

《西南民族大学学报》（人文社会科学版）创刊35周年成果巡礼

探索与创新

主 编 赵心愚 余仕麟

政治·历史： 守望与追求

副主编 杨春蓉



四川大学出版社

《西南民族大学学报》（人文社会科学版）创刊35周年成果巡礼

探索与创新

主 编 赵心愚 余仕麟

政治 · 历史： 守望与追求

副主编



四川大学出版社

责任编辑:庄 剑
责任校对:舒 星
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

政治·历史:守望与追求 / 赵心愚, 余仕麟主编.
—成都:四川大学出版社, 2014. 7

(探索与创新)

ISBN 978-7-5614-7920-9

I. ①政… II. ①赵… ②余… III. ①政治学—文集
②史学—文集 IV. ①D0-53②K0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 172613 号

书名 政治·历史:守望与追求

主 编	赵心愚 余仕麟
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-7920-9
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	18
字 数	482 千字
版 次	2014 年 8 月第 1 版
印 次	2014 年 8 月第 1 次印刷
定 价	40.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
◆网址:<http://www.scup.cn>

总 序

《西南民族大学学报》(人文社会科学版)(以下简称学报社科版)创刊于1979年7月,是在改革开放的春天里应运而生的宁馨儿。35年来,沐浴着改革开放的春风和党的民族政策的阳光雨露,在学校党委、行政的正确领导和强有力的支持下,学报社科版通过不断的改革探索和锐意创新,刊物质量不断提高,社会影响逐渐扩大,近20年来已经陆续入选中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中文核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、RCCSE中国核心学术期刊、全国高校百强社科期刊,还被评为“全国民族地区学报名刊”“四川省社会科学学术期刊名刊”等,并且在CSSCI期刊的评选中连续数届名列全国民族学与文化学类学术期刊前茅。“三十而立”,35岁的学报社科版已经开始走向成熟。

回想35年前创刊之时,十一届三中全会刚刚开过,正从“文化大革命”浩劫中恢复过来的西南民族学院(2003年6月更名为西南民族大学)改由国家民委和四川省双重领导(以国家民委为主),并被列为“六五”期间重点建设院校,学校迎来了自1951年建校以来的第二次大发展。1979年3月,学校《关于把工作重点转移到教学、科研上的意见》颁布实施后,更为把工作重心从思想、工作、制度上转移到教学、科研上来,做了一系列准备,为本刊的创办和发展营造了宽松有利的环境。自创刊以来,学校在其机构设置、人员配备、硬件设施、办公经费等方

面，都给予了巨大的支持。尤其在进入新世纪以后，学校实现跨越式、超常规大发展，进入了建校以来发展得最快、最好的黄金时期，办学规模迅猛扩大，办学实力和办学水平迅猛提升，学校从各方面对学报的支持自然更大，要求也更高。这些年来，学报社科版和理科版（1975年创刊）努力抓住这种大好机遇改革创新，加快发展，取得了长足的进步。特别是学报社科版，自“十五”以来更加明确了特色化发展战略，立足学校的学科特色和地处大西南的地域优势努力做大做强“民族学·人类学”板块，着重打造“民族理论与民族政策”“民族文化”“藏彝走廊”“灾难人类学”等栏目和专题，逐渐凝练了自身特色和品牌优势；同时锐意改革，不断创新，较早在全国学报界推出了一系列新的改革尝试，并通过建立健全规章制度，强化科学管理，一次又一次取得较大的突破，在海内外学术界尤其是民族学界产生了较高的知名度和较大的影响力，成了为数不多的同时拥有最重要的“三核心”（CSSCI来源期刊、中心核心期刊、中国人文社会科学核心期刊）头衔的重量级刊物，被誉为“民族学类学术期刊的一朵奇葩”。

