



当代国际政治丛书
CONTEMPORARY INTERNATIONAL POLITICS SERIES

霸权体系与国际冲突

美国在国际武装冲突中的支持行为
(1945 — 1988)

秦亚青 著



上海人民出版社



当代国际政治丛书

CONTEMPORARY INTERNATIONAL POLITICS SERIES

霸权体系与国际冲突

美国在国际武装冲突中的支持行为
(1945—1988)

秦亚青 著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

霸权体系与国际冲突:美国在国际武装冲突中的支持
行为:1945~1988/秦亚青著. —上海:上海人民出版社,
2008

(当代国际政治丛书)

ISBN 978-7-208-08193-2

I. 霸… II. 秦… III. 国际关系史-研究-美国-1945~
1988 IV. D871.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 160712 号

责任编辑 范蔚文 潘丹榕

封面装帧 王小阳

• 当代国际政治丛书 •

霸权体系与国际冲突

——美国在国际武装冲突中的
支持行为(1945—1988)

秦亚青 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 印张 19 插页 4 字数 244,000

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-08193-2/D · 1455

定价 32.00 元

“当代国际政治丛书”

编委会名单

主 编：冯绍雷 陈 昕

编 委：王逸舟 王缉思 冯绍雷

李敏燕 陈 昕 秦亚青

黄仁伟

丛书总序

走向世纪之交的国际社会,以其前所未有的成就,期盼着、静候着一个崭新时代的到來。

人类从未有过如此辉煌的业绩,也从未面临过如此艰难的选择。

当下之时,人们刚刚庆幸于和平地实现了国际格局的大转换,却又忧心忡忡于帝国崩溃之后的动荡与纷乱;旧有观念系统被冲击后的迷惘与困惑,以及未被摧毁的武力所带来的疑虑与恐惧。人们在欢呼史无前例的繁荣进步之余,还不得不为已经显露、或尚被隐匿的种种不测之虞所困扰:国际交往迅速增加之后所伴生的失控;政治经济体制变迁的同时引发的失却平衡;科技昌盛之后所出现的自然与社会生态破坏;尤其是新一轮大国竞争所酝酿的国际社会的重大变化。凡此种种,无不对这个因循沿袭和重新构建中的国际政治秩序提出巨大的挑战。

恰恰是这种变动与期盼、困境与挑战,渴望着一门能够对当前国际变化指点迷津的成熟的知识门类应运而生。在这种背景之下作为专门研究国家间交往规则与方式、国际结构要素与机制及其变化规律与逻辑的国际政治学科,不仅无由推却自己的历史责任,而且必须以自身所持有的知识工具,为新世纪的降临催产。

传统的国际政治学科曾有丰厚的积累。这一知识领域对世界体系、国家主权、民族观念、冲突合作、地缘政治,以及交往机制与结构性问题有着诸多理论思考与详尽的实证记载。问题在于,当今的国际变迁已经大大超出这一传统知识门类所能容纳的范围。

当今,人们已远远不满足于对国际事务简单的、或者哪怕是详尽的记录式描述,而往往要求知其然,还要知其所以然。从描述方式向理论分析方式的转化,已经是客观的国际现实的耳提面命。人们也往往不满足于仅仅或从政治,或从经济,或从军事的单一学科的国际现象分析,国际事务本身早已经跨出了学科的阈域。所以,从单一学科向政治、经济、社会、文化、军事、心理、历史及至包括各门自然科学在内的多学科跨学科研究,已经是学科本身的逻辑发展所使然。恐怕,一个更具有挑战性的问题,是人们还往往不满足于从国际政治与国内问题相互隔裂的眼光来看问题,一个高度一体化的世界,已经把各国国内的变迁与国际交往与世界性事务紧密相连。因此,从国际与国内相互关联的角度来审视当今世界发展的水平,潮流的变迁,甚至于世风的转换,无论对于学科建设,还是对于战略选择与政策判断来说,都是一个格外重要,也格外需要重视的方面。

在海外,面对新世纪的国际政治学者们已经向世人交出了他们的答卷。近年来,蜚声欧美的保罗·肯尼迪、布热津斯基、塞缪尔·亨廷顿,包括基辛格等,已经写出了多部长篇巨著,直面国际巨变,预言天下走势。虽然,这样的一类著述不会也不可能给出令所有人都满意的答案,但是,国外同行世纪末的冲刺,无论如何给出了一个振聋发聩的信号:中国的国际政治学界将如何回答既是来自客观研究对象的、也是来自同行同代人的挑战?

