



美國

United States of America

霸權探析



美國

United States of America

霸權探析



U.S.A

United States of America

merica

ited Sta
of America

United

America

ates

美國霸權探析 / 鄭保國著. -- 一版. -- 臺北市 :

秀威資訊科技, 2009.11

面 ; 公分. -- (社會科學類 ; AF0113

BOD 版

參考書目 : 面

ISBN 978-986-221-294-3 (平裝)

1.美國外交政策 2.戰略

578.52

98017080



社會科學類 AF0113

美國霸權探析

作 者 / 鄭保國

主 編 / 蔡登山

發行人 / 宋政坤

執行編輯 / 藍志成

圖文排版 / 黃莉珊

封面設計 / 陳佩蓉

數位轉譯 / 徐真玉 沈裕閔

圖書銷售 / 林怡君

法律顧問 / 毛國樑 律師

出版印製 / 秀威資訊科技股份有限公司

臺北市內湖區瑞光路 583 巷 25 號 1 樓

電話 : 02-2657-9211

傳真 : 02-2657-9106

E-mail : service@showwe.com.tw

經銷商 / 紅螞蟻圖書有限公司

臺北市內湖區舊宗路二段 121 巷 28、32 號 4 樓

電話 : 02-2795-3656

傳真 : 02-2795-4100

<http://www.e-redant.com>

2009 年 11 月 BOD 一版

定價 : 550 元

• 請尊重著作權 •

Copyright©2009 by Showwe Information Co.,Ltd.

目次

前言	1
 上 篇 美國霸權思想與理論	
第一章 美國霸權外交的思想根源	11
第一節 「美國例外主義」的界定	12
第二節 「美國例外主義」的宗教起源	18
第三節 「美國例外主義」的世俗化	21
第二章 美國外交思想傳統	27
第一節 理想主義與現實主義	28
第二節 孤立主義與擴張主義	40
第三節 單邊主義與多邊主義	51
第三章 美國霸權理論	57
第一節 美國全球霸權戰略的依據理論	57
第二節 美國霸權地位的辯護理論	63
第三節 美國霸權主義的辯護理論	72
 中 篇 美國全球霸權戰略的演變	
第四章 羅斯福藍圖 ——美國全球霸權戰略的雛形	93
第一節 羅斯福藍圖及其形成過程	93
第二節 羅斯福藍圖的影響與評價	100

第五章	「遏制」戰略——美國全球霸權戰略的確立	105
第一節	「遏制」戰略的背景與原因	106
第二節	「遏制」戰略的指導原則	116
第三節	「遏制」戰略及其政策措施	130
第六章	「新面貌」戰略與「解放」戰略 ——「遏制」戰略的調整	157
第一節	「新面貌」戰略和「解放」戰略的背景 與原因	157
第二節	「新面貌」戰略和「解放」戰略的指導 原則	161
第三節	「新面貌」戰略和「解放」戰略及其政策 措施	163
第四節	「新面貌」戰略和「解放」戰略的影響 與評價	171
第七章	「和平」戰略 ——「遏制」戰略的有限回歸	175
第一節	「和平」戰略的背景與原因	175
第二節	「和平」戰略及其政策措施	178
第三節	「和平」戰略的影響與評價	186
第八章	「新和平」戰略 ——美國全球霸權戰略的重大調整	189
第一節	「新和平」戰略的背景與原因	189
第二節	「新和平」戰略的指導原則	195
第三節	「新和平」戰略及其政策措施	199
第四節	「新和平」戰略的影響與評價	214
第九章	「世界秩序」戰略 ——從「緩和」向「新冷戰」過渡	223
第一節	「世界秩序」戰略的背景和原因	223

