



国际关系与公共事务学院

# 科研简报

2017年第1期（总第48期）

国际关系与公共事务学院 编

2017年6月1日

---

## 本期要目

### ➤ 特别报道

我院朱春奎教授入选国家社科基金重大项目

商务部 G20 发展议程委托课题圆满结项

### ➤ 成果简介·专著(P3)

### ➤ 成果简介·论文(P6)

国际政治系 (P6)

政治学系 (P8)

公共行政系 (P12)

## 特别报道

### 商务部 G20 发展议程委托课题圆满结项

10月19日，商务部 G20 发展议程委托课题结项专家评审会在文科楼 622 室召开，取得圆满成功。商务部国际司徐娴处长、中国国际经济技术交流中心刘军处长、盖茨基金会耿明主任、刘东先生、高懿行先生、复旦大学文科科研处处长陈玉刚教授、上海国际问题研究院张海冰研究员、叶玉研究员、上海市社会科学院孙伊然研究员、复旦大学经济学院罗长远教授、国务学院郑宇教授等出席了专家评审会，并对课题组的工作给予了高度评价。结项评审会由复旦大学国际关系与公共事务学院副院长苏长和教授主持。



### 我院朱春奎教授入选国家社科基金重大项目

日前，经专家严格评审和面向社会公示，2016 年度国家社会科学基金重大项目投标评审结果现已公示结束，我院朱春奎教授获得该项目的资助，其项目为：

批准号	课题名称	首席专家
16ZDA081	中国基本公共服务供给侧改革与获得感提升研究	朱春奎

## ➤ 成果简介·专著

### 公共政策学

朱春奎 编著（教材）

本书提供了一个易于清晰而又系统把握公共政策学的理论框架。全书主要包括公共政策概论、政策过程、议程设置、政策规划、政策决策、政策执行、政策评估、政策变迁、政策终结与政策分析等内容。本书适合作为经济管理与公共管理类专业的本科教材或者成人高等教育以及干部教育培训相关专业学生的自学读物，也适合作为 MPA、经济管理与公共管理类研究生公共政策课程的教材或辅助教材。



### Chinese Political Science Review(中国政治学评论)

陈志敏 编著

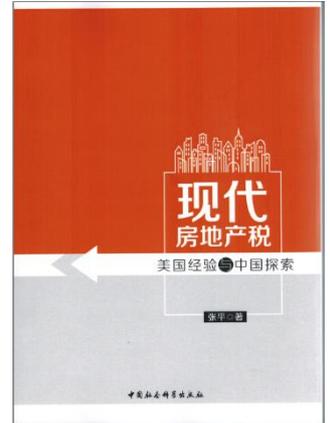
Chinese Political Science Review aims to publish original and cutting-edge research in all areas of political science, such as political theory, comparative politics, international relations, public administration, public policy, methodology, and Chinese politics and government. In the meantime it also provides a major and visible platform for the intellectual dialogue between Chinese and international scholars, and disseminate scholarship that can shed light on the ever changing field of Chinese political studies, stimulate reflective discourse as the field continues to develop both within and outside China. All research articles published in this journal have undergone rigorous peer review. In addition to original research articles, Chinese Political Science Review also publishes book reviews to disseminate comprehensive reviews of emerging topics in all areas of political science.



## 现代房地产税

张平 著

美国的房地产税历史悠久，在建国伊始就有了房地产税，其幅员辽阔、人口众多、经济社会结构复杂，在发达国家中跟当今中国最具可比性。本书选择美国作为房地产税理论在实践中的典型应用进行阐述，试图立足房地产税的一般理论与美国的相关实践，对中国的房地产税改革可能带来的方方面面进行探讨。全书综合理论和实证的视角，为房地产税改革对中国经济社会可能带来的影响，提供一个相对全面的基本判断，以期为中国房地产税改革的制度设计和政策推进提供基础层面的探索。



