



国家开发银行—华东师范大学  
国际关系与地区发展研究院

S A I A S

# 闻 道

## ◎学人访谈

余南平教授访谈录

## ◎国际问题

美国对中日钓鱼岛争端的政策立场

## ◎学术随笔

对20种国内学术期刊文章中文注释格式的比较

## ◎天下

苏格兰公投，“YES OR NO”

2015年第1期

总第14期



靡不有初，鲜克有终。

冯绍雷

沟通的渠道

交流的平台

启发智慧

砥砺思想

分享知识

奉献感悟

复旦

## 历史棋盘上制度与人性的行为博弈

李括

“马走日”“相飞田”“车走直线”“炮打隔山”……口诀上的中国象棋简单易懂，但棋盘上的对弈绝难精通，一如纷繁的世事凡人皆可指点一二，却无人看穿。电影《一步之遥》中借“马走日”“相飞田”的术语谐音命名其中人物，更是导演姜文以其愈加荒诞的手法演绎着“制度、人性与行为”这一命题的绝好表现，也是经历了如同大多数观者一头雾水的观感后编者所领悟到的一层意旨。同样的一枚棋子，在不同的规则制度下，便拥有了不同的行为路径选择，博弈论中称为策略集。而社会人的博弈之所以复杂，源于更深刻的“人性”放大或抹平了种种限制因素。

编者求学的申城，从2014向2015迈进之际，竟毫无预兆地在历史的交接中付出了三十几条鲜活生命逝去的代价。扼腕恻惜之后，考察类似群体灾难事件，今有之，古亦有之；国内有之，国外亦有之；欠发达国家有之，发达国家亦有之。复考其异同，概因宗教朝圣、节日纪念、文体盛会、名流现身等激起群体心中狂热向往，朴素人性加之管控制度不善导致的群体行为失控，往往是导向危机的临界点。而既然人性难以考证更难以控制，相形之下，“制度”就成为聚焦关注又事关宏旨之所在。《资治通鉴·周纪一·威烈王二十三年》载“天子之职莫大于礼，礼莫大于分，分莫大于名。……非名不著，非器不形。名以命之，器以别之……惟器与名，不可以假人，君之所司也。”亦先人所察“制度”二字唯此为大。

2014 寰宇回首，国内事之大者莫过于改革反腐，是制度存续发展与停滞衰颓之博弈，也是人民福祉与贪恋权、利之博弈。国际舞台上，普京方才巧妙化解叙利亚化武危机，乌克兰局势便持续恶化，引发西方至今强硬制裁，苏格兰公投沸沸扬扬，东亚岛争已成常态，眼下缅北又突燃战火。兵荒马乱、纷纷扰扰，利来利往的背后亦无非制度与人性的纠缠。将近400年前的威斯特法利亚主权秩序厘定了当今国际关系行为主体的“人性”，至今有人（欧盟）欲超越、有人（东亚）欲坚守、有人（所谓“失败国家”）欲求而不得。纷繁的“人性”在美利坚主导着的新自由主义式全球化制度下上演着资本集团与食利者的狂欢、新兴参与者的腾挪与伊斯兰文明的反扑；这一切又被网罗了全球范围的生产价值链和资本金融网所连接进而被扩大、深化。

展望2015，欧罗巴之“车”能否走上复苏的“直线”，美利坚经济之“相”能否持续一枝独秀成功“飞田”，亚细亚改革与合作之“马”又能否顺利“走日”，仍然要兼顾全球博弈制度之下的“攻守之势”，莫让“人性之殇”别了发展的“马腿”。正如辛格博士在新书 *World Order* 引言中提到：“很久以前，我年轻气盛，认为自己能够宣布‘历史的含义’。现在我知道，历史的含义是一个有待发现，而不是有待宣布的问题。”



# 闻道

2015 年第 1 期  
总第 14 期

主 编：李 括

副主编：

华 盾 王韵涵  
张洪玉 赵舒婷

## 目 录

### 卷首语

历史棋盘上制度与人性的行为博弈……………李 括

### 学人访谈

余南平教授访谈录 …………… (1)

### 国际问题研究

美国对中日钓鱼岛争端的政策立场：

演变、动因及走向……………李家成 秦立志 (11)

缅甸日据时期“缅克冲突”探析

…………… 李贵梅 (24)

### 学术随笔

对 20 种国内学术期刊文章中文注释格式的比较

…………… 李 括 (34)

### 天下

苏格兰公投：“YES OR NO”

…………… (46)

### 画语国际

国际政治讽刺漫画四篇

…………… (53)



## 百花齐放

- 被撕扯的边缘人  
——徘徊在“美国梦”与“巴基斯坦梦”之间  
.....刘 畅 (54)
- 无法磨灭的烙印  
——《拉合尔茶馆的陌生人》观影有感  
.....李 哲 (55)
- 《那么响，非常近》观后感  
.....刘娅楠 (58)

## 国关要闻

- 海外著名智库研究动态汇编  
..... (60)
- 海外新书速递  
..... (84)
- 新书重点推荐  
..... (92)

## 专题报道

- 第十一届中法历史文化研讨班在我校举行  
..... (95)
- 中欧国际研讨会顺利召开  
..... (96)
- “中俄联合研究院·中俄青年学术精英讲习班”  
在我院成功开办  
..... (98)

## 编 辑:

(按拼音字母为序)

陈 悦 过梨雨  
李 哲 刘 畅  
刘晓颖 刘娅楠  
马小龙 王颖洁  
王志浩 薛 纯  
杨 静 袁泽翔

国家开发银行  
—华东师范大学  
国际关系与地区  
发展研究院  
《闻道》编辑部  
主办

地址:

上海市中山北路 3663 号  
华东师范大学理科大楼 A 座  
410 室

邮编: 200062

邮箱:

ggwendao@gmail.com

网址:

<http://www.saias.ecnu.edu.cn/il265.htm>

注: 未获本刊事先许可, 任何单位或个人不得转载本刊内容

## 学人访谈

**余南平：**华东师范大学国际关系与地区发展研究院教授、博士生导师，国际发展研究中心主任，欧洲研究中心副主任，华东师范大学高级管理者发展与培训中心副主任。法国巴黎高师、南京大学-霍普金斯大学、捷克查理大学以及美国“全球领导人计划”访问学者。上海国际关系学会理事、上海俄罗斯中东欧关系学会理事、国家开发银行特聘高级咨询专家、国家社科基金决策咨询点首席专家。



**主要研究领域：**市场经济制度比较研究、中国经济转型研究、中国企业海外发展研究、国际政治经济学、国际合作与投资、国际发展研究、欧洲与亚太经济一体化前景研究等。

**主要成果：**个人学术专著 2 部，其中一部获上海市哲学社会科学优秀成果专著类三等奖；主编学术专著 1 部；在国内外杂志、报纸发表各类评论文章近百篇；为国家有关决策部门撰写了一批有影响力的决策咨询报告；主持并完成国家社科基金、教育部基地重大项目等省部级项目 4 项，国家及地方政府委托的与研究选题相关的决策咨询研究项目 30 多项，并获得省部级成果奖等多个奖项；研究报告受到国家领导人批示，并受到中宣部、国家社科基金办专函表扬；2013 年 12 月，依托华东师范大学国际关系与地区发展研究院，成立“上海市社会科学国际战略与上海发展方向创新研究基地暨上海发展战略研究所余南平工作室”。

#### ◆ 自述治学道路——实践出真知

**余南平：**我们这代人读大学时处于上世纪 80 年代，一个非常特殊的时代。在那个时代，学生对于各个学科的知识都如饥似渴，因此学生们的涉猎面非常广，哪怕和自己的专业没有关系。

我本科的专业是计算机。但我对离散数学、数论、图论等专业课并不

感兴趣，上课就看课外书，考试前就在图书馆自学专业课，自己领悟。这也从另一个侧面培养了我的自学能力。大学毕业后我在解放军院校的管理学教研室担任教员。那时候很年轻、有冲劲。当我运动完之后，常会在一张非常大的桌子上整理书籍，晚上没事就看书，而且兴趣很广泛。同时我还担任了图书馆采购员，而我的同事是一位刚生完孩子的女老师，自然而然，去新华书店采购新书的任务就落到了我的肩上。相比于专业化程度较高的今天，那个年代有着很大的不同，大家什么都看，没有限定，这使得我们能够全面发展，培养了我们很好的习惯。

考研时选择专业，我的想法是文科什么都能考，唯一有点麻烦的是心理学。因为关于大脑神经的内容太复杂太难记，对它们不感兴趣的同时也觉得这样没有太大意义。我的第一选择是管理学，但是鉴于我们学校没有这个专业，我便向上级反应考既有的社会学，上级对于社会学是什么很疑惑，我向其解释了一番才拿到了报名许可证。后来我考入了华东师范大学社会学专业。80年代末，读硕士的人数比例非常小，一个导师指导4个学生，而一般来说只有2个。因此，平时上课都采用小组讨论的形式。我们导师运用了一个非常好的教学方法，即让每个人去搜集材料，讲解某一章节的内容和问题。这样也就培养了自我学习的能力。但事实上，那时候的我们也没读太多的书。因为在80年代末期，娱乐活动很多，所以研究生会经常会组织大家跳舞，打球等课外活动。而我的观点是，关于治学方法以及治学态度，很大程度上来源于社会实践。

那个年代的教学管理制度不像今天这么严格。我有很多机会去参加社会活动和社会实践，并且主要集中在金融投资这个领域。其实，研究金融与投资就要求你对这个产业有很好的认识，而研究的过程同时又会带动和加深你对这个产业乃至社会的认识，谁成功谁失败，各种案例尽收眼底，为什么某个阶段某个产业很红，为什么某些产业经不起时间的考验。当然，鉴于社会学的学科背景，我对于社会改革有着浓厚的兴趣。而由于我看的书很多很杂，往往会涉及一些历史方面，尤其是二战史。但这不仅不会影响我的专业课学习，相反还非常有助于我的学习。此外，我也非常喜欢一些还原生活、具有历史背景的影视作品，尤其是一些战争题材的影片，尽管电影有一定的艺术渲染性，但是生活实践和读书实践会帮助你判断并自主地还原它的真实性。

我从2006年开始接触国际关系。从治学角度来说，我一直坚持科学

的方法论。科学的重要性如同卡尔·波普尔所言，它可以被证伪。因此我比较偏好用数据来解释问题，而不是猜测、假设或者经验判断。目前国内学术界，这种方法并不占主导地位，但我相信将来它会成为主流。在美国，除了一些真正的大师做一些宏观问题，其它一般都会采用此种方法，甚至MIT也会做，但是趋向于完全数量化，这种就比较极端了。我个人认为可以折中一点，有一定的数量基础，不必建立复杂的数学模型，但是要用基本的图表数据来说明问题。我们上一代国际关系学者最大的问题便是经验性描述居多，这往往会导致结论有失偏颇，不符合实际。因此，我经常告诉我的学生，在做研究时，比如对于欧洲问题，多使用欧洲统计局或者某个国家自己的统计数据，抑或是UN、OECD、WB、WTO等机构的数据，这样的研究就会相对真实可靠。数据是用来解释问题的，通过数据可以产生更加直观的认识。

因此，从治学角度来说，我是倾向于有一定的理论基础但要略微淡化。理论固然重要，但是对于诸如硕士、博士等年轻学者来说，还是要更务实地尽量从实践角度出发，到了一定阶段后，自己就可以从中提炼出理论。我经常提到用“常识”解决问题，因为它符合人类发展的基本规律，而理论走到谬误往往是它不能符合“常识”。常识来源于社会实践和社会观察，学社会学最大的好处是帮助你建立起对事物的观察能力。因此，对于国际关系，我认为方法论极其重要。当你有了一些非常合适、合理的方法论后，你就能很容易地看到问题的本质。比方说去年，欧盟对华光伏征收反倾销税，但他们之中又分成几派：西班牙肯定是支持的，他们历来注重保护自己的产业；而英国、德国却会反对，甚至不用我们做工作，因为德国不希望制裁他国后反被制裁，而英国是有自由贸易传统。因此真正需要做工作的就是一些边缘国家，如波罗的海三国。但是首先又需要了解他们对欧盟的依赖程度，对症下药从个案入手。因此，实证性研究对于国际关系中出现的問題，更具说服力也更具价值。

最后，我还是主张：第一，实践出真知；第二，要具备较宽的知识面，不拒绝新事物。现在很多人走“专”，但知识面太窄，看问题没有立体感，不全面。

#### ◆ 访学经历及国内外研究的区别——用事实说话

《问道》：您曾到欧美多所高校进行访学，那么您认为，在国际关系学科，



欧美国和我们之间主要的区别在哪里？

**余南平：**从研究角度来说，中国最先和国际接轨的是经济学，其次是法学，最不接轨的可能就是国际关系研究。中国老一辈国际关系学者主要由两大类组成：第一是先前从事外语行业的学者；第二则是马列主义，还有一小部分是史学研究者，很少有其他学科介入。因此，国内的国际关系研究暂时没有很好的、专业的方法论。美国在这方面相对好得多，如华盛顿国际战略研究所在国际贸易互动、国家投资、国家战略意图等各个方面，大部分都是用可量化或者类似量化的方法来解释具体问题。我相信再过五到十年，中国的学术界在这一方面将会有长足的发展。

国际政治问题非常复杂，博弈涉及到方方面面，特别是经济方面。过去强调意识形态的敌我对立，但现在大多注重国家利益。以欧洲为例，他们极少有国家间关系方面研究，但是他们对于具体问题的研究是非常专业的，比如能源问题、安全问题。如今在国际关系学科中，使用数据进行解释和研究变得越来越流行。国内学术界，目前存在各种逻辑推理或演绎，但却缺乏最基本和最现实的内容。在美国，如乔治城大学、哥伦比亚大学，他们做得非常到位、非常精准。要么用历史的方式，要么用数学的方式来解释问题，加之合理的方法论支撑，国际关系研究才更符合实际。在国外访学的过程中，我也习惯于自己去观察，切身体会这个国家的方方面面。我建议年轻人若有机会出国，要像背包客一样，做实地研究和田野调查。

### ◆ 美欧对俄制裁——“精神力量”与“物质力量”的角力

**《闻道》：**自 2007 年以来，美国经济一直在和衰退作斗争。在这种大背景下，由于乌克兰危机，以美国携其盟国对俄罗斯进行的一系列制裁措施，尤其是经济制裁手段，对俄罗斯造成一定打击的同时，您认为对美国自身是否有伤害？美国未来的发展是否会受到影响？美俄之间的这种碰撞对全球政治经济的整体发展会有什么影响？

**余南平：**从全球经济来看，美国凭借其经济强大的自我修复能力处于一个相对优越的位置，目前的失业率为 5.9%、经济增长速度 2.9%。俄罗斯与欧洲贸易有 4000 多亿美元的额度，而此时为何欧洲却联合美国一同制裁俄罗斯呢？因为现在正处于三个叠加期：第一，美元升值期；第二，美国新技术革命成果（页岩气）溢出期；第三，全球整体经济特别是新兴国家

经济增长减缓期。这样一来，美国就抓住了俄罗斯金融领域非常脆弱的特点，对其进行制裁。从博弈角度讲，一方面，若俄罗斯停止对西方供气，西方损失的仅仅是价格，而美国可以在各个方面支持欧洲；但另一方面，对于俄罗斯来说，胜算为零。此外，现在欧洲经济非常不景气，因此制裁对于他们的负面影响比较小。同时全球经济也不乐观，需求量减小，使得局势对于俄罗斯非常不利。

按以往的经验，西方从未制裁过实力大国，一般都是些边缘国家，而这次却开了先例，但是选择的时机非常好。现在西德克萨斯油价每桶 85 美元，布伦特也仅处于 90-100 美元之间。这样一来，俄罗斯靠石油出口的预算将会非常困难。根据俄罗斯央行数据，上半年资本外流达到 450 亿美元，全年将会达到 1000 亿美元。按此速度，再过一年半，俄罗斯的经济将会寸步难行。现在俄罗斯的通胀率是 8%，央行基准利率也为 8%，卢布也在贬值。从经济学角度看，美国处于康德拉季耶夫经济复苏期的一个长周期中，因此美国虽然经济增速不算快（一般为 2.5-3%），但是这个速度对于美国来说是非常合理和健康的，因为美国的经济总量特别巨大，如果速度过快会产生泡沫。而有人认为美国 5.9% 的失业率过高，但事实上，这个数字符合摩擦性失业或者结构性失业的标准，且对于美国也是非常健康的。对于美国来说，这次制裁也是其行使权力的一个标志。

从历史角度来看，这次制裁应该会持续相当长的时间。毫无疑问，西方已经占据上风。而俄方想遏制卢布继续贬值，不得不把基准利率调整到 8%，但这也反映出这个国家的经济处于衰退的状态。制裁初期，有些人认为俄罗斯可以拿能源做武器，但事实上现在油价不升反跌。这主要是因为美元是个非常好的霸权工具，美元的清算体系非常有效，而且美国又选择了一个非常好的历史阶段进行制裁。普京总统这两年的支持率也主要依靠石油出口取得的储备基金和石油基金，从而提高退休工人工资和现役、退役军人工资。俄财政部最近表示现在已无法支持 2020 军备改造计划。根据一些金融分析预测，若沙特油价最终跌到每桶 80 美元，那么俄方将会非常困难，这两年已经形成的福利刚性是无法减少的。按常理来说，夺回克里米亚，俄罗斯人应该很开心，但是前段时间也出现了“反战游行”。某种程度上来说，俄罗斯现在的状态取决于“精神力量”能否抵御“物质力量”。伊朗可以，但是它是政教合一的国家，情况比较特殊，而俄罗斯相对于伊朗更开放。美国对俄战略可以视为“冷冻战略”，其重心还是在

亚太。美对俄进行制裁前已经对其弱点和金融结构非常熟悉，因此能做出非常有效的制裁。

但这次制裁给中俄创造了一个契机，中国可以进一步加紧与俄罗斯的合作，这次李总理访俄已同意向俄方提供 20 亿美元贷款。在这种情况下，中方就可以和俄方谈一些更加实质性的合作，比如这次“喀山—莫斯科”高铁项目，以及苏-35 来珠海的展览。中国有 4 万多亿美元的外汇储备，经济困难的俄罗斯不得不加深与中国的合作。对于俄方来说，经济可以缓解，对于中方来说，可以加快建设“丝绸之路经济带”，甚至是欧亚大陆桥，即使这是一个非常遥远漫长的过程。

### ◆ 欧洲经济——抑制通缩，欧洲向新兴国家靠拢

**《闻道》：**有同学关注到丹麦萨科索银行的首席经济学家斯腾·雅各布，他今年 2 月曾预言，今年第四季度德国的经济将走弱。今年 8 月份德国的工业产值降幅为 5 年半来最大，其订单和出口也大幅下降。而雅各布现在预言说德国在 2015 年就会把欧元区拖入衰退。您如何看待这一预言？

**余南平：**雅各布的说法从德国的耐用订单和大众出口订单来看，库存是有迹象在减小，PMI 指数也在下降。但是德国从某个角度讲，依然是全欧的经济发动机，这点是毋庸置疑的。现在欧洲真正麻烦的问题不在德国，而在法国，因为现在的法国陷入了实质性衰退。由于奥朗德政府是社会党的偏左翼政府，对社会保障、社会福利看得比较重。导致现在该政府开支占 GDP 约 55%，比北欧传统的福利国家还要高近 10%。法国的问题在于其在全球经济竞争中缺乏有竞争力的产品。在这点上法国有一种很傲慢的自豪感，它不愿承认这种衰退。

欧洲的麻烦在于债务危机的后遗症，它实际上已经进入了一种通缩状态。我刚刚在《欧洲研究》上发表的一篇文章，解释了为什么欧美经过 6 年复苏以后会有这么大的差异度。美国已经走上了健康的发展道路，欧洲仍深陷泥潭不可自拔。主要原因是欧盟一体化，特别是欧元一体化以后，人们产生了一种福利趋同的状态。福利本身可以用货币来衡量，各国货币未统一之前可能无法进行比较，但是欧元一体化为各成员国之间的福利对比提供了一个很好的形式。过去十年间，南欧低生产率的国家盲目提高福利，向德国等高福利国家看齐。但是低生产率与高福利之间的脱节最终会随着时间推移逐步暴露出其本质——福利已经在德国的水平，而劳动生产

力没有随福利的提高而提高。所以欧元区主要表现出的问题是通缩问题，而这又是经济运行中最难解决的问题。通缩产生的原因是产业老化、国际竞争力下降，因此它需要庞大的市场来提供进出口渠道，这也是德国如此看重与中国关系的原因。如果要保证德国经济的稳定发展，就必须让德国更多地向更广阔的市场出口，即加大对中国市场的出口，向更多的新兴国家靠拢。

#### ◆ 反垄断调查及中美 BIT——中美新型大国关系的建立要区别于传统历史经验

**《问道》：**中美 BIT 谈判在 9 月 22 日刚刚进行了第 15 轮谈判，按照商定的时间表，预计今年会就开放行业、企业投资者保护等达成一致，为明年将启动负面清单谈判搭建框架。而中国现在正进行反垄断调查，并可能成为一种“新常态”。其中除媒体曝光率比较高的汽车行业，还包括 Microsoft、Apple、Kaspersky 等企业。中国反垄断的目的是什么？中国国内市场环境是否已经达到了一种规范化并能与美国、国际接轨的阶段？

**余南平：**中国所谓的反垄断调查，其实并不全以反垄断为目的。斯诺登事件以后，中国开始考虑信息安全当中存在的隐患。由于斯诺登事件披露的大量美国窃听事件，中国进行反垄断调查的最主要目的是保护国家政府、国有企业等领域的信息战略安全。虽然中美 BIT 谈判已进行多轮，焦点矛盾无非就是投资主体和敏感行业问题。没有双边自由投资协定就不可能有双边自由贸易协定，这两个方面互为前提，由于中美目前在知识产权保护、原产地、劳工保护方面存在分歧，所以目前还达不成双边自由贸易协定。除此之外，中国希望美国能够在外商投资审查这个环节上，尽可能的更公平对待中国企业。美国其实非常担心来美投资的中国企业背后的真实资本和真实意图，简言之即担心美国自身的一些敏感技术外泄。

我认为，新型大国关系的建立肯定要区别于传统的历史经验。中美之间的政治关系永远没有经济关系更稳定，而经济关系捆绑得越深，对新型大国关系的建立就越有利。从这个角度看，中国应该增加对美投资。就目前来看，美国对华投资和中国对美投资存在相当大的差距。美国对华投资约有 700 多亿美金，而中国对美投资只有区区几十亿美金。我们设想一下，假如中国对美国投资即 FDI 能达到二三百亿，并在美国开厂、雇人、纳税，这在很大程度上会改变美国民众的生活以及一些不了解中国的美国人对

中国的负面印象。其实双方互相投资符合中美之间的共同利益。但现在的问题是，投资的资本性质无法甄别，这导致了中美双方在投资上的保守，问题关键就在知识产权保护上。现在外商对中国投资下降的最重要的一个问题就是知识产权。另一个关键问题是，目前中国的返程资本过多，这种以人民币套利为目的的投资是不稳定的。中国外商投资升级面临着新的挑战。

### ◆ 中国产业改革——增强自主技术进步，保障国家战略安全

**《闻道》：**“准入前国民待遇和负面清单管理”模式是双边投资谈判，以及自贸区建设中的前提条件，或者说核心项目。中国是否有相匹配的国际经贸治理能力？中国产业政策的现状在多大程度上符合国际经贸的要求？中国未来的发展改革重点在哪里？

**余南平：**外商投资可分为三大类：禁止、限制、鼓励。禁止的肯定是国家占高度比例的相关行业，如石油开采、民航等。负面清单只是一种更为明确的说法，目的是保证中国的战略安全。过去很多年我们都拿市场换技术，但是从现在来看，这种做法也不是很成功，例如汽车工业。

对于中国这样特殊性质的国家，我认为，本次俄罗斯受西方制裁暴露出的问题对中国具有很好的借鉴价值，即中国的某些行业也同样存在对外国产品依赖过高的问题。以石油开采为例，开采 3500 米以下深度的石油需要一种镍基合金油套管。目前这种材料的全球最大生产厂商是日本的神户制铁和住友金属，中国每年都要从日本进口大量这类材料。我们现在面临的问题是，一旦中日之间因钓鱼岛问题发生双边摩擦而被制裁，将严重影响到中国的石油开采。除石油开采领域，其他很多关键生产设备，也是来自于西方。我认为，中国作为一个比较独特的大国，在关键领域中要有自主技术，通过保护和竞争并存的方式鼓励国内企业的技术进步。同时，对其给予一定程度的保护措施以保证国家战略安全。

### ◆ 中美实力对比——客观看待中美之间的现实差距，不要妄自菲薄，更不要狂妄自大

**《闻道》：**IMF 根据购买力平价计算做出的最新评估，认为中国可能超越美国，成为世界最大经济体。但实际上，中国与美国的 GDP 差距依旧巨大，您如何看待 IMF 的最新评估？

**余南平：**IMF 的评估其实很有蛊惑力，但平价购买力是以基于物价为原则。GDP 有两种，一种容易产生虚胖，第二种是质量构成。第一种，其实就是中国的 GDP 虚胖症，是由于中国独特的政府制度产生的。在增加 GDP 总量时过于盲目，使得 GDP 的总量存在某些问题。第二种，GDP 的质量问题，其实就是所谓的结构问题，即全球产业价值链中的位置。我把产业分成三个阶段，第一阶段是纺织，第二阶段是轻工业品，第三阶段是重工业化。也就是汽车、钢铁、水泥、造船。目前，中国还处在加工端，而美国已经经过前三个阶段，到了以航空航天为标识的第四个阶段。以此标准来讲，中国跟美国的差距还相当巨大。从产业角度来讲，领域不同，中美的差距不同，但中美之间的技术差距依旧存在，尤其是在航空航天以及尖端武器的制造上。现在中国最重要的问题是如何向高端资源迈进，这一点是拉近跟美国差距的很重要的一个问题。技术集成需要漫长的时间，不是一朝一夕能够完成的。从这个角度讲，美国的总体实力依然在我们之上，这是非常客观的认识。虽然中国比很多年前强大很多，但是短板也很多。美国人控制并占据着信息产业、生物制药、尖端武器以及金融的高端。我们要客观看待中美之间的现实差距，不要妄自菲薄，更不要狂妄自大。

