

美国外交的文化阐释

董秀丽 主编



知识产权出版社

美国外交的文化阐释

主 编 董秀丽
副主编 郭依峰 申险峰
编 者 陈会颖 张 爽 赵 剑

知识产权出版社

内容提要

本书从民族特性与美国外交、文化传统与美国外交、意识形态与美国外交、宗教与美国外交、决策者文化背景因素对美国外交的影响等几个角度,阐释了美国外交政策制定背后深刻的文化要素。

本书可供国际政治与国际关系专业的师生参考使用。

责任编辑:刘睿 责任校对:韩秀天
装帧设计:赵研 责任出版:杨宝林

图书在版编目(CIP)数据

美国外交的文化阐释/董秀丽主编. —北京:知识产权出版社, 2007.7

ISBN 978-7-80198-930-7

I. 美… II. 董… III. 对外关系-研究-美国 IV. D871.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第096578号

美国外交的文化阐释

董秀丽 主编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮编:100088

网址: <http://www.ipph.cn>

邮箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传真:010-82000893

责任编辑:010-82000860 转 8113

责编邮箱:liurui@cnipr.com

印刷:知识产权出版社电子制印中心

经销:新华书店及相关销售网点

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:9.375

版次:2007年7月第1版

印次:2007年7月第1次印刷

字数:255千字

定价:20.00元

ISBN 978-7-80198-930-7/D·031

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

目 录

导言	(1)
一、外交的定义	(1)
二、外交的特点	(3)
三、外交的功能	(3)
四、外交的制约因素	(4)
五、外交中的文化因素	(7)
六、美国外交的文化因素	(12)
第一章 民族特性与美国外交	(18)
第一节 美利坚民族的形成	(18)
一、英属北美殖民地的建立	(18)
二、英属殖民地的经济与社会	(19)
三、美利坚民族的形成	(21)
第二节 美国的民族特征	(29)
一、美利坚民族的构成	(29)
二、美利坚民族意识的初始形态	(31)
三、美利坚民族特性的真正形成	(32)
四、美利坚民族的突出特性	(41)
第三节 美国民族特性对其外交政策的影响	(44)
一、种族优越感、地理位置与“孤立主义”原则	(44)

目 录

二、孤立主义的延伸——门罗主义	(46)
三、文明扩展与“门户开放”	(47)
四、“理想主义”特性在世界范围的第一次 展现——威尔逊十四点计划	(49)
五、冷战结束后美国的外交特点	(51)
第二章 文化传统与美国外交	(56)
第一节 清教徒精神	(56)
一、“上帝选民”的使命感	(56)
二、“美国优越”的价值观	(57)
三、“推广美国模式”的外交目标	(59)
第二节 移民精神	(69)
一、开拓进取精神与扩张主义倾向	(69)
二、崇尚个人权利与人权外交传统	(73)
第三节 商业精神	(83)
一、利己原则、竞争意识与强权政治思想	(83)
二、功利原则和现实主义外交	(87)
第三章 意识形态与美国外交	(95)
第一节 典型的美国意识形态	(97)
一、宗教因素是美国意识形态的基础	(97)

目 录

二、实用主义	(99)
三、“美国例外”论	(102)
四、“天定命运”(Manifest Destiny)论	(105)
五、自由主义	(108)
六、保守主义	(111)
七、理想主义	(113)
八、种族主义	(115)
第二节 意识形态与美国的外交实践	(118)
一、孤立主义外交政策	(118)
二、威尔逊的理想主义外交	(124)
三、遏制战略与越南战争	(128)
四、人权外交	(135)
五、里根的保守主义外交	(138)
六、意识形态与冷战后的美国外交	(143)
第三节 意识形态与美国对华外交	(149)
一、20世纪五六十年代——意识形态的对抗	(149)
二、20世纪60年代末至80年代末—— 实用主义的外交	(152)
三、冷战后时代——实用主义与意识形态并行	(155)
第四章 宗教与美国外交	(160)
第一节 美国民族特性中的宗教因素	(160)
一、新教与美国民族特性的形成	(160)
二、宗教在美国政治生活中的中心地位	(176)
第二节 宗教与美国外交政策	(189)
一、宗教使美国外交具有强烈的意识形态色彩 和使命感	(189)
二、宗教价值观对美国外交决策者的影响	(205)
三、小布什政府外交决策的宗教因素	(207)
第五章 决策者文化背景因素对美国外交的影响	(214)

