

张世平◎著

美国是当今世界最强大的国家，也是与中国生存和发展联系最紧、影响最大的国家。美国战略及其形成发展和完善的过程，无疑将给我们以深刻的启迪。

将军视点

GENERAL VIEWS

# 美国战略透析

AMERICA STRATEGY ANALYSIS

 军事科学出版社

将军视点

# 美国战略透析

张世平 著

军事科学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

将军视点:美国战略透析/张世平著.

—北京:军事科学出版社,2012.7

ISBN 978-7-80237-532-1

I. ①美… II. ①张… III. ①全球战略—研究

—美国 IV. ①E712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 137056 号

---

书 名:将军视点:美国战略透析

作 者:张世平

责任编辑:朱奎玉

封面设计:倪春昊

出版发行:军事科学出版社(北京市海淀区青龙桥 100091)

标准书号:ISBN 978-7-80237-532-1

经 销 者:全国新华书店

印 刷 者:北京鑫海达印刷厂

开 本:700 毫米×1000 毫米 1/16

印 张:20.75

字 数:306 千字

版 次:2012 年 7 月北京第 1 版

印 次:2012 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1-4000 册

定 价:42.00 元

销售热线:(010)62882626 66768547(兼传)

网 址:<http://www.jskxcbs.com>

电子邮箱:[jskxcbs@163.com](mailto:jskxcbs@163.com)

---

版权所有·侵权必究 本社图书如有印装质量问题,请与储运部联系(010-66767383)

## 前 言

当今世界，最强大的国家是美国，它不仅利益遍布全球，而且其“价值观使美国人自认为有义务向全世界推广这些价值”——民主与自由理念，“一厢情愿地认定美国的价值观是放诸四海而皆准的”<sup>①</sup>。从一定意义上讲，美国也是对现代世界影响最深刻的国家。美国著名战略家布热津斯基在《大抉择》一书中毫不掩饰地指出：“美国的国际地位是由我们这个时代的两项重要现实造成的：美国全球霸权的空前强大和全球相互影响的前所未有”，这“标志着国际关系史上的一个单极时期……美国称霸——无论是公开吹嘘的，还是暗中实施的——已成为一个举世公认的事实”<sup>②</sup>。虽然，全球性金融危机让美国受到沉重打击，也充分暴露了美国的弱点，美国的国际影响力有所下降，但目前乃至今后一个较长的时期内，依然没有哪个国家可以取而代之。对于世界上任何一个国家来说，美国都是一个无法回避、不能忽视的因素。

美国是当今世界与中国生存和发展密切相关、影响最大的国家。目前的两国经济联系紧密，难以分割，两国不仅有世界上排位第二的经贸联系（如果不把欧盟视为一个主权国家的话，那么，美国实际上是中国的第一大贸易伙伴），而且两国还有世界上排位第一的债务关系。目前，美国要维护霸权地位在很大程度上离不开中国，而中国的发展在很大程度上也依赖

---

① [美] 亨利·基辛格：《大外交》，第2页，海南出版社1997年版。

② [美] 兹·布热津斯基：《大抉择——美国站在十字路口》，第142页，新华出版社2005年版。

美国，不能说没有美国中国就活不了、活不好，但由于美国从中作梗或者捣蛋，中国的生存与发展就势必受到一定甚至是严重的影响；当然，如果能够正确处理好与美国的关系，美国就可能是一个积极的因素，起码不会是一个消极因素。

美国越来越把中国当一回事儿。布热津斯基曾强调指出：“中国领导人中正在形成这样一种共识：中国需要国际上有一段短暂的平静，以便进行其下一阶段困难重重的国内变革。”美国要想实现其霸权目标，面临的一个十分突出的问题，是“欧洲是否仍然是美国的主要盟友”？“美国怎样才能在一个日益强大的中国、一个依赖美国但已做好快速成为军事大国准备的日本、一个民族主义情绪动荡不安的朝鲜半岛以及一个国际上雄心勃勃的印度之间保持平衡”。<sup>①</sup> 在一个猴群中，能让猴王关注的无非是三种情况，即“雌猴”——喜爱雌猴，这是本能的需要；“跑腿”的——支使“跑腿”的，以显示权威；“冒头”的——打压“冒头”的，以维护权威。那么，在国际社会中，中国属于哪一类呢？

