

# 霸权维系条件及其制衡的意义

## ——以美国为例

丛培影

【摘要】长期以来，霸权研究都是国际关系研究中的一个核心问题，霸权在国际体系中扮演了非常重要的角色。但在新的时代背景下，霸权研究应该超越“霸权稳定论”和“霸权兴衰论”的束缚，更加关注其维系的真正原因。通过对于美国实例分析，霸权能够维系的两个重要条件是强大的自我调整与修复能力和让外界对其产生依赖的能力。这两种能力可以使霸权延缓衰落，但霸权始终难以摆脱最终走向衰亡的历史规律。在全球化时代，霸权和崛起大国之间可以摆脱现实主义理论的束缚，在良性竞争基础上，实现和平共处与务实合作。基于这一逻辑，中国在现行的国际政治经济体系中能够扮演好霸权制衡者和监督者的角色。

【关键词】霸权；维系；制衡；中美关系

【作者简介】中国青年政治学院助理研究员

### The Conditions and Importance of Maintaining and Containing Hegemony

By Cong Peiying

【Abstract】Generally, studies on hegemony are some of core subjects in international relations. Hegemony plays a very important role in the international system. In the new era, hegemony studies should go beyond the hegemonic

## 霸权维系条件及其制衡的意义

---

stability theory and rise and fall of hegemony theory. Finding out the causes of hegemony's existence seems more important. Based on an analysis of American hegemony, the two vital leverages for hegemony are capability of self-adjustment and amendment and making others dependent on it, which can postpone the fall of hegemony. But no hegemony can get rid of the natural law. On the background of economic globalization, hegemony and rising power can coexist, compete positively and cooperate by excluding the influence of traditional theories. Based on this logic, China may actively be a balancer and supervisor to the hegemony in the international system.

【Key Words】Hegemony, Sustain, Balance, Sino-America relations

【Author】Cong Peiying, Assistant Professor at China Youth University of Political Studies (CYUPS).

在国际关系研究当中，霸权受到了更多关注，很多学者在相当长的一段时期都将主要精力放到对于霸权的研究中。主流西方国际关系理论主要从权力、制度、文化等角度对霸权的特征和其影响力进行了重点的分析。已有的研究成果，很多都将霸权视为单一行为体，而缺少对霸权本身的研究，更没有对霸权维系的条件进行全面、深入研究。历史上，只有英国和美国能够称得上全球性的霸权国家。而美国也是当代研究霸权最为直接的实例，因此关于霸权研究的理论都会将美国作为主要的研究对象。与此同时，全球政治经济关系也在不断发展演变，霸权存在的基础和情境都发生了非常巨大的变化，因此在研究霸权时，也需要突破传统观点的束缚，用全新的视角来分析和理解霸权构成的条件，这对于分析当今的世界政治经济秩序变迁具有重要意义。

本文通过对霸权研究既有成果的梳理和总结认为，霸权国构成的关键条件有两个，一是霸权的自我修复能力，二是霸权让外界对其产生依赖的能力。如果一个霸权国保有以上两种能力，那么它的持续周期将会延长。霸权只有不断适应时代的发展，对自身不断调整和修复，才能保持自身在体系中的优势地位。与此同时，霸权必须要让体系内其他国家对其产生更强的依赖感，也会使地位更加牢固。在世界政治发展历史进程中，作为体系内的霸权国家，美国曾多次面临衰落的风险，但却一次次成功度过危机，主要依靠的就是以上两种能力。但这并不意味着它们可以使美国长期保持霸权地位。一旦美国受到国内因素的

影响不能够及时进行改革和调整，并由于自身的一些错误决策，而使自身的影响力下降，失去了让其他国家对其产生依赖的信心，美国的霸权地位就会衰落。霸权国的新旧更替是一个历史的必然规律，在这个衰落的进程中，美国需要强有力的外部监督，以确保其不会由于对霸权的滥用，而对整个国际体系产生不利影响。

## 一、霸权的涵义与研究维度

学术界对于霸权的研究成果很多，但对于霸权本身却没有做出统一的概念界定。尤其是东西方学术界对于霸权的认知存在明显差异。此外，霸权的研究也有多个视角和多个维度。霸权具有一些一般特征，不同视角、不同维度表明了研究者所处的时代背景不同。它们对当代霸权研究具有重要参考和借鉴价值，也为霸权研究奠定了坚实基础。