第二節	「世界秩序」戰略及其政策措施.....	227
第三節	「世界秩序」戰略的影響與評價.....	236
第十章	「新遏制」戰略	
	——美國全球霸權戰略的再次強化	243
第一節	「新遏制」戰略的背景和原因.....	243
第二節	「新遏制」戰略及其政策措施.....	246
第三節	「新遏制」戰略的影響與特點.....	255
第十一章	「超越遏制」戰略與「世界新秩序」戰略	
	——從「冷戰」向「後冷戰」過渡	261
第一節	「超越遏制」戰略與「世界新秩序」 戰略的背景與原因.....	261
第二節	「超越遏制」戰略與「世界新秩序」 戰略及其政策措施.....	264
第三節	「超越遏制」戰略與「世界新秩序」 戰略的影響與特點.....	271
第十二章	「參與和擴展」戰略	
	——冷戰後初期的美國全球霸權戰略	281
第一節	「參與和擴展」戰略的背景與原因.....	282
第二節	「參與和擴展」戰略的指導原則.....	290
第三節	「參與和擴展」戰略及其政策措施.....	296
第四節	「參與和擴展」戰略的影響與特點.....	307
第十三章	「新帝國」戰略	
	——美國全球霸權戰略的頂點	315
第一節	「新帝國」戰略的背景與原因.....	315
第二節	「新帝國」戰略的指導原則與思想根源...	321
第三節	「新帝國」戰略及其目標、手段與措施...	331
第四節	「新帝國」戰略的影響與走向.....	342

下 篇 美國霸權的前景與反思

第十四章	美國霸權的前景	351
第一節	關於美國霸權是否衰落的爭論	351
第二節	美國霸權已經開始衰落	358
第三節	美國霸權的衰落會是一個長期的曲折過程	368
第十五章	美國霸權的成因	373
第一節	客觀物質因素	373
第二節	主觀精神因素	379
第三節	主觀因素與客觀因素相互作用	389
第十六章	美國霸權護持的祕密	397
第一節	美元霸權的建立	398
第二節	美元霸權的基本內容與實質	399
第三節	美元霸權對美國霸權的支撐	403
第十七章	美國霸權的特性	413
第一節	美國霸權的全面性與全球性	413
第二節	美國霸權的「民主性」與制度性	419
第三節	美國霸權的「合法性」與迷惑性	431
主要參考文獻		437

前言

美國霸權是二戰結束以來當代世界的基本特徵之一，是影響當代世界政治、經濟與國際關係的主要因素。當代世界政治、經濟與國際關係中任何重大事件與變化，不是根源於美國，就是與它密切相關。因此，緊緊抓住美國這個世界政治的「龍頭」和世界經濟的「發動機」，深入研究美國霸權，是認識當今世界及其發展趨勢的關鍵。

對當今中國而言，研究美國霸權不僅具有學理價值，而且具有重大現實意義。這是因為：和平崛起是 21 世紀前半期中國努力實現的最高戰略目標，而美國霸權是中國和平崛起過程中面臨的最大外部挑戰；如何解決中國和平崛起與現有霸權秩序之間的矛盾，如何在反霸中堅持和平發展道路，如何衝破美國霸權的圍堵從而實現和平崛起，是中國面臨的嚴峻考驗和緊迫課題；而中國要通過這個考驗和解決這個課題，就必須深入、系統地研究美國霸權。

二戰結束以來，美國無與倫比的世界影響力不僅基於其首屈一指的綜合國力，而且源於其擴張性思想文化和獨特的價值觀念。美國霸權不是偶然現象，而是具有某種必然性。美國霸權既具有霸權的共性，更有其特性。美國霸權對世界的今天影響巨大，其走向對世界的明天至關重要。因此，研究美國這個人類有史以來最強大、最獨特、最具全球性影響的霸權國家，既要研究其霸權本身，更要深入研究美國霸權的思想文化根源，既要研究其霸權地位和霸權外交，又要研究為它們提供依據和辯護的霸權理論，既要研究美國全球霸權戰略的歷史演變與最新發展，又要展望其全球霸權的前景，還要對美國霸權的成因、霸權護持的祕密以及霸權的特性進行深入探討。換言之，必須對美國霸權這一當今世界的「體系性力量」、「結構性特徵」和影響中國和平崛起的最大外部因素進行「體系性」研究。

國內在美國霸權的相關研究方面取得了可喜的成績，出了一些學術精品，如資中筠主編的《戰後美國外交史》和《冷眼向洋》（上冊）、王曉德的《美國文化與外交》、王輯思的《美國霸權的邏輯》、周琪的《「美國例外論」與美國外交政策傳統》和《意識形態與美國外交》、門洪華的《霸權之翼》、王立新的《意識形態與美國外交政策》、張宇燕和高程的《美國行為的根源》等。但是，就筆者所知，迄今為止，對美國霸權進行「體系性」研究的作品幾乎沒有。因此，筆者作為美國外交研究領域一位不年輕的晚輩，以初生牛犢的稚膽，把敝作《美國霸權探析》當作在這方面的初步嘗試。

