

- 衰落乎，复兴乎，谁是谁非？
- 苏联解体，美国能否独霸全球？
- 最大经济强国与最大净债务国
- 美欧同盟裂痕日益加深
- 日本对美国可以说『不』
- 布雷顿森林体制之梦
- 军事义务与经济军事化
- 『美国病』特征种种
- 未来格局的不同选择
- 绝对衰落与相对衰落



美国国际地位的 历史趋向

席来旺 著 ● 河南大学出版社

On the Trends
Of America's Role
in the World

美国国际地位的历史趋向

席来旺 著

河南大学出版社出版

(开封市明伦街 85 号)

河南省新华书店发行

中国科学院开封印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：9 插页 10 字数：226 千字

1992 年 7 月第 1 版

1992 年 7 月第 1 次印刷

印数：1—5000 册

定价：6.80 元

ISBN7-81018-757-0/K·93

(豫)新登字第 09 号

序

第二次世界大战后，美国的国际地位的变化和它对国际关系的影响一直是国际上外交和学术界关注和研究的一个重要问题。席来旺同志在这本书中搜集了这方面的广泛材料并进行了认真的分析。我相信这对读者研究和了解这方面的问题会很有帮助和参考价值。

近年来，美国的兴衰问题不仅是美国学术界争论的问题，也是国际上关注的话题。研究美国的兴衰变化的历史演变，并估计它的发展趋势，不仅具有理论意义，而且具有现实意义。席来旺同志选择这个问题进行研究和探讨是很有意义的。我认为，他在本书中阐述的美国“相对衰落”的观点及从这一观点所进行的有关分析是比较客观的。我希望这本书的出版能对读者加深了解美国有所帮助。

李鹿野

1991年12月16日

目 录

引 言	(1)
第一章 由一场激烈论战引起的理论思考	(4)
第一节 衰落乎,复兴乎,谁是谁非?	(5)
1. 何谓衰落派?	(5)
2. 何谓复兴派?	(12)
3. 论战性质变迁	(15)
第二节 论战各方的依据与标准浅析	(20)
1. 关于军事义务与经济军事化	(20)
2. 关于财政赤字与贸易逆差	(23)
3. 关于综合国力	(25)
4. 关于文化价值现	(26)
5. 关于美国未来历史地位	(29)
第三节 理论依据与评判标准再思考	(32)
1. 唯物史观的具体运用	(32)
2. “多样性统一”与“不平衡发展”规律的启迪	(35)
第二章 美国霸权在国际经济政治领域中逐步衰落	(38)

第一节 美国全球霸权根基的动摇	(39)
1. 从布雷顿森林体制看战后初期美国的国际地位	(39)
2. 在实力对比消长中美国地位的持续下降	(53)
第二节 美欧同盟裂痕的日益加深	(65)
1. 经济领域的冲突	(67)
2. 外交政治的分歧	(73)
3. 美欧联盟裂痕的意义分析	(79)
第三节 日本可以说“不”的政治含义	(86)
1. 日本对美国说“不”及其影响	(86)
2. 日本可以说“不”的原因何在	(92)
3. 日本可以说“不”究竟意味着什么?	(97)
第三章 美国霸权地位衰落的历史根源探析(一)	(105)
第一节 美国国际竞争地位的持续下降	(106)
1. 国际竞争地位下降的基本趋势	(106)
2. 国际竞争地位下降的主要表现	(110)
第二节 困扰美国经济实力的两大难题	(128)
1. 世界最大经济强国成为最大净债务国的内涵	(128)
2. 美日贸易摩擦的特征与实质	(139)
第三节 美国经济实力衰落的症结初探	(152)
1. 全球霸权主义战略与国民经济军事化	(152)
2. 美日经济特色的比较	(158)
第四章 美国霸权地位衰落的历史根源探析(二)	(163)
第一节 教育、科技政策之比较	(164)
1. 美国教育的现状危机及其大国地位	(164)
2. 美国科技领先地位的逐渐丧失	(177)
第二节 文化价值观的利弊分析	(185)

