

新视界

NEW VISION

学人访谈

我的学术与人生

——访刘易斯·欣奇曼教授 P01

学术论文

俄罗斯政治体制的文化因素解读 P12

他山之石

如何进行口头和多媒体展示 P36

海上大学专栏

在 2012 年春季海上大学毕业典礼上的演讲 ... P58

2012 届毕业生特辑 P64



南开大学
周恩来政府管理学院
国际关系系

编者的话

炎炎夏日始，风助流年花满地，倏然春已逝。

两年前的毕业季，《新视界》改版发行。曾经的校友聚散天涯，成为社会各领域的翘楚，《新视界》曾承载他们的年轻梦想；如今光阴荏苒、毕业在即，又一批校友壮志满怀，《新视界》记录下他们的毕业感言。所谓“铁打的刊物，流水的读编”，只是这份刊物两年来从未舍弃一个变得更加优秀的机会。

这一季的《新视界》依旧精彩纷呈、魅力不减。在刚结束的俄罗斯大选中，普京强势归来；在俄罗斯传统的政治文化影响下，我们不禁要问：面临国内外的双重挑战，俄罗斯的外交有哪些新动向？而太平洋的另一端，美国宣布要在中国周边部署百分之六十战舰，其霸权性质在预防性战争之后又发生了哪些变化？——这些重大的全球问题无不激励我们开拓宽广的新视野。一座“海上大学”，旨在引导年轻学子们“行万里路，读万卷书”；船上的他们神奇的际遇、独到的感悟深深吸引着我们。而读万卷书的同时也应不忘追随名师。与“海上大学”欣奇曼教授的访谈轻松而愉快；从爱情到事业，这对学术伴侣带给我们的不仅有深度的思考和中肯的建议，还有那份简单中的幸福。

《新视界》每一个栏目都精心雕琢，期待给即将毕业的朋友奉献一份完美的留念，也为校园内的朋辈提供真诚的借鉴。本期仍将带来属于 2012 届毕业生的特别集锦，展现他们在毕业、出国、就业与读研的道路选择。《新视界》也衷心祝愿每一位毕业生公能兼备、日新月异，愿他们校园之外的生活同样精彩。

两年前的夏季号，我们信心满满，扬帆起航，开始构建我们自己的家园；去年的夏季号，有学人告诉我们要与众人乐；今天，这份刊物变得愈加自信成熟，结交了许多的朋友，也有了不错的口碑。作为编者，我们颇感欣慰；这不是因为我们已获成功，而是我们已为她开了一个好头。《新视界》伴随着我们青春路上的成长和成熟，见证我们不断追寻梦想的脚步；她是一个大舞台，从学术到时事，从学界动态到学生动态，相信你总能找到适合自己的天地。

回首往昔，披肝沥胆，念岁月峥嵘多变；驻足远望，热血沸腾，想未来卓绝灿烂。其实，每一文字每一栏目，任意读者任意编者，都是我们更加优秀的机会。

董柞壮
2012 年 6 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 年夏季号

【总第 10 期】

2012.06 出刊

主编：李金潼

本期执行主编：孙 迪

副主编：董柞壮 龚秀娟

姜忆楠 吕 海

编辑部成员：

曹 滢 陈 冲 邓子立

郝丽君 江育恒 权贤美

任 娟 沈 琳 石 宇

孙 跃 田光强 王芳琳

王何欣 徐芳宇 杨 雪

袁 婷 张晓康 左锦涛

校对：

董柞壮 姜忆楠 吕 海

孙 迪 徐芳宇 袁 婷

封面设计：龚秀娟

美编：徐芳宇

目 录

编者的话..... (I)

学人访谈

我的学术与人生

——访刘易斯·欣奇曼教授..... (1)

学术论文

俄罗斯政治体制的文化因素解读.....李沛 (12)

美国霸权与其预防性战争的关系

——基于阿富汗战争和伊拉克战争的思考.....刘畅 (22)

时事观察

俄罗斯外交的新动向.....杨雷 (34)

他山之石

如何进行口头和多媒体展示.....安德里亚·伦斯福德 (36)

国关人物

巴里·布赞.....杨雪 江育恒 姜忆楠 (46)

海上大学专栏

环球游学感悟.....范云舒 (52)

海上之旅.....贾昕玟 (54)

环球游学的那点事儿.....武明戈 (56)

在 2012 年春季海上大学结业典礼上的演讲.....翁晨 (58)

目 录

英采飞扬

- 贸易政策..... 郭晓琼 (61)
- 相互依赖述评..... 权贤美 (61)
- 国家的安全选择..... 石宇 (62)

2012 届毕业生特辑

- 那些年,一起上过的国关..... 陈冲 (65)
- 出国申请中的“规则”与“潜规则”..... 陈子恪 (71)
- 海阔天空一路是蓝..... 阮艳婷 (78)
- 毕业感言..... (80)

新书架 (二) 任娟 姜忆楠 (85)

院系活动

- 学术交流..... (88)
- 师生活动..... (93)

国际关系系科研简报..... (96)

读编往来..... (101)

国际关系系论文注释体例..... (104)

征稿启事..... (110)

刊物简介

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

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

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

通讯地址:

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

邮箱:

newvision@mail.nankai.edu.cn

网址:

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

博客:

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

注:未获本刊事先书面许可,任何媒体不得转载本刊原创内容。

我的学术与人生*

——访刘易斯·欣奇曼教授

【编者按】在 2012 年春季的海上大学 (Semester At Sea) 的教员队伍中, 有一对夫妇格外引人注目——刘易斯·欣奇曼 (Lewis Hinchman) 教授与桑迪·欣奇曼 (Sandy Hinchman) 教授。上世纪 70 年代, 刘易斯与桑迪在康奈尔大学攻读研究生期间相识, 很快坠入爱河, 并最终结为羡煞旁人的终生伴侣。夫妇俩都喜欢旅行, 今年他们应邀第二次担任海上大学的教员, 也展开了其第二次环球旅行。接下来就请跟随本刊编辑陈冲走近刘易斯·欣奇曼教授, 分享欣奇曼夫妇求学、研究以及生活的点滴, 聆听刘易斯关于中美关系的独特见解以及如何规划学术研究生涯的建议。

【人物】

刘易斯·欣奇曼, 克拉克森大学 (Clarkson University) 政治学教授。1968 年本科毕业于普林斯顿大学, 1979 年在康奈尔大学获政治学博士学位。刘易斯在 2009 年退休之前一直任教于克拉克森大学, 教授政治学理论、比较政治和美国政治等领域的多门课程。他曾两次在德国的大学任教, 最近一次是 2009 年受富布莱特项目资助在波恩大学担任教职; 他也曾在澳大利亚做过访问学者。他发表过二十多篇文章, 出版 3 本专著和编著, 大多是关于欧洲和美国政治思想的。尽管刘易斯已正式退休, 但他仍然在教学和学术上十分活跃, 近期正在翻译一些德文的专著和文章。

桑迪·欣奇曼, 圣劳伦斯大学 (St. Lawrence University) 政治学教授。1971 年本科毕业于瓦萨学院 (Vassar College), 1978 年在康奈尔大学获博士学位。桑迪在圣劳伦斯大学教授了约 35 年的政治哲学, 2008 年作为“芒塞尔” (Munsil) 政治学荣誉教授退休; 她在康奈尔大学和圣劳伦斯大学均获得过杰出教学奖。其学术研究成果涉及社会科学中叙述 (narrative) 方法的运用、土著居民的环境权利、环境运动的思想根源以及汉娜·阿伦特的政治思想等。而在课堂之外, 她喜爱跳舞、烹饪, 也热衷于爬山、漂流、潜水等户外活动。

* 因篇幅限制, 本文中文版发表时略有删节。访谈英文版发表在 <http://nknewvision.yolasite.com/interview.php>。

第一部分：政治学家的职业生涯

《新视界》：欣奇曼教授，感谢您接受我们的采访，非常感谢您对《新视界》的支持。

欣奇曼教授：我很高兴你们采访我。我并非什么重要人物，也不希望别人过于在意我所说的，但我会尽我所能回答你们的问题。

《新视界》：首先，我们想和您谈谈您的求学经历和学术生涯。我们对您和桑迪的爱情故事也很感兴趣。您在康奈尔大学是怎样遇见桑迪的？我们十分羡慕二位，也在你们的故事中深受鼓舞。

欣奇曼教授：我本科是在普林斯顿大学度过的，而桑迪毕业于瓦萨学院。美国有 8 所常春藤高校和 7 所姐妹学校，1960 年代之前，除了康奈尔大学外的常春藤高校不招收女生。事实上，1969 年普林斯顿大学才开始招收女生，而我在 1968 年从那里毕业，是只招收男生的最后一届。瓦萨学院则在 1966 年就开始招收男生了。也就是说，桑迪在那念书时，那儿已经有一些男生了，但不是很多——作为男生，你必须有足够的勇气去一个全都是女生的大学念书。所以，在 1971 年同时进入康奈尔大学之前，我们并不认识。

事实上，我比桑迪年长一些，我生于 1946 年，而她是 1950 年，但我们都是同时在康奈尔开始学习的。在那之前，我想尝试一下不同于学校的“新世界”，所以曾去德国学习两年，又在旧金山住了几年。但我发

现自己并不喜欢这种生活，仍然想回到“象牙塔”、回到学术界中去；所以 1971 年，我开始在康奈尔大学攻读博士学位。

我和桑迪都是政治学理论专业的学生，当时也没有很多的研讨会，我们几乎都在一起上课。虽然我们在那时就已经相遇相识，但我们花了一段时间才走到一起。因为当时，桑迪有一个男朋友；只有当那些旧的关系“消逝”了，新关系才会建立起来。1975 年，我们的关系才最终稳定下来。

那段时期恰恰也是我们都为找工作烦恼之时，因为要在学术领域找到一份教职，并不是一件简单的事情。我认为造成这种状况的最基本的原因是美国研究生院培养了大批毕业生，

超出了社会的需求。

在 60 年代前，美国只有精英才有机会上大学。50 年代，约 10% 的美国高中毕业生都不会去上大学。60 年代后，美国大学迅速扩招部分大学的招生人数甚至翻了一番。它们因而需要更多的教员——“招聘之春”随即来临。那时找工作是很容易的。一些像你这样的人可以拿到 5 到 6 份的录用通知，你可以挑一个最好的。但由于受越南战争影响，美国经济从 1969 年开始进入滞胀阶段，并持续至 70 年代。加之经历第一次石油危机，通货膨胀加剧，经济基本处于混乱状态。议员们没有那么多钱来资助那些扩招得最厉害的公立大学——他们要求削减开支。由于这些原因，我们开始为找工作而担心。



我们都加入到了求职大军中去。由于之前大学教员大多是男性,当时的大学受到来自政府和公众舆论的压力,被要求雇佣更多的女性。圣劳伦斯大学在那时联系康奈尔大学,询问是否有政治学理论的女性毕业生。

“有,桑迪·欣奇曼。”桑迪就前去做面试,并得到了那份工作。于是,我俩一起去了圣劳伦斯大学所在的纽约。在当时,我仍没有找到工作,并在做我的论文——事实上还几乎没有动笔;桑迪却几乎完成了论文。校方表示可以提供给我一份暂时的工作,但我必须在两年内完成论文,否则会被“炒掉”。

《新视界》:您花了多长时间来完成您的学位论文?

欣奇曼教授:四年。那完全是我的一个失误。我选择了一个极为宽泛的题目——没人在20岁的时候开始研究黑格尔。首先,黑格尔的20卷经典著作是德文的,所以你必须会德语。我得花大量时间去研究大约5000种有关黑格尔的书和文章。而为了了解黑格尔,又必须先熟悉康德,也要知道笛卡尔、亚里士多德、柏拉图;作为一项基础,也必须深刻地了解整个哲学史与政治思想史——但我并不是很了解这些,因而不得不在那之后去补这方面的课。这种题目非常适合五十岁的人——他们涉猎广泛、知识深厚,而我那时还做不到,所以这对我来说异常艰难。

《新视界》:那您最终是如何克服这些困难的呢?

欣奇曼教授:我觉得我做得不错;在我完成论文的同时,我找到了工作。最开始是我们所说的那种“美国兼职”:我在纽约州立大

学波茨坦分校(SUNY Potsdam University)和圣劳伦斯大学兼职,不久又在克拉克森大学兼职,可以说是“兼职之王”。在一天之内,我先在波茨坦分校教三门课,然后到克拉克森去上课,所以当时生活非常艰苦;尤其是我在教两个不同的领域:在波茨坦教哲学,在另两个学校则教政治学。但这也迫使我去学习比以前更广博的知识;开始我只熟悉政治哲学,特别是德国的政治思想,但现在我可以做更为基础性的研究。

《新视界》:正如在这次航行中,您可以教授政治学理论、政治哲学和国际关系?

欣奇曼教授:是的,他们(海上大学——译者注)希望我教授比较政治学,也想让我教美国政治。我之前从未教过这些课,但我知道在压力之下要做什么,因为你必须给出回应。正如当克拉克森提供给我全职工作时,很明显我不可能再去教政治学理论。因为那所学校67%的专业都是工程学,其余的专业则大多是管理学;学生中几乎没人主修社会科学和人文学。他们更需要通识教育,所以我不再教授黑格尔和马克思。事实上,我教授的课有2/3内容围绕“西方文化的思想”,课程贯穿全年,教授圣经、浪漫主义诗歌等知识。由于教学需要,我不得不学习,且必须不断进步;这也使我变得比自己预期中的更为专业。但桑迪则不同,她在圣劳伦斯大学的整个职业生涯中只教授政治学理论。

《新视界》:所以您与桑迪在这两所不同的大学度过了自己的整个职业生涯?

欣奇曼教授:正如我所说,从1979年到1981年,我仍是个兼职教授;1982年开始,我在

克拉克森大学得到所谓的预备终身职位 (tenure-track)，1987 年又得到终身职位 (tenure)*，从那时起我的职业生涯才变得轻松些；到了 1993 年成为正教授。从这方面看，一切其实挺顺利的。但最开始找工作时，我们并没有意识到这点，因而有些过度忧虑。至于你向我询问给学生什么建议，之后我会谈到，其实我走了许多“弯路”；所以我的建议是，无论欣奇曼做什么，你做相反的就行——因为我总是犯错。

《新视界》：从简历看，您与桑迪共同写作和出版过很多文章及专著。

欣奇曼教授：是的，我认为这部分是因为我们的天赋有些差别。我认为，我是一个更看重全局的人，我会产生很多的想法，虽然大多数不怎么高明，但有一些还不错。而她是一个很好的研究者。如果你说，“桑迪，研究一下马克思。”她就去寻找相关的书和文章。她读书非常快，当我们做研究或是准备材料时，她的阅读速度比我快两倍。她脑中并没有留下多少印象，但她的笔记做得很好——可能是我见过的做笔记做得最好的人。她会把研究中的琐事都详细地记录下来，而我会只读几本书来提供概述。所以，我会将研究整合到一起，然后告诉她这是我们论证的总体框架。她则常常会说：“好吧，但这有问题。”另外，她也十分具有批判精神，从不认为我就是对的。但无论如何，在我们制

定研究时会分开撰写文章或其他材料的不同部分。我一般倾向于写引言和结论，并将那些相互关联的部分整合起来，而她喜欢做细节工作。

《新视界》：那么当你们的观点不一致甚至相冲突时，你们如何解决？

欣奇曼教授：我们不认为这是一个问题。在写东西前，我们做很多的笔记，然后共同讨论；在写文章时，我们已经基本消除不同意见。如果仍有争议，我们就不会持有相同观点，也不会一起写文章。你会发现一些她单独写的和我单独写的文章。比如，她不懂德语，因此她从不在我写的关于黑格尔或其它德国思想家的书和文章上署名；她也只会看这些成果的翻译版本，但不会读原文。

《新视界》：我们看到了这种“合作”的另一优点。至少，你们都在家时可以随时讨论。

欣奇曼教授：对，这非常有帮助。因为大多数人没有这样一个能够分享乐趣和思想的人生伴侣。她的确很聪明，她都能迅速地理解你所说的和你的观点，并且知道如何去解决它们。

而且，我们在生命的每层次上共同合作，包括养育我们的儿子。在你没结婚和拥有家庭之前是不会考虑这些的。你会怎么处理这些事情呢？很多大城市的双职工夫妇，每天需要花费约 45 分钟到 1 小时往返于家和工作单位，加上 8 小时的工作和 1 小时的午餐时间，已经消耗 10~11 小时。如果夫妻双方都在工作，孩子会怎样？——他几乎不了解你，除了周末，你回到家只能把孩子抱上床睡觉。但桑迪和我没有这个问题，因为我们共同设计了一个不让彼此都有课的教

* 在美国，tenure-track 的职位指预备终身职位，如果做得好的话可以获得 tenure，即终身职位，一般五年为期，否则就需要离开。如果某人获得了终身职位，就算他没有科研经费，学校还会发给他工资。所以，这种职位数量少，竞争非常激烈，而且工作地点的选择余地不大，多半是提供给本国人或持绿卡者。而 non-tenure-track 竞争就小多了，也缺乏保障。——译者注

学日程, 所以我们总有一个人在家。通常她早上上课, 我在家; 她下午回来, 我就开车去学校上课而她就在家。

《新视界》: 正如我们说的那样, 您的故事告诉我们什么是完美的家庭, 也触动了我们想要寻找一个这样的人生伴侣。

欣奇曼: 对, 这非常棒! 这样的组合对刚入社会的我们也是非常幸运的, 因为我们的性格不同, 时常需要应对不同的人际关系。

《新视界》: 最初, 您的学位论文是关于政治哲学, 但现在桑迪和您开始关注环境政治, 是什么促使这种转变的呢?

欣奇曼教授: 嗯, 这其中的曲折的确很有趣。在我们的研究中, 我们始终把与环境 and 自然有关的工作放在第一位。1975 年, 我们花了 400 美元买了第一辆车——一辆旧的福特车, 简直就是一堆烂铁。随后开始阅读有关西部旅行的书, 萌生亲自试一试的想法。我们开车出发去了犹他州, 第一个目的地是莫阿布 (Moab) 和附近的阿巴拉契亚国家公园 (Appalachia National Park)。接着又先后去了布莱斯峡谷国家公园 (Bryce Canyon National Park)、大峡谷 (Great Canyon) 及科罗拉多落基山脉。我认为这是我们曾经做过的最伟大的事情。我喜欢这些地方。

在接下来的 11 年里, 我们又买了一辆车并且每次都开车出去。通常, 我们能呆上至少两个月的时间, 我们能呆到山上下雪。当天气暖和的时候, 我们会去沙漠。在六月末、七月初的时候, 高山上的雪开始融化, 你可以攀登高处的岩石。

我们喜欢这种生活——在工作日里搞学术、赚钱, 然后我们出去玩。但在某一时

刻我们也开始思考, 一项真正的业余爱好应该可以成为学术研究的关注点。那时是 20 世纪 70 年代末 80 年代初, 政治学理论界几乎没有任何人就环境和自然界写过任何重要的东西, 大多数人都在写相当传统的议题; 他们研究约翰·洛克、社会契约、马克思, 但没有人关注自然。由于我们并不知道是否存在关注自然的悠久传统, 所以我们想尝试一种更复杂的方式, 看看能否找到一种解决方法。这一过程需要更细致地去分析, 需要用欧洲哲学的视角去提炼, 需要一些讨价还价, 需要哈贝马斯——我们想看看我们能否做到, 这十分有趣。

我们写第一篇文章时是在 1980 年代, 后来我继续写; 但同时别人也开始有类似的想法, 1990 年代末到 21 世纪初, 很多人开始关注环境政治。就好比它曾经还是一小片工业, 现在已经成为拥有大规模工厂的工业园。但这使得整个领域过于专业化, 你需要花很多时间仅仅去阅读文献、了解其他人都说了些什么, 并保持与他们对话沟通。

于是我们尝试从其他方面找路径。我们可以大量阅读, 可以像开拓者一样进行分类, 可以思考任何我们想要的东西而不必像成千上万的教授那样写注脚。当我们在做这些的时候, 这是很有意义的; 但那样一种兴趣是需要坚持的。事实上, 我个人至今从未放弃写最好的文章并把它们编到书里的想法——那是我退休后的想法之一, 我也有了实践它的闲暇。尽管又有一些事情出现影响了它的实现: 我们 2009 年在德国, 接着 2010 年和 2012 年都在海上大学讲学; 只有 2011 年, 我们算是真正的退休。

第二部分：21 世纪的中美关系

《新视界》：接下来让我们进入到下一话题。很多人认为进入 21 世纪后，中美在世界事务上的合作是必要的，也是不可避免的。那么您认为中美在哪些方面可以合作？哪些方面不能？如果不能合作，又是由于哪些障碍呢？

欣奇曼教授：中美合作的最大障碍就是台湾问题。我认为在这一问题上，80%的错误在美国。

美国政策制定者在一个时期内曾考虑包括中国冷战时期加入苏联阵营在内的诸多因素，认为中国是历史上社会主义阵营里的又一主导者。因此，美国要确保中国不能进一步扩展其影响力，我们将蒋介石放在台湾，“确保中华人民共和国不能解放台湾”。这一做法在 1950 年代或许有一定意义，但随着 60 年代末中苏关系破裂，它完全失去意义。1959 年赫鲁晓夫从中国撤走了所有的苏联顾问，1969 年中苏在乌苏里江还陷入一场武装冲突。那时的美国已经没必要再盯着社会主义阵营，这正是美国人愚蠢之处。

但幸运的是，美国的政策制定者很快明智地意识到，他们应该停止承认台湾是中国人民的唯一合法代表，并在事实上转向了北京。当然，其他国家很早之前就开始那么做了。

对中国来说，美国承认中国政府而不是台湾具有合法性有多大意义呢？在一定意义上，中国的政策制定者和政治领导人总是对外表态，台湾问题不是军事力量能解决的问题，希望通过与台湾方面协商使之以类似香港的方式回归祖国。我个人觉得此种解决

方案很有意义，而如果达到，中美之间的其他分歧都是小问题。比如中美之间的贸易平衡问题，我觉得它不应该成为中美之间的障碍。德国是我们最亲密的盟友之一，日本也是我们的盟友，但美国和它们都总有贸易赤字问题，美德间的赤字问题巨大。总之，我认为台湾问题与其说是中国问题，还不如说是美国问题。

因此，我认为政治领导人在不改变旧政策“话语”的前提下找到合适的介绍新政策的方法非常重要，且这是可行的。如果你看看中东这个麻烦不断的地方，以色列领导人坐下来与巴勒斯坦以及其他国家的领导人谈话，他们也常常受制于旧的解决方式因而不能找出解决问题的新办法，这才是症结所在。

《新视界》：之前有一篇关于台湾问题的文献，文中提到如果大陆统一了台湾，那么美国很可能失去在东海和台湾海峡自由航行的权力。您认为这会威胁到美国的利益吗？

欣奇曼教授：说实话，我觉得这根本不用担心。根据当前的国际法，船只有无害通过权，即使是在自一国海岸线向外延伸的 12 海里范围内；而在 12 海里至 200 海里之内的地方是专属经济区。现在台湾和中国大陆只有约 100 海里之隔，延长了有约 50 海里。但专属经济区只涉及到捕鱼权，并不涉及航行权。因此不管两岸的政治局面如何，美国都可以根据国际法规定在中国大陆和台湾间无害通行；同样地，中国船只也可以进入在美国和古巴之间的佛罗里达海峡，美国不能

按其意愿对此进行任何干涉。

《新视界》: 但仍有美国学者认为大陆统一台湾后, 中国会变得更加强盛, 对美国的威胁更大。那么美国普通民众会欢迎一个与美国有着不同的政治制度、意识形态甚至生活方式的日渐崛起和强大的中国吗?

欣奇曼教授: 这是个好问题, 我认为很有必要做一个民意调查。和社会学家一样, 我们没法发明数据, 而是得去发现; 你必须向人们提问, 且这些问题必须合理安排, 而不能对人们的回答造成干扰。

我认为, 大部分美国人希望中国变好, 事实上, 很多美国人看到中国比以前更繁荣富强的时候都会很惊奇、很高兴。像桑迪和我这样年纪稍大的人仍记得上世纪 50 年代中国农民平均年收入仅有 11 美元的日子, 那是很糟糕的。而现在事实是, 中国已经走得越来越远了, 这对整个世界来说无疑是件好事, 因为这意味着中国可以通过自身努力促进世界政治的发展。例如, 非洲仍处于不发达的状态, 中国也帮助他们发展; 中国真的“走出去”了, 为改善其他人们的生活而努力着。我认为这一定是件好事。

我想如果非得说这其中有问题的话, 那就是中国为了发展必须消耗很多世界资源。比如, 它得用石油、煤、天然气等。这可以回答你们问到的中美可以在哪些方面进行合作的问题。现在中国和美国分别是世界第一大和第二大二氧化碳排放国。中国已超过美国, 成为第一大排放国。在这一情况发生之前, 两个国家应该坐下来谈一谈, 双方应该达成共识: “我们不能这样做, 我们的地球甚至承受不了现在的二氧化碳排放量, 我

们应该有所行动。”

但现在的问题是, 美国已经把第一的位置转给中国, 中国领导人就会说: “你看, 问题不是我们造成的。全球变暖归因于二氧化碳的排放, 而在 150 年前我们没有任何排放。当西方实现工业化的时候, 我们中国却还没有。因此这是你们造成的问题, 你们应该为此负责。”我很理解中国有这样的想法, 但我认为这是不正确的; 因为这并不能解决问题, 我们只会呆在原地不动——美国不采取行动而中国只会找借口。用中国人的话说, 那就是“我们在等你们行动”。这是无为的想法, 最终什么事也没干成。我更想看到在未来的 5 到 10 年美中两国以及欧盟能够严肃对待这事情, 并说: “你们看, 我们将会达成共识。”当然, 欧美国家得做出一些牺牲。因为首先, 你越富就越有能力支付; 其次, 你必须一直对全球变暖负责, 但是我中国只会做其应做的那部分——减少用煤并改用清洁能源。

我也知道, 中国一直在努力。除了丹麦和瑞士, 中国取得的进步或许比其他国家都要多; 且中国正在开发一些先进技术, 这些同样可以在全球市场上销售。这就是一个双赢的局面, 我们有了更好的生存环境, 同时中国也会有更多的就业机会; 这也就是我认为的比只是找借口、其他什么也不干要好的方式。当然, 我们还得强调各方的一起行动; 我们可以对谁应该做什么进行明确划分, 并就细节问题达成协议。我们必须签署协议, 这是国际关系领域一贯的原则。本质上, 国际谈判如同在扑克牌游戏, 一方若要打败对手, 就必须有比他更多的筹码。但这并不适用于环境问题, 因为如果我们仍在地球上,

我们就没有其他任何筹码了。

《新视界》：但从国际关系现实主义的角度来说，所有这些合作都属于“低级政治”范畴，我很好奇，“低级政治”如何提升“高级政治”上的合作？

欣奇曼教授：我不确定我是否理解“低级政治”与“高级政治”之间的差异。

《新视界》：从传统意义来讲，我们认为环境问题与经济问题一样都属于“低级政治”。

欣奇曼教授：“我们”指的是谁？我不那样认为。塞缪尔·亨廷顿或许会那样认为，那是古典现实主义的观点。唯一重要的问题在于，国际安全政策通常与财富、军事硬实力有关，也与高级政治、重大政治有关，而其他的方面并不重要。在我看来，没什么比环境合作更重要了，我也较少关注

军事承诺的执行。就个人来说，我不关心在台湾发生什么——我希望他们可以做好，万事顺利，但那是大陆与台湾之间的事。真正重要的是地球的健康状态：如果我们毁灭了赖以生存的地球，我们还谈什么赢得战争或赢得和平呢？难道我们去火星吗？

《新视界》：与上面的问题相关，随着中国的崛起，很多美国人担心中国会威胁美国的国家利益，因此两国之间的冲突是不可避免的。您怎么看？

欣奇曼教授：我的问题是，这些国家利益是

什么？传统现实主义者认为，很明显国家利益是实力，寻求更多的实力始终是国家利益。我认为那是 19 世纪的思维，反映了非经济思维，即财富就是拥有领土。当然，如果你想到 16 世纪的西班牙，它向外扩张并控制了墨西哥、秘鲁和拉丁美洲的大部分，在那些地方开金银矿并将金银海运至西班牙，因而变得富裕。同样地，如果在那个时代控制了一片领土也是相当有价值的，你可以对农产品征税，使自身变富裕。

但是现代经济学告诉我们，无论是金银或是农产品都不是财富的来源。金银只是货币，它们是财富的象征而非财富本身。如果金银是财富本身，那么西班牙会成为持续

500 年的主导大国；但事实上，所有涌入西班牙的金银导致了通货膨胀，因为其数量实在太多了。比如，一个苹果的价值在过去可能相当于四分之一盎司的黄金，而现在

它可能与一盎司黄金等值。另一方面，拥有富有农业生产力的土地固然是一件好事。但在现代的消费模式下，我并不需要通过征服你的领土来得到你的小麦，而可以向你购买小麦。举例来说，如果按古典现实主义政治学所倡导的那样，控制了加拿大，美国会得到什么好处吗？显然不会。我们还需要更多的“实力”吗？而拥有了加拿大，我们就拥有更多实力吗？这是很愚蠢的。同样，你觉得为什么中国想要控制蒙古呢？

《新视界》：可能是因为，历史上蒙古是属



于中国的吧。

欣奇曼教授:我认为这是一种会陷入麻烦的思考方式。你必须问自己:我的理性利益究竟是什么?我该如何摆脱征服或拥有真实国土的思维方式?我认为无论在什么情况下,这只会越来越糟。美国征服了伊拉克,但我们从中得到了什么?伊拉克战争耗费了1.5万亿美元和大量的财政预算,我们没有钱再投入了。谁会真正喜欢相互残杀,喜欢杀美国人呢?我并没有从征服伊拉克中看到任何好处;唯一的好事可能是独裁者被废除了,但我不确定这是否值得。

作为全球大国,当下的中美必须扪心自问:我们的国家利益是什么?在20年、50年、100年之后我们想居住在什么样的世界里?我们不得不相互畏惧的是什么?我们从相互合作中要得到什么?我的观点是,中美仍对彼此有些许畏惧;但恰恰相反,中国不是美国的真正威胁,美国也不是中国的威胁。如果我是中国的领导人,我会更加担心俄罗斯而非美国,因为中俄是有着漫长的共

同边境,而俄罗斯有15000件核武器。因此,如果中国想寻找一些令人担忧的国家,那就盯向俄罗斯吧。

另外,我个人也不想再让美国做世界警察了。正如你们所知,二战结束以来,美国在欧洲和亚洲都有军事存在,至今已有近70年。我觉得没有必要再维持:欧洲人已经可以自我保护,更何况也已经没有敌人;在亚洲,中国是唯一的问题,但只要我们可以解决台湾问题,那将不会再是很大的问题。美国可以从欧亚撤出,回到我们的后院;中国也可以回到后院,然后我们就可以在环境方面合作,共同解决问题。

关于未来,我期望我的儿子可以生活在没有核武器威胁和气候良好的世界。那显然是相当令人振奋的前景,而现在也正是该改变的时候;我不想错过这样的时机,我们需要解决这些问题。我认为中国领导人是理性的,而奥巴马是长久以来最棒的总统,中美可以在很多问题上达成一致意见。

第三部分:对学生的建议

《新视界》:下面我们进入访谈的最后一部分。首先,想请您谈谈美国教授在判断申请者是否符合研究生标准时最看重哪些方面。

欣奇曼教授:首先我得说明,我承认我在这一方面可说的不多,因为克拉克森大学有工程和自然科学的研究生,但没有任何社会科学的研究生项目;因此我之前从来没见过社会科学的研究生申请,我也就无法帮助他们。

《新视界》:中国有十所顶尖大学,这十所大学的学生都为能够进入这些学校而自豪。我们想知道这十所大学是否为美国的教授们熟知,它们的学生在申请美国大学的研究生时是否会受到格外的“照顾”?

