

南
大
亚
太
论
丛

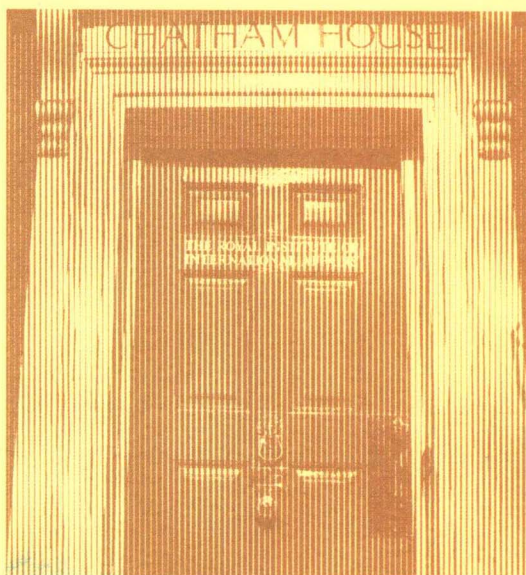
皇家国际 事务学会 与 英国外交

THE ROYAL INSTITUTE OF
INTERNATIONAL AFFAIRS &
BRITISH DIPLOMACY

1939-1945

南
京
大
学
亚
太
发
展
研
究
中
心

陈广猛 著



南 京 大 学 出 版 社

南京大学亚太发展研究中心

南 大 亚 太 论 丛

皇家 国际事务学会 与英国外交

THE ROYAL INSTITUTE OF
INTERNATIONAL AFFAIRS &
BRITISH DIPLOMACY

1939-1945

陈广猛 著



南 京 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

皇家国际事务学会与英国外交:1939—1945/
陈广猛著. —南京:南京大学出版社,2017.12
(南大亚太论丛/石斌主编)
ISBN 978-7-305-19765-9

I. ①皇… II. ①陈… III. ①对外政策—研究—英国
—1939—1945 IV. ①D856.10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 317930 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣
丛 书 名 南大亚太论丛
主 编 石 斌
书 名 皇家国际事务学会与英国外交:1939—1945
著 者 陈广猛
责任编辑 李鸿敏 官欣欣 编辑热线 025-83593947
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 盐城市华光印刷厂
开 本 635×965 1/16 印张 18.5 字数 259 千
版 次 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-19765-9
定 价 69.00 元

网址:<http://www.njupco.com>

官方微博:<http://weibo.com/njupco>

官方微信号:njupress

销售咨询热线:(025)83594756

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

《南大亚太论丛》

主 办 南京大学亚太发展研究中心

学术委员会(以音序为序)

蔡佳禾(南京大学中美文化研究中心)

蔡永顺(香港科技大学人文社会科学院)

陈志敏(复旦大学国际关系与公共事务学院)

樊吉社(中国社会科学院美国研究所)

洪银兴(南京大学商学院)

孔繁斌(南京大学政府管理学院)

沈志华(华东师范大学周边国家研究院)

石 斌(南京大学亚太发展研究中心)

石之瑜(台湾大学政治学系)

时殷弘(中国人民大学国际关系学院)

孙 江(南京大学学衡研究院)

王月清(南京大学哲学系)

阎学通(清华大学国际关系研究院)

张凤阳(南京大学政府管理学院)

朱庆葆(南京大学历史学院)

编辑部

主 编 石 斌

副 主 编 李里峰 毛维准

成 员 祁玲玲 舒建中 赵光锐

姚 远 吴小康 宋文志

“南京大学亚太发展研究中心”得于2016年夏初创设并渐次成长,“南京大学郑钢亚太发展研究基金”之专项全额资助,实乃一大助缘、大善举;众多师友、同道的鼓励、扶持乃至躬身力行,同样厥功至伟。

此一学术平台之构建,旨在通过机制创新与成果导向,以国际性、跨国性与全球性议题为枢纽,将人文社会科学诸领域具有内在关联之学科方向、研究内容与学术人才,集成为国际关系、国家治理、经济发展、社会文化等多个“研究群”,对大亚太地区展开全方位、多层次、跨学科研究,并致力于承担学术研究、政策咨询、人才培养、社会服务与国际交流等功能。

