

美国往何处去

——亚美利加的 太阳会陨落吗？

郝会龙 著



中国政法大学出版社

美国往何处去？

——亚美利加的太阳会陨落吗？

郝会龙

- “孤立主义”的对外政策曾统治美国达 150 年之久
- 门罗主义与门户开放
 - 对“孤立主义”的延伸
- 超级大国的苦辣酸甜
- 冷战后纷繁迷乱的世界
 - 欧洲化的德国还是德国化的欧洲？
 - 中国：“韬光养晦”为第一要义
 - 日本：重建“大东亚共荣圈”？
- 美国：恍然方醒帝国梦
 - “新孤立主义”主宰美国？
- 世界：“新战国时代”即将来临？

前 言

1991年8月19日，莫斯科街头的枪声震碎了庞大的苏联帝国，而此时美国人刚刚干脆利落地打赢了海湾战争，唯一的超级大国使世界在它面前俯首贴耳，一时成了许多美国人，包括布什政府的许多人心醉神迷的愿望。然而，随着国际政治版图的悄悄变化，世界变得更加迷乱了，美国人也第一次感到了自己“盟主”地位的脆弱。与此同时，日益沉重的国内重荷，使美国人痛定思痛之后猛醒到，美国领导下的“世界新秩序”不过是一个美丽的肥皂泡。

在本书中，本人对美国未来数年（直到本世纪末）的对外政策做了大胆的预测，然而本人并不是星象学家或占卜者。在人类历史长河中发生过无数色彩斑斓的事件，历史学家们对它们的阐述方法大体上可分为三种类型。第一种是倾向于用所谓“独一无二”来解释一切，仿佛世界历史只是无数偶然事件的罗列与堆砌。第二种是倾向用所谓“必然性”来阐述世界上发生的种种变故。他们或者用上帝的意志、天定的命运等超自然的神力来解释这种“必然性”，或者试图用近乎武断的所谓“规律”强加于历史，将原本丰富多彩的人类社会发展史变得枯燥干瘪、毫无生气。第三种似乎是前两种的结合与扬弃，它既承认历史的发展是有某种“必然性”的规律可寻的，同时也承认由于人为的因素，包括各种杰出人物的主观努力使得许多重大历史事件具有其独特性和偶然性。无疑地，从本书中

读者可以看到,笔者是第三种类型的认同者。

美利坚民族是美洲大陆的后来者,它的主体是英国为首的欧洲后裔,因而它的文化和民族特性不可避免地浸透了欧洲,尤其是英国传统文化的色彩。美国的开国者们,包括大陆会议,及立宪会议的许多成员,大多深受欧洲的孟德斯鸠、卢梭、洛克等人的社会契约论和民主主义思想的影响,在反抗英国统治的过程中,这种思想更得以发扬光大和深入人心。另一方面,美利坚民族长时期生活在孤立“世外”的状态中,当他们感到受人压榨或生活窘迫时,他们会毫不犹豫地向西拓展,去寻找更为自由、富饶的乐土。这样就形成了个人独立的那种特性,成为美国人生活中占主导地位的东西。同时,由于政府的职能,尤其是在新地方,政府职能很弱,普通美国人往往很依赖于邻里及周围朋友们的帮助来解决一些生计上个人难以解决的问题。由此便形成了美国人的双重特性:个人主义和群体精神并存,冷漠和亲切同在。这一民族特性,也是美国的立国基础之一,并对美国对外政策的形成产生了重要的影响。我们从“孤立主义”的传统外交和以“马歇尔计划”为代表的乐善好施、侠义助人中都可以看到这种双重特性。

许多学者、政治家们认为,美国 200 多年的外交史上有四个最显著的特点或传统:孤立主义、门罗主义、门户开放和所谓美国使命。表面上看来,这四点代表了美国对外交往史上的四个发展阶段,实际上,在许多时候它们是相互交叉的,尤其是到了 20 世纪,特别是第二次世界大战之后,美国的外交政策实质上是四者的交织和融汇贯通。

建国之初确立的孤立主义的对外政策深深地根植于美利坚民族的民族文化特性,曾统治美国达 150 年之久。19 世纪

前半叶的“门罗主义”和该世纪末的“门户开放”政策实际上是对孤立主义的延伸和扩充,它把原本消极的“不干预”变成了积极的“不干预”,就是重新划定了“孤立”的内容与范围,实际上它反映了随着国力的增长和对外影响的扩大,美国已开始摆脱原始的孤立主义,而逐步推行较为积极的对外政策。但孤立主义的基本内核仍完好地保存着。

