

# 新视界

## NEW VISION

### 学术论文

社会化与权力推动

——国际规范传播机制比较研究 ..... P01

### 时事观察

反恐战争下美巴关系困局 ..... P32

### 他山之石

我笔下的国际时评 ..... P36

### 海上大学专栏

踏上环球之旅 ..... P46

感恩之旅 ..... P47

### 海外国关人

误打误撞的“数据工匠” ..... P50

愿同学们把这份  
对国际的热情保持  
下去。  
吕青化  
09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



2012年春季号

【总第9期】

2012.03 出刊

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

主编：李金潼

本期执行主编：吕海

副主编：董柞壮 孙迪 龚秀娟 姜忆楠

编辑部成员：

陈冲 袁婷 邓子立 田光强 徐芳宇

李文婷 权贤美 江育恒 任娟 石宇

曹滢 张晓康 王芳琳 郝丽君 杨雪

孙跃 王何欣 沈琳 左锦涛

校对：袁婷 徐芳宇 孙迪 董柞壮 姜忆楠 吕海

封面设计：龚秀娟 美编：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。**

鸣谢单位：南开大学周恩来政府管理学院



南开大学  
周恩来政府管理学院  
国际关系系

---

## 编者的话

阳春瞬息至，嫣红姹紫今灿烂。

和着时光轻快的脚步，《新视界》即将迎来创刊改版两周年；伴着一路期许的目光与赞许的掌声，编辑部也迎来了她的第五批新成员。

《新视界》的这两年，或有风雨与沉浮，更留砥砺与坚守。我们不忘深掘她的知识性，如本期学术论文《社会化与权力推动》，引导我们窥探国际规范的传播机制；我们不懈拓展她的交流性，如本期“海上大学专栏”和“海外国关人”，前辈们用亲身经历为我们叙说环球旅行和德国留学的宝贵经验；我们始终保持她的原创性，如本期“英采飞扬”，为我们呈现英文原汁原味的传神表达。对于这样一本学生刊物，两年并不算短；而未来，更任重道远。

并肩走过的两年，无论对于前辈还是新秀，《新视界》都已经成为我们校园生活的一部分，我们也有幸见证了《新视界》的繁荣兴旺。在这里，师兄师姐把原本模糊的路照亮很远，新生力量不断注入活力，我们相信她将推陈出新、永葆生机；在这里，成员之间谈笑风生、睿智思辨，学术氛围浓郁，我们相信她能包罗万象、宽容广袤；在这里，论文工作坊有声有色，兄弟院校往来交流、互通有无，我们相信她会声名远播、山高水长。她是家园，容我们在耕耘中收获，在奋斗中精进；她似桥梁，引导不同年级、不同院校的你、我、他，深度交流，精诚合作。

“十年磨剑一朝试”，每一期《新视界》的诞生总是激动人心。我们期待她日臻完美——提供更多知识、产生更多交流、呈现更多原创；我们希望她不负众望——师长眼中的欣慰与肯定，朋辈口中的惊喜与赞扬，以及他日念念不忘谈起她时的骄傲与自豪，即是此刻我们尽全力付出，拼全力奉献的力量源泉。

“长剑白云一生爱，对月豪情贯九霄”。我们如同坚持正义的侠客，坚持这份对国关的热情不减，守护《新视界》的品质不衰；也愿在纷扰庞杂的世界里，始终保有南开国关人独特的精神和气度。我们也坚信，当一件事情被一群有着共同理想的人去践行的时候，没有任何的障碍能够阻拦。

飞蓬漫天的时节，《新视界》诚挚地邀您沉下心来，谛听希望与梦想迎着春光拔节的毕剥声响，迎向新一季的灿烂辉煌！

董柞壮  
2012年3月31日

# 新视界

(季刊)

2012年春季号(总第9期)

---

## 目 录

编者的话 ..... (I)

### 学术论文

社会化与权力推动

——国际规范传播机制比较研究 ..... 管传靖 (1)

中国古代分裂格局中的“统一性规范”

——以宋、明两朝历史为例 ..... 孟维瞻 (16)

### 时事观察

反恐战争下美巴关系困局..... 刘伟伟 陈岗 (32)

### 他山之石

我笔下的国际时评..... 李巍 (36)

### 国关人物

斯蒂芬·克拉斯纳..... 权贤美 石宇 曹滢 (39)

### 海上大学专栏

踏上环球之旅..... 冯彦翔 (46)

感恩之旅..... 张轶 (48)

# NEW VISION

(Quarterly)

Spring 2012 (Volume 3 Issue 1)

---

## 目 录

### 海外国关人

误打误撞的“数据工匠” ..... 毛维准 (50)

### 英采飞扬

全球化与区域化 ..... 祝华忠 (53)

安全困境 ..... 刘静女 (54)

美国对外政策的演变 ..... 陈培灵 (54)

新书架 (一) ..... 任娟 姜忆楠 (56)

暑期班信息集锦 ..... (59)

### 院系活动

学术交流 ..... (68)

师生活动 ..... (69)

国际关系系科研简报 ..... (71)

### 学界动态

2012 年政治学与国际关系学术共同体会议 ..... (75)

国际关系系论文注释体例 ..... (77)

征稿启事 ..... (83)



# 社会化与权力推动

## ——国际规范传播机制比较研究

管传靖\*

**内容摘要:** 国际规范的传播是近年来国际规范研究领域的一大热点,围绕国际规范传播的机制,形成了建构主义的“社会化——内化”视角和理性主义的“权力推动”视角。这两种视角在理论基础、规范性质偏好、规范倡导主体选择等方面各有不同。本文通过对两种视角主要研究成果的梳理和比较,认为二者都在各自的偏好范围内深化了对国际规范传播的理解,这两种视角虽是竞争关系但都无法忽视对方的作用,社会化与权力推动、适当性逻辑与后果性逻辑在国际规范传播过程中是相互促进而非可以互相代替的视角。

**关键词:** 国际规范; 社会化; 内化; 权力

国际关系作为社会关系的一种,不可能是机械的权力与利益权衡,也交织着思想与合法性的较量。规范的本质是行为体适当行为的准则,虽然冷战期间激烈的意识形态对抗已成为历史,但规范与文化的冲突在国际社会一直持续。20世纪90年代,随着建构主义的兴起,被实证主义压制的规范研究开始“回归”。目前关于国际规范传播的研究,存在建构主义的社会化视角和权力政治观的权力推动视角。因为规范问题是建构主义较早关注和重点研究的方向之一,所以建构主义社会化视角在研究成果和深度方面都领先于权力政治视角。基于其理论倾向和理论建构的需要,社会化视角强调适当性逻辑,关注国际规范在互动中如何被行为体“习得”并“内化”,一般轻视或忽视权力和大国特别是霸权国对国际规范传播的影响。权力推动视角则强调后果性逻辑,认为国际规范传播过程是大国凭借权力优势增加影响力和争夺合法性的过程,重点关注大国特别是霸权国如何运用权力优势推动国际规范的传播。<sup>①</sup>本文根据理论发展的时间脉络梳理两大视角的核心观点,再根据内容分类介绍不同视角的基本主张,在此基础上,对不同的视角进行点评,并分析不同视角之间的关系。

### 一、社会化与国际规范传播

\* 作者简介:管传靖,男,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系国际关系专业2011级硕士研究生。电子邮箱为gcjing@126.com。作者感谢《新视界》评审编辑对本文初稿的意见,文中错漏由本人自负。

① Jeffrey T. Checkel 在研究对规范的遵从时提出了注重社会习得、社会化的建构主义视角与注重强制、利益权衡的理性主义视角这一分类,本文根据这一分类,发现研究规范传播的成果也存在这一区别。Jeffrey T. Checkel 的分类和研究见 Jeffrey T. Checkel, “Why Comply? Social Learning and European Identity Change,” *International Organization*, Vol. 55, No. 3, Summer 2001, pp. 553-588.



## 中国古代分裂格局中的“统一性规范”

——以宋、明两朝历史为例\*

孟维瞻\*\*

**内容摘要:** 基于国家关系的规范结构研究,可以从社会学、体系层次对国家的战略行为作出解释。行为体间的规范结构在不同时期各有不同,因此战略文化规范不能代替“统一性规范”。“统一性规范”兼具管制性与建构性效用,促使分裂格局中各分立政权进行“正统”身份的建构,使之保持争取国家统一的进攻性行为。基于以上视角,可以对宋、明时期中国古代间的规范结构作出新的解释,从而不仅有助于匡正西方学界对中国古代战略行为分析上的偏误,而且也有助于引导西方社会对中国当代国家统一战略行为作更加深入而积极的理解。

**关键词:** 古代中国;分裂格局;统一性规范;国际关系理论

近年来,学界出现了研究中国古代国家间关系<sup>①</sup>的热潮,主要可分两部分:一是用中国古代国家间关系思想或行为解释现代国际关系规律,发展出广义理论;二是研究中国古代国家间关系,以及中国传统战略文化与行为,以解释当今中国的战略取向与特征。本文主要与后者的研究方向相关。很多中国学者早就已经意识到将现代西方理论进行简单迁移所产生的弊端,<sup>②</sup>但由于我们缺乏在国际关系理论上与西方较为对等的话语体系,导致我们无法从西方国际关系角度进行反驳,也不能形成系统的理论,或者我们常常只能是在西方学者建立的理论框架内进行反驳,而不能推翻这个理论框架。<sup>③</sup>为避免对中国古代国家间关系研究的庸俗化倾向,并寻找能让西方学界能接受的语言,笔者试图借鉴国际关系研究社会学转向中的对规范和规范结构的关注,来纠正以往的误区,尽可能地使我们的理论逻辑为西方学界、政界所信服。<sup>④</sup>

\* 感谢华东师范大学潘兴明、李承红、臧术美老师以及南开大学吴宇博士对本文提出的宝贵修改意见。感谢南开大学《新视界》编辑部邓子立、李金潼对本文提出的建议,文中的错漏之处完全由笔者个人负责。

\*\* 作者简介:孟维瞻,男,华东师范大学国际关系与地区发展研究院2011级硕士研究生,2011年在北京外国语大学英语学院获文学学士学位。联系邮箱:wzmbfsu@yahoo.cn。

① 这里使用“国家间关系”(inter-state relations)更为恰当,而非“国际关系”。相关辨析,见阎学通:《荀子的国际政治思想及启示》,《国际政治科学》2007年第1期,第115页。

② 例如,孙学峰曾讲到,明朝时期的明蒙关系其实就是一种相互必须消灭对方否则就无法生存的状态。

③ 郑永年指出,中国学者对西方有关中国的解释和预测常持怀疑态度,但他们自己却并未准备好提供能够解释自己国家国际行为的其他方法。郑永年:《中国国家间关系的构建:从“天下”到国际秩序》,《当代亚太》2009年第5期,第35页。例如,此前国内学者只是指出了江忆恩在选择案例上的偏颇,但并未有力指出其理论框架的根本缺陷。见李晓燕:《中国明代战略文化与儒家文化的一致性研究:与江忆恩商榷》,《世界经济与政治》2008年第10期,第66-76页;朱中博、周云亨:《中国战略文化的和平性:〈文化现实主义〉再反思》,《当代亚太》2011年第1期,第36-51页。

④ 阎学通分析了先秦国家间的规范及其演化,见阎学通:《国际领导与国际规范的演化》,《国际政治科学》2011年第1期,第1-28页。我们也应该对秦朝之后的帝国时期予以足够关注。



## 反恐战争下美巴关系困局

刘伟伟 陈岗\*

2012年3月27日,美国总统奥巴马在首尔核安全峰会上与巴基斯坦总理吉拉尼会晤。这是美国去年5月在巴基斯坦境内杀死基地组织领导人本·拉登以来两国进行的最高级别接触。美国国家安全事务助理罗兹也表示,“过去几个月,美巴关系明显处于相当动荡的时期,我们希望化解这种关系状态”。他还称,奥巴马向吉拉尼保证“我们仍有兴趣与巴方进行反恐合作”,并强调维持阿富汗的稳定符合两国的共同利益。

2001年,伴随着“9·11”事件爆发,以美国为首的西方国家在世界范围内掀起了“反恐”浪潮,在这样一个大背景下,鉴于巴基斯坦独特的地缘政治地位,美国与之建立起反恐联盟关系。两国的反恐联盟建立十多年以来在打击“基地”组织和塔利班势力方面取得了令人瞩目的成就。然而,美巴合作反恐由于各自国家利益诉求的差异和政治上的“信任赤字”,合作存在诸多困局。

### 美巴合作的利益基础

“9·11”事件发生后,美国的对外政策出现明显调整,“反恐”成了外交方针中压倒性的原则,美国声言要根据各国对美国反恐的合作程度来区分盟国与敌国。阿富汗战争以来,阿巴边境的普什图族地区成为塔利班的天然王国,也成为国际恐怖主义的主要策源地之一,该地区成为美国打击的主要对象。为保证反恐的后勤保障,到2009年,大约90%的美军后勤物资(如油料和机械)都是首先经海路抵达巴基斯坦南部港口卡拉奇,然后经陆路运到阿富汗境内,正是由于巴国独特的地缘优势,才让美与巴成为“反恐盟友”。为了达到反恐作战的战略目的和军事目的,美国必须要着力发展同巴基斯坦这个一直与塔利班政权保持密切联系国家的关系,利用巴国的外交影响力,在阿建立一个“稳定的、反恐的、亲美的后塔利班政权”。

巴基斯坦是一个深受恐怖主义之害的国家。2011年5月24日,德国《法兰克福汇报》说:“巴基斯坦是一个可悲的特例:拥有核武库和世界第五大军队,但却无法得到真正的和平。”这成为巴基斯坦寻求合作反恐的直接动因。其次,获得国内外对其政权合法性的承认。一方面,自1990年以来,美国以巴基斯坦坚持核发展计划为由停止了对巴的军事和经济援助,1998年5月巴核招标致使美对巴全面制裁,1999年美对巴军事政变再次予以制裁,拒绝承认穆沙拉夫政权的合法性。另一方面,巴面临严峻的经济形势,亟需外援,以缓解国内矛盾,增加就业。据巴《新闻报》2011年9月15日报道,亚洲开发银行日前发布《2011年

\* 作者简介:刘伟伟,男,上海政法学院国际事务与公共管理学院讲师,获南开大学周恩来政府管理学院政治学博士学位;陈岗,男,上海政法学院国际事务与公共管理学院行政管理0941班本科生。联系邮箱:owenchen9693@163.com。





《亚洲发展展望》报告称：巴国人口接近 1.7 亿，其中 46% 是文盲，随着科技进步，就业形势严峻。巴年新增劳动力 3%，年经济增长率需达 7% 才能保证就业。据官方数据，巴 2011 年经济增长率仅为 2.4%。而建立美巴反恐联盟关系，美国承诺：自 2009 年起在 5 年内向巴提供 30 亿美元的军事、经济援助，有利于巴基斯坦经济复苏。第三，借助美国平衡印度。克什米尔问题一直是印巴两国的棘手问题，自 1947 年以来，三次“印巴战争”都围绕“克什米尔问题”展开。“9·11”事件后，印度积极支持美国反恐，并借机向该地区大量增兵，威胁南亚地区和平。因此，巴必须高举反恐旗帜，寻求同美国的合作，以保持美国对克什米尔问题的相对中立态度。

巴支持美在阿富汗反恐，而美对巴提供经济和军事援助。随着时间变迁，当两国间利益冲突面变大、共同面变小时，美巴合作反恐就会伴随必不可少的摩擦。互不信任更是影响反恐进程，美认为巴在反恐合作方面“玩两面游戏”，美国国务卿希拉里与参谋长联席会议主席穆勒都公开批评巴“三军情报局”暗中支持恐怖组织。巴认为，美历史上曾多次利用并背叛巴国利益，是一个无法信赖的伙伴。早在 1965 年“印巴战争”期间美就停止对巴军事援助；1972 年“印巴战争”期间，作为盟友的美国再次抛弃了巴基斯坦，致使东巴基斯坦（现孟加拉国）独立；近年，美国极力拉拢印度，且在印度尚未是“核不扩散条约”签署国的情况下与其签订民用核能协议。巴认为，美巴合作仅是出于反恐需要的权宜之计，美国随时都可能因阿富汗形势及反恐局势的改变再次抛弃巴。就美国目前在阿富汗开展的反恐战争而言：拉登之死给美国从阿富汗撤军找到一个体面的理由。2011 年 7 月开始撤军，决定于 2014 年完全撤出。但阿富汗地缘政治地位优越：控制阿富汗有利于遏制俄国、中国，控制里海、哈萨克斯坦在内的中亚地区丰富的石油、天然气资源，为美国实现“重返亚洲”战略提供保障。因此，美撤军后将继续保持其在阿的军事存在（培训阿富汗的国家安全部队），防止恐怖分子颠覆脆弱的卡尔扎伊政权。

