

国际问题文丛
INTERNATIONAL

美国民族主义

——影响国家安全战略的思想根源

张爽 / 著

US Nationalism: The Fundamental
Source of Thought Influencing
the National Security Strategy

美国民族主义

——影响国家安全战略的思想根源

◎张 爽 / 著

世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国民族主义——影响国家安全战略的思想根源/
张爽著.—北京:世界知识出版社,2006.8

(国际问题文丛)

ISBN 7 - 5012 - 2947 - 3

I.美… II.张… III.民族主义—影响—国家安全—
战略—研究—美国 IV.D771.235

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 101516 号

责任编辑
特约编辑
封面设计
责任出版
责任校对

曾伏华
薛平
张明
唐萍
晓斌

书 名

美国民族主义

——影响国家安全战略的思想根源

出版发行
地址邮编
排版印刷
经 销
开本印张
字 数
版次印次
定 价

世界知识出版社
北京东城区干面胡同 51 号 100010
北京佳艺工作室排版 北京世界知识印刷厂印刷
新华书店
880×1230 1/32 10 印张
268,800
2006年9月第一版 2006年9月第一次印刷
32.00 元

版权所有 翻印必究

作者简介



张爽

张爽，1971年生，安徽芜湖人，复旦大学国际政治系国际关系专业法学硕士（1999年），复旦大学国际关系与公共事务学院国际关系专业法学博士（2004

年），现执教于北京第二外国语学院法政学院。曾参与编写《近现代国际关系史》并在国家级核心杂志上发表论文十余篇。主要研究领域：国际关系理论、国际关系思想史、国际战略、美国国家安全战略等。



内 容 提 要

美国国家安全战略历来为世人所关注，了解和把握它的最佳途径是理解其思想根源，而民族主义正是该战略最根本的指导思想。本书从美国民族主义理论研究、历史展示和政策分析三个视角，向读者清楚地勾勒出美国民族主义的显著特征。这就是它突出宗教和意识形态的作用，把美国信念作为美利坚民族认同和凝聚力的核心；它确立了美国国家安全战略的思维框架，即如何界定自己的国家利益和战略目标、如何评估自己的外部威胁、如何采取相应的战略手段等。通过对历史和现实的梳理和解读，我们可以发现美国走向世界的过程就是其国家安全战略在美国民族主义旗帜下不断扩张、追求世界霸权的历史。

CONTENTS

目 录

前 言 /1

一 中国学界研究现状 /1

1. 美国国家安全战略解读 /1
2. 对美国地区性安全战略的分析与研究 /3
3. 美国国家安全的战略选择 /3
4. 影响美国国家安全的个案分析 /4
5. 就美国国家安全战略的特定问题和领域进行比较或分析 /4
6. 从观念和文化视角分析美国国家安全战略 /4

二 美国学界研究现状 /6

1. 热忱于对国家安全现状提出战略选择 /6
2. 重视观念和文化对国家安全战略的影响 /7
3. 国家安全战略与大战略的区别 /9

三 本书研究重点 /10

1. 从观念和文化角度探讨美国国家安全战略 /10

2. 国家领导人的言行代表这个国家的民族文化精神 /10
3. 国家安全战略的指导思想是美国民族主义 /12

四 本书结构 /13

第一章 美国民族主义的特点 /14

- 一 美国民族主义的含义 /14
 1. 民族与民族主义概念 /14
 2. 美国民族主义的含义 /17
- 二 美国民族主义具有高度一致的意识形态特征 /17
 1. 意识形态是美国民族认同的需要 /17
 2. 意识形态维系着美国民族凝聚力 /22
- 三 美国民族主义带有浓厚的宗教色彩 /24
 1. 宗教是美国民族主义的核心内涵 /24
 2. 宗教影响美国政治生活 /27
- 四 小结 /32

