

世界正在

WHAT'S ON

发生什么丛书

IN TODAY'S WORLD



合纵还是连横

世纪末的霸权兴衰

WORLD



主 编 金 吾 翁杰明 彭小华



刘靖华 著



武汉出版社 WUHAN PUBLISHING HOUSE



世界正在发生什么丛书



合纵还是连横

——世纪末的霸权兴衰

刘靖华 著

武汉出版社
WUHAN
PUBLISHING
HOUSE

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

合纵还是连横/刘靖华著. - 武汉:武汉出版社,1998.3

(世界正在发生什么)

ISBN 7-5430-1731-8

I.合… II.刘… III.霸权主义-理论 IV.Z·78

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 26898 号

世界正在发生什么丛书

合纵还是连横——世纪末的霸权兴衰

刘靖华 著

武汉出版社出版发行

(武汉市江岸区北京路 20 号 邮政编码 430014)

新华书店经销 文字六〇三厂印刷

850×1168 毫米 32 开 7.875 印张 6 插页 字数 160 千字

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

印数 1-20000 册 定价:12.50 元

ISBN7-5430-1731-8/Z·78

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

序

刘 吉

这是一套为青年和干部编辑的丛书,因为他们对二十一世纪中国的前途负有责无旁贷的历史重任。

再过几年,人类将进入二十一世纪。二十一世纪将是人类更大发展和进步的世纪,也是竞争更加激烈的世纪。

世界各国各民族都在积极为争取自己的二十一世纪位置努力准备着。谁作好准备,谁准备充分,谁将是胜者。“凡事预则立,不预则废”,中华古训在这个时刻,字字尤其扣人心扉。回溯我们中华民族,十九世纪是历尽屈辱的世纪,二十世纪是内忧外患的世纪,苦难的中国终于在二十世纪末获得一次大发展的机遇。现在站在新世纪的大门口,全民族都在深思:二十一世纪的世界将是什么样子?二十一世纪的中国又将是什么样子?我准备为这个世界和我们可爱的中国贡献些什么?

青年是跨世纪的一代，是建设二十一世纪的生力军，二十一世纪是他们的历史舞台，中国的辉煌，要靠他们。他们首先需要意识到自己肩头沉重的责任，并将为在新世纪里大展宏图作好准备。

干部是群众的核心和事业的带头人，他们直接关系到将怎样把中国带入二十一世纪；他们有责任为年轻一代在新世纪大显身手准备条件、铺路搭桥。

事在人为。千准备，万准备，人才准备是第一准备。知识就是力量。千准备，万准备，人才头脑的准备是重要的准备。

二十一世纪的人才必须具备二十一世纪的头脑。

新的科学技术革命和人类经济的飞跃发展，已经使地球变小了。任何国家和民族的发展都将是世界发展不可分离的一个部分。这是二十一世纪必备的头脑。

立足中国，面向世界；走向世界，振兴中华。跨世纪的一代，尤其是青年和干部，都应该树立起这样的观念。

可是，世界正在发生什么？人们都了解了么？真正的了解了吗？透彻的了解了吗？不真正的透彻的了解世界正在发生什么，又怎知二

十一世纪中国前进之路。

中国社会科学院青年社科中心的一批同志,他们自己是跨世纪的青年,他们与大家心灵共振;他们是社会科学的硕士、博士、副研究员、研究员,他们对跨世纪的历史课题研究有素,他们编辑《世界正在发生什么》丛书,把知识献给同龄人的一代,献给可爱的中国,赤子之心,令人感动。我十分乐意接受担任主编的邀请。我始终如一的信念是:只有和青年人在一起,才能永葆青春。

这套丛书的作者,我可以负责地说都是十分优秀的学者。他们有许多专深的著作,但我要求他们必须把艰深的学术道理写成青年和干部喜闻乐见的普及形式。自然科学的科普工作做得比较好,社会科学的科普工作一直没有得到应有的重视。这种状况是到了应该改变的时候了。

钱学森同志主张,每一个博士的博士论文必须写成两篇,一篇是学术形式的,一篇是科普形式的。我非常拥护这一卓越的见解。因为科普不仅是科学为社会服务的重要途径,而且要把艰深的学术创造,说得人人明白,才能证明您自己是真正深刻理解了,是自己的创造。一个融会贯通的创造才是一个完美的创造。列宁曾

