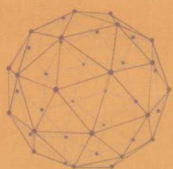




霸权的兴起、 均势的幻灭 和地区秩序的终结

◎ 窦国庆 著



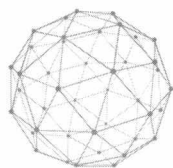
CIS



湖南科学技术出版社

霸权的兴起、 均势的幻灭 和地区秩序的终结

◎ 窦国庆 著



图书在版编目 (C I P) 数据

霸权的兴起、均势的幻灭和地区秩序的终结 / 窦国庆著. -- 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5357-8934-1

I. ①霸… II. ①窦… III. ①国际
政治—研究 IV. ①D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 048536 号

BAQUAN DE XINGQI、JUNSHI DE HUANMIE HE DIQU ZHIXU DE ZHONGJIE

霸权的兴起、均势的幻灭和地区秩序的终结

著 者: 窦国庆

责任编辑: 杨许国 王 斌

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcs.tmall.com>

邮购联系: 本社直销科 0731-84375808

印 刷: 长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市金洲新区泉洲北路 100 号

邮 编: 410600

出版日期: 2016 年 3 月第 1 版第 1 次

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 17.5

字 数: 255000

书 号: ISBN 978-7-5357-8934-1

定 价: 48.00 元

(版权所有·翻印必究)

我们能否准确地把握未来，取决于我们能否深刻而连贯地理解历史。在当今这个充满变革激情的伟大时代，此书向那些缔造历史并将自己深深印刻在历史的人致敬！向志在创造未来的人致敬！并献给在我最艰苦时期伴我共尝艰辛的媛儿！

赛国庆

自序 Preface

一、如何从历史中驾驭未来？

很多人知道历史是照耀未来的镜子，但更多人容易忽略：历史是一面多棱镜。不同的人看到不同的侧面，折射后的镜像便成为他未来行动的指引。如何令自己成为未来的驾驭者而不是被驾驭者，取决于我们在多大程度上避免被折射后的历史误导，将假象当作本质，狭隘地参照个体经验的成败。

俾斯麦领导德国纵横捭阖时，热血贵张而不失理性地说：“什么是欧洲？欧洲就是大国意志。”世界演变的确取决于大国。然而，当所有大国的成长之路相交叉时，为什么会出现隐藏于复杂表象后的历史脉络：西欧殖民大国地区争霸—美苏全球对抗—美国成为难以挑战的全球霸权。

与此脉络同样清晰而并行不悖的是：欧洲和亚太各自独立的地区秩序—大国全球划分势力范围—美国崛起后冷战的两大阵营的各自发展—冷战后全球化趋势的加快。这两条历史脉络的展开构成了多棱的镜像。

霸权争夺使各自孤立地区之间的边界越来越弱，地区秩序走向全球秩序的不可逆转的大潮，使每个固守个体成败经验的大国走向孤立与衰落，也使每个努力构建秩序的大国走向不断超越历史的高峰。

决定全球化未来的因素仍然存在于全球化的生成历史中。争霸大国固守个体经验常常具有明显且难以估测的兴衰曲线，而努力构建秩序的大国虽然没有大起大落，但总难逃墨守成规的惩罚。英国放弃光荣孤立和欧陆均势安排时是霸权地位危及之时，最终被大国争霸秩序的受益者——美国取而代之。

昨天的美国，是超越当时个体经验的秩序构建者，而今天的美国，是否会仍然在固守着当初取得成功的经验？未来的世界是否会出现一个超越历史经验而构建新秩序的新兴大国？中国在未来新秩序中应当获得和将会获得什么样的角色？这些问题是我们当代所有有志于国家命运的人真正需要关注的。我们思考这些问题的目的不是形成权威性的答案，而是与这个多样和开放的社会分享。

深刻洞见不在于对具体历史事件的事后诸葛亮，而在于对未来的启示。从历史大潮中抽出主要脉络是对历史真正的尊敬。

如果战略智慧只是培育实力和运用实力，那么大国的命运就不会有那么多起伏。世界风云也就没有那么多色彩斑斓。

近一百年，历史的推力是自西向东，由海向陆。那么未来的百年，历史的推力会不会相反而行之？中国的变化会强化还是弱化这股力量？正如很多第二次世界大战后新兴独立国家依赖于西方思想形成民族主义的巨大力量一样，今天的世界是人类历史中最开放、最具活力的时代，受益于全球化的国家或者其他力量，是否也会取代全球化的发起者呢？

