

100
百年冲突回眸

A RETROSPECT OF THE CONFLICTS IN 20TH CENTURY

政治卷

徐 衍 主编

李鑫炜 著

大国冲突与 世界秩序

The Power's

Conflicts

and

the World

Order

中国社会科学出版社



A RETROSPECT OF THE CONFLICTS IN 20TH CENTURY

政治卷

大国冲突与世界秩序

李鑫炜
著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大国冲突与世界秩序/李鑫炜著.—北京:中国社会科学出版社, 2000.1

(百年冲突回眸·政治卷/徐 衍主编)

ISBN 7—5004—2675—5

I .大… II .李… III .国际政治关系—研究—1900 ~ 1999

IV .D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 00463 号

中国社会科学出版社发行

(地址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720)

北京市通州利民印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:8.125 插页:2

字数:200 千字 印数 1—5000 册

定价:18.00 元

D626/19

《百年冲突回眸》丛书编委会

主 编:徐 衍

编 委:徐 衍	李鑫炜	张 旭	杨天宇
刘登阁	周云芳	陈 功	李屹东
许建国	尹登成	段林萍	朱莉涛
刘 坚	张宝仓	田小林	卫东海
李法阳	肖仙爱	王实诚	

总 序

20 世纪,大幕将落。

回眸行将逝去的这个百年,任何人都不得不赞叹历史的丰富多彩。

我们不想在此对历史作简单的复述,更不敢对历史妄加菲薄。厚重的历史,责成我们去作冷峻的思考、积极的探索与深刻的反思,运用穿越历史大时空的智慧,解读风云变幻的 20 世纪;运用烛照未来的思想,勾画那必将更加丰富多彩的 21 世纪,她,正要撩开历史的帷幕,闪现在我们面前!

事物的本质是矛盾,时代的亮点是冲突。我们找不到没有矛盾的事物,我们当然也找不到不存在冲突的时代。所不同的是,20 世纪有着超出以往任何时代许多倍的无穷无尽的剧烈冲突,构成本世纪最为波澜壮阔的画面。正是在这种政治、经济、文化、社会的多角度、全方位的冲突中,20 世纪取得了以往任何一个世纪都不曾有过的成就,同时也留下了一系列令人心悸的严重问题……

但是,人类在冲突中坚强,社会在冲突中整合,历史在冲突中坎坷前行。这,也许就是冲突的“功能”。20 世纪太多、太残酷的冲突,留下了太多的可以回味的事件和可以思索的空间,使我们得以在这样一幅人类文明史的壮阔画卷中,撷取几朵最绚丽的花朵,奉献给关心人类共同命运的人们。

正当西方世界还沉浸在对新生的 20 世纪无限憧憬之中时,巴尔干半岛萨拉热窝街头的一声枪响,引爆了欧洲的火药桶,1914

年夏，第一次世界大战迅即波及了全球。其实，早在 1894 年恩格斯就预言了 20 年后的这场战争：有众多国家参战，有许多大规模高效新式杀人武器出现，上千万人口特别是精壮劳动力丧失生命，整个欧洲大陆皇冠满地乱滚而无人拾取。人类征服自然能力的增强的副产品，却使极少一部分人野心的无限膨胀，他们总想把这个星球攥在自己的掌心。战争的硝烟尚未完全散尽，资本主义经济危机的风暴又几乎席卷了全球。危机的爆发给人类敲响了警钟：人类需要重新认识现代文明的成果，需要重新认识自己的发展道路。但是，在这种思考还远远没有开始付诸实践的时候，第二次世界大战又一次将人类打入了万劫不复的深渊，此时，上次大战中出生的婴儿才刚刚能扛得起枪，就被驱赶上了战场。二战波及范围之广大、祸害之惨烈、影响之深远，冠绝整个人类文明史。

一个世纪未满 50 年的前半段竟然发生了两次世界大战，这一事实，迫使人类重新思考自身的问题，构造新的世界政治经济秩序，探求人类社会的协调发展。但是，和平发展的机遇，随着“冷战”铁幕的降下，又一次受到阻遏。战争的阴云始终没有消散，东西对抗的结果是军备竞赛的不断升级，南北差距的拉大造成了新的经济殖民形式的扩展。于是，军备竞赛明里僵持、暗里较劲，演出了 20 世纪 40 年代中叶之后的一幕幕连台“好戏”，并且助长了在战争压力下彰显的经济之争。