所幸者,国际问题学术研究领域已经不大可能再是欧美国家的一言堂了。生存与发展、一体化的挑战以及出于对全人类命运的共同关切,使包括中国在内的发展中国家学者,一步一个脚印地营建着自身独特的国际政治知识结构。

当然,要达到这一目标远不容易。中国国际问题学者首当其冲的任务,恐怕是要寻找和形成国际政治专门领域的研究语言与研究规模,并克服模棱两可、大而化之表述的障碍。因为主观臆测、缺乏实证基础的做法,曾经给我们的国际研究与重大问题的判断带来干扰与破坏。

与此同时,构筑国际政治领域独特的概念与范畴体系,也是需学者们皓首穷经,冥思苦寻方能实现的境界。对于一个思辨逻辑传统相对薄弱的民族,这无异是一场脱胎换骨的观念革命。事情恰恰在于,一个没有独特范畴与概念体系的专业门类,就没有权利去担当反映和影响国际政治现实的“理论”角色。

从客观上说,与工业发达国家早期现代化阶段的国际环境相比,当初,西方列强是在一个积贫积弱的环境中以坚船利炮和先进的科技文明开拓新边疆的;而今,当发展中国家起而奋争时,举目四望,国际环境中却早已是强手林立。这样的国际环境反差,也决定了两种国情与国际背景下的国际政治研究将会在研究的主题、方法、素材等许多方面大相径庭。这也是中国国际政治学者必得对当今国际问题作出自己回答的无可推卸的责任和义务所在。

出于上述考虑,本丛书立意于回应国际社会走向新世纪进程中提出的重大问题,并出于构建中国背景的国际政治理论体系的长远考虑,延请国内一流的国际政治学者,采用多学科跨学科的研究方法,在“九五”期间推出一批高质量的国际政治学术著作,以飨海内外的同行与读者。

“当代国际政治丛书”编委会

1995.5

再版序言

《霸权体系与国际冲突》初版于1999年,是我在1994年完成的博士论文基础上,经过近五年的补充和修改后完成的,收于上海人民出版社的《当代国际政治丛书》。当年拙作得以出版,要感谢诸多人士:师长的悉心指导、同学的坦诚切磋、同事的无私帮助、读者的热情支持。书山学海,苦苦探索中有他们为挚友、为诤友、为畏友实在是大幸。初版至今,已近十载,得以再版,仍然要感谢他们,尤其感谢上海人民出版社的同仁,他们不仅对我的这本小书倾注了心血,也为中国国际关系学科的发展提供了平台,做出了贡献。

十年之后再读这本完成于上个世纪末的小书,可以看出整个研究设计受到理性主义认识论和行为主义科学方法论的影响是很大的。应该说,从研究问题,到理论假设和模式,再到经验验证,都是比较严格地按照实证主义的方法完成的。不过,当时做这个研究项目的时候,考虑最多的是另外两点。一是试图在理论上提出一点新的想法,这就是霸权秩序下国际体系中的权力消长问题。无论结果如何,研究目标是局部颠覆在西方已经比较成熟的霸权稳定理论。二是希望在研究中使用一点新的方法,也就是使用了以统计学为主的定量方法,这在20世纪90年代的中国国际关系学界还是比较新的。虽然这本小书值得商榷之处颇多,但初衷是做出一点新的东西来,哪怕是很小的一点点。

十年来,我亲历了中国国际关系学科的长足发展。今年是改革开

放 30 周年,一位同事约我写一篇文章,回顾中国国际关系理论研究的
发展。于是,我查阅了这些年中国学者的研究文献,发现国际关系学的
成果比原先想象的还要多,还要好。我们有了学术的意识、学科的意识、
学派意识,也有了一批致力于国际关系研究的莘莘学子,形成了一个学术
共同体。正因为如此,国际关系学才走出了对具体国际问题和国家政策的
研究局限,成为一门独立和自立的学科,成为追求学问和探索学术的天地。

我们艰难但也是坚定地走出了这样重要的一步。不仅对国外比较成熟
的国际关系理论做了全方位的引进和借鉴,而且开始使用中国的经验和
实践来验证这些理论的解释力,开始用我们的视角解读国际关系理论、
诠释国际关系现象。当然,我们仍存遗憾,那就是没有提出原创性的国际
关系理论。但中国的国际关系学者正在努力,相关成果也在不断出现。现
在创建中国理论的研究大致可分为三派:以马克思主义诠释中国国际战略
和外交思想的经典派;以中国传统思想审视当今天下制度和世界秩序的传统
派;以中西结合的概念体系解释国际关系、寻找中西学理思想结合点的学
衡派。