### 美巴合作存在严重“信任赤字”

一直以来，美国认为巴基斯坦从来都不是一个忠实的伙伴。巴认为，美历史上曾几次背叛巴的利益，是一个无法信赖的伙伴。2011 年的一系列事件致使美巴关系跌入低谷：5 月 1 日被美军通缉的“基地”组织头目本·拉登被美国“海豹突击队”6 队击毙于距巴基斯坦首都约 64 公里处的小镇阿伯塔巴德一处宅院中。该事件让美巴间的猜忌达到了一个新的高度。巴方对此大为震怒，因为他们并没有得到事先通知，认为美方侵犯了巴基斯坦主权。一些美国议员则质疑，巴基斯坦对本·拉登藏身于首都伊斯兰堡附近不可能毫不知情，指责其对本·拉登提供庇护。美国甚至直指巴基斯坦情报机构和军方与基地组织有牵连。紧接着北约军机 11 月 26 日空袭了巴基斯坦部落地区两个检查站，造成 24 名巴士兵死亡。巴方随后决定，要求美国在 15 天内撤离巴基斯坦舍姆西空军基地，并决定立即关闭北约在巴境内的补给线。随后，巴方还宣布不出席 12 月 5 日在德国波恩举行的“阿富汗问题”国际会议。对



于此次北约空袭，当地媒体更多地认为这是一起故意制造的所谓“意外”事件。从去年发生的一系列事件来看，北约军队对巴基斯坦的突袭并非“突然”，而是有着现实的美国逻辑。美巴长期以来的互不信任，让美国对巴基斯坦的反恐诚意半信半疑。具体表现就是，美国在处理美巴关系之时常常忽略巴方“尊严”，致使危机事件层出不穷。2011年11月27日，巴民众焚烧美国国旗，抗议北约军队突袭巴基斯坦两座边境检查站。今年1月17日，美国阿富汗和巴基斯坦问题特使格罗斯曼在访问阿富汗期间，表示希望“顺访”巴基斯坦，却遭到巴方婉拒。曾经的反恐“铁搭档”关系再度降到冰点。随后，希拉里会见巴外长。据称，希拉里重申美国“红线”：如果安全受到威胁，美国有权对世界上的任何人、任何角落进行打击。而对于这一言论，巴基斯坦外长希娜回应道，巴基斯坦的“红线”就是领土主权不容侵犯，“任何未经授权进入巴基斯坦领空的飞机，都有被巴方击落的风险”。

巴和平研究所所长阿米尔·拉纳表示，目前巴美两国对对方不信任的表述已越来越公开化，再加上公众舆论的压力，致使当前两国私下弥合关系的难度越来越大。不信任导致秘密反恐，奥巴马政府从合作反恐倾向单边反恐，在不告知巴国政府的情况下，采取秘密行动，越境击毙本·拉登、空袭巴军边防检查站。美国寻求进一步扩大在巴基斯坦境内反恐活动自主权的做法，令巴政府背负巨大的民意压力。2008年8月以来，美军未经巴方同意出动无人机和发射导弹，越境空袭巴基斯坦境内目标40多次，导致包括不少平民在内的300多人死亡和大量财产损失。巴基斯坦作为一个独立的主权国家支持并协助美国进行反恐行动，但同时坚决维护国家主权和保护民众人身财产安全，指责美方无视巴政府和军方为打击极端分子做出的巨大努力和牺牲。美军行动也激起了巴民众的反美浪潮和对巴政府的不满。2010年的一项民调显示：在列出的22个国家中，巴民众普遍认为美国形象最差，且多达59%的被调查者视美国为敌人，仅有8%的被调查者认为美国可以信赖。

巴基斯坦是一个民族、宗教关系复杂的国家。一直以来穆沙拉夫政权和吉拉尼新政府与塔利班组织有着千丝万缕的联系。击毙本·拉登等一系列事件不仅激起了巴基斯坦民众强烈的反美、反政府情绪，也引发了巴的基地组织分支的疯狂报复。毕竟美国不与阿富汗接壤，巴基斯坦作为打击恐怖组织的前线国家，到头来容易将恐怖主义的复仇怒火全部引向国内。巴国防评论家说：“美国总有一天会撤出阿富汗，但美国与阿富汗并不接壤。一旦美国撤出，所有的恐怖主义祸水都将侵入与阿富汗临近的巴基斯坦，届时巴基斯坦将承受所有的恐怖压力，到时候谁还会关心巴基斯坦？”

### 美国掌握着合作的主动权

反恐历程持续十年之久，美巴反恐联盟已从“新婚蜜月期”走向现实生活。美国从阿富汗撤军是必然趋势，因为除了对国内经济形势的考虑，在美国全球战略的大棋局中，反恐合作的特殊光环将随之渐渐消失。因此，作为反恐盟友的巴基斯坦，将很难换取美国军事、经济援助承诺的主动权。但鉴于阿富汗的地缘政治地位，美国不会也不可能完全离开阿富汗，



问题是美国将以何种方式，在多大程度上继续保留在阿富汗。总体而言，衔接巴美关系的利益纽带正在减少和松散，两国的信任赤字却始终存在，继续合作需要找到利益的交叉平衡点。

随着美国在阿富汗的顺利撤军，美在巴的利益逐渐减小，加之巴基斯坦出于国家利益的考虑，不可能完全顺应美国的反恐模式，致使美国在阿塞拜疆等国寻求新的补给线路，降低对巴基斯坦的过多依赖。相反，随着美国从阿富汗撤军，巴基斯坦更加需要与美国合作。从地缘关系上讲，巴处于恐怖组织的最前沿，随着美的撤军可能遭到“基地”组织和塔利班残余势力的打击报复。同时，巴需要美的军事援助和经济援助来平衡印度，这导致巴基斯坦处于内外交困的两难境地，迫使巴在面对恐怖袭击时主动寻求与美国的合作。这样，美国既可以降低与巴基斯坦合作反恐的成本，又可以迫使巴在合作方面达成妥协，为美国实现亚太地区霸权稳固了“后花园”。因此，巴美合作反恐中，巴基斯坦处于实质上的不平等地位。面对合作的不平等出现了一种“改变”与“反改变”的困局，双方都在寻求降低依赖的新渠道。

美巴反恐合作仍将继续，我们相信一个稳定的阿富汗和地区局势符合两国的共同利益。美国为了实现亚洲战略，称霸亚太地区必定要防止“后花园”起火现象的发生；巴基斯坦为了改变内外交困的尴尬局面，需要主动寻求合作，拓宽外交渠道，巩固政权、发展国民经济。但“后拉登时代”美巴合作反恐早已度过了蜜月期，将呈现出更加趋于现实的态势，“口水战”在所难免。因此，美巴合作反恐应该从口头承诺走向协议分工合作，从单一领域合作走向全方位多领域合作，最终形成全方位的战略伙伴关系，并且未来能以一种平衡的方式，实现两国关系的转型，既能照顾到巴方的关切，同时也能尊重美国在国家安全及反恐问题上的需求，合作反恐还将持续下去。

[责任编辑：姜忆楠]



## 我笔下的国际时评

李巍\*

从2004年开始,我开始尝试着撰写国际类的新闻时评,并有幸能被刊登在各种报纸和杂志上。那时,我还是一名国际关系专业的二年级研究生。随着时间的积累,这已经逐渐成为一种习惯,直到今天我正式成为一名国际关系的教学和科研人员,这个过程已经持续了七年之久(这一过程曾在我撰写博士论文的期间略有中断)。我相信,这种习惯还会继续持续下去,甚至一直伴随着我的整个国际关系研究的学术生涯。

与那些全职的新闻时评家不同,学术研究特别是具有理论导向的学术研究而非新闻时评才是我真正的主业,它们占据了我绝大部分的时间和精力。我的绝大部分国际时评文章都是我在攻读艰深的理论文献或者撰写晦涩的学术文章之余,抽空一气呵成。它们不会占用我很多的时间,但却将我平时思考新近发生的国际现象的一些思想火花,以铅铅文字的形式保存下来,并在尽可能大的受众范围内能有所传播。这些思想火花很多时候并不系统,因此难以成全一篇严谨的学术文章,一两千字的报刊评论是让它传播和接受评论的最好载体。

国际关系的学术研究绝不等于国际评论。我本人的学术定位一直是国际政治经济学的理论研究,并尽我所能为这一分支和交叉学科在中国的发展尽点微薄的贡献。在那些理论家眼里,学以致用可能是一种“庸俗的”想法。但我仍然认为学问的真正生命力在于它的运用价值,只不过这种“运用”并不一定是创造物质财富和影响公共政策,它很可能是高度间接的,比如以潜移默化的方式启发个体乃至整个社会的思维。对于国际关系的学问来说,它的最高价值是发现国际关系中的一点基本运行规律,进而促进人类知识的增长;次级价值在于指导某个具体的政策实践;最后则可能是影响一些人看问题的角度,这些人可能是你课堂上的学生,可能是你周围的亲朋好友,也可能是更大范围的普通大众。而在我看来,国际时评能将学术研究的成果以通俗的方式向大众传播,从而在一定程度上增强专业人员在社会舆论中的话语权,进而实现国际关系学术研究的一部分价值。

尽管学术价值的评判者并不是大众,但是大众有权利从媒体上获取更加专业的知识。国际关系在中国常被认为是“三脚猫式”的学问,其最受诟病的就是,似乎不需要接受什么专业训练就可以对国际时事做出自己的点评。很多媒体的专业国际评论员也确实都没有受过专业的训练,但他们似乎很“称职”。然而,事实并非如此。中国大多数的国际时评都是一种自我认知式的政策呼吁以及一些个人情绪性的表达,它们无助于普通大众对国际事务的正确认知,甚至常常产生误导。由于国际事务通常远离普通大众的真实生活,并且具有一定的信息垄断性,这极为需要专业人员的介入。

\* 李巍,男,中国人民大学国际关系学院讲师,主要研究领域为国际政治经济学、中国对外经济关系和美国国际经济政策,著有《制度变迁与美国国际经济政策》,合著有《国会政治与美国对华经贸决策》,并在《世界经济与政治》《当代亚太》《外交评论》等核心期刊发表论文多篇,在《21世纪国际评论》《中国经济周刊》《南方日报》及香港《信报》等媒体发表时评多篇。作者邮箱:liwei09@ruc.edu.cn。



在美国，很多一流的学问家在进行严谨的学术研究之余，一直坚持撰写专业领域内的时评，借此传播大众知识，塑造社会舆论，甚至影响国家政策。这个方面，最具有代表性的就是诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼（Paul R. Krugman）。他长年坚持在《纽约时报》（*The New York Times*）上用通俗易懂的语言撰写大家都能看得懂的经济类时评。他在“高高在上”的学术殿堂里颇有建树，他的很多学术作品都是美国常青藤名校研究生的必读文献；同时，他也在平平凡凡的草根社会中富有影响，他提出的很多概念都深刻地影响了这个时代。这是与他用功甚勤和文笔出众息息相关的。克鲁格曼把知识分子的双重使命发挥到极致，尽管这些年他已经走过了他的学术巅峰期。

学术研究的第一步便是专业化。近年来，随着我自身学术研究课题的日益集中，我所撰写的国际时评的主题也相应更加集中起来。纵观我近三年来的国际时评，它们大都聚焦于国际经济关系领域特别是金融和货币关系，而且其视角也都是强调经济现象背后的政治动因，从而将我自己的时评与纯经济时评区别开来。作为一名严肃的国际政治经济学的研究者，在面对大众发言时，我时刻谨记，避免对自己不熟悉的领域发表看法。在今天这样一个大众不断嘲弄专家和教授（戏谑其为“砖家”和“叫兽”）以及知识高度分散化和专业化的时代里，任何对专业领域外的发言，都可能是谬误甚至形成误导，从而破坏学术的尊严和个人的声誉。

我近年来的所有国际时评都是建立在我的专业研究基础之上的。我从不阿拉伯问题、非洲问题、拉美问题以及军事问题等发表见解，因为那并非我的研究专长。从国别来看，我的学术研究只集中在两个国家——中国和美国，所以我的大部分国际时评都围绕中国对外经济关系和美国国际经济政策展开。之所以有时候会谈及欧洲和日本，那是因为它们涉及到我研究的另外一个横向领域——金融和货币的政治经济学。

国际时评的真正生命力在于扎实的学术研究。正是学术研究过程中所逐渐形成的“世界观”指导了我所有的时评写作。我非常爱读薛涌先生关于美国政治的时评，虽然他并非政治学出身，但我相信他的每一篇文章都是建立在对美国政治扎实的研究基础之上的，建立在他长年居于美国从而能对这个国家进行深入观察的基础之上的。

国际时评与我的学术研究相互促进。学术文章使人严谨而厚重，新闻时评则使人敏锐而务实。作为一名实证主义者，我强调自己的每一个学术论断都要建立在扎实的证据之上，这也是我为什么特别突出历史学习重要性的原因。国际时评迫使我必须去关注和追踪我的专业领域内新近发生的事件，并通过这些事件来验证我的理论假设正确与否。今天的现实就是明天的历史，经过去粗取精之后的处理，它往往构成我学术研究中的案例。而经过长时间学术研究所形成的清晰的思维逻辑，则能使我在纷繁复杂的国际现实中，相对轻易地抓住要害，切中靶心。可以说，理论研究给我提供了观察国际现实的路线图。

时间是思想的审判官。我们撰写的学术文章如果能够有几百个人认真阅读就十分不错了，在大多数时候，它们是一发表就被打入了学术的“冷宫”，被永远地封存起来，只有少数精品能不断被人引用流传，直至成为经典。而国际时评则更是一种易碎品，时间是它的天敌，



它们大部分都不会流传下来，甚至在事件发生后的第二天就会被忘却。如果说国际时评谋求的是在一个时间点上能赢得尽可能多的受众，那么学术文章则是希望能够延续更长的时间，以绵长的生命力来赢得历史的尊重，而一时受众的多寡倒并非最重要的。

尽管新闻时评与学术研究有着各自不同的规律，但不管怎样，他们有一点是相通的，那就是，真正好的思想是需要去接受外在的检验，而不是内在的自我循环。

[责任编辑：李金潼]

### 利物浦往事

当人们钦羡于花朵开放时的娇艳与美丽时，也许不会想到花朵“破茧成蝶”前的风霜雨露。利物浦，以经济发达、闻名全球的英超球队引人瞩目时，它的辉煌以血泪为代价——奴隶贸易。18世纪奴隶贸易进入自由贸易阶段，从1709年第一艘运载黑奴的船离开利物浦，利物浦就成为了全球贩奴中心，据统计，从1783到1793年，利物浦的800多艘奴隶船，运过300多万名奴隶，价值总计1500多万英镑，年利润高达30%以上。1807年3月25日，英国议会终于通过了《废除奴隶贸易法案》，禁止英国船只从非洲往美洲运送奴隶。

1999年，利物浦正式就贩奴历史道歉，市政厅的公告表示，“为本市在这样一场人类悲剧的贸易中扮演的角色表示羞愧和懊悔”。2007年，在英国废除奴隶制两百周年时，利物浦建成了一座规模宏大的“国际奴隶制度博物馆”，主动承担起了批判奴隶制度的责任，里面展示了奴隶制度的黑暗，以及黑奴们和正义之士奋起抗争的感人故事。

## 斯蒂芬·克拉斯纳 (Stephen D. Krasner)

**【编者按】**理论研究往往以现实问题为导向，而顶尖的研究成果也往往是对现实困扰的“答疑解惑”。随着相互依赖时代的到来，对于国际关系规范与行为体的传统理解在全球化背景下也发生了重大的改变，众多学者参与到讨论中并给出各自的理解。

主权民族国家是国际关系领域最主要的行为体，而以缓和与发展为主旋律的国际机制则是认知、解决国际冲突与合作的重要途径。本期的国关人物将带您走近著名国际政治经济学领域学者斯蒂芬·克拉斯纳 (Stephen D. Krasner)，他在主权和国际机制方面贡献卓越，其对于国际关系学科本身的理解相信也会使读者们受益匪浅。



