.....	1353
一、加速生产与资本的国际化，促进生产力的发展.....	1353
二、促进科技进步，加快国际技术交流；.....	1354
三、对国际贸易的影响；.....	1354
四、对国际金融的影响；.....	1354
五、对社会、政治的影响。.....	1354
第三节 发达国家的跨国公司.....	1354
一、发达资本主义国家的对外直接投资.....	1354
二、美国的对外直接投资.....	1355
三、西欧的对外直接投资.....	1355
四、日本的国际直接投资.....	1355
第四节 发展中国家的跨国公司.....	1355
一、发展中国家跨国公司对外直接投资的兴起.....	1355
二、发展中国家跨国公司对外直接投资现状.....	1355
思考题.....	1355
参考文献.....	1355
第九章 国际经济一体化.....	1356
第一节 国际经济一体化的形式.....	1356
一、国际经济一体化的内容.....	1356
二、国际经济一体化的形式.....	1356
三、国际经济一体化组织建立的条件.....	1356
第二节 发达国家的经济一体化趋势.....	1356
一、发达国家经济一体化组织建立的历史因素.....	1356
二、发达国际经济一体化组织.....	1357
三、发达国家经济一体化组织的历史趋势.....	1357
第三节 发展中国家经济一体化趋势.....	1357

一、发展中国家经济一体化组织建立的历史因素	1357
二、发展中国家的经济一体化组织	1357
三、发展中国家经济一体化组织的特点	1357
四、发展中国家经济一体化的趋势	1357
思考题	1358
参考文献	1358
第十章 南北关系问题和国际经济新秩序	1359
第一节 不平等、不合理的旧国际经济关系	1359
一、南北关系问题	1359
二、国际经济旧秩序的特征	1359
三、国际经济旧秩序的后果	1359
第二节 新的国际经济秩序的基本内容	1359
一、国际经济新秩序	1359
二、建立国际经济新秩序的原则	1359
第三节 南南合作及其前景	1360
一、南南合作	1360
二、南南合作的困难	1360
三、南南合作的前景	1360
思考题	1360
参考文献	1360
附 录	1361

前 言

世界经济,是世界范围内各个国家和地区的经济由于相互联系和相互依存及其矛盾运动而构成的经济体系。这种相互联系和相互依存关系,表现在国际间的商品流通、劳务交换、资金流动、技术转让等方面,由此把各国的生产和生活紧密联结在一起。世界经济是国际政治的基础,也是理解世界军事、外交和其他国际问题的基础。因此,了解当今世界政治、军事斗争形势,必须清楚当今世界经济问题。本大纲是政治与公共管理学院国际政治专业本科生经济类课程的教学大纲,其主要目的除了向学生介绍世界经济形成的基本过程以外,更为重要的是要使学生清楚当今世界经济面临的新问题,让学生不仅对国际经济有着鲜明的历史感,而且有强烈的现实感,以提高学生的分析问题、解决问题的综合能力。

本课程主要考察世界经济的形成过程,其中包括国际分工体系的形成、国际货币体系的形成以及国际资本的流动过程。本课程分为三个大部分,即世界经济的形成、二战后的世界经济,以及世界经济中的南北关系。第一部分,世界经济的形成主要包括世界经济的形成过程,包括国际分工的形成、国际货币体系的建立以及国际贸易体系的形成;第二部分,论述二战后的世界经济,包括战后世界经济的出现的新问题、国际直接投资等;第三部分是世界经济中的南北问题,包括发达国家和发展中国家之间的矛盾,同时也涉及到发达国家之间的矛盾问题。

本教学大纲是根据国家教育部高等教育司编写和审定的《世界经济概论》教学大纲和我校的实际情况,经过反复讨论和修改而制定的。本教学大纲是为国际政治类专业“世界经济概论”课程的教学而编写的。本大纲由政治与公共管理学院国际政治研究所任洪生副教授主编。

课程教学目的和基本要求:

《世界经济概论》是我校国际政治专业的专业选修课,设置本课程的目的就是要通过对世界经济概论的学习,掌握和理解世界经济体系形成的逻辑过程,以及由此产生的各种世界经济现象,以对世界经济现实有一个具体而感性的认识。

本课程的基本要求是通过本课程的学习,学生比较系统地掌握世界经济概论的基本内容以及如何分析当今世界经济体系中存在的问题。需要掌握的基本理论主要包括国际贸易体系、国际分工体系、国际货币体系、国际直接投资、以及世界经济中存在的南北矛盾问题。在此过程中还要求学生掌握世界经济学的政策分析方法和表达方式。在此基础上,要求学生能够应用世界经济概论的基本理论和政策分析某些国际经济现象。

本课程的先修课程是经济学理论,世界经济学是经济学的分支学科,其理论基础是微观经济学和宏观经济学,因此,要学好世界经济概论,必须有扎实的经济学基础知识。同时,世界经济概论又是一门导论性课程,所以它与发展经济学、国际贸易、国际金融等课程有密切的前后关系,世界经济概论从一个较为概括的角度阐述了这些课程的主要内容。

本课程的重点是国际货币体系、国际贸易体系以及国际直接投资的形成。其难点在于,如何从一个动态的角度理解这些经济体系的发展和形成。

课程主要内容及学时分配:

本课程分为三个大部分,即世界经济的形成、二战后的世界经济,以及世界经济中的南北关系。

第一部分(第一章至第六章),世界经济的形成主要包括世界经济的形成过程,包括国际分工的形成、国际货币体系的建立以及国际贸易体系的形成,第一章绪论主要学习世界经济学的研究对象和方法,界定世界经济的含义,从宏观层面掌握世界经济的形成和发展过程,并了解认识现代世界经济的结构,学时两课时。第二章的主要内容是科技革命与世界经济世界经济体的形成,具体内容包括新技术革命的内容和特点、新技术革命对世界经济的影响和战后西方发达国家生产力发展状况,学时两课时。第三章的主要内容是国际分工理论,具体内容包括国际分工的代表性理论、国际

分工的作用和国际分工发展的历史进程，学时四课时。第四章是国际货币体系，具体内容包括国际货币体系的类型及对世界经济的影响、布雷顿森林体系的建立和瓦解和当前国际货币体系的发展状况及前景，学时四课时。第五章的内容是国际信贷体系，具体包括国际信贷概述、利率、汇率和国际信贷资本的流向和国际信贷的主要形式，学时四课时。第六章是商品的国际化，具体内容包括世界市场和国际市场价格和国际贸易的发展及其矛盾和斗争，学时四课时。

第二部分（第七章至第九章），论述二战后的世界经济，包括战后世界经济的出现的新问题、国际直接投资等。第七章是资本的国际化，具体内容包括资本的国际化及其循环运动、资本国际化是现代资本主义经济发展的必然趋势和资本国际化对资本主义国际经济关系的影响，学时四课时。第八章是生产的国际化，具体内容包括战后跨国公司的发展状况和原因、跨国公司对世界经济发展的影响和发达国家的跨国公司，学时四课时。第九章是国际经济一体化，具体包括国际经济一体化的形式、发达国家的经济一体化趋势和发展中国家经济一体化趋势，学时四课时。

第三部分（第十章）是世界经济中的南北问题，包括发达国家和发展中国家之间的矛盾，同时也涉及到发达国家之间的矛盾问题。第十章是南北关系问题和国际经济新秩序，具体内容包括不平等、不合理的旧国际经济关系、新的国际经济秩序的基本内容和南南合作及其前景学时四课时。

第一章 绪 论

第一节 世界经济学的研究对象和方法

一、世界经济的含义

世界经济是指世界范围的经济关系和经济运动的规律。

二、世界经济的研究对象

世界经济概论主要介绍战后世界不同类型的国民经济在世界经济一体化深入发展的背景下面临的问题和政府的经济现代化政策，同时对各种将各国经济联系成为一个整体的经济纽带的性质与作用进行分析，对世界经济格局的发展变化及其内在规律进行探讨。

社会生产力是研究世界经济的出发点。

现代世界经济结构。

三、世界经济的研究方法

世界经济研究国际经济关系的各个方面以及支配国家经济关系和世界经济变化发展的各种经济条件，从而研究世界范围的经济运动规律和世界经济变化发展的规律。

因此，要从实际出发，从事物发展的客观规律出发，来研究世界的各种问题；要在事务的各种联系和发展变化中研究世界的各种问题；要用对立统一的观点，全面、辩证地研究世界的各种问题。

第二节 世界经济的形成和发展

一、世界经济的分期

世界经济不仅是一个经济的范畴，而且是一个历史的和社会的范畴。世界经济分为自由资本主义时期和垄断资本主义时期两个阶段。

二、世界经济的形成

世界经济的形成、发展和现状。

三、世界经济的发展

世界经济是世界各国的经济由于相互联系和相互依存而构成世界范围的经济整体。这种相互联系和相互依存的关系，表现在国际间的商品流通、劳务交换、资金流动、技术转让等等，把各国的生产和生活相互联系在一起。各国之间的这些错综复杂的经济联系，形成为一个世界经济整体。

第三节 现代世界的结构

一、现代世界经济结构的格局

在现代世界经济整体中，既包括资本主义和社会主义两种社会经济体系，又包括经济发达国家和发展中国家两种不同类型的国家。

二、现代世界经济格局的内部关系

既存在着相互依存的经济联系，又存在着错综复杂的矛盾和斗争，可以说，现代世界经济是一个包括不同经济体系和不同类型的矛盾统一体。

思考题

1. 世界经济学的研究对象是什么？
2. 它的研究方法与其他学科如何区别？现代世界经济结构有何特点？

参考文献

陶季侃、易梦虹、张士元、姜春明主编：《世界经济概论》，天津人民出版社，1984年。

吴金林、肖治合主编：《世界经济概论》，中国物资出版社，1993年。

钱俊瑞主编：《世界经济概论》（上、下），人民出版社，1983年。

王章耀、牟瀛、杜厚文等编：《世界经济概论》，中国人民大学出版社，1986年。

第二章 科技革命与世界经济世界经济体的形成

第一节 新技术革命的内容和特点

一、科学技术革命的历史回顾

资本主义兴起以后，一共出现的三次重大的科技革命。

第一次科技革命大约始于 18 世纪 90 年代，结束于 19 世纪 40 年代中期。

第二次科技革命始于 19 世纪 40 年代中期，结束于 19 世纪 90 年代。

第三次科技革命始于 19 世纪 90 年代，结束于 20 世纪 40 年代中期。

新科学技术给世界经济带来的巨大而深远影响。

二、新技术革命的内容

世界的技术革命，也称为“第四次产业革命”，它是依靠电子科学、材料科学、能源科学、信息科学、生物遗传工程、海洋工程、宇航工业、核工业等方面的重大技术突破来实现的。新技术主要包括六个方面：

1. 信息技术群包括人类接收、变换、存储、加工、传递、控制和利用各种信息的技术。
2. 空间技术群以火箭技术、卫星和宇宙飞行器技术、空间实验室技术为主要内容。
3. 新能源技术群包括太阳能热电转换和光电转换技术、海洋能发电技术、风力发电技术、地热能发电技术、利用生物质能的沼气技术和水解发酵技术等。
4. 新材料技术群主要包括高温精密结构陶瓷、非晶态合金、纤维强化金属材料 and 纤维增强复合材料等。
5. 海洋技术群包括海洋调查监测技术、渔业技术、海洋矿产开发技术和海洋空间技术等。
6. 生物技术群包括遗传工程、细胞工程、酶工程和发酵工程等。

三、新技术革命的特点

新技术革命有着十分鲜明的特点。

1. 新技术革命同基础科学领域密切结合起来；
2. 科技研究社会化程度大为提高，新技术非常普遍，给所有的经济部门带来巨大的影响；
3. 科学技术转化为生产力的周期明显缩短；
4. 新技术不仅将推动发达工业国家和地区经济的发展，而且将促进发展中的国家和地区的经济起飞。

第二节 术革命对世界经济的影响

一、新技术革命发生的领域

二战以后发生的新技术革命，不但在科学技术上的内容较之过去更为先进，而且就规模将，也大大地超过以往的科学技术革命。新技术革命不只是在个别的理论上、个别的生产技术上取得突破，而是几乎在各门科学和技术领域都发生了深刻的变化。

二、新技术革命对世界经济的影响

新技术革命对于世界经济的影响在于如下几个方面：

1. 提高劳动生产率；扩大了资本积累。科技革命不断将新材料、新能源、新设备和新工艺引入生产，从而节约了生产力，提高了世界劳动生产率。
2. 科技革命对世界产业结构产生了巨大的影响。战后科技革命使第三产业特别是知识产业在国民生产总值中比重上升。在制造业内部，战后科技革命使以微电子技术为代表的一系列新兴工业部门迅速发展，而以纺织为代表的传统部门陷入了结构性危机。
3. 科技革命使世界劳动方式发生了变化。和第二次世界大战以前的技术相反，战后科技革命导致劳动的分散化趋势。知识在生产中的地位空前重要。
4. 扩大了市场。战后科技革命使国际贸易以前所未有的速度迅速发展，推动了跨国公司的大发展，实现了产业资本国际化。技术革命还推动了交通、运输、银行、保险、信息、通讯和旅游等经济生活的国际化。

第三节 西方发达国家生产力发展状况

一、战后西方发达国家经济发展阶段

发达国家在战后一共经历了四个发展阶段：

第一阶段，经济恢复时期（1945—1952 年前后）。这一时期，西方发达国家主要在美国马歇尔计划、日本在道奇计划的帮助下，经济获得了很大程度的恢复。

第二阶段，经济迅速发展时期（1952—1972 年）。这一时期，西方发达资本主义国家的经济增长速度达到 5.5% 左右，这一时期的经济增长，原因是多方面的。

第三阶段，经济增长速度减慢时期（73 年代后）。这一时期，以美国为首的西方国家经济先后出现了增长乏力、通货膨胀严重的危机现象。

第四阶段，不稳定的低速增长阶段（1983 年以后）。在西方国家经济出现滞胀之后，各国开始调整经济政策，逐步摆脱了经济危机，走向经济回升。

二、新技术革命对生产要素的影响

新技术革命和资本主义经济的迅速发展，导致了生产力性质和劳动力比重发生了变化。其表现为：

劳动资料的革命性变革，生产方式发生了革命性变化，生产更为集中。

生产社会化程度的提高。

劳动力比重的变化，就业结构发生巨大的变化，第三产业所占的比重越来越大。

三、新技术革命对发达国家的影响

目前，发达国家在当代世界经济中处于领先地位。因为，发达国家拥有世界最强大的经济实力地位，在资本主义国际分工体系中处于优势地位，在经济发展中处于领先地位，在国际经济事务中占据支配地位。新技术革命对发达国家产生的影响主要表现在：

1. 生产的集中和垄断程度进一步加深，垄断企业规模不断扩大，社会生产更加集中在少数最大垄断企业中，纵向一体化在集聚和集中过程中作用超过了横向一体化。

2. 信贷资金更为垄断和集中，银行兼并更为剧烈，银行规模呈现扩大化，金融机构呈现多样化，业务范围进一步扩大。

3. 资本开始大规模输出，由于科技革命的发展，发达国家资本过剩额相对缩小，新兴工业部门开始兴起，生产国际化的发展和国际经济联系加强等因素的影响导致战后资本输出由借贷资本输出转向生产资本输出，发达国家成为最重要的投资场所。

思考题

1. 变革与世界经济的发展有什么样的关系？
2. 后的几次技术革命对于世界的意义是什么？

参考文献

陶季侃、易梦虹、张士元、姜春明主编：《世界经济概论》，天津人民出版社，1984年。

吴金林、肖治合主编：《世界经济概论》，中国物资出版社，1993年。

钱俊瑞主编：《世界经济概论》（上、下），人民出版社，1983年。

王章耀、牟瀛、杜厚文等编：《世界经济概论》，中国人民大学出版社，1986年。

第三章 分工理论

第一节 分工的代表性理论

一、国际分工

国际分工是指世界各国之间的劳动分工，是一国内部社会分工向国外的延伸和继续，是社会生产力发展到一定阶段的产物。国际分工是国际贸易的基础，在国际交换的背后，存在着各国生产者之间的劳动分工。没有国际分工就不会产生国际贸易。

所谓国际分工，主要有两个层次的含义：第一个层次的含义是指各国的劳动力在不同的产业、部门以及不同的商品生产中的分工；第二个层次的含义是指各国的生产要素在不同的产业、部门以及不同的商品生产中的分工。

国际分工是国内分工超越国界发展的结果，是国际贸易和经济联系的基础，它以面向世界为目标，以相互联系为前提。

二、国际分工的主要理论

国际分工是国际贸易的基础，而国际贸易的发展又推动了国际分工的不断深化。

国际分工理论主要是围绕国际贸易问题展开的，国际分工理论主要包括以下几个方面：古典贸易理论（综述、比较优势、李嘉图模型及其扩展）；新古典贸易理论（综述、要素禀赋理论基本模型及其扩展）；要素积累与国际贸易、特定要素模型；产业内贸易理论；国际要素流动与国际贸易。

特定要素模型是对要素禀赋理论的扩展。如果说后者是一种长期分析的话，前者则主要用于分析短期内国际贸易对收入分配的影响。短期内国际贸易对收入分配的影响是与短期内要素的特定性或不流动性密切相关的。

无论是技术差异论或是要素禀赋论都是从供给方面解释国际贸易发生的原因，而重叠需求理论则是从需求方面入手分析国际贸易的起因。

产品周期理论是从动态角度，将技术变化作为国际贸易的决定因素，解释国际贸易形态的动态变化。

新贸易理论中，除外部规模经济以外，国际贸易的另一个原因即为不完全竞争与规模收益递增。

第二节 国际分工的作用

一、国际分工的作用

国际分工的作用，是指国际分工对于参予分工的各国经济的影响以及国际分工对于整个世界经济关系与世界经济格局的影响。

国际分工的两重性质决定了国际分工对世界经济及各国经济也具有双重作用。

国际分工的积极作用：节约社会劳动；提高劳动生产率；推动科学技术的发明与运用。

国际分工的消极作用：发达国家通过国际分工加强了对发展中国家的经济掠夺；造成一些发展中国家经济发展的单一性、脆弱性、依附性；对发展中国家的生态环境可能带来严重危害。

二、国际分工对世界经济的影响

国际分工对于各国的国内经济和世界的不同层面和不同的层次都产生了影响。主要表现在：

1. 产业垂直分工的发展和细化丰富了交换关系的内涵，它标志着生产活动更全面的社会化。这一变化的外在表现已被给予足够的重视。战后以来中间产品的贸易在贸易总额中占的比重一直呈上升趋势。这一基本事实可以从有关的贸易统计中一目了然。但这一变化趋势的深层含义，特别是其对国际经济关系中的制度变动的的影响，还没有被充分发掘。我们认为，中间产品交易的增多，很大程度上改变了市场机制中交易关系的组合，使企业与企业之间的关系更加突出。

2. 对于各国人力资源利用的影响。产业垂直分工的发展和细化丰富了交换关系的内涵，它标志着生产活动更全面的社会化。这一变化的外在表现已被给予足够的重视。战后以来中间产品的贸易在贸易总额中占的比重一直呈上升趋势。这一基本事实可以从有关的贸易统计中一目了然。但这一变化趋势的深层含义，特别是其对国际经济关系中的制度变动的的影响，还没有被充分发掘。

3. 企业内部进行的有组织的分工与协作的发展为社会创造出一种新的“合成资源”。这种所谓合成资源的核心并不是物质的生产要素，而是操纵这些要素的技艺和能力，是一种非物质组成部分叫做“产业的非物质设备，社会的无形资产”

4. 分工的发展和深化，使越来越多的基本生产要素的职能日益专门化从而成为专用性资产。专用性资产的出现增加了要素之间彼此替代的难度，使生产要素跨行业移动受到越来越大的阻力。

第三节 国际分工发展的历史进程

一、国际分工的形成

随着世界经济的发展，特别是英国的工业革命之后，自然条件对于国际分工的影响力逐渐减弱，国际分工的决定因素转变为各国经济发展水平的差异，特别是工业部门发展程度的差异。世界各国开始分化为工业国和原材料、农业生产国。发达国家专业化地生产工业制成品，而发展中国家主要提供原材料和各种农产品。

社会生产力的发展是国际分工形成和发展的决定性因素。有利的自然条件为一国参与国际分工提供了可能性，但要把可能性变成现实性，还取决于生产力的发展。科学技术的进步，使自然条件对国际分工的作用逐渐削弱。跨国公司的迅速发展促进了战后国际分工的深化。

二、国际分工发展的阶段

二战之后，国际分工的发展主要可以分为三个阶段：

1. 垂直分工占主导地位的阶段。各国都被强行纳入国际分工体系，各国市场都成为国际市场的一部分。在一国市场上从事生产和出口的企业不仅有“纯粹”本国的企业，还有外国的企业、合资企业，出口收入因此并不为出口国所独享，外国企业可以将出口利润汇出国外。

2. 新兴工业国和地区的出现及垂直分工内部的分化。新兴工业化国家，制定和完善鼓励竞争的贸易政策，在国内市场上为国内外厂商创造一个公平的竞争环境，鼓励本国厂商在国际竞争中成长、提高效率，并借助诸边、多边力量在国际生产上为本国厂商争取有利的国际竞争环境，

3. 发展中国家内部的进一步分化以及发达国家之间水平分工的发展。对于发展中国家而言，为了促进经济发展，纷纷抛弃了以前实行得并不成功的进口替代战略，扩大对外开放，大力发展外向型经济，吸引外资特别是发达国家的资金成为重要的选择。在此情况下，出于互利的需要，发达国家和发展中国家之间基于各自比较优势的合作愿望加强，南北合作型的一体化组织形成并不断发展。

第四节 国际分工的发展趋势

一、国际分工是历史的发展趋势

国际分工的不断深化是其发展的必然趋势，由于国际分工的发展能够推动生产力的发展，因此这一趋势是不以人的意志为转移的。

二、国际分工的发展趋势

国际分工的进一步发展主要包括以下几个方面：

1. 垂直分工体系仍将进一步削弱，但在短期内不会消失。经济全球化条件下竞争优势将取代传统的比较优势而成为国际贸易分工的主要基础。
2. 垂直分工体系将更加多层次化。在国际贸易分工中，只要各个国家发挥自己的比较优势，生产成本相对低的产品参与国际分工，就会获得比较利益，不仅其自身而且整个世界都会从中受益。
3. 国际分工格局变动更加剧烈，分工格局的不稳定性加强。经济全球化条件下国际贸易的格局将由产业间贸易转向产业内贸易、公司内贸易为主，中间产品、零部件贸易比重增加。
4. 经济全球化使国际贸易利益的衡量标准发生变化，国际贸易的动态利益将取代静态利益而居于主要地位。

思考题

1. 国际分工的现实意义何在？
2. 国际分工已经完成了吗？
3. 当前的国际分工有什么发展趋势？

参考文献

- 佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社，2001年。
- [美]托马斯·A. 普格尔、彼得·H. 林德特：《国际经济学》（第十一版），经济科学出版社，2001年。
- 王俊宜：《国际贸易》，经济日报出版社，1998年。
- Krugman, Paul R. & Obstfeld, Maurice: *International Economics: Theory and Policy*(fifth edition), Addison Wesley Longman, Inc. , 1999.

第四章 国际货币体系

第一节 国际货币体系的类型及对世界经济的影响

一、国际货币体系

国际间的贸易往来、债务清算、资本转移等活动，都涉及到各国货币的兑换、汇率制度的规定、国际收支的调节和储备资产的供应等货币关系问题，各国政府按照某些共同的标准或根据某种国际协定对货币的兑换、国际收支的调节等作的安排或确立的原则以及为此建立的组织形式等，就称为国际货币体系。

二、几种类型的国际货币体系

在历史上曾经出现过几种类型的国际货币体系。按照它与作为世界货币的金的联系程度不同，可以分为金币本位制、金块本位制、纸币本位制和金汇兑本位制；按照其形成方式的不同，可以分为在国际上自发形成地国际货币体系和有组织地形成两种。

金币本位制：金币可以自由铸造；辅币和银行券可自由兑换成金币，黄金可以自由输出入国境。金币本位制：是一种比较稳定的货币制度，在资本主义发展过程中起到了促进作用。但随着资本主义的发展金币本位制的稳定因素遭到破坏。

金块本位制：亦称生金本位制，主要特点是：不铸造金币，没有金币流通，实际流通的是纸币一银行券；银行券规定含金量，但不能自由兑换黄金，只能在规定的数额以上兑换金块；黄金集中由政府保管，作为银行券流通的保证金。

纸币本位制，是指由中央银行代表国家发行以纸币为代表的国家信用货币，由政府赋予无限法偿能力并强制流通的货币制度。

金块本位制和金汇兑本位制是残缺不全，不稳定的货币制度。布雷顿森林体系是以美元为中心的资本主义货币体系。

三、国际货币体系对国际经济的影响

国际货币体系的存在和发展，对国际贸易及国际金融活动产生着深刻而广泛的影响。

尤其是近些年来，国际货币体系对世界各国国内货币的流通、各国外汇的管制和各国的国际收支产生了更为深刻的影响。

第二节 布雷顿森林体系的建立和瓦解

一、金本位制度的崩溃

1929年至1933年资本主义世界爆发了大规模的经济危机，资本主义世界各国纷纷放弃了金本位制度，从而导致了金本位制的崩溃，这种状况直到布雷顿森林体系建立才宣告结束。

二、布雷顿森林体系的建立

1944年7月，在美国的新罕布什尔州的布雷顿森林举行了联合国货币金融会议，共有44个国家参加。根据这次会议的决议，设立了国际货币基金组织和国际复兴开发银行，建立了一个以美元

为中心的资本主义国际货币体系，即布雷顿森林体系。

三、布雷顿森林体系的基本内容

布雷顿森林货币体系是指战后以美元为中心的国际货币体系。国际货币体系是指各国对货币的兑换、国际收支的调节、国际储备资产的构成等问题共同作出的安排所确定的规则、采取的措施及相应的组织机构形式的总和。

布雷顿森林体系基本内容包括：建立国际货币基金组织、国际货币储蓄制度、美元的兑现和发行方式、固定汇率制度、融通资金制度和取消外汇管制等几个方面。

四、布雷顿森林体系解体的原因

布雷顿森林体系的建立，在战后相当一段时间内，确实带来了国际贸易空前发展和全球经济越来越相互依存的时代。但布雷顿森林体系存在着自己无法克服的缺陷。其致命的一点是：它以一国货币（美元）作为主要储备资产，具有内在的不稳定性。因为只有靠美国的长期贸易逆差，才能使美元流散到世界各地，使其他国家获得美元供应。

布雷顿森林体系在其促进世界经济发展的同时，由于其本身的缺陷，由于资本主义经济发展不平衡规律引起的各发达资本主义国家实力对比的变化，而最终导致了它的崩溃。

从 50 年代后期开始，随着美国经济竞争力逐渐削弱，其国际收支开始趋向恶化，出现了全球性“美元过剩”情况，各国纷纷抛出美元兑换黄金，美国黄金开始大量外流。到了 1971 年，美国的黄金储备再也支撑不住日益泛滥的美元了，尼克松政府被迫于这年 8 月宣布放弃按 35 美元一盎司的官价兑换黄金的美元“金本位制”，实行黄金与美元比价的自由浮动。

第三节 当前国际货币体系的发展状况及前景

一、布雷顿森林体系的崩溃对世界经济的影响

以美元为中心的国际货币体系瓦解后，给世界经济带来了极大的不确定性。

布雷顿森林体系解体后，美元在国际货币体系中仍占绝对主导地位，但近年来，开始逐步衰落，在这种形势下，新的主导性货币的出现已成为必然。

二、建立国际货币新体系的不同主张

自 1980 年以来，世界各国曾多次呼吁召开世界货币会议，改革现行不合理的国际货币体制，如 1982 年 9 月，新西兰提议召开世界货币会议；1983 年 5 月 11 日，法国总统密特朗也公开提议召开世界货币会议；1985 年 4 月 12 日，美国财长贝克在经合组织会议上表示，要召开一个工业国家会议，研究现行国际货币体制的改革问题；1997 年的亚洲金融危机使国际经济界对现行国际货币改革的呼声日益高涨。

资本主义世界对如何改革国际货币制度，出现了许多不同的主张，其代表性的意见有：一、选择国际基础货币；二、改革汇率制度；三、使特别提款权成为主要的国际储备资产；四、建立调节国际收支的机制；五、解决区域货币组织与世界范围国际货币体系的关系。

然而，从目前情况来看，现行国际货币体系还会维持很长一段时间，在短期内不会作根本的变革，只能作局部的调整，这是 IMF1998 年年会上各国的一致看法。

思考题

1. 布雷顿森林体系产生的背景是什么？

2. 美元的金本位和英镑的金本位有何不同?
3. 美元、欧元和日元的各自发展前景如何?

参考文献

佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社，2001年。

[美]托马斯·A. 普格尔、彼得·H. 林德特：《国际经济学》（第十一版），经济科学出版社，2001年。

吕随启、苏英姿、姚志勇：《国际金融教程》，北京大学出版社，2000年。

Frederic S. Mishkin, *the Economics of Money, Banking and Financial Markets*, Harpercollins Publishers, 1992.

Hazel J. Johnson, *Financial Institutions and Markets: A Global Perspective*.

第五章 国际信贷体系

第一节 国际信贷概述

一、国际信贷

国际信贷是指一国借款人,在国际金融市场上,向外国金融机构借入货币资金的一种信用活动。国际信贷是国际间资本流动和转移的表现,反映了国家借贷资本的流动,是国际经济活动的一个重要方面。

随着世界经济的发展和国际经济协作的日益加强,特别是二战以来大量金融创新活动的展开,国际信贷也获得了长足的发展,国际信贷的种类也层出不穷。大致看来,主要有以下几个种类:

1. 按贷款的利率,可分为无息贷款、低息贷款、中息贷款和高息贷款。
2. 按贷款的期限,可分为短期贷款(一年以内)、中期贷款(一般 2-5 年)和长期贷款(5 年以上)。
3. 按贷款的性质和来源,分为政府贷款、国际银行贷款、国际金融机构贷款、进出口信贷、项目贷款、国际债券和国际租赁。

二、资本国际流动出现了新特征

战后在资本国际化这种特定历史条件下,借贷资本国际流动出现了新特征:一、国际信贷急剧膨胀;二、国际信贷形式多样化;三、国际信贷资金来源发生变化;四、参与国际信贷活动主体发生变化;五、国际信贷流向发生变化。

在经济全球化加速过程中,国际资本流动出现了一些新的特点:一是短期投机性资本活跃,资本流动的速度加快,流动周期缩短;二是高技术资本剩余增加,跨国公司资本向外扩张的要求增加;三是资本流入的技术用途(对传统产业技术改造和对新兴产业投资)增加,也就是技术资本投资扩张加快;四是在 FDI(外商直接投资)流入中,并购资本流入份额增加,股权投资规模扩大,但在前期快速增长后会面临短期调整;五是流入发达国家的资本有所减少,更多国际资本正在加快流向发展中国家(包括中国、俄罗斯、印度和越南等)和地区;六是从区域分布上看,国际资本流入亚洲地区的数量正在逐渐增加,主要是那些市场容量和潜在需求比较大的经济体;七是在发达国家中,资本流入欧、日的速度正在加快,而流入美国的速度正在降低,美国经济可能会因资本流入减少而放慢增长。这个变化趋势还刚刚开始。

总体上,国际资本流动对世界经济增长的贡献愈益增大,这主要是受经济全球化的影响。从长期看,随着经济全球化的深入,国际资本流动对世界经济增长的贡献率将进一步提高。

第二节 利率、汇率和国际信贷资本的流向

一、利率和汇率

利率是利息率的简称,利率的变动是国际资本流动的杠杆。汇率是在两个国家不同货币之间,用一国货币表示的另一个货币的价格,或在外汇市场上买卖外汇的价格,又称汇价。

二、汇率对信贷的影响

汇率变化对信贷，特别是短期借贷资本的影响较大，它会带来保值性资本流动或投机性资本流动。

第三节 国际信贷的主要形式

一、国际信贷的主体

从事国际信贷活动的主体是多元的。

二、国际信贷的主要形式

国际信贷根据从事贷款的主体不同可划分为五种类型：国际银行信贷、政府贷款、国际金融机构贷款，以及国际银行信贷中派生出来的出口信贷、项目贷款等。

国际银行贷款主要是发放大宗贷款，一般采用银团贷款的方式，其资金来源于跨国公司，非银行金融机构和个人的非银行存款，各国中央银行和其他官方机构的存款等。

国际债券投资是以购买债券为主的间接资本输出方式，各国政府、企业和金融机构都可以把发行国际债券作为筹措外资的一种方式。

政府援助性贷款主要是指各国政府机构间的贷款，它常带有援助的性质，即贷款利率较低，偿还期限较长。多边政府贷款主要是指国际金融机构的贷款。

对外贸易信用主要是国家为鼓励或补贴进出口贸易而提供的一种贷款，其利率低于国际金融市场利率。

思考题

1. 国际信贷的形式有哪些？
2. 利率和汇率是如何影响国际信贷资本流动的？

参考文献

- 钱荣堃：《国际金融》，四川人民出版社，1994年。
- 佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社，2001年。
- 陶季侃、易梦虹、张士元、姜春明主编：《世界经济概论》，天津人民出版社，1984年。
- Michael Melvin, *International Money and Finance*, Harper Collins College Publishers, 1995.

第六章 商品的国际化

第一节 世界市场和国际市场价格

一、世界市场

世界市场就是通过国际分工，将各个国家和地区联系起来的世界商品流通的范围，也是世界范围内通过商品交换联系起来的各国市场的总体。

世界市场是在资本主义生产及由它产生的广泛国际分工的基础上产生和发展起来的。资本主义世界市场的形成和发展，与大机器工业的出现有着直接的关系。资本主义世界市场是资本主义社会资本再生产的必要条件，也是获取高额利润的重要来源地。

世界市场的建立有一个过程，是从商品的国际化开始，进而到货币的国际化，资本的国际化。

二、国际市场价格

国际市场价格的基础是国际价值，商品的国际市场价格是商品国际价值的货币表现。国际价值是价值规律在世界市场上的延续和应用。它是在社会生产力发展到一定阶段、社会分工超出国界发展为国际分工，在国际交换和世界市场出现的条件下形成的。

三、世界市场与国际市场价格的关系

国际市场价格是国际价值的货币表现，但在国际市场上的商品交换中，国际市场价格是经常背离国际价值的。

第二节 国际贸易的发展及其矛盾和斗争

一、国际贸易

国际贸易是指各国间的商品流通，是商品资本在国际间运动的具体表现。国际贸易是随着社会分工和国际分工的发展而发展的。国际贸易是刺激经济增长的强大推动力，同时也有利于节约社会劳动。

二、二战后国际贸易的特点

第二次世界大战以后，国际贸易迅速发展起来。国际贸易的发展具有以下几个特点：一、世界贸易量的增长速度超过了世界生产总量的增长速度；二、国际贸易的出口商品结构出现了一些新的变化；三、对外贸易在各国国民经济中占有越来越重要的地位；四、对外贸易的区域化有了很大的发展。

三、发展中国家的贸易形式

在发展中国家的贸易形式方面，分为初级产品出口鼓励、进口替代和出口替代三种形式。这三种形式基本上可以分为两类：一类是具有保护贸易性质的进口替代，一类是具有贸易自由化倾向的出口鼓励。

四、发达国家和发展中国家贸易矛盾

在国际贸易中，存在着发达国家之间、发展中国家和发达国家等错综复杂的矛盾。在国际经济交换中，必须建立公平合理的国际经济新秩序，坚决反对不等价交换；同时，发展中国家必须增强自己自力更生的能力，努力发展本国经济，减少对发达国家的依赖。

加强南南合作，在平等互利前提下实现全球经济共同繁荣，共同发展。2000年初，石油输出国为了遏制石油价格下降，实行减产限制石油，从而使得国际石油价格开始大幅度回升，引起石油输入国对石油的恐慌，美国不得不采取一系列措施来应付石油价格上涨。

思考题

1. 国际市场上价格最终如何确定？
2. 重商主义政策的应用背景是什么？
3. 保护贸易是如何与自由贸易交替出现的？

参考文献

- 佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社，2001年。
- 王俊宜：《国际贸易》，经济日报出版社，1998年。
- 陶季侃、易梦虹、张士元、姜春明主编：《世界经济概论》，天津人民出版社，1984年。
- Krugman, Paul R. & Obstfeld, Maurice: *International Economics: Theory and Policy*(fifth edition), Addison Wesley Longman, Inc. , 1999.
- Krugman, Paul R. : *Rethinking International Trade*, Massachusetts Institute of Technology, 1999.

第七章 资本的国际化

第一节 资本的国际化及其循环运动

一、资本国际化

资本国际化，是指资本运动由一国国民经济领域扩大到国际范围。随着社会生产力的发展以及生产力和资本主义生产关系矛盾的加深，资本连同它的剩余价值增值过程也实现了国际化，资本运动不再限于一国境内，而是在整个世界范围广泛地行使它的职能。

从商业资本、借贷资本到产业资本的国际化，表明资本国际化的发展促使国际经济关系向浓度和广度扩展，导致经济全球化时代的到来。

二、资本国际化的表现形式

资本国际化具体表现为两种形式，一是剩余价值的直接生产过程是在一个国家内部进行的，而生产手段、特别是原材料的取得和商品的出售这两个流通过程是在国际范围内进行的；二是从生产手段和劳动力的购买到剩余价值的生产、再到商品的出售全都变成了国际行为，并且日益扩大为世界经济中的普遍现象。

在现代资本主义条件下，随着科学技术的发展和生产的国际化，资本主义再生产过程中的商品资本、生产资本和货币资本都已大量延伸或超出国界并以新的形式表现出来。

第二节 资本国际化是现代资本主义经济发展的必然趋势

一、资本国际化是历史发展的趋势

第二次世界大战以后资本国际化迅速而广泛地发展，是现代资本主义经济发展的必然趋势，也是战后社会生产力巨大发展同资本主义生产关系的深刻矛盾所决定的。

资本输出是垄断资本主义的基本经济特征之，资本输出的必要性在于：第一，在垄断资本主义阶段，积累了大量和过剩资本，这是资本输出的财力基础。第二这些过剩资本的最佳投放场所在国外，特别是那些经济落后的国家。那里，市场广阔、资源丰富、劳动力价格低，但资本缺乏，输出资本可以获取较高的回报，并且有利于带动商品输出，有利于垄断资本在海外统治的建立和加强。

二、资本国际化的原因

总的看来，资本国际化的原因在于：一、发达资本主义国家的资本积累过剩；二、科学技术革命的发展要求资本国际化；三、资本主义国家政府对国际经济关系的调节推动了资本国际化；四、劳动力在国际间的自由转移为国际资本的循环和增值提供了廉价的劳动力；五、国际资本市场的扩大提供了大量资金来源。

第三节 资本国际化对资本主义国际经济关系的影响

一、资本国际化对世界经济形成的影响

资本国际化的广泛发展，对资本主义世界经济形成的影响是多方面的。

资本输出对输出国而言，具有积极的作用，主要体现在：为过剩资本找到了出路，并由此获取了大量的利润；资本输出是输出国控制输入国的重要手段；是扩大商品出口的重要手段；资本输出使金融资本的银行网遍布全球，强化了金融资本在世界经济和政治上的统治地位。但资本输出对输出国而言，也有消极的作用，表现在：输出国成为食利国，国内经济停滞不前，资本主义国家之间矛盾的加深等等。

资本输出对输入国而言，其作用也是双重的。一是能促进这些国家自然经济的瓦解、商品经济和资本主义经济关系的生长和发展；二是国外资本主义势力的侵入，也会给这此国家带来一系列的经济和社会问题。

资本输出在第二次世界大战后，出现了一些新的特点，主要有：资本的流向发生了变化，由以前单一方向的输出发展为多方向的输出；在私人资本输出增长很快的同时，国家资本的输出更快；发达国家向发展中国家资本输出更多地用援助的形式。

二、二战后资本国际化对世界经济的影响

发达资本主义国家与发展中国家经济关系的基本特征是既相互依赖又相互斗争，它们之间经济关系的实质是一种控制与反控制、剥削与反剥削的关系。特别是发达的资本主义国家，推行新的国际分工体系，导致发展中国家的经济形成单一发展的状态，使它们在很大程度上不得不依赖发达国家，遭受发达国家的掠夺。发达国家一方面通过直接投资进行掠夺，另一方面通过控制国际贸易，竭力提高工业品价格，压低原料和初级产品的价格，使发展中国家蒙受巨大损失。

尤其是在第二次世界大战以后，资本国际化对国际经济关系产生了非常重要的影响：一、资本国际化加剧了国际范围的生产集中和资本积累过程；二、资本国际化促进了资本主义生产关系的国际化；三、资本国际化加剧了资本主义各国之间的矛盾。

思考题

1. 资本跨国流动的背后支撑是什么？
2. 资本国际化对于发达国家经济发展有何影响？
3. 资本全球化对于发展中国家经济有何影响？

参考文献

- 佟家栋：《国际经济学》，南开大学出版社，2001年。
- 陶季侃、易梦虹、张士元、姜春明主编：《世界经济概论》，天津人民出版社，1984年。
- Krugman, Paul R. & Obstfeld, Maurice: *International Economics: Theory and Policy*(fifth edition), Addison Wesley Longman, Inc. , 1999.

