

### 第三章 英美崛起

一八一五年初夏，這個平坦、茂盛、安樂的國家分外富庶與繁榮。清脆的田野與安詳的都市來了許多穿紅外套的軍人；廣闊的堤岸擠滿了漂亮的英國馬車；大型的運河船駛過富庶的牧場和迷人的古典村莊，穿過林立於老樹之間的別墅，船上載滿的是富裕的英國旅客；軍人在村莊客棧裡喝酒...。我把這一幕當成作畫的好材料，以表明英國戰爭的原則：一切都那麼光彩，那麼沒有惡意。

W.M. Thackeray, 浮華世界<sup>1</sup>

我們是世界的自由之鄉...。讓我們永遠記住，在人類歷史上幾乎互古未見的事實是，我們國家的私心，就是永無止境地行善；我們不能只為美國謀求好處，卻必須提供這個世界幫助與接濟。

Herman. Melville, 白鯨記<sup>2</sup>

一八一五年對英國而言是決戰的一年。面對歐陸霸主拿破崙，她卻顯得自信滿滿，原因在於大英帝國統治地球上將近四分之一的人口，更涵蓋了相同比例的土地。她從一個歐亞大陸邊緣的小島出發，成為有史以來全球最大的帝國。

同樣的現象也發生在大西洋的另一端。一批由五月花號(May Flowers)載運而到的清教徒(Puritans)憑著冒險的精神於 1774 年建立了屬於他們的自由國度。誰也料想不到這個被世界最強大帝國統治的殖民地，會從大西洋沿岸逐步擴張成為跨越兩大洋的大國；更沒有人能預測到，這個國家將會在下一個世紀的後半葉逐步崛起，並在一百年後帶領全球走向新的時代。

欲論證霸權的崛起時必須從這些國家的權力面向出發，因此筆者將於本章分析英國與美國所掌握的權力。

本研究涵蓋的範圍是 1750 年至 1815 年的大英帝國與自 1865 年內戰結束至 1945 年第二次世界大戰結束的美國。兩國在上述時間內都崛起為霸權。筆者將在第一、二節中先探討英國霸權的崛起現象。第一節是對英國崛起背景與外在國際環境的討論；第二節則是對英國三種權力的分析。同樣的安排模式也針對美國，並且被安排在第三、四節中。最後筆者將在第五節提供一個小結以作為本章的初步結論。

<sup>1</sup> 由英國小說家薩克來 (W.K.Thackeray) 寫作的小說：浮華世界 (Vanity Fair)，描寫的是十八世紀末的英國社會。透過本書可以看到當時英國作為世界殖民大國、工商業發展與貴族階級沒落的社會現象。

<sup>2</sup> 由美國作家梅爾維爾 (Herman. Melville) 所寫的小說白鯨記 (Moby Dick) 出版於 1850 年，內容描寫捕鯨人對抗海洋險惡環境的故事。從主角亞伯船長在海上對白鯨鏖而不捨的追捕行動可看出美國這個民族奮鬥不懈的精神。

## 第一節 英國崛起的國內外因素

英國自 1588 年格瑞福蘭海戰 (Battle of Gravelines) 中打敗西班牙無敵艦隊後被視為海上強權的一員。原因在於西班牙被視為該世紀的霸權國家，然而發展海軍不到百年的英國，卻有將她擊敗的能力。<sup>3</sup>事實上，我們無法單以這場戰爭說明英國已經具備霸權的能力，因為英國自該場戰爭以後，不僅經歷國內的許多政治、產業與經濟改革，在外交上更面對各強國的競爭。除十七世紀與荷蘭發生的四次戰爭之外，英國在十八世紀更面對歐陸大國--法國的競爭。在與法國長達一個世紀的競爭當中，英國扮演海上霸權的角色，並進一步在拿破崙戰爭結束後的歐洲協調當中成為歐陸平衡者(offshore balancer)。我們可以說，英國的霸權從十六世紀發跡，經歷兩個世紀的發展，至十九世紀到達頂峰。

英國是如何稱霸的？她勉強被孟德斯鳩(Montesquieu)納入文明發展範疇的溫帶地區（北方的蘇格蘭高地稍嫌偏北），尤其是十七世紀的英國相較於其他國家而言並不特出。在海上老牌強國荷蘭；在歐陸上也有作為政治與文化中心的巴黎。種種跡象都顯示英國做為世界霸權的可能性微乎其微。

本節正是對上述問題的分析，而分析的基礎分別從國內因素與國際結構而來。以下先分析國內因素，再說明國際結構。

### 國內因素

以下四個面向是十八世紀英國崛起的國內因素。它們分別為：**英蘇合併、政治改革、殖民發展以及工業革命**。

#### 1. 英蘇合併

大不列顛群島上的國家，其名稱隨不同時期與不同立場而有所不同。中文通常以英國稱之，然而卻常使人誤解。以「英國」指稱或轉譯大不列顛或聯合王國是不妥的，因為這個「英」字並不足以包括整個英國。事實上，今天我們概念中的聯合王國，經歷了多次的發展與合併。而在多次合併過程中<sup>4</sup>，最為關鍵的就是 1707 年合併英格蘭與蘇格蘭的英蘇合併法案(the Act of Union)。

英蘇合併法案由英蘇兩國國會同時通過，並於同年度五月三十一日生效。由

<sup>3</sup> 英國皇家海軍是從都鐸王朝的亨利八世開始建立的，當時的海軍事實上仍屬於國王的私人財產，並沒有具體的國家部門與編組。亨利八世在位期間，他的船艦發展至五十八艘。可參見：N.A.M. Rodgers, *The Command of the Ocean: A Naval History of Britain, 1649-1815* (Allen Lane, 2004).

<sup>4</sup> 除英蘇合併外，1801 年大不列顛帝國與愛爾蘭合併成為聯合王國。

於英蘇兩國的宗教信仰、法制、國會以及賦稅並不相同，這個合併法案的通過，將使上述的分立轉向統合。法案的內容共計二十五條。其中第一到四條規定總則，第五至十八條則規範實質的稅務與貿易事物。自十九條開始，規定了法院管轄範圍與事務、文字的定義等等。<sup>5</sup>

何以英蘇合併法案對大英帝國的崛起至為關鍵？原因有二。首先英格蘭與蘇格蘭長期的矛盾，對兩者而言都是國力上的消耗。透過合併法案，兩者和平地解決長久以來政治的對抗，並使蘇格蘭人所信仰的喀爾文教派與英格蘭人的英國國教長期對抗的問題獲得解決。<sup>6</sup>這種既競爭又聯合的關係，使兩者發展出一套屬於不列顛人共同的文化與認同，並有助於不列顛後續發展。

其次，英蘇合併法案使不列顛注入新的一股活力。自十八世紀以來，蘇格蘭人對大英帝國的發展產生重大的影響，其中包括各種文人、藝術家、思想家、科學家乃至於探險者。例如：休姆(David Hume)、亞當斯密(Adam Smith)、佛格森(Adam Ferguson)、勞伯森(William Robertson)<sup>7</sup>、瓦特(James Watt)、克萊武(Robert Clive)與伍爾夫(James Wolfe)<sup>8</sup>等。他們不僅積極參與英國的政治活動，其思想或發明也在後世中證明，對英國甚至整個世界都產生重大影響。<sup>9</sup>

英蘇合併可從兩個面向來說明其重要性：就消極面而言，它解決了相互競爭而消耗國力的問題；就積極面而言，它為英國開展出新的活力與時代，而這也是英國崛起時代來臨以前，最重要的準備。

## 2. 政治改革

十八世紀末的歐洲被英國著名史學家霍布斯邦(Eric Hobsbawm)稱之為「革命的年代」。除了經濟上的工業革命，自 1789 年法國大革命爆發以來，歐洲爆發一系列以自由主義為訴求的政治革命。這股革命熱潮逐步擴散，然而不列顛島卻

<sup>5</sup> 英蘇合併法案的全文請見以下網址：[http://en.wikisource.org/wiki/Act\\_of\\_Union\\_1707](http://en.wikisource.org/wiki/Act_of_Union_1707)。在這些條款中，最值得注意的是英蘇雖然合併國會、貿易與稅務，但由於法制的不同，兩者卻各自保有司法管轄權（第十九條）。

<sup>6</sup> 亞瑟賀曼著；韓文正譯，**蘇格蘭人如何發明現代世界**（台北市：時代文化，民國九十二），25-50。

<sup>7</sup> 佛格森(Adam Ferguson)與勞伯森(William Robertson)都是蘇格蘭重要的思想家。前者著有**文明社會史論**，後者著有**蘇格蘭史**，與吉朋(Edward Gibbon)與休姆並稱英國十八世紀史學三雄。這些學者同時也是摯友，共同成立了「火鉗俱樂部」。

<sup>8</sup> 克萊武(Robert Clive)與伍爾夫(James Wolfe)兩人都是十八世紀蘇格蘭重要的探險家與商人，前者於一七五八年征服了印度，後者則佔領了魁北克與加拿大，並主導英國在北美的煙草進口事業。伍爾夫廣為知名的原因除了他個人的事蹟外，由美國畫家衛司特(Benjamin West)所畫的畫作：**The Death of General Wolfe**描寫了他在 一七五九年魁北克戰爭中的情境。

<sup>9</sup> 關於蘇格蘭十八世紀哲學家與文人，可參考：亞瑟賀曼著；韓文正譯，**蘇格蘭人如何發明現代世界**（台北市：時代文化，民國九十二），尤其第四與第八章。關於發明家瓦特的生平，請參見：H. W. Dickenson, *James Watt: Craftsman and Engineer* (Cambridge: Cambridge University Press, 1935). Rev Hills & L. Richard James Watt, *Vol 1, His time in Scotland, 1736-1774* (New York: Landmark Publishing Ltd, 2002).

不受革命的情緒震撼，關鍵在於英國早一個世紀前便爆發所謂的光榮革命<sup>10</sup>。

1688 年的光榮革命牽涉王權、國會與教會之間的爭議。信仰羅馬天主教的國王詹姆士二世與國會中信仰新教的兩黨產生對立，而國王未經國會同意片面任用信仰天主教官員的行為引發國會不滿。國會兩黨隨即發起所謂的「光榮革命」罷黜詹姆士二世，並迎接威廉與瑪莉，新的統治者於隔年簽訂一項重要的法案以限制王權。這就是所謂的權利法案(Bill of Rights)。<sup>11</sup>

權利法案的內容主要在限制王權，並增加人民以及國會的權限。其內容包括：國王不得自行擔任法官或設立法院、國王沒有國會的同意不得任意徵稅、人民有免於不當審判與處罰的權力並且擁有請願的權利以及幾項增加予國會的權力。<sup>12</sup>它後來成為構成英國憲法的重要文件之一，並使英國走向君主立憲而非人民革命的道路。

透過歷史學家湯恩比(Arnold Toynbee)的言論，我們可以看出英國政治改革對其崛起或發展的影響力：

因為在英國由城邦轉化為國家規模的民主問題成功地獲得解決，因此英國首先形塑了西歐商業與大規模工業新型態的活動。這個問題的解決也連帶取代了中古時代以城鎮為單位的小型工商業。<sup>13</sup>

英國的政治改革成功帶動經濟與工業的革命與發展，十八世紀的工業革命進一步使英國與其他歐洲的競爭者拉開距離，進而走向崛起之路。正當其他國家仍在忙於民主革命所帶來的內戰時，英國卻能邁開穩健的步伐繼續發展。

### 3. 殖民發展

英國的殖民地發展最早自十六世紀末開始，由吉爾伯特(Humphrey Gilbert)<sup>14</sup>發現的紐芬蘭開始<sup>15</sup>，其領土逐步擴張，包括北美地區、遠東殖民地以及加勒比海區域都相繼成為大英帝國的範圍。在歐洲各國「大獵非洲」行動開始之前，英國早已完成其他地區殖民地的擴展，至十八世紀結束以前，英國的殖民地已大致

<sup>10</sup> 「光榮革命」這個名稱的由來在於該場革命號稱不流血的革命。然而這個說法忽略了蘇格蘭與愛爾蘭人在此革命當中的傷亡。事實上，較為中立的名稱應該是英國「一六八八年革命」。

<sup>11</sup> 關於光榮革命的歷史與細節，可參考：Robert Beddard, *A Kingdom without a King: The Journal of the Provisional Government in the Revolution of 1688* (Phaidon, 1988).

<sup>12</sup> 權利法案的全文請見以下網址：[http://en.wikisource.org/wiki/Bill\\_of\\_Rights\\_1689](http://en.wikisource.org/wiki/Bill_of_Rights_1689)。

<sup>13</sup> Arnold J. Toynbee, *A Study of History, Vol. III: The Growths of Civilizations* (Oxford: Oxford University Press, 1934), 358.

<sup>14</sup> Humphrey Gilbert 是伊莉莎白女王時代的殖民地探險家。關於他所處的時代與他的事蹟，可透過名為 *Fire in the Abyss* 的科幻小說一窺究竟。Stuart Gordon, *Fire in the Abyss* (Berkley: Berkley, 1983).

<sup>15</sup> 事實上第一位發現紐芬蘭島的人是亨利七世時代的 John Cabot，但至伊莉莎白一世時期才由他宣示該島的主權，至此紐芬蘭成為英國的正式領土。

成形。

殖民地的取得對英國具有重大意義，其中包含原物料的取得與奴隸經濟的發展。北美廣大的殖民地提供土地與大量的農業作物，包括煙草、棉花與米麥等。北方的其他殖民地則提供海軍發展的物資以及大量的皮草。<sup>16</sup>另外，加勒比海等島嶼上的蔗糖仰賴大量的人力，奴隸買賣變成該區域的經濟基礎。一艘艘由英國出發的船隻在英國、加勒比海區域與非洲之間形成所謂的「三角貿易」，英國以工業品交換非洲的奴隸，再將這些奴隸拿來交換西印度群島的蔗糖與香料；等回到英國，這些戰利品則為這些海上貿易商人帶來大量的利潤。<sup>17</sup>

被稱為「英國女王皇冠上珍珠」的印度也扮演重要角色。英屬東印度公司成立於 1606 年，主宰英國在遠東地區的殖民與貿易事業。<sup>18</sup>它在經營印度海外貿易初期，採取與印度當地統治者（蒙兀兒王朝）合作的方式取得利益，並壟斷了整個印度地區海外貿易的權力。至 1757 年開始英國直接統治印度<sup>19</sup>，其特殊位置為英國帶來大量財富，而且使英國控制整個遠東地區的貿易孔道，進而打開中國貿易的大門。<sup>20</sup>

殖民貿易為英國帶來大量的原料、勞力與土地，而這些都是發展當代國家經濟的基礎。透過海外殖民地的發展，為英國帶來一方面是物質力量的增加，另一方面更是貿易經驗的累積，這對後續大英帝國的崛起產生重大影響。

#### 4. 工業革命

最後一項關鍵因素是工業革命，而它也是被廣泛討論、最具爭議性的議題之一，因為從它發生的原因<sup>21</sup>、時間<sup>22</sup>，甚至到名詞本身<sup>23</sup>至今都難定論。

<sup>16</sup> 對於英國殖民地的討論，可見以下的幾本書：Niall Ferguson, *Empire: How Britain Made the Modern World* (New York: Penguin, 2003), ch. 1 and ch. 2. Jane Samson ed., *The British Empire* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 27-38 and 93-101. Klaus E Knorr., *British Colonial Theories 1570-1850* (Toronto: Toronto University press, 1944). Denis Judd, *Empire: The British Imperial Experience, From 1765 to the Present* (London, 1996).

<sup>17</sup> Niall Ferguson, *Empire: How Britain Made the Modern World* (New York: Penguin, 2003), ch.1.

<sup>18</sup> 關於東印度公司的發展與它在印度的經營將在後段進一步說明，因為他與作為英國硬權力一環的經濟力量大有關連，在此不做贅述。

<sup>19</sup> Niall Ferguson, *Empire*, 25-29.

<sup>20</sup> 英國對遠東的貿易除印度之外，還包括十九世紀對中國貿易的拓展。英國對中國的鴉片貿易開展於 19 世紀，而在 1842 年所簽訂的南京條約被視為中國近代史的開端，此時鴉片貿易早已在印度展開。

<sup>21</sup> 對工業革命為何發生在十八世紀，以及為何最早發生在英國的問題一直是一個爭論。一般認為工業革命發生在十八世紀英國的原因在於英國資本主義的發展。其中人口的增加、農業技術的進步、耕作植物的特性、土地的改革、殖民地資源的獲得以及希臘文化下個人主義的發展都助長資本主義的發展。可參見 Jean Baechler, John A. Hall & Michael Mann ed., *Europe and the Rise of Capitalism* (Cambridge: Basil Blackwell, 1988), 尤其 ch.11. 本章對英國發展工業革命與資本主義的發展做了最完整的說明。另外，產業、財政政策的轉變也被視為工業革命的開端，因為十八世紀前英國出現以下現象：海外貿易擴張、新產業活動出現與合股公司大量出現、商業與財務機構的穩固、國債出現、科技與科學理論發展，這些轉變是工業革命發生的關鍵。請參考 *Past and*

工業革命是發生在十八、九世紀英國一系列社會、經濟與科技的轉變。恩格斯(Friedrich Engels)在他的著作 *The Condition of the Working Class in England* 對工業革命的註解是「工業革命，一種同時改變全體公民社會的革命行動。」<sup>24</sup>

恩格斯強調工業革命對整體公民社會的撼動，而它在經濟上表現最為劇烈，因為它將「以人力生產的小型製造業社會」轉變為「以機械為主的大規模工業經濟」。若從這項轉變來看，工業革命為英國的崛起佔有絕對性的貢獻，因為英國經歷工業革命後，她在科技的發明與經濟財富遙遙領先其他歐洲國家。法國與德國展開工業革命的時間在十九世紀，距離英國工業革命的開端時期足足一個世紀；俄國的工業革命更為緩慢，落後兩個世紀之久。

根據美國紐約時報專欄作家傅立曼(Thomas Friedman)的說法，科技與發明是一個國家強盛的動力，而這正是英國之所以在十九世紀稱霸的關鍵。<sup>25</sup> 傅立曼的觀察正是工業革命對英國崛起影響最佳的註腳。<sup>26</sup>

上述的四項國內因素給予十八世紀英國崛起的基礎條件與原因。**國家統一**使英國注入新的活力，並避免英格蘭與蘇格蘭之間長期的內耗，因而得以成就大英帝國的發展；**政治改革**給予英國良好的體質，並且不論在質與量上，都給予英國外交政策一個穩定制訂與執行的後盾；**殖民發展**則提供航海與管理上的技術經驗與實際的豐富資源，後者甚至成為工業革命物料的來源；**工業革命**拉大英國與其他競爭者的經濟與工業實力差距，成為英國崛起最重要的條件。

## 國際結構

本段分析英國在體系中的角色、她和其他國家的互動以及她與體系的關聯，由以下兩個部分組成。首先釐清英國在崛起時所處「體系」本身，時空上主要包

---

*Present*, No.17. (April, 1960), pp.71-81. 本文為工業革命的一場研討會記錄。Charles P. Hill, *British Economic and Social History 1700-1982* (London: Edward Arnold, 1985). 對上述人口增加一項提出質疑，因為十八世紀的人口並非英國歷史上人口成長中最快速的時期。

<sup>22</sup> 關於工業革命何時出現的問題，也難有定論。Hobsbawm 認為工業革命約出現在 1780 年左右，到 1830 年左右開始為大眾所感受；Ashton 則認為 1760 年至 1870 年左右為工業革命出現的時期。請參考：艾瑞克 霍布斯邦著；王章暉譯，**革命的年代：1789-1848**（台北市：麥田出版社，民國八十六）以及 T. S. Ashton, *The Industrial Revolution, 1760-1830* (London: Oxford University, 1948).

<sup>23</sup> 工業革命一詞因為「革命」一詞往往使人誤以為工業的發展是一夕之間的改變，但事實是所謂工業革命其實前後歷經數個世紀，也並非當時所有人都體察到這種變化。

<sup>24</sup> Friedrich Engels, *The condition of the working class in England* (New York: Oxford University Press, 1993), 15.

<sup>25</sup> Thomas Friedman, "A Million Manhattan Projects", *New York Times*, May 24, 2006.

<sup>26</sup> 關於工業革命對英國崛起的影響，丁志鳴教授提供許多寶貴意見；與工業革命相關經濟史的知識提供，則來自於王輝煌教授的大方指導。除此之外，Thomas Friedman "A Million Manhattan Project" 一文則是由李明教授提供的觀點，在此一併致謝。

括十八世紀的歐洲體系<sup>27</sup>；其次說明上述體系中的主要行為者（也可以說是潛在競爭者）以及英國與他們的互動狀態。

## 1. 變動的歐洲體系

英國在西元 1815 年以海上強權之姿聯合歐陸國家（包括北方各國、奧匈帝國、普魯士、俄國以及土耳其等）贏得拿破崙戰爭。<sup>28</sup>戰爭結束後大英帝國「從此維持了一個世紀做為世界霸權的地位」<sup>29</sup>。

英國在拿破崙戰爭以前僅屬於「強權」的角色，在拿破崙稱霸過程中，歐洲反法同盟與法國的對抗形成歐陸的兩極體系，此時英國仍不能被視為一個霸權；1815 年後英國成為歐陸的霸權，因為她維繫了當時歐洲的權力平衡體系。

### 從多極到兩極

十八世紀歐洲相對戰亂頻繁。包括西班牙和波蘭王位繼承戰爭、七年戰爭與俄土戰爭。七年戰爭被視為第一個全球性的戰爭<sup>30</sup>，在陸地戰場上沒有任何一個歐洲國家擁有稱霸歐洲的能力，此時的歐陸尚屬多極體系。

拿破崙的出現改變上述情勢，他在十八世紀末入侵歐洲各國以取得爭霸地位。法國與多次反法同盟的行動將歐洲帶向兩極體系發展<sup>31</sup>，在陸上由歐陸各國主導，而在海上，英法兩國則形成對抗之勢。<sup>32</sup>

<sup>27</sup> 此時英國主要互動國家聚集於歐洲。雖然此時中國正經歷清朝康雍乾三世的富強，但由於互動稀少，因此不被列為本研究的體系範圍中。

<sup>28</sup> 拿破崙稱霸歐洲約十五年的時間（自 1799-1815 年）。期間他一共經歷七次反法同盟，至一八一五年滑鐵盧會戰中敗於英荷聯軍，其稱霸才告終。胡燕欣編，**畫說世界戰爭史**，古代篇（台北縣：波西米亞文化，民國九十四），226-265。

<sup>29</sup> J. R. Hill ed., *The Oxford Illustrated History of the Royal Navy* (Oxford: Oxford University Press, 1995), 161.

<sup>30</sup> H. V. Bowen, *War and British Society: 1688-1815* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), ch. 7.

<sup>31</sup> 若以海權而言，英法兩國早已在拿破崙戰爭之前就形成所謂「海上的兩極體系」；可參見：William R. Thompson, *On Global War: Historical-structural Approach to World Politics* (Columbia, SC: South Carolina University Press, 1988), 209-211.

<sup>32</sup> 英國此時已打敗西班牙無敵艦隊超過兩百年，期間英國面對另一個海上霸權荷蘭，曾於十七世紀展開五次的戰爭，至十八世紀英國往往聯合荷蘭對抗法國，而英國也在聯合的過程中超越荷蘭的海上霸權角色，真正走向海上霸權。相關歷史請參見：J. R. Hill ed., *The Oxford Illustrated History of the Royal Navy*, ch. 3.

