

崛起空间、可信承诺与霸权战争

——美国的和平崛起与德国崛起的困境

曹 李

上海交通大学国际与公共事务学院 中国上海 200240

摘 要: 19 世纪后半期到 20 世纪初, 美国在英国霸权下实现了和平崛起, 而德国的发展却使得英德矛盾重重, 最终双方成为一战的主要对手。本文认为解释美国和平崛起和德国崛起困境的主要因素是崛起国崛起空间与霸权国利益空间的相容性, 当崛起国的崛起空间与霸权国的利益空间相容性更高时, 可信承诺更容易在崛起国与霸权国之间达成, 从而避免陷入霸权争夺的战争; 反之发生冲突与战争的可能性大大增加。

关键词: 大国崛起; 崛起空间; 可信承诺

1. 崛起空间与霸权竞争

大国权力转移是一个经久不衰的话题, 国际关系现实主义认为, 当崛起国实力增长并威胁霸权国地位的时候, 崛起国和霸权国之间的关系就会由竞争走向冲突甚至战争, 米尔斯海默 (John J. Mearsheimer) 认为大国的崛起之路注定是一场悲剧, 虽然许多研究都倾向于在大国权力转移过程中战争是大概率的事件, 但仍能找到大国和平崛起的例子: 从 19 世纪后半期开始, 美国在英国霸权下快速崛起, 美英国之间没有爆发直接的战争, 相反同时期英德矛盾成为引发第一次世界大战的重要因素。本文所着重关注的问题是, 在英国的霸权下, 为什么美国能够实现和平崛起, 而德国的崛起引发了英国和德国之间的战争?

这一问题已有一些相关的解释, 包括地缘环境, 文化因素和美国国内政治因素。地缘环境的解释认为英美两国分处欧美两大洲, 大洋阻隔了英国对美影响, 但是在 19 世纪后半期, 跨洋作战已不是难事, 因此地缘环境的解释力有限。文化因素的解释认为英美同源, 通过认同的建构与变迁顺利实现了美英权力的和平转移。^[1] 文化因素解释面临的挑战是英美的共同文化并没有阻止美国在独立时期英美的战争。从美国国内政治因素认为, 美国政府在崛起时期力量过于弱小, 难以有效动员国内力量对外扩张,^[2] 这在一定程度上忽视了 19 世纪中后期美国的对外战略中政府作用。不可否认, 上述因素都有一定的解释力, 但是也都有一定的不足, 本文试图从另一角度来解释。本文关注的角度是崛起国崛起空间与霸

权国利益空间的相容性, 并借助可信承诺这一机制解释为何美国能实现和平崛起。本文将崛起空间定义为一国发展经济需要的资源空间和市场空间, 一国经济的发展需要足够的资源来进行生产包括人口, 土地, 原材料, 技术等, 同时一国经济的发展需要足够的市场空间来消化生产的产品以支持再生产, 当一个国家要崛起时, 需要开拓足够的资源空间与市场空间来促进经济的快速发展, 当崛起国在崛起过程中所依赖的资源空间与市场空间与霸权国所依赖的资源空间和市场空间存在相容性即没有通过掠夺霸权国的资源与市场空间来开拓本国的崛起空间时, 霸权国对崛起国的威胁感知就更弱, 这时崛起国提供的不与霸权国争霸的承诺就更被信任, 双方爆发战争的可能性也会更小; 相反发生战争的可能性就越大。

2. 美国的内向型经济与英美和平

美国经济在南北战争之后快速发展, 内战结束使得美国从分裂状态回归统一, 南北战争解决了美国国内市场不统一的问题, 到 19 世纪末, 美国已经建成世界上最庞大的铁路网, 它把美国的东南西北连成一个全国性巨大市场, 极大刺激了生产和消费。为美国经济快速发展提供资源和市场的另一重要运动是西进运动, 伴随着西进运动, 大量的土地资源得以被开发利用, 1787 年颁布的《西北法令》法案激励下, 俄亥俄州, 亚拉巴马州和密西西比州相继成立, 并且当地的种植业、农业随着大量人口的涌入得到了快速发展。同时, 西部“淘金热”推动了西部采矿业的发展, 还带动了交通运输的发展。^[3]

美国通过战争和西进运动, 为庞大国内市场规模打下

了基础,在20世纪早期庞大国内市场得以消耗美国新兴技术产业的产能,为技术进步提供了稳定的市场规模,从而避免陷入激烈的国际市场争夺的斗争中。美国内向型经济发展的模式呈现出鲜明的特点,首先,美国在崛起过程中对外战略更多的强调商业利益而非领土与安全议题,其次,由于没有迫切向外殖民扩张的需求,美国的军事发展长期滞后于经济发展,1865年内战结束后美国的军费预算逐年缩减。