自古讲，知彼知己，百战不殆。走和平崛起道路的中国，不能不了解美国战略，既需要从美国崛起直到今天的战略实践中学习其走向辉煌之道、以其为师，又需要从中吸取教训、以其为鉴。正是基于上述考虑，笔者对美国战略产生了浓厚的兴趣，也有一种创作的激情和冲动。回顾自华盛顿立国以来的美国战略，确实有许多值得学习借鉴的东西。一位日本学者提出了“利导思维”和“弊导思维”的概念。所谓“利导思维”，意思是说凡事要多向光明的方面、正面的方向、利好的方面去想、去转化。即使遇到天大的困难，无非多想几个办法去解决

---

① [美] 兹·布热津斯基：《大抉择——美国站在十字路口》，第91、94、95页，新华出版社2005年版。

就是了，总是心存希望、永不放松。这样，你就会一片光明，倍感宽松。所谓“弊导思维”，是指凡事总往坏处想、总担心不好的情况或结果、总猜忌别人的心思。因此，就总是浑身不自在、总是提心吊胆。美国是一个既有可恶之处，又不乏可爱之处的国家。俗话讲，“三人行，必有吾师”。多看其长处，学习其长处，应该不是一件坏事！

布热津斯基在《大抉择》中说，“美国在全球的霸权地位如今已是一个不争的事实。任何国家，包括美国在内，在这个问题上都别无选择的余地。实际上，如果美国出于某种原因决定——像五百多年前中国那样——突然退出世界舞台，其自身的存在就会受到威胁。美国与中国不同，它一旦孤立出来，世界很快就会陷入混乱，所以它不能这样做”。今天的美国，“真正的选择在于如何运用霸权，如何分配霸权，与谁分享霸权，向什么样的最终目标努力”<sup>①</sup>。从这段话中，可以清晰地看到冷战结束后的一个时期内，美国政要们的感觉有多好！当然，布热津斯基并没有被霸权地位冲昏头脑，他曾清醒地指出：目前美国的“霸权只是一个短暂的历史阶段。美国在全球的主宰地位终将消亡，即便这一天不会很快到来”<sup>②</sup>。这种客观的认识、坦诚的揭示，本身就是一种难得的实事求是。

美国谋取霸权的努力、坚持霸权的意识，绝不是几个政治精英、几个政府要员的事情，而是美利坚民族的普遍追求。北美殖民地以来的“天定命运”说，加上百余年时间的快速发展和目前所形成的“一超”地位，使美国民众普遍具有一种“修理”地球、“管理”人类的使命感、责任感。“管闲事”的实

---

① [美] 兹·布热津斯基：《大抉择——美国站在十字路口》，第235页，新华出版社2005年版。

② [美] 兹·布热津斯基：《大抉择——美国站在十字路口》，第43~44页，新华出版社2005年版。

质，并不是吃饱了撑的，而是一种责任意识、一种使命意识使然。对于一个民族、一个国家来说，有几个具有全球意识、“胸怀宇宙文章”的人并不难，难的是整个民族、整个国家都具有这种意识和这样的胸怀。俗话说“人心齐，泰山移”，这也正是美国自第一次世界大战“入世”以来，逢事必成的重要原因。

