

The Origin and Evolution of U.S.

Pivot to Asia

美国重返亚太 战略的缘起与演进

■ ■ ■ ■ ■ 李振广◎著 ■ ■ ■ ■ ■



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

The Origin and Evolution of U.S.

Pivot to Asia

美国重返亚太 战略的缘起与演进

■ ■ ■ ■ ■ 李振广◎著 ■ ■ ■ ■ ■



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目（CIP）数据

美国重返亚太战略的缘起与演进/李振广著.

北京: 中国经济出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5136-4250-7

I. ①美… II. ①李… III. ①美国对外政策—研究—亚太地区 IV. ①D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 109333 号

责任编辑 张梦初

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 17

字 数 280 千字

版 次 2016 年 6 月第 1 版

印 次 2016 年 6 月第 1 次

定 价 52.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010-88386794

本书出版得到“北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目”
(The Importation and Development of High-Caliber Talents Project of Beijing Municipal Institutions) 的资助 (项目编号为 IDHT 20130319)

谨致谢忱

自序

21 世纪初，中国的崛起引起了亚太地区地缘政治经济板块的重大变动。作为自第二次世界大战结束以来亚太地区政治经济秩序的主导者——美国，明显感受到了中国崛起对亚太霸主地位稳定的冲击。重返亚太战略是美国对中国崛起所引发的亚太地缘政治经济秩序变动作出的战略回应。美国重返亚太战略实施的过程，将成为中国与美国相互磨合与博弈的过程。这一过程是重构中美关系的一次重要尝试，将对 21 世纪前半期的亚太乃至全球政治经济秩序的演变产生重大影响。毋庸置疑，中国崛起是美国所面临的世纪性议题。如何稳定美国在亚太地区的既有地位，如何构建新型中美关系，将是美国政府在相当长一段时期内需要应对和处理的问题。从一定意义上讲，美国重返亚太战略的演进将是检验中美关系未来发展方向的“试金石”。

本书在研究美国这一战略的缘起与演进时，研究的视角并未局限于这一战略本身，而是从更加宏观的角度和历史的高度，追寻美国与亚太地区关系的发展轨迹，定位美国重返亚太战略在美国霸权发展史中的重要地位。美国重返亚太战略是美国全球霸权战略逻辑的自然延伸，是美国面对中国崛起而作出的必然反应。通过对美国从大陆扩张到全球霸权地位的确定以及冷战后，美国全球战略重心转移轨迹的分析研究发现，美国对地区霸权

和全球霸权孜孜以求地贯穿于美国独立后 200 多年的历史。在 200 多年的历史中，美国不仅成长为一个横贯北美大陆的大国，而且在海外扩张和全球扩张进程中，取代了欧洲传统殖民帝国在全球的主导地位，成为世界霸主。可以说，美国的历史是一部追求霸权、维护美国霸权的历史。

在走向全球霸权的道路上，美国经历了欧洲列强、日本、苏联的霸权兴衰，见证了中国从繁荣到衰落，再从低谷走向复兴的历程。

美国在北美大陆成长和崛起时，欧洲列强在全球的霸权扩张仍处于巅峰状态。美国不仅从最强大的英帝国手中夺取了独立自由的权力，而且从西班牙、法国等殖民帝国手中抢占了大片土地，使美国的领土从大西洋沿岸向西延伸到太平洋沿岸，成为一个横贯北美大陆的大国。到 19 世纪末，美国已经跃升为世界最强大的经济和科技大国，为美国立足并最终称霸世界奠定了最坚实的物质基础。20 世纪前半期，发生在欧洲的两次世界大战，是欧洲列强之间的严重内耗，拖垮了欧洲列强在全球的殖民统治和政治霸权，导致了欧洲全球霸权地位的陨落。美国利用欧洲列强内部争霸与力量严重消耗之机，凭借美国强大的经济、科技、军事实力，加入到欧洲地区争霸战争的行列。经历两次世界大战的洗礼，美国顺利成为欧洲的霸主，在欧洲大陆上站稳了脚跟。美国作为欧洲文明在北美地区的发展和延伸，巧妙地利用欧洲列强之间的斗争以及美国强大的经济、军事实力，不仅使美国成为欧美文明的代表和欧洲霸权的接任者，而且成为能够决定欧洲国家前途和命运的掌控者，欧洲的文明与安全稳定需要倚仗美国提供保障。

