

美国蓝皮书



BLUE BOOK
OF THE UNITED STATES

美国问题研究报告 (2011)

ANNUAL REPORT ON AMERICAN STUDIES
(2011)

美国的实力与地位评估

中国社会科学院美国研究所
中华美国学会
主 编 / 黄 平 倪 峰



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



目 录

Ⅱ I 总论

- Ⅱ.1 奥巴马治下的美国 倪 峰 / 001

Ⅱ II 美国的实力与地位

- Ⅱ.2 西风瘦马，还是北天雄鹰？
——美国兴衰再评估 王绎思 程春华 / 028
- Ⅱ.3 后金融危机的美国：复兴乎？衰落乎？ 陈宝森 / 056
- Ⅱ.4 美国的力量变化：十年来的一些轨迹
..... 黄 平 何兴强 王 玮 / 071

Ⅱ III 奥巴马执政以来的美国内政、外交

- Ⅱ.5 奥巴马当政两年来美国政治生态的变化 周 琪 王 欢 / 109
- Ⅱ.6 茶党的发展与社会影响 张国庆 / 126
- Ⅱ.7 奥巴马执政以来的经济政策与美国经济 刘元玲 / 137
- Ⅱ.8 美国的人口问题 高英东 / 155
- Ⅱ.9 奥巴马政府的医疗保险改革与《患者权益保护和
可负担医疗服务法》 刘晓红 / 170

图书在版编目(CIP)数据

美国问题研究报告.2011:美国的实力与地位评估/黄平,倪峰主编. —北京:社会科学文献出版社,2011.6

(美国蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2390 - 6

I. ①美… II. ①黄… ②倪… III. ①政治 - 研究 - 美国
IV. ①D771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 089299 号

美国蓝皮书

美国问题研究报告 (2011)

——美国的实力与地位评估

主 编 / 黄 平 倪 峰

出 版 人 / 谢 寿 光

总 编 辑 / 邹 东 涛

出 版 者 / 社 会 科 学 文 献 出 版 社

地 址 / 北 京 市 西 城 区 北 三 环 中 路 甲 29 号 院 3 号 楼 华 龙 大 厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367139

特约编辑 / 罗伟清 张 超

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 郭艳萍

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 董 然

责任编辑 / 段其刚 董风云 李 博 王玉敏

总 经 销 / 社 会 科 学 文 献 出 版 社 发 行 部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北 京 季 峰 印 刷 有 限 公 司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 25

版 次 / 2011 年 6 月 第 1 版 字 数 / 424 千 字

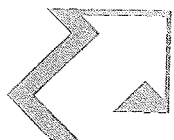
印 次 / 2011 年 6 月 第 1 次 印 刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2390 - 6

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究



美国的实力与地位

U. S. National Power and Status

Ⅱ. 2

西风瘦马，还是北天雄鹰？

——美国兴衰再评估

王绍忠 程春华*

摘要：国际金融危机以来，美国兴衰问题又一次成为热门的全球辩论议题。本文分析了这场辩论中不同观点背后的政治动机，指出美国经济复苏能力、巧实力以及中国等新兴大国的崛起是这场辩论中的三个新议题，美国本身的内外战略调整是其未来国力兴衰的决定性因素。新兴大国力量和地位上升造成了美国地位的相对下降，但美国本身实力将继续增长，并在2030年内继续保持唯一超级大国的地位。

关键词：美国 兴衰 战略调整

2008年国际金融危机爆发以来，关于“美国衰落”的评论与预测又

* 王绍忠，北京大学国际关系学院教授；程春华，在北京大学国际关系学院做博士后研究。



天盖地地出现在媒体和网络。各国政要、战略家、专栏作家、评论家、学者，都在围绕美国兴衰问题，展开一场又一场的探讨和争论。其中“唱衰”美国的观点，从数量上大大超过认为美国还有强大生命力的观点。有关美国兴衰的评论，绝大多数都站在一定的政治立场上，带着或明或暗的感情色彩和意识形态偏好，甚或为一定的集团利益或政策目标服务。作为当今唯一的超级大国，美国什么时候从顶峰跌落下来，与其说是一个学术命题，不如说在很大程度上是一个政治命题。

14年前，王缉思曾经在一篇题为《高处不胜寒——冷战后美国的世界地位初探》^①的学术论文中，针对当年国内盛行的“美国衰落论”提出，在经济、军事、科技等方面，美国仍然在世界上处于领先地位，并没有衰落；对美国实力的挑战主要来自国内凝聚力；相对于新兴发展中国家来说，其他西方发达国家的力量正在受到削弱；美国是孤立的，无力领导世界的。回过头来看，当年拙文的基本立论似仍能站得住脚。

本文根据十几年来特别是2008年国际金融危机以来的发展变化，试图从相对客观的学术视角，对美国的世界地位进行一次再评估。同上一篇拙文研究方法不同的是，本文不打算使用很多数字与资料，从诸多方面对美国国内情况和国际环境进行详细考察。在网络时代，研究者不再为缺少数字、书本资料和他人的观点所困扰，更需要的是对所掌握的资料进行分析与综合的能力。应当看到，国际信息快速流通和思想相互渗透的结果，使国际上有影响的人物和机构对于美国兴衰的主观认识——无论是“看好”还是“唱衰”，都有可能作用于其所在的组织和国家对未来的预期，进而影响到利益集团和政府的决策，从而对美国的未来发展产生一些比具体实力消长更为重要的作用。例如，假设美国某个潜在敌国作出了美国一家或者即将衰落战略判断，那么它就可能更大胆而有力地对美国提出挑战，从而削弱美国的实力地位（至于这种挑战是否可能导致自己的挫折或两败俱伤，则另当别论）。基于这一考虑，本文拟从更为宏观的角度，着重对现有的关于美国兴衰与世界地位的观点进行梳理与评论，以期更新14年前在《高处不胜寒——冷战后美国的世界地位初探》一文中的基本结论。

^① 王缉思：《美国研究》，1997年第3期，第7-34页。



一 有关美国兴衰各种观点的政治动机与政策含义

为简约起见，我们暂且把有关美国兴衰的论点区分为“兴盛论”和“衰落论”。不难看出，这两大对立的论点背后都隐藏着政治动机与政策含义。

“兴盛论”认为美国没有进入衰落阶段，在未来的几十年里，美国仍然会比世界上任何一个单独的国家主体实力更强。因此，需要探讨的是美国如何利用自己的权力和首要地位、如何改善美国的“领导方式”使之更受世界欢迎等问题。

“兴盛论”的代表人物有哈佛大学肯尼迪政治学院教授约瑟夫·奈、美国布鲁金斯学会高级研究员罗伯特·卡根、巴黎政治学院欧洲研究中心研究员扎基·拉伊迪、美国国务卿希拉里·克林顿、美国国防部部长罗伯特·盖茨、美国对外关系委员会（Council on Foreign Relations）名誉主席莱斯利·盖尔布、美国约翰斯·霍普金斯大学教授迈克尔·曼德尔鲍姆、英国《金融时报》专栏作家菲利普·斯蒂芬斯、伦敦皇家国际问题研究所所长维克托·托马斯、德国《时代》杂志发行人兼主编约瑟夫·约菲、新加坡前内阁资政李光耀等。

“兴盛论”者的身份和动机都比较简单。他们或处于美国当政者的地位，或是一直同美国政治主流关系密切的智囊人物。美国之外的兴盛论者，则往往是被认为是“亲美”的政治家或评论家。当然，论者中也有无明确政治目标的一般人。有政治动机的“兴盛论”者，一般都认同美国价值观，从感情上希望维持美国的强大，鼓吹对美国应有足够信心，同时重点强调其他大国特别是美国挑战者的弱点和不确定性。^①

哈佛大学肯尼迪政府学院教授、美国前高官约瑟夫·奈在新一轮的“兴盛论”中具有代表性，而且在不同著述、不同场合中大声疾呼他的观点。奈认为，为2008年以来的金融危机对美国实力产生的长远影响下定论还为时过早，这场金融危机并不是致命的。由于美国的劳动力市场灵活、劳动力受教育程度高、政治稳定以及鼓励创新，因此在世界经济论坛的世界最具竞争力排名中，美国经济仍排在第二位（仅落后于瑞士）。美国仍将在诸如生物技术、纳米技术以及

① 非美国人中持美国“兴盛论”的代表作之一。德国评论家约瑟夫·约菲的 *Übermensch: Imperial Temptation of America*, New York: W. W. Norton, 2006.



二代国际互联网等领域保持领先地位。奥巴马成功改变了美国的形象：与2008年布什任期结束时相比，今天人们更容易认可美国重新成为世界的领导者。相对于与威权主义大国合作，美国领导世界似乎是一个更好的选择。奈还说，中国在未来几十年内赶超美国是可能的，但中国的发展道路上有许多难以逾越的障碍。^① 肯尼迪政府学院的另一位教授斯蒂芬·沃尔特在分析美国首要地位的基础时指出，对美国在当今世界秩序中地位的最佳理解就是：它处于一种首要地位，美国几乎在每个重要权力维度都建立了明确的领导地位。美国拥有世界最强大的经济实力和压倒性的军事优势，在关键的国际制度内拥有主导地位，并且拥有深远的文化及意识形态的影响力。此外，这些优势又被有利的地缘政治地位加以扩大。美国社会对于外来移民和改革创新抱有一种不寻常的开放精神，这使其对于新的情况有更佳的适应能力。^② 美国国防部部长罗伯特·盖茨声称，若有人认为美国由于金融危机的影响成了一个衰落的国家，那他们就错了。^③

新加坡政治家李光耀曾经大力提倡“亚洲价值观”，对美国价值观和外交政策提出过许多批评意见。但是，他在2009年11月访问美国时发表的演讲中，强调在接下来的20~30年，美国仍将是唯一的超级强国”，而中国只是在20年后才会具备全球重要性和影响力，因为中国还没有准备好或者愿意在处理国际体制方面承担与美国同样的责任。他还说，“美国依然是世界最大的经济体和‘最后的市场’。美元将继续是首要的国际储备货币，虽然欧元、人民币、日元和其他货币也最终会成为储备货币”。在同一篇讲话中，他阐明之所以如此强调美国的优势地位，是希望美国能够起到平衡中国的作用：“最终，不管面对什么挑战，美国的核心利益让她必须在太平洋维持占优势的强国地位。放弃这个地位将削弱美国在整个世界的角色。”^④

相对于“兴盛论”而言，判断美国已经衰落或者即将衰落的人，其身份和

① Joseph S. Nye, Jr., "The Future of American Power: Dominance and Decline in Perspective," *Foreign Affairs*, November/December 2010. 中文译文见约瑟夫·奈《美国实力的未来：以主导权和衰落两角观之》，http://www.rmlt.com.cn/News/201012/201012101033552615_1.html

② Stephen M. Walt, *Taming American Power: The Global Response to U. S. Primacy*, New York: W. W. Norton, 2005.