## 居民自治指导手册

刘建军 著

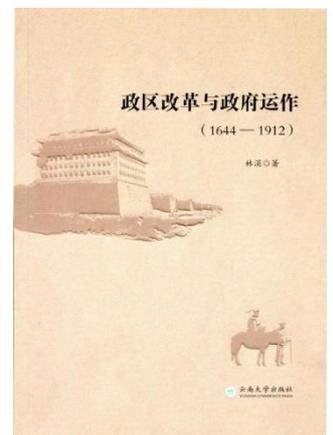
本手册是为城市社区党组织成员、城市基层政府管理人员、社区管理者、居委会干部、社工以及社区领袖而撰写的。其目的在于为他们开展和推动居民自治提供理论和实践上的指导。本手册力求成为社区治理中的一个航标，为您呈现居民自治理念、原理、坐标、框架、路径与工具等诸多丰富多彩的内容。展现中国社区的魅力，探索中国社区治道，巩固国家治理之基，是本手册的终极关怀。



## 政区改革与政府运作 (1644-1912)

林涓 著

本书对清代行政区划及其变迁的变化与原因做了整理和分析。具体研究述及清代总督巡抚、直隶州、道、清代高层政区行政区划中的布政使司及其下属区划等方面。在实证研究的基础上，辅以图表，直观地揭示了清代行政区划的变迁过程。



# 占领与改革

包霞琴 译著（第一译者）

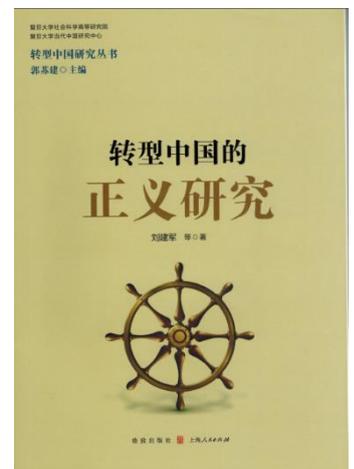
人们普遍认为，战后日本的一系列改革，诸如制定新宪法、妇女参政权、教育民主化、农地改革、解散财阀等，都是由美国的占领政策带来的。但本书作者认为，日本战前的总力战体制已经给日本社会带来了诸如平均化、平等化和近代化等变革，而占领改革就是在这些变革的基础上进行的。本书即以这种独特的视角来描述从占领开始到五五年体制确定的日本战后十年历史。



# 转型中国的正义研究

刘建军 著

正义是人类文明恒久的话题，也是长久以来一直追求的价值，然而，正义的内涵却随着时代的变化而变化。在如今中国正经历的转型时期，正义的内涵发生了何种变化，是关系到社会转型方向的重要课题。中国在社会转型期中暴露出了各种问题，为社会各界所关注。为了实现善治，如何进行制度设计，对现有的政策与法律乃至行政与司法实践如何进行评论，都亟待学界解决。本书梳理了中国传统文化中对于正义观念的理解，讨论了新形势下与正义观念相关的种种问题，展现了当下中国对正义这一价值的认识，并从劳资、教育、司法、福利等角度，对现实正义价值的制度层面进行了讨论。



## 国际政治系

### 天平与十字架——国际贸易法中的梵蒂冈

秦倩

《宗教与美国社会第十三辑》（CSSCI）2016年10月

作为宗教背景的跨国政治行为体，梵蒂冈在第二次梵蒂冈大公会后运用其道德权威积极参与国际事务，与世界上绝大多数国家建立正式外交关系，并分别以罗马教廷和梵蒂冈城国的身份成为41个国际组织的正式成员或观察员，其中包括世界贸易组织（WTO）。自1997年7月正式成为WTO永久观察员以来，梵蒂冈以其经济伦理观念为指导，强调公平、公益、团结等原则，重视国际贸易在促进世界和平与人类发展目标中的作用，在WTO体系中积极支持和推动发展中国家，特别是最不发达国家的利益。本文尝试对梵蒂冈在WTO的法律地位和参与情况进行描述与分析，探求梵蒂冈在WTO以及国际贸易法中的参与效应。