1. 美日文化价值观形成特征的比较·····	(185)
2. 经济领域内文化价值观比较·····	(191)
3. 文化价值观与霸权地位的关系·····	(196)
第三节 “美国病”对美国实力增强的制约·····	(200)
1. “美国病”特征种种·····	(200)
2. “美国病”的社会历史根源·····	(204)
3. “美国病”对美国国力的危害·····	(209)

第五章 对美国霸权地位衰落的总体把握····· (215)

第一节 绝对衰落与相对衰落的关系····· (216)

1. 现代美国不存在绝对衰落的问题····· (216)
2. 相对衰落是不容否认的历史事实····· (221)

第二节 霸权衰落与政策调整的趋向····· (227)

1. 政策调整的背景特征····· (227)
2. 内外政策调整的新趋向····· (234)

第三节 过去历程与未来命运的展望····· (244)

1. 未来格局的种种选择····· (244)
2. 确立美国国际地位的主要依据····· (250)

附： 本书主要参考资料····· (267)

后 记····· (280)

引 言

20 世纪 80 年代是美国历史上非常重要的年代。

在这期间一直操纵着白宫机器运转的前任美国总统里根于 1984 年连选获胜后曾向世人夸耀：“我希望史学家们能在回顾 80 年代的情况时说：‘美国重新找到了方向，重申她担负的特殊使命，人民再次团结起来’”。^①然而，历史的嘲弄有时也确实使人深思回味。里根的一番豪言刚刚发出，就在 80 年代后期，美国大批的有识之士大声疾呼美国面临“衰落”的危险。围绕着美国是否衰落而展开的论战，在美国历史上达到了空前激烈的程度，并且涉及极为广阔的领域，进而波及全球。英国、日本、巴西、中国等国的学者纷纷卷入这场无休止的舌战。从历史学的特有视角，用马克思主义的思想方法，研究当代美国国际地位的历史趋向，探讨 80 年代末这场论战涉及的重大课题，并就论战本身作出自己的评判，既是本书研究的出发点，也是本书研究对象的主体，其学术价值应当是显而易见的。

今天，20 世纪已到了它的末期，不久即将跨入 21 世纪。无疑地 90 年代将成为一个更为关键性的转折时期。因此，美国作为一个大国在以往、现在和未来的国际格局中究竟占据何种地位，不能不成为国内外学术界、政界甚为关注的热门话题。不仅仅对

^① [美]《美国新闻与世界报道》周刊(*U. S. News &. World Reports*)，1984 年 11 月 9 日报道。

美国来讲，“新总统布什在今后4年任期中的任务是，必须设法确定美国在一个与以前迥异的世界中的地位”，^①而且对我们来讲，我们已进入一个“既充满危险和挑战，也具有希望和机会”的90年代^②。特别是近一个时期以来，随着国际局势的发展变化与世界格局的重新组合，各种建立“世界新秩序”的观点与理论纷纷问世，暂且撇开布什政府的以美国为领导的那种方案不谈，其余的种种设计框架，也避免不了将美国放到一个较为适宜的位置。可以说，我们处在一个比以往任何时候都更需要了解美国的时代，美国是当今世界的头号超级大国，在世界政治经济格局中占有突出地位，对当今世界有着重大影响，当中国正在深化改革进一步开放、急需了解中国所处的国际大气候、大环境的现状与未来的时刻，研究美国综合国力的发展演变及其趋向，自然有其十分重要的现实意义。

然而，我国史学界对80年代乃至90年代美国国际地位的研究还相当薄弱。因此，本书的选题动机之一乃是进行历史研究方向上的某种尝试。中国的历史学几乎都是面向过去的，即便写现代史、当代史的，也很少触及最近的事态和发展动向，自然也谈不到自觉地从历史学的视角来透视和预测未来，似乎研究现状与未来只是政治学、未来学、国际关系学的事。但是，历史学的重要功能之一是总结历史经验，总结其中带规律性的东西，以更好地帮助我们认识今天，展望未来。马克思和恩格斯之所以研究历史，与其说是为了正确解释历史，不如说是为了揭示他们所生活的资本主义社会的规律，展望社会主义共产主义的未来。其实，对历史与现实的关系问题，连一些资产阶级学者与政治家也是清