欣奇曼教授:我只听说过两所大学:北京的清华大学和上海的复旦大学。但我对这两者了解较多,仅仅是因为在2010年的海上大学有来自复旦的沈丁立教授和一位同学,而我曾翻译了清华大学汪晖教授的一篇很长

的文章（这说来话长了）。但至少，我不认为大部分美国人对中国大学有所了解。这部分是因为美国人对美国以外的事一无所知——我认为这种解释有道理——因为美利坚是相对孤立的民族。看看我们的度量单位就知道了，我们是这个世界上仅存的还保留公尺、公里等事物的民族，是唯一的不真正踢足球的民族，这就是所谓的“美国例外论”。我们居住在这个最大的帝国中，不学外语，不了解世界的其他部分；我们知道并想去看泰姬陵和长城，但这对于了解其他国家和地区的知识界并无帮助。

《新视界》：对想在政治科学方面有所建树的学生而言，您对他们如何在如何为其学术生涯做准备方面有何建议？

欣奇曼教授：我觉得他们有很多事情可以做。

首先，研究生应该尽早尝试发表作品。在研究生的第二年，你应该朝着发表一到两篇文章而努力。在这方面，最简单的方法是成为拥有项目的资深教授的合作者，这样在准备论文时，你就能够被提及——这是自然科学领域的经验之谈，政治科学领域也会有更多方法。

当然，如能以第一作者身份发表文章更好。首先，你应该了解本专业的期刊：它们需要什么样的论文？哪些人发表过论文？如果期刊的编辑中有你钦佩和赞赏的人，该刊物对你来说可能就是不错的选择；如果文章被拒，不要放弃，可以在修改后投给别的刊物。只要你相信自己，坚持不懈去努力，一定会发表一些东西。其次很重要的一点，要选择一个容易把握的题目。这并不会耗费

你大量的时间，你只需要给自己几个月的时间进行阅读和调查，接着把它写下来。据我所知，一些刊物的编辑寻找的是具有广泛读者群的文章，而不是主题过于狭窄的文章。但狭窄的主题更容易研究，而宽泛的主题因为需要大量的阅读和调查变得更有难度，因此在选题时，你不得不寻求对两者的调和。

最后，你必须了解期刊背后的“政治”和文章的评审过程。编辑会将你的文章分发给评审者，很可能是三个人。你需要问自己：谁可能是评审者？我的主题是什么？例如，你的主题是“族群冲突”，该领域的学者不多，你可以找出他们是谁。其中的两个人就可以决定你的文章是否发表，因此你需要考虑其中蕴含了怎样的“政治”。这些人会寻找你的文章中是否有来自他的著作和文章的引文，如果没有，该文章就会被排后；评审者会说，该文章不是特别优秀，因为作者甚至不知道我的学术成果。

但事实其实更加复杂。例如，现在有史密斯和约翰逊这两位权威，大家都知道他们彼此交恶，只要同时在场，这两人总要相互攻击。但问题是他们恰好同时是你论文的评审人，你该怎么办？约翰逊会寻找任何来自史密斯的引文，并且说引用史密斯的人是白痴；史密斯也会做同样的事情。你在写作时应该很小心地避开这些问题，例如：“约翰逊教授做出了杰出的工作，而史密斯教授对此予以有力的反对，这两位教授在学术上都取得了很大的成就”——他们不喜欢你引用对方，但你至少应该引用“他们”，这是你必须做的。评审的大师们心胸狭窄，会认为你没有引用他们的成果说明你造诣尚浅；这未免令人沮丧，但这就是他们的想法，你必

须面对现实。

我在初涉学术时不懂这一点，造成我的学术生涯头四年成果寥寥。我觉得这一点在当前甚至更加明显，因为现在求职的候选人更多。我在克拉克森大学招聘委员会看到竞争政治科学职位和终身职位的申请，被多达100、150甚至200份的申请材料震惊了。你一定要思考如何让你的申请材料脱颖而出。如果我没有任何作品而其他人有，我就无法很好表现自身。

我最后的建议是，你需要有一些教学经历，如果可能的话，取得一些肯定你的教学的评价，因为越来越多的大学希望招收那些至少是熟悉教学的人。对大学来收理想的候选人条件是：要年轻，刚刚从学校毕业；也许能够合著一篇文章或单独写一篇文章——不一定发表在特别好的期刊上，但至少得到发表，显示出你的职业生涯很光明；一些

不错的教学评价——表明你的学生们喜欢你开设的课程和教给他们的东西。当然来自专业老师的推荐信也很重要。我读过几千封推荐信，以下两种说法：“陈冲是一位很好的学生，我相信他也将会是你们很好的同事”，和“陈冲是我见过的五个最好的学生之一；他非常优秀，你需要录取这样的人，错过他将是你的损失”——两者的效果截然不同。你需要联系在该专业受到尊重的大师，并让他们知道你将有所建树并将努力工作。要做到这一点并不困难，与他们吃午饭并和他们聊天，问他们正在做什么（研究），告诉他们你正在做什么（研究），努力结识他们。这都是我亲身实践过的，也是我建议你们去尝试的。

《新视界》：您给出的建议非常有帮助。最后，再次感谢您接受我们的访谈！

[录音整理：姜忆楠 任娟 吕海 陈冲]
[翻译：曹滢 杨雪 石宇 任娟 权贤美 姜忆楠]
[审校：李金潼 董柞壮 徐芳宇]

俄罗斯政治体制的文化因素解读

李沛*

内容摘要: 在经历了激进的西式民主改革后, 转型中的俄罗斯形成了独特的权威主义, 将集权与民主的特征都囊括其中, 同时还包含着一定的合法性和延续性。本文试图从政治文化的角度, 提供一种解释。帝国意识和文明结合部的两难文化形态对俄罗斯的政治文化有重要影响。苏联解体以来, 传统专制文化与民主政治文化相互激荡、吸收、妥协, 帝国意识中的强国理念与国力衰微的现实差距成为俄罗斯独特权威主义兴起的重要政治文化因素。

关键词: 俄罗斯; 权威主义; 文明结合部; 帝国意识

2012年5月8日, 尽管反对派再次举行了反对普京上台的示威游行, 但普京依旧以高达63.6%的支持率“王者归来”, 顺利就任总统。这意味着俄在转型过程中兴起的权威主义体制可能延续至少6年, 甚或更长的时间。纵观苏联解体以来俄罗斯的政治演变, 权威主义的兴起尤其引人注目, 并独具特色。这一过程与其独特的政治文化有着紧密联系。阿尔蒙德指出: “政治文化是一个民族在特定时期流行的一套政治态度, 信仰和感情; 政治文化影响各个担任政治角色者的行为、他们的政治要求内容和对法律的反应; 当人们边学习边行动并通过行动来学习时, 文化和结构、态度和行为之间就不断地发生相互作用”。^① 因而, 政治文化提供了解读俄罗斯权威主义的一个重要视角。正如帕斯特(Pastor)所言: “从亚里士多德以来, 政治分析家已直接用‘政治文化’的概念和意识形态解释为什么不同国家的政治组织形式和对外政策目标各不相同”。^②

一、俄罗斯的权威主义

(一) 权威主义的概念

权威主义(Authoritarianism)又称威权主义或威权政体。^③ 作为一种政治形态, 其最早出现于20世纪二三十年代的中南欧国家, 二战之后普遍存在于东亚、拉美、非洲等发展中国家。对权威主义的探讨兴起于20世纪80年代。但对于权威主义, 学界并未形成一致的概念。1964年, 林兹(Linz)定义了权威政体的基本特征: 政治多元化受限, 特殊威权心态

* 李沛, 男, 华东师范大学国际关系与地区发展研究院2010级硕士研究生。作者邮箱: nklipei@gmail.com。

① [美]加布里埃尔·A·阿尔蒙德:《比较政治学: 体系、过程和政策》(曹沛霖等译), 上海译文出版社1987年版, 第29页。

② [美]罗伯特·A·帕斯特主编:《世纪之旅: 七大百年外交风云》(胡利平等译), 上海人民出版社2001年版, 第30页。

③ 关于“Authoritarianism”一词, 国内较为普遍的有三种译法, 即“权威主义”、“威权主义”或者“威权政体”, 但是实际都是指同一政治现象。因而, 本文不加区分。

下主导意识形态的缺失，政治动员能力的有限性，政治领导人行为的可预见性。^① 亨廷顿则将权威主义解释为“几乎没有政治争论和竞争，但政府对社会中其它群众经济地控制是有限的”。^② 我国学者罗荣渠认为，权威主义是指二战后一些发展中国家和地区出现的军人政权或非军人统治的高度压制性的政权。^③ 阿根廷学者奥唐奈（Donnell）则把拉美出现的权威主义体制定义为“官僚威权主义”。^④

虽然学者对于这一概念理解纷繁多样，但大致可将权威主义初步界定为：不同于西方典型民主政体的一类政治体制，往往是由具备一定现代意识导向的政治、军事强人建立起的，政府高于社会的，介乎于极权主义政治与现代民主政治之间的一种过渡型政治体制。这一类政治体制有可能具备西方政治体制的所有外壳，但是背离其精神实质。俄罗斯现有的政治体制在某种程度上就是这一类特殊的权威主义政体。

（二）俄罗斯权威主义的兴起及延续

俄罗斯政治经历了一次由西方民主政治向权威主义政治的转变过程。其最重要的表现之一就是俄罗斯建立起权威主义体制并不断得到发展，与此同时权威主义思潮兴起并占重要地位。

1993年12月，俄罗斯举行全民公决，通过了新宪法，在法律上确立了以总统为中心的政治体制。根据宪法的规定，俄实行三权分立的原则，但总统拥有极大的权力，集内政、外交、行政、立法和军事于一身，成为国家政治权力的核心，形成了一种总统独大，立法机关、司法机关弱小的失衡局面。因此，俄罗斯这种总统制又被称为“选出来的君主制”。以叶利钦在1996年的总统大选中获胜并开始形成一种强人政治为标志，俄罗斯的权威主义最终确立。

普京上台执政后，进一步发展了权威主义政治，强调国家权威，构建了“可控民主”体制，被西方认为是“民主的倒退”^⑤。在政治上，一改叶利钦时期所谓的“协商的联邦制”颓局，加强联邦对地方的控制，打造垂直政权体系。^⑥ 同时，打击寡头政治，迫使寡头从权

① Erik Allardt and Stein Rokkan eds., *Mass Politics: Studies in Political Sociology*, New York: Free Press, 1970, p. 255.

② 亨廷顿：《亨廷顿谈权威主义》，《世界经济导报》，1989年2月27日。

③ 罗荣渠主编：《各国现代化比较研究》，西安：陕西人民出版社1993年版，274-275页。

④ 参见：[阿根廷]吉列尔莫·奥唐奈著：《现代化和官僚威权主义：南美政治研究》（王欢、申明民译），北京大学出版社2008年版，译者前言以及附：《官僚威权主义国家中的紧张状态与民主问题》。

⑤ 其中比较代表性的观点可见：Robert Kagan, *History's Back: Ambitious Autocracies, Hesitant Democracies*, <http://www.carnegieendowment.org/2008/08/25/history-s-back-ambitious-autocracies-hesitant-democracies/2d4e>；[俄]安德烈·索尔达托夫，伊琳娜·博罗甘：《谁在掌控俄罗斯？》（臧博、吴俊译），北京：中信出版社2011年版；Richard Sakwa 也表述了同样的观点，可见：Richard Sakwa, *Putin: Russia's Choice*, New York: Routledge, 2008.

⑥ 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, pp. 71-76.

力中央疏离^①。在经济上,又实行以俄国传统和文化为核心、汲取西方市场经济一般制度原则,政府“可控制”的市场经济新制度。正如普京指出:“在我国,国家及其体制和机构在人民生活中一向起着极为重要的作用。有着强大权力的国家对于俄罗斯来说不是什么不正常的事,不是一件要去反对的事。恰恰相反,它是秩序的源头和保障,是任何变革的倡导者和主要推动力。”^②然而,在国家权威之下产生的是领导人个人的权威。普京作为一位政治强人,在俄政坛上始终保持着中心地位。在2004年的总统大选中,普京就以高达71.2%的支持率连任,被称之为“一场没有悬念的选举”。2008年总统大选后,“梅普组合”上台主政,意味着在普京个人魅力影响下的权威主义再次得到民众认可。2012年虽然出现多次由反对派组织的反普京游行,但是依旧不能阻止普京在民众支持下重返总统宝座,这反映了权威主义仍然得到了民众认可并具有延续性。

(三) 俄罗斯权威主义的特征

如果详细分析俄罗斯的权威主义政治,能够发现其有许多不同于其他威权主义政体的特征。

第一,权威主义具有牢固的合法性。与拉美、非洲等军人政变上台的政府不同,俄罗斯的权威主义不是靠武力压迫确立的,而是在民众的选举支持下产生并不断得到发展的。权威主义是民众的选择,体现民众的意识。俄罗斯民众不但没有出现“每个人都因贫困而指责政府,连那些最无法避免的灾祸都归咎于政府”^③的情形。反而在俄罗斯现行体制下连续十年出现经济增长的奇迹,使得民众对体制普遍认可。可见,其合法性还具备牢固的有效性基础。

第二,在权威主义之下的民主进一步成熟和规范化。俄权威主义政治没有放弃西方民主制度的议会和政党制度,反而使它们的作用得到加强。如俄罗斯的多党制逐步得到规范,并受到一系列法律的保护,政党现在将议会作为主要斗争场所,通过议会斗争对政府施加影响。另外,虽然三权制约体系中存在不均衡的一面,但总统的权力也受到议会一定程度的制约。俄罗斯权威主义始终处在法律的约束之下。法律对民主自由权利进行肯定和保障,甚至反对派的政治权利也得到法律保障。2008年,普京没有利用个人的威望修改宪法以求连任,而是遵守宪法不再连任总统;2011年12月以来多次爆发的反对普京的游行,得到政府许可,并未发生暴力事件都是很好的说明。

第三,俄权威主义具有较强的延续性。这种靠民众选举的权威主义,多次获得民众的认可和接受。目前来看,俄罗斯现有的权威政体受到了两大挑战:第一,因特网在俄罗斯政治生活中发挥越来越重要的作用,各种网络媒介在组织示威活动方面表现了强大的动员能力;第二,普京竞选过程中做出了高额的社会支出承诺,由于俄罗斯财政收入极易受到国际油价

^① Stephen K. Wegren and Dale R. Herspring eds., *After Putin's Russia: Past Imperfect, Future Uncertain*, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2010, p. 166.

^② 普京:《千年之交的俄罗斯》,《独立报》,1999年12月。

^③ [法]托克维尔:《旧制度与大革命》(冯棠译),北京:商务印书馆1992年版,第110页。

的影响,这给俄罗斯未来的经济形势蒙上了阴影。^①但是,纵观10多年的政治演变,从1996年确立至今,权威主义不衰反兴,不断得到加强。2012年5月8日,普京就任总统,意味着“今后至少6年、甚至12年的时间里,俄罗斯的各项内政外交处置得当的话,有可能是在一个政治强人的统率下,朝向完善国家构建和社会经济稳定的复兴之路推进”^②。这不仅是在说明梅普的换位,而且也说明俄权威主义具有一定的延续性与牢固性。

从中可以看出,俄罗斯权威主义政治一方面体现出民众的选择,具有西方民主化色彩,现代化形式;另一方面,又体现出其权威特性,具有集权的特质和非均衡性的政体特征。这种权威主义不再是传统上的专制集权主义政治,而是一种与俄罗斯经济社会发展相适应的具有延续性的独特政治结构模式。

为什么俄罗斯会形成这种独具特色的权威主义呢?在探究这一现象的原因时,无论归结为经济增长的需要还是简单地认为政治文化的传统都无法充分解释这一现象。^③如果从政体类型与经济增长的因果关系去解释,有两种可依据的观点:强势的观点认为实施某一特定的发展战略需要具备政治先决条件;弱势观点认为,威权主义政治对某一特定战略是“有用的”,尽管经济目标本身不足以解释政体的变化。^④一种解释认为民众为了促进经济的发展而支持权威主义,并因为权威政治促使经济的增长而让其延续。其具有一定的合理性,因为俄罗斯经济的确是在权威主义确立后才得到持续发展,但也存在一定的缺陷,因为“没有理论上的原因认为威权主义政体是唯一能够解决与发展相联系的集体行动问题的政体”^⑤。权威主义并不是经济发展的必要条件,同时经济需要也无法充分解释俄罗斯权威主义的独特性。因此,要全面揭示俄罗斯权威主义兴起的原因,就需要从政治文化的角度揭示这一独特现象的文化因素。正如阿尔蒙德指出的那样:人们在过去的经历中形成的态度类型对未来的政治行为有着重要的强制作用。^⑥但如果仅仅是将原因归结为俄罗斯传统的政治文化形态,却也存在一定的局限性:无法解释为什么俄罗斯在1990年代能够抛弃原有的政治文化而接受西方政治文化?为什么在1990年代偏离西方政治文化但却没有回归传统的政治文化?需要揭示导致俄在特定时期产生这一特殊体制的起着特殊作用的文化因素,并且发掘其起作用的方式和过程。只有这样,才能为解释俄特殊权威主义兴起,提供一个更为恰当的补充。仔细分析贯穿

① 2012年4月19日,瑞典著名经济学家、乌普萨拉大学俄罗斯与欧亚研究中心教授 Stefan Hedlund 在华东师范大学国际关系与地区发展研究院访问时所作的讲座就明确的提到上述两点。更为具体的论述可参见即将刊发的2012年第2期的《俄罗斯研究》中 Stefan Hedlund 发表的文章。

② 冯绍雷:《“王车易位”后的俄罗斯走向及其构想中的对外战略》,《俄罗斯研究》2011年第5期,第3页。

③ 有关俄罗斯权威主义兴起原因的分析,国内学者已经进行过较多分析,代表性的可见:黄永鹏:《俄罗斯权威主义的历史传承与现实选择》,《世界经济与政治》2002年第2期,第44-94页;李英男:《俄罗斯权威主义的复兴》,《俄罗斯研究》2001年第1期,第33-36页;臧秀玲、王金珍:《俄罗斯转型时期权威主义政治回归的根源》,《山东社会科学》2009年第2期,第121-125页。

④ [美]斯蒂芬·哈格德:《走出边缘——新兴工业化经济体成长的政治》(陈慧荣译),长春:吉林出版集团有限责任公司2009年版,第292页。

⑤ 同上,第293页。

⑥ [美]加布里埃尔·A·阿尔蒙德:《比较政治学:体系、过程和政策》(曹沛霖等译),第29页。

俄民族深处的文化,可以发现至少有两个因素在塑造体制的特殊性上起着极为重要的作用:文明结合部的两难文化和帝国意识。

二、文明结合部的两难文化

毫无疑问,在诸如日本、中亚等处在不同文明交汇处的结合部地区一样,俄罗斯是一个典型的文明结合部。但其在地理、文化及国际影响等诸多方面远远超出其他文明结合部,具有自身的特殊性。

俄罗斯地跨欧亚两洲,国土辽阔,汇聚了东西不同的文明,形成了与欧洲文明及亚洲文明均不相同的传统文化。正如强调俄国是“东-西方”(Востоко-запад)的别尔嘉耶夫(Бердяев)所言,“东方与西方两股世界之流在俄罗斯发生碰撞,俄罗斯处在两者的相互作用之中。俄罗斯民族不是纯粹的欧洲民族,也不是纯粹的亚洲民族。俄罗斯是世界的一个完整部分,是一个巨大的东—西方,它将两个世界结合在一起。”^①所有这些使俄罗斯形成独特的结合部文明形态及独一无二的政治文化,即俄罗斯文明的多样性。其形成独具特色的欧亚文明、救世主义的东正教理念和政治上的专制主义是其政治文化的主流。

一方面,俄罗斯的传统政治文化中亲东方的色彩特别浓厚,东方的集体主义、国家权威和专制主义思想对其文化有突出的影响。

俄罗斯在988年引入了东正教,东正教拜占庭帝国的专制王权思想在早期就影响着俄罗斯。东正教视圣母为全人类说情的人,所以东正教徒为这种说情不断地祈祷圣母。^②不仅如此,圣徒崇拜在东正教信仰中也占重要地位。^③因此,在其东正教特征中就包含着根深蒂固的个人崇拜因素。12至15世纪蒙古帝国对俄罗斯的占领也给俄国带来了东方专制主义的影响,因为“俄国人成功地照搬了蒙古政治和行政制度”^④。其后长达数百年的沙皇专制思想一直独占鳌头,资本主义从未得到充分的发展。哪怕是曾试图引进欧洲的开明专制主义思想,如彼得大帝曾以“普善”的口号,推行全面的改革;叶卡特琳娜二世也曾以伏尔泰、孟德斯鸠的“学生”自居,并将启蒙学者狄德罗请入宫中,最后证实这不过是利用欧洲时髦理论而为我所用。沙皇的这些行为巩固、强化了其专制统治,造就了人们根深蒂固的专制王权思想,使其专制制度逐渐成为俄政治文化的核心。^⑤在苏联时期,斯大林建立起来的集权政治体系,也使专制思想得以延续。正如赫德里克·史密斯(Hedrick Smith)所引述:“在沙皇时代,我们国家是独裁统治,而现在我们国家是极权统治,但是这个极权国家仍然是从俄国的过去

① [俄]别尔嘉耶夫:《俄罗斯思想》(雷永生、邱守娟译),上海:三联书店出版社1995年版,第2页。

② [俄]С·Н·布尔加科夫:《东正教——教会学说概要》(徐凤林译),北京:商务印书馆2005年版,第144页。

③ 同上,第147-148页。

④ [美]С·J·霍尔珀林:《对蒙古帝国中俄罗斯的比较研究》,《世界民族》1986年第4期,第41页。

⑤ [美]劳伦斯·迈耶著:《比较政治学——变化世界中的国家和理论》(罗飞译),北京:华夏出版社2001年版,第16页。

脱胎而来的。”^① 俄千百年传承下来的政治文化有深深的专制主义、集权主义的文化积淀，并且体现出对传统的“记忆和态度”，具有延续性的一面。这种深厚的专制集权的政治文化也必将对往后俄罗斯的政治演进产生影响。

另一方面，俄国始终又是一个向往西方，具有西方文明形态的国度，深受西方文明的熏陶。

正如冯绍雷教授所言：对俄罗斯而言，这一千多年历史变迁中最为重要的主题便是俄罗斯与西方的相互关系。^② 一代又一代的俄罗斯精英和平民取法欧洲的持续努力有目共睹。^③ 俄罗斯引进东正教，加入基督教文明，就已开始吸纳西方文明，在其民族的基因中已经有了西方的血液。即使是蒙古鞑靼的占领，也没有完全隔绝其与西方的联系，与西方始终保持着文化、商业的往来。彼得大帝改革更是“西风东渐”的表现，体现了对西方的效仿和融入西方的努力。甚至，沙俄帝国的扩张与西方因素紧密相关。在很大程度上，俄罗斯的扩张取决于进口欧洲的制度、技术甚至是军事和行政干部。^④ 更为重要的是，西方的思想始终影响着俄国文化的各个方面。不管是 18 世纪反映在俄罗斯诗歌上的对起源于法国的古典主义的继承^⑤，还是“十二月党人”起义背后的文化因素，或是十月革命，都难逃西方的文化影响。苏联时期，最为重要的也是处理与西方的关系。戈尔巴乔夫推行激进式的政治改革，倡导“民主化”、“公开性”，更是引入西方现代政治文化的体现。

正是俄罗斯的这种文明形态造就了其一种两难的政治文化形态：始终处在西方文明与东方文明的选择和无法将两者调和的矛盾之中。在政治文化上体现出的就是一种精英和平民身上都固有的矛盾政治心理。被誉为俄罗斯民族“良心”的索尔仁尼琴身上所体现出的民主与威权之间的矛盾情怀^⑥，可以说部分地反映了俄罗斯民族的这一矛盾心理。这一心理也往往迫使俄罗斯在无法调和东西方文明冲击的关键时刻，做出无奈的妥协，以调和不同文明之间的冲突所造就的现实矛盾。这就是俄罗斯民族所固有的文明结合部的两难文化。

三、帝国意识

如果说文明结合部形态的两难文化还不足以说明俄罗斯传统文化相较世界其他结合部文明的特别之处的话，那么其传统文化特质中的帝国意识便可以很好地弥补这一缺陷。

俄罗斯的帝国意识与其自身的帝国传统有关。俄罗斯以帝国的形态存在了许多个世纪，直到苏联解体之后，其帝国时代才一去不返。由版图狭小的基辅罗斯起家，莫斯科公国不断

① [美]赫德里克·斯密斯：《俄国人》（上海《国际问题资料》编辑组译），上海人民出版社 1977 年版，第 464 页。

② 冯绍雷：《20 世纪的俄罗斯》，上海：三联书店 2007 年版，第 5 页。

③ 同上，第 8 页

④ Dominic Lieven, ed., *The Cambridge History of Russia, Volume II*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 10.

⑤ 任光宣编：《俄罗斯文学简史》，北京大学出版社 2006 年版，第 24-27 页。

⑥ 可以参见：尹继武：《索尔仁尼琴：一生为大俄罗斯“帝国”》，《俄罗斯中亚东欧研究》2008 年第 5 期，第 86-87 页；[美]赫德里克·斯密斯：《俄国人》，第 271-314 页。

扩张和壮大,终于在沙皇伊凡四世时期形成了俄罗斯帝国的雏形。^①一经形成,俄罗斯帝国就成为世界帝国中的一个特殊和重要的帝国。正如列文(Lieven)所言,沙俄帝国是这个帝国“俱乐部”中的重要一员。^②帝国不可避免的就具有对外扩张性。^③正如,叶卡捷琳娜大帝所言,“一旦停止生长,便会开始腐烂”。^④与扩张性伴随而来的是固有的大国心态和强国心理相融合而产生的一种与众不同的意识——帝国意识(或是帝国心态)。

俄罗斯的帝国意识不仅仅来源于帝国传统,而且还来源于帝国传统和东正教文明的紧密结合。这种结合通过宗教力量把帝国意识融入民族意识之中。拜占庭的帝国历史,给俄罗斯提供了东正教拜占庭帝国的意识。另一典型例子就是菲洛弗长老阐释的“莫斯科——第三罗马”思想。这一思想不仅为沙俄的集权和扩张性提供基础,更为重要的是为沙俄提供维持帝国形态的理论根基。同时,也应看到,俄罗斯帝国意识的渗透也绝不仅仅依赖于东正教文明,两者之间有时甚至是相互冲突的。17世纪,牧首尼康实行的宗教改革所带来的严重后果很大一方面就和沙皇政府意图建立强大的“俄罗斯帝国”与新教徒渴望实现“神圣罗斯”精神思想之间存在不可调和的矛盾有关。^⑤这体现出,在宗教手段之外,俄罗斯帝国也会运用强制力等手段将帝国意识植入民族文化之中。例如,苏联就运用高压渗透其帝国意识。

俄植入帝国意识的种种手段造成的结果就是帝国意识在民族文化中普遍存在,使得“帝国意识深深扎根于社会,渗透到各种层次的文化之内,在民众心理中打下了烙印”^⑥。甚至俄罗斯的文化精英意识之中也不可避免地具备帝国意识。陀思妥耶夫斯基在分析亚洲问题时写道:“在欧洲我们是寄人篱下者和奴仆,而到亚洲我们则是欧洲人。使命,我们在亚洲的文明传播使命定会感动我们的心灵,将我们吸引到那里去”^⑦。托尔斯泰在《战争与和平》中,也体现出“在俄国人的‘普遍性’的障眼法的后面隐藏的是对于中部欧洲的弱小国和民族、有意识地视而不见”^⑧。这种帝国意识渗透力之强,甚至还深深影响着曾经遭受帝国统治的国度。如俄对乌克兰的影响上,“无论如何,俄罗斯不仅存在于许多乌克兰人的意识之中,而且也存在于现代乌克兰知识精英意识之中。这是长期的、一代又一代人的帝国文化政策造成的后果。”^⑨

帝国意识一经形成,便不会因为帝国的消亡而迅速消亡,其最重要的表征就是后帝国怀

① 潘兴明:《帝国研究视角下的苏联解体研究》,《俄罗斯研究》2011年第6期,第4页。

② Dominic Lieven eds., *The Cambridge History of Russia, Volume II*, p. 9.

③ 关于帝国扩张的依据和理论可见:[美]杰克·斯奈德:《帝国的迷思:国内政治与对外扩张》(于铁军译),北京大学出版社2007年版,第一章。

④ [美]杰克·斯奈德:《帝国的迷思:国内政治与对外扩张》,第2-3页。

⑤ 任光宣主编:《俄罗斯文学简史》,第20页。

⑥ [俄]E·T盖达尔:《帝国的消亡——当代俄罗斯的教训》(王尊贤译),北京:社会科学文献出版社2008年版,第2页。

⑦ 同上,第31页。

⑧ [美]埃娃·汤普逊:《帝国意识:俄罗斯文学与殖民主义》(杨德友译),北京大学出版社2009年版,“乌克兰版前言”。

⑨ [美]埃娃·汤普逊:《帝国意识:俄罗斯文学与殖民主义》(杨德友译),“乌克兰版前言”。

旧情绪。这种情况在俄国历史上早已发生过，而且非止一次。^① 在后苏联时代的当今俄罗斯，这种后帝国怀旧情怀同样存在于俄罗斯文化之中，尤其是随着俄罗斯在 20 世纪 90 年代初期的不断衰微，就越发强烈地表现为一种具有普遍性的民众呼声。就如盖达尔所言，在如今的俄罗斯，倾诉后帝国怀旧之情的事例数不胜数。^② 这种怀旧的背后，便是一种强国的诉求和对通过集权重振大国雄风的渴望。

四、被迫的妥协

（一）妥协的背景：西方政治文化冲击

在苏联统治后期，戈尔巴乔夫推行了激进的政治改革，倡导“民主化”、“公开性”，人为地引进西方的现代民主政治文化，并迅速灌输进人民的思想之中，使苏联在思想上发生了剧烈的变化，掀起了一场政治文化灾难。对苏联的社会制度、经济制度和意识形态的全盘否定，使得苏联社会思想严重扭曲。随之而来的是民众非理性的西方民主倾向，否定一切权威，否定任何集权，崇尚和迷信西方式的民主。一时间在苏联社会中盛行一种思想，即认为只有西方式的民主才能给民众带来美好的未来，西方民主是拯救国家的灵丹妙药，还认为俄罗斯要回到“文明大家庭”甚至成为西方最辉煌的民主国家。正如许多普通百姓所认为的：“我们向往的是过好日子，而要过好日子，就需要一定的民主改革；现在我们的国家搞的很糟糕，我们要支持民主派上台干点事情，可能会好一些。”^③ 在一浪高过一浪的民主呼声中，苏联迅速瓦解，权威和集权、专制一样被抛弃。西方民主政治文化的引入在俄罗斯这一文明结合部之中，再次上演了一次不同政治文化的冲突。只是这一次是西风压倒东风，俄罗斯文化中的东方专制、集权因素彻底被打压。

然而，没有尊重俄罗斯传统的做法并没有取得绝对的胜利，俄罗斯传统的政治文化依旧存在于民众的意识深处，即使是压制，也只是暂时的，一旦历史条件成熟便会以某种形式凸显出来。西方民主政治的确打破了原来高度集权的政治体制，给人民带来西方式的多党制、三权分立、自由选举和言论自由等等，同时也将西方政治文化引入了政治生活之中。但西方民主政治文化并没有在俄罗斯这块文明结合部中获得彻底的胜利，反而是由于其与传统政治文化的不相容性，两者发生了激烈对抗，在苏联解体后的一段时期在社会、经济、外交等各个层面的混乱中都有所体现。社会及政治生活中，街头政治盛行，造成流血冲突；社会动荡不安，治安混乱；无政府主义思潮泛滥，新的政权体系几乎陷于瘫痪；分裂思想也开始盛行，民族分裂倾向日趋明显，国家主权统一面临着威胁。在经济上，西方式经济思想指导下的“休克疗法”使俄罗斯经济大幅度下降，几乎面临崩溃，人民生活水平大幅下降，两极分化严重。在外交政策上，追随西方的“一边倒”的外交政策却换来俄罗斯是美国“小伙伴”的二流国

① [俄]E·T 盖达尔：《帝国的消亡——当代俄罗斯的教训》，第 2 页。

② [俄]E·T 盖达尔：《帝国的消亡——当代俄罗斯的教训》，第 2 页。

③ 李英男：《俄罗斯权威主义的复兴》，《俄罗斯研究》2001 年第 1 期，第 33-34 页。

家的国际地位。

在西方政治文化的冲击之下,加上转型前期其他因素的综合影响,整个俄罗斯社会在那时似乎已经成为了一个特殊的普力夺(Praetorian)社会形态:各种各样的社会势力和团体皆插手全局政治,但是缺乏有效的政治制度去调停、升华、缓解各团体的政治行动。^①

(二) 被迫的妥协——权威主义的兴起和延续

1. 俄罗斯的两难选择

在残酷的现实面前,俄罗斯人民从盲目中清醒过来:西方民主政治不能救俄罗斯,它并不是灵丹妙药,抛弃的俄罗斯传统文化依旧在思想的深处影响着俄罗斯,必须对传统的文化加以回归。甚至以前盲目崇拜的西方民主政治在人们的思想认识中开始遭到贬斥。意大利著名记者朱利叶托·基耶萨(Giulietto Chiesa)就曾写道:“对于大多数俄罗斯人来说,1992-1996年之后,‘民主派’一词和妓女一样已经成为了不加引号的骂人话。”^②西方现代的民主政治已失去合法性基础。人们清醒地认识到,对现在的俄罗斯来说稳定和秩序比自由还重要,很大程度上,国家发展的利益要远远高于民主利益。而且,国家要强盛和发展,需要政治和社会的稳定,没有这两者的稳定,国家的发展很难实现。正如亨廷顿所指出“人当然可以有秩序而无自由,但不可能有自由而无秩序”。^③在俄罗斯几家权威社会研究机构1993年以后连续几次所做的社会调查显示,越来越多的人把秩序与安全放在关注的第一位。^④此时的现实呼唤新变化,西方政治文化的影响,开始在俄罗斯出现反弹。

在改革中一直受到压制的传统政治文化开始回归,尤其是其中突出的集权因素和独特的帝国意识在人们的思想中又开始出现:人们希望有铁腕人物和强力政权出来稳定社会并振兴经济,提升国际地位。但经历过沙皇专制和苏联高度集权的统治阵痛的俄罗斯,不可能再接受传统帝国的专制主义文化,回到沙皇专制体制或苏联那种高度集权的体制。因为在西方政治文化指导下的激进改革确实给民众带来了民主自由思想,并已经深入人心,民众内心拥护民主;市场经济体制和民主政治框架也已基本确立起来了,并处在不断的发展之中。这一系列因素造成了俄罗斯不可能回到原来的体制中去。这样的现实状况,再一次加剧了俄罗斯的文明结合部形态的两难文化现象,出现了两难的选择,伴随着俄罗斯长期的争论再次摆在面前:大西洋主义还是欧亚主义;自由主义还是新苏维埃主义;多元的、个性的和自治的市民社会还是以国家为中心的集体主义。^⑤这种两难的境界也需要俄罗斯在自由和政府的效率,构建市场经济与缩小贫富差距,构建强大的政府与发展民主之间寻求一种妥协。

① 有关普力夺社会形态可见:[美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》(王冠华等译),上海人民出版社2008年版,第160-214页。

② [意]朱利叶托·基耶萨:《别了,俄罗斯!》(徐葵等译),北京:新华出版社2000年版,第73页。

③ [美]塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,第6页。

④ 黄永鹏:《俄罗斯权威主义的历史传承与现实选择》,第48页。

⑤ Richard Sakwa, *Putin: Russia's Choice*, New York: Routledge, 2008, Preface to the second edition, p. x.

2. 妥协下的选择：权威主义的文化因素分析

在一系列两难的现实选择面前，俄罗斯固有的文明结合部形态中的两难文化以及帝国意识发挥了极其重要的作用，是权威主义兴起的重要因素。

在传统两难文化影响下，加上根深蒂固的帝国意识情怀，在很大程度上促使俄罗斯面对极其严峻的文化冲突以及国内一系列残酷的现实，选择了一条特殊的妥协之路。在意识到全盘接受西方政治文化所固有的缺陷后，很快利用其特殊的文明结合部形态，重新将西方政治文化与俄罗斯传统文化中的集权和权威文化进行调和。既不排斥西方文化，同时也捡起俄罗斯传统的政治文化，将两者包容在一个看似不可能成立的政治体系之中，建立起一种以民主为框架，以集权为内核的，独具民主与专制结合特色的新型的权威主义政治。这一框架成功实现了先建立权威，之后再对其进行限制的政治设计。这种政治体制的建立是基于两难选择的妥协，而其目标很明确，即为了实现国家的稳定、秩序和强大。

这一选择是无奈的妥协，是因为“将权力集中在总统手中，这并不是因为俄罗斯的文化 and 历史向往一个强力领导人”^①，而是正如普京所言，“一个弱国家的形态对于民主的威胁在任何程度上都不比专制权力差”^②。这实际上开创了一条具备俄罗斯特色的文化调和之路。这种权威主义政治是对俄罗斯传统政治文化的批判性继承，也是对此前一味追求西方政治的拨乱反正，是符合俄罗斯现实的正确反映，也是俄罗斯在探索中的历史性进步。恰如著名政治学家安·米格拉尼扬（А·Мигранян）所说的：“不应将权威主义与极权主义混同起来。对俄罗斯来说，权威主义并不比庸俗的民主可怕，它可能是一剂苦药，但却是通向民主的一座桥梁。”^③这种权威主义正在俄罗斯人民的实践中得到证明：它能够给俄罗斯带来秩序和稳定，还能让俄罗斯享有民主和自由，更为重要的是随着国力的恢复，部分地满足了俄罗斯民族内心深处的帝国意识需求。因此，权威主义在俄罗斯的兴起势不可挡。

上台后，普京不断完善这一独特的权威主义政治，较为成功地调和了两种文化的冲突，从而获得大多数人的认同。即使随着俄罗斯国力的恢复，中间阶层的不断成熟，以及互联网的迅速发展，权威主义体制或多或少的受到了来自不同层面的冲击。但在俄罗斯的现实之中，无法找到更为有效的政治路径，对权威主义的选择依旧是俄罗斯人无奈的妥协。这也是为什么普京在 2012 年的大选中还能够毫无悬念胜出的重要原因。所以这一体制还会延续，只是依旧还会受到矛盾心态的制约，在矛盾中无奈地寻求更好的妥协之路。

[责任编辑：袁婷]

① [美]迈克尔·麦克福尔：《俄罗斯未竟的革命——从戈尔巴乔夫到普京的政治变迁》（唐贤兴等译），上海世纪出版社 2010 年版，第 336 页。

② Richard Sakwa, *Russian Politics and Society*(Third edition), New York: Routledge, 2002, p. 425.

