

海外当代中国研究丛书

Overseas Studies on  
Contemporary China Series

丛书主编：魏海生

# 海外中国研究报告

## 2014

主 编 赖海榕  
执行主编 张利军  
副 主 编 吕增奎 冯 瑾



中央编译出版社  
Central Compilation & Translation Press

海外当代中国研究丛书

Overseas Studies on  
Contemporary China Series

丛书主编：魏海生

# 海外中国研究报告 2014

主 编 赖海榕  
执行主编 张利军  
副 主 编 吕增奎 冯 瑾



中央编译出版社  
Central Compilation & Translation Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

海外中国研究报告. 2014 / 赖海榕主编, 张利军执行主编.

(海外当代中国研究丛书 / 魏海生主编)

—北京: 中央编译出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5117 - 2416 - 8

I. ①海… II. ①张… III. ①中国经济 - 经济发展 -

研究报告 - 2014 ②社会发展 - 研究报告 - 中国 - 2014

IV. ①F124 ②D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 288889 号

## 海外中国研究报告 2014

---

出版人: 刘明清

责任编辑: 薛迎春

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612336 (编辑室)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612317 (网络销售)

(010) 52612346 (馆配部) (010) 55626985 (读者服务部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京金瀑印刷有限责任公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数: 480 千字

印 张: 26

版 次: 2014 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 95.00 元

---

网 址: [www.cctphome.com](http://www.cctphome.com) 邮 箱: [cctp@cctphome.com](mailto:cctp@cctphome.com)

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID:cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>)

---

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: 010 - 55626985

## 前 言

随着经济力量的成长，中国正在受到世界各国越来越多的关注；同时，由于中国与世界的融合越来越深，世界各国对中国的看法也会反作用于中国。因此，全面认识外部世界对中国的看法，对于中国与世界建立良好的关系至关重要。党和国家领导人十分注重国际社会正确认识中国对于促进中国与世界的关系所起到的重要作用，习近平总书记强调：“在全面对外开放的条件下，一项重要任务是引导人们更加全面客观地认识当代中国、看待外部世界。”习近平总书记指出：“对我国传统文化，对国外的东西，要坚持古为今用、洋为中用，去粗取精、去伪存真，经过科学的扬弃后使之为我所用。”他要求：“着力打造融通中外的新概念新范畴新表述，讲好中国故事，传播好中国声音。”要落实中央的精神，我们首先要做的就是了解海外对当代中国的各种看法。

为了做到这一点，我们应该首先梳理海外当代中国研究的状况，包括各主要国家有哪些机构、智库、学者在研究中国，这些机构和个人每年在对当代中国作什么样的研究，这些研究的主要观点是什么，他们得出这样或那样结论的依据和理论指导是什么，这些研究成果分别在哪些地方发表发布，产生了什么样的反响，如此等等。

为此，我们中央编译局海外理论信息研究中心，推出海外中国研究2014年度报告，按语种梳理了英语、法语、德语、俄语、日语国家的当代

中国主要研究成果。英语国家数量较多，地理分布广，研究力量和成果多，与中国的经贸政治关系较复杂多样，因此，我们还按国别梳理了美国、英国、新加坡、澳大利亚和新西兰的当代中国研究情况。内容包括当年的主要成果和观点的综述，特别是对热点问题研究成果的综述；比较有代表性的若干篇论文的中文译文；各国的研究机构情况介绍；各机构的主要中国研究学者的情况介绍；各国当年的中国研究成果目录，包括论文发表和图书出版的目录等。由于这是首个年度报告，我们对海外当代中国研究成果的梳理会涵盖过去三四年的情况，以后的年度报告将限制于当年的情况。从内容上看，这份年度报告是一项资料性的基础工作，期望能对国内有兴趣的读者提供有益的参考。我们的目的是反映海外中国研究状况，入选译文中若干论述和观点，未必符合实际，未必正确，请读者以批判的眼光看待。