作为综合性学术期刊，学报社科版开设有“民族学·人类学”“哲学·宗教”“法学”“经济·管理”“新闻传播”“语言文学”“政治”“历史”“教育”等基本栏目，创刊以来各个栏目所刊发的文章数以千计。在创刊35周年之际，学报编辑部以基本栏目为单位，从各个栏目历年所刊发的众多文章中各精选出四五十篇辑集成册，结成《民族学·人类学：追述与反思》《民族文化：发掘与弘扬》《哲学·宗教：智慧与超越》《法学：社会秩序如何构建》《经济·管理：效率与福利》《生态文明：利用与厚生》《文学：从文化启蒙到思想激荡》《传媒与文化产业：媒介时代前瞻》《政治·历史：守望与追求》《教育：百年树人》《信息分析与科学评价：学术影响力研究》等11个专题卷册，作为纪

念创刊 35 周年的“探索与创新”系列丛书，其目的有三：一是检视创刊 35 年来各个基本栏目的大体质量，二是反映我校学报社科版创刊 35 年来在推动我国学术进步和文化繁荣方面做出的努力，三是为各学科领域专家学者对我校学报办刊 35 年来的优秀文章进行“专业化”阅读提供方便。

为了从各个栏目数以千计的文章中遴选出相对较为优秀的四五十篇作品，丛书各卷册都遵循如下遴选标准：（1）名家名稿；（2）他引次数多的文章；（3）被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《中国高校学术文摘》《人大复印资料》等四大文摘转载的文章；（4）获得省部级以上优秀社科成果奖的文章；（5）属于省部级以上基金项目成果等。在选编时，上述条件同时具备得越多者优先入选，而入选文章至少要符合其中的一两条。在此前提下，丛书还同时考虑到各个年代和卷册内各个栏目板块以及文章主题的基本平衡，规定原则上一个作者的文章在一卷中最多只能选用一篇。这样，既尽可能照顾到更多的作者，又保证了每一篇入选文章都具有较高的质量。

21 世纪的今天，以移动互联网为代表的新兴媒介层出不穷，全球化、数字化、国际化浪潮滚滚而来，势不可挡，高校学报正面临着更加严峻的挑战和更为激烈的竞争。逆水行舟，不进则退。作为面向海内外发行的综合性学术期刊，《西南民族大学学报》（人文社会科学版）将再接再厉，进一步提高办刊水平，既要及时反映西南民族大学社会科学研究的新成果，为促进西南民族大学的内涵发展、特色发展做出新的更大的贡献，更要为中国各民族文化的传播、传承和我国民族地区的经济社会文化发展提供更为有力的学术支撑，使其不仅在国内成为名刊，也能够面向世界，逐步成为具有一定国际影响力的学术期刊。

是为序。

目 录

国际政治

- 论地缘政治格局中的国家利益 高永久 岳天明 (1)
- 全球化背景下的国家利益 冉 志 伍林生 (14)
- 现代国家观念的出现和国家形态的演进 马 戎 (23)

政治理论

- “马克思主义中国化”提出的文化背景 许全兴 (36)
- 试论中国梦的政治伦理精神 阎 钢 (51)
- 毛泽东的对外开放思想及其意义 傅朝鼎 (63)
- 延安时期毛泽东科技思想中的民众观 张敏卿 (73)
- 权力、治理与秩序：一个可能的社区分析框架
..... 张广利 徐丙奎 (83)

公共行政与政策

- “他者”视域下的中国软实力分析及其启示
..... 黄金辉 丁忠毅 (99)
- 城乡统筹：从二元结构向一元结构的转换 王国敏 (114)
- 试论公共政策执行的阻碍因素及对策 张为波 王 莉 (128)
- 我国政府决策科学化民主化的探索 余曙光 邓 浪 (138)



县级党委政府解决农村突出问题能力的现状与对策研究

..... 孟大川 张为波 陶进华 (150)

党代会“常任制”试点调研的思考

——以四川省为例 四川省社会科学院课题组 (163)

政治参与：社会主义政治文明的重要内容 吴自斌 (179)

中国古代史

宋代地方行政管理制度改革简论 屈超立 (193)

天时、地利与人和：清代省会城市形成的条件探析

..... 何一民 (202)

中国古代美育思想的生成与礼法文化 魏春艳 李天道 (238)

三国时期士大夫价值取向的变化及其影响 林成西 (249)

唐僧玄奘与巴蜀文化 谭继和 (258)