20 世纪绝不能忽视的最重大事件之一，就是 1917 年 11 月 7 日世界上第一个社会主义政权以暴力革命的方式建立。自此，资本主义和社会主义两种意识形态的冲突成为贯穿 20 世纪整个历史过程的主线。在这条主线的引导下，全球的文化发展也呈现出多元化的景象。资本主义制度下的文化发展更多的是关心“永恒的资本主义”的发展，社会主义制度下的文化则强调“先进的社会主义”的优越性的发挥，同时还存在着资本主义力图吞灭社会主义、社会主义要最终战胜资本主义的不可调和的尖锐对立。这幅往来冲突、绚

丽多姿的风景画，一直延续到世纪末的今天，深刻影响了全球的经济、政治、文化与社会生活的各个方面，左右了人类文明的发展进程。

青山遮不住，毕竟东流去。世纪之交，我们必须理性地思考这样一个辉煌的百年、迷惘的百年、探索的百年和即将成为回忆的百年，力求为人类迷雾重重的前路设置下一些醒目的路标，为人类惟一的“诺亚方舟”波诡云谲的航程树立一些灯塔，使得人类在未来的道路上能更多一些理性，使得地球这个人类共有的家园更加美好、安宁。

让我们共同祈祷：21 世纪的人类能够共同拥有幸福和谐的地球村，而不再是充满悲剧式的对立与冲突。但愿 20 世纪人类的探索会成为未来发展的借鉴，但愿 21 世纪是全人类觉醒的世纪。

让我们共同信守：不要忘记过去，否则就是背叛。人类傲然挺立于天地之间的惟一法则，就是总结过去、立足现实、展望未来。

如果把 20 世纪比作一条即将呼啸而去的巨龙，要我们为它的形象点睛，就只需两个字：冲突。

瞩目东方，在地平线上冉冉升起的，将是新世纪的曙光！

徐 衍

1999 年 12 月 20 日于北京

目 录

秩序·冲突·变革——代序言	(1)
---------------------	-----

第一章 战争与和平	(6)
-----------------	-----

- 第一节 20 世纪的战争——起源、特性及后果 (7)
- 第二节 “三明治”结构——战争与和平的变奏 (27)
- 第三节 纵横捭阖——大国的战略与外交 (48)
- 第四节 世界联盟的形成——从国联到联合国 (76)

第二章 国家与革命	(90)
-----------------	------

- 第一节 大革命的浪潮 (92)
- 第二节 帝国的终结 (114)
- 第三节 革命与意识形态 (139)
- 第四节 革命与民族主义 (145)

第三章 冷战年代	(150)
----------------	-------

- 第一节 寻找权力与秩序的平衡
——“冷战”的起源 (151)
- 第二节 二元均势的形成 (168)
- 第三节 政治对抗——贴标签的年代 (192)
- 第四节 战略对峙——“囚徒”的游戏 (198)
- 第五节 两极格局的解体 (214)

第四章 权力之后	(220)
----------------	-------

- 第一节 开启“潘多拉之盒”
——后冷战综合症 (221)

第二节 权力的平衡——新的均势格局 (232)

第三节 谁主沉浮——美国与世界秩序 (242)

第四节 旧体制与新秩序 (247)

秩序·冲突·变革

——代序言

当我接受这一写作任务时，我就感到自己是在犯一个巨大的错误。及至进入写作过程我愈加确信这一感觉。20 世纪的国际体系曾让众多史家、学者皓首以求而未能解其真味，我以一个毛头小伙子的浅陋学识竟敢涉足其中，真是不自量力。然而对于秩序、冲突与变革之间关系的思考时时困扰着我、诱惑着我，使我欲罢不能，而终于形成了这篇东西。

本书并非是本世纪政治发展的简单记述，而是对历史的规律进行探讨。20 世纪曾给人们留下许多深切的回忆，有惊喜也有痛苦。其中政治的发展则以两次世界大战和一次长达 40 年的冷战最为突出。20 世纪是大国称雄的时代，但是却没有一个大国能像中世纪的庞大帝国一样雄霸天下，希特勒的德国、勃列日涅夫的苏联以及克林顿的美利坚都无法一统世界，20 世纪是帝国时代的终结。一百年来的世界秩序是以战争和联盟来维系的，这与以前似乎并无区别，但是 20 世纪的战争与联盟都是世界范围的，两次世界大战的结果不仅是结束了亿万人的生命，而且产生了两个世界性的国际组织——国际联盟与联合国，前者仅是战争的过渡，而后者则在很长一段时期内成为世界秩序与和平的保障。20 世纪的世界格局是均势的格局，无论是两极还是多极，都是一种均势的格局。正因如此，大国的冲突与协调才显得尤为重要。20 世纪的大国关系是以欧洲的衰落和美国的崛起为线条的，其间夹着苏联的兴起

