

CHINESE INTELLECTUALS: IMPRESSIONS AND VIEWS OF THE UNITED STATES 1943-1953

中美关系研究丛书

18



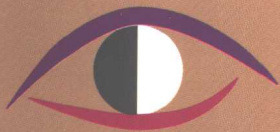
汪熙

主编

中国知识分子 的 美国观

(1943-1953)

张济顺 著



本书描述和分析了中国知识分子关于美国的一个历史话题，以揭示本世纪中叶中国历史大转折时期知识分子寻找政治文化认同的复杂过程，追溯中国近现代历史交替过程中的美国印记，进而在中国知识分子关于美国的历史认知与理解中感悟历史。

复旦大学出版社

复旦大学美国研究中心

中美关系研究丛书

汪 熙 主编



中国知识分子的美国观

(1943—1953)

张济顺 著

复旦大学出版社

中美关系研究丛书(第18辑)

汪 熙 主编

中国知识分子的美国观(1943—1953)

著 张济顺

责任编辑 邬红伟

责任校对 英 伟

装帧设计 孙 曙

出版发行 复旦大学出版社 <http://www.fudanpress.com>

上海市国权路579号 200433

86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 8.75

字数 227千

版次 1999年4月第一版 1999年4月第一次印刷

印数 1—3 000

ISBN 7-309-02165-7/K·75

定价 14.00元

本版图书如有印装错误,可向出版社调换。

内 容 提 要

本书旨在描述和分析中国知识分子关于美国的一个历史话题,以揭示本世纪中叶中国历史大转折时期知识分子寻找政治文化认同的复杂过程,追溯中国近现代历史交替过程中的美国印记,进而在中国知识分子关于美国的历史认知与理解中感悟历史。

主编前言：1943—1953 年间的美国观

1943—1953 年的中国处于一个历史发生巨变的时代。国内和国际的政治与社会都经历了极大的震撼。这些震撼的深度与广度在中国历史上尚属少见。作者把这一历史时期的知识分子的美国观集中起来加以考察，是别具匠心的。但这也是一个难度很高的课题。张济顺博士以执着与潜心的研究终于啃下了这块硬骨头。

在作者考察的这一历史时期，中国出现了一些前所未有的大变局，因而也产生了一些前所未有的特定环境。使知识分子蕴蓄了一些前所未有的美国观。

什么样的特定环境呢？举其要者：（一）1943 年外国在华不平等条约体系解体，这可是鸦片战争以来的“盛事”。但被拉到（或抬到）“四强”的中国，在没有不平等条约下的不平等待遇还是很明显的。既“平等”又不平等，知识分子想在美国观中找到新的视角。（二）在这一时期，中国经历了一场历史上从未有过的、有国际背景的国内战争。时打时停，造成了长时间政治前途扑朔迷离的局面。在这时刻，联系到个人和国家的命运，诱发了很多知识分子对美国的看法和想法。（三）中国的国体发生了根本变化，一个社会主义的国家在中国大地上崛起。这是中国历史上亘古没有的事。革命来的如此迅猛，知识分子中，有的雀跃、有的彷徨、有的观望。他们产生了不同的美国观。（四）中国同美国兵戎相见。在朝鲜半岛打了一场世界水平的间接战争，朋友变成了敌人。很多知识分子不适应这样的移位，在思想中激起了爱国主义与传统友谊的矛盾，他们的美国观进入了另一种框架。（五）中美两国自 50 年

代初开始断绝了关系(这一状况一直延续了30多年),这是中美望厦条约以来的第一次。中美两国的分裂就意味着中国投入了世界上分裂的两大阵营之一。中国将何以自处?知识分子的美国观变复杂了。(六)还有“思想改造”。对中国知识分子来说,这也是一种全新的政治运作模式。“思想改造”的主要内容之一,是清除中国知识分子头脑中的“崇美、亲美、恐美”思想。清除以后剩下的是怎么样的美国观?试列举以上数端,这都是这一段历史时期的特定环境,为前所未有的。

在这一特定的历史环境下,中国知识分子的美国观出现了一些新的走向,新的分化,新的萌芽。尽管有的是自然发展,有的是以一种扭曲的形式出现的,但综合来讲,中国知识分子的美国观毕竟由此进入一个前所未有的新境界。

以这种特定的环境为背景,作者在把中国知识分子作为一个复合的知识群体来考察的同时,又对不同类别、不同阵营及同类别、同阵营但在不同阶段的知识分子的美国观加以细致地剖析,思想缜密,佐证确凿,知人论世,分寸适宜。