## 由對抗到秩序<sup>33</sup>

事實上，英法在海上的對抗事實上已持續了將近一個世紀；只不過在過程中，英法各有勝負。至拿破崙戰爭英國取勝，英國不僅成爲海上霸主，她也隨法國的消逝與英國海外殖民地的增加成爲世界霸權。<sup>34</sup>

從 1815 年維也納會議到 1871 年普法戰爭結束召開的柏林會議，乃至於第一次世界大戰爆發將近百年的時間，歐洲體系都呈現多極的權力平衡狀態<sup>35</sup>，每當體系發生變化，英國都將出面干涉，關鍵在於英國作爲多極體系平衡者(offshore balancer)的角色，例如在歐洲協調體系中，奧國宰相梅特涅與英國宰相卡索雷(Castlereagh)的通力合作是歐洲協調維繫的關鍵<sup>36</sup>；而在德國統一後，威廉二世發展海軍的策略引發英國注意更是歐洲陷入大戰的關鍵原因<sup>37</sup>，如此看來英國的確是十九世紀歐洲體系的霸權維繫者。

## 2. 競爭的互動對手

英國在崛起過程中面臨的歐洲各國的競爭。這些國家分別爲：荷蘭、法國與普魯士。<sup>38</sup>

### 荷蘭：從競爭到聯合

荷蘭在十七世紀是歐洲最強大的海權國家。根據摩達斯基的論述，荷蘭稱霸於 1580 到 1688 年，依據的是強大的海軍與領先的科技力量。<sup>39</sup>然而這種稱霸的局面至十八世紀產生轉變。英國皇家海軍除了在亨利八世與伊莉莎白一世任內有明顯進展之外，也在十七世紀開始走向制度化的發展<sup>40</sup>，並展開對荷蘭的挑戰。至十八世紀，英國海軍的力量已經超越荷蘭。

<sup>33</sup> 本段針對十九世紀歐洲外交史的討論，感謝台大政治所吳雨蒼同學的意見提供，他指出季辛吉強調「奧國與德國的外交力量」而非英國「以強大權力作爲平衡者」的論述與地緣位置相關。英國雖有強大權力，但特殊的地緣位置使她戰略上的選項增加，這是奧國與德國與其不同之處，也是這兩國外交成功之處。

<sup>34</sup> J. R. Hill ed., *The Oxford Illustrated History of the Royal Navy*, 161.

<sup>35</sup> 亨利季辛吉，*大外交*，上冊，（臺北市：智庫文化，民國八十七），9。

<sup>36</sup> 張麟徵，*近代國際關係史*，12。

<sup>37</sup> 同前注，359-360。

<sup>38</sup> 俄國雖爲十九世紀歐洲體系中的重要角色，但在此未被列入分析的原因在於，俄國於十八世紀專注於東歐事務，她與鄂圖曼土耳其於十八世紀發生四次戰爭都與領土有關；她在 1806 年的第四次反法聯盟中才加入戰局，而這也是她對歐洲協調產生發言權的關鍵原因。至於奧國與鄂圖曼土耳其帝國由於國力不似上述國家強大，所以也不在英國競爭對手的範圍內。

<sup>39</sup> George Modelski, *Long Cycle in World Politics*, 39.

<sup>40</sup> J. R. Hill ed., *The Oxford Illustrated History of the Royal Navy*, 120-160. 其他相關的英國海軍發展，將在本章第三節中進一步說明。



荷蘭與英國分別在 1652 年、1665 年與 1672 年經歷三次海戰。這些戰爭主要根源於海上貿易壟斷權的爭奪，在個別戰役中，英荷各有勝負（例如第三次英荷戰爭中英國取得原來屬於荷蘭的北美殖民地新阿姆斯特丹，也就是今天的紐約。）<sup>41</sup>直到下一個世紀來臨以前，英國海軍的力量雖逐步崛起，但都無法取代荷蘭成爲海上霸主。

1780 年又有英荷第四次戰爭的爆發（因爲荷蘭支持英國在北美殖民地的獨立運動）；加上荷蘭國內政體改變以及國力下降，荷蘭因此退出歐洲爭霸舞台。英國也隨著這股趨勢，於十九世紀取代荷蘭成爲海上霸權。

### 法國：兩強對抗爭霸

十八世紀英法對抗或許可被視爲歐洲歷史的主軸。相較於以海軍爲主的英國，法國自路易十四以來就有作爲歐陸霸權的傳統，拿破崙執政時期更是另一波高峰。歐陸的兩極對抗模式直到十八世紀末期才以反法同盟對抗法國的方式顯現；然而在海上英法的海權對抗早已成形<sup>42</sup>。

法國海軍發展有悠久的歷史，而法國海軍的強大往往被低估，這與法國對戰略的優先選擇有關。<sup>43</sup>英法在十八世紀經歷的海上爭霸都與兩國海外殖民地有關。例如 1781 年美國獨立戰爭中的 Chesapeake 海戰<sup>44</sup>以及 1783 年與印度問題有關的 Cuddalore 海戰。兩場戰爭中法國都獲得勝利，足見法國海軍的實力。

即使英法兩國實力相當，拿破崙戰爭卻改變兩者在海上的權力平衡。1805 年的 Trafalgar 海戰中，英國在尼爾森(Lord Nelson)將軍帶領下獲得勝利。<sup>45</sup>此役使法國海軍受到重創，不僅將英國從拿破崙入侵的可能性解放出來，更奠定反法聯軍獲勝的基礎，直到拿破崙戰爭結束前，法國都無法再集結相同的海上火力對英國展開對抗。<sup>46</sup>英法兩國海上爭霸至此告終，英國確立一百年的海上霸權地位。<sup>47</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid, 68-75.

<sup>42</sup> 在此強調的是法國在海上的實力雖不及英國，但法國往往與西班牙聯合，因而產生海上兩極體系。

<sup>43</sup> 法王路易十四時期是法國海軍發展的顛峰時期。但受限於法國的地緣位置，法國海軍的發展逐漸被陸軍所凌駕。事實上，即使是十九世紀英國皇家海軍稱霸歐洲，法國海軍的力量仍不容忽視，其力量之強大僅次於英國。

<sup>44</sup> 胡燕欣編，**畫說世界戰爭史**，古代篇，216-218。

<sup>45</sup> Adam Nicolson, *Seize the Fire: Heroism, Duty, and the Battle of Trafalgar* (New York: Harper Collins, 2005).

<sup>46</sup> 英國在此役中並未損失任何一艘戰艦，相對於法國損失 22 艘船艦（此次戰役中派出 33 艘），拿破崙海上軍力損失慘重，約占三分之二的損失。

<sup>47</sup> 胡燕欣編，**畫說世界戰爭史**，古代篇，236-237。

## 普魯士：作稱霸準備

普魯士帝國原來是歐洲小國，但在十八世紀菲德烈大帝(Frederick the Great)<sup>48</sup>勵精圖治下，普魯士國際地位躍升。拿破崙戰爭爆發前期，普魯士受限於條約義務而加入法國陣營，但隨著拿破崙征俄行動失敗，普魯士得以加入第六次反法同盟。<sup>49</sup>

普魯士受地理位置影響，因而在軍事發展上以陸軍為主，所以普魯士也扮演對抗拿破崙陸軍的主力之一，再加上她優越的地理位置為第六次反法同盟提供基礎，這也使普魯士在歐洲戰場上的重要性提升。分析維也納體系後代表陸軍的保守陣營（奧匈帝國、普魯士與俄國），可以發現普魯士看似無關於英國，卻牽動英國對體系的維持。

就俄國而言，由於俄國成功阻止法國對全歐稱霸，俄國因此取得歐洲協調的發言權，但與英國持續維持競爭的關係；就奧匈帝國而言，梅特涅與英國通力合作是維也納體系維持的關鍵；普魯士在這當中不為英國所注意：1870年德國統一就是在不阻礙英國利益與圍堵法國的情勢中完成。這項情勢到威廉二世發展海軍才有所轉變，因為英國開始將之視為潛在威脅，也足見普魯士在這幾個世紀以來逆境崛起的成功。

英國在十八世紀崛起過程中與歐洲各國既競爭又聯合。與**荷蘭**從海上競爭關係轉變到共同對抗法國；與實力相當的**法國**長期對抗終至獲勝；**普奧俄**做為英國歐陸力量的延伸，與她既聯合又競爭。英國在崛起過程中面臨多極體系，在競爭中逐漸形成兩極體系，又在成功崛起後轉變歐洲體系為「合乎英國利益的多極體系」。十八世紀的大英帝國不論與誰交手都獲得勝利，並突破歐洲競爭的環境，走向下一個世紀的稱霸之路。

---

<sup>48</sup> 關於菲德烈大帝的生平可參考：Ludwig Reiners, *Frederick the Great: A Biography* (New York: Putnam, 1960).

<sup>49</sup> 普魯士在法國大革命當中曾對抗拿破崙大軍但結果大敗。在 Tilsit 條約中，普魯士被迫喪失大部分土地並加入法國的大陸體系聯盟。

## 第二節 英國崛起時期權力分析

霸權崛起仰賴權力增加。本節針對大英帝國十八世紀崛起的權力分析。並且被區隔為三面向：一是剛性權力（軍事與政策），二是中性權力（經濟與科技），最後則是柔性權力（文化與價值）。

### 剛性權力

軍事力量在本文中被視為剛性權力的來源。軍事力量來源作為剛性權力，是大英帝國十八世紀崛起的首要因素，而在十八世紀，這項來源可被區分為陸軍與海軍兩項。英國因強大的海軍而被視為海權國家，所以本段對英國軍事力量的分析將以海軍為主，陸軍為輔。

#### 1. 陸軍

英國陸軍(the British Army)的發展最早可追溯至十七世紀，今天我們所理解的英國陸軍，則首見於十八世紀。<sup>50</sup>1707年英蘇合併法案通過，原來分別隸屬英格蘭與蘇格蘭的步兵聯隊合併，這是英國陸軍發展的第一步。其次英國陸軍也在十八世紀中葉開始有正式的編組，其根據是所帶領軍官的席位次序編組，至十八世紀共有超過一百組步兵聯隊逐漸成形。<sup>51</sup>

英國陸軍在十八世紀的發展直接影響以下戰事：1755-1763年發生的七年戰爭、1775-1783年的美國獨立戰爭以及十九世紀初的拿破崙戰爭。其中尤以拿破崙戰爭影響最巨，而這與新科技與新戰術的運用有關。1800年英國首先將來福槍(rifles)使用於陸軍，並編組新的來福槍聯隊（其中95步兵聯隊至1816年被編組為95號來福聯隊）；1803年英國首度編組輕步兵聯隊，在滑鐵盧之役中，上述輕步兵聯隊與來福槍聯隊都發生重大影響<sup>52</sup>

滑鐵盧之役說明英國陸軍的發展成熟。1815年拿破崙面對的是由英普荷比四國組成的聯軍，但該聯軍總指揮官為威靈頓公爵。在戰役中，雖然雙方軍力相當（聯軍約近70000人，拿破崙部隊76000人），但聯軍傷亡遠少於拿破崙。（聯

<sup>50</sup> 英國的第一支陸軍聯隊出現在英國內戰時期，由克倫威爾所成立。這個時期所有軍隊都是國王的私人財產。至1689年權利法案通過，國會禁止國王未經國會同意設置常備軍，自此軍隊回歸國家所擁有。國王擁有軍隊，親自領導的最後一場戰爭為1743年的Battle of Dentingen。請參考：David Chandler & Ian Beckett, *The Oxford History of the British Army*, (Oxford: Oxford university press, 1996), ch.5.

<sup>51</sup> T. F. Mills, "Regiments of the British Army: an Introductory Overview", <http://www.regiments.org/regiments/uk/lists/bargts.htm>, 上網時間：2006/6/20。

<sup>52</sup> David Chandler & Ian Beckett, *The Oxford History of the British Army*, 132-160.

軍約 15000 人，拿破崙傷亡 25000 人)。<sup>53</sup>

## 2. 海軍

英國軍事能力主要依賴皇家海軍。十八世紀英國皇家海軍在質與量上都有顯著的增加。

皇家海軍成立於十六世紀，但至十八世紀為止都未能真正制度化。至十八世紀，皇家海軍不止經過一連串制度化的改革，更重要的是，此時英國海軍的擴張支出議題已成為英國的公共議題，並獲得普遍共識，不再只被所謂的「海軍狂熱者」或本位主義者所強調。<sup>54</sup>

制度化的改革直接影響的是皇家海軍在「質」上的改進。首先是英國於 1740 年成立常設的傷病軍人會議(the Sick and Wounded Board)，其次是 1800 年英國海軍儲糧(victual)制度的改善。這兩項變革使海軍的民生狀況大幅改善，增加海軍人員的基本素質與英國青年從軍的意願。<sup>55</sup>另外皇家海軍也大幅增加常任官僚的運作。自 1720 年開始，皇家海軍上將辦公室(the office of lord high admiral)成為常設，該辦公室定期舉行軍官會議，目的在協調整體戰略。最高海軍上將必然是內閣一員，這使海軍發展與國家戰略得以協調。上述發展使海軍體系走向專業化，並有助於海軍預算與海軍戰略的延續。<sup>56</sup>

另一個涉及「質」的問題則是皇家海軍的航海與實戰能力。1750 年的一項實驗可以說明皇家海軍駕船技術的高超。有三組船隊：英籍船員駕駛英製船艦、英籍船員駕駛法籍船艦<sup>57</sup>、以及法籍船員駕駛法籍船艦競速，結果第二組與第一組不分上下、第三組位居最後。<sup>58</sup>另外戰爭經驗的累積也是關鍵因素。皇家海軍自十六世紀至拿破崙戰爭結束共經歷十六場海上戰役，這些戰爭增加皇家海軍的實戰經驗，也進一步加強皇家海軍的動員與作戰能力。

皇家海軍在量上也有顯著的上升趨勢。就海外艦隊基地的取得，英國十八世紀增加了四個海外艦隊基地，約占英國海外基地總數的 2/3；而一般海外軍港也增加了九個，約占總數的 58%。海外基地的增加加強英國海軍向外投射的能力<sup>59</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid, 154-160.

<sup>54</sup> Ibid, 120.

<sup>55</sup> Ibid, 120-121.

<sup>56</sup> Ibid, 122-123.

<sup>57</sup> 當時法國的製艦水準高於英國，英國受限於海軍訂出的標準，無法建造規格與法國噸位相當的船艦；說法二是英國船艦的槍枝配置不如法國精密，造成當時英國船艦不及法國。然而這些問題都在 1760 年左右獲得改善，因為英國將市場機制引進。請見：J. R. Hill ed., *The Oxford Illustrated History of the Royal Navy*, 128-129.

<sup>58</sup> Ibid, 132-133.

<sup>59</sup> 英國自航海時代開始至今一共增加十四處海外軍事基地 (dockyard) 與六個艦隊基地(fleet bases)，前者至今僅剩四個。

(請見表 3.2.1)。就海軍人數方面，從軍者由 1713 年的 48000 人增加至 1813 年的 142000 人；軍官也由 360 人增加至 3270 人<sup>60</sup> (請見圖 3.2.1)。軍艦的數量與噸數也有明顯增加：戰列艦大約維持相同水準(120 艘上下)，但巡洋艦卻自 1700 年的 49 艘增加至 1815 年的 390 艘；總噸數自 196 千噸增加至 616 千噸(請見圖 3.2.2)。皇家海軍自 1775 年至十九世紀都維持所謂「兩強標準」。

**表 3.2.1 十八世紀英國建立的海外基地**

a. 艦隊基地

製表人：筆者自製

艦隊基地 (overseas fleet bases)		
名稱	所在地	備註
Afrikander	南非	已於二戰後由主權國接收
Jufair	巴林	已於二戰後由主權國接收
Malabar	百慕達群島	已於二戰後由主權國接收
Tamar	香港	已於 1997 年後由中國接收

資料來源：wikipedia

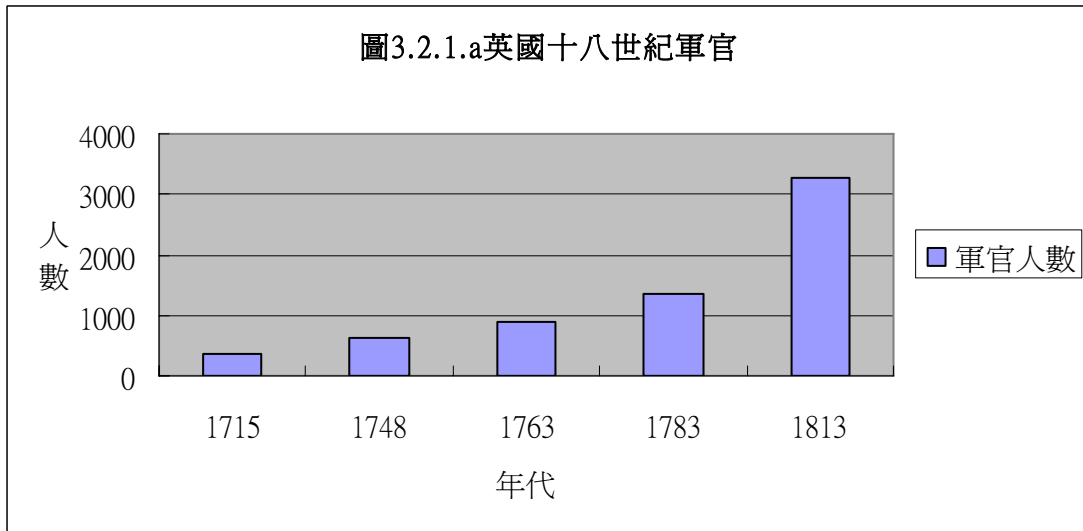
b. 一般軍港

製表人：筆者自製

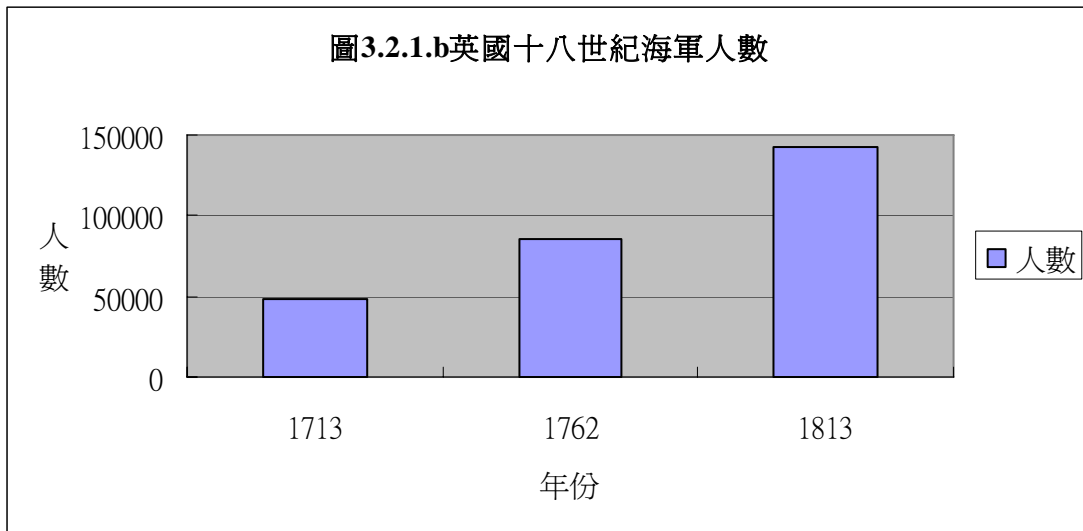
名稱	所在地	備註
Alexandria	埃及	隨蘇伊士運河開通重要性上升，現已歸還
Bermuda	愛爾蘭群島	二戰後關閉
Bombay	印度	目前由印度接管
Esquimalt	加拿大	1905 年英國放棄，1910 年由加拿大接收
Gibraltar	伊比利半島	目前為商用，也是北約在歐洲重要基地
Halifax	加拿大	加拿大接收
Hong Kong	中國	1997 年歸還中國，現為中國解放軍軍港
Kingston	加拿大	關閉，位於英國皇家軍事學院附近
Trincomalee	錫蘭	

資料來源：wikipedia

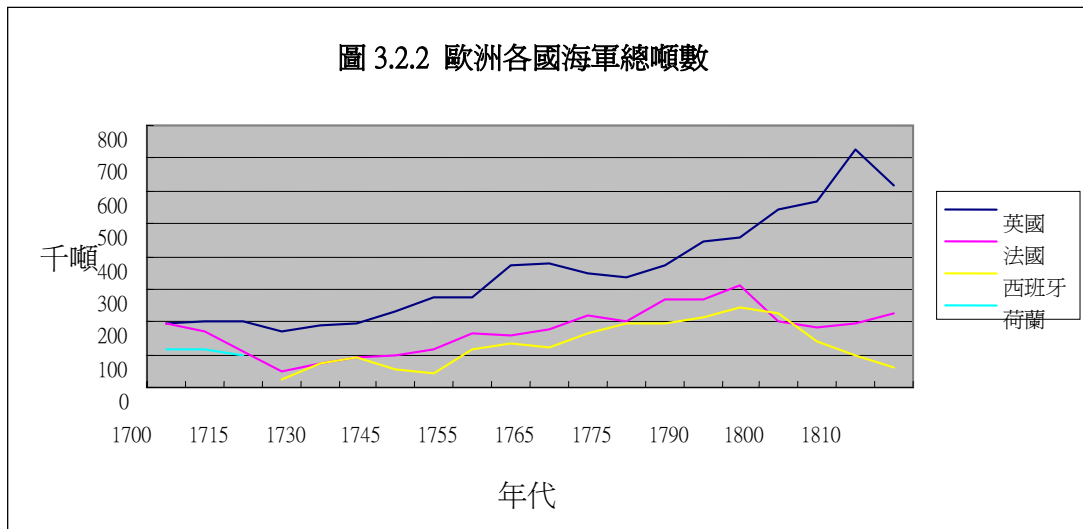
<sup>60</sup> J. R. Hill ed., *The Oxford Illustrated History of the Royal Navy*, 120.



數據來源：Hill, *The Oxford Illustrated History of the Royal Navy*  
 製圖人：筆者自製



數據來源：Hill, *The Oxford Illustrated History of the Royal Navy*  
 製圖人：筆者自製



數據來源：Hill, *The Oxford Illustrated History of the Royal Navy*  
 製圖人：筆者自製

大英帝國軍事能力的增加是其十九世紀稱霸的基礎，而她的軍事力量在十八世紀不論質與量上都有顯著的增加，因此他逐漸擁有成爲霸權的第一項條件，也在崛起過程中逐漸改變了歐洲體系的結構。

## 中性權力

筆者定義下的中性權力來源包括經濟與科技兩項，以下分別說明。

### 1. 經濟

上述英國軍事能力的增加有賴國家財源的增加與經濟的發展。促成英國經濟發展的關鍵因素有二，一是海外貿易，二是財稅改革。

#### 海外貿易

英國十八世紀的海外貿易與國家財富的增加密切相關，而分析海外貿易的發展，則不得不提到英屬東印度公司(British East India Company)。發展於十七世紀，到了十八世紀東印度公司不僅獨占亞洲貿易，更帶給英國大量的稅收。<sup>61</sup>

東印度公司是「政府的獨占事業」；它「擁有自己的軍隊並直接統治印度，是帝國中的帝國」。<sup>62</sup>自十七世紀末葉起，東印度公司每年繳納約兩萬英鎊的稅金，相當於所有稅收的 40%；它的貿易額更達英國的半數。<sup>63</sup>自 1670 年至 1810 年英國的貿易能力在年成長率同爲 1% 的情況下增加了三倍，而這也使同時期英國的稅收增加 16 倍。<sup>64</sup>甘乃迪認爲十八世紀的歐洲戰爭多與海外貿易利益的爭奪有關<sup>65</sup>，英國在本世紀的崛起現象，海外貿易或許是一個答案。

---

<sup>61</sup> 英國自十七世紀末葉即透過特許狀的方式管理海外貿易公司。東印度公司於 1657 年取得新的特許狀並將焦點轉向經營印度。至 1757 年 Robert Clive 推翻蒙兀兒王朝，東印度公司自此得到對印度的壟斷貿易與統治權。東印度公司的職員在十八世紀相當於政府官員必須透過考試的方式錄用，這些「官員」大部分畢業於劍橋與牛津，前往印度在當時被視爲通往財富之路，這在薩克萊的浮華世界中，有深刻的描寫。關於東印度公司的歷史，可參考：John Keay, *The Honourable Company: A History of the English East India Company* (London: HarperCollins, 1991)。關於東印度公司的甄補與行政，可參考：Niall Ferguson, *Empire*, ch. 4.