### 学者简介

斯蒂芬·克拉斯纳，生于1942年2月，先后获得康奈尔大学历史学学士、哥伦比亚大学国际关系硕士、哈佛大学政治学博士，现任斯坦福大学政治学系格雷汉姆·斯图尔特国际关系学教授 (Graham H. Stuart Professor of International Studies)。他曾执教于哈佛大学和加州大学洛杉矶分校 (the University of California, Los Angeles)；1984~1991年，任斯坦福大学政治系主任；1986~1992年，任《国际组织》(International Organization) 编辑。2002年任美国国家安全委员会治理与发展的主任 (director for governance and development at the National Security Council)；2005~2007年，任美国国务院政策规划主任 (Director of Policy Planning at the United States Department of State)；2008年至今，任胡佛研究所 (the Hoover Institution) 高级研究员。同时他也是美国艺术与科学学院院士、美国国会对外关系委员会委员。

克拉斯纳被学界认为是新现实主义学者，主攻主权、美国外交和国际经济关系中的政治因素等研究方向；他因在国际政治经济学和主权方面的研究成就突出而闻名学术界，其对“国际机制” (international regimes) 的定义更被奉为圭臬。

其主要著作包括：《保卫国家利益：原材料投资和美国对外政策》(Defending the National Interest: Raw Materials Investment and American Foreign Policy, 1978)、《结构性冲突：第三世界反抗全球自由主义》(Structural Conflict: The Third World against Global Liberalism, 1985)、《主权：组织化的伪善》(Sovereignty: Organized Hypocrisy, 1999)、《权力、国家和主权：国际关系论文集》(Power, the State, and Sovereignty: Essays on International Relations, 2009)。其编著有：《国际机制》(International Regimes, 1983)、《世界政治理论的探索和争鸣》(Exploration and Contestation in the Study of World Politics, 1999)、《问题主权：争议性的规则和政治可能性》(Problematic Sovereignty: Contested Rules and Political Possibilities, 2001) 等，其学术研究和讲座活动等曾多次获奖。

### 一、克拉斯纳对国际关系的理解

克拉斯纳曾在《关于国际关系的理解》(Toward Understanding in International Relations) 一文中阐述他对国际关系领域的抽象理论和研究方法的认识。

#### 1. 理论不可通约性

克拉斯纳在一定程度上赞同库恩 (Thomas Samuel Kuhn) 关于理论不可通约性的观点，即相互竞争的理论运用不同的术语，即使是同一术语，其意义也未必相同；不同范式的拥护



者们具有不同的世界观和立场，因而理论间是不可通约的。他引述梅斯奎塔（Bruce Bueno de Mesquita）的观点：“拥有足够相似的因变量以致能得出可以直接比较的结果的研究是罕见的。”正因如此，拉卡托斯（Imre Lakatos）的精致证伪主义标准无法有效得以运用，从而阻碍了对科学进步与否的客观评价。与此同时，克拉斯纳也肯定了精致证伪主义在研究方案中所起到的引导研究和为做出科学判断提供标准这两大作用。

理论比较的困境首先是由意义和主题的不可通约造成的。如果两个理论关注的是不同的现象，或者是通过不同的方法理解同一经验主义的研究对象，就很难预测哪个理论更有发展前景。

但在给定的范式和研究范围之内，评价其发展是可能的。例如沃尔兹（Kenneth Waltz）提出的定义国际体系的三个标准——无政府状态、同质性和相对能力，的确为许多国际关系学者提供了理论硬核。同时，这一硬核也为许多从事战争起因研究的学者们所接受。结构现实主义关于国际政治经济学的讨论也在研究中引入了国际机制等新概念与“平等合作的可能性”等新观点。

面对马克思主义的挑战，克拉斯纳乐观地表示，自由主义的论证依然会是积极向上的研究传统。马克思主义和自由主义的论证不仅提出了不同的因果关系，也设定了不同的变量。无论是基于经验主义的理论评估标准，还是基于拓展内容的拉卡托斯标准，都无助于在最主要的社会科学研究方案中做出选择。

克拉斯纳认为，相互竞争的规范性惯例、社会科学研究与外部世界复杂而密切的关系是导致理论比较困境的又一原因。与自然科学研究相比，社会科学研究更容易受到外部压力的影响。巨额的社会资助使科学研究陷入政治化进程中，这样的科学研究也往往是为财富、权力和荣誉的分配者服务的，而与“科学的”判断无关。这也就增加了比较国际关系理论的难度。

## 2. 大样本研究 vs. 小样本研究

克拉斯纳批驳了大样本研究优于小样本研究的观点，认为小样本研究同样符合拉卡托斯的标准。拉卡托斯关注的是“保护带”的扩大，而个案研究通过引入新颖的事实，扩展了经验主义的内容。与逻辑演绎得出的预期结果不符的个案，甚至能够促进“保护带”的再形成。在大样本研究中，不一致的案例往往被视为不可解释的变异情形，因而无法实现以上功能。

克拉斯纳指出，大样本研究现有的吸引力还来自于比较方法的发展。事实上，在求异法（variation-finding comparison）、求全法（encompassing comparison）、个性化比较（individualizing comparison）、一般化比较（universalizing comparison）四种比较方法中，仅有求异法揭示了大样本研究的优势。因此大样本研究只是众多研究方法之一，而不具备固有的先进性。

## 3. 定量研究 vs. 定性研究

克拉斯纳认为，研究方法的开放程度与理论化、定义的明晰程度有关，而不在于量化。因此，定量研究比定性研究更容易被证伪的观点是不成立的。





除了数据捕捞<sup>①</sup>(data-dredging),操作化和统计评估的问题同样影响深远。以统计检验为例:我们应该接受何种显著性水平?当原有方法失效之后,我们在何时应该停止寻找新的统计方法?如何规定方程?我们是应该关注参数的估计值,还是只需要用符号表示?这些问题并没有一致的、逻辑上引人注目的答案。因此,发现定量分析的“伪造”结果没有那么简单。

也许发现定量研究在逻辑上和统计上的错误比较容易,但数据捕捞、操作化、明确化及统计评估等一系列问题都给定量分析造成了一定的困难。

#### 4. 归纳法 vs. 演绎法

比较归纳法和演绎法时,克拉斯纳认为归纳法的贡献更为关键,并指出了演绎法存在的缺陷:逻辑演绎法的目的是推导最终可以被论证的命题,而经过一长串步骤得出的结论往往与最初的假设并无不同。推导过程只是更为明显地重申了分析之前的观点,而并没有提出可供论证的新颖观点。

综合来看,克拉斯纳在对比中质疑了大样本研究、定量研究、演绎法的权威地位。而事实上克拉斯纳认为,任何研究方法都是平等的,并不存在哪种方法更优越的说法;谦虚和宽容在科学哲学领域同样是伟大的美德。

## 二、克拉斯纳的主权观

克拉斯纳认为,在全球化背景下,把国家视作单一独立实体的观念正遭到包括货币联盟、美国有线电视新闻网(CNN)、互联网和国际非政府组织等在内的多方行为体的猛烈攻击;但那些预言主权将消失的学者们实际上错解了历史的演进,民族国家有着强烈的生存本能,且已经可以适应新的挑战——甚至是来自全球化的挑战。

### 1. 主权的涵义与演进

首先,认为主权国家要走向灭亡的观点是非常荒唐的。克拉斯纳承认,正如很多观察者所认为的那样,主权已经不再那么活跃了,主权规范发生了改变,无论强国还是弱国都无法抵挡外界对其的冲击。对于那些政府较弱的国家来说,国内的结构已经被其他行为体影响,其领导者对于跨境甚至国内运动的控制力都相当有限。但中国、美国、日本,甚至一体化程度很深的欧盟内部的强国都在避免主权因素的丢失,竭力保持对国内单一性的有效维持。尽管联合国等国际组织通过制定或提高从人权到货币、移民政策的标准以提高威望,但应当看到,经济全球化和跨国规范变革所带来的最重要影响在于改变主权国家的自主管理范围,而非为组织政治生活开辟根本性的新道路。

其次,在克拉斯纳看来,“主权意味着最后的权威”的观点曾经正确,但是不适用于今后。主权的概念由博丹和霍布斯在16、17世纪提出,他们都关注国内权威的单一等级制度合法性的建立;他们同意“自然法”的存在,也相信主权实际上就是“法”。而在现实世界,

<sup>①</sup> 通常作为与资料仓库和分析相关的技术,资料挖掘处于它们的中间。然而,有时还会出现十分可笑的应用,例如发掘出不存在但看起来振奋人心的模式(特别的因果关系),这些根本不相关的、甚至引人误入歧途的、或是毫无价值的关联,在统计学文献里通常被戏称为“资料挖泥”(data dredging, data fishing, or data snooping)。



首先，主权主要与“国家是单一独立的实体”的观念紧密联系，即指一国在其领土范围内实行独立自主的管理、选择政体而不受他者的干涉。而在最近，主权与政府对跨境运动的控制相联系。当有人预言主权行将消亡时，他们并非是指宪政结构会消失，而是指科学技术的发展会使国家对于跨境运动——包括物质性的如毒品走私、非物质性的如金融资本的流动——的控制变得更为困难。最后，主权意味着国家这一政治权威实体可以自主地参与符合自身利益的国际条约的签署而不受他者干涉。

最后，克拉斯纳指出威斯特伐利亚和约并未缔造出了现代主权国家，主权国家在该和约缔结之后到来。威斯特伐利亚和约最重要的意义也许在于，它为德意志的宗教宽容建立了规范。就总体而言，它是中世纪的条约，其最明确的革新在于削减国王对于其所控制的领土范围之内的宗教事务的权力，与随后和所谓的威斯特伐利亚体系相联系的国家主权的概念是针锋相对的。

## 2. 对主权的挑战及其批驳

第一，普世人权对主权来说是史无前例的挑战的说法是错误的。建立国际规范来规制国内领导者对待民众方式的努力持续已久。在最近的一个世纪内，国际上强调的重点从宗教宽容转向了对少数族裔（通常聚焦于特定国家内特定的民族群体）和人权（覆盖所有或绝大多数阶层的所有个体）的保护。从维也纳和约中的宗教宽容，到一战后国联保护少数族裔的条款，直至二战期间纳粹对犹太人的疯狂屠杀，人权已经成为全球关注的重点。《联合国宪章》确定了人权及基本主权互不干涉的原则，而在其后的半个世纪内陆续增补的20多项人权条例覆盖了屠杀、酷刑、奴役、难民、无国籍人员、妇女权利、种族歧视、儿童保护和劳动保护等广泛领域，90年代南斯拉夫的冲突流血事件更再一次引起对人权的关注。人权问题对主权的挑战一直存在而非史无前例，只是在通信交流更便捷的今天愈发引人注目而已。

第二，全球化并未削弱国家的控制力，但正在改变国家控制力的范围。科学技术的迅猛发展极大地加快了全球范围内人员、货物、资本、创意的流动。但是从某种程度上来说，19世纪的国际资本流动所带来的影响比当下更为显著。彼时的拉丁美洲、美国、欧洲等的经济随着全球金融危机而困于发达与萧条的循环中；1929年的大危机给所有主要国家的国内政治带来巨大冲击，1997年的东南亚金融危机亦是如此。然而从20世纪50年代开始，进出口规模显著增大，贸易的政治特点变得微弱；国家发展社会福利政策以缓冲国际竞争的影响，高技术劳动力可以更加容易地适应变化中的国际潮流。因此，对国家而言，对货物和服务的管理变得更为容易而非困难。

但同时，国家的触角在某些领域得到扩展，也在另一些领域收缩。规则的制定者们意识到，他们可以通过从难以解决的问题领域脱身来提高他们的有效控制。举例来说，国家对于货币领域的管理经历了从扩大到收缩的过程。在20世纪以前，国家在独立的货币政策领域的管理既无行政性竞争也无意愿干涉。国家对于货币领域的干涉与凯恩斯经济学的兴起密切相关。除了英国之外，主要的欧洲国家已经建立起单一的货币权威机构，国家的货币政策制定不再独立而是受到约束。随着经济的融合，我们看到了公民社会的变化——一个人应该只是一个国家的公民，该国对个人的忠诚方面具有排他性的权力。但是对于现在的很多国家来说，



公民与非公民之间的分别不再明显和尖锐。有些非公民(如暂居者、难民、非法移民等)尽管没有投票权,但是也被赋予一些权利。尽管政府在宗教、货币事务、公民忠诚方面的干涉力度减少了,但是在税收、消费支出方面则有增加。社会福利项目随着全球经济的融合同步发展。权威与控制力的危机在最封闭的国家内最为严重,撒哈拉以南非洲就是这样的悲剧性例子。

第三,非政府组织在某种程度上正在蚕食国家主权。跨国的非政府组织得到巨大发展,如果把跨国公司也算在非政府组织的话就更是如此。跨国NGO的数量从1909年的200个迅猛增至超过17000个,廉价便捷的交通技术使其更容易组织成立并且对公共政策和国际法产生重要影响。但是与政府、政府间国际组织、跨国公司相比,非政府组织对国家内部事务的干涉能力仍很有限。如IMF和多边金融机构的谈判不仅涉及具体的经济目标,还涉及到诸如减少腐败、抑制卡特尔等国内制度的更改。国家无论国力强弱都要受到外界的影响,如美国政治体系的开放性使得包括非政府组织在内的很多组织能够参与到美国国内的政策制定中来。

第四,欧盟是超国家政府的新兴模式,但此种模式只适用于欧洲。欧盟的确是新兴事物,比香港那样的特别行政区的地位与性质更耐人寻味。它不是传统的国际组织,因为它的成员国之间的关系是那么的紧密,以致退出、解体是不可行的;同时它也不是如美国那样的“欧洲合众国”,因为其成员国的利益、文化、经济、国内制度安排太多样化了。但是欧盟仍在不断扩大,向传统的主权国家方向努力着;在单一欧洲法案和《马斯特里赫特条约》等推动下,其一体化的步伐加快。

然而对于世界上其他地区而言,欧盟模式是不可复制和模仿的。对冷战时期的美国而言,欧洲联合的潜在挑战不及苏联的威胁,因而美国为欧洲一体化提供了政治、经济支持——没有此种支持,欧洲的一体化难以推进。而就当下的国际格局来看,其他逊于美国的地区大国(如中国、日本、巴西等)鉴于经济及政治独立的考虑有兴趣尝试联合,对于美国和世界都是很难想象的。因此,欧盟是一种崭新的、唯一的制度结构,但它不能取代主权国家,而是与其共存。

### 三、克拉斯纳的国际机制观

#### 1. 国际机制的定义及其理解

国际机制(international regimes)是国际政治经济学领域主要的概念,依据克拉斯纳的定义,国际机制是一系列隐含或明示的原则(principles)、规范(norms)、规则(rules)和决策程序(decision-making procedures),它们聚集在某个国际关系领域内,行为体围绕它们形成相互预期。其中,原则是指对于事实、因果和公正的信念;规范是界定权利和义务的行为标准;规则是指导或禁止行动的具体指令;决策程序是指做出和执行集体决策的普遍实践。

对于这一概念的理解应注意以下两点。

首先,原则和规范与规则和决策程序之间存在着根本性的区别。原则和规范提供了一项机制的根本性的限定特征,可能有许多规则和决策程序是符合一些相同的原则和规范的。假设原则和规范是不变的,那么规则和决策程序上的变化就是机制内的变化,原则和规范的改



变是机制本身的改变；当规范和原则被抛弃时，要么会产生一种新的机制，要么就是原来的机制从给定的问题领域消失。根本性的政治争论更多与规范和规则有关，而不是与规则和决策程序有关。

其次，有必要区分机制的弱化、机制内的变化和机制的改变这三种情形。如果一种机制下的原则、规范、规则和决策程序变得不一致，或者说实践和这些原则、规范、规则、决策程序渐趋不一致的话，那么就说明机制被弱化了。总之，一项机制内的变化涉及到其规则和决策程序的变更，而不是原则和规范的变更；机制的改变涉及到其规范和原则的改变；机制的弱化涉及到组成机制的各要素间的不一致性，或者说机制和相关行为的不一致性。

## 2. 机制、现实主义、板块模型

机制概念中的现实主义色彩引起了许多学者的研究兴趣。

现实主义中传统的“台球模型”（billiard-ball model）认为，国际体系是仅由国家构成的单一行为体，国际关系关注的是国家间的互动和国家自身的行为；国家只对追求自身权力的最大化感兴趣，一个国家权力的上升会不可避免地引起其他国家权力的相对下降，世界是一种零和博弈。这种观点在整个20世纪60年代都很盛行，因为当时国际安全的最大考虑就是美苏关系。此种情况下没有国际机制生存的空间，除非国家接受奥兰·杨（Oran Young）提出的关于强加的机制的观念。

