



国际问题新视野

AMERICAN PATRIOTISM AND
U.S. FOREIGN POLICY

美国爱国主义与对外政策

潘亚玲 著

 上海人民出版社

国际问题新视野

AMERICAN PATRIOTISM AND
U.S. FOREIGN POLICY

美国爱国主义与对外政策

潘亚玲 著



上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国爱国主义与对外政策/潘亚玲著. —上海: 上海人民出版社, 2008

(国际问题新视野)

ISBN 978-7-208-07945-8

I. 美... II. 潘... III. ①爱国主义—研究—美国②美国
对外政策—研究 IV. D771.24 D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 088783 号

责任编辑 赵荔红

封面装帧 王小阳

· 国际问题新视野 ·

美国爱国主义与对外政策

潘亚玲 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海华业装璜印刷厂有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 15.25 插页 4 字数 375,000

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-3,250

ISBN 978-7-208-07945-8/D · 1398

定价 32.00 元

美国爱国主义与对外政策

本书的出版得到复旦大学美国研究中心的资助

编者的话

改革开放三十年,中国迈上了高速现代化的进程。这不仅包括社会组织和运作的现代化,更是思维方式的现代化;当然,这也带来诸多阵痛。与国内现代化进程相同步的是,中国也正以更为积极的姿态融入世界,发挥更大的影响。因此,非常需要用崭新的视野来思考我们所面临的种种国际问题。

要解决错综复杂的国际问题,需要以史为鉴,这也是解决中国现代化进程中种种阵痛的重要方法之一。中国的伟大复兴不可避免地会导致国际社会的结构性变化,中国走和平发展道路不仅取决于自身的决心,还取决于外界的认知。如何从历史上的大国崛起中吸取经验与教训,使中国的伟大复兴确实有益于人类的和平发展,需要学界的创造性努力。

在理解国际问题的历史演变的基础上,我们尚需与时俱进地理解各种问题的现实性和未来发展的可能性。随着全球化的迅猛发展,人类命运日益紧密相联,中国现代化进程中的阵痛既包括传统安全问题,也包括非传统安全问题,其中相当一部分关系全人类的共同发展和共同命运。换句话说,在为解决这些国际问题提供创造性、建设性的智力支持、确保其得以有效解决的同时,我们也是在为中国现代化的长远未来添砖加瓦。

无论是历史性的理解还是现实性的解决,都必须本着“中体西用”的立场。中国的现代化进程面对的是一个强势的西方文化,西方文化主导了现有国际体系的文明标准、规范规则、体制机制等的界定。这也正是当前国际关系学界充满各种西式语言和理论的原因。尽管这一现象可能仍会持续一段时间,但如何充分、有效地利用西方的话语,促进中国的现代化进程是一个重大课题。这就要求学界本着“中学为体、西学为用”的精神将“西化”扭转为“化西”,使其为我所用,真正做到不仅为中国的现代化进程贡献智慧,还能为全人类的共同发展提供公共产品。

当前的国际体系正处于大变革、大调整之中,这与中国自身的快速现代化进程相互交织,如何洞察这一现状,为中国的现代化进程及其中的阵痛提供建设性的思路,这或许就是这套“国际问题新视野”丛书编辑出版的意义所在。

序

在潘亚玲的专著《美国爱国主义与对外政策》由上海人民出版社出版之际，我作为她博士生学习阶段的导师及现在的同事，很高兴能有机会为其作序。

潘亚玲曾先后在青岛大学和解放军国际关系学院进行了本科生和硕士生阶段的学习，专业方面有幸得到了不少老师的启蒙和指点。以后她又在解放军南京政治学院上海分院进行了两年的教学和研究，业务上得到了进一步的磨砺。这样，到2004年秋以博士生身份进入复旦大学时，潘亚玲在国际关系的知识、理论、研究方法以及外语方面已经奠定了比较扎实的基础。更为难得的是，在三年清贫和单调的“攻博”生活中，她始终摒弃喧闹，以苦为乐，潜心治学，从而在专业上取得了长足的进步，不仅有多篇学术论文在重要学术杂志上发表，而且引起了境内外同行的注意。此书更集中显示了她在国际关系研究方面已经取得的成绩和突出的发展潜力。

潘亚玲的这本专著是以她的博士学位论文为基础的。记得在2004年底我到香港浸会大学访问期间，应邀参加了一个比较欧洲的爱国主义和中国的爱国主义的研讨会。当时我就感到，美国的爱国主义也是一个具有重要学术价值的课题。而且，由于不久前在纽约发生的“9·11”恐怖主义袭击和小布什政府发动的伊拉克战争，它也同样具有鲜明的政策意义。因此，回到上海以后，我就向正在寻找合适的论文内容的潘亚玲进行了推荐。当然，我也知道，这是一个并不好做的课题。不过，依据潘亚玲的学术能力、特别是理论修养，我相信她应当是能够