<sup>62</sup> 約翰米可斯維特，亞德里安 伍爾德禮奇著；夏荷立譯，公司的歷史（台北縣新店市：左岸文化，民國九十四），67。

<sup>63</sup> 同前注，55。

<sup>64</sup> N. F. R. Crafts, *British Economic Growth during the Industrial Revolution* (Oxford: Oxford University Press, 1985), 45. 轉引自 Patrick K. O'brien, "The Political Economy of British Taxation: 1660-1815," *The Economic History Review*, New Series, Vol.41, No.1, (Feb., 1988), 1-32.

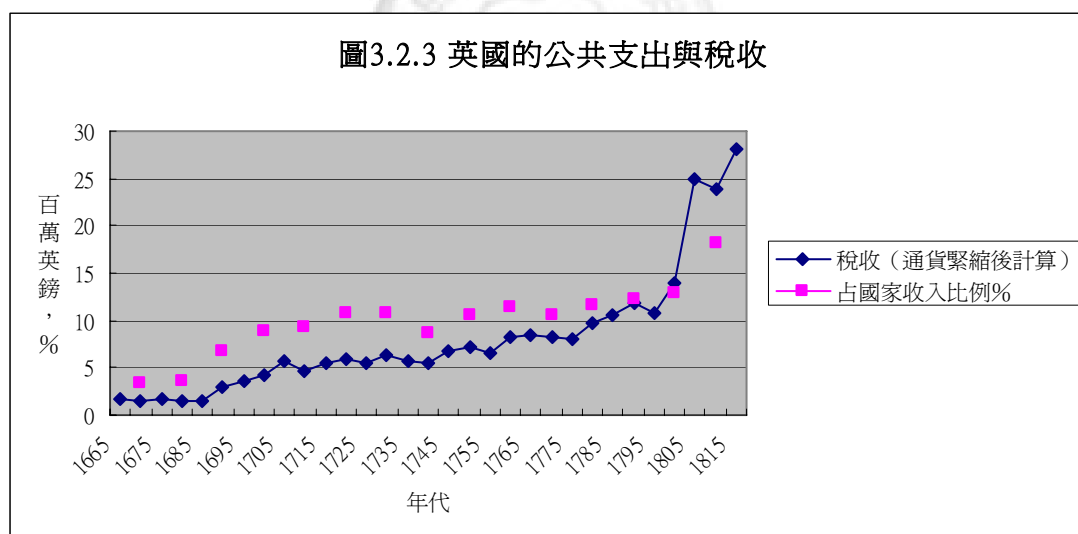
<sup>65</sup> Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000* (New York: Vintage Books, 1989), 73-86.

## 財政改革

英國在十八世紀經歷國家財稅制度改革。這段時期英國的稅務體制提供英國政府未來向民間發行公債以備戰的信用<sup>66</sup>，也提供英國軍隊充足的經費以面對強敵。

英國的財稅體制至十八世紀末在首相皮特(the younger Pitt)任內發展出一套穩定又彈性的制度<sup>67</sup>，同時期歐洲各國往往面對戰爭期間舉國債或增稅的兩難。英國在十八世紀的作法是，平時以稅收支付公共支出，備戰則一面調整稅率，一面發行公債以籌措支出，如此就可以有彈性地調整不同時期的收支。<sup>68</sup>根據甘乃迪的說法，一國向民間舉債的能力可以作為衡量國力的指標，因為這個舉動與該國具備的信用度有關。<sup>69</sup>英國財稅制度的穩定，正是她向銀行貸款信用的來源。

另一方面英國在十八世紀的稅收也逐年提高。英國的稅收自 1700 年的 440 萬英鎊增加至 1815 年的 6267 萬（經過通貨膨脹的計算，約由 104 個單位增加為 222 個單位）；稅收做為國家收入的比例也由 8.8% 增加至 18.2%（請見附圖 3.2.3）。



數據來源：Patrick K. O'Brien, "The Political Economy of British Taxation: 1660-1815,"

製圖人：筆者自製

<sup>66</sup> Patrick K. O'Brien, "The Political Economy of British Taxation: 1660-1815," 1.

<sup>67</sup> 關於 Pitt 任內所採取財政與稅務措施的描述，請見：Charles P. Hill, *British Economic and Social History 1700-1982* (London: Edward Arnold, 1985), 88-91.

<sup>68</sup> Patrick K. O'Brien, "The Political Economy of British Taxation: 1660-1815," 2-4.

<sup>69</sup> Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*, 73-86.



## 2. 科技

英國的科技以紡織、鍛鐵與蒸氣機為代表<sup>70</sup>

### 紡織：商用科技

英國的紡織工業與技術在十九世紀具有壟斷性，而這項工業的發展開始於十八世紀中期。<sup>71</sup>這種發展由兩大轉變形成：一是紡織由手工業走向現代化工廠，二是生產原料由棉花取代羊毛為主的轉變。前者受旋轉式紡紗機(spinning jenny)以及飛梭(flying shuttle)等工具問世的影響，因為這些工具的發明使紡織品得以大規模生產<sup>72</sup>；後者則與英國海外殖民地的拓展相關，因為印度自十八世紀後期即成為英國棉花原料的最大供應地區，豐富的原料是英國紡織工業得以快速發展的原因<sup>73</sup>。

### 鍛鐵：軍民兩用

工業革命前夕英國國內已經出現新興鍛鐵技術與鍋爐<sup>74</sup>，但這些技術被廣泛地運用則有賴工業革命後企業家的努力。<sup>75</sup>從生鐵(pig iron)、鑄鐵(wrought iron)到鑄鋼(crucible steel)，英國技術與生產器具的發展降低該國對瑞典與俄國鋼鐵原料的依存。<sup>76</sup>自 1780 年左右開始，英國鋼鐵產量開始增加（1788 年英國的生鐵生產量為 68,000 噸，至 1818 年已達 325,000 噸），並成為歐洲鋼鐵的主要輸出國

<sup>70</sup> 工業革命後因科技發展而影響的產業包括採礦、紡織、鋼鐵、機具發明等。本文僅探討鋼鐵、紡織與蒸氣機三項，原因在於前者對後續重工業發展有關鍵影響；後者雖不是重工業，卻因為長期處於領先地位的技術為英國帶來大量財富；而蒸氣機更是上述各項產業得以發展的關鍵。

<sup>71</sup> 英國紡織技術的領先一直持續到十九世紀末才被美國追上。請見：T. K. Derry and Trevor I. Williams, *A Short History of Technology* (Oxford: Oxford University Press, 1960), 582.

<sup>72</sup> 英國十八世紀的最著名的紡織企業家就是 Richard Arkwright，他擁有一系列的發明專利，並建立工業化的紡織工廠(the cotton mill)；他在十八世紀末更將蒸氣機運用於紡織業，使紡織品更為大量生產。請參考：T. K. Derry & Trevor I. Williams, *A Short History of Technology*, 558-576.

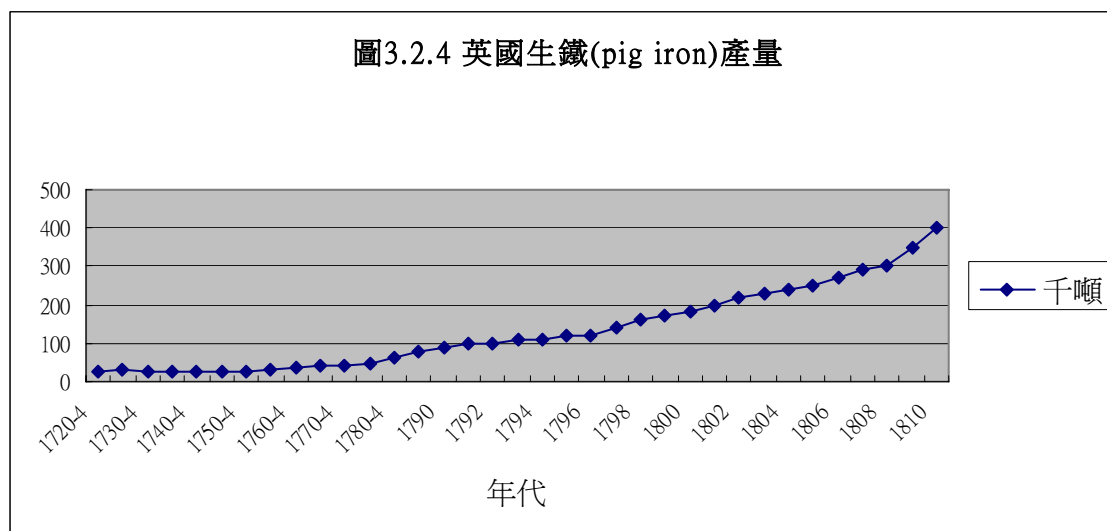
<sup>73</sup> 印度棉花的大量供應是造成紡紗與織布器具發明的動力之一，因為原料的供應大於人工製成的速度，因而引發上述器具的發明；但反過來說，工業發展也有賴原料供應的穩定，所以兩者應是相互影響的。請參考：T. K. Derry and Trevor I. Williams, *A Short History of Technology*, 557.

<sup>74</sup> 鍛鐵技術的發展主要在運用較少的鐵礦與煤礦鍛鍊出鋼鐵以及鋼鐵純度的改良；在鍋爐的發展方面則有反射鍋爐(reverberatory furnaces)與鼓風爐(blast furnaces)的發明。請參考：T. K. Derry and Trevor I. Williams, *A Short History of Technology*, 474-494.

<sup>75</sup> 英國鍛鐵工業最有名的企業家為 Abraham Darby，此家族自一世至三世不僅發明一系列鍛鐵技術與鍋爐，更使鋼鐵運用於建築業。1778 年英國首座鐵橋落成，就是由三世所完成。請參考：R. F. Tylecote, *A history of metallurgy* (Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2005): The Industrial Revolution, AD.1720-1850.

<sup>76</sup> 十七世紀時英國大部分鋼鐵都仰賴俄國與瑞典進口，請見：Charles P. Hill, *British Economic and Social History 1700-1982* (London: Edward Arnold, 1985), 27.

(請見圖 3.2.4)。<sup>77</sup>更重要的是，鍛鐵技術一方面帶來經濟利益，另一方面它又帶動了其他產業的發展，例如鐵路的普及和英國武器的改良等都是鋼鐵大量提供後的結果。<sup>78</sup>



數據來源：B.R. Mitchell, *British Historical Statistics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

製圖人：筆者自製

## 蒸氣機：關鍵科技

蒸氣技術對工業革命的影響最為深遠，因為它提供各項產業動力的改變，促進各項產品生產的技術。<sup>79</sup>雖然瓦特(James Watt)並非蒸氣機的發明者<sup>80</sup>，但他將蒸氣機效能做出大幅度的改善並使之量產。<sup>81</sup>1800年他所成立的 Boulton & Watt 公司一共生產了 496 項引擎，包括紡織、採礦、鍛鐵等。<sup>82</sup>當時歐陸各國常以技術考察團的方式至英國學習相關科技，足見英國在蒸汽動力技術上的領先。<sup>83</sup>

<sup>77</sup> 當然鋼鐵原料的開發技術也是促成英國鋼鐵對外輸出的因素之一。礙於篇幅筆者沒有進一步討論。相關研究請見：Charles P. Hill, *British Economic and Social History 1700-1982* (London: Edward Arnold, 1985), 29.

<sup>78</sup> T. K. Derry and Trevor I. Williams, *A Short History of Technology*, 495-505.

<sup>79</sup> Charles P. Hill, *British Economic and Social History: 1700-1982* (London: Edward Arnold, 1985), 34.

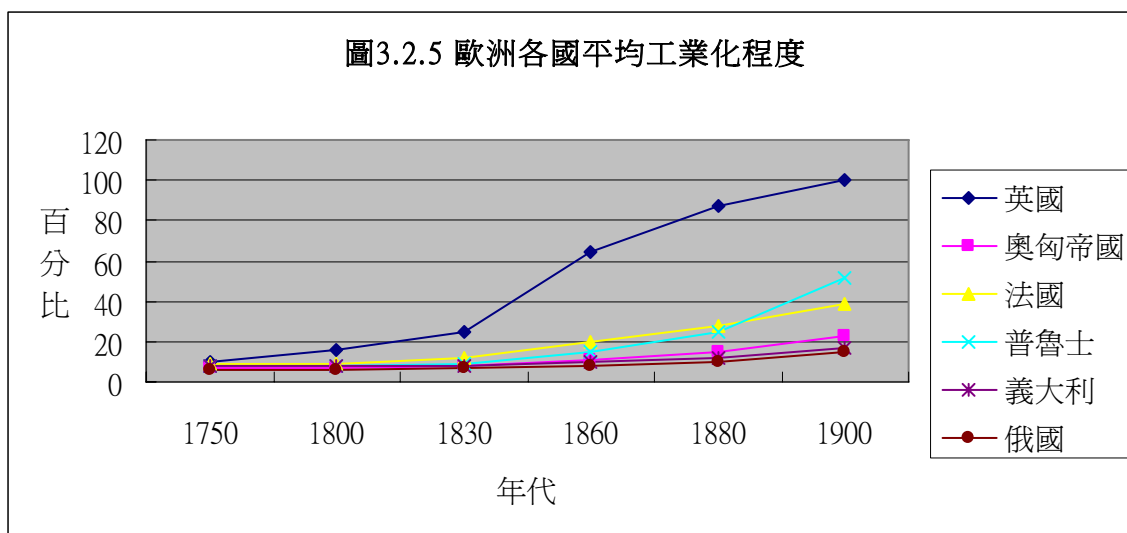
<sup>80</sup> 最早將蒸汽動力用於工業的人是 Thomas Savery (約在 1698 年)，然而當時這項科技尚未普及於各項產業；至 1702 年 Thomas Newcomen 將蒸汽技術作了改良。他的這項技術於 1800 年左右傳至歐陸，當時全歐洲大約建造了 1454 台蒸氣機，但隨著瓦特是蒸氣機的發明，這項產品逐漸被淘汰，而蒸汽技術也依然由英國所壟斷。

<sup>81</sup> 瓦特的蒸氣機最大特點就是節能，相對於 Newcomen 的蒸汽技術，他的蒸氣機約節省 75% 的煤炭用量。

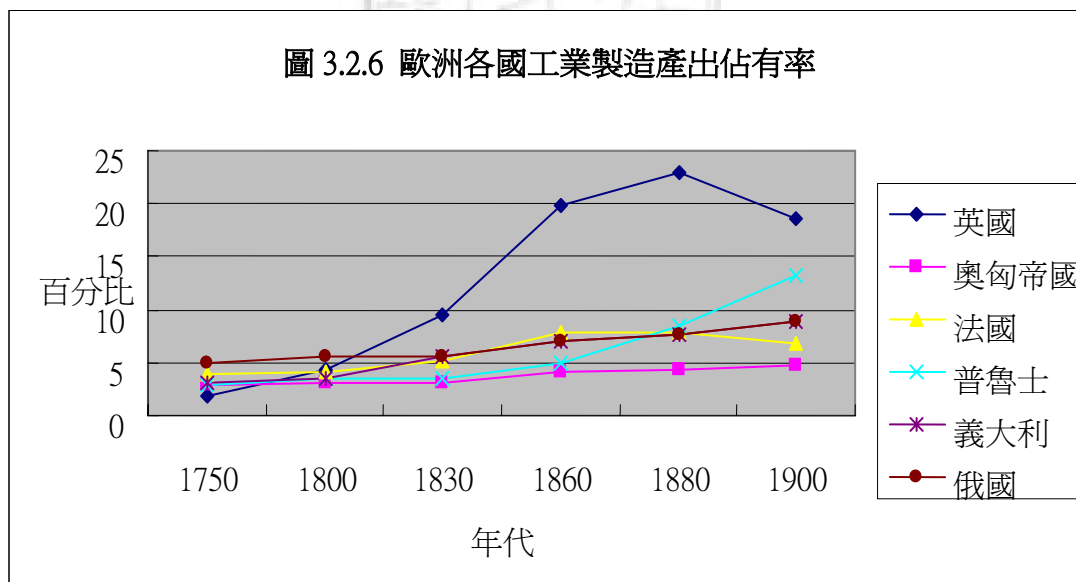
<sup>82</sup> Charles P. Hill, *British Economic and Social History 1700-1982*, 33.

<sup>83</sup> 拿破崙本身就非常欣賞新的科技發明並常派人至英國做科技考察。他自己就擁有一架飛梭。

英國在工業革命後各項科技的發展都遙遙領先歐洲各國。圖 3.2.5<sup>84</sup>與圖 3.2.6 說明英國工業的進步程度：保羅甘乃迪指出自 1750 年至 1900 年英國不論在國民平均工業化程度與工業製造產出比例上都是世界最高<sup>85</sup>；而英國自工業革命以來工業程度也都呈現上升趨勢，這是對英國科技能力的證據。



數據來源：Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*.  
製圖人：筆者自製



數據來源：Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*.  
製圖人：筆者自製

<sup>84</sup> 本表以工業化程度分析各國科技能力。其計算方法以英國為基準(100%)，計算與他國的比例。

<sup>85</sup> Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*, 149.

# 柔性權力

以下是對英國柔性權力的分析，分析的面向包括文化、價值以及由各項價值所形塑的國內制度。

## 1. 文化

英語與團體運動至今風行世界，而它們也是英國柔性權力的代表。

### 英語

英語被視為世界語言開始於十九世紀。<sup>86</sup>十八世紀的法語與拉丁文則扮演與今日英語相同的角色：法語是外交場域的正式語言，而拉丁文則用於學術場域。從拉丁文、法語到英語，十九世紀大英帝國的霸權地位是造成英語廣為使用的原因之一<sup>87</sup>，而英語在十八世紀的發展則是英國柔性權力上升的依據。

一般學者都認為英語在十八世紀的擴張是英國大量拓展殖民地的結果。<sup>88</sup>單以這項因素說明英語對英國柔性權力增加有所貢獻是不足的，或許加上英國崛起過程引發歐洲各國學習動機更能突顯柔性權力在十八世紀的存在與發展現象。

英國如何在崛起過程中引發歐洲國家的「英語化」？工業革命或許是關鍵因素。英國在科技上的發展使英語增加新的語彙，而這些科技一方面增加外國人學習英語的動機，另一方面也促使新語彙流動至其他語言中。<sup>89</sup>尤其是想學習新科技的商人，更必須透過掌握英語來獲得新的科技。<sup>90</sup>其次是，英國工業革命後充滿機會的形象吸引許多發明家從歐陸前往以找尋機會。<sup>91</sup>這些發明家定居英國並使用英語，增加英國文化傳播的機會，也象徵英國柔性權力(soft power as co-optive power)的影響。

<sup>86</sup> 大衛 克里斯托著；鄭家美譯，**英語帝國**（台北市：貓頭鷹出版社，民國八十九），106。

<sup>87</sup> 英語成為今日世紀語言的另一個原因是美國在二十世紀的稱霸。請見前書第三四章

<sup>88</sup> 第一項因素是 Niall Ferguson 的論述。他認為英語的普及是大英帝國在十九世紀稱霸的結果。Niall Ferguson, *Empire*, xx-xiii.

<sup>89</sup> 例如引擎(engine)、工程學(engineering)等字彙也由英語用字轉變為法語用字。感謝政大外交所簡嘉宏同學的提供。

<sup>90</sup> 大衛 克里斯托著；鄭家美譯，**英語帝國**，114。

<sup>91</sup> 例如法國土木工程師 Marc Isambard Brunel、普魯士的鋼鐵製造商 William Siemens、義大利發明家 Guglielmo Marconi 都定居於英國並於英國申請專利。請見前書，114。

## 團體運動

英國文化帶來的柔性權力也展現在團體運動(team sports)<sup>92</sup>上。現代團體運動共有七項，其中就有三項（足球、板球與曲棍球）源自於英國，只有一項源自歐陸的德國（手球）。<sup>93</sup>

以足球為例，它由政府頒令禁止的工人階級街頭運動轉變為全國性運動<sup>94</sup>，再由各級學校自發性組成球隊與聯盟的運動轉變為政府介入並推展的活動。<sup>95</sup>至 1848 年，劍橋大學甚至建立了國際性標準化的現代足球規則，而首場歐洲國際性比賽也出現於 1872 年。<sup>96</sup>足球做為英國文化的一環顯然早已深刻地影響歐洲國家。1880 年荷蘭與丹麥也成立國家足球聯盟，至十九世紀結束前，已有 12 個國家加入世界性足球比賽（其中包括 8 個歐洲國家）。在歐陸 FIFA 的創始國共有七個歐洲國家。<sup>97</sup>

其他團體運動如板球與曲棍球，兩者也有相同情況：兩者都是英國在十八世紀建立的現代運動制度，並且至十九世紀才傳播為國際性運動。由此可以看出英國文化（柔性權力）在其霸權時期的強勢程度。

## 2. 價值

英國在崛起過程中，**資本主義、自由主義與東方主義**都說明了英國價值作為柔性權力在歐洲擴張的情形。

<sup>92</sup> 所謂團體運動 (team sport) 是指由團體相互競爭，並必須由團體共同合作達成目標的運動。現代團體運動一共有七項，分別是足球、板球 (cricket)、曲棍球 (hockey)、手球、棒球、籃球與排球。

<sup>93</sup> 另外三項（棒球、籃球與排球）則源自二十世紀的美國，屬於新興的運動。在此所謂的「源自」是指正式賽制的建立，因為正式賽制建立是定義現代運動的條件。倘若追溯歷史，其實團體運動（例如足球）早已出現在中國漢代及古希臘。中國足球稱之為蹴鞠，後者則見於歷史學家 Cicero 的文字中。請見 FIFA 官方網站：[http://www.fifa.com/fifa/history\\_E.html](http://www.fifa.com/fifa/history_E.html)。

<sup>94</sup> 以英國小鎮 Derby 為例，街頭足球曾在 1731 年至 1841 年被禁止；由於這些活動屬於工人階級的娛樂，為了避免滋事政府才採取禁止的態度。請參考：Gerhardt, Wilfried, "The Colorful History of the Fascinating Game", [http://www.fifa.com/fifa/history\\_E.html](http://www.fifa.com/fifa/history_E.html)。

<sup>95</sup> 足球後來甚至成為英國皇家海軍用以鍛鍊體魄的團體活動。請見：壹觀點，「美麗的足球賽」，**壹週刊**，第 265 期（台北：台灣壹週刊，2006/06/22）。

<sup>96</sup> Gerhardt, Wilfried, "The Colorful History of the Fascinating Game", [http://www.fifa.com/fifa/history\\_E.html](http://www.fifa.com/fifa/history_E.html)。

<sup>97</sup> FIFA (Fédération Internationale de Football Association) 在 1903 年成立於巴黎。創始國包括：法國、比利時、丹麥、荷蘭、瑞典、瑞士與西班牙。德國於同一天建立足球聯盟並加入。請見：Gerhardt, Wilfried, "The Colorful History of the Fascinating Game", [http://www.fifa.com/fifa/history\\_E.html](http://www.fifa.com/fifa/history_E.html)。

## 資本主義

當代資本主義隨蘇聯等共產主義國家的瓦解與中國經濟的改革開放似乎已成為經濟主流意識。回顧歷史，雖然馬克斯(Karl Marx)曾在十九世紀提出反思，但由此更可證明發源於英國的資本主義對歐洲大陸的影響。

亞當斯密(Adam Smith)被視為現代經濟學之父，他的自由資本主義概念影響了十八世紀歐洲各國的經濟政策。資本主義在十八世紀成為英國的經濟政策主軸，尤其是皮特以後的英國政府更主張開放的海外貿易與市場<sup>98</sup>；另外亞當斯密的作品十八世紀在歐洲廣為流傳，證明資本主義在歐陸的影響力。<sup>99</sup>德國哲學家康德(Immanuel Kant)曾提到：「英國這個商業民族在這個世紀的了不起發明（資本主義）是一種危險的力量。」<sup>100</sup>，雖然康德話中之意對英國發明資本主義（舉國債）等行為帶有強烈的批判，但它仍說明了資本主義在歐陸蓬勃的情勢。康德的這段話無疑是對英國資本主義價值影響歐洲的註腳。

## 自由主義

從洛克(John Locke)，休姆與亞當斯密到彌爾(John Stuart Mill)，英國都保有特殊的<sup>101</sup>自由主義傳統。即使是十八世紀法國哲學家孟德斯鳩(Montesquieu)和盧梭(Jean-Jacques Rousseau)也對英國自由主義哲學大為讚賞<sup>102</sup>，足見英國自由主義思想的深厚程度。

英國自由主義思想作為其政治價值表現在兩方面，一是其政治制度的發展；二是外交行為上對歐陸革命浪潮的同情。在此討論的是後者，至於前者則置於制

<sup>98</sup> Pitt 採行的彈性財政政策即符合 Adam Smith 的「增加全民財富」原則；另外以下事件也廣為流傳：Smith 曾應邀參加 Pitt 的內閣會議，當 Smith 進入會場時，所有人起身致敬，Smith 示意要所有人坐下，Pitt 卻回答：「不，我們都等您坐下才能就座，因為我們都是您的學生。」引自：晏智傑、胡懷國，**亞當斯密**（香港：中華書局出版社，民國八十九），141。

<sup>99</sup> 自 1776 年國富論問世，國富論迅速在各國傳播：德國譯本 1776 年；丹麥與法國同為 1779 年；義大利 1780 年；美國 1789 年；連保守的西班牙也在 1794 年發行。引自：晏智傑、胡懷國，**亞當斯密**，132-133。

<sup>100</sup> Immanuel Kant, *Perpetual Peace and Other Essays on Politics, History and Morals* (Indianapolis: Hackett Pub. Co., 1993), 109.