### 1. “霸权”的界定与基本特征

“霸权”(hegemony)一词在中国古代通常情况下表示通过武力征服他者，和中国传统的“以和为贵”的传统文化相冲突。近代以来，中国饱受到西方列强的欺凌，霸权变成更加贬义的词汇。《现代汉语词典》中，霸权被界定为在国际关系上以实力操纵或控制别国的强权。<sup>①</sup>《新华词典》将霸权界定为依靠经济、军事实力欺压、控制弱小国家的强权。<sup>②</sup>受此影响，相当长的一段时间中国学术界经常会将霸权和霸权主义与强权政治等同起来，这影响了对于霸权的客观分析和理性研究。相比较而言，在西方语境中，霸权是一个中性词汇，更多的被理解为“支配”、“领导”和“权威”。查尔斯·金德尔伯格(Charles P. Kindleberger)将“支配”(dominance)和“领导”(leadership)做了区分，他认为，“支配”表示在A、B两个个体之间，如果A支配B，那么就表明B不得不考虑A做了什么，而B完全可以相应的忽略A。而“领导”则是通过诱导(persuading)的方式让独立的行为体遵守确定的行为，这些行为可能并不符

<sup>①</sup> 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典》(第6版)，北京：商务印书馆2012年版，第22页。

<sup>②</sup> 商务印书馆辞书研究中心修订：《新华词典》(第四版)，北京：商务印书馆2013年版，第22页。

## 霸权维系条件及其制衡的意义

---

合其短期利益。<sup>①</sup>在他看来，霸权国应该是一个体系的领导者，并提供公共产品（public goods）以保证国际体系的稳定。<sup>②</sup>罗伯特·基欧汉（Robert Keohane）认为世界政治经济中的霸权，是指一个国家必须能够自由使用关键的原料，控制主要的资本来源，维持庞大的进口市场以及在高附加值商品的生产中拥有比较优势。<sup>③</sup>罗伯特·吉尔平（Robert Gilpin）认为，霸权是一个国家对于体系内其他国家的领导。<sup>④</sup>他认为从工业革命开始，全球体系中的两个继承性霸权国家（英国和美国），之所以成功地取得霸权地位，部分由于他们把自己的意志强加给一些小国，部分由于其他国家从中获益而接受了它们的领导。约翰·米尔斯海默（John J. Mearsheimer）理解的霸权是一个非常强大的国家统治体系中所有其他国家，其他任何国家都承受不起与之进行重大战争的资本。<sup>⑤</sup>他更倾向于认为，霸权是体系中的惟一大国，是大国中的强中之强，成为霸权的条件是必须具有绝对的军事实力。安东尼奥·葛兰西（Antonio Gramsci）认为霸权是建立在被统治者同意基础之上的政治统治权，霸权的核心不在于强制和暴力，而在于能够造就共识，建立霸权就是塑造共识的过程。<sup>⑥</sup>罗布特·W.考克斯（Robert W. Cox）认为，霸权不单纯指一个世界强国的统治，而是指一定特定的统治方式，其中占主导地位的国家创立的秩序在意识形态上得到广泛的认同，秩序的运作依照普遍的原则，这些原则确保主导国和统治阶级能够继续保持它们的无上地位，同时有给弱势群体以一定的满足或得到满足的希望。<sup>⑦</sup>伊曼纽尔·沃勒斯坦（Immanuel Wallerstein）认为霸权是大国之间的竞争失衡，导致

---

<sup>①</sup> Charles P. Kindleberger, "Dominance and Leadership in the International Economy", *International Studies Quarterly*, Vol.25, No.2(1981), pp.243.

<sup>②</sup> [美]罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》，宋新宁等译，上海：世纪出版集团上海人民出版社 2007 年版，第 150 页。

<sup>③</sup> [美]罗伯特·基欧汉：《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》，苏长和等译，上海：上海世纪出版集团 2006 年版，第 32 页。

<sup>④</sup> [美]罗伯特·吉尔平：《世界政治中的战争与变革》，宋新宁等译，上海：世纪出版集团上海人民出版社，2007 年版，第 122 页。

<sup>⑤</sup> [美]约翰·米尔斯海默：《大国政治的悲剧》，王义桅、唐小松译，上海：上海人民出版社 2003 年版，第 53 页。

<sup>⑥</sup> [意]安东尼奥·葛兰西：《狱中札记》，曹雷雨等译，北京：中国社会科学出版社 2000 年版，第三章。

<sup>⑦</sup> [加]罗伯特·W.考克斯：《生产、权力和世界秩序：社会力量在缔造历史中的作用》，林华译，北京：世界知识出版社 2004 年版，第 12 页。