汉王朝对边疆民族治理述略 龚 荫 (274)

蜀汉秀才孝廉察举考略 罗新本 (291)

中国近代史

川、康民族地区近代开发与经费制约

——中华基督教会边疆服务中的经费问题 杨天宏 (297)

论留法勤工俭学运动的历史地位 鲜于浩 (320)

清末官吏对立宪与地方自治关系的认识与表达 汪太贤 (334)

敦煌吐鲁番学

“敦煌”得名考

..... [美] 梅维恒 (Victor H. Mair) 撰 王启涛 译 (356)

敦煌写本《启颜录》笺注(选) 董志翘 (363)

试论敦煌吐鲁番所出军事文书在汉语史研究上的价值

..... 王启涛 (385)

考 古

- 三星堆文明和南方丝绸之路 吴 红 (403)
- 试论三星堆玉璋图案的意义 陈宗祥 (417)
- 60 年藏区文物考古研究成就及其走向
..... 王启龙 阴海燕 (437)

史海钩沉

- 《西藏志考》成书时间及著者考 赵心愚 (480)
- “明修栈道，暗度陈仓”考证 冯 镜 (497)
- 《史记》断限与缺补疑案之梳理 张新科 (511)

世界史

- 20 世纪下半叶法国的知识分子 何 平 夏 茜 (521)
- 论明治日本对西方自由平等学说的吸收和宣扬 许晓光 (533)
- 犹太教与犹太人大流散时期的民族情结 张世均 (554)

论地缘政治格局中的国家利益

高永久 岳天明

地缘政治格局中的战略平衡是国际关系内部各国在国家行为交往过程中的相互关系或者相互关系间的内在制约机制。战略平衡代表了国际政治中各国在结构比例关系上的协调和适度，也就是在冷战之后国际关系中的相互均衡与行为交往中的相互适应。可以说，地缘政治格局的平衡强调的是相对的利益稳定状态和内在的时间、空间的均衡机制^①。

地缘政治格局与国家利益之间具有空间结构相互作用的关系，尽管不同时代世界各国的国家利益的目标有所不同，有一点却是相通的，即任何国家的国家利益都是代表其本国全民族的利益，由于各国民族利益的构成及其目标性的差异，特别是文化积淀、历史传承、边界划分、政治运动、思想感情等地缘政治格局的价值取向不同，因此，在国与国的交往中往往会发生整体或局部的对抗和冲突。国际关系秩序是动态的、复杂的均衡系统，地缘政治格局与国家利益都是国际政治研究中的核心问题。国家与国家之间需要保持相互作用、相互依存的均衡关系，相互平衡是维护各国国家利益的根本保证。

^① 高永久、徐亚清：《地缘政治格局中的平衡与不平衡》，载《西南民族大学学报》2005年第10期。



一、国家利益与国际政治的密切关系

国家利益是国际政治关系问题中的一个基本理念，在国家安全和对外关系中处于核心的地位。无论这一理念能否正确地理解国际政治的现实，事实上各国决策者都公开把维护国家利益作为提出和执行对外政策的前提。^① 本研究旨在厘清国家利益问题的基础上，通过分析国家利益与国际社会的密切关系，为中国国家利益与中国西北地区的地方利益、民族利益的关系及与中亚国家的国家间利益关系研究提供相应的理论探析框架。

目前，虽然理论界对于利益的分析和研究已经超越了国家的范围，但在现今甚至以后相当长的时期内，民族国家依然是国际关系中的行为主体，所以，国家利益的重要性和地位仍然是难以动摇的。

国家是国家利益存在的前提，而国家则是拥有政府、对地球表面特定地区拥有主权以及具有一定数量的独立政治共同体(communities)。^② 利益一词源于拉丁语，意为与人或事有关的，有影响的，重要的。维护和保护国家利益免受外来侵害的思想，可以追溯到古代。从国际关系的发展演变来看，人们对于国家利益一词的认识是和近代国际社会的形成和权力政治在国际政治斗争中的重要地位的提升结合在一起的。美国历史学家查尔斯·比尔德(Charles Beard)在20世纪30年代的研究表明，国家利益在确立之初还和王朝利益阶段的特点相联系，具有至高无上和不

