

分类号: \_\_\_\_\_

单位代码: 10033

密 级: \_\_\_\_\_

学 号: 159320125100077

# 中国传媒大学

## 硕士学位论文



中文论文题目: 析华当代本土文明——一个多元文化视角的  
中国中心主义形成反观

英文论文题目: A Multicultural Retrospective on Endogenous  
Chinese Sino-Centric Civilizational Becoming

申请人姓名: 曹 阳

指导教师: 欧阳常林

专业名称: 工商管理

研究方向: 传媒经营与管理

所在学院: 商学院

论文提交日期 2020 年 5 月

## 中国传媒大学研究生学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国传媒大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：曹 阳

签字日期：2019 年 10 月 30 日

## 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 中国传媒大学 有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权中国传媒大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：曹 阳

导师签名：

签字日期：2019 年 10 月 30 日

签字日期：2019 年 10 月 30 日

# 中国传媒大学工商管理硕士（MBA）学位论文要求

根据《中华人民共和国学位条例》和《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》，参考 MBA 教育指导委员会相关规定，结合 MBA 教育的培养目标和要求，特制订本要求。

MBA 学位论文应在导师指导下由学生本人独立完成，不得抄袭他人的文章和剽窃他人的成果。学位论文必须符合《中国传媒大学研究生学位论文编写规则（暂行）》规范，引用他人的材料必须注明出处；利用合作者的思想和研究成果时，要加附注。经中国传媒大学学术委员会和研究生院同意，学位论文可以是以下几种形式：

## 1. 学术研究型论文

学术研究型论文，要求对所研究的课题有新见解或新成果，并对本学科发展或经济建设、社会进步有一定意义，表明作者掌握坚实的基础理论和系统的学科知识，具有从事学术研究或担负专门技术工作的能力。学术研究型论文必须是一篇系统完整的、有创造性的学术论文。

## 2. 案例型论文

案例型论文是根据所了解企业的经营情况，围绕企业管理问题对某一真实的管理情景所做的客观描述，并进行案例分析，要体现管理理论与方法在实际中的应用，案例选择应注意典型性、代表性和实用性。

## 3. 调研报告型论文

调研报告型论文是运用科学的调查研究方法和统计方法，对企业值得总结的经验或教训进行调查、研究和分析，提出见解和建议的一种论文形式。

## 4. 企业诊断型论文

企业诊断型论文就是调查和分析企业经营管理的实际状态，发现其性质、特点及存在的问题，并以建设性报告的方式，提供一系列的改善建议。

## 5. 专题研究型论文

专题研究型论文侧重于实际应用研究，要对所要研究的实际管理问题进行清晰的阐述，并论证解决此问题的理论意义和推广价值，并对国内外本领域研究动态有一定的了解和评价。

## 6. 商业计划书型论文

商业计划书型论文是国际上许多商学院普遍采用的论文形式，现代商业社会对商业计划书的要求越来越普遍和严格。银行贷款、公司发展战略、公司资源的均衡使用等等，均少不了商业计划。因此，把商业计划的形式作为 MBA 论文的一种实为必要。

# 析华当代本土文明

## ——一个多元文化视角的中国中心主义形成反观

### 摘 要

后二战和后冷战的美国在其主导优势下很大程度的塑造了当今全球化的经济和政治、金融发展。中华人民共和国从其建立到以计划经济到市场经济的改革开放进程中，全球化逐渐成为社会新词。在经济、文化、人文和市场的互动中思想和要素的变迁当代图景流变。对历史和过去的记忆在或新或旧的交织中随着对不同侧面了解展开不一样的视角。历史的造就并非孤立，对过去的理解亦是对习以为常的现在的测量；未来不是历史终但将成为历史。全球化的发展离不开西方地缘政治和权力政治的实践，中国国内政治发展历史的暴力与暴戾未曾脱离全球和国际因素影响。本研究以问题导向出发（question-driven）并由中美贸易战激发。在对文献的后验调研研究中形成本文。

**关键词：**全球化；冷战；文明的冲突；改革开放

## **A Multicultural Retrospective on Endogenous Chinese Sino-Centric Civilizational Becoming**

### **ABSTRACT**

Contemporary globalization is largely shaped by the predominant position and strength of the United States, and the concept of globalization is cast upon the polity and social aspects of P.R. China after Reform and Opening. Globalization, though substantially varied in a modern scene, is not without historical and cultural roots. The future holds anew, whereas newly arisen pieces of knowledge and information shed new light on the past, the blood and violence of the political progress on the Chinese soil. This paper digs into the interactive aspect of the Chinese civilization with Western Civilization, and an empirical understanding on the evolvement of the country / nation to the recent shaping, with implication of which might change the dynamic of the Asian area after the global power politics whereof after World War II.

**KEY WORDS:** Globalization, Cold War, Clash of Civilizations, Reform and Opening.

## 目 录

1. 导论 .....	2
1.1 研究背景 .....	2
1.2 问题的提出.....	2
1.3 研究特点和哲学、心理倾向.....	3
1.4 研究概述 .....	4
2. 封建中国与世界 .....	6
2.1 封建政体阉割不了的文明精神.....	6
2.2 国字当头下的生命之轻.....	9
2.3 工业利益现实主义的丛林.....	13
2.4 小结 .....	14
3. 全球经济：达摩克利斯之剑.....	16
3.1 君权之南父权之北.....	16
3.2 最好的最坏的：谁的时代？ .....	18
3.3 时间：来自北极的操控者.....	21
3.4 小结 .....	24
4. 历史的节点历史的延续.....	25
4.1 冷战挤压和改革开放.....	25
4.2 不以制度桎梏论国.....	28
4.3 同一个梦想不同的世界.....	30
4.4 小结 .....	32
结 论 .....	34
参考文献 .....	35
书籍 .....	35
刊物 .....	35
存档/数据库 .....	36
新闻 .....	37
网络 .....	38
专科/百科全书.....	38
讲话 .....	38

# 1. 导论

## 1.1 研究背景

本研究始于 2017 年第 45 任美国总统特朗普访华前后与贸易战伊始。在英国脱欧、南海争端、台湾或申请法理独立 (de jure state) 的大背景下, 特朗普政府在美国全球军事部署衰退 (hegemonic decline) 的大前提下以现实政治 (realpolitik stance) 手段对中国施压。<sup>1</sup>在问题导向 (question-driven) 的溯源期间, 笔者将研究问题定位为 (problem locating) 地缘政治变迁下的经济结构转变——确切的说为美国全球军事布局 (hegemonic power and dominance) 主导下的全球经济的结构转变。霸权 (dominance) 的转变意味着秩序 (order) 的重构如非无政府状态 (total anarchy)。虽然国际关系理论认为国际事务是无政府的, 但并非代表国际事务是无规律和法则的。在此支配地位转型期间 (During the transition of momentary predominance), 权威主义上升至主要国家 (nation-state) 政治因素和政体 (polity) 要素。在跨文化视阈以及对自身所处文明的反观与反思中, 本研究在承认客观知识的重要性的前提下认为文明特性对客观知识的塑造, 即知识呈现的客观性和客观性之于变迁中的世界的主观性与客观知识受体的能在, 持有较强效用和影响。暨此基本认知本研究之视野得以圈定。

## 1.2 问题的提出

冲突和暴力与人类社会如影随形。战争、杀戮伴随和融入在各个世界文明发展的历程中。全球化作为当代一般性观念是多边主义政治经济的系统化跨国实践, 从经济角度而言是生产、劳动分工、金融的跨体系交织, 并在流动的现代化中形成了多元文化的感知与实践。主流的全球化学者大都持以市场原教旨主义意涵, 并认为文化多元“终将被全球娱乐产业吸收和消解为民间传说”。<sup>2</sup>全球化从来都不是现代的发明, 而是一个历史的综合发展结果, 被实践塑造的概念。此概念的形成和作用因素都有哪些? 它们是如何和近代中国的历史变迁产生的联

<sup>1</sup> Yan Xuetong. The Age of Uneasy Peace: Chinese Power in a Divided World[J]. Foreign Affairs, 2019, 98(1):40-46

<sup>2</sup> Robert W. Cox. The New Realism: Perspectives on Multilateralism and World Order[M]. United Nations University Press, 1997. Pp. xxii.

系？其对中国政治有何意味和影响？中国的发展和全球化应是什么关系？全球化对两岸关系意味着什么？中国的体制形成和体制改革和全球、国际体系间是什么样的关系，并如何和国家战略相互作用的？为寻求笔者当前理解范围内较能让人满意的解释，作者在预先的文献阅读基础上经过两次的访美（纽约市和康涅狄格州）以及进一步的资料和文献搜集后整理成文。

### 1.3 研究特点和哲学、心理倾向

本体 (ontology) 和认识 (epistemology) 是研究的基础。物理的世界并不存在国家，但国家构成的大多数基于有形地理空间形成。自然的国家既是生存与空间的地理人口形态。文化构成了自然国家的一般性与普遍性。从认识角度此谓自然国家即“文明”(civilization)。现代国家语境植根于社会达尔文主义，国家概念 (state) 集成为暴力垄断机器，康德式的目的善由此为权力所消解。人的异化和去熟识化 (alienation) 是现代性的本质，记忆是权力去魅的对象并由历史取而代之。正如罗伯特·考克斯所言：“知识的赋权 (empowerment) 是一个问题——这是知识的政治”。<sup>3</sup> 多边主义就笔者而言其实质在于地缘政治均势下的经济安全框架。就以发展眼光看历史而言，跨国/跨地域利益的达成是国家集团的本质，这是由个体的人 (individual/human person) 的局限性所决定。史蒂芬·吉尔因而也认为多边主义可被定义为政治手段 (political means)。<sup>4</sup>

本研究在主流官方历史语境而言是反建构的，它希望在表面和现象的真实间寻找另外的侧面 (alternative aspects)。任何行为体都有其行动或不行动的主观和或客观充足理由，但如果世界真如主流话语所刻画一般，现实则不会是欠理想的景象。理想基于现实但需高于现实，但同样它需落脚于某主体间性的意义之上。作为过去完成时的历史暨此为现世映照出未有的别样景象。此乃本文的历史视角。政治的进步在于社会而非官方，虽然话语的建构时常为官方所主导。官方的历史形成之于相对客观的他者之言其历史境遇放在国际和全球的发展语境下所扮演的角色对理解全球化的当下有所助益。国家的意义因人而异因团体而异，“人类命运共同体” (Community of Shared Future for Mankind) 的倡议即是

<sup>3</sup> Robert W. Cox. *The New Realism: Perspectives on Multilateralism and World Order*[M]. United Nations University Press, 1997. Pp. xxii.

<sup>4</sup> Stephen Gill. *Globalization, Democratization and Multilateralism*[M]. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 7-8.

关于历史，亦是关于未来。<sup>5</sup>

阿德勒将以身体为基础由精神所激发的人类行为造成环境的变化称为文化。<sup>6</sup>人法（human law）在此意味构成了物理意义上文化塑造的时空要素，并形成地域实践的普遍性和人文基础。从地域中心的时间轴线而言即历史人文因素。地域实践中普遍性文化形成的物质整体即文明（civilization）。知识（knowledge）产生于（generated from）文明外部作用于文化要素和文化因素。因此所有知识都是实践的或实践相关的。任何知识都无法包罗万象，作者对事实（facts and/or evidences）的构建与解读形成文献的客观性并通过传播形成智识的延伸。文献的意义在此客观基础上形成。文献作为主动记录（actively written or documented）的过往世界显性部分必然带有人的主观意志（will and/or will power）成分。其作为面向社会和人群（public sector）的产品兼具影响特征。历史的显性资料虽并不一定能完全全方位多角度立体甚至多维度的还原出特定时间、时期的全部真实情景及其相关要素，但历史的缩影和概念框架仍有助于通过增进对过去的了解近乎于理解现在和当下的习以为常。正如跨文化研究史学家史景迁所言：“对任何文化，包括自身和自身所处的文化的理解没有捷径。”<sup>7</sup>

## 1.4 研究概述

本研究是笔者一个延续课题的归总，以及其与当下现实世界发展之间的比对。从世界观而言它是转换性的（transformative），并在研究者个体经费允许的前提下和权限能触及的范畴内完成。从哲学态度（philosophical approach）而言它是以后验性比照先验和（观察）经验的。

本文第一章从中华文明历史文化的内生性切入，从跨文明视角阐释其文明要素与世界的互动，以及对对历史时间概念的近代的影响。

本文第二章从西方工业文明入华和全球化资本视角为线索，反观审视近代中华工业化和政治意识形成。

本文第三章从冷战和改革开放意识形态冲突切入理解改革开放的历史因素和其之于全球政治的发展，并以期理解当代中国在现国际体系和全球政治发展中

---

<sup>5</sup> Xi Jinping. Work Together to Build a Community of Shared Future for Mankind[J/OL]. Xinhuanet.com, 2017. [http://www.xinhuanet.com/english/2017-01/19/c\\_135994707.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2017-01/19/c_135994707.htm).

<sup>6</sup> 阿尔弗雷德·阿德勒著，王晋华，黄永华译. 自卑与超越[M]. 中国妇女出版社. 2017(8). Pp 20.

<sup>7</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. xix.