<sup>101</sup> 它的特殊性表現於它與保守主義<sup>101</sup>的對立以及它與歐陸自由主義的差異。後者的差異在於，英國的自由主義傳統表現在制度內對人民掌握權利程度的改進而非在制度外採取革命行動。因為 Montesquieu 與 Jean-Jacques Rousseau 的思想較具有浪漫主義的色彩。關於英國自由主義、保守主義與歐陸自由主義的關係，請參見：賽班著，李少軍譯，**西方政治思想史**（台北：桂冠出版社，1991），第 32 章。

<sup>102</sup> Montesquieu 對與他同時期的英國自由主義哲學家 Hume 非常讚賞，他對**道德與政治論文集**非常喜愛，並寄送自己的**法意**給 Hume。他的讚賞無疑是促成 Hume 日後在巴黎受到尊敬與歡迎的因素之一。引自：李瑞全，**休謨**（台北市：東大出版社，1995），5。另外，Rousseau 曾於 1766 年受 Hume 之邀前往英國，雖然兩人最後因為細故而決裂，但 Rousseau 對 Hume 的欣賞仍清晰可見。引自：李瑞全，**休謨**，7。

度部分詳述。

英國雖然在維也納會議中與保守陣營合作（卡斯雷利在 1814 年的 Chaumont 會議中簽署了多國協定，同意與歐陸各國合作並定期召開外交會議以解決歐陸爭端。<sup>103</sup>）然而這項協定始終未能受到眾院反對黨的支持，也遭受公眾意見的批評<sup>104</sup>，因為該項協議與英國同情自由主義的傳統不合，也因此當卡斯雷利於 1823 年自殺身亡後<sup>105</sup>，歐洲協調也宣告瓦解。自由主義是英國的政治價值，這股價值尤其表現在她的外交行動上。

## 東方主義<sup>106</sup>

由薩伊德(Edward Said)所提出的東方主義(Orientalism)通常用於解釋西方國家對亞洲的文化殖民（東方主義是指歐洲各國對「東方」所產生的研究興趣與潮流。不論這些西方學者對東方文化的印象是崇尚<sup>107</sup>還是貶抑<sup>108</sup>，薩伊德強調這些研究或對東方文化的興趣背後都有「管理東方」的工具性<sup>109</sup>），然而我們也可從中見到英國在十八世紀的政治價值對歐洲各國的影響。

英國在「東方主義」上扮演領導角色。<sup>110</sup>首先是英國在十八世紀的東方研究領先歐洲各國，例如語言學家瓊斯(William Jones)找到印度與歐語之間的關係並建立「印歐語系」就是東方研究中一個重要的里程碑。<sup>111</sup>另外，在薩伊德所列舉的與東方議題相關的文學作品中，十八與十九世紀英國作家的作品約占 2/3（共九件作品，七件來自英國作家）。薩伊德強調英國對東方的研究具有工具性與系統性，這帶領了歐洲國家對東方的研究與興趣。<sup>112</sup>

具體的外交行為是更有力的證明。1839 年中英鴉片戰爭爆發，開啓中國大

<sup>103</sup> 張麟徵，*近代國際關係史：1814-1914*，11。

<sup>104</sup> 對歐洲協調的研究，請參考：Henry Kissinger, *The world restored: Metternich, Castlereagh, and the problems of peace, 1812-22* (Boston, : Houghton Mifflin, 1973).

<sup>105</sup> 關於 Castlereagh 的自殺一說是來自他的憂鬱症，另一說是來自他在內閣承受的巨大壓力。除了他對歐陸干涉的外交行動不受支持，他為同黨曼辯護司特大屠殺的罪行也是他受到批判的原因。關於 Castlereagh 的生平與死因，請見：H. Montgomery Hyde, *The Strange Death of Lord Castlereagh* (London: Heinemann, 1958).

<sup>106</sup> 以東方主義做為英國政治價值有可能被視為是對英國文化不恰當的批判，尤其時值今日，東方主義早已不再被視為英國政治價值的一環。但值得注意的是，英國在十八世紀的確存有因殖民主義而對東方產生的興趣與誤解。這種興趣與誤解甚至可能成為影響英國對外行為的價值來源。

<sup>107</sup> 例如 Voltaire 在對波斯祆教的研究中強調它的自然神論（deism）優於西方的基督教。

<sup>108</sup> 例如 James Mill 與 Karl Marx 都對東方社會有所貶抑，前者認為東方文明「是靜止的（static）、腐化的（corrupt）」；後者也認為「亞洲式的生產模式是毫無變化的（unchanging）」。請見：Edward W Said, *Orientalism* (London: Routledge & Kegan Paul, 1978), ch.1.

<sup>109</sup> Edward W Said, *Orientalism*, 1-5.

<sup>110</sup> Said 強調東方主義與英法兩國有深厚的關聯性，然而他也區分英法兩國對東方研究的差異。

<sup>111</sup> William Jones 曾在印度生活並通曉中文，它的印度經驗是他對印歐語言認識的關鍵。關於 William Jones 的生平，請參考：Garland H. Cannon, *Oriental Jones: A biography of Sir William Jones, 1746-1794* (Bombay: Asia Pub. 1964).

<sup>112</sup> Edward W Said, *Orientalism*, part.2, ch. 4.

門的先驅就是英國。東方主義做為英國的政治價值影響了歐洲各國對東方的行動，而這也就是英國柔性權力作為影響他國外交行為的依據。

### 3. 制度

英國的制度作為英國柔性權力來源包括商業法、內閣與國會制度。

#### 商業法

英國在商業法的發展中具有歷史意義。直到十七世紀發生的南海泡沫事件(South Sea Bubble)<sup>113</sup>為止，她始終採用特許狀(Royal Charter)經營的模式。<sup>114</sup>在事件後頒佈的泡沫法案要求每一家股份公司都要取得國會所發的許可證<sup>115</sup>，至1915年才解禁。1844年，英國通過聯合股票公司法，1866年對公司上述法案放寬標準；自此符合現代定義的公司正式形成。<sup>116</sup>

特許狀雖不是英國獨創，然而她卻是改良與發揚光大的國家，自此各國皆採取相同模式經營海外貿易。另外，英國在十九世紀一系列的公司法案改革更是其他各國仿效的對象<sup>117</sup>，足見這項法律的影響力。

專利法(the patent law)也在同時期獲得發展。1642年的壟斷法案(the statute of monopolies)是英國專利體系建立的開始，至1852年專利法案通過，英國的專利法體系完整建立。<sup>118</sup>除了走向專業化組織發展(建立專業化的國會專利辦公室 the patent office)的過程，英國還因判例與法案的增加而使之增加法律意義。<sup>119</sup>由法官 Lord Mansfield 判決的 *Liardet vs. Johnson* 案(1778年)以及 *Millar vs. Taylor* 案(1769年)開創普通法保障專利權的先例。英國對專利權的發展可被視為國際專利

---

<sup>113</sup> 南海泡沫事件中給予特許狀以集資的狀況影響英國經濟。南海公司的股價由1720年一月的128英鎊開始飆漲，至二月達到175英鎊；三月330英鎊；至特許狀獲准後的六月股價達到最高：890英鎊。然而至同年九月股價卻快速下跌泡沫化，當時股價只剩150英鎊，造成英國商人的破產與銀行的倒閉。關於南海泡沫事件的詳細內容可參考：J. Carswell, *The South Sea Bubble* (London: Cresset Press, 1960).

<sup>114</sup> 所謂特許狀是指歐洲皇室給予某一單位經營某項海外貿易的特權，而且這項特權通常是壟斷的。英國與荷蘭都採取相同模式，但荷蘭海外貿易的經營為英國所凌駕，而這也是英國特許公司成為其他各國仿效的原因。

<sup>115</sup> 這段時間英國對公司的管制雖然嚴格，仍擋不住現代化公司成立的風潮，這段時間成立的公司多為販奴、開鑿運河、鐵路與電報。以下數據可作為說明：1758至1830年一共有185件開鑿運河的案件送交國會審理；光1808年一月就有42件案子審理通過；1824年一至三月共有250項公司成立。請參考：約翰米可斯維特，亞德里安伍爾德禮奇著；夏荷立譯，*公司的歷史*，80-81。

<sup>116</sup> 同前注，91-96。

<sup>117</sup> 同前注，*公司的歷史*，31。

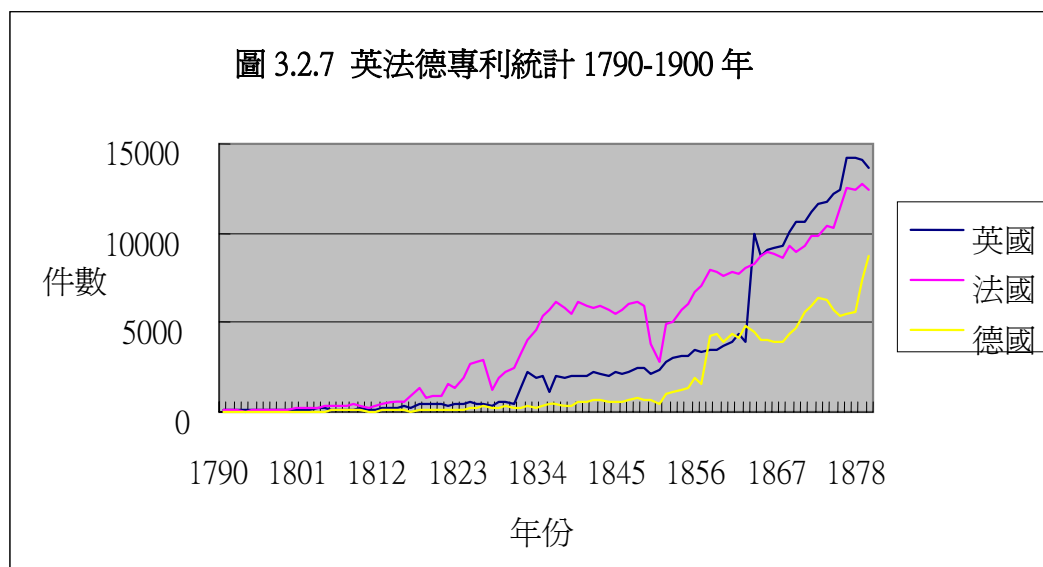
<sup>118</sup> Christine Macleod, *Inventing the Industrial Revolution: the English Patent System, 1660-1800* (Cambridge University Press, 1988), 40.

<sup>119</sup> *Ibid.*, 48-57.



體系發展的里程碑。<sup>120</sup>

英國專利法的發展而使她成為歐洲商業的領導者，並造成法德兩國的仿效。



數據來源：<http://eh.net/encyclopedia/article/khan.patents>

製表人：筆者自製

## 政治制度

最後一項英國柔性權力的來源是英國的內閣與議會制度。

內閣(cabinet)制度的建立出現在十七世紀初期。至十八世紀中葉由於喬治一世與二世不諳英語也對英國政治瞭解不足，因此仰賴內閣給予施政建議並逐漸形成英國的憲政慣例。至 1784 年為止，喬治三世成為最後一位出席內閣的國王，具現代意義的內閣制就此形成。<sup>121</sup>

雖然英國的內閣制（又稱國會制）在現代比較政治學門中成為相對於總統制和半總統制的政治制度，但內閣一詞卻用往往被視為一國行政機關的代稱（即使總統制的代表美國也是如此），所以內閣在今天已經被視為民主政治的一種象徵，是「對政治民主化的一種適應」<sup>122</sup>。

議會則是另一項英國重要的制度發明。兩院制的英國國會是一系列政治與宗教對抗的產物。自中古時期開始，至十八世紀的權利法案通過，英國議會與憲政體制也大致完成。<sup>123</sup>在下一個革命浪潮風起雲湧的世紀，歐陸各國採取激烈的革命手段之後，重新回歸制度的思考，而議會制度成為各國所追求的產物。象徵人

<sup>120</sup> Ibid, 49.

<sup>121</sup> 胡康大，**英國政府與政治**（台北市：揚智文化，民國八十六），99-100。

<sup>122</sup> 同前注，100。

<sup>123</sup> 同前注，6-11。

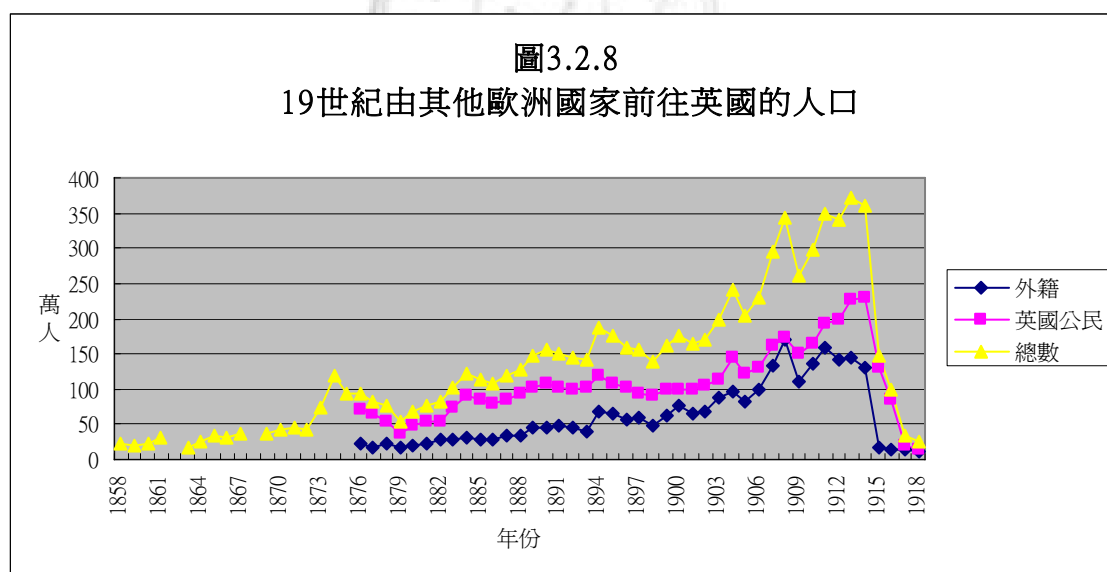
民主權的議會制度已經成為歐洲各國的模範，這也是英國柔性權力來源中最強而有力的一環。

英國政治制度的影響也在一個世紀後從歐洲傳向東方的中國。中國近代的改革派學者王韜就曾在觀察英國政治制度後提出以下見解：

大英帝國真正的力量仰賴一項事實，那就是政府與被治理者沒有界線。這種政府與人民的緊密關係形成了國家穩定而鞏固的基礎。我的觀察是：英國的政治生活落實了我國道統中最佳的理想。<sup>124</sup>

王韜的論述雖然受中國思改圖治的背景影響，但他的觀察卻也深刻地說明了英國政治制度對各國的影響力。

十八世紀的英國柔性權力來源隨英國權力的增加逐步顯現。英語、團體運動等文化；自由主義、資本主義與東方主義等價值與法律、政治等制度也逐漸發展。除了透過對上述各項柔性權力來源的分析，一項數據最能顯示英國在十九世紀是歐洲中心的事實：大英帝國是十九世紀人口流入的中心—自 1850 年起前往英國的外籍人口逐年上升，至 1914 年逐步下降（請見 3.2.8）。<sup>125</sup>



數據來源：Mitchell, *British Historical Statistics*.  
製圖人：筆者自製

<sup>124</sup> Hu Shih (胡適), *The Chinese Renaissance* (Chicago: Chicago University Press, 1934). 本書收錄胡適在芝加哥大學的十二堂英文講座，主要內容關於中西文明的對話，筆者引用的是第二講：Resistance, enthusiastic appreciation, and the new doubt: change in Chinese concepts of western civilization (抗拒、激賞與懷疑：中國對西方文明觀念的轉變)。王韜所言為筆者自譯。

<sup>125</sup> Nye 在 *Soft power* 中以前往美國留學的外籍人口數量來突顯美國價值的傳播。這項數據資料雖未能說明這些外籍人士前往英國的原因，卻也說明英國吸引外籍人口的程度日漸升高。

大英帝國所擁有的剛性與中性權力使她崛起成爲十九世紀的霸權，而她的柔性權力來源也成爲英國崛起後對他國的一種影響力。

本章透過對各項權力來源的分析探討十八世紀英國的三種權力。關於這些權力來源的相互關係，筆者將另闢專章分析。在下一節中，筆者將以同樣的視角審視下一個世紀崛起的霸權：美國。



## 第三節 美國崛起的國內外因素

本節是對美國崛起現象的背景分析，時間跨越十九世紀後半至二十世紀中期（1865 年美國內戰結束至 1945 年第二次世界大戰結束，共 80 年）。本節同樣從國內與國際兩個面向出發分析美國在這段期間的崛起因素。

### 國內因素

筆者提出四項十九世紀美國崛起的國內因素。它們分別是：**廣大領土**、**二次革命**、**國內穩定**以及**開創精神**，以下分別說明。

#### 1. 廣大領土<sup>126</sup>

今日的美國擁有約九百五十萬平方公里的廣大領土，僅次於俄國與加拿大是世界上第三大國家，尤其她的領土相對於俄國與加拿大，多處於溫帶地區，美國優越的先天條件可見一斑。

從建國以來，美國本土經歷兩次的擴張，分別是 1803 年向法國購得的法屬路易西安納(Louisiana)，以及 1846-1848 年美墨戰爭中取得的西南部領土。至 1865 年內戰結束以前，美國的領土已大致成形。<sup>127</sup>

廣大領土對一國的發展有何重要性？摩根索將地理因素列為國家權力要素之一。<sup>128</sup>倘若美國沒有如此廣大的土地與豐富的資源，她可能也無法熬過戰爭中衰退的全球經濟，並進一步成為二十世紀初的世界工廠。

#### 2. 二次革命

十八世紀中葉工業革命後的英國在工業（科技）力量上領先歐洲各國。然而這項態勢在十九世紀中葉起了變化。趕上英國的正是德國與美國。這一波以德國

---

<sup>126</sup> 本段的撰寫概念來自於東吳大學王輝煌教授。他在分析美國進步運動時期(Progressive Movements) 美國城市發展的歷史時提到先天因素：美國廣大的領土與資源是美國城市足以發展的原因之一。王輝煌教授雖強調後天政策的成分，但正是他提出這兩種不同因素的解釋，才使筆者對霸權歷史的解釋採取綜合因素的分析，在此致謝。

<sup>127</sup> 事實上美國領土的擴張並不僅止以其他國家為對象，在建國的過程中，美國曾多次向西擴張領土，而取得領土的對象則是美國的原住民印地安部落。早在傑克遜總統時代，美國白人政府進行多次印地安人搬遷計畫，擬定將印地安人遷移至廣大的西方導致印地安部落的反抗與白人對印地安部落的戰爭；南北戰爭中也有許多印地安部落因為戰爭而遭受殺戮。相關歷史請見：艾倫亞瑟羅德，賈士衡譯，**美國史**（台北市：台灣商務印書館，民國九十四），第 15 章與第 22 章。

<sup>128</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace* (New York: McGraw-Hill, 1985), 127-168.

與美國爲首的新興科技革新與發展，被稱之爲「第二次工業革命」<sup>129</sup>。

如同第一次工業革命，二次工業革命沒有具體發生的時間點，也並不像字面上所言的「革命」；它代表的是鋼鐵與鐵路普及後所帶動的產業發展，例如化學、電力與石油。<sup>130</sup>美國就如同第一次工業革命的英國成爲許多新興發明與產業的誕生地，例如結合電力與聲音的貝爾與華生(Alexander Graham Bell & Thomas Watson)<sup>131</sup>、發明電燈與留聲機的愛迪生(Thomas Edison)<sup>132</sup>與發明燃油汽車的福特(Henry Ford)<sup>133</sup>。

二次工業革命對世界的影響深厚，它象徵科學創造與商品的另一項結合，至今我們都還運用這些科技產品。它對美國單獨而言，象徵科技力量的上升與由這些科技所帶動的其他軍事與經濟力量的獲得與領先。

英國科學哲學家丹皮爾(William C. Dampier)在其著作 *History of Science and Its Relations with Philosophy & Religion* 中的一段話可說明由美國所帶起的二次工業革命的特殊性：

在以往的大時代發明中，我們看到實際生活的需要推動技術家發明成就的進展。那也就是說，除了偶然的生活發現之外，需要總是走在發明的前面。但在十九世紀，我們看見為了追求知識而進行的科學研究開始走到實際應用之前，並開始啟發實際的運用與發明...。科技過去躲在隱蔽角落辛勤工作，當他走到前面高

---

<sup>129</sup> 關於第二次工業革命是否真的是「另一次」的工業革命？也有學者將之視爲 1750 年代工業革命的另一波發展，因爲鋼鐵技術正是所謂第二次工業革命的基礎。但無論如何，第二次工業革命在規模上、速度上都較第一次工業革命來得大。

<sup>130</sup> 關於第二次工業革命的相關文獻，可參考以下著作：Joel Mokyr, *The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress*, (New York : Oxford University Press, 1992). Douglass North, *The Rise of the Western World: A New Economic History*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). J. D. Bernal, *Science and Industry in the Nineteenth Century*, (Bloomington: Indiana University Press, 1970). David Landes, *The Unbound Prometheus: Technical Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present*, (New York: Cambridge University Press, 2003).

<sup>131</sup> 貝爾與他的助手華生最廣爲人知的事是電話的發明。貝爾是一名蘇裔美國人，曾任教於波士頓大學。自 1875 年至 1922 年當中，貝爾一共擁有 30 項發明專利，其範圍涵蓋電報、電話、金屬探測器與空氣動力學儀器等。關於貝爾的生平事蹟，請參考網頁 [Telecom pioneer, Alexander Bell](http://www.alexanderbell.com/) : <http://www.alexanderbell.com/>。

<sup>132</sup> 愛迪生是美國發明家與企業家，他擁有 1097 項美國專利發明。除了廣爲人知的發明電燈的故事之外，愛迪生是首位將現代商業中的「量產」概念運用於發明的人，正因爲如此，他也是首位擁有「科技實驗室」的發明家。關於愛迪生的生平與他在電力科學方面的發展，請見：Jill Jonnes, *Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World*, (New York: Random House, 2003).