经说过：科普是一种再创造。诚哉斯言！

这套丛书从内容而言，作者们贡献了自己创新的研究成果，是学术著作；这套丛书从形式而言，作者们进行科学普及的再创造，是高级科普著作。

感谢作者们创造、再创造，熬过多少彻夜，徒增几多白发！

感谢武汉出版社同志们的远见宏图 and 同甘共苦。他们是小出版社，但是我们看中了他们难能可贵的大事业心。我们真诚的合作十分愉快。

创作永远是遗憾的事业。一套丛书出来了，虽然有自知的辛酸，自然也有自知的欢乐，但白纸黑字已印就，自知必有许多不足及至错误的遗憾。好在今日中国的读者是有水平的，热忱欢迎批评指正。

内容提要

一个国际体系的稳定主要来源于两种途径：一个是均势，一个是霸权。均势是多种力量的妥协，霸权是单一力量的支配。

霸权的兴起是一个国家财富和力量扩张进而支配国际秩序的结果。但是，一个崛起的强国扩充其军力以保卫日益广泛的经济利益，寻求扩大领土的控制权，并扩展对国际经济的控制，如果它所付出的成本超过了从其掌握的资源中的获利，进而削弱了它的实力，最后也就导致了霸权的衰落。中国的古训说：其兴也勃焉，其衰也忽焉。著名学者乔治·莫德爾斯基在《世界政治的长周期》一书中认为，历史上一场大的全球战争开始一个长周期即霸权周期。即经过战争，一个国家取得霸权并利用战后的和平协议使其获得的优势合法化。根据莫德爾斯基的理论，霸权周期一般为一百年左右。从16世纪开始，分别是葡萄牙、荷兰、英国和美国获得了百年周期的霸权。但是，霸权从本质上说是一种零的博弈，是需要付出代价的。在罗伯特·吉尔平教授看来，追求霸权的国家，随着力量的增长，开始寻求更大的领土控制权，由于资源增量，规模经济带来更大利润。但是根据收益递减规律，随着国家规模及其对国际体系控制

范围的扩大,一方面它的收益递减,另一方面它维持这种控制的成本却越来越大,进一步扩张的边际成本远远高于边际收益。在这种情形下,这个占支配地位的国家发现维持现状的成本要比维持现状所需的财政能力上升得更快,维持现状变得更加困难,最终导致了这个占支配地位的国家的衰落。

冷战结束以后,关于美国霸权是否已衰落的话题引起了人们的浓厚兴趣,许多学者和战略家如布热津斯基、基辛格、亨廷顿、约瑟夫·奈、弗·福山等都提出了各自的理论,以挽救美国的霸权。古语云:百足之虫,死而不僵。苏联的“和平瓦解”似乎已成为遗留在 20 世纪的谜题。以上这些问题都是本书的重要内容。

ABSTRACT

Just like the circle of the seasons, the rise and fall of the hegemony has its inherent logic. The stability of an international system depends on two kinds of “Supporting Formations” : one is the balance of power and the other is hegemony. The balance of power is compromised among the great powers but the hegemony is a single-power’s domination.

The rise of hegemony is the result of the expansion of a country’s richness, power, influence and its domination over the international order. But enforcing domination over longer sphere of influence should pay the tremendous cost which far exceeded the benefits from its new dominating resources. This result leads to the decline of hegemony. In nature, the hegemony which is very costly is a zero-sum game.

The “peaceful collapse” of the Soviet Union was an academic enigma which was left behind the twentieth century. China in the process of peaceful growth and institutional reform needs to draw a lesson from the twentieth

CONTENTS

century's history and the logic of the rise and fall of the hegemony.

目 录

第一章 外景与道具:现实世界的肖像

- 1·1 国家行为是一道难解的方程 (2)
- 1·2 历史经验中演化出来的制度力量 (12)
- 1·3 “国家的自我”是什么 (18)
- 1·4 国家是算经济帐的 (26)

第二章 财富与权力:霸权兴衰的逻辑

- 2·1 霸权兴衰就像四季交替 (39)
- 2·2 有硬霸权也有软霸权 (51)
- 2·3 霸权衰落的根源 (59)
- 2·4 反对霸权,和平增长:中国的启示 (66)

第三章 依赖与成本:谁也离不开谁的麻烦

- 3·1 马缰绳的启示 (80)
- 3·2 战争与和平同贸易有关 (89)
- 3·3 “商业自杀”是如何产生的 (92)
- 3·4 相互合作还是“囚徒困境” (100)