的大概方位。

结论部分笔者认为在既有体系和全球结构进一步转型的当代并未完全脱离历史的发展，但非传统因素对政治和经济发展提出了更高的要求，尤其再加上非对称性的国家转型在全球结构变迁中的压力。离岸人民币的运作或将深化中国去殖民化区域的未来发展，在“人类命运共同体”的倡议和理念下中国智慧的价值观在亚洲文明和亚欧、亚非、亚美文明间的互动或将转变纯西方传统主导的全球价值体系范式。

## 2. 封建中国与世界

他们说做不正义之事以人性自然而言是善的；遭遇不正义之事是恶；而后者更甚。因此当人同时做了和遭遇了不正义并有了两者之经历，且无法避开其一并获另者，他们认为他们最好一起两者皆抛；因此有了法和契约；而被法律所赋予的被他们定义为合法和正义。

——格劳孔，《The Republic》<sup>8</sup>

### 2.1 封建政体阉割不了的文明精神

史景迁认为明朝晚期是中华文明成就的巅峰，但其对海外利益的开发（overseas venture）和世界知识获取的缺乏将其王朝断送。<sup>9</sup>Gavin Menzies 则在其论证中指出了相反的推断。1405 年明朝朱棣开启了中华民族帝王时期的全球海上航旅。郑和的航线从北京出发，途经中国南海，横跨印度洋孟加拉湾，由阿拉伯海进入抵达非洲大陆索法拉，并从好旺角转抵欧洲。其中洪宝和周满的舰队由南美洲跨太平洋抵达澳洲，并分别由印度洋和印度尼西亚从中国南海和东海返京。其中周满的舰队在菲律宾分叉并由太平洋抵达北美西海岸。周文的舰队在洪宝和周满的舰队从加勒比到南美洲期间从大西洋途经古巴由北美东海岸抵达罗德岛（Rhodes Island），并深入北极。<sup>10</sup>但中国（Middle Kingdom）传统文化和国家运作方式，及其法律模式有着强烈的道德二元论影响。中国的官方法律向来以垂直模式从中央作用于个体以保持历史常态，而非水平模式的作用于个体之间，并且有强烈的惩戒性，即法典模式。在治理体系上皇帝借由竞争性的科考制度选拔代理人以管理国家，其二元道德的差异、对人体的摧残，以及基本的公平性问题时常引发农业生产群体的起义。<sup>11</sup>保守主义和农耕传统的回潮，以及朝贡思维下的实用主义使得这段历史被推翻明朝的清政府否定。<sup>12</sup>彼时西方文明航海和相关知识与技术的全球发展带动了文明间的认知，殖民主义的兴起，以及帝国时代

<sup>8</sup> The Republic (based on the 1892 edition) (trans. by Benjamin Jowett HTML with commentary at Internet Classics)[J].

<sup>9</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 3.

<sup>10</sup> Gavin Menzies. 1421, The Year China Discovered America[M]. Perennial, 2004. Pp 89-339.

<sup>11</sup> Derk Bodde, Clarence, et al. Traditional China[M]. Edited by James T.C. Liu, Wei-ming Tu. Prentice-Hall, Inc. 1970. Pp 68-108.

<sup>12</sup> Gavin Menzies. 1421, The Year China Discovered America[M]. Perennial, 2004. Pp 82-84.

古文明的全球贸易。<sup>13</sup>海外殖民的同时也是公司和（商业）垄断的开始。朝贡体系和其银行机制由“流转税”构成，帝国资本主义则是“关税”模式。保甲制度和清朝的立法模式的冲突引发了民族国家与殖民国家之间的摩擦以及信仰的冲突。商业往来和近华殖民地与控制国之间的关系等综合作用造成的贸易逆差致使鸦片流入中国市场。<sup>14</sup>与此时期欧洲建立起威斯特伐利亚和约，而另一波清教徒殖民则到北美洲并经由独立战争和南北战争建立了联邦政府并整合许多此前分散的北美殖民地地方行使的权力（*powers exercised by the states*）。<sup>15</sup>

以传统农业、纺织业、手工业等为主的传统中国在以西方文明（*Western civilization*）为主的重工业侵入和利益强占下，中华内部文明事务遭受了重大影响和重创。地理属性虽对传统人文、道德观念的塑形有所影响，较之（*contrary to*）交通、通讯工具等改变基础地貌的活动和发展，但后者无疑对前者的正常以及长久活动造成不可估量的负面影响，特别尤其是如果后者活动的驱动性因素是为大批量获取和运输前者的活动成果而言。（此论断更多基于工业发展的动因、本有地理交通限制因素，和帝国王朝惯性使然等综合因素的判断：欧美对中国茶叶、瓷器、丝绸等货物的大量需求以及中国对欧美工业制品和原材料的兴趣索然导致大量银币流入中国，大不列颠为持续获得中国货物且在不愿以原有方式交换的前提下向中国大量运输和销售鸦片。对海外利益的贪婪和不折手段加之中国既有政治模式的问题致使众生及文明基础实践者的灾祸及条约体系（*treaty system*）的建立。）<sup>16</sup>

十九世纪中叶满清末期，上千万人因国内震荡而亡或无家可归，第一波美国移民潮始于 1848-1849 年加尼佛利亚淘金热（*gold rush*），同时也是三藩市（*San Francisco*）的中文名“金山”的由来。由于西方白人对中国文化的不理解，以及华人在美的社交关系的不同，种族主义白人工人群体及其政治支持者刻意煽动，并于 1849 年爆发为暴力事件。在对外事务上，清政府将美国海外华人定义为劳工，而在美国相关人士眼中，由于不熟悉（*unaccustomed to recognizing*）海外华人在美的权利，清政府反应缓慢，即使总理衙门知晓（*aware*）相关事宜。反华政治压力从加州蔓延到华盛顿特区，1880 年清政府被说服（*persuaded*）同意新

<sup>13</sup> Gavin Menzies. 1421, The Year China Discovered America[M]. Perennial, 2004. Pp 383-437.

<sup>14</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 117-132.

<sup>15</sup> Ellen Alderman, Caroline Kennedy. In Our Defense: The Bill of Rights in Action[M]. Perennial, 2002. Pp 15-17.

<sup>16</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 128-164.

的协议授权美国“管理、限制或暂定”中国劳工的流动如果美国政府认为此限制“合理”。1882年在美国总统 James Garfield 被暗杀后,新上任的 Chester A. Arthur 决定十年内不否决中国“劳工”移民,强迫 (forced) 所有在美华人获取特殊登记,并不允许获得美国公民身份。1884年他接受了进一步立法扩大化“劳工”的用语 (term) 以囊括“毒贩、商贩和渔民”并将限制适用于所有“华人种族”无论其是否为清政府臣民。西藏作为中国富有稀有金属的矿产产地亦无疑是全球政治和国内政治的聚焦点之一,尤其是涉及到中国悠久的矿业控制的纸币文化。<sup>1718</sup> “正是为了上帝和黄金,西方人在 16 世纪向外征服世界。”<sup>19</sup>

以孙中山为代表的饱有丰富海外经历、阅历、人脉,以及理论知识的改革者的介入形成了晚清到民国时期的政治进步,同时马克思和欧洲文化等译作的流入引发了新现实下的整体政治思潮和运动。在欧美国家经威斯特伐利亚和约体系组建国际联盟 (League of Nations) 以解决贸易和殖民相关争端期间,帝国和王朝的危机集中爆发,民族国家在去殖民化浪潮中相应建立。史景迁从既有现象的剖面和历史人文现象的比照出发解读认为晚清衰落的一症结在于平衡中央和地方的权力,并认为由连接中央和外延 (center and periphery) 的新的政府综合体将能 (would have) 建立文化意味下可行的 (viable) 城邦式共和国 (republic) 而成为现代意味的议会选举制民族国家 (modern nation-state), 并通过利益的协商调配和改革削弱文明外部势力的影响。<sup>2021</sup>但从近代中国及其与其他政体交互的发展现实而言,毛泽东“枪杆子里出政权”的历史论断似乎更为贴切的直指理式核心——正如匠人会以欧洲卡拉维尔 (caravel) 对比将郑和舰队的船只称作“垃圾 (junk)”,合法性和合理性 (legitimacy) 观念至少能正式的将残暴的蛮力 (brute force) 转为权力。<sup>2223</sup>在本应是关注人类个体而存在的道德概念长期被权力裹挟定义为社会道德的国度政治和权力的兴起与转换需道德与伦理观的转变。因而史景迁的理论判断从国土范围内人口的广义角度而言构成了高位政治与低位政治之间的鸿沟误差,况且国家概念在新现实面前很难再作为一个模型化的孤岛。国

<sup>17</sup> Spence, Jonathan D. *The Search for Modern China*[M]. Pp 212-244.

<sup>18</sup> Gavin Menzies. 1421, *The Year China Discovered America*[M]. Perennial, 2004. Pp 81-85.

<sup>19</sup> 周琪译,塞缪尔·亨廷顿,文明的冲突[M]. 新华出版社, 2013-01.

<sup>20</sup> Spence, Jonathan D. *The Search for Modern China*[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 210-274.

<sup>21</sup> 本尼迪克特·安德森著. 吴叡人译. 想象的共同体[M]. 上海人民出版社. 2003.Pp 100-158.

<sup>22</sup> Gavin Menzies. 1421, *The Year China Discovered America*[M]. Perennial, 2004. Pp 122-124.

<sup>23</sup> Kinhide Mushakoji et al. *The New Realism: Perspectives on Multilateralism and World Order*[M]. Edited by Robert W. Cox. United Nations University Press, 1997. Pp. 86.

家共识、国际关系、现实制约以及经济结构的多重动力要素压力下“既得利益团体”和“平民政治”的挤压在封建体系制度的“正常化”余留中构成了军阀“混战”与“百家争鸣”的局面。将太阳历带入中华大陆的孙中山对中国文化的近代转变有着深远影响，清政府以军事政变和和平协商的方式于 1912 年 2 月 12 日退位。整体化是认知的盲区，化繁为简是一种书面化的需要。清政府的退位意味着党派政治的兴起。现代观念在传统社会的传播中夹杂了诸多人性的不确定。从军政层面而言孙中山先生此前给袁世凯的电报无疑在党派政治中削弱了其之于后者的影响力并助长了后者的独裁（dictatorship）雄心。有意味的宪政（meaningful constitution）的失败和民主党急迫的透过袁世凯政府获得剥削性利益打破了各势力在华利益和潜在利益的平衡，袁世凯政权（regime）在国内的合法性和资金来源面临双重挑战。第一个中国美国商会（American Chamber of Commerce）于 1915 年在上海建立。第一次世界大战在欧洲的爆发本可作为中华军政事务的窗口期成为袁世凯深入揽权的空档。袁世凯的去世加剧了国内军政的不确定性。在军事能力和财政能力的绝对劣势和出于军阀对稳固权力的需要，段祺瑞及其顾问为取回德国在山东青岛附近的特许权（concession）考虑加入英法联盟军；加上美国的施压以及日本的贿赂，段祺瑞与德国断交并最终宣战。英法虽并不看好中国的兵力，但联盟军需要中国的人力，并在段祺瑞宣战前即开始交涉，将一批中国劳工送到码头与建筑项目，以便更多欧洲族裔入战。山东劳工从英国位于威海卫的海军基地附近从印度洋穿越苏伊士运河至法国政府。由于被德国潜艇击沉，新招劳工从太平洋运往加拿大转火车运输，并由战舰与反潜护送穿越大西洋抵达法国北部。基督教青年协会服役于联盟军大后方，宴阳初对劳工进行了教育普及。生还返乡劳工以及宴阳初之后在中国大众教育和土地改革等中扮演了积极角色。而段祺瑞的如意算盘被战后协议打破，并被国际法坐实，由此引发了五四运动。<sup>24</sup>

## 2.2 国字当头下的生命之轻

在国家主义（民族主义）的定义上，彼得·奥尔特以“国家作为中心价值（the nation as central value）”为基础，提出文化国家（cultural nation）、政治国家（political nation）、国家意识（national consciousness）和国家建设（nation-building）

<sup>24</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 281-299.

四个维度的定义模式。<sup>25</sup>朝贡体系在西方国际关系衍变与扩散下的瓦解使封建制度在中华本土逐渐失去合法性（legitimacy），沦为其“文化国家”的定义，即社会层面的感式。部分领土的所有权被分割占据以及由此引发的奴役现象成为国内阶级斗争的焦点；国际权力关系的更迭致使内生性和本土性激励成为国际权力结构在华利益的保障。也正是在此意味下，史景迁认为也许孙中山真正的遗产（legacy）是本土国家主义（indigenous nationalism）可召唤苏联专家组织技术（organizational expertise）建立有意味的政治行动。<sup>26</sup>但是此判断忽略了本土“国家主义”的内生性诉求及其在本土的正当性。不同地域范围内的抽象的国家有其内生的本土民族主义（indigenous nationalism），例如法西斯，白人至上主义等。外源国家主义（exogenous nationalism）与其说是一种自然的国家现象不如说是一种既定的自我与他者间的文明间性排异反应，虽然国家现象本就不是自然的人类产物（就理性的动物之动物性而言）。五四运动虽由凡尔赛条约引发，但其现象实质是西方哲学的引入，中华文明与文化传统的变迁。严复对社会达尔文主义与个体意识的引入引发了中国的种族自强意识。鲁迅对“超人力量”（superhuman will power）的文学激发在哲学层面与尼采哲学的理式相似度较高。陈独秀对社会达尔文主义的思考更多在形而下的层面，即相较于工业文明的工具理性，而非创造性的理性工具；毛泽东受严复译本的米尔斯、孟德鸠斯、罗素、斯宾塞等著作，国学以及康德的影响，进入了文学和故事层面的文化反思。马克思的著作在当时并未引起国人的兴趣，国内只有部分《共产主义宣言》译本。前苏联作为中西地缘因素的中间点，布尔什维主义的胜利对华人影响较大。1917年俄罗斯布尔什维克革命的胜利引发了李大钊建立“马克思学说研究会”。在俄罗斯外交官 L.M. Karakhan 的鼓舞下，李大钊与学生们深入探讨中国融入世界无产阶级（world proletariat），其影响向南扩散。<sup>27</sup>西方文化和哲学等著作和译作在中华大陆的传播以及传教士和在华外商与社会的接触和互动形成了传统价值观和世界观的去魅和新的多元形成（becoming）。1921年-1922年共产国际马林和阿道夫·越飞先后探访孙中山，并促使了国民党和共产党的合作。<sup>28</sup>美国对布尔什维克革命

<sup>25</sup> Peter Alter. Nationalism (Second Edition)[M]. Hodder Education Publishers. 1994.

