

现代化模型的变量

Table of Contents

1. 社科研究方法
 - 1.1. 归纳法 & 演绎法
 - 1.2. 比较研究法 (比较研究法)
 - 1.3. 静态的"结构"变量 & 动态的"能动"变量
 - 1.4. 数据来源
2. "工业革命"的本质是什么?
3. 现代化的概念包含哪些? → 没有统一的解释, 做你自己的解释
4. 现代化的路径是什么? → 没有固定的路径
5. ► 现代化的成功, 所需变量包括
 - 5.1. 发展的时间窗口期
 - 5.2. (政治观念上) - 对"人与人"关系的认识 (政治上的启蒙)
 - 5.3. (理性科学上) 对"人与自然"关系的认识 (科学上的启蒙)
 - 5.4. (经济上)
 - 5.5. (经济上) 解决"中等收入陷阱"问题
 - 5.6. (经济上) 解决"增长不稳定"问题
 - 5.7. (经济上) "国家规模"与"经济绩效"之间的关系
 - 5.8. (经济上) "经济发展"与"民主化"的关系
 - 5.9. (文化基因上)
 - 5.10. (治理能力上) 有效国家, 国家构建
 - 5.11. (治理能力上) 转型期间面临的悖论
 - 5.12. 运气 (天时, 地利, 人和)
6. 成为"全球性领袖大国"的核心变量包括
 - 6.1. ① 在思想, 经济与科学技术, 军事上遥遥领先所有他国 (不是总量的概念, 而是人均的概念)
 - 6.2. ② 要创造一种可供他国模仿得益的人类合作秩序
 - 6.3. ③ 能贡献新的国际秩序与国际规则
 - 6.4. 全球领导者 ≠ 霸权概念
 - 6.5. "霸权带来稳定"的理论
 - 6.6. 全球扩张的意图 (雄心)
 - 6.7. 疆域幅度 (包括殖民地), 人口规模, 资源多寡, 经济总量
 - 6.8. 后来者, 即使不想挑战现有世界秩序, 也有能力改变秩序 (成为市场价格的制定者)
7. 全球化程度, 可以用3个变量指标来衡量
8. 修昔底德陷阱, 成为世界第一, 会通过和平, 还是战争?
9. 案例
 - 9.1. 英国

- 9.2. 美国
- 9.3. 德国
 - 9.3.1. 德国成为统一国家 (1871年)
 - 9.3.2. 半君主立宪制政体 (德意志第二帝国时期 1871—1918年)
 - 9.3.3. 魏玛民主时期 (魏玛共和国时期 1919—1933年)
 - 9.3.4. 纳粹极权时期 (德意志第三帝国时期 1933—1945年)
 - 9.3.5. 二战后重新民主化
- 9.4. 日本
 - 9.4.1. (政治上) 推翻旧政府(幕府体制)
 - 9.4.2. (政治上) 建立新政府 (明治维新, 大日本帝国宪法)
 - 9.4.3. (政治上) 国家构建
 - 9.4.4. (政治上) 民主建设
 - 9.4.5. (政治上) 从1890年代至1930年代，主要是三对政治力量的关系, 左右了日本的政体变迁, 与民主建设
 - 9.4.6. (经济上) 日本的人均GDP
 - 9.4.7. (外交)
- 9.5. 俄国
- 9.6. 奥斯曼(土耳其)帝国
- 9.7. 印度
- 9.8. 埃及
- 9.9. 伊朗

1. 社科研究方法

1.1. 归纳法 & 演绎法

Header 1	优点	缺点
归纳法	当样本数量少, 数据少时, 你可以用"归纳法"	该法始终存在着"逻辑上"不严谨的问题 (定量不够,定性有缺憾).
演绎法	强调从"公理"和"预设条件"出发，基于逻辑来进行推导, 因果关系更严密.	

1.2. 比较研究法 (比较研究法)

Header 1	Header 2
优点:	可识别出两者的"共性"(共同点),与"差异性"(不同点).

Header 1	Header 2
具体方法	<ul style="list-style-type: none">• 求同法、求异法、共变法等。• 在"最大相似"案例中寻找"最大相异", 在"最大相异"案例中寻求"最大相似".

1.3. 静态的"结构"变量 & 动态的"能动"变量

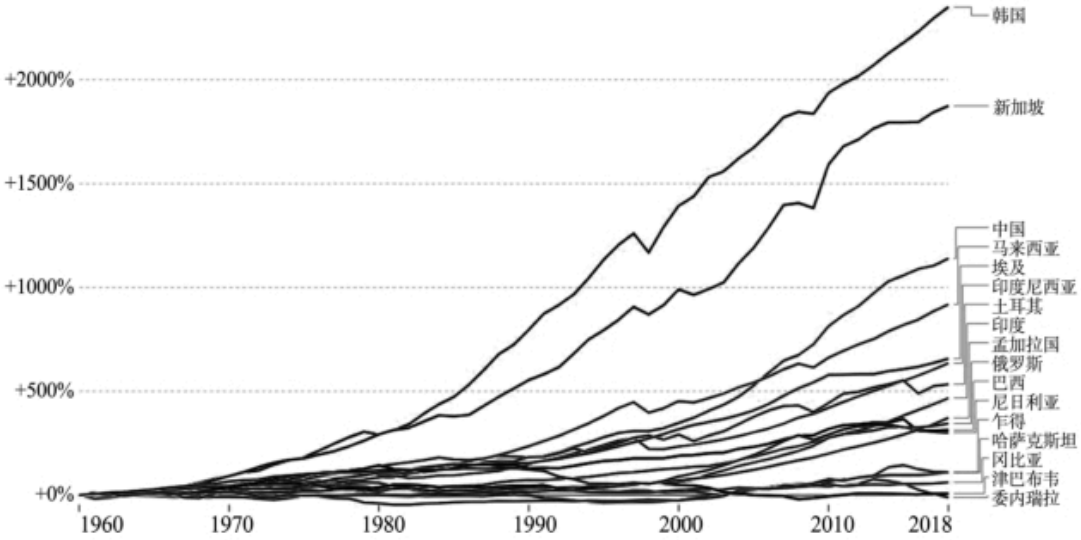
Header 1	Header 2
结构变量	(即静态因素, 背景环境因素) 指一个国家面临的基础性社会条件. 如: 当前经济发展状况, 地缘政治格局、族群宗教结构等.
能动变量	(即动态因素. 人的主观能动性) 指"政治行为者"(博弈者) 在"政治过程"中, 发挥的作用.

1.4. 数据来源

衡量政治

Header 1	Header 2
价值观	<ul style="list-style-type: none">• 世界价值观调查 World Value SurveyWorld Value Survey https://www.worldvaluessurvey.org/WVSNewsShow.jsp?ID=467
民主程度	<ul style="list-style-type: none">• 衡量民主程度 ← EIU democracy index (经济学人)民主指数. (>6分, 才是民主政体)
政府效率	<ul style="list-style-type: none">• 衡量国家本身的稳定性与有效性 ← fragile state index 脆弱国家指数 (美国智库和平基金会) 它评价的不是一个国家的自由程度或民主程度, 而是国家有效性程度。就是国家能否控制冲突与暴力, 提供基本的安全、法律与秩序, 以及防止国家可能出现的解体与崩溃。• 度量不同国家的发展水平 ← Worldwide Governance Indicators (世界银行) 全球治理指数. 有6个指标:<ul style="list-style-type: none">-公民表达与问责、-法治、-控制腐败 -政府效能、-政治稳定与控制暴力、-管制质量、

衡量经济

Header 1	Header 2
人均GDP	<p>世界银行</p>  <p>图3.5 不同国家经济增长速度的比较</p> <p>资料来源：来自安格斯·麦迪森的数据库，该数据计算依据的是麦迪森自创的国际元（international dollars）2011年的固定购买力价格，网址见：https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-maddison-2020。</p> <p>https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd?locations=US</p> <p>人均gdp 对比网站: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD</p>
人均生产率	
人均收入水平	

2. "工业革命"的本质是什么？

Header 1	Header 2
1.机器生产(动力能量), 代替人工劳动.	<p>即"无生命的"动力资源(蒸汽能, 电能), 代替了"有生命的"动力资源(人力, 畜力).</p> <ul style="list-style-type: none"> 詹姆斯·瓦特, 对蒸汽机进行重要改良, 1769年
2.矿产资源(能源) , 人造材料(材料), 代替了动植物资源	

Header 1	代表性科技	时间
The first Industrial Revolution 第一次工业革命:	<ul style="list-style-type: none">以"机器", → 取代人力,畜力,水力,风力以大规模的"工厂"生产, → 取代"手工"生产	1740年代 - 1830年代/1840年代
第二次工业革命	<ul style="list-style-type: none">电力的应用石油为能源	1870- 1945年 (1861年: 清朝洋务运动开始。1868年: 日本明治维新)
第三次工业革命(信息技术)	<ul style="list-style-type: none">计算机技术核技术 (超过石油的发电效率)	二战后 - 至今

3. 现代化的概念包含哪些? → 没有统一的解释, 做你自己的解释

学术界对"现代化"这个概念, 不存在统一的认识. 每个人都有自己的理解, 做出自己的解释.

大体上, 现代化的背后, 是包括三个维度上的变革:

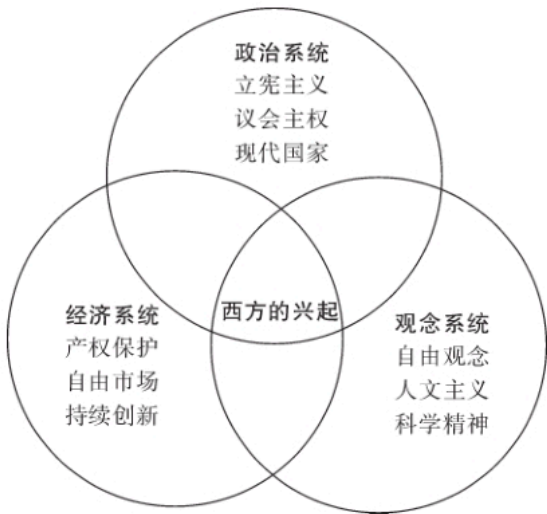


图 1.1 18 世纪英国与西方兴起背后的政治系统、经济系统与观念系统

一国如一人, ① "政治系统"即"价值观", ② "经济系统"即"财商", ③ "技术系统"只是最末端做出来的"言行表象"而已.

4. 现代化的路径是什么? → 没有固定的路径

各个国家寻求"政治现代化"的路径, 是不同的. 原因有:

Header 1	Header 2
→ 各国的起点不同.	那么, 在遭遇西方之前, 非西方传统大国, 各自拥有的是一个怎样的政治、经济, 与观念世界? (也就是 富人和穷人的思想差异, 和"背景约束"的差别. 即历史轨迹依赖, 决定了他们不同的处境和命运.)
→ 一路走来的内外环境, 都是独特的 (犹如人生一样, 在什么年龄会接触到什么, 每个人都独一无二)	<ul style="list-style-type: none">• 关键政治博弈, 都不可能跟着"理想条件"来设定或展开 (即计划不如变化快, 要随实际情况来更新迭代).• "国内秩序"与"国际秩序", 往往是互相影响和塑造的。(犹如"细胞内物质", 与"外界环境物质"的交互.) 同样, 国内政治, 也是与国际政治一直在互动的.

5. ► 现代化的成功, 所需变量包括

5.1. 发展的时间窗口期

否则就会遇到 "时代已经变了", "事态已过之"的问题, "过了这村, 就没这店".
近地之宜, 近水楼台先得月. 当大家都处在差不多同一条起跑线上时, 你会具有更好的发展空间.

Header 1	Header 2
地理远近窗口期	<p>距离越近, 你就能越早得到消息, 和受到影响, 从而"早死早超生". (本质上依然是时间窗口期, 有时间差优势)</p> <ul style="list-style-type: none">• 法国、普鲁士 (德国) 等, 与英国的空间距离较近. 巴黎跟伦敦的直线距离, 不到500公里. 所以, 英国工业革命一起来, 德国等就能迅速受其影响, 从而跟进.• 跟其他"非西方传统大国"相比, 奥斯曼帝国更早感受到危机, 原因不过是它在地理上跟欧洲更近而已. (早死早超生, 近水楼台先得月, 能先知先觉)
时机窗口期	<p>(凡事要趁早, 第一次感觉到, 就要采取行动. 早死早超生)</p> <p>如果你想让改革的阻力减小, 就要抓住一些重要的时机 (机会窗口期). 这些时机, 往往会由重大危机带来. 因为重大危机会导致"旧制度支持者"(保守派)的权力下降, 及"新政治力量"(改革派)与"新均衡"的出现. 从而让你改革起来, 阻力更小. (即必须趁热打铁, 迟则生变, 机会窗口会随势态变化而消失.)</p> <p>日俄战争(904-1905年), 日本打败俄国, 意味着一个实行"立宪改革"的亚洲国家, 竟可以战胜一个沙皇专制的欧洲国家. 这在某种程度上推动了1905年俄国改革、1906年伊朗立宪改革, 以及1908年中国晚清立宪改革的尝试.</p>

5.2. (政治观念上) - 对"人与人"关系的认识 (政治上的启蒙)

- 现代民主政体, 包含了对不同主体的要求:
- 对"社会结构"的要求: 宪治, 法治 (上对下的权力, 即"法治"), 代议制度
 - 对"公民"的要求: 政治参与, 政治表达, 问责(下对上的权力, 即"问责")
 - 对"政府"的要求: 治理能力