① [美]《外交季刊》(Foreign Affairs) 1988—1989年冬季号。

② 《人民日报》1989年12月23日第7版文章：《缓和、动荡、激变、分化》。

楚的。保罗·肯尼迪这位耶鲁大学历史学教授对美国命运的警告，^①引起了美国朝野的震惊与轰动。尼克松这位杰出的政治家公开声明：“在探讨美国在未来世界上的作用时，我们需要有历史的眼光”^②。尽管在对历史与现实的评判上，我们与资产阶级学者和政治家有着本质的差别。正是基于这种认识，本书试图运用科学的唯物史观对当代美国国际地位的演变进行深入的探讨，以期获得对美国国际地位历史趋向的较为准确的认识。尽管今后历史将证明我在认识上的某种偏颇，但既然这种研究本身是具有现实意义与学术价值的，我们就没有理由望而却步，而是应当以无限的热忱把它进行下去。

至于开展研究的方法和步骤，我赞成放宽视野，综合比较。如同国内美国外交史著名学者杨生茂、王玮、张宏毅先生曾经指出的那样：“外交政策是国内政治和经济政策的延续，是一个国家对国际环境的控制或适应机制。因此，我们撰写美国外交史，固然要阐述美国历史上发生过的外交活动、外交事件、外交口号、外交政策和外交人物，而更重要的是把美国外交史置于更深层次背景之中，即应研究美国国内资本主义发展过程中各阶段的特点，其间经济、政治、思想等因素的交互作用，以及这些因素如何制约和促成外交政策的制订，同时也应研究国际关系的发展局势，各时期均势结构的特征和消长，以及这些因素如何制约和促成美国的外交决策。”^③

① Paul Kennedy, *The Rise and Fall of Great Powers*. 国内有译为《大国的兴衰》；也有译为《没有永久的霸权》（辽宁人民出版社1988年版）。

② [美]尼克松：《1999：不战而胜》，长征出版社1989年中译本，第286页。也有译为《尼克松展望二十一世纪》和《世界舞台大角逐》。

③ 引自《南开学报》1988年2期，载《关于撰写“美国外交史”的几个问题》一文。

第一章 由一场激烈论战引起的 理论思考

公开而激烈的辩论在美国历史上是常见的现象，但是，近年来围绕着美国是否衰落与复兴的争论，却引起了前所未有的举世规模的密切关注。因为美国不仅是当代世界上最强大的资本主义国家，而且是一个对世界经济和国际政治具有重大影响的超级大国，对于任何一个国家来讲，如何估量美国国际地位的变化，都是一个关系到正确观察和判断国际形势的重大问题。从国际上来看，无论就这场论战的激烈程度、涉及领域的广度与揭示问题的深度，还是就卷入这场论战的人员成份的范围来讲，都是史无前例的。从中国国内来看，这场颇具影响的论战不能不引起中国学者们的浓厚兴趣，但是，值得指出的是，对于国际学术界、乃至美日两国政界、企业界热烈讨论中的这个重大问题，中国学术界尚未拿出与其作为一个世界性大国地位相称的研究成果。已有的一系列评论还是不系统的零散构件，而缺乏对这一问题全面深入的理论研究，况且，单纯的政治学方法事实上是难以胜任这一艰巨任务的，而将美国国际地位的发展变化放到一定历史长河中加以动态考察的研究就越发显得必须和迫切。

第一节 衰落乎，复兴乎，谁是谁非？

史学家在美国往往是默默无闻的，而保罗·肯尼迪则不然，他的《大国的兴衰》一书引起了政界和学术界的瞩目，触发了美国国内一场关于“美国国力是否衰落”的争论^①。在1988年的总统竞选中，两党候选人以及选民争论最多的问题，也无不与此有关。

1. 何谓衰落派？

《大国的兴衰》是一部广泛论述国际政治、经济、军事、外交和历史的学术巨著。它反思了500年世界各大国兴亡盛衰、成败得失的经验教训，强调经济和科技的发展是社会发展的基础，经济力量是军事实力的后盾。可是，美国为了保持甚至扩大其在1945年时获得的最高霸权地位，在战后40年中却将越来越多的钱用于军事，没有能够在海外义务和国内经济需要之间保持合理的平衡。如果不予纠正，这种帝国的外展行为将继续腐蚀美国的经济基石，而这种基石正是美国全球力量的基础。因此，保罗·肯尼迪被视为衰落派的代表人物。