<sup>26</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 334-341.

<sup>27</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 300-319.

<sup>28</sup> 中共一大会址纪念馆官网。“一大会址”日记 | 红色故事·共产国际代表马林与中共一大 [J/OL]. 澎湃网, 2018-02-26. [https://www.thepaper.cn/newsDetail\\_forward\\_2010290](https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2010290).

持保守态度。“共产主义并未冷却至（temper）其本质。它仅是在根据自身适应情景（circumstance）。这‘转变’是暂时采用的权宜之计以形成通过条件（adopted to weather a passing condition），而并非由确信的演变所引导的原则所形成的自制。”<sup>29</sup>九国公约虽以现代国际法原则确立中国的主权独立以及政府和领土的完整性（integrity），但封建体制和治外法权（extraterritoriality）在种族主义和特权之间仍规束着人的思想和社会生活。<sup>30</sup>与温和的改革派截然相反的是毛泽东对传统实践的彻底否定。没有什么能比激情更能激发人的主观能动性，特别是在长久的压抑和压迫之后。

朝贡体系的瓦解从中国国内政治而言是既有体制的松动，同时也是朝贡体系在地内文明的进程中所体现出的脆弱性。从地理纬度而言朝贡体系的没落和封建社会的逐步瓦解形成了中华领土内部地缘利益和地缘政治利益的分散与解体。不同形式的国家主义在此意味下形成西方势力稳定海外利益获取和维护的双刃剑。作为历史-文化内生性的民族主义从理式而言中国（Middle Kingdom）是外生国家主义的文化-历史造物。权力政治和现实主义（realist）是主因。贸易作为综合性行为有其发展性的组织原理，其基石在于互通有无，并在物的实践上得以建设性的（constructive）新创造。物的创造必然导致的是相关实践的转变，并由此引发新的社会现象与其他领域的连锁变迁。清朝末期，大不列颠帝国（British）在中国通过东印度公司制造的鸦片贸易成为其国际收支平衡战略的关键。从地缘政治出发，算计着毁掉圆明园能让清朝丢失颜面并由此崩塌，大不列颠帝国首席条约谈判人 Elgin 爵士于北京出兵，此后形成在华的贸易与海路、港口条约系统（treaty system）。随后又为了保住其在华利益以及条约的执行，转向支持清政府。马克思认为由于西方势力强烈依靠印度鸦片生产维持与中国的贸易平衡，以及通过税收保持国内收益，中国大陆将与现有工业系统迸发火花传播海外，并导致大陆的政治革命。而与中国的贸易也不会如大不列颠商人所期的扩张，因中国不可能同时承受得了大批的鸦片进口与出口大不列颠帝国产品的生产。

国共两党的形成由贸易问题和战争引发，五四运动以西方民主与科学概念的

---

<sup>29</sup> Boris Bakhmeteff. *Russia at the Cross-Roads* [J/OL]. *Foreign Affairs*, 1924.

<https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/1924-03-15/russia-cross-roads>.

<sup>30</sup> Kenneth Scott Latourette. *Books on the Far East Since the Washington Conference* [J/OL]. *Foreign Affairs*, 1922.

<https://www.foreignaffairs.com/articles/1922-12-15/books-far-east-washington-conference>.

引入为标志，其本质而言是中国本土传统政治和道德体系的瓦解。西方哲学的引入对传统思想与思维模式的替代同时也改变了基于中华传统文明的代际关系。但从根本而言仍然是中西文明在历史阶段物质文明发展的差异所致。从本土传统道德而言，儒家思想虽能在一定程度保护整体社会和传统家庭模式的稳定，但其面对强权入侵的无力以及对外关系上的羸弱彰显出其在国际关系上所遭遇的现实。从文明内部寻求给养和延续的不果与外部势力和文明间的成果、肌理的交换形成时代现象。五四运动西方文化传入的实质是跨地理的代际关系的改变。西方文化将书面语言作为第二代延伸（second-generation extension），言语作为主要延伸（primary extension）。在延伸转移和布局的基础上，代际关系的矛盾体现在了孙中山组织关系的复合性。<sup>31</sup>国民党特别是国共合作之间不可调节的派系复合性在于前苏联与美国两个超级大国之间在华代际利益的复合性矛盾。中国的地理领土版图幅员辽阔，地形复杂。其地缘政治利益既受海域影响，亦需大量陆域考量。在空军尚不发达的历史现实下，以及固有地理现实而言，中国内陆和亚欧、亚印、东南亚版图的地缘政治稳定性和考量强于对亚太版图的需求。而美国的在华利益主要也仅考量的是通过稳固的政权获取长期物质利益。空运无法承载大量物资需求，因此海运是中美稳定利益的关键，也是南方水路和海路的经济较北方而言更为发达的原因。但为了维护领土的完整性，前苏联一方面作为与中国接壤的内陆强国，另一方面作为内陆军事先驱，从现实而言更符合与中国共同发展的长远目标。南京政府虽然有着更为优越的物质经济基础，但最为关键的是它缺少中国长远发展的内生性基础。

美国联邦储备系统（Federal Reserve System）的建立帮助了美国联邦从金本位的国际贸易体系抽离。国际联盟（League of Nations）的建立使得主要西方国家对中国的贸易可以继续延续着封建银行和军阀地权体系延续而相对不受战乱的影响。时任美国威尔逊总统“建造持续和平”的理想被现实挫败。<sup>32</sup>结合孙中山的军事政权民族主义意识形态（nationalism）的军队化在蒋介石校长和黄埔军校的共同协作中开启了新的由个人号召力领导的异于北洋军阀传统价值观引导的军政革命模式。1912年民主党决定利用（capitalize on）中国问题并推进完全

<sup>31</sup> Edward T. Hall. *Beyond Culture*[M]. Doubleday, 1976. Pp 28-32.

<sup>32</sup> Gustav Stresemann. *The Economic Restoration of the World* [J/OL]. *Foreign Affairs*, 1924.

<https://www.foreignaffairs.com/articles/1924-06-15/economic-restoration-world>.

外交承认。在 Wilson 赢得选举后他将国际财团的钱取出并以压榨性条款贷款给袁世凯。英国对美国行为非常不满因为袁世凯还未正式给与大不列颠外国权利与投资，包括其对新疆自治化的诉求。地缘战略意味上分析此诉求在于东东南亚版图与阿拉伯国家，特别是对非洲的围堵。在袁世凯的野心下，以及其顾问的煽动，包括哥伦比亚大学教授与美国政治科学协会前主席 Frank Goodnow，认为中国渴望中央集权并恢复帝制，导致北洋政权的没落。一贯以幕后工作为主的孙中山早年混迹于（并且中华革命党亦是）国内外地下组织，其对军队向来没有直接领导力。对军队有直接影响力和控制力的蒋介石成为金融势力和寻求庇护的地下组织（青帮）的拉拢对象。上海美国商会和中国银行均在其中起了关键作用。北洋政府时期外国势力在华利益主要集中于上海、满洲南部，包括香港广州沿线铁路、水路运输、煤矿、制造业、地产、公共服务等。第一个美国商会（American Chamber of Commerce）1915 年开设于上海，但美国本土对当时的共和运动更为同情（sympathetic）。<sup>33</sup>

### 2.3 工业利益现实主义的丛林

工业利益现实主义是九十年代初期全球和国际关系的主要特征。中国的国内政治亦被工业资本主义和苏联为首的社会主义运动左右着。苏维埃政府的经济混乱以及工业国家对社会主义革命的冷淡致使列宁于 1919 年成立第三国际。在第二次共产国际议会前列宁即派出 Grigori Voitinsky 和杨明斋研究组织设立共产党。两人于 1920 年通过在北京大学教授俄语的俄罗斯移居者（émigré）认识李大钊，并被建议结识了陈独秀。陈独秀于 1920 年 5 月在上海召集组织了社会主义、无政府主义、激进派和国民党组织人士成为潜在的共产党员。而如胡适等更倾向于自由派（liberal）的支持者自《新青年》后放弃了对陈独秀的支持。毛泽东在北京、上海讨论全译本的《共产主义宣言》和其他马克思的书籍。在其工作期间与国民党有影响力官员的随行人员的接触使其名被党领导所熟知，并被邀作为湖南代表参与 1921 年 7 月上海第一届共产党全席会议。在 1919 和 1920 期间来自长沙的毛泽东的密友，周恩来和邓小平则去了法国的工作学习项目。两人在法国加入共产党，并成功招募了不少欧洲华人。瞿秋白则于 1922 年在莫斯科加入共产党。1922 年 5 月从法国归来的李立三与被送往莫斯科学习的刘少奇在安源煤矿

<sup>33</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 281-283.

和大冶钢厂开始工人组织。类似组织在中国城市遍地开花，并常由中国共产党直接领导，形成了英国资本与中国工人的对抗关系。工人组织的反抗伴随着暴力镇压和杀戮。全球军事部署（global hegemony）并不在于某个国家（state）轮庄霸权，而是基于“承诺于（committed to）某种控制概念的社会力量的跨国联盟（transnational coalition）”。而传统帝国主义（classical imperialism）可被看做是国际自由主义（International liberalism）和国家垄断（state-monopoly）一争高下的时代。美国联邦储备系统的建立同时也是全球银行家从伦敦向纽约的转移。凯恩斯主义的宏观经济学和布莱顿森林体系的建立形成了供给侧经济学和银行金融体系的霸权，其主导思想延续至曼昆的宏观经济学之中，并塑造了盎格鲁美利坚银行体系的特征。<sup>34</sup>同时在资本主义市场和工业的发展中美国的国家资本主义和资源储备由此得以建立。<sup>35</sup>德国以工业集团与银行挂钩并有着强势的国家介入色彩，因而也形成法兰克福学派关于“国家资本主义”和“私人垄断资本主义”的争论。<sup>36</sup>全球资本的角逐和对劳动力的动员构成了彼时军事部署的基本目的。自然资源的可能性是支撑工业文明的基础，凡尔赛条约的签订虽被看做是国际法使然，实则是资源-金融-资本-工业-市场的联动作用。<sup>37</sup>也正是在工业资本主义立场和既定思维模式（presupposition）下，史景迁认为清朝的问题在于平衡中央和地方权力，由北京作为中央到周边（center and periphery）的政府综合体可以将中国建立为议会民主制的现代国家（modern nation-state）。<sup>38</sup>

## 2.4 小结

文明没有孤岛，文明是人造的孤岛。必然的偏见是孕育政治的土壤。在生存空间和资源空间中的争夺塑造了文明间的战场与防线。社会达尔文主义的现代话语将暴力正当化，并以暴力的体系化和制度化构成了现代国家之名及其背后的财富模式。中华帝国以朝贡体系延伸中国文化和政治权威形成其独特的贤能政治的“天朝”模式（mandate of heaven）。古近代中国的文化主义在朝贡模式下通过

<sup>34</sup> Kees van der Pijl. *Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism*[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 196-201.

<sup>35</sup> Etienne Balazs. *The Issue of Capitalism in China/Traditional China*[M]. 1970. Pp 50-58.

<sup>36</sup> 高红明. “国家资本主义”还是“私人垄断资本主义”——法兰克福学派波洛克与诺伊曼之争[J]. *学术界*, 2018, 244(09):48-55.

<sup>37</sup> Spence, Jonathan D. *The Search for Modern China*[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 325-333.

<sup>38</sup> Spence, Jonathan D. *The Search for Modern China*[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 271.

财富的输出形成政体机制的构建。<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hongying Wang. Chinese Culture and Multilateralism // The New Realism: Perspectives on Multilateralism And World Order[M]. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp 148.

### 3. 全球经济：达摩克利斯之剑

世界上没有永恒敌人，也没有永恒的朋友，只有永恒的利益。

——温斯顿·丘吉尔

#### 3.1 君权之南父权之北

重父权文化的北方（中国北部）即是日本军国文化主义的东亚，德意志新东方和前苏联影响的腹地，也是满清北平的遗孤，威斯特伐利亚延伸下社会主义火花溅发的空域。<sup>40414243</sup>1928年夏美国驻华大使与宋子文在北京签署条约使美国同意中国（Jonathan Spence 在其文中以阴性的“her”代指）制定外国进口品关税，并在华盛顿的意见中构成对国民党政府的事实性（*de facto*）和法理性（*de jure*）承认，彼时的中国已成为世界工业力量的潜在市场和廉价劳动力，同时美国资本对华投资的信心在宋氏家族与蒋介石的姻联中得以加强。1902-1936年间华外资本普遍增多的前提下，俄罗斯资本从1931年顶峰时期的近三百万美元骤降为零。（前苏联的撤资也许与共产国际的发展和远东东欧局势相关。）洛克菲勒家族的基金会和 Edward Harkness 在华对医疗和教育事业的投入对华影响较为深远。<sup>44</sup>泰戈尔和爱因斯坦的到访看似历史演变的插曲却又胜似冥冥之中的昭示。<sup>45</sup>在追求民族工业发展的历程中，民族主义意识形态在对高位政治局势的掉以轻心和细节敏感意识的判定缺乏构成了军阀割据纷争中的软肋。<sup>4647</sup>袁世凯政权作为美国的“分散投资”对象其背景深陷欧亚大陆盎格鲁体系桎梏。<sup>484950</sup>马克斯·鲍尔加入的南京军事政权虽增强了其军事实力可能，但军事工业的合作集合忽略了政治及政治现实的复杂性。<sup>51525354</sup>

<sup>40</sup> 石之瑜. 回到亚洲? ——日本认识中国崛起的思想基础[J]. 世界经济与政治, 2006(4):27-34.

