

美国 文化与外交

● 王晓德 著



世界知识出版社

美国文化与外交

● 王晓德 著

● 世界知识出版社

责任编辑：罗养毅

封面设计：姚少春

责任出版：车胜春

责任校对：杨 光

图书在版编目 (CIP) 数据

美国文化与外交/王晓德著. —北京：世界知识出版社，2000.3

ISBN 7-5012-1318-6

I. 美… II. 王… III. 文化-影响-外交政策-研究-美国

IV. D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 12568 号

世界知识出版社出版发行

(北京东单外交部街甲 31 号 邮政编码：100005)

世界知识出版社电脑排版 世界知识印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 印张：19.125 字数：376000

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷 印数：1—4000

ISBN 7-5012-1318-6/D·261 定价：28.00 元

版权所有 翻印必究

目

录

绪 论/1

第一章

美国文化中的“天赋使命”神话/11

- 一 开拓北美大陆的“上帝的选民”/18
- 二 一座照亮世界的“山巅之城”/28
- 三 寻求自由者的“希望之乡”/37
- 四 美国“天赋使命”的虚幻/46

第二章

务实传统与美国对外关系/52

- 一 美国文化中的功利主义特征/60
- 二 美国早期外交的务实传统/73
- 三 美国外交中的“理想主义”迷津/84
- 四 现实主义与战后美国外交/99

第三章

孤立主义在美国外交中的兴衰/107

- 一 维护共和国外部利益的“天然屏障”/118
- 二 跨洋称雄者走不出的“藩篱”/131
- 三 不断失去存在基础的“误区”/142
- 四 当代美国外交中的新孤立主义/156

第四章

美国文化中的扩张主题/157

- 一 对外扩张的文化基础/174

- 二 版图扩张的完成/186
- 三 海外经济扩张的动力/199
- 四 对外文化扩张/213

第五章

“白人的负担”与美国对外关系/222

- 一 白人种族优越的文化根源/231
- 二 非白人在北美大陆的历史遭遇/242
- 三 难以消除的种族歧视/256
- 四 种族优越与美国对外关系/266

第六章

世界领袖的梦想与现实/285

- 一 争当世界领袖的曲折历程/285
- 二 美国治下的“和平与秩序”/298
- 三 多极化对美国霸权的冲击/313
- 四 冷战后难圆的世界领袖梦/329

第七章

意识形态与国家利益/357

- 一 布尔什维克“异端”的冲击波/348
- 二 二战后美国外交中的“反共”主旨/361
- 三 对发展中国家民主改革或革命的干涉/376
- 四 “冷战思维”的阴影/392

第八章

“输出民主”：宣言与实践/405

- 一 “输出民主”在美国文化中的思想根源/406
- 二 美国外交中的“输出民主”表现/414
- 三 冷战后的“输出民主”战略/425
- 四 “输出民主”难以走出的“困境”/439

第九章

“人权外交”：历史与现状/459

- 一 “人权外交”的历史演进/460
- 二 卡特政府的“人权外交”/473
- 三 卡特之后的“人权外交”/484
- 四 关于美国“人权外交”的思考/495

第十章

美国文化与世纪之交的美国对外战略/509

- 一 “新门户开放”战略/510
- 二 全球化与美国对外文化战略/531
- 三 对美国文化战略的思考/543

后 记/561

主要参考文献书目/569

索 引/583

INTRODUCTION/ 1

1 THE MYTH OF MISSION IN AMERICAN CULTURE/ 17

The "Chosen People" Who Conquered North America/ 18

"A City upon a Hill" Lighting up the World/ 28

"The Promised Land" for the Wretched and the Oppressed/ 37

The Illusion of the American Mission/ 46

2 THE PRAGMATIC TRADITION AND AMERICAN FOREIGN POLICY/ 59

The Tradition of Pragmatism in American Culture/ 60

The Pragmatic Heritage of the Early American Diplomacy/ 73

The Puzzle of Idealism in American Foreign Affairs/ 84

The Realism and U.S. Diplomacy since World War II/ 99

3 THE RISE AND FALL OF THE ISOLATIONISM IN AMERICAN DIPLOMACY/ 117

A Natural Defence for Safeguarding the Independence of the American Republic/ 118

The "Barrier" Restricting Overseas Interventions/ 131

Isolationism Gradually Losing Its Foundations/ 142

The New Isolationism in Contemporary American Diplomacy/ 156

4 THE EXPANSIONISM IN AMERICAN CULTURE/ 173

The Cultural Roots of American Expansionism / 174
The Territorial Expansion of the United States in North America / 186
The Dynamics of the Overseas Economic Expansion / 199
Cultural Expansionism of the United States / 213

5 “WHITE MAN’S BURDEN” AND AMERICAN DIPLOMACY / 222

The Cultural Origins of Racial Superiority of White America / 231
The Historical Misfortunes Suffered by Non-White Peoples in North America / 242
The Deep-seated Racial Discrimination in American Society / 256
Racism and American Foreign Relations / 266