第八章 生产的国际化

第一节 战后跨国公司的发展状况和原因

一、战后跨国公司的基本要素

国际上一般都以联合国经社理事会的决议为准,即凡是在两个或更多国家里控制有工厂、矿山、销售机构和其他资产的企业,统称为跨国公司。跨国公司一般指通过对外直接投资,在国外设立分支机构和子公司、从事世界规模的生产、销售或其他经营活动,以获取高额垄断利润的国际性垄断企业。它们是发达资本主义国家的垄断资本集团在现代条件下进行资本输出和对外经济扩张的重要工具。

跨国企业经营活动的基本要素为:通过直接对外投资实现对国外企业的控制;集团内部的资源转移,包括资本、知识技能及管理才能等的转移;经营收益的资产再分布。

二、战后跨国公司迅速发展的表现

目前跨国公司遍布世界各地,其主要发展状况表现为:一、跨国公司数目剧增;二、对外直接投资总额及其在总投资额中的比重增长;三、跨国公司投资领域发生变化;四、母国发生了重大变化;五、分布结构在东道国发生变化。

三、战后跨国公司迅速发展的原因

战后跨国公司迅速发展的原因在于:

战后发达资本主义国家生产和资本的更高度集中,垄断企业规模不断扩大,导致国内市场相对狭小,剩余价值的实现发生困难。

战后科学技术有了巨大发展,出现了许多新兴工业部门,如电子工业、石油化学工业、精密仪器工业等。这些部门产品品种繁多,工艺技术复杂,质量要求严格,以致任何垄断企业,甚至任何国家都不可能所有产品和所有生产阶段上拥有最优越的技术和经济条件。

战后发达资本主义国家经济实力对比发生了明显的变化,各国垄断资本集团争夺世界市场和投资场所的斗争加剧,对跨国公司的发展和地区分布产生了重大影响。

战后时期,发达资本主义国家的国家垄断资本主义有了进一步的发展,采取了各种措施,直接推动跨国公司向国外扩张。

战后,亚、非、拉美地区民族解放运动蓬勃发展,殖民地、附属国纷纷独立,帝国主义的殖民体系趋于瓦解。发达资本主义国家为了维护垄断资本的海外利益,继续使第三世界各国成为其商品销售市场和原料供应基地,不得不推行新殖民主义政策,鼓励和支持跨国公司在亚、非、拉美地区投资,把它们作为控制和剥削这些国家的工具。

第二节 跨国公司对世界经济发展的影响

一、加速生产与资本的国际化,促进生产力的发展

跨国公司的国际直接投资是向东道国提供一揽子要素(资金、生产和管理技术)的活动,东道国得到了来自国外的生产要素的转移,从而有助于东道国的要素和资源的合理配置。

跨国公司在一定程度上促进了资本主义世界生产的发展，对发达资本主义国家来说，这种作用是两方面的：

1. 跨国公司通过对外投资，汇回了巨额利润，对本国资本积累规模的扩大，国际收支状况的改善，都起了十分重要的作用。此外，跨国公司还在一定程度上保证了本国所需的重要资源，开拓和确保了国外销售市场。

2. 跨国公司在发达国家之间的相互渗透对所在国经济的发展也起了一定的推动作用。特别是战后美国跨国公司在西欧各国和日本的活动，对这些国家新兴工业部门的建立和发展，科学技术和企业管理水平的提高，就业领域的扩大，都起了不同程度的作用。对发展中国家来说，跨国公司在这些国家的直接投资，在客观上部分地解决了它们资金不足和技术落后的困难，在一定程度上促进了产业技术的改造和民族经济的发展。

二、促进科技进步，加快国际技术交流；

来自跨国公司母国的技术一般而言，高于东道国的技术，这样促进和刺激了国际技术的进步和交流。

三、对国际贸易的影响；

跨国公司子公司对东道国进出口贸易的影响是一个复杂的问题。决定于子公司的进出口倾向的因素是多元的。

跨国公司促进了国际贸易的扩大。跨国公司不仅把大量的商品和劳务直接投入国际市场，而且向国外的子公司输出各种机器设备，扩大了本国的出口。同时，跨国公司还采取在各国子公司之间分工制造零部件、集中装配、定向销售的经营方针，造成国际间各种零部件、半成品以及成品的相互往返运输，进一步增大了世界贸易量。

四、对国际金融的影响；

跨国公司对国际金融的影响主要表现在两个方面：其一是对东道国国际收支的影响；其二是对母国国际收支的影响。

跨国公司加剧了国际金融市场的动荡。跨国公司除需要将其手中的大量闲置资金存放在国际金融机构以获取利息或准备进行再投资外，还需要从国际金融市场上筹措更多的资金以及在各地子公司之间和子公司与母公司之间调拨资金，掀起了国际金融市场上的波澜。

五、对社会、政治的影响。

跨国公司的国际直接投资对于东道国产生的影响表现在：对社会规范的影响、对政治制度的影响、对法律制度的影响和对传统文化的影响等几个方面。

第三节 发达国家的跨国公司

一、发达资本主义国家的对外直接投资

历史上，西欧企业的国际活动并不晚于美国的跨国公司，第二次世界大战改变了这种格局，美国以其独一无二的经济势力稳居世界对外直接投资的第一位。

目前世界上至少有些 3.5 万家跨国公司，发达国家的跨国公司占全球跨国公司的绝大部分，并主导着全球化的发展进程。发达国家的跨国公司利用自己强大的经济实力，通过对资金和技术的垄断，控制着发展中国家的许多经济部门，甚至控制着这些国家的经济命脉，从而侵蚀着发展中国家的经济主权。不仅如此，凭借着强大的经济实力，它们通过贿选、资助反政府活动和政变、制造

经济混乱等手段，干涉发展中国家的内政；它们还以投资建厂、提供贷款、提供技术为条件，提出种种要求，践踏发展中国家的主权。

二、美国的对外直接投资

战后的很长一段时间内，美国的跨国公司一直主宰着世界跨国公司的发展方向。虽然进入 70 年代之后，其地位开始逐渐相对下降，但是直至今日美国的跨国公司仍然占据着极为重要的地位。

三、西欧的对外直接投资

经过战后的经济恢复，西欧企业的国际活动逐渐活跃，进入 70 年代，西欧的跨国公司开始对美国的跨国公司提出挑战。

四、日本的国际直接投资

战后初期，日本经济由于受到战争的打击，对外直接投资很少。经过 70 年代的发展，日本的对外直接投资在 80 年代开始走向繁荣，目前已经成为世界上主要的对外直接投资大国。

第四节 发展中国家的跨国公司

一、发展中国家跨国公司对外直接投资的兴起

发展中国家和地区的对外直接投资活动主要兴起于 70 年代。至 70 年代末，其对外投资总额占发达国家对外直接投资总额的 2% 左右。

以发展中国家为母国的跨国公司，以其经济实力为后盾，影响着本国政府政策的制定，左右着国家的政治、经济形势。

二、发展中国家跨国公司对外直接投资现状

发展中国家和地区的跨国公司的投资母国高度集中于一些经济发展比较快的新兴工业化国家和地区，主要由亚太地区的韩国、新加坡、印度和中国的香港、台湾；拉美的巴西、墨西哥和阿根廷。对外直接投资的 90% 投入其他发展中国家。

经济全球化带来了国际分工的发展、产业的转移和资本、技术等生产要素的流动，这对于发展中国家弥补本国资本、生产要素的缺口，利用几乎是不付费的后发优势以及迅速实现产业演进，技术进步、制度创新和经济发展都是非常有利的。发展中国家只有积极参与经济全球化和经济一体化的发展进程，才能充分享有经济全球化带来的好处。

思考题

1. 战后跨国公司迅速发展的原因是什么？
2. 跨国公司对于发展中国家而言，其利弊何在？
3. 在中国改革开放后，跨国公司给中国的发展带来什么样的影响？

参考文献

王章耀、牟瀛、杜厚文等编：《世界经济概论》，中国人民大学出版社，1986 年。

吴金林、肖洽合主编：《世界经济概论》，中国物资出版社，1993 年。

Jeffrey A. Hart, and A seem Prakash, Strategic Trade and Investment Policies: Implications for the Study of International Political Economy, The World Economy, May, 1997, Blackwell Publishers Ltd.

第九章 国际经济一体化

第一节 国际经济一体化的形式

一、国际经济一体化的内容

国际经济一体化组织是指，两个或两个以上的国家、经济体通过达成某种协议所建立起来的经济合作组织。

世界经济一体化指世界各国通过一定协议、规则使其经济活动成为一个相互联系、相互制约的整体，在世界经济一体化形成过程中，制度建设发挥着十分重要的作用。

二、国际经济一体化的形式

国际经济一体化的形式有五种：自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济联盟和完全的经济一体化。

三、国际经济一体化组织建立的条件

传统的一体化组织大多在经济发展水平相近、政治制度与文化传统相似、地理位置邻近的国家和地区组成。其封闭性相对较强，对内贸易自由化的同时，对外保持较高的贸易壁垒、实行贸易歧视是其基本特征。

国际经济一体化有赖于世界各国之间确立比较稳定和牢固的协调和合作关系，它存在的基本条件为：

1. 世界各国共同协调政策，统一步调，联合行动，在世界范围内对经济进行干预和调节，达成和缔结一定的契约（协议、协定、条约等）；
2. 为了保证和监督这些条约的遵守和执行，还有必要建立某种超国家机构；
3. 各缔约方和参与国，必须根据共同的协议或协定承担一定的义务。这就意味着，各国的经济决策权受到某种约束和限制，这部分决策权转移到超国家经济机构那里去了。只有世界各国都做到以上各点，才能说是实现了国际经济一体化。

国际经济一体化组织建立所需要的客观条件是，地理上的相互临近、成员国之间经济的互补、成员国集体利益形成和成员国之间制度的相近。

第二节 发达国家的经济一体化趋势

一、发达国家经济一体化组织建立的历史因素

第二次世界大战以后，许多国家组成了不同形式的一体化集团，实行区域性经济联合。对于发达国家经济一体化，是市场一体化以及由此发展起来的经济调节的一体化。其原因在于：

1. 单边的自主发展妨碍国际间的资源整合，遭到了厂商的反对。
2. 在形成了全球性生产网络的条件下，各国都已成为国际生产的一个环节。在资本流动的条件下，一国国内市场上往往是“民族企业”与外资企业群雄纷争，两者的界限很难明确划分。
3. 实施贸易保护最有力的借口是保护本国的幼稚产业。虽然经济学家们对幼稚产业作了各种各样的解释，但可操作性不强，保护的效果难如人意。

4. 一国政府难以自行确定行业发展的方向，对行业具体的保护手段能否奏效也需要一系列严格的限制条件，一旦这些条件得不到满足，发展的初衷也难以达到。

二、发达国际经济一体化组织

欧盟。其背景是西欧国家由于国土狭小，加之战争的破坏，战后很难在经济上与美国相抗争，因此法、德、意、比、荷、卢等 6 个欧洲国家组成贸易集团，试图依靠集体的力量提高在国际竞争中的地位。

北美自由贸易区（是发达国家和发展中国家共同建立的一体化组织）。在 80 年代美国一开始就想与加拿大和墨西哥组成自由贸易区，但由于当时美、墨之间经济发展水平差距大，墨西哥心存戒备，美国没有如愿，遂与加拿大先成立了美加自由贸易区。只是到了 90 年代，美、墨出于客观的经济联系才最终联合加拿大于 1994 年正式成立了北美自由贸易区。目前，这一组织还有不断向南美扩展的趋势，并计划于 2005 年建成美洲经贸集团。

三、发达国家经济一体化组织的历史趋势

高度发达的国内市场、现代生产力和科学技术的发展，冲破了民族国家的界限，要求经济成为更完整的整体，要求各国经济政策的协调，这使国家垄断成为发达国家经济一体化的客观基础，国家垄断的国际联合成为发达国家经济一体化的趋势。

第三节 发展中国家经济一体化趋势

一、发展中国家经济一体化组织建立的历史因素

对于发展中国家而言，其原因是这些国家经济发展水平低下，它们在国际分工和国际交换中处于十分不利的地位，因而有必要在经济上进行联合，使民族经济得到迅速发展，并在国际竞争中处于有利地位。

二、发展中国家的经济一体化组织

20 世纪 90 年代之前在中南美洲、亚洲、非洲国家成立的一些一体化组织，它们大多是发展中国家实行经济自卫的工具。

发展中国家建立的国际经济一体化组织有：中美洲共同市场、拉丁美洲自由贸易协会、安第斯集团、南方共同市场、东南亚国际联盟、马拉家斯联盟、阿拉伯共同市场等。

三、发展中国家经济一体化组织的特点

发展中国家经济一体化有两个特点：一是由于国内基础薄弱，因而一体化不但水平低，并且不稳定不平衡；二是其具有反垄断和与发达国家抗衡的性质。

四、发展中国家经济一体化的趋势

发展中国家落后的民族经济决定了它们并没有国家垄断国际联合调节的国内基础，而在国际经济环境中所处的不利地位又迫使它们联合起来，建立一体化组织进行国际经济新秩序的建设。

20 世纪 90 年代以来，自由贸易区成为经济一体化主要的目标起点，如北美自由贸易区以及即将建立的美洲自由贸易区、东盟自由贸易区、南部非洲自由贸易区等等。另外，出于地区分工深化、经济联系加强而成立的亚太经合组织则采取了更松散、更开放的论坛的形式，来协调成员方之间的经济贸易政策。

思考题

1. 国际经济一体化有那些成功的经验和失败的教训？
2. 国际经济一体化有哪几种可以借鉴的成功模式？
3. 东亚经济一体化的前景如何？

参考文献

王章耀、牟瀛、杜厚文等编：《世界经济概论》，中国人民大学出版社，1986年。

吴金林、肖洽合主编：《世界经济概论》，中国物资出版社，1993年。

沈骥如：《欧洲共同体与世界》，人民出版社，1997年。

[澳]彼特·德赖斯代尔：《国际经济多元化——东亚及太平洋地区经济政策》，东方出版社，1999年。

U. S. General Accounting Office: "North American Free Trade Agreement: Assessment of Major Issues", Vol. 1, Sept. 1993.

第十章 南北关系问题和国际经济新秩序

第一节 不平等、不合理的旧国际经济关系

一、南北关系问题

南北关系问题，是指北半球富裕的发达国家和南半球贫穷的发展中国家之间的经济关系问题，实际上也是世界长期面临的重大国际政治问题。

二、国际经济旧秩序的特征

国际经济旧秩序具体特征表现为：一、国际金融资本的垄断统治和剥削，这是国际经济旧秩序最本质和基本的特征；二、不合理的国际分工，这是旧的国际经济秩序的基础；三、不平等的国际贸易关系，是国际经济旧秩序的重要表现；四、不民主、不平等的国际货币金融体系是国际经济旧秩序的另一个重要方面。

三、国际经济旧秩序的后果

国际经济旧秩序是在资本主义发展过程中，帝国主义控制、掠夺和剥削殖民地和附属国的产物，是国际垄断资本对发展中国家实行剥削、掠夺和控制的经济秩序。它是由以不合理的国际分工为基础的国际生产体系，以不平等交换为基础的国际贸易体系和以垄断资本为基础的国际金融体系三大部分组成。

它的实质是维护垄断资本的国际剥削。战后国际政治旧秩序是旧殖民体系的产物，主要内容是：大国推行强权政治，支配国际事务，插手地区事务，干涉他国内政，划分势力范围，组织“大家庭”和“联盟体系”，建立国与国之间的领导与服务、支配与依附的不平等关系。它的实质是维护超级大国的霸权地位。

旧的国际经济秩序的存在，国际垄断和剥削的增强，大大加深了资本主义世界的两级分化。

第二节 新的国际经济秩序的基本内容

一、国际经济新秩序

在 70 年代中期，国际舞台出现了一个新的运动——建立新的国际经济秩序。国际经济新秩序包含了一些原则，它们代表了新的国际经济关系的基础。

二、建立国际经济新秩序的原则

《国际经济新秩序宣言》包含了的主要原则是：一、国与国之间的完全平等、人民自决的权利，领土完整，反对侵略，反对他国干涉本国内政；二、所有国家平等地参与国际事务的决定；三、各国有权选择适合本国国情的社会经济制度；四、各国对于本国的资源和经济活动拥有不可剥夺的主权，所有被外国占领、受殖民统治或种族隔离的国家、地区和人民拥有恢复他们的主权的权利，并有权因所受的损害而要求相应的赔偿。在联合国《国家的权利和义务宪章》中，又补充了几条关于建立国际经济新秩序的新原则。

第三节 南南合作及其前景

一、南南合作

所谓南南合作，是指发展中国家在国际政治、经济以及其他领域的相互合作和相互支持。南南合作的发展促进了南方国家的经济增长，降低了它们对国际资本的依赖，并提高了南方国家在国际政治、经济事务中的地位。

二、南南合作的困难

南南合作所遇到的困难既包括内部的分歧和利益矛盾，也包括外部环境的不利变化。南南合作能否进一步发展，在很大程度上取决于南方国家能否求同存异，以共同利益为重，积极参预对边合作与交流。

霸权主义和强权政治有新的表现，民族、宗教矛盾和边界、领土争端导致的局部冲突时起时伏。发展更加不平衡，南北差距进一步扩大。恐怖主义肆虐、跨国犯罪猖獗、疾病蔓延、环境污染等非传统安全因素给人类发展带来诸多威胁。

三、南南合作的前景

南南合作的发展前景是光明的，因为只有通过南南合作才能够解决各国经济发展中所遇到的困难，也才能加强南方国家的经济竞争力和在国际关系中的地位。

另外，南南合作的发展也是国际经济新秩序建立的必要条件。积极推动南北对话、改善南北关系，尤其呼吁发达国家在加快技术转让、扩大市场准入、减少贸易壁垒、增加援助和投资、减免债务等方面做出更多承诺和行动，帮助南方国家发展经济、摆脱贫困。

思考题

1. 国际经济旧秩序的主要特征是什么？
3. 什么是南南合作？
3. 南南合作的基础是什么？
4. 如何看待南南合作所面临的困难？

参考文献

- 王章耀、牟瀛、杜厚文等编：《世界经济概论》，中国人民大学出版社，1986年。
吴金林、肖洽合主编：《世界经济概论》，中国物资出版社，1993年。
钱俊瑞主编：《世界经济概论》（上、下），人民出版社，1983年。

附 录

学习参考书目：

1. 陶季侃、易梦虹、张士元、姜春明主编：《世界经济概论》，天津人民出版社，1984年。
2. 吴金林、肖洽合主编：《世界经济概论》，中国物资出版社，1993年。
3. Krugman, Paul R. & Obstfeld, Maurice: International Economics: Theory and Policy(fifth edition), Addison Wesley Longman, Inc. , 1999.

《国际法》教学大纲

林灿铃、张 力、高健军

凌 岩、郭红岩、马呈元

李居迁 编写

目 录

前 言.....	1371
第一章 导 论.....	1372
第一节 国际法的概念.....	1372
一、国际法的定义和特征.....	1372
二、国际法的效力根据.....	1372
第二节 国际法的历史发展.....	1372
一、国际法的萌芽时期.....	1373
二、近代国际法的形成与发展.....	1373
三、现代国际法的发展.....	1373
第三节 国际法的渊源.....	1374
一、国际法渊源的含义.....	1374
二、国际法的各种渊源.....	1374
第四节 国际法的主体.....	1374
一、国际法主体的概念.....	1374
二、国际法主体的类型.....	1374
第五节 国际法的基本原则.....	1375
一、基本原则的概念.....	1375
二、各项基本原则.....	1375
第六节 国际法的编纂.....	1375
一、国际法编纂的概念和意义.....	1375
二、国际法编纂的形式和编纂者.....	1375
第七节 国际法与国内法的关系.....	1376
一、关于国际法与国内法关系的理论.....	1376
二、处理国际法与国内法关系的实践.....	1376
复习与思考题.....	1376
拓展阅读书目.....	1376
第二章 国 家.....	1378
第一节 概 述.....	1378
一、国家的要素.....	1378
二、国家的类型.....	1378
三、国家的基本权利和义务.....	1378
四、国家管辖豁免.....	1378
第二节 国家和政府的承认.....	1379
一、国家承认的概念.....	1379
二、国家承认的条件.....	1379
三、国家承认的方式.....	1379
四、国家承认的法律效果.....	1379
五、政府承认.....	1379
第三节 国家和政府继承.....	1379
一、国家继承的概念.....	1379

二、国家继承的法律效果.....	1379
三、政府继承.....	1379
四、我国关于政府继承的立场和实践.....	1379
第四节 国家责任.....	1380
一、国家责任的概念和性质.....	1380
二、国家责任的构成.....	1380
三、国家责任的内容和形式.....	1380
四、国家责任的执行.....	1380
思考题.....	1380
拓展阅读书目.....	1381
第三章 国家领土.....	1382
第一节 概 述.....	1382
一、领土的概念和构成.....	1382
二、领土的法律地位.....	1382
第二节 河流与湖泊.....	1382
一、河流.....	1382
二、湖泊.....	1383
第三节 领土的取得与变更.....	1383
一、传统国际法上领土取得与变更的方式.....	1383
二、现代国际法上领土取得与变更的新方式.....	1383
第四节 领土主权的限制.....	1384
一、一般性限制.....	1384
二、特别限制.....	1384
第五节 边界与边境.....	1384
一、边界的概念与形成.....	1384
二、边界的划分.....	1384
三、边境制度.....	1385
四、中国的领土和边界.....	1385
第六节 南极和北极地区.....	1385
一、南极地区.....	1385
二、北极地区.....	1386
复习与思考题.....	1386
拓展阅读书目.....	1386
第四章 海洋法.....	1387
第一节 概 述.....	1387
一、海洋法的概念和历史发展.....	1387
二、三次联合国海洋法会议.....	1387
三、中国有关海洋的立法和实践.....	1387
第二节 领海和毗连区.....	1387
一、领海基线.....	1387
二、领海的概念和范围.....	1387
三、沿海国的领海主权.....	1387
四、领海无害通过制度.....	1388

五、毗连区.....	1388
第三节 群岛水域.....	1388
一、概说.....	1388
二、群岛水域的法律地位和航行制度.....	1388
第四节 专属经济区.....	1388
一、专属经济区制度的形成.....	1388
二、专属经济区的法律制度.....	1388
三、海岸相向或相邻国家间专属经济区的划界.....	1388
四、中国的专属经济区制度.....	1388
第五节 大陆架.....	1389
一、概说.....	1389
二、大陆架的法律制度.....	1389
三、海岸相向或相邻国家间大陆架的划界.....	1389
四、大陆架制度与专属经济区制度的关系.....	1389
五、中国的大陆架制度与海洋划界问题.....	1389
第六节 用于国际航行的海峡.....	1389
一、概说.....	1389
二、过境通行制.....	1389
三、实行其他通过制度的海峡.....	1390
第七节 公海.....	1390
一、公海的含义和法律地位.....	1390
二、公海自由.....	1390
三、公海上的管辖权.....	1390
第八节 国际海底区域.....	1390
一、概说.....	1390
二、国际海底区域的法律地位和开发制度.....	1390
三、国际海底管理局.....	1390
第九节 海洋环境的保护和保全.....	1390
一、概述.....	1390
二、防止陆地源和大气源污染.....	1391
三、防止船舶源污染.....	1391
四、防止海底开发活动源污染.....	1391
五、防止倾倒入源污染.....	1391
六、海洋环境污染的管辖.....	1391
第十节 国际海洋法法庭.....	1391
一、概述.....	1391
二、法庭的组织.....	1391
三、法庭的管辖权.....	1391
四、法庭的程序和裁判.....	1391
五、海底争端分庭.....	1391
复习与思考题.....	1392
拓展阅读书目.....	1392
第五章 国际航空法和外层空间法.....	1393

第一节 国际航空法.....	1393
一、国际航空法概述.....	1393
二、国际民用航空制度.....	1393
三、危害国际民用航空安全的非法行为.....	1393
第二节 外层空间法.....	1394
一、外层空间法概述.....	1394
二、外层空间法的基本原则.....	1394
三、外层空间的法律制度.....	1394
四、指导各国从事外空活动的其他准则.....	1395
复习与思考题.....	1395
拓展阅读书目.....	1395
第六章 国际法上的居民.....	1396
第一节 国籍.....	1396
一、国籍和国籍法.....	1396
二、国籍的取得.....	1396
三、国籍的丧失和恢复.....	1396
四、国籍的冲突.....	1396
五、中华人民共和国国籍法.....	1397
第二节 外国人的法律地位.....	1397
一、概述.....	1397
二、外国人的入境、居留和出境.....	1397
三、外国人的待遇.....	1397
四、外交保护.....	1397
五、外国人在中华人民共和国的法律地位.....	1398
第三节 引渡与庇护.....	1398
一、引渡.....	1398
二、庇护.....	1398
三、中华人民共和国关于引渡与庇护的立场和实践.....	1398
第四节 难民的法律地位.....	1398
一、难民的概念及其身份的确定.....	1398
二、难民的法律地位.....	1399
三、中华人民共和国关于难民的立场和实践.....	1399
复习与思考题.....	1399
拓展阅读书目.....	1399
第七章 国际人权法.....	1400
第一节 国际人权法概述.....	1400
一、国际人权的概念与特征.....	1400
二、国际人权的定义及历史发展.....	1400
第二节 联合国一般性的人权宣言和公约.....	1400
第三节 区域性的国际人权公约.....	1400
第四节 人权的基本内容.....	1400
一、个人的基本人权.....	1400
二、集体的人权.....	1400

三、国际人权保护的专门领域.....	1401
第五节 国际人权保护的实施制度.....	1401
一、国际人权保护的机构.....	1401
二、国际人权保护的监督和补助制度.....	1401
第六节 中国与人权.....	1401
一、中国在国际人权领域的活动.....	1401
二、中国在人权问题上的基本立场.....	1401
复习与思考题.....	1402
拓展阅读书目.....	1402
第八章 国际组织法.....	1403
第一节 国际组织法概述.....	1403
一、国际组织的概念与类型.....	1403
二、国际组织的历史发展.....	1403
三、国际组织的法律地位.....	1403
四、国际组织的法律制度.....	1403
第二节 联合国.....	1403
一、联合国的建立.....	1403
二、联合国的宗旨和原则.....	1403
三、联合国的会员国.....	1403
四、联合国的主要机关.....	1404
第三节 区域性国际组织.....	1404
一、区域性国际组织的概念和特征.....	1404
二、主要的区域性国际组织.....	1404
第四节 专门性国际组织.....	1404
一、专门性国际组织的概念和特征.....	1404
二、联合国专门机构.....	1404
复习与思考题.....	1404
拓展阅读书目.....	1404
第九章 外交和领事关系法.....	1405
第一节 外交关系法概述.....	1405
一、外交和外交关系.....	1405
二、外交关系法.....	1405
三、外交关系机关.....	1405
第二节 常设使馆制度.....	1406
一、使馆的设立及使馆人员的组成.....	1406
二、使馆人员的派遣和赴任.....	1406
三、使馆的职务.....	1406
四、外交团.....	1406
第三节 常驻使团和特别使团.....	1407
一、常驻使团.....	1407
二、特别使团.....	1407
第四节 外交特权与豁免.....	1407
一、外交特权与豁免概述.....	1407

二、使馆的特权与豁免.....	1407
三、使馆人员的特权与豁免.....	1407
四、外交特权与豁免的开始和终止.....	1408
五、使馆及使馆人员在接受国的义务.....	1408
六、《中华人民共和国外交特权与豁免条例》.....	1408
第五节 领事关系和领事制度.....	1408
一、概述.....	1408
二、领事馆及其人员.....	1408
三、领事特权与豁免.....	1408
四、领馆及享有特权与豁免的人员的义务.....	1408
五、中国关于领事特权与豁免的规定.....	1409
复习与思考题.....	1409
拓展阅读书目.....	1409
第十章 条约法.....	1410
第一节 概 述.....	1410
一、条约的定义、特征.....	1410
二、条约的种类和名称.....	1410
三、条约法的编纂.....	1410
第二节 条约成立的实质要件.....	1410
一、具有完全的缔约能力和缔约权 (capacity to conclude treaties/treaty-making capacity; competence to conclude treaties/treaty making power).....	1410
二、符合自由同意.....	1410
三、符合强行规则 (jus cogens/peremptory norm of general international law (jus cogens)).....	1411
第三节 条约的缔结.....	1411
一、程序.....	1411
二、条约的保留 (reservation).....	1411
三、条约的登记.....	1411
四、我国的缔结条约程序法.....	1412
第四节 条约的效力.....	1412
一、条约的生效.....	1412
二、条约适用.....	1412
三、条约对第三国的效力.....	1412
四、条约的解释 (INTERPRETATION OF TREATIES).....	1412
五、条约的修订 (revision of treaties).....	1413
第五节 条约的终止和停止施行.....	1413
一、条约终止和停止施行 (termination of treaties, suspension operation of treaties) 的原因.....	1413
二、条约终止和暂停施行的程序及后果.....	1413
复习与思考题.....	1413
拓展阅读书目.....	1413
第十一章 和平解决国际争端.....	1414
第一节 概 述.....	1414

一、国际争端及其种类.....	1414
二、解决国际争端的方法.....	1414
第二节 国际争端的政治解决方法.....	1414
一、谈判与协商.....	1414
二、斡旋与调停.....	1414
三、调查与和解.....	1414
第三节 国际争端的法律解决方法.....	1415
一、仲裁.....	1415
二、司法解决.....	1415
第四节 WTO 争端解决机制.....	1415
一、机构.....	1415
二、程序.....	1415
复习与思考题.....	1415
拓展阅读书目.....	1416
第十二章 战争法.....	1417
第一节 战争与战争法概述.....	1417
一、战争的概念.....	1417
二、战争在国际法上的地位.....	1417
三、战争法的概念和编纂.....	1417
四、战争法的基本原则.....	1417
第二节 战争的法律规则.....	1417
一、战争的开始和结束.....	1417
二、对作战手段和方法的限制.....	1417
三、对平民和战争受难者的保护.....	1418
四、战时中立.....	1418
第三节 战争犯罪及其责任.....	1418
一、战争犯罪的概念.....	1418
二、对战争罪犯的审判.....	1418
三、惩治战争罪犯的原则.....	1418
复习与思考题.....	1418
拓展阅读书目.....	1418

前 言

国际法是法学专业的学位必修课之一，是高等教育法学专业教育不可缺少的重要组成部分。

国际法是在国际交往过程中通过国际程序形成的、主要调整国家等国际法主体之间关系的法律。在经济全球化和建立国际和谐社会的今天，学习和掌握国际法的重要性显而易见。国际法不仅是国家外交、外事工作人员和从事国际问题研究的人员必须掌握的知识，也是一切国家工作人员和国民应当了解的常识。在经济全球化的大背景下，如果不学习国际法、不掌握国际法，就很难在对外的政治、经济、文化等交往中立足于不败之地，很难有效地维护国家的权力和利益。如果不掌握国际法，就很难从法律上对抗来自任何方面和以任何形式出现的霸权主义，也很难真正地建立起国际和谐社会。在当今世界，国际法知识的普及程度已是衡量一个国家国民文化水平的标准之一！

一般来说，本课程要以法学基础理论、宪法学、民法学、刑法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学等学科作为基础，但同时，国际法又是国际私法、国际贸易法、国际金融法等各种“国”字头的法律学科的基础学科。可以说，没有良好的、扎实的国际法学功底，而要想学好其他“国”字头的法律学科是非常困难的！国际法学不仅理论性强，实践性也很强。因此，在教学中，不仅要注意研究有关的国际条约、国际习惯等规则，还必须关注国际法院（包括其他国际法庭）和国际仲裁机构的司法实践。

国际法教学大纲是规范国际法课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，是开展国际法教学工作的基本依据。本教学大纲中共列举了十二章的内容。包括平时国际法和战争法。其中，战争法只有一章，另外的十一章都属于平时国际法的范畴。国际环境法、国际经济法等都是国际法的重要组成部分，但由于他们都已经成为独立的学科，所以，次大纲没有再把它们列进来。

国际法的内容非常丰富，并且还不断的有新的条约规则和习惯规则产生。因此，对于学生来说，要学好国际法并不是很容易的。这本大纲，一方面可以规范教师讲授国际法课程时的具体教学内容，明确国际法的考核范围，同时，可以为学生提供一个概要性大纲，使学生较轻松地进入学习国际法的状态，提高学生的学习兴趣，从而起到事半功倍的学习效果。当然，在教与学的过程中，不论是教师，还是学生，都必须放眼于国际社会，及时了解和掌握国际法的发展、变化，以便为中国的经济和社会发展、为建立和谐国际社会服务。

本大纲的编写人员依照章节顺序分别为林灿铃、张力、高健军、凌岩、郭红岩、马呈元和李居迁。

第一章 导论

本章教学目的和基本要求：

本章的教学目的是使学生了解和掌握国际法的基本理论、以为后边各章的学习打下基础，因此要求学生了解和掌握国际法的概念、渊源、主体、基本原则、编纂、以及国际法与国内法的关系等基本内容。

学时分配：9 学时。

第一节 国际法的概念

一、国际法的定义和特征

国际法是国家交往过程中形成的，主要是调整国家之间关系的法律原则、规则和制度。它有三个主要特征：

（一）主体主要是国家，此外还有政府间的国际组织和争取独立的民族。

国际法调整的对象是以国家为主的国际法主体间的法律关系。

（二）国际法的创立方式是国际法主体（主要是国家）间的协议。

（三）国际法强制执行是通过国家采取单独的或集体的强制措施。

二、国际法的效力根据

国际法的效力根据是指国际法具有法律拘束力或法律效力的依据。对此，权威的法学家们提出了不同的主张。传统的国际法学家的主张形成了三大派：

（一）格老秀斯派。

这派学说的创始人就是国际法的开山始祖格老秀斯，他认为国际法的效力根据为自然法和国家的一般同意。国际法大部分之所以对国家有拘束力，是因其为自然法，是基于理性。而其他部分具有拘束力则是因其得到各国公认。

（二）自然法学派。

这派认为国际法是自然法的一部分，或者说是自然法对国家关系的适用，所以自然法是国际法效力的唯一根据。

（三）实在法学派。

这派认为国际法是实际存在的法律原则和规则。这样的规则之所以有拘束力，是因为国家承认了它们，表现了国家的同意和意志，这种同意表现为习惯和条约。现代国际法学家对国际法的效力根据提出了社会连带说、规范法学说、权力政治说和政策定向说。社会连带说认为国际社会的连带关系是国际法的效力根据。规范法学说认为法律规则的效力都出于上一级的法律，全部法律归于一个体系，其最上级为国际法，国际法之上是最高规范，即人类的正义感或法律良知。权力政治说认为国际政治中势力的均衡即国家权力的均衡是国际法存在的基础和国际法有效的根据。政策定向说认为，权力表现为政策，因此国际法的效力根据取决于国家对外政策。

第二节 国际法的历史发展

国际法的历史发展大体上分三个时期：萌芽时期、近代国际法的时期、现代国际法发展时期。

一、国际法的萌芽时期

国际法的萌芽时期是指近代前的古代和中世纪时期。这个时期由于国家分处于相距甚远的世界各地，交往不具世界性，只有区域性的很少往来，并且交战连绵不断，因此国际法在当时还停留在分散的游离状态，比较集中在古希腊、古罗马、中国、埃及等地出现了一些有关战争、结盟、订约、使节等习惯。到了中世纪，由于罗马教皇和皇帝成了欧洲的至高权威，几乎没有了国家交往，因此少有国际法规则产生。但到了中世纪后期，在欧洲出现了领事、使馆制度、涉及海洋的规则和领土取得的规则等。古代和中世纪存在于国家之间交往的一些习惯法原则和规则虽未形成国际法体系，但他们对近代国际法的形成是有重要意义的。

二、近代国际法的形成与发展

近代国际法也可以说是欧洲国际法，因为它的形成在欧洲，它的发展也主要在欧洲国家间。标志着近代国际法形成的有两件大事，一件是威斯特伐里亚公会的召开（1643—1648）和《威斯特伐里亚和约》的签订。威斯特伐里亚公会的召开不仅结束了欧洲三十年战争，而且承认罗马帝国统治下的许多邦为独立国家，否定了“世界主权”，开创了新型国家关系。公会最后签订了《威斯特伐里亚和约》，该约以法律形式确认了独立主权国家和欧洲新政治秩序。近代国际法形成的另一个标志是格老秀斯的《战争与和平法》的问世。这部巨著系统地论述了国际法的主要内容，涵盖了当时国际法的一切范围并对国际法学提出了主张。著作中提出的国际法的原则和规则很快得到欧洲国家重视并不断付诸实践，使国际法形成了一个独立的体系。近代国际法形成之后还不断地发展，如18世纪形成了海洋自由和领海制度，提出了主权、独立、平等、不干涉原则、政治犯不引渡原则。19世纪确立了国际河流制度、中立制度并产生了战争法的新规则，以及和平解决国际争端的规则，当时，国际组织也开始出现，国际法的适用范围打破了欧洲界限。

三、现代国际法的发展

第一次世界大战后，国际法进入了现代的发展时期，具体表现在以下方面：

（一）国际法主体扩大

近代国际法的主体是单一的国家，而现代国际法的主体增加了两类：政府间的国际组织和争取独立的民族。因此，国际法律关系从向来为国家间法律关系转为包括国家间、国家与其他主体间，以及其他主体之间的法律关系。

（二）调整的对象和范围扩大

国际法从单一调整国家间的关系改变为以调整国家间关系为主，同时也调整国家与其他主体间，以及其他主体之间的关系。

（三）国际法的领域和内容的变化

国际法不仅产生了许多新领域和新的分支，如空间法、国际组织法、国际人权法、国际经济法、国际环境法等，而且一些原有的领域也发生了变化，如现代海洋法的兴起，现代国际法基本原则的确立，战争法的更加完善和发展以及废除了一些传统的原则和规则，如战争权（指发动侵略战争和非法使用武力的权力）。

（四）国际法的全面系统的编纂

国际法的编纂活动虽然早就存在，但全面系统地进行编纂还是在二战以后，特别是联合国的编纂活动使国际法的法典化进入了一个新时期，对国际法的发展起了重要的推动作用。

第三节 国际法的渊源

一、国际法渊源的涵义

对国际法的渊源的涵义学者们有不同的解释，不过主要有两种主张：一种主张国际法的渊源是国际法的原则、规则和制度第一次出现的地方。另一种主张认为国际法的渊源是指国际法规范由以形成的方式或程序。前者是历史意义的国际法渊源，后者是法律意义的国际法渊源。

