

国史研究参阅资料

2004年第95期(总465期)

美国霸权的衰落

王宏伟 摘译

河南省

中华人民共和国史研究会秘书处编

2004年6月

美国霸权的衰落

王宏伟 摘译

“全球霸权”指一个民族国家在组织、管理和稳定世界政治经济中扮演着主导性的角色，而使用武力一向是霸权不可分割的一部分。

1815—1913 年，英国处于兴盛时期。到 19 世纪 90 年代，英国面临着来自美国和德国的挑战。到两次世界大战期间，英国就不再充当世界体系的霸主了。美国的霸权开始于第二次世界大战期间，在 30 年之后达到了顶峰。目前，在国际政治和经济中，美国仍然拥有无与伦比的巨大实力。然而，尽管美国是当今世界惟一的超级大国，但也不能像从前那样影响和控制国外发生的事件的进程。美国军事上有绝对优势，而其在经济、政治领域里处于相对劣势。而且，军事优势在维护全球经济秩序和美国资本的份额两个方面能否起到预期的作用令人怀疑。

20 世纪 70 年代以来美国经济实力的衰落

美国经济实力的衰落体现在以下的事实中：

1950 年，美国经济占世界生产总值的 50%，而现在仅为 21%。1950 年，世界制造业生产的 60% 来源于美国；1999 年，这个比例下降到 25%。商业服务是世界经济中发展最快的部分。2001 年，美国占世界商业服务的份额为 24%；相比之下，欧盟占了 23%。欧盟如果将内部的出口也包括在内的话，这个比例高达 40%。

2002 年，世界 10 个最大的电子和电器制造商中，非美国公司占了 9 个；10 个最大的汽车制造商和电力、天然气供应商中，非美国公司占了 8 个；10 个最大的石油加工企业中，非美国公司占了 7 个；10 个最大的电信公司中，非美国公司占了 6 个；10 个最大的制药企业中，非美国公司占了 5 个；6 个最大的化学制造企业中，非美国公司占了 4 个；7 个最大的航空公司中，非美国公司占了 4 个。在世界最大的 25 家银行中，19 家是非美国银行，尽管最大的两个银行是美国的花旗银行和美国银行。

2000 年，按照持有外国资产量排名，世界上最大的 100 个公司中，23 个是美国公司，40 个公司为德国、法国、英国、荷兰(四国国内生产总值之和相当于美国的 70%)所有，16 个是日本公司。20 世纪 90 年代，美国在世界跨国公司 1000 强的对外销售额中所占比例从 30% 下降到了 25%，而欧盟公司的份额却从 41% 增加到了 46%。

2001 年，世界对外直接投资中 21% 为美国所占有；相比之下，这个比例在 1960 年是 47%。1996---2001 年，所有新增对外直接投资中，17% 来自于美国，16% 来自于英国，21% 来自于法国、比利时、卢森堡三国。

1998—2000 年，美国最大的 25 起并购案中，有 5 起为外国公司兼并美国公司(英国涉及 3 起，德国涉及 2 起)。1987—2001 年，在世界上参与跨国并购的 20 家最大公司中，只有两家是美国公司，即通用电气公司和花旗集团，仅占这一时期所有并购交易额的 5%)。

在全球金融中，美国的主导性也降低并越来越虚弱，美元作为世

界主要货币的地位呈下降的趋势。1981—1995 年，欧洲货币在世界私人储蓄中的份额从 13% 增加到了 37%，而美元所占的份额则从 67% 下降到了 40%。自欧元问世以来，44% 的新证券是以欧元来发行的，接近于以美元发行证券的 48%。1990 年，世界中央银行的外汇储备有一半由美元构成，而在 1976 年这个比例是 76%。世界经济中出现了另一个被普遍接受的支付与清偿来源——欧元，自从第二次世界大战以来，这还是首次。同时，美国的国际收支平衡出现了前所未有的高额赤字。

1971 年，美国在商品贸易方面出现了 28 年来的首次赤字。此后，美国仅在 1973 年和 1975 年两年实现了贸易顺差。在发生商品贸易赤字的情况下，一个国家也还可以维持与外国贸易的总体平衡，因为商品贸易的赤字可以由以下因素来补偿：对外服务(金融、保险、电信、广告和其他商业服务)销售的出超，海外投资的收入(利润、红利、利息、专利权收入等)。但美国商品贸易赤字过高，以致于不能为对外服务销售收入和外国投资所拉平。美国的经常项目帐户在 1895—1977 年间经常剩余，但现在却急剧下降。自 1990 年以来，随着外国在美国的投资增速超过美国在国外的投资，投资收入的流入一直在缩减。2002 年，美国首次支付给外国投资者的股权收入多于自己的国外投资收入。