如果说要向美国学习，那么，除了上面的对世界、对人类、对地球的责任感和使命感之外，笔者以为最值得学习的是它的“独立精神”。当年的美国，正是凭着这种精神，脱离欧洲母国，横空出世；正是凭着这种精神，与老牌殖民主义国家打拼，取代母国而成为世界第一大霸权国家；正是凭着这种精神，在冷战中拖垮了苏联，成为当今世界唯一超级大国。对于一个人来说，只有充分发挥自己的优势，同时兼汲并取各种各样“楷模”的长处，才能独树一帜、领先一筹。一个民族、一个国家亦是如此！美国的这种“独立精神”，对于脱胎于封建社会的中国来说，无疑具有借鉴意义。

当前及今后一个时期，美国战略的核心思想概括起来，就是通过控制欧亚大陆的软腹部——中东和中亚地区，达成全面控制欧亚大陆的夙愿。布热津斯基曾说，“欧亚大陆上的人口占世界人口的一半以上（其中包括世界上人口最多的两个国家），占世界贫困人口的大约四分之三”。在冷战的40年间，“欧亚大陆既是竞争的大舞台，又是争夺的主要对象，因为它包括世界上大多数政治上最自信最充满活力的国家，还包括世界上三个经济上最先进的地区中的两个：西欧和远东。全面主宰欧亚大陆，就等于在全球获得了霸权地位”<sup>①</sup>。美国自从国内

---

<sup>①</sup> [美] 兹·布热津斯基：《大抉择——美国站在十字路口》，第43～44页，新华出版社2005年版。

战争以来，闹腾了一百多年，虽然目前已经是世界上最强大的国家，但并没有在欧亚大陆上形成真正的霸权地位。因此，如果说今天的美国还有什么追求的话，那就是脚踏欧亚大陆，建立“美利坚地球”。

冷战结束以来，整个欧亚大陆就像一盘散沙——欧洲散着，中东闹着，中亚乱着，俄罗斯软着，中国还没有硬起来。即使在这样一种状态下，美国也没有能够有效地控制欧亚大陆。西边的欧洲越来越不听招呼，北面的俄罗斯一直耿耿于怀，东面的中国正在崛起，南亚的印度并不是一个十分听招呼的伙伴国家，乱哄哄的中东和中亚地区既威胁着美国25%的能源利益，又以大规模杀伤性武器扩散威胁着美国本土及其盟国的安全。因此，当前及今后一个时期，美国的战略着眼点必然是控制欧亚大陆。其第一步，势必是图谋在“四海一湾”（即里海、黑海、地中海、红海、波斯湾）地区站住脚跟，通过控制欧亚大陆的软腹部，控制整个欧亚大陆。从而，东可遏制中国，西可钳制欧盟，北可盯住俄罗斯，南可挟住印度。基本手段是文武两手、软硬两招、逐鹿“两中”（即中东、中亚），大力推进美国式的民主与自由。

小布什总统在第一个任期内借“9·11”事件之风，扯起反恐大旗，但在第二个任期的就职演说中却只字不提“反恐”，而突出强调在全世界“传播自由、结束暴政”。之所以改弦更张，不外乎以下几个方面的考虑：首先，是实现美国全球霸权的需要。历史上，美国是打着“自由”和“民主”的旗号脱胎于欧洲母体的，也是打着“自由”和“民主”的旗号与老殖民主义者进行争夺的。在冷战时期，美国把“自由”和“民主”作为遏制共产主义的基本思想武器。冷战后，克林顿也把推行“自由”和“民主”作为其对外政策的支柱之一。小布什总统则是要把“自由”和“民主”与美国“生死攸关的利

益”更紧密地联系在一起，以实现美国霸权下的“大一统”——“美利坚地球”。其次，是确保师出有名的需要。美国的传统文化中有一个非常独特的内容，即凡事都要讲个名分，以“名正言顺”。一个时期以来，“反恐”已经无法满足美国“师出有名”的要求，尤其是对那些没遭受恐怖威胁、害怕引火烧身的国家，“反恐”的号召力、影响力、适用范围越来越小。但是，“自由”与“民主”则是一个比“反恐”更具普遍意义的战略目标和政治旗号。第三，是重建战略联盟的需要。因为“反恐”，美国与其传统的西方盟友一度出现裂痕，长期下去，将不利于美国遏制俄罗斯、中国，打压“无赖国家”和整治“暴政国家”。