第二次世界大战期间,美国真正摆脱了传统的孤立主义的束缚,在经济、政治利益的驱使下,美利坚民族中原本存在的乐善好施、侠义助人的品质得以发挥,形成了“美国使命”的新外交政策(实际上,这种进程是从威尔逊总统开始的,但中间曾间断了近20年)。

因此,第二次世界大战后直到冷战结束,美国的对外政策实际是四项传统外交政策,尤其是“门罗主义”、“门户开放”和“美国使命”的融汇贯通。大战结束后的冷战初期,美国传统的门罗主义远远走出了美洲,延伸到了从斯堪的纳维亚半岛到朝鲜半岛的美苏势力分界线,甚至把所有西欧国家及它们各自的小势力范围都置于美国巨鹰的卵翼之下。从某种意义上说,大西洋和辽阔的太平洋一度成为美国的内湖,门罗主义成了“遏制”理论的基础和美苏打交道的规章。然而另一方面,出于与苏联争霸的现实,美国对介于美苏之间的广大区域,甚至已属于苏联势力范围内的国家和地区,推行类似传统的“门户开放”的政策,尤其在世界各地民族主义蓬勃兴起,美国的“全球遏制”战略频频受挫之后,美国更加注重这种统治政策的继承和发展,以建立更多的“缓冲区”和地区制衡力量。

同样明显的是,“门罗主义”的延伸也好,“门户开放”的发展也罢,又都是在“美国使命”的光环照耀之下,似乎美国人有

• ■ •

一种天定之命，要使世界各民族永久性地摆脱各种“极权主义”的恶魔，将民主、自由、人权的福祉覆盖到全球每一个角落。许多真诚的美国人相信这种使命。美国的对外政策也确实显露过这种使命的先芒，如战后初期的“马歇尔计划”等等。但是更加不可否认的，这种使命也是为美国的根本利益服务的，当它们相一致的时候，美国人显得真诚而伟大，而一旦它们相矛盾时，这种“使命”便变得十分虚伪甚至令人感到滑稽可笑。

以上所说的三个要素，因时、因地，以及因美国领导人个人的素质与特点而显现出不同的表现形式，但万变不离其宗，它们构成了战后 40 多年美国外交画卷的主线。

80 年代末，90 年代初，世界上一系列的重大变故极大地改变了世界历史的进程，东欧剧变，苏联解体，冷战的结束，雅尔塔体制的崩溃等等，令世人瞩目，也使众多的美国人在最初的兴奋很快消失之后感到茫然，美国的对外政策也正面临着战后，甚至本世纪以来的最重大变化。

尽管变数颇多，但在笔者看来，由于美国在世界上经济、政治、军事地位的下降和原有对手的消失，原来庞大的美国为首的帝国体系之瓦解只是个时间问题。在此条件下，由于美国民族文化传统和民族心理及纷繁复杂的国内困扰因素，最可能出现的是美国在某种意义上重新回归孤立主义的传统。

当然，由于世事的变迁，世界各国经济、政治、军事、科技、文化等各方面的联系和交往愈来愈密不可分，地球变小了，原来难以逾越的大洋变成了内湖，民族国家的概念也发生了巨大的变化，因此美国已远远不可能象它在历史上曾经做过的那样隔岸观火、置身事外，悠然自得地去过自己的日子了。但

是,美国可以(在某种意义上说也不得已)因应世界之发展,放弃目前对世界经济(乃至政治、军事)的统治地位,将过去承担的许多义务交给原盟国及国际组织,转而依靠以美加为核心的美洲经济集团(也不排除其西海岸与亚太某些国家建立某种联合的可能),与欧洲集团、日元集团等展开竞争。这种政策姑且可称作“新孤立主义”。

正由于没有因应这种趋势,半个世纪以来,第一次实现了“帝国梦”的“百年功臣”布什成了“威尔逊第二”。克林顿政府不会创造奇迹,因为年青时曾崇拜肯尼迪总统的克林顿将发现:世界已没有可供美国开垦的“新边疆”了。

由此我们仍乎可以看到一个如同德国古典哲学上称之为“否定之否定”的历史轨迹,美国人在一个新的层次上回归了它的传统。

本书的宗旨正是循着这样一条线索,试图用一幅水墨画似的轮廓勾抹出美利坚合众国 200 多年来的外交史,并对未来美国对外政策的动向做了一番预测,以飨读者。当然,本书的疏陋之处也恐不在少数,恳请有关专家、学者及各位读者雅正。

