

# NATIONAL INTEREST

**高全喜 主编**

**世界观察：开罗会议与中国大国地位**

张振江：二战期间的中国大国地位：现实与神话

王建伟：开罗会议与中国的大国地位

时殷弘：中国与东亚国际社会

7

2011年第3卷  
总第7卷

## 专题论文

李 筠：英国国家建构论纲

泮伟江：英国普通法的政治意义

黄其松：“利维坦”与现代国家的合法性

## 宏文与解读

弗格森：《帝国：不列颠世界秩序的兴亡，  
以及对全球力量的教训》导言

# 大观

上海世界观察研究院 主办



法律出版社  
LAW PRESS · CHINA

# NATIONAL INTEREST

7

## 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  
          泮伟江 李 筠 咎 涛  
          吴征宇 周林刚



法律出版社  
LAW PRESS · CHINA

## 图书在版编目(CIP)数据

大观. 7 / 高全喜主编. —北京: 法律出版社,  
2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5118 - 2629 - 9

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(2011)第208639号

大观(第7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 2011年12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 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

印张 20.5 字数 257千

印次 2011年12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 - 2629 - 9

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,从而局限了他们的视野,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和创造性工作。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,以使我们全部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：开罗会议与中国大国地位

主持者言	吴征宇	003
二战期间的中国大国地位：现实与神话	张振江	007
从开罗会议到雅尔塔体系		
——二战期间中国国际地位的变迁及相关涵义	吴征宇	026
开罗会议与中国成为法律上的大国	任东来	037
开罗会议与中国的大国地位	王建伟	044
对中国如何进入国际社会问题的讨论与思考	吴 勇	057
从开罗会议看中国融入国际体系的目标和路径		
——一项对外政策视角的分析	周桂银	091
中国与东亚国际社会：当前“区域主义建设”的基本瓶颈及 应有战略	时殷弘	104
神话与现实		
——“开罗会议与中国的大国地位”会议发凡	吴征宇	111
会议相关论著举要	吴征宇	137

## 二、专题论文

- |                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| 英国国家建构论纲            | 李 筠 | 145 |
| 英国普通法的政治意义          | 泮伟江 | 182 |
| “利维坦”与现代国家的合法性      | 黄其松 | 217 |
| “济贫法”背后的英国自由主义观念之转换 | 褚 莹 | 234 |

## 三、宏文与解读

《帝国：不列颠世界秩序的兴亡，以及对全球力量的教训》导言

弗格森 著 饶淑莹 译 261

帝国的道德与传承

——尼尔·弗格森的《帝国：不列颠世界秩序的兴亡，以及对全球力量的教训》及其启示

饶淑莹 273

## 四、翰墨短简

- |                 |     |     |
|-----------------|-----|-----|
| 精英主义政治学         | 施 展 | 307 |
| 思想的形成与表达        |     |     |
| ——霍姆斯与美国宪法第一修正案 | 明 辉 | 312 |

## Contents

### World Observation: “The Cairo Conference and the Great Power Status of China”

Host Introduction	Wu Zhengyu	003
China’s Status as a Great Power during World War II:		
Reality and Myth	Zhang Zhengjiang	007
From the Cairo Conference to the Yalta System:		
The Shift of China’s International Status during World War II and Its Implications	Wu Zhengyu	026
The Cairo Conference and China as a de jure Great Power	Ren Donglai	037
The Cairo Conference and the Great Power Status of China	Wang Jianwei	044
Reflections on China’s Integration into International Society	Wu Yong	057
The Cairo Conference and China’s Goals in and Approaches to International System:		
An Analysis Based on Foreign Policy Perspective	Zhou Guiyin	091
China and East Asian International Society:		
Bottlenecks of Regionalism and the Strategic Approaches that should be taken	Shi Yinhong	104
Myth and Reality: Elucidation of the Conference on		



“The Cairo Conference and the Great Power Status of China”