所谓“亚太”,取其广义,乃整个亚洲与环太平洋地区之谓。不特如此,对于相关全球性问题的关切,亦属题中之义。盖因世界虽大,却紧密相连。值此全球相互依存时代,人类命运实为一荣损相俦、进退同步之共同体,断难截然分割。面对日益泛滥的全球性难题,东西南北,左邻右舍,各国各族,除了风雨同舟,合作

共赢,又岂能独善其身,偷安苟且?所谓“发展”,固然有“政治发展”、“经济发展”、“社会发展”等多重意蕴,亦当有“和平发展”与“共同发展”之价值取向,其理亦然。

吾侪身为黉门中人,对于大学之使命,学人之天职,理当有所思虑。故欲旧话重提,在此重申:育人与问学,乃高等教育之两翼,相辅相成、缺一不可。大学之本是育人,育人之旨,在“养成人格”,非徒灌输知识、传授技能;大学之根是学问,学问之道,在“善疑、求真、创获”。二者之上,更需有一灵魂,是为大学之魂。大学之魂乃文化,文化之内核,即人文价值与“大学精神”:独立、开放、理性、包容、自由探索、追求真理、秉持理想与信念。大学之大,盖因有此三者矣!

南京大学乃享誉中外之百年老校,不独底蕴深厚、人文荟萃,且英才辈出、薪火相续。于此时代交替、万象更新之际,为开掘利用本校各相关领域之丰厚学术资源,凝聚研究团队,加强对外交流,促进学术发展,展示亚太中心学术同仁之研究成果与学术思想,彰显南京大学之研究水平与学术风格,我们在《南大亚太评论》、《现代国家治理》、《人文亚太》、《亚太艺术》等学术集刊已相继问世的基础上,决定再做努力,编辑出版《南大亚太论丛》。

海纳百川,有容乃大。自设门户、画地为牢,绝非智者所为。所谓“智者融会,尽有阶差,譬如群流,归于大海”,对于任何社会政治现象,惟有将各种研究途径所获得的知识联系起来,方能得到系统透彻的理解,否则便如朱子所言,“见一个事是一个理”,难入融会贯通之境。办教育、兴学术,蔡元培先生主张“囊括大典,网罗众家,思想自由,兼容并包”。《论丛》的编纂,亦将遵循此种方针。

故此,《论丛》之内容,并不限于一般所谓国际问题论著。全球、区域、次区域及国家诸层面,内政外交、政治经济、典章制度与

社会文化诸领域的重要议题,都在讨论范围之内。举凡个人专著、合作成果、优秀论文、会议文集,乃至特色鲜明、裨利教学的精品教材,海外名家、学术前沿的译作,只要主题切合,立意新颖,言之有物,均在“网罗”、刊行之列。此外我们还将组织撰写或译介各种专题系列丛书,以便集中、深入探讨某些重要议题,推动相关研究进程,昭明自身学术特色。

要而言之,南京大学亚太发展研究中心所执守之学术立场,亦即《论丛》之编辑旨趣:一曰“本土关怀,世界眼光”;再曰“秉持严谨求实之学风,倡导清新自然之文风”;三曰“科学与人文并举,学术与思想共生,求真与致用平衡”。

一事之成,端赖众力。冀望学界同仁、海内贤达继续鼎力支持、共襄此举,以嘉惠学林,服务社会。值出版前夕,爰申数语,以志缘起。

石 斌

前言

2017年1月,美国宾夕法尼亚大学“思想库与公民社会项目”发布了新一年的《全球思想库发展报告》,英国著名思想库“皇家国际事务学会”(Royal Institute of International Affairs,简称为 RIIA)名列美国之外全球最具影响力思想库第1名。^①实际上,这并非该思想库首次获此殊荣,在此之前连续9年,它一直被同行评为美国之外最具影响力的思想库,并连续6年位居全球最具影响力思想库第2名(仅次于美国布鲁金斯学会)。

2016年11月,在英国著名的《远见》(Prospect)杂志“年度思想库奖”的评选中,皇家国际事务学会被评为“年度英国思想库”,以及“英国最佳国际事务类思想库”、“能源与环境类思想库”。评委们评论学会的工作是“靠得住的优秀”,是“知识和专业化精神的黄金标准”。^②

2015年11月,中国社会科学院中国社会科学评价中心发布了《全球智库评价报告》,根据其设计的全球智库综合评价AMI指标体系,主要从吸引力(Attraction Power)、管理力(Management Power)、影响力(Impact

^① Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP), *2016 Global Go To Think Tank Index Report*, University of Pennsylvania, January 2017.