充當世界的「楷模」和「領導」是美利堅民族與生俱來、根深蒂固的思想意識。對外擴張一直是美國外交的主線與基本特徵。美國在 19 世紀末期以前已經成為橫跨北美大陸的兩洋國家，其觸角早已伸到了東亞。但是，在 1898 年美西戰爭以前，美國仍只是美洲大國，因而沒有領導世界的戰略目標。美西戰爭之後，美國一躍成為世界列強之一，開始在世界舞臺上扮演日趨重要的角色，甚至成為其他列強間危機與戰爭的調停者。1917 年美國參加一戰之後，它把領導世界作為其對外戰略的理想目標。一戰結束後，美國乘其國際地位和國際影響迅速上升之勢，開始嘗試把領導世界的理想變成現實，威爾遜當局試圖通過建立基於美國價值觀的世界集體安全體系實現對世界的領導。但是，由於當時美國的安全在兩大洋保護下沒有受到嚴重威脅，由於當時美國的綜合國力還不足以支撐世界領袖地位（儘管它早在 19 世紀 80 年代就已是世界頭號經濟大國），由於美國國會擔心美國主權會受到限制，因此美國參議院否決了《凡爾賽條約》，致使美國沒有加入威爾遜總統倡導設立的以威爾遜主義為原則的國際聯盟。此後 20 餘年，美國外交沒有完全擺脫孤立主義的束縛。1941 年珍珠港事件後，孤立主義被瀰漫全美的強烈復仇沖得煙消雲散，再也不能阻擋國力鶴立雞群的美國通過廣泛介入國際事務去追求其領導世界的理想。於是，「塵封」了 20 多年的威爾遜的「十四點計畫」在二戰的炮火中演變為以實力為基礎但仍有濃厚理想主義色彩的「羅斯福藍圖」。「羅斯福藍圖」

是美國力圖建立它領導的戰後世界新秩序的大戰略計畫。但是，這個理想化的大戰略計畫因戰後美蘇在意識形態和地緣政治領域的激烈衝突而難以付諸實施，取而代之的是美國全球爭霸戰略，即以蘇聯共產主義為主要對象的美國全球「遏制」戰略。冷戰結束後，美國全球爭霸戰略變成全球稱霸戰略，其目標是在鞏固美國唯一超級大國地位的基礎上確立美國的全球霸權地位。「9·11」事件後，被新保守主義劫持的美國，憑藉「頂級大國」(hyperpower)的實力，開始實施「新帝國」戰略，其目標是把現行國際秩序改造成「美利堅新帝國秩序」。

由此可見，美西戰爭之後，美國對外戰略的全球色彩逐漸明顯，其基本路徑和總體特徵是：在理想主義旗號下按現實主義邏輯推進，以實力為後盾，以國家利益追求和價值觀傳播的巧妙結合為永恆目標，不斷進行海外拓展和全球擴張。與此同時，每當世界格局發生重大改變或受到嚴重衝擊時，美國對外戰略都發生重大變化，而這種變化又強烈地影響世界格局，兩次世界大戰後是這樣，冷戰後是這樣，「9·11」後更是如此。

為了深入研究美國霸權，有必要界定霸權、戰略、全球戰略、全球霸權戰略等相關概念。

霸權在中文裏含有霸道的意思，明顯含貶義，專指國際關係中的霸道政策和行為，即「在國際關係上以實力操縱或控制別國的行為」¹。但是，霸權在西方不是貶義詞，其含義是「領導、權威或影響，常指在聯邦或邦聯中一個國家或政府的政治支配地位」²。沃倫斯坦 (Immanuel Wallerstein) 認為：霸權指一國能在很大程度上將自己的規則和願望（至少是以有效否決的方式）施加於世界經濟、政治、

