

中美关系讲义

Lectures on China-US Relations

熊志勇 吴雪 李潜虞 王吉美 著

 世界知识出版社



中美关系讲义

熊志勇 吴 雪
李潜虞 王吉美 著

世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

中美关系讲义/熊志勇等著. —北京:世界知识出版社,2015.3

ISBN 978-7-5012-4897-1

I. ①中… II. ①熊… III. ①中美关系—研究 IV. ①D822.371.2
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第070488号

责任编辑

贾丽红

责任出版

赵 玥

书 名

中美关系讲义
Zhongmei Guanxi Jiangyi



作 者

熊志勇 吴 雪 李潜虞 王吉美

出版发行

世界知识出版社

地址邮编

北京市东城区干面胡同51号(100010)

网 址

www.wap1934.com

电 话

010-65265923(发行) 010-85119023(邮购)

经 销

新华书店

印 刷

北京京科印刷有限公司

开本印张

720×1020毫米 1/16 20³/₄印张

字 数

351千字

版次印次

2015年3月第一版 2015年3月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-4897-1

定 价

39.00元

版权所有 侵权必究

目 录

第一讲 中美两国发展轨迹的差异	1
一、不同的历史进程	1
二、不同的文化渊源	7
三、不同的政治经济体制	12
小结	16
第二讲 中美关系的源起	17
一、中国的“闭关”与美国的独立	17
二、“中国皇后号”首航和早期中美关系	20
三、顾盛使团与《望厦条约》	26
小结	33
附录：中美《望厦条约》(英文节选)	34
第三讲 不平等条约下的合作	38
一、修约问题与《天津条约》	38
二、“合作政策”与《蒲安臣条约》	42
三、赴美华工与排华风潮	45
四、美国传教士与教案	51
小结	53
附录：《蒲安臣条约》(英文节选)	54
第四讲 维护独立与“门户开放”	57
一、义和团运动与“门户开放”政策	57
二、抵制美货运动	64

三、中国学生留美和庚款留学	66
四、湖广铁路借款	69
小结	73
附录：“门户开放照会”(英文节选)	74
第五讲 反对日本扩张的斗争与妥协	77
一、中华民国的建立与美国的承认	77
二、中日“二十一条”谈判与《蓝辛—石井协定》	80
三、巴黎和会与华盛顿会议	84
小结	88
附录 1:《蓝辛—石井协定》(英文节选)	89
附录 2:《九国公约》(英文节选)	90
第六讲 寻求美国支持的努力	92
一、收回关税自主权的历程	92
二、“九一八事变”与“不承认主义”	96
三、“棉麦借款”与《白银协定》	100
小结	103
附录 1:1928 年《中美关税条约》(英文节选)	104
附录 2:《不承认主义声明》(英文节选)	105
第七讲 第二次世界大战时中美结盟	106
一、抗日战争与美援	106
二、中美结盟与《中美新约》	110
三、访问延安的美军观察组	114
四、史迪威事件与《雅尔塔协定》	118
小结	124
附录 1:《中美废除领事裁判权条约》(英文节选)	125
附录 2:《开罗宣言》(英文节选)	128
第八讲 美国卷入中国内战	130
一、马歇尔调处	130
二、美国对国民党政府的支持	135
三、中国共产党“一边倒”政策的形成	139
小结	145