在《民主党的美国未来蓝图》这本书中，民主党总统候选人、国会高级官员们、州长市长们及其它行业的首领们都面对现实，为里根后时代的美国设计一幅幅蓝图。他们较清醒地认识到：“今

^① 肯尼迪本人也应邀参加了众议院共和党团体“星期三集团”一次以“里根之后的美国”为题的讲座会，与前国家安全事务助理布热津斯基，联邦储备局长格林斯潘等就20世纪最后10年的问题交换了见解。

日的美国正在发生巨大的经济变化，变化的原因是全球性的，而变化的后果是戏剧性的”。他们认为，战后时代“保证美国维持半个世纪全球领导地位与几十年繁荣的帝国基础”发生了变化，“今天，在这些表面现象之下，美国人已感觉到我们‘繁荣’不安全”，“简言之，50年的惯例开始抛弃我们”。“尽管我们(美国)还是一个强大的国家，但是我们不能摆脱历史的惩罚，从前的强大帝国都有兴与衰的经历”。如果按目前的趋势发展下去，“那么，到21世纪时便会创造出一个完全不能为当今人们所接受的美国。”其中一位作者就以“美国帝国的衰落”为题，来论证“当今的美国正处于二战后大英帝国所处的位置”^①。

海尔格·哈弗特杜恩在与人合著的《里根政府复兴了美国国家实力吗?》一书中指出，里根入主白宫时宣称的目标是，带领美国以新的大国身份参预国际事务，通过实力政策追求对美国全球领导地位的尊重，因此“需要恢复美国大国地位的物质基础即经济实力”。难道里根总统兑现了他改变美国衰落的诺言了吗？作者认为，“从国际上来看，我们绝对不能讲美国力量得到了复兴”、“进一步的分析会得出这样的结论，由于里根政府未能解决一系列重大的国内与全球性经济问题，以致从长远来看里根政府也许削弱了美国作为一个大国的实力地位”，因此，“美国霸权在西方世界继续衰落”^②。

特利·博斯威尔等人的《美国在世界体系中地位的变化》一书中首先指出：“美国在世界上的霸权衰落及同时发生的经济危机成

① Robert E. Levin, *Democratic Blueprints: 40 National Leaders Chart America's Future*, Hippocrene Books, New York, 1988, pp. 3—4, p. 15, pp. 477—484.

② Helga Haftendorn and Jakob Schissler, *The Reagan Administration: A Reconstruction of American Strength?* New York, 1988, p. 51, p. 289, p. 292.

为争论与研究的重大课题，自 70 年代中期以来大量的政治、经济与社会学著作都承认，经济处于一种总的衰退趋势。很清楚，美国在世界经济中的霸权地位已经衰落。“里根上台后许诺要扭转美国衰落的局面，恢复美国在世界经济中的霸主地位，但是他的成功事实上是暂时的，里根的政策从长远来讲甚至从中期来看都未能实现他的目标。事实上没有哪些美国政府的政策能够扭转美国在今后 30 年将发生的相对衰落”^①。

伯特拉得·拜伦等在《美国经济的衰落》一书中声明：“美国的光彩已不像它曾经炫耀过的那样了，尽管它还没有完全消失。它对世界的长期的统治时期结束了。”而且，“由于美国在战后世界体系中所获得的霸权地位及其经济的规模，它的衰落远比比利时或英国历史上的衰落更具有广泛的影响”^②。

曾任卡特政府国防部长和里根总统战略力量委员会特别顾问的哈罗德·布朗也在《美国未来二十年的对外战略》一书中，力图从“本人见解和经验”的角度，全面系统地分析美国到本世纪末的国际环境并提出对策。他承认在当今世界“美国无法重建它在 50 年代享有的军事和经济优势”，而且“美国对联盟的领导不能再像先前几十年那么样公然进行或具有单方面性质了”。更严重的是，“在未来的几十年内，不再享有军事和经济霸权地位的美国，将比过去更难制定国家安全政策”^③。

美国国防大学出版的《二十世纪九十年代的防务计划与不断变化着的国际环境》一书，则从不同的角度和侧面预测了 90 年代

① Terry Boswell and Albert Bergesen, *America's Changing Role in the World—System*, Praeger Publishers, New York, 1987, p. 3, p. 17.