① 如20世纪80年代末期，邓小平十分明确地提出了以国家利益为最高准则的问题。他在会见美国前总统尼克松时说：我知道你是反对共产主义的，而我是共产主义者。我们都是以自己的国家利益为最高准则来谈问题和处理问题的。参见：《邓小平文选》（第3卷），北京：人民出版社1993年版，第330页。

② [英]赫德利·布尔著，张小明译：《无政府社会：世界政治秩序研究》，北京：世界知识出版社，2003年，第6页。

可抗拒性，但随着版图中越来越多的集团将自己的具体利益同君主的利益混为一体，王朝利益便让位于国家利益。从历史发展看，王朝利益演变成国家利益，从根本上来讲，应该是主权国家体系形成的产物，英国学者赫德利·布尔（Hedley Bull）指出：国家主权的思想源于历史上有关特定领地和民众属于统治者的财产或世袭家产的观念。^①

第二次世界大战以前，西方学术界盛行的理想主义思潮认定各国合理的利益，认为相互依赖、相互补充的利益结构能够通过谈判、条约等途径实现，但是第二次世界大战的爆发使学术界的幻想破灭，现实主义学派崛起，该学派放弃了理想主义的幻想成分，认为在外交政策和国际关系中必须采取现实的态度和手段，而这种现实性主要体现在：国际关系的现实应该和国家利益结合起来，这样一来，错综复杂的国际关系才会变得清晰起来。为了实现国家利益，就必须发展本国的经济实力，保持强大的国防力量以及建立良好的外交关系。现实主义者看重权力，^② 轻视空洞的道德说教。^③ 当国际关系理论进入了一个多元化的深度扩展时期^④后，主流国际政治理论的一些概念、命题和假设受到了质疑和挑战，国家利益概念就是其中之一。

针对以摩根索为代表的经典现实主义的观点，沃尔兹又发展出一套新现实主义理论。他将经典现实主义的前提和假定更加丰

① [英] 赫德利·布尔著，张小明译：《无政府社会：世界政治秩序研究》，北京：世界知识出版社，2003年，第6页。

② 现实主义大师摩根索在其现实主义的经典著《国家间政治寻求权力与和平的斗争》一书中，提出了现实主义最著名、也是最简洁的国家利益观：以权力来界定国家利益。

③ 参见戴超武《国家利益概念的变化及其对国家安全和外交决策的影响》，载《世界经济与政治》2000年第12期。

④ 王逸丹：《西方国际政治学：历史与理论》，上海：上海人民出版社，1998年，第135页。

富和系统化，将人类自私本性转移到通过国家互动关系而形成的国际无政府结构上，进而提出了结构现实主义理论，即新现实主义。该理论认为权力是一种有可能使用的手段，国家拥有太大或太小的权力都是存在风险的。明智的政治家总是力图拥有适度的权力。这样，国家最终关心的并不是权力，而是安全。在这里，沃尔兹实际上认为安全是最根本的国家利益，这也反映了美国学者对于国家利益内涵理解的新层次。

另外，有学者指出，国家利益是一种只对国家有利的事态，导致人们追求这一目标的国家利己主义动机，是以只关心一国自己的福祉为标志的，它是国家集团自私的表现。因此，国家生存是头等重要的国家利益，因为其他一切都明显地取决于这一目标能否实现，而国家生存则包含了领土完整、政治独立以及维护基本的政治制度等要素。有的学者还似乎借鉴了帕森斯的社会系统理论，从系统的角度出发，认为国家利益是一个国家行为体在满足国家行为系统时的需要，这些需要一部分源于国家系统内部，而其余的则来自于环境因素。^①可见，对于国家利益的研究，越来越具有现实关照性，逐渐地，国家利益的概念已不仅仅是理论研究层次上的问题了，在国家安全和外交决策中已有充分的体现和运用。

