

分析美国战略在后冷战时代的演变
研判未来美国对时代变迁做出的回应

冷战后的时代变迁 与美国战略

焦世新◎著

THE TIMES
CHANGE AFTER THE COLD WAR
AND AMERICAN STRATEGY



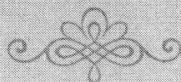
时事出版社

分析美国战略在后冷战时代的演
研判未来美国对时代变迁做出的

冷战后的时代变迁 与美国战略

焦世新◎著

CHANGE AFTER THE COLD WAR
AND AMERICAN STRATEGY



时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

冷战后的时代变迁与美国战略/焦世新著. —北京:
时事出版社, 2015. 11

ISBN 978-7-80232-884-6

I. ①冷… II. ①焦… III. ①发展战略—研究—美国
IV. ①D771. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 229755 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京市昌平百善印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 17.25 字数: 218 千字

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

定价: 78.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

上海社会科学院青年创新人才项目
上海社会科学院创新工程国际安全学科项目
同时得到了中国国际经济交流中心上海分中心的支持

目 录

CONTENTS

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 序论 | (1) |
| 第一章 后冷战时代美国的“帝国机遇” | (8) |
| 第一节 单极及单极体系下的战略逻辑 | (9) |
| 第二节 美国体系及其全球扩张 | (23) |
| 第三节 美国扩张的历史传统和“帝国基因” | (31) |
| 第四节 美国的“帝国机遇”和后冷战时代演变的 内在动力 | (37) |
| 第二章 “帝国隆起”：后冷战时代的美国战略 | (44) |
| 第一节 “帝国”目标：美国领导的世界秩序 | (45) |
| 第二节 全球扩张的经济维度和地缘维度 | (53) |
| 第三节 美国为何会过度扩张：超地区霸权模式的解释 | (74) |

| | |
|---|-------|
| 第三章 金融危机与后冷战时代的终结 | (94) |
| 第一节 “美利坚帝国”与世界基本矛盾的转变 | (95) |
| 第二节 世界基本矛盾与全球化秩序 | (114) |
| 第三节 2008年金融危机与后冷战时代的终结 | (123) |
| 第四章 新的时代趋势和帝国秩序 | (131) |
| 第一节 美国单极优势的相对衰落 | (132) |
| 第二节 全球治理与国际制度变迁 | (150) |
| 第三节 综合国力的竞争转化为多元发展模式的 竞争与合作 | (158) |
| 第四节 关于“帝国秩序”走向的各种分析 | (164) |
| 第五章 奥巴马政府的战略及其内在制约 | (184) |
| 第一节 奥巴马政府战略的要点 | (185) |
| 第二节 “亚太再平衡” | (193) |
| 第三节 参与全球经济治理 | (214) |
| 第四节 对华战略 | (231) |
| 尾章 帝国“余音”：金融危机后的美国实力地位和 战略走向 | (246) |

| 序 论 |

后冷战时代从冷战时代脱胎而来，它如何演变一直是学者们关注的问题。本书以2008年的全球性金融危机为界，^①将冷战后的时代划分为两个阶段：前一个阶段就是我们通常所说的后冷战时代，它与冷战时代具有很强的历史联系性，它的许多时代特征和内涵都是依据冷战时代的遗产而确立；后一个阶段是一个新的时代，这个时代的冷战痕迹已经大大消融了，它无疑也具有某些后冷战时代的因子，但相比于冷战时代，这个时代则是个崭新的历史时期。当然，它仍处于一个过渡性的历史阶段，其新的时代特征和内涵还没有完全确立，它的一个特征就是二十国集团（G20）代替八国集团（G8）成为全球经济治理的主要平台，西方发达资本主义国家和非西方的新兴国家在此机制下共同应对金融危机和开展全球经济治理，中美关系越来越成为构建世界秩序的一对核心关系。