③ 《俄罗斯主要社会思潮》，http://219.141.235.77/upload/file/20070125003620_8017.htm（最后访问：2012 年 5 月 27 日）。

美国霸权与其预防性战争的关系

——基于阿富汗战争和伊拉克战争的思考

刘畅*

内容摘要: 本文旨在通过阐述“9·11”事件之后美国所进行的两场战争——阿富汗战争和伊拉克战争——来揭示美国霸权与这两场战争的关系,并得出以下结论:这两场战争都是在“9·11”事件造成的美国霸权发生调整之后发生的为美国霸权的延续服务的新型预防性战争;美国霸权与其预防性战争存在着紧密的关系,美国霸权是其战争行为的根源。本文运用的主要理论分析框架为霸权周期理论和预防性战争理论。

关键词: 美国霸权;预防性战争;霸权周期理论;阿富汗战争;伊拉克战争

一、绪论

“.....虽然美国并非是一个腼腆的国家,但却不像一般的强国那样好战。美国的行为与雅典、罗马、迦太基、西班牙、普鲁士—德国、日本、俄国和法国强烈得多的帝国式侵略行为形成了鲜明的对比。”^①

以上这段话是美国著名国际政治学者、美国麻省理工学院政治系教授斯蒂芬·范·埃弗拉在其著作《战争的原因》中的一段结论。这段话透露给我们的信息是,在美国成长为世界性大国的过程中,美国并非一个好战成性的国家,它所进行的每一场战争,都是被迫进行的,它没有(或者更确切地说是几乎没有)帝国式的扩张野心和动机,在其历史上也没有这样实践。然而,这一观点似乎并不能令人信服。纵观美国历史,建国200余年来,美国参加过的各种规模的战争达到十数次,其他小规模够不上战争烈度的武装冲突和军事行动则更多^②。如果就发动和参与的战争和军事行动的次数和频度而言,美国人的尚武精神相当鲜明。这与两次世界大战的策源地、近现代史以来战乱频仍且由战争打出了近现代国际关系体系、但现在却走在“超国家”潮流前头、逐渐摒弃强权和霸权思想的欧洲形成了鲜明对比。因此,无论从哪个角度来审视,美国并非是一个不好战的国家^③。

虽然美国在自己短短的历史中已经进行过多场战争,但是也许我们很少能够察觉到,有一个历史转折点,将美国所进行的战争的性质分为了两个截然不同的部分。笔者认为,这个历史转折点,就是“9·11”事件。之所以说它将美国进行的战争的性质进行了分截,是因为从埃弗拉提出的关于战争原因的观点的角度出发,“9·11”以前美国所进行的战争,对美

* 刘畅,男,上海国际问题研究院2011级硕士研究生,于2011年在山东大学政治学与公共管理学院获得法学学士学位。作者邮箱:chinawansui183@sina.com。

① [美]斯蒂芬·范·埃弗拉:《战争的原因》(何曜译),上海人民出版社2007年版,第196页。

② 本文无意对“战争”的概念及“战争”同“武装冲突”等其他烈度的军事行动的区别做过多辨析和探究,仅在此强调美国对外投放自身武装力量的次数和频度。

③ 但同时,笔者并非由此承认美国是一个“邪恶的”国家。笔者认为,邪恶与否的评判标准,不仅要随着时间和环境的变迁而调整,同时还必须从国际和国内两方面的角度进行考察。

国而言都不能称之为“预防性战争”，只有从“9·11”以后，美国进行的战争才进入了对其而言的“预防性战争”的新阶段。同时，就美国霸权而言，“9·11”事件将美国霸权的发展周期也进行了划分，这也决定了“9·11”前后美国进行的战争与其霸权的关系的变化。“9·11”事件以后，美国进行了两场大规模的战争——阿富汗战争和伊拉克战争。在笔者看来，这两场战争都是典型的预防性战争。因此，笔者在此欲求以霸权周期理论和预防性战争理论为出发点，通过对阿富汗战争和伊拉克战争的分析，来对美国霸权及其预防性战争的逻辑进行探析，以使我们更好地理解美国霸权及其进行的战争对国际政治、国际关系的影响。

二、关于“霸权周期论”和“预防性战争”

笔者之所以认为阿富汗战争和伊拉克战争对美国而言是预防性战争，是因为它们爆发于“9·11”事件这个极为关键的历史节点之后。“9·11”事件是美国霸权发展周期中的关键拐点，也是美国国家安全与外交战略在冷战后发生根本性转变的转折点。它是如此重要，以至于它改变了美国霸权的发展轨迹，并进而影响到世界政治与国际关系的重大调整和重塑，将我们的世界塑造成了我们现在这个样子。因此在这里，我们就必须首先对涉及到此处的两个重要理论——霸权周期理论和预防性战争理论——进行相应理解。

（一）关于“霸权周期论”

自从“霸权”这个词诞生以来，历史上就从来不缺乏关于霸权及其发展的阶段与过程的理论探索。关于“霸权体系周期”的概念，最早见于康德拉基耶夫的世界经济长波理论和汤因比有关战争与和平的周期理论^①。自国际政治现实主义思想流派出现以来，各个历史时期的现实主义家对霸权周期和政治长周期的理论发展进行了卓有建树的耕耘，并使这一理论达到了成熟。权力转移理论、国际周期理论、霸权转移理论等对大国崛起及其国际影响提出了经典解释。^②

首先，奥根斯基（A. Organski）承袭汉斯·摩根索的古典现实主义理论，于1980年提出了权力转移理论。他认为，在无政府的国际社会里，追求以权力界定的国家利益是一个国家的基本目标，国家间关系也是权力的一部分，一国只有不断地运用自身的实力并影响他国的行为，才能赋予自身权力。换言之，权力具有主观性（subjectivity），当一国实力不断增强时，会产生强烈的对外显示实力和施加影响力的欲望，从而成为推行对外冒险政策的强大推动力。国家间权力分配决定着国际体系的稳定与否，而保持体系稳定的关键在于能否实现权力与满意程度之间的平衡。一国对权力的追求程度及其满意程度是鉴别该国是否会威胁和平的重要指标。

其次，乔治·莫德斯基（George Modelski）在总结前人及同时代理论家关于霸权周期理论的基础上，成为了国际周期理论或长波理论（Theory of Long Circles of Global Leadership

^① 魏光明：《霸权周期理论与中美关系》，《当代亚太》2002年第2期，第11页。

^② 门洪华：《中国崛起及其战略应对》，《国际观察》2004年第3期，第10页。

and Decline)的集大成者。近代以来,国际关系发展的政治现实为我们勾勒出一幅规律固定、结构分明、线索清晰的脉络图,那就是国际体系中总存在着一个国力远超其他国家,并力图以自己的意识形态来改造国际社会的大国,即所谓的“霸权国”。在莫德斯基那里,全球政治体系是围绕着世界强国为行使世界领导权而建立起来的,以世界强国为中心所建立的世界政治体系在经历一定时期后都会崩溃、瓦解,取而代之的将是一个以新的世界强国为中心建立起来的世界体系。世界强国的出现及世界领导权的更迭呈现出某种共性的周期现象,一个周期大约是100年到120年,分为全球战争、世界强国、非正统化、分散化等四个阶段,每个阶段约30年。构成周期变动的主线是:全球战争导致世界强国的出现,而世界强国出现后又总会出现它的挑战者与之相抗衡^①。

再次,随着越南战争的结束和1973年世界能源危机的发生,以及由此而导致的世界经济与政治力量格局的重大调整,深刻影响到了权力形态的变化和美国霸权的发展轨迹。一大批美国学者在上世纪70年代末、80年代初之际对国家权力和霸权发展理论进行了调整与革新,其中在当今全世界范围内享有盛誉并被奉为经典的“复合式相互依赖”理论便是在这一时期诞生的,也标志着自由制度主义的新发展。而在现实主义阵营中,罗伯特·吉尔平在1981年出版的《世界政治中的战争与变革》一书中则提出了“霸权转移理论”来对霸权发展周期体系理论进行修补。他通过对历史上的霸权国家的发展历程进行回顾指出,随着一个国家力量的增长,它开始寻求扩大领土的控制权,扩充政治影响,以及扩展对国际经济的控制。相应地,由于该国获得越来越多的资源并从规模经济中获利,这些发展将增强该国的力量。随着相对权力的增加,一个新兴的国家会企图改变调整国际体系的规则,改变势力范围的划分,最重要的是,改变领土的国际分配。

综上所述不难看出,虽然在关于霸权周期、霸权发展进程等问题的理论分析框架上,不同时期的不同学者有着不尽相同的论述,但是其核心观点主要在于:

第一,霸权国家和挑战国家(也是新兴国家)之间的冲突和霸权的兴衰是国际政治体系演变的必然结果,也是国际政治体系发生变动的内在动力。

第二,低强度的地区冲突与高强度的世界性战争交替出现。^②

第三,世界经济对国际政治进程周期性规律的影响是有限的,世界经济的膨胀与停滞仅仅是霸权国家兴衰的一种表现形式国际政治进程并不决定于经济,国际政治仍是国际体系变革的主要推动力。^③

(二) 关于“预防性战争”

就前面霸权周期相关理论所叙述的而言,霸权国家欲图在其霸权完全衰落之前,在权力尚处于相对优势地位的时候,对崛起中的挑战者进行一场战争,以“预防”后者在权力上升

① 魏光明:《霸权周期理论与中美关系》,第12页。

② 郭学堂:《霸权周期论的贫困——兼析美国霸权是否走向衰落》,《美国研究》2003年第3期,第43页。

③ 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302页。

之后挑战自身的霸主地位，达到维护自身霸权的目的。这就是所谓的“预防性战争”。关于“预防性战争”的经典表述，向来将之称为：“两个实力均衡的国家间因一方预先阻止对方的权力转移而发动的战争。”^①“预防性战争”理念最为核心的逻辑就是“当下比晚好”（Better-now-than-later logic）。斯蒂芬·范·埃弗拉在其《战争的原因》中强调，普遍存在于无政府状态下的国家间的以下五种假设使战争，特别是“预防性战争”变得更容易发生：（1）当国家对战争结果持有错误的乐观主义时，战争更有可能爆发；（2）当首先进行动员或攻击的一方能获利时，战争更有可能爆发；（3）当国家的相对力量发生剧烈变化时，也就是说，当机会与弱点的窗口都比较大时，战争更有可能爆发；（4）当资源是可累积的时候，也就是说，当控制资源能使一个国家去保护或获得其他资源时，战争更有可能爆发；（5）当征服变得容易时，战争更有可能爆发。^②其中，假设3特别符合关于霸权周期理论中由权力转移和变动所导致的全球战争爆发的论述。埃弗拉进而提出“窗口”理论，认为那些为战争创造诱因，也为处于衰落的国家推行好斗性的战争冒险政策创造诱因的原因，即“窗口”，能说明预防性战争的发生。特别是窗口使处于衰落的国家倾向于在权力转移完成之前早日发动战争，或是为了避免以后在更恶劣的环境下发动战争，或是为了避免以后由于处于弱势而被迫谈判。因此，预防的原理——“我们必须在我们衰弱之前进行战斗”——是一种普遍存在的战争动机。^③

在这里我们必须辨别的两个概念是两个看上去十分近似但却有着本质区别的概念——预防性战争和先发制人打击。这两者都强调要在对方行动之前就采取行动。然而，两者在动机、战争风险评判标准等方面存在着本质的区别。在概念辨析上，先发制人主要是指为了抵抗或打败迫在眉睫的挑衅或侵略，或为了在尚未发生（通常是难以避免）的战争中获得一种战略优势而采取的军事行动。先发制人旨在获得先发优势，因而是在敌人防卫力量最小的时候伤害它。在满足一定条件的情况下，先发制人可以是合法的。^④预防性战争则主要是指一个国家宣布在预防性自卫的条件下对另一个国家进行的打击。国家进行预防性战争的理由往往是，别国未来会发动袭击，因此要努力阻止这样的袭击发生。预防性战争一说无异于承认威胁是遥远的，并且发动战争本身是一种选择而不是迫不得已。通常情况下，预防性战争被认为是违反国际法的，不具备正义战争所要求的条件。^⑤就此笔者总结出，“先发制人”和“预防性战争”在以下几个方面存在着本质的差异：（1）国家所受到的威胁是否明确；（2）动机和目的，是确保不受威胁，还是机会主义的扩张主义（Opportunistic Expansionism）？（3）是否具有合法性和正义性。笔者认为，理解两者之间的差异至关重要，因为这是辨别国家行为根源的重要依据。如果不理解两者的差异，我们就无法理解海湾战争与伊拉克战争

① 罗峰：《美国预防性战争的逻辑——基于伊拉克战争的考察》，《世界经济与政治》2010年第9期，第56页。

② [美]埃弗拉：《战争的原因》，第3页。

③ [美]埃弗拉：《战争的原因》，第90页。

④ 刘阿明，王联合：《先发制人与预防性战争辨析——以布什政府国家安全战略为例》，《学术探索》2004年第11期，第69页。

⑤ 刘阿明，王联合：《先发制人与预防性战争辨析》，第70页。

在本质上的区别,就不能理解为什么海湾战争被普遍誉为集体安全的典范,美国进行海湾战争能够得到国际社会的普遍支持,具有名副其实的合法性,而伊拉克战争则为人所诟病,造成了美国国际形象的严重受损,缺乏发动战争的必要的法理依据。因为海湾战争是典型的先发制人,伊拉克已经侵占科威特,它对地区安全的威胁十分明确,再不进行打击则必将造成更大的危险;而伊拉克战争则是彻头彻尾的预防性战争,美国自称的伊拉克对于美国的威胁,伊拉克所谓的大规模杀伤性武器,都是模糊而不明确的,美国发动这场战争的目的带有机会主义的扩张主义的嫌疑。总之,辨别清楚先发制人与预防性战争,这点十分重要。

三、美国霸权的变化与阿、伊战争

美国霸权在“9·11”事件之后进入了调整阶段,这导致了其外交战略和政策的重大改变,并进而影响到其包括战争在内的对外行为的重大变化。

(一)“9·11”事件后美国霸权的变化

“9·11”事件促使美国对世界政治形势和自身霸权、国家利益进行了重新审视,并对美国国家安全利益做出了重新定位。

首先,在国内政治和社会生活方面,“9·11”打醒了美国人,使美国人第一次切身地感受到,一种之前几乎从未接触过的力量,正在并已经成为威胁其国家安全的头号隐患。那就是以伊斯兰原教旨主义为代表的国际恐怖主义。这种非传统安全威胁是如此无孔不入,以至于美国人在“9·11”之后一度长时间不敢出门,不敢乘飞机。此外,“9·11”之后,美国国内社会矛盾加剧,这主要表现在以欧洲裔白人所代表的主流文化同穆斯林裔族群的冲突^①。这一点对于美国社会有着极端重要的影响,因为美国是一个文化多元的国家,美国人也向来以自己的国家能够包容各种文明、各种族裔的文化,以自己的国家是“民族的大熔炉”为自豪。而“9·11”事件后造成的这种在美国社会中日益严重的不同文化群体间的冲突,越发强烈地冲击着美国社会赖以立国的价值观和精神信仰,冲击着以自由主义、个人主义、多元主义为根基的美国价值观。“9·11”事件对美国的一个警示,就是世界范围的民族宗教问题,特别是伊斯兰的激进思想和势力,如果任其发展,将严重影响美国的国内稳定和团结。“9·11”把世界范围内“文明的冲突”进一步延伸到美国国内,加剧了政治主流同种族、宗教、文化多元的矛盾,加剧了社会控制同公民权利的矛盾,加剧了开放的移民政策同排外情绪的矛盾。缓和这些国内矛盾的方法之一,就是以反恐为旗帜,打击国际上的伊斯兰激进势力和“邪恶国家”,巩固美国的世界霸权^②。因此,美国领导人必须在国际上树起反恐大旗,通过对外进行反恐战争,来重塑美国社会的价值观,重新树立起美国人对于美国社会和美国国家、美国政治系统的信心。正如王缉思教授所说的,“在国际上反恐和在国内缓和内部矛盾的这种微

^① 这一点正符合塞缪尔·亨廷顿关于“文明冲突”的论述,因为在他看来,美国国内以欧洲裔白人所代表的主流文化同少数族群间的冲突,将是文明冲突的另一个战场。详见孙关宏,胡雨春,任军锋主编:《政治学概论》,上海:复旦大学出版社2003年版,第422页。

^② 王缉思:《美国霸权的逻辑》,《美国研究》2003年第3期,第19页。

妙关系，对美国领导集团来说是只可意会不可言传的。”^①

其次，在国际政治和对外行为方面，“9·11”事件给美国人以沉重的教训。冷战末期及其结束以来，由于苏联制约因素的下降和消失，以及美国国内因信息技术革命所带来的新一轮的经济强势增长，美国的力量越发强大，美国也越来越热衷于对外展示力量^②。美国凭借着超强的综合实力和无与伦比的地缘政治优势，将自身霸权推向了顶峰。这给美国霸权带来了两方面的影响：一方面，美国在频繁地对外投放力量的过程中越发加强和巩固了自己的一超地位，在世界范围内造成了“美国霸权天下无敌”的印象；另一方面，在苏联解体后，美国这种多面出击给自己树立了许多敌手，正是这些敌手，造成了日后美国霸权陷入的困境。

美国霸权的好日子似乎将永远持续下去。但是事情总是与愿望相悖。“9·11”事件使整个美国惊醒，那种在上至总统下至普通百姓心中坚不可摧的“美利坚不可战胜”的迷梦被彻底粉碎，美国终于从高高在上的王者之位上跌落了下来。正如美国现任国务卿希拉里·克林顿所说，“‘9·11’中那些死难者的惨状，失去亲人的人撕心裂肺的哭喊，浓烟滚滚并倾塌的双子大厦，所有这些末日般的景象都使美国人感到前所未有的危机感，鞭策我们必须先采取行动更恐怖的行动之前将之摧毁。”（希拉里在接受中国知名媒体人杨澜专访中的谈话。这或许能够让我们对美国在“9·11”后发动先发制人的战争的逻辑有一定理解。）

（二）“9·11”事件后美国国家安全战略和对外行为的变化

“9·11”事件还促使美国对自身国家安全利益做出了重新定位，并制定了新的国家安全战略，改变了自己的对外行为方式。

美国的国家安全战略在“9·11”事件之后发生了重大调整，随之而来的就是美国霸权形象的重新塑造。其中，所谓的“布什主义”构成了美国霸权在“9·11”之后的理论政策与行为实践的新基石，改变着美国霸权的发展轨迹。在美国历史上，有许多以总统名字命名的“主义”，特别是共和党的总统，更是以发明创造新式“主义”见长。可以说，布什主义不仅仅是一种学说、一种观念，而且还是一种真正得到实行的政策。世界上唯一超级大国的地位，是布什主义的物质基础；新帝国论，是布什主义的理论基础；新保守主义和强硬民族保守主义，是布什主义的政策理念；“9·11”则为布什主义的提出和实施提供了特殊的契机。布什主义认为：（1）一个国家的政权性质决定这个国家的对外政策，要制止邪恶外交，就必须首先从推翻邪恶政权开始，美国有权利和义务，运用自己的力量在世界上推广民主；（2）美国正面临来自恐怖主义和拥有大规模杀伤性武器的“邪恶国家”的致命威胁，传统的遏制政策已经无效，美国必须采取更强有力的措施；（3）在对付针对美国的威胁时，为了维护美国利益，在必要时美国将采取单边主义行动；（4）美国必须保证在世界上的绝对军事优势，美国在国际上的主导地位决定了美国必将在维护世界和平与稳定的过程中发挥主要作用。据

^① 王缉思：《美国霸权的逻辑》，第19页。

^② 这里涉及到国际政治理论中有关“体系论”里单极体系稳定还是两极体系稳定的争论。的确，数据表明，两极格局时美苏都谨慎使用武力，而在冷战后的单极体系内，美国开始频繁地对外使用武力，世界格局更加动荡。详见倪世雄：《当代西方国际关系理论》，第330-334页。

此,我们基本可以将布什主义作以下概括,即更迭政权和重建国家、先发制人、单边主义、美国至上、以我划线、宗教信仰是布什主义的主要内容,支配世界是其主旨灵魂,阿富汗、伊拉克战争则是其重大实践。^①

“布什主义”的确立和推行,使美国霸权在“9·11”事件之后产生了重大变化,出现了由“主导型”霸权向“帝国型”霸权的转变,而这种转变的内在逻辑,实际上有很大一部分源于对自身霸权受到威胁和挑战的恐惧^②。总的看来,美国霸权战略调整和转折后的理念和政策取向主要体现在以下方面^③:

第一,推行单边主义,追求绝对霸权、绝对安全、绝对军事优势。现今美国的军事力量已经超越了传统上的常规力量和核力量的结合,开始向地球上下极限的纵深推进,其强大的航空航天实力能让其军队在战争爆发后最短时间内实现武装力量的超级信息化,并能获得绝对的制太空权(即俗称的“制天权”),并将这种优势迅速转化为实际战斗力,在常规力量以及核力量的使用和发挥中得以体现。而且,由于战争的需要和要求,美国的军事实力也在随着国际战争的发展变化而得到改变,其部队实战经验之丰富,军事理论素养之高,武器实战效果之强,战斗人员效率之高,后勤保障之好等等,都是世界其他各国军队所难以望其项背的。在可预见的未来,美国的军事实力将仍然保持现在的超强态势,任何一个国家都难以甚至是无法单独挑战美国庞大而强盛的军事力量^④。

第二,改造现行国际机制,谋求建立新的“结构主导权”。在新的霸权战略下,美国的“联盟战略”有了许多变化:组建临时性联盟,如反恐联盟,避免固定的联盟产生的长期性约束;利用原有联盟中的矛盾,制约不听指挥的国家,即在旧联盟中吸收发展新的成员加入联盟,如北约中的“新欧洲”与“旧欧洲”。这样,美国一方面利用旧同盟推行全球战略,避免解散旧同盟造成的“同盟困境”,另一方面,美国从自己的利益出发,超脱于特定的“同盟”之外,保持自己的行动自由。

第三,倡导、鼓吹“单极稳定论”,力图实现“美国统治下的和平”。“单极稳定论”将美国的体制、实力地位同世界秩序与世界体系紧密地联系在一起,它超越了“历史的终结”、“民主和平论”等理论流露出的西方世界赢得冷战胜利后的陶醉和“大战过时论”、“经济相互依赖和平论”对全球化时代的乐观估计,也超越了“霸权稳定论”的羞涩和圆滑,而是赤裸裸地为美国的单极霸权存在壮胆和对外干涉鸣锣开道。其逻辑就是,如果单极是稳定的,

① 张毓诗:《世纪之初的国际关系》,北京:时事出版社2007年版,第136页。

② 笔者在这里的意思是,那些温和与宽容的霸权,往往并不追求对权力的毫无余地的绝对性控制,它们通常只需要主导权力的运作方向即可,而正是由于对丧失权力的恐惧主宰了他们的思维方式,使之对于那些触碰其权力的行为体的行为感到敏感,霸权国家才会追求帝国式的绝对高度集权的控制方式,不仅要“主导”,更要“集权”。这也可以解释,阿富汗战争和伊拉克战争是美国霸权在由“主导型”转变为“帝国型”的过程中,出于美国对于自身霸权衰落的恐惧、为了维护其霸权稳定而发动的“预防性战争”。

③ 刘美珍,陈传伟:《“9·11”事件后美国霸权战略的调整与转折》,《江南社会学院学报》2003年第4期,第26页。

④ 美国的军事霸权另一个十分鲜明的特点,就是所谓的“基地帝国主义”。与罗马、不列颠这样的传统帝国截然相反,美国热衷于某种领土扩张上的“极简主义”——较之占据人口稠密的别国领土——更热衷于建立看似孤立的基地旨在占据世界上的战略要点,通过这些战略要点建设属于自己的基地,来表现自己的军事霸权和硬实力,从而达到在世界范围内稳定霸权体系,巩固自己霸主地位的效果。

那么为维护单极所采取的一切手段(包括战争)就是有利于稳定的,因而也是合法的。

第四,在国家安全战略上主张“先发制人”,掌握对外动武和对外干涉的主动权。2002年9月20日,美国白宫正是通过了美国国家安全战略报告,美国国防部也提出了2002年度国防报告,以及四年防务报告,白宫的“美国国土安全报告”也相继出台。他们共同阐述了美国国家安全战略,包括五方面:(1)战略目标上,以美国为中心,维护美国霸权,建立美国主导下的国际新秩序;(2)政治理念上,强调新现实主义理论,奉行实力政策,保持美国压倒一切的优势;(3)战略思想上,布什主义是其战略的灵魂和指导思想,反对“均势论”,奉行保证相互摧毁战略,追求国家绝对安全是其追求的目标,先发制人、单边主义也成为其重要思想指导;(4)战略对手上,认为“9·11”事件后美国面临的重大威胁来自于恐怖主义,美国的战略重点就是打击全球恐怖主义,恐怖主义和邪恶轴心成为了当前美国最大的战略对手,而从长期来看,具有成为超级大国潜力的大国(如俄罗斯、中国)才是美国所真正警惕的战略对手;(5)战略重点上,欧亚并重,树立以北约为核心的欧洲和以美日军事同盟为核心的亚洲两个基石。

简单概括小布什政府的国家安全战略重点,就是新现实主义和独霸天下,反恐、单边主义和先发制人战略是其行动方式,并且强调欧亚并重。

(三) 阿富汗战争、伊拉克战争——为新时期的美国霸权服务的“预防性战争”

就动态的国家战略而言,霸权在衰落、下滑或是进入调整阶段时,一般有三种大战略会呈现出来,一是“先发制人”式的大战略,它将“预防性自卫”的解释最大限度地广义化;二是“管理衰落”的大战略,它可能使霸权向三个方向发展:重新振兴、失败并一蹶不振、尽管失败但保证较大影响力;三是“体面禅让”的大战略,即确保新霸权对自己友好,在衰落后仍能保证自己在国际体系中的重要性。这三种大战略有其时间顺序上的演变性,即一个霸权国家在进入衰落的初期,由于担心自己的霸权优势被他人超越,因而普遍采取“先发制人”式的战略,甚至不惜进行一场或多场预防性战争;而随着其霸权实力的持续下降,它不得不面临管理衰落的难题;如果在管理的过程中该霸权无法实现重新振兴,那么在霸权发展到最后阶段,为了避免一蹶不振,它需要采取体面禅让的战略,以保持自身的影响力和重要性。

“9·11”事件是美国霸权进入调整期的开端,它使在霸权宝座上端坐了半个多世纪的美利坚震惊而恐惧,因此美国很自然地选择了“先发制人”式的战略,进入了霸权调整期的第一个阶段。在这个阶段,美国所采取的任何旨在维持其霸权优势的战略、政策、行动(包括战争)等,都是围绕着“先发制人”式的思维展开的,因此我们就可以理解小布什时期美国国家安全战略和外交理念的咄咄逼人,能够理解为什么将阿富汗和伊拉克战争视为“预防性战争”,也能够理解它们与该阶段美国霸权的关系。

笔者之所以将阿富汗战争和伊拉克战争并为同一种类型的战争来考察,是因为这两场发生在“9·11”事件之后的战争对美国霸权来说,都是预防性的战争。结合之前所阐述的关

于“预防性战争”的理论,我们知道,一般而言,只有当发动预防性战争的国家认为自己的权力处于相对下降和衰落的时候才会发动。而我们知道,在“9·11”事件之前,美国霸权没有显露出(或者至少是没有明显地显露出)衰落或者下滑的迹象,并且在冷战后达到了自身霸权的顶峰。而“9·11”事件的发生,让美国人感到了自身霸权衰落的危险(因为自己的本土受到了如此严重的袭击,历史上没有哪个霸权国的本土会在其霸权力量鼎盛的时候遭受如此打击,美国人由此产生了对于自身霸权衰落的恐惧),无论这种“衰落”是真实发生的,还是美国人自我臆想出来的。所以,从这种权力转移的角度出发,“9·11”事件之前,美国可以说从未进行过这种防止衰落和地位下降的“预防性战争”,只有在“9·11”事件之后,其发动战争的目的才带有“预防”的考量。同时,“9·11”事件为美国进行该种“预防性战争”打开了“机会之窗”,让其“顺理成章”地进行了阿富汗战争。笔者认为,这些“机会之窗”主要有以下几方面:

第一,“9·11”恐怖袭击不仅让美国人感到恐惧与愤慨,也让全世界感到惊恐与震撼。在恐怖袭击发生的消息传播到全世界之后,世界上几乎所有国家以前所未有的团结态势对美国及美国人民进行了道义上的声援,并强烈谴责惨无人道的恐怖主义和恐怖分子,欧洲人甚至喊出了“这一刻我们都是美国人”的口号。可见,美国与全世界因反恐而紧密团结了起来,与共同的敌人作战,目标一致,使美国发动对阿富汗塔利班的战争有了合法性上的强大依据。

第二,美国必须采取先发制人的态势和策略,必须在其他大国看出由恐怖袭击所造成和反映出来的美国力量的“衰弱”之前进行一场预防性战争,以继续显示自己的力量,在权力转移完成之前,维持其影响力,在优势(这种优势更多的是相对于其他大国在对外投送和显示力量方面的优势)丧失之前进行一场预防性战争。

第三,“9·11”事件给大国关系的调整带来了转机。各主要大国在恐怖袭击发生后都表达了与美国修缮关系,共同反对国际恐怖主义的意愿,这也是美国面临的一个难得的机会之窗,因为如果美国想发动一场类似于复仇的战争,没有其他大国的默许或支持,就缺乏相应的正当性和合法性。同时,这也是美国霸权依旧保持优势的体现,因为其他大国没有在美国遭受如此严重的恐怖袭击之后对美落井下石,乘机挑战美国地位,而是频频向美抛出橄榄枝,希望同美改善关系,加强合作,共担风险,这本身就说明这些国家对美国权势仍心存畏惧,美国的权力相对于这些大国仍具有较明显优势,所以这也更坚定了美国要在仍存在较大优势时发动并打赢一场预防性战争的决心。

第四,就美国当时的国内政治力量变动和决策层而言,新保守主义势力已经急速抬头,其强硬的行事理念已经对美国的外交与安全政策产生了重大影响,而小布什政府的上台又使得美新保守主义势力正式登台,以小布什为首的共和党上台,意味着保守势力再度得势并获得释放压抑已久的能量的机会。他们不仅占据几乎所有政府部门要职,而且一度赢得半个世纪以来府、会同由共和党操控的大好局面,可谓如鱼得水。如果说克林顿政府信奉的自由主义或理想主义哲学能更多地从大国相互依存角度去考量美国利益,那么,布什班子则更多地

从狭隘的美国国家利益出发来考虑外交关系，凡事以我为主，美国至上，对外政策的强硬倾向当然在所难免。保守主义在美国政治中的再度得势，也使得布什政府被贴上了美国历史上“最保守政府”的标签^①。“9·11”事件则让他们终于找到了在外交和安全政策上推行强硬与保守政策的迎合点。

如果说，美国发动阿富汗战争的时候，在道义上、在合法性上还有一定优势的话，那么，时过境迁，在其两年后发动伊拉克战争之时，两年前那些美国人赖以自豪的“优势”可谓几乎荡然无存。如果说，阿富汗战争是美国在遭受恐怖袭击之后，对塔利班的一种复仇和惩罚性还击，是在自身安全受到了明确威胁之后做出的正当反应的话，那么，打击伊拉克就是地地道道的传统意义上的“预防性战争”的逻辑。美国自称的伊拉克对于美国的威胁，伊拉克所谓的大规模杀伤性武器，都是模糊而不清的。美国认为，大规模武器扩散挑战美国国家安全。由于“越来越多的敌对势力拥有的武器射程和力量在逐渐增强”，有了这些武器，他们就能将战火“直接烧到美国本土”。因此，小布什 2002 年 6 月 1 日在西点军校讲话时称，在“捍卫和平”的进程中，美国面临着“前所未有的威胁”，而这种最严重的威胁就在于“激进主义与技术的危险结合”。^②具体到伊拉克，就是要防止所谓的“3T”结合，即“恐怖主义—专制国家—大规模杀伤性武器”（Terrorism-Tyranny-Technology）的结合。小布什政府则对伊拉克萨达姆政权的性质认定正是这三者互相联结的政权，小布什政府的雄心不仅反映出美国要在全球性范围内扩张民主化的意图，而且也表明小布什要试图改写美国与世界的历史^③。美国正是在认定了这样的结合是新时期内对于美国霸权的头号威胁之后，才强调必须发动对伊拉克的预防性战争，以确保美国的安全，维护美国的霸权。一句话，“‘流氓’政权国家带来的威胁在本性上难以改变，必须采取先发制人的策略，发动预防性战争。”^④

四、结论

概而言之，通过上面的分析，我们基本上可以得出“阿富汗战争与伊拉克战争是两场为美国霸权服务的预防性战争”这样的结论。同样，通过上面的分析，我们也基本上可以弄清楚美国霸权同其预防性战争的关系。笔者在此对本文的核心观点做如下总结：

第一，美国进行预防性战争的真正企图和用心在于：创造一个邪恶的“恐怖主义”形象，并将之描述为全世界的共同敌人，将自己同这个恐怖而反人类的敌人置于完全对立的位置上，进而从道德的高度上将全世界捆绑在美国的战车和价值观上。这种捆绑的力量是如此强大（因为它依附于现在超强的美国霸权），以至于使得任何一个国家或国际社会行为体都难以甚至是无法反对美国的安排，否则就将被视为“3T”联合的国家而遭致全世界的反对。这一安排和设计对现有的处于权势勃兴时期并正积极融入现有国际体系的大国特别奏效，因

① 傅梦孜：《保守主义思潮涌动下的美国霸权外交》，载任晓、沈丁立主编：《保守主义理念与美国的外交政策》，上海：三联书店 2003 年版，第 200 页。

② 傅梦孜：《保守主义思潮涌动下的美国霸权外交》，第 187 页。

③ 罗峰：《美国预防性战争的逻辑》，第 66 页。

④ 罗峰：《美国预防性战争的逻辑》，第 68 页。

为美国这样的战略设计和安排正是利用了这些国家力图融入现今国际政治秩序和做体系维护者的心理来让它们顺应美国做出的这样的政策安排,从而达到了“预防性”的目的,即通过打击它所描绘的邪恶轴心,来预防和遏制其他大国挑战自己霸权的野心,并将后者纳入到自己设计的轨道上来顺应美国霸权逻辑的发展,进而使整个国际体系的发展都能按照自己的意图来进行。这是以往历史上任何一种“预防性战争”都从未达到过的高度和效果,是一种新型的预防性战争,是对预防性战争理论的发展,而这样的发展正是在美国霸权发展的机理和逻辑背景下进行的。

第二,阿富汗战争和伊拉克战争并不是传统的预防性战争,它不是大国间的直接交战,而是美国为了防止其在世界各地的地缘政治优势被其主要对手(即美国所认为的能挑战其霸权地位的大国)超越而进行的战争。同时,由于核时代环境下的大国间的核威慑及“确保相互摧毁”(Mutual Assured Destruction)因素的存在,以及由于大国间在经济、贸易、安全等多个领域的相互依赖的加深,使得大国间直接而全面的武装对抗变得不可想象^①。因此美国所进行的新型的预防性战争不再以对其霸主地位造成威胁与挑战的大国为直接对象,而是在反恐的名义下,选取各地区具有重要战略和地缘政治意义的节点国家(如阿富汗和伊拉克)来进行预防性战争,其目的就是在于在它所选取的地区内通过这样一场战争来保有并展示自己的力量,震慑其他大国,维持其霸权相对于其他大国的优势,达到其“预防”的效果。

第三,阿富汗战争和伊拉克战争反映的都是预防性战争在理论和实践上,在美国霸权的大背景下的变化以及美国对该概念的发展,同时也体现了美国对其国家安全利益的界定的变化发展^②。这两场战争表现出来的是,预防性战争不再只是为了防止权力转移,更是为了防止非对称威胁和非传统安全因素对美国更大的伤害。但同时,它也有向其他国家(特别是大国)“显示力量”的预防性目的。不过,同历史上的预防性战争一样的是,阿富汗战争和伊拉克战争所表现出来的预防性战争的内在逻辑都在于“Better-Now-Than-Later Logic”,都信奉“如果现在不战斗,不展示力量,将来就没机会了!”这是任何预防性战争的根本逻辑,也是任何霸主国家在发动战争维护自身霸权的时候最显而易见的动机出发点。

第四,阿富汗战争和伊拉克战争所反映出来的还有“预防性战争”对当今国际政治治理理念和机制的挑战,即“预防性战争”如何在理论和实践上同当今以联合国的决策机制为代表的全球治理体制及制度的相背离。如果说阿富汗战争由于得到了安理会的授权,具有合法性,是传统的零和博弈式的现实主义战争理念同联合国的集体安全机制框架相结合的典型的话,那么伊拉克战争则是赤裸裸的霸权对全球治理的严重威胁和挑战,这种威胁和挑战在全球治理的各个环节上——讨论、决策、实行——都显而易见。伊拉克战争表现的是预防性战争、单边主义、先发制人、“超级大国无敌”的理念在未得到安理会的授权的情况下转变为

^① 即使在冷战最高潮时期,美苏的武装力量都尚未直接全面地交锋,更不用说冷战后一超多强且世界政治多极化更加深入发展的当代世界。

^② 突出表现在安全概念的外延扩展了,安全的内容发生了变化,维护安全变得更困难,因而导致了美国国家安全战略与政策的重大调整,并丰富了预防性战争的理论内容。

现实,彻底践踏了联合国的决策机制,实现了上述丛林思想对全球治理理念与行动的“完胜”,一定程度上甚至使当今国际政治的环境退回到了创立联合国机制前的“野蛮”时代^①,无政府状态和好战心态等进一步被增强和被刺激,并从长远上捍卫和加强了美国霸权对新型的民主、和平、全球治理模式为代表的国际政治新机制和国际新秩序的优势,一定程度上阻碍了国际社会体系和国际政治力量对比朝着有利于和平、民主、进步的方向的变化。简而言之,霸权依旧超强,国际政治、安全新秩序依然羸弱。

然而,任何霸权国的“预防性战争”都永远无法达到其初衷,美国也不例外。与历史上一切企图通过预防性战争来维持其霸权的霸权国一样,伊战后,美国国力因2008年爆发的金融危机而被严重拖累,伊战本身其实也加重了金融危机的前景,中国等新兴大国的力量迅速增长,国际政治力量对比格局正发生着巨大的变革。预防性战争永远无法实现美国霸权的目的,美国霸权与其预防性战争并不能阻挡世界政治多极化的潮流。而对于美国霸权的发展趋势及其与国际政治格局的互动而言,把美国从霸权地位上拉下来,把世界上其他权力中心的地位提上去,超过了现阶段任何国家或国家集团的能力,因而是不现实的。但是,外部世界却能够对美国的霸权政策和行为施加影响,对美国的霸权思想进行分析和批评。“9·11”恐怖袭击对美国霸权形成了强烈的冲击,然而这种冲击没有分化美国社会(其策划者也未必设定了这样的目标),相反却增强了美国的内聚力,进一步激活了美国的保守势力、民族主义和排外情绪,客观上促成了美国牵头的反恐国际阵线,巩固了它的霸权地位。由此可见,用恐怖主义活动来打击美国霸权只能适得其反,同它进行军备竞赛和军事对抗也得不偿失。要有效地牵制美国的霸权行为,除了国际舞台上的外交折冲之外,还需深入了解美国的政治、经济、社会和文化,以便充分利用美国社会中制约其国家霸权行为的诸多因素。^②

