

2011 年夏季号【总第 6 期】

2011.06 出刊

# 新视界

## NEW VISION

学术讲堂 · 中国入世以来的经贸发展 P01

国关人物 · 我所认识 and 理解的罗伯特 杰维斯 P36

青梅煮酒 · 本 · 拉登之死与美国反恐战争 P39

他山之石 · 如何写作研究论文 P48

聚焦 · 首届全国研究生自办学术刊物研讨会 P53

2011 毕业特辑 · 老生常谈 P63



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

借时如金

愿同学们把这份  
对国关的热情保持  
下去。

张若冰  
2011年10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



2011年夏季号

【总第6期】

2011.06 出刊

\*\*\*\*\*About us\*\*\*\*\*

主编：陈冲

副主编：李金潼 徐芳宇 龚秀娟 李文婷

编辑部成员：

袁婷 陈永 张奕 狄英娜 阮艳婷

吕海 曹滢 张晓康 董柞壮 任娟

权贤美 姜忆楠 邓子立 王芳琳

封面设计：徐芳宇

\*\*\*\*\*Contact us\*\*\*\*\*

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

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

Blog: <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。**



南开大学

周恩来政府管理学院

国际关系系

---

## 编者的话

又是一年毕业季。在为即将离开南开、奔赴天涯的朋友收拾行囊时，我们难免纠结，应该把哪些东西打包带走，又如何处理那些既不舍得弃掉，又不能带走且还时常魂牵梦萦的东西。纠结之余，我们似乎该好好地回望一下我们走过的路，就像摆在眼前的这本《新视界》：——这个我们倾注了汗水和心血，甚至寄托我们满腔抱负的“家园”。临别时总忍不住驻足凝望，因为有太多的东西需要我们回味。

中国入世快 10 年了，我们在 WTO 这条路上走得很急、也很快，甚至无暇停下来想一想：我们收获了什么，又失去了什么。岳健勇博士用翔实而富有逻辑的论证给中国入世以来的经贸发展打了一个“过度乐观”的分数。在评点中国表现的同时，我们也明白了一个道理：拥有的越多，可供失去的也就越多。如一个具有资源禀赋优势的国家受到了“诅咒”一般，过多的资源竟成为发展的负担。李沛同学告诉了我们这样一个“奇怪”的道理。

这个季节，拉登也永远地走了，走得是那么突然，还没来得及挥一挥衣袖，而笼罩世界的反恐“阴云”却也没有被带走哪怕一丁点儿。不过，这着实让奥巴马捡了个大便宜，在“反恐”战争上赢得了一个高分。这个季节，《新视界》也迎来了一周岁生日。尽管仍然处在蹒跚学步的阶段，但是她在茁壮地成长。在大家的鼓励和提携下，我们会一步一个脚印坚定地走下去。

有一天，我们的一位编辑说，她远在东北的母亲，总是在询问我们的出刊进度，并嘱咐女儿，每一期都要及时送回给她看一看。她不懂政治学，也不懂国际关系，可我们都明白，母亲是在看女儿这一年来与《新视界》一起成长，看女儿在这份小小刊物上投入的热情和付出的青春。又有一天，一位清华的博士给我们写信，用感激却略似抱怨的语气说，你们南开的国关人是不是太“自私”了，这样的刊物岂有独享之理，何故独乐乐，不与众人乐呢？还有一天，全国的同行齐聚南开，告诉我们，你们做得不错……

回味起来，这些期盼和勉励是一种肯定，但更是一种鞭策。此刻，即将翻开新的一页的你、我们、我们的国家以及这个世界，真应该不时停下来回望一下走过的路，整理一下收获的行囊，然后再坚定地告诉自己：下一站，我们会更好！

---

# 新视界

(季刊)

2011 年夏季号 (总第 6 期)

---

## 目录

编者的话 .....	(I)
学术讲堂	
中国入世以来的经贸发展.....	岳健勇 (1)
学术论文	
能源禀赋与转型国家经济分析 ——以俄、印尼为案例的研究.....	李沛 (13)
书山有路	
探究成因、回归本土 ——评《非西方的国际关系理论》 .....	田光强 (26)
国关人物	
我所认识 and 理解的罗伯特·杰维斯 .....	唐世平 (36)
青梅煮酒	
本·拉登之死与美国反恐战争 .....	(39)
他山之石	
如何写作研究论文 ——政治学论文写作指南.....	阿什利·利兹 (48)
聚    焦	
2011 年首届全国研究生自办学术刊物研讨会 .....	(53)

---

# NEW VISION

(Quarterly)

Summer 2011 (Volume 2 Issue 2)

---

## 目录

### 2011 届毕业生特辑

- 老生常谈·毕业感言..... (63)
- 老生常谈·久经考验..... (64)
- 老生常谈·职场点兵..... (72)
- 国际关系系 2011 届部分毕业生学位论文题目及毕业去向..... (80)

新书架 (二) ..... (82)

### 院系活动

- 学术交流..... (85)
- 师生活动..... (88)

国际关系系科研简报..... (92)

### 学界动态

- 首届“京津沪地区国际关系研究生学术论坛”征稿通知..... (96)
- 清华大学—察哈尔学会“提升公共外交能力讲习班”通知..... (98)
- 2011 年中国欧洲学会欧洲一体化史分会年会会议通知..... (100)

国际关系系论文注释体例..... (101)

征稿启事..... (106)





## 中国入世以来的经贸发展

主讲：岳健勇 博士

时间：2011年4月7日

地点：范孙楼 116

主办：南开大学国际问题研究院、《新视界》编辑部

**主讲人简介：**岳健勇，知名自由学者、伦敦政治经济学院（LSE）政治学博士。主要研究领域：国际政治经济学、全球化与中国的发展、东亚国际政治。1985-1989年就读北京外国语学院，毕业后在江苏和深圳国有企业工作9年，1998-1999年在上海中欧国际工商学院攻读MBA硕士，之后在瑞士跨国公司北京代表处任副总经理，后在新闻界短暂任职。2004年留学英国至今。国内著名经济时政评论学者，《南风窗》、《凤凰周刊》等特约撰稿人，曾在International Politics、《读书》、《战略与管理》、《当代中国研究》、《二十一世纪》等发表论著若干。

三年前，伦敦经济学院举办了一场辩论。这场辩论是在左右翼学者之间展开的，一位是我校政治系大名鼎鼎的全球化问题权威学者大卫·海尔德（David Held）教授，另一位是英国《金融时报》著名专栏作家马丁·沃尔夫（Martin Wolf）。辩论的主题是“全球化究竟好还是不好”。20世纪80年代全球化兴起，在信息技术革命的推动下，发达国家取得了巨大的收益，这一点是没有争议的。那么，全球化是否有利于发展中国家？是否有利于全球消除贫困以及整个人类社会的进步呢？

从自由主义的角度看，全球化同样也促进了第三世界国家的经济发展。其根据是，以人均日消费不超过一美元作为赤贫（extreme poverty）标准来衡量，1980年至2001年间，全球贫困人口大幅度下降，这说明全球化惠及了整个世界，发展中国家也是受益者。大卫·海尔德对此提出反驳。他首先对以人均日消费一美元作为赤贫标准的科学性提出质疑，因为假如以人均两美元为标准的话，同期的全球贫困人口则大幅度上升，这是否说明全球化对第三世界是件坏事？其次，即便以人均一美元为标准，全球贫困人口大幅减少仅仅是因为一个特殊因素，即中国贫困人口的大量减少，而全球减贫主要来自中国的贡献。如果把中国因素剔除在外，全球贫困人口的数量则没有减少。这就有力地证明了一点：多数发展中国家没有从全球化中获益。

全球化对中国的发展究竟起到了正面作用还是负面作用？答案似乎非常明确：中国从全球化中获得了巨大的利益。这一共识性看法的评判标准就是GDP的增长以及中国经济总量的极大增加。问题是，经济增长不等于经济发展，发达国家不存在发展问题；发展问题之所以为发展中国家所特有，是因为发展需要解决两大问题：一个是消除贫困，一个是工业化。



中国经济的高速增长并没有完全解决中国的发展问题。中国减贫的成就主要发生在 20 世纪 80 年代，从 90 年代开始，减贫情况有所反复，当然总的趋势是贫困人口数量继续下降，但是到了 90 年代末，尤其是中国加入世贸之后，中国的贫困人数又有所反弹。

在工业化方面，中国所取得的进展其实很有限，30 年经济的高速增长没有导致中国成为先进工业化国家，中国与发达国家在技术上的差距甚至还在扩大。国际舆论以及西方学术界动辄把中国比喻成“一战”前的德国。这种说法根本站不住脚，因为无论从经济地位还是

中国所处的国际环境来看，中国都无法与当年的德国相提并论。“一战”前的德国和美国是引领第二次工业革命的两个主要国家。19 世纪末，西欧一系列国家经历了快速工业化，崛起为先进工业化国家。这些国家的经济增长受到了快速工业化的推动，增长率一般维持在 2% 至 3% 之间，虽然不像现在这么高，但工业化的速度非常快，经济



实力也增强了不少。德国的经济规模不如美国大，但工业技术领先于美国，是世界上最先进的。到上世纪二三十年代，世界的哈佛不是在美国，而是在德国。德国获得诺贝尔奖的数量大大超过美国，德国整个工业技术水平远在美国之上，称得上是世界工业的中心。德国模式不同于英国那种自由放任的、以家族工业为主的资本主义（laissez-faire capitalism），而是一种国家主导工业化的发展模式，即通过国家来推动工业化的进程，如支持建立大银行，组织企业联合体（卡特尔）等等。这一模式被明治维新时的日本成功效仿。历史学家也将德国模式形容为“有组织的资本主义”（organized capitalism）。德国模式对一系列国家产生了重要影响，如周边的中欧国家，中近东的土耳其和伊朗，以及大洋彼岸的拉美国家等，这些国家的精英阶层中均产生了很强大的亲德势力。其二，德国是当时多极世界中的一极，处在欧洲地理中心位置的德国具有打破欧洲均势、征服整个欧洲的愿望和能力。

而中国迄今依然是个处在全球产业链低端的发展中国家，依靠外资和出口来维持经济增长，在科技发明和创新方面远未成为世界的领导者，在贸易上与很多第三世界国家处于零和竞争的状态，因而很难成为发展中国家的楷模。在国际环境上，中国正处在在美国支配下的单极国际体系内，中国高度依赖这一体系，通过“搭便车”来实现经济高速增长。中国既无愿望，也无与美国全面抗衡的政治、经济和军事实力。这两点是中德之间的重大区别。

西方认为中国之所以成为全球第二经济大国，是因为中国利用了全球化带来的外部市场的扩大，通过推行重商主义的政策，积累了强大的国力。但从自己的角度审视中国的产业地位、技术水平等，则完全得不出相似的结论。在世界经济史上，崛起的大国必然是高收

入的工业化国家。可是，中国离工业化的目标依然遥远，中国最高领导人从未正式提出明确的工业化时间表。2006年，胡锦涛主席提出建立创新型国家，即到2020年把中国的技术依赖程度从70%降到30%。今年1月，李克强副总理在访问德国期间，首次提出中国将于2020年完成工业化，这是唯一的一次提及，外电做了报道，但国内知之甚少。这个时间表与创新型国家的建立在时间上是一致的。

西方在通过全球化把中国全面融入到国际体系中早有战略共识，而中国对全球化也十分热衷，视之为国家富强之道，这是一个很奇怪的国际政治现象。因为，在中国加入WTO谈判过程中，美国和西欧联合起来对中国施加了强大的压力，强迫中国接受了一系列非常苛刻的条件。中国接受的条件之苛刻，超过了几乎所有第三世界国家。迄今，中国的市场开放度不仅超过印度，成为最开放的发展中的大国，甚



至超过了许多发达国家。从国际经验来看，除了像新加坡那样非常小的经济体之外，所有后起的资本主义大国全部经历过长期的产业保护，都是先工业化，然后再自由化。中国是在没有完成工业化的情况下全面开放市场、开放贸易、开放对外国投资的管制。

发展学的研究会区别两种不同类型的工业化，一种是 industrialization with globalization，另一种是 industrialization without globalization，德国与美国属于典型的后者，也就是在工业化完成之前实行高关税壁垒，把本国市场严密地保护起来。中国凭什么可以成为例外呢？自由主义经济学家没有给出任何交代，因为在自由主义经济学的范式里，只要一国遵循比较优势的原则，工业化的实现就是一个自然而然的过程。国内从官员到学者很多人对此深信不疑，这不仅是因为对近现代历史上大国崛起的过程缺乏正确的认识，还因为受到了世界银行以及国内外一些自由经济学家的刻意误导。关于这点，我将在后面做详细的分析。

中国为什么要加入世贸组织？更准确地说，中国为什么要不计一切代价加入世贸？我们先从20世纪80年代中国实行改革的背景说起。在80年代改革刚刚开始的时候，改革和开放之间没有建立起必然的联系，当时的改革重在扩大企业自主权，谈不上对整个经济体制的转变。到1988、1989年的时候，改革陷入困境，因为当时扩大企业自主权是以承包制的形式推行的，这就形成了国家利益与企业承包人之间的冲突，承包人大发横财，亏损了则由国家承担。到1991年时，朱镕基副总理在国企改革上搞了大动作，采取强硬措施打破铁饭碗。在当时的条件下，砸三铁（铁工资、铁饭碗、铁交椅）主要针对的是工人，同时让企业自负盈亏，这是个逐步的过程，但是影响非常深远，表明中国整个经济体制由计划体制转变为市





场体制。然而，20世纪90年代以来中国改革开始偏离社会公正，但同时，考虑到政治后果，出于维护社会稳定的需要，国家又动用了各种资源（主要是金融资源）来维持国有企业，因为国有企业的政治意义非同一般，背后是大量的就业，那时候国有企业占全国企业总数的80%，因而，即便国有企业经营陷入困境，还是能源源不断地从国有银行取得贷款。

改革开放究竟指的是什么？改革实际上指的是提高微观效率，开放则是为了获得外国的技术和管理经验。1990年下半年，西方国家陆续解除对中国的制裁，日本率先行动，并在推动其他西方国家解除制裁上发挥了很大作用，这似乎为我国实行开放提供了有利条件。1992年邓小平南巡意味着什么呢？南巡之后十四大的召开意味着改革和开放建立了某种联系，要借助开放带来的压力推动国内的经济变革，既带来技术也带来管理经验，以及思维方式的改变，压迫国内企业进行较大幅度的改革。1992年邓小平南巡确定了两个原则：第一，经济发展速度不能慢下来，如果发展速度比周边国家要慢，就意味着我们在政治上失败了；第二，推行出口导向的外向型经济。

对于发展中国家来说，进口替代是工业化的基础，所谓“进口替代”就是能够生产原来必须进口的东西。这些产业必须由国家独立拥有，如果始终依赖进口，那么这个国家就不能称之为大国。1992年，中美就市场准入举行谈判，美国在谈判中施加了很大压力，要求中国不对任何产品实行进口替代。中方最后接受了美国的要求，作为回报（包括当时美国总统布什因竞选需要向台湾出售战斗机以迎合军工企业而向中国做出的补偿），美国承诺“坚定支持”中国加入关贸总协定的努力。这个备忘录对中国此后的发展影响非常大。

表面上，中美协定仅仅涉及贸易自由化，中国承诺取消很多配额和许可证限制、降低关税，但这些为投资自由化埋下了伏笔。这是因为，中国作为最大的发展中国家是一定要走工业化道路的，现代化绕不过工业化的阶段，那么，如果不实行进口替代，工业化所需的技术从何而来呢？中国认为可以通过让出国内市场来获得跨国公司的技术，这就是所谓的“以市场换技术”的由来。其实，在80年代时，已经有市场换技术的苗头。那时，中国外汇短缺，没有足够的外汇来购买外国技术，因此就考虑通过建立合资企业来获得技术（陈云和邓小平在这个问题上没有差别）。1992年中美达成协议后，中国紧接着提出以市场换技术的战略，说明中国政府试图通过合资的形式变相实行进口替代，这表明中国把工业化的希望寄托在外资的技术转让上。

为贯彻这一战略，中国于当年修改了《外资法》，大大放宽对外资的投资限制，允许外方出任合资企业董事长，并允许外商独资经营。这个政策本身很矛盾——合资倒罢了，独资则很难让中方得到技术，因为独资企业是外国企业保守技术机密最有效的组织形式。允许外商独资的结果是，独资企业数量猛增，现已占到七成以上。为了吸引外资，又出台了許多优惠政策，如在企业所得税税率上，国有企业为55%，外资企业33%，特区外企是15%。外资企业本身就有技术、品牌和管理上的优势，加之我们给予的税收上的种种减让，因而形成



了极大的竞争优势。与 80 年代以两头在外,从事“三来一补”的港台企业不同的是,1992 年开始大举进入中国的外资是以西方跨国公司为主,这些企业看中的恰恰就是中国庞大的城市消费市场,因此,它们直接与国有企业产生竞争,这是导致国有企业一败涂地的重要原因之一。到 1995、1996 年,国有企业出现全行业亏损。

1993 年,世界银行发布报告,总结东亚模式,认为东亚模式就是国家基本不干涉企业,实行自由企业制度,由市场充分发挥作用。这并非实情。然而,正是这种自由主义的信条自 20 世纪 90 年代开始成为经济学主流,并且误导了中国的发展战略取向。世界银行和美国的一些经济研究机构把东亚模式解释为发挥比较优势,也就是,你的资源适合做什么,那你就做什么。中国的比较优势在于廉价劳动力,因此,重工业、化学工业、战略工业、高科技等一概不要发展,等有了钱再说。这种理念至今还在被反复灌输。

实际上,无论是 20 世纪 50 年代的台湾和韩国(日本还有一点现代工业基础),还是 19 世纪末的德国和美国,都不是靠比较优势发展起来的。美国政治学家查莫斯·约翰逊(Chalmers Johnson)早在 80 年代就对东亚模式做出了准确解释。他最早提出了发展型国家(developmental-state)的概念,其涵义是,国家在产业振兴中的作用至关重要,国家通过扭曲资源配置,优先发展重要产业,实现技术自立。

就具体政策而言,发展型国家本质上要求中央政府一竿子插到底,直接制定和实施产业振兴方针,通过市场统一来确保规模经济的实现。但是,中国经济改革中实行的是行政分权,也就是把权力下放给地方,地方政府于是成了国家产业政策的实际执行者。在整个 20 世纪 90 年代以市场换技术已成为大的指导方针的情况下,各级政府都在建立自己封闭的小市场,竞相吸引外资,这就造成了产业政策的整体无效。中国汽车工业的发展是最典型的例子。

中国唯一实施产业政策的领域是汽车工业,那么,通过合资变相实行进口替代的实际成效如何呢?与东亚发展型国家不同的是,中国过于注重技术引进,而不重视自主技术能力的培养。表面上,中国汽车领域的合资从不允许外资控股,最多也就是建立合作企业,即股权对半,以保证中方对合资企业的控制。但实际成效又如何呢?以上海大众汽车公司为例,1984 年,上海汽车公司与德国大众汽车公司建立了合作企业。然而,在管理分工上,德方负责财务、品牌、技术以及零部件供应,德方经理不设中方副手;中方则负责劳资关系、法律、人事等。很显然,在这样的管理体制下,中方很难获得技术。汽车工业的关键技术(如发动机)中方至今没有掌握。2010 年 1 月,中央电视台播出了一套节目,叫《国情备忘录》,里面提到,中国汽车工业虽然蓬勃发展,但有八项重要技术至今还有待突破。不仅如此,这样的合资方式还给外资方带来了极其丰厚的利润。有一次一位中方技术工人到德国接受培训,很偶然地发现,德国人从零部件供应中就已经获得了比分红大得多的利润。德国人供应给合资企业零部件的价格,往往是提供给本国企业价格的数倍。因此,虽然外资方表面上没有控股权,但它们通过技术垄断和关键零部件的供应实际控制着合资企业,并从中攫取了巨额利润。

20 世纪 90 年代,外资主要瞄准国内市场,以国企为主要竞争对象,得到国家金融支持



的国有企业恰恰为外资提供了消费市场。具体地说，国企吸纳了国家大部分金融资源，一直到 1995 年，许多国有企业还未形成偿还贷款和计算资金成本的概念。而在宏观上，国家对国有企业的激励机制只看重规模，而不注重实效。例如，外贸企业为扩大出口往往不计成本，因为决定企业管理者升迁的标准是创汇额，而不是利润。国企领导人整天想的就是“今年能不能成为本市前十名创汇大户”？至于企业能否盈利，则无人问津。在微观层面，多数企业根本不讲究任何的科学管理，如许多外贸企业既不考虑每个人的能力，也不考虑产品特点，就均衡下达创汇



指标，这就形成了内部竞争。还有就是国企内部人事关系异常复杂，往往内耗严重。因此，国企很难搞好。国家无条件为国企提供金融支持，是出于维护稳定的政治需要。其结果是一一既然大家都有工资发了，那就有了消费能力，正好购买外资产品（加上崇洋媚外的心理），这就为外资提供了消费市场。然而，国企的历史包袱很重，本身赋税又比外资高很多，在竞争中处于明显劣势，这是国有企业在竞争中接连败北的重要原因。

工业包括采掘业和制造业。衡量工业化主要看制造业，一个国家是否真正现代化，要看这个国家的轻型制造业和重型制造业，包括重工业这些部门。重型制造业就是我们所说的装备制造，也就是生产能够制造出产品的设备，这才是一个国家工业化的真正标志。中国的统计部门有很多东西没有统计在内，如规模以下工业。规模以下工业指的是生产不成系统，规模太小，基本没有现代技术的小作坊式的企业，简单说就是销售额在 500 万以下的企业；而规模以上工业是指有一定技术水平、管理较为正规的现代产业部门，国有企业大多属于这一类，这一部分被称为正规制造业。

20 世纪 90 年代中国国企改革的基本思路是“抓大放小”，实际上就是放弃中小企业，这跟当时主管经济的副总理朱镕基的指导思想有关系。他的整个指导思想还是国家计划工作的思路，他对市场经济的理解基本还是陈云“笼中鸟”思想，即市场经济可以发展——这是比陈云要进步的地方——但是不能冲击国家计划，国家始终要保持宏观调控的能力。这种思路有它的积极意义，尤其是 1992 年之后中国经济秩序严重混乱，在没有比较成熟的市场调控手段的情况下，采用行政手段管制也是迫不得已的。但朱镕基的思路有两个问题，第一，他对市场经济的理解就是人为地制造供需平衡，典型的例子就是 1998 年的农业顺价销售改革，这相当于在农业购销领域全面恢复计划经济，这是根本行不通的，而且在实施过程中造





成了很大损失；第二，他不大看得起中小企业，而是把重心放在大型企业上。实际上，在任何国家，中小企业都是技术创新的主体，同时还吸纳了大量的就业。我们看到，无论是欧美国家，还是东亚的台湾、韩国和日本，中小企业都大量存在，这跟大企业并不冲突。“抓大放小”实际上就是对中小企业放任自流，加上外资的竞争，到1996年，国有企业出现全行业亏损，并造成金融系统大量坏账，再也维持不下去了，于是中央政府不得不默认甚至是鼓励地方政府对国有企业实施私有化改造。郎咸平先生曾对国有企业私有化过程中的问题进行了深入、尖锐也是准确的批判，这是我同意的，但是郎咸平的结论我认为是站不住的——他认为国有企业本身是有效的，强化信托责任就可以解决问题。其实，中国国有企业搞不好有其复杂的体制根源，在这一点上，张维迎讲的并没有错，他提出的“冰棍理论”意思是，如果不实行私有化，国有企业也会被掏空，因为他们根本没有把企业做强的愿望。

国企的低效与中国整个的体制环境有关系，我们的激励机制、企业家选择机制都是问题的根源，这些问题不解决的话，国有企业根本没有希望做强。因此，问题并不出在私有化本身，而在于地方自发的私有化运动是在中国特定的体制环境下推进的。这个体制非常腐败，所谓的私有化往往是内部人先把企业掏空，造成资不抵债，然后勾结地方官员和评估机构压低资产估价价格，最后内部人甚至不需要动用把国有企业掏空得来的钱来收购国有企业，反而以国有企业的评估资产作为抵押向银行套现来收购国有企业，几乎不用付出任何代价就把这个企业变成他自己的。由于没有相关制度来保证工人的权利，最终导致工人在没有得到合理补偿的情况下被无情地抛向社会，成为边缘群体。可以说，国企改革是造成两极分化的重要根源之一。工人阶级的边缘化为90年代毛主义在社会底层的复兴准备了条件。那么，这种代价高昂的私有化有没有效率呢？这是一个很重要的实证问题。世界银行一位著名学者尤素弗（Yusuf）在中国做了几年的考察，他在考察很多企业以及私有化过程后得出结论：私有化无论是在宏观、还是在微观上都没有提高中国经济的效率。

作为中国正规制造业的国有企业大批破产倒闭，大大削弱了中国自主发展的基础。国有企业毕竟是中国在过去几十年里，靠老百姓节衣缩食千辛万苦建立起来的。1998年开始推行住房、医疗和教育改革，这三大改革实际上是国家在推卸本应由它承担的公共责任，现在却让普通国民来承担，它造成的直接后果就是居民消费预期的下降，加上国企改革造成严重的两极分化，导致居民日常消费在经济中的比重持续下降。而在经济增长政治化，也就是经济增长目标不允许有丝毫动摇的情况下，消费不足就只能靠外资和出口来维持增长。与此同时，外资对国有企业的竞争性替代造成的国内正规制造业的萎缩，导致中国工业化在整个90年代停滞不前，因而，经济增长更加依赖外资大量涌入。此外，90年代资本外逃非常严重。据当时财政部分析，每年资本外逃数量大约在200亿到400亿美元之间。1998年和1999年，资本外逃尤其严重，2000年大概外逃资本400多亿美元，包括私营资本、国企资本以及贪官污吏的贪污所得，与中国当年引进外资的数量相当。各地政府竭尽全力招商引资，在很大程度上弥补了资本外逃造成的资金短缺。





1998年东南亚金融危机对中国经济的冲击非常严重，但是我们坚持人民币不贬值。1999年1月，我和张睿壮老师同期在《战略与管理》上发表了文章，我写的是出口问题，不赞成人民币不贬值的政策，张老师那篇文章题目是《中国需要什么样的外交哲学》。中国因为人民币不贬值给出口企业造成的损失不下几百亿，这在当时已经是天文数字了。1999年外经贸部一位副部长在广交会上讲了这么一番话，他说，中国的出口牺牲了效益和发展后劲。但是，中国政府则期望通过人民币不贬值来表明中国是一个负责任的大国。郎咸平最近讲了一个不太严谨的故事，他说，日本在1999年要成立亚洲货币基金，中国表示支持，美国则表示反对。实际情况不是这样，当时并不是日本提出要建立亚洲货币基金，而是马来西亚总理马哈蒂尔提出来的，马哈蒂尔是一位反美民族主义者，他最早提出对资本流动实行严厉管制。他认为亚洲国家有必要建立自己的区域性金融组织，不能过于依赖国际货币基金组织，因为求救于它等于把经济主权交给它，就不得不接受它的一系列条件，如贸易和金融自由化、同意本国银行让西方大银行来收购等等，马哈蒂尔对此坚决反对。日本还没开始酝酿这件事就遭到美国的强烈反对，中国也提出反对。克林顿还批判日元贬值，表扬中国人民币不贬值。其实，日本当时正陷入“十年停滞”，亟待解决自身的困境。日元贬值的情由是，日本政府已用尽了一切刺激经济的手段，但还是陷入了“凯恩斯陷阱”，利率几乎降到了零，但消费依然不振，最后只剩一个办法，就是通过公开市场操作压低日元汇率促进出口，通过增加出口推动经济复苏，那时才真正有能力吸收来自东南亚国家的进口，这就是日本当时的经济逻辑。日本大藏相宫泽喜一没有屈从于美国的压力，而是出于日本国家利益的考虑决定将日元贬值。

美国给中国提供了一个诱饵，高调赞扬中国是一个“负责任的国家”，说一旦人民币贬值，那就会引起“竞争性贬值”，也就是说，东南亚受灾国家的货币也会跟着贬值，那么这些国家经济复兴还有希望吗？这种说法对中国影响很大，当时国内经济学界多数人接受这一论调，并认为人民币贬值不利于稳定外资的信心，因而对中国经济也没有好处。

这种说法并无道理。我们可以做两个比较。第一，1998-1999年受到金融危机影响的东南亚国家和俄罗斯的经济复苏与货币贬值关系很大，举两个例子：一是韩国在东南亚金融危机之初，出口萎缩得很厉害，但是，在韩元大幅贬值（最高达到83%）后，韩国经济迅速复苏，成为受灾国家里经济复兴最快的。与之相反的是坚持港币不贬值的香港，香港直到现在经济依然不景气，实际上香港在2002年和2003年的时候，曾主张放弃联系汇率制度，与美元脱钩，但中央政府有一次在总结香港经济成功经验时，将“联系汇率制度”说成是因素之一，这就搞得香港无法动作。香港在金融危机期间通过另外的方式挫败了对冲基金对港币的冲击，可代价是香港陷入了长期的经济不振，这跟它的固定汇率制度是分不开的。第二，俄罗斯在1999年也陷入了金融危机。因为俄罗斯经济表现不佳，因此，对冲基金预期卢布会贬值，于是采取了一系列运作冲击卢布，当时俄罗斯政府外汇储备非常有限，一开始叶利钦也发誓决不让卢布贬值，可是当他把外汇储备投入市场时，这些外汇一下子就被全部吸纳



了(正如英国1992年发生的情况),于是俄罗斯政府决定一步到位,三天后将卢布一次性贬值50%,这一措施不但重创了美国的对冲基金,而且日后还被公认为是导致俄罗斯经济迅速复苏的重要原因。

中国在加入WTO问题上存在策略上的重大失误,中国以为通过人民币不贬值,做一个“负责任的大国”,就可以换取到美国在中国入世态度上的友善。然而,1999年初,美国贸易谈判代表巴尔舍夫斯基(Charlene Barshefsky)在访问上海期间,强硬表示,谈判必须严格遵循商业原则来进行(strictly on commercial terms),“No sweetheart deal!(没那么便宜的事)”。1999年两会期间,朱镕基总理即将访美,在记者招待会上讲了这样一番话:我们要加入WTO这样一个国际组织,不做出让步怎么行呢?加入WTO有利于推动中美关系的发展,我们愿意做出重大让步。这种表态在古今中外的谈判史上恐怕是绝无仅有的,因为这起到了鼓励别人抬高门槛的作用。其二,在与主要大国的谈判策略上存在失误。中国当时认为入世谈判主要是跟三大国谈,即美国、日本和欧盟,中国认为美国这个骨头最难啃,只要搞定美国,其他国家就不在话下。实际上,这三大国处在同一发展水平上,中国与之保持良好关系无非就是要从这三大国获得技术和市场,虽然美国是最大的市场,但技术则可以从三大国中的任何一个获取。因此,中国制定谈判策略的关键在于,如何以尽可能小的代价获得尽可能先进的技术,并结合自身的创新能力消化国外技术,来实现赶超。

当时日本提出的要价是最低的,1997年日本率先跟中国在商品贸易上达成协议。1999年,日本与中国就服务贸易达成协议。1999年初,欧盟驻华大使、著名汉学家魏根森多次向中国暗示,欧盟不是中国加入WTO的主要障碍。言外之意是建议中国与欧盟先谈。但当时,中国把中美关系看得太重,对欧盟的一系列暗示没有理睬,这一态度激怒了欧盟。1999年11月,中美达成双边协定,欧盟表示欢迎,但随后指出那只是中美之间的协议,欧盟有自己的要价,而欧盟的要价比美国要高出10%。

1999年11月15日,中美达成双边协定,中国就开放国内市场做出了广泛承诺,特别是在与工业化有关的问题上做出了一系列承诺:中国承诺一旦加入WTO,将遵守《与贸易有关的投资措施协定》(TRIMs),废除并停止执行通过法律法规或其他措施所施加的几方面要求:首先,不得提出“当地化成分要求”,也就是所谓的国产化率。“当地化成分”的意思是,假设现在有一家外国企业到中国来投资,我们作为主权国家可以要求其零部件全部在中国采购,甚至提供一定的技术支持。外资企业出于产品质量的考虑,就会对上游国内企业进行严格的标准化考核,按照国际标准对其工作流程、生产过程、质量等方面提出严格的规范化要求,由此带动整个产业链的现代化,这才是引进外资的真正意义所在。工业化最终反映在终端企业的系统集成(system integration)能力上,但它的基础是整个供应链的现代化。这一条规定对中国的产业升级有很大的负面作用。第二,不得提出出口实绩(export performance)和出口比例要求。这两者指的是,一国为发展工业必然要保护本国产业,限制外资产品对国内市场的冲击,为此会规定外资产品的出口比例,并要求其自我实现外汇平衡。



第三，中美协定特别规定，中国不得以许可证发放、以及中央与地方当局对进口和投资的批准为条件，提出诸如当地化成分、技术转让或在华进行研究与开发的要求。这意味着从前“以技术换市场”的做法将被禁止，中国不得找各种借口强迫外资转让技术。

协定规定，中国一旦加入 WTO，将立即执行《与贸易有关的投资措施协定》及《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPs)。1995 年 WTO 取代关贸总协定之后，在知识产权方面保护得特别严密。举个例子，在关贸总协定乌拉圭回合谈判前，生产过程尚不在专利保护的范围内，国内有一家著名的国有企业生产乙基麦芽酚，这种产品的价值很高，达到每吨 60 多万元人民币，可是一直无法进入欧洲市场。这是因为 1986 年乌拉圭回合谈判以后，美国辉瑞制药公司将乙基麦芽酚的生产过程进行了专利注册，这就导致国内企业亏损严重，因为该产品一直主要面向国际市场（主要是欧洲），而国内市场需求有限。可是，由于生产过程被美国公司在欧洲申请了专利，因而中国产品一吨也出不去，这是一次血淋淋的教训。WTO 对知识产权的保护范围扩大、保护期限延长、保护的方式多种多样，这就导致中国传统的通过仿制方式发展工业的捷径走不通了。中国在 2001 年入世议定书中还承诺，最终将参加 WTO 的《政府采购协定》(Government Procurement Agreement, GPA)。这些承诺表明，中国几乎完全放弃了产业政策。

现在我们探讨一下本次讲座最为核心的内容——加入 WTO 在经济贸易上究竟给中国带来了什么？加入 WTO 意味着中国市场的全面开放，中国内部形成了一个大市场，国内市场成为全球市场的一部分。这意味着中国完全被融入进全球经济体系，成为全球供应链(global supply chain)的一个重要环节。

要理解全球供应链的概念需要首先了解全球产业竞争进入到了什么样的状态。首先，20 世纪 80 年代的信息技术革命推动了美国经济再次腾飞。其实，在当时西方学术界渲染“日美经济双霸权”的时候，日本在信息技术领域已经远远落后于美国，信息技术与军备有关，里根时期大力重整军备使信息技术得到了长足发展。90 年代初克林顿上台后，信息技术开始商业化（就是军民两用），产生了极大效益（pay off）。信息技术的创新引导了全球范围发达国家新一轮技术革命和企业管理上的革命性变革，因而被称之为第三次工业革命。信息技术革命推动全球产业竞争进入了寡头垄断时代，发达国家的跨国公司通过“全球市场、全球品牌和全球采购系统”，在几乎所有重要的产业领域都建立起全球性的垄断控制。

其次，关贸总协定乌拉圭回合谈判建立了三大框架协定，即在上述有关投资和知识产权协定外，还加上了《服务贸易总协定》，这三大协定被称为“顶石决定”。战后发展中国家除了“四小龙”之外，工业化发展并不顺利，尤其是 80 年代拉美陷入债务危机之后，也需要寻找新的发展思路。发达国家顺势把经济自由化的制度框架通过乌拉圭回合谈判强加给了发展中国家，发达国家在反对发展中国家建立国际经济新秩序上存在共同利益，WTO 的三大框架协定构成了发达国家阻碍发展中国家实施技术赶超的保障机制。