中国人的美国观和美国人的中国观都是中美关系中的一个重要组成部分。“观”的定位是否正确?“观”的目测与标的物距离多远?是学者的“观”还是“政客”的“观”,等等,都会给中美关系带来意想不到的影响,甚至灾难。但迄今为止,中国观也好,美国观也好,由于种种原因,这个“观”没有得到应有的认真研究,还是一片可耕的沃土。

张济顺博士在这片沃土上辛勤地耕耘,虽是开创性的,但取得了可喜的成果。

汪 熙

1998年10月于复旦校园

自序

这本小书是在我的博士论文的基础上修改而成的。从酝酿选题到梓稿交付出版,历时5个春秋。这期间,我置身于党政管理和学术研究两个不同而又交叉的时空中,深一层地体验到了“双肩挑”的滋味。一阵阵袭来的疲劳和困顿还算不上太大的问题,而要不断地从繁杂的工作状态转换到清晰有序的学术思考才真叫难。好不容易逮着一个没有公务的节假日或夜晚,却常常坐在电脑面前发呆,几个钟头也出不来一个满意的段落。就是这样度过了没有寒暑假,没有节假日,没有大年三十和大年初一,少睡、少休闲、少私人交往的5年。

学位得到了,我的第一部专著也写就了。这一切虽然是经过如此这般艰苦努力的结果,但促使我付出这番艰辛的却远不止这两个现实的目标。

对史学研究的兴趣和热爱是内化在我心灵深处的一种人生价值取向,不管外面的世界多么精彩纷呈,不管我已成了学术圈外的“边缘人”,都很难割舍这份情缘——我心依旧。也说不清这种潜在的动能是如何积聚起来的,但我十分清楚地知道这力量的源头在20年前中国所经历的一次重大的历史转折,它改变了我们这些“老三届”的命运,使得像我这样中断了10年之久学校生活的人有机会圆了大学梦、学者梦。名师荟萃的北京师范大学历史系和马列主义研究所的师长们对我进行了地道“京派”的严格训练,不仅把我导入了史学殿堂,培养了我的学术兴趣,而且给予我一种学风和精神的陶冶——认认真真治学,踏踏实实做人。这种训练和陶

冷,使我受益终身。因此,当我踏上了寂寞而又清贫的史学研究之路以后,就不曾退缩,反之感到无怨无悔,乐在其中,其乐无穷。

我要由衷地感谢我的导师、本丛书的主编汪熙教授。如果没有他的支持、鼓励和悉心指导,纵然有内在的动力,我也无法取得今天的收获。当年,是汪先生接受了我这个“改换门庭”(因为我所在的中国近现代史专业博士点尚未批下)的学生;又是汪先生在我被调离历史系到学校从事党政工作以后坚持带我这个学习时间上的“特困生”;也是汪先生在我做开题报告的第二天清晨就打电话提出一大堆思考了一晚的问题和警示;还是汪先生给我的论文初稿提了密密麻麻4页半纸的意见,宏观到论文间架结构的完善、主题的进一步开掘,微观到资料运用的当否、引用书目的最佳版本提示……尤其令我感动的是,年近80的汪先生充满了学术的民主与创新精神。尽管我的这一选题与他擅长的中美经济关系和政策研究有很大差异,但他不仅不反对,而且特地为我查阅了不少相关的资料和书籍,给予积极的指导。也是在他的热情扶持下,我的这部书列入了这套丛书,并得到他充分的肯定和很高的评价。而就在本书完成最后一次校样即将付印前夕,汪先生突患脑溢血住进了医院,病情十分严重。然而,就在他病倒的前一天,他还在仔细地修改清样,列出了清单寄给我和责任编辑,他住院以后,汪师母在他的桌子上发现了他正在修改的丛书主编前言……面对导师的这份厚爱,我怎么会有任何“放弃”的念头呢?我也在此真诚祝愿汪先生早日康复!

还有许多师长和朋友也给予我多方面的帮助。我在美国加州大学伯克利分校东亚研究所访问期间,与Frederic Wakeman教授和叶文心教授探讨过这一论题的可行性,得到他们的许多启示。我们的老校长谢希德教授在百忙之中接受了我的采访,她的口述历史丰富了我的思路,加深了我对老一代留美知识分子的理解。陈绛教授特意为我向山东大学历史系查询《西风》的主编黄嘉德教授

的生平。我的朋友姜进就本书的理论框架提出过极富意义的建议,并在她访问台湾时出资为我购得急需的参考书。复旦大学图书馆的林之丰老师、历史系资料室的诸位老师、美国研究中心的沈丁立教授、吴苑思女士以及伯克利分校东亚图书馆的赵亚静女士曾为我查阅资料和参考书提供了极大的便利。参加我论文评阅及答辩的张仲礼、姜义华、熊月之、倪世雄、朱政惠、吴景平、杨玉圣诸位教授所给予的优秀论文评价和许多中肯意见,为我实现从论文到论著的进步提供了学术的营养。复旦大学出版社的高若海、邬红伟两位先生为本书的顺利出版付出了辛勤的努力。特别使我难以忘怀的是,在1995年我遭遇工作的逆境而心绪极坏时,我的老领导林克先生和庄锡昌教授一次次地鼓励我排除干扰,抓住空隙,坚持做完论文。面对这些关爱、友谊和真情,还有什么比竭尽全力做好学问更能回报呢?