到了20世纪70年代，“板块模型”（Plate model）取而代之。板块模型假设的世界体系是较为复杂的，它关注国家间的权力分布对于其外部环境的影响；国家间的互动形式可以是世界贸易的结构、无线电频率的分布、外部空间的利用、开采深海海底结核的管理规则等等。国际冲突是不可避免的，但是世界也并非是非零和的；国家在某些领域追求的目标并不会影响到其他行为体，比如追求经济福利就是目的本身。只要比较优势存在，行为体之间的国际交换就会使博弈双方都获得收益，但是收益的分布会因真实的相对价格的差异而不同。这种看法就使得创建有效的国际机制成为可能。

但克拉斯纳也指出，与机制和行为相关的结果仍然是国家间权力分布的函数。最常见的例子即是，霸权国家倾向于形成和维持一个稳定的、开放的经济体系，因为霸权国家拥有提供公共产品并使这样的体系有效运行的资源，而这样的体系也是符合霸权国家的利益的。在这种分析框架下，并不总是需要使机制和相关行为及结果之间保持一致；权力分布的变化并不总是包含结果的变化，因为机制会作为中介变量起作用。机制有其自身生命周期，可以独立于最初创建它的基本因果变量，原则、规范、规则和决策程序可能和最有权力的国家的偏好并不一致。国家权力和利益最终会决定机制结构和相关行为，但是可以有较大的回旋余地。

机制的创建通常发生在国际体系的中断时期，比如重大战争的结束时期。在机制创建之初，权力分布和机制特性之间有较强的一致性——通常由有权力的国家创建起能够增强自身利益的机制。但随着时间的流逝，这种一致性会改变。一般来说，机制一旦创立，其原则和规范是具有持久性的，但是很可能会涉及其规则和决策程序的调整。因此，机制和权力分布不可能以同一比率变化。当这种不一致性发展到严重的程度时，就会有最强大的国家发动革命性的变革来改变潜在的原则和规范。因而从现实主义角度看，对于国际体系较为恰当的比



喻是“板块模型”而不是“台球模型”。

### 3. 机制的滞后与反馈

机制这个变量的自主性体现在“滞后”(lags)和“反馈”(feedback)这两种情形中。滞后用以形容基本因果变量和机制之间的关系变得微弱的情形。机制对结果和相关行为有独立的影响,最常见的例子如权力和利益发生改变后,机制却没有变化的情况。而反馈指的是已建立的机制去改变权力和利益的过程。

滞后的存在表明,机制有自己独立的生命周期。基本的因果变量在解释机制的持续性方面不如在解释机制的创建方面来得重要。但是基本因果变量的影响不会消失,比如原则、规范、规则和决策程序就会对结果和行为的外生性产生影响。滞后的重要性依赖于其持续性。基本因果变量和机制之间持久的不一致是不可能的,只有当权力和利益的变化与机制的变化之间的滞后性非常明显时,这种滞后的解释才会对传统的论证造成困惑。滞后可能由习俗和惯例、不确定性、认知误判引起。

已建立的机制对于基本因果变量的反馈对传统的推理造成了严重的困惑。一旦原则、规范、规则和决策程序确立,它们就可能会改变当初创立它们时的利己主义和权力分配格局;这与滞后的说法中关于机制的创立、维持和崩溃的周期推理是有差别的。反馈这种提法只有在机制创立之后才会显示出其潜在的重要性。这里提出以下四种反馈机制:①机制可能会改变行为体如何最大化自己的利益的度量;②机制能改变利益本身;③随着时间的推移,机制也会偏离强权国家的偏好,弱势国家就可以利用机制,所以机制可以成为弱势行为体对强权国家提出诉讼的权力来源;④机制可以改变包括国家在内的不同行为体的权力性能。

另外,机制观念本身并不暗示这样一种机制。正如哈斯(Ernst B. Haas)所指出的,这是一个知识可以起作用的领域,知识本身也不足以解释一个机制的创建或是运行;相反,利益和权力因素不能被排除。但是知识和理解可以影响机制,如果说机制是重要的,那么认知性的理解也同样重要。

(编译:权贤美 石宇 曹滢)

[责任编辑:曹滢]



【编者按】世界上有这样一所“大学”，它的校园不在陆地上，而是浮动在茫茫大海之中，在一艘环游世界的游轮上；它的学生来自世界的各个角落，其中不乏牙牙学语的小孩和耄耋之年的长者。2012年1月20日，美国船舶教育学院（Institute for Shipboard Education）和弗吉尼亚大学（University of Virginia）组织的第108届“海上大学”（Semester At Sea）从巴哈马首都拿骚起航，在105天的时间里，这艘名为MV Explorer的游轮将搭载570位本科生，79位终身学习者和38位教授环绕地球一周，并访问12个国家和地区。在这570位本科生中，有12位来自中国，超过了以往任何一次航行的中国学生人数。本期和下一期“海上大学”专栏将同您一起分享他们的环球旅行和成长经历，带您走进这所独特的海上学府。

## 踏上环球之旅

冯彦翔\*

当我刚进入查普曼大学（Chapman University）接受新生训练时，我的辅导员为我的专业学习设计了一个学期的“海外学习”（study abroad）计划。由于我是会计专业，我相信未来我会旅行到许多国家，因此我特别想要在大学期间进行一次环球旅行，去了解各地的风俗民情，品尝当地的美味佳肴，这也是我从小梦想，就像麦哲伦等伟大的航海家那样，去探索这个熟悉而又陌生的世界，环游世界不光可以拓展眼界，也能学习到许多新的东西。当我提出自己的想法时，我的辅导员就推荐我去咨询“海外学习处”（Study Abroad Office）的人。由于查普曼大学是“海上大学”（Semester At Sea）这个项目的赞助方之一，我得到了许多有用的信息，其中最让我喜爱的是一个关于海上大学的光盘。通过它，我看到了世界各地最具代表性的事物，我因此深受感动，并下定决心一定要申请这个将会影响我一生的航行。

由于海上大学是一个非常热门的海外学习项目，我必须提前一年就开始填写各种申请表，并完成数篇论文。在2011年春天，我提交了所有的申请材料，并开始每日祈祷神佛耶稣阿拉能显灵。或许至少一位听到了我的祷告，在6月中旬时，我终于收到了肯定的答复。当时我简直兴奋不已。数个月来辛苦写的论文及填写的数据终于有了回报，很快查普曼大学的海外学习处又给了我更多关于海上大学奖学金及工作的机会。其中最吸引我的是在船上行政处的工作。我想，在行政处工作应该可以认识到各种各样的人，与他们闲聊并了解他们的生活故事会是多么有趣的一件事啊，我提交了履历表后又开始了漫长的等待。其间参加了许多查普曼大学举办的座谈会，从学长学姐的经验当中，我少走了许多弯路。未来我一定会将我的经验讲述给学弟妹们。终于在10月中旬，幸运女神再次眷顾了我，我收到了肯定的回复，并将提前一天上船熟悉各项工作以及协助其他学生的登船作业。

终于，是时候展开崭新的一页，我在巴哈马登上了MV EXPLORER（我们的大船），近距离观看这艘船时才感觉到它的雄伟。600多尺长，7层楼高，这是我这辈子第一次踏上如此巨大的船，以致于我永远都记得行政主任Stuart的一个笑话：“这不是一只舟，这是一艘船（it's not a boat, it's a ship）”。第一天在船上遇见了我未来三个半月的“领导”Kelly，她是

---

\* 作者简介：冯彦翔，男，出生于台湾，美国查普曼大学（Chapman University）会计学专业2009级本科生，2012年春季海上大学学生。



一个很风趣的人，我那时想未来工作时不可能无趣了，她带着我与未来的同事参观了行政处。办公室虽然小，倒也错落有致。傍晚，许多家长来船上关心子女们的未来生活，每个人的脸上都洋溢着满意的笑容，我也趁机吃了一顿特制的晚餐，果然美味。临睡前，我满怀期待第二天的到来。

一大早，所有的工读生（work-study student）都集合在 Union 并分配工作，我分配到了维持队伍秩序的项目。数着长长的队伍并与学生们天南地北的闲聊，有的三五成群，有的独自一人，每人脸上都写着期待、紧张、快乐等等各类情绪。我又何尝不是如此？认识的人数增多后，才惊觉原来学生们来自于世界各地，有来自于中国、香港、越南、法国、墨西哥、巴西等等各个国家和地区，如此的多元化，我想每个人都或多或少在第一天就感受到文化上的冲击。

现在我已经完成了一大半的航程，我仍然对这个世界充满了好奇并对即将到达的城市感到兴奋。在每趟旅程当中，我遇到了各式各样的人，感受到不同的文化，吃到当地美味的特色食物，这趟环球之旅让我眼界大开。现在，我正在越南搭游览车返回船上，三天后，我将到达香港，这个传说中美食的都市，并踏上拥有五千年历史文化的中国大陆。

## 感恩之旅

张轶\*

在到达香港前夕，船又开始了颠簸，我陷入了剧烈的头痛中，这不过是晕船的正常反应罢了，只是未经历之前我们都只幻想了在海上漂流的美妙，完全没想过自己会晕船，更不会知道晕船有多痛苦，诸如呕吐、浑身无力、嗜睡等等各种征兆。在我最严重的两天，什么都做不了，只能躺在床上，度日如年。然而，往往只有最痛苦的记忆才会在回想的时候成为最难以忘怀的部分，而且人们往往不记得痛苦的感觉，正相反的是，在快乐间夹杂着困苦才会使得快乐的感觉加倍放大。这正是我对海上大学（Semester At Sea）的真实体验。

对比要通过激烈的竞争才能来到这艘船上的其他人，我简直是像泰坦尼克号中的 Jack 一样混了一张船票上的船。我知道汕头大学每学期只为一个学生提供奖学金来 SAS，为了这一个炙手可热的名额，需要通过多轮英语竞赛，外加才艺学兼优才行。另外几个来自复旦大学的学生无一不是自己专业的头把交椅；来自浙大的两个小女生，在船上的时候分别收到了哈佛和耶鲁的 offer。作为好不容易凑够了 GPA3.0，非名校，无海外学习经历的我，我真的很想问问招生办到底是看中了我的哪一点，我好需要继续发扬光大一下，所以我想要申请 SAS 其实也不是很难，保持自己的个性就可以了，另外再加一点运气吧！

---

\* 作者简介：张轶，女，华中农业大学食品科学与工程专业学生。



“105天，12个国家的旅程，到底能经历多少，能获得什么呢？”这是许多人问我的问题。一路走来，巴哈马天堂岛的碧海蓝天和毛里求斯的洁白沙滩哪个更美？巴西热情的桑巴舞蹈还是南非的鲨鱼潜水哪个更为有趣？加纳的奴隶堡还是越南的战争纪念馆哪个更让我沉痛？我无法回答这些问题。我们在印度食物中毒有人甚至被送进了医院，在越南却是一天吃若干顿都不肯罢休；我们在加纳在越南都被出租车司机欺骗狠宰，却在南非遇到了一个因为同情中国渔民而学会中文的司机。旅程中发生的一切都充满了矛盾，并且即使发生同样一件事情，由于完全主观和不同于旁人的经验，不同人的视角也是完全不一样。

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同，我想用这句话来解释旅行的意义。风景总是一样的，遇到的人却是不同。对我来说，最重要的经历就是在这旅途上所遇到的不同的人对我的帮助，我很感激。

第一次出国到迪拜转机，要在机场待14个小时，我手机没电无法跟朋友联系上，充电器又和机场插座不匹配，因而认识了机场免税店的职员May。她是菲律宾人，我讲这件事的重点不是在于她让我破例充电，而是在于她把我介绍给店里的每一个人。她对每个人说“嗨，这是yi，我的朋友，她从中国来”，“这是我的朋友John，这是Dart，这是Theo，这是Shoren”，我深深被这样的工作气氛和人与人之间的信任所打动。

在巴西，当地使用葡萄牙语言，大部分时候都无法沟通，但只要拿出地图来，就会有人主动问我们是否需要帮助。我想去买隐形眼镜的滴眼液，在一家店里拼命比划的时候，边上一个巴西女士便主动来帮我，一家店买不到，她便陪我找遍了附近所有的店。让我感动的是，她的丈夫坐在轮椅上一直在旁边耐心的等我们。我和Mirel相谈甚欢，一见如故，她给我看她手机里两个小孩的照片，告诉我她和她的美国老公相识相爱的故事，还告诉我他们每个周末都在家里举办烤肉派对。可惜我们第二天就必须离开，不然我一定会去参加。临走时我跟Mirel依依不舍的告别，与我同行的一个男生说，是因为你性格好才会常遇到帮你的人，我是很难信任陌生人的。其实我在旅行中发现一件事，虽然说防人之心不可无，但如果你一直戒备着别人，这个旅程除了看到的风景也就不剩其他了，只有尝试着真正去信任别人，才会收获不一样的感动和友谊。比如我在印度新德里的街上一个人乱逛，被各种小贩中介包围轰炸，是一个印度学生把我从这些骚扰我的人中拉出来，然后整个下午陪我去各个景点参观为我讲解，即使他已经去过很多次。后来他带我去参加他的朋友的生日会，我们一起喝当地啤酒，跳舞，最后大家都来拥抱和亲吻我的脸颊，他们说穿着印度纱丽的样子就像是洋娃娃一般。我记得我曾经看过一本旅游的书中说，印度人十分传统保守，对外国人也十分客气，你可以去当地酒吧，但当地人不会怎么搭理你，现在想来觉得十分可笑。印度男生照样会搭讪，只不过比较含蓄罢了，只是问问你是不是喜欢印度。我曾经总结过各个国家男人搭讪方式的差别，多米尼加的男人问，姑娘你还会回来吗？回来的话嫁给我好吗？加纳的男人说，你结婚了吗？没结婚的话可以跟我在一起吗？巴西的男人常常不说话，盯你盯一路，有一个家伙还假装跟我握手然后亲了一下我的手背。

言归正传，我们在加纳旅行的时候，当地黑人看着我们的眼神就好像我们是砸开就可以取钞票的取款机，我们总是生怕发生持枪抢劫事件，因为这在西非常常发生。但我在加纳认





识了一个新朋友 Mr.Bao,他是我一个朋友的朋友,当我说想去拜访一下的时候,他给我发了数条介绍加纳风土人情的长短信。第二天我们从海角省的奴隶堡回来后决定去参观下他的公司,结果我们的司机不认识路,我们花了三四个小时在路上直到天黑都没有找到。后来终于遇到一个认识路的出租车,他带我们走的是一条荒无人烟又黑灯瞎火的路,行驶在苍茫的非洲大陆上,我们心底都生出藤蔓一般的恐惧。可想而知,当我们看见眼前写着几个中文大字的木牌的时候内心是多么的激动!我们在这里受到了贵宾一样的待遇,当地的菠萝,从中国带来的苹果,临走时甚至还要我们带上茶叶和榨菜!我们听工程师介绍当地采矿行业以及当地人的工作状况,出于自我保护,他们都备有枪,我们甚至试着放了几枪,引来对面山头上的黑人一阵大叫。我觉得生活在加纳真的需要勇气,他们说,当地黑人只认钱,工作懒散很难管理,而且还要面对各种疾病的威胁,比如各种急性慢性疟疾。Mr. Bao 给我看他胳膊上蚊虫叮咬和疾病留下的痕迹,笑称为“非洲的礼物”。我觉得很幸运能在他乡结交这样一个朋友。我在印度的时候,一个在当地工作的学长冲到我的旅馆来看我,结果因为手机没信号无法联系上,但我依然很感激。

关于感恩,我有许多的话许多的故事可以说,我很感激海上大学给的这个机会,让我有机会去看世界;我很感激我经历的一切,遇到的所有人,所有的一切让我成为现在的我。享受当下,另用我在加纳去探索当地音乐时遇到的一句话作为结束,“You're born original, don't die a copy.”