美国在走向亚太霸权舞台的过程中，恰逢日本在明治维新后一步步走向亚太侵略扩张的膨胀期，因而与日本的霸权扩张发生了碰撞，最终发展到美日亚太争霸的巅峰——太平洋战争。在 20 世纪前半期的这场美日亚太地区霸权争夺中，美国最终以武力彻底粉碎了日本称霸亚太地区的野心，打败了日本，赢得了太平洋战争的胜利，确立了美国在亚太地区的霸主地位。

经历了第二次世界大战，在欧洲地区，传统欧洲大国成为美国领导保护下的战略小伙伴；在亚洲太平洋地区，太平洋成为美国的内湖，日本、韩国、菲律宾、中国台湾地区、新西兰、澳大利亚等都成为美国主导政治经济安全秩序的有机组成部分。在此基础上，美国以大西洋沿岸的中西欧国家为左翼，以亚洲西太平洋地区盟友为右翼，构建起以美国为首的世界资本主义阵营，确立了美国在大半个世界的霸权地位。

在美国成功走上欧亚地区资本主义世界霸主地位的同时，第二次世界大战也为美国培育了一个强大的对手——苏联。第二次世界大战，苏联顺势把社会主义制度及社会主义阵营扩展到中东欧和亚洲地区，成为位居欧亚大陆中心的一股强大力量。在意识形态上，苏联领导下的社会主义阵营与美国领导下的西方资本主义阵营针锋相对。社会主义阵营在第二次世界大战后急剧扩大，成为欧亚大陆一股可以与欧美实力分庭抗礼的政治力量。苏联由此成为美国称霸世界道路上最强大的对手。美国 and 苏联之争，既包含意识形态元素，也含有全球霸权元素，而且都是难以妥协的。美国全球战略的主题就是扩大和捍卫美国的霸主地位。冷战是美国和苏联霸权之争在现代社会的一种特殊形式。美国通过冷战，对苏联进行了全力围堵和遏制，用意识形态斗争和霸权竞争最终拖垮了苏联东欧社会主义阵营。东欧剧变、苏联解体以美国的胜利而结束，同时，也把美国推上了世界霸权的巅峰。

从独立建国到20世纪末，美国仅用了200多年的时间就从一个由北美13州组建的小国，走上了全球权力之巅，成为世界上最强大的国家。

冷战结束后，美国在捍卫全球霸主地位和地区霸权方面从不手软，对全球各地任何一个敢于挑战美国权威的地区强权进行全面压制，如中东地区。这也反映出美国对于任何影响或挑战其霸权地位的新兴力量高度敏感，实际上是对霸权的稳定性十分敏感。

21世纪初，中国的崛起是美国霸权道路上遇到的世纪性课题。中国崛起是中华民族伟大复兴的有机组成部分。中国是一个有着深厚历史

文化底蕴的大国，中国此次崛起的重点是经济崛起、和平崛起。这在美国的霸权道路上还是第一次遇到。美国借助欧洲内耗，实现了对欧洲的领导，以强大的实力征服日本，以遏制及霸权竞争拖垮苏联，再以武力碾碎了伊拉克的地区霸权之梦。这都是美国在追求全球霸权道路上的重要经验。但是，如何应对中国崛起对美国亚太霸权地位的冲击，美国并没有经验可循。美国推出重返亚太战略是针对中国崛起而产生的一种条件反射。美国的这一战略能够走多远？会发展到什么程度？中美究竟会成为战略对手还是合作伙伴？这均取决于中美之间的互动与磨合。可以预期，在中国崛起的影响下，中美关系的磨合还需要一个漫长的过程。21 世纪，中美互动模式的建设不仅是美国面临的世纪性课题，也将是中国面临的世纪性课题。

本书的研究与写作是北京市“长城学者培养计划”项目（编号 IDHT 20130319）“美国重返亚洲战略对台湾问题影响”课题研究的一部分。本书的研究和出版经费来自于北京市教委“长城学者培养计划”项目的资助。在本书的研究和写作过程中，笔者的两位业师——张宏毅教授、陈峰君教授均给予了大力支持和指导；北京大学李义虎、现代国际关系研究院张运成、中国社科院美国研究所袁征、中国社科院日本研究所吕耀东、中信出版集团乔卫兵、北京联合大学台湾研究院郭艳等相关专家，以及林炫向、林廷辉、马準威等台湾中青年学者，都曾对本书研究提供过宝贵建议和支持。此外，中国国家图书馆社科咨询部、北京联合大学图书馆、北京联合大学台湾研究院资料室为本书研究提供了资料便利。吴陈舒、敖成涛、张雅倩等同学对本书初稿进行了认真的校对和修改。中国经济出版社张梦初编辑为本书的出版付出了辛勤的劳动。在此，对于上述单位和个人给予笔者的支持和帮助深致谢忱。对于本书中仍然存在的错误和不足之处，当由笔者承担。