二、历史惯性的终结与大国角色

全球地缘政治在第二次世界大战之前总是一种“旧”秩序的循环，不断在霸权与均势之间交叉。“从18世纪晚期开始，每次战争之后，强国都会相互协调，努力重建体系，以使它们避免再次陷入战争，而且每一次都比前一次还要激进”。这样的判断似乎准确地反映了欧洲历史的表象：强国数量越来越少，而战败退出大国舞台中心者又不断增多。

海权的兴起剥夺了陆权的“大一统”，而陆权不断挑战海权导致霸主易位。在拿破仑战争结束后的地位被认为是人类力量的顶峰。然而，百年之后，美国崛起，并于第二次世界大战替代英国后，海陆对抗的惯性依然存在。

历史的惯性，总有终止的一天。支配全球地缘政治演变的根基，冷战结束前是实力，而冷战结束后，变成了受实力主导下的规则，这样的变化才是

真正的变化。

之前的霸权易主和海陆对抗的具体对象的改变，不是真正的变化，因为它们从来没有改变实力运作的规则，在不变的地缘政治根基上，谁能发号施令，谁成为拒绝者的身份位势，框定了每一个大国。结束冷战的超越性意义，不在于出现了美国霸权，而在于海陆两大强权的对抗规则进入了历史博物馆。

尽管实力仍然支配着地缘政治形势，但是实力受到国际规则、国际制度的约束越来越大。许多大国角色不自主地变化，即使角色没有变化，那么维护角色地位的方式也在变化。当前的中国，正处于国际角色变化的关口，如何从自身经验中实现超越，将是最根本的超越。