Header 1	Header 2
→ (对个人) 强调个人自由	<ul style="list-style-type: none">• 明清之际, 黄宗羲、顾炎武等思想家, 曾对"君主制"和"中央集权"进行过深刻的批判与反思。但是, 到了雍正与乾隆时期, 文字狱下, 逼得士人回避现实政治问题, 而只能将精力耗在古籍考据上. 中国版的"启蒙运动"就不可能再发生了. (对现实问题, 人生问题, 不再反思, 深思了)
→ (对个人) 大众参与政治 (选票, 民主问责, 从政)	
→ (对社会结构) 法律面前, 人人平等的权力	
→ (对统治机构) 分权制衡	<ul style="list-style-type: none">• 《大宪章》, 1215年. (中国南宋时期)• 英国法学家布莱克斯通《英国法释义》, 1765年. 人的绝对权利, 主要包括: 公民的人身安全, 人身自由权, 私有财产权。 将人的绝对权利, 称为"人类的天赋自由权"。• 政治家老威廉·皮特(1766—1768年间就任英国首相) 的名言: "最贫穷的人可以在他的小屋里藐视王室的所有力量。它的屋顶可能会摇晃。风暴可能会进入, 雨可能会进入, 但英国国王不能进入——他所有的力量都不敢越过这个破败的住所的门槛!"(风能进, 雨能进, 国王不能进。) 国王权力再大, 都不应该侵犯任何个人的财产权与其他权利。

5.3. (理性科学上) 对"人与自然"关系的认识 (科学上的启蒙)

Header 1	Header 2
→ 1.相信世界万事万物的背后, 皆有确定的法则 (规律)	
→ 2.人们凭借理性与逻辑, 可以认识这些法则 (规律)	<p>前现代社会中, 大部分的技术成就, 是属于"技术意义"上的(能有用就行. 只知其然, 不知其所以然), 而不在于"科学原理"上的(对"底层原理"的发掘)。</p> <p>没有科学原理做支撑的话, 仅凭借经验累积, 和试错改进的路径, 技术进步到后来就会遭遇天花板。</p>

Header 1	Header 2
→ 3.认识万事万物的有效方法, 是观察与实验 (方法论)	<p>基于"推理"和"实证"的逻辑思维. (即麦肯锡方法. 做假设→ 验证 → 更新原假设 → 继续做验证 → 如此不断迭代你的假设理论 → 最终趋近于真理理论)</p> <ul style="list-style-type: none">• 弗朗西斯·培根《新工具论：或解释自然的一些指导》，1620年：培根提出了他认为优于"三段论"的新逻辑体系—— Baconian method 培根法。一般认为，此书是对"现代科学的方法"进行论证的最早的著作之一。(1620年, 中国明朝末年时期. 1616年，努尔哈赤即帝位，国号大金（后金）. 1644年，明亡。)• 艾萨克·牛顿《自然哲学的数学原理》，1687年（中国清朝时期, 1683年，施琅攻台湾，郑克塽投降。)

5.4. (经济上)

Header 1	Header 2
→ (对个人权力的法制保护上) 产权保护	帝制国家, 权力肆意侵害私人财富, 导致私人投资具有高度的不确定性, 和缺乏安全感. 投资商业环境极差。(一国营商环境差, 外资会跑路. GDP经济发展就很低.)
→ (观念上) 要重视经济发展, 而非鄙视商人	<ul style="list-style-type: none">• 工业革命后, 英国等西方国家, 在经贸贸易方面, 有强烈的对"原材料"和"商品销路市场"的需求，给了它们更大的动力来推进全球化, (打开他国市场国门)。• 清朝, 不但限制本国跨国贸易的发展，也限制外国商人的活动. 1793年, 乔治·马戛尔尼为首的英国使团访华, 希望开通英中贸易, 被乾隆拒绝. (1783年：美国独立. 1789年: 法国大革命爆发。1795年：法国发生热月政变，罗伯斯比尔被处死，法国的恐怖政治结束。)
→ (经济发展配套体制)	银行, 金融市场等.
→ (经济学研究上) 经济学理论	<p>只有去发展, 在发展的过程中, 才会总结出经验教训, 和形成新的更正确的研究结果 — 即经济学的更新迭代. (如同对"重商主义"的实践, 使西方人发现了其弊端, 因而经济学改进到"自由贸易"思想)</p> <ul style="list-style-type: none">• 亚当·斯密《国富论》，1776年
→ (经济学实践上) 财务健康	平衡好"国内经济发展"与"耗资巨大的军事力量"(军费)之间的关系. (即财务上, 不能被军备竞争拖死经济)

5.5. (经济上) 解决"中等收入陷阱"问题

5.6. (经济上) 解决"增长不稳定"问题

有研究表明，穷国的增长，虽然"增长率"往往会超过富国，但穷国的"增长年份", 却比富国的比例更低. 即(虽然拿钱多, 但拿钱不稳定):

Header 1	Header 2
→ 富国的经济增长模式	<div>它们在大部分年份中, 经济都能较稳定地保持增长</div> <div><div>• 2000年, 人均收入20000美元以上的国家（不含产油国），在有记录的年份中, 有84%的年份在增长. 增长年份中的"年均增长率"是3.88%。（相当于龟兔赛跑中的乌龟, 虽慢但稳定不断的前进.）</div></div>
→ 穷国的经济增长模式	<div>它们一旦开始增长，其"增长率"往往比较高，但其所有有记录年份中, "增长年份"的比例不高.</div> <div><div>• 2000年, 人均收入在300—2000美元的国家，在其"增长年份"中的"年均增长率", 虽然可以达到5.37%. 但是这些国家, 仅有56%的年份是增长的，即它们有 44%的年份是不增长, 或经济衰退的。（相当于龟兔赛跑中的兔子, 跑跑停停）</div></div>

这样总的算下来，全球最穷国家组别的长期增长率, 就非常有限. 因为其经济增长不稳定, 不能持续进行。

人均收入 > 20000美元	<div>增长年份 占84% (年均增长率=3.88%)</div>	
人均收入 300—2000美元	<div>增长年份 占56% (年均增长率=5.37%)</div>	不增长或倒退

表 3.5 不同发展水平的国家在经济增长率和增长年份比例上的差异

2000 年人均收入 (美元)	国家数 (个)	占世界 人口数 (%)	观察到的 的年数	正增长 年份比 例(%)	平均正 增长率 (%)	平均负 增长率 (%)
(1)<20000	153	87	5678	66	5.35	-4.88
(2)>20000	31	13	1468	81	4.19	-3.49
(3)>20000 非产油国	27	13	1336	84	3.88	-2.33
(4)15000—20000	12	2	491	76	5.59	-4.25
(5) 10000—15000	14	2	528	71	5.27	-4.07
(6)5000—10000	37	16	1245	73	5.25	-4.59
(7)2000—5000	46	53	1708	66	5.39	-4.75
(8)300—2000	44	14	1706	56	5.37	-5.38
(9)全部国家	184		7146			

资料来源：道格拉斯·C.诺思、约翰·约瑟夫·瓦利斯、巴里·R.温格斯特，《暴力与社会秩序：诠释有文字记载的人类历史的一个概念性框架》，杭行、王亮译，上海：格致出版社、上海三联出版社、上海人民出版社，2013 年，第 7 页，表 1.2。个别数据参考英文原著作了调整。

5.7. (经济上) "国家规模"与"经济绩效"之间的关系

意大利的政治经济学家 Alberto Alesina 等的研究发现：

→ 在"自由贸易"体制下，采用开放政策的小国，在经济上更容易成功

→ 而在"限制贸易"体制下，大国由于国内市场更大，而拥有优势。（即大国不怕被经济封锁，小国最怕被封锁。或许这也证明了拥有殖民地，对经济内循环的重要性。）

5.8. (经济上) "经济发展"与"民主化"的关系

经济发展不一定能够直接推动民主化，只不过"民主"在经济发达的国家，更容易存活下来。（是的，对穷国，穷人会更拥护极端化的解决方案，如共产主义）

5.9. (文化基因上)

Header 1	Header 2
→ 历史文化基因, 会带来"路径依赖".	
→ 越想保留以往的传统文化余孽, 就越与"现代化应该具备的前提要素(法制,民主)"背道而驰, 越会改革失败.	<p>对非西方的传统国家来说, 一旦他们强大起来了, 又会在世界上突出自身的民族特性 (如同中国那样的所谓"文化自信", 封建思想的残渣泛起). 只要传统大国走上发展的轨道后, 它们都有可能倾向于要寻找失落的传统, 与重温历史的荣光. 但其本国历史文化, 可能会与"现代化中的观念"相悖, 会对进一步现代化造成拖后腿现象.</p> <p>一个传统大国越是强调其"自身传统"与"独特性", 就越难完成充分的变革与转型.</p> <p>(如同你学英语, 你越是不舍得抛弃光自己的"汉语说话思维", 就越学不好"英语说话思维".</p> <p>还有如, 外国的好东西, 好制度一旦进入中国, 不原样执行, 而非要被"中国化"入乡随俗后, 就会变形走样 — 有法不依, 执法不严, 违法不究.)</p>

5.10. (治理能力上) 有效国家,国家构建

Header 1	Header 2
国家构建, 并不必然是有利于经济发展和民主建设, 甚至有些情况下适得其反.	<ul style="list-style-type: none">• 比如中国, 政府在"政治治理能力"和"经济财力"上越强大, 就越缺乏民主化动力, 因为统治者越有金钱等资源来加强自己的独裁, 压制民间声音. (我有钱, 我怕谁)

5.11. (治理能力上) 转型期间面临的悖论

Header 1	← 悖论 →	Header 3
变革, 需要你推导旧房子, 打破旧的"支撑性"因素 (打破旧的支柱)	←→	<p>但你打破旧柱子后, 又会面临房子倒塌的风险. (内乱, 国家分裂, 外国对你领土的蚕食)</p> <p>如果你重新加强你的集权控制程度, 又相当于走回了老路, 与你改革的目标相冲突.</p>

这个矛盾, 就如同:

- 给飞行中的飞机换引擎, 又要换好, 又不能在此过程中让飞机翻车坠毁.
- 能否在杀死癌细胞的同时, 你又能活下来新生.

这种既要又要(平衡),就增加了转型之路的不确定性。

要解决这个问题,你必须在拆老房子柱子的时候,要同时补上新柱子. 如同 The Ship of Theseus "忒修斯之船"一样,这样在改造过程中,房子才不会倒.

- 忒修斯之船: 如果船上的木头逐渐被替换,直到所有的木头都不是原来的木头,那这艘船还是原来的那艘船吗?(船没沉,房子没倒,但已经变成了全新的了,改革成功!)
- 换掉前朝旧人,上自己人.(偷梁换柱)

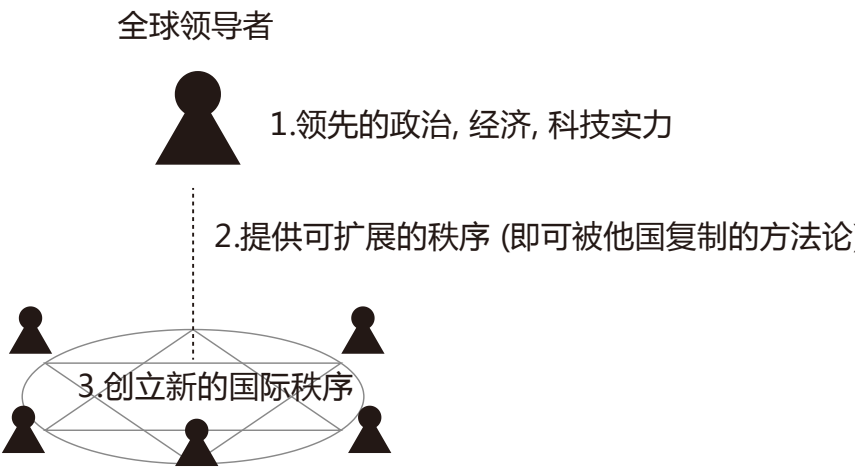
5.12. 运气 (天时, 地利, 人和)

没有一个传统大国,可以以上帝般的全知全能视角,来选择最优的变革与转型路径。实际上,每一个转型路径,都是在诸种约束条件下的复杂政治博弈的产物,而从来不是少数政治精英能单方面设计的产物。

德国和日本的案例,给我们提供了几个主要的启示:

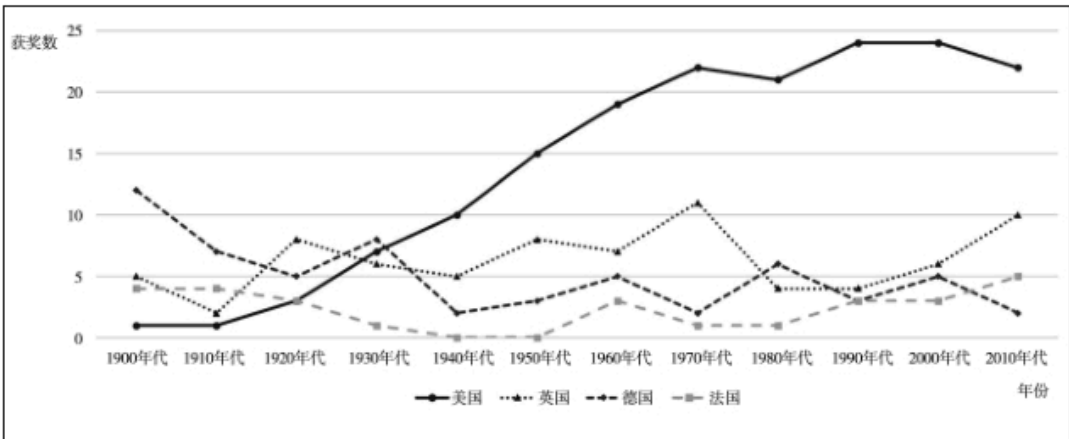
- 1.政治现代化的成功,是可能的.
- 2.许多国家的政治现代化,都会经历一个艰难与曲折的过程。实际上,对于非西方传统大国来说,它们的政治现代化过程,大概率上不会比德国和日本这两个国家更容易。

