

# 新视界

## NEW VISION

### 学人访谈

漫谈科技、伦理思想与国际关系 ..... P01

### 时事观察

乌克兰将走向何处 ..... P07

### 书山有路

联盟政治如何影响强制外交的效果? ..... P11

### 国关人物

兰德尔·施韦勒 ..... P20





南开大学  
周恩来政府管理学院  
国际关系系

---

## 编者的话

告别了 2013 年，2014 年的春天在向我们招手。带着新一年的朝气，今年《新视界》的春季号也已经呈现在大家的面前了。

俗话说，“一年之计在于春”。春天是一年的开始，也蕴藏着无穷的生机与希望，而本期《新视界》也在这美好的春天推出了“新春特辑”这一全新的栏目，预测 2014 年的国际热点，也为同学们提供些许经验与信息，希望能让大家更好地迎接新的一年，新的学期。愿这一次的“新春特辑”，能为你拨开眼前的雾霾，让你感受春天的光明与温暖。

同时，这一期的其他内容也同样精彩：曹钦老师在访谈中讲述了他对科技、政治伦理和战争的看法；任娟同学的书评探讨了“联盟政治如何影响强制外交的效果”这一问题；杨雷老师为大家提供了对乌克兰局势的深刻分析；兰德尔·施韦勒是这次的“国关人物”，本期将与上一期的“学术讲堂”遥相呼应，解析他的新古典现实主义思想和“全球失序论”；“他山之石”介绍了在写作中培养批判性思维的办法……同样精彩的内容等待你来探索！

转眼之间，《新视界》也将迎来它的四岁生日了。编辑部里人来人往，送走了一批又一批的“老人”，也不断吸收着新的力量。很庆幸能有这样一个可以不断接触到新鲜事物和优秀人才的平台，也很感谢院系老师和各位读者的大力支持，更要感谢编辑部的朋友们勤勤恳恳的工作！希望在新的一年里，我们能一起努力，守护这个南开国关人的“精神家园”，也为打开更新的国关视界而共同加油！

同时，希望各位读者能够继续支持我们的刊物，也欢迎各位的批评与建议。你们对我们所怀有的一切建设性愿景，我们都会尽全力去实现！

吕海

2014 年 3 月



# 新视界 NEW VISION

南开大学  
周恩来政府管理学院  
国际关系系主管  
《新视界》编辑部主办



2014年春季号  
【总第17期】  
2014.03 出刊

主编：吕海

本期执行主编：刘芮宁

副主编：

曹滢 郝丽君 沈琳

刘芮宁 王宝盆 郭晓琼

编辑部成员：

陈一一 程康 董柞壮

高振华 胡阳阳 姜忆楠

江昊宇 缴懿鑫 李漩

李安琪 李冰莹 李基凯

李家胜 李萌 李天翼

李志宇 刘志 马焱粮

马逸群 宁鹏举 裴瑶

彭紫嫣 任娟 石宇

孙迪 唐铭兴 王迪雅

王芳琳 王燕 杨雪

杨至远 姚丽丽 于凯玥

张晓康 赵姝婧

封面设计：郭晓琼 刘芮宁

## 目录

编者的话 ..... (I)

### 学人访谈

漫谈科技、伦理思想与国际关系.....曹 钦 (1)

### 时事观察

乌克兰将走向何处  
.....杨 雷 (7)

### 书山有路

联盟政治如何影响强制外交的效果？  
.....任 娟 (11)

### 国关人物

兰德尔·施韦勒..... (20)

### 他山之石

通过写作学习：在写作任务中培养批判性思考能力  
.....朱·拉伊、苏·多伊 (26)

### 聚焦

南开大学国际发展研究中心..... (34)

### 海外南开人

关于赴美留学申请几个主要文件的一些观点  
.....胡 悦 (37)

### 英采飞扬

世界经济中的领导力.....吕 海 (39)

# 目录

## 新春特辑

2014 年国际热点预测..... (42)

经验之谈..... (46)

## 新书架 (一) ..... (54)

## 院系活动

学术交流..... (57)

师生活动..... (58)

校外短讯..... (60)

## 国际关系系科研简报

南开大学国际关系系科研简报..... (61)

国际关系中文核心期刊最新论文篇目信息..... (65)

国际关系英文核心期刊最新论文篇目信息..... (69)

## 读编往来..... (76)

## 国际关系系论文注释体例..... (80)

## 征稿启事..... (86)

### 刊物简介

《新视界》(季刊)于2010年6月改版创刊,由南开大学周恩来政府管理学院国际关系系主管、《新视界》编辑部主办。本刊秉承“知识性、交流性、原创性”原则(张睿壮教授语),在学院领导、教师的悉心支持下不断发展、壮大,也得到院内外师生、校内外读者的关注与好评。

《新视界》编辑部下设编辑组、新闻组和网宣组等部门,由不同专业、年级在校学生组成。编辑部成员以“我的视界我做主”为理念,旨在以此为平台,活跃学术氛围、引导学术思辨、推动学术争鸣,为国际关系学科的研究者、学习者、关注者开启“新的视界”。

编辑部倡导“立足于南开,但又不限于南开”,热忱欢迎校内外和国内外学人、师生来稿来函,为刊物发展提供宝贵意见和强劲动力。

#### 通讯地址:

天津市南开区卫津路94号  
南开大学周恩来政府管理学院  
国际关系系《新视界》编辑部  
(300071)

#### 邮箱:

[newvision@mail.nankai.edu.cn](mailto:newvision@mail.nankai.edu.cn)

#### 网址:

<http://nknewvision.yolasite.com/>

#### 博客:

<http://blog.sina.com.cn/nkirnewvision>

注:未获本刊事先书面许可,任何媒体不得转载本刊原创内容。



## 漫谈科技、伦理思想与国际关系

——专访南开大学周恩来政府学院政治学系曹钦老师

**【编者按】**科技在改变人类经济生活的同时,也给国际关系带来了影响。战争方式、武器使用等方面都因科技发生了变化,新型武器的发展是否违背战争伦理?新形势下提出的安全战略是否符合正义标准?人道主义干涉如何界定?如何学好政治思想,如何理解其现实意义?如何看待中西教育的差异?……在本次访谈中,曹钦老师对这些问题做出了自己的回答和建议。

嘉宾:曹钦老师

时间:2014年2月27日

地点:南开大学校内90咖啡厅

**【人物简介】**曹钦,南开大学周恩来政府管理学院政治学系讲师,在英国深造多年,本科在约克大学(University of York)获得政治与经济专业学士学位(B.A., Economics and Politics),在伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science, LSE)获得政治学理论的硕士学位(M.Sc., Political Theory),于曼彻斯特大学(The University of Manchester)获得政治学博士学位(Ph.D., Politics)。

### (一) 科技、战争与国际关系

#### 1. 科技与国际关系

**《新视界》:**最近一段时间,美国对无人机的使用得到了很多国家的关注,您怎么评价该现象?

**曹钦老师**(以下简称“曹”):对于无人机的的问题,似乎法学界关注得更多一些。有些人指出,一些遭到无人机攻击的人虽然是阿拉伯裔,但有美国国籍。这等于美国政府没有经过法院审判,就处死自己的公民,所以违背了美国宪法。从伦理角度来看,如果无人机最终也是由人操作的,它本身就不存在伦理问题。当然,操作的人可能会用它去做不道德的事情。我们用手枪也可以去做不道德的事,而这不能说明使用手枪本身是不道德的。

**《新视界》:**有没有完全符合战争伦

#### 理的武器?

**曹:**这个恐怕没有。只要是可能对人体造成伤害的武器,在伦理上就多多少少可能存在问题。我们只能给出一个底线,要求人们不能逾越。目前来看,一般的常规武器还都是被许可的。

有时候,两种武器都可以达到同样的目的,但是其中一种会对人造成更大的、不必要的伤害,那么这种武器就会显得更不道德。比如达姆弹就比其他的子弹对人造成更大一些的伤害。还有一些武器在道德上有争议,是因为它们一经使用就很难加以控制。生化武器就是这样。一旦它们被使用,释放它们的人基本上就无法控制其影响范围了。核武器更不必说,因为它的破坏力太大,所以对它的使用必然会附带伤害大量无辜者。

**《新视界》：**那么，武器的发展对战争是一种刺激，还是一种抑制呢？比如无人机，它提高了打击的精确性，比其他武器减少了无辜民众的伤亡。您对此怎么看？

**曹：**这个观点也不是没有道理。但是从人类历史发展来看，靠武器的精确性使各方的行为符合战争规则是不太现实的，最终还是要依靠指挥战争的人。

## 2. 正义战争

**《新视界》：**为了自身攸关利益而发动战争，是否算正义战争？比如先发制人的战争？

**曹：**如果只是为了打赢战争，先发制人当然是不道德的。为了自身发展而去侵略别人，也不能算是合适的理由。比如一个人，因为自己不能上好大学，找不到好工作，就去偷窃别人的财产，这明显是不对的。你不能因为自己要发展，就去侵犯别人的权益。

假如是为了生存去侵略别国，那就要具体分析。你们可以设想一下，如果你为了自己的生存，要去杀死另一个人，这是合理的吗？合理与否恐怕要取决于很多因素，包括要看被杀死的人是否恰恰就是威胁到你的人。如果你能对这个问题有清楚的回答，就能够回答关于先发制人的问题了。

**《新视界》：**您如何看待美国目前正在进行的这场反恐战争？

**曹：**首先我们需要澄清战争的含义。在里根时代，美国有过所谓“反毒战争（Anti-drug Battle）”，而且也会涉及到武力冲突，比如摧毁毒枭的基地，但没有人会认为当时的美国真的处在战争状态了。所谓“战争”只是一种比喻。如果“反恐

战争”仅仅指追击拉登这样的恐怖分子，就很难说它到底是战争还是执法行动——这种说法本身就是模糊的。布什政府有时喜欢利用这种模糊性，因为在战争期间，可以做一些平时不能做的事情（比如限制公民自由等）。但有时出于政治目的，他又不把这种行为当做战争，比如说不承认被抓获的恐怖分子可以享受战俘待遇。

“反恐”行动中真正算得上战争的，是2001年的阿富汗战争和2003年的伊拉克战争。伊拉克战争被大多数人认为是不正义的。即便是少数支持战争的人，也只能用战争可能带来的有利结果来为其辩护，比如为伊拉克带去民主，以及防止萨达姆使用大规模杀伤性武器，等等。但从战后的情况来看，这些理由显然站不住脚。

美国进行阿富汗战争的时候，国际社会大体上都是支持美国的，因为“9·11”刚刚过去，美国要报复本·拉登的话，谁也不好说这是不对的。同时，塔利班政权当时不被国际社会所承认，而且它的统治方式也十分令人厌恶，所以美国的行为获得了更多的理解。

## 3. 人道主义干涉

**《新视界》：**您怎么看待英美冷战之后提倡的“人道主义国际干涉”？

**曹：**关于这个问题，争论似乎很激烈，但在学术界，各方的观点其实并没有那么大的差别。1999年科索沃战争之后，国内开始比较多地研究这个问题。国内期刊上的文章基本是持批判态度的，但也很少有人说人道干涉在任何情况下都是不允许的。西方一些学者的著作，表面上看是支持人道主义干涉的，但是仔细阅读的话，你会发现他们也只承认在目标国公民的人权受到非常严重侵犯的情况下才可以干涉。而



且,虽然在极端情况下,国家可以进行人道主义干涉,但这种干涉不是义务。如果国家选择不干涉的话,也不能说它的行为是错的。那些学者还主张,对于干涉,应该保持慎之又慎的态度,警惕有的国家为了本国利益而干涉别国内政。最后,还要关注行动的代价,看看干涉是不是会造成更坏的后果。所以,一方面很少有人说在最极端的情况下都不允许干涉,另一方面,也很少有人说应该大幅度放开对干涉的限制。相关的看法只是在程度上有差别。

**《新视界》:在科索沃危机之前的卢旺达大屠杀,因为美国等国没有及时救助,造成了人道主义的灾难。那么,人道主义干涉是否也应该根据情况的变化,再决定是否进行干涉?**

**曹:**现在卢旺达成为了一个标杆。一般的共识是,如果一个事件达到了那种程度,就可以进行干涉。卢旺达的屠杀造成了很大反响,一是因为死亡人数太多,二是因为其实它并不难阻止。当时只要大国的维和部队有决心,就可以加以制止。但问题是,如果有人看出了屠杀的苗头,在萌芽状态制止了这一事件,则我们就很难根据结果来判断干涉是否正当。对利比亚的干涉也存在这个问题。如果不干涉,一旦卡扎菲赢了,他的手下也许会搞出大屠杀。但是这件事毕竟没有发生,所以我们很难衡量干涉的效果。

目前来看,可供研究的人道主义干涉事例太少了,所以没法从社会科学的角度来给出什么有意义的建议。相应的判断只能落在具体的政治家身上。政治家选择作为或者不作为,就应该承担起相应的责任。这没法通过具体的法律来规范,只能通过国际上各方面的商谈和妥协,或者个别政

治家的决策来解决。

**《新视界》:玛莎·芬尼莫尔(Martha Finnemore<sup>①</sup>) 在书中说:冷战之后,干涉呈现多边化的趋势,您认为是这样吗?这种趋势是否为人道主义的正当性提供了依据?**

**曹:**很难说。在冷战刚结束的时候,一度似乎确实存在多边化的趋势。但是如果把时间拉长再看,就会发现实际上趋势是相反的。比如我们可以看到,最初的海湾战争是由联合国出面,这是多边主义的典型例子。到了科索沃战争,北约就踢开联合国单干,但北约还算是一个正式的组织。再到伊拉克战争,美国组成了“意愿联盟”,事实上就完全靠自己的意志了。总体上看,多边主义是越来越不被尊重的。在奥巴马上台后,多边主义的倾向有所回复,例如干涉利比亚就是由北约出面,而且美国也没有贸然干涉叙利亚。但是未来的走向还不能确定。

**《新视界》:能不能说“9·11”事件改变了这种多边的趋势呢?**

**曹:**“9·11”事件的影响其实不见得很大。因为在“9·11”后,就算很多人心里“很爽”,但嘴上还是都承认要打击恐怖主义,而且很多国家也都是深受恐怖主义

---

<sup>①</sup> 玛莎·芬尼莫尔(Martha Finnemore),现为乔治·华盛顿大学政治与国际事务学院教授,2011年当选美国人文与科学院院士,著有《干涉的目的:武力使用信念的变化》(*The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force*)、《国际社会中的国家利益》(*National Interests in International Society*),与迈克尔·巴尼特(Michael Barnett)合著《为世界定规则:全球政治中的国际组织》(*Rules for the World: International Organizations in Global Politics*)。

之苦的。所以大家即使可能有点同情攻击美国的恐怖主义者，但是对抽象的恐怖主义，如果真的客观冷静反思一下，恐怕谁也不会真正赞同和同情他们。所以“9·11”之后，全世界的共识还是比较强的。

真正撕裂了这种多边主义共识的，还是伊拉克战争。伊拉克战争时期，美国布什政府的态度非常明显，那就是：你支持我最好；你不支持我，我也完全不需要你，也不屑于跟你取得共识。当时战争的过程很震撼。萨达姆穷兵黩武，军事上的投入很大，而且人们还在猜想他是不是有大规模杀伤性武器，觉得他是不是能抵挡一阵子，结果美国很轻松地就把它打败了。美国人打这么一场不得人心的战争，还这么轻松拿下来了，大家都有点震惊。这也助长了布什政府“我不需要你们支持，我自己干也能干得很好”的心态。虽然事后证明美国深陷战争泥潭，但总的来说，伊拉克战争表明，美国在国内社会稳定的时候，完全可以不顾国际舆论的抗议而任意妄为。既然这样，美国就有很强的动机不去遵守多边主义规范，于是它就对多边主义提出一个很大的挑战。

**《新视界》：您觉得干涉在什么条件下是必要的？更具体点说，您觉得国际社会对叙利亚内战到底应不应该进行干涉呢？**

**曹：**当前发生的事我们都不好判断。叙利亚的复杂性就在于，好像没有哪一方是能完全让人同情的（或者说是正义的）。叙利亚世俗政府专制、腐败、残酷，不尊重本民族的传统习俗。另一边的势力表面看起来是起义军，其实里面还有基地恐怖组织的成员。再比如利比亚，卡扎菲下台后，被揭露出了很多荒淫暴虐的事情，但

是新政府上台以后，也采取了一些限制妇女权利的措施，这可以看成是一种倒退。所以这种斗争的是非都很难说。不过，如果有确凿的证据表明某一方使用了化学武器，那它的合法性肯定会受到很大损失。

有时候，你看着他们天天打来打去，甚至会觉得，不管谁赢都比内战持续下去要好。这是霍布斯式的逻辑——只要有一个主权者维持社会秩序，就比内战要强。所以有时候你会觉得，是不是有人进来干预一下，把这个社会基本秩序维持一下会更好。但是西方法学界有句谚语叫“疑难案例造就恶法”，是说在制定法律或一般性规则时，不能总是立足于极端情况。制定法律时不能去想，它是不是在极端的情况下也适用。那样的话，定出的规则可能就会跟日常生活格格不入。

人道主义干涉也是这样。我们也许会觉得这种情况下干预会更好，但是你不能由此推论说：应该把人道主义干涉定为一个通用规则。因为那样的话，这种规则就容易被滥用。尤其是，目前对“什么样的情况应该干涉”之类问题的争议太多，所以这个事最好还是慢慢来，一般情况下我们最好还是立足于传统的不干涉原则。

**《新视界》：如果确实存在人道主义危机呢？**

**曹：**问题在于什么算是人道主义危机。这个可能还是跟事件的受关注程度有关。在一些事件中，死亡人数并不多，但是它处在特定的时期和环境里，就特别受关注，能引起很大的反响。而我们有时候在电视上听到非洲某个国家发生了人道危机，追溯历史之后，才发现过去二十多年里，该国内战已经死了几十万人，而这些事我们都听说过。所以说在人道主义危机这种

事上,我们宁可保守一点,因为我们往往受到情绪等因素的影响,不能很冷静地判断这些事。

**《新视界》:我们应该怎么样定义国际干涉?**

**曹:**在国际关系中,真正突破底线的行为是直接使用武力侵犯他国。有的国家常常将其他国家的某些言论说成是干涉,但国家发表批评的言论,甚至是经济制裁,其实都属于它们的固有权利。就好比我对别人的行为进行评论,或者选择要不要把东西卖给某个人,这都属于我的权利。但使用武力就是另一回事。我认为干涉这个词或多或少带有负面的含义,所以最好不要把它的范围定义得太大。我更倾向于将“干涉”的范围限于军事打击,就是指一个国家在没有经过当事国同意的情况下,派军队参与其内部事务。

**《新视界》:干涉在什么情况下会使冲突升级呢?**

**曹:**这属于社会科学问题,不属于伦理问题,应进行社会学、政治学的统计研究。从伦理角度出发,我只能说,冲突的降级或消除不一定是好事。如果一个大的族群对弱小族群实行种族灭绝,虽然争端消除了,但却绝对不是符合伦理道德的。

**(二) 政治思想史:教学差异和现实意义**

**《新视界》:在政治思想史的教学上,中西方存在什么样的差异?政治思想对当下的政治现实有什么意义?**

**曹:**中国大学在政治思想史的教学上过于依赖教材。教材往往只能为我们呈现一种观点,而在政治思想史和政治哲学中,每一个问题都有不同的、甚至相互冲突的答案,并且很难说哪一个正确,哪一个错

误。有些课程的知识点没有很大的争议,所以用教材是合适的,但大多数政治学的课程,特别是政治思想史,却不是这样的。教材往往会给学生提供一种暗示,让学生误以为某问题是有标准答案的。教条地背诵标准答案、应付考试的学习方法,不利于让学生理解政治理论的复杂性和多样性。

政治思想史的作用很难论证。有些人会觉得思想史研究没有什么实际用途,所以价值有限。但对这种基础理论的学习,就好比去健身房锻炼,虽然没有什么立竿见影的效果,却是健康生活的一部分。假如有人认为锻炼身体是浪费时间,不如去加班赚钱,我只能说这个人的生活状态是很可悲的。

**《新视界》:学习政治思想史对于了解政治学的相关知识和现实的政治事件有什么样的帮助?**

**曹:**一方面,一些政治思想家的经典论述可以说是常读常新的。他们能为我们对现实的思考提供帮助。另一方面,思想史研究本身就能够给我们提供思考问题的新方式。就我个人的经验而言,读历史对于研究政治问题很有帮助。之前你可能认为是理所当然、毫不存疑的事,在阅读历史后却会感觉并没有那么简单。在很多事情上,个人的视角是狭隘而独断的。只有阅读历史上不同人物在不同背景下的论述,你才会意识到自己认识的有限性,才会有意识地去汲取他人的经验和观点。

**《新视界》:很多同学反映,政治思想史这门课不好学,观点不好记。对此,您对我们今后在这门课上的学习有何建议?**

**曹:**如果是单纯就知识点的背、记而言,我觉得没有任何捷径。如果担心在期

末复习时不能很好地记住所有的知识点，那么只能在平时多学习。另一方面，从理解的层面而言，政治思想史可能确实存在一定难度。这是因为政治思想史有时所谈论的问题比较抽象，从而不容易将这些知识与你身边的事务联系起来。就此而言，如果不是仅仅出于考试的目的，而是想加深理解，那么我的建议是，在阅读相关的文章或者著作时，使用自己的联想能力，把政治思想史的内容与你能想到的事务联系起来。事实上，政治思想总是与现实政治事件有不同程度的相关。因此，如果你的经历足够丰富，或者阅读足够广泛，你总是会发现政治思想是和某些现实政治事件紧密相关的。

比如，作为国际关系、国际政治专业的学生，你们难免会提及霍布斯、马基雅维利这些大师们对国际关系理论的影响。如果你能够透过单纯的国际关系理论，进一步对霍布斯、马基雅维利的观点进行一个相对全面的考察，那么你就能够了解到他们的国际政治理论和国内政治理论有什么关系。因此，我们可以看到，单纯地去思考政治思想史的问题，确实有难度。但如果你能把这些观点与你能够理解的任何与此有关的事务相联系，我相信这一定会对学习有所帮助。

### （三）中西教育差异与留学建议

**《新视界》：您的本硕博都是在英国接受的教育，您觉得中西方教育是否存在差异？如果有，差异又主要体现在哪里？**

**曹：**差异是存在的。就我所接触和所

学而言，主要体现在授课方面。在中国的教育体制中，本科生要上太多的课。每一门课的知识点都讲得非常全面，而且还要考试，从而确保你对这门课的各方面都有了解。但是，在英国，教育方式与此有很大差异。首先，课程量很小。但是，虽然课少，可每一门课的课后阅读量是很大的。其次，考试方式也有所差异。比如它会给十道题，你只需要选择其中的两道题进行回答。所以你不用记住所有的知识点，而是需要对你感兴趣的方面有深入的了解。

**《新视界》：您对出国这方面有什么建议吗？比如如何准备出国、出国应该如何学习等。**

**答：**要注意国内教育和国外教育的不同，就像刚才提到的那些差异。在国内是“学霸”的同学，在国外不一定吃得开，因为方法不同。但是这不算最大的障碍，因为那些比较聪明、刻苦的人在哪里都能取得比较好的成绩。真正构成障碍的，我认为有三点。第一个是经济条件。在没有可靠经济来源的情况下，还一定要出国，这个实在没有必要。第二，外语能力很重要，尤其是对于学文科的同学来说。文科和理科不一样，语言不行的话在很大程度上会抑制阅读量。还有一个很多人会忽略的问题，就是自制力。这一点在国内可能不是很明显。国内的大学是比高中自由多了，不过还是有一定的约束，至少能保证你不会太堕落。但是国外大学基本没有人管束，对自己的自制力有非常大的考验。

[整理：陈一一、李家胜、裴瑶、王迪雅、于凯玥、赵姝婧]

[责任编辑：赵姝婧]

[校对编辑：董柞壮]

## 乌克兰将走向何处

杨雷\*

处在东西方夹缝中的乌克兰自独立以来，政局连番变化，深刻体现出该国所处地缘位置的宿命和俄罗斯、欧盟之间的明争暗斗。很明显，俄罗斯和欧盟在乌克兰的危机事态中发挥了直接的影响，且不说俄罗斯在乌-欧关系协定谈判的关键时刻对乌克兰的大方出手，更遑论欧盟的外交官们对乌克兰街头抗议示威行动的积极支持。2月21日，正是在俄罗斯和欧盟外交官的调节和见证之下，亚努科维奇与反对派达成协议。从俄罗斯与美欧关系的角度来看，从东欧到巴尔干，再到格鲁吉亚，冷战后美欧与俄罗斯的地缘政治争夺始终未曾消停，而今这一争夺的焦点落在了具有文化分裂特征的乌克兰。美国政治学家亨廷顿将这里称为文明的断裂带，那么美欧俄之间不断升级的外交、军事斗争是否最终会导致乌克兰发生东西分裂呢？

### 俄罗斯的政策

克里米亚是俄罗斯由黑海进入地中海的前沿基地，这里是俄罗斯的核心利益所在。俄罗斯军事力量进入克里米亚，体现出其对克里米亚战略意义的重视，表明其为维护自身利益，不惜与西方对抗的决心。仅从俄这一出手，克里米亚的前途命运基本可以被决定了。克里米亚本是俄罗斯国土，只是在苏联时期才被赫鲁晓夫划归乌克兰。早在苏联解体后，俄乌两国为克里米亚地位问题曾经长期争议不决，最终俄罗斯做出让步，克里米亚依旧归乌克兰。此次俄罗斯收回克里米亚，得到了当地大多数人口的拥护，举行全民公投一类的法律仪式不过是赋予其合法性的形式。俄罗斯在克里米亚稳操胜券，其政治目标可以在不发生战争和流血冲突的情况下实现，目前部分目标已经实现。笔者判断，俄罗斯的军事行动不太可能引发与西方的全面战争，同时乌克兰也无力扭转乾坤，保护俄罗斯人利益的旗号有充分的民意基础，以俄族人为主体的克里米亚半岛将重回俄罗斯的怀抱。

同是东斯拉夫兄弟民族，俄罗斯也不想真的与乌克兰人开战，这从在克里米亚半岛上出现的俄乌两军间形同游戏的军事对峙场面就可以看出。俄罗斯最早出兵克里米亚并没有肢解乌克兰的意图，但是现在随着双方的对立状态趋向尖锐，基辅中央政权在美欧撑腰下的不妥协立场使得形势的发展渐渐有失控之势。俄罗斯兼并克里米亚的目标得到强化，以保住对其战略价值巨大的塞瓦斯托波尔海军基地，维护其在乌克兰东部地区的地缘政治影响，构筑一道战略缓冲区，以避免北约的军事基地出现在其边境线上。而在乌克兰发生2月政变之前，

---

\* 作者简介：杨雷，男，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系副教授，研究方向为俄罗斯、中亚社会政治发展，国际组织与国际法。

俄罗斯一直把整个乌克兰作为其与西方之间的安全屏障，现在则将西乌克兰送给了欧洲。对于俄罗斯来说，促进乌克兰政体的联邦化或者促进乌克兰东南部地区的自治化是一条有效的路径，而克里米亚正是这一道路上的先例。未来克里米亚模式在实施成功之后，很可能被作为样板向乌克兰的东南部地区推广。俄罗斯学者认为，如果乌克兰新政权看到其东部面临的分离主义威胁，就应该尽快通过谈判实现联邦化、自治化，则国家的统一可以保持，内部局势能够稳定下来。如果乌克兰新政权无力解决国内问题，则整个国家只能任由大国对其命运进行宰割。

俄罗斯在克里米亚策划的军事政治行动注定要加剧它和西方国家之间的对抗，这一点各国都看得很清楚，俄罗斯也早已将斗争的矛头指向西方国家对乌克兰局势的干涉。在当前美俄两国加强部署军事力量的过程中，克里米亚危机形势让人想起了1962年的古巴导弹危机，敌对的双方都明白和担心战争一触即发，但谁都必须硬着头皮，逐步升级敌对的制裁行动级别，相互进行着意志的较量，因为谁的表现软弱就意味着谁会处于弱势，导致对己不利的结果。结果在战争爆发的最后一刻，赫鲁晓夫的退让使双方摆脱了困局。在这场克里米亚危机中，俄罗斯付出的代价较小，美欧对俄罗斯的制裁措施缺乏实质性内容，很难打痛俄罗斯。俄罗斯长期生存在美欧国家对其一贯遏制政策的阴影下，即使没有这场博弈，双方的关系也在走向冷淡。西方对俄罗斯的制裁措施应该早在俄罗斯的预料之中，并且早有准备。

由此可见，俄罗斯对于克里米亚是志在必得，同时它有信心避免与乌克兰、美欧爆发全面战争，对于西方国家的制裁，俄罗斯早有准备。

### 美欧的立场

欧盟和美国均未将乌克兰视为自身的势力范围，尽管他们在为此而努力。欧盟认为，乌克兰局势的当务之急是开启具有建设性的对话，维护乌克兰领土完整，打击政治腐败以及组织自由公平的选举。这一立场体现出欧盟对乌政策的谨慎态度。乌克兰尚未取得北大西洋公约组织的完全成员资格，欧盟和美国等北约盟友没有义务协防。美国的军事优势也无法发挥作用，因为俄罗斯是核大国。欧盟和美国更多会采取经济和外交手段来反对俄罗斯对克里米亚采取的军事行动。在必要的时候，美国欧盟可能联手对俄罗斯发起经济制裁。但是由于这种制裁将导致双方共同受损，因此也受到很大的限制，特别是对于在能源领域严重依赖俄罗斯的欧盟来说。由于俄罗斯是联合国安全理事会常任理事国，拥有否决权，美欧要想推动安理会通过针对俄罗斯、有法律拘束力的决议，也不可能。

从道义上来说，西方在乌克兰问题上也处于弱势地位，这使其采取对俄激烈对抗的措施缺乏底气。一方面，西方在科索沃问题上采取了大相径庭的做法。正是美欧在科索沃开启了用公投的形式使一个国家的领土实现独立的先例。而在克里米亚问题上，美欧却在采取双重标准，这已经遭到俄罗斯的抵制和激烈批评。在2008年8月俄格战争后，俄罗斯对南奥塞