<sup>41</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 388-390.

<sup>42</sup> Kinhide Mushakoji et al. The New Realism: Perspectives on Multilateralism and World Order[M]. Edited by Robert W. Cox. United Nations University Press, 1997. Pp. 87-90.

<sup>43</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 195-198.

<sup>44</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 329,381-386.

<sup>45</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 317.

<sup>46</sup> 陈永祥. 论抗战时期宋子文的美援外交思想[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2011, 10(4):92-96.

<sup>47</sup> 邵俊敏. 南京国民政府时期的工业经济分析(1927-1937) [D]. 南京大学, 2013.

<sup>48</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 200-207.

<sup>49</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 283-294.

<sup>50</sup> The Soviet Union and the Factional Split within the Nationalist Party in the 1920s[J]. 中国社会科学(英文版), 2006.

<sup>51</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 396-404.

时不待人，时间不等人。民族工业的发展，机器的目的在于经济化时间或者劳动力，增值税等税务收支作为财政收入却忽视了本在清朝时期即压在务农人群的生活负担。<sup>55</sup><sup>56</sup>彼时军事情报技术的发展和运用或还处在旋涡之外的未知。<sup>57</sup>德国工业在华的生根是一股不容小觑的重要力量。<sup>58</sup>在中东、远东、阿拉伯和伊斯兰国家的重要现代工业基础能源资源的长远布局和贸易关系中全球工业大国对中国的政治影响即体现在资本市场也体现在政治和军事的布局和倾向性之中。<sup>59</sup>社会主义阵营对全球资本和军事部署联盟形成了潜在威胁。<sup>60</sup><sup>61</sup>时而中国政治的两大政党被挤压于全球工业利益丛林中的共产国际与国际联盟的夹缝之中。国际联盟作为美国发起并不受其约束的国际组织显具其外部性利益延伸的考量。国际法作为国际行为准则仍是其区块化现实利益的保障措施，是以社会达尔文主义思想作为说辞变相承认（justify）丛林法则的前提下实行的产物。斯大林于 1927 年进入了与里昂托洛茨基的权力斗争中，大萧条时期德意志银行牵头的德国工业资本在美国开始走强并骥驥与前苏联共同引导东欧远东发展。<sup>62</sup><sup>63</sup>美国国会对时任威尔逊总统的牵制亦由此显现于情理之中。在苏德中关系和亚太板块的不确定性之中，英法财团和盎格鲁美利坚银行都站在了中国人民诉求的对立面。<sup>64</sup>看似军事问题的使然同样也暗涵在经济问题之中。

---

<sup>52</sup> 刘斌. 二战人物风云录德国篇——马克斯·鲍尔 Max Bauer [J/OL]. 博客中国.

<http://tzyy.blogchina.com/748844593.html>.

<sup>53</sup> 邵俊敏,余进东. 1935—1945 年资源委员会的重工业建设研究 [J]. 中国社会经济史研究, 2012, No. 123 04 59-68.

<sup>54</sup> 匿名. 为什么二战时期日本不和中国议和? [J/OL]. 知乎. <https://www.zhihu.com/question/317231719>.

<sup>55</sup> Etienne Balazs . The Issue of Capitalism in China/Traditional China[M]. 1970. Pp 57-58.

<sup>56</sup> Spence, Jonathan D . The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 424-431.

<sup>57</sup> 小阳说史. 二战时日本为什么不先拿下中国，再发动太平洋战争？原因很简单！[J/OL]. 百度百家号, 2018.

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1619298583272213078&wfr=spider&for=pc>.

<sup>58</sup> 轧钢之家. 德国巨头蒂森克虏伯竟然与中国有 150 多年的技术合作[J/OL]. 搜狐, 2017-10-23.

[https://www.sohu.com/a/199768512\\_649931/?pvid=000115\\_3w\\_a&from=timeline&isappinstalled=0](https://www.sohu.com/a/199768512_649931/?pvid=000115_3w_a&from=timeline&isappinstalled=0).

<sup>59</sup> Susan Strange. Territory, State, Authority and Economy: a new realist ontology of global political economy[M]// The New Realism: Perspectives on Multilateralism And World Order. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp 7-12.

<sup>60</sup> 历史研习社. 蒋介石为什么没有加入轴心国? [J/OL]. 百度百家号, 2019-07-23.

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1639864282428227342&wfr=spider&for=pc>.

<sup>61</sup> Spence, Jonathan D . The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 319-325.

<sup>62</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 201-204.

<sup>63</sup> Spence, Jonathan D . The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 351-360.

<sup>64</sup> 翁海玲. 论英国封闭滇缅公路的决策考量——以英国外交部档案为考察对象[J]. 哈尔滨学院学报, 2019, 40(03):101-106.

### 3.2 最好的最坏的：谁的时代？

列宁于 1917 年发表了《帝国主义是资本主义最高阶段》，论证资本家们为安抚国内工人劳资关系与提升生活质量将会剥削海外资源和人力，并引发世界革命。在北平政府国家财政吃紧并且军事不稳定的前提下，满洲地区与南部水路沿线是各大外国资本主义势力争夺与博弈的中心。在欧洲爆发的第一次世界大战给了中国一个喘息的机会，但同时也给了日本可乘之机。<sup>65</sup>大英帝国之治（Pax Britannica）在开拓海外贸易市场并从他国（state）和社会控制中解放劳动市场和工业生产的同时也为自己填埋着全球不安定因素。<sup>66</sup>在利益的斡旋中德国资本在美国的影响转强的同时即限制了大不列颠在东亚和印太的潜在能力。<sup>67</sup>1920 年代中后期美国对华政策保持低调，美国官员细致观察着共产国际的初步成果，并普遍赞成蒋介石击垮成长中的共产党红色力量。为防止革命利益引发暴动并毁掉上海的特许区（concession area），美国对 1927 年间汉口和南京的国家主义兴起持观望态度。共军的北上进一步增添了中国政治的不确定性及其对全球经济的影响。<sup>68</sup>在日本海军的威慑下中国沿海部分主权被深度削弱。<sup>69</sup><sup>70</sup>71 美国对国民党的空军支持及其情报布局对中国的主权维护未有助益，张学良亦为其莽撞弑杀付出惨重代价。<sup>72</sup><sup>73</sup><sup>74</sup>英美对国民党政府的支持在战略上并未脱离比较自利的原则，珍珠港事件使得美国顺理成章重返亚太，并在 1943 年的开罗会议后重开缅甸战场。1945 年 2 月罗斯福、斯大林和丘吉尔在雅尔塔会议决定前苏联“将在德国投降三日内入战亚洲，重获丢失给日本的海岛领土，租用吕顺的海军基地并共享‘国

<sup>65</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 281-, 325-345,.

<sup>66</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 196-201.

<sup>67</sup> 杨东. 再谈滇缅公路的关闭——英国外交部决策过程 [J]. 中央社会主义学院学报, 2013, No.185 05 114-119.

<sup>68</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 418-424,.

<sup>69</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 450-456.

<sup>70</sup> 寂寞的红酒. 二战时的日本海军处于什么水平，能不能打赢英国海军[J/OL]. 百度百家号, 2018-05-22.

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1600908906288160494&wfr=spider&for=pc>.

<sup>71</sup> 严昌洪,肖建东. 德国与袁世凯政府[J]. 社会科学研究(5):4-8.

<sup>72</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 389-396.

<sup>73</sup> United States History. Lytton Report [J/OL]. UnitedHistory.com. <https://u-s-history.com/pages/h1506.html>.

<sup>74</sup> Greg Miller. The intelligence coup of the century [J/OL]. The Washington Post.

<https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/national-security/cia-crypto-encryption-machines-espionage/>.

际化’的大连（旅大）的利益，以及再次拥有满洲前中苏铁路的利益优势。”<sup>75</sup>彼时中共领导人在内战中的部署与决策和斯大林对共产国际的影响不得而知。<sup>76</sup>

凡尔赛条约使德国失去了其在华利益，并随之失去了对法国、波兰和丹麦的控制致使其放弃了所有殖民地。德国贸易的下滑同时也导致其货币对美元的大幅度贬值，直至其成为国际联盟成员（full member），并随之作为技术专家帮助国民党西山派，与国民党政府达成军事-工业协议（dealing）。1935年5月德国驻上海总领事（consul general）直接电报希特勒支持与南京政府的约定（arrangement），并且“无论看上去多么有吸引力也不要与任何其他中国公司谈”。其主要原因在于湖南北部和南部占世界产量百分之六十的高纯度锑资源，以及湖南和江西占世界产量一半的钨资源。两者均对现代军工有着重要作用。蒋介石希冀通过对德国的依赖可帮助中国抵御日本霸权（hegemony），并宣布重工业的“三年计划”，形成四川-湖南-江西地区的“新经济中心”。但1936年希特勒与日本形成了“反共产国际公约（anti-Comintern pact）”，直指苏联，并支持德国与伪满洲国的商务往来。帝国的瓦解是劳动人群的狂欢。德国国家社会主义工人党在德国逐渐形成了一党专政的法西斯政府。在纳粹德国兴起之际爱因斯坦给美国第三十二任总统罗斯福的信改变了权力政治的微妙平衡。<sup>77</sup>罗斯福的去世并未改变曼哈顿计划的进程，凡尔赛条约对德国空军的限制将引爆人类历史上第一颗原子弹的机会交到了美国第三十三任总统哈里·S·杜鲁门的手中。<sup>78</sup>美国中央情报局（CIA）在其中所扮演的角色未知，但蒋介石集团企以军事工业资源与希特勒合作在四川-湖南-江西成立“新经济中心”的计划由此破产。<sup>79</sup>在对曼哈顿计划和雅尔塔会议不知情的前提下，国民党方面魏德迈（Wedmeyer）问询日本投降后其角色从华盛顿获得的指示是他应（should）“尽量帮助国民党但不要为他们（on their behalf）介入内战”，并应（should）“帮助中央政府迅速转移

<sup>75</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 474-478.

<sup>76</sup> 孟涛. 朝鲜战争若干问题再研究 [D]. 郑州大学, 2014.

<sup>77</sup> National Archives. Einstein Letter [DB/OL]. Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum.

<http://www.fdrlibrary.marist.edu/archives/pdfs/docs/worldwar.pdf>.

<sup>78</sup> 刘明宇. 浅析二战时期德国的民族主义[D].黑龙江大学,2015.

<sup>79</sup> Greg Miller. The intelligence coup of the century [J/OL].The Washington Post,2020-02-11.

<https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/national-security/cia-crypto-encryption-machines-espionage/>.

军力（forces）至中国重要地区”。<sup>80</sup>

在赫尔利大使（Ambassador Patrick J. Hurley）写给杜鲁门的辞职信中，赫尔利指出时值美国的国外政策在宣布的政策和国际关系的做法之间的不一致形成了其“惊人特征”。在国家公务员（statemen）公开预测民国政府倒台且中国军队解体时期赫尔利被指派到中国，罗斯福总统指示其“防止政府（the government）倒台，并保持中国军队处于战争状态（keep the Chinese Army in the war）”。<sup>82</sup>史景迁在其历史巨著中称“在赫尔利给杜鲁门总统的尖锐（sharp）的辞职信中，赫尔利称述美国对中国的民主理想（democratic ideal）被共产主义和帝国主义两股势力所威胁”。<sup>83</sup>赫尔利信中同时也深入的透露了美国国务院（State Department）在当时的对华政策中分歧较大。在国共和平谈判中赫尔利的任务遇到的最大的障碍来自重庆使馆的美国职业外交官和美国国务院中国和远东部门之中，并认为在外交层面“我们正允许我们被卷入一个以殖民帝国主义反对共产主义的权力集团（power bloc）中”。<sup>84</sup>在亚特兰大宪章的指导下英联邦维持海外海权工业财富和盎格鲁美利坚贸易自由以促使国内经济良性增长是英美政治行动的目标。<sup>85</sup><sup>86</sup><sup>87</sup>前苏联在北平和黄埔军校埋下的种子亦已开花结果。而被军舰打开的王朝大门犹如潘多拉的魔盒，在混战与民主协商并存的历史因素下伴随着中共部队的反美情绪、内战过程中联合国的介入和蒋介石在民主协商过程中进行的暗杀，中国的民主运动难免犹如历朝历代南征北伐的革命般堕入了内战的深

<sup>80</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 482-485.

<sup>81</sup> 麻玲. 从史迪威、魏德迈和赫尔利在华活动看太平洋战争后的中美关系[J]. 社会科学战线, 2005(05):326-328.

<sup>82</sup> Hurly, Patrick J.. Resignation of Ambassador Patrick J. Hurley; Correspondence Respecting Certain Charges Made by the Ambassador [DB/OL]. University of Wisconsin-Madison Library. <http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1945v07/reference/frus.frus1945v07.i0010.pdf>.