6. 成为"全球性领袖大国"的核心变量包括



6.1. ① 在思想, 经济与科学技术, 军事上遥遥领先所有他国 (不是总量的概

念，而是人均的概念)

Header 1	Header 2																																																																	
→ 更有效率的制度, 这方面的创新	<p>按理说，大家都在同一赛道上互相学习，一个国家是很难获得显著的领先优势的。要想获得它，就必须依靠某种不同于其他国家的创新性做法。如，拥有一种效率与绩效更高的政治经济模式，一种更加有利于生产率、技术进步和创新的制度安排。（升维打击, 工业革命）(创建新的赛道)</p> <ul style="list-style-type: none">• 美国首创了总统制，又首创了联邦制。• 英国领导了第一次工业革命. 美国是第二次和第三次工业革命的主要引领者。 一般认为，电力革命与汽车革命, 是第二次工业革命的标志。 以计算机为代表的第三次工业革命, 更是主要起源于美国。（包括现在的人工智能）• 诺贝尔科学奖，被视为是衡量一国科研能力的关键指标。 二战爆发以前，诺贝尔科学奖获奖者, 最多的国家主要是英国、德国和法国，当时美国的获奖者数量并无显著的领先优势。 但是，20世纪40年代以后，特别是在二战后，美国诺贝尔科学奖获得者, 数量开始后来居上，并逐渐遥遥领先于英国、德国和法国。 截至2010年，在美国工作并获得诺贝尔奖的314名科学家中，有32%是在外国出生的。 这证明了美国对于杰出人才的吸引力。 <div><table><caption>图 5.2 西方主要国家诺贝尔科学奖获奖数的变化：1901—2020 年</caption><tr><th>年份</th><th>美国</th><th>英国</th><th>德国</th><th>法国</th></tr><tr><td>1900年代</td><td>1</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>1910年代</td><td>1</td><td>7</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>1920年代</td><td>2</td><td>8</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>1930年代</td><td>7</td><td>6</td><td>8</td><td>2</td></tr><tr><td>1940年代</td><td>10</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>1950年代</td><td>15</td><td>8</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>1960年代</td><td>19</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>1970年代</td><td>22</td><td>11</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>1980年代</td><td>21</td><td>6</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>1990年代</td><td>24</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>2000年代</td><td>24</td><td>6</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>2010年代</td><td>22</td><td>10</td><td>2</td><td>2</td></tr></table></div> <p>图 5.2 西方主要国家诺贝尔科学奖获奖数的变化：1901—2020 年</p> <p>资料来源：《大不列颠百科全书》网站罗列了 1901 年以来的诺贝尔奖获得者的基本情况，参见：https://www.britannica.com/topic/Nobel-Prize-Winners-by-Year-1856946。本表仅列出了诺贝尔科学奖（化学、物理学、生理学与医学）获奖数的变化，不包括诺贝尔和平奖与文学奖。其中，1910 年代是指 1911—1920 年，以此类推。</p> <p>国家间的竞争也是"制度安排"的竞争，制度安排的有效性, 取决于能否产生更好的绩效。英国和美国都以"制度创新"见长。那么，中国能否在制度安排的软实力上成为领先者呢？在成为领先者之前，中国又该如何充分吸纳人类已有的制度经验呢？</p>	年份	美国	英国	德国	法国	1900年代	1	12	5	5	1910年代	1	7	4	4	1920年代	2	8	3	3	1930年代	7	6	8	2	1940年代	10	5	2	1	1950年代	15	8	3	1	1960年代	19	7	5	3	1970年代	22	11	2	1	1980年代	21	6	4	1	1990年代	24	4	3	2	2000年代	24	6	5	3	2010年代	22	10	2	2
年份	美国	英国	德国	法国																																																														
1900年代	1	12	5	5																																																														
1910年代	1	7	4	4																																																														
1920年代	2	8	3	3																																																														
1930年代	7	6	8	2																																																														
1940年代	10	5	2	1																																																														
1950年代	15	8	3	1																																																														
1960年代	19	7	5	3																																																														
1970年代	22	11	2	1																																																														
1980年代	21	6	4	1																																																														
1990年代	24	4	3	2																																																														
2000年代	24	6	5	3																																																														
2010年代	22	10	2	2																																																														

Header 1	Header 2
→ 普世价值	全球领导者在塑造"普世价值"方面, 都扮演了重要角色。他们要么大力推进已有的普世价值, 要么创造出新的普世价值。
→ 军事势力	

6.2. ② 要创造一种可供他国模仿得益的人类合作秩序

首先，它是当时全球领导者开创的, 最有效率的政治经济制度模式；
其次，其他国家能够从学习这种模式中, 受益，亦即提升它们自身的经济与技术发展水平。
其他国家不仅可以模仿，而且经由互相合作, 可以构建更大的全球合作网络 (如自由贸易)。

更有效的政治经济模式, 不是靠想象或宣传，而是要靠实实在在的长期绩效表现。(要事实证明. 反例如: 共产主义, 和社会主义优越性)

Header 1	Header 2
政治模式	
经济模式	<ul style="list-style-type: none">中国采用资本主义的某些内容, 并加入世贸组织, 搭上了全球化的快班车.

6.3. ③ 能贡献新的国际秩序与国际规则

Header 1	贡献的国际秩序
第一阶段, 前主权国家体系时期 (1864年之前)	<p>当时尚未形成后来的主权国家观念.</p> <ul style="list-style-type: none">17-18世纪中后期, 法国处在"绝对君主制"体制中. 直到1789年法国大革命爆发后, 才推翻了"绝对君主制"模式.

Header 1	贡献的国际秩序
<p>第二阶段: 从主权国家体系兴起, 到二战之间的现代国际关系形成之前的时期 (1648—1945年)</p>	<p>威斯特伐利亚和约 → 带来主权国家:</p> <p>以1648年《威斯特伐利亚和约》的签署为标志, 确立了以"主权国家"为基础的欧洲国际体系。此后, 主权国家逐渐成了国际体系的基本组成单位. 但尊重主权这个概念的形成, 还需经历一段演化过程。</p> <p>维也纳体系 → 带来势力均衡</p> <p>1803—1815年间的拿破仑战争, 战胜国于1814—1815年召开了维也纳会议, 确立了拿破仑战争之后, 欧洲国际体系的基本原则, 史称"维也纳体系"。</p> <p>英国对欧洲的外交战略是: 维持均势格局。防止任何一国做大. 直到第一次世界大战爆发前, 英国始终扮演着均势维护者的角色。</p> <p>在这种格局下, 欧洲迎来了几乎长达一个世纪的较为和平时期。从1815年维也纳会议, 到1914年第一次世界大战爆发的这100年左右, 又被称为"英国治下的和平" (Pax Britannica)。在这一百年中间, 这一地区的人们仅仅经历了几个月的战争。</p> <p>凡尔赛体系(一战后) → 美国提出自己的全球新秩序</p> <p>从20世纪初开始, 欧洲大陆"均势体系", 和欧洲全球"殖民体系", 开始瓦解. (原因是受到两次世界大战, 和民族独立运动的冲击). 美国提出了新的国际秩序。</p>
<p>美国</p>	<p>一战后, 美国总统伍德罗·威尔逊构想的新国际秩序, 体现在"十四点原则"中. 包括:</p> <ul style="list-style-type: none">→ 政治上: 无秘密外交, 成立"国际联盟"以维持世界和平, 平等对待殖民地人民, 恢复波兰独立性→ 经济上: 航海自由, 消除国际贸易障碍→ 军事上: 限制军备 <p>美国希望按照"集体安全、民族自决, 以及非殖民化的原则, 塑造国际环境", 并在此基础上塑造一种不同于19世纪国家间关系的国际新秩序。</p> <p>二战后, 同样, 在经济上, 美国竭力向世界推行自由贸易, 打开世界市场. 从"关税与贸易总协定"到"世界贸易组织", 一系列新的国际经济规则, 和国际经贸组织, 得以出现.</p> <p>政治上, 美国倡导成立常设性的"国际组织"(如联合国), 和稳定性的"国际协商机制", 来管控国与国之间的冲突甚至战争。</p> <p>目前国际体系意义上的安全、法律与秩序, 是靠着不同主权国家之间的彼此合作、国际机构的互相协调, 以及主要大国(美国)的支持协助, 才得以实现的。</p> <p>实际上, 这一国际新秩序是围绕美国的全球霸权实力而展开的, 是基于美国在经济、政治和军事上的压倒性优势而建立的. 美国自身的综合国力, 和比较优势, 对于这一国际秩序的稳定性至关重要。但美国的"霸权地位"并非完全不可撼动。实际上, 这一国际秩序自建立之日起就, 面临来自苏联、中国等的挑战。</p>

6.4. 全球领导者 ≠ 霸权概念

hegemony 这个英文词, 虽然翻译成中的"霸权", 但其本义不完全等同于中文理解中的"霸权".

英文的 hegemony (是中性词)	中文的"霸权" (具有贬义)
<div><ul style="list-style-type: none">在国际政治理论中, hegemony 指一个国家在政治、经济和军事上, 相对于其他国家处于支配性地位。霸权是指"在整体上, 控制国际体系的领导权", 强大到有"权力根据自身的利益, 来塑造国际政治的规则", 或者能够对"国际体系中的大部分"事务, 行使政治—军事的"支配".这种支配性地位, 本身并没有褒贬之分, 它突出的是"支配权"和"主导权", 是一个"中性"概念。</div> <div>全球领导者无疑应是一个霸权国家, 但它不只是一个霸权国家。还需要有上面提到的3点要求.</div>	中文词汇的霸权: 具有相当的负面含义, 有借势欺人的意思, 或可以凭借强制力而将自身的意志强加于他人.

6.5. "霸权带来稳定"的理论

一个国家, 有一个合法暴力机构(政府), 来处理国内的各种纠纷. 但地球上, 不存在一个全球性的世界政府, 来处理世界各国间内的安全、法律与秩序问题。由于这种国际社会无政府状态, 不同国家的政治意图不可知, 这种安全困境, 常常会驱动军事竞赛, 最终容易导致大国之间政治冲突, 甚至战争。

有研究认为, 霸权的存在, 或许有利于国际体系的稳定 (霸权稳定论). **世界政治中的某种特定秩序, 往往是某个霸权国家创建的, 而且需要霸权国家的持续存在, 才能维持。**

- 曹操: 天下若无孤, 不知几人称帝, 几人称王.
- 同罗马治下的和平一样, 英国治下的和平, 与美国治下的和平, 确保了一种相对和平和安全的国际体系; 大英帝国和美国, 创造和确保了"自由国际经济秩序"的规则。

6.6. 全球扩张的意图 (雄心)

欧洲全球扩张, 源自四个主要动机:

Header 1	Header 2
→ 经济利益	攫取商业利益的欲望
→ 政治问题上	为过剩人口找到新的家园
→ 个人心理满足上	<div><ul style="list-style-type: none">布道文明的自豪感, (高人一等的自我感觉. 并进而带来对他国人地位高低的看法.)宗教布道的热忱</div>

6.7. 疆域幅度 (包括殖民地), 人口规模, 资源多寡, 经济总量

一个大国的兴衰，会直接影响世界格局中的权力结构。而小国没有这样的影响力, 小国很难影响大国, 更不用说能影响到让世界格局产生变化. 用经济学概念来说，小国就像是全球格局中的"价格接受者"（ price-taker ），大国则相当于"价格制定者"（ price maker ）。

- 台湾要突破小岛的地理疆域限制, 要想壮大自己的国力, 来抗衡中共, 就必须寻找新领土殖民, 如同英国一样. 但岛国的硬伤问题就在于, 它无法拓展边疆.

6.8. 后来者, 即使不想挑战现有世界秩序, 也有能力改变秩序 (成为市场价格的制定者)

传统大国走向崛起的过程中，有可能挑战西方主导的世界秩序, 或地缘政治格局. 想按自己的意愿, 来创立新的世界管理秩序.