第二章 美国民族主义确立了国家安全战略的思想框架 /33

- 一 与众不同的美国国家利益和战略目标 /33
 1. 国家利益和战略目标反映了美国信念 /34
 2. 美国民族主义使国民充满使命感 /37
 3. 美国民族主义使国家利益和战略目标的确立变得宽泛和复杂 /41
 4. 美国国家利益以经济利益为核心 /44
- 二 美国对外部威胁的评估总是以寻找敌人为前提 /45
 1. 寻找敌人是强化民族认同的客观需要 /45
 2. 美国安全战略史一直穿插着阴谋论和邪恶论 /49
- 三 维护国家利益和战略目标的手段突出实用性 /51
 1. 国家安全战略的实施明显具有实用主义特征 /51
 2. 军事力量是维护国家安全的基本手段 /54
- 四 小结 /56

第三章 美国民族主义的形成及对早期国家安全战略的影响 /58

- 一 美国民族主义思想的雏形:清教主义和自由主义 /59
 - 1. 美国民族主义起源之一:清教主义 /59
 - 2. 美国民族主义起源之二:自由主义 /64
 - 3. 独立战争与美国民族主义的形成 /66
 - 4. 美国民族主义的特点 /69
 - 5. 美国民族主义对早期国家安全战略的影响 /71
- 二 大陆扩张:天定命运和白人至上(1815-1865) /76
 - 1. 门罗宣言 /76
 - 2. 西进运动与天定命运 /78
 - 3. 西进运动与种族歧视 /82
- 三 觊觎世界舞台:追求权力(1865-1919) /86
 - 1. 美国民族主义与海外扩张 /86
 - 2. 美国民族主义对威尔逊时期国家安全战略的影响 /95
- 四 小 结 /100

第四章 美国民族主义与冷战遏制战略 /101

- 一 从二战到越战:美国民族主义的遏制因素 /101
 - 1. 罗斯福时期 /102
 - 2. 杜鲁门时期 /108
 - 3. 艾森豪威尔时期 /125
 - 4. 肯尼迪-约翰逊时期 /131
- 二 越南战争:美国民族主义遭遇挫折 /138
 - 1. 美国卷入越南战争的原因 /138
 - 2. 越南战争对美国民族主义情感的伤害 /141
- 三 越战结束到冷战尾声:美国民族主义的战略调整 /146
 - 1. 尼克松时期 /146
 - 2. 卡特时期 /150
 - 3. 里根时期 /152

四 小 结 /158

第五章 美国民族主义与冷战后国家安全战略的利益、目标与威胁 /160

- 一 冷战后美国国家利益和战略目标 /161
 - 1. 老布什时期 /161
 - 2. 克林顿时期 /168
 - 3. (小)布什时期 /176
- 二 对威胁的评估与判断 /184
 - 1. 老布什时期 /185
 - 2. 克林顿时期 /190
 - 3. (小)布什时期 /199
- 三 美国国家安全战略的新趋势 /206
 - 1. 环境的变化与思维逻辑的不变 /206
 - 2. 不同的总统对国家利益和战略目标的判断有细微差别 /208
- 四 小 结 /210

第六章 美国民族主义与冷战后国家安全战略实施的方针与手段 /211

- 一 军事战略方针与手段 /212
 - 1. 战略防御 /212
 - 2. 军备控制 /218
 - 3. 军事同盟和前沿存在 /224
 - 4. 一超独大的军事实力 /231
- 二 地缘战略方针与手段 /237
 - 1. 针对欧盟的战略方针与手段 /238
 - 2. 针对日本战略方针与手段 /245
 - 3. 针对俄罗斯的战略方针与手段 /248
 - 4. 针对中国的战略方针与手段 /253

- 三 经济战略方针与手段 /259
 - 1. 老布什时期 /260
 - 2. 克林顿时期 /262
 - 3. (小)布什时期 /269
- 四 美国国家安全战略的新对策 /273
 - 1. 国家力量的建设方针不同 /273
 - 2. 对外交往方式不同 /274
 - 3. 制定战略方针的思维逻辑不变 /276
 - 4. 保持在欧亚大陆的主导地位不变 /278
- 五 小 结 /279