上述情况表明，在全球产业竞争已进入寡头垄断时代的情况下，发展中国家要实现赶超



已变得极其困难和不现实。中国一揽子接受了 WTO 的这些约束性条款,意味着中国将很难在夹缝之中实现自主发展。

首先看一下中国加入世贸之后前三年的表现。2005 年春,剑桥大学一位教授(现担任中国政府顾问)在伦敦经济学院演讲时谈到这样一个情况:国资委主任李荣融和国资委研究中心主任王忠明写了一份报告,认为加入世贸组织三年来,国内产业遇到的冲击远比想象的要严重得多。这一说法与官方媒体大肆宣传的中国入世以来所取得的伟大成就大相径庭。2004 年,国家工商管理总局发布了一份报告,指出外资在若干领域已经形成垄断。到 2005 年,在外资的巨大竞争压力下,中国制造业实力持续下降,尤其是作为制造业核心的装备制造。举几个数据:到 2005 年的时候,国内集成电路的 85%、高档数控机床的 70%、光电子制造设备的全部、轿车制造与纺织机械的 70% 依靠进口。中国产业极度依赖从美国等发达国家引进“设计、关键部件以及制造装备”,中国和西方的技术差距在进一步扩大。2006 年,国务院发展研究中心的一份报告坦承,中国 26 个行业已有 21 个被外资主导,各个行业的前几名全部是外资,中国的品牌几乎全军覆没。

在这种背景下,经过激烈的内部辩论后,中国政府于 2006 年初提出要在 2020 年建成创新型国家。这是否意味着中国意识到全球化对中国工业化形成遏制?客观地讲,贸易自由化确实给中国带来了外部市场的扩大,中国加入世贸组织本身就是一种交换——即保障国内具有比较优势的劳动密集型产业获得更大的出口机会,并增加就业,这就是自由主义的经济逻辑。贸易自由化刺激了出口,带动了中国经济的高速增长,这是有目共睹的。但是,投资自由化导致外资大量进入中国,把中国产业挤压到全球价值链的低端,由此阻碍了中国工业化的发展,这就是为什么很多重大设备、先进技术和关键零部件依然依赖进口。国务院研究中心的这份报告影响很大,中央领导人在听取各方面意见之后,提出了“自主创新”的概念,目标是到 2020 年把中国的进口依赖度从 2006 年的 70% 降低到 30%,建成创新型国家,也就是实现工业化。

但是这个概念并不十分清晰。什么叫做自主创新?我们认识到,全球化对中国的发展存在两面性——正面和负面的效应,在全球化已明显对中国工业化构成阻碍的情况下,自主创新是否意味着我们决心突破全球化规则的束缚,主要依靠自己来实现技术自立呢?其实不是——自主创新简单概括起来,就是“消化、吸收、再创新”,重点仍然是立足于技术引进。此前推出的《政府采购法》(2002 年)和《反垄断法》(2004 年),在某种程度上可以看作是自主创新政策的配套措施,但执行得并不严格。2004 年国家发改委提出当地化成分,也就是国产化的要求。在这个问题上,我们实际上是钻了国际经济法,亦即 WTO 规则上的一个空子。WTO 协定确实原则上禁止中国提出国产化的要求,但是有一个关键条款——不允许中国的计划当局提出要求,中国没有接受。于是发改委就利用了这一条,提出了当地化成分要求。

实际上,我们的自主创新对于已经开放的产业没有任何意义,因为这些产业的市场已经





让出，我们已经没有成本来交换技术。所以这一要求（当地化成分要求）是针对有限的、尚未开放的领域，主要是新兴产业，像新能源和高铁。那么，我们的“自主创新”在这些领域取得的实际成效如何呢？以风能发电技术为例，当时掌握风能技术的有西班牙、德国、美国、日本和丹麦等国。发达国家跨国公司的反应各不相同，丹麦的风能技术非常先进，可是，丹麦公司宁可失去中国市场也不愿向中国转让技术。德国和美国的跨国公司态度较为积极，这是因为它们的国内市场已经饱和，需要新兴市场，恰逢中国为了解决能源问题而大规模投资，于是对发达国家的跨国公司产生了很大的吸引力。对于中国来说，只要这些跨国公司不向本国政府申诉、要求在 WTO 控告中国的话，我们提出的技术转让要求也还有一定的政策空间。问题是，我们真的能从跨国公司得到最先进的技术吗？以通用电气（GE）为例，2004 年通用电气公司转让给中国的技术比它当时已掌握的技术落后了整整两代，而且，由于风力涡轮机与航空发动机在技术上相通，因而受到美国贸易法的限制。实际上，就算是转让了落后了两代的技术，通用公司依然有三项关键技术不转让给中国：冷却系统、第一排旋转片以及这些旋转片的热保护层。

高铁的情况也同样如此，其中的很多关键技术我们并没有得到，至今还控制在德国和日本公司手中。而且，他们当时提出的技术转让方式非常狡猾——他们与中国几大动车的生产厂（如南车集团等）建立合资企业，再将技术转移给合资企业里的本国合作伙伴，中方只是从事某些环节的装配。所以日本有一种说法，叫“Made in China, but Made by Japan（在中国制造，但由日本制造）”。最近高铁在技术层面暴露出不少问题，比如轴承。轴承是 100% 依靠进口，这是一个非常难解决的高技术环节。但即便如此，跨国公司在海外大肆喧嚣，美国国会从去年以来多次举行听证会，对中国的自主创新政策提出质疑，认为中国正在搞技术民族主义，排斥外资，要求本国政府对中国施加压力。在 2009 至 2010 年两次中美战略与经济对话中，中国与美国达成协议，承诺尽快加入 WTO 的政府采购协议（GPA）、开放高端制造业、放弃当地化成分要求等等。

从上述案例中，我们提出一个疑问：在全球化的制度框架内推行自主创新，能有多大的胜算？我们不断在经济自由化问题上做出让步，以换取美国不对中国采取贸易保护主义措施，由此导致中国自主发展的空间日益缩小。对此，我们不禁要打出一个大大的问号：全球化是否能导致中国的工业化？它真的有利于中国的经济现代化吗？从整个实证分析来看，这是非常值得怀疑的。

[整理：李文婷 吕海 权贤美 董柞壮 姜忆楠 邓子立]

[审校：岳健勇]

[责任编辑：袁婷]



## 能源禀赋与转型国家经济分析

### ——以俄、印尼为案例的研究

李沛\*

**内容提要:** 转型国家的经济增长问题, 关乎这些国家的转型过程, 因而成为学界的研究热点。作为地区性大国, 俄罗斯与印尼同时也是能源资源与出口大国。两国经济发展的稳定性对于地区的稳定具有重大影响。而“资源诅咒”理论认为, 资源丰裕的国家不能够利用资源禀赋优势实现本国经济的长期稳定发展。基于此, 本文对俄罗斯与印度尼西亚的能源经济模式进行分析研究, 就两国是否陷入“资源诅咒”进行探讨。在分析的基础上得出结论: 俄罗斯能源经济的发展使其陷入了“资源诅咒”, 而印尼却避免了“诅咒”。在对比分析这一现象产生原因的基础上, 本文提出了如何限制“资源诅咒”的建议。

**关键词:** 资源诅咒; 能源禀赋; 转型国家; 俄罗斯; 印尼

## 一、引言

长期以来, 学界都普遍认为, 自然资源禀赋较为丰裕的国家, 往往蕴含着更大的发展潜力。但是, 从 20 世纪中后期开始, 越来越多的学者研究发现, 长期来看, 有一些自然资源丰裕国家的经济增长速度却令人失望, 丰裕的自然资源反而成为经济增长的阻碍。探究原因时, 他们提出了“资源诅咒”这一命题,<sup>①</sup> 认为对于一些国家的经济增长而言, 资源的丰裕并不总是有利的条件, 反而是一种限制条件, “资源优势”有可能将经济扭曲到使优势变成事实上是诅咒的程度<sup>②</sup>。对于“资源诅咒”产生机制的论述虽各有不同,<sup>③</sup> 但其中主要的观点就是: 能源等资源产品的出口, 带来了巨大的外汇收入, 引起了一国货币汇率的上涨, 同时也带来一系列严重的后果。一是导致本国制造业与资源部门相比竞争力的下降, 形成资源部门对制造业等非资源部门的“挤出”效应。接着而来的是为满足本国的消费需求, 转而进口

\* 作者简介: 李沛, 男, 华东师范大学国际关系与地区发展研究院 2010 级硕士生。

① “资源诅咒”这一概念被认为最早由理查德·奥蒂 (Richard M. Auty) 在 1993 年提出, 可见: Paul Stevens, “Resource Impact: A Curse or A Blessing?” Paper for A Literature Survey, Scotland, UK: University of Dundee, 25th March 2003, p. 5。

② Richard M. Auty, *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*, London: Routledge, 1993, the front page.

③ 关于“资源诅咒”的论述可见: Jeffrey D. Sachs and Andrew M. Warner, “Sources of Slow Growth in African Economies,” *Journal of African Economies*, Vol.6, No.3, December 1997, pp. 335-376; Jeffrey D. Sachs and Andrew M. Warner, “Natural Resource Abundance and Economic Growth-Revised Version,” Mimeo, Harvard University, November 1997; Jeffrey D. Sachs and Andrew M. Warner, “Natural Resource and Economic Development: The Curse of Natural Resources,” *European Economic Review*, Vol.45, 2001, pp. 827-838; Michael L. Ross, “The Political Economy of the Resource Curse”, *World Politics*, Vol. 51, No. 2, January 1999, pp. 297-322; Richard M. Auty, *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*, London: Routledge, 1993; Richard M. Auty, “Industrial Policy, Sectoral Maturation, and Postwar Economic Growth in Brazil: The Resource Curse Thesis,” *Economic Geography*, Vol. 71, No. 3, July 1995, pp. 257-272; Richard M. Auty, “The Political Economy of Resource-driven Growth,” *European Economic Review*, Vol.45, No. 4-6, 2001, pp. 839-846。



制造业产品，最终造成本国制造业的毁灭性后果。二是使本国满足于提供初级产品的国际市场需求，造成了贸易条件的长期恶化，导致产业结构初级化。三是由于资源价格的不稳定性，造成了本国经济增长的波动性，也使政府无法制定长期有效的经济规划。这些效应的综合作用最后造成了一国经济无法长期稳定的增长。

转型国家的政治、经济、社会都处在激烈的变动之中，其经济的增长关乎国家转型的进程。因而，探究资源禀赋丰裕的转型国家能否克服“资源诅咒”，保持经济的长期稳定增长，对于转型国家而言尤为重要。根据联合国环境规划署的定义，自然资源是指在一定时间、地点的条件下能够产生经济价值，以提高人类当前和未来福利的自然环境因素和条件。<sup>①</sup>能源作为重要的战略物资和物质财富对于国家经济的发展具有不言而喻的重要性。由于其重大的经济价值，能源禀赋状况与出口量往往是一国资源禀赋的重要构成部分与衡量指标。因此本文将能源资源禀赋作为衡量资源丰裕度的指标。<sup>②</sup>而俄罗斯和印尼都是两个地区性的能源禀赋与出口大国，两国在转型过程中能源经济的发展不仅影响到两国及所在地区的稳定与发展，而且由于两国的经济转型具有一定的典型性，因而尤其值得研究。基于此，本文对两国能源经济的发展是否使本国经济的增长陷入“资源诅咒”进行分析，并在此基础上得出克服“资源诅咒”的相关措施。这不仅对于我们认识和克服两国能源经济发展中存在的问题提供一个有益的视角，而且对于转型国家如何克服“资源诅咒”也具有借鉴意义。

## 二、能源出口影响分析

俄罗斯和印度尼西亚都是重要的能源生产与出口大国，两国的能源出口给本国经济带来的影响尤其值得关注，其中能源出口对贸易结构、产业结构以及经济的长期增长所带来的影响是分析两国是否陷入“资源诅咒”的主要考量因素。因而，本文将在此对两国的这几个方面进行深入分析。

### （一）俄罗斯能源出口影响分析

#### 1. 能源出口情况

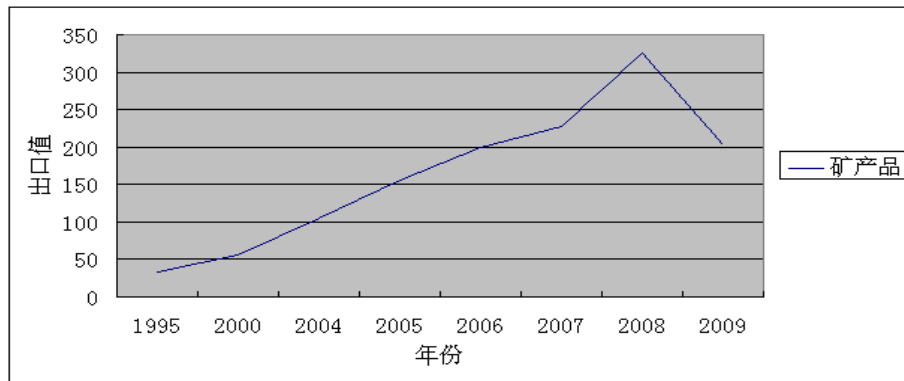
转型以来，能源出口在俄罗斯的出口贸易与 GDP 增长中都占据重要地位。造成俄罗斯经济的发展模式以出口能源和原材料为主导。就俄矿物产品（包含油气等能源产品）的出口总值来看（见图表-1），在转型后呈现急剧上升的趋势（2008 年经济危机打击使得 2009 年出口有所下降）。就出口结构来看，矿物产品在俄出口贸易中占据了极为重要的份额（见图表-2）。而能源产业部门在矿物出口中占据了绝大多数的份额，仅石油、天然气部门来看，

① 杨云彦主编：《人口、资源与环境经济学》，北京：中国经济出版社 1999 年版，第 95 页。

② 用能源储量禀赋来衡量资源禀赋的研究成果可见：Jean-Philippe C. Stijns, “Natural Resource Abundance and Economic Growth Revisited,” *Resources Policy*, Vol.30, No. 2, June 2005, pp.107-130; Richard M. Auty, *Sustaining Development in Mineral Economies: the Resource Curse Thesis*, London: Routledge, 1993, pp.3-19。

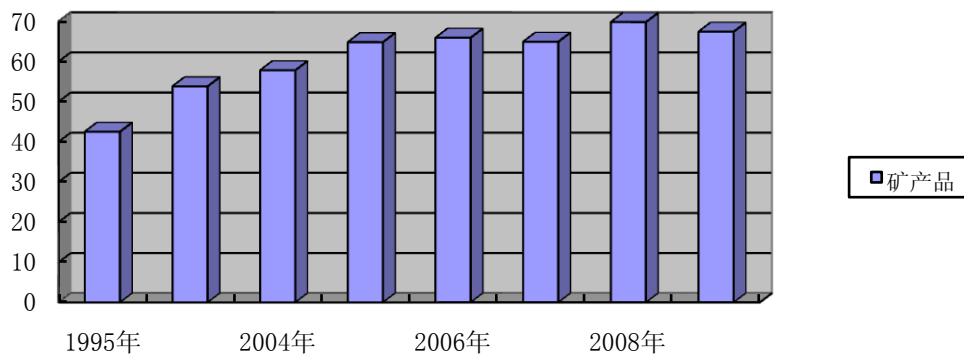
1995年所占出口比重为36.9%，2000年为50.3%，<sup>①</sup>而2005年为62.1%。<sup>②</sup>这使得能源部门在俄出口结构中一支独秀。俄出口中矿产品等资源产品份额不断上升并始终占据主导，也就意味着制造业等非资源部门的份额很小，并呈下降趋势。同时，在2000年，原料出口保障了俄罗斯71.5%的外汇收入，而在2008年，这一比例达到了79%。<sup>③</sup>足见能源出口对于俄罗斯经济具有极为重大的影响，俄出口结构呈现出能源依附型现象。

图表-1：俄罗斯矿产品的出口值（单位：十亿美元）



数据来源：俄罗斯联邦统计局网站 (<http://www.gks.ru/>)。

图表-2：矿产品在俄罗斯出口商品结构中所占的比重（单位：%）



数据来源：俄罗斯联邦统计局网站 (<http://www.gks.ru/>)。

## 2. 贸易情况

俄罗斯的出口占GDP的比重在2006年达到28.1%，同时进口占GDP的比重达到19.3%。

<sup>①</sup> Matthes J. Sagers, "Developments in Russia Crude Oil Production in 2000," *Post-Soviet Geography and Economics*, Vol.42, No.3, April-May 2001, p.157.

<sup>②</sup> Christian Gianella and Corinne Chanteloup, "Assessing Russia's Non-fuel Trade Elasticities: Does the Russian Economy React 'Normally' to Exchange Rate Movements?" OECD Economics Department Working Papers No. 510, Sep.2006, p.6.

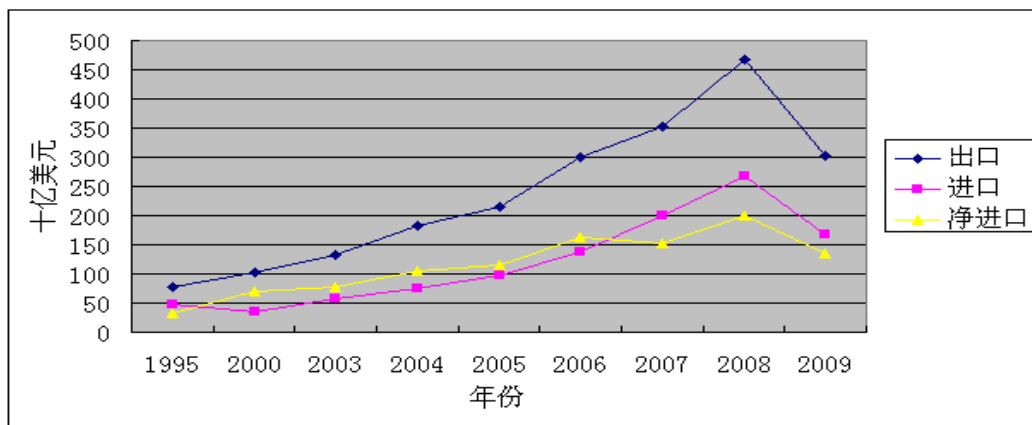
<sup>③</sup> 李新：《俄罗斯经济危机的特点及根源》，载《俄罗斯中亚东欧研究》2010年第2期，第22页。



①可见对外贸易中的进出口增长对于俄罗斯经济增长具有极为重要的作用。因而，能源出口对于俄对外贸易造成的影响尤其值得研究。

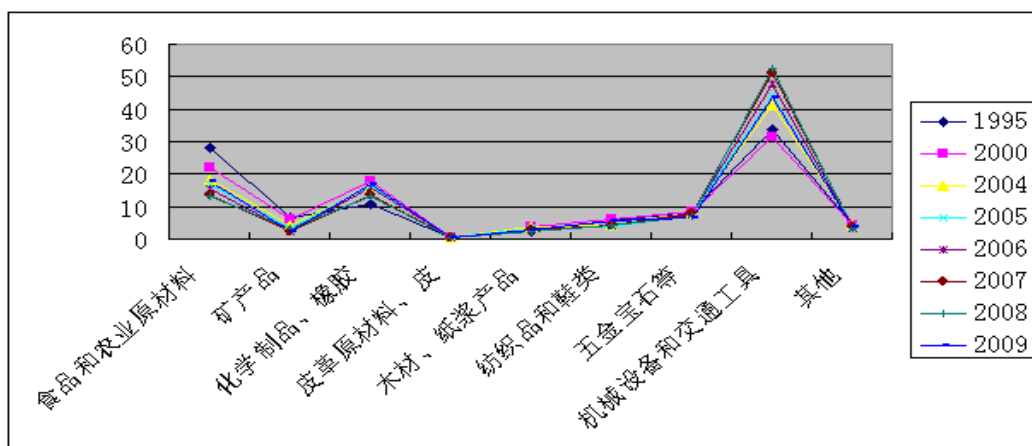
从转型以来俄罗斯的贸易进出口情况可以看出（见图表-3），俄贸易出口除受 2008 年经济危机影响使 2009 年的出口额有所下降外，贸易出口一路攀升。而进口值也体现出同样的增长情况。同时，净出口额除 2009 受经济危机影响有所下降外，也不断增长。可见，贸易出口对于俄罗斯经济具有极大的拉动作用。

图表-3：转型以来俄罗斯的进出口贸易情况（单位：十亿美元）



数据来源：俄罗斯联邦统计局网站 (<http://www.gks.ru/>)。

图表-4：俄罗斯进口结构（单位：%）



数据来源：俄罗斯联邦统计局网站 (<http://www.gks.ru/>)。

进一步从进出口结构分析（见图表-4），可以发现俄罗斯的出口结构以矿物资源，尤其是以油气能源为主，而且比重不断上升。因为净进口值的不断上升，可以看出外需在俄经济

① 田畑伸一郎：《俄罗斯油气资源依附型经济论析》，载《俄罗斯研究》2010年第3期，第37页。

增长中具有重要作用。而能源又是极为重要的出口产品,因而能源产品在拉动外需上起着十分重要的作用。在进口结构上,俄主要以制造业产品为主,体现出俄能源资源的出口对国内制造业造成一定打击,国内被迫依赖制造业进口来弥补自身不足。

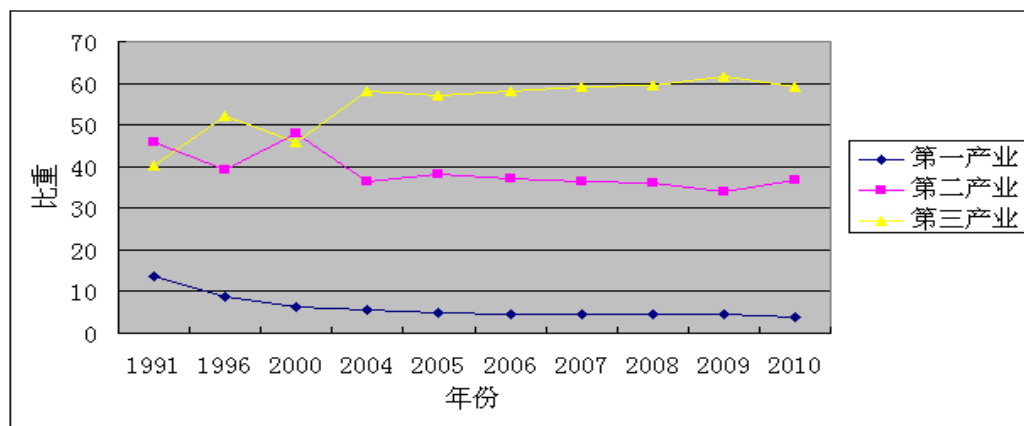
### 3. 产业结构

产业结构是保证经济长期稳定增长的重要基础。分析能源出口导致的产业结构变动,对于分析一国经济增长情况也极为重要。

从三次产业产值占 GDP 的比重变化来看,经济转轨以来俄罗斯产业结构有所优化(见图表-5)。从就业人数来看,由于能源产业是资金密集型产业,所需劳动力的比重比较低。尽管近年来能源产业的就业人数有了较大幅度的增加,但是占总就业量的比重尚未到达 1%。<sup>①</sup>因而能源产业在解决就业和影响三次产业就业人口结构上所起的作用较为有限。

从第二产业内部来看,能源在第二产业产值中所占比重很大,能源产业占工业产值的比重接近一半,充分体现出,俄工业部门结构的畸形化。同时由于 2000 年以来俄能源工业的发展和出口的增加带来了卢布汇率的上涨(见图表-6),进一步增加了俄制造业等部门的竞争压力。以 2008 年的比重来看,有学者估计,仅石油和天然气的生产总值就占俄罗斯 GDP 比重的 30%。<sup>②</sup>可见,俄罗斯能源部门,特别是石油、天然气部门正逐渐成为支撑经济发展的支柱产业部门,在影响俄罗斯产业结构上起着重要作用。

图表-5: 俄罗斯三次产业产值占 GDP 比重变化(单位: %)



数据来源: 1991、1996 年数据引自: [波]科勒德克:《从休克到治疗——后社会主义转轨的政治经济学》(刘小勇等译),上海:上海远东出版社 2000 年版,第 499 页。2000 年数据引自:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所编:《俄罗斯东欧中亚研究所卷》,北京:经济管理出版社 2007 年版,第 240 页。2000 年

<sup>①</sup>边恕、孙雅娜:《能源禀赋与俄罗斯产业初级化倾向研究》,载《东北亚论坛》2008 年第 4 期,第 99 页。

<sup>②</sup> Anders Aslund, Sergei Guriev, and Andrew C. Kuchins, eds., *Russia After the Global Economic Crisis*, Washington, D.C.: Peter G. Peterson Institute for International Economic and Center for Strategic and International Studies, 2010, p. 19.



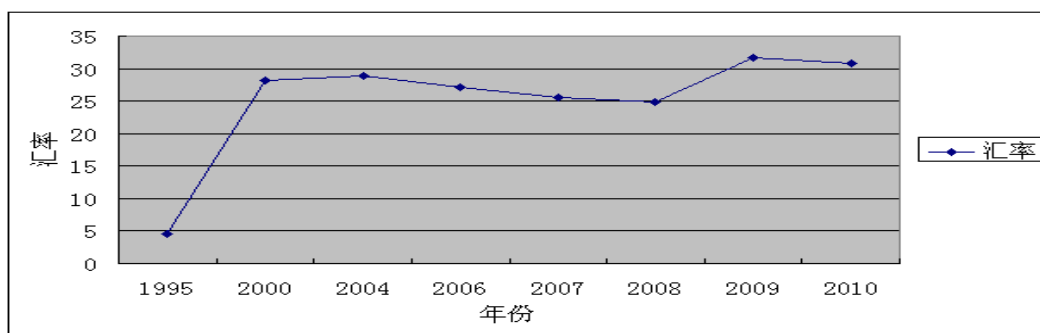
之后数据引自：《金砖国家联合统计手册（2011）》，北京：中国统计出版社 2011 年版，第 32 页。

表-1：俄罗斯能源部门占工业总产值的比重（单位：%）

年份	1995	2000	2002	2004
能源部门	44.3	40.8	40.6	41.7

数据来源：关雪凌、宫艳华：《俄罗斯产业结构的调整、问题与影响》，《复旦学报（社会科学版）》2010 年第 2 期，第 119 页。本文根据有关数据整理所得。

图表-6：卢布兑美元汇率（卢布/1 美元）



数据来源：<http://www.cisstat.com/eng/>以及 OECD 网站：<http://www.cisstat.com/eng/>。

因此，从结构分析中可以看出，俄罗斯能源出口对于俄罗斯产业结构的影响是“二元”的，即在产业高级化上能源具有积极作用，推动产业结构向高级化方向发展。但在产业结构合理化上，能源却起着相反的作用，能源部门的过度增长使得产业结构变得更加不合理。

## （二）印尼能源出口影响分析

### 1. 能源出口情况

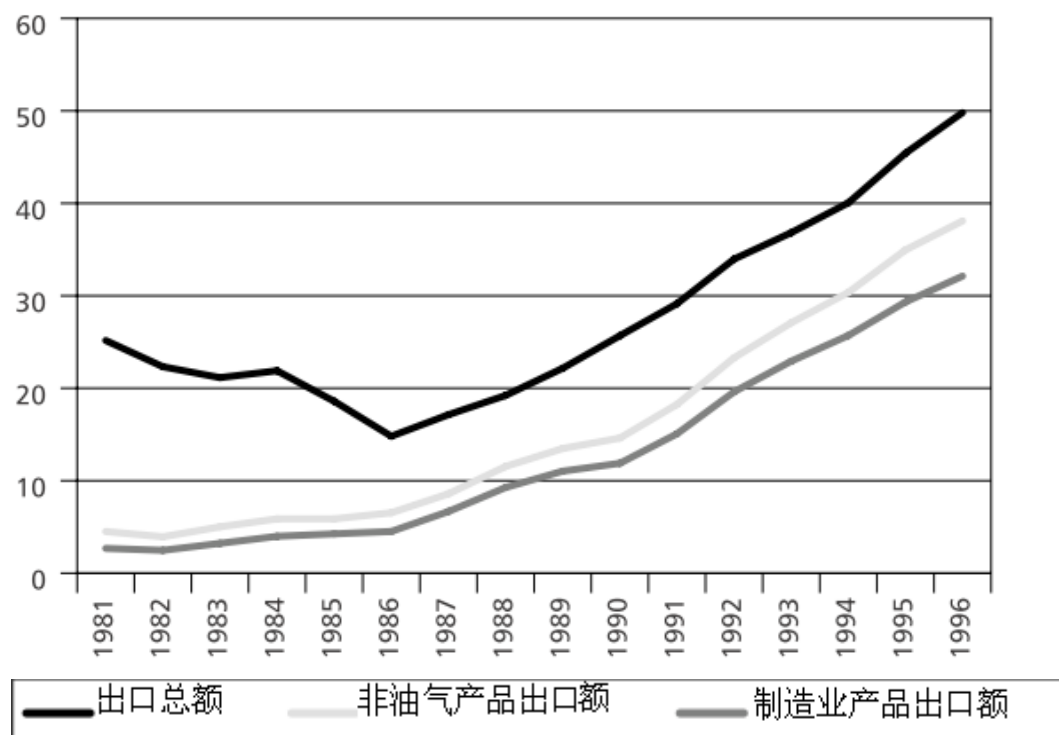
能源在印尼外贸出口中的比重，经历了一个不断变化的过程。印尼独立后很长一段时期，由于印尼经济结构的落后，以及其本身丰富的油气资源，使得油气出口在其出口贸易中占据重要位置。特别是在两次石油危机期间（1974-1982 年），印尼的石油出口额占总出口额的比重，在 20 世纪 80 年代一度从 1969 年的 44.9% 提升到 1983 年的 76.33%。<sup>①</sup> 但是，由于从 1982 年开始，油价的大幅下跌，迫使印尼在 1980 年代中后期，开始由依赖初级产品出口向依赖制造业产品出口过渡。<sup>②</sup> 印尼充分利用日本“雁阵分工”模式在东南亚国家的推进，

① 汪慕恒：《印度尼西亚的石油供需关系与经济发展》，载《南洋问题研究》1998 年第 1 期，第 70 页。

② Howard Dick, et al., *The emergence of a national economy: An economic history of Indonesia, 1800-2000*, New South Wales: Allen & Unwin, 2002, p.223.

① 从苏哈托执政的第四个五年计划期间(1984-1989年)开始进行一系列的改革,推动经济结构的调整,大力促进印尼从依赖油气的出口结构转向了出口工业化结构。在这种转型的影响下,印尼在1981年到1996年之间,非油气产品的出口特别是制造业产品的出口在总出口中的比重发生了巨大变化(见图表-7)。这种转变使得近年来非油气产品的出口额远远高于油气产品出口额,而且两者之间的差额也不断增大(见图表-8)。同时,也应看到即使印尼贸易结构的长期调整造成了油气产品出口份额的下降,但是从近期形成的出口结构来看,能源产品的出口在印尼的对外贸易中依旧占据重要地位,大约保持在31%左右(见表-2)。

图表-7: 印尼非油气产品、制造业和总出口额变化(单位:十亿美元)



图表及数据来源: Howard Dick, et al., *The emergence of a national economy: An economic history of Indonesia, 1800-2000*, p.224.

印尼以油气为代表的能源产品,在印尼的整个转型过程中,曾在出口贸易中占据绝对优势,但是经过印尼产业调整后,能源产品在出口贸易中所占比重不断下降,但是从近期来看依旧占据着31%以上的重要比重。

## 2. 印尼的贸易情况

在印尼不断调整产业结构的转型进程影响下,印尼的出口结构发生了巨大的变化,尤其

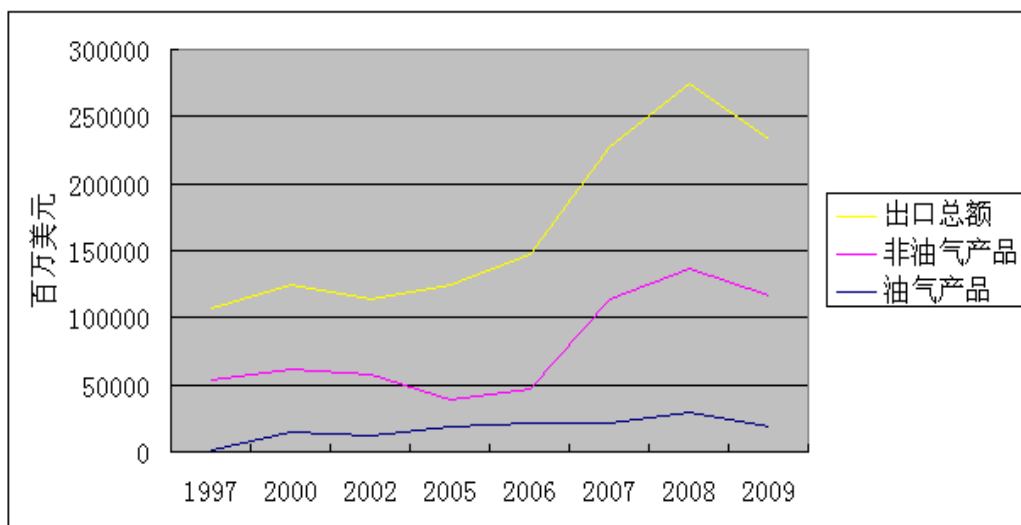
① 关于“雁阵分工模式”的相关文献可见:王荣艳:《东亚地区生产者服务贸易结构变迁研究——基于“雁阵模式”的实证分析》,载《亚太经济》2010年第3期,第42-46页;吴英、张晶宇:《从“雁阵模式”看亚洲金融危机及其对策》,载《天津师大学报(社会科学版)》2000年第4期,第14-21页;张红霞:《东亚地区产业分工模式的演进及中国的对策》,载《东北亚论坛》2006年第5期,第26-30页。





是油气产品的出口不断减小。在这种出口结构影响下，印尼的出口贸易从近期来看，呈现出不断上升的趋势（见图表-9）。即使在 2008 年经济危机袭来之际，印尼出口虽有下降但不是大幅度下降，受损轻微。印尼进口也在近期不断增长，体现出对经济的强大拉动力。从净进口来看，相对而言其总值比较稳定，变化比较平缓。综合分析可见，出口贸易在印尼经济增长中起着极为重要的作用，而这主要归功于制造业等非能源产品出口份额的增加，与此同时能源产品同样起着重要的作用。

图表-8：印尼出口贸易中商品的结构（单位：百万美元）



数据来源：2005 年以前数据转引自：彭旭、王珊珊：《印尼的对外贸易结构分析》，《东南亚纵横》2004 年第 12 期，第 41 页。2005 年及以后数据来源：BPS-Statistics Indonesia, *Trends of Selected Socio-Economic Indicators of Indonesia*, Jakarta: C.V. National Indonesia, 2009, p. 85, 87; BPS-Statistics Indonesia, *BPS-Statistics Indonesia Strategic Data*, Jakarta: C.V. National Indonesia, 2010, pp. 21-30.