米亚想重复自己的实践经验。特别是克里米亚半岛与南高加索地区有所不同,其地缘战略意义更为重要。另一方面,西方国家曾经失言,在乌克兰丧失了应有的政治信誉。美欧国家的强权体现在对基辅民族革命者的多方面支持上,特别是在2月21日协议签署之后,乌反对派并未信守协议,而是乘机逼走亚努科维奇,用武力夺取了政权,而西方国家迅速对乌新政权予以承认,并继续支持乌反对派的政策,承诺提供大笔的援助。在此,俄罗斯获得了道义上的话语权,接纳了亚努科维奇,并坚持要在恢复2月21日协议文件有效性的基础上进行政治谈判。

### 乌克兰新政权的政策选择

目前乌克兰新政权根本不具备应对一场全面战争的意志和能力,实际上乌克兰也缺乏物质手段与俄罗斯强大的军事力量相抗衡。乌克兰部分官员提出的所谓全国军事动员不过是虚张声势。莫斯科国防简报编辑米哈伊尔(Михаил Барабанов)认为,乌克兰并没有在进行征兵工作,如果严格地进行征兵政策的话,则势必在东部地区造成更大的混乱。而在危机的中心克里米亚,当地人不愿意服从基辅的命令进行战争。在这种情况下,乌克兰只能谋求政治对话以缓解形势。在乌克兰最高拉达给俄罗斯总统的声明中,它保证全面履行和俄罗斯签署的所有协议,请俄罗斯停止进兵乌克兰。拉达还说,要保障所有公民的权力和自由,包括使用语言、信仰和世界观的自由。任何冲突应当通过欧安会、联合国、欧盟、欧洲理事会、独联体、布达佩斯备忘录签字国的国际调节,用非武力的政治途径来解决。乌克兰将竭力避免与俄罗斯发生直接冲突,希望尽可能地引入更多同情乌克兰的国家作为调解人,建立广泛的战线对俄罗斯施加压力。

乌克兰的命运取决于俄罗斯与美欧博弈的结果,但是在更大程度上也取决于乌克兰新政权做出什么样的选择。历任乌克兰总统上台前都信誓旦旦地表示,要加速与欧盟一体化的步伐,但是在执政后的残酷现实条件下,都不得不改弦更张,与俄罗斯恢复起紧密的双边关系。这是因为乌克兰工业体系与俄罗斯联系紧密,在未实施彻底改造之前无法与欧洲市场融合。而乌克兰对俄罗斯的能源供应更是存在严重的依赖。基于这些现实条件,每一位识时务的政治家都不得不屈从于环境的压力,调整政策方向。

对俄罗斯来说,乌克兰事关其国家和人民的安全,而对于西方国家来说,乌克兰只是地缘政治扩张的可选对象。目前来看,克里米亚即将举行全民公投,结果很可能加入俄罗斯。而乌克兰新政权只能口头反对,实际却无力阻止。此外,乌克兰东部地区如顿涅茨克、哈尔科夫和卢甘斯克等城市也出现了分离主义情绪逐步扩大的迹象。对此,乌克兰新政权采取了严厉镇压的举措,但是这并未有效改善当地形势,而如果措施不当的话,还很可能导致俄罗斯打着维护境外俄罗斯人权益的旗号进行更大规模的军事干涉。西方的援助到目前为止还只是停留在口头上,实质性的举措尚未付诸实施。答案很快就将揭晓,乌克兰新政权和民众将

看到西方国家的真心。而当这场伪装或骗局结束的时候，也是乌克兰国内政治动荡收场的时候。新上台的基辅政权在美欧大规模援助的梦碎之后，或许将不得不做出全面的政策调整。而如果欧洲真的能够将乌克兰视为一体，肯花费代价，在军事上援助，在经济上大规模支持，则乌克兰新政权很可能将铁了心跟着西方走，导致国家走向分裂。

## 结论

乌克兰当前局势的发展过程贯穿着一些大国的谋划，同时也带有很多不可控的影响因素。乌克兰危机渐渐向各国都不愿意看到的方向发展。真实的世界往往就是多种规律共同作用下所导致的无规律可言的复杂系统，偶然性、变异性使一切符合逻辑的发展轨迹都变得面目全非。

笔者预测，克里米亚完全有可能在经过全民公投之后，成为俄罗斯联邦的一个主体。俄罗斯将保留对其来说意义重大的黑海舰队驻地。但是从另一层意义上来说，这也意味着俄罗斯彻底放弃了乌克兰西部，将其地缘政治目标进行了收缩，乌克兰西部地区可以自由地奔向欧盟的怀抱。对于乌克兰新政权来说，国家面临是否分裂的严峻选择，乌克兰必须对自己的政策进行调整，调整的方向取决于美欧是否不惜代价援助乌克兰。

目前，俄罗斯主张恢复和实施2月21日亚努科维奇当局与反对派签署的协议，而这意味着现在的乌克兰新政权不合法。这对于新上台的乌当权者不可接受，美欧也难以同意。美欧认为，需要举行容纳美、欧、俄和乌克兰全部政治力量在内的政治谈判。因此，目前看来，这场政治博弈将伴随着武力威慑的不断升级持续进行下去。

[责任编辑：李安琪]

[校对编辑：李家胜]

## ····· 皮尤研究中心 ·····

皮尤研究中心（Pew Research Center），是针对影响美国以至世界的热点问题、态度与潮流，为公众提供信息并引导公众意见走向的独立性民调机构。皮尤研究中心无倾向性、无党派性，受皮尤慈善信托资金资助，对人口学研究、传媒的内容分析以及其他一些经验主义的社会科学研究进行导向。

皮尤研究中心在核心管理团队的带领下，从事人物与新闻、卓越新闻、全球民调、互联网与美国生活、宗教与公共生活、拉美裔中心以及社会及人口趋势等七个研究项目。

作为非营利性的研究机构，皮尤研究中心秉承公正开放的职业操守，免费对公众、媒体和决策者开放其所有的报告和数据集。

[整理：马垚粮、姜忆楠、李天翼]

[责任编辑：马垚粮]

[校对编辑：曹滢]



## 联盟政治如何影响强制外交的效果?

——评《比铁板一块更糟糕：亚洲联盟政治与强制外交的问题》\*

任娟\*\*

**内容提要：**联盟政治是当前国际安全领域的研究焦点，近年来国际关系研究者从联盟维持的动力、内部凝聚力、制度化程度、联盟内部管理等视角提供了许多新的见解，提升了联盟政治研究领域的理论化水平和现实相关性。在《比铁板一块更糟糕：亚洲的联盟政治与强制外交》一书中，柯庆生以联盟内部凝聚力为核心解释变量，探讨了联盟内部关系对强制外交效果的影响，指出联盟内部缺乏团结和不协调会增加地区冲突发生的可能性以及导致现有冲突的升级和延续。借助大量的原始档案和相关研究，作者利用冷战时期中苏同盟与美国主导的东亚联盟之间的互动来验证这一有悖常识的论断。尽管该书的案例分析侧重于冷战初期，但是为我们审视冷战时期东亚国际关系提供了新的视角，同时该书的研究问题和理论解释对理解当今东亚地区国家关系，特别是中国与美国主导的联盟体系之间的互动也有强烈的现实意义。

**关键词：**联盟政治；强制外交；承诺；威慑

联盟政治是当前国际安全领域的研究焦点，近年来国际关系研究者从联盟维持的动力、内部凝聚力、制度化程度、联盟内部管理等视角提供了许多新的见解，提升了联盟政治研究领域的理论化水平和现实相关性。当前，有关一个国家面对对手联盟时的战略选择尤其受到关注，因为这种互动关系涉及延伸威慑(extended deterrence)、强制外交(coercive diplomacy)、联盟可信性等诸多具有理论和现实意义的问题。从常识角度考虑，如果对手联盟内部凝聚力强、组织有序，那么自己的处境就会变得艰难；相反，如果对手联盟内部凝聚力弱、组织涣散，对手联盟对自己的威胁就会减弱，或者应对起来就会更加容易。

然而，美国普林斯顿大学教授、著名东亚问题研究专家柯庆生(Thomas J. Christensen)在最近出版的《比铁板一块更糟糕：亚洲的联盟政治与强制外交的问题》(下文简称《联盟政治与强制外交》)一书中提出了一种有悖常识的观点：如果对手联盟内部缺乏团结、协调性差和产生敌意，那么一国在面对这一联盟时反而会受到更大的威胁，自己对该联盟施展强制外交的效果会大打折扣。简言之，一个分裂的对手联盟比一个团结的对手联盟更加难以应付。在提出这一核心论断的基础上，柯庆生发展出了一个将联盟政治与强制外交有机结合在一起的理论框架，并且借助大量原始档案和相关研究对1949年至1969年东亚地区联盟政治的动力和态势作出了具有创新性的解释。<sup>①</sup>该书出版之后引起了国际关系学界的关注和讨论，罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)、江忆恩(Alastair Iain Johnston)、吉登·罗斯(Gideon Rose)

\* 本文将发表于《国际政治科学》2014年第2期，本刊刊载有改动。

\*\* 任娟，女，南开大学国际关系系2013级硕士研究生。

① Thomas J. Christensen, *Worse Than a Monolith: Alliance Politics and Problems of Coercive Diplomacy in Asia*, New Jersey: Princeton University Press, 2011.

等知名学者都对该书的贡献作出了较高的评价。美国人文社会科学在线外交与国际关系史专栏（H-Diplo）组织了关于该书的圆桌讨论，邀请四位冷战史和中美关系领域的知名学者撰写短篇，柯庆生则对这些评论做了回应。<sup>①</sup>从学界的反响看，《联盟政治与强制外交》一书将理论与历史有机结合，提供了丰富而细致的案例研究材料，确实是近年来有关联盟政治的一部力作。

## 一、问题的提出

联盟政治是一个至少涉及三方的问题，因为联盟产生、维系和变化的动力既来自联盟与其对手之间的互动，也来自联盟内部成员的互动。因此，近年来，在联盟政治研究领域衍生出了许多涉及多方互动的研究问题。比如，一个联盟在面对对手时如何进行内部管理，尤其是如何协调内部矛盾？联盟中的成员（尤其是大国）如何向对手发出可信的威慑信号以保护自己的盟友？一个国家在面对对手联盟时采取怎样的策略去分化该联盟？等等。

上述问题或多或少都牵涉强制外交这一概念，因为无论是内部管理、可信威慑以及分化对手，强制（coercion）都是最为基本的手段之一。<sup>②</sup>而强制外交是一种综合运用威慑和承诺来影响对手行为的策略，这一策略的效果很大程度上取决于己方威慑的强度以及对手所感知的威胁可信性。但是，有关强制外交的既有研究通常关注双边外交，尤其是美国针对小国的强制外交问题。比如，近来的一些研究讨论了美国在伊朗核问题上采取强制手段迫使伊朗让步的策略和成效。研究发现，美国对伊朗强制外交的效果是复杂的，一方面美国的制裁壮大了伊朗国内反对派，进一步加大了伊朗政府的压力，另一方面美国国内对使用武力的分歧则使得伊朗更难以屈从于美国的压力。<sup>③</sup>正如杰维斯所告诫的那样，强制外交的成功必须依靠可信的承诺和威胁，而这种可信性需要“超常的冷静、勇气、创造性和自制力”。<sup>④</sup>无论如何，有关强制外交的既有研究更多关注美国对其他国家的政策，或者关注双边外交中的强制行为，较少涉及联盟政治。<sup>⑤</sup>

在有关联盟政治的较早研究中，格伦·斯奈德（Glenn H. Snyder）提出，联盟需要管理盟友之间的关系以及联盟对敌对国家的强制外交。<sup>⑥</sup>斯奈德更多关注的是面对对手的强制外交时联盟内部的动力会发生怎样的变化，他认为会陷入“牵连”和“背叛”的联盟困境。<sup>⑦</sup>不过，如果做更细致的分析可以发现，联盟政治与强制外交之间的关联至少提出了三方面的研

① 参见 <http://www.h-net.org/~diplo/ISSF/PDF/ISSF-Roundtable-3-11.pdf>

② 强制外交最早有托马斯·谢林、亚历山大·乔治提出，分别见 Thom as C. Schelling, *The Strategy of Conflict*, Cambridge: Harvard University Press, 2007; George A L, Hall D K, Simons W E. *The limits of coercive diplomacy: Laos, Cuba, Vietnam*, Boston: Little, Brown, 1971.

③ Graeme A. M. Davies, “Coercive Diplomacy Meets Diversionary Incentives: The Impact of US and Iranian Domestic Politics during the Bush and Obama Presidencies,” *Foreign Policy Analysis*, Vol. 8, No. 3, 2012, pp. 313-331.

④ Robert Jervis, “Getting to Yes With Iran: The Challenges of Coercive Diplomacy,” *Foreign Affairs*, Vol. 92, No. 1, 2013, p. 105.

⑤ 虽然美国在实行强制外交时需要盟友的配合，但是起决定性作用的仍是美国一个国家。

⑥ Glenn H. Snyder, *Alliance politics*, Cornell University Press, 2007, pp. 192-198, 330-355.

⑦ 对此经典论述见 Glenn H. Snyder, “The security dilemma in alliance politics,” *World politics*, Vol. 36, No. 4, 1984, pp. 461-495.

究问题：第一，一个国家如何采取强制手段来应对对手联盟的威胁和压力；第二，一个联盟面对对手的强制外交如何进行内部管理，或者这种压力如何影响联盟内部关系；三是对手联盟的内部关系如何影响强制外交的实施和成效。

《联盟政治与强制外交》对上述三个方面的问题或多或少都进行了探讨，柯庆生将联盟政治本身（尤其是联盟内部的凝聚力和成本分担方式）作为核心变量，来解释强制外交的成败。在理论部分，作者借鉴了联盟困境理论和威慑理论中关于可信信号的论述；在实证部分，作者主要依据的对象是冷战初期美国对中苏同盟实行强制外交的条件和效果。作者的核心观点主要包括两个方面：第一，在冷战期间，美苏两国都希望让自己的盟友负担更多的成本，同时在外交政策上追随自己的领导。然而，一国承担的责任越多，就越希望本国在政策上有更大的自主性。因此，联盟内部的中小国家会逐渐减少对领导国的依赖，这时联盟的凝聚力会趋于弱化，联盟对外发出的信号也会变得模糊，这种状况不仅会削弱联盟的威慑效果，也会削弱对手进行强制外交的努力。

第二，作者将意识形态因素作为背景变量，将斯蒂芬·沃尔特（Stephen Walt）和兰德尔·施韦勒（Randall Schweller）的理论结合起来——强调意识形态竞争导致联盟内部不和以及意识形态会使联盟更具有攻击性，将共产主义阵营视为修正主义同盟。如果联盟内部存在意识形态上的声誉竞争，那么当竞争没有公开化时，外部国家的强制外交成功的可能性就会降低，而当竞争变得公开化，那么外部国家的强制外交会容易成功。此外，如果联盟内部不存在意识形态上声誉的竞争，那么联盟中的主导国家能够有效地掌控其他成员，此时外部国家的强制外交也容易成功。

《联盟政治与强制外交》一书可以分为引言（第1章）、理论验证（2-7章）和结论（第8章）三大部分。作者在引言部分提出本文的主要观点，即联盟成员之间的不团结、不协调和敌对都会增加地区冲突的发生以及现有冲突的升级和延续。此外，作者还对理论框架中的两个核心变量（联盟政治与强制外交）之间的关系做了阐述，即联盟内部凝聚力越高，则对该联盟实施强制外交的效果越好，反之则效果越差。在理论验证部分，作者通过考察1949年至1969年东亚地区的联盟态势（第2-6章）以及1972年至2009年中美之间强制外交的波折（第7章），用相关案例来验证其理论。通过回顾朝鲜战争、两次台海危机和越南战争期间东亚的联盟政治和强制外交，作者论述了联盟内部的不协调和模糊信号对地区稳定所产生的消极影响。该书第七章简要介绍了美国冷战联盟对当前中美关系的影响。在最后一章，作者介绍了其理论的适用性问题。

## 二、联盟凝聚力、联盟性质与强制外交的效果

对手联盟内部的分化与不和对本国是否构成明显的战略优势？柯庆生认为，这种不和反而增加了一国对手实施强制外交的难度。当对手联盟出现内部竞争或分化时，其很难清晰、连贯地解读己方所发出的威慑信号，己方采取低成本强制手段实现政策目标的企图会落空。

最终，联盟内部的不团结、不协调和敌对会增加地区冲突爆发的可能性，并可能导致现有冲突升级和延续。

### （一）理论设计

在理论部分，柯庆生发展出了两个独立的分析框架。第一个分析框架将联盟的凝聚力作为自变量，这一变量通过威胁和承诺信号的传递，影响联盟对外界的攻击性和对手通过强制外交对其进行遏制的难度。

具体而言，当对手联盟内部缺乏协调时，其成员对外行为的独立性上升，其中具有进攻性的成员可能将其他成员拖入冲突中；同时，联盟内部协调性较差也会使得该联盟不容易接收对手发出的威慑和承诺信号，由此使对手的强制外交难以实施。

作者认为，联盟内的不协调较多地出现在联盟的形成初期。在这一时期，安全联盟一般组织化程度不高，安全伙伴对于对方的短期目标和长期目标以及可靠性的猜疑较多，而且联盟形成之初并没有明确划分各自的责任。当联盟的最初目标改变或者联盟必须适应新的环境时，协调问题会随之增加。

第二个分析框架将联盟划分为修正主义联盟和维持现状联盟。其中修正主义意识形态使得联盟更具有进攻性或防御性。当修正主义联盟初步形成且联盟内部成员就领导权问题存在竞争时，联盟成员所共有的修正主义意识形态会使整个联盟具有更强烈的进攻性。因此相对于维持现状联盟或者不存在领导权竞争、等级结构分明的联盟，存在内部竞争的修正主义联盟更加难以通过强制外交来加以遏制。

联盟的修正主义/维持现状的性质为何会影响强制外交的效果？作者认为：第一，如果联盟内部成员存在利益分歧，追求修正主义目标的国家更倾向于对外使用武力。当修正主义联盟内部缺乏明确的组织结构和有效的协调时，即使一个现状国及其盟友能够通过威慑和承诺成功制止修正主义联盟中最强的领导者，它也很难同时阻止该联盟中的所有成员。因为各修正主义行为体不仅对敌人的威慑和承诺理解存在差异，也会基于国家利益、地理位置以及提升自身声誉的考虑而具有不同的偏好。第二，在联盟形成阶段，修正主义国家的领导人需要采取行动向潜在的修正主义盟友证明它们的目标一致，而联盟的新成员会通过共同的敌人采取进攻性行为来表达其对盟友的支持。第三，一旦修正主义联盟形成，联盟成员会为了维持它们的威望和争夺领导权而强化联盟的进攻性，从而导致对手难以用强制外交对其进行和平的遏制。

### （二）理论检验

作者通过案例研究的方法进行理论验证。其案例基于 1949 年至 1969 年美国对东亚共产主义联盟强制外交的实践。在共产主义阵营和反共产主义阵营成立之初，各自阵营内部缺乏协调且两大阵营之间缺乏直接联系，导致双方对对方的严重误判并引发了一系列紧张态势。

在柯庆生看来，共产主义阵营内部的不协调导致其都无法给美国发送出清晰可信的信号，这是美国强制外交失败的最主要原因，也给地区冲突和战争的爆发创造了条件。当时，朝鲜

领导人金日成利用共产主义阵营内部的不协调和不信任以及中苏的意见分歧,于1950年发动朝鲜战争并导致战争的升级。作者采用了反事实推断的方法:如果中国军队在朝鲜更早地进行大规模、防御性的调度,那么将会阻止美国越过三八线;如果在美国越过三八线之前,共产主义阵营内部能够组织有序并及时在朝鲜进行军事部署,那么在美国看来朝鲜战争升级的局面仍然可控。但是,由于当时美国与中国领导人之间没有直接沟通的渠道和私人关系,而且在美国仁川登陆之后、越过三八线之前中国没有做出及时有效的回应,导致美国低估了中国干预朝鲜局势的可能性,最终导致战争的升级。<sup>①</sup>

为了比较联盟内部协调程度的差异对地区冲突和强制外交效果的影响,作者进而考察了20世纪50年代中期的中苏同盟关系。这一时期,中苏同盟内部的协调性好于朝鲜战争爆发之初,国际共产主义运动成员之间的配合程度明显提升,而且内部形成了一定的等级关系,作者认为这一状况为朝鲜半岛的停火谈判提供了机会。作者的推理是,当联盟内部两个实力最强的国家中国和苏联之间能够较好的协调配合时,联盟中更具侵略性的朝鲜很难采取行动来改变停火谈判的事实,而且它也难以再将中苏拖入使现有冲突升级的情形中。越南战争停战协定《日内瓦协议》的成功签署,也被作者视为联盟内部协调性增强有利于缓解冲突的案例,作者认为这一协定之所以达成,不仅是因为法、英、美三国在谈判中的共同利益促成三国乐于接受该协定,也是因为共产主义联盟尤其是越南也接受该协定。当时国际共产主义联盟内部相对团结稳定,这使得反共产主义联盟更容易通过强制外交和谈判加以遏制。而且,尽管当时越共希望领导革命实现全国统一,但是中苏两个大国此时对西方大国和非共产党国家(尤其是第三世界国家)展开和平攻势,不希望继续纠缠于与美国的战争之中。这一时期,中苏协调一致也促成了东南亚局势的缓解。所以,作者的结论是“铁板一块”的中苏同盟(或共产主义同盟)有利于促进和平谈判,阻止地区冲突的升级。

不过,中苏同盟的内部协调配合并没有维持太长的时间(1953年至1957年)。随着中苏的意识形态分裂、不信任以及中苏之间就国际共产主义运动领导权问题产生分歧,共产主义同盟开始出现裂缝。1958年至1959年,中苏两国的关系已经非常冷淡,到1960年苏联突然撤走所有在华的苏联专家。此后,中国在国际共产主义运动内部发起针对苏联的意识形态论战。作者认为,中苏交恶不仅给两国带来了很大损失,同时也不利于美国及其盟友在该地区遏制共产主义的努力。<sup>②</sup>这是因为,中苏两国为了各自在共产主义阵营内部的声誉而纷纷支持第三世界国家的革命运动,其中的受益者就是能够得到中国或苏联支持的越南、古巴和东德,它们可以不顾莫斯科提出的与敌人和解的建议。由此可见,“出现裂缝的铁板”推动了第三世界国家的革命热潮,成为地区冲突爆发的助推剂。

同时,中苏分裂以及中苏在第三世界共产主义运动中争夺领导权的斗争为越南共产党提

<sup>①</sup> 作者认为,美军仁川登陆之后,朝鲜领导人没有及时向中苏寻求援助。而且当时中苏就苏联提供支持的条件以及苏联对参战的中国军队的空中保护都没有谈妥。以上这些足以说明战争期间(包括苏联、中国和朝鲜在内)共产主义联盟内部缺乏足够的协调和信任。

<sup>②</sup> Thomas J. Christensen, *Worse Than A Monolith: Alliance Politics and Problems of Coercive Diplomacy in Asia*, New Jersey: Princeton University Press, 2011, chap. 5, pp. 146-180.

供了机会，它可以在中苏两国中得到对革命的最大支持。从1954年到1965年，共产主义联盟内部的协调性、凝聚力的降低导致越南统一战争的主动权由苏联转移到胡志明政权手中。1965年至1968年初，中国反对苏联促成和平谈判的决定，支持北越通过战争实现全国统一，破坏了苏联提出的越美和平谈判建议。在这种情况下，1965年至1968年美国难以通过强制外交来促成结束越南战争的和平谈判。

作者也应用其理论框架分析了中美关系的发展。在作者看来，尽管美国在东亚地区的联盟尤其是与中国台湾地区维持准联盟关系影响了中美邦交的恢复以及后来的两国关系正常化进程，但是这种影响在自两国关系正常化到冷战结束期间并不明显。在实现关系正常化之后，中美两国大部分时间有着反苏这一共同战略利益，强制外交不是两国关系的主要内容。当1991年中美两国的共同威胁苏联解体之后，尤其是20世纪90年代台独问题出现后，中国开始对美国向台湾提供军售以及与日本强化同盟关系变得敏感起来。当然，作者认为冷战后的中美关系总体上保持了稳定的态势，尤其是美国在台湾问题上运用了强制外交手段，尽管美国反对中国不放弃武力手段的表态，但是美国也向台湾发出了不支持台独的明确信号，这一清晰可信的承诺促进了两岸关系和中美关系的稳定。

### 三、《联盟政治与强制外交》一书的贡献与不足

《联盟政治与强制外交》实际上是从美国的视角为理解冷战期间东亚地区的联盟政治提供了一些新的思路。康灿雄（David Kang）指出，这本著作“对于研究国际关系的学者和研究东亚安全的学者而且都有值得学习和借鉴的价值”。<sup>①</sup>该书将国际关系理论与冷战史结合起来，系统地分析了多方互动情况下联盟政治本身的动力如何影响联盟内外国家的政策及其效果，在研究议题和解释框架等方面提供了值得借鉴之处。

#### （一）学术贡献

该书最大的学术价值在于作者突破了现有文献的局限性，发展了一个将联盟政治与强制外交联系起来的理论，并系统讨论联盟的凝聚力对于联盟成员行为和对手行为、进而对于战争的爆发和升级的影响。作者找到了共产主义阵营内部凝聚力与美国实行强制外交之间的有效逻辑，拓展了强制外交研究的深度，“作者在联盟政治和强制外交之间建立的联系有助于我们重新理解亚洲的冷战史，并促使我们反思美国应对中苏同盟的政策”。<sup>②</sup>通过研究，作者发现联盟内部凝聚力越高、协调性越强，则越有助于实施强制外交、缓解地区冲突。

此外，该书引导我们进一步思考应对对手联盟的策略与方式。一般而言，在应对对手的联盟时，分化瓦解对手联盟是常规的途径，“面对国际政治竞争，各国在联盟政治上有两种

<sup>①</sup> David Kang, “Book Review: Worse than a Monolith: Alliance Politics and Problems of Coercive Diplomacy in Asia,” *Political Science Quarterly*, Vol. 127, No. 1, 2012, p. 146.

<sup>②</sup> Reviewed by Qiang Zhai, Roundtable Review of Thomas J. Christensen. *Worse than a Monolith: Alliance Politics and Problems of Coercive Diplomacy in Asia* (2011), *H-Diplo/ISSF Roundtable Reviews*, Vol. 3, No. 11, 2012, p. 25.

选择：一是在面对威胁时与别国结盟，二是分化瓦解对手联盟”<sup>①</sup>。柯庆生的研究促使我们进一步探讨，分化瓦解对手联盟的后果是什么，是否会更加有利于本国的国家利益。如果从实施强制外交难度的角度出发，可以认为对手联盟的分化增加了强制外交的难度，不利于地区的和平与稳定。因此，对于如何应对对手的联盟需要进行更加深入的探讨，这值得学界的关注。同时，该书也促使我们进一步思考联盟内部的管理机制。<sup>②</sup>

从方法论角度看，该书值得借鉴的地方有以下几点：

首先，反事实推理（counterfactual reasoning）的运用是该书的一大亮点。假设原因 X 的发生导致了结果 Y，反事实推理就是在几乎相似的情况下设定，原因 X 不发生那么就不会产生结果 Y。所以，反事实推理的运用主要是为了通过现实世界与可能世界的比较来确定什么原因导致了特定结果。<sup>③</sup>“在书中的一些论述中，作者运用了反事实推理以排除其他一些可能的解释，并说明如果当时的领导人做出其他的政策选择，那么他的理论框架仍然适用。”

<sup>④</sup>反事实推理有效地应对和排除了其他替代性解释。

其次，优秀的案例分析不仅需要扎实的历史知识基础，还需要逻辑严密的论证，即案例选取和论证手法两者缺一不可。该书中作者选取了冷战时期的几个热点事件——朝鲜战争、越南战争、1954-1955年和1958年的台海危机，通过中苏同盟从不协调到关系相对稳定再到分裂的过程来说明对手联盟内部的不协调不利于己方实施成功的强制外交，最终容易导致地区冲突的爆发或升级。该书中作者引用了大量新资料进行论证，尤其是一些近期解密的冷战时期中美苏三国的档案资料，并借鉴了许多学者的研究成果。

在政策意义上，柯庆生的研究也提供了一些启示：第一，为避免地区冲突的爆发或防止现有冲突的升级，在实行强制外交时，敌我双方之间需要保持外交渠道的畅通，并发送出关于可信的威慑和承诺信号。需要注意的是，使信号更加可信需要付出额外的代价，<sup>⑤</sup>比如在朝鲜战争中中国需要更早、派出更多军队到朝鲜。从这个角度看，由可信的承诺和威慑构成的强制外交可成为冲突管理的工具。第二，联盟中的大国应该加强联盟内部管理，防止被联盟中的小国拖入与其他国家不必要的冲突中。第三，当国家在制定针对联盟的外交政策时，要根据对方联盟内部的变化灵活应对。因为“不管是共产主义阵营还是非共产主义阵营，从

① 刘丰：《联盟政治研究的进展与方向》，载《中国社会科学报》，2012年6月6日，B03版。

② 现有对联盟管理机制的研究见苏若林、唐世平：《相互制约：联盟管理的核心机制》，《当代亚太》2012年第3期，第6-38页。

③ Henry E. Brady, “Models of Causal Inference: Going Beyond the Neyman-Rubin-Holland Theory,” Paper Presented at the Annual Meetings of the Political Methodology Group, University of Washington, Seattle, Washington, July 16, 2012, pp. 4-6.

④ Reviewed by Gregg Brazinsky, Roundtable Review of Thomas J. Christensen. *Worse than a Monolith: Alliance Politics and Problems of Coercive Diplomacy in Asia* (2011), *H-Diplo/ISSF Roundtable Reviews*, Vol. III, No. 11, 2012, p. 6.