目 录

第一节 美国外交中的决策者	(215)
一、美国宪法关于外交权的界定	(215)
二、美国外交及其决策者	(218)
三、美国总统与美国外交决策	(225)
四、以总统为中心的美国外交决策模式	(234)
第二节 文化因素对美国外交政策者的影响	(238)
一、文化因素对美国外交政策的影响	(239)
二、文化因素与美国外交决策者	(243)
三、宗教对美国外交决策的影响	(246)
第三节 宗教因素对小布什外交政策的影响	(256)
一、布什的宗教信仰	(257)
二、宗教对小布什政府外交决策的影响	(262)
参考书目	(275)
后记	(289)

导言

一、外交的定义

外交是国家对外关系，涉及政治、经济、文化诸多方面。外交一词来源于希腊语“diploma”，其原意是指古希腊君主或元老院派遣使节时所颁发的证明其身份的“双重折叠”的特许证书，或这种证书的副本。

关于外交的定义，国际上学者们均有不同的阐述。英国学者哈罗德·尼科松转引《牛津英语词典》的解释说：“外交就是用谈判的方式来处理国际关系；是大使和使节用来调整和处理国际关系的方法；是外交官的业务或技术。”^①

另一位英国学者 R. P. 巴斯顿的阐述是：“外交涉及处理国家之间和国家与其他行为者之间的关系。从一个国家的角度来看，外交的作用是提出、制定和执行外交政策。外交本身是国家通过正式和非正式的代表以及其他行为者，运用通信、个别的会谈、交换观点、说服、访问、威胁和其他相关的行动来阐明、协调和维护特殊的和更广泛的利益的手段。”^②

① [英] 哈罗德·尼科松著，眭伟译：《外文学》，世界知识出版社1957年版，第23~24页。

② [英] R. P. 巴斯顿著，赵怀普译：《现代外交》，世界知识出版社2002年版，第1页。

英国学者萨道义对外交的阐述是：“外交是运用智力和机智处理各独立国家的政府之间的官方关系，有时也推广到独立国家和附庸国家之间的关系；或者更简单地说，是指以和平手段处理国与国之间的事务。”^①

中国学者鲁毅、黄金祺给予外交的定义是：“外交是以主权国家为主体，通过正式代表国家的机构与人员的官方行为，使用交涉、谈判和其他和平方式对外行使主权，以处理国家关系和参与国际事务，是一国维护本国利益及实施其对外政策的重要手段；不同的对外政策形成不同形态和类别的外交。如简而言之，外交指任何以主权国家为主体，通过和平方式，对国家间关系和国际事务的处理。”^②

中国学者金正昆的阐述是：“外交，通常是指一个主权国家通过其官方代表，在遵守国际惯例的基础上，为了维护本国的国家利益，采用约定俗成的和平方式，与其他主权国家或由主权国家组成的国际组织所进行的正式的、官方的交往与沟通，以便有效地处理国家关系、参与国际事务。”^③

中国《辞海》对外交的定义是：“国家为实行其对外政策，由国家元首、政府首脑、外交部、外交代表机关等进行的诸如访问、谈判、交涉、发出外交文件、缔结条约、参加国际会议和国际组织等对外活动。外交是国家实现其外交政策的重要手段。”^④