郝会龙

1993年2月



作者简介

郝会龙,1962年11月生于大庆,1980年8月考入北京大学哲学系。1984年毕业后,曾担任编辑、记者、秘书、副镇长等职,现在中共黑龙江省委政研室任调研员。

近几年来曾在国内报刊上就政治、经济等方面的问题发表过论文二十余篇。他的论文《美国往何处去》曾在香港《广角镜》月刊上发表。

目 录

第一部 成长于亚美利加

●国父华盛顿说：美国公民们，我请求你们不要卷入欧洲事务，“孤立主义”是我们的最佳选择。

●门罗主义：应将我们“孤立”的范围扩大到整个美洲。

第一章 独立战争和建国初期.....	(1)
§ 1. 独立战争时期.....	(1)
§ 2. 乔治·华盛顿和外交政策.....	(6)
§ 3. 对中立政策的考验	(11)
第二章 门罗主义及其影响	(17)
§ 4. 拉美独立运动及其与美国对外政策的关系 ...	(17)
§ 5. 门罗主义的提出及其早期的实践	(21)
§ 6. 从门罗主义诞生到内战前的美国对外政策 ...	(26)
第三章 从南北战争到 19 世纪末.....	(33)
§ 7. 南北战争前美国的国内状况	(33)
§ 8. 南北战争期间的对外政策及内战对外交的影响 ...	 (39)

第二部 走出孤立主义

——从美国战争到第二次世界大战

- “美国式”的帝国主义：“大棒”和“金元”。
- 门户开放：“孤立主义”与门罗主义的羽翼覆盖整个太平洋。
- 威尔逊在凡尔赛声嘶力竭，然而他痛苦地发现美国领导下的“世界新秩序”只是一个美丽的肥皂泡。
- 富·罗斯福在国会山上慷慨陈词：面对国际灾难，只有美国能够拯救世界！

第四章 摆脱原始孤立主义大棒和金元 …… (54)

§ 10. 美国对外政策的重大调整 …… (54)

§ 11. 美西战争与“美国式”帝国主义政策的形成 …… (58)

§ 12. “门户开放”的提出及美国的远东政策 …… (64)

§ 13. 西奥多·罗斯福与“大棒”和“金元” …… (68)

第五章 “进步运动”与第一次世界大战 …… (75)

§ 14. 20 世纪初美国的经济与社会进步 …… (75)

§ 15. 威尔逊的进步主义和外交政策 …… (78)

§ 16. 美国与第一次世界大战 …… (84)

第六章 孤立主义的泥淖 …… (91)

§ 17. 威尔逊政府谋求世界新秩序的努力 …… (91)

§ 18. 孤立主义的复归和“理想主义”的失败 …… (96)

§ 19. 20 年代美国的对外政策 …… (99)

第七章 摆脱束缚·····	(106)
§ 20. 20年代的繁荣与灾难·····	(106)
§ 21. 罗斯福的“新政”与对外政策的调整·····	(111)
§ 22. 国际危局与孤立主义的顶点·····	(116)
§ 23. 挣脱束缚·····	(120)
§ 24. 山姆大叔的参战与第二次世界大战的结束·····	(127)

第三部 超级大国的苦辣酸甜

●血流成河的朝鲜半岛，美国人第一次尝到了“盟主”的艰辛。打不赢的战争——时代的新“新特点”？

●越南丛林布满了陷阱，美国的坦克车碾不碎竹尖桩。尼克松对基辛格说：“全面遏制”该结束了。乒乓球桌上美国人找到了新的制衡点。

●从加利福尼亚来的那位州长(里根)说：重振美国雄风，指日可待！

●出兵巴拿马与海湾战争却给布什带来了惨败的厄运。

第八章 从橡树园走向冷战·····	(133)
§ 25. 筹建联合国和战后世界新秩序的形成·····	(133)
§ 26. 战后的重建和一代帝国梦的实现·····	(137)
§ 27. 冷战的阴影·····	(142)
§ 28. 远东的剧变与帝国的首次受挫·····	(148)

第九章 自由世界盟主的艰辛

——从朝鲜半岛走向越南泥潭····· (154)