像多数收入与支出之间的差距一样，经常项目账户的赤字可以为借贷所弥补：2002 年，美国从国外借款 5030 亿美元，前所未有地占国内生产总值的 4.8%。当外国人从与美国个人、公司或政府交易中得到美元时，他们可以用其来购买美国的资产(美国的国库券、

公司的债券和股票、公司和房地产)。这就是美国在 1986 年变成债务国的原因。美国境内的外国资产现在比美国在国外拥有的资产多出 25000 亿美元。到 2003 年中期, 外国人拥有美国财政部适售债券的 41%, 持有美国 24% 的公司债券和 13% 的公司股票。美国公司将继续向国外投资。但是, 与第一次世界大战之前几十年内的大英帝国不同, 美国不能够靠经常项目账户来支撑这些投资。相比之下, 大英帝国的经常项目账户是盈余的, 从 1850 年到 1913 年平均每年占国内生产总值的 3%—4%, 它的服务和对外投资的收入大于其商品贸易的赤字。

到目前为止, 全球投资者似乎一直都心甘情愿地为美国的赤字出资。但情况可能不会永远如此。赤字正在向下拖累美元, 这引起人们怀疑: 美国是否正在支持更廉价的美元以支付其日益膨胀的赤字。随着美元的贬值, 向美元主导的资产进行投资的外国人所获得的回报开始降低。2003 年, 德国在纽约、旧金山等地办公资产方面的投资急剧地削减。慕尼黑的一个投资官员说: “我们可以在英国和北欧国家得到同样的收益, 为什么要到美国去呢? 那里的货币风险更大。”不久前, 石油输出国组织出卖石油只换回美元。伊拉克在 2000 年转向了欧元, 伊朗自 1999 年以来也在考虑转向欧元。2002 年 4 月, 欧佩克的市场分析部长贾瓦迪·亚扬尼在一次讲话中说, “从长远来看, 欧元与美元相比, 并不总是这样处于劣势。欧元区比美国在全球贸易中所占的份额更大、拥有更加平衡的对外账户”。欧洲主要石油生产国——挪威和英国接纳了欧元, 这可能会产生一种动力, 使石油计价体系从美元转向欧元。因此, 亚扬尼得出结论: 欧佩克将会考虑未来

以欧元让位和支付。

如果外国投资者不再对美国的产业进行投资或出售其手里握有的美元股份，美元将开始以更快的速度下跌。美国的利率将会上涨，向其他国家借入贷款将会更加困难，消费者将会花更多的钱来买进口商品。这还会使美国消费者在其他方面的购买力降低，令整个经济一蹶不振。美元的崩溃将导致谨小慎微的投资者抛售美国的股票与证券，使华尔街陷入一片萧条。

美国在世界贸易组织(WTO)中受挫

由于 20 世纪 70 年代美国经济的主导地位受到挑战，美国倾向于采取更具进攻性的国际贸易政策。在“301 条款”和 1974 年的关税条款下，总统可以纠正任何国家在贸易协议下侵犯美国权利的行为，报复或限制他国“不公正、无理或歧视性的”、“给美国商业带来负担的”行为。

1998 年，美国在世界贸易组织中遭受了三次重创：1 月，WTO 的一次会议裁定，日本支持富士胶卷与柯达竞争不构成贸易壁垒；5 月，WaD 的另一次会议裁定，美国不能以杀死海龟为借口停止虾的进口；6 月，WTO 的一次诉讼裁定会议允许欧盟重新将计算机及其部件划归电信设备，以便以关税来保护计算机产业。1999 年 7 月，WTO 的一次会议裁定，美国 1971 年通过的《对外销售公司法》构成非法出口补贴，责令美国废除该法律。美国贸易代表罗伯特·策利克说，欧盟对这种秩序所强加的任何制裁将会引爆贸易体系的“核武器”。但是，2002 年 8 月，WTO 裁定欧盟可以施加 40 亿美元的罚金，对 1600 种商品征收 100% 的关税，包括乳制品、肉类、糖、谷

类、服装和机械。

2002 年 3 月，美国总统小布什决定对从欧洲、亚洲和南美进口的钢铁产品征收将近 30% 的关税。这是几十年来美国为保护一个产业所采取的最大行动。欧盟联合了日本、中国、南朝鲜、新西兰、瑞士、挪威和巴西威胁进行报复，使用钢铁材料的美国公司也抱怨自己不再能够得到所需的特种产品。在压力之下，美国不得不做出让步，将 178 种钢铁产品在 2002 年 3 月的关税清单中取消。但不久，美国又对从加拿大、巴西、墨西哥和乌克兰进口的钢铁线材实施了 369% 的关税。2003 年 7 月，WTO 裁定美国的钢铁关税是非法的。美国在世界贸易组织中又遭受了重创。