《中国大百科全书·政治学卷》对外交的解释是：“国家以和平手段对外行使主权的活动。通常指由国家元首、政府首脑、外交

① [英] 戈尔·布思主编，杨立义译：《萨道义外交实践指南》，上海译文出版社1984年版，第3页。

② 鲁毅、黄金祺等著：《外交学概论》，世界知识出版社1997年版，第5页。

③ 金正昆：《现代外交学概论》，中国人民大学出版社1999年版，第6页。

④ 《辞海》，上海辞书出版社1989年版，第1892页。

部长和外交机关代表国家进行的对外交往活动。”^①

综合以上国内外学者对外交的不同定义，我们仍明显地看到这些定义涵盖了涉及外交的内涵与外延、外交的主体与客体、外交的目的、外交的手段、外交的基础等外交的基本内容，对外交的核心含义形成了客观共识。

二、外交的特点

根据国内外学者对外交的定义，外交具有以下特点：

(1) 外交是主权国家的国家行为，是国家主权存在的标志。只有主权国家才有外交权，外交权是主权的象征和属性，是主权的延伸。外交主要是官方的对外活动，主权国家是外交的主体，从事外交的人员一般是国家正式授权的职业外交官。

(2) 外交具有鲜明的阶级性。外交是国内政治的自然延伸，外交活动服务于国内政治的需要，外交方式和方法取决于国家的政治制度、政治体制和统治集团的利益。从这个意义上讲，外交具有鲜明的阶级性。

(3) 外交是国家的官方行为，涉及重要的国家利益。外交所涉及的均为重要的国家利益，因而外交决策权一般都归属国家的最高权力机关。外交一般是在外交政策的指引下开展的有计划、有目的和有意识的活动。高超的外交政策是提高外交活动的水平和质量的关键。

(4) 外交一般采用和平的方式与手段解决国家间或国际组织间的双边或多边问题。这些手段一般包括访问、谈判、交涉、发出外交文件、缔结条约、参加国际会议和国际组织等。

三、外交的功能

(1) 外交的首要功能是实现和促进各国及国际政治实体领导者之间的交流与沟通。没有交流与沟通就没有国际社会的和谐，更

^① 《中国大百科全书·政治学卷》，中国大百科全书出版社1992年版，第366页。

没有国际关系体系的稳定。因此，促进国与国之间的交流与沟通，扩大国际交往，维护国际正义与和平，促进国际上的联合行动，是各国外交工作和从事外交人员的最重要职责。

(2) 外交的第二个功能是通过谈判达成协议。国际协议是国际法的重要内容，也是国家间进行政治、经济、文化交往的主要形式。国际协议的达成一般都采用国家间谈判的方式进行，因此，通过谈判达成国际协议就成为各国外交的重要功能。

(3) 外交的第三个功能是搜集和传递信息、资料及情报。国家的对外政策是建立在对外部世界的政治、经济、社会和文化等方面的发展状况的全面了解基础之上的。及时搜集和传递国际社会的政治、经济和文化信息，促进各国间政治、经济、贸易、文化、科技等各方面的相互交流，尽力推进世界各国双边及多边关系友好发展。

(4) 外交的第四个功能在于促成国际争端的和平解决，减少国际争端造成的影响，这是外交的一个非常重要的功能。正是外交的这个功能，促使萨道义将外交定义为“才能与机智的运用”。国际上各种争端的解决，无论采用政治的方式（谈判、斡旋、调停）还是法律的方式（仲裁、法律诉讼）都必须是争端当事国运用才能与机智，通过外交途径和平解决并减少争端造成的影响。

四、外交的制约因素

外交作为国家主权的重要组成部分，在实施过程中不是孤立存在的。任何国家的外交行为都会受到各种不同因素的影响。这些影响因素会对国家的外交行为产生直接的后果——既可能促进国家外交行为目标的实现，又可能阻碍国家外交行为目标的实现。在国家外交行为的众多制约因素中，主要的制约因素是：政治、经济、军事、科技和文化因素。这些制约因素都会对国家的外交行为产生直接的影响。