当今世界，金融领域依然围绕美元霸权运转。中国可以通过增加人民币互换来降低美元结算风险，但人民币在短期内是无法替代美元的，美元依然是工具，它的权力是存在于它的经济、军事、金融、科技以及文化上，因此美元霸权在短期内是无法被打破的。从这五种霸权的角度来讲，金融危机以后，欧洲的权力在下降，中国的权力在上升。在这此起彼伏之间，中国更加需要冷静地对待，更好地对其进行把握和认识。

#### ◆ 苏格兰公投——大英帝国的历史遗产受到全球化的挑战

**《问道》：**您如何看待苏格兰独立公投的根源和影响？

**余南平：**随着全球化的深入，民族自治问题已经成为一个显性问题。苏格兰跟英格兰的问题有历史上非常复杂的原因，苏格兰作为一个非常独特的民族，有自己的生活传统和生活习惯。虽然最后公投没有通过，但公投也影响到了大英帝国历史遗产的问题。

事实上，当今的国际环境助长了这种独立思潮，导致越来越多人愿意谋求独立。但从最后的结果看，有一点是可以肯定的，那就是民主的传统发挥了很大作用。这一点也彰显了西方政治里面一个很重要的内容——民

主程序。英国肯定会从这次苏格兰公投当中吸取一些教训，比如说区域政策，如何使得苏格兰跟它的经贸关系更加紧密，怎样使得它们能够拥有更大的区域自治权。我认为，苏格兰公投已经给英国政坛带来了很大压力，未来不管是保守党执政还是工党执政，都要考虑苏格兰的定位问题。公投标志着大英帝国的历史遗产受到了全球化的很大挑战，它会产生一种示范效应和样板效应，助长分裂主义情绪。

### ◆ 余南平教授对《闻道》的寄语

**余南平：**《闻道》作为国关院学生自己创办的刊物，要坚持学术氛围，鼓励学生多写一些探索性文章，同时使《闻道》成为学生之间、以及其他的兄弟院校之间交流对话的一个工具。此外，我希望《闻道》能成为使同学们团结的一个纽带，一个平台，大家可以通过这个平台多发表自己除了学术以外的生活感悟，培养学生的集体意识。最后，我希望《闻道》不单是一个学术文集，同时也办成一个有生活气息的刊物，让同学们都能够积极参与进来。



（责任编辑：过梨雨 袁泽翔 华盾 摄影：陈申艺）

## 美国对中日钓鱼岛争端的政策立场

### ——演变、动因及走向

李家成 秦立志\*

**[摘要]** 自钓鱼岛问题生成以来,美国在中日钓鱼岛争端上持有“主权中立、治权属日”的基本立场。美国在钓鱼岛问题上持此立场缘于如下利益考虑,包括胁迫中国放弃动武意图、维护中日平衡的东亚均势、通过彰显盟友承诺绑定日本。中日钓鱼岛争端的实质是美日联手制衡中国崛起的权力零和博弈。美国试图利用钓鱼岛争端促使中日斗而不破,以达到遏制中国崛起、控制日本异动、护持东亚霸权的三重效果。美国对中日钓鱼岛争端的立场,虽然不利于中美日三边关系和东北亚战略格局的和平与稳定,但未来美国可能继续持有这一立场。中国在向美日发出较为强硬的外交信号、保持适当的军事压力的同时,不诉诸司法解决,联合美国在对日历史问题上与中国立场一致,还可积极探索和平协商解决钓鱼岛问题的方式。

**[关键词]** 钓鱼岛争端; 中国; 日本; 美国; 主权; 施政权

2012年中日之间因为钓鱼岛问题引发双边关系陷入低谷。日本购买钓鱼岛的闹剧更使中日两国的战略困境日益恶化。日本不承认钓鱼岛存在主权归属争议的立场,堵塞了中日谈判解决钓鱼岛争端的渠道。不过,中日

---

\* 作者简介:李家成(1981-),男,辽宁大连人,辽宁大学国际关系学院国际政治系讲师、辽宁大学朝韩研究中心研究人员、教育部人文社科重点研究基地“辽宁大学转型国家经济政治研究中心”研究人员。主要研究方向为美国亚太战略;秦立志(1989-),男,黑龙江绥化人,辽宁大学国际关系学院2012级国际政治专业硕士研究生。主要研究方向为东北亚海权争端。



岛争并不只是双边问题，还牵涉到中美日大三角关系。中日两国都在积极考量美国因素，美国的立场和行为，会对中日关系产生决定性的影响。奥巴马政府上台之后，开始实施“亚太再平衡”战略，加强了美日同盟关系，这让日本认为有了与中国对抗的战略资本。而美国对钓鱼岛主权归属问题表现出了模糊不清的中立立场，使其可以借中立之词暗中挑拨中日关系，牵制甚至遏制中国崛起。美国在钓鱼岛问题有怎样的利益和政策考虑？美国立场的影响效果与未来走向会是怎样？回答这些问题之前，让我们追溯自钓鱼岛问题生成以来美国对钓鱼岛问题立场的演变。

## 一、钓鱼岛问题的来源及美国历史上的立场

中日钓鱼岛争端是历史问题的当代延续。它是二战后在美国指挥下美日排除中国参与“私相授受”钓鱼岛而产生的，是二战后东北亚地区和解不完整的集中表现。日本通过帝国主义扩张将琉球群岛并入日本版图。

中国在明朝时期（1368-1644）就开始把钓鱼岛及其附属岛屿作为其沿海领土的一部分，例如明朝的海岸防卫地图和文件把它们包括其中，而清朝时期（1644-1911）进一步把这些岛屿置于台湾省的管辖下，作为清朝领土的一部分。然而，美国人认为“尽管有人声称中国的渔民把这些岛屿用作临时避难和修整的地方，中国却从来没有在这些岛上有永久定居的平民或军事人员，似乎并没有在毗邻水域维持永久的海军力量”<sup>①</sup>。日本是通过它在甲午战争中的胜利来吞并这些岛屿。在二战期间的《开罗宣言》和《波茨坦公告》上联合声明的内容包括让中国重新恢复由日本侵略中国所得领土的主权，因此钓鱼岛及其附属岛屿应该重新归还中国。<sup>②</sup>日本认为钓鱼岛及其附属岛屿在1895年以前是“无主属地”（*terra nullius*，即没有国家宣称对该岛拥有主权），“没有任何证据显示这些岛屿在主权上是中国的”<sup>③</sup>。日本指出在1884年一名来自冲绳县的渔民对这些岛屿申请了租赁。

---

<sup>①</sup> Tao Cheng, “The Sino-Japanese Dispute Over the Tiao-yu-tai (Senkaku) Islands and the Law of Territorial Acquisition,” *Virginia Journal of International Law*, Winter 1974, pp.244-260.

<sup>②</sup> Okinawa Reversion Treaty Hearings in M.E.MANYIN, “CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress Senkaku (Diaoyu/Diaoyutai) Islands Dispute: U.S.Treaty Obligations” CRS, January 2013, pp.149-152.

<sup>③</sup> Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Fact Sheet on the Senkaku Islands”, November 2012, [http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/fact\\_sheet.html](http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/fact_sheet.html).

就日本来说，对钓鱼岛的主权始于 1895 年的 1 月 14 日，政府采纳了内阁的决定开始正式把钓鱼岛及其附属岛屿并入日本国土。然而从中国方面观点看，通过历史证据表明在 1885 年以前没有发现日本将钓鱼岛及其附属岛屿纳入日本管辖的记录。因此，中国不承认日本宣称钓鱼岛是“无主属地”的论据。事实上，根据中国考察日本明治时期的档案显示，日本是通过战争掠夺占有了钓鱼岛，而不是通过合法周密的勘测或当地渔民授权允许得到的。尽管在 1895 年中国战败之后马关条约的签订没有特别提及钓鱼岛及其附属岛屿，但该条约的第二条款迫使中国把钓鱼岛及其附属岛屿割让给日本（这些岛屿是属于台湾的）。因此，中国认为，在二战结束之后当中国恢复拥有对台湾的主权时应该将这些岛屿归还给中国。与之相反，日本方面申明，钓鱼岛不属于中国在《马关条约》中割让给日本的领土，而是在中国根据条约将台湾割让给日本的几个月之前，由日本将其作为“无主属地”划为日本国土。<sup>①</sup>

美国在钓鱼岛问题上表明立场始于二战期间。1943 年中美英联合发表的《开罗宣言》声明，日本将把它从中国手中夺取的包括满洲、台湾和澎湖列岛在内的领土归还给中国。后来美国一些学者就此发难说《开罗宣言》没有明确提及被日本占领的钓鱼岛及其附属岛屿。《波茨坦公告》规定日本的主权将被限定在四个主要岛屿“以及由我们所决定的少数岛屿”。1951 年由日本和其它 48 个盟国联合签署的《旧金山对日和约》迫使日本做出让步，承认钓鱼岛及其附属岛屿以前是归中国管辖。但是，中国大陆和台湾被排除在外。条约第二章第二条声明：“日本放弃对台湾、澎湖之所有权利、名器与请求权。”第三条则规定：“日本同意美国对北纬 29 度以南之西南群岛（含琉球群岛与大东群岛）、孀妇岩南方之南方各岛（含小笠原群岛、西之与火山群岛）和冲之鸟岛以及南鸟岛等地送交联合国之信托统治制度提议。第三章规定，钓鱼岛是琉球群岛的一部分，属于美国的行政管辖体系。从 1945 年二战结束之前开始，在接下来的几年里美国对冲绳获得了实际控制权，1953 年美国根据 1951 年的《旧金山和约》第三章规定，正式授予美国对冲绳的施政权。<sup>②</sup>该条约并没有特别提及钓鱼岛，

<sup>①</sup> S.WEI, *The Territorial Dispute over the Taoyu/Senkaku Islands: An Update*, Ocean Development & International Law, Vol. 36, Issue 1, 2005.

<sup>②</sup> Jean-Marc F.Blanchard, “The U.S. Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu [Senkaku] Islands, 1945-1971,” *China Quarterly*, Volume 161, March 2000, op.cit, pp.108-109; Kimie Hara, *Cold War Frontiers in the Asia-Pacific: Divided Territories in the*

但似乎对北纬 29 度以南地区进行托管的地区包括钓鱼岛。这份条约意味着美国对上述地区、所属居民与所属海域拥有实行政治、立法、司法之权利。1953 年，美国在琉球群岛的民政管理局发布了第二十七号公告（USCAR27），根据《旧金山和约》所界定的地区边界，将北纬 29 度以南地区划定为“南西诸岛”<sup>①</sup>边界，美国政府享有对该地区唯一的施政权，而这一边界包括钓鱼岛。<sup>②</sup>在当时，中国大陆和台湾都没有对美国管辖这些岛屿进行抗议。日本声称根据 1951 年的《旧金山和约》，当 1972 年美国宣布放弃对冲绳群岛的管辖权后，钓鱼岛应当归还给日本。

中国没有反对美国对这些岛屿行使支配权的一个原因是随着冷战开始，中美关系恶化。1949 年中国新民主主义革命胜利后，中美之间除了有限的贸易之外在外交事务上没多少接触，而朝鲜战争的爆发也打乱了中国在钓鱼岛问题上的外交节奏。1952 年 4 月 28 日，由中国台湾和日本签订的《中日和平条约》（即《台北条约》）把南沙群岛和西沙群岛也加入到日本宣布放弃的领土名单上，但这次也没有明确提及日本放弃钓鱼岛。最初关于钓鱼岛的争议是由中国台湾和日本之间由围绕钓鱼岛相互重叠的租界区引起的；中国大陆在当时并不是钓鱼岛争议的一部分。总之，在中方看来，根据 1951 年的《旧金山对日和约》或 1952 年的《中日和平条约》（即《台北条约》），当中国恢复对台湾及其毗邻岛屿的主权时，钓鱼岛应当归还中国。

1969 年人们在钓鱼岛周围水域发现了石油，标志着钓鱼岛领土争议的历史转折点。1969 年，来自联合国亚洲及远东经济委员会（ECAFE）的地质学家发表了一份科研报告，声称“在中国台湾和日本之间的大陆架可能蕴藏有世界上最丰富的油气资源储备”，这立刻引起了中国台湾和日本的反应。然而，尽管钓鱼岛附近海域有丰富的潜在油气资源储备，但对中日来说，在钓鱼岛争议中似乎更关注的问题是民族主义和政治竞争而不是经济层面的。钓鱼岛还可作为监测附近海域海上航行的军情观察平台。冲绳县在钓鱼岛的主要岛屿上建立了国家标志来支持它对钓鱼岛的主权声称，同时中国台湾宣称日本没有对钓鱼岛的探矿权，正式声明钓鱼岛是中国的

---

*San Francisco System*, Routledge: Nissan Institute, 2007, p.179; Paul J. Smith, “The Senkaku/Diaoyu Island Controversy: A Crisis Postponed,” *Naval War College Review*, Spring 2013, Vol.66, No.2, <http://www.usnwc.edu/getattachment/bfa92a47-1f5f-4c23-974c-f92e1ed27be4/The-Senkaku-Diaoyu-Island-Controversy--A-Crisis-Po.aspx>, p. 30.

<sup>①</sup> 南西诸岛是日本人对琉球群岛的称谓，是指位于日本西南部的岛屿的含义。

<sup>②</sup> *Okinawa Reversion Treaty Hearings*, pp.149-152.

领土。此外，随着 1972 年日本撤销对台湾的中华民国的承认，转而选择同中国大陆建立正式的外交关系，使钓鱼岛争端转变成中国大陆和日本之间的争议。

美国从艾森豪威尔到约翰逊的历任政府不断声称“剩余主权论”<sup>①</sup>。它们自始至终都认为钓鱼岛是冲绳的一部分。就其本身而言，把钓鱼岛的主权归还给日本是作为归还冲绳主权的一部分。在 1971 年 6 月 17 日美日签署的《冲绳归还协定》中，美国把钓鱼岛的行政管辖权归还给日本，以彰显美国对关键盟友日本的承诺与成功管理。<sup>②</sup>但是，该协定没有提及主权的所有权归还。钓鱼岛主权归属的问题由此才真正出现。随着尼克松政府的上台，美国视中国为非常重要的考虑因素，美国在钓鱼岛的立场发生了变化。尼克松政府认为，对中国主权的直接挑战，会有恶化同中国的战略合作前景的巨大潜在可能。因此，尼克松政府在钓鱼岛主权归属问题上“不设立场”。自那时起，该政策作为美国的官方立场一直延续至今。但是，由于日本对钓鱼岛享有“施政权”，根据《美日安保条约》第五条的规定<sup>③</sup>这种施政权将受到美国的保护。

在中日就钓鱼岛问题处于较为紧张的时期中，美国政府官员已经在许多场合重申《美日安保条约》适用于钓鱼岛问题。1996 年，克林顿政府助理国务卿坎贝尔重申过这一立场；2004 年，小布什政府副国务卿理查德·阿米蒂奇也承诺了这一立场；2008 年 12 月，中国两艘海监船进入钓鱼岛 12 海里水域后，美国于 2009 年再次做出这一承诺；2010 年，当一艘中国渔船同两艘日本海岸警卫队船只在钓鱼岛水域内发生撞船事件时，中日关系因钓鱼岛争端而恶化，奥巴马政府国务卿希拉里·克林顿再次做出同样的承诺——“美国在关于钓鱼岛的主权归属问题上从来不设立场，但是我们已经很清楚地说明，钓鱼岛是美日共同条约义务的一部分，美国有义务保

<sup>①</sup> 所谓“剩余主权论”是指美国承认日本对冲绳岛屿享有“剩余主权”，意味着将来某个时期由美国享有对冲绳的所有主权力（施政权，合法性和司法管辖权）将会归还给日本，而不给予其它任何国家。

<sup>②</sup> Washington and Tokyo (simultaneously), *Agreement Between the United States of America and Japan Concerning the Ryukyu Islands and the Daito Islands*, 17th June, 1971, <http://www.niraikanai.wvma.net/pages/archive/rev71.html>.

<sup>③</sup> 《美日安保条约》第五条规定：“各缔约国宣誓在日本国施政的领域下，如果任何一方受到武力攻击，依照本国宪法的规定和手续，采取行动对付共同的危险”。M. Taylor Fravel, “Explaining Stability in the Senkaku (Diaoyu) Islands Dispute,” in Gerald Curtis, Ryosei Kokubun and Wang Jisi, eds., *Getting the Triangle Straight: Managing China-Japan-US Relations*, Washington, DC: The Brookings Institution Press, 2010, pp. 148-149.

护日本在钓鱼岛的施政权”。根据《冲绳归还协定》第二条对“琉球群岛和大东诸岛”的规定适用于钓鱼岛，它们属于《冲绳归还协定》的一部分，《冲绳归还协定》第二条声明“双方确认，自本协定生效之日起，以往美利坚合众国和日本国之间缔结的条约及其他协定，其中包括 1960 年 1 月 19 日在华盛顿签署的《美日安保条约》及此有关的协定，1953 年 4 月 12 日在东京签署的《美日友好通商航海条约》，还不仅仅限于这些条约和协定，均适用于琉球诸岛和大东诸岛”。<sup>①</sup>当参议院外交关系委员会主席兼国务卿威廉·罗杰斯被问及《归还冲绳协定》将会对钓鱼岛的主权归属产生怎样的影响时，他回答说“该条约不会对钓鱼岛的法律地位产生任何影响”<sup>②</sup>。国务卿罗杰斯在参议院外交关系委员会的听证会上声明，用“冲绳”作为归还协定所覆盖领土的简称，正如《美日安保条约》适用于日本列岛一样，安保条约也以同样的方式“变得适用于冲绳”。<sup>③</sup>国防部副部长戴维·帕卡德在他的听证会上强调日本将承担安保条约防务区域的“主要责任”，但是《美日安保条约》适用于这些地区。副国务卿理查德·阿米蒂奇指出，《美日安保条约》将对日本的攻击或对日本控制下的管辖范围的攻击视为对美国的攻击。<sup>④</sup>总之，美国虽然一直在钓鱼岛主权争议问题上保持中立，但它同意《冲绳归还协定》所规定的包括钓鱼岛在内的领土适用于《美日安保条约》的防务区域。

2012 年 4 月，日本东京都知事石原慎太郎在华盛顿宣布要发起一场把八个岛屿中的三个岛私有化的运动。他进行了一场网民募捐活动来支持他的努力，筹集到了近 2000 万美元的私人捐助用于购岛。他还呼吁日本通过在钓鱼岛上建立一些如通讯基地，港口和气象站等建筑物来证明日本对钓鱼岛的支配权。2012 年 9 月 12 日，日本中央政府用 20.5 亿日元（约合 2600 万美元，日元对美元汇率为 78:1）购买了这三个岛屿，日本声称此举的目的是为了防止石原慎太郎或其他民族主义者购买这些岛屿。中国大陆和台湾抗议日本将钓鱼岛国有化，在整个中国爆发了大规模的反日游行。中日钓鱼岛矛盾日益升级。为了力求避免由于美国疏忽而鼓励中国采取更加自信的行动，一些美国的观察家呼吁奥巴马政府官员在阐述美国在钓鱼

---

<sup>①</sup> *Okinawa Reversion Treaty Hearings*, p.11.

<sup>②</sup> *Okinawa Reversion Hearings*, p.22.

<sup>③</sup> *Okinawa Reversion Hearings*, pp. 42, 44.

<sup>④</sup> U.S. State Department, “Remarks and Q & A at the Japan National Press Club, Richard L. Armitage, Deputy Secretary of State,” February 2, 2004.

岛主权归属问题的立场上应该停止使用“中立”这个词汇，公开宣称中国大陆和台湾地区的单边行动将不会影响美国所持的“日本享有钓鱼岛施政权”的观点。美国国会在 2013 财政年度的国防授权法案中插入了一项决议声明，“第三方的单边行动将不会影响美国对日本在钓鱼岛享有施政权的承认”。2013 年 1 月，美国国务卿希拉里·克林顿与日本外相岸田文雄出席联合记者会期间发表公开声明，“我们反对任何寻求破坏日本在钓鱼岛施政权的单边行动”。

## 二、美国对钓鱼岛问题的立场原因透析

钓鱼岛是沟通冲绳、台湾岛和澎湖列岛的军事要冲，鉴于钓鱼岛在地理上享有重要的军事和战略价值，钓鱼岛成为美国亚太战略布局的重要一环和东亚军事态势的关键。由美国的盟国日本来管辖是最符合美国利益的。为将中国海军控制在第一岛链之内，美国海军将在西太平洋地区拉出一条由东京、釜山、冲绳、新加坡至澳大利亚达尔文的海军基地线。<sup>①</sup>钓鱼岛一旦回归中国，中国便可突破美国在西太平洋围堵中国的第一岛链，有助于实现对台湾的统一，以及延伸中国对美日的军事威慑范围，进而损害美国的亚太霸权。因此，美国在钓鱼岛的主权上保持貌似“中立”，在钓鱼岛的治权上用《美日安保条约》偏袒日本，这种政策立场是有着多重国家利益和地缘战略的考量，主要包括如下：

### （一）胁迫中国放弃动武意图

美国试图通过威慑性威胁和胁迫性威胁的结合来迫使中国放弃对钓鱼岛问题动用武力的意图。首先，从理论上讲，按照托马斯·谢林的定义，“威慑涉及设置场景—通过宣告，装配拉发线，承担义务—然后等待。公开的行动留给对方来做出”。胁迫“通常要求开始一项行动（或者是一项针对某一行动的不可改变的承诺），而这项行动只有当对手做出回应时才会停止或变得没有危害。第一步的公开行动是由发出胁迫性威胁的一方做出的。”<sup>②</sup>“当暴力被用于威胁使用而不是实际使用时，它是最具有目的性的，也是最成功的。成功的威胁是那种不必然被实施的威胁。”<sup>③</sup>

<sup>①</sup> 游博、洪邮生：《中日钓鱼岛争端中的美国因素》，《和平与发展》，2013 年第 3 期，第 10 页。

<sup>②</sup> Thomas C. Schelling, *Arms and Influence with a New Preface and Afterword*, New Haven: Yale University Press, 2008, p.x, pp.70-71.

<sup>③</sup> Christopher W. Hughes, “Japan’s Remilitarisation,” Adelphi Paper No.403, London:

从美国对钓鱼岛问题采取的实际行动来看，美国通过官方的外交宣告、军力部署、重申盟友承诺等威慑行为和进行海上联合军事演习等主动性的具体威胁行动，慑止中国对钓鱼岛可能的武力行动。但美国在通过这两种威慑维护日本对钓鱼岛管辖权的同时，又要防止美国因盟友承诺而卷入中日战争。美国认为，适度卷入钓鱼岛领土争端不会带来战争风险。因此，美国既要通过美日同盟和《美日安保条约》对钓鱼岛的适用性来让中国相信美国威胁的可信性，同时为了减少对钓鱼岛问题的干涉成本，避免中日爆发战争，故在威胁中国时对钓鱼岛主权问题保持中立，把威胁控制在一定范围之内，防止中国用武力来改变钓鱼岛的现状。

尽管中国在陆地边界纠纷中没有通过使用武力来夺取大量的争议领土，尤其是当争议土地已经被其它国家占领之后。但是，美国认为中国在其它离岸岛屿争端中曾经动用武力，如1974年和1988年分别与南越和越南发生冲突。对此，美国在钓鱼岛争议有潜在危机的时期多次发出温和的威慑信号，即美国对和平解决钓鱼岛争议负有义务，强调限制钓鱼岛紧张局势的重要性。1996年中国香港和台湾的保钓人士试图登岛期间，美国五角大楼和国务院重申了对钓鱼岛的立场，即根据1960年《美日安保条约》第五条所规定的范畴，强调钓鱼岛争议和平解决的重要性。类似的，2004年中国保钓人士第一次成功登上钓鱼岛的一天之后，美国再次阐明它保护日本在钓鱼岛施政权的承诺：美国将保持对涉及钓鱼岛主权争议的中立态度，但是钓鱼岛仍旧适用于1960年《美日安保条约》的范围，美国对日本负有安全义务。并且，美国利用中日钓鱼岛争端，向日本出售如“咆哮者”、“鱼鹰”等各式先进战机，在提升美日军事交流的同时，还让美国军工集团大赚一笔，有助于其振兴以制造业为支撑的实体经济，从而实现经济复苏。

### （二）维护中日平衡的东亚均势

美国试图通过介入钓鱼岛争端，为日本提供战略和军事上的支持，促使中日两国采取一些强硬行为和针对行动，从而为美国介入亚太事务提供合法性。这会导致亚洲邻国担忧中国把不断崛起的经济实力转化为军事资源，从而对周边国家构成潜在战略威胁，损害中国致力于“和平发展”的

---

International Institute for Strategic Studies, 2009; Jennifer M. Lind, "Pacifism or Passing the Buck? Testing Theories of Japanese Security Policy," *International Security*, Vol. 29, No. 1 (Summer 2004), pp.92-121.

建设性善意大国的名声和国际威望<sup>①</sup>，削弱中国的软实力，在周边国家煽动“中国威胁论”，造成“中国越强大就越富有进攻性”的战略误判，有利于美国在该地区形成对抗中国的双边或多边联盟，以及开展如TPP这样有孤立中国之嫌疑的地区性经济组织，进而制衡中国崛起。

在美国看来，中日两国都在“崛起”，两国的崛起都对美国构成了挑战。中国的经济和军事力量正在上升，日本正从“正常国家化”向“政治大国化”迈进。但随着中国的持续崛起和日本经济的长期疲软，美国人认识到，“除非美国进行制衡，否则中国会崛起为区域霸权。中国的亚洲邻国没有必要的资源来制衡中国的崛起。日本已经急剧衰退，中国的其它邻国则太弱小而不足以对美国构成挑战。东亚的均势将需要美国直接的战略介入来防止地区分裂”<sup>②</sup>。因此，美国不断挑起亚洲邻国间的矛盾，使美国的介入更少受到地区国家的排斥，防止亚洲出现霸权国或主要国家相互间形成排斥美国的国家集团整合该地区的资源对美国构成威胁。美国应使中日维持力量均衡，有利于保持美国政治仲裁者的地位。<sup>③</sup>

但是，作为一个域外大国，美国在东亚地区维持主导性军事存在的代价是巨大的，尤其是在美国国力日衰的情况下，而与中国这样一个崛起大国为战略对手，更加不利于美国经济复苏，用钓鱼岛问题来牵制中国的精力，只会增加中国对国家安全的危机感，加大军力投入，而美日则会继续增加对中国军事和战略上的压力，进而导致矛盾的螺旋式上升，在东北亚掀起新一轮的军备竞赛，尤其是海军方面的竞争。

### （三）通过彰显盟友承诺绑定日本

随着中国的持续崛起，鉴于日本在外交路线上一直遵循“与强者为伍”的追随强者政策，美国在战略上防止日本由追随美国变为追随中国，在经济上防止中日联手其它国家在亚洲形成排斥美国的类似欧盟的政治经济组织。美国希望中日之间在钓鱼岛问题、历史教科书问题、修改和平宪法和重整军备等问题上斗而不破，尤其是保持中日钓鱼岛争端的适度紧张，使中日关系既不至于下滑到爆发大战的程度，也不至于好于中美关系和日

<sup>①</sup> Robert S. Ross, "US Grand Strategy, the Rise of China, and US National Security Strategy for East Asia", *Strategic Studies Quarterly*, Summer 2013, p.20.