目 录

CONTENTS

前言一：世界秩序的逻辑——争夺霸权与追求均势 / 001

前言二：战略智慧的焦点——时代变革与大国变革 / 004

第一章 海上霸权的兴起对欧洲秩序的冲击

第一节 英国的海上霸权与欧洲大陆由大一统向均势的演变 / 008

一、霸权初创：埋下均势的隐患 / 011

抑强助弱与终结两强争霸 / 011

路易十四的过度野心与英国的机遇 / 014

西班牙王位继承战争胜利后的隐患 / 015

二、从七年战争到美国独立：胜利中的失败 / 019

培养了更加强大的潜在敌人——普鲁士 / 019

维护均势难度增大 / 022

霸权体系中被掩盖的脆弱：丢失北美 / 024

三、虚假的霸权顶峰——拿破仑战争 / 027

超越均势的海上霸权 / 028

战胜拿破仑和“帮助”拿破仑——民族主义的双刃剑 / 030

欧洲大陆世仇的激化与秩序的复杂 / 032

四、欧洲协调 / 034

不可逆转的英法新型关系 / 035

神圣同盟导致的尴尬 / 036

霸权困境的出现：克里米亚战争之后的失控 / 037

第二节 美国霸权的崛起对欧洲地区秩序的影响 / 043

一、孤立和中立 / 044

孤立主义的外衣——门罗主义 / 044

隐形的影响 / 047

中立地位的“滑落” / 049

中立终结 / 051

二、构建新世界的初步受挫 / 053

远见卓识的悲凉 / 053

回归孤立主义后的是与非 / 056

意识形态狭窄造成幼稚的地缘政治思维 / 058

三、进入欧洲 / 061

欧洲第一 / 061

美英特殊关系 / 064

超越历史与延续历史的综合体——北约 / 067

第三节 历史上首次全球霸权的争夺对欧洲的冲击 / 069

一、雅尔塔体系的建立——地缘政治斗争的遗产 / 070

雅尔塔体系与全球秩序的基础 / 070

马歇尔计划与西欧一体化 / 075

德国分裂与欧洲的分裂 / 078

二、误解反而消融了敌意——遏制战略成与败 / 081

意识形态对立形成的误解 / 082

互相拆台的意外收获 / 085

缓和后的欧洲崛起 / 087

三、超越历史的伟大代价和欧洲的巨变 / 088

结局之前的僵局 / 089

伟人的消失 / 091

民族主义和民主主义的磨合 / 092

人权外交 / 093

第二章 西方霸权对亚太秩序的冲击

第一节 封贡体系的崩塌 / 098

一、中国的衰落 / 099

市场的开放和利益的一体 / 099	
海防还是塞防? / 101	
海权的没落 / 103	
二、日本的崛起 / 105	
甲午战争 / 107	
英日同盟 / 108	
日俄战争的胜败之变 / 112	
称霸远东时的骑虎难下 / 113	
三、门户开放 / 116	
初期失利 / 117	
金元外交 / 119	
最终成功 / 120	
第二节 秩序重塑的混乱 / 123	
一、海权：由混乱走向统一 / 123	
美日相争 / 123	
美国主导 / 126	
二、陆权：结局未定的争夺 / 130	
苏联和日本 / 130	
新中国的出现 / 132	
中苏分裂 / 134	
三、意识形态的“昙花一现” / 136	
朝鲜战争：意识形态斗争的高潮 / 137	
越南战争：地缘政治斗争的序幕 / 140	
中美苏大三角——回归现实主义 / 142	

第三章 全球霸权兴起对欧亚大陆秩序的塑造

第一节 腹地巨变后的霸权东进 / 148

- 一、北约东扩 / 150
- 二、大中亚 / 155
- 三、中东 / 159

第二节 构筑亚太的霸权基石 / 163

- 一、美国的贡献与两难 / 164
- 二、脆弱的基础 / 167
- 三、危机中的机遇 / 173

第四章 霸权争夺与超越的历史及其启示

第一节 鲨鱼与猛虎——英德争霸 / 182

- 一、英国的迟钝 / 183
- 二、德国盲动的必然 / 184
- 三、脆弱的均势根基 / 186
- 四、英德同盟的失败 / 187
- 五、海军竞赛 / 188
- 六、为什么英德走向对抗? / 189
 - 均势体系天然的脆弱性 / 189
 - 处理国际战略格局与自身利益之间关系的差异 / 190
 - 盲动的民族主义和守旧的霸权思想 / 191

第二节 智慧与忍耐的完美结合——英美权力转移 / 193

- 一、从提出门户开放至终结英日同盟 / 194
- 二、从巴黎和会到道威斯计划 / 196
- 三、从经济危机的爆发至主导西欧 / 197
- 四、为什么英美权力能够和平转移? / 199
- 五、美国对英国全球霸权的超越 / 205
 - 霸权的通用原则 / 208
 - 理想主义与现实主义的结合超越了单纯的现实主义 / 211
 - 离岸制衡与选择性干预之间的平衡 / 213
 - 维护国际体系就是维护霸权地位 / 216
 - 霸权地位上的重塑军队 / 218

第三节 霸权的成败和均势的是非 / 221

第五章 中国的当代启示

第一节 理论与经验的启示 / 232

- 一、马汉与麦金德的比较 / 233

二、地理如何影响国家战略和命运 / 234

三、影响全球地缘政治的新因素：科技进步、经济发展、地缘文化 / 235

第二节 海权与陆权博弈的新审视 / 238

一、透过海权战胜陆权的表象 / 238

二、海权道德感背后的胆怯 / 240

三、濒海大国的困境 / 242

四、新型海权与陆权的历史延续 / 244

第三节 中国与欧亚秩序 / 247

一、欧亚秩序的起源与未来 / 247

二、欧亚大陆腹地 / 251

俄罗斯仍然举足轻重 / 252

海陆一体趋势明显的东欧 / 255

假象丛生的中东 / 255

三、中国的平衡者角色 / 257

四、未来的地缘政治敏感点 / 259

全球地缘政治的新制高点：北极 / 259

日益重要的战略支点：中东 / 261

外部安全的根基：中亚 / 262

前言一：世界秩序的逻辑——争夺霸权与追求均势

霸权与均势就像“双胞胎”，人类历史有多长，这对“双胞胎”的历史就有多长。从由一群享有共同生活环境和具有共同生活习性的人组成部落开始，发生在部落内部的人与人之间、希望掌握更多生存资源的竞争也就开始了。争夺霸权出现其漫长历史的萌芽，旨在对霸权进行制衡的均势也随之产生。当部落增多，部落之间的争夺也产生了类似于单一部落内部的人与人竞争的那种模式——部落之间争夺霸权和制衡霸权的斗争。当部落变成城邦，首次出现了人类历史上有记载的关于争夺霸权与制衡霸权均势的战争。修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》中经典地分析认为，导致古希腊城邦之间的战争是由于雅典势力的增长和由此而引起的斯巴达的恐惧，恰好说明了霸权争夺和对霸权的制衡均出于害怕别人获取霸权地位威胁自己的安全。因此，霸权必定遭遇制衡，争夺霸权必定遭遇反对，均势由此而成。