中国国际关系学界能否在世界国际关系学术话语领域中占据重要的一
席之地,大概要取决于这些努力的结果。具体来说,要取决于我们是否能够
汲取中国文明博大精深的思想,融合西方学界规范先进的理论;取决于我
们是否能够既有“跨东西文化、写天下文章”的气概,也有“十年寒窗、十
年面壁”的踏实学风;取决于我们能否走出“引进—模仿—再引进—再模
仿”的无创新循环;取决于我们是否能够提出根植于本土深厚的文化积淀、
发轫于国际关系的现实问题、生长于学理思辨的切磋砥砺,成就于具有普
适意义和价值的国际关系原创性理论。

要实现这一目的,最根本的是要有新的思想。不少年轻学子给我写信
谈到《霸权体系与国际冲突》的时候,对定量方法颇感兴趣。我总是告诉
他们,所有方法和技术都是为思想服务的,学术最难之处,无

过于产生新的思想。马一浮曾说过：“国家生命所系，实系于文化，而文化根本则在思想。从闻见得来的是知识，由自己体究，能将各种知识融会贯通，成立一个体系，名为思想。”如果拙作再版能够传递这样一个信息，我将深感荣幸。

秦亚青

2008年9月14日于京西厂洼

致 谢

《霸权体系与国际冲突》的原型是我在美国密苏里大学政治学系完成的博士论文,后来几经修改,最终于1998年完稿。

在本书的写作过程中,受到国内外师长、学友和同事的帮助。在此谨向以下组织和个人表示感谢:

感谢密苏里大学政治学系赫伯特·蒂勒玛(Herbert K. Tillema)教授对我的博士论文的指导。蒂勒玛教授还允许我使用他多年建立的国际武装冲突数据库,使论文得以顺利完成。同时感谢密苏里大学的保罗·华莱士(Paul Wallace)、杰拉尔德·克莱菲尔德(Gerald H. Clarfield)、比罗尔·亚什拉达(Birol Yashilada)、戴维·鲁瑟霍尔德(David A. Luthold)教授。他们认真阅读了英文原稿,并提出了许多中肯的意见和建议。

感谢密苏里大学统计学系主任罗伯特·葛川(Robert Tsutakawa)教授。他不但帮助我对所用的统计学模式进行了选择和优化,而且对最终使用的模式进行了认真的验证和核查。他一丝不苟的精神令人感动。

感谢美国密歇根大学戴维·辛格(David Singer)教授和康奈尔大学彼得·卡赞斯坦(Peter J. Katzenstein)教授,同他们就国际关系理论问题的交流使我在论文修改过程中受益匪浅。

感谢中国国家教育委员会为我提供了留学生科研资助,国家教委的积极赞助使我能够顺利地完成对本书的修改和补充。

感谢上海人民出版社及“当代国际政治丛书”编委会对我的支持，尤其感谢丛书主编冯绍雷先生对书稿提出的宝贵建议和责任编辑范蔚文先生的认真负责精神。

感谢我的妻子金莉和女儿苏苏在整个研究和写作过程中对我的理解、关心和帮助。

最后，我要感谢已故的父亲秦光祖先生对我的养育和教导。即使是在最艰苦的条件下，他依然为了子女的教育不惜付出自己的一切，对此我终生难忘。

目 录

丛书总序	1
再版序言	1
致谢	1
引言 国际武装冲突中的敌友选择	1
第一章 霸权国利益与对外干预行为	13
一、理想主义模式	14
二、帝国主义模式	26
三、现实主义模式	37
第二章 国家利益的判定	53
一、理想类型的分析建构	54
二、国家利益的判定环境	58
三、国际系统与系统结构	64
四、理性选择与国家行为	75
第三章 霸权系统与霸权护持	83
一、霸权与霸权理论	83
二、霸权护持(Ⅰ):理论假定	103
三、霸权护持(Ⅱ):理论假设	111

第四章 全球层次的霸权护持:霸权国与主要挑战国	123
一、国际武装冲突	123
二、挑战国及其盟友	127
三、霸权国支持行为	133
四、霸权护持模式的假设与验证	137
五、美国支持行为的选择特点	143
第五章 区域层次上的霸权护持:霸权国与潜在挑战国	150
一、国际武装冲突	150
二、世界区域:次系统的界定	151
三、区域主导国家	156
四、霸权国支持行为	166
五、霸权护持模式的假设与验证	166
六、全球霸权与区域霸权	172
第六章 霸权系统与国际冲突	178
一、霸权护持模式与霸权稳定理论	179
二、霸权与国际冲突:理论和研究设计	182
三、霸权护持模式的假设与验证	189
四、霸权之下的不稳定状态	199
第七章 国际系统的变化与霸权护持	206
一、霸权护持模式的意义与发现	207
二、国际系统结构的变化与霸权护持	212
三、国际系统进程的变化与霸权护持	220
附录	234
附录 1 区域强国国力比较	234