③ Elizabeth Bumiller, "U. S. Will Counter Chinese Arms Buildup," January 8, 2011, <http://www.nytimes.com/2011/01/09/world/asia/09military.html>.

④ 李光耀：《李资政演讲全文：世界秩序将公重新平衡》，2009年11月5日新加坡《联合早报》第6版，http://www.zaobao.com/special/singapore/pages4/sg_cn091105c.shtml



动机要复杂得多。首先需要看到，几十年里唱衰美国的，不但有外国人，而且更多的是美国人自己，而外国的衰落论者，也多引用美国人的资料 and 观点来立论。20 多年以前，哈佛大学政治学教授萨缪尔·亨廷顿就在《外交》季刊中撰文指出，从 20 世纪 50 年代开始，“美国衰落论”就是美国政治文化和政治生活中长盛不衰的话题。^[1]“衰落论”已经有 50 年以上的历史，其论者也跨越了两三代人。20 世纪 50 年代初的一些人认为，美国不可一世的军事力量在朝鲜战争中被挫败，以后不会再耀武扬威；1957 年苏联发射第一颗人造卫星后，人们惊呼美国的航天技术以至整个科技力量将被苏联超越；越南战争是美国的滑铁卢，1975 年美国被迫最终从南越撤出，标志着美国政治军事影响和道义威望的丧失；70 年代美国经济危机深化并遭受世界石油危机，以美元为中心的布雷顿森林体系崩溃，美国经济的主导地位似乎一蹶不振；70 年代中后期苏联战略扩张势头迅猛，美国处于守势，“苏联即将超越美国”成为很有影响的预测；80 年代日本、西德作为经济大国崛起，欧洲联合趋势增强，不少论者判断世界经济将成为“三足鼎立”，美国的经济超级大国地位在 20 世纪末或 21 世纪初就要被日本所取代；在冷战结束后的第一场大规模战争——海湾战争中，美国要日本等盟国出钱，说明它已经无力执世界经济之牛耳；2001 年的“9·11”事件严重震撼了美国，“美国从此风光不再”的论调再次上升；2003 年美国不顾国际社会反对发动伊拉克战争，陷入政治孤立，甚至几乎同法国和德国吵翻，说明美国软实力严重下降，霸权地位岌岌可危；2008 年国际金融危机以来，“美国衰落论”又一次转到经济金融领域。算起来，这次的“衰落论”至少是 50 多年来的第 10 轮了。

第一类“衰落论”者，是美国的激进派或左派思想家，“美国衰落论”反映出论者的立场、观点与意识形态倾向。由于他们的政治立场不会变化，他们不可能放弃唱衰美国的常年习惯思路。例如，耶鲁大学社会学家伊曼纽尔·沃勒斯坦在《生活在后美国时代》中说“二战之后，美国引领世界二十五年；其后三十年其影响力开始下降，但它采取了措施以延缓其衰颓之势；接着，新保守主义者上台，试图使美国重振雄风，但事实上却加速了其衰颓之势。如今我们身处的是一个后美国的时代”^[2]。

[1] Samuel P. Huntington, “The U. S. -Decline or Renewal,” *Foreign Affairs*, Winter 1988/89.

[2] 伊曼纽尔·沃勒斯坦：《生活在后美国时代》，2008 年 1 月 8 日，<http://www.chinaelectronic.org/newsinfo.asp?newsid=121255>。



沃勒斯坦论美国的衰落，永远是同二战后初期美国经济几乎占世界工业总产值一半的情形相比。早在20世纪80年代，沃勒斯坦就宣告资本主义世界体系走向衰退，资本主义的新自由主义全球化经济已陷入绝境。2002年他又指出，“美国在战后时期登上霸权顶峰，同时也铺就了霸权灭亡之路。这个过程有四个标志：越南战争、1968年的革命（指美国民权运动——引者注）、1989年柏林墙倒塌，以及2001年9月的恐怖主义袭击。这些标志性事件一次比一次恶劣，最终把美国推向了目前的处境——一个没有实权的超级大国、一个得不到服从和尊重的世界领袖、一个在它无法控制的全球乱局中随波逐流的国家。”^①另一位美国左派思想家诺姆·乔姆斯基（Noam Chomsky）在《霸权还是生存：美国对全球统治的追求》一书中总结了美国在世界格局中的角色，即美国一直致力于建立一个帝国式的单极霸权世界，从而达到控制全球的目的。但是对于“9·11”之后美国在全球发动的反恐战争，乔姆斯基最为担心的是这种倚权自重的美国政策，既无视被轰炸国家人民的基本生存权利，也从另一方面利用了美国公众的恐惧心理。而实际上，所谓“恐怖分子”所仇恨的并非美国，而是美国的政策。^②类似的人物还包括加利福尼亚大学圣迭戈分校教授、亚洲问题专家查默斯·约翰逊等。^③

第二类“衰落论”，更似对美国“恨铁不成钢”式的鞭策与激励。美国从来不缺忧患意识。美国盖洛普2011年2月份的一项调查显示，47%的人认为未来20年内中国将是首要经济强国，只有35%的人认为美国将担当这一角色。^④这类论者的代表人物之一是《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼。近年来，弗里德曼多次撰文表示，对今日美国缺乏方向感和竞争力而深感忧虑。他的忧虑主要集中在美国能否调整其能源政策以应对气候变化等问题上。由于美国共和、民主两党为各自利益而争斗，美国的振兴受到强大阻挡，难以避免重蹈古罗马衰

① 参见伊曼纽尔·沃勒斯坦《美国实力的衰落》，社会科学文献出版社，2007；伊曼纽尔·沃勒斯坦：《老鹰坠地》，美国《外交政策》2002年7/8月号。

② 诺姆·乔姆斯基（Noam Chomsky）：《霸权还是生存：美国对全球统治的追求》（*Hegemony or Survival: America's quest for global dominance*），上海译文出版社，2006。乔姆斯基是麻省理工学院语言学和哲学教授，每当国际政治发生重大事件时，他都接受各国媒体的专访，对美国政府的外交政策予以严厉批评。

③ 参见查默斯·约翰逊《帝国的悲哀：黷武主义、保密与共和国的终结》，上海人民出版社，2005。

④ Lydia Saad, "China Surges in Americans' Views of Top World Economy," February 14, 2011, <http://www.gallup.com/poll/146099/china-surges-americans-views-top-world-economy.aspx>.



亡的覆辙，因而他呼吁美国应当成立第三党。^①弗里德曼还说，中国既是美国的经济伙伴，也是竞争者，希望美国人将中国崛起比照为1957年苏联率先发射人造卫星，因为迎接苏联实力的挑战激励当年的美国浴血而奋起，实现了教育、基础建设和科学技术的振兴。^②

另一位呼吁美国警醒、加快振兴步伐的“衰落论”者，是美国评论家法里德·扎卡利亚。他在《后美国世界》里指出，过去500年来世界上已经发生了三次结构性的权力转移。第一次是西方世界的兴起，第二次是美国的崛起，当前世界面临的是第三次权力转移，中国、印度等新兴力量的崛起重新塑造着整个世界。美国同过去相比并未真正衰落，而是国际地位相对下降。美国的应对之道是继续保持政治经济的开放和宽容。他对布什政府发动伊拉克战争将美国陷于不义等行为大加鞭挞，而寄厚望于奥巴马政府，为其出谋划策，也因此而使这本书成为奥巴马曾经随身携带的读物。^③

冷战结束以来，美国战略家、前国家安全事务助理兹比格涅夫·布热津斯基在许多著述中都强调指出，美国需要道德觉醒，重建国内政治共识，全面振兴经济。如果对国内的债台高筑、基础设施恶化、城市衰败、贫富悬殊等诸多问题视而不见，不进行脱胎换骨的改革，美国就会陷入更为严重的危机，更无力影响世界。^④另一位美国战略家、前国家安全事务助理布兰特·斯考克罗夫特也指出，冷战后的美国陷入了故步自封，而在“9·11”后更陷入了恐惧，那种认为相信今后美国会更好的乐观精神丧失，是国家面临的一种危险。^⑤哈佛大学教授萨缪尔·亨廷顿生前的最后一本著作《我们是谁》，则将美国衰落的可能性主要归于大量新移民给美国人带来的国家认同危机。^⑥

在持美国“衰落论”观点的外国评论家中，法国国际关系研究所高级顾问

① Thomas Friedman, "Third Party Rising," *New York Times*, October 3, 2010.