在美国快速崛起的过程中,美国 and 英国之间并非完全没有矛盾与冲突,南北战争以后的英美纠纷都是采用仲裁方式平息的。^[4]美国对英的仲裁外交有效缓解了英国对美国崛起的担忧,为不挑战英国霸权提供了有效的可信承诺的机制。

3. 德国的外向型经济与英德矛盾

1871年德国完成统一后成为欧洲大陆最具竞争力的国家之一,统一为德国的发展提供了畅通的国内市场,德国经济也因此快速发展,1871年到1890年,德国的煤产量从占英、德、法、奥、俄欧洲五大国的20%上升到26%,钢产量从23%上升到30%^[5],这一时期虽然德国的经济快速发展,崛起势头明显,但在这一时期德国面临的环境相对和平,与英国的矛盾也未完全激化,德国国内提供的市场和资源空间满足了德国发展和崛起的需要,德国的崛起空间与英国的利益空间在一定程度上仍然相容。俾斯麦认为继续推行殖民扩张有损德国的全局利益,因而终止了大规模的殖民扩展。^[6]

1890年俾斯麦下台之后,德国的对外政策开始转变,1897年德国政府开始推行“世界政策”,集中精力拓展海外战略空间,德国实施“世界政策”是德国经济发展到一定程度的结果,与美国相比,其国内市场规模和可利用的资源是十分有限的,当德国工业能力进一步提升,生产能力开始超过国内需求时就不得不进一步寻求殖民地和市场,将对外拓展作为主要政策目标。德国的军事力量开始快速发展,尤其是海军军备的扩张,显著地增加了英国的危险感知与担忧^[7]

德国“世界政策”的核心战略是在世界范围内抢夺殖民地与市场,并且建造一支规模庞大的海军,德国崛起所需要的空间开始与英国的殖民地与市场重叠,特别是德国野心勃勃的海军计划,使得英国对德国的挑战高度关注,英国与德国的关系开始走向崛起国挑战,霸权国迎战的模式,可信承诺的机制在英国与德国难以形成。

德国因国内市场规模和资源有限,当工业化程度发展到一定规模,为了进一步推进德国崛起之路,德国开始对外寻求扩

张并制定了野心勃勃的海军扩张计划,其崛起空间与霸权国英国的利益空间越来越重合,英国和德国的矛盾和冲突开始加深,英国越来越难以相信德国的发展不会损害英国的核心利益,因此针对德国的军事计划和外交遏制越来越成为重要的战略目标。

4. 总结

美国南北战争的胜利和西进运动为美国崛起提供了广阔的国内空间,减少了直接挑战英国核心利益的可能性,其所依赖的崛起空间与英国的利益空间更具相容性,所以得以在英国霸权下实现和平崛起;虽然德国在统一后依靠统一带来的国内市场实现了近二十年的快速发展,这一时期德国崛起的空间与美国类似主要依赖国内的资源与市场,因此得以在相对和平的环境中崛起,但是国土空间 and 市场规模的限制使得德国工业化发展到一定程度后不得不向外寻求崛起空间,这使得德国崛起空间与英国利益空间的相容性越来越低,利益冲突不断加剧,最终滑向霸权国与崛起国的战争中。

在当今中国强调和平崛起的时代,美国与德国的案例仍能为中国的发展提供一些启示,首先中国要重视发展国内的市场规模,中国国土面积,人口和资源条件与美国类似,具有内向型发展的潜力,因此中国的发展要建立在坚实的国内经济规模的基础上;其次中国在保护海外利益的同时要避免与美国核心利益的直接冲突与对抗,在争取发展空间之时注重与其他大国利益的相容性,做到包容,互惠,共享。

参考文献

- [1] 封永平:《大国崛起困境的超越:认同建构与变迁》,中国社会科学出版社2009年版,第4、5章.
- [2] 法利德·扎卡利亚著,门洪华译:《从财富到权力》,新华出版社2001年版,第4-8、11-14、50-62页.
- [3] 张小路:《美国的西进运动及其西部开发模式》,载《社会科学战线》2002年第2期,第134-140页
- [4] 比米斯著,叶笃义译:《美国外交史》(第二分册),商务印书馆1990年版,第209页
- [5] 泰勒,《争夺欧洲霸权的斗争》,商务印书馆1987年版,第13页.
- [6] 徐弃郁,《德国崛起的战略空间拓展及其启示》,载《当代世界》2011年第12期,第6页.
- [7] Keith W. Bird, "The Tirpitz Legacy: The Political Ideology of German Sea Power," *Journal of Military History*, Vol. 69, No. 3, 2005, pp. 821-825.