<sup>②</sup> M. Taylor Fravel, "Securing Borders: China's Doctrine and Force Structure for Frontier Defense," *Journal of Strategic Studies*, Vol. 30, No. 4 (August 2007), pp.705-737.

<sup>③</sup> [美]布热津斯基：《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》，中国国际问题研究所译，上海人民出版社2007年版，卷首语。



美关系，促使中日之间的战略互信和深度相互依赖无法形成，亚洲区域一体化便会更加困难，让日本只能依靠美国的支持，从而防止日本的漂流倾向，维护和加强美日同盟，不挑战美国的盟主地位。<sup>①</sup>

美日同盟是美国亚太战略的主柱。如果美国在中日岛争中严守中立，美国在所有同盟的信用就会破产，从而损害美国霸权。“支持日本对中国东海和钓鱼岛的要求，不会给美国自身的安全增添任何附加值。但是，如果不这样做的话，将极大地损害美国对日本所承担义务的信誉，因为在发生危机时，双方动机上的不对称将会使得决心平衡朝着对中国有利的方向转变”<sup>②</sup>。因此，在中日钓鱼岛争端上，美国决心利用这个可以证明美国履行盟友义务的“机会窗口”，通过在东海的军演来捍卫它对日本坚定的盟友承诺，以此来稳住亚洲及欧洲盟国，从而有利于其全球霸权地位的维护。

美国认为，“一个国家对一块争议领土的持续占有会显著增加争议另一方使用武力的代价，国际社会会把任何使用武力的行为视为修正主义国家的明显行为标志。一方的占领会增强国际体系对维持现状一方的偏袒。”<sup>③</sup>“任何现行法律制度必然是现状的盟友，法院也只能是它的卫士，……奉行现状政策的国家便总是热衷于援引国际法并求助于国际法院，国际法和国际法院是它们的天然盟友”<sup>④</sup>。因此，美国认为，日本对钓鱼岛持续的行政管辖行为会增加其国际上的合法性。对此，美国采取拖延策略，让钓鱼岛主权争议无限期拖延下去。这不仅有利于日本对钓鱼岛主权利益的诉求，也让美国的联盟政策不会由于没有履行对盟友的义务而受到损害。美国还可趁钓鱼岛问题激化之机完善其在西太平洋的军事部署，构建支撑其导弹防御系统运行的保障体系。<sup>⑤</sup>

然而，在美国的推波助澜下，中日钓鱼岛争议的拖延会导致中日长期

---

<sup>①</sup> 赵全胜：《美国外交政策转型与战略行动体》，《美国问题研究》，2012年第2期，第20页。

<sup>②</sup> [美]克里斯托弗·莱恩：《和平的幻想：1940年以来的美国大战略》，孙建中译，上海人民出版社2009年版，第308页。

<sup>③</sup> Jean-Marc F. Blanchard, “The U.S. Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu [Senkaku] Islands, 1945-1971,” pp.102-115.

<sup>④</sup> [美]汉斯·摩根索：《国家间政治：权力斗争与和平》，郝望等译，北京大学出版社2006年版，第471页。

<sup>⑤</sup> 韩旭东、赵大鹏：《从美日联盟看钓鱼岛争端及我国的对策》，《亚非纵横》2012年第5期，第48页。

的冷战，产生问题领域间的“冲突溢出效应”，导致中美日三国在处理朝核问题、伊朗核问题等地区安全问题时更加难以协商合作。而美国对日本盟友的承诺，也极有可能引发中美爆发激烈的冲突，正如一战的德国是为履行对奥匈帝国的盟友承诺而卷入与俄国的战争，进而导致与英法的开战。因此，美国在钓鱼岛问题上极易陷入同盟理论中经典的“弱者绑架强者的同盟卷入情形”。

总之，美国在中日钓鱼岛争端上的“主权中立、治权属日”的立场，只会加剧中美日三方的军备竞赛与冲突，只会加剧东北亚的紧张局势。在中日钓鱼岛争端升级的过程中，美国游走于相对中立离岸平衡和主动干涉塑造均势之间，意在制衡中国的崛起、控制日本的异动。

### 三、美国未来对钓鱼岛问题的立场走向及中国的应对

从理论上讲，美国未来在中日钓鱼岛争端的立场上可以有多种选项：

(1) 继续当前“主权中立、治权属日”的模式，劝告双方冷静下来；(2) 进一步介入钓鱼岛争端，改变“主权中立”立场，转而支持日本对钓鱼岛主权的诉求；(3) 进行更为中立的宣示，不激活美国对日的同盟承诺；(4) 促使中日在共同开发钓鱼岛附近海域资源方面达成协议。我们稍加分析，便可看出，选项(1)将会导致中日之间长期的“政冷经冷”，选项(2)将会严重损害中美关系并加剧中美互疑，选项(3)将会严重损害美国作为地区盟友的信誉并引发美国盟友对同盟承诺的担忧，选项(4)就目前中日对峙的时局而言不具有可行性。最近，美国驻日本冲绳司令兼海军陆战队第三远征军司令约翰·威斯勒(John Wissler)表示会在中国军队攻占钓鱼岛后，采取直接介入的军事行动，帮助日本夺回该岛。这是美军高官第一次公开表示“武力帮助日本夺回钓鱼岛”，美国在钓鱼岛问题上的立场变得“战略清晰”起来，美国向中国展示了其对日本的支持以及对驻日美军海空打击能力的自信，从而给所谓“中国武力改变领土现状的尝试”划下红线。<sup>①</sup>此前，美日曾就钓鱼岛夺岛进行过多次联合军演。

鉴于美国在中日钓鱼岛争端上的政策走向，受到日本外部压力(日本

---

<sup>①</sup> Jon Harper, "Top Marine in Japan: If tasked, we could retake the Senkakus from China", Stars and Stripes, April 11, 2014, <http://www.stripes.com/news/top-marine-in-japan-if-tasked-we-could-retake-the-senkakus-from-china-1.277555>.

加速国家正常化进程、日本拉拢美国共同防卫钓鱼岛以及日本推动反华联合阵线)、国内民众压力以及政治建树需求的共同推动,中日钓鱼岛争端逐渐升级,愈演愈烈,变成中日两国战略竞争的前沿阵地。对此,中国领导人借助大众动员、资源汲取与投送以及制度整合进行了大规模的战略动员,调整在钓鱼岛争端上的战略,以图在钓鱼岛争端中占据优势。<sup>①</sup>

第一,中国应当继续坚决捍卫中国对钓鱼岛的主权权益,向美日发出较为强硬的外交信号、保持适当的军事压力,大力加强海空军在东海的常态化军事存在并促进军事演习机制化,使其能在西太平洋对美日海空力量形成足够的战略威慑,以对钓鱼岛主权声明提供有力的权力支撑,促使美国认识到继续维持钓鱼岛问题持续的紧张态势给美国可能带来的战争后果,迫使美国重新考虑对中日钓鱼岛争议的政策立场。同时,在战略上制定多种危机预案,提高危机处理机制和意识。中方就钓鱼岛问题一再告诫“美方应在钓鱼岛主权问题上切实做到不选边站队,不再发表不当言论”。<sup>②</sup>

第二,中日钓鱼岛争端不只是领土主权和资源问题,更涉及中日双方的民族主义冲突。民族主义是中日关系紧张的核心。<sup>③</sup>二战后,美国占领日本。但为了保护日本、遏制苏联,美国并没有清算日本的战争债,清理日本的战争遗产和战争史观。<sup>④</sup>

日本的错误史观正在损害美国的战略利益。鉴于中美两国都有维护二战胜果的共同利益,联合美国在对日历史问题上与中国立场一致,一起约束日本军国主义的复活,阻止日本和平宪法的修改,限制日本右翼活动的猖獗,争取国际舆论的支持,督促日本反思历史,正确解读二战,平复敏感的历史问题和激进的民族主义,缓和双边关系的零和对抗,不再成为刺激中日关系的敏感神经,理性处理钓鱼岛争端。美国若继续偏袒日本,纵容军国主义,放任日本首相参拜靖国神社,只会激化冲突,必将自食恶果。

第三,中国应主动设置地区秩序议程,继续保持对钓鱼岛争端坚决不

---

<sup>①</sup> 左希迎:《中国在钓鱼岛争端中的战争动员》,《外交评论》,2014年第2期,第35、37页。

<sup>②</sup> 《外交部发言人:美方应立即纠正错误 停止说三道四》,中国政府网,2013年11月25日, [http://www.gov.cn/gzdt/2013-11/25/content\\_2533876.htm](http://www.gov.cn/gzdt/2013-11/25/content_2533876.htm)。

<sup>③</sup> Kent E. Calder, “Stabilizing the US-Japan-China Strategic Triangle,” Asia-Pacific Policy Paper Series, The Edwin O. Reischauer Center for East Asian Studies, Washington, D.C., 2006, p.20.

<sup>④</sup> 郑永年:《美国的“日本困境”》,新加坡《联合早报》,2014年4月1日, <http://www.zaobao.com/forum/views/opinion/story20140401-327428>。

诉诸国际法院司法解决的态度，因为“法院会理所当然地保护法理语言和法律文件所表明的现状”，“任何国家，都不会甘冒风险，把这种性质的争端提交一个国际法院作权威判决，因为此举无异于把紧张状态本身诉诸司法解决。”<sup>①</sup>

第四，中日美如何在东北亚创造出的一套解决海洋领土纠纷的新办法是一个重要的课题。中日美三国可以探索和平协商解决钓鱼岛问题的方式，尝试通过两个“中立方式”，促进争端方举行三边会谈、协商达成共识：美国在钓鱼岛问题上放弃对日本的承诺，真正保持中立，成为善意的大国，同时中日通过健康对话将钓鱼岛附近水域变为中立区，不允许在钓鱼岛设立永久性的建筑物，阻止任何一方激进者的侵入，协商钓鱼岛的资源开发，这样既有利于东北亚的战略稳定，还有利于中美日三边关系形成良性互动。

总之，美国始终向日本提供安全保护，日本一直向美国输送经济利益。美日两国的利益捆绑日益紧实。美国想借美日同盟奠定千年的帝国，日本借美日同盟重回历史的辉煌。随着中国持续快速崛起，美日两国都将中国视为战略竞争对手。不过，中美、中日两国之间已经形成了诸多领域的高度互相依赖关系，处在同一个全球化的现存世界体系之内。管控钓鱼岛争端、不使其升级，寻求和平解决，才最符合中日美三方的国家利益。中国需要实现对日关系上达到斗争和妥协的平衡，从而在保卫国家核心利益的前提条件下避免战争，实现和平，继续崛起，成为真正的世界强国。

（责任编辑：杨 静）

<sup>①</sup> [美]汉斯·摩根索：《国家间政治：权力斗争与和平》，第473、474页。

## 缅甸日据时期“缅克冲突”探析

李贵梅\*

**[摘要]** 缅甸日据时期，缅族、克伦族冲突起因复杂，除克伦族、缅族历史传统因素外还有历史上英国“分而治之”政策留下的“后遗症”，以及日本侵略者出于自身利益的推波助澜。两族在冲突解决上也截然不同。克伦族对冲突采取“暴力对抗”与“和平谈判”两种不同的解决方式，分别导致了大相径庭的结果。缅族领导对冲突处理不够细致、深入，为建国初期克伦族叛乱埋下了伏笔。

**[关键词]** 英国；日本；缅甸独立军；克伦族；冲突

大约公元 6-7 世纪，克伦族人的祖先从蒙古高原经中国大陆来到缅甸，缅族人大约公元 9-10 世纪来到缅甸地区，并向西、向南驱赶克伦族人，双方因此埋下历史仇怨。英国统治时期，缅族和克伦族之间形成了较深的隔阂。20 世纪 40 年代初，缅族精英为推翻英国统治与日本结盟。1941 年 12 月末，缅甸独立军帮助日军侵入缅甸，立即与克伦族发生冲突，冲突最激烈的是伊洛瓦底三角洲地区的渺弥亚。缅甸学者阿德·貌当芒（Ardeth Maung Thawngmung）认为，“1942 年 3 月的‘渺弥亚事件’似乎是对 20 世纪初克伦族和缅族友好关系的背离。”<sup>①</sup>事实上，在英国治理下，两者慑于英国殖民者的强压，暂时相安无事，但克伦族、缅族之间的死结始终没有解开，日据时期的对抗则更是增加了这种历史仇恨。冲突再起，背后有着更深层次的原因。

### 一、缅、克两族冲突的背景

缅甸王朝时代，少数民族边区与中央之间是较松散的朝贡、提供兵员或联姻等关系。时而归顺中央，时而反叛中央<sup>②</sup>。英国殖民者正是利用这

---

\* 李贵梅，华东师范大学国际关系与地区发展研究院博士研究生，红河学院政治学与国际关系学院副教授。

<sup>①</sup> Ardeth Maung Thawngmung, *The “Other” Karen in Myanmar: Ethnic Minority and the Struggle without Arms*, Lanham: Lexington Books, 2012, p.34.

<sup>②</sup> 瓦西里耶夫：《缅甸史纲》，商务印书馆，1975 年，第 45-46 页。

种敌对关系，实行“分而治之”政策。

通过第一、二次英缅战争，英国殖民者攫取了整个下缅甸（缅甸南部）的治权。英国殖民者不信任缅族，在行政和军事上大多任用非缅族。孟族、掸族、阿拉干族（现称若开族）是缅甸经济较发达、文明程度较高的民族，在缅甸历史上曾经建立过王国。但定居在下缅甸东南部一带的孟族几乎被缅族同化。阿拉干族聚居在缅甸西部若开沿海地区，由于大山的阻隔相对孤立，对缅甸本部影响甚微。掸族主要分布在缅甸北部、中部和东部地区，并且英、美传教士在有着悠久佛教文化传统的缅族和掸族地区传教失败。虽然在钦族和克钦族中传教成功，但他们主要分别聚居在遥远的缅甸西北部和北部地区，人口相对较少，皈依基督教的时间远远晚于克伦族。

克伦族大多居住在下缅甸的伊洛瓦底三角洲和萨尔温江地区，是缅甸第二大民族。历史上被缅族驱逐，深受缅族压迫、奴役。第一次英缅战争后，传教士在克伦族中传教大获成功。英国殖民者选择克伦族作为制衡缅族的主要对象，在克伦地区实行“分而治之”政策，对克伦族进行政治、文化、经济等方面的扶持，为克伦族创立文字、创办学校、医院等，使克伦族走向进步文明的同时也促进克伦族民族主义日益觉醒。英国殖民者把缅甸的少数民族——掸族、钦族、克钦族，主要是克伦族招进军队、警察队伍，镇压缅族等其他民族的反叛活动，离间了缅甸国内各民族之间的关系<sup>①</sup>。英缅军中的克伦族部队，和 1886 年镇压内乱及 1930 至 1932 年镇压萨耶山叛乱<sup>②</sup>时一样仍然忠于英国，因而遭受了无尽的伤痛。

英国殖民者撤离缅甸前，留给克伦族人一些武器。之后还通过空降军官、士兵、武器等一直和克伦族人保持联系。英军通过空降的方式提供给他们武器超过 12,000 件，是供给反法西斯自由联盟武器的 4 倍以上的量<sup>③</sup>。许多缅族人因此把克伦族人看作叛徒，决定解除他们的武装，当克伦族人反抗时他们就用武力对付。

英国军官暗中训练克伦族并支援其与缅甸独立军的战斗。英国军官西格姆“训练了萨尔温江地区的克伦族士兵 1,000 人。”<sup>④</sup>到战争

<sup>①</sup> 瓦西里耶夫：《缅甸史纲》，商务印书馆，1975 年，第 45-46 页。

<sup>②</sup> 萨耶山叛乱，指由僧人萨耶山领导的武装反抗英国殖民统治的斗争。参见：贺圣达：《缅甸史》，人民出版社，1992 年，第 379 页。

<sup>③</sup> Ian Morrison, *Grandfather longlegs: the life and gallant death of Major H.P Seagrim*, London: Faber and Faber, 1947, p.164.

<sup>④</sup> *Ibid*, p.193.

结束时超过 12,000 克伦族人被武装<sup>①</sup>。训练有素的克伦族人不愿对缅族人唯命是从，当受到缅甸独立军威胁时，他们拿起了武器进行自保和反抗。在萨尔温江地区冲突中，“西格姆派遣阿丁（Ah Din）带领 200 人的部队支援帕本志愿军驱逐缅甸独立军的战斗，……派遣了 6 支装备精良的队伍袭击了格代迪（Kadaingti）的缅甸独立军。”<sup>②</sup>英国殖民者的支持使克伦族与缅族的对抗显得更有底气。

## 二、日据时期缅、克两族的冲突及冲突解决

1941 年底，继珍珠港事件之后日本发动了对缅甸的侵略战争。在缅甸独立军的帮助下日军从泰国边境首先侵入下缅甸，缅甸独立军在每一占领地建立政权，并搜缴武器，搜捕亲英分子，与少数民族特别是克伦族之间的冲突随之爆发，并不断升级。缅甸独立军影射克伦族人是英国殖民者的间谍和傀儡，因此是日本人和缅族人的敌人。在日本人的帮助下，他们开始攻击克伦族村庄，冲突最激烈的是伊洛瓦底三角洲的渺弥亚（Myaungmya）和萨尔温江地区的帕本（Papun），而唯独勃生（原 Bassein，现 Patheingyi）在冲突中得以保全。

据官方报道，仅在渺弥亚地区，克伦族死亡就超过 1,800 人，400 个克伦族村庄被烧毁。包括前内阁部长苏佩达（Saw Pe Tha）和他的家人<sup>③</sup>。紧张状态一直从 1942 年持续到 1943 年，1944 年才恢复平静。

1942 年 8 月 1 日，巴莫博士在日军的指示下组织行政委员会，1943 年至 1945 年任日据缅甸政府最高元首。他起初试图通过与克伦民族协会（Karen National Association, KNA）的基督教领袖和克伦民族佛教协会（Buddhist Karen National Association, BKNA）的代表沟通交流来解决问题。认识到克伦民族佛教协会的局限之后，让基督教领袖建立克伦中央组织（Karen Central Organization, KCO），任命克伦民族协会领导直通拉佩（Thaton Hla Pe）为林业部部长，克伦民族主义老将山克罗姆比波为枢密院成员。巴莫于 1943 年组建了由苏巴貌（Su Ba Maw）领导的克

---

<sup>①</sup> Ibid, p.161.

<sup>②</sup> Ian Morrison, *Grandfather longlegs: the life and gallant death of Major H.P Seagram*, London: Faber and Faber, 1947, pp.71-72.

<sup>③</sup> Marting Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity*, London and New Jersey: Zed Books. Ltd, 1991, p.62.

伦中央组织，一定程度上抵消了日本人对克伦族人日益增长的影响。他还利用当时的林业部长拉佩作为内阁联络人。

1944年8月，德钦党(Thakin Party)<sup>①</sup>领导开始着手进行克伦族与缅族之间的和解工作。他们组织克伦族领导山克罗姆比波博士、苏巴吴基(Saw Ba U Gyi)、坡德兰博士(Dr. Po D. Lon)等到仰光开茶话会。德钦丹东(Thakin Than Tun)和其他德钦党领导人为缅克冲突中一些德钦党人的恶劣表现向克伦族领导道歉。克伦族人领导坡德兰博士说，发生在三角洲的事件不仅是缅族人的责任，而且是日本人指使的结果。德钦党领导因此认定罪过在日本当局，随后缅族人被无罪释放。

为推动和解运动，吴努和山克罗姆比波到三角洲做宣讲。1944年6月，德钦梭(Thakin So)以缅甸共产党的名义，发表了《克伦人、缅人团结起来：致克伦兄弟》的声明。反法西斯人民同盟(Anti-Fascist People's League, AFPL)<sup>②</sup>成立后，加强同克伦族人抗日组织的联系。1944年10月，在缅甸国民军中建立了克伦营。到1944年底，克伦地区游击队的人数多达1.5万人<sup>③</sup>。有影响的“克伦青年组织”(Karen Youth Organization, KYO)和“克伦中央组织”中以苏巴莫为首的一些人都支持同盟。

德钦努说，“……通往和解的道路逐渐变得顺畅。”<sup>④</sup>可以看出其对克缅冲突的影响估计不足，以为渺弥亚事件已顺利解决。所以建国初克伦族的叛乱让吴努政府猝不及防，开始一直处于被动挨打的局面。

首先，克伦族领导认为冲突虽然是由日本人挑唆的，但也并没有排除缅族人的责任。德钦党领导没有追究缅族当事人的责任，对渺弥亚事件简单、粗糙的处理不能让克伦族人心服口服，使克伦族对缅族将来在管理缅甸联邦事务中能否保持公正深感疑虑。

其次，无论巴莫还是昂山等领导都是在克伦族上层下功夫。给几个克伦族精英封官进爵，利用克伦族精英管理克伦族事务，并没有打消克伦族大众及精英由于对缅族统治的不信任而欲独立建国的决心。缅甸独立前

<sup>①</sup> 德钦党，也称“我缅人协会”，知识分子组成的反英爱国组织。德钦，意为“主人”，“我缅人协会”以“德钦”互称，表示要做缅甸未来的主人。协会因此被称为“德钦党”。参见：贺圣达：《缅甸史》，人民出版社，1992年，第388页。

<sup>②</sup> 1944年8月，由德钦梭和昂山发起成立的团结抗日组织。1945年3月改称“反法西斯人民自由同盟”。参见：贺圣达：《缅甸史》，人民出版社，1992年，第429页。

<sup>③</sup> 贺圣达：《缅甸史》，人民出版社，1992年，第431-432页。

<sup>④</sup> Thakin Nu., *Burma under the Japanese: pictures and portraits*, London: Macmillan, 1954, pp.98-99.



夕，吴巴佩问苏巴吴基：“如果得到克伦邦该满足了把？”但苏巴吴基答道：“……我们还想要更多些。”<sup>①</sup>抗日时期，大敌当前，克伦族与缅族暂时抛开民族恩怨，紧密团结在一起，但并不意味双方的矛盾已彻底解决。

### 三、缅克冲突深化的因子分析

缅克两族本来就有历史宿怨，日据时期的各种因素更加剧了两族之间的仇恨，并起到了推波助澜的作用。

日本当局与克缅冲突看似没有什么直接联系，实际上发挥着巨大的作用。

日本当局在背后指使、怂恿缅甸独立军侵害克伦族。许多克伦族地区的杀戮都与日本当局有关。在渺昭，波摩觉（Bo Mogyo，日军指挥官铃木敬司上校）在获得其亲信木侯被克伦族人杀死于渺昭的消息时，派遣波觉梭的部队前去镇压。奈温说：

“据日本人讲，英国人给克伦人很多武器弹药，为的是打日本。……波觉梭当时还年轻，不过二十二、三岁的样子。日本人教育他，军人以服从命令为天职，故他奉命去镇压克伦人。”<sup>②</sup>

在勃生，缅甸独立军军官波温带了一封日文的信，说日本当局允许他们接管政权<sup>③</sup>。在格代迪，缅甸独立军告诉人们，日本当局允许他们杀所有的克伦基督徒<sup>④</sup>。

日本当局要求日军：“特别要注意防止当地人和部落之间的冲突，并尊重他们的习俗和传统。”<sup>⑤</sup>为何日军要怂恿缅甸独立军伤害克伦族人呢？

首先，缅甸独立军每到一个地区就建立政权，而且经常与日军的军事管制相冲突，日军纵容缅甸独立军与克伦族发生冲突，目的是毁坏缅甸独立军的声誉。

再者，英军离开时给克伦族留下大量武器。而且，英缅部队克伦营士兵除一部分跟随英军撤到印度外，大部分把武器藏起来继续留在当地，成

<sup>①</sup> 貌貌：《缅甸政治与奈温将军》，云南东南亚研究所，1982年，第224页。

<sup>②</sup> 同上，第172页。

<sup>③</sup> Ian Morrison, *Grandfather longlegs: the life and gallant death of Major H.P Seagrim*, London: Faber and Faber, 1947, p.185.

<sup>④</sup> *Ibid*, p.72.

<sup>⑤</sup> Frank N. Trager, *Burma: Japanese Military Administration, Selected Document, 1941-1945*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1971, p.51.