一国能够大体上将其规模和意志强加于经济、政治、文化和军事领域。<sup>①</sup>

从以上的界定中，霸权研究可以被分为三个角度。第一个角度主要从经济和制度层面来理解霸权，认为霸权具有相当的经济实力，具有在生产、市场、资本、技术等方面自身独有的优势，并能够给体系国家提供公共产品—国际制度，以维持国际体系的稳定。第二个角度主要从军事实力方面理解霸权，认为霸权必须具有超强的军事实力，让体系内其他国家对其实力产生畏惧感，而不敢对其发动战争。第三个角度是强调从观念层面来理解霸权，认为霸权更强大的在于它能够创造一种意识形态，通过理念去影响体系内其他国家，使其认同霸权的合法地位。以上对霸权三个角度的解读揭示了霸权的三个基本特征。首先，霸权是一个体系层面的概念，体系是霸权存在的基础。如果体系是某一地区，那么霸权就是区域性的。而如果体系是全球性的，那霸权就是全球性的。其次，霸权是一个相对的概念，与体系中的其他国家比较，霸权在各方面都保持着巨大优势。一般而言，霸权的综合实力是几个国家整体实力的总和。最后，构成霸权的要素既包括物质层面，也应该包括观念的层面。对于霸权而言，两者缺一不可。理清概念的分析视角和基本特征，对于研究维系霸权的条件具有重要意义。

## 2. “稳定”与“衰落”的研究维度

对于霸权的研究最具影响力的是“霸权稳定论”，由金德尔伯格最先提出。<sup>②</sup>他认为1929年至1933年的全球经济危机范围之大，影响之深，持续时间之长，是因为英国没有能力，而美国没有意愿承担稳定世界经济体系的责任。霸权的责任主要表现为三个方面，一是保持相对开放的市场，二是提供长期的贷款，三是危机中的贴现。<sup>③</sup>他认为霸权是体系稳定的基础，因为霸权可以提供能使国际经济保持稳定的公共产品，因此，霸权是体系稳定的必要条件。但金德尔伯格认为即使大国成为领导者而非支配者，在现实中也有可能不被认可。现实中，大国可能不愿意承担责任、利用霸权谋利（exploitation）、被外界误解、厌

<sup>①</sup> 门洪华：《霸权之翼：美国国籍制度战略》，北京：北京大学出版社2005年版，第59页。

<sup>②</sup> “霸权稳定论”这一称谓得自基欧汉。1980年基欧汉在一篇文章中创造了这个术语，但基欧汉并不是这一理论的源头，他本人也并不认可该理论。霸权稳定论的真正缘起要归之于经济学家金德尔伯格，政治学家吉尔平和克拉斯纳，两位杰出的现实主义者。

<sup>③</sup> Charles P. K., *The World in Depression 1929-1939*, University of California Press Berkeley and Los Angeles, 1973, pp. 292.

## 霸权维系条件及其制衡的意义

---

倦很多国家搭便车的行为、逃避承担责任。因此他认为国际体系中最大的风险是霸权的稀缺。他的格言是：“世界经济要稳定，则必须有一个稳定者，是一个。”<sup>①</sup>吉尔平认为霸权稳定论是一个居霸权地位的自由国家的存在，是世界市场经济充分发展的必要条件（尽管不是全部条件）。历史经验表明，没有一个占主宰地位的自由强国，国际经济合作极难实现或维持，冲突或成为司空见惯的现象。<sup>②</sup>斯蒂芬·克拉斯纳（Stephen Krasner）认为处于权力巅峰的霸权创造了开放的秩序。只有这样一个国家有动机和能力，创造一个低关税、自由贸易和减少地区主义的国际体系。没有这样的秩序，世界将变得混乱不堪。<sup>③</sup>基欧汉和约瑟夫·奈对霸权稳定论进行了提炼和改良，他们认为在霸权稳定论中，霸权被定义为一种状态，在这种状态中，一国国家是足够强大的，能够维持管理国家间的基本规则，而且它愿意这样做。<sup>④</sup>霸权主导并制定了一套行为规范，促进了国家之间长期合作。因此，即使霸权衰落了，国家之间依然可以进行合作。

另一个有影响力的关于霸权的研究是由“霸权稳定论”发展而来的“霸权衰落论”。金德尔伯格在提出霸权稳定论时，也认识到了霸权会受到各种诱惑，而对霸权进行滥用。尤其是当霸权国提供的公共产品的成本与获得收益很接近或者已经高于收益时，霸权国家会利用自身具有的主导地位，去获取更多的利益，而可能伤害到体系内其他国家的利益，而使其自身地位的合法性受到负面影响，动摇其存在的根基。他认为，霸权国家也是有生命演进的周期，通常是贸易到工业，再到金融。霸权也会因为内部无法实现变革和外部的过度扩张而走向衰落，这将是一个客观规律。<sup>⑤</sup>保罗·肯尼迪（Paul Kennedy）在 20 世纪末就意识到美国的实力会相对衰落，因为美国要承担比其他国家更多的负担，

