

THE
PARADOXES
OF THE U.S.
HEGEMONY



美国批判

自由帝国扩张的悖论



◎
著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

D871.2
D591



美国批判

自由帝国扩张的悖论

丁一凡◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

美国批判——自由帝国扩张的悖论/丁一凡著. —北京:北京大学出版社,
2006. 1

ISBN 7 - 301 - 10392 - 1

I. 美… II. 丁… III. ①美国 - 历史 - 研究 ②美国对外政策 - 研究
IV. ①K712.0 ②D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 151725 号

书 名: 美国批判——自由帝国扩张的悖论

著作责任者: 丁一凡 著

责任编辑: 徐少燕

标准书号: ISBN 7 - 301 - 10392 - 1/D · 1413

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 14.75 印张 230 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 26.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究



序

王
缉
思

丁一凡博士的新著《美国批判——自由帝国扩张的悖论》是对美国霸权进行深入研究的结果。他不仅分析了美国霸权的社会基础与战略利益，而且分析了美国用非武力方法称霸世界的做法，同时指出了当今美国在称霸过程中的各种矛盾和悖论。

本书是从历史的视角切入来分析美国的霸权及全球性扩张的。书中引用美国总统西奥多·罗斯福的话来说：“我们整个的国家史就是一部扩张史。”美国的扩张没有什么自然边界，冷战之后美国的外交政策制定者甚至希望把霸权扩展到全球，一时美国“新帝国论”甚嚣尘上。

美国是有史以来意识形态色彩最为强烈的大国，国内虽然有激烈的政治纷争、利益冲突、文化激辩，但就作为立国之本的政治价值观或意识形态来说，基本上是首尾一致并且跨越党派和阶层的。美国的扩张在国内有深刻的思想背景支撑。本书在指出这一点的同时，更强调的是笼罩在“自由、民主”大旗下美国的利益扩张。打着输出民主、自由的旗号来进行扩张，似乎是在“替天行道”，但这其中包含着种种悖论。比如，本书认为，“民主和平论”本身就是一种幻觉，因为历史上不乏民主国家进行战争的例子，而且美国国内最民主的体制也往往是策动战争的根源和动力。历史上，美国为了保护自己在某些地区与国家的利益，往往利用推动“民主化”的方法来颠覆一些政权，但“民主化”并不能保证美国在海外的利益永远受到保护。美国不断利用“颜色革命”式的干预来保护自己的利益，使许多国家的高官感到人人自危，更谈不上对美国的信任了。美



国在中东地区推广民主的后果更是难以预测。如果真正推行自由选举,导致反对美国的政治人物上台执政,美国还能认同民主选举的结果吗?

在苏联解体、东欧国家剧变后,美国意识形态在全球占据更大的优势地位,美国则充分利用这种地位,引导其他国家的舆论。本书指出,一些美国人自诩为“自由帝国”,但实际上美国政府在操纵舆论、控制媒体方面技艺娴熟,美国的“软力量”就是让人在不知不觉中接受美国的意识形态,甚至把美国的势力扩张都看成是一种对自己国家有利的行为。

美国的外交决策表面上很透明,其实美国在推行战略扩张时的许多做法是很隐蔽的。本书用许多生动活泼的实例来展示美国如何使用非武力的办法来进行扩张,从而达到“不战而屈人之兵”的目的。美国不像一百多年前欧洲列强的扩张那样用军队去侵占殖民地、掠夺原材料及占有市场,但它精心设计的“门户开放”政策及后来推行的“金融自由化”可以达到更大更持久的效果,使美国可以攫取全世界的资源来拓展自己的利益。当然,它强大的军事实力和现在三千多个海外军事基地,是维护“美国治下的和平”及全球经济利益的必要保障。