了日军的隐忧。日军授意缅甸独立军搜缴克伦族武器，搜捕亲英分子，正好借缅甸独立军的手除去心头之患。

最后，日本人对克伦族与缅甸独立军的漠视也是导致冲突经久不息的原因之一。1942年6月，苏达丁（Saw Tha Din）带领克伦民族协会代表团前往仰光，恳求缅甸独立军日军指挥官铃木上校帮助制止缅甸独立军和克伦族之间的冲突<sup>①</sup>。铃木来到渺弥亚，劝说对克伦族村民要循规蹈矩。“渺弥亚事件”1942年3月爆发，铃木6月中旬在克伦族要求下才进行调解，可见日本人对此事漠不关心。缅甸独立军烧毁克伦族村庄、杀害克伦族并没有侵害到日本当局的利益。日军奉行的政策理念是如果与军事需要无关尽量不干涉地方事务，不重视当地与自由主义风潮、共产主义风潮无关的民众运动、地方民族主义风潮<sup>②</sup>。何况日本人还是此事件的幕后策划者，自然乐得假惺惺扮演调解人的角色。克伦族与缅甸独立军发生冲突，相互的消耗削弱了团结争取独立的力量，正是日本当局的目的所在。

缅甸独立军方面。由于缅甸独立军领导的缺位，队伍失去了监管、控制也是冲突爆发的原因之一。

1964年，关于缅克冲突，奈温将军说到：

“我们向上缅甸进军，历时几个月之久，因此不知道三角洲发生之事，直到返回曼德勒时，一位日军参谋人员告诉我以后，我才知道的。……那时我和昂山将军、波力耶、波色亚等都不在仰光。只有波色加一人留在仰光，就是他也不常在军队里。”<sup>③</sup>

于是失控的缅甸独立军在克伦族地区放任罪犯抢掠克伦族的财产，缅甸独立军自己也滥用权力欺压、掠夺、残害克伦族村民。

部分缅甸独立军官兵的素质存在严重问题，大缅族主义猖獗。素质好的军官，把队伍管理得很好，维持了地方的秩序、安全，给缅甸独立军留下好名声。而一些缅甸独立军军官较年轻，缺乏管理经验，性子急，甚至是狂热的民族主义者，根本不听从上面的命令，以功臣自居，糟蹋老百姓。

部分克伦族属于温和派。英国殖民者给克伦族利益，提供好的教育、传播宗教信仰和民主自由等思想。鼓励他们离开山区到平原，改善了生活质量。克伦族，特别是克伦族基督徒乐于接受英国。但迫于日本宪兵队和

<sup>①</sup> Marting Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity*, London and New Jersey: Zed Books. Ltd, 1991, p.63.

<sup>②</sup> John F. Cady, *A History of Modern Burma*, New York: Cornell University Press, 1958, p. 436.

<sup>③</sup> 貌貌：《缅甸政治与奈温将军》，云南东南亚研究所，1982年，第172页。

部分缅甸独立军的淫威，他们被迫选择表面上屈从与配合。卡迪说：“许多克伦族人均明显倾向于接受似乎有助于安全的任何隶属关系。”<sup>①</sup>如：山克罗姆比波，选择与缅甸独立军、日本人配合，使同样处于伊洛瓦底三角洲的克伦族聚居地——勃生，没有发生什么太大的暴力事件。

当时克伦族中主张暴力对抗的激进派占上风。

部分克伦族有良好的受教育背景，不愿受缅族统治。特别是克伦族领导，有的接受过高等教育，有的甚至是外国留学生。以下是伊恩·莫里森的《长腿爷爷》中部分克伦族精英的受教育情况等，从另一个侧面反映了他们良好的素质：

附表 部分克伦族精英的基本情况

姓名（英文）	姓名（中文）	职业经历	学习经历
San Crombie Po	山克罗姆比波	旧立法会的第一个也是唯一的克伦族成员；新立法会当选的六个克伦族人的领袖；巴莫政府参议员	曾到美国和英国学医
San Po Thin	山坡丁	毕业后在缅甸 ABM 学校教了 7 年音乐，随后任密铁拉 ABM 学校的校长；1943 年，任缅甸国民军上尉	在勃生的美国浸信会教会学校学习，后去美国学音乐
Thra Kyaw Laye	达觉徠	牧师，曾训练过北克伦军	曾在浸信会神学院学习
Thra May Sha	达梅沙	牧师，曾训练过北克伦军	曾在浸信会神学院学习
Saw Ta Roe	苏达罗伊	当过四年警察	曾在盎格鲁-白话学校，浸信会教会学校学习
Swe Po Hla	苏坡拉	前英缅步枪队陆军中尉	仰光大学，专业：宗教、哲学
Kya Doe	加多	1943 年任缅甸国民军上校	曾在英国陆军军官学校学习

资料来源：Ian Morrison, *Grandfather longlegs: the life and gallant death of Major H.P Seagrim*, London: Faber and Faber, 1947, p.74, 81, 95, 183, 191, 197, 199.

<sup>①</sup> John F. Cady, *A History of Modern Burma*, New York: Cornell University Press, 1958, pp. 449-450.

克伦族一般不愿意接受由缅甸独立军组织的管理委员会的法律地位<sup>①</sup>。按统治者的话来说，这些受过西方教育的克伦族人不是那么容易“被驯服”。

当时克伦族在全缅甸武器装备是最精良的。二战前，许多克伦族被招募进英缅军队和警察队伍，有严格的组织纪律性和丰富的作战经验。他们自信能够对抗人数众多的缅族人<sup>②</sup>。克伦族人的亲英立场使他们想建立一个英联邦内的独立国家。

日据时期，日军为巩固其对缅甸的统治训练缅甸人民军。同时，英殖民者继续招募少数民族组成克钦、克伦和钦族兵营。许多克钦族、那伽族、钦族在抗日中对盟军的胜利做出了巨大的贡献。沿着那伽和钦族边远山区的部分克钦族山区是日据时期缅甸唯一没有沦陷的地区，<sup>③</sup>缅甸独立军从来没有活跃在钦族和克钦族地区。掸族尽管并没有完全逃脱缅甸独立军的关注，但他们很快就说服日军从掸邦撤出其部队让他们管理自己的事务，并对新政府宣誓效忠<sup>④</sup>。所以，缅甸北部和西部的少数民族和掸族没有遭受克伦族那样的灾难。

#### 四、“缅克冲突”的影响

日据时期的缅克冲突，为缅甸政府自独立以来就陷入以克伦武装叛乱为首的旷日持久的内战埋下的隐患。渺弥亚屠杀事件对许多克伦族人来说是一个转折。一个克伦防卫部队的主要组织者回忆道：“斯戈克伦人被发生在渺弥亚的事件震惊了。”随后他非常仔细地研究了渺弥亚事件，这大概是促使他参加叛乱的动因。缅甸殖民时期的警察苏·詹姆斯·吞昂（Swe James Tun Aung）一直认为自己是温和派，在被三角洲所遭受的灾难震惊后决定将自己的一生奉献给克伦分离主义，后来成为克伦民族联盟（Karen

---

<sup>①</sup> John F. Cady, *A History of Modern Burma*, New York: Cornell University Press, 1958, p.443.

<sup>②</sup> Bertil Lintner, *Burma in Revolt: Opium and Insurgency since 1948*, Chiang Mai: Silkworm Books, 1999, p.10.

<sup>③</sup> Marting Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity*, London and New Jersey: Zed Books. Ltd, 1991, p.63.

<sup>④</sup> Ardeth Maung Thawngmung, *The “Other” Karen in Myanmar: Ethnic Minority and the Struggle without Arms*, Lanham: Lexington Books, 2012, p.37.

National Union, KNU) 的领导<sup>①</sup>。

对于许多受惊吓的村民来说，佩达被谋杀是一个特别冷酷的讽刺。1938年佩达和克伦民族协会的其他领导山克罗姆比波、悉尼鲁尼（Sidney Loo Nee）、直通拉佩和拉瑞巴（Thra Shew Ba）一道，在克伦族人第一个元旦前夕发出“思想进步，积极规划并勇敢地生活，我们能与其他民族为创建民族团结共担责任”的民族团结呼吁。

佩达的死和战争中的许多暴力屠杀没有被克伦族领导人原谅和遗忘。克伦民族协会的另一位领导——苏达丁，1946年曾参加伦敦克伦友好访问团，也是克伦族1949年克伦族反叛的领导者之一。他说：“怎么会有人指望战争中那么多克伦族人被屠杀，那么多克伦族村庄被抢劫烧毁之后，克伦族人还会信任缅族人？经过这一切之后，怎么会有人真的希望我们相信任何仰光缅族政府？”<sup>②</sup>英国总督赫伯特·兰斯（Hurbert Rance）在1947年6月29日的一封信中记下了一件事。一个136部队的老兵苏·马歇尔·瑞迎（Saw Marshall Shwin）说，“渺弥亚和帕本的暴行和缅族人对克伦族人迫害的痛苦记忆深深刻在了克伦人的脑海里，无论用什么借口克伦族人都将不会放弃任何武器。”<sup>③</sup>日后与政府的停火谈判中，克伦族坚持不交出武器。

尽管德钦党领导的斡旋努力使克伦族与缅族之间的矛盾得以缓和，但离矛盾的化解还有很长的路要走。从理论上讲，1945年克伦族如缅甸国民军的盟友一样和他们并肩战斗，但对克伦族已造成太大伤害，许多克伦族已经开始筹划独立，四年后大部分的克伦组织直接进行叛乱。二战期间日本发动的缅甸战争使克伦族与缅甸独立军的冲突进一步激化，同时也导致了克伦民族主义进一步觉醒。

同样是克伦族精英，山克罗姆比波和苏山坡丁的不同作为却导致了不同的结果。在剑拔弩张的博弈时刻，山克罗姆比波用他的柔性智慧与缅甸独立军和日军不断博弈，采取合作的方式，通过谈判、有条件的让步，安然无恙度过险关，为村民争取了最大的利益。而苏山坡丁和瑞吞加组织武

---

<sup>①</sup> Ardeth Maung Thawngmung, *The "Other" Karen in Myanmar: Ethnic Minority and the Struggle without Arms*, Lanham: Lexington Books, 2012, pp.36-37.

<sup>②</sup> Marting Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity*, London and New Jersey: Zed Books. Ltd, 1991, p.62.

<sup>③</sup> Maung Maung, *Burmese Nationalist Movements 1940-1948*, Edinburgh: Kiscadale, 1989, p.215.

装，采取暴力抗争的方式，反而使村民遭受屠戮，这不得不引人深思。

以克伦民族联盟为核心的克伦反政府武装从 1949 年到 1993 年一直奉行暴力反叛的策略，1993 年在缅甸政府攻击克伦反叛组织的大本营马纳普洛 (Manerplaw) 失利后，由于对战争的厌倦，克伦民族联盟主席波妙 (Bo Mya) 决定采取和谈的新的斗争方式，向政府请求全国范围内的停火。1994 年由于该联盟内部信仰佛教的人员与信仰基督教的人员发生矛盾和冲突，从克伦民族解放军 (Karen National Liberation Army, KNLA) 中分离出来组成民主克伦佛教军 (Democratic Karen Buddhist Army, BKBA)。1995 年，在他们的帮助下缅甸政府军攻克了克伦民族联盟的总部所在地马纳普洛，迫使元气大伤的克伦民族反政府武装转移到缅泰边境开展游击战争。同年，克伦民族联盟代表与缅甸政府代表举行了第一次会议，克伦族要求缅甸政府先停火再谈判，缅甸政府要求克伦反叛武装先交出武器再进行谈判，双方毫不妥协，最终没有取得什么实质性的结果。2004 年 1 月，波妙派代表团到仰光会谈，得到一个口头停火协议<sup>①</sup>。2011 年 3 月缅甸民选政府上台，总统吴登盛打算在其三年任期内与所有民族武装实现停火，永久结束国内冲突，实现民族和解。历经 60 多年磨难的克伦民族联盟最终于 2012 年 1 月 12 日与政府进行政治谈判，签署了停火协议。但缅甸克伦邦的局势仍不稳定，直到 2013 年泰缅边境的难民人数还有 129, 000 余人，其中克伦族占到了 64.5%<sup>②</sup>，克伦邦实现永久和平任重道远。

(责任编辑：刘畅)

<sup>①</sup> Kwanchewan Buadaeng, "Ethnic Identities of the Karen Peoples in Burma and Tailand", in James L. Peacock, Patricia M. Thornton, and Patrick B. Inman, *Identity Matters: Ethnic and Sectarian Conflict*, New York Oxford: Berghahn books, 2007, pp.89 -90.

<sup>②</sup> 孙广勇：《民族问题长期困扰缅甸 探访泰缅边境最大难民营》，《世界博览》2013 年第 20 期。

## 对 20 种国内学术期刊文章中文注释格式的比较

李括\*

学术文章中对于中文内容的引用的注释成分与顺序在中国的学术界一直没有通用于全国的统一与固定的标准，也同样是困扰笔者的学术规范问题。本文通过对 20 种国内学术期刊文章中文注释格式的比较，来考察对中文专著、外文译著以及中文学术期刊内容的引用注释格式的多样化、差异化程度，并在此基础上结合课程学习体会尝试给出几点规范建议。

文中按照主办单位的性质分两个系统对所选择的 20 份学术期刊进行逐一考察。首先是 10 种全国与地方社会科学院系统主办的刊物。具体有：中国社会科学院主办的《中国社会科学》和《历史研究》，中国社会科学院经济研究所主办的《经济研究》、政治学研究所主办的《政治学研究》、世界经济与政治研究所主办的《世界经济与政治》、美国研究所联合中华美国学会主办的《美国研究》、欧洲研究所主办的《欧洲研究》、亚太与全球战略研究所联合中国南亚学会主办的《南亚研究》，以及上海社会科学院主办的《社会科学》和江苏省社会科学院主办的《世界经济与政治论坛》。

其次是 10 种全国高校系统主办的 CSSCI 来源期刊。具体有：北京大学主办的《国际政治研究》、清华大学当代国际关系研究院主办的《国际政治科学》、复旦大学美国研究中心主办的《美国问题研究》、中国人民大学主办的《教学与研究》、武汉大学主办的《经济评论》、华东师范大学主办的《俄罗斯研究》、北京外国语大学主办的《国际论坛》、对外经济贸易大学主办的《国际贸易问题》、上海外国语大学主办的《国际观察》以及暨南大学主办的《东南亚研究》。

### 一、全国与地方社会科学院系统主办刊物引用注释格式

\* 李括，华东师范大学国际关系与地区发展研究院 2013 级硕士研究生。

社会科学院系统刊物中，大部分均采用页下脚注形式，而由中国社会科学院经济研究所主办的《经济研究》和江苏省社会科学院主办的《世界经济与政治论坛》采用了参考文献的形式。在采用页下脚注形式的刊物中，将分为对专著的引用、译著的引用和期刊的引用三种情况进行比较，采用参考文献形式的刊物将单独考察。

#### 1. 采用页下脚注形式刊物的比较：

##### (1) 对专著引用的注释

所考查的 10 种刊物中对专著的引用基本包括了“中华人民共和国国家标准 GB/T 7714-2005”所规定的“主要责任者”、“题名项”、“其他责任者（任选）”、“出版项”、“版本项”<sup>①</sup>及页码项等内容，而具体格式则以中国社会科学院主办的《中国社会科学》中文章所采用的格式为最权威的模式，即“作者：《著作名》，出版地：出版社，XXXX 年，第 X 页。”与此格式完全一致的刊物有：《历史研究》。而《世界经济与政治》与《欧洲研究》，只是将“出版社，XXXX 年”变为“出版社 XXXX 年版”。《美国研究》和《南亚研究》则在基本内容及其书写顺序保持一致的基础上，存在个别标点符号使用上的差别，即《美国研究》使用“·”分隔出版地与出版社，《南亚研究》使用“，”分隔出版地与出版社。而中国社科院政治学研究所主办的《政治学研究》和上海社科院主办的《社会科学》则缺少“出版地”一项，其具体格式较为特殊，这里有必要分别列出：《政治学研究》采用“作者：《著作名》，第 X 页，出版社，XXXX 年版。”的格式；《社会科学》采用“作者：《著作名》，出版社 XXXX 年版，第 X 页。”的格式。

##### (2) 对译著引用的注释

对于译著的引用情况较为复杂。仍然以《中国社会科学》的“作者：《译著名》，译者，出版地：出版社，XXXX 年，第 X 页。”为参照标准，《历史研究》由于是由同一机构主办所以格式与其完全一致。《欧洲研究》的差别仍是将“出版社，XXXX 年”变为“出版社 XXXX 年版”。《世界经济与政治》则相比于专著引用中的“作者”改为“作者著”之外，还将“译者”项移至“《译著名》”项之前。《美国研究》与《南亚研究》也仍然是个别标点运用的区别，如用“（）”分隔“《译著名》”与“译者”，而出版地与出版社的格式与各自对专著引用的格式相同，此外，《美国研究》也将对专著引用中的“作者”改为了“作者著”。笔者所考察的一期《政

<sup>①</sup> [http://www.xdjygl.com/bjyd/201103/bjyd\\_20110327130137\\_22710.html](http://www.xdjygl.com/bjyd/201103/bjyd_20110327130137_22710.html)



治学研究》中未出现译著引用，在此做缺省情况处理。而《社会科学》对译著的引用注释与对专著的引用注释一样缺少“出版地”一项，而使用了“作者：《译著名》，译者，出版社XXXX年版，第X页。”的格式。

### (3) 对期刊引用的注释

对于期刊的引用，《中国社会科学》与《历史研究》的格式仍然完全相同，即“作者：《文章题目》，《刊物名称》XXXX年第X期，第X页。”期刊引用部分，《南亚研究》只是在“《刊物名称》”后加上了一个“，”而其余部分完全一致。《美国研究》在《中国社会科学》格式基础上，在“《刊物名称》”之前加了“载”字，而《世界经济与政治》则在《南亚研究》格式基础上，在“《刊物名称》”之前加了“载”字。《欧洲研究》在《中国社会科学》的格式基础上用“”代替了《》来标示所引用的文章题目。

《社会科学》在《中国社会科学》的格式基础上，缺少具体页码的注释；而《政治学研究》则在《南亚研究》的格式基础上缺少具体页码的注释。

2. 采用参考文献形式的《经济研究》中的专著、译著以及期刊的引用注释格式均将“版本或时间”项移动至“作者”项之后，并缺少“出版地”和“页码”的注释。而《世界经济与政治论坛》的注释在保持了基本内容全面的基础上使用了以下具体格式（按照专著引用注释、译著引用注释和期刊引用注释的顺序）：“作者.著作名.出版地：出版社，XXXX<年份，作者注>：XX<页码，作者注>.”；“作者.译著名.译者，译.出版地：出版社，XXXX<年份，作者注>：XX<页码，作者注>”；“作者.文章题目.刊物名称，XXXX<年>（X<期>）：XX<页>.”

## 二、全国高校系统主办刊物的引用注释格式

高校系统刊物中，半数刊物采用页下脚注的形式，《国际论坛》《东南亚研究》两种刊物采用文末尾注的形式，而《教学与研究》《经济评论》《国际贸易问题》三种刊物采用了参考文献形式。

### 1. 对采用页下脚注形式的刊物仍然分为三部分进行比较

#### (1) 对专著引用的注释

除了北京大学的《国际政治研究》在专著引用的脚注中缺少“出版地”一项，其他四种刊物与社科院系统刊物一样，都保持了“主要责任者”、“题名”项、“其他责任者（任选）”、“出版”项、“版本”项以及“页码”项的内容和顺序，差异最大的部分在于“题名”项、“其他责任者”、“版本”

项与“出版”项之间的链接标点和具体文字的增减。具体而言,《国际政治科学》《美国问题研究》《俄罗斯研究》和《国际观察》脚注的前半部分都采用了“作者:《著作名》,出版地”的格式,而“出版地”项之后的符号,《国际政治科学》使用了“,”而其他三种使用了“:”;之后部分的格式则各不相同,《国际政治科学》使用了“出版社 XXXX 年版”,《美国问题研究》使用了“出版社 XXXX 年第 X 版”,《俄罗斯研究》使用了“出版社, XXXX 年”,而《国际观察》使用了“出版社, XXXX 年版”的格式。而《国际政治研究》在缺少“出版地”项的情况下使用了“作者:《著作名》,出版社 XXXX 年版”的格式。但以上所有五种刊物最后都具有“页码”项。

### (2) 对译著引用的注释

这一方面的注释中,《国际政治研究》仍然缺少“出版地”一项,其他四种刊物都保持了“作者、《译著名》、译者、出版地、出版年度与版本”的内容,但是《国际政治研究》《美国问题研究》《俄罗斯研究》中,“译者”项在“《译著名》”之后,而上海外国语大学的《国际观察》中,“译者”项是在“《译著名》”之前;其他具体标点符号使用差异过于细微,限于篇幅不便一一列举,可参考表 2;《国际政治研究》则在缺少“出版地”项的情况下使用了“作者:《译著名》,译者,出版社 XXXX 年版,第 X 页。”的格式。

### (3) 对期刊引用的注释

对期刊引用的注释中,复旦大学美国研究中心的《美国问题研究》缺少了“页码”项,其他四种刊物中,《国际政治研究》和《国际政治科学》注释格式的内容、顺序与符号运用均完全相同:“作者:《文章题目》,《刊物名称》XXXX 年第 X 期,第 X 页。”《俄罗斯研究》使用了“”代替《》来标示索引文章的题目,并用“,”分隔《刊物名称》和期刊年份与期号;而《国际观察》除了使用“”代替《》标示索引文章的题目,还在《刊物名称》前加了“载”字,其余与《国际政治研究》相同。《美国问题研究》的格式为“作者:《文章题目》,载《刊物名称》XXXX 年第 X 期。”

## 2. 对于采用文末尾注形式的刊物比较

北京外国语大学的《国际论坛》与暨南大学的《东南亚研究》采用了文末尾注的注释形式。在专著引用的注释中,《国际论坛》情况较为特殊,除了缺少“出版地”项外,在“《著作名》”项后面采用了文献标识码,这

一点只有采用了参考文献形式的人民大学的《教学与研究》与其相同，下文将加以介绍，这一部分与引用期刊的具体格式可参考表 2。此外，所考察的一期刊物未出现译著引用，也只能做缺省处理。而《东南亚研究》的专著和译著引用注释缺少“出版地”项，期刊引用注释则缺少“页码”项。具体格式同样参见表 2。

### 3. 对于采用参考文献形式的刊物比较

中国人民大学主办的《教学与研究》、武汉大学主办的《经济评论》以及对外经济贸易大学主办的《国际贸易问题》三种刊物采用了参考文献的注释形式。不同的是，《经济评论》与《国际贸易问题》二者都将“年份”项置于所引文章题目之前，而《教学与研究》则将其置于“刊物名称”之后。

如上文提到的，《教学与研究》与《国际论坛》均在“著作名”项之后使用了文献标识码，这是所考察的全部刊物中最为特殊的；此外，《教学与研究》对专著与译著的注释内容缺少了“页码”项，而其他内容按照“作者”、“著作名”、“文献标识码”、“译者”（译著情况）、“出版地”、“出版社”、“年份”的顺序来编辑。

《经济评论》与《国际贸易问题》注释的内容相同，如表 2，也同样都缺少“出版地”和“页码”项。

而这三种刊物对于期刊引用的注释内容中都缺少“页码”项。

## 三、20 种刊物中其它格式的考察

### 1. 英文摘要

所考察的 20 种刊物中，附有英文摘要的主要有四种形式：位于正文之前、位于正文之后、位于期刊末尾，以及以英文目录形式出现。而没有英文摘要的刊物有：社科院系统的《政治学研究》《世界经济与政治论坛》和高校系统的《国际政治科学》《国际论坛》以及《国际观察》。

### 2. 注释体例

社会科学系统刊物中，《政治学研究》《美国研究》《南亚研究》有各自的注释体例要求，高校系统刊物中只有《国际政治科学》有自己的注释体例。其他 16 种刊物均未刊出各自的注释体例。

## 四、总结

从对文后所附表格进行的详细对比可以发现，所有的引用都遵循着一定的内容框架，而在此基础之上的实际应用中又存在着内容顺序、连接符号、个别内容项的有无方面的差异。具体而言，所有刊物的中文专著或外文译著注释几乎都包含了“作者”、“著作名”或“译著名”（含译者）、“出版社”、“年份”等信息，而“出版地”、“页码”两项信息则因各个刊物不同而有所增删；期刊引用的中文注释中几乎都包含了“作者”、“文章题目”、“刊物名称”、“年份”、“期号”，而“页码”项也有着具体的差别。此外，连接符号的运用则更是错综复杂，这一方面体现了学术规范的多样性，但同时造成了不同刊物间稿件交流的不畅和格式规范的混乱。

探其原因，在制度上说，主要在于主管体系的分立所致。社科系统的主管单位是政府行政管理部门，而高校系统的主管单位则是教育部门，如中国社会科学院直接归国务院主管，与教育部为同等级别，而所考察刊物所属的各个高校则一般归教育部主管，各地方的社科院也往往归地方政府行政管理部门管辖。因此，授权主管单位的分立使得所发行刊物的格式标准规定权利无法统一。实际的操作中，又会加入地域性差别和各组织、单位、领导个人的惯例或习惯的影响作用，而使得文中所考察的 20 种在国内几乎是最为权威的学术期刊的引用注释格式纷繁复杂，更遑论国内其他各个级别、各个区域、各个领域和种类的刊物格式标准。此外，本文仅就中文专著、译著、期刊进行了比较分析，而未考察外文原文文献的引用、中外文报纸与网络资源的引用，相信这些情况将更为混乱。

就目前的管辖方式而言，制度上的改革是长远之计，短期内采取两种方法上的措施会相对可行：一方面确立一个固定的原则，如要求哪些内容项是必须写入某一类注释以及应该按照怎样的顺序排列，从而保证一种刊物内部或某一系统范围内部标准统一；另一方面，可以在具体的连接符号上给出几种可供选择的模式或方案，这样可以保有一定的自由选择空间，而避免学术风气流于僵化。

表 1. 国内 10 社会科学院系统刊物文章中文注释格式

国家或地方社会科学院系统							
期刊名称<刊号>	主办单位	译著格式	期刊文章格式	尾注与参考文献	英文摘要	关键词	注释体例
1. 中国社会科学 <2014 第 3 期>	中国社会科学院	作者：《著作名》，出版地： 出版社，XXXX 年，第 X 页。 /作者：《译著名》，译者，出 版地：出版社，XXXX 年， 第 X 页。	作者：《文章题目》， 《刊物名称》XXXX 年第 X 期，第 X 页。	无尾注，无参考文 献。	期刊末尾	冒号+ 空格	无
2. 历史研究<2014 年第 1 期>	中国社会科学院	作者：《著作名》，出版地： 出版社，XXXX 年，第 X 页。 /作者：《译著名》，译者，出 版地：出版社，XXXX 年， 第 X 页。	作者：《文章题目》， 《刊物名称》XXXX 年第 X 期，第 X 页。	无尾注，无参考文 献。	期刊末尾	冒号+ 空格	无
3. 经济研究<2014 年第 3 期>	中国社会科学院经济研究所	作者，XXXX<年份，作者 注>：《著作名》，出版社。 /作者，XXXX<年份，作者 注>：《著作名》，中译本，出 本社。无出版地、无页码。	作者，XXXX<作者 注>：《文章题目》，《刊 物名称》第 X 期。无 页码。	无尾注，有参考文 献。	文章之后	冒号+ 空格	无