---

<sup>①</sup> [美]本杰明·J. 科恩：《国际政治经济学：学科思想史》，杨毅、钟飞腾译，上海：上海世纪出版集团 2010 年版，第 79 页。

<sup>②</sup> [美]罗伯特·吉尔平：《国际关系政治经济学》，杨宇光等译，上海：上海世纪出版集团 2006 年版，第 81-82 页。

<sup>③</sup> Stephen D. K., "State Power and the Structure of International Trade", *World Politics*, Vol. 28, No. 3(April 1976), pp.323, 343.

<sup>④</sup> [美]罗伯特·基欧汉：《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》，第 33 页。

<sup>⑤</sup> [美]查尔斯·P.金德尔伯格：《世界经济霸权 1500-1990》，高祖贵译，北京：商务印书馆 2003 年版，第 345-377 页。

必须要实现沃尔特·李普曼所讲的“国家义务和国家力量之间的平衡”。<sup>①</sup>同时，霸权存在的基础就是其实力和地位能够在体系中保持相对的领先，但是当霸权在提供公共产品，而其他国家获利后，会缩小与霸主之间的差距，进而服从霸主的意愿会相应的下降。随着体系内收益的变化，之前的二流国家会因自身实力的增强，而迫切希望重新获取自主权，而对霸权产生离心倾向。<sup>②</sup>更为严重的是，如果其中一个大国的实力已经十分接近霸权的实力时，也就是具备了成为霸权的实力时，加之它又具有此意愿，霸权就会实现转移。也就是既有的霸权被新的霸权取代，这将开启一个新的兴衰周期。A.F.K.奥根斯基（A.F.Kenneth Organski）由此发展了一套“权力转移”理论，在他看来，体系中的崛起后的大国常常会对现有的国际秩序不满，而霸权国是现存秩序的受益者，霸权会维持现有秩序，这就会和崛起大国围绕主导权问题发生竞争和冲突。而国际关系中主导权的重新分配，常常意味着霸权国和崛起国之间会发生战争。<sup>③</sup>霸权衰落是体系战争的直接诱因，而霸权国和崛起国的战争会使体系发生重大变革。

霸权稳定论和霸权衰落理论都受到了很多的批评。对于霸权稳定论的批评主要集中于两个方面，第一，公共产品的目标并不是为了维持体系稳定，而是为了维持霸权地位，公共产品实际上是霸权的“私有物品”，<sup>④</sup>第二，就是霸权是否带来了体系的稳定。而霸权衰落论也同样受到了质疑。最为致命的挑战是为什么美国经历了几次大的危机，不但没有衰落，在某些时期比之前的霸主地位变得更加巩固了。不可否认，这些理论都具有其阶段性的价值和意义，它们为霸权研究提供了一个很好的切入点，并对后来的研究具有更加重要的启发意义。

## 二、维系美国霸权的条件分析

通过对霸权研究的回顾不难看出，此前的霸权研究具有时代局限性。2008

<sup>①</sup> [美]保罗·肯尼迪：《大国的兴衰：1500-2000年的经济变迁与军事冲突》，陈景彪等译，北京：国际文化出版公司2006年版，第521页。

<sup>②</sup> [美]罗伯特·基欧汉、[美]约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》（第三版），门洪华译，北京：北京大学出版社2003年版，第46-47页。