附录 1:《中美友好通商航海条约》(英文节选)	146
附录 2:国务卿艾奇逊致美国总统的信(英文节选)	149
第九讲 从对立到军事对抗	152
一、美国承认新中国问题	152
二、抗美援朝的艰难决策	156
三、战场与外交两条战线的斗争	160
四、朝鲜停战谈判	164
小结	167
附录 1:《杜鲁门总统关于第七舰队进驻台湾海峡的声明》(英文节选)	168
附录 2:联合国大会第 550 号决议(英文节选)	169
第十讲 冷战中的危机与接触	171
一、第一次台湾海峡危机	171
二、中美大使级会谈	177
三、第二次台湾海峡危机	180
小结	186
附录:《美台共同防御条约》(英文节选)	187
第十一讲 从对峙到缓和的转变	190
一、援越抗美	190
二、中美两国对外政策的调整	196
三、从“乒乓外交”到基辛格访华	203
小结	209
附录 1:腊斯克关于调整对华政策的讲话(英文节选)	210
附录 2:尼克松国会咨文(英文节选)	213
第十二讲 中美关系正常化	215
一、尼克松访华	215
二、中美关系正常化的曲折发展	220
三、中美建交与邓小平访美	226
小结	231
附录 1:《上海公报》(英文节选)	232
附录 2:《中美建交公报》(英文节选)	235

第十三讲 在斗争中全面交往	237
一、《与台湾关系法》和《八一七公报》	237
二、双边关系的全面发展	244
三、人权问题与台湾问题	250
小结	253
附录1:《与台湾关系法》(英文节选)	254
附录2:《八一七公报》(英文节选)	257
第十四讲 克服重重危机的努力	260
一、克服美国制裁的困难	260
二、最惠国待遇问题	266
三、台湾海峡新危机	270
四、“银河号”事件与经贸纠纷	273
小结	277
附录1:美国《对外援助法》(英文节选)	277
附录2:克林顿的“脱钩”讲话(英文节选)	279
第十五讲 脆弱的战略伙伴关系	282
一、建立建设性战略伙伴关系	282
二、维护国家统一的斗争	286
三、日益突出的安全问题	290
小结	295
附录:《中美联合声明》(英文节选)	296
第十六讲 成长中的合作伙伴	301
一、频繁举行的首脑会晤	301
二、多领域的国际合作	305
三、不断深化的经贸关系	310
四、安全领域的长期斗争	314
小结	320
附录:佐立克讲话(英文节选)	321



第一讲

中美两国发展轨迹的差异

中国是位于世界东半球的一个大国,美国是西半球的一个大国,两国相距遥远。当今,虽然两国国土面积差不多,但中国生活着 13 亿多的人口,而美国人口只有 3 亿多。中国是最大的发展中国家,而美国是最大的发达国家。在历史上,两国走过不同的发展道路;在文化上,两国的思想来源不同;在体制上,两国自然也具有截然不同的特点;从而在对外关系上,两国各自的对外关系也遵循了不同的政策。

一、不同的历史进程

中国是一个古老的国家,从有文字记载的夏朝开始,至今已有 4 000 多年的历史。古代的中国虽然历经天灾、战乱和动荡,但基本上是亚洲的一个大国强国。统治着这块土地的历代王朝不断地重复从强盛走向衰败的轮回过程,最后一个王朝——清王朝也无法摆脱这个宿命。在康熙、雍正和乾隆年间,君主们凭借着强悍的军队和严格的吏治,巩固了中国疆土,统治着这个天朝大国。但其后逐渐形成的腐败之风不断地侵蚀着帝国的肌体,吸食鸦片的恶习更是构成对国家的威胁。最初贩卖鸦片的是来自欧洲的商人。为防范欧洲殖民主义势力,清政府曾在 18 世纪中叶采取了闭关自守的政策,只允许外人到广州通商。清政府早在 18 世纪 30 年代就开始下令禁烟,但令行不止,到头来逼得道光皇帝不得不在 19 世纪 40 年代派林则徐前往广东。林则徐做出了虎门销烟的壮举。然而,清政府为了国家利益采取的禁烟政策遭到英国人的反对。1842 年,英国政府发动了鸦片战争。这场战争不仅让战败的清政府割地赔款,还不得不开放五口通商。但英法两国仍不满足,为进一步打开

