

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

不对称的伙伴关系

——联盟视野下的战后英美关系研究

梁军 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



不对称的特殊伙伴

——联盟视野下的战后英美关系研究

不十 石
导师 黄正柏

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

不对称的特殊伙伴：联盟视野下的战后英美关系研究 /
梁军著. —北京：中国社会科学出版社，2011.12
(中国社会科学博士论文文库)
ISBN 978-7-5161-0126-1

I. ①不… II. ①梁… III. ①英美关系—研究—现代
IV. ①D856.12②D871.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 184737 号

策划编辑 郭沂纹
特约编辑 段启增
责任校对 吕 宏
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 12 月第 1 版 印 次 2011 年 12 月第 1 次印刷

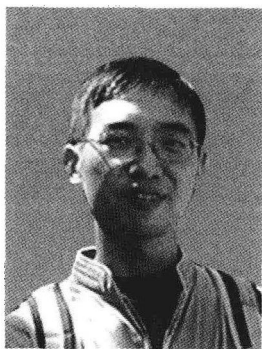
开 本 880×1230 1/32

印 张 9.625 插 页 2

字 数 248 千字

定 价 30.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

梁军，男，1973年生，湖北武汉人。先后于1995年7月和1998年7月毕业于华中师范大学历史文化学院，分别获得历史学学士学位和历史学硕士学位，后又考入政治学研究院攻读国际关系专业博士研究生，2008年获得法学博士学位。2007年曾获留学基金委资助赴英国诺丁汉大学历史学院作访问研究一年。现为华中师范大学历史文化学院副教授。曾在《史学集刊》《武汉大学学报》《中山大学学报》《历史教学问题》等国内学术核心期刊上发表论文多篇。目前主要从事英美外交政策与西方外交史研究和教学工作，主持教育部课题青年项目一项，参与国家社科基金课题两项。

内 容 简 介

本书按时代顺序，以马克思主义历史唯物主义和辩证唯物主义为指导，遵循历史、理论与现实相统一的原则，对自美国立国起英美关系的渊源、发展、摩擦、矛盾到亲密合作的来龙去脉，以及有关国际关系的理论，作了广泛深入的观察、剖析和阐述，全书视野开阔、资料翔实、结构合理、史论结合、有独到见解和说服力。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

教育部人文社科研究青年项目（08JC810007）基金资助

总 序

在胡绳同志的倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的聲音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望

包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思维敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，不外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科

学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，绝不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经

济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

目 录

绪论	(1)
一 选题的意义	(1)
二 国内外研究状况	(3)
三 研究思路和写作方法	(8)
四 全书结构	(10)
第一章 构建一种联盟理论	(13)
一 国际关系中的联盟理论	(14)
1. 对联盟的概念界定	(14)
2. 各学派的联盟理论	(15)
二 对联盟建立与维持的解释	(25)
1. 联盟的建立	(25)
2. 联盟的维持	(31)
小结	(53)
第二章 从对手到伙伴	
——20 世纪中期前的英美霸权转移与结盟	(56)
一 近代英美关系与美洲霸权的易手	(57)
1. 近代英美冲突及其特点	(57)
2. 近代美英冲突的原因	(62)

3. 英美关系的调整和美洲霸权的易手	(66)
4. 对近代英美和解的几点思考	(70)
二 现代英美关系的互动与英国向美国转让世界霸权	(83)
1. 两次世界大战之间的英美争霸冲突与缓和	(84)
2. 二战时期英美的“竞争性合作关系”和战后 世界霸权的转移	(96)
三 关于大国间霸权转移的几点考量	(109)
小结	(116)
第三章 英美联盟的建立与完善(1945—1955)	(119)
一 二战后英美联盟的建立	(120)
1. 二战后新国际权势构造下苏联的崛起与 英美特殊关系的建立	(121)
2. 经济因素与英美联盟的建立	(127)
3. 英美的外交政策调整与转变	(130)
4. 英美联盟的建立	(142)
二 冷战初期英美联盟的合作与分歧	(146)
1. 英美间的政治军事合作	(146)
2. 英美在其他问题上的分歧与合作	(153)
小结	(165)
第四章 联盟关系的波动与衰退(1956—1979)	(171)
一 联盟的冲突:苏伊士运河危机与英美联盟	(172)
1. 危机的起因及其经过	(172)
2. 透过苏伊士运河危机看英美联盟	(176)
二 英美对联盟的修补与对核威慑力量控制权的 争夺	(180)
1. 英美联盟修复、发展的背景与原因	(181)

