

江西师范大学中国社会转型研究书系

潮起潮落

美国150年霸权兴衰的战略分析

1900-2050

黄涛 著

Rise and Fall: The Strategy Analysis of
Prosperity and Decline of American 150 Years'
Hegemony(1900-2050)

中国社会科学出版社

江西师范大学中国社会转型研究书系

潮起潮落

美国150年霸权兴衰的战略分析

1900-2050

黄涛 著

Rise and Fall: The Strategy Analysis of
Prosperity and Decline of American 150 Years'
Hegemony (1900-2050)

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

潮起潮落：美国 150 年霸权兴衰的战略分析：1900 - 2050/黄涛
著. —北京：中国社会科学出版社，2017. 10

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1323 - 0

I. ①潮… II. ①黄… III. ①霸权主义—研究—美国—1900 -
2050 IV. ①D771. 20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 264811 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宋燕鹏 巴 哲
责任校对 张依婧
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 10 月第 1 版
印 次 2017 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 34
插 页 2
字 数 520 千字
定 价 139.00 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营销中心联系调换
电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

任何事物繁盛之巅峰就意味着衰落之始，在人类无法承受战争之苦的全球化时代，和平早已是大势所趋，一切强权、霸权和蓄意的战争都会在文明共存共享的潮流中灰飞烟灭。承续世界历史上诸多一度叱咤风云的帝国霸权而来的美国霸权，也同样会随着人类的道德水平提升和科技正义力量的摧枯拉朽而成为历史，而美国重回到人类大家庭而平等地共创新的文明佳绩，这个结局的临近将在美国自 20 世纪以降的 150 年后，即中华人民共和国建国 100 周年之际（2050），或许世界格局由此进入至少将由中美为主导的和平共建的地球村时代。因此，本书有鉴于人类进入 21 世纪以来纷纭的国际形势，结合有关历史线索，梳理了美国霸权历程及其蕴含的最终归宿，认为美国是在霸权道路上走得更快更高的民族国家，是迄今人类历史上最具霸权性质的自诩自由与民主的国家。美国自 20 世纪以降推行了一贯的霸权大战略，但在历经 120 多年之后的今天，它仍旧在意欲统治世界的霸权道路上行走不止，或许还有 30 多年的强弩之势。尽管当前美国在硬实力和软实力方面都独占鳌头，但实力与霸权结合的危害最终会彻底消弭实力的正义价值而沦为世界人民的公敌。在“物壮则老”“兵强则灭”等箴言之下，美国霸权大厦将在不谙“上善若水”的蒙昧中轰然倒塌！对美国而言，2050 年将是一个不祥之年，而对世界人民而言，则是欢欣鼓舞之年，因为人类进化的智慧将永远杜绝霸权意识及其徒劳实践。一句话，正义最终结束邪恶，是永恒的文明课题，定在艰难而有希望的斗争过程中构建出胜利、繁荣和平安的人间天堂！

Abstract

In the regulation of everything, the arrival of supreme is followed with declining. Peace have come to be a mightest trend as it is time when globalized human being can no longer undertake sufferings from war. As a result, all sorts of power, hegemony and intended wars will die out under the tide of friendly sharing and co-existing. Following the series of former all-powerful empire in hegemony, American hegemony is doubtless to fall with the devastation from the upgrading level of morality and power of justice by science and technology. On this point, US will return to the unity of the whole mankind and work on in pushing global civilization forward equally with every member. This ending will appear 150 years later since the 20th century, which is approximately the 100th anniversary of the Republic of China (2050). Chances are that the world will at least come into the state of global village peacefully dominated by China and US since then. Therefore, applying to the diversified international situation and looking into relevant historical clues, this book combed up the growth of hegemony and its eventual ending hidden in the process. In the meantime, opinions is held in the book that US is a faster and wider nation on the way of hegemony, which implies it to be the supreme in hegemony among countries naming itself free and democratic. Since the 20th century, US sticks to its great strategy of hegemony. Moreover, it insist on its hegemony in dominating the world, perhaps thirty years will still be taken until the strategy may decline. Despite the fact that US still holds the peak in both hard might and soft might, the harm of the combination of its might and hegemony will at last totally destroy the justice value of its might, which will lead it to be the common enemy of the human beings. As the saying goes: "Things reach their prime and then decline" "he who (relies on) the strength of his forces does not conquer", the building of Ameri-