在全球性金融危机浪潮中走向美利坚合众国总统宝座的奥巴马，面对世界所发生的巨大变化，采取“收缩战略”、“撤退战略”——把国家战略关注的重点转向国内，把正在进行的伊拉克战争、阿富汗战争定格在“打赢当前的战争”，在首次国情咨文演讲里，大部分时间都在阐述国内问题，而只用了很少一点点时间阐述国际问题。但是，奥巴马之所以上台、奥巴马之所以能够保持相当的支持率，并不是因为他在引导美国退缩，而在于他认为“我们能”、在这个世界上美国绝不能当“老二”。可以断言，随着金融危机烟云的逐步散去和美国经济的渐渐恢复，没有多少城府的美国依然会昂首挺胸。

美国总统、美国政要是经常变动的，但“美利坚地球”的目标在美国人的心目中却是永恒的。在全球化发展迅猛、多极化趋势渐显、恐怖主义威胁严重的情况下，美国战略基本着眼点是稳住霸权地位，主要措施是“整治捣乱的”（比如“无赖国家”、“流氓国家”、“暴政国家”），“挟制翅膀硬了的”（比如欧盟、日本），“拉帮落后和弱小的”（比如印度、以色列），“打击冒头的”（比如“欧亚大陆上某个崛起的大国”），以形

成美国控制下的均势。

全球性金融危机加速了中国的崛起，对此，中国没有适应，世界没有适应，发誓“绝不做老二”的美国更没有适应。中国的崛起让美国有一种直面快速追赶者的恐惧；崛起的中国不可避免地大量消耗地球上的资源尤其是能源、占领世界上更多的市场和劳务就业岗位，让美国担心中国“吃”得太多而自己“挨饿”；共产党领导的中国的意识形态与美国的意识形态格格不入，让美国担心再出现一个类似于当年苏联那样的“共产主义帝国”。这是摆在中美之间三个无法回避的现实问题。前南斯拉夫有一句格言：“唯一绝对肯定的是未来将会来临，因为过去总在不断地逝去。”未来的美国肯定是存在的，但未来的美国将会是一个什么样子，这是谁都无法给出答案的问题。不管未来的美国会是一个什么样子，对于中国来说，必须把中国的崛起建立在自身的强大、理智、少出差错上。这就要求我们必须了解美国、深刻认识美国，尤其要了解支撑它的政策的“思想的前提”、“理论基础”和实践它的政策的“战略”。

在230多年的发展历史中，美国战略经历了一个形成、发展、充实和不断完善的过程。尤其是在领土扩张、拓展海外利益、两次世界大战、应对国内矛盾、遏制主要战略对手、领导和维持“世界新秩序”以及对华等方面，有着丰富的实践，积累了许多经验教训，给我们以深刻的启示。