第四章 堕落与危险:布热津斯基的警告

- 4·1 理性也是危险的吗 (106)

4·2	价值观的危机与霸权衰落	(109)
4·3	布热津斯基的战略设计	(113)
4·4	战略家的哲学困厄	(119)

第五章 权力与道德:基辛格的平衡术

5·1	外交是务实艺术,不是道义表演	(125)
5·2	重要的是揭开道义外交的神话	(126)
5·3	反思冷战,意味深长	(132)
5·4	基辛格的平衡术	(136)
5·5	基辛格不是披心尚隐的人物	(139)

第六章 文明与利益:亨廷顿的惊人药方

6·1	什么是文明冲突论	(146)
6·2	亨廷顿的理论是不能成立的	(149)
6·3	“黄祸”和“绿祸”都是捏造的	(158)
6·4	亨廷顿本来就是现实的人	(172)

第七章 接触与遏制:西方的两手策略

7·1	舆论和媒体充当急先锋	(177)
7·2	“接触”与“遏制”的两手策略	(180)
7·3	回顾冷战:中国的得失	(187)
7·4	古生物学家观点的启示	(189)

第八章 光荣与梦想:亚洲与中国的未来

8·1	关于“亚洲的世纪”的讨论	(202)
8·2	美日联手,意在亚洲	(208)
8·3	日本别有所图	(215)

目 录

8·4 东盟的合纵连横	(219)
8·5 欧盟搭车而来	(221)
8·6 历史激荡中的抉择	(225)
主要参考书目	(234)

CONTENTS

- Chapter 1 The Portrait of the Real World**
- Chapter 2 The Inherent Logic of the Rise and Fall of the Hegemony**
- Chapter 3 Interdependence, Cost and Institutional Hegemony**
- Chapter 4 The Crisis of Value System and the Decline of Hegemony: Zhigniew Brzezinski's Strategic Philosophy**
- Chapter 5 Seeking the Balance Between Power and Morality: Henry Kissinger's Strategic Philosophy**
- Chapter 6 Hegemony and the Clash of Civilizations**
- Chapter 7 Engagement of Containment**
- Chapter 8 The Future of Asia and China**

第一章

外景与道具：现实世界的肖像

亚里士多德说过，在所有人群之间，都存在一种要求相互联合的自然推动力。每一个社会的创建都是为了某个良好的目的，因为一个明显的良好的目的乃是所有人类行为的原动力。这位古代贤者的乐观愿望是无可厚非的。但是，当人类知道了世界是个球体并且这个球体还不算太大以后，财富、权力和掠夺这样的概念和动机也就自然地萌生并以极大的力量迸发出来。于是，世界开始有丛林般的外景和国家的道具。这一真实的肖像使托马斯·霍布斯认识到，“世界上的事情……只不过是对于荣誉、财富和权力的不断争夺……”然而，霍布斯并不像老子那样“无为”，他认识到这是个相当棘手的问题，“但并非无能为力，用教育和惩罚可能或可以使人们有时协调一致。”

1.1 国家行为是一道难解的方程

在世界政治这门学问中,“三十年战争”(1618—1648)是一个重大的历史转折点。英格兰、法兰西和德意志的统治者们于1648年签订了威斯特发里亚和约。从此一个以现代民族国家为行为主体的国际秩序开始形成,主权观念开始诞生。民族国家及其相互关系形成了世界政治。三百多年来,随着国家间权力、利益和价值观念的不断分化组合和交互作用,这个国际秩序也经历了各种复杂的演变,其最终结果迄今尚无分晓。但可以肯定的是,拥有领土、政府、人民的主权国家是最高权力的体现者,它们之间的相互关系支配着我们生活于其间的国际体系。

近几十年来,世界政治中出现了一些变化,例如利益集团和跨国公司对国家行为和政策选择越来越有影响力。但这一趋势从全球角度看并未动摇和瓦解国家体系的存在和延续。有些学者认为,应该将国际政治研究的重心放在对政策有影响的“个人”身上,以人的思想、意志、偏好来取代民族国家这一抽象概念。然而,个人离开某种团体则无法对政策产生作用,实际上还是一种利益集团行为。国家安全与实力,战争与和平,这些与人民生活休戚相关的国家利益不是某些个人的事情,它们决定了国家作为国际关系行为主体的基本事实,国家利益也是当今世界政治的主要动力源。所以国家行为和国家利益是理解政治的关键。当代的博弈论在被