（一）外交中的政治因素

政治是阶级社会的产物，外交同样也是阶级社会的产物，而且

是伴随着国家的产生而产生，伴随着国家的发展而发展的。政治对外交具有十分重要的制约作用。任何国家的外交都不可能脱离政治而独立存在，而是深深留有政治的烙印。政治对外交的制约因素分为国内政治的制约因素和国际政治的制约因素。

1. 国内政治的制约因素

国内政治是指一个国家的内部政治事务，亦称内政。内政与外交同是国家主权的两个重要方面，二者具有极为紧密的关系。内政是一国的立足之本，外交是内政的延续。外交必须建立在国内政治的基础之上，为国内政治服务。脱离了国内政治，外交也就失去了存在的基础和价值。因此，国内政治对外交具有很大的影响。国内政治通过统治阶级对外交权的掌控、政党对外交的左右以及政治制度对外交的决定等方面对外交施加影响。

2. 国际政治的制约因素

国际政治是指国与国之间的政治关系，而外交是各国政府在国际社会对本国的国际关系进行的协调性活动。这种协调所涉及的是以国际政治关系为主的国际关系。因此，国际政治对外交不可避免地会产生直接的影响，成为制约外交的重要因素。这种制约因素主要来自全球政治和地缘政治的影响。

全球政治对各国外交的影响是直接的和广泛的，任何国家都不可能游离于国际政治之外进行外交活动。一国的外交活动不论采用什么方式（双边、多边、地区性、全球性），都离不开国际政治的整体环境与背景。全球政治对国家外交的现状和未来都会产生不可抗拒的影响。随着经济全球化速度的加快，这种影响也会与日俱增。

地缘政治同样也更加密切地影响着国家的外交。地缘政治是指地理位置对各国政治相互关系中的影响因素。一个国家的地理位置、其与周边国家或地区的联系等诸多地缘政治因素都是国家制定外交政策时考虑的首要因素。一个国家的外交决策也必然对周边国家和地区产生影响。

（二）外交中的经济因素

经济是社会上层建筑得以存在的基础，经济基础也同样决定着属于上层建筑的外交行为。一个国家的外交行为，完全由该国的经济基础所决定，而国家的外交行为又大都以促进经济发展为目的。因此，经济与外交呈现出相辅相成的关系。

一方面，在国际关系中，一个国家的经济实力是决定该国外交活动成败的关键因素。经济实力强大的国家，通常可以借助强大的经济实力得心应手地推行外交战略。因而，实现外交目标的可能性就会大大增强。相反，实力弱小的国家实现外交目标的可能性则大打折扣。这样的国家在外交政策的制定和推行中会过于小心谨慎，甚至屈从于强国的意志，要取得外交的成功将极为困难。

另一方面，经济是各国进行外交活动的主要目的。经济基础是国家的生存之本，就此，各国的外交活动大都以经济为中心，以促进经济发展为目的。各国开展的外交活动，不仅要为本国的经济建设创造良好的外部环境，配合本国的对外经济、贸易活动，更要在国际上争取和维护本国的经济利益。

（三）外交中的军事因素

军事对外交的影响不容小视。在外交实践中，各国的外交无一例外均深受来自军事方面的影响。一方面，军事实力是国家外交的后盾和保障。在国家外交决策中，外交目标、外交范围、外交影响的确定都取决于国家的综合国力，其中主要因素是军事实力。国家还可以借助军事实力的威慑力量，保障外交决策的实施。另一方面，国家的军事战略和外交战略的目标具有一致性，都是以维护国家安全和国家利益为目标。这样，国家的军事战略和外交战略在实际运作中必然相互协调，相互配合。军事交往会促进外交交往，外交交往也会带动军事交往。