¹ 中國社會科學院語言研究所詞典編輯室編：《現代漢語詞典》（修訂本），商務印書館，1996年7月修訂第3版，第21頁。

² Webster's New Universal Unabridged Dictionary, New York Dorset & Baber 1979, p.841. 轉引自王輯思：《國際政治的理性思考》，北京大學出版社，2006年8月版，第101～102頁。

軍事、外交甚至文化領域；³霸權不僅是軍事上的，它還是創造一種能夠保障世界體系平穩運轉的世界秩序的「經濟效能」。⁴基歐漢（Robert Keohane）與奈（Joseph Nye）認為，霸權是一種狀態，在這種狀態中，一個國家是足夠強大的，能夠維持管理國家間關係的基本規則，而且它願意這樣做。⁵吉爾平（Robert Gilpin）認為，霸權是一個單一強國控制和支配著國際體系的弱小國家。⁶還有人把霸權等同於霸權秩序，認為「霸權是指根據一個處於支配地位國家的能力和行為而建立和維護的安全秩序」。⁷因此，西方語境中的霸權指大國的超強地位和它對別國的領導或控制，不含貶義，在許多美國人眼裏是個褒義詞，類似中文的「王道」而非「霸道」。

在中國人眼中幾乎沒有差別的霸權與霸權主義實際上有明顯不同，霸權是一種地位、能力、權力，霸權主義是一種思想、主張及其政策與行為。霸權與霸權主義既可能相輔相成又可能相互削弱。⁸霸權經常與 hegemony 對譯，霸權主義經常翻譯為 hegemony 或 hegemonism。其實 hegemony 意為 leadership of one state over a group of others⁹，相當於「主導地位」或「領導權」；而 hegemonism 這個詞在西方罕用，也沒有中國人通常理解的那種霸權主義含義，即「泛指大國不尊重弱小國家的主權和獨立，蠻橫地對別國進行干涉、控制和統治，推行侵略

³ Immanuel Wallerstein, *The Politics of the World Economy: The States, the Movement and the Civilizations*, Cambridge University Press, 1984, p.38.

⁴ Immanuel Wallerstein, "Empire and Capitalists", *Commentary*, Fernand Braudel Center, Binghamton University, No.113, May 15, 2003.

⁵ Robert Keohane and Joseph Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, Boston: Little Brown & Company, 1977, p.44.

⁶ Robert Gilpin, *War and Change in World Politics*, Cambridge University Press, 1981, p.28.

⁷ [美]邁克爾·馬斯坦杜諾：《不完全霸權與亞太安全秩序》，載[美]約翰·伊肯伯裏主編：《美國無敵：均勢的未來》，北京大學出版社，2005年7月第1版，第184頁。

⁸ 王輯思：《國際政治的理性思考》，第103頁。

⁹ Longman Dictionary of Contemporary English, First published by Longman Group Limited 1978, Reprinted with corrections, 1978.

擴張政策，謀求一個地區或世界的霸主地位。」¹⁰因此，霸權翻譯為（political）dominance or supremacy or great power 較妥，霸權主義翻譯為 power politics or policy and practice of persuing domination over other states 較妥。

筆者認為霸權有兩層含義，一是建立在超群的綜合國力基礎上的國際能力或首要地位（primacy），二是建立在這種能力或地位上的國際領導權、支配權或至高無上的國際影響（supremacy），即無論何時何地都可以通過表率或強制把自己的意願施加於其他國家。霸權的第一層含義完全指一種客觀局面，「它指某個國家、國家集團或政權所處的超群的優勢地位或能力，而不是一種行為或政策。」¹¹霸權的第二層含義是指客觀能力與主觀意志的結合，即領導、支配或影響其他許多國家的能力與意志，亦即違反當代國際法的對外權力。對二戰結束以來的美國而言，第一層含義完全是客觀事實，而第二層含義則是客觀事實與主觀追求的「混合」，即美國的國際領導權和至高無上的國際影響，部分是事實（冷戰時期對西方國家及部分中間地帶國家的領導和二戰以來對一些小國的武力控制），部分是其追求的目標（二戰結束以來美國始終沒能夠依據自己的意願真正實現領導全世界和隨時把自己的意志強加給別國的最高目標）。在本書中，霸權兼有上述兩種含義，但就二戰結束以來的美國全球霸權戰略而言，霸權主要是指第二層含義（儘管不能忽視作為其基礎的第一層含義），即它是二戰以來美國始終追求的目標。