本书的任务就是解读冷战结束之后的美国战略。后冷战时代，美国如何逐步从一个“单极霸权”隆起为“美利坚帝国”？随后如

^① 焦世新等：《后冷战时代的终结及其对中国的启示》，载《世界经济与政治》，2009年12期。

何在单极实力下降的趋势下从帝国跌落？进入到新时代后，奥巴马政府又是如何挽救美利坚帝国的？这些都是本书要研究的问题。

在本书的写作中，笔者设定了三个要求。第一，避免把“战略研究”变成“政策研究”，力争做到从客观的宏观角度去研究这些问题，从一个较长的历史时期把握和理解美国战略。从整个时代的视角去分析，可以在一个较合理的时间跨度内对美国战略进行分析，这样就保持了历史内在逻辑的完整性，也更容易看清美国战略的逻辑和发展演变过程。战略研究不同于一般的政策研究，政策研究主要关注眼前具体的问题，而战略研究则往往着眼于五年、十年，甚至更长的时间跨度。当前学术界对美国战略的研究大多聚焦于某一任政府的战略，由于每届美国政府的任期只有四年，每届政府总是提出不同于前一届的战略，即便是连任也往往在第二任期内调整自己的战略，这就使得这种战略研究往往因美国政府的换届而割裂原有的历史联系，割裂了战略的完整性，也使得这种研究常常是片面的，缺少历史纵深感和预见性，它更像是政策研究，而不是战略研究。本文认为时代背景和趋势有其客观性，不会因为美国总统的换届而发生大的转变，每个总统推出的战略虽然话语表述有很大不同，但其战略的时代关注往往承前继后，具有内在的联系性。有时看起来是相互对立的，但实际上是一个问题的不同方面。第二，在对美国战略的研究中尽力避免“美国战略文献”依赖症。当前的学界，对美国战略的研究往往“等同于”对美国战略文献的解读，研究美国战略就是对美国某几届政府发布的各种国家安全战略报告、四年防务报告、美国各级官员的讲话等进行解读和分析。诚然，美国政府公布的各种文献是我们进行战略研究必须要认真分析和阅读的基本资料，对我们把握美国对战略环境的判断、对战略目标的制定、对战略措施的实施都具有极端重要的地位，但过度依赖文本也有其

弊端。因为美国政府的各种文献往往是美国官方基于对客观的国际形势的分析和判定，其观点也是随着形势的变化而调整的。过度依赖美国战略文献的文本分析，容易被美国官方的观点“牵着鼻子走”。结合宏观的时代背景去看美国战略，就更容易理解为什么美国在某时会做出某种战略决策，就能更好地理解美国制定、实施战略的行为。结合时代变迁的角度来分析美国战略的演变，有利于将客观的趋势与美国的战略文献结合起来，使得我们对美国战略文献的看法更加客观、深刻，也更具有前瞻性和预见性，对摆脱当前美国战略研究中的“文献依赖症”有很大帮助。第三，从美国实力地位的变化及美国的本质和内因来分析美国战略走向，也就是将外因和内因相结合的角度。宏观的时代背景只是为美国战略的制定和实施提供了条件和限制，美国内部的因素对美国战略方向、目标和途径的选择发挥着决定性作用。现有对美国战略的研究往往根据美国战略利益认知的变化和战略手段的变化来划分不同的战略，比如对克林顿执政时期和小布什执政时期的战略进行的研究，学者们往往关注的是两者对美国战略利益的判定和战略手段的选择等方面的不同，依此来分析美国战略发生了多么大的变化，两任政府的战略有多么大的不同。如果我们从美国单极的实力地位相对稳定来看，就会更容易地从互补的角度来看待这两任政府战略的差异性，也就是两任政府的全球扩张虽然一个是以经济为主，一个是以军事反恐的地缘为主，但都是基于单极实力优势所展开的，是对美国国家战略利益的完善和相互补充。由于时代的变化，即美国实力地位的相对下降，奥巴马政府的战略则是截然不同的新阶段，从全球扩张转向重振美国领导地位和经济繁荣，将美国战略的重点向亚太地区转移和聚集。当然，除了实力地位外，美国内因也决定着美国始终将自己的战略置于扩张的轨道上，决定着美国去追求霸权、帝国秩序。

为了这些要求，本书的大致思路为：

首先，对后冷战时代给美国推行帝国战略提供的机遇和美国内在的帝国本性做出分析。第一章提出单极力量结构和美国体系向全球扩张为美国追求帝国战略提供了时代机遇：从单极力量结构看，由于苏联集团的解体和苏联的崩溃而形成的美国单极优势地位构成后冷战时代的首要特征，这一单极优势地位自工业革命以来是从来没有过的，它必定给作为单极霸权国的美国和作为一般大国的其他国家的战略行为及其取向带来直接影响。也就是说，从国际力量格局的角度来寻找国家战略行为的根源，我们发现美国具有更加灵活和不受约束的战略主动性和战略能力，也更加具有修正主义的动力去修订两极体制下的国际秩序和制度，以获得更大的单极霸权优势；从美国体系的全球扩张来看，冷战是以美苏为首的资本主义和社会主义两大阵营、两大体系的对抗，以苏东集团的崩溃和社会主义体系的解体为标志而结束的，则意味着美国自由资本主义体系取得了胜利，这种胜利就意味着美国自由主义国际秩序从西方阵营内部的秩序变为西方阵营外部的秩序，进入到扩张的轨道，它所蕴涵的自由民主价值观、市场经济、民主政治和安全体系成了“后冷战时代全球体系的组织逻辑”。^① 第一章还分析了美国追求帝国战略的内在基因，这决定了美国为什么会追求帝国战略，而不是其他什么战略。当然，贯穿于冷战和后冷战时代，并始终推动时代变迁的另一大趋势就是世界各国追求和平与发展的强大动力，国与国之间以经济和科技为核心的综合国力的竞争，其背后的根源则是各国探索适合自己发展道路和发展模式的竞争。