# 目 录

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>第一章 美国战略的形成</b> .....                         | (1)  |
| ● 1775 年至 1783 年的独立战争是美国战略形成的起点 .....            | (6)  |
| ● 与法国的“准战争”迈出了维护国家<br>利益战略实践的第一步 .....           | (10) |
| ● 1812 年开始的经济独立战争形成了美国战略的早期雏形 .....              | (11) |
| <b>第二章 领土扩张和利益空间拓展的战略</b> .....                  | (15) |
| ● 领土扩张的主要方向是“西进”，基本战略是购买、<br>兼并和武力抢占 .....       | (15) |
| ● 海外扩张初期的首要目标是独占美洲大陆，<br>基本战略是“门罗主义” .....       | (20) |
| ● 19 世纪后期主要目标是进军太平洋，基本战略是<br>控制海洋实现控制大陆 .....    | (24) |
| ● 20 世纪初美国的目标是做世界强国，基本战略是<br>以“大棒”为后盾的海外扩张 ..... | (28) |
| <b>第三章 两次世界大战的战略</b> .....                       | (36) |
| ● 第一次世界大战时先取“隔岸观火”之策，<br>后收“渔人之利” .....          | (36) |
| ● 第二次世界大战时支援同盟国大量消耗轴心国，以<br>“决定性作用”奠定争霸基础 .....  | (42) |
| <b>第四章 应对国内矛盾的战略</b> .....                       | (51) |
| ● 针对不同矛盾采取相应对策 .....                             | (51) |
| ● 把武力手段作为国家维护社会稳定的职责和权利 .....                    | (59) |
| <b>第五章 遏制主要战略对手的战略</b> .....                     | (61) |
| ● 20 世纪 40 年代中期实行“杜鲁门主义”，<br>确立对苏遏制战略 .....      | (62) |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| ● 20 世纪 50 年代遏制苏联的战略重点转向亚非拉 .....     | (68)         |
| ● 20 世纪 60 年代末遏制苏联的战略重点重回欧洲 .....     | (72)         |
| ● 20 世纪 70 年代末对苏实行竞争、争夺和对抗的强势战略 ..... | (74)         |
| ● 20 世纪 80 年代中期对苏战略再次转入以对话与缓和为主 ..... | (78)         |
| <b>第六章 对华战略 .....</b>                 | <b>(81)</b>  |
| ● 20 世纪后半叶美国对华战略的核心是“封锁 + 威慑” .....   | (82)         |
| ● 进入 21 世纪美国对华战略的核心是“遏制 + 接触” .....   | (83)         |
| ● 金融危机后美国对华战略将建立在“帝国的融合”基础上 .....     | (87)         |
| ● 影响美国对华战略选择的一个重要因素是缺乏信任 .....        | (92)         |
| <b>第七章 领导和维持“世界新秩序”的战略 .....</b>      | <b>(104)</b> |
| ● 着眼全面主导国际体系推行“预防性防务”战略 .....         | (104)        |
| ● 实施“先发制人”的反恐战略 .....                 | (110)        |
| ● 确立“把握优势, 合作制裁, 重点遏控”的防扩散战略 .....    | (118)        |
| ● 采取“独占鳌头”的太空战略 .....                 | (143)        |
| ● 制定“积极防护, 主动反击”的网络空间战略 .....         | (158)        |
| <b>第八章 奥巴马时期美国战略的发展趋向 .....</b>       | <b>(167)</b> |
| ● 背景分析 .....                          | (168)        |
| ● 调整军事战略 .....                        | (174)        |
| ● 完善网络空间战略 .....                      | (184)        |
| ● 清晰对华关系 .....                        | (191)        |
| ● 对奥巴马政府战略重心问题的思考 .....               | (202)        |
| <b>第九章 美国战略的特点与启示 .....</b>           | <b>(206)</b> |
| ● 现实主义与理想主义是美国战略并驾齐驱的“指路星辰” .....     | (206)        |
| ● 追求国家利益是美国战略的基本着眼点 .....             | (219)        |
| ● 强大的军事实力是美国战略的重要支撑 .....             | (232)        |
| ● 军事理论对美国战略具有十分重要的指导作用 .....          | (242)        |
| ● 绝对的科技优势是美国战略不可或缺的强力支持 .....         | (259)        |
| ● 美国战略思维的优长不少但也有一些致命伤 .....           | (273)        |
| <b>主要参考资料 .....</b>                   | <b>(313)</b> |
| <b>后 记 .....</b>                      | <b>(317)</b> |