在中國古代，戰略一詞並不流行，它專指關於戰鬥、戰爭的策略、謀略或謀劃，與它含義相當的流行詞語是韜略、權謀、方略、方策和廟算等，其中韜略、妙算最接近戰略的含義，亦與當今狹義的戰略（軍事戰略）很接近，而方略與當今廣義的戰略（既可指政治、經濟、軍事、文化、科技等各個領域的全局性、長期性謀劃，也可指國家的總

¹⁰ 王杏芳主編：《中國與聯合國》，世界知識出版社，1995年9月版，第57頁。

¹¹ 王輯思：《國際政治的理性思考》，第102頁。

體性謀劃)基本相同。在西方文化中,戰略(strategy)一詞來自希臘文 *strategia*, 意為將道(*generalship*), 而 *strategia* 一詞又是從軍隊(*stratos*)和將軍(*strategos*)引申而來。可見,戰略源於人類社會的衝突與戰爭,在古代中西方都專指軍事謀略或戰爭藝術。到拿破崙戰爭之後,戰略的含義開始超出軍事領域。普魯士著名戰略理論家克勞塞維茨在西方戰略學的歷史演進中起了承上啟下的作用。他既強調戰略的軍事含義,認為「戰略是為達到戰爭目的而對戰鬥的運用」¹²,又看到了戰略的政治含義,強調戰爭是實現政治目的的有力工具,認為「戰爭是政治以另一種形式的繼續」。在他看來,戰略家並非單純運用軍事力量,而是謀求把軍事力量與政治目標聯繫起來。¹³英國戰略學家哈特(Liddell Hart)發展了克勞塞維茨的觀點,首次闡述了「大戰略」的涵義,使戰略的含義完全擺脫了軍事的局限。他認為戰略是把軍事手段與政治目的連接起來的藝術,其定義是:「戰略是一種分配和應用軍事工具以達到政治目的的藝術。」¹⁴他認為大戰略是指國家安全戰略,其任務就是「協調和管理一個國家或一組國家的全部資源,以便達到戰爭的政治目的」。¹⁵而當今西方大戰略研究的兩大權威甘迺迪(Paul Kennedy)和加迪斯(John Lewis Gaddis)認為,大戰略就是國家戰略,「大戰略是基於手段和大目標這兩者之間經過深思熟慮的關係的全面行動規劃。」¹⁶日本前首相中曾根康弘認為,「所謂戰略,一般是指對實現特定目的的過程與手段進行規定的綜合性判斷與計

¹² [德]卡爾·克勞塞維茨:《戰爭論》,商務印書館,1978年版,第157頁。

¹³ Collin S. Gray, *Modern Strategy*, Oxford: Oxford University Press, 1999, p.17. 轉引自李少軍主編:《國際戰略報告》,中國社會科學出版社,2005年1月版,第22頁。

¹⁴ Liddell Hart, *Strategy: The Indirect Approach*, p.335. 轉引自門洪華:《如何進行大戰略研究》,《國際政治研究》,2004年第4期,第34頁。

¹⁵ Liddell Hart, *Strategy: The Indirect Approach*, p.335. 轉引自李少軍主編:《國際戰略報告》,第23頁。

¹⁶ Paul Kennedy, John Lewis Gaddis, et al., *Studies in Grand Strategy (Syllabus). International Security Studies*, Yale University, Spring/Fall 2000. 轉引自時殷弘:《國際政治與國家方略》,北京大學出版社,2006年10月版,第163頁。

畫」。¹⁷可見，戰略既有狹義，也有廣義，既是謀劃，也是目的與手段的統一，既是藝術，也是科學。因此，可把戰略作如下一般性界定：「戰略就是調動一切力量與資源以實現既定政策目標的藝術與科學。」¹⁸