⑤ 对此理论论述见 James D. Fearon, “Signaling Foreign Policy Interests, Tying Hands versus Sinking Costs,” *Journal Of Conflict Resolution*, Vol. 41, No. 1, 1997, pp. 68-90; James D. Fearon, “Signaling versus the Balance of Power and Interests, An Empirical Test of a Crisis Bargaining Model,” *Journal Of Conflict Solution*, Vol. 38, No. 2, 1994, pp. 236-269; James D. Morrow, “Alliance, Reliability, and Peacetime Costs,” *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 38, No. 2, 1994, pp. 270-297.

来没有一个联盟可以一直如‘铁板一块’般团结”。<sup>①</sup>

## （二）值得探讨的问题

尽管作者提出了对冷战期间东亚联盟政治的独到见解，该书中仍存在一些值得商榷之处。

第一，作者或多或少夸大了联盟政治这一变量的因果效应，在讨论国家领导人的决策过程时基本忽略了国内政治的影响。从历史角度看，在冷战前期，中苏的国内政治结构使得领导人个人偏好在外交决策中发挥重要作用，中苏关系的变化很大程度上也体现了领导人的个人关系、相互认知以及行事风格的变化。正如一位历史学家所指出的，“在讨论 1958 年的台海危机时，更多地应该考虑国内政治和国内动员的影响，而不是联盟政治因素”。<sup>②</sup>

第二，在案例分析部分，作者虽然引用了大量资料对历史事件进行了深入分析，但是对历史背景的过于简化容易使读者在阅读时容易产生错误理解。“作者在越南问题上夸大了中苏之间的意识形态分歧，并且低估了这一时期两国领导人在印度支那问题上的合作。”<sup>③</sup>作者并没有提到，实际上在 1952 年 10 月召开的苏共十九大上，斯大林和刘少奇同时促使胡志明同意在越南进行更为彻底的改革。因此，在案例分析部分作者应在历史事件分析的深度和广度之间掌握一个平衡。

第三，作者认为中苏敌对是导致美国实行遏制和威慑政策难度增加的主要原因，但是这样一种观点也存在疑问。实际上，冷战早期的美国决策者在评估中苏关系时，更多是倾向于夸大共产主义的整体威胁，强调共产主义扩张的多米诺骨牌效应，“他们不管中国、苏联和越南在观点和利益上存在的分歧，固执地将共产主义阵营视为铁板一块的威胁。”<sup>④</sup>从反事实推理的角度看，如果当时美国决策者在中苏分裂早期就发现共产主义阵营内部的分歧并加以利用，那么美国就不会夸大共产主义的威胁。换言之，美国强化对共产主义阵营的遏制正是因为决策者当时并未将中苏分歧作为一个主要的考量因素。

第四，作者关于修正主义联盟与维持现状联盟的划分及其判定存在问题。在国际关系理论中，修正主义/维持现状是一种流行的两分法，比如施韦勒划分了修正主义国家和维持现状国家。但是，这样一种两分法存在的根本问题在于，国家及其所缔结的联盟的意图是难以观察的，研究者只能根据行为特征来判定某一国家或联盟的意图，但是这种判定本身存在着很强的价值判断或循环论证的色彩。实际上，正如一些研究者所指出的，无论是冷战时期还是冷战后，美国都具有强烈的修正主义色彩。<sup>⑤</sup>由于美国将获取和维持自身霸权作为首要目

<sup>①</sup> Gordon H. Chang, “Book Review: Christensen, Worse Than a Monolith: Alliance Politics and Problems of Coercive Diplomacy in Asia,” *Pacific Historical Review*, Vol. 82, No. 1, 2013, p. 165.

<sup>②</sup> Reviewed by Chen Jian, Roundtable Review of Thomas J. Christensen. Worse than a Monolith: Alliance Politics and Problems of Coercive Diplomacy in Asia (2011), *H-Diplo/ISSF Roundtable Reviews*, Vol. 3, No. 11, 2012, pp. 18-19.

<sup>③</sup> Reviewed by Qiang Zhai, Roundtable Review of Thomas J. Christensen. Worse than a Monolith: Alliance Politics and Problems of Coercive Diplomacy in Asia (2011), *H-Diplo/ISSF Roundtable Reviews*, Vol. 3, No. 11, 2012, p. 25.

<sup>④</sup> Reviewed by Gregg Brazinsky, Roundtable Review of Thomas J. Christensen. Worse than a Monolith: Alliance Politics and Problems of Coercive Diplomacy in Asia (2011), *H-Diplo/ISSF Roundtable Reviews*, Vol. 3, No. 11, 2012, p. 7.

<sup>⑤</sup> 韦宗友通过对“修正主义国家”概念和指标的界定，认为美国“表现出较强的修正主义国家倾向”，参见韦宗友：《解读修正主义国家：概念、指标及涵义》，《国际论坛》2006年第2期，第13-19页。



标,扩张和使用武力成为其对外行为中的持久特征,很难说冷战时期美国领导的联盟相对于共产主义联盟具有维持现状的特征。

#### 四、结语

冷战结束二十多年,东亚地区的联盟格局已经发生很大的改变:以美国为首的亚太安全同盟成为仅存的联盟体系。“美国亚太联盟自北向南包括美韩、美日、美泰、美菲、美澳五组条约联盟,分属东北亚、东南亚与大洋洲,是美国在亚太地区的重要地区资源。”<sup>①</sup>伴随美国重返亚太,美国通过军队部署、联合军演等方式强化其与韩国、日本、澳大利亚、菲律宾的联盟关系。同时,美国还加强与新加坡、印尼、越南等安全伙伴的关系。

与不断强化同盟友关系的美国不同的是,20世纪80年代至今中国一直实行不结盟外交政策。冷战初期中苏不成功的结盟经历是中国不结盟的原因之一。但是,结盟作为一种实现国家利益的战略手段,不应被排除于国家的战略选择外。当前,中国面临着来自美国重返亚太的安全压力,而且周边国家不断在领土主权问题上向中国挑起争端。基于维护国家安全利益、为崛起创造良好的国际环境的考虑,我国应随着时间和国家利益的变化适时调整当前不结盟的外交政策。

此外,书中的核心观点对于理解对理解当前东亚联盟政治与地区冲突之间的关系仍然有一定的启发意义。这是因为,当前美国的盟友日本、菲律宾等国家都与中国存在领土争端。美国在强化联盟内部协调性、保持凝聚力的同时,也面临管理盟友的难题。在盟友可能卷入冲突的情况下,美国不仅要发出保护盟友的信号,也必须防止这些盟友借助自己的保护承诺发出挑衅,从而让美国卷入不必要的冲突中。最近一段时期,美国表现出了管理盟友的意愿,表明美国不愿意让自己的联盟义务和承诺变成对盟友挑衅行为的支持。应该说,当前东亚地区联盟政治发展的新态势也为我们检验和发展联盟政治理论提供了契机。

[整理:陈一一、石宇、胡阳阳]

[责任编辑:胡阳阳]

[校对编辑:陈一一]

<sup>①</sup> 凌胜利:《冷战后美国亚太同盟的强化:趋势与问题》,《美国问题研究》2012年第2期,第129页。

## 兰德尔·施韦勒

**【编者按】**新古典现实主义是现实主义内部一个重要的分支学派，这个学派兼具古典现实主义与结构现实主义的理論特点，强调对国家对外政策影响因素的研究。作为新古典现实主义理論的创立者，兰德尔·施韦勒教授的理论极具代表性。本文选取了施韦勒教授最著名的“利益平衡理论”与最新的“全球失序理论”进行简要介绍，希望能对大家更好地理解新古典现实主义理論有所帮助。

### 学者简介

兰德尔·施韦勒 (Randall Schweller)，美国俄亥俄州立大学 (Ohio State University) 政治学教授。1993年毕业于哥伦比亚大学，并获得政治学博士学位，1994年起进入俄亥俄州立大学任教至今。施韦勒是新古典现实主义理論的创立者，其研究范围涉及国际安全与国际关系理論等方面。在国际安全研究领域，他修改了肯尼斯·沃尔兹的权力平衡理論与史蒂芬·沃尔特的威胁平衡理論，提出了利益平衡理論，强调一国在对他国权力增长时采取“制衡”还是“追随”取决于一国的国家利益，还对国家做出了“维持现状的国家”与“修正主义国家”的划分。在新著《麦克斯韦妖与金苹果——新千年的全球失序》中，他又引用“熵”的概念，提出了对“全球失序”的思考。施韦勒注重从国家与体系两个层次研究国际关系，这是新古典现实主义理論的一个重要特点。



施韦勒的主要代表作有《没有应答的威胁——均势的政治制约》(*Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006)、《致命的失衡——三极与希特勒的征服世界战略》(*Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler's Strategy of World Conquest*, New York: Columbia University Press, 1998)。此外，他在 *American Political Science Review*, *International Security*, *Security Studies* 等顶级期刊也发表过多篇学术论文。其新著《麦克斯韦妖与金苹果——新千年的全球失序》(*Maxwell's Demon and the Golden Apple: Global Disorder in the New Millennium*) 将于2014年由约翰·霍普金斯大学出版社 (Johns Hopkins University Press) 出版。

## 一、施韦勒与新古典现实主义

### （一）新古典现实主义简介

新古典现实主义是现实主义理论流派的一个分支。在对国际关系的分析中，现实主义一直作为一个整体活跃在国际舞台上，并因为其能简约明确地描述出国际政治的本质而一度备受政治家和外交决策者的青睐。但随着经济全球化的深入发展，世界各国相互依赖程度的加深，特别是冷战结束后国际格局的变动，现实主义以“权力”、“安全”和“国家利益”为主题的理念已很难解释现实世界中许多新的现象。在这种环境下，现实主义内部朝着不同的方向发展出了几个新的分支，新古典现实主义便是一种可以与进攻性现实主义和防御性现实主义等相抗衡的新的理论分支。

总体而言，新古典现实主义是一种建立在古典现实主义和结构现实主义基础上的，旨在解释国家对外政策行为的理论。兰德尔·施韦勒不满于在分析国家政策时将国内要素与国际环境相分离的做法，也无意建立一种分析国际关系的一般性理论，于是便将着眼点放在对具体国家的政策和行为，包括国家的大战略、对外经济政策、军事信条、结盟偏好以及危机行为等的解释上。例如，不同国家或同一个国家在不同的历史时期内，为什么会实行不同的政策或战略，为什么会改变自己的结盟对象以及为什么会压力系统做出不同的反应等。

施韦勒认为，国家政策的选择和确定主要是由国家在国际体系中的地位决定的，其中，相对物质权势力量是国家确定对外政策的首要驱动因素。但是对外政策并不直接由一个国家本身的实力决定，国际体系中的各个单位即国家所接受的体系压力是通过单位层次的干预力量或中介力量转化的。这种中介力量一是国家决策者对权力的感知，二是国家能力及其与周围社会的关系。新古典现实主义无疑为长期困扰现实主义理论的体系（system）分析和单元（unit）分析相分离的问题找到了一条解决途径。

### （二）新古典现实主义的方法论

新古典现实主义认为，纯粹的所谓科学理论或纯粹的历史考察都不是考察外交政策理论的最佳方法，研究者们应该运用必要的专门技术来精确了解国家的对外政策行为。在新古典现实主义研究中，施韦勒将大量的重要素材和历史细节融入分析之中。总体而言，新古典现实主义更强调广博的理论阐述，追踪相对实力怎样转变为实际政治决策者的行为。但是就目前的成果分析来看，新古典现实主义都精于案例分析和历史分析，而短于理论演绎和规律抽象。正如斯蒂芬·沃尔特（Stephen Walt）批评到，“新古典现实主义为了获得描述的精确性和政策的相关性，放弃了理论应该具备的归纳力和预测力。”例如，施韦勒在从国内层面对制衡不足进行解释时将国家间的相处复杂化，而且施韦勒的解释涉及到社会分裂程度，但就如何测量这些国内层次的变量值，施韦勒并没有给出一个令人信服的测量指标。总而言之，新古典现实主义在解释的一般性、变量的精确性和理论的简练性方面都存在着不足。

## 二、利益平衡理论

### (一) 利益平衡理论提出的背景

在现实主义内部,对于国际安全的研究是一个古老而又非常重要的研究内容。在国际政治中,是什么引导着国家间的制衡(balancing)与追随(bandwagoning),并随之带来了国际局势的改变,这是学者们讨论的重要问题。在上世纪80年代以前,现实主义学派内部关于国际安全的理论主要有两种。一种是以结构现实主义大师肯尼思·沃尔兹(Kenneth Waltz)为代表的“权力平衡理论”(theory of balance of power),认为在无政府状态下,权力差距直接威胁着国家的生存与安全,为此国家会采取结盟方式来抵消权力差距,减少安全威胁,制衡是国际政治行为的根本特征。另一种则是以芝加哥大学政治系教授史蒂芬·沃尔特为代表的“威胁平衡理论”(theory of balance of threat),认为国家的结盟行为取决于国家对外来威胁的感知,而影响威胁感的因素不仅是国家之间的权力差距,还包括国家之间的地理距离、国家的进攻实力和意识形态等因素。因此,当国家采取结盟行动时,可能是由于权力差距变化造成的,也可能是其他因素造成的。权力差距本身并不必然导致威胁感,只有当它带来威胁感时,才会导致结盟。沃尔特还提出了“追随”的概念,并将国家的联盟行为分成了“制衡”和“追随”两种类型,前者指的是“与他国结盟以反对最主要的威胁”,后者指的是“与威胁方结盟或屈服于威胁”。

然而,不论是沃尔兹的权力平衡理论还是沃尔特的威胁平衡理论都存在着一个理论缺陷,即忽视了国内因素对国家制衡与追随行为的影响。同时,它们也都难以解释这样一个问题:为什么“冷战”结束之后,伴随着美国权力与威胁的加强,更多的国家不是选择制衡,而是选择了追随呢?对此,施韦勒修改了以上两种理论,提出了“利益平衡理论”(theory of balance of interests)。

### (二) 批判与建立

在施韦勒看来,国家可分为维持现状的国家(狮子型和羊羔型)和改变现状的国家即修正主义国家(豺型和狼型)两类。施韦勒指出,不论是沃尔兹的权力平衡理论还是沃尔特的威胁平衡理论,都有一个致命的缺陷:具有强烈的现状偏见(the status quo bias),只从现状国家的视角观察问题。对于现状国家来说,安全和维护体系的稳定是其利益所系,因为它们从现状中获得了巨大的好处,是心满意足的国家,因而会制衡那些对其安全和体系的稳定形成威胁的国家和联盟。但对于不满意的修正主义国家来说,安全并非其首要目标,攫取利益才是其目标。对现状不满意的国家常常会追随(而不是制衡)另一个正在崛起的、试图挑战和改变现存国际秩序的国家,因为追随后者才有可能打破束缚在它身上的现状枷锁,分享建立新世界的胜利果实。

施韦勒还特别批评了沃尔特对“追随”定义的界定。他指出,沃尔特将追随定义为“与威胁方结盟或屈服于威胁”,这会导致其与“绥靖”或“战略投降”相混淆,而且也与该词的通常用法相悖。他指出,追随的本意是指“追赶时尚或加入有可能获胜的一方”,本身就

有积极谋取利益的含义。对于意欲获取利益的修正主义国家来说，追随另一个正在崛起的强大的修正主义国家或联盟正是其利益所在，因为它威胁的只是现状国家的既得利益，对自己并不构成威胁，相反只会带来收益。施韦勒据此将追随界定为“加入强大的一国或联盟借以获取利益”。

在对沃尔兹和沃尔特进行批判的基础上，施韦勒提出了自己的理论：利益平衡理论。该理论包括两个层次：国家层次和体系层次。从国家层次来看，一国选择制衡还是追随，主要取决于该国为捍卫现状所愿意支付的成本与改变现状所付出的代价之比。对于修正主义国家（特别是挑战体系的狼型国家）来说，它们往往愿意支付极大的成本甚至不计成本去改变体系；而现状国家（特别是现状的主要维护者狮子型国家）则愿意为维护现状而付出较高的代价。但由于制衡是一项代价极其高昂的行动，大多数国家都会尽量避免。而追随往往由于利益的驱动，很少需要什么成本，因而追随要比制衡更为常见，对于修正主义国家来说尤其如此。从体系层次来看，体系的稳定性取决于现状国家的力量与修正主义国家的力量对比。若体系中的力量集中于修正主义国家，或者说若修正主义国家的力量大于现状国家的力量，则体系趋向不稳定；反之，则趋向稳定。

### （三）应用与缺陷

“利益平衡理论”在解析冷战后的联盟实践时无疑具有更大的解释力，施韦勒认为国家的联盟行为是由它们所认定的利益所决定的，而不仅仅是由权力分布或所谓的威胁所决定的，“国家更关注谁拥有权力，而非权力的不平衡。利益而非权力，决定了国家如何选择敌友”。

然而这一理论的缺陷也很明显：一是过分强调追随是一种总是得大于失的政策。事实上，体系中一国实力的强弱以及该国对整个体系的影响力对其联盟行为的选择仍具有很大的制约作用，大国的追随行为显然不像小国那么经常和无奈；二是未能对修正主义大国缺位情况下联盟政治的运行方式进行分析；三是施韦勒同样对美国一超独霸体系的出现没有充分的估计，也没有考虑到美国作为最大的现状国家其进攻性现实主义的取向，即既追求权力的最大化，也追求安全的最大化的取向。

## 三、全球失序理论<sup>①</sup>

### （一）“熵”的时代

在施韦勒看来，世界已经进入到了“熵”的时代（the Age of Entropy）。“熵”（Entropy）是一个施韦勒从物理学中引用来的概念，这个概念来源于热力学第二定律，它的内容非常广泛，但中心概念是失序（disorder），能量不起作用。“熵”一般的国际秩序则是一种失序的黏着状态，甚至可以说是混乱状态。

<sup>①</sup> 本部分内容根据兰德尔·施韦勒本人演讲整理而成，未经施韦勒教授审校，错漏之处由本刊负责。具体内容参见《新视界》2013年冬季号（总第16期）《新千年的全球失序》一文。该理论在施韦勒教授即将出版的新著《麦克斯韦妖与金苹果——新千年的全球失序》（*Maxwell's Demon and the Golden Apple: Global Disorder in the New Millennium*）中将有详细论述。

为什么说现在的时代是一个“熵”的时代呢？施韦勒主要从两个方面做出了说明：

一是全球权力的扩散。当今世界，无论是经济、政治、军事还是文化、教育、科学实力，中国、印度等发展中国家的地位都在上升，而美国、欧盟、日本等传统发达国家和地区的地位却在下降。西方世界已经不再是国际权力的中心，新兴国家正在不断获取从西方国家中流散出来的权力，权力的扩散挑战了原有的国际秩序。

二是信息技术的迅速发展。在数字化的世界中，无法计数的网站、电视频道、在线报纸遍布全球。世界日益变得全球化与数字化，信息无处不在，繁杂的信息使世界呈现出更加混乱的状态。

### （二）两种形式

施韦勒认为，国际秩序的“熵”主要体现为两种形式，即过程上的熵与结构中的熵。就一个动态的过程而言，一个封闭的国家系统是最没有全球秩序可言的，因为其中没有可产生效力的富余能量存在。这种封闭的过程就像是热力学第二定律所描述的一样，难以交流与互动。就结构而言，当结构中的单元以相同的方式扩散，那么它们之间便很难组成一个有机的综合体，因为它们之间不需要互动，而所谓的“能量”也就不会产生。因而，在国际秩序中，国际社会的形成与运作对国际秩序的形成起着至关重要的作用。

### （三）两个层次

施韦勒将国际体系分为宏观层次(macro level)和微观层次(micro level)两个层次。在宏观层次的结构层面上，施韦勒使用了“随机”一词对国际关系行为体的行为进行描述，这是因为现实中行为体的行为往往难以被准确预测。此外，对于全球力量(global power)而言，它正处于一个流散和失效的状态，而这正是熵的特性所在。国际关系仍处于一种无政府状态之中，世界上并不存在一个全球政府，霸权也并没有在“9·11”后销声匿迹。因此，全球治理(global governance)只能是某一种程度上的全球治理，不可能是真正的全球治理。在宏观层次的过程层面上，全球化正使得国家间在选择朋友或是敌人时逐渐超越地域和边界的限制。因此，国际体系也应当变得更为灵活和不可控。

在微观层次上，施韦勒对现实主义和自由主义的观点都持有不同意见。在现实主义大师约翰·米尔斯海默(John Mearsheimer)看来，未来的世界将会与过去非常相似，正在崛起的中国将会与美国发生战争，国际政治将会充斥着不安全、军备竞赛、国家主义以及对稀缺资源的争夺。施韦勒反对米尔斯海默的这种观点，他认为世界不会像以前那样，战争很可能不会爆发。现在的国家已经几乎不再为争夺领土而发动战争了，也没有人会因为占领了别人的领土而变得富有。施韦勒也不同意自由主义的观点，他认为世界不会永远处于和平与和谐之中，并且不会有永远不变的秩序。有史以来，国际社会中出现过的秩序都是霸权战争所带来的秩序，在无政府的状态下，世界各国处于不断的斗争之中，只有最后得到霸权地位的国家才有实力在世界范围内推行新的秩序。但是，尽管国际社会的权力在不断地更替，国家内部的政治结构与制度等各个方面却始终会坚韧不摧，这就导致了一个“断裂”，或者说是实权

的掌握者与对世界秩序存在话语权的威望拥有者之间的鸿沟。在这种矛盾下，世界不会是永无战争，也不会永远和平，这是实权与威望的博弈。而这，便是一种类似于混沌的无序状态。

#### （四）失序的未来

在对“熵”进行分析的基础之上，施韦勒提出了他的核心论点：世界将会变得更加没有秩序。世界秩序处于永远的变化之中，越来越多的制度被创造，但最后都鲜能发挥作用，于是人们便开始摒弃所谓的秩序。人们若不遵守秩序，就不会掌握秩序，最终结果便是秩序的缺失，这就是施韦勒用“熵”来形容国际秩序的意义所在。毫无疑问，作为新古典现实主义理论的新的的重要组成部分，“全球失序理论”的提出，必将会对国际关系理论的发展产生新的重大影响。

[整理：王 燕、李安琪、江昊宇、李 萌]

[责任编辑：宁鹏举]

[校对编辑：任 娟]

### ..... 社会科学引文索引 SSCI .....

SSCI (Social Sciences Citation Index)，即社会科学引文索引，被称为 SCI (科学引文索引 Science Citation Index) 的姊妹篇，由美国科学信息研究所 (Institute for Scientific Information 简称 ISI) 创建，是目前世界上可以用来对不同国家和地区的社会科学论文的数量进行统计分析的大型检索工具。它通过对学术文献引用资讯的分析，了解目前社会科学研究领域的研究成果，并说明相关性以及先前文献对当前文献的影响力。

SSCI 包含世界主流的社会科学学术期刊共 2474 种，内容覆盖包括人类学、法律、经济、历史、地理、心理学等 55 个领域。收录文献类型包括：研究论文，书评，专题讨论，社论，人物自传，书信等。选择收录 (Selectively Covered) 期刊为 1300 多种。

在当今科学界，被 SCI、SSCI 收录的科技论文的多寡被视作判定一国基础科学研究水平、科技实力以及科技论文水平高低的重要衡量指标。

目前 SSCI 可在付费的 Web of Science (学术文献数据库) 中检索。2012 年 10 月 30 日，南开大学网上图书馆在校园 IP 范围内开通了 SSCI 网络版的使用试用。

[整理：马焱粮、姜忆楠、李天翼]

[责任编辑：马焱粮]

[校对编辑：曹 滢]

## 通过写作学习:在写作任务中培养批判性思考能力\*

朱·拉伊、苏·多伊\*\*

**摘要:** 传统的写作任务常常不能解决高校学生在写作方面的问题,也通常不能帮助学生提升批判性思维技巧和深化理解课程内容。本文阐述了一种带有后记的写作任务策略,来帮助低年级的政治科学学生提升批判性思维水平。我们认为通过精心设计的写作任务,老师能鼓励学生重新思考概念,批判性地评估假设,并且能实质性地修改文章。

在当今信息时代,获取事实资料不再是一个挑战。事实是,学生们正处于信息的包围之中:通过联机数据、书本、文献材料、新闻以及最近更多的通过网站、博客和社交网络界面,学生史无前例地不用离开教室即可获得大量信息。然而,训练批判和处理这些容易获取的资料的能力却是一种挑战。批判性思维有许多不同的描述,比如,“通过有效地提供证据以证明一个合理判断的处理复杂问题的能力”,又如,“学习者从绝对的知识概念向语境认识转变”,以及“对知识的理解是与上下文的结构和联系获得的”。先前的研究证明批判性技巧能通过包括模拟、视觉幻想训练、统计数据分析和课堂辩论与邀请发言人、多元主义(multiple)、小测验、分析摘要以及电子讨论在内的练习得到提高。政治科学课堂上的写作业和它对于提升这些技能的潜在贡献比在其他学科中受到的关注要少。本文描述的一份两阶段写作任务,也许是一个有助于教会本科生这些技能的有效方法。

我们尤其关注写作任务有两个原因:第一,写作,作为“呈现在纸面的想法”,可以提供一个发展批判性思维技能的独一无二的机会。第二,我们的写作经验通常通过教规在全体教师中共享。学生很少关注教师给的试卷成绩的反馈,这导致了学生重复犯同样的错误。我们倡导一份精心准备的写作任务不仅仅是提供一个让学生能锻炼其批判性思维技能的独特机会,而且还能给学生提供关注教师反馈的机会。在比较政治学课程的导论课的写作任务中,要求学生在具体的案例上运用抽象理论,并包含两篇论文:一篇是拟稿,另一篇作为终稿。虽然从本质上讲,终稿提出了与拟稿相同的问题,但终稿远非学术写作新手进行的通常的和有限的修正练习的简单编辑。作为替代,终稿要设定更高的标准,并要求额外的步骤。这些步骤包括学生要引导研究、将额外的信息纳入修订版并写一个能反映其研究程序的附言(postscript)。在论文中,我们描述写作任务的基本原理、目的和阶段;解释标题;提供样本段落和学生写的后记。

\* 由于注释体例不同等原因,本文有删节。

\*\* 朱·拉伊(Gamze Cavdar)是科罗拉多州立大学政治学副教授,主要从事比较政治的教学工作。她的研究领域是中东政治、伊斯兰运动和性别。您可以通过 gamze@lamar.colostate.edu 联系到她;苏·多伊(Sue Doe)是科罗拉多州立大学英文系助理教授,她领导 gtpathways (Guaranteed Transfer Pathways,即“转学保证通道”)写作一体化的倡议。您可以通过 sue.doe@colostate.edu 联系到她。



### (一) 提升学生的批判性思维技能

批判性思维包括一系列帮助学生培养反射分析和评估诠释与解释的策略,以决定相信什么或做什么。它预设了问题、通过假设探究想法的方法以及开放式的修订。尽管对负面情绪或单纯的抱怨相联系起来,批判性思维实际上是侧重于理性的和可论证的。与高阶的思考相联系,批判性思维涉及“知识转换”,而不是那些与清单生产或其他有关信息的记录朗诵有联系的知识诉说(knowledge-telling)。因此,批判性思考技巧充斥于那些有望成为硕士的本科生的大学阶段,无论其专业如何。

获得批判性思维的技巧要求进行技巧性反思性思考的智力训练。在众多可用于评测大学生批判性思维的工具中,我们运用最传统也是最常用的“沃森-格拉瑟批判性思维评价法(Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal)”去制定我们的二阶段写作任务。“沃森-格拉瑟批判性思维评价法”将以下五个层次的智力活动判定为批判性思维所不可缺少的要素:

1. 推理(inference): 从不同路径的前提中提炼符合逻辑的结论的能力;
2. 前提识别(recognition of assumptions): 意识到包含在方法中的假设和前提的能力;
3. 演绎(deductions): 判断证据是否能判断路径所导出的命题符合逻辑的能力;
4. 解释(interpretation): 判断路径所导出的结论和论点是否可以在逻辑上相互支持的能力;
5. 评估论点(evaluation of arguments): 区分论点是否相关、是强是弱的能力。

正如这种方法所表明的,批判性思维者参与推理分析以及对不同路径和视角的认知和评估。批判性思维者也证明了他们有能力筛选出各种路径的前提,然后做出明智的主张,或者对基于可获得的信息和既有分析性又有整合性的审慎过程的方法做出判断。同时,批判性思维者也认识到他们的主张对于基于新信息的修改来说是暂时的或者主观的。获得这些技巧对大学生是非常重要的,特别是对政治科学的学生。尤其是对政治科学专业的低年级本科生来说,在政治科学课程的诸多中心目标中,获得这些技巧以评测文本、评估媒体报道以及构建更好的论点是必需的。总而言之,大学生需要培养这些技能来思考、写作并且有效交流。

### (二) 写作在培养批判性思维的技巧中非常重要

我们常常听说学生们的写作技巧在下降,这种困境周期性地出现在公共机构或非盈利教育机构的报道和统计中,例如教育部的教育科学研究院(Department of Education's Institute of Education Sciences)、大学写作研究共同体(The Consortium for the Study of Writing in College)以及美国学校和大学写作国家委员会(National Commission on Writing in America's Schools and Colleges)都有过相关研究。这些报告都证实了教育圈、商业圈以及决策圈长期以来所清楚表达的一种说法,即“如果学生们想要在大学和生活中取得成功,他们的写作质量必须得到提升”。尽管过去多年这种重要性常被清晰地表达出来,然而写作质量这一问题仍然继续向教育者们提出巨大挑战。在政治科学的课堂中,学生们贫乏的写作能力从多方面有所表现,这些包括以下问题:

1. 论点的构建和证实很薄弱;
2. 对指示的阅读十分不细心;
3. 缺乏准确性;
4. 缺乏清晰连贯的思维脉络;
5. 在利用证据去证实或质疑某一论点的方面有困难;
6. 对现有理论的前提假设的评估较弱或根本没有评估;
7. 对现有问题缺乏有组织的、令人信服的、丰富的以及详尽阐述的回应;
8. 不能或不愿将指导者对草稿的意见整合到文章中。