该年度报告涵盖的学术领域仅限于海外对当代中国政治、经济、社会问题的研究，不包括海外对中国传统文化和思想的研究。这绝不是因为后者不重要，而仅仅是因为我们的研究力量有限，目前暂时没有能力涉足这部分内容。

即便是当代中国问题研究，我们的涵盖面也是有限的。首先，在语种方面，西班牙语和阿拉伯语国家对当代中国的研究没有纳入本报告。这两个语种涵盖国家众多，与中国的经贸和政治关系日益密切，根据我们零碎的知识，这两个语种的当代中国研究尚处于起步阶段，更多的是借用其他语种，特别是英语世界的研究成果。但是随着时间的推移，这些国家自身的当代中国研究力量必然有所建设和发展，将会有越来越多的自主研究成果，未来的年度报告将设法涵盖这些国家。其次，就大语种的国别情况而言，如英语国家里的印度、巴基斯坦、南非等国的当代中国研究没有涵盖在本报告里，这些国家的成果数量不太多，但是有自己的视角和观点，并且随着与中国关系的进一步密切，其自身的当代中国研究力量和成果必然逐渐增长，我们将在未来的年度报告中设法扩大涵盖范围，把这些国家也包括进去。此外，由于全球化的发展，学者在国家间的流动频率增大，各国研究机构之间的合作在不断深化，有些研究成果的国别分类存在技术上

的困难。例如，一个中国学者在美国工作，并未加入美国国籍，他/她的成果究竟算不算美国的研究成果，没有一个公认的标准，我们的研究人员根据学者在该国或机构工作时间的长度及其受教育和研究经历作一些自主的判断，可能带有一些主观因素，但也只能采取这种折中的办法。

尽管存在以上种种困难和问题，我们觉得，主要语种和主要国家的主要研究成果应该是涵盖其中了，至少我们是朝着这个目标努力的。当然，由于我们的水平有限，力量有限，梳理过程中恐有遗漏和误读，恳请读者专家批评指正，帮助我们把年度报告写得更好。

# 目 录 >>>>

## ◆ 国家篇 ◆

美 国 .....	3
英 国 .....	32
法 国 .....	44
德 国 .....	62
俄罗斯 .....	77
日 本 .....	96
澳大利亚 .....	112
新加坡 .....	129
新西兰 .....	138

## ◆ 热点篇 ◆

中国 梦 .....	144
海外对中国梦的解读 .....	145
中国 梦、美国梦与世界梦 .....	163
阐释中国 梦：一项政治解释学的实践 .....	177

中外关系 .....	189
新领导集体下的中国对外政策 .....	190
中日关系的前景——从习近平政府的对外政策出发 .....	203
中国对非援助：发展之路还是冲突之路？ .....	213
人大与政协 .....	229
现代中国民意机关的政治作用 .....	230
一党制选举中的“好人”：中国地方人民代表大会中的选举联系 .....	262
经济转型中的创新与环境保护 .....	280
“真正的大跃进”——中国的研究与创新政策 .....	281
“环境严酷时代”的中国 .....	300

### ◆ 资料篇 ◆

海外中国研究主要机构 .....	313
海外中国研究主要学者 .....	342
海外中国研究文献索引 .....	375



国 家 篇



## 美国

早在 20 世纪 50 年代，美国学者就展开了对当代中国的研究（以下简称“中国研究”），美国的中国研究基本上与中华人民共和国同龄。在数位学者的努力下，美国的中国研究已经不再囿于政治学家的范围，扩展到各个学科，尤其是学者数量的增长更为可观。<sup>①</sup> 中国研究不仅是美国区域和国际关系研究中的显学，而且一些领域的研究水平也是世界中国研究的领导者，用美国已故著名中国问题专家迈克尔·奥克森伯格（Michel Oksenberg）的话说，“美国的当代中国研究乃是全球的样板”<sup>②</sup>。与此同时，中国研究在美国社会科学发展中的角色上也发生了重大转变。现在，中国研究“可能从一个‘消费领域’（依靠来自其他国家的研究来获得分析的洞察力）成长为一个‘生产领域’（即有能力产生使一般的比较研究者感兴