② Bertrand Bellon and Jorge Niosi, *The Decline of the American Economy*, Black Rose Books, U. S. A., p. 9, p. 13.

③ [美]哈罗德·布朗：《美国未来二十年的对外战略》，时事出版社 1986 年中译本，第 5 页、第 124、第 253 页。

美国在安全方面可能遇到的挑战，并着重论述了未来十年美国在西欧、东北亚、东南亚、南亚等地区可供选择的外交政策方案。该书的主要依据就是：“美国及其对手俄国人的影响趋于衰弱”，“美国经济在广阔的战线上继续衰弱下去，尽管里根政府的许多描述与这相反”。事实上，“美国的公众已经目睹了工业活动中几个重要领域的衰落”^①。

库茨曼这位著名经济学家的新著《美国经济的衰落与崩溃》也一再强调：“我们每天读到的新闻就是我们生产衰落，我们缺乏竞争力”，“尽管我们从白宫得到的消息是空前经济繁荣”。“尽管美国仍是世界上最大规模的经济，但已不再是最好与最有竞争力的经济了，它也并非相当富裕了”。作者之所以“把美国经济目前面临的严重问题称为美国经济的衰落与崩溃，是因为它们降低了我们的生活水平，威胁到我们的财富，削弱了我们在世界上的地位”，结果使“我们的国家处在危急之中，我们的未来捉摸不定”^②。

麦克米伦公司 1990 年最近推出伦敦大学远东政治专家尼斯特博士的力作《在远东与世界经济中崛起的日本实力》，作者在回顾历史上大国兴衰的经济根源后指出，“包括美国在内历史上的霸主都经历了相似的兴起、成熟与衰落过程”。而“与其说里根政府恢复了美国从前无限权力的地位，不如说它事实上加速了自己的衰落”，而且“美国霸权的衰落是不可避免的”。世界经济运行的结果是，“世界经济权力中心逐渐转移国外后，一个新的霸主国家便出现了”。“由于 80 年代中期美国大量的双赤字，现在许多

① [美]国防大学：《美国九十年代的防务》，国防大学出版社 1986 年中译本，第 17、第 267、第 275 页。

② Joel Kurtzman, *The Decline and Crash of the American Economy*, New York, 1988, pp. 12—13.

人把东京看成 21 世纪全球经济之都”。作者较为客观地指出：“尽管美国霸权的衰落在许多方面都是不可避免的，但美国的衰落并非绝对意义上的衰落”^①。

著名学者富布赖特《帝国的代价》一书也指出：“历史的发展对美国不利，我们可能会走上以往许多大国所走过的道路，即作为霸主无视与别国之间的竞争和古雅典及一个世纪前曾强大而今衰落的欧洲帝国之路”。富布赖特公开声明：“赞同保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》中提出的观点，而早在六七十年代我的几本书^②中也描述了同样的历史现象。而改变这种历史趋势是很困难的，甚至是不可能的。具有戏剧性的是世界其它各国失去了曾有过的对美国的尊敬。……人们可以在许多方面看到美国衰落的现象”^③。

《美国时代》一书作者华尔特·拉弗伯指出：“历史上首先出现这种情况，美国在世界各国中间不再增加实力与影响了。二战以来形成现代历史的美国统治下的和平迅速土崩瓦解”，展望未来，“美国的相对衰落不会停止”^④。

S·迈尔曼的《持久性战争经济：美国资本主义在衰落》认为，“就经济与工业体系来讲美国正处于衰落之中”。^⑤ 这种观点在斯

① William R. Nester, *Japan's Growing Power Over East Asia and the World Economy*, MacMillan, 1990, p. 2, pp. 9-10, p. 44, 此书为 1990 年 9 月北京国际图书博览会样书。

② 即富布赖特 1967 年出版的 *The Arrogance of Power* 和 1970 年出版的 *The Crippled Giant*。

③ J. William Fulbright, *The Price of Empire*, Pantheon Books, New York, 1989, p. 145.

④ Walter Lafeber, *The American Age; U. S. Foreign Policy at Home and Abroad since 1750*, New York, 1989, p. 666, p. 698.