然而,写作这一行为本身可以提供重要的学习机会。事实上,写作被称为一种独特的学习模式。案例研究以及学生自己的报告也表明写作是学生们认为最有用的培养批判性思维技巧的方法之一。而且,关于学科写作的研究表明了跨学科写作运动(Writing-across-the-curriculum Movement)中的所谓的“以写促学”传统。这一教育学传统最近通过综合的直接指导策略套路得到了更新,而这些策略在很大程度上都依赖于写作。正如国家写作委员会(National Commission on Writing NCW)的报道所强调的:“写作不单单是一种让学生证明他们所知道的东西的方法。它是一种帮助他们理解他们所知道的知识的方法。在理想状态下,写作就是学习的过程”。因此,一个人无法接受教育,也不能以写作形式交流其思想。

传统的、正式的或者“高额奖金”的写作任务往往在解决前文提到的、在大学生的写作中出现的问题上功亏一篑;这些作业也往往难以帮助学生们发展批判性思维技巧。在一篇传统的写作作业中,学生们被期待着展示独立学到的知识和技巧,无论是在课堂上还是自己运用。教师给这些作业评分来提供反馈,后者标出了写作中的优点和弱点;并且他们期待学生仔细思考这些回复并且在下次的写作中将这此反馈融入其中。然而,这种师生之间期待的交流往往因为几个原因并未发生,尤其是学生们往往没有得到立即的机会将他们从反馈中收集到的知识应用于新的写作中去。换句话说,当修正并未得到允许或者鼓励的时候,学生的改进就不太可能了。在反馈循环中由老师和学生引发的简单交流的失败有可能进一步阻碍学生的进步。。结果我们发现,许多入门级学生写作中出现的挑战一次又一次地出现在他们大三或大四上的进阶课程写作中。

我们这里假设的作业体现了细致的任务设计,设计中包含了分阶段和“搭脚手架”的写作方法,这两者为富有意义的反馈和学生改进之后的思考、写作和学习提供了机会。反馈循环为学生在写作完成期间和老师交流提供了机会;而不是仅仅作为一种在学生完成写作、老师打分之后的评价信息提供给学生。这种循环不仅对学习环境,也对写作改善有所帮助。脚手架方法的写作任务被定义为可以帮助学生学习到越来越多的复杂技巧集合的渐进性方法,并且它为业已改善的思考和写作表现提供了切实可行的证明方法——在我们的案例中,通过使用外部资源来建立更加复杂的论证结构。

我们的课堂设计进一步延伸了写作课的任务,使之超越了一般的课堂措施;并且包含了附录或者备忘录,这为学生进行反思、自我评价以及元认知(meta-cognition)提供了空间。这种方法发掘的不仅有陈述性知识,还有程序性知识——这是一种概念:学生们在能够以一种令人满意的水平运用或者展示他们的写作意图之前,往往能够把这些意图表述或者宣读出来——这种现象一直贯穿在在人们的表现之中。意图与结果之间的差距是一种值得开发的、富有成效的空间;这和维果茨基(Vygotsky)提出的“临近开发区域”或学习最优区域概念(zone of proximal development” or the optimal area for learning)是一致的。就像下文详细阐述的那样,一份像我们建议的那样精心设计的写作任务能够为学生热情投入以及增强学习机会提供条件。

### (三) 准备一份带附录的双阶段的写作作业

由于有了循环的写作过程,我们这里设定的写作任务包含了批判性思维。在这里,作为学生修正过程的结果,意图经历了吸收和细化。这种方法挑战了简单的线性过程以及学生中的普遍理解——文章提交之后,思考就结束了,工作就完成了。而我们建议的写作任务则是由一篇草稿(表1)和一篇终稿(表2)组成的两篇文章。在第一阶段的写作任务中(文章1),学生必须完成一篇如同表1中第一栏显示的那样的提出问题的文章,问题的细节在第二栏中描述出来了。第三栏和第四栏分别提供了模板要求和写作目标的清单。这个问题要求学生们从自由主义和社会民主主义两种政治意识形态的角度,调查美国医疗保健方面存在的问题。特别的,学生被要求认识并评估这些意识形态的措施在解决美国医疗保健的挑战上的作用。尽管这一问题在开始时可能并不特别具有挑战性,因为不仅美国没有作为研究案例,而

Table 1  
Paper I (Draft)

QUESTION	CONTENT REQUIREMENTS	STYLE REQUIREMENTS	OBJECTIVES
<p>"After decades of failed attempts by a string of Democratic presidents and a year of bitter partisan combat, President Obama signed legislation on March 23, 2010, to overhaul the nation's health-care system and guarantee access to medical insurance for tens of millions of Americans... The landmark bill signed by Mr. Obama will provide coverage to an estimated 30 million people who currently lack it." (Source: <i>New York Times</i>, September 13, 2010)</p> <p>Write an essay discussing this health-care debate in the U.S. from the perspectives of the two political ideologies of liberalism and social democracy. Your paper should (1) explain the solution offered by each ideology to the health-care coverage challenge (i.e., whether every citizen should be covered or not) by applying their assumptions and arguments; and (2) offer your own argument for why one of the ideologies provides a better solution to the health-care predicament.</p>	<p>Introduction:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>State the question at hand, describe the sections and summarize the thesis.</li> </ul> <p>Sections on liberalism and social democracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Describe liberalism and social democracy as well as assumptions held by each ideology.</li> <li>Apply the liberal and social democratic ideology to the health-care debate.</li> <li>Analyze the liberal and social democratic arguments concerning the health-care issue; address the weaknesses and strengths of both approaches and take a side by constructing an argument.</li> <li>Provide reasons why the arguments made by each ideology are compelling, controversial, flawed or convincing.</li> </ul> <p>Conclusion:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Briefly summarize the topic of the paper and the main argument.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 pages</li> <li>Double-spaced</li> <li>12 pt. font</li> <li>Title</li> <li>Subheadings</li> <li>Citation: APSA style</li> <li>Pages numbered</li> <li>Stapled</li> </ul>	<p>Students:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Learn how to write the major components of an essay: Introduction, Body, and Conclusion.</li> <li>Learn how to describe someone else's argument without commenting on it: <i>description, summarization</i></li> <li>Learn how to break ideologies into their components such as assumptions and hypotheses: <i>recognition of assumptions.</i></li> <li>Learn how to apply abstract knowledge to concrete cases with the goal of understanding those cases better: <i>inference.</i></li> <li>Learn how to make interpretation and evaluation of arguments.</li> <li>Learn how to construct an argument/thesis.</li> </ul>

表一

且有关医疗保健这一课题的讨论在教科书上随处可见。要求把意识形态应用于一个全新的话题和涉及未深的案例中的做法是有意为之的,其目的在于启发学生在不受任何课堂涉及的专业材料或教科书的影响下思考。对于这项任务而言,简单的背诵和反复利用课堂笔记是远远不够的,而能够把观点应用到新的情景中才合乎标准。

这份文章包括三个主要部分。在第一部分中,学生们解释了每一种政治思想。从描述了多种政治思想的课程材料中受益,学生被认为可以揭开隐含的假设和解释自由主义和社会民主论的基础论证(认可假设)。在第二部分中,学生们把政治思想应用于医保问题上,把(放置)不同的政治思想与正在进行的美国医保问题联系起来(推论)。在最后一部分,通过比较和对比二者,学生需要评估的相关参数的优劣与意识形态和建构自己的论点(解释和参数

**Table 2**  
**Paper-II (Final)**

QUESTION	CONTENT REQUIREMENTS	STYLE REQUIREMENTS	OBJECTIVES
<p>"After decades of failed attempts by a string of Democratic presidents and a year of bitter partisan combat, President Obama signed legislation on March 23, 2010, to overhaul the nation's health-care system and guarantee access to medical insurance for tens of millions of Americans. . . . The landmark bill signed by Mr. Obama will provide coverage to an estimated 30 million people who currently lack it." (Source: <i>New York Times</i>, September 13, 2010)</p> <p>Write an essay discussing this health-care debate in the U.S. from the perspectives of the two political ideologies of liberalism and social democracy. Your paper should (1) explain the solution offered by each ideology to the health-care coverage challenge (i.e., whether every citizen should be covered or not) by applying their assumptions and arguments, and (2) offer your own argument for why one of the ideologies provides a better solution to the health-care predicament.</p>	<p>Introduction:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>State the question at hand, describe the sections and summarize the thesis.</li> </ul> <p>Sections on liberalism and social democracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Describe liberalism and social democracy as well as the assumptions held by each ideology.</li> <li>Apply the liberal and social democratic ideology to health-care.</li> <li>Analyze the liberal and social democratic arguments concerning the health-care issue; address the weaknesses and strengths of both approaches and take a side by constructing an argument. Provide reasons why the arguments made by each ideology are compelling, controversial, flawed or convincing.</li> <li>Use at least five outside sources to challenge or substantiate an argument. Proper citation and quotation are required.</li> </ul> <p>Conclusion:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Briefly summarize the topic of the paper and the main argument.</li> </ul> <p>Postscript:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Explain the changes you have made and what you learned through those changes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 pages</li> <li>Double-spaced</li> <li>12 pt. font</li> <li>Title</li> <li>Subheadings</li> <li>Citation: APSA style</li> <li>Pages numbered</li> <li>Stapled</li> <li>First papers and outside sources are attached.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Better written and argued essays.</li> <li>Incorporation of feedback from instructor or TA.</li> <li>Reevaluation of the argument in light of further evidence (the incorporation of the outside sources).</li> <li>Further development of description, application, recognition of assumptions, inference and analysis.</li> <li>Examples and counter examples given and explained.</li> <li>Construction of a nuanced argument/thesis substantiated with evidence.</li> <li>Postscript reflects meaningful engagement with the process of writing and learning: Metacognition.</li> </ul>

评测)。因为这些初稿并不意味着(最后的)研究报告,学生们只是依靠着提供了关于思想基础描述的课程材料(却)没有找寻关于医保问题和讨论的本质的深入证据。在上交论文后,学生将收到大量关于他们文章的材料和反馈。

第二个阶段(论文II)挑战学生之处是依照新的信息对他们得到的结论进行批判性思考(推理)。这个目标是通过学生进行的研究,增加大量表示关于医保问题的不同意识形态立场的资源。搜索外部资源不仅仅是为了让学生进行研究的第一步。也是为了让他们的阅读大量的必选文章。我们也要求所有与论文相关的资源要明确标出引用部分,以便导师和助教可以评价学生的引用、转述、总结和引文来源的使用。

另外,如表2中栏2所示,最终论文的大部分仍(与之前的论文)保持一致。然而,当学生们回归他们的论文II当中,他们会思考关于论文I的导师回馈、新的作业要求和新的材料。而且,学生们被期望可以写得更好并给出比论文I(first paper)更加详细的解释和评价,以满足最终论文的要求。换言之,论文II(second paper)需要对反馈和新加信息的修

订。修订以再思考作为首要前提假设，（再思考）鼓励使用不同的批判思考技能：按照新的信息评价先前的主张，批判地审视论文 I 中定义的假设，从越来越复杂的信息当中进行推理，并且基于新老信息进行解释。对于修订来说，学生们被鼓励使用大学写作中心（university's writing center）来获取同学的回馈和可持续发展的、自我开发的修订过程。简而言之，两阶段的作业使学生们进入一种越来越复杂的学术对话中，（这种对话）以新增信息和添加深入思考和评价的视角来扩充论文 II。

为了强调作业的每一阶段，每一份论文都占最终分数的 15%。论文 I 获得好的反馈，并不是论文 II 获得好成绩的保证。因为论文 II 要求增添的步骤和要求更高了，一名学生可能因为论文 II 获得比之前低的分数。为了更准确地评价两个版本之间的进步，学生们被要求上交论文 I 和最终论文一起同时包括外部资源的副本，如先前提到的那样。

在后记中，学生们自我评价他们的修订和反映从整个写作作业当中学到了什么，这是论文 II 当中最重要的要求。这项练习被视为批判分析的核心：“元认知（meta-cognition）”，或者一种关于思考的思考，或者说是采取了一种“批判式的（元认知的）以一种事实上批判思考的过程和其本身的代表的立场”。学生有机会对于过程及其思维的进化进行自我反省。更进一步，他们可以认清自己的目标，阐明意图，即使当实际的表现可能有些不足。

我们发现表 3 所示内容传达了我们对学生的目标、阐明了我们的期待。注释或曰评分标准是非常有帮助的，至少有三个原因：（1）让学生更容易明白作业的要求；（2）通过明确展示关于其论文评价和评判标准之间关系来让学生明白（他们获得）分数的理由；（3）帮助导师和助教维持（评判的）标准和一致性。

在两次论文中，同学们展现出显著的进步。在许多案例中，他们意识到自己对概念的理解尚不充分。更普遍的，论文 II 大体上呈现出更为简洁和准确的定义。在批改他们的论文 II（草稿）时，同学们的论证变得更加连贯、具体和成熟。他们对概念间的区别变得更加清晰，而且他们的语法和标点符号也基本上正确。就平均分而言，论文 II 会有一个更高的平均分，高大约 10 分，尽管一些论文或许低于平均分，这部分上是因为论文 II 的批改更为严格。论文 I 时，大部分论文的判分位于平均/高于平均（梯队 2）和低于平均/较差（梯队 3）之间的某个区域。第二次写作任务中，论文直接被划入低于平均/较差一类的相对较少，不过论文被划入极好/相当好的一类（梯队 1）和平均/高于平均类别的倒是相当多。

接下来的草稿段展示了论文 I 最常见的一个错误——概念定义不准确。社会民主主义（social democracies）常常被用来同社会主义（socialism）互换，而古典自由主义（classical liberalism）“支持高度的个人自由和小政府以确保最大繁荣，即使这种方式包容不平等”，常常在北美版本的术语解释中被混淆，其被认为“典型地反映了一个强政府和经济事务中政府的更大规模干预”。修改过程不仅使同学们改正了他们的错误，同时也通过跳出美国国内案例而引入了一个更为全球化的观点：

#### 样段 1

草稿: 社会主义作为政治意识形态已然为历史上众多国家所采用; 一些国家成功地践行了它而另一些国家在此政体之下却存续甚短。前苏维埃社会主义联盟在 20 世纪 20 年代早期宣布自己为社会主义国家, 并且在 20 世纪的大部分时期内作为一个世界霸权而存在, 直到其于 20 世纪 90 年代早期解体。目前, 中国仍视自己为社会主义国家且在过去 10 年中经济高速增长。

终稿: 通过调控和消除社会消费私有化, 社会民主主义国家可以确保其公民之间的平等。社会主义作为政治意识形态已然为历史上众多国家所采用, 而且其方方面面仍然能在众多欧洲国家的政府中被找到。

许多同学在论证与证据的结合上还有困难。接下来的草稿将自由主义意识形态运用于医保时, 没有使用外部来源, 尽管论文 II, 即修改后的段落, 结合了多个来源来说明自由主义意识形态向 2010 年医保法案大讨论的供给。此外, 前后两个版本的比较也表明结合了外部来源的改进版有助于同学们更好地感知和正视自己的偏见。这篇评论将使同学们意识到挑战其现有理念的不同框架和观点:

#### 样段 2

草稿: 在运用此意识形态于医保议题时, 自由主义认为新医保法案不可接受且违反宪法。全民医保不仅限制了经济领域内医保产业竞争的有效性, 而且将使政府向人们的生活施加过多的控制。个体自由不应被牺牲以保障每个人获得平等的福利。一个自由主义者会说, 生命原本就不平等, 因为人们原本就相异。一些人比其他工作更努力而因此获得更多收益。医疗保障必须遵循自由主义所支持的资本主义自由市场体系。市场只需要政府进行非常宽松的调控, 但对其大部分而言应保持自由、私有化和竞争性。

终稿: 自由主义者反对新立法是因为他们担心政府对医保的干预将“葬送美国家庭的价值观”(OutsideSource#1), 导致“对创新的负面影响”(OutsideSource#2), 而且将创造“人类生命价值之上的‘奥威尔’财政大帽(Orwellian’ financial capon the value of human life)”(OutsideSource#3)。赋予政府充分的权力以控制诸如医保的大范围经济和社会体系将完全违背自由主义的个体自由和小政府的价值观。实际上, 有人就评论道, 赋予政府对于全民医保的权力是在延伸“超越其现有高水平的商业条款权”(外部来源#4)。最重要的是, 自由主义者担心“如果政府真能轻而易举地解决难题并降低成本……为何要止于医保呢?”(外部来源#3)。如果一些个体自由被抛弃以追求普世之善, 那么又有谁能保证政府不会进一步滥用权力和侵犯其他的个人权利呢? 保留我们的现有体系将消除超额利润并维持医保“对于所有投保人的可承受性”(外部来源#3)。

除了他们的理解力提高以外, 学生还解释道, 他们欣赏写附件形式, 是因为这种方式可以提供给他们反映整个任务的机会, 让他们明晰学习的整个过程。在他们的附言中, 学生描述了三个优势, 第一, 他们认为修订和复习可以让他们更加理解其中的思想及不同思想之间的区别。

样本一：当我复习我的文章时，我改变了许多原来关于自由主义和社会民主主义的错误观点。也修正了原来社会主义与社会民主主义的困惑。我通过查询资料加强自己关于自由主义和社会民主主义的理解，加深他们关于面对卫生保健问题的不同见地。

样本二：在这篇文章中最具挑战性的部分是保持解释的简明性。理论本身就很复杂，所以用来分析问题就变得更为困难。通过这篇文章，我感觉我关于不同理论的知识都有加深，也锻炼了我简明分析的能力。

第二，学生们反映，由于对问题的更加深入的分析致使他们原有的观点被挑战，这就促使他们不断从外部增加一些新的观点和看法。于是，他们往往重新修改自己论述。

样本三：相比于文章的第一版，第二版有了很明显的提高。在采纳了 TA<sup>①</sup>的建议后，文章变得更加连贯和有效用。增添了其他的外在资源使我们的文章中的不同意见和引用语言得以整合。虽然这很有挑战性，但我相信，这篇文章将有效地展现整合资源的重要性。

样本四：这篇文章迫使我重新思考我所理解的自由主义和社会民主主义。我把所有单独的术语合成一个整体的术语。但是，真正的含义却仍需要追溯到它的起源。我们对于许多政治事务的理解往往来自某些媒体和固执的记者，他们加重了我们对于理论的误解。而这篇文章恰好帮助我们更好地理解不同的理论。

第三，最重要的是，学生们反映，他们明白了一些抽象理论的含义。他们常常把理论和实践结合起来去理解某些问题。

样本五：这篇文章帮助我如何写出一篇连贯的文章，他也通过把不同的理论应用实践帮助我更好地理解自由主义和社会民主主义。最后，这篇文章让我从课上的“真实世界”中学到知识。

总之，批判性思考技巧对于当今的“学习型社会（learning society）”十分重要，也是高等教育追求的目标之一。如今，自主学习型社区（学生可以通过课程目标来阐明学习的结果）正在替代传统的教育型社区。面对许多具有批判性思维的大学生，我们迫切需要一些有用的方式和方法。尽管，我们不希望建议，批判思维技巧可以被简单通过做文章任务获得，但我们前面提出的写作任务要远远显著于传统的写作任务。它把学生的需要考虑进去，刺激学生去关注老师的反馈，为学生提供改正和提炼自己观点的机会。我们相信，这种任务将有效地处理一些挑战，这些挑战不仅仅来自于学生写作，更来自于学生的思考和学习。我们鼓励老师在政治科学领域考虑这种方式，来促进学生在政治科学的课堂中，成为一个好的思想家和积极的参与者。

[翻译：缴懿鑫、吕海、杨雪、刘志、胡阳阳、裴瑶]

[责任编辑：裴瑶]

[校对编辑：姜忆楠]

① TA，即 Teaching Assistant，助教。

## 南开大学国际发展研究中心

### 一、中心简介

南开大学国际发展研究中心成立于2010年,其主要宗旨是研究中国参与国际制度的路径,并为中国参与国际事务培养高端复合型专业人才。

中心成立于我国经济社会快速发展、国际化程度的不断提高的背景下。当前,如何维持并进一步开创有利于我国深化改革开放发展的国际环境,全面有效地参与经济全球化规则的制定与管理,已经成为我国迫切需要解决的问题。

但是,从目前的现状来看,我国在理论研究、机构设置、人才培养等方面还存在一定的差距。进一步加强关于国际经济管理体系的研究,加速培养参与国际规则制定和全球经济管理的专业人才和管理人才,提高我国经济外交的能力和水平,是我国面临的迫切任务。

南开大学国际发展研究中心利用院、校内外的有关专家和学者,针对全球化管理和国际发展方面面临的重大问题,组织比较深入系统的比较研究和交流活动,为我国政府和企业参与国际规则的制定和全球化管理提供决策咨询服务,为我国全面参与国际规则的制定与全球化管理培养专业人才。中心还通过有关学者在国外建立的合作伙伴关系,重点推进我校与美国哈佛和耶鲁等世界名校,世界银行、国际货币基金组织和世界贸易组织等国际组织,以及美国政府有关机构和著名智库之间的合作和交流工作。

中心集中开展国际发展和国际管理方面的教学和研究工作,为我国全面参与国际规则的制定与全球化管理培养专业人才和管理人才。第一,中心作为国际发展和管理的专业人才培训基地,联合有关方面的专家和教授,侧重于国际政治经济、全球化管理、国际谈判和国际发展战略和政策的教学工作,为我国政府和企业培养熟悉国际政治外交、经贸政策管理和国际惯例的高级专业人才。同时也为世界其他国家,特别是发展中国家,学习借鉴中国改革开放的成功经验提供培训和教学服务。第二,中心作为国际政治外交、经济贸易和国家发展战略的研究基地,针对国际发展和全球化管理方面面临的重大问题,组织比较深入系统的比较研究和交流活动。第三,中心也将是一个高级咨询机构,为我国政府和企业参与国际规则的制定和全球化的管理提供决策咨询服务。

### 二、中心活动简介:

#### 1. 中国参与全球经济治理复合人才高级研修项目

2013年10月20日-24日,由中国世界贸易组织研究会与我中心联合启动的“中国参与全球经济治理复合人才高级研修项目”——“国际谈判与国际经济谈判”专题研修班在南开大学举办,并取得圆满成功。高等院校的青年学子、国家有关科研机构的青年学者,以及来自财政部、商务部和环境保护部等国家机关的公务员等40余人参加了本期研修班。与会领导和专家从国际环境的变化、经济外交的重要和未来人才的培养等方面,对于启动“中国参与全球经济治理复合人才高级研修项目”给予了高度的评价,认为是正当其时,非常重要。



为适应我国对外开放发展的新需求,培养为我国参与国际规则制定、参与全球经济治理的复合性高端人才,我中心将在2014年9月或10月份继续承办下一期的专题研究项目。

## 2. 联合国亚太经社委员会朝鲜民主主义人民共和国官员培训项目

2013年11月,由联合国亚太经社委员会发起的“朝鲜民主主义人民共和国官员培训项目”由我中心承办,对来自朝鲜贸易与投资促进委员会的高级官员及其助理共15人,进行了为期15天有关对外贸易和吸引外资方面的培训。这对朝鲜将来实施对外开放战略、调整经济发展政策等具有重要影响,受到了联合国亚太经社委员会高度重视。此次培训取得了圆满成功,受到了外界的高度评价。

在得到联合国亚太经社委员会的一致认可下,为继续推进与朝鲜建立的合作关系,我中心计划于2014年8月对朝鲜最高法院进行国际经济法方面的培训,届时将与朝鲜代表团进行交流。

## 3. 布拉格大学暑期交流计划

捷克有关专家将于2014年3月份来南开大学访问,并与赵龙跃教授进行交流。届时双方将会讨论在今年暑假进行的为期3周到1个月的暑期交流计划。为此,我中心将会从全国高等院校选拔优秀的研究生和本科生,前往位于捷克首都的布拉格大学进行交流访问,交流生一方面可以感受布拉格大学的学术氛围,另一方面将有机会到当地的企业进行为期2周的实习。

## 4. 马里兰大学-南开大学国际谈判模拟中心正式揭牌成立

2013年10月20日,根据南开大学国际发展研究中心与马里兰大学国际发展与冲突管理研究中心达成的《南开大学与马里兰大学合作建立“国际谈判模拟中心”协议》,双方同意将马里兰大学“国际谈判模拟项目”引进中国,在南开大学联合建立“马里兰大学-南开大学国际谈判模拟中心”(UMD-NK Center For International Negotiation Simulation)。

签字仪式后,马里兰大学-南开大学国际谈判模拟中心迎来了建立后的第一批学员,“中国参与全球经济治理复合人才高级研修项目”——“国际谈判与国际经济谈判”专题研修班学员,并进行了第一次的国际谈判模拟活动。

今后,马里兰大学将为我国高校有关专业人员提供培训课程,以便尽快熟悉启动“国际谈判模拟案例”在国际谈判理论教学与实践中的应用与推广。我校有关专家将与马里兰大学专家合作,根据中国国际谈判的需要,共同开发、丰富模拟国际谈判的案例,为中美双方国



际谈判的教学和实践服务。2014年10月到11月,我中心将继续承办国际谈判培训班,推进中心与马里兰大学的合作。

#### 5. 针对千余名中国官员的长期培训计划

我中心正在研究制定一项针对中国1500名左右的官员进行为期5年的轮番培训计划。届时,我中心将会邀请国际知名专家。此外,为充分利用中心既有资源,使效益规模化,我中心打算为优秀学子创造机会,安排优秀的研究生与官员一同培训。

#### 6. 其他研究性项目

我中心从商务部、财政部申请的其他研究性项目。

### 三、南开大学国际发展研究中心人才招聘

南开大学国际发展研究中心隶属于南开大学,成立于2010年,主要工作是针对全球化管理和国际发展方面面临的重大问题,组织比较深入系统的比较研究和交流活动,为我国政府和企业参与国际规则的制定和全球化的管理提供决策咨询服务,为我国全面参与国际规则的制定与全球化管理培养专业人才。

随着当今世界经济政治的快速发展,中国与世界的联系日益密切,中国迫切需要人才来参与国际规则的制定,推动中国更好地参与国际事务,因此,本中心现面向全国招募人才,希望感兴趣的老师和同学报名。

#### (一) 报名要求

1. 全国各高校的老师、博士生、硕士研究生和本科生都可报名,不限专业,有国际贸易、国际经济学相关背景者优先。
2. 对中国的国际发展问题有浓厚的兴趣、具备良好的人际沟通能力和团队合作精神,并且有能力做好与中心有关的活动。
3. 有责任心,能够对自己所做的工作负责,具备较好的外语能力、科研能力和执行能力。

#### (二) 将会获得

1. 有意愿报考南开大学的研究生或者博士生的同学可以提前申请来中心实习,实习期为三个月,并获得实习证明。
2. 经常参加活动可以锻炼自己的能力,对于将要出国的同学来说,在工作的过程中可以接触到各国各领域有名的教授,为自己的出国打下基础。
3. 参加活动或者撰写文件可以获得相应的劳务费和稿费。

#### (三) 联系方式

南开大学国际发展研究中心

地址:天津市南开区卫津路94号南开大学

邮编:300071

cidnankai2012@126.com

**【编者按】**寒假已经过去，前一波的留学申请暂时告一段落。新的学期已经到来，出国深造依旧是广大国关学子心中的梦想。出国申请需要哪些基本的文件，如何能够通过这些文件脱颖而出？本次《新视界》特别邀请到了留学数载的胡悦学长就留美申请中的几个文件提出自己独到的见解，供大家参考。

## 关于赴美留学申请几个主要文件的一些观点

胡悦\*

基于我本人和身边一些朋友的申请美国学校的成功经验，以及与一些参与过学生录取评审的交流，本文对赴美留学申请中的几个主要文件如何准备提出一些看法。希望能对有意于赴美攻读研究生及以上学位的朋友们有所借鉴。

起先有两点说明：其一，由于我本人专业是政治科学（Political Science），我的朋友也多在社会科学类，所以文中观点主要针对这一方向（虽然我不否认这些观点同样适用于自然科学类学生申请赴美留学）。其二，如下观点基于两个前提：第一，美国大学社科类研究生项目的录取评价关注点是基本一致的。至少美国 USNews 政治科学类研究生排名前 5 至 70 的项目是如此。这些学校对申请者的主要关注点大体有二：学科发展潜力（Potential）和与本项目的契合度（Matching）。当然，不排除某些 5 名以前或 70 名以后的项目会有不同于以上两点的考察点，但这些就不在本文的研究范围中了。第二，申请者有能力通过“第一轮”筛选，进入申请委员会审核挑选阶段。美国大学录取过程通常包括两轮筛选过程，第一轮由研究生院根据学分绩（GPA）、英语考试成绩、材料递交是否及时全面等条件淘汰不符合硬性标准的申请者；第二轮在各专业内组成评审委员会，对申请人发展潜力、契合度等进行评估并最终决定录取人选，交研究生院复批。因此，下文中提到的个人陈述（Personal Statement）、简历（CV）、研究样品（Writing Sample）及推荐信（Recommendation Letters）只有在申请人进入第二轮筛选时才能产生效果。

当进入第二轮，尤其对于在国内（无法通过电话或者面试等手段与评委会进行直接沟通）的申请者，以上述四种为核心的申请材料将是其展示潜力和契合度的唯一途径。由此，这些材料是否组织得当、内容是否全面系统、可信度是否高将成为申请是否成功的至关重要的因素。以下拟就各个材料的写法提一些简要的看法，但需要注意的是，申请者在准备过程中要将四者视为一个整体，对各个文件的内容进行妥善布置，争取做到不重不漏。一般而言，简历需要展示申请人“已经做了什么”；个人陈述在于显示主观上“还想做什么”；研究样品在于体现已有的学术素养；而推荐信从客观角度反映学习和研究表现。由此即可知，如果一个申请者在个人陈述中依然花很大篇幅写自己已经有过什么研究、发表过什么文章等等简历中已显示的内容是很无效率的行为。相反，一篇好的个人陈述去掉应注重以下几个方面：

\* 胡悦，男，美国爱荷华大学政治学博士候选人，2005-2009 年间就读于南开大学周恩来政府管理学院国际政治专业，后分别在加拿大里贾纳大学和美国南卡罗来纳大学获国际关系硕士。

首先，尤为重要的是要体现能不能提出“有意思”的问题。对于一个尚未进行过专业研究培训的学生，评审们或不期望他能够进行多么复杂高深的研究，但他们会注意一个学生提问问题的能力，因为这是对其学术有无敏感性和创造性的集中反映——这两点在很大程度上将影响此人是否能在这个领域有所成就——即该人的学术潜力。其次，个人陈述也要展现为什么要选择申请这个特定项目，是因为该系的某个教授能为你解答那个“有意思”的问题提供什么帮助和指导，还是这个项目提供什么特别培训是对你今后研究至关重要的——换言之，申请者和这个项目有多契合。

这样一篇个人陈述就能对自己的申请理由和资质做一个系统全面的介绍。而对于学术潜力的另一个主要考察方面则是该申请者“已经做过什么”。这一方面体现在成绩单上所修的专业课程及成绩，另一方面则集中体现在简历上。而由于简历往往更为简洁、结构更为清晰，所以往往是评审人员的关注重点。做好一份简历其实并不难。要知道博士项目的最终目的是培养出具有一定专业素养的研究人员，那么能体现这种专业素养的简历就是合格的简历。唯一难点是作为一个“尚未专业”者，我们怎么知道如何组织简历才能体现这种素质呢？幸运的是，在数字化普及的时代，那些“已专业”者——即教授们——的简历是很容易从学校网站上找到的。这些无疑是最为专业的范例。我们剩下要做的只是在格式和内容上依葫芦画瓢而已了。当然教授简历也有优劣，建议多下载几篇，去粗取精。

最后再说说推荐信和研究样本。推荐信一般是由能直接观察申请者研究过程和结果且已具备一定专业水平和评判能力者给出的对于申请者的第三方评价。故首先要保证推荐人与申请人的关系是密切而明确的，比如论文导师、任课老师等，没有课业接触的老师或者非专业选修课老师就不大合适作为推荐人了。其次，虽然推荐信是第三方提出的，但这并不意味着作为申请人就无可为了。其实，往往推荐人是不抵触申请人在写推荐信之前先给出一份参考提要的。其中可能包含了申请人希望推荐人能在信中着重反映的内容。这样一份纲要能为推荐人在撰写推荐信上节省很多时间和精力，但他依旧掌握着在其中写什么、不写什么和怎么写的权威，无碍于其公正客观的立场。需要注意的是，提要必须在推荐人撰写之前交付；在寄出推荐信前，申请人最好不要提出查看推荐信内容，因为申请人对推荐信内容无所知是该信有效性和客观性的重要保证。这一点大多数美国院校都很重视。

至于研究样本，无需赘言，惟早下手多加修改，只是格式一定要规范。建议参考美国学科内的顶级期刊格式选择字体、板式和引用格式。以上就是对几个重要申请材料的几点观点。希望能对后来者有所帮助。

[责任编辑：沈琳]

[校对编辑：王芳琳]

## 英采飞扬

**【编者按】**本期收录了一篇关于在世界经济领域中需要有领导力的文章。作者以欧洲债务危机为例,说明当前面对经济不景气,世界各国亟需要经济领导者,彼此通过加强协作共同走出全球经济困境。文中说到,债务危机体现了全球经济处于一种无序状态,德国在应对危机中表现了出色的责任感;相反,美国忙于应付自身泥潭,没有任何实质作为。作者认为美国作为国际社会中的经济强国,应当承担责任,帮助世界经济完成从无序到有序的转变,这样做也有利于维护美国的利益。

### Leadership in World Economy

Lyu Hai\*

As it is said in the movie *Spiderman*, “with great power, comes great responsibility”. Many people may consider it as a natural thing that great powers in international stage should initiatively undertake more responsibility and serve as leaders in face of crises. However, in the last three years, we have never seen a real leader who stood out in the world to solve problems, especially during the European sovereign debt crisis. But we do find some good examples of regional leaders.