[责任编辑: 孙迪 陈冲]



## 误打误撞的“数据工匠”

毛维准\*

从2006年毕业到如今再到德国继续求取学术发展,我已经离开南开大学将近六年了,即使如此,我依旧处于“仓黄离家问南北,中路思归归不得”的心绪之中。六年来,我曾经离开学术投入实践,然后又回归学校继续圆梦,折折腾腾之中,如蜡笔一样消磨在不规则的轨迹之上。当然,回想六年的历程,我似乎重新回到了原点,但是我更愿意将这段路程视为一种螺旋地攀升,无论是学习还是工作,都让我受益良多,并且两者之间的碰撞,也让我更为明确地了解了应该走的路。

说实话,出国读书是我从本科到硕士阶段从未想象过的事情,读博一直是我的第一选择,能够申请到留学机会纯粹是误打误撞。2005年中旬,我开始参加国际行动援助、香港乐施会等非政府组织主办的一系列活动,主要是探讨中国与WTO关系及贸易自由化对中国的影响。其中,除了在知识方面有所增长之外,我更是认识了若干相关的国内外专家。他们告诉我,欧洲有个“伊拉斯莫世界之窗(Erasmus Mundus)”项目,很适合我申请,也愿意给我写推荐信。得到消息后,我便火速考了托福、准备了相关的材料,在截止日期前将资料邮寄出去。因为我的英语水平很惨不忍睹,而这个项目一般要求能够掌握至少两种欧洲语言,加上认为出国读书对我而言是天方夜谭,便慢慢遗忘了。

2006年4月份,在经历了考博失败之后,尽管情绪比较低落,我还是已经重新投入考博备考之中。2006年5月24日是我的硕士论文答辩日。早晨起床整理邮箱时,发现了德国波鸿鲁尔大学(Ruhr-University Bochum)发来的一封信,告诉我已经被“国际人道主义援助(NOHA)”硕士项目录取,将去波鸿鲁尔大学和瑞典乌普萨拉大学(Uppsala University)攻读学位,还通知我已经通过欧盟伊拉斯莫世界之窗奖学金委员会的批准,能够得到每月1600欧的生活补助,并且欧盟会为我担负整个项目一万欧元的学费资助。对月收入400人民币的“研究僧”而言,这不是天大的“馅饼”就是要亲命的“陷阱”。答辩之前,我向导师庞老师及答辩主席吴老师特地咨询这个事情,他们都建议我不要考博,也不要顾虑语言及专业问题,而是应该来欧洲学习,这打消了我的顾虑;在努力拼搏却考场折戟之后,自己也确实有了一种抓住“救命稻草”的感觉,便在两三个月中结束相关的程序,“仓皇”地来到欧罗巴。这也促使我一步步地迈向从数据、到议题、再到方法的“非典型性”数据工匠道路。万事开头难,我是被若干困难推搡着选择走这条道路的。

高额奖学金背后隐藏的是无数的生活问题、语言困难、以及学业挑战。生活方面不足惧,我本人是“杂食动物”,吃嘛嘛香,土豆能吃出来海参味道;加上在网络的帮助之下厨艺日

\* 作者简介:毛维准,男,德国康斯坦茨大学(University of Konstanz)政治学与行政管理学系国际政治教研室2010级博士生。曾就读于南开大学周恩来政府管理学院国际关系系,并于2006年6月获得法学硕士学位。



益增进；但是，由于学习项目是一个网络，经常需要去别的国家与学校上课交流，因此交通问题便浮现出来，需要自己订飞机票与火车票，寻找路线等等，这在刚到欧洲的时候特别不适应，在经历多次花钱买教训之后，也算踉踉跄跄地战胜了这种困难。

出国之前唯一与外国人的集中交流机会还是当时美国威斯康星大学白水校区学术团访问南开，在韩老师的安排下，我陪同了访问团三天，当时的英语水平已经捉襟见肘。到德国与瑞典之后，语言的冲击更为强烈，一方面自己的英语口语严重，也听不懂其他各国同学的英语口语，而生活语言环境又是德语或者瑞典语主导。加上自己对语法过于强调，且不敢开口，一说英语就紧张，就怕说错，这种心理危害甚深。伴随时间推移，自己也慢慢认识到，语言只是一种交流的手段，并不在苛求语法完全正确，也慢慢地适应了生活与学习的要求。

学业方面的挑战特别严重，其时间安排基本接近于强化训练，每天上课时间基本上是从上午8点到下午6点，中午1点去食堂吃饭；在课业任务方面，每天晚上80到100页的英文阅读数量；在专业性方面，鲁尔大学的人道主义救援项目的理论部分主要分为五个主要模块，即国际政治、管理学、国际法、人类学、以及医学模块。但是，在五个模块之外，人道主义救援的实践项目成为我的致命缺陷。人道主义救援专业偏重于实践性，涵盖到人道主义危机处理、灾难应对、以及难民救助的所有细节，也包括从人类学、法学、政治学到工程学医学的截然不同的学科知识，这个专业的申请者大多是已经在这个领域工作过的有经验者，在每周一次的“项目流程”与“营地模拟”团队合作中，我一般都扮演一个“拖后腿者”的角色，一两个月下来，有一种万劫不复的感觉。幸运的是，我没有继续“在失望中寻找绝望”，而是开始“从绝望中寻找希望”，我也最终找到了在实践项目中的用武之地。营地模拟和项目管理实际上需要大量的数学与统计学知识，这也恰是我的比较优势所在，这开始了我的统计工匠生涯的第一步；我们的团队包括一位曾经在山西支教的英国同学、一位曾经赴东欧维和的印度军官、一位自动化专业的德国工程师、以及一位披着传染病学“外衣”的统计工匠，也就是我，我们的“灾难应急团队”曾经多次在营地模拟中得到最高分。这是我第一次尝到数学与统计学给我的甜头。

乌普萨拉大学的学习使我转换了研究兴趣，开始醉心于冲突研究，并且将工匠角色与实质议题结合起来。乌普萨拉大学具有悠久的和平冲突研究历史，有着多位一流的学者，它也拥有当今和平冲突研究方面最为完善的数据库系统之一；同时，乌普萨拉大学也是用人类学理论与田野考察方法研究国内武装冲突的重镇。乌普萨拉大学与奥斯陆和平研究所以及斯德哥尔摩和平研究所构成了北欧的和平冲突研究“金三角”。在这里，我接受了较为系统的和平冲突相关理论与研究方法的培训；也知道了数据在学术研究中的重要性，并开始着手搜集、把玩各类数据；并且认识了欧洲范围内的若干和平冲突研究专家。

康斯坦茨大学则为我的数据与议题结合提供了新的助力，即计量方法。康斯坦茨大学建校于上个世纪60年代，规模很小，却是德国的九所“精英大学”之一，获得德国联邦与巴符州的特别支持。康斯坦茨大学政治学学科近年来一直与柏林自由大学、曼海姆大学等处于



德国高校发展中心(CHE)排名的最高组(top group)。康斯坦茨大学政治系一直强调传统方法与实证计量方法研究并行不悖,并且根据“研究设计 I”与“研究设计 II”来有区别地培养博士生。除了专门的计量方法与实证政治学教研室外,以杰拉德·施耐德(Gerald Schneider)博士为主任教授的国际政治教研室也是极其强调形式模型与计量方法;在博士项目中,我们教研室要求每一篇博士论文都必须包括主题数据搜集或利用、博弈论为基础的形式模型、基于计量方法的数据分析、比较案例分析与案例剖析等依次递进的部分组成。并且,在德国,博士论文必须最后被出版社接受并出版才能真正得到博士学位。任务艰巨,我目前依旧为了在名字前面冠以“Dr. rer. soc”(社会科学博士)称号而奋斗。

在康斯坦茨,不同的教研室并不是封闭的铁桶,任何博士生都可以参加其他教研室组织的讨论会与课程,并且培养计划鼓励博士生参加数学系、经济系、金融系的相关课程与学校学术发展中心举办的各种计量软件培训;每个学期,院系都会鼓励并补助博士生参加欧洲及美国的若干研究方法培训班。除本教研室的导师外,每一个博士生也必须选择其他教研室或者其他院系的相关老师作为第二导师。

康斯坦茨大学还有一点让我受益颇深,它拥有德国最好的大学图书馆。图书馆居于学校的中心部分,还有很多优势和便利,例如藏书 200 多万册、新书入馆速度快、一年仅休息一周、1000 多个自习座位及几十个讨论室、每天 24 小时开放、每周都有相关软件与数据库的免费培训等,完全为学校教师与学生研究服务。

回顾在欧洲的留学经历,我感触最深并且能称之为冲击的是德国学者的负责态度与极其严厉的学术严谨态度。2007 年下半年,我的导师海因纳·杜尔(Heiner Dürr)教授已经检查出肺癌,但是从论文开题到最终答辩,他一直认真地给我修改开题研究计划及最后的论文,即使他在汉堡治疗期间,他还是三天两头地给我打电话,并为我提供相关的研究材料。此外,当时恰逢“华南虎事件”喧嚣尘上,研究所老师召集所有答辩者开会,重申学术规范,并婉转地提到这一事件,并要求只要答辩老师对论文中任何一个数据有疑问,答辩者必须当场提供相关佐证,因此我当时是带着笔记本电脑与一个行李箱的资料参加的答辩。说实话,国家之荣誉感多少受到一点影响。

其次,思想观念上也有若干冲击与颠覆。特别是涉及到主权与人权的关系方面,当时国际法考试采用团体口试形式,我抽到的题目是如何看待北约干涉科索沃的问题。我采用的是“新闻联播”主流话语方式回答这个有点难堪的问题,结果可想而知。尽管当时坚持这是西方的偏见,但是我的主流解读不仅没有得到老师的同意,即使若干亚洲同学也并不支持,这是我第一次有“怪物”的感觉。尽管这个问题值得继续在学理上进行探讨,但是在实际社会生活中,人的生命与尊严无疑是首要尊重之处。一个人要融入社会,成为真正的人,国家要融入国际社会,成为一个健康的国家,也需要在基本价值上予以调整,采取一种负责的态度。

[责任编辑:郝丽君]



## 英采飞扬

**【编者按】**在国际风云变幻中，中国坚持独立自主的和平外交政策，进行了卓有成效的双边和多边外交活动，同世界各国和地区的友好合作关系不断发展，国际地位日益提高。如今，世界各国间交流的日益频繁对人们的跨文化交际能力提出了更高的要求，其中外语水平的高低是重要的因素。《新视界》编辑部推出全新栏目——“英采飞扬”，刊登学生英文作品，旨在培养学生的国际视野和全球意识，提高学生英语表达水平。

本期所选取的三篇短文围绕“全球化”与“区域化”，“安全困境”，“美苏冷战”，“孤立主义”、“干涉主义”与“选择性接触”等议题展开。

### Globalization and Regionalization

Huazhong Zhu\*

With the rapid development of modern technology, the distance of time and space on earth become narrow, facilitating international exchanges at the same time, and thus the entire planet like a small village in this vast universe. We call the phenomenon described above as “globalization”.

The accurate definition of “globalization” is that the integration of states through increasing contact, communication, and trade, create a holistic, single global system in which the process of change increasingly binds people together. When you eat the Japanese Sushi, watch American TV series “prison break” and wear the shoes made in Vietnam at the same time, we know that we are adjusted to the atmosphere of globalization.

But the globalization has a twin brother named regionalization which refers to the tendency to form regions and can be observed in various disciplines. Sometime it would be treated as the symbol that the world becomes less interconnected with a stronger regional focus even ever in globalization discourse.

However, based on my attention upon this issue, I presume that the regionalization wouldn't hinder the process of the globalization but push the process of the globalization on the contrary. So Regionalization is a necessary process of globalization. When the scope of the national and regional cooperation expands to some degree, globalization will be realized absolutely eventually.

---

\* **Huazhong Zhu** is a junior, Department of International Relations of Zhou Enlai School of Government, Nankai University.



## Security Dilemma

Jingnv Liu \*

What is a security dilemma? It is a central problem faced by all nations in this world that a nation provokes other nations out of ostensibly defensive reasons and the threatened nation has no choice but to arm itself in case of a war broke out between them, little by little, however, the security situation of both of them decline with the increase of armament. The Cold War can be taken as an example. The security dilemma has some features with the Prisoner's dilemma. The Prisoner's dilemma tells vividly a situation: when two prisoners are asked, the best answer comes to them is "to defect", however, it is not a better solution than the mutual cooperation.

When they get stuck in the situation, they try to protect themselves from being harmed and worried about the betrayal of the opponent at the same time.

Two countries, which dive into the competition of armament, can be described just in this way. They increase their armament and deny the fact that they are in a competition of armament. The possibility for them to cooperate, however, is very slim.

During the period of the Cold War, the Soviet Union and the United States experienced a security dilemma. Most of their financial resources were used for the increase of armament; they concentrated themselves on the number of high-tech weapons, nuclear technology, and spacecraft. At the end of this war, the Soviet Union broke into fifteen nations that declared themselves independent from the Soviet Union.

In my point of view, the difference of mind-sets is not the main reason they got stuck into the dilemma, the lack of information exchanging and cooperation led the two countries come to a cold war. They should find a balance between isolation and interference. To enlarge their interests and keep their losses in a relatively low level would be a good choice.

## The Evolution of U.S. Foreign Policy

Peiling Chen \*\*

There is no doubt that international affairs are usually complicated. And of course at the same time, the foreign policies can also be very complicated. A foreign policy is really important to a

---

\* **Jingnv Liu** is a junior, Department of Western Languages and Literature of College of Foreign Languages, Nankai University.

\*\* **Peiling Chen** is a sophomore, Department of Japanese Language and Literature of College of Foreign Languages, Nankai University.



sovereign state .Because in the modern society, every sovereign state is living in a specific international environment. To some extent, we can say that, the way a government tackling with international affairs reflects its capability.

Isolationism is a kind of foreign policy. The word “isolation” means a sovereign state chooses to set itself isolated. Why should a government take a policy like this? That’s because, in a time, maybe the environment of the international society is not so safe, or the environment can’t provide interests to the sovereign state, or maybe the state itself is not confident enough that it can defend bad factors, the government may choose this kind of foreign policy. It seems that many people look down upon this kind of foreign policy. But in fact, isolationism sometimes can really help protect a state from some dangers.

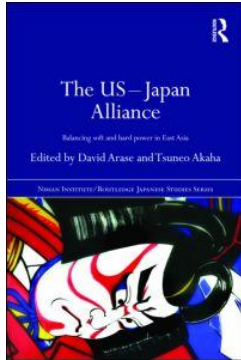
Interventionism is another kind of foreign policy. However, interventionism is quite opposite to the isolationism. Interventionism means that, a state prefers to intervene in other states’ internal affairs. And what’s more, sometimes interventionism can lead to wars, which we really don’t want to see. And states which choose to use the interventionism policy usually are those which are strong or even own hegemony or own the option to hegemony. As to interventionism, we can take the invasion that the United States made to Iraq in 2003. This can be a very typical example, in 2003, the president of the United States, Bush, chose his foreign policy Bush Doctrine, held a quite hard attitude to Iraq, and really led to a war.

Comparing with Interventionism and Isolationism, the foreign policy named selective-engagement can be seen as the neutral of the two. To my point of view, both the two policies, interventionism and isolationism are too absolute to obey, that may have a higher-possibility lead to bad result. However, the neutral foreign policy chooses a more soft way. Selective-engagement means that a state will choose those who can offer the interests to cooperate, rather than intervene other states or isolate it. As we all know, cooperation usually can be seen as a better way to deal with plenty kinds of affairs. Foreign policy like absolute isolationism or interventionism will lead to worse result, as is mentioned above, the invasion from America to Iraq in 2003, the government of Bush did.

However, considering that foreign policies are usually complicated, we can’t simply assert which kind of policy is better. Government should know that in different time it should take different kinds of measures.

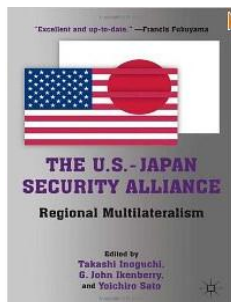
[责任编辑：沈琳 石宇 江育恒]

## 新书架(一)



戴维·阿拉斯、赤羽恒雄编：《美日同盟——均衡东亚的软实力与硬实力》，纽约：劳特利奇出版社，2011年。(David Arase, Tsuneo Akaha, eds., *The US-Japan Alliance: Balancing Soft and Hard Power in East Asia*, New York: Routledge Press, 2011.)