can hegemony will crash loudly in its ignorance of the truth "The highest good is like that of water"! Under the fact that the wisdom of human evolution will cut out forever any intention of hegemony and its practicing in vain, the year 2050 will be a moment of celebration to the world people, while for the US, 2050 will be a year of misfortune. All in all, it is an eternal practice of civilization that justice takes the life of evil finally. Tough as it is, a paradise filled with victory, prosperity and well-being is constructed by hopeful world people!

自序

笔者期待：这是一部与未来发展动态大体一致的预言之书，因为人类永远需要和平。

笔者渴望：这种在 2016 年前后的文明格局预言是理论联系实际的产品，虽不免带有情感或空想色彩，但希望将呈现越来越明晰的实景，赐福那些善良而智慧的人们以安全美。

人类是否威胁地球，是 21 世纪最敏感也最易回避的全面性论题：“越来越多的人消耗越来越多的食物、水、能源，地球还能承受多久呢？在 21 世纪初，这是我们面临的最大挑战。……不管怎么说，根据联合国的预测，世界人口在 2025 年可能达到 80 亿，到 2050 年接近 90 亿。”^①人口问题与养活人的能源问题乃至人权问题，缠绕在一起，使经济全球化和世界大小、强弱国家或国家集团纠缠在一起，政治游戏室前越来越变得“门前冷落鞍马稀”了。生存是发展的基础与动力源，皮之不存毛将焉附？生存在地球上的所有国家、民族、个人，特别是那些握有“实权”的有威望的人，所能做的不再是徒有虚名的过客荣誉，而是一损俱损的救赎行为，全方位的不折不扣的行动！

在全球化潮流滚滚向前的时代里，霸权还有名利的价值吗？冷战结束，不仅结束意识形态两极对立，也结束了人类分裂与不断纷争的霸权追逐本源。当年马克思主义的“全世界无产者，联合起来”的正义之语，将要被“全世界人民，联合起来”所传承，这是地球上所有不同文化种属里的人的进步，不啻是中国式的“天下大同”和“四海一家”的发萌，更是共产主义理想在新历史时期的一种渐行渐明的文明创新。美国是迄今最强大的文明实体，帝国的终极目标是世界霸权，如今正处于跃进霸

^① [英] 提摩许·加顿·艾什：《自由世界——美国、欧洲和西方世界的未来》，张宁译，东方出版社 2009 年版，第 160 页。

权顶峰的关键时期。在笔者这里,美国霸权之路不过150年光阴:由内战开启的资本主义全胜的美国踏上了帝国之路,而美西战争揭幕了美国的世界霸权史,并以“一战”“二战”、冷战为重要加速器,稳固对西半球、西欧、东亚、中东的主导地位,又至“9·11”事件后启动全面主宰欧亚大陆的新征程。在21世纪头二十年,美国仍未能实现统治世界的真正霸权地位;再过二十年,它很有可能建立“美利坚地球”,实现全球霸权的夙愿。但到2050年,当美国登临霸权巅峰之际,也正是它走向必然衰落的开始。美国衰落如同历史上罗马帝国、大英帝国衰落一样是渐次下跌的过程,或许需要一百年时间才会变成一流国家中的强国、弱国,再到二流国家、三流国家。这种趋势是任何事物都必然经历的演变过程,美国岂能例外。因此,本书主要阐释了美国主义霸权的从无到有而至现今主导地位的历史源流,而自进入21世纪后在强力追求霸权巅峰的过程中隐显着衰落的因子,这些因子正是阐释美国由盛而衰的辩证规律的基本归纳元素。