中国的门户,又在1858年再次对中国动武。他们甚至占领了北京,清王朝被迫打开国门。

清朝统治者中一些有识之士意识到不改弦更张不能救中国,他们提出了“中学为体,西学为用”的主张并身体力行,史称“洋务运动”。这些“洋务派”官员主持朝政三十几年,虽然一度取得被称为“同治中兴”的成果,但在1895年结束的中日战争中,中国依然被原来不放在眼中的日本打得人仰马翻。洋务运动救不了中国。康有为、梁启超等人在光绪皇帝的支持下,试图通过向外国学习,实行变法,励精图治,拯救中国。但这场变革只维持了百日便被当权者慈禧太后镇压下去。列强的疯狂掠夺和压迫激起了各地国人的反抗。在山东等地出现了义和团运动,他们打着“扶清灭洋”的旗帜,袭击教堂,破坏铁路,处死传教士和教徒。1900年,列强组成八国联军,以保护侨民和使馆为名,又一次对中国开战。清政府被迫求和,同列强签订了《辛丑条约》。列强虽未把中国瓜分,却在不断地设法扩大各自在华利益。1905年时,日本与俄国甚至为争夺对中国东北的控制权在辽东半岛大打一场。

至此,清王朝的统治已气息奄奄。以孙中山为首的革命政党——同盟会,提出了“驱逐鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的主张。1911年10月10日,革命党人在武汉发动起义成功,宣布建立中华民国。1912年1月,孙中山就任临时大总统。革命党由于力量弱小,虽然经过一番斗争,把清王朝赶下台,但它自己在列强的压力之下,也不得不把政权拱手交给原为清政府内阁总理大臣的袁世凯。袁世凯及其之后的北洋军阀各自有列强支持,中国陷入军阀混战的局面。1919年,作为战胜国的中国在巴黎和会上并没有取得平等的地位。和会达成的《对德和约》规定由日本占有德国原来在胶州湾的租借地。这个决定在中国激起了轰轰烈烈的“五四运动”,中国代表未在和约上签字。

19世纪20年代,中国人民反对帝国主义和军阀政府的运动不断高涨。1923年,孙中山在广州重建政府,并于1924年召开中国国民党第一次代表大会。这个政府得到成立于1921年的中国共产党的支持。为了推翻受帝国主义支持的北洋军阀政府,广州国民政府于1925年7月9日誓师,开始大规模的北伐战争。北伐军连连克敌制胜,1927年在南京建立了由国民党执政的南京政府。虽然国家在名义上统一了,但国共两党却发生了激烈的斗争。受到排挤和镇压的中国共产党人在井冈山等地建立了革命根据地。

1931年9月18日,日本军队突然向沈阳附近的中国驻军发起进攻。在蒋介石领导下的南京政府正集中力量围剿红军,未对日军进攻采取有效的抵

抗,很快整个东北地区落入日本的控制之中。日军向华北逼进。此时,遭到国民党军队的沉重打击,中共领导的红军不得不经万里长征,在陕北延安建立了新的革命根据地,并呼吁合作抗日。全国人民抗日的呼声越来越响亮。1936年12月爆发了震惊中外的西安事变,被张学良将军扣押的蒋介石被迫同意与共产党合作,抵抗日本的侵略。1937年7月7日,日本发动卢沟桥事变,抗日战争由此全面展开。虽然日军先后攻占南京等主要城市,但在中国军民的抗击下,敌我双方处于拉锯状态。1941年12月初,太平洋战争爆发,国际反法西斯联盟迅速建立起来。在远东成立了包括中国、法属印度支那和泰国北部在内的中国战区,由蒋介石担任统帅,美国将军史迪威担任参谋长。1945年,在反法西斯阵营的共同打击下,德国和日本先后投降。9月9日,中国战区在南京举行受降仪式,侵华日军最高指挥官冈村宁次在投降书上签字。

抗日战争结束总算给中国人带来了和平的希望。国共两党在重庆进行谈判,并于10月10日达成协议,同意和平建国的基本方针。1946年1月10日,政治协商会议召开。然而国民党与共产党之间长期形成的对立很快就使中国人的希望破灭了。1946年6月,内战全面爆发。南京政府不顾国内日益恶化的经济形势,一方面强化独裁统治,另一方面凭借其军事优势和美国的援助向中共控制区域大规模进攻。这种做法遭到社会各界的普遍反对。在人民的支持下,中共领导的人民解放军取得一个又一个的胜利,蒋介石率国民党逃至台湾。1949年10月1日,毛泽东在北京天安门城楼上宣告中华人民共和国成立。

