

NATIONAL INTEREST

高全喜 主编

世界观察：凯恩斯与新世界秩序

10

2013年第1卷
总第10卷

专题论文：

吴征宇：地理战略论：一种大战略分析框架

李 筠：论洛克的君主观——兼论17世纪晚期的英国政治文化

张笑宇：民主社会中的哲人统治——J.S.密尔的现代政治秩序框架

刘训练：自愿的奴役与反抗暴君的自由

邱立波：“法律与文学”：与知识产权有关的一个例证

大观

上海世界观察研究院 主办



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

NATIONAL INTEREST

10

大观

上海世界观察研究院 主办

主 编：高全喜
编 委：谈火生 施 展 王 利
洋伟江 李 筠 咎 涛
吴征宇 周林刚 邱立波
李永晶 翟志勇



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

大观. 10 / 高全喜主编. —北京: 法律出版社,
2013. 4
ISBN 978 - 7 - 5118 - 4855 - 0

I. ①大… II. ①高… III. ①国际政治—文集 IV.
①D5 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 076488 号

大观(第 10 卷)

高全喜 主编

责任编辑 董 飞
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

开本 720 毫米×960 毫米 1/16

版本 2013 年 6 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 21 字数 251 千

印次 2013 年 6 月第 1 次印刷

编辑统筹 学术·对外出版分社

经销 新华书店

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 4855 - 0

定价:38.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

写在前面

周边世界看中国,中国看周边世界,自古如此。

古典时期,中国看周边世界,五服之分,华夷之辨,立足于自我叙述的常识之上;周边看中国,倒是更实用主义,因需调整视角。这差别,原因无二,盖中国不真在乎别人怎么看自己,中国文化是强势文化。

近代以来,东西碰撞,强势的中国文化遭遇更强势的西方文明,前者仍沿袭看周边世界的姿态,一败再败,不明就里,自此陷入混乱,自知与他知失去方向感。

中国人从无认识他人的训练,历史长河中,他人永远是被定义的对象,而非自我认知的坐标,所以,中国人也并不真的知道自己是谁。中国是天下的中心,中国人是天下的主宰。天下的根本逻辑,是神州文化四处布化,是各化外之地的归化。这里没有历史,历史早在布化与归化陈陈相因的循环中终结。

中国人也做过认识周边世界的尝试,比如魏源,比

如梁启超,比如顾维钧。所有努力,或不被重视,化作国朝上下共识,或被一次次激烈革命打断,半途而废。中国人始终建立不起对周边世界的常识性认识结构,最终也不能完成自我定位,因此付出的代价,庶几无可计算矣。

然世界离不开中国,中国又岂能离开世界。认识他者,同构于自我认知过程,建立周边世界的常识性认识结构,也是完成自我定义无可取代的前提。只有在此项工作完成基础上,中国人才能重新构建基于我们自己视角的全球格局体系,从而探索我们的利益所在,为世界规模的和平治理扮演好自己的角色。本书试图为此做出努力。

这努力也是一班有志者的自我教育过程。当代一部分知识人长期昧于小圈子利益,坐井观天,画地为牢,长于“主义”之争,短于建设性批判,局限了他们的视野,混乱了他们的立场。而一个民族的命脉,很大程度系于知识人的全部积累、创造性工作。建立周边世界的常识性认识结构,进而构建全球格局体系,都缺少不了知识人的精密且具宏观视野的基础工作。此一过程艰难而艰深,在开启学习先进国家理念和方法的同时,更重要的是开展自我教育,以使我们全身心投入到这一工作中来,在其间获得灵感,取得进步。

《大观》编者

目 录

一、世界观察:凯恩斯与新世界秩序

帝国的启蒙

- 上海世界观察研究院“凯恩斯与新世界秩序的治理”2010年夏季学术会议发凡 泮伟江 003
- 从殖民时代到全球化时代:如何理解全球化新秩序 泮伟江 032
- 国家与市场,大陆与海洋
- 近代以来政治与经济的空间结构 施 展 048
- 凯恩斯与“一战”前后的英国 李 筠 096
- 世界一分为三
- 以施米特与凯恩斯对《凡尔赛和约》之批判为契机
论世界历史(纲要) 周林刚 108
- 新贸易立国论:作为中立技术的自由贸易与世界文明秩序的
生成 李永晶 119
- 政治经济学视野中的世界秩序:以洛克和凯恩斯为例 邱立波 136
- 会议主题相关论著举要 泮伟江 194