§ 29. 杜鲁门的国内政策和又一次“红色恐怖” …	(154)
§ 30. 朝鲜战争和美国对外政策的严峻考验 ……	(159)
§ 31. 致力于统治世界的艰难历程 ……………	(166)
§ 32. 越南泥潭和全面遏制战略的结束 ……………	(172)
第十章 寻找新的均衡……………	(179)
§ 33. 战略“大三角”的形成 ……………	(179)
§ 34. 撤退与缓和 ……………	(185)
§ 35. 在帝国阵营内和世界各地寻求均衡 ………	(190)
§ 36. 迷乱的世界与咄咄逼人的北方巨熊 ………	(196)
第十一章 重振雄风有时日	
——里根时代……………	(204)
§ 37. 强弩之末的苏联集团 ……………	(204)
§ 38. 里根与重整军备计划 ……………	(210)
§ 39. 剪不断理还乱的第三世界 ……………	(215)
§ 40. 星条旗下微露曙光的世界 ……………	(222)
第十二章 高处不胜寒	
——布什时代……………	(228)
§ 41. 苏联集团的瓦解与冷战时代的结束 ………	(228)
§ 42. 出兵巴拿马荣誉与海湾战争 ……………	(235)
§ 43. 高处不胜寒 ……………	(240)

第四部 知向谁边？

- 经济梦魇与社会阴影：世界第一富国的难言之隐。
- 站在颠峰美国人感到出奇的寒冷：世界到底怎么了？

●年青时崇拜肯尼迪的克林顿发现:美国并没有“新边疆”了,摆在他面前的唯一选择是乘坐“返程列车”?

●“新战国时代”即将来临吗?

第十三章 进退维谷的国内沼泽…………… (248)

§ 44. 难以唤醒的经济梦魇…………… (248)

§ 45. 挥之不去的社会阴影…………… (254)

§ 46. 教育体制面临危机?…………… (258)

第十四章 纷繁迷乱的世界…………… (262)

§ 47. 充满希望而又危机四伏的欧洲…………… (262)

§ 48. 欧洲化的德国还是德国化的欧洲?…………… (269)

§ 49. 风云变幻的中亚与中东地区…………… (274)

§ 50. 迅速崛起而又变数颇多的亚太地区…………… (279)

§ 51. 中国与日本谁执牛耳?…………… (285)

§ 52. 艰难跋涉的第三世界…………… (292)

§ 53. 经济危机的恶梦重现?…………… (297)

第十五章 美利坚向何处去?…………… (302)

§ 54. 从“佩罗现象”说起…………… (302)

§ 55. 恍然方醒“帝国梦”…………… (307)

§ 56. 克林顿面临的艰难抉择…………… (314)

§ 57. “新孤立主义”主宰美国?…………… (318)

§ 58. 并非结束的结束语…………… (325)

后 记…………… (330)

附:主要参考书目…………… (331)

第一章 独立战争和建国初期

§1 独立战争时期

15 世纪以前,美洲大陆生活着成千上万的印第安人,他们繁衍、生息、迁移于这片辽阔富饶的土地至少也有一万余年了。自从 1492 年哥伦布发现美洲大陆后,这里逐渐成为欧洲诸列强争夺霸权的乐园。西班牙人、葡萄牙人,以及后来的荷兰人、法国人、英国人都先后到达这里。随着欧洲诸国力量消长的变化,到 17 世纪末,西班牙的势力被逐出的北美大陆似乎只有英法两家能执牛耳。尤其是英国,从 17 世纪到 18 世纪大批量向北美殖民,经过战争和拓展经济,到 18 世纪已有了 13 个规模较大的殖民地,逐步形成了自己在北美的优势。

英属殖民地在发育、成长的过程中,逐步形成了自己独立的经济、政治利益和不完全相似于原宗主国的民族文化特性。1620 年,包括贫苦农民、工匠、契约奴和清教徒在内的英国移民乘坐“五月花号”帆船来到北美,并签定了五月花号公约,奠定了北美殖民地最早的国家基础。在之后的一百多年中,北美殖民地和英国的关系发生了急剧的变化。

和英国力图遏制殖民地发展的愿望相反,新英格兰商人利用 1660 年和 1663 年航海条例,压制荷兰商人进行海上贸易的机会,大力发展造船业和海上运输业,乘机夺取了荷兰商

人占有的西印度群岛和北美殖民地的市场。新英格兰商人,利用自营的商船,将西印度群岛的糖和南部殖民地的烟草运到中部殖民地,并把这些原料产品直接运到欧洲换取工业品。商船回程时,商人们也不按照主要产物法令的规定,在英国停留,缴纳转口关税,而是采取漏税偷运的办法,进行“走私贸易”,把欧洲工业用品运回殖民地出售,牟取暴利。同时,新英格兰商人还用偷漏税的办法,自西印度群岛其他国家属地输入糖浆和蔗糖,制成甜酒,又运到非洲海岸,换取黑奴和金沙,返回北美。再加上商人们从印第安人掠夺性的皮货贸易中牟取的暴利,共同构成了殖民地早期的资本原始积累,促进了新英格兰制造业的快速发展。工商业的迅速发展,农业和耕地面积也相应地发展和扩大,粮食和其他农作物产量逐步提高,到18世纪中期,已有部分剩余向英国输出。