<sup>83</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 482-485.

<sup>84</sup> Hurly, Patrick J.. Resignation of Ambassador Patrick J. Hurley; Correspondence Respecting Certain Charges Made by the Ambassador [DB/OL]. University of Wisconsin-Madison Library. <http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1945v07/reference/frus.frus1945v07.i0010.pdf>.

<sup>85</sup> 杨永锋.《大西洋宪章》再现英美论战——评述历史对中美构建新型大国关系的启示[J].太平洋学报,2014,22(06):60-69.

<sup>86</sup> The Editors of Encyclopaedia Britannica. Atlantic Charter [J/OL]. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc. 2020-01-21. <https://www.britannica.com/event/Atlantic-Charter>.

<sup>87</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 195.

渊。<sup>88</sup>究其根本对军队的控制权成为时而国共两党矛盾的核心。

### 3.3 时间：来自北极的操控者

在历史的重商主义发展中北美洲领土的转移奠定了美利坚的极地和太平洋战略圈。中国东北边境成为了前苏联和美国角力的影响圈。<sup>89</sup>远东局势的稳定和二战德国的战败美国顺利的将罗斯福新政和自由企业模型（corporate liberal model）通过马歇尔计划植入到西欧战后重建的工作中。<sup>90</sup>在意识形态的对抗中美国政府在白人至上主义和社会主义、共产主义之间进行分割合并（incorporate），在“明确的现有危险”测试与其宪法第一修正案之间衡度。<sup>91</sup>在“一边倒”的外交政策下毛泽东访苏，主要解决的是东北地区的防务问题和主权（特别是历史条件下的海权）问题，以及远东局势下的现外蒙古问题。<sup>92</sup><sup>93</sup>对西藏的解放和原英属英联邦国家的外交打通了新中国军事政权的国防道路和通路，同时退往台湾岛的蒋介石政权成为了美国太平洋战略岛链上的一颗棋子，军事独立的中国之海防和海权的阿喀琉斯之踵。而在特鲁门的独裁之下有任何亲共或倾共（延安）人士均被摺为叛国。<sup>94</sup><sup>95</sup>前苏联在远东和中东上升的影响力在美国对民族国家去殖民化过程中控制权的动摇下上涨的能源价格松动了大西洋福利国家（Atlantic welfare states）与共产主义的对立，也从而抬升了德国资本在盎格鲁美利坚银行为主导的美国资本市场中的竞争力。<sup>96</sup>1955年的万隆会议奠定了区域发展基本环境，但情报界（intelligence）的暗涌仍扮演着重要角色。<sup>97</sup><sup>98</sup><sup>99</sup><sup>100</sup>前苏联在东亚对美英的战略牵制助益了其在远东和东欧板块的影响圈。1954年美国

<sup>88</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 488-491.

<sup>89</sup> 顾学稼.沙俄出售阿拉斯加原因考析[J].四川大学学报(哲学社会科学版),1987(03):101-112.

<sup>90</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 199.

<sup>91</sup> Ellen Alderman, Caroline Kennedy. In Our Defense: The Bill of Rights in Action[M]. Perennial, 2002. Pp 25-36.

<sup>92</sup> 李晓群.论毛泽东“一边倒”的外交政策[J].新西部(下旬.理论版),2011(02):7.

<sup>93</sup> 李士峰.列宁俄中关系思想与实践研究[D].山东师范大学,2015.

<sup>94</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 524-533.

<sup>95</sup> 孟涛. 朝鲜战争若干问题再研究[D].郑州大学,2014.

<sup>96</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 199.

<sup>97</sup> 章百家,雷颐,牛军,徐波. 历史坐标中的万隆会议——中国与国际体系的百年纠葛 [J]. 世界知识, 2015, No.1651 08 16-26.

<sup>98</sup> 陈叔亮. 回忆万隆会议期间的周恩来[J]. 党的文献, 1996(06):26-28.

<sup>99</sup> 任春海. 《民国时期中国海军》读后感[J/OL]. 青岛机关党建, 2015-09-23.

<http://jgdj.qingdao.gov.cn/n24264050/n24274996/n32210343/n32210345/160113163102116556.html>.

<sup>100</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 587, 717.

与台签署的共同防御协定形成了朝鲜战争后短期战略均势均衡。朝鲜战争作为一场平衡美苏权力政治和国共外交权的争夺战在斯大林去世和赫鲁晓夫上台的历史节点撑开了新中国的外交道路。<sup>101102</sup>在福特主义影响下特鲁门对传统霸权（hegemony）的执拗致使其在华沙条约组织成立之际进入了越南战争，借以布莱顿森林体系英镑霸权向美元霸权的转移和福特主义在西欧的实践中，美国盟国对其产品的购买得以弥消其军费支出，而苏联得以以国家军事开支拉动供给。<sup>103</sup>赫鲁晓夫对斯大林的批判并未成为前苏联帮助中国开展核试验的阻碍，但当毛泽东认为称共产主义联盟应准备好挑战资本主义西方时，赫鲁晓夫坚持“不同社会制度国家（states）间和平共处的列宁主义原则的外交政策”，且向大跃进时期到访的毛泽东重申中印 1955 年万隆会议的基本原则。中苏关系在赫鲁晓夫访美与艾森豪威尔谈“和平共处”后恶化，也促使了中国在欧洲政治开始扮演积极角色，并微妙的改变了巴尔干地区的平衡。<sup>104</sup>

朝鲜战争时在斯大林劝说毛泽东出兵同时前苏联力推中华人民共和国入联合国，二十世纪六十年代后期中华人民共和国游说加入联合国以替代 1949 年台湾国民党政府的席位。十九世纪七十年代美国主导的全球市场经济滞涨，市场趋于饱和，芬兰开始以前苏联石油替代石油输出国组织（OPEC）石油。<sup>105</sup>美苏冷战后期苏中战略关系的松动与文化大革命期间的去斯大林化在美国与华沙条约组织的互动与中国对石油开采技术的需求中逐渐使美中关系靠拢，这同时也迎合了美国技术在现有范式中革新瓶颈的外部需求。<sup>106</sup>德国资本和日本资本对盎格鲁美利坚银行体系的挑战同时开始显现，且德国开始与前苏联靠拢。彼尔德伯格集团也有通过荷兰王子于 1961 年开设的世界自然基金会（World Wildlife Fund）在欧洲销售美国飞机。<sup>107</sup>如果说美军是“纸老虎”那么美元就是“老虎屁股”。美

<sup>101</sup> Hongying Wang. Chinese Culture And Multilateralism // The New Realism: Perspectives on Multilateralism and World Order[M]. Edited by Robert W. Cox. United Nations University Press, 1997. Pp. 152-154.

<sup>102</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 541, 551-553.

<sup>103</sup> Mary Kaldor. War and Economic Crisis // The Deepening Crisis: Governance Challenges after Neoliberalism[M]. Edited by Craig Calhoun and Georgi Derluguian. New York University Press. 2011. Pp 113.

<sup>104</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 527-533, 587-590.

<sup>105</sup> Magnus Ryner. Nordic Welfare Capitalism // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 34.

<sup>106</sup> Mary Kaldor. War and Economic Crisis // The Deepening Crisis: Governance Challenges after Neoliberalism[M]. Edited by Craig Calhoun and Georgi Derluguian. New York University Press. 2011. Pp 113.

<sup>107</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 208.

国于 1970 年华沙会议后在越南战场大量撤兵，中国通过巴基斯坦政府向尼克松的国防顾问基辛格传递消息，并在乒乓球外交和尼克松访华消息的放出后联合国大会投票表决以中华人民共和国代表替代退入台湾的国民党席位。1971 年尼克松宣布美元与黄金脱钩，1972 年的尼克松访华使得中美在货币和贸易层面有了互动，尽管在战略层面中美对上海公报有各自的解读。<sup>108</sup>中美建交并不在于绝对优势的松动而是比较优势的转移，正如历史的中苏关系。<sup>109</sup>中美关系的发展在经济领域而言是建设性的，并将中国的内政问题和苏美的地缘政治问题划归为非相关的可控变量，但也同时改变了中越和越苏平衡。<sup>110111</sup>

老一代领导人的相继去世和水门事件又一次改变了权力平衡，本已渐行渐远的中苏关系出浮水面。吉米卡特的上任加强了美国能源管理，并开始以“人权”为旗号对前苏联进行道德攻势以平衡冷战和越战舆论。1978 年其国务卿赛勒斯·罗伯茨·万斯和国家安全顾问兹比格涅夫·布热津斯基访华。在华国锋的“四个现代化”方针下，十一届三中全会确立了战略关系的调整，批准了中日和平和友谊条约（10 月 23 日），邓小平驳斥（denunciation）了新的苏越友谊和合作条约及其作为太平洋安全和平局势的威胁（11 月 8 日），并在 12 月 15 和 16 日宣布中美于 1979 年 1 月 1 日完全建交（full diplomatic relations）。同时在 12 月 16 日谴责越南支持柬埔寨国家统一战线（Kampuchean national united front）推翻波尔布特政权。中美全面建交后华盛顿切断与台湾的正式联系。中共中央在 1979 年针对“正常化”问题表示，中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并且台湾是中国的一部分。台湾问题是阻碍中美关系正常化的关键问题。美国在其申明（statement）中则别有一番意味，因其需要加入与台湾断交的条款，取消“防御”协定，以及在 1979 年 1 月 1 日撤军。美国申明的附加言论在社会文化和经济层面有战略拖延之嫌，尤其是考虑到“四个现代化”的进程。并且在文献中的经济分析层面偏薄的将台湾岛的经济增速与整个中国大陆体量的经济增速做比

<sup>108</sup> Spence, Jonathan D. *The Search for Modern China*[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 627-633.

<sup>109</sup> 夏佑至. 朝鲜战争：被夯实的美苏地缘格局[J/OL]. 搜狐评论, 2009-08-21.

<http://star.news.sohu.com/20090821/n266124830.shtml>.

<sup>110</sup> Mary Kaldor. *War and Economic Crisis // The Deepening Crisis: Governance Challenges after Neoliberalism*[M]. Edited by Craig Calhoun and Georgi Derlugian. New York University Press. 2011. Pp 128-132.

<sup>111</sup> 匿名. 美苏档案揭秘朝鲜战争（一）冷战下的中美苏朝鲜共识[J/OL]. 搜狐, 2019-09-02.

[https://www.sohu.com/a/337437779\\_557768](https://www.sohu.com/a/337437779_557768).

较以合理化与台湾的军事关系。1979年4月美国国会通过的台湾关系法令（Taiwan Relations Act）则强调“台湾的未来将由和平手段解决”，任何中华人民共和国针对台湾的“抵制和禁令（boycotts and embargoes）”均将被视为“对西太平洋的和平与安全的威胁”。美国国会甚至申请任何强迫形式会影响台岛“安全”的强迫行为（coercion）并对台湾岛进行军售。<sup>112</sup>

### 3.4 小结

世界从不是孤立的，只有世界观和信息的不对称可能形成视阈的孤立。当今世界很大程度由全球经济和全球贸易所塑造，现代和或传统国家构成了复合交织的一隅。军事威力（military might）在国家形成的实践中成为了安全（security）意味的物理或非物理（例如感知）的边界，以及大多国家军民融合发展的现实。军事能力、技术能力和协调能力构成了物理边界区域物质发展和文明构建的基础物质实力，并在机构化和机密构建机构化的实践中形成了现代意味的自由（liberty）和自然意味的不自由（freedom）。<sup>113</sup>两次世界大战以来的权力政治和强权外交即是对地球人类文明的摧毁也在文明的新生和修复中调整协调协作。全球战略（hegemonic or non-hegemonic）、区域化（regional or secular）和体系交叉（interdependence, forms of lateralism, rules and / or principles）形成了后二战的人造人类文明，谓之以国家（nation）。在中华人民共和国的建立中，马克思列宁主义将暴力的合理化和合法化在其中扮演了重要角色。

<sup>112</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 653-659.

<sup>113</sup> Vadim Volkov. From Full to Selective Secrecy: The Offshore Realm after the Crisis // The Deepening Crisis: Governance Challenges after Neoliberalism[M]. Edited by Craig Calhoun and Georgi Derluguian. New York University Press. 2011. Pp 203-209.

## 4. 历史的节点历史的延续

“有人称中国共产党并不真正是共产主义，仅仅只是升级版没受莫斯科指示的农民运动。

听一听博尔顿报道：‘它的教条跟随列宁和斯大林。它的领导是莫斯科培养的（35个报告内列出的中国共产党政治领导中一大半要么在莫斯科呆过要么在莫斯科学习过）。它的政策和行动，战略都是共产党人的。中国共产党忠实的跟随克姆林宫的每一曲折行径站队了一代人。’”

——约翰·菲茨杰尔德·肯尼迪<sup>114</sup>

### 4.1 冷战挤压和改革开放

不可否认的是新中国的建立离不开美苏争霸大背景，国家的形成也从不是孤立事件。从“知识产权”角度而言原子弹和氢弹也并非英美的“专利”，而仅是权力政治和军事、情报利益综合作用的结果，并在党同伐异的人群社会交互和权力制衡中形成了当今全球景象。<sup>115116</sup>正如郭艳所言，“在某种程度上，主权几乎就等同于国际社会的无政府”，它仅是部分消解战争状态的原则。<sup>117</sup>而人的自由和权利（freedom and rights）在政治自由（liberty）和权力（power）的从属关系中则形成了政体（polity）。后二战的美国全球霸权以军事部署为基调，国家（state）为单位，货币为延伸构建了以联合国及其相关机构为主体的现有国际和全球多边体系。从其本质而言它是英美工业物质积累的结果，并以知识产权为垄断法则，金融机构为经济行为主体而进行。也由此构成了“科学技术是第一生产力”的著名论断在全球体系中的重要竞争力。

历史而言美国向来认为经济危险派生于美国、日本和欧共体的政治较量，美国的三元模型（Triad Model）正当化其以战略贸易政策烹绞另二战略对手（rival

---

<sup>114</sup> John F. Kennedy. REMARKS OF REPRESENTATIVE JOHN F. KENNEDY AT THE PHILIP J. DURKIN TESTIMONIAL DINNER[D/OL]. SALEM, MASSACHUSETTS, 1949-01-30.