## 第一章

# 美国战略的形成

美国是由一批为自由和幸福而迁徙到北美的移民所建立起来的国家。18 世纪后半期的北美殖民地，居民成分十分复杂。从洲际上分，有欧洲移民、非洲移民、亚洲移民，以及美洲的土著印第安人；从国籍上分，有苏格兰人、英格兰人、荷兰人、德意志人；从宗教上分，有罗马天主教徒、长老会信徒、教友会信徒、新光派、监理派、洗礼派和犹太教徒，等等。正是这么一个庞杂的人群，共同构成了一个新的社会。其中，最主要的是英国移民。

英国人大量移民美洲大陆，始于 17 世纪。殖民争夺、经济利益、宗教扩张，是英国海外殖民的主要考虑。具体分析，其第一个动因，是人口增长问题。托马斯·伍德沃德说：“希望拥有自己的土地，以摆脱对地主的依附，这是吸引人们来到美洲的主要原因。”铸造于 1647 年的一种硬币上镌刻着：“在弗吉尼亚，土地免费，劳动力稀缺；在英国，土地稀缺，劳动力过多。”17 世纪时的英国，人口增长的速度超过历史上任何时期，各行各业都人满为患，人们无法相安无事地生活，都在想吃掉别人；而且国内还出现了许多游手好闲和偷窃之徒，致使监狱也人满为患；所以，“将人口转移到北美乃是必要的措施”<sup>①</sup>。第二个动因，是城市化造成的严重社会问题。1688 年时，英格兰人口共有 540 万，其中有 54 万居住在伦敦。另外，像布里斯托尔、诺威奇、约克等城市的居民也在不断增加，社会问题因人口集中在城市而显得更加突出。第三

---

<sup>①</sup> 张友伦主编：《美国通史·美国的独立和初步繁荣》，第 83 页，人民出版社 2002 年版。

个动因，是许多在海外贸易中发大财的英国商人，逐渐在伦敦的政治生活中产生重大影响，有时甚至是决定性的影响。许多人十分羡慕那些在海外发大财、一夜暴富的人，都希望到遥远的美洲发展自己的事业、获得更多的财富。第四个动因，是16世纪以来英国宗教的发展变化，在宗教改革中涌现出来的异端力量，与正统教派形成严重对立，正统教派对异教派的迫害，导致异教派开始寻求“新大陆”，以维护自己的生存与发展空间。其中，最具特点的是清教理论。它在对加尔文派的观点进行改造的基础上形成了自己的基本理念：人受原罪牵累，本来都不值得救赎，但是上帝为了体现他的仁慈，在时间开始之前就选定了一批人作救赎的对象。然而，上帝到底要救赎谁，是一个极端的秘密，没有任何人知道自己是否能够成为上帝的选民，只能对上帝的召唤做出反应。被上帝选中的人，将获得宽恕，成为正直诚实的人。清教教义的这一核心思想，拓展了人们获得救赎的可能性：既然谁也无法确知自己是否被选定，那么人人都具有获得选定的机会，因此，人人都要将自己当成已被选定的人那样生活、那样要求自己，只有这样，天恩才会最终降临。从美国的历史看，清教的这一理念，也构成了美国民族理念、国家政策、战略选择的哲学基础。第五个动因，是不列颠诸岛居民喜欢迁徙的传统性格。英国人自古是一个喜欢迁徙的民族，短距离的迁徙在英国司空见惯。有英国学者曾对某些地区居民情况做过统计，在一个世纪中，仍然居住在原来村落的家庭，仅占居民家庭总数的16%左右。不列颠岛居民的流动是多方向的，可以说遍布全球各个方向、各个角落。17世纪时，北美是英国移民的主要运动线。这种现象，多少有些像中国历史上的“闯关东”、“走西口”，也是寻求新的生存和发展空间的一种选择。

与英国乃至欧洲相比，北美大陆最大的优势是土地辽阔、富饶，最大的难题则是缺乏劳动力。英国和欧洲其他地区移民北美大陆，开始多是个人冒险。后来，逐步发展为商业运作；最终，由垄断公司控制。从而，为英国乃至欧洲移民大量进入北美，创造了有利条件。