李振广

2016 年 3 月于北京

目 录

第一章 美国的全球大国之路 / 001

一、领土扩张与大国基础的塑造 / 003

二、走向海外扩张

——跻身于世界大国行列 / 020

三、美国走向全球性大国的上升通道豁然打开 / 033

第二章 美国与亚太关系的构建 / 039

一、美国与亚太关系的开启 / 042

二、来自日本的挑战 / 055

三、美日在亚太的竞争上升为主线 / 061

四、日美争霸亚太之巅

——日本侵华与发动太平洋战争 / 075

第三章 美国亚太霸权的巩固与发展 / 097

一、美国在亚太的势力范围及面临的挑战 / 100

二、美国捍卫亚太势力范围稳定的努力 / 109

三、美中关系从对抗到缓和 / 125

四、美国亚太战略新重点与中美关系新基础 / 137

第四章 冷战后美国战略重点的转移 / 151

- 一、对原苏联东欧地区的制度改造 / 154
- 二、武力改造南斯拉夫 / 168
- 三、海湾战争把美国的战略重点引向中东 / 174
- 四、大中东民主计划与阿拉伯之春 / 186

第五章 中国崛起与美国重返亚太 / 195

- 一、中国的崛起 / 198
- 二、美国重返亚太战略的缘起 / 203
- 三、美国重返亚太战略的路径选择及影响 / 208
- 四、重返亚太战略的政治安全支点：重启两极机制 / 214
- 五、重返亚太战略的经济支点：重构亚太经济新秩序 / 231
- 六、美国重返亚太战略的干扰因素 / 237
- 七、前景展望 / 245

大事记 / 250

第一章

美国的全球大国之路

1776年，美国宣布独立，经过200多年的发展，从当初只有13个州，通过不断的扩张、发展，到领土横贯北美大陆，经济、军事、科技等实力雄踞世界之巅，影响力渗透到地球的每个角落，是有史以来的全球性大国。美国的这一发展历程与众不同，是近现代人类社会历史上的一个奇迹。奇迹的关键则是美国不断的扩张和对霸权的追求，这是美国走向全球大国之路的源动力。从大陆扩张，到海外扩张，再到全球扩张；战略重点从领土扩张到霸权扩张，再到意识形态扩张。美国在殖民扩张中诞生，在领土扩张中发展壮大，在霸权扩张中成为全球性大国。美国的崛起与发展道路不仅影响了北美大陆，而且对现代国际政治的面貌和发展进程产生了巨大的影响。美国在成长为全球性大国的过程中，塑造和锤炼了国家性格和对外政策特点，形成了独特的发展路径，产生了极大的对外行为惯性，这对当今美国的对外战略有着深刻的影响。

一、领土扩张与大国基础的塑造

广阔的国土是支撑一个国家成为大国的必要条件和坚实基础。近代以来的英国正是由于在全球拥有广袤的殖民地而成为大国，一旦这些殖民地纷纷脱离英国获得独立，英国也就很难维持大国地位。美国大国地位的构建肇始于广阔领土的形塑。美国在独立战争及随后的半个多世纪发展中，最重要的成就是领土扩张。美国完成了从大西洋沿岸向太平洋沿岸的领土

扩张，成为一个领土横贯北美大陆的大国。

冒险、扩张与掠夺是近代西欧殖民主义最主要的特性，也是近代资本主义发展的本能和传统。在北美 13 州掀起独立运动的革命者，就是欧洲向外扩张进程中的执行者，是西方殖民主义扩张事业的先锋。他们或他们的祖先带着追求新的土地和资源、追求新生活、追求宗教和政治自由的梦想来到北美。生活在这片新大陆，他们的血液中一直流淌着冒险扩张的冲动因子，这是北美殖民地人民的集体性格。北美 13 个殖民地就是在这种冲动与热情中建立、发展起来的。美国的独立和壮大也建立在这一基础之上。