Works Related to the Conference Wu Zhengyu 111

**Monograph**

Outline of British State-building Li Yun 145

The Political Significances of British Common Law Pan Weijiang 182

Leviathan and the Legitimacy of Modern State Huang Qisong 217

Form Liberalism to New Liberalism; also regarding the  
Poor Law Of 1834 Chu Ying 234

**Classic Papers and Analysis**

Introduction to Empire: The Rise and Demise of the British

World Order and the Lessons for Global Power Niall Ferguson 261

Morality and Succession of Empire: Reading Niall Ferguson's

Empire: The Rise and Demise of the British World Order  
and the Lessons for Global Power Rao Shuying 273

**Reading Note and Commentations**

Politics of Elitism Shi Zhan 307

Formation and Expression of Thought: Holms and The First  
Amendment Act Ming Hui 312

**一、世界观察：  
开罗会议与中国大国地位**

“The Cairo Conference and the Great Power Status of China”

Works Related to the Conference Wu Zhengyu 111

**Monograph**

Outline of British State-building Li Yun 145

The Political Significances of British Common Law Pan Weijiang 182

Leviathan and the Legitimacy of Modern State Huang Qisong 217

From Liberalism to New Liberalism; also regarding the  
Poor Law Of 1834 Chu Ying 234

**Classic Papers and Analysis**

Introduction to Empire: The Rise and Demise of the British  
World Order and the Lessons for Global Power Niall Ferguson 261

Morality and Succession of Empire: Reading Niall Ferguson's  
Empire: The Rise and Demise of the British World Order  
and the Lessons for Global Power Rao Shuying 273

**Reading Note and Commentations**

Politics of Elitism Shi Zhan 307

Formation and Expression of Thought: Holms and The First  
Amendment Act Ming Hui 312

## 主持者言

吴征宇\*

从1942年年底到1943年年初,二战的欧亚战局发生了有利于同盟国的巨大变化:1941年年底,德国进攻莫斯科失败;1942年,日本在中途岛及瓜达尔卡纳尔战斗中失利;1943年年初,德军在斯大林格勒战役中再次失败。为加强盟国间的合作及战后安排问题,罗斯福酝酿召开了美英苏中四国首脑会议,并且先后召开了开罗会议(中美英)和德黑兰会议(苏美英)。

1943年11月22日至26日召开的开罗会议,是当时的美中英三国首脑(即罗斯福、蒋介石和丘吉尔)参加的一次历史性会议,主要议题是有关对日作战、中国大国地位及战后远东国际秩序等。这也是二战期间盟

---

\* 作者现供职于中国人民大学国际关系学院。

国举行的多场首脑会晤中,唯一一次有中国参与其中的会议。开罗会议共分为高峰会议和首脑会谈两大类:高峰会议是军事会议,只举行过一次,由三国首脑及军事参谋人员参加,会议议题是缅甸战役;首脑会谈是三大国首脑间单独会晤,在会议期间罗斯福与蒋介石举行过四次单独会晤,其议题涉及面很广,但主要不是战时的军事问题,而是战后的政治问题。这次会议后中美英三国发表了《开罗宣言》。

毋庸讳言,中国在开罗会议取得的法理上和名义上的大国地位,很大程度上乃是在美国支持下得到的结果,而美国所以支持中国取得大国地位,不仅是处于战时的考虑,更重要的乃是出于维持战后东亚国际秩序的考虑。罗斯福和蒋介石在四次会晤中勾勒的战后东亚国际秩序,乃是一个以美国为主导,以中美战略合作关系为基础的全新模式。这个模式的核心内容之一,是中美合作对战后的东亚乃至世界和平都具有很重要意义。罗斯福总统在开罗会议召开前后曾经在不同场合以不同方式表达过这种看法,而他所以在此前后曾多次明确支持中国取得大国地位,不仅是考虑到中国对打败日本已经作出和即将作出的巨大贡献,而且更是考虑到中国在战后东亚秩序中扮演的角色。