As we can see, since the debt crisis in Greece in late 2009, European debt crisis has been intensified by the bad financial performances of other states in Euro zone. In mid-2013, the unemployment rates of Greece and Spain were all above 29%<sup>①</sup>, showing no signs of getting better. The call for a strong leader echoed on international stage. According to hegemony stabilization theory, it needs a “stabilizer”<sup>②</sup> which provides public goods in world economic system<sup>③</sup>. The first country comes to our minds must be the U.S., since it is still the most agent in world economy in the post-Bretton Woods era. And America may attain prestige and stability by endowing order to world system. Therefore, sustaining its own world system fits with the hegemonic state’s interests.

To the world’s disappointment, the most powerful state, the U.S., didn’t reach out its hands to countries in trouble. On contrary, it stands by and has no acts about bailing out to Euro zone states. Some organizations, such as IMF, were used as private tools for the U.S.’s benefits, since the U.S. refused to raise money in IMF conferences, causing it impossible to pass ensuing aids to Eurozone.

---

\* **Lyu Hai** is a senior, Department of International Relations of Zhou Enlai School of Government, Nankai University.

① “Eurozone Crisis”, Wikipedia, [http://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone\\_crisis](http://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone_crisis)

② Charles P. Kindleberger, “Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides”, *International Studies Quarterly*, Vol. 25, No. 2, June, 1981, p.250.

③ Robert Gilpin, *War and Change in World Politics*, Cambridge University Press, 1981, p. 34.

Besides, the U.S. continued to carry out its Quantitative Easing, such as QE3 and QE4. These policies made the price of the U.S. dollar, which has long been the most popular currency in international financial system, go down rapidly. Domestically, the devaluation of U.S. dollar, also served as the relief valve to release pressures from export industry. But internationally, a weaker Dollar made it extremely difficult for other economies to export their goods. The irresponsible behaviors of the U.S. irritated many other countries and many critics have begun to tag the U.S. as “vicious hegemony”.

The U.S. has its reasons for being so “mean”, though. As Kindleberger put it, “Countries powerful enough to take leadership responsibility may discharge it, may become corrupted into taking dominant advantage of it”, or “may abdicate responsibility”<sup>①</sup>. Besides, providing public goods to the world is a costly commitment, and free-riders would also increase the costs of running the system<sup>②</sup>, which may lead to heavy burdens upon the powerful country and even cause its collapse<sup>③</sup>. Moreover, the hegemonic state needs to undermine the capacity of those who have the potential to challenge its ruling over the world in order to prevent threats from them<sup>④</sup>, and many of those potential challengers lie in America’s allies, especially the EU and many western developed states (including Japan). Above all, it is in accord with America’s interests to avoid undertaking its world initiative during the Eurozone Crisis. However, it is rather immoral.

Other advanced economies outside the Euro zone, such as Britain and Japan, did suffer from negative impacts of American policies, and their policy options were likewise restricted by American behaviors. As they had no power to combat directly against the U.S., and many developed states ally with the U.S., they could hardly find ways to reverse the situation. The only way to change America’s policy is to impose influences on domestic politics in the U.S. itself<sup>⑤</sup>, but it is a time-consuming strategy with high costs. Restrained by U.S. policy, they could only follow suit and make similar policy responses for their own debt crises, as evidenced in Japan’s own Abenomics and Britain’s devaluation policy of pounds. But just like the U.S, their policies generated strong reactions from international community, such as IMF’s critics upon Japan<sup>⑥</sup>, and

① Charles P. Kindleberger, “Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides”, *International Studies Quarterly*, Vol. 25, No. 2, June, 1981, p.250.

② See Robert O. Keohane, “The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes, 1967-1977”, in Ole R. Holsti, Randolph M. Siverson, Alexander L. George eds, *Change in the International System*, Boulder: Westview Press, 1980, pp. 131 – 162.

③ See Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Power: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*, London: Unwin Hyman, 1988.

④ Qin Yaqing, *Hegemonic System and International Conflicts*, Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 1999, p.97.

⑤ Stephen M. Walt, “Alliances in a Unipolar World”, *World Politics*, Vol. 61, No. 1, January 2009, p. 119.

⑥ Christine Lagarde, “A New Global Economy for a New Generation”, International Monetary Fund, January 23, 2013, <http://www.imf.org/external/np/speeches/2013/012313.htm>

other EU states' negatives views about Britain's self-help behaviors. As we can see, without the U.S.'s responsibility of leadership, advanced economies could not find a collective way out of the debt crisis.

A counter example to the U.S. could be found in Germany. As the core member of EU, Germany has never tried to deny its leadership of EU. During the crisis, Germany served as the pioneer to tackle emergency. Under its efficient guidance, rescue funds such as European Financial Stability Facility (EFSF) and European Financial Stabilization Mechanism (EFSM) were all established. However, as funds stated above were all temporary funds, EU had to find other ways to find more sustainable sources of finance. So some states, like Germany, proposed to establish a permanent mechanism, namely European Stability Mechanism (ESM), to replace EFSF and EFSM. In addition, Germany persuaded reluctant states, like Finland and Estonia, to agree on the ratification of treaty, and undertook about 27% of the contributions<sup>①</sup> to the fund. And finally, ESM took effect in October, 2012, and the success may largely be attributed to Germany's leadership. Unlike the U.S., the epitome of Germany illustrates what an eligible leader should perform when in trouble.

It is obvious that America's willingness to bear the costs of world leadership in the economic domain is fading. In the absence of America's leadership, international politics and economics will shift from order to disorder. Through my research on current debt crisis, I think the world needs a powerful leader when the crisis occurs. The U.S. should be a stabilizer rather than a selfish hegemony. On contrary, what Germany has done reveals a good example of an excellent leader. In conclusion, I believe that the U.S. should be a stabilizer rather than a selfish hegemony, and the powerful ones should never abdicate their obligations to solve problems and provide public goods.

[整理: 刘雨晨、李志宇]

[责任编辑: 彭紫嫣]

[校对编辑: 石宇]

---

<sup>①</sup> European Stability Mechanism, Wikipedia, [http://en.wikipedia.org/wiki/European\\_Stability\\_Mechanism#Bail-out\\_programs\\_for\\_EU\\_members\\_since\\_2008](http://en.wikipedia.org/wiki/European_Stability_Mechanism#Bail-out_programs_for_EU_members_since_2008)

## 新春特辑

**【编者按】**新春特辑是新视界新添加的栏目,在这个特辑里,我们预测了2014年国际上的热点事件,前辈们也在关键的时刻给我们分享了经验,老师同学们提出了他们对于新学期的寄语,最后我们为大家总结了考公务员和考研的时间以及需要做的准备工作,希望能帮助大家在新学期开始规划好自己的学习和生活。

### 【热点预测】

## 2014年国际热点预测

### 1. 中法建交50周年,两国关系未来将走向何方?

2014年是中法建交50周年。50年前,法国在西方大国中率先冲破意识形态差异的藩篱与新中国建交,从此开启了两国的友好进程。50年间,中法关系历经波折,但总体上保持着良好势头,是中西关系中最好的一对双边关系。但与此同时,中法关系在中欧关系中的地位却逐年下降,变得日益“常态化”。未来,中法关系将走向何方?50周年,会是一个新的开始。

#### ➤ 媒体观点:

也许法国需要出现一位新的“戴高乐”,推动中法再做一次历史性的走近。它不仅使两国的交往密一点,合作多一点,而是致力于在欧洲国家中率先同中国建立真正意义上的战略互信,突破中西之间的意识形态篱笆,创建“老欧洲”国家同新兴大国崭新的战略伙伴关系。

——《环球时报》

### 2. 朝鲜半岛局势是否还要经历“过山车”?

过去的一年,朝鲜半岛的局势经历了大起大落,从年初的剑拔弩张,到随后的峰回路转,赚足了全世界的眼球。朝鲜经历了国内的政治变动,政策开始重新转为强硬,“六方会谈”的重启艰难重重。朝韩双方在开城工业园区问题上激烈博弈,美国又借机批判朝鲜的“人权”问题。2014年,朝鲜半岛局势有将有什么新的发展,值得我们关注。

#### ➤ 媒体观点:

回顾过去,朝鲜半岛问题一次次面对机遇窗口,但进进退退,多有反复。事实表明,维护朝鲜半岛和平稳定,需要有关各方共同营造促进和谈的环境。着眼大局,谨慎务实,多做促进信任、有利于局势缓和的事,少做挑拨离间、乱中搅局的事,才能采取实际步骤为推动重启六方会谈创造有利条件,将朝核问题重新纳入可持续、不可逆、有实效的对话解决轨道。

——《人民日报》

金正恩很年轻,他的年轻有可能成为朝鲜决定性的政治资源,推动这个国家走向未来。外界应当为朝鲜融入东亚的发展积极营造条件,让朝鲜战略选择的空间尽可能宽松些,不要



把这个依然很敏感的国家往对立的路上推。

——《环球时报》

### 3. 乌克兰局势持续混乱，谁能控制局势？

2013年11月21日，乌克兰政府突然宣布暂停与欧盟签署联系国协定，引发了乌国内持续不断的大规模抗议，酿成了继2004年乌“橙色革命”以来最严重的政治危机。这场危机不仅凸显了乌国内政治的深刻矛盾，更折射出俄欧在乌所展开的激烈地缘政治博弈。乌克兰暂停入欧进程，俄罗斯在这场博弈中虽占据上风却并未完胜。目前，乌克兰的局势持续的混乱，越来越多的国家卷入其中。面对复杂的国内政治局势，乌克兰如何走出政治危机近期将成为俄欧在乌博弈的关键。

#### ➤ 媒体观点：

现在，能帮助乌克兰的只有上帝了，西方没有令人信服的解决方案，而普京不是帝国主义者，他并不想让苏联分裂一幕继续上演，他要维护俄罗斯力量。

——《世界报》

西方还没有从过去的错误中吸取教训。自苏联解体后，西方一再冷落莫斯科。乌克兰的争议也有很长时间，但西方也故意冷落俄罗斯，直到让莫斯科忍无可忍。要知道，许多国际事务没有普京，无法顺利解决，最后受伤的也会是西方。

——《法兰克福评论报》

### 4. 叙利亚僵局仍在持续，大选能否顺利进行？

叙利亚面临的化武危机以及内战所带来的政局动荡使其成为了又一个值得关注的地区。2014年，叙利亚局势又将出现什么样的进展？大量化学武器能否按预期销毁？大选又能否顺利进行？让我们拭目以待。

#### ➤ 媒体观点：

2014年的叙利亚局势的发展简单地可以概括为一“等”二“看”三“改造”，即：等着日内瓦会议怎样的结局；看看巴沙尔是否“自觉”弃选；同时，西方将加大外交斡旋，并大力“改造”叙利亚反对派，使其成为取代巴沙尔的可靠力量。

——余国庆 中国社会科学院西亚非洲研究所中东问题专家

展望新的一年，在政治解决进程问题上，一方面，反对派在日内瓦谈判中既缺底气又无筹码，而叙政府则把军事胜利转化为政治优势，谈判空间扩大；另一方面，美国和俄罗斯围绕和谈问题仍在继续博弈，巴沙尔去留成为关键角力点。

——《新华网》

### 5. 苏格兰将举行独立公投

苏格兰政府计划在2014年9月18日举行公投，让苏格兰选民决定苏格兰是否脱离英国独立。恰巧2014年也是古代苏格兰国王罗伯特·布鲁斯反抗英格兰占领军的班诺克本战役的700周年。苏格兰对于英国来说地位重要，失去苏格兰基本意味着失去北海油田的控制权。

当然目前情况显示，支持独立的苏格兰民众仅占 30%左右，不过英国政府还是对这一公投高度重视，并已施加了政治、经济等方面的种种压力。

#### ➤ 媒体观点

对于苏格兰民族党发动的独立公投，卡梅伦政府已经明确表态，同意举行全民公投，但公投只有两种选择：独立或不独立，没有其他附加内容的选项，这意味着政府已经把苏格兰地方政府想借独立从中央政府获得更多财权或经济实惠的路给堵死。在此条件下，独立公投很难得到大部分苏格兰民众的赞成。尽管萨尔曼在去年接受媒体采访时就明确表示，该党寻求的是苏格兰最终独立，而不是求联合王国政府下放权力或财政自治。

——《人民日报》

### 6. 军方渐成政坛主角，埃及是喜是忧？

自从“末代法老”穆巴拉克下台以来，埃及政坛从未停止动荡。新总统穆尔西仅执政一年就被迫下台成为阶下囚，军政府随之成立。2014年，在军方统治下的埃及会朝着何处发展？民主是否依旧遥遥无期？

#### ➤ 媒体观点：

当前，在埃及民众已经觉醒的背景下，军方要想在埃及政坛大展身手，除了要提供稳定和秩序外，更重要的是要明确“举什么旗，走什么路”，推行一条民众认可和拥戴的新型政治经济路线。如果埃及军方掌权仅仅是为了回到“没有穆巴拉克的穆巴拉克时代”，那么“一二五革命”成果将被基本清零。这显然是多数埃及民众不能答应的，由此使埃及未来可能爆发新的民众革命。

——田文林 中国现代国际关系研究院副研究员

### 7. 伊朗核问题出现转机，前途是否“一片大好”？

鲁哈尼就任伊朗总统以来，开始主动与西方国家缓和关系，伊朗核问题首次达成阶段协议，为问题的解决掀开了新的一页。2014年，伊朗核问题是否会如国际社会所愿，“创造历史”？

#### ➤ 媒体观点：

解决伊核问题的大趋势目前没有改变。根据伊朗与六国达成的第一阶段协议，未来6个月里伊朗将采取一系列措施，西方也将减轻对伊制裁。对伊核问题而言，最大考验是各方的诚意与互信。

——《新华网》

### 8. “北约”撤出之后，等待阿富汗的将是什么？

2014年12月，随着驻阿富汗国际安全部队使命结束，以美军为主的北约部队将离开阿富汗。然而，阿富汗的安全局势持续不稳，几十年的战乱让这个国家困难重重，塔利班依旧在这个国家无孔不入。由北约军事力量扶持起来的阿富汗政府能否顺利应对该国复杂的安全防务，令国际社会颇为担心。而阿富汗的乱局还将如何影响周边地区的安全形势，也是亟需

关注的问题。

➤ **媒体观点：**

在阿富汗战争之前，塔利班执政的时候，塔利班的阿富汗就是一个训练营地，有些极端势力在那受训。如果美军撤出以后，塔利班力量进一步壮大，有可能又会出现这种局面，即恐怖势力把阿富汗作为一个大本营，对周边一些国家发动恐怖袭击，这会引发整个地区的不稳定。因此美国从阿富汗撤军以后，所带来的连锁反应是需要关注的。

——郭宪刚 中国国际问题研究所副所长

## 9. 泰国局势日益恶化，英拉命运将会如何？

2013年11月起，泰国爆发了巨大的政治危机，反对派发动大规模的游行示威，要求总理英拉下台。英拉政府在重压下决定解散议会，提前大选。2014年，大选是否会解决泰国的政治危机，英拉个人的命运又将如何？

➤ **媒体观点：**

事实上，2005年以来，泰国政局便从未云淡风轻。六位总理如“走马灯”上台，军事政变时有发生，示威游行此起彼伏……泰国“乱象”映射出的，已不再仅是城市中产阶级与农村草根阶层的对立，更是泰国中产阶级的政治意识觉醒。而2014年大选时，英拉能否再坐稳总理交椅，在乱局中如何破而后立，让这个东南亚国家避免下一次的动荡，是其迫切需要思考的问题。

——《中新网》

## 10. 2014美国中期选举对奥巴马举足轻重

美国选民2014年11月将前往投票站进行国会的中期选举，奥巴马总统将面临巨大的政治风险。共和党控制的众议院所有435个议席，民主党控制的参议院中100个席位中的33个议席都将面临改组。奥巴马总统最近在民众中的支持率显著下降。如果这个状况继续的话，将是影响11月选举的关键因素之一。

➤ **媒体观点**

美国总统奥巴马去年展开新一届任期，但内政外交洋相尽出，国会两党对立令政府沦为“跛脚鸭”。国会中期选举今年11月举行，一旦共和党重掌参议院，将是2006年以来再次同时控制两院，届时白宫无论想推行任何政策，共和党势必强势阻挠，奥巴马根本无法管制。

——《文汇报》

## 【经验之谈】

### 出国前期准备经验

吕海\*

俗话说，“一年之计在于春”。借着2014年《新视界》春季号的特辑，鄙人斗胆和大家

\* 作者简介：吕海，男，南开大学周恩来政府管理学院国际政治专业2010级本科生。

分享一下出国的前期准备工作，希望对大家有所帮助。

为什么要谈“出国”？因为现在出国是一股热潮，很多同学都想通过留洋海外寻找到更美好的未来。

为什么是“浅谈”？因为《新视界》以前有过诸多大神写过的关于出国的文章，比如2010年6月《新视界》创刊号中孙芳露学姐的《申请出国经验总结》，2012年6月《新视界》夏季号中陈冲学长的《那些年，一起上过的国关》以及陈子恪学长的《出国申请中的“规则”与“潜规则”》都对如何申请出国做出了详细的解答。和他们的经验和经历相比，我的经历就有点小巫见大巫了，所以只好“浅谈”一下。

为什么是“前期准备工作”？一是鄙人目前只收到了两个学校的 admission，最终流落到哪儿还不得而知；二是为了避免和大神们之前写的文章重复，希望另辟蹊径；三是应个景，希望各位在这个学期里能有所作为。

在开始之前，我们首先要明确出国的“前期准备”是什么。在我看来，“前期准备”应该包括在你的申请过程开始之前就应该早有准备的东西，至少是要在这个学期有动作的。这又分为“硬件”和“软件”准备。“硬件”指的是标准化测试（Standardized Tests），而“软件”就是确定自己的兴趣和目标。

### 标准化测试（Standardized Tests）

为什么标准化测试是“硬件”？因为分数这种东西就是“硬”的，是高低就摆在那里，而且老外都比较认可自己的评测体系。申请出国的标准化测试分为两大类，一类是语言考试，比如大家熟知的 TOEFL、IELTS 等等；另一类是能力测试，比如 GRE、GMAT、LSAT 等等。我选的是留美学生中比较常见的“TOEFL+GRE”模式，在此分别说一下具体的备考经验。

TOEFL 我考过三次，分数分别是 95、101、108，其中在大三的下学期考过两次，还有一次是在大四上 11 月份考的。从时间上来说，我的考托安排不太合理，考得比较晚，而且每次考试的增分幅度也不大。希望大家吸取我的教训，早点准备早点考，避免考好几次而又进步不大。我的备考资料是比较传统的“红宝书+TPO+OG”，毕竟官方的才是权威的也是最直接有效的，其他的资料都只能作为辅助。除了备考资料之外，我还比较喜欢用一些辅助软件和网站，列在下面供大家参考：

1. 拓词（toWords）：所有软件首推“拓词”。手机上装上这个软件之后，就可以随时随地背单词了。虽然不会像它的宣传语那样“让你背单词上瘾”，但是确实是一个很好的给“懒人”背单词的工具，而且“记忆算法”对于背那些比较难啃的词很有效果，不停地重复直到你再也不敢按错了为止……

2. Aboboo：一款练听写和跟读的软件。听写系统很方便，能给你自动纠错。跟读系统会对你的录音进行评分，虽然评分可能准确性不够，但是可以一个单词一个单词地把你的发音和老外的发音进行对比，对提高语感以及改善口音有一定帮助。

3. 亦欧（YeeAoo）：练口语和写作的网站。有很多托福真题，另外还可以录音上传，

让网友们进行互评。

4. Podcast: 苹果用户的英语学习机。里面有很多频道,例如 CNN、BBC 之类的,也有很多学习英语的频道,唯一不太好的可能就是没有文本。最为推荐的一个频道是著名的“English as a Second Language (ESL)”,全球上千万人的选择!语速适中,对练习听力和口语都是非常不错的教材。其他的频道大家可以参考陈子恪学长的那篇文章,自此不再赘述。

5. 每日英语听力:练习听力和口语的手机软件。大部分资源,如科学六十秒(60-second Scientific American)、VOA 等,都是免费的。它区别于 Podcast 的地方在于它有听力文本,对初学者来说是个不错的选择。

6. 灵格斯词霸(Lingoes Translator):比较好用的词典。可以导入很多权威的词典,比如牛津双解、美国传统词典等等,不过比较遗憾的是没有手机版。

以上都是我常用或用过的一些关于英语学习的软件或网站,不过这些只能是一些辅助手段。针对考试还是 ETS 的官方资料最为重要。

另外有两点我比较在意的地方。第一个是很多人说通过看美剧、英剧可以提高英文水平,我的看法是,如果带着字幕看,哪怕是英文字幕,也基本无济于事,要真想通过美剧、英剧增强英语水平,最好还是加入一个字幕组干干活儿,或者不带字幕看,相信会有质的不同。第二个是做托福练习最好还是每天用电脑比较好,特别是写作部分。有条件的同学可以给自己的笔记本电脑配一个大键盘,这样能够提高你的适应性,以防因为打字不快而失分。

关于英文学习的方法,我在脚注里附上了两篇关于英语学习的文章<sup>①</sup>,供大家参考。不过英语学习与备战考试又是两个概念,所以这里又再附上一篇大牛的备考心经<sup>②</sup>,希望能帮助到大家。

GRE 方面我就比较幸运了,准备时间大概两个月,结果能考一个 324 (Verbal: 156; Quantitative: 168) +3.5,虽然算不上高分,但是自己还是挺满意的,毕竟准备时间有限。我的准备方式是“背单词+上新东方”,备考资料就是“红宝+三千+OG+绿皮书系列+《GRE 数学高分快速突破》”。由于 GRE 的备考时间较短,个人感觉运气成分占得比较多,所以就只说一下需要注意的几点吧:第一是一定要好好背单词;第二个是作文不要用模板,要尽早开始计时练习,并且最好每天都用电脑写,例子尽量避开那种烂大街的例子,可以利用英文维基百科寻找灵感;第三是一定不要轻视数学,老外的数学题大家估计都会做,但是要是读不懂题就另说了。

最后,大家备考过程中一定要认真准备,坚持不懈。不要觉得单调,正所谓“一天之计在于晨”,每天过早起早睡、认真备考的朴素而又规律的生活未尝不美好,对吧?