### 国际系统的影响六大渠道

唐世平

《世界经济与政治》（CSSCI）2016年8期

基于对既有国际关系和广义社会科学中关于系统、结构以及能动者—结构研究的批判性思维，作者认为国际系统通过六大各具特色且相互作用的渠道影响着国家。这六个渠道分别是：纯物质力量的约束与帮助、学习、物质和观念双重作用下的约束与帮助、人为选择、构建或建构、反社会化。这六大渠道相互作用，形成一个影响国家的思想、行为以及认同的系统。由于既有的讨论要么依赖于六大渠道中的一个或两个，要么没能足够重视六大渠道之间的互相作用，我们对国家的观念和行为的既有理解并不充分。作者构建的新框架为国际关系中有关国家及其观念和和行为形成的讨论提供了重要思路，从而让我们对它们的理解更加清晰和一致。通过重新考察关于现实主义是否很容易被证伪、如何才能被证伪这一辩论，展示了新框架的深刻效用。这一理论框架也对近期国际关系乃至整个社会科学领域中系统视角研究的复兴有所助益。

# China, the European Union and the Fragile World Order

陈志敏

《Journal of Common Market Studies》(SSCI) 2016年7月4日

The EU (European Union) and China are the two arguably most unusual powers in today's world: the EU as the most integrated regional association of states and China as the largest developing great power. As the post-Cold War American-led liberal world order is facing challenges from forces unleashed by the power transition and power diffusion in the international system, this article will look into the order-shaping roles of the EU and China, to identify their respective visions of a desirable world order and to conceptualize how the EU and China can make themselves 'building blocks' of a working world order through parallel, complementary and concerted order-shaping.

## 试析中国的南极利益与权益

陈玉刚

《吉林大学社会科学学报》(CSSCI) 2016年7月

全球公域中国家利益的界定与实现与一般的国家利益有所不同。能力成为国家在公域利益实现的主要因素,同时,公域的国家行为必须受到一定规则的约束和管制,以免公地悲剧的发生。同样,能力和国际规则、制度也是维护国家权益的主要因素。从公域限制国家能力向权利转化的角度来说,公域的国家利益实现是受限的;与此不同,公域的国家权益维护朝着相反方向运作,即国家权益应在最大程度上得到保护。在假设南极为全球公域的前提下,中国作为一个南极事务重要参与者具有南极利益和权益,中国的南极利益包括政治利益、安全利益、科研利益、经济利益等;南极权益包括参与权、科研权、治理权、地理命名权、开发使用权等。

# 政治学系

## 历史比较视野中的国家建构——找回结构、多元性并兼评

### 《儒法国家：中国历史的新理论》

郦菁

《开放时代》（CSSCI）2016年第5期

赵鼎新的《儒法国家：中国历史的新理论》接洽了历史比较研究睽违已久的传统，而本文试图评述此书来探讨研究方法和中国国家建构的问题。在方法层面，此书基于“宏观观照下的机制研究”，对于美国社会科学主关注中层理论和机制研究的局面是一个重反动，转向历史情境和宏观结构的充分开掘，关注一组而非单个机制的作用，突破了狭隘的“科学”研究方法。在问题层面，此书分析了中国历史中独特的权力结构，避免用西方的历史过程来理解中国，从而为进一步认识中国国家建构的独特路径理清了地基，理论上支持了国家建构的多元性。最后，本文对于此书的批评主包括：结构决定论和能动性的不足、没有处理结构变迁、没有关注中国国家建构中规范性的面向、缺乏多元传统和异质性，等等。

## 集体行动的去动员化：一个比较分析框架

陈周旺

《国外理论动态》2016年第6期

集体行动区别于正式政治最根本之处在于集体行动缺乏持久性和稳定性，但是集体行动的研究者更关心集体行动的发起，而忽略集体行动如何结束。本文立足于集体行动的结束机制，即所谓去动员化视角，从“目标”与“资源”两个维度出发建立了一个分析矩阵，并以此确定了集体行动的四种结果。文章在此基础上对集体行动重新进行类型化，将其划分为议题导向型、制度化型和多层复合型三种。针对这些不同类型的集体行动，政府与其之间的互动模式有所区别，政府的处理手法及其导致的后果也存在差异。