<sup>③</sup> 朱锋：“‘权力转移’理论：霸权性现实主义”，《国际政治研究》，2006年第3期，第26页。

<sup>④</sup> 樊勇明：《西方国际政治经济学》（第二版），上海：上海人民出版社2006年版，第71页。

年全球危机发生后，各国都将目光转移到美国霸权的滥用问题上。霸权滥用似乎导致美国自身实力下降，合法性受到质疑，霸权地位不保。但事实并未如此，美国的实力并没有迅速衰落，失去全球霸主地位。不可否认，此次金融危机给美国社会带来了沉重的打击。自从经济开始下滑以来到 2009 年年中，美国实际 GDP 已经下滑了 4%，失业率几乎飙升了 5 个百分点。<sup>①</sup>美国并没有受此影响而一蹶不振。从目前的事态发展看，美国已经基本上从金融危机的阴影中走出来，反而是新兴国家受到外部因素的影响经济出现不同程度放缓。金融危机爆发后，美国通过降息、减税、增加财政支出、量化宽松、刺激消费信贷等实际措施，应对外部冲击，刺激经济增长。2014 年，美国第三季度的 GDP 增幅上升到 5%，创造 11 年之最。美国商务部网站最新公布的数据显示，美国 2015 年第二季度的 GDP 增速为 3.9%。<sup>②</sup>同时，美联储为了推进美国经济平稳增长，也多次表示要在年内实行加息，以控制经济过热。虽然两场战争（阿富汗战争、伊拉克战争）并没有达到美国的预期战略目标，但是应该看到，两场战争并没有使美国的同盟体系受到大的影响，而美国还继续在全球范围内实行积极军事介入。此外，金融危机虽然使美国的全球影响力和国际地位受到了负面影响，却并没有动摇全球霸权的根基。这依靠的是其自身具备的两种特殊能力。

### 1. 美国霸权的自我调整和修复能力

战后，美国才真正的成为体系霸权。确立霸权至今，美国经历了几次重大的危机。事实证明，美国都能通过对自身的改革和调整，顺利度过危机。每一次危机都给美国提供了一个自我反思和进行调整修复的机会。作为体系内的霸权国家，一个基本的前提条件就是确保自身强于其他国家。此外，霸权之所以能够成为体系内的惟一大国，也必须要保持自己与众不同的特色和优势。维系美国霸权的重要条件就是美国对自身强大的自我调整和修复能力。霸权和其他存在的事物都一样，都有一个从成长、发展到逐渐衰亡的过程。这是自然规律，也是霸权成长的规律。但是对于霸权而言，可以通过不断修正自身的不足，去

---

<sup>①</sup> 宋伟：“国际金融危机与美国的单级地位—当前美国的国家实力、国内制度和国际战略调整”，刘鸣主编：《国际金融危机、美国霸权与东亚经济合作》，北京：世界知识出版社 2010 年版，第 61 页。

<sup>②</sup> “National Income and Product Accounts Gross Domestic Product: Second Quarter 2015 (Third Estimate)”, Bureau of Economic Analysis U.S. Department of Commerce, [http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2015/gdp2q15\\_3rd.htm](http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2015/gdp2q15_3rd.htm).

应对不同的挑战和问题，以保证自身的生机与活力。这可以被视为一种霸权的“自我调整与修复能力”。一般而言，霸权的自我调整和修复能力体现为在关键的历史节点做出了正确的战略选择。

战后，美国霸权一共经历了三次比较大的危机。在每次危机中，美国都通过全面调整，顺利度过了难关，保持了自身的繁荣与稳定。二战胜利后，美国成为了体系内的实力超群的大国。当时，美国已经集聚了资本主义体系中的大量资金和技术。在经济上，美国拥有200亿美元的黄金储备，占世界黄金储备总量的59%；工业产量占世界工业总产量的56.4%；拥有世界船舶供应量的50%。<sup>①</sup>战后，美国在采矿业、制造业、石油业等领域在全球范围内都有所增长。美国的分支银行也开始在全球范围内迅速增长。这对于美国而言，一方面可以找到投资的目的地，另一方面可以复兴盟国经济，使整个资本主义体系形成一个整体。更为重要的是，巩固了美国继续参与世界事务，承担霸权责任的基础。但随着美国贸易逆差的不断增多，深陷越战使财政负担加重。20世纪70年代初，美国国内的通胀压力增大，并出现了严重的滞胀危机。尼克松就任之初，试图通过减少政府对经济的干预，限制经济增长速度，削减政府开支等手段来应对滞胀，但是效果并不理想。里根政府对此进行了深刻反思，并进行了全面改革。他认为出现滞胀的原因，主要是罗斯福新政以来，美国受到“凯恩斯主义”的影响，实施的国家全面干预市场的政策。他的主张受到了供应学派和货币主义的影响，强调要发挥市场的作用，减少国家干预，为刺激经济增长，推出了减税、减少政府开支、放松管制、反通货膨胀的政策。<sup>②</sup>经历了里根对于政策的调整，美国实现了自战后以来最长时期的经济扩张。里根通过自由放任的政策，进一步激活了美国企业的活力，改善了美国的投资环境，也提升了美国的综合实力，提高了人民的生活水平，并创造了大量的就业岗位，最终使美国摆脱了滞胀的危机，使自身又重获了生机。里根的政策可以被视为战后美国霸权第一次自我调整与修复。冷战结束后，美国又陷入了一次重大危机，美国经济出现衰退，失业率居高不下，周期性衰退和结构性经济失调相互作用，使