1620年11月11日乘坐“五月花号”踏上北美大陆的41人中，有36人是清教徒。他们上岸前共同签订了一个协议，协议秉承宗教信仰，表示继续忠于英国国王；强调所有成员上岸后组成一个实行公民治理的

政治团体，制定公正平等的法律，服从合法的权威，以推进殖民地的共同利益。由于这批移民登陆的地点是普利茅斯地区，因此，后人将这一协议称为《普利茅斯联合协议》或《联合协议》，1793年后又出现《五月花号公约》的称谓。这一协议，是英国移民在北美第一项自愿达成的社区自治协议，虽然它仅仅是“始祖移民”们出于避免社会失序的切身需要所采取的权宜之计，但它一方面反映了英国人处理社会政治事务的传统习惯，一方面也成为北美殖民地社会政治生活的先例和楷模。

在乘“五月花号”登上北美大陆的前一年，即1619年，一个荷兰商人将20余名黑人卖到弗吉尼亚的詹姆斯敦。从此，开始了黑人移民北美的历史，也成为美国白、黑两大人种共处一个社会的起点。

英国对北美殖民地的统治，是以英国国王授权、总督代表英王行使统治权，辅助以“参事会”和“民选议会”实施的。三者组合而称“大议会”体制，总督是殖民统治权力的中心。从政治上讲，总督是母国在殖民地的代表，掌握着指挥军队、召集或者解散议会、否决立法、任命下级官员、指导财政事务和最后的司法裁断等重要权力。在礼仪上，总督可以享受17响礼炮的待遇。参事会则是一个兼有立法、行政和司法职能的特权机构。对于总督来说，参事会既是一个咨询机构，也是一种制约机制。承接英国传统，北美殖民地居民们对于法律，不仅将其视为维系社会秩序、贯彻国家意志的手段，更是将它看做维护民众自身权利的工具。因此，在开垦殖民地过程中，就十分重视建立法律机制。北美最初的13个殖民地，都设有独立的司法系统。

从英国来到北美的第一代移民，一直认为自己依然是英国人。他们并没有背离传统、建设新社会的打算。相反，还一心要在北美的荒野中重建母国式的社会。他们移植了母国的制度、习俗和观念，并把君主制、贵族制和等级差序视为天经地义。所以，当时的北美殖民地与英国一样，并不是一个人人平等、全体幸福的理想社会，贫富不均、社会不公，以及地位相差悬殊和男女之间的不平等现象等，在北美社会也同样存在。同时，第一代移民还制定了许多十分严格的规则，以规范、教化和限制他们的后人。但是，到17世纪80年代，欧洲移民的第二、第三代已经占据了北美大陆的主导地位，有的甚至已经取得统治地位。这些

人，一方面神化自己的先辈，以此作为欧洲移民群体认同的基点；一方面又挑战和变更先辈留下的规则，以争取更大的政治和社会权力。他们的父辈在母国有兄弟姐妹，而他们的基本血缘亲戚都在本地，加之对于母国只有从父辈那里听来的“美好故事”而毫无亲身体验，因此，与母国在感情上和血缘上日益疏远。他们与第一代移民的最大区别，不是日思夜想“常回家看看”，而是把北美当成自己真正的家园，专心致志地关心本地事务，注重本地利益，并开始建立许多有别于母国、有别于前辈进入北美后建立的规章制度。“美利坚人”正是从他们这一代发端。

