

美国大转向

美国如何迈向下一个十年

U.S. Rebalancing at the Next Stage

陈晓晨 徐以升◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

美国大转向

美国如何迈向下一个十年

U.S. Rebalancing at the Next Stage

陈晓晨 徐以升◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

美国大转向：美国如何迈向下一个十年/陈晓晨，徐以升著．

北京：中国经济出版社，2014.5

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3055 - 9

I. ①美… II. ①陈… ②徐… III. ①发展战略—研究—美国

②对外政策—研究—美国 IV. ①D771.222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 011135 号

责任编辑 乔卫兵 于 宇 方 雷

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京科信印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 23.5

字 数 200 千字

版 次 2014 年 5 月第 1 版

印 次 2014 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 3055 - 9

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题，请与本社发行中心联系调换（联系电话：010 - 68330607）

版权所有 盗版必究（举报电话：010 - 68355416 010 - 68319282）

国家版权局反盗版举报中心（举报电话：12390） 服务热线：010 - 88386794

□ 序 PREFACE

美国收缩而并非衰落

朱锋(北京大学国际关系学院教授、布鲁金斯学会访问学者)

2014年5月26日,在美国传统的阵亡将士纪念日(Memorial Day)那天,美国总统奥巴马在著名的西点军校发表了一篇演讲。在演讲中,奥巴马表明,美国将继续追求“领导地位”,但实现领导地位的途径是将资源更多转向国内,在国外审慎地运用自己的权力。我认为,这篇演讲很好地证明了这本书的核心观点。

2008年,美国发生了严重的金融危机。当时,很多人认为这是美国霸权衰落的开始。五年多过去了,美国不仅没有衰落,反而一步步从危机中走了出来,一定程度上实现了“霸权护持”。其间,美国的内外战略都经历了诸多调整。那么,美国如何实现了“霸权护持”?美国在各个领域战略和政策的变化在其中起到了什么作用?这本书就探讨了2008年以来、特别是2010年以来的美国的战略大

转向,其外延包含了军事、外交、能源、气候变化、产业、财政、货币等诸多互有联系的方面。

从奥巴马第一任期起,我就一直认为,美国维持世界“领导地位”的战略目标没有改变;改变的是实现战略目标的手段。今后,美国将不再“包打天下”,而是修正了布什时期的“干涉性国际主义”,转而实施一种“有限战略”。

本书的作者也是持这种观点的。而且,作者从跨学科、跨领域的角度,对美国的战略大转向按不同领域做了细化,提出了如下一些命题:第一,美国的货币政策将从10年宽松政策周期转向未来5年左右的紧缩周期。第二,美国的财政政策从扩张转向相对收缩。第三,美国加大“能源独立”战略的实施力度,美国能源结构从依赖进口转向本土和西半球自给。第四,美国将逐步摆脱产业空心化重新,恢复实体经济制造业增长。第五,美国全球军事战略调整,从同时打赢两场战争转向打赢一场战争的“新军事战略”,总体规模相对收缩。第六,美国全球地区战略调整,从中东相对撤出,战略重心东移,“重返亚太”,并确保西非和拉美的“环大西洋能源供应圈”。第七,美国贸易与投资战略调整,从全球的、普适的自由贸易,转向有选择的、高门槛的“规则贸易”。第八,美国的气候变化政策已经并将继续调整,美国在气候变化问题上将有更大灵活性。

这些命题的真伪还有待历史的验证。不过,这本书的作者给了我们独特的视角。他们将美国在货币和财政领域的“收缩”、工业和能源领域的“回归本土”以及军事和外交领域的“再平衡”结合起来,这有助于我们以跨领域、多角度的视角全面看待问题。作者将本书命名为“美国大转向”而非某一具体领域的战略转向,是非

常有见解的。

在此基础上,作者提出了一个重要判断:美国的霸权只是收缩而并非衰落,其基石依然牢固:美国“能源独立”、“再工业化”、“财政整顿”、“亚太再平衡”等都在进行中,这些都将巩固美国的地位。最关键的是,美元的核心地位没有受到动摇,反而通过一系列的举措得到了加强。