二、国际法的各种渊源

凡是能以形成国际法的方式或程序都是国际法的渊源。一般认为《国际法院规约》第38条的规定是国际法各种渊源存在的权威说明。

按该条规定，国际法的渊源有：

（一）国际条约，包括一般性的和特别的国际条约。一般性国际条约通常指其主题事项关涉世界各国的条约，因此它的缔约国亦为世界的大多数或绝大多数国家。这类条约能产生一般适用的国际法原则和规则，故被称为造法性条约。特别国际条约是两个或几个国家为特定事项缔结的，只在它们之间适用，被称为契约性条约。

（二）国际习惯。国际习惯是指被接受为法律的一般实践或通例。国际习惯的形成有两个因素：一是有一般的实践或通例存在；二是一般的实践或通例被各国接受为法律，即“法律确信”（可以理解为国家一般承认一种实践或通例为法律，对其具有法律拘束力）。

（三）一般法律原则，即指各国法律体系中所共有的原则。它们被用于处理国家间的关系时，则产生国际法的效力，因此属国际法的一种渊源。

除上述渊源，还有确立国际法的辅助资料。国际法的辅助资料虽然不是国际法的直接渊源，但他们对解释说明国际法原则、规则的存在以及对国际法的形成和发展具有重要的辅助功能。按《国际法院规约》的规定，国际法的辅助资料有各国权威最高的公法学家的学说和司法判例。但在实践中国际组织的决议也是一种非常重要的辅助资料。

第四节 国际法的主体

一、国际法主体的概念

国际法的主体亦称国际法律人格者，是指能独立从事国际交往和参加国际法律关系，直接承受国际法上的权利和义务，且能进行国际求偿以保护自己合法权益的实体。

可见，具有国际法主体资格须具备三个条件：

- （一）能独立进行国际交往和参加国际法律关系；
- （二）能直接承受国际法上的权利和义务；
- （三）有国际求偿能力。

二、国际法主体的类型

现代国际法的主体有三类：国家、政府间的国际组织和争取独立的民族。其中国家是国际法的主要主体，因为国家有国际法上完全的行为能力和权利能力；国家间的关系是国际法的主要调整对象；国家是国际法的创造者。政府间的国际组织和争取独立的民族是次要的主体，因为它们只能在特定的范围内进行国际交往，交往能力也是有局限性的。

第五节 国际法的基本原则

一、基本原则的概念

国际法的基本原则是指在国际法体系中得到各国公认、具有普遍意义并构成国际法基础的原则。它们在国际法中代表着有关规则的最高共同标准，或称国际法的最高准则。国际法基本原则的突出特征是：得到各国公认、具有普遍意义、构成国际法的基础，并具有强行法的性质。

国际法基本原则是经过了各国的长期实践形成的，这已被一些重要的国际文件规定所证明，如《联合国宪章》、1970年《国际法原则宣言》及载有中华人民共和国倡导的和平共处五项原则的其他大量的国际条约等。

二、各项基本原则

根据《联合国宪章》及其他国际文件的规定，国际法基本原则主要有：国家主权平等原则；不侵犯原则；不干涉内政原则；和平解决国际争端原则；善意履行国际义务原则。

(一) 主权平等原则是指主权国家在国际法律关系中地位平等，相互无管辖和支配权。它们平等地享有权利，承担义务和国际法律责任。因此，国家在处理国际关系的任何领域都应尊重别国的主权、政治独立和领土完整，平等地对待别国，不得以大压小、以强凌弱。

(二) 不侵犯原则是主权平等原则的引伸，也是维护主权平等的关键。这项原则旨在使每个国家在国际关系上避免为侵害任何国家领土完整或政治独立之目的或以联合国宗旨不相符合的方式使用威胁或武力。特别是禁止侵略战争、破坏世界和平与安全。侵略战争属国际犯罪行为，国家要承担责任。

(三) 不干涉内政原则是禁止国家以任何理由基于谋取自身的利益或优势干涉在本质上属于别国的内部管辖事务，将自己的意志强加于别国，迫使别国改变政策或某种情势。

(四) 和平解决国际争端原则要求国家必须用和平的方法处理在国际交往中产生的各种争端，不得诉诸武力威胁或使用武力。

(五) 善意履行国际义务原则要求各国严格地履行依联合国宪章、国际条约和其他公认的国际法原则和规则所起之义务。

第六节 国际法的编纂

一、国际法编纂的概念和意义

国际法的编纂是指国际法的法典化，即把国际法的原则、规则和制度编制成为系统的条文。国际法的编纂有两方面意义：一方面是把现有的原则、规则和制度订成法典，以便分散的原则、规则和制度法典化；另一方面是通过签订国际条约，使各国对国际法的某些问题达成协议，以建立新的原则、规则和制度，促进国际法的建立和发展。

二、国际法编纂的形式和编纂者

国际法的编纂形式有两种：一种是把所有国际法的原则、规则和制度编纂成一部法典，称全面编纂。另一种是将国际法的原则、规则和制度按部门编成法典，称个别编纂。前一种形式目前未采用，后者已为编纂者所采用。

国际法的编纂可以由个人或学术团体进行，也可以由官方进行，即由政府合作进行。官方进行

编纂的活动始于 19 世纪。二战后在联合国的主持下，国际法的编纂活动非常活跃并取得了成功，尤其是联合国国际法委员会对国际法的编纂起了重要作用。

第七节 国际法与国内法的关系

一、关于国际法与国内法关系的理论

19 世纪以来西方学者在对国际法与国内法关系的理论研究中提出了一元论的国内法优先说的主张，还提出了二元论的国际法与国内法平行说的主张。

(一) 国内法优先说认为国际法与国内法属同一法律体系，但国内法高于国际法，因为国际法是内法的一部分，是国内法中的对外公法，国际法的效力来自于国内法，国家的活动即使在国际方面也是依国内法而定的。

(二) 国际法优先说也是主张国际法与国内法属同一法律体系，但在法律等级上国际法是高于国内法的规范，国内法的效力来自于国际法，所以国际法优于国内法。

(三) 国际法与国内法平行说认为，国际法与国内法是两个完全不同的法律体系，它们的主体、对象、渊源和效力根据都不同。二者是各自独立，互不隶属，除可以互相参考外是毫无关系的。

我们认为认识国际法和国内法的关系，应该既承认它们是两个不同的独立法律体系，又要认识到它们之间有密切关系。这种关系首先表现在国家处理二者的关系上是国内法必须执行国际法规定，否则要承担国际责任。其次，从客观上，二者有互相影响和补充的关系。

二、处理国际法与国内法关系的实践

处理国际法与国内法关系的实际问题就是国家如何通过国内法执行国际法问题。对此国际法并无统一要求，国家可以通过国内法规定将国际法转化为国内法以使它在国内得以执行，也可以直接采纳国际法的规定，保证国内的行政和司法机关执行国际法的规定。

复习与思考题

1. 简述国际法的特征和效力根据。
2. 简述国际法渊源的含义。
3. 如何认识国际法与国内法的关系。
4. 简述现代国际法发展的特点。
5. 简述国际法基本原则的概念和各项原则的含义。
6. 试述国际法主体应具备的条件及国家的主体地位。
7. 试述国际法编纂的概念和意义。
8. 试述国际法基本原则与国际强行法的关系。

拓展阅读书目

1. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003 年 8 月，修订版，中国政法大学出版社。
2. 《国际法》，周忠海主编，新纪元高等政法院校系列教材，2004 年 9 月，中国政法大学出版社。
3. 《国际法》，马呈元主编，高等院校法学系列基础教材，2003 年 9 月，中国人民大学出版社。
4. 《奥本海国际法》，外国法律文库，中国大百科全书出版社。（中英文版）

5. 《中国国际法年刊》，中国国际法学会主编，法律出版社。
6. 《国际法教学案例》，梁淑英主编，法学教学案例丛书，中国政法大学出版社 1999 年 7 月版。
7. 《国际法案例》，陈致中，法律出版社，1998 年 10 月版。

第二章 国家

本章教学目的和基本要求：

国家是国际法主要的主体，本章即集中讨论国家的基本权利和义务、国家承认、继承和国家责任等问题。通过对本章的学习，应了解和掌握国家的构成要素对国家的形成和持续存在的影响、国家的不同类型、关于国家管辖豁免的不同主张和实践、国家承认的场合和方式、关于国家承认的效果以及我国关于承认、继承和国家管辖豁免问题的立场与实践；国家责任的概念、构成、内容、形式执行；并能运用关于国家责任的国际法律规则对国际实践中有关行为的国际法律责任进行准确的分析和认定。

学时分配：4 学时。

第一节 概述

一、国家的要素

某一实体要成为国际法意义的国家，必须具备固定的居民、确定的领土、政府和主权等四个要素。

二、国家的类型

国家依其结构形式可分为单一国和复合国，依其行使主权的状况可分为独立国和附属国。永久中立国是实践中存在的一种处于特殊地位的独立主权国家。

三、国家的基本权利和义务

（一）国家基本权利和义务的含义

国家基本权利是国家固有的、不可缺少的、根本性的权利和义务。

（二）国家基本权利和义务的内容

每一国家均享有独立、平等、自卫和管辖等基本权利，同时负担不非法使用武力和武力威胁、不干涉内政、和平解决国际争端、善意履行国际义务等项基本义务。

四、国家管辖豁免

（一）国家管辖豁免的概念和依据

国家管辖豁免泛指一国不受他国的立法、司法和行政管辖，通常仅指不受他国的司法管辖。国家主权平等原则是国家管辖豁免的法律根据。

（二）国家管辖豁免两种不同的主张和实践。《国家及其财产的管辖豁免公约》明确规定了国家不享有管辖豁免的范围。

（三）我国关于国家管辖豁免是基于国家主权平等的一项重要的国际法原则，在此基础上，可以对国家管辖豁免的范围做一些例外的规定。

第二节 国家和政府的承认

一、国家承认的概念

国家承认既有国家确认某一实体作为国际法意义上的国家而存在，并表示愿意与其交往的行为。

二、国家承认的条件

依现代国际法，国家承认有两个条件：一是被承认的“新国家”具备“国际法意义上的国家”的构成要素；二是该“新国家”的建立符合公认的国际法原则。

三、国家承认的方式

从不同的角度，可以分明示和默示承认以及法律上的和事实上的承认。

四、国家承认的法律效果

理论上，存在“构成说”和“宣告说”两种不同主张；实践中，国家承认可在承认国和被承认国之间产生权利义务关系。

五、政府承认

政府承认通常指一国确认他国因革命或政变而产生的新政府具有代表其本国的资格，并表示愿意与其交往的行为。

政府承认的条件，是被承认的新政府在其本国确立了有效统治。

政府承认可以在承认国家和被承认的政府所代表的国家之间产生一定的法律效果。

第三节 国家和政府继承

一、国家继承的概念

国家继承是指由于领土变更的事实而引起得一国在该领土范围内的所承受的国际法上的权利义务转移给另一国的法律关系。

二、国家继承的法律效果

国家继承的效果主要及于被继承国依其参加的条约所承受的权利和义务以及该国的国家财产、国家债务和国家档案等方面。

三、政府继承

政府继承是指由政府更迭引起的一国的旧政府在国际法上的权利和义务转移给新政府所发生的法律关系。

四、我国关于政府继承的立场和实践

1949年10月1日，中华人民共和国中央人民政府取代国民党政府，成为中国的唯一合法政府。对于国民党政府代表中国承受的权利和义务的继承原则是：对条约和债务视其内容和性质而决定继承或不继承。对财产一律继承。

第四节 国家责任

一、国家责任的概念和性质

国家责任是指国家对其国际不当行为所负担的国际法律责任。它是国家从事国际不当行为所必然产生的法律后果。

二、国家责任的构成

（一）国家责任的构成条件

在行为国的主观过错及其行为的损害后果是否国家责任的构成要件的问题上，理论和实践中一直存在着分歧。根据联合国国际法委员会拟定的《国家责任条文草案》的规定，国家责任的构成条件是一国实施了国际不当行为。

（二）国际不当行为的确定标准

根据《国家责任条文草案》的规定，一国国际不当行为有两个构成要素：一是某一行为依国际法的规定可以“归因于”某一国家；二是该国家行为违背了该国负担的有效国际义务。

在（权利国）同意、国际不当行为的对抗措施、不可抗力和偶然事故、危难、紧急状态、自卫等情况下，一国实施的行为依国际法可排除其不当性，因而不负国际责任。

三、国家责任的内容和形式

国家责任体现为行为国与受害国之间的一种“新的”权利义务关系。根据《国家责任条文草案》的规定，行为国有义务停止其不当行为，并通过恢复原状、赔偿或道歉等方式补偿其行为造成的损害后果；受害国有权利要求或迫使行为国履行上述义务，也有权利对行为国采取对抗措施或暂停履行有关义务。

在国家能否负担国际刑事责任的问题上，理论界尚存在明显的分歧意见。

四、国家责任的执行

国家责任可由行为国主动执行，也可由受害国要求和迫使行为国执行，还可由第三国或国际组织协助执行。

思考题

1. 国家有哪些基本权利和义务？
2. 国家为什么享有管辖豁免？
3. 如何确定国家管辖豁免的范围？
4. 国家承认的法律效果是什么？
5. 国家承认与政府承认有什么区别和联系？
6. 为什么说中华人民共和国的承认是对政府的承认？
7. 国家继承的一般法律效果是什么？
8. 政府继承可以产生何种法律效果？
9. 如何确定和追究一国的国际法律责任？
10. 试述国家责任的内容和形式。

拓展阅读书目

1. 邵津主编：《国际法》 北京大学出版社 2000 年版。国际法》，周忠海主编，新纪元高等政法院校系列教材，2004 年 9 月，中国政法大学出版社。
2. 《国际法教学案例》，梁淑英主编，法学教学案例丛书，中国政法大学出版社。

第三章 国家领土

本章教学目的和基本要求：

通过本章的学习，使学生掌握国际法关于国家领土的基本理论和法律制度。了解领土概念及其构成，领土的取得与变更方式方式，划界的程序和原则，南极地区的法律制度。理解领土主权的含义，确定领土边界的重要意义。运用相关知识论证我国对南海诸岛的主权及国家之间边界争端应如何解决。

学时分配：4 课时。

第一节 概述

一、领土的概念和构成

领土是指国家主权管辖和支配下的地球的特定部分。

领土由领陆、领水、领空、领路和领水的底土四个部分构成。

领陆是国家疆界以内的全部陆地，包括大陆和岛屿。领陆是国家领土中最基本的部分。

领水是国家陆地疆界以内的水域和与陆地疆界邻接的一定宽度的水域。领水分为内水和领海。内水包括河流、湖泊以及沿岸领海基线向陆地一面称为内水的海域。领海是沿岸领海基线向海一面处于国家主权支配下的一定宽度的海域。内水和领海都是在国家主权支配下的水域，国家在其领水享有完全的主权。

领空是国家领陆和领水之上一定高度的空间，是国家领土的重要组成部分。

领陆和领水的底土是国家领陆和领水之下的部分，是国家领土的构成部分。

二、领土的法律地位

国家在其领土内享有最高的和排他的权利，称为国家的领土主权。

领土主权包含两个意义：一是国家在领土范围内享有属地最高权，即国家对领土范围内的一切人、物和事件（除享有特权与豁免者外）享有排他性的管辖权；二是国家对领土内的自然资源享有永久权利，即对其自然资源有永久的拥有权、使用权和处置权。国际法保障国家领土完整就是保证国家领土主权不可侵犯。

第二节 河流与湖泊

一、河流

根据河流的地理特征和法律地位不同，分为国内河流、界河、多国河流、国际河流和运河。

（一）国内河流。国内河流是指从河源到河口完全位于一国境内的河流。国内河流完全出于所在国的主权管辖之下，国家对国内河流的利用和管理享有充分的自主权。

（二）界河。界河是指流经两国之间并分隔两国降解的河流。沿河国对界河中边界线本国一侧水域享有主权。关于界河的航行、捕鱼及河水利用等问题由有关国家协商解决。

（三）多国河流。多国河流是指流经两个或两个以上国家领土的河流。多国河流流经各沿河国的河段，分别属于各该国的领土，沿河国享有主权。但必须顾及及其他沿河国的利益。同一多国河流各沿岸国的船只均可在整条河上航行。

（四）国际河流。国际河流是指流经数国并通向海洋，根据国际条约向所有国家开放的河流。国际河流流经各沿岸国的河段属于各该国的领土，沿岸国对本国境内的河段享有主权。国际河流对各国开放，所有国家的商船都有权在国际河流上航行。

（五）运河。运河是指人工开凿的水道。一般运河的法律地位与国内河流相同。沟通海洋构成国际航行要道的国际运河如：苏伊士运河、巴拿马运河、基尔运河等，一般根据国际条约和所在国国内法的规定，向所有国家的船舶开放。

二、湖泊。

湖泊是被陆地环绕的水域。若湖泊完全被一国陆地所包围，则属于各国领土的一部分。若湖泊被两个或两个以上国家陆地所包围，则应属于全体沿岸国。

若湖泊被两个或两个以上国家陆地所包围且有狭窄水道通向海洋，其法律地位应由全体沿岸国的协议或国际公约确定。

第三节 领土的取得与变更

一、传统国际法上领土取得与变更的方式

国家以先占、时效、割让、征服、添附等方式取得新领土，传统国际法理论上称之为“五种取得领土方式”。

（一）先占。

先占是指国家通过对无主土地的占有而取得对该土地的主权行为。国际以先占的方式取得领土已没有太大的现实意义，但在解决国家间领土争端时，有时还应考虑先占作为领土变更的方式所具有的效果。

（二）时效。

时效是指对国家占有他国的部分领土经过长期和平的行使管辖权而取得该领土的主权。国际法的时效与国内法的时效有两点区别：一是不以善意占有为前提；二是没有确定的有时效期限。

（三）添附。

添附是指国家领土由于新的形成而增加。有自然添附和人工天附两种情况。

（四）割让。

割让是指一国根据条约将本国的部分领土转移给外国。割让一般分为强制性的割让和非强制性的割让。

（五）征服。

征服是指国家以武力对他国领土的全部或一部分进行兼并而取得个领土主权的方式。

二、现代国际法上领土取得与变更的新方式

现代国际法除承认先占、添附、自愿割让等传统的领土取得与变更方式的合法性之外，还承认全民投票和恢复领土主权是领土变更的新方式。

（一）全民投票。

全民投票又称全民公决，是指由某一领土上的居民充分地参加投票，以决定该领土的归属。全民投票的合法性取决于参加投票的居民的意志是否得到充分自由的表达。

（二）恢复领土主权。

恢复领土主权是指国家收回以前被别国非法占有的领土，恢复本国对有关领土的历史性权利。由于现代国际法禁止以武力或武力威胁获取别国领土的合法性，因此，国家在适当的情况下恢复其

对以前被强迫放弃的领土的主权是完全合理的。

第四节 领土主权的限制

国家虽然对本国领土具有排他的主权，但领土主权并不是绝对的，它应受国际条约法和国际习惯法规定的限制，包括一般性限制和特别限制

一、一般性限制

一般性限制是指国家领土主权要受一般国际法规的限制，受这种限制的国家可以是所有的国家或所有相关的国家。例如，领海中的无害通过制度、用于国际航行海峡的过境通行制度、群岛水域的群岛海道通过制度等，都是对国家领土主权的一般限制。

二、特别限制

特别限制是指依据国际条约对缔约国的领土主权在某些特定领域或事项所作的限制。特别限制的情形有：

（一）共管。共管是指两个或两个以上国家依协议对某一特定领土共同行使主权。

如果对特定领土实行共管的协议是有关国家在平等自愿的基础上签订的，且协议的内容不会损害该领土上人民的利益，则这种情况是符合现代国际法的。

（二）租借。租借是指一国根据条约将其部分领土出租给另一国，在租借期内，承租国将租借地用于条约规定的目的并行使全部或部分管辖权。出租国仍保持对租借地的主权，租借期满后予以收回。

在近代历史上，租借大多是根据不平等条约产生的，是帝国主义国家对弱小国家领土主权的非法限制，违反国家主权平等原则。

国家之间在平等自愿的基础上通过租借条约进行的领土租借，则是符合现代国际法的。

（三）国际地役。国际地役是指一国根据条约承担的对其领土主权的特殊限制，其目的是为了**满足别国的需要或者为别国的利益服务**。国际地役的主体是国家，客体是国家的领土。

国际地役可以分为积极的地役和消极的地役。积极的地役是指国家承担义务，允许别国在自己的领土上从事某种活动。消极的地役是指国家承担义务，在其特定领土上不从事某种活动，为他国的利益服务。

第五节 边界与边境

一、边界的概念与形成

国家边界是确定国家领土范围的界限。与领土的四个组成部分相适应，可以分为陆地边界、水域边界、空中边界和地下层边界。

依国家边界的形成不同分为：历史边界、条约边界、继承边界。

二、边界的划分

（一）划界方法

国家之间划分边界一般采取三种方法，即几何学划界法、天文学划界法和自然划界法。

1. 几何学划界法。几何学划界法是指采用几何学原理划定边界线的方法。

2. 天文学划界法。天文学划界法是指以天文学的经纬度确定国家边界的方法。

3. 自然划界法。自然划界法是根据边界地区的自然状态或自然屏障确定具体边界线的方法。一般适用如下规则：（1）以山脉为界。若国家缔结的条约中规定以山脉为界，但具体规定边界线位于山脉的何处时，根据国际习惯，界限应定在山脉的分水岭。（2）以河流为界。若两国以河流为界，边界线的位置应视具体情况而定。如果是可以航行的河流，两国边界应定在主航道的中心线上；如果是不可航行的河流，则应定在河流的中心线上。（3）以湖泊为界。除另有协议规定外，边界线应通过湖的中心。

（二）划界程序

国家之间通过签订边界条约划分边界。根据边界条约划界一般经过定界和标界两个程序。

1. 定界。定界是指有关国家经过谈判签订边界条约，将商定的两国边界的主要位置和基本走向写入条约中，边界条约还要规定处理各种具体情况的原则和规则，它是确定有关国家边界的基本法律文件。

2. 标界。边界条约正式签订之后，即进入实际标界阶段。首先，要组成由缔约双方各自任命的代表参加的划界委员会，委员会根据边界条约规定的边界，实地进行勘查，划定边界线的位置，树立界碑，作为标志。其次，制定边界议定书并绘制边界地图，详细载明全部边界的具体走向和界标的精确位置。

三、边境制度

边境也称边境地区，是指边界线两侧的一定区域。

边境制度是保障边境地区安全和规范边境地区活动的法律规章和习惯做法。边境制度主要有两个方面的来源：第一，国家的国内法律制度。第二，相邻国家之间签订的双边协定。

边境制度的内容主要包括以下五个方面：边界标志的维护；边界水资源的利用和保护；边境土地的利用；边境居民的往来；边境事件的处理等。

四、中国的领土和边界

（一）中国的领土

中国领土包括大陆、岛屿以及大陆和岛屿的领海。东海和南海上的许多岛屿（特别是钓鱼岛和南沙、西沙、中沙和东沙等岛屿）自古以来是中国的领土。

（二）中国边界问题

中国于 15 个国家相邻，陆地疆界长达 15,000 多公里，海岸线长约 18,000 多公里。中国已与缅甸、尼泊尔、蒙古、巴基斯坦、阿富汗、老挝、俄罗斯等签订了边界条约和确定了边界。并正在通过努力谈判解决历史上遗留的边界问题。

第六节 南极和北极地区

一、南极地区

（一）南极概况

南极地区是指地球南极圈以内的大陆及其附近岛屿。

南极地区的地理特点和各国对南极提出的主权要求。《南极条约》的签订与关于南极法律地位和制度的其他国际条约。

（二）南极地区的法律地位

《南极条约》对南极地区的法律地位作出如下规定：

1. 和平利用南极。

2. 南极科学考察自由和国际合作。
3. 冻结各国对南极的领土和权利要求。
4. 维持南极地区的公海制度。

二、北极地区

北极地区是指北极圈以内的地区，除少数国家的部分领土外，北极地区的主要部分是北冰洋。到目前为止，国际社会尚不存在专门规定北极地区法律地位的公约。

复习与思考题

1. 领土主权的含义？对领土主权的限制有哪些？
2. 传统国际法上的领土取得方式？
3. 划界的程序和方法？
4. 南极的法律地位？

拓展阅读书目

1. 王铁崖主编：《国际法》 法律出版社 1995 年版。
2. 邵津主编：《国际法》 北京大学出版社 2000 年版。

第四章 海洋法

本章教学目的和基本要求：

本章的教学目的是使学生掌握各个不同海域的法律地位和法律制度，理解其中的差别，并了解有关保护海洋环境的基本制度以及国际海洋法法庭的基本情况。

学时分配：8 学时。

第一节 概述

一、海洋法的概念和历史发展

海洋法是规定各个海域的法律地位和法律制度并调整各国在其中从事各种活动的原则、规则和规章制度的总体。掌握海洋自由论和传统海洋法律秩序的基本内容。

二、三次联合国海洋法会议

三次联合国海洋法会议分别于 1958 年、1960 年和 1973-1982 年召开，了解 1982 年《联合国海洋法公约》的主要内容和嗣后发展。

三、中国有关海洋的立法和实践

了解中国颁布的主要涉海法律和规章。

第二节 领海和毗连区

一、领海基线

领海基线是陆地和海洋的分界线，也是测算领海、毗连区、专属经济区和大陆架宽度的起算线。基线有两种：一是正常基线，二是直线基线。中国采用直线基线。沿海国领海基线向陆地一面的水域称为内水。沿海国对内水享有完全和排它的主权，除遇难外，一切外国船舶非经沿海国许可不得进入其内水。海湾是内水的一个重要组成部分。海湾是明显的水曲，即水曲的面积应等于或大于横越曲口所划的直线为直径的半圆形面积。对于沿岸属于同一国领土的海湾，其湾内水域的法律地位通常取决于湾口的宽度。

二、领海的概念和范围

领海是沿海国陆地领土及其内水以外邻接其海岸的一带海域，在群岛国的情形下则是群岛水域以外邻接的一带海域。沿海国或群岛国对领海享有主权。每一国家有权确定其领海宽度，直至从按照公约确定的基线量起不超过 12 海里的界限为止。我国的领海宽度为 12 海里。

三、沿海国的领海主权

沿海国的领海主权包括领空主权、领海立法权、开发和利用领海内资源的专属权利、沿海航运及贸易权、属地优越权。但外国军舰和其他用于非商业目的的政府船舶享有管辖豁免。

四、领海无害通过制度

沿海国对其领海的主权受无害通过这个国际习惯的限制。所有国家的船舶在不损害沿海国和平、良好秩序或安全的前提下，均享有自由通过他国领海的权利。掌握有关无害通过的具体要求以及沿海国的权利和义务，并对有关军舰无害通过权的争论有所了解。

五、毗连区

毗连区是领海以外毗连领海的一个区域，沿海国在这个区域内可以对某些事项行使必要的管制。毗连区的范围从领海基线量起不得超过 24 海里。

第三节 群岛水域

一、概说

群岛国可以划定连接群岛最外缘各岛和各干礁的最外缘各点的群岛直线基线，并从基线量出其领海、毗连区、专属经济区和大陆架，而基线所包围的水域就是群岛水域。群岛国在划群岛基线时应受一系列条件的限制。

二、群岛水域的法律地位和航行制度

群岛国对群岛水域享有主权。但除内水外，所有国家的船舶均享有无害通过群岛水域的权利。此外，所有船舶和飞机还享有“群岛海道通过权”。

第四节 专属经济区

一、专属经济区制度的形成

该海域位于领海以外并邻接领海，其范围从测算领海宽度的基线量起不超过 200 海里。专属经济区制度的出现直接来自以拉美国家为代表的广大发展中国家争取 200 海里海洋权的斗争，现在已经成为国际习惯法的组成部分了。

二、专属经济区的法律制度

专属经济区是一个“自成一类”的海域。沿海国在此区域内享有与资源开发和经济活动有关的主权权利和管辖权，而其他国家也享有航行、飞越和铺设海底电缆和管道等自由。

三、海岸相向或相邻国家间专属经济区的划界

应在国际法院规约第三十八条所指国际法的基础上以协议划定，以便得到公平解决。在达成协议前，有关各国应基于谅解和合作的精神，尽一切努力作出实际性的临时安排。

四、中国的专属经济区制度

掌握 1998 年《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》中有关专属经济区的主要内容。

第五节 大陆架

一、概说

一般认为，大陆架法律制度的起点是 1945 年的《杜鲁门公告》。1958 年第一次海洋会议通过的《大陆架公约》对大陆架的法律制度作了全面规定。1982 年《海洋法公约》给大陆架下了一个新的定义。如今，沿海国的大陆架包括其领海以外依其陆地领土的全部自然延伸，扩展到大陆边外缘的海底区域的海床和底土。如果从测算领海宽度的基线量起到大陆边的外缘的距离不到 200 海里，则扩展到 200 海里的距离。在大陆边从测量领海宽度的基线量起超过 200 海里的情形下，沿海国应将有关情报提交公约成立的大陆架界限委员会，该委员会可就有关划定大陆架外部界限的事项向沿海国提出建议。

二、大陆架的法律制度

沿海国为勘探大陆架和开发其自然资源的目的对大陆架行使主权权利。这一权利是专属性的，如果沿海国不勘探大陆架或开发其自然资源，任何人未经沿海国明示同意均不得从事这种活动。并且，沿海国对大陆架的权利并不决定于有效或象征性的占领或任何明文公告。但沿海国对大陆架的权利不影响大陆架上覆水域或水域上空的法律地位。

三、海岸相向或相邻国家间大陆架的划界

应在国际法院规约第三十八条所指国际法的基础上以协议协定，以便得到公平解决。在达成上述协议以前，有关各国应基于谅解和合作的精神，尽一切努力作出实际性的临时安排。

四、大陆架制度与专属经济区制度的关系

两者都是国家管辖范围内的海域，都是与资源有关的区域，沿海国都享有主权权利，对人工岛屿、设施和结构的建造、管理、操作和使用都拥有管辖权。在从领海基线量起的 200 海里范围内，两者甚至是一个重叠区域。但两者在范围上、权利的具体内容上，以及是否为沿海国的固有权利方面存在差异。

五、中国的大陆架制度与海洋划界问题

掌握 1998 年《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》中有关大陆架的主要内容。受地理条件的限制，中国需要与多个海洋邻国划界。到目前为止，中国只同越南就北部湾的划界达成协议。中国主张在国际法的基础上按照公平原则以协议划定界限。

第六节 用于国际航行的海峡

一、概说

关于何为用于国际航行的海峡，具有决定意义的是该海峡连接公海或专属经济区两个部分的地理位置，以及该海峡的航行相当频繁，且不限于当地国家使用的事实。

二、过境通行制

在公海或专属经济区的一部分和公海或专属经济区的另一部分之间用于国际航行的海峡中适

用过境通行制，所有船舶和飞机均享有过境通行权，即为继续不停和迅速过境的目的而行使航行和飞越自由。但船舶和飞机在过境通行时应遵守公约所规定的义务。掌握海峡沿岸国关于过境通行的权利和义务。

三、实行其他通过制度的海峡

掌握这些海峡的特征以及所适用的具体通过制度。

第七节 公海

一、公海的含义和法律地位

公海是指不包括在国家的专属经济区、领海或内水或群岛国的群岛水域内的全部海域。公海不属于任何国家管辖和支配，任何国家不得有效地声称将公海的任何部分置于其主权之下。公海对所有国家开放，不论沿海国或内陆国，都可以在国际法规则规定的条件下行使公海自由。各国在行使公海自由时应适当顾及其他国家的利益以及公约规定的同“区域”内活动有关的权利。

二、公海自由

航行自由、飞越自由、铺设海底电缆和管道的自由、建造人工岛屿和设施的自由、捕鱼自由和科学研究的自由。

三、公海上的管辖权

船旗国管辖、登临权和紧追权。

第八节 国际海底区域

一、概说

国际海底区域是指国家管辖范围以外的海床和洋底及其底土，亦即各国大陆架以外的整个海底区域。

二、国际海底区域的法律地位和开发制度

国际海底区域是人类共同继承财产，其开发采用平行开发制。

三、国际海底管理局

第九节 海洋环境的保护和保全

一、概述

人类对海洋环境的最大危害就是污染。按照污染物的来源不同，海洋环境污染可分为陆地源污染、大气源污染、船舶源污染、倾倒入源污染和海底活动开发源污染等五种。

二、防止陆地源和大气源污染

陆地来源的污染是指人类将生活垃圾、工业废物、农业化学物质等由河口流入海洋所造成的污染。大气源污染是指来自大气层或通过大气层的污染。各国应制定法律和规章，以防止、减少和控制对海洋环境的污染。

三、防止船舶源污染

来自船舶的污染包括两种情况：一是在海上航行的船舶蓄意或由于疏忽而向海洋排放油类或其他有害物质所造成的污染；二是船舶在海上航行中发生事故所造成的污染。掌握相关国际公约的主要内容。

四、防止海底开发活动源污染

海底开发活动造成海洋环境污染包括在领海、大陆架等国家管辖范围内的海底活动造成的污染和在国家管辖范围外的“区域”内活动造成的污染。掌握《海洋法公约》的有关规定。

五、防止倾倒入源污染

倾倒是指任何从船舶、飞机、平台或其他海上人工结构有意地在海上倾弃废物或其他物质的行为；任何有意地在海上弃置船舶、飞机、平台及其他海上人工结构的行为。掌握《伦敦倾倒入公约》和《海洋法公约》的有关规定。

六、海洋环境污染的管辖

船旗国管辖、港口国管辖、沿海国管辖。

第十节 国际海洋法法庭

一、概述

国际海洋法法庭是《海洋法公约》为解决有关海洋的争端而创设的一个常设性国际司法机构，1996年成立。

二、法庭的组织

法官的资格、选举、任期、权利义务、专案法官、分庭。

三、法庭的管辖权

法庭的诉讼当事方、法庭管辖的争端范围、法庭的咨询管辖权。

四、法庭的程序和裁判

法庭的诉讼程序包括起诉、书面程序、初步审议和口头程序等几个阶段。法庭应适用公约和其他与公约不相抵触的国际法规则裁判一切争端和申请。判决应由出庭法官的过半数决定。法庭的判决具有确定性，争端各方应予以遵守。法庭的附带程序。

五、海底争端分庭

组成、管辖权、适用的法律。

复习与思考题

1. 何为领海基线，在确定直线基线时应遵守哪些规则？
2. 简述领海无害通过制度。
3. 简述专属经济区和大陆架的法律制度。
4. 简述用于国际航行的海峡的含义及其过境通行制。
5. 何为登临权和紧追权？
6. 简述国际海洋法法庭的管辖权及所适用的法律。

拓展阅读书目

1. 《国际海洋法》，周忠海著，中国政法大学出版社，1987年7月版。
2. 《中国与国际海洋法》，高健军著，海洋出版社，2004年3月版。

第五章 国际航空法和外层空间法

本章教学目的和基本要求：

本章的教学目的是使学生了解空气空间与外层空间的概念与法律地位，掌握国际航空的原则和规则。明确危害国际民用航空安全的非法行为的定义，掌握对其进行管辖、引渡和起诉的国际规则。了解从事外空活动所应遵循的法律原则和规则。

学时分配：5 学时。

第一节 国际航空法

一、国际航空法概述

国际航空法是调整各国在从事航空活动中所产生的各种法律关系的规则和规章制度的总体。

国际航空法的主要渊源是国际条约。1919 年《巴黎航空公约》是以普遍性条约的形式在国际航空管理方面作出的一次重要尝试。1944 年的《芝加哥国际航空公约》取代了 1919 年《巴黎航空公约》，是目前管理国际民用航空的最重要的多边公约。同年还签订了《国际航空运输协定》和《国际航班过境协定》，分别给予缔约国定期航班五项自由和两项自由。

关于航空安全方面的条约有：1963 年《东京公约》，1970 年《海牙公约》，1971 年《蒙特利尔公约》及其 1988 年的议定书，1991 年《标注塑性炸药以便探测的公约》

关于航空私法方面的条约主要是 1929 年《统一国际航空运输某些规则的公约》，即《华沙公约》，规定了航空运输的业务范围、运输票证和承运人责任的国际统一规则，该公约经过多次修改，形成了由 9 个文件组成的“华沙体系”。

二、国际民用航空制度

（一）空气空间的法律地位

国家领陆和领水上方的空气空间为领空，国家对其享有完全和排他的主权。公海和不属于国家管辖的领土上方的空气空间为公空，实行飞越自由的原则。

（二）国家的领空主权

1944 年的《芝加哥国际航空公约》是规定国际民用航空制度的重要国际条约，确认了各国对其领空具有完全的和排他的主权及领空主权的行使，包括外国航空器未经地面国许可，不得飞入或飞经其领空，对非法入境的航空器有权采取措施，但对民用航空器的拦截不得采用危及其安全的武力行动。国家有权制定航空法律和规章、保留国内载运权以及设置空中禁区和暂禁飞行。

（三）航空器的国籍和法律地位

航空器是大气中任何依靠空气的反作用力而不是靠空气对地（水）面的反作用力取得支撑的任何器械。

航空器依登记取得一国国籍并应载有国籍标志和登记标志。航空器受登记国的管辖。

（四）国际航空运输

区分定期航班飞行和非定期航班飞行，前者未经许可不得在他国领土上空飞行，后者有权经过他国领土上空而不降停或做非运输业务性降停。

三、危害国际民用航空安全的非法行为

（一）犯罪的定义

1. 非法劫持航空器：凡在飞行中的航空器内的任何人用暴力或用暴力威胁，或用任何其他恐吓方式，非法劫持或控制航空器，或这类行为的任何未遂行为，或是从事这类行为或者任何未遂行为的共犯即是犯有非法劫持航空器的罪行。

2. 非法和故意地实施下述 5 种行为即为危害民用航空安全的罪行：(1)对飞行中的航空器内的人采取暴力行为而足以危及该航空器安全；(2)破坏使用中的航空器或使其受损坏，以致不能飞行或足以危及其飞行的安全；(3)用任何方法在使用中的航空器内放置或指使别人放置装置物质，可能破坏该航空器或使其受损坏以致不能飞行或足以危及其飞行的安全；(4)破坏或损坏航行设备或妨碍其工作，足以危及其飞行的安全；(5)传送虚假的情报，从而危及飞行中航空器的安全。

3. 对用于国际民用航空机场的非法暴力行为：任何人使用任何装置、物质或武器，非法地和故意地（1）对用于国际民用航空的机场内的人实施暴力行为，造成或足以造成重伤或死亡，以致危及或足以危及该机场的安全；（2）破坏或严重损坏用于国际民用航空的机场的设备，或停在该机场上的未在使用中的航空器，或中断机场服务，以至危及或足以危及该机场安全的，即为犯罪。

（二）管辖权

对非法劫持航空器的罪行，航空器的登记国、航空器降落地国、航空器承租人的主要营业地或永久居所所在国、罪犯所在国和根据本国法有管辖权的国家有权对罪行行使管辖权。对危害民航安全的非法行为以及对用于国际民用航空机场的非法暴力行为，除上述国家外，罪行发生地国亦有管辖权。

（三）这些犯罪都是可引渡的罪行，被请求引渡国可根据引渡条约、《海牙公约》或《蒙特利尔公约》、或国内法规定引渡犯罪嫌疑人，若犯罪嫌疑人所在国不予引渡，则应将案件提交主管当局以便起诉。该当局应按照本国法律以对待任何严重性质的普通罪行案件的同样方式作出决定。

第二节 外层空间法

一、外层空间法概述

空气空间之上的空间为外层空间。外层空间不属于任何国家的主权范围。但是迄今空气空间和外层空间的之间的界限仍没有确定。

外层空间法主要渊源是五个国际公约，1967 年联合国通过了《外空条约》、1968 年的《营救协定》、1972 年的《责任公约》、1975 年的《登记公约》和 1979 年《月球协定》。其他多边和双边国际协定以及联合国大会通过的五套原则都可通过实践发展成国际习惯法规则。