[责任编辑:董祚壮]

^① 这里所谓的“野蛮”时代是指联合国成立前那种帝国主义扩张无法受到有效约束与遏制的国际政治环境,笔者并无意对人类文明的历史做不必要的探讨。

^② 王缉思:《美国霸权的逻辑》,第29页。

俄罗斯外交的新动向

杨雷*

2012年5月7日,普京在宣誓总统就职后,签署了《俄罗斯联邦外交政策方针的落实措施》。这一总统令概述了俄罗斯外交政策的总体架构,比现行2008年版《俄罗斯联邦外交政策构想》更为集中地阐述了俄罗斯当前外交的重点方针,并具有一些新意,体现出普京在新形势下对俄罗斯外交政策的调整。《俄罗斯联邦外交政策方针的落实措施》还责成俄罗斯外交部负责推进和实施这一总统令,并在2012年12月底前制定出新版的《俄罗斯联邦外交政策构想》。

与这一文件的颁布相印证的是俄罗斯外交实践出现了一些新动向:普京出乎意料地缺席八国峰会,而几乎与此同时,美国总统奥巴马宣布他将缺席在俄罗斯召开的亚太经合组织峰会,联系俄罗斯总统大选期间俄美之间的相互指责和紧张状态,很多人认为,俄美关系出现了停滞。与之相反,俄罗斯在独联体外交方面却采取了一系列实际举措,引起世界的关注。在与中国的关系方面也是大胆迈步,表现出加强中俄战略协作伙伴关系的坚定意志。普京在新任期内对俄罗斯外交政策将做何调整?笔者就目前俄罗斯外交出现的新变化,预测俄罗斯外交的未来走向。

自2000年以来,普京始终主导着俄罗斯外交政策的走向,即使在其总理任期内也不例外。因此在梅—普换位之后,普京职权的变化不会对俄罗斯外交带来较大的冲击。根据《俄罗斯联邦外交政策方针的落实措施》的规定,俄外交政策将继续坚持务实、开放和多元化的方针。在此方针下,俄罗斯外交政策不太可能出现大调整,2008年《俄罗斯外交政策构想》中确定的独联体、欧美、东方国家的外交优先方向排序也不会发生改变,但是在政策的具体内容和操作上将出现一些变化。

首先,俄罗斯对独联体国家的政策力度将会进一步加强。促进独联体国家的全方位协作和一体化进程一直是俄外交政策的关键方向。普京在2011年11月总统竞选之前在俄罗斯《消息报》撰文,提出了欧亚联盟的构想。文章明确指出,欧亚联盟不是纯粹经济意义上的欧亚经济共同体,而是与欧盟相似的共同体。今年3月在莫斯科举行的欧亚经济共同体峰会上,海关联盟的成员国以及该共同体其他中亚成员国承诺,将在2015年时起草并签署关于建立欧亚联盟的条约。俄罗斯已与哈萨克斯坦和白俄罗斯建立了海关联盟,并且积极寻求扩员,将其视为欧亚联盟的发展核心。普京虽然不想恢复苏联,但是他希望巩固独联体势力范围,促进更多的贸易、资源和劳工在俄罗斯及其邻国间畅通无阻地流动。俄将继续利用海关联盟、统一经济空间、集安条约组织和欧亚经济联盟深化后苏联空间的一体化进程。

其次,俄罗斯与欧盟关系的停滞状态在欧债危机后可能出现突破。《俄罗斯—欧盟伙伴关系与合作协定》已经于2007年到期,双方一直在磋商,以签署一个新的文件。但是双方的谈判并不积极,因为俄欧都不急于商讨有关贸易关系方面的问题。欧盟认为俄罗斯成为世贸组织成员后问题就将迎刃而解。目前俄罗斯已经成为世贸组织的正式成员国,双方在贸易

* 作者简介:杨雷,男,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系讲师,博士,主要从事俄罗斯中亚社会政治发展、国际组织与国际法等研究。作者邮箱: yangler@163.com。

和经济合作方面的障碍得到扫除，下一步双方可能讨论建立自由贸易区，这将使俄欧关系上升到一个新的水平。在欧洲国家承受债务危机的情况下，加上俄罗斯正在积极构建的欧亚联盟，这些都使俄罗斯增加了有利筹码。因此可以预期，俄罗斯与欧盟关系很快将会取得实质性进展。对于俄罗斯与欧盟的关系，俄罗斯总统令表示，建立一个从大西洋至太平洋的统一经济与生活空间是俄外交的战略目标。在平等和互利原则的基础上，俄罗斯将努力推动与欧盟签署新的战略伙伴关系基础文件，深入发展与欧盟在能源领域的互利合作，促进统一的欧洲能源体系的建立。

第三，俄美关系“重启”进程的不确定性增大。奉行务实主义路线的普京重返克里姆林宫后，虽然与奥巴马总统一起反复地强调，两国将会维护“重启”政策的延续性，但是双方在欧洲反导和一些重大国际问题上的分歧明显，且矛盾日益加深。俄罗斯要求美国和北约作出法律上的承诺，保证欧洲反导系统不针对俄罗斯，但美国一直对此置若罔闻，寻求自身的绝对安全。俄罗斯为了维持其战略核威慑能力，则坚持进攻性战略武器新条约和导弹防御问题不可分割的原则。不解决欧洲反导问题，俄罗斯的国家安全就不可能得到保障。俄美关系现阶段存在的其他问题：美国经常批评俄国内的人权状况、美公开支持俄体制外反对派、美俄在叙利亚和伊朗等一系列国际问题上缺乏合作基础等，都使两国在相互关系上“面和心不合”。关于对美关系，俄罗斯总统令要求继续落实俄美《削减和限制进攻性战略武器条约》，但俄罗斯将在充分考虑影响全球战略稳定的所有因素基础上，进行下一阶段的谈判。俄将继续在欧洲反导问题上坚持其原则立场，虽然它不会轻易放弃俄美两国关系的“重启”，但对美国和西方的态度将会表现得更为强硬。

最后，俄罗斯对亚太地区的关注力度增强，出现进一步加强与中国战略伙伴关系的趋势。普京表示，中国经济的增长对于俄罗斯不是威胁，而是机遇，双方合作的经济潜力巨大。为了促进俄罗斯远东地区的开发，俄积极建立与中国的密切合作关系，以带动国内的经济的发展。俄罗斯与中国在国际问题上的互动明显加强，双方先后于2011年10月和2012年4月两次携手否决了联合国安理会对叙利亚的决议草案。2012年4月22日至27日，中俄在青岛附近的黄海海域展开了近年来规模最大的一次海上联合军事演习，显示出双方在亚太地区安全问题上加强战略协作的实际举措。2012年5月20日，俄罗斯官方首次对南海争端问题做出表态。俄罗斯驻菲律宾大使认为，一些非当事国，比如美国加剧了中国同菲律宾在黄岩岛问题上的分歧，这像是在干预他国的内政。俄罗斯反对任何非当事国干预南海地区的领海争端，对美国的插手表现出反对立场，这是对中国的支持。除了中国，俄还将发展同印度、越南的战略伙伴关系以及同日本、韩国等国家的互利合作关系。俄希望参与亚太地区一体化进程，推动该地区建立新的安全与合作架构。

总体上看，在普京新任期内，俄罗斯外交政策的调整方向基本上是有利于中国的，仅在中亚地区表现出对中国加以防范的态势。中国应当从全局角度斟酌谋断，以推进中俄战略伙伴关系的巩固和发展。目前来看，俄罗斯外交政策出现的变化富有短期性，在国际形势发生变化时，随时都有可能逆转。因此中国应当设法促进俄罗斯外交政策向这一方向的发展，避免俄罗斯外交政策调整的趋势由于中国的不当反应而发生逆转。

[责任编辑：江育恒]

如何进行口头和多媒体展示

安德里亚·伦斯福德*

内容摘要：口头展示是大学生课程里经常要求的一项作业，学生们也经常会为如何做好课程展示而困惑。本文就如何准备、练习、制作令人印象深刻的口头展示给出了详细的指导和说明，比如语法、修辞的运用、多媒体资料的引用等方法值得大家去尝试，文章最后还给出了一个学生口头展示的范例。

当盖洛普民意测验公布“美国公民最害怕什么”的调查结果后，人们发现结果是相同的：公共演说甚至比来自外太空的袭击更让人害怕。难怪使用这本手册的学生一直在寻求关于做口头展示的建议。

成功的演说家指出四个对演说效果至关重要的影响因素：

- ◆ 掌握与主题相关的全面详实知识
- ◆ 注意演说的互动本质以迎合听众的需要
- ◆ 谨慎做到文本与视觉信息的综合
- ◆ 练习，练习，再练习

本文将提供一些关于如何把这些因素融合到读者自己的展示中的详细指导。



➤ 参与课堂讨论

在大学期间，你所做的一些最重要的口头演说可能是你作为课堂讨论的参与者所做的。你面临的挑战是，参与课堂讨论却不能丢失整体思路和课程目标，也不能独占整个讨论。特别是当你还需要做笔记的时候，你会发现很难同时把这些事情处理好。以下是一些对课堂展示很有帮助的小提示：

- ◆ 准备充分，以便使你做的发言与课堂任务直接相关。
- ◆ 有目的地听，简略记下相关要点，紧跟讨论的发展。
- ◆ 如果你害怕自己在发言时控制不好思路，简略记下一两个关键词帮助自己不要偏离主题。
- ◆ 通过提一个关键的问题阐释要点或把讨论引向一个崭新的或更加多元的方向，以

* 安德里亚·伦斯福德 (Andrea Lunsford)，于美国佛罗里达大学 (University of Florida) 获得英语学士学位和英语硕士学位、于美国俄亥俄州立大学 (The Ohio State University) 获得英语博士学位。她自 2000 年至今在美国斯坦福大学 (Stanford University) 英语系任教授，创立了斯坦福大学休谟写作中心，教授本科生和研究生的修辞学、文学研究、妇女写作等课程。她在修辞写作方面的研究和造诣很深，在该领域发表过多篇学术论文，还有 17 本专著和合著，并多次获奖。作为 2012 年春季海上大学教授，伦斯福德教授除了开设《学术写作》(Academic Writing) 之外，还通过“写作中心”(Writing Center) 为 570 名本科生提供论文指导。伦斯福德教授的联系方式：lunsford@stanford.edu。本文由权贤美、石宇、曹滢、吕海翻译和校对，文章来源于 Andrea Lunsford, *The Everyday Writer*, New York: Bedford/St. Martin's, 2011, chapter 3.

使得你的发言更加重要；或者提供一份早已准备好的、有关要点的简明分析或总结以确保你对讨论的理解与你的同学、导师的理解相一致。

- ◆ 回应他人提出的问题或评论时，要尽可能具体而不要模糊不清。
- ◆ 提供一份有关问题、议题或文章的简明分析，以便为其他人留下讨论空间。
- ◆ 如果你发现自己不常参与课堂讨论，就试着每天做一个评论。你也可以与你的导师讨论一些对交谈有帮助的方法。
- ◆ 课堂讨论与参与之间没有直接联系：很多学生不管他们是不是会发言都会很积极地参与课堂讨论。

➤ 考虑展示的任务、目的和听众

在接到任务之后立刻开始准备口头或多媒体展示是很明智的。仔细思考任务，记下你拥有的准备时间，展示时长，用到的图像资料、阅读材料或展示时可能用到的其他材料。考虑你的展示是单独进行还是作为小组展示的一部分这两种情况，有针对性地做计划和练习（参见 6b2）最后，确保你理解展示的评价标准——展示如何打分或评估？

为了全面地理解你的任务，你必须考虑修辞手法的运用。思考展示的目的：你在引导一场讨论，讲授一堂课，还是做一份报告？你想把同学吸引到一个活动中来？谁将会是听众？因为你的导师很可能会是听众中的重要一员，你要想到导师希望你讲什么并讲好。其他的同学也可能会成为听众，试着问自己他们想从你的发言主题中知道些什么，他们会对此持怎样的看法，他们需要知道和理解什么以便能够跟得上你的展示、更可能同意你的看法。最后，思考你对自己的主题和听众的立场。你是一个专家，新手，资深观察者，还是同辈？

➤ 为口头展示准备文本资料

- ◆ 你的展示如何完成任务中的具体事项？
- ◆ 你的展示如何吸引听众的兴趣？它会实现你的目的吗？
- ◆ 介绍如何引起听众的注意？它提供必要的背景信息了吗？
- ◆ 你展示的组织结构是什么？
- ◆ 设置可以引导听众的“标志”。有明确的过渡吗？反复强调关键词和概念了吗？
- ◆ 你使用最直接明了的句子了吗？修改冗长或复杂的句子以便使听众更容易地跟上你的展示。检查那些过于抽象的词语，用具体的词语替换抽象的词语。
- ◆ 你在文本中标出需要停顿和强调的部分了吗？
- ◆ 你准备所有必要的图像材料了吗？如果准备了，它们会对你的展示起到怎样的帮助？在观看效果上，观众能看清楚吗？如果你没有准备图像材料，你能够阐明那些原本可以用图像资料所强调的信息么？

➤ 进行有效的口头展示

当你开始准备这样一个展示时，你需要考虑一系列问题：

- ◆ 你的展示将持续多长时间,在规定时间内你能展示出多少信息?
- ◆ 用什么辅助材料会使得你的展示最舒服:一份完全手写的文本,笔记还是记事卡片?
- ◆ 什么样的图像材料和手册会使你的展示更加成功?什么类型的图像材料对你的展示最重要?如统计饼图在一个展示中或许是合适的,反之,图片在另外的展示中或许会更合适。
- ◆ 你需要投影仪或其他的设备吗?你会使用展示软件吗?如果会的话,你需要哪些设备?
- ◆ 弄清楚你做展示的地点——在一个授课大厅还是非正式的会议区?有讲台吗?你是站着还是坐着——四处走动还是基本待在一个地方?灯光需要调试吗?
- ◆ 你的展示会被怎样评价?
- 考虑欠缺——寻求易被理解的展示
- ◆ 一些听众也许不能看到你的展示,甚至连听清楚都有困难,所以要尽可能使你的展示容易被理解。
- ◆ 不要试图单独依赖色彩或图片来传达信息——有些人可能不理解这些视觉性的线索。
- ◆ 针对要在网络上公开的展示,提供由标签或视频字幕组成的简明的文本描述,这可以通过一个文本—语音转换程序来做到。
- ◆ 如果你使用录像,提供一些字幕来解释一些听众无法听到的声音。确保你将使用的设备是可获得字幕的。
- ◆ 学生们有着各不相同的学习方式与能力。为了那些通过读和听学得更好的听众,你可能想要提供有关展示的书面概述或把展示的文本放到幻灯片中。

➤ 为了能够听到和记住而记录

为了能够听到而记录需要满足几个特别的要求,比如说,一个令人难忘的介绍和结语,清晰的结构和起辅助作用的“标志性语言”,直截了当的句法和具体措辞,还有一个印象深刻的展示。

➤ 设计一个令人难忘的介绍和结语

听众像读者一样,最容易记住开头与结尾。因此,为使这些要素令人难忘,你要额外花些心思。例如,考虑使用令人耳目一新的陈述、观点或问题,一个生动的趣闻,一个有力的引用,或一段生动的影像资料。转变语言,尤其是转变到听众易于辨认的多样化语言也是一种引起听众注意的有效方式。无论什么时候,只要能够把你的主题与听众的经历和兴趣联系起来,你就要去做。

在1989年旧金山语言研讨会上,美国华裔女作家谭恩美(Amy Tan)在向语言学的学

者们致辞时，曾以这样一段看似令人困惑的陈述开始她的口头报告：

我不是英语和文学领域的学者，所以我只能针对英语语言及其在美国和其他一些国家的变化给出个人观点。

——谭恩美：《母语》

谭恩美的陈述不仅吸引了听众的注意力，也成功引起了听众的兴趣。

➤ 使用结构和标志性语言

在报告中清晰的组织结构，开篇就给出主要观点的概述（你也许希望在报告结束时重提这些要点）。在主要观点之间的停顿以及在话题转化时使用标志性语言能够帮助听众更好地把握你的报告。这些指示语是你演讲内容的明确过渡，因此必须清晰具体，比如用“苏联解体的第二个危急关头（crisis point）紧随第一个危急关头而来”比“苏联解体到了另一个危机时刻”更符合报告要求。除了诸如“接下来”、“相反地”、“最后”等明确的过渡词，你可以通过谨慎地重复关键词和概念，通过坚持使用具体的主旨句来介绍每一个新的概念为听众做出提示。

➤ 考虑语法和措辞

尽可能用简单明确的语法代替冗长复杂的语句。与领会抽象概念相比，听众更容易抓住具体的动词和名词。你可能需要涉及抽象概念，但试着列举一些具体的实例。

➤ 让你的报告令人难忘

令人难忘的报告需要借助修辞的力量以及其他诸如反复、排比和递进的修辞策略。1963年8月28日，马丁·路德·金（Martin Luther King）在华盛顿林肯纪念堂的演讲文本可以作为所有这些修辞使用的范例。面对成千上万的游行群众，金使用令人印象深刻的语言号召整个国家兑现在《解放黑奴宣言》（Emancipation Proclamation）中做出的承诺：

就有色公民而论，美国显然没有实践她的诺言。美国没有履行这项神圣的义务，只是给黑人开了一张空头支票，支票上盖着“资金不足”的戳子后便退了回来。但是我们不相信正义的银行已经破产，我们不相信，在这个国家巨大的机会之库里已没有足够的储备。因此今天我们要求将支票兑现——这张支票将给予我们宝贵的自由和正义。

我们来到这个圣地也是为了提醒美国，现在是非常急迫的时刻。现在决非侈谈冷静下来或服用渐进主义的镇静剂的时候。现在是实现民主的诺言时候。现在是从种族隔离的荒凉阴暗的深谷攀登种族平等的光明大道的时候，现在是向上帝所有的儿女开放机会之门的时候，现在是把我们的国家从种族不平等的流沙中拯救出来，置兄弟情谊于磐石上的时候[强调]。

——马丁·路德·金：《我有一个梦想》

注意：“空头支票”暗喻的引入及在全文中的运用；“我们不相信”、“现在是”的反复所构成的排比；“现在是”的反复将演讲推向高潮。

➤ 将书面语言改写为口头语言

展示时，你肯定想依赖一些书面材料。根据你所面临的任务、听众的情况以及你的个人

偏好,你也许会准备好完整的发言稿,那么留出两至三倍的间隔,并用大字体印刷以便于阅读。每页都以一个完整的句子结尾,这样你就不会因为翻页而停顿。另外,你可以在想停顿的地方做标记,把想强调的语句突出标记。

无论你准备何种文本(任何文本都可以很成功),你要特别注意使用能使听众听懂的语言。

仔细阅读以下两段文字:第一段来自一篇关于在选择研究科目前进行批判性思考的重要性的文章;第二段陈述了同样的信息,只是为了适应口头报告的需要被修改了。

段落节选:

对专业或者课程的选择十分关键,因为这不仅决定我们学习的内容,也决定了我们思考世界的方式。哲学家肯尼斯·勃克(Kenneth Burke)解释说,我们不仅不可避免地被我们的经历所影响,同时也受到术语的影响。通过术语,我们对经历的感知受到过滤。勃克把这种过滤称为“术语屏”(Terministic screens),它能够影响我们的感知,突出现实的某些方面,而隐去了其他方面。因此,我们使用的术语(语言)将会影响到我们观察世界的角度以及思考见闻的方式。

改写后的发言稿:

为什么我们对专业的选择如此关键呢?我将给出两个重要的原因。首先,我们的专业将决定学习的内容。(停顿)其次,它将决定我们思考世界的方式。哲学家肯尼斯·勃克这样解释这些影响:我们的经历影响我们对观念和世界的思考,但这些经历总是经过语言、词句和术语的过滤。勃克将这种过滤称为“术语屏”,一个听起来复杂却含义简单的术语。以最近我们学校学费上涨为例,董事会和行政部门用“适度”及“合理”来形容学费上涨,但我认识的学生们却使用“过分”、“不公平”等完全不同的术语。为什么会存在这样的差异呢?因为他们采取的“术语屏”不同。(停顿)勃克认为,我们都具有语言构成的“术语屏”,通过过滤,会为我们筛选一些信息、强调或突出另一些信息等。勃克的主要观点是,我们使用的术语和“术语屏”对我们如何观察世界和思考见闻具有极大的影响。

注意:改写后的段落表达了同样的信息,却用了易于被听众所接受的语言。它运用了有益的标志性语言、反复的修辞、简单的语法和学费的例子来帮助听众紧跟思路、保持兴趣。同时注意作者是如何通过标记文本提示停顿和添加特别强调的。

➤ 借助笔记

如果你决定借助笔记而不是完全依赖发言稿,以下技巧将帮助你有效地完成任务:

- ◆ 一般而言,用一张留言卡记录你报告中的每一个要点,以介绍开头,以结论结尾。
- ◆ 在每张卡片上,把你想要陈述的要点包括进去,用大号粗体字显示。在主要点之下,将次要点用序号列出,再次使用足够大的字体以便你容易看到。
- ◆ 借助笔记练习发言至少两遍。如果你的学校为学生发言提供录音服务,那么做好预约,把你的口头报告录下来,然后仔细检查录音,注意你是否很好地阐明了你

的观点，是否能够有效地利用你的笔记。

- ◆ 为你的报告计时，由此可以确保不超时。

以下是一个学生的引导性笔记卡片的例子：

标题：漫画小说（Graphic Novel）的出现。

当下，所谓的漫画小说随处可见，但它们是从何而来的呢？

首先，漫画小说来源于早期美国报纸上的连环画。

其次，它们来源于漫画，特别是关于伟大探险的漫画书。

最后，它们来源于对全社会的想象和观察。

这个学生的笔记卡片提醒她介绍报告的标题以及漫画小说起源的三个要点。

➤ 使用图像资料

图像资料可能是构成一个口头报告的基本组成部分，这部分应该认真准备。不要把它看作是报告的附加部分，而应将其作为你传达信息的主要手段之一。无论你决定使用哪种视觉效果（图表、图形、图片、汇总报表或者清单），都必须做得足够大，以便你的听众能够很容易看到。许多发言者在整个展示过程中使用演示软件或者投影仪来帮助自己展开思路，并引导听众。如果你使用这些工具的话，要确保每个框架下的信息都要简洁、清晰且容易阅读和理解。如果你不会使用这种技术的话，你可能要准备海报或挂图，或者你可以仅仅使用黑板或写字白板。但是，不管你使用哪种视觉效果，确保不要使自己的背部转向听众。

最重要的是，要确保你所使用的视觉效果能够吸引和帮助你听众吸收你要传达的信息，而不是分散听众的注意力。检验你计划使用的视觉效果的有效方法之一是将这些方法在你的同学、朋友、室友那里试验一下。如果这些同伴不能够明显地领会视觉效果的意义，你就要修改一下并再次试验。

你可能也想给你的听众准备讲义，比如说课本或者相关的书目，这是因为有些内容如果你展开讲的话可能涉及的范围比较广。不过，除非你的讲义包括想让你的听众在你讲解时使用的材料，否则在报告结束后再将讲义分发给你的听众。

➤ 练习展示

口头报告，就像生活中的许多其他事情一样，是可以熟能生巧的。为你的展示准备一份发言稿，包括所有的图像资料。提前排练几次是远远不够的，一些发言者会将自己的排练进行录音或录像，然后再基于磁带记录的表现进行修正。其他的发言者会在镜子前或者朋友面前练习。总之，做任何对你起作用的练习——只要你练习就行。

确保你能被清楚的听到。如果你是轻声细语的，集中精力来突出你的声音；如果你的声音在聚光灯下趋于升高时，你可能要练习降低你的音调；如果你的语速很快，练习如何放慢语速并使发音清晰。音调会影响听众，所以通常最好是使用赞成的语气来传达对话题的兴趣和对听众的承诺，而避免使用讽刺的语气。如果你和朋友或同学练习，询问他们的感受，

并让他们给出建议以使你的声音听起来更清晰、更容易听。

有一位学生把自己的练习录了下来，她惊讶地发现自己的发言中竟然使用了32次“比如”，尽管这个词并没有在她的演讲稿中出现过。在这种情况下，她就需要花费很多时间来消除“比如”的习惯了。

一旦你能够自如地做发言，你就需要将发言控制在给定的时间内。一个明智的经验法则是，A4幅面、双倍行距打印的文本所用时间约2.5分钟（或每张幻灯片1.5分钟）。但是，确保不超时的唯一方法是在练习时计时。对自己展示的时长有把握的话，将会帮助你放松并增加自信。当你的听众感受到你的自信时，他们会越来越迅速地接受你的信息。

➤ 进行展示

有经验的发言者表示他们在口头展示之前总会感到一些焦虑，并且他们试图“开发”解决这个问题的策略。另外，他们注意到适度的紧张可以成为发言者的优势，毕竟肾上腺素可以让你有更多的抑扬顿挫，从而发挥得更出色。

最好的策略似乎是对自己的材料非常熟悉，但要想成为一个自信的展示者，仅仅对自身知识充满自信还远远不够。除了做你的功课，你或许能够使用下面的策略来增加你的优势：

1. 考虑你将如何着装、如何走动。在每一种情况下，你的选择都应该符合具体的情境。最有经验的发言者为了方便移动喜欢穿得简单、舒适，但他们很少穿着随意——淡妆是你对自己外貌的自信和你对听众尊重的小暗示。
2. 将你的展示形象化，以便使你的展示让人感到舒服。在你的脑海中将你展示的情景过一遍，并将整个过程想一想。
3. 展示之前，休息一下，并避免服用过量的咖啡因。
4. 在展示之前考虑做一些深呼吸练习，专注于放松。

大多数发言者为了使听众印象深刻而选择站立而不是坐着。另外，如果你感到舒服的话，你可以在房间里走动。如果你感到站在一个地点比较舒服，比如桌子或者讲台，那么就双脚平站在地板上。如果你站在讲台前，就将你的手轻轻地放在上面，许多发言者认为这种站立姿势可以使他们避免坐立不安。

在开始你的展示之前暂停一下：专注于你的开场白。在展示过程中，尽可能和你的听众互动，关于这一点，你可以通过一直面对观众并尽可能与观众进行眼神交流做到，特别是当你面对一大群人进行演讲时，你可能想选择看着两三个听众交谈。给听众留出回应和提问的时间，尽量使你的回答简短些，以便其他人能参与到交流中来。在展示结束时，记得要感谢你的听众。

➤ 将多媒体引入口头报告中：

当你学习创建网页时，你将可能希望将一些元素吸收到你为大学课堂、工作、社区相关项目的展示当中。最受欢迎的多媒体展示形式是那些使用演示软件、投影透明胶片、海报

的展示。

➤ 演示软件

你可以使用演示软件，如使用 ppt 或者类似的程序将一些图像和声音添加到你自己的声音中（另一种口头媒介）来创造一个令人难忘的展示。这些程序可以让你准备你想要展示的幻灯片，甚至还可以用声音来增强图像。在开始设计你的展示之前，确保你需要的计算机设备和投影仪可以使用。当你设计幻灯片时，脑海中要记住一些简单的原则：

- 对于字幕或者其他的打印文本，用字体突出强调，确保你的听众能阅读他们。比如，标题使用 44-50 号的字体，或者次级标题使用 30-34 号的字体。
- 对于包含打印文本的幻灯片，使用项目符号和编号，而不是连续的文本。尽可能保持项目的简明，并使用清晰的语言。如果你使用这些要点来引导你自己的讨论，仔细想一下你要在每一页幻灯片包含的要点数目，确保这些要点将真正指导你和你的听众。
- 不要把太多的信息放在一张幻灯片上——很好的经验规则之一就是每页使用不超过 3 到 5 个要点。事实上，你可能只用一个词来引出或强调你的要点。劳伦斯·格莱斯（Lawrence Lessig）律师因擅长制作 ppt 展示而知名，其实，这就是人们所说的格莱斯方法。这种方法几乎将幻灯片作为标点符号或者下划线，即他提出一个词，然后可能删除或添加图片说明：简洁、优雅、令人难忘。
- 将打印文本、说明和背景之间做一个清晰的对比。一般的规则是，浅色的背景在阴暗的房间里效果更好，深色的背景在明亮的房间里效果更好。
- 小心过分依赖演示软件模板，比如说 ppt 内容向导提供的那些模板。被这些向导提供的颜色、字体等的选择可能并不总是和你的目标、话题相匹配。
- 一般的规则是，用演示软件幻灯片来说明你说到的或是谈论的要点，决不要只是把幻灯片的文本读给你的听众；一些专家将其称为“死于 PPT 之中”而不会灵活表达 ppt。
- 选择视觉效果——照片、绘画、图表等将会急剧重现，确保它们足够大以便你的听众能清晰地看到。
- 如果你要添加声音或视频剪辑，确保它们清晰可见并和你的展示主题直接相关，尤其是当声音被用作背景音乐时，要确保它不以任何方式分散你正在尽力阐释的内容。

最后，这是由学生利兹·基斯利克（Liz Kislik）准备的题为“推销奢侈品”的展示的完整脚本，要注意她最后一页的 ppt 包括了她的材料来源。

【打开幻灯片：标题】

【介绍】

嗨，我叫利兹。

【吸引听众】

我将用几个问题作为开始，你们可以举手回答。你们有多少人想要一个难忘的旅馆经

历?在商务出差或者渡假时,你们有多少人希望旅馆不仅仅是一个用来睡觉的地方?

好的。这确实是为豪华酒店做广告的人希望听到的。

【争论】

【第二张幻灯片:丽思·卡尔顿和迪拜塔的广告】

今天我将分析这两个广告,一个是左侧的丽思·卡尔顿(Ritz-Carlton)广告,代表着豪华酒店广告的标准模式,另一个则是右侧的迪拜塔(Burj Dubai)广告,该广告与豪华酒店广告的标准有所偏离。丽思·卡尔顿的广告阐明了旅馆的奢华与高端服务,而迪拜塔的广告则强调酒店的独一无二和高贵气质。迪拜塔的广告利用一种大胆新颖的设计去推销“独一无二”的酒店。这两个广告都是针对相同的社会经济消费群体,却使用了两种非常不同的推销方式。

【第三张幻灯片:丽思·卡尔顿的广告】

【主体部分】

这个登在《名利场》2005年六月刊上的丽思·卡尔顿广告,以对富裕读者的吸引力为基础,成为豪华酒店的标准广告。标准广告传递了高档、豪华、优雅和休闲的主题,并且还告诉读者有沙滩美女和随叫随到的侍者。为了证明这种强调服务主题的广告在其他豪华酒店的广告中也有体现,我将再举两个例子。

【第四张幻灯片:四季酒店广告】

这个四季酒店广告的例子反映出相同的豪华和休闲的主题。这些图像展现出酒店将向你们提供什么样的服务。

【第五张幻灯片:凯悦公园酒店广告】

另一个例子是凯悦公园酒店。广告上的大字“将服务提升为艺术”清楚地表明这幅广告和丽思·卡尔顿广告一样,是用以服务为导向的方法吸引人。

【第六张幻灯片:丽思·卡尔顿和迪拜塔的广告】

现在以丽思·卡尔顿的广告为标准,让我们把它和迪拜塔出现在2005年10月份《康德纳斯特旅游者》上的广告比较一下。这两个广告都以特定的世俗成功人士为目标,但是他们以完全不同的方式接近读者。在丽思·卡尔顿的广告里,画面里的天空中有一行文字:“新日诚可待,君安价更高”。这轻柔的话语和迪拜塔那醒目的、语气强硬和直截了当的“The Address”的广告语形成了鲜明的对比。精心设计的“The Address”表明了该酒店独一无二的特点。

丽思·卡尔顿的广告有着柔和的色调，非常平静。而迪拜塔的广告在设计上很现代、圆润和简约，寥寥几笔的设计营造出一种独树一帜的氛围。它直切要害，没有多余的图像和文字。摩天大楼和文字的形象一起吸引了观众，突出了这家奇特酒店的不同之处。

迪拜塔的广告运用了不对称原理和留白，与标准广告非常不同（指向标准广告）。不像丽思·卡尔顿那样描绘酒店会向客人提供何种服务，迪拜塔只字未提与酒店服务或者娱乐设施相关的内容。其奢华不言自明，留白有着非常惊人的效果。巨塔是图中唯一一个广阔的黑色意象，暗示它属于自己的独特气质：入住这里的人都是有钱挥霍的人。这确实是独一无二的。

更进一步来看，丽思·卡尔顿的广告描述了一幅休闲的普通场景。（指向丽思·卡尔顿的广告）图中水体的设定可以在任何地方出现。丽思·卡尔顿更平易近人和宽广的吸引力与它在世界各地开连锁店的事实相符。与此相反，通过壮观的结构，迪拜塔的广告明明白白地宣告世间独此一家迪拜塔。

【结论】

最后，丽思·卡尔顿的广告可能更能让那些想要感受阳光沐浴的人产生共鸣，而迪拜塔则对想要猎奇的频繁出行者更有吸引力。我并非力图证明一个广告比另一个好。但是，迪拜塔的广告将自己与其他酒店区分开来，并且强调其酒店的独特性。因此，我想要留给大家的问题是，这是豪华酒店广告的新形式吗？

最后一张幻灯片：参考文献，并让观众提问。

[责任编辑：石宇]

巴里·布赞

【编者按】巴里·布赞是著名的国际关系学者，在区域与国际安全、世界历史、“极”、国际社会和英国学派国际关系理论等方面均有研究。本文摘编了巴里·布赞关于国际体系和超级大国的部分论述，试图从一个侧面帮助读者了解这位学者的思想。

学者简介

巴里·布赞(Barry G. Buzan)，1946年4月28日出生。1968年毕业于英属哥伦比亚大学，获学士学位；1973年毕业于伦敦政治经济学院，获博士学位。现任伦敦政治经济学院“蒙太古·伯顿”国际关系学教授，哥本哈根大学及吉林大学荣誉教授。

1988-2002年任哥本哈根和平研究所(COPRI)项目总监；1995-2002年任威斯敏斯特大学国际关系学教授、英国华威大学国际研究教授；1993年在日本国际大学做访问学者；1997-1998年在瑞典做奥洛夫·帕尔梅访问学者；1988-1990年任英国国际关系学会的主席；1993-1994年任(北美)国际关系学会副主席、国际关系学协调理事会创立干事；1999年成为国际关系学英国学派总召集人；自2004年起，任《欧洲国际关系杂志》编辑；1998年被选为英国科学院院士；2001年被选为社会科学学会联合会院士。



主要著作包括：《从国际体系到国际社会：结构现实主义和机制理论遭遇英国学派》(From International System to International Society: Structure Realism and Regime Theory Meet the English School)、《从国际社会到世界社会：英国学派理论与全球化的社会结构》(2004年)(From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalization)、《世界历史中的国际体系——国际关系研究的再造》(2000年，与理查德·利特尔合著)(International System in World History: Remaking The Study Of International Relations)、《人、国家和恐惧：国际关系中的国家安全问题》(1983年第一版，1991年第二版)(People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations)等。

一、巴里·布赞的世界体系思想

现代主流国际关系研究通常将签订于1648年的《威斯特伐利亚和约》视为欧洲国际体系的开端。1648年和《威斯特伐利亚和约》作为一种时间坐标对国际关系研究影响可谓深远，以至于形成了该领域研究的威斯特伐利亚模式。巴里·布赞(Barry Buzan)教授和理查德·利特尔(Richard Little)教授合著的《世界历史中的国际体系》(*International Systems in World History: Remaking the Study of International Relations*) (以下简称《世》)试图把西方国际关系理论从“威斯特伐利亚束身衣”(‘Westphalian straightjacket’)中解脱出来，在一

个更长时段的历史视角和更宽范围的地理跨度之上重建国际关系研究模式。该书系统阐发了布赞的国际社会思想。

1. 为什么当前的国际关系理论不能解释国际体系？

布赞和利特尔认为，主流国际关系理论把 1648 年威斯特伐利亚条约的签订视为国际体系产生的标志，大部分国际体系研究局限于威斯特伐利亚模式，并因此导致了国际关系理论存在以下五方面缺陷：