美国在称霸世界的路上走得很远,但它会不会因过分扩张而衰落呢?在21世纪初对美国对外政策影响巨大的新保守主义者认为,美国有能力撑起一个全球帝国。为此,美国需要“先发制人”,主动采取措施,预防可能对美国构成威胁的一切势力的崛起。但是,美国2003年发动伊拉克战争后,干得并不顺利,不得不放慢扩张的脚步。本书强调指出,美国这个“自由帝国”扩张的最大悖论是,如果它加快称霸世界的步伐,将引起更多国家的警觉和反对,它对世界事务的影响力反而会下降。美国如继续把大量的财力集中于军事扩张,它将无力顾及国内的许多问题,它的经济基础将受到严重的损害,美国国内各派政治力量的分歧会加大,社会不满会上升,美国的衰落将因此而有所难免。

丁一凡博士在分析美国的扩张战略时,运用史实大胆推理,提出了许多与众不同的看法。对美国发动伊拉克战争的动机与时机,他的分析有许多独到之处。尽管这些看法可能会引起一些争议,但他的推理方法力求严谨,以理服人,表现了充分的学术自信。

一凡是我多年好友,处事认真,为人真诚。他在国际经济、政治和文化方面

学养丰厚,法语和英语运用都很娴熟,并且有在欧美长期留学、研修、工作的丰富经验。过去在畅谈中常为他的见多识广而折服。而今应约为他的新著作序,是我的荣幸。

2006 年元旦



冷

战结束以来,美国成为世界上唯一的超级大国。

美国将怎样面对未来的世界,成为美国及世界关注的重点。2001年,随着布什上台执政,美国新保守主义势力对美国政权的影响日益扩大。新保守主义者认为美国在世界上是“一超独霸”,他们很珍惜这种地位,并制定出了种种方案,要维持美国的霸权。在争论如何维持美国的霸权时,有些人便替早已被世人唾弃的“帝国主义论”翻案,认为美国就应该继承“罗马帝国”的传统,像当年罗马帝国创造了“罗马治下的和平”一样,创造一种“美国治下的和平”,因为美国在世界上的地位要超过以往的任何帝国,美国有能力去塑造并统治一个世界范围内的帝国。

当美国的新保守主义还陶醉在美国帝国的梦幻中时,“9·11”恐怖袭击发生了。这一袭击使大多数人感到震惊,使许多人愤怒,但新保守主义者却看到了另一种机会——向世人展示美国军事实力的机会。于是,先有阿富汗战争,后有伊拉克战争。美国在准备对伊拉克动武时在联合国安理会遇到了一些挫折,布什总统决定抛开联合国,自己组织了一个“志愿国的联盟”,单方面发起了战争。战争并没有给当地人民带去和平、民主,也没有消除国际恐怖主义滋生的根源。相反,美军的损失不断增加,阿富汗与伊拉克局部地区的爆炸与暗杀活动频繁。“美国治下的和平”似乎并不太平。

外国人对美国这种无视国际社会而悍然动武的做法十分反感,美国人却不以为然。在2004年的美国总统大选中,现任总统布什与民主党总统候选人克里虽然对伊拉



克战争有些看法不同,但却都表示要维持美国这种强硬的对外政策。这不禁让人发问:为何外国人与美国人对美国在当今世界上的角色看法如此不同呢?笔者曾就美国这种单边主义处理国际事务、无视联合国的态度询问了许多欧洲人和亚洲人,大多数人都认为美国的霸权让人很难接受,认为美国靠这种横行霸道的做法去镇压国际恐怖主义很难取得实际效果。而当笔者询问美国人时,连最温和的美国研究人员也往往说,美国的霸权是一种事实,起码美国在西半球的霸权已经有百年历史,只是美国要想建立一种它统治下的世界范围的帝国是不现实的,会引起外国的反对。为什么外国人对美国的霸权非常反感,而美国人却对此津津乐道呢?