二、外层空间法的基本原则

1963 年联合国大会通过了《关于各国探索和利用外层空间活动的法律原则宣言》，1967 年联合国通过了《外空条约》，1996 年《关于开展探索和利用外层空间的国际合作，促进所有国家的福利和利益，并特别要考虑到发展中国家的需要的宣言》。这些文件，尤其《外空条约》规定了从事外空活动应遵循的基本原则：全人类共同利益原则、不得将外层空间和天体据为己有原则、自由探索和利用外空原则、为和平目的原则、援救宇航员原则、国家责任和赔偿责任原则、对空间物体的管辖权和所有权原则、空间物体的登记原则、保护空间环境原则和国际合作原则等。

三、外层空间的法律制度

1968 年的《营救协定》规定了援救宇航员和归还外空物体的制度：各国对发生意外、处于灾难状态、进行紧急或非预定降落的宇航员和返回地球的空间物体有通知发射当局和联合国秘书长、营救和寻找宇航员、将宇航员和空间物体归还发射当局的三项义务。

1972 年的《责任公约》规定了外空物体造成损害的责任制度：空间物体造成损害的责任承担者是发射国。共同发射国对其空间物体造成的损害负共同和个别的责任。空间物体在地球表面、或给飞行中的飞机造成损害，发射国负绝对责任；空间物体在地球表面以外的地方，对另一发射国的空间物体，或其所载人员或财产造成损害，发射国负过失责任。可通过国内程序、外交途径或成立求偿委员会三种途径求偿。

1975 年的《登记公约》规定了射入外空物体的登记制度：发射到外空的空间物体必须在一个发射国登记。每一登记国有义务及时地向联合国秘书长提供其登记入册的每一空间物体的有关情报。

1979 年联合国通过了《指导各国在月球和其他天体上活动的协定》，但是只有少数国家参加了该协定。

四、指导各国从事外空活动的其他准则

联合国大会还通过了 1982 年《各国利用人造地球卫星进行国际直接电视广播所应遵守的原则》、1986 年《关于从外空外层空间遥感地球的原则》和 1992 年《关于在外层空间使用核动力源的原则》。这些原则是指导各国从事外空活动的准则，并可通过国家对它们的接受，发展成为在接受国间有拘束力的法律。

复习与思考题

1. 空气空间和外层空间的法律地位有何不同？
2. 地面国家如何行使领空主权？
3. 何为非法劫持航空器和危害民航安全的非法行为？
4. 有关国际公约是如何规定惩治危害民用航空安全的非法行为的？
5. 各国从事外层空间活动应遵守哪些法律原则？
6. 简述外空损害责任制度的主要内容。

拓展阅读书目

1. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003 年 8 月，修订版，中国政法大学出版社。
2. 《奥本海国际法》，外国法律文库，中国大百科全书出版社。（中英文版）
3. 《中国国际法年刊》，中国国际法学会主编，法律出版社。

第六章 国际法上的居民

本章教学目的和基本要求：

学习本章，理解和掌握国籍的概念以及国籍的意义和作用，了解国籍的取得和丧失以及解决国籍冲突的原则与规则；掌握外国人法律地位及外国人待遇的一般原则，掌握外交保护的条件；了解庇护的概念和条件，掌握引渡的规则；了解难民的概念和法律地位。

学时分配：5 学时。

第一节 国 籍

国际法上的居民是指位于一国境内并受该国法律管辖的所有的人，包括自然人和法人。居民是国家管辖的对象。本节主要涉及自然人的国籍问题。

一、国籍和国籍法

国籍是指个人作为某一特定国家的成员而隶属于该国的一种法律资格或身份。国籍的根本作用是在个人和特定的国家之间建立一种特别而稳固的法律联系，是国家和其国民之间管辖与被管辖、保护与被保护的权利义务关系的依据。

国籍问题原则上属于各个国家的国内管辖事项，但又具有国际性。

国籍法是国家制定的关于确定国籍的取得、丧失或变更的法律规范的总体。国籍法属于国内法，要遵守一人一籍原则和不歧视原则。除国内法外，国际上签订了许多有关国籍问题的国际条约。

二、国籍的取得

国籍的取得是指个人取得作为某一国家的成员资格。

实践中，各国国籍立法规定的国籍取得方式主要有两种方式：因出生取得和因归化取得。

（一）因出生而取得

因出生而取得国籍指一个人因出生而取得一国国籍。因出生而取得的国籍又称原始国籍或生来国籍。

1. 依血统原则（单系、双系）取得；
2. 依出生地原则取得；
3. 依血统和出生地相结合的混合原则取得。

（二）因归化而取得国籍

三、国籍的丧失和恢复

国籍的丧失是指一个人由于某种原因丧失它所具有的某国国籍。

（一）自愿丧失，基于当事人的意愿而丧失，如声明放弃或申请解除。

（二）非自愿丧失，如由于入籍、婚姻、收养剥夺等原因而丧失。

国籍的恢复是指一个人丧失原来国籍以后重新取得该国国籍。

四、国籍的冲突

又称国籍的抵触，是指一个人同时具有两个或两个以上的国籍或不具有任何国籍的法律状态。主要是因为各国的国籍立法对国籍的取得和丧失的规定不同引起的。包括双重国籍和无国籍。

双重国籍又称国籍的积极冲突，可以通过国内立法、双边条约、国际公约解决；无国籍又称国

籍的消极冲突，可以通过国内立法、国际公约解决。

五、中华人民共和国国籍法

1980年9月10日公布施行的《中华人民共和国国籍法》，对中国国籍的取得、丧失和恢复的条件和程序等问题分别做了规定。其基本原则是民族平等原则、男女平等原则、在赋予原始国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的混合原则；不承认中国公民具有双重国籍原则；国籍的加入、退出和恢复采取自愿申请和审批相结合原则。

第二节 外国人的法律地位

一、概述

广义上泛指一切不具有本国国籍的人，包括狭义的外国人和无国籍人。
狭义上仅指一国境内不具有本国国籍而具有他国国籍的人。

二、外国人的入境、居留和出境

- (一) 外国人的入境
- (二) 外国人的居留
- (三) 外国人的出境

三、外国人的待遇

外国人的待遇主要指一国为其境内的外国人，特别是长期和永久居留的外国人，所设定的权利和义务。

(一) 外国人待遇的原则

关于外国人的待遇问题，国际法上并没有统一的规定。实践中形成了关于外国人待遇的以下原则：

1. 国民待遇原则，是指一国对本国境内的外国人在一定事项上给予与本国国民同等的待遇。主要限定在民事权利和诉讼权利方面，不包括政治权利，但外国人不负有效忠的义务。目的是使外国人与本国人平等，既不享有特权，也不受到歧视。
2. 最惠国待遇原则，是指一国（施惠国）给予某外国（受惠国）国民的待遇不抵于它现在或将来给予任何第三国（最惠国）国民的待遇。例外：在边境地区给予邻国的；地区性经济组织成员相互给予的优惠；普惠制；条约中明确规定不适用最惠国待遇的。目的在于使受惠国国民和第三国国民相比永远处于不受歧视的地位。
3. 互惠待遇原则，是指一国给予外国国民某种权利、利益或优惠须以该外国给予本国国民同等的权利、利益或优惠为前提。
4. 差别待遇原则，国家给予外国人不同于本国国民的待遇，或给予不同国籍的外国人不同的待遇。包括优惠待遇和歧视待遇。但应遵守不歧视原则。

(二) 外国人待遇的标准

四、外交保护

外交保护是指一国外交机关对在外国的本国国民的合法权益所进行的保护。

外交保护的条件主要有：

- (一) 本国国民的合法权益遭受所在国的非法侵害

本国国民的合法权益受到所在国国家的不法侵害。

(二) 国籍继续原则

受害人自受害之日，至抗议或求偿结束之日须持续具有保护国国籍，且不得具有所在国国籍。

(三) 用尽当地救济原则

正式的抗议或求偿提出之前，受害人本人须用尽所在国的一切司法救济手段。

五、外国人在中华人民共和国的法律地位

第三节 引渡与庇护

一、引渡

引渡是指一国应他国请求，将在本国境内而被他国追诉或判刑的人移交该国审判或处罚的国际司法协助行为。

关于引渡的条件、程度和后果，可由有关国家在其缔结的国际条约或其国内法中作出规定。

(一) 引渡的条件：

1. “双重归罪”原则或同一原则。
2. “政治犯不引渡”原则。
3. 本国国民不引渡原则。

(二) 请求引渡的主体。

(三) 请求国的义务——“罪刑特定”原则及转引渡的限制。

(四) 引渡的程序

通常依照有关引渡的国际条约或国内法的规定来进行。

二、庇护

庇护指一国对请求避难的外国人给予保护的行为。

领土庇护：除条约或国际法有特别规定外，国家应在本国领域行使庇护权，不得在驻外的使领馆及其他享有特权与豁免的机构内庇护外国人。

三、中华人民共和国关于引渡与庇护的立场和实践

我国与有关国家缔结了双边引渡条约，参加了一些含有引渡条款的国际公约，并依据互惠原则处理引渡问题。

第四节 难民的法律地位

一、难民的概念及其身份的确定

根据 1951 年《关于难民地位的公约》的规定，难民主要是指由于政治原因而畏惧迫害被迫离开其本国或其经常居住国，且不能或不愿回到上述国家的人。实践中，难民还包括因战争或自然灾害而产生的战争难民和经济难民。

关于难民身份的确定，根据 1951 年《关于难民地位的公约》和 1967 年《关于难民地位议定书》的规定，难民必须符合以下两个条件：

(一) 主观条件。

(二) 客观条件。

二、难民的法律地位

根据有关的国际条约享受国际保护，同时根据所在国的有关国内法承受具体的权利义务。

1951年《关于难民地位的公约》和1967年《关于难民地位议定书》对难民的入境、居留、出境和待遇等问题分别做了规定。难民的法律地位主要体现在以下四个方面：

- (一) 不推回原则。
- (二) 国民待遇原则。
- (三) 不低于一般外国人待遇原则。
- (四) 最惠国待遇原则。

三、中华人民共和国关于难民的立场和实践

我国是《关于难民地位的公约》和《关于难民地位议定书》的当事国。实践中，我国接受并安置了大量难民。

复习与思考题

1. 国籍的概念及国籍取得的方式。
2. 国籍冲突的解决。
3. 外国人待遇的一般原则。
4. 外交保护的条件。
5. 引渡及其规则。
6. 庇护及其规则。
7. 难民的概念和地位。

拓展阅读书目

1. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003年8月，修订版，中国政法大学出版社。
2. 《国际法教学案例》，梁淑英主编，法学教学案例丛书，中国政法大学出版社。

第七章 国际人权法

本章教学目的和基本要求：

本章的教学目的是使学生了解掌握人权的概念、特征、基本内容和国际人权保护的实施制度。
学时分配：2 学时。

第一节 国际人权法概述

一、国际人权的概念与特征

人权是指每个人都享有或应该享有的基本权利。人权具有普遍性、特殊性和相对性，各项权利之间有相互依赖性和不可分割性。

二、国际人权法的定义及历史发展

国际人权法是指有关人权国际保护的国际法原则、规则和制度的总称。

人权的概念是 17 世纪、18 世纪资产阶级革命时期提出来的。第一次世界大战以后，人权问题由国内法领域进入国际法的调整范围。第二次世界大战后《联合国宪章》第一次将人权规定在一个普遍的国际组织的文件中，增进并激励对全人类的人权及基本自由的尊重成为联合国的宗旨之一，它促使国际人权法的形成和迅速发展。

第二节 联合国一般性的人权宣言和公约

联合国一般性的人权宣言和公约及其内容：《联合国宪章》、《世界人权宣言》、《经济、社会、文化权利国际公约》和《公民权利及政治权利国际公约》，后三项文件称为《国际人权宪章》。

第三节 区域性的国际人权公约

区域性的国际人权公约及其内容：《欧洲人权公约》、《美洲人权公约》、《非洲人权和民主权宪章》以及《阿拉伯国家人权宪章》。

第四节 人权的基本内容

一、个人的基本人权

个人的基本人权包括的生命权、免受酷刑的权利、人身自由与安全权及被羁押者享有尊重其人格尊严的待遇的权利、公正审判权、思想、良心、宗教和信仰自由权、主张与发表自由权、和平集会与结社自由权、工作权、受教育权，享受适当生活水准权。

二、集体的人权

集体的人权包括人民/民族自决权和发展权。

民族自决权主要是指一切处于外国殖民统治、外国占领和外国奴役下的民族，具有自己决定自己的命运、政治地位和自主地处理其内外事务的权利，并且这种权利应受到国际社会的尊重，所有

国家均承担义务，不得以任何方式阻碍、干涉、破坏或剥夺此项权利，否则，就构成国际不法行为，有关行为国应承担国际责任。

发展权是一项不可剥夺的人权，由于这种权利，每个人和所有各国人民均有权参与、促进并享受经济、社会文化和政治发展，在这种发展过程中，所有人权和基本自由都能获得充分实现。

三、国际人权保护的专门领域

联合国就防止及惩治灭绝种族罪、废止奴隶制、奴隶贩卖、禁止种族隔离、消除种族歧视和对妇女的歧视、禁止酷刑和保护儿童权利等问题制定的专门性国际人权公约所保护的人权。

第五节 国际人权保护的实施制度

一、国际人权保护的机构

联合国国际人权保护的机构有：人权理事会、专门负责监督实施特定人权条约的各个委员会。

二、国际人权保护的监督和补助制度

国际人权保护的监督和补助制度主要有：报告及其审查制度、国家来文及和解制度、个人申诉制度、联合国 1503 程序。

（一）报告及审查制度是指各缔约国有义务将其履行条约的情况向有关机构提交报告，有关人权机构对此类报告进行审议，并可就报告的内容发表评论或提出没有法律拘束力建议。

（二）国家来文和解制度是人权公约的缔约国通过有关国际机构监督其他缔约国履行义务的重要程序。有关人权机构根据有关条款有权接受和审议一缔约国指控另一缔约国不履行公约来文，进行斡旋或和解，以求得争议的解决。

（三）个人申诉制度是有关个人通过国际人权机构维护自身权利，促使有关国家特别是其本国履行国际义务的制度。对个人申诉制度，一般都是基于条约中的任择条款，且必须是在确认用尽国内救济办法以后，才能受理个人的来文申诉。有关的人权机构在审查来文及有关缔约国提出的一切书面材料后，可向有关国家和个人提出没有法律拘束力的意见和建议。

（四）联合国 1503 程序是联合国经社理事会采取的有关侵犯人权及基本自由的来文的处理程序。在确认用尽有关国家的国内救济办法后，人权委员会才能受理来文，对严重的侵犯人权的行为进行秘密审查和处理。

第六节 中国与人权

一、中国在国际人权领域的活动

- （一）积极参与国际人权机构的活动
- （二）参与制订国际人权文书
- （三）签定、批准和加入了一系列国际人权公约

二、中国在人权问题上的基本立场

- （一）强调人权概念的完整性
- （二）支持联合国实现人权的宗旨和原则

复习与思考题

1. 国际人权的概念和特征。
2. 人权与主权的的关系。
3. 国际人权的基本内容。
4. 国际人权保护的实施制度。

拓展阅读书目

1. 《国际人权法》，徐显明主编，法律出版社，21世纪法学规划教材，2004年1月版。

第八章 国际组织法

本章教学目的和基本要求：

了解国际组织的基本知识及其在现代国际法中的地位；重点掌握联合国的宗旨和原则，联合国主要机关的职能和表决制度，以及联合国专门机构的特征；同时，对区域性国际组织和专门性国际组织的情况亦应有所了解。

学时分配：3 学时。

第一节 国际组织法概述

一、国际组织的概念与类型

国际组织是指两个以上国家或其政府、人民、民间团体基于特定目的，根据协议建立的各种常设性机构。国际法所研究的主要是政府间国际组织。依据不同标准，国际组织可以分为不同类型。

二、国际组织的历史发展

国际组织在近代国际法时期开始出现，在现代国际法阶段得到了长足的发展。第二次世界大战以后建立的联合国是当代最重要的政治性组织。

三、国际组织的法律地位

国际组织是现代国际法主体之一，具有独立参加国际关系和享受国际法权利与承担国际法义务的能力，但是，与主权国家相比，国际组织的法律人格和行为能力是有限的。

四、国际组织的法律制度

国际组织的成员一般可以分为正式成员和非正式成员两类。国际组织通常设立大会、理事会和秘书处等三个主要机关。国际组织决议的通过采取全体一致表决、多数表决和协商一致等三种形式。

第二节 联合国

一、联合国的建立

建立联合国的构想开始于第二次世界大战时期。1945年6月25日，来自50个国家的代表在美国旧金山通过《联合国宪章》。1945年10月24日，联合国正式成立。

二、联合国的宗旨和原则

按照《联合国宪章》的规定，维持国际和平与安全、发展各国间友好关系、促进国际合作和构成协调各国行动的中心是联合国的四项宗旨；会员国主权平等、善意履行宪章义务、和平解决国际争端、禁止以武力相威胁或使用武力、集体协助、确保非会员国遵行上述原则和不干涉会员国内政是联合国的七项原则。

三、联合国的会员国

联合国会员国分为创始会员国和非创始会员国两类。联合国有权终止会员国权利或开除会员

国，会员国也可以退出联合国。

四、联合国的主要机关

联合国设有大会、安全理事会、经济及社会理事会、托管理事会、国际法院和秘书处等六个主要机关。大会是联合国的主要审议机关；安全理事会在维持国际和平与安全方面负有主要责任；经济和社会理事会负责促进经济和社会事务的国际合作与发展；托管理事会是联合国负责监督托管领土行政管理的机关；国际法院是联合国的主要司法机关；秘书处是联合国的行政机关。

第三节 区域性国际组织

一、区域性国际组织的概念和特征

区域性国际组织是指特定区域的若干国家或其政府、人民、民间团体基于特定目的，根据协议建立的各种常设性机构。组织成员具有明显的地域性是此类组织的显著特征。

二、主要的区域性国际组织

欧洲联盟、美洲国家组织、非洲国家联盟、阿拉伯国家联盟、东南亚国家联盟等属于主要的区域性国际组织。

第四节 专门性国际组织

一、专门性国际组织的概念和特征

专门性国际组织是指若干国家或其政府、人民、民间团体根据协议建立的，主要在某一特定业务领域从事活动的各种常设性机构。从事活动的专业性是此类组织的显著特征。

二、联合国专门机构

联合国专门机构是指根据特别协定与联合国建立关系的或者根据联合国决定设立的政府间专门性国际组织。联合国专门机构虽然与联合国存在法律联系，但它们具有独立的国际法律人格，并非联合国的附属机构。国际货币基金组织、世界银行、国际原子能机构、世界卫生组织、世界知识产权组织、国际劳工组织、国际民用航空组织、联合国教育、科学及文化组织以及其他一些政府间专门性国际组织属于联合国专门机构。

复习与思考题

1. 政府间国际组织作为现代国际法主体有何特点？
2. 联合国大会和安全理事会的职权有何不同？
3. 联合国安全理事会的表决程序有何特点？
4. 联合国专门机构和联合国有何关系？

拓展阅读书目

1. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003年8月，修订版，中国政法大学出版社。
2. 《中国国际法年刊》，中国国际法学会主编，法律出版社。

第九章 外交和领事关系法

本章教学目的和基本要求：

学习本章，了解外交和领事关系的有关概念及外交机关体系。掌握使馆的职务、使馆及其人员的特权与豁免以及他们对接受国的义务。掌握领事的概念、领事的职务及领事的特权与豁免。掌握外交团、不受欢迎和不能接受的人的概念。理解特别使团和常驻使团的概念和有关制度。

学时分配：5 学时。

第一节 外交关系法概述

一、外交和外交关系

外交是国家为实现对外政策、处理和调整国际关系的手段和方法。

外交关系是国家与其他国家、以及与其他国际法主体之间通过互访、谈判、出席国际会议、参加国际组织、缔结条约以及互设常驻代表机构等外交手段和方法而形成的交往关系。

根据现行的外交关系法，外交关系主要有正式的外交关系和半外交关系。

二、外交关系法

外交关系法是调整国家及其他国际法主体之间的外交关系，规范外交关系机关及人员的组成、地位、职能及活动方式的国际法原则、规则和规章、制度的总称。外交关系法是国际法的重要组成部分。

现行外交关系法的最重要的条约是 1961 年的《维也纳外交关系公约》，该公约是目前最重要的确定外交关系法律原则、规则和制度的文件。公约没有明白规定的事项，应继续适用国际习惯法规则。此外，1969 年还通过了《特别使团公约》，1973 年通过了《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员包括外交代表罪行的公约》，1991 年通过了《关于外交信使和没有外交信使护送的外交邮袋的地位条款草案》。除上述确立外交关系法的文件外，国际上还签订了一些关于国际组织的特权与豁免的公约，包括：1946 年《联合国特权与豁免公约》、1947 年《联合国专门机构特权与豁免公约》、1975 年《维也纳关于国家在其对普遍性国际组织关系上的代表权公约》。

三、外交关系机关

简称外交机关，是由国家设置的、为实现国家对外政策、代表国家同其他国家或国际组织进行外交活动的机构和人员的总称。

外交机关可分为中央外交关系机关和驻外的外交关系机关。

（一）中央外交关系机关包括国家元首、政府及其首脑和外交部门。

1. 国家元首。
2. 政府和政府首脑。
3. 外交部门。

（二）驻外外交关系机关

驻外的外交关系机关主要有驻外使馆、驻国际组织的使团和参加国际会议或出国从事其他外交活动的特别使团。

第二节 常设使馆制度

使馆是国家驻外国的外交使团，也是外交代表机关。

使馆制度的内容主要包括使馆的设立、使馆人员的组成、馆长的等级、使馆的职务、使馆人员的派遣与接受等。

一、使馆的设立及使馆人员的组成

（一）使馆的设立

1961年《维也纳外交关系公约》第2条规定：“国与国间外交关系及常设使馆之建立，以协议为之”。

（二）使馆人员的组成

1. 使馆馆长：派遣国委派担任使馆首长职位的人。

1961年的《维也纳外交关系公约》规定使馆馆长分为三级——大使、教廷大使；公使、教廷公使；代办。

2. 外交职员。在使馆的外交人员中，除馆长外，还包括其他外交职员，这些外交职员包括参赞、秘书、武官、随员、专员等。

3. 行政技术职员。

4. 服务职员。

二、使馆人员的派遣和赴任

由于使馆人员对两国关系往往产生直接影响，因此，派遣国派遣使馆人员，尤其是派遣使馆馆长时，必须遵守一定的程序。

（一）征得同意

在使馆人员的派遣中，使馆馆长和武官都要事先征得接受国的同意。

（二）赴任

使馆人员经同意、正式任命后，即可赴任。按规定，大使、公使赴任时要携带国书。

（三）不受欢迎的人和不能接受的人

按1961年《维也纳外交关系公约》和1963年《维也纳外交关系公约》的规定，接受国得随时不具解释即通知派遣国宣告使馆外交人员为不受欢迎的人或其他人员不能接受。

三、使馆的职务

（一）使馆的职务

根据《维也纳外交关系公约》第30条的规定，使馆的职务主要有以下五项：

1. 代表，即在接受国中代表派遣国。

2. 保护，在国际法许可的范围内，在接受国中保护派遣国及其国民的利益。

3. 交涉，通过谈判与接受国政府办理交涉。

4. 调查，以一切合法手段调查接受国的状况及发展情形，向派遣国政府具报。

5. 促进，促进派遣国与接受国间的友好关系，并发展两国之间的经济、文化与科学关系。

（二）使馆人员职务的终止

四、外交团

各国驻在一国首都的外交代表组成的团体。

外交团制度是依外交传统和国际惯例而设立的，它不具有独立的法律地位，主要在礼仪方面起作用。外交团不应进行政治性、法律性的活动，更不许向东道国施加压力或干涉东道国的内政。

第三节 常驻使团和特别使团

一、常驻使团

各国派往国际组织的代表其本国的常设代表团。

二、特别使团

特别使团是一国经另一国的同意或邀请，派往该另一国进行谈判或完成某项特别外交任务的代表派遣国的临时使团。

特别使团的派遣不以双方建立外交关系为前提，但须事先征得对方同意。

第四节 外交特权与豁免

一、外交特权与豁免概述

使馆和使团及其人员在接受国所享受的一定的特殊权利、优惠待遇和一定豁免的总和，称为外交特权与豁免。

关于外交特权与豁免的根据，国际法学界有治外法权说、代表说和职务需要说。

1961年《维也纳外交关系公约》兼采职务需要说和代表说，将二者有机结合起来，解释外交特权与豁免的根据。《公约》序言提出：此等特权与豁免之目的不在于给予个人以利益，而在于确保代表国家之使馆能有效执行职务。”

二、使馆的特权与豁免

（一）使馆馆舍不得侵犯

使馆馆舍是指供使馆使用和供使馆馆长寓邸之用之建筑物或建筑物之各部分，以及其所附之土地。

（二）使馆档案及文件不得侵犯。

使馆档案及文件无论何时，亦无论位于何处都不得侵犯。

（三）使馆享有通讯自由。

（四）免纳捐税、关税。

（五）使用国旗和国徽。

三、使馆人员的特权与豁免

（一）外交代表的特权与豁免

1. 人身不可侵犯（第29条）
2. 寓所、文书、信件、财产不可侵犯。
3. 管辖的豁免（第31条）
 - （1）刑事管辖豁免。
 - （2）民事管辖豁免。
 - （3）行政管辖豁免。

(4) 无作证义务(第31条2款)。

管辖豁免可以放弃,但放弃必须是分项单独放弃,而且必须是明示的。

4. 免纳捐税。

5. 免除关税和查验。

6. 其他特权和豁免。

(二) 使馆其他人员的特权与豁免

四、外交特权与豁免的开始和终止

五、使馆及使馆人员在接受国的义务

(一) 使馆的义务,使馆馆舍不得用于和使馆职务不相符合的用途。

(二) 享有外交特权与豁免的人员的义务

六、《中华人民共和国外交特权与豁免条例》

1986年9月颁布,该条例是依照1961《维也纳外交关系公约》,参照国际习惯及新的发展并结合我国具体情况和外交实践,对外交特权与豁免的根据、内容、适用及用语含义都作了明确规定。

第五节 领事关系和领事制度

一、概述

领事是一国根据与他国的协议派驻该国某一城市或地区以保护派遣国及其国民在当地的合法权益的代表。

国家间通过协议,互设领事机关和派遣领事官员执行领事职务形成的关系称为领事关系。根据1963年《维也纳领事关系公约》的规定,国家间领事关系的设立以协议为之。

二、领事馆及其人员

(一) 概述

根据1963年《维也纳领事关系公约》的规定,领事馆是领事执行职务的机关,其类别有总领事馆、领事馆、副领事馆和领事代理处。

领馆人员包括领事官员、领事雇员和服务人员。领事官员是指被派任承办领事职务的人员,包括领馆馆长在内。馆长分为四个等级,即总领事、领事、副领事和领事代理。

领事官员分职业的和名誉的

(二) 领馆人员的派遣和接受

(三) 领事的职务

三、领事特权与豁免

(一) 领馆的特权与豁免

(二) 领事官员的特权与豁免

(三) 名誉领事的特权与豁免

四、领馆及享有特权与豁免的人员的义务

与使馆及享有特权与豁免的人员的义务基本相同。

五、中国关于领事特权与豁免的规定

1990年10月30日颁布实施了《中华人民共和国领事特权与豁免条例》。该条例规定的领事特权与豁免的内容与1963年《维也纳领事关系公约》的规定基本一致。

复习与思考题

1. 外交和外交关系机关的种类。
2. 使馆人员的组成及其派遣规则。
3. 使馆的职务。
4. 外交特权与豁免。
5. 使领馆及享有特权与豁免的人员对接受国的义务。
6. 特别是团、常驻使团和外交团的概念。
7. 领事的概念、等级及领事的职务。
8. 领事特权与豁免。

拓展阅读书目

1. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003年8月，修订版，中国政法大学出版社。
2. 《国际法教学案例》，梁淑英主编，法学教学案例丛书，中国政法大学出版社。

第十章 条约法

本章教学目的和基本要求：

条约是国际法最主要的渊源之一，在国际法主体尤其是国家交往过程中要十分重要的作用，是国际法课程的关键之一。在学习过程中，要求掌握国际法的定义和特征，将其与非条约的国际性文件区分开；掌握国际条约成立的实质要件；掌握条约保留的含义和效果；掌握条约的效力范围；掌握国际条约解释所遵循的规则；掌握条约终止和暂停实行的原因。了解国际条约的名称、缔约程序、条约登记的作用。

学时分配：6 学时。

第一节 概述

一、条约的定义、特征

一般而言，条约是两个或两个以上的国际法主体（主要是国家）之间依据国际法缔结的确定其相互之间的权利和义务关系的协议。在 1969 年和 1986 年两个不同的维也纳条约法公约中，其定义有差异。

条约的特征可以从主体、依据、内容、形式等方面进行把握。其主体主要是国家，依据以国际法为准，内容确定主体之间权利义务关系，形式主要是书面形式。

二、条约的种类和名称

条约的种类根据性质、缔约程序、缔约方数目、缔约方地域、内容等均可做出不同分类。条约名称很多，凡符合条约定义者均可以成为条约。条约名称有：公约、条约、宪章、盟约、组织宪章、规约、专约、协定、议定书、宣言、声明、换文、谅解备忘录等。

三、条约法的编纂

目前在联合国体制内负责国际法编纂的机构是国际法委员会。

第二节 条约成立的实质要件

一、具有完全的缔约能力和缔约权（capacity to conclude treaties/treaty-making capacity；competence to conclude treaties/treaty making power）

一般而言，缔约能力仅为国际法主体享有，而缔约权则属于代表权。缔结条约的代表须出示全权证书以表明其缔约的权限范围。

二、符合自由同意

缔结条约应当符合缔约主体的自由意志。不符合自由同意的情形主要有以下几种：

- （一）错误（Error）
- （二）诈欺（Fraud）
- （三）贿赂（Corruption of a representative of a State）
- （四）强迫（Coercion）

1. 强迫国家的代表 (Coercion of a representative of a State) ;
2. 以威胁或武力强迫国家 (Coercion of a State by the threat or use of force) 。

三、符合强行规则 (jus cogens/peremptory norm of general international law (jus cogens))

根据维也纳条约法公约的定义, 强行规则是“国家之国际社会全体接受并公认为不许损抑, 且仅有以后具有同等性质之一般国际法规律始得更改之规律。”即被国际社会成员全体公认必须遵守而不得损抑的, 也不得任意改变的国际法规范。凡条约或行为与之抵触者统归无效。

第三节 条约的缔结

一、程序

条约缔结程序一般经过以下阶段:

(一) 约文的议定

(二) 约文的认证

1. 草签
2. 待核准的签署或暂签
3. 签署

(三) 表示同意受条约的拘束

1. 签署
2. 批准
3. 加入
4. 接受和赞同(核准)

二、条约的保留 (reservation)

条约的保留是指一国在签署、批准、接受、赞同、加入一个条约时所作的单方面声明, 不论措辞或名称如何, 其目的在摒除或更改条约中若干规定对该国适用时之法律效果。

(一) 条约保留的成立

条约保留与否由国家自行决定, 但是以下情况不得保留:

1. 该项保留为条约所禁止者;
2. 条约仅准许特定之保留而有关之保留不在其内者;
3. 该项保留与条约的目的和宗旨不符者。

(二) 条约保留成立的法律效果

保留成立的法律效果可以分为以下几个方面:

1. 在保留国与接受国之间, 按保留的范围改变该保留所涉及的一些条约规定;
2. 在保留国与反对保留国之间, 若反对保留国并不反对该条约在保留国与所对保留国之间生效, 此项保留所涉及的规定在保留的范围内, 对于该两国间不适用;
3. 在非保留国之间, 不改变条约的规定, 无论是否接受另一缔约国的保留。

三、条约的登记

条约登记主要是为了避免秘密条约。国际联盟盟约曾规定条约不登记即无效, 该规定不符合事实。联合国宪章规定条约不在联合国秘书处登记即不得在联合国机构援引, 但不影响条约的法律效力。

四、我国的缔结条约程序法

1990年12月28日通过，规定缔约权由国务院行使。

第四节 条约的效力

一、条约的生效

条约可以在不同的情形下生效：

- (一) 签署后生效；
- (二) 批准后生效；
- (三) 交存批准书或加入书后生效；
- (四) 条约规定于一定的日期生效。

二、条约适用

(一) 条约适用的领土范围

生效的条约对缔约方的所有领域均有效力，除非条约本身明确限定了适用的空间范围。

条约适用上遵循一个古老的原则，条约必须遵守原则（*Pacta sunt servanda*），它要求缔约方善意履行有效条约。该原则已经成为了一个习惯规则，在过去和现在的很多国际性法律文件例如联合国宪章、条约法公约中都确认了这一原则。当然，在条约无效与情势变迁的情形下，缔约方不必遵守条约。

生效的条约在其生效期间一直有效，应予以适用。

(二) 条约的冲突

条约冲突时，遵循以下规则解决：

1. 对于联合国的会员而言，如果其缔结的条约与联合国宪章义务冲突，则宪章义务优先。
2. 条约规定了解决冲突的方法，遵循条约规定。
3. 条约没有规定解决冲突的方法，缔约国相同的，遵循后法优于先法的原则。
4. 缔约国不同的条约发生冲突，确定对于当事国有效的条约予以适用。

三、条约对第三国的效力

条约对第三国无益无损，条约非经第三国同意，不为该国创设义务或权利。条约非经第三国明示书面同意，不为该国创设义务；条约创设权利的，原则上应取得第三国同意，但若无相反表示，推定同意。

四、条约的解释（INTERPRETATION OF TREATIES）

条约的解释是指对于条约的具体规定的真实含义依照一定的规则所进行的说明。

(一) 解释的主体包括：

1. 当事方：对其相互之间的条约有权解释；
2. 国际组织：可依据其职权解释其自身的条约；
3. 国际仲裁或司法机关：可以对提交给自己的条约进行解释。

(二) 解释规则

依照条约法公约第31条规定，“条约应依其用语按其上下文并参照条约的目的和宗旨所具有之通常意义，善意解释之。”其中，上下文包括序言、附件，当事国事先或事后缔结的有关该条约

的协定、文书，适用于当事国之间的任何有关的国际法规则。依据第 32 条规定，还可使用补充资料，包括准备资料如谈判记录、会议记录、草案以及缔约情况。解释时遵循的文字规则是，规定作准文字者，以作准文字为准；未规定作准文字者所有缔约国文字同以作准。

五、条约的修订(revision of treaties)

包括所有缔约国参与的修正(amendment of treaties)和个别缔约国参与的修改(modification of treaties)。

第五节 条约的终止和停止施行

一、条约终止和停止施行 (termination of treaties, suspension operation of treaties) 的原因

条约可因各种原因中止或停止施行，例如条约规定、当事双方的同意、单方解约和退约、履行完毕、条约被代替而终止、条约履行不可能、条约当事方丧失国际人格、断绝外交关系或领事关系、战争、一方违约、情势变迁等。

二、条约终止和暂停施行的程序及后果

根据维也纳条约法规定，一方主张条约无效、终止、退出或停止施行条约，必须通知对方，3 个月未遭反对即可实施其提议的措施；如遭反对，可于 12 个月内和平解决争端。

法律后果是解除各当事国继续履行条约的义务，但不影响各当事国在该条约的终止前由于实施该条约所产生的任何权利、义务或法律情况。

复习与思考题

1. 条约的概念与特征。
2. 条约成立的实质要件是什么？
3. 条约的保留及其后果。
4. 条约必须遵守原则。
5. 什么是条约的解释？谁有权进行解释？应遵循什么规则？
6. 条约终止和暂停实施的原因有哪些？

拓展阅读书目

1. 《条约法概论》，李浩培著，法律出版社，1987 年 12 月第一版。
2. 《中国国际法年刊》，中国国际法学会主编，法律出版社。

第十一章 和平解决国际争端

本章教学目的和基本要求：

国家在交往过程中不可避免地由于利益或者法律观点等的不同而产生争端。和平解决争端就成了维持正常国际交往、维护国家权利的重要途径。在本部分，应当掌握争端解决方法的分类，区别强制性方法和非强制性方法；掌握政治性解决方法的含义及其特点；掌握法律性解决方法的种类，尤其应全面掌握国际法院的管辖权。了解国际法院的组成、程序，了解 WTO 争端解决的机构和程序。

学时分配：2 学时。

第一节 概述

一、国际争端及其种类

国际争端两个主体间关于法律上或事实上的论点不一致、法律上的见解或利益的矛盾对立。

根据性质不同，可将国际争端划分为法律性质的争端和政治性质的争端。前者是当事国法律权利的争端，后者是当事国由于政治利益的冲突而发生的不涉及或不直接涉及法律问题的争端。

二、解决国际争端的方法

解决争端包括强制性和非强制性两类方法。

（一）强制方法包括：

1. 反报：针对对方不礼貌、不友好的或不公平的行为作出的反应；
2. 报复：针对对方国际不当行为采取的相应措施；
3. 平时封锁：是在平时时期采取的以武力封锁他国港口或海岸的行为；
4. 干涉：是争端当事国以外的国家对争端进行的干预。

（二）非强制方法包括：

政治的方法，包括谈判、斡旋、调停、和解、国际调查；

法律的方法，包括仲裁、司法解决。

第二节 国际争端的政治解决方法

一、谈判与协商

谈判与协商是双方直接进行国际交涉解决争端的方法，二者本质一致。

二、斡旋与调停

是第三方协助解决争端的方法。两者区别在于，调停方式中第三方主持或参与谈判，提出实质性建议。

三、调查与和解

调查是根据协议成立的调查委员会，解决因事实问题引起的争端。调解是在查明事实的基础上提出争端解决的建议的方法。

第三节 国际争端的法律解决方法

一、仲裁

又称公断，指当国家之间发生争端时，经各当事国同意，将争端交付由它们自行选任的仲裁人处理，并相互约定服从其裁决。

常设仲裁院根据《和平解决国际争端公约》的规定于1900年在荷兰海牙成立。

国际仲裁制度涉及内容有仲裁条约、仲裁协定、仲裁条款，仲裁的目的和审理范围，仲裁法庭组织，仲裁法庭适用的法律和程序，仲裁裁决及其效力。

二、司法解决

国际法领域最重要的司法解决方式曾经是国际常设法院，目前主要是国际法院。

国际法院由15名法官组成。任职条件。

国际法院的职权分为诉讼管辖权和咨询管辖权。诉讼管辖权分为自愿管辖、协议管辖和选择性强制管辖，其当事者是国家。咨询管辖权适用于由联合国机构提起的咨询案，国家无权提出。

适用的法律是国际法院规约第38条规定的国际条约、国际习惯、文明各国承认的一般法律原则，还可以使用确定法律原则的补充资料包括司法判例和公法学家学说。

程序包括起诉、书面程序和口述程序、附带程序、分庭程序、判决及其解释与复核等。

第四节 WTO 争端解决机制

一、机构

根据WTO（World Trade Organization，世界贸易组织）的争端解决谅解成立争端解决机构（Dispute Settlement body，DSB）。

除了双方协商或者第三者斡旋或者调停外，争端解决的主要组织形式是临时成立的专家组（Panel）和常设的上诉机构（Appellate Body，AB）。

二、程序

争端解决程序主要包括协商、斡旋、调解、仲裁、专家组程序、上诉程序和执行程序。

复习与思考题

1. 国际争端的种类。
2. 反报与报复的区别是什么？
3. 斡旋与调停的区别是什么？
4. 仲裁协议的形式。
5. 国际法院的诉讼管辖权。
6. 国际法院的咨询管辖权。

拓展阅读书目

1. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003年8月，修订版，中国政法大学出版社。
2. 《中国国际法年刊》，中国国际法学会主编，法律出版社。
3. 《国际法教学案例》，梁淑英主编，法学教学案例丛书，中国政法大学出版社。