当前主义 (presentism)：只重视当代问题，忽视历史发展；

非历史主义 (ahistoricism)：试图寻求超越时空的普遍法则，忽视历史上时间、空间变化对该法则适用性的影响；

欧洲中心主义 (Eurocentrism)：只研究欧洲扩展以来形成的全球国际体系，忽视此前存在的地区性国际体系；

无政府主义偏好 (anarchophilia)：总是在无政府状态的前提下考察国际体系，忽视了历史上曾长期和广泛存在的等级状态；

国家中心主义 (state-centrism)：把国家作为国际体系的主要或唯一行为体，忽视其他行为体在历史上的作用。

基于此，布赞和利特尔两人在《世》一书中力图摆脱威斯特伐利亚模式的分析模式，以国际体系为核心概念，阐释在 6 万年的时间里人类如何从分散的采猎群发展成为今天高度一体化的全球性政治经济体。二人把诸多主流国际关系理论与世界历史视角相结合，第一次从一种国际关系的视角讲述了 6 万年的世界历史，对现有无论是基于理论还是基于历史的国际体系思想提供了全面的阐释。

布赞和利特尔在《世》一书的导言里阐明了本书与其他国际关系著作的最大差别是“（他们）考察多重国际体系的整个历史，这段历史构成了一个超过 5000 年的时期；而不只是追溯 1648 年《威斯特伐利亚和约》签订以来 350 年间当代国际体系的历史”。巴里·布赞提出支撑全书的三个假设将世界历史与国际体系结合在一起：

a. 现有国际关系理论中对于国际体系的概念化没有一个能够描述和分析国际体系在世界历史的进程中是如何出现和如何演变的。

b. 国际关系理论的理论水平由于不能从世界史视角考察国际体系，已经停滞不前了。

c. 国际体系构成了发展世界史，是帮助社会科学家提高宏观社会现实分析能力的最有效单位。为给国际关系理论寻求世界历史背景，布赞和利特尔没有采用常见的从世界历史教科书中寻找理论支撑的做法，他们力图完整地思考世界历史（尽管这种思考是高度概括的），让其理论框架的不同要素在不同的时间和地点找到平衡。

巴里·布赞在区分了科学的世界历史与哲学的世界历史的差别后，考察了在国际关系学、历史社会学、地缘政治学、主流世界历史以及经济史等领域里关于世界历史的各种观点，发

现它们比国际关系学的世界历史框架更加宽广：前者涉及整个欧亚大陆，并包括世界历史上的诸文明，甚至包括将这些文明分割开来的不断迁移的游牧民族。

2. 巴里·布赞的理论工具库

巴里·布赞拥有自己独特的理论工具库——分析层次(levels of analysis)、分析部门(sectors of analysis)与解释源(sources of explanation)。其中分析层次是国际关系学者最熟悉的理论工具之一，例如“新现实主义将解释源(结构)定位在体系层次，将其主要结果(自助、均势)定位在单位层次”。布赞和利特尔的分析框架诉诸体系分析层次，但布赞认为该分析框架和其他体系理论的分析框架不同，他在书中说，“我们的体系解释概念比沃尔兹的体系概念要宽泛的多，并希望突破沃尔兹竭力强加于体系解释方式含义之上的政治性制约。同时，我们也将利用在沃尔兹看来是‘还原论者’的分析方式，考察体系内主导单位的性质，以及它们的内在性质是如何影响国际体系的”。

由于要对国际体系演变史进行全景展开，布赞和利特尔还要求助分析部门的划定。“部门的分析方法从分解开始，但从我们理论上的多元主义视角出发，必须以重新组合结束”，布赞和利特尔划分出军事—政治、经济、社会、环境四个部门，以此分析不同时期的国际体系。

布赞在《世》一书中富特色的创新是他提出的关于世界历史的分析源，也就是解释体系中单位行为的变量，它包括：互动能力(interaction capacity)、过程(process)、结构(structure)。

互动能力：“它指的是单位或体系中交通、通讯和组织能力的数量：有多少物质和信息能够以什么样的距离、什么样的速度和什么样的代价而被移动？”简言之，互动能力是单位能够做什么。互动能力是过程和结构的前提条件，它将塑造着体系规模的大小。

过程模式：体系中单位之间互动的动力和构成这些单位现有互动能力效用的产物。过程告诉我们有关能够在构成体系的单位之间观察到的作用和反作用模式。单位之间持久的或重复出现的互动模式，如战争、军备竞赛、均势、安全困境、国际组织、贸易竞争等等。结构表明单位的行为不仅被他们的内部过程和与其他单位的互动所推动和塑造，而且也被建构他们环境的方式所推动和塑造。

结构关注：单位被排列进一个体系的原则，单位之间如何相互区分，以及就相对能力而言，它们在彼此的关系中是如何确定自己的位置的。

巴里·布赞利用这些工具概念将国际关系理论与世界历史连接在一起，并据此开辟一条对国际体系进行全方位叙述或描述的道路。出于简练和连贯的目的，作者按照依据工作库而构建的年代顺序来阐释世界史中的前国际关系体系、古代和古典时代多重国际体系的兴起与联系以及全球性国际体系的建立和演变。按照时间顺序，作者将国际体系分为前国际体系、古代和古典世界多重国际体系以及全球性国际体系三个阶段，并以此为框架论述了国际体系在史前、古代、现代三个历史时期的起源、诞生和发展，广泛追溯了经济、社会和军事政治国际体系的演绎，以及这些体系与城邦、帝国和现代国家等人类组织形式之间的相互作用。

《世》展现出当前国际关系的历史研究的两个鲜明特色：首先，把国际体系置于宏观的世界历史背景下予以考察，试图避免欧洲中心主义倾向。其次，在方法论上采用英国学派的多元主义研究方法，从政治、经济、军事、社会、文化、环境等不同的角度，全面有深度地分析国际体系的发展和运行，尤其强调了国际社会和世界社会等社会文化因素。布赞和利特尔从宏观的世界历史背景下考察国际体系的发展，避免了国际关系理论长期囿于威斯特伐利亚模式的缺憾，为国际关系研究开创了一条崭新的道路。

布赞和利特尔围绕“世界历史中的国际体系”展开分析，力图解释人类社会的历史、现实和未来。他们的思想与“世界体系学派”有非常相近的一面：都是通过长时段的历史考察，不仅构建起一种新的宏大历史叙事，而且还为整个人文社会科学提供了一种“元理论”思考和诸多引人注目的“论域”。但“世界体系学派”对军事—政治领域的忽视则为布赞和利特尔提供了机会。布赞对“国际体系”历史演变的纵向延伸瓦解了西方主流国际关系理论的基本前提，同时也把世界历史研究逼到了一个不进则退的境地。

二、巴里·布赞对超级大国的看法

巴里·布赞在哥伦比亚大学的索兹曼战争和平研究所主办的 2011 年度“肯尼思·沃尔兹国际关系讲座系列”中做了题为《没有超级大国的世界秩序：分离的全球化》的演讲。巴里·布赞在演讲中提出，“超级大国”（super power）在二战后成为习惯用法，但当前的“超级大国”概念不能比它在十九世纪阐发出更多的意义。布赞认为，“超级大国”是一个历史概念，其出现建立在十九世纪的西方与世界其他地区的巨大的权力不平衡的基础之上。随着双方权力不平衡程度的逐渐减弱，世界政治最可能的图景是分离的全球化，没有超级大国，只有强国。布赞从物质和社会维度的分析框架出发，论述了为什么美国不可能延续超级大国的地位，而中国和欧盟也不可能成为超级大国。布赞最后对“分离的全球化”时代的国家提出了五条思考。

巴里·布赞认为，超级大国包含物质和社会两个层面。相比之下，肯尼思·沃尔兹对于超级大国的定义是物质主义的，强调规模（人口和武装部队数量）和能力（军事能力、经济能力和政治能力）的总和越大，该国越会认为自身利益与体系利益相近。赫德利·布尔强调超级大国的军事力量，但这一概念更多是社会建构的产物：一国是否认可自身是超级大国或强国，以及他国是否也承认其地位。

在布赞看来，19 世纪发生在西方的工业革命、资本主义扩张和民主革命使得全球范围内的权力不平衡具备了可能性。第二次世界大战造成了欧洲衰落、世界其他地区的破碎萧条和政治不稳定以及形成了两大对立的意识形态，人为拉大了这一差距。但随着二战的破坏性影响被逐渐修补以及工业革命扩散至中国、印度和巴西等国，西方崛起之前的几个世纪中存在于全球的均势正在被恢复。这两种均势的不同之处在于国际环境不同：现今的均势建立在缘起于工业革命的真正而充分的、紧密结合而相互依存的全球国际体系和社会上，而工业革命之前的全球只是存在一些彼此间具有微弱联系的权力和文化中心。布赞认为国际关系学科

涉及的历史过短,很容易使我们简单假定了西方权力优势存在的持久性,实际上,西方的权力优势只是历史的意外。

1. 美国为什么不能维持超级大国地位?

布赞认为,美国是现今综合考虑经济规模、军事能力和政治文化地位后能称为超级大国的唯一国家。但美国仍需要面对一个多极化的世界,原因主要不是美国物质实力的相对衰弱,而是美国国内愿意维持美国现有超级大国地位的意愿的衰减和美国在国际上越来越少的追随者。布赞同意沃尔兹等人的说法,拥有权力的国家倾向于滥用权力,甚至即使没有如此,其他国家也会这样认为,反映在美国身上,就是美国认为自身是良性霸权,而世界其他地区的人认为美国是一个威胁,尤其是其贸易政策和中东政策严重威胁了世界和平。美国的超级大国地位基于其他国家(尤其是日本和一些欧洲国家)对其物质实力的社会认同,而国内和国际层面的社会认同的变化加速推动美国从超级大国转变为普通大国。

美国在1947年后的全球舞台表现十分活跃,很难让人想起美国建国初期的信条是孤立主义。事实上,美国的国内政治并未很好配合其外交政策,其国内的分权体制造成美国公民对于世界其他地区的普遍的冷淡与无知,这就是为什么美国领导人常常需要诉诸理想主义来获取民众对于其积极外交政策的支持。地理位置也给予美国以离岸平衡手地位,使得美国在平衡欧洲大国的折冲樽俎中占尽优势。

但冷战后,美国对外采取政治-军事行动的代价越来越昂贵,也越来越不得人心。它使得美国在国际社会树敌多于交友,并且丧失了意识形态优势。在国内,支持美国在二战后外交转型的自由主义者的阵营不可避免地陷入到政党竞争之中。伊拉克战争被视为恶化美国安全 and 经济形势的代价高昂的政策失败。全球反恐战争也因为美国的虐囚丑闻等原因,没有建立起美国希望的倡导自由和公民权的社会基础。

如果说内部原因是美国承担成为超级大国必需的领导权的意愿,那么,外部原因是即使美国愿意承担这一领导权,其他国家是否承认美国的领导权,以便赋予美国以合法性。美国在物质实力的相对衰弱和领导意愿的弱化,不仅削弱了其他国家追随的意愿,还降低了美国作为国际社会的超级大国和领导者的吸引力和合法性。美国因为“美国例外论”而自相矛盾:美国想要领导国际社会并得到国际社会支持,但它还试图不遵守一些它要求其他国家遵守的规则。这产生了“自由帝国主义”:美国因为自相矛盾的言行,导致在政策的可接受性、自身作为未来模式的吸引力和作为国际社会的无论何种形式的霸权的合法性三方面的影响力显著下降。

2. 中国为什么不能成为超级大国?

布赞认为中国是对那些有潜力的超级大国的最好描绘。中国拥有快速增长和现代化的经济;尽管在技术和组织的许多方面还很落后,中国毕竟掌握了诸多关键技术。中国紧接着对其正规部队进行了现代化并升级了它的核威慑力量。甚至当中国的实际实力还没有达到超级大国的程度时,中国的增长或许就已经提供给中国这一地位。但这一增长建立在一系列不可

知的变量之上，包括中国如何处理国内问题，以及伴随资本发展而来的繁荣与萧条。与美国相似，其他国家的上升会增大中国拥有支配全球的物质能力的难度。更大的问题在于社会层面，中国显然还远未做好成为超级大国的准备。

中国国内对中国是否已经准备好成为超级大国存在争议。中国似乎还是遵循邓小平关于“中国仍是发展中国家”的信条，中国似乎仍需要韬光养晦，避免与美国的直接冲突。中国认为自身的稳定和发展是对世界的主要贡献，而中国在国际社会更是一个“小学生”，在其他大国中没有朋友。中俄因为地理、边界和势力范围而相互猜疑，中国没有建立与其他大国的可靠关系，这使中国不可能取得超级大国地位。

3. “分离的全球化”时代中的国家应该怎么办？

布赞在演讲最后提出了对于新时代下国家的五点看法：

a. 美国不需要特别关注哪些国家会成为下一个超级大国。因为现今既没有这样一个国家，未来出现超级大国从社会和物质层面讲也是不可能的。

b. 在共产主义阵营崩溃和“华盛顿共识”失败后，所有人都应该在意识形态方面更加开放和谦虚，我们需要的是各种政治经济体制相互竞争的体制，如美国的经济自由主义（economic liberalism）、欧洲的社会自由主义（social liberalism）、中国和俄罗斯的国家资本主义（authoritarian capitalism）等等，人们应该宽容地看待不同体制在塑造更美好生活当中的成败。

c. 所有大国都应该更加关注所在地区以及如何在该区域塑造稳定、自愿而合法的国际社会。传统安全考虑不再是影响大国间关系的决定性影响因素，例如，中国应该更多考虑处理与日本和东南亚的关系，而非集中关注中美关系。

d. 大国应该了解被视为共识的那些理念和制度的深层次原则，并以此创造一个不同模式和平共处并能够就环境、科技、核裁军等重大问题展开合作的国际社会。

e. 西方，尤其是美国，需要接受它们不能主导未来的现实。它们能够通过向世界其他地区出口政治、经济和文化成果获得收益并间接影响未来，然而，它们必须承认，所有这些成果并不全都有效，应该让非西方地区探索能够最好的适应自身文化和历史的发展道路。

（编译：杨雪 江育恒 姜忆楠）

[责任编辑：沈琳]

海上大学专栏

【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，在一艘环游世界的邮轮上；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日至5月2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, SAS）从巴哈马首都拿骚起航，在105天的时间里，这艘名为MV Explorer的邮轮搭载570位本科生，79位终身学习者和38位教授环绕地球一周，并访问了11个国家和地区。在这570位本科生中，有12位来自中国，这一数量超过了以往任何一次航行。本期“海上大学”专栏将继续同您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。

环球游学感悟

范云舒*

距下船已有一个多月了，仿佛这次航行就像一场梦。很多次想记录下当时的种种，却每当提起笔就开始害怕，怕说得不够全面，不够完美。

很佩服当时的自己，面对陌生的国家，就敢迈步向前；面对陌生的语言，就敢开口交谈；面对陌生的人，就敢倾注信任，就敢真诚相待。旅行真的很神奇，让我们做出平时不敢做的事情。然而为什么这些事就不会发生在平时呢？为什么我们这么期待旅行？

可能是因为旅行能给我们带来不一样的事，不一样的人，不一样的思考，不一样的生活。

在船上，我们摇晃着吃饭，摇晃着睡觉，摇晃着上课，摇晃着阅读、写论文，摇晃着打招呼。曾经做出租车就晕得脸色惨白的我，竟然可以渐渐习惯摇晃，在多数晕船情况下仍然保持清醒的头脑。航行期间没有周末，没有休息日，在海上要上课，在岸上要旅行。当面对一个新的城市发出“要不少玩一个景点吧”这样的感叹时，才意识到旅行也是很消耗体力的。然而我们都撑下来了。这大概就是挑战生理的极限，而挑战成功是会带来成就感的；即使挑战不成功，也能带来“今后要注意锻炼身体”的教训。可是回来后又有多少人坚持锻炼呢？我承认我是个没记性的懒人。

在船上没有QQ，没有Skype，没有人人，只有经常不给力的网络。可能越是缺少什么越珍惜什么吧，每一封亲



* 作者简介：范云舒，女，浙江大学生命科学学院2008级本科生，美国宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）2012级博士项目新生。2012年春季海上大学八位获得全额奖学金的“校长学者”（Presidential Scholars）之一。

朋好友的邮件都格外珍贵,每一次上岸大家都拼命寻找 wifi。然而回国之后有多少人坚持和家人朋友继续分享生活中的点滴,有多少人觉得每一个电话另一边的声音都那么珍贵?在我们下船前,大家互相交换联系方式,是不是下了船就不再联系?我承认,我曾记下印度一个希望小学的地址,但明信片至今没有寄出。

在旅途上会遇到许多有着不同经历不同背景的人。无论船上的老师同学还是陆上遇到的路人,我们都愿意竖着耳朵听他们的故事,发现我们的相似与差异,发现我们对生活和未来有相似的热情和执着,发现我们都面对现实的无奈,发现我们共同分享一个地球,无论这个地球是美是丑。然而身边的熟悉的人我们真的了解吗?是不是也应该坐下来,在吃饭、走路、打招呼的时候,倾听你们、我们、他们各自精彩的故事?虽然生活是忙碌的,但是倾听是一种能力。

参加 SAS 是认识新朋友的机会。来自不同国家、不同种族、不同信仰的人,聚在一起,共同经历,共同分享,听起来就是令人兴奋的事情。然而,我们有没有忽视身边最熟悉的人?那些在纠结的时候倾听、宽慰、帮助我们的老朋友,那些这么多年一直无条件支持我们的人。尽管他们或许没有和我们共同航行,尽管我们没有把航行的趣闻都和他们分享,但是没有他们的支持就没有我们的航行。生活总是在继续,新朋友不断变成老朋友,老朋友不断被我们遗忘。怪谁呢?如果我们将来想改变世界,现在是不是有能力先改变自己?

我们都爱着船上友好融洽的氛围,喜欢那个团体给我们的安全感和亲切感。我们知道每个迎面过来的人都会冲我们笑,眼神中都充满了“需要帮忙吗?需要就找我”。只要遇到困难,就会有人伸出手。当回国后,你还会继续冲每个人笑,询问每个可能需要你帮忙的人吗?当我们抱怨周围的冷漠时,我们的脸是不是也是绷起来的呢?生活就像镜子,你对着镜子笑,就会得到镜子里的微笑。

船上的生活每天都是不同的,我们总期待下一个活动的精彩,下一个港口的奇遇。我们时刻准备着,接受新的文化、新的经历,并积极思考、积极体味。下船前我们担心回到普通的生活中是否还能适应,担心旅行中建立的昂扬的斗志会不会在几天之内烟消云散。但是看似平常的生活真的就没有值得思考、值得体味的东西吗?我们积极了解其他文化,对自己所处的文化又了解多少?是不是我们重新被身边的琐事困扰,忘记思考、忘记赶路?究竟是旅行本身,还是我们的心态,使我们觉得外面的世界更精彩?

有人说旅行就是寻找自我,寻找勇气。然而,是不是只有在陌生的环境,我们的神经才兴奋起来,我们的胆子才大起来,我们的视野才放宽起来,我们的心才博大起来?为什么我们有勇气在陌生的环境寻找精彩,却没有勇气将熟悉的生活过得精彩?为什么我们在旅行中成长得比在熟悉的环境中快?

旅行是机遇,给你一个机会,通过不同的环境,不同的人 and 事激发潜能,激发新的思考,新的状态。然而当旅行结束的时候,我们不仅要期待下一次旅行,更要将旅行的收获带入平

日的的生活。出发前,旅行是个过程。回来后,旅行是种心态。我航行过地球一圈,但我发现世界比我之前想象的要大得多。我结束了 105 天的旅程,但我发现人生的旅程才刚刚开始。带着 SAS 给我的勇气、斗志、信心、认真、真诚、开放的心,去感受,去体悟。

海上之旅

贾昕玟*



还记得 1 月 16 号,我们五个复旦的学生刚刚感受踏上环球之旅的兴奋,转眼间,这场旅行已经画上了圆满的句号。是的,意犹未尽。环球旅行是我的 buddy dream,本来以为这只是一个 dream,但却没有想到在我 20 岁这一年变成了现实。

105 天,到底可以给我什么?当时申请这个项目的时候我就一直问自己这个问题。后来我才意识到,不是 Semester at Sea 可以给我什么,而是我可以从中体会到什么。我一直留恋巴哈马的海滩,脚下踩着细腻沙子,身边是高大的椰树和比基尼美女。我一直忘不了巴西的亚马逊,蚊子有蜻蜓的大小,深处幽暗看不到日光。在南非的桌山上,我看到了有生以来最为壮观的日落,傍晚的霞光给桌山镀上了一层金边,远远看去,在地平线那里,水天相交,连成一条线。在毛里求斯遇见一对度蜜月的夫妻,他们穿着情侣 T 恤,脸上是无可复制的美好与甜蜜,他们让我看到了生活的颜色。在印度,由于食物不卫生,大家集体拉肚子,还有人被送到医院,但这时我更能体会到身在异国,同学之间互帮互助的同学情。在越南由于语言不通,眼看就要超过上船时间,出租车驾驶员还是无法知晓我们的目的地,情急之下我们只能画了一条船以表明我们是要回港口上船的。不过巴西的经历同样也验证了一点,肢体语言和图画才是沟通交流的世界语言!在新加坡,这是全程第一个可以用中文交流的国家,这里的华人占到当地总人口的 70% 之多。不过这也是第一个使用信用卡需要输入密码的国家。在香港,由于我们复旦的五个学生是接受“董浩云基金会”的赞助,所以香港前特首董建华先生接见了我们。老人家非常慈祥,与我们探讨了很多问题,并且亲切合影。日本的寿司好贵,夏威夷的黑色沙滩很有特色,西雅图的街景很美,华盛顿的国会图书馆很富丽堂皇,纽约的自由女神像还是让人感叹自由的美好。一路走来,美丽的风景太多,经历太多,感动太多。然而,我却一直知道这并不是一场纯粹的旅行,最重要的是我所身处的海上学府这样的文化氛围以及船上每个微笑的面孔。

* 作者简介:贾昕玟,女,复旦大学历史系 2010 级本科生,2012 年春季海上大学“董浩云中美关系奖学金”(C.Y. Tung Scholarship)获得者。

给我印象最深的是船上的 *lifelong learners* 这样一个群体。这个群体不同于我们学生，大多数都是中老年人，是自费来这个项目的，或许是想体验与学生在一起相处的日子，或许是想环游世界看看别国的风土人情。开始我很羡慕他们不用上课，但是后来我发现他们中的很多人都会去听课，并且很认真地做笔记，提问，让我们这些需要期末考，需要学分的学生都自愧不如。其中有一家在北京生活了 10 年的英国家庭让我感触最深。本来我们只是素不相识的陌生人，不过是因为他们家在北京生活了十年而对我们有特别的亲近感。这个家庭由爸爸、妈妈、姐姐和妹妹组成。妈妈讲得流利的汉语，妹妹的名字叫 Kitty，是个巨美无比但又非常害羞的小萝莉，一家人都非常和善亲切，很容易亲近。我们在办 Chinese Culture Club 的时候每次都会来捧场，请我们所有的中国学生去 Special Dinner，帮我们录了 Chinese Concert 的全部视频，在行程快要结束的时候请我们吃春卷、炸虾和 Pizza。在这之前他们还偷偷打听到前一天是我们一个复旦男生的生日，特地为我们定了冰淇淋生日蛋糕。身边 90%



以上是美国学生，第一次身在异国他乡，我突然感受到像亲人一般的温暖。我们虽然来自不同的国家，不同的民族，但是他们所营造出来的中国氛围，所营造出来的那种家的感觉，让我们每一个中国人都觉得家乡原来离自己并不是那么遥远。除了为我们中国学生营造了一个家，他们还在船上开设了中文课程，给船上那些教授的孩子和 *lifelong-learners* 的孩子义务教授中文，这也是在帮我们这些中国学生宣传中国文化。船上还有很多非常可爱的老年人，比如有人会主动和你分享他在南非生活的经历，给你很多在南非旅游的小建议。有人会主动告诉你他以前的工作经历和每种工作的体会。有人会与你分享他以前在中国游玩的照片和视频，向我展示他在长城上买的熊猫帽子和登上长城的“好汉衫”。还有人在得知我是历史系

的学生之后说自己对于中国历史有着浓厚的兴趣,并说自己最感兴趣的是一段中国有三个君主的历史。乍一听,我根本不知道这是什么王朝,当时竟然有三个君主,经过他发音不标准的 Caocao 的提醒,我才意识到是三国时期。有趣的例子不胜枚举。没有年龄的界限,没有国别的差异,我们只是朋友,彼此交流内心所想。

或许有晕船的痛苦,或许有期末的负担,或许有 paper 的生疏,但是这一路,我们都在一起,我们一起经历了这次也许是绝无仅有的旅行,一起分享了人生中最美的青春。这一路,且行且珍惜。

环球游学的那点事儿

武明戈*

转眼之间,为期三个月的海上学府已经结束。到现在我还记得当时在办理各个国家签证时对这次环球航行的期待和向往,而现在回过头来我也可以肯定地说这三个月的经历完全甚至更加超过我的想象,无疑会是我人生中最宝贵的回忆之一。



我记得还在办签证的时候,每当跟领馆的工作人员介绍我的出国目的是环游世界时,总是会迎来一种艳羡的眼神。而我自己更是对外面的世界充满了期待,一想到巴西的热带丛林、南非的热带草原、印度的泰姬陵,真的是身在国内,心已经飞得老远。

要写一篇关于这次旅行的文章真是一件对我来说很困难的事情,因为有这么多的经历。我只能在这篇短短的文章中谈谈对一些旅行中发生的小事的感受。

关于旅行

很多人问过我类似于这次航行最让我印象深刻的是哪里,这时一路来的各种场景都会在我脑中回放一遍。在我看来,这一路走来的每一个国家都有着自己的鲜明特点,都能让我在回忆时很清晰地记起在那里的经历,从巴哈马那噪音巨大的小飞机,到巴西的亚马逊雨林。不过相对其他而言,加纳、南非和印度可能给我更深的影晌。

在加纳时,我和三个朋友经过几番辗转才到达一个位于极其偏远地方的中国投资的采石场,在那里我们受到了极其热情的欢迎。那是我第一次接触到在海外中国工厂的中国工人,当时已经晚上十一点,当我们走进那家工厂的时候真的就有一种回家的感觉,这也让我真切

* 作者简介:武明戈,男,复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系 2009 级本科生,2012 年春季海上大学“董浩云中美关系奖学金”获得者。

地感受到了他们的生活。这些工人们见到我们非常高兴，不停地跟我们聊天。在谈话中他们有对非洲生活艰辛的抱怨，有对家乡和亲人的思恋，也有对早日回国的期待。这次经历让我看到了中国经济的活力，同时也看到了其背后的艰辛。

在南非，我十分有幸地随船上的项目去了开普敦当地最大的贫民窟，大巴穿过街道时满目都是极其简陋的棚户房，卫生条件很差，这跟开普敦城区的景象大相径庭。后来我们才知道，在南非，不同种族在经济上、文化上以及地理上是被完全区分开的。在贫民窟我们看到了贫困和危险，但也有希望存在，我们访问了在那个贫民窟中工作的两个大的 NGO 组织，一个是由志愿者为主力的孤儿院，在这里收留了 150 余名孤儿，能够接受教育以及食物和住宿。在那里工作的志愿者来自世界各地，甚至有志愿者从北欧远道而来。另一个组织叫做 YEP (Youth End Poverty)，主要是在当地为儿童提供各种培训和体育活动的机会，建立了一个足球场，并为儿童们提供自行车、教材及绘画工具。当天 YEP 还组织了我和当地的青少年足球队踢了一场足球。虽然这更像是一场游戏，因为参加比赛的小孩都是十一二岁，但到现在我还清晰地记得当时的场景，在比赛中小孩子表现出的意志和上进心无疑是贫民窟改变命运的希望。

关于老师

很多人觉得海上学府是一个很欢乐的游学项目，其学术水平应该不甚高明，但其实不然，在我看来主办方真的是在很努力地保持“行万里路”和“读万卷书”之间的平衡与和谐。船上有着美国一流的教师队伍，很多老师都是在自己领域非常杰出的人物，而且更难能可贵的是船上的师资队伍从院长到普通老师除了在对待教学和学术的态度上十分让人钦佩外，对学生也是发自内心地关心和尊重。

船上给我印象最深的老师是来自斯坦福大学的 Andrea Lunsford 老师，这位老太太是英文写作领域的大家，年近七十，已经从教职上退休。但她在船上的职位非常重要，写作中心的负责人。在这里她每天会处理很多篇学生交上来的希望她能够给予指导的文章，她需要一一阅读这些文章，然后一对一地向学生提出修改意见。而她的 office hour 正是大家有空的中午和晚饭时间。我曾有几次跟她一起吃晚饭或者午饭，她总是十分在意时间，有时候一到时间点就拿起没有吃完的一块面包往教室走去。而且她对船上的中国学生格外友好，专门开办了中国学生的 writing center，在船上招募美国学生志愿者，对中国学生进行一对一的辅导。

关于朋友

我觉得这次游学的经历最重要的收获一是更加了解了这个世界，二是认识了一批来自世界各地、兴趣各有不同且经历丰富有趣的朋友。

首先是我们这十三个中国学生，大家在上船前几乎都互不认识，但经过一趟旅行都成了

很好的朋友。相对于船上总共五百多个学生，中国学生显得是少数，但绝对也是很引人注目的。云舒和刘典两位对传播中国文化很感兴趣，在她们两位的策划和大家的积极参与下，我们在船上组织了诸如庆祝中国年、中国音乐会等一系列活动，可谓给这艘以美国人为主体的船上带来了浓厚的中国气息。

当然在船上也有机会能够跟美国学生有很多接触，他们给人的感觉是充满活力且待人友好。就我自己而言，我在船上关系很好的美国朋友几乎都是政治学或国际关系专业的学生(跟我一样)，跟他们一起确实是一件很有意思的事情。在日本期间，我跟三个美国朋友一起旅行。每到一个可以休息或者吃饭的地方，他们就开始讨论美国的大学或者一些比较热门的公共政策辩论，我虽然很难插上嘴但很欣赏也很羡慕他们这种极高的政治参与度。作为一个普通大学生能对国家的公共生活有如此高的参与热情，不禁让我汗颜。

关于这次航行我有太多想写的感受，但是限于篇幅只能分享一些碎片化的记忆，期待以后能为大家分享更多的经历！

Convocation Speech At the Spring 2012 of SAS

Weng Chen*

Good evening everybody. I feel honored that I have been given such an opportunity to share my fruits with you here.

From the day I was born until today, I have always been a lucky person. There have always been something happening and there have always been some people coming into my life at some crucial turning points to encourage me to be a better person. SAS is one of the biggest lucky things in my life.

In the plane from Miami to Bahamas, when I looked down at the clouds passing by our plane and saw the lovely fairyland becoming nearer and nearer, I got the feeling that I was doing Google Earth on the world myself.

I had never been out of China before and the world had always been lying behind heavy fog. When I was thrown on these lands, their images started to be alive. On the first day in Accra, my friends and I wanted to change money but couldn't find banks that accepted Master Card. Some vendors who claimed to be our friends offered to lead us. They led us pass through very shabby small ways and walked a long time. We started to be worried what their motives were, so we



* Weng Chen is a junior of Philosophy at Fudan University, Shanghai, China. She was the alumna of Spring 2012 voyage of Semester At Sea and also the recipient of C.Y. Tung Scholarship.

turned to another passer-by, who was an old man going to the same bank as us. He said that it was the right direction but led us to ways which seemed more dangerous to us, such as somebody's backyard. At that time, we were so worried that we started to go back without telling them. The old man noticed this, turned around abruptly and yelled at us "Are you afraid? Do you think I will do bad things to you? The bank is only 3 minutes away." We compromised. On the way, I dare not to look at the man's eyes because I knew that I had hurt his feelings badly. I even didn't know how to make apologies. After we had gotten money, we intended to take a taxi to go to the market. The vendors still tried to convince us to buy their stuff. Before I got on the taxi, the vendor to whom I had talked a lot begged me "Please buy some, you survive me." His helplessness and the old man's anguish deeply hurt me. In the taxi, I definitely felt that I was connected to them.

During the rest of the trip, I learnt about Beads for life, which has helped many women in Uganda to make livings by themselves. I was touched by screams and smiles of these women when they got their first salary by making beads. They were no longer inferior to their husbands and began to build up their confidence because it was them who provide their families. They have achieved a totally different mindset because they are now empowered, which can serve as an engine to start better lives. The starter of this program was just inspired by impulse and has done what she could do. However, she has made great differences to those women in Uganda. Also I am lucky to know Dian, the dancer who gave us the warrior dance on talent show. She gives fixed hours back at her college to help younger students with their problems. She has created a series of dances and given many performances to promote the peace and understanding between Tibet and the rest part of China. Now she is doing a project about movement therapy to help children with mental disabilities. She stays up late almost every day. She has strong-willed and self-motivated. She wants to establish a new-modeled art school in undeveloped cities in China because she knows how big influence a good teacher can be to encourage a student to insist his art dream. She doesn't think she is doing big things, she is just doing what she can do now.

That is the magic of this trip. I had always been told that you live only once and don't let others control your life. But what should my life be? Do defeating others in whatever competition and being the most important one contribute to my life? During this trip, I have discovered that the fact of my life is that I am who I am because of others. I can live my life to its fullest by doing whatever small things I can do. Maybe just an idea, if I push myself a little bit harder, it will grow into a tree and harvest more smiles. Just like Dian, Andrea Parrot who has done 5 Beads for life party on the ship, they contribute, harvest and lose nothing! Now I feel very calm because I have seen my future path. I believe the way in which I live my life and I treat others will be much

different. I embrace it.

Another fortune this voyage has brought to me is that I meet my boyfriend on the ship. If it were not for this trip, we would never meet each other even though we study in the same university.

I am not talking about some big thoughts and I cannot give you constructive suggestions about life. I just want to say that to be patient and feel the life wholeheartedly.

Thanks again for those who have given me the chance to stand here. Thanks for all of you who have given me help during this voyage. And thanks SAS for letting me discover myself.

[责任编辑: 陈冲 李金潼]

· · · · · · 白 宫 · · · · · ·

白宫也不称白宫, 而被称作“总统大厦”“总统之官”。1792 年始建时是一栋灰色的沙石建筑。从 1800 年起, 它是美国总统在任期内办公并和家人居住的地方。但是在 1812 年发生的第二次美英战争中, 英国军队入侵华盛顿。1814 年 8 月 24 日英军焚毁了这座建筑物, 只留下了一付空架子。1817 年重新修复时为了掩饰火烧过的痕迹, 门罗总统下令在灰色沙石上漆上了一层白色的油漆。此后这栋总统官邸一直被称为“白宫”。1901 年美国总统西奥多·罗斯福正式把它命名为“白宫”, 后成为美国政府的代名词。



[整理: 王芳琳 孙跃]

英采飞扬

【编者按】本期“英采飞扬”所选取的三篇短文分别围绕“贸易政策”、“相互依赖”和“结盟政策”等概念或议题进行了阐释，并佐以相关历史事件作为例证。

Trade Policy

Guo Xiaoqiong*

When foreign goods enter the domestic market, they are often taxed by the local government. The aim of taxing is to raise revenue for the government or to regulate the flow of the goods into the country. And we call these taxes tariff. The tariff is usually intended to inflate prices of imports and “protect” domestic industries from foreign competition.

However, after the WTO rules led to a reduction in tariff use, foreign goods are now restricted by non-tariff barriers (NTB) to trade, which are not the usual form of a tariff but have the effect of tariff. There are many different forms of NTB in the world. For instance, embargo, voluntary emission reductions (VER), subsidy and boycott are several kinds of NTB.

Tariff and NTB are often thought as two main methods to restrict imports of it when we mention protectionism. This policy creates barriers to foreign trade in order to maintain or nurture the economic viability of domestic industries. Different from protectionism, strategic trade policy is another policy to face the foreign trade but doesn't use tariff or NTB. It emphasizes that the state promotes certain export industries by providing government subsidies or other forms of assistance, such as Japanese government's support for its automobile industry and microelectronic industry in the 1980s. In this way, domestic industries develop and gain competitive advantage over foreign producers.

Different Views on Interdependence

Quan Xianmei**

With the development of globalization, there are more and more definitions created to reflect this phenomenon.

“Interdependence” is used to describe a situation, where behaviors of one actor will make effects on other actors, making other countries' policies or development conditions “sensitive” and “vulnerable”.