② 参见王缉思《美国夸大中国实力的背后》，2010年3月24日《东方早报》。

③ 法里德·扎卡利亚：《后美国世界：大国崛起的经济新秩序时代》，中信出版社，2009。

④ 最近的言论见兹比格涅夫·布热津斯基《如何与中国为友》，2011年1月2日《纽约时报》网站。转引自 http://news.xinhuanet.com/world/2011-01/04/e_12942649.htm。

⑤ 兹比格涅夫·布热津斯基、布兰特·斯考克罗夫特：《大博弈：全球政治觉醒对美国的挑战》，新华出版社，2009，第187-189页。

⑥ Samuel P. Huntington, *Who Are We: The Challenges to America's National Identity*, New York: Simon & Schuster, 2005.



米尼克·莫伊西的角度值得重视。莫伊西宣称他同意扎卡利亚在《后美国时代》一书中的基本结论，但同时批评美国人近年来陷入了一种“恐惧文化”，充满焦虑，更加内向，缺乏给本国带来过辉煌的对民主的执著、对自由和开放的追求、宽容的心态等。也同扎卡利亚一样，莫伊西盼望奥巴马领导下的美国能够展现新面貌。^①

更确切地说，这第二类“衰落论”应该叫做“抗衰论”或者“防衰论”。这些论者并未得出美国必然走向衰落的结论，而是说已经出现的某些消极现象、不良政策和滑坡趋势如果不加以制止，美国就会走向衰落。他们同更希望从客观的、不带强烈感情色彩的角度进行研究的评论者又有不同。例如，保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》一书中根据历史发展规律推导出美国国力衰退的长期发展趋势。2009年12月21日的《华尔街日报》刊文表示，21世纪头10年，美国迅速从资本主义的灯塔沦为展示资本主义制度某些缺陷的橱窗。^②美国曾被视为效仿对象，但现在从很大程度上讲，美国已失去这种地位。美国对外关系委员会主席理查德·哈斯认为，美国作为世界经济支配国的地位已经丧失了，其权力正在分散，世界开始进入无极时代。^③查尔斯·库普乾在《美国时代的终结：美国外交政策与21世纪的地缘政治》一书中认为，冷战丧钟宣告的并非美国的最终胜利，而是其全球主导地位走向衰亡的开始。世人在21世纪见证的将不是历史的终结，而是美国时代的终结。^④肯尼迪和库普乾可以说是“衰落论”者的第三类典型。

第四类“衰落论”盛行于希望美国衰落或与美国有瓜葛的国家中，如俄罗斯、委内瑞拉、伊朗等，以及许多国家的激进派和左派思想家之中。俄罗斯总统梅德韦杰夫在国际金融危机初发的2008年7月就指出，“美国经济处于严重衰退状态，不应再是世界经济的中心，不能再主导或干预其他国家的经济发展方向”。2007年11月委内瑞拉总统查韦斯访问伊朗时对记者说：“美国正在走向衰

① 多米尼克·莫伊西：《情感地缘政治学：恐惧、羞辱与希望的文化如何重塑我们的世界》，新华出版社，2010，第125~132页。

② Mark Whitehouse, "Beacon of capitalism," December 22, 2009, <http://online.wsj.com/article/SB126135856019499555.html>.

③ Richard N. Haass, "The Age of Nonpolarity," *Foreign Affairs*, May/June 2008, <http://www.foreignaffairs.com/articles/63397/richard-n-haass/the-age-of-nonpolarity>. 转引自刘卫东《金融危机对美国国际地位的影响》，《思想理论教育导刊》2010年第5期，<http://www.wyxxsx.com/Article/finance/201008/175841.html>。

④ 查尔斯·库普乾：《美国时代的终结：美国外交政策与21世纪的地缘政治》，上海人民出版社，2004，第28~38页。



落，美元的疲软是其丧失全球统治权的前兆。委内瑞拉将和伊朗一起、共同与美帝国主义作斗争。”^① 2009年12月，伊朗最高领袖哈梅内伊、艾哈迈迪-内贾德宣称：“美国正处于衰退中，世界需要一个建立在伊斯兰革命价值观基础上的新秩序，只有伊朗人民可以为这个秩序提供保障。”^② 可以预见，无论世界形势发生什么变化，这些人士上的类似判断是不会转变的，因为这是基于一种信念和需要。

在这里有必要对中国人关于美国兴衰问题的看法做一点分析。世界上最早作出美国必然衰落的结论的政治家之一是毛泽东，他于1945年就发表了“美帝国主义是纸老虎”的著名观点。在毛泽东领导下的中国，政治舆论一直坚持这样一些说法：“东风压倒西风”；“敌人一天天烂下去，我们一天天好起来”；“我们处在帝国主义走向全面崩溃、社会主义走向全世界胜利的时代”。这里的“西风”、“敌人”和“帝国主义”，主要是指美国。20世纪70年代中美关系改善之后，中国领导人曾经担心美国无力抵抗苏联的战略扩张，直至勃列日涅夫去世后苏联明显走下坡路时，才作出了新的判断。

冷战结束后，中国虽有对“单极世界”的担忧，但世界多极化被认为是不可逆转的发展方向。从常识判断，美国的国际地位如不下降，何来多极化？虽然在今日中国没有关于美国兴衰趋势的明确的官方说法，但“美国衰落论”符合舆论导向，已经有了60多年的历史，而说美国兴盛则有“长敌人志气、灭自己威风”之虞，政治上难以立足。于是，当美国霸权比较咄咄逼人的时期，官方的说法是“多极化在曲折中发展”；当美国遇到更大挫折时，则变成“多极化加速发展”。至于媒体和出版物总要小心翼翼地避免“看好”美国，而明显地倾向于“唱衰”美国，例子就俯拾皆是了。^③

① 环球在线：查韦斯访问伊朗，声称美国正在走向衰落，2007年11月21日，<http://news.163.com/07/1121/08/3TQFPG1F0001121M.html>。

② 环球网：内贾德称美国将遭挫败，唯伊朗可确保世界新秩序，2009年12月24日，<http://world.huanqiu.com/roll-2009-12/669280.html>。

③ 随便举几个例子。约瑟夫·奈的著作 *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power* (可译为“注定领导：变化中的美国力量的本质”)，在中文版书名中变通为“美国注定领导世界吗”；奈的另一部著作 *The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone* (美国权力的悖论：为何世界唯一超级大国不能特立独行)，书名被处理为“美国霸权的困境——为什么美国不能独霸全球”；Nina Hachigian and Mona Stephen 的著作 *The Next American Century: How the U.S. can Thrive as Other Powers Rise* (下一个美国世纪：美国在其他大国崛起时代怎样保持繁荣) 中文译本的书名改为“美国的下个世纪——美国如何在其他大国崛起的时代里保持繁荣”。



从学术研究的角度看，抱着明确的政治动机“歌颂”或者“唱衰”美国的论调及时事评论，都没有多大的意义，而更值得重视的是那些进行长期冷静观察的研究成果，包括“抗衰论”或曰“防衰论”，特别是那些着眼于美国内部发展变化的论点。毕竟决定一个大国兴衰的主要因素在其内部而非外部。

二 此轮美国兴衰论辩的新议题

这次有关美国兴衰的全球论辩，主要的诱发因素有三个。第一个因素是，2008年以来美国受到金融危机的沉重打击，以经济为基础的美国实力的中长期前景不明。第二个因素是，2003年布什政府发动伊拉克战争后美国的国际道义形象严重受损，包括“软实力”概念发明者约瑟夫·奈在内的诸多评论者，对美国单边主义带来的软实力下降深表担忧，而奥巴马政府的战略调整又使他们燃起新的希望。第三个因素是，新兴大国特别是中国实力的迅速上升，形成了“世界权力大转移”之势，对美国“领导世界”的能力构成重大挑战。

（一）经济与创新力、竞争力因素

世界经济全球化下的美国经济走势牵动美国兴衰论辩者的神经。“衰落论”认为，美国经济长期衰退导致美国地位趋向衰落，主要表现在美国经济所占世界份额下降、债务赤字严重、政府资不抵债濒临破产、经济衰退、经济虚拟化等方面。二战以后，美国经济总量一度占世界50%，现在占25%左右。美国联邦政府财政赤字高达1.42万亿美元，占GDP的比重将近10.8%，居发达国家财政赤字的最高水平，预计未来十年美国赤字总额将为7.2万亿美元。^①美国经济学家约翰·威廉姆斯认为，联邦政府已经破产了。^②世界经济论坛前总干事、瑞士斯马贾战略咨询公司总裁克洛德·斯马贾与美国经济战略研究所所长克拉克·普雷斯托维茨认为，全球化即美国的时代已经结束，市场经济与政治民主

① 国际货币基金组织报告说，美国2011年财政赤字占GDP比重将达到10.8%，居全球主要经济体之首，IMF督促美国削减财政赤字。《美国赤字削减计划基础不稳》，2011年2月15日《华尔街日报》，<http://cn.wsj.com/gb/20110215/ind104158.asp>。

② 高健：《美政府债务总额超过全球GDP》，2009年2月18日《中国证券报》，转引自<http://finance.people.com.cn/GB/8215/134583/135009/150129/9001894.html>。



的契约被遗忘。^① 曾任法国总统密特朗顾问的经济学家阿达利预测说，在久久的挣扎之后，在严重的生态危机之中，现在仍处于统治地位的美利坚帝国最终将在2035年被打败。^② 美国麻省理工学院经济学家西蒙·约翰逊表示，金融危机给美国以永久性打击，使美国开始丧失其优势地位。^③

“兴盛论”认为，金融危机不但没让美国衰落，反而促进了美国进步。卡拉·诺洛夫认为美国的全球优势在于广阔的市场、富有的人民、对世界金融的掌控及随意印制美元的能力，金融危机后美国财政部的债券魅力依旧。^④ 美国学者弗朗西斯·福山和约瑟夫·奈在2009年1月8日的德国《时代》周刊上分别以《美国会怎样》和《别再单干》为题撰文称，没有理由担心危机已经给美国的体制造成致命打击，美国仍是世界上最强大的国家，它的领导地位对世界来说至关重要。^⑤

一些“衰落论”中也隐藏着美国经济终将复苏的观点。英国《金融时报》国际主笔吉迪恩·拉赫曼指出，虽然美国经济遭受了重创，但它依然是世界上最大的经济体，有着世界最多的顶尖大学、最多的大公司；美国领导着技术革命，有才能的移民大量涌入美国，美国梦依然有着巨大吸引力。它的经济终将复苏，其军事存在、全球性技术优势无人能敌。^⑥ 法国评论家尼古拉·巴韦雷认为，美国是唯一拥有活跃人口的发达国家。从现在起到2050年，美国的人口可能增加1亿多，投资和储蓄正在恢复，美国继续在构筑推动全球化的网络，社会的弹性和革新意识足以促进经济发展方式转变的实现。^⑦

① “Globalization Revolution,” *Newsweek*, January 9, 2010, <http://www.newsweek.com/2010/01/09/globalization-revolution.html>, 译文见 <http://www.zaobao.com/wenwei/2010/01/hongkong100115u.shtml>。

② 《法国学者预测2050年：美国衰落 饮用水引发战争》，2009年4月15日《环球时报》，<http://www.chinanews.com/gj/ywld2/news/2009/04-15/1647648.shtml>。

③ Reuters, “Gloomy economists predict US’s decline,” <http://www.fl.com/cms/s/0/a1cfa9e8-66e8-11d1-808f-0000779fd18c.html#JHixz1B6ysL7jK>, January 10, 2011.