---

① 2010 年，美国学者沈大伟在接受采访时指出，目前在美国大学和智库大概有 3000 人研究中国问题，研究政治、经济、社会的华人学者不少于 300 人。除了大学和智库外，美国政府也拥有大量的中国研究专家和分析师，据沈大伟的估算，美国中央情报局、国防部等机构差不多有一两千人研究中国问题，参见《西方学者视野中的国外中国问题研究——访美国乔治·华盛顿大学教授沈大伟》，载《中共党史研究》2010 年第 4 期，第 86 页。关于美国政府中的中国问题专家的相关研究，参见 Thomas Fingar, “Government China Specialists: Scholar Officials and Official Scholars”, in David Shambaugh ed., *American Studies of Contemporary China*, M. E. Sharpe, 1993, pp. 176 - 195。

② 转引自袁鹏：《美国的当代中国研究》（下），载《国际资料信息》2003 年第 7 期，第 37

趣的原创性分析)”<sup>①</sup>。

当然，在美国，中国研究自诞生之初就不是一种单纯的学术研究，而是具有强烈的实用主义色彩。从美国中国研究的半个多世纪的历史来看，促进美国对中国的认知、影响美国公众舆论与为政府提供政策咨询和建议是其主要的功能，并且确实在这些方面发挥了巨大的作用。<sup>②</sup>正是由于这种很强的实用目的和功能，中国的国内事件和外交关系成为美国的中国研究的主要推动力，无论是从美国中国研究的历史中还是从目前的研究现状中，我们都会看到，中国国内发生的几乎所有重要事件都会出现在美国学者的视野之中。就2013年而言，中国内政和外交方面发生了一系列重大事件：3月，中国领导人新老交替的彻底完成；9月，薄熙来案的审判；11月，中共十八届三中全会的召开；中美两国领导人的首次私人会晤以及中国南海和东海的领土争端问题，等等。这些重大事件无不引起了美国学者的关注和讨论。中国崛起及其对世界尤其是中美关系的影响也是21世纪初期以来美国学界一直热度不减的话题。尤其是在全球经济前景依然不明朗、中国崛起日益明显和美国仍未走出金融危机阴影的背景下，中国领导人多次提出中美应建立新型大国关系的主张，使中美关系成为2013年美国学术界中最热烈的主题。

## 一、总体概况

2013年，美国的中国研究总体上处于极其繁荣的状态。从研究的领域来看，中国政治这个传统重点领域依然受到关注，而中国外交尤其是中美关系则成为最热门的主题。从学术活动来看，美国的学会、智库和大学举办了大量的国际性大会、专题研讨会、演讲和新书讨论会。从学术出版来看，美国学者发表了大量的中国研究论文和专著。本部分将从学术会议、期刊和专著这三个方面描述美国的中国研究的总体状况。

<sup>①</sup> [美] 裴宜理：《半个世纪的伙伴：美国的中国研究与中华人民共和国》，见张海惠主编：《北美中国学——研究概述与文献资源》，中华书局2010年版，第324—325页。

<sup>②</sup> 关于这方面的个案研究，参见李增田：《鲍大可与中美关系正常化》，载《美国研究》2004年第2期，第79—99页。

## 1. 学术会议

美国的中国研究界向来比较重视举办各类学术会议，这些活动不仅仅是研究同行们进行学术交流和讨论的平台，更重要的是，它们也是影响公众舆论和政策决策的重要场合之一。因为这些学术会议通常是向公众开放的，听众中不仅有来自其他研究机构的学者，也有普通民众、记者和美国政府官员，尤其是在美国首都华盛顿举办的各类学术会议，经常会有美国外交圈和决策圈的人士参加。2013年，美国的中国研究界举办了大量的学术会议。从举办的机构来看，主要有美国的全国性学会、智库和大学；从会议的类型来看，既有规模达到上千人的国际大会，也有人数仅有两三人的专题研讨会，此外还有演讲和新书讨论会等形式的学术活动。