用"产业经济学"的术语说，每个大国就像是"寡头竞争市场"中的大企业，它们不是"价格接受者"，而是"价格制定者"。
→ 在"完全市场竞争"的理想状态之下，每个企业都没有垄断性力量, 都是"价格接受者".
→ 而一旦处于"寡头竞争"模型，特别是"双寡头"模型之下 (美苏争霸)，则每个企业都变成了"价格制定者" (世界会最终实施资本主义秩序, 还是共产主义秩序)。

7. 全球化程度, 可以用3个变量指标来衡量

Header 1	衡量指标是
对外直接投资	← $\frac{\text{外国资本存量}}{\text{发展中国家GDP}}$ 的比重, 即 $\frac{\text{外国资本存量}}{\text{发展中国家GDP}}$
国际贸易程度	← $\frac{\text{商品出口}}{\text{全球GDP}}$ 的比重 即 $\frac{\text{商品出口}}{\text{全球GDP}}$
进入美国的移民人数	← 人口的跨国流动

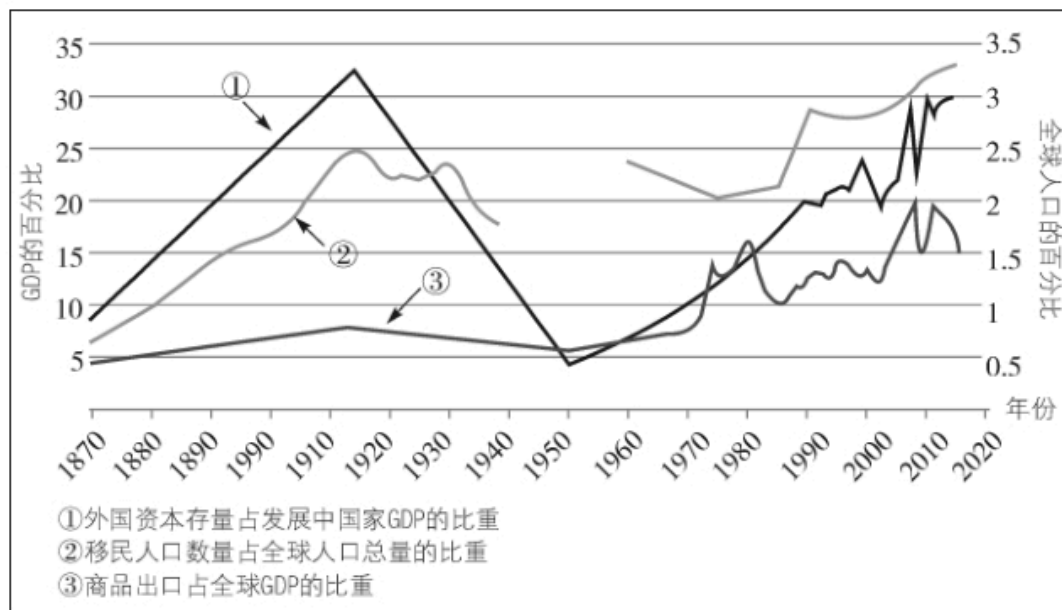


图 5.1 1870 年以来全球化的三次浪潮

资料来源：Laurence Chandy and Brina Seidel, "Is Globalization's Second Wave about to Break? (Report)," Oct. 4, 2016, figure 1, 参见：<https://www.brookings.edu/research/is-globalizations-second-wave-about-to-break/>。

8. 修昔底德陷阱, 成为世界第一, 会通过和平, 还是战争?

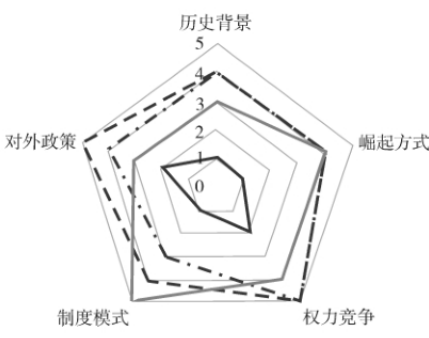
最终会用何种方式崛起, 更可能是个"概率问题", 而非"必然性问题".

当结果已然发生, 事实当然是确定的。但是, 当结果尚未显现时, 会出现何种结果, 却是一个概率问题。因此, 崛起方式, 它不是"决定论"的 (determinism), 而是"概率论"的 (probabilistic)。

Header 1	Header 2
→ 政治制度模式 (意识形态差异), 与对现有世界秩序的接受度	<p>新兴大国(后来者)自己相信自己采用的制度模式, 适合发展, 这是一回事; 而要想把这种制度模式推广至全世界, 或试图用自身的制度模式来取代其他主要大国的制度模式, 就是另一回事了。</p> <p>如果后来者这样做, 原老大就会认为, 你不仅是在挑战现有的国际秩序了, 还想推翻原老大的政治制度. 站在原老大的角度来看, 这就不只是一种威胁了, 还是实实在在的战争.</p> <p>一个国家会采取何种对外政策, 取决于它对"自身与世界关系"的基本看法:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 它希望自己作为一个什么样的国家(我是谁), ② 跟一个什么样的世界(我想要生活在什么样的地方), ③ 以一种什么样的方式(世界秩序)(我想要以怎样的交往方式, 来跟他人交往互动) 相处。

Header 1	Header 2
→ 最高领导人的个人意愿	<p>不过, 即使如此, 它依然包含有两个变量: 政体的两个基本问题:</p> <p>① 谁掌握政治权力 (相对静态的),</p> <p>② 如何行使政治权力 (人的主观能动性, 动态的)。即, 领导人阶层主观上的和平愿望, 与客观上寻求和平的政治努力, 对防止战争非常重要。</p>
→ perception of threat 威胁感知	<div data-bbox="491 409 1169 797"><pre>graph BT; A[信息不对称] --> C[perception of threat 威胁感知]; B[政治表演] --> C; A -.-> 助长 B</pre></div> <ul style="list-style-type: none">• 威胁感知, 是一个国家对"他国潜在威胁"的感受与认知.• 信息不对称: 是指一个大国很难准确把握其他大国的战略意图, 军事与技术实力, 和实际策略.• 政治表演: 如, 一个大国的政治家, 对内高调主张强硬路线, 对外实则经由秘密外交, 跟别国沟通和平解决方案。这种"高调主张强硬路线", 就是一种政治表演. <p>他这样做的目的是:</p> <ul style="list-style-type: none">① 让本国舆论以为, 自己没有对他国软弱. 个人的声望因此也不会受损.② 作为一种谈判策略. 先提高要价, 才能在后面讨价还价中, 自己不会损失太多. <p>国与国之间的"信息不对称"(尤其在军事能力上), 和对对方的"政治表演"的误判, 会加剧"威胁感知".</p>
→ security dilemma 安全困境 ⇒ 导致 conflict spiral 冲突螺旋	<p>军备竞赛引起的. (冤冤相报何时了, 你来一拳, 我去一脚, 中美对抗冲突螺旋升级)</p> <p>就跟人与人之间的关系一样, 冷处理只会另对方也如此反制你, 只会令双方关系螺旋下降, 彼此更冷淡. 所以必须要有一人先缓和冲突, 主动灭火, 释放善意. 让冲突转到"螺旋下降"的轨道上.</p>

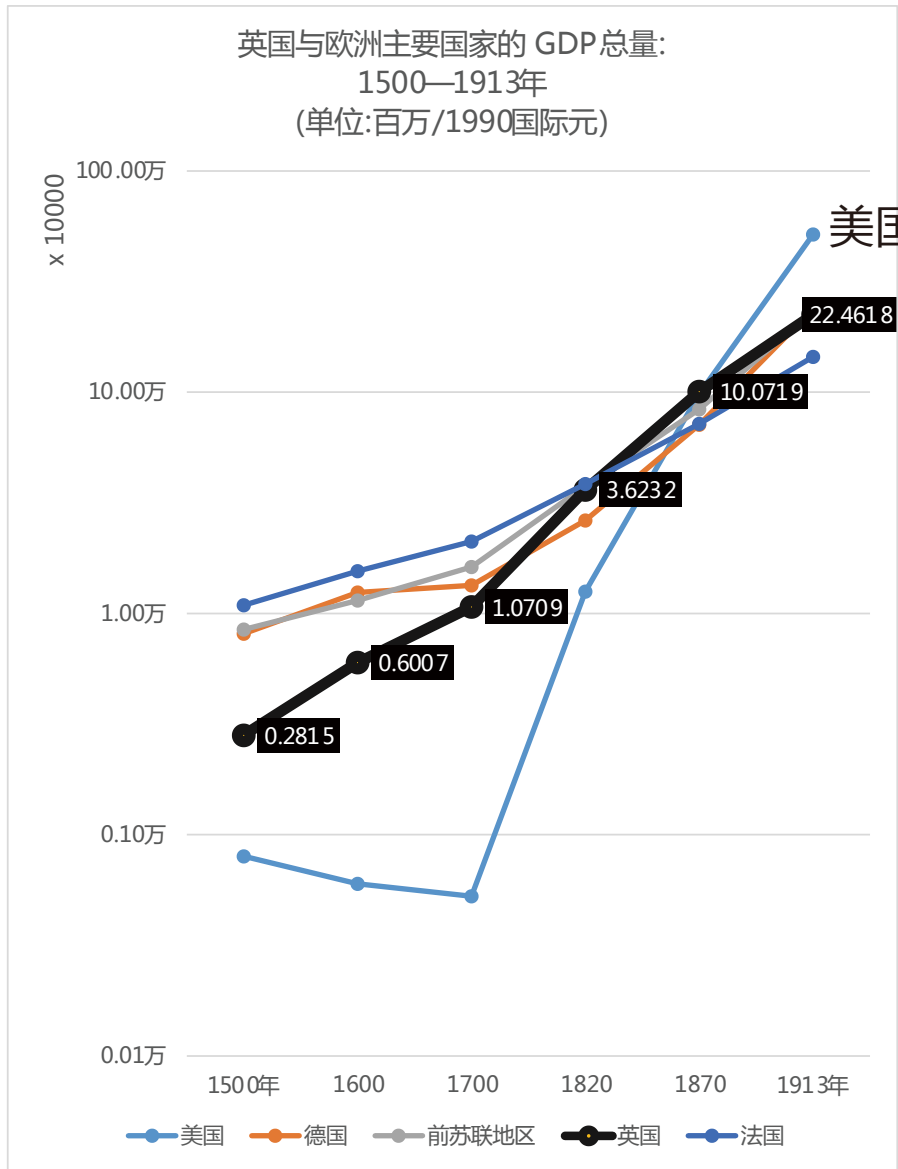
Header 1	Header 2
→ 崛起时所采取的模式, 对"竞争领域"和"竞争方式"的不同选择	<p>竞争领域, 可以分三种:</p> <ul style="list-style-type: none">① 以经济崛起为主 (美日经济战, 广场协议),② 以军事崛起为主 (中美, 军力对抗, 互为假想敌),③ 前两者的结合 <p>这往往又跟当时的国际秩序体系, 与世界格局有关。</p> <ul style="list-style-type: none">• 如果当时的世界格局做法, 是盛行强着国瓜分殖民地与势力范围的竞赛, 那么后来者的崛起 (如日本, 德国), 就更有可能效仿前者, 而选择跟其他列强, 发生政治与军事对抗。• 如果当时的格局做法, 是流行在全球化下, 进行自由贸易与经济竞争. 那么后来者的崛起, 就更会选择经济竞争, 而非军事对抗. (不过, 俄罗斯和中国, 即使在这种经商时代下, 也去选择战争可能性. 就有更多的考量了.) <p>即,</p> <p>→ 如果两国是在政治 (意识形态)、军事领域、领土上的竞争, 就更有可能变成冲突和战争. 因为军备竞赛, 领土争夺, 都是"零和博弈"性质的.</p> <p>→ 如果两国是局限在经济 (贸易战)、技术 (科技战) 领域上的竞争, 就不太可能升级成战争. 因为经济博弈, 根据经济学, 不是"零和博弈"的性质. 而是能双方共同做大蛋糕, 来分蛋糕.</p>
→ 对战争后果(胜负)的评估	外资内资, 看到备战信号, 就会压缩在该国的投资, 甚至导致资本撤离该国. 这就有可能导致新兴大国的经济发展过程被中断.
→ 对历史恩怨的解读	同样的历史, 经由不同的解读, 也会产生不同的政治效应。摆脱受害者心理, 弱化激进民族主义的情感, 尤为重要。
→ 身处重要地缘政治 地理位置处	<ul style="list-style-type: none">• 西方重视伊朗的原因: 伊朗处在全球地缘政治的重要枢纽处。中东控制或影响着地中海东部、黑海、里海、波斯湾、苏伊士运河所构成的战略要地, 也是护卫欧洲东南部与遏制俄罗斯南下的重要区域。

Header 1	Header 2
蛛网理论	<p>(包升刚自己建的一个浅显模型, 选了5个变量出来.)</p> <p>—— 美国 - · - 德国 - - 日本 —— 苏联</p>  <p>图4.2 蛛网理论框架中崛起大国的命运分化</p> <p>蛛网理论中的各个变量, 两个国家相似性越高, 越有可能是和平导向的; 而差异性越大, 越有可能是冲突导向的。</p> <p>注意: 是否会发生战争, 本质上是一个概率事件, 而非决定性的论断。</p> <p>但要对每一个国家在五个变量上赋值, 难题在于:</p> <ul style="list-style-type: none">① 如何给予一个较为可信的值.② 一些变量, 可能也缺少客观的衡量指标, 而许多可以客观衡量的指标, 是存在以偏概全的问题的.

9. 案例

9.1. 英国

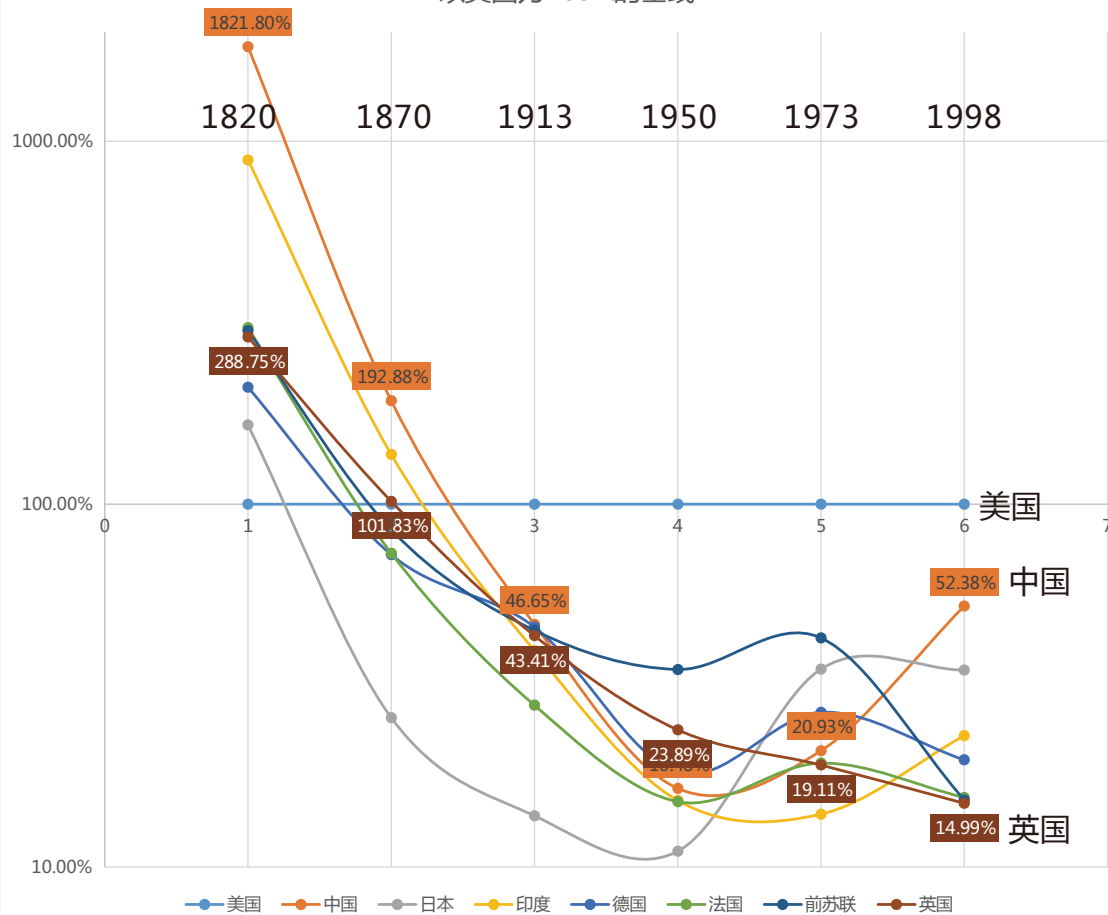
英国成为全球领导者后, 对于欧洲"追随者国家"中最快的国家来说, 大约花了一个多世纪的时间才追赶上.