④ 迈克尔·考克斯：《西方衰亡之说为时过早》，北京大学国际战略研究简报第40期，2009年11月29日。原文参见 Michael Cox, “To lead the world? Not any longer,” *H-Diplo Roundtable Reviews*, Vol. X, No. 9 (2009), <http://www.h-net.org/~diplo/roundtables/PDF/Roundtable-X-9.pdf>。

⑤ 刘卫东：《金融危机对美国国际地位的影响》，<http://www.wyzsx.com/Article/finance/201008/175841.html>, 2010-8-29。

⑥ Gideon Rachman, “Think Again: American Decline,” Jan/Feb 2011, http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/02/think_again_american_decline。

⑦ 尼古拉·巴韦雷：《美国的相对衰落》，2010年9月21日《世界报》。转引自 <http://world.people.com.cn/GB/12804924.html>。



美元霸权问题是兴衰论辩者的焦点之一，也是美国兴衰的一张“晴雨表”。当美元霸主地位失去时，美国的金融衰落将不可逆转。美元的未来无法预测，但这个拐点未到来时，美国的金融霸主地位尚不会禅让。

“衰落论”认为，美元国际地位下降影响到美国的世界地位。美国国家情报委员会在研究报告《全球趋势 2025：转型的世界》中指出，虽然近期流入美元资产的资金增加，导致美元升值，但是到 2025 年美元仍可能丧失其举世无双的全球储备货币地位，成为市场中一篮子地位平等货币中的老大。^①美国汉普夏学院世界和平与安全研究教授迈克尔·克拉雷称 20 国集团峰会、美元疲软、“金砖国家”崛起等六大因素，表明美国已经提前沦为“普通国家”。^②

“兴盛论”者认为美元地位不会急剧下降，以美元为中心的国际货币体系将继续支撑美国的兴盛。他们说，认为美元将无法维持作为基础货币地位的论调过去曾出现过四次，但都未成为现实。^③法国学者布鲁诺·泰尔特雷认为，美元占据世界外汇储备的 2/3 以上，一半的国际商业交易和一半的国际债券都用美元支付。美国的金融体系在世界上具有无可比拟的比较优势，使它能发行低价国债、购买高收益的证券。美国经济的一个显著特征是，高技术产业在整个工业生产中所占的份额极大。^④中国学者宋国友认为，美元汇率 2003 年之后的下跌不是那么可怕。事实上，20 世纪 80 年代中期后美元汇率就持续下降了将近 10 年，跌幅超过 40%，直到克林顿政府时期才得到扭转。现今的美元贬值只是复制了历史而已。而在上一次美元汇率不断贬值的时代，相继迎来了冷战的结束和单极体

① 美国国家情报委员会：《全球趋势 2025：转型的世界》，第一部分，时事出版社，2010。原文见 NIC, *Global Trends 2025: A Transformed World*, November 2008, http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf。

② 迈克尔·克拉雷：《美帝国将提前消亡的六大迹象》，2009 年 11 月 5 日西班牙《起义报》，转引自 http://bt.xinhuanet.com/2009-11/19/content_18274546.htm。

③ 这四次冲击分别出现在 20 世纪 50 年代后半期“布雷顿森林体系”削弱时，20 世纪 70 年代布雷顿森林体系走向终结时，80 年代后半期日本崛起、美元贬值、股市下跌时，以及 2008 年金融危机爆发时。竹中正治（日本龙谷大学经济系教授）：《美元基础货币机制仍将维持 20 年以上》，日本《经济学人》。转引自李长久《美元主导货币地位还能维持多久》，2010 年 6 月 10 日《经济参考报》，<http://finance.ifeng.com/opinion/hqgc/20100224/1849601.shtml>。

④ 布鲁诺·泰尔特雷（法国战略研究基金会教授）：《美国衰败的幻觉》，2008 年 12 月 18 日法国《回声报》。转引自新华网，http://news.xinhuanet.com/world/2007-12/24/content_7302534.html，2007 年 12 月 24 日。



系的确立。¹日本龙谷大学经济系教授竹中正治认为，美元基础货币机制仍将维持多年。目前美元本位制终结的唯一现实可能性，大概是美国对通胀风险管理失败，通货膨胀急速恶化引起美元大幅贬值。只要这种情形不出现，取代美元作为世界基础货币的“候补货币”在短期内也许不会出现。²

美国的创新能力和竞争力也是事关美国兴衰的重要方面。“衰落论”者认为，美国在技术创新和企业竞争力等方面都在退步。2009年9月15日法国《回声报》载文披露，一个技术创新基金会根据衡量竞争力的16项标准作出评估，美国为全球第六名，落后于瑞典和新加坡。美国的创新危机始于20世纪90年代末，大型公共研究实验室和国家资助的实验室人才在流失；研究人员的工资缺乏吸引力，让最优秀的大学生心灰意冷；特别是美国缺乏支持基础研究的政治愿望，非应用研究在衰退。³2010年3月22日《时代》周刊发表《乏味的时代》一文，认为美国乃至全球都生活在“技术停滞的时代”，信息时代的新发明给生活和工业带来的变革，远不及20世纪初叶至中叶，真正革命性的技术创新非常罕见，交通能源领域技术创新的停滞令人瞩目。高科技直接制造的产值微不足道，实际上只是被作为创造虚拟资本的工具。⁴

“兴盛论”者则坚持说，美国在技术、人才与创新竞争力方面活力十足。《华尔街日报》报道说，由于材料和设备价格猛跌，个人得以将新意念转变为创新发明。越来越多的大学工程学院学生希望做实际动手的研发工作，和其他创新者分享意念和工具。各种创新工作坊如雨后春笋般在美国出现。在今后10年中，相对于研发机构来说，个人发明创造可能成气候。美国人一向以能干、足智多谋而闻名，如今互联网给了他们更多的机会。美国大众已经从贪图安逸的价值观中接受了教训，痛失财富使一般美国民众开始注意储蓄，也开始量入为出。许多失业的美国人正尽可能寻找谋生之道。网上学习的人数正在增加，使美国人更容易

1 宋网友：《美国衰落的幻象》，2008年1月24日《东方早报》，转引自 <http://world.people.com.cn/GB/1030/6816575.html>。

2 竹中正治：《美元基础货币机制仍将维持20年以上》，日本《经济学家》，转引自李长久《美元主导货币地位还能维持多久》，2010年6月10日《经济参考报》，<http://finance.ifeng.com/opinion/hqgc/20100224/1849601.shtml>。

3 转引自马也《美国衰落若干文献》，2010年6月7日，<http://www.xzass.org/html/news1237.html>。

4 Michael Lind, "The Boring Age," *Time*, Mar. 11, 2010, <http://www.time.com/time/special/packages/printout/0,29239,1971133,1971110,1971120,00.html>。



提高自己的技能。^①《纽约时报》专栏评论说，如果你想感知这个国家的萧条，就看看美国政府；如果你想找到这个国家真正乐观的一面，就看看30岁以下的美国人——他们中的青少年暴力、犯罪、未成年怀孕等情况都减少了。^②

（二）软实力与巧实力

“软实力”和“巧实力”都是约瑟夫·奈等美国人陆续提出的概念。^③之前的美国兴衰论辩虽有类似的内容如“美国文化”、“意识形态吸引力”，但言必称“软实力”乃至作为独立的辩题，还是近年来的新现象。

“衰落论”者认为美国的软实力正在下降，表现在美国模式和意识形态的吸引力、制度创新能力、国际形象等诸多方面的下降。俄罗斯评论家谢尔盖·卡拉加诺夫认为，美国及其倡导的观念体系、美国主导打造的体制遭遇金融危机的沉重打击。虽然美国将走出困境，但会损失更多的道德和政治资本。^④《华盛顿邮