<sup>①</sup> 张敏谦：《美国对外经济战略》，北京：世界知识出版社2001年版，第34页。

<sup>②</sup> 陈宝森：“评里根时代的美国经济”，《世界经济》，1988年第8期，第2页。

## 霸权维系条件及其制衡的意义

---

美国经济陷入困境。<sup>①</sup>克林顿上台，开启了对美国经济的新一轮重塑。他主要是加大了国家干预的力度，注重减少贸易赤字和财政赤字，以富人为对象，增加税负，增加高科技产业的投入，鼓励出口，扩大就业和有条件的自由贸易等。<sup>②</sup>在克林顿任期内，美国经济又实现了平稳的增长。同时，克林顿政府抓住了“第三次科技革命”的重大历史契机，积极支持信息产业的快速发展，确立了本国在该领域中领先地位，使美国经济获得了新的增长点。同时，克林顿大力改进美国的福利政策，也使美国的社会矛盾得到缓和。克林顿的改革可以被视为战后美国霸权的第二次自我调整与修复。当然，2008年全球金融危机的爆发，使美国的霸权受到最为严重的挑战。国际社会普遍质疑美国的高负债的发展模式和虚拟经济泛滥，缺少严格的金融监管，并在散播危机。更为糟糕的是，美国再度陷入了严重的经济衰退当中。奥巴马总统上台后，对国内政策进行了调整，加强金融监管力度，大力大规模推进节能环保型基础设施建设，加大研发投入，开发清洁能源，推广宽带网络应用，给95%的家庭减税，扩大医疗保险覆盖面，减少财政赤字等。<sup>③</sup>在总结此次金融危机经验教训的基础上，美国将本国的重心拉回到发展实体经济和推动科技创新方面。到2012年，美国的GDP增速已经恢复到危机前的水平，金融市场和房地产市场已经恢复了平稳增长，整个经济增长趋于平稳。<sup>④</sup>这可以被看作是美国霸权进行的第三次自我调整与修复。不难发现，在战后美国霸权的演变进程中，会面临周期性的危机。周期性的危机表明了前一阶段的政策已经不能再适应现实的发展需要，必须做出适当的调整。而危机的爆发会给美国提供进行“霸权自我调整与修复”的契机。事实表明，美国都会在危机中进行政策反思和自我调整。但一项大的改革通常都会带来社会经济结构的变化，而实现结构的调整并不能一蹴而就，政策调整也将需要一个周期，才能带来实际的效果。因此，美国霸权在危机发生后，通常都会陷入一个低谷，经历了自身的调整与修复后，又会出现强势反弹。在三次大的危机中，美国无不表现出强大的调整与修复能力。

---

<sup>①</sup> 肖栋：“克林顿经济政策的十大转变”，《世界经济与政治》，1993年第2期，第30页。

<sup>②</sup> 王树同、郝三平：“克林顿经济政策评述”，《河北经济贸易大学学报》，1998年第4期，第77-79页。

<sup>③</sup> 王缉思、程春华：“西风瘦马，还是北天雄鹰？——美国兴衰再评估”，黄平、倪峰主编：《美国问题研究报告2011：美国全球及亚洲战略调整》，北京：社会科学文献出版社2011年版，第51页。

<sup>④</sup> 李建伟：“美国的经济政策取向与发展前景”，《经济学动态》，2013年第4期，第99页。

## 2.美国霸权使外部产生依赖的能力

作为体系霸权，除去自身的超群实力外，更为重要的就是其霸权地位得到体系内其他国家的接受和认同。在过去的半个多世纪中，美国通过制定和调整外交政策，强化了自身霸权的合法性，其核心手段是让体系内其他国家对美国产生强烈的依赖度。如果在体系当中，其他国家对某一国家产生了强烈的依赖度，它必然会被接受。这种依赖还会不断强化美国的霸权地位，而美国所做的就是不断强化其他国家对其产生依赖的能力，而且这种依赖多数情况下是一种不对称依赖关系。其他国家对美国霸权的依赖集中表现在安全、经济和知识三个方面。