6 DREAM AND REALITY OF THE AMERICAN WORLD LEADERSHIP / 282

The Road to the World Leadership / 285
“Pax Americana” in the Cold War Period / 298
The Challenge of the Multipolarization to the U. S. Global Hegemony / 313
The Dream of the World Leadership in the Post-Cold War Era / 329

7 “RED SCARE”: IDEOLOGY AND NATIONAL INTERESTS / 347

The Blast of Bolshevik Heresy / 348
The Anti-Communist Theme in U. S. Diplomacy after World War II / 361

*U. S. Interventions in the Revolutionaries and the and
Democratic Reforms/376*

The Shadow of the Cold War Thinking/392

8 EXPORTING DEMOCRACY: DECLARATION AND PRACTICE / 400

*The Ideological Roots of Exporting Democracy in
American Culture/406*

*The Main Manifestations of Exporting Democracy in U. S.
Diplomacy/414*

*The U. S. Strategy for Exporting Democracy in the Post-
cold War Era/425*

The Dilemma of Exporting Democracy/439

9 HUMAN RIGHTS DIPLOMACY: HISTORY AND STATUS QÜO / 460

*The Historical Evolution of U. S. Human Rights
Diplomacy/460*

*The Human Rights Diplomacy of the Cater
Administration/473*

The Human Rights Diplomacy since Carter/484

Reflections on American Human Rights Diplomacy/495

10 AMERICAN CULTURE AND THE U. S. FOREIGN STRATEGY IN POST COLD WAR ERA/510

The New "Open Door" Policy/510

Globalization and U. S. Foreign Cultural Strategy/531

Reflections at the dawn of the New Century/543

目录

POSTSCRIPT/ 551

BIBLIOGRAPHY/ 560

INDEX/ 563

绪

论

我们研究国际关系和各国外交的发展变化，视角往往集中在政治、经济、军事、战略以及它们之间的相互关系和作用上。这些方面无疑是国际关系的最基本要素，也最能直接反映出主权国家在风云变幻的国际舞台上所追求的利益。可是我们较少研究文化在国际关系中的作用，而文化背景往往是影响国际关系的一个重要方面。加拿大学者谢弗发表在1996年《未来》杂志第3期的文章中指出：“迄今为止，人们很少从文化角度来考虑世界体系，这是不可思议的。因为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、国家和国际事务中的越来越有影响力的力量。”^① 我们知道，一个国家的文化传统、它的凝聚力和影响力，是构成该国综合国力的一个重要方面。而一个国家要维护的利益，也包含着其文化方面的利益。文化不仅在确定国家对外政策目标中起着重要作用，而且对一国对外政策的手段、方式和风格产生着巨大的影响。国际关系的行为主体是主权国家，国家之间的相互往来是国际关系的基本内容，而国家只有通过其内部结构培育出来的代表国家利益的精英人物才能在国际事务中发挥作用与影响。这些活跃于国际舞台上的人物是在特定的文化氛围中成长起来的，他们之所以成为一个国家的杰出人物，显然是因为他们的言论或行为符合了国家的民族精神，体现出了反映本民族特征的文化模式。这样，他们在制定或执行政策过程中，必然有意或无意

① 谢弗：《从文化观点看新的世界体系》，载《现代外国哲学社会科学文摘》，1997年第12期，第14页。

地把存在于他们意识深层中的文化价值观体现出来，给本国的对外政策打上明显区别于他国的烙印。

美国学者约翰·P. 洛弗尔在谈到文化对国际关系的影响时说：“人是在文化氛围中长大的，受到其中的基本价值观、风俗习惯和信仰的熏陶。那些在每个社会中握有政治权力的人易受社会文化的影响；他们的行为与态度将有许多文化根源。此外，在每个民族国家，统治本身和外交政策的制定都是在一种文化背景中发生的。”^① 国外许多学者已经意识到文化在国际关系中的重要性，用美国学者 M. J. 麦哲的话来说：“文化，是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。最近发表的大量论文、著作都指出，文化是驱使民族国家、其他机构团体乃至个人，采取行动和自组运作的基本动力。许多著作还强调，文化的重要性正日益突出。”^② 近些年来，尤其是美国学者著书立说，大大推进了对这一领域的研究。不可否认，他们的观点对我们具有启迪作用，但他们无疑是站在本国的文化角度来论述国际关系的，往往戴上有色眼镜来看待他国文化，惟我独尊的“文化中心主义”充斥于字里行间。这就使他们的研究缺乏客观性，不可避免地成为对美国外交政策的辩解或诠释，甚或直接服务于美国的文化输出战略。这种倾向在后冷战时代更为明显。因

① John P. Lovell, "The United States as Ally and Adversary in East Asia: Reflections on Culture and Foreign Policy," in Jongsuk Chay, ed., *Culture and International Relations*, New York, 1990, p. 89.