笔者预期的美国霸权150年,起于20世纪终于21世纪中期,在很大程度上囿于“20世纪是美国世纪,21世纪是中国世纪”的大众化接受认知,却也有突破了这种字面意义上武断认知的基于学术推理性的思维产物。事实上,美国在根本上还没有统治全世界,冷战结束后单极世界的脆弱性有目共睹,美国对联合国的若即若离在本质上反映出了美国的全球霸权未能到手的历史现状,所谓的美国霸权则更多地具有了主导性霸权国家的文化象征意义。尽管如此,必须承认的是,美国在霸权道路上是走得更快更高的多民族国家,是迄今人类历史上最具霸权性质的自诩自由与民主的国家。美国自20世纪以来推行了一贯性的霸权大战略,但到在历经近120多年之后的今天,它仍旧在意欲统治世界的霸权道路上行走不止,或许还有30多年的强弩之势。换言之,只要地球上还有美国没有征服的领土或地区性政治权威,如有核武的中国、俄罗斯以及伊斯兰世界反美诸国,美国的霸权战略就不会自动停息,霸权之战就将持续进行,直至它实现统治世界的霸权梦想。同样不得不承认的是,迄今为止的人类文明史上尚未出现完全统治地球的大帝国,即全球性霸权国家(更多的只是地区性霸主)。美国如能例外,想必就是中国人久久想念的大同世界了。

霸权就是与世界人民为敌,而霸权之国无疑是硬软实力都最强大的

国家。这两种客观交相作用下的结果，逃不出中国哲人老子“富贵而骄，自遗其咎；功遂身退，天之道也”“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得”“物壮则老，谓之不道，不道早已”“兵强则灭，木强则折”等箴言：美国霸权大厦将在不谙“上善若水”的蒙昧中轰然倒塌！对美国而言，2050年将是一个不祥之年，而对世界人民而言，则是欢欣鼓舞之年，因为人类进化的智慧将永远杜绝霸权意识及其徒劳实践。

我们不能否认历史具有某种规律上的帝国式循环，却不能放弃对美好生活的和谐追求，毕竟与地球所在星系的广袤相比，人类智慧简直不值一提；而且在有限生命的星系中，个体生命更如同草木一秋短暂虚渺。当人类文明视野里的国际体系仍存在着弱肉强食的恶习时，便是人类丑恶本性压倒善良初衷的悲哀。无论是多极格局、两极格局还是单极格局，并不影响人类改造地球、改造自身的举措，而举措的善意性溯源于人性最美的部分，而非多极格局的对抗和单极格局下的胡作非为。正义最终结束邪恶，是永恒的文明课题，却在艰难而有希望的斗争过程中构建出胜利、繁荣和平安的人间天堂！

美国的现实霸权的兴盛进程，既是一种美国力量或精神的善意表达，更是一种对人类劣根性的大暴露，它需要客观而善意的修正，以实现美国精神的公正高尚的国际福祉方向。其他民族国家的积极精神，也同样应该在公正高尚方面争取发展和造福人类的力度，而不是替代美国式霸权的一种新霸权。在这种消除霸权而绝不称霸的文明中，中华民族具有史少恶例而且责无旁贷的高尚性和未来公正性，是维护世界和平、发展人类精神的最坚定、最坚强的中流砥柱之一。在21世纪里，中美博弈的积极价值远超于对抗，并在全球化和全球治理的非国家化进程中担任中西马车的两辙，是可预见性的文明篇章。美国中国学巨擘费正清先生在其自传的结尾有这样一些话，不妨引用出来，或许能够作为人类面临全球化挑战的积极见解：“当今世界的经济和政治组织是以武装的主权国家的形式建构起来的，这本身就预示着灾难。冷静的逻辑分析表明，人类生存的时间无论如何会比我们现代文明所持续的时间漫长得多”，“好的信息是中国的10亿人口是世界上最大的天才宝库。他们中的成就卓著者已经大批地涌进了我们的大学校园，并正在成为新的世界性组织非常称职的骨干。一旦世界经济与政治在核爆炸的巨响中遭到毁灭，那么处于低物质生活水准的中国人很可能会成为重整世界的最合适的候选人”，