4.政治学研究(双月刊)<2014年第1期>	中国社会科学院政治学研究所	作者:《著作名》,第X页,出版社,XXXX年版。无出版地。	作者:《文章题目》,《刊物名称》,XXXX年第X期。无页码。	无尾注,无参考文献。	无	冒号+分号	有
5.世界经济与政治<2014年第3期>	中国社会科学院世界经济与政治研究所	作者:《著作名》,出版地:出版社XXXX年版,第X页。 /作者著,译者:《译著名》,出版地:出版社XXXX年版,第X页。	作者:《文章题目》,载《刊物名称》,XXXX年第X期,第X页。	无尾注,无参考文献。	期刊末尾	空格+分号	无
6.美国研究(双月刊)<2014年第1期>	中国社会科学院美国研究所/中华美国学会	作者:《著作名》,出版地:出版社,XXXX年版,第X页。 /作者著:《译著名》(译者),出版地:出版社,XXXX年版,第X页。	作者:《文章题目》,载《刊物名称》XXXX年第X期,第X页。	无尾注,无参考文献。	英文目录	冒号+空格	有
7.欧洲研究<2014年第1期>	中国社会科学院欧洲研究所	作者:《著作名》,出版地:出版社XXXX年版,第X页。 /作者:《译著名》,译者,出版地:出版社XXXX年版,	作者:“文章题目”,《刊物名称》XXXX年第X期,第X页。	无尾注,无参考文献。	英文目录	冒号+空格	无

		第 X 页。							
8. 南亚研究<2014 年第 1 期>	中国社会科学院亚太与全球战略研究所 / 中国南亚学会	作者:《著作名》, 出版地, 出版社, XXXX 年版, 第 X 页。/作者:《译著名》(译者), 出版地, 出版社, XXXX 年版, 第 X 页。	作者:《文章题目》,《刊物名称》, XXXX 年第 X 期, 第 X 页。	无尾注, 无参考文献。	文章之后	空格+空格	有		
9. 社会科学<2014 年第 4 期>	上海社会科学院	作者:《著作名》, 出版社 XXXX 年版, 第 X 页。/作者:《译著名》, 译者, 出版社 XXXX 年版, 第 X 页。无出版地。	作者:《文章题目》,《刊物名称》 XXXX 年第 X 期。无页码。	无尾注, 无参考文献。	文章之后	冒号+分号	无		
10. 世界经济与政治论坛<2014 年第 1 期>	江苏省社会科学院世界经济研究所	作者.著作名.出版地: 出版社, XXXX<年份, 作者注>; XX<页码, 作者注>./作者.译著名.译者.出版地: 出版社, XXXX<年份, 作者注>; XX<页码, 作者注>.	作者.文章题目.刊物名称, XXXX<年>(X<期>): XX<页>.	无尾注, 有参考文献。	无	空格+空格	无		

表 2. 国内 10 所著名高校 CSSCI 来源期刊文章中文注释格式

高校系统 (CSSCI 刊物)							
期刊名称	主办单位	专著/译著格式	期刊文章格式	尾注与参考文献	英文摘要	关键词格式	注释体例
1. 国际政治研究 (双月刊) <2014 年第 1 期>	北京大学	作者:《著作名》, 出版社 XXXX 年版, 第 X 页。/ 作者:《译著名》, 译者, 出版社 XXXX 年版, 第 X 页。无出版地。	作者:《文章题目》, 《刊物名称》XXXX 年第 X 期, 第 X 页。	无尾注, 无参考文献。	英文目录	空格+空格	无
2. 国际政治科学<2013 年第 3 期>	清华大学当代国际关系研究院	作者:《著作名》, 出版地, 出版社 XXXX 年版, 第 X 页。/作者:《译著名》(译者), 出版地, 出版社 XXXX 年版。	作者:《文章题目》, 《刊物名称》XXXX 年第 X 期, 第 X 页。	无尾注, 无参考文献。	无	空格+空格	有
3. 美国问题研究<2012 年第 2 期>	复旦大学美国研究中心	作者:《著作名》, 出版地: 出版社 XXXX 年第 X 版, 第 X 页。/作者:《译著名》(译者), 出版地: 出版社 XXXX 年第 X 版, 第 X 页。	作者:《文章题目》, 载《刊物名称》XXXX 年第 X 期。无页码。	无尾注, 无参考文献。	期刊末尾	空格+空格	无



4. 教学与研究 <2014 年第 3 期>	中国人民大学	作者. 著作名[文献标识码]. 出版地: 出版社, XXXXX<年份, 作者注>/作者. 译著作名[文献标识码]. 译者. 出版地: 出版社, XXXX<年份, 作者注>. 无页码。	作者. 文章题目[文献标识码]. 刊物名称, XXXX<年份, 作者注>, (X) <期号, 作者注>. 无页码。	无尾注, 有参考文献。	文章之后	空格+分号	无
5. 经济评论 <2014 年第 1 期>	武汉大学	作者, XXXX 年: 《著作名》, 出版社./作者, XXXX 年: 《译著名》, 中译本, 出版社。无出版地、无页码。	作者, XXXX 年: 《文章题目》, 《刊物名称》第 X 期。无页码。	无尾注, 有参考文献。	文章之后	冒号+空格	无
6. 俄罗斯研究 <2014 年第 2 期>	华东师范大学	作者: 《著作名》, 出版地: 出版社, XXXX 年, 第 X 页./作者: 《著作名》, 译者, 出版地: 出版社, XXXX 年, 第 X 页。	作者: “文章题目”, 《刊物名称》, XXXX 年第 X 期, 第 X 页。	无尾注, 无参考文献。	文章之后	空格+空格	无
7. 国际论坛 <2014 年第 2 期>	北京外国语大学	作者: 《著作名》[文献标识码], 出版社, XXXX 年	作者: 《文章题目》[文献标识码], 《刊物名称	有尾注, 无参考文献。	无	空格+分号	无



期>		版,第X页。无出版地。	称)XXXX年第X期,第X页。				
8.国际贸易问题<2014年第3、4期>	对外经济贸易大学	作者:(XXXX年)《著作名》,出版社。/作者,译者,(XXXX年)《译著名》,出版社。无出版地、无页码。	作者:(XXXX年)“文章题目”,《刊物名称》第X期。无页码。	无尾注,有参考文献。	文章之后	冒号+分号	无
9.国际观察<2014年第2期>	上海外国语大学	作者:《著作名》,出版社;出版,XXXX年,第X页。/作者,译者:《译著名》,出版社,XXXX年,第X页。	作者:“文章题目”,载《刊物名称》XXXX年第X期,第X页。	无尾注,无参考文献。	无	冒号+空格	无
10.东南亚研究<2013年第6期>	暨南大学东南研究所	作者:《著作名》,出版社,XXXX年,第X页。/作者,译者《译著名》,出版社,XXXX年,第X页。无出版地。	作者:《文章题目》,《刊物名称》XXXX年X期(月)。无页码。	有尾注,无参考文献。	正文之前	空格+分号	无

(责任编辑:李哲)

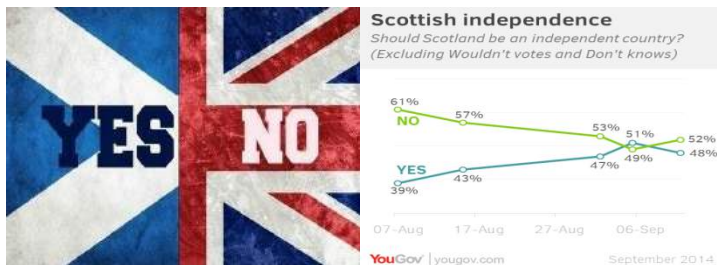


## 苏格兰独立公投，“YES OR NO”

“苏格兰应该成为一个独立国家吗？‘是’或者‘不是’”。经过持续数月的争论，英国苏格兰地区的“独立公投”于2014年9月18日开始。苏格兰人的回答不仅决定苏格兰以及整个英国的未来，也成为吸引世界各国议论的焦点。

1707年，英格兰王国和苏格兰王国经谈判订立《联合法案》，共同成立大不列颠王国。大不列颠曾经是他们彼此所有最伟大成就的基石，也在最黑暗的日子里，成为彼此团结在一起的力量。2014年9月18日，在班诺克本之战这场苏格兰独立战争取得艰难胜利的700周年之际，“勇敢的心”的后嗣们正试图动员400万苏格兰人投票决定他们与英格兰已经持续了307年的“结合”是否应该继续。无论是英国首相卡梅伦在公投前最后的时刻奋力呼吁苏格兰民众选择留在英国，还是之前一直对苏格兰公投保持沉默的英国女王伊丽莎白二世的首度表态，都提醒苏格兰人民在公投前要“慎重考虑未来”。令人庆幸的是，联合王国在命悬一线后保住了主权、领土的完整。

从1707年英格兰与苏格兰合并，到今日两国面临“离婚”的危险，307年之痒，走到这一步表明苏格兰地方与联合王国政府之间的裂隙已经达到相当深的程度，这种隔阂有着深刻的历史和现实原因，绝非一时一事、一朝一夕能够轻易弥补的。要消除这种离心力，联合王国还有很长的路要走……



## 苏格兰独立公投

从 1907 年开始，大不列颠王国所经历的风风雨雨，都由英格兰和苏格兰一同承受，拥有共同的君主，拥有共同的记忆，却仍然抹不去二者之间因为民族意识不同而带来的重重矛盾，最终亦逃不过一场喧嚷、引世人瞩目的独立公投。自治程度相当之高的苏格兰在苏格兰民族党掌握议会大权后，分离倾向更加明显。

——罗怡（国际关系学院 2013 级硕士研究生）

### 小论苏格兰公投——闹剧！

公元 1305 年，伦敦的刑场上，苏格兰的民族英雄威廉·华莱士高呼着“自由”慷慨就义。公元 2014 年，爱丁堡的街头弥漫着“勇敢的心”的风笛旋律。悲情的“苏格兰格子裙”们，似乎再一次看到了民族独立，自由建立“北欧式社会主义国家”的曙光。

虽然公投最终结果是统一派以 10% 的微弱优势胜出，但通过此次公投，苏格兰也获得了更大的权益。大不列颠及北爱尔兰联合王国，对自家老二的妥协让步，虽保持了国家领土主权的完整和老牌帝国主义的体面，但内部威信大大减弱，未来谁都不能保证，同为凯尔特民族的威尔士，以及一直在哭闹的北爱尔兰不会如法炮制。此番公投余音未散，傲娇的几维鸟（新西兰）已然蠢蠢欲动（发动修改国旗公投）。

不可否认，这是“日不落”帝国式微的体现。但此次公投更大的实质，不过是场小孩子要零食的撒娇。苏格兰最大的

愤怒，不在于看了《勇敢的心》之后产生的被奴役地位和历史的感伤，而是上世纪八十年代，以玛格丽特·撒切尔为首的英国保守党，对以工人阶级为主的苏格兰人民经济利益的压榨与损害。而独立公投期间，统独双方的电视辩论，也很好地体现了这一点。当被问及独立之后，苏格兰政府当如何面对国防，民生，金融等问题时，独派领

袖，苏格兰首席大臣萨蒙德却哑口无言。在之后的辩论中，一直以“没收英国政府和公司资产，不承认苏格兰地方债务”为威胁英国的万能钥匙，来掩饰其对苏格兰独立准备不足的现实。

同样，信心满满的卡梅伦首相，在数年前应允了苏格兰独立公投之后，也未做任何准备，来转移驻扎在苏境内的基本为本国全部战略核武的核潜

艇。也许，大英帝国，已经做好准备，接受成为一个二流国家的现实。

再者，当今联合王国君主、英联邦元首……伊丽莎白二世，本为苏格兰王室一系，都铎王朝伊丽莎白一世无嗣，女王的先人苏王詹姆斯即位。即其先为苏格兰之王，再为全英（UK）之王，苏格兰的独立，虽有独派仍尊女王为国家元首的保证，怕也少不了那份不言而喻的尴尬吧！

数百年来，以分裂他国，制造地区冲突为乐趣的天佑女王之国，这回收到上帝的小点心了吧？

——李超（华东师范大学生命科学学院 2014 级硕士研究生）

### 苏格兰独立公投

在前一段时间，最吸引世界人民注意力的事件之一无疑就是苏格兰公投了。2014 年 9 月 19 日，苏格兰独立公投计票结果公布，55.8%，共 1877252 名选民对独立说“不”。同时英国苏格兰政府首席大臣萨蒙德在苏格兰独立公投否决独立后宣布辞职。

关于苏格兰公投结果的原因，究竟是经济利益还是别的方面的考量，本文不做详解。而所谓高投票陷阱技术层面的分析，也不想赘述。只想透过这一事件从政治文化层面上简单谈谈中西之差异。

根据相关定义，所谓政治文化，是一种主观价值范畴，是人们对于政治生活的政治价值取向模式，包括政治认知、感情、态度、价值观等政治心理层次诸要素，政治理想、信念、理论、评价标准等政治思想意识是其表现形式，与物质的政治系统是互动平衡的关系。相比于人人可感知到的“制度、组织、结构、规则”等硬性条件，更是一种软性的潜在的影响人们政治行为的心理要素。托克维尔在著名的《论美国的民主》中认为，“有助于美国维护民主制度的原因有三：自然环境、法制和民情。但按贡献对它们分级……自然环境不如法制，而法制又不如民情。”深刻的揭示了政治文化的重要性。

此次苏格兰独立公投，卡梅伦政府可谓使出浑身解数，在公投前的演讲更是泣不成声，苦苦哀求“如果你们不喜欢我，我不会永远在这里，如果你们不喜欢这一届政府，这一届政府也不会永远在这里，但是你们选择独立，那就是永远了……”如此柔软甚至有点“低声下气”，对受过了二千多年封建统治熏陶的中国人民来说简直不可思议，一个国家的最高领袖怎么可以让一个地区的民众通过投票来决定独不独立？！国家主权至高无

上，人民惯于听从政府命令，而政府也习惯了扮演发号施令的角色。如果西藏的达赖喇嘛也就西藏独立问题发起、组织公投，不要说政府会采取什么反应，简单的一个“打”字恐怕已是绝大多数

中国民众的第一反应。我们不得不承认，“打”无疑是最简单最直接，某种程度上也是最有效的一种方式，可是大规模的镇压和逮捕真的能从根本上解决问题吗？以硬碰硬的强硬手段能换来长久的发展与进步吗？在全球化浪潮中，在全世界民主的深刻进程里，缺乏社会力量与政府力量的缓冲机制，缺乏被统治者与统治者的沟通与理解，我们又能在历史进程中进步多远？

也许卡梅伦在公投后的演讲给出了一个解释，“让我们首先记住为什么我们会有这次的争论，以及为什么这样做是对的。苏格兰民族党于2011年在苏格兰获选，并誓言独立公投。我们本可以阻止公投，也可以将其推迟。但这就像其他问题一样，接受重大的决定才是正确的，而不是进行躲避。我对我们的国家拥有强烈的信任感。对我来说没有什么比我们国家团结在一起更重要了。但是我也是民主的坚定信仰者。我们做了正确的事——尊重苏格兰民族党在苏格兰议会的多数席位，并且给苏格兰人民表达自己意愿的权利。同等重要的是，在如何改善我们国家的管理上，我们获得更广泛的公民参与，其中包括如何让我们的大城市获得更多的授权——我们将在未来几天就此做出更多阐述。此次公投来之不易。它掀起了民众强烈的热情，激发了苏格兰的政治活力，同时也让整个英国人民都为之畅想。它有力地展现了我们古老民主制度的力量与活力，将会为世人所铭记。”

当大洋另一端的国家将我们惯称的“暴乱”形容为“‘掀起全英国政治活力’的一次改革契机”时，作为新时代的新公民，我们是否也要好好思虑下我们的“民情”，我们怎样培养根植于中国传统和现实的良好政治文化。真正的民主并不是说来就来，也许在满口飞沫叫嚣着要民主要政治权利的时候，再多想下自己的义务和职责，民主也就离得近些了。

——赵璇（华东师范大学政治学系2014级硕士研究生）

### 会哭的孩子有奶吃

“会哭的孩子有奶吃”，这句话是我对日前苏格兰公投事件的个人观点。

在这里，我认为可以先抛开历史问题，历史问题很大程度上只是一个

工具而非原因，在需要存在的时候它就存在，在需要消失的时候它消失，在需要它凸显的时候它凸显，在需要它淡化的时候淡化。

而现实的利益问题则是引发这一“闹剧”的关键原因，这其中牵涉到的利益主要有经济和安全。苏格兰当地的油气资源没有造福于当地居民，而军事基地与核基地又给当地的安全蒙上了一层阴影。所以独立对苏格兰来说有一定的好处，但如果真正独立之后又会带来许多麻烦，比如英联邦的经济制裁，金融战争，以及苏格兰能否有足够的军事及政治势力保卫自己的油气资源利益等都是问题。所以最好的办法是既享受英联邦给予的保障又能在政治经济上多分得一杯羹。

与此同时，失去英格兰的英联邦在政治、军事、经济上的实力也会大幅衰落，但做出一部分妥协还是可以接受的。这

一点在卡梅伦的演讲中就可以体现出来。

所以，苏格兰和英联邦都不会真正抛弃彼此，苏格兰

公投只不过是向联邦诉求更多利益的一种手段，一句通俗的话就是“会哭的孩子有奶吃”

——薛纯（华东师范大学生命科学学院 2014 级研究生）

### 太阳落下后，王国依旧

“日不落帝国”的光环早已经从联合王国的天空落下，如今就连联合王国本身也面临着解体的风险。好在当 9 月 19 日新一天的清晨醒来时，投票结果告诉大家联合王国依旧。作为远在千里之外的中国的一个学习政治学的学生，抛开中英两国百余年的新仇旧恨，我仍想说英国真的是一个令人钦佩的国家。主权国家中一部分地区举行独立公投，对于任何国家而言都是严峻的考验，然而英国却在苏格兰独立公投中再一次展现了其政治文明的高度发达。这个曾经引领世界第一波民主化浪潮，开启君主立宪制，两院制和责任内阁制的国度，在处理困扰二战后主权国家的族群冲突问题上，用和平民主的方式向世界做出了表率。

在这次苏格兰公投中，很多人都会质疑卡梅伦政府允许苏格兰举行公投的决定，认为这是打开了潘多拉魔盒，尤其对于欧盟中深受分离主义影响的西班牙等国而言。对于民族自决的问题，其历史和现实背景过于复杂，并且至今争议极大，尚无定论。我们需要关注的是英国在这次苏格兰独立公投中所表现的政治上的妥协精神，这是成熟的民主国家最为可贵的精神

之一，在公投前是如此，在公投后是如此，一切都是以和平民主的方式，有序的进行，最终结果出炉，苏格兰继续留在联合王国，统一派欢呼胜利，独立派接受失败，英国的民众在 9 月 19 日的清晨继续像往常一样，开始一天的生活。

——李帅宇（北京大学国际关系学院 2014 级硕士研究生）

当地时间 2014 年 9 月 19 日，苏格兰公投结果出炉，55% 选民投下反对票，对独立说“不”。另有 45% 的选民支持苏格兰独立，最终英国勉强保持了统一。

从历史上来看，可以说苏格兰和英格兰的关系就是一部血泪史，双方大小冲突不断。1707 年苏格兰根据《联合法案》与英格兰合并，成为大不列颠王国的一部分，同时保持相对独立，拥有较大自治权。然而，在 300 年的历史进程中，苏格兰要求独立的声音就一直没有间断。可以设想，一旦苏格兰脱离英国独立，对于英国的打击和损失将是致命性的。届时，英国将失去三分之一的领土，8.34% 的人口，每年失去 90 亿英镑的旅游业及 43 亿英镑的威士忌产业。英国的核武器将无处安放，甚至英国在欧盟的去留也是个问题，首相卡梅隆甚至也要因此下台。风光的大英帝国将彻底沦为二、三流的地区国家。对世界政治格局也将产生巨大的影响，欧盟整体实力削弱，俄罗斯乐见其成，公投还将大大刺激西班牙加泰罗尼亚、加拿大魁北克、日本冲绳等地区的分裂主义势力，甚至波及中国。

所幸这一浪潮已告一段落，正如英国首相卡梅隆所言：“我们必须向前看，并以此为契机，让所有人——无论他们曾投票支持哪一方——团结起来，为整个英国创建更美好、更光明的未来。”下一步，英国将要走的更艰难。

——梅超（北京师范大学政府管理学院 2014 级硕士研究生）

英国政府因为不愿意失去苏格兰的部分利益，反而更愿意把整个苏格兰都送出去，典型的英国幽默。选项也很简单，独立或否，没有附加选项，如更多的财权自治权，英国政府的信心很足。苏格兰这个淘气的孩子，事前闹的凶，哭的惨，结果还得乖乖回到妈妈怀里要糖吃。两方这么你来我往，不亦乐乎。

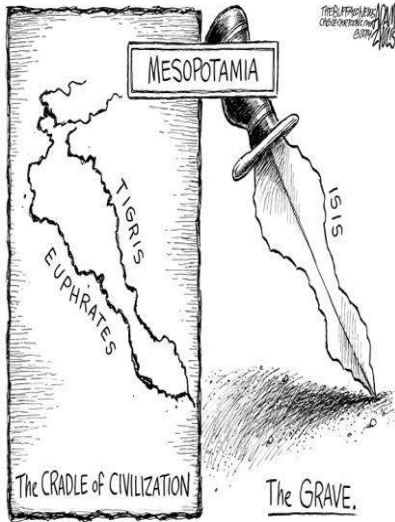
——毕晨（中国科技大学管理学院 2014 级硕士研究生）



对于苏格兰想要与英国离婚的行为，英国人没有言语威胁和恐吓，更没有动用军事手段，而是不停地进行挽留，不停地给予更多的承诺和让步，这显示出英国高度的政治文明，这正是政治生态的成熟和民族心理稳定的体现。正如英国女王在公投结束后发表的声明：“这样的分歧也正是我们国家一直传承下来的民主传统。而且我完全相信这所有的悲欢离合都会在你们的相互理解下冲淡……我完全坚信苏格兰人民会向英国其他地区的人民一样，在表达了自己坚决的观点之后依然能本着互相尊重，相互支持的精神，再次团结在一起，共同建设苏格兰和英国的未来。”如此优雅的政治文化，是几百年、几千年的思想遗产，这种政治文化，比任何暴力都要有效，是值得其他国家学习和效仿的。

——林雪（兰州大学管理学院 2014 级硕士研究生）

（责任编辑：王志浩 薛纯）



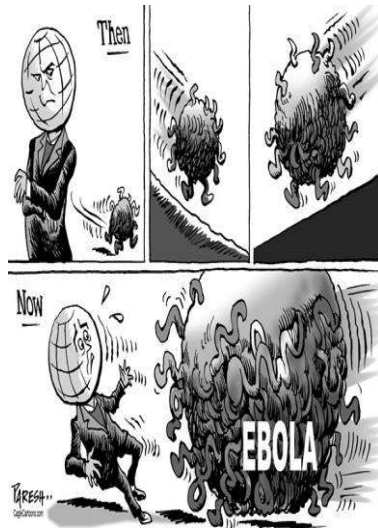
Mesopotamia 美索不达米亚  
作者：Adam Zyglis（美国）  
转自美国《布法罗日报》



Scotland returns home 苏格兰回家了  
作者：Patrick Chappatte（美国）  
转自美国《纽约时报》



Cannon 大炮  
作者：KleineZeitung（奥地利）  
转自奥地利《克莱恩报》



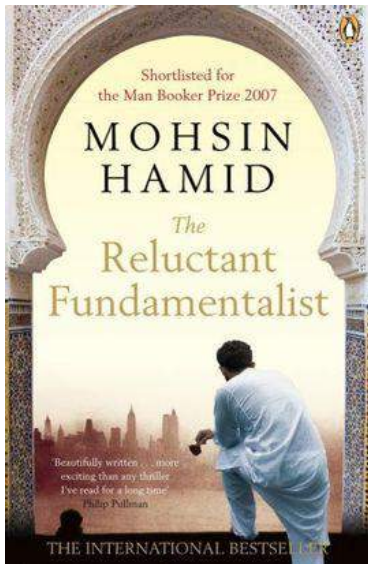
Ebola Threat埃博拉的威胁  
作者：PareshNath（阿联酋）  
转自阿联酋《海湾时报》

（责任编辑：陈悦 薛纯）



## 被撕扯的边缘人—— 徘徊在“美国梦”与“巴 基斯坦梦”之间

刘畅\*



有一种人生来就处于边缘，也许是社会的边缘，也许是政治的边缘，抑或如本片的主人公 Changez 处于两种文明的边缘，或许正如

Samuel Huntington 文明冲突的悲观论调一样，世界最终将被划分为七或八种文明，在文明的断层线上将发生不可避免的冲突，而处在基督教文明与伊斯兰文明夹缝中的 Changez 或许注定逃离不了被撕扯的宿命。然而更可悲的是，这种撕扯带来的心痛不是因为他是一个与世隔绝、随波逐流的泛泛之辈，相反，正是他的理想、他的抱负、他的“美国梦”与水土不服的伊斯兰原教旨主义的不可调和，或者说，正是因为他看得太明白而被套上了沉重的枷锁。

影片的标题叫 *The Reluctant Fundamentalist*，这里的“Fundamentalist”不仅是伊斯兰原教旨主义的意思，同时也指基督教的基本教义，此外根据 Changez 供职的 *Underwood Samson* 公司“Focus on the Fundamentals”的基本准则，应该还包括全球化背景下资本主义唯物质论的基本法则。这样看来，这里至少包含着两层矛盾：首先是伊斯兰文明与基督教文明的矛盾，在影片中的具体体现就是拉合尔茶馆里的义愤填膺的原教旨主义者和“9·11”之后被异化的美国人的爱国主义之间的矛盾，而绑架事件将这种矛盾推向极致；其次是伊斯兰道德法则与物质利

\* 刘畅，华东师范大学国际关系与地区发展研究院 2014 级硕士研究生。

益至上的美国现代生活之间的矛盾，Changez 凭着他的天赋和勤奋以全 A 的成绩从普林斯顿毕业，成为华尔街的一名前途无量的金融分析师，与一位美丽动人白人艺术家相爱，这一切都完美的诠释着“美国梦”，然而这毕竟是一场梦，梦中的繁华掩饰不了根深蒂固的悲哀，梦醒时分的 Changez 在现实的撕扯中，只能蓄须明志，却也再融入不了美国精英的生活。可以说这一切或许是各种历史、宗教、文化、政治因素杂糅而成的一杯有毒的鸡尾酒，Changez 虽然不情愿，却也只能一饮而尽。