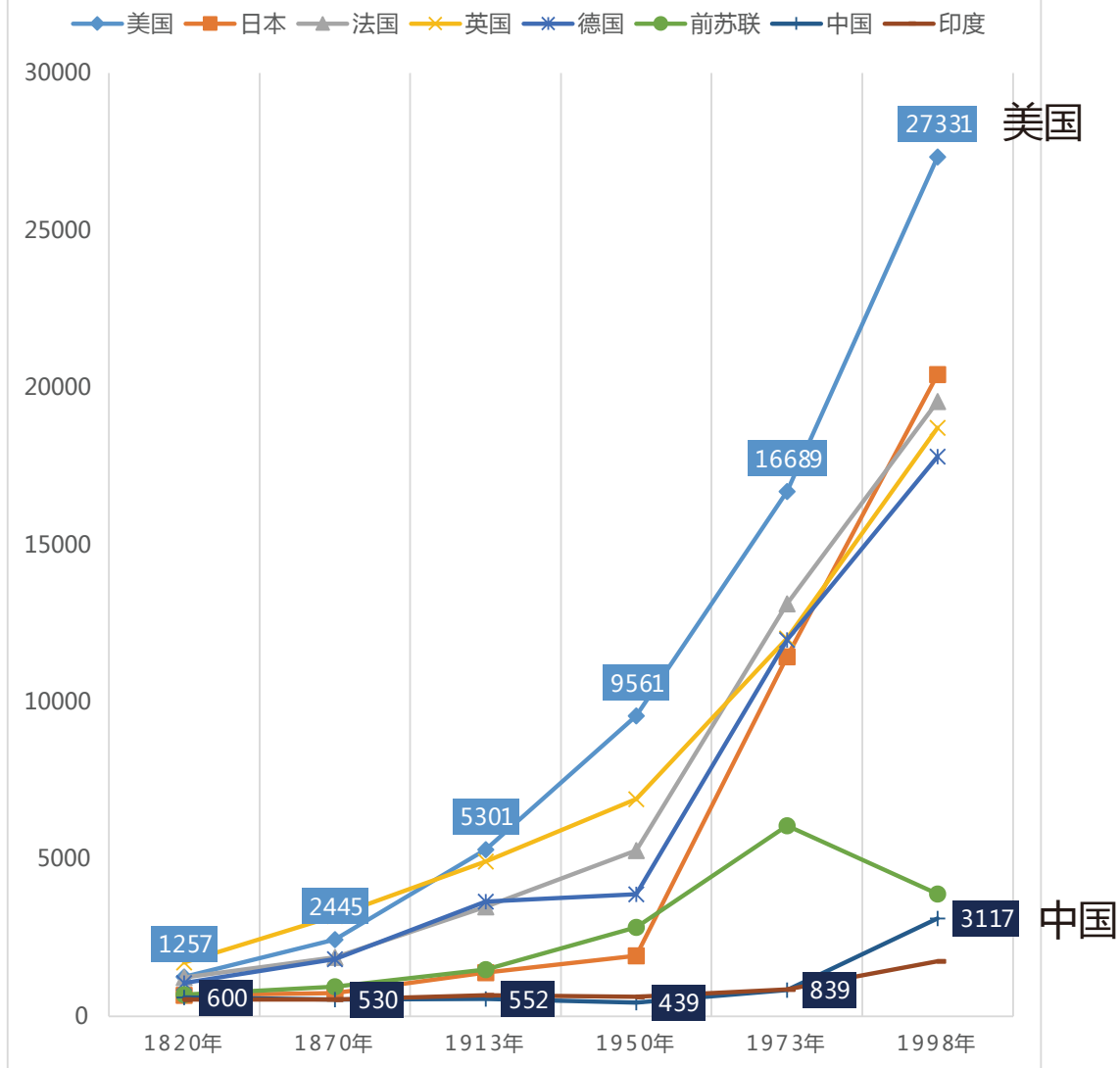
9.2. 美国

美国19世纪晚期, 尚未卷入过欧洲的重大政治纷争, 但它基本上已完成经济上的崛起。(以下数据中, 也有包括经济史学者安格斯·麦迪森的估算)

美国与主要国家的 GDP 总量比较:19—20世纪
以美国为100%的基线



美国与主要国家的人均GDP比较: 19—20世纪
单位:1990年国际元



Header 1	经济上	外交军事上
1820年	美国GDP, 仅为英国的三分之一左右	

Header 1	经济上	外交军事上
		<p><i>提出"门罗主义" → 美洲是美国的势力范围, 欧洲不得插手.</i></p> <p>欧洲主要强国依然希望插手美洲事务。1823年, 美国总统詹姆斯·门罗, 提出"门罗主义"外交主张。内容是:</p> <ul style="list-style-type: none">① 欧洲各国, 不能再以任何美洲国家为殖民地.② 美国仅在本身利益受损的前提下, 才介入欧洲事务.③ 欧洲国家任何殖民美洲的企图, 美国都将视为是对美国国家安全的威胁。 <p>门罗主义可以被视为一种"划分势力范围"的主张, 即美国承诺不介入欧洲事务, 但欧洲亦不得介入美洲事务。这是一条兼具"防御主义"和"孤立主义"的外交路线. 也表明美国无意在美洲以外的全球事务中, 跟其他主要国家展开政治与军事的竞争或对抗。</p> <p>因此, 从19世纪晚期, 到第一次世界大战之前, 美国跟欧洲国家的主要冲突, 也只是发生过在与西班牙之间。</p> <p>美国长期奉行"孤立主义"的外交政策. 亨利·基辛格在《大外交》中说: 直至1890年, 当时美国不出席国际会议, 并被当做二流国家看待。</p>
1870年	<p>上升到英国的98%, 已经超越法国、德国, 成为西方世界的第二大经济体.</p> <p>19世纪晚期 - 到20世纪早期, 特别是从1870年到1913年, 正是美国在经济上完成超越、实现大国崛起的关键时期。</p> <p>(按上述数据推算,) 美国实际上到1870年代后期, 已经成为西方世界第一大经济体.</p>	<p>但此时的美国既不拥有显赫的军事力量, 也没有在国际事务中扮演主要大国的角色。</p>

Header 1	经济上	外交军事上
1890年		<p><i>直到1890年，美国的海军，在国际上还是无足轻重的。</i></p> <p>即1890年的美国海军力量，与美国的经济地位是完全不相称的。因此美国在这一时期，更符合"经济崛起"模式，而非"军事崛起"模式。（主要也是由于美国孤悬海外，没有太强大的敌人威胁它，因此美国不需要太发展军事力量。）</p> <p>这与美国历史上有"孤立主义"传统有关。</p> <p><i>Alfred Thayer Mahan 马汉提出海权论(1890年-1905年间)</i></p> <p>马汉认为，美国是一个全球的商业大国，必须要维护自己全球的商业利益，因此海权非常重要。必须要发展强大的海军力量。但他同时也主张，应该跟英国维持友好乃至政治联盟的关系。说明他认为，美国无意挑战当时的全球主导者。</p> <p>按照基辛格的说法，"美国几乎是违背本身意愿地成为世界强国"。</p>
1898年		<p><i>美西战争(1898年4-8月)</i></p> <p>美国在崛起过程中，也有过跟欧洲国家发生战争，即1898年的美西战争。目的是捍卫自己在古巴，和加勒比海地区的权势与影响力，并随后跟西班牙在西太平洋和菲律宾，争夺主导权。</p> <p>西班牙是地理大发现时代的老牌帝国主义国家，但到1898年时，已沦为欧洲二流国家。1898年前后，西班牙的经济总量仅为英国、法国、德国的两到三成。在全球殖民体系中，西班牙的殖民地与势力范围，也已经被欧洲大国瓜分得所剩无几。</p> <p>一部流行的历史书曾这样评价西班牙："西班牙在19世纪大部分时候，都沉寂得无迹可寻，在19世纪90年代(即美西战争)，又作为一个被动而衰落的大国突然重新露面。"</p> <p>因此，1898年的美西战争，可被视为美国跟一个欧洲弱国的战争，而非跟强国之间的战争。</p>
1913年和1950年	美国的GDP, 分别上升到英国的230% 和419%, 成为全球第一大经济体.	

9.3. 德国

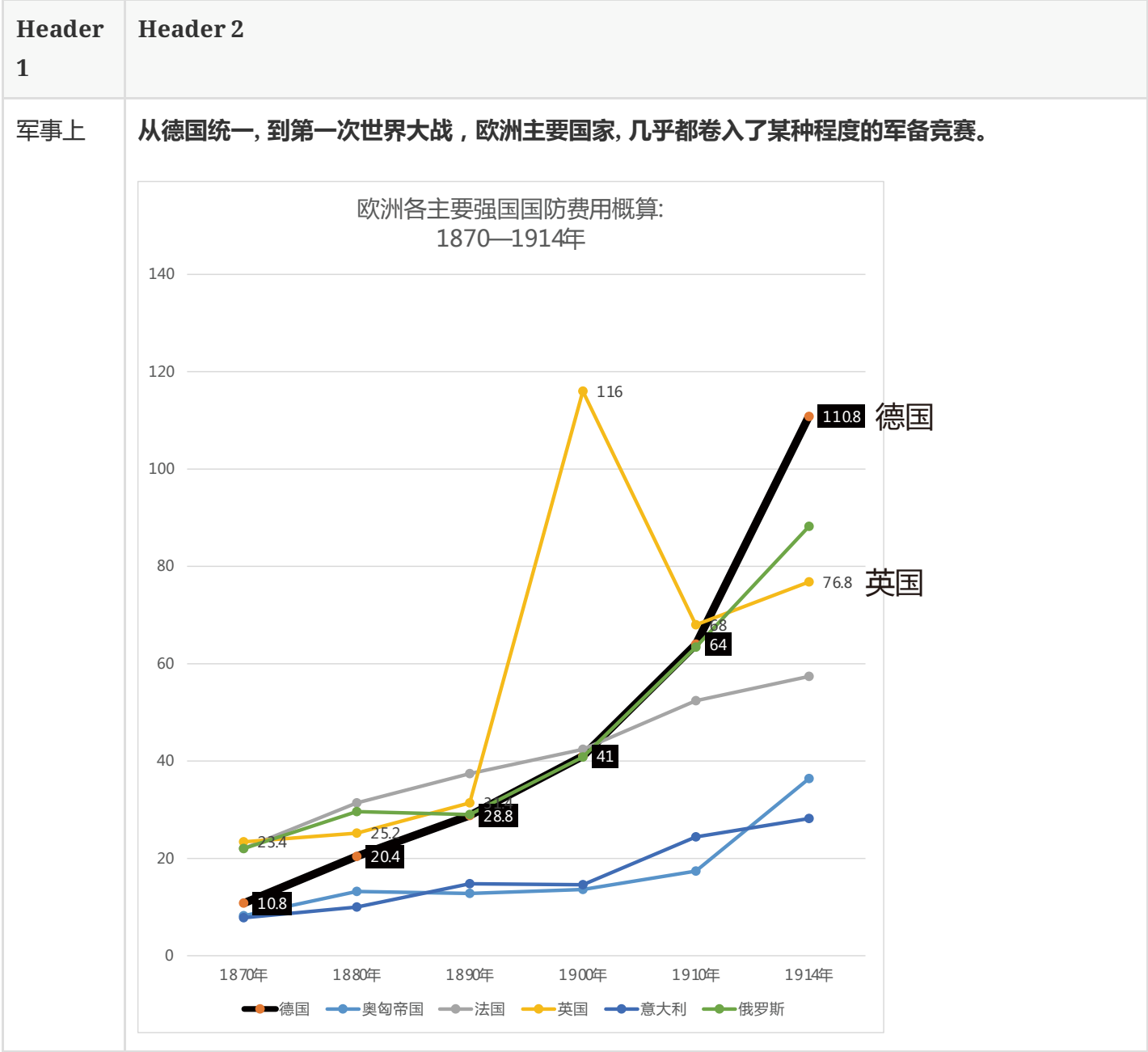
9.3.1. 德国成为统一国家(1871年)