成功接受挑战的。

要提到的是,尽管初步确定了美国的爱国主义这一研究内容,一度我们仍然担心这是一个伪课题或者死课题,即并不真正值得研究。正因为如此,就像读者可以在这本书的导论及后记中看到的那样,潘亚玲不仅参阅了许多文献资料,而且请教了国内外的不少学者,从而肯定了这是一个值得研究和可以研究的课题。

接下来的问题就是如何写了。在这方面,潘亚玲的工作有两点特别值得提及:一方面,在研究中她始终显示了严谨和踏实的学风。当今我国学术界存在一些浮躁不安的情绪,有些人在 ABC 尚未弄清的情况下常以惊人之语谋求一举成名,有些人则无视别人的研究成果而奢谈创新与突破。然而,潘亚玲始终兢兢业业,如履薄冰。另一方面,以潘亚玲对国际关系理论的兴趣和修养,她极有可能也完全可以将这篇论文写成纯理论性的。但是,她没有这么去做,而是将理论、历史和政策研究结合起来。从这本专著可以看出,她在这方面的努力是成功的。

首先,潘亚玲从理论上对引起社会心理学、政治学等领域的许多学者关注的爱国主义的概念、爱国主义与民族主义的关系等进行了厘清,特别是发展并完善了约翰·苏利文等多位学者提出、但未予以明确界定的“民族主义化的爱国主义”概念,并试图识别出造成这种民族主义化的爱国主义的特定环境和条件。此外,她还专门就爱国主义在美国被民族主义化的几种可能模型进行了探讨,指出了爱国主义在美国被民族主义化的不同类型及相应的条件和原理。她的这一努力,对于爱国主义以及民族主义的研究,特别是从国际关系的角度就爱国主义以及民族主义进行的研究,不仅是一种重要的尝试,而且是一种积极的贡献。

其次,潘亚玲从爱国主义与民族主义化的爱国主义之争的角度重新解读了从美国建国直到“9·11”发生美国的对外政策的演变。美国

既是一个只有两个世纪历史的年轻国家,又是一个迅速崛起的世界大国,因此它的对外政策史虽然短暂却十分复杂。正因为这样,学者们对美国的对外政策的演变规律一直非常感兴趣,并极力作出自己的解释,提出了孤立主义 vs. 国际主义(介入主义)、保守主义 vs. 自由主义(理想主义)、现实主义 vs. 道德主义、单边主义 vs. 多边主义、霸权主义与合作主义、支配主义与领导主义、现代主义 vs. 后现代主义等各种有所差别但又有紧密联系的分析框架。潘亚玲在本书中采用的爱国主义 vs. 民族主义化的爱国主义的分析框架无疑又给读者们提供了一种新的思索途径。而且,与上述那些侧重于比较政策本身的做法不同,潘亚玲的分析框架主要从政策制定过程后面的动力来寻求美国对外政策演变的规律。

第三,在上述理论分析和历史解读的基础上,潘亚玲对“9·11”后的小布什政府的对外政策进行了深入解剖。该文提出,“9·11”以后布什政府对外政策的驱动力是民族主义化的美国爱国主义,而民族主义化的美国爱国主义又得到布什政府的对内政策的保证,包括相应的制度化建设。就民族主义化的美国爱国主义指导下的美国对外政策而言,其具体内涵则包含了三个逻辑意义上不断递进的方面:强化对伊斯兰世界中的一些极端分子的防范、开展全球反恐战争、实施伊拉克战争与在中东地区强行推广民主改造。也就是说,小布什政府在民族主义化的美国爱国主义视角下构建了一个“外部敌人”的同心圆:最为核心的、内圈的“敌人”来自伊斯兰世界中的一些极端分子,中间的则是全球的各种恐怖主义势力,而最外面的则是远超出恐怖主义范畴的各种“邪恶”势力。显然,潘亚玲的这一分析突破了我们通常从转换政权、先发制人、单边主义、美国至上等几个要素分析布什主义以及小布什政府的对外政策的做法,给人以耳目一新的感觉。

总之,同国内外探讨美国对外政策已有成果相比,潘亚玲在视角、

思路 and 观点方面都具有明显的特色和新意。此外,她论证严密、逻辑性强,文字表述也相当流畅和规范。作为博士学位论文时,她的研究就受到了负责进行评审和参加答辩的专家们的高度肯定,并被评为 2007 年复旦大学国际关系与公共事务学院博士研究生优秀毕业论文。现在出版的这一专著在学位论文的基础上进行修订,又有了新的提高。