第十二章 战争法

本章教学目的和基本要求：

了解战争与战争法概念以及战争法的编纂；重点掌握对战争手段和方法的限制、对平民和战争受难者的保护以及战时中立制度的内容；同时，学习战争犯罪的概念和惩治战争犯罪的原则。

学时分配：1 学时。

第一节 战争与战争法概述

一、战争的概念

战争是指国家或国家集团之间、国家与反政府武装之间或者敌对武装团体相互之间为实现特定政治目的而进行的武装对抗或者通过宣战表达的敌对意图。

二、战争在国际法上的地位

在传统国际法时期，战争是解决国家争端的合法手段。第一次世界大战以后，由于《巴黎非战公约》、《联合国宪章》等一系列国际法律文件确立了禁止使用武力或以武力相威胁原则与和平解决国际争端原则，因此，发动侵略战争或以违反国际法的方式使用武力或以武力相威胁已为现代国际法所禁止。

三、战争法的概念和编纂

战争法是调整交战各方之间、交战各方与中立国或其他非交战国之间的关系，规范交战行为和规定保护平民、战斗员与战争受难者以及有关战争责任的原则、规则和制度的总体。国际社会对战争法的编纂开始于 19 世纪，目前，已形成了系统的战争法规。

四、战争法的基本原则

战争法的基本原则主要有遵守国际义务原则，人道主义原则，区别对待原则，遵守中立义务原则，战争罪犯承担个人责任原则等。

第二节 战争的法律规则

一、战争的开始和结束

战争可能由于一方或双方宣战开始，也可能由于双方实际发生战斗行动开始。战争可以通过双方缔结和平条约结束，也可以通过双方实际停止敌对行动结束。战争的开始和结束都会产生一定的法律后果。

二、对作战手段和方法的限制

战争中，禁止使用极度残酷的武器，禁止使用有毒、化学和生物武器，禁止使用殃及平民、不分皂白的作战手段和方法，禁止使用改变环境的作战手段和方法，禁止使用背信弃义的作战手段和方法。战争法对海战战场，战斗员，军舰和商船，海军轰击，潜艇攻击和水雷及鱼雷的使用等也有明确的限制。

三、对平民和战争受难者的保护

战争中，交战方对处于本方管辖或控制下的敌国平民、伤病员和战俘，应按照人道主义原则提供适当的待遇和保护。

四、战时中立

战时中立是指国家在交战国之间进行的战争中采取的一种不偏不倚的立场。中立国和交战国均对对方负有自我约束的义务、防止的义务和容忍的义务。战时中立亦影响战时封锁和战时禁制品的没收。

第三节 战争犯罪及其责任

一、战争犯罪的概念

在传统国际法时期，战争犯罪系指违反公认的战争法规和惯例的行为。第二次世界大战后，战争犯罪的概念得到了发展，反和平罪、战争罪和反人道罪都属于违反战争法的犯罪。

二、对战争罪犯的审判

第二次世界大战后，欧洲国际军事法庭和远东国际军事法庭分别对德国和日本战争罪犯进行了审判和处罚。目前，前南国际法庭正在对部分战争罪犯进行审判。

三、惩治战争罪犯的原则

惩治战争罪犯的原则主要有个人刑事责任原则，上级命令不免除责任原则，上级责任原则，战争犯罪非政治化原则，合法性原则，不适用法庭时效原则等。

复习与思考题

1. 对作战手段和方法的限制的内容是什么？
2. 交战国与中立国相互负有哪些义务？
3. 战俘应享有哪些人道主义待遇？
4. 战时平民保护的内容是什么？
5. 惩治战争罪犯的原则有哪些？

拓展阅读书目

1. 《现代国际刑法学》，邵沙平，武汉大学出版社，2006年版。
2. 《国际公法》，梁淑英主编，高等政法院校系列教材，2003年8月，修订版，中国政法大学出版社。

《国际关系理论前沿》教学大纲

刘贞晔 编写

目 录

前 言.....	1423
导 论.....	1424
一、国际关系学科的一般属性和理论特性.....	1424
二、课程教学内容.....	1424
三、理论与国际关系理论.....	1424
四、国际关系理论研究议题的历史发展.....	1424
五、国际关系理论研究的方法与范围.....	1425
复习与思考题.....	1427
扩展阅读书目.....	1427
第一章 国际关系理论的层次分析及其争论.....	1428
第一节 国际关系理论层次分析方法的发展.....	1428
一、国际关系理论层次分析的实质.....	1428
二、国际关系理论层次分析的发展.....	1428
三、层次分析与比较政治分析研究方法的关系.....	1429
第二节 国际关系分析的主要层次.....	1429
一、国际体系和全球体系分析层次.....	1429
二、国家分析层次.....	1430
三、个人分析层次.....	1431
第三节 层次分析的应用及意义.....	1432
一、层次分析的应用.....	1432
二、层次分析的意义和局限.....	1432
复习思考题.....	1433
扩展阅读书目.....	1433
第二章 国家主权及其理论论争.....	1435
第一节 国家主权理论的历史发展.....	1435
一、国家主权理论的渊源.....	1435
二、主权理论在当代的发展.....	1435
第二节 国际关系的新发展与主权理论面临的新挑战.....	1435
一、国际关系的新发展对主权产生的新挑战.....	1435
二、传统主权理论在当代所面临的挑战.....	1435
三、主权理论在当代的发展趋势.....	1435
第三节 主权理论与中国国家主权.....	1435
一、中国的主权观和理论立场.....	1435
二、中国对主权理论发展挑战的应对.....	1436
复习思考题.....	1436
扩展阅读书目.....	1436
第三章 国际体系的结构与进程分析.....	1438
第一节 体系与结构.....	1438
一、体系与结构的基本概念.....	1438
二、体系论的主要观点.....	1438

第二节 国际体系理论.....	1439
一、默顿·卡普兰的国际体系理论.....	1439
二、乔治·莫德尔斯基的国际体系理论.....	1439
三、罗斯克兰斯的国际体系理论.....	1439
四、国际社会与国际体系.....	1439
五、研究国际体系的主要关注点.....	1440
第三节 体系结构与国际稳定.....	1440
一、国际体系中的极.....	1440
二、极与国际稳定.....	1440
第三节 国际体系的进程研究.....	1440
一、体系环境变化对国际政治进程的影响.....	1440
二、新自由主义的进程研究议程.....	1440
三、进程研究在体系分析中的意义.....	1441
复习思考题.....	1441
扩展阅读书目.....	1441
第四章 东亚国际体系与中国的角色.....	1443
第一节 国际体系与东亚次区域体系的发展.....	1443
一、冷战后国际体系的变化.....	1443
二、东亚国际体系的历史发展及其在冷战后的新变化.....	1443
第二节 中国在国际体系和东亚体系中的核心利益.....	1443
一、核心国家利益的界定.....	1443
二、中国在国际体系中的核心国家利益.....	1443
三、中国在东亚国际体系中的核心国家利益.....	1443
第三节 中国在东亚国际体系中的角色及其对外战略.....	1443
一、中国在东亚国际体系中的角色分析.....	1443
二、中国的角色身份与对外战略.....	1443
复习与思考题.....	1444
扩展阅读书目.....	1444
第五章 共同利益的建构与中国-东盟关系分析.....	1445
第一节 国家利益与共同利益.....	1445
一、国家利益与共同利益的内涵.....	1445
二、建构主义的国家利益观.....	1445
第二节 中国与东盟建构共同利益的现实驱动因素.....	1445
一、共享经贸合作的成果.....	1445
二、地区稳定的共同需求.....	1445
三、地区合作与一体化因素的推动.....	1446
第三节 中国与东盟建构共同利益的基本进程.....	1446
一、冷战时期中国与东盟共同利益的建构.....	1446
二、冷战后中国与东盟共同利益的建构.....	1446
三、中国-东盟共同利益建构对东亚国际关系的影响.....	1446
四、中国-东盟共同利益建构对东亚国际关系的影响.....	1446
复习与思考题.....	1446
扩展阅读书目.....	1446

第六章 人权观差异与中欧关系.....	1448
第一节 中欧人权观的文化比较.....	1448
一、中国的人权观念.....	1448
二、欧洲的人权观念.....	1448
三、中欧人权观方面的文化差异.....	1448
第二节 人权观的差异与中欧关系.....	1448
一、从对抗走向对话---个人权利与中欧关系.....	1448
二、共有知识下的分歧---集体人权与中欧关系.....	1448
三、共同利益基础上的合作---全球人权与中欧关系.....	1448
第三节 人权观认知异同与中欧关系发展前景.....	1448
一、人权观认知差异与集体身份的形成.....	1448
二、中欧关系的发展前景及建议.....	1449
复习与思考题.....	1449
扩展阅读书目.....	1449

前 言

国际关系理论前沿问题聚焦于国内外国际关系理论研究的最新进展，主要研讨国际关系理论发展中的一系列疑点、难点、热点和突破性问题。编写该课程教学大纲的目的是为从事该课程教学活动的教师提供一个规范课程教学内容和课程考核范围的概要性提纲，以作为其开展教学工作的基本依据。

该课程主要包括以下几个主要议题：国际关系理论的层次分析及其争论；国家主权及其理论论争；国际体系的结构及其施动者分析；国际关系理论与中国案例研究；东亚国际体系与中国的角色；人权观差异与中欧关系；共同利益的建构与中国-东盟关系分析等。

该课程总授课时数为一学期 36 课时，其中 18 课时由教师讲授，18 课时由教师和学生共同主持开展专题研讨。

学生通过对该课程的体系学习，不仅可以了解和把握国际关系基础理论发展的最新前沿动态，而且可以习得进行专题研究的基本方法和进路，为专业基础课程的学习做好扎实的准备。

导 论

教学目的和基本要求：导论的教学目的和基本要求主要是使学生了解和掌握本课程的研究对象、内容、方法、和主要问题，使学生对于本学科的核心主题、基础理论和主要框架有一个较为明确的认识。

导论授课时数为 2 课时。

一、国际关系学科的一般属性和理论特性

国际关系理论一般包括三大类：一是国际关系的哲学理论基础、研究方法和国际伦理分析，主要探讨国际政治现象背后的哲理内涵和国际关系学科的哲学基础；等；二是就该学科的研究议题进行理论探讨，如了解不同的理论流派和理论范式在国际关系研究中的应用。本课程将上述两方面内容结合起来进行讲解和研讨；三是国际关系理论的发展、反思、争论和批判。

国际关系学科的一般属性和理论特性。

二、课程教学内容

本课程由教师讲授的内容分为八讲，分别为国际关系理论的层次分析及其争论；国家主权及其理论论争；国际体系的结构及其施动者分析；国际关系理论与中国案例研究；东亚国际体系与中国的角色；人权观差异与中欧关系；共同利益的建构与中国-东盟关系分析等。学生研讨的内容根据每一主讲专题的内容确定。

三、理论与国际关系理论

理论不过是对现象的体系反映，以便解释各种现象，向人们展示它们是如何以有意义和有规律的方式相互联系的。理论的本质是对特定现象进行概括性解释。

社会科学理论通常有以下几种：①历史描述理论；②科学预测理论；③思辨—规范理论。

大理论和中层理论：大理论是指综合性理论，旨在用概括的方法解释广泛的现象，而不考虑具体事例中的细节区别。中层理论又指具体理论，是指用尽可能少的变量解释有限的现象。

大理论如摩根索的古典现实主义理论、沃尔兹的结构现实主义理论、沃勒斯坦的世界体系论以及马克思与列宁的革命理论等。中层理论如地缘政治学、功能主义理论和一体化理论、民主和平论、相互依存论、国际机制论等。

四、国际关系理论研究议题的历史发展

1、古代时期对国际关系理论的研究

(1) 修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》，详细记述和分析了古希腊城邦国家体系政治生活中的外交、帝国、结盟、战争与和平、政治行为的动机以及权力与道德相冲突的辩证关系。

(2) 古罗马的《万民法》，地中海各民族交往的法律原则以及正义战争等原则。

(3) 《史记》、《战国策》和《春秋左氏传》等，主要记述了中国古代春秋战国时期诸侯争霸过程中各诸侯国之间的战争、外交、结盟、均势策略、政治与道德伦理等。

2、中世纪晚期及近代（晚近）的国际关系理论研究

(1) 马基雅维利的《君主论》。分析了意大利城市共和国国家体系的均势与外交，开创了现代用权力分析国家体系的现实主义方法。

(2) 圣-皮埃尔等法国人的和平与欧洲联盟计划。依赖外交、仲裁、判决、建立国际联盟或其他统一机构等来实现国际和平。

(3) 卢梭的“和平计划书”及对“人类不平等起源”的探讨。

(4) 格劳修斯的《战争与和平法》。提出了正义战争理论和国际法维持和平的理论。

(5) 博丹的《主权论》发展了体系的主权理论，提出了一系列主权原则：主权平等、条约必须遵守原则等。

(6) 克劳塞维茨的《战争论》，发展了体系的战争理论和正义战争论。

(7) 康德的《论永久和平》，提出了一系列实现普遍永久和平的条件和计划。

(8) 霍布斯的《利维坦》对自然状态和无政府状态进行了理论构件，成为后来无政府状态理论的起源。

这一时期的理论研究一直是围绕国家体系所经历的外交、均势、结盟、国际法来展开，直至1919年以前，国际关系研究的内容几乎就是外交史和国际法，而不是考察国际体系演变。

3、现代对国际关系理论的研究

(1) 一战后研究主题：一战的原因；民族主义；安全、战争与裁军；帝国主义、外交与谈判；均势；地缘政治学等。除了地缘政治学之外，几乎全都指向了理想主义的研究路径。

(2) 爱德华·卡尔的《二十年危机》及其对理想主义的批判。特别是对利益和谐论的批判。

(3) 斯拜克曼二战期间对权力政治和地缘政治的研究。《和平地理学》等。

4、冷战期间的国际关系理论研究

(1) 研究主题：现实主义与理想主义、相互威慑与均衡军控、稳定与变化、国家利益与国际安全、危机管理、区域一体化、军事同盟等，对国际体系中的权力、战略和外交决策进行了前所未有的探讨。

(2) 流派：三大范式：现实主义、理想主义/自由主义、激进主义，共几十个流派。

5、冷战后的国际关系理论研究

(1) 如何解释冷战期间的长期和平？

(2) 冷战为什么突然结束？

(3) 民主和平时代真的到来？（民主和平论、历史终结论）

(4) 国际政治国内化和国内政治国际化会发展到什么程度？国际关系理论的发展是否会由现实主义向其他理论的道路发生永久性的转向？

(5) 在多大程度上，国家会被其他政治、经济、社会、文化、宗教等推动国际体系发展的组织或力量所取代？

(6) 新世纪特别是911以来，国际关系发展中现实主义因素究竟增添了多少？

五、国际关系理论研究的方法与范围

1、国际关系的研究范围及其界定

1935年阿尔弗雷德·齐默恩提出：“国际关系研究横跨从自然科学到道德哲学的整个领域”。他没有把它界定为一个单一的科目或学科，而是解说为“从一个共同的角度研究若干个科目的集合”。

尼古拉斯·斯拜克曼：界分了“国家间（interstate）”和“国际（international）”的不同含义。他倾向使用“国家间关系”一词。“国际关系是隶属于不同国家的个人之间的关系……国际行为是个人或集团的社会行为，这些社会行为旨在影响另一个国家的个人或集团的存在或行为，……或是受其影响。”国际关系一词可以包括许多不同的活动，如国际往来、商业和金融交易、体育竞赛、旅游、科学会议、教育交流、宗教活动等。

弗里德里克·邓恩（Frederic S. Dunn）：“国际关系学不管包括什么知识、源于何处，他都应该有助于解决新的国际问题或理解老的问题。”

昆西·赖特：国际关系学符合学科定义标准，即是具有自身的方法论和实质内容的一门学科。

默顿·卡普兰：国际关系学缺乏作为一门学科的特征，因为它“没有政治学那种综合科目的共同学科核心可供进一步拓展”，也没有独特的技能和手段，没有发展成熟的理论主体。属于政治学的一个子学科。

詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫：最好是依据跨国关系的政治意义，如这些关系对世界政治单位的影响，来决定研究对象。作为政治学子学科，国际关系关注的是所有行为体之间的关系（国家行为体和非国家行为体、国际行为体和跨国行为体）。我们给国际政治下的定义是：一个国家或国际行为体以某种方式对另一国家或另一国际行为体施加影响的努力。这种影响可以是实际使用或威胁使用武力，也可能是全部或部分地使用其他手段，如政治手段或经济手段。国际政治与一切政治一样，是不同观点、目标和利益的调和。

斯坦利·霍夫曼：社会关系并不存在永恒的本质，而是处于不断的变化之中，因此所有的定义和界定都是含混不清的。但他希望能够有一套规则，既能够符合常理，又能够便于对研究对象展开调查研究。他建议给国际关系一个可操作的定义，使之包含“影响世界基本行为体的权力和对外政策的因素和活动”。

李少军：国际关系学可以被解释为有关跨越国家边界的一切人类互动以及影响这些互动的各种因素的研究。但更明确的界定似乎可以这样来确定：国际关系学就是研究以国家为主体的国际行为体的跨国互动关系，并从国际政治视角研究影响这种互动的一切因素的学科。前一个界定太过宽泛，如跨国婚姻更像是社会学的研究范畴；后一界定似乎又太窄，

如何折中：不能因关注琐碎的事情而忽视重要的现象。一个研究领域如果过于宽泛或者是杂乱无章，就不能为人们所理解。（现代科学发轫于重点从亚里士多德的分法向毕达哥拉斯—柏拉图的测量方法的转变时期）。另一方面，如果有什么与全面了解国际关系问题密切相关的现象，也不应该因属于其他学科而弃之不顾。

但这无论如何都说明了：即使目前国际问题研究还难以成为一个独立学科，但显然国际政治这个子学科已经越来越难以包含国际关系学科的新内容，如环境保护、恐怖主义、贸易战、毒品走私、原教旨主义、贫困与发展等。最好把它看成是一门国际社会的生态学，主要探究国际社会中的各种社会力量（行为体）的生存价值以及如何获取生存和发展。

戴维·伊斯顿将政治学界定为“社会价值的权威性分配”，但在国际政治中，价值分配的权威性并不明显，而生态性特征则更为显著（爱、市场、权威或权力、实力）。

一个学科的独立性可以从四个方面来观察：研究对象、研究方法、实质内容、学科核心。以国际政治视角观察不同的国际现象还是以不同的学科视角观察共同的国际现象更为合适？国际关系学作为一门新生学科或者说正在构建中的学科，其在研究对象、研究方法、实质内容三个方面具有日益明确的独立特征，但是目前它仍然缺乏明确清晰的像政治学那样的综合科目的共同学科核心可供进一步拓展。当然，自国际关系学科诞生至今，经历近一个世纪的发展，国际关系学已经不再像默顿·卡普兰 1961 年时所说的“没有独特的技能和手段，没有发展成熟的理论主体”，而是在核心理论上开始有了明确的发展，如战争与和平理论、对抗与合作理论、国际制度与规范理论等，只是在学科核心的共同性上仍然缺乏像政治学那样的综合性。但是，国际关系学像一些大学科，如历史学、伦理学、法学等学科一样，是一种全科式的学科，即凡是人类活动的不同领域既有不同的分支研究内容。

作为一门独立学科的国际关系学可以大致划分为国际关系理论、国际政治学、国际政治经济学、国际安全学、跨国关系学、外交学、国际战略学、全球学等。

2、因果解释和诠释理解两大传统。

因果解释注重外部观察，研究者以其观察到的现象为基础，以发展理论为目的，探求理解人类行为的原因，并希冀从中发现支配人们或集体在特定环境下的行为规律。

诠释理解则意味着经验和诠释，例如重大事件（如古巴导弹危机）当事人是如何看待当时情况

的。诠释理解被认为是关注内部发生的事情，如谁对谁说了什么，当时的伟大领导人想些什么，以及领导人之间关系的动因是什么，等等。在社会科学中，这两种思想传统都对国际关系研究的发展产生了推动作用。

3、层次分析问题

4、后现代主义与国际关系理论研究的发展。

后现代主义国际关系理论包括后现代主义（解构主义）、建构主义、后解构主义、批判理论、女性主义等。它们合起来可以称之为第三种范式。但如果将马克思主义、新马克思主义、世界资本主义体系与认识观作为第三种范式的话，后现代主义就应是第四种范式了。

特征：前三种范式仍然是以本体论的区分来划分（如行为体认识上的区别：国家中心、跨国行为体中心、阶级/跨国阶级集团为中心），第四种范式是以认识论的区分来划分（前两种范式为经验主义和理性主义范式、第四种范式为后经验主义、非理性主义范式）；认识论中的身分选择（如美国学者的美国中心、欧洲学者的西方中心特性根深蒂固）；本体建构中的身分/认同政治；方法论上的批判路径等。

缺陷与不足：认识论上的无序性（即对所有方法同等重视）；本体论上是没有内在真理的社会建构（逻辑矛盾：现实是社会建构的，而建构中却没有永恒真理——对现实的知识获得取决于互动中的对方行为和观念以及自身对对方的认知）；自相矛盾的理论建构（按照后现代主义的认识，在一个长历史阶段中，并不存在对历史和国际行为的持久性解释——即规律，同理，后现代主义自身努力建构出的解释范式又意义何在？）

复习与思考题

- 1、新世纪国际关系理论范式转变的条件和趋势是什么？（拉卡托斯的理论进化标准）
- 2、新世纪以来国际关系理论研究有哪些新特点？（参阅国际组织、国际安全、世界政治、千禧年杂志、美国政治科学评论、国际研究季刊等杂志）

扩展阅读书目

1. 詹姆斯·多尔蒂：《争论中的国际关系理论》世界知识出版社 2003 年版（第五版），（第 1 章）。
2. 倪世雄：《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社 2001 年版（第 1 章，第 10 章）。
3. 温特：《国际政治的社会理论》，上海人民出版社 2000 年版（第 1 章）。
4. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2000 年版（第一章）。

第一章 国际关系理论的层次分析及其争论

教学目的和基本要求：本章的教学目的和基本要求，是让学生了解什么是分析层次，分析层次对于国际关系理论研究具有什么意义，国际关系理论研究的分析层次主要有哪些，各种分析层次有哪些优缺点，在关于分析层次上的主要争论等。

本章授课与研讨时数为6课时，其中讲授2课时，研讨2课时。

第一节 国际关系理论层次分析方法的发展

一、国际关系理论层次分析的实质

1、什么是分析层次？

什么是层次分析，根据西方国际关系学的解释，是指将影响国家行为的各种因素进行分类，以帮助人们确定该如何去寻求国际关系问题的答案。

西方国际关系学中较普遍的分析层次问题也被界定为“行为体及其相互关系”。

2、层次分析与变量分析之间的关系。

国际关系研究的目的是认知世界,是发现国际关系的一般性规律和有序的行为模式。研究者重视学理思辨和学术分析,希望通过国际关系知识的体系化,放弃完全凭籍智慧的一时闪光和简单的个人经验来研究国际关系的传统做法,科学地分析国际关系中的事件和行为。虽然社会科学界在方法论方面长期存在一元论和二元论的争辩,但既然国际关系研究属于科学的范畴,就应该具备科学的基本特征和功能。科学是体系化的知识。科学不仅认为客观事物的内部关系是有序的,而且认为通过观察事实、创立理论、验证假说可以认知这些关系并获得比较可靠的知识。科学的功能也就是通过有效的方法创立并发展表述、解释和预测客观事物的理论。正因如此,理论体系和方法论就成为任何一门科学不可或缺的两个因素,而研究者的重要工作就是找出涉及国际关系中的两个或多个变量,并发现这些变量之间的因果关系。就此而言,层次分析法(levels of analysis)是一种比较行之有效的科学研究方法。

二、国际关系理论层次分析的发展

1、沃尔兹对国际关系层次分析法的发展

沃尔兹的《人、国家与战争》：将分析划分为三个层次，即个人、国家和全球体系。但他自己侧重于对国家和全球体系两个层次进行研究，特别是侧重于国际体系层次的分析。

2、戴维·辛格对国际关系分析层次的划分：国家和国际体系层次

把层次分析法专门作为国际关系学方法论加以讨论的是美国政治学家戴维·辛格。辛格于1961年发表了《国际关系中的层次分析问题》一文,明确指出层次分析法是国际关系研究的重要方法,并详细讨论了层次分析法在国际关系研究中的作用。辛格认为,国际关系的研究包括两个主要层次:国际体系和国家。国际体系是最全面、最具综合特征的层次,使研究人员能够从宏观上把握国际关系的规律;国家则是微观层次,可以使研究人员分析国家政策和行为的细节。这两个层次的关系就像树林与树木,研究人员可以根据自己的研究需要选择分析层次。

3、巴瑞·布赞对国际关系分析层次的发展

巴瑞·布赞：认为分析层次强调三个方面，即（1）互动能力（interactive capacity），指相互反应的类型和强度，也可理解为国家间的相互关联度；（2）结构(structure)，指各个行为体是如何相互排列的，以及它们是如何相互区别的；（3）过程(process)，即在循环的模式里各个行为体相互反

应的程度。层次分析为国际关系研究提供了理论大框架（范式模式），如“对于国家或其他行为体来说，体系格局（单极、两极或多极）的影响是什么？”（体系层次分析）。同样，各个行为体的互动能力如何对结构产生影响是又一个重要研究向度（国家层次分析和个体层次分析）。

4、拉西特等人的六层次分析法。

布鲁斯·拉西特和哈维·斯塔尔发展了罗斯诺的层次体系,提出了从宏观到微观的6个层次,依次是:世界体系、国际关系、国内社会、国家政府、决策者角色、决策者个人。世界体系指国际行为体所处的世界环境,如国际体系结构和进程、世界科学发展水平等;国际关系指国际行为体之间的关系;国内社会指决策者所处的国内社会环境,如社会的富裕程度、利益集团的行为特征、社会成员的素质等;国家政府指决策者所在政府的性质和结构,如国家政治制度和政府机构的安排等;决策者角色指决策者的职务;决策者个人指决策者的性格、价值观念等纯属个人的因素。这6个层次涵盖了国际关系的主要方面,使研究分工更加具体、分析更加细致、研究体系也更加完整。

5、詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫的总结

国际关系的研究单位或者行为体,从微观到宏观可以列出一个冗长的清单,但国际关系分析必须选定一个适当的支点(就像在“鸡-蛋-鸡……”的循环中研究二者的关系一样)。国际关系层次可以分为:个人——次国家团体——民族国家——非国家构成的跨国集团和跨国组织——由国家或国家代表组成的国际集团和组织——国际体系。体系层次的分析被称为整体分析法(holistic/systemic focus),单位层次的分析被称为还原主义分析或原子成分分析(reductionism or atomistic analysis of the parts)。

三、层次分析与比较政治分析研究方法的关系

- 1、层次分析与政治学传统分析方法的比较。
- 2、层次分析与比较政治学研究的联系与区别。
- 3、层次分析法的独特学科属性。

第二节 国际关系分析的主要层次

一、国际体系和全球体系分析层次

体系层次假定,外部因素鼓励国家的某些行为同时又阻碍另一些行为。即国际体系的性质和结构的变化(国家间力量对比的变化)是决定一国外交政策最主要的因素。

1、现实主义学派的体系层次理论:

结构现实主义与经典现实主义有一些共同点,如认为国际体系处于无政府的状态,所有国家都是单一的、理性的行为体,国家最优先关注的事项是生存等。但差异也是明显的,与经典现实主义强调人性可怕和冲突的性质不同,结构现实主义主张从国际体系而非人类本性入手来解释国家的行为。此外,尽管结构现实主义承认国际体系包括世界上所有国家,但它却只注重大国,认为国际体系的结构是由大国间的力量分配所决定的,即由体系内大国的数量及相互力量对比决定。国际体系的结构通常用“极”来描述(体系内的每个大国代表一个“极”):单极体系指国际体系内存在一个单一的支配性大国;两极体系指体系内有两个大国;多极体系则指存在三个或三个以上的大国。结构现实主义关注国际体系内大国力量对比的变化及其对国家的行为和国际体系的稳定性产生的影响。其基本的命题是,国家间力量分配的变化将促使国家以相似的、可预测的方式做出反应。据此,一国地位的相对衰落将促使它谋求改善和加强自身地位。在两极体系内,这种努力常通过内部平衡(增强一国自身的力量)来实现,如战后冷战时期的情况。而在多极体系内(1648—1945),平衡则通过建立同盟或联盟的方式来实现。

2、自由主义学派的体系层次分析：

新自由主义是在经典自由主义的基础上发展起来的，它接受后者关于国际体系的无政府状态和暴力的假定，但认为这种无政府状态和暴力可通过细心设计的国际合作机制而得以克服。比如条约、国际法、国际组织、自由贸易区、共同市场、安全合作组织等等，就可鼓励国家在经济、安全、环境及其他问题上进行合作。国际关系的历史也表明国家间的合作远比冲突为多。新自由主义强调国家在许多方面是相互依赖的，认为随着相互依赖程度的不断加深和由此导致的国家在经济和社会体系中行使主权控制能力的下降，国家会日益趋向机制化的合作，从而减轻国际体系的无政府状态。

两大层次分析的优劣：国际体系的层次提供了一个精巧好用而且全面的模式，它赋予所有民族国家相似的目标，但这种对国家间相似性的简单化认识却低估了国家在体系中的差别，以及国家的生存和独立性问题，并夸大了整个体系对组成它的行为体的行为的决定性作用。通过比较的方法，侧重分析民族国家能够使我们看到行为体独有的特征和形势氛围，但这样做的风险是夸大国家间的区别，使理论家所寻求的模式变得模糊不清（詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫语）。

二、国家分析层次

体系理论勾画了国家间交往的一般模式，但并不能对特定形势下的一国的具体政策和行为作出解释。因此，要确切地了解一国在国际体系中的作用，就必须考察其国内政治及决策过程。这属于国家层次分析的范畴。国家分析假定，一国的国内政治、经济和社会因素对外交政策选择具有最重要的影响，政府形式、国家政治机构及其传统实践等决定国家的利益和行为。

1、政府形式及国家政治机构：

政府形式及政治机构可以多种方式决定一国外交政策的形式和内容，并能提高或限制该国在国际体系内实现自身目标的能力。

首先，政体类型对一国外交政策的性质具有重大影响。一般说来，实行独裁统治的国家较易奉行侵略性的外交政策。1935年墨索里尼法西斯政府侵略埃塞俄比亚和30年代初日本法西斯政权侵略中国东北地区，就是典型事例。而在所谓的民主国家，由于个人和利益集团参与外交决策过程，国内利益冲突容易“外溢”到国家的对外关系中。例如美、日和欧盟内势力强大的农业利益集团就经常参与政府的外交政策制定，结果导致三方之间不断发生农产品贸易摩擦。

其次，选举制度对国家的行政与立法关系有重要影响，而这反过来又影响外交政策。以美国为例，由于行政首脑和立法者都通过选举担任固定的任期，因此总统常根据选举日程表来确定提出外交政策倡议的时机；通常在选举年会避免这样做，以免遭到政敌或国会中反对派议员的反对。此外，为避免不受欢迎的决定影响选民的投票，就有争议的问题或经济问题举行的辩论也往往被安排在没有总统或国会议员选举的年份进行。然而，在许多实行议会制的国家中，由于立法者的任期不固定，这将可能产生两种后果：一是执政党可利用政治有利的时机要求举行选举以试图获得外交政策胜利；二是政府随时有可能被不信任投票推翻。

再有，政党对国家外交政策的影响也非常突出。不同的政党执政经常可使国家的外交政策产生重要的差异，例如以色列工党与利库德集团相比更容易接受“以土地换和平”的原则，而英国保守党在使英国经济融入欧盟方面比一党更加谨慎。此外，政党还可反映一国政治制度的机构特征。在多党制国家如以色列和德国，保持执政联盟团结的必要性使得外交政策的制定过程趋于复杂化。而在一党长期执政的国家如日本（50年代至90年代初自民党在该国长期执政），保持外交政策的一致性则相对较为容易。

最后，除了经选举产生的行政首脑和立法者外，非选举产生的官僚也可对国家的外交政策产生重要影响。

2、社会因素：

西方理论认为，在多元化的社会中，政治是一个由多种社会团体和力量广泛参与的游戏；在外

交政策过程中,那些将从政策中获得利益的团体和可能失去利益的团体之间将发生冲突。因此,国家政治机构并非自主和公正无私的,而是反映了社会中最强大的团体或力量的利益和目标。

利益集团对外交政策的影响最为突出。有些利益集团直接参与外交事务(如美国军备控制协会和美国以色列公共事务委员会等),有的则主要是为维护国内经济政治利益而间接地参与外交政策的制定。

军事——工业联合体对外交政策的影响也非常突出。在许多国家军事组织和生产军事装备的工业部门之间有着密切的工作关系,这种关系往往对国家的外交和防务政策产生过多乃至具有一定危险性的影响(这种情况在英美两国最为突出)。其危险性在于军工联合体受利益的驱动往往鼓励和支持政府奉行主动的、侵略性的军事方针。有些时候军工联合体甚至被指责参与煽动或挑起战争。

公众舆论也是外交政策过程的一个组成部分。公众影响外交政策最明显的方式是选举包括行政首脑在内的政策制定者。政治家一般都非常关注公众舆论及有关外交政策的民意调查,并通常在择定某项政策之前作认真的考虑。另外,公众也可通过全民公决参与外交政策的制定。

3、意识形态和政治文化等因素:

意识形态对外交政策的影响根深蒂固。崇尚所谓民主和自由的英美就经常以“在全世界捍卫民主”为依据制定外交政策。十月革命胜利后,苏联坚信只有推翻资本主义制度才能导致和平与社会正义,因而在外交政策上主张推进世界共产主义革命。尤其明显的是,冷战期间美苏两个超级大国的外交政策都带有强烈的意识形态色彩。美国为抵御所谓共产主义的渗透和扩张,千方百计地运用各种手段援助并控制西欧和日本,以对苏联进行全球性遏制。苏联则坚信保持自身的强大对维护社会主义的成就和加速资本主义制度的灭亡至关重要(当然也包括大国主义和民族利己主义利益的考虑),为此不惜手段在东欧营造一条安全地带,并组建华约组织与西方和北约对抗。意识形态冲突强化了美苏各自对对方威胁的理解,从而加剧了它们的全球政治竞争。

政治文化也对一国外交政策及外交风格的形成产生影响。对国家在世界舞台上所扮演角色的自我认识就是一个重要方面。美国外交政策风格明显表现出以美国模式改造世界的十字军东征的理想主义和完全脱离国际政治的孤立主义冲动之间的冲突。其他许多国家的外交政策也都受到了各自历史和文化传统的影响。

三、个人分析层次

尽管体系层次和国家层次分析在解释国家的行为方面存在着激烈竞争,但它们都承认个人特别是国家领导人对外交决策具有一定的影响。毕竟很多情况下紧急的外交决策都是由领导人做出的。除了领导风格,领导人所处的那代人的经历也会对其外交决策产生影响。

四、评价

哪一种分析更为重要呢?应当说,这确是一个难以解决的争论。这里不妨将国家与人之间作个类比。人类的心理结构本质上相似,有着许多共同的需要、愿望和恐惧,这些共同点导致他们采取相同或相似的行为方式(饥饿的人都会设法寻求食物);但同时人在许多方面又都是不同的,在力量、资源、价值观、态度等方面的差异导致他们以不同的方式去追求相同的目标(有多种因素决定一个饥饿的人是去饭馆还是去打猎)。由此可见,尽管凭借对人类行为知识的了解可对人在某个特定形势下有可能做什么做出统计性预测,但对是什么因素导致他(她)以某种具体的方式行事则是难以确定的。国际关系与人类行为之间的类比还提醒人们,尽管全球政治语言中充满了国家、政体、社会力量等抽象的字眼,政治决定却总是由作为个人的国家领导人做出并加以贯彻的。因此,领导人对外交决策的影响也是需要加以考虑的。

第三节 层次分析的应用及意义

自从层次分析出现以来,已经有越来越多的研究者开始有意识地采用这一方法进行个案研究或构建理论体系。

一、层次分析的应用

1、层次分析法的应用途径

从总体上看,层次分析大致上主要有两种具体的用法:

第一种是分别考察3个层次的变量与某一国际行为或国际事件的关系;

第二种是集中地考察某个层次的变量与某一国际行为或国际事件的关系,而将其他层次的变量暂时设定为常数。层次分析的这两种用法并没有什么实质性区别,至于究竟采用哪种用法则取决于研究者的学术兴趣和研究课题。

2、层次分析法应用中的主要问题

需要指出的是,虽然层次分析方法由来已久,但关于层次分析方法的应用仍有两个具体问题需要说明。

首先,对于国际关系研究而言,层次分析适用于国际关系中的任何一种体系的研究,这其中关键的问题是如何确立相应的体系和单元。英国学者马丁·霍利斯和史蒂夫·史密斯曾对此提出过一种富有启发性的应用方法:他们按“体系—单元”的模式归纳出3对在关系研究研究中常见的“体系—单元”,即国际体系—国家、国家—官僚体制、官僚体制—个人;在这种形式中,每一对的左侧是右侧的体系,而右侧则是左侧的单元。按照这个思路走下去,研究者可根据不同的分析单位(单元)确定相应的体系,从而运用层次分析方法来研究。英国学者巴里·布赞曾经根据这个思路对层次分析的内涵和运用做过深入的分析 and 研讨。不过,由于不同体系的结构间存在本质区别,因此,若要按照霍利斯和史密斯的思路来进行研究,就要对不同体系的结构进行适当的改造。华尔兹曾指出:“为一个领域建立的结构经过某些修改,同样也适用于其他领域”。因此,研究者完全可以根据华尔兹提出的有关结构的3条定义来确定各种不同体系的结构。

另一个问题是有关各个不同层次之间的相互关系。由于不同的层次间本质上存在着密切联系,因此,研究者在研究中虽然可以突出某个层次变量的重要作用,但是,任何研究者都不能完全忽视其他层次变量的影响。华尔兹在讨论3个意象间的关系时曾指出:“所有3个意象浑然成为一个整体。个人、国家、国际体系在努力理解国际关系中是如此重要,以至于一个分析家,无论他怎样重视一个基本意象,也很少会忽视其他两个基本意象。而且,过于强调一种基本意象也会歪曲人们对其他两种基本意象的理解”。同样,对于国际关系研究来说,无论某个层次的变量如何重要,任何研究都不可能完全地排斥其他层次变量的影响,因为国际关系中的行为或事件往往是由多种原因造成的。也正因为如此,任何突出某个层次变量的理论,若要具有足够的解释力,都必须依赖于对其他两个层次变量的假设,这其中就包括以所谓的“体系层次理论”和“互动层次理论”而著称的结构现实主义理论和自由制度主义理论。

二、层次分析的意义和局限

1、意义

作为一种研究方法,层次分析的学术意义主要是体现在它能够使国际关系研究更加科学化、规范化。国际关系研究本质上是一种科学的认知过程,这种认知过程的目的就是发现国际关系运作的客观规律和国际行为主体的基本行为模式。作为一种科学认知活动,国际关系研究必须以客观的理性分析来代替主观的经验猜想,以可以验证的命题和假设来取代那些基于直觉经验的论断和臆测。由于层次分析能帮助研究者辨别和区分国际关系研究中的不同类型的变量,从而建立起可供验证的

关系假设,因此,层次分析在促进国际关系研究的科学化、规范化方面不失为一种非常有效的工具。

2、局限

层次分析法像其他国际关系研究的方法一样,有重要的学术意义,但也有自身的局限性。辛格以理论的功能为尺度,衡量了宏观和微观层次分析的利弊。充分的理论分析模式要具备 3 个功能,即表述功能、解释功能和预测功能。一个好的理论模式要能够高度准确地表述所研究的现象,解释所研究诸现象之间的关系,对于所研究现象的发展提供比较可靠的预测。根据这 3 个标准,辛格认为宏观的体系层次分析最能够从整体观察和发现国际关系的一般性规律,但往往强调国际行为体的共性,而忽略了它们各自不同的个性特征。微观层次恰恰相反,注重个体而忽略整体,因而强调国际行为体之间的不同,但忽视了它们的共性。