表-2：能源产品占印尼出口贸易额的比重（单位：百万美元，%）

年份	2005	2006	2007	2008
出口总额	85660.0	100798.6	114100.9	137020.4
能源产品①	27341.9	32112.8	36638.6	51987
比重	31.92	31.86	32.11	37.94

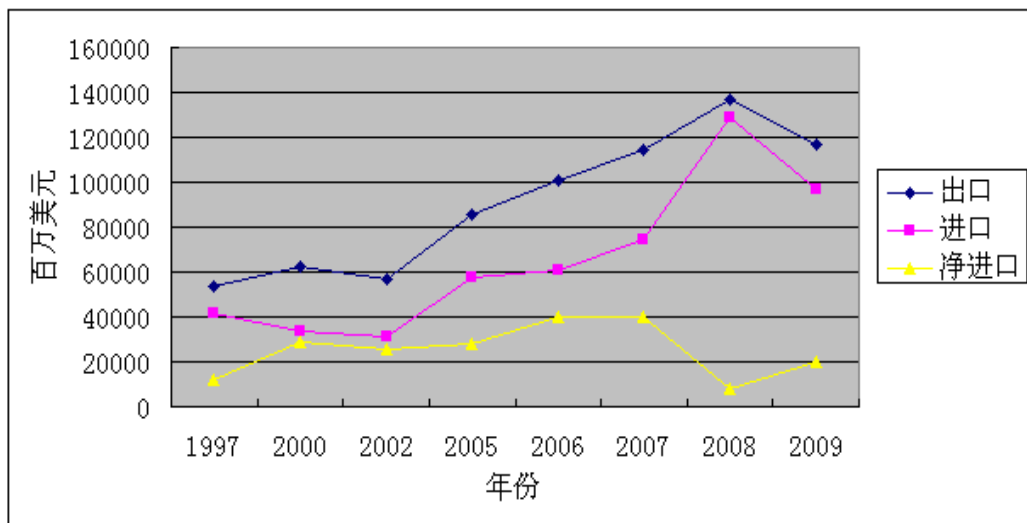
注：①能源产品包括：油气产品、棕榈油和煤矿产品。

数据来源：根据 BPS-Statistics Indonesia, *Trends of Selected Socio-Economic Indicators of Indonesia*, 2009, p.87 有关数据整理所得。

### 3. 产业结构

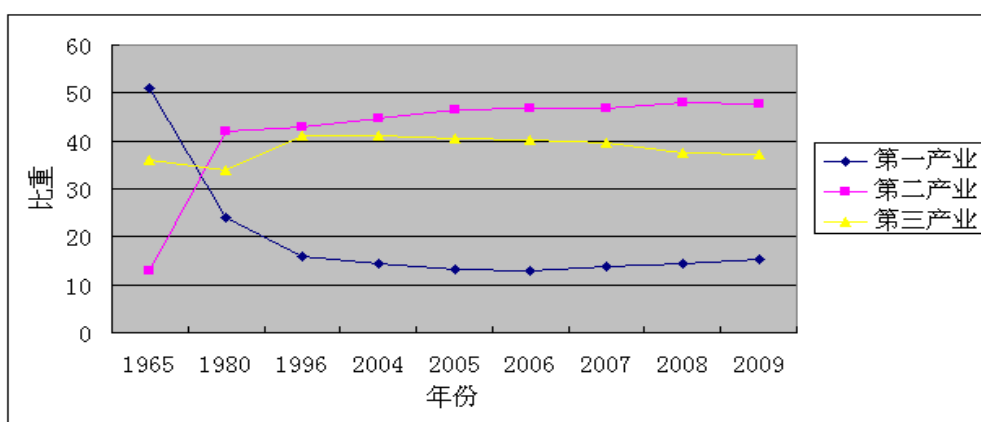
印度尼西亚从独立至今，产业结构发生了巨大的变化。农业、工业和服务业占 GDP 的比重由 1965 年的 51%、13% 和 36% 演变为 2009 年的 15.3%、47.6% 和 37.1%（见图表-10）。可见，印尼的产业不断优化升级，第二、三产业的比重不断增大，逐步摆脱了以前依赖农业的产业结构，产业结构初级化现象不断减弱。在就业人数上看，能源产业由于是资金密集型产业，其就业人数占总就业人数的比重一直在 1% 左右，在直接解决就业上所起作用不大。

图表-9：印尼的进出口贸易情况（单位：百万美元）



数据来源：2005 年以前数据转引自：彭旭、王珊珊：《印尼的对外贸易结构分析》，第 41 页。2005 年及以后数据来源：BPS-Statistics Indonesia, *Trends of Selected Socio-Economic Indicators of Indonesia, 2009*, pp.85-89; BPS-Statistics Indonesia, *BPS-Statistics Indonesia Strategic Data, 2010*, pp.21-30.

图表-10：印尼三大产业产值占 GDP 比重变化（%）



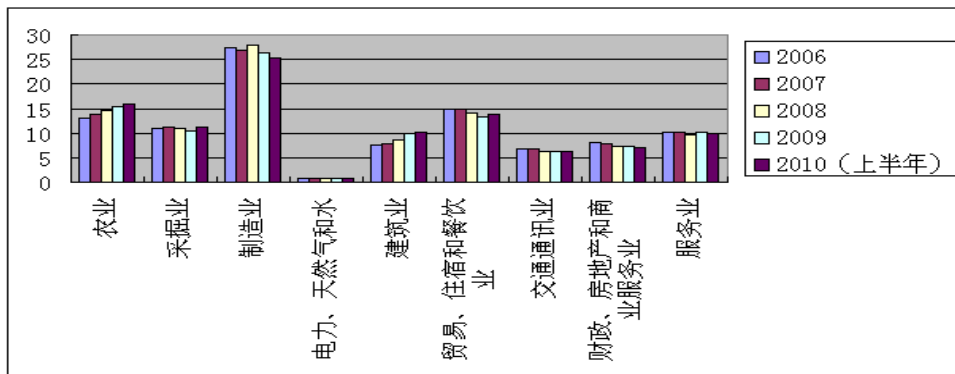
数据来源：2004 年以前的数据来源于：Howard Dick, et al., *The emergence of a national economy: An economic history of Indonesia, 1800-2000*, p.199；2004 年以后的数据根据 BPS-Statistics Indonesia,

BPS-Statistics Indonesia Strategic Data, 2010, p.17 计算所得。

从产业结构内部分析,能源产业在 GDP 中的比重从石油繁荣时期结束的 1982 年以来一直在下降<sup>①</sup>,而制造业的比重却得到了进一步的上升。1993 年,非石油天然气产值在工业制造业的总产值中占 79.9%,从此印尼的经济结构已不是以石油为主体的结构。从 2006 年到 2010 年上半年的数据来看,在印尼 GDP 增长来源的贡献上,农业、制造业、贸易-宾馆-餐饮业连续占了超过一半的份额(见图表-11)。同时,制造业的发展速度也没有受到油气业的影响而减缓,反而油气业在印尼增长速度不佳(见图表-12)。

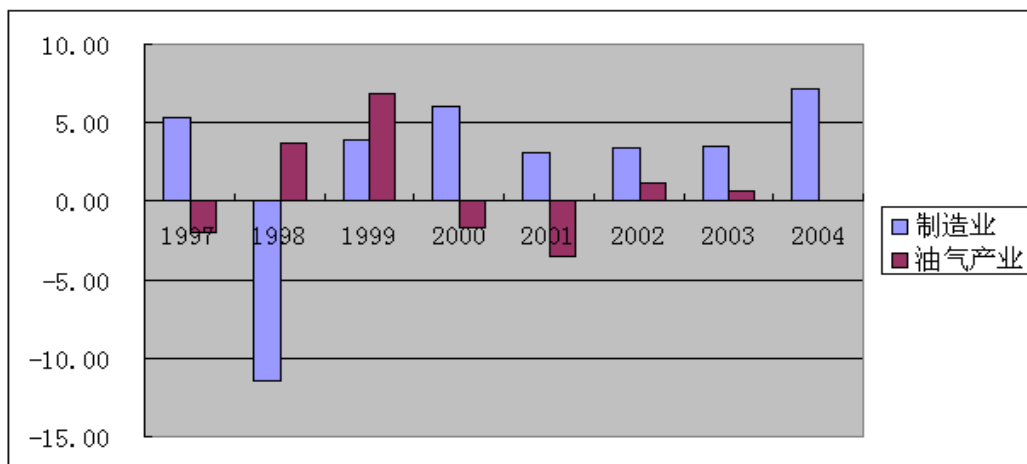
由上述分析可知,印尼能源产业作用在减弱的同时产业结构向高级化方向发展。同时,能源产业的发展并没有造成印尼制造业的萎缩,反而使制造业得到了迅速发展,成为取代能源产业拉动经济增长的主要力量。而制造业发展的同时,能源产业,特别是油气业却不断衰弱。印尼的产业内部结构变得多样化、合理化。

图表-11: 印尼 GDP 构成的产业来源所占比重 (%)



数据来源: BPS-Statistics Indonesia, BPS-Statistics Indonesia Strategic Data, 2010, p.17.

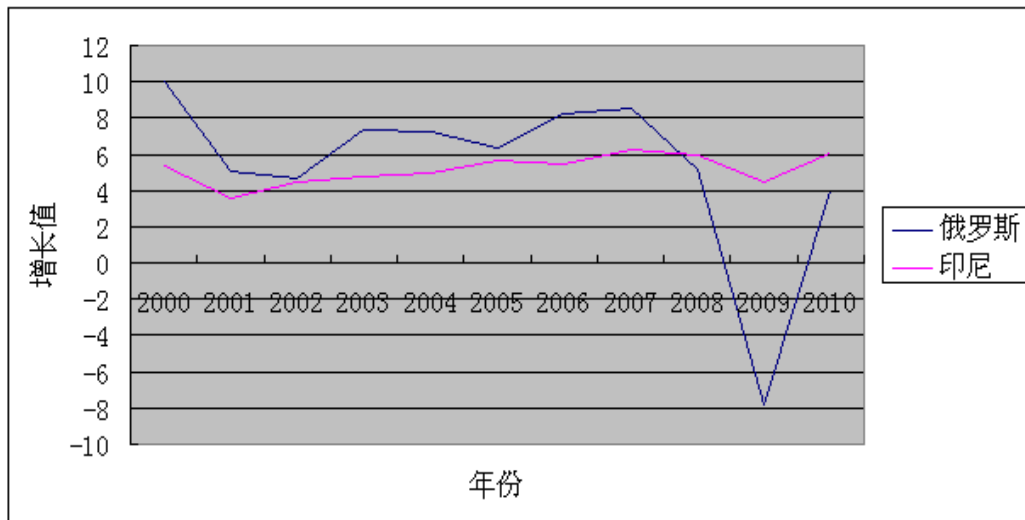
图表-12: 近期印尼的油气产业与制造业增长速度对比



① Thee Kian Wie, "Policies Affecting Indonesia's Industrial Technology Development", <http://hi-stat.ier.hit-u.ac.jp/english/research/discussion/2005/121.html> (最后访问: 2011 年 6 月 12 日)。

数据来源: Thee Kian Wie, "policies Affecting Indonesia's Industrial Technology Development".

图表-13: 印尼与俄罗斯经济增长情况对比



数据来源: 俄罗斯经济增长率: <http://www.cisstat.com/eng/>。

印尼经济增长率: ASEAN Secretariat, *ASEAN Statistical Yearbook 2008*, Jakarta: ASEAN Secretariat, p.34;  
*BPS-Statistics Indonesia Strategic Data*, 2010, p.13; 印尼国家统计局网站: <http://www.bps.go.id/eng/index.php>。

通过图表我们可以看到,两国自 2000 以来,经济都取得了较高的增长率水平。事实上,俄罗斯经济从 1999 年就已开始飞速发展,1999-2008 年经济增长年均超过 7%<sup>①</sup>,保持了十年的高速增长。印尼在 2000-2009 年的 GDP 年均增长率为 5.1%<sup>②</sup>,同样实现了十年的较快增长。但是,从经济增长的平稳程度来看,俄罗斯经济的增长明显比印尼经济增长更具波动性和不稳定性。从 2008 年经济危机来看,俄罗斯经济遭受了重创,GDP 增长下降了 8%,但是印尼的 GDP 增长仍然保持了 4.5% 水平,受损程度较轻。可见,印尼经济增长的平稳程度远远好于俄罗斯。

### 三、结论及启示

从上述分析可以看出,转型以来俄罗斯形成了主要依赖以矿物产品,尤其是油气产品的出口结构,呈现出能源依附型特征。这种能源依附型的出口结构,拉动了俄罗斯出口贸易的不断增长。同时,其进口的不断增长也体现了俄内需能源出口拉动下日渐兴旺。但是,这种拉动效应是随着能源价格波动而波动的,具有一定的不稳定性。在 2008 年经济危机中,能源价格的大幅下降,导致了俄进出口贸易的急剧减少。能源的出口,同时也带来了俄罗斯

① Anders Aslund, Sergei Guriev, and Andrew C. Kuchins, eds, *Russia After the Global Economic Crisis*, p. 10.

② OECD, *OECD Economic Surveys: Indonesia*, Paris: OECD publishing, 2010, p. 35.





制造业的萎缩,迫使其不得不依赖进口制造业产品来填补国内不足,进而导致了国内制造业遭受进一步打击。从长远来看,俄罗斯的贸易结构的确有陷入恶化的倾向。能源部门高速增长带来的影响,反映在国内产业结构上体现出“二元”的特征:一方面导致了国内产业结构的进一步高级化,这体现出能源经济的有利一面;另一方面,从第二产业内部分析,可以发现能源部门挤压了制造业部门的发展空间,造成了能源部门一支独大的结构现象,体现出能源部门的发展对于产业结构合理化具有不利影响的一面。贸易结构和国内产业结构的状况,最终造成了俄罗斯经济在能源价格上涨时期的高速发展。但是,由于能源价格的波动性特征,也使得俄罗斯经济的增长充满了不稳定性,面对能源价格的下跌,特别是经济危机的冲击,其经济状况遭受了致命的打击。

印尼的情况则与俄罗斯相反。印尼在转型过程的早期,曾依赖于丰富的油气资源,形成了能源依附型的经济结构。能源出口及价格对印尼经济的增长产生近乎决定性的影响。在两次石油危机期间(1974-1982年)的1973-1981年,印尼经济的年平均增长率为7.9%。<sup>①</sup>随着1982年油价的下跌,印尼的经济增长也受到较大影响,1982年到1985年的GDP平均增长率降为4.0%<sup>②</sup>。但是,面对这一严峻的挑战,印尼大力发展制造业,使制造业在第二产业中的比重大幅上升,成功实现了产业结构的调整。经过长期的调整之后,印尼的出口结构在近期体现出了多样化的特征。这种多样化的出口结构,进一步拉动了印尼出口贸易的不断增长。由于印尼出口的快速增长及贸易在GDP增长中的重要性,使得出口成为拉动其经济增长的一个主要动力。而由于印尼出口的多样化,使得印尼的外贸增长比较具有稳定性,受能源价格波动的影响较小。印尼能源部门的出口状况对国内的产业结构调整也起到了重要作用。在1982年之前,印尼依赖油气工业的发展,开启了国内产业的高级化进程。在1982年之后,产业结构发生了更加巨大的变化。印尼为摆脱能源依附型的经济结构,开始利用能源出口带来的“第一桶金”实现产业结构的第二次调整。实现了印尼产业结构向高级化进一步转变。同时也使得在第二产业内部,有效降低了油气部门的比重,使得制造业部门比重不断增长,形成了近期较为合理的产业结构分布。贸易增长和产业结构的调整,带来了印尼经济高速稳定的增长。而这种增长经过2008年经济危机的考验证明,更具平稳性,也更具抗击风险的能力,从长期来看,具有持久性。

由此可以得出结论:俄罗斯能源经济的发展使得其经济增长陷入了“资源诅咒”的怪圈,而印尼则没有发生这一现象。

同样是能源生产与出口大国,俄罗斯陷入了“资源诅咒”的怪圈,而印尼却跳出了这个规律。为何俄罗斯与印尼在发展能源经济上形成了截然不同的后果呢?

从整体的转型过程分析,可以发现,印尼利用其油气出口带来的“第一桶金”实现了经济的第二次整体转型。也就是说,印尼在转型的早期依赖油气能源产业发展经济,摆脱了主要依靠农业的产业结构,并为国家经济的进一步发展积累一定财富,实现了国家经济的第一

<sup>①</sup> 汪慕恒:《印度尼西亚的石油供需关系与经济发展》,载《南洋问题研究》1998年第1期,第71页。

<sup>②</sup> 同上,第71页。



次转型,在面对能源价格下降的挑战时,及时地进行第二次经济大转型,从依赖能源产业转移到依赖制造业上来。这种转移既实现了贸易的稳定增长,也实现了产业结构的进一步高级化和合理化,最终实现了经济平稳较快的发展,而这种发展也更具持久性。从俄罗斯转型过程的整体进程分析,俄罗斯能源经济带来的影响所显示的特征表明其目前尚处在第一次经济转型之中,即利用能源产业赚取“第一桶金”的过程中,还没有明显的迹象表明已开始进行第二次经济大转型。因而其贸易结构、产业结构都较为不合理,进而影响到经济增长的平稳性和持久性。

因此,俄罗斯和印尼的能源经济分析给转型国家发展资源经济一个重要启示:“资源诅咒”命题并不总是有效。资源禀赋丰裕的国家,能够依靠资源实现贸易的长期增长和结构优化,并实现产业结构高级化与合理化,最终实现经济长期稳定的发展,从而打破“资源诅咒”的神话。但是,实现这一增长的一个重要前提是转型国家必须在实现经济结构向资源依附型转化之后,利用资源所带来的经济积累,及时进行第二次经济结构转型,即发展能够保证经济长期增长的制造业等非资源部门。以俄罗斯与印尼比较的结果,可以说明转型国家的第二次经济转型能够有效克服“资源诅咒”,并仍能够利用其资源优势,更好地实现经济的长期稳定增长,发展稳健的市场经济体制。

[责任编辑:吕海]

### 2011年政治学与国际关系学术共同体会议邀请函

尊敬的专家、学者及学界同仁:

您好!政治学与国际关系学术共同体2011年会议将于7月8-10日在北京举行,会期两天。政治学与国际关系学术共同体组委会诚挚邀请国内外同行拨冗参加会议。

在各位学界同仁的热心参与下,去年的政治学与国际关系学术共同体会议讨论小组达到60个,与会人数也超过以往。本次会议希望一如既往地得到您的支持,秘书处将为各位与会者提供最周到的会议服务。

#### 一、时间安排

1、欲组织学术专题、圆桌交流、培训班和论文会诊者,请在2011年5月31日之前向会议秘书处提出组织学术专题、圆桌交流、培训班、论文诊所的申请。如筹组学术专题和圆桌交流,请同时提交三位小组讨论人和一位主持人姓名。如筹组培训班,则请提交讲授者姓名。如筹组学术专题,需在6月10日之前向会议秘书处提交会议论文。其他与会者,请在7月1日之前向会议秘书处报名。

2、会议注册时间从7月8日14点开始。此次会期为7月9日和10日,共两天。预计7月8日18点和9日18点由会议主办方举行招待会,7月10日18点会议结束。

#### 二、费用

清华大学当代国际关系研究院将为每个讨论小组的组织者提供500元的资助,资助费用将于会议注册日领取。会议期间,会议秘书处负责提供会议室和相关后勤服务。与会者往返交通费和住宿费自理。

#### 三、会议地点

北京西郊宾馆北京市海淀区王庄路18号西郊宾馆会议中心。联系电话:010-62322288转5669或5668

#### 四、政治学与国际关系学术共同体秘书处联系方式

传真:010-62773173 电话:010-62788801 联系人:王小云



## 探究成因、回归本土

### ——评《非西方的国际关系理论：亚洲以及其他地区的观点》

田光强\*

**内容提要：**西方一直占据国际关系理论的主导地位，然而，西方国际关系理论主要以西方经验为基础，运用到非西方国家时具有一定的局限性。同时，随着非西方国家的发展以及自我意识的增强，非西方学者开始呼吁建立自己的国际关系理论。在非西方国际关系理论的建立过程中，首要回答的问题是：为什么没有非西方的国际关系理论。《非西方的国际关系理论》一书就是对以上问题的最新探讨，同时该书也深入探讨了与之相关的两个问题：西方国际关系理论占主导地位的原因和非西方国际关系理论形成的基础及可能性。本文主要概述《非西方的国际关系理论》的主要内容，并在此基础上分析了其贡献与不足。

**关键词：**西方国际关系理论；非西方国际关系理论；原因探析

战争与和平是人类历史永恒的主题，避免战争、维护和平是人类永恒不变的追求。随着对战争的反思和对和平的追求，国际关系学作为一个独立学科在“一战”后出现。国际关系学在其产生及发展过程中都深受西方<sup>①</sup>的影响，尤其是作为其学科基础的国际关系理论更是“西方的天下”，当代主要的国际关系理论都是清一色的西方理论。<sup>②</sup>但随着当今世界的发展尤其是冷战的结束及在全球化冲击下各国国家意识的增强，人们发现西方国际关系理论在解释世界局势及各国国际关系时相对乏力，认识到了其存在的弊端。在此背景下，非西方学者尝试开创自己的国际关系理论以便更好地解释国际关系，但是这种努力始终没有形成一种被国际学界所公认的国际关系理论。“为什么没有形成一种非西方国际关系理论”是首要回答的问题。只有了解到其原因，才能够做出针对性的努力以建立非西方的国际关系理论。围绕着这个核心问题，又引伸出两个重要的相关问题：西方国际关系理论占主导地位的原因和建立非西方国际关系理论的基础及其可能性。围绕这些问题，英国政治经济学院教授巴里·布赞（Barry Buzan）和美利坚大学教授阿米塔夫·阿查亚（Amitav Acharya）共同主编了《非

\* 作者简介：田光强，男，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系2010级硕士研究生。

① 西方这一概念可以从不同的维度加以界定，具有一定的模糊性，与之相对应的非西方这一概念同样也有一定的模糊性。Amitav Acharya, "Dialogue and Discovery: In Search of International Relations Theories Beyond the West," *Millennium - Journal of International Studies*, (forthcoming), 2011, p.3.衷心感谢阿查亚教授将这篇文章赠予笔者。但是为了叙述方便，笔者将沿用西方及非西方这两个概念。笔者较为认同艾伦·张（Alan Chong）教授的观点，西方包括北美、欧洲和澳洲。Alan Chong, "Southeast Asia: Theory Between Modernization and Tradition?" in Barry Buzan and Amitav Acharya, eds., *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and Beyond Asia*, London: Routledge, 2010, p.117.

② 北京大学王逸舟教授分析了当代三十多种主要的国际关系理论流派，发现其来源及代表人物几乎都是西方的，参见王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，北京：中国社会科学出版社2007年版，第329页。在外国学者的论述中，当代主要的国际关系理论流派也都是西方的，参见 Stephen M. Walt, "International Relations: One World, Many Theories," *Foreign Policy*, No.110, Spring 1998, pp.29-44; Jack Snyder, "One World, Rival Theories," *Foreign Policy*, Vol.83, No.6, Winter 2004, pp.53-62.



西方的国际关系理论：亚洲及其他地区的观点》<sup>①</sup>一书（以下简称《非西方》），尝试为这些问题提供较新为颖和全面的解答。

## 一、问题的提出

战争是人类永远的梦魇，和平则是人类永恒的追求。一部人类史在一定程度上就是一部战争与和平相互交织的历史，也是一部人类不断避免战争与追求和平的历史。对于战争原因的探索和维护和平的尝试充满了人类历史的各个时期和人类社会的各个角落。1914年爆发的一战是人类历史上的第一次全球性战争，给人类带来了惨重的伤亡。这使人们了解战争爆发的原因及能找出避免战争、维护和平的方法的需求更加紧迫和必须了。在此背景下，一个以探究战争原因和寻找维护和平方法为主题的国际关系学新学科诞生了。正如英国著名的国际关系学者理查德·利特尔（Richard Little）所说的那样：“第一次世界大战所造成的屠杀性事件深深地震撼了学者们的心灵，他们感到有责任辨认出能够促进未来和平实现的相关因素。国际政治学就是在这种基础上建立起来的。因此，这门新学科一开始是作为改革主义和描述性的学科而出现的。”<sup>②</sup>

国际关系学科自从其建立以来就是西方占据主导地位的。国际关系学作为一门独立的学科最早产生于第一次世界大战后的英国。<sup>③</sup>随着美国崛起为超级大国，国际关系学研究的重镇也由英国转移到了大西洋彼岸的美国。国际关系学从其产生及发展都带有浓郁的西方色彩，特别是深受美国的影响，无怪乎哈佛大学教授斯坦利·霍夫曼（Stanley Hoffmann）说国际关系学是一门美国社会科学。<sup>④</sup>作为学科基础的国际关系理论也深受西方尤其是美国的影响。占主导地位的国际关系理论及其代表人物都来自于西方<sup>⑤</sup>，国际关系学界的一流学术刊物也

<sup>①</sup> Barry Buzan and Amitav Acharya, eds., *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and Beyond Asia*, London: Routledge, 2010.

<sup>②</sup> Richard Little, "The Evolution of International Relations as a Social Science," in R. C. Kent and G. P. Nielsson, eds., *The Study and Teaching of International Relations: A Perspective on Mid-Career Education*, London: Frances Printer, 1980, p.5.

<sup>③</sup> 张小明：《国际关系英国学派——历史、理论与中国观》，北京：人民出版社2010年版，第9页。但第一本专业性学术期刊则是由卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）资助于1910年出版的《国际调停》（*International Conciliation*）。秦治来：《探寻国际关系研究的历史学传统》，北京：中国社会科学出版社2010年版，第139页。

<sup>④</sup> Stanley Hoffmann, "An American Social Science: International Relations," *Daedalus*, Vol.106, No.3, Summer 1977, p.41.中国学者对此也有相关的论述，北京大学王逸舟教授称为“美国重心”尤其是在国际关系理论方面，参见王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，第314-362页。

<sup>⑤</sup> 学界对于占主导地位的国际关系理论有不同的见解，但从理论的影响力方面，笔者比较倾向于认为现实主义、自由主义和建构主义。这三个理论都是西方的理论。Walt, "International Relations: One World, Many Theories," pp. 29-44; Snyder, "One World, Rival Theories," pp.53-62.





是西方一家独占<sup>①</sup>，这些主流期刊所刊发的有关国际关系理论的文章也绝大多数出自于西方学者之手。非西方学者绝大部分都熟悉西方国际关系理论，在研究国际关系时也大多沿用西方的基本框架和方法。<sup>②</sup>“话不说明，理不辨不清”。国际关系理论史上的四次论战<sup>③</sup>是其发展的强大动力，使基本理论问题得到了充分的关注和讨论，深刻地影响了其发展路径及其侧重点，是国际关系理论发展史上里程碑式的事件。<sup>④</sup>而这四次理论论战的主要议题及其参与者都是西方的，尤其是美国的。从各方面来看，国际关系理论是西方占主导地位的，国际关系学者也主要以西方的理论为视角来分析国际关系及本国的外交政策。在一定程度上可以说，西方尤其是美国在国际关系理论方面是占据霸主地位的。<sup>⑤</sup>

西方国际关系理论的重要来源就是欧洲外交的历史经验<sup>⑥</sup>，是反映了西方历史及经验的理论，而没有反映非西方的历史及声音，布赞就批判其存在“欧洲中心主义”的缺陷。<sup>⑦</sup>建立在威斯特伐利亚基础上的国际关系理论不仅不能理解各种前现代国际体系，且由于缺乏历史视角而难以回答甚至在许多情况下难以解决现代国际体系中最重要的问题。<sup>⑧</sup>因此，西方国际关系理论的解释力就存在一定的不足，不能很好地解释非西方的国际关系。在全球化冲击下，非西方的自我意识增强，尝试以从自身的视角来研究国际关系和国际体系，以图建立具有自身特色的国际关系理论。但是，非西方还没有建立一种被国际学界所认同的国际关系理论。知其然，然后知其所以然。对为什么没有非西方国际关系理论的探究就成为其建立

① 主流的国际关系学术期刊有：International Organization, World Politics, Journal of Conflict Resolution, International Security, Review of International Studies, European Journal of International Relations and Journal of Peace Research, 这些期刊都是自于西方的。Takashi Inoguchi, “Why Are There No Non-Western Theories of International Relations? The case of Japan,” in Buzan and Acharya, eds., *Non-Western International Relations Theory*, p.51. Takashi Inoguchi, “Japan, Korea, and Taiwan: Are One Hundred Flowers About to Blossom?” in Arlene B. Tickner and Ole Wæver, eds., *International Relations Scholarship Around the World*, London: Routledge, 2009, p.97.

② 王逸舟：《西方国际政治学：历史与理论》，第315页。

③ 有关国际关系理论论战的次数，学界有不同的看法。倪世雄教授认为有理想主义与现实主义、科学行为主义与传统主义、新现实主义与新自由主义三次论战，罗伯特·杰克逊教授（Robert Jackson）认为有乌托邦自由主义与现实主义、行为主义与传统主义、新现实主义与新自由主义、实证主义与后实证主义四次论战，而李开盛教授则认为有理想主义与现实主义、行为主义与传统主义、现实主义、多元主义与新马克思主义、新现实主义与新自由主义、实证主义与后实证主义五次论战。参见倪世雄：《当代西方国际关系理论》，上海：复旦大学出版社2001年版，第29-162页，[加]罗伯特·杰克逊：《国际关系学理论与方法》（宋德星译），天津：天津人民出版社2008年版，第54-75页，李开盛：《国际关系理论流派概论》，杭州：浙江人民出版社2009年版，第403-410页。笔者比较倾向于赞同罗伯特·杰克逊教授的观点，认为有四次理论论战：理想主义与现实主义、行为主义与传统主义、新现实主义与新自由主义、理性主义与反思主义。

④ 实际上，自1978年以来的三次争论也极大地推动了中国国际关系理论的发挥，同时也建立了西方国际关系理论在中国的主导地位。这三次争论分别是：中国是否应该对外开放，中国如何更好地实现国家利益，中国能否以及如何和平崛起。参见Yaqing Qin, “Development of International Relations Theory in China: Progress Through Debates,” *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol.11, No.2, May 2011, pp. 231-257.

⑤ [英]台乐怡：《与权力做斗争：拒绝美国国际关系研究中的实证主义》，载《世界经济与政治》2010年第2期，第139页。

⑥ 秦治来：《探寻国际关系研究的历史学传统》，第127页。

⑦ Barry Buzan and Richard Little “World history and the development of non-Western international relations theory,” in Buzan and Acharya, eds. *Non-Western International Relations Theory*, p.197.

⑧ [英]巴里·布赞、理查德·利特尔：《世界历史中的国际体系：国际关系研究的再构建》（刘德斌译），北京：高等教育出版社2004年版，第2-3页。



过程中必须解决的首要问题。只有深入探讨其原因，才能做出有针对性的努力来建立非西方的国际关系理论。

## 二、《非西方》的主要内容

布赞和阿查亚共同主编的《非西方》一书就力图给这一至关重要的问题提供一种较为全面、较为新颖的解释以推动非西方国际关系理论的形成及发展。阿查亚就认为本书是其最好的三部著作之一。<sup>①</sup>剑桥大学教授詹姆斯·马亚尔（James Mayall）认为本书是迟来的重要著作，为理解和解释国际关系提供了可能的新视角，也推动了国际关系学科的发展。<sup>②</sup>该书对为什么没有非西方国际关系理论问题进行了全面的审视，并对西方国际关系理论占主导地位的原因和非西方国际关系理论形成的基础及可能性等作了全面的分析。

### （一）西方国际关系理论占主导地位的原因

毫无疑问，西方国际关系理论占据主导地位，对学科理论的建设和发展发挥着重要的作用。了解西方国际关系理论占主导地位的原因可以使我们更深入地理解其形成和发展的动力，对于非西方学者形成自己的国际关系理论具有重要的借鉴意义。对于这个问题，可能有多种不同的解释，但是作者认为主要有五大主要的原因。笔者认为可以将其分为两大类：西方的优势和非西方的劣势。自从新航路开辟，西方国家就开始了资产阶级革命并逐渐在世界上占据了主导地位。西方国家的主导地位在使一些国家成为其殖民地或半殖民地的同时，也使其其他国家也开始模仿其发展模式<sup>③</sup>，从而使世界历史具有了较为浓厚的西方色彩。这样就使基于西方历史经验的国际关系理论在解释非西方的国际关系时也有一定的解释力，找到了一条正确理解国际关系的道路。西方的主导地位又使其文化具有了葛兰西所谓的“文化霸权”地

① 另外的两本著作是《构建安全共同体：东盟和地区秩序》（Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order）和《谁的理念重要：亚洲区域主义中的动力和权力》（Whose Ideas Matter: Agency and Power in Asian Regionalism）。[美]阿米塔夫·阿查亚：《人的安全：概念及应用》（李佳译），杭州：浙江大学出版社2010年版，第158页。但是，译者将本书文章的出处误写为《欧洲国际关系》（European Journal of International Relations）。正确的出处应是日本国际政治学会主办的英文期刊《亚太国际关系》（International Relations of the Asia-Pacific），参见 International Relations of the Asia-Pacific, Vol.7, No.3, September, 2007, pp. 285-438。该期刊最新的一期对英国、美国和亚洲的国际关系研究情况进行了探讨，参见：“Special Issue: International Relations studies in Asia, the US and the UK”, International Relations of the Asia-Pacific, Vol.11, No.2, May 2011, pp. 193-330。

② James Mayall “Book Reviews: Non-Western International Relations Theory”, International Relations of the Asia-Pacific, Vol.11, No.2, May 2011, pp. 331-335。感谢阿查亚教授建议笔者阅读这篇文章。

③ 著名的国际关系理论家、新现实主义的代表人物肯尼思·华尔兹（Kenneth Waltz，又译为肯尼思·沃尔兹）就认为国家具有模仿强者的趋势，参见[美]肯尼思·华尔兹：《国际政治理论》（信强译），上海：上海人民出版社2003年版，第102-103页。



位<sup>①</sup>，压倒了他国家的文化，并对其有不可抗拒的影响。作为西方文化重要组成部分的国际关系学科也不可避免地具有这种地位，并使非西方在理解国际关系时受到了其影响。而非西方自身的劣势也造就了西方国际关系理论的主导地位。西方及其国际关系学科的先发优势使非西方的国际关系学始终处在一种模仿的边缘地位，也使西方理论缺少对非西方历史经验的关注。非西方对于理论的不重视、经济的欠发达及不合理的学术制度都阻碍了其国际关系理论的发展。总之，西方的优势及非西方自身的劣势共同造就了西方国际关系理论的主导地位。

## (二) 没有非西方国际关系理论的原因

该书的主题是探讨为什么没有非西方国际关系理论这一问题。知其然，才能知其所以然。只有真正深入了解了其原因，才能做出有针对性的努力，以创建有自身特色的非西方国际关系理论。对其的回答是创建非西方国际关系理论的前提条件。该书通过分析中国、日本、韩国、印度、东南亚、印尼及伊斯兰世界这七个案例，分别探讨了这七个国家或地区为什么没有非西方国际关系理论的原因，以归纳总结出其共因。笔者将其归纳为以下三个主要原因：

第一，缺乏理论意识。虽然该书要探讨的主题是为什么没有非西方国际关系理论，但其关注的重点是亚洲，而不是对所有的非西方地区的分析。<sup>②</sup>思维方式是人类文化的重要组成部分，是人类文化的最高凝聚，是人类文化的主体设计者与承担者。人类的思维方式主要分为逻辑思维（理性思维）和直觉思维（非理性思维或顿悟）两种基本类型。<sup>③</sup>亚洲人的思维方式与西方人的思维方式是截然不同的。亚洲人比较重视直觉思维，而西方人则比较重视逻辑思维。逻辑思维善于归纳感性的材料总结出包含着事物规律性的理论，而直觉思维则重视对事物的直觉感受，强调内心的感受，不善于创建理论。在分析中国为什么没有国际关系理论时，秦亚青教授认为一个重要的原因是中国人缺少“国际意识”。<sup>④</sup>而笔者则认为更重要的原因是中国缺少“理论意识”。鸦片战争之前，中国人确实缺少“国际意识”，但是在西方列强的隆隆炮声中，中国人逐渐地“开眼看世界”了，也逐渐地具有了“国际意识”。中国人在西方的侵略下，也具有了“主权意识”和“国际意识”，开始为了争取独立主权的百年抗

① 葛兰西是西方著名的马克思主义者，也是意大利共产党的领导人，并首先提出了“文化霸权”这一概念。他在其名著《狱中札记》中认为文化霸权概念有两层含义：其一，是指统治阶级通过教会、工会、学校等团体及组织，以文学艺术、人文学科甚至社会科学等为媒介，行使一种精神上、道德上的指导，从而使被统治阶级接受统治阶级的世界观，认同统治阶级的价值观，自觉同意统治阶级的统治，达到稳定统治的目的，统治阶级通过行使本阶级的文化霸权巩固统治；其二，被统治阶级要想夺取政权、取得革命胜利，首先必须打破统治阶级的思想、意识控制，扭转人民的思想观念和价值体系，也就是说，社会革命的先决条件和主要内容是文化革命而非暴力战争，被统治阶级只有通过建立、巩固本阶级的文化霸权来对抗统治阶级的文化霸权，才能夺取革命胜利。这两层含义紧密联系、相辅相成，前者是后者的前提和基础，后者是前者的延伸和结论。李军：《文化霸权·知识分子·文学》，载《北方论丛》2009年第5期，第126页。

② Buzan and Acharya, eds., *Non-Western International Relations Theory*, p.221.