## 从政治学博士论文看我国政治学研究之取向

桑玉成

《政治学研究》(CSSCI) 2016年 第4月1日

博士论文是读博士研究生期间最重要的成果,形塑未来的研究方向和研究方法,因而,对博士论文进行梳理不无裨益。论文采用文本研究方法,对政治学科排名前十名高校 2011~2015 年间政治学理论专业的 369 篇博士学位论文的选题来源、主题分类与界定、研究范式等进行比较分析,评估中国政治学引介与创新的贡献,辨析政治学在中国与中国的政治学之间的"身份危机"所在。以博士论文为代表的中国政治学的研究要坚守价值取向与立足现实关怀,吸取人类共同的政治智慧与挖掘本土积累的政治实践,在引介西方政治学的基础上实践中国的经验,为中国政治学研究提供知识储备,为中国政治发展作出应有的贡献和智慧。

## 论日本儒家政治文化的发展与变异

郭定平

《江苏社会科学》(CSSCI) 2016年第3期

在中日文化交流中,中国的儒家政治文化很早就传播到日本,并对日本政治发展产生了深远而复杂的影响。儒家政治文化在日本得到广泛传播并产生重大影响的过程中,与日本历史文化传统相适应、与日本社会政治需要相结合,逐渐发生一些重要的转化与变异,并形成日本特色。这种儒家政治文化的日本化是一个长期的渐进过程,在江户时期儒家政治文化就开始与国家神道、武士道、新法家相结合,明治维新以后更是被用来美化 and 强化天皇统治。日本儒家政治文化虽然来源于中国经典的儒家文化,但在本质上它是一种日本化了的政治文化。

# 中国“正治文明”新探索

郭定平

《学习与实践》(CSSCI) 2016年第7期

"正治"是与"德治"、"法治"等概念相当的政治学范畴。正如以德治国即为"德治"、依法治国即为"法治"一样,根据孔子所说"政者正也"和老子所说"以正治国",基于对中国传统文化政治的"正"价值的理解和发掘,即可提出"正治"这一新范式。中国传统政治文明就是一种"正治文明"。中国现代政治文明是植根于中国传统"正治文明"之上的。在此意义上,对当代中国"正治文明"相关问题的新探索,对于我们继承中国优秀的传统文化、弘扬中国"正治文明"的正能量具有重要的理论与实践意义。

## 人力资本和城市融入对公共资源使用的影响差异分析—— ——基于 2012 年对广州市流动人口的调查

韩福国

《浙江社会科学》(CSSCI) 2016年第6期

外来人口在城市中面临着使用城市公共资源的结构性差异,即医疗保障、社会保障和教育等核心性公共资源缺失"可获取性",但在一般性城市公共资源的使用上面,它们又受到哪些要素的影响,这构成了现代城市公共资源供给的核心问题。本文根据分层抽样的方法,选择广州市流动人口对一般性城市公共资源的使用情况作为研究对象,分析了影响流动人口对城市资源使用的非制度因素,即外来人口的人力资本与城市融入两个方面的指标对其一般性城市公共资源使用水平的影响,比较了二者的影响差别。与人力资本的影响相比较,研究发现流动人口的城市融入的各项指标与一般性城市公共资源的使用水平的相关性都很显著。这表明在未来的城市治理机制设计中,中国应该更加关注城市融入度的结构性问题,而不是单纯地注重提升人力资本的影响因素,因此,制度设计应重视政策提供的平等性,提升城市空间内各人群间的社会融合质量。

# Attitudes and Actions of Homeowner Activist Leaders in Contemporary China

左才

《The China Review》(SSCI) 2016年第2月

This article draws on survey and interview data in Beijing and Guangzhou to examine the attributes, political attitudes, and political actions of homeowner activist leaders. Homeowner activist leaders are not agents of broad democratization. Instead, they are found to be supportive of Communist Party rule and value societal stability. In addition, homeowner activist leaders act like interest groups and actively seek to influence both national and local policy making. They also actively engage in expanding networks among homeowner activists and establishing forums to exchange experiences in homeowner activism. The political attitudes of homeowner activist leaders differ across localities. Compared to those in Beijing, Guangzhou homeowner activist leaders are more satisfied with government performance.