首先，在安全方面，让盟国产生恐惧感，而对美国产生强力联盟依赖。对于一个霸权而言，最为重要的是要有一个本国主导的联盟。联盟的力量可以保证其他潜在竞争对手不敢对其实施挑战，同时，霸权也可以依靠联盟的整体力量拉大与潜在竞争对手的整体差距。对于一个霸权国而言，找到并确定一个竞争对手是十分重要的，这样可以加强自身在联盟中的合法性并可以让其他盟友对其产生深度依赖。冷战时期，由于有苏联的存在，美国通过建立《北大西洋公约组织》，组建了针对苏联为首的军事同盟。同时，在与苏联的全面竞争中，让其他欧洲盟友感受到安全威胁的长期存在，不得不选择进一步加强与美国之间的安全合作。在亚太地区，美国渲染共产主义扩散的威胁，使日本、韩国、菲律宾、泰国、澳大利亚、新西兰等都与美国签订了军事同盟条约。苏联的解体和冷战的结束，使美国霸权的合法性受到了严重的质疑。为加强盟国对自身的安全依赖，美国通过发动战争，渲染安全威胁和寻找敌手的方式，来稳固其他国家与美国的军事同盟关系。海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争，都让其在欧洲、中东地区的盟友切身感受到了安全威胁的存在，而选择强化与美国的同盟关系。时至今日乌克兰危机和持续动荡的中东局势，都让其他国家在安全上对美国产生了更强的依赖感。

其次，在经济方面，让其他国家在物质和制度两个层面产生依赖。在冷战结束后，美国推出了复兴欧洲的“马歇尔计划”和旨在援助第三世界国家的“第四点计划”（也被称为“技术援助落后地区计划”），主要目标是让其他国家美国的资金、技术和市场产生依赖。在制度层面，美国主导布雷顿森林体系建

## 霸权维系条件及其制衡的意义

---

立了“美元本位制”，让其他国家美元产生依赖。20世纪70年代初，随着布雷顿森林体系的解体和石油危机的发生，美国又借助于美元和石油挂钩，加强世界对石油美元的依赖。在冷战结束后，除继续保证其他国家对其资金和美元的依赖度外，美国还继续开放国内消费市场，让其他国家对其市场产生了依赖。在经济上的这种依赖关系，本质上是一种“非对称依赖”。“非对称依赖”使其他国家的繁荣必须要建立在美国实施自由开放政策的基础上。但在这个过程中，美国积累了大量的贸易逆差，国内赤字严重，而必须选择境外美元回流到美国本土。美国通过各种手段压制其他国家购买美国国债。大量持有美国国债的国家必然会与美国产生一种相互依赖的关系。更为重要的还是美国借助于主导多边合作框架，让其他国家产生制度上的依赖。比如，通过建立“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）来让其他国家对其产生制度性依赖。

最后，在知识方面，让世界各国在理念、教育和科技产品方面产生依赖。不可否认，军事实力强大只是霸权的基本条件。美国霸权的特别之处在于其通过理念去影响世界，也就是所谓的霸权的“软实力”。自由贸易、知识产权保护、教育交流、宗教信仰自由、航海自由及主权原则<sup>①</sup>等都是美国在大力倡导的理念，这些理念使各国在与美国的接触中受到其影响，并对此产生依赖。此外，各国对于美国的教育制度产生了依赖。美国的高等教育培养出来很多全球最顶尖的专业人才。美国的高等院校的教材成为世界多个国家的通用教材，美国的高校和学术机构成为深受各国学生和学者欢迎的首选之地。同时，美国的科研成果也被各国所接受并被各国参考借鉴。据统计，在被引用的出版物中，美国占49%；在引用最多的出版物中，美国占63%。<sup>②</sup>在这个过程中，体系内其他国家已经对美国产生了一种知识依赖。与此同时，美国还更加注重对于教育的投资，因此美国的教育变得越来越强，影响力越来越大。与此同时，各国的精英和人才汇集到美国，美国在信息技术、航天技术、生物技术和新材料技术等领域都保持着绝对的领先。全球各国为了快速获得科技带来的生产生活便利，一般都会采取引进美国的技术，这样体系内的其他国家无形之中对美国的科学

---

<sup>①</sup> 熊志勇：“美国如何以理念影响世界—以近代中美条约为案例”，《人民论坛·学术前沿》，2013年第8期，第22-30页。

<sup>②</sup> 陈宝森：“后金融危机的美国：复兴乎？衰落乎？”，黄平、倪峰主编：《美国问题研究报告2011：美国全球及亚洲战略调整》，北京：社会科学文献出版社2011年版，第60页。

技术形成了一种依赖。

综上，“霸权修复能力”和使他国产生依赖的能力是维系美国体系霸权不动摇的关键。霸权的自我调整与修复能力使美国能够保持自身的领先地位，而产生依赖的能力则让其他国家承认了霸权国存在的必要性和合法性。事实也表明，美国霸权依然具备这两个能力，并没有因为危机而削弱，而只是进行了更加适时地调整和改进。