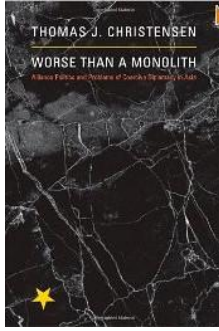
本书论述了日本在处理与美国、亚洲邻国和欧洲的关系时使用软实力的方式，试图更深入地理解软实力在国际关系中的重要角色。软实力对于一国的外交而言既是挑战也是希望；另一方面，硬实力更加具体可感，一度在学者中获得了比软实力更大的垂青，但作为政策工具硬实力有自身的局限，政策结果常常适得其反。因此，作者要回答日本能否适应软实力带来的挑战。尽管本书不能提供权威回答，但一些杰出的研究者就当前日本在面对双边和多边安全挑战时为平衡硬实力和软实力所做的尝试的有效性进行分析。本书试图证明，仅凭硬实力不能向日本提供其需要的和平与安全，达到这一目标需要硬实力和软实力的巧妙平衡。本书适合专业为国际政治、政治科学、安全研究和日本研究的高年级本科生、研究生和学者阅读。



约翰·伊肯伯里、佐藤洋一郎、猪口孝编：《美日安全同盟：地区多边主义》，伦敦：帕尔格雷夫·麦克米兰出版社，2011年。(G. John Ikenberry, Yoichiro Sato, Takashi Inoguchi, eds., *The U.S.-Japan Security Alliance: Regional Multilateralism*, London: Palgrave Macmillan, 2011.)

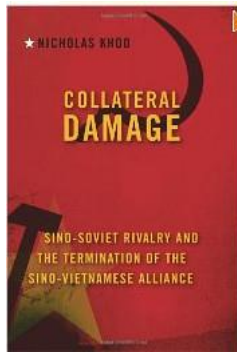
美日安全同盟最初着眼于日本的本土防御，之后则与美国的全球战略结合，现在该同盟却必须要处理好与日本崛起邻国的关系。该书对美日联盟的演进进行经验地缜密分析。随着奥巴马政府将外交政策向多边主义调整，日本的邻国更加可能表达对美日同盟问题的关注。从第三方的角度对美日联盟进行细致分析是我们理解管理这一重要伙伴关系面临的外部挑战的关键。本书为思考美日同盟关系提供了优秀和最新的参考，也有助于理解日本如何融入逐渐由崛起的中国主导的亚洲。同时本书也从多角度检验了这个问题，并为东北亚新安全框架的路径提出了建议。尤其值得注意的是，本书认为“联盟困境”下日本对联盟陷阱和被抛弃的恐惧随着时间发生了变化，并且考察了复杂的地区和国内因素如何影响曾经用来维持联盟的“模糊性”。随着日本政治的变化、华盛顿和东京面临的紧张财政压力以及来自中国和朝鲜的挑战，本书认为有必要对美日联盟进行重新定义。本书是发现联盟新角色和新使命的重要尝试。





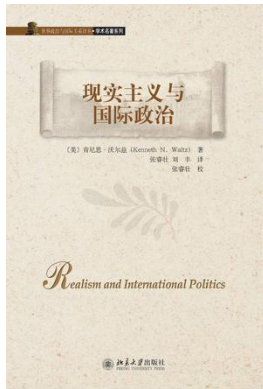
柯庆生：《不如浑然一体：亚洲联盟政治与强制外交的问题》，普林斯顿：普林斯顿大学出版社，2011年。(Thomas J. Christensen, *Worse Than a Monolith: Alliance Politics and Problems of Coercive Diplomacy in Asia*, Princeton: Princeton University Press, 2011.)

在两次世界大战那样靠实力求生存的时代，分化和瓦解对手的联盟符合本国的利益。然而，多数国际安全政治问题却与强制性外交以及非全面战争的协商相关。本书表明，当国家陷入强制性外交——将威胁和安全保证与影响现实或潜在对手的行为联系起来——分化、竞争以及在对方阵营中缺乏合作通常使得预防冲突发生更困难，也使得预防现有冲突升级和即刻协商结束冲突更加困难。通过关注冷战期间亚洲共产主义和反共产主义阵营的关系，作者考察了两个联盟中内部分化和缺乏凝聚力如何使得局势复杂化，以及两个阵营通过释放有关实力、解决方案和意图的混淆信号如何削弱了强制性外交。在共产主义阵营的案例中，国内的不信任和相互竞争以一种出人意料的方式激化了行动的斗争性，而不是在莫斯科有力控制之下的富有凝聚力的行动。



尼古拉斯·邱：《附带伤害：中苏对抗与中越联盟的终结》，纽约：哥伦比亚大学出版社，2011年。(Nicholas Khoo, *Collateral Damage: Sino-Soviet Rivalry and the Termination of the Sino-Vietnamese Alliance*, New York: Columbia University Press, 2011.)

尽管冷战期间中国和越南是反对法国和美国的盟国，但是两国同盟关系最终破裂并在1979年爆发了战争。三十多年之后，两国联盟终结的根本原因仍困扰着历史学家、国际关系理论家和亚洲问题专家，本书作者为这一争论提供了新的视角。通过研究冷战后的汉语解密材料，作者对中越联盟终结的现存解释进行了回顾，认为越南与中国的冷战对手——苏联合作是导致联盟终结的必要和充分条件。他发现其他的解释很少有说服力。这些解释强调非物质因素例如意识形态和文化，或者苏越关系中的基准问题如领土和边界争端，越南对待境内中国裔少数民族的态度以及越南试图建立影响柬埔寨和老挝的势力范围等。作者对现实主义在解释中国冷战及后冷战时期行为相关性进行了讨论。其他研究者将中国看作是非物质进程驱动的社会状态，而作者却将中国视作典型的新现实主义国家。从这种视角出发，新现实主义理论关注来自外部更强大国家安全上的威胁，这可以解释中国的外交政策为什么不仅仅针对苏联而且也针对其与越南的联盟关系。



肯尼思·沃尔兹:《现实主义与国际政治》(张睿壮、刘丰译,张睿壮校),北京大学出版社,2012年。

本书是二十世纪下半叶最重要也是最有影响的国际关系理论家肯尼思·沃尔兹的论文集。在本书中沃尔兹对他撰写的每篇文章背景进行说明,以此为线索将他在理论发展过程中写下的充满创造力的文章编排组织起来,并从这些理论的广义目标去解释当前国际体系中扑朔迷离的均势格局。全书分为四个部分:理论、国际政治、军事和政策。作者认为之所以没有国家去制衡美国的原因包括制衡很难操作、美国与其他国家实力存在很大差距、现代战争技术使得追赶变得困难、美国的单边主义以及冷战后缺少构建均势的材料。在作者看来,国际关系理论的主要作用是帮助人们理解国际政治、发现实力分布改变时可以期待哪些事情发生并寻找制定外交政策的指南。沃尔兹认为,今天的美国一如古希腊最强大的雅典,在安全上几乎不会受到挑战,但是单边主义的过度扩张削弱了美国的军事和经济优势,导致了美国的衰落。



汉娜·阿伦特:《责任与判断》(陈联营译),上海人民出版社,2011年。

本书集中探讨了与恶的本质及道德抉择相关的基本问题。回顾20世纪的多重政治危机,其困难和挑战的核心并不在于人们对道德真相的无知,而是道德真相竟不足以作为标准指引人们作出判断。道德的崩溃反映出西方思想传统的大断裂。阿伦特认为,经历了二战和二战后的生活,人们的道德秩序已经彻底崩溃。汉娜·阿伦特所感到震惊的,并不只是道德秩序的被颠倒,而是道德秩序的“易变性”。正是这种“易变性”的现实和发现,才让道德价值最重要的根基——“永恒性”彻底崩毁。汉娜·阿伦特通过对“道德”的反思,提出了与自我对话的能力,即思考与自我的和睦共处。作者并不准备为人们树立一套普遍实行的准则。她所关心的是,如何在一种个人自由的状态中为人们寻得一种差异的永恒适用性。本书将再次让读者领略到阿伦特思想的渊博与深刻,及其用哲学思考分析当代政治问题的突出能力。

(任娟 姜忆楠 供稿)

[责任编辑:董柞壮]



## 暑期班信息集锦

### 2012年西安交通大学实证社会科学研究所在(IESSR)

#### “实证社会科学研究方法”夏季研讨班

##### 项目介绍:

为了培养实证社会科学研究人才,西安交通大学实证社会科学研究所在2010年开始举办“实证社会科学研究方法”夏季研讨班系列,每年一期。研讨班邀请国内外专家开设专题讲座,辅以学员互动交流。我们的设计目标是,有一定基础、连续参加两年研讨班的学员,可以系统地掌握两套科研方法并能有效的从事教研,包括实证社会科学的一般分析方法,社会网络理论和分析方法。

研讨班面向全国开放,来自西部地区的学员每期不少于一半。参加研讨班的学员,须有社会统计的基础知识,以实证科学方法的教学和研究为专业目标。学员的主体是青年教师和博士研究生,同时也将招收特别优秀的高年级本科生。研讨班采取个人报名和单位推荐相结合的方法选拔学员。

本次暑期班的课程侧重中高级统计分析方法5门课,适合2010年和2011年暑期班学员、熟悉初级和中级统计分析的教研人员选修。另外安排专题讲座若干。

##### 课程内容:

##### 课程:

陈皆明,美国得克萨斯农工大学社会学和心理学系主任、教授/西安交通大学社会学系主任、教授:“多元回归分析”(Multiple Regression Analysis),第一周,周一上午、周二、周三,7/16-18,15小时。

张磊,美国明尼苏达大学社会学预博士:“多元回归模型的若干问题和解决方案”(Problems and Solutions of Multiple Regression Models),第二周,周四、周五,7/19-20,12小时。

钱震超,美国俄亥俄州立大学社会学系主任、教授:“定类数据分析”(Categorical Data Analysis),第二周,周一、周二、周三上午,7/23-25,15小时。

郑路,美国斯坦福大学社会学博士、美国德克萨斯农工大学助理教授、中国西南财经大学副教授,“事件史分析”(Event History Analysis),第二周,周三下午、周四、周五,7/25-27,15小时。

梁玉成,香港科技大学哲学博士、中山大学社会学系副教授、西安交大实证社会科学研究所在研究员,“多层次线性模型”(Hierarchical Linear Models),第三周上午,7/30-8/3,15



小时。

#### 专题讲座讲员和题目(按讲座时间顺序):

王振寰, 美国洛杉矶加州大学博士、台湾政治大学社会学讲座教授, “国家-社会关系的研究方法”, 第一周, 周一下午, 7/16。

李玉璜, 英国兰卡斯特大学妇女研究博士、台湾元智大学副教授, “焦点团体访谈法”, 第一周, 周一晚, 7/16。

Kevin O'Brien, 美国加州伯克利大学亚洲研究讲座教授, “实地研究中国: 科学发现、研究设计、理论建构”(Doing Field Work in China: Discovery, Research Re(Design) and Theory Building), 第三周, 周一下午, 7/30。

边燕杰, 美国明尼苏达大学社会学教授、西安交通大学教授, “关系社会学与跨文化比较分析”, 第三周, 周二下午, 7/31。

李强, 清华大学人文学院院长、社会学教授, “当前重大现实社会问题”, 第三周, 周五下午, 8/3。

#### 课程时间:

时间	9:00-12:00 a.m.	2:30-5:30 p.m.	7:00-9:00 p.m.
7/16-18 周一至周三	周一 8:30-9:00 开班典礼 多元回归模型	周一: 专题讲座 多元回归模型	周一: 专题讲座 统计实验室
7/19-20 周四至周五	多元回归模型 的若干问题和解决方案	多元回归模型 的若干问题和解决方案	统计实验室
7/23-24 周一至周二	定类数据分析	定类数据分析	统计实验室
7/25 周三	定类数据分析	事件史分析	统计实验室
7/26-27 周四至周五	事件史分析	事件史分析	统计实验室
7/30-8/3 周一至周五	多层次线性模型	专题讲座 周五 4:00-6:30 结业会餐	统计实验室

#### 项目费用:

##### 1. 课程学费

学生: 1200 元/人/期。教师: 2400 元/人/期。

##### 2. 往返交通费、饭卡、食宿、生活费用自理。



3. 教材、讲义等课程材料费用包含在学费中, 免费为学员发放。

**申报条件:**

1. 报名日期为 2012 年 3 月 1 日-2012 年 5 月 31 日。通过电子邮件提交电子版申请表(登录 <http://iessr.xjtu.edu.cn> 下载)。
2. 2012 年 6 月 15 日前, 招生小组审核报名材料, 并通知学员录取结果。
3. 学员收到录取通知(电子邮件)后, 于 2012 年 7 月 14 日及 15 日前往西安交通大学现场缴费报名。

**联系方式:**

网站: <http://iessr.xjtu.edu.cn>

联系人: 王瑾(电话: 029-82666249)

传真: 029-82666249; E-mail: [iessr@mail.xjtu.edu.cn](mailto:iessr@mail.xjtu.edu.cn)

## 北京大学中国社会科学调查中心与北京大学-密歇根大学学院

### 2012 年联办暑期课程

**项目介绍:**

北京大学中国社会科学调查中心与北京大学-密歇根大学学院将于 2012 年 7-8 月在北大开设为期一个半月的暑期强化课程。任课教师均为密大和美国高校的著名教授。欢迎北大和国内高校、研究单位的教师、研究人员、硕博研究生和高年级本科生申请本期暑期课程。

**课程内容:**

1. 课程名称:《回归分析》(Linear Regression Analysis)。时间: 2012 年 7 月 2 日至 7 月 13 日, 课时: 30 学时, 招生人数: 80 人, 工作语言: 英语, 主讲教师: Yu Xie (谢宇)。

课程介绍: 简介线性代数, 以矩阵形式温习线性回归模型。主要讲授线性回归在社会科学中的应用, 并介绍通径分析、纵贯数据分析、对二分类因变量的 logit 分析。本课程将结合 STATA 统计软件的应用。此课程曾在 2007 年和 2010 年暑期课中讲授, 受到学员们极高的评价。届时将用谢宇教授新出版的中文著作《回归分析》作为教材。

2. 课程名称:《结构方程模型》(Structural Equation Models)。时间: 2012 年 7 月 16 日至 7 月 27 日。课时: 30 学时, 招生人数: 60 人, 工作语言: 英语, 主讲教师: Kenneth A. Bollen 教授。

课程介绍: 本课程主要讲授有/无潜变量的结构方程模型。在结构方程模型框架下回顾



相关统计理论,并运用结构方程模型的计算机软件进行练习操作。主要内容包括路径分析、验证性因子分析、(递归和非递归)联立方程模型,包含多指标和多测量误差的模型分析、估计量的选择、模型识别、模型拟合估计。课程对曾经是否使用过结构方程模型软件没有要求。参加课程的学员要求具备回归分析的知识背景和具有一定的矩阵代数知识(建议选修此课程的学员最好也选修《回归分析》课程)。

3. 课程名称:《量化数据分析》(Quantitative Data Analysis)。时间:2012年7月30日至8月10日,学时:30学时,招生人数:80人,工作语言:英语,主讲教师:Donald J. Treiman教授。

课程介绍:课程的核心思想是学习应用统计技术。在基本统计学概念、常规最小二乘回归以及一些逻辑斯蒂回归知识的基础上,讲解如何分析抽样调查或其它定量数据集,以及如何利用相关领域的文献知识,最后发表研究结果。同时讲解一些当前社会科学的前沿方法。

本课程曾在2008年暑期课程讲授过,参加学员近100人,讲解清晰、逻辑性强、应用性强,很受学员好评。其教材《量化数据分析》一书由任强博士翻译,即将由社会科学文献出版社出版。

#### 课程时间:

上课时间:2012年7月—8月。

上课地点:北京大学(上课教室另行通知)

#### 项目费用:

学生:600元/人/每门课程;教师:1,200元/人每门课程;海外学员:2500元/人/每门课程(食宿自理)。

#### 申报程序:

1. 报名日期2012年2月15日—2012年4月20日。通过电子邮件提交带有本人照片的电子版申请表。
2. 须提交的纸质材料(邮寄或直接送到学院办公室):
  - 1) 纸质版申请表(即网上提交的电子版申请表,打印该表即可);
  - 2) 1张1寸照片(请在照片背面写上本人姓名和申请的课程名称)。
3. 2012年4月30日招生小组审核报名材料,并通知学生录取结果。
4. 学生收到录取通知(电子邮件)后,于2012年5月1-15日缴费(具体办法和要求将在“缴费通知”中说明),并扫描“缴费收据”成jpg图片后发送到:UM.PKU.ISSS@gmail.com。
5. 只有在收到您的缴费收据扫描件或复印件后,方才通知领取或邮寄正式的录取通知书。