“Sensitivity” is a dimension of interdependence, which is used to describe how quick will one actor change or be influenced when another brings about changes. And “vulnerability” is the

* Guo Xiaoqiong is a freshman, Department of International Relations of Zhou Enlai School of Government, Nankai University.

** Quan Xianmei is a junior, Department of International Relations of Zhou Enlai School of Government, Nankai University.

other dimension of interdependence, which is used to describe how much one actor has to cost because of effects which are made by other actors.

For example, In 1997 Southeast Financial Crisis, Thai baht was devalued, the currency market of Malaysia, Philippines, Japan, Europe, even the United States were influenced. This is the expression of “sensitivity” and “vulnerability”. However, due to differences on strength in national economy, the United States and Japan could use reserves to reduce terrible effects. But Malaysia had to fall into currency devaluation and economic recessions. It shows that Malaysia is far more “vulnerable” and “fragile” than the United States and Japan.

Liberalists believe that interdependence is a favorable driving force for international cooperation. There are demands between each other, for two sides can exchange through trade to get much more revenue (Liberalists think nations concern with absolute gains). Through the trade, it is convenient for each other to gain awareness and understanding. Consequently, it not only promotes the cooperation, but also promotes harmony among countries, such as the European integration.

However, realists believe that interdependence is a source of potential conflicts. Interdependence is usually unequal, and unequal interdependence creates political power. The country's freedom will be restricted. As we know, nations focus on relative gains, when one actor gets revenue less than others for many times, the sense of frustration and dissatisfaction will increase. Nowadays, developed and developing countries are unequally interdependent. Moreover, there was the highest degree of interdependence in trade between the France and Germany before the World War I! This fact also supports the views of realists.

States' Security Choices

Shi Yu*

According to realism, security dilemma is inevitable in a world where there is no supreme authority or a world government. Actually, every state actor must take measures itself to ensure its safety. Then the behavior to ally is one of the most widely-used choices in regard to guaranteeing safety. Alliance is formalized by a written treaty that all actors combine their policies to increase mutual security. Dated from history, alliance was commonly adopted by national states before 20th century. Here I take Japan as an example. When signing the alliance treaty with England in 1902, Japan could use the alliance to deal with or at least reduce the threat which comes from Russia. The Japan-American alliance, which was set up after World War II, also ensured Japan's security and enabled Japan to recover its damaged economy attentively. Finally Japan created the swift economic legend.

* Shi Yu is a junior, Department of International Relations of Zhou Enlai School of Government, Nankai University.

However, some newly independent countries take the opposing view of alliance, who consider that an alliance will limit a state's action and sometimes even be trapped into an unnecessary war. They are in approval of non-alignment. China is just the representative. China insists non-alignment foreign policy after the "Reform and Opening" in 1978. The policy turned to be a wise decision which maintained China that free from being controlled and dragged by other countries. Besides, non-alignment helps shape an even and fair image which makes it easy for China to make friends with most of the countries.

In fact, either alliance or nonalignment has obvious disadvantages, so the collective security may be just the comprising choice which strikes a better balance between isolation and involvement. Collective security is an arrangement made by international community to oppose together a threat from any states. Collective security is created in the context of World War I and the system is guided by the principle that an act of aggression will be met by the combined military power and coordinated measures from the rest. The League of Nations and the United Nations are just the two important tries made by the international society up to now. As the League of Nations, controlled by Britain and France, didn't include the US and Soviet Union at that time, finally collapsed during World War II. After World War II, 50 countries united together to create the United Nations, which aims at maintaining the international peace and security as well as promoting the international cooperation and development. With time passing by, the United Nations is becoming an important role in resolving the regional disputes, such as the peacekeeping troops in the Middle East and the Iran-Iraq War.

Different times have specific way of ensuring safety and countries make rational choices which vary from one to another. Developing its own military power or pursuing coalition, maintaining balance of power or establishing a collective security system both are the choices. As is known, the collective security system within the United Nations is the first and maybe the best choice for most of the countries in the world today.

[整理: 吕海 石宇 王何欣]

[责任编辑: 左锦涛]

2012 届毕业生特辑

美丽的南开，我的家

“美丽的南开我的家！

美丽的南开我的家，我用青春伴随她。

大中路旁杨柳翠，新开碧波映晚霞。

古钟悠悠铭校史，主楼巍巍塑英华。

美丽的南开我的家，我用一生去爱她。

敬业广场书声朗，马蹄湖水映荷花。

公能校训记心上，月异日新竞芳华。

今日湖畔放声唱，明朝建功在天涯……”



【依依南开】**那些年，一起上过的国关**

陈冲*

和许多当下正在纠结填报志愿的 2012 级弟弟妹妹一样，我高考志愿也是填的“经济学”、“金融学”等所谓热门专业，“国际关系”这四个字从来就没有出现在我的志愿书上。那时对于突然闯进生活的这个专业，我没有任何的概念，没有任何的准备。直到进入南开后的前半年，我还在想，“也许应该想办法转到经济学去”。这倒不是因为有多热爱经济学，或者多么讨厌国际政治，事实上，那时对经济学的无知远不下于国际政治。只是因为对于高考录取的“阴差阳错”不甘心，而且那时同样不甘心的还有南开这个最终归宿，毕竟当年心中也有一个“P 大”梦。我大学的第一学期都在这两种不甘心的纠缠下郁闷度过的，也在想着有朝一日要变这个“阴差阳错”为“得偿所愿”。那一年，是 2006 年。三年之后，当我一次走进张老师办公室，他老人家问我“为什么想要继续念国际关系研究生”时，我还记得自己是多么激动地告诉他，“多么庆幸，当年‘阴差阳错’地进入到‘国际关系’而不是‘经济学’；多么幸运，进的是南开而不是‘P 大’。”那一刻，我觉得南开国关人这个标签是多么骄傲和自豪。那一年，是 2009 年。又过了三年，在船上一位美国教授问我，毕业以后想要（在国外）念什么专业时，我还记得自己说出“*There are many ways to understand the world, but Political Science(international relations) made the most sense to me*”这句话时，内心的那种崇敬和颤抖。

一、阴差阳错的美丽

大一入学之初，尽管对这个专业（乃至这个学校）有着诸多的不甘心，但自己骨子里那种“安于现状”和“得过且过”的思想终于还是说服了自己。那时，虽然觉得迎水道校区比不上高中母校漂亮，虽然觉得学国际关系以后可能“赚”不了大钱，成不了“富二代”或“官二代”他爹，但自己开始慢慢地被南开国关所独有的气质所吸引，尤其是把校区图书馆里关于周恩来学长的传记和南开校史的书都看完之后，觉得身在这样的学府，真的很幸运，也开始心安理得地接受命运所给的这样一种阴差阳错的安排。南开的精神和品格开始慢慢渗入自己的血液，并融为一体。也正是这种感觉，在 2009 年保研时，即使得知自己有机会申请去“P 大”时，我依然毅然决然地选择了继续留在南开。

那时，对国关知之甚少，只是觉得，既然是自己的专业，就应该尽量学好，哪怕没有太

* 作者简介：陈冲，男，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系 2012 届硕士生。

多的热情；只是觉得，作为国关学生的“本职工作”，应该尽量做好。也许就是这种想做好自己本职工作的信念才是我自己走到今天的最大动力吧。直到最近，当有师长听我说不打算念博，还满怀“遗憾”地劝我，“你做得不错，也发了那么多核心，圈子里也开始熟了，不念博可惜了”。我还是这么回应，没有什么可惜的，如果说在南开这几年学到了什么东西，有点“成果”的话，那全是自己的本职工作（如今看来，就连这些本职工作做得也还不够），如果我当初念的是其他专业，我想也一样会去尽力做好。既然命运给了你这样的选择，不管喜不喜欢，先善待这个选择吧，这样才有资格去言谈改变。

在被南开吸引的同时，开始慢慢地学会了如何更好地接受属于自己的真实。而人一旦接受了属于自己的真实，就真正可以有所为，有所不为了。抛弃了那些不切实际的幻想，不在浪费时间去YY，而是变成了脚踏实地。于是，从第二学期开始，开始关注国关圈子里那些大师，名人传记也被达尔、摩根索、沃尔兹、卡尔等的著作所取代。那一学期开始了在图书馆里的“蜗居”，热心起国关圈子里的各种“八卦”。那时，几乎把所有的课余时间都花在了图书馆里。慢慢地，开始了解了这个学科，了解学术的庄严。

还记得，当时为了写好王老师《中国对外政策》的期末论文，每天下课后就直奔本部老图，去“扫荡”期刊（因为那时根本就不知道还有电子期刊这回事，这大概也是我们2006级的悲哀吧，说真的，我们那一届是上缺学长学姐的关爱，下缺学弟学妹的关心，很凄惨）。足足花了2个月时间在老图里翻阅期刊，基本上把自己所选主题的国内近10年发表的文章都仔细看了（那时还没有外文的概念，直到上了大二），然后用先手写的方式把初稿写出来（我们那时大一不允许用电脑），反复修改，是真正的“手稿”，而且2万字的都是好几稿。那应该是大学里最认真的一次对待论文吧（之后写作的那些论文，肯定比不上那一篇论文认真和严肃）。也正是那一次经历，开始慢慢地打开视野。我也清楚地记得，韩老师说：在以后遇到一个问题时，你们要有一个视野，知道南开是什么样的，知道天津是什么样的，全国是什么样的，世界是怎么样的。上了大二，知道了学校的外文数据库，也开始明白国内外的差距。也就是从那时起，开始“丢”掉了几乎所有的中文文献，并“固执地”认为，CNKI上80%的中文文献都是“垃圾”，同样花那么多时间阅读，为何要看一些垃圾呢。在那以后，阅读的文章基本上都变成了英文。虽然那个时候，真的很痛苦，但这个习惯一直保持了下来，而且还养成了收藏期刊文献的习惯。用刘丰师兄的话说，就是把自己的电脑“变成”一个图书馆——用了将近2年的时间，把我们国际关系的20余种主流期刊1980年以来的文献全部不落地“荡”了下来，如今这项工程已经成为我们《新视界》编辑部的一项重要课题了。因为每一篇文章都是自己亲手下载的，在那以后不管谁聊起什么研究话题时，基本上都可以说点，“哦，那个杂志，大概什么时候发表过类似主题的研究”。而且，慢慢地，也找到了自己的“领域”，开始觉得国关还是有一点意思的。

二、未完成的路

大二结束之后,花了一个暑假在学校里规划自己的未来,当时下定决心要把自己“奉献”给这个行业了。既是如此,就应该开始为自己寻找独属的“研究”(学习)领域。我们有句古话,“求其上者,方得其中”,既然要选一个领域(如果必须的话),那这个领域就应该是国际上的前沿领域,并且有比较好的发展前景。那时,在阅读外文文章的时候,我发现许多文章都与数学有关。正好由于自己历史的积淀太浅,又有点想走捷径的懒惰,渐渐地开始将自己的主要精力转移到定量研究方法上,而那也是中国国关界薄弱的地方。由于国际关系里定量研究方法使用最多的是“国际冲突”领域,所以很自然,自己对这一领域也特别的“感冒”。

不过,现在回头来看,当时对于如何学习国际关系的理解是非常肤浅的。说实话,我们学国关的孩子真是伤不起啊。要学好国际关系,首先要有一种十分淡定的心态——在浩如烟海的外文文献(由于质量原因,中文基本可以忽视)面前,要有一种视死如归、从容就义的坦然。要告诉自己:不就浩如烟海的文献么, just do it! 当然这只是第一步。要赶上西方,首先就要把别人的东西都学好学透,而这基本上是一件不太容易的事(至少,我觉得国内至今很少有人“通”了)。然后,还要广泛阅读,不仅仅是国际关系专业的文献。要懂政治学理论、历史、政治地理、社会学、心理学、经济学、数学……当然外语就更不用说了,你要是只会一两门外语(还得流利),都不好意思跟人说你是学国关的。(看国外那些教授的 CV,大多都写了懂 6-7 门外语啊,你就明白了)。反过来一看,任何一个领域精通了,放在社会上至少也算是“专家”了吧。所以说,学国关的上辈子都是折翼的天使。

也是在大二结束的那个暑假,终于彻底放下高中时就怀揣的“P大”梦,开始思考是否应该到国外去接受更系统严格的训练。很快,给自己下定了决心,从此走上了一条“飞跃重洋”的道路。只是,没有预想到的是,这条路走得异常艰难和曲折,如今四年过去了,眼见当初与自己一同奋战的飞友们一个个都出去了,有的都拿完学位回来了,而我还在这一条路上艰苦地爬着。不过,我至今没有后悔过这个决定,因为在我看来,这条路的要求要远远高于保研到“P大”之类的选择,而结果自然也是最诱人的吧。还是那句话,求其上者,方得其中。一旦做出了这个决定,弄清楚出国的要求,我知道,一切都要做得完美才行。比如,大二结束时的 GPA 并不太高,于是大三那一年额外多修了 20 多个 D 类课学分以求弥补。那一年的 GPA 到了 94+, 整个本科的绩点一下子也都提高了。如果不是有出国这个目标,我是不会这么疯狂地去在乎 GPA, 而后来的事实证明高的 GPA 在任何事情上都不会是多余的。又如,开始准备 GRE 和 TOEFL 考试,那一年(一直到现在),英语的学习(和考试)占据了大学的核心,尽管做得也不算好,但至少,如果没有这个机会,英语肯定会比现在烂很多。又如,为了使得简历看上去更加漂亮,开始专注于学术“研究”,开始参加各种学术

会议,上各种培训班,尝试发表论文,开始慢慢熟悉这个圈子。又如,开始搜寻学校的时候,也有机会对美国大学的政治学系(国际关系)做一番细致的考察,并因此更加明白了这个学科的现状。更重要的是,在这个过程中结识到了许多志同道合的战友,看到了人外有人,天外有天,见识到了比自己想象的更宽广的世界、更高的平台。如果没有当初的那个决定,也不会走到今天。至少,如果没有那么强烈的出国之念,在去年张老师告诉我 SAS 时,我就不会那么强烈地去争取,想出去看看这个世界,圆一下当初的那个梦想。昨天看到复旦大学的唐世平老师对陈永师兄的忠告里一段话,觉得正好表达了出国之于我的心境,我擅自引用一段:

当然,你还应该去看看世界:你不看到发达国家的发达以及它们发达背后的原因(尽管它们现在好像很痛苦),你便不容易懂得中国离发达国家的距离有多大(我个人觉得:东部 20-30 年,中部稍好的地方 30-50 年,西部也许 80-100 年),便容易自我膨胀(尤其是做国际关系的人)。你如果没有去过不发达的国家,又容易对中国失去信心和希望:中国在过去的 30 年确实取得了伟大的成就。[不过,经历过 20-30 年高速增长的国家事实上很多,但不是每一个这样的国家都已经成了发达国家。因此,中国的路还很长、很难。]

出国这条路,我走得很曲折,如今一切又回到“原点”,但这 4 年路上我看到了许多很难轻易看到的风景,也更加学会了如何去保护自己的梦想,开始越来越相信很多简单的道理,懂得了坚持不懈的重要,也会发现自己拥有无穷的潜力,每天都在被激发出来。有一天,回过头来一看,自己都不敢相信能够坚持下来。即使前路依然艰苦和漫长,但是身边还有那么多跟我一样在这条路上前行的人,还有那么多给我依靠的肩膀,给我祝福的笑靥,没有丝毫的孤军奋战之感,并相信,老天最后肯定会给自己一个最好的安排,最好的结局。用一位飞友的话,“因为当你启程的时候,你便知道这条路也许只有艰辛,也只有艰辛,才证明了你选择了一条正确的道路。因为只有艰辛,才证明了你向上天索取了一个拥有很高价码的梦想,而老天正在向你收回为了这个梦想你需要付出的努力。”在国关这条路上,我乐于这样的曲折,乐于停下来欣赏沿途的风景,时不时停下来问问自己,“我今天的努力是否配得上我那一个美丽的梦想”。

三、我的“新视界”

在南开的这些年,感觉最自豪的一件事就是和大伙办起了这份真正属于我们自己的《新视界》。以前在南开的时候,常常感慨她资源稀缺,她的各种不好。但既然这是自己的母校,除了抱怨之外,更多的还是想想应该怎么把她建设得更好——而南开的真正好,还是在于她的学生,也就是我们自己。还是那种本职工作之念使然,当时觉得,只要每个人把自己的本职工作都做好了,南开国关自然也就好了,我们也更自豪了。当时王翠文老师将我们几个人

叫到一块,商量着怎么把一份班刊升级为系刊。说实话,我们当时几个对于系刊也完全没有概念,唯一有的就是一个共识:我们要借助这个机会把这份杂志变成我们自己的家园,在这个家园里,我们相互交流思想,共同鼓励进步,并希望在不久的将来,将它变成一份人人引颈期盼的杂志,把我们在编辑部的合作变成大家大学期间最引以为豪的共事经历,让我们的编辑部成为优秀和进步的代名词。也正是有了这个共识,我们大家真正去努力做到严谨、认真和精诚合作。当时的我们也不见得比现在“闲”,但大家在系刊投入上表现出的那种 **commitment** 让我至今觉得那是我遇到的最好的团队。其实,在编辑部里做事,学到的如何编辑文档这些都不是最重要的,重要的是锻炼自己如何专注于某一件事。我从来就觉得,做系刊是一件互惠的事,不要去想它会给你什么东西,除非你对它真正地付出了,那么它自然会让你收获到超出自己预期的东西。这两年来,可以说系刊伴随着我成长,和两年前的自己相比现在完全判若两人。通过系刊,我所得到的远比我在课堂上学到的多得多。也正是这样,我开始将系刊的工作内化到自己平时的生活中。这两年几次出外开会“打酱油”,遇到许多外校的老师 and 同学,他们都知道我们学生自己办了份杂志,说做得还不错,都羡慕我们南开有这样一份刊物,有这样一个团队。这些感觉可能身在南开不会觉察,等走出去以后,从别人羡慕的眼神中也许一下子就体会到了。在中国大学的国关系里面,还没有一个像我们这样可以把本科生和研究生如此凝聚在一起的平台呢。

在南开六年深有体会,我们的学生视野太窄了。如今有了这个系刊,我们就要通过它去打开另外一个世界,通过它去弥补我们在南开本身存在的不足。这既是对我们自己的要求,也是对系刊的要求——因为我们要不断地往前看,向前走,这也是我们进步的一种动力。系刊这个平台究竟有多大,它究竟可以打开怎样的一个世界,这需要我们自己用行动来回答。这两年,通过《新视界》,我们也在重新认识我们的国关系——我们的老师无私、鼎力的支持、引导让我们倍感温馨;《新视界》也深刻地打上了我们南开国关特有的印记,不肆张扬,稳重厚实。通过它,外界也在重新认识我们南开国关。现在她开始兴旺发达起来了,而我也马上就要离开她了。不过正如王老师曾说的那样,她就像大家的孩子一样,不管以后身在何方,都会始终关注着她,为她的任何进步而高兴,为她出现的问题而担忧。编辑部这个团队,他们是我见过的最有活力、最有希望的团队,一起共事的那些日子将注定是我人生中最愉快的合作经历之一。

四、再别南开

如今,就要毕业了,回首这些年,在南开的日子,突然觉得是那么的庆幸。在这里,我接受了不亚于国内任何学校的专业训练,它给了我充分的自信;在这里,我遇到了令人崇敬的师长,他们言传身教,教给了我为人之道,治学之方,教给了我如何去寻找、保护自己的

梦想;在这里,我找到了一个走向世界的平台,找到了属于自己的骄傲,找到了自己的信仰和坚定;在这里,我遇到了那么多的“化石级”兄弟姐妹朋友,这一生的情谊,大概就是6年最大的收获吧。

这6年的南开岁月,给了我太多的收获,给了我太多值得铭记于心的感动。这几年来,这句话一直激励着自己:“to whom much is given, much is expected”。是的,我们每个人来到世间,都是为了让其他人的生活过得更好,更快乐和更幸福。这大概就是我们生命的意义所在吧。那天,一位学长告诉我,“你是南开人,你毕业了,离开了南开,就要不顾一切地防止自己滑向平庸”。可以想见,这也将是一生的课题,这是我们南开国关人应该有的骄傲吧。

之前一位外国老太太给我说,你们中国人可能是由于文化的原因,似乎不太喜欢当面表达自己的感情,太含蓄、太矜持了。不管是不是如此,最后,我也一定要借着这方寸之地,向这6年来给予知识、教育人生的师长和朋友表示一下感谢:谢谢你们让我在南开有了一个精彩的国关,谢谢你们这些年一路相伴。

首先,我想感谢我的导师张睿壮教授。我从2009年开始在张老师门下学习国际关系。三年多来,张老师在学习和生活上给予了我莫大的帮助和关心,在我成长的道路上倾注了大量的心血。为了更好地帮助我成长,张老师还竭尽全力为我争取到2012年春季“海上大学”的环球游学项目,让我有机会陪同他一起环游世界,在异国文化中不断磨练、提升自己。在海上“漂流”的那些日子,张老师不仅经常鼓励我积极参加船上的各种活动,努力抓住一切机会锻炼英语,他还在繁重的教学之余对我的生活方方面面给予关心。只是,不争气的我常常“师门辱教”,每每想起,羞愧难当,自觉愧对恩师教诲。谢谢张老师给我一个改变终生的航行,为我打开了一个无尽宽阔的世界。在以后的人生道路中,我将时刻怀揣着对恩师的感激,继续无畏地探索未来的世界。

其次,我要感谢南开国际关系系诸位老师多年来的悉心培养。他们用自己渊博的知识,严谨踏实的作风,言传身教,在我身上深深镌刻上了南开特有的风格,让我在南开的六年度过了人生中最美好、最无悔的时光。对吴志成老师、韩召颖老师、赵龙跃老师、王翠文老师、黄海涛老师、刘兴华老师、徐振伟老师给予的帮助和关心,我时刻铭记于心。诸位老师为人谦和,而且对我们晚辈非常提携,为了我们“南开国关”这块金字招牌付出了大量的心血。身在其中的我们却常常意识不到,走出南开的时候,才从清华、北大、复旦等校兄弟专业学生羡慕的眼神中深刻地意识到我们的国关系是多么让我们引以为豪!母校诸位老师的栽培之恩,将是我以后不断前行的动力。

在南开的六年,我遇到了诸多学长学姐和同窗好友,和他们在一起的时间是我大学最美好的记忆,我也因此常常忘记千里之外求学的孤独,并乐不思蜀。我要特别感谢我亦师亦友的刘丰师兄,他不仅亲手为我打开了国际关系研究这扇大门,而且在我的生活学习等方方面面提供了最大程度的帮助,令我感动之余常常心存愧疚;谢谢刘若楠师姐、陈永师兄、左希

迎师兄、毛维准师兄、高婉妮师姐、周舟师姐等在生活和学习上的关心；谢谢我的室友鹿献策、云曙明、李志亮，他们这三个“化石级”的好男人在我人生的各种关头都坚定不移地支持我，让我倍感幸运和温馨；谢谢我本科的同窗好友杨林、李沛、柳俊桢、张飞扬多年来的照顾和支持；谢谢我硕士班的各位同学，天涯海角聚在一起就是我们最大的缘分；谢谢我的师弟师妹，王芳琳、王何欣、李金潼、吕海、董柞壮、孙迪、曹滢、任娟、权贤美、贺莉莉等一直给予我的无条件的支持和关心，看到如此年轻、充满期待的他们，我会倍加珍惜自己拥有的每一天，倍加感恩活着的每一天。

最后，我要感谢我远在西南的父母。求学在外的我不能常伴他们于膝前，常常令我不安，六年来陪伴父母的时间又屈指可数，更加重了我的歉疚。不管我遇到什么困难，父母总是坚定不移地支持着我，鼓励着我，给我信心，给我力量和勇气。出生在这个家庭，是我今生最幸福和最荣耀的事。在我飘洋过海的旅途中，我更加庆幸地明白，在这个世界上，无论自己想离开多远，想飞多高，始终有一根无限长的线拴着自己，保护着自己，那根线就是父母的爱和牵挂，也是自己无论走到哪儿，遇到什么困难都始终勇敢坚强的源泉。谢谢爸爸妈妈这么多年来对我的宽容和理解，谢谢你们给了我这个世界！

【飞跃重洋】

出国申请中的“规则”与“潜规则”*

陈子恪**

这篇文章是被金潼“逼”出来的，很久以前我就答应过他要写一篇介绍出国申请经验的文章，但却迟迟拖着没有动笔。他来催我时，我就以要去体检、签证为借口“搪塞”过去。现在所有的杂事都已处理完，我再也找不出新的借口了，只好斗胆献丑，借《新视界》这块宝地说说我申请中的一些经验。

在申请国外研究生的过程中，我们会遇到两类体系：一类是明明白白写在学校招生录取网页上的“规则”，如G/T成绩、Personal Statement/Statement of Purpose、CV/Resume等等；另一类则是不会明明白白地写出来，但在评估申请材料的过程中仍会发挥作用的“潜规则”。规则的作用不言而喻，光看每年新东方G/T辅导班的报名热潮就知道了，但“潜规则”的重要性同样不能小觑。毕竟，在中国申请人G/T成绩屡“刷”新高的情况下，单凭“规则”学校已经很难区分申请人，有时就只能借助于一些“潜规则”。

* 本人只申请过硕士项目，故而本文中所涉及的一些“经验”仅针对硕士申请而言，对于博士项目的申请可能并不适用。

** 陈子恪，男，南开大学周恩来政府管理学院国际关系系2011届本科毕业生，将于2012年8月赴美国德克萨斯A&M大学攻读国际关系硕士。如有任何批评建议或问题请联系 chenzikenku@gmail.com。版权所有，请勿转载。

下面,就让我从“规则”开始一项一项地说起。

一、规则篇

(一) 个人陈述 (Personal Statement/Statement of Purpose)

与其他硬指标相比,个人陈述更能展示申请者个性的一面,颇受录取委员会重视。网上可以找到不少凭借一篇精彩的 PS 获得名校录取的案例。我觉得,申请中 PS 写作有以下几个要点:

1. 短小精悍。学校对 PS 的长度一般都有限制,字数要求在六七百个词左右,有些学校要求的更短,只有 500 个词。在写 PS 时一定要字斟句酌,注意逻辑前后连贯,删去与中心观点无关的废话,用最简练朴实的语言展示自己。

2. 勤修改。一篇 PS 要想能看得过去至少得改上七八次,拼写、语法、用词、逻辑结构都不能出现错误和纰漏,否则会给负责录取的人留下不好的印象。毕竟,国际关系是特别注重语言能力的一门学科,说得严重一点,一个连 PS 都写不好的人怎么能指望他写出好的文章?而且,修改不能只是自己改,还得多找老师和同学交流,让别人从一个旁观者的角度评判你的 PS 是否有吸引力。最佳的修改方式是去找英语为母语的英美人士,他们不仅能从语言和结构上给你提出意见,还能帮你指出一些咱们因文化差异而无法察觉的细微错误。如果找不到认识的人也不要紧,现在网上各类 PS 文书修改服务十分发达,有一批名校的学生兼职帮人修改 PS,花几百元让一位地道的英美人士修改下 PS 还是很值的。

3. 几个小建议:初稿可以适当写得长一点,1000 个词左右,然后再做删改,如果初稿就很短,等删完了废话可能就剩不下什么东西了。开头和结尾一定要精彩,能吸引眼球,负责录取的人看 PS 一般只是重点看一下开头结尾,中间不太会细看。尽量别一稿通用,每个学校的 PS 都要有针对性,投其所好,不能写好一个通稿后针对每个学校改上二三十个词。写 PS 突出自己的特色,凡是能在其他材料上明确反映出来的东西,比如发表过的文章或者是考试成绩,就不要在 PS 中再说一遍,得说一些“硬”材料中看不出来,只能靠 PS 来描绘的“软”特色,比如自己的 leadership experience 或者是自己对某个问题深入独到的见解。不要找别人代笔,找人修改可以,找人代笔则会惹来麻烦,一是因为很多学校在面试的时候都会针对你的 PS 提一些问题,找人代笔因为不熟悉文章容易被人问住;二是涉及到诚信问题:之前曾有一位学生利用别人代笔的 PS 申请到了美国前五名的一所名校,但入学后学校却发现该生写作能力低下,与 PS 上表现出来的水平大不相符,学校调查后认为其行为属于欺诈,将其开除。

(二) TOEFL & GRE 成绩

先说说托福。几乎所有学校都对托福设置一个最低分数线,从 79 到 110 多分不等。一般来说公立学校的要求相对较低,私立学校则相对较高。以南开学生的英语水平再加上应试

训练, 考到 100 分 (大部分好学校要求的门槛) 以上应该不是太难。但有一个问题需要大家注意: 口语和写作的单项分数要求。某些比较变态的学校会在总分之外对这两项单独设限, 比如作文达到 26 分或者口语达到 26 分。对咱们来说, 作文多练几次写到二十六七分也不太难, 但口语考到 26 分以上恐怕能做到的人就不是太多了。我之前总自我感觉良好, 疏于练习, 结果考了三次也只打了个 23 分。要想过这个口语关, 必须得有长时间大量的训练, 仅仅指望什么《口语黄金 80 题》之类的考个二十二三分还行, 26 分以上就难了。我的经验是, 要想练好托福的口语, 一是听力得过关, 尤其是后几个题的 Lecture 和 Chat 必须能听得准, 记得牢。推荐大家多去 iTunes 上寻找各类 podcast 资源, 尤其是长篇的对话和新闻。^①咱们之前的听力训练大都时间太短, 一段语料的时间不过两三分钟, 对大脑的工作强度要求不是很高, 所以一遇到托福那种动辄七八分钟的大段子就很难坚持下来, 而 podcast 里面的节目有很多都是二三十分钟乃至一个小时的长度, 经过这种语料的“洗礼”后托福里的“长对话”也就只是小菜一碟了。二是得自己对着录音器练。不录不知道, 一录吓一跳, 只有在听录音时才能明白自己为什么口语得分不高: 口齿含混不清, 语言逻辑混乱, 用词、语法错误, 发音不准, 废话和无谓的语气词太多等等。一遍遍地听自己的录音, 再据此一遍遍地改善自己口语中反复出现的问题才是托福口语的“王道”。

再说说 GRE。新 G 改革之后, 类反被取消, 原来强调死记单词的时代已经一去不复返了。我考 GRE 的过程很不顺利, 单词记得一塌糊涂, 阅读和填空只做了最简单的绿皮书, 结果考前再去做跟真题比较接近的 Princeton 系列和陈虎平阅读 36 套的时候直接被打懵了, 解题的速度和准确率下降了一半。回顾“杀鸡”的过程, 我总结出几点经验与教训: (1) 红宝书的重要性已经下降, 《再要你命 3000》对应试则变得更为重要, 因为现在已经不那么强调那种变态的单词量了 (尤其是一些你一辈子都用不到的毫无意义的名词), 而是重在考察一些常用高级词汇的用法。不过《再要你命 3000》也有个缺陷, 它还是按照传统的字母顺序排布, 不便于记忆, 建议大家有时间先把“韦小绿”^②像看小说一样弄熟, 把最基本的高级词汇攻克, 然后再去记“3000”里面的词, 会有事半功倍的效果。(2) 新东方的绿皮书系列只能算是用来熟悉题型的工具, 难度与真题差别比较大。推荐复习到中后期时开始做陈虎平的阅读 36 套和 Princeton 系列, 临考前再把 ETS 的官方模考试题做完。(3) 阅读的速度和感觉不是纯靠技巧的, 过去的确有一些靠技巧获得高分的例子, 但我觉得噱头和运气的成分居多。而且纯练技巧人会非常痛苦, 因为文章全都被“技巧”割得支离破碎, 你必须克制住自己想了解文章内容的冲动, 从里面提出一些干瘪的句子来利用“技巧”解题, 那样弄的时间长了之后会让你有反胃的感觉。我的建议是 GRE 要提前很久就开始准备, 至少一年的时间, 但最开始的六七个月都没有必要复习与考试直接相关的内容, 而是要利用这段时间做一些基本功的训练, 比如大量的阅读和写作训练。有了扎实的功底再加上一定的技巧才能做

^① 详情参见附录一。

^② Merriam-Webster's Vocabulary Builder. 此书在国内各大购书网站上都能买到, 价钱也不贵。

到百战百胜。^① (4) 写作。这个没有太好的训练办法, 就是自己照着题库多写, 能把题库里的文章都写上一遍作文拿个 5 分还是没有问题的。一点小小的建议是, 训练时多看看美国人的写作教程, 书目请参见附录二。

此外, 虽然几乎没有什么学校设定 GRE 的最低分数要求, 有一部分学校还是会设置一个推荐分数。如果想申请到一些传统的国际关系牛校, Verbal 部分要尽可能考到 600 以上, 作文最好考到 5 分。

(三) CV/Resume^②

CV/Resume 相对要简单很多, 无非以下几个要点:

1. 简洁、清晰、条目化;
2. 不要加照片, 不用让人眼花缭乱的颜色, 白纸黑字的素雅版面最能凸显“乔帮主”所推崇的简洁之美;
3. 慎重选择字体, Times New Roman 是底线, Palatino Linotype 更正式, Garamond 等字体也很不错。一定要避免在英文简历中使用宋体和其他中文字体, 那绝对会毁了你的简历。
4. 多找模板, 搜一下你崇拜的大牛的 CV, 看看人家是怎么做简历的。

二、潜规则篇

“规则”就说这么多, 下面再来说说“潜规则”。

(一) 平均绩点 (GPA)

看到这大家可能会觉得奇怪, GPA 要求不是明明白白地写在学校网页上的吗? 这怎么成了“潜规则”了? 且听我说。美国人在评估咱们的成绩单的时候, 不会单纯按 4 分制算一个 GPA 出来就完了, 他们对不同课程的重视程度是不同的, 这就是为什么有些学校会要求申请者去做什么成绩认证, 而且申请者收到认证后发现某些课程 (你懂的, 呵呵) 的学分被“压缩”掉了不少。换句话说, 他们更在乎的是你成绩单上这些课程的质量, 而不是这些课程的数量, 与专业关联程度更大的课程他们会更看重一些, 一些“中国特色”课程就会看轻一些。当然, 不能因为这个就无视 GPA 的重要性, 毕竟递交材料的时候他们是会卡一个门槛的, 如果 GPA 达不到这个最低门槛, 你的申请材料直接就会被刷出去。

(二) 海外学习的经历

^① 详情请参阅附录二。

^② 关于简历, 推荐一个模板: 美国有个叫 Adam Wheeler 的高中生, 凭借伪造的简历获得了 Harvard、Yale、Stanford 和 Brown 等名校的录取。其行为虽令人不齿, 但其简历做得真可谓无可挑剔。请 google 一下这个人, 很多地方都可以下载他伪造的简历。其简历的格式、用词与经历的选择和包装还是很值得一学的。

海外学习的经历,是相当重要的一环,这不仅仅是我个人的经验,而且也得到了其他许多申请者的佐证。

去年暑假我本科毕业之后去了伯克利,在那里上了六周的暑期课程,学了两门课,其中一门是政治学定量方法。由于课少,我投入的又比较多,最后 GPA 居然达到了 4.0。本来我觉得这也就是面上好看而已,毕竟课时短,学分也少,但没想到后来这在申请中居然起到了不小的作用。首先,在我接到的近十个面试中,几乎每一位面试官都对我这段经历表现出了兴趣,问我究竟在这段时间学到了什么。我感觉,凭借这个我至少拿到了一定的印象分。其次,那门定量研究方法的课程弥补了我之前修习课程的不足(缺少定量方法的训练),因此,尽管我大一时因为生病高数考得一塌糊涂,我在申请几个偏定量的硕士项目时却没有被人为难。总体感觉,美国人相对还是更信任他们自己的教育体系和评价系统。

还有两个例子。一个是某重点高校的一位理工科女生,很早就开始频繁出国参加各类暑期课程和交流学习,等到申请出国时她有一半的学分都是从海外高校拿的!最后这个女生拿到的全都是美国 Top 10 的 offer。另一个例子是 06 级的一位师姐,她当时参加了美国 Washburn 大学与南开的合作交流项目,直接在美国申请研究生,最后被康奈尔的 MPA 项目录取。

之前南开的环境相对闭塞,大家对这些东西的重要性了解不多,但现在情况似乎有了转机。前两天看到人人网上有师弟师妹们转发状态,说南开准备实行小学期制,并准备与哈佛开展暑期交流项目,我觉得这是个很好的契机。小学期制一旦正式实施,那南开的学生基本就能有时间参加大部分美国高校的暑期课程。一个本科生如果条件允许,从大一暑假就能参加国外名校的暑期课程,要是能一直坚持到大三暑假,那一般可以修到 20 个学分,这将会大大提高你 GPA 的“质量”,从而增加申请成功和申到名校的筹码。除此之外,这也是获得推荐信和提前了解学校的良好机会。