至1951年5月23日,中国新政府基本完成了大陆领土的统一。1950年6月,朝鲜战争爆发,美国第七舰队进入台湾海峡,中国失去了解放台湾的机会。朝鲜战争还使中国国家全面面临重大威胁,中国政府不得不于10月8日决定派志愿军出兵朝鲜。朝鲜战争双方经过反复较量,终于在1953年7月签订了停战协定。

1953年,中国开始实行发展国民经济的第一个五年计划。1954年9月,第一届全国人民代表大会在北京召开。会议明确“要在一个相当长的时期内逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造”^①。中国的社会主义改造工作和建设方式在很大程度上照搬苏联模式。到50年代中叶,中国建立起了以生产资料公有制为基础的社会主义经济制度。在苏联的帮助下,我国的工业化奠定了基础。

^① 丁守和等:《二十世纪中国史纲》,河南人民出版社1994年版,第589页。

受1956年以后国际上反共反社会主义的事件和思潮的影响,一些知识分子对政府的工作和干部公开提出了批评。于是,中共中央开展了反右运动,但斗争严重扩大化,全国有55万人被定为右派分子,受到严厉的处置。反右斗争中形成的错误迅速波及各个领域。中共中央发现了工作中的问题,1959年7月召开的庐山会议本想继续总结经验教训,却因国务院副总理兼国防部长彭德怀的信激怒了毛泽东,会议中心变成反右,并要求在全国范围内展开反右倾斗争。结果,彭德怀等人被定为“反党集团”,365万多干部党员被划为“右倾机会主义分子”,受到不公正的组织处分。60年代初,中共中央决定进行重大调整,纠正“左”的偏向。其中,政治上为在历次运动中受过不应有处分的600多万干部、党员和群众平反。新政策调动了各方面的积极因素,经济很快复苏,在一些领域取得了突出的成绩,如大庆油田的开发、人工合成牛胰岛素结晶、1964年原子弹试验成功等。

但由于国内仍存在工作上的困难,特别是党内在一些问题上有分歧,毛泽东把这些都看作是阶级斗争的反映,于1966年5月发起了“文化大革命”。这场运动导致社会秩序极大混乱,国家几乎陷入无政府状态。1976年9月9日毛泽东逝世后,中共中央于10月6日对江青等人组成的“四人帮”采取了隔离审查的措施,结束了十年动乱。1978年5月11日,在胡耀邦的支持下,《光明日报》以评论员的名义发表了《实践是检验真理的唯一标准》的文章。这篇文章引起了全国性大辩论,形成一场思想解放运动,为新方针新政策的出台奠定了基础。

1978年12月,中共召开十一届三中全会,明确决定把党的工作和全国的工作重心转移到社会主义现代化建设上来。在邓小平的领导下,中国的发展进程发生重大转折。中国的改革是从经济体制改革入手的,而经济体制改革又是先从农村展开的。与改革相关就是实行对外开放。中央政府建立了深圳等经济特区。通过吸收外资、学习国外的先进技术和经营管理方法等,中国迅速发展起来。1982年12月,第五届全国人民代表大会第五次会议通过了新宪法,明确了国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设,逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化。随着建设和改革事业的不断发展,祖国统一事业也取得进展。1984年9月,中国政府和英国政府达成关于香港问题的联合声明,宣布中国将在1997年7月1日起对香港恢复行使主权。1987年4月,中葡达成协议,决定1999年12月20日葡萄牙将澳门交还中国。