二、专题论文

- 地理战略论:一种大战略分析框架 吴征宇 199
- 论洛克的君主观
——兼论17世纪晚期的英国政治文化 李 筠 223
- 民主社会中的哲人统治
——J. S. 密尔的现代政治秩序框架 张笑宇 245
- 自愿的奴役与反抗暴君的自由 刘训练 265
- “法律与文学”:与知识产权有关的一个例证 邱立波 276

三、宏文与解读

- 美国驻苏联大使馆代办乔治·凯南致国务卿 乔治·凯南 293
- “长电报”与乔治·凯南的苏联观 刘 晋 308

- 稿 约 327

Contents

World Observation: John Maynard Keynes and the New World Order

Chairman Opening Speech The Enlightenment of the Empire	Pan Weijiang	003
From the Colonial Times to the Globalization Era; How to Understand the New Order in the Globalization Era	Pan Weijiang	032
State and Market, Land and Sea: The Spatial Structure of Modern Politics and Economy	Shi Zhan	048
Keynes and Britain before and after the First World War	Li Yun	096
Three-fold World: Comments on the Development of World History	Zhou Lingang	108
New Thinking on Trade and National Development; Neutral Free Trade and the Formation of the Civilizational Order in the World	Li Yougjing	119
World Order from the Political Economy Perspective; Locke, Keynes and World Order	Qiou Libo	136
Related Works on the Conference Subject	Pan Weijiang	194

Monograph:

Geo-strategy as a Framework of Grand Strategy	Wu Zhengyu	199
John Locke's Conception of the Sovereign and British Political Culture in the Late 17th Century	Li Yun	223
Rule of Philosophers in the Democratic Society: J. S. Mill and the Framework of Modern Political Order	Zhang Xiaoyu	245
Enslavement by agreement and the Freedom to Rebel against the Tyranny	Liu Xunlian	265
"Law and Literature": a Relevant Case Study of Intellectual Property Protection	Qiou Libo	276

Classic Papers and Analysis:

George Kennan's Long Telegram	George Kennan	293
"The Long Telegram" and George Kennan's Conception of the Soviet Union	Liu Jin	308

一、世界观察：
凯恩斯与新世界秩序

帝国的启蒙

——上海世界观察研究院“凯恩斯与新世界
秩序的治理”2010年夏季学术会议发凡
洋伟江*

因此我情愿牢牢地盯住过去,以提醒读者我们是怎样过来的,目前的现象是怎样的,以及过去我们所犯错误的性质。

——凯恩斯

一、帝国、英雄与悲剧

1946年的复活节(4月21日),凯恩斯离开了人世。斯基德斯基在《凯恩斯传》的最后一章详细记录了凯恩斯最后的这段岁月。令人惊异的是,就在3

* 作者供职于北京航空航天大学法学院。

月,他还作为国际货币基金组织和世界银行的英方董事,经过长途的航海旅行,来到美国乔治亚州的萨凡纳城参加两个组织的开幕式。在参加这两个战后最重要的世界组织的开幕式期间,凯恩斯不但代表英国做了才华洋溢的演讲,还同美国人就国际货币基金组织和世界银行的总部地址,以及基金的操作方式进行了艰苦的谈判。这次谈判几乎耗尽了他所有的力气,因此当3月27日他回到英国财政部上班时,他的身体状况差得让人吃惊:“他不但面色惨白,而且瘫坐在椅子上,非常温和,似乎他已经不能对日常事务重新感兴趣了”。〔1〕

从斯基德爾斯基所作传记里的记载来看,凯恩斯离开人世时,心情似乎还是挺愉快的。那是一种刚刚很漂亮地完成了一份艰难工作后的那种难得的轻松和愉快。然而,恰恰是由于这份工作过于艰难,使得凯恩斯本已衰弱的身体经受了一次又一次的强烈损害,并终于耗尽了他最后一丝元气。几乎可以说,凯恩斯能够坚持到谈判基本结束,并参加完国际货币基金组织和世界银行的开幕式后才撒手人寰,完全是靠着其坚强的意志和信念的支撑才得以可能的。

从1941年凯恩斯代表英国参加与美国就“租借法案”的谈判以来,凯恩斯几乎全程参加了英、美围绕战争费用和债务,以及战后整个世界经济体系安排的谈判,并在这一系列谈判中发挥了关键的领导作用。〔2〕在第一次赴美参加谈判前,他就预见到了谈判的困难——“但这个任务很困难,而且没有什么好处。气候也非常恶劣,一定会很吃力”。〔3〕