### 三、中国制衡美国霸权的必要性及现实意义

关于美国霸权衰落的问题已经争论了半个多世纪的时间，美国在几次重大的危机中都实现了复苏。事实表明，2008年的全球金融危机并没有动摇美国的全球霸主地位。美国作为体系霸权的自我修复能力和让他国产生依赖的能力并没有因此而削弱。同时，体系内的其他大国与美国的综合实力还相差太远。虽然近年来，中国经济迅速发展，综合实力稳步提升。外界预期，中国可能在未来5-10年内实现GDP超越美国，但这并不能说明中国在整体实力上超越了美国，而应该认识到中国在很多方面与美国还有很大差距。另外，即使新兴大国具备了成为霸权的能力，还要看其是否具有成为霸权的意愿。中国政府在多个国际场合已经清楚的表明，将不会称霸，并希望成为国际秩序的维护者和全球治理的建设者。中美之间在各个方面都有很大的差异，双方存在合作与竞争关系。传统理论认为体系内的霸权和崛起大国只能是一种对抗关系，无法实现合作。但这一理论已经无法解释和预测当今的全球政治经济发展变化以及变化发展中的中美关系。

#### 1.突破“权力转移”理论的束缚

“权力转移”理论认为霸权和崛起大国会通过体系战争实现霸权的权力转移。霸权体系是一个新旧交替周而复始的循环。但是历史上发生的唯一一次权力转移，并不是通过战争的方式实现的。战后的英国是自动放弃体系霸权，而美国在适当的条件下承担了霸权的责任。目前，美国对于中国的崛起产生了焦虑，并将中国视为威胁其霸权的最大潜在对手，而加强了对中国的防范，并在预防中国发动挑战美国霸权的体系战争。不可否认，每种理论都有其产生的时

代背景。在冷战结束之前，国家之间更加强调的是冲突与对立。而在全球化时代，国家之间联系日益密切，相互依赖的程度日益加深。传统的理论已经不能再解释并适用于当代的问题。中美关系不应该受困于传统的现实主义理论的负面影响，而应该突破传统思维模式。现实情况是，中美双方之间已经形成了一个“利益共同体”，两国需要面对新的挑战 and 威胁，合作建立新的全球治理机制，需要共同维护现行国际秩序的和平与稳定。在外交实践中，构建中美新型大国关系是对“权力转移”理论的突破与创新。事实也证明，霸权和崛起大国之间可以共处，共同维护现行秩序的稳定。

### 2. 霸权需要强有力的外部监督与制衡

金德尔伯格在提出霸权稳定论时，特别强调霸权会受到外界的诱惑，而在付出成本越来越多的时候，会滥用自身的权力，以获取更多的利益。这是霸权体系面临的现实难题。同时，霸权也会产生一种维持现状的惰性。不难看出，霸权在体系中是通过自身的不断改革与创新才维持的社会地位。但随着国内既得利益集团的固化，改革创新的动力会慢慢消失，需要给霸权国提供一个外部压力，才能促进其不断改革创新。中国作为崛起大国，确实能够发挥这样的作用。一方面，中国可以借助利用自身的国际影响力，在全球舞台上监督和制衡美国霸权是否被滥用。同时，中国在国际经济治理方面也可以对美国实行监督。国际货币基金组织提升中国的份额，使其国际代表性得到了增强。中国在各种全球治理机制中作用的加强，会有利于机制的代表性，也将让美国受到更多的制约与监督，这对于全球治理未来的改革与发展是有积极意义的。

## 四、结语

霸权的兴衰是一个自然规律。当一个霸权出现无法不断改革创新，保持自身活力的情况下，霸权也将失去自我调整和修复能力。一旦失去这种能力，其自身的吸引力也将会下降，不能够再给其他国家提供安全、经济和知识上的支持，并使其产生依赖。其他国家对其依赖度也将下降。当霸权变得可有可无，那么体系将会发生变迁。要么体系内重新产生一个新的霸权，要么整个体系彻底变为多级格局。霸权显然是不会自动放弃既有的权力和利益，而会尽力维系

其地位，但这只能起到延缓的作用，而不能确保永久的霸权地位。而霸权与崛起国如果能够实现和平共处并共同致力于构建全球秩序，应对全球问题，实现双方的合作。霸权既可能实现一种和平的转移，更能实现多级格局下的大国合作。未来的中美关系，应该破除传统霸权理论的束缚，在相互尊重，平等互利的基础上实现和平共处，互利共赢。