^② “Think Tank Awards 2016: The Winners”, *Prospect*, January 2017.

Power)三个层次对智库进行评价,皇家国际事务学会位列“全球智库排行榜”第4位。^①

以上这一系列突出的排名,无不彰显出皇家国际事务学会在思想库行业中的卓越地位。作为一家创办于1920年的老牌思想库,皇家国际事务学会经过近百年的发展,已经成为一家拥有独立办公场所,^②年营业收入1590万英镑,专职研究人员近百名,工作人员数十名的超级政策研究机构。^③但国内对它的认识和了解还很不足,已有的思想库研究成果大多是对思想库现象的整体介绍和其功能的简单分析,缺少对全球顶级思想库的个案研究。^④“他山之石,可以攻玉”,本书致力于考察“皇家国际事务学会”这一享誉世界的思想库及其对二战期间英国外交政策的影响,无疑可以为中国思想库的未来发展提供一些启发和借鉴。

实际上,“思想库”(Think Tanks)研究一直是我所关注的学术问题。从2003年9月硕士阶段的学习开始,我就对思想库这一重要的政治现象产生了浓厚的兴趣,并开始进行相关的资料收集和探索。我的硕士论文《论思想库对美国外交政策的影响——以1959—1969年美国对华政策为例》(2006年5月完成)正是这一研究的初步努力,它主要集中于对美国思想库(尤其是外交思想库)进行考察。

2006年9月,在开始博士阶段的学习之后,我一直困扰于该选择什么方向作为博士论文选题:是继续进行原有的思想库研究呢?还是开辟一个新的研究领域?一个偶然的机会,在读到英国著名思想库研究专家英德杰特·帕麦尔(Inderjeet Parmar)教授的著作《思想库与外交政策中的

① 中国社会科学评价中心:《全球智库评价报告》,中国社会科学院,2015年11月。值得一提的是,国内近年来也常用“智库”一词来指称政策研究机构,其意思同“思想库”一样,在英文中均对应于“Think Tanks”。

② 即“查塔姆大厦”(Chatham House)。由于皇家国际事务学会在成立不久后的1923年即获得位于伦敦圣·詹姆斯广场的查塔姆大厦作为固定办公场地,故此大厦的名称也常被作为学会的代称。

③ 数据来源:皇家国际事务学会最新年度报告 *RIIA Annual Review, 2016 - 2017*。

④ 详细情况可见本书第一章导论中“国内外相关研究”的内容。

权力：对外关系委员会和皇家国际事务学会角色和影响的比较研究》^①之后，一个念头从我心中升起：既然英国的皇家国际事务学会(RIIA)和美国的对外关系委员会(CFR)一样古老，那整个英国思想库的状况如何呢？它在英国外交决策机制中的角色怎样？是不是也像美国的思想库那样对本国的外交事务有重要影响呢？这些问题激发了我强烈的兴趣。然而在进一步搜索关于英国思想库的资料时，我却发现国内的相关研究成果非常缺乏，只有少量对于英国著名思想库如皇家国际事务学会(RIIA)和伦敦国际战略研究所(IISS)等的简单介绍性文章，没有关于英国思想库研究方面的专著，甚至连英国外交决策机制方面的文献都很少见。

尽管近年来，国内学者对英国外交政策的研究取得了较大的成绩，但多数成果集中在英国外交史方面，^②鲜有注意力投入英国外交决策机制研究，更不要说考察思想库在其中的角色和作用。实际上，这也反映了国内学者研究西方外交政策(史)的一种倾向，即过于关注解释外交决策的结果，尤其倾向于把政策解释成官方行政过程的结果，而很少去分析政策的产生过程，因而我们也就不难理解为什么中国的学者会忽视思想库在提出和发展政策理念方面所做的贡献。实际上，随着非国家行为体的发展，思想库现在已是英国政治中一个被广泛接受的方面，有充分的证据表明它们对当代英国的内外政策理念和政策辩论起到了重要的推动作用。^③此外，正如“英国学派”(English School)在国际关系理论中独树一帜一般，

① Inderjeet Parmar, *Think Tanks and Power in Foreign Policy: A Comparative Study of the Role and Influence of the Council on Foreign Relations and the Royal Institute of International Affairs*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