(三) 经济学背景和数理训练

现在经济学已经渗透到了各个学科中,“经济学帝国主义”势头正劲,国际关系也难逃其“魔爪”。不少学校在招收国际关系类的硕士时都或明确或隐晦地要求学生有经济学的基础,如果没有的话录取会受到影响,或即使录取也会要求先自学经济学。我申请的数个项目在录取信中都提到,鉴于我的成绩单没有显示出曾经正式地学习过经济学,我在入学之前应当找书自学,并达到中级宏观和中级微观的水平……

如果各位师弟师妹不想在拿到 offer 的那个暑假里还得拼命看书补课的话,那就请你在读书的时候就去正儿八经地修几门经济学的课,不求非常专业和艰深,但求能有基本了解和素养。上的课程不需要太多,把初级和中级宏微观都学一下并且能有一个比较不错的分数就够了,如果还有兴趣也可以涉猎一下国际经济学等课程。

另一个需要重视的就是数理能力的训练。现在西方的国际关系和政治学越来越往定量

的方向走,不会点最基本的定量方法在那呆起来会很痛苦的。在此强烈建议大家学好高等数学,而且还要再去经院修一下统计学,学会用一些基本的统计软件(Excel和SPSS这个级别的就可以,能学会Eviews或者STATA当然更好)。至于政治学定量研究方法,至少我在校的时候没有专门的课程,而经院的计量经济学对咱们来说又太难。我推荐的是有机会可以去国外高校交流的时候选一两门这样的课,难度适中,研究的问题与本专业的关系也更为紧密,不管是对申请还是对研究生阶段的学习都有益处。^①

最后,还有一点小的建议。其实国际关系专业申请研究生不一定非得继续读国际关系或国际事务,只要你感兴趣,MPA(公共管理硕士)、MPP(公共政策硕士)以及政治学其他专业方向的项目都可以考虑。

上面洋洋洒洒地写了一大堆,废话和疏漏之处肯定有不少,请师弟师妹们不吝赐教。此外,我还需要说明一点,上述这些“规则”与“潜规则”基本是根据我个人的经验归纳出来的,不一定在所有的情况下都适用,请师弟师妹们务必保持一个批判的态度来看这篇文章。

【附录一】iTunes上的Podcast资源推荐:^②

1. Freakonomics Radio: *Freakonomics* 与 *Super Freakonomics* 的作者 Levvit 与 Dubner 合作录制的一款 podcast, 利用经济学的原理解释各种各样新奇有趣的问题。每次节目的时间基本都在二三十分钟左右, 既有趣味, 又有难度, 强烈推荐。

2. *Scientific American* 60-Second 系列: *Scientific American* 杂志的系列 podcast, 包括 60-second tech、60-second earth 和 60-second health 等。时间短, 语速快, 信息量巨大, 以最简练的语言介绍当今最新的科技成果与发现, 是锻炼反应速度最好的语料, 也可以帮你熟悉托福听力与口语中常常涉及的科技问题。

3. PBS 的 NOVA 系列: 科技类综合节目, 除介绍科学知识和最新科技成果之外还会播放科学访谈和科技会议的相关内容

4. PBS 和 NPR 的新闻节目: 美国实时新闻报导。

5. *The Economist* 与 BBC 的 podcast。

① 在此推荐一本书: *Essential Mathematics for Political and Social Research*, Cambridge University Press 出版, 作者 Jeff Gill。

② 此处仅列举了本人觉得比较不错的几个 podcast, 还有众多优秀的 podcast 资源没有一一列举, 请自行搜索。除此之外, iTunes U (最全面的大学公开课资源) 也是非常不错的学习材料。还有一点, 即便没有苹果的设备 and iTunes 帐号, 也可以订阅和下载 Podcast、iTunes U。有关 podcast 使用的详情, 请参阅 <http://52podcast.com/>。

【附录二】准备 GRE/TOEFL 补充书目^①:

1. 阅读部分

(1) *Oxford Very Short Introductions*: 大师写小书, 尽显牛人功力。国内出了双语版, 不要看翻译, 专看原文。如果你能读完那 100 多本, 不光托福 GRE, 整个人的境界都不一样了。

(2) *National Geographic*: 名为国家地理, 但其内容却不仅仅局限于地理, 人文、历史、科技乃至经济发展的内容都有所涉及, 用语地道, 文章的难度并不低。阅读此类文章达到一定数量后单词量和阅读速度都会大有提升。

(3) *Foreign Affairs*: 国关学生应当非常熟悉的一本杂志, 各路牛人的文章不计其数, 用语地道, 文采斐然, 写作高手可以模仿模仿。

(4) *Scientific American*

此外, 诸如 *The Economist* 和 *Newsweek* 之类的杂志也都很好。

这些图书杂志学校图书馆里大部分都能找得到, 网上也可以免费阅读其中的部分文章。另外, 现在以学生身份订阅这些杂志价钱也不高。详情请到杂志网站的 subscription 查询。

还有一些很重要的内容: 像 *Nature* 和 *Science* 这样的专业学术期刊。这里面的文章难度比较大, 但有不少非常有趣的东西。(GRE 阅读的文章主要来源于这些专业期刊, 不过有不少都会被 ETS 改写。其主题以生物、天文、物理、心理学、文学和历史为主, 政治与国际关系的文章比较少见。) 学校图书馆都订购了这些数据库, 校内可以免费下载阅读。

读这些杂志, 最关键的还是两个字——**坚持**。

2. 写作部分

On Writing Well

The Elements of Style

这两本是美国大学里的写作手册, 豆瓣高分书籍, 挑一本简单看一下就可以, 没必要全都看。

另外, 还可以找一些逻辑学和批判性思维的教材, 比如:

Beyond Feelings: A Guide to Critical Thinking

Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life

还有一本专门教你如何论证的书:

A Rulebook for Arguments

注意: 这些书都要看原文, 网上都能找得到, 不要看翻译的版本。^②

^① 都是**补充性**的书目, 不可能替代传统的 GRE 备考资料。传统的 GRE 备考资料请去寄托、太傻论坛自行搜索。

^② 找电子书请移步新浪爱问共享。

【职场点兵】

海阔天空一路是蓝

阮艳婷*

在距离毕业只有一个月的时候,突然让我开始梳理找工作的整个过程,一时间有不知从何说起的惶恐。前些日子听老歌听到信乐团的《海阔天空》——“我曾怀疑我走在沙漠中,从不结果无论种什么梦,才张开翅膀风却便沉默,习惯伤痛能不能算收获。庆幸的是我一直没回头,终于发现真的是有绿洲,每把汗流了生命变的厚重,走出沮丧才看见新宇宙”,虽然显得有些矫情,但这就是我所感受过的那段时光。

从去年九月开始,我和大家一样,开始进入毕业前的准备,继续读研还是工作,就像是摆在哈姆雷特面前的 to be or not to be 一样,必须选择。在人面对选择的时候,会有彷徨,不是因为贪心,就是因为他根本不知道自己想要什么,或者二者皆有。当时的我,很不幸就陷于这种选择无能之中。所以,我在开始风风火火找工作的同时,还参加了保研等那些连自己都不知道我到底想不想要的未来选择中去。结果当然不落俗套地悲剧了。草率、无准备、无规划,是当时的我犯下的最大错误。整理好自己,随着校园招聘旺季的到来,我就完全进入了找工作的大潮中。书上得来终觉浅,绝知此事要躬行。或许你听过无数求职讲座,但是真正当你一页一页地开始网申,一张一张地开始递简历,一次又一次地开始面试的时候,你会发现,你该知道的,永远比你现在知道的多得多。而一些人为设立的门槛,也是现实存在的。有些公司对于专业、性别的偏好,是你不得不去接受的,当然他们不会告诉你实际上这两个项目是 HR 做简历首筛的标准。在校园的各项活动比起你的成绩而言,被 HR 们更为看重,它们可能代表着你在学校培养起的能力。当然,这不意味着学习成绩无关紧要,成绩是你学习能力的直观体现,而与成绩相关的奖学金数量也是一些公司所偏好的。

找工作的过程,有时候和你上相亲节目找对象在一定程度上是有共性的,都是一个双向选择的过程。你有你的理想标准,但她也有她的需求,不是你想就能成,还得看人家看得上你。那些名门出身的大家闺秀,追求者自然趋之如鹜,能否在这场招亲比武中胜出,就看你自己本事如何了。而兵家过招,相形见绌什么的,就是常事了。当你参加过诸如“联合利华”、“宝洁”、“可口可乐”这些腕儿们的宣讲会,听过他们全国选不到十个人的竞争比例,网申过后被他们华丽丽“鄙视”,你会知道,或许你并不是这个世界上最优秀的人;但是,也请不要轻易彻底否定自己,你受过的教育,你认真度过的所有日子,你不屈的精神,你家人给予你的支持,都足以让你成为一个今后可以走向更优秀的、而现在不赖的人。所以,作为一个不赖的人,在投出去无数份简历而得不到面试通知,参加了笔试、面试无情被毙的时

* 阮艳婷,女,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系 2012 届本科毕业生。

候,你能做的除了重新完善简历、吸取教训补缺补漏之外,最重要的就是保持一颗平和的心,不是不到,只是缘分未到。

就我个人以及周围朋友的经验而言,找到一份工作并不难,难的是找到一份你满意的工作。在面对不同工作的选择的时候,你会发现自己又站在如同当初选择继续读书还是工作的路口,每一种选择都指向不同的未来,而你的每一个决定,都将使自己发生重大的变化。这样之下,选择又变得困难。从去年开始,我陆陆续续收到过一些 offer,其中有国企有外企有民企,但是选来选去,自己却不尽满意。这当然与我自己太“作”有关系,但与我情况类似的人实际上不在少数。这是自身预期与自身能力所能获得的外部肯定二者不相匹配所造成的问题。有些人的能力没有很好地得到外部肯定的情况的确存在(其实个人认为应当思索的是好的能力为什么得不到肯定,是没得以施展还是人家并不看重这项能力),但是更多的是自身预期过高的问题。考量一份工作,大家无非考虑发展空间、薪资福利、个人专业兴趣、离家远近、公司平台等几点,能够满足你所有这些要求的对象,如果也能看中你,自然是大欢喜结局;而如果不是的话,那你面对的又是鱼和熊掌的千古问题了。这种时候,既然不能全得,那就取最佳。你要做的或许就是将这些维度依照看重的程度排一个顺序,以此来判断你该如何选择。所以归根到底,你最想要什么,你现在有什么,才是最重要的。

然后,我想说的是运气。只要是找过工作的人,都会明白这个词的含义。有时候,一个偶然的际遇或许最后成为你意料之外的收获,这是好的运气;有时候即使你已经“全副武装”、表现自如,但面试官恰好不喜欢粉色领带而你却不幸戴了并且因此被毙,这是没有好运气。这些情况都会发生,而你能做的就是接受不能扭转的“坏运气”,尽量减少“不幸”发生的几率,在“好运气”出现时及时把握住。找工作,总有人找的特别好,高薪、大企业、有前途,但在羡慕别人好运气的同时,别忘了别人或许未曾告诉过你的努力。而且,别人的工作好与坏,和你的工作有关系么?没有人会比你更关注你的事,工作的好与坏,在于你自己的标准,如人饮水冷暖自知。

走过了半年多的求职过程,经历过简历石沉大海无人回应,经历过笔试面试被刷,经历过拒 offer,经历过毁约,我最后选择去一个叫做“中国教育行动”(简称作 TFC)的 NGO。其实,这其中还有一个很具戏剧性的故事。我是在四月初去 TFC 面试的,面试完感觉自己可能没戏了。而在此之前,我签了一家国企的工作作为保底。当时国企的人力催我回福建进行一个月的实习,于是无奈的我就收拾行囊准备奔赴前线工作去了。就在我带着两大包行李打车刚到天津站的一瞬间,手机收到通知——我被 TFC 录取了!于是,我当即付完打车钱下车,拖着行李走到售票大厅,退票。当天天津下着大雨,我就站在大厅里给前一个小时还打电话嘱咐我路上要小心的妈妈打电话,说我选择去非政府组织支教,不去国企了,所以不回去了。妈妈在电话的那头愣了好久,然后就一直问我,你真的确定么?我说,我确定。妈妈无言地挂了电话。我爸妈一开始确实是无法接受我放弃了大家看来安稳的工作,而选择去做一件不会对我未来工作有什么帮助的事情。他们有许多担心,担心我要去面对艰难的生

活环境(实际上我们去的是乡镇的学校,不是山区,不会太艰苦),担心这两年的支教生涯会耽误我的未来……但是,当他们听了我想法和详细的情况说明之后,慢慢理解了我的决定,选择相信我。只因为我告诉他们,这是我想做的事;所以他们对我说,如果这是你真正想做的事情,就去做。不管是找工作还是其他,人生中总会面对许多你只听说过但并未真正了解过的未来可能性,既然都不曾亲身体会过,何不选择一个你最想要的去试试呢?很多人问我为什么要选择去支教,是什么样的道德感召促使我做出这样的选择。很抱歉,我想我没有那么高尚。我只是想在我有机会能去做的时候,去做一件我一直想做的事。作为一个对于中国教育资源分配不均亲身有过体会的人,我不求能改变什么,只希望自己至少能为此做些什么。所以支教一直就在我最想做的事情的列表中。自小到如今,很多我们想做的事,在“以后再说吧”中,变成永远做不成的事,就像是那个未进行的旅行、那个未学会的吉他。我想从事这份工作,我想要这个未来,不想错过,不想遗憾,所以我这样选择了。

絮絮叨叨地讲了许多,和找工作相关和无关的,其实只是想说,不管如何,知道自己想要的是什么,为之付出努力去准备、去坚持,才是最重要的。“海阔天空,在勇敢以后,转过头,对旧心酸一笑而过。最懂我的人,谢谢一路默默的陪我,让我拥有好故事可以说。看未来,一步步来了”。祝福每一个人。

【毕业感言】

我们毕业了

四年的大学生活,我最珍惜的是与朋友和同学们一起相处的时光。友情对于我,是大学生活的主旋律。在它面前,那些曾经很看重的成绩、奖励、荣誉、出路似乎都变得不再那么重要。在毕业季,整个人变得心胸开阔而又容易满足,有一种不在执着于功利之后的淡然和舒适,只想简单地享受这最后的时光,享受朋友们所赠予我的情谊。在未来的人生路上,他们曾经带给我的欢笑、思考与成长将与我一路同行。祝福所有的朋友们,祝你们一路顺风。

——赵岩(2008级政治学与行政学专业本科生)

只有一句话,非常感谢南开大学。作为一名俄语小语种的考生,学校为了我一个人单独开设一门俄语课程,专门为我安排一位老师。在两年的俄语学习中,这种感受是其他人所无法体会到的。学校为我提供了一个平台,一个公平的起点,让我在这里可以尽情地施展才华,凭个人的能力来取得成绩,收获荣誉。大学四年的成长,是对过去自我的总结,也是为未来的自己所铺垫的道路,希望将来再回首这段大学时光,能够无悔于南开人的称号,也祝福母校的未来会更好。

——赵岩(2008级行政管理专业本科生)

大学最大的收获与成长,是人格的完善和个人品性的修养。大学里说,大学之道在明明

德、止于至善。我想我的四年自始至终都在追求着的就是不断的充实自己,无论从知识上还是品行上。我在获得更多知识,对这个社会有了更多了解的基础上,也在努力使自己变得善良,努力坚持做一个好人。我不认为学习成绩、获得奖励或是毕业后找到很好的工作有多么重要,做一个好人、一个善良的人才是最重要的,因为一切事情的成功首先都是做人的成功。感谢南开所带给我的个人的成长,在今后的人生,我会继续走在追求完美的道路上。

——杜胜臣(2008级社会学专业本科生)

这一年的夏季,由于离别的不断上演,在热烈中夹杂了些许伤感。即使见证了学姐学长的毕业,为自己做了充足的心理建设,然而,在自己的毕业季猛然袭来时,仍是如此地惊慌失措。我迫切地想要抓住一些什么,至少也要为再也不能肆意挥霍的青春画上一个巨大的惊叹号。我想,所有的政行 ers 都跟我有同样的念想,因而我们才可能在忽然之间从一无所有变得有令人艳羡的班衫,有满是笑意的毕业照,有充满温情的毕业旅行,有齐心协力想要做到最好的毕业晚会……在这所剩无几可以疯狂的日子里,我们倾尽所有热情,只为谱写一曲在多年以后回想起来依然能够心潮澎湃的毕业季,以期在大声地喊出“我们毕业了”的时候,不夹杂任何遗憾,都是满足和畅快……

——孙迪(2008级政治学与行政学专业本科生)

四年,在指尖那么快的流转。一卡通上青涩的面庞,迎水道校区的狭小温馨,王顶堤CBD的各种美食,这些对南开的最初印象仿佛就发生在昨天。亲爱的南开,大中路上的林荫,马蹄湖畔的荷花,二主楼中不定时的艺术展,新图中散落的书香与斜阳,那么美,那么美。你如此美好,怎能让我眷恋,不怀念。感谢你,灿烂了我关于青春的回忆。感谢你,为我插上希望的翅膀。身穿学士服,在每一角落留念,一帧帧都是与你的故事,一帧帧都是弥足珍贵的回忆。相离莫相忘,且行且珍惜。再见,亲爱的你!

——刘江华(2008级行政管理专业本科生)

我很庆幸自己能够在南开学习四年,我很庆幸我能够在现在的班级学习四年,我很庆幸我能够在现在的宿舍生活四年。我喜欢南开厚重沉稳的氛围,我喜欢班级融洽活泼的氛围,我喜欢宿舍关怀亲密的氛围。我感谢身边的同学、朋友与舍友在这四年里所带给我的成长,在与他们的相处中我日益变得沉稳、踏实、成熟。他们也让我感受到了身边有一群优秀的朋友,是多么的幸福,多么的重要。祝福我的母校,祝福我的班级,祝福我的舍友们,愿你们的明天会更好。

——许少美(2008级政治学与行政学专业本科生)

其实让一个还要在南开在周政呆两年的人写毕业感言,总会比那些远走高飞四散天涯的兄弟姐妹们写起来要捉襟见肘些,仿佛因为还在这里所以说什么都有种隔靴搔痒的感觉。可我依然也有着所有毕业生都有的不舍的情怀。没有挥别故土的不舍,只有与你,与你们依依

惜别的情怀。二主楼还在，一起上课的你们却离开了；二十一宿还在，同一个屋檐下的你们却不在；新图还在，当年的新图党们却四散各方；各个食堂或好吃或不好吃的饭菜也都还在，学校周边各个聚餐的小馆子依旧没变，就连西南村都要重新出现，可是，当年一起流连在这些地方的吃货们却都不知道在哪里了。九月，当我再回来看着这些熟悉的景物，或许会更有些物是人非的感伤。要知道，最美的从来不是下雨天，而是与你一起躲过雨的屋檐，最美的一直都是与你们一起放肆过的青春。谢谢你们陪我度过人生中最美好的四年时光，从懵懂无知到节操满地，谢谢你们在我身边。还有十多天，兄弟姐妹们，我们有缘再见，我们一定会再见。

——王滕（2008级政治学与行政学专业本科生）

这是一篇没有毕业情绪的感言。昨天，舍友告诉我，还有十五天就该卷铺盖走人了。当四年的时光只剩下十五天时，我们应该是怎样的呢？通宵？宿醉？喊楼？伤感？哭泣？遗憾？似乎都不是……一周前，我们在准备答辩，在早起照相，在种毕业树，在设计班衫，在编排舞蹈，在联系旅行社，在酝酿属于政行的狂欢，在期待闪亮四年的精彩……三天前，我们在汽车上三国杀，在公园里拍照，在沙滩上跳舞，在海水里嬉戏，在餐馆里喝酒，在山上吵闹，在抛洒最恣肆的笑声，在挥霍最美好的时光……一天前，我们在人人网传照片，微博上改状态，在相册下留言，在空间里互踩，在以一种最高调的姿态炫耀，炫耀我们的班级，炫耀我们的友谊，炫耀我们的快乐……今天，我突然接到一个任务，要为大学四年写一篇毕业感言。我想，以我现在的亢奋状态，实在不适合抒发什么缱绻之情，别离之意。人家的毕业季充满了青春的怅惘，分别的愁思；而我身边，全是碎成渣渣的……罢了罢了，为写感言强说愁实在是痛苦。或许，我身边鲜活生动六月才是真正的毕业季。没有造作的矫情，没有空洞的感慨，有的只是忙碌，充实和快乐。剩下的十五天，如果依然可以这样度过，我觉得这是最好的选择。

——李琳（2008级政治学与行政学专业本科生）

绿叶盈盈南开园，学子拳拳国关情。巍巍南开，四月芬芳；芬芳之沁，发人深省；允公允能，学业践行；巍巍南开，与我琼瑛。游子远赴海河之滨以求学，双亲扎根珠江之畔以拼搏。佳节月圆夜，粤津共此时；游子盼相聚，言语难传情；父母守空巢，以待天伦乐。我辈求学远，难以膝前尽孝心；父母盼心切，难以日夜问寒暖。求学任重且道远，父母之恩重如山；千般借口万般难，唯有归家表真心。论文难重重，父母恩更重；成果固难得，亲情倍珍惜。南开园，公与能；遇明师，授予道。王翠文老师为人师表，严于律己，足令学生由衷钦佩；国关门外汉战战兢兢，学海探索，但求导师谆谆教诲。初识印象深刻，口若悬河，旁征博引，令人向往；授课敬业认真，事必躬亲，言行如一，令人钦佩；论文指导悉心，字字斟酌，句句敲问，令人敬畏。子立能遇如此良师，此生不枉南开之行。南开国关师恩重，学术专攻各不同；有幸聆听百家言，学生受益且感激。谨谢张睿壮老师、吴志成老师、韩召颖老师、赵龙跃老师、刘丰老师等对学生的言行身教。且行且珍惜，饮水当思源。南开公允精神

在, 园丁芝兰永芬芳; 同窗情谊尽是缘, 南开之情永难忘。

——邓子立(2010级国际关系专业硕士研究生)

四年前, 我带着未知与憧憬, 走进了你的世界。四年里, 你的“允公允能, 日新月异”、你的“巍巍我南开精神”, 一点一滴融化在我的内心。不知不觉中, 我要离开了, 带着有关你的记忆。好像是一场梦境——这四年的时光、这青春的相伴。我的大学, 感谢是你——带给我知识、带给我品格、带来我的成长、带来现在的我。我的政行, 谢谢你们——你们的陪伴、你们的关心、我们的欢笑、我们的友情。难忘我们共同奋战期末考试的光景, 难忘我们海滩上跳动最炫政行风的快乐, 难忘校区的温馨, 难忘林荫下的大中路, 难忘荷花摇曳的马蹄湖……太多太多的眷恋与不舍。现在的我们, 就要毕业了。当你看到南开园里穿着学士服的我们, 无论是兴奋、欢笑、落寞、哭泣, 或是怎样, 你定会看到我们眼中对她无限的留恋。现在的我们, 就要离开了。所以你会发现南开园里, 每一天每一刻都有穿着学士服的我们。那么, 你定会发现我们是多么希望在离开前, 能够再走一遍南开的路, 再多看一眼南开的景。现在的我们, 就要和她分别了。当你听到太多相机发出的声音, 你定会听到我们内心的渴望——将我们和南开的记忆照进胶片、刻在心底, 永不褪色、永不淡化。你存在, 我深深的脑海里, 我的梦里, 我的心里, 我的歌声里——南开, 我们爱你!

——刘元元(2008级政治学与行政学专业本科生)

大学的四年就像是夏日午后一个浅眠的梦境——临近结束的时候猛然惊醒, 过往的时光像白驹过隙, 细思前情却又恍如隔世; 零散的记忆没法拼凑出完整的故事, 但是那种或喜或悲的感觉却萦绕心头经年不去。

我们忆起当年提着大包小裹浩浩荡荡冲进迎水道的那几天, 那意气风发舍我其谁的心气鲜活如昨, 尽管周围人的面貌早已模糊; 我们忆起当年校区食堂的大妈“吃点儿嘛~同学?”“盖饭炒饭铁板饭”的吆喝, 那宾至如归的亲热劲儿至今仍暖心暖肺, 尽管饭菜的味道早已淡去; 我们忆起终于回归本部携手搬入南开园的那些日子, 那多年媳妇儿熬成婆的满足感仍时时涌起, 尽管搬家时弃置的物件再也无人提及。

凌乱的记忆被时光剪碎, 在天津卫久战不歇的阳光下透射出我们斑驳的年岁。不知何时忽如梦醒一般, 我们仍欢呼笑闹着的时候猛然转身, 发现自己已经贴上了“毕业生”的标签。“你总说毕业遥遥无期, 转眼就各奔东西”这是我昨天的人人状态, 似乎在那场老乡会的送大四散伙饭后, 我的大四毕业季才真正开始。其实我不愿意去触碰那些感伤的情绪, 仿佛离别在这个季节和严冬的流感一样容易传染, 感伤成了这个盛夏的主题曲。

毕业, 就像一个大大的句号, 从此, 我们告别了一段纯真的青春, 一段年少轻狂的岁月, 一个充满幻想的时代。

经历了无数的失眠和好梦, 我们跨过了大学的四年。可能没有我们想象中的鲜衣怒马挥斥方遒, 但也有无数在自习室键盘上度过的, 伴随着咖啡热茶的通宵。这中间, 我们想要的东西一直没有变, 如果有什么事情能让我们忘记它能给我带来什么地投入其中, 那么它就是

值得的,是我想要的。庆幸的是,可能大学并没有给我们一个轮廓明确的未来,但是它给了我们这个——四年纵情恣意的青春年华。

念春风中新开之湖波、马蹄之蛙声,爱夏日之喋喋蝉声与鸟鸣,忆秋天飘飘之落叶,感冬雪之轻柔。纵离别难耐,亦心系母校。在这里我们找到了自己的方向,在这里我们开启了新的征程。挥一挥手,作别从前的影子。

青春散场,我们等待下一场开幕。等待我们在前面的旅途里,迎着阳光,勇敢地飞向心里的梦想;等待我们在前面的故事里,就着星光,回忆这生命中最美好的四年,盛开过的花。

校园不曾留下任何足迹,但我知道已来过。四年的青葱岁月带给我们的不只有学识,还有那珍贵的记忆——那人,那猫,还有那狗……Anyway,就让我们且行且珍惜。

Farewell, my youth. Goodbye, my campus.

——李文婷、王燕玲、秦杉、李磊、高蕾(2008级国际关系专业本科生)

[责任编辑:陈冲 李金潼 孙迪]

中美乒乓外交

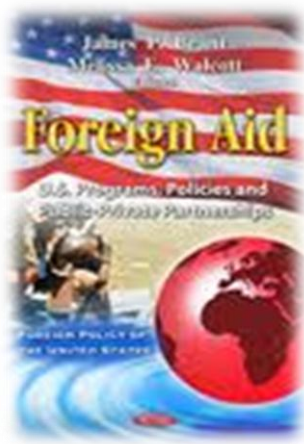
中美乒乓外交指1971年中国邀请美国乒乓球队访华事件。1971年4月10日,美国乒乓球代表团和一小批美国新闻记者抵达北京,成为自1949年以来第一批获准进入中国境内的美国人。中美两国乒乓球队的友好往来,推动了中美两国关系正常化的进程。



[整理:王芳琳 孙跃]

新书架(二)

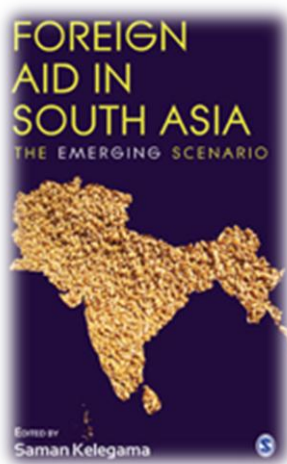
【编者按】对外援助是指发达国家或高收入的发展中国家及其所属机构、有关国际组织、社会团体通过提供资金、物资、设备、技术或资料等方式,帮助发展中国家发展经济和提高社会福利的具体活动。但是目前国际社会对对外援助实施的目的、方式和效果有比较大的争议。本期新书架英文书以对外援助为主题,另外两本中译本是政治学中较好的新书,供读者参考。



勃兰特、沃尔科特:《对外援助:美国的计划、政策和公私伙伴关系》,纽约:新星科学出版社,2011年。

(James P. Brant, Melissa E. Walcott, *Foreign Aid: U. S. Programs, Policies and Public-Private Partnerships*, New York: Nova Science Pub Incorporated, 2011.)

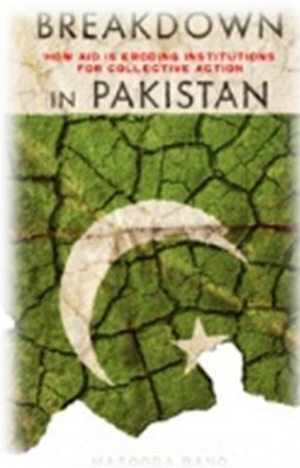
对外援助是国际事务预算的基本组成部分,并被很多人视为美国外交政策的必要工具。从2001年的9·11以来,对外援助与国家安全政策的联系越来越紧密。美国对外援助政策围绕三个主要原因展开:国家安全、商业利益和人道主义关切。这三个具体原因是美国实施援助的大量目标中的基础。这些目标还包括促进经济增长、减少贫困、改进管理、扩大健康检查和教育、促进冲突区域的稳定、发展人权、加强与盟友的关系、打击非法毒品生产和贩运。本书对美国的对外援助计划、对外援助支出、对外援助的实现以及公私伙伴关系的情况进行了大概的介绍。



萨曼·卡里格曼:《在南亚的对外援助》,纽约:塞奇出版社,2012年。(Saman Kelegema, *Foreign Aid in South Asia*, New York: Sage Press, 2012.)

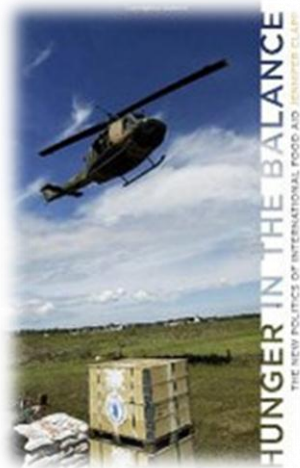
该书检验了南亚国家处理外部援助的经验。这些经验显示,在过去的几十年间,作为发展工具的外部援助既产生了积极的效果,但也有消极影响。2005年的《巴黎宣言》改进了援助的所有权归属、协调、为人们所接受的程度和利用。该书介绍了当前南亚的新兴经济体和欠发达经济体在安全和后冲突时期的重建背景下是如何适应这些发展的。

本书通过案例研究提供了很多设计援助的国际框架或国际援助结构的方法,并强调了面向该国的未来政策的重要性。除了讨论印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡和尼泊尔,本书还首次讨论了不丹、马尔代夫和阿富汗。



马苏达·巴诺：《在巴基斯坦的失败——援助是如何削弱集体行动机制的？》，加利福尼亚：斯坦福大学出版社，2012年。(Masooda Bano, *Breakdown in Pakistan: How Aid Is Eroding Institutions for Collective Action*, California: Stanford University Press, 2012.)

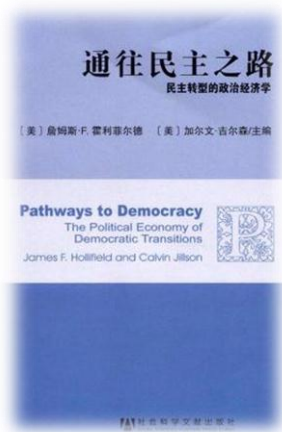
对外发展援助的30%是通过非政府组织或者以社区为基础的组织来提升对穷人的服务、建立社会资本并在发展中国家建立民主制度。然而，有越来越多的证据表明援助经常削弱而非促进发展中国家之间的合作。本书从一个较新的微观层次描述了将民族国家带入集体行动的平台这个复杂的决策过程。进而，该书说明了为什么援助会经常破坏旨在促进集体行动的合适制度。本书介绍了检验对外援助中合作失败的具体方面。巴基斯坦是国际发展援助中最大受援国之一，因此得出的经验细节与政策非常相关。本书的观点同样也适用于其他一些发展中国家，并对最近经济学领域的讨论产生了重要影响。



珍妮弗·克拉普：《前景堪忧的饥饿：国际粮食援助的新政治学》，纽约：康奈尔大学出版社，2012年。(Jennifer Clapp, *Hunger in the Balance: The New Politics of International Food Aid*, New York: Cornell University Press, 2012.)