## 论全面深化改革之图、谱、度、路的辩证统一

桑玉成

《探索与争鸣》(CSSCI) 2016年第9期

改革犹如建造一座宏伟的社会大厦,需要有轮廓清晰、线条清楚的设计蓝图,也需要有先有后、有张有弛的施工进度,还需要有内外环境各类人群的适应以及可接受程度,更需要有踏踏实实稳步推进的实际进路。党的十八大标志着我国的改革进入了一个新的历史阶段。我们既有30多年改革开放给予我们的经验教训可以总结,又有新的使命和新的任务需要我们积极突破,因此,在这样的一个重要关口,如何绘就改革之图、确定改革之谱、把握改革之度、找准改革之路,以达成改革之"图、谱、度、路"的辩证统一,是全面深化改革获得成功的重要关键。

# 公共行政

## 持续优化边境民族地区对口支援制度的社会效能

李瑞昌

《江苏行政学院学报》（CSSCI）2016年第5期

对口支援制度包含两层功能:援助和合作。1979年—2014年的35年间,边境民族地区对口支援制度的社会效能未能实现其初始目标的根本原因在于:对口支援制度这个目标所指的是由制度体系升级的"民族区域问题束",而其由以形成的制度体系仅发挥了经济援助功能。随着一些全局性的制度变迁,原有制度体系正在消失,出现了制度丛林,边境民族地区显现出了"区域民族问题束"。未来要优化边境民族地区对口支援的社会效能,不仅需要继续发挥对口支援的援助功能,而且要突出合作功能,创新跨区域支援与合作体系,推动跨行政区和跨地理界域共治。

## Structured uncertainty: a pilot study on innovation in China's mobile phone handset industry

唐莉

《Journal of Technology Transfer》（SSCI）2016年第10期

This paper explains why many small and medium-sized (SME) private high-technology Chinese manufacturing firms survive and thrive within an institutional and political system arrayed against them. We use the mobile phone handset industry as an illustrative case of the vitality and capabilities of Chinese SMEs. We argue that in capitalizing on the advantages offered by the global fragmentation of production, while also being constrained by an institutional climate of structured uncertainty, Chinese non-state firms have chosen a pattern of incremental innovation in their search for competitive advantage. Despite falling outside central government innovation plans and engaging in practices inimical to nurturing novel product innovation capabilities, these firms have a sustainable business model based on niche tailoring, rapid product introduction and utilization of standardized components.

# Funding acknowledgment analysis: Queries and Caveats

唐莉

《Journal of the Association for Information Science and Technology》(SSCI)  
2016年第10期

Thomson Reuters' Web of Science (WoS) began systematically collecting acknowledgment information in August 2008. Since then, bibliometric analysis of funding acknowledgment (FA) has been growing and has aroused intense interest and attention from both academia and policy makers. Examining the distribution of FA by citation index database, by language, and by acknowledgment type, we noted coverage limitations and potential biases in each analysis. We argue that in spite of its great value, bibliometric analysis of FA should be used with caution.

## 中国科研成果的引用增长是否存在“俱乐部效应”

唐莉

《财经研究》(CSSCI) 2016年第10期

越来越多的实证数据显示,中国科研发表的被引频次正在迅速上升。不同的解释相继提出。本研究探讨了另一种可能性——中国研究的被引频次激增是否存在“俱乐部效应”,<sup>(2)</sup>即高影响力的中国科研论文会有更高的内部援引率。以纳米技术这一交叉新兴领域作为研究素材,我们发现中国高被引论文在个体、科研机构以及国家三个层次上较大比例的引用来源于内部网络。描述性和统计检验表明,与美国同类论文相比,中国高被引论文的内部引用更为显著。文末就该“俱乐部现象”进行了诠释并提出相关政策建议。

---

编辑: 汤杰

审核: 苏长和