② 如陈乐民主编：《战后英国外交史》，世界知识出版社，1994年版；洪邮生：《英国对西欧一体化政策的起源和演变》，南京大学出版社，2001年版；薛谋洪、吕杰：《英美特殊关系与英国对华政策》，西安交通大学出版社，2003年版；计秋枫、冯梁等：《英国文化与外交》，世界知识出版社，2002年版；马瑞映：《疏离与合作：英国与欧共体关系研究》，中国社会科学出版社，2007年版；徐友珍：《分歧与协调：英美关系中的承认新中国问题，1949—1951年》，武汉大学出版社，2007年版等。

③ Philippa Sherrington, "British Think Tanks: Advancing the Intellectual Debate?", *British Journal of Politics and International Relations*, Vol. 2, No. 2, June 2000, p.256.

英国的思想库在全球思想库群体中也较有特色,即使是与美国最顶级的思想库相比,“皇家国际事务学会”等英国思想库也毫不逊色。^①

鉴于英国思想库的重要性和国内对于此项研究的缺乏,我决定继续进行思想库的相关研究,并转以英国思想库及其对英国外交政策的影响作为博士论文的选题方向。这样,既可以利用原有硕士阶段的初步研究成果,又可以通过增加英国这样一个重要观察点,使我对思想库这一政治现象有更为全面和深入的认识。

当然,从客观条件上讲,最终选择英国思想库作为我的论文研究方向,还与我能有机会去英国实地考察和访学有关。由于思想库提供“思想”这种无形产品的特点,它对政府内外政策所起的也主要是一种间接的影响,而很难观察到它的实际存在。仅仅通过二手文献对它进行研究有种“隔岸观花”之感,终究感觉有些隔膜,这也是我在进行硕士论文写作时的一个感受。由于成功申请到了中国国家留学基金委(CSC)的“联合培养博士生”项目,我有机会在2008年9月到2009年6月赴英国进行9个月访学,这给我近距离观察英国思想库提供了条件。通过对思想库相关文献的收集以及查阅思想库的原始档案,我的研究工作必将会有较大的促进和提高。

然而,“计划终究赶不上变化”。2008年9月我抵达英国曼彻斯特大学开始第一阶段的研究工作,即对英国政治制度、英国外交决策机制和英国思想库进行更为深入的资料收集和分析之后,却发现情况并不如在国内时所想象的那样。首先,英国思想库的整体,其发达程度远不如美国,尤其是与外交政策相关的思想库,除了皇家国际事务学会(1920年成立)、伦敦国际战略研究所(1958年成立)、外交政策中心(1996年成立)等三大著名研究机构之外,英国几乎就再没有什么较大规模的外交思想库,这与

① 在2009年第1期美国《外交政策》(Foreign Policy)杂志公布的全球思想库排名中,皇家国际事务学会位列最具影响力的非美国思想库的第一名,安全和国际事务专业类思想库的第二名,仅次于布鲁金斯学会。

美国外交思想库“群星璀璨”的情况形成了鲜明的对比；^①其次，关于英国外交思想库所存的档案情况，我经过实地考察发现：除了皇家国际事务学会由于成立较早、保存较为完整之外，其他的思想库如伦敦国际战略研究所、外交政策中心等机构并没有保留多少早期的原始档案，再加上一般外交思想库档案所持的 30 年保密原则，使得我原先所期望的对于英国外交思想库的全面考察缺乏必要的材料支撑，犹似烹做“无米之炊”，此外还有英国思想库研究范围的界定。如果针对英国外交思想库的数量较少的现状，而将其定义由一般意义上的非政府研究组织扩展到包括英国大学在内的国际问题研究机构，那么我所确定的研究课题的复杂程度将会大幅上升，这将可能超出我现有能力的驾驭范围，而且也不是我短暂的留学期限所能完成的。以上种种制约因素，使得我原先所设想的从英国思想库整体角度考察其对英国外交决策影响的计划变得极为困难。

这种困境，随着 2009 年 2 月我去伦敦开始第二阶段的研究，即常驻英国皇家国际事务学会查阅档案后有了转机。“皇家国际事务学会”（RIIA）不仅是英国历史最悠久，而且也是最重要的外交思想库，它保存着自 1920 年成立以来几乎所有的年度报告、会议纪录、研究小组记录、研究报告等档案。在查阅其早期年度报告和相关档案的过程中，我越发感觉到这一机构在英国外交决策中的重要作用，尤其是在两次世界大战期间。关于此历史悠久、信誉卓著的国际事务研究机构，其创立者所秉持的理念怎样，它又是如何一步一步发展起来的，其内部组织和管理情况