① 转引自加拿大中文在线网《美国新年怒吼：谁说美国衰落了？》，<http://www.ccol.ca/news/View/5/3979.htm>。

② 转引自加拿大中文在线网《美国新年怒吼：谁说美国衰落了？》，<http://www.ccol.ca/news/View/5/3979.htm>。

③ 2003年约瑟夫·奈提出“巧实力”（smart power）概念。2004年美国安全与和平研究所苏珊尼·诺瑟在《外交》杂志上发表题为《巧实力》的文章，进一步阐释了“巧实力”概念的政策含义：“必须实行这样一种外交策略，不仅能更有效地反击恐怖主义，而且能通过灵巧地运用各种力量走得更远，在一个稳定的盟友、机构和框架中增进美国的利益”（Suzanne Nossel, “Smart Power,” *Foreign Affairs*, March/April, 2004）。2006年1月，约瑟夫·奈在《外交》杂志上发表《重新思考软实力》的文章指出，“单独依靠硬实力或软实力都是错误的，将两者有效结合起来可称作‘巧实力’”（Joseph S Nye, Jr, “Think Again: Soft Power,” *Foreign Policy*, March 1, 2006）。随后，美国战略与国际问题研究中心（CSIS）发起成立了致力于研究提高美国影响力、形象力的“巧实力委员会”（Commission on Smart Power）。“巧实力”在美国已得到包括保守势力在内的广大学者、政界人物的普遍认同，成为美国战略界和军政界的共识。约瑟夫·奈在2009年7/8期《外交》杂志上发表的《变灵巧——综合运用硬、软实力》一文中提出，“美国可以通过再次投资于全球福利（向世界各国政府和人民提供他们需要但自己无法获取的东西）来成为一个聪明大国。实现经济的发展、保护公众的健康、应对气候的变化以及维持公开、稳定的国际经济秩序都需美国的领导。通过更多地投资于软实力来补充军事和经济实力，美国就可以重建它应对一些全球严峻挑战所需的体系。这才是真正的巧实力”（Joseph S Nye, Jr, “Get Smart: Combining Hard and Soft Power,” *Foreign Affairs*, July/August, 2009）。

④ Сергей Караганов, Мировой кризис: время создавать, 15.10.2008, <http://www.rg.ru/2009/09/01/biznes-krizis.html>。谢尔盖·卡拉加诺夫：《全球危机：创建的时机》，2008年10月15日《俄罗斯报》，转引自《参考资料》。



报》的弗雷德·希亚特和《纽约时报》的托马斯·弗里德曼提出了“美国的民主制瘫痪了吗”的疑问，指出美国人很少像现在这样怀疑自己的模式。法国专家科琳娜·莱纳认为，美国政治体制“开始失灵”。^①美国的大卫·布鲁金斯称，美国精英化制度的声望已经急剧下降。^②美国战略与国际问题研究中心的“巧实力委员会”认为，美国的形象和影响力近年来在下降，美国必须从输出恐惧转向激发乐观精神和希望。一些知名的美国学者和评论家认为，甚至在最新一轮的金融崩溃和政治失误发生前，美国的时代就已经在走向终结。^③

而美国“兴盛论”者认为，文化软实力和外交巧实力可弥补经济、军事等硬实力，维持美国的领导地位。《经济学家》杂志2007年载文认为，就在人们认为美国的软实力不像过去那么受人尊敬的同时，调查也显示，人们还是普遍被美国的价值观（特别是自由和开放）所吸引，移民和外国商品等问题也恰恰印证了这种吸引力。^④美国国务卿希拉里·克林顿认为，没有美国的世界将无法解决那些最为紧迫的问题，美国必须施展巧实力，即运用可支配的全部手段。通过致力于全球公益事业、公共卫生、应对气候变化，通过为世界人民和各国政府提供他们想要但因为缺少最强大国家的领导而没能得到的东西，美国能变成一个灵巧的国家，应对来自全球的严峻挑战。^⑤有学者指出，人才向美国流动和移民有利于提升美国软实力，维护美国的领导地位。美国自由主义政治学家、时任普林斯顿大学威尔逊学院院长安·玛丽·斯劳特在2009年第1期《外交》上发表文章说，当今世界衡量实力的标准是网络联系。拥有最大最多联系网络的国家——美国，将握有全球议程，激发创新能力，推进可持续发展，在21世纪继续称雄。斯劳特不认为人口多寡是国家发展潜力的衡量标准，因为“大有大的难处”，人口越多，问题就越大。美国

① 科琳娜·莱纳：“美国人在寻找模式”，2009年12月31日法国《世界报》，转引自2011年3月21日《中国教育报》，http://paper.jyb.cn/zgjyb/html/2011-03/21/content_43817.htm。

② David Brooks, “The Power Elite,” February 18, 2010, <http://www.nytimes.com/2010/02/19/opinion/19brooks.html>。译文参见 <http://article.weeyan.org/view/133051/93140>。

③ Peter Hartcher, “America’s century: is the sun setting on an epoch,” October 4, 2008, <http://www.smh.com.au/news/world/americas-century-is-the-sun-setting-on-an-epoch/2008/10/03/1223013791575.html>。转引自 http://intl.ce.cn/zgysj/200810/08/t20081008_7000626.shtml。

④ “American power Still No. 1,” *Economist*, Jun 28th, 2007, http://www.economist.com/node/9407806?story_id=9407806。

⑤ Philippe Naughton, “Hillary Clinton says ‘smart power’ will restore American leadership,” January 13, 2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article5510049.ece。



人口只有中国和印度的1/4，但其先进的教育体系和网络体系能够将中、印等国最优秀的人才吸引到美国去。美国社会的开放性和人口的多样性恰恰是其优势之所在，因为创新产生于激烈的竞争。斯劳特预言，21世纪将是又一个“美国世纪”。^①人口学家预测，到2050年，非西班牙裔白人将只占美国人口的微弱多数，西班牙裔将占25%，非洲裔占14%，亚洲裔占8%。得益于较高水平的移民输入，美国才能成为唯一的人口正增长、占世界人口比重没有出现下降的发达国家。移民对某些经济部门的发展仍能起到重要的推进作用。大学毕业生移民每增加1%，人均专利数量就能上升6%。移民还能缓解老龄化和养老等政策问题的严重性，有助于提升美国的软实力，人们喜欢移民美国能增强美国的吸引力。^②

资料显示，第二次世界大战后，美国人得到了诺贝尔物理奖和医学奖的将近1/2，经济学奖美国人竟拿走了2/3。为便于优秀人才入境，美国国会专门通过法案，为申请赴美工作的专业人才设立签证指标（H-1B身份）。国外人才的涌入，加强了美国在全球经济中的竞争实力。只要人才流动的这一方向不变，就很难得出美国将持续衰落的结论。英国政治家彭定康认为，在高等教育和科研方面，美国尤其具备巨大的软实力。世界各地的聪颖学生都希望到美国留学。在世界顶尖的50所大学中，美国大学就占了42所。优秀的外国学生完成学业后，很多都留在美国从事科研工作，包括到美国宇航局任职或在硅谷创业。美国非常注重对高等教育的投资，这是当地高等教育一枝独秀的重要原因。数据显示，经济合作与发展组织（OECD）成员国对高等教育的投资相当于国内生产总值的1.3%，而美国的投资却高达2.9%。彭定康说：“这些都代表着美国的软实力，我想这是其他国家所不能及的。”^③

（三）以中国为代表的新兴大国的挑战

近年来，以“金砖国家”为代表的新兴发展中国家影响力的上升备受关注。

- ① Anne-Marie Slaughter, "America's Edge-Power in the Networked Century," *Foreign Affairs*, January/February 2009. 该文发表不久，斯劳特即出任国务院政策规划司司长一职，成为奥巴马外交团队的核心成员。她现已回普林斯顿大学继续任教。
- ② 约瑟夫·奈：《美国闭关锁国？》，2008年8月11日财经网，<http://www.caijing.com.cn/2010-08-11/110495500.html>。
- ③ 郭丽娟：《彭定康：中印近年内不可能取代美国地位》，2010年9月7日《联合早报》，<http://www.zaobao.com/special/china/cnpol/pages3/cnpol100907a.shtml>。



尤其是势头正旺的中国成为话题的焦点。按照国际货币基金组织的测算，发达国家对全球经济的贡献率从1990年的88.6%下降到2010年的约30%。而“金砖四国”（巴西、俄罗斯、印度、中国）对世界经济增长的贡献率从1990年的一0.6%上升到2010年的60%多。“金砖国家”成为拉动全球经济增长的火车头，而中国则是经济火车头的引擎之一。¹ 2009年皮尤研究中心所做的一项民意调查结果显示，在25个国家中13个国家的绝大多数或相对多数民众认为，中国将会取代美国成为世界头号超级大国。87%的中国人、50%的巴西人和45%的印度人认为，他们的国家走在正确的方向上，只有31%的英国人、30%的美国人 and 26%的法国人对自己的国家持有同样的看法。²

中国等新兴发展中国家地位的上升，显然带来了美国国际地位的相对下降。《金融时报》评论家古迪恩·拉赫曼指出，在其他国家崛起时，这一次的美国衰落可是真的了。³ 英国皇家国际问题研究所所长罗宾·尼布利特认为，美国在“全球实力”中所占的份额，不论以何种方式衡量，都处于下滑状态；中国、印度、俄罗斯和欧盟实力的相对提升，使美国难以发挥其影响力。⁴ 英国评论家马丁·雅克在《当中国统治世界：中国的崛起和西方世界的衰弱》一书中说，中国会与崛起的印度一起终结自1800年起由西方统治的世界。⁵ 法里德·扎卡利亚在《后美国世界》一书中写道：“看看，世界最高的建筑在台北，最富的人在墨西哥，最大的上市公司是中国人的。世界最大的赌场不再是拉斯韦加斯而是澳门，最大的电影业不再是在好莱坞，而是在印度宝莱坞。甚至购物这种美国最伟大的运动也已走向全球——世界10大购物中心只有一个是在美国，最大的是在

1 国际货币基金组织份额已经向“金砖国家”为代表的新兴发展中国家转移。中国在IMF的份额比重提高到6.394%，排名跃居第三位；印度份额提高到2.751%，居第八位；俄罗斯份额提高到2.706%，居第九位；巴西份额提高到2.316%，居第十位。林跃勤等编，《新兴经济体蓝皮书：金砖国家经济社会发展报告（2011）》，社会科学文献出版社，2011，第1~20页。

2 《全球化重新分配世界力量》，2010年12月16日《经济学家》，<http://finance.ifeng.com/opinion/hwkzg/20101220/3082442.shtml>。