对美国作何判断,是中国对外政策的核心出发点。从这个角度看,这本书也给关心我国对外政策的人士提供了多角度的参考。

一直以来,关于美国是否已经走向衰落,关于美国的新战略是否仅仅是“针对中国”,学界争论不断。这本书对此给了清晰的回答。为实现中国的和平崛起,实现“中国梦”,我们必须要对世界和自身有正确的认识,要具备客观、准确、理性的国际意识与世界眼光。要建设一个强大的、受人尊重的中国,靠的不仅仅是大块的“肌肉”,还需要依靠智慧和内涵。这本书就为我们提供了这样一个理性的视角。

在此,我愿意向读者推荐这本书。是为序。

2014年5月30日

▣ 目 录 CONTENTS

序	1
绪论 美国全球扩张与收缩的周期	1
第1章 从小布什到奥巴马:美国大战略的遗产	
1.1 克林顿的遗产	19
1.2 布什主义的形成	22
1.3 布什主义的内涵	24
1.4 布什时期美国战略思想界对布什主义的反思 ...	30
第2章 从扩张到相对收缩:美国的战略收缩	
2.1 2009年“打赢一场战争”战略	36
2.2 2010年国家安全战略报告:立足国内	43
2.3 2012年“新军事战略”的全球收缩含义	46
2.4 美国战略收缩的原因分析	50
2.5 军备收缩已开始执行	54
2.6 美国收缩、军售与全球秩序缺失	59
2.7 展望与建议	64

第3章 从大西洋到太平洋：美国“重返亚太”

3.1 军事战略东移	70
3.2 政治介入亚太	84
3.3 经济“重返亚太”	88
3.4 美国“重返亚太”的原因分析	91
3.5 网络战与美国军事战略东移	98
3.6 展望与建议	102

第4章 从全球化到区域化：美国对各地区战略的变化

4.1 欧洲：从“特殊”到“正常”	108
4.2 中东：美国中东战略变化	114
4.3 南亚与印度洋：“战略杠铃”	125
4.4 非洲：美国将会重返非洲	129
4.5 美洲：“21 世纪门罗主义”	133
4.6 展望与建议	140

第5章 从坚持单边主义到利用多边主义：以美国气候政策转变为例

5.1 从小布什到奥巴马	147
5.2 页岩气革命与美国的减排	152
5.3 美国气候政策新趋势	159
5.4 美国推动气候变化新形势	164
5.5 展望与建议	169

第6章 从依赖进口到基本自给:美国“能源独立”战略 (生产端)

6.1 美国“能源独立”可期·····	176
6.2 “页岩气革命”助推美国“能源独立”·····	182
6.3 “页岩气革命”促进美国 LNG 出口·····	192
6.4 “能源独立”对美国的战略意义及全球影响·····	201
6.5 展望与建议·····	207

第7章 从自由主义到政府干预:美国“能源独立”战略 (消费端)

7.1 国防动员令解析·····	212
7.2 美国战略石油储备对战争风险的抵抗能力·····	219
7.3 展望与建议·····	223

第8章 从自由贸易到规则贸易:美国外贸投资战略转向

8.1 美国版新贸易规则·····	230
8.2 TPP 与美国亚太经济战略·····	236
8.3 TPP 源自 BIT·····	240
8.4 TTIP 与新美欧关系·····	244
8.5 展望与建议·····	250

第9章 从全面扩张到相对收缩:美国财政巩固

9.1 美国财政百年演变·····	256
9.2 从绝对扩张到相对收缩·····	260
9.3 财政赤字收缩的原因·····	276

9.4 长期来看财政赤字仍会扩大	279
第 10 章 从弱势美元到强势美元：美国货币战略嬗变	
10.1 美元的历史演变	286
10.2 美元的升贬周期	295
10.3 美元见底	299
10.4 多重因素支撑强势美元周期	302
第 11 章 从“中国制造”到“美国制造”：美国“再工业化”	
11.1 “美国制造”回归	313
11.2 “再工业化”背后的要素成本改善	318
11.3 美国制造业回流评估	323
11.4 “再工业化”背后的经济增长逻辑转换	327
11.5 “再工业化”的经济、政治含义	331
11.6 展望与建议	338
第 12 章 美国大转向下的东亚一体化	
12.1 美国大转向打断东亚一体化	343
12.2 日本重拾单边地区货币政策	346
12.3 破解东亚安全困境	349
12.4 构建“东亚版 ESM”	352
12.5 建立东亚天然气市场定价机制	355
12.6 展望与建议	358
后记	361