波音公司与空中客车公司进行了旷日持久的争斗。1970 年，欧洲四国财团为了直接挑战波音公司，在政府补贴和贷款的基础上创立了欧洲空中客车公司。美国在其发展过程中步步设卡。

美国垄断面临的另一个挑战是全球定位系统，它是由美国国防部资助和控制的卫星导航系统。它最初是为美军设计的，现在可以为世界各地的公司、个人用户服务。2000 年，欧盟宣布计划研制自己的“伽利略”卫星导航系统，预计在 2008 年完成。它将使欧盟能够摆脱对美国卫星定位系统的依赖。

在 20 世纪 70 年代以前，美国一直对其他国家进行经济制裁，而自身却没有受到攻击。到 20 世纪 80 年代，美国制裁的成功率下降了 90% 以上。

20 世纪 90 年代“新经济”的华而不实

美国经济能力的长期相对衰落为 20 世纪 90 年代后半期经济短

暂的快速增长所掩盖。2001年3月，世界经济陷入萧条之中，美国股票市场泡沫破裂。美国衰落的说法又起。

中国吸收了大量外资，出口廉价的制造业产品，从新加坡和日本进口高技术产品，发起外交攻势以在世界经济增长最快的东亚地区建立起一个自由贸易区。它正在“销蚀美国在亚洲长达50多年的经济统治地位”。多年担任美国驻印尼商会的会长詹姆斯·卡斯泰尔认为：“美国作为一个大市场的政策影响力注定要削弱。”欧洲正在美国的后院——拉美对美国提出挑战。2000年，拉美最大的25个公司中，14个是欧洲公司，11个是美国公司，来自于欧洲的投资首次超过了美国投资。美国正在寻求与智利、哥伦比亚、多米尼加共和国、中美洲五国逐一达成一系列的双边条约，以在2005年之前建立美洲自由贸易区。但两个最大的南美经济大国巴西和阿根廷与巴拉圭、乌拉圭一起在1991年形成了自己的区域贸易集团拉美南方共同市场。作为欧盟和北美自由贸易区之后的第三大贸易集团，它与欧盟商讨贸易安排问题，正在努力形成一个南美自由贸易区，以使整个南美大陆更能抵抗美国的经济影响。

20世纪90年代晚期，许多欧洲人相信美国公司经历了一场长达20年的成功改革，将会在许多产业的技术、生产率和资本回报方面独领风骚，以致于欧洲会毫无希望地落在后面。随着新经济的缩水，随着金融丑闻、会计欺诈、官僚主义的盛行，美国公司不再是坚不可摧的。在高技术上，日本建造了一台计算机，它具有相当于美国最快的20台计算机总和的处理能力，性能超出了IBM的产品。在因特网的发展方面，美国宽带用户的比例要低于加拿大、日本、南朝鲜、

台湾地区和斯堪的纳维亚国家,在人均因特网的占有量方面位于世界第 11 位。日本和南朝鲜的用户可以以美国用户一半的成本即每月 25 美元连接到速度为每秒 10 兆字节的因特网上,这个速度是美国标准宽带服务速度的 10 倍。

美国经济正在面临的危机来自对联邦政府的攻击。它开始于 20 世纪 80 年代的里根政府,在小布什执政时期达到了空前的程度。2001 年以来的三次减税都是有利于富人的,消耗了 1998—2001 年的联邦预算盈余,使 2003 年产生了 3740 亿美元的赤字。赤字在 2004--2006 年间可能会上涨到 4500 亿美元。赤字本身不是问题。如果它们被花费在教育、运输、环境和医疗保健上,这将会造就更加稳定的经济,也会使收入最低的 4/5 人口增加财富。然而,布什政府减税的目标是减少联邦政府所掌握的资源,迫使政府削减除军事之外的一切开支。

这些政策都酝酿着二次巨大故财政风暴。爆炸性的预算赤字减少了国家储蓄,加深了美国的国际赤字,增加了美国国内消费和投资对于外国资本的依赖。对国内的损害来自对州和地方政府财政的挤压,这是自 20 世纪 30 年代以来最为糟糕的情况。美国 1986 年结束中央和地方税收共享之后,开始削减对州和地方政府的联邦资助。同时,联邦政府准备将更加沉重的财政责任推卸给州和地方政府,使其承担医疗补贴、低收入家庭的社会保障、“9·11”后新的国内安全措施的费用。州政府下一年度面临着 600—850 亿美元的财政赤字,占国家支出的 13%—18%。赤字迫使州和地方政府进一步削减在教育、公共安全、图书馆、公园等方面的开支,并在面临衰退的情况下