Header 1	Header 2
政治上	<ul style="list-style-type: none">普鲁士的政治起点, 不过是15世纪"霍亨索伦"家族, 在"勃兰登堡"所拥有的规模较小的产业。后来, 霍亨索伦家族逐渐控制了疆域广大的领土, 到18世纪末, 已成为德意志帝国范围内实力最强大的邦国。1828年创建了普鲁士关税同盟, 至1869年则扩展到了后来德意志帝国范围内的绝大部分邦国。这减少了各邦国的经济一体化阻力, 也强化了邦国间的政治整合。1862年, 在威廉一世的支持下, 俾斯麦出任普鲁士首相, 推行"铁血政策", 以三场主要的对外战争, 排除了外部阻力, 最终完成了德意志的统一(1871年)。
经济上	英国工业革命后, 这些新技术在不到十年, 就出现在了欧洲大陆(和德国) . 使得普鲁士可以通过模仿和学习, 实现"后发展优势" (late development advantage) .
外交上	<p>1871年德意志帝国成立之前, 俾斯麦的外交政策是较为激进的。但在德国统一后, 俾斯麦总体上秉承了更理性、务实、平衡的"现实主义" (realpolitik) 外交政策。总体上, 德国这一时期的对外政策, 是合作性的, 而非对抗性的。</p> <p>俾斯麦在最初的20年内, 对发展海军, 和占领海外殖民地, 并没有表现出多大兴趣。这种做法为德国赢得了20年的和平, 使它能有一个经济与技术的快速发展的时期。</p>

9.3.2. 半君主立宪制政体 (德意志第二帝国时期 1871—1918年)

Header 1	Header 2
政治上	<p>当时德国可以被视为一种"君主"与"人民"双重主权的政体类型. 但由于官僚体系与军事系统对君主负责, 所以总体上君主居于上风. (掌握军权, 强杆子里面出政权).</p> <div><div><div>德国 半君主立宪制政体</div><div>选民</div><div>选举产生</div><div>议会 (权力: 立法、预算和税收)</div><div>约束</div><div>君主</div><div>对上负责</div><div>内阁 (政府)</div><div>军队</div></div><div><div>宪法、法律</div><div>约束</div><div>君主</div></div><div><div>选民</div><div>1.议会</div><div>有对政府财政预算的审批权</div><div>内阁</div><div>军队</div></div><div><div>半威权、半民主 半君主立宪制政体 (二元制君主立宪制) 德国</div><div>宪法</div><div>← 相当于二权分立 →</div><div>2.皇帝</div><div>内阁</div><div>军队</div></div></div>

Header 1	Header 2																																																						
1																																																							
经济上	<p>德国在19世纪晚期, 与20世纪早期的崛起, 是"经济"和"军事崛起"并重的模式。因为德国崛起时, 还处在欧洲全球殖民时代. 当时的普遍信念是: 拥有数量可观的殖民地, 本身就是强国的证明特点.</p> <p>当时全球很多地方已经被瓜分完了, 德国该怎么办呢? 它选择:</p> <p>① 开拓那些还没有被殖民的地方, 但有价值的所剩不多.</p> <p>② 夺取那些已被别人占领的殖民地. → 产生军事冲突</p> <p>俾斯麦时期, 并未试图把德国变成一个殖民大国. 但在他倒台之后, 德国对殖民地的兴趣日益增长.</p> <div><p>德国与世界主要强国相对的总的工业潜力:1880—1938年 (以1900年的英国为100)</p><table><tr><th>年份</th><th>英国</th><th>美国</th><th>德国</th><th>法国</th><th>俄罗斯</th><th>奥匈帝国</th><th>意大利</th><th>日本</th></tr><tr><td>1880年</td><td>73.3</td><td>27.4</td><td>16.9</td><td>24.5</td><td>8.1</td><td>1.5</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>1900年</td><td>100</td><td>127.8</td><td>71.2</td><td>47.5</td><td>36.8</td><td>13.6</td><td>1.5</td><td>1.5</td></tr><tr><td>1913年</td><td>127.2</td><td>298.1</td><td>137.7</td><td>57.3</td><td>76.6</td><td>22.5</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>1928年</td><td>135</td><td>533</td><td>158</td><td>82</td><td>72</td><td>37</td><td>3.5</td><td>3.5</td></tr><tr><td>1938年</td><td>181</td><td>528</td><td>214</td><td>74</td><td>152</td><td>46</td><td>4.5</td><td>4.5</td></tr></table></div>	年份	英国	美国	德国	法国	俄罗斯	奥匈帝国	意大利	日本	1880年	73.3	27.4	16.9	24.5	8.1	1.5	0.1	0.1	1900年	100	127.8	71.2	47.5	36.8	13.6	1.5	1.5	1913年	127.2	298.1	137.7	57.3	76.6	22.5	2.5	2.5	1928年	135	533	158	82	72	37	3.5	3.5	1938年	181	528	214	74	152	46	4.5	4.5
年份	英国	美国	德国	法国	俄罗斯	奥匈帝国	意大利	日本																																															
1880年	73.3	27.4	16.9	24.5	8.1	1.5	0.1	0.1																																															
1900年	100	127.8	71.2	47.5	36.8	13.6	1.5	1.5																																															
1913年	127.2	298.1	137.7	57.3	76.6	22.5	2.5	2.5																																															
1928年	135	533	158	82	72	37	3.5	3.5																																															
1938年	181	528	214	74	152	46	4.5	4.5																																															



Header 1	Header 2
外交上	<p>俾斯麦晚期: 推动 "德,奥匈, 俄" 三国联盟.</p> <p>俾斯麦晚期的外交生涯, 致力于推动更早的"三皇联盟" (德意志、奥匈帝国、俄罗斯三个君主国的联盟), 和后来的"三国联盟" (德意志、奥匈帝国、意大利)。德国甚至多次跟英国讨论过"英德联盟"的可能性。</p> <p>开始追求殖民地, 并视英国为敌人.</p> <p>但1890年威廉二世解除俾斯麦首相职务、亲自主政以后, 德国的对外政策, 就日益激进化了。在威廉二世亲政时期, 德国对英国, 越来越具有对抗性。</p> <p>1897年, 德国开始启动"世界政策" — 追求殖民地。① 将英国视为敌人, ② 扩军备战. (这就很像现在中国对美国的态度. 把美国视为潜在的敌人, 并抱着未来打败美国的目的, 提升军力.)</p> <p>奥匈帝国驻柏林大使, 在写给本国领导人的备忘录中这样说:</p> <p>主要的德国政治家, 尤其是德皇威廉, 已经在展望着遥远的未来, 并努力使德国成为首要强国, 期待成为英国的天然继承者。柏林的人士非常清楚, 德国目前尚不具备这个能力, 尽管如此, 德国已经开始迅速有力地为其自诩的未来使命, 做准备。</p> <p>英国被德国视为最危险的敌人, 但只要德国的海上力量还不够强大, 就必须在各方面慎重对待.....但是, 仇英情绪在德国国内, 已经普遍占据主导地位.</p> <p>一位德国军官说: 每每想到世界上存在一个强国 (指英国), 能够消灭其他任何国家的海军, 从而将任何可疑的国家都赶出海上, 就让人心生不安.....只有当我们的舰队足够强大, 能够阻止任何封锁, 到那时我们才能自由地呼吸, 才能说我们的海上力量能满足我们的需要了。</p> <p>因此, 英德冲突, 和一战, 主要起源于德国对于"英国既有地位"的挑战。</p>

9.3.3. 魏玛民主时期 (魏玛共和国时期 1919—1933年)

Header 1	Header 2
政治上	<p>直到第一次世界大战的失败，才促成了德意志政体的剧变。"霍亨索伦家族"的最后一任君主"威廉二世"，被宣布退位，帝国制结束. 开启了德国的魏玛民主时代。</p> <p>1918年德国的政体转型, 同样昭示着一条法则：许多大国除非遭遇重大危机或战争失败，否则就倾向于维持现状，而非倾向于启动变革与转型。（人的前进, 都是被逼出来的. 否则就是"不打不动", 不见棺材不掉泪. 所以中国的统治阶层现在没有政治危机, 因此就不会发生政治改变.）</p> <p>1919年颁布的《魏玛宪法》，堪称当时世界上最民主的宪法之一，但魏玛共和国, 并非稳定而有效的民主政体。原因有：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 德国外部则处在"凡尔赛体系"的赔款与重压之下，无法成为一个国际体系中的正常国家。 • 意识形态分歧、外交政策分歧等, 逐渐撕裂了整个社会，激进民族主义政治力量开始崛起. • 魏玛民主政府, 执政能力弱, 导致逐渐成了一种无力统治的民主。 <p>这最终催生了阿道夫·希特勒的上台, 和"德意志第三帝国"的诞生。</p>
外交上	<p>与战胜方协约国, 进行谈判, 同意在领土与边界、裁军与军事监管, 以及战争赔款的问题。</p> <p>原因: 如果拒绝, 则会产生如下因果链: ①协约国的军队无疑会进驻德国. → ②德国被封锁, 人民会遭遇饿死的危险, 进而引起国家动乱. → ③极端思潮会兴起, 德国会面临被"布尔什维克化"的危险. (两害相权取其轻)</p> <p>德国国民议会, 最终还是通过了"在和约上签字"的决定，并要求反对派议员, 不得以此来攻击执政团队, 和支持签字的议员.</p> <p>对外政策上变得务实.</p> <p>原因: 一战失败, 德国在①实力上, 和②道义上, 都处于劣势地位.</p> <p>魏玛政治家推动德国以正常国家身份, 重返国际社会 → 《洛迦诺协定》(1925)</p> <p>尽管德国在东部领土边界上跟波兰、捷克斯洛伐克存有争议，但几方均同意将任何领土纷争, 转交到仲裁法庭, 或是由"国际联盟"主导的"常设国际法院," 审理裁决。</p> <p>正是由于《洛迦诺协定》，德国得以以正常国家身份, 在1926年成为"国际联盟"第六个常任理事国. 随后1930年6月, 盟军完全撤出了德国西部的莱茵兰地区。</p>

9.3.4. 纳粹极权时期 (德意志第三帝国时期 1933—1945年)

Header 1	Header 2
政治上	<p>到了1930年代早期，由于经济大萧条的冲击，魏玛共和国无力解决困境，阿道夫·希特勒上台。从魏玛民主政体，走向法西斯极权政体，是德国跟其他主要大国发生战争的重要制度变量。如果德国魏玛民主整体能存在下去，大概率不会跟英美发生战争。</p> <p>如果要在此时书写德国政治史，那么德国就会被视为一个陷入"现代转型困境"的国家。</p> <p>1933年，希特勒凭借德国国会第一大党的政治实力，成为德国总理。他很快在德国实行了纳粹化的政策。</p> <ul style="list-style-type: none">• 到1933年中，除了纳粹党之外的所有政党和党派组织，都被迫解散了。（一党专政）• 1934年8月兴登堡总统去世之后，希特勒又以压倒性绝对多数票，当选为德国总统，同时继续兼任总理职务。德国由此从"魏玛共和政体"彻底转向了"纳粹体制"，史称"第三帝国"。
外交上	<p>随后，德国的对外政策，就逐渐发生了重大变化。</p> <ul style="list-style-type: none">① 拒不履行国际协议② 实行扩军备战政策。③ 陆续对邻国发动吞并行动。 <ul style="list-style-type: none">• 1938年3月吞并奥地利，• 9月吞并捷克斯洛伐克以德意志人为主体的苏台德地区，• 1939年3月占领捷克地区，• 9月入侵波兰。这标志着二战正式爆发。

如果说第三帝国早期，德国在希特勒体制下，实现了经济快速复苏，和作为战败国的重新崛起，那么，**从这种崛起，到新的战争，德国仅仅用了几年时间。**

9.3.5. 二战后重新民主化

第二次世界大战的战败，及以美国为首的西方国家对联邦德国的占领，成为再造德国民主的政治契机（日本也是如此。非要美国亲自大刀阔斧地改造，来将民主制度强加在一国身上，才能另其走上正规）。此后，联邦德国走上了稳定的民主道路。

从整个过程来看，德意志的民主发展，大体上是政治权力从"君主"向"政治精英"让渡，而后精英集团向"普通民众"让渡的过程。 即权力下放：君主 → 政治精英 → 普通民众。

外部因素，欧洲地缘政治格局，和全球大国权力消长，也扮演着重要角色。
两场战争决定性地拖垮了"德意志第二帝国"，摧毁了"德意志第三帝国"，并且最终成了德国实现民主再造的关键因素。（如同打碎旧社会，才能建立新社会，真正革命了）

9.4. 日本

9.4.1. (政治上) 推翻旧政府(幕府体制)

Header 1	Header 2
兰学	德川锁国后, 日本当时有限接受的西学, 是"兰学". (幸运地给日本留了一扇了解西方最新时代变化的窗口. 但中国其实也有一个类似的地方, 澳门, 是葡萄牙的殖民地, 清朝居然没有从澳门获取西方情报.)
当时日本的体制	<ul style="list-style-type: none">• "黑船来航"之前, 日本天皇并无实权, 只是名义上的君主. 天皇自12—13世纪以来就较少掌握实权。• 中央层面的实际政治军事大权, 是掌握在"幕府将军"手中. 德川幕府的将军, 以世袭制方式, 控制着日本的中央政权。• 地方的军政实权, 由200多位大名控制. 他们的角色类比为欧洲中世纪的封建领主.
	真正在日本引发实质性政治剧变的, 是1853年美国海军准将"马修·佩里", 率领一支舰队造访日本(黑船来航)。促成了1868年开始的"明治维新"运动。 由于幕府无力领导日本的现代化运动, 地方实力派于是进行了推翻幕府的运动 (并重新推举天皇, 来领导开国, 称"王政复古")。日本的幕府体制宣告终结, 明治维新开始了 (1868年)。

9.4.2. (政治上) 建立新政府 (明治维新, 大日本帝国宪法)

如果从1868年开始计算, 经历将近一个世纪的政治经济变革, 日本才终于完成了政治现代化。这个过程同样离不开: 国家构建、经济发展, 与民主建设, 这三要素。

9.4.3. (政治上) 国家构建

目标是: 要将旧时代的"封建制", 转变成"现代民族国家".