<https://www.ifklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/salem-ma-19490130>.

<sup>115</sup> FBI records. World War II[D/OL]. The Vault. <https://vault.fbi.gov/world-war-ii>.

<sup>116</sup> Ellen Alderman, Caroline Kennedy. In Our Defense: The Bill of Rights in Action[M]. Perennial, 2002. Pp 39-54.

<sup>117</sup> 郭艳. 全球化语境下的国家认同[D]. 中共中央党校, 2005.

blocs)。德国 Sperrmark 体系是二战战前巴尔干地区有效贸易体系。<sup>118</sup>勃列日涅夫领导下的前苏联在对东欧的把控同时与西欧关系趋缓，德国资本亦从事着大西洋轴线外的业务。特别是德意志银行积极投入维利·勃兰特东方政策开启的新市场，以及对前苏联的授信。德意志银行行长 F. Wilhelm Christians，戈尔巴乔夫的个人朋友，主持着基建领域技术和能源合作。德意志银行独立于大不列颠和美国的与前苏联的和解以及前苏联对德国事务的介入使美国开始紧张，并开始施压经济制裁以摧毁苏联经济。接任的戈尔巴乔夫面对的苏联军费开支庞大，产业结构比例失调。东西贸易在美国鼓动的禁运下逐渐失控，并使德意志银行陷入了全球债务、东欧关系和前苏联关系的窘境抉择之中。<sup>119</sup>中美关系破冰打开了中国法制建设的历程以及沿海贸易关系，并在 1984 年 9 月 26 日签署了香港回归和一国两制方案文件。<sup>120</sup><sup>121</sup>农业大国的转型伴随着混沌与不安，特别是在计划经济和战后思维的创伤下。同时美国对中国进行军售和设备协议加速发展核能力。中国积极加入其他有核力量开发民用核电站以及由国际原子能机构进行安全检测的行为同时也出乎西方势力意料之外。军事改革给与了军队更多的经济自主权和军事设备全球销售权以发展武器和技术系统创新。<sup>122</sup>

兹比格涅夫·布热津斯基在 1983 年《Trialogue》的访谈中曾称在欧洲安置 INF 导弹是必要的防止西欧因目前经济困难向东转向。为进一步打击东西贸易往来里根政府应现有危险委员会军工和情报利益的施压加速军备竞赛迫使前苏联破产，正如理查德·派普斯所言美国的高压政策将致使前苏联从军事板块转移资源到轻工业。1984 年 12 月戈尔巴乔夫访英，并于英国议员和撒切尔夫人谈到其“新思维”和裁军意愿。<sup>123</sup>在准备 1985 年里根和戈尔巴乔夫的第一次会面时，唐纳德·里根建议里根总统保持强势。为了能抗衡 SDI 戈尔巴乔夫得赌上共产主义的整个命运。<sup>124</sup>与此同时 Fred Ikle 到访慕尼黑敦促西欧盟友放弃东西和平稳定

<sup>118</sup> Susan Strange. Territory, State, Authority and Economy: a new realist ontology of global political economy[M]// The New Realism: Perspectives on Multilateralism And World Order. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp 7-8.

<sup>119</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 206-207.

<sup>120</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 704-711.

<sup>121</sup> 南方都市报. 撒切尔: 邓小平真残酷啊[J/OL]. 搜狐新闻. 2013-04-09.

<http://news.sohu.com/20130409/n372032931.shtml>.

<sup>122</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 712-733.

<sup>123</sup> 李贤栋. 戈尔巴乔夫外交新思维及其外交实践研究[D]. 聊城大学, 2019.

<sup>124</sup> 黄春平, 张世忠, 王中东. 对 SDI 及其发展趋势的基本认识[J]. 国际技术经济研究学报, 1990(02):20-27.

原则并以科技和经济优势压制对苏关系。F. Wilhelm Christians 则主张中国和苏维埃是未来的市场。赫尔豪森和德意志银行的北美行长 Werner Blessing 坚信美国的银行的信用策略和美国政府赤字支出政策是债务危机的主要根源，并于 1985 年倡议给第三世界减免债务，形成了对美国的银行的不利因素。<sup>125</sup>为抵御前苏联戈尔巴乔夫新思维外交对大西洋宪章自由企业制的威胁，三边委员会（Trilateral Commission）于 1989 年 4 月在巴黎商讨吉斯卡尔·德斯坦、基辛格和中曾根康弘的报告。一个月后彼尔德伯格会议于西班牙 La Toja 召开。牛津学者 Timothy Garton Ash 强烈谴责德国的东方政策，并倡议美国和加拿大扮演更加主动的角色以西方价值指导改造东欧。国际政治风暴期间的中国胡耀邦突发心脏病去世，戈尔巴乔夫访华与邓小平谈中苏外交事宜。<sup>126</sup>一系列事件和多重因素下意识形态的挤压在北京凸显构成了八九学潮事件。<sup>127</sup>

贸易和资本力量在冷战中成为了压垮前苏联的最后一根稻草。卡拉·希尔斯通过乌拉圭回合以全球贸易的经济手段在保护美国单边市场的同时对凯恩斯集团施压，对巴西印度轴线贸易服务进行控制以维护其海洋优势。<sup>128</sup>在跨国规划委员会上德国与前苏联的接近以及东欧合作发展德国所受阻力不断。为保障东欧经济和基础设施建设不受关税及贸易总协定（GATT）和国际货币基金组织（IMF）的牵制，阿尔弗雷德·赫尔豪森的努力换来了一场政治暗杀，并被栽赃到红军旅头上。在其被暗杀几月后德国民主共和议会开设了世界最大的工业信托基金 Treuhand 私有化基金作为转轨资本主义经济的部分。Detlev Rohwedder 被指定为基金管理人。他对前苏联的政治妥协和经济依存再次引发了亚特兰政策制定者（intellectuals）的不满，特别是英美金融圈，于是在 1991 年 4 月 1 日被暗杀，再一次的被栽赃给红军旅。<sup>129</sup>在大西洋势力集体致力于解体前苏联同时日本通过

<sup>125</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 207-212.

<sup>126</sup> 马保奉, 1989 年戈尔巴乔夫访华侧记[J/OL]. 中国共产党新闻网, 2009-02-16.

<http://dangshi.people.com.cn/GB/8806490.html>.

<sup>127</sup> 肖巍.来自内外上下的挤压——从苏联意识形态及其体制效应审视[J].探索与争鸣,2019(01):131-134+144..

<sup>128</sup> Susan Strange. Territory, State, Authority and Economy: a new realist ontology of global political economy[M]// The New Realism: Perspectives on Multilateralism And World Order. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp 8-9.

<sup>129</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 213-215.

隐匿的军民融合发展以出口带动技术累积。<sup>130</sup>1991年早期在美国中央情报局（CIA）和国家安全局（NSA）得知前苏联有政变时，老布什政府随即决定为防止前苏联国家社会主义（state socialism）和促进对东欧的新自由主义改造不如帮助叶利钦上台。于是在8月亚纳耶夫政变时老布什指示将美国截取的情报给到莫斯科的叶利钦，并通过美国大使馆沟通专家帮助叶利钦与军事指挥官建立联系，并以美国中央情报局和国家安全局资源以提供其个人和通信安全。欧盟和东欧经济也由此受到创击。<sup>131</sup>

## 4.2 不以制度桎梏论国

大多数学者对美苏“争霸”的研究都主要集中在物质特别是军事工业和产品工业层面，从现实主义和建构主义角度而言构成了一种标准范式。但其明显忽视了内禀性因素，而是英美在“分而治之”角度而言的手段性解读。<sup>132</sup>相较于戈尔巴乔夫的被动局面，中国的改革开放更显现出积极的姿态，在坚守国界原则前提下。<sup>133</sup>正如王红缨的研究所指，中国近代的领导人均以国家主义（民族主义）为主要线索。而以全球军事部署为“防火墙”的美国民主政体公民主要以他们所感知的现世利益为主要原则。<sup>134</sup>此论述在明言部分是成立的，即“我们不会做任何伤害我们经济的事，因为住在美国的人民是第一要务”，而“美国的生活方式不容谈判”。<sup>135</sup>在比较自利主义的对外政策上其对他国政府的支持显然是出自美国在全球经济和战略利益的考量，正如特鲁门传言给蒋介石：“一个中国被内部矛盾分裂无法现实的被认为是适合美国援助的地方。”也正是如此“三不”政策坚持中共放弃马列主义并认同三民主义。<sup>136</sup><sup>137</sup>但明显从地缘政治和权力政治角度而言这对包括共产党和国民党在内的多方来说都是不现实的。也正是如此联合国的形成在构成上以同盟国为基础，时序上从大西洋宪章、莫斯科和德黑兰会议、邓

<sup>130</sup> 桑秀国. 日美贸易谈判与日本国内市场[J]. 现代日本经济, 1991(04):39-41+30.

<sup>131</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 215-217.

<sup>132</sup> Snyder R S . Bridging the Realist/Constructivist Divide: The Case of the Counterrevolution in Soviet Foreign Policy at the End of the Cold War[J]. Foreign Policy Analysis(1):1.

<sup>133</sup> 左凤荣. 对戈尔巴乔夫改革失败主要原因的思考[J]. 探索与争鸣, 2019, 351(01):130-132+146.

<sup>134</sup> Hongying Wang et al. The New Realism: Perspectives on Multilateralism And World Order[M]. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp 152-156, 178-184.

<sup>135</sup> Peter Singer. One World: The Ethics of Globalization[M]. Yale University Press, 2002. Pp 1-3.

<sup>136</sup> Spence, Jonathan D . The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 490.

<sup>137</sup> 匿名. 九二共识[J/OL]. 百度百科.

<https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%9D%E4%BA%8C%E5%85%B1%E8%AF%86/180500?fr=aladdin>.

巴顿橡树和雅尔塔会议，直到 1945 年宋楚瑜参与的三藩市会议形成其章程。<sup>138</sup>

改革开放从本质而言是以主权为基础的经济模式改变。国际货币基金组织、世界银行和关税及贸易总协定是根据资本主义感知设计以组织全球经济的多边机构。但前苏联即使是在国际联盟时期即一直未能在联合国及其相关机构中如美国那样以单边行动和对联合国相关组织的利用以达成其自身目的，包括武器化经济手段或以经济手段胁迫联合国及相关组织，以保持联合国组织对美国的依附。直到发展中国家认清联合国体系的花言巧语并不对主要国家（leading states）起约束力后才提出联合国改革。中华人民共和国在 1980 年成为国际货币基金组织和世界银行成员，并申请加入关税及贸易总协定。<sup>139</sup>从台湾和美国的经济往来而言改革开放和市场化更多得以消解社会矛盾根基，一国两制政策下的香港和澳门回归亦是此理念的现实实践。即在去殖民化浪潮和经济发展独立的基础上与国际社会的接轨。从这个意味而言中华人民共和国的发展脱离了传统西方中心主义和中心-外围的单边主义实践。<sup>140</sup>

中国道路从意识形态而言受前苏联影响较深，但也并不代表中国成为了前苏联的附庸。从长远发展角度而言发展中国家需要稳定人口和经济发展，特别是回报周期较长牵涉人群和利益相关者涉及广泛的基础设施。而发达国家需要发展下游产业链和由于地域分布不平衡和技术难度等综合考量而言的自然资源以给现有系统供血。美国的资本主义经济扩张和社会主义之间的矛盾由而凸显。这也是冷战的根本性因素。由于不同文明自身原有的系统性模式的不同，其破坏性与建设性无法同日而语。区域性的破坏在人道主义危机和难民危机的双重挤压下美国的人权和安全问题立场近乎于“何不食肉糜”。因而“独立自主、自力更生”成为了美苏争夺全球领导权中中国大陆的发展原则。中国的国有企业亦屹矗于区域化发展的需要。前苏联和德国在欧共体时期在东欧区域化整合的破产成为了其解体的根本原因，但巴黎-莫斯科-柏林的高铁网络延伸仍在区域经济和地缘整合留下了一条生机。<sup>141</sup>华约组织的解体消解了东欧和北约之间的对抗性，这也秉承了

<sup>138</sup> United Nations. History of The UN Charter[J/OL].

<https://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html>.

<sup>139</sup> Harold K. Jacobson. The United States and the UN System[M]// The New Realism: Perspectives on Multilateralism And World Order. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp 169-176.

<sup>140</sup> Hassan Hanafi. Multilateralism: An Islamic Approach[M]// The New Realism: Perspectives on Multilateralism And World Order. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp 120-122.