后冷战时代美国经历了老布什一任、克林顿和小布什各两任的

^① [美] 约翰·伊肯伯里，赵明昊译：《自由主义利维坦——美利坚世界秩序的起源、危机和转型》，上海人民出版社，2013年版，第202页。

总统任期，美国战略在后冷战时代的背景下得以展开，这就是第二章所要关注的内容。老布什政府处在历史发生变动的过度时期，许多的时代趋势都还不明朗，老布什的战略也有许多的局限性。但他确立了替代冷战时代遏制战略的新的战略框架，这就是“霸权领导+全球扩张”，随后的克林顿政府和小布什政府都延续了这一战略框架，只不过在全球扩张的道路上填充上了属于自己的战略内涵。克林顿政府提出了“参与和扩展”的战略，注重通过全球化和国际制度扩展来推广西方体系，以新经济为内核来实现美国经济的扩张，结果造成美国历史上最长的一次经济增长周期，美国的单极实力优势大大强化。小布什政府则在克林顿政府建立的实力优势基础上推行了更具“帝国”特点的布什主义战略，借助“9·11事件”发动了阿富汗战争和伊拉克战争，将美国的军事力量第一次打入并部署到了中亚地区，这是美国在地缘政治上的扩张。当然，无论是克林顿政府还是小布什政府，都将美国的自由民主价值观作为自己基本的立场和观念向全球扩散，克林顿发动了“人权高于主权”的人道主义干预战争——科索沃战争，小布什则希望通过军事更迭伊拉克政权，植入美国民主制度，为中东树立民主样板，这就是所谓的“大中东计划”。对于克林顿政府来说，他的战略扩张就是“经济+民主”，而小布什的战略扩张则是“地缘+民主”。当然，两者都是围绕着美国的全球领导地位展开的。第二章还提出过度扩张是导致美帝国衰落的最重要的根源之一，这可以从所谓的超地区霸权战略的理论框架找到很好的理论分析。

金融危机的爆发标志着后冷战时代的局部崩坍和新时代的逐渐形成，这不是一蹴而就的历史进程。事物的基本矛盾或基本矛盾的主要方面决定着事物的性质。在第三章中，本书将分析后冷战时代的基本矛盾及其运动是什么。我们知道，冷战时代的世界基本矛盾

是东西矛盾，表现为美国为首的资本主义阵营与以苏联为首的社会主义阵营之间的竞争与对抗，后冷战时代这一矛盾随着美帝国战略的展开而逐渐演变为美国与多元文明国家之间的矛盾，包括美国与伊斯兰世界、俄罗斯、以中国为代表的社会主义国家、委内瑞拉等拉美国家之间的矛盾。这个矛盾的核心就是美国扩张的战略和多元文明国家之间的矛盾，是美国向全世界推广美国的自由民主模式与多元文明国家自主探索自己发展道路之间的矛盾。其最突出的表现就是美国与伊斯兰世界之间的矛盾。这一世界基本矛盾也深刻影响着全球化的进程，美国自由资本主义模式的缺陷也成为全球性问题的一个重要根源。但是，一些因素始终存在并推动着世界基本矛盾的演变，推动着后冷战时代走向终结，这在书中都有详细的论述。本书将金融危机作为后冷战时代终结的一个标志性事件，也是有其根源的，其中最重要的根源就是它标志着美国实力的相对衰落和美国及西方模式神话的终结，同时也标志着多元文明发展道路的确立。