① “如何正确选择适合自己的英文学习方法和材料?”, <http://www.zhihu.com/question/20971952/answer/16762942>; “听 VOA 还不如学这些”, <http://zhuannan.zhihu.com/aisapo/19634180>。

② “IBT 托福 118 分复习经验”, <http://www.douban.com/group/topic/23643413/>。

## 确定自己的兴趣和目标

讲完了“硬件”，我们来说说“软件”方面。这也是最不好说的几个方面。我还是推荐大家去看看我在文章开头提到的那几篇学长学姐的文章。和他们相比，我对于专业热情和职业规划都显得不足。不过可能大多数人和当时的我一样，不太明白自己以后想要干什么，只是想出国看看。但是这样的想法无疑是危险的，因为出国只是手段，不是目的。那么怎么找出自己的兴趣和方向呢？下面也给大家提供一个思路，便于寻找自己的目标。

首先要确定自己的兴趣。一般来说这个可以随便想，但是作为本科生，我们在考虑方向的时候，也需要从现实出发，把自己的专业、经历和所获奖励考虑进去。例如，如果你对自己的专业不太感兴趣，但是专业成绩又不错，又有很多相关的经历，这个时候就需要慎重考虑是不是要换一个方向了，毕竟人能够承受的时间成本是有限的；相反的，如果你对自己的专业也有兴趣，但是专业成绩一般，相关经历一片空白，你也可以考虑一下自己是不是可以换个方向。总之，一定要先确定自己的兴趣，盲目跟风或者大面积撒网都不是很好的办法。

其次就是要考虑自己的职业目标。一般来说，如果你想要从事专业研究领域方面的工作，申请 Ph.D.是比较符合你的职业发展方向的。当然，近年来 Ph.D.的竞争激烈，特别是人文类和社科类的专业，因此也可考虑先申请 Master，再做打算。如果是想要念完之后从事比较实际的工作，那么 Master 就是一个不错的选择。

确定了兴趣和职业方向，就可以开始准备申请了。首先最好确定和你的兴趣最吻合的专业，然后再去看看各个学校的这个专业如何。最简单直观的办法就是排名，比如 USNews 或者 QS 的排名。当然，判断一个学校是否合适的方法还有很多，比如看看这个学校有没有你喜欢的教授，有没有你想要参与的项目，有没有较好的实习机会，等等。选校也是一个比较个人的事情，在此就不再多说。

选完学校差不多就可以开始根据不同学校的要求进行申请了，当然这就是另一个故事了，在此也不再多说……

以上，就是我个人对出国“前期准备”工作的一些浅见，很多大二、大三的同学现在就可以开始从这两方面准备了。如果有的同学在“软件”方面还比较迷茫，可以先准备“硬件”上的东西。不过对于自己以后的方向，还是越早确定越好，这样以后的动力也就能越大。

话不多说，个人意见，仅供参考！祝各位新的学期能有新的收获！

## 保研经验（保内）

刘志\*

保研是从本科生成为研究生的一条捷径，很多同学很想成功保研，但是却不知道从哪些地方着手。下面我结合自己的情况来跟大家分享一些保研的经验。

每年的保研一般在大四开学的第一个月，也就是9月份。目前已经进入了春季学期，因

---

\* 作者简介：刘志，男，南开大学周恩来政府管理学院国际政治专业 2010 级本科生

此有志于保研的同学应当抓紧时间，从以下方面做好准备。

第一，需要了解自身的保研需求和能力。保研一般分为保本校和外校，保学硕和专硕。学硕和专硕之间的区别是前者向着学术，后者向着应用；学硕念完可以继续读博，而专硕则以找工作为目的，之后不能继续读博；两者的学费，在校待遇，比如住宿条件等也是不同的，总的来说是偏向于学硕的。因此想要继续深造的大三大二同学需要对自己做出一个大致的判断，了解一下自己想读哪种类型的研究生。此外，每种保研类型的难度是不一样的，一般说来学硕比专硕难度大一些；而保外学硕因为名额少、含金量高，难度最大。

第二，要在学分绩方面做好准备。这主要是在以下两方面。(1) A、C、D类课学分绩要求在班级前50%，且A、C类课程不能有挂科。因此，如果你的学分绩排名还不是特别理想，那就需要好好努力了。(2) A、C两类课程必须修完，D类课只能差3分以内。有些同学因为出国交流或者其他原因没有修够学分的话，那就失去了参加保研面试的资格。

第三，除了学习外，自身综合素质也相当重要，主要体现在以下方面。(1) 科研创新能力，比如你是否在国关类期刊上面发表了专业性的文章；是否做了百项或者国创；是否跟着老师做过某些项目等。这些都是老师非常看重的。(2) 专业素养考察，平时是否对国关专业感兴趣，专业书、专业文章看得多不多，对时事的了解以及知识的积累，这反映了你的学识素养。(3) 其他方面能力的培养，例如政府、企业实习经历，某某论坛的志愿者，英语四六级、托福、雅思分数，是否掌握英语之外的其他外语，双修其他专业的经历等。(4) 面试技巧的掌握，包括着装的正式、自信心的保持，优雅的谈吐等。这些往往能够从侧面反映你的知识面和学风，因此需要大家积极提高综合素质，成为“一专多能”的人才。

总之，以上就是我对保研的一些理解。总体来说，保研是对三年来自身学习、生活、科研等情况的综合考察；学分绩是基础，综合素质也非常重要。2014年的保研面试也仅有半年时间就要到来，希望有志于保研的学弟学妹能够抓紧时间，提高自己。

## 保研经验（保外）

王芳琳\*

首先，我想告诉大家的是我撰写这篇文章的初衷：将我整个保研之路的过程告诉那些想保研的同学们，希望对你们即将到来的保研有所帮助。

### 1. 保内还是保外？

根据我们学校的有关政策，我们专业保研名额一般是：一个保外的学术研究生，三个保内的学术研究生，两个专业硕士研究生。而最终的保研排名是在保研面试结束之后才知道的。一般来说，保研面试的成绩由80%的学分绩+10%的社会工作+10%的学术研究构成。当最终的面试结果出来之后，大家就可以开始进行选择，一般来说，排名越靠前的同学越具有优先选择权。而最终的保内还是保外的选择还得要取决于自己的意愿。我非常建议大家选择保

\* 作者简介：王芳琳，女，南开大学周恩来政府管理学院国际政治专业2010级本科生

送外校的研究生，因为这对于你们来说是一次新的机遇。你将进入新的环境，和新的同学们一起学习，就会有新的体验和收获。

## 2. 暑期夏令营的事宜

曾经很多同学问过我有关暑期夏令营的事宜，从哪里可以找到相关的信息？应该选择什么样的学校？递交申请材料的时候应该注意什么？首先，我想告诉大家的是，如果你想保送国内的研究生，那么一定不要错过参加暑期夏令营的机会。有关夏令营的信息可以在各大学校的相关网站找到，或者大家可以登录“保研论坛”，上面也有很多信息。而递交的材料只需根据对方学校的要求来进行就可以了。下面我们来谈谈参加暑期夏令营的好处。由于暑期夏令营的要求会比9月份推免面试的要求宽松得多，所以大家只要通过了第一轮的筛选，并且在夏令营中多多表现，就可以在夏令营中拿到录取通知书。其次，在夏令营中，大家会认识许多志同道合的朋友，不仅可以相互交流学术，还可以交流其他夏令营和推免面试的信息，对于保研来说是很有帮助的。

## 3. 推免环节的面试和笔试

一般来说，国际关系专业的推免环节是没有笔试的，除了北京大学国际关系学院。而面试环节是分为两个部分，英文面试和中文面试。英文面试一般考察面试者的英文阅读和交流能力，会给你一份英文材料，要求你归纳主要内容或者要求你阅读其中的一段。而中文面试主要是询问相关专业的的问题。如果对咱们专业的基础知识有些遗忘的话，建议大家在面试之前在回顾一下基础知识。而跨专业的推免面试，就需要大家早早准备相关专业的知识。一般来说，我们专业的学生可以参加国际关系专业，行政管理专业，政治学专业，国际传媒专业，法律专业的推免申请。所以有意跨专业申请的同学们一定要早点准备，因为机会一定是留给有准备的人！

最后，保研之路看似艰难，实则是对自己的一次审视，对自己能力的一次提升，希望各位准备保研的同学们在这条道路上一路顺风！

# 求职经验

赵政\*

进入大四以后，感觉时间过得尤其快。这几天找工作的事情终于都尘埃落定，正好应系刊编辑的要求给大家写一些东西。经验说不上，只是自己的一些经历，如果能帮助到大家，也是很有意义的一件事。

一方面，一定要确定自己想要从事的行业，不要轻易动摇。每年九月份开始学校会有大量的招聘会，我们没有精力把所有的都参与一遍，所以需要大家根据自己的目标进行筛选，有目的地精心准备。另一方面，做一份令人赏心悦目的简历。简历的内容除了学校专业等基本信息的罗列，非常重要的一部分就是实践经历，这也是HR关注的重点。学生工作和实习

---

\* 作者简介：赵政，女，南开大学周恩来政府管理学院国际政治专业2010级本科生



经历在简历中所占据的篇幅最好达到2/3,如果在校期间实践较少,也可以用参与的学术项目来代替。

我在找工作的阶段主要是针对银行和国家公务员考试进行准备的。国考的最佳复习周期是三个月,分为行测和申论两个部分。行测不仅仅是国考的重点,基本上所有的企业招聘的笔试都会有行测的相关内容,所以大家一定要认真复习。申论是国考得高分的保障,我们的专业使得我们在申论写作中占有很大优势,但也不要掉以轻心,坚持每天看焦点访谈,人民日报、半月谈的时评也要关注,对于申论写作水平的提高有着很大帮助。当然,不要把国考作为工作的唯一选择,国考的竞争越来越激烈,很难保证一次考试就通过。

准备国考的同时,我也准备了银行的笔试。除了行测相关的内容以外,银行的笔试还包括金融相关的专业知识和托业英语,虽然涉及的内容多,但是难度不是很大,因此,面试中的表现对于是否能够被录用是起着决定性作用的。参加面试的时候,一般都是采取无领导小组讨论的形式,大家一定要自信,不一定做领导者,但是发言要有力度,切忌同一观点重复说。银行的工作收入相对较高,但是比较辛苦,所以建议大家可以先实习看看,再决定是否要做这一行业。

从去年九月到今年二月,半年的时间,我记不清自己到底参加过多少笔试和面试,经历了等待的过程,也被一次次拒绝,有过失落,也怀疑过自己的能力,但是从来没有退缩。其实,当你下定决心做一件事的时候,没有值不值得,只有愿不愿意。最后,希望大家可以坚定信念,也祝愿大家都能够拥有美好前程!

## 【师生寄语】

随着中国的快速发展,中国国际地位日益提高,中国在国际政治中的重要性也不断提升。中国的国际关系实践为我们提供了学习和研究的丰富素材。因此,国际关系学科现在是中国学术界大有可为的学科。希望我们国际政治专业的学生们立志高远,发奋学习,自主学习,主动学习,认真研读国际关系研究的经典著作,了解国际关系研究的前沿问题和最新动态,掌握科学的研究方法,为未来从事国际关系研究打下坚实的基础。未来属于你们这些年轻的学子们,海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。

——韩召颖 南开大学周恩来政府管理学院国际关系系主任教授

希望有更多的国政学子致力于学术研究。

——于丹 南开大学马克思主义教育学院讲师

作为《新视界》系刊的一名编辑,对于系刊的成长可谓是亲历亲为,它是系刊上上下下所有人汗水的结晶,所以它的每一次出版对于我们来说都是最美的赠予。然而并不因为她是出自自家人之手便全无缺点。在新的一年里希望系刊可以更好地发展,增强栏目的创新性和趣味性。《新视界》虽然是有关国关理论的期刊,需要保持一定的学术性和专业性,但主要的读者群还是在校的国关学子。固定的套路难免让人觉得有些枯燥,不管是内容还是版式,变个样子总会吸引更多的读者,而利用一些小的栏目也可增添趣味。每一季的系刊出版之前

的排版校对中,集中全体成员共同找错误,可以避免排版等造成的低级失误,分成专门校对某种错误的几个小组进行最后的检查也可提高系刊的质量。希望系刊可以越办越好,为读者谋福利!

——2012级国际政治本科生 李安琪

《新视界》杂志,着实使身为南开大学的国际关系专业学生的感到自豪。这本由国际关系专业师生共同创办的杂志,做到了取书籍之精华,在“新书架”板块中,编者每期都根据特定主题向读者推荐书目,这使身为读者的我们可以大致掌握前沿书籍的主题以便于对书籍的深入阅读;并且杂志与南开大学紧密地联系在了一起,科研简报、师生互动、学术交流等板块向我们传递了南开大学的前沿新闻,让我们深切地感受到了南开园里的国关世界的美妙。最让我受益匪浅的板块是“2013年终大事盘点”,在这个板块中,我不仅了解到专家对大事件的点评,更看到了周围同学的思想火花。人类最美丽的地方在于思考的智慧,而在《新视界》这本杂志中处处散发着这种美丽。希望《新视界》在新的一年里能够给我带来更多的收获。

——2012级国际政治本科生 张玲毓

接触《新视界》是通过一次偶然的机,书中通过各个板块使人了解到国际政治的理论研究方向和专家学者对不同事件的评论和解读。虽然与行政管理同属于政治学的分支,但两者之间又存在着诸多不同,使我得以用不同的视角思考和感悟政治的魅力,开阔了研究的思路。书中“他山之石”通过翻译外国学者的文章,使我们近距离接触学术论文的写作思路,这对我们自身的论文写作有着较深的启发,比较具有参考性和实用性,使人受益匪浅。而“年终盘点”栏目,则让人了解年度大事件以及对这些事件的点评,通过不同角度分析产生思想的碰撞,从而引发深度的思考,这无疑有利于拓宽自身的思路。

——2012级行政管理本科生 李婷婷

《新视界》是国政人看世界的一个学术窗口。它虽然以学术为载体,但是传达的却是对于南开国政人的亲近与关怀,是我们身边的刊物。希望今后系刊能够培养更多专业型国关人才,用竞赛形式培育和选拔更加优秀的国关学术大咖。祝愿系刊越办越好,传递更多国关信息,培养更多优秀国关人。

——2012级国际政治本科生 钱美

## 【考试贴士】

不知不觉已经进入第二学期,对于大三同学来说,面临着重要的抉择,自己究竟是要考研、找工作、还是出国?大四上学期开始,各种公务员考试还有考研接踵而至,但是好多同学不知道这些考试具体的时间,下面就给大家整理了公务员考试还有考研的时间,方便大家及早做准备,大一大二的同学也可以提前了解。

### 公务员

国家公务员报名和考试时间固定,报名时间固定在每年11月第一个星期六,考试时间

固定在每年12月的第三个星期六，例如2014年国家公务员考试：

时间	准备工作
2013年10月16日	网上报名
2013年11月18日	准考证打印
2013年11月24日	国考笔试
2014年1月	笔试成绩
2014年3月	国考面试
2014年4-7月	发布录用结果

在国考之后，就是地方的公务员考试时间，同学们可以根据自己本身所在地来报名考试，但是有一点要注意，对于应届毕业生来说，任何地方的公务员考试都可以参加，但是非应届毕业生只能报考户口所在地的公务员。

### 考研

每年考研时间变动都不大，以2014年研究生考试为例：

时间	准备工作
2013年9月25日	预报名
2013年10月10日	网上报名
2013年11月10日	现场确认
2013年12月25日	打印准考证
2014年1月4日	考研初试
2014年2-3月	初试成绩
2014年4-5月	考研复试
2014年6-7月	复试成绩

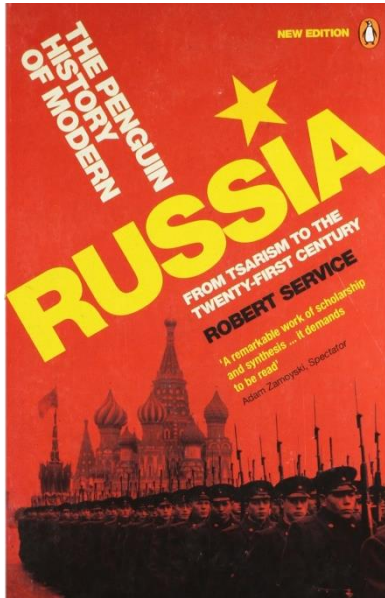
[整理：程 康、高振华、李冰莹、马逸群、宁鹏举、彭紫嫣]

[责任编辑：程 康]

[校对编辑：孙 迪]

## 新书架 (一)

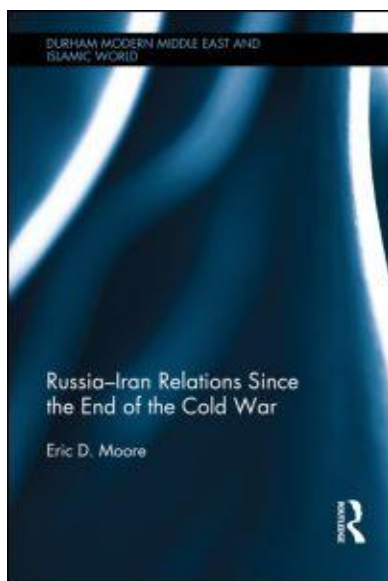
**【编者按】**近年来,中国的重要邻国俄罗斯迅速发展和崛起,在世界政治经济舞台上愈发展现出大国的强势力量。尤其是近段时间,随着索契冬奥会的成功举办及俄罗斯周边国家出现的政治动荡,使这个世界上领土面积最大的国家屡次成为国际问题的焦点之一。本期新书架以俄罗斯为主题,介绍近几年探讨俄罗斯问题的相关书籍,以飨读者。



罗伯特·瑟维斯:《现代俄罗斯的历史:从专制统治到二十一世纪》,伦敦:企鹅出版社,2009年。

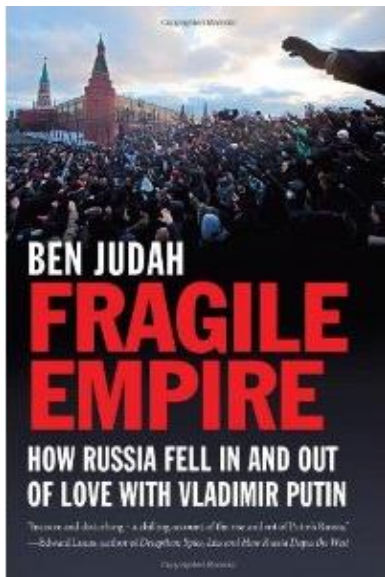
(Robert Service, *The Penguin History of Modern Russia: From Tsarism to the Twenty-first Century*, London: Penguin, 2009.)

俄罗斯最新的历史阶段包含了革命、内战、大规模恐怖袭击和两次世界大战,而这个国家仍在经历着巨大变化。作者在书中提出了一个极好且全面的视角来探索从尼古拉斯二世、列宁和斯大林时期到戈尔巴乔夫、叶利钦、普京及至今,俄罗斯统治阶级和被统治阶级之间复杂多变的关系。本书还同时探讨了俄罗斯未解决的经济和社会难题,以及俄罗斯重掌世界领导地位的决心。此外,作者还分析了即使如今不再是社会主义国家,曾经七十年的共产主义制度是如何渗透到该国生活的各个方面且继续影响今天的俄罗斯。



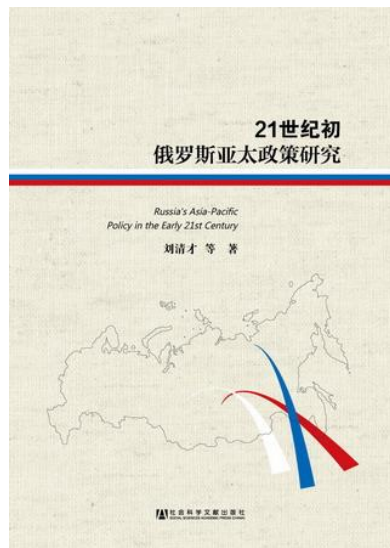
埃里克·D·摩尔:《冷战后俄罗斯与伊朗的关系》,纽约:劳特利奇出版社,2014年。(Eric D. Moore, *Russia-Iran Relations since the End of the Cold War*, New York: Routledge Press, 2014.)

本书提供了一个关于苏联解体后俄罗斯—伊朗关系的综合系统的分析。书中主要探讨了两国在一些关键领域——如贸易、军售、核能发展和里海地区的潜在危机——获取合作的可能性,讨论了不同阶段这种可能性的增减和这些变化涉及到的两国国内因素。作者认为,两国之间的合作潜力远远大于人们的想象,并通过评估预测了未来两国关系的发展情况。



本·犹大：《脆弱的帝国：俄罗斯与普京的“爱恨纠葛”》，纽黑文市：耶鲁大学出版社，2014年。(Ben Judah, *Fragile Empire: How Russia Fell in and Out of Love With Vladimir Putin*, City of New Haven: Yale University Press, 2014.)

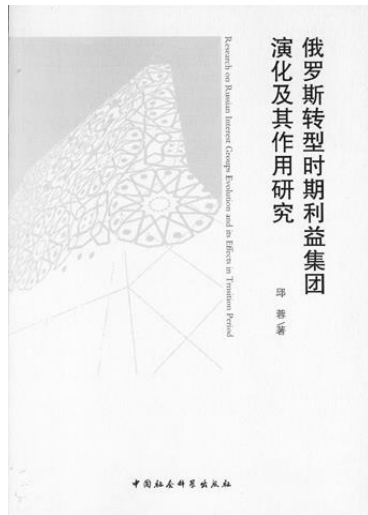
从波罗的海到加里宁格勒，作者本·犹大走遍俄罗斯和前苏联加盟共和国，对众多人物进行了广泛采访，其采访人物包含了总统普京的朋友、敌人和他的同事们，以及政府官员、商业大亨、暴徒和普通俄罗斯公民。在本书中，犹大深入研究普京掌权过程以及这一过程对俄罗斯及其民众的意义。尽管长期以来俄罗斯一向对外宣传着国内的稳定和平，但在2011年12月普京政权却突然遭遇了一场激烈的公众抗议运动，告诉世人俄罗斯国内不同以往的一面。犹大说，普京主义的影响给俄罗斯带来了经济增长，但也导致了制度的削弱，而这种矛盾则会导致不稳定。作者同时探讨了普京的成功和失败之处，分析了新的中产阶级、新一代年青人、互联网、公众运动和全球化等因素对总统领导危机的影响。俄罗斯能否避免普京主义危机的影响？作者在本书中提供了独具一格的答案。



刘清才：《21世纪初俄罗斯亚太政策研究》，北京：社会科学文献出版社，2013年。

苏联解体后，国际关系发生了重大且深刻的变化。俄罗斯作为前苏联的主要继承国，虽然失去了苏联的世界超级大国地位，但仍然是一个世界大国。俄罗斯把维护其世界大国地位作为外交政策的战略目标，作为有效维护和实现国家利益的基础和重要保证。俄罗斯从其横跨欧亚大陆的地缘政治特点出发，确定了欧亚平衡的外交政策。亚太地区在俄罗斯的全方位大国外交政策中占据重要地位，成为21世纪初俄罗斯外交政策优先方向之一。本书立足于当代世界和亚太地区国际关系的发展变化，从俄罗斯世界大

国地位和亚太地缘战略出发，深入系统地研究了21世纪初俄罗斯亚太政策的发展演变，俄罗斯与亚太地区主要国家的关系，以及俄罗斯与亚太地区各类国际组织的多边对话与合作，分析了俄罗斯亚太政策的特点及其影响。这对于我们研究俄罗斯亚太外交政策，了解俄罗斯亚太政策最新动态和发展趋势，推动中俄全面战略协作伙伴关系发展，具有十分重要的学术价值和实践意义。



邱蓉：《俄罗斯转型时期利益集团演化及其作用研究》，北京：中国社会科学出版社，2012年。

利益集团是介于国家和个人之间的中观组织。一项好的、“合意”的改革能否得以推行，往往并不仅仅取决于其对效率的改进，更重要的是取决于支持和反对力量的对比。在中国渐进式改革由外围向中心推进的今天，如何突破既得利益集团的阻挠，坚持总体方向不变，继续深化经济市场化 and 政治民主化改革，俄罗斯的转型经验具有独特的借鉴价值。前苏联 70 多年的计划经济体制和稳定的政治格局孕育了阻扰变革的官僚阶层，冻结了个人和企业独立生产、经营的能力，社会阶层由犬儒到冷漠直至爆发。苏共组织解散、苏联解体似乎发生在一夜之间，然而“冰冻三尺非一日之寒”。该书采用新政治经济学的研究视角，秉承经济学“经济人”的假设，把社会范围内的所有利益集团置于从“十月革命”到梅德韦杰夫时期长达 90 年的历史画卷内，在动态中把握利益集团的相互作用与制度变迁的关系以及利益集团自身在其中的演化，总结了利益集团活动的边界、国家的自主性、威权传统下国家元首集权的便利性和保持中立的重要性等六大启示，期望为改革服务。



陈小沁：《国际能源安全体系中的俄罗斯》，北京：社会科学文献出版社，2012年。

20 世纪末以来，国际能源安全形势面临着前所未有的挑战。节能技术的广泛使用和可替代能源的迅速发展并没能使世界摆脱对碳氢化合物资源的过度依赖，特别是石油、天然气资源的稀缺性和不可再生性引发了全球性恐慌。俄罗斯能源政策自 20 世纪 90 年代以来不断演进，当前俄罗斯在开展对外能源合作过程中奉行的是实用主义和经济利益至上原则，迫切需要解决的主要问题包括：能源出口多元化，与独联体国家形成符合市场规则的合作关系，鼓励国有和私营企业参与海外能源投资，普及节能技术和发展可再生能源等。本书以俄罗斯的对外能源关系作为出发点，重点阐述世界能源体系的特征及发展趋势，从国际能源安全的角度分析了世界主要国家及地区的资源状况、能源安全政策、能源合作的特点，涵盖主要大国和地区间的能源关系，如俄美、俄欧、中俄、俄罗斯与独联体、亚太国家等，并在新能源革命风生水起的背景下，对中国的能源安全形势及战略选择进行了探讨。

[责任编辑：李 焱]

[校对编辑：郝丽君]

## ♣学术交流♣

## 外交部非洲司司长访问南开

(通讯员:李金潼)近日,外交部非洲司司长卢沙野一行访问南开,并做客“周恩来论坛”。校党委副书记兼副校长杨克欣会见了客人。周恩来政府管理学院负责人陪同会见。

杨克欣对卢沙野一行的到来表示欢迎,并简要介绍了我校的学科建设和国际问题研究基本情况。杨克欣介绍,南开大学具有多学科综合优势,在国际问题研究包括非洲研究领域起步早、基础好、成果多,与外交部的合作也富有成效,希望进一步发挥南开在人才培养、学科建设、项目研究、政策咨询等方面的优势,继续加强与外交部的交流合作,为新时期中国对非外交工作做出更大贡献。

卢沙野表示,南开大学是敬爱的周总理的母校,国际问题研究影响广泛,自己愿意促进外交部与南开大学在非洲研究领域开展更多的合作,并推动南开大学与非洲大学之间的学术交流,共同推进中非关系新的发展。



卢沙野还做客“周恩来论坛”,给南开师生带来“新时期的中国对非外交”的精彩讲座。讲座由周恩来政府管理学院副院长孙涛教授主持,近百名师生参加。

卢沙野,外交部非洲司司长,历任外交部非洲司随员、三秘、副处长、处长、参赞、副司长,中国驻法国大使馆参赞,中国驻塞内加尔大使。

## 洛朗·法比尤斯访问南开并做客周恩来论坛

(转自南开新闻网)2月24日,值中法建交50周年之际,法国外交部长法比尤斯访问南开大学,受聘南开大学国际关系与全球治理首席教授并做客“周恩来论坛”。

校党委书记薛进文为法比尤斯授“南开大学国际关系与全球治理首席教授”水晶碑,校长龚克主持仪式。外交部欧洲司副司长王顺卿,天津外办副主任林怡,副校长关乃佳以及外交部、天津市外办相关负责人出席仪式。

受聘仪式后,法比尤斯做客“周恩来论坛”,并发表了题为“21世纪全球治理”的演讲。

在演讲中,法比尤斯指出,法国是第一个与中国建交的西方大国,随着双方关系不断发展,中国国际角色日益重要,1997年建立了全球战略关系,双方在政治、经济、科学、文化以及全球事务展开合作,中法战略关系可以作为全球治理的典范。法国外交有四个目标,可以用四个词来总结,分别是和平、欧洲、发展与经济。

法比尤斯认为,本世纪,中国影响力日益提高,欧洲稳步发展,中法应求同存异,加强交流,在各种问题上加强沟通合作,虽然发展道路不同,但条条大路通罗马。中法关系也将成为全球治理的重要力量。

洛朗·法比尤斯 1946 年出生于法国巴黎,毕业于法国巴黎高等师范学院和法国国立行政学校,这是法国顶级培养国家高级文官的学校。1981 年至 1983 年,任法国财政与经济部长,1983 年至 1984 年任法国工业与研究部长,1984 年至 1986 年任法国总理,2000 年至 2002 年任法国经济、财政和工业部长。此外,他于 1988 年至 1992 年、1997 年至 2000 年两次出任法国国民议会主席。目前任法国外交部部长。

## ♣师生活动♣

### 赵龙跃教授应邀参加“在 WTO 框架下重振多边经济合作”国际论坛

(转自政府学院网站新闻)2月12-14日,由韩国国际经济政策研究院主办的“WTO 框架下重振多边经济合作”国际论坛第一次会议在韩国首尔举行,会议邀请了来自世界各国专家 20 余人参加,其中包含来自加拿大、新西兰、新加坡和孟加拉国的 4 位前任 WTO 大使,以及来自韩国和印度的 2 位前任 WTO 副总干事。

我院国际关系系赵龙跃教授应邀参加了此次论坛,并在论坛上进行了主题报告。他介绍了中国根据经济全球化发展的新趋势,包括建立中国(上海)自由贸易试验区,构建开放型经济新体制,提升对外开放水平;积极参与多哈回合谈判,参加服务贸易协定谈判和与环境有关贸易谈判等情况,提出国际社会应该充分肯定发展中国家积极参与 WTO 规则谈判和多边贸易体制管理的地位和作用,关注与投资有关的谈判,限制诸边贸易协定谈判等建议,得到了与会专家的重视。

WTO 第九次部长会议(简称巴厘会议)以后,国际社会部分研究多边贸易管理体制的专家,在世界银行的支持下,发起了一个“在 WTO 框架下重振多边经济合作”的国际论坛,旨在研究巴厘会议以后,世界经济的发展趋势、推动多哈回合谈判成功的路径、完善以 WTO 为核心的多边贸易管理机制等全球性的重大问题。

## 《新视界》编辑部新学期第一次会议顺利举行

(通讯员:刘志)3月2日下午3点,《新视界》编辑部新学期第一次会议在范孙楼 116 室顺利举行。这次会议重点讨论了本刊冬季号的相关问题,也对《新视界》章程的修改和春季号相关问题进行了讨论。会议由主编吕海主持,编辑部的二十多名成员参加了这次会议。

吕海首先通报了《新视界》杂志的章程修改情况。主要是对“优秀栏目”评选的网络投票环节做出了调整,根据参与人数变化对网络投票的比重进行修改。随后吕海代表编辑部对本期最受欢迎的三个栏目组编辑颁奖,并鼓励大家继续努力。



第二项内容是针对《新视界》冬季号的问题进行讨论。吕海认为,与秋季号相比,本期的错别字问题有了很大改观。针对注释规范、版面设计、科研简报更新、知识角栏目内容等相关问题,编辑部各位成员进行了热烈讨论。而各栏目编辑也纷纷表态,会根据问题进行相关调整,努力做到精益求精。之后冬季号执行主编郭晓琼进行了总结发言。



第三项内容是针对春季号的相关工作进行了讨论。春季号执行主编刘芮宁作了发言,她特别提到了两个问题:一是要抓紧时间,尽量提前做完;二是要保持质量,希望大家将提交的任务当成终稿来对待。

编辑部还讨论了在本月中下旬为低年级的同学筹备一个 Word 文字处理软件培训会等其他事宜。会议结束之后,编辑部成员表示会总结会上提出的问题和建议,努力完成春季号的工作。

## ♣校外短讯♣

### 人民大学

●2014年1月4日至7日,由中国人民大学国际关系学院主办、全国高校国际政治研究会协办的“中国国际问题高级讲坛2014”在中国人民大学明德国际楼408室成功举行。此次讲坛以“中国外交新十年”为主题,邀请到国内著名国际关系学者季志业、朱成虎、曲星、时殷弘、金灿荣、牛军、黄嘉树、袁鹏围绕中国未来十年的外交走向做主题演讲,来自全国40多所高校和研究机构的100多名国际关系学者和研究生参加了此次讲坛,并和主讲人进行了讨论和交流。

### 清华大学

●2014年1月9日上午,清华-霍普金斯全球政治与经济双硕士学位项目谅解备忘录的签字仪式在清华大学工字厅举行。清华大学校长陈吉宁与美国约翰·霍普金斯大学教务长李伯曼共同签署了备忘录。清华大学副教务长张毅、研究生院常务副院长杨斌、国际处副处长夏广志、国际关系学系主任史志钦以及两校其他教师代表共同参加了仪式。此项目是中美高校在全球政治与经济研究领域联合开设的首个双硕士学位项目。

### 复旦大学

●2014年1月10至11日,美国研究中心举办了第七届“美国的战略走向与中美关

系”学术研讨会。来自外交部政策规划司和美大司、中国社会科学院美国研究所、中国国际问题研究所、中国现代国际关系研究院、海军军事学术研究所、上海社会科学院、上海国际问题研究院、清华大学、国防大学、上海外国语大学和复旦大学等政府部门、科研机构 and 高等院校的20多位代表出席会议。

●由联合国训练研究所、中国联合国协会和复旦大学共同主办，中国浦东干部学院、中国和平发展基金会、中国外文局、中国发展研究院、北京大学和中国和文化研究院协办，上海联合国研究会和中导集团承办的“变革中的全球治理：中国与联合国”国际会议于2014年1月13-14日在上海举行。联合国系统和国际组织的30多名官员和学者以及60多位高校和研究机构专家出席了会议。