### (1) 全国性学会

美国亚洲研究学会 (Association for Asian Studies) 和美国政治学学会 (American Political Science Association) 的 2013 年年会是规模最大的会议，与会人数达到数千人，其中与会的中国研究学者也达到了数百人。2013 年 8 月 28 日至 9 月 1 日，美国政治学学会年会在芝加哥举行。在当代中国研究方面，来自美国、新加坡、加拿大、澳大利亚、英国、中国大陆、中国香港和中国台湾等国家和地区的 210 名中国政治研究学者，提交了 140 多篇论文，举行了 20 多场分组和小组研讨会，其中比较重要的有：中国政治研究学会举行了题为“中国政治体制合法性的演变”和“移民与中国”的两场专题分组讨论会；“全球中国政治学家论坛”举行了题为“习近平领导下的外交政策”和“中国的抗争政治管理”的两场专题分组讨论会。除此之外，这次大会的比较政治分组、共产主义和前共产主义政治分组、外交政策分组、国际安全分组和国际政治经济分组等都设立了以中国为主题的小组讨论会。裴宜理 (Elizabeth J. Perry)、欧博文 (Kevin J. O'Brien)、魏德安 (Andrew Wedeman)、李磊 (Pierre F. Landry)、戴杰 (Jacques De Lisle)、苏珊·奥格登 (Suzanne P. Ogden)、金骏远 (Avery Goldstein) 和蔡晓莉等活跃于学术一线的著名中国政治研究专家都出席了这次大会，阎学通教授等来自国内的一部分学者也参加了这次大会。

从各场中国专题研讨会的内容来看，中国政治的几乎所有方面都有所

涉及，包括近两年美国学者较少关注的村民选举和基层民主等问题；同时也呈现出一些热点，主要包括以下几个方面：①中国外交政策，涉及中国的外交政策思想、东亚政策、中东政策、安全政策等方面。②中国外交关系，包括中欧关系、中非关系、中日关系、中韩关系、中国与发展中国家的关系等。③中国崛起及其影响，这次大会为此专门举行了题为“国际关系理论与中国外交政策的转变：中国崛起辩论”、“中国的崛起与国际秩序的变化”和“作为国际安全挑战的中国”等3场小组讨论会。④中国的社会抗争问题，涉及集体暴力、公民社会与农村抗争、政府引发的抗争、抗争的作用和影响以及国家对社会抗争的反应、农村的不服从政治等诸多方面。⑤中国政治体制的合法性。⑥中国的地方政治研究。

在这次大会上，中国研究的分组和小组讨论会表面上似乎以主题来划分，但其实隐含着目前美国学界对中国政治体制的一般界定和总体研究框架。从较大的分组研讨会来看，关于中国的议题一般被归入比较政治研究分组与共产主义和前共产主义政治分组；从更为具体的小组研讨会来看，除了以中国为主题的小组研讨会外，一些关于中国的研究论文，例如关于社会福利、福利制度、政党、公共产品、公共安全等问题的少数论文，被归入一党制国家、发展中国家和“非民主国家”等小组讨论会。这些分组情况反映出美国政治学界仍然把中国政治体制界定为非西方民主制度的一党制发展中国家，同时也在一定程度上也反映出，现代化理论、转型理论和一党制理论仍然是美国学界主流的中国政治研究框架。