③ 张忠利、宗文举：《中西文化概论》，天津大学出版社2002年版，第262页。

④ Yaqing Qin, "Why Is There No Chinese International Relations Theory?" in Buzan and Acharya, eds., *Non-Western International Relations Theory*, p.36.



争。由此可见中国缺少的是“理论意识”，而这是根植于我们的文化之中的。梁漱溟先生就认为“西洋人从身体出发，而进达于其顶点之理智；中国人则由理性早启，其理智转被抑而不申”，“中国人长于理性短于理智”。<sup>①</sup>张岱年就认为，“中国哲学不注重形式上的细密论证，亦无形式上的条理系统。中国思想家认为经验上的贯通和实践上的契合，就是真的证明。能解释生活经验，并在实践上使人得到一种受用，便已足够，而不必更作文字上细微的推敲。”<sup>②</sup>这种情况在日本、印度、东南亚和印尼的案例中也存在。作者们都认为这些国家或地区的国际关系研究只重视实用性，而不重视理论研究。这导致了这些国家或地区的国际关系缺少应有的“理论意识”，从而不利于有自身特色理论的创建。

第二，西方国际关系理论的主导地位。自从新航路开辟以来，西方就开始了主导世界的历程了。西方的主导地位表现在政治、经济和文化等多个领域，而作为社会科学重要组成部分的国际关系学也不可避免地深受西方的影响。托马斯·库恩认为“范式”一词有两种意义不同的使用方式。一方面，它代表着一个特定共同体的成员所共有的信念、价值、技术等等构成的整体。另一方面，它指谓着那个整体的一种元素，即具体的谜题解答；把它们当作模型和范例，可以取代明确的规则以作为常规科学中其他谜题解答的基础。<sup>③</sup>西方理论范式已经成为国际关系学科的主导范式，已深刻地影响了国际关系学者。非西方在国际关系理论的本体论、方法论及认识论方面都是跟随甚至模仿西方的。西方理论在一定程度上可以说已经具有了葛兰西所谓的“文化霸权”地位了。西方理论通过各种途径潜移默化地影响着非西方学者，使其研究不可避免地带有西方色彩。西方理论的主导地位使非西方国际关系研究不仅没有摆脱对其的依赖困境，未能打破西方学术的话语霸权，尤其未能对国家利益和外交政策做出系统的、规范的理论解释<sup>④</sup>，更不利于非西方国际关系理论的创建与发展。

第三，非西方国家的自身不利条件。非西方国家大多数都是发展中国家，比较重视自然科学及技术科学的发展，而对于社会科学的发展则不那么重视，没有对其提供较多的支持，尤其是国际关系学。非西方国家的国际关系学科建设也有很多问题。中国将国际政治学和国际关系学并列，但两者之间的区别十分微妙。显然，这样的学科划分不利于国际关系学的发展。日本没有独立的国际关系学，只是依附在法学之下，而韩国将历史学和国际关系学人为地割裂。作为东南亚大国的印尼竟然没有一家博士授予单位，其发展情况可见一斑了。这样的学科建设情况显然不利于非西方国际关系理论的发展。非西方国际关系学者与政界的交流

① 梁漱溟：《中国文化要义》，上海：上海人民出版社 2005 年版，第 239-246 页。梁漱溟先生所谓的“理性”、“理智”与这两个词语的现代意思有所不同，他认为：“必须摈除感情而后其认识乃锐入者，是之谓理智；其不欺好恶而判别自然明切者，是之谓理性”。参见梁漱溟：《中国文化要义》，第 114 页。

② 张岱年：《中国哲学大纲》，转引自陈英等：《中国伦理思想史》，贵州：贵州人民出版社，1985 年版，第 14 页。

③ [美]托马斯·库恩：《科学革命的结构》（金吾伦、胡新和译），北京：北京大学出版社 2003 年版，第 157 页。

④ 张建新：《西方国际关系理论范式的终结与“中国学派”成长的困惑》，载《国际观察》2009 年第 5 期，第 9-10 页。





太少,也导致学界的研究缺乏可实践性,而政界的政策则缺少理论的支撑。而在西方国家尤其是在美国,政界和学界的交流十分频繁,学界对政界有重要的影响力,两者间的人员来往也是很频繁的,在美国称之为“旋转门”。<sup>①</sup>秦亚青教授指出了非西方国际关系发展过程中的一个共同的不足:缺少“理论硬核”(theoretical hard core)。理论是知识系统,是概念、原理的体系,是系统化了的理性认识。知识系统的核心被称为理论的“硬核”,硬核是一种理论区别于另外一种理论的根本标志,是理论的灵魂所在。理论硬核的形成始于理论的核心问题。<sup>②</sup>中国国际关系研究核心理论问题的缺失使其发展受阻,使研究者不能够认识到其研究的核心问题,更不能围绕其核心问题创建具有自身特色的国际关系理论。<sup>③</sup>非西方的国际关系学科建设方面的不利条件严重阻碍了自身理论的创建。

### (三) 非西方国际关系理论形成的基础

本书的主题虽是探讨为什么没有非西方国际关系理论这一问题,但是更重要的是要找出创建非西方理论可能的道路以反映非西方的声音。而要创建非西方理论就要找到其形成的基础。作者认为形成非西方理论基础有以下四类:经典传统与宗教、军事和政治人物的思想,领导人的思想与外交政策,非西方学者的著作,非西方国家的政策与实践。<sup>④</sup>非西方具有悠久的历史 and 灿烂的文化,产生了很多有世界影响力的经典著作和著名思想家。非西方很早之前就开始了相互之间的交往,而这种交往也产生了很多处理国家间关系的思想。这些经典著作以及传统思想是非西方历史经验的浓缩,反映了非西方的国际关系传统与实践,例如中国的“天下体系”观,印度的考底耶(Kautilya)的思想等。这些传统思想以及经典著作是非西方所特有的,也是形成非西方理论的重要的思想基础。<sup>⑤</sup>非西方国家的领导人的思想与外交政策也是重要的思想基础,例如毛泽东、印度尼赫鲁(Nehru)的外交思想。非西方学者的有关著作也为非西方理论的形成提供了重要的思想基础,例如猪口孝教授就认为西田几多郎(Nishida Kitaro)的哲学著作、田畑茂二郎(Tabata Shigejiro)的国际法著作以及平野敏弘(Hirano Yoshitaro)的经济学著作作为日本国际关系理论的形成提供了重要的基础。非西方

① 有关美国的具体情况可以参见王逸舟:《西方国际政治学:历史与理论》,第324-327页。

② 秦亚青:《国际关系理论的核心问题与中国学派的生成》,载《中国社会科学》2005年第3期,第166-167页。

③ 秦教授认为美国国际关系理论的核心问题是霸权护持,而英国国际关系理论的核心问题是国际社会的形成和发展。目前中国国际关系研究缺少核心问题,他认为核心问题应满足以下三个条件:是独特的、具有学理意义、具有前瞻意义。秦亚青:《国际关系理论的核心问题与中国学派的生成》,第170-175页。

④ Acharya and Buzan, "Why Is there No Non-Western International Relations Theory? An Introduction", in Buzan and Acharya, eds., *Non-Western International Relations Theory*, p.10-16.

⑤ 在研究先秦国家间政治思想研究方面,清华大学的阎学通教授以及其主编的《国际政治科学》做出了重要的贡献,而且还出版了一本英文著作: Yan Xuetong, *Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power*, Princeton University Press, 2011。有关中国传统思想及经典著作的国际关系理论意义的研究较少,具有代表性的有: Victoria Tin-bor Hui, *War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe*, Cambridge University Press, 2005; Yuan-kang Wang, *Harmony and War: Confucian Culture and Chinese Power Politics*, Columbia University Press, 2011; 赵汀阳:《天下体系:世界制度哲学导论》,南京:江苏教育出版社2005年版。





国家的政策与实践是与西方不同的，也是西方理论不能很好解释的。这样它就为西方理论的形成提供了实践基础。以上四类都是非西方理论形成的重要基础，但是如何很好地利用它们是非西方学者急需解决的问题。

### 三、对《非西方》的评价

《非西方》是国际关系学界至今为止第一本较为全面地探讨为什么没有非西方国际关系理论这一问题的学术著作，较系统地分析了其原因并提出了其创建的基础。本书对于国际关系学特别是非西方理论的建设有重要的贡献，同时也提出了一些较有益的建议。但它也不可避免地存在着一些不足，笔者将较详细地分析其贡献与不足。

#### （一）本书的贡献

第一，《非西方》是对为什么没有非西方国际关系理论这一问题进行的第一次较为系统的探讨。非西方一直想突破西方的主导，创建自己的国际关系理论，但是却至今没有建立一个被国际学术界所公认的理论。这个问题是非西方在创建有自己特色国际关系理论过程中首先遇到和必须回答的问题。而对此的不同回答则会直接影响到接下来的理论创建过程，也关系到其成败。正所谓“知其然，然后知其所以然”。该书第一次较为全面地探讨了这一问题，分析了中国、日本、韩国、印度、东南亚、印尼及伊斯兰世界这七个案例来归纳总结其共因。每个案例的作者都是该国国际关系理论界的著名学者，例如为中国学者所熟知的秦亚青教授和猪口孝教授等。这些著名学者都是研究理论的专家，能够很好地从全局把握自己的国家理论的发展情况以及不足，同时也能够从自己国家的实际情况出发提出创建本国理论的有益建议。该书不仅深入分析了为什么没有非西方国际关系理论这一问题，而且还探讨了其相关的两个问题：西方理论占主导的原因以及非西方理论形成的基础。这两个问题与该书的主题息息相关，了解到西方占主导的原因才能更好地理解非西方的不足及其问题所在；同时探讨为什么没有非西方理论这一问题是为创建非西方理论奠定基础，明白其原因，才能够做出有针对性的努力。该书第一次通过较为全面的案例分析，深入探讨这三个问题，并提出了有益的建议。

第二，《非西方》对西方国际关系理论采取了积极的态度。虽然该书认为西方理论存在着问题，不能很好地解释现代国际关系尤其是非西方的国际关系历史以及实践，但是他们并没有因此否定西方理论的价值，并认为创建非西方理论并不是为了挑战西方的主导地位，更不是仅仅是为了反对而反对。他们认为西方理论缺乏世界历史的支撑，缺少非西方的视角，不能很好地反映真实的国际关系，而非西方理论的创建是为了弥补其不足，为更好地理解国际关系提供多种视角尤其是一直处在边缘的非西方的声音。作者认为世界是丰富多彩的，有



不同的历史和文化,而西方理论仅仅是对西方历史和文化的反映,而没有反映出非西方国家的历史和文化,因此其是片面的,在解释国际关系时也就缺乏一定的解释力。作者认为创建非西方理论是为了促进国际关系学科的发展,更是为了更深入地理解国际关系实践。非西方的国际关系理论不是越多越好。<sup>①</sup>

## (二) 本书的不足

第一,亚洲的国际关系理论不能代表整个非西方的国际关系理论。如果20世纪是美国的世纪,那么21世纪就是亚洲的世纪。亚洲无疑是当今发展最快的大洲,两个最大的同时也是发展最快的发展中国家都是亚洲国家。亚洲是当今世界经济的发动机,也为世界贡献着其特有的灿烂历史和文化。亚洲的国际关系理论也得到了较快的发展,但是亚洲理论发展状况不能代表整个非西方的状况,亚洲毕竟只是非西方的一部分。实际上,其他非西方的理论也得到了较快的发展,拉美地区还创建了依附理论。<sup>②</sup>因此,亚洲的国际关系理论不能代表整个非西方的国际关系理论。本书是以研究为什么没有非西方国际关系理论为主题的,但是其案例主要关于亚洲国家的,而对于其他非西方国家则没有提及。所以,该书的分析是不全面的,不能反映亚洲以外的非西方国家的国际关系理论发展状况。<sup>③</sup>如果说西方的国际关系理论是以欧洲为中心的,那么本书的案例研究则是以亚洲为中心的。

第二,本书用同一个答案来回答两个不同的问题。本书要探讨的主要问题有三个,但是作者对西方理论占主导的原因和为什么没有非西方国际关系理论这两个不同问题的回答却是相同的。作者认为其原因有以下五点:西方理论找到了一条理解国际关系的正确路径;西方理论的葛兰西式的“霸权地位”;非西方理论的“隐形”存在;本地不利于理论发展的条件;西方理论有较大的先发优势,非西方处在追赶阶段。这两个问题是不同的问题,其指涉的主体是不同的。前一个问题是西方,主要探讨的应是西方的优势,而后一个则是非西方,主要探讨的应是非西方的劣势。虽然两者的答案会有相似的地方,但是毕竟是两个不同的问题,对其的回答也应有不同之处。西方占主导的原因虽然有非西方理论还没有得到较大发展这方面的原因,但是其主要原因应该是西方所具有的优势,例如,其发达的经济、先进的学术机制、创新的精神等。对于为什么非西方理论的回答也应该侧重于非西方自身的问题。不同问题指涉的主体是不同,对其的回答也应是不同的,尽管两者之间具有一些相似的答案。但如果对其的回答是相同的话,那么就会模糊了两者之间的区别,从而使答案没有应有的针

<sup>①</sup> Ching-Chang Chen, "The Absence of Non-Western IR Theory in Asia Reconsidered", *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol.11, No.1, January 2011, pp. 5-9.

<sup>②</sup> 虽然本书的主编认为依附理论还不是真正的国际关系理论,但是我国学者还是倾向于认为其为国际关系理论,而且对于中国如何发展自己的国际关系理论有一定的借鉴意义。参见张建新:《从依附到自主:拉美国际关系理论的成长》,载《外交评论》2009年第2期,第114-122页。

<sup>③</sup> 有关其他非西方国家国际关系理论的发展状况,可以参见 Tickner and Waever, eds., *International Relations Scholarship Around the World*.



对性了。

第三，本书文章之间的统一性较差。本书的主题和结构都比较清晰，但是文章之间的统一性较差。本书的文章主要是由英文期刊《亚太国际关系》的一辑特刊构成的，文章之间的独立性相对强一些。期刊文章与文集文章还是有所不同的，前者的独立性较强，相互之间的统一性较差；而后者的整体感较强。本书的文章之间的整体感不是太强。虽然各个文章的主题是探讨为什么没有非西方的国际关系理论，但是各个文章间的侧重点是不同的，有的是侧重于为什么没有非西方理论这一问题，而有的则是侧重于发展非西方理论的基础是什么这一问题。韩国这一案例竟用了一半的篇幅来介绍朝鲜半岛的国际关系史，这就冲淡了有关主题的探讨，使文章的价值大打折扣。笔者觉得本书应该增加一个有关作者之间互动的章节，以了解其他非西方学者对其文章的评价并做出回应。这样可以更好地促进非西方学者之间的交流，更好地理解本书的主题，同时也避免“自说自话”的局面。

#### 四、结语

西方的国际关系理论占据主导地位，但是其有浓厚的西方中心色彩，在解释非西方的国际关系时具有一定的局限性。同时随着非西方的发展以及自我意识的增强，非西方学者也呼吁要建立自己的国际关系理论。而在建立非西方理论的过程中，首要回答的问题就是为什么没有非西方国际关系理论这一问题。本书就是对于这一问题的最新探讨，试图通过分析中国、日本、韩国、印度、东南亚、印尼及伊斯兰世界这七个案例，分别探讨了七个国家或地区为什么没有国际关系理论的原因，以归纳总结出其共因。同时本书也深入探讨了与之相关的两个问题：西方占主导的原因和非西方理论形成的基础及可能性。本文在简要介绍本书对这三个问题的探讨的基础上分析了其贡献与不足。本书第一次较系统全面地分析了为什么没有非西方理论这一问题，同时也提出了形成非西方理论的基础。这有助于非西方学者找到其问题所在及出路，以创建具有非西方色彩的国际关系理论。但是，在提出形成非西方理论的基础后，如何有效地利用它们形成非西方理论是非西方学者需要不断加以深入探讨的问题。

[责任编辑：邓子立]

## 罗伯特·杰维斯

【编者按】罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)，美国著名的国际政治学者。1940年出生于美国



纽约，1962年毕业于奥柏林学院(Oberlin College)，随后进入加州大学伯克利分校(UC Berkeley)学习，并于1967年获得政治学博士学位。1968年至1972年，他担任哈佛大学政府系助理教授，1972年至1974年任副教授。

1974年至1980年，他在加州大学洛杉矶分校政治学系任教授。他是美国科学进步协会会员、美国艺术科学院院士，1988年至1989年任美国政治学会副会长，2000年至2001年任美国政治学会主席。现为美国哥伦比亚大学阿德

莱·史蒂文森(Adlai E. Stevenson)讲座教授。作为大师级的学者，杰维斯教授除了众多里程碑式的著作外，他对晚辈也是非常的提携。在本期“国关人物”中，复旦大学国际关系与公共事务学院的唐世平教授将带我们走近罗伯特·杰维斯教授。在此，我们特别感谢唐世平老师慷慨同意将对杰维斯教授的认识心得与南开学子分享，并允许我们使用他这篇短文。

## 我所认识 and 理解的罗伯特·杰维斯

唐世平\*

题记：我要声明的是，我写这篇文章是为了表达我对杰维斯教授的尊敬，没有要拉他做大旗的意思。我的目标是站在他的肩膀上超过他，而不仅是追随。我们对任何人都应该膜拜。我想告诉大家最重要的东西是：真正的大师对晚辈非常地提携。

在国际关系领域，如果只列出在上个世纪成就大师水平的三位大师，我会列出杰维斯、基欧汉(Robert Keohane)和沃尔兹(Kenneth Waltz)。

我和杰维斯的交往始于1998年下半年。那时候我刚刚接触国际关系不久，对这个学科的了解非常少[我记得那时候我只知道摩根索(Morgenthau)、基欧汉、谢林(Thomas Schelling)、沃尔弗斯(Wolfers)、基辛格(Kissinger)、布爾津斯基(Brezinski)少数

\* 作者简介：唐世平，男，复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系教授，中国社会科学院地区安全中心特约研究员。唐世平教授的研究领域广泛，造诣精深，他的主要英文专著有：A General Theory of Institutional Change (Routledge/Taylor & Francis, 2011), A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism (Palgrave Macmillan, 2010)，并在国际顶级学术期刊如 Chinese Journal of International Politics、European Journal of International Relations、International Studies Review、Journal of Economic Issues、Philosophy of the Social Sciences、International Security、Security Studies 发表多篇论著。





人的工作。我知道一点点厄恩斯特·哈斯 (Ernest Haas)、肯尼斯·沃尔兹、罗伯特·鲍威尔 (Robert Powell)、罗瑞·泰森 (Laura Tyson)、巴瑞·易臣格瑞 (Barry Eichengreen)、约翰·齐斯曼 (John Zysman)，多半也是因为我上过或旁听过他们的课。那时候，我们当然都会读到杰维斯的《国际关系中的思维逻辑》(*The Logic of Image in International Relations*, 1988)、《国际政治中的知觉与错误知觉》(*Perception and Misperception in International Politics*, 1976)、《安全两难下的合作》(*Cooperation Under the Security Dilemma*, 1978)、《重新探讨威慑理论》(*Deterrence Theory Revisited*, 1979)、《心理学和威慑》(*Psychology and Deterrence*, 1985)、《美国核战略的错误逻辑》(*The Illogic of American Nuclear Strategy*, 1984)、《核革命的意义》(*The Meaning of the Nuclear Revolution*, 1990)等。

不过，当时让我有和他联系的冲动是那时候他刚刚出版的新书《系统效应》(*System Effects: Complexity in Political and Social Life*, 1997)。我认为这本书很好：这是一本每一个研究复杂体系（包括人类社会这一恐怕是最为复杂的体系）的必读书，而且其影响显然不再局限于国际关系领域。不过，我那时候对一些同学提起这本书的时候，他们都不以为然。他们的问题是：书中的理论在哪？我一直认为《系统效应》是杰维斯的巅峰之作，书中百科全书式的旁征博引让人叹为观止。杰维斯本人也同样认为这本书是他“最有趣”(most interesting)的作品。

那时候我已经模模糊糊对国际冲突中的声誉的一些讨论[比如托马斯·谢林，詹姆士·费伦 (James Fearon)，乔纳森·默瑟 (Jonathan Mercer)，当然还有杰维斯本人]有了一些质疑和想法，因此，我就心怀崇敬地给杰维斯写了个电子邮件。信的内容可想而知：我先是表达了作为一个晚辈对他的尊敬（尽管那时我对他的影响力并不完全了解，甚至不知道他是加州大学伯克利分校毕业的博士），然后是希望他能够日后给我一点指点。老先生很快就回了信，信的内容也可想而知：他先是谢谢我的致意，然后就说他很忙，不见得有时间。

1999年我回到中国社科院亚太所工作。到了2001年，我终于写成了我的第一篇理论长文“安全环境的系统理论”(A Systemic Theory of Security Environment)。文章先投到《国际安全》(*International Security*)，审阅后被拒绝了。之后，听从理查德·内德·勒博 (Richard Ned Lebow) 的指点，投到了《战略研究杂志》(*Journal of Strategic Studies*)，很快被接受了。文章最后发表在《战略研究杂志》(*Journal of Strategic Studies*, Vol. 27, No. 1, 2004, pp. 1-34)，是作为开篇文章 (lead article) 发表的。

现在看来，这篇文章对“攻防理论”(offense-defense theory)的理解远远不够，致使文章有相当的缺陷。不过，对其他几个因素的讨论我认为依旧是有效的。我后来对“攻防理论”的更加深入细致的批评，见我的“攻防理论：接近一个明确的理解”(“Offense-defense Theory: Toward a Definitive Understanding,” *Chinese Journal of International Politics*, Vol. 4, No. 2, 2010, pp. 213-260)。也请参阅徐进：“进攻崇拜：一个理论神话的破灭，”《世界经济与政治》，2010年第2期。徐进和我的文章基本上将攻防理论钉死在棺材里了。





由于“安全环境的系统理论”一文显然受到了杰维斯的系统思维的影响,因此,我自然想将文章献给他。于是,我写信给他,希望他能够同意。我很荣幸,他同意了。

后来的一次交道是我的第二篇理论文章:“声誉、声誉崇拜与国际冲突”(“Reputation, Cult of Reputation, and International Conflict,” *Security Studies*, Vol. 14, No. 1, 2005, pp. 34-62.)。文章也是先投到《国际安全》,审阅后被拒绝了。修改后,我投到了《安全研究》(*Security Studies*)。经过修改后再重投,文章被接受了。文章发表后,杰维斯写了一个电邮给我,说文章不错(尽管文章对他也有批评)。我后来看其中一个审阅者的评语,感觉是他写的(我当然也要遵守匿名评审的规矩,没有向他证实这一点)。我猜,从这篇文章起,他大致觉得我的工作还不太差。

2008年,那时候我在新加坡的南洋理工大学(NTU),所以有钱能够去国际研究协会(International Studies Association, ISA)开会(在旧金山)。这次去的主要目的之一便是拜见他。我们约了一个时间,我请他喝了一杯咖啡(也许是巧克力),聊聊天(主要谈各自的工作)。他问起我的学科背景,我大致说了一下。他说:“哦,原来是这样的。”(稍稍自我吹嘘和嘲笑一下:我其实走了很多弯路,浪费了很多机会。这大概是我努力的原因之一吧。)

在和杰维斯的交往中,最让我感动的是他对晚辈,而且是一个从未谋面的晚辈(我们通了十年电子邮件,直到2008年见面)的鼓励和提携。他在百忙之中能够对我的好多篇文章如此仔细地阅读并给出详细的意见,不仅让我感动,说实在也很让我吃惊。

从他的身上,我感到的是真正大师级学者的谦和。我想对他的最好回报莫过于自己努力做出好的工作,而同样对我的晚辈给予力所能及的支持和鼓励(当然,严格要求同样需要)。

也许是我的许多工作都和杰维斯的工作有点关系,2010年我很荣幸收到了《国际关系经典读物》(*Classics of International Relations*)一书的主编的邀请,让我针对杰维斯的《国际政治中的知觉与错误知觉》写一个面向本科生的回顾性和展望性的导读(书出版恐怕要到2012年了),我在征得杰维斯的同意后,便答应了。尽管我没有那样的荣幸能够成为他的正式学生,但他是我真正的导师之一。写这样一个导读,恐怕也是表达我对他的敬意的最好方式了吧(关于我对该书的理解和评价,我只能在那篇长文中展开了)。

最后,我想再次强调,我们对任何人都不应该膜拜。我想,这也是杰维斯的希望。

[责任编辑:任娟]

## 本·拉登之死与美国反恐战争

【编者按】美国当地时间2011年5月1日23时35分，美国总统奥巴马通过全国演讲向世界宣布基地组织头目本·拉登于巴基斯坦阿巴塔巴德市被美国海豹特种部队击毙的消息。一石激起千层浪，美国人民欢庆的香槟背后，是穆斯林哀伤的葬礼。拉登之死，究竟是这场以拉登和美国为主角、以“9·11”为高潮的反恐大战的 Happy Ending？还是吹响新一轮反美报复行动的号角呢？美国是杀一儆百，自此安享太平？还是噩梦依然，反恐任重道远？

### 【美国人的世纪梦魇——本·拉登】

在过去的10多年中，几乎每一件震惊世界的恐怖大案都有本·拉登的影子。他被美国列为头号公敌。而拉登和美国的恩怨纠缠早在20世纪70年代末就已经开始了。

#### 抗击苏联成英雄 美国相助埋祸根

奥萨马·本拉·登，1955年出生于沙特的吉达，出身富庶，本·拉登家族的财产据估计有50亿美元。这也为拉登从事恐怖活动提供了雄厚的经济基础。

1979年，苏联入侵阿富汗后，拉登离开舒适的家庭，参加了阿富汗伊斯兰圣战组织，展开了反对苏联入侵阿富汗的斗争，从此步入“圣战”的道路。

阿富汗的战争并不只是种族的仇恨，它是两个超级大国长期对抗和全球争霸的一个部分。具有讽刺意味的是，当时的本·拉登不仅得到了美国的大力支持，甚至还有人将其称为“英雄”。从20世纪80年代初至1986年间，美国给了这些抗苏斗士们大量的



援助，其中包括专门对付直升机的“毒刺”便携式导弹等尖端武器。美国中央情报局每年拨出5亿美元的军费来武装和训练贫穷且手无寸铁的游击队员。美国高科技武器中的不少尖端产品，包括防空导弹等，都陆续进入了拉登的兵器库。而拉登的许多阴谋诡计和暴力手法就是从中央情报局那里学来的。

## 恨王室懦弱 揭开反美大幕

可以说，海湾战争是拉登开始反美的肇始。拉登自认为自己代表贫穷和正义的穆斯林，其他欢迎美军进驻的阿拉伯政府都已经异化，成了美国的帮凶。在拉登看来，美国已取代前苏联成为“伊斯兰世界新的恶魔”。沙特政府对拉登也感到愤怒，甚至取消了拉登的国籍。此后一段时间，拉登在北非国家苏丹、阿拉伯半岛的也门“流亡”。1996年，拉登被迫来到了塔利班统治下的阿富汗，试图在这里实现自己的梦想。在阿富汗巩固了他的基地后，拉登很快就让他庞大的国际网络投入工作。通过高科技手段，同分布在阿拉伯世界的素未谋面的追随者进行联系。



1998年2月，所有阿拉伯恐怖组织在拉登的大本营聚会，宣布成立“伊斯兰反犹太人和十字军国际阵线”。后又从中派生出了一个新的军事组织——“伊斯兰圣战解放军”。正是这个组织策划发动了对两个美国使馆的爆炸袭击事件。本·拉登宣称：“美国人是真正的恐怖分子”，华盛顿在中东的驻军是“十字军”。拉登说，他毕生的目标就是使用暴力手段，将所有的美国人赶出伊斯兰世界，不管他是军人还是平民，是男人还是女人，是老人还是儿童。一方面，美国在中东维持大量驻军，动辄对中东国家的内政外交指手画脚；另一方面，美国在全世界竭力宣扬西方（主要是美国式的）民主制度，灌输西方（主要是美国式的）人权观、价值观。在拉登看来美国这种“意识形态入侵”更为可怕。拉登还致力于在整个中东、北非的阿拉伯地区，实现14-15世纪那样的阿拉伯帝国的复兴。为此，拉登就必须打败他所认为的“最大恶魔”——美国。

## 恐怖不断升级 美国本土施袭

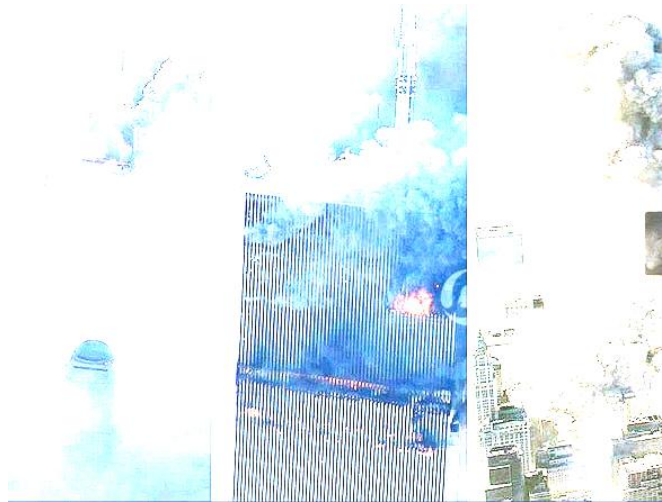
20世纪90年代，拉登直接或间接地参与策划了一系列针对美国的恐怖袭击事件。而他开始正式进入美国大众视野是在1998年。

1998年5月，拉登说，美国陷入黑暗的一天将会很快到来，不久将有震惊世界的暴力事件发生。时隔不久，美国驻肯尼亚和坦桑尼亚的使馆竟然同时发生了震惊世界的恐怖爆炸事件。两起爆炸使数百人死亡，数千人受伤。不久后，一身迷彩服，包着头巾，背后靠着一支AK47步枪的拉登出现在互联网上，他宣布“圣战”开始。这是拉登和美国政府之间第一次大规模的较量。

于是，拉登——这个藏身于阿富汗山洞之中的神秘人物被挖了出来。而此时世人才发现拉登的追随者已遍及全球，而阿富汗强硬派武装塔利班则是拉登坚定的支持者。这支由神学院学生组成的武装不仅能征善战，而且不乏玩新技术的高手。而本·拉登的军力已足以与一个小国相媲美。

实际上，美国情报部门从1995年开始就对拉登进行跟踪。1995年底，克林顿总统签署了一个绝密文件，授权中情局对付本·拉登的恐怖体系。中情局的反恐怖主义中心专门成立了一个本·拉登工作组。

而举世闻名的“9·11”事件是拉登最为外界所知的一次恐怖主义行动，正是这次行动改变了当时的世界政治走向和国际关系格局。2001年9月11日，本·拉登组织的恐怖分子劫持4架飞机撞击美国纽约世贸中心和华盛顿五角大楼，造成2998人死亡，世贸中心双塔垮塌、五角大楼严重受损，其中一架飞机准备撞击美国国会大厦，被劫持后不久坠毁



在宾夕法尼亚乡间。随后美军开进阿富汗。拉登从此开始了近10年东躲西藏的生活。

## 十年避难终毙命 拉登已死

“9·11”事件后，美国以反恐为名相继发动阿富汗战争和伊拉克战争。但近10年来，有关本·拉登的去向依旧扑朔迷离，美国对此如芒在背。

奥巴马就任美国总统后不久，就曾命令美国中央情报局将击毙或者抓捕本·拉登作为打击“基地”组织的首要任务。2010年年8月，美国情报部门已获悉有关本·拉登信使的线索。11月，美国情报机构发现这名信使住在巴基斯坦北部城市阿伯塔巴德一处占地300多平方米的院落内。在进行反复推断后，他们几乎肯定隐藏其中的就是本·拉登。

在获知本·拉登就在这处院落的确切情报后，美国总统奥巴马于2011年4月30日下令实施突袭行动。5月1日清晨，美国中央情报局准军事部队与美国海军精锐部队第六海豹突击队乘坐直升机联手执行了此次突袭任务。除了本·拉登头部中弹当场死亡外，另有3名成年男子丧生，其中一人为本·拉登的儿子。美国当地时间2011年5月1日23时35分，美国总统奥巴马在白宫发表了约9分钟的讲话，宣布美军击毙本·拉登。美国东部时间5月2日凌晨，美联社报道称，本·拉登的遗体已被葬入大海。





22 年圣战，10 年逃亡，拉登的一生在 40 分钟的枪炮声中灰飞烟灭。

在“9·11”即将 10 周年的时刻，“猫捉老鼠”的游戏似乎就这样结束了，美国人似乎也拥有了一个安抚十年前那道伤痕最好的献礼。但那些手持枪杆的愤怒的灵魂，是否也被冰冷的海水平复了呢？

### 拉登之恐怖袭击轨迹

时间	恐怖袭击活动历程
1979 年	苏联入侵阿富汗后，拉登参加了美国支持的阿富汗“伊斯兰圣战组织”，并与他人合建“圣战者服务中心”。
1989 年	苏联从阿富汗撤军后，拉登与其追随者返回沙特。
1990 年海湾危机	拉登因不满沙特政府邀请美国驻扎军队而离开沙特。海湾战争结束后，他又流亡到苏丹。由于他涉嫌暗中资助恐怖活动，沙特阿拉伯于 1994 年 2 月正式剥夺了他的公民资格。
1992 年 12 月	针对驻索马里美军的也门旅馆爆炸案。
1993 年 2 月	美国世贸中心爆炸案。致 6 人死亡，数百人受伤。
1993 年 6 月	谋杀约旦王储阿卜杜勒未遂。
1995 年 1 月	谋杀教皇保罗二世未遂。
1995 年 6 月	谋杀埃及总统穆巴拉克未遂。
1995 年 11 月	利雅得美军军营爆炸案。5 人死亡。
1995 年 11 月	埃及驻巴使馆爆炸案。17 人丧生。
1996 年	宰赫兰美空军住所爆炸案。
1997 年	开罗外国旅游者客车爆炸案。
1998 年 8 月	东非美国使馆爆炸案。257 人死亡，5000 余人受伤。
2000 年 10 月	也门美国“科尔”军舰爆炸案。
2001 年 9 月	美国“9·11”恐怖袭击事件，2998 人死亡。

**【众说纷纭】****➤ 媒体看法**

他们可以攻击我们，他们可以打伤我们，他们可以杀死我们，但他们将不是，也永远不是一个生存威胁。

——美国《纽约时报》专栏作家多萨特

美国正在庆祝拉登之死，美国恢复了对自身力量的信心。但除了奥巴马总统之外，人们几乎没有理由就此进行庆祝。因为基地头目带来的威胁虽然减少了，但美国失去的十年时间却再也回不来了。

——德国《明镜》

本·拉登的死可能给奥巴马提供了一个独一无二的机会，使他可以借此机会修正美国在某些方面的外交政策。布什的全球“反恐战争”终于可以被正式宣告一段落了。奥巴马可以宣称美国打败了“基地”组织，宣布在阿富汗停火，然后从这个战火纷飞的国家迅速撤出美国及盟国部队。美国要想摆脱其在阿拉伯和穆斯林世界的糟糕形象，就必须跟上中东地区的新趋势。本·拉登被击毙或许使美国暂时有了胜利的感觉，但美国接下来需要认真地重新思考美国的政策。只有这样，美国才会安全。

——日本《外交学者》

美国中央情报局并没有参与创造本拉登；拉登袭击美国并不因为美国的“自由”，而是因为美国为代表的西方势力对穆斯林的侵犯；基地成员坚信其奋斗正是为保卫真正的伊斯兰教；拉登而非扎瓦赫里，是基地组织的真正首脑者；拉登是近几十年来改变世界历史的寥寥可数人