开罗设想中体现的美国对中国大国地位的认知以及对中国战时和战后将发挥作用的预期存在有明显缺陷:首先,开罗设想的立论基点之一,是战时和战后中国在东亚的积极作用将无法替代,这种认识在开罗会议后不久即由于美国对日军事战略上的转变及苏联同意对日参战而消失殆尽;其次,开罗设想忽视了当时的中国实力及中国国内政治对中国的大国地位可能产生的不利影响,即当时中国非但不具备与大国地位相称的实力且国内也面临着巨大危险,而后者将可能使中国变得更加软弱。

无论开罗会议后的历史走向如何引发对开罗会议意义的诸多争议,开罗会议对中国而言仍旧意义非凡,或者至少,中国仍然算得开罗会议的受惠者。在这次会议上,中国问题成为会议的中心议题,这也是战时中国

政府唯一参加的一次大国首脑会议。中国也是第一次以大国身份参与此类国际会议。无论是否为美国推动,但包括斯大林也默认及认可了中国大国地位。尤为重要的是,中国收复失地和国家统一的要求,以《开罗宣言》的形式公之天下,并被国际社会所承认。其中诸如收复东北、台湾、澎湖列岛等条款,为日后中国统一大业,提供了难能可贵的合法性依据。

其次,相比于鸦片战争后,中国一直处于挨打局面,完全被动地接受西方为主导的国际体系的情况,开罗会议使得中国第一次以比较自主的姿态介入国际社会。中国政府开始逐渐去熟悉和适应并且慢慢地学会使用西方确立的国际社会准则和规则,通过一系列程序和外交途径,主动地在国际社会中寻求自身的国家利益。中国开始以新姿态参与国际事务,积极创建新的远东国际体系,比如在开罗会议上,中国不仅仅要求收复东北等中国领土,并且主张越南及朝鲜独立。正是以开罗会议为契机,中国开始以完全同之前形象相反的姿态介入西方为主导的国际社会。尽管开罗宣言对国际政治格局的设计最终为雅尔塔体系所取代,但即使在今天,它对于中国融入国际社会仍然具有深刻启示意义。

同时,毫无疑问,开罗会议对于中美关系史研究而言是浓墨重彩的一笔。罗斯福倚重并且有意抬高中国的地位,离不开其对于战后东亚国际格局的现实考量,但无疑这种考量意图将中美两国紧紧地联系在一起,大大提升了中美合作的重要性。至少在罗斯福的战后东亚设计中,远东能否稳定以及美国在该地区的利益能否得到维持,都有赖于中国和美国之间紧密的合作。同时开罗会议之后,为何美方又倾向苏联,美苏关系远超中美关系,甚至导致雅尔塔会议上,中国利益不再成为美方考虑的重点。这一系列原因都是中美关系史上的重大议题,对于我们重新理解这段历史,理解美国的决策方式,都有大的裨益。

本次会议云集了国内研究讨论该领域的最为杰出的学者和学术中坚,在两天时间内,就“开罗会议与中国大国地位”这一议题进行了深入、

细致、热烈的讨论甚至争论。这一学界已有诸多研究的老旧课题,又取得了许多新的重大突破。

关于开罗会议的研究,尤其是中国大国地位问题的研究和探讨早已汗牛充栋,本系列论文立意则主要来自于国际社会的扩展,以“中国进入国际社会”为切入点,以“开罗会议与中国大国地位”为题,探讨开罗会议的相关问题,虽非处处标新立异,然不乏新意及可读之处。这是一批大都有着南京大学背景如今活跃于国内多所著名大学的学者,其中好几位已是多个学科内声誉卓著的大学者,而他们的学术根基大都来自于一个已渐渐开始被人淡忘的学科——国际关系史。在众多学科追赶时髦式地研究“中国崛起”问题的当下,返回到一个与此或多或少类似的历史场景中去寻求教益,或许这比诸多拍脑袋下结论式的研究要稳妥和可靠得多,这也正是国际关系史研究的真谛和意义所在。