<sup>133</sup> 福特被視爲汽車的發明者，事實上他對汽車工業的貢獻在於他發明了 T 模型(T Model)。可靠的說法是，汽車的發明者應該是德國人戴姆勒(Gottlieb Daimler)。福特更重要的貢獻在於他提出商品量產時在裝配線上專業分工的概念。值得一提的是，福特是唯一在希特勒著作中出現的美國發明家，他在 1918 年自己發行的週報 *Dearborn Independent* 中表達反猶太思想而遭受猶太社群攻擊，自此被視爲右翼的極端種族主義者。關於上述軼事，請參考：Steven Watts, *The People's Tycoon: Henry Ford and the American Century*, (New York: Knopf, 2005).

舉光明時，科學的時代就已經來臨了。<sup>134</sup>

二次工業革命正如丹皮爾所言改變了發明與需求的關係，而這對美國而言更是崛起過程中不可或缺的力量。

### 3. 環境穩定

美國的崛起也與她的穩定環境相關，一方面展現在她與國際戰爭的關聯性低，另一方面則展現在她的政治制度上。

美國建國後經歷的戰爭相對少於歐洲國家。自 1865 年內戰結束至 1945 年為止，美國僅參與兩次國際戰爭（兩次世界大戰），而且主要戰場都不在美國。比較歐陸與美國的情況，歐陸自法國大革命以來所發生的一系列戰爭：1815 年拿破崙戰爭結束、1848 年的革命浪潮、1854-56 年的克里米亞戰爭乃至於兩次世界大戰。十九世紀的歐洲滿目瘡痍，比較而言美國的生存環境是相對穩定而和平的。

另一項穩定的是她的政治與制度<sup>135</sup>：以民主(the Democrat)與共和(the Republican)兩黨所組成的兩黨制(Two-party System)、立法與行政分立的總統制以及州與聯邦分立的權力制衡(check and balance)制度。她的制度建立過程不像歐洲國家經歷民主革命，相反地是直接透過政治制度設計取得民主。<sup>136</sup>這使得美國社會除了內戰時期以外都尚稱穩定，不像歐陸爆發民主革命的風潮。

相對較少的戰爭、不具歷史包袱的政治制度都是美國環境穩定的因素與特色。這些因素也使美國具有較強健的體質，得以自 1865 年起專心崛起，並成爲主導世界的霸權。

### 4. 開創精神

「開創精神」是另一項促使美國崛起的因素。它所代表的是不同於舊世界制度的，新移民形塑的奮鬥精神。<sup>137</sup>除了清教徒之外，包括 1845 年愛爾蘭馬鈴薯歉收下的愛爾蘭裔移民、1850 年的蘇格蘭裔也陸續到達新大陸。他們前往北美

---

<sup>134</sup> William C. Dampier, *History of Science and Its Relations with Philosophy and Religion*, (New York: Macmillan Publishing Co., 1930).

<sup>135</sup> 關於美國的國內制度部分因爲與後續對美國柔性權力中「制度」一項有關，所以在此筆者不做贅述，而將這些制度的內涵留至後續章節中處理。

<sup>136</sup> 筆者在此所強調的是美國不具有封建君主制度的色彩。值得注意的是，雖然美國直接進入民主的體制中，但這並不代表美國的民主制度在開國之初就設計完善而達到今日的規模。事實上，美國的憲政透過一系列法院的判決與日俱進；美國有歷史上出現過三組政黨體系；另外美國的憲法在制訂之初僅允許有財產的白人男性投票，至 1890 年代才允許有色人種投票；女性投票則是二十世紀的事。

<sup>137</sup> James Truslow Adams, *The Epic of America*, (Boston: Little Co., 1931), Ch. 1.

大陸，仰賴的是一種「美國夢」：一種懷抱更好、更富有生活的憧憬與行動。<sup>138</sup>

美國詩人及小說家 Horatio Alger<sup>139</sup>筆下的故事正是典型美國夢的代表：他筆下的主角往往出身貧困，但經過努力奮鬥的過程與高尚道德的堅持。一位閱讀完 Horatio Alger 小說 *The Match Boy* 的美國讀者對該書留下的評論為：

每個人都應該至少讀一本 Horatio Alger 的作品，因為他在形塑本世紀美國價值與道德上，有非常大的幫助。我所擁有的這一套小說是爺爺所留給我的，它們可以被視為具有精神象徵與美國文化歷史意涵的基本教材。<sup>140</sup>

這些移民確實成功建立起他們的家園與美夢。第一批向太平洋沿岸前進的篷車隊於 1841 年開啓了移民西進的旅程，在這一旅程中共有二十輛篷車（包括二十名婦孺）走了五個月三個星期又四天。這條路線每年都有人嘗試，直到 1869 年橫貫大陸的鐵路修成，這條由篷車隊走成的「越陸小徑」才逐漸作廢<sup>141</sup>，足見美國人勇於冒顯的精神。

美國城市的發展也是美國冒險精神的典範。在過程中由菁英領導、具有遠見的城市發展計畫成就了美國各區域的發展。在鐵路熱潮中，這些英雄採取具遠見的精神投入大量的建設成本與計畫仍是美國人民津津樂道的典範。<sup>142</sup>

開創精神為美國在國家版圖、人口擴張、都市發展以及政治改革<sup>143</sup>上注入動力，而這正是美國崛起過程中，其他先天因素的驅動關鍵。<sup>144</sup>

---

<sup>138</sup> 美國夢的概念雖然影響深遠，但這個詞彙往往具有負面意涵，原因是懷抱美國夢的人往往追求物質享受，而缺乏對精神生活的要求。美國文豪費傑羅(Scott Fitzgerald)在 1925 年出版的小說 *大亨小傳*(*The Great Gatsby*)中反思美國夢的意涵與現象，就是最具代表性的作品。值得注意的是，透過具有批判性的作品，我們往往觀察到被批判現象的普遍影響。

<sup>139</sup> Horatio Alger(1834-99)是美國著名小說家，畢業於哈佛大學法學院，他書寫了一系列懷抱理想，自底層社會奮鬥成功的勵志小說。關於他的生平，請參考：Frank Gruber, *Horatio Alger, Jr.: A Biography and Bibliography* (Los Angeles: Grover Jones Press, 1961).

<sup>140</sup> Anne Loomis Robert, *Book Review for The Match Boy*, (San Francisco, 2001/02/01), [http://www.amazon.com/gp/product/customer-reviews/0684842904/ref=cm\\_cr\\_dp\\_pt/102-2253137-72-49742?ie=UTF8&n=283155&s=books](http://www.amazon.com/gp/product/customer-reviews/0684842904/ref=cm_cr_dp_pt/102-2253137-72-49742?ie=UTF8&n=283155&s=books), 上網時間：2006/8/18。

<sup>141</sup> 艾倫亞瑟羅德，賈士衡譯，*美國史*，174-175。

<sup>142</sup> 源自 1870 年代左右的進步運動 (progressive movement) 是美國各大城市發展的關鍵時期。進步運動的發展背景為第二次工業革命與鐵路交通的發展。為了爭取鐵路通過城市的機會，各城市中的領導者(Mugwumps)開始發展其都市，而這也是美國短期內經濟發展的原因之一。請參考：王輝煌，*美國近代民主治理機制之變遷：以進步運動 vs. 政黨機器派系之消長作為初探*，中國政治學會「憲政、民主與人權」研討會，2006/9/17。

<sup>143</sup> 在此指的是美國官僚體系與政黨政治的幾項重大改革。其中同樣以十九世紀末至二十世紀初的進步運動(the Progressive Movement)為最。該運動由社會各界菁英所發動，這些菁英與自共和黨分裂出來的進步黨人合作，共同推動了許多社會改革法案。雖然進步運動的領導者 Theodore Roosevelt 並沒有當選次任總統，但值得注意的是這些進步黨人充分利用政治機器(political machine)達成推動改革的目標，仰賴的是這些菁英的開創意識與遠見。

<sup>144</sup> 關於美國的都市發展與政治改革，感謝王輝煌教授的意見提供。

## 國際結構

本段分析美國十九世紀崛起所處國際環境。筆者將區分為兩個部分進行分析，一是體系，二則是幾個主要的互動國家，以下將分別說明。

### 1. 擴張的歐洲體系<sup>145</sup>

由大英帝國締造的不列顛和平體系(Pax Britainica)以英國為境外平衡者(off-shore balancer)。在皇家海軍的維持下，歐洲各國自拿破崙戰爭結束以後大體處於和平的狀態。在英國維多利亞女王「治理世界」的時代，歐洲各國向世界大洋前進，亞洲、非洲與新大陸都成了歐洲各國爭奪殖民的對象。

倘若十九世紀歐洲各國的殖民行動被看成一次全球化的過程，那麼在這一波全球化浪潮中，亞非乃至於新大陸國家都處於被動甚至被迫的參與者；我們甚至可能質疑，這些所謂新參與者究竟有沒有真正參與所謂的世界國際體系？

美國的崛起卻是上述情勢中的例外。<sup>146</sup>她從殖民地變成獨立於歐洲的國家；她的崛起更使長久以來以歐洲大陸為中心的國際舞台擴張至大西洋另一岸。第一次世界大戰結束後，美國總統威爾遜(Woodrow Wilson)的十四點原則成為處置戰爭結果的採用方案；至第二次世界大戰結束，她更扮演處置全球事務的霸權國家角色。美國在國際體系中角色的變化代表國際體系由歐洲中心的區域體系變成世界性的國際體系。<sup>147</sup>

### 由穩定到失衡

分析十九世紀國際體系仍必須從歐洲開始。該體系有以下兩種特色：大英帝國的霸權與平衡者角色自十九世紀中葉開始鬆動；中歐地區新興國家（德國、義

<sup>145</sup> 分析十九世紀中葉的外交史的著作多半會強調這段時期歐洲各國對世界各地的殖民轉趨激烈，被稱之為「新帝國主義」的海外殖民地掠奪成為這個時期歐洲各國（加上美國）爭取國家利益的主軸，往往歐洲各國的互動與競爭與海外殖民地的利益息息相關。然而本研究並非針對十九世紀外交史的研究，而是對幾個霸權案例所進行的權力分析，所以對於歐洲國家海外殖民地的歷史分析將不被包含在本研究中。

<sup>146</sup> 這裡牽涉一個值得深刻思考的議題：美國的建立一方面作為成功對抗殖民主義的重要里程碑，另一方面她對其他同為殖民地的掠奪卻也在她逐漸強大之際出現。根據 Said 在《東方主義》一書的論述，美國甚至繼英法兩國成為「東方學」文化殖民主義的主要輸出者，而老羅斯福總統也被視為傳統的保守主義者，他在任內行使「巨棒外交」禁止歐洲國家插足美洲事務，並積極尋求美國在太平洋與拉丁美洲的殖民勢力。是否一個國家在成為霸權後就必然性地會對其他國家展開壓迫性的殖民行為？倘若是，這種現象是否與根源性的「種族、文化、宗教」有關？又有沒有其他可能性？

<sup>147</sup> 例如中國在二次大戰當中的角色。雖然中國曾多次參與國際性會議，並且在聯合國成為安理會常任理事國一員，但她往往在關鍵時刻無法確保國家利益不因其他國家而被犧牲。雅爾達密約是最顯著的例子。



大利)崛起。就後者而言,德國不僅在經濟與工業能力上快速追趕英國(德國具有天然資源的優勢),她更因為地處歐洲中心<sup>148</sup>而找到協調歐洲秩序的施力點:柏林成為普法戰後召開國際會議的場域與新秩序協調的中心。<sup>149</sup>相較於歐洲協調時期的大英帝國其權力正逐步下降,拿破崙戰爭後英國所維繫的國際體系正失去平衡。

1914年第一次世界大戰爆發宣告英國世界霸權地位的結束,因為英國已經不具備作為體系維持者的威望。在這場戰爭中,歐洲各國透過結盟方式對抗,而使歐洲多極體系變成兩極體系:由英國、法國、俄國、義大利以及於1917年四月宣布加入的美國組成協約國對抗由德國、奧匈帝國與鄂圖曼帝國組成的同盟國。

1918年大戰結束,參戰各國出席巴黎和會。會議中英法「要求德國負起全責」迫使德國簽下使德國經濟陷入困境的凡爾賽條約。雖然同樣出席會議的美國總統威爾遜曾提出解決國際爭端的十四點原則,但他的訴求終究未能被其他協約國家接受。<sup>150</sup>

歷史證明了這份和約並沒有成功地為國際體系帶來和平,而國際聯盟的角色也因為缺乏各國的支持而沒有實質效力。但不可諱言地,這場大戰是美國參與國際事務協調者角色的開端。雖然威爾遜沒有獲得美國國會的支持而使國際聯盟未能有效運作,而美國的下一任總統哈定(Warren G. Harding)也再度帶領美國走向孤立之路<sup>151</sup>,但屬於歐洲的國際體系舞台已經向大西洋的另一端擴張。

## 由區域到世界<sup>152</sup>

大戰結束不到二十年,第二次世界大戰又再爆發。<sup>153</sup>這一次大戰更名符其實

<sup>148</sup> 在 Paul Kennedy *霸權興衰史*一書的第六章中,Paul Kennedy 檢閱義大利、德國與日本的新興強權地位時提到德國地理位置位於歐洲國家體系的正中心,她的建立直接就影響到奧匈帝國與法國的利益。關於德國在十九世紀後期地位的分析,請見 *霸權* 一書第六章。

<sup>149</sup> 關於德國建立與崛起的分析,將在下段「大洋彼岸的競爭」中說明。

<sup>150</sup> 美國因參與第一次世界大戰而首次在國際性會議中享有具代表地位的發言權,在此之前她的外交地位始終沒有受到重視:直到1892年歐洲各國才將派駐至華盛頓的公使升為大使,而這是美國升格為一等國家的象徵。請參考:Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*, 94。威爾遜總統參與巴黎和會的十四點原則並未完整受到其他協約國的重視,因為其他國家期待的是擬定一個對德國採取懲戒態度的條約。關於凡爾賽條約的簽訂始末,請參考:Margret Macmillan, *Peacemakers: The Paris Peace Conference of 1919 and Its Attempt to End War* (London: John Murray Publish Co., 1993)。

<sup>151</sup> 共和黨的哈定在當時的競選口號是「回復到正常狀態」,而他在就職不久後對國會說:「我們不想指引世界的命運.....我們不要國際聯盟。」請見:艾倫亞瑟羅德,賈士衛譯, *美國史*, 285。

<sup>152</sup> 在本段中筆者雖強調國際體系由區域向全球發展的擴張現象,然而對於第二次世界大戰中東亞區域的發展卻未能清楚說明。採取此安排一方面是受限於篇幅的結果,另一方面也突顯當時站在美國角度觀察世界的侷限性:地緣因素是一個重要的考量。

<sup>153</sup> 關於世界大戰在短時間內再度爆發的原因,一般說來包括以下幾項:國際聯盟的無力、英法等國對希特勒採取姑息政策、第一次世界大戰後各國飽受經濟大恐慌的影響而激發納粹與法西斯

地成爲一場「世界大戰」。不僅歐洲成爲主要戰區，連東亞地區也在日本的入侵下陷入戰爭。這一次戰爭仍舊是兩個同盟的戰爭：由軸心國（德國、日本與義大利）與同盟國（英國、法國、蘇聯與中國）所形成的兩極對抗體系，然而涉入國家以不再僅限於歐洲。

事實上這場戰爭的歐洲戰場可被視爲一次世界大戰二部曲：英法同盟自 1901 年就已存在，而兩國也與波蘭都簽署了同盟（1921 年）與共同防禦條約（1939 年）。

美國在兩次大戰都到末期才加入戰爭，然而這一次美國卻因爲軍事力量投入程度增加<sup>154</sup>而對戰爭有更深刻影響力。除了提供同盟國充足的物資與武器，美國在珍珠港事件後直接投入戰場、1945 年八月向廣島與長崎投擲兩枚原子彈都是改變戰爭情勢的關鍵。

二戰結束後國際體系已經成爲全球性的體系。<sup>155</sup>美國在其中憑藉她國力的增加，在第一次世界大戰中取得在歐洲的發言權，二戰結束後更成爲世界體系的維持者。正如日本的三本五十六將軍所言，美國是一頭沈睡的猛獅，而第二次世界大戰後，這頭沈睡的猛獅終於甦醒。

## 2. 跨越大洋的競賽<sup>156</sup>

十九世紀的國際體系中並非僅有美國挑戰英國的霸權地位。這些國家包括德國、法國與俄國<sup>157</sup>，分別說明。<sup>158</sup>

---

政權在歐洲的發展、凡爾賽條約對戰敗國的懲罰過份嚴厲等。關於二次世界大戰的歷史發展，John Keegan 的專書 *The Second World War* (New York: Penguin Press, 2005) 最具代表性。關於大戰成因，請參考：Steven Van Evera, *Causes of Wars* (Ithaca: Cornell University Press, 2001)。

<sup>154</sup> 核武與海軍的發展是關鍵。根據歷史學家 Walter Lafeber 的說法，美國在 1880 年代開始成爲「經濟第一大國，前三大軍事強國」；她真正成爲取代英國的軍事大國則在第一次世界大戰後。這與美國海軍發展較遲的歷史有關，關於美國海軍的發展，在本章第三節軍事方面將進一步說明。

<sup>155</sup> 日本做爲東亞強權是促成國際體系朝向全球化發展的原因，另一方面，美國自 1880 年代開始即致力於海外殖民地的擴張，這種擴張的目的在於爲她的工業產品尋求海外市場，也爲她增加更多的海外基地，其中夏威夷、關島與菲律賓就是一個顯著的例子。美國在二戰之後對東亞地區的介入能力就是在這段時期逐步建立的。關於美國在此時期海外殖民地的拓展歷史，請參考：Warren I. Cohen, *The Cambridge History of American Foreign Relations* (New York: Cambridge University Press, 1993), vol. 2. 尤其第四、五兩章。

<sup>156</sup> 美國做爲英國霸權的挑戰者，她與其他挑戰者最大的差異有二。一是他所處的位置不同於其他主要挑戰國家是在大西洋另一端；二是美國對歐洲事務所採取的孤立主義態度。美國的崛起是事實，而她在西半球影響力的增加（例如麥金利與老羅斯福總統任內致力於增加美國在拉丁美洲的勢力範圍，這對英國造成不小的衝擊。）在實質上也影響英國海外殖民地的利益，然而從她的地理位置與處理外交事務態度來看，她的崛起是否對英國形成挑戰者的印象？而美國是否與其他歐洲國家正在從事一場爭奪霸權角色的競賽？這則是值得探討的另一項議題。歷史學家 Bradford Perkins 認爲英國與美國雖然有霸權的競爭關係，但因爲文化的交流與相容性而使兩者採取協調而非戰爭的方式互動。請參考：Bradford Perkins, *The Great Rapprochement: England and the United States, 1895-1914* (New York: Atheneum, 1968)。

<sup>157</sup> 選擇這三個國家分析的原因在於，德國是這段期間內最主要的崛起與挑戰者；法國則扮演傳統歐陸大國的角色，雖然她在二戰之前崛起速度不如德國來得大，然而她與英國及德國的關係牽

## 德國：世紀兩度爭霸<sup>159</sup>

普魯士 1870 年後正式統一為德國，改變中歐地區權力平衡。但統一的德國在俾斯麥輔政時期尚未真正引發體系維繫者英國關注，畢竟一個崛起的中歐國家未必無益於英國。真正挑動英國敏感神經的是德皇威廉二世大舉建構海軍行為<sup>160</sup>，他所積極發展的大海軍計畫直接影響了英國的利益；他所採取的擴張性外交政策也使他與俾斯麥時期同盟國家關係漸行漸遠。<sup>161</sup>毛奇等人對德國戰略部署的改變種下第一次世界大戰的根源因素。<sup>162</sup>英國對德國的關注逐步升高，英、法、俄三國同盟正是英國對德國崛起關注與預防的證明。季辛吉因而不諱言地將威廉二世視為第一次世界大戰衝突的肇事者。<sup>163</sup>

第一次世界大戰結束後德國被迫簽訂報復性的凡爾賽條約，和約中德國必須支付約 1320 億德國馬克的戰後賠款<sup>164</sup>，加上戰後的全球經濟蕭條<sup>165</sup>使希特勒 (Adolf Hitler) 掌握群眾獲得執政機會。<sup>166</sup>他不僅打破凡爾賽條約中德國不得設置常備軍隊的規定增設海軍，更於 1936 年佔領萊茵河非軍事化區域，在同一年內德國又採取閃電戰進軍歐洲各國。這是德國一個世紀內第二次發動戰爭。

德國兩度稱霸行動都為歐洲及世界帶來戰爭，這除了與德國地處中歐的地理

---

動整個歐洲體系的狀態；蘇俄經歷的動盪最大，但她在兩次大戰期間快速恢復，事實證明她在二戰結束後成為美國以外的另一個超級大國(super powers)。

<sup>158</sup> 在此筆者沒有將日本與義大利納入分析對象的範疇。主要原因是義大利雖然在 1848 年獨立，但她的實力尚不足以成為挑戰英國的一員。日本則因為地處亞洲的地緣位置而不直接地被納入歐洲體系中。欲掌握上述兩國在十九世紀中期後的發展，可參考 Paul Kennedy 在**霸權**一書第五章。

<sup>159</sup> 關於德國在兩次世界大戰的外交行動以及她對歐洲國際關係的影響，可參考 F.X.J. Homer, & Larry D. Wilcox, eds., *Germany and Europe in the Era of the Two World Wars: Essays in Honor of Oron James Hale* (Charlottesville: University Press of Virginia, 1986).

<sup>160</sup> 關於英國與德國在十九世紀末的互動關係，可參考：Oron J. Hale, *Publicity and Diplomacy, with Special Reference to England and Germany, 1890-1914* (Virginia: University of Virginia press, 1940).

<sup>161</sup> 張麟徵，**近代國際關係史**，359-360。

<sup>162</sup> Oron J. Hale, *Publicity and Diplomacy, with Special Reference to England and Germany, 1890-1914*, 156-167.

<sup>163</sup> 亨利季辛吉，**大外交**，上冊（臺北市：智庫文化，民國八十七），242-243。

<sup>164</sup> 關於凡爾賽條約的全文，請見以下網頁：

<http://history.acusd.edu/gen/text/versaillestreaty/all440.html>。除了對戰爭狀態的處置以及要求對德國的賠償之外，這份條約還包括國際聯盟憲章，然而美國國會從未批准這項條約。

<sup>165</sup> 1929 年 10 月 29 日美國紐約股市發生的股市崩盤被稱之為美國史上最可怕的「黑色星期五」。這一天美國股票平均下跌四十點，至 1932 年美國股市共下跌 89%，由 386 點下跌至 40.56 點；1933 年有 3700 家銀行倒閉。經濟學家普遍認同這與英國採取固定金本位制導致全球經濟緊縮是主要的原因，凱恩斯學派即在這種背景下發展。關於世界經濟大恐慌的國際經濟解釋，請參考：Charles P. Kindleberger, *The World in Depression, 1929-1939* (London: Allen Lane, 1973)；關於美國經濟恐慌的歷史描述，請參考：Murray Newton Rothbard, *America's Great Depression* (Princeton: Van Nostrand, 1963).

<sup>166</sup> 德國選出希特勒作為執政者是否與凡爾賽條約鉅額的賠償有關？傳統說法強調賠款對德國經濟的影響。然而這項說法目前有所爭議，因為德國在戰後經濟其實大致良好，直到 1929 年全球股市危機出現後，德國才面臨經濟上的困境。德國事實上在 1920 年代支付的國際賠款非常少。請見：Margaret MacMillan, *Peacemakers: The Paris Peace Conference of 1919 and Its Attempt to End War* (London: John Murray Publish Co., 2001).