国家迅速转型的同时也带来各种各样的问题,80年代后半期社会出现了

动荡。1989年发生“北京政治风波”，虽然中国遭受西方国家的制裁，但中国政府坚持改革开放的方针，坚持“发展才是硬道理”，中国迅速摆脱困境，走上了持续快速发展的道路。21世纪头十年，中国GDP年均增长10%以上。2010年，中国GDP达到5.879万亿美元，成为世界第二大经济体。中国在各个领域的实力都有不同程度的增长。

相比之下，至今才两百多年历史的美国却已走过其巅峰时期，现在竭力维护其世界霸权地位。这个国家的崛起速度惊人，因为当清王朝开始统治中国时，地球上还不存在美国这个国家。北美大陆原是印第安人的家园。从17世纪初起，一批批欧洲白人为了追求经济利益和宗教信仰自由横跨大西洋来到了这个人烟稀少的“新大陆”，他们逐渐视自己为“美利坚人”。1776年7月4日，北美殖民地代表开会决定宣布美国独立，摆脱英国的殖民统治，一个新的国家诞生了。

1861年，美国爆发了南北战争。这场战争于1865年结束。它不仅保持了国家的统一，而且废除了黑人奴隶制。一个横跨美洲大陆、连接两洋——北大西洋和太平洋——的大国形成了。新兴的民族开始充分展现出其创造力。从1860年到1890年的30年间，美国颁发了44万份专利。摩尔改进了电报技术，贝尔造出了电话，爱迪生发明了电灯和留声机。像美国电话电报公司、标准石油公司和纽约中央铁路公司等这样的大公司成了托拉斯，成为工业、通讯业和交通业的先导企业。到19世纪末，美国已是世界上经济最发达的国家。它的GDP世界第一，工业生产超过英国，跃居世界首位。到1913年，美国也成为全球最大的贸易国。

随着经济的快速发展，美国进入社会变革时期。20世纪初，美国普遍建立八小时工作制和实行义务制教育。在经济领域，美国国会通过宪法修正案，开征所得税；政府不断地进行行政改革，增加制度供给，加强对市场的监督，并落实反垄断的法令。在政治上，国会先后通过修正案，实现妇女有平等的选举权和联邦参议员由各州人民直选。美国政府甚至注意到环境保护问题，如通过了《食物卫生法》《药品法》和《肉类检查法》等，1909年还成立全国性的保护资源协会，着重对森林、水源和矿藏的保护。

1914年，欧洲爆发第一次世界大战，美国本不想卷入，但战争严重地损害了美国的对外贸易。1917年，美国不得不对德国宣战。它实行全国紧急动员，建立强大的军队，并开始大规模生产军火。在美国全力以赴的支持下，协约国击败了德国与其同盟国。战争削弱了欧洲的各参战国，却给美国带来很多机会。美国由战前的债务国变成战后的债权国，世界黄金储备的40%集中

在美国的手中,纽约成为世界金融中心。美国的军备继续扩大,成为海军大国。此时的美国在整体上已是世界上最强大的国家。

然而,市场经济规律使这个国家无法避开当时冲击资本主义世界的周期性经济危机。一战后美国出现了前所未有的罢工风潮,社会动荡。美国政府声称这是来自共产党的威胁,下令大规模镇压。由此,美国人的反共意识逐渐加强。从1929年开始至30年代后期连续发生的经济危机是美国前所未有的最严重的经济危机。1932年就任总统的罗斯福实行“新政”。政府制定银行法,加强对银行和证券业的监督;大量增加公共工程项目,增加就业;减少劳动时间和提高最低工资,既降低失业率也改善工人生活;还通过了《联邦紧急救济法》《公平劳动标准法》《国有住宅法》《农场租佃法》和《社会保障法》等等。这是美国历史上改革强度最高的时期之一。这些措施使美国渡过了经济危机的难关。

与此同时,罗斯福总统还面临着来自国外的挑战。以德国、意大利和日本为首的法西斯势力肆无忌惮地在欧洲和亚洲进行侵略扩张,第二次世界大战爆发。1941年12月7日,日本偷袭美国的珍珠港。美国正式对法西斯国家宣战。无论是在亚洲或在欧洲战场上,美国都发挥了非常重要的作用,反法西斯同盟国终于在1945年打败对手。