也许你说，Changez 缔造不了他的“美国梦”，那何不退而求其次，回到巴基斯坦去完成他的“巴基斯坦梦”？但至少作为一个旁观者，我不知道“巴基斯坦梦”是什么，如何实现，我相信 Changez 既不清楚也很难回归，不然他不会如此的绝望和痛苦。如果说影片的基调是灰暗且悲凉的，那影片的结尾，Changez 说恒河已经融进了太多的血与泪，他们应该学会放下。即使是稍微温暖一点的结局，却亦犹如苦涩脸上挤出的微笑，让人心疼的效果更加入木三分。

从某种意义上讲，我很难从这部影片里看到希望，更多的是对于处在文明边缘，更准确的说是文明夹

缝中的群体的一种同情，从个人情感到身份认同，他们都是被撕扯的，他们又是不情愿的，然而即便如此，想为他们疗伤，却很难找到良方。

## 无法磨灭的烙印

### ——《拉合尔茶馆的陌生人》观影有感

李哲\*

几天前，笔者观看了多国合拍片——《拉合尔茶馆的陌生人》。观影结束后，感慨良多且思绪颇有些混杂——既有对此片整体上的看法和观点，又有其中的一些片段带来的题外思考；既有预想之中的情节发展，又不乏预料之外的细节处理。可谓百感交集，五味杂陈。鉴于此片传递出的信息量之大，笔者不便一一列举分析。在此，笔者捋顺思绪，就其中感触最深、最易引人共鸣的片段和细节谈一下自己的看法。

整体上来说，这部电影的主线是围绕主人公 Changez（笔者认为主人公此名颇值得玩味，很接近英

\* 李哲，华东师范大学国际关系与地区发展研究院 2014 级硕士研究生。

文单词 changes, 不排除是原著作者一番苦心, 有意而为之。)在“9·11事件”前后生活的对比, 尤其突出事件后 Changez 在美国生活的巨大改变及由此带来的心理落差。而在这中间, 又交织着不同宗教信仰和民族特性的冲突以及思维方式和价值观念的对抗, 此外还包含了美国种族歧视的残酷现实和其阶层社会竞争激烈的现状, 不可不谓纷繁杂乱, 错综复杂。

而除了宏观的主线之外, 里面大量的细节和片段处理更是其精妙所在, 也恰恰正是这些细节和片段充实了整部影片的信息量。如其中一个片段, 当 Changez 走出公司看到一个黑人卖国旗发国难财时, 嘴角露出了一丝蔑视又无奈的苦笑。试想一下这个悲情的场景: 两个同为美国社会边缘种族的公民, 此时此刻一方借机得利 (虽然是极其微薄的), 而另一方失势并处于舆论的风口浪尖, 颇有种“几家欢喜几家忧”的苦情。而更为悲情地是, 从社会心理层面来说, 他们都作为异教徒或有色人种, 一直, 也将永远生活在整个美国主流社会的底层, 在这方面他们是没有差别的, 分属不同经济阶层的表象差距也难以掩盖他们都在长期遭受的根深蒂固、难以消除的种族歧视的现实。不同种族, 不同信仰, 成为

以 Changez 为代表的在美国生活的异教徒无法磨灭的烙印的一个表现方面。从这个层面来说, 这个“无法磨灭”主要取决于外界, 即美国社会和大众舆论, 只要他们对异教徒带有歧视甚至敌意, 这个烙印就永远无法磨灭, 对于 Changez 来说, 他是完全被动的, 无法改变, 只能接受。这个一闪而过的片段给笔者的心灵带来了强烈的震撼和无限的沉思, 相信也引起了一些其他观影者的共鸣。

在美国的生活, 使西方的价值观和思维方式逐渐深入 Changez 的观念深处, 并暂时占据了优势, 其穆斯林部分渐渐隐藏起来。“9·11”事件是全片的一个转折点, 也是转折的开始, 但并不是最根本的转折点, 因为 Changez 的生活虽然受到了影响, 但事业不仅未受影响, 反而蒸蒸日上, 成为了公司的合伙人; 感情方面女友也并未表现出对穆斯林的歧视, 反而为他举办了一场摄影展, 但此时的 Changez 心智已乱, 过于敏感和暴躁, 才使得两人的感情出现裂痕。外界的干扰和自身的原因 (包括自我的迷失、性情的改变、对西方民主自由的失落、对种族歧视的绝望和根植于内心最深处的伊斯兰教义观念等) 导致真正的转折点出现——Changez 最终选择辞职。还记得那个片段:

当 Changez 的上司 Jim 宣布 Changez 成为公司合伙人之后，Changez 回到办公室兴奋地独自挥拳庆祝——距自己的“美国梦”又近一步。走到今天这一步，对于一个有色人种、异教徒来说，实为不易。这时，Changez 的事业达到了顶峰，之前的铺垫也走到了终点，而与此同时外界的干扰因素也在逐渐增加。一个意外却直接的外界因素便是伊斯坦布尔那位出版商的出现。他与 Changez 的对话，直接唤醒了 Changez 心中沉睡已久的原教旨主义，他穆斯林的一面又消极地、被动地表现出来，并重新取得优势，迫使 Changez 不情愿地选择回归伊斯兰世界。事实上，笔者认为，出版商的出现虽是 Changez 做出抉择的导火索，但其实质只是起到了一个推动情节发展的加速作用，即 Changez 在内外因素的作用和影响下，终究是会做出这个选择的，换句话说，这只是一个时间问题。

此外，还有一些细节值得揣摩。如 Changez 在摄影展上与女友吵架过程中，狠话说尽，并猛戳其内心深处尚未愈合的伤疤。有句话说得好，“势不可去尽，话不可说尽，凡事太尽，则缘分势必早尽”。Changez 失去理智般地对女友的咆哮当然可以用不满情绪需要渠道

发泄来解释。但对于一个接受过美国顶尖大学高等教育的高材生来说，显然西方“理性、宽容”的价值观没有被 Changez 完全消化吸收，在特殊时刻就被抛至一边，而代之以表现出来的仍是原教旨主义者激进，甚至极端的行为（另一个激进、极端的细节是 Changez 在土耳其决绝地选择了辞职，放弃之前打拼得来的一切，这种决绝、狠绝也是原教旨主义者常有的表现），这也成为其“无法磨灭的烙印”的另一个表现，即原教旨主义教义在 Changez 观念深处根深蒂固，打下了永久的、挥之不去的烙印，虽然有时得到隐藏，但特殊时刻便表现得淋漓尽致。然而对于 Changez 来说，自己却是掌握着这个“烙印”的主动权的，他是可以选择去磨灭这个烙印的，西方不乏一些厌弃伊斯兰教皈依新教的案例。究其根源，只能归结于 Changez 内心深处还是保留了原教旨主义观念，而且西方价值观并未完全内化。另外，Changez 对女友咆哮时提到了其前男友，使得后者极度伤心和失望，这也与之前两人热恋时期每当女友提到前男友时，Changez 都表现出极大的宽容的情景成鲜明的对比和反差，这或许也是在暗示 Changez 内心深处存有两个人格，即双重人格，可能与 Changez 先后

接受到的两种不同文明在 Changez 观念中不断冲突对抗，力量此伏彼涨有关。

最后，影片的结尾处理得极佳。Bobby 无意中打死了 Changez 的助理，成功逃脱。而到最后才揭示出 Changez 并没有暗中通风报信，这让 Bobby 极度懊悔内疚。这个结尾的处理包含了丰富的信息。如 Bobby 营救美国人质的行为以及最后杀人后直接逃走免于惩罚的对比，揭露了美国对人权实行双重标准，视别国民众生命为草芥和所谓“人权高于主权”的虚伪；再如 Changez 最终还是告诉了 Bobby 人质的地点，并且未向极端主义者告密，这与开头 Changez 那句“I love the United States”形成呼应。而这样开放的结尾，也给观众留下了更多思索的空间和余地。

## 《那么响，非常近》观

### 后感

刘娅楠\*



九岁男孩奥斯卡·史埃尔的父亲在“9·11”事故中丧生，在他幼小的内心中留下了阴影。父亲生前跟奥斯卡一起规划了寻找纽约第六城区的“侦查探险”游戏，告诉奥斯卡：不要停止寻找。奥斯卡无意间在父亲的更衣室发现了一封写着“布莱克”的信封和一把钥匙。奥斯卡认为这是父亲给他留下的寻找线索，钥匙背后一定隐藏着什么秘密。在奥斯卡寻找过程中，奥斯卡奶奶那里搬进了一名租客——一位不会说话的老爷爷，后来奥斯卡把这一秘密告诉了不会说话的老爷爷。此后的每个周末，奥斯卡和老爷爷一起开始在五个城区里寻找姓“布莱克”的人。奥斯卡不断地受挫，在父亲“不要停止寻找”的鼓励下，他的搜寻活动还在继续着。奥斯卡的行为愈演愈烈，老爷爷认为自己的到来不仅没有帮助到他，反而对他来说是种伤害，黯然离开。奥斯卡后来再次翻

\* 刘娅楠，华东师范大学国际关系与地区发展研究院 2014 级硕士研究生。

看父亲留下的写有“不要停止寻找”的报纸时，发现背面用红笔圈出一个电话号码，结果是奥斯卡拜访的一个人艾比·布莱克，最终发现钥匙的主人是艾比·布莱克的丈夫，与奥斯卡的父亲并没有关系。奥斯卡再次崩溃，无法接受这个事实。奥斯卡妈妈为了使奥斯卡平静下来，向奥斯卡表达了自己的爱，讲述了自己为奥斯卡所做的一切，向他表明“你并不是一个人，妈妈始终跟你在一起”，奥斯卡父亲对于两个人来说，都是无法替代的。奥斯卡最终找到第六城区。

自从这部电影上映之后，美国影评界无论是职业联盟还是业余联盟对这部电影的评价都存在争议，嘲讽者认为这部电影纯粹是博人眼球，根本没有触及“9·11”的核心。

但我认为这部电影从奥斯卡一家人在“9·11”中痛失亲人后的极度崩溃的角度入手，表达的是“9·11”后美国普通民众所受的心理创伤。“9·11”中受创伤最大的不是美国政府，也不是世贸大楼里的企业，而是无故被波及的普通民众，是那些因为恐怖主义袭击而丧失的平凡的生命，还有那些因为失去亲人、爱人和朋友而无法走出阴影的普通人们。从这个角度来说，《特别响，非常近》这部影片无疑

是成功的，非常有视觉冲击感的表现力，影片中的悲伤多的要溢出来，再也无法逃脱。

从影片的编辑上来说，这也是一部不可多得的好片子。演员的演绎十分精彩，可以说是滴水不漏，但是真正让我觉得精彩的部分，却不仅仅是这些。在我看来，这部影片最精彩的部分有两点：一是对于“9·11”创伤的表达足够沉重，却又不仅仅是悲伤，人生还有比悲伤更为重要的，那就是爱；二是这部电影的整个设计安排十分紧密，一环扣一环，逻辑性非常强，在电影的前80%的内容中留下了很多伏笔，而随着电影的一步步推进，这些疑问就会逐渐解开。在我重新回顾这部电影的时候，对第二点的感受愈发深刻，电影中的好多细节都为后续剧情的开展做了铺垫，整个剧情联系十分紧密。

这部电影表达的不仅仅是“9·11”之后人们的身体上或者心理上的创伤，还有更为重要的一点，就是人们要通过努力走出困境，不能永远生活在悲伤中，这对自己身边所爱的人以及爱自己的人也是一种二次伤害。

（责任编辑：陈悦 王志浩）



海外著名智库研究动态汇编（2014.5~12）			
活动题目	研究机构	日期	内容/观点
5月			
跨大西洋‘重返亚洲’	美国战略与国际问题研究中心	5/1	美国的“重返亚洲”外交政策以及亚洲地区加强跨大西洋合作的未来背景。
新西兰悖论	美国战略与国际问题研究中心	5/1	新西兰与中国有着广泛的经贸联系，但又将美国看作主要安全伙伴。
评估中国经济改革日程	美国进步中心	5/1	中国新领导集体在推进经济改革中可能遇到的挑战，称改革可能只触及中国非市场经济的表面。
日本经济复兴的下一阶段在哪儿？	卡内基国际和平基金会	5/1	安倍经济学有望引领日本经历摆脱长期的停滞，但政府行动计划的真正落实才是经济持续振兴的关键。
2014年全球经济自由议程	传统基金会	5/2	报告为推动全球经济自由，给世界各国出谋划策，并为美国提供一个实用与有效的全球战略蓝图。美国应与世界各国签订自由贸易协定，并对那些政府施压以减少对国有企业的支持。
经济管理论坛	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	5/3	“阿拉伯之春”爆发后民主过渡对中东和北非经济的影响。
乌克兰危机与美国安全战略	美国战略与国际问题研究中心	5/5	美国对乌克兰和俄罗斯政策对于美战略、公信力与威胁力的影响。
月度经济报告：2014年5月	外交学会	5/6	对俄制裁对全球市场的影响。

亚洲经济自由与繁荣的蓝图	传统基金会	5/6	讨论了与亚洲经济自由化相关的土地权利、国有土地私有化、增加透明度以打击腐败、扩展性货币政策的害处等问题。
中国的崛起和自由世界秩序的未来	英国皇家国际问题研究所	5/7	中国崛起和全球体系力量变化对国际秩序带来挑战，面对非西方的新兴国家寻求在全球体系拥有更大声音和权威的要求，美欧应采取激励措施，共同努力改革全球治理机构，以适应新的利益相关者。
中国—越南在争议水域围绕钻探设备局势紧张	美国战略与国际问题研究中心	5/7	对中国海洋石油总公司在南海水域放置 HD981 钻井平台引发越南抗议事件的相关动向进行了分析与探讨。
日本的回归：安倍经济学、结构性改革和全球竞争力	英国皇家国际问题研究所	5/7	分析了安倍政府的改革政策及其对日本经济的重要战略意义。
中国的石油未来：平衡经济、地缘政治与环境忧虑	卡内基国际和平基金会	5/8	中国石油需求的变化前景，以及中国解决能源供应、能源安全问题时可能遇到的机遇和挑战。
深陷美国对外监听与俄乌危机中的跨大西洋关系	伍德罗·威尔逊国际学者中心	5/8	从美国对外监听与乌克兰危机的角度探讨德美关系与跨大西洋关系。
战略保证与解决：21 世纪的中美关系	布鲁斯金学会	5/12	将中美之间的大国竞争关系引向彼此认可的良性轨道，以维护两国的共同利益以及和平稳定的国际环境。
俄罗斯天然气、乌克兰与欧洲	英国战略研究所	5/12	20 多年来乌克兰一直向俄罗斯索取经济租金，大多数欧洲企业和政府都努力帮助俄绕开乌这一过境路线，欧洲的供应安全问题未得到解决也是因为欧盟的规定限制与政府不作为，而非俄罗斯的意愿。

欧盟和东部邻国的贸易关系	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	5/13	乌克兰危机对欧盟与乌克兰、摩尔多瓦、格鲁吉亚和亚美尼亚等东部邻国贸易关系的影响。
机构腐败？英国和美国的腐败有瘾，‘金钱政治’及市场准入	英国皇家国际问题研究所	5/13	会议通过捐款和政府与商界之间的关系分析了特殊利益在美国和英国影响力的崛起，并讨论了特殊利益的影响是否导致制度腐败，以及与特殊利益相关的资金对公共政策的影响。
印度、中国、俄罗斯：寻求合作	卡内基国际和平基金会	5/14	印度、中国和俄罗斯之间的关系，特别是三方的合作前景对能源安全、地区防务等方面产生的影响，以及西方如何应对这些影响。
外部因素在阿布哈兹内部争论中的影响	英国皇家国际问题研究所	5/14	分析了乌克兰危机等外部因素对阿布哈兹内部政治辩论的影响。
宗教与外教政策：一次跨大西洋对话	布鲁金斯学会	5/15	会议探讨了宗教参与外交的方式，国际宗教自由以及美国和欧洲对待这些问题的方式。
中国在南中国海的推进举措导致地区分裂	美国战略与国际问题研究中心	5/16	针对中国在南海放置钻井平台一事，越南的东南亚邻国表现的十分沉默与无能无力。而东南亚国家以往在南海争端问题上就很难保持一致，这种局面的出现并不令人意外。
美国是崛起中的能源超级大国么？	美国战略与国际问题研究中心	5/16	主要探讨了美国在全球能源领域的角色变化。
投资人力：如何维持欧洲的竞争力	英国皇家国际问题研究所	5/16	会议讨论了人力资本和投资对欧洲竞争力的影响。
众筹：不只是炒作	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	5/16	讨论了目前越来越引起关注的“众筹”概念（利用网络平台，是大量的个人投资新企业）对政策制定及投资市场的影响。

战术核武器在应对克里米亚危机中的应用	美国战略与国际问题研究中心	5/19	1997年俄罗斯与北约签署的基本法案中，北约明确表示自身“没有意愿、计划或任何理由在中欧欧盟地区部署核武器”。克里米亚危机使得人们重新思考这一法案的合理性，会议主要围绕战术核武器的部署究竟给北约东欧成员国带来稳定还是会引起其与俄罗斯的冲突的问题展开讨论。
巧治理：公共政策如何与技术发展保持同步	美国战略与国际问题研究中心	5/20	不断增长的数据可用性为各国政府与决策者带来了治理挑战。新型决策工具与框架对于有效打击国际万罗犯罪、促进并管理未来研究与创新来说必不可少。
反思合法性与非合法性	美国战略与国际问题研究中心	5/20	决策者经常需要了解一个机构或者一项决策会受到多少支持与反对。合法性通常能够引起自发的支持、降低运行成本并带来稳定性和可持续性。报告为政府、商界、组织机构、学者等打造了一种评估框架，可助其更好地了解支持与反对的来源和动态。
中国经济会崩溃吗？	卡内基国际和平基金会	5/21	中国经济面临的增速放缓、地方债务和楼市泡沫等问题，以及中国如何解决这些问题并实现经济的持续增长。
北极 2014：谁在发声 为什么重要	伍德罗·威尔逊国际学者中心	5/21	嘉宾认为北极地区安全局势，环境的影响日益增加，非北极国家寻求更积极的作用。
美元霸主地位终结了吗？	英国皇家国际问题研究所	5/22	讨论了美国金融危机和人民币崛起对国际货币体系的影响，并分析全球金融与国际货币的结构，包括美元相对其他储备货币的重要性。

管理新兴大国的崛起：西方的应对	英国皇家国际问题研究所	5/22	会议讨论了未来世界中新型经济体崛起给西方带来的挑战，建议西方加强大西洋两岸的合作，建立一个持久的 21 世纪全球秩序。
服务承包商在美国和世界各地扮演的角色	美国大西洋理事会	5/22	会议讨论了承包商在国际干预行动中的作用。
21 世纪国际合作：合作伙伴交付 2015 年后的议程	英国皇家国际问题研究所	5/27	会议讨论了联合国千年发展目标 2015 年到期后的议程，认为未来的议程必须考虑到大规模全球化以来世界发生的变化。
“菲律宾、越南与南海争端”研讨会	伍德罗·威尔逊国际学者中心	5/28	深入探讨美国再平衡政策与中美新型大国关系对亚太国家的影响。
“中国追求可持续增长”研讨会	英国皇家国际问题研究所	5/28	讨论中国经济政策及其如何保持经济可持续快速增长的问题。
习奥会一年后：评估中美关系	卡内基国际和平基金会	5/28	讨论了中美关系发展现状及前景，以及两国如何构建新型大国关系等问题展开讨论。
普京治下的俄罗斯宗教政治	伍德罗·威尔逊国际学者中心	5/28	探讨了俄罗斯宗教信仰现状与多元化的宗教少数派。
欧盟和欧元区的未来	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	5/28	从公共和私营部门以及学术范围广泛讨论了欧盟机构改革的方向。
跨太平洋伙伴关系和亚洲安全	美国大西洋理事会	5/29	会议讨论了当前《跨太平洋战略经济伙伴协定》(TPP) 谈判的状态及其对亚太地区和地缘政治的意义。
亚太安全：美国角色如何变化	英国皇家国际问题研究所	5/30	会议讨论了最近亚太地区安全挑战对美国及其亚洲“再平衡”战略的影响。
欧洲解决欧元危机了吗？	英国皇家国际问题研究所	5/30	会议讨论了欧洲领导人应如何解决欧元危机以及欧元区未来面临的挑战。

“福山的‘历史终结论’发表25周年之后”	美国凯托学会	5月	探讨“历史终结论”发表1/4世纪以来共产主义和民主与市场资本主义各自的发展变化。
伦敦会议：全球化和世界秩序	英国皇家国际问题研究所	5月	旨在全面讨论全球化给世界带来的系统性风险。
<b>6月：6月上旬至6月底，西方智库在涉华研究方面主要关注中国对外政策、中美关系等问题。</b>			
发表文章《俄中天然气协议跨越终点线》	美国战略与国际问题研究中心	6/3	关注普京访问上海与中方签署天然气供气协议一事，对中俄关系走向和俄未来向欧洲供气的影响，以及从能源市场角度看这笔交易对中俄的意义。
发表研究报告《亚洲的力量与秩序：对地区期望的调查》	美国战略与国际问题研究中心	6/3	分析亚洲局势并提出以下观点： (1)、权力的平衡将转向中国； (2)、美国的领导力量仍将强大； (3)、美国“在平衡”政策受到广泛支持，但面临落实的有效性问题； (4)、领土争端是地区共同体建设面临的巨大障碍； (5)、东北亚地区仍纠结于历史争议； (6)、地区经济危机被视为对国家安全的最大挑战； (7)、跨太平洋地区经济框架得到广泛支持； (8)、民主价值观得到各国坚定支持，但美国人自身开始出现怀疑； (9)、台湾海峡的和平关系到整个地区的稳定。
“亚太地区安全挑战”研讨会	英国皇家国际问题研究所	6/4	讨论影响亚太地区的传统和非传统安全挑战。
发表研究报告《亚洲的崛起与跨大西洋经济回应》	美国彼得森国际经济研究所	6/4	认为亚洲崛起以及世界贸易组织的新架构，使得发展中国家能够在全球经济中发挥越来越大的作用。

“亚洲世纪背景下的民主”研讨会	英国皇家国际问题研究所	6/4	讨论经济发展是否可以推动一个“亚洲世纪”，并反思亚洲大陆应如何处理全球经济衰退和新的政治不确定性。
发表《东南亚民主退化及其影响》研究报告	美国外交学会	6/5	探讨东南亚民主退化的原因与美国在其中的作用，为美国推动东南亚民主提出政策建议。
“日本的海上争端：有争议的历史和地缘政治现实”研讨会	英国皇家国际事务研究所	6/5	讨论日本面临的改变东亚的战略和军事挑战。
“日本的‘积极和平贡献’：对地区安全的影响”	英国皇家国际事务研究所	6/5	讨论了安倍政府积极外交政策给亚太国家带来的影响。
发表《战略与治国才能：美国在错综复杂时代的议事日程》研究报告	美国新安全研究中心	6/5	分析了当前美国外交政策图景，并且详细列举了解决美国全球战略面临的最严峻挑战的议事日程。
发表《创造力的中断：技术、战略和全球国防工业的未来》研究报告	美国新安全研究中心	6/5	分析了技术、安全和商业环境的变化趋势，认为这些趋势的影响是彼此断裂的，因此建议政府提高整合和利用创新资源的能力。
“美国军事力量：现状与未来”研讨会	美国传统基金会	6/5	讨论美国军力发展面临的诸多挑战以及保卫国家安全的关键能力是什么发表看法。
“第一次世界大战给今天的教训”研讨会	美国传统基金会	6/6	探讨了美国外交政策、军事部署应从一战中吸取经验与教训。
第八届美中战略对话：共同战略利益与监管战略稳定性	美国战略与国际问题研究中心	6月8-10日	共同挑战与不断变化的核战略环境、核现代化与战略姿态发展、管理危机与避免局势升级、导弹防御观点演变、建立互信与安全措施。

发表《创新地区的崛起》研究报告	美国布鲁金斯学会	6/9	认为美国一些地区正在形成创新的集成效应，聚集为创新地区。
“如果不是冷战那是什么”研讨会	伍德罗·威尔逊国际学者中心	6/9	探讨美俄关系是否重回冷战零和博弈，还是与俄罗斯关系的某种深度冻结。
发表《俄罗斯与“颜色革命”》研究报告	美国战略与国际问题研究中心	6/9	聚焦俄国防部与5月23日展开的第三届国际安全会议，并针对俄罗斯官员在会上对“颜色革命”的特别关注。
“国际经济合作合作死了吗？”研讨会	英国皇家国际事务研究所	6/9	讨论了国际经济合作的重要性，认为二十国集团可以为国际合作提供重要的政治支持，但需要完善和加强合作制度。
“跨大西洋贸易与投资伙伴协定会成功么”研讨会	英国皇家国际事务研究所	6/9	讨论如何实现跨大西洋贸易与投资伙伴协定的抱负。
发表《除了操纵货币：瑞士、香港和新加坡还能做什么》政策简报	美国彼得森国际经济研究所	6/10	认为自2008年金融危机以来，瑞士、香港和新加坡一直可以保持货币贬值，而如果这三国能采取更宽松的财政和国内货币政策，全球经济可能恢复的更快。
亚太经济一体化与美日角色	美国战略与国际问题研究中心	6/10	主要围绕亚太经济一体化进程与美日在其中扮演的角色进行了探讨。
《解码中国在亚洲的新兴“大国”战略》	美国战略与国际问题研究中心	6/11	报告称，中国再崛起成为美日同盟与东亚安全前景面临的主要战略挑战。鉴于此，美国须对中国外交政策的根本基础与发展轨迹进行深入了解。报告重点探讨中国新领导层的执政关注点和政策偏好，以便对东亚与东南亚各国采取对策。
“全球贸易：21世纪交易系统”研讨会	英国皇家国际问题研究所	6/12	讨论了全球贸易治理、双边和多边贸易自由化以及今后全球贸易经济竞争等问题。