中国对于国家利益的真正关注较晚^②，早先局限于民族利益而非国家利益。曾经一段时间，人们受教条主义和乌托邦社会主

① 详参[美]莫顿卡·普兰著，薄智跃译：《国际政治的系统 and 过程》（第八章），北京：中国人民公安大学出版社，1989年。

② 按照阎学通的看法，中国学术界对国家利益的关注还不到二十年的时间。1996年，阎学通发表文章指出：我国理论界对于国家利益的研究虽有十多年的时间了，但对国家利益的研究多局限于讨论国家利益的概念。参见阎学通《国家利益的判断》，载《战略与管理》1996年第3期。王逸舟认为，必须看到，中国学者对国家利益的研究仍远远不够，可以说还处于初级阶段。王逸舟：《国家利益再思考》，载《中国社会科学》2002年第2期。

义理想化认识的影响,幼稚地坚信工人阶级无祖国,非常片面地支持国际无产阶级革命及其利益,认为无产阶级国际主义和世界革命才是社会主义国家最高利益之所在,各国应当无私地服务于这一最高利益,在考虑本身的国家利益时无论如何要首先服务和服从于最高利益。这样的逻辑使人们认为只有无产阶级国际主义和世界革命的利益才是社会主义国家的最高利益。

20世纪70年代末以来,中国国家利益正本清源逐渐回到以民族国家为主体的议题上。这种情况导致中国学者在对国家利益属性的认识上,存在着明显的分歧。一种观点认为,作为整个社会的正式代表,国家所提出的利益要求必然反映、涵盖和包容统治阶级与各民族的共同利益和根本利益。因此,国家利益不应该是资产阶级的口号,国内学者都把国家经济利益即发展社会生产力、振兴经济放到首位。有的学者认为,中国国家利益分别是政治利益、安全利益和文化利益。^①王逸舟认为:一般说来,国家利益是指民族国家追求的主要好处、权利或受益点,反映这个国家全体国民及各种利益集团的需求与兴趣。^②阎学通将国家利益定义为一切满足民族国家全体人民物质与精神需要的东西。对于这种需要,阎学通解释为在物质上,国家需要安全与发展,在精神上,国家需要国际社会尊重与承认。^③马维野对国家利益是这样定义的:国家利益是对构成国家的各种需求的高度概括,使一切满足国家全体人民物质与精神需要的最高体现,包括国家的主

① 阎学通:《中国国家利益分析》,天津:天津人民出版社,1997年,第22~25页。

② 王逸舟:《国家利益再思考》,载《中国社会科学》2002年第2期。

③ 阎学通:《中国国家利益分析》,天津:天津人民出版社,1997年,第22~25页。

权独立、领土完整、社会稳定、经济繁荣、人民幸福，等等。^①有的学者认为，国家利益的形成和阐释既受到一国特定因素的作用，也受到国际规范的影响。对于渐趋融入国际体系的国家来说，国家利益的生成在此背景下变得更加理性。一国的国家利益的内容主要包括发展利益、主权利益、责任利益和制度安全利益四方面。^②也有的学者将捍卫与社会主义国家性质相一致的意识形态利益，作为国家利益的重要组成部分。^③综合研究已有论述，我们倾向于认为，国家利益就是相对于其他国家而言的基本的需要和欲求及其在此基础上试图得到的国家发展和国际尊重。这里的基本的需要和欲求包括国土、人口、资源、主权等。我们也认为，国家的有序和稳定是其中非常重要的一个组成部分。相对于此，国家和社会的全面发展以及通过发展而带来的国家尊重是另外一个层面上的国家利益，它是一个替代性很强、选择性较大的具有相对时空弹性的范畴。据此，可以更好地理解国家利益的层次性、区域性、多元性和动态性等等。

如前所述，由王朝利益向国家利益的演变是主权国家体系形成的产物，而只有两个或两个以上国家之间有足够的交往，而且一个国家可以对其他国家的决策产生足够的影响，从而促成某种行为。它们之间的互动足以影响各自的行为时，国家体系才出现了^④。赫德利·布尔（Hedley Bull）认为，国家体系的基本属性包括三层含义：存在着一定数量的主权国家；主权国家之间存在