当然,在充分肯定潘亚玲的研究成果的同时,也不能不提到这个成果仍存在的问题。对一个刚刚开始学术生涯的年青学者来说,这点尤其显得重要。

记得当初对于潘亚玲的学位论文初稿我曾经写出长达 7—8 页纸的具体意见。归纳起来,潘亚玲是强于理论和长于抽象的思辨,而对历史和现实问题的认识与解读就要相对弱一些。这样,我们在她的这本专著中就可以看到,有关理论的章节往往写得比较自信和洒脱,颇有一气呵成之感,而有关事实的部分就写得比较拘谨。对任何一个人来说,总是既有强项也有弱项的,但是希望潘亚玲今后能够尽量弥补自己的弱点,使其不致成为“特短”从而制约自己的“特长”。

作为潘亚玲曾经的导师和现在的同事,看到潘亚玲的这一专著的出版,就像看到她取得的任何一点进步一样,由衷地为她感到喜悦。与此同时,我也想到最近一位艺术大师讲过的话,他说,有才华的艺术新星很多,但是最终能够成为真正的(而非炒作出来的)艺术家的并不多,这既是因为他们中的一些人抵不住外界的诱惑走上了歧途,更是因为他们中的许多人小有成就便骄傲自满而停滞不前了。我想将这些话转送给潘亚玲,也转送给其他许多的学术新秀们!

朱明权

2008 年 5 月 1 日于复旦大学

目 录

序	朱明权	1
导 论		1
第一章 爱国主义及其民族主义化:一种分析美国对外		
政策的视角		33
第一节 爱国主义与对外政策		33
一、爱国主义的概念分析		34
二、爱国主义与对外政策		45
第二节 爱国主义的民族主义化与对外政策		51
一、爱国主义与民族主义		52
二、爱国主义的民族主义化		63
三、爱国主义的民族主义化与对外政策		69
第三节 美国的爱国主义、民族主义化的爱国主义及其对外		
政策		75
一、美国的爱国主义及民族主义化的爱国主义的共同		
基础		75
二、美国的爱国主义与民族主义化的爱国主义的动力		87
三、美国的爱国主义与民族主义化的爱国主义在对外		
政策中的表现		94

第二章 在爱国主义与民族主义化的爱国主义之间:一种

解读美国对外政策史的途径	103
第一节 建国初期:爱国主义与美国对外政策	104
一、独立前美国爱国主义的建构	105
二、联邦制的建立和美国爱国主义的形成	113
三、建国初期民族主义化的爱国主义的受挫	118
四、消除内部威胁与美国爱国主义的主导地位	124
第二节 两次世界大战前后:走向民族主义化的美国爱国	
主义与对外政策	129
一、重建时期美国爱国主义的强化	130
二、美西战争中民族主义化的爱国主义的上涨	137
三、一战中民族主义化的美国爱国主义取得主导地位	143
四、二战中民族主义化的美国爱国主义的再次上涨	152
第三节 冷战时期:民族主义化的爱国主义与美国对外	
政策	161
一、冷战前期民族主义化的爱国主义的强化	161
二、越南战争后期美国爱国主义的短暂回归	166
三、冷战末期民族主义化的美国爱国主义的延续	174
第三章 “9·11”以后:美国爱国主义及其民族主义化	182
第一节 公众的爱国主义情绪与大众传媒建构外部威胁的	
努力	184
一、公众的爱国主义情绪	184
二、大众传媒建构外部威胁的努力	205

第二节 民族主义化的爱国主义与布什政府对外部威胁的建构	216
一、布什总统建构美国的“敌人”的努力	217
二、美国国会、最高法院对布什总统建构“敌人”的支持	230
第三节 民族主义化的爱国主义的制度化	242
一、总体性的制度化努力	242
二、国土安全部的建立	248
三、交通安全管理局的创建与发展	258
四、国内情报机构改革	264
 第四章 “9·11”以后:民族主义化的美国爱国主义与单边主义的美 国对外政策	 271
第一节 警戒与防范	273
一、严厉打击“敌方战斗人员”	274
二、对外国移民和留学生的监控	282
第二节 全球反恐战争	292
一、以恐怖主义为敌的布什主义	293
二、敌人的扩大化	301
三、全球反恐战争	310
第三节 伊拉克战争与民主推广	318
一、美国例外论的演进、单边主义与伊拉克战争	319
二、威胁性质的变化、先发制人与伊拉克战争	326
三、民族主义化的爱国主义与全球民主推广	337