历史学家托马斯·沃滕贝克曾说：“当牛顿在发现引力定律的时候，当哈维在研究血液循环的时候，当弥尔顿、琼森、笛福、蒲伯及其他人在写作他们的不朽著作时，美利坚人正忙于使用斧子、锄头和锯子。”然而，正是这种创业的需求与对无知的恐惧，促使北美殖民地居民对于教育产生出一种极度的渴望，因此下大气力、花大价钱大办教育事业。据美国学者劳伦斯·克雷明估计，到18世纪中期时，当英国居民的识字率还处在48%~70%之间时，北美居民的识字率已经达到70%~100%。北美殖民地的教育，不仅传承了英国乃至欧洲的优长，而且广采世界各地的精华，从而结出了令人惊喜的丰硕果实。1699年五朔节期间，威廉-玛丽学院的一个学生在演讲时就说：“我以为我们已经看到了一个快乐的时代，那时我们在礼仪上超过了亚细亚人，在宗教上超过了犹太人，在哲学上超过了希腊人，在几何学上超过了埃及人，在算术上超过了腓尼基人，在占星学上超过了迦太基人。啊，快乐的弗吉尼亚！”这绝不是一种狂言，而是北美殖民地居民的一种追求，以及追求所获取的可喜成果。

原本从英国到北美的移民，有许多就是为了摆脱在英国所受到的束缚、为寻求自由和民主而来。随着教育的发展、文化的交流，追求自由的欲望在北美殖民地不但没有被艰辛的开拓和创业所泯灭，而且在创业实践中还有了更多的发展。尤其是对于自由的内涵，已经把新闻自由视为一种公民的权利。1735年发生在纽约的曾格案，使北美殖民地确立了新闻自由的原则和限度，其中重要的一点是可以把政府官员作为舆论批评的对象。当时，有人曾给曾格写信说：“新闻自由乃是我们所有其他

自由——不论是公民的还是宗教的自由——的基础；一旦新闻自由被公开的暴力或任何臭名昭著的肮脏小伎俩所剥夺，我们马上就会变得跟全欧洲任何一国人民那样悲惨和愚昧，成为可耻的奴隶。”<sup>①</sup> 在北美殖民地独立期间，当时新闻媒体的主要载体报纸，成为抨击英国政策的基本舆论阵地，一些报纸因连载政治性小册子而获得巨大成功。同时，报纸也成为当时北美殖民地一些重大思想认识问题辩论的主要媒介。如果说私下议论是老太太唠叨式的个人言论自由的话，那么，新闻自由则是社会舆论的自由，是人类社会自由的集中代表。因此，在北美殖民地创建的新闻自由，既是北美殖民地走向独立的政治基础，也是人类社会进步的重要标志。

自从欧洲国家开始在北美殖民，西班牙、法国、英国、瑞典、荷兰等国就在北美殖民地展开了角逐。17 世纪中期，瑞典、荷兰先后退出这场角逐后，西班牙、英国、法国就成了北美殖民地争斗的主角。在长达百余年的殖民竞争中，英国于 1763 年七年战争结束时，赢得了最后的胜利。当时，法国退出北美殖民地，西班牙让出了佛罗里达，英国成了北美殖民地的霸主。但是，事情往往是“螳螂捕蝉，黄雀在后”。独霸北美殖民地的英国，很快就面临着其子民的独立诉求。

从一定意义上讲，北美殖民地居民的独立诉求，一是因为没有了法国、西班牙等国的威胁，印第安人的威胁也大为减弱，从而不再需要母国提供保护；二是因为北美殖民地居民经过长期建设，已经具有一定的自卫能力，即使与母国分离，他们也有信心、有能力保证自己的安全；三是英国与法国的七年战争，使北美居民中成长起一批军事人才，他们对于战胜英国军队不仅有信心，而且有办法。独立战争时大陆军的主要军事将领，有许多就是七年战争中成长起来的；四是英国对于北美殖民地居民的压迫因七年战争而加重，这可以说是最为重要的原因所在。埃德蒙·伯克曾说：“在美利坚人的这种性格中，热爱自由乃是一个突出的特征，它是他们全体的标志，使他们卓尔不群；由于热情总是一种唯恐失去的情感，因此，你们的殖民地居民认为自由是使他们感到最值得

---

<sup>①</sup> 李剑鸣：《美国通史·美国的奠基时代》，第 477 页，人民出版社 2002 年版。