近几十年来，粮食援助已经成为一个有争议的领域，在转基因作物、农业补贴以及在面临着持续的全球粮食危机的情况下确保粮食安全的措施这几个方面存在着很大的分歧。本书作者对当前的粮食援助政策作了一个即时且全面的介绍，并阐述了最近援助国之间以及援助国和受援国之间冲突的缘由及由此产生的结果。

她对援助国之间在“挂钩”的粮食援助与“不挂钩”的援助上的争论进行了基本区分，前者是要求援助国提供粮食，而后者是指援助国提供从更接近饥饿国家的地方购买粮食的资金。在主要粮食援助国之间特别是欧盟和美国，这些争论尤为激烈。相同地，欧盟对转基因农产品进口的反对增加了受援国对接受来自美国的转基因食品的担心。作者总结说，对于现在几亿别无选择只能依靠粮食援助来生存的人们而言，这些不同政策产生的影响是深远的。

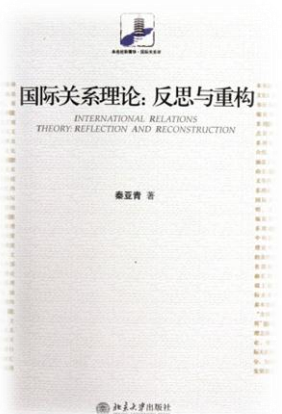


詹姆斯·F·霍利菲尔德、加尔文·吉尔森：《通往民主之路：民主转型的政治经济学》，北京：社会科学文献出版社，2012年。

霍利菲尔德编著的《通往民主之路：民主转型的政治经济学》一书考察了不同国家——包括拉丁美洲、亚洲、东欧、非洲国家——所采取的不同民主转型路径，以及稳定新的民主体制所需要的政治和经济方案。通过分析军管体制、专制体制的寡头政治集团，揭示了统治集团内的分歧怎样推动了民主转型，统治集团外的群体和利益集团怎样发出挑战，以及为什么结果往往是经济表现不佳。本书还就美国外交政策对民主化的推动和投入问题进行了广泛探讨。

在众多有关“向民主转型”的文集中，本书不仅是最新的、最权威的，也是最好的。本书对专制体制向民主体制转型中的成功、踌躇，以及超乎想象的一面进行了比较研究。

本书生动阐释了当今世界通向民主的不同途径，对于那些希望深入了解构建民主社会和民主制度进程中模糊性、重要性，以及不确定性的研究者来说，本书是必读之物。



秦亚青：《国际关系理论：反思与重构》，北京：北京大学出版社，2012年。

《国际关系理论：反思与重构》是《权力·制度·文化》的姊妹篇。本书分为两个部分：上编是对西方国际关系理论的讨论，重点是对西方国际关系理论最新发展的介绍、评析和批判，涵盖了现实主义、自由主义和社会建构主义等西方主流国际关系理论，也涉及新近国际关系领域的文明、文化理论；下编是对中国国际关系理论的探索，其中包括对国际关系理论中国学派生成的条件进行探讨，也在汲取中国理念和融汇西方理论的基础上提出了中国国际关系理论的一些基本思路。目的是以“全球为体、世界为用”的思想，将中国理念融入国际关系理论，使之成为世界国际关系知识大厦的一部分，为国际关系理论的发展提出新的思路。

(任娟 姜忆楠 供稿)

[责任编辑：董柞壮]

♣学术交流♣

“国策论坛”探讨中国外交新挑战

(通讯员: 江育恒 摄影: 李畅) 4月20日晚, 第三届国策论坛之“名师话发展”系列讲座: “新时期中国外交的新挑战”在范孙楼举行。周恩来政府管理学院院长、全球问题研究所所长、国际关系系博士生导师吴志成教授为南开师生深入分析新时期中国外交和对外战略面对的挑战。



2011年, 国际形势发生深刻而复杂的变化, 世界加速进入经济大动荡、体系大变革、格局大调整的新阶段, 中国外交面临着诸多挑战。讲座中, 吴志成教授首先认为近年来中国周边领土主权纠纷呈现复杂化趋势, 跨国民族矛盾不断升温, 保护海外利益的任务艰巨; 接着, 吴教授针对国际形势, 指出国家巧实力、全方位大外交和“国际普通话”

在当前大国外交战略中的重要作用; 最后, 吴教授从中国所处的国际地位出发, 提出中国需要建设性适度介入国际危机, 增强公共外交意识, 提高外交公信力, 承担更大的国际社会责任。在自由讨论环节, 现场同学纷纷结合自己的思考积极提问, 吴教授结合中国外交经验与外交哲学为同学们做出悉心解答。

整场讲座既有深刻的理论, 也不乏鲜活的事实, 为同学们提供了学习当前国际形势和中国外交战略的平台。

世界银行 WITS 贸易分析软件

高级研讨会在南开大学召开

(通讯员: 赵龙跃) 2012年5月6日到8日, WITS 贸易分析软件高级研讨会在南开大学召开, 本次研讨会是由南开大学中国国际发展研究中心、南开大学经济学院国际贸易系和对外经济贸易大学应用国际贸易研究所联合组织举办。联合国贸易和发展会议专家桑原宏明(Hiroaki Kuwahara)先生专程出席, 就 WITS 开发的最新情况, 以及 SMART 的应用方法, 做了详细的介绍。

WITS 是由世界银行、世界贸易组织、联合国统计局和联合国贸易与发展会议四大国际机构联合开发的贸易分析软件, 特别是其中的 SMART 模拟分析工具, 被世界各国广泛应用于双边和多边贸易谈判方案的评估和决策过程。桑原宏明先生长期在联合国贸易和发展会议

工作,任联合国贸易与发展会议贸易信息部主任,负责贸发会议贸易分析和信息系统的维护和更新工作,是开发 WITS 软件的主要专家之一。

组织召开 WITS 贸易分析软件高级研讨会,得到了商务部世界贸易组织司领导的支持和重视,得到了有关兄弟院校专家学者的积极响应。出席本次研讨会来自商务部、西南财经大学、浙江大学、上海财经大学、中国农业大学、中国地质大学、辽东学院、对外经贸大学等院校,和南开大学

周恩来政府管理学院、经济学院和商学院的专家学者、研究生和本科生 60 多

南开大学副校长会见了桑原宏明先生,对桑原宏明先生感谢,肯定了研讨会学者了解并使用 WITS 软件具有重要作用。为了进一步促进南开大学与联合国贸发会议、世界贸易组织和世界银行等国际组织的合作,推进 WITS 软件在中国的推广和使用,佟校长建议将南开大学作为联合国贸发会议、世界贸易组织和世界银行,在中国推广使用 WITS 软件的培训基地,今后每年可以举办一到两次,关于 WITS 开发的最新情况、使用情况的研讨会、交流会。并邀请桑原宏明先生作为南开大学中国国际发展研究中心的兼职研究员,重点协助推进 WITS 软件在南开大学的培训和推广工作。

桑原宏明先生愉快地接受了佟校长的邀请,感谢南开大学组织召开 WITS 贸易分析软件高级研讨会,当即表示支持佟校长的建议,将与世界银行和联合国贸发会议的有关部门联系,积极争取在南开大学建立永久性的 WITS 培训基地,为中国和其他发展中国家培养专业人才。桑原宏明先生在会议期间,就已经开始联系世界银行和联合国贸发会议的有关专家,探讨尽快启动项目的有关问题。



周恩来政府管理学院的专家学者、研究生和与会的专家学

长佟家栋教授专程的来访表示欢迎和对于推进中国专家 WITS 软件具有重要

我系师生出席“联盟理论与东亚秩序”研讨会

(通讯员:董柞壮 摄影:李金潼)2012年5月12日,由中国社科院亚太与全球战略研究院主办,《当代亚太》编辑部、《南亚研究》编辑部和亚太与全球战略研究院中国周边战略室承办的“联盟理论与东亚秩序”学术研讨会在社科院亚太所会议室成功举行。来自北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、社科院、南开大学等单位的专家学者、师生 100 余人出席会议,我系刘丰副教授及部分同学参加。

上午 9 点,亚太与全球战略研究院李向阳院长致开幕词。随后与会人员就联盟理论与历史、美国的东亚联盟体系与中国崛起两部分进行了深入讨论。与会者首先就历史上中外的联盟经验进行交流,提出相互制约是联盟管理的主要机制,并从英国学派的视角对联盟与东亚

秩序的维持进行了解读。随后,参会人员对美国东亚联盟体系的网络化、东亚国家的对冲战略和美国在东亚的影响力等问题进行了讨论。我系刘丰老师就拆解对手联盟的策略和实施条件进行了发言,提出“联合战线”这一“准联盟”选择。



与会人员认为,中国的外交战略应随着时代和周边环境的变化进行调整,以有效应对美国的东亚联盟体系,从而为中国的崛起创造更多有利条件。最后,大家就黄岩岛和钓鱼岛等热点问题进行了热烈讨论,并对中国外交提出了一系列建议。总之,如何处理好中国和平发展过程中与美国及其盟国的关系值得学界进行更深入的研究和讨论。

林利民受聘兼职教授并做客“周恩来论坛”

(通讯员 摄影:张萌)5月21日,知名国际关系学者、中国现代国际关系研究院教授、《现代国际关系》杂志主编林利民教授受聘南开大学兼职教授并做客“周恩来论坛”,应邀做主题报告。

在范孙楼举行的致聘仪式上,南开大学周恩来政府管理学院院长吴志成教授向林利民教授致送聘书并佩戴校徽。周恩来政府管理学院国际关系系主任韩召颖教授主持致聘仪式,周恩来政府管理学院部分师生出席致聘仪式。



致聘仪式后,林利民教授做了主题为“当前国际形势”的学术报告,这也是周恩来政府管理学院“周恩来论坛”系列讲坛的第一讲。林利民教授对成为“周恩来论坛”的开讲学者表示十分荣幸,并在讲座后与在座师生进行了热烈交流。

约翰·米尔斯海默做客政府学院“周恩来论坛”

(通讯员 摄影:徐芳宇)5月25日,著名国际关系理论家、进攻性现实主义代言人、美国艺术与科学院院士、芝加哥大学温德尔·哈里森杰出贡献政治学教授约翰·米尔斯海默应邀访问南开大学,并做客周恩来政府管理学院“周恩来论坛”,为师生作了题为“美利坚帝国的冲动”的主题演讲。周恩来政府管理学院院长吴志成、国际问题研究院院长张睿壮、国际关系系主任韩召颖等出席论坛。

米尔斯海默描述了美国帝国冲动的表现,并剖析了其原由。他认为,美国在冷战后借助人权和民主,频繁诉诸武力手段谋求和巩固全球霸权。这种在“帝国冲动”牵引下的外交战

略与美国的自由民主信念、对历史终结的信奉、单极世界的客观环境以及国内利益集团的游说活动紧密相关。当前美国的行为模式既在总体上有利于中国,也同时给予崛起中的中国警示。

在交流互动环节,米尔斯海默与到场师生就中国崛起的前景与途径、中美间竞争与互动、经济合作与安全竞争的关系等问题展开探讨与交流,其生动的阐释和独到的见解获得到场师生的热烈回应。



美国乔治华盛顿大学博士候选人吴君杰来南开大学讲座

(通讯员 摄影:陈冲) 2012年5月29日,应南开大学国际关系系刘丰副教授邀请,美国乔治华盛顿大学(George Washington University)的博士候选人吴君杰(Jackson Woods)



访问南开,为国际关系系研究生做了题为“国际关系理论与现实:对美国人看待中国的观察(IR Theory and Reality: Observations on Americans' Views of China)”的主题讲座,他比较详细地介绍了美国政策界和学术界以及美国普通民众对中国崛起的看法,并与南开师生就中美关系、美国文化和美国政治学研究生培养等问题进行了热烈的讨论。

吴君杰本科就读于美国密歇根大学政治学系,并曾在中国清华大学中文系学习了为期一年的中文,深谙中国文化。讲座结束之后,刘丰老师向他赠送了自己最近出版的2本专著和译著。

我系张睿壮教授赴台参加

首届“海峡两岸国际关系院长论坛”

(改编自台湾政治大学新闻网) 2012年6月3日至9日,我系张睿壮教授应台湾政治大学国际事务学院院长邓中坚教授邀请,赴台参加首届“海峡两岸国际关系院长论坛”暨参访活动。来自大陆的南开大学、北京大学、中国人民大学、复旦大学等15所大学,以及台湾中兴大学、中正大学、中山大学等校国际关系相关学院院长、副院长齐聚一堂,就“两岸国际关系学门特色之共通评鉴指标”、“国际关系学门课程整合与发展趋势”、“国际关系学门之研究展望”与“两岸在国际社会共处之道”等主题进行了深入探讨,并研析两岸在国际社会共处的方案。同时,正在政治大学访问的美国美利坚大学(American University)国

际事务学院院长詹姆斯·戈德盖尔(James Goldgeier)与亚洲研究中心主任赵全胜也参与这次论坛,并在会中分享从美国看两岸国际关系研究的看法。

邓中坚认为,国际事务学院学门的评鉴标准应建立一套人文科学的环节,参考英国 REF 以叙事方法结合实例为准,同时结合量化指标,评估学术研究对社会的贡献,藉此身体检查看国际关系学门的现况。在建立两岸国际关系学科特色的共同评鉴标准方面,南开大学国际问题研究院院长张睿壮教授率先提出创新、学理性、规范方法、严密因果逻辑与鼓励学术批评的大方向准则,并从自身经验出发,鼓励研究方法面向。中国人民大学国际关系学院院长陈岳表示,国际关系在大陆还是很年轻的学门,但近年发展迅速,此次能和台湾学者交流,可望产生新的火花。复旦大学国际关系与公共事务学院副院长陈玉刚则认为,面对全球化,包括去霸权化、学科边界扩大、国际间协调机制建立等,对于国际关系学科化都是很大的挑战,值得学界关心。

冯绍雷受聘南开大学兼职教授并做客“周恩来论坛”

(通讯员 摄影:张萌)6月7日,知名国际关系研究专家、华东师范大学终身教授、国际关系和地区发展研究院院长冯绍雷教授受聘南开大学兼职教授,并作为“周恩来论坛”的重要嘉宾做了精彩的主题报告。

在范孙楼 116 举行的致聘仪式上,周恩来政府管理学院院长吴志成教授向冯绍雷教授致送聘书并佩戴校徽。致聘仪式由周恩来政府管理学院韩召颖教授主持。

致聘仪式后,冯绍雷教授围绕“普京新政与俄罗斯的未来”做主题报告。冯教授首先对“普京现象”的历史、文化等背景做了深度剖析,在此基础上解释了普京在不同时期的政治策略。之后,冯教授用其敏锐的洞察力和专业的学术眼光,分析了俄罗斯政坛各种力量的微妙变化,并认为,普京领导下的俄罗斯将会面临机遇与挑战的双重洗礼。冯教授还与到场师生分享了他在国别研究、专题研究方面的心得与体会。

在互动环节,冯绍雷教授就中俄合作、中俄关系等问题与到场师生进行了深入交流和探讨。



♣ 师生活动 ♣

《新视界》编辑部经验交流会顺利举行



(通讯员: 姜忆楠 摄影: 吕海) 2012 年 4 月 21 日晚 6 点 30 分, 南开大学国际关系系《新视界》编辑部的经验分享交流会在范孙楼 440 会议室顺利举行, 会议由主编李金潼主持。本次会议意在讨论和解决《新视界》在编辑和发展中的问题, 提升编辑部成员的编辑水平。

会议首先回顾了《新视界》2012 年春季号在排版、注释规范和文字编辑中的问题, 并针对具体问题提出了专项解决措施。随后, 编辑部成员就《新视界》的栏目设置、稿件来源、各栏目具体编辑规范及对外交流进行了广泛的讨论, 决定建立从改版创刊至今所有栏目稿件内容、稿件来源及用稿标准等的“资料库”, 为刊物的改进和长远发展提供参考。会议还对下一期《新视界》的各项事宜提出了建议。

会议随后进入内部培训环节。来自 2010 级政治学与行政学专业的夏晓光同学为编辑部成员逐个详细讲解了 Photoshop 软件的使用, 编辑部的吕海和徐芳宇两位同学分别就 Word2010 软件在统稿中的应用及其在《新视界》日常编辑工作中的使用方法和常见问题进行了细致的讲解和演示。

通过此次 4 个多小时的经验交流会, 编辑部成员对《新视界》在发展中面临的挑战有了进一步的认识, 并对日后的工作提出了良好的建议。此外, 大家表示此次内部培训对编辑部成员编辑技能的提高具有难得的意义。据悉, 本编辑部今后还将继续举办其他相关培训。

我系 2010 级硕士学位论文答辩会顺利举行

(通讯员: 董柞壮 摄影: 徐芳宇) 2012 年 5 月 21 日, 南开大学国际关系系 2010 级硕士学位论文答辩会在范孙楼 116 会议室顺利举行。周恩来政府管理学院院长吴志成教授担任



本次答辩委员会主席, 韩召颖教授、赵龙跃教授、王翠文副教授和刘丰副教授担任答辩委员会委员, 黄海涛老师担任答辩秘书。2010 级、2011 级硕士研究生及部分本科生出席答辩会。

上午 8 点, 吴志成教授首先介绍了学校对硕士学位论文答辩的规定, 并说明了答辩的流程和要求。随后, 国际关系系 2010 级 14 位硕士研究生依次向答辩委员会报告了学位论文

的研究问题、核心观点、研究方法和不足之处等。同学们的学位论文涵盖议题广泛,涉及冷战后美国军事干涉活动、冷战后日本对东盟的公共外交、多方调停对冲突管理的影响、当代中国海外利益的保护、中国的互利共赢战略、爱尔兰与欧盟的制宪进程以及冷战后中国参与非洲维和行动分析等,并为中国外交提出了一系列建议。同学们的研究方法包括案例研究、社会网络分析、历史分析等,给在场同学留下深刻印象。答辩委员会的老师认真听取了同学们的报告,就同学们论文选题、结构安排、研究方法、论文语言及注释规范等方面提出了宝贵的意见和建议,其中特别强调一个好的、有趣的研究问题是写作论文的关键,方法只是一种手段,使在场的同学们受益匪浅。



下午答辩结束后,答辩委员会主席宣布答辩结果,并对答辩过程进行了总结,希望同学们端正态度,保持对学术的敬畏,在日后的学习生活工作中坚持多读书、勤思考。最后,各位老师与2010级硕士毕业生合影留念。

“论文写作与发表经验交流会”顺利举行

(通讯员:董柞壮 摄影:李金潼)2012年5月30日晚,由周恩来政府管理学院研究生会学术部主办的“论文写作与发表经验交流会”在范孙楼116会议室成功举行,国际关系系刘丰副教授为大家分享了论文写作与发表经验。



刘丰老师首先介绍了自己的论文写作经验,对研究型论文、综述型论文、评论型文章、书评和译文等不同的文体进行了介绍。

刘丰老师重点介绍了研究型论文的写作,他认为要写好一篇研究型论文需要站在研究的前沿,明确论文的研究方向,提出具体且容易把握的研究问题,在有针对性地文献回顾的基础上进行概括、归纳和批判,使用合适的研究方法。此外,注意保持对国内外主要核心刊物的追踪有利于获得最新信息,拓展思维。接着刘丰老师介绍了自己发表论文的经验。他认为,要想发表论文必须将论文投到合适的刊物,这可以通过对刊物的回溯了解该期刊登载的文章类型、作者类型以及刊物风格,从而为自己的论文定位。一篇质量较好且符合刊物用稿标准

的论文将会受到编辑的青睐。最后，刘丰老师强调要避免一稿多投。

在问答环节，老师就论文选题、研究方法、投稿规范、编辑审稿及文献管理等问题与同学们进行了广泛深入的交流，大家获益颇丰。

[责任编辑：江育恒]

· · · · · · 冷战时期的“熊猫外交” · · · · · ·

1957年，平平成为新中国成立后第一只作为国家礼物送出的大熊猫来到前苏联，1959年，安安又作为配偶送到苏联。

与尼克松带走大熊猫同年，中国向日本赠送了一对大熊猫兰兰和康康，当时中国与日本已开始“邦交正常化”。随着中国与欧洲国家关系渐趋缓和，1973年，在西方国家中第一个与中国建交的法国获赠一对大熊猫燕燕和黎黎。1974年，送联邦德国一对大熊猫天天和宝宝，又送给英国一对大熊猫佳佳和晶晶。

当时的人民日报记载了当年熊猫出使到一国时，那万人空巷的场面，许多大熊猫都得到“国家元首的待遇”。如大熊猫宝宝运抵西德时，受到了红地毯的接待；兰兰和康康的座机一进入日本领空，就有一个战斗机编队的护航。

据外交部解密档案显示，只有一次大熊猫未作为友好象征走出国门：1958年，奥地利一个经营动物的商人海尼·德默以3只长颈鹿、2只犀牛等动物，与北京动物园换得1只雌性大熊猫，后来被伦敦动物园花了1.2万英镑买去，并取名姬姬。

1957年到1982年，我国先后将23只大熊猫分别赠送给前苏联、朝鲜、美国、日本、法国、英国、墨西哥、西班牙、联邦德国等9个国家。自1985年以后，中国政府没有再向外国赠送大熊猫。

[整理：王芳琳 孙跃]

南开大学国际关系系科研简报

(2012年3月——2012年6月)

1. 邓子立、王翠文:《冷战后中国参与非洲维和行动》,载《国际政治科学》2012年第2期。

内容摘要: 本文试图探讨冷战后中国参与非洲维和行动的原因。作者发现,冷战后中国参与非洲维和行动并非单一的线性变化,而是经历了参与度“次高→较低→较高”的转变。本文从理性分析视角出发,假设中国对预期收益较大的非洲维和行动,将付出更高的成本参与其中。通过分析冷战后中国参与非洲维和行动的各项收益与成本因素,本文试图分析中国参与非洲维和行动是否以及在多大程度上符合“成本—收益”的理性逻辑。笔者的研究结论是,理性逻辑能够有力地解释中参与的大部分非洲维和行动,即符合预期收益大于支付成本的标准,但仍有相当一部分并不能用理性逻辑进行有力的解释,即存在部分理性缺失的情况。

关键词: 中非关系; 联合国维和行动; 理性主义

作者简介: 邓子立,男,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系2010级硕士生;王翠文,女,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。

2. 徐振伟:《前景理论视角下的日本突袭珍珠港事件》,载《史学集刊》2012年第2期。

内容摘要: 美国对日本实行全面的经济禁运使日本军事武器和经济受到致命威胁,加上长期以来日本形成的悲情情绪使日本不惜铤而走险,突袭美国珍珠港。面对一个国力十倍于己的国家,日本的做法是传统的理性选择理论所无法解释的。运用前景理论的分析框架来分析日本发动自杀性进攻的动机和原因,会启发人们从一个新的视角来认识这一事件的原因。

关键词: 日本; 美国; 珍珠港事件; 前景理论

作者简介: 徐振伟,男,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系副教授,历史学博士,主要研究方向为国际关系史、当代国际关系。

3. 徐振伟:《国际合作抑或金融监管——以胡佛与斯特朗对欧洲经济重建分歧为中心》,载《安徽史学》2012年第2期。

内容摘要: 作为1920年代美国经济外交的重要制订者和参与者,胡佛和斯特朗都支持美欧经济合作,并鼓励美国民间私人力量参与一战后欧洲的重建,但面对美国对外贷款及其带来的国内投机,二人的分歧也日益突出。胡佛和斯特朗之间分歧反映了他们在欧洲重建方面不同的利益诉求,其背后则是美国不同利益集团的矛盾和冲突。而这种分歧和冲突导致了美国国内的对外经济决策权力分散和碎化,缺乏有力的决策核心,使美国的对欧政策缺乏一致性和连续性,并自相矛盾。

关键词: 胡佛; 斯特朗; 美国; 欧洲经济重建

作者简介: 徐振伟, 男, 南开大学周恩来政府管理学院国际关系系副教授, 历史学博士, 主要研究方向为国际关系史、当代国际关系。

4. 贺喜、宋晓丽:《阿连德时期跨国公司对智利内政的干涉——以美国国际电信电报公司为例》, 载《国际关系学院学报》2012年第2期。

内容摘要: 美国国际电信电报公司之所以抵制智利阿连德政府的征收政策, 既是为了维护自己的经济利益, 也有意识形态方面的考虑; 该公司和白宫高层政要之间的密切关系, 也为其展开政治游说提供了便利。早在1970年初, 美国国际电信电报公司就开始联系中情局, 力争能阻止阿连德当选智利总统; “人民团结阵线”上台后, 该公司一方面就如何推翻阿连德政府向白宫高层积极献计献策, 另一方面联合整个商界的力量向美国政府施压。该公司的许多建议都被白宫采纳, 成为美国对阿连德政府实施经济封锁的政策起源; 该公司变本加厉的干涉也把美智关系推到了破裂的边缘。

关键词: 跨国公司; 美智关系; 智利; 阿连德政府; 人民团结阵线

作者简介: 贺喜, 男, 南开大学近现代史研究中心2010级博士生; 宋晓丽, 女, 南开大学周恩来政府管理学院国际关系系2010级博士生。

5. 吴志成、朱旭:《新多边主义视野下的全球治理》, 载《南开学报(哲学社会科学版)》2012年第3期。

内容摘要: 随着全球化进程的深化和各种全球性问题的蔓延, 民族国家在全球治理中面临越来越多的新挑战, 以国家为中心的多边主义治理也不断暴露出内在的局限性, 非政府组织、全球公民社会等非国家行为体对全球问题的解决发挥着日益重要的作用, 全球治理的紧迫现实呼吁新的多边主义。新多边主义是在多边主义基础上发展起来的, 是全球公民社会进行国际合作的产物。虽然新多边主义治理替代多边主义治理并非易事, 但是它对全球治理的重构正在缓慢和艰难地向前发展。

关键词: 多边主义; 新多边主义; 全球治理; 全球公民社会

作者简介: 吴志成, 男, 南开大学周恩来政府管理学院国际关系系教授, 博士生导师, 主要从事国际关系、全球化与全球治理、欧洲问题研究; 朱旭, 男, 南开大学周恩来政府管理学院国际关系系2011级博士生。

6. 刘丰:《美国霸权与全球治理——美国在全球治理中的角色及其困境》, 载《南开学报(哲学社会科学版)》2012年第3期。

内容摘要: 作为国际体系中唯一的超级大国, 美国在全球治理领域的战略、政策及行动对全球治理架构具有举足轻重的影响。对于美国霸权与全球治理之间的关系, 学术界存在实

用论、乐观论、孤立论和怀疑论等几种代表性观点,反映出人们对于美国全球治理角色的认识具有复杂性。从美国政府的实践来看,美国全球治理战略是其全球战略的一部分,核心目的是维持美国在国际体系中的主导地位,巩固和扩充其霸权基础。然而,美国的霸权治理模式面临实力困境、意愿困境以及正当性困境等三重困境,因而无法为有效的全球治理提供保障。在未来全球治理架构的改革过程中,美国仍将发挥至关重要的作用,但是新兴国家的参与和国际制度的改革必将使美国推行霸权治理模式的努力难以为继。

关键词: 美国霸权; 全球治理; 困境

作者简介: 刘丰,男,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系副教授,博士,主要从事国际安全、美国外交政策与国际关系理论研究。

7. 杨娜:《欧盟的全球治理战略》,载《南开学报(哲学社会科学版)》2012年第3期。

内容摘要: 在有效推进区域治理和积极应对全球化的进程中,欧盟也在不断构建和完善自己的全球治理战略。欧盟支持并参与国际机制的非根本性改革,以整体身份谋求在国际事务中的代表权和话语权,提高集体军事行动能力,通过提供全球公共产品担当全球公益领域治理的主导。欧盟的全球治理战略表现出包容与排外相混合、有效多边主义、关注全球公益、推广欧式民主等特点,但在实施过程中,也面临着决策效率低、行动能力差、内部立场不统一等诸多制约。

关键词: 欧盟; 全球治理战略; 全球化; 国际机制; 多边主义

作者简介: 杨娜,女,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系讲师,博士,主要从事国际关系与欧洲问题研究。

8. 徐振伟:《世界粮食危机与中国粮食安全》,载《东北亚论坛》2012年第3期。

内容摘要: 世界粮食危机预示着高粮价时代的到来,各国开始重新审视自己的粮食安全。全球人口膨胀和消费需求不断增加打破了供需之间的平衡,而且美国推行的生物燃料政策和美元霸权进一步加剧了这种不平衡。因此,美国要为世界粮食危机的加剧负主要责任,但美国同时也是世界粮食危机最大的受益者,国际粮价的高涨体现了美国粮食武器的威力。面对形势严重的世界粮食危机,中国应该保证自给自足,高度重视粮食安全,力保粮食主权,实现经济和社会的可持续发展。

关键词: 粮食危机; 美国; 中国; 生物燃料; 粮食寡头

作者简介: 徐振伟,男,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系副教授,历史学博士,主要研究方向为国际关系史、当代国际关系。

9. 赵龙跃:《中国参与经济全球化管理的战略思考——评〈陈安论国际经济法〉的主导学术理念》,载《西南政法大学学报》2012年第4期。

内容摘要:美国金融危机和欧洲部分国家主权债务危机,不仅暴露了西方国家经济体制和运行机制长期存在的经济社会问题,而且也反映了现行国际经济体系已经不能适应新的国际经济形势,构建国际经济新秩序成为当前世界走出危机、重振经济的当务之急。积极参与全球经济治理,推动国际经济体系变革,促进国际经济秩序朝着更加公正合理的方向发展,不仅是我国深化改革开放,为发展营造良好国际环境的需要,而且也是满足国际社会希望中国发挥更大作用的需要。陈安教授在《陈安论国际经济法学》(五卷本)中的许多文章中,特别是在《论中国在建立国际经济新秩序中的战略定位》等4篇系列论文中,从国际经济法学的角度,就我国参与经济全球化管理和推动国际经济秩序变革,提出了一系列独特的战略思想和政策建议,喊出了与时俱进、变法图强的最强音。这是陈安教授30年来一以贯之的学术理念和学术思想,非常值得我们重视和思考。本文结合陈安教授的有关论述,提出了一些中国参与经济全球化管理的战略思考,是为呼应。

关键词:国际经济秩序;经济全球化管理;战略思考

作者简介:赵龙跃,男,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系教授、博士生导师,世界银行兼职研究员,美国乔治敦大学特聘教授,经济学博士,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、中美经贸关系等方面的研究。

10. 徐振伟:《英美博弈与英国回归金本位》,载《历史教学》2012年第4期。

内容摘要:第一次世界大战后,美国掌握了世界经济霸权。为此,美国需要构建符合自身利益的国际经济秩序,尤其是国际金融体系。当欧洲各国在一战期间退出金本位之后,美国在战后的主要任务是迫使它们特别是英国回归金本位。在美国既打又拉的策略下,英国为了重新争夺世界金融霸权而回归金本位。但英国最后的失败表明英国掌握世界金融霸权的时代已经过去,而美国的时代即将到来。

关键词:美国;英国;金本位

作者简介:徐振伟,男,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系副教授,历史学博士,主要研究方向为国际关系史、当代国际关系。

11. 卢璟、陈冲:《国际调停发生的讨价还价模型:一种定量检验》,载《世界经济与政治》2012年第5期。

内容摘要:国际冲突是否经历调停是由调停的供给方(即调停者)和需求方(即争端方)共同决定的。与既有大多数研究强调影响调停发生的“深层原因”不同,本文借鉴理性主义解释视角,着重关注影响调停发生的“即时原因”,即将调停的发生视为需求方讨价还价成功的结果。根据理性主义的解释,影响需求方讨价还价结果的主要障碍有私有信息(包括故意误传私有信息)、承诺问题和议题不可分割性三种,而第三方调停者的干预可以帮助需求方克服这三种障碍,从而增加调停发生的可能性。本文使用“国际危机行为”和“国际冲突

管理”两个数据库数据,运用统计方法检验了调停发生的讨价还价模型。本文统计结果表明,当影响需求方之间讨价还价结果的三种问题得到有效管理时,国际冲突更容易经历调停。

关键词: 调停; 讨价还价模型; 国际冲突

作者简介: 卢璟,女,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系 2005 级博士生;陈冲,男,南开大学周恩来政府管理学院国际关系系 2010 级硕士生。

[责任编辑:任娟]

· · · · · · 幽默的外交官 · · · · · ·

柯伦泰是前苏联卓越的外交官,也是世界上第一位女大使,她通晓 11 国文字,特别善于谈判。

有一年,她被任命为驻挪威贸易代表,全权处理苏联同挪威之间的贸易谈判。一次,她和挪威商人谈判购买挪威鲑鱼,由于商人要价高,苏联出价低,双方争执不下。为了打破僵局,取得有利己方的进展,她突发灵感。只见她满面微笑地对挪威商人说:“我同意你们提出的价格。”挪威商人一听,喜出望外。但她接着说:“如果我国政府不批准这个价格。我愿意用自己的工资来支付差额。不过,我要向各位先生说明,我个人的工资有限,自然要分期支付,可能要付一辈子。”

挪威商人一听这话,面面相觑,无言以对,最后只好以苏方提出的价格成交。

[整理:王芳琳 孙跃]

读编往来

【编者按】时光荏苒,《新视界》已陪伴新老读者走过两度春秋。值此改版创刊两周年之际,本期“读编往来”特收集一直心系本刊的老师、即将毕业的编者和兄弟院校的热心读者的来信,与我们共同分享对于《新视界》的意见、建议与期许。



王翠文(周恩来政府管理学院国际关系系副教授):《新视界》是南大国关系学生的自办刊物。每每翻读,开卷有益,并对坚持不懈把这份刊物办下来的编辑部成员以及一直参与其中的同学心存敬意!在创刊之初,张睿壮老师确定了办好刊物的“三性”,即知识性、交流性、原创性,正是秉承这三个原则,《新视界》已形成一定之规,且能不断推陈出新,在南开师生乃至校外同行中获得赞誉。在《新视界》的视窗中有学界前辈谆谆教导,有学术新锐指点迷津,有海外求学的感悟体验,这里是师生对话、信息共享的平台,这里是青年学子自由表达,激扬

文字的舞台,这里是南开国关学子脑力风暴的中心。在《新视界》改版运作两周年之际,衷心祝愿我们的这份刊物越办越好!

小编:非常感谢王老师!《新视界》的壮大与发展离不开像您这样的师长一如既往的关心与支持。而包括小编在内的所有编辑部成员也深知,您们的肯定和鼓励是压力也是动力,激励我们不断精进,日臻完善。这说长不长、说短也不算短的两年时光,《新视界》可说迈开了坚实的第一步,然前路仍需争鸣与探索中推陈出新;我们也真诚希望老师在今后继续批评指正,帮助我们不断改进与提升。



李文婷(08级国际政治专业本科生):2010年,07级国政班刊升级改版为国关系系刊,一个跨越了全系各年级的团队创建了起来。我有幸进入这个团队,作为《新视界》的主创,从它初创之日起,伴随它一步一步走到今天。

—每一个栏目每一篇稿件,我们都要斟酌再斟酌,每一处细节都经过了层层审核。这样的态度就是我们制胜的法宝,希望我们的编辑部能将它代代传承下去。

临近毕业,我也将告别《新视界》。在我这四年的求学生涯中,我在学业外投入最多精力的就是《新视界》,在与人聊天甚至工作面试时谈到最多的也是《新视界》。创业艰辛,从创始之日起,无论是我们的团队还是我们的刊物,都在不断地磨合调整。编辑部运作至今,我体悟最深刻,也是带给我最大收获的,就是我的伙伴们严谨的态度—

这是一份学生自办的学术刊物,我们各位编辑没有任何名利的回报,也没有任何相关的经验,但我们却秉承着“为全系创办最好的刊物”的信念,为了系刊的发展而殚精竭虑,系里、院里的老师领导们也给予我们大力支持,才使得我们的刊物为有关兄弟院校所熟知,并得到广大读者的认可与赞誉。

坦白说,《新视界》目前还有很多不足,很大的一个缺点就是读编之间交流不足。虽然系刊的读者就生活在我们身边,但我们刊

物本身的学术性限制了读编的交流,因而我们无法掌握最广大的读者群所感兴趣的内容,使读者变得很被动,自然使阅读的热情打了折扣,设置读编往来的栏目又无法保证信息反馈的时效性。所以我建议,将投稿邮箱的职能再扩展,变成一个读编交流的平台,任何读者都能通过邮箱提出自己感兴趣的议题,使我们的刊物更贴合读者的需求。

小编:非常感谢文婷,相信你也道出了很多曾在《新视界》这片天地辛勤耕耘,如今已离开南开园的老编者们的心声。你提到的读编交流方面的建议很好,我们对于公共邮箱的功用确实没有深入拓宽与挖掘;而在

博客、人人网和微博等网络宣传与沟通手段方面虽有涉及,但没有有针对性地搭建起相应的读编交流平台,编辑部将结合你的建议,力争在今后调整和改善,真正践行本刊的“交流性”原则。

临近毕业,这本曾陪伴你大学生活、灌注你智慧与心血也带给你收获与感悟的学生刊物,今后将以电子版的形式递送至你以及其他毕业生的邮箱;不要忘记定期查收邮件,一如既往关注我们,并给我们来信反馈意见建议哟!在此也请允许小编代表《新视界》,感谢你为《新视界》所作的贡献,也祝福你毕业愉快,前程似锦!



李沛(华东师范大学国际关系与地区发展研究院 2010 级硕士生):《新视界》编辑们,你们好!作为一位从《新视界》创刊至今,都在阅读杂志的老读者,我有几点想法供编辑们考虑。毫无疑问,《新视界》的办刊质量在不断上升,而且是国内学生刊物中的佼佼者。我期望刊物能够继续保持这种高学术水准的路线,给我们提供越来越多的高质量的学生学术成果。同时,我也期望能够在这两点上做得更好:第一,不知是否可以适当添加一些散文、诗歌等反映学校生活情趣的东西。当然,刊物每一期都有一些相关的东西,但我觉得如果内容和形式再丰富一些,效果应该会更好。第二,在论文的审稿上进一步提升。例如,可以请老师或者博士生对投来的稿件进行匿名评审,或者让兄弟院校的老师同学进行评审。这样可以更好地提供一个读编交流与提高的平台。期望刊物能够在高水平上不断前进!

吴途勇(华东师范大学国际关系与地区

发展研究院 2011 级硕士生):《新视界》的同仁们,我是一个新读者,对她了解还不太。但是看过一两期之后,我觉得作为一份学生刊物,能够做到这个水准是很难得的,尤其是学术论文水平和刊物的编校排版专业化程度很高,刊物细节做得很好。我觉得《新视界》可以在几方面进一步完善起来。首先,正文的文字偏小,可以考虑适当大一号,方便读者阅读。其次,关于新闻类的报道篇幅可以适当压缩、减少,可以腾出更多空间发文,比如暑期班集锦。最后,刊登的文章可以更多元,可以考虑登人文思想类文章。祝《新视界》越办越好!

小编:非常感谢华东师大热心读者的来信。对于两位的意见与建议,小编在此简单说明:

首先,我们一直希望做到知识性、交流性、原创性并重。对于如何在保证学术性的同时,使本刊的形式与内容更为丰富和活泼的问题,两位读者的来信给出了很好的建

议,值得我们在今后的工作中吸取和借鉴。我们也酝酿在未来能定期通过读者调查问卷等形式更多了解读者所感、所需,对本刊的栏目设置、文章形式、各栏目篇幅等有针对性地进行调整和优化。

其次,我们的评审制度还有待完善和规范。这一方面是由于编辑部成员人数和专业水平有限,另一方面也考虑到本刊仍是学生原创性刊物,希望突出学生的主导性。但在实际的论文评审中,国关系的专业教师和高年级学生都给予了编辑部充分的支持和帮助。今后我们也会在这方面做有益探索,力争最大程度保证发文质量和本刊的知识性、专业性。

最后,为方便编辑同时节约成本,本刊是以A4页面设置设计版面,后在打印时缩

印成B5页面的方式制作纸质版;对纸质版刊物的字体变小带来的不便,小编在此仅向读者致以最诚挚的歉意。另外,相信读者也一定注意到,本期的目录和内部页面设计风格已与往期相比作了调整,我们的美编成员也会在今后根据大家意见和建议不断优化,以更精致的面貌呈现给大家。

再次感谢两位的来信与建议!

给我们写信吧!

把你想对我们说的话,对我们改善栏目的建议,以及希望得到我们解答的疑惑,发给我们吧!来信请发:

newvision@mail.nankai.edu.cn。我们将尽可能迅速和详细地回答你的提问。

[整理:徐芳宇 张晓康 左锦涛]

[责任编辑:徐芳宇]

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)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（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 (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,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

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