提高税收。因此，各级政府采取了不一致的、甚至是彼此矛盾的政策，这损害了经济系统整体功能的发挥。

美国的军事能拯救经济的衰落吗？

美国的军事优势可以用来重建经济霸权吗？它能够挽救全球资本的命运吗？50 多年来，美国的军事机构是多国资本和各种联盟的支持力量。各种联盟的意图是在全世界保持开放的贸易和投资体系。美国的军事力量仍然在保护经济利益，特别是在沙特和其他产油国的美国的经济利益。它现在使美国能够控制伊拉克的油田。“美国治下的和平”部分地为军事力量所维系，削弱了欧洲和日本形成独立外交政策的努力。随着苏联的解体，美国成为仅存的超级大国，开始使用新的权力形式来巩固和扩展它对所有国家的控制。

1990 年至 1991 年，美国纠合起一个联盟，发动了第一次海湾战争。同时，美国正在努力维持北约的存在。1992 年五角大楼的一份防御计划文件声称，“维持北约作为西方防御和安全的主要工具、美国影响和参与欧洲事务的渠道，这是至关重要的。我们必须防止纯欧洲安全安排的出现……我们必须保持阻吓潜在竞争者甚至梦想承担更大的地区和全球角色的机制”。7 年之后，美国动用北约力量空袭南斯拉夫。欧洲的不团结和军事能力的劣势被美国利用，美国在全球资本主义一极欧盟内部的主导性存在加强了。2001 年 10 月，美国开始了反恐战争，轰炸和入侵阿富汗以清除对袭击纽约和华盛顿负责的“基地”组织。一年后，布什当局宣布将使用军事力量打击任何希望发展军事力量以期超过美国或与美国力量并驾齐驱的潜在敌手。

2003 年 3 月美国发动第二次针对伊拉克的战争的事实很快证

明，占领伊拉克决不是美国以军事手段就能解决的。战争一结束以来，阿富汗的形势也不容美国乐观。早在 2002 年 11 月初，阿富汗就陷入了混乱、不安全、军阀控制，“基地”组织重新聚集起来。

同时，两年的反恐战争破坏了美国在世界上的合法性，对美帝国主义的意识形态和文化造成了致命的一击。一项全球调查表明，伊拉克战争“加大了美国与欧洲的分歧，进一步激怒了穆斯林世界，软化了人们对反恐战争的支持。极大地削弱了全球公众对于北约的支持”，美国的任何帝国主义举动都会威胁开放的市场、政治的稳定和全球资本所依赖的、从 20 世纪 40 年代以来服务于美国利益的既定国际制度。

美国现在正在面对一个可怕的竞争对手——欧盟——它在生产与贸易方面与美国旗鼓相当。欧盟正在成为一个以法、德为中心的政治实体。尽管其军事力量与美国不相匹配，但与美国进行着大规模的竞争。亚洲经济正在以日本和中国为中心、以印度为侧翼融合为一个区域经济带。在 2003 年 9 月墨西哥举行的世界贸易组织部长级会议——坎昆会议上，巴西成为 22 个发展中国家(包括中国和印度)的组织者和领导者。它们反对“新加坡议题”(关于投资、贸易、竞争和政府采购的规则，目的在于推进跨国公司在发展中国家的利益)和美国、日本、欧盟庞大的农业补贴计划。坎昆会议的无果而终是美国在伊拉克战争之后受到的沉重打击。坎昆会议给拉美南方共同市场带来了新的动力，它支持秘鲁所倡导的建立一个南美国家贸易区的建议，将拉美南部共同市场与安第斯共同体国家(秘鲁、玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、委内瑞拉)联合成为一种抗衡力量，抵制美国将美洲纳入

自己构建的自由贸易区的计划。

越南战争恰巧与美国霸权受到的第一次撼动相吻合，反恐战争则将加速美国霸权的衰落。美国一旦通过单边行动、军事力量控制一个单极世界，它就会带来毁灭和混乱。阻碍任何游戏规则的实现。抵制美国新帝国主义的希望在于新帝国主义的受害者，在于发展中国家和第一世界中所酝酿着的进步力量。

（作者单位：中国人民大学国防与国家安全研究所）