与衰亡。这种霸权的更替并不是像草木荣枯一般的简单轮回,而是自有其更深刻的内涵。

20 世纪政治发展正如霍布斯鲍姆(Eric J. Hobsbawm)所言像一个三明治,中间是味道浓重如火腿和红肠的战争年代,两头的和平却似全麦面包一般干涩、无味,令人无所适从。因而他认为从 1914—1991 年的历史即是 20 世纪的浓缩版本。我本人并不同意将整个 20 世纪作为国际政治的研究单位,因为历史的发展既非循环又非螺旋上升,时间标尺的延伸并不能提供给我们社会发展的保证。这种按时间单位切割历史的研究方法是不科学、不严肃的,历史发展有其本身的规律,人们认识历史很难做到与其内在规律相吻合,而大多是凭借以往的经验来推测,惟其如此,我们才更应该首先抱着怀疑的态度来应用我们的经验,而不是相反。站在 20 世纪的末端,我们能够确定地说这个时代比以往真正进步的东西究竟有多少呢?人口、科技、经济、政治体系还是道德、文化?比起 1914 年,我们现有的地球居民增加了三倍,然而人口的增加和平均寿命的延长又能说明什么呢?只能说明我们今后要在更为拥挤的世界上生活更长时间。科技的发展使我们的联系更加方便了,使地球变成了一个村庄,使我们开发自然的能力强大到可以随时毁灭地球,毁灭我们自己。20 世纪的表象太过眩目,使人们难以认清其内在的规律。当 20 世纪即将结束时,当那艘满载着西方世界的繁荣与堕落、奢华与贫困的“泰坦尼克”号巨轮经历了八十多年的沉寂又驶回人们眼前时,当亨廷顿关于文明冲突的警言与斯宾格勒对西方没落的惊呼遥相呼应时,当北约空袭南联盟的战火在夜空中礼花般闪亮升起的时候,人们才意识到 20 世纪世界舞台所有令人目眩的剧目并未从根本上改善人类的生存状态,才开始反思文明发展的真正内质……

本书的题目是讨论所谓的政治冲突与世界秩序的关系,冲突(conflict)一词来源于宗教,原指教派之间的对立,国际政治借用这

一术语是要表明一种政治单位之间相互对立或敌对的状态。冲突不同于战争,前者的烈度不如后者,但持续性有甚于后者。一般认为冲突是非常态的政治,文明的政治是应以合作与秩序为基础的。然而从语义学的角度去分析,任何标明过程与状态的语词都可以进行量化的分析,从而成为一种类似光谱的量表,冲突与合作(cooperation)是这种量表的两个极端,与之相随的状态即是混乱(turmoil)与秩序(order),现实的政治就是在这两种极端之间运行的。但文明社会的冲突还不同于失控或混乱,冲突可以导致一种秩序的破坏,也可以产生一种新的秩序,甚而是一种秩序化的冲突或冲突的秩序(譬如冷战)。冲突不同于无政府状态,但却是无政府状态的必然结果。国际政治的现实即是冲突与秩序的交织。纵观 20 世纪的历史这一特点体现得异常鲜明,虽则政治冲突的范围、程度与内容比以往丰富多了,也深刻多了,但冲突的手段与方式明显地受到了限制,战争作为政治的手段其正义性基本被否定,任何冲突都被置于人道与和平的准则之下,国际法与国际组织越来越完善和得到尊重,这说明世界的秩序化程度已大大提高。这是世界文明化的表现,但同时霸权的野蛮性在文明外衣的掩盖下继续延伸着。虽然金融资本对世界的控制不再那么赤裸裸了,大国对小国的宰割也不是在咖啡时间(tea break)里即可完成的了,但索洛斯却可以在一夜间摧毁东南亚的经济,比尔·盖茨可以通过视窗系统来控制世界的每一台个人电脑,比尔·克林顿也可以用卫星来监控世界的每一个角落,用制导导弹在几千公里外打击任何一个类似敌对武装的目标。世界的秩序离人们向往的公平、正义还很遥远。

秩序必然以合作为基础,然而也不能完全排除冲突。正是国家实力的不均衡和世界的无政府状态决定了冲突的必然性;而资源分布的不均衡与国家功能的局限也决定了各国间合作的必然性。冲突与合作正如地球的经纬一样是构成世界秩序的两条线索。全球一体化的进程使这两条线索分散化、普遍化了,但丝毫未弱化这