位置相關，也與她上升的國力有關。根據甘乃迪的說法，德國的工業、軍事與商業力量至第一次世界大戰前夕即已是義大利與日本三到四倍，而且他還領先了法國與俄國，甚至已經有超越英國的可能性。<sup>167</sup>在工業與經濟能力上，德國的煤礦產量從 1890 年的 8900 萬噸上升至 1914 年的兩億七千七百萬噸；雖然第一次世界大戰後經濟與工業能力一度受挫，但她在 1927-28 年內就將經濟與工業能力恢復到第一次世界大戰前的水準。<sup>168</sup>在軍事上，德國兩次稱霸過程中都是同時期歐洲國家中軍事預算支出最高的。以 1938 年為例，該年德國軍事預算為七十一億四千五百萬美元，相對於美國的十億一千三百一十萬美元以及英國的十八億六千三百萬美元，約是美國的七倍與英國的四倍。<sup>169</sup>然而大幅的軍事支出並不保證德國稱霸，她仍受限於地理位置與天然資源；在美國與蘇俄工業發展之際，德國的優勢逐漸被追平。<sup>170</sup>

### 法國：積極尋求突破

十八世紀主軸若是英法兩國海陸霸權相爭，那麼十九世紀對法國而言，其主軸是「尋求國力重整」與「突破普法戰後國家恥辱與困境」。普法戰爭是法國繼拿破崙戰爭後最屈辱的一役，也是法德仇恨根源。因此在外交上如何突破俾斯麥體系所形成的困境變成首要任務。<sup>171</sup>另外，海外殖民地的擴張<sup>172</sup>與整體國力對她而言也是一項關鍵。

法國整體國力自 1870 年起以第一次世界大戰做為分界，其國力呈現擴張趨勢，之後相較於美國與蘇聯則傾向維持現狀。在經濟與工業能力方面，法國提早還清在普法戰爭中的鉅額賠款；其汽車工業在二十世紀以前無人望其項背，至 1880 年代，她的鐵路、電信與郵政系統都推動她在國內市場的發展。至 1914 年為止，法國的對外投資額僅次於英國，高達九十億美元。<sup>173</sup>

然而兩次大戰期間法國的經濟與工業能力大不如前。一方面她在汽車工業與

<sup>167</sup> Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*, 187-188.

<sup>168</sup> Ibid, 209-212.

<sup>169</sup> Ibid, 296.

<sup>170</sup> 根據甘乃迪的解釋，德國的地理位置是她稱霸的限制，而希特勒在第二次稱霸中的快速備戰訴求暴露了德國在先天條件中的弱勢：地理位置以及天然資源的缺乏。德國內部環境的不穩定是德國難以稱霸的原因之一，而這更是甘乃迪在論述二戰後兩極時代來臨的因素一環。

<sup>171</sup> 張麟徵，*近代國際關係史*，356-357。

<sup>172</sup> 法國在這個時期大力向非洲與東亞等地拓展殖民地，其中整個西非至北非地區都屬於法國的勢力範圍；中國的雲南與廣西一帶也是法國的勢力範圍。英法曾在 1898 年發生與非洲殖民地相關的法碩達之爭，但因兩國皆意識到德國崛起的威脅故在法國駐英大使甘朋(Paul Cambon)的推動下順利解決紛爭，並進一步簽訂 1908 年英法友好協商。關於這段時期歐洲各國的殖民外交，請參考：William L. Langer, *The Diplomacy of Imperialism* (New York: Alfred A. Knopf, 1960). A. J. P. Taylor, *The Struggle for Mastery in Europe: 1848-1918* (Oxford: Clarendon press, 1954).

<sup>173</sup> Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*, 220-221.

其他製造業的領先地位已經為美國所超越；另一方面她的對外貿易崩潰，加上黃金外流所造成的法郎貶值，都使法國前述經濟與工業能力崛起走向緩和。<sup>174</sup>

在軍事能力方面，根據甘乃迪的分析，法國首先在普法戰後面臨對德復仇與對英國海外殖民地競爭；此外她在兩次大戰期間經濟能力的下降也影響她的軍事力量發展：無法支付龐大的軍事開支。這些因素都讓法國逐步朝向霸權挑戰的相反方向前進。<sup>175</sup>

在第一次世界大戰中法國即已退出可能稱霸世界的國際舞台；至第二次世界大戰，法國雖然站在勝利的一方，但相較於拿破崙時代的光輝，她的榮景不再。

### 俄國<sup>176</sup>：重返稱霸舞台

站在今天看待俄國歷史不免有成王敗寇之感，她在冷戰時期與美國共稱超級強權(superpowers)所形成的兩極體系已經在九〇年代宣告結束。回顧她從克里米亞戰爭至第二次世界大戰之間的奮鬥，我們不難發現這是一段俄國快速崛起的歷史。

俄國在克里米亞戰爭中戰敗不僅顯示出俄國軍事能力不足，更將俄國在工業革命後經濟與科技能力落後於歐洲國家的事實暴露出來。為了力圖富強，俄國自 1860 年代即進行一系列的改革，其中包括廢除農奴制度、促進工業化以及增加鐵路建設。由亞歷山大二世致力推動的改革使之工業產出明顯提升（俄國的平均國民平均生產毛額自 1860 年的 178 美元上升為 1870 年的 250 美元）<sup>177</sup>，直到第二次世界大戰之前，俄國的經濟、科技與軍事的發展都呈現上升的趨勢。

然而上述努力面臨挫敗：第一次世界大戰後蘇維埃革命嚴重影響俄國各項能力。<sup>178</sup>為了彌補該情勢，蘇維埃政權致力於將經濟與科技恢復至戰前水準。自 1928 年起，蘇聯工業產量終於回復戰前水準。在兩個五年計畫中，蘇聯國民總所得從兩百四十四億盧布上升至九百六十三億盧布；煤產量自三千五百四十萬噸提高到一億兩千八百噸；鋼鐵從四百萬噸增加至一千七百七十萬噸。<sup>179</sup>至二次大戰前她的工業產量已經超出法國、義大利與英國。

上述工業發展所帶動的是蘇聯軍事、武器的發展。至二戰前蘇聯已經成為歐洲的軍事強國，二戰結束後，她更與美國繼續爭取世界霸權。<sup>180</sup>

<sup>174</sup> Ibid, 310-311.

<sup>175</sup> Ibid, 312-314.

<sup>176</sup> 俄國在第一次世界大戰後經歷共黨革命成為蘇聯，筆者在此通稱為俄國而未加以區分，以下則因不同時期而有不同稱呼。

<sup>177</sup> 請見 Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*, 表十 歐洲列強的平均生產毛額。

<sup>178</sup> 蘇聯的工業製造業產值在 1920 年只剩下 1913 年的 13%；當時俄國的國民所得下滑了 60%。

<sup>179</sup> Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*, 322-323.

<sup>180</sup> 關於歐洲各國的軍事發展與軍力比較，筆者將在下一節分析美國的硬性權力時透過統計數據

自 1860 年至第二次世界大戰爆發，國際體系逐步由歐洲向世界擴張，新興崛起的幾個主要國家：美國、德國、義大利以及日本與俄國、法國等老牌歐陸大國一同競逐由英國霸權衰退過程中所留下的體系維持者空缺。由英國維持的不列顛和平體系就在這一波向外擴張的殖民主義狂熱中逐漸消逝。經過兩次大戰的洗禮，德國、義大利的挑戰宣告失敗，但英法兩國也無法扮演維繫國際體系的霸權角色。

美國成功地在第一次世界大戰後脫穎而出：她在美西戰爭當中嶄露頭角，並在一次世界大戰中展現實力。擺盪在孤立與國際主義的選擇之中，一戰後的美國並未立即扮演維持體系和平的霸權角色。在缺乏體系維護者的情況下，各國再度陷入大戰，而這一次，美國選擇成爲霸權，並且與經歷革命快速崛起的蘇聯，展開下一個階段的權力角逐。



---

與圖表進一步說明。

## 第四節 美國崛起時期權力分析

本節分析美國在十九世紀崛起歷程中各項權力來源。以下筆者先從軍事能力分析美國的剛性權力，其次再分析她的柔性權力。

### 剛性權力

以下將從陸海兩軍兩個面向<sup>181</sup>探討美國的軍事發展。

#### 1. 陸軍

在以海外殖民為主要競爭利益的十九世紀，陸軍的重要性往往因為海軍大舉擴張而被低估。事實上美國雖然不同於德國或俄國沒有維持大型陸上常備軍，但她的陸軍卻自獨立戰爭以來扮演戰爭中重要角色：1812年因加拿大問題而發生的美英之戰、向西挺進的擴張領土運動以及1898年美西戰爭當中，美國陸軍的規模與作戰能力都逐步提升。

自1900年開始，美國陸軍規模相較於前一世紀約擴張了三倍；一戰之後美國因應經濟大恐慌而擴張軍隊，並藉由徵兵制與訓練法案建立一支超過百萬人的陸軍部隊。二戰期間，美國陸軍在北非、西西里島、西歐等地以及D-Day行動中扮演致勝的角色<sup>182</sup>。

#### 2. 海軍

美國海軍至今仍是維繫其霸權地位的主要依據。其發展可追溯至獨立戰爭期間的大陸海軍(the Continental Navy)，雖然它的力量在內戰中就能被觀察到<sup>183</sup>，但直到內戰結束以前，美國還沒有建立一支符合現代化標準而強大的海軍。

---

<sup>181</sup> 在本段中筆者將略過空軍與核武，原因是雖然美國在冷戰時期的霸權地位與核武的發展有密切關係，但截至第二次世界大戰結束為止，各國作戰主要仰賴的還是陸海兩軍而非核子武器。另外美國空軍的發展雖然開始於第一次世界大戰時期，但截至1947年美國軍事改革法案通過之前，美國空軍部隊先是隸屬於陸海兩軍扮演輔助角色，其前身為AEF, the American Expeditionary Force，至二戰期間又將之置於戰爭部(the Secretary of War)。正因為它的輔助角色，筆者在此不以專段說明，但在數據及圖表上不加以排除。關於美國空軍的歷史與發展，請參考：Dik Daso, *U.S. Air Force: A Complete History*, (Connecticut, Hugh Lauter Levin Associates, 2006)；Bob Archer, *U.S. Air Force*, (U.K.: Midland Press, 2001).

<sup>182</sup> John Whiteclay II Chambers, ed., *The Oxford Companion to American Military History* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 845-847.

<sup>183</sup> 在美國內戰當中，北方聯盟因為有效運用海軍封鎖南方邦聯而獲得勝利。關於這段歷史請參閱 Steven Howarth, *To Shining Sea: A History of the United State Navy 1776-1991* (New York: Random House, 1991), 203-212.

慶祝美國獨立百年的 1876 年，一份由英國所發行的報告：各國海軍與政策 (Naval Powers and their Policy) 沒有將美國海軍列舉入世界主要海軍艦隊名單中（在這份名單中列舉了十五個國家），但報告中卻提到美國海軍正在「無聲地配置防禦系統」，且結論是「美國海軍這麼多年來被忽略是一件令人驚訝的事」。<sup>184</sup>

美國海軍實力奠基於林肯(Abraham Lincoln)與詹森(Andrew Johnson)時代。這段期間美國對海外領土擴展<sup>185</sup>，加上國內鋼鐵、鐵路運輸完成，美國首度在 60 年代發展出第一艘現代化鋼鐵造艦。<sup>186</sup>至 1898 年美西戰爭，美國海軍再度展現實力：順利從西班牙手中取得波多黎各、古巴、關島與菲律賓等地。圖 3.4.1 顯示美國在二十世紀初在門羅主義指導下所拓展的勢力範圍與海外基地。

上述行動不僅使美國獲得在加勒比海與太平洋上海軍基地，更象徵美國已經取代西班牙在加勒比海域與太平洋殖民地位。<sup>187</sup>然而美國在美西戰爭中的海軍艦隊還不是一個現代化海軍，因為當時美國軍艦大多數仍非鋼鐵製造，而這一支海軍也仍在戰爭結束後又被裁減。所以衡量當時各國海軍軍力，英國、德國與日本仍是排名前三的海上強權。

上述情況到老羅斯福(Theodore Roosevelt)時代有所變化。1880 年成立的美國海軍戰爭學院成為指導美國海軍發展主要單位（其前身是美國海軍機構）<sup>188</sup>，馬漢在戰爭學院講授的海軍史以及他後來所發展的海權論成為海權思想經典<sup>189</sup>，而他與老羅斯福深厚的交情更使其海權思想得以落實。1907 年的白色艦隊(Great White Fleet)在世界展開為期十四個月海上巡弋。<sup>190</sup>這項由羅斯福執行的測試計畫象徵美國擁有向全球各戰區推展能力。

---

<sup>184</sup> Ibid., 216.

<sup>185</sup> 其中最大的一塊領土即是於 1867 年向俄國購得的阿拉斯加。這項協議是由詹森時代的國務卿 William H. Seward 達成；另外在他的任內也鼓勵美國向加勒比海域擴張，維京群島與巴拿馬群島因此都成為美國的勢力範圍。雖然在 Roosevelt 之前的總統一向被視為保守而不向外擴張的，但 Seward 卻鼓吹美國向太平洋的擴張。請參考：Foster R. Dulles, *Prelude to World Power: American Diplomatic History, 1860-1900* (New York: Macmillan, 1965), 47-60.

<sup>186</sup> 在被稱為鋼鐵時代的美國擁有知名的生產者。其中鋼鐵大王卡內基(Carnegie)雖然不支持一個強大的國家與機器，但他仍販賣美國海軍鋼鐵作為造艦使用。大約自這個時期美國開始建造第一艘現代化的軍艦。而卡內基與軍方的關係也是今日軍工複合體(military-industrial complex)的濫觴。請參考：Dulles, *Prelude to World Power: American Diplomatic History, 1860-1900*, ch.2.

<sup>187</sup> 關於美西戰爭的說明與分析，請參考：Wayne H. Morgan, *America's Road to Empire: The War with Spain and Overseas Expansion* (New York: Wiley, 1965).

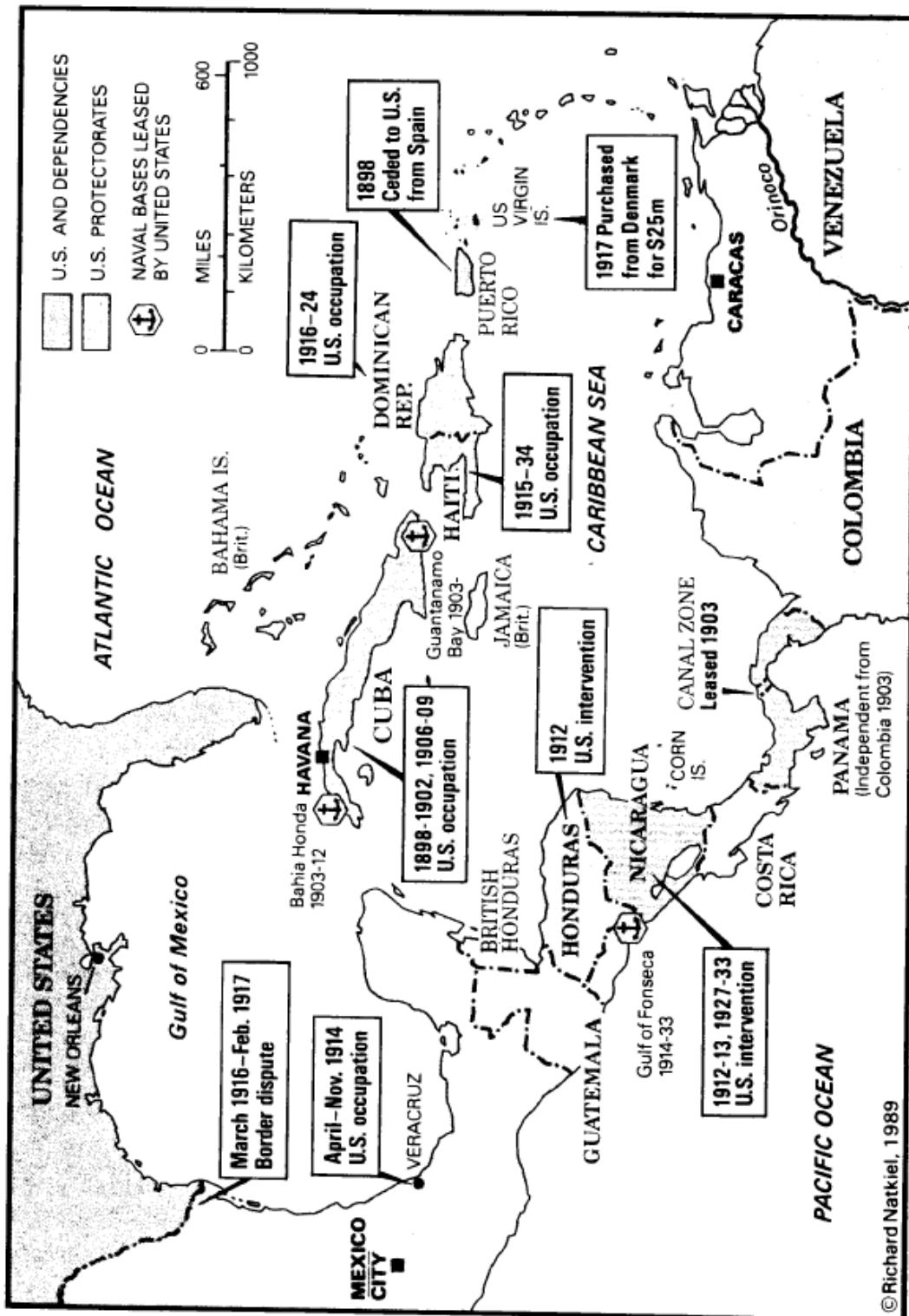
<sup>188</sup> Howarth, *To Shining Sea: A History of the United State Navy 1776-1991*, 234.

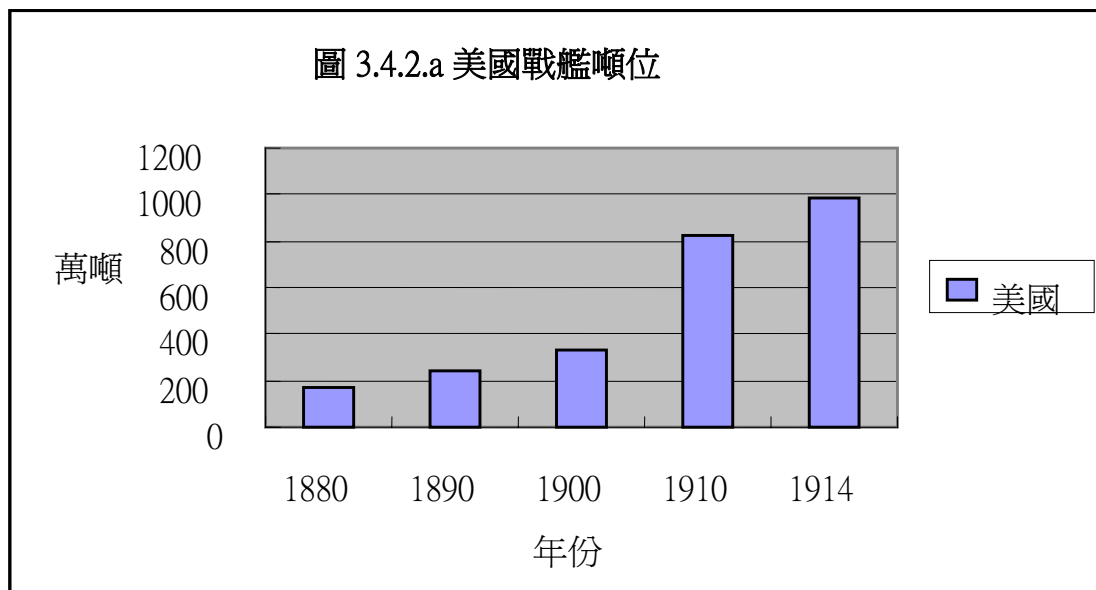
<sup>189</sup> Ibid, 234.

<sup>190</sup> Robert W. Jr. Love, *History of the U.S. Navy Volume One: 1775-1941* (Harrisburg: Stackpole Books, 1992), 434-443.

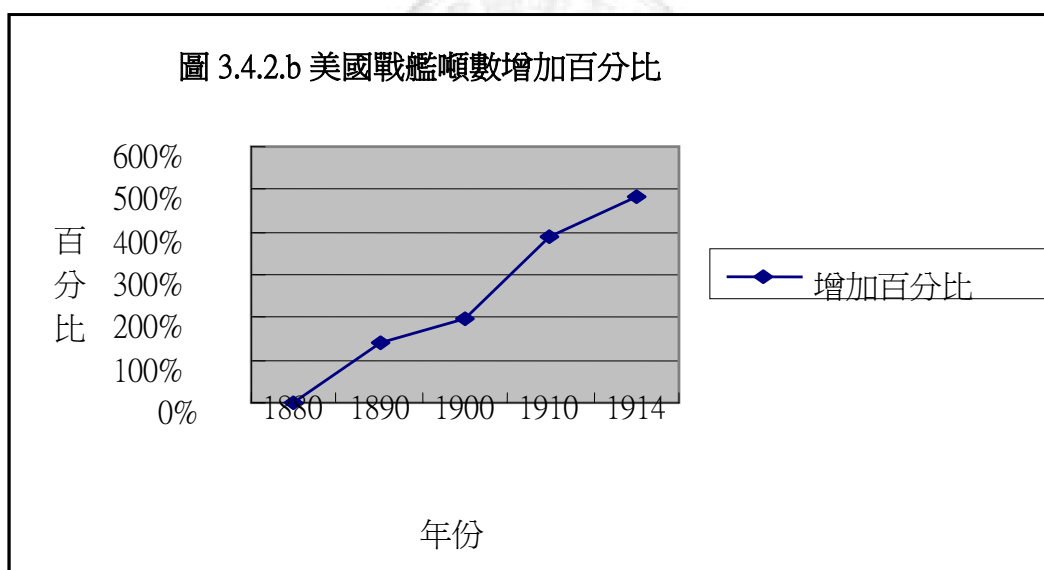


圖 3.4.1 美國二十世紀海軍基地的拓展 資料來源：Howarth, *To Shining Sea*, p. 270.





數據來源：Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*.  
製圖人：筆者自製



數據來源：Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers*.  
製圖人：筆者自製

根據馬漢的說法，美國「自 1912 年開始已經成為僅次於英國的海上霸權」<sup>191</sup>。至兩次大戰結束，美國已經擁有一支常備而強大的陸、海與航空部隊，而這也奠定美國成為世界第一軍事強國的基礎。<sup>192</sup>

<sup>191</sup> Mahan to C. H. Fitzhugh, June 7, 1911: Mahan papers, 1861-1913. 轉引自：Steven Howarth, *To Shining Sea: A History of the United State Navy 1776-1991*, 216.