<sup>141</sup> Kees van der Pijl. Atlantic Rivalries and the Collapse of the USSR // Globalization, Democratization and

从赫鲁晓夫时代开始“以阶级斗争为纲”的对外政策的松动和对斯大林主义的反对。<sup>142</sup>在核制衡前提下的裁军虽有不对等但也在东西德的统一进程中深化了西欧的统一进程和欧盟形成的契机。<sup>143</sup>近代以来中国的政治演变主要由沿海往内地深入（以北洋军阀、国民党为主要案例），中国共产党在内陆的深入形成了不一样的地缘政治范式。这是基于军事工业和工业、军事力量和模式的不对等，但也形成了中国共产党独特的陆军优势以及广袤大陆国情和地貌认识的深入优势。纵观北美殖民地到联邦政府的发展也是由内陆帝国发展伊始，并在与西欧和大不列颠的海洋联合基础上形成同盟力量。从这个意义上而言，中国的社会主义无法也不能像华约组织一般的终结。而从前苏联的解体看来，德国与戈尔巴乔夫善意的合谋被资本力量绝情和无人道的破击以及在情报和安全问题上的劣势是比道路问题更为致命的失败。<sup>144</sup><sup>145</sup>邓小平的绝情从这个层面而言无不愈发体现其温情和赤子之心。

### 4.3 同一个梦想不同的世界

以北约和大西洋宪章为契的西方资本主义联盟将苏联的解体视作其制度优势的外部佐证，殊不知其复杂性斗争下虚假安全感的源泉。中国的社会主义发展和改革开放、体制改革的并轨在此过程中也遭受了巨大而惨烈的牺牲和代价。英国的脱欧（Brexit）对东欧发展和中东稳定由此而言无不是全球军事部署集团力量转变对其发展的利好因素。人民币国际化亦逐步加强着开放层面的世界经济联系。<sup>146</sup>尽管美国在中国沿海版图区域的安全措施仍显步步为营，大陆与台湾在历史的纠葛和发展的理念上分歧犹存，北方诸岛和南北韩朝的动态牵连着中国东北、俄罗斯远东和日本的海权动态，但正如奥巴马政府所言，“现代世界非传统安全威胁逐步上升”。<sup>147</sup><sup>148</sup>在贸易战的影响下出口拉动内需的重商主义发展已到达瓶颈和临界点，在战略制衡带来的不确定因素下，资本主义市场和一国两制优

---

Multilateralism[M]. Edited by Stephen Gill. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp. 213-214.

<sup>142</sup> Spence, Jonathan D. The Search for Modern China[M]. W.W. Norton & Company, Inc. 1991. Pp. 583-587.

<sup>143</sup> 田少颖. 冷战后期东西方裁军进程与德国统一关系研究[J]. 欧洲研究, 2019, 37(03): 88-106+7.

<sup>144</sup> 高歌. 东欧剧变与冷战结束[J]. 俄罗斯学刊, 2019, 9(03): 5-27.

<sup>145</sup> 刘仁营, 胡月庆. 苏联解体根源再认识——“历史终结论”的挑战与思考[J]. 世界社会主义研究, 2019, 4(01): 26-38+94.

<sup>146</sup> 林乐芬, 王少楠. “一带一路”建设与人民币国际化[J]. 世界经济与政治, 2015, No. 423(11): 74-92+160.

<sup>147</sup> Barack Obama. US-China Policy Under an Obama Administration[J]. China Brief Exclusive, 2008.

<sup>148</sup> 佟明亮. “一带一路”战略面临的障碍与对策[J]. 黑龙江科学, 2016(21).

势是贸易和开放真空在改革进程中的有效补益。<sup>149</sup>离岸人民币的发展在有效缓解流动性矛盾问题的同时也可以在国家统一的进程中增添经济互动带来的社会整合效益。<sup>150</sup>在长期战略层面中美关系、联合国和北约的区块化分离以及非洲第三世界发展仍会是中美竞争布局的重要侧面。<sup>151</sup><sup>152</sup><sup>153</sup><sup>154</sup><sup>155</sup><sup>156</sup>台湾如果申请法理独立（de jure state）其不仅是对“一个中国”原则的彻底背离，同时也是在区域重整和去殖民化过程中的极端重商主义。正如哈桑·哈乃斐所提到：“在二十世纪，尽管进行着正式的去殖民化，新去殖民化的地区（countries）变得愈发的依赖于他们旧时的殖民主子”。<sup>157</sup><sup>158</sup><sup>159</sup>“没有人是自由的直至所有人都是平等的”，“民主”概念本身作为“democracy”其涵义也本非“三民主义”所指。<sup>160</sup>当代的全球化在局部和区域化的流动和媒体发展的变革中异质文化和跨文化沟通交流更

<sup>149</sup> 李晓, 李俊久. “一带一路”与中国地缘政治经济战略的重构[J]. 世界经济与政治, 2015(10):32-61+158-159.

<sup>150</sup> 许小年. 有效资本市场和中国经济改革[J]. 经济社会体制比较, 2000(5):14-19.

<sup>151</sup> Jane Perlez. China Surprises U.N. With \$100 Million and Thousands of Troops for Peacekeeping[J/OL]. New York Times, 2015-09-28.

<https://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/reporters-notebook/xi-jinping-visit/china-surprisesu-n-with-100-million-and-thousands-of-troops-for-peacekeeping>.

<sup>152</sup> Jane Perlez. Xi Jinping Calls for Cooperation and Partnership in U.N. Speech[J/OL]. New York Times, 2015-09-27.

<https://www.nytimes.com/2015/09/29/world/asia/china-xi-jinping-united-nations-general-assembly.html>.

<sup>153</sup> Xi Jinping. Working Together to Forge a New Partnership of Win-win Cooperation and Create a Community of Shared Future for Mankind[J/OL]. United Nations General Assembly 70th Session, 2015-09-28.

[https://sites/default/files/gastatements/70/70\\_ZH\\_en.pdf](https://sites/default/files/gastatements/70/70_ZH_en.pdf).

<sup>154</sup> Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. President Xi Jinping's Special Representative Wang Yi Attends the United Nations (UN) Climate Action Summit[J/OL]. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2019-09-24. [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/zxxx\\_662805/t1701330.shtml](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1701330.shtml).

<sup>155</sup> United Nations Secretary-General. Readout of the Secretary-General's meeting with H.E. Mr. Xi Jinping, President of the People's Republic of China[J/OL]. United Nations Secretary-General, 2019-06-28.

<https://www.un.org/sg/en/content/sg/readout/2019-06-28/readout-of-the-secretary-general%E2%80%99s-meeting-he-mr-xi-jinping-president-of-the-people%E2%80%99s-republic-of-china>.

<sup>156</sup> Kristine Lee. Coming Soon to the United Nations: Chinese Leadership and Authoritarian Values[J/OL]. Foreign Affairs, 2019-09-16.

<https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-09-16/coming-soon-united-nations-chinese-leadership-and-authoritarian-values>.

<sup>157</sup> Bjorn Hettne. The Double Movement: global market versus regionalism[M]// The New Realism: Perspectives on Multilateralism And World Order. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp 224-225.

<sup>158</sup> Bjorn Hettne. The Double Movement: global market versus regionalism[M]// The New Realism: Perspectives on Multilateralism And World Order. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp 224-225.

<sup>159</sup> Hassan Hanafi. Multilateralism: An Islamic Approach[M]// The New Realism: Perspectives on Multilateralism And World Order. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp 120-121.

<sup>160</sup> 聂资鲁. 论 1947 年《中华民国宪法》[J]. 岳麓法学评论, 2003(2):108-114.

为便捷，不同文明相互的吸收、借鉴、交互和学习更为广泛，即使差异性和不平等等同样也不会完全消失，但也不会凭空消失。<sup>161</sup>

而在国际层面由于国家间法则唯一的测试是其是否对其领地领域具有有效控制，国际贸易对发展中国家和第三世界的的不平等实践，即使国家运作并无腐败贪污在面对全球经济风浪下也是需要承担较强风险。<sup>162</sup><sup>163</sup>大部分政府自战后主要将其合法性/合理性（legitimacy）建立在更好的生活条件和生存状态上，而经济的发展在市场和理性原则下其运作规律和盈利诉求（包括金融机构的运作）很难真正的将技术创新和生态保护有效和综合的实践（implement），由此也更加加剧了发展中国家和发达国家之间在环境保护问题上的矛盾分歧。<sup>164</sup>中国在军事能源探索的第一步也是负责任的大国在兼顾国家安全和环境保护之间取得平衡发展的重要推进力。<sup>165</sup>而在语言的发展和激励机制的发展上正如彼得·辛格所论述，老一辈的建设者们致力于和平但经历的是战争，再加上人文、文化的内禀和表达差异，以及责任所致的立场差异，正和博弈的达成是一项多方参与多要素多元素多方位多视角的命题。<sup>166</sup>同存于世也必然存于不同的世界。

#### 4.4 小结

冷战的结束并非历史的终结但其历史节点构建了当代全球化文明及其均势，即以机构化实践和全球军事部署为基础的广义西方文明在地内文明塑造和外太空探索的绝对优势。中国在改革开放的大趋势下将经济建设（市场机制和市场化）和国家建设（特别是军事实力建设）分轨进行，形成了全球化的另一范式侧面（如果从民国时期即不已是）。<sup>167</sup>权力的范式和政治体系的变迁较之于经济增长和技术更新而言更为后置，这是“以经济建设为中心”的基本国策所决定的，虽并非完全。从此意义中国的改革开放进程恰如卡尔·波兰尼所描述的“双向运动

<sup>161</sup> 中国国务委员兼外交部长 王毅. 跨越东西差异，践行多边主义[N]. 环球时报,2020-02-17(005).

<sup>162</sup> Peter Singer. One World: The Ethics of Globalization[M]. Yale University Press, 2002. Pp 96-105.

<sup>163</sup> Bjorn Hettne. The Double Movement: global market versus regionalism[M]// The New Realism: Perspectives on Multilateralism And World Order. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp 224-225.

<sup>164</sup> William Barnes, Nils Gimán. Green Social Democracy or Barbarism: Climate Change and the End of High Modernism // The Deepening Crisis: Governance Challenges after Neoliberalism[M]. Edited by Craig Calhoun and Georgi Derluguian. New York University Press. 2011. Pp 51-55.

<sup>165</sup> 解放军新闻传播中心. 军事能源转型：升级军事能力的原力[J/OL]. 解放军新闻传播中心, 2019-06-04.

[https://m.sohu.com/a/318400388\\_628598](https://m.sohu.com/a/318400388_628598).

<sup>166</sup> Peter Singer. One World: The Ethics of Globalization[M]. Yale University Press, 2002. Pp 128-135.

<sup>167</sup> 周琪译，塞缪尔·亨廷顿，文明的冲突[M]. 新华出版社, 2013-01.

（double movement）”，或如塞缪尔·亨廷顿所阐释的第一代西化后的本土化和第二代西化之间的复杂交织，同时还伴随着本土文化的（逆向）西方传播。<sup>168169</sup>

---

<sup>168</sup> Bjorn Hettne. The Double Movement: global market versus regionalism[M]// The New Realism: Perspectives on Multilateralism And World Order. Palgrave Macmillan UK, 1997. Pp 224.

<sup>169</sup> 周琪译, 塞缪尔·亨廷顿, 文明的冲突[M]. 新华出版社, 2013-01.

## 结 论

中国文化认为“世事无常”。“无常”本身并非不可知论论述，而是以可知的态度承认无法全知的事实，以及认识活动本有的局限性。无论是知识活动或是社会、组织活动本身亦是人类从无常的世界获得一些定数的手段（means），以在不确定性中获得有限的确定。中国的近代发展恰如尼采在《偶像的黄昏》中所言“精神藉创伤生长，人性藉创伤繁盛”。作为现象阐释它也恰如其分的描绘着现代国家间的竞争合作关系，特别是在非洲猪瘟、新冠病毒、蝗虫灾害等不分国别国籍种族的灾难灾害中所呈现的命运共同体发展。康德“以人为目的”的绝对命令在此境况中显现出其价值观的正确性。现代性较之于传统是“看不见的手”和“无知之帘”（veil of ignorance）在日益必要的趋异社会中的必要延伸，也是国家和社会作为一种群像性认知无法改变人作为个体的人的事实。人的个体性和主体性是主体间性的必要前提，这也是集权（collectivism）到原子化社会的必然产物。当代世界的转型是中国奋起发展和西方体系之间的比较性结果，也是技术革新对社会发展的创造。不列颠脱欧的必然离不开冷战和二战的隐藏线索，中国的发展与改革也离不开冷战苏美关系和美日关系的动态。一国两制给祖国的地理统一划上了一个相对的确定性，台湾问题作为中国的内政和地缘政治海权的对弈在石油价格战的助推下似有略为光明的前景。在“人类命运共同体”的倡议和理念下中国智慧的价值观在亚洲文明和亚欧、亚非、亚美文明间的互动或将转变纯西方传统主导的全球价值体系范式。

## 参考文献

### 书籍

- 1、Robert W. Cox. *The New Realism: Perspectives on Multilateralism and World Order* [M]. United Nations University Press, 1997.
- 2、Stephen Gill. *Globalization, Democratization and Multilateralism* [M]. Palgrave Macmillan UK, 1997.
- 3、阿尔弗雷德·阿德勒著, 王晋华, 黄永华译. *自卑与超越* [M]. 中国妇女出版社. 2017(8).
- 4、Spence, Jonathan D. *The Search for Modern China* [M]. W. W. Norton & Company, Inc. 1991.
- 5、Gavin Menzies. *1421, The Year China Discovered America* [M]. Perennial, 2004.
- 6、周琪译, 塞缪尔·亨廷顿, *文明的冲突* [M]. 新华出版社, 2013-01.
- 7、Edward T. Hall. *Beyond Culture* [M]. Doubleday, 1976. Pp 28-32.
- 8、James T.C. Liu, Wei-ming Tu. *Traditional China* [M]. Prentice-Hall, Inc. 1970.
- 9、Ellen Alderman, Caroline Kennedy. In *Our Defense: The Bill of Rights in Action* [M]. Perennial, 2002.
- 10、本尼迪克特·安德森著. 吴叻人译. *想象的共同体* [M]. 上海人民出版社. 2003.
- 11、Peter Alter. *Nationalism (Second Edition)* [M]. Hodder Education Publishers. 1994.
- 12、Craig Calhoun, Georgi Derluguian. *The Deepening Crisis: Governance Challenges after Neoliberalism* [M]. New York University Press. 2011.
- 13、Peter Singer. *One World: The Ethics of Globalization* [M]. Yale University Press, 2002.