两者的矛盾。冷战的结束、世界经济的一体化、西方文明的国际化、南北关系的分裂化以及美国霸权的全球化都标志着矛盾在向新的维度转化,世界处在了一个体系性变革的前沿。

回首 20 世纪的国际社会,真正称得上社会变迁的现象可以列出以下几项:

1. 帝国制结构与殖民体系的瓦解,以民族国家为基础的国际体系的建立,联合国的设立与非洲的非殖民化过程是其标志;
2. 伴随着欧洲的衰落与美国的崛起,以西方文明划限的欧洲中心时代结束了,不管美国怎样标榜自己与欧洲文明的同气连枝,一个无可否认的事实是美国的繁荣正是多种文明融合的结果,西方人再也不能理直气壮地将欧洲以外的地区认做是文明的“化外之域”;
3. 资本主义的政治经济体系在经历了大萧条、法西斯主义及第三世界崛起的冲击后起死回生,充分暴露了它的脆弱性,自由市场、基督教文明以及资本主义国家的合理性、正义性也大打折扣,资本主义已经失去了可标榜的道德,剩下的只有实力和强权;
4. 苏联的崛起使世界上第一次出现了一个与资本主义体系抗衡的社会主义体系,使资本主义的各项原则有了一个可供对照和验证的样板,也使社会主义的影响深入到了资本主义社会的核心地带;而美苏的争霸又将世界带入一个长期对抗和分裂的时代,造就了能毁灭全人类的庞大核武库,从而根本改变了传统的地缘政治理论和战争观念;
5. 随着 20 世纪的结束,整个世界已逐渐变为一个单一运作的整体,信息网络与跨国联系的发展使传统的国家经济不复存在,国家主权的绝对性也大为削弱,全球化正在深入国家内部建构这一类组织的新模式,个人与社会之间的冲突有

可能成为下个世纪全球冲突的主要形式。

社会科学的作用不在于复制历史，而在于前瞻未来，虽然这种预测的范围和信度是非常有限的，但却可以引导人们的行为。当福山(Fukuyama)欢呼资本主义文明将终结历史时，沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)却宣布资本主义国家的终结。对当代世界体系发展的判断如此之悬殊，大概不仅是因为意识形态的差距，更说明了世界体系的变革确实呈现出许多自相矛盾的侧面，正如全球化是一种充满悖论(paradox)的趋势那样。

本书能够提供给读者的仅是一种分析的框架，而非具体的结论。罗伯特·吉尔平将世界政治的变革分为体系的变更、系统的变化和
国家间互动的变化三个层次，又将变革的过程分为革命型和渐进型两类是有一定道理的。以往的国际政治研究过分执着于微观层次的分析，而忽视了体系变革的决定意义。如能将国际政治经济学(IPE)的观点和方法引入其中将会大大提高研究的精度与应用性。

最后，作者的努力是要将这种研究的过程通俗地展现给读者，使其能轻松地翻阅，自由地联想。为此作者采取了一种大众读物的形式，去掉了学术性规范的外壳，通篇未有一个注释，所引的文字与思想尽量在行文中说明。这样做也是因为作者深感自由思想的艰难。知识与思想对于人来说是一对矛盾，学校教育在带给人知识的同时也在扼杀着人的自由与个性，剥夺着人思考的能力。人对于历史的感觉不应是书本与概念，而是一种鲜活的时空感。陈子昂的那句“前不见古人，后不见来者；念天地之悠悠，独怆然而涕下”，正是这种时空感的绝好表述。试问有多少满腹经纶的学者能给人这种历史感呢？

第一章 战争与和平

战争是政治以另一种极端化手段的延续。

——克劳塞维茨

和平只是两次战争的间奏。

——鲁登道夫

你可能对战争毫无兴趣，而战争却对你很有兴趣。

——托洛茨基

临近世纪末，时空的坐标似乎把我们同战争的距离越拉越远了，我们中间的大多数人都是生长在和平的年代以及和平的地带。偶尔听闻的战争消息也只是停留在报纸和电视上，然而最近的科索沃危机又将人们带入一种久违的战争氛围。许多人甚至对前方的战地记者有些羡慕，羡慕他们能有机会亲身感受战火。殊不知能有机会亲临战争的人都像经历了一场噩梦，滞留在南联盟的中国侨民中有个叫丁丁的小孩子回到祖国后立刻画了一幅“我爱和平”的图画向人们展示他对战争与和平的心态，平时爱玩“战争游戏”的丁丁说“再也不愿玩打仗的游戏”了。丁丁是幸运的，他可以在回国后立即投入和平的怀抱。而生活在那个“战争年代”的人们却处在逃无可逃、避无可避的困境。毫无疑问，20 世纪是人类所经历的最为可怕的时代，有数以亿万计的人死于这个世纪的无边战火。20