结 语 几点思考 /280

- 一 美国民族主义的根本缺陷 /281
- 二 对冷战后美国国家安全战略建议的评析 /282
 - 1. 美国人是全世界最爱国的人 /282
 - 2. 从冷战后国家大战略的选择来理解美国民族主义 /284
- 三 美国民族主义影响国家安全战略的运作 /286
 - 1. 美国民族主义决定了国家安全战略的内涵 /286
 - 2. 国际社会对布什政府十分忧虑 /288
 - 3. 行使霸权是美国民族主义的必然趋势 /289
 - 4. 冷战结束使美国忘记了过去 /289
- 四 美国民族主义与联合国的关系 /290
 - 1. 美国民族主义对联合国的成立产生了影响 /290
 - 2. 美国对联合国态度的转变 /291
 - 3. 美国对联合国态度的实用主义特征 /292
- 五 中国的态度 /294

附 录 参考文献 /296

- 一 中文参考书目 /296

1. 著作 /296
2. 论文 /301
- 二 英文参考书目 /303
 1. 专著和文集 /303
 2. 论文 /305
 3. 其它资料 /306
- 后 记 /308

前 言

冷战结束以来，对美国国家安全战略的关注成为国内学术界研究的热点。基于美国的国际地位，中国学者对美国国家安全战略相当关注，成就斐然。就笔者所收集到的资料来看，近年来国内对相关课题研究的著作和论文数量相当可观。据不完全统计：至2004年底论述美国国家安全战略的著作有10余部，在国际关系权威和核心期刊发表的论文有200余篇（所谓权威和核心期刊是指教育部所颁布的中华人民共和国国际关系类杂志）。

一、中国学界研究现状

1. 美国国家安全战略解读

主要成果有：萨本望、李春宏先生在

《和平与发展》^①杂志发表的文章，对布什总统的国家安全战略报告从其思路、目标、方针、重点和举措五个方面进行了评析，提出先发制人战略意味着美国单边主义将会进一步提升，认为这实质上是一个大棒加胡萝卜的战略；周建明先生2002年在《国际问题研究》^②上发表的文章《从塑造，反应和准备到阻止，威慑和击败》一文对克林顿和布什的国家安全战略中的军事部分作了比较研究，他和张曙光合著的《美国安全解读》^③以美国《四年防务评估报告》为蓝本对此问题进一步进行了分析，认为布什的安全战略有了重大调整，新现实主义主导了美国安全战略，追求绝对优势和成为美国战略目标。^④冷战后美国的安全战略经历了三次调整，新世纪的美国安全战略更具积极进攻性质；楚树龙先生将冷战时美国国家安全战略与冷战后美国的安全战略相比较，认为冷战后美国的安全战略受美国传统的孤立主义思潮影响呈进一步收缩之势；^⑤翟晓敏先生对此持大致相同的观点，他在《冷战后美国主导式霸权评析》一文中指出，美国由谋求主宰式霸权地位转变成了主导式霸权地位；^⑥张敏谦先生认为，美国克林顿政府国家安全战略以优势主导战略为主干，兼而吸收选择性接触战略和合作安全的部分主张，因此称作优势主导加灵活反应战略。^⑦

① 萨本望、李春宏：《布什政府国家安全战略报告评析》（载《和平与发展》，2002年第4期）。

② 周建明：《从塑造，反应和准备到阻止，威慑和击败》（载《国际问题研究》2002年第1期）。

③ 周建明、张曙光：《美国安全解读》，新华出版社（北京），2002年版。

④ 王辑思主编：《高处不胜寒》，世界知识出版社（北京），1999年版。

⑤ 楚树龙：《克林顿外交战略和中期选举后美国外交趋势》（载《世界经济与政治》1995年第5期）。

⑥ 翟晓敏：《冷战后美国主导式霸权评析》（载《世界经济与政治》，2002年第4期）。

⑦ 张敏谦：《美国全球战略剖析——从“世界新秩序”到“克林顿主义”》（载《美国研究》，2000年第4期）。

2. 对美国地区性安全战略的分析与研究

比较有代表性的观点有：石斌在《美国国家安全战略中的东亚：历史根源与现实需求》^①中谈到，从连续性与非连续性的角度看，冷战后美国东亚战略的特点是突出经济因素，同时保持灵活性与适应性；牛军在《美国的安全战略与北约侵略南斯拉夫战争》中指出，美国全球战略的根本仍然是欧洲地区；^②牛军与余万里在《同床异梦：美国的欧洲安全战略》中将冷战与冷战后的欧洲安全战略相比较认为，在冷战时不存在与美国分享安全主导权的问题，而在冷战后美国与欧洲就安全主导权问题已经形成竞争。^③