正是抱着这种疑惑,笔者翻阅了许多文献,接触了许多美国人和研究美国的欧洲人,发现美国新保守主义对外扩张民主,输出它的模式,要求其他国家都按它的意志行事,有着深刻的文化背景。新保守主义者正是适时地利用了美国人的这些传统,调动起了美国人的某些直觉,才使这样一些被外国人广泛担忧、反感、反对的政策在美国却受到很大支持。我们只有更好地了解这些背景,才能理解美国人引以为豪的美国霸权的逻辑,才能更客观地看待及预测美国在谋求全球帝国的路途中遇到的困难。

美国霸权主义的形成过程也漫长而复杂,开始时是为了国家生存的努力,后来是为了利益的扩张,这一切又伴随着美国独特的“历史使命感”。到了现代,美国在对外战略中一直把维护自己的霸权、防止其他地区出现同样的“霸权”当做最主要的目标,为此美国才参加了两次世界大战,才热衷于与苏联集团的“冷战”。而当美国受到了“9·11”恐怖主义袭击后,布什政府准备在全球向恐怖主义及为恐怖主义提供庇护的国家发起攻击,维护美国霸权的理论家们也纷纷为政府出谋划策,“先发制人”便是他们提出对付混乱世界秩序的手段。然而,这种露骨的霸权主义使别人更加难以接受,美国成为众矢之的,连美国的舆论都在担心全球“反美主义”的崛起。然而,布什政府似乎要不顾众人之怒,继续扩大军事实力,加强美国在全球的地位,以巩固霸权主义。

从建国起,美国的基督徒们就不断向世界表明他们的特殊性,这使美国人有一种“上帝特殊子民”的感觉,对外输出意识形态与他们这种历史有直接关系。传播民主虽然一直是美国政治家的一种理念,但过去“人权外交”还只限于国际舞台上的口水战,2003年发起的伊拉克战争却是美国第一次要用武力

“输出民主”，改造中东地区了。

美国要抛开联合国，按自己的意志去塑造世界，改造世界。从表面上看，这种做法有悖于从第一次世界大战以来的美国传统。从威尔逊到罗斯福，美国总统似乎都想建立一套美国领导的国际体系，以维持一种美国能够控制的国际秩序。从第二次世界大战结束以来的历史来看，两极世界使美国没能全面利用联合国体系来加强它对世界事务的影响，因为苏联东欧集团从某种程度上构成了对美国的系统抵抗。苏联解体、东欧集团瓦解后，美国对联合国的影响似乎更大些，但从美国绕开联合国发动伊拉克战争的过程来看，美国很快就对支配这一国际体系失去了信心。

其实，美国民众对国际体系一直不太信任，美国民间流传着种种有关联合国的故事。最让人哭笑不得的是，美国有一种流传的谣言竟说，联合国是外国要统治美国的阴谋。略微夸张一点地说，美国的右派把联合国看成是美国行使其主权的障碍；左派却把国际机构的规则看成是由盛气凌人的精英们设计的非民主的规章制度；而在中间美国人虽然认为美国还应该参加国际组织，并照章缴纳会费，但也担心美国在这些国际组织中卷入得太深，他们更相信美国第一位总统华盛顿在辞职演说中的忠告，让美国离这个世界远一点。

美国民众传统上更相信单边主义与孤立主义，它们是美国对外政策中的一对孪生兄弟，甚至可以说是一个硬币的两面。奇怪的是，美国对世界的影响与它强调单边主义政策成反比：美国的“软力量”对世界事务影响最大的时期，都是美国比较强调国际合作、不太搞单边主义的时期；而美国要霸权式地包揽国际事务，往往会被怀疑成是要破坏现存的国际秩序，引起大部分国家对它的不信任，它的“软力量”从而下降，对世界事务的影响力也随之下跌。

冷战后美国新一轮的全球扩张受一种新的意识形态支配，这就是新保守主义的势力。这股势力虽然是美国保守主义势力中的一支，但它却与美国传统的保守主义不同。在对外政策方面，新保守主义从一开始就反对传统保守主义的势力均衡理念，他们认为传统保守主义是防御性的现实主义，太被动，无法有效地保护美国的利益。他们主张的是一种“进攻性”的现实主义，“先发制人”地打击将威胁美国利益的潜在敌人就是这种理念的体现。新保守主义认为，正是美国主动地向苏联东欧集团发动“民主”攻势，才使这个“邪恶帝国”瓦解。因此，在赢得了冷战后，美国应该更主动地在全球发动“民主攻势”，因为这才是