2. 英美关系的修补	(184)
3. 核技术与核威慑力量控制权上的合作与矛盾	(186)
4. 其他方面的合作与分歧	(193)
三 从“特殊关系”到“天然关系”	(196)
1. 国际形势的变化对英美关系的影响	(196)
2. 英国实力的下降及其对英美联盟的破坏性 效应	(197)
3. 越南战争对英美关系造成压力	(201)
4. 英欧关系的调整与英美关系	(203)
5. “特殊关系”是否终结?	(208)
小结	(214)
第五章 英美联盟的重振(1979—1990)	(217)
一 英美联盟复兴的原因	(218)
1. 国际形势的恶化、缓和的终结对英美联盟复兴的 影响	(218)
2. 英美领导人信奉新保守主义政治理念对两国联盟的 影响	(220)
二 20 世纪 80—90 年代初期的英美合作与分歧	(222)
小结	(235)
第六章 冷战结束以来的英美联盟(1990—2007)	(237)
一 冷战结束初期英美关系的波动	(237)
二 后冷战时期英美战略合作的延续及其联盟关系的 强化	(241)
三 后冷战时期英美特殊关系强化的原因	(247)
四 近年来英美关系中存在的问题	(253)
小结	(256)

结论.....	(260)
主要参考文献.....	(273)
后记.....	(294)

绪 论

当人类进入 21 世纪，我们立足当前，回首过去之时，便会发现，国际政治中的某些现象常常以不同的形式多次出现，如英国学者马丁·怀特所言，尽管国际舞台日渐广阔，其行为体日渐减少^①，它们拥有的武器更加令人恐惧，然而，国际舞台上演的仍然是同样古老的情节剧。在这些情节剧中，国家间的联盟无疑是永恒的主题之一。而现代以来的英美联盟作为国际关系中的突出现象也历来是学者们十分重视的课题。

一 选题的意义

二战后的英美联盟有时又被称为英美“特殊关系”。作为战略联盟，“特殊关系”虽然与两次世界大战期间的英美战时联盟有一定的渊源，但主要是指二战后随着冷战的爆发，在对抗苏联的共

^① 从人类历史长时段来看，政治行为体数量似乎呈现出总体递减的趋势。美国学者罗伯特·卡内罗的研究也证实，公元前 1000 年世界上大约有 60 万个独立的政治单位，今天只剩下了 200 多个。参见 Carneiro, Robert, *Political Expansion as an Expression of principle of Competitive Exclusion*, R. Cohen and E. Service, Eds., *Origins of the State*, Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1978, pp. 205—223.

同目标激发下，两国重新塑造并强化的伙伴关系^①。引人注目的是，在此后的半个多世纪里，“特殊关系”虽然几经风雨波折，但得以保持并且继续发展。即便是冷战结束以后，国际格局的转换和国际形势的剧变虽然使英美特殊关系面临新的考验，然而一系列事实表明，由于双方在战略利益方面找到了新的契合点，英美联盟不但没有弱化反而得到了加强。近十年来，美英在前南斯拉夫危机和入侵伊拉克等一系列国际事务中的密切配合即是明证。联盟，本是国际关系中比较常见的一种政治或军事合作形式，之所以建立，很大程度上是因为成员国必须要应对共同的敌人，如冷战期间美英都将苏联确定为其共同的对手。然而，敌人一旦消失或被击败之时，联盟赖以维持的纽带便不复存在了，所以传统理论认为联盟的寿命一般较为短暂，共同敌人消失或短期目标实现之时就是联盟寿终正寝之日。然而，英美特殊关系历经战后几十年一直延续至今，即便是苏联解体也未能使之分化瓦解，反而较之以往有所强化。毋庸置疑，传统的国际关系理论难以充分说明英美特殊关系这一现象，必须对其加以修正和补充。凡此种种，使得从理论和历史角度对英美特殊关系加以探讨显得颇为必要。

鉴于美英两国在国际关系中的重要地位，前者是目前唯一的超级大国而后者是近代世界体系的霸主并且至今仍然时常在国际事务中发挥着不可忽视的作用，因此，对英美联盟进行研究不但可以帮助我们总结出可以借鉴的经验，探索国际关系的规律，而且有利于我们了解当今一些重大国际事件发生的前因后果，从而能够正确分析、准确判断，从容面对复杂多变的国际形势，采取正确的对策。

^① 英美特殊关系虽然被一些西方学者赋予了文化、血缘上的独特意义，但其实质是联盟关系。关于英美战略上的紧密合作或曰事实上的“特殊关系”源于何时，史学界目前尚存在争议，有“一战说”、“二战说”以及“两战之间说”等，可谓不一而足。而在本书中笔者所提到的英美特殊关系主要是指二战后的英美联盟。