### 刊物

- 14、Yan Xuetong. *The Age of Uneasy Peace: Chinese Power in a Divided World* [J]. *Foreign Affairs*, 2019, 98(1):40-46
- 15、Boris Bakhmeteff. *Russia at the Cross-Roads* [J/OL]. *Foreign Affairs*, 1924. <https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/1924-03-15/russia-cross-roads>.
- 16、Kenneth Scott Latourette. *Books on the Far East Since the Washington Conference* [J/OL]. *Foreign Affairs*, 1922. <https://www.foreignaffairs.com/articles/1922-12-15/books-far-east-washington-conference>.
- 17、Gustav Stresemann. *The Economic Restoration of the World* [J/OL]. *Foreign Affairs*, 1924. <https://www.foreignaffairs.com/articles/1924-06-15/economic-restoration-world>.
- 18、高红明. “国家资本主义”还是“私人垄断资本主义”——法兰克福学派波洛克与诺伊曼之争 [J]. *学术界*, 2018, 244(09):48-55.
- 19、石之瑜. 回到亚洲? ——日本认识中国崛起的思想基础 [J]. *世界经济与政治*, 2006(4):27-34.
- 20、陈永祥. 论抗战时期宋子文的美援外交思想 [J]. *广州大学学报(社会科学版)*, 2011, 10(4):92-96.
- 21、The Soviet Union and the Factional Split within the Nationalist Party in the

- 1920s[J]. 中国社会科学(英文版), 2006.
- 22、邵俊敏,余进东. 1935—1945 年资源委员会的重工业建设研究 [J]. 中国社会经济史研究, 2012, No. 123 04 59-68.
- 23、翁海玲. 论英国封闭滇缅公路的决策考量——以英国外交部档案为考察对象[J]. 哈尔滨学院学报, 2019, 40(03):101-106.
- 24、杨东. 再谈滇缅公路的关闭——英国外交部决策过程 [J]. 中央社会主义学院学报, 2013, No. 185 05 114-119.
- 25、严昌洪,肖建东. 德国与袁世凯政府[J]. 社会科学研究(5):4-8.
- 26、麻玲. 从史迪威、魏德迈和赫尔利在华活动看太平洋战争后的中美关系[J]. 社会科学战线, 2005(05):326-328.
- 27、杨永锋.《大西洋宪章》再现英美论战——评述历史对中美构建新型大国关系的启示[J]. 太平洋学报, 2014, 22(06):60-69.
- 28、顾学稼. 沙俄出售阿拉斯加原因考析[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 1987(03):101-112.
- 29、李晓群. 论毛泽东“一边倒”的外交政策[J]. 新西部(下旬·理论版), 2011(02):7.
- 30、章百家,雷颐,牛军,徐波. 历史坐标中的万隆会议——中国与国际体系的百年纠葛 [J]. 世界知识, 2015, No. 1651 08 16-26.
- 31、陈叔亮. 回忆万隆会议期间的周恩来[J]. 党的文献, 1996(06):26-28.
- 32、黄春平,张世忠,王中东. 对 SDI 及其发展趋势的基本认识[J]. 国际技术经济研究学报, 1990(02):20-27.
- 33、肖巍. 来自内外上下的挤压——从苏联意识形态及其体制效应审视[J]. 探索与争鸣, 2019(01):131-134+144.
- 34、桑秀国. 日美贸易谈判与日本国内市场[J]. 现代日本经济, 1991(04):39-41+30.
- 35、Snyder R S . Bridging the Realist/Constructivist Divide: The Case of the Counterrevolution in Soviet Foreign Policy at the End of the Cold War [J]. Foreign Policy Analysis(1):1.
- 36、左凤荣. 对戈尔巴乔夫改革失败主要原因的思考[J]. 探索与争鸣, 2019, 351(01):130-132+146.
- 37、田少颖. 冷战后期东西方裁军进程与德国统一关系研究[J]. 欧洲研究, 2019, 37(03):88-106+7.
- 38、高歌. 东欧剧变与冷战结束[J]. 俄罗斯学刊, 2019, 9(03):5-27.
- 39、刘仁营,胡月庆. 苏联解体根源再认识——“历史终结论”的挑战与思考[J]. 世界社会主义研究, 2019, 4(01):26-38+94.
- 40、林乐芬,王少楠. “一带一路”建设与人民币国际化[J]. 世界经济与政治, 2015, No. 423(11):74-92+160.
- 41、Barack Obama. US-China Policy Under an Obama Administration[J]. China Brief Exclusive, 2008.
- 42、佟明亮. “一带一路”战略面临的障碍与对策[J]. 黑龙江科学, 2016(21).
- 43、李晓,李俊久. “一带一路”与中国地缘政治经济战略的重构[J]. 世界经济与政治, 2015(10):32-61+158-159.
- 44、许小年. 有效资本市场和中国经济改革[J]. 经济社会体制比较, 2000(5):14-19.
- 45、Kristine Lee. Coming Soon to the United Nations: Chinese Leadership and Authoritarian Values[J/OL]. Foreign Affairs, 2019-09-16.  
<https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-09-16/coming-soon-united-nations-chinese-leadership-and-authoritarian-values>.
- 46、聂资鲁. 论 1947 年《中华民国宪法》[J]. 岳麓法学评论, 2003(2):108-114.

## 存档/数据库

- 47、The Republic (based on the 1892 edition) (trans. by Benjamin Jowett HTML with

- commentary at Internet Classics)[J].
- 48、邵俊敏. 南京国民政府时期的工业经济分析(1927-1937) [D]. 南京大学, 2013.
- 49、United States History. Lytton Report [J/OL]. UnitedHistory.com.  
<https://u-s-history.com/pages/h1506.html>.
- 50、孟涛. 朝鲜战争若干问题再研究 [D]. 郑州大学, 2014.
- 51、National Archives. Einstein Letter [DB/OL]. Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum.  
<http://www.fdrlibrary.marist.edu/archives/pdfs/docsworldwar.pdf>.
- 52、刘明宇. 浅析二战时期德国的民族主义[D]. 黑龙江大学, 2015.
- 53、Hurly, Patrick J.. Resignation of Ambassador Patrick J. Hurley; Correspondence Respecting Certain Charges Made by the Ambassador [DB/OL]. University of Wisconsin-Madison Library.  
<http://images.library.wisc.edu/FRUS/EFacs/1945v07/reference/frus.frus1945v07.i0010.pdf>
- 54、李士峰. 列宁俄中关系思想与实践研究[D]. 山东师范大学, 2015.
- 55、John F. Kennedy. REMARKS OF REPRESENTATIVE JOHN F. KENNEDY AT THE PHILIP J. DURKIN TESTIMONIAL DINNER[D/OL]. SALEM, MASSACHUSETTS, 1949-01-30.  
<https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/salem-ma-19490130>.
- 56、FBI records. World War II [D/OL]. The Vault. <https://vault.fbi.gov/world-war-ii>.
- 57、郭艳. 全球化语境下的国家认同[D]. 中共中央党校, 2005.
- 58、李贤栋. 戈尔巴乔夫外交新思维及其外交实践研究[D]. 聊城大学, 2019.
- 59、United Nations. History of The UN Charter [D/OL].  
<https://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html>.

## 新闻

- 60、中共一大会址纪念馆官网. “一大会址”日记 | 红色故事·共产国际代表马林与中共一大 [J/OL]. 澎湃网, 2018-02-26.  
[https://www.thepaper.cn/newsDetail\\_forward\\_2010290](https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2010290).
- 61、Greg Miller. The intelligence coup of the century [J/OL]. The Washington Post.  
<https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/national-security/cia-cripto-encryption-machines-espionage/>.
- 62、任春海. 《民国时期中国海军》读后感[J/OL]. 青岛机关党建, 2015-09-23.  
<http://jgdj.qingdao.gov.cn/n24264050/n24274996/n32210343/n32210345/160113163102116556.html>.
- 63、南方都市报. 撒切尔: 邓小平真残酷啊[J/OL]. 搜狐新闻. 2013-04-09.  
<http://news.sohu.com/20130409/n372032931.shtml>.
- 64、马保奉, 1989年戈尔巴乔夫访华侧记[J/OL]. 中国共产党新闻网, 2009-02-16.  
<http://dangshi.people.com.cn/GB/8806490.html>.
- 65、Jane Perlez. China Surprises U. N. With \$100 Million and Thousands of Troops for Peacekeeping[J/OL]. New York Times, 2015-09-28.  
<https://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/reporters-notebook/xi-jinping-visit/china-surprises-u-n-with-100-million-and-thousands-of-troops-for-peacekeeping>.
- 66、Jane Perlez. Xi Jinping Calls for Cooperation and Partnership in U. N. Speech[J/OL]. New York Times, 2015-09-27.  
<https://www.nytimes.com/2015/09/29/world/asia/china-xi-jinping-united-nations-general-assembly.html>.
- 67、Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. President Xi

- Jinping' s Special Representative Wang Yi Attends the United Nations (UN) Climate Action Summit[J/OL]. Ministry of Foreign Affairs of the People' s Republic of China, 2019-09-24.  
[https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/zxxx\\_662805/t1701330.shtml](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1701330.shtml).
- 68、中国国务委员兼外交部长 王毅. 跨越东西差异, 践行多边主义[N]. 环球时报, 2020-02-17(005).
- 69、解放军新闻传播中心. 军事能源转型: 升级军事能力的原力[J/OL]. 解放军新闻传播中心, 2019-06-04. [https://m.sohu.com/a/318400388\\_628598](https://m.sohu.com/a/318400388_628598).

## 网络

- 70、刘斌. 二战人物风云录德国篇——马克斯·鲍尔 MaxBauer [J/OL]. 博客中国.  
<http://tzyy.blogchina.com/748844593.html>.
- 71、匿名. 为什么二战时期日本不和中国议和? [J/OL]. 知乎.  
<https://www.zhihu.com/question/317231719>.
- 72、小阳说史. 二战时日本为什么不先拿下中国, 再发动太平洋战争? 原因很简单! [J/OL]. 百度百家号, 2018.  
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1619298583272213078&wfr=spider&for=pc>.
- 73、轧钢之家. 德国巨头蒂森克虏伯竟然与中国有 150 多年的技术合作[J/OL]. 搜狐, 2017-10-23.  
[https://www.sohu.com/a/199768512\\_649931/?pvid=000115\\_3w\\_a&from=timeline&isappinstalled=0](https://www.sohu.com/a/199768512_649931/?pvid=000115_3w_a&from=timeline&isappinstalled=0).
- 74、历史研习社. 蒋介石为什么没有加入轴心国? [J/OL]. 百度百家号, 2019-07-23.  
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1639864282428227342&wfr=spider&for=pc>.
- 75、寂寞的红酒. 二战时的日本海军处于什么水平, 能不能打赢英国海军[J/OL]. 百度百家号, 2018-05-22.  
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1600908906288160494&wfr=spider&for=pc>.
- 76、夏佑至. 朝鲜战争: 被夯实的美苏地缘格局[J/OL]. 搜狐评论, 2009-08-21.  
<http://star.news.sohu.com/20090821/n266124830.shtml>.
- 77、匿名. 美苏档案揭秘朝鲜战争(一)冷战下的中美苏朝鲜共识[J/OL]. 搜狐, 2019-09-02.  
[https://www.sohu.com/a/337437779\\_557768](https://www.sohu.com/a/337437779_557768).

## 专科/百科全书

- 78、The Editors of Encyclopaedia Britannica. Atlantic Charter [J/OL]. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc. 2020-01-21.  
<https://www.britannica.com/event/Atlantic-Charter>.
- 79、匿名. 九二共识[J/OL]. 百度百科.  
<https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%9D%E4%BA%8C%E5%85%B1%E8%AF%86/180500?fr=aladdin>.

## 讲话

- 80、Xi Jinping. Work Together to Build a Community of Shared Future for Mankind[J/OL]. Xinhuanet.com, 2017.  
[http://www.xinhuanet.com/english/2017-01/19/c\\_135994707.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2017-01/19/c_135994707.htm).
- 81、Xi Jinping. Working Together to Forge a New Partnership of Win-win Cooperation and Create a Community of Shared Future for Mankind[J/OL]. United Nations General Assembly 70th Session, 2015-09-28.  
[https://sites/default/files/gastatements/70/70\\_ZH\\_en.pdf](https://sites/default/files/gastatements/70/70_ZH_en.pdf).
- 82、United Nations Secretary-General. Readout of the Secretary-General' s meeting with H. E. Mr. Xi Jinping, President of the People' s Republic of China[J/OL].

United Nations Secretary-General, 2019-06-28.

<https://www.un.org/sg/en/content/sg/readout/2019-06-28/readout-of-the-secretary-general%E2%80%99s-meeting-he-mr-xi-jinping-president-of-the-people%E2%80%99s-republic-of-china>.