2013年3月21—24日，亚洲研究学会在加利福尼亚圣地亚哥举行年度大会，与会人数达到3303名，来自世界各地的中国研究学者人数达到920名，共召开了373场小组讨论会，其中以中国为主题的小组讨论会达到135场，超过了小组讨论会总数的三分之一。尽管这些小组讨论会大多数以中国古代史、近代史和当代史为主题，但是关于当代中国问题的小组讨论会也达到了38场。从与会的学者来看，老一代中国研究专家仍然活跃，哥伦比亚大学政治系荣誉教授白思鼎（Thomas P. Bernstein）和美国普林斯顿大学东亚研究系荣誉教授林培瑞（Perry Link）分别主持了“苏联在中国的影响：一个再评价”和“充满想象的折射：后天安门时代的文学中国”的小组讨论会；一些知名中国研究专家——包括加州大学伯克利分校

教授欧博文，乔治亚州立大学教授、中国腐败研究专家魏德安，波士顿大学教授傅士卓（Joseph Fewsmith），美国福特汉姆大学法学院副教授、中国群体性事件研究专家明克胜（Carl Minzner），丹麦哥本哈根商学院教授柏思德（Kjeld Erik Brodsgaard）——出席了会议。从小组讨论会的主题和论文来看：第一，美国学界的当代中国研究范围十分广泛，但关注的问题也非常细微，涉及中国政治经济体制、社会管理、社会保障、高等教育、思想文化、环境保护、台湾问题、外交关系、军事现代化等诸多方面。第二，基层选举、社会群体性事件和社会管理、社会保障等传统问题仍然受到关注，但是南海问题、环境保护、腐败等领域中的时事性问题是美国学界讨论的新热点。此外，值得注意的是，连一向不受关注的思想宣传领域也开始受到关注，这次大会设立了“作为全球性理论的中国思想”、“当代中国的精英和大众儒学”、“对中国宣传的新透视”等小组讨论会。第三，西方学者尽管注意到了中国政治经济体制的发展和变化，但是他们的总体判断没有改变，认为中国仍然是一个一党制国家。

## （2）智库的会议活动

举办各种类型的研讨会是美国智库的主要学术活动之一。从规模上来看，美国智库的各类学术会议显然不能与上述全国性学会的年会相比，通常仅有3—5名学者参加，战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）的“2013年全球安全论坛”是规模最大的学术会议，也仅有50多名学者参加。但是，它们的会议数量却极为庞大，战略与国际研究中心、布鲁金斯学会、传统基金会、卡托研究所、和平研究所、外交政策研究所、威尔逊中心基辛格中美关系研究所等知名智库几乎都举行过学术会议，而且有些智库——例如战略与国际研究中心、布鲁金斯学会和威尔逊中心基辛格美中关系研究所等——甚至举行过多次会议。此外，智库的学术会议规格也更高，经常邀请一些国内外政要或者社会和学术名流参加会议或者发表演讲。2013年，在美国外交政策研究所智库排行榜前50名的智库中，除了极少数智库外，绝大多数都举行了各类有关中国的会议活动。这些会议的主题涉及中国内政外交的诸多方面，涵盖从国内改革和政策变化、十八届三中全会、中国崛起到中美关系、中日关系、南海和东海争端问题等一系列重大事件和现实问题。

在中国内政方面，企业研究所（American Enterprise Institute）在2013年1月22日举行了题为“2013年及其之后的中国”的研讨会，美国商务部前副部长雷文凯（Franklin Lavin）在会上描述了中国在经济和外交方面面临的两种选择：“市场理性主义对经济民族主义”与“大国现实主义对道德主义的民族主义”；美中经济与安全评估委员会主席卡罗琳·巴塞洛缪（Carolyn Bartholomew）在会上指出，中国能否维持现有的威权政治加市场经济模式是决定中国未来的关键问题；企业研究所亚洲研究主任卜大年（Dan Blumenthal）认为，中国当前的状况是不可持续的；曾经担任美国财政部助理部长，现为马里兰大学教授的施瓦格（Phillip Swagel）则强调了中国经济体制目前所存在的各种局限。1月23日，雷文凯又应传统基金会（Heritage Foundation）邀请发表题为“中国面临四大问题”的演讲，指出经济政绩、社会稳定、领导层团结和外交政策是中国新一代领导人面临的四大根本问题。5月30日，威尔逊中心基辛格中美研究所（Kissinger Institute on China and the United States）邀请两位外部专家讨论了“习李领导下的中国经济和政治前景”。11月7日，亚洲学会（Asia Society）举行了与《纽约客》记者欧逸文（Evan Osnos）的专门交流会，邀请了加利福尼亚大学圣地亚哥分校谢淑丽教授（Susan Shirk）和前驻华大使芮效俭（J. Stapleton Roy）与该学会美中关系研究所所长夏伟（Orville Schell）一道讨论中国领导层的新老更替过程。