<sup>192</sup> 兩次世界大戰期間美國在軍事能力上除了數量與武器科技的發展之外，她更致力於對馬漢「制海權」理論的落實與海軍的現代化；二戰前夕美國從主力艦發展至航空母艦與潛艦的現代化過程

# 中性權力

本段分別從經濟與科技兩面向分析美國崛起時期的中性權力。

## 1. 經濟

美國十九世紀便致力於拓展國內市場與對外貿易。至一戰結束她成為經濟第一大國。另外，她的財政與貨幣制度也在這段期間內趨於成熟，至二戰結束，美國更成為國際經濟體系維繫者。

## 海外貿易

美國在內戰前外貿始終呈現入超，該情況至內戰結束後產生變化：1870 年美國外貿首度出超，至 1890 年中期美國順差大量增加：光從 1895 年至 1914 年美國的累積順差高達一百億美元。<sup>193</sup>

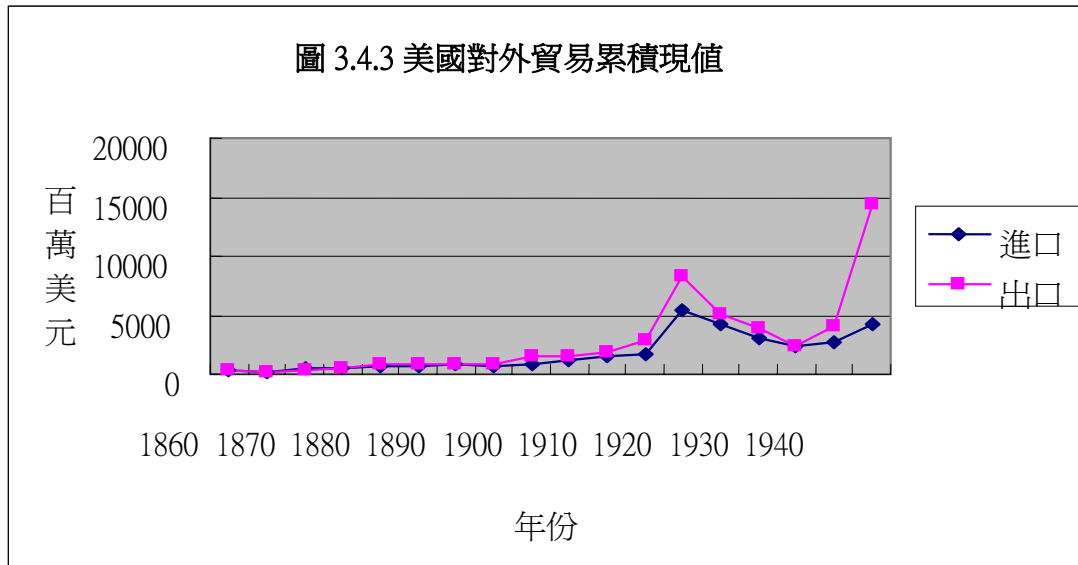
兩次世界大戰期間經濟大蕭條使各國外貿遠較先前萎縮。該期間各國採行貿易保護主義，並以放棄英國金本位制的貿易手段維持本國的經濟利益。美國雖然也受制於這一波全球性經濟蕭條，但她廣大國內市場與工業製造能力使她繼續保持第一貿易大國的地位。<sup>194</sup>圖 3.4.3 可說明美國對外貿易自 1860 年至 1945 年二戰結束蓬勃發展：

---

就是顯例。

<sup>193</sup> Harry N. Sheiber, *United State's Economic History: Selecting Readings*, (New York: Alfred A. Knopf, 1964), 282-283.

<sup>194</sup>美國在 1930 年代的海外投資損失共高達一百一十億美元。1940 年美國在歐洲的直接投資約是十三億七千萬美元，間接投資則約六億三千萬美元，這些投資金額相當於同時期 GNP 的 10.8%，相較於 1929 年減少 5%。然而外國資金卻也因歐戰的爆發而轉往體質良好的美國市場。1940 年代末期外國對美投資共達 135 億元，比美國當時的對外投資多出 10 億。請參考：Harry N. Sheiber, *United State's Economic History: Selecting Readings*, pp. 393-396.轉引自顏子魁，*美國經濟史*（台北市：香華園出版社，民國八十九），443。



數據來源：Mitchell, *International Historical Statistics, The Americas, 1850-1988*

製圖人：筆者自製

如金德伯爾格與吉爾平所言，兩次世界大戰期間美國沒有意識到維繫霸權體系穩定的責任<sup>195</sup>，但這種現象隨二戰爆發有所改變。美國自二戰期間即帶領各國著手建立戰後國際經濟秩序，關稅貿易總協定(GATT)在美國領導下主導世界戰後貿易的發展，並成為美國推動自由貿易依據。

## 國內財政

兩次戰爭使美國成為世界最大債權國，而這是美國經濟實力增加的關鍵。加上美國在兩次世界大戰透過增加賦稅與舉國債等方式應付龐大戰費，相較於歐洲各國戰後財政窘境，美國顯得富足。

十九世紀末期美國成為外資湧進的新興工業市場。鐵路與礦業公司發行的股票與債券成為歐洲國家投資目標。美國的外債自 1860 年四億美元增加至 1908 年六十四億美元<sup>196</sup>，表面上對美國不利，但這些資本多都被投資在生產設備上，不僅民間獲得充足資金，連政府稅收也明顯增加：自 1863 年三千八百萬增加至 1900 年兩億九千五百萬。<sup>197</sup>

<sup>195</sup> Kindleberger, *The World Depression*. 轉引自 Robert G. Gilpin, *The Political Economy of International System*, (Princeton: Princeton University Press, 1987), 130. 美國在這段期間持續提高她的關稅保護，其中 1921 及 1922 年美國都提高關稅，違反 1913 年國際間降低關稅協定(Underwood Act)；1930 年美國國會又通過哈雷司莫特法案(Hawley-Smoot Tariff Act)進一步提升關稅壁壘，而這也是世界各國提高關稅的開端：1931 年在英國放棄金本位制後共有十五個國家跟進提高關稅。

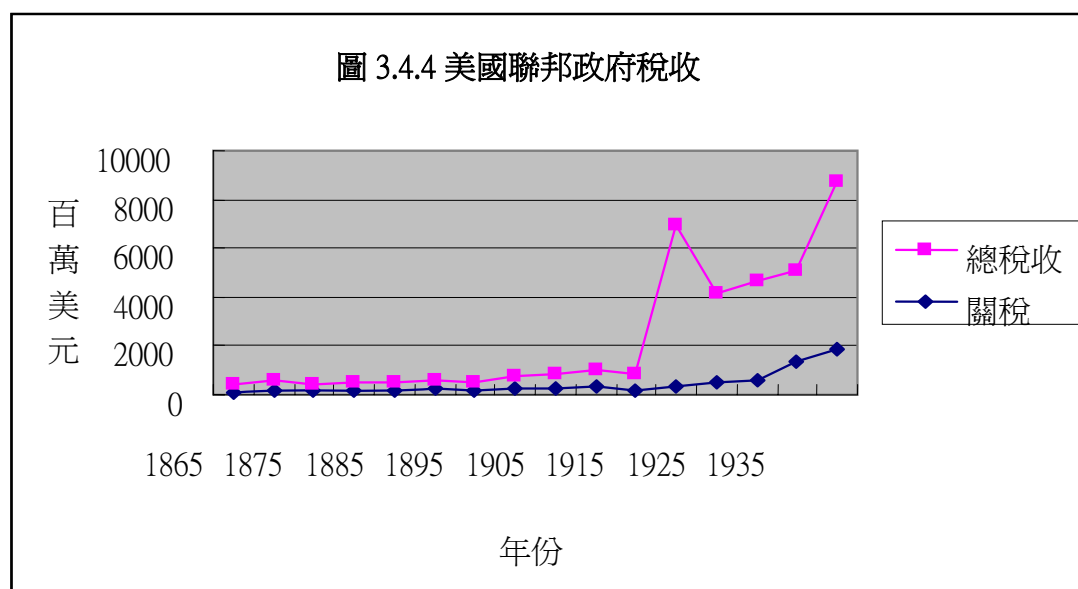
<sup>196</sup> Harry N. Sheiber, *United State's Economic History: Selecting Readings*, 283.

<sup>197</sup> B. R. Mitchell, *International Historical Statistics: The Americas, 1785-1988* (New York: Stockton Press, 1983), 669-671. 筆者觀察國內稅收時，發現 1899 年的稅收有顯著的增加趨勢：自 1898 年的一億七千一百萬增加至 1899 年的兩億七千三百萬，約有 60% 的成長率，而這與美國鐵路交通發展的步調是一致的：1893 年美國全國性鐵路的發展大致完成。

兩次世界大戰對美國財政是一項考驗。她歷來採取稅收與國債並行的折衷方案。第一次世界大戰期間美國政府共發行兩百二十五億元的國債，約占總戰爭支出的三分之二；至第二次世界大戰雖然國債持續增加（1946年國債總值達到兩千五百二十五億美元，約是當年國民生產毛額的129%），但在整體戰費支出比例上，卻明顯下降至總額46%左右。<sup>198</sup>

另外，美國自1860年開始經歷兩次重大稅務改革，分別為1913年憲法第十六條修正案，其中規定政府可以徵收直接性的所得稅與奢侈品稅，美國稅收因此由1914年的八億元提升到1919年的四十六億美元。<sup>199</sup>1940年稅收法案則調整稅務結構並增加社會安全稅。至1949年美國所徵收的國內稅已達四千一百二十億美元，這項金額相當於第二次世界大戰總戰爭支出的46%。<sup>200</sup>

圖3.4.4說明美國自1860年財政稅收的增加情形。美國聯邦政府除了總體稅收的成長，國內稅比重增加是稅收增加的關鍵，而這也代表美國國內民間財富的成長與政府汲取的能力。



數據來源：Mitchell, *International Historical Statistics, The Americas, 1850-1988*

製圖人：筆者自製

## 2. 科技

美國在二次工業革命中成為科技發展主要國家。相較於一次工業革命時英國以蒸汽動力、鍛鐵與紡織為主的科技發展，美國電力、煉鋼與交通科技產業是新一波工業革命的主軸。

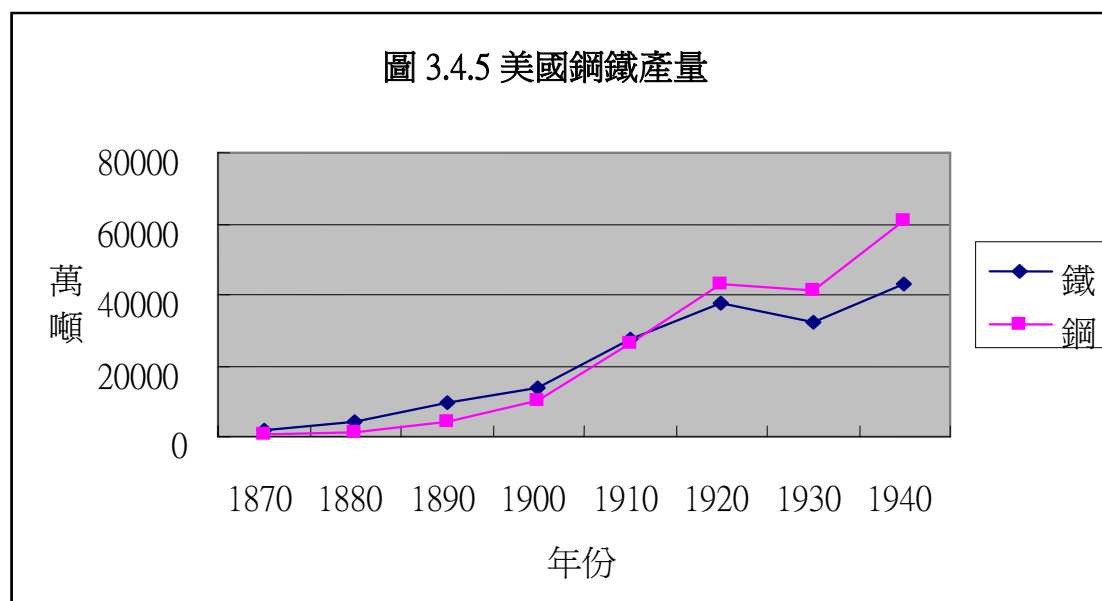
<sup>198</sup> 顏子魁，*美國經濟史*，380與462。

<sup>199</sup> 同前注，頁381；B. R. Mitchell, *International Historical Statistics: The Americas, 1785-1988*, 674.

<sup>200</sup> Mitchell, *International Historical Statistics: The Americas, 1785-1988*, 674.

## 煉鋼：發展基礎

鋼鐵是美國工業發展基礎。從內戰時期美國對鋼鐵的需要就已暴露出來，加上鋼鐵產業廣泛運用：鐵路、造橋、船艦、纜線乃至於建築都需要用到鋼鐵，鋼鐵重要性越來越高，成為衡量一國科技實力的一種主要指標。至 1898 年美國鋼鐵產量已經超過最大鋼鐵出產國英國躍升世界第一<sup>201</sup>（圖 3.4.5），這仰賴內戰結束以後一系列燃料需求<sup>202</sup>、煉鋼技術<sup>203</sup>與量產管理改善。



數據來源：Mitchell, *International Historical Statistics, The Americas, 1850-1988*

製圖人：筆者自製

卡內基曾宣稱：「一個國家若能以最低的價格製造大量的鋼鐵則能將其他國家踩在腳下(have all other nations at its feet)。」<sup>204</sup>他所製造的鋼鐵不僅供應美國海軍製造新的鋼鐵造艦，更出口至俄國成為俄國軍事發展主要材料。<sup>205</sup>

鋼鐵發展成為美國這段時期發展基礎。這段被稱為鋼鐵時代（the steel age）的歷史根據克拉克(E. M. Clarke)在十九世紀末都柏林評論(Dublin Review)的說

<sup>201</sup> Ibid, 460-461.

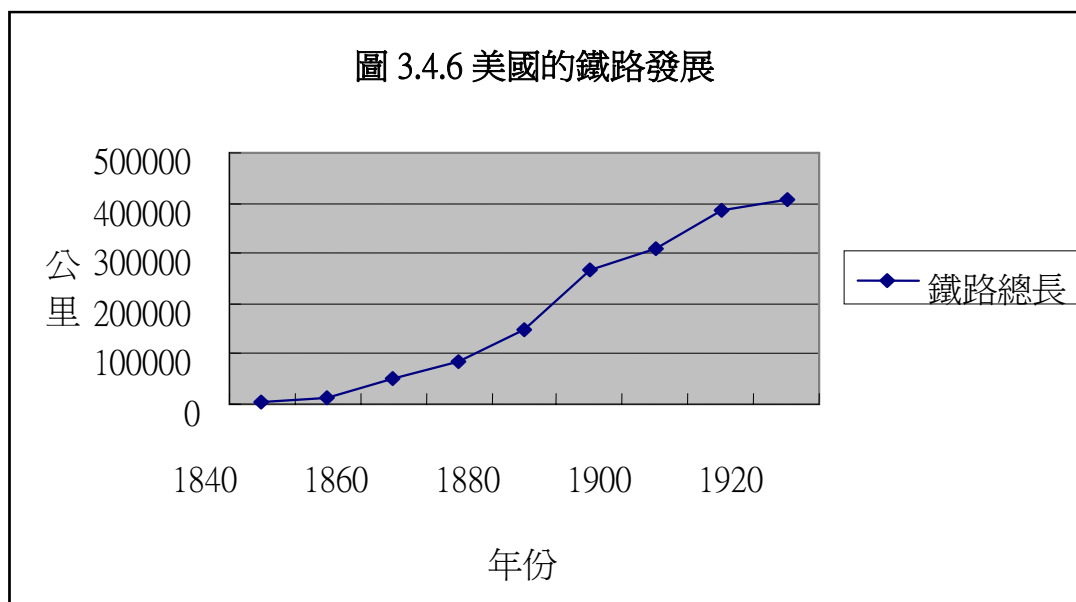
<sup>202</sup> 就燃料需求方面，賓州西南部的 Connellsville 區域生產的煤礦成為煉鋼燃料的來源，加上鋼鐵的生產重鎮也隨 1870 年後由賓州的東半部逐漸移至本區。結合匹茲堡市(Pittsburgh)所生產的鐵礦與已經發展的風爐等工業建設，匹茲堡成為美國鋼鐵產業的重鎮。同前注，315。

<sup>203</sup> 就煉鋼技術而言，運用空氣動力的煉製技術(Kelly's Pneumatic Metal)與柏賽麥式的製鋼技術(Bessemer Converter)。被稱之為「凱力柏賽曼」的製鋼技術是美國超越丹麥成為第一大鋼鐵原料輸出國的關鍵發展。Kelly 的主要貢獻在空氣力學與風爐鍋具的改進，Bessemer 的轉化器也使美國出產的鋼鐵品質更為精純。可參考：John N. Boucher, *William Kelly: A True History of the so-Called Bessemer Process* (Greensburg: the Author, 1924).

<sup>204</sup> Oliver, *History of American Technology*, 321.

<sup>205</sup> 根據美國外交史學家 Foster R. Dulles 的說法，卡內基販售予俄國的鋼鐵價格約僅有美國的二分之一，然而他與美國軍方的關係密切卻能確保他向軍方的生意取得更高的利潤。其他資訊可參考本章註腳 71。

法，其重要性就如同「喧囂地起義推翻王權與帝國」；各國的命運「可能被該發明逆轉，就如同游牧民族被征服或在戰鬥中敗北」一般。<sup>206</sup>鐵路長度最能清楚展現美國鋼鐵產量與能力，圖 3.4.6 就說明了美國鐵路的發展，它與鋼鐵產量都呈現正成長的趨勢，兩者的相關程度非常高：



數據來源：Mitchell, *International Historical Statistics, The Americas, 1850-1988*

製圖人：筆者自製

## 能源：關鍵動力

如同蒸汽機之於英國，能源也是美國帶動二次工業革命的關鍵技術。這段期間蓬勃發展的能源是電力與石油。前者發展於 1870 年代，至 1900 年電力已經普及於全美<sup>207</sup>；後者則起源於 1965 年，至二十世紀石油已成為不可或缺的一項能源。不論電力或石油，兩者都帶動了美國其他工業例如電機、汽車製造與電影發展。<sup>208</sup>

在電力發展方面，最有貢獻的便是科學與企業家愛迪生(Thomas Edison)。<sup>209</sup>他對電力科技的貢獻不只在發明，更在他對電力科技一般化的貢獻：他不僅成立科學實驗室號召各國科學家發展電力科技，他更引進「量產」概念使他的發明普

<sup>206</sup> E. M. Clarke, "Age of Steel", *Dublin Review* (July, 1897), 54.轉引自：Oliver, *History of American Technology*, 329.原文如下：America's steel age were those more clamorous social upheavals that reverse thrones and dislocate empires. The fate of nations can be as truly altered by an invention as by conquering horde or by defeat in battle.

<sup>207</sup> U.S. Census, *Report on Manufactures X* (1900), 155.

<sup>208</sup> Oliver, *History of American Technology*, 356-359.

<sup>209</sup> 除 Edison 之外，建立電磁學的科學家 Nikola Tesla 以及將電力科技帶至美國海軍的 George Westinghouse 也是發展美國電力產業的科學家與企業家。透過這些人對電力產業的發展，電力成為取代蒸汽的新興動力，電力產品也逐漸普及於日常生活當中。

及於世。隨電力概念、理論與產品問世，以電力為新興動力的時代隨之來臨：首先是紐約等大都市自 1882 年擁有「夜間的陽光」<sup>210</sup>，其次是 1890 年電力馬達問世並帶動各項電力建設<sup>211</sup>，最後是二十世紀工廠動力與機具電動化改革以及美國軍艦電動化。<sup>212</sup>

其次是石油工業發展。1862 年美國首度開採石油，至 1866 年由石油科技帶動相關產業就為美國政府增加一億兩千萬稅收；至 1876 年僅十年發展，美國每年所輸出的石油就超越棉花，成為僅次於鋼鐵的第二大輸出工業品。<sup>213</sup>著名的克里夫蘭(Cleveland)石油鉅賈洛克斐勒(John Rockfeller)被稱為石油大王，其企業發展更是在這段時期所奠定。

## 汽車：現代工藝

美國二十世紀初汽車工業發展是上述各項科技的共同結晶<sup>214</sup>，汽車工業在今天已被視為衡量一國重工業能力指標，而美國在十九世紀末期就已開始發展與汽車相關的發動機(motors)工業。

福特(Henry Ford)是美國汽車工業先驅。他 1908 年發明了改良 T 模型(model T)，成為現代汽車的原型。經過二十年努力，其發明開始量產，並將生產線泰勒化(Taylorism)<sup>215</sup>，建立最具現代化規模的汽車工廠。由於生產成本降低，汽車成為大眾所能支付的機械與大眾的主要代步工具。<sup>216</sup>

由圖 3.4.7 可看出由美國製造的汽車其普及率與輸出量有逐年上升的趨勢：

---

<sup>210</sup> Oliver, *History of American Technology*, 351.

<sup>211</sup> 美國著名的尼加拉瀑布帶來的發電量為北美供應方圓三百英里的電力需求。1895 年四月一日尼加拉瀑布首度發電，當天即為美加兩國帶來約五千瓦的電力，也使該區域成為新興工業區。

<sup>212</sup> Oliver, *History of American Technology*, 358-359.

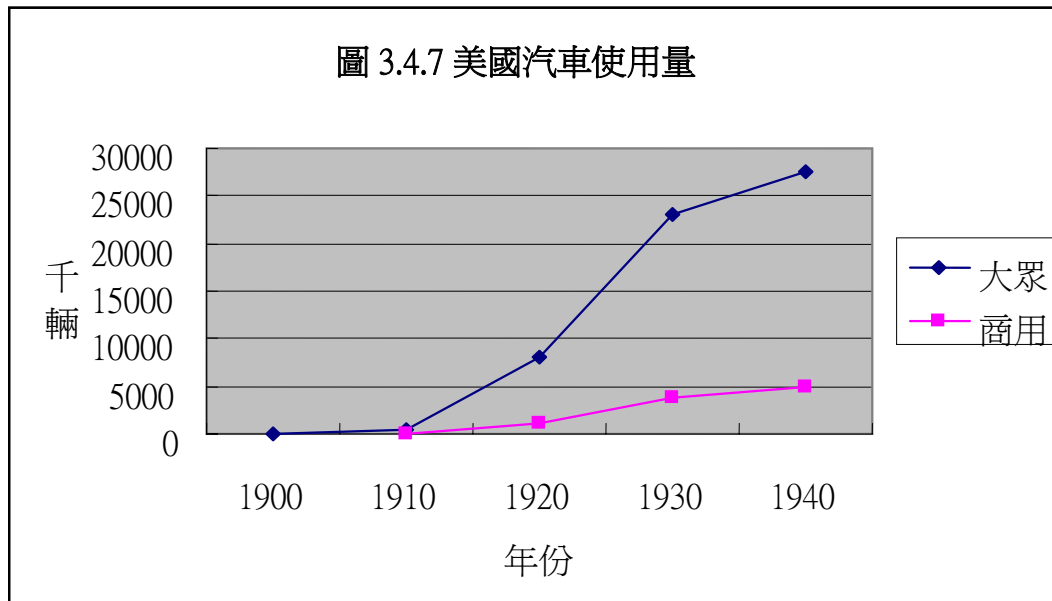
<sup>213</sup> Ibid, 331.

<sup>214</sup> Ibid, 426.

<sup>215</sup> 這是由美國工程師 Frederick W. Taylor 提出的科學管理方法，目的在提升工廠生產線的生產效率。藉由區隔生產線、統一化生產模式的方法，使工廠操作者得以熟悉其操作項目，進而達成增加生產效率的目的。關於泰勒化，請參考：Thomas P. Hughes, *The American Genesis: A Century of Invention and Technological Enthusiasm, 1870-1970* (Chicago: Chicago University Press, 2004).

<sup>216</sup> 請參考本節註腳 136。





數據來源：Mitchell, *International Historical Statistics, The Americas, 1850-1988*

製圖人：筆者自製

根據諾貝爾經濟學獎得主錢德勒(Alfred D Chandler)的說法，由於上述工業大致於 1880 年後發展完成，第一次世界大戰前美國就已發展出「大眾市場」(mass market)。<sup>217</sup>而這也就是說，藉由科技力量，美國掌握財富並加速其軍事科技革新。科技實力的增加的確為美國奠定掌握二十世紀霸權的基礎。<sup>218</sup>

柔性權力

美國的柔性權力同樣由文化、價值與制度所構成。

## 1. 文化

在大英帝國殖民下，美國文化深受英國影響，其明顯特徵便是英語的使用。在探討英國柔性權力來源時，筆者已分析過英語對世界的影響力。隨著美國國力提升，她承接英國拓展英語文化角色。<sup>219</sup>在此筆者不贅述英語文化，而提出**職業**

<sup>217</sup> Chandler Jr., Alfred D., *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business*, (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1977), 87-289.