物之一，随着他的消失，无人有魅力不但能成为基地组织的领袖与战略指导者，而且能够激励基地组织遍及中东、北非的附属组织，乃至全球的圣战运动。



——美国《华盛顿邮报》

如何推动这样局面的形成？首先，不能降低反恐的力度。阻止基地组织的活动未来还有很长的路要走。其次，要意识到圣战活动主要是被穆斯林自身所粉碎。它意味着要让阿拉伯世界之外的各穆斯林国家稳定下来，正是这些地方的政府分崩离析才让恐怖分子有了立足之地。但这些地方的问题非常难办。像索马里和马里这类国家，最多只能采取封堵策略。阿富汗正接近足以让北约军队在 2014 年前陆续撤出的形势。人们担忧最多的是巴基斯坦。不管在拉登藏身处问题上是否有表里不一之嫌，放弃巴基斯坦这个核国家太危险。美国人的更好办法是更接近它，而不是对其放任自流。



PS：从左至右为巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、基地组织、塔利班组织标志。

最后，问题关系到各阿拉伯国家。以色列和巴勒斯坦之间的和平能起到遏制恐怖主义的作用，但更重要的是西方各国应支持阿拉伯春天运动的热望。当拉登先生发动“9·11”攻击时，西方没有可以有效保护自己的手段，只能直接攻击他本人，以及与阿拉伯世界压制性的政权打交道。拉登的消亡出现在了阿拉伯世界的想法最终汇入了新方向之时，这是不容错过的大好时机。

——英国《经济学人》

美国国务卿希拉里警告说，“拉登被击毙并不意味着反恐战争的结束。”很多分析家认为，“9·11”恐怖袭击 10 年后，“基地”组织已经变得比以往更强大。恐怖组织网络将继续存在，并可能发动更多报复袭击，以证明其顽强的生命力。

——美国《外交政策》

拉登是特殊政治环境和特定历史条件下的“怪物”，拉登代表的是一股势力，其生存土壤和环境依然存在。

——埃及《共和国报》

拉登之死对此刻的奥巴马意义重大。当前奥巴马因经济问题正经历担任总统以来最低的

民意支持率，他对阿富汗战争的掌控程度也遭质疑。拉登身亡的消息公布后，就连奥巴马的政治对手也向他表示祝贺与赞扬，认为他有决心，“干得好”。奥巴马作为美军总司令的形象得到强化，这对其竞选连任不无好处。

——美国《纽约时报》

按目前已探明的石油储量，里海周边国家与中东、西伯利亚占全球石油储量的70%。整个里海盆地石油储量价值约3万亿—5万亿美元，可满足整个欧洲与美国长达10年以上的需求。但是，这里的石油如何运往需求国？1996年，美国政府宣称考虑建造从土库曼斯坦南下经阿富汗，直达阿拉伯海的石油管线，但是，塔利班拒绝了与美国合作。本·拉登在制造“9·11”惨案，激怒美国人的同时，也给美国人提供了一个军事上、经济上以及政治上进入中亚理由充分的机会。所以，打击“基地”组织与塔利班，就不再是“用上百万美元一枚的火箭袭击只有5美元价值的帐篷”那样不划算的交易了。显然，这样的目标远远高过只是作为恐怖主义符号的本·拉登。换言之，消灭本·拉登，是为抚息“9·11”受害者、平息“9·11”受害者家人，还美国以尊严；而本·拉登与恐怖主义对于美国的意义而言，却远远超过符号本身。

——中国《三联生活周刊》

拉登被击毙，意味着美国领导的全球反恐战争的阶段性胜利；有利于创造安定的环境，促进经济复兴；可能为奥巴马的竞选连任扫除障碍。本·拉登死后，美国举国上下或许可以撇开“9·11事件”留下的心理阴影。从此，美国政府可以将经济、政治、军事各项资源投

注到更加攸关美国全球战略利益的地区，却无须顾忌其他强国的掣肘。

——新加坡《联合早报》

拉登之死是美国反恐战争的结束，提醒奥巴马政府该将注意力转向崛起的中国和动乱中的阿拉伯。

——美国 CNN

拉登被击毙是美国反恐的阶段性成果，但美国未来的对外战略并未有重大变化。美国没有遏制中国，但警惕在加深。中国需要发展自身，同时又不采取过激政策，避免刺激美国。

——王辑思







### ➤ 同学看法

死了一个拉登，还会有千千万万个拉登站起来。恐怖主义不会因某一人之死而销声匿迹。

——姚顺平（国际政治专业本科生）

在我看来，拉登之死的宣传价值比实际价值高得。近几年来，拉登对恐怖组织的领导作用已不显著，但它的死对美国人来说是一种安慰，是反恐事业象征性的一项进步，而奥巴马利用此机会为自己的仕途大赚了一笔。

——郝丽君（国际政治专业本科生）

活着的拉登是美国继续推行霸权政策的借口，死了的拉登却比死了的耗子更惹人厌——拉登之死不仅使得美国在反恐战争中丧失了一个舆论的关注点，还使得基地组织掀起了报复的狂潮，并且激怒了其盟友巴基斯坦。拉登之死只会是美国对阿富汗的打击力度更大，并促使“大中东”计划的实施。

——吕海（国际政治专业本科生）

拉登虽死，恐怖不绝。针对拉登的死，我认为只能看作是一个偶然事件，国际反恐事业依旧艰巨。

——杨雪（国际政治专业本科生）

本·拉登之死对国际恐怖主义是一个巨大打击，是国际反恐事业的重大成就。但是，本·拉登之死也激起了恐怖主义的报复心态，有可能引起新的严重性恐怖活动。此外，对于奥巴马而言，击毙本·拉登对提高民意支持有显著作用，为奥巴马的连任打好了基础。

——贺莉莉（国际政治专业本科生）



本·拉登之死是世界反恐事业的一个重大胜利，这一点是毋庸置疑的。但是这种胜利在精神层面的意义比较大。世界恐怖主义的发展已经逐渐本土化与规模化，本·拉登死了，很快就会有新的领导人继续代替。世界各国应保持警惕，继续加强反恐。

——温熙（国际政治专业本科生）

拉登已死，但恐怖主义并没有消失。恐怖主义的根源没有铲除，杀死了拉登，只是美国报了“9·11”的仇，以及吓住了那些不可能给美国构成威胁的恐怖分子，而美国的反恐之



路还必需得走下去。

——刘葭菲(国际政治专业本科生)

基地的报复已然开始了,是不是“一个拉登倒下,千万个拉登站起来了”呢?

——孙晶(国际政治专业本科生)

阿拉伯世界需要反抗外来强权的势力存在,以抵抗的姿态,而不是复仇的愤怒。拉登走了,无疑会再次激怒那群穆斯林,美国引以为豪的事情很快就会变成让其黯然神伤的忧郁。山姆大叔,早日反思中东政策和反恐理念吧。

——陈名明(国际政治专业本科生)

不管怎么说,本·拉登之死都标志着美国的反恐战争取得了重大胜利,但美国在阿富汗和巴基斯坦的进一步行动也必然遭到质疑。后拉登时代的反恐战争和阿拉伯世界,前景依然未知。同时,美国到底是世界和平的卫士,还是争霸世界的阴谋者,我们拭目以待。

——孙熙隆(国际政治专业本科生)

本·拉登被美军击毙这一事件的象征意义恐怕远大于其实际意义。美国将击毙拉登作为反恐战争取得阶段性胜利的标志,一方面借以突出美国国家利益,强调美国普世价值,另一方面为奥巴马政府连选争取有利形势。但是伊斯兰原教旨主义与西方基督教之间的文明冲突不会因拉登之死而落下帷幕。国际社会应对恐怖主义还有很长的路要走。

——孙绶志(国际政治专业本科生)

本·拉登被美军突击队击毙,在短期内肯定会引起基地组织及其他伊斯兰极端恐怖组织的反弹。他们很可能会在欧洲、东南亚的印尼等地发动恐怖袭击进行报复。但从长远来说,本·拉登被击毙无意是美国反恐战争自2001年来取得的最重大胜利。因为在最近几年“基地”组织在阿富汗、巴基斯坦交界地区的“火种”不断受到削弱。在这个情况下,本·拉登被打死,它的行动会受到进一步的限制。本·拉登在全球伊斯兰极端运动中的威望源于策划“9·11”恐怖袭击,基地组织及其它伊斯兰恐怖组织不会再有第2个领导人具备类似的影响。旗帜的倒下,将会降低对年青人的吸引,使全球伊斯兰极端活动走向低谷。

——江育恒(国际政治专业本科生)

[责任编辑:阮艳婷]



## 如何写作研究论文 ——政治学论文写作指南

阿什利·利兹\*

以下是一些能够帮助你写作研究论文的基本提示。这份指南分为六个部分，覆盖了你论文中的各个不同方面；你不需要以相同的格式组织你的论文，但是你需要完成所有这些目标。我找到两本与这份指南相关的实用著作，分别为：

霍华德·S·贝克尔：《写给社会科学家：怎样开始写作和完成你的学位论文、专著或者文章》，芝加哥：芝加哥大学出版社，1986年。(Becker, Howard S. 1986. *Writing for Social Scientists: How to Start and Finish your Thesis, Book, or Article*. Chicago: The University of Chicago Press.);

加里·金、罗伯特·基欧汉、西德尼·维巴：《设计社会研究》，普林斯顿：普林斯顿大学出版社，1994年。(King Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. 1994. *Designing Social Inquiry*. Princeton: Princeton University Press.)。

### 引言

引言是研究论文中的一个重要部分。尽管引言应该相对简明，但完成以下目标，你需要不止一个段落。在引言中，你应该完成以下目标：

1. 引发读者的兴趣。在这点上，你可以抛出一个我们尚不理解的疑问，或是某一当下学术研究中的论战，也可以利用你的主题在规范上的重要性来吸引读者，让别人想要了解你所要说的；

2. 清晰地陈述你的研究问题，解释为何我们应关注这个问题的答案；

3. 预览式地简介你的论点和结论，为全文提供一张“路径图”——让读者了解，你的文章会将他们引向何方，他们应对你的文章抱持什么样的期待；在这点上，提及论文中的某一或某些特殊部分或许会有帮助；

4. 阐释你研究中的附加价值，即你的工作如何推动知识发展。例如，你是否提出某个新的论点，是否扩展了某一已有论点？你是否在新的经验主义领域内评估了某个论点？你是如何将你的工作融入已有文献著作的，它的创新之处又在哪里？

### 文献回顾

---

\* 作者简介：阿什利·利兹 (Ashley Leeds)，女，美国莱斯大学 (Rice University) 政治学副教授，副系主任。利兹教授的研究方向主要是定量研究方法、同盟与国际冲突，她也是著名的 ATOP 数据项目主任，曾获得国际研究协会颁发的“卡尔·多伊奇奖”(Karl W. Deutsch Award)，在 *American Journal of Political Science*, *Journal of Politics*, *International Organization*, *Journal of Conflict Resolution*, *Journal of Peace Research*, *Conflict Management and Peace Science*, *International Interactions* 等顶级刊物发表论文数十篇。

本文原题为《Writing a Research Paper for a Graduate Seminar in Political Science》，是利兹教授在莱斯大学教授课时指导学生写作期末论文的一些建议；本刊编辑部特别感谢利兹教授授权本刊翻译发表该文，同时也感谢莱斯大学孙芳露同学在翻译过程中提供的帮助。本文由徐芳宇、李金潼、姜忆楠、权贤美翻译，徐芳宇校对。



下一步，你必须罗列研究该项目的文献，显示你的项目如何进一步推进已有的学术研究。为此，你必须展示出你对于与你的主题相关的现有理论、文献的理解，以及你拟定的计划将以何种方式改进现有的工作。换句话说，你必须回顾相关文献。

在为研究论文写文献回顾时，学生中最常见的错误即是对其目的的忽视。你的文章之所以要包含文献回顾，是因为它不仅解释了你的研究计划的基础，同时说明了你的研究计划的贡献。文献回顾应该集中关注那些与你的研究直接关联的议题，且应以一种能够唤起对你的研究的贡献的关注的方式组织起来。文献回顾的目的不是展示你读了很多材料；尽你所能地概括大量的著作和文章，而不顾它们是否与你的研究问题直接相关——这并非是一种好策略。简短、切中主题的文献回顾远比冗长、曲折迂回的文献回顾更为有效。同时，你也必须阐明对这一领域当前研究状况的理解。

创作一份仅对相互独立的书籍和文章进行概括的文献回顾，而不去探究这些文献如何融合，以及它们如何被表述成为一个连贯整体、为何能将其作为你的研究设计的出发点，是一种十分考验读者耐心、也容易使你在展开论证时脱轨的方式。而以“很多学者已经研究过 X 与 Y 的关系”开头，紧接着列举哪些学者曾研究过这个主题、各位学者的结论是什么，这种类型的文献回顾或许可以向你的教授展示你已经读过很多文章，但是不太可能对你的论文有价值。文献回顾不应仅是关于“已经做了什么”的技术性报告，而应该能够帮助你建构论证框架，同时是对已有文献的创造性的重新审视和组织。好的文献回顾应将独立的文章和书籍分组，形成能够帮助读者清晰快速了解到未解决的争论、矛盾和新问题的“分类表”。以此种方式组织起来的已有研究能使你的读者确信，你的研究对于解决以上的争论、矛盾，或回答这些新问题至关重要。

霍华德·S·贝克尔在其著作《写给社会科学家》（芝加哥大学出版社，1986）中对文献回顾做了如下描述：

想象你在做木工，可能是制作一张桌子。你已经设计了它，且切割出了几个部分；且幸运的是，你不必亲手制作所有的部分：一些具有标准的大小和形状，一些已经被别人设计和制作好；你要做的是，将他们融入到你为它们留出的空间，识别和认知它们的确是可用的。这正是你使用文献的最好方法，只不过你想要形成一个论证，而不是制作一张桌子。你已经首创这个论证的一部分，但你不需要创造全部；另一些人已经对你的问题或相关问题展开过研究，并写作了一些你所需要的片段；你只须在你的论证中找到它们应属的位置，并将它们对应嵌入即可。

设计一份成效显著的文献综述有很多可能的方式，而组织和报告某一领域的前沿发展状况的方式也并不唯一。不过很重要的一点是要选择一份（适合的）组织计划，有意识地从—一个观点推进至另一个，并最终引导读者得出结论。你的文献综述应能够引导读者得出这样的结论——你所做的研究是人们理解那些尚存争论的现象的下一重要步骤。

设计文献综述的一种方法是将其设计成为围绕某一现象的两种或更多种相互竞争的理





论之间的辩论：如果你的研究能够区分不同的理论，并得出一种理论比另一种更适宜的结论；或者你能够很好整合不同的理论，启示大家它们之间完全不存在竞争关系——这都会成为架构你的研究的有效方式。另一种途径是将你的论文作为对现有理论的挑战：这种情况下，你仅仅将现有文献作为“陪衬”，（以此）解释为什么你所使用的研究该方法更好。第三种方法则是论证现存的理论是如何引导我们逐步完善对某一现象的理解；如果你的研究是某一完善进程中的“下一步”，此种方法就尤其有效。而所有这些方法都包含同一个目的，即说明你的工作是如何促进知识的持续积累——不管你是否使这种积累实现量的增加。

总之，好的文献综述能够使读者相信：你的研究方案对应于一系列既定的研究工作，并能够回应学界关注的某一问题；同时，你的研究通过提出一些新东西，有助于增进人们对于这一话题的理解。

### 理论（论证）与假设

在你的文献综述后，你必须清晰而充分地向读者展示你的论证。这要求你：（1）界定你所做出的假定；（2）显示你如何从这些假定中合乎逻辑地获取对因果关系和因果效应机制的预期。理论必须：（1）提供对因果关系的讨论；（2）推进推理的目标——即从你的研究中概括而来，但能超越你的研究而泛化和普遍适用于其他一系列事件；（3）可证伪（换言之，你必须能找到证据，证明一旦这些证据在实证研究中被发现，就可以证明你的理论是错误的）。更好的理论能产生远比问题本身更多更大的杠杆效应——就是说，它们用更少的材料解释了更多的现象。可演绎性、可证伪性和杠杆效应都会随着你找到的、你的论证引起的可观察性影响的增多而得以增强；因此，尽你所能地去寻找尽可能多的、针对你的理论的可观察性影响，即使你不能在一篇论文里把它们全部测试一遍。同时，也要尝试界定理论的适用范围。要明确，在哪种情况下理论是适用的，而在哪种情况下我们预测理论会失效。

要特别注意对重要术语的定义。如果你在研究在某一特定领域内国际合作的“成就”和“效力”，我们需要知道这些术语对你而言意味着什么；如果你在讨论国际关系中“议价能力（bargaining power）”对于结果的作用，我们需要知道你所说的“议价能力”的概念意指什么。如果你在研究国际调停，你必须能够解释，根据你的定义哪些行为构成调停，而哪些则不能。在定义你的术语和厘清你的因果时，要尽可能地做到具体、明确。切记概念定义不同于操作定义——你应该抛开你在实证研究中所使用的测量结果，独立地定义你的概念。

你的论证应该引导你得出一条或更多你试图在文中评论的假说。记住：假设必须具体指明自变量和因变量的预期关系；清晰、准确地陈述你想要评价的假说；注意不要合并多个想法，并且在论证允许的范围内尽量使之具体化；将你的假说编号并在文中突出它们，使它们对读者而言显而易见。

### 研究设计

在这一部分，你要向读者解释你打算怎样经验性地评估你的假设。你必须解释：

1. 假设适用于何种总体？你将研究什么样本，你是为何又是如何选择这些样本的？务



必解释由于因变量中的截断变异 (truncated variation) 引起的任何不可避免的偏见 (bias)。

2. 你的分析单位是什么, 你是如何测量因变量和自变量的? 你必须解释你从何处获取信息, 以及你如何为变量赋值——你的编码规则是怎样的。切记这个步骤很有必要, 即使你只是在评估数个案例, 且在评估中使用的是文字而非数字。而在判定诸如一国拥有的议价能力是大是小, 或是一项合作协议是否高度制度化等方面, 你仍必须解释你所使用的标准是什么, 以及你如何获取案例的相关信息。

3. 你的分析中包含了哪些必要的控制变量 (如果有的话)? 你为何要包含这些控制变量? 你如何获取这些变量的相关信息, 你的编码规则是怎样的?

4. 你使用何种分析方法 (例如事件史分析法、结构化焦点比较法 (structured-focused comparison)、布尔代数法 (boolean algebra)、logit 模型等) 做出推论? 为什么? 务必解释数据分析中任一需特别注意的特定方面。

### 经验结果

在此你应呈现你对结果的分析 and 讨论, 以及所进行的任何鲁棒性检验 (robustness checks)。在构造表格/或图形时, 请确保你提供了清晰的标签和标题, 以使读者一看到该图或表就能毫不费力地明白你想要阐明的关系和检验的案例总体。然而, 你不仅要用图表展示数据, 还要用文字来解释, 这一点至关重要。通过阅读文本, 读者应该能够理解你的关键结果。

你不仅应该展示数据, 还应该评估你的分析。基于这些数据, 你能就假设得出什么结论? 假设检验中是否存在不足, 是否存在由于与预期模式不符而造成的突出特例? 为什么会这样? 尽量对研究结果保持质疑, 并思考其他可能的解释大有裨益。你应该思考, 基于这项研究, 你对于所得出的结论有几分把握 (换言之, 有多少不确定性)。

### 结论

在结论部分, 你应该完成下列目标:

1. 总结读者了解到了什么。你的论点是什么, 论据又说明了什么?
2. 讨论将来的研究方向。这个项目使得你相信在未来, 哪些方面应该继续被研究? 你的分析是否提出了新的问题? 是否存在你本希望能够评估但却未能实现的方面?
3. 解释你的工作为什么重要。它怎样促进了学术和规范的发展?

### 几点注意

你的研究文章应该:

1. 打印出来。
2. 双倍行距。
3. 合理的字号和页边距。
4. 依次装订成册。



5. 在之前加一个有意义的标题页。
6. 用恰当的副标题把文章分成若干章节。
7. 谨慎引用规范。
8. 以出色的语法、拼写和文风写作。

### 注释

我并不要求一种特定的格式，但我要求（一篇论文中所使用的）那种格式须贯穿始终，且应该是在普遍为学界所接受的学术论文格式的行列中（参见现今的政治科学期刊）。我更偏爱插句式的注释，在参考文献中的著作通常须按字母顺序排列。行文中所有被引用的文献资料都应在参考文献中出现，但不应包含行文中未引用的文献资料。

任何不是常识的信息都有必要注释（说明）。当你报告他人的观点时，你必须给予（原作者）适当的致谢。不仅仅是在直接引用中（你需要注释），无论何时你讨论那些源自另一作者的作品时，你都需要注释。剽窃是一种犯罪，也是对莱斯大学荣誉规章（有关学术诚信的校规——译者注）的违背；请确认你熟悉莱斯荣誉理事会的出版物《学术欺骗及其荣誉理事会》。通常，若你有关乎某一注释是否必要的任何存疑，我都鼓励你标注出处。

在每一直接引证处，必须紧随其后标注出处和相应页码，尽量避免直接引证，除非他们能显著增强你的论证。例如，在讨论时的政策，尤其当有一简明的陈述能定义这一当下的政策时，直接引述某一国家领导人的原话就意义非凡。在引证一个已被广泛接受的概念性定义时，直接引用也具有同样的意义。而在大多数情况下，用你自己的表述阐释观点，并辅以对观点的来源给予适当的致谢，能够增强你的观点。

当你转述其他研究成果的某一论点时，通常也有必要给予其适当的致谢。其他人的观点通常需要注释。那些一目了然的事实，譬如珍珠港遭受日本袭击的日期等，则无须加注。而那些不是那么无可争议的事实，例如调查结果、经济影响评估等，都须加以注释。此外，那些随时间变动，或从文献资料中得到的事实信息等也须加注。例如美国在国防方面的开销占国民预算的百分比是随时间变化的，而你从何种资料中得到此类信息影响重大。你应该持有审慎和保守的态度，奉行“少一注不如多一注”的原则。

若你从单一的文献资料中引用了若干句子或是整个段的观点，则在该段的尾部或句子群的最后标注一次即可，而不必在每一句末逐一标注。然而在行文中，不允许在一段的观点没有引证完全时继续开始另一个新的段落，这样才能很好的保证注释涵盖每一含有需要文献注释的段落。

[责任编辑：姜忆楠]

## 2011年首届全国研究生自办学术刊物研讨会

【编者按】2011年5月10日至11日，首届全国研究生自办学术刊物研讨会在南开大学省身楼召开，来自全国30多所高校的自办研究生学术刊物师生代表受邀参加了本次会议，本刊主编陈冲和副主编李金潼代表本刊出席，并参加了小组讨论。本次研讨会由《中国研究生》杂志主办，南开大学研究生院、党委研究生工作部及法学院承办，《南开法律评论》编辑部协办。在2天的会期里，与会代表讨论了新形势下加强研究生自办学术刊物建设面临的新挑战，分享了创刊、办刊的经验，设计了提高研究生自办学术刊物水平与影响力的初步方案，规划了研究生自办学术刊物的发展前景和美好未来。此次会议受到了《中国青年报》等全国媒体的广泛关注。为了进一步加强本刊的建设，本期《新视界》将带您一同聚焦这次大会。

### 首届全国研究生自办学术刊物研讨会分组讨论侧记

(通讯员：李金潼)5月10日下午2点，按照会前的安排，参会人员分别加入了指导教师组、学生一组(综合类及人文社会科学类)、学生二组(自然科学类)进行分组讨论。本刊代表在省身楼206室参加了学生一组的讨论。本组汇集了清华大学、复旦大学、中山大学、武汉大学、南开大学等十一所高校的15种刊物代表，有创办于1980年的《中山大学研究生学志》，有在全国有限发行的《清华法律评论》、《南开法律评论》，也有刚复刊不久的复旦《新政治学》。大家齐聚一堂就研究生自办学术刊物办刊经验进行了深入的交流，并讨论了《关于建立研究生自办学术刊物评价体系的建议》等相关问题。



在经验交流阶段，学生一组的召集人、复旦大学《新政治学》编辑胡明光和山东大学《山东大学研究生学志》的主编范思远主持了讨论。本刊主编陈冲在发言中就学生自办刊物的定位、稿件来源及质量、审稿制度等介绍了自身的办刊经验和存在的问题，引发了大家积极的思考和踊跃的发言。在两个多小时的交流讨论中，与会人员就学生自办刊物的核心竞争力、稿件来源、审稿制度、出刊速度与质量的关系、是否争取刊号、网络宣传与信息发布等方面的问题深入交换了意见。





作为学生自办刊物，拥有贴近师生学习生活实际、反馈率高等优势。大家对来稿几乎都采取匿名评审制度，很多高校根据自身条件还邀请相关领域的专家、学者（以青年教师为主）组成评审委员会，给出书面评审意见，对投稿人进一步完善论文大有裨益。与会人员认为，学生自办刊物存在的意义在于为广大研究生提供学习



交流的平台，鼓励、引导研究生提高学术研究能力，能取得刊号、收录核心固然好，但也并非必需。在网络宣传方面，一定要严格保护作者的版权，未经本人同意编辑部不能擅自发布作者文章全文。由于是学生自办刊物，在学校（院）支持度、刊物覆盖面等有一定的差异，且在稿件来源方面，不同刊物也面临不同程度的问题，如高质量的稿件不多、稿件以本校师生为主等。对此，复旦大学、南开大学的刊物也分享了有益的经验，如借助论坛、关注专业领域人员的博客、到有关高校 BBS 发布征稿启事等，以扩大刊物影响和稿件来源。

正如主编陈冲在接受《中国青年报》记者采访所讲的，虽然我们是学生刊物，但我们也要保证学术规范，做出专业化，我们“不想发表那些被‘正规军’拒绝的文章，而是希望同学能从这里学会怎样写出高质量的论文”。事实上，刊登在《新视界》上的学术论文和书评大多数都在之后发表在正规期刊上也说明了这一点。

5 月 11 日上午，全体参会人员在省身楼一楼多功能厅出席了《中国研究生》杂志天津通联站的揭牌仪式，并听取了各组代表关于本组讨论情况的汇报。

通过参加本次研讨会，本刊从兄弟刊物学到了很多有益的经验，我们将对此认真总结，努力办好《新视界》这份我们南开国关人自己的刊物。

### 全国研究生自办学术刊物发展状况调查统计报告

《全国研究生自办学术刊物发展状况调查表》主要分为“刊物发展状况”与“刊物发展中的问题及对策构想”两大部分。其中，“刊物发展状况”分为刊物基本信息、编辑部、刊物管理与运营、对外交流与组织化四部分。经统计，受访的 26 个刊物发展状况如下：

自然科学与医学类	人文与社会科学类	农学类	综合类
1	11	0	14
3.9%	42.3%	0	53.8%

#### 一、刊物基本信息

##### （一）刊物类型、性质与定位



1. 刊物类型：人文与社会科学类刊物有《清华法律评论》、《清华中国法律评论》、《新政治学》、《研究生论坛》、《经济新视野》、《新视界》等 11 个，占 42.3%；自然科学类刊物有《物理人》1 个，占 3.9%；其余 14 个为综合类刊物，占 53.8%。

2. 刊物学术性：从对栏目设置、学术规范等方面的统计来看，学术兼通讯性刊物 3 个，占 11.5%。“纯学术性”刊物有 23 个，占 88.5%。

“纯学术性”刊物	学术兼通讯性刊物	其他
23	3	0
88.5%	11.5%	0

3. 刊物专业性：主要涉及某一单一学科领域的“专业”刊物有 8 份，占 30.8%，分别为《清华法律评论》、《清华中国法律评论》、《南开法律评论》、《经济新视野》、《论道》，其中：《清华法律评论》、《清华中国法律评论》、《南开法律评论》属于法学类，《经济新视野》、《论道》属于经管类，《新政治学》、《文·言》、《物理人》分别属于政治学、文学、物理类，其他为综合学科刊物。

4. 刊物定位：70%以上的刊物以在“刊物定位”一栏中提到将“扩大影响力”、“走向正规化”、“取得刊号或书号”等作为发展目标。

5. 稿件情况

栏目设置：综合性刊物一般以学科划分栏目，专门学科刊物多设研讨性栏目、理论性强的论文栏目、与实践密切联系的案例栏目、引入国外经验的翻译性栏目等，刊物定位不同，栏目设置也较为多元化。

稿件来源：

国内各高校的研究生、博士生和学者	本校的研究生、博士生、学者	其他形式
11	10	5
42.3%	38.5%	19.1%
《南开法律评论》等还面向全国 的检察院、法院、律师事务所等 法律实务部门征稿。		复旦大学《新政治学》通过举行主 题研讨会来为其相应栏目征集作 品，南京大学《物理人》主要面向 本校物理系校友征集作品。

6. 审稿：88.5%的刊物已经形成规范的审稿制度，部分刊物通过编辑部讨论决定、指导教师审阅等形式决定是否采用稿件；73.1%的刊物有根据通行标准制定的注释体例，其他16.9%的刊物尚未形成固定的注释体例。76.9%的刊物对稿件原创性要求较高，要求必须为未发表的原创作品，23.1%的刊物要求原则上采用原创稿件，同时收录优秀的公开发表作品。



(二) 刊物规模与影响力

1. 创办历史

1991 年及以前	1991-2001	2001 年及以后
4	4	18
15.4%	15.4%	69.2%

2. 发行

出版周期:

年刊	半年刊	季刊	双月刊	月刊
3	9	12	1	1

单期发行量:

1000 册 (份) 以上	500-1000 册 (份)	500 份以下
9	5	12
34.7%	17.4%	47.9%

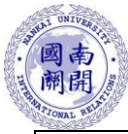
发行范围与形式:

已取得独立刊号或书号, 并面向全国或国内外正式定价发行	面向全国高校、科研院所、图书馆或其他相关单位发行交流	面向省内高校发行	面向本校内发行
3	11	2	10
11.5%	42.3%	7.7%	38.5%

3. 宣传方式: 专门网站或主页、学校或学院新闻网、论坛、BBS、海报、举办学术活动等。15 家拥有专门网站并持续维护

4. 社会认可度

独立取得或合作取得刊号、书号, 其收录作品被作为研究生学术成果认定	未取得正式刊号或书号, 但已成为 CNKI 中国期刊网全文数据库收录期刊, 其收录作品被作为研究生学术成果认定	未取得正式刊号或书号, 也未加入期刊数据库, 但作品已被作为研究生学术成果或科研创新项目成果认定	有一定影响, 但仍缺乏相关部门的有效认可
5	2	9	10
19.2%	7.7%	23.4%	38.5%
《清华法律评论》、《清华中国法律评论》、《中国科学技术大	《华中师范大学研究生学报》、《中南财经政法大学研	《新政治学》、《民大研究生学刊》、《文·言》、	其余 10 个受访刊物



研究生教育》、《含弘论丛》、《贵州大学学报硕博论坛专刊》，其中，《清华法律评论》已成为CNKI 中国期刊网全文数据库收录期刊，《清华中国法律评论》已被 heinonline 数据库收录	究生学报》	《北林研究生》、《东南大学研究生学报》、《中国矿业大学研究生学报》、《研究生论坛》《研究生学刊》《新视界》、《南开法律评论》	
--	-------	--	--

### 二、刊物编辑部

编辑部建制：各有不同，多数刊物设有主编、副主编/执行主编、编辑委员、责任编辑，但在具体设置上，有的在文章主编之上设总编，有的在文字编辑外设行政编辑，各职位的称谓和人数也不尽相同。在人数上，多数在 10-20 人之间，最少 6 人，多则 30 人以上。

编辑选拔与培训：76.9%的刊物在每年 9 月或 10 月通过笔试、面试等方式纳新一次，其余刊物每学年进行纳新；38.5%的刊物要求编辑为硕士生或博士生，61.5%的刊物积极吸收优秀高年级本科生。部分刊物有教师参与编辑。多采用定期与不定期培训相结合的编辑培训方式，通过讲座、交流等形式提高编辑素质。

编辑毕业去向：86.9%的刊物反映，编辑部成员将“继续学术深造或从事教学研究工作”作为优先选择之一；最终“进入编辑出版行业”的编辑数量相对有限，但编辑经验成为他们在工作中的很大优势。

### 三、刊物管理与运营

受访刊物主管部门均为负责本校研究生培养与教育的职能部门机关或所属院系团委。

“本校是否有校内出版物管理规定或其他专门规定，对学生/研究生自办学术刊物做出规定”：

有	有但没找到	无	不清楚
8	1	12	5
30.8%	4%	46.2%	19%

“本校是否对学生/研究生自办刊物做过统计和分类”：

是	否	不清楚
7	14	5
26.9%	53.9%	19.2%

刊物运营方面，经费少则每年几千元，多则每年超过十万元。多数经费来源主要是主管单位拨款，《清华法律评论》、《清华中国法律评论》的主要经费来源为“定价发行收入”。





#### 四、对外交流与组织化

刊物间交流：

校内交流	国内交流	国内、省内交流	未参加交流活动
12	7	2	5
46.2%	26.2%	7.7%	19.2%

刊物自我管理——联合机制：

多数刊物没有，部分刊物已经产生了自我管理的组织，如：《华中师范大学研究生学报》——武汉研究生媒体联系营；《清华法律评论》《南开法律评论》——全国法学学生自办刊物研讨会等。

#### 五、刊物发展中的问题与对策构想

##### （一）问题

1. 稿件来源有限，稿件质量不齐，出刊速度无法保证。
2. 编辑部组织较为松散，制度不够健全，编辑水平有限。
3. 社会认可度低，刊物竞争力差。
4. 发行渠道单一，对外宣传不足，影响力受限制。
5. 部分刊物经费短缺，出刊质量无法保证。
6. 缺乏统一管理，对外交流不足，缺少办刊经验。

##### （二）对策构想：

1. 明确刊物定位。
2. 调整栏目设置，保证出刊速度。
3. 举办学术沙龙、论坛等多样化的学术活动，通过各种途径扩大稿件范围，保证稿件质量。
4. 完善编辑部内部各项制度管理制度，加强编辑培训，提高编辑素质。
5. 加强与兄弟高校相关刊物的交流。
6. 扩大对外宣传，扩展影响力。
7. 建立刊物评价体系，为社会认可度的提高提供合理标准。
8. 扩大经费来源。
9. 主管部门的管理与引导。

## 《中国青年报》：期刊“学生军”集体闹稿荒的背后

本报记者 张国（2011年05月20日03版）

### 中国拥有最多的研究生，稿源不足却困扰着研究生自办学术刊物

尽管中国拥有全世界最多的研究生，但以这一群体为主要作者和读者的刊物——研究生自办的学术刊物，却普遍面临着不同程度的稿荒。

5月11日，在南开大学召开的首届全国研究生自办学术刊物研讨会上，《南开法律评论》编辑部公布了一份调查报告，引起了与会同行的共鸣。

国内23家研究生培养单位的26份刊物接受了此项问卷调查，其中综合类刊物占53.8%，人文社会科学类刊物占42.3%，自然科学类与医学类刊物较少，不到4%——调查者介绍说，这一比例与刊物分布的现实情况基本相符。

这项调查发现，虽然我国研究生教育规模迅速扩大，但稿源匮乏困扰着大多数研究生自办学术刊物。这类刊物中的绝大多数没有正式刊号，属于内部出版物，基本定位是“研究生学术交流的平台”。受访的26份刊物中，创办20年以上的4份，10至20年的刊物4份，10年以内的18份。

创刊于1980年的《中山大学研究生学刊》是大陆第一家也是持续出版时间最长的研究生学刊，已被中国期刊网、维普中文期刊数据库等收录，但仍属内部出版物。该刊社科版执行编辑华毅——一名硕士生告诉记者，本校学生在这份刊物上发表一篇论文，在奖学金评定中可获2分的加分。尽管如此，很多同学仍然愿意花上三五百元的版面费，给拥有刊号的期刊投稿，即使《中山大学研究生学刊》的水平未必次于其他期刊。