（四）外交中的科技因素

现代科学技术快速发展，其对外交的影响作用也日益凸显。

国家科学技术总体水平的高低，直接决定一国外交能力的强弱。因为，国家科学技术的水平与国家的经济实力紧密相连，科学技术实力强大的国家其经济实力也必然强大。强大的科技实力可以为国家外交活动提供坚实的基础，拓展外交空间的广度和深度，更新外交工具和方式，密切外交联系和沟通。反之，科技实力弱小、科技水平落后的国家则很难享受到科学技术为外交带来的便利。

除了以上所论述的政治、经济、军事、科技等诸多因素对国家外交产生的影响外，文化因素对国家外交的影响作用已经引起各国学者的高度关注。外交中的文化因素已经成为国际政治研究领域的重要课题。对外交中的文化因素，特别是美国外交中的文化因素进行系统分析和阐释，恰是本书撰写的目的之所在。

五、外交中的文化因素

在政治、经济、军事、科技等因素之外，文化已经成为国家外交制约因素中的重要因素。随着世界进入知识经济时代，文化与政治的结合更为紧密，形成了明显的知识权力化和权力来源知识化倾向。这种倾向对各国国内政治和国际政治产生着日益深刻的影响。随着影响的不断深化，国际政治领域的权力概念发生了实质性变化。在权力概念的核心因素中，军事因素和经济因素让位于知识（文化）因素。知识产生高质量的权力已成为共识。只有在世界文化浪潮中成为主流文化，才能成为国际斗争的赢家。对此，各国学者均有阐述，著名国际政治学者约瑟夫·奈就说道：“在当今世界，倘若一个国家的文化处于中心地位，别国就会自动地向她靠拢；倘若一个国家的价值观支配了国际政治秩序，她就必然在国际社会中居于领导地位。”^①对此，加拿大学者谢弗也有认同：“迄今为止，人们很少从文化的角度来考虑世界体系，这是不可思议的。

^① 转引自李智：《文化外交：一种传播学的解读》，北京大学出版社2005年版，第2页。

世界正经历一个明显的和生气勃勃的文化变革时期，文化日益成为社区以及地区、国家和国际事务中越来越有影响的力量。”^①

美国学者麦哲也指出，“文化，将成为当前研究有关国际关系、国际安全和世界经济等问题的著作中最时髦的概念”，^②“文化是驱使民族国家……采取行动和自组运作的基本动力”。^③

另一位美国学者迈克尔·亨特不仅明确提出了要“用文化分析法去研究美国外交政策”，^④同时还从文化的角度，特别是意识形态的角度审视了美国建国以来外交政策的历程。

此外，还有学者从社会学的角度阐述了文化与外交的关系，如亚历山大·温特就曾指出：“国家把文化作为大脑中的参照框架，以此确定自己的身份、利益和思维方式。”^⑤

对此，中国学者也有相同的观点。著名学者王缉思认为：“研究一个国家，特别是大国的外交政策，必须联系该国的政治传统、价值观念以至广义上的文化来进行考察。”^⑥另一位中国学者李智也有同样的阐述：“文化往往存在于人们的意识中，作为信仰、观念等精神性的理念形式或作为准则、习俗、惯例等制度化的规范形式，表现为对社会成员的集体期待。而社会成员寻求满足这种期待的过程中进行角色定位、自我认同，进而获得他人的承认，完成集

① [加] 谢弗：“从文化观点看新的世界体系”，载《未来》1996年第3期。

② [美] 麦哲：“文化与国际关系：基本理论述评”，载《现代外国哲学社会科学文摘》1997年第4期。

③ 同上。

④ [美] 迈克尔·亨特著，褚律元译：《意识形态与美国外交》，世界知识出版社1999年版，第16页。

⑤ [美] 亚历山大·温特著，秦亚青译：《国际政治的社会理论》，上海人民出版社2000年版，第345页。

⑥ 王缉思：“美国外交思想传统与对华政策”，载《中美关系十年》，商务印书馆1989年版，第130页。

体认同。正是文化帮助人们确立起自身的身份，界定出自身的利益，从而决定、规范着人们的态度，并潜在地对人们的行为构成约束。而且，这种规范和约束不同于一般性的制度管制，而是一种内化到人格中去的构成性影响。作为一台人格化的机器，国家民族文化内的一部分，对外决策中的政府在整个社会中扮演着个体人一样的角色。”^①