会议围绕“中国、联合国与全球治理”这一主题，就“全球治理面临的挑战”、“南北对话和南南合作”、“食品安全和清洁能

源”、“2015年后发展议程”、“公私伙伴关系”等议题进行了广泛对话和深入研讨，特别是就中国和联合国如何在全球治理中相互合作发挥领导作用提出了许多建设性的意见和建议。

### 北京大学

●2014年2月20日，世界贸易组织前总干事帕斯卡·拉米(Pascal Lamy)先生访问北京大学国际关系学院，与该学院部分师生座谈。国际关系学院教授、北京大学国际战略研究院院长王缉思主持了座谈会，王勇教授、张海滨教授、余万里副教授、陈绍锋副教授、王栋副教授等参加了座谈会。

●2014年2月21日下午，北京大学国际关系学院贾庆国院长陪同校长王恩哥在临湖轩一同会见了来访的美国陆军参谋长雷蒙德·奥迪尔诺(Raymond Odierno)上将一行。王恩哥对奥迪尔诺上将的来访表示热烈欢迎，并向其简要介绍了北京大学与美国高校的交流情况。

[整理：程 康、马焱粮]

[责任编辑：郭晓琼]

[校对编辑：张晓康]

## 南开大学国际关系系科研简报

(2013年10月——2014年2月)

### 1. 吴志成、付涛：《从高级代表看欧盟共同外交与安全政策的发展》，载《南开学报》2013年第5期。

**内容摘要：**欧盟外交与安全政策高级代表是欧盟共同外交与安全政策的协调人，它在推动共同外交与安全政策发展、提高欧盟对外显示度、促进欧盟对外政策一致性的同时，也受到欧盟政府间性质、对外代表混乱、轮值主席国制度以及预算资金缺乏等诸多因素的制约。

《里斯本条约》大大扩展了高级代表的权限和活动舞台，使之真正成为欧盟外交与安全政策领域的核心角色，并在某种意义上履行“欧盟外长”职责，但是高级代表的发展前景目前依然难以断定。

**关键词：**欧盟；共同外交与安全政策；高级代表；《里斯本条约》

**作者简介：**吴志成，男，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系教授，博士生导师，主要研究方向为当代国际关系、比较政治、全球化与全球治理、欧洲一体化与欧洲治理；付涛，中国民航大学经济与管理学院讲师，主要从事国际关系问题研究。

### 2. 杨娜：《英国文化外交评析》，载《南开学报》2013年第5期。

**内容摘要：**英国文化外交经历了从民间活动为主到半官方机构推进、从自由松散到因地制宜、从传统模式转向全方位外交的发展过程。考察英国文化外交的演进历程，其呈现出多元主体“各司其职”、兼顾文化影响与经济收益、依靠英联邦历史和语言优势、原则性与灵活性相结合等特点。英国的文化外交不仅扩大了国家的对外影响力，还获得了巨大的经济收益。然而，英国的文化外交因带有浓重的政府色彩而发展受阻，不可避免地与其他国家的文化外交活动产生竞争，还由于效用难以评估而不易获得民众的持久支持。

**关键词：**英国；文化外交；文化协会；英联邦

**作者简介：**杨娜，女，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系讲师，博士，主要研究方向为全球治理、欧洲治理、欧洲一体化、金砖机制。

### 3. 吴志成、黎银霞：《中国对欧洲主权债务危机的应对》，载《天津社会科学》2013年第6期。

**内容摘要：**欧债危机的爆发和持续蔓延既有欧元区债务国家内部和欧盟制度自身的缺陷，也有外部国际因素的影响。欧债危机对我国经济社会发展造成了十分不利的影响，减少了我国的外贸出口，降低了外汇储备的实际价值，也增加了国际融资风险。面对欧债危机的冲击，我国积极采取有效措施，化解危机对我国的不利影响，同时参与欧债危机的救助、支持和促

进欧洲经济的复苏。

**关键词：**欧债危机；欧洲一体化；应对策略

**作者简介：**吴志成，男，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系教授，博士生导师，主要研究方向为当代国际关系、比较政治、全球化与全球治理、欧洲一体化与欧洲治理；黎银霞，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系2011级研究生。

**4. 徐振伟：《美国生物能源战略对美国霸权的影响》，载《天津师范大学学报(社会科学版)》2013年第6期。**

**内容摘要：**进入21世纪，在政府和社会利益集团的推动下，美国开始大力发展生物能源，并且形成了一套生物能源战略。美国生物能源战略可以看作是其为发展生物能源而制定的政策法规，以及在国内外所采取的各项措施的总和。美国之所以大力发展生物能源，是与生物能源本身的优点、美国发展生物能源得天独厚的条件、国内相关利益集团的推动以及世界能源市场变动对美国的影响分不开的。美国生物能源战略旨在长期、有计划地提升美国的实力，增加对世界能源市场的影响力，更好地发挥“粮食武器”的作用，其最终目的是为了维护美国的霸权地位。

**关键词：**生物能源；美国霸权；世界能源市场

**作者简介：**徐振伟，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系副教授，博士，主要从事现代国际关系、美国外交等研究。

**5. 杨娜：《发展中国家对欧债危机的应对策略》，载《天津社会科学》2013年第6期。**

**内容摘要：**欧债危机对亚非拉发展中国家的经济社会发展造成了严重影响，使得这些国家的对欧出口贸易下降、金融稳定受到威胁、外来投资缩水、政府公共债务增加、发展援助与侨汇收入减少，为了有效化解危机，这些国家结合自身经济状况，不断调整国内经济结构，完善宏观经济政策，加强区域合作机制建设，强化跨地区协作关系，并且已经取得明显的成效。

**关键词：**欧债危机；发展中国家；亚洲；非洲；拉丁美洲

**作者简介：**杨娜，女，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系讲师，博士，主要研究方向为全球治理、欧洲治理、欧洲一体化、金砖机制。

**6. 吴志成：《关于朝鲜半岛和平与安全的思考》，载《现代国际关系》2013年第10期。**

**导言：**朝鲜半岛的和平稳定是维护东北亚地区乃至中国周边安全的前提和必要条件，但近年来半岛局势的动荡不安和朝核危机的久拖不决，将半岛局势推向持续的不稳定和不时的高度紧张。维护半岛的和平与安全应该思考和把握好以下几个方面。一是构建半岛的合作安全机制；二是促进半岛的渐进与增量和平，坚持循序渐进、累积增量；三是半岛和平有赖于

朝韩以及中美俄日等相关国家同心协力；四是要求各方区分主次，择重先为，积极共为；五是提倡大国大担当，小国敢担当，各方共担当；六是增扩半岛的和平公益，实现各方合作共赢。

**关键词：**朝鲜半岛；东北亚地区；冷和平；集体安全；安全机制

作者简介：吴志成，男，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系教授，博士生导师，主要研究方向为当代国际关系、比较政治、全球化与全球治理、欧洲一体化与欧洲治理。

**7. 韩召颖、袁伟华：《权力转移与中美新型大国关系》，载《北京论坛（2013）文明的和谐与共同繁荣——回顾与展望：“构建新型大国关系：机遇与挑战”分论坛—论文及摘要集》。**

**内容摘要：**“权力转移”理论提出，在等级制的国际体系中，大战的危险来自权力转移之际的权力持平阶段，如果崛起国是现状国家，权力转移进程则是和平的，如果崛起国是修正主义国家则难免一战。“权力转移”理论对于战争的探讨使得其理论重心偏向战争研究，以至于给外界一种误读：即“权力转移”理论认为权力转移之际主导国和崛起国必有一战。其实，“权力转移”理论亦关注和平转移的先例。本文考察了中美在经济、军事、科技乃至软实力方面的差距。从权力对比来看，当前中美权力转移进程最多处于起始阶段，尚未达到“权力转移”理论提出的最危险时期——权力持平阶段，这就为中美管控双方关系留下了充足的时间。从中美两国身份加以考察，两国都有改革国际秩序的诉求，但远非推翻将其重建。尽管美国更靠近修正主义的一端，需要加以警惕，但当前中美两国都是国际秩序中的现状国家。运用“权力转移”理论分析当前的中美关系，我们发现中美之间的实力差距尚未达到权力转移的危险期，而且中美双方都是既存国际秩序中的现状国家，更为重要的是，中美两国都意识到了建立新型大国关系的重要性，这为中美权力和平转移增加了可能性。

**关键词：**“权力转移”理论；新型大国关系；中美关系

作者简介：韩召颖，男，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系教授，主要研究方向为美国外交政策、中美关系、国际安全、国际关系理论；袁伟华，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系2011级博士研究生。

**8. 徐振伟、徐金莲：《在对外开放与国内保护之间：韩国粮食安全的挑战与选择》，载《太平洋学报》2013年第11期。**

**内容摘要：**基于粮食作为生存必需品和战略物资品的属性，各国通过政府的宏观调控和各项政策对其加以扶持和保护，是世界上许多国家的共同做法。韩国也不例外。但在一个经济全球化和贸易自由化的时代，韩国国内的粮食市场越来越多的受到国际市场的影响。韩国政府一方面受到来自美国要求韩国开放农产品市场尤其是大米市场的压力，另一方面又受到国内农业利益集团要求抵制自由贸易、加强国内农业保护的压力的压力。因此，如何有效地平衡美韩同盟和韩国农民利益之间的矛盾，一直是韩国政府在制定农业政策时面临的首要课题。

**关键词：**韩国；美国；粮食安全

作者简介：徐振伟，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系副教授，博士，主要从事现代国际关系、美国外交等研究；徐金莲，南开大学日本研究院2012级硕士研究生。

**9. 刘兴华：《英国国际关系理论的演化：学派传统与多元发展》，载《教学与研究》2013年第11期。**

**内容摘要：**自20世纪30年代以来，英国国际关系理论逐步演化，形成了以“英国学派”为主体、多元理论并存的理论格局，在国际关系理论谱系中占有重要地位。“英国学派”注重学派传统的继承，以“国际社会”为核心概念进行理论建构和创新。多元理论的出现是全球化的现实趋势在理论层面上的反映。英国学者在国际政治经济学理论、安全理论、全球化和全球治理理论、地区化和地区主义以及批判理论等领域取得了诸多开拓性的成果。英国国际关系理论界对美国主流国际关系理论的发展作出了批判性的回应，并坚持自身一脉相承的独具特色的研究风格。在研究方法上，英国学者青睐历史研究和规范研究，强调多学科融合。

**关键词：**英国；国际关系理论；英国学派；全球化

作者简介：刘兴华，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系讲师，博士，主要从事比较与国际政治经济学、国际关系理论、中国外交、东亚地区国际关系等研究。

**10. 吴志成、何睿：《国家有限权力与全球有效治理》，载《世界经济与政治》2013年第12期。**

**内容摘要：**随着全球化的深化和全球问题的日益凸显，越来越多的国家和非国家行为体积极参与全球治理，但是全球有效治理并未自动生成，更非当今世界现实。在全球治理中，国家的角色是矛盾的，它既是最核心的治理主体，也被视为充满问题的治理对象。全球治理有赖于国家为其提供合法性与执行力，然而权力的局限又迫使国家寻求更有效的方式维护自身利益。国家与治理之间相互需求的不对称，导致国家对治理的多变态度，并阻碍全球有效治理的实现。因此，迫切需要探寻规范国家权力运行的治理路径，通过重构国家利益中的自我与他者、构建新型多边合作机制、合理界定国家在多元治理中的地位、维护既有国际规制并推动其改革等，在弥补国家权力缺失与供给不足的进程中增加国家对全球治理的需求，引导国家主导的全球治理逐步走出低效均衡的困境。

**关键词：**国家权力；全球治理；国际治理；非国家行为体；多边机制

作者简介：吴志成，男，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系教授，博士生导师，主要研究方向为当代国际关系、比较政治、全球化与全球治理、欧洲一体化与欧洲治理；何睿，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系2012级博士研究生。

**11. 刘兴华:《奥巴马政府对外网络干涉政策评析》,载《现代国际关系》2013年第12期。**

**内容摘要:** 奥巴马政府将互联网作为外交新工具,尤其是作为干涉他国事务的新工具,通过网络影响他国的舆论、意识形态及社会和政权稳定。在具体实施中,则是利用其网络空间优势,形成多层次、多渠道的网络干涉手段和方式,扰乱他国舆论和政局,干涉他国网络管理和国家主权。奥巴马政府的对外网络干涉政策无疑对全球网络秩序造成了冲击和挑战。

**关键词:** 美国; 奥巴马政府; 网络干涉; 网络自由

**作者简介:** 刘兴华,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系讲师,博士,主要从事比较与国际政治经济学、国际关系理论、中国外交、东亚地区国际关系等研究。

**12. 刘丰:《分化对手联盟:战略、机制与案例》,载《世界经济与政治》,2014年第1期。**

**内容摘要:** 在国际政治中,一个国家在面对对手联盟可能造成的安全威胁和对自身发展的阻碍时,既可以选择通过发展军备和结盟来增强自身力量,也可以主动采取措施削弱、限制和破坏针对自己的实际或潜在联盟,这些措施可以被称做分化对手联盟战略。根据战略效果的不同,分化对手联盟战略的主要目标包括阻止新的潜在结盟国家加入对手联盟,促使对手联盟中的某些成员在对抗和冲突中保持中立,吸引某些国家在竞争中转而支持自己以及拉拢对手联盟中的成员加入己方阵营。根据与联盟政治相关的既有理论和历史经验,分化对手联盟战略可以被分为合作性战略、对抗性战略及观望性战略等三种主要类型。冷战结束后,美国主导的北约东扩进程对俄罗斯的国家安全和地区影响力构成了严峻挑战。面对北约向中东欧尤其是独联体国家持续扩张,俄罗斯试图综合运用合作与对抗等多种手段阻止周边邻国加入北约。尽管这些战略努力既有成功经验也有失败教训,但是俄罗斯中止格鲁吉亚和乌克兰加入北约进程的努力展示出分化对手联盟战略在当今单极体系下的成功案例。

**关键词:** 分化对手联盟; 合作性战略; 对抗性战略; 观望性战略; 联盟理论

**作者简介:** 刘丰,男,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系副教授,博士,主要从事国际关系理论、国际安全、东亚国际关系等方面的研究。

## 国际关系中文核心期刊最新电子论文篇目信息

### 《世界经济与政治》2014年第1期

1. 张宇燕:《战略机遇期:外生与内生》,第1-4页。
2. 庞珣:《国际关系研究的定量方法:定义、规则与操作》,第5-25页。
3. 卢凌宇:《政治学田野调查方法》,第26-47页。
4. 刘丰:《分化对手联盟:战略、机制与案例》,第48-65页。

5. 左希迎:《嵌入与冲突——美国军事制度改革的动力与机制》,第66-92页。
6. 曾向红、杨恕:《美国中亚研究中的“危险话语及其政治效应”》,第93-113页。
7. 李晓、李俊久:《美国的霸权地位评估与新兴大国的应对》,第114-141页。
8. 时殷弘:《帝国的病变、中兴和衰毁——〈汉书〉政治/战略解读》,第142-155页。

#### 《当代亚太》2013年第6期

1. 刘宏:《跨国网络与全球治理:东亚政治经济发展的趋势与挑战》,第4-29页。
2. 韩爱勇:《东北亚大国协调与复合型安全合作架构的建立》,第30-51页。
3. 程晓勇:《弱国何以在不对称博弈中力量倍增——基于朝核问题六方会谈的分析》,第52-69页。
4. 沈铭辉:《美国的区域合作战略:区域还是全球?——美国推动TPP的行为逻辑》,第70-94页。
5. 潘远强:《稳固结构性权力:奥巴马政府塑造亚太安全秩序的认知偏好》,第95-114页。
6. 李少丹:《决策意向、意向转变与美国对华政策》,第115-130页。
7. 朱中博:《台日渔业谈判历程及其对钓鱼岛局势的影响》,第131-149页。

#### 《国际观察》2013年第6期

1. 黄仁伟:《当代国际关系中的利益和价值重构》,第1-6页。
2. 李英桃:《妇女与外交:个人的即是外交的》,第7-14页。
3. 赵可金:《女性角色与国家使命:“第一夫人”的外交决策研究》,第15-21页。
4. 万明:《女性视角下的国际政治沟通理念与实践》,第22-29页。
5. 邱吉青:《世界政治中女性政治家群体崛起现象之浅析》,第30-35页。
6. 胡传荣:《全球经济治理中的社会性别议题》,第36-42页。
7. 唐小松、赵波:《加拿大对欧盟公共外交评析》,第43-49页。
8. 汤蓓:《试析国际组织行政改革的动力机制——以世界卫生组织为例》,第50-55页。
9. 庄国土、康晓丽:《以色列的侨务政策及对中国的启示》,第56-62页。
10. 赵军、陈万里:《阿盟斡旋中东地区冲突的绩效评估》,第63-70页。
11. 张建新:《从“七姐妹”到“新七姐妹”:国际能源体系的权力转移》,第71-77页。

#### 《外交评论(外交学院学报)》2013年第6期

1. 王帆:《战略转型期的中国外交战略规划》,第1-15页。
2. 钟飞腾:《发展型安全:中国的一项大战略》,第16-34页。
3. 吴冰冰:《中东战略格局失衡与中国的中东战略》,第35-48页。
4. 张晓通:《中国经济外交理论构建:一项初步的尝试》,第49-60页。



5. 赵可金、陈维:《城市外交:探寻全球都市的外交角色》,第61-77页。
6. 黄忠、唐小松:《危机公共外交初探》,第78-86页。
7. 叶淑兰:《外国留学生的中国观:基于对上海高校的调查》,第87-107页。
8. 刁大明:《美国茶党的涉华态度及其成因》,第108-121页。
9. 林民旺:《国家声誉的塑造与变迁:一个分析框架》,第122-132页。
10. 李洪波:《奥巴马政府亚太战略调整与对台政策》,第133-146页。
11. 丁工:《中东变局与土耳其崛起的前景》,第147-157页。

#### 《现代国际关系》2014年第1期

1. 季志业等:《安倍坚持参拜“靖国神社”的根源与战略后果》,第1-27页。
2. 孙成昊:《美国国家安全委员会的模式变迁及相关思考》,第28-35页。
3. 王联合:《美澳安全同盟关系的新变化》,第36-42页。
4. 何曙荣:《非洲经济的新发展及其动力》,第43-50页。
5. 肖洋:《北极理事会“域内自理化”与中国参与北极事务路径探析》,第51-55页。
6. 古丽阿扎提·吐尔逊:《“东突”恐怖势力个体特征及其发展趋势评析》,第56-62页。

#### 《国际问题研究》2014年第1期

1. 杨洁篪:《在纷繁复杂的国际形势中开创中国外交新局面》,第1-7页。
2. 王毅:《坚定不移走和平发展道路,为实现民族复兴中国梦营造良好国际环境》,第8-23页。
3. 刘振民:《亚洲的安全与中国的责任》,第24-29页。
4. 姚匡乙:《美国中东政策的调整和困境》,第30-39页。
5. 蔡翠红:《美国网络空间先发制人战略的构建及其影响》,第40-53页。
6. 随新民:《印度战略文化和国际行为:基于争论的案例分析》,第54-70页。
7. 海民、张爱朱:《国际法框架下的南海合作》,第71-83页。
8. 居伊:《中法关系50年:合作的基础和新型关系的构建》,第84-95页。
9. 唐国强、王震宇:《亚太区域经济一体化的演变、路径及展望》,第96-114页。
10. 姜跃春:《世界经济新变化与中国面临的挑战》,第115-125页。
11. 陈玉荣、汤中超:《经济全球化背景下的“丝绸之路经济带”国际学术研讨会综述》,第126-132页。

#### 《国际政治研究》2013年第4期

1. 尚会鹏:《人、文明体与国家间关系》,第3-19页。
2. 黄光国:《儒家文化与国际政治中的“脸面”动力》,第20-34页。

3. 张建立:《战后日美关系的心理文化学解读》,第35-49页。
4. 游国龙:《两岸中国人情感模式的同一与变异——一项“文化基因”的检验》,第50-65页。
5. 牛军:《朝鲜停战谁主沉浮?——中苏朝联盟与中国对停战谈判的政策》,第66-82页。
6. 张丽娟、[美]吴鹰:《中美商务外交的经济性制约研究》,第83-98页。
7. 王俊生:《中美双领导体制与东北亚安全:结构失衡与秩序重建》,第99-113页。
8. 苏翊豪、石之瑜:《平野健一郎的国际文化论——兼评国际关系日本学派的文化视角》,第114-130页。
9. 涂晓艳:《传染病与安全研究的现状与思考》,第131-142页。
10. 冯峥:《美国是如何赢得冷战的?——评〈长和平:冷战史考察〉、〈美利坚独步天下〉及〈人心之争〉》,第143-162页。
11. 樊超:《当代外交学研究的全景图——评〈全球化世界中的外交:理论与实践〉》,第163-170页。
12. 陈宇慧、归泳涛:《北京大学国际战略研究院成立暨发展规划座谈会综述》,第171-174页。
13. 宋伟:《“核心概念的创造与中国国际关系理论的发展”研讨会综述》,第175-177页。
14. 陈昌旭:《第六届“全国国际关系、国际政治专业博士生学术论坛”在京召开》,第178-179页。

#### 《美国研究》2013年第4期

1. 袁征:《美国民众对中国崛起的认知》,第9-33页。
2. 王玮:《美国联盟体系的制度分析》,第34-51页。
3. 王伟光:《结构性因素与中美关系的变迁》,第52-71页。
4. 马建英:《美国的气候治理政策及其困境》,第72-96页。
5. 魏南枝:《不平等、充分就业与政治正当性——从社会角度分析当今美国国内挑战》,第97-112页。
6. 滕海区:《论美国印度裔族群的形成及特点》,第113-126页。
7. 郑达:《百老汇中国戏剧导演第一人——记熊式一在美国导演〈王宝钏〉》,第127-132页。
8. 金卫星:《冷战期间黄金制约下的美元霸权——读〈黄金、美元与权力〉》,第133-143页。
9. 张勇:《为美国霸权的“持续性”而谋——〈对外政策始于国内:打好美国内务〉评介》,第144-153页。
10. 刘骞:《大国关系“路向何方”?——“新型大国关系的内涵与发展趋势”学术研讨会综述》,第154-156页。

**《欧洲研究》2013年第6期**

1. 周弘等人:《欧美关系:进展与前景》,第1-50页。
2. 金玲:《债务危机对欧盟对外政策和行为方式的影响——外交政策分析的视角》,第51-65页。
3. 杨焯、陆静:《欧盟的对外干预行动及其对软实力的影响》,第66-77页。
4. 蒋小红:《试析欧盟贸易救济立法的最新发展》,第78-92页。
5. 丁祖煜、贺五一:《开放性国际秩序塑造与美国的欧洲一体化政策的发展》,第93-110页。
6. 于蓓:《法国“社会民主”初探》,第111-125页。
7. 卢凌宇、胡美:《国际关系定量分析:科学还是反科学?》,第126-150页。
8. 刘丽荣:《“未来十年的中欧关系”——中国欧洲学会第九届年会综述》,第151-154页。

**《国际政治科学》2013年第4期**

1. 谢晓光、岳鹏:《小国挑战大国的原因与策略》,第1-35页。
2. 祁云峰:《美国的朝贡体系》,第36-88页。
3. 苗中泉:《战略决策中的影响因素——以汉武帝反击匈奴的战略实践为例》,第89-121页。
4. 赵洋:《社会戏剧理论与国际关系研究》,第122-145页。
5. 迟永:《将错就错还是改弦更张——评〈事与愿违:负面反馈下的对外政策制定〉》,第146-164页。

**国际关系英文核心期刊最新论文篇目信息*****International Organization, Vol. 68, No. 1***

1. Alexandre Debs and Nuno P. Monteiro, “Known Unknowns: Power Shifts, Uncertainty, and War,” pp. 1-31.
2. John S. Ahlquist, Amanda B. Clayton and Margaret Levi, “Provoking Preferences: Unionization, Trade Policy, and the ILWU Puzzle,” pp. 33-75.
3. Laurence R. Helfer and Erik Voeten, “International Courts as Agents of Legal Change: Evidence from LGBT Rights in Europe,” pp. 77-110.
4. T. Camber Warren, “Not by the Sword Alone: Soft Power, Mass Media, and the Production of State Sovereignty,” pp. 111-141.
5. Rebecca Adler-Nissen, “Stigma Management in International Relations: Transgressive Identities, Norms, and Order in International Society,” pp. 143-176.
6. Tana Johnson and Johannes Urpelainen, “International Bureaucrats and the Formation of Intergovernmental Organizations: Institutional Design Discretion Sweetens the Pot,” pp. 177-209.

7. Eric Neumayer, Thomas Plümper and Mariaelisa Epifanio, "The 'Peer-Effect' in Counterterrorist Policies," pp. 211-234.
8. Stephen Chaudoin, "Promises or Policies? An Experimental Analysis of International Agreements and Audience Reactions," pp. 235-256.

***American Political Science Review, Vol. 108, No. 1***

1. Carles Boix and Frances Rosenbluth, "Bones of Contention: The Political Economy of Height Inequality," pp. 1-22.
2. Brandice Canes-Wrone, Tom S. Clark and Jason P. Kelly, "Judicial Selection and Death Penalty Decisions," pp. 23-39.
3. James H. Read and Ian Shapiro, "Transforming Power Relationships: Leadership, Risk, and Hope," pp. 40-53.
4. Allison Carnegie, "States Held Hostage: Political Hold-Up Problems and the Effects of International Institutions," pp. 54-70.
5. David Cesarini, Magnus Johannesson and Sven Oskarsson, "Pre-Birth Factors, Post-Birth Factors, and Voting: Evidence from Swedish Adoption Data," pp. 71-87.
6. Arlene W. Saxonhouse, "Freedom, Form, and Formlessness: Euripides' Bacchae and Plato's Republic," pp. 88-99.
7. Christopher Blattman and Alexandra C. Hartman and Robert A. Blair, "How to Promote Order and Property Rights under Weak Rule of Law? An Experiment in Changing Dispute Resolution Behavior through Community Education," pp. 100-120.
8. Patricio Valdivieso and Benjamín Villena-Roldán, "Opening the Black Box of Social Capital Formation," pp. 121-143.
9. Edmund J. Malesky and Cuong Viet Nguyen and Anh Tran, "The Impact of Recentralization on Public Services: A Difference-in-Differences Analysis of the Abolition of Elected Councils in Vietnam," pp. 144-168.
10. Shalini Satkunanandan, "Max Weber and the Ethos of Politics beyond Calculation," pp. 169-181.

***European Journal of International Relations, Vol. 19, No. 4***

1. Inanna Hamati-Ataya, "Reflectivity, Reflexivity, Reflexivism: IR's 'Reflexive Turn' - and beyond," pp. 669-694.
2. Choong-Nam Kang and Douglas M. Gibler, "An Assessment of The Validity of Empirical Measures of State Satisfaction with the Systemic Status Quo," pp. 695-719.
3. Alexander Anievas, "1914 in World Historical Perspective: The 'Uneven' and 'Combined' Origins of World War I," pp. 720-746.

4. Martin Austvoll Nome, "Transnational Ethnic Ties and Military Intervention: Taking Sides in Civil Conflicts in Europe, Asia and North Africa, 1944–99," pp. 747-771.
5. Monika Heupel, "With Power Comes Responsibility: Human Rights Protection in United Nations Sanctions Policy," pp. 773-796.
6. Paul Kirby, "How Is Rape a Weapon of War? Feminist International Relations, Modes of Critical Explanation and the Study of Wartime Sexual Violence," pp. 797-821.
7. Eric Grynaviski, "Contrasts, Counterfactuals, and Causes," pp. 823-846.
8. Eva Erman, "In Search of Democratic Agency in Deliberative Governance," pp. 847-868.
9. Torsten Michel, "Time to Get Emotional: Phronetic Reflections on the Concept of Trust in International Relations," pp. 869-890.
10. Axel Heck and Gabi Schlag, "Securitizing Images: The Female Body and the War in Afghanistan," pp. 891-913.
11. Jelena Subotic and Ayşe Zarakol, "Cultural Intimacy in International Relations," pp. 915-938.
12. Edward Keene, "Social Status, Social Closure and the Idea of Europe As A 'Normative Power'," pp. 939-956.

***International Security, Vol. 38, No. 3***

1. Dominic D.P. Johnson, Monica Duffy Toft, "Grounds for War: The Evolution of Territorial Conflict," pp. 7–38.
2. Kathleen M. Vogel, "Expert Knowledge in Intelligence Assessments: Bird Flu and Bioterrorism," pp. 39–71.
3. Peter Krause, "The Structure of Success: How the Internal Distribution of Power Drives Armed Group Behavior and National Movement Effectiveness no access," pp. 72–116.
4. Burak Kadercan, "Strong Armies, Slow Adaptation: Civil-Military Relations and the Diffusion of Military Power no access," pp. 117–152.
5. Yuen Foong Khong, "Primacy or World Order? The United States and China's Rise—A Review Essay no access," pp. 153–175.