世纪的战争无论从规模、范围、频度和残酷程度来看都是空前的，特别是两次世界大战的接踵而至更是给人类留下了挥之不去的梦魇。20世纪人们对于战争与和平的反思也是空前的，为此耗费的纸张、笔墨、树木、打字机及忙碌的电脑也无可计数。然而，只要人们生活在这个资源有限的世界上，争夺权力与资源的冲突就无法避免，战争与和平的变奏还将延续下去……

第一节 20 世纪的战争—— 起源、特性及后果

1999年1月19日，克林顿总统的高级助手们在白宫的地下室里举行会议，听取国务卿奥尔布赖特关于科索沃自治计划的讲述和对南斯拉夫进行空中打击的建议。受参议院弹劾审判困扰的克林顿总统没有在场。3月25日凌晨2时30分北约空袭部队在南联盟境内投下第一颗炸弹，理由是那里的塞尔维亚人正在对科索沃的少数民族进行驱逐和“清洗”。而此时一部名为《摇尾狗》(Wag the Dog)的美国影片正在世界各地上映，影片讲述的是白宫高参们为使总统摆脱绯闻困扰而捏造出一场“虚拟战争”来混淆视听的政治丑闻。

八十五年前的塞尔维亚，也就是1914年的6月28日，奥匈帝国皇储弗兰西斯·斐迪南大公夫妇遇刺于萨拉热窝，凶手是波斯尼亚出生的塞尔维亚人。1914年7月23日下午6时，奥地利向塞尔维亚外交部发出了最后通牒，28日早晨奥地利向塞尔维亚宣战。英国和德国出面调解，29日俄国沙皇下令全国军事总动员以支持塞尔维亚。到8月份几乎所有的欧洲列强都卷入了这场危机。这就是所谓“第一次世界大战”的开始。

将这两个场景放在一起讲述并没有什么特别的意义,而只是想说明造成 20 世纪各种战争的背景和因素是何其复杂,何其不同,难以将其分门别类地整理、归纳;同时又可以看到一点很明显的特征,即不管这些战争有多么不同,都与大国对权力的诉求有着直接或间接的关系。

20 世纪是大国冲突的时代。随着第一世界大战的爆发,早在帝国年代(Age of Empire)所建立起来的巨大殖民体系便开始瓦解,日不落的大英帝国开始衰落,在接连的战乱中不断缩小其版图,最终在“帝国斜阳”的挽歌声中走到了尽头,邱吉尔(1874—1965)正是这一过程的最佳见证人;与此同时,大西洋彼岸的美利坚合众国在不断地崛起,迅速地取代了衰落的欧洲而执掌了世界的霸权,在其称霸的过程中惟一与其争锋的便是地跨欧亚的庞大的苏联,而后又只经历了 70 年便自行解体了。20 世纪的战争便是在这两种坐标变换中所搭建的舞台上展开的,主要的角色除了英、美,还有集中于欧亚大陆上的德、法、俄(苏)、意大利、前奥匈帝国以及富于侵略精神的岛国——日本。

1914 年是一个分水岭,对于经历了这一分岭的那代人来说,“太平年月”一词指的就是 1914 年以前,因为在那以后,世道变迁,战乱纷呈,似乎换了一个世界。泰坦尼克号的沉没似乎是这一变故的先兆,从那以后欧洲这艘巨轮便沉入了战乱的深渊。回首 1914 年,那个时候世界上已经有 100 年不曾打过大型战争。所谓大型战争,是指所有的大国,或至少有许多大国一起参与的战争。当时国际舞台上的主角,计有欧洲六强(英、法、俄、奥匈帝国,1871 年扩张为德意志帝国的普鲁士,加上统一之后的意大利),以及美日两国。那个时候总共只发生过一场两强以上交兵却迅即收场的战争,那就是英法两国合力对付俄国的克里米亚战争(Crimean War, 1854—1856)。而且,就算有强国参与,多数冲突也是速战速决。至于其中打得最长久的战争,并不是国际间的冲突,而是美国境内南