“最后，我把我的思想归纳为如下几点：中国和美国将是未来世界竞争的两大中心，这种竞争不仅指两国之间的竞争，而且也是发生在中美两国内部的，机械主义者与人文主义者之间的竞争。……在越南战争与文化革命相交织的 60 年代末、70 年代初，中美两国的人文主义者都曾经历严峻的考验。现在，我们可以获得更多协作的机会。机不可失，时不再来。我们一定不要失去目下的良机啊！”^①可见，掣肘美国霸权的外部一方，自然是文明绵延五千年不断的中国，放下霸权欲望的美国将成为 21 世纪的人类全球化事业中的影响力和实践力都相当巨大的文明建设者。

美国是当前世界上最具有综合实力的主权民族国家，以狭隘的国家利益为指南，在登临世界霸权的道路上戮力实现单极世界的理想，是其文明超高的智慧表现，却无谓地带来了霸权争夺下的国际动荡和信任危机。追求永久性霸权，特别是暴力的不断推行，使得一路凯歌的战略旋律变成了其他民族国家引以惊恐的噩梦，造成了国际政治局面的一大起大落，实在是一种损人又损己的国家行为，终究是要付出昂贵的代价。这是历史上诸多霸权大国兴衰的历史规律。一句话，没有一种战略可以带来永不落幕的霸权，也没有任何霸权可以实现永不失败的战略。霸权终究是要覆灭的。

^① [美] 费正清：《费正清自传》，黎鸣、贾玉文等译，天津人民出版社 1993 年版，第 583—584 页。

目 录

导 论	1
一 人类文明史上的战略问题	1
二 美国霸权危害与战略失明	8
三 霸权的潮起潮落与全球化	16

上篇 美国领导世界战略的霸权历程

引 言	27
第一章 南北战争与霸权目标滥觞	32
第一节 美国诞生与孤立主义	32
第二节 美国内战与强权肇始	46
第三节 美国资本主义大跃进	56
第二章 美西战争与帝国霸权锋芒	65
第一节 美西战争与霸权萌动	66
第二节 门户开放与染指亚洲	77
第三节 中立政策与冷观欧洲	90
第三章 参与“一战”与霸权锋芒受挫	102
第一节 美国联合协约国获胜	102
第二节 美国倡建与退出国联	116
第三节 美国对欧洲蹙脚支配	132

第四章 领导“二战”与霸权渐臻高峰	143
第一节 反法西斯战争的胜利	144
第二节 美国设计战后权力网	156
第三节 美国战后的权重一时	173
第五章 主导冷战与霸权所向无敌	186
第一节 发起冷战与两极争霸	186
第二节 冷战进退与人心之争	198
第三节 结束冷战与美国单极	216
本篇小结	227

下篇 美国回归本土防御的霸权衰落

引 言	233
第六章 反恐战争与美国霸权战略受挫	240
第一节 恐怖主义与所谓文明冲突	242
第二节 美国主导反恐战争与成败	253
第三节 股肱之患与美国霸权受挫	264
第七章 欧洲趋统与美国集体安全衰弱	279
第一节 欧盟与美国安全的新睚眦	280
第二节 俄罗斯与北约东扩之仇怨	296
第三节 欧中关系与俄中伙伴关系	312
第八章 亚太和平与美国遏制战略失败	325
第一节 日韩朝的复兴与国际参与	326
第二节 东南亚与南亚中亚之兴起	333
第三节 拉美经济改革与巴西腾飞	344