我更要感激我的丈夫吴晓路和女儿吴丹宁,虽然他们对我的论文和专业毫无兴趣,但以他们的方式给了我巨大的支持——对于我过多地剥夺了本该属于他们的时间,过多地减少了与他们共享的天伦之乐,他们毫无怨言,相反,他们总是给我带来许多温暖、欢乐和亲情,尽力为我调节心理,让紧张的思弦得到舒张,使我伏案书屋时并不感到孤独,而感到充实;不感到苦涩,而感到幸福。

最后我特别要告慰我母亲的在天之灵。这位饱经风霜的知识妇女深信知识的价值和力量,毕生最大的心愿就是女儿的学有所成。她是我报考大学的第一个直接的推动力,和我的姐姐一起替我照看襁褓中的女儿以支持我上大学;她鼓励我继续留在北师大攻读硕士学位;她主张我一定要拿下最高学位,并常以曾祖父张焕纶先生创办梅溪学堂(中国人自己创办的第一所近代小学)和南洋公学的“家史”来激励、期望我不负德学高尚的祖上遗风,做一个爱国敬业博学的教育家和大学者。这部小书虽然不足以使我成为母亲所期盼的大家,但在其中溢满了对母亲养育之恩的回报之情,凝

聚了她赋予我的智慧、勇气和毅力，她若天灵有知，一定会感受到这一切的。母亲曾为我的每一个成功而自豪，她也一定会为我这本小书而快慰。

谨以此书献给我的亲人、师长和朋友们！

张济顺

1999年新春于复旦园

CHINESE INTELLECTUALS: IMPRESSIONS AND VIEWS OF THE UNITED STATES (1943 – 1953)

ABSTRACT

This book focuses on a historical topic about America among the Chinese intellectuals, in an effort to describe and analyze a complicated process, during a significant transitional period in the history of China in the mid-20th-century, in which the Chinese intellectuals were seeking to recognize this political and cultural community, and to trace the American impression that existed in China between the contemporary and modern periods of its history, so as to better comprehend history through the accumulated knowledge and understanding of the United States of America by the Chinese intellectuals.

Chapter One: Introduction

This chapter accounts for the basis for the selection of the thesis proposal, and discusses its realistic significance; justifies the time and space chosen for this dissertation; explains the general implications of the post-colonial theory, with the help of a specific aspect of this theory as well as its related critiques; and defines 'power', a special term as applied in this paper.

Chapter two: America Viewed from Political Perspective

This chapter explores the impact of the factors, such as political status, political attitude and ideological bias, upon the views of America by the Chinese intellectuals; elaborates the various viewpoints and opinions as displayed among the Chinese intellectuals with regard to the American post-colonial political characteristics, the dualism as exhibited among the Chinese intellectuals in face of the nationalism and modernization, and the different options as demonstrated among the Chinese intellectuals in confrontation with a world dominated by two super-powers of the United States and the Soviet Union.

Chapter Three: America Viewed from Perspective of Power

This chapter discusses the permeating effect of the manipulation of political power upon the views of America among the 'bureaucrat-scholars' or 'scholar-bureaucrats' at the center of power of the Republic of China; and the overwhelming or prevailing influence of the position of America in the post-war power structure of China upon the Chinese intellectuals' knowledge of America, thus revealing a crisis in the recognition of the double power control of both China and the United States.

Chapter Four: America Viewed from Cultural Perspective

This chapter looks at the impact, in a cultural context, of the imposing cultural invasion from America and the accompanying discourse hegemony in ideology upon the views of America among the Chinese intel-

lectuals; the impact of the post-war American culture upon the cultural exchanges between the Chinese people and the American people; and such impact as reflected by the bewilderment of the Chinese intellectuals in cultural awareness. The discussion of this issue is composed of two parts: A. impact upon the average Chinese intellectuals; B. impact upon the elite Chinese intellectuals. Part A centers around the dominating effect of the imposing American culture on the cultural awareness of the intellectuals at the grass roots of the society. Part B deals with the critical feeling or the bewilderment at the recognition of a culture among the free intellectuals, resulting from the West discourse hegemonism and the West-centered cultural hegemonism.