第五章 民族主义化的爱国主义的困境与美国对外政策

的调整	351
第一节 对民族主义化的爱国主义的反思	352
一、美国公众的反思	353
二、美国学术界的反思	373
三、美国国会与司法部门的反思	383
第二节 民族主义化的美国爱国主义与国外反美主义的 发展	392
一、反美主义的界定与分类	393
二、自由主义的反美主义	400
三、主权——爱国主义的反美主义	408
四、激进的反美主义	412
第三节 美国爱国主义部分回归下的布什政府对外政策	417
一、对伊政策和反恐政策的微调	418
二、对国际刑事法庭态度的微妙变化	424
三、全球气候变暖问题上的立场转变	430
第六章 结 论	436
一、爱国主义的未来	436
二、美国爱国主义的未来	445
三、未来的研究	455
参考文献	458
后记	473

导 论

2001年9月11日针对美国的恐怖主义袭击发生之后,出现了一种非常普遍的现象:美国成了国旗的海洋,从政府大厦到普通住宅,从交通工具到服饰用品,从商业广告到日常百货,无处不见美国国旗和各种意寓美国国旗的图形;人们高唱国歌、诵读《效忠誓词》,在美国最常用的一句话是“上帝保佑美国”(God Bless America)。^①

不少研究美国外交政策的学者认为,“9·11”事件如同越南战争一样,是一个“关键性事件”,将会对美国公众的对外态度有着相对长远的影响。^②但与越战导致美国公众对海外军事干涉的支持度大幅下降相反

① 程宏:《美国国旗与美国人的爱国主义》,《南方周末》,2003年11月27日。

② 有关越南战争对美国公众的对外态度的影响,可参见 Eugene Wittkopf, *Faces of Internationalism: Public Opinion and American Foreign Policy* (Durham: Duke University Press, 1990); Ole Holsti, *Public Opinion and American Foreign Policy* (Ann Arbor: Michigan University Press, 1996)。将越南战争与“9·11”事件加以比较,并认为“9·11”事件也是如同越南战争一样的“关键性事件”的著述主要有:Richard Sobel, *The Impact of Public Opinion on US Foreign Policy Since Vietnam: Constraining the Colossus* (New York: Oxford University Press, 2001); Melvyn P. Leffler, “9/11 and (转下页)

的是,多数人认为,由于“9·11”以一种美国历史上前所未有的方式“打击了美国国土”,因此它触发的是美国人的爱国主义热情。与此相反,有的学者如唐·德利洛认为“9·11”后美国公众的反应是一种报复心理的体现:“我们的世界,我们世界的一部分,已经被他们弄得粉碎,这意味着我们生活在一个危险和愤怒的地方。”^①这样,对阿富汗的侵略往往被描述为一种膝跳反应,用以满足这一愤怒。而新保守主义和外交政策的鹰派精心地利用了大众的愤怒,来获得对反恐的高度支持。

作者认为,美国公众对“9·11”的反应很大程度上是爱国主义的,但这种大众的爱国主义情感却被布什^②政府及新保守主义势力所利用,其机理是通过对爱国主义的民族主义化操作,从而追求远超出爱国主义所追求的对外政策目标,并对美国自身和整个世界造成了深远的影响。因此,本书的目的便是试图对“9·11”之后美国的爱国主义及其

(接上页) the past and future of American foreign policy," *International Affairs*, Vol. 79, No. 5, 2003, pp. 1045—1063; Christopher S. Parker, "Shades of Patriotism: Group Identity, National Identity, and Democracy," paper prepared for the annual meeting of the American Political Science Association, Philadelphia, Pennsylvania, August-September, 2003; Deborah Schildkraut, "The More Things Change ... American Identity and Mass and Elite Responses to 9/11," *Political Psychology*, Vol. 23, 2003, pp. 511—535; 持相反观念的如: Robert Jervis, "An Interim Assessment of September 11: What Has Changed and What Has Not?" *Political Science Quarterly*, Vol. 117, No. 1, Spring 2002, pp. 37—54; Pete Furia, "Never the Same? American National Identity Before and After 9/11," paper prepared for presentation to the 100th Annual Meeting of the American Political Science Association, Chicago, IL, September 2, 2004; Richard A. Falk, *The Declining World Order: America's Imperial Geopolitics*, (New York: Routledge, 2004). 国内也有学者对此进行了讨论,可参见孙哲:《布什的外交革命及其评判》,载于倪世雄、刘永涛主编:《美国问题研究》第4辑,时事出版社,2005年,第23—43页。

① Don DeLillo, "In the Ruins of the Future: Reflections on Terror and Loss in the Shadow of September," *Harper's Magazine*, December 2001, p. 33.

② 出于行文便利,本书将2001年至2008年在任的乔治·W. 布什称作“布什”,而将1989年至1992年在任的乔治·布什称作“老布什”,特此说明。