^① 在美国，外交思想库不胜枚举，在国际上较为知名的就有很多，如布鲁金斯学会、兰德公司、对外关系委员会、传统基金会、胡佛战争与和平研究所等。反映英美外交思想库数量差异的一个明显例子就是现代国际关系研究院近年来出版的两本厚薄相当的思想库研究专著：《美国思想库及其对华倾向》和《欧洲思想库及其对华研究》。前者用整个篇幅介绍了美国思想库，涉及的数量达到几十个；而后者只是将英国外交思想库作为欧洲的一个部分加以叙述，数量不过几个。

如何,它对国际关系学科有什么重要影响,著名的“查塔姆大厦规则”^①是如何形成的,阿诺德·汤因比(Arnold Toynbee)、查尔斯·韦伯斯特(Charles Webster)等著名国际关系学者与该组织的关系如何,著名的《国际事务概览》系列丛书是如何组织出版的,其图书扉页上所印的文字“英国皇家国际事务学会不得就国际事务的任何方面发表意见,本著作所发表的见解并非学会的见解”到底有什么内在涵义等等,这一系列重要的问题都与该组织的早期活动密切相关。

经过一番深入思考和征求国内外导师的意见之后,我决定将原有论文题目的研究范围缩小,转以单个著名思想库即“皇家国际事务学会”及其对英国外交政策的影响作为我新的论文选题方向,并将研究的时间范围限制在1939—1945年。之所以最终确定这一选题,主要是基于以下理由:

首先,虽然国内目前对于思想库,尤其是美国思想库的研究开始逐步升温,但几乎所有的研究文献都是从宏观角度对某国思想库进行整体的考察,^②目前尚未发现有关于单个西方思想库的深入个案研究。实际上,从微观角度解剖一个著名思想库,看它的成长史、组织和管理、研究方法及其与该国外交政策的关系同样具有重要的意义,它可以使我们对于西方思想库的研究更为深入和细致。而且,像皇家国际事务学会这样的著名思想库,经过近百年的发展,至今仍然能保持良好的运作,一定有其自身的独到之处。对其管理方式、筹资渠道、人员构成、研究方法等方面的详细考察和总结,无疑将对中国外交思想库的未来发展有一定的借鉴作用。

① 这是一个有关维护会议自由发言和保密的著名规则:“根据查塔姆大厦规则(Chatham House Rule),与会者在会议或会议讨论中,可自由使用会议上收集的材料并加以注明,但不得透露发言者的身份或追溯其来源,未经同意,会议主办者不得记录发言者的讲话内容。”这一规则现已成为各国普遍接受的通例,为维护自由讨论和发言者的权利制造了有利条件,为推动国际关系研讨做出了贡献。参见中国现代国际关系研究院编:《欧洲思想库及其对华研究》,时事出版社,2004年版,第24页。

② 具体情况分析可见陈广猛:《中国的美国思想库研究》,《世界经济与政治论坛》2009年第1期。

其次,关于 1939—1945 年时间段的选择。皇家国际事务学会自 1920 年成立,至今已经历了近百年的发展,要全面考察这一长时段的演变历程,范围似显得过于宽泛。实际上,该学会成立的宗旨、规章制度、研究方法等在二战前的二十多年时间里已经基本确立,而二战后的演变只是延续过去的发展思路,因而探究学会早期的历史更有意义。此外,从研究材料的角度考虑,由于皇家国际事务学会遵循同英国国家档案一样的 30 年解密原则,其近期的资料档案无法得到,选择研究其早期的发展演变过程,无疑在材料的使用上自由度更大。再者是从英国在远东和中国的利益角度考虑,二战结束之前,大英帝国国势尚未完全衰退,其在远东等地区有着较大的利益,特别是在中国,其利益要超过美、日、苏等列强,相应地,皇家国际事务学会也对远东及中国研究投入了较大的精力;而二战之后,随着世界格局的变化,英国在远东的利益已大不如前,因而,研究二战结束之前学会对英国远东和对华政策的影响无疑更加有“料”。