而由凯恩斯参与和领导的,从1941年开始一直持续到战后的这一系列谈判之所以特别的艰难,乃是由于随着战争的深入,英美的实力对比发

〔1〕 [英]斯基德爾斯基:《凯恩斯传》,相蓝欣、储英译,三联书店2006年版,第881页。

〔2〕 第二次世界大战爆发以后,凯恩斯总共六次访问美国,参加谈判。1941年是第一次,最后一次是1946年,其中四次是在战争期间。

〔3〕 [英]斯基德爾斯基:《凯恩斯传》,相蓝欣、储英译,三联书店2006年版,第681页。

生了明显而实质的变化。就实力而言,美国人成了世界的霸主,而大英帝国已经没落,只是许多英国人还没有真正感受到(更不要说接受和习惯)这一点而已。事实上,自第一次世界大战开始,英美之间的实力就已经发生了悄悄的变化。第一次世界大战严重削弱了英国的实力,使英国从一个债权国变成了债务国,而美国则从债务国变成了债权国。英国与法国欠美国的战争债务,极大地影响了《凡尔赛和约》的内容——英国人和法国人都想最大限度地从德国人那里得到赔款,用来还欠美国人的债务。而美国人对英国人和法国人的债务则紧咬不放。^[1] 再加上法国人试图通过《凡尔赛和约》最大限度地打击和压制德国人的决心,使得《凡尔赛和约》最后不顾德国在整个欧洲经济结构中的关键地位,规定了远远超出德国偿款能力的赔偿数额,并对德国战后的经济行动进行了种种过于严苛的规定。^[2] 可以说,《凡尔赛和约》关于战争赔款和债务问题的规定,严重扭曲了第一次世界大战后世界经济的结构。而1929年经济大危机的爆发,与当时整个世界经济结构的扭曲也有着紧密的关系。^[3] 同时,希特勒领导的纳粹政党的上台及其挑起第二次世界大战,其背后也有着很强的经济根源。^[4]

1929年的经济大危机,对整个世界经济都造成了极大的损害。其中,对英国的打击尤其巨大。在1929年经济大危机的冲击下,英国不得不放弃金本位制,拱手让出世界经济的领导权。这意味着以伦敦为金融首都的旧世界经济秩序彻底崩溃了。同时,英、美两国应对危机的思路,也体现出两个国家经济实力对比的变化。此时美国的工业革命已经完成,整个经济体系日益完整而成熟,生产能力跃居世界第一。因此,美国

[1] [英]凯恩斯:《和约的经济后果》,张军、贾晓屹译,华夏出版社2008年版,第188页。

[2] [英]凯恩斯:《和约的经济后果》,张军、贾晓屹译,华夏出版社2008年版,第22~28页。

[3] [英]凯恩斯:《和约的经济后果》,张军、贾晓屹译,华夏出版社2008年版,新版序言,第1页。

[4] [英]斯基德尔斯基:《凯恩斯传》,相蓝欣、储英译,三联书店2006年版,第725页。

的产品需要在整个世界范围内寻找市场,这就必然要求增加在整个世界贸易中的份额。而且此时美国经济思想的主流是开放的自由市场学说。因此,美国应对大危机的国际贸易原则是“无条件最惠待遇原则”,其实就是要求完全开放的世界市场体系。而英国的经济形势却是在走下坡路,在以化工业和重工业为特征的第二次工业革命中,英国的创新能力已经落后于美国与德国,英国产品的国际竞争力和出口能力也都在下降。^[1] 英国主流的经济学思想逐渐从原先亚当·斯密的自生自发的经济秩序转向以民族国家为单位的国民经济学。^[2]

由此可想而知,面对1929年的世界经济危机,美国提出的国际贸易对策是完全开放世界市场体系,而英国提出的策略则是有限度地开放世界市场——所谓有限度地开放世界市场,一个简单而直白的政策含义,就是实现英帝国内部的自由市场,也就是施行英帝国内部的特别优惠制。而所谓英国特惠制,就是:“英国答应给予来自帝国内部的食品和其他一

[1] 关于英、美两国自1870年以来在国际贸易总量中份额的变化,参见雷克提供的一份数据:

	美国		英国	
	占有世界贸易最份额	相对生产能力	占有世界贸易量价值	相对生产能力
1870年	8.8	1.22	24.0	1.63
1880年	8.8	1.29	19.6	1.50
1890年	9.7	1.37	18.5	1.45
1900年	10.2	1.42	17.5	1.30
1913年	11.1	1.56	14.1	1.15
1929年	13.9	1.72	13.3	1.04