第九章 中国崛起与美国隔岸平衡失效	359
第一节 美国对华遏制战略的终结	360
第二节 中国和平崛起与反对霸权	371
第三节 美国隔岸平衡与霸权衰败	383
第十章 核生化战与美国本土防御战略	396
第一节 有核大国均势与核战威慑	397
第二节 核生化战争与新国家恐怖	407
第三节 美国撤军归国与本土防御	418
本篇小结	435
结 语	441
一 美国霸权与权力的逻辑误区	442
二 21 世纪前半期美国霸权可能	447
三 美国霸权 150 年后必然衰落	452
余论 战略研究的警世性和霸权主义的永绝性	457
一 国家战略的现实内涵与国际战略的内在要求	457
二 霸权主义过时永绝性与人类文明共享和促进	462
三 中国和平战略永世性与人类文明未来新愿景	468
附 录	477
一 1790—2000 年美国人口增长和城乡居民构成表	478
二 1970 年以来美欧的 GDP 和人均 GDP 比较	479
三 美国从各地区的石油进口量及比值 (%) (1947—2000)	480
四 美国对外用兵次数 (1941—2000)	481
五 美国拒签的国际公约 (1948—2001)	482
六 美国的利益及其主要威胁	483

七 世界各国对美国的正面评价所占比例人口表 (2002 年、2007 年)	484
八 21 世纪初的权力资源概表	485
参考文献	486
后 记	527

导 论

迄今人类文明史上的国家霸权的确立与维持，同该国军事战略和战争实力之间具有深厚而紧密的关系，研究国家兴衰史自然要以军事（安全）战略和外交政策作为一种基本内容，并以历史实证分析、历史比较、科学主义和未来学等方法来评估其兴衰的战略得失，以便促使世人对和平与战争的深深思考。这种思考既有群体性的积极战略意义，也不乏个体性的消极隐士情怀，构成了人类共存地球的错综复杂的文明取向和价值审读。但是，万变不离其宗的人类核心精神，依然是人们对于霸权的憎恶和对于和平的渴慕，因为人类的优秀文明在天地之间能够延续多久，是饱受天灾人祸的人们所孜孜追问答案的不绝课题。

一 人类文明史上的战略问题

在现代社会中，战略似乎已成为家喻户晓的名词，其流行程度不仅涵盖在政治、经济、文化、军事等实务性领域，甚至滥用到所有人类生活的方方面面。地球上究竟何时出现了人类，实属难考，但自有人类以来，战争就随之出现，战略也就应运而生。从文明的内涵来看，战略是一个源远流长的文化概念，是人类之间斗勇和斗智的逐渐成熟的复杂的发展过程。中国自古以来，战略就被视为战争的韬略、方略、谋略，是与战争紧密联系的一种智慧运用的斗智伐谋之学问。中国历史上第一位完整提出战略理论的人物是孙武，他的《孙子兵法》是得到公认的最早和影响久远的战略学著作。在西方，战略概念的应用也大都集中在一些战争史书中，欧洲在18世纪以后出现了一些专门探讨战略理论的军事学家和战略家，其中最具有代表性的是克劳塞维茨，他的《战争论》虽然着眼点还是战争，但他强调的是通过战争手段来实现政治目的。此后，战

略概念的内涵随着时代的发展进一步扩展。现有的战略界定,从内涵上大体可分为狭义和广义两种。狭义的界定是把战略限定在军事范围,即军事战略,仅与战争相联系。广义的界定则是把战略的本来含义进行扩展,使之可以应用于不同的时间和空间。从战略主体来讲,主要是指主权国家以及代表主权国家的政府,也包括其他一些非政府主体,例如政党、利益集团、国际组织等。从涉及领域来讲,可以包括发展战略、安全战略、外交战略、经济战略、文化战略、核战略、石油战略等。现在我们所使用的“战略”一般是指广义的战略。^①