《打造伊拉克安全部队》	美国战略与国际问题研究中心	6/12	伊拉克危机将该国以及周边地区推向了动荡。危机爆发的原因不仅在于“基地”组织和“伊拉克和沙姆伊斯兰国”的再次兴起，也在于伊拉克国内的腐败、政治压迫问题日益加剧，以及逊尼派和库尔德人群体之间的难以调和。
“英国和欧洲：一个共同的未来”研讨会	英国皇家国际事务研究所	6/13	探讨 2014 年欧盟议会选举以后，英国在欧盟的地位。
美日同盟：下一步与未来愿景	美国战略与国际问题研究中心	6/16	探讨日本外交政策的发展及其对美日同盟的影响
美国还能继续统领世界吗？	英国皇家国际问题研究所	6/17	演讲者驳斥了美国衰落的普遍看法，认为美国的领导作用仍将继续。
从克里姆林宫到基辅：俄罗斯安全与情报服务的作用	英国皇家国际问题研究所	6/20	俄罗斯的安全和情报部门在俄罗斯和国外意味着什么，及其在乌克兰危险中扮演角色。
“伦敦会议”研讨会	英国皇家国际事务研究所	6/21	讨论世界经济和政治权力重心从西向东、从北向南的转移。
与新加坡总理李显龙对话	美国外交学会	6/24	探讨亚洲战略挑战与机遇，以及《跨太平洋战略经济伙伴协定》、外交政策与贸易问题。
中国与邻国：动力转换与增长中的不确定性	布鲁金斯学会	6/25	与会者认为，作为最大和发展最快的玩家，中国已经成为地区乃至世界的焦点。在变化的环境中，中国及其邻国面临着不确定性带来的诸多挑战。与会者就区域环境和如何促使中国更加积极地参与多边安全对话、中日如何解决安全困境、中国经济发展对地区安全意味着什么等问题进行讨论。

俄罗斯、乌克兰和西方国家：对抗是不可避免的吗？	英国皇家国际问题研究所	6/25	会议就西方在乌克兰问题上对俄罗斯是妥协还是对抗进行讨论。
日本的新能源战略以及对欧洲和全球能源市场的潜在影响	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	6/27	讨论日本新能源战略对能源市场的影响
美国的世界秩序终结了吗	英国皇家国际问题研究所	6/27	西方版权的霸权时代已经结束，美国已经失去塑造世界秩序的能力
乌克兰：迎接分裂主义的挑战	英国皇家国际问题研究所	6/27	分析了分裂主义给基辅新政府带来的重大挑战
全球宏观经济领导：创建一个全球经济增长的时代	英国皇家国际问题研究所	6/27	演讲者认为，重新创建一个全球经济增长的时代需要进行大量的国际调整，这种调整需要国际管理及全球金融机构领导。
安倍经济学及其对亚洲经济的影响	布鲁金斯学会	6/30	主要就安倍经济学将如何引领日本经济走向未来，以及将在哪些方面
<b>7月：6月底—7月中旬，海外重要智库的涉华研究重点是金砖峰会、中国与美韩英等国关系、人民币国际化、海外投资变化等。此外这些智库还关注阿富汗问题、印度内政外交、伊朗核问题、伊拉克危机、世界贸易体系发展等。</b>			
中国试行自由贸易区：人民币国际化和中国经济再平衡的机会	英国皇家国际问题研究所	7/1	重点关注了上海自贸区对中国资本账户自由化及人民币国际化战略的实际政策影响
中国自由贸易区的宏观经济影响：优点和风险	英国皇家国际问题研究所	7/1	讨论自贸区对人民币汇率的影响以及这一举措在多大程度上可以被复制

《建立 2021 年可负担得起的军事模式》	美国战略与国际问题研究中心	7/1	报告针对 2021 年及以后的安全环境提出了战略优先事项，并就打造至 2021 年可负担得起的军队架构模式提出了建议。
伊拉克的未来	卡内基国际和平基金会	7/1	伊拉克乱局发展及其对地区局势的影响，并分析伊政府如何带领国家走出危机、奥巴马政府如何应对伊拉克和中东局势恶化等问题。
《习近平主席对韩国国事访问》	美国战略与国际问题研究中心	7/3	围绕本次访问涉及的主要问题、中韩首脑频繁会面是否意味着两国将“同仇敌忾”、韩国是否与中国走得太近而远离了美日韩同盟等问题进行了探讨。
亚洲的新兴发展挑战	英国皇家国际问题研究所	7/4	讨论亚洲和太平洋地区面临的新的的发展挑战
推动创新经济：中国和英国	英国皇家国际问题研究所	7/7	探讨通过加强中英合作加快可持续技术创新
“南中国海近期趋势与美国政策”研讨会	美国战略与国际问题研究中心	7/10	探讨南海局势近期发展态势、地区外部国家在冲突中的角色以及美国应对南海紧张局势的政策选项等问题。
2014 年金砖峰会：议程与启示	布鲁金斯学会	7/11	分析金砖峰会对美国外交政策的影响和国际秩序变化的前景
未来贸易多边主义——21 世纪贸易的治理和世界贸易组织的作用	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	7/14	讨论了新时代的全球贸易，多极化对全球贸易的影响，以及 WTO 未来在全球贸易中的角色。
全球态度：透视中美权力转变	美国战略与国际问题研究中心	7/15	中国崛起和美国影响力受到削弱对全球安全及世界各国经济政策带来的影响

亚洲世纪中的英国	卡内基国际和平基金会	7/15	李克强总理访英对中英关系的影响，以及英国在亚洲世纪中如何与亚太各国交往、利用机遇推动经贸增长等问题
“莫迪的胜利：评估”研讨会	英国皇家国际事务研究所	7/16	探讨了莫迪获胜对印度商业前景和外交政策在未来 5 年里的影响。
“缅甸的政治经济转型：障碍和前进的方向”研讨会	英国皇家国际事务研究所	7/16	着眼于缅甸最近的经济改革探讨了潜在的经济转型。
发表《探究乌兹别克斯坦潜在的政治转型》研究报告	卡内基国际和平基金会	7/16	认为虽然现在讨论乌兹别克斯坦总统卡里莫夫的继任者为时过早，但通过研究当前执政精英和潜在的政治变化可以看到这个国家的未来发展方向。
“中国寻求货币影响力”研讨会	英国皇家国际问题研究所	7/17	讨论了中国的货币影响力需求，以及人民币成为世界主要储备货币的机会。
“不断变化的全球经济环境下的货币政策挑战”研讨会	英国皇家国际事务研究所	7/17	讨论了货币政策在一个快速变化的全球经济环境的作用及其面临的挑战。
“亚洲的核卓越中心：下一步”研讨会	美国战略与国际问题研究中心	7/18	在 2010 年核安全峰会期间，中国、日本与韩国决心建立旨在培养核安全领域专家与加强核材料实物保护的“核卓越中心”。随着亚洲对核能的需求不断增加，这些核卓越中心在改善国家核能治理与促进地区核安全合作方面也发挥着越来越重要的作用。本次研讨会涉及多方面议题，包括三国核卓越中心取得的成就、三国官员对国内核设施发展状况与目标的看法以及各方关于地区核能合作的讨论等。

“巴基斯坦对地区和平、繁荣与经济发展得看法”研讨会	卡内基国际和平基金会	7/21	介绍了巴基斯坦如何看待地区经济一体化、南亚实现持久和平与繁荣的途径、美军撤离阿富汗造成的影响等。
发表文章《中国撤走石油钻井平台与东盟地区论坛》	美国战略与国际问题研究中心	7/22	分析了中国近期决定撤走南海石油钻井平台的举措给美国及其伙伴国留下了诸多疑问。虽然中方解释说平台的撤离与钻探工作的结束和威马逊台风的到来有关，但文章称，中国此举或许旨在削弱各国在即将到来的东盟地区论坛上对中国的声讨力度。
“空间危机管理：中欧合作方式”研讨会	英国皇家国际问题研究所	7/22	探讨了欧洲和中国解决空间风险危机的合作方式及如何实现一个有效的空间危机管理协议。
发表《国家权力的所有元素：美国全球参与走向全新的平衡》研究报告	美国大西洋理事会	7/22	报告称，美国军民机构在新时代需要一种新的方法应对挑战，认为现行的体制结构和方法已经落后。
“第六届美韩战略对话”研讨会	美国战略与国际问题研究中心	7月21-23日	分别讨论“韩国外交政策：‘互信政治’的含义与实践”、“应对与朝鲜关系”、“对日本国防现代化的看法”、“韩国国防现代化努力”、“联盟问题”五个主题。
“美韩日战略对话”研讨会	美国战略与国际问题研究中心	7月23-24日	分别讨论“韩国——日本安全关系”、“三边主义、威慑与朝鲜半岛问题”、“评估 TTX”和“下一步怎么办”四个主题。
“欧盟改革议程：为什么卡梅伦需要德国以外的盟友”研讨会	英国皇家国际事务研究所	7/23	认为如果卡梅伦想要成功改革欧盟就不能仅仅依靠德国总理默克尔，他需要在欧洲获得更多选民的支持。

“2014年二十国集团增长议程：为什么一如既往是不够的”研讨会	英国皇家国际问题研究所	7/24	认为要想实现经济增长，事实结构性改革是必需的。
“第七届美日战略对话”研讨会	美国战略与国际问题研究中心	7/25	分别讨论“评估集体自卫权”、“关于美国对日本承诺的再保证”、“利用美日同盟加强东亚地区扩展威慑”、“亚洲地区的三边选项”四个主题。
“北约：前进路线图”研讨会	英国皇家国际事务研究所	7/25	讨论新形势下北约的前进方向。
“朝鲜半岛的核政治”研讨会	卡内基国际和平基金会	7/28	探讨了朝鲜半岛最新出现的机遇与挑战对解决朝鲜问题的影响，这些机遇与挑战包括讨论习近平主席访韩带来的中韩接近、韩国对核燃料循环能力的寻求导致半岛力量对比变化、美韩联盟关系变化等。
发表《印度洋地区：战略净评估》研究报告	美国战略与国际问题研究中心	7/28	认为印度洋地区是世界上最复杂的地区之一，包含有许多不同的种族、文化与宗教。政治稳定形势、治理状况、人口压力、宗族与宗派紧张局势以及经济增长水平的差异为地区内每个国家带来了不同的机遇与风险。
发表《卷土归来的经济治国方略》研究报告	美国战略与国际问题研究中心	7/28	探讨了经济在国家外交政策中的战略角色，分析了经济与外交政策相互影响的两个方面，包括外交如何带动实现增长、就业等经济目标，以及经济政策如何推进外交目标实现方面发挥战略作用。
“英国现金账户及其对经济增长的影响”研讨会	英国皇家国际事务研究所	7/29	讨论英国现金账户对英国经济的影响，以及现金账户失衡和经济增长之间的关系。

**8月：8月1日至9月初，美欧智库在涉华研究方面主要关注了中美关系、中国的对外战略、中国内政等问题。**

《美国与中国：从接触转向强制外交》	美国战略与国际问题研究中心	8/4	文章称，21世纪进入第二个十年以来，中美关系的战略基础不断遭受侵蚀，用以描述双边关系的词汇也从以往的“接触”过渡到“防范”，再到“威慑”，并最终转向了现在在两国经常听到的“强制外交”。
人民币国际化和资本账户自由化对宏观经济的影响	英国皇家国际问题研究所	8/28	会议讨论了中国金融改革以及人民币国际化战略的影响。
日本在变化中的新角色	英国皇家国际问题研究所	8/31	在变化的亚洲中日本公司及公民社会面临的挑战，以及日本经济如何应进行结构性改革，以增强其在全球竞争力

**9月：9月15日到10月中旬，西方主要智库在涉华方面主要关注香港非法“占中”活动、中国经济与金融改革等议题。**

“俄罗斯在亚洲能源市场中角色”研讨会	美国战略与国际问题研究中心	9/22	主要围绕俄在亚洲的能源产业前景、俄能源对地区经济与地缘政治的影响、俄“向东看”政策是否对美欧利益构成威胁等问题进行探讨。
“西方的弱点”谈论会	卡耐基国际和平基金会	9/23	讨论西方在面对俄罗斯、“伊斯兰国”等挑战时为何如此脆弱。
“拉丁美洲对社会影响力进行投资的时机已经成熟”研讨会	美国大西洋理事会	9/23	快速增长的中产阶级使得拉美社会影响力投资市场已经成熟。
发表《中国债务困境：促进增长之时去杠杆化》	卡耐基国际和平基金会	9/24	报告称中国经济正走在一条崎岖不平的路上。不过，如果中国领导人能够实施正确的宏观调控政策、进行结构性改革，中国经济面临的挑战都可控。

发表《中产阶级被挤压》研究报告	美国进步中心	9/24	报告从就业、教育、住房等方面分析美国中产阶级收到挤压的意义，及其对美国未来经济的影响。
发表《G20 金融改革议程》	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	9/26	报告认为二十国集团一个关键目标应该是使国际监管机构更能迅速变化及代表全球金融地理。
发表《来自欧盟的自由：为什么英国和美国应该追求美英自由贸易区》研究报告	传统基金会	9/26	报告称如果英国决定离开欧盟，它的一个核心问题应该是基于主权和自由，与美国进行现代化自由贸易区（FTA）的协商。
发表《跨大西洋毛衣雨投资伙伴协议谈判一周年：即将成功》公报	凯托学会	9/29	分析了 TTIP 在当前世界毛衣体系背景下的意义，以及阻碍谈判取得进展的多方面原因，并就此给出建议。
发表了《对南中国海看法》研究报告	美国战略与国际问题研究中心	9/30	报告称，南海现如今已经成为世界上最危险的地区之一，充斥着来自大国雨中等国家的外交、法律与安全声索。
<b>10 月：10 月下旬，海外重要智库在涉华研究方面关注中国经济问题，包括增速放缓对国内和全球经济的影响、中国改革可能遇到的挑战等。此外，美欧智库研究了“伊斯兰国”问题、埃博拉疫情的防控等。</b>			
发表《英国对香港负责吗？》文章	英国皇家国际问题研究所	10/9	文章从历史角度分析了英国对香港的责任，认为中英谈判为香港提供了一个充满活力和热情的社会基础，同时“一国两制”仍然是目前最好的选择。
发表《为中国潜在的通货膨胀设定指标》研究报告	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	10/9	分析了一个可能会影响中国通货膨胀的新的潜在指标。
“叙利亚、军事干预和国际法”研讨会	英国皇家国际问题研究所	10/9	讨论了叙利亚“伊斯兰国”实施军事干预的政治背景及其涉及的国际法问题。



发表了《中国的金融改革之路》研究报告	美国进步中心	10/8	报告认为中国金融系统改革和经济在平衡需要层次更深的结构性变化。
“安倍经济学—盘点欧盟以及给欧盟的经验”研讨会	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	10/8	讨论了安倍经济学给欧盟带来的启示。
“TTIP 与第三世界：多边贸易或巴尔干化？”研讨会	卡耐基国际和平基金会	10/7	讨论了美国和欧洲致力于 TTIP 所产生的影响，特别是这一协定将很多发展中国家排除在外所肯呢个产生的风险。
“普京和俄罗斯大战略”研讨会	英国皇家国际问题研究所	10/7	讨论了俄罗斯领导人制定战略规划间的联系及其传承。
发表《巴西总统大选》研究报告	美国战略与国际问题研究中心	10/1	报告重点探讨了巴西新政府可能采取的外交政策，特别涉及美国-巴西关系、巴西参与多边机制以及政府的外交优先事项等。
“莫迪有能力改革之时”研讨会	卡耐基国际和平基金会	10/17	探讨了莫迪执政以来的成绩与不足及其对印度未来发展的影响。
“国际发展合作：讨论中国、印度和巴西”研讨会	英国皇家国际问题研究所	10/14	讨论了中国、印度、巴西各自的发展政策及其产生的区域影响
“日本视角下的变化的亚洲：今日如何解读亚洲”研讨会	英国国际战略研究所	10/13	亚洲目前正在经历广泛的政治与经济转变。与会者主要从日本的视角出发探讨了中韩领导人更迭、美国“再平衡”战略以及安倍经济学与安保改革等问题的影响。
发表《为何欧洲须冒断气危险支持乌克兰天然气市场改革》分析报告	欧洲对外关系委员会	10月	主要分析了俄乌天然气价格争端再度导致欧洲今冬“断气”的可能性，建议将乌克兰纳入欧洲单一天然气市场，降低天然气转运对乌经济的重要性，从而将欧乌与俄罗斯的天然气贸易关系去政治化。

“转变中的能源动态以及对亚洲地缘政治影响”研讨会	美国战略与国际问题研究中心	10/15	与会者主要探讨了美国页岩气革命对亚洲地区的地缘政治影响。
“探索俄罗斯与土耳其合作的前景”研讨会	卡内基国际和平基金会	10/16	嘉宾们认为俄罗斯和土耳其在从南高加索和地中海东部到中亚及阿富汗的广大地区都有很多共同利益，这为双方推进关系、开展合作提供机遇。
发表报告《中国与全球危机：“对抗文化”》	巴黎政治学院	10/20	报告分析了中国在阿富汗、伊拉克、马里、巴基斯坦和乌克兰问题上的态度及政策，阐述了中国对积极参与国际事务，成为“更负责任大国”的疑虑的由来。
发表报告《叙利亚的不同未来：对美国的地区性影响和挑战》	兰德公司	10/22	报告分析了叙利亚问题的四种发展前景：长期冲突、巴沙尔政权获胜、巴沙尔政权垮台和协议达成和解，可能对地区和美国造成的影响。
“乌克兰、俄罗斯与国际秩序”研讨会	伍德罗·威尔逊国际学者中心	10/22	会议从多个角度探讨乌克兰局势现状与未来发展趋势。
“中国商务：危险和机遇”研讨会	英国皇家国际问题研究所	10/23	面对中国经济改革和高调反腐运动，演讲者认为，中国政治、经济和社会变化已经改变了外国企业在中国面临的机遇和风险。
发表报告《TPP与美日贸易谈判的政治经济学》	伍德罗·威尔逊国际学者中心	10/23	报告认为 TPP 未来面临的挑战正在日益变成现实。对美国来说日本已不像从前那样是一个经济上的威胁，但是在贸易方面两个紧张关系仍然存在。

“人民币和上海的国际地位：中国真真准备好了吗？”研讨会	英国皇家国际问题研究所	10/24	会议讨论了中国推动人民币作为国际货币和上海作为一线国际金融中心的目标。演讲者认为，印度崛起对中国的计划造成威胁，除非中国在未来 15 年里可以显著提高其相对经济规模和金融力量，否则人民币和上海不太可能超过目前日元和东京的国际地位。
“‘伊斯兰国’和 中东变化的地缘政治景象”	卡内基国际和平基金会	10/29	通过四个小组的讨论，从政治、安全、宗派动态等方面分析中东地区变化，特别是“伊斯兰国”崛起对地区国家及美中东政策的影响。
“俄罗斯与西方国家的能源关系：《能源宪章》的角度”研讨会	美国大西洋理事会	10/29	会议讨论了制裁对俄罗斯能源市场及其与西方关系的影响。
发表报告《“投资者与东道国争端解决机制”：现状调查》	美国战略与国际问题研究中心	10/29	报告说，“投资者与东道国争端解决机制”这一允许投资者与东道国针对违约问题进入仲裁程序的投资保护机制在美国及其谈判伙伴中引起了争议。
发表报告《民主市场面临的新挑战：经济停滞的政治和社会代价》	美国布鲁斯金学会	10 月	报告分析了经济停滞的政治和社会代价，认为应重新审视经济增长与民主之间的关系。
发表报告《非常规天然气：世界各地的经验教训》	哈佛大学	10 月	报告分析美国、澳大利亚、中国和印尼页岩气工业发展积累的经验 和遇到的问题。
<p><b>11 月上中旬西方智库高度关注中美关系，美国进步中心发表主题为《探索美中战略合作新领域》系列简报与研究报告。西方智库还举办研讨会分析“伊斯兰国”对美国安全威胁、对冷战问题进行反思与回顾。</b></p>			

“全球价值链，大地区，以及多变贸易合作的前景”研讨会	美国彼得森国际经济研究所	11/3	讨论了各国如何在全球价值链上分工，形成多边贸易合作局面。
发表报告《为什么乌克兰的未来对西方很重要》	伍德罗·威尔逊国际学者中心	11/4	报告认为，尽管欧洲和美国正在庆祝乌克兰议会选举亲西方的结果，选举口号能否落到实处仍不得而知。
“协调审慎和宏观经济政策：欧洲在未来十年面临的问题”	英国皇家国际问题研究所	11/5	会议讨论宏观审慎措施和宏观经济政策对货币联盟的影响。
“联合国安理会第 1540 号决议之十年：防止费国家行为者获得大规模杀伤性武器”研讨会	美国战略与国际问题研究中心	11/5	会议讨论联合国防止非国家行为者获得大规模杀伤性武器决议未来面临的机遇和挑战。
“伟大的和解？亚洲战略关系”	英国国际战略研究所	11/6	与会者分析 APEC 会议举行之际亚洲各国关系的变化动态，主要聚焦日中首脑会晤、朝鲜官员访韩、日韩闭门讨论、中韩接触及中国在东南亚的调节工作等事态。
发表报告《美国重返亚洲的挑战》	美国企业研究所	11/6	认为，除非美国承认正在和中国进行战略性竞争，否则重返亚洲这一战略不会得到其所需的政治支持。
“乌克兰—俄罗斯—西方危机：对亚太安全的启示”研讨会	东西方中心	11/6	会议主要评估乌克兰、俄罗斯和西方关系危机的关键因素、趋势和影响。
“巴西总统大选：Dilma 未来四年什么样子？”	美国大西洋理事会	11/6	会议探讨了未来巴西的政治环境，以及迪尔玛面临的首要任务。

发表报告《探索美中战略合作新领域》	美国进步中心	11/10	专家认为美中在烟台地区有许多共同利益，双方慎重处理分歧加强沟通，就能达成共识。
发表报告《“伊斯兰国”之战：美国缺乏明确战略》	美国战略与国际问题研究中心	11/10	报告认为，到目前为止，美国在制定对“伊斯兰国”的战略方面缓慢而缺乏进展。
发表报告《2015年全球预测》	美国战略与国际问题研究中心	11/11	报告集重点围绕保持威慑力对美国国家安全战略的作用、普京领导的“新俄罗斯”的影响、美国如何发挥在中东影响力、亚洲“再平衡”政策可否持续、竞争性经济秩序是否正在崛起以及埃博拉疫情是否会演变为政治经济危机等问题进行了研讨。
“实现非洲可持续增长：国际金融中心的角色”研讨会	英国皇家国际问题研究所	11/12	会议讨论了国际金融中心对非洲经济增长的催化作用。
发表报告《打击“伊斯兰国”的金融手段》	兰德公司	11/13	分析“伊斯兰国”聚敛财富的手段以及将其用于资助恐怖活动的途径，并就美国如何通过金融手段打击“伊斯兰国”提出建议。
“俄罗斯的社会和经济危机：寻找出路”研讨会	英国皇家国际问题研究所	11/13	讨论了公众态度对俄罗斯经济和社会危机的影响，以及可能的解决方案。
“新防卫指针时代的美日同盟”研讨会	卡内基国际和平基金会	11/21	与会者认为在新防卫指针指导下，美日同盟发展进入关键期。他们探讨了防卫指针的新变化及其对美日双方和同盟的影响等问题。
<p><b>11月底至12月中旬，海外中亚智库涉华研究重点是中美关系、中国在亚太地区政策及影响、中国与周边国家关系等。互联网治理与网络安全、乌克兰危机等也是美欧智库关注的热点问题。</b></p>			

“人民币国际化：海外业务的发展”研讨会	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	12/1	会议分析了人民币国际化与海外市场的发展。
发表报告《盲目、失策与战争：对美国和中国启示》	兰德公司	12/2	报告列举分析八个盲目决策陷入战争泥潭和四个借战争获得和平期的历史事例，提示当代中美决策者：建立常态化沟通机制，避免误判引发战争
“安倍政府的日本安全政策改革”研讨会	英国皇家国际问题研究所	12/2	演讲者将讨论最近的日本安全政策改革，并介绍日本的地区和全球安全视角，包括与中国地双边关系。
“全球经济放缓：日本的视角”研讨会	英国皇家国际问题研究所	12/2	演讲者将讨论全球经济放缓带来的全球经济基本面的巨变以及日本的应对政策。
发表报告《印度能源：权利之争》	伍德罗·威尔逊国际学者中心	12/3	报告解析印度能源挑战，并就印度能源安全提出政策建议。
“如何重整欧洲经济增长？”研讨会	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	12/4	会议讨论了当前欧洲经济停滞的原因。认为目前需要强有力的行动促进经济增长和创造就业机会。
“欧元陷阱：泡沫破灭，预算和信任”研讨会	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	12/4	会议讨论了欧元区存在的系统缺陷。专家建议应该允许国家退出欧元，以便它们在加入欧元区之前恢复竞争力。
“俄远东地区：亚太地区大国的新竞技场”研讨会	伍德罗·威尔逊国际学者中心	12/5	与会者探讨了俄远东地区的地缘战略重要性，以及中日韩美在该地区的利益博弈。
发表报告《东乌克兰还将发生什么？》	欧洲对外关系委员会	12/5	报告认为，当前乌克兰东部分离势力与乌政府达成的停火协议十分脆弱，报告还分析了局势发展的四种可能方向。

“第 11 届欧亚经济论坛”	布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所	12/5	会议讨论了当今宏观经济和金融政策；如何让恢复亚洲和欧洲经济增长；亚欧金融部门和中小企业合作；加强世界贸易体系问题。
“腐败：安全的隐形敌人”研讨会	卡内基国际和平基金会	12/9	会议共同探讨了严重的结构性腐败给国际安全带来的威胁，包括暴力极端主义、大规模暴行和国内动荡等，并且为美国如何集政府与民间之力通过完善问责制等与国际社会一起打击腐败。
“改革国际货币与金融体系：民主国家的角色？”研讨会	美国彼得森国际经济研究所	12/9	嘉宾提出，让独立机构集体设置国际货币与金融体系规则是一个可以接受的解决方案，各国立法者不要过于敢于国际金融体系的决策。
发表报告《新兴市场的外国投资和供应链：重复发作的问题和已证实的解决方案》	美国彼得森国际经济研究所	12/11	报告认为，发展中国家应该建立贸易促进机构和工业园区、建设可靠的基础设施、开展职业训练来吸引外国直接投资，升级产业链。
“全球经济复苏会脱轨吗？”研讨会	英国皇家国际问题研究所	12/12	讨论了全球金融危机的遗产以及世界经济面临的潜在风险。
发表报告《2015 年及以后的北极：美国领导北极的战略》	美国新安全研究中心	12/15	报告建议美国利用担任北极理事会主席的机会巩固自身在北极地区的领导地位，途径包括建立这一地区可持续且负责任的经济开发机制、确保北极海洋边界的安全、协调与俄罗斯等大国在北极的合作等。
“是什么推动着全球圣战？”研讨会	卡内基国际和平基金会	12/16	嘉宾们就中情局虐囚时间对美国打击恐怖主义的影响、圣战组织发展壮大的机制及美未来应对策略等展开讨论。