与此同时，正式出版物的来稿排成了长队。“据说有的法学期刊收到的文章排到了2013年，很多好文章一时发不出来。”《南开法律评论》前任主编袁松说。

究其原因，《南开法律评论》编辑部在调查报告中指出：“在目前论文发表量与职称、奖学金评定直接挂钩的情况下，这类刊物显然不占优势。”

“如何寻找和吸引高质量稿源、提高办刊质量，一直是困扰研究生自办学术刊物的重要问题。在稿源不足的情况下，为保证刊物质量，出版周期只能延长，这样就陷入了难以突破的恶性循环。”

### 在没有刊号的刊物上发表论文，再有价值也“没用”

从某种意义上讲，学生自办期刊的生存环境，以一种微妙的方式反映了学术界功利化的风气和规则。“学术氛围变得淡薄是一个需要重视的问题。”《东南大学研究生学报》实习





主编朱玮玮说。另有一位学生主编抱怨说，受主管教师的影响太多，“有时领导一换，办刊思路就换”。

南开大学法学院研究生会主席龙蒙认为，总体而言，当前学术界的风气“一般”，特别是硕士研究生阶段，很多学生是迫于就业压力而读研。

作为本校研究生自办刊物的指导教师，吉林大学的辅导员周听说，学生的投稿热情并不高。很多学校将硕士生由三年制改为两年制，而且取消了毕业发表论文的门槛，在此情况下，许多同学把精力投入到实习和求职中，对学术研究缺乏热情。她与其他高校的同辈交流时发现，由于稿源不足，一些刊物一度停刊。

为了开拓稿源，《南开法律评论》的编辑需要密切关注法学界人士的博客，借此寻找合适的约稿对象。他们还会到各大高校的 BBS 征集作者。创刊之初基本上以本校师生稿件为主，最新一期的校外来稿已经达到 80% 左右。总体而言，来稿只能“基本满足”这份一年出版一期的刊物。

“没有刊号，很多人认为即使能够发表，意义也不大。”龙蒙说。

根据调查情况，42.3% 的刊物以高校研究生和学者为征稿、约稿对象，其中《南开法律评论》还面向全国的检察院、法院、律师事务所等法律实务部门征稿。38.5% 的刊物主要面向本校研究生、学者征稿、约稿。还有 19.1% 的刊物以其他形式获得稿源，如复旦大学《新政治学》通过举行论坛，用论坛征稿补充稿源，南京大学《物理人》面向校友征集作品。

据龙蒙推测，给学生自办学术刊物投稿的同学，一般出于两个考虑：这篇稿子不错，投给正规期刊可能还差点，先投给学生刊物探探情况；学生刊物不要版面费，有机会为何不试一试呢？

但是，由于教师晋级、学生评优普遍要看论文，论文发表在哪里和论文多寡都成了判断依据。在没有刊号的刊物上发表论文，即使文章内容再有价值，也很难被算做“学术成果”。

《清华法律评论》是学生刊物中的佼佼者，由清华大学出版社免费提供书号，每年出版一辑。不过，该刊主编王静对中国青年报记者形容，自己和其他高校的同学一样，仿佛处在一个十字路口。学校的职称评审不承认《清华法律评论》上的文章是学术成果，这影响了它对教师中优质稿源的吸引力。学生们原本计划《清华法律评论》一年出版两辑，目前只能出一辑。

受制于刊号的学生期刊困惑于自己的身份。在本次调查中，70% 以上的刊物以“扩大影响力”、“走向正规化”、“取得刊号或书号”等作为发展目标。学生自办刊物是否应努力争取刊号，成为全国研究生自办学术刊物研讨会上的热门话题。当然这些学生主编们也明白，刊号对他们而言是遥不可及的。

受访的 26 份刊物中，目前仅有 5 份独立取得或合作取得了刊号、书号。

### **再大牌的学者，如果文章敷衍了事，照样会被学生刊物拒绝**

“如果在这种日趋繁茂的刊物丛林中，不考虑发展定位，而过度强调对‘正规化’的追求，往往造成刊物既缺乏专业特色，又缺乏学术特色，长期无法打开局面、取得成果。”调查报告强调。



《山东大学研究生学志》主编范思远说,拿到刊号甚至成为“核心期刊”没什么意义,没必要去抢人家的饭碗。外界那些学术期刊甚至核心期刊上,照样有不少“垃圾稿”。他强调,学生自办刊物首先应是学生涉足学术领域的一个平台。

作为南开大学周恩来政府管理学院《新视界》杂志的主编,陈冲不想发表那些被“正规军”拒绝的文章,而是希望同学能从这里学会怎样写出高质量的论文。事实上,刊登在《新视界》上的文章,大多数都在之后发表在正规期刊上。

“法学家的文章代表一种态度,但不一定代表了青年学生的态度。我们希望有法律理想的年轻人把想法放进来,也许这些想法不成熟,也许还是错误的。”袁松这样解释《南开法律评论》的宗旨。他还认为,既然那么多好文章一时在正规刊物上排不上队,学生刊物应该尽量争取帮助展示和交流这些成果。

而中山大学的华毅说,研究生自办学术刊物应当是一个“缓冲带”,收录那些在别处“不得志”的文章,充当学术新秀的“伯乐”。

教育部学位与研究生教育发展中心副主任、《中国研究生》杂志执行主编王立生指出,研究生自办学术刊物为研究生学术论文写作的训练,学术见解和创新成果的表达,学术思想和科学精神的砥砺,开辟了一个重要的园地。

“学生军”的眼光之苛刻有时不亚于正规期刊。据王静介绍,在《清华法律评论》,编辑部会将来稿去掉作者姓名,交由初审编辑审稿,大多数投稿因为原创性不足而被毙掉。有些被毙的稿件还是编辑部向一些知名学者约来的。再大牌的学者,如果文章敷衍了事,空洞无物,照样会被拒绝。

“有时约到名校学者的稿子,我们还没看就会觉得‘应该很好’,但初审编辑看完后,觉得不合格。这时,我们尊重初审编辑的决定权。”她说。

在几次类似的约稿尴尬出现之后,《清华法律评论》向学者约稿时愈发慎重和严肃。王静说,编辑部会与约稿对象反复沟通,让他们对《清华法律评论》重视起来。

匿名审稿、拒绝人情稿是不少学生刊物的通行做法。另一方面,不止一位学生主编表示,自己在退稿时不会像一些正规期刊那样端着架子,而是会向投稿人附上详细的退稿意见,以示对学术的尊重与诚意。

在首届全国研究生自办学术刊物研讨会上,这些非职业的主编们通过了一份联合宣言。他们反思了包括学术抄袭在内的学术道德问题,并郑重表示:“我们承诺,研究生自办学术刊物恪守学术道德,加强学术自律,杜绝学术失范与学术失信。”

### 全国研究生自办学术刊物联合宣言

(2011年5月11日)

我们来自全国各地30余所高校的师生代表,于2011年5月10日至11日齐聚天津南开大学,参加了由教育部学位与研究生教育发展中心指导、《中国研究生》杂志主办的首届全国研究生自办学术刊物研讨会。会议研讨了新形势下加强研究生自办学术刊物建设与提高研





研究生培养质量的重要关联，设计了提高研究生自办学术刊物水平与影响力的初步方案，规划了研究生自办学术刊物的发展前景和美好未来。现发表如下宣言：

我们尝闻，“有新学术，然后有新道德、新政治、新技艺、新器物；有是数者，然后有新国、新世界”，学术可载新知、可传技艺、可促交流，学术功能之于当世，影响尤甚。研究生自办学术刊物作为繁荣学术文化的重要载体，其优劣得失直接关系到高等教育学术功能的实现。

我们深知，研究生教育是我国高层次、拔尖、创新人才培养的主阵地，研究生的学术研究水平是判定其素质与能力的主要标准之一。作为未来学术界的新兴力量，研究生学术科研活动应能充分展示青年学子的创造性、时代性和前瞻性，研究生自办学术刊物理应承担这一责任与使命。

我们看到，研究生学术刊物蓬勃发展的背后，其囿于自身特点所展现出的局限性不应被漠视。我们无法回避其整体水平参差不齐、个别刊物质量不高的事实，也无法忽视其因影响力不足和社会认可度不高所带来的社会功能实现过程中的瑕疵。

我们反思，研究生自办学术刊物依然存在不同程度的学术道德和学术表达问题，对于文字本身乃至学术观点的抄袭与剽窃，在学术语言与注释体例等方面的规范不足，都使得研究生学术和研究生学术刊物无法实现质的突破而取得进一步的提升。

我们认为，长期固定交流机制的建立能实现研究生学术的深刻交流与互相借鉴，同时有利于增加社会各界对研究生学术刊物的普遍关注和外部监督，实现学术资源的全面共享和充分利用，最终促成研究生学术力量的形成。

我们呼吁，研究生自办学术刊物加强自身制度和体制建设，努力营造高效、自由的办刊环境，努力形成严谨、求是的审稿机制，努力提高编辑的学术理解能力和判断能力，从本质上提高编辑审稿的信度和效度，让研究生自办学术刊物能够真正反映研究生对学术的态度和立场。

我们承诺，研究生自办学术刊物能恪守学术道德，加强学术自律，杜绝学术失范与学术失信；我们能提高自身的学术素养和奉献意识，强调对未来世界的探索并努力考虑其践行意义，更新人们对于研究生学术刊物的旧有认识，让人们全面认识我们研究生在学术界的重要价值。

我们相信，尽管目前研究生自办学术刊物尚不够成熟，并存在诸多问题，然而不远的将来，她必将会成为推动学术进步与繁荣学术文化的重要力量，成为青年研究生展现才华、实现自我的理想平台，成为广大研究生服务学术、造福社会的重要阵地。

让我们共同努力，研究生自办学术刊物的未来从今天开始。

[责任编辑：李金潼]



## 【老生常谈·毕业感言】

## 毕业感言之国旗下的讲话

谢路平\*

诸位领导、老师、亲爱的兄弟姐妹们、大家早上好。

我本布衣，躬耕于南阳，四载之前，南开不以我卑鄙，政府学院不以我分低，纳我于南开园之中，学己之所愿国政专业，实乃我之三生有幸哉。

四年前，我们从月牙河坐着免费的迎新公交车到了迎水道校区。第二天一大早，五点起床，睡眠惺忪慌慌张张地跟着大队伍到了本部参加开学典礼。四年后，我们又是在朦朦胧胧之中起床参加毕业的升旗仪式，细算一下，这竟是我们第一次，也极可能是最后一次在南开园里参加升旗仪式。说实话，与四年前的心情一样，我非常想哭。四年前是因为月牙河火车站破烂不堪，迎水道校区还不如高中好。四年后正好相反，是因为我竟然爱上了当初认为的“破地儿”，舍不得走了，舍不得迎水道，更舍不得八里台。像省身先生一样，我们都把最美好的时光留给了南开大学。这可能就是所谓的母校情结吧。

回想这四年大学，其实就是最简单、最纯粹的幸福日子，我们是吃着火锅唱着歌，谈着恋爱上着课，就糊里糊涂地结束了大学生涯。上课时犹如听着大师们讲相声，下课之后拿着公家给的钱办活动。今后估计再没有谁愿意花钱让咱玩让咱瞎折腾了。南开大学很慷慨，我自视大学四年没当成一个彻头彻尾的好学生，但还是得到了各种奖助学金。恩情永记，苟富贵不相忘。感谢南开、感谢母校、感谢老师们。

四年里，我和诸位仁兄住过迎水道的四宿，住过比我父亲还年迈的六宿，住过比我家厨房还小的十九宿。住了几乎南开大学所有最差的宿舍。大学四年，其实像很多爱南开的人一样，没少骂南开。然而，前几天我两年以来第一次回到迎水道校区，突然倍感亲切，更发现当初的四宿变成了男女混住的宿舍，多好！现在本部的六宿也变成了四人间，哦，南开其实真是越来越好了。

四年里，最后悔的事情，就是除了在大一上半年思修课上搞过活动外，就再也没有或主动或争着去干点事情，以至于就像今天这个活动，我本来信心百倍地申请当主持人，就未被允许，我才发现有些位置一旦放弃就不是你的了，有些机遇一旦错过就不再了。从不久的明天起，我们许多人或下海作商人，或步入体制内作公仆，当然也有继续深造未来作学者的。我们都需要更加积极主动地融入未来的生活。不论怎样，我们都有一个共同的名字——“南开人”，如果要在这个名字前加一个定语，我们又都是政府管理学院的，如果一定要在这个

\* 作者简介：谢路平，男，南开大学周恩来政府管理学院国际关系学系国际政治专业 2007 级本科生。本文是作者 2011 年 6 月 8 日在南开大学敬业广场举行的周恩来政府管理学院毕业生升旗仪式上的演讲。



定语前加一个时间，我们又都是 07 级、2011 届的。为南开争光便成我们终生的使命。前几天，我在南开大学种下的一个小树上，写下了我的名字。我希望未来的一天，南开园里有一栋建筑，甚至是一尊塑像也能刻着我的名字。

曾几何，考大学时，南开是我们共同的梦；找工作时，“南开大学”四个字又对我们帮助甚多，让我们都有了很好的出路。四年南开，没有白来。中正曾言，有中国必有南开。母校情谊，我们不会忘记！在此做个承诺更做个呼吁：院里即将毕业的兄弟姐妹们，以后有了权力的，在南开大学的政策上多给点力；有了学识的，在国际顶级刊物上，多发点文章，提高影响力，立个中国学派甚至南开学派什么的。再简单点儿的，那些做商人发了财的，反正富不过三代，就别把那点钱留给“富二代”糟蹋了，对待教育别学前人那么“抠”，一次性给南开大学捐个一个亿十个亿一百个亿的，让南开大学留住人才，让孔雀都往南开飞。还有一点别忘记了，让政府管理学院也能有一座自己专用的大楼。

今当远离，感慨万千，不知所言，然爱南开爱周政之心与诸位同门并无二致，日月可鉴。愿南开与天共寿，愿周政与日同光。谢谢诸位！

[责任编辑：李金潼]

## 【老生常谈·久经考验】

### 考博心得

常璐璐\*

非常感谢系刊能给我这次机会，让我梳理近一年来考博的心得体会。编辑部的同学们让我谈谈考博的经验，真的不敢奢谈经验，只是一些感受，能拿出来与大家分享，实在是荣幸之至。

我报考的是复旦大学和中国人民大学，最后选择了复旦大学国际关系与公共事务学院外交学专业。首先，我按时间顺序将考博的各个阶段向大家汇报一下。我在研一的暑假开始选择学校、联系导师。因为考博能否成功，一定程度上跟导师的意愿关系密切，所以联系导师要提早。12 月份博士生报考，只要考试时间不冲突，可以选择多报几个学校以降低风险。次年 3 月中下旬考博初试，3 月底至 4 月初公布初试成绩，4 月中旬复试，4 月底 5 月初出录取结果。

\* 作者简介：常璐璐，女，南开大学周恩来政府管理学院国际关系学系 2009 级硕士研究生，2011 年成功考取了复旦大学国际关系与公共事务学院外交学专业博士生。



下面我谈一些考博初试和复试的具体准备，希望能对想要考博的同学有用。各学校考题的内容不外乎国际关系理论、国际关系史、时政分析这三个方面。博士生考试一般不指定参考书，因此我们自己可以根据试题内容选择不同的专业书作为参考书。笔试时的应试能力也很关键，包括时间的把握、答题的条理性、卷面的整洁度等，都会直接影响到考试成绩。我们参加的考试多不胜数，在此不再赘言。考博的面试跟工作的面试不太一样，但是要达到的目的是一样的，即充分展现自己，赢得这个机会。我在这两次考博面试中，也正是借用了工作面试的经验，达到了非常好的效果。我在面试前专门整理打印了自己的简历、成绩单、发表的文章、毕业论文这些材料，在面试中做自我介绍的时候，面试官就能边听边看。这些实实在在的东西能给老师们一个很直观的印象，就是这个学生在研究生期间确实做了不少功课。另外，面试时尽量着正装，不仅尊重别人，重视考博，也可以大大提升自己的信心。

除了如何准备考博，我还有几点感受想要跟师弟师妹们交流一下。读博要耐得住寂寞，不仅是金钱上的，还有精神上的。但是一旦我们对这件事感兴趣，愿意投身其中，忍耐便不是问题。读书本身就是一种生活方式，和其他生活方式一样，也有幸福有痛苦，所以不要将读博的痛苦放大，笑对生活就能笑对读博。另外，外界给女生读博以很大的压力，我想这是对女博士的一种误解和偏见。接受更高的教育，对于男女来说，本身都是一件好事。特别是对于女生来说，更多的知识不仅能够提升自己，更能够惠及自己的家庭和子女，更应该得到全社会的支持。对女博士的质疑，我想是女性的现代思想与中国传统的家庭观念之间的矛盾，但是我相信女博士有智慧和勇气处理好这些复杂的关系。

我的考博历程也是起起伏伏，经历了梦想快要实现时候的突然破灭，也经历了绝望中突然看到的一线希望。其实，生活本来就是这样的，它一直在变，唯一不变的是我们的信念，是我们追逐梦想的心。以此交流为契机，希望能与大家共勉，无论走到何处，都要坚持南开精神，秉承国际关系系的优良传统，严格要求自己，勇于追求梦想！

[责任编辑：姜忆楠]

## 此间的少女

蒋芳菲\*

在这个躁动的毕业季，我似乎已经沉浸在即将离开母校的感伤中，而完全将申请保研时

\* 作者简介：蒋芳菲，女，南开大学周恩来政府管理学院国际关系学系国际政治专业 2007 级本科生，保送至北京大学国际关系学院读研。





的紧张和折腾抛在脑后了。我舍不得每天朝夕相处的室友和热情善良的五宿阿姨们，离不开西南村各种物美价廉的小吃；我忘不了曾经悉心教导过我的老师们，忘不了曾经一起熬夜备考的同窗们，忘不了社团中曾经一起为了工作而废寝忘食的同事们，更忘不了那些总是有事没事就疯在一起的好朋友们……不知道从什么时候开始，南开在我心里不仅仅是我梦想起飞的地方，更成了我心中的另一个家。似乎这一切都与那个我曾经与之擦肩而过、却一直梦寐以求的北大无关，似乎等我风雨兼程地走过来以后，才不禁感叹，时间果然和天使是一国的，真的都长了翅膀……咱们系刊希望我写一篇介绍保研经验的文章给学弟学妹们分享，接到任务后，我在心里翻江倒海，却实在不知道从何说起。其实真要说我的经验，不过是对这四年生活的一个总结，取其精华，去其糟粕。前段时间看了北大拍的电影《此间的少年》，颇为感慨。经过数日的自我折磨，我决定将本文题目定为《此间的少女》，毕竟我也把人生中最美好的时光献给了南开，自称少女应该并不过分，姑且在我变成昨日黄花之前，表达一下对这段“奋斗史”的缅怀，再夹杂些一个过来人的自我吹嘘吧，希望能对学弟学妹们有所帮助。

## 一、目标

保研以来，我不知不觉成了“知心姐姐”，有很多同学和师弟师妹遇到问题都会找我谈心。而我发现这些人其实都是很有想法有抱负的人，比起那些还在浑浑噩噩混日子的人真的已经快了一大步。但是他们最大的共性就是没有明确的自我定位和一个明确可行的奋斗目标。

我认为，只有清楚自己适合什么发展道路（学术型或者学生工作型），自己想要追求哪种生活方式，才能进一步规划该如何做。自我定位清晰以后，一定要给自己定好目标。这个目标可以是暂时的、短期的，也可以是一个大致的、长远的方向性目标，但是必须要有这个意识。如果只有一个大的方向，也一定要把它细化成一些阶段性的目标，这样才不至于空有抱负，却不知从何下手。有了定位和目标以后，我们会充满斗志，甚至往往会获得一些目标之外的收获；而没有目标的生活很容易就混过去了，最后回过头来可能什么也没得到。我相信你们来到南开，肯定是为了更高的梦想，南开给了我们一个很好的舞台，但是如何表演下去，必须靠我们自己去规划。

直到现在，我似乎还能记得初来南开时的自卑，但我认为这种感觉也是支撑我在南开不断努力，不断突破自己的原动力。因为高考失误，我在父母与老师的信任和期盼中，无奈与北大擦肩而过。看着那些曾经不如我的同学都考进了北大清华，我心里很不服气。刚来南开时，心高气傲的我，看到身边同学一个个都“有两把刷子”，并不输北大清华的学生，我昔日的自信顿时被自卑和迷茫打败。加上对北方生活的不适应，我大一第一个学期一直处于迷茫期。但是，也正是在这段时间，我开始跳出高考的思维，学会独立规划自己的未来，心态上也有了很大的转变。我认识到自己虽然也很外向，也参加了一些社团活动，但是重圆北大梦仍是我最大的梦想。所以要完成这个梦想，我最好的办法就是通过考研。于是，我从大一



下学期开始，将主要精力投入学习专业知识中，并尽早将学分修完，这样我在大三的时候才能专心备考。

## 二、坚持

“坚持”二字总是说起来容易，做起来确实难。光有目标是远远不够的，我们一定要有所行动，并坚持下来。我也有很多事情因为坚持不下来而懊恼不已，比如练琴、减肥，每次都是坚持一段时间便放弃了。但是有些事情是我们必须要坚持的，比如梦想，因为我们不能放弃自己的人生。我们有了梦想而不行动，那只是空想家；有了行动却不坚持，那是半途而废，同样是失败。

我在大二结束时就已经基本上修完了大学所有的学分（除了一门大三的专业必修课）。仅仅大二下学期，我期末就有 22 门考试，17 篇论文，这似乎都赶超过了双修的“童鞋”们。我甚至还记得曾经自己是如何以连熬 4 天 4 夜复习 8 门功课，连续几天每天连考 3 门考试，每天写 2 万字以上的方式生活，在我考完最后一门西方政治思想史的时候，大拇指握笔的地方已经长出了一个好大的水泡，甚至疲劳得差点晕在二主楼门口。中途我也很多次想放弃：比如每天早上都要起早上第一节课，对我这个爱睡懒觉的懒虫来说真的太纠结了；又比如大二时我提前把大三、大四的课都选了，但是水平有限，有的课程很是棘手，张光教授的“社会科学研究方法”我听了一个月还不知所云……但是每次想偷懒、想逃课、想放弃，或是随便应付的时候，我就会想起那个未完成的北大梦，想起高考带给我的痛苦，我又会重新充满动力。就这样，从大一下学期到大二下学期，我终于坚持完成了任务。至于平均学分绩竟然在 90 分以上，甚至排名全班第一，这完全在我意料之外。当时并没有对学分绩有所期待，也不知道保研这回事。但是，这两年的奋斗岁月，留给我的主要不是漂亮的分数，而是那种精神。到现在，爸妈和我聊起来的时候，还在感叹那段所有人都觉得神奇的“激情燃烧的岁月”。我也的确佩服那个曾经像打了鸡血一样的自己，看到了一个不一样的我。虽然现在我已经如愿以偿了，但是希望这种精神还能够常驻心中。

当然，我并不推荐学弟学妹们像我这么高强度地学习，爱惜身体同样也很重要，但是我希望你们也能有这种奋斗和坚持的精神，为自己的梦想坚持下去，即使最终没有如愿，在奋斗中我们也能留下一段美好的回忆；即使最终以失败收场，我们也能问心无愧。所以我一直很敬佩那些为了考研每天早起去老图占座的同学们，我也亲眼目睹了身边很多这样的“神人”是如何几百天如一日地坚持。当然，最终结果必然是几家欢喜几家愁，但是我觉得一次考试不能代表一切，就像高考不是我们的终结者一样，其中既有实力的问题，也有运气的成分。我一直相信，不管结果是喜是悲，能够这么坚持过来的人一定是内心很强大的牛人，都是值得我们敬佩的。而我相信这种精神，也会助他们走上成功之路。



### 三、勇敢

我们在时刻准备的同时，还需要有足够的胆量去迎接机遇和挑战，勇于做第一个吃螃蟹的人。很多时候，机遇来临的时候是存在风险的，理性的行为人都选择规避风险。但是，当其他人都在规避风险的时候，如果我们能把握住机遇，勇于迎接挑战，往往会得到意想不到的收获。

回想大学四年，我好像是很多只螃蟹的初尝者，味道也都还不错。的确，我很幸运，因为我碰上的都是味鲜肉嫩的螃蟹，没有碰上有毒的，否则我现在也没法坐在这里长篇大论了。

大二时，初生牛犊不怕虎，为了早点修完所有课程，我不顾师兄师姐的劝告，拉着另外两个同学一起硬着头皮提前选了张光教授的“社会科学研究方法”，一门连大三学生都很头疼的课。后来张老师告诉我，这还是第一次有低年级的学生提前选他的课。的确，他的课很难，第一节课看到 SPSS 这词和一堆必读书目就让我后悔当时不该逞一时之勇。但既然已经上了“贼船”了，就只好转型做“海盗”。一个月的云里雾里以后，我开始每次下课都“缠着”张老师问问题，直到弄懂才肯罢手。刚开始，张老师对我超长的反射弧表示很无奈，但是慢慢地他被我的执着和好学感动了，对我欣赏不已。所以当美国华盛本大学（Washburn University）准备和我院签约交流项目时，张老师毫不犹豫地推荐了我。

然而，华盛本大学在中国人眼中只是个名不见经传的学校，我们又是第一批交换生，没有一个人可以给我们提供经验。所以亲人和身边的同学都表示很怀疑，反对我参加这个项目。毕竟出国交流的成本对于我们这种一般家庭的压力还是比较大的，究竟这个钱是否值得花确实是个问题。更重要的是，如果我去，那我准备考研的时间就大大缩短了，这与我的初衷确实是相违背的。但是出于对张老师的信任和对美国的向往，我还是在父母的鼓励下报了名。我当时就想，没有人去过只能说明大家对这个项目不了解，不代表它就一定是不好的、没有任何含金量，至少我能好好学英语，说不定在美国还能遇到更好的机会。最后，我以综合成绩排名第二，和另外两个学姐一起成为了南开大学赴美国华盛本大学的第一批交换生，也是我们专业第一个吃螃蟹的人。而这也是我大学里做出的最重要的决定之一，可以说也是我人生中的一个重要转折点。

就这样，我在美国度过了难忘的 20 岁。堪萨斯（Kansas）是个民风淳朴的地方，华盛本也是个很温馨的大家庭。我永远不会忘记 20 岁生日的时候，Living Learning Center 里所有的外国学生给我的惊喜。那时我初到美国，除了我的室友和楼长，我与其中大部分人都不熟，甚至都没见过。但是当我看到一张张白的黑的黄的笑脸时，当我尝到他们亲手做的冰激凌蛋糕时，当我听到那正宗美语版的生日快乐歌时，当我收到一张张生日卡片和一声声祝福时，我的眼泪就不争气地哗啦啦往下掉，所有思乡的痛苦和路途的奔波劳累都被感动覆盖了。我现在还不知道他们是如何得知我的生日，又是何时串通好精心设计这个局的，就连南开的两个学姐也是后来才得知的。那时我就告诉我自己，不管接下来发生什么，我都不后悔来这一趟！



而接下来在美国的一年，让我不断地尝试着吃更多的螃蟹，也让我尝尽了甜头。我第一次认识了我的友好家庭和我的美国朋友们，体会到友情是真的可以超越国界、种族、性别和年龄限制的；我第一次尝到了地道的美国菜和墨西哥菜，发现没有中国的美食好吃（泰国菜味道还不错）；第一次去了教堂，感叹了装修的华丽，也知道了耶稣的故事，弄清楚了基督教和天主教的区别；第一次站在美国大学的讲台上介绍中国的政治和文化；第一次一边演讲一边教美国人做中国菜、写中国字，发现原来美国人对这个东方大国充满了好奇和向往，却又不可避免地存在误解；第一次见到了堪萨斯州的州长、州秘书长、参众议会议员等上层领导人，发现原来美国的领导人都如此平易近人；第一次和美国人一起庆祝万圣节、感恩节、圣诞节等传统节日，让我有种想冲回家过春节的冲动；第一次打败美国学生，取得全班最高分而让老师赞不绝口；第一次因为论文的语法错误和拼写错误比美国学生少而被表扬；第一次因为各科全 A 而被校长授予“学术成就奖”……这些都让我体会到了作为一名中国留学生的自豪感。

2009 年 11 月，一次偶然的机会有幸见到了正在竞选堪萨斯州长的美国前任参议员 Sam Brownback。他还答应让我成为了他竞选委员会中的成员，帮他做一些宣传工作，工作照片甚至都上传到了他的官方竞选网站。虽然为他工作的时间很短，但是他让我第一次真正接触到了美国领导人，让我对美国政治也充满了好奇，更为我后来得到千载难逢的实习机会做了铺垫。

2010 年 1 月，堪萨斯州的立法会期开始，议员们都进入了一年中最为繁忙的时期。在 Sam、华盛顿大学教授 Dr. Bob Beatty 和我从政多年的友好家庭 Doug Hencle 的共同推荐下，我终于成功地得到堪萨斯州议会的实习机会，担任众议院多数党副领袖 Rep. Peggy Mast 的助理。这是堪萨斯州议会第一次接收中国留学生作为实习生，也是第一个在议院核心人物身边工作的外国人。在实习的过程中，我学到了很多书本上学不到的东西，同时也解除了一些议员对中国和中国人的误解。我回国之前，Rep. Mast 主动给我写了一封推荐信，她说希望能通过这种方式对我表示感谢，也希望能对我有所帮助。她说我改变了她对中国的印象，而且以后还会继续接收中国人做她的助理。当我拿到那份沉甸甸的推荐信时，热泪盈眶，我想这不仅是对我个人的肯定，更是对中国人的肯定。我只是一个开始，我相信还有更多更优秀的中国人能够获得这个机会，也希望他们能够在那里更好地展现自己，展现我们中国人的能力。

回国后，当我知道有资格申请保送北大研究生以后，其实也有很多人劝阻。有的人觉得以我的条件，可以申请国外更好的学校，去北大可惜了；有的人说以往我们专业没有成功的先例，竞争太激烈，我如果孤注一掷，只申请北大太冒险了；也有的人说我申请得太迟了，又没有和导师联系，比起那些早就“有备而去”的人，我就这么冒失地申请，成功率几乎为 0……我一直觉得，很多事情都像小马过河，我们自己不尝试一下，永远不知道结果。当时我就想，如果我努力了却失败了，我也没什么好遗憾的，因为我尽力了，毕竟我已经为这个梦奋斗三年了。而且虽然我没有申请保送其他学校，但我并不是孤注一掷，等保研结束，





如果没有录取,再准备申请香港或者国外的研究生也是来得及的。但是如果我现在选择放弃,那我一定会遗憾一辈子。所以我还是决定再次做这个第一个吃螃蟹的人,递交了申请书。从网上申请到递交材料到通过初试,再到笔试和面试,最后到公布结果,总共经过了不到一个月的时间。当我得知自己以面试排名第一,综合排名第二的成绩被录取时,我再次庆幸自己当初决定吃了这个螃蟹。

所以,很多时候,我们需要的不仅仅是实力,更是勇气。别人没做过的或者没做到的,不一定我们就做不到。就算我们没做到,至少我们试过了,不会遗憾。如果连试一试的勇气都没有,那就连成功的希望都没有了。往往打败我们的,不是别人,正是我们自己。我坚信,机会永远只给有准备的人,机遇也永远只给有勇气接受挑战的人。

#### 四、心态

一个好的心态其实包括很多方面,如果我们想取得成功,必须有一个强大的内心。我不敢说自己已经成功,只不过圆了一个梦而已。但是这四年来,我觉得自己最大的转变就是心态的转变,这也是助我重圆北大梦的一个不可或缺的因素。

我有的时候不禁感慨,当我们一心一意去做某件事情而不计较得失的时候,结果往往会比想象中要好,甚至会得到意外的收获。但是,关键是我们必须把心态放平,如果总是患得患失,不仅自己活得很累,结果也往往只是差强人意。

有的时候我也会感谢高考时摔的跟头,它带给我的其实并不仅是负面影响,它不仅对我进行了挫折教育,更让我学会改变过去那种患得患失的心态。患得患失,从某个角度来看,其实也是不够自信的表现。

我曾试着分析为什么当初会出现失误,抛开身体不适等客观因素,其实很大程度上还是因为我的心态不够好。但是经过四年的反省,我学会了试着把眼界打开,把心放开。客观地说,南开也是闻名世界的高校,并不比北大差多少,很多方面甚至比北大好,我这个“失误”在许多人眼里可能已经很好了。去不了北大,不代表我不优秀,也不代表我以后都不能成功。过去的我并不知道这么想,好像去不了北大天就要塌了一样。四年后,虽然重圆北大梦仍是我的目标,但是我不再患得患失,即使失败我也不再有那么大的心理波动了,因为我清楚并不是每个目标都能实现,只要我一直努力就不后悔。

这次申请保研能成功,并不是我比那些竞争者实力强多少,我觉得很大程度上得益于我的心态比较好。说实话,二十几名进入复试的学生中,基本上都是各个学校的第一第二,我觉得实力没有太大差异。记得我们当时复试的要求是,必须笔试和面试都在及格线以上,然后再根据总分排名,取前五名。但是当天上午考完笔试,可谓哀鸿遍野,很多人都空了好多题。我也发挥得不是很好,50道填空题,一分一题,我至少有一半不确定答案。但是我想着我不会的别人也许也不会,尽力了就好,所以心态也没有多少波动。但是下午面试的时候,我发现很多人状态都不好,甚至很多人觉得自己笔试肯定及不了格,干脆连面试都想放弃。



我想借此重新回顾一下面试的过程，或许这对将来想申请保研的同学会有一定的帮助。下午面试的形式是单独抽签答题的形式，每人大概有 10 分钟的答题时间，然后 5 位考官再针对考生的回答进一步提问，直到考官满意为止。每个人有两次抽签机会，第一次抽到的题目如果没有思路，可以选择放弃，但是这就意味着不管第二次抽到什么题目都要回答。所以很多人在对第一题有一些不完全的想法时，都会选择坚持回答第一题，因为这样可以降低风险，至少可以边回答边思考，万一第二次抽到的题完全不会，那就注定失败。

我第一次抽到的题目大概是要求用国际关系理论解释《三国演义》中的某次战争（具体的战争我不记得了，但是肯定不是赤壁之战这类耳熟能详的战争）。一看到这道题我就傻了，因为我对《三国演义》完全不感兴趣，只对大概的史实有所了解，也不知道那个战役的具体细节，所以更没办法从国际关系理论的角度解释（虽然有找借口的嫌疑，但是好像女生对这种打打杀杀的故事确实都不是很感兴趣。后来听说北大的一个女生也抽到了这题，更痛苦的是这是她的第二题，所以她很悲催地被淘汰了……可能换个对三国有研究的男生抽到这题会很开心吧）。于是我毫不犹豫地放弃了这道题。不过，当时真的挺紧张的，万一再抽一道这种完全不知道的，那我就可以直接收拾行李回天津了。重新抽的题目是：在当今社会，中国是否应该继续韬光养晦？其实这道题不是很难，虽然短时间内没有很完整的思路，但相信学过国际政治的同学都能胡诌几句。看到题以后我也算轻松了一些，但是考官连一秒钟的准备时间都没给我，读完题目就让我作答。当时脑子一片空白，开口就说：“我觉得是，主要有三点原因。”（其实当时还只想好了一点原因）然后边说边想，边想边说，好不容易凑齐了三点。然后又说：“但是我们也不能一味隐忍，原则性的问题我们还是应该强硬。”（一般这种问题都不适合绝对性的回答，容易让考官钻空子）接着又举了一些例子，还引出了当天刚刚发生的钓鱼岛事件，发表了一下我个人的看法。好不容易答完以后，考官开始一个接一个地“狂轰乱炸”，特别是中间的主考官一直皱着眉头，不依不饶地和我展开辩论。我也毫不示弱，兵来将挡，水来土掩。直到我看到她被我说得阴雨转晴，最后满意地点点头，笑着目送我离开考场的时候，我才终于松了口气。那一刻，我的第六感告诉我，应该有希望。整个面试持续了 15 分钟，虽然也有危机的时刻，但总算是有惊无险，加上我心态一直比较平稳，后来慢慢也不那么紧张了，所以发挥得也还算不错。

最后分数出来以后，我发现结果充满了戏剧性：我总分排名第二，而这全得益于我的面试成绩。我的面试成绩以 87 分遥遥领先，而笔试成绩其实是前五名里面最低的，甚至后面还有几个同学笔试成绩也比我高，只是他们可能觉得自己笔试发挥得不好，心态出现了很大的波动，下午的面试都没有发挥好。如果我当时考完笔试，也像他们那样没有了信心，或者遇到考官的刁难就慌张失措，很有可能现在被录取的就不是我。因此，有时候我们需要用一点阿 Q 精神来自我麻醉，这不是盲目自恋，而是在关键时刻给自己鼓劲加油的一种方式。只有我们自己相信自己，别人才有可能相信我们。



后记:

保研已经告一段落,幸福的大学四年也马上就要画下句点。虽然我终于重圆了北大梦,但是保研过程中也反映了我的很多不足,我也一直在自我反省,自我改进。对于我来说,这还是个逗号,前方的路还很长。四年来所有的奋斗和光环将停在昨天,明天还有更多的挑战等着我。谨以此文献给所有曾经关心、鼓励、支持和帮助过我的亲人、老师和朋友们,献给正奋斗于南开各个角落的师弟师妹们,也献给此间奋斗过的自己。希望大家都能梦想成真,一切顺利!