当地球处于分割状态时，地区与地区之间被高山、沙漠、海洋、河流分割成相互独立的封闭体系。整个世界以欧亚大陆为主要文明板块，分为三个部分：欧亚大陆的西端、欧亚大陆的腹地、欧亚大陆的东端。至当今的人类文明，这三大文明板块都具有自身独立性与整体性。

在欧亚大陆的西端，即今天常说的西方，由于地中海文明的兴起，罗马的强大、古希腊的衰落以及欧洲各氏族部落的弱小，使西方处于罗马统治下的霸权体系中。罗马灭亡，欧洲渡过了黑暗的中世纪后，由于政治和宗教的矛盾激化，神圣罗马帝国的中央王朝地位名存实亡。欧洲分裂成数百个君主国，它们中的一部分开始争夺霸权，同时，另外一些无法获取霸权的君主国开始制衡霸权争夺者。当现代民族国家出现后，民族主义的兴起使霸权与均势的斗争日益纷繁复杂。随着航海技术的发展、文艺复兴和地理大发现，它

们对霸权的争夺和对均势的追求逐步向全球扩展。直到发生了两次世界大战后，欧亚大陆西端的欧洲才停止争夺霸权和追求均势的斗争。然而，又陷入了来自大西洋彼岸的美国和位于欧洲东部的苏联之间冷战争霸的漩涡中。当冷战结束后，欧洲才理性地结束了内部争霸与制衡的争斗，逐步走向一体化。欧盟、欧元的出现是欧洲地区秩序中霸权与均势互动的历史性终结。

在欧亚大陆的腹地，由于两河流域文明的发展，从埃及向东延伸直到蒙古草原，巴比伦王朝帝国、阿拉伯帝国、波斯帝国、蒙古帝国等都建立过霸权，它们所展示的超群实力，都源自于宗教、民族矛盾的战争频发，霸权和均势的斗争特别激烈。只是等到欧洲殖民者进入此地后，直到第二次世界大战结束，庞大的阿拉伯帝国分裂成数十个国家，成为西方大国争夺霸权和制衡霸权的棋盘上的棋子。冷战的开始并没有改变它们作为大国博弈的力量支点地位。当冷战结束，中亚又相继成立几个伊斯兰国家。“9·11”事件爆发，美国发动阿富汗战争和伊拉克战争并推动大中东计划和大中亚计划后，欧亚腹地的地区政治秩序又分裂成两个阵营，一个是亲美，另一个是反美。它们同样的宗教和民族，只是因为国家的不同，对美国采取了不同的政策。在欧亚腹地内的地区的所有国家中，既无霸权，也无制衡地区霸权的力量。代之而起的是极端组织的兴起。基地组织和“伊斯兰国”已经成为欧亚大陆腹地秩序中不可回避的因素。

在欧亚大陆的东端，由于黄河、长江流域文明的发展，先是经历了夏、商、周奴隶制社会，当时成为中央王朝的雏形。当周王朝衰落，标志着欧亚大陆东端进入了春秋战国的诸侯国争霸时代，霸权的争夺与制衡霸权成为那段历史时期的主要活动。当秦王朝统一中国，建立中央集权制国家后，争霸与均势的斗争才结束。从秦王朝的建立直到清王朝时期的鸦片战争，在整个欧亚大陆的东端，只是存在一个围绕中原王朝形成的封贡体系，中原王朝是事实上的霸主，而周边附属国家承认中原王朝的宗主国地位，并无制衡中原王朝的均势战略。但是从鸦片战争后，西方殖民体系开始向欧亚大陆东端发展时，中国和日本几乎同时开始了向西方学习的改良运动。在中日甲午战争后，日本的崛起使欧亚大陆东端秩序扩展到了今天的亚太，随着欧洲列强以及新兴崛起的美国介入此地区，此地区便成为直到今天的诸多大国争霸与制

衡的重要平台，既有外来大国的争霸，也有中日等既定大国之间的博弈。冷战结束后，美国将战略重心转向亚太，历史积累的矛盾开始爆发。霸权国家、新兴国家和地区同盟同时存在于此，既有维护霸权的力量，也有跟随霸权的力量，还存在制衡霸权的力量，但并没有出现由美国主导的多极均势格局。多个双边合作和多边合作模式为解决此地区的安全和发展问题提供了重要机制，而美国以及美国与亚太国家的同盟成为此地区秩序的重要塑造力量。