**联系方式:**

网站: <http://www.issc.edu.cn/>或 <http://www.oir.pku.edu.cn/umich/>查询。

电话: 010-6276-6210 传真: 010-6276-7623 联系人: 李老师

Email: [UM.PKU.ISSS@gmail.com](mailto:UM.PKU.ISSS@gmail.com)

地址: 北京大学廖凯原楼2号楼2-405室

## 清华大学关于举办第十届“国际关系研究方法讲习班”的通知

**项目介绍:**

为推动我国国际关系学科建设,提高我国国际关系研究的整体水平,清华大学当代国际关系研究院决定于2012年暑期在北京举办第十届“国际关系研究方法讲习班”。现将讲习班的有关事宜做如下说明。

**课程介绍:**

今年清华大学“国际关系研究方法讲习班”包括两个培训班,可根据个人实际情况选择参加两个或者其中一个培训班。

(一) 国际关系研究基本方法培训班: 内容为国际关系研究的基本方法,包括如何选择问题和文献回顾、如何提出研究假设、如何进行概念操作化、如何进行案例选择和变量控制、如何进行统计检验等。培训教材为阎学通、孙学峰所著的《国际关系研究实用方法(第二版)》

(人民出版社,2007年版)和孙学峰、阎学通编著的《国际关系研究实用方法案例选编》(人民出版社,2010年版)。

(二) 国际关系统计与博弈方法培训班: 内容为国际关系统计学和博弈论的基本方法,讲述常用的统计原理、应用统计软件建模、博弈理论和建立博弈模型,包括: 样本分布、假设检验、描述统计、相关分析、方差分析、线性回归、静态博弈、有限多轮博弈和无限多轮博弈等。参加培训班的学员无需高等数学基础,只需要有中学数学基础即可。

三、培训方式和师资: 培训采用讲授、讨论和研究实践相结合的方式,力求学以致用。主讲人为阎学通教授、孙学峰副教授、周方银副研究员和漆海霞讲师等学者。培训结束时,学员将获得由清华大学当代国际关系研究院颁发的结业证书。

为增强培训的针对性,本届培训的案例讨论将围绕学员的研究设计进行。有意参加讨论的学员可在报名时通过电子邮件提供本人的研究设计(如博士论文开题报告、论文的研究设计思路等)。主办方将组织相关领域专家对研究设计提出修改意见,并在讲习班期间结合授课内容进行详细点评。

**申报条件:**

国际关系、国际政治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。

**培训时间和地点:**

讲习班举办时间是2012年7月9-13日,其中7月9-10日中午为国际关系研究基本方法培训班,7月11日-13日为国际关系统计与博弈方法培训班。地点在清华大学。

**培训规模、学员待遇和费用:**

两个培训班预计各招收学员60名。

(一)学员待遇:免费提供阅读材料、《中外关系定量预测》、《国际政治科学》杂志。

(二)相关费用:

1. 培训期间,所有学员的餐费、交通费及其它相关费用自理。
2. 报名费具体标准为:(1)若只报名参加其中一个培训班,青年教师(包括在职博士生)200元/人,博士研究生100元/人。(2)若报名参加两个培训班,青年教师(包括在职博士生)300元/人,博士研究生150元/人。
3. 教材费:包括《中外关系鉴览》、《国际关系研究实用方法(第二版)》、《国际关系研究实用方法案例选编》、*Rethinking China's Rise: A CJIP Reader* (Oxford University Press, 2010), *China and East Asian Regional Order: A CJIP Reader* (Oxford University Press, 2011)共100元。(若不想全买,只要其中几本的话,可以7折价格购买)

**报名方式:**

请有意参加讲习班的人员填写好报名表(可在<http://www.irchina.org/news/view.asp>下载,可复印)并加盖就读系/学院或工作单位公章,于2012年6月2日之前邮寄或传真至清华大学当代国际关系研究院(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2012年6月10日之前通知报名者录取结果。

**联系人及联系方式:**

联系人:王淳 漆海霞

电话:(010)62798183 传真:(010)62773173

电子邮件:zlgirl@126.com

通讯地址:北京市海淀区清华大学明斋313 清华大学当代国际关系研究院(邮编:100084)

清华大学当代国际关系研究院





## 2012 北京大学暑期学校之 “质性研究方法与社会科学研究”

### 一、课程简介

“质性研究方法与社会科学研究”暑期学校课程是北京大学“研究生教育创新计划”项目之一，由北京大学研究生院主办，北京大学教育学院教育与人类发展系承办。

质性研究方法是北京大学教育学院教育与人类发展系陈向明教授在1990年代中期首次全面向国内社会科学界推介的一种研究范式。十几年来，这种范式已经逐渐被国内学术界广泛推崇。

2012年“质性研究方法和社会科学研究”暑期学校课程将依托北京大学教育学院雄厚的师资力量，并适时邀请校内外知名专家学者授课。课程注重学员基本研究方法、本土化理论创新能力和学术规范的培养，进一步提高青年教师和研究生的科研能力和创新意识，同时扩展学术研究的国际化视野和意识。

本次暑期学校课程举办地点为北京大学校内，举办时间为2012年7月1-13日，7月1日报到，7月2日开始正式上课。

### 二、教学目标

本课程旨在帮助学生在初步掌握社会科学研究的基本概念和质性研究基本方法的基础上，结合学生自己的研究，使用质性研究方法设计研究计划，并初步收集和分析资料。

课程采用理论与实践相结合的方式进行，学生在学习质性研究设计和资料分析的基本概念和方法的同时，有大量练习的机会。通过亲身体验和动手操作，学生在课程结束时，应结合自己的研究问题，能够设计出基本合格的课题研究计划，并对自己收集的资料进行了一定的分析尝试。

### 三、教学方法

课内学习方式包括讲授、讨论和练习。课外学习方式包括：(1) 阅读，每次课前阅读相关文献；(2) 收集和分析资料；(3) 小组活动：学生根据研究问题聚类，组成学习小组，针对共同遇到的问题进行研讨。

学生学业考核分成三个部分：50%课堂参与，30%课程作业，20%小组活动。

### 四、教学日程

2012年7月2日——7月13日。每天上午9:00——12:00课堂教学，每天下午2:00——5:00小组讨论，晚上将根据情况安排不定期讲座，特邀各个学科领域相关专家做质性研究的实践报告。



## 授课计划

课程	课程名称	教师
第1讲	概论：深入理解质性研究的基本概念和理论基础；提出研究问题	陈向明
第2讲	如何提出有价值的质性研究问题？	陈向明
第3讲	质性研究设计的基本步骤：文献述评，设计概念框架；抽样的标准和策略，研究关系，进入现场等	陈向明 林小英
第4讲	民族志研究的三种取向：类型比较法、深描说、扩展个案法	王富伟
第5讲	如何使用观察收集资料？	林小英 陈向明
第6讲	如何使用访谈收集资料？	陈向明 张冉
第7讲	如何开展焦点团体访谈？	林小英 陈向明
第8讲	如何整理资料？	陈向明 林小英
第9讲	扎根理论的方法	陈向明
第10讲	用 Nvivo 软件整理和分析资料	张冉 吴筱萌
第11讲	分析资料的途径：话语分析和批判民俗志	陈向明 张冉
第12讲	效度、推广度、伦理道德等问题；质性研究发展的历史，理论问题等；课程总结和评估	陈向明 林小英 张冉 王富伟 吴筱萌

(备注：我们会根据学生学习情况调整课程安排，给同学们提供与不同学科的质性研究学者交流的机会。)

## 五、招生计划

招生人数：50人左右。

主要面向全国各高校对社会科学研究有一定了解，对质性研究方法感兴趣的青年教师、博硕士研究生。

## 六、报名与选拔

请报名者于即日起至**2012年5月31日截止**，登陆“2011北京大学‘质性研究方法与社会科学研究’暑期学校网页 (<http://forums.pku.edu.cn/qsummer>)”在线报名，并在线提交：

1. 研究计划（写清研究问题，限1500字）
2. 个人简介（对社会科学研究方法有什么了解？是否有实地调查经验？限400字）。

请申请人将研究计划和个人简介以压缩包（.rar）的格式上传，并严格遵循字数限制。



学员录取主要依据报名者提交的研究计划的质量选拔,同时参考个人经历简介,青年教师和博士生优先考虑。

录取通知6月10日之前将通过E-mail或电话通知录取结果,并通知下一步事宜。

## 七、食宿安排

由于学校宿舍紧张,无法安排同学们在校内住宿,请自行提前预订住宿地点(暑期学校网页上“住宿指南”栏目中列举了学校附近的一些可能住宿地点)。暑期学校将协助同学们办理北京大学临时饭卡(按照北京大学餐饮中心对临时饭卡的收费办法)。

## 八、学员待遇

正式学员在参与暑期学校课程学习期间,免收学杂费。交通费和食宿费自理。学员修完课程,按时完成作业和考试考核要求,将由北京大学研究生院颁发该门课程的结业证书。

## 九、备注

关于师资队伍、授课计划和参考书目,参见暑期学校网页。

为保证教学质量参与度和学习的连续性,促进课堂文化的营造和学习共同体的建构,本课程将采取如下措施。

1. 本课程不接受旁听生;
2. 正式学员报到时需提交“学习保证金”400元。课程结束时,达到90%出勤率的学员将被全额退还“学习保证金”。若有剩余,全部剩余经费则用于本次暑期学校课程的班级活动和奖励表现突出的学员;
3. 本次课程内容有Nvivo软件的操作,建议各位学员自备笔记本电脑,并事前安装NVivo9软件。30天免费试用版的下载地址是:

[http://www.qsrinternational.com/products\\_nvivo\\_free-trial-software.aspx](http://www.qsrinternational.com/products_nvivo_free-trial-software.aspx)

## 十、联系方式

联系人:肖南

通信地址:北京大学教育学院 邮编:100871

邮箱:st10841m@gse.pku.edu.cn

网页:<http://forums.pku.edu.cn/qsummer>

[责任编辑:杨雪 王何欣]

## ♣学术交流♣

### 我系张睿壮教授赴“海上大学”环球讲学

(通讯员: 陈冲) 2012年1月20日至5月2日, 我系张睿壮教授应美国船舶教育学院(Institute for Shipboard Education)和弗吉尼亚大学(University of Virginia)邀请, 担任2012年春季“海上大学”(Semester at Sea)董浩云杰出讲座讲授。作为本次“中美关系项目”的一部分, 张睿壮教授将为本科生讲授“中美关系研究”课程, 并与美国明尼苏达大学历史系杰出教授泰德·法默(Ted Farmer)共同开设“中国近代历史”课程。



海上大学始于1963年, 由著名船舶教育家董浩云先生发起创建, 总部位于美国弗吉尼亚州, 弗吉尼亚大学作为学术发起单位, 目前海上大学已经航行107次。参加本次海上大学航行的包括570位来自世界各地的本科生, 79位终身学习者(lifelong learners), 38位教授和32位职员。在为期104天的环球航行中, 他们将访问巴哈马、多米尼克、巴西、加纳、南非、毛里求斯、印度、新加坡、越南、香港、中国、日本、美国等12个国家或地区。

### 刘友法博士为南开师生做讲座



(通讯员: 江育恒 摄影: 王乾炜) 3月23号下午, 应周恩来政府管理学院赵龙跃教授的邀请, 中国国际问题研究所副所长刘友法博士在范孙楼116会议室为南开师生举行了题为“大选年看中美关系”的专题讲座。

讲座由国际关系学系主任韩召颖教授主持。刘友法博士结合自己的外交生涯和中国对外交往战略布局, 回顾了中美关系的历史发展进程, 分析了中美关系的现状与特点, 并对中美关系的趋势做出了展望。讲座的过程中刘友法博士风趣幽默, 深入浅出地为同学们解析中美关系呈现出的新特点, 他指出, 中美两国存在越来越多的利益汇合点, 最终是合作与竞争并存的态势; 要以新的智慧、韬略和手段处理中美关系, 共同拓展中美经贸合作, 努力增进战略互信, 妥善处理分歧和摩擦。

在提问环节中，现场提问踊跃，刘友法博士就同学们关于美元霸权、文化碰撞、金融危机等问题进行了详细的解答，并在讲座结束后与部分同学进行了深入的交流。

### 台湾暨南国际大学梁锦文教授政府学院讲学

(通讯员：江育恒) 3月27日晚，台湾暨南国际大学公共行政系系主任梁锦文教授做客南开大学，并作了题为“越南的外交政策”的学术讲座。周恩来政府管理学院国际关系系主任韩召颖教授主持了讲座，杨龙教授、徐行教授以及部分教师代表出席了此次讲座。

首先，梁锦文教授以其幽默风趣的语言和丰富的历史知识为同学们介绍了越南传统对外关系理念；接着，梁教授梳理了中越两国关系的历史变迁，指出当前中越关系既有竞争也有合作，南海领土争端是中越间有待克服的重大障碍；最后，梁教授还分析了越南与美国、东南亚国家的外交关系，并就越南外交政策的主要趋势做出判断。在自由讨论环节，现场同学纷纷结合自己的思考积极提问，与梁教授进行互动，话题涉及“越南政治体制改革”、“台湾当局对越关系”、“日内瓦会议”等多个方面，梁教授以其“知之为知之，不知为不知”的精神为同学们悉心做出解答。讲座在大家的热烈掌声中结束，梁教授的幽默风趣和渊博的学术功底给同学们留下了深刻的印象，在场同学纷纷表示受益匪浅，意犹未尽。

梁锦文教授：台湾暨南大学公共行政系系主任，教授，台湾大学政治学博士，长期从事越南问题研究，为知名越南问题研究专家，其研究涉及越南的外交关系，东南亚国际关系，越南行政管理以及反腐败研究。

## ♣师生活动♣

### 《新视界》第五届编辑部大会顺利举行

(通讯员：江育恒 摄影：吕海) 2012年3月4日下午2点30分，南开大学国际关系系《新视界》第五届编辑部大会在范孙楼116会议室顺利举行。会议由《新视界》主编李金潼主持。

会议开始后，与会所有编辑首先对2010级、2011级新成员的热情加入表示欢迎，大家相互进行了富有特点的自我介绍，增进了新老编辑部成员间的了解。接着，在主编的主持下，



参会者对2011年冬季号在印刷、排版、注释规范、封面设计等方面的工作进行了总结，发现了一些新的问题，并商定了处理办法，希望在以后的工作中精益求精，减少错漏。

然后，编辑部成员对2012年春季学期的工作安排进行了讨论，就部分栏目调整的编辑工作进行了分工，并就编辑部进一步扩大与兄弟院校对外交流的方式深入交换了看法。

随后，会议进入栏目经验分享环节。“学

术论文”、“书山有路”、“国关人物”、“他山之石”、“新书架”等栏目的负责人和负责封面设计的同学与大家分享了各自在工作中的经验，并互相提出了建设性的意见。编辑部高年级同学还结合自身工作和学习经验与低年级同学交流了论文写作心得等。

最后，会议研究了编辑部的制度化建设和规范制定问题。大家希望以本次会议为契机，全面推进《新视界》编辑部的各项工作，发挥好促进本系及校内外师生交流的桥梁作用，力争在新学期的工作更上一层楼！

### 美前国防部长威廉·科恩南开演讲：这是中国的最好世纪

南开新闻网讯（记者：张轶帆 摄影：任永华）一身黑色正装，配以斜条纹领带，3月20日上午，美国前国防部长、威廉·科恩集团董事长、南开大学客座教授威廉·科恩到访南开大学，围绕“如何为决断时刻做准备”主题发表演讲。

尽管已经卸任，作为在政坛多年的美国前参议员、前国防部长，对世界各国政治局势的判断与分析依然是多年来科恩关注的重点：“当今世界中，改变是一个永恒的主题，在社会的剧变下，新兴事物不断撞击人类的认知能力，多样化的选择不断搅乱人类的判断能力，这些带给我们的是真正的挑战。”在这种情况下，科恩认为，每个国家都必须随之改变，以应对不断变化的世界局势。科恩坦言，目前，发展中国家日新月异的变化令人惊叹，“中国已成为一个强大的经济体，并且正处在上升态势，将会越来越强，这是中国的最好世纪，中国市场兼具巨大的机会和复杂性，是科恩集团非常重视的区域。”

在谈到国际关系对中美合作的影响时，科恩指出：“中国历来和东盟国家的关系都很好，美国也是如此。一些东盟国家希望在该地区看到美国的存在，个别国家希望借助美国的实力来挑战或者刺激中国。但是如何维持良好的中美关系，需要我们两国共同的智慧。”