复习思考题

1. 国际关系理论的分析层次都有哪些?
2. 在国际关系理论研究中为什么要进行层次分析?
3. 举例说明层次分析的优缺点。

扩展阅读书目

1. Kenneth Waltz, *Man, the State and War* (New York: Columbia UP, 1959), Chapters 6
2. J. David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations," *The International System: Theoretical Essays*, eds. Klans Knorrand Sidney Verba (Princeton: Princeton UP, 1961), pp. 77-92.
3. Bruce Russett and Harvey Starr, *World Politics: A Menu for Choice* (New York: W.H. Freeman, 1992), pp. 11-17.
4. 莫顿·卡普兰:《国际政治的体系和过程》,中国人民公安大学出版社 1989 年版。
5. 秦亚青:《层次分析法与国际关系研究》,《欧洲》,1998 年第 3 期。

第二章 国家主权及其理论论争

教学目的和基本要求：本章的教学目的和基本要求，是让学生了解和掌握国家主权理论的基本理论，以及及时准确地把握主权理论的发展和演变。

本章授课时数为4课时。其中讲授2课时，研讨2课时。

第一节 国家主权理论的历史发展

主权理论是国际关系理论的基石，其发展、演变和争论对今天的国际关系实践具有重要的影响和意义。

一、国家主权理论的渊源

- 1、博丹的主权论
- 2、霍布斯的主权观
- 3、卢梭的主权思想

二、主权理论在当代的发展

第二节 国际关系的新发展与主权理论面临的新挑战

一、国际关系的新发展对主权产生的新挑战

- 1、全球相互依存对国家主权的影响。
- 2、全球问题对当今国家主权产生的影响
- 3、非国家行为体的崛起对国家主权产生的影响。

二、传统主权理论在当代所面临的挑战

- 1、主权弱化论与主权过时论。
- 2、国家责任理论对传统主权观的挑战
- 3、“人权高于主权”理论对传统国家主权观的挑战。
- 4、对各种挑战的评价

三、主权理论在当代的发展趋势

第三节 主权理论与中国国家主权

一、中国的主权观和理论立场

主要介绍中国维护国家主权的历史经验和现实实践经验；中国在维护国家主权实践中的国家利益分析等。

二、中国对主权理论发展挑战的应对

复习思考题

- 1.何谓国家主权？
- 2.简述主权理论的历史发展？
- 3.试述国家主权理论在当代面临的新挑战。

扩展阅读书目

- 1.让·博丹：《主权论》，商务印书馆 1982 年版。
- 2.蔡拓：《国际关系学》第二章，天津人民出版社 2005 年版。

第三章 国际体系的结构与进程分析

教学目的和基本要求：本章的教学目的和基本要求，是让学生掌握国际体系的基本理论，理解国际体系的基本要素，并尝试运用体系理论分析国际关系现实。

本章所需课时为 6 课时，其中讲授 4 课时，研讨 2 课时。

第一节 体系与结构

一、体系与结构的基本概念

1、体系 (system)

指行为体之间的互动模式。体系描述的是体系单位之间如何相互作用和相互影响。

2、结构

指行为体的数量和类型，以及他们的实力分配状况。

3、体系、结构与行为体

在结构中，体系就是互动行为体的各种组合。行为体如何相互联系，结构和行为体间的关系是怎样的，这是认识体系和整体层次上变革的重要内容。

温特和杜瓦尔：结构和行为体的关系是一种共同决定的不可还原的关系。行为体组成的结构使行为体的互动体系成为可能。行为体的互动形成结构，结构反过来又影响行为体的互动。

吉登斯：主客体在塑造社会实践和社会行为时同等重要。行为体塑造社会，而社会也通过一系列方式塑造行为体的行为。由此，他推论：“所有的规则都是可以改造的”。

4、分析方法

还原主义方法：研究行为体以及他们之间的互动，不论这些行为体是个人、国家还是官僚机构。是个体参与者和单位层次上的分析。

整体方法或体系方法（结构主义方法）：强调结构为行为体的互动提供某种框架。强调结构对行为体之间的互动有决定性的影响。

罗伯特·考克斯：行为体互动分析方法寻求解释行为体在互动中的动机和后果。结构主义的分析方法则试图解释由行为体组成的结构如何影响行为体之间的互动，结构如何以及为什么发生变化。

二、体系论的主要观点

1、体系论

是一系列关于自变量和因变量之间关系的说明。

Anatol Rapoport: 一个通过其组成部分的相互依存而发挥整体功能的整体就是体系。目的在于发现整体功能如何在尽可能多的体系中发挥作用的方法被称为一般体系理论。

稳定体系的衡量：稳定的体系能够吸收新单位成员，在处理大量的输入信息的同时发挥其正常功能，也能够适应变化，通过负反馈做出正确的反应来调整其行为。

2、相互依存、互动与体系

相互依存被认为是体系组成部分互动的结果。可分为敏感性和脆弱性。

体系被假定为互动模式。互动不仅包括民族国家等的活动，还包括跨国界的交往活动乃至信息流。

3、结构性需求

即为了使体系有效运作而必须满足的条件。

Andrew M. Scott: 在一个杂乱无章的聚合过程中，单个行为体的行为是有目的的，但整个聚合过程却是无目的的、无方向的。问题（输入）在成倍地快速增加，而解决的办法却相形见绌，于是造成体系的超载。

4、体系特征：

所有的体系互动模式都具有相似特征，其中最为显著的特征就是，体系接收来自周围环境的输入信息，然后产生输出信息；在体系结构中，各单位之间存在一定的互动模式。

5、詹姆斯·罗西瑙：瀑布式相互依赖

瀑布式相互依赖：权力在国家和无数子体系间任意分配。可看作体系形成和再形成的一个持续的过程。

21 世纪初的世界政治的特征：行为体增多；世界政治分化为以国家为中心的世界政治和以多种行为体为中心的世界政治；技术力量的影响越来越大；经济全球化带来了相互依存；国家权威弱化；新兴的次团体掌握了更多权力；发达国家和欠发达国家之间的差距越来越大。全球性动荡；两枝世界；分散一体化；没有政府的治理。

6、帕森斯：维持体系自身均衡的条件

体系模式的维护能力；适应能力；实现目标的能力；整合能力。

7、戴维·伊斯顿：政治体系的功能，即把输入转换为输出。主要输入是需求和支持，主要输出是分配体系利益的决策。无论国际体系还是国内体系，都可以根据政治体系在价值的权威性分配方面的能力对它们进行研究和分类。

8、卡尔·多伊奇：体系的特征是相互作用和沟通。体系是否拥有足够的设施来搜集内部和外部的信息，并把这些信息传达到最终决策点。能够在压力下生存的政治体系都具有接收、甄别、传达和评估信息的能力。

9、阿尔蒙德：政治体系如何参与政治社会化；如何表达和聚合利益；如何进行政治沟通。

第二节 国际体系理论

一、默顿·卡普兰的国际体系理论

国际体系是一系列与环境有明显区别的变量。这些变量之间相互联系到如此程度，以至于可描述的行为规律性成为变量之间内部关系的特征。也成为一系列个体变量和组合的外部变量之间的外部关系特征。

二、乔治·莫德尔斯基的国际体系理论

国际体系由一系列客体构成，同时包括这些客体之间以及它们属性之间的关系。

三、罗斯克兰斯的国际体系理论

体系包括干扰输入，受到干扰影响后起变化的调节器，以及把干扰状态和调节状态转化成稳定或不稳定结果的环境限制。

四、国际社会与国际体系

卡尔、怀特、布尔、文森特等人。

布尔：只有当一些国家在相互关系中认可自己受一系列共同规则约束，并在共同的组织机构中共事，如国际法的程序、外交机构、国际组织、有关战争的惯例和条约，这才存在国际社会。国际

社会以国际体系为前提。

五、研究国际体系的主要关注点

影响国际体系稳定的因素；维持体系均衡或稳定的适当机制；评估不同能力的单位的存在对体系的影响；国内政治单位对国际体系的影响；国际体系包容和有效解决内部干扰的能力。

第三节 体系结构与国际稳定

一、国际体系中的极

行为体的数量以及它们的实力分配状况。体现着国际体系结构。

二、极与国际稳定

1、斯坦利·霍夫曼：五个不对称的极是不稳定。

2、罗纳德·耶尔姆（Ronald Yalem）：三极世界中的双边互动关系和潜在的冲突模式都增多了，因此发生冲突的可能性也增大了。

3、戴维·辛格和斯莫尔：极与国际稳定存在相关关系，但无法确定是因果关系。第三个变量可能对这两个变量产生因果影响，但这个第三变量可能是决策者认知，也可能是核武器。

4、布里安·希利和阿瑟·斯坦：处于非均势状态下的国家间关系比处于均势状态下的国家间关系更不稳定。

5、门斯奎塔和拉尔门：战争是否是由极的数量、极的紧密程度和体系中的权力分配决定？

6、米尔斯海默：冷战中欧洲的和平是由于美苏权力均衡的结果。两极解体将增加欧洲危机的可能性。措施：欧洲增加核扩散特别是要扩散到德国，以使德俄之间取得某种平衡。

7、加尔通：稳定的国际体系就应该保持该体系的基本特征，避免任何一个国家支配该体系，同时能保证体系成员的生存，并能防止大规模战争爆发的国际体系。稳定的国际体系能够进行自我管理，从而有能力抵消危及其生存的压力。

8、沃尔兹：超级大国与普通国家实力对比悬殊，并且拥有核武器，两极比多极稳定。

9、阿尔温·萨波斯坦：三极与两极相比，复杂性、不稳定、不确定都增加了，这些都是导致战争的原因。

10、兰德尔·施韦勒：三极与两类国家的模型分析（维持现状和改变现状）。

11、霍普夫：极数的变化不影响战争的次数、频度和强度。美苏两极稳定不一定是极数的原因，可能是由于攻防平衡的原因。

12、罗斯克兰斯：两极多极体系。

13、沃尔福斯：单极稳定。

第三节 国际体系的进程研究

一、体系环境变化对国际政治进程的影响

主要介绍全球问题、科技信息技术的变化等对国际政治进程产生的影响。

二、新自由主义的进程研究议程

主要介绍新自由主义学派提出的全球相互依赖、国际机制规范、制度和机制等对国际体系进程

所施加的影响。

三、进程研究在体系分析中的意义

复习思考题

1. 什么国际体系的结构？
2. 简要分析国际体系结构与稳定之间的关系。
3. 阐述国际体系进程研究的意义。

扩展阅读书目

1. 詹姆斯·多尔蒂：《争论中的国际关系理论》世界知识出版社 2003 年版（第五版），（第 3 章）。
2. 蔡拓：《国际关系学》，南开大学出版社 2005 年版（第 4 章）。
3. 温特：《国际政治的社会理论》，上海人民出版社 2000 年版（第 3-4 章）。
4. 李少军：《国际政治学概论》，上海人民出版社 2000 年版（第四章）。

第四章 东亚国际体系与中国的角色

教学目的和基本要求：本章的教学目的和基本要求，是让学生掌握国际利益、次区域体系、过几角色等基本概念，学会运用国际体系理论分析东亚国际体系的现状及中国的国际角色和对外战略。

本章所需课时为 6 课时，其中讲授 3 课时，研讨 3 课时。

第一节 国际体系与东亚次区域体系的发展

一、冷战后国际体系的变化

冷战后国际体系结构的变化，包括政治、经济、军事、文化领域的国家实力和影响力的变化。

二、东亚国际体系的历史发展及其在冷战后的新变化

1. 东亚地区历史上的国际体系。
2. 东亚地区的国际体系文化
3. 冷战后东亚地区国际体系的发展变化。

第二节 中国在国际体系和东亚体系中的核心利益

一、核心国家利益的界定

1. 什么是国家利益？
2. 什么是核心国家利益？

二、中国在国际体系中的核心国家利益

中国在国际体系中的政治军事经济文化上核心国家利益。

三、中国在东亚国际体系中的核心国家利益

第三节 中国在东亚国际体系中的角色及其对外战略

一、中国在东亚国际体系中的角色分析

1. 国际角色定位的主要依据。
2. 中国在国际体系中的角色。
3. 中国在东亚地区的国际角色。
4. 国际角色和身份的异同。

二、中国的角色身份与对外战略

1. 角色身份决定国家利益
2. 角色身份框定战略选择

3. 中国在东亚地区的国际战略

复习与思考题

1. 什么是国际体系？
2. 历史上的东亚国际体系具有什么特点？
3. 简要分析中国在当今国际体系中的身份角色定位。
4. 简要分析中国在当今国际体系中的主要战略。

扩展阅读书目

1. 詹姆斯·多尔蒂：《争论中的国际关系理论》世界知识出版社 2003 年版（第五版），（第 3 章）。
2. 蔡拓：《国际关系学》，南开大学出版社 2005 年版（第 4 章）。

第五章 共同利益的建构与中国-东盟关系分析

教学目的和基本要求：本章的教学目的和基本要求，是让学生认识和掌握国家利益和共同利益的概念，了解和把握建构主义的国家利益观，并尝试运用建构主义的利益观分析中国-东盟关系。

本章所需课时为 6 课时，其中讲授 3 课时，研讨 3 课时。

第一节 国家利益与共同利益

“国家利益”是国际关系学中最重要概念之一。中外国际关系学界的许多学者做了大量的研究，提出过各种不同的解释。

一、国家利益与共同利益的内涵

西方学者从不同的角度和流派背景出发，对“国家利益”进行了研究，提出了大量的见解，也从不同侧面做出了阐释，但始终没有一个精确的、一致认可的定义，对国家利益的内涵和构成也有不尽相同的看法。

国内学者对“国家利益”这一概念进行了认真研究和探讨，提出了若干不同的解释。阎学通教授将“国家利益”定义为“一切满足民族国家全体人民物质与精神需要的东西。”宋新宁教授将“国家利益”定义为“一个国家内有利于绝大多数居民的共同生存和进一步发展的诸因素的综合。”学者洪兵给“国家利益”下了一个简单定义：“国家利益是国家需求认定的各种客观对象的总合。”由此可见，国内学者对“国家利益”这一概念的表述也是各有不同的。

1.综合性：综述要“纵横交错”，既要以某一专题的发展为纵线，反映当前课题的进展；又要从专题内部各种具体话题来展开进行横的比较。

2.评述性：是指比较专门地、全面地、深入地、体系地论述某一方面的问题，对所综述的内容进行综合、分析、评价，反映作者的观点和见解，并与综述的内容构成整体。一般来说，综述应有作者的观点，否则就不成为综述，而是手册或讲座了。

3.即时性：综述不是写学科发展的历史，而是要搜集最新资料，获取最新内容，将最新的信息和科研动向及时传递给读者。

二、建构主义的国家利益观

主要介绍建构主义的国家利益观和共同体理论。

第二节 中国与东盟建构共同利益的现实驱动因素

一、共享经贸合作的成果

冷战结束后，随着经济全球化、区域一体化的发展和双方关系的不断改善，中国与东盟之间的经贸关系日益密切。经贸合作的水平日益提高，发展速度日渐加快，产生了巨大效益，使双方实实在在地从中受益，扩大双方经济贸易合作就成为双方建构共同利益的重要基础和推动因素。

二、地区稳定的共同需求

冷战后，中国与东盟国家在政治上的合作逐渐深入，这种合作随着中国政府在新世纪“睦邻外交”、构建“和谐世界”外交政策的推行得到了进一步的提升。双方签署的《中华人民共和国与东

盟国家领导人联合宣言》(以下简称联合宣言)为加强中国—东盟的区域合作确定了在经济、政治、安全以及社会多层面的具体的措施。中国还签署了《东南亚友好合作条约》。

三、地区合作与一体化因素的推动

2001年中国与东盟签署了建立中国—东盟自由贸易区(CAFTA)的协定,这将进一步加深双方的经济合作。根据中国与东盟签署的《全面经济合作框架协议》,中国与东盟老六国在2010年正式启动自由贸易区,与新加入东盟的四国在2015年启动自由贸易区。自由贸易区的建设有力地推动了中国东盟共同利益的实现。

第三节 中国与东盟建构共同利益的基本进程

一、冷战时期中国与东盟共同利益的建构

如果从建构共同利益的角度审视中国与东盟的关系,可把双方关系的发展分为冷战期间和冷战后两个时期。冷战时期是中国与东盟开始建构共同利益的时期,随着双方在政治、经济、安全等领域的交流与合作逐渐展开,彼此的共同利益从无到有,逐步形成。具体说来,这一时期又可分为没有共同利益、开始拥有共同利益和共同利益逐步增多三个阶段。没有共同利益阶段——自东盟成立至70年代初;开始建构共同利益阶段——70年代初至70年代末;共同利益逐步增多阶段——70年代末至冷战结束。

二、冷战后中国与东盟共同利益的建构

冷战结束后,中国与东盟之间的共同利益不断增加,成为彼此间关系快速发展的基础。如果说冷战时期中国与东盟开始建构共同利益的话,那么冷战结束后双方建构共同利益的步伐日益加快。随着彼此间共同利益的进一步发展,双方关系逐步进入了一个新的更高层次的发展时期。从建构共同利益角度看,冷战后中国与东盟关系的发展可大致分为三个阶段:第一个阶段:冷战结束至金融危机爆发;第二个阶段:金融危机后至2003年中国加入《东南亚合作友好条约》;第三个阶段:2003年底至今。

三、中国-东盟共同利益建构对东亚国际关系的影响

主要介绍其对地区合作的示范作用和影响;其对双方关系长远发展的影响等。

四、中国-东盟共同利益建构对东亚国际关系的影响

主要介绍和研讨其对地区合作的示范作用和影响;其对双方关系长远发展的影响等。

复习与思考题

- 1.国家利益与共同利益的内涵是什么?
- 2.概述中国—东盟建构共同利益的历史进程。
- 3.中国—东盟共同利益的建构对东亚国际关系产生了哪些影响?

扩展阅读书目

- 1、王士录、王国平著:《走向21世纪的东盟与亚太》,当代世界出版社1999年版。
- 2、潘国华、张锡镇主编:《东亚地区合作与合作机制》,中央编译出版社2002年版。
- 3、吴建华著:《东亚现代化与中国》中央编译出版社2004年版。

- 4、方长平著：《国家利益的建构主义分析》，当代世界出版社,2002 年版。
- 5、亚历山大·温特：《国际政治的社会理论》，上海人民出版社 2000 年版。

第六章 人权观差异与中欧关系

教学目的和基本要求：本章的教学目的和基本要求，是让学生认识和掌握中国在人权议题上的国家利益，了解和把握中国与欧盟在人权问题上的分歧，并尝试运用国际关系的基础理论分析中国-欧盟关系。

本章所需课时为 6 课时，其中讲授 3 课时，研讨 3 课时。

第一节 中欧人权观的文化比较

一、中国的人权观念

中国传统以仁、义、礼为核心的儒家思想；马克思历史唯物主义人权观；近现代历史对中国人权观的影响；中国人权观的特点。

二、欧洲的人权观念

西方的自然法与天赋人权观；资产阶级革命倡导的契约观念和人权观；欧洲人权观的特点。

三、中欧人权观方面的文化差异

个人主义与集体主义；普世主义和相对主义；权利与义务的关系；人权至上与主权至上；制度关怀与道德关怀。

第二节 人权观的差异与中欧关系

一、从对抗走向对话---个人权利与中欧关系

中欧在个人权利问题上的认同度；中欧在个人权利问题上的主要分歧；欧盟对华军售禁令---个人权利分歧的集中表现；从联合国人权会议的斗争到人权对话。

二、共有知识下的分歧---集体人权与中欧关系

中欧在集体人权问题上的认同度；中欧在自决权问题上的纷争；对特殊群体权利保护问题上的差异；发展权的冲突---贸易中的人权问题。

三、共同利益基础上的合作---全球人权与中欧关系

中欧在全球人权问题上的认同度；中欧在和平与安全权问题上的合作与分歧；中欧在环境权问题上的合作与分歧。

第三节 人权观认知异同与中欧关系发展前景

一、人权观认知差异与集体身份的形成

中国与欧盟在个体文化层次上的人权观差异所形成的偏好，经过体系文化层次上的互动，建构了双方的身份和利益，导致了双方在诸多问题上的合作与纷争。对三个层次的人权问题的研究表明，

随着人权主体的不断扩大，中欧积极共有知识不断增多，消极共有知识和自有知识不断减少，认同度不断提高，合作不断增加。提高中欧在人权问题上的认同度、减少分歧、扩大合作，是中欧关系进一步发展的必由之路。

二、中欧关系的发展前景及建议

1、欧盟是中国外交政策的重要组成部分。发展中欧全面战略伙伴关系对中国在多极化进程中推动大国关系良性互动、拓展外交空间、寻求国际合作伙伴都具有十分重要的意义。人权是中欧关系中的重要因素。在人权问题上与欧盟进行积极对话与合作应当成为中国对欧盟政策的有机组成部分。

2、个人权利是双方消极共有知识和自有知识仍较多的领域，在当前仍是双方构建共同利益和形成身份认同的最主要的障碍之一。

3、集体人权问题涉及中国的主权。巩固双方积极共有知识基础，防止出现政策的误读、误判，对于保障中欧关系健康稳定发展具有重要意义。

4、在全球人权问题上，欧洲人权观的普世思想与中国人权观的集体主义精神能够找到相同的契合点。

复习与思考题

- 1.试比较中国与欧洲在人权文化上存在哪些不同？
- 2.人权观上的差异对中欧关系具有哪些影响？
- 3.如何处理和应对中欧在人权观方面的差异和分歧？

扩展阅读书目

- 1、陈波：《马克思主义视野中的人权》，中国社会科学出版社 2004 年版。
- 2、陈启智、张树骅主编：《儒家传统与人权》，齐鲁书社 2004 年版。
- 3、顾俊礼、刘立群主编：《世纪之交的德国、欧盟与中国》，社会科学文献出版社 1998 年版。
- 4、郭关玉：《中国-欧盟合作研究》，世界知识出版社 2006 年版。
- 5、罗艳华：《东方人看人权—东亚国家人权观透视》，新华出版社 1998 年版。
- 6、莫纪宏：《国际人权公约与中国》，世界知识出版社 2005 年版。
- 7、朱锋：《人权与国际关系》，北京大学出版社 2000 年版。
- 8、周弘主编：《共性与差异：中欧伙伴关系评析》，中国社会科学出版社 2004 年版。

《中国周边安全环境与对策分析研讨》 教学大纲

孙 承 编写

目 录

前 言.....	1455
一、课程简介.....	1455
二、课程的教学任务和目的.....	1455
三、课程的教学基本要求与教学方法.....	1455
四、教科书与参考文献.....	1455
五、考核方式.....	1457
第一讲 美国因素对中国安全环境的影响及对策分析.....	1458
一、本讲教学目的.....	1458
二、本讲课时分配.....	1458
三、本讲教学内容.....	1458
四、本讲教学方法与手段.....	1458
五、本讲拓展阅读书目.....	1458
六、延伸与思考问题.....	1459
第二讲 日本的“正常国家”化和对外军事作用对中国安全环境的影响及对策分析.....	1460
一、本讲教学目的.....	1460
二、本讲课时分配.....	1460
三、本讲教学内容.....	1460
四、本讲教学方法与手段.....	1460
五、本讲拓展阅读书目.....	1460
六、延伸与思考问题.....	1461
第三讲 美日同盟对中国安全环境的影响.....	1462
一、本讲教学目的.....	1462
二、本讲课时分配.....	1462
三、本讲教学内容.....	1462
四、本讲教学方法与手段.....	1462
五、本讲拓展阅读书目.....	1462
六、延伸与思考问题.....	1463
第四讲 朝鲜半岛安全形势对中国安全环境的影响.....	1464
一、本讲教学目的提高对朝鲜半岛问题的认识和研究能力。.....	1464
二、本讲课时分配.....	1464
三、本讲教学内容.....	1464
四、本讲教学方法与手段.....	1464
五、本讲拓展阅读书目.....	1464
第五讲 中国在东海大陆架划分问题上与日韩两国的争端及我对策分析.....	1466
一、本讲教学目的.....	1466
二、本讲课时分配.....	1466
三、本讲教学内容.....	1466
四、本讲教学方法与手段.....	1466
五、本讲拓展阅读书目.....	1466
六、延伸与思考问题.....	1467

第六讲	台湾问题与中国周边安全环境分析	1468
	一、本讲教学目的	1468
	二、本讲课时分配	1468
	三、本讲教学内容	1468
	四、本讲教学方法与手段	1468
	五、本讲拓展阅读书目	1468
	六、延伸与思考问题	1468
第七讲	南海争端对我国安全环境的影响和对策分析	1470
	一、本讲教学目的	1470
	二、本讲课时分配	1470
	三、本讲教学内容	1470
	四、本讲教学方法与手段	1470
	五、本讲拓展阅读书目	1470
	六、延伸与思考问题	1470
第八讲	东南亚形势对中国周边安全环境的影响和对策分析	1471
	一、本讲教学目的	1471
	二、本讲课时分配	1471
	三、本讲教学内容	1471
	四、本讲教学方法与手段	1471
	五、本讲拓展阅读书目	1471
	六、延伸与思考问题	1472
第九讲	中印边界争端对中国安全环境的影响与对策分析	1473
	一、本讲教学目的	1473
	二、本讲课时分配	1473
	三、本讲教学内容	1473
	四、本讲教学方法与手段	1473
	五、本讲拓展阅读书目	1473
	六、延伸与思考问题	1473
第十讲	印巴冲突与南亚局势对中国安全环境的影响和对策分析	1474
	一、本讲教学目的	1474
	二、本讲课时分配	1474
	三、本讲教学内容	1474
	四、本讲教学方法与手段	1474
	五、本讲拓展阅读书目	1474
	六、延伸与思考问题	1475
第十一讲	中亚形势对中国安全环境的影响和对策分析	1476
	一、本讲教学目的	1476
	二、本讲课时分配	1476
	三、本讲教学内容	1476
	四、本讲教学方法与手段	1476
	五、本讲拓展阅读书目	1476
	六、延伸与思考问题	1477
第十二讲	中俄关系对中国安全环境的影响和对策分析	1478

一、本讲教学目的.....	1478
二、本讲课时分配.....	1478
三、本讲教学内容.....	1478
四、本讲教学方法与手段.....	1478
五、本讲拓展阅读书目.....	1478
六、延伸与思考问题.....	1479
第十三讲 来自周边的非传统安全领域的威胁及对策.....	1480
一、本讲教学目的.....	1480
二、本讲课时分配.....	1480
三、本讲教学内容.....	1480
四、本讲教学方法与手段.....	1480
五、本讲拓展阅读书目.....	1480
六、延伸与思考问题.....	1480
第十四讲 对中国周边安全环境总体的评估和对策分析.....	1481
一、本讲教学目的.....	1481
二、本讲课时分配.....	1481
三、本讲教学内容.....	1481
四、本讲教学方法与手段.....	1481
五、本讲拓展阅读书目.....	1481
六、延伸与思考问题.....	1482

前 言

为适应教学需要，特制定国际政治专业中国周边安全环境与对策分析研讨课教学大纲如下。

一、课程简介

中国周边安全环境与对策分析为研讨课，选修，课程编号：405020522，授课对象为国际政治相关专业本科二年级下学期或三年级学生，授课学时为 36 学时，学生需要先修国际政治理论、国际关系史、中国周边国家和地区政治、外交等相关课程。

二、课程的教学任务和目的

本课程的教学任务和目的是使学生在学习国际政治理论和专业课后，针对中国周边安全环境中的重点问题和热点问题及我国可能采取的对策进行分析和讨论，进一步熟悉中国周边安全环境的现状和发展趋势，提高学生运用所学知识进行研究和分析的能力，培养学生成为本专业的研究性人材和实用性人材。

三、课程的教学基本要求与教学方法

课程要求学生在课前要根据研讨题认真阅读规定的参考书籍和相关资料，做好预习，积极参与课堂讨论。

教学方法为课堂讨论和教师指导相结合。

四、教科书与参考文献

- 国际关系史 王绳祖主编 世界知识出版社 1996 年版
 战后国际关系史:1945-1995 方连庆,刘金质,王炳元主编 北京大学出版社 1996 年版。
 中国周边安全环境透视 杨成绪主编 中国青年出版社 2003 年版
 中国周边安全环境与安全战略 朱听昌主编 时事出版社 2002 年版
 现实主义与美国外交政策 沈丁立、任晓 上海三联书店 2004 年版
 高处不胜寒——冷战后美国的全球战略与世界地位, 王缉思, 世界知识出版社, 1999 年版。
 中美关系史 陶文钊 上海人民出版社 2000 年版。
 美日关系(1991—2001) 刘世龙 世界知识出版社 2003 年版
 日本与东亚——一个变化的时代 孙承 世界知识出版社 2005 年版
 中国与日本——变化中的政冷经热关系 刘江永 人民出版社 2007 年版
 21 世纪初的日本政治与外交 金熙德 世界知识出版社 2006 年版
 21 世纪初的中美日战略关系 刘建飞、林晓光 中共中央党校出版社 2003 年版
 东北亚国家对外战略 高连福主编 社会科学文献出版社 2002 年版
 多边主义与东亚合作 金灿荣主编 当代世界出版社 2006 年版
 亚太合作安全研究——从哑铃到橄榄 苏浩 世界知识出版社 2003 年版
 东南亚的区域合作 曹云华 华南理工大学出版社 1995 年版
 亚太战略场——世界主要力量的发展与角逐 中国现代国际关系研究院 时事出版社 2002 年版
 文明与国际政治 王缉思 上海人民出版社 1995 年版。
 非传统安全论 陆忠伟主编 时事出版社 2003 年版
 当代东南亚国际关系 马晋强主编 世界知识出版社 2000 年版

- 21 世纪初的东南亚社会和经济 郭梁主编 厦门大学出版社 2003 年版
- 当代亚太政治 孙叔林 世界知识出版社 2002 年版
- 当代东南亚政治 张锡镇 广西人民出版社 1995 年版
- 边缘地带发展论：世界体系与东南亚的发展 王正毅 上海人民出版社 1997 年版。
- 国际政治学理论 梁守德、洪银娴 北京大学出版社 2000 年版
- 国际政治学概论 李少军 上海人民出版社 2002 年版。
- 西方国际政治学：历史与理论 王逸舟 上海人民出版社 1998 年版。
- 探寻全球主义国际关系 王逸舟 北京大学出版社 2005 年版。
- 当代西方国际关系理论 倪世雄主编 复旦大学出版社 2002 年版。
- 全球化时代的国际关系 俞正梁 复旦大学出版社 2000 年版。
- 大棋局——美国的首要地位及其地缘战略 (美) 兹比格纽·布热津斯基 上海人民出版社 1998 年版
- 大外交 (美) 亨利·基辛格 海南出版社 1998 年版
- 多边主义 (美) 约翰·鲁杰主编 浙江人民出版社 2003 年版
- 理解国际冲突：理论与历史 (美) 约瑟夫·奈 上海人民出版社 2002 年版
- 美国时代的终结——美国外交政策与 21 世纪的地缘政治 (美) 查尔斯·库普乾 上海人民出版社 2004 年版
- 美日联盟：过去现在和将来 (美) 迈克尔·格林、帕特里克·克罗宁 新华出版社 2000 年版
- 建构安全共同体——东盟与地区秩序 阿米塔·阿查亚 上海人民出版社 2004 年版
- 霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争 [美] 罗伯特·基欧汉 苏长和等译 上海人民出版社，2001 年版。
- 权力与相互依赖 [美] 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈 门洪华译 北京大学出版社，2002 年版。
- 观念与外交政策：信念、制度与政治变迁 [美] 朱迪斯·戈尔斯坦、罗伯特·基欧汉 刘东国等译 北京大学出版社 2005 年版。
- 新安全论 [英] 巴瑞·布赞、奥利·维夫等著 朱宁译 浙江人民出版社 2003 年版。
- 民族主义与地区主义的互动：东盟研究新视角 韦民 北京大学出版社 2005 年版。
- 后苏哈托时代的印度尼西亚 温北炎、郑一省 世界知识出版社 2006 年版。
- 美国的安全战略与东亚：美国著名战略专家访谈录 陈舟 世界知识出版社 2002 年版。
- 东亚和平与安全 阎学通、金德湘 时事出版社 2002 年版。
- 台湾问题与中美关系 苏格 世界知识出版社 1996 年版。
- 美国与东亚：冲突与合作 (新加坡) 许通美 中央编译出版社 1999 年版。
- 冷战后亚太国际关系 陈峰君主编 新华出版社 1999 年版。
- 核武器与对外政策 (美) 基辛格 世界知识出版社 1959 年版。
- 弹道导弹防御计划与国际安全 朱锋 上海人民出版社 2001 年版。
- 虎视中亚 (美) 胡曼·佩马尼 新华出版社 2002 年版。
- 战后日本国家安全战略 肖伟 新华出版社 2000 年版。
- 反恐背景下美国全球战略 中国现代国际关系研究院美欧研究中心 时事出版社 2004 年版。
- 中美苏战略三角 时事出版社选编 时事出版社 1988 年版。
- 转换中的世界格局 杜攻 世界知识出版社 1992 年版。
- 当代世界政治经济基本问题 宦乡 世界知识出版社 1989 年版。

- 论和平与发展时代 何方 世界知识出版社 2000年版。
- 国际关系分析 (美) 卡尔·多伊奇 世界知识出版社 1992年版。
- 文明的冲突与世界秩序的重建 (美) 塞缪尔·亨廷顿 新华出版社 1999年版。
- 印度对华战争 (澳大利亚) 内维尔·马克斯韦尔 世界知识出版社 1981年版。
- 日本外交史 (日) 信夫清三郎 商务印书馆 1980年版。
- 战后日本史 (日) 井上清 天津人民出版社 1972年版。
- 战后日本外交 冯昭奎等 中国社会科学出版社 1996年版。
- 越南古代史 (越) 陶维英 商务印书馆 1976年版。
- 越南抗法斗争八十年史 (越) 陈辉燎 生活、读书、新知三联书店 1973年版。
- 越南历代疆域 (越) 陶维英 商务印书馆 1973年版。
- 高级印度史 (印度) R.C.马宗达等 商务印书馆 1986年版。
- 泰国近代史纲 (苏) 尼·瓦·烈勃里科娃 商务印书馆 1974年版。
- 缅甸史 (英) 戈·埃·哈威 商务印书馆 1973年版。
- 柬埔寨简史 (美) 马丁·弗·黑尔兹 福建人民出版社 1972年版。
- 老挝史 (泰) 姆·耳·马尼奇·琼赛 福建人民出版社 1974年版。
- 菲律宾共和国历史、政府与文明 (菲律宾) 格雷戈里奥·F·赛义德 商务印书馆 1979年版。
- 南朝鲜 杨永骝、沈圣英 世界知识出版社 1984年版。
- 中亚五国概论 赵常庆主编 经济日报出版社 1999年版。
- 国际军备控制与裁军报告 中国军控与裁军协会 世界知识出版社 2004、2005、2006、2007、2008年版。
- 钓鱼台群岛(尖阁诸岛)问题研究资料汇编 浦野起央、刘甦朝、植荣边吉 励志出版社、刀水书房 2001年版。
- 战后日台关系史 陈奉林 香港社会科学出版社有限公司 2004年版。
- 国际关系与东亚安全 米庆余 天津人民出版社 2002年版。
- 国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004年版。
- 建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007年版。
- 全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008年版。
- 国际危机管理 丁邦泉 国防大学出版社 2004年版。
- 国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、2008、2009年版。
- 国际关系：理论、历史与现实 邢悦、詹亦嘉 复旦大学出版社 2008年版。
- 亚洲政治概论 李文 中国社会科学出版社 2008年版。
- 文化建设与国家安全 边忠俊 时事出版社 2007年版。

五、考核方式

参与课堂讨论和期末考查相结合。

第一讲 美国因素对中国安全环境的影响及对策分析

一、本讲教学目的

本讲主要讨论美国的亚洲政策对中国安全环境的影响及中国如何处理同美国的关系，维护地区稳定和我国家安全。

二、本讲课时分配

课时：4

三、本讲教学内容

（一）研讨专题

- 1、冷战后美国东亚政策的目标、变化及原因
- 2、美国对华政策的变化及原因
- 3、美国对中国周边国家和地区的政策
- 4、美国在亚洲的影响和地位
- 5、美国对中国安全环境的影响
- 6、中国在美国全球战略中的地位和作用
- 7、中国对美政策的目标、手段和对策设计

（二）研讨内容

主要对美国对华及对中国周边国家政策进行分析，客观评价美国亚洲政策的目标、实施手段、战略影响和面临的问题，中国应采取何种政策应对，可能性和风险。

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

- 中国周边安全环境透视 杨成绪主编 中国青年出版社 2003年版
中国周边安全环境与安全战略 朱听昌主编 时事出版社 2002年版
现实主义与美国外交政策 沈丁立、任晓 上海三联书店 2004年版
中美关系史 陶文钊 上海人民出版社 2000年版。
美国的安全战略与东亚：美国著名战略专家访谈录 陈舟 世界知识出版社 2002年版。
东亚和平与安全 阎学通、金德湘 时事出版社 2002年版。
美国与东亚：冲突与合作 （新加坡）许通美 中央编译出版社 1999年版。
冷战后亚太国际关系 陈峰君主编 新华出版社 1999年版。
反恐背景下美国全球战略 中国现代国际关系研究院美欧研究中心 时事出版社 2004年版。
高处不胜寒——冷战后美国的全球战略与世界地位 王缉思 世界知识出版社 1999年

版。

中美苏战略三角 时事出版社选编 时事出版社 1988 年版。

转换中的世界格局 杜攻 世界知识出版社 1992 年版。

国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004 年版。

建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007 年版。

全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008 年版。

国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、2008、2009 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、美国东亚政策与其全球战略具有何种关系？在其全球战略中的地位如何？
- 2、美国东亚政策的支点在哪里？
- 3、如何理解美国称中国为“利益攸关方”？这是否说明美国对华政策的变化？
- 4、美国对中国周边国家的政策与对华政策具有何种联系？是否具有牵制中国的意图？如何评价和应对？
- 5、为改善中国的安全环境，应采取怎样的对美政策？
- 6、中美关系的理想状态是怎样的？能否实现？

第二讲 日本的“正常国家”化和对外军事作用对中国安全环境的影响及对策分析

一、本讲教学目的

通过研讨深入了解日本当前正在发生的变化和在国际安全中的作用会对中国安全环境产生何种影响，中国应采取何种对策。

二、本讲课时分配

课时：2

三、本讲教学内容

（一）研讨专题

- 1、日本“正常国家”化的含义是什么？
- 2、日本为什么要成为“正常国家”？
- 3、日本要成为“正常国家”面临的问题有哪些？
- 4、日本成为“正常国家”将给国际政治带来什么影响？
- 5、对日本的军事作用如何评估？
- 6、日本能重走军国主义道路么？
- 7、冷战后日本的对外安全战略有什么变化？
- 8、有国外学者认为冷战后日本国内出现“新民族主义”，你是如何看这种社会思潮的变化的？
- 9、日本地位和作用的变化会给中国的安全环境带来什么影响？对中日关系会产生什么影响？
- 10、中国在发展中日关系方面有哪些经验和教训？为推动中日关系发展中日双方还应该做出怎样的努力？

（二）研讨内容

对日本国内外政策变化的原因和影响进行深入探讨，对日本未来发展趋势和中日关系的前景作出客观的分析和评价，对中国如何发展和稳定对日关系、改善中国周边安全环境的对策展开讨论。