后冷战时代终结后新的时代趋势又是什么呢？由于当前时代具有过渡的性质，新的时代趋势和特征的确立还需要时间。第四章基于后冷战时代趋势的分析，将其归结为：一是美国的单极霸权优势有所褪色，其单极优势不像后冷战时代那样凸显，而中国的崛起则称为新兴国家的代表。二是西方体系的全球扩展终结，美国模式的合法性“神话”被打破。自由资本主义模式也给全球化带来了巨大的负面影响，其根源则在于美国自由资本主义模式本身的缺陷。三是国家之间综合国力的竞争逐渐转变为不同发展模式的重新兴起。非西方的发展模式与西方发展模式的共存与竞争将共同构成发展模式多元化的格局，多元文明国家自主探索现代化道路和发展道路的权利得到世界的确认，世界将进入话语权转变的时代。在三个时代趋势的作用下，世界秩序也在发生变化，本章还分析了一些代表性

学者的代表性观点。

第五章认为奥巴马政府的战略仍然是追求帝国秩序的战略，从时代背景和趋势的角度，本章从三个方面对奥巴马的战略进行了分析，这三个方面分别是：第一，美国如何应对单极实力优势的下降，也就是美国通过全球战略收缩和调整新的全球战略重点，将下降的实力和有限的战略资源用到最需要应对的地区和问题上，此即“亚太再平衡”战略，本章分析了“再平衡”战略的实质，及其如何提出和实施的。第二，美国如何参与全球治理，也就是如何渡过金融危机的冲击，使得美国经济脱离危机的影响，并通过全球经济治理及贸易政策的调整为美国未来的发展谋求新的优势。奥巴马政府将参与全球经济治理作为克服金融危机的战略手段，将改革国际金融体系作为吸纳新兴经济体进行全球经济治理的途径，将调整其贸易政策和重构全球贸易体系作为谋求美国经济优势的突破口，这两者都是围绕着国内的经济复苏和重振美国领导地位而展开的。第三，美国如何处理与中国的关系，也就是如何处理新兴国家的崛起，这关系着未来国际秩序的调整和改革中的美国领导地位，本章分析了奥巴马政府的对华战略。当然，对于这三个部分的分析，都有其内在的矛盾和制约，本章亦对此进行了分析。

在尾章部分，本书认为未来的世界更需要大国之间协调和共同应对各种全球性事务，未来的“领导”将会不同于历史上的“领导”或“霸权”，需要承担起更多的责任和义务。奥巴马政府对帝国的追求仍然没有摒弃其原来的“霸权”或“帝国”思维，它不可能实现，所谓的“美利坚帝国”将逐步成为历史。也许，我们还能看到美国在进行战略谋划时依然表露出的帝国雄心，但那更像是历史上回响的帝国“余音”。

后冷战时代美国的“帝国机遇”

冷战的结束既是一个重要历史阶段的终结，也把美国推向了一个前所未有的、新的战略起点。单极的霸权优势意味着美国正处于其建国以来最接近于“帝国”的时刻。从世界力量对比看，处于单极地位的美国，相对实力基础优势处于历史上最突出的时候，单极格局下的国家战略行为取向和战略逻辑使得美国更不容易受到权力制衡，美国也具有更强的单边主义动力；从国际体系和秩序来看，冷战的胜利使得美国体系突破西方阵营的范围而向全球扩张，美国主导建立的经济体系、安全体系正扩张到原有社会主义体系国家，美国自由民主价值观和自由资本主义发展模式也在向全球扩展；从美国自身来看，它内在的普世主义本性、一元论世界观的战略思维都决定了它必然要追求帝国秩序，美国自从二战结束成长为世界性霸权后一直处于霸权扩张的轨道上，在通过冷战打败了苏联进入到独霸时代后，如何确立帝国秩序成为其霸权继续扩张的自然延伸。以上三个方面中，世界力量对比和体系、秩序等都属于外部的、宏观的时代背景，而美国的普世主义和一元论战略思维则是其追求帝

国秩序的内在基因。我们认为，美国自其建国以来一直追求霸权扩张的战略，而帝国统治则是霸权扩张的最高目标，冷战的结束为美国提供了这种时代机遇。在后冷战时代，美国力图将“单极时刻”转变为“单极时代”，也注定会寻求从单极霸权走向帝国。

第一节 单极及单极体系下的战略逻辑

冷战的结束造成的最直接后果就是与美国实力差距最小、同等级别的竞争对手的消失，这将美国的优势地位推向一个更加不可匹敌的高度，美国在全球实力排行榜中所占有的首屈一指的地位成为后冷战时代国际体系最突出的特征。有学者评论，历史上没有任何大国曾经享有如此巨大优势的硬实力，从军事、经济、科技到地缘上，也没有任何大国拥有过如此吸引人的软实力，它的政治制度、价值观、生活方式成为全球学习的榜样。更重要的是，进入后冷战时代之后美国经济经历了一个长周期的持续增长，这与日本和西欧在20世纪90年代的经济缓慢增长形成鲜明对比，更加凸显了美国的单极实力优势和潜力。美国异常庞大的军事支出，仍然在加大着这种差距。