保证美国在全球利益的最佳选择。支持美国新保守主义的社会力量包括大部分基督教右派,这些政治势力开始在美国中西部地区发展迅速,并逐渐入主美国政坛。新保守主义借助基督教原教旨主义势力与民粹主义的意识形态来维持在国内的影响,这在布什政府的对外政策上也有反映。

美国的霸权能像“新保守主义者”希望的那样无限延续下去吗?美国与欧洲的一些学者对此持怀疑态度。有些美国学者认为,冷战后的国际形势比冷战时期复杂得多,制定美国的“大战略”也难得多。他们警告说,如果美国当政人物意识到美国主导世界的日子不可能长久持续,明智的做法是设计一种自由世界的秩序,以适应欧盟及中国等势力的崛起。他们认为,美国的传统盟友欧盟国家不支持美国现在的扩张政策,美国无法再依赖二战后建立的对它有利的这套国际体系,无法再依靠跨大西洋的特殊关系来主导这些国际机构的运作,因此“美国的时代”走向终结。一些欧洲学者认为,冷战结束后,美国的巨大军事实力变得没用了,这使华盛顿很担心,怕自己被边缘化。过去由于冷战欧亚呈分裂状,西欧国家需要美国。冷战结束后,欧亚大陆重新联合起来,美国担心被排除在外。美国要继续成为世界的中心,让其他世界大国都顺从自己,就必须拥有军事实力。然而,美国要维持世界领导地位遇到的最大挑战是经济实力不济。1945年时,美国的国民生产总值占世界总量的一半,但到20世纪末,美国的贸易赤字却达到4500亿美元,只有靠吸引外国人的钱来过日子。美国需要某种程度上的不安全,才能证实全世界的储蓄者把钱都投到美国是有道理的。他们认为,美国故意要把自己打扮成世界的救火队,如果没有事情就要找点事情,制造不安全,然后再去干预。美国将成为世界的问题。

无论如何,美国的新保守主义在推动美国向全球扩张的同时,把中国当做它称霸全球路途中的大障碍,他们设计的美国对外政策有很大一部分是要“遏制”并拖垮中国。然而,美国却不可能像当年遏制苏联那样全面遏制中国。美国在中国的利益很大,中国的和平发展使许多发达国家与发展中国家都受益无穷。美国很难动员美国全国的力量反对中国,也无法阻止其他国家与中国合作,因此过多地遏制中国只可能更多地消耗自己的力量。

本书分为四个部分:第一部分重现了美国历史上的扩张过程;第二部分剖析了美国以自由民主进行扩张的动机与荒唐之处;第三部分解释了美国扩张的一些意识形态手法及经济战手段;第四部分主要介绍了美国在冷战后新一轮扩

张的背景。

本书并没有全面评论美国制度的意思,只是从一个侧面分析了美国咄咄逼人的对外政策。美国的制度中有许多值得学习与借鉴的地方。譬如,在美国民主制度下的地方管理非常有效率,远远高于世界上其他地方。美国社会中促进创新的机制也很发达,吸收各国“精英”的能力非常强。在批判美国对外政策的荒谬之处时,我们并不想全面否定美国的制度。

写书是一门遗憾的艺术,因为我们无法等到掌握了所有信息再动手,所以总有些地方不尽如人意,尚希专家与读者们不吝指教。



1

美国扩张的历史进程

- 003 从英属北美殖民地的扩张到美国独立
- 007 领土扩张是称霸的开端
- 009 向太平洋扩张
- 012 门罗主义：美国称霸西半球
- 015 美西战争奠定了美国全球帝国的基础
- 018 两次世界大战使美国成为全球性大国
- 021 领导西方世界进行冷战
- 023 冷战后美国的全球扩张
- 025 保持绝对军事优势对美国扩张的意义