在人类几千年的历史长河里,在民族国家的发展史上,各种战略层出不穷而且推陈出新,发挥着推动人类文明的不断进化功能,尽管其中不乏某些战略的政治阻滞性和文化危害性。特别是资本主义肇始以来的饱含帝国主义、殖民主义、霸权主义和共产主义诞生以来推动的社会主义、国际主义等层次不同、善恶不同的思想形态和社会实践,将各国战略带入了各领风骚数百年的大国博弈、众多国家交互作用的潮流之中,演绎出了裹挟几乎全人类的波澜壮阔的现代历史多幕剧。在以欧洲为主导的资本主义体系下的近乎全球性的两次世界大战,间隔不过二十多年,造成了人类的安全危机和信任消殆,而半个多世纪中的核生化战争爆发的不确定性加剧了人们的生存危机感。如此恶性循环下的人类出路在哪里,成为不得不一家亲的地球人在 21 世纪伊始以来最需要紧迫思考和应对的重大课题。有鉴于此,只要热爱和平、渴望生存在地球上的所有善良的人们,都会很自然地祈祷:所有主权国家或地区行为体必须要精诚团结、繁荣经济、造福社会,共建和谐、共荣与持续的人类大家庭。

跨入 21 世纪,人类迎来了战略构想的新时代。恩格斯曾指出:“每一个时代的理论思维,从而我们时代的理论思维,都是一种历史的产物,它在不同的时代具有完全不同的形式,同时具有完全不同的内容。”^② 在人类文明发展的腾挪跌宕的 20 世纪过去后,面对全新而未知的 21 世纪,地球人最关切的生存与发展的战略性脉搏和潮流,都将在各国人民的预

① 金灿荣:《中国学者看大国战略综述·代序》,载王辑思总主编、金灿荣主编《中国学者看世界:大国战略卷》,新世界出版社 2007 年版,第 11—12 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 4 卷,人民出版社 1995 年版,第 284 页。

知、掌握、引导和操控下走向预期或渴慕的美好境地。国家间的发展战略也在相互依赖与冲突的互动中,展现出各自以国家战略利益为依归的各种各样的战略。毋庸置疑,只要站在人类最根本的和平祈愿之上,研究和反思人类历史上的战略问题就越发具有把握现实放眼未来的重要意义。盘点各国迄今以来的战略类型和种数,是提出 21 世纪的适宜的发展战略的最基本前提,并具有考察新战略的可预期的成败得失的参照系作用。若以世界近现代史上的大国或强国实施的战略为基准,从 17 世纪属于荷兰、18 世纪属于法国、19 世纪属于英国、20 世纪属于美国的简单结论出发,考察迄今为止的世界各国所推行的发展战略,大致重要的种类有:大陆封锁战略、海权战略、势力均衡战略、霸权主义战略、孤立主义战略、隔岸平衡战略、(超越)遏制战略、接触战略、先发制人战略、选择性干预战略、合作战略、地区性集体安全战略、全球集体安全战略等。这些战略在不同历史时期、不同国家之间具有交互或单独使用的特点,其间的是非得失不可一语道尽。在此仅转引美国战略学家罗伯特·阿特所列的美国八种大战略的比较表,悟见美国霸权及其霸权战略史嬗变的一些端倪。

八种美国大战略的比较

战略	首要目标	可行性	能否有效保护 美国利益	成本	是否武力 前沿部署	单边主义 还是多 边主义
霸权战略	世界霸权,按照美国 意图重塑世界	无	否	过分昂贵	是	单边主义
地区集团 安全战略	防止战争	成问题	否	从中到高	差不多是	多边主义
全球集体 安全战略	防止战争	无	否	从中到高	差不多是	多边主义
合 作 安 全 战略	防止战争	无	否	从中到高	差不多是	多边主义
遏制战略	遏制任何侵略国或霸 权国家	有	能	从中到高	是	多边主义