3. 美国国家安全的战略选择

代表性研究成果有：倪世雄、王义桅合著的《霸权均势：冷战后美国的战略选择》^④，他们认为对美国国家安全战略的理解应该从大战略和均势的视角出发，美国安全战略是霸权均势战略，它包括两个主要内容，即主要是针对可能的挑战国采取的新均势战略和主要针对“多极化”世界采取的制度霸权策略；任晓、苏长和合著的《冷战后美国重塑外交战略》^⑤，他们的观点是，美国在冷战后面临四种战略选择，即孤立主义、多边主义、平衡战略和优势战略，美国的选择是由它所面临的国内政治状况和国际政治环境决定的；张明谦和门洪华则对冷战后美国出现了四种战略思潮，即新孤立主义、选择性接触、合作安全和优势战略进行分

① 石斌：《美国国家安全战略中的东亚：历史根源与现实需求》（载《国际论坛》，1999年第3期）。

② 牛军：《美国的安全战略与北约侵略南斯拉夫战争》（载《国际经济评论》，1999年第5-6期）；张林宏：《克林顿政府外交政策的回顾与展望》（载《世界经济与政治》，1997年第3期）。

③ 牛军、余万里：《同床异梦：美国的欧洲安全战略》（载《世界经济与政治》，2001年第9期）。

④ 倪世雄、王义桅：《霸权均势：冷战后美国的战略选择》（载《美国研究》，2000年第1期）。

⑤ 俞正梁等著：《大国战略研究》，中央编译出版社（北京），1998年版。

析，认为追求领导地位的战略最符合美国的战略逻辑，也是美国长期孜孜以求的战略目标。^①

4. 影响美国国家安全的个案分析

此类文章较少，有代表性的文章是朱明权先生的《从首先签署到首先否决：美国与全面核禁试条约》。该文从美国极力鼓动签署核禁试条约到首先否决该条约来探讨美国国家安全战略，认为美国至上主义对美国国家安全战略影响甚大。^②

5. 就美国国家安全战略的特定问题和领域进行比较或分析

如顾国良先生的《布什政府与克林顿政府军控政策之比较》，将布什政府与克林顿政府的军控政策进行对比分析，认为布什政府越来越偏离美国传统的军控政策，反映了美国单边主义思潮的发展；^③ 薄燕的《环境安全与美国安全战略》则探讨了美国国家安全中的环境问题；^④ 王晓德在《试论冷战后美国对外“输出民主”战略》中对美国国家安全战略中对外输出民主进行分析，认为冷战后美国政府把传播美国价值观和促进国外民主在其全球战略中的地位提到了一个非常的高度。^⑤

6. 从观念和文化视角分析美国国家安全战略

如朱明权先生在《美国为什么总是觉得不安全》一文中指

① 胡鞍钢、门洪华主编：《解读美国大战略》，浙江人民出版社（杭州），2003年版。

② 朱明权：《从首先签署到首先否决：美国与全面核禁试条约》（载《当代亚太》，2001年第2期）。与此相关的还有时殷弘：《美国极端民族主义：评美国参议院否决全面核禁试条约》（载《国际经济评论》，2000年第1-2期）；樊吉社的《美国参议院拒批〈全面禁止核试验条约〉的原因及影响》（载《当代亚太》，2000年第4期）。