在美国独立革命之前，生活在这片土地上的殖民者，无论是土地投机商还是普通民众，为了获得西部的土地和资源，早就按捺不住殖民扩张的冲动，不断越过阿巴拉契亚山脉一路向西，向北美大陆扩张殖民。为了更好地管理英帝国在北美大陆的殖民地领土，英国国王于 1763 年 10 月发布了《1763 年公告》，在大西洋沿岸的英属殖民地和阿巴拉契亚山脉以西的原住民聚居地之间划了一条分界线，阻止大西洋沿岸的北美殖民者向阿巴拉契亚山以西扩展殖民地。因此，英国政府成了北美殖民者向西扩张的最大障碍。这一公告激化了北美殖民者与英国之间的矛盾，在一定程度上，成为美国独立战争爆发的原因之一。

1776 年 7 月，《独立宣言》发表时的北美 13 个殖民地总面积 83.5 万平方公里，人口 240 万人。美国独立战争胜利后，1783 年 9 月，根据英、美签署的《巴黎和约》，英国正式承认美国独立。英、美和约还规定，东起阿巴拉契亚山脉，西到密西西比河，北起英属加拿大南界，南至西属佛罗里达边界，原属英帝国管辖的全部领土划归美国。由此，美国的领土从原有大西洋沿岸的 13 个殖民地，向西扩展到密西西比河，北接加拿大五大湖区，南至佛罗里达北界，国土面积陡增至 230 万平方公里。通过独立战争，美国顺利扩张了领土，为美国进一步的大陆扩张奠定了坚实的基础，极大地增加了美国此后从其他欧洲殖民者手中抢夺土地的实力和信心。

这一阶段的领土扩张是美国在后来成为全球性大国最坚实的物质基

础。美国作为西欧殖民者的衣钵传人，在追求领土扩张方面展现出无与伦比的扩张手段与速度。只要有机会，美国就不放弃扩张领土地盘；只要有可能拓展领土，美国就不择手段，充分展现出美国早期对外政策上的实用主义和霸权主义的心态。由于介入当时欧洲列强之间的纷争对美国不利，所以华盛顿在告别演说中提出了孤立主义思想，旨在避免与欧洲列强纠缠在一起。然而，一旦涉及北美大陆的领土扩张，欧洲各国都须向美国让路，美国也会利用欧洲列强之间的矛盾，纵横捭阖，从中渔利，为美国的大陆扩张创造机会和成功的条件。

巧购法属路易斯安那

购买法属路易斯安那是美国独立后第一次大幅扩张领土的行为。

历史上的路易斯安那地区东起密西西比河，西到落基山脉，北抵英属加拿大，南至墨西哥湾，面积 215 万平方公里。自欧洲殖民者侵占这一地区以来，路易斯安那地区曾经在法国和西班牙之间几易其主。1762 年，根据《枫丹白露条约》，西班牙从法国手中接管路易斯安那地区。1800 年，拿破仑凭借自己强大的军事实力，再次从西班牙手中夺回了北美路易斯安那地区的主权。显然，法国在路易斯安那地区的强大存在，不仅是美国西进扩张道路上一个巨大的障碍，而且一心要复兴法国美洲大帝国地位的拿破仑也是对美国安全的一大威胁。此外，密西西比河是当时美国阿巴拉契亚山脉以西地区最重要的运输通道，西班牙控制下的新奥尔良则是密西西比河口最重要的交通枢纽。法国接管路易斯安那地区可能直接影响美国在密西西比河航运及在新奥尔良的权益。“即使法国人不侵犯美国领土，他们对新奥尔良和密西西比河商业的控制，也可能激起西部农场主或者发动战争，或者退出联邦”，因为“密西西比河对于他们（西部人）来说就是一切”。^①为此，美国托马斯·杰斐逊政府决定，从法国手中购买新奥尔良及其周边地区，以保证美国在密西西比河的航行自由，但未提出购买整个

^① 托马斯·帕特森等：《美国外交政策[M]》，北京：中国社会科学出版社，1989（12）：70。

路易斯安那地区的要求。在拿破仑的美洲大帝国蓝图中，圣多明各和海地是核心，地员辽阔人烟稀少的路易斯安那地区只是向圣多明各的甘蔗和咖啡种植园提供生活用品的基地。然而，法国远征军在远征圣多明各以及镇压海地奴隶起义的失败，彻底击碎了拿破仑的北美帝国梦，路易斯安那变成了法国的包袱。为了减少美国对法国的敌对情绪，防止其在英、法战争中站在英国一边，也为战争筹集军费，拿破仑不仅要把新奥尔良卖给美国，同时也把整个法属路易斯安那地区卖给美国。最终，根据美、法达成的协议，美国政府以 1500 万美元的价格，从法国手中购得面积 215 万平方公里的整个法属路易斯安那地区，平均每英亩土地价格仅 3 美分。1803 年 12 月 20 日，美国和法国在新奥尔良举行路易斯安那地区领土移交仪式，美国的版图从独立战争后的 230 万平方公里扩大到约 450 万平方公里。在这块土地上先后成立了包括路易斯安那、密苏里、阿肯色等在内的 13 个州。