② 麦哲：《文化与国际关系：基本理论述评（上）》，载《现代外国哲学社会科学文摘》，1997年第4期，第13页。

此，他们的研究对于置身于美国文化圈之外的外国读者来说，毕竟只是一面之词。我们需要构建具有中国特色的国际关系理论体系，更需要从深层的文化角度来认识国际关系的本质。尤其是在当今国际舞台上，西方国家有意识地把促使发展中国家接受它们的文化价值观作为实现其外部利益的一种战略时，我们更应加强这方面的研究，以便从理论上深刻认识这种“文化输出”的实质，这是摆在我国国际关系学者面前亟待进行的研究工作。我自知，就我的功力而言，我很难把研究视野扩大到哪怕是具有代表性的几个国家，以它们的行为来说明文化对国际关系的重要作用。我是研究美国外交史的，所以也只能选择美国作为阐释这一命题的对象。

文化是当今国际学术界最为广泛流行的概念之一，对文化的界定迄今仍是众说纷纭，莫衷一是。无论学者们对文化的定义如何歧义叠生，但一般都承认，一种民族文化的形成经历了漫长的历史过程，构成其主要内容的基本价值观超越个体的生命和具体的历史时代而持续地延存下去。一代又一代人的生活方式、行为方式、思维方式等等都不可解脱地与本民族的文化传统联系在一起。这种文化传统塑造出了他们在人类活动中的最基本的特征，也成为民族或国家相互区别开来的一个主要标志。美国文化人类学家莱斯利·怀特指出：“中国人的意识，法国人、祖鲁人或科曼契人的意识等等，作为人类行为的一种特殊结构，只能从文化上得到解释，而不能

从生物学上获得说明。”^① 怀特之言表明了决定民族国家特征的不是其内部种族的外形结构，而是固存于他们身上的特殊文化心理或意识。因此，一个社会的文化价值观尽管在随着环境的变化不断丰富和扩充自身的内容，但作为传统的“遗产”却保持着相对稳定的状态。有些价值观即使已不适应社会发展的需要，但也不会很快销声匿迹，相反，还会顽固地影响人们的行为举止。美国文化史学家卡罗莱娜·韦尔写到：“文化范式对个人形成制约，为他们提供了基本的设想以及观察和思考的工具，确定了他们的生活框架。文化决定制度的形式，决定将被发展的个性类型和被认可的行为类型。”^② 小至个人的喜怒哀乐，大到国家的法规政策，莫不受传统价值观的影响。美国学者厄尔·H. 弗赖伊等人在谈到文化价值观的作用时说：“政治领袖必须在符合国家价值观念的前提下才能形成政策，国家价值观只是个人价值观的集合。关于美国国家利益的问题只有研究国家价值观才能找到回答。正是这些价值观才规定了国家的利益和国家的安全。”^③ 他们的观点很值得我们深思。本书在论述文化与外交的关系时，采用比较广泛的概念，即包括哲学、宗教、意识形态、社会价值观在内的广义上的文化。

① 莱斯利·怀特：《文化的科学》，中译本，山东人民出版社，1988年版，第145页。

② Carolina Ware, *The Cultural Approach to History*, Columbia University Press, 1940, p. 11.

③ Earl H. Fry, Stan A. Taylor, Robert S. Wood, *America the Vincible: U. S. Foreign Policy for the Twenty-First Century*, New Jersey, 1994, p. 113.

国家的对外关系是社会正常运行与发展的重要组成部分。从理论上讲，符合民族或国家文化价值观的对外政策都能体现出民族国家对整体利益的追求。虽然这种整体利益在特定的情况有时也会被统治者所扭曲，成为他们追求私利的一种掩饰，但往往能为其国民所接受，原因恰恰在于所扭曲的利益并不与国家的文化精神相悖逆。希特勒的法西斯主义如果没有一定的文化基础，能在德国泛滥一时吗？类似这样的例子在历史上并不鲜见。美国著名文化人类学家鲁斯·F. 本尼迪克特 1946 年出版了《菊花与刀》这部传世之作，对日本文化进行了分析。她认为日本人的义务与人情、义务与义理、情感与责任等等价值模式之所以不同于西方人的“原罪”说，在于他们的文化模式中存在着恪守本分和忠诚尚武的精神。正是这种文化模式的价值精神赋予了日本民族性格和文化心理。^① 本尼迪克特的这一研究成果对二战结束后美国对日本占领政策产生了很大的影响，也说明了研究一个国家的文化模式对于我们从更深的层次认识该国“真面目”的重要性。

美国文化源于盎格鲁—撒克逊传统，但决不是这种传统的简单延伸，而是在开拓一个新大陆过程中形成的有别于其他国家的独特文化。美国著名历史学家查尔斯·比尔德在《美国文明的兴起》中认为，美国文明虽

① 参见本尼迪克特：《菊花与刀——日本文化的诸模式》，中译本，浙江人民出版社，1988 年版。