③ 顾国良：《布什政府与克林顿政府军控政策之比较》（载《国际经济评论》，2001年第9期）。

④ 薄燕：《环境安全与美国安全战略》（载《美国研究》，2002年第3期）。

⑤ 王晓德：《试论冷战后美国对外“输出民主”战略》（载《世界经济政治》，1995年第12期）。

出,美国对自身安全利益的规定特别广泛和不确定,为自身安全提出的标准特别高,而谋求实现安全利益和达到安全标准的手段又是建立在传统的现实主义基础之上的,因此,美国极力追求绝对安全,可见一个国家的心理、认知和观念会影响到该国对客观环境的理解和认识;^①毕长虹的《美国国家安全战略中的道义因素》、门洪华的《美国外交中的文化价值因素》、刘建飞的《意识形态在美国外交中的作用》等文章都从观念和文化的视角对美国的安全战略进行剖析,刘建飞教授认为民族主义是美国外交的最高指导思想,是孤立主义和国际主义、现实主义和理想主义的有机统一体。^②时殷弘教授对美国民族主义的揭示和批判开拓了新的研究视角。民族主义长期以来是西方国家,特别是美国学术界用以分析和描述非西方国家,尤其是发展中国家对外政策特征的主要范畴。在西方“民族主义”甚至是一个贬意的话语。时殷弘认为,美国的民族主义“对20世纪美国外交政策的作用非同小可”,孤立主义、单边主义一类思想、情绪从某种意义上说,不过是美国民族主义的表现形式,特别是“美国的民族主义在美国对外政策中不时以趋于极端的形式存在”。^③王缉思教授认为,以个人自由权利为核心的意识形态是美国霸权主义的主要思想基础,“国内民主是这套简单划一的价值观的制度基础,社会多元化带来的民主外延的扩大,扩大了美国价值观的社会适应性,在思想上形成了一种多数人的专制。它逐渐超越了白人种族主义和基督新教的天命观,在对外事务中演化成特殊形态的美国民族主义,造成了霸权思想的膨胀。美国人在追求民族私利的时候很少有道德顾忌,充满自以为是的领袖欲望”。^④许嘉教授从战略思维角度分

① 朱明权:《美国为什么总是觉得自己不安全——对威胁观的个案分析》(载徐以骅主编:《世纪之交的国际关系》,上海远东出版社,2001年版。

② 刘建飞:《美国与反共主义——论美国对社会主义国家的意识形态外交》,中国社会科学出版社(北京),2001年版。

③ 时殷弘:《美国极端民族主义:评美国参议院否决全面核禁试条约》(载《国际经济评论》,2000年第1-2期)。

④ 王缉思:《美国霸权的逻辑》(载《美国研究》,2003年第3期)。

析了在战略上美国人怎样想、美国人何以这样想的原因。^①

二、美国学界研究现状

美国对国家安全的研究历来十分关注，随着苏联的解体，冷战的结束，有关美国国家安全战略的争论此起彼伏，大量的研究成果面世。

1. 热忱于对国家安全现状提出战略选择

这方面的文章在冷战结束以后极多，比较有影响的有：哈斯的《规则主义》，认为美国对外政策中有六种主义在竞争，它们是霸权主义、孤立主义、威尔逊主义、经济主义、人道主义和现实主义，他提出规则主义是这六种主义的综合，它和现实主义最相似，也最符合美国的安全观，哈斯后来又提出将整合主义作为新世纪对美国安全战略的指导思想。^② 佩里和卡特的《预防性防御：一项美国新安全战略》一书则认为冷战后的美国安全环境更加恶化，美国必须放弃传统的威慑理论，采用防御性战略，塑造有利于美国的国际环境。^③ G·约翰·伊肯伯里（G. John Ikenberry）主编的《美国对外政策理论文集》（*American Foreign Policy Theoretical Essays*）^④，迈克尔·E·布朗（Michael E Brown）主编的《美国的战略选择》（*American's Strategic Choice*）^⑤ 和兹比格纽·布热津斯基（Zbigniew Brzezinski）主编的《大棋局》（*The Grand*

① 许嘉：《美国战略思维研究》，军事科学出版社（北京），2003年版。

② 理查德·哈斯著，陈遥遥、荣凌译：《“规则主义”——冷战后的全球战略》，新华出版社（北京）1999年版。

③ 艾什顿·卡特、威廉姆·佩里著，胡利平、杨韵琴译：《预防性防御：一项美国新安全战略》，上海人民出版社，2000年版。

④ G. John Ikenberry, *American Foreign Policy Theoretical Essays*, New York: Harper Collins College Publisher, 1996.

⑤ Michael E Brown, *America's Strategic Choice*, Cambridge: MIT Press, 1997.