路易斯安那购买案对于法国来说，让拿破仑彻底放下了在北美殖民地的包袱，卖地收入使拿破仑的军费更加充裕，可以集中精力对付欧洲各国，成就在欧洲的霸业。对于美国而言，购买法属路易斯安那地区把美国的西部边疆从密西西比河一下子推进到落基山脉，不仅使美国获得广阔的法属路易斯安那地区，推动了西部开发，而且美国大陆扩张道路上的第一个关键障碍被清除，西进运动的通道全面打开。整个路易斯安那地区成为美国向西部、向太平洋沿岸扩张的接力站。更重要的是，这次领土扩张是美国独立后，第一次小试牛刀，利用欧洲国家之间的矛盾，以军事威胁与金钱利诱并举的方式，轻而易举地获得大面积的领土。这一成功极大地鼓舞了美国人的扩张热情，使美国的扩张冲动更加强烈。路易斯安那购买案之后，美国政府多次派遣远征队向路易斯安那以西进发，进行探险、勘探，准备从西班牙手中夺取得克萨斯。同时，大批美国移民向西属佛罗里达渗透，为美国的下一波领土扩张作准备——从西班牙手中强购佛罗里达。法属路易斯安那购买案的完成表明，美国在北美地区开展全面扩张的通途已经豁然打开。

佛罗里达与美国的强权逻辑

如果说购买法属路易斯安那展现了美国卓越的外交智慧，那么美国强行抢占佛罗里达则把美国文化中的强权逻辑发挥的淋漓尽致。这一强权逻辑的传统，在历代美国对外政策中得到了继承和进一步发展。

佛罗里达是北美大陆东南部一个突出的半岛，东濒大西洋，西临墨西哥湾，北与亚拉巴荷马州和佐治亚州接壤。从16世纪初开始，西班牙、法国、英国殖民者多次在这一地区展开争夺。1763年西班牙人以佛罗里达让给英国为条件，换回了被英国占据的殖民地古巴。1783年，英国承认镇压美国独立战争失败，允许美国独立，英国也把佛罗里达归还给西班牙。美国完成购买路易斯安那之后，便把下一个目标转向西班牙手中的佛罗里达，美国认为，法国出售的路易斯安那也包括佛罗里达，但这一说辞遭到西班牙的否认和拒绝。1808年，西班牙本土被拿破仑占领，西班牙对佛罗里达的控制形同虚设，大批美国移民进入佛罗里达。1809年，佛罗里达当地效忠于美国的居民已占总人口的90%。1810年9月，一批美国移居者发动了反对西班牙统治的暴乱，成立西佛罗里达共和国。美国总统詹姆斯·麦迪逊立即宣布西佛罗里达是美国的一部分，从西属佛罗里达啃下一块领土。到了门罗政府时期，美国国务卿约翰·昆西·亚当斯把吞并整个佛罗里达当作一项重要使命。亚当斯指责西班牙没有阻止印第安人从佛罗里达袭击美国领土，他提出，西班牙应该把东佛罗里达割让给美国。为了寻找机会和借口，美国开始主动对西属佛罗里达进行挑衅。1818年3月，借口追击入侵美国边境的印第安人，安德鲁·杰克逊率领军队侵入佛罗里达境内，西班牙驻军不加抵抗便投降了。仅用了2个月，安德鲁·杰克逊便占领了几乎整个佛罗里达。美国国务卿亚当斯在为杰克逊入侵佛罗里达行为辩护时称“假如西班牙不能约束它的印第安人，美国就要约束他们。”亚当斯要求“西班牙必须立即做出选择，或者部署足够的军队在佛罗里达，以便能够立刻保护它的领土并履行它的保证，或者把这个省割让给美国。”亚当斯声称，西班牙只对佛罗里达保留了名义上的所有权，等于遗弃了这