Chapter Five: America Viewed with 'Leaning-to-the-one-side' Strategy

This chapter looks into how, with the adoption of the overall 'leaning-to-the-one-side' strategy (that of siding only with the Soviet Union) at the initial stage following the founding of the People's Republic of China, the Chinese Communist Party at various levels started a nation-wide ideological reform drive among the Chinese intellectuals to eliminate American influence from their mind and to regulate their ideology, so that they would readjust themselves to a new environment, where they must submit themselves to the political power, where they must look at America as they were told to, and where they must accept as true whatever was offered in ideology by the authority.

The conclusion is a brief summary over the views of America among the Chinese intellectuals at a great turning point in the Chinese history.

目 录

主编前言	汪熙
自序	1
英文提要	1
 第一章 导论	1
一、选题:方法论指向与现实意义	1
(一) 穿越历史主体的主观世界	1
(二) 寻找中美关系的文化认同	3
二、题解:研究范围的界定及若干理论概念的阐述	6
(一) 1943 年的象征意义与中美关系的新征兆	6
(二) 后殖民理论的借鉴与批评	10
(三) 权力概念的阐述	17
 第二章 政治认同中的美国观	21
一、美国观与政治认同	21
(一) 初识美国	21
(二) 二元价值取向的碰撞	23
二、美国观的特殊时期与后殖民话题的提出	28
(一) 美国形象的顶峰期	28
(二) 后殖民政治话题的提出	33
三、意识形态、两极世界之间的艰难抉择	42
(一) 共同的民族心理防线	42

(二) 共产主义、民族主义与美国形象	46
(三) 中间党派、自由主义知识分子的彷徨	52
第三章 权力运作下的美国观	62
一、美国观的权力因素	62
(一) 为官之道与美国经验	62
(二) 往来于权力认同与美国知识之间	64
二、权力左右的美国知识	67
(一) 在美国化表象的后面	67
(二) 美援指挥下的美国知识	70
(三) 美国霸权下的殖民心态	79
三、在权力与知识的夹缝中	80
(一) 美国知识抗衡权力	80
(二) 唯美国马首是瞻与政治认同危机	85
(三) 权力网络与权力认同危机	94
第四章 文化视野中的美国观	102
一、中美民间交往与美国文化网络	102
(一) 美国文化的传播与阻抗	102
(二) 在美国教育的熏陶下	106
(三) 文化消费中的美国领域	110
二、美国强势文化下的《西风》与好莱坞	115
(一) 美国文化网络的扩张	115
(二) 崇美心态笼罩下的《西风》们	118
(三) 好莱坞批评	131
三、后殖民语境中的《观察》	139
(一) 美国话语霸权的怀疑与批评	139
(二) 自由主义知识分子的文化认同失迷	149

(三) 另一个视角看美国	156
第五章 “一边倒”战略下的美国观	167
一、改造美国观的前提与动因	167
(一) 反美政治思潮的涌起	167
(二) 意识形态歧异与犹豫中的“一边倒”	177
二、美国观的政治改造与文化清算	191
(一) 意识形态的权力运作	191
(二) 政治、意识形态规范化的美国观	201
(三) 荡涤美国文化的角落	212
(四) 清晰的历史定格与复杂的历史后果	228
结语 历史的大转折与中国知识分子的美国观	238
参考文献	243

第一章 导 论

一、选题：方法论指向与现实意义

（一）穿越历史主体的主观世界

中国史学研究中曾有一种“无人化”倾向，即研究者把研究对象完全当作客体去品头论足，包括研究对象中的主体——人，个人和群体。在他们的笔下，即使是人的思想、观念、情感等属于历史人物和群体的主观世界，亦不是被描述、理解和感知的对象，更不是历史的画卷和话框中活动着、思想着以及认识着客观世界的主体，而只是被评价的对象，或褒或贬，或抑或扬，莫衷一是。这种研究的结果只能把史家的价值判断强加给当今社会，而不能作为一种启迪或提示，无以向人们昭示一些历史认识与文化认同的路径。

本书的选题首先就是针对缺乏主体性的史观作一反思。我试图进入一个主观世界：美国作为各种不同的价值体系、文化认同、情感世界和语境中的一部分而存在，为中国知识分子所憎、所爱、所恶、所喜。在这里，美国不是事实上的美国，而是观念中的美国，是中国知识分子的美国知识。但这个主观上的美国知识，是一段历史的真实，它在中美关系中产生着实实在在的效应——或反美，或恐美，或亲美，或崇美，或兼而有之。从这一意义上说，美国既不是梦，也不是谜，它是历史主体书写的中美关系不可或缺的一章，也是中国人的美国知识的历史积累。因为人的头脑中的历史从来