3 Gideon Rachman, "Think Again: American Decline," Jan./Feb. 2011, http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/02/think_again_american_decline。

4 Robin Niblett, "Ready to Lead? Rethinking America's Role in a Changed World," February 2009, http://www.chathamhouse.org.uk/publications/papers_download/_/id/706/file/13443_10209us_vlc.pdf；译文见2009年04月13日新华网，http://news.xinhuanet.com/world/2009-04/13/content_11178686.htm。

5 马丁·雅克：《当中国统治世界：中国的崛起和西方世界的衰落》，中信出版社，2010。



北京。在所有其他方面——工业的、金融的、教育的、社会和文化的一一权力的分配正在转移，美国的主导地位已经动摇。”^① 曾因提出“中美国”概念而名噪一时的美国哈佛大学历史学教授尼尔·弗格森指出，美国洞口大开的经常帐户赤字正越来越仰仗亚洲央行的资金来填补，其中中国逐渐占据主导地位。^② 法国尼古拉·巴韦雷称，新兴国家的竞争并不限于工业领域，而且扩展到农业（例如巴西）和服务业（例如印度）。随着新兴强国的崛起，美国的退缩不可避免，但其全球领袖地位的终结会使世界变得更为危险。^③

关于中国经济何时超过美国众说不一。高盛公司首席经济学家吉姆·奥尼尔将预测中国经济总量超过美国的时间提前到了2027年，他估计2050年美国经济实力至少比中国弱10%左右，“金砖国家”和日本的总产值将超越西方。^④ 美国经济评议会预测，若依据购买力平价指数，中国最快可能在2012年成为世界最大经济体。渣打银行2010年11月预测，中国经济规模将在2020年超越美国。《经济学人》估测，若是今后10年中美两国的平均经济增长率分别是7.75%和2.5%，而通胀率分别是4%与1.5%，人民币每年升值3%，中国则将在2019年取代美国，执世界经济之牛耳。^⑤ 国际货币基金组织预测，中国按实值计算的经济规模2016年将超过美国，“中国时代”即将来临。^⑥

“衰落论”者大都认为新兴大国崛起会加快世界格局多极化的进程，削弱美国的霸权地位。日本评论家明石和康指出，由于美国地位下降，无力维持单极秩序，世界将进入不稳定的“无极化”时代。^⑦ 日本学者春原刚强调，当前的世界

① Feroz Zakaria, *The Post American World*, New York: W. W. Norton & Company, 2008, p. 3, <http://www.enl.com/documents/Post-American%20World.pdf>.

② 尼尔·弗格森：《全球力量格局向东倾斜的十年》，2009年12月31日英国《金融时报》，<http://www.fchinese.com/story/001030559/?print=y>。

③ 尼古拉·巴韦雷：《美国的相对衰落》，2010年9月21日《世界报》，转引自 <http://world.people.com.cn/GB/12804924.html>。

④ 《金砖国家之父吉姆·奥尼尔：中国经济到2027年就可赶超美国》，2011年1月3日《南方都市报》，<http://finance.sina.com.cn/g/20110103/11359197142.shtml>。

⑤ P. W. and D. H., "Save the Date," Dec. 16th 2010, http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/12/save_date.

⑥ Brett Arends: 《IMF 警告预言：中国时代将近》，2011年4月26日《华尔街日报》，<http://cn.wsj.com/gb/20110426/ru072206.asp?source=whatnews2>。

⑦ 明石和康：《日益复杂的“无极”世界》，2008年1月18日《时事解说》，转引自新华网，http://news.xinhuanet.com/world/2008-01/25/content_7494610.htm，2008年01月25日。



体制是以美国为中心、汇聚各中小“极”力量的“集极时代”；作为一个大“极”，美国失去了曾经拥有的力量，而俄罗斯、中国以及印度等新兴大国，欧洲、日本等旧有大国，却成为潜在之“极”。^①自俄罗斯专家尤里·巴兰奇克认为，当今世界已清晰地勾画出美国强盛的极限，这一日渐衰落的强盛随着时间的推移已经变成一种无能：美国人无法解决自己挑起的任何一场危机，新的世界政治和国际经济关系现状符合多极世界各主要大国真正的政治和经济分量，在这个多极世界上，一极是中国，一极是俄罗斯，另外3个极分别是欧盟、美国和印度。^②

“兴盛论”者则提醒人们不要夸大新兴国家崛起对美国地位的影响。约瑟夫·奈认为，中国将拉近与美国的实力差距，但并不能据此说中国会超过美国，成为世界上最强大的国家。由于美国的劳动力市场灵活、劳动力受教育程度高、政治稳定以及鼓励创新，因此在世界经济论坛的世界竞争力排名中，美国经济仍排在第二位（仅落后于瑞士），而中国则排名第29位。美国仍将在诸如生物技术、纳米技术以及第二代国际互联网等领域保持领先地位。^③还有论者指出，随着中国劳动年龄人口开始缩减，今后中国的经济增长势必会趋缓。^④美国学者罗伯特·萨特指出，中国在亚洲的崛起不会以美国的利益为代价，而且也不会是一场导致美国自动衰落的零和游戏。^⑤扬尼斯·加齐乌尼斯认为，从关键性经济尺度和更隐秘的力量影响（如文化影响和人道援助）等方面看，尽管中国现在的确是世界大国之一，但中国的影响力是混合而成的，而且经常被美国牵制。中国与美国在非洲和拉美等地区的贸易竞争中，美国将占上风，因为美国与该地区的贸易更加多元化。中国虽是其其他亚太国家的主导性的贸易伙

① 春原刚：《集极时代——21世纪美国外交和八国峰会的走向》，日本《外交论坛》2008年7月号，转引自中国网，http://www.china.com.cn/international/txt/2008-06/23/content_15871258.htm。

② 尤里·巴兰奇克：《奥巴马的使命》，俄罗斯战略文化基金会网站，2009年2月10日，<http://www.fondsk.ru/>，转引自<http://xbei.com/article/4603.htm>。

③ 约瑟夫·奈：《美国实力的未来》，2010年美国《外交》杂志，11-12月刊，<http://www.foreignaffairs.com/articles/66796/joseph-s-s-nye-jr/the-future-of-american-power>。

④ 《英《经济学家》预测：中国或在2019年成为世界经济龙头》，2010年12月20日《联合早报》，<http://www.zaobao.com/special/china/cnpol/pages3/cnpol101220b.shtml>。

⑤ 罗伯特·萨特：《中国崛起：对美国在亚洲领导地位的意义》，2008年6月11日《印度新闻网报》，转引自2006年6月13日《环球时报》第6版，<http://world.people.com.cn/GB/57506-4474685.html>。



伴，但主要靠出口低端产品，而美国控制着商品供应链的上层。尽管中国最近在许多地区的影响力不断扩大，但美国援助和外国直接投资仍然令中国黯然失色。^①

“兴盛论”者怀疑新兴大国会成为继苏联、德国、日本之后挑战美国“恒星”而落空的又一拨“流星”。美国学者尼娜·哈奇格恩等指出，新兴大国的崛起被认为是对美国领先地位、全面繁荣和生活方式的威胁，美国的老大身份有可能因此失去，但是现在的美国正处于一个历史上罕见的时期。世界上的大国没有一个是美国的敌人，中国、欧洲、印度、日本和俄罗斯这些“关键力量”没有一个是美国军事上或意识形态上的直接挑战者，它们的崛起有助于美国持续的繁荣和发展，甚至还巩固了美国的价值观。它们想要的也是美国想要的——一个稳定的世界和本国公民更美好的生活——因此这是一个对美国来说充满机会的时代，而不是一个失去的时代，21世纪可能成为下一个美国世纪。^② 俄罗斯的纳塔利娅·谢罗娃指出，动荡的中亚地区成了俄罗斯的“软肋”，印度东部和中国南部边界之间的三角地带是中国的“软肋”。^③ 俄罗斯面临“荷兰病”^④ 的困扰，存在靠资源出口拉动经济发展的问题。^⑤ 部分新兴发展中大国面临资源环境约束、经济社会能否长期可持续发展的问题，而且抗打压和抗风险能力较弱。这些隐患和矛盾长期积累，变成新兴大国的发展瓶颈，若干年后美国优势再现的情形未必不可能出现。

① Ioannis Catsiounis, "The China Dream: Why the Middle Kingdom Isn't Really Taking over the World," August 09, 2010, <http://www.newsweek.com/2010/08/09/the-china-dream.html>.