① 马维野：《国家安全国家利益新国家安全观》，载《当代世界与社会主义》2001年第6期。

② 周海生：《国际体系中的中国国家利益》，载《世界经济与政治论坛》2003年第4期。

③ 余起芬：《国际战略论》，北京：军事科学出版社，1998年，第435～439页。

④ [英]赫德利·布尔著，张小明译：《无政府社会：世界政治秩序研究》，北京：世界知识出版社，2003年，第6页。

着一定程度上的互动关系，并且在此基础上构成一个体系；主权国家在一定程度上接受共同的规则和秩序，并且在此基础上构成一个社会。^① 国家体系的主权国家存在的条件决定了国家利益和国家主权的不可分割性，而具有一定数量的主权国家又要求其相互之间只有在协议的基础上才可以进行互相合作，而协议只有在得到相互承诺的基础上，才能够在社会生活中发挥自己的作用。^②

1675 年，普芬道夫最早提出国家体系术语，1834 年，英语中开始使用这个词语^③。如果认为国家体系是指一个特定的国际集合体的话，那么，毫无疑问，在其中必然包含着共同的利益和共同的价值观念，这些国家必然认为它们之间的关系受到一套共同规则的制约，而且它们一起构建共同的制度，这样就出现了国际社会。简而言之，国家之间共同利益和价值观念使今天的主权国家构成了一个国际社会。由此可见，国家利益和国际社会之间有着十分密切的关系。

前面，我们强调国家利益的相对时空弹性，就是因为国家并不是一个完全自主的行为体，而是镶嵌（embedded）在全球结构之中。国际政治学者从经济学视角向社会学视角的转变对国家利益的分析反映了对这一问题的关注。在 20 世纪 80 年代至 90 年代兴起的建构主义认为，作为国际政治理论分析的基本单元，国家及其认同和利益是在国际社会结构中被建构起来的，在这个过程中，规则及其社会化和内化具有核心的地位。所以，建构主

① [英] 赫德利·布尔著，张小明译：《无政府社会：世界政治秩序研究》，北京：世界知识出版社，2003 年，第 6 页。

② [英] 赫德利·布尔著，张小明译：《无政府社会：世界政治秩序研究》，北京：世界知识出版社，2003 年，第 6 页。

③ [英] 赫德利·布尔著，张小明译：《无政府社会：世界政治秩序研究》，北京：世界知识出版社，2003 年，第 6 页。

义在本体论上，研究的是国际政治的社会结构，而非物质结构；在方法论上，使用的是社会学的整体主义方法而不是经济学的个体主义方法；关注的是施动者（agent）和结构的互动过程，而非结构和行动者的分离。诚如安东尼吉登斯所言：不应将结构等同于制约；相反，结构总是同时具有制约性与使动性。^①行动者和结构是相互构成的，在相互的交往和互动之前，没有国家的认同，没有国家的期望，也就没有国家的利益。所以，正是互动过程决定了国家认同和国家利益。当建构主义将个人、国家和国际组织统称为规范的施动者^②的时候，这里的国际组织已经是一个有目的的行为体，它不只是作为一个由国家组成的物质结构来纯粹地约束国家，它本身还有自己的规范、目的并以此作用于国家，使自己的规范或规则内化为国家的规范或规则，以实现或改变国家的认同和利益。因此，国家利益的来源不再是国家内部的事情，国家被国际组织社会化了^③。

在现实国家关系理论中，虽然以新现实主义和新自由主义为代表的经济学主义的分析范式占主导地位，但社会学的方法已显示出强劲的势头，并逐步从边缘走向中心。事实上，国际关系理论的研究范式的趋向性转变不仅仅具有理论意义，它更是显现了人们对于国家利益和国际关系之间密切关系的认识达到了一定的层次和水平。

随着科学技术的日益发展，国家间关系日益密切，跨国界民族问题威胁增大，在联系紧密的现代社会中，民族群体关系必须

① [英] 安东尼·吉登斯著，李康、李猛译，王铭铭校：《社会的构成结构化理论大纲》，北京：生活·读书·新知三联书店，1998年，第89～90页。

② 方长平：《国家利益分析的建构主义视角》，载《教学与研究》2002年第6期。

③ 袁正清：《国家利益分析的两种视角》，载《世界经济与政治》2001年第9期。