在与学生交流时，威廉·科恩说，天津具有良好的经济、社会环境和雄厚的教育、科研实力，每次来他都会发现天津的变化，天津是中国北方的重要经济中心，科恩集团在中国仅有2家代表处，其中就包括天津。随后，科恩还和同学们分享了自己的成长经历：“我小时候的梦想是成为职业的篮球运动员，但随着年龄的增长，我渐渐发现自己其实也能做很多其他事情。”科恩用自己的经历告诉大家，不要固守着某种想法一成不变，要试着随社会的变化改变自己，打开视野，尽可能多地吸纳各类资讯。“希望大家抓住一切机会，结识不同的人，增加自己的经历与知识，让思维活跃起来，充分发挥潜力。”

[责任编辑：郝丽君 江育恒]



## 南开大学国际关系系科研简报

(2011年12月—2012年3月)

1. 吴志成:《全球治理的价值向度与气候变化治理》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版)》2011年第4期。

**导言:**全球化进程的不断深化在促进了国家之间相互依赖的同时也使全球性问题凸显,全球治理已成为冷战后国际政治领域中最引人注目的议题之一。从某种意义上讲,全球治理不仅是一个重要的国际政治理论问题,更是目前国际关系中十分紧迫的现实需要,对国际社会产生着深刻的影响。为此,通过不断提升全球治理的地位、作用,超越国家中心治理的局限,扩大和增强以全球公益为基础的全球共识,是人类共同利益之所在。

**关键词:**全球治理;全球公共产品;国际规范;国际制度

**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,主要从事全球治理、比较政治、全球化与一体化、欧洲政治等研究。

2. 赵龙跃、游宏炳:《科学利用国际资源 确保中国粮食安全》,载《中国乡镇企业》2011年第6期。

**内容摘要:**粮食安全问题事关我国稳定发展的大局。积极探索适合中国特色的粮食安全战略,采取科学有效的政策措施,确保粮食安全不出任何闪失,永远是我国改革开放发展中的一项重要课题。确保中国粮食安全,应该在稳定增加国内生产供给的基础上,科学地利用国际资源和国际粮食市场。在强调增加国内粮食生产的同时,要建立有效的粮食进出口储备调控机制,加强对粮食市场的监督和管理。鼓励我国企业“走出去”从事粮食生产经营,增加世界粮食供给,以新思维新战略确保我国的粮食安全。

**关键词:**国际资源;国际粮食市场;粮食安全

**作者简介:**赵龙跃,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,主要从事国际经贸关系、经济全球化管理、WTO与国际贸易谈判、中美经贸关系等研究;游宏炳,全国政协委员,中国农工民主党中央办公厅主任。

3. 刘丰:《美国政治与外交的历史探讨及其意义》,载《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版)》2011年第6期。

**导言:**美国研究是当代国别研究中最重要领域之一。美国的内政外交有其深厚的文化传统和悠久的历史背景,为了认清和把握它们,就有必要借助对美国政治思想、文化和历史的深入挖掘。为此,《南开学报》2011年第5期“当代西方研究”专栏以“美国政治与外交”为主题,发表了我国学者的两篇文章,分别探讨进步主义运动时期美国政治的发展和一



战后美国对中东欧的粮食外交,揭示美国在这些转型年代的内政与外交的重大发展及其深远影响。

**关键词:** 美国政治; 进步主义; 粮食外交

作者简介: 刘丰,南开大学周恩来政府管理学院讲师,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。

**4. 徐振伟、施楠:《美国逼迫人民币升值的双层次博弈分析》,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2011年第6期。**

**内容摘要:** 针对人民币汇率问题,美国逼迫人民币升值的动机具有双层次博弈现象。双层次博弈包括其国内层面和国际层面的博弈。从国内层面的博弈来看,美国各利益集团之间、利益集团和美国政府之间进行一系列的讨价还价,美国政府在人民币汇率问题上兼顾了利益集团的利益和国家的整体利益,使国内层次的博弈达到均衡。而在国际层面,美国主要是针对中国政府加以游说和施压,利用自己的世界话语霸权制造有利于美国的国际舆论,并将人民币汇率问题政治化、国际化。基于目前人民币汇率问题的现状和美国的策略,中国应该从国际和国内两个层次采取相应的对策。

**关键词:** 美国; 人民币汇率; 双层次博弈

作者简介: 徐振伟,南开大学周恩来政府管理学院副教授,主要从事现代国际关系、美国外交等研究; 施楠,中版集团中国大百科全书出版社《世界历史文库》项目主持,主要从事世界近现代史研究。

**5. 吴志成:《理性审视当前东北亚局势的新变化》,载《现代国际关系》2012年第1期。**

**导言:** 2011年可谓多事之秋,全球危机迭起,地区乱象频生。临近年末,本不平静的东北亚局势风云突起,朝鲜领导人金正日的逝世迅速引发国际社会对朝鲜的聚焦与关注。由于朝鲜半岛位于东北亚核心地带,独特的地理位置、重要的战略地位和朝鲜自身特殊而复杂的国内政治经济状况,使得新领导人金正恩执掌政权后的内政外交变化与走向格外引人注目,并将对东北亚局势乃至整个亚太地区的安全稳定产生深远影响。

**关键词:** 东北亚局势; 朝鲜政局; 朝韩关系; 中朝合作

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,主要从事全球治理、比较政治、全球化与一体化、欧洲政治等研究。

**6. 刘兴华:《朝鲜局势与中国的东北亚战略》,载《现代国际关系》2012年第1期。**

**内容摘要:** 在各国普遍关注朝鲜新政权的政策走向时,提前完成权力交接的朝鲜反过来成为最大的观望者。等待朝鲜的新谈判者出现的这一时期,不仅为金正恩政权提供了改善国际处境的机会,也是其巩固自身政权稳定性的有利缓冲期。当然,金正恩政权仍需要面对各





种国内和国际压力。作为东北亚地区的主要大国,中国有必要通过朝鲜局势的观察理清政策思路,并在未来东北亚战略框架构建中,一方面强化中朝传统关系,另一方面确保地区安全局势和维护良好的周边环境。

**关键词:** 朝鲜新政权; 中朝关系; 东北亚战略

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

**7. 陈定定、刘丰:《认真对待预测:国际关系理论发展与预测》,载《世界经济与政治》2012年第1期。**

**内容摘要:** 国际关系理论具有描述、解释、预测和指导等主要功能,但学术界长期以来对理论的预测功能缺乏足够的重视。作者通过考察科学哲学以及国际关系理论领域的既有成果后发现,理论预测可以作为评估和发展理论的必要组成部分,并能为修正和完善主流国际关系理论提供有价值的知识。虽然理论预测的准确与否并不能作为评判理论解释力强弱的唯一标准,但在满足理论所设定的解释范围和条件之内,一种指涉经验现实的理论也应该可以做出相对具体且明确的预测来帮助我们理解国际格局或国家行为的发展趋势。自冷战结束后,国际关系理论界围绕国际格局变迁与东亚地区国际秩序转型等问题展开了诸多争论,通过对这些成果进行初步评估,作者发现几种主流国际关系理论的解释力和预测力都有待提升,准确的预测需要对不同理论的核心要素进行综合,这样才能更加全面地反映现实世界的复杂性。

**关键词:** 国际关系理论; 预测; 理论评估

作者简介: 陈定定,澳门大学社会科学及人文学院政治与行政学系助理教授,主要从事中美关系研究; 刘丰,南开大学周恩来政府管理学院讲师,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。

**8. 杨吉平:《信仰与政治:尼布尔国际关系思想的基础》,载《外交评论》2012年第1期。**

**内容摘要:** 关于“罪”的人性学说及以此为基础的救赎史学是尼布尔基督教现实主义思想的基础,他认为罪来自人的本性自由及其对自身有限性的超越,这种超越导致了创造与毁灭的并存,而它贯穿于世界历史之中。罪的主要表现形式是骄傲,因为正义只能通过均势来实现。世俗世界的道德不可避免具有相对性,只有上帝之爱才能克服这种相对性。

**关键词:** 尼布尔; 基督教现实主义; 古典现实主义; 历史相对论; 均势; 道德怀疑论

作者简介: 杨吉平,南开大学周恩来政府管理学院国际关系专业2008级博士生。

**9. 徐振伟:《双层博弈视角下的美国中东石油外交》,载《天津师范大学学报(社会科学版)》2012年第1期。**

**内容摘要:** 决策者进行外交决策时,不得不面临国际、国内双重压力,需要对国际、国



内两个因素综合考量后做出慎重选择。在美国的中东石油外交中,在国际层面,是美国与中东产油国之间的博弈;在国内层面,是美国政府与利益集团之间的博弈。但国际层面阿拉伯民族主义对美国中东利益的威胁,以及国内层面石油寡头对政府外交决策的主导,使美国的中东石油外交面临着根本性困境,这种困境在一定程度上威胁到美国主导下的世界石油体制的稳定性。

**关键词:** 美国; 中东; 石油外交; 双层博弈

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

**10. 徐振伟:《1970年代美苏关于人权问题的较量》, 载《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》2012年第1期。**

**内容摘要:** 1970年代是美苏关系的缓和时期。但在美苏缓和的背后, 以美国国会为代表的强硬势力对苏联展开人权攻势, 将美苏经贸、安全等议题与苏联国内人权状况的改变相联系。为此, 美苏先后在双边和多边层面展开较量。美苏双边层面的博弈和较量主要体现的是美国国会的意志。但美国试图通过双边层面来达到目的失败后, 在欧安会的多边层面将西方的人权规范通过《赫尔辛基宣言》强加给苏联。美国及其他西方国家在欧安会的人权议题方面掌握了话语霸权, 而苏联国内的异议人士把《赫尔辛基宣言》作为他们开展人权活动的依据, 他们要求苏联政府遵守宣言, 按照西方的标准改变苏联国内的人权状况, 并寻求美国的支持。在欧安会多边机制和苏联内部反对势力的作用下, 苏联在人权问题上步步退让, 直至最后解体。

**关键词:** 美国; 苏联; 人权; 欧安会

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

[责任编辑: 江育恒]



## 2012年政治学与国际关系学术共同体会议

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 2012 年会议将于 7 月 14-15 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, 政治学与国际关系学术共同体会议的规模逐年扩大, 层次不断提高。2011 年, 政治学与国际关系学术共同体会议小组讨论和圆桌论坛达到 75 个, 与会人数再创新高。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、会议形式

此次会议设有学术专题、圆桌交流、培训班、论文诊所、出版物展示等形式。

#### 1. 学术专题

专题讨论是为已有初步研究成果的学者提供交流平台。

专题讨论小组由感兴趣的小组主持人向大会组委会提交选题申请, 并自行组织相关领域的同行撰写三篇论文, 会议期间由论文作者宣读论文并与参会者进行讨论。

专题小组的组成: 一名主持人、三名发言者和一名讨论者。

#### 2. 圆桌交流

圆桌交流为学界知名专家和研究人员提供思想碰撞的舞台。

圆桌交流由感兴趣的小组主持人向大会组委会提交选题申请, 并自行组织相关领域的专家学者和政府人员或其他相关从业者, 就学科建设、重要理论或政策热点问题进行了评述和展望。

圆桌交流的组成: 一名主持人、三名发言者、一名讨论者。

#### 3. 论文会诊

研究会诊旨在由专家指导博士论文开题或与参会者共同讨论改进博士论文。论文会诊活动由作者在会议期间自行组织。

#### 4. 学术培训

会议期间, 学术机构、科研院所和政府机构可举办研究方法、论文写作专业技能、研究软件和专业实习等方面的学术培训和信息发布。

#### 5. 学术期刊和著作展示

会议秘书处将邀请国内学术期刊和出版社进行现场展示, 推动作者和出版者的面对面交流, 从而引导作者投稿, 并推动学术期刊和著作的规范化及提高水平。

#### 6. 课题合作

学术研究需要跨学科合作, 承担国家和民间基金会课题的研究者可以发布课题信息,



寻求学术上的合作者。

### 二、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2012年6月1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。

2. 如筹组学术专题,需在6月15日之前向会议秘书处提交会议论文。

3. 其他与会者,请在6月25日之前向会议秘书处报名。

4. 会议注册时间从7月13日14点开始。此次会期为7月14日和15日,共两天。

### 三、如何提交申请、论文和报名参加会议

1. 讨论小组申请、会议论文和会议报名表请提交至会议秘书处,电子邮箱为:ccpsis@gmail.com。

2. 会议通知和小组申请情况将及时在政治学与国际关系学术共同体网站进行公告。请浏览政治学与国际关系学术共同体主页:www.ccpsis.org。

### 四、费用

1. 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。

2. 会议期间,会议秘书处负责提供会议室和相关后勤服务。

3. 与会者往返交通费和住宿费自理。

### 五、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

### 六、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 电邮:ccpsis@gmail.com 联系人:王小云

2012年政治学与国际关系学术共同体会议报名表

姓名	所在单位	专业	职称/博士生/硕士生	电话	电邮
是否有意参加2012年7月14-15日会议		是 ( ) 否 ( )			
是否有意组织专题讨论、圆桌交流、研究会诊、学术培训		专题讨论 ( ) 圆桌交流 ( ) 论文会诊 ( ) 学术培训 ( ) 其他(请具体注明)			
如有意组织专题讨论、圆桌会议、论文会诊和培训,请具体注明题目					

[责任编辑:李金潼]



## 南开大学国际关系系论文注释体例

### 一、总 则

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

### 二、中文注释

#### (一) 著作

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

秦亚青:《霸权体系与国际冲突: 美国在国际武装冲突中的支持行为(1945—1988)》, 上海人民出版社 2008 年版, 第 201 页。

2. 编著: 应在编者姓名后加“编”或“主编”、“编著”。

王逸舟主编:《全球化时代的国际安全》, 上海人民出版社 1999 年版, 第 60-68 页。

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

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

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

宇燕、盛洪:《旧邦新命》, 上海三联书店 2004 年版, 第 146、158 页。

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

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

#### (二) 文章

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

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



2. 期刊论文

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

3. 会议论文

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

4. 学位论文

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

(三) 其他

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

《毛泽东著作选读》(上册),北京:人民出版社1986年版,第153页。  
《中国与八国财长就全球经济发展等问题进行对话》,新华社莫斯科2006年2月12日电。  
中华人民共和国外交部研究室:《中国外交——2006年版》,北京:世界知识出版社2006年版,第560页。

三、外文注释

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

(一) 著作

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

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

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

Stephen D. Krasner, ed., *International Regimes*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983, p. 2.  
John A. Vasquez and Colin Elman, eds., *Realism and the Balancing of Power: A New Debate*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003, Chapter 3.



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

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

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

## (二) 文章

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

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

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

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

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

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

## 4. 会议论文

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

## 5. 学位论文

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

## (三) 其他

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



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

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

#### 四、重复引用和转引

##### (一) 重复引用

如重复引用同一文献，不论中外文，只需注明著作者、文献名和页码。

沃尔福思：《单极世界中的美国战略》，第 101 页。

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

##### (二) 转引

###### 1. 中文文献

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

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

###### 2. 外文文献

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

#### 五、互联网资料

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

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

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





12月14日)。

## 六、参考文献

这一部分的说明和举例供制作学位论文的参考文献时参考。

### (一) 中文部分

中文参考文献的书写体例同中文注释体例，文献排序规则如下：

1. 中文作者按照姓氏拼音排列；
2. 译著按照作者中译名顺序排列。
3. 同一作者的多篇文献，以专著、编著、论文为类依次排列，同一类文献按出版时间升序排列；
4. 期刊和文集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，以专著、编著、论文为类依次排列，同一类文献按出版时间升序排列；
4. 同一作者姓名多次出现以“——”代替；
5. 期刊和文集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,但又限于南开”,我们热忱欢迎校内外和国内外学人和同学惠赐佳作。

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

## 投稿须知:

1. 本刊来稿一律要求原创首发,文责自负,反对剽窃、抄袭等一切学术不端行为(由于本刊**内部发行**,**不影响**作者**转投**其他公开性学术刊物)。本刊将竭诚为作者进一步研究提供交流平台。
2. 来稿需为 Word 文档格式,注释采用脚注,格式参阅本刊附录《国际关系系论文注释体例》。投稿请作者把稿件电子版以附件形式发至本刊邮箱 [newvision@mail.nankai.edu.cn](mailto:newvision@mail.nankai.edu.cn),并请提供 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/>



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