② 尼娜·哈奇格恩、莫娜·萨特芬：《美国的下个世纪——美国如何在其他大国崛起的时代里保持繁荣》，社会科学文献出版社，2011，第2-25页。

③ 纳塔利娅·谢罗娃：《亚洲酝酿全面危机》，2010年6月18日俄罗斯《晨报》。转引自 <http://www.globaiview.cn/ReadNews.asp?NewsID=21759>。

④ 荷兰病（Dutch Disease）又称资源诅咒（Resources curse），指资源产业在繁荣时期的膨胀往往以其他行业发展为代价的现象。当年荷兰在北海发现了石油和天然气后，导致荷兰货币升值，其他领域出口困难，当时的荷兰陷入了经济增长缓慢、失业率高的困境。

⑤ 例如，普京的经济顾问安德烈·伊拉里奥诺夫等人强调石油等资源财富最终可能为俄罗斯带来的弊大于利，担心俄经济可能因此丧失竞争力。俄议员雷日科夫指出，俄罗斯已经感染了“石油艾滋病”。据俄罗斯科学院经济研究所发表的报告预测，俄经济结构改造至少需要10年时间。在未来10~15年后，俄罗斯才可能摘掉资源出口导向型国家的帽子，成为一个名副其实的“世界大国”。常赫：《俄罗斯资源价值惊人》，2005年6月15日《环球时报》第19版，<http://world.people.com.cn/GB/14549/3477084.html>。



三 衡量美国兴衰的标准及其发展趋势的主要变量

从客观的学术角度观察美国世界地位的变化，需要建立一些全面的评价标准与参照物，包括纵向与横向的尺度及多重视角。要预测美国国力发展的未来走势，还需要观察将美国推向强盛的原因是否发生了变化，其战略选择是否符合历史前进的方向。

衡量美国兴衰的所谓纵向尺度，指的是将今天的美国同哪个发展阶段的美国相比。保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》一书中指出，美国从20世纪60年代以来，正迅速失去1945年在世界财富、生产和贸易中所占的相对比重。^① 约瑟夫·奈也承认，20世纪末的美国比20世纪中期的美国力量要小得多。^② 选择1945年前后的特殊历史时期（美国以外的其他大国都在二战期间遭受深重打击或战败）为美国兴衰的参照物，所有论者都会承认美国实力相对下降，而且永远无力重放当年的光芒。

按照历史的纵向脉络，美国实力呈波动的曲线走势。美国在19世纪末20世纪初取代英国成为首要经济强国（1900年美国GDP占世界的23.6%，英国占18.5%^③）。二战后美国的相对经济实力经历了50年代的鼎盛期、60~80年代的相对下降期、90年代的复兴期，以及21世纪初以来的第二次相对下降期。1945年美国GDP占世界的56%，1965年下降到34.4%，70年代又下降到26%左右。里根在任时（1981~1989年），美国GDP占世界的比重从1981年的23.44%上升到1985年的32.32%，之后又因日本、西德等国的经济崛起而有所下降。在克林顿时期（1993~2000年）美国经济实力明显回升，美国GDP占世界的比重从1990年的24.2%提高到1999年的28.8%。^④ 布什在任时（2001~2009年），美国GDP占世界的比重从2001年的28.36%下降到2008年的

① Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*, New York: Random House, 1987, p. 432.

② Joseph S. Nye, Jr., *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*, New York: Basic Books, 1990, p. 5.

③ Gerald Segal, "The Myth of Chinese Power," *Newsweek*, September 20, 1999, <http://www.southchinasea.org/docs/Newsweek-The-Myth-of-Chinese-Power.htm>.

④ 甄炳禧：“21世纪初美国经济实力的走势”，《国际问题研究》，2001年第1期。



26.80%。^①这一趋势延续到奥巴马时期，IMF以购买力平价预测2011年美国GDP占世界的比重将下降到19.88%。^②不过，因数据统计的不同，也有一些含义不同的资料。比如，据维基百科的“美国经济”词条显示，2010年美国GDP为14.7万亿美元，按照汇率计算占世界经济总量的25%左右，按照购买力平价计算则占20%。^③另据统计，过去40多年来美国经济在世界经济中的比重变化其实很小，比如2009年这一比例是26.7%，还略高于1975年的26.3%。^④

衡量美国兴衰的所谓横向尺度，指的是将美国同哪些国家或地区作为比较对象。20世纪60年代，美国同苏联相比实力有所下降。约翰·肯尼迪1960年竞选总统时抱怨说：“相对于苏联，美国的力量一直在下滑，共产主义在世界各个领域稳步推进。”^⑤到了70~80年代，日本和亚洲“四小龙”的经济突飞猛进，西德等一些欧洲国家的发展速度也超过美国。美国的亚洲问题专家傅高义1979年出版《独占鳌头的日本》后的10年，美国对日本制造技术和贸易政策的挑战感到忧虑。自90年代以来，美国的经济发展趋势好于其他主要发达国家。今天，新兴大国构成了对美国实力地位的主要挑战，而美国与欧洲、日本、多数发展中国家相比，经济和军事优势继续扩大，在西方世界中的地位不降反升。

所谓多重视角，指的是经济以外的其他衡量标准。金融、经济指标和经济发展趋势，只能是主要依据之一。判断美国国力走势时，还必须综合评估它的制度创新和科技创新能力、国际竞争力、国内政治凝聚力、军事能力、公民素质、教育水平、人才流向、意识形态和文化软实力、对国际组织的影响力等诸多方面。正如中国学者刘卫东的分析：“如果只有金融实力这单一要素或与之直接相关的要素受损，而美国的其他实力要素没有受到直接的、实质性的负面影响，则很难

① Mathew Shane, "Real Historical Gross Domestic Product (GDP) Shares and Growth Rates of GDP Shares for Baseline Countries/Regions (in percent) 1969 - 2010," December 22, 2010, <http://www.ers.usda.gov/Data/Macroeconomics/Data/HistoricalGDPSharesValues.xls>.

② IMF, "GDP based on PPP share of world total," *World Economic Outlook (WEO) data*, Dec. 04, 2010, <http://www.econstats.com/weo/V012.htm>.

③ http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States.

④ <http://jocavaleanti.wordpress.com/2009/11/21/share-of-world-gdp-1969-2009>

⑤ Gideon Rachman, "Think Again: American Decline," Jan/Feb., 2011, http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/02/think_again_american_decline. 译文见2011年1月5日新华国际《美刊文章：美国衰落，狼真的来了？》，http://news.xinhuanet.com/world/2011-01/05/c_12948372.htm.



认定美国的国际地位出现了整体上滑”^①。

从根本上看，要判断今后美国能否真正维持强盛的国力（而不是同其他大国相比的国际地位），必须分析美国在历史上得以发展强大的主要因素是否发生了根本变化。我们认为，美国发展强大的内在原因主要在于以下四个方面。^②

第一，美国的法治传统和法治精神维护着国内的长期政治稳定。美国的法治，一方面体现为一个较为健全的宪政体制，另一方面表现为美国社会深厚的法律至上传统。法治而非人治是美国的立国之本，是美国从小到大、从弱到强、从分散到统一、保持长治久安的最根本的制度保障。美国的法治精神，体现为从政府官员到普通公民对法律的尊崇。

第二，美国的社会价值观保持了高度的一致性和连续性，使民族国家的内部凝聚力得以保持，爱国主义得以深化。以“自由”为核心的价值体系是美国的立国之本。自由、民主、公民权利、三权分立、政教分离、以私有财产不可侵犯为基础的市场经济、宪法至高无上的法治等，是美国社会中超越政治、宗教派别、阶级和种族界限，为全民所接受的核心价值体系。这套完整的思想体系保证了美国社会的凝聚力和国家的统一，即使在几次大规模吸收移民之后也没有动摇。

第三，技术创新和制度创新为社会发展提供强大动力。过去100多年来，美国能够保持世界经济强国的地位，在很大程度上得益于创新性的研发及技术创新，为社会发展提供了强大动力。美国重视本国高等教育改革创新和海外优秀人才的引进，建立了由政府、企业、以基金会为代表的社会力量共同支持的完备的国家创新体系。美国拥有健全的技术创新立法体系，注重保护知识产权。制度创新不仅表现在教育和科学技术领域，也同时表现在文化产业、社会科学和决策机制等各个方面，增加了美国的“软实力”。

第四，公民社会发达，社会自我纠错机制和能力较强，有利于防止国家发展道路偏离方向，避免对外关系中的严重战略失误。美国是现代大国中唯一先有社会后有政府的国家，其自我调节的动力不仅来自政府，更来自独立于政府的公民

① 刘其东：《金融危机对美国国际地位的影响》，《思想理论教育导刊》2010年第5期，<http://www.wyxss.com/Article/finance/201008/175841.html>。

② 此处论述借鉴了王缉思、赵梅、朱文莉、王栋2008年合作完成的研究报告《美国发展强大的原因及其外交优势与特色》。



社会。繁荣的公民社会使得美国能够实行自上而下的渐进改良，使社会矛盾得到缓解，危机得到解决，社会朝着较为符合经济发展规律和社会公正的方向发展。大量民间社团、学校、教会，以及公民在各个层面的广泛政治参与和公民教育，是纠正美国制度缺陷和战略错误的主要动力源泉。

无可掩盖的是，美国长期存在着资本主义对社会的腐蚀、贫富悬殊、党派分裂、政客腐败、种族矛盾、信仰危机、形形色色的社会痼疾、政府权威的衰落、对外政策中“救世主”心态等难以自我调节的领域。但是，在使美国得以强盛的上述四方面因素未出现根本变化的情况下，所谓美国的衰落或国际地位的下降，就只能是相对于其他国家的横向尺度的结论。

在观察美国兴衰时，很少有人怀疑它的天然条件和实力基础。今后美国国力的长远走向，在很大程度上取决于它能否作出正确的战略选择。换言之，决定今后美国兴衰的主要变量是它的战略选择。同中国、俄罗斯等大国相比，美国国内的政治经济权力相对分散得多，社会力量对政府决策的影响力也大得多。所以，观察美国的长远战略选择，需要看到它的社会动向，而不是仅看政府的政策。

中国学者宋伟指出，从中长期看，此次金融危机带来的美国内外战略变革，会减少在国外“过度扩张”的问题和国际负担，增加国际秩序中的美国收益，健全美国的自由市场体系，提高美国社会的弹性和活力。^①有的美国论者指出，美国最为紧迫的挑战来自就业、医疗保障、民众对政府的信心、企业创新能力等方面，以及美国对新兴大国崛起后国际新格局的不适应。^②

2009年奥巴马政府上台后奉行的一系列旨在恢复美国实力地位的战略和改革，基本上沿着上述思路展开的。奥巴马政府的国内发展战略，重点放在大规模节能环保型的基础设施建设、加大研发投入、开发清洁能源、改进学校硬件设施、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、放宽移民政策等方面，重整旗鼓的决心和力度都比较大。美国当政者看到，提高能源效率，开发清洁能源技术，建设低碳经济，是新的、潜力巨大的经