Header 1	Header 2
→ 解决"权力分配"的问题 (即中央权力的法理归属, 到底属于谁?)	即要解决"天皇"与"幕府"的权力之争问题.

Header 1	Header 2
→ 建立起现代中央集权的政府官僚体制 (而非封建制)	<p>推进了一系列行政管理、财政税收、警察治安、征兵军事领域的改革.</p> <ul style="list-style-type: none">• 建立中央官僚制度: 明治政府颁布《政体书》，规定政治权力归于太政官，成为后来日本内阁制的前身。• 废除封建制, 建立中央集权制: 接受各藩"奉还版籍"与实施"废藩置县".• 建立平等国民体系, 而非身份等级制：取消武士世袭俸禄• 建立国家军队, 而非封建领主私人军队：实行征兵制度, 与建立中央职业军队

这样，到1890年正式实施《大日本帝国宪法》，日本已经基本完成了现代民族国家的构建。（明治维新后大约20年时间, 一代人的时间）

9.4.4. (政治上) 民主建设

Header 1	Header 2
大日本帝国宪法 → "主权二元制"的漏洞	<div><p>是一部君主主权（天皇） 与国民主权（议会） 并立的双重主权二元制宪法</p></div> <p>1890年的《大日本帝国宪法》，从基本条款来看，这部宪法已经接近当时英国"君主立宪制"的政府模式。但两者之间还是存在着重要的差异。</p> <p>最大的不同之处在于，《大日本帝国宪法》是一部"君主主权"（天皇）与"国民主权"（议会）并立的"双重主权二元制"宪法。因此, 这种安排带来的问题有：</p> <ol style="list-style-type: none">1.由于是双重领导, 当"议会"与"天皇"意见相左时, 就可能产生冲突.2.由于军队是对天皇负责的 (相当于天皇的私家军, 军队由当指挥), 还会引起"军队"与"议会"间的冲突. 军队只需效忠于天皇，无须听命于文官政府，即内阁. <p>事后也证明, 日本军队实际上获得了很大的独立性。从明治维新到1930年代，在东亚周边国家的用兵问题上，日本军方经常自行其是，而不以内阁与外交部门的决定或政策为基准。并借着1894—1910年在东亚地区的三场胜仗，令日本军方在政界与社会中, 享有了极高的声望。</p> <p>到了1930年代，日本军方越来越不满于内阁与文官政府的作为，亦不满于日本民主社会的政治纷乱局面。终于在1936年2月26日，"二二六"军事政变爆发。大正民主运动期间积累的政治成果, 和民选文官政府的体制, 基本上被推翻，日本走向了军部统治的政体 (军国主义威权统治)。</p> <p>从"二二六"军事政变, 到1937年7月全面侵华的战争爆发, 不过一年多时间，再到主动进攻美国珍珠港, 也不过五年多时间。</p> <p>可以作为参照的是，德国也是在魏玛共和国民主崩溃、转向第三帝国体制后，才开始加速扩军备战、成为第二次世界大战策源地的。</p>

Header 1	Header 2
投票权的扩大	<p>从这部宪法确立, 到20世纪20年代, 日本大体上经历了民主化程度不断提高的过程。</p> <ul style="list-style-type: none">• 1890年, 日本人口中大约只有1.5%的人, 拥有"帝国议会"议员的选举权。• 到1925年, 日本制定的《普通选举法》规定, 25岁以上成年男子, 均拥有选举众议员的投票权, 这意味着成年男性国民的普选权。(正是在大正时期. 大正 1912年8月 - 至 1926年12月.) 此时的日本, 已经成为西方世界以外, 民主程度最高的国家。 <p>但是, 到了1930年代, 特别是以1936年的"二二六"兵变为标志, 日本选择了军部主导的军国主义道路, 民主体制随之发生严重衰退。这种政治趋势, 要等到日本二战战败, 以及在美国监督下的国家再造, 才得以被真正的扭转。</p>

9.4.5. (政治上) 从1890年代至1930年代, 主要是三对政治力量的关系, 左右了日本的政体变迁, 与民主建设

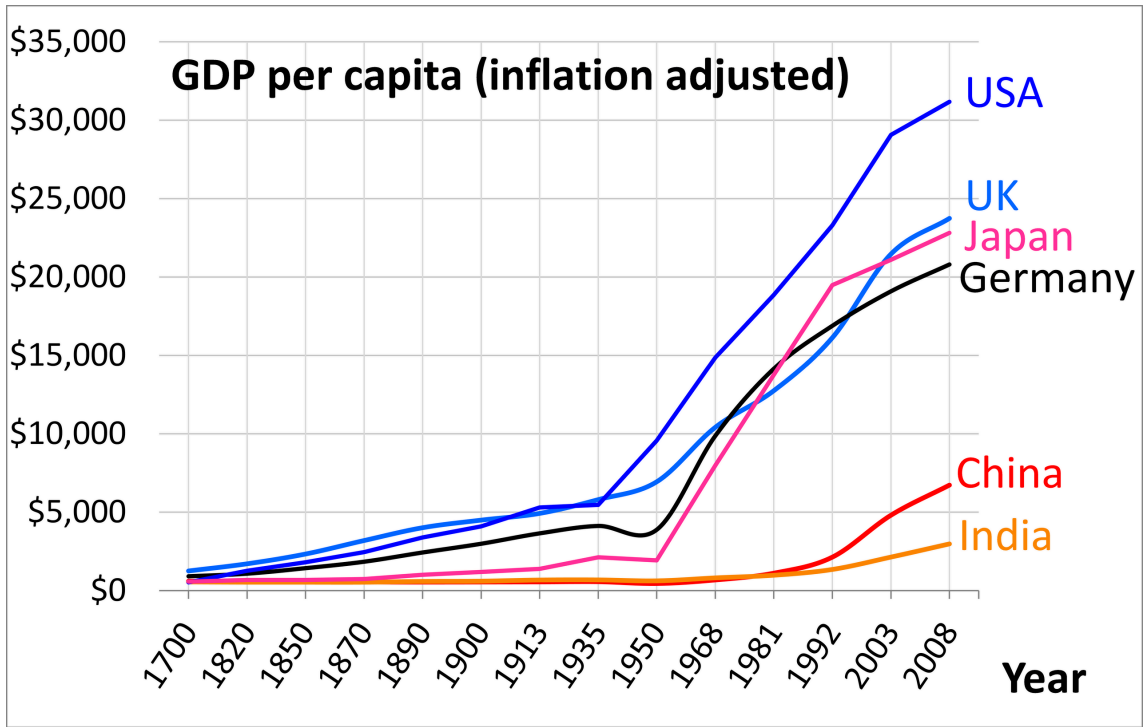
Header 1	Header 2
(1) 政治元老(代表天皇) ←→ 新兴议员、政党以及议会, 之间的关系。	<p>元老: 指称那些在倒幕运动, 与明治维新中, 功勋卓著、大都来自萨摩和长州的政治家. 其中多位政治家受命于天皇, 出任首相, 组成内阁, 领导政府与治理国家。</p> <p>然而, 随着"议会选举"的反复进行, 进入20世纪以后, 新兴议员和政党的力量, 开始崛起, 主要政党"立宪政友会"开始变得举足轻重。</p> <p>1918年9月29日, 天皇被迫任命"立宪政友会"党魁原敬, 出任首相, 这代表着日本政党内阁的兴起。</p> <p>此后一直到整个1920年代, 日本多数时候, 维系了"众议院多数派政党"组阁的情形。</p> <p>议会与政党力量的逐步加强, 意味着日本"二元制君主立宪制政体"中, 民主因素的显著增加 (即议会政党代表的人民力量增强, 因为"议员"是民选出来的执政, 而"元老"不是民选出来的)。</p>

Header 1	Header 2
(2) 政治精英 ↔ 普通国民, 之间的关系	<p>1912—1926年, 大正天皇时期前后的民权运动, 被称为"大正民主运动"。包括:</p> <ul style="list-style-type: none">以"佃农"和"工人"为主的普通民众, 迫于生活压力, 而参与的纠纷、罢工和骚乱.以"城市市民"为主的, 争取政治权利的运动和骚乱. 其政治诉求包括: 反对日俄协定、反对增税、要求成立立宪政府、要求普选等。 要求普选, 这意味着仅有少数人拥有投票权的"精英民主制", 在不断地遭受民众抗争, 与政治权利运动的挑战。 <p>这一时期最重要的政治成果是, 日本通过选举改革, 不断地扩大普通国民的选举权。到1925年《普通选举法》颁布, 日本就实现了25岁以上成年男子的普选权。</p>
(3) 文官政府 ↔ 军队、军官集团, 之间的关系	<p>文官政府的统治权, 一开始由"元老集团"主政, 后来由"政党文官政府"主政。但军队势力却不归政府管, 而是对天皇负责. 这就导致军方容易成为一种对政府力量的挑战.</p> <p>事实上, 日本从1894年(甲午战争)开始, 就处在持续的军事竞争压力之下, 促进了军方在政治体系中扮演更重要角色的机会。日本发动的一系列战争, 影响了日本的政治模式与政体变迁。</p> <p>1932年和1934年, 前海军大臣中有两人, 先后出任日本内阁首相。这意味着自1918年开创的"政党内阁制度", 已告终结. 日本政治实权已经从"国会多数党"手中, 转移到了日本军方手中。</p> <p>1936年"二二六"兵变, 及其后续的政治清算, 则意味着日本大正民主体制的倒退。1937年以后, 日本内阁中就只有1—2位国会议员了。日本蜕变为军部主导的军国主义政体。</p>

到二战战败, 日本才在美军占领下, 开始了去军事化和新的民主化。新的《日本国宪法》于1946年颁布、1947年实施, 首次确立天皇作为虚位"立宪君主"的议会民主制原则. 日本才重新走上了民主转型道路, 并实现了民主巩固.

9.4.6. (经济上) 日本的人均GDP

- 1820年, 大体跟俄国、中国相当.
- 1913年 (一次世界大战之前), 比1870年时翻了一番..
- 1970年代, 达到了大部分西欧国家的人均GDP水平. **(日本用了150年, 才追上西方. 而中国改革开放至今, 才40多年. 看一下2023年数据, 欧盟人均GDP=4.07万美元, 中国人均GDP=1.2万美元.)**



9.4.7. (外交)

Header 1	Header 2
日本近代化的早期, 在对外政策上是比较低调的。	福泽谕吉主张"脱亚入欧"论。
但随着明治维新的完成, 日本工业化和军事现代化的推进, 日本在对外政策上就开始变得越来越激进了。	<p>原因是:</p> <p>① 日本崛起过程, 处在19世纪与20世纪之交, 当时的国际体系(国际秩序), 跟二战后的有很大的不同. 当时还处在瓜分殖民地与势力范围的时代。在日本完成明治维新和基本近代化之后, 已经是20世纪初, 整个亚洲尚未被殖民的国家, 主要就是日本、中国、泰国和朝鲜。</p> <p>② 由于工业化推进, 日本产生了对能源(及矿产资源)的大量需求。但日本本土资源匮乏. 到了1930—1940年代, 其能源已经显著依赖于外部。一旦战争, 其资源供应线就会被切断。</p> <p>与德国一样, 日本的崛起, 是经济崛起, 与军事崛起的双重模式. 从"明治维新"到"一战"之间, 日本经历了东亚的三场战争: 1894—1895年的中日甲午战争、1904—1905年的日俄战争, 以及1910年吞并朝鲜。</p> <p>第一次与列强的势力范围争夺 → 三国干涉还辽(1895)</p> <p>日本试图侵占辽东半岛(1895), 威胁了德国, 法国, 俄罗斯在中国的势力范围。三国干涉还辽, 向日本发出外交函件, 理由是: 如本此举 ①危害到清朝首都北京的安全. ②威胁到朝鲜的独立. ③对远东保持和平造成阻碍。日本试图寻求英国的支持, 但英国亦奉劝日本接受三国的"劝谕"。日本不得不放弃对辽东半岛的占领。</p>

Header 1	Header 2
与英国结盟 (1902-1923)	<p>1902年，英国出于战略平衡的需要，跟日本签订《Anglo-Japanese Alliance 英日同盟条约》(生效时间: 1902年1月30日- 1923年)。这意味着日本作为强国的地位, 得到了正式承认。</p> <p>英国方的目的是: 借助日本, 箝制俄国和德国在远东, 尤其在大清的发展。但在一战后, 俄罗斯及德国, 在远东对英国的威胁基本已经消除，反而日本在远东坐大，成为英国最大威胁. 因此, 在1923年8月11日，英日不再续盟，同盟失效。</p> <p>英日同盟, 标志着其以前执行的"splendid isolation 光荣孤立"(又称大陆均势) 的外交政策结束。"光荣孤立"政策的特点是, 不与其他大国结成永久联盟, 或作出承诺。</p> <p>一战中，日本参与程度较低，且站在了协约国一方，因而成了战胜国。日本跟西方大国之间, 在经济发展水平上的差距, 有不断缩小的趋势。总的工业潜力，日本1880年的数据仅为英国的1/10左右，但到1938年已增长至英国的48.6%。</p>
将中国纳入势力范围	1931年出兵中国东北、1937年发动全面侵华战争、1940年开始入侵法属印度支那（即中南半岛）和东南亚地区。

9.5. 俄国

Header 1	Header 2
君主制被废除 → 改成君主立宪制	1904—1905年"日俄战争"的失败, 使"君主制"再也保不住了. 沙皇尼古拉二世被迫进行"君主立宪制"改革，赋予人民自由、召开国家杜马, 并授予"立法权"等。但他同时对革命党人、独立媒体, 及所有异己力量, 采取严厉的压制措施。
君主立宪制被废除 → 共产党夺权	一战末期. 1917年的二月革命, 与十月革命.