由此可见，对于文化与国家对外政策的紧密联系，文化因素在国家对外决策中的重要作用，世界各国的学者均有共识，文化因素贯穿于国家对外战略的确立与外交政策制定的始终。文化对外交产生了深刻而广泛的影响，这种影响主要通过两种途径发挥作用。

（一）作用于（影响）公众

不同国家的社会文化传统、历史观念、民族构成、社会制度、意识形态、宗教信仰、价值观的不同，使得世界各国的公众对国际政治格局的判断和评价也各不相同。这种差异必然对各国对外政策的制定和价值走向产生干预性的影响，使得各国的对外政策带有明显的文化因素的烙印。任何国家在制定和实施国家对外政策时的首要考虑因素就是本国公众的意向，即是否符合公众的文化要求。寻求公众的支持并按照公众的文化要求不断调整国家的对外政策，是世界各国对外政策的共同特征。

（二）作用于（影响）决策者

文化对各国外交决策者本身也产生很大影响，使各国外交决策者本身以及其外交决策都留下深深的本国文化的印痕。各国决策者的民族背景、宗教信仰、意识形态观点、价值观、人格个性、习惯等个人特性不可避免地融合于其对国际事务的判断和外交决策的过程中，使本国的外交决策因决策者的文化背景不同而产生明显的差异。即使是再理性的外交决策，在其决策过程中也不可避免地会受

^① 李智：《全球化时代的国际思潮》，新华出版社2003年版，第22页。

到决策者本身文化特性的影响。但是，任何决策者本身的文化特性都不是孤立存在的。通常情况下，决策者本人的文化背景是植根于本国、本民族的文化土壤之中，是民族文化中的核心价值观、民族特征和民族精神的集中体现，是本民族文化底蕴与决策者本人文化背景（文化特性和风格）相结合的产物。

由此可见，任何国家外交决策的整个过程都融汇着文化因素及其影响，文化因素在各国对外决策中发挥着极为重要的作用，使各国外交决策留下了深刻而明显的本国文化特征的印记，也使我们通过不同国家的外交决策就可以清晰地透视到不同国家的不同文化特质。文化对外交影响产生的作用和结果表现为以下几方面。

（一）引导国家外交（决策）行为的走向

不同国家有着不同的战略重点，而战略重点主要来自该国已经形成的民族构成、宗教信仰、意识形态和价值观念的文化特性，并在某种程度上受其国家外交决策者的哲学、政治、文化和认识特性的影响。一个国家外交的根本出发点是国家利益，文化只是追求国家利益的工具，它具有战略价值，但本质上还是一种战术资源。国家利益的界定和选择主要取决于决策者的主观判断，而他们作出这种判断时很难摆脱本土文化的影响，常常在外交选择上有意或无意地体现出自己的文化价值观。因此可以说，在变幻莫测的复杂国际环境中，文化特性引导着国家在国际关系中的航向。

（二）是国家外交（决策）行为的力量源泉和信心的基础

每个国家的文化底蕴都是该国外交行为的力量源泉，是国家外交行为信心的基础。约瑟夫·奈在《美国定能领导世界吗》一书中把文化的这种作用表述得十分透彻。他以美国为例，分析了美国在国际体系中比其他国家具有更强的同化能力的原因。他把这种能力概括为导向力、吸引力和效仿力，是一种同化式的实力，同化性力量是一种能力。同化力的获得是一个国家思想的吸引力或者确立某种程度上能体现别国意愿的政治导向的能力。他认为：“一个国家文化的全球普及性和它主宰国际行为规范而建立有利自己的准则