发表报告《全球油价下跌的溢出效应：美墨面临的风险》	外交学会	12 月	报告探讨了墨西哥面对油价下跌的脆弱性以及美国的溢出效应。
---------------------------	------	------	------------------------------

（责任编辑：刘晓颖）



## 海外新书速递

序号	书 名	作者及单位	推介者	简评
1	《美国军队再平衡：亚太地区的基地建设和前沿部署》/Rebalancing U.S. Forces: Basing and Forward Presence in the Asia-Pacific	海军学院战略领导教授 Carnes Lord, 副教授 Andrew S. Erickson (编著)	海军研究所出版社	分析了美国军事力量向亚太转移的中长期影响。
2	《过渡期：过去与未来之间的俄罗斯》/Interregnum: Russia Between Past and Future	美国卡内基和平基金会莫斯科中心高级研究员 Lilia Shevtsova	美国卡内基国际和平基金会推介	描述俄罗斯的现实情况、国内热点问题、面临的挑战及社会发展大趋势等。
3	《华盛顿看亚洲：华盛顿如何改变及亚洲如何应对》/Asia in Washington: How Washington is Changing and How Asia Nations Respond	约翰·霍普金斯大学教授 Kent E. Calder	美国东西方中心推介	详细考量中国、日本、韩国、印度和东盟几个国家在华盛顿眼中的公共外交和私人游说。
4	《移民经济》/Immigration Economics	哈佛大学政治与经济政策教授 George J. Borjas	美国凯托学会推介	分析外来移民如何影响美国的工人薪资水平、政府预算以及经济、劳动力市场等各个方面。

5	《大萧条之后的央行：吸取的教训和以后的挑战》/Central Banking after the Great Recession: Lessons Learned and Challenges Ahead	布鲁金斯学会高级研究员 David Wessel（编著）	布鲁金斯学会推介	对本·伯南克等人的访谈和多名经济学家就央行作用的。
6	《第四次革命：全球人民重新塑造国家》/The fourth revolution: The global race to reinvent the state	《经济学家》总编辑 John Micklethwait, 执行编辑 Adrian Wooldridge	美国企业研究推介	前三次革命分别塑造了民族国家、民主国家和福利国家，现在的第四次革命时机已成熟，将塑造更小、更集中、更高效的政府。
7	《进攻时刻：即将到来的伊朗的核威慑》/A Time to Attack: The Looming Iranian Nuclear Threat	美国大西洋理事会思考克罗夫特国际安全中心高级研究员 Matthew Kroenig	麦克米伦出版社	讨论了伊朗核计划带来的威胁，并解释了为什么美国必须做好若外交未能解决伊朗核挑战就要对伊朗核设施实施打击的准备。
8	《专家的暴政：经济学家、独裁者与穷人被遗忘的权利》/The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and Forgotten Rights of the Poor	纽约大学经济学教授 William Easterly	基本书籍 出本社（Basic Books）出版/美国凯托学会推介	介绍了一个新的经济学流派及其如何成为强权国家决策者、贫穷国家政治领导人以及富裕国家的人道主义者服务。
9	《现代亚洲的缔造者》/Makers of Modern Asia	印度历史学家 Ramachandra Guha	哈佛大学 Belknap 出版社推介	古哈编辑的这本书提出了一种无可非议的独特观点：要想了解现代亚洲的经济的增长，最好了解一下乱世早就的国家领导人。

10	《与古巴经济关系正常化：给美国决策者的地图》 /Economic Normalization with Cuba: A Roadmap for US Policymakers	Gary Clyde Hufbauer, Barbara Kotschwar, Cathleen Cimino	美国国际经济研究所出版/彼得森国际经济研究所推介	探讨了美国与古巴经济正常化的可能性，并提出实施美古经济正常化的步骤。
11	《野心时代：在新中国追逐财富、真相和信念》/Age of Ambition: Chasing Fortune, Truth, and Faith in the New China	《纽约人》杂志作家 Evan Osnos	美国卡内基国际和平基金会推介	探讨中国的社会与政治动态及其中存在的风险与挑战。
12	《亚洲国际关系》 /International Relations of Asia	乔治·华盛顿大学政治学与国际事务教授 David Shambaugh	伍德罗·威尔逊国际学者中心推介	对亚洲最近地区关系、亚洲的发展、地区内外力量进行了明确分析。
13	《制造并保持和平：在我们自己 and 所有国家中间》/To Make and Keep Peace: Among Ourselves and with All Nations	波士顿大学国际关系名誉教授 Angelo M. Codevilla	美国传统基金会推介	为美国政治家和民众处理国内与国际事务、追求与恢复和平提供指导原则。
14	《亲密的对手：日本国内政治与鹤起的中国》/Intimate Rivals Japanese Domestic Politics and a Rising China	美国外交学会日本问题高级研究员 Sheila A. Smith	美国外交学会推介	探讨了日本欲与中国改善关系过程中遇到的各种政策问题。

15	<p>《金钱：美元毁灭如何威胁全球经济以及我们应如何应对》 /Money: How the Destruction of the Dollar Threatens the Global Economy -and What We Can Do about It</p>	<p>《福布斯》杂志总编辑 Steve Forbes</p>	<p>美国凯托学会推介</p>	<p>建议回归美元定价与黄金挂钩的货币制度和自由经济秩序。</p>
16	<p>《克制：美国大战略的新基础》/Restraint: A New Foundation for U.S. Grand Strategy</p>	<p>美国麻省理工大学政治学教授、安全项目研究主任 Barry R. Posen</p>	<p>美国凯托学会推介</p>	<p>认为美国应该摒弃其自苏联解体以来推行的“自由霸权”原则，转而采取“克制”战略原则，只将军事力量用于对美国构成重大安全的问题和国家。</p>
17	<p>《美国的回力镖：世界上最大的国家如何再次振作》/The American Boomerang: How the World's Great 'Turnaround' Nation Will Do It Again</p>	<p>澳大利亚著名作者、演讲家、媒体评论员 Nick Adams</p>	<p>美国外交学会推介</p>	<p>从一个富有同情心的澳大利亚人的视角解读美国近年来的发展曲线，认为美国具有保守的价值观，本世纪美国将继续统治世界。</p>
18	<p>《超越“空海一体战”：围绕美国在亚洲军事战略的争论》 /Beyond Air-Sea Battle: The Debate Over US Military Strategy in Asia</p>	<p>普林斯顿大学政治学与国际事务教授 Aaron Friedberg</p>	<p>英国国际战略研究所推介</p>	<p>分析了有关美国未来在亚洲军事战略的诸多争论，提出并评估了应对这一问题的3种方式，探讨这些方式对武器采购、兵力态势与联盟凝聚力的可能影响，以及各种方式之间的相结合模式。</p>

19	《凶猛的大象：利用印度难以控制的民主力量》/Rogue Elephant: Harnessing the Power of India's Unruly Democracy	《华盛顿邮报》中国分部主编及前印度分部主编 Simon Denyer	美国战略与国际问题研究中心推介	探讨了印度既得利益派与改革派之间的斗争及其可能引发的巨大全球影响。
20	《共和党的内战：自由能否取胜》/The Republican Party's Civil War: Will Freedom Win	阿特拉斯学会宣传主管、高级学者 Edward Hudgins	美国凯托学会推介	指出共和党内部门目前存在严重的信任危机，应该在哲学层面上统一转向自由主义，从而在选举中持续取胜。
21	《第二修正案：传记》/The Second Amendment : A Biography	纽约大学法学院布伦南司法研究中心总裁 Michael Waldman	美国进步中心推介	探讨了美国政治宣传和辩论对国内公众如何看待枪支产生的影响，以及美国枪支管理的未来等问题。
22	《真主党现象：政治与沟通》/The Hizbullah Phenomenon: Politics and Communication	美国卡内基和平基金会中东中心主管 Lina Khatib	牛津大学出版社出版/美国卡内基和平基金会推介	探讨了真主党如何通过树立形象、使用宣传语言等方式使其政治目的和意识形态合法化，并吸引持有不同目标的群体。
23	《南中国海：在亚洲争夺权力》/The South Sea:The Struggle for Power in Asia	英国广播公司记者 Bill Hayton	耶鲁大学出版社推介	作者从历史、法律、政治、经济和战略等几乎各个角度，论述了南海纠纷的复杂性。
24	《在全球时代书写历史》/Writing History in the Global Era	加州大学洛杉矶分校名誉教授 Lynn Hunt	诺顿和公司出版社推介	追溯了若干种模式的崛起与衰落，勾勒出传统与现代的斗争：资本主义，民主，城市化。

25	《新阿拉伯人：千禧一代正如何改变中东》/The New Arabs:How the Millennial Generation is Changing the Middle East	密歇根大学的历史学教授 Juan Coelho	西蒙-舒斯特联合出版社推介	讲述埃及、突尼斯和利比亚的年轻人振奋人心的反叛活动。
26	《争夺真主的投票：解析巴基斯坦伊斯兰政党、政治暴力与极端主义》/Ying for Allah's Vote: Understanding Islamic Parties, Political Violence, and Extremism in Pakistan	美国国务卿克里政策策划员、南亚与中东问题专家 Haroon K. Ullah	乔治敦大学出版社出版/美国传统基金会推介	解析巴基斯坦最大和最有影响力的伊斯兰政党的起源、意识形态、根基与选举成功。巴基斯坦目前的民主转型取决于该国伊斯兰政党如何支持文官治国、避免暴力与动员支持政治改革。
27	《艰难抉择》/Hard Choices	前美国国务卿希拉里·克林顿	西蒙和舒斯特出版社，2014年6月	
28	《还得我们来领导：美国、崛起中大国以及竞争和约束之间的紧张关系》/Still Ours to Lead:America,Rising Powers,and the Tension between Rivalry and Restraint	美国布鲁金斯学会高级研究员布鲁斯·琼斯	布鲁金斯学会出版社，2014年5月	
29	《美英曾有过特殊关系吗？》/America and Britain:Was There Ever a Special Relationship	作家、国际事务自由撰稿人盖伊·阿诺德	赫斯特出版公司，2014年6月	

30	<p>《错误的敌人：美国在阿富汗，2001年—2014年》/The Wrong Enemy:America in Afghanistan,2001-2014</p>	<p>《纽约时报》战地记者夏洛塔·高尔</p>	<p>霍顿-米夫林-哈卡特出版公司，2014年4月</p>	
31	<p>《美妙的错觉：巴基斯坦、美国以及史诗般的误解史》/Magnificent Delusions:Pakistan,the United States,and an Epic History of Misunderstanding</p>	<p>巴基斯坦前驻美大使、波士顿大学教授侯赛因·哈卡尼</p>	<p>公共事务出版社 2013年11月</p>	
32	<p>《中国的第二大陆：百万移民如何在非洲建立新帝国》/China's Second Continent:How a Millon Migrants Are Building a New Empire in Africa</p>	<p>《纽约时报》中国分社前社长霍华德·费伦奇</p>	<p>诺夫出版社，2014年5月</p>	
33	<p>《重现的丝绸之路：印中企业如何通过彼此市场互赢而走向全球》/The Silk Road Rediscovered: How Indian and Chinese Companies Are Becoming Globally Stronger by Winning in Each Others Markets</p>	<p>美国马里兰大学史密斯商学院教授 Anil K. Gupta、Apex Avalon 咨询公司执行总裁 Girija Pande、印中研究院执行合伙人 Haiyan Wang 合著</p>	<p>美国战略与国际问题研究中心推介</p>	<p>基于对重要中印企业的真实案例研究，分析两个亚洲大国之间不断加深的商业联系。</p>

34	《金砖国家在非洲崛起：南南关系的地理学》/The Rise of BRICS in Africa:The Geopolitics of South-South Relations	都柏林三一学院发展地理学讲师帕德里克·卡莫迪	泽德出版社, 2013年10月	
35	《美国世界秩序的终结》/The End of American World Order	美利坚大学国际服务学院国际关系学教授阿米塔夫·阿查里雅	政体出版社, 2014年5月	
36	《危险地盟友》/Dangerous Allies	澳大利亚前总统马尔科姆·弗雷泽	墨尔本大学出版社, 2014年5月	

(责任编辑: 刘晓颖、刘娅楠)



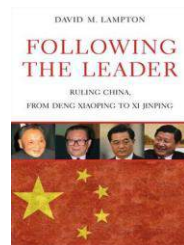
## 海内外新书重点推荐

### 1

#### 《跟随领导人：统治中国——从邓小平到习近平》

作者：约翰斯·霍普金斯大学中国问题研究部主任、前纽约美中关系全国委员会主席、美国企业研究所和尼克松中心（即美国国家利益中心）中国事务处创始主任戴维·兰普顿。

出版者和出版日期：加利福尼亚出版社 2014 年 2 月。



【书籍摘录】《跟随领导人：统治中国——从邓小平到习近平》一书引言如下：

本书以写人方式介绍中国自从 1977 年邓小平重新掌权以来的不平凡发展历程，探讨国内政治、外交关系、天灾人祸、军民关系和中国式谈判等问题。本书揭示了中国领导人受到的挫折、困扰他们的噩梦以及他们面临的巨大挑战。在新千年的第二个十年，中国所处的政治空间与 1977 年大不相同，其主要挑战是使政治体制不断适应社会的变化。

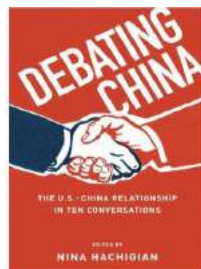
领导人在解释国家的行为方面举足轻重，我们必须研究个别领导人的具体动机、能力和概念，以预测未来的行为。中国领导人面临着将在长时间内全神贯注的艰巨而复杂的内部治理任务。这些领导左右为难的是，一方面需要获得更加重要的全球地位并保护中国在世界各地日益增长的利益，另一方面认识到他们的国家仍然贫穷，他们对权力的控制不牢。在中国公民、企业和其他组织扩大其全球影响力的同时，北京将发现越来越难以控制他们的多种多样的活动。

### 2

#### 《讨论中国：十场谈话中的中美关系》

编者：美国进步中心高级研究员尼娜·哈奇吉安。

出版社和出版日期：牛津大学出版社，2014 年 1 月。



【书籍摘录】引言摘录如下：

对于人类的未来，任何双边关系都不如中美关系重

要。美国和中国如何选择合作与竞争，影响数十亿人的生活。我们需要更好地了解对方如何看待两国关系的希望和危险，因为稳定的、现实的日常关系，可称为促进全球稳定与繁荣的积极力量，而间歇性的、基于恐惧的对抗关系会导致更加黑暗的未来。

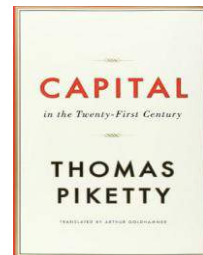
本书通过十次对话描述美中关系，可以从这些交谈中看到专家之间的相互尊重和两国之间的重要共同利益。但这些对话中也有很多不信任。两国关系如何在这样不信任的氛围中发展呢？袁鹏的建议是，“发展新型合作关系，‘逐个’和‘逐步’解决问题”。从建立“战术互信”到发展长期的战略互信。

重要的是，没有异味专家认为美国和中国质检的战略对抗不可避免。没有一位专家看到一种必然是零和的关系——事实恰恰相反。

### 3 《21 世纪资本论》

作者：巴黎经济学院经济学家托马斯·皮凯蒂。

出版社和出版日期：哈佛大学贝尔纳普出版社，2014 年 3 月。



【书籍摘录】《21 世纪资本论》引言部分摘录如下：

本书所使用的数据来源：首先，本书把库兹涅茨的研究方法应用到很多国家，在每一种情况下，我们都试图使用相同类型的数据来源、相同的方法和相同的概念，最终以全球大约三十位研究人员的联合研究为基础的“世界最高收入数据库”(WTID)是有关收入不平等演变过程的最大历史数据库，也就是本书的主要数据来源；其次，本书第二个最重要的数据来源与财富有关，包括财富的分配及其与收入的关系。这一部分包括三、有关财富和继承的数据、衡量国家财富总量的数据。

本书的主要研究结果：首先，人们应该提防与财富和收入不平等相关的任何经济决定论。财富分配的历史始终有深刻的政治色彩，它不能被归纳为纯粹的经济机制；其次，财富分配的动力展现强大的机制，交替着走向趋同和差异。此外，没有任何自然的自发过程可防止不稳定的不平等势力永久盛行。这个结论是本书的核心。

## 4 《世纪之争：与中国竞争的新时代——美国如何取胜》

作者：英国《金融时报》著名记者、该报前驻北京负责人杰夫·戴尔。

出版社和出版日期：美国诺夫出版公司，2014年2月4日。



【书籍摘录】《世纪之争》引言部分摘要如下：

本书讲述新的竞争时代。它讲述中国为什么现在想在世界各地施加影响力并与美国展开越来越激烈的竞争。在未来几十年里，这种竞争将是世界政治中的一个最重要因素。如果全球化一直是过去几十年里的推动力，那么，现在有一支强大的力量在朝着相反的方向前进，那就是美国和中国这两个世界上最重要的国家正在展开一场老式的影响力和权力之争。

《世纪之争》围绕三个中心点展开：第一个中心点是，中国已经开始发生重要的转变，政府从接受现有规则转变为寻求根据自己的国家利益来塑造世界，也就是从规则接受者转变为规则制定者；第二个是，要实现这些目标，中国不可避免地发现自己被拖入与美国的地缘政治竞争，而全球秩序的很大一部分是以美国的形象塑造，中国和美国开始争夺国际政治的制高点，从亚洲海洋的控制权到国际商务中使用的货币都是如此；最后一个，我将提出，中国处于一种强大的地位，能够避开中国对其在世界的地位进行的这种新挑战。

（责任编辑：刘娅楠）

## 第十一届中法历史文化研讨班在我校举行



2014年9月9日至13日，来自中国、法国、瑞士的历史学者汇聚金秋上海，在我校共同举办以“全球史中的纪念活动”为主题的第十一届中法历史文化研讨班。创办于2004年的中法历史文化研讨班，由我校联合法国人文之家、中国法国史研究会、法国巴黎第一大学共同举办，法国蓬杜瓦兹大学和瑞士弗里堡大学分别于2008年、2009年加入。这一年一度的盛会也吸引了来自全国各地法国史研究青年学者和学生的积极参与。

开幕式由我校国际关系与地区发展研究院潘兴明教授主持。我校副校长范军、校长助理高炜、我校国际关系与地区发展研究院院长冯绍雷与来自中国社科院世界历史所、中国法国史研究会的学者以及瑞士、法国、德国驻沪领事官员等出席了开幕仪式。我院部分师生也参加了活动。

开幕式上，校长助理高炜首先代表我校对中外学者的到来表示欢迎。他在致辞中指出，2014年是汇集了众多历史纪念日的重要一年，今年是大第一次世界大战爆发100周年、中法建交60周年、法兰西学院设立汉学教席200周年。在新的历史坐标上，中法历史文化研讨班提供了一个契机，

促使我们从全球史视角重新思考这些重大历史事件。他表示，华东师范大学将坚定不移地继续对中法历史文化研讨班此类高水准的国际会议给予坚定支持。

我校国际关系与地区发展研究院院长冯绍雷在致辞中表示，本世纪学术界的一个重要趋势，就是国际关系研究领域正表现出对于历史视角的巨大兴趣，而与此同时，历史研究尤其是全球史、比较历史研究也引入了对当下热点问题的重大关切。因此，研究欧洲发展的历史对于了解当下很多迅速发展的议题有着密切关系和重要意义，最近热门的地中海与中国南海比较研究就是一例；而中国领导人对于《旧制度与大革命》等书的推荐也显示出领导层对于欧洲经验的兴趣。他希望来自中欧双方的学者们能再接再厉，推动中欧的学术交流合作继续发展。

中法历史文化交流研讨班旨在加强中国与法国、欧洲学术界的联系，推动中国对法国以及欧洲其他国家的历史文化的研究和教学工作，为国内中青年学者提供国际交流和接受短期教育的平台，从而有利于培养新型国际化史学工作者。我校国际关系与地区发展研究院、国际交流处和研究生院已经连续 11 年承办了这一活动。

### 中欧国际研讨会顺利召开



2014年12月3日下午1点半，题为“China’s West meets Europe’s East –Neighborhood Policy of EU and China in Comparison”的国际研讨会在华东师范大学理科大楼404室举行。本次研讨会由华东师范大学国际关系与地区发展研究院和弗里德里希·艾伯特基金会共同举办。参与本次研讨会的中方专家有：华东师范大学国际关系与地区发展研究院冯绍雷教授、潘兴明教授、王海燕副教授、张昕老师、臧术美老师及高晓川老师；欧方专家有：Resident Director、Catrina SCHLAEGER、Dr. Stephen ARIS、Dr. Kai Olaf LANG、Jos BOONSTRA、Dr. Nadine GODEHARDT。本次研讨会由国际关系与地区发展研究院院长冯绍雷教授主持。

根据主题，本次研讨会分为上下两场。第一场由来自苏黎世理工学院安全研究中心的 Stephen ARIS 博士主持。围绕“Eastern Europe: EU’s Neighborhood Policy (ENP) and China-CEE Relations”这一主题，来自德国国际与安全事务研究所的 Kai Olaf LANG 博士和来自华东师范大学国际关系与地区发展研究院的潘兴明教授分别进行了主题发言。

研讨会第二场由华东师范大学国际关系与地区发展研究院的王海燕副教授主持。围绕“Central Asia: EU Central Asia Strategy and China’s Silk Road Economic Belt”这一主题，来自欧洲智库中亚问题专家 Jos BOONSTRA 和来自华东师范大学国际关系与地区发展研究院的张昕博士分别进行了主题发言。

在研讨会最后，弗里德里希·艾伯特基金会上海中心主任 Catrina SCHLAEGER 和华东师范大学国际关系与地区发展研究院院长冯绍雷教授共同致以了热情洋溢的闭幕词，冯教授更是提出中欧合作是一个不断学习、不断开放的过程，并鼓励双方专家共同努力，为中欧关系的未来献计献策。中欧国际研讨会在掌声中圆满结束。

## “中俄联合研究院·中俄青年学术精英讲习班”在我院成功开办



2014年12月11日，来自中国、俄罗斯、德国的专家学者汇聚我校，在理科大楼 A404 共同举办了“中俄联合研究院·中俄青年学术精英讲习班”。本次讲习班开幕式由我院张昕老师主持，我院副院长贝文力副教授、来自俄罗斯外交部外交学院的 Marina Kukartseva 教授以及汉堡大学和和平安全政策研究所的 Sebastain Schiek 博士出席了开幕式。讲习班的学员包括来自中国 7 所不同高校和研究所的 9 位学员和来自俄罗斯的 3 位学员。

我院副院长贝文力副教授发表演讲，欢迎各位专家学者以及学员的到来。他在发言中指出举办讲习班的构想产生于和俄国同行们合作的过程中，同时也是对于近期国际格局重大变化的回应。中俄联合研究院和讲习班的设立一方面为了加强中俄学术合作，搭建两国共同的学术交流平台，另一方面也是旨在建立两国间青年学术精英的研究网络。我院已经与包括俄罗斯高等经济大学在内的重要高校和智库建立了紧密的联系，在此基础上我院希望通过中俄联合研究院和青年讲习班来进一步推进双方合作的深度和广度。

Marina Kukartseva 教授在开幕式结束后，发表了题为欧亚一体化中的历史回忆因素的主题演讲。她提出在欧亚地区体系或者次地区体系的创建过程中，如何在欧亚地区创造一种氛围来保存国家的历史和政治识别非常重要。她从欧亚地区社会文化识别、历史记忆、集体记忆以及历史文化等方面对上述问题进行了解释。



## 征稿启事

这是一份学生刊物，  
没有太多的繁文缛节。我们相信：与天下才俊共闻天下之达道，  
相互切磋、互相发明，已是世间最大的快事。

这是一份学生刊物，  
没有太多的现实功利。我们深知：象牙塔乃真理的永恒故乡，  
与真理为友，学无止境、止于至善，正是学者固有的天职。

这是一份学术思想刊物。

“思想无禁区，学术有真知”，是我们的执着追求。

我们知道，真正深邃的思想与艰深的学术背后，  
无不挺立着强健的心灵和健全的人格，或许还有高贵的灵魂和卓绝的胆识。

《闻道》属于年轻人，属于与你我一样的年轻人。

他们怀揣梦想，勇于创造，他们嘲笑对过去的迷恋，  
蔑视陈规，反对纠结于历史——因为，未来注定属于他们！

所以我们向你——我们亲爱的朋友，征稿。

我们恳请你惠赐佳作，我们需要你的声音，我们需要你的支持，

我们需要你敏锐的思想与激昂的豪情。

冷静艰深如学术论文，热情饱满如诗歌散文，

快意笑笑如思想、情感杂论……好文、妙文、怪文、奇文，皆受欢迎，

总之我们鼓励学术思想争论，鼓励批判性思考，鼓励心灵情感独白。

当然，对于来稿，我们不得不有所筛选，但我们保证，会认真对待每一篇稿子，

会尊重每一位朋友的文字、思想与情感。


对于学术文章，我们强调严格的学术规范。

若来稿得到采用，我们也会给予适当的酬劳。

朋友们，请与我们结伴而行！

来稿请发送至：[ggwendao@gmail.com](mailto:ggwendao@gmail.com)

《闻道》编辑部







S A I A S

### 封面故事：

《公元一千九百四十五年九月九日九时·南京》：著名画家陈坚花费16年心力的鸿篇巨制，长6米，高2.2米。油画虽有一些与史实不符，但整画气势磅礴，庄严肃穆，近似于真人大小的200多个人物栩栩如生，深刻反映出抗日战争胜利后日本递交投降书的庄严场面，达到了思想性、艺术性、观赏性的完美统一。油画还荣获了全国第十届美术作品展金奖，现存于抗日战争纪念馆。