<sup>218</sup> 在此筆者並未說明上述產業之間的因果關係而採取分項說明的方式，目的在將焦點置於分析美國科技崛起的現象。然而值得注意的是這段時期的各項科技：鋼鐵、鐵路、電力、石油與汽車等，其發展事實上是環環相扣的。例如鐵路的建設事實上造成鋼鐵的大量需求，更是帶動美國鋼鐵業發展的一項原因；石油的探勘、開採與運送又是帶動鐵路建設的關鍵因素。所以美國在二次工業革命中各項科技的發展是相互連動的。在此筆者感謝妹妹陳文萱小姐的意見提供與討論。

<sup>219</sup> 一項最直接而符合我們生活經驗的證據是，創辦於二戰結束後的美國非營利組織 ETS (Educational Testing Service) 統籌規劃全球各項英語教育性考試與英語推廣計畫。ETS 成立於 1947 年，由美國教育委員會(American Council on Education)、卡內基基金會(The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching) 與美國大學考試中心 (College Entrance Examination Board) 共

運動、娛樂電影與大眾音樂等三項說明美國文化內涵。

## 職業運動

在大英帝國發明的運動風靡歐洲之際，美國發展出不同於歐洲形式的運動：棒球與籃球。與其他國家的運動不同，這些運動在美國被視為一項專門的職業發展。

就棒球而言，它至 1860 年就成爲一種職業運動並開始被拓展至世界各地。例如日本明治維新後，由任教於東京大學英文系的威爾遜(Horace Wilson)於 1872 年引進棒球，開啓棒球在日本的發展；英國也在同時期初現棒球運動，並成立英國棒球聯盟。<sup>220</sup>成立於 1903 年美國大聯盟(Major League Baseball)開始運作，1908 年美國職棒球員前往亞洲訪問，其中包括日本、韓國與中國。<sup>221</sup>至 1923 年，日本也成立職業棒球聯盟(Nippon Professional Baseball League)。藉由棒球，美國文化得以傳達至世界各國，至今其影響力仍沒有衰退的趨勢。

籃球也有逐步向外擴展的趨勢。1932 年的國際籃球總會(International Basketball Federation)包括十個國家，至 1936 年奧運也首度將籃球列爲比賽項目；至今美國職業運動仍是各國職業選手的首選，而透過比賽的轉播，美國文化也深入世界各地。

## 娛樂電影<sup>222</sup>

第一次世界大戰之後，好萊塢(Hollywood)就是世界電影最大輸出地<sup>223</sup>，美國透過製作與輸出電影，將其生活與文化傳遞至世界各地，而這也成爲美國的一種柔性權力來源。

作爲今天大眾最主要的娛樂之一，電影產生仰賴一系列科技與藝術革命。電影科技仰賴透明底片、快速曝光、讓底片快速通過攝影機與間歇性曝光的裝置、遮光快門等種種發明組合。從最早發明的攝影技術(1870 年)至 1890 年由愛迪

---

同規劃英語文化推展。目前全球英語系國家都透過該組織所主辦之考試認證英語能力，而這與美國國力強勢吸引外國學生前往留學有關。請參考 ETS 網頁：

<http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.22f30af61d34e9c39a77b13bc3921509/?vgnnextoid=a1e65784623f4010VgnVCM10000022f95190RCRD>

<sup>220</sup> History of Japanese Baseball,

<http://www.niseibaseball.com/html%20articles/Baseball%20in%20Japan/BaseballJapan.html>

<sup>221</sup> History of Japanese Baseball,

<http://www.niseibaseball.com/html%20articles/Baseball%20in%20Japan/BaseballJapan.html>

<sup>222</sup> 電影藝術上的知識，感謝輔仁大學大傳系曾偉禎教授與王偉教授的提供。

<sup>223</sup> 今天的好萊塢僅次於印度的寶萊塢(Bollywood)是世界第二大電影製作地。

生組織世界上第一家電影公司的這段時期，電影製作需要的科技大致就成形。<sup>224</sup>然而除了美國，英國、法國與德國也都發展了類似的技術與電影製片公司。<sup>225</sup>在這段期間美國電影工業還未達到領先各國的地步，而僅是幾個電影產業的發展國家而已。

上述情勢至第一次世界大戰前夕開始改變：歐洲各國受到戰爭影響而紛紛限制其電影巡迴至他國播放自由，再加上美國好萊塢地區發展<sup>226</sup>，美國拉開與歐洲差距成爲世界最大的電影輸出國，而具有美國特色的「古典好萊塢敘事風格」<sup>227</sup>電影也開始影響世界大眾。<sup>228</sup>雖然兩次大戰期間歐洲各國也著手於電影工業的復興與拍攝手法的精進，然而 1930 年美國華納兄弟製片公司(Warner Bro. Company)將聲音引進電影使電影走向有聲時代；另外在剪接、燈光與連戲技巧<sup>229</sup>上也有所進展，這使得經歷兩次世界大戰後的美國在電影製作上位居領先。<sup>230</sup>雖然其他國家也嘗試發展出具民族特色的電影，但好萊塢仍建立出拍攝電影的通則，而敘事風格也成爲拍攝與製作電影的主流。<sup>231</sup>

## 大眾音樂

作爲一個較晚建立的國家，美國的西方古典音樂並不如歐洲國家有豐富發展歷史，然而她在短短兩個世紀內卻發展出具有美國風格、較貼近大眾的音樂形式。二次世界大戰後搖滾樂(Rock'n Roll)成爲世界風尚之前，融合非洲黑人的藍調(Blues)與爵士樂(Jazz)就是上述美國崛起時期的音樂代表。

藍調是美國大眾音樂發展的開端。發源於美國密西西比河畔，藍調隨不同時期發展於二十世紀初，至 1920 年開始成爲美國最受歡迎的大眾音樂。同時期爵

<sup>224</sup> David Bordwell and Kristin Thompson, *Film Art: An Introduction* (New York: McGraw-Hill, Inc., 1993), 495.

<sup>225</sup> 例如被稱爲電影之父的法國人盧米埃兄弟(Auguste & Louis Lumiere)。他們製作了第一部公開放映的電影稱之爲「工廠下班」，於 1895 年 12 月 28 日在巴黎的大咖啡館(Grand Café)放映；英國的羅伯威廉保羅(George William Paul)於 1899 年改編童話故事仙履奇緣(Cinderella)拍攝爲具敘事能力的電影。

<sup>226</sup> 好萊塢位於加州洛杉磯市的近郊，1910 年開始美國許多製片公司將位置移至此地，一方面相中的是加州天氣與地形優越適合拍片，另一方面其水源短缺問題已獲得解決，當然還有另一項可能的原因是，這些小型公司是爲了避免受到愛迪生托辣斯製片公司(MPPC)的控制與併購。1915 年 MPPC 被宣告爲拖拉斯公司。

<sup>227</sup> 古典好萊塢敘事風格是指美國在兩次世界大戰期間發展出的電影製作手法。構成該風格的條件包括連戲剪接與平鋪直敘的故事呈現。雖然今天的電影已發展出更多元的拍攝方式，但大體而言都維持上述的元素。

<sup>228</sup> Bordwell and Thompson, *Film Art: An Introduction*, 499.

<sup>229</sup> 例如 180 度線(axis of action)被廣泛運用於電影拍攝中。攝影機在拍攝過程中不能越過此線，目的在建立閱聽者對電影的空間關係。

<sup>230</sup> Bordwell and Thompson, *Film Art: An Introduction*, 518-519.

<sup>231</sup> 例如法國的印象主義、德國的表現主義與俄國的蒙太奇也都在 1918-1930 年代左右產生。這些電影受到達達藝術(Dada)的影響在拍攝手法上較美國電影激進，然而美國與歐洲電影卻相互影響，融合了彼此的風格。

士樂則融合非洲民族音樂與藍調等音樂元素，自美國南方開始向外拓展，至 1920 年以後，爵士樂不再僅是美國非裔移民的音樂。1920 年美國作家費傑羅(F. Scott Fitzgerald)以**塵世樂園**(*This Side of Paradise*)一書在文壇初試啼聲，他將所處的年代稱為「爵士年代」(*The Age of Jazz*)<sup>232</sup>，可見當時爵士樂當時普及程度。

美國所發展出的「大眾音樂」為廣大群眾接受受到兩項因素影響：一是科技的發展，二是美國文化特色。拜廣播、收音機與唱片錄製技術成功，使得這些音樂得以廣泛地在世界各地傳播；而美國音樂融合區域與地方特色，以「大熔爐」的姿態則反映出多元大眾的文化。

自二十世紀以來，從美國所錄製的大眾音樂影響力就開始增加並傳播至全世界<sup>233</sup>，創立於 1894 年的告示牌雜誌(*The Billboard Magazine*)自 1940 年開始票選美國最受歡迎大眾音樂，該雜誌目前仍為流行音樂指標；自 1958 年首度頒發的葛萊美獎(*Grammy Award*)成為全世界最重要的音樂獎項；另外自 1981 年開播的音樂頻道 MTV 目前一共在超過 30 個以上個國家播放，其中還包括中國、巴基斯坦等地<sup>234</sup>，足見美國大眾音樂影響力。<sup>235</sup>

## 2. 價值

當筆者論及美國價值時發現以下困境：站在筆者作為亞洲人角度，我們傾向把美國與歐洲視為一體而以「歐美國家」稱之，但站在歐洲人角度時，我們不難發現兩個區域對各自的區隔：托克維爾(*Alexis de Tocqueville*)近兩個世紀前以歐洲人角度預言美國民主制度將盛行於世<sup>236</sup>；更奇妙的是，就連美國開國之父喬治華盛頓(*George Washington*)在 1797 年告別演說中都會強調美國與歐洲國家的差異在其外交傳統，而「外國勢力是共和國家最大的敵人」，因此要國人「避免捲入歐洲的國際事務中」<sup>237</sup>。

也因此分析作為柔性權力一環的「價值」時，區隔歐洲與美國的差異便顯得重要（雖然後者的文化或價值很大程度來自歐洲）。以自由主義與資本主義為例，

<sup>232</sup> 艾倫亞瑟羅德，賈士衡譯，*美國史*（台北市：台灣商務印書館，民國九十四），287。

<sup>233</sup> *Simon Broughton, World Music, Volume 2* (New York: Rough Guides, 2000), 167.

<sup>234</sup> 中東與非洲等回教國家所在地目前仍沒有 MTV 頻道進駐，美國音樂錄帶與歌詞中的性暗示為回教文化所不容，可能是一個原因。美國文化（柔性權力）無法在中東地區作用是否是導致「文明衝突」的原因？

<sup>235</sup> 關於美國大眾音樂的歷史，可參考：Alec Wilder, *American Popular Song, The Great Innovators: 1900-1950* (Oxford: Oxford University Press, 1900). Larry Starr, *American Popular Music: From Minstrelsy to MTV* (Oxford: Oxford University Press, 2003).

<sup>236</sup> 托克維爾（*Alexis de Tocqueville*）是十九世紀法國思想家，作為法國大革命中淪落貴族的後裔，他卻發展出不同於其家庭環境中保守主義的思想。本文引述的是他在 1835 年出版的**民主在美國**（*De La Démocratie en Amérique*）。

<sup>237</sup> 華盛頓的告別演說（*George Washington's Farewell Address, 1796*）全文請參考以下網址：  
<http://www.earlyamerica.com/earlyamerica/milestones/farewell/text.html>

源自於歐洲的這兩種主流西方價值傳布至美國後產生重大變化。例如英國哲學家葛雷(John Gray)就認為美國的自由主義是粗糙的<sup>238</sup>；另外資本主義在美國也並未產生像它在英國所引發的巨大革命，這從社會主義不會在美國真正獲得支持就可以看出<sup>239</sup>。因此進一步從這些源於歐洲的價值所汲取出，不同於歐洲價值的特性才能真正代表美國對世界產生影響的價值。

以下筆者將觀察美國的外交軌跡與幾個具代表性哲學思想，提出**佈道主義**與**普世主義**兩項說明代表美國柔性權力一環並影響世界的美國價值。

## 佈道主義<sup>240</sup>

威爾遜在一次世界大戰後提出十四點原則，建議國際社會建立一個容納全球國家的國際聯盟以避免國際戰爭再度發生，他充滿傳教士意味的倡議被視為國際關係中理想主義(idealism)的代表。1796年華盛頓離開白宮前告別演說也強調「美國應該以道德與正義看待其他國家，並以正義與良善的標準，成為他國的模範。」<sup>241</sup>這些貫穿美國外交行爲，富道德理想的號召成為美國價值的一項特色。

宗教的影響與號召力對美國產生比歐洲國家更深的影響。1861年美國內戰結束後首度出現的「神乃吾信」(In God we trust)成為美國最重要座右銘，該座右銘後來更在總統艾森豪(Dwight D. Eisenhower)的簽署下成為法律；1938年由柏林(Irving Berlin)所作的美國國歌天佑美國(God bless America)更直接說明信仰對美國人的重要性。這種由信仰所產生的力量又隨兩次世界大戰結束得以向外擴展：部分原因是美國國力提升，部分則拜國際互動增加所賜。

約翰莫瑞(John Murray)和尼布爾(Reinhold Niebuhr)兩位神學兼政治學家在四〇年代對國際關係提出的辯論與處方，更是上述美國信仰力量的另一項證明；他們所代表的兩種聲音：理想主義與現實主義更是國際關係學界主要的兩大學派，至今影響不退。<sup>242</sup>這種自華盛頓時期便存在的「具理想色彩的美國價值」到

<sup>238</sup> John Gray, *Liberalisms: Essays on Political Thoughts* (London: Routledge, 1989).

<sup>239</sup> 索爾孟著；張台麟等譯，**美國製造：凝視美國文明**（台北市：允晨文化，民國九十五年），頁270-271。

<sup>240</sup> 「佈道主義」一詞為筆者所創，主要強調被涵蓋在美國各項思想與價值中具宗教、道德與理想的色彩。例如 Michael Walzer 即以清教徒國協(the Puritan Commonwealth)稱之，提出美國憲法中深植「道德崇高者(the saints)對於自身建立的社群有維持壟斷(monopoly)與治理自由」的論述。請參考：Michael Walzer, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality* (Oxford: Basil Blackwell Press, 1983), 246-247.

<sup>241</sup> 華盛頓的告別演說 (George Washington's Farewell Address, 1796)

<http://www.earlyamerica.com/earlyamerica/milestones/farewell/text.html>

<sup>242</sup> 同為美國國際關係學者的 Kenneth Thompson 將兩者同列為國際關係思想中的大師(masters of international thoughts)，而他更指出「默里與尼布爾的關係，他們的相同與相異點，以及他們所構成的討論與辯論是美國宗教和政治思想始終最豐富的對話之一。」 Kenneth Thompson, *Masters of International Thoughts* (Louisiana: Louisiana State University Press, 1980), 38.

威爾遜時代其影響力達到頂峰：英國牛津大學教授齊默恩(Alfred Zimmern)呼應威爾遜十四點原則，大力奔走於歐洲催生國際聯盟。雖然國聯受到現實主義的批評並宣告失敗，但美國具理想主義思想已對國際關係產生影響。

摩根索在強調一國應「避免十字軍的狂熱」<sup>243</sup>，而且政策制訂者應該「區隔個人與國際關係中的道德」<sup>244</sup>。他對美國外交行動的呼籲雖有其時代意涵，但即使摩根索大聲批評上述行為幾十年後，我們仍偶爾見到後冷戰時期的美國展現出「十字軍狂熱」的行動或言論。<sup>245</sup>摩根索對美國外交行動深切的呼籲被視為現實主義的代表，但他對現實主義的宣傳卻更加彰顯出，理想與信仰是美國外交政策與行為重要的價值基礎。<sup>246</sup>

## 普世主義

凱根(Robert Kagan)在後九一一時代提出，相對於歐洲對國際法或國際建制支持下所奉行的多邊主義，美國更強調單邊主義。他以「美國人來自火星而歐洲人來自金星」的譬喻說明兩者的差異在對國際關係的認知不同，因為美國至今仍強調「霍布斯式」而非歐洲所強調「康德式」的國際關係。<sup>247</sup>福山對這種差異提出的解釋是，強國（如美國）往往比其他國家更強調外交行動自由度。<sup>248</sup>雖然他一個程度上解釋了美國與歐洲外交行為差異的原因，然而這種解釋卻是結果取向而非根源性的。事實上美國與歐洲的差異早在他成為霸權之前就已存在，或許加上**普世主義**這項存在於美國外交政策的價值，更能解釋美國的行為。

美國不同於其他國家--不論在文化或政策上--更強調它們的「普遍性」，而這種普世性更具體展現在美國對民主與人權議題的看法上。<sup>249</sup>英國歷史學家霍布斯

---

<sup>243</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace* (New York: McGraw-Hill, 1985), 15-16.

<sup>244</sup> *Ibid*, 15-16.

<sup>245</sup> 例如雷根(Ronald Reagan)曾以宗教式的宣言稱呼共產蘇聯為「邪惡帝國」；現任總統小布希(George W. Bush)也以同樣的方式提出「邪惡軸心」說。帶有道德性與宗教性的論述是這些宣言共同的特色。

<sup>246</sup> Morgenthau 等現實主義者面對理想主義的外交行動提出警告與呼籲。當時美國以道德為外交政策的基礎成為記取歐洲戰爭教訓的德裔猶太人 Morgenthau 所懼怕的，而這也是他提出上述呼籲的時代背景。Joel H. Rosenthal 在他的著作：*Righteous Realists* 更指出 Morgenthau、Niebuhr 甚至 George Kennan 等現實主義者的思想中也有深厚的「理想與道德」色彩。由此更能證明美國理想主義價值的影響力。Joel H. Rosenthal, *Righteous Realists* (Louisiana: Louisiana State University Press, 1991).

<sup>247</sup> Robert Kagan, *Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order* (New York: Knopf, 2003), 1-2.

<sup>248</sup> Tod Linberg ed. *Beyond Paradise and Power: Europe, America and the Future of a Troubled Partnership* (New York: Routledge, 2005), 137-138.

<sup>249</sup> Henry Kissinger, *The Troubled Partnership: A Reappraisal of the Atlantic Alliance* (New York: McGraw Hill, 1965). 本書以外交行為為研究焦點說明美歐之間的差異性。較為寬廣性的分析則可參考：索爾孟著；張台麟等譯，**美國製造：凝視美國文明**（台北市：允晨文化，民國九十五年）。

邦(Eric Hobsbawn)將美國式的帝國稱之為「人權帝國主義」，而福山將美國在冷戰時期民主主義勝利視為「歷史的終結」；韓戰、越戰以及尚未結束的另一場越戰：伊拉克戰爭<sup>250</sup>都由美國以民主之名發動，也是至今仍被分析的幾場重要戰爭，更明顯的例子是，新加坡總理李光耀面對美國民主與人權價值輸出而提出所謂的「亞洲價值」爭論。這些例子都說明美國對其文化、思想乃至於制度都有較歐洲國家更為普世化的想法與作為。

美國民主或人權帝國主義的獨特之處在於，美國擅長「從遙遠的距離上強加給你一種你可能也同意的社會模式」<sup>251</sup>，而英國歷史學家佛格森(Niall Ferguson)也認為美國以一種不稱職的殖民方式推展其價值，而這往往比她的民主或人權帝國主義還要可怕。<sup>252</sup>美國是否帶有「價值性帝國主義」並不是筆者所強調的，但從上述例子我們的確找到長期存有的「普世主義」美國價值。透過這種普世主義的基本認知，美國所信仰的民主、人權甚至資本主義都成為影響各國的柔性權力來源。

理想主義與普世主義一貫穿美國外交行為與立場的價值成為美國最重要的載具，進一步將我們所熟知的西方價值帶領至世界各地。西方式的思想（民主主義、資本主義、人權議題等）因為有了上述兩者而變化出不同於歐洲形式的美國價值，並進一步成為美國不同於其他歐洲國家的柔性權力來源。

### 3. 制度

**國際援助與總統制**最能說明美國的柔性權力。

#### 國際援助

一國的政策對他國所產生的作用與印象是直接而有力的。除了布列敦森林體系、聯合國與其前身國際聯盟的建立，美國也推行各項國際援助計畫以展現其柔性權力。例如 1947 年歐洲復興計畫 (European Recovery Program, 又稱馬歇爾計畫 Marshall Plan)，以及 1960 年由約翰甘乃迪(John F. Kennedy)所成立的和平團 (the Peace Corp)都是顯例。

透過國際援助計畫的推展，美國得以形塑自由世界領導者的形象。為了宣傳馬歇爾計畫，馬歇爾於 1947 年 6 月在哈佛大學發表演說，目的在向歐洲喊話期

<sup>250</sup> 目前美國為了是否撤出在伊拉克的軍隊而產生巨大的爭辯。首見於美國前國家安全顧問 Richard Clarke 2004 年出版的回憶錄 *Against All Enemies*，對伊戰爭被視為「另一場越戰」。可參考：Daniel Ellsberg, "The Next War," Harper's Magazine, October, 2006.

<sup>251</sup> 索爾孟著；張台麟等譯，*美國製造：凝視美國文明*，309。

<sup>252</sup> 同前注，310-311。

待「歐洲能重建屬於他們自己的歐洲」。這項演說在歐洲成爲各大媒體的頭條，尤其是英國廣播電台(BBC)播放演說全文。<sup>253</sup>1952年康乃迪克州民主黨參議員麥克馬漢(Brien McMahon)提議成立一支「民主傳教士青年軍(missionaries of democracy)」，而和平團正是上述構想的產物。這一支向外拓展的青年軍果然在其後取代真正的軍隊，成爲傳播美國價值與印象的一項重要力量。

冷戰時期與其他戰爭最大的不同在於國家意識型態對立。美國在崛起與對抗共產主義過程中，透過國際援助獲得柔性權力以鞏固其盟邦，說明柔性權力的重要。

## 總統制

美國的政治制度與政府結構一直是比較政治研究的重要內涵。這一方面顯示出美國政治制度的特殊性，另一方面也說明她的政治制度：典型的總統制對世界各國的影響。

根據李帕特(Arend Lijphart)的定義，分類民主國家的標準有二：其元首任期固定與否以及是否直接由選民選出。因此，擁有固定任期並且直接由選民選出的民主國家就屬於總統制（相對於國會制國家，其元首由國會選出並且沒有固定任期）。<sup>254</sup>美國在他的分類當中，就是典型總統制的代表。

總統制爲美國所帶來的柔性權力是，它是最廣泛被採用的一種政治制度：目前符合上述兩項標準的總統制國家一共超過十五國。雖然兩種制度孰優孰劣不是本文探討的焦點，但總統制對世界各國的影響力卻顯而易見：新興民主國家在轉型過程中，往往以美國典型的總統制爲藍圖，而舉辦總統大選往往也成爲該國領導者聲稱的民主手段，由此可見總統制作爲美國制度產生柔性權力的力量。

本節分析了美國崛起時期各項權力來源的內涵。美國所擁有的剛性與中性權力同樣成爲她崛起稱霸的依據，另外她也擁有各種柔性權力的來源，並對各國產生影響。

---

<sup>253</sup> Charles L. Mee, *The Marshall Plan: The Launching of the Pax Americana* (New York: Simon and Schuster, 1984), 99.

<sup>254</sup> Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus in Twenty-one Countries* (Ithaca: Yale University Press, 1984), 70.



## 第五節 小結：先天與後天條件交互作用

本章以較大篇幅探討英美兩國跨越兩世紀的崛起歷史，分析依據是兩國的國內外環境與兩組權力下各項權力來源。

就英國而言，她所處歐洲體系由多極、兩極再回到由英國維繫的多極體系。英國由於英蘇合併、政治改革、殖民發展與工業革命等國內條件配合得以稱霸。透過軍事力量的增加，英國的剛性權力成爲崛起基礎。其他權力來源：經濟、科技、文化、價值與制度逐步吸引體系各國目光，與剛性權力交互作用成爲另一種維持歐洲體系穩定的力量。

美國則自 1860 年起以不到百年時間獲得霸權地位。崛起過程中她的軍事力量支持美國成爲一個新的霸權：由一個缺乏常備武力的內向型國家成爲向外擴張的海權大國；在柔性權力上，她的海外貿易、財政能力、科技能力與其他文化與價值也逐步成熟，成爲吸引世界各國的力量，間接穩固美國在二十世紀新霸權的地位。

比較兩國的權力與環境將是下一章的主軸。透過對兩國權力、條件與時空差異的比較，將有助於我們理解國際關係中的霸權現象。