本次会议上,学者们以各个不同的角度切入这一议题,有的学者仍然依循史学的传统路径考据分析,挖掘新史料,提出了颇有新意的观点;有的学者则从国际关系理论视角分析评判;有的学者从国际关系英国学派关注的中国介入国际社会这一视角出发,进行了更为普遍性的分析和考量;有的学者则从对外政策分析的角度,以开罗会议为典型范例,探讨更具政策倾向的中国如何融入国际社会的国家战略问题;也有学者从开罗宣言出发,更为一般地讨论了中国与东亚国际社会的关系问题,包括总结中华人民共和国对世界政治的贡献。

即使观点并不统一,分析的角度不一、阐述的重点不一,本次会议仍然就开罗会议与中国大国地位的方方面面进行了细致的探讨和总结,学者们就开罗会议研究的重要性及其当下意义达成了重要共识。会议最终形成了一系列颇有意义和分量的学术成果,本刊汇编了与会学者向大会提交的精彩论文中的一部分以飨读者。

## 二战期间的中国大国地位：现实与神话

张振江\*

中国崛起是目前国际社会特别是国际关系学界最热门的话题,尽管对其前景存在着很多争论甚至是截然相反的评价,但中国的大国地位似乎已经成为一种不可否认的现实。曾经一度,国际社会热议中国和美国(G2)可以联合决定世界事务,甚至美国学者还提出了“中美国”(“Chinamerica”或“Chimerica”)的概念。<sup>[1]</sup>

研究历史的功用之一在于给人们提供对新现象进行判断与定位的标准与坐标。就中国的大国地位这一

---

\* 作者现供职于暨南大学国际关系学系。

[1] Niall Ferguson, “What ‘Chimerica’ Hath Wrought”, *The American Interest on Line*, January/February 2009, <http://www.the-american-interest.com/article.cfm? piece = 533>; Handel Jones, *CHINAMERICA: The Uneasy Partnership that Will Change the World*, McGraw-Hill, 2010.



现象而言,丰富的历史当真呈现过虽然不完全一致、但却惊人相似的场景:第二次世界大战中,中国也曾有过一次大国地位的机会,那就是在美国总统罗斯福倡议和努力下,中国成为与美国、英国和苏联并列的“四强之一”。关于此次大国地位的研究,国内外学术界已经产生了很多的优秀研究成果。<sup>[2]</sup> 尽管近年来新开放的诸如蒋介石日记等材料以及学术界出现的相关人物的研究加深了这一历史事件的认识和补充,但似乎并没有推翻或较大修正前期的研究结论。<sup>[3]</sup> 所以,本文无意从史料的角度重新梳理这一历史事件,也不谋求标新立异的全新解释,而是结合新的研究成果,从中国大国地位这一现实观照视角下的另一次思考与质疑。

本文认为,在诸多历史原因和条件的推动下,中国的确在二战时期取得了合法与实在的大国地位,基本标志就是中国作为联合国的创始成员而且成为五大常任理事国。但另外,同样由于诸多的历史原因,中国未能成功地维持这种大国地位,实际上是很快就丧失了这一机会。二战中中国大国地位的这种戏剧性的交结变化,值得深思与探讨。本文就是从这两个方面出发,分析与思考二战时期中国大国地位现实与神话的现象及其原因。

### 大国地位的现实

中国成为四大国的契机,开始于1941年年底爆发的日本偷袭美国的珍珠港事件,美国正式对日宣战,由此也开始全面支持中国的抗战,根据美国国务卿赫尔的说法,美国同时“为了准备一个战后‘国际’组织以及

---

[2] 最重要的研究包括:邹谠:《美国在中国的失败1941—1950》,王宁、周先进译,上海人民出版社1997年版;罗伯特·达莱克:《罗斯福与美国对外政策1932—1945》(上下册),伊伟等译,商务印书馆1984年版;赫伯特·菲特:《中国的纠葛:从珍珠港事变到马歇尔使华美国在中国的努力》,林海等译,北京大学出版社1989年版;陶文钊:《中美关系史(1911—1950)》,重庆出版社1993年版。

[3] 杨天石:《找寻真实的蒋介石:蒋介石日记解读》(上下册),山西人民出版社2008年版;李传玺:《做了过河卒子:驻美大使期间的胡适》,安徽教育出版社2010年版。