该数据转引自张振江:《从英镑到美元:国际经济霸权的转移》,人民出版社2006年版,第42页。

[2] 第一次世界大战以后,放弃亚当·斯密所开创的自由放任的经济学传统,逐渐增强政府对经济活动的管制,变成了大势所趋。凯恩斯本人的经济学思想,也经历了同样的过程。这实际上反映了英国在整个世界贸易格局中地位的变化。对于1870年以前的英国来说,英帝国就是世界贸易本身,因此奉行自由放任的世界贸易政策,最符合英帝国的利益。自1870年以后,英帝国的世界贸易份额逐年下降,它已经很难独自撑起世界贸易的格局,因此奉行自由放任的世界贸易政策,对英国是不利的。“一战”前后,英国开始尝试关税政策,恰恰就是对世界贸易新格局的应对。

些特定重要商品以优惠,而各联邦国家则答应在增加进口关税时给英国以例外。”^[1]

而英美两国围绕着无条件最惠国待遇原则与帝国特惠制两大国际贸易原则的斗争,在1941年以租借协定为主题开启的系列谈判之前,就已经很激烈了。只不过在第二次世界大战之前,英国仍然握有整个世界政治的领导权,因此虽然美国的经济实力占优,但并没有占据太多的政治优势。^[2]但第二次世界大战的爆发,又再次加速了英、美两个大国经济实力的逆向变化过程。战争爆发以后,英国的财政状况持续恶化,尤其是敦克尔克大撤退后,英国虽然成功地撤退了大量的战斗及后勤人员,但也抛弃了大量的武器装备。为了将战争坚持下去并最终赢得战争的胜利,英国迫切需要美国的大力援助。从政治上讲,美国也确实看到了援助英国的各种重要性,但迫于国内政治的特点,尤其是国内强大的经济民族主义势力的牵制,美国一直没有出手大力援助英国。随着形势日益危急,从1940年“驱逐舰外交”开始,美国逐渐加大了援助英国的力度。1941年,罗斯福创造性地提出了“租借外交”的概念,从而使得大规模援助英国在政治上变得可行。于是,接下来的任务就是由英国和美国谈判租借法案的具体内容与形式问题。^[3]凯恩斯于1941年起程赴美参与的谈判的任务,就在于此。

对英国来讲,谈判最好的结果是将英、美两国国际贸易方面的恩怨与战争借款的问题分开,就借款问题谈借款问题,以最小的代价获得最大优惠的借款条件——最好是免费无息的借款。珍珠港事件后,英国甚至想过由美国人建立起一个共同的资源库,从而淹没租借协定的细节问题。但这无疑是一厢情愿的想法。美国人掌握钱袋子,因此美国人的意志在

[1] 张振江:《从英镑到美元:国际经济霸权的转移》,人民出版社2006年版,第46~47页。

[2] 张振江:《从英镑到美元:国际经济霸权的转移》,人民出版社2006年版,第27~150页。

[3] 张振江:《从英镑到美元:国际经济霸权的转移》,人民出版社2006年版,第176~187页。

谈判中才是决定性的。而美国人坚持要将二者联系起来考虑,将英国在国际贸易方面做出的让步看做是签订租借条约的先决条件。在英国人看来,这无疑带有趁火打劫的性质,但反过来说,哪怕英国人不愿意,这也是他们不得不面对的现实。英美围绕租借协议的谈判,最核心的争议是第七条,其初稿内容如下:

经双方最后决定,英国从美国接受防务援助以及美国由此所获得的利益应当以不为两国间的贸易造成负担为条件,而是应当促进两国间互利的经济关系以及世界范围内经济关系的改善;它们要求英美两国都要反对任何针对原产于对方国家产品的进口歧视;双方将为达到上述目的而采取有关措施。^[1]

据说,凯恩斯在读到这一条时,反应非常激烈,以至于第二天要为自己的失态向美方谈判代表艾奇逊道歉。第七条公布给英方之后,凯恩斯就拿着这个方案回到伦敦,谈判宣告中止。^[2]此后,1941年8月罗斯福与丘吉尔进行了第一次战时会晤,在签订《大西洋宪章》时,他们又围绕战后贸易体制的安排做了一次激烈的斗争。斗争的焦点仍然是英国的帝国特惠制问题。《大西洋宪章》发布之后,美国不断向英国施加压力,逼迫英国对租借协议第七条表明态度。英国一方面在内部加强对第七条的研究,另一方面则尽量拖延时间,以拖待变。但美国咄咄逼人的姿态,以及客观的战争局势,最后还是逼迫英国不得不对美国的要求做出明确而具体的回应。经过一番艰苦卓绝的谈判努力,最后英美两国围绕租借谈判所达成的协议还是最大限度地维护了英国的利益,尤其是罗斯福总统

[1] 张振江:《从英镑到美元:国际经济霸权的转移》,人民出版社2006年版,第187页。

[2] 张振江:《从英镑到美元:国际经济霸权的转移》,人民出版社2006年版,第187页。