⑤ Seymour Melman, *The Permanent War Economy; American Capitalism in Decline*, Simon & Schuster, inc.; New York, 1985, p. 7.

科特等人合著的《美国在世界经济中的竞争力》中也有反映。^①对美国许多观察家来讲,80年代的指路碑所指示的方向意味着美国及其经济将持续地走向衰落,某些美国人把亚洲的兴起看成是美国民族衰落的前兆。^②

更值得引起我们注意的是美国前国务卿亨利·基辛格的观点。1988年10月他在接受南朝鲜《东亚日报》记者采访纵论全球局势时指出:“就全球而言,目前最突出的变化是超级大国的相对衰落”^③。而罗宾·奈特甚至将“衰落中的两个超级大国”比作80年代“改变美国面貌的十种力量”之一^④。这种观点也体现在英国学者阿斯顿的新著《寻求缓和:1945年以来东西方关系政治学》^⑤。

更加悲观的学者还有另一个角度的分析。西得尼·莱斯的《美国军事化》在分析“美国为其帝国政策所付出的主要代价持久性战争以及随之而来的负担过重”后指出,“这些也并非战后初期美国领导人所期望的”,“虽然目前美国还是一个强大的国家,但是它已开始充满着日益增加的萎缩与衰败的气氛,美国帝国主义的承诺以及亨利·卢斯所称‘美国世纪’的承诺,并未能象罗斯福

① Bruce R. Scott and George C. Lodge, *U. S. Competitiveness*, Harvard Business School Press, 1985, p. 501.

② [美]乔尔·科特金、(日)岸本和子:《第三世纪——美国在亚洲纪元的复兴》人民出版社,1990年中译本,第1—2页。

③ 载《世界经济导报》1988年10月24日。

④ [美]《美国新闻与世界报道》1984年3月19日文章:《改变美国面貌的十种力量》。

⑤ S. R. Ashton, *In Search of Detente: The Politics of East—West Relations Since 1945*, MacMillan, 1989, p. 213. 此书为1990年秋北京国际图书博览会样书。

与杜鲁门期望的那样加以履行”^①。沃尔特·罗素·米德则认为：“美国应开始清醒地衡量自己在全球经济中的地位，但对此，我还未看到任何迹象”，而“冷战获得胜利，经济打了败仗”的“美国在走向毁灭”^②。美国小说家戈尔·维达尔更在伦敦发表题为《美国帝国灭亡之日》的演讲^③。尤其是巴西著名精神病病理学家罗伯特·尼·凯普在《美国人的堕落和美国的衰败》一书中，不仅分析了美国经济上的蜕变，而且从心理学和精神病理学的角度指出，由于美国人已经由过去的那个艰苦勤奋、勇于创造的生气勃勃的民族，堕落为一个蔑视劳动、追求享受、唯利是图的民族，尤其是它的社会心理状态犹如一个患了严重心理障碍病的精神病人那样，完全丧失了现实感和针对问题本质的应付能力，因而得出了美国的“衰败”已“不可逆转”的结论^④。

总之，在海湾战争前，许多人认为美国的实力还在继续衰落，有的人甚至断定在“加速衰落”。“悲观派”学者认为美国的衰落是资本主义经济的内在规律所致。海湾危机为美国提供了一个显示实力的意外机会。对此次战争的意义和影响，美国国内大体有两种思潮，一种认为美国是世界上唯一的超级大国，世界上没有任何国家可以与美国争衡；另一种认为这次战争的天时、地利、人和的理想条件有其特殊性，今后很难再现，而在未来的世界

① Sidney Lens, *Permanent War: The Militarization of America*, Schochen Books, 1987, p. 201, p. 219.

② 引自《编译参考》1990年6期。

③ [英]《观察家报》(Observer) 1986年2月23日报道。

④ Roberto R. Keppe, *The Decay of the American People and the United States*, Proton Publishing House, Bracll, 1985. 可能由于作者在书中表达的观点触怒了美国政府，1988年6月25日，他在前往伦敦主持第8届国际综合心理分析学学会时，于纽约肯尼迪机场被联邦调查局逮捕，没收了他的会议文件和两本新著手稿。引自《编译参考》1990年2期。