2

自由帝国扩张的悖论

- 032 美国的使命
- 035 民主国家之间不发生战争吗



- 039 民主政治与好战
- 045 美国并不一直是民主捍卫者
- 052 在输出自由民主幌子下的扩张
- 060 美国输出自由民主的悖论
- 065 美国是维持世界和平的保障吗
- 070 全球秩序的威胁

3

非武力称霸世界的方法

- 078 不太情愿的霸权?
- 084 美国海外传教的攻势与悖论
- 091 美国的“软力量”
- 096 操纵舆论与影响舆论
- 102 控制信息源与话语权
- 109 利用国际机构但反对多边主义
- 119 从“门户开放”政策到促进金融自由化
- 125 用经济战打垮苏联
- 129 房地产泡沫搞垮日本
- 133 美元霸权



139 利用“经济打手”控制世界资源

143 控制全球石油供给

4

美国能主宰一个全球帝国吗

152 美国新帝国论

156 美国新保守主义的复活

162 美国新保守派的社会基础

166 基督教原教旨主义与新保守主义的联姻

172 新保守主义成了民主推销员

179 杀鸡给猴看的把戏：伊拉克战争

188 美国实力能支撑一个全球帝国吗

196 美国对外干预的合法性危机

201 利益分配不均引起美国内部的反对

205 美国全球霸权战略对美中关系的影响

211 注释

THE
PARADOXES
OF THE U.S.
HEGEMONY

1 美国扩张的历史进程

从英属北美殖民地的扩张到美国独立
领土扩张是称霸的开端
向太平洋扩张
门罗主义：美国称霸西半球
美西战争奠定了美国全球帝国的基础
两次世界大战使美国成为全球性大国
领导西方世界进行冷战
冷战后美国的全球扩张
保持绝对军事优势对美国扩张的意义



21 世纪初,美国对外扩张不断。在反恐的旗帜下,美国在海外驻军的数量超过了冷战时期,不仅巩固了它在亚洲、西欧传统的基地,还把势力范围扩展到中东欧和中亚等地。2001 年纽约世贸大楼遭恐怖分子袭击成为美国新一轮扩张的导火索,但美国对外扩张的蓝图却是在许多年前就制定好的。20 世纪 90 年代初,美国的新保守主义者就创建了新美国世纪基金会,鼓吹冷战后的美国全球战略,设计新一轮美国全球扩张的方案。

美国的扩张引起了世界各国舆论的担心,但当今世界上显然没有什么力量能阻止美国的扩张。于是,不断有好心人提醒美国人应该有所克制,因为过分扩张会导致能力不足,最终会毁了美国。更多的人从道义上指责美国人的到处扩张,以批评帝国主义行径的口吻来批评美国的扩张。然而,这一切对美国似乎没起任何作用,美国的公众舆论和领导人对此都不屑一顾。

其实,扩张对美国人来说没有任何贬义,甚至可以说是美国文化的一部分,扩张自美国创始以来一直没有间断。美国总统西奥多·罗斯福 1899 年时就说过:“我们整个的国家史就是一部扩张史。”^①

美国的扩张是从它的建立开始的,是在与欧洲列强抗争的过程中形成的。

从英属北美殖民地的扩张到美国独立

从哥伦布“发现”了美洲起,欧洲列强就开始了一场抢占美洲大陆土地的争夺。英国当年开拓美洲的行动与其他欧洲国家相比并没有什么优势,西班牙与法国已经占据了大片的殖民地。最初,法国人在北美占了一些优势,被称为“新法兰西”的北美殖民地从加拿大延伸到五大湖区,然后顺着密西西比河一直延伸到入海口,占据着现在美国中间的大部分地方。“新法兰西”的南边都是西班牙殖民地,只有东边与新英格兰那一片英属殖民地接壤。英属殖民地后来变成了美国建国初期的 13 个州,它们虽然成为美国的核心,但其面积只有现