第二次世界大战削弱了其他列强,而美国成为名副其实的世界第一强国。它的工业产量占资本主义世界的60%,对外贸易占32.5%,黄金储备占59%。它按照自己的意志建立了以联合国、世界银行、国际货币基金组织和关贸总协定机构为代表的新的国际体系。二战结束后,以美苏为首形成了两大对立阵营,世界进入了冷战时期。

冷战时期,美国的内外政策都受到反共思想的影响。对外,美国打了两场战争:50年代初的朝鲜战争和60年代初到70年代初的越南战争。在国内,麦卡锡主义50年代初的盛行一度致使全国笼罩在白色恐怖中。但这种违背民主和侵犯人权的做法迅速得到纠正。此外,在美国国内反对种族歧视的呼声逐渐形成一场社会运动。美国国会1964年通过的《民权法》和1965年通过的《选举权法》使黑人在社会生活中能得到平等的待遇。美国政府采取种种措施来发展经济,增强实力,如对个人和公司减税,刺激商业活动;政府大量投资交通运输设施,建立高速公路网;通过国防教育法对大专学生提供长期低息贷款,大幅度增加教育经费,发展教育事业来保障科技发展的后劲;几次修改社会保障法,使更多的人可以享受到社会保障等等。

1989—1991年,东欧发生剧变,两个德国宣布统一,苏联宣布解体。这一

系列剧变标志着东西方冷战的结束。“赢得冷战”的美国成为世界上唯一的超级大国。在拥有绝对经济和军事优势的基础上,美国进一步力图建立“世界新秩序”,并确保自己在全球的领导地位。2001年9月11日,在纽约等地发生的恐怖主义袭击事件让美国又找到自己新的敌人。美国先后发动了阿富汗战争和伊拉克战争。它试图建立一种绝对安全的保障,但这种政策的效果并不如意。

强大的美国依然无法摆脱经济危机的威胁。每次危机都带来经济停滞不前,甚至负增长,并伴随着严重的失业率。如1981年7月爆发了战后第八次经济危机。在长达17个月的危机中,美国失业率一度高达10.4%。1990年发生的经济危机使美国的失业率达到7.6%。在2000年发生的经济危机中,失业率高达6%。最近一次则是由2007年次贷危机引起的经济危机,失业率一度高达10.2%。然而,每次危机都促使美国作出某种创新,从而使经济复苏,国家进一步发展。如80年代中建立的自动化生产体系,90年代初的IT业和互联网的发展,21世纪初对新型金融杠杆工具的应用。这些创新带动美国经济回升,有时甚至能带来惊人的GDP增长率。如1984年国民生产总值的增长高达7%,经济增长持续时间之长在二战后是少见的。1999年,美国的GDP增长率也高达5%。

总之,在面临来自国内外的各种挑战下,美国竭力维持着作为世界上最强大的国家的地位。至今它仍是世界上第一大经济体,2011年美国国民收入总值为14万亿多美元(超过后两大经济体中国和日本的总和)。^① 这为它保持军事实力和软实力的优越地位提供了基本条件。

二、不同的文化渊源

正是由于历史渊源的不同,中美两国的文化也表现出很大的差异。

漫长的中国历史造就了具有强大生命力的中国文化。英国著名历史学家汤因比认为:“就中国人来说,几千年来,比世界任何民族都成功地把几亿民众,从政治文化上团结起来。他们显示出这种在政治、文化上统一的本领,具有无与伦比的成功经验。”^②

中国文化的核心部分是儒家思想。由于儒家思想的重大影响,在一定意

^① <http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx>,2013年12月2日。

^② [英]汤因比、[日]池田大作:《展望二十一世纪》,国际文化出版公司1985年版,第294页。

义上说,中国文化就是儒家文化。儒家思想在两千多年的发展中,历经多次冲击和不同派别的改造,构成了非常复杂的体系,但主要内容还是围绕仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌。近代以来,中国文化受到西方文化的全面冲击,但儒家文化的一些东西仍然深深地影响着中国社会。其中,仁礼一体、宗法集体主义、三纲五常的伦理和中庸之道都非常突出。