一、美国处于空前优势的单极地位

学者们常常用“极”的概念来界定国际体系中具有极端优势实力的国家。所谓“单极”，是物质实力被高度集中于一个国家，拥有首屈一指的各类权力资源，使得这个国家居于其他国家之上。单极与“霸权”或“帝国”的概念并不相同，霸权和帝国的概念也包含

有政治关系、等级地位、影响程度等内涵，而单极则指得的是国家物质实力的分布，传统上界定为国土幅员和人口的大小、资源禀赋、经济能力、军事实力和组织机构“竞争力”。单极体系的结构就是这样一个事实，一个国家可以在所有这些标准上都占有巨大优势，那么就可以称作是单极。这表明，“极”的实力优势不是一个绝对的规模，而是一个相对于其他大国而言来界定的。^① 比如，在1945年之前，世界只有美国、英国、法国、德国、苏联、日本等国家称得上是“极”，可以说是一个多极的世界；而进入到冷战时代之后，则只有美国和苏联两个超级大国可以称得上是“极”，所以它是两极世界；随着冷战结束和苏联的最终解体，只剩下了一“极”，那就是美国，世界由此而进入到后冷战时代。

美国的单极地位既是苏联解体造成的，也是美国霸权长期扩张的结果。在第二次世界大战刚刚结束的短暂几年，美国也一度成为单极国，那时的苏联还没有从战争中恢复过来，欧洲还处于战争的废墟中，而美国则享有核垄断地位，拥有几百万陆军，并保持着世界上最强大的空军和海军。^② 随着冷战爆发，这一单极状态很快就被打破了。虽然，至今仍然有学者质疑当时的苏联到底算不算得上是一极，但至少军事等一些领域，苏联达到了与美国同等级别的水平。冷战结束后，苏联作为两极体系中的一个“极”消失了，而美国则成为了单极体系的单极国。美国不仅保持着原有的超级实力，而且在后冷战时代经历了一百多个月的“新经济”增长，使得其经济实力和各方面的实力优势继续扩大，这大大强化了单极体系的特

^① G. John Ikenberry, Michael Mastanduno, and William G. Wohlforth, “Unipolarity, State Behavior, and Systemic Consequences”, *World Politics*, Vol. 61, no. 1, January 2009, pp. 4-7.

^② [美] 罗伯特·阿特著，郭树勇译：《美国大战略》，北京大学出版社，2005年7月版，第14页。

征。我们分别选取了冷战刚刚结束时的 1992 年、小布什政府刚上台时的 2001 年和金融危机爆发后的 2009 年为例，从国内生产总值（GDP）的指标来衡量后冷战时代的美国单极实力地位（详见表一）。

表一 1992 年、2001 年、2009 年世界前六大经济体 GDP 及所占世界经济比重列表（联合国数据，GDP 单位/百万美元，占世界 GDP 比重/%）^①

| | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 |
|--------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1992 年 | 美国 6291500，占 比 25.3% | 日本 3852793，占 比 15.2% | 德国 2062247，占 比 8.3% | 法国 1372689，占 比 5.5% | 意大利 1265831，占 比 5.1% | 英国 1091801， 占比 4.4% |
| 2001 年 | 美国 10233900， 占比 31.9% | 日本 4159858，占 比 12.8% | 德国 1880878，占 比 5.9% | 英国 1470694，占 比 4.6% | 法国 1338291，占 比 4.2% | 中国 1317230， 占比 4.1% |
| 2009 年 | 美国 13898300， 占比 23.9% | 中国 5069470，占 比 8.71% | 日本 5035142，占 比 8.65% | 德国 3298634，占 比 5.7% | 法国 2619684，占 比 4.5% | 英国 2183862， 占比 3.8% |

由表一可以看出，美国的 GDP 在 1992 年苏联刚刚解体时为 62915 亿美元，占到世界总量的 25.3%。这一数据比处于第二位的日本高了 10 多个百分点，几乎可以和后三位的总和相当。而此时的冷战竞争对手苏联的继任者俄罗斯的 GDP 只占到世界总量的不足 2%，排在第十位。随后，就被挤出了世界前十的排名。后冷战时

^① 《历年世界十大经济体国内生产总值列表》，维基解密，上网时间：2014 年 7 月 27 日，<http://zh.wikipedia.org/wiki/历年世界十大经济体国内生产总值列表>。