殖民地经济的发展,使北美地区逐步形成了自己独立的经济利益,因而也逐步产生了独立自主发展自己的统一经济,以摆脱对英国依附地位的要求。

北美殖民地的居民,除印第安人和非洲黑人外都是来自欧洲的移民,并以英国移民居多。在200多年殖民生活过程中,经过通婚和经济发展,联系日益密切,形成和发展了美洲的政治生活和文化生活;在欧洲特别是英国语言的基础上吸收了印第安人的语言词汇和非洲的民歌民谣,发展成为美洲人自己的语言。这样,来自欧洲的移民逐渐融合成为美利坚民族。

18世纪,美利坚民族要求独立的呼声逐渐高涨。初期,延缓殖民地与英当局冲突的一个重要因素,是英国18世纪以来的对法战争。英法七年战争结束后,英国巩固了海上霸权,得

第一部 成长于亚美利加

以腾出手来进一步采取高压手段，如在北美杜绝走私和提高征税等，企图从殖民地榨取更多的收入，致使殖民地与英国当局矛盾激化，以“波士顿惨案”、“倾茶事件”、“不可容忍法”等为导火线，终于迫使美利坚民族走上了武装争取独立的道路。

独立战争打响后，1776年7月4日大陆会议通过了《独立宣言》，代表北美13个殖民地宣告：“联合起来的殖民地从此成为、而且名正言顺地应当成为自由独立的合众国；它们解除对于英王的一切隶属关系，而它的与大不列颠王国的一切政治联系，亦应从此完全废止。美利坚人民一方面主要依靠自己的力量，与英当局打一场真正的人民战争，另一方面也充分利用国际矛盾，联合一切利己力量，展开了建国初期最早的外交活动。

早在17世纪末至18世纪前半叶，欧洲诸列强间不断爆发战争。这些国家依利害不同或一时一地情势的变故而彼此组合，虽屡经演变和重组，英法始终是敌对的双方。两国在欧洲、北美洲和印度都发生了冲突，终于爆发了七年战争，最后英国获胜，夺去了法属加拿大的北美洲及密西西比河以东大片土地，排挤了法在印势力，获得了海上霸权，使法国对外殖民势力大大削弱。此外，英西、英荷之间的矛盾也很尖锐。因此，美国充分利用这些矛盾，联合国际上的反英势力，进行了大量的外交活动。

1775年11月29日，大陆会议成立了一个“唯一目的在于同我们在英国、爱尔兰及世界其他部分的朋友联系”的秘密委员会。这个委员会就是美国外交部的胚芽。当时的委员，包括约翰·迪金森、本杰明·富兰克林、本杰明·哈里森等。不久之后这个机构就发展成为外交事务委员会。1781年，国会

任命了一名外交部长,几经人事更替,直到现行宪法成立国务院为止。

1776年3月3日,大陆会议派赛拉斯·迪恩以“商务”代表的身份到法国去,看能否安排以信贷方式购买法国的军需品,并探询法国能否从政治上甚至军事上给予援助。迪恩与法方签订了付款购买军火的合同。这一合同得到大陆会议批准。这些军火为华盛顿领导下的军队提供了进行最初几次战役所必须的物资。

在独立宣言之后,联合殖民地会议决定派一个正式外交使团到欧洲,主要是到法国朝廷。代表团成员包括本杰明·富兰克林,阿瑟·李和赛拉斯·迪恩。事前,美方通过了同外国谈判的条约范本,即所谓“1776年计划”。它对美国外交史有着深远的影响,因为这一计划使美国在它的历史中长期遵循的关于海运法和中立权利的某些基本观念具体化。

美方试图联法抗英,但并不想与法结盟。大陆会议最初希望同法缔结一项单方面的条约,使法承认美独立,并提供军事援助和保护,而美保留单独与英妥协的权利,所承担的最大义务,只是在单独媾和前6个月,将此事通知法国而已。美方主要考虑英是法的宿敌和最大的威胁,因而法有求于美,以使美国在北美大陆牵制英国,因而决不会置美在对英的斗争中垮下去而不顾。这也反映了美利坚开国者们在外交领域精明的商业头脑。当然,老于世故的法国人也不是白给的,外交大臣韦尔让一方面在静观其变,另一方而也提出要求结盟和给法国以充分保障。

以富兰克林为首的美国代表团在法国进行充分的宣传、鼓动活动,在很大程度上影响了法国的舆论。同时,英国伯戈