Header 1	Header 2
<p>二战, 在打入德国的过程, 另苏联在一路上控制了东欧大片领土, 成为了其势力范围</p>	<p>1917年爆发十月革命后, 1922年苏维埃俄国, 联合白俄罗斯、乌克兰、外高加索, 成立苏联。此后, 苏联的地盘继续扩展, 位于东欧、中亚地区的更多加盟共和国, 加入苏联. 并在二战期间, 把波罗的海三国, 并入苏联版图。</p> <p>这样, 到二战期间, 苏联就形成了总共包括15个加盟共和国在内、面积达2240万平方公里的超大规模国家。</p> <p>苏德战争中, 苏联一开始处于非常被动的局面, 直到1943年2月斯大林格勒保卫战的胜利, 苏联才扭转被动局面, 进入战略反攻. 1945年5月攻入柏林东部地区。在此过程中, 苏联军队实际上占领了从苏联边境, 到德国东部之间东欧国家的许多领土。</p> <p>尽管1945年美国、英国、苏联三国签署的《雅尔塔协定》, 确定了二战之后世界秩序的基本框架, 与政治原则, 但苏联实际上占领着德国东部, 与东欧的广大地区, 并在政治上控制了该地区。这也是后来冷战时期, 欧洲被划分为东西两个阵营的历史地理基础。因此, 苏联在东欧的势力范围, 可以被视为二战的遗产。</p>
<p>1946年, 美国驻苏联外交官乔治·凯南, 对苏联有三个基本判断：</p>	<p>① 苏联的政治制度与意识形态, 与美国的有对立性.</p> <p>② 苏联的外交政策必定是对抗美国, 包括试图摧毁美国在全球范围的利益与声誉.</p> <p>③ 对美国来说, 唯一正确的外交政策, 就是"对苏遏制" (containment) 政策。</p> <p>"将会出现两个世界规模的中心：一个是"社会主义"中心, 吸引着所有倾向于发展社会主义的国家；一个是"资本主义"中心, 集结着那些希望走资本主义道路的国家。这两个中心之间, 会有为了争夺"世界经济主导权"的斗争. ... 它(苏联)坚信与美国的妥协根本不可能, ... 这个政治对手(苏联), 还拥有一架能够在其他国家发挥影响力的庞大的组织机器, ... 如何面对这样一个对手和力量, 无疑已成为我们(美国)外交上从未经历的最大挑战."</p>

Header 1	Header 2
冷战中, 苏联和美国的竞争, 主要在军事和政治领域, 而非经济和民用科技领域.	<p>实际上, 二战以后, 苏联跟美国在"经济"与"民用技术"领域的竞争, 并不激烈。原因是:</p> <p>① 苏联跟美国经济水平相差太大. 苏联跟美国在经济水平, 与民用技术上的差距很大。苏联的人均GDP, 仅为美国的36.3%。由于汇率因素, 该数据可能还高估了苏联的实际经济水平。 1970年代, 在电子计算机、生物技术、新材料、光电子技术, 四个关键民用高科技领域, 苏联跟美国、日本、西欧国家的差距, 都非常巨大。</p> <p>② 美苏之间不存在经济贸易, 做生意. 美国常常对苏联实行"技术限制"和"贸易禁运"等政策, 苏联跟美国之间的贸易规模非常小。这使得两国不容易产生直接的经济摩擦, 两国很难构成直接的经济竞争关系。</p> <p>关于苏联经济数据的真实性, 以及卢布-美元汇率的统计有效性, 学术界一直存有不同观点。但从苏联解体之后, 俄罗斯的经济表现来看, 苏联时期的经济数据, 存在着明显的高估。</p>
整个冷战时期, 苏联总体上呈现出"对抗性策略" (confrontation) 与"非对抗策略" (nonconfrontation) 的外交政策组合。	<p>在斯大林时期, 是"对抗性"的外交政策. 到了赫鲁晓夫和勃列日涅夫时期, 采取了"非对抗性"的外交政策。</p> <p>苏联跟美国争夺的主要势力范围, 是东欧。苏联的外交政策在东欧地区表现得更为强硬。 而在东欧以外的地区, 非洲、亚洲和拉丁美洲地区, 苏联的外交政策就更为和缓, 在对美关系上, 一般也没有表现出很强的对抗性。</p> <p>为什么苏联和美国之间没有导致战争呢? 与一战前德国、二战时期日本的外交政策的对抗性和激进化相比, 苏联二战后的外交政策, 无疑要克制得多。</p>

9.6. 奥斯曼(土耳其)帝国

Header 1	Header 2
成为帝国时期	<p>奥斯曼帝国绵延600余年. 起初不过是一个突厥人部落 ("土耳其"意为"突厥"), 从1299年起不断扩张. 到1683年的维也纳之战时, 面积超过500万平方公里.</p> <p>一般认为, 1683年"维也纳之战"的失败, 是奥斯曼帝国由盛转衰的转折点.</p> <div><p>奥斯曼土耳其帝国</p><pre>graph TD; Sultan["君主(苏丹) (改革阻力大)"]; Religion["宗教势力 (伊斯兰学者 乌理玛)"]; Military["军方 (近卫军) (常常不为君主控制)"]; PrimeMinister["政府宰相 (有很大实权)"]; NewArmy["新式军队"]; Local["地方 (有自治权, 之后独立)"]; Religion -- "反对改革" --> Sultan; Military -- "反对改革" --> Sultan; Sultan -.-> "想改革建立" NewArmy; Sultan --> PrimeMinister; Local --- Sultan;</pre></div>
帝国衰落与改革时期	<p>至到19世纪30—40年代, 已经沦落到向欧洲强国寻求军事保护的地步。奥斯曼帝国最后两百年的历史, 可以说就是一部改革的失败史。</p> <ul style="list-style-type: none">• 1787—1792年, 在俄土战争的惨败, 及1789年法国大革命的发生、新思想新理念的引入, 及随后而来的欧洲大陆的政治动荡, 促使"塞利姆三世"进行改革. 后遭遇近卫军于1807年发动政变而终止.• 1876年, 苏丹阿卜杜勒-哈米德二世, 颁布了"君主立宪制"宪法, 确立两院制议会。但两年后, 改革被取消, 又恢复成苏丹专制统治。• 一战时, 奥斯曼帝国选错了站队, 与德国结盟. 这一选择的代价是极其高昂的, 一战的失败导致奥斯曼帝国解体 (分裂为20个以上的国家)。
成为土耳其时期	

9.7. 印度

在1947年独立之前, 印度的历史, 大致上可以分为三个时期: 古代印度人的文明时期, 中世纪穆斯林统治时期, "英属印度"时期。

Header 1	Header 2
古代印度人的文明时期	公元前1500年左右, 雅利安人进入印度, 创造了古典印度文化 , 一般被称为"Veda 吠陀文化"。 在吠陀文化的晚期, "种姓制度"开始出现.
穆斯林统治时期	古典时期之后, 印度历了长达数百年的"突厥人"与"蒙古人"的伊斯兰统治——前者创建了(突厥)"德里苏丹国"(1206—1526年), 后者创建了(蒙古)"莫卧儿帝国"(1526—1858年)。
"英属印度"时期	随之而来的是英国人. <ul style="list-style-type: none">• 英国人从17世纪开始, 以"东印度公司"名义, 在印度沿海地区建立据点.• 大约从18世纪中叶开始, 东印度公司就逐步建立起了对印度的统治。• 1857年印度民族大起义发生之后, 英国政府开始建立对印度的"直属统治", 这就是法理意义上的"英属印度"时期 (1858—1947年)。
独立后的印度	事实上, 是否真的存在一个统一的"印度文明", 都要打上一个问号。 印度獨立後第一任總理, 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁说: "说印度文化是'印度教'的文化, 是完全引入了迷途的。 印度教是模糊的, 无定形的, 多方面的, 每一个人能照他自己的看法去理解的。.....在它的现在体系中, 甚至在过去, 它包含多种的信仰和仪式, 往往互相抵触, 互相矛盾。"

9.8. 埃及

Header 1	Header 2
希腊埃及时代	<ul style="list-style-type: none">• 古埃及王朝, 从公元前3000多年到公元前332年, 时间跨度长达三千年。• 从公元前332年到公元641年, 埃及先后经历了希腊埃及 (亚历山大大帝及其继承者的统治), 和罗马埃及时期 (从罗马到拜占庭的统治)。
伊斯兰化 → 被奥斯曼帝国统治	从公元641年到18世纪末, 埃及先后经历了阿拉伯人的统治, 和奥斯曼帝国的统治 (伊斯兰化)。后来埃及的人种、语言与宗教基础就是在这过程中逐渐奠定的。(所以现在的埃及, 已经不是古代的埃及了.)
穆罕默德·阿里帕夏统治时期 → 埃及独立	<ul style="list-style-type: none">• 1798年, 法国拿破仑入侵了尚属奥斯曼帝国治下的埃及。奥斯曼帝国派"穆罕默德·阿里帕夏"去保卫埃及, 而后者之后成了埃及的实际统治者 (独立了)。• 苏伊士运河起初是由法国人提议, 然后由埃及政府跟法国人共同建设的。但后来, 由于穆罕默德·阿里王朝不断向英国与其他欧洲国家借款, 深陷债务危机, 最终英国和法国共同掌握了苏伊士运河的控制权。

Header 1	Header 2
纳赛尔 统治时期 → 中东战争	<p>二战以后，1952年, 纳赛尔发动军事政变，推翻了穆罕默德·阿里王朝。纳赛尔最后倒向了苏联。</p> <p>1956年，纳赛尔受到伊朗一度试图收回伊朗英国石油公司控制权的激励，决定收回苏伊士运河的控制权，从而引发了第二次中东战争，即以色列、英国、法国, 跟埃及之间的战争。后来，在美苏等国与联合国的调停干预下，英、法、以才同意停火撤军。</p>
穆巴拉克 统治时期 → 与以色列和解	纳赛尔去世后，随后的两位领导人, 萨达特, 与穆巴拉克, 基于现实政治的考虑，总体 上采取亲西方政策，包括承认以色列, 与寻求政治和解。此举遭遇阿拉伯世界伊斯兰势力反弹。
重回伊斯兰教化时期	在2010年代初的"阿拉伯之春"中，穆巴拉克政体垮台了. 埃及启动了民主转型, 但埃及人民却选出了"穆斯林兄弟会"支持的自由与正义党。该党试图通过修宪，将世俗的宪法, 修改为基于《古兰经》与伊斯兰教法统治的宪法。该党激进伊斯兰主义路线, 遭到了埃及军方和世俗派精英的抵制与阻遏。
重新世俗化	2013年，新的军事政变发生了，塞西将军领导的一个类似穆巴拉克政权的统治体系, 取代了穆斯林兄弟会支持的转型政权。历史的钟摆又摆回来了。

9.9. 伊朗

Header 1	Header 2
伊斯兰化	<p>公元7世纪之后，波斯随着阿拉伯人、蒙古人的入侵，开始了伊斯兰化进程。统治伊朗较长时间的"阿拔斯王朝", 与"帖木儿帝国", 都是伊斯兰帝国。</p> <p>伊朗是"什叶派"(血统派)中心，它不同于中东其他"逊尼派"(协商选举派)占主导的伊斯兰国家。</p> <ul style="list-style-type: none"> 逊尼派：认为哈里发（穆罕默德的继任者）应该通过协商, 选举产生. (记忆: "逊 xun" 的首字母, 和"协 xie" 或 "选 xuan" 的首字母, 是同一个字母 x.) 什叶派：认为领袖应该由穆罕默德的血脉继承。(记忆: "什叶"可以谐音成"是一", 是一脉相承血统)
世俗化努力	<p>俄国十月革命之后，英国担心伊朗被"布尔什维克化", 所以积极推动伊朗军事政变，帮助"礼萨汗·巴列维"创立了"巴列维王朝"。礼萨汗推进伊朗的现代化改革。同时巴列维在欧洲主要大国之间, 玩"政治平衡"的游戏。(聪明人的做法)</p> <p>二战爆发后, 巴列维王朝尽管宣布中立，但其实际政策较为亲德。在这种情况下，英国和苏联在1941年对伊朗宣战. 最终导致礼萨汗退位。</p>

Header 1	Header 2
重新回归伊斯兰化	<p>1979年2月，巴列维王朝崩塌，流亡回国的宗教领袖霍梅尼, 开始掌握实际权力，并将伊朗转变为伊斯兰共和国。</p> <p>由此，伊朗的政治权力, 从亲西方的世俗主义者手中，转移到了反西方的伊斯兰主义者手中。(之前援助伊朗的所有资源, 现在都被后任的反美者用来对付美国, 这就是个难办的问题, 一国对自己的喜好, 会因领导人换人而改变. 所以你到底是对一个国家好, 给予资源援助, 还是警惕它呢? 如果你选择前者, 就怕变成"没有枪, 没有炮, 敌人给我们造." 前人辛苦栽树, 后人捡现成乘凉. 不过反过来想, 如果一个反美极权大国民主化后, 其极权时代扩充的资源, 也能为后面的民主政府所接收. 如三国志游戏)</p>