① 宋伟：《全球金融危机并未削弱美国的国际地位》，北京大学国际战略研究简报第40期，2009年11月29日。

② 尼娜·哈奇森、莫娜·萨特芬：《美国的下个世纪——美国如何在其他大国崛起的时代里保持繁荣》，社会科学文献出版社，2011，第3~15页。



经济增长点。奥巴马承诺，在2020年将美国的温室气体排放降至1990年的水平。可以说，这是具有美国特色的“加快经济发展方式的转变”。

但是，奥巴马的经济振兴和社会变革计划——刺激经济、“量化宽松”、出口倍增计划、金融监管、医疗保险改革、教育创新、新移民政策等，成效不大，争议不断。由于经济复苏缓慢，失业率居高不下，全民医疗等改革方案遭遇强烈反弹，代表草根利益的保守派——“茶党”异军突起。2010年11月美国中期选举的结果是，民主党失去了众议院多数党地位，勉强保住参议院多数席位，这标志着美国政治的又一次向右偏转。然而美国变革的大方向尚未动摇。

美国全球战略调整的基本方向是同国内变革方向相一致的。奥巴马政府在国际事务中的主要关注点，已经从以反恐、防扩散为中心的军事安全议题，转移到以维护全球金融稳定、促进世界经济复苏为中心的经济安全议题。把复兴经济放在首位，意味着奥巴马政府要把主要精力投入国内，外援和国防预算可能压缩。美国对外扩张的势头受到更大的国内阻力和经济实力的制约。唯有在复苏经济、增加就业、能源改革上显示出“大手笔”，才能维持美元的强势、恢复美国的贸易竞争力，显示美国经济模式的优势，从而维护美国的“领导地位”和软实力。

在国际安全问题上，美国政府不再宣称以“伊斯兰激进势力”为主要敌手，不再提“反恐战争”和“先发制人”。美国的安全战略重点仍在大中东地区，但“重返亚洲”也是一个必然趋势。美国仍然高度重视核安全问题，提出“零核武器世界”的设想，提议召开了核安全峰会。美国在经济上接受了多极局面，但在军事上力图长期占据超强地位。在政治和外交上，它力图以发展“巧实力”来弥补硬实力的不足，保持西方价值体系的吸引力。一方面，由于西方世界整体力量下降比美国本身实力下降还要明显，美国需要进一步发挥在发达国家中的领头羊作用，加强G20等多边合作机制，以维系西方在全球秩序中的主导地位。另一方面，面对新兴大国的崛起，美国正在采取合作、利用、分化、牵制等多种手段，使之不至成为有组织的西方对立面。这就是奥巴马政府提出的“新型伙伴关系”外交的中心任务。

“巧实力”外交战略已成为奥巴马政府的外交指导思想。美国国务卿希拉里·克林顿声称，加强巧实力外交的战略政策可以重振美国的领导作用。她指出，要根据具体情况采取适当手段或多管齐下的措施加强巧实力，包括综合性的



外交、经济、军事、政治、法律和文化手段。^① 国防部长罗伯特·盖茨则呼吁美国将更多资金和努力投入软实力手段，包括外交、经济援助和交流，因为只靠军队是无法保护美国利益的；通过致力于全球公益事业，通过“为世界人民和各国政府提供他们想要但因为缺少最强大国家的领导而没能得到的东西”，美国能变成一个灵巧的美国。^②

奥巴马政府对前任政府内外政策的大幅度调整从一个侧面说明，同世纪之交的时期相比，美国在世界上的实力地位明显下降了，尽管美国领导人口头上拒绝承认这一点。同时，一些迹象表明，美国的经济竞争力、社会活力、技术创新能力都在复苏，这证明美国的自我纠错能力还是相当强的。

四 结论

关于美国兴衰的辩论已经进行了半个多世纪，看样子还将继续进行半个多世纪。一个国家占据世界历史舞台中心长达一两百年，这个现象本身已经足够耐人寻味。

在中国的网站上，最近有人将美国比作“夕阳西下”之时的“古道西风瘦马”，^③ 断言“美国国力如同自由落体的下坠已经成为现实”。美国以白头海雕（秃鹰）为国鸟，将雄鹰的形象嵌在国徽上。美国学者沃勒斯坦 2002 年发表题为《老鹰坠地》（The Eagle Has Crash Landed）的文章，遭到了主张“雄鹰还在

① Michelle Austein Brooks: 《希拉里·克林顿力争以外交重振美国的领导作用》，2009 年 1 月 13 日美国国务院国际信息局（IIP）《美国参考》，<http://www.america.gov/st/usg-chinese/2009/January/20090114121325hmiicstua.1906702.html>。2009 年 7 月 15 日，美国国务卿希拉里在对外关系委员会上发表讲话，全面系统地阐述了奥巴马政府的“巧实力”外交战略，也系统地诠释了其“巧实力”策略的具体运用。希拉里坦言，要实现美国主导下的世界和平与发展，必须打破僵化的意识形态和陈旧的运作模式，特别是不能再回到 20 世纪的霸权制衡、冷战时期的相互遏制，以及单边主义的老路上去，必须与时俱进，与世界现实相适应。Hillary Rodham Clinton, “Foreign Policy Address at the Council on Foreign Relations,” July 15, 2009, <http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/july/126071.htm>。

② Joseph S. Nye, Jr., “The War on Soft Power,” April 12, 2011, http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/12/the_war_on_soft_power。转引自 2011 年 04 月 15 日新华网《美刊：美国需要更好地理解“巧实力”》，http://news.xinhuanet.com/world/2011-04/15/e_121307505.htm。

③ 壶公评论：《瘦马古道，美国走向何方？》，2010 年 12 月 2 日，<http://blog.china111.com/zsasl/blog/view/25165JHf>。



翱翔”的评论者强烈的反驳。^①美国到底是日趋衰弱的“西风瘦马”，还是继续翱翔的“北天雄鹰”，不同的人站在不同的政治立场上，带着强烈的感情色彩和政策倾向，结论当然迥异。然而进行较为超脱的学术分析，也可能得出完全相反的结论。

长期以来，中国学术界、舆论界和研究人员对美国实力地位的评估经常出现偏差，而这种偏差基本上是过低估计了美国的实力地位和纠错能力，过高估计了美国面临的内外困难。究其原因，主要是“政治正确性”使然。当然有理由认为，由于新兴大国的崛起势不可挡，这一次“狼真的来了”，美国真的衰落了。但是，对于“势不可挡”的新兴大国的预测比对美国的预测还要复杂和困难得多，这是显而易见的。因此，观察者还需持谨慎态度。

纵观历史，综合外部和美国国内因素，我们对美国国力发展的未来走势，可以得出以下几个结论。

第一，就单个国家的自然禀赋和发展潜力而言，美国的国力还远远没有走到尽头。得天独厚的自然条件和地理位置是美国发展的“硬条件”；移民社会和人才优势、法治精神、创新机制、自由主义价值观、分权与制衡机制、联邦制、主流文化与多元文化互补、社会渐进改良、言论自由与批判精神、庞大的中产阶级、相对开放的国内市场和强劲的海外扩张等，是美国发展的“软环境”。^②这些硬条件（美国高度重视环境和国土资源保护）和软环境都没有出现重大变化，决定了它仍然拥有巨大的发展潜力。

第二，纵向比较（同自己的过去比较），美国的经济实力、军事实力、技术实力等“硬指标”将继续上升，民主法治体系与核心价值观基本保持不变，教育水准和社会凝聚力可能会因新移民大量涌入而稍有下降，公民社会仍然保持活力，社会思潮和政治的钟摆正在从右翼保守向中间方向移动。

第三，横向比较（同其他大国和力量中心相比），美国的唯一超级大国地位在未来20~30年内不会动摇。美国的相对实力已经到达世界历史上的顶峰，“

① James D. Hardy, Jr. and Leonard J. Hochberg, "The Eagle Soars: a comment on Wallerstein's 'The Eagle Has Crash Landed'," September 22, 2003, <http://business.highbeam.com/438285/article-1G1-113757567/eagle-soars-comment-wallerstein-eagle-has-crash-landed>.

② 参阅资中筠《冷眼向洋：百年风云启示录》，第一册，《20世纪的美利坚》，生活·读书·新知三联书店，2007，第19页。



超更强”的局面不会出现。但是这个顶峰可以比喻为一座“平顶山”，其上还有凹凸坑洼。至于美国在这座平顶山上能走多长时间而不致无可挽回地滑到下坡路上，现在的任何预测都是缺乏牢固根据的。应当避免根据一两年的事态发展或一两个重大事件，就得出美国将要从顶峰跌落的结论。中国的经济总量可能在未来的10年左右赶上美国，但其综合实力仍然远远落后于美国，而且发展道路上有比美国更多的不确定因素。作为整体的新兴发展中国家尚不能对美国和西方世界形成足够有力的牵制，远不具备重塑世界秩序的实力和条件。

第四，美国的国内发展战略和全球战略正在发生深刻的变化，其总趋势有利于美国复苏经济、纠正社会发展失衡、提升软实力、维护国际地位。但是，国内右翼保守势力和巨型资本财团对这些积极变革形成强烈的抵制力量。美国能否作出更有远见的国际战略调整，同其他大国合作，塑造更为公正合理的全球治理机制，不仅取决于美国本身，也同全球政治经济发展趋势相互作用，同其他国家对美国的态度和政策相互关联。

Decline or Renewal:

U. S. Power and Primacy Revisited

Wang Jisi Cheng Chunhua

Abstract: The decline or renewal of U. S. power has again been a hot discourse in the world stage since the global financial crisis. This article analyzes the political motivations that lead to opposing conclusions. Three themes—America's economic recovery, smart power, and the rise of emerging powers—are new in this round of debate. America's adjustments in its development and international strategies are a decisive factor in shaping its future destiny. While the emerging powers like China have resulted in the relative weakening of U. S. global influence, its power will continue to grow and its international primacy will be maintained for at least two to three decades to come.

Keywords: Decline; Renewal; Strategic adjustments