在中国共产党十八届三中全会召开前，布鲁金斯学会（Brookings Institution）举办了题为“中共十八届三中全会：改革开放2.0？”的研讨会（10月31日），布鲁金斯学会中国问题专家李成分析了对这次会议的三种悲观看法，表示他抱有乐观的看法，认为会议将会推出全面而又深刻的改革。11月22日，战略与国际研究中心举行研讨会，邀请前驻华大使芮效俭和彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·R·拉迪（Nicholas R. Lardy）、卡内基基金会副总裁包道格和英国《金融时报》（*Financial Times*）华盛顿负责人理查德·麦格雷戈（Richard McGregor）参加研讨会，探讨十八届三中全会所推出的政策及其影响。

在美中关系方面，围绕着中美交流基金会发布的报告《2022年的美国—中国：未来十年的美中关系》，亚洲学会、芝加哥全球事务委员会和



战略与国际研究中心分别于5月21日、22日和23日召开了题为“未来十年的中美关系”研讨会，基辛格、董建华、诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞（Michael Spence）、中国商务部前副部长马秀红、美国前商务部部长和白宫办公厅主任威廉·M. 戴利（William M. Daley）、美国前财政部部长约翰·保尔森（John Paulson）等政界和学术界名流都出席了研讨会。除此之外，战略与国际研究中心在4月23日举办了题为“中国大陆—台湾—美国关系”的研讨会；6月13日，邀请了众议员拉森（Rick Larsen）和众议员波斯坦尼（Charles Boustany）进行了题为“美国国会对中美关系的看法”的研讨会，并在11月5日的“全球安全论坛”上举行了题为“美中经济关系：2.0？”的主题讨论会。此外，亚洲学会在3月11日邀请美国总统国家安全事务助理托马斯·多尼隆（Thomas Donilon）发表了关于美国对华政策的演讲；布鲁金斯学会在6月12日和9月20日分别邀请中国外交部发言人华春莹和外交部部长王毅就中美新型大国关系发表演讲。

在中国南海领土争端问题上，亚洲学会与新加坡国立大学在3月13—15日联合举办了为期三天的国际研讨会，会议主题是“中国南海：亚太和平与安全的关键”。来自美国、中国、越南、菲律宾、新加坡和澳大利亚的15名著名学者、专家和政府官员参加了会议。美国前驻华大使和基辛格美中关系研究所所长芮孝俭发表了题为“中国南海上危险的潮流”的开幕词。这次会议设立了五个专场，主题分别是：“中国南海上的中美关系”、“中国南海领土争端的起源”、“国际法的角色与治理”、“东盟在中国南海上的立场及其对地区和平与安全的影响”以及“寻找合作的道路：教训与建议”。6月4—5日，战略与国际研究中心举办了题为“管控中国南海紧张局势”的国际研讨会，来自美国、中国、印度、菲律宾、中国台湾和越南的25名学者和政府官员参加了会议。这次会议设立了“中国南海领土争端的重要性”、“中国南海领土争端的最新状况”、“地区政治中的中国南海”和“促进中国南海合作的建议”等分组讨论会。此外，外交政策研究所在4月23日举行了题为“东海和南海争端：地区安全前景与中美关系”的小型研讨会。