***International Studies Quarterly, Vol. 57, No. 4***

1. Michael A. Allen and Matthew Diguseppe, "Tightening the Belt: Sovereign Debt and Alliance Formation," pp. 647-659.

2. Max Abrahms, "The Credibility Paradox: Violence as a Double-Edged Sword in International Politics," pp. 660-671.
3. Timothy M. Peterson, "Sending a Message: The Reputation Effect of US Sanction Threat Behavior," pp. 672-682.
4. Seo-Young Cho, "Integrating Equality: Globalization, Women's Rights, and Human Trafficking," pp. 683-697.
5. Simone Dietrich, "Bypass or Engage? Explaining Donor Delivery Tactics in Foreign Aid Allocation," pp. 698-712.
6. Catherine Eschle, "Gender and the Subject of (Anti) Nuclear Politics: Revisiting Women's Campaigning against the Bomb," pp. 713-724.
7. Graeme A. M. Davies and Robert Johns, "Audience Costs among the British Public: The Impact of Escalation, Crisis Type, and Prime Ministerial Rhetoric," pp. 725-737.
8. Elizabeth Buckner and Susan Garnett Russell, "Portraying the Global: Cross-national Trends in Textbooks' Portrayal of Globalization and Global Citizenship," pp. 738-750.
9. Nathan M. Jensen, "Domestic Institutions and the Taxing of Multinational Corporations," pp. 751-759.
10. Ryan Kennedy and Lydia Tiede, "Economic Development Assumptions and the Elusive Curse of Oil," pp. 760-771.
11. Nicola Pratt, "Reconceptualizing Gender, Reinscribing Racial-Sexual Boundaries in International Security: The Case of UN Security Council Resolution 1325 on 'Women, Peace and Security'," pp. 772-783.
12. Karl Kaltenthaler and William J. Miller, "Social Psychology and Public Support for Trade Liberalization," pp. 784-790.
13. Richard A. Nielse, "Rewarding Human Rights? Selective Aid Sanctions against Repressive States," pp. 791-803.
14. Jos é Fernández-Albertos, Alexander Kuo and Laia Balcells, "Economic Crisis, Globalization, and Partisan Bias: Evidence from Spain," pp. 804-619.
15. Sean Starrs, "American Economic Power Hasn't Declined—It Globalized! Summoning the Data and Taking Globalization Seriously," pp. 817-830.
16. Paul Poast and Johannes Urpelainen, "Fit and Feasible: Why Democratizing States Form, not Join, International Organizations," pp. 831-841.
17. Michael Breen and Iain McMenamin, "Political Institutions, Credible Commitment, and Sovereign Debt in Advanced Economies," pp. 842-854.

***Journal of Conflict Resolution, Vol. 58, No. 1***

1. Adam S. Harris and Michael G. Findley, "Is Ethnicity Identifiable?: Lessons from an Experiment in South Africa," pp. 4-33.
2. Courtenay R. Conrad, "Divergent Incentives for Dictators: Domestic Institutions and (International Promises Not to) Torture," pp. 34-67.
3. Iris Lavi, Daphna Canetti, Keren Sharvit, Daniel Bar-Tal, and Stevan E. Hobfoll, "Protected by Ethos in a Protracted Conflict? A Comparative Study among Israelis and Palestinians in the West Bank, Gaza, and East Jerusalem," pp. 68-92.
4. Sam Whitt, "Social Norms in the Aftermath of Ethnic Violence: Ethnicity and Fairness in Non-costly Decision Making," pp. 93-119.
5. Christina J. Schneider and Johannes Urpelainen, "Partisan Heterogeneity and International Cooperation: The Case of the European Development Fund," pp. 120-142.
6. Emily Hencken Ritter, "Policy Disputes, Political Survival, and the Onset and Severity of State Repression," pp. 143-168.
7. Jonathan M. Powell, "Regime Vulnerability and the Diversionary Threat of Force," pp. 169-196.

***Review of International Political Economy, Vol. 21, No. 1***

1. Jeffrey Neilson, Bill Pritchard & Henry Wai-chung Yeung, "Global Value Chains and Global Production Networks in the Changing International Political Economy: An Introduction," pp. 1-8.
2. Gary Gereffi, "Global Value Chains in a Post-Washington Consensus World," pp. 9-37.
3. Jeffrey Neilson, "Value Chains, Neoliberalism and Development Practice: The Indonesian Experience," pp. 38-69.
4. Henry Wai-chung Yeung, "Governing the Market in a Globalizing Era: Developmental States, Global Production Networks and Inter-Firm Dynamics in East Asia," pp. 70-101.
5. Yong-Sook Lee, Inhye Heo & Hyungjoo Kim, "The Role of the State as an Inter-Scalar Mediator in Globalizing Liquid Crystal Display Industry Development in South Korea," pp. 102-129.
6. Chun Yang, "Market Rebalancing of Global Production Networks in the Post-Washington Consensus Globalizing Era: Transformation of Export-Oriented Development in China," pp. 130-156.
7. Matthew C. Mahutga, "Global Models of Networked Organization, the Positional

- Power of Nations and Economic Development,” pp. 157-194.
8. Stefano Ponte & Timothy Sturgeon, “Explaining Governance in Global Value Chains: A Modular Theory-Building Effort,” pp. 195-223.
  9. Neil M. Coe, “Missing Links: Logistics, Governance and Upgrading in a Shifting Global Economy,” pp. 224-256.
  10. Leonard Seabrooke and Duncan Wigan, “Global Wealth Chains in the International Political Economy,” pp. 257-263.
  11. John Ravenhill, “Global Value Chains and Development,” pp. 264-274.

***Security Studies, Vol. 23, No. 1***

1. Matthew Kroenig, “Force or Friendship? Explaining Great Power Nonproliferation Policy,” pp.1-32.
2. Nicholas L. Miller, “Nuclear Dominoes: A Self-Defeating Prophecy?,” pp. 33-73.
3. C. Christine Fair, “Using Manpower Policies to Transform the Force and Society: The Case of the Pakistan Army,” pp. 74-112.
4. Timothy W. Crawford, “The Alliance Politics of Concerted Accommodation: Entente Bargaining and Italian and Ottoman Interventions in the First World War,” pp. 113-147.
5. Enze Han and Harris Mylonas, “Interstate Relations, Perceptions, and Power Balance: Explaining China’s Policies toward Ethnic Groups, 1949–1965,” pp. 148-181.
6. Daniel Krmaric, “Refugee Flows, Ethnic Power Relations, and the Spread of Conflict,” pp. 182-216.

***World Politics, Vol. 66, No. 1***

1. Helen V. Milner, “Introduction: The Global Economy, FDI, and the Regime for Investment,” pp. 1-11.
2. Beth A. Simmons, “Bargaining over BITs, Arbitrating Awards: The Regime for Protection and Promotion of International Investment,” pp. 12–46.
3. Todd Allee and Clint Peinhardt, “Evaluating Three Explanations for the Design of Bilateral Investment Treaties,” pp. 47 – 87.
4. Tim Büthe and Helen V. Milner, “Foreign Direct Investment and Institutional Diversity in Trade Agreements: Credibility, Commitment, and Economic Flows in the Developing World, 1971–2007,” pp. 88-122.
5. Daniel W. Drezner, “The System Worked: Global Economic Governance during the Great Recession,” pp. 123-164.



6. Meg E. Rithmire, "China's "New Regionalism": Subnational Analysis in Chinese Political Economy," pp. 165-194.

***Review of International Studies, Vol. 40, No. 1***

1. Josef Teboho Ansorge and Tarak Barkawi, "Utile Forms: Power and Knowledge in Small War," pp. 3-24.

2. Pascal Vennesson, "War under Transnational Surveillance: Framing Ambiguity and the Politics of Shame," pp. 25-51.

3. Seth Lazar, "Necessity and Non-Combatant Immunity," pp. 53-76.

4. Daniel R. Brunstetter, "Trends in Just War Thinking during the US Presidential Debates 2000–12: Genocide Prevention and the Renewed Salience of Last Resort," pp. 77-99.

5. Megan Bradley, "Rethinking Refugeehood: Statelessness, Repatriation, and Refugee Agency," pp. 101-123.

6. Tudor A. Onea, "Between Dominance and Decline: Status Anxiety and Great Power Rivalry," pp. 125-152.

7. Inanna Hamati-Ataya, "Transcending Objectivism, Subjectivism, and the Knowledge In-Between: The Subject in/of 'Strong Reflexivity'," pp. 153-175.

8. Hayley Stevenson, "Representing Green Radicalism: the Limits of State-based Representation in Global Climate Governance," pp. 177-201.

[整理: 董柞壮、赵姝婧、于凯玥]

[责任编辑: 于凯玥]

[校对编辑: 刘雨晨]

## 读编往来

**【编者按】**《新视界》自诞生以来,一直致力于走进学生、服务学生,为国关学子带来前沿的学术成果,成为国关人展现自我的平台。栏目发展至今,收到了许多来自老师和同学的祝福和建议,在這一期的读编往来中,小编也选取了几封来信,和大家一起分享阅读的心得和对系刊的建议。

### 读者言论



**杨至远(2012级国际政治专业本科生):** 上一期的《新视界》中结合最近国际上发生的时事政治问题,从国际关系专业的角度做出了深入浅出的解释,充分体现了南开大学政治学系的学术氛围与素养。在这其中,我对于南开大学周恩来政府管理学院政治学系教授季乃礼先生的《威权主义心理视角下的中日关系分析》十分感兴趣,并且希望结合本人对于这一问题的理解与编辑部各位共同分享。

首先,我想先归纳季乃礼老师文中的主要思路。在《威权主义心理视角下的中日关系分析》一文中,季老师主要从威权主义心理视角分析了当前中日关系的互动模式:什么是威权主义人格?日本国内是否具有广泛程度上的威权主义人格?日本一些外交行为以及模式是如何体现威权主义对其的影响的?在第一部分中,季老师结合霍克海默解释了所谓的维权主义心理,即启蒙之后对于专制的自愿接受、带有威权主义性质的进攻手段和服从权威的方式。接下来,季老师结合日本历史详细解释了日本威权主义心理的产生与发展,并且着重分析了二战前后日本政治制度的变革,从而加深了对于威权主义的解释。在文章的最后,季乃礼老师用简单易懂的语言分析了日本威权主义心

理与中日关系之间的联系,并且指出,面对日本相对而言根深蒂固的威权主义心理,与其一衣带水的中国只有在经济与军事上始终保持相对于日本的强势地位,发展自身的实力,才能使得日本人彻底服气,只有这样才能是中日关系真正改善的时刻。

季老师的文章的确体现了相当高的专业学术水准,同时也展现了先生鲜明的政治主张。本人在细细研读季乃礼老师这篇文章之后也想提出一些自己的看法。首先,我觉得季老师对于威权主义的归纳还有需要补充的地方,在《威权主义心理视角下的中日关系分析》一文中,威权主义被概括为“区别于旧有的顽固类型,他看起来集合了以高度工业化社会的非理性和反理性的信念为特征的观念和技能。他是被启蒙过的,同时又是迷信的;为自己成为一个个人主义者而自豪;却又害怕与他人有所不同;自负与自己的独立性,却又倾向于盲目地屈从于权力和权威。”但是我认为理想状态之下的威权主义还应当加上“非民主与非极权的中间体并且往往伴随着高压与部分的武力”。并且在文末,季老师对于中日关系的阐释中强调了对于日本的相对优势,强调“让日本人彻底服气”,我认为,作出上述描述显然带上了个人主义与左派的色彩,似乎有些不太妥

当。

总而言之,本期《新视界》相对于之前的刊物,无论在文章质量还是书面排版都有了长足的进步,我作为《新视界》的忠实读者与国际政治系的本科生,希望贵刊物能够在现有的基础上做的越来越好

**唐朝阳(2012级国际政治专业本科生):**在您的《新视界》杂志中,我对国际关系的理论产生了浓厚的兴趣。就编辑者对杰克·斯奈德的理论阐述发表一下自己的理解,以表达我对编辑者和作者的敬爱。

杰克·斯奈德是美国哥伦比亚大学现任的著名教授,也是政治系的一位著名而优秀的领军人物。在《新视界》的国关人物的栏目中,对其进行了详细的介绍。其中包括其一些主要重要的人生资料、生活经历、主要理论及主要的著作。在这里,也感谢编辑和作者让我有机会详细地了解这位著名的国关人物,更让我对本专业产生了更加浓厚的兴趣。

在作者的总结中,杰克·斯奈德的理论包括三个部分:就国际安全和战略研究资料方面的讨论;就国际关系理论方面的研究;以及就民主化,民族主义和战争的研究。作者概括了在国际关系中,战略文化的概念的提出和其发展的状况,就杰克·斯奈德在其中的作用做出了肯定的态度,其说道“斯奈德在他的《进攻意识形态:军事决策与1914年的灾难》一书中对战略文化进行了更深入的解读。同时,作者也概括了前人在“战略文化”这一概念中的不足之处,肯定了斯奈德在这一人文学科概念中所做出的贡献。就国际关系的理论而言,斯奈德本人对其进行了广泛的了解,对包括进攻性现实主义与防

御性现实主义,折中的现实主义与新古典现实主义等三个方面进行了详细的阐释。斯奈德批判了米尔斯海默等现实主义者的不足,提出了自己在这方面的某些建设性观点;他肯定了自己的折中现实主义观点,认定现实主义的某些基本假设,并就新现实主义的界定发表了自己的看法。民主主义及战争是斯奈德研究的一个重要的方面,斯奈德肯定了民主化可能有助于和平的进行,其对恐怖主义,暴力,民族主义以及政治暴动等政治活动都具有明显的抑制作用。然而,尽管他相信民主化的作用,但是却仍然担心,在世界各国都实现了民主化并和平共处的时候,世界政治的情况。和平与战争从来都是相伴相生的,和平时代的民主化建设在某种程度上也是为了避免大规模的国内和国际战争,而民主化过程中(政治转型)也同样会伴随着国内的或者是国际上的战争。因此,民主化与战争也是时常搅和在一起的政治现象。

《新视界》编辑部在国关人物的栏目中对斯奈德的详细介绍,使我对国际关系中的比如战争,和平,民族主义等概念有了更深入的了解。但是,其也有着一些不足之处,对人物的理论方面的介绍太过于讲求全面而忽视了集中于一种理论的详解。当然,这有助于我们对于作者本人和其主要理论的了解,但是却无法帮助我们深入学习作者的观点。

**武燕(2012级国际政治专业本科生):**常言学史可以明智,是因今人之于古人,人生依旧是人生,人生的喜怒得失依旧相同,古人今人的机遇起伏几近相似,人与人的关系古今也相差无几。而历史的洪流、规律更是为今人提供了发展前进的大智慧。同理,

我认为学习国际政治也当如是,过去的经验可以被我们所借鉴,理论需要随着现实俱进,要适应时代发展、以解决现实问题为目标,这方为正途、方有价值。

这期《新视界》的学术讲堂选取的是新古典现实主义理论的创立者兰德尔·施韦勒教授的讲座内容。施韦勒教授认为世界的发展趋势是失序的,为此,他引用了大量的数字和例子从结构和过程、宏观和微观层面来进行论证。在施韦勒看来,世界在不断发展变化,一成不变的理论终归是弊大于利。我们需要不断思考国际关系的哪些东西变得不一样了,理论要是发展的、变化的,去解释现实、解决问题。

中国与日本隔海相望,自古以来,中国就是日本学习的对象,但同时又是日本觊觎的目标。进入近代后,现代化道路更为顺畅的日本,发动了跨度达几十年的侵略战争,欠下累累血债。日本对历史问题、领土问题的错误认识是中日间的最大障碍。另一方面,中国与日本是重要的贸易伙伴,日本各界也有希望改善中日关系的呼声。现在中日关系仍然是一大热点。季乃礼老师在时事观察栏目中发表的文章《威权主义心理视角下的中日关系分析》便是贴近这一热点的。在本文中,作者先是介绍了威权主义的概念,之后结合日本本土的政治文化心理来叙述,最后再分析了威权主义心理视角下的中日关系。

季乃礼教授的这篇文章将理论应用于现实问题的分析,为我们看待日中关系提供了一种新的视角,同时也是我们学习的范例。

总体来说这期的《新视界》很好,也很多样化,可以在较大程度上满足不同年级学生的阅读需求。比如学术讲堂、时事观察、国关人物等栏目的学术色彩比较浓厚,适合一些较高年级或者有志于学术研究的同学深读。海外南开人、英采飞扬等栏目适合一些较低年级或者想要留学的同学阅读,同时还有很多时事、院系活动、新书推荐等等可以满足不同学生的兴趣。

我还有一些小小的建议。第一,可以尝试在学术讲堂、时事观察等的文章之后添加引申阅读,比如这期的《威权主义心理视角下的中日关系分析》之后就可以选择一些与该文章相关的书籍或者学术著作供有兴趣的同学来阅读。第二我想谈谈《年终特辑》这个栏目。在很多杂志或者网站中都会有很多大事、热点事件的盘点汇,但是这个栏目的不同之处是站在国际关系的角度而进行时事选取的,希望可以继续做下去。在这些时事后也有一些评论,不过个人希望这些评论可以更多地运用些国际关系所学的理论。同时,还可以增加排版的美观性,增加可读性。以上仅是个人的一些浅见,并不十分完善,总之是希望《新视界》能够在未来办得越来越好

#### 小编总结



十分感谢几位同学的来信,你们的支持和关注正是《新视界》不断发展的动力。作为学生自办的刊物,《新视界》一直致力于为同学们搭建一个相互交流和学习的平台,

小编希望能够在系刊上更多地看到大家的文字,将你们的建议传递给我们,也将你们的感想和体会分享给更多的人。在未来的路上,希望《新视界》能够一直陪伴你们,带

给你们更多的收获,也祝愿各位读者朋友们 在新学期学业有成,生活顺利。

《新视界》信箱:

把你想对我们说的话,对我们改善栏目的建议,以及希望得到我们解答的疑惑,发给我们吧!来信请发:newvision@mail.nankai.edu.cn。  
我们将尽可能迅速和详细地回答你的提问。

[整理:杨至远、李冰莹、李 漩]

[责任编辑:李冰莹]

### .....“意大利面碗”现象 (Spaghetti bowl phenomenon) .....

“意大利面碗”现象最早在巴格沃蒂 (Bhagwati) 于 1995 年出版的 *U.S. Trade Policy* 一书中出现,是指在双边自由贸易协定和区域贸易协定下,各个协议的不同优惠待遇和原产地规则就像碗里的意大利面条,一根根地绞在一起,“剪不断、理还乱”的一种现象。这种现象被贸易专家们称为“意大利面碗”现象或效应。例如,在每个双边自贸协定和区域贸易协定中的优惠待遇使得 WTO 倡导的最惠国待遇常常沦为较差的待遇,构成了对其他国家的间接歧视;双边协议中越来越多有关“原产地规定”的条款也是该现象的重要表现。国际经贸问题中的“意大利面碗”现象由新旧贸易条约的不统一造成,对策是瓦解一些协定,如通过多边协定中削减最惠国关税和非关税措施。

[整理:马焱粮、姜忆楠、李天翼]

[责任编辑:马焱粮]

[校对编辑:曹 滢]

## 南开大学国际关系系论文注释体例

### 一、总则

1. 正文注释采用页下注(脚注), 每页依序重新编号。
2. 注释格式: 中文字体为宋体, 英文字体为 Times New Roman, 字号小五, 单倍行距。
3. 学位论文后必须列出“参考文献”, 课程论文一般不做要求。
4. 所引资料务必真实、准确、规范。

### 二、中文注释

#### (一) 著作

1. 专著: 著者, 文献名, 卷册序号, 出版地, 出版机构, 出版时间, 页码。若出版机构名称已包含地名, 不必重复注出。

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2008年版,第201页。

2. 编著:应在编者姓名后加“编”或“主编”、“编著”。

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,第60-68页。

3. 译著:在著者姓名前可以“[]”标明著者国别;在文献名之后,可标明译者。

[英]赫德利·布尔:《无政府社会——世界政治秩序研究》(张小明译),北京:世界知识出版社2003年版,“第六章”。

4. 如著者、编者为二人,两者姓名之间以顿号间隔;如为三人以上,可省略为“×××(第一责任者姓名)等(编)”。

宇燕、盛洪:《旧邦新命》,上海三联书店2004年版,第146、158页。

吴志成、薛晓源主编:《欧洲研究前沿报告》,上海:华东师范大学出版社2007年版。

陈志瑞等主编:《开放的国际社会:国际关系研究中的英国学派》,北京大学出版社2006年版,第49页。

#### (二) 文章

1. 文集论文:著者,文章题目(加书名号),文集编者名称,文集名,出版地、出版单位及版次,页码。

[美]威廉·沃尔福思:《单极世界中的美国战略》,载于约翰·伊肯伯里主编:《美国无敌——均势的未来》(韩召颖译),北京大学出版社2005年版,第99-117页。

## 2. 期刊论文

张睿壮:《“人道干涉”神话与美国意识形态》,《南开学报(哲学社会科学版)》2002年第2期,第109-117页。

## 3. 会议论文

任东来:《对国际体制和国际制度的理解和翻译》,“全球化与亚太区域化国际研讨会”论文集,天津:南开大学,2000年6月15-17日,第3页。

## 4. 学位论文

苏长和:《全球公共问题与国际合作:一种制度的分析》,复旦大学国际政治系博士论文,1999年4月,第55页。

### (三) 其他

如引用资料来自政府出版物、通讯社消息、未刊手稿、缩微胶卷等,其注释也应尽量标明编辑者、文献名、出版地、出版机构和时间、页码,或者文献性质、收藏地点、收藏编号等。如无需或不便标明著作者/编辑者,则标明其他类项也可。例如:

《毛泽东著作选读》(上册),北京:人民出版社1986年版,第153页。

《中国与八国财长就全球经济发展等问题进行对话》,新华社莫斯科2006年2月12日电。

中华人民共和国外交部研究室:《中国外交——2006年版》,北京:世界知识出版社2006年版,第560页。

## 三、外文注释

这一部分的说明和举例以英文文献为准。其他外文如法文、德文、日文、俄文等文献的释出,可参照相应文献释出的通约惯例。

### (一) 著作

专著:著者,文献名(斜体),出版地、出版机构及版次,页码。著作者姓名以名前姓后的顺序书写。

Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1979, p. 18.

如为编著,则编者姓名后加“ed.”(编者为一入)或“eds.”(编者为二人以上)。

Stephen D. Krasner, ed., *International Regimes*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983, p. 2.

John A. Vasquez and Colin Elman, eds., *Realism and the Balancing of Power: A New Debate*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003, Chapter 3.

如著作者为三人以上,第一责任者姓名之后可省略为“et al.”(意即 and others)。例如:

Judith L. Goldstein, et al., *Legalization and World Politics*, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001, p. 160.

Walter Carlsnaes, et al., eds., *Handbook of International Relations*, London: Sage, 2002, pp. 354-355.

## (二) 文章

1. 文集论文:作者,文章标题(加双引号),文集编者,文集名称(斜体),出版地、出版机构及版次,页码。

Joseph M. Grieco, “Realist International Theory and the Study of World Politics,” in Michael W. Doyle and G. John Ikenberry, eds., *New Thinking in International Relations Theory*, Boulder, Colorado: Westview, 1997, p. 169.

2. 期刊论文:作者,文章标题(加双引号),刊物名称(斜体),刊物出版卷次、期号及年份,页码。例如:

Robert Jervis, “Unipolarity: A Structural Perspective,” *World Politics*, Vol. 61, No. 1, January 2009, pp. 188-213.

3. 报纸文章:作者、文章标题(加双引号)、报纸名称(斜体)及具体出版日期,如能注明版面更好。

Joseph S. Nye Jr., “Lessons in Imperialism,” *Financial Times*, June 17, 2002.

## 4. 会议论文

David Shambaugh, “The Evolving Asian System: A New Regional Structure?” paper presented at the Conference on “East Asia Cooperation and Sino-U.S. Relations”, Beijing, China, November 3-4, 2005.

## 5. 学位论文

Ruizhuang Zhang, “American Foreign Policy Motives: National Interest vs. Ideology,” Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 1997, p. 9.

## (三) 其他

如引用政府或国际组织出版物、通讯社消息、未刊手稿、缩微胶卷等,其注释也应尽量



标明编辑者、文献名、出版地、出版机构和时间、页码,或者文献性质、收藏地点、收藏编号等。如无需或不便标明著作者/编辑者,则标明其他类项也可。

Daniel Landau, "The Economic Impact of Military Expenditures," Policy Research Working Paper 1138, Washington, D.C.: World Bank, 1993, p. 55.

## 四、重复引用和转引

### (一) 重复引用

如重复引用同一文献,不论中外文,只需注明著作者、文献名和页码。

沃尔福思:《单极世界中的美国战略》,第101页。

Waltz, *Theory of International Politics*, pp. 112-113.

### (二) 转引

#### 1. 中文文献

先将转引文献按上述注释方式释出,以句号结束。再以“转引自”把载有转引文献的来源文献按相应方式释出。

[美]加布里埃尔·阿尔蒙德:《比较政治学:体系、过程与政策》(曹沛霖等译),上海译文出版社1987年版,第232页。转引自胡鞍钢:《中国崛起之路》,北京大学出版社2007年版,第181页。

#### 2. 外文文献

Hans Morgenthau, *Scientific Man vs. Power Politics*, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1946, p. 194. Quoted in John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, New York: W.W. Norton, 2001, p. 19.

## 五、互联网资料

使用互联网资料时,著作者、文献名称等类项同上述相应体例,同时注明详细网址和访问时间。

《中美联合声明》,新华网,2009年11月17日,[http://news.xinhuanet.com/world/2009-11/17/content\\_12475620.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2009-11/17/content_12475620.htm) (最后访问时间:2009年12月10日)。

National Intelligence Council, "Global Trends 2025: A Transformed World," [http://www.dni.gov/nic/PDF\\_2025/2025\\_Global\\_Trends\\_Final\\_Report.pdf](http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf) (最后访问时间:2009年12月14日)。

## 六、参考文献

这一部分的说明和举例供制作学位论文的参考文献时参考。

### (一) 中文部分

中文参考文献的书写体例同中文注释体例，文献排序规则如下：

1. 中文作者按照姓氏拼音排列；
2. 译著按照作者中译名顺序排列；
3. 同一作者的多篇文献，以专著、编著、论文为类依次排列，同一类文献按出版时间升序排列；
4. 期刊和文集的论文须注明起始页码。

示例如下：

1. 奥尔森：《集体行动的逻辑》（陈郁等译），上海三联书店、上海人民出版社 1995 年版。
2. 戈尔巴乔夫：《戈尔巴乔夫回忆录》（述弢等译），北京：社会科学文献出版社 2003 年版。
3. 基辛格：《大外交》（顾淑馨、林添贵译），海口：海南出版社 1998 年版。
4. 秦亚青：《权力·制度·文化：国际关系理论与方法研究文集》，北京大学出版社 2005 年版。
5. 秦亚青：《国际关系理论的核心问题与中国学派的生成》，《中国社会科学》2005 年第 3 期，第 165-176 页。
6. 王绳祖主编：《国际关系史（第一卷）》，北京：世界知识出版社 1995 年版。

### (二) 外文部分

这一部分的说明和举例以英文文献为准。其他外文如法文、德文、日文、俄文等文献，可参照相应文献的通约惯例。书写体例如下：

1. 第一著作者姓名以姓前名后的顺序书写，姓名以逗号间隔；
2. 以第一著作者英文姓氏顺序排列，首行缩进 2 字符；
3. 同一作者的多篇文献，以专著、编著、论文为类依次排列，同一类文献按出版时间升序排列；
4. 同一作者姓名多次出现以“——”代替；
5. 期刊和文集的论文须注明起始页码。

示例如下：

Doyle, Michael W. 1983. "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, Part II."

*Philosophy and Public Affairs* 12(4): 323-353.

——. 1986. "Liberalism and World Politics." *American Political Science Review* 80 (4): 1151-1169.

Elman, Colin, and Miriam Fendius Elman, eds. 2001. *Bridges and Boundaries: Historians, Political Scientists, and the Study of International Relations*. Cambridge, MA: MIT Press.

Keohane, Robert O. ed. 1986. *Neorealism and Its Critics*. New York: Columbia University Press.

Waltz, Kenneth N. 1967. *Foreign Policy and Democratic Politics: The American and British Experience*. Boston: Little Brown.

——. 1979. *Theory of International Politics*. Reading, Mass.: Addison-Wesley.

——. 2000. "Structural Realism after the Cold War." *International Security* 25(1): 4-41.

——. 2002. "Intimations of Multipolarity." in Birthe Hansen and Bertel Heurlin eds. *The New World Order: Contrasting Theories*. London: Macmillan. pp. 1-18.

## 征稿启事

《新视界》(季刊)是南开大学周恩来政府管理学院国际关系系主管,国际关系系学生自筹自办、倡导学术性和生活性相结合的学生刊物。本刊秉承“知识性、交流性、原创性”原则,以“我的视界我做主”为理念,旨在为师生搭建交流的平台、营造学术的争鸣氛围,为国际关系的发展提供助力。“立足于南开,但又不限于南开”,我们热忱欢迎校内外和国内外学人和同学惠赐佳作。

本刊主要有学人访谈、学术论文、书山有路、国关人物、他山之石、新书架、英采飞扬等固定栏目。另外,根据学科发展及国际形势变化,本刊还适时增设论文工作坊、学界动态、聚焦、笔谈等浮动栏目。本刊欢迎学术性论文(包括书评),国内外国际关系学者访谈、学术历程介绍及轶事,新书评介及学术动态等方面的稿件。来稿正文字数在10000字以内为宜。

### 投稿须知:

1. 本刊来稿一律要求原创首发,文责自负,反对剽窃、抄袭等一切学术不端行为(由于本刊**内部发行,不影响作者转投**其他公开性学术刊物)。本刊将竭诚为作者进一步研究提供交流平台。
2. 来稿需为 Word 文档格式,注释采用脚注,格式参阅本刊附录《国际关系系论文注释体例》。投稿请作者把稿件电子版以附件形式发至本刊邮箱 [newvision@mail.nankai.edu.cn](mailto:newvision@mail.nankai.edu.cn), 并提供 200 字以内作者基本信息(姓名,性别,教育背景,单位,职称,邮箱,电话,通信地址等)。
3. 首次涉及的外国人民、地名、机构名及其他专有名词,中译名请参照商务印书馆 2007 年版的《英语姓名译名手册》,并在中译名后括号内注明原文。
4. 所有学术性来稿采取双向匿名审稿制度,将在一个月内审读来稿并告知作者是否采用。对拟采用的稿件,编辑部将请作者根据评审意见进行修改,并在出刊后向作者寄送该刊物两本。另外,本刊根据栏目需要有权对来稿酌情删改,如不同意请在来稿中注明。
5. 编辑部联系方式:

通讯地址:中国天津市南开大学周恩来政府管理学院国际关系系(300071)

邮箱: [newvision@mail.nankai.edu.cn](mailto:newvision@mail.nankai.edu.cn)

博客: <http://blog.sina.com.cn/nkirnewvision>

主页: <http://nknewvision.yolasite.com/>

# New Vision



南开大学  
周恩来政府管理学院  
国际关系系 主管  
《新视界》编辑部 主办