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

- 中国周边安全环境透视 杨成绪主编 中国青年出版社 2003年版
中国周边安全环境与安全战略 朱昕昌主编 时事出版社 2002年版
日本与东亚——一个变化的时代 孙承 世界知识出版社 2005年版
中国与日本——变化中的政冷经热关系 刘江永 人民出版社 2007年版
21世纪初的日本政治与外交 金熙德 世界知识出版社 2006年版

- 战后日本国家安全战略 肖伟 新华出版社 2000年版。
战后日台关系史 陈奉林 香港社会科学出版社有限公司 2004年版。
国际关系与东亚安全 米庆余 天津人民出版社 2002年版。
国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004年版。
建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007年版。
全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008年版。
国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、
2008、2009年版。

六、延伸与思考问题

- 1、日本“正常国家”化会给美日同盟带来什么影响？给中美日关系带来什么影响？
- 2、对日本成为“正常国家”应持什么态度？
- 3、对日本在联合国维和行动和地区安全中发挥的作用应如何评价？
- 4、你是如何理解军事大国、军国主义等概念的？
- 5、冷战后日本政治保守化是指什么？原因是什么？对日本外交和对外战略会有什么影响？

第三讲 美日同盟对中国安全环境的影响

一、本讲教学目的

美日同盟是美国东亚政策的基础，冷战结束以后美日同盟的作用也发生变化，如何评价美日同盟，对于正确评价美日的东亚政策和我国的安全环境至关重要。本讲主要就美日同盟的作用和对我国安全环境的影响进行讨论。

二、本讲课时分配

课时：2

三、本讲教学内容

（一）研讨专题

- 1、冷战结束后，美日同盟有哪些变化？
- 2、美日同盟的变化，是否说明美国对日政策进行了调整？
- 3、美日同盟的应对目标是什么？
- 4、日本在美日同盟框架内能发挥什么作用？
- 5、东亚国家对待美日同盟的态度有哪些不同？
- 6、美日同盟对日本是否也有制约作用？
- 7、美日同盟对中国的安全环境有哪些影响？
- 8、中国如何看待和应对美日同盟？
- 9、美日同盟对中美日关系会产生何种影响？

（二）研讨内容

有关美日同盟作用和影响美日同盟的各种因素，评估美日同盟对中国安全环境的影响，探讨中国的对策。

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

- 中国周边安全环境透视 杨成绪主编 中国青年出版社 2003年版
中国周边安全环境与安全战略 朱昕昌主编 时事出版社 2002年版
美日关系（1991—2001） 刘世龙 世界知识出版社 2003年版
日本与东亚——一个变化的时代 孙承 世界知识出版社 2005年版
中国与日本——变化中的政冷经热关系 刘江永 人民出版社 2007年版
21世纪初的日本政治与外交 金熙德 世界知识出版社 2006年版
21世纪初的中美日战略关系 刘建飞、林晓光 中共中央党校出版社 2003年版
东北亚国家对外战略 高连福主编 社会科学文献出版社 2002年版

美日联盟：过去现在和将来 (美) 迈克尔·格林、帕特里克·克罗宁 新华出版社 2000年版

战后日本国家安全战略 肖伟 新华出版社 2000年版。

国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004年版。

建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007年版。

全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008年版。

国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、2008、2009年版。

六、延伸与思考问题

- 1、美日同盟在什么条件下会解体？
- 2、日本如何处理自身提高外交自主性和美日同盟之间的矛盾？
- 3、美日同盟是否涉及我国台湾？美日在此问题上的态度是否一致？
- 4、中美日之间能否保持平衡的关系？
- 5、中日关系是否受美日同盟的制约？

第四讲 朝鲜半岛安全形势对中国安全环境的影响

一、本讲教学目的提高对朝鲜半岛问题的认识和研究能力。

二、本讲课时分配

课时：2

三、本讲教学内容

(一) 研讨专题

- 1、朝鲜半岛北南双方在统一问题上的态度和政策是什么？
- 2、朝鲜半岛和平进程的趋势如何？
- 3、朝鲜核问题的原因和发展经过是怎样的？
- 4、美国和周边大国的半岛政策是什么？
- 5、朝鲜核问题六方会谈的前景如何？能否形成地区多边安全合作机制？
- 6、朝鲜半岛形势对中国安全环境的影响如何？
- 7、中国在朝鲜半岛问题上应采取怎样的立场和政策选择？

(二) 研讨内容

分析朝鲜半岛安全形势的现状和走势、影响朝鲜半岛安全形势的各种原因、周边大国对朝鲜半岛的政策、朝鲜半岛形势对中国安全环境的影响、中国的对策等。

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

东亚和平与安全 阎学通、金德湘 时事出版社 2002年版。

中国周边安全环境透视 杨成绪主编 中国青年出版社 2003年版

中国周边安全环境与安全战略 朱听昌主编 时事出版社 2002年版

现实主义与美国外交政策 沈丁立、任晓 上海三联书店 2004年版

国际军备控制与裁军报告 中国军控与裁军协会 世界知识出版社 2004、2005、2006、2007、2008年版。

国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004年版。

建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007年版。

全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008年版。

国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、2008、2009年版。

六、延伸与思考问题

- 1、阻碍朝鲜半岛统一的因素有哪些？

- 2、美日韩对朝鲜核问题的态度是否存在差异？
- 3、美日建立导弹防御系统对中国安全环境会有什么影响？
- 4、中日韩合作会对朝鲜半岛形势产生何种影响？

第五讲 中国在东海大陆架划分问题上与日韩两国的争端及我对策分析

一、本讲教学目的

探讨中国与邻国之间存在的海洋领土争端及应当如何处理的对策思考。

二、本讲课时分配

课时：2

三、本讲教学内容

（一）研讨专题

- 1、大陆架划分的国际法案例对中国处理大陆架争端有何启示？
- 2、中国与日本、韩国围绕大陆架争端的基本情况如何？
- 3、中国和日本围绕东海共同开发的商谈进展情况如何？
- 4、围绕东海大陆架划分的争端如果不能妥善解决会给中国和地区带来怎样的负面影响？
- 5、如何看待因领土问题引发的民族主义情绪？如何正确引导？
- 6、对中国在东海大陆架划分问题上应该坚持的立场和采取的措施有哪些积极的建议？

（二）研讨内容

探讨东海大陆架争端的由来和发展，对我国安全环境的影响及我国的对策思考。

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

- 中国周边安全环境透视 杨成绪主编 中国青年出版社 2003年版
中国周边安全环境与安全战略 朱听昌主编 时事出版社 2002年版
高处不胜寒——冷战后美国的全球战略与世界地位，王缉思，世界知识出版社，1999年版。
美日关系（1991—2001） 刘世龙 世界知识出版社 2003年版
日本与东亚——一个变化的时代 孙承 世界知识出版社 2005年版
中国与日本——变化中的政冷经热关系 刘江永 人民出版社 2007年版
21世纪初的日本政治与外交 金熙德 世界知识出版社 2006年版
21世纪初的中美日战略关系 刘建飞、林晓光 中共中央党校出版社 2003年版
东北亚国家对外战略 高连福主编 社会科学文献出版社 2002年版
国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004年版。
建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007年版。
全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008年版。
国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、

2008、2009 年版。

钓鱼台群岛（尖阁诸岛）问题研究资料汇编 浦野起央、刘甦朝、植荣边吉 励志出版社、刀水书房 2001 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、钓鱼岛问题和东海大陆架划分问题有何种关系？
- 2、东海大陆架共同开发问题的难点是什么？

第六讲 台湾问题与中国周边安全环境分析

一、本讲教学目的

通过对影响台湾问题诸因素的讨论，加深对台湾问题及其对中国安全环境影响的认识。

二、本讲课时分配

课时：2

三、本讲教学内容

（一）研讨专题

- 1、台湾岛内政治风土的变化对台湾未来会有何种影响？
- 2、美国对台政策有哪些变化？
- 3、日本的对台政策是什么？
- 4、台湾海峡两岸关系的变化具有何种积极意义？
- 5、台湾问题在中国安全环境中占有何种重要地位？
- 6、中国在解决台湾问题时对美对日外交的新思索。

（二）研讨内容

讨论台湾问题和美日对台政策的演变、台湾对于中国安全的重要意义、中国在台湾问题上的原则立场和应采取的新思路。

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

东亚和平与安全 阎学通、金德湘 时事出版社 2002年版。

台湾问题与中美关系 苏格 世界知识出版社 1996年版。

战后日台关系史 陈奉林 香港社会科学出版社有限公司 2004年版。

国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004年版。

建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007年版。

全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008年版。

国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、2008、2009年版。

六、延伸与思考问题

- 1、台独势力的评估和演变趋向？
- 2、美国和日本对台湾政策的演变趋向？
- 3、台湾海峡两岸经贸交流对两岸关系的影响和趋向？

- 4、美日介入台湾问题的可能和前景？
- 5、在两岸关系上还应有哪些突破？

第七讲 南海争端对我国安全环境的影响和对策分析

一、本讲教学目的

通过讨论深入了解南海争端的原因和现状、解决问题的难点、对我国安全的影响和我国的对策分析。

二、本讲课时分配

课时：2

三、本讲教学内容

（一）研讨专题

- 1、南海争端的由来和现状，近年来有何进展？
- 2、美日对南海争端的介入及南海争端是否被国际化？
- 3、南海争端对中国安全环境的影响有哪些？
- 4、搁置争议、共同开发的原则如何实施？有哪些进展？
- 5、《南海行为准则》的形成过程和执行情况如何？
- 6、中国在南海问题上应采取怎样的对策？

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

中国周边安全环境透视 杨成绪主编 中国青年出版社 2003年版

中国周边安全环境与安全战略 朱昕昌主编 时事出版社 2002年版

亚太战略场——世界主要力量的发展与角逐 中国现代国际关系研究院 时事出版社 2002年版

国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004年版。

建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007年版。

全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008年版。

国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、2008、2009年版。

六、延伸与思考问题

- 1、如何阻止美日等地区外国家介入和干涉南海问题的和平解决？
- 2、南海问题和平解决还有没有其他可供选择的方案？
- 3、南海共同开发有哪些新思路？

第八讲 东南亚形势对中国周边安全环境的影响和对策分析

一、本讲教学目的

通过讨论加深对东南亚地区政治、安全形势及对中国安全环境影响的认识，并对中国采取的相应对策进行探讨。

二、本讲课时分配

课时：4

三、本讲教学内容

（一）研讨专题

- 1、东南亚形势的基本特点是什么？
- 2、影响东南亚形势的主要因素有哪些？
- 3、美国对东南亚政策的特点是什么？有什么影响？
- 4、日本对东南亚政策的特点是什么？有什么影响？
- 5、东盟的作用和局限性是什么？
- 6、东盟在地区合作中发挥了怎样的作用？
- 7、东盟地区论坛在地区多边安全合作中的作用是什么？
- 8、东盟国家对中国的地区安全作用是如何看的？
- 9、东南亚形势对我国有什么影响？
- 10、中国对东南亚政策的分析。

（二）研讨内容

东南亚政治、经济和安全现状、美日等周边大国的对东南亚政策、东盟的作用和局限性、对中国安全环境的影响和对策。

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

- 中国周边安全环境透视 杨成绪主编 中国青年出版社 2003年版
中国周边安全环境与安全战略 朱昕昌主编 时事出版社 2002年版
日本与东亚——一个变化的时代 孙承 世界知识出版社 2005年版
建构安全共同体——东盟与地区秩序 阿米塔·阿查亚 上海人民出版社 2004年版
亚太合作安全研究——从哑铃到橄榄 苏浩 世界知识出版社 2003年版
东南亚的区域合作 曹云华 华南理工大学出版社 1995年版
亚太战略场——世界主要力量的发展与角逐 中国现代国际关系研究院 时事出版社 2002年版

- 当代东南亚国际关系 马晋强主编 世界知识出版社 2000 年版
21 世纪初的东南亚社会和经济 郭梁主编 厦门大学出版社 2003 年版
当代亚太政治 孙叔林 世界知识出版社 2002 年版
当代东南亚政治 张锡镇 广西人民出版社 1995 年版
边缘地带发展论：世界体系与东南亚的发展 王正毅 上海人民出版社 1997 年版。
国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004 年版。
建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007 年版。
全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008 年版。
国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、
2008、2009 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、中国与东盟自由贸易区的建立对改善中国周边安全环境有什么积极影响？
- 2、中国与美国、日本等国家的对东盟政策有何异同？
- 3、东盟的地区安全政策对中国的安全环境有什么影响？
- 4、东盟国家内部存在的民族、宗教问题对地区安全有何种影响？
- 5、中国如何进一步加强同东盟国家的政治互信和安全合作？

第九讲 中印边界争端对中国安全环境的影响与对策分析

一、本讲教学目的

进一步认识中印边界争端的历史和现状、中印双方对边界争端的主张、边界争端的难点和解决趋向,了解这一争端对中国周边安全环境造成的影响,探讨中国在解决这一争端问题上的对策选择。

二、本讲课时分配

课时: 2

三、本讲教学内容

(一) 研讨专题

- 1、中印边界争端的历史原因是什么?
- 2、中印边界争端的现状如何?
- 3、中印双方关于边界问题的主张是什么?
- 4、中印边界争端解决的难点是什么?
- 5、中印边界争端对中印关系的影响是什么?
- 6、中印边界争端对中国周边安全环境的影响是什么?
- 7、中国在解决中印边境争端可以考虑的对策选择有哪些?

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识,教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学,在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考,阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论,并将讨论引向深入;对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

中国周边安全环境透视 杨成绪主编 中国青年出版社 2003年版
 中国周边安全环境与安全战略 朱昕昌主编 时事出版社 2002年版
 高级印度史 (印度) R.C.马宗达等 商务印书馆 1986年。
 印度对华战争(澳大利亚)内维尔·马克斯韦尔 世界知识出版社 1981年版。
 国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004年版。
 建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007年版。
 全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008年版。
 国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、2008、2009年版。

六、延伸与思考问题

- 1、中印边界争端在印度安全战略中占有怎样的地位?
- 2、印度对华政策如何评估?
- 3、中印合作关系的发展对于解决边界问题有什么积极意义?
- 4、美国、日本同印度发展安全合作关系是否会影响印度的对华政策?

第十讲 印巴冲突与南亚局势对中国安全环境的影响和对策分析

一、本讲教学目的

深入了解印巴冲突的历史与现状，认识南亚形势对中国安全环境的影响，探讨中国对南亚政策的思路。

二、本讲课时分配

课时：2

三、本讲教学内容

（一）研讨专题

- 1、印巴冲突的历史与现状如何？
- 2、克什米尔问题的由来及其与印巴冲突的关系是什么？
- 3、印度和巴基斯坦宗教、文化的差异是什么？在印巴冲突中起了什么作用？
- 4、美国和前苏联采取何种南亚政策？对印巴争端产生何种影响？
- 5、伊斯兰世界对印巴冲突采取何种态度？
- 6、印巴关系改善的前景如何？
- 7、印巴冲突对中国周边安全环境有什么影响？
- 8、中国对印巴冲突的立场和政策选择是什么？

（二）研讨内容

讨论印巴争端的历史和现状、各大国和伊斯兰世界对印巴争端的态度、印巴争端的解决前景及对地区安全形势的影响、中国对印巴争端的立场和政策选择。

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

- | | | | |
|------------------|--------------|---------|------------------------|
| 中国周边安全环境透视 | 杨成绪主编 | 中国青年出版社 | 2003年版 |
| 中国周边安全环境与安全战略 | 朱听昌主编 | 时事出版社 | 2002年版 |
| 高级印度史 | （印度）R.C.马宗达等 | 商务印书馆 | 1986年版。 |
| 国际环境与中国的战略机遇期 | 徐坚 | 人民出版社 | 2004年版。 |
| 建设和谐世界的战略环境和理论探索 | 马振岗 | 当代世界出版社 | 2007年版。 |
| 全球化背景下的世界与中国 | 马振岗 | 世界知识出版社 | 2008年版。 |
| 国际形势和中国外交蓝皮书 | 中国国际问题研究所 | 世界知识出版社 | 2006、2007、2008、2009年版。 |

六、延伸与思考问题

- 1、印度和巴基斯坦能否超越历史和宗教等障碍走向和解？
- 2、美国改善同印度的关系对与巴基斯坦关系会产生什么影响？对印巴关系会否产生影响？
- 3、印度经济发展对南亚地区战略平衡会产生何种影响？
- 4、中国在印巴争端中能否保持平衡？

第十一讲 中亚形势对中国安全环境的影响和对策分析

一、本讲教学目的

深入了解中亚各国政治和外交政策、俄罗斯对中亚的传统影响、美国和北约东扩对中亚政治、意识形态和战略格局的影响、上海合作组织等地区经济、安全合作对改善地区环境的作用、中亚地区形势对中国安全环境的影响、中国中亚政策的选择等问题。

二、本讲课时分配

课时：2

三、本讲教学内容

（一）研讨专题

- 1、中亚各国具有怎样的历史、文化特点？
- 2、苏联解体后中亚地区发生了怎样的变化？
- 3、俄罗斯在中亚地区的传统影响有哪些表现？如何评价这些影响？
- 4、美国利用反对国际恐怖主义进入中亚的战略企图是什么？前景如何？
- 5、北约东扩对中亚战略形势会产生什么影响？
- 6、中亚国家发生“颜色革命”原因是什么？对地区形势对来何种影响？
- 7、上海合作组织对中亚地区安全形势的影响有哪些？
- 8、中亚地区其他合作的状况和前景如何？
- 9、中亚地区经济发展状况如何？对地区安全有何影响？
- 10、中亚地区伊斯兰原教旨主义、民族极端主义和民族分裂主义的活动状况和对安全环境有何影响？
- 11、中国西部边疆面临的安全课题是什么？
- 12、中国如何加强同中亚国家的友好合作关系？

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

- 中国周边安全环境透视 杨成绪主编 中国青年出版社 2003年版
中国周边安全环境与安全战略 朱听昌主编 时事出版社 2002年版
虎视中亚 (美)胡曼·佩马尼 新华出版社 2002年。
中亚五国概论 赵常庆主编 经济日报出版社 1999年。
国际军备控制与裁军报告 中国军控与裁军协会 世界知识出版社 2004、2005、2006、2007、2008年。
大棋局——美国的首要地位及其地缘战略 (美)兹比格纽·布热津斯基 上海人民出版

社 1998 年版

大外交 (美) 亨利·基辛格 海南出版社 1998 年版

文明的冲突与世界秩序的重建 (美) 塞缪尔·亨廷顿 新华出版社 1999 年版。

国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004 年版。

建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007 年版。

全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008 年版。

国际危机管理 丁邦泉 国防大学出版社 2004 年版。

国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、2008、2009 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、中亚国家与中国的历史联系能否在新时代为构建战略关系发挥积极的作用？
- 2、中亚国家与俄罗斯关系中有哪些积极因素和消极因素在构建新关系中将发挥作用？
- 3、西方国家策动的“颜色革命”可能对我国造成哪些威胁？
- 4、在中亚地区如何处理好区域外大国在这一地区的利益冲突？
- 5、俄罗斯和格鲁吉亚冲突会对中亚产生何种影响？
- 6、印度、巴基斯坦、伊朗、土耳其等周边国家对中亚会产生何种影响？
- 7、美国、俄罗斯、印度、伊朗、土耳其等国对中亚的影响将对中国的安全环境产生什么作用？
- 8、中国与中亚国家的经济交流与合作对改善我国的安全环境将起到什么积极作用？
- 9、中国如何进一步推动上海合作组织向前发展，改善我国的安全环境？
- 10、中国和俄罗斯如何在上海合作组织中更好地进行合作？

第十二讲 中俄关系对中国安全环境的影响和对策分析

一、本讲教学目的

深入探讨俄罗斯政治、外交政策的特点和变化、中俄战略伙伴关系的成果与面临的问题、中俄关系在双方对外战略中的地位及对全球战略格局的影响、中俄关系对于中国安全环境的重要意义和如何进一步巩固、发展中俄关系。

二、本讲课时分配

课时：2

三、本讲教学内容

（一）研讨专题

- 1、冷战后俄罗斯政治、外交发生哪些变化？
- 2、推动中俄建立战略伙伴关系的因素有哪些？
- 3、俄美关系有哪些变化？这些变化对于中俄关系意味着什么？
- 4、能源合作在中俄关系中起到什么作用？
- 6、经济合作在中俄关系中具有什么作用？
- 7、武器贸易在中俄关系中起到什么作用？
- 8、中俄在推动世界多极化发展中有哪些共同点？
- 9、稳定的中俄关系对于中国安全环境具有什么意义？
- 10、中国在巩固和发展中俄关系方面还有哪些可以采取的积极措施？

（二）研讨内容

主要讨论俄罗斯政治外交走向、中俄关系的基础和发展趋势、中俄关系对于中国建立稳定的周边安全环境所具有的意义及政策选择的思路。

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

- 东北亚国家对外战略 高连福主编 社会科学文献出版社 2002 年版
亚太合作安全研究——从哑铃到橄榄 苏浩 世界知识出版社 2003 年版
大棋局——美国的首要地位及其地缘战略 (美) 兹比格纽·布热津斯基 上海人民出版社 1998 年版
大外交 (美) 亨利·基辛格 海南出版社 1998 年版
美国时代的终结——美国外交政策与 21 世纪的地缘政治 (美) 查尔斯·库普乾 上海人民出版社 2004 年版
霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争 [美] 罗伯特·基欧汉 苏长和等译 上海人

民出版社，2001年。

权力与相互依赖 [美] 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈 门洪华译 北京大学出版社，2002年版。

国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004年版。

建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007年版。

全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008年版。

国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、2008、2009年版。

六、延伸与思考问题

- 1、如何巩固中俄战略伙伴关系？
- 2、如何消弭俄罗斯存在的“中国威胁论”？
- 3、如何稳定中俄能源合作和经济合作，使中俄关系建立在更坚实的基础上？
- 4、如何加强中俄两国在上海合作组织中的合作关系？
- 5、中俄在地区安全问题上有哪些共同点？

第十三讲 来自周边的非传统安全领域的威胁及对策

一、本讲教学目的

非传统安全领域的威胁是国家安全面临的新挑战，本讲通过讨论主要探讨中国面临的非传统安全威胁及应当采取的对策思路。

二、本讲课时分配

课时：4

三、本讲教学内容

（一） 研讨专题

- 1、 中国面临的非传统安全威胁主要有哪些类型？
- 2、 中国可能面临的经济领域的非传统安全威胁有哪些？如何应对？
- 3、 中国怎样应对可能发生的国际金融风暴袭击？如何应对？
- 4、 中国面临的国际恐怖主义的威胁有哪些？如何应对？
- 5、 中国面临的民族分裂主义势力威胁及境外支持者有哪些？
- 6、 中国面临的环境污染如何应对？
- 7、 全球气候变化将对中国造成什么样的威胁？中国如何与国际携手共同面对？

（二） 研讨内容

就非传统安全领域的各种问题以及中国如何应对进行研讨。

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

- 中国周边安全环境透视 杨成绪主编 中国青年出版社 2003年版
中国周边安全环境与安全战略 朱昕昌主编 时事出版社 2002年版
文明的冲突与世界秩序的重建 (美)塞缪尔·亨廷顿 新华出版社 1999年。
文明与国际政治王辑思 上海人民出版社 1995年版。
非传统安全论 陆忠伟主编 时事出版社 2003年版
国际危机管理 丁邦泉 国防大学出版社 2004年版。

六、延伸与思考问题

- 1、 非传统安全对中国周边安全环境的影响如何估计？
- 2、 非传统安全对中国周边战略环境会产生何种影响？
- 3、 非传统安全对中国周边地区安全合作会带来什么影响？
- 4、 中国在应对非传统安全合作的多边国际合作中应发挥怎样的作用？
- 5、 如何处理中国周边非传统安全威胁和传统安全威胁的关系？

第十四讲 对中国周边安全环境总体的评估和对策分析

一、本讲教学目的

对中国周边安全环境进行总体评估，掌握宏观把握形势的能力，在此基础上探讨采取相应对策的思路。

二、本讲课时分配

课时：4

三、本讲教学内容

（一）研讨专题

- 1、如何把握中国周边安全环境的基本态势？
- 2、中国周边安全环境基本态势在冷战前后有哪些变化？
- 3、当前中国周边安全环境的特点是什么？
- 4、决定中国周边安全环境的主要因素是什么？
- 5、中国周边安全环境面临哪些问题？这些问题有没有共性？
- 6、地区多边经济合作和安全合作对于构建中国周边安全环境具有何种意义？
- 7、中国应当如何提高塑造周边安全环境的能力？
- 8、中国应当怎样根据周边安全环境的不同特点制定相应的安全战略？

（二）研讨内容

在对影响中国周边地区的安全环境的各种因素进行探讨的基础上，对安全环境作出总体评估，探讨中国应当采取怎样的安全战略和有效对策不断改善周边安全。

四、本讲教学方法与手段

学生对本讲基本内容已有初步知识，教师就研讨专题作较深入地引导和启发性教学，在此基础上展开讨论。

要求学生预先就研讨专题进行思考，阅读参考书目规定的论著。

学生按研讨专题分组准备和参与讨论。

教师参与讨论，并将讨论引向深入；对研讨进行总结。

五、本讲拓展阅读书目

- 中国周边安全环境透视 杨成绪主编 中国青年出版社 2003年版
 中国周边安全环境与安全战略 朱听昌主编 时事出版社 2002年版
 大棋局——美国的首要地位及其地缘战略 (美)兹比格纽·布热津斯基 上海人民出版社 1998年版
 全球化时代的国际关系 俞正梁 复旦大学出版社 2000年版。
 国际环境与中国的战略机遇期 徐坚 人民出版社 2004年版。
 建设和谐世界的战略环境和理论探索 马振岗 当代世界出版社 2007年版。
 全球化背景下的世界与中国 马振岗 世界知识出版社 2008年版。
 国际危机管理 丁邦泉 国防大学出版社 2004年版。
 国际形势和中国外交蓝皮书 中国国际问题研究所 世界知识出版社 2006、2007、

2008、2009 年版。

六、延伸与思考问题

- 1、如何认识中国周边安全环境中面临的机遇与挑战？
- 2、中国周边安全环境可能的前景如何？
- 3、如何运用经济杠杆改善中国周边安全环境？
- 4、如何运用软实力改善中国的周边安全环境？
- 5、改善中国周边安全环境有哪些新思路？

《当代中国外交决策案例分析》 教学大纲

李群英 编写

目 录

前 言.....	1487
导 论: (2 学时)	1488
一、新中国的外交决策.....	1488
二、其他国家的外交决策.....	1488
三、教学目的与基本要求.....	1488
四、关于《当代中国外交决策分析》的学习方法.....	1488
五、课程主要内容:	1488
参考书目.....	1488
第一部分 领袖外交.....	1490
一、毛泽东在新中国外交决策中的核心作用.....	1490
思考题:	1490
参考书目:	1490
二、周恩来在新中国外交决策中的突出作用.....	1492
思考题:	1493
参考书目:	1493
三、邓小平在中国外交决策中的作用.....	1494
思考题:	1495
参考书目:	1495
四、江泽民在中国外交决策中的作用.....	1496
思考题:	1496
参考书目:	1496
五、胡锦涛在中国外交决策中的作用.....	1497
四、评价.....	1497
思考题:	1497
参考书目:	1497
第二部分 军事冲突.....	1499
一、以朝鲜战争爆发后中国是否出兵为例.....	1499
思考题:	1499
参考书目:	1499
二、以 1962 年中印武装冲突为例.....	1500
思考题:	1500
参考书目:	1500
三、以 1969 年中苏发生珍宝岛边境武装冲突为例.....	1501
思考题:	1501
参考书目:	1501
思考题:	1502
参考书目:	1502
第三部分 外交事件——以 1967 年中国火烧英国驻华代办处为例.....	1503
一、背景.....	1503
二、事件的经过.....	1503

三、其他外交事件.....	1503
四、启示.....	1503
五、评价.....	1503
思考题:	1503
参考书目:	1503
第四部分 在野党外交——以中国与澳大利亚建交为例.....	1504
思考题:	1504
参考书目:	1504
第五部分 务实外交——以中国与沙特阿拉伯建交为例.....	1505
一、背景.....	1505
二、中沙建交.....	1505
三、其他务实外交.....	1505
四、启示.....	1505
五、评价.....	1505
思考题:	1505
参考书目:	1505
第六部分 多边外交——.....	1506
一、以 1981 年联合国第五任秘书长选举为例.....	1506
思考题:	1506
参考书目:	1506
二、以日内瓦的人权斗争为例.....	1507
思考题:	1507
参考书目:	1507
三、以南沙群岛的争端为例.....	1507
思考题:	1508
参考书目:	1508
第七部分 危机处理——以 2001 年中美撞机事件为例.....	1509
一、事件发生.....	1509
二、背景.....	1509
三、我方面临的几种选择.....	1509
四、具体操作过程.....	1509
五、遗留问题.....	1509
六、其他危机处理的例子.....	1509
七、启示.....	1509
八、评价.....	1509
思考题:	1509
参考书目:	1509
第八部分 使馆工作.....	1511
一、关于驻外使馆突发紧急事件的决策——以 1991 年中国从索马里撤除使馆人员为例.....	1511
思考题:	1511
参考书目:	1511
二、关于驻外使馆发挥主观能动性的决策——以江泽民主席与希拉克总统互访故乡为例.....	

.....	1511
思考题：	1512
参考书目：	1512
第九部分 礼宾工作——以 1989 年戈尔巴乔夫访华为例	1513
一、访华.....	1513
二、背景.....	1513
三、礼宾接待工作.....	1513
四、其他礼宾工作的典型例子	1513
五、启示.....	1513
六、评价.....	1513
思考题：	1513
参考书目：	1513

前 言

课程名称：当代中国外交决策案例分析

课程编号：4050204722

英文名称：Analysis on the Policy Decision of Modern China's Diplomacy

先修课程：

授课对象：本科生

开课学期：春季

教师姓名：李群英

周 学 时： 2

总 学 时： 36

学 分： 2

授课方式： 多媒体教学

所属领域： 哲学社会科学类

课程简介： 1949年中华人民共和国的成立标志着中国历史揭开了新的一页。中国外交也开始了新的篇章。半个世纪以来，在复杂多变的国际环境中，中国曾面临过西方大国的干涉和压力，也出现过来自共和国内部“左”的错误的干扰，但新中国外交在毛泽东、周恩来、邓小平、江泽民三代领导人的亲自领导下，经受住了严峻考验，取得了伟大成就。一个充满生机和活力的社会主义中国以崭新的面貌活跃在国际舞台上，在国际事务中发挥着越来越重要的作用。

《当代中国外交决策分析》以叙述中华人民共和国成立之后与其他国家关系的发展为主线，用具有说服力的案例进行分析和点评。

导 论: (2 学时)

一、新中国的外交决策

新中国外交决策机制的建立

新中国外交决策机制的变化

中国优秀传统文化对新中国外交及决策的影响

二、其他国家的外交决策

美国外交决策机制研究

俄罗斯（苏联）外交决策研究

英国外交决策机制研究

法国外交决策机制研究

德国外交决策机制研究

日本外交决策研究

印度外交决策机制研究

三、教学目的与基本要求

在学习《当代中国外交概论》的基础上，对当代中国外交中的一些重要人物、典型事件、热点问题等进行深入的分析与探讨，从而使学生达到提高学术著作的研读能力、学科前沿信息的集纳与分析能力、学生的独立思考和独立治学的能力。

四、关于《当代中国外交决策分析》的学习方法

同学讨论与老师讲授点评相结合，多媒体教学。

五、课程主要内容：

第一部分 领袖外交 （8 学时）

第二部分 军事冲突 （6 学时）

第三部分 外交事件 （2 学时）

第四部分 在野党外交 （2 学时）

第五部分 务实外交 （2 学时）

第六部分 多边外交 （4 学时）

第七部分 危机处理 （2 学时）

第八部分 使馆工作 （4 学时）

第九部分 礼宾工作 （2 学时）

参考书目

1. 吴建民 《外交案例》 中国人民大学出版社，2007
2. 张历历 《外交决策》 世界知识出版社，2007
3. 郝雨凡 林 苏 《中国外交决策—开放与多元的社会因素分析》 社会科学文献出版社，2007
4. 周启朋 等译 《国外外交学》 中国公安大学出版社，1990

5. 阎学通 《中国国家利益分析》 天津人民出版社, 1996
6. 赵晓春 《发达国家外交决策制度》 时事出版社, 2001
7. 叶自成 《地缘政治与中国外交》 北京出版社, 1998
8. 冯玉军 《俄罗斯外交决策机制》 时事出版社, 2002
9. 洪波 《法国政治制度变迁: 从大革命到第五共和国》 中国社会科学出版社, 1993
10. 陈乐民 《西方外交思想史》 中国社会科学出版社, 1995
11. 法国外交部 《法国》 法国文献出版社, 1999
12. 吕耀坤 《德国政治制度》 时事出版社, 1997
13. [美] 汉斯·摩根索 《国际纵横论——要和平争强权》 上海译文出版社
14. [美] 威廉·奥克森等编 《国际关系的理论与实践》 中国社会科学出版社, 1987
15. [美] 卡尔·陶意志 《国际关系的解析》 (中国台湾) 幼狮文化事业公司, 1987
16. [美] 亨利·基辛格 《大外交》 海南出版社 1997
17. [美] 罗斯·麦格迪斯 《当代各国外交政策》 胡祖庆 译 (中国台湾) 五南图书出版有限公司, 1991
18. [日] 坂野正高 《现代外交分析》 东京大学出版会, 1980
19. [印] 罗伊·新德里 《外交学》 斯特林出版公司, 1984
20. [苏] 科瓦廖夫 《外交入门》 莫斯科国际关系出版社, 1989

第一部分 领袖外交

学习重点和难点：领袖外交：通常来说，国际上重大的外交决策都由各国的最高领导人决定。中国的外交决策也由中国的最高领导人决定。毛泽东、周恩来、邓小平、江泽民、胡锦涛等分别在不同时期，在中华人民共和国的外交决策中起着核心作用。随着时代的发展，领袖外交也是不断丰富和发展的。在此选择了五位领导人来说明中国不断创新的领袖外交。

一、毛泽东在新中国外交决策中的核心作用

（一）以毛泽东主管中苏关系决策为例

1. 中苏关系背景
2. 毛泽东主管中苏关系的决策过程分析
3. 毛泽东关注中苏两党两国关系的根本原因
4. 苏联领导人在苏中关系中决策过程中的作用
5. 评价

（二）以毛泽东主管中美关系决策为例

1. 中共中央外交决策核心层的形成
2. 毛泽东在中美关系决策过程中的核心作用分析
3. 毛泽东关注中美两国关系的根本原因
4. 美国总统在美中关系决策过程中的作用
5. 评价

思考题：

1. 毛泽东为什么一直关注中苏两党两国关系？毛泽东在中苏关系决策过程中的核心作用是什么？
2. 毛泽东在中美关系决策过程中的核心作用是什么？
3. 如何评价毛泽东的外交决策？

参考书目：

1. 《毛泽东选集》（1—4卷） 人民出版社，1991
2. 《毛泽东文集》（1—8卷） 人民出版社，1993—1999
3. 《毛泽东军事文集》 军事科学出版社 中央文献出版社，1993
4. 《建国以来毛泽东文稿》 中央文献出版社，1992—1998
5. 《毛泽东早期文稿》 湖南出版社，1990
6. 《毛泽东外交文选》 中央文献出版社 世界知识出版社，1994
7. 《毛泽东书信选集》 人民出版社，1983
8. 《毛泽东传》 中央文献出版社，1996
9. 《毛泽东年年谱》 中央文献出版社，1993
10. 主编 邓力群 《外交战略家毛泽东》（上下） 中央民族大学出版社，2004
11. 刘万镇 李庆归 主编 《毛泽东国际交往录》 中共党史出版社，2003
12. 中华人民共和国外交部外交史研究室 《毛泽东外交思想研究》 世界知识出版社，1994
13. 叶自成 《新中国外交思想：从毛泽东到邓小平—毛泽东、周恩来、邓小平外交思想比较研究》 北京大学出版社，2004

14. 杨奎松 《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》 江西人民出版社, 1999
15. 师秋郎整理 《师哲回忆——领袖毛泽东》 红旗出版社, 1997
16. 《毛泽东自传》 解放军文艺出版社, 2001
17. 毕桂发 主编 《毛泽东评说世界政要》 解放军出版社, 2004
18. 徐学初 周永章 《毛泽东眼中的美国》 中国文艺出版社, 1997
19. 于俊道 李捷 《毛泽东交往录》 人民出版社, 1991
20. 阿古拉泰 《一百个名人眼中的毛泽东》 青岛出版社, 1993
21. 华敏 《第一次见到毛泽东》 中央文献出版社, 2000
22. 吴汇雄 主编 《毛泽东评点国际人物》 安徽人民出版社, 1998
23. 薄一波 《若干重大决策与事件的回顾》 中共中央党校出版社, 1991
24. 尹家民 著 《共和国风云中的毛泽东与周恩来》 百花洲文艺出版社, 2004
25. [美] R·特里尔 著 刘路新 高庆国等译 《毛泽东传》 河北人民出版社, 1990
26. 胡乔木 《胡乔木回忆毛泽东》 人民出版社, 1994
27. 萧延中 等编著 《从奠基者到‘红太阳’——外国学者评毛泽东（第二卷）》 中国工人出版社, 1997
28. 孔东梅 《改变世界的日子 与王海容谈毛泽东外交往事》 中央文献出版社, 2006
29. 黄华 《亲历与见闻——黄华回忆录》 世界知识出版社, 2007
30. [俄] 尼·特·费德林 伊·弗·科瓦廖夫 等 《毛泽东与斯大林 赫鲁晓夫交往录》 东方出版社, 2004
31. 王波 《毛泽东的艰难抉择》 中国社会科学出版社, 2002
32. [俄]尼·费德林著, 周爱琦译 《我所接触德中苏领导人——费德林回忆录》 新华出版社, 1995
33. 沈志华 李丹慧 《战后中苏关系若干问题研究——来自中俄双方的档案文献》 人民出版社, 2006
34. 汪东兴 《汪东兴日记》 中国社会科学出版社, 1993
35. 徐则浩 《王稼祥年谱》 中央文献出版社, 2001
36. 伍修权 《回忆与怀念》 中共中央党校出版社, 1991
37. 李越然 《外交舞台上的新中国领袖》 外语教学与研究出版社, 1994
38. 师哲口述 《在历史巨人身边——师哲回忆录》, 李海文整理, 中央文献出版社, 1991
39. 外交部外交史编辑部 《新中国外交风云》 世界知识出版社, 1990
40. [俄] 多勃雷宁 《信赖——多勃雷宁回忆录》 肖敏等译 世界知识出版社, 1997
41. 王泰平 《中华人民共和国外交史（1957~1969）》 世界知识出版社, 1998
42. 薛衔天 《中苏国家关系史资料汇编（1945~1949）》 社会科学文献出版社, 1996
43. 《斯大林文选》 人民出版社, 1962
44. 人民出版社 《关于国际共产主义运动总路线的论战》 人民出版社, 1965
45. 李仁峰 《苏联历史档案选编》 社会科学文献出版社, 2002
46. 《赫鲁晓夫回忆录》 东方出版社, 1988
47. 拉齐奇 《赫鲁晓夫秘密报告事件始末》 上海人民出版社, 1988
48. 孙其明 《中苏关系始末》 上海人民出版社, 2002
49. 刘晓 《出使苏联八年》 中共党史资料出版社, 1986
50. 聂荣臻 《聂荣臻回忆录》（三册） 解放军出版社, 1982
51. 林中斌 《龙威：中国的核力量与核战略》 刘戟锋等译 湖南出版社, 1992
52. 叶子龙口述 《叶子龙回忆录》 温卫东整理 中央文献出版社, 2000