绪论

美国全球扩张与收缩的周期

(19 世纪末的共和党) 无耻地宣扬自由贸易主义和推行帝国主义，国内工业托拉斯的强大金融利益集团将迫使我们国家参与攫取国际土地。

——1900 年美国总统大选民主党候选人 威廉·布莱恩

本书的主题是美国全球主义与区域主义两种战略的消长,以及美国全球扩张与相对收缩的周期规律。那么,故事应当从 1898 年讲起。这是美国全球主义扩张的肇始。

纵观美国历史,似乎有规律可循:从 1803 年美国越过阿巴拉契亚山脉向西开始扩张起,每隔 40 ~ 50 年的周期,美国就会经历一次扩张与相对收缩的周期。这与康德拉捷夫长周期理论是吻合的。1898 年可以被认为是美国第三个扩张—收缩周期的起始。

美国历史上的重大事件

1803 年购买路易斯安那,“西进运动”拉开帷幕

1823 年发表“门罗宣言”

1845 年吞并德克萨斯,美墨战争缘起

1861 年南北战争爆发

1898 年美西战争获胜

1919 年“一战”胜利但《凡尔赛和约》未获国会批准

1941 年珍珠港袭击与加入“二战”反法西斯阵营

1969 年尼克松上台,美国与越南开始正式谈判

1983 年里根宣布发起“星球大战”计划

2001 年“9·11”事件爆发之后发起对阿富汗、伊拉克战争

2008 年金融危机爆发,奥巴马 2009 年起启动中东撤军

.....

表 1 美国战略扩张与收缩的长周期

单位：年

周期	周期时长	扩张时期	扩张时长	收缩时期	收缩时长
1803—1844 年	42	1803—1823 年	21	1824—1844 年	21
1845—1897 年	53	1845—1860 年	16	1861—1897 年	37
1898—1940 年	43	1898—1918 年	21	1919—1940 年	22
1941—1982 年	42	1941—1968 年	28	1969—1982 年	14
1983—? 年	?	1983—2008 年	26	2009—? 年	?

1898 年是标志性的一年。这一年,发生了两件大事,促使美国由西半球的地区霸权向全球霸权演变。

第一是美西战争。通过击败没落的西班牙,美国夺取或控制了西班牙在西半球仅存的一些殖民地,其中就包括古巴,从而完成了独霸西半球的门罗主义战略。通过控制古巴,美国建立了控制巴拿马海峡、最终开凿巴拿马运河的跳板。更重要的是,美国夺取了菲律宾和关岛,从此以后在亚洲有了桥头堡。

第二是美国正式吞并夏威夷,尽管在此之前夏威夷成为美国的一部分基本已成既成事实。菲律宾和夏威夷纳入美国治下,这标志着美国从西半球的地区霸权正式跃升为全球霸权。而菲律宾和夏威夷都是在为美国对中国的“门户开放”政策铺平道路。时至今日,菲律宾和关岛仍然是美国“重返东亚”不可或缺的节点,而中国仍然是美国东亚政策的最终指向。

需要说明的是,虽然历史学家一般将美国的“门户开放”政策与其对华政策相连,但其实“门户开放”不仅是针对中

国,而是美国一以贯之的对外战略。二战后的《关贸总协定》和冷战后的世界贸易组织(WTO),本质上都是“门户开放”的升级版。从这个意义上说,美国在经济贸易领域的全球主义即始于1899年的“门户开放”政策。这一政策直到2009年发生了历史性转折——美国于这年正式加入《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP),这是美国在亚太主导美国版地区主义的举措。这是后话,本书将在后文中予以说明。