[责任编辑:董柞壮]

【老生常谈·职场点兵】

经历求职,品味成长

郎敏艳\*

在我们成长的过程中,每个人都会经历一些转折,同时承受迷茫、焦躁以及不安的煎熬,大四求职无疑就是这样一个转折点。我在经历这个转折点时,听着学姐学长的求职经历,同时也品味着只属于自己的成长感受。而在结束了求职期,即将离开学校的时候,自己也希望把这些东西写下来,留给即将经历成长的“孩子们”。尽管这些东西并不符合每个人的情况,但真心地希望可以在你们迷茫的时候能够有所帮助。

在大四上学期时,虽然班里决定找工作的只有四五个人,但我却并不害怕,还一直用膨胀的心情默念自己的座右铭——要输就输给追求,要嫁就嫁给幸福!现在想来不禁笑自己的“稚嫩”,有些事情不是仅有热情就能解决的,没有准备做奠基的热情就如同鼓囊囊的气球很容易泄气或炸掉的,飞不高,飞不远。求职也如同一个“破茧成蝶”的过程,反复的挣扎也需要心理和行动上的全面准备。

一、抉择——工作 OR 考研

抉择往往是一个煎熬的过程,我们总会因为害怕“失去”而握着所有的选项不愿放手。快要毕业时,大部分同学徘徊于找工作还是读研。我无法明确地说出哪个是更优的,但我想提醒大家的是不要以为考研就比找工作容易,如果因为畏惧求职而考研,那风险就太大了,想想以下几个问题:1. 如果因为畏惧求职而考研,那么考研的动机能支持你进行全力的复习吗? 2. 考研落榜后的就业压力你能承受吗,或者你有进行二战的决心吗? 3. 读完研究

\* 作者简介:郎敏艳,女,南开大学周恩来政府管理学院国际关系学系国际政治专业2007级本科生。



生后一样会面临找工作，那时求职的优势就一定比现在大吗？

“我们学校的学生找工作并不是很难”，这是一位考研失败后的学姐的感悟，也是每年学校老师反复强调但由于我们畏惧工作而不愿相信的现实。其实对于读研和工作，各有利弊，但不要因为逃避自我独立而考研，那样的逃避只会让读完研究生后的自己更加被动。

而我们怎样克服求职的恐惧，下面仅以自我经验给出一些建议。

## 二、心理准备——克服恐惧，自信乐观

我觉得求职与其说是自己与其他应聘者的竞争，不如说是自己与自己的心理战。战胜自己的劣势以及消极情绪，我们便可以在求职中更加主动。找工作最重要的，我认为是要提前做好心理准备。在求职过程中，我习惯用笔记记下自己的感受，虽然这只是“事后诸葛”，但对于以后的成长却是一笔财富。

**“无论大学期间，我们的学分绩如何，学生活动和社会经历多少，我们都没有必要在还没开始面试时就自我否定；不要放大自己的缺点，有些缺点在应聘时并没有我们想象的那么重要。”**刚开始求职，我总会担心自己的英语成绩不够高，学生活动经验不够好，因此在面试时底气不足，表现平平。而渐渐地，我发现有些缺点并没有自己想的那么重要，一些同学学分绩很低或者是几乎没有参加什么学生活动，照样拿到了很好的 offer。而与蒋老师的谈话，更让我意识到自己的想法多么幼稚。她强调一方面能来南开大学的，学习能力就没什么可质疑；而大学四年，即使没参加过什么活动，耳濡目染也会收获很多。求职时需要做的不是后悔、恐惧，而是认真梳理四年的收获，明确优势和不足，在求职时准确定位，在面试时扬长避短。

**“不要怀疑身边人对自己的诚意，他们是我们的支持者而不是嘲讽者。”**求职时频频的碰壁很容易让我们产生过度的自我保护心理，进而怀疑身边人的好意。“工作找得怎么样了？”这是贯穿求职始末的一句话，如果我们已经找到满意的工作还好，但如果是频频未被录用，这句热心的话很可能刺痛自己。其实这是我们的自我保护心理和恐惧自卑在作怪，无论是就业指导中心的老师、学院的老师，还是已经保研或者确定工作的同学，他们都渴望能帮助我们。首先，毕业生的就业问题本来就是老师们每年关注的重点问题，同时他们也积累了丰富的资料和求职经验。我们如果碍于面子而不向老师咨询只会让他们的工作无处可用。其次，身边已经有着落的同学更是我们的好帮手，大四转折期他们同样也经历过与我们相似的挫折，他们并不会嘲笑我们或有什么优越感，更多的是对我们处境的理解。找工作时一定要不要把自己封闭起来，及时地敞开心扉，向身边的人寻求帮助，能使我们更快地走出迷茫，化被动为主动。

**“自己与面试官是平等的，找工作是一个双向选择的过程。不要将面试当成被动的考试，而要将其视为学习和探索的过程。”**在面试时，我们往往会仰视公司，把自己当成待公司检验的产品——合格，则留下；不合格则“销毁”。其实，面试时我们不只是被面试者，





我们还是公司的面试官——我们要通过其应聘程序看其是否规范；我们要挖掘公司的信息看其与自己的职业规划是否匹配；面试同时也是一个学习和探索的过程——我们要进一步认识某个职位和行业，我们要更好地学会向公司展示自己，我们要对自己有更好的定位。这样调整心态后，面试时我们便能消除紧张，展现自信，珍惜和享受面试的过程。

**“公司没有录用自己，不一定是自己的能力问题。”**在面试结束后，最让人难以接受的便是自认为能被录取，收到的却是拒信。此时，不要自暴自弃，而应该认真回忆找原因，同时寻求老师和朋友的帮助。如果是因为自己忽视了一些东西，那下次面试一定要注意；如果是自己与公司不匹配，那么应该庆幸没被录用；而如果实在找不到原因，那就不妨“大放厥词”——“没录用我，绝对是公司的损失！”总之，收到拒信时，不要沉溺于消极情绪，只有弄清楚原因，这次“杯具”才有意义；而且被拒并不是最惨的，如果自己因为一个本就不规范的公司而错失更好的机会那才是最可悲的。

### 三、付诸行动——克服懒惰，主动积极

在求职时，只有一少部分人的能力很强，而大部分人则是不相上下。而如何在面试时脱颖而出，我觉得关键是要克服懒惰，主动积极。

#### 1. 提前进入找工作状态

首先，我们需要明确找工作的高峰期，以便做好相关安排。年前的10月和11月是求职黄金期。10月份基本上是大国企和知名外企，11月大大小小的银行接踵而来。当然这期间民企也很多，尤其是房地产公司。12月份，学校的招聘会骤然减少，而1月、2月由于春节的关系招聘单位就更少了。年后，3、4月份，尤其是4月招聘信息又会很多，但主要是一些民企以及年前一些公司的补招，5、6月份求职进入收尾期。总的来说，年前的招聘单位无论从数量上还是质量上都要优于年后，所以大家最好在年前用心准备、一鼓作气找到一份好工作。

其次，就找工作的几个基本网站（中华英才、智联招聘、51job、应届生、Hiall、大街网、阿凡提求职社区）我们应该提前熟悉。在这几个网站中，中华英才和智联招聘是许多企业网申时需要使用的，所以提前在这两个网站上制作中英文简历，熟悉网申流程，在以后网申时可以省去不少时间；Hiall、阿凡提和应届生网主要是论坛性质的，我们可以从中交友并追踪公司的招聘进程；大街网招聘信息的分类整理做得很好；51job我个人使用的比较少。此外，这些招聘网站还有针对求职各个环节的就业指导。当然，各个招聘网站的选择还是要根据自己的习惯以及关注的重点进行选择。

但这里需要提醒的是，在年前的求职高峰期，最实用的并不是这些网站，而是我们学校以及天津大学就业指导中心网站的招聘日历以及BBS上的Job\_Post版。一方面这些地方的招聘信息很多，另一方面进入高校招聘的企业在质量上也更加有保障。所以我们不需要过多地在中华英才等这些求职网上浪费时间，而应充分利用学校的宣讲会 and 招聘会，根据招聘



日历安排好自己的时间。而年后的 3、4 月份，学校的招聘会则很少，这时我们则应多多关注中华英才、智联招聘等这些招聘网站，同时还有一个很好的资源便是同类学校的就业指导中心网站，如人民大学、北京大学、清华大学等。年后北京的机会比较多，这些大学的大型招聘会又比较集中，所以如果年后天津机会很少时，不妨上北京一段时间。

## 2. 简历——每个人都可以做出一份好简历

我觉得简历的制作关键在于用心，如果因为简历做得不好而得不到面试机会那就太可惜了。刚开始做简历时，我总纠结于自己的学生活动少，做出来的简历也很普通。但在面试的过程中看到别人的简历，尤其是与自己熟识的同学的简历，却感到震惊。他们与自己的情况差不多，简历却做得非常精彩。我便上网搜索优秀简历，借鉴其用词和格式；找其他同学与自己互批简历，更是找到就业指导中心的老师给予指导。这样几轮修改下来，自己的简历与最初相比，真是“脱胎换骨”。我们没理由输在简历上，每个人都可以作出一份吸引眼球的简历。

而准备简历也不单单是制作一份简历，而是要整理出一个简历库：个人经历汇总（按时间顺序梳理出大学四年的学习、学生活动以及实践经历），各种类型的简历（针对不同企业类型、不同求职意向制作不同简历），求职信、成绩单、获奖证书，自我介绍（1 分钟的、2 分钟的以及 5 分钟的）。同时，制作简历库的过程也是自己熟悉简历，寻找自己与职位匹配度的过程，这样在面试的过程中，任面试官怎么提问自己以前做过的事情，自己都能从容应对。

## 3. 笔试——考前提前准备，考时掌控时间

关于笔试，提醒大家两点。首先就是我们需要提前准备，内容大部分都是公务员考试行测部分的内容。对于文科生来说，数理题、图形推理题尤其需要有针对性地准备。其次就是外企的笔试尤其需要用心，其时间紧，题目多且有难度，考试过程又非常严格。我参加的三星笔试，一共 3 个部分，第一部分的数理分析能力测试和第二部分的逻辑推理题都是要求 20 分钟完成 25 道题目；第三部分的性格测试要求 50 分钟做 125 道题目。每一部分其都当场计时并收卷，考试时间非常紧张。可见，笔试最重要的就是要做个有心人，提前练习，总结归类。

## 4. 宣讲会——收集信息，勇于表现

刚开始找工作时的自己，听宣讲会就是抱着可去可不去，去了听一下招聘流程和职位的态度，但渐渐发现自己可以做的事情有很多。首先，在宣讲会之前，一定要认真收集一下信息，有的宣讲会会有直接进入面试的机会，有的宣讲会在结束后会直接进行笔试或者第一轮面试。如果我们错失这些信息而未参加宣讲会也就相当于错失了一个应聘的机会。其次，如果是自己中意的公司而且可以提前投递电子简历，建议提前投递。因为公司到学校进行宣讲，除了学校就业指导中心接待外，其还需要找一些同学帮助贴海报等。而这些同学，公司就会从提前投递简历的同学中选择。可想而知，如果获得这个机会，自己离被录用就更近了一步。



再次,如果是自己中意的公司,建议一定要参加宣讲会并在宣讲会上勇于表现自己。一方面会加深面试官对你的印象,并且可以提前锻炼自己的勇气,另一方面有的公司在第一轮的面试中会提到关于宣讲会的问题。

### 5. 面试——用心准备,自信乐观

我经历过的面试主要有两大类型,第一种就是行为面试,即面试官根据简历问问题,这种面试无论是一对一,还是一对多,其实最重要的都是要提前做好制作简历库的工作;第二种就是小组面试或者说小组讨论。个人觉得小组讨论较难。因为小组讨论中,我们会集中精力解决问题而很难有意识地扬长避短,同时大家又急于表现自己,经常会出现观点冲突的现象。但通过锻炼,我们还是可以提高应对小组面试的能力的。网上有关于小组讨论题目的总结,我们可以自己组织一起求职的同学进行练习。而小组讨论很能反映我们平时的领导能力、团队协作能力、语言表达能力以及危机处理能力,所以如果我们真想提高这些能力的话,那么在平时就应该有意识地训练自己。比如开班会、宿舍讨论等都是很好的机会。不要把面试仅仅看成是一门技能考试,否则最终提高的也只是应聘技巧而已。

但面试能否通过,一方面与我们的能力有关,另一方面也确实与我们的应聘经验和技巧有关。所以在刚开始求职的阶段,可以在重点准备自己中意公司面试的同时,尽可能多地参加其他公司的应聘。这可以使我们尽快适应面试氛围,体验不同面试类型,逐渐消除紧张情绪,不断增强求职自信。而不经意的被录用更有助于我们持久保持积极乐观的心态。总之,求职初期,在分清主次的前提下,多参加面试能为我们成功应聘自己满意的公司提供丰富的实战经验。

最后在面试结束后,无论是被录用还是被拒绝,都应该做好总结。优势继续发挥,而不足则想办法弥补。当求职开始时,我们才发现自己有许多不足。但我们一般都会停滞于后悔或者叹息阶段,却未马上采取行动。其实若真的要提升自己,什么时候都不晚。比如我的一个朋友想找人力方面的工作,她一个月就看了4、5本关于人力资源的书;我想应聘外企便开始准备英语,一个月后发觉自己提高了很多。所以在求职中发现不足,就马上采取行动提升自己,后悔和叹息只会削弱自己的求职自信和热情。

## 四、求职经验分享——山重水复疑无路,柳暗花明又一村

求职会遇到各种问题,但关键还在于相信自己,同时保持一个乐观积极的心态。我是10月中下旬开始找工作的(之前还纠结于保研的事情)。而在我开始找工作时有的同学已经进入第二轮面试或者已经拿到了offer。而10月中旬到11月初,自己仍处于求职适应期,并未完全进入求职状态。一方面班里找工作的人就三四个,感受不到找工作的氛围,另一方面刚开始进入学校招聘的都是中铁、中建、中广核等这些大型国企以及玛氏、宝洁这些知名外企,对于前者我不怎么感兴趣,对于后者又心有余而力不足。而另一个我认为最重要的原



因就是我自己还不够自信。面试前，总纠结于自己的劣势，自信心不足；面试时，总会用仰视的态度来看待一起应聘的同学以及面试官，不仅自己原有的缺点暴露无疑，而平时的优点也未发挥出来。而之后我认真总结了面试经历，尤其是回忆了其他应聘者的表现，同时与自己的朋友老师交谈，我很快意识到了自己需要改进的地方。我现在仍然记得一个同学对我说的话，“你可以稍微‘张扬’一点，充分利用面试的几分钟表现自己”；我也记得一个老师对我说的话，“既然我们应聘一家公司，就说明我们认为自己能够胜任该职位。那么面试时需要做的就是说服公司录用而不是乞求公司施予。”之后我调整了心态，更加积极主动，同时在面试中摆正自己的位置，即我认为自己能够胜任公司的职位，面试是我与公司的一个洽谈；通过洽谈我要了解公司、了解职位、了解自己。一次次以这样的心态去面对，面试时自己逐渐变得冷静自信，也能充分利用面试机会展示自己。

到11月底，我已经能够较好地应对各种面试了，但因为之前错失了一些好的求职机会，加之11月份大部分是银行招聘（个人对金融行业比较排斥），所以截至11月底，我也只拿到了几个自己并不满意的 offer。进入12月，学校招聘信息骤然减少，而寒假又逐渐临近，我感到前所未有的焦虑：到现在还没拿到满意的 offer 意味着我错过了求职的黄金期；身边的许多人已经确定下来，而过年回家将面临家人的询问，这些都加重了自己的心理负担；年后一方面招聘单位较少，质量不如年前（只是大体而言），而且又会有一批考研落榜的人加入求职行列，用一个老师的话说就是将会面临“狼多肉少”的求职状况。我突然有一种冲动想先随便签一个公司。虽然这么想但我还是先征询了自己熟识的老师和朋友的意见，我非常坦诚地向他们说明情况，毫无保留地说明自己内心的恐惧和以往求职失败的经历。而之后经过身边人的建议以及自己的分析，我逐渐冷静下来：其实，我至今仍未拿到满意 offer 的原因很明晰，一方面就是10月、11月上旬面试经验和自信不足；另一方面就是年前的企业虽多，但真正符合自己能力或者求职意向的企业并不多，对于知名外企自己确实能力有限，而一些同学拿到的银行或者中建、中铁等的 offer 也并不是自己渴望的。而现在针对第一方面的失败原因，我已经及时调整了自己；针对第二方面，我认为自己还是应该坚持自己的求职意向。最终我没有随意签约，而是在关注求职咨询的同时为年后的求职积极准备。

年后，2月底到学校后，我发觉学校招聘日历的招聘信息很少，而通过各大求职网投出的简历又少有音讯。在浏览北京高校的就业指导中心网站时，我发现北京的机会比天津的多，于是我决定去北京求职。参加了人民大学、北京大学以及清华大学的招聘会后，自己也接连收到了面试通知，并顺利地拿到两个 offer。但自己觉得还是有些不太理想，4月份本校的招聘信息又逐渐增多，我返回到学校重点参加学校的宣讲会。但不幸的是我连着两次被自己觉得还比较满意的公司拒绝，而无论是自己还是与自己一起应聘的其他同学都觉得我的应聘表现应该能够被录用。我第二次陷入了求职消极期。不是没自信，而是苦于找不到原因。但我很清楚已经没有时间让自己浪费在唉声叹气上，我第一次“骄傲”地把原因归结于“自己太优秀了”。果然，在被拒后的第二天我找到了一份比前两次更好的工作，我和朋友都不禁感





叹求职的戏剧性，我也在心里一再庆幸自己在被拒后及时进行的心态调整。设想一下如果我沉溺于“被拒”的消极情绪，那么我就会懒得参加之后的应聘，那我就与这个 offer 失之交臂。

言至于此，我的求职经历基本画上了句号。现在看来，虽然自己放弃了保研的机会，亦没有签到大型国企、知名外企以及许多人向往的银行和证券机构，但我并不觉得后悔或者遗憾。就目前来说现在的选择是最适合我自己的，而求职的过程也让我感受到了自己的蜕变，感受到了自己在成长。大学四年优越的环境，有时让我忘记了成长时煎熬和挣扎的滋味，蜕变后冲破迷茫的快感。所以，很感谢求职，使我看到了自己一直以来不愿直视的缺点，让我逼迫自己又一次完成了“质”的跨越。经历求职，品味成长，你准备好了吗？

[责任编辑：龚秀娟]

## 我的求职路

魏欣\*

我的求职时间大概从9月开始，到11月结束，期间收到培训、房地产、B2C、咨询行业的 offer，最终选择北京某咨询公司，结束自己的求职之旅。从刚求职时的彷徨到最后的尘埃落定，我有几点求职心得希望能借此机会与学弟学妹们分享。

### 找什么样的工作？

一千个人眼里有一千个哈姆雷特。每个人由于性格、兴趣、价值观、家庭背景的不同，对于企业性质、工作性质的倾向也有所不同。比如一些女生喜欢相对稳定和规律的工作，因此进入事业单位或者高校工作，是不错的选择。但是对于我来说，我希望自己在年轻的时候多经受锻炼，所以倾向找挑战性大、学习强的工作。咨询行业在人们眼里虽然比较辛苦，经常加班出差，但同时也能让我学到更多的东西。另外，就我自己的性格来说，我不适合做研究、编辑类工作，而乐于跟人打交道，做一些宣传、设计类的工作。因此，咨询顾问这个职务也比较符合我的需求。总而言之，找什么样的工作关键在于你看重什么，是薪资、职位、名气、环境还是其他？世界上没有十全十美的工作，你必须有所取舍，并对你想要的生活做一个规划。

### 做什么样的准备？

\* 作者简介：魏欣，女，南开大学周恩来政府管理学院国际关系学系 2009 级硕士研究生。



找工作的准备不是从写简历开始,而是从你的学生生涯开始。对于研究生来说,如果毕业后的打算不是出国或者读博,那么利用课余时间参加实习是很有必要的。通过实习,一方面增加了自己的经历,弥补了应届毕业生缺乏工作经验的不足。另一方面通过实习,你可以了解到自己适合和喜欢什么。当真正的求职季到来之时,你就必须做好身心准备,开始奔波,通过学校就业网、宣讲会、求职网获得招聘信息,投放简历,然后经历一轮轮的笔试面试。每个人在刚开始投简历的时候也许都会广撒网,这是可以的,它不仅可以增加你选择的范围,也可以通过各种面试增强自己的面试经验和能力。但是随着求职过程的推进,你会通过对各种用人单位的取舍逐渐发现自己适合的行业。因此,即使被公司拒绝,你也不要气馁,而要不断反思总结,在后面的过程中有针对性地去寻找适合自己的工作。

### 走什么样的流程?

每个公司的招聘流程不一样,但多数会经历简历筛选、笔试和一至三轮的面试。现在以我应聘的某咨询公司为例,向大家介绍一下具体的流程。我是通过该公司在南开大学的校园宣讲会现场投递了简历,不久之后收到校园笔试的短信。这次笔试要求在两个小时内完成一本试卷,这也是我做过的最难的笔试。试卷是全英文的,包括两个部分,第一部分是以前商内容为主的选择题,第二部分是类似行政能力测验中图形类的选择题。笔试结束十几天以后我接到电话,要求去北京进行无领导小组讨论的面试。这次面试一组有8个人,需要你代表自己抽到的组织进行一笔资金分配的讨论,主要考察你的运筹、沟通和协调能力。在这轮面试以后我进入了最后一轮面试,要求你在三天内完成某项目的方案并制作成PPT进行现场陈述,公司给了三个候选题目任选其一,我选择了给某公司制定国际化人才发展五年规划的题目。这期间我查阅了相关资料,请教了相关专业的同学。虽然我不是经管类科班出身,但也许还是不错的谈吐和从容的状态赢得了领导的肯定,并当即获得了offer。由此可见,求职的过程是辛苦的,但是只要你愿意付出,就一定会得到回报。

最后,祝各位学弟学妹找到满意的工作!

[责任编辑:任娟]



国际关系系 2011届部分毕业生学位论文题目及毕业去向

姓名	年级	学位论文题目	指导教师	毕业去向
赵晶晶	博士	欧盟的政治合法性分析	吴志成	南开大学研究生院
唐磊	硕士	国际气候谈判中的利益博弈与国际碳排放权交易	张睿壮	招商银行深圳分行
陈永	硕士	美国无核世界理念的演变	张睿壮	中公教育
李丽娜	硕士	冷战后美国民主输出战略的影响	张睿壮	赤峰二中
张奕	硕士	欧盟排放贸易机制的政治分析	吴志成	天津中医药大学
狄英娜	硕士	欧盟绿色外交的决策机制及其影响因素	吴志成	求是杂志社
刘昀	硕士	从软实力看欧洲一体化进程中的欧盟形象	吴志成	留学 UCL
魏欣	硕士	联合国在自然灾害国际危机管理中的作用	吴志成	北京凯洛格咨询公司
孙修文	硕士	美国的“巧实力”战略及其对中国的启示	吴志成	扬州万科
常璐璐	硕士	中国的公众外交与国家形象建设	韩召颖	复旦大学读博
左超	硕士	全球气候变化领域国际机制的创设及其影响因素分析	韩召颖	云南日报
高婉妮	硕士	20世纪90年代以来墨美两国劳工运动的跨国合作及原因	王翠文	南开大学读博
傅倩茹	硕士	冷战后中国对拉美地区的石油外交研究	王翠文	三一重工
孙景松	硕士	冷战后中国与巴西关系的发展及其原因分析	王翠文	天津选调生
徐芳宇	本科	联合国在全球气候治理中的地位和作用	吴志成	南开大学读研
温信赢	本科	美国霸权正当性危机与中国的战略选择	吴志成	中央电视台
郎敏艳	本科	美国逼迫人民币升值的外交博弈策略分析	赵龙跃	浙江开侖服饰有限公司
彭丹丹	本科	中国对朝韩半岛问题的政策分析	赵龙跃	法国马赛三大读研
于洪宇	本科	气候变化背景下发展中国家的矛盾与合作——集体行动的视角	王翠文	北京大学读研



邱 欢	本科	从稀土资源的博弈看中日“能源外交”	王翠文	渤海证券
傅 昊	本科	国际货币基金组织改革与国际金融新秩序 ——以发展中国家为分析视角	王翠文	天津农商银行
李艺花	本科	美国“重返”东南亚及其对南海安全局势的影响	徐振伟	韩国首尔大学读研
董 晨	本科	层次分析视角下的 1956 年苏伊士运河危机 ——危机处理中英美两国政策选择的影响因素	徐振伟	北京师范大学读研
袁 镔	本科	中美人民币汇率博弈分析	徐振伟	中国石油大学读研
李红焯	本科	从复合相互依赖层面看冷战后美国的粮食外交	徐振伟	南开大学读研
夏 昆	本科	美国对非政策——小布什及奥巴马政府的比较研究	徐振伟	天津公务员
蒋芳菲	本科	试论核不扩散条约与朝核危机——国际法视角下的朝核问题	霍 特	北京大学读研
张加福	本科	标准的复杂性——国家利益与对外决策	霍 特	南开大学读研
王雨辰	本科	浅述国际关系理论中的国际公法因素	霍 特	武汉大学读研
陈 晨	本科	美元霸权的不对称性与合法性分析	霍 特	河北银行天津分行
李金潼	本科	东亚地区安全秩序的建构与中国的作用	刘 丰	南开大学读研
史英男	本科	新世纪以来中国对美国的公共外交探析	刘 丰	南开大学读研
徐 诚	本科	冷战后韩国历届政府对朝政策与半岛局势	刘 丰	南开大学读研
王鹏伟	本科	美国海外军事干涉的影响因素	阎 梁	中国人寿天津分公司
崔亚乔	本科	冷战后美国总统在军事干涉中的政策影响	阎 梁	渤海证券
荆小净	本科	中欧关系与北约因素	杨 娜	华东师范大学读研

[责任编辑: 李金潼]



## 新书架(二)



保罗·威尔金斯:《恐怖主义对阵民主——自由国家的回应》,伦敦:劳特利奇出版社,2011年。(Paul Wilkinson: *Terrorism Versus Democracy: The Liberal State Response*, London: Routledge Press, 2011.)

本书考察了全球的恐怖主义网络,并分析了恐怖主义及以恐怖主义为背景的暴乱的长远未来。对国际社会来说恐怖主义仍然是一个严重的问题,并没有像美国前总统乔治·布什在“9·11”事件之后声称的那样——“反恐战争”已经取得了胜利。另一方面,认为基地组织及其附属机构和其他圣战组织已经赢得了针对“9·11”之后形成的反恐联盟的“圣战”的看法也是错误的。本书的最新版本更多关注了现代跨国恐怖主义的政治和战略影响,守法国家最大限度进行国际合作的需求,这使得这些国家不仅要反击直接危害本国公民安全的威胁,还要通过加强反扩散和合作威胁缩减(CTR)来保护国际和平与安全。本书对于研究恐怖主义、政治学与国际关系的师生以及政策制定者来说都是难得的佳作。



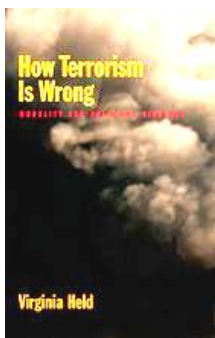
基恩 E·罗森费尔德编:《恐怖主义,认同与合法性——四波理论与政治暴力》,伦敦:劳特利奇出版社,2010年。(Jean E. Rosenfeld, ed., *Terrorism, Identity and Legitimacy: The Four Waves theory and political violence*, London: Routledge Press, 2010.)

本书认为,现代恐怖主义发生了四波,平均每四十年一次。本书提供了来自多学科持不同视角的著名学者关于政治暴力主题中的恐怖主义、国家认同和政治合法性的有充分依据的解释。无论暴力是地区性的还是全球性的,它有向着模仿和创新两种形式发展的趋势。暴力引发混乱,但可以通过新模型或理论的应用加以理解,而这依赖于专家使用的方法和数据。本书的作者用他们的经验和对恐怖主义、暴民、国际和政治暴力的风格、宗教在恐怖主义和暴力中的角色、技术与恐怖活动的关系、重现的恐怖主义范式、民族国家建立民选政府的努力,以及为取得国内控制权的派系竞争等诸多问题的研究,试图理解国际和国内政治暴力的行为,并试图提出和回答这些现象呈现出的令人不安的问题。本书对研究恐怖主义、宗教与暴力、民族主义、社会学、战争与冲突以及一般的国际关系学者都大有裨益。

**TERROR,**  
**RELIGION,**  
AND  
**LIBERAL**  
**THOUGHT**  
RICHARD B. MILLER

理查德·B·米勒：《恐怖，宗教与自由思想》，纽约：哥伦比亚大学出版社，2010年。(Richard B. Miller, *Terror, Religion, and Liberal Thought*, New York: Columbia University Press, 2010.)

宗教暴力可能引起反感和愤慨的情绪，尤其是在一个鼓励宽容与相互尊重、抵制与民主及其核心道德价值原则相违背的社会。我们该如何合乎伦理地思考宗教暴力和恐怖主义，特别是在9·11暴行之后？以对宗教、政治和文化相关的伦理问题娴熟发问而著称的米勒，回到自由主义的基本原则来推测对宗教极端主义的伦理反应。他对我们应如何考虑政治性宗教的诉求和抱负提出了疑问，尤其是当它们与自由主义的准则和惯例严重冲突的时候，并且他对自由评论家们如何以一种尊重文化和宗教差异的方式自信地表达提出了建议。米勒在这份研究中也对其他关切的问题进行了探索，例如人权的保护，以及对多元文化政治的自由民主承诺。在宗教和伦理的关系上，米勒提供了一个观察政治宗教及其道德责任的新透镜。这样的探究也迫使我们重新思考对9·11事件的反应。



维吉尼亚·赫尔德：《恐怖主义怎样错了——道德与政治暴力》，伦敦：牛津大学出版社，2011年。(Virginia Held, *How Terrorism is Wrong: Morality and Political Violence*, London: Oxford University Press, 2011.)