第三,关于皇家国际事务学会对英国外交政策的影响力问题。总的来说,二战结束之前,皇家国际事务学会对英国外交政策的影响力要较二战后为大。一方面当时英国思想库尤其是外交思想库的数量极少。在某种程度上,二战结束之前的“英国外交思想库就是指皇家国际事务学会”^①,这使得学会在为政府提供外交政策思想方面具有“一枝独秀”的特性。而二战之后,随着伦敦国际战略研究所(1958 年成立)以及众多大学国际问题研究机构的涌现,学会已很难再保持原先在为政府提供外交政策思想方面的独有优势。另一方面,在二战的特殊情势下,皇家国际事务学会在某种程度上放弃了成立以来所秉持的非官方和独立性的原则,而与英国政府的相关部门保持了较为密切的联系。其中一个著名的例子是学会于 1939 年 9 月成立的“对外研究与新闻服务处”(FRPS)甚至在 1943 年 4 月直接被并入了英国外交部,成为今日之英国“外交部研究处”(FORD)的前身,可见其当时影响力之大。而二战之后的和平时期,学会

① William Wallace, “Chatham House at 70: To the 1990s and Beyond”, *The World Today*, Vol. 46, No. 5, 1990, p.75.

并无此种机遇。

最后,关于皇家国际事务学会与中国的关系。作为一个中国学者,对皇家国际事务学会这样一个重要思想库及其与英国外交政策的考察,其落脚点自然会联想到与中国的关系。在二战之前的二十多年时间里,皇家国际事务学会的对华关系研究情况如何,是否在英国对华政策上扮演了重要角色等等,这些疑问一直伴随着我的研究过程。通过对学会档案文献的解读可以发现,由于英国在远东,特别是在中国有着重要的利益,皇家国际事务学会自成立以来就将中国作为了一个重要的研究对象。从著名中国问题研究专家弗里德里克·怀特(Frederick Whyte)1927年撰写的第一份研究报告,到1927年开始参与“太平洋国际学会”(IPR)历年年会等,皇家国际事务学会对于中国研究投入了较大的精力,与外交部远东司的官员也有着密切的联系,对二战前的英国对华政策有着重要的影响。考察学会这一时期的历史,无疑会对英国对华政策的制定和实施形成更为深入的认识。

目 录

前言 / 001

第一章 导论 / 001

一、国内外相关研究 / 004

二、材料使用说明 / 020

三、选题意义及学术创新 / 024

四、研究方法和切入角度 / 026

五、总体结构安排 / 029

第二章 皇家国际事务学会的早期发展和组织联系(1919—1938) / 031

第一节 成立和早期发展 / 032

一、英国国际事务学会的成立(1919—1920) / 032

二、皇家国际事务学会的最初发展(1920—1938) / 043

第二节 内部组织管理 / 052

一、组织结构 / 052

二、主要活动及其开展 / 057

三、资金来源情况分析 / 068

第三节 外部联系 / 075

一、与政界和军方的联系 / 075

二、与学术界的联系 / 080

三、与商界的联系 / 084

四、与新闻界的联系 / 088

小结 / 091

第三章 皇家国际事务学会在二战期间的主要活动分析 / 095

第一节 成立“对外研究与新闻服务处” / 096

一、“对外研究与新闻服务处”的成立 / 096

二、“对外研究与新闻服务处”战时的工作开展及其变化 / 106

三、“外交部研究处”的成立 / 111

第二节 战时内部各种组织活动的变化 / 117

一、战时会议工作的变化 / 118

二、战时个人研究的情况及变化 / 124

三、“战后重建”项目及其成果 / 127

四、定期出版物和信息部工作的变化 / 137

第三节 战时参加“太平洋国际学会”大会 / 146

一、参加 1939 年弗吉尼亚比奇大会 / 146

二、参加 1942 年蒙特屈布朗大会 / 150

三、参加 1945 年弗吉尼亚热泉大会 / 166

小结 / 173

第四章 皇家国际事务学会对二战时期英国外交政策的影响 / 177

第一节 学会中重要人物对英国外交政策的影响 / 178

一、洛西恩勋爵与“基地换驱逐舰”交易和促成《租借协议》 / 179

二、查尔斯·韦伯斯特对联合国成立的影响 / 186

第二节 学会融入官方机构对外交政策施加的影响 / 195

一、“对外研究与新闻服务处”对二战初期成立英法同盟的设想及
结果 / 195