儒学的真谛是仁礼一体。简单地讲,仁,就是“仁者爱人”,即作为人对外要守德行善,对内要自省修炼。礼,就是人们要遵守社会等级制度、道德规范和行为准则。儒家把二者紧密地结合在一起,认为人人若能按仁礼的要求办,社会就会是和谐的。颜渊向孔子请教何为仁时,孔子答道:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。”颜渊进一步请教如何做,孔子说:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”^①就古代社会而言,若统治者能推行仁政,使社会各阶层的人们都享有生存和幸福的权利,与此同时,民众普遍认可社会的道德秩序,并遵守符合自身社会地位的行为准则,这个社会就不会发生动乱。中国古代发生的改朝换代往往都是由于这个社会秩序未得到遵守。今人所讲的“德治”“不在其位,不谋其政”或个人修养等等,都由儒家思想传承而来。

宗法集体主义源于中国古代的家国结构,即由若干家庭形成家族,再集合为宗族,组成社会,进而构成国家。每一层都是一个集体,它们由“宗法亲情”联系在一起。在作为基本单元的家庭内,每一个人都不被看作是独立的个体,而起码要和上下两代人(即父、子)发生关联。个人是被重重包围在集体之中的。这种结构反映在儒家思想中就是“人伦”的交织,即按照一定的高低序列形成的人际关系。由家庭关系扩展出了君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友的五伦交织。依据儒家思想,这些集体中的每个人首先要考虑的是自己的责任和义务,如父慈、子孝、兄友、弟恭等等。这种以义务为核心的集体主义重家族轻个人、重群体轻个体,因而总是强调个人在集体中的义务和责任,而忽略了个人在社会中的权利。如孔子讲“仁者爱人”“己所不欲,勿施于人”等^②,都是在强调个人对他人的义务。孟子更强调如果全国上下都追逐人的个体价值,则这个国家就要灭亡了,即“上下交征利而国危矣”^③。他还要求

① 《论语·颜渊》。

② 《论语·卫灵公》。

③ 《孟子·梁惠王上》。

说：“生亦我所欲也，义亦我所欲也。两者不可得兼，舍生而取义者也。”^①所以，在很长的时间里，中国文化总是强调集体的利益和集体的权利，个人利益应当服从于集体利益，当个人利益与集体利益发生冲突时，应当牺牲个人利益，保全集体利益。这种绝对的集体主义把国家置为最高的利益主体，强调只有国家、集体的利益才是合法的和合乎道德的。

人伦关系的另一个主要内容是由“三纲五常”所体现的等级关系。在这个源于孔子而由董仲舒归纳出来的框架中，“天为君而覆露之，地为臣而持载之，阳为夫而生之，阴为妇而助之，春为父而生之，夏为子而养之”^②。这也就是后来所说的三纲即君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲，五常即仁、义、礼、智、信。它们，特别是三纲，明确地树立了君权、夫权、父权的统治地位，是用来处理君臣、父子、夫妻、上下尊卑关系的基本法则。这种思想在一定程度上起到了维护社会秩序、规范人际关系的作用。但更重要的是它为封建阶级统治和等级秩序的神圣性和合理性而辩护，成为中国封建专制主义统治的基本理论，为历代统治阶级所维护和提倡。这种思想到了现代依然发挥着其影响，当人们考虑家庭关系、上下级关系和官民关系等等时都无法摆脱这种规范。