國家戰略指國家運用其一切資源和手段以實現其總體目標的科學和藝術，有時也稱國家總體戰略或國家大戰略。從國家戰略的內容和目標看，它包含國家安全戰略和國家發展戰略。從國家戰略的具體領域看，它包括政治戰略、經濟戰略、軍事戰略、文化戰略等。從國家戰略實施的範圍看，它包含國內戰略和對外戰略。顯然，這種劃分是相對的，實際上它們相互交叉、滲透、影響與配合，共同服務於國家總體戰略目標。國家安全戰略是國家發展戰略的前提與保證，國家發展戰略是國家安全戰略的基礎與動力，兩者相互依賴，密不可分。國家對內戰略是國家對外戰略的基礎與前提，後者是前者的發展與延伸並總體上服務於前者，兩者間的界限越來越模糊。而且，隨著冷戰後安全內涵的不斷豐富和外延的不斷擴展，特別是「9·11」後美國等西方國家同時在國內國外大力反恐，那種目標只指防範和擊敗外國武裝侵略的傳統意義上的國家安全戰略（即國防戰略）已經轉變為同時涉及國內國外兩個方面的新的國家安全戰略，儘管涉外是主要的。國家安全戰略與國家對外戰略有同有異，前者的對外部分屬於後者的重要內容，但後者還包括對外政治、經濟、外交、文化等分戰略。

根據戰略目標和影響範圍劃分，國家對外戰略可分為周邊戰略、地區戰略和全球戰略。小國一般只有周邊戰略，中等國家、地區大國往往還有地區戰略，而世界大國尤其是超級大國還有全球戰略。儘管從理想主義的角度講全球戰略可以是非霸權戰略，但是歐洲近現代國際關係史反覆證明，在國家間建立真正互信或者在全球安全共同體可能建立之前，全球戰略往往是全球霸權戰略，其目標是主導或控制全球。在世界歷史上，雖然拿破崙法國、大英帝國、希特勒德國、以及

¹⁷ [日]中曾根康弘：《日本21世紀的國家戰略》，海南出版社／三環出版社，2004年3月版，第1頁。

¹⁸ 李少軍主編：《國際戰略報告》，第29頁。

冷戰期間的蘇聯等國家都曾經有過全球戰略，但只有二戰結束以來的美國對外戰略是最典型的全球戰略，因為自那時以來美國一直聲稱其利益遍及全球，其最高目標是領導世界，且其影響的確直接或間接遍及全球。冷戰期間，美國的全球戰略目標是通過遏制蘇聯的對外影響以確立美國的全球主導地位，因此又稱為全球「遏制」戰略或全球爭霸戰略。冷戰後，美國的全球戰略是通過鞏固其世界唯一超級大國地位、追求全球霸權利益、向全球擴展其意識形態和價值觀實現對全球的主導和支配，因此它是全球稱霸戰略或全球霸權戰略。「9·11」之後，美國的全球霸權戰略表現為「新帝國」戰略。

最後就本書的篇章結構作一簡要說明。本書由上篇、中篇和下篇三部分構成，共十七章。上篇包含三章，旨在從美國霸權外交的思想根源、美國外交思想傳統和美國霸權理論三個方面認識美國霸權，第一章探索美國霸權外交的思想淵源，第二章分析美國外交思想傳統，第三章剖析美國霸權理論。中篇包括十章，依據二戰以來美國全球霸權戰略的階段性變化，把它劃分為五個階段（每個階段各包含二章），旨在通過分析美國全球霸權戰略的歷史演變來認識美國霸權。第一階段為奠基與確立階段，包括羅斯福執政後期和杜魯門時期的美國全球霸權戰略。第二階段是發展階段，包括艾森豪威爾時期與甘迺迪——詹森時期的美國全球霸權戰略。第三階段是重大調整階段，包括尼克森——福特時期和卡特時期的美國「緩和」戰略。第四階段為冷戰結束階段，包括雷根時期的「新冷戰」戰略和老布希時期結束冷戰的戰略。第五個階段是冷戰後階段，包括克林頓時期的「參與與擴展」戰略和小布希時期的「新帝國」戰略。下篇包含四章，是對美國霸權前景的展望與對美國霸權的反思，其中，第十四章分析和預測美國全球霸權的走向，第十五章探析美國為何成為霸權國家，第十六章探討美國霸權護持的祕密，最後一章分析和總結美國霸權的特性。

上篇

美國霸權思想與理論