对欧亚大陆三个主要地缘板块的地区秩序演变进行梳理后，不难发现，它们三个地缘板块具有四个共同点：

一是当它们各自处于被分割而成独立体系时，都经过长时期霸权的争夺与制衡的斗争，最终出现了霸权力量或者主导力量。欧亚大陆西端的欧洲最终由英国成为霸权国家，欧亚大陆腹地在不同历史时期由波斯、蒙古帝国主导，欧亚大陆东端一直由中原王朝主导。

二是地区内部的霸权力量或者主导力量都是经过地区内部的争斗消耗而衰落，并且最终由来自地区之外的更强大的力量占据霸权或者主导地位。在欧洲地区处于霸权地位的英国被外来的美国替代，欧亚大陆腹地和东端最终由外来的西方国家支配，先是欧洲列强，现在是美国。

三是外来霸权占据地区内主导地位后，地区内历史上常见的争夺霸权与制衡霸权的模式便宣告终结，代之而起的是跟随霸权或者防范霸权，包括主动遏制。如美国在欧洲和亚太地区取得霸权地位后，分别成立北约和美日同盟、美韩同盟，并且遏制苏联和中国。欧洲列强在中东、中亚取得霸权的主导地位后，便开始推动地区组织的建立，并打击“异己”。

四是当欧亚大陆的这三个地缘板块开始产生紧密联系后，所在地区内各个国家的共同利益也在增大，地区之间的体系化促进了地区内部的一体化。

这四个共同点反映的是霸权、均势和地区秩序之间的内在逻辑联系，也为我们认识世界提供了新的视角。

前言二：战略智慧的焦点——时代变革与大国变革

战略智慧中所有问题都可以从历史中找到明确的答案，唯有一个问题除外，这个问题的所有解答都有“似是而非”之嫌。即：“是大国的自我变革催生了时代的变革？还是时代变革‘迫使’大国出现变革？”

赞同前者的人认为：“大国的意志主导着国际秩序与格局，大国的变革当然催生了时代的变革。”但持这种观点的人，他们却不能回答：“为什么所有大国都是自身经验的继承先于对自身传统的颠覆。”美国的两洋战略、英国的欧洲协调、俄罗斯的欧亚“双头鹰”战略、德国和法国的海陆战略、日本的大陆战略和南进战略等，都足以说明。赞同后者的人认为：“时代变革的压力使大国认识到不变革便要落伍，甚至淘汰，这在历史上屡见不鲜。”但持这种观点的人，他们却不能回答：“为什么西欧海权兴起导致的殖民争夺可以塑造全球秩序、美国崛起导致加速西欧一体化从而成为加快本已出现的全球化进程。”

权力系列的书不是要对这个问题予以权威化的解答，而是要对这个问题进行新的更高高度、更宽宏的视野进行探索。任何意图给这个问题予以权威化解答的努力都可能受到驳斥，但是当今，可以以新的更高高度、更宽宏的视野对这个问题进行探索。因为当今的中国处于深刻变革的时代：以前的弱小与贫穷令中国只能谋求适应国际社会秩序，那么现在站在一个关口了：“由适应国际社会秩序向推动转变，甚至在局部地区谋求主导地位。”这是当今中国急需思考的问题。

也就是说，中国到了必须考虑“自身变革与时代变革的关系”的关键时刻了。每次大变革时代，所有大国都会聚焦于如何利用时代变革来趋利避害，使自己变革的同时，也推动着时代的变革。在时代变革中，推动自身变革，

很多大国都在实践，然而，从历史上看，利用时代变革来推动自我变革的成功者并不多，悲剧倒是数不胜数。之所以失败，大部分是因为它们思维的立足点都是聚焦于单个大国的成败得失来看待问题，在全球化的今天这样的思维方式已经过时了。现实和未来的大国，其命运的立足点，已经不是自己单个个体性思维，而是立足于秩序与格局的整体性思维。没有对秩序的演变做出深刻的历史分析，便难以在未来的秩序演变中，把握自己的命运，更不用提正确地把握自身命运。

中国必须具备全球视野，明白现在的全球秩序“如何而来，又如何而去”，才能在命运的关口找到正确的思维与路径。中国需要世界秩序的眼光，而不仅仅是盯着某一个大国或某一段历史时期来研究自己的战略。