53. 《肖劲光回忆录》 解放军出版社, 1988
54. 王焰 《彭德怀年谱》 人民出版社, 1998
55. 李越然 《中苏外交亲历记》 世界知识出版社, 2001
56. 吴冷西 《十年论战(1956—1966)》 中央文献出版社, 1999
57. 刘晓等著 《我的大使生涯》 江苏人民出版社, 1993
58. 王炳南 《中美会谈九年回顾》 世界知识出版社, 1985
59. 陈敦德 《毛泽东尼克松在 1972》 昆仑出版社, 1988
60. 刘德喜 《两个伟人和两个大国》 中国档案出版社, 1995
61. 邓泽宏 《1945——1949 年美国对华政策和中共建国方略》 武汉大学出版社, 1994
62. 时殷弘 《敌对与冲突的由来——美国对新中国的政策与中美关系》(1949—1950) 南京大学出版社, 1995
63. [美] 尼克松 《尼克松回忆录》 世界知识出版社, 2001
64. [美] 基辛格 《白宫岁月——基辛格回忆录》 世界知识出版社, 1980
65. 张颖 《外交亲历记》 湖北人民出版社, 2005
66. [美] 霍尔德里奇 《1945 年以来美中外交关系正常化》 上海译文出版社, 1997
67. 宫力 《跨越鸿沟——1968——1979 年中美关系的演变》 河南人民出版社, 1992
68. [美] 卡恩著, 陈亮等译 《中国通——美国一代外交官的悲剧》 新华出版社, 1980
69. [美] 费正清著, 张理京译 《美国与中国——第四版》 商务印书馆, 1987
70. [美] 约翰·H·霍尔德里奇著, 杨立义译 《1945 年以来美中外交关系正常化》 上海译文出版社, 1997
71. 郝平 《无奈的结局——司徒雷登与中国》 北京大学出版社, 2003
72. 李跃森 《司徒雷登传》 中国广播电视出版社, 2004
73. 《在华五十年: 司徒雷登回忆录》, 北京出版社, 1982
74. 爱德温·马丁: 《抉择与分歧: 英美对共产党在中国的胜利的的反应》, 中共党史资料出版社 1990 年版
75. 马建国 《抗日战争时期的中美军事合作》 中国人民解放军出版社, 2007
76. 朱建华 蒋建农 《毛泽东外交生涯第一幕》 吉林人民出版社, 1999

二、周恩来在新中国外交决策中的突出作用

(一) 以周恩来首次提出和平共处五项原则为例

1. 内容
2. 背景
3. 提出过程
4. 周恩来、尼赫鲁、吴努三人的作用
5. 各方反映
6. 评价

(二) 以在日内瓦会议上中英建立代办级外交关系为例

1. 背景
2. 日内瓦会议上的接触
3. 周恩来的个人因素
4. 英国的积极活动
5. 中英代办级外交关系的建立
6. 国际上有无其他代办级外交关系的例子

7. 评价

(三) 以在万隆会议上周恩来提出求同存异原则为例

1. 提出
2. 背景
3. 会场上的斗争
4. 周恩来的个人因素
5. 尼赫鲁的作用
6. 各方反应
7. 评价

(四) 以亲善四邻，安定友邦——中缅关系为例

1. 友好邻邦
2. 背景
3. 周恩来多次出访
4. 缅甸领导人多次回访
5. 边界条约的签订
6. 其他亲善四邻，安定友邦的例子
7. 启示
8. 评价

思考题：

1. 周恩来在提出《和平共处五项原则》过程中的突出作用是什么？
2. 从日内瓦会议和万隆会议分析周恩来外交的主要风格是什么？
3. 周恩来为什么多次出访缅甸？
4. 毛泽东与周恩来外交风格的异同主要表现在哪些方面？

参考书目：

1. 《周恩来外交文选》 中央文献出版社,1990
2. 《周恩来外交活动大事记》(1949—1975) 世界知识出版社,1993
3. 中央文献研究室编 《周恩来年谱(1949—1976)》上中下卷 中央文献出版社, 1997
4. 中共中央文献研究室二部编 《周恩来自述》 解放军文艺出版社, 2007
5. 裴坚章 主编 《研究周恩来—外交思想与实践》 世界知识出版社, 1989
6. 中央文献研究室编 《周恩来传(1949—1976)》上中下卷 中央文献出版社, 1998
7. 熊华源 廖心文 著 《周恩来总理生涯》 人民出版社, 1997
8. 李海文 主编 《周恩来研究述评》 中央文献出版社, 1997
9. [英] 威尔逊 著 封长虹 译 《周恩来》 中央文献出版社, 2004
10. 金冲及 主编 《周恩来传》(全四册) 中央文献出版社, 1998
11. 曹应旺 《中国外交第一人 周恩来》上海人民出版社, 2006
12. 黄华 《亲历与见闻——黄华回忆录》 世界知识出版社, 2007
13. 裴默农 《周恩来外交学》 中央党校出版社, 1998
14. 周恩来军事活动纪事编写组编 《周恩来军事活动纪事(1918~1975)》 中央文献出版社, 1997
15. 孟戈非 《未被揭开的谜底—中国核反应堆事业的曲折道路》 社会科学文献出版社, 2003
16. 安建设 《周恩来的最后岁月(1966—1976)》, 中央文献出版社, 1995

17. 王俊彦 《大外交家周恩来》(上下) 经济日报出版社, 1998
18. 季明 刘强 《周恩来的外交艺术》 山东大学出版社, 1992
19. 陈敦德 《崛起在 1949——开国外交实录》 解放军文艺出版社, 2007
20. 陈敦德 《迈步在 1955——周恩来飞往万隆》 解放军文艺出版社, 2007
21. 钱 江 《周恩来与日内瓦会议》 中共党史出版社, 2005
22. 王旭东 《周恩来的魅力》 安徽人民出版社, 2003
23. 南 哲 《中外领袖之间》 红旗出版社, 2003
24. 童小鹏 《风雨四十年》 中央文献出版社, 1996
25. 廖心文 熊华源 陈杨勇 《走出国门的周恩来》 河北人民出版社, 2001
26. 王铁崖 《中外旧约章汇编》 三联书店, 1962

三、邓小平在中国外交决策中的作用

(一) 以邓小平主管中美关系为例

1. 背景
2. 中美建交
3. 亲自到美国访问
4. 原则问题决不妥协
5. 个人因素
6. 遗留问题
7. 评价

(二) 以邓小平主管中日关系为例

1. 背景
2. 首次访问日本
3. 中日友好关系达到高潮
4. 遗留问题
5. 评价

(三) 以邓小平主管香港回归为例

1. 背景
2. 邓小平与“铁娘子”的较量
3. 和平统一 一国两制
4. 艰难的谈判
5. 启示
6. 评价

(四) 以邓小平主管中苏关系为例

1. 背景
2. 为中苏关系正常化定调
3. 漫长的过程
4. 中苏关系正常化
5. 评价

(五) 以 1989 年“六·四”风波后邓小平主管中美关系为例

1. 背景
2. 邓小平如何处理中美关系
3. 从邓小平处理中美关系来看邓小平的外交风格

4. 从现在来看当时的处理对中美关系有何影响?
5. 评价

思考题:

1. 1979 年在中美建交后邓小平为什么要亲自到美国进行访问?
2. 邓小平亲自主导中日关系的主要原因是什么?
3. 在与英国撒切尔首相的会谈过程中,邓小平为什么强调说主权问题是不能谈判的?
4. 在中苏关系正常化的过程中,邓小平为什么提出了三个前提条件?
5. 从 1989 年“六·四”风波后邓小平处理中美关系来看邓小平的外交风格是什么?

参考书目:

1. 《邓小平文选》1—3 卷 人民出版社, 1993—1994
2. 《邓小平思想年谱》 中央文献出版社, 1998
3. 王泰平 主编 《邓小平外交思想研究论文集》 世界知识出版社, 1996
4. 陈忠经 《冷眼向洋看世界—研究邓小平国际战略思想的报告》 中国社会科学出版社, 1998
5. 丛凤辉 主编 《邓小平国际战略思想》 当代世界出版社, 1996
6. 外交部档案馆 编 《伟人的足迹—邓小平外交活动大事记》 世界知识出版社, 1998
7. 裴坚章 主编 《中华人民共和国外交史》(1949—1956、1957—1969、1970—1978) 世界知识出版社 1994、1998、1999
8. 刘金山 《走出国门的邓小平》 河北人民出版社, 2001
9. 裴华 编著 《中国外交风云之中的邓小平》 中央文献出版社, 2002
10. 陈敦德 《起航在 1979: 中美建交纪实(下)》 解放军文艺出版社, 2007
11. 田曾佩 《改革开放以来的中国外交》 世界知识出版社, 1993
12. [美]霍尔德里奇 《1945 年以来美中外交关系正常化》 上海译文出版社, 1997
13. 熊志勇 《百年中美关系》 世界知识出版社, 2006
14. [美]龙伯格 著 贾宗谊 武文巧 译 《悬崖勒马—美国对台政策与中美关系》 新华出版社, 2007
15. 孙哲 《崛起与扩张: 美国政治与中美关系》 法律出版社, 2004
16. 钱江 《邓小平与中美建交风云》 中共党史出版社, 2005
17. 黄华 《亲历与见闻——黄华回忆录》 世界知识出版社, 2007
18. 赵全胜 《日本政治背后的政治——论日本对华政策的制定与日中关系》 香港商务印书馆, 1996
19. 宋成有等 《战后日本外交史》 世界知识出版社, 1995
20. 田桓 《战后中日关系文献集(1945—1970)》 中国社会科学出版社, 1996
21. 田桓 《战后中日关系文献集(1971—1995)》 中国社会科学出版社, 1997
22. 田桓 《战后中日关系史(1945—1995)》 中国社会科学出版社, 2002
23. 金熙德 《中日关系—复交 30 周年的思考》 世界知识出版社, 2002
24. 张耀武 《中日关系中的台湾问题》 新华出版社, 2004
25. 王振锁 《战后日本政党政治》 人民出版社, 2004
26. 王泰平 《田中角荣》 浙江人民出版社, 1989
27. [日]永野信利 《日本外务省研究》 上海译文出版社, 1979
28. [日]大平正芳 《我的履历书》 北京出版社, 1979
29. [日]本泽二郎 《日本政界的“台湾帮”》 上海译文出版社, 2000

30. [日]古井喜实著, 田家农、田红译 《日中关系十八年——古井喜实回忆录》 中国和平出版社, 1993
31. 李德安 《周恩来与日本朋友们》 中央文献出版社, 1992
32. 潘邦富 《一衣带水话沧桑——纪念中日邦交正常化 20 周年学术论文集》 安徽人民出版社, 1993
33. 林晓光 《日本政策开发援助与中日关系》 世界知识出版社, 2003
34. 余绳武 刘蜀永 《20 世纪的香港》 中国大百科全书出版社, 1995
35. 海绵 《香港, 1997》 开明出版社, 1993
36. 陈雪英 《邓小平与香港》, 1997
37. 宗道一 等 编著 《周南口述 遥想当年羽扇纶巾》 齐鲁书社, 2007
38. [英]理查德·伊文思著: 《邓小平传》, 上海人民出版社, 1996
39. 郑 谦 主编 《毛泽东与邓小平》, 湖南人民出版社, 2003
40. 朱正红 《岁月留言》 广东南方日报出版社, 2007
41. 张连兴 《香港二十八总督》 朝华出版社, 2007
42. 齐鹏飞 《邓小平与香港回归》 华夏出版社, 2004
43. [英]韦尔什 著 王皖强 黄亚红 译 《香港史》 中央编译出版社, 2007
44. [英]撒切尔 著 李宏强 译 《撒切尔夫人: 通往权力之路》 国际文化出版公司, 2005
45. 金圣基 《聚焦人民大会堂》 中共党史出版社, 2006
46. 李 健 《钓鱼台国事风云》(上中下三册) 太白文艺出版社, 1995
47. 胡忠礼等著 《从尼布楚条约到叶利钦访华——中俄中苏关系 300 年》 福建人民出版社, 1994
48. 钱其琛 《外交十记》 世界知识出版社, 2003

四、江泽民在中国外交决策中的作用

以江泽民主管中美关系——1997 年正式访问美国为例

1. 背景
2. 精心准备
3. 访问过程
4. 各方反应
5. 评价

思考题:

从 1997 年江泽民访美看江泽民的外交风格是什么?

参考书目:

1. [美] 库恩 著 谈峥 于海红 译 《他改变了中国: 江泽民传》 上海译文出版社, 2005
2. 江泽民 《江泽民文选》第三卷 人民出版社, 2006
3. 卢瑞麟 《共和国领袖们的决策艺术》 湖南人民出版社, 1998
4. 中央档案馆 《党的文献》编写部 《共和国重大决策和事件述实》 人民出版社, 2005
5. 钟之成 《为了世界更美好——江泽民出访纪实》 世界知识出版社, 2006
6. 冼国明 陈继勇 《当代世界经济格局下的中美经贸关系》 中国经济出版社, 2007
7. 王勇 《中美经贸关系》 中国市场出版社, 2007

8. 朱立群 王帆 《东南地区合作与中美关系》 世界知识出版社, 2006
9. 孙哲 《崛起与扩张: 美国政治与中美关系》 法律出版社, 2004
10. 王东 闫知航 《让历史昭示未来: 中美关系史纲》 东方出版社, 2006
11. 吕乃澄 周卫平 《大棋局: 中美日风云五十年》 当代世界出版社 2001
12. 中国现代国际关系研究院美国研究所编 《中美战略关系新论》 时事出版社, 2005
13. [美]孔秉德 [美]尹晓煌 编 《美籍华人与中美关系》 新华出版社, 2004
14. 唐下瑞 《1969.1—1999.12 中美棋局中的台湾问题》 上海人民出版社, 2004
15. 武桂馥 《最惠国待遇与中美关系》 中共中央党校出版社, 1992
16. 贾庆国 汤炜 《棘手的合作——中美关系的现状与前瞻》 文化艺术出版社, 1998

五、胡锦涛在中国外交决策中的作用

以胡锦涛主管中日关系——中日两国最高领导人互访为例

一、背景

- (一) 以小泉纯一郎首相为首的日本政界接连参拜靖国神社
- (二) 中国国际地位不断提高

二、我方面临的几种选择

- (一) 态度强硬——拒绝日本首相正式访华
- (二) 无原则性——欢迎日本首相正式访华
- (三) 原则性与灵活性相结合——在一定条件下欢迎日本首相访华

三、具体执行过程

- (一) 多次拒绝小泉纯一郎首相访华
- (二) 热烈欢迎安倍晋三首相访华
- (三) 温家宝总理对日本进行回访
- (四) 高规格迎接福田康夫首相访华
- (五) 胡锦涛亲自到日本访问

四、评价

思考题:

从胡锦涛处理中日关系来看胡锦涛的外交风格是什么?

参考书目:

1. 东亚三国的近现代史共同编写委员会编 《东亚三国的近现代史——中日韩三国共同历史读本》 社会科学文献出版社, 2005
2. 余杰 《铁与梨: 百年中日关系沉思录》 长江文艺出版社, 2004
3. 刘江永 《中日关系二十讲》 人民大学出版社, 2007
4. 郝祥满 《朝贡体系的建构: 另眼相看中日关系史》 湖北人民出版社, 2007
5. 张历历 《百年中日关系》 世界知识出版社 2006
6. 邱震海 《中日需要“亚洲大智慧”: 邱震海论中日关系》 同济大学出版社, 2007
7. 陈小冲 《日本殖民统治台湾五十年史》 社会科学文献出版社, 2005
8. 冯绍奎 林昶 《中日关系报告》 时事出版社, 2007
9. 金熙德 《21世纪的中日关系》 重庆出版社, 2007
10. 孙晓郁 《中日韩可能建立的自由贸易区》 商务印书馆, 2006
11. 朱宁 《胜算——中国地缘战略与东亚重塑》 浙江人民出版社, 2007

12. 杨道金《以退为进——福田康夫传》时事出版社，2008
13. 王 柯 王智新《安倍晋三传》中央编译出版社，2007
14. [德] 杜浩 著 陈来胜 译 《冷战后中日安全关系》 世界知识出版社，
15. [日] 天儿慧 《日本人眼里的中国》 社会科学文献出版社，2006
16. 杨振亚 《出使东瀛》 上海辞书出版社 汉语大词典出版社 2007
17. [日] 吉田裕 《日本人的战争观》 新华出版社，2000

第二部分 军事冲突

学习重点和难点

军事冲突

军事冲突是在国与国的关系中经常出现的现象。新中国成立后，与新中国有关的较大规模的军事冲突发生过4起。这4起都是在中国的安全面临威胁的情况下，在中国政府通过外交手段一再警告无效的情况下，中国政府不得不做出的选择。在此选取4起案例来说明，一定条件下的武装自卫也是有必要的。

一、以朝鲜战争爆发后中国是否出兵为例

(一) 事件经过

(二) 背景

1. 朝鲜半岛的局势
2. 中朝、中韩、中苏、中美关系

(三) 我方面临的几种选择

1. 不出兵
2. 苏联出空军，我出陆军
3. 派出少量志愿军
4. 大规模派出志愿军
5. 派出大量正规军

(四) 具体执行过程

(五) 评价

思考题：

朝鲜战争爆发后，哪种选择对中国最为有利？

参考书目：

1. 洪学智 《抗美援朝战争回忆录》 解放军文艺出版社，1990
2. 杨成武 《杨成武回忆录》 解放军出版社，1997
3. 杨昭全、韩俊光 《中朝关系简史》 辽宁民族出版社，1992
4. 柴成文、赵勇田 《抗美援朝纪实》 中共党史资料出版社，1987
5. 《陈赓传》编写组 《陈赓传》 当代中国出版社，2007
6. 王焰 《彭德怀年谱》 人民出版社，1998
7. [美]哈里·杜鲁门 著 李石 译 《杜鲁门回忆录》(上下册) 东方出版社，2007
8. [美]德怀特·D·艾森豪威尔 著 樊迪 静海 等译 《艾森豪威尔回忆录》(1—4) 东方出版社，2007
9. 宋长琨 主编 《麦克阿瑟传》 时代文艺出版社，2003
10. [美]贝文·亚历山大著，郭维敬等译 《朝鲜：我们第一次失败——美国人的反思》 中国社会科学出版社，2003
11. [美]李奇微 军事科学院外国军事研究部译 《朝鲜战争》 军事科学出版社，1983
12. 赵学功 《朝鲜战争中的美国与中国》 山西高校联合出版社，1995
13. 沈志华 《朝鲜战争揭秘》 香港 天地图书有限公司，1995

14. 沈志华 《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》 广东人民出版社，2004
15. 王波 《毛泽东艰难决策（一）：中国人民志愿军出兵朝鲜的决策过程》 中国社会科学出版社，2006
16. 林利民 《遏制中国：朝鲜战争与中美关系》 时事出版社，2000
17. 武立金 《毛岸英在朝鲜战场》 作家出版社，2006
18. 张泽石 《我的朝鲜战争：一个志愿军战俘的自述》 时事出版社，2000
19. 徐一朋 《直弧：朝鲜停战高层决斗录》 江苏人民出版社，1998
20. 程绍昆 黄继阳 《美军战俘—朝鲜战争火线纪事》 时事出版社，2003
21. 边震遐 《朝鲜战争中的美英战俘纪事》 解放军文艺出版社，1994
22. 《开国第一战：抗美援朝战争全景纪实》 中共党史出版社，2006
23. 徐焰 《毛泽东与抗美援朝战争》 中国人民解放军出版社，2003
24. 张民 张秀娟 《周恩来与抗美援朝战争》 上海人民出版社，2000

二、以 1962 年中印武装冲突为例

（一）事件经过

（二）背景

1. 印度基本概况

2. 中印关系

3. 中印边界不断出现磨擦

（三）我方面临的几种选择

1. 忍耐——默认印度蚕食我领土

2. 反击——开枪直接反击

3. 先礼后兵——在谈判未果的情况下反击

4. 提交联合国

（四）具体执行过程

（五）评价

思考题：

在 1962 年的中印武装冲突中，试析中国政府的得与失？

参考书目：

1. 中华人民共和国外交部档案馆《解密外交文献——中华人民共和国建交档案》（1949——1955） 中国画报出版社，2006
2. 徐京利 《解密中国外交档案》 中国档案出版社，2005
3. [印] 古普塔著，王宏伟、王至亭译 《中印边界秘史》 中国藏学出版社，1990
4. 赵蔚文 《印中关系风云录》 时事出版社，2000
5. 朱契 《中国和印尼人民的友谊关系和文化交流》 中国青年出版社，1956
6. 周卫平 《百年中印关系》 世界知识出版社，2006
7. 杨公素 《沧桑九十年——一个外交特使的会议》 海南出版社
8. [印]谭中 [中]耿引曾 《印度与中国—两大文明的交往和激荡》 商务印书馆，2006
9. 骆威 《世界屋脊上的秘密战争》 中国藏学出版社，2004
10. 郑瑞祥 《印度的崛起与中印关系》 当代世界出版社，2006
11. 张忠祥 《尼赫鲁外交研究》 中国社会科学出版社，2002

12. 马约生 钱澄 《和平之愿——20世纪冲突与化解》 南京出版社, 2006

13. 晨立 丁伟 编著 《惊雷狂飙: 百年中国军事大事——20世纪军事回眸》 科学普及出版社, 2003

三、以 1969 年中苏发生珍宝岛边境武装冲突为例

(一) 事件经过

(二) 背景

1. 当时苏联的基本情况
2. 当时中国的基本情况
3. 当时中苏之间的关系
4. 中苏边界问题的由来

(三) 我方面临的几种选择

1. 继续与苏联进行边界谈判
2. 寻求国际支持
3. 妥协——默认苏联占我领土
4. 反击——不打无把握之仗

(四) 具体执行过程

(五) 评价

思考题:

在 1969 年的中苏珍宝岛争端中, 中国政府是否有必要进行武装反击? 从现在来看, 还有没有其他的选择?

参考书目:

1. 何明 编著 《中苏关系重大事件述实》 人民出版社, 2007
2. 陈锡联 《陈锡联回忆录》 中国人民解放军出版社, 2007
3. 张麟 《军事档案: 新中国军旅大事纪实》 湖南出版社, 2006
4. 萧心力 主编 《毛泽东与共和国重大历史事件》 人民出版社, 2001
5. 杨闯 等著 《百年中俄关系》 世界知识出版社, 2006
6. [苏]鲍里索夫等著, 肖东川, 谭实译 《苏中关系(1945——1980)》 三联书店, 1982
7. [苏]A 普罗霍罗夫著, 北京印刷三厂等译 《关于苏中边界问题》 商务印书馆, 1977
8. [美]洛乌著, 南生译 《龙与熊——中苏争端始末》 兵器工业出版社, 1989
9. [英]琼斯·凯维尔著, 郭学德译 《中苏关系内幕纪实——1949—1984》 中国经济出版社, 1994
10. 蒋建农 主编 《中南海三代领导集体与共和国军事实录》(上中下卷) 中国经济出版社, 1998
11. 魏彦杰 《封冻时节》 春风文艺出版社, 2004
12. 马约生 钱澄 《和平之愿——20世纪冲突与化解》 南京出版社, 2006
13. 晨立 丁伟 编著 《惊雷狂飙: 百年中国军事大事——20世纪军事回眸》 科学普及出版社, 2003

四、以 1979 年中国对越南自卫反击战为例

(一) 事件经过

(二) 背景

1. 当时越南的基本情况
2. 当时中国的基本情况
3. 当时的中越关系

(三) 我方面临的几种选择

1. 与越南进行全面谈判
2. 与越南只进行边界谈判
3. 提交联合国
4. 武力教训越南

(四) 具体执行过程

(五) 评价

思考题:

从现在来看, 中国是否有必要在 1979 年对越南进行一场自卫反击战? 其影响是什么?

参考书目:

1. 马约生 钱澄 《和平之愿——20 世纪冲突与化解》 南京出版社, 2006
2. 晨立 丁伟 编著 《惊雷狂飙: 百年中国军事大事——20 世纪军事回眸》 科学普及出版社, 2003
3. 李家忠 《越南国父胡志明》世界知识出版社, 2003
4. 刘贵波等著 《鸿爪遗踪》 江苏人民出版社, 1995
5. 钱江 《在神秘的战争中——中国军事顾问赴越南征战记》 河南人民出版社, 1992

第三部分 外交事件——以 1967 年中国火烧英国驻华代办处为例

学习重点和难点：

外交事件：

1966 年春夏之交，中国爆发了“文化大革命”。伴随着“文化大革命”的发生，极左思潮在中国最高领导层占据了统治地位，以极左面目出现的政治人物和政治势力在中国政治舞台上迅速崛起，国内政治秩序陷入一片混乱。这些变化不可避免地影响到外交工作。极左的外交路线盛行一时，“四面出击、打倒一切”的做法肆意蔓延。

在“文化大革命”开始后的一年多时间里，中国同与中国有外交关系的 40 多个国家中的近 30 个国家都发生了外交纠纷，其中不少是由于中方外交人员“输出革命”或采取不符合外交惯例的做法引起的。在所有的外交纠纷中，最严重的要属“三砸一烧”了。“一烧”指的是火烧英国代办处的严重外交事件。在此选出火烧英国代办处这一案例，反映出这一特殊时期中国外交工作的极不正常状况，让同学们了解外交无小事这一事实。

一、背景

1. 当时英国的基本情况
2. 当时中国的基本情况
3. 当时香港的基本情况
4. 当时的中英关系

二、事件的经过

1. 中英围绕香港事态的冲突
2. 火烧英国代办处
3. 中英双方都采取了冷静和克制的态度

三、其他外交事件

四、启示

五、评价

思考题：

从 1967 年中国火烧英国代办处来看，中国政府应该如何来处理与其他国家的外交纠纷？

参考书目：

1. 中共中央党史研究史 中央档案馆 《中共党史资料（2003—2）》 中共党史出版社，2003
2. 王为民 《百年中英关系》 世界知识出版社，2006
3. 萨本仁 潘兴明 《20 世纪的中英关系》 上海人民出版社，1996

第四部分 在野党外交——以中国与澳大利亚建交为例

学习重点和难点：

在野党外交：

众所周知，中国政府一向重视民间外交，把民间外交视为和未建交的资本主义国家进行外交接触，以达到促进相互了解，推动双边关系发展的第一步骤。在野党外交也是民间外交的一个有机组成部分，新中国成立后，中国除积极发展与执政党的关系外，还非常重视在野党，当在野党的领导人来华访问时，中国的领导人尽可能地接见，加深双方的了解。在此选举中澳建交的案例，从一个侧面放映中国外交的灵活性。

一、中澳建交

二、背景

三、建交前中澳外交往来

四、水到渠成

五、其他在野党外交

六、启示

七、评价

思考题：

从中澳建交来看，在野党在外交中的重要作用是什么？

参考书目：

1. 侯敏跃 《中澳关系史》 外语教学与研究出版社，1999
2. 刘攀德 《澳大利亚东亚政策的演变》世界知识出版社，2004
3. 陈敦德 《新中国外交谈判》，中国青年出版社，2005
4. 于杭 梁再冰 《澳大利亚》重庆出版社，2004
5. 张秋生 《澳大利亚与亚洲关系史》 北京大学出版社，2002

第五部分 务实外交——以中国与沙特阿拉伯建交为例

学习重点和难点：

务实外交：

务实外交是十一届三中全会后，中国外交的一个显著特点。第一，对国际形势的判断实事求是。认为世界大战在短期内打不起来，现在面临的迫切任务是和平与发展。第二，对中国自身的定位比较客观。中国处于社会主义初级阶段，根本任务是解放和发展生产力。第三，国家利益成为对外政策的出发点。这表明了中国外交日益成熟和发展。在此选取中国与沙特阿拉伯建交的案例，让同学们进一步了解国家利益的重要性。

一、背景

- (一) 沙特阿拉伯的基本情况
- (二) 中国的现状
- (三) 中国与阿拉伯国家之间的关系
- (四) 中国与沙特阿拉伯的关系

二、中沙建交

- (一) 接触
- (二) 中国向沙特阿拉伯出售武器
- (三) 中沙经济往来
- (四) 中沙建交谈判
- (五) 水到渠成——中沙建交

三、其他务实外交

四、启示

五、评价

思考题：

新时期之后，试举出中国务实外交的其他例子？

参考书目：

1. 安惠侯 黄舍骄 等 《丝绸之路——新中国和阿拉伯国家 50 年外交历程》 2006
2. 时延春 《大使的四十年中东情》世界知识出版社，2005
3. 袁鲁林 《波斯湾争夺目击记》 江苏人民出版社，1999
4. 钱学文 《当代沙特阿拉伯王国社会与文化》，2003
5. 王彤 主编《当代中东政治制度》，中国社会科学出版社，2005

第六部分 多边外交——

学习重点与难点

多边外交：

外交史表明，外交从双边外交开始逐渐衍生出多边外交。多边外交与双边外交不同，具有自身鲜明的特点。外交官在多边外交中面临的是多个国家，而不是一个国家，各国的态度必定会有差异。如何在面对众多的国家时广交朋友，争取更多的支持，推动形势朝着实现预定目标的方向发展，这就要求外交官具有较强的驾驭局势和应对突发事件的能力。这种能力是逐渐培养形成的，不可能一蹴而就。在此选择三个案例，展现多边外交一个小小的侧面，希望有助于同学们了解多边外交。

一、以 1981 年联合国第五任秘书长选举为例

结果

背景

1. 联合国秘书长选举的基本情况
2. 中国是拥有否决权的五大常任理事国之一
3. 联合国第五任秘书长候选人的基本情况

（三）1981 年联合国安理会上的斗争

1. 安理会上的形势
2. 具体过程

（四）我方面临的几种选择

1. 态度坚决——只同意第三世界的惟一候选人萨利姆
2. 作出妥协——瓦尔德海姆再担任一届后，由萨利姆接替
3. 原则性与灵活性相结合——同意从第三世界其他国家推选秘书长

（五）其他类似第五任秘书长选举的例子

（六）启示

（七）评价

思考题：

中国政府是否有必要坚决反对瓦尔德海姆连任联合国的秘书长？

参考书目：

1. 王杏芳 《中国与联合国》 世界知识出版社，1995
2. 张树德 《中国重返联合国纪实》 黑龙江人民出版社，1999
3. 李铁城 《世界之交的联合国》 人民出版社，2002
4. 《邓小平团长在联合国大会第六届特别会议上的发言》 人民出版社，1974
5. 赵磊 《建构和平：中国对联合国外交行动的演进》 九州出版社，2007
6. [美] 斯托勒编 刘宇光 郭建青 译 《联合国总部大厦》 中国建筑工业出版社，2001
7. 叶成坝 《亲历联合国高层》 世界知识出版社 2006
8. 中国联合国协会编 《模拟联合国指南》 四川人民出版社，2006
9. 李铁成主编 《联合国里的中国人（1945—2003）》 上下 人民出版社，2004
10. 李铁城 钱文荣 主编 《联合国框架下的中美关系》 人民出版社，2006
11. 王德春 《联合国善后救济总署与中国（1945—1947）》 人民出版社，2004

12. 刘恩照 《联合国维持和平行动》 法律出版社 1999
13. 郑佳节 《潘基文联合国掌门人》 中央编译出版社, 2007

二、以日内瓦的人权斗争为例

(一) 结果

(二) 背景

1. 人权委员会的基本情况
2. 中国加入人权委员会的过程
3. 1990—1996 西方六次反华提案的破产

(三) 1997 年人权委员会上的斗争

1. 第 53 届人权委员会的形势
2. 具体操作过程

(四) 其他多边外交斗争的例子

(五) 启示

(六) 评价

思考题:

如何评价中国政府在日内瓦人权委员会上的斗争?

参考书目:

1. 韩云川 《中美人权之争》 宁夏人民出版社, 2003
2. 中国人权研究会 编 《新世纪中国人权》 2005
3. 洪国起 黄国辉 《透视美国人权外交》 世界知识出版社, 2003
4. 钟瑞添 《当代中国与人权》 广西师范大学出版社, 1998
5. 周琪 《美国人权外交政策》 上海人民出版社, 2001
6. 周琪 主编 《人权外交: 人权与外交国际研讨会论文集》 时事出版社, 2002
7. 罗艳华 《国际关系中的主权与人权: 对两者关系的多维透视》 北京大学出版社, 2005
8. 北京大学法学院人权研究中心 《国际人权文件选编》 北京大学出版社, 2002

三、以南沙群岛的争端为例

(一) 现状

(二) 背景

1. 南沙群岛的基本情况
2. 南沙群岛争端的出现

(三) 多方争执的问题所在

(四) 我方面临的几种选择

1. 用武力强占
2. 提交联合国
3. 搁置争议 共同开发

(五) 具体解决问题的过程

(六) 国际上岛屿争端的解决办法

(七) 启示

(八) 评价

思考题:

你认为解决南沙群岛争端的最好办法是什么？

参考书目:

1. 傅铸 《关于我国的领海问题》 世界知识出版社，1959
2. 刘宝银 编著 《南沙群岛 东沙群岛 澎湖列岛》 海洋出版社，1996
3. 李金明 《南海波涛：东南亚国家与南海问题——海洋中国与世界丛书》海洋出版社，2005
4. 张海文 主编 《联合国海洋法公约》释义集 海洋出版社，2006
5. 郭文路 黄硕琳 《南海争端与南海渔业资源区域合作管理研究》海洋出版社，2007
6. 吴士存 编著 《世界著名岛屿经济体选论》 世界知识出版社，2006
7. 张玉坤 张慧 编著 《戍海周边：海上安全环境与海洋权益维护》 海潮出版社，2004

第七部分 危机处理——以 2001 年中美撞机事件为例

学习重点和难点

危机处理：

危机是人们一般不希望看到的，但危机在外交工作中却是会不时出现的。当危机发生时，决策者作出应对决策的时间很有限，如何在很短的时间里作出正确的决定，这里颇有研究。同时，当危机出现时总是带来一些难题，如何恰当地处理面临的难题，这里面也有一些规律可循。在此选取了 2001 年中美撞击的案例，以期对危机处理做一点儿探索。

一、事件发生

二、背景

- (一) 小布什总统刚刚上台，美国对外政策处于调整期
- (二) 在新世纪中国所面临的国内外环境
- (三) 撞机事件发生

三、我方面临的几种选择

- (一) 态度强硬——人机都不放
- (二) 作出妥协——人机同时放
- (三) 先强硬 后妥协——先放人 后放机

四、具体操作过程

- (一) 第一阶段：释放美军机组人员（4 月 1 日——4 月 12 日）
- (二) 第二阶段：美侦察机回国问题的处理（4 月 11 日——6 月 7 日）
- (三) 第三阶段：赔偿问题（6 月 7 日——8 月 11 日）

五、遗留问题

六、其他危机处理的例子

七、启示

八、评价

思考题：

你认为解决中美撞击事件的最好办法是什么？

参考书目：

1. 郝雨凡 张燕冬 《限制性接触——布什政府对华政策走向》 新华出版社，2001
2. 杨洁勉 《后冷战时期的中美关系》 上海人民出版社，2004
3. 江泽民 《江泽民文选》第三卷 人民出版社，2006
4. 彭 谦 等 《中国为什么说不？——论战后美国对华政策的误区》 新世界出版社，1996

5. 孙哲等著 《美国国会与中美关系案例与分析》 时事出版社，2004
6. 刘建飞 《敌人朋友还是伙伴——中美日战略关系演变》 中央文献出版社，2000
7. 周溢湟 《中美关系风云录——中国外交官手记丛书》 山西人民出版社，2003
8. 全国美国经济学会·浦东美国经济研究中心 《美国经济走势与中美经贸关系》 上海社会科学院出版社，2006
9. 丁松泉 《中国崛起与中美关系》 中国社会科学出版社，2005

第八部分 使馆工作

学习重点和难点：

使馆工作：

外交工作有两大部分：国内和国外。使馆是外交官在国外工作的一个很重要的方面。如何发挥使馆工作的主观能动性，这里面很值得研究。使馆工作是我们对外工作中的一个环节，使馆虽然不处在神经中枢，只是外交工作的一个环节，但是如果在这个环节上把工作做好了，就能够减轻国内外交部的压力。在此选取从索马里撤馆和希拉克、江泽民互访家乡两个例子来说明使馆工作的主观能动性。

一、关于驻外使馆突发紧急事件的决策——以 1991 年中国从索马里撤除使馆人员为例

（一）撤馆

（二）背景

1. 中索关系的现状

2. 索马里的局势

（三）使馆面临的几种选择

1. 报告国内，由国内定夺

2. 建议国内予以积极考虑，等待国内指示

3. 按国内指示办的同时，根据情况灵活处理

（四）具体撤退过程

1. 第一次撤退

2. 第二次撤退

（五）其他驻外使馆突发紧急事件的例子

（六）启示

（七）评价

思考题：

从 1991 年中国从索马里撤除使馆人员来看，中国政府应该在外交领域建立一种什么样的危机应对机制？

参考书目：

1. 张历历 《外交决策》 世界知识出版社，2007
2. 郭靖安 吴军 《出使非洲的岁月——外交官看世界》 四川人民出版社
3. 周溢潢 主编 《惊心动魄的外交岁月——中国外交官手记》 湖南出版社，2006
4. 《改变世界的 100 个系列》编辑部 《改变世界的 100 场战争与冲突——改变世界 100 系列》 陕西师范大学出版社，2006
5. 朱崇坤 《霸权的历程：美国军事战略冷观察》 新华出版社，2000

二、关于驻外使馆发挥主观能动性的决策——以江泽民主席与希拉克总统互访故乡为例

（一）互访故乡

（二）背景

1. 中法关系的状况

2. 两国元首互访对方故乡想法的形成过程

(三) 使馆面临的几种解决办法

1. 报告国内，由国内定夺；
2. 建议国内予以积极考虑，等待国内指示
3. 积极推动，力争促成中法元首互访家乡

(四) 具体解决过程

1. 加强向国内的报告与沟通
2. 精心准备

(五) 国际上其他元首互访故乡的例子

(六) 启示

(七) 评价

思考题：

驻外使馆如何发挥其主观能动作用？

参考书目：

1. 吴建民 《外交案例》 中国人民大学出版社，2007
2. 吴建民 施燕华 《在法国的外交生涯》
3. 张宾 主编 《别样风雨——新中国外交亲历记》 新华出版社，2007
4. 黄舍骄 主编 《春华秋实四十年——中法建交回忆录》 世界知识出版社，2004
5. 张锡昌 《四十年法国缘——外交官看世界》 四川人民出版社，2006
6. 钟之成 《为了世界更美好——江泽民出访纪实》 世界知识出版社，2006

第九部分 礼宾工作——以 1989 年戈尔巴乔夫访华为例

学习重点和难点

礼宾工作：

外交礼宾主要通过国家领导人的对外活动表现出来，是国家形象的窗口。礼宾工作主要包括哪些内容？遵循哪些原则？新中国的礼宾工作进行得怎样？有没有过失误？在风光的背后，礼宾工作的艰辛与策划过程如何？在此选取了 1989 年苏联领导人戈尔巴乔夫访华的具体例子，让同学们感受到礼宾工作的重要性。

一、访华

二、背景

- (一) 中苏关系的现状
- (二) 勃列日涅夫在塔什干的讲话
- (三) 中方对勃列日涅夫讲话的反应
- (四) 磋商开始
- (五) 达成协议
- (六) 破冰之旅

三、礼宾接待工作

- (一) 精心准备
- (二) 礼品
- (三) 没铺红地毯的国宾欢迎仪式
- (四) 国宴
- (五) 会谈
- (六) 没有完成的工作
- (七) 国宾车队弯弯绕

四、其他礼宾工作的典型例子

五、启示

六、评价

思考题：

礼宾工作的重要性表现在什么方面？

参考书目：

1. 马保奉 《礼宾春秋》世界知识出版社，2007
2. 吴德广 刘一斌 主编 《礼宾：鲜为人知的外交故事》，新华出版社，2008
3. 金正昆 刘桦 《现代礼仪》北京师范大学出版社，2006
4. 金正昆 《国际礼仪》 北京大学出版社，2005

5. 金正昆 《外事礼仪概论》 人民大学出版社，2007
6. 金正昆 《外事礼仪》 人民大学出版社，2007