中庸之道在中国文化中被视作一种人生和道德的至高境界和追求目标。孔子在《论语》说：“中庸之为德也，其至矣乎！民鲜久矣。”他甚至具体地提出：“君子惠而不费，劳而不怨，欲而不贪，泰而不骄，威而不猛。”^③中庸的定义就是不偏不倚，恒常不易。中庸之道塑造了中国人的思维与行为方式、处事作风和人格境界。在生活实践中，人们注意守中，寻求适度，不走极端，正确地把握度并协调好各种关系。如在交友的事情上，中国的一句名言就是“君子之交淡如水”，或者“君子和而不同，小人同而不和”。这种和而不同的思想也反映在中国王朝处理对外关系时的做法上。位于中原的王朝往往主张“以和为贵”“亲仁善邻”和“协和万邦”等等。各国间尽管有这样那样的不同，但可以友好相处。如唐代高祖李渊主张对周边地区行“宏仁恕之道”，和睦相处，消弭战祸。“化干戈为玉帛”始终是中华民族的美好愿望和实践目标，中原王朝很少主动对外用兵。

反观美国，它的历史很短。美利坚土地上的移民最早是来自欧洲。他们大多数人的动机是寻找更大的经济机会、追求宗教自由和逃避政治迫害。移

① 《孟子·告子上》。

② 董仲舒：《春秋繁露》，中州古籍出版社2010年版，《基义》篇。

③ 《论语·雍也》，《论语·尧曰》。

民多数是属于盎格鲁—撒克逊民族、信奉新教的英国人。这些因素的交错作用使这块新大陆上形成了特有的盎格鲁新教文化。虽然,后来来自世界四面八方的移民给美国带来各种文化,但盎格鲁新教文化一直保持着其主流地位。按照美国著名学者亨廷顿的定义:“这一文化的重要因素包括:英语;基督教;宗教义务;英式法制理念;统治者责任理念和个人权力理念;对天主教持异议的新教价值观,包括个人主义,工作道德,以及相信人有能力、有义务创建尘世天堂,即‘山巅之城’”^①。美国文化看似形形色色,但归纳起来有如下几个特点。它强调宗教信仰、个人主义、宪政民主和使命感。

尽管美国宪法修正案规定不能确立国教,但新教对这个国家的影响不亚于一些宗教国家。因此,亨廷顿将这种宗教信仰称之为“公民宗教”。宗教影响体现在四个方面:(1)美国的政体建立在宗教基础之上。“开国前辈制订宪法时就指出,只有当人民充满宗教信仰和道德时,他们创立的共和政体才能持久。”(2)美国人相信他们是上帝挑选出来的子民。美国人相信上帝挑选他们是赋予他们重大的使命去创造人间天堂。为此,他们有强烈的民族优越感和布教意识。一个强盛的美国的崛起进一步强化了他们的这种认知。美国人认为他们所做的一切都是对的,希望用他们的思想和他们的模式去影响和拯救整个世界。(3)宗教言辞和象征遍布公共言论和礼仪之中。美国国歌里有“上帝保佑美国”的词句,纸币上印着“我们相信上帝”。美国军队配有大量的牧师。当今,美国人对基督教的信仰和虔诚超过欧洲国家。(4)国家的重大庆典活动都充满着宗教气氛,如美国总统在就职典礼时要手抚《圣经》进行宣誓。

因为我们是人,我们就是有价值的,要尊重个人的价值和重要性,这就是美国人所理解的个人主义。用个人主义来描述美国,最早是出现在19世纪40年代托克维尔的巨著《论美国的民主》中。他认为:“个人主义是民主主义的产物,并随着身份平等的扩大而发展。”^②个人主义高度重视个人自由,广泛强调自我支配、自我控制、不受外来约束的个人或自我。同样,民主理论的首要前提和核心也是以个人为基础的,承认个人所固有的价值和意义。衡量政府是否民主的标准只能看它能否促进或尊重个人的价值。美国人强调个人的独立性、创造性,强调自我奋斗和自己掌握命运。为了获得个人的自由与平等,北美英国殖民地的人民起来反抗英国的统治,建立了美利坚合众国。

① [美]亨廷顿:《我们是谁?》,新华出版社2005年版,第2页。

② [法]托克维尔:《论美国的民主》,商务印书馆1996年版,第625页。