附录 2.1 区域力量比较	239
附录 2.2 区域军事力量比较	242
附录 2.3 区域经济力量比较	243
附录 2.4 区域综合力量比较	244
附录 3 模式选择与优化(I)	245
附录 4 模式选择与优化(II)	251
附录 5 时间序列分析模式	256
 参考文献.....	 258
索引	271

引言

国际武装冲突中的敌友选择

第二次世界大战改变了世界的权力分配蓝图。它摧毁了军事力量迅速增长的德国和日本,进一步削弱了原来国家实力相对强大的世界级大国英国和法国,这就使在 19 世纪末已经进入世界强国行列的美国在国际权力分配结构中的地位更加突出。美国的军事实力超过了包括前苏联在内的所有国家,并在 1945—1949 年间完全垄断了核武器,至 70 年代与苏联达成核均势之前美国一直处于战略优势地位。美国的经济实力更是高居世界之首。在二战刚刚结束的时候,美国的工业产出几乎占世界总产出的二分之一,贸易出口总量占世界的三分之一,黄金储备量占世界的三分之二。¹日本和联邦德国在 20 世纪 60 年代迅速崛起之后,虽然经过几十年的迅速发展,但至今也不能够取代美国成为世界第一经济强国。美国凭借强大的军事和经济力量,登上了战后国际系统结构中权力的峰巅,成为全球性的霸权国家。在其后 50 年的时间里,美国的相对国力逐步衰退,并在 70 年代以后明显暴露出实力的不足,它的国际承诺与实现国际承诺能力之间的差距也越来越大。²尽管如此,美国仍然是当今世界上唯一的超级大国,它的综合国力超出国际系统中任何一个大国,对国际系统的影响也明显大于其他国家。

美国不但有强大的国家实力,也有成为并保持世界第一大国的强烈意愿。二战以后,美国没有像一战结束时那样退回西半球,它放弃了多年以来奉行的孤立主义政策,全面介入了国际事务。在安全领域,美国积极组建北大西洋公约组织、中央条约组织、东南亚条约组织等多边

军事同盟和安全机制,与日本、中国台湾等国家和地区缔结双边安全条约,不但构建了对苏联、中国等国家的遏制性包围,而且迅速形成了以美国为核心的全球安全体系。在经济领域,美国得到英国、法国等主要资本主义国家的支持和协助,二战烟尘未尽,就设计建立了布雷顿森林体系,其后又以马歇尔计划为战后资本主义国家经济复苏和发展提供了大量援助。这些措施奠定了以美元为中心、以美国经济实力为基础、以西方经济观念为准则的世界经济框架。安全 and 经济两大体系的建立是美国领导战后世界意愿的突出表现和重要战略。随着这两大体系的建立,美国霸权国的地位得到了充分的显示和最终的确立。

美国在国际系统中的这种特殊地位使它在国际事务中起到了一种相应的特殊作用。在这种情况下,它在国际事务中的立场和政策便会对国际政治的进程产生重大的影响。由于冷战时期国际关系的焦点是在安全领域,美国在国际武装冲突中的支持行为,即如果发生国际武装冲突或战争,美国支持交战中的哪一方,也就成为一个令人深思的问题。美国不同于其他任何国家,鉴于它的全球地位,美国很有可能把在国际武装冲突中的政策与其国家整体利益和全球战略联系在一起。这样,美国的支持行为不仅可以表现出它对于某一特定冲突和某一具体国家的政策和态度,而且能够在很大程度上反映美国的宏观战略规划和全球利益目标。因此,系统地、科学地研究美国在国际武装冲突中的立场既是美国对外政策研究的一个重要方面,又是霸权理论体系的一个组成部分。其目的在于发现某种国际系统结构中国家的规律性行为,从而有助于国际关系理论的建设和发展。

战后的国际社会不是和平乐土。虽然没有发生世界性大战或所谓的霸权战争,但区域战争和局部战争以及其他武装冲突连年不断,亚洲、非洲、拉丁美洲、欧洲无一幸免。美国的全球地位和承诺使它以不同的方式介入了许多国际武装冲突。在朝鲜半岛、黎巴嫩、越南、多米尼加、巴拿马和海湾地区,美国直接出兵干预;以色列、土耳其以及其他许多国家和地区得到美国长期的、大量的军事和经济援助;在美国中央