美国的扩张集中体现在军事领域。在历史上,美国的常备军一向较为弱小。在整个19世纪,除了第二次英美战争和南北战争时期外,美国常备军的主要作战对手都主要是印第安人,后者的武器和组织都极为落后。直到19世纪末,美国常备军兵力只有3万人左右。1890年,美国海军实力排在全球第14名,排在当时刚刚独立的保加利亚之后。而在美西战争期间,美国常备军总兵力剧增到8万人。尽管在战争结束后美军总兵力又下降为6万人左右,但是这已经开启了20世纪美军总兵力上升的先河。

1900年的美国总统选举具有标志性意义。发动美西战争、支持金本位的共和党总统麦金利和反战、支持银本位的民主党候选人布莱恩上演了一场“帝国还是共和国”以及“金本位还是银本位”的对决。最终,受到美国大企业支持、主张“金本位+帝国”的麦金利获得连任。虽然他很快被当街刺杀,但是他的当选本身就意味着美国走上了全球扩张的道路。

1902年,英国经济学家霍布森发表了经典著作《帝国主

义》。由于这个名字后来被列宁用以形容“资本主义的最高阶段、也是最腐朽的阶段”，并被应用于俄国革命的实践，从而广为传播，人们已经忘记这个词最初就是用来特指美国在美西战争后的全球主义。霍布森明确将“帝国主义”描述为“孤立主义”（地区主义）的对立面：“由于美国关注焦点和政治活动越来越转向于太平洋岛国和亚洲沿海国家的贸易，而欧洲列强也在该地区活动，他们之间的冲突将迫使美国实际上抛弃此前一直主导其对外政策的孤立主义原则。”

美国从孤立主义转向全球主义，或曰“帝国主义”，有其深刻的原因。美国的产业从19世纪下半叶、即南北战争结束后开始飞速发展，到19世纪末迎来了一个高潮。美国在世界工业强国的排名，从1860年的第五位，到1894年超过英国跃居首位。其国内工业品出口额从1890年的3140万美元激增到1900年的8820万美元。霍布森就此一针见血地指出，美国帝国主义是其产业资本发展的自然产物，因为在美国国内和西半球已经无法找到空间，就要到更广阔的海外市场——当时美国尤其是大企业集团称之为“新市场”；在另一些场合，“新市场”特指亚洲市场——为商品和资本寻求机会。为此，美国的对外政策也不得不从孤立主义转向“把美国文明带向全球”的信念。

与此同时，美国国内的产业资本也做好了准备。在19世纪、20世纪之交，英国虽然仍然是金融中心，但是美国已经当仁不让地成了产业中心，美国的产业资本也开始向金融资本

过渡,形成了新形式的“产融资本”——一种向金融资本过渡的形式。当时,人们也不加区分地把洛克菲勒、摩根这样的财团统称为“金融资本”。这一新的资本形式给予了美国对外政策走向全球提供了内在动力。而亚洲、特别是中国成为美国新兴产业——金融集团的目标。正如当时的美国经济学家亚当斯在 1898 年 8 月撰文所言,世界权力的中心是随着金融中心的转移而转移的,而这个中心即将移出伦敦;至于移到什么地方,取决于谁控制了亚洲市场。他认为,如果美国此时能控制亚洲这个大市场,那么就能从英国手里夺取世界金融中心地位,成为世界权力中心。

金融资本的升级于“一战”前达到了高潮。1913 年,美联储成立,这标志着美元正式向英镑的地位宣战。次年,“一战”爆发。战争爆发后,即使在美国正式参战之前,美国就已经从欧洲的债务国摇身一变成为了最大的债权国。

总之,在 19 世纪、20 世纪之交,美国从孤立的地区主义,第一次迈向了全球主义的“蓝海”。然而,全球主义和地区主义之间的交锋并未就此结束。正如本书即将展开的那样,在美联储建立一百年后的今天,美国目前正在经历着一个从全球主义回收、地区主义色彩加强的战略大转向。

美国扩张—收缩大周期的最近一个周期,也就是第五个周期,始于 1983 年对苏强硬的里根总统提出“星球大战”计划,随后采取了一系列举动“推回苏联”,并推行减税和自由化的经济政策,推动了此后长达 20 余年美国经济的增长和对