什么是恐怖主义？它与其他类型的政治暴力有什么区别？它为什么就错了？我们应该基于什么来判断使用暴力在道德上是可接受的？通常认为，用暴力维护和实施法治是合理的，用于自卫是可以接受的，以及一些自由运动也能为使用暴力找到借口，但恐怖主义却往往是错误的。这些观点如何使人信服，该如何评判？作者在书中提供了对各种形式的政治暴力的道德评估，而恐怖主义是讨论的焦点。作者考察了恐怖主义可能的原因，包括恐怖主义与受辱的联系、军事干预、常规战争及国际法的地位和要求等，研究了卢旺达、科索沃、伊拉克和巴以冲突等案例。作者探究了谁具有合法权威来正当使用暴力的问题，讨论了对使用暴力进行道德评价的适当方式，认为正义战争理论在冲突国家的军事力量间被发展成了暴力，但当代很多政治暴力不属于这种类型。最后，作者考察了更新的伦理关怀方式能够帮助我们评估暴力做些什么。由于暴力总是破坏伦理关怀努力构建的东西，因此它与伦理关怀明显对立，但伦理关怀承认暴力不可能从人类事务中消失。本书对研究恐怖主义、战争伦理的学者具有较大参考价值。



[美] 罗伯特·帕特南 (Robert · Putnam): 《独自打保龄——美国社会资本的衰落与复兴》(刘波译), 北京大学出版社, 2011年。

作者认为, 民主质量的好坏或民主制度的绩效, 可以从公民社会的状况得到解释; 如果某一个社会的民主运转出了问题, 从根本上说, 那一定是公民社会发生了变化, 如社区生活走向了衰落。作者通过对美国公民参与热情度降低、投票率下降的研究, 敏锐地感到当初托克维尔所描述的美国社区生活正在逐渐衰落, 那种喜好结社、喜欢过有组织的公民生活、关注公共话题、热心公益事业的美人不见了; 今天的美国人, 似乎不再愿意把闲暇时间用在与邻居一起咖啡聊天, 一起走进俱乐部去从事集体行动, 而是宁愿一个人在家看电视, 或者独自去打保龄球。于是, 作者想到用“Bowling Alone”(独自打保龄)这个词来形容和概括美国社会的这一变化, 并力求对这种变化的性质和原因做出理论解释。在他看来, “独自打保龄”的现象意味着美国社会资本的流逝, 造成这种现象的原因可能是复杂而不易确定的, 但后果却是明确的, 那就是公民参与的衰落。



郑永年: 《保卫社会》, 杭州: 浙江人民出版社, 2011年。

本书介绍了当下中国从政者权力、资产者力量和社会大众三者间的矛盾, 阐释了壮大中产阶级和维护社会大众对长治久安的重要意义, 指出了社会改革和政治改革的方向。三十多年的经济改革使中国的面貌焕然一新, 中国积累了大量的物质财富, 综合国力显著上升。但由于中国政治和社会制度改革远远滞后于经济制度改革, 使得社会越来越难以消化经济发展所带来的各种消极后果, 社会群体之间关系紧张。为此, 作者高声倡导“保卫社会”, 认为政府应建立基本的社会制度, 以保护人民的基本社会权利, 促进公民社会的健康发育, 避免转型期的社会问题演化成为社会危机, 为中国的长期繁荣稳定奠定坚实的基础。作者认为发展并非一定要通过改革, 但只有通过改革而获得的发展, 才是既有利于社会稳定, 且在经济上也是可持续的发展。

(李金潼 董柞壮 供稿)

[责任编辑: 董柞壮]

## ♣ 学术交流 ♣

## 岳健勇博士做客南开国际问题研究院：中国入世以来的经贸发展

(通讯员：邓子立) 2011年4月7日，南开大学国际问题研究院、《新视界》编辑部有幸邀请到岳健勇博士做客南开大学，为南开学子讲述“中国入世以来的经贸发展”。岳健勇是伦敦政治经济学院(LSE)博士、知名自由撰稿人，本次讲座由南开大学国际关系系张睿壮教授主持。



全球化对人类发展带来什么影响？岳健勇认为，对于发达国家，全球化的好处不言而喻；而对于发展中国家，未必如自由主义经济学所认为的那么乐观，实际上全球化是一把双刃剑。从发展问题出发，岳健勇指出GDP总量已上升为世界第二的中国并没有实现真正的发展，因为在消除贫困和工业化方面并没有取得实质进展。他认为，中国正面临着改革开放以来最为困难的时刻，工业化的核心技术仍然没有掌握，经济增长方式亟需转变，中国离真正工业化大国仍然遥远。

中国加入世界贸易组织(WTO)背后的原因是什么？岳健勇详细分析了20世纪90年代中国实行改革开放面临的困境，指出引进外资和国有企业改革导致国内居民的消费力下降，中国必须依赖贸易出口以实现经济增长。岳健勇认为，20世纪90年代“以市场换技术”政策的结果是外资迅速占领了中国市场，而中国企业未能掌握国外先进技术。中国并没有像日本“发展型国家”那样通过政府主导并保护本国企业，反而遵循美国自由化战略，结果是逐步放弃了本国实现工业化的产业政策，在没有完成工业化的情况下追求自由化。

中国加入WTO后对中国带来什么影响？岳健勇对此看法较为悲观，认为中国完全融入西方经济体系后，由于加入WTO条件苛刻以及全球寡头垄断的形成，国内产业受到更为严重的冲击，国内制造业竞争力下降。他指出，建立“创新型国家”、掌握核心技术才能使中国加快工业化步伐。在全球化进程中，“浅度全球化战略”将是中国更有力维护国家利益的战略选择。

岳健勇博士深入浅出，旁征博引，精彩的讲述使在场同学受益匪浅。在主题发言后，他还回答了同学们的疑问。张睿壮教授总结到，当前对中国发展问题的讨论具有重大的意



义，它需要跨学科的知识与思考，岳博士的见解开阔了大家的视野，给大家带来很多启示，并勉励同学们加强学习，关注和反思中国发展过程中存在的问题。

### 新时期发展中国家的合作与伙伴关系讲座

（通讯员：李金潼）2011年5月11日下午3点，应周恩来政府管理学院国际关系系赵龙跃教授邀请，经济合作与发展组织发展援助委员会中国研究小组研究专员、世界银行驻中国代表处世界银行学院高级经济学家、美国康奈尔大学王燕博士做客南开，在范孙楼



440 教室为来自周恩来政府管理学院、商学院、经济学院、马克思主义教育学院包括留学生在内的 30 余位南开师生带来“新时期发展中国家的合作与伙伴关系”的讲座。讲座由国际关系系赵龙跃教授主持，国际关系系主任韩召颖教授出席并介绍了王燕博士的学术和工作经历。

王燕博士首先介绍了经济合作与发展组织发展援助委员会中国研究小组的由来、目标和工作主题，接着从“发展：一个学习的过程”“外国对中国的发展援助”、“资本流动的定义”、“中非合作的新时代：共同学习与获益”、“长期的伙伴关系”等几部分讲述了后危机时代以中非为例的南南合作与伙伴关系。

王燕博士认为发展是一个充满不确定性的过程。中国从不同于西方的本土体制出发，经过 30 多年“摸着石头过河”的渐进式改革取得了很大的成就与进步，尤其是在增长减贫方面成绩显著，中国的发展经历了从资源比较优势向劳动力比较优势的转变。但这种增长方式造成了收入不均等、环境污染和资源过度开发，严重威胁发展的可持续性。对此，中国应该全面认识自身存在的问题。

在中国发展过程中，外国援助发挥了积极的作用。中国在坚持自力更生、互相学习原则的基础上利用外援推动了医疗、教育等社会部门的进步和发展，也获得了部分管理发展援助的经验，这对中国在新时期增强对非洲的援助、促进非洲发展的工作提供了难得的借鉴。随着中国国力的增强，对非洲的发展援助进一步增多，并逐渐形成“贸易——援助——对外直接投资”的合作模式，在促进非洲发展方面比西方模式的效果更为明显。中国企业家的冒险精神和吃苦精神也在某种程度上更有利于南南合作的开展。此外，中国对非援助也存在投资项目与该国内需求不符、与援助相关的信息发布不够透明等问题。

讲座结束后，王燕博士与在座的师生进行了深入的交流，耐心细致地回答了同学们的提问，使大家获益匪浅。王燕博士认为，中国对外援助和投资尚缺乏清晰的战略，还有很

多亟需解决的问题,鼓励同学们关注“国家发展”的研究领域,并希望与大家一道对此作出新的贡献。

### 我系师生出席社科院亚太所学术会议

(通讯员:李金潼)2011年5月21日,由中国社科院亚洲太平洋研究所主办、亚太所青年论坛承办的“中国的崛起战略:理论与历史”学术研讨会在亚太所会议室成功举行,



来自中国社科院、清华大学、中国人民大学、上海外国语大学、同济大学、南开大学等单位的专家学者和青年学生,以及来自人民日报、光明日报、新华社和第一财经日报等媒体的记者近百人参加了会议,我系刘丰老师及部分学生出席。

上午9点,会议首先由亚洲太平洋研究所李向阳所长致开幕词,随后与会人员依次就崛起国与霸权国的战略互动、历史上崛起国的大战略、大国崛起战略的经济视角和中国的崛起战略四个单元进行了研讨。

与会者认为目前国

际体系的概念划分标准不一,导致有关理论探讨的前提难以统一,且对当今国际格局的发展趋势判定也存在争议,但大家一致认为,中国古代春秋战国思想和西方国际关系理论与历史中都包含了丰富的大国崛起战略思想与经验。

中国在体系层面、地区层面及国家层面面临的

现实不同于以往,应该在借鉴中外历史经验的基础上,立足新形势和本国实际对战略进行检视和调整,转变以经济为基础的传统策略,注重综合国力的提升,以探索符合自身的和平崛起之路。

本次会议从理论与历史的视角对大国崛起战略进行了深入的探讨,对中国现实战略的制定和实施具有一定的启发意义。随着中国实力的快速增长,关于中国崛起的相关问题也将引起国内外学界和政界的持续关注 and 探究。



### 澳门大学教授做客南开:中国与美日韩之间的相互信任问题

(通讯员:陈冲)2011年6月16日,应南开大学国际问题研究院、国际关系系的邀



请，澳门大学政府与行政学系王建伟教授、陈定定博士做客南开，在范孙楼 116 室为我系师生做了题为“中国与美日韩之间的相互信任问题”的讲座。本次讲座由国际问题研究院院长张睿壮教授主持，国际关系系主任韩召颖教授、周恩来研究中心主任徐行教授以及我系部分青年教师出席，我系博硕士研究生及本科生共计 30 余人参加。

陈定定博士首先分享了他与王建伟教授合作开展的一项关于中国民众对日本、韩国的信任度调查研究成果。在这次问卷调查中，他们从北京、天津、上海和重庆四大直辖市一共随机抽取了 1400 份样本，通过一系列设计巧妙和严密的问题，探讨了影响中国公众对日韩两国及其民众的信任度的因素。他们的调查研究和统计分析表明，目前中国公众对日韩的信任度仍然偏低，在影响信任度的因素中，民众的社会地位、身份认同等影响最为显著。

在随后的讲座中，王建伟教授则从美、日、韩的民众对中国和平崛起所持态度的角度分析了这些国家对中国的看法。他的研究表明，目前这些国家总体上认可了中国崛起这一事实，但对于中国是否和平崛起仍存有疑虑，对中国的军事威胁仍心存芥蒂。调查数据进一步表明，在美日韩三国中，日本民众对中国的信任度明显低于美国和韩国。讲座结束后，与会师生围绕社会科学的定量研究方法、中国的国家形象以及近期中国与越南的关系等问题进行了热烈而深入的讨论，两位教授耐心解答了大家的提问，并在讲座的最后热情地介绍了澳门大学国际关系专业的设置和发展情况，引起在场同学的强烈兴趣。

王建伟教授现任澳门大学社会科学与人文学院政府与公共行政系系主任、教授，1994 年获得美国密歇根大学政治学博士学位，曾长期执教于美国威斯康辛大学史帝文分校。陈定定博士现为澳门大学社会科学与人文学院政府与公共行政系助理教授，毕业于美国芝加哥大学，获政治学硕士和博士学位。

## ♣ 师生活动 ♣

### 吴志成教授当选为中国欧洲政治研究会副会长、欧洲学会副秘书长

（南开新闻网）2011 年 4 月 22 日至 23 日，中国欧洲学会第八届年会在我校省身楼召开。本次大会主旨为“未来十年的欧盟与中欧关系”，共有超过 150 名会员出席，提交论文超过五十五篇，均打破学会年会的历史记录。在本届会员代表大会上，南开大学佟家栋、陈志强、吴志成 3 位教授当选为新一届理事会理事，任期 5 年。因在欧洲研究领域取得重要成就，对推进中国欧洲研究作出突出贡献，佟家栋当选为第八届中国欧洲学会副会长，吴志成当选为副秘书长。

据悉，在同时举行的中国欧洲政治研究会会员代表大会上，吴志成继续当选为新一届中国欧洲政治研究会副会长。



## 国际关系系举行 2009 级硕士学位论文答辩会

(通讯员: 李金潼) 2011 年 5 月 19 日, 国际关系系 2009 级硕士学位论文答辩会在范孙楼 116 举行, 包括留学生在内的国关系 40 余位师生出席。国际关系系张睿壮教授担任本次答辩委员会主席, 吴志成教授、韩召颖教授、赵龙跃教授和王翠文副教授任答辩委员会委员, 黄海涛老师任答辩秘书。

上午 8 点 30 分, 张睿壮教授首先介绍了学校对硕士学位论文答辩的规定, 使参与答辩的同学更加明确了答辩的流程和要求。随后, 国关系 2009 级的 17 位同学依次向答辩委员会陈述了自己论文的研究问题、核心观点、创新之处及存在的问题。同



学们的论文研究议题广泛, 包括冷战后美国对外经济援助中的安全因素、中国的公众外交与国家形象建设、国际气候谈判中的博弈、中国对拉美的石油外交等, 并有意识地思索对中国外交的启示, 具有较强的理论意义和现实意义。此外, 同学们的研究方法多样, 既有历史研究、案例研究, 也有定量研究与定性研究的结合, 给在场的老师和同学留下了深刻的印象。在整个答辩过程中, 各位老师认真听取了同学们的讲述, 并就每位同学论文中内容和形式等方面存在的问题提出了非常宝贵的意见和建议。老师们的严谨和细致使所有的同学受益匪浅。

最后, 参与答辩的各位老师对整个答辩会进行了总结, 并向 2011 届的硕士毕业生发表了毕业赠言。张睿壮老师希望同学们今后无论从事什么行业, 都要“清清白白做人, 认认真真做事”; 吴志成老师强调“过程历练本身要重于结果”, 希望同学们记住这两年真正所学, 继承国关系“严格、严厉、严肃”的学术文化; 韩召颖老师则指出国关系从来没有降低对同学们的高标准和严要求, 可喜的是, 一届又一届的同学们不断地通过努力都交出了令人满意的答卷; 赵龙跃老师和王翠文老师也都对同学们提出了殷切的希望和祝福。各位毕业生同学纷纷表示, 老师们的亲切关怀和祝福将继续激励着自己在未来的路上不断前进, 自己将永远铭记在南开国关学习生活的美好岁月。会后, 同学们将根据答辩委员会提出的意见对论文做出进一步的修改完善, 为硕士阶段的学习提交一份完满的答卷。出席此次答辩会的还有 2010 级国际关系专业的全体硕士生, 大家通过提前“观摩”学位论文答辩为以后的学习积累了有益的经验。



## 国际关系系 2007 级学士学位论文答辩会成功举行

(通讯员：李金潼) 2011 年 6 月 2 日和 3 日上午，国际关系系 2007 级学士学位论文答辩会在范孙楼 116 室和 440 室成功举行，共有包括双辅修和留学生同学在内的约 40 名同学参加了答辩。答辩共分为三个小组，分别由吴志成教授、赵龙跃教授和王翠文副教授任答辩小组主席，主持了各组的答辩工作。



答辩开始后答辩主席首先讲解了答辩的要求和程序，即本组所有同学在规定的时间内依次向答辩小组委员会陈述自己论文的选题背景、研究问题、主要观点及存在的不足，然后听取并记录评审老师就论文提出的问题，接着所有同学再依次上前作出相应的回答，最后由答辩小组委员会的所有老师评分并简要告知全体同学本组成绩等级的分布情况。

明确答辩的流程后，同学们依次向答辩小组委员会陈述了自己论文的有关情况。本次参加答辩的论文研究议题广泛，既有对东亚地区安全、南中国海领土争端等传统安全议题的关注，也有对哥本哈根大会上的气候博弈、公众外交及全球治理等非传统安全议题的探讨，还有对人民币汇率问题及国际货币基金组织改革等国际政治经济问题的讨论，



体现了同学们对学界及国际热点问题的思考和探索。同学们在论文中使用了历史分析、案例研究、定量研究与定性研究等多种研究方法。老师们认真听取了同学们的陈述，并有针对性地就论文的研究问题、注释规范等提出了疑问和修改建议，使同学们获益颇丰。

答辩结束前老师们对同学们顺利通过答辩表示了祝贺，并与同学们分享了自身学术研究和工作中的经验和体会，希望能对同学们进一步深造或踏上新的工作岗位提供借鉴，同学们对老师的教诲和嘱咐表示深深的感谢。最后，各组师生分别进行了合影留念。

## 土耳其驻中国大使埃森利先生受聘为我院特邀教授

(南开新闻网) 6 月 8 日下午，土耳其驻中国大使拉特·萨利姆·埃森利先生受聘成为

南开大学周恩来政府管理学院特邀教授，并且在省身楼一楼报告厅为南开大学周恩来政府管理学院的师生们作了精彩的演讲。

致聘仪式由周恩来政府管理学院副院长常健教授主持。学院常务副院长杨龙教授向埃森利大使颁发聘书并致欢迎词，双方互赠礼物，埃森利大使也对南开大学周恩来政府管理学院的邀请和授聘表示由衷的感谢。



特邀教授致聘仪式结束后，埃森利大使以“中土关系四十年”为主题进行了精彩的演讲。演讲从公元前的中土邻邦关系开始，大使从经济社会发展等诸多方面对中国和土耳其

其进行了比较性的介绍，特别对中国和土耳其的未来发展表示了坚定的信心。大使还为周恩来政府管理学院的师生们悉心准备了有关土耳其人文地理的精彩视频，形象生动地展示了土耳其的悠久历史和现代风貌。演讲结束后，同学们就中土关系、土耳其在欧洲的地位、中东局势等问题向大使进行了踊跃的提问。活动结束后，埃森利大使与南开大学周恩来政府管理学院的师生们进行了合影留念。

致聘仪式前，南开大学校长龚克在办公楼会见了萨利姆·埃森利一行。副校长关乃佳、国际学术交流处及周恩来政府学院相关负责人陪同会见。正在我校就读的两名土耳其留学生代表也参加了会见。龚克对埃森利的到来表示热烈欢迎。他首先介绍了南开教育事业发展及近年来的国际交流情况。他说，南开大学与各国间的交流互动非常频繁，特别是高校互访留学生人数很多。南开大学十分重视与土耳其之间的合作，希望能得到使馆的大力支持，让更多的土耳其青年了解南开、了解中国。埃森利感谢龚克的热情接待，并表示一定会积极推动土耳其院校与南开大学的合作。他说，访问南开之前，他认真了解了南开的历史和发展现状，他十分钦佩为中国外交事业作出重大贡献的南开杰出校友周恩来总理。他指出，在国与国之间关系的发展中，青年人起到了至关重要的作用。今年是中土建交 40 周年，希望两国有更多的年轻人通过南开大学搭建的平台互相了解，建立友谊。

[责任编辑：王芳琳]



## 南开大学国际关系系科研简报

(2011年1月—2011年5月)

### 1. 张睿壮、刘丰：《中国共产党建党九十年来的对美交往》，载《南开学报（哲学社会科学版）》2011年第2期。

内容摘要：中国共产党建党九十年以来，与美国开展交往始终是其对外工作的重要方面。在革命和战争时期、新中国成立后社会主义建设时期以及改革开放新时期，中国共产党对美国的认识都曾随国际国内形势的变化而发生重大调整，双方之间经历了从对抗到合作的多次磨合。九十年对美交往的历史极大地丰富了中国共产党处理对外关系的宝贵经验，使得我们党能够成功地在正确判断国际形势的基础上，从维护民族利益和国家利益出发，坚持独立自主、平等互利原则，以斗争促合作来推动中美关系的发展。推进中美关系的进一步发展，需要在客观认识中美力量对比基础上制定务实稳妥的政策，加强双方的交流对话以增进互信，拓展对美交往的渠道。而美国则需要尊重中国核心国家利益和重大关切，调整心态，接纳中国的发展和崛起。

关键词：对美交往；历史回顾；基本经验；发展前景

作者简介：张睿壮，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，主要从事国际关系理论、美国对外政策、社会科学研究方法等研究；刘丰，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系讲师，博士，主要从事国际关系理论、冷战后大国关系、国际安全等研究。

### 2. 张睿壮：《一代巨擘褒与贬》，载《世界经济与政治》2011年第5期。

内容摘要：作为结构现实主义国际关系理论的创始人和领军人物，肯尼斯·沃尔兹的学术思想影响既深且远，却不像表面上那么容易理解。他对传统国际关系理论进行了科学改造，单枪匹马地改变了国际关系学科的面貌，却又坚决反对科学实证主义。他的理论因其高度简约、针对性强以及拒绝具体预测而备受诟病，沃尔兹却不为所动，绝不放松对科学理论的严苛要求。在“明智的利益”和“谨慎的权力”等原则指引下，一位貌似崇尚实力的现实主义学者却成了现实国际政治中的“温和派”。

关键词：结构现实主义；新现实主义；沃尔兹；国际关系理论；社会科学哲学。

作者简介：张睿壮，南开大学国际问题研究院院长，教授。

### 3. 吴志成、王天韵：《中国共产党对欧交往的历史回顾与思考》，载《南开学报（哲学社会科学版）》2011年第2期。

内容摘要：回顾中共对欧交往九十年的风雨历程，其中既出现过曲折，但更多的则是进步和成就。在一代代中国共产党人的不懈努力下，中欧逐步建立起全方位、多渠道、宽领域、深层次的党际交往新格局，也给我们提供了许多深刻的启示与思考：坚持正确的政治路线



是中共对欧交往稳定发展的基础；从交流与合作中互利共赢是中共政党关系不断前进的动力；超越意识形态差异是双方政党友好往来的前提；政党外交是推进中欧整体外交工作的重要途径；超级大国的介入是干扰中欧党际关系发展的外在变量；中欧关系的复杂性决定了双边党际交往的未来充满挑战。

关键词：中欧关系；中国共产党；党际交往；政党外交

作者简介：吴志成，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，主要从事国际关系、比较政治和欧洲问题研究；王天韵，南开大学周恩来政府管理学院博士生，主要从事国际关系、欧洲问题研究。

#### 4. 吴志成、王天韵：《全球化背景下全球治理面临的新挑战》，载《南京大学学报》2011年第2期。

内容摘要：全球化进程的深入发展正在深刻地影响着现实世界，在促进世界经济发展的同时，也助推了各种全球性问题与危机的蔓延，全球治理正面临着许多新的挑战：全球经济发展进程越来越不平衡，贸易保护主义抬头并转向隐蔽化，货币纷争成为主要大国共同的纠结，金融资本市场安全问题日益凸显，国际贫困与社会不平等依旧突出，全球气候环境面临更严峻的挑战，世界粮食与能源短缺的压力增大，大规模杀伤性武器呈现扩散趋势，跨国流动的便利引发世界性的高风险，国家权力出现一定的流散与弱化，新兴大国的影响和作用明显提升。因此，加强全球合作治理成为客观必然。

关键词：全球化；全球治理；全球风险社会；全球问题

作者简介：吴志成，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，主要从事国际关系、比较政治和欧洲问题研究；王天韵，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系博士生，主要从事国际关系、欧洲问题研究。

#### 5. 王翠文：《中国共产党对拉丁美洲交往的历史进程及启示》，载《南开学报（哲学社会科学版）》2011年第2期。

内容摘要：中国共产党对拉美的交往起步于新中国成立之初。20世纪50年代中国共产党与拉美各国共产党及进步人士的友好往来拓展了中国与国际社会的联系。“文化大革命”期间，中共的对外交往陷入停滞。改革开放以来，中共与拉美各类政党和政党组织的交流合作不断深化，初步形成了多渠道、宽领域、全方位的交往格局。受国际和国内局势影响，中国共产党对拉美的交往进程有鲜明的时代特征。独立自主、不干涉内部事务是中共与拉美政党互信的前提。互鉴共进、共同发展是新时期中共与拉美政党交流的主题。新时期中共拉党际往来大有可为。

关键词：中拉关系；中国共产党；党际交往；政党外交

作者简介：王翠文，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系副教授，博士，主要从事国际政治经济学，拉美政治经济与中拉关系研究。





**6. 杨雷：《论哈萨克斯坦三玉兹的关系》，载《俄罗斯中亚东欧研究》2011年第1期。**

内容摘要：在哈萨克斯坦，除了哈族与少数民族之间的关系问题外，伴随着哈民族文化复兴的进程，哈族内部三玉兹间的矛盾也开始显露出来，并影响到哈萨克斯坦社会政治的稳定。哈萨克部族间的矛盾既有深刻的历史文化根源，其内容也具有现实性，大、中、小三玉兹之间的矛盾具有不同的性质。为了加强民族凝聚力和维护国家稳定，哈萨克斯坦政府的各项决策必须考虑哈萨克各部族之间的关系问题，以免引发三玉兹间矛盾的激化。

关键词：哈萨克斯坦；玉兹；民族关系

作者简介：杨雷，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系讲师，博士。

**7. 刘丰：《单极体系的影响与中国的战略选择》，载《欧洲研究》2011年第2期。**

内容提要：尽管冷战后形成的单极体系已存在20年之久，但是学术界对这一特殊国际结构的研究尚不充分。本文考察了单极结构在体系层面的基本特征以及这种结构在单元层面造成的影响，尤其关注单极体系的稳定性以及这种结构下主要国家的行为倾向。从现实主义有关国际体系变迁的理论论述出发，本文认为美国主导的单极结构正处于弱化过程中，而无政府状态下大国竞争的压力和政治经济发展不平衡规律是削弱这一结构的基本动力。由于中国是单极体系下成长最为迅速的国家，与美国之间构成崛起国与霸权国的关系，为了摆脱单极体系下的崛起困境，中国需要采取运用各种战略手段以规避不利冲击和反应，保障国家的顺利崛起。

关键词：单极结构；体系效应；大国行为；中国崛起

作者简介：刘丰，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系讲师。

**8. 刘丰、陈冲：《国际关系研究的定量数据库及其应用》，载《世界经济与政治》2011年第5期。**

内容提要：国际关系研究者经常面对一些需要运用数据进行比较、检验或支持的问题。对于试图采用定量研究方法的研究者而言，如何获取和使用研究所需的数据是研究过程中面对的第一个难题。作者将国际关系定量数据库分为冲突数据、国际经济政治地理数据、组织数据和调查数据等几种主要类型，它们涵盖国际政治经济、冲突或冲突过程、国际组织、对外政策分析、民主化、族群政治、发展、环境研究、和平研究等大部分国际关系研究领域。在对这些数据库的主要用途、特征、使用方法以及最新相关研究成果进行介绍的基础上，作者认为，为了最大限度地利用已有数据，研究者需根据研究目的和问题选择最合适的数据，尽可能使用不同数据来进行假设检验，同时在分析使用数据时需要注意数据的测量层次问题。

关键词：国际问题研究；定量方法；数据库

作者简介：刘丰，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系讲师；陈冲，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系2010级硕士研究生。



**9. 徐振伟、韩珊珊：《美国对台军售——基于前景理论的分析》，载《台湾研究集刊》2011年第1期。**

内容摘要：传统的研究美国对台军售政策的学者多是从理性因素出发，将其作为一项长期决策来研究，而很少关注其中的非理性心理因素。本文结合前景理论，综合考虑非理性心理因素以开辟对台军售政策研究的新视角。文章首先概述前景理论的分析框架，然后从前景理论的角度对美国对台军售政策进行理论分析，深入探讨美国对台军售政策的原因及未来走向。

关键词：前景理论；军售；美国；台湾

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讲师；韩珊珊，青岛大学法学院学生。

**10. 周舟：《中美关系中的议题联系与议题脱钩》，载《外交评论》2011年第1期。**

内容摘要：中美在双边、区域和全球等层次存在不同类型的利益关切，在不同的议题上也存在不同的国家利益优先排序。在双方对话与谈判过程中，为促进谈判朝着对己有利的方向发展，中美双方既可能运用议题联系策略，通过引入新的议题来推动既有议题的谈判进展，也可能采取议题脱钩策略，打破谈判议题与其他议题之间的联系，以改变谈判的僵持局面。因此，中美关系中的议题联系与议题脱钩现象，是一个具有重要学术和现实意义的问题。文章主要以中美战略与经济对话为案例，从议题联系和议题脱钩的视角，着重分析中美在双边谈判中是如何灵活捍卫己方目标和利益的，以期中美关系发展过程中的复杂性及反复性提供新的理解视角。

关键词：中美关系；议题联系；议题脱钩；中美战略与经济对话

作者简介：周舟，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系博士研究生。

**11. 常璐璐：《权力、认同与中国的国际地位——评〈中国寻求国际地位 国际关系的重新调整〉》，载《国际政治科学》2011年第1期。**

内容摘要：在中国实力上升的背景下，国际社会高度关注中国的身份定位和基本目标。在《中国寻求国际地位：国际关系的重新调整》一书中，邓勇引入社会学意义上的“地位”概念，对中国崛起过程中的权力与身份问题进行了富有创新性的解读。本文试图对作者在书中阐述的核心逻辑加以梳理，尤其是对其综合现实主义理论和社会认同理论的努力加以评析，在此基础上评论这项研究的成就与缺陷，以期对理解中国崛起道路和中国外交政策提供具有理论和现实意义的借鉴。

关键词：地位；权力；认同；中国外交政策

作者简介：常璐璐，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系2009级硕士研究生。

(陈冲 供稿)

[责任编辑：王芳琳]



## 首届“京津沪地区国际关系研究生学术论坛”征稿通知

为加强国际关系专业研究生的交流与学习,由华东师范大学国际关系与地区发展研究院、南开大学国际关系系、复旦大学国际关系与公共事务学院、北京师范大学政治学与国际关系学院研究生自主发起,华东师范大学国际关系与地区发展研究院主办,华东师范大学国际关系与地区发展研究院研究生《闻道》编辑部承办的首届“京津沪地区国际关系研究生学术论坛”将于2011年9月在华东师范大学举行。希望通过本次论坛,提升研究生的学术研究兴趣,拓展学术视野,提升学术研究能力,搭建不同高校研究生之间交流与合作的平台,实现不同高校研究生之间资源共享。欢迎四校及其他兄弟院校研究生积极参与,踊跃投稿。

### 现将论坛相关事宜通知如下:

一、论坛主题:区域研究与国际关系:理论、历史与方法

二、时间:2011年9月10-11日

地点:华东师范大学国际关系与地区发展研究院

三、参会对象

华东师范大学、南开大学、复旦大学、北京师范大学及兄弟院校国际关系相关专业在读硕士、博士研究生以及优秀的本科生。

四、论坛组织

本次论坛设立由四校代表组成的组委会,并在组委会下设立秘书处。各校组委会代表负责本校论文的征集、评选和推荐工作,秘书处负责其他院校的论文评选和会议的具体组织实施活动。

五、征文与参会要求:

1. 本届论坛的主题是“区域研究与国际关系:理论、历史与方法”,在论坛主题之下,将设立若干分议题。分议题由各高校根据论坛主题写作论文后分类确立,或根据各高校的意愿向论坛秘书处提出分议题。

2. 请欲主持分议题讨论的高校在2011年6月15日前向论坛秘书处提交主题申请。请四所高校欲提交论文的同学联系所在高校组委会代表,并于2011年7月1日之前向本校的组委会代表提交参会申请回执表和论文提纲,8月20日之前提交论文初稿。四所高校组委会代表将邀请本校相关领域专家学者组织评审提交的论文,根据评审专家的意见向论坛推荐优秀论文参与。8月30日前,论坛秘书处将公布入选优秀论文,入选论文作者将受邀到华东师范大学参加论坛活动,所有论文届时将根据主题及写作内容编入相应的分议题进行交流讨论。其他兄弟院校欲参会及提交论文请直接联系论坛秘书处,以便组委会进行安排。提交论文的同学如对其他分议题有兴趣,还可向论坛秘书处提交发言稿,届时将安排其参



与相应分论坛发言讨论。发言稿应包括题目、提纲和主要内容，字数在 3000 字左右。

3. 所提交的论文要求具有一定的前沿性和原创性，字数以 10000 字左右为宜，论坛不接收已公开出版或发表的论文。严禁一切形式的剽窃、造假等学术不端行为。

4. 为加强学术规范，行文请参照《世界经济与政治》注释体例。

5. 主办方将提供外地参会代表食宿费用，差旅费用由参会代表自行解决。

6. 入选论文在会后经修改将汇编成册，优秀论文将推荐在相关领域核心刊物发表。论文作者同时将获赠出版论文集。

六、联系方式

1. 分议题申请、拟推荐论文、各高校参会代表报名表回执请提交至会议秘书处，电子邮箱为：guoguanluntan@yahoo.cn

2. 本次论坛四高校组委会代表联系方式：

陈冲（南开大学）：电邮：nkchenchong@gmail.com 电话：1365-2112-775

徐立峰（复旦大学）：电邮：06307050015@fudan.edu.cn 电话：1362-1967-779

张志龙（北京师范大学）：电邮：yu\_zhang28@163.com 电话：1342-6308-461

李沛（华东师范大学）：电邮：nklipei@gmail.com 电话：1880-1626-472

3. 华东师范大学论坛秘书处联系人：

李沛：nklipei@gmail.com 电话：1880-1626-472

孙超：sunchao\_226@163.com 电话：1521-4336-517

刘佳琪：liujiaqi8878@hotmail.com 电话：1592-1548-860

李荟：jimlihui@hotmail.com 电话：1358-5989-529

华东师范大学国际关系与地区发展研究院

2011 年 5 月 25 日

附：首届“京津沪地区国际关系研究生学术论坛”报名表

姓名		性别		专业	
学历	<input type="checkbox"/> 本科生 <input type="checkbox"/> 硕士生 <input type="checkbox"/> 博士生				
电话		电子邮件			
地址				邮编	
论文（或发言）题目					
是否有意组织专题讨论		是（    ）		否（    ）	
是否有意参与分议题发言		是（    ）		否（    ）	





## 清华大学-察哈尔学会“提升公共外交能力讲习班”通知

### 一、项目简介

自2009年7月以来,中央领导和社会各界都高度重视公共外交问题,胡锦涛主席明确提出将加强公共外交作为一项重要战略任务。为了切实加强新时期我国社会各界从事公共外交的能力,增强中国社会各界驾驭复杂国际局势的素质,清华大学当代国际关系研究院和察哈尔学会合作,隆重推出“提升公共外交能力讲习班”,整合国内外最具经验的战略人才、最优秀的专家学者和最高端的教学管理体系和教学设施,开设高级研修班,将理论研讨、战略规划、案例剖析、模拟演练、国际比较等模块结合起来,打造最具理论启发性和实战操作性的高端培训平台,切实提高党政机关、企事业单位、媒体、学界等人才的理论素养、知识水平和驾驭复杂国际局势等能力,培养具有国际视野和战略眼光,适应时代变革的复合型高级公共外交人才,为推动中国社会各界成功跨出国门、走向世界提供智力支持。

### 二、课程安排

序号	课程名称	主讲人	内容
第1天	中国公共外交: 机遇与挑战	赵启正 张志军	全国政协外事委员会主任 外交部常务副部长、党组书记
	中国大战略与外交转型	阎学通	清华大学当代国际关系研究院院长、教授
第2天	公共外交: 历史与理论	赵可金	清华大学副教授、察哈尔学会高级研究员
	媒体公共外交与网络外交	李希光 周庆安	清华大学新闻学院教授
第3天	公共外交与中国企业走出去	柯银斌 何茂春	察哈尔学会秘书长 清华大学经济外交研究中心主任、教授
	公共外交的国际经验比较	王义桅	同济大学国际问题研究院执行院长、教授
第4天	中国公共外交战略学术研讨会 邀请国内各部委、企业代表、主流媒体和全体学员共同出席, 研讨中国公共外交战略问题。		

(注: 由于教授大多是流动的, 在上课之前, 双方还需进一步协调和调整, 最终方案根据双方协商共同商定)。

### 三、培训对象和管理

国际关系、国际政治、外交学及相关专业的博士研究生, 从事上述专业教学、研究的



青年教师或研究人员（年龄不超过 35 岁）。录取原则是：男女机会平等、博士生优先。讲习班预计招收学员 50 名。

(1) 学员管理：培训期间，按照清华大学和察哈尔学会培训管理制度统一管理。组织者免费提供教材、阅读材料和《公共外交季刊》。学员完成课程并通过考核后，可获得清华大学当代国际关系研究院和察哈尔学会颁发的项目结业证书，证书统一编号。

(2) 相关费用：所有录取学员需交纳报名费，具体标准为：青年教师（包括在职博士生）200 元/人，博士研究生 100 元/人。学员住宿费自理，主办方可为预定清华大学校内或附近宾馆。主办方为学员提供交通补贴，餐费补贴，根据统一标准发放。

(3) 报名方式：请有意参加讲习班的人员填写好报名表（见下一页，报名表可复印）并加盖就读系/学院或工作单位公章，于 2010 年 6 月 20 日之前邮寄或传真至察哈尔学会或清华大学国际问题研究所（信封上请注明“讲习班报名”）。我们将根据报名表进行资格审查，并于 2010 年 6 月 25 日之前通知报名者录取结果。

四、联系人及联系方式：

联系人：殷夕婷（清华大学）

电话：(010) 62794332 15801340038

传真：(010) 62794332

电子邮件： yinxiting@gmail.com

通讯地址：北京市海淀区清华大学胜因院 27 号（邮编：100084）

清华大学当代国际关系研究院 察哈尔学会

2010 年 6 月 2 日

附：“提升公共外交能力讲习班”（第一期）报名表

姓名		性别		出生年月	
单位		学历		研究方向	
地址邮编		电话		电子邮件	
申请理由	<p style="text-align: center;">申请人签字</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
院系 推荐 意见	<p>负责人签字 (盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
录取 意见	<p>是否同意录取</p> <p>是否提供资助</p> <p>负责人签字 (盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				



## 2011年中国欧洲学会欧洲一体化史分会年会会议通知

尊敬的各位老师、专家、学者：

中国欧洲学会欧洲一体化史分会拟定于2011年11月（具体日期另行通知）在北京举办年会。本次会议由中国欧洲学会欧洲一体化史分会与首都师范大学历史学院联合主办。

本次年会有如下议程：

- (1) 本届年会将以“欧洲联合的过去、现在和未来”为主题展开研讨；
- (2) 年会还将讨论欧洲一体化史分会的换届、改选和章程修订等事宜。

### 一、参会方式

参会者需要提交论文或者发言摘要，论文或者发言摘要要围绕欧洲一体化历史的研究现状、研究内容、最新动态进行分析和阐述，同时也欢迎与欧洲一体化史研究相关的案例研究、方法论介绍、文献档案分析等方面的成果。

### 二、相关注意事项

- 1. 如您决定与会，请将回执于2011年8月10日前寄回或通过电子邮件告知会务组。
- 2. 会议论文或发言稿请在10月15日前以电子版的形式提交会务组邮箱。

kongtp@cass.org.cn, liuzuokui@126.com

3. 会议期间的会议与餐饮费用由会议承办方承担，外地代表的往返交通费和住宿费由参会者本人承担。

4. 欢迎广大会员积极投稿，也欢迎介绍、推荐国内同行投稿参会、入会。欧洲一体化史研究分会秘书处将根据大家的研究方向或投稿内容确定参会人选。

### 三、联系方式

联系人：刘作奎 13693281579 liuzuokui@126.com（社科院欧洲所）

姚百慧 13581513273 baihuiyao@163.com（首师大历史学院）

中国欧洲学会欧洲一体化史分会秘书处

首都师范大学历史学院

2011年5月22日

附：中国欧洲学会欧洲一体化史分会年会邀请函回执（截止日期2011年8月10日）

姓名		性别		职称	
电话		E-mail			
工作单位及通讯地址				邮编	
论文题目					

[责任编辑：王芳琳]



## 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/2009-11/1>



7/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. 期刊和文集中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:《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。
5. 秦亚青:《权力·制度·文化:国际关系理论与方法研究文集》,北京:北京大学出版社2005年版。
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、俄文等文献的,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. 期刊和文集中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),并请提供 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期刊物两本。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/>