


中美

ZHONGMEI WAIJIAO DE WENHUA JIEDU

外交的文化解读

董秀丽 主编



 知识产权出版社

中美外交的文化解读

主 编 董秀丽
副主编 申险峰
著 者 陈会颖 董秀丽 申险峰
郭依峰 张 爽 赵 剑

知识产权出版社

内容提要

本书从阐述外交的概念与基本理论入手,着眼于民族特性、社会传统、社会意识形态、宗教特点、文化要素等几个方面对中美两国的外交策略加以分析和比较,探讨两国外交决策的差异化,从而为我国外交实务提供借鉴与参考。

责任编辑:刘睿 责任校对:董志英

文字编辑:雷春丽 责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

中美外交的文化解读/董秀丽主编. —北京:知识产权出版社, 2010. 11

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0263 - 9

I. ①中… II. ①董… III. ①外交政策 - 对比研究 - 中国、美国 IV. ①D820②D871. 20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 215705 号

中美外交的文化解读

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 - 82000860 转 8101/8102

传 真: 010 - 82005070/82000893

责编电话: 010 - 82000860 转 8113

责编邮箱: liurui@cnipr.com

印 刷: 北京富生印刷厂

经 销: 新华书店及相关销售网点

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 11.375

版 次: 2010 年 11 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 2 次印刷

字 数: 300 千字

定 价: 30.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0263 - 9/D · 1119 (2996)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 外交概述	(1)
一、中外学界对外交的释义	(1)
二、外交的特点	(3)
三、外交的功能	(4)
四、外交的制约因素	(5)
五、外交中的文化因素	(8)
第二节 中美外交的文化解读	(12)
一、中美外交中的民族性特征	(15)
二、中美外交中的社会文化传统	(19)
三、中美外交中的意识形态	(20)
四、中美外交中的宗教信仰	(23)
五、中美外交决策者的文化背景	(25)
第二章 中美外交的民族特性	(27)
第一节 民族特性与美国外交	(27)
一、美利坚民族的形成	(27)
二、美国的民族特征	(38)
三、美国民族特性对其外交政策的影响	(53)
第二节 中国民族特性与外交政策	(64)

目 录

一、中国传统文化的核心内容	(64)
二、中国传统文化的基本特征	(72)
三、中华民族的精神特质与其对外交政策的影响	(76)
四、发扬优秀传统文化，构建风格独特的中国 外交新格局	(79)
第三章 中美外交的社会文化传统	(81)
第一节 美国外交的社会文化传统因素	(81)
一、清教徒精神与“美国模式”的推广	(81)
二、移民精神与扩张主义倾向	(93)
三、商业精神与强权政治思想	(107)
第二节 中国社会文化传统对外交政策的影响	(119)
一、崇尚“和合”的文化传统	(119)
二、强调“仁爱”的价值体系	(122)
三、和平主义理念的外交践行	(127)
第三节 基于不同社会文化传统的中美关系分析	(143)
一、当代外交实践中的分歧与冲突	(143)
二、未来加强合作的可能与必然	(149)
第四章 中美外交的社会意识形态	(157)
第一节 美国外交政策中的基本意识形态因素	(157)

目 录

一、宗教因素是美国意识形态的基础	(157)
二、实用主义	(160)
三、“美国例外”论	(163)
四、“天定命运”(Manifest Destiny)论	(166)
五、自由主义	(169)
六、保守主义	(171)
七、理想主义	(173)
八、种族主义	(175)
第二节 中国外交政策中的基本意识形态因素	(179)
一、马克思主义的基本理论	(179)
二、马克思主义意识形态理论的历史演变及其中国化	(181)
第三节 中美不同的意识形态对外交政策影响的比较	(190)
一、意识形态影响下的美国外交实践	(190)
二、意识形态影响下的中国外交实践	(208)
第五章 中美外交的宗教特点	(228)
第一节 美国民族特性中的宗教性	(228)
第二节 宗教与美国外交政策	(238)

目 录

第三节	中国社会的宗教特点对外交政策的影响	(253)
一、	宗教在中国社会中的主要特征	(253)
二、	宗教对中国外交的影响	(257)
三、	通过宗教交往改善中国国际形象	(260)
第四节	中美外交政策的宗教信仰差异分析	(269)
一、	信仰基础的差异	(270)
二、	身份认同的差异	(276)
第六章	中美外交的决策者文化背景	(283)
第一节	中美两国外交决策机制比较	(286)
一、	中美两国宪法关于外交权的界定	(286)
二、	决策者在中美两国外交决策中的地位 和作用	(290)
三、	最高领导人对中美两国外交决策的影响	(296)
第二节	文化因素对于中国外交决策者及外交 政策的影响	(301)
一、	文化因素对于中国外交的影响	(302)
二、	文化因素对新中国历代领导人外交思想及 外交政策的影响	(307)

目 录

第三节 文化因素对美国外交决策者及外交政策的影响	(322)
一、美国文化与宗教对其外交的影响	(323)
二、文化宗教因素与美国决策者	(327)
三、文化宗教对美国历届总统外交政策的影响	(330)
参考书目	(334)
后记	(353)

第一章 导论

第一节 外交概述

外交是人类社会的一个古老现象，是现代国家根本政策的重要组成部分，也是国家对外关系的总称。外交涉及国家的政治、经济、文化等诸多领域，是国家所有对外关系领域的核心。外交的内容和形式始终伴随着国际形势的变化而显现不同的特征。但是时至今日，外交的定义却始终没有在国际社会达成共识，致使外交定义目前仍处在纷繁庞杂的众多释义之中。

一、中外学界对外交的释义

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。

涉及外交的定义，各国学者均有不同的阐述。英国学者哈罗德·尼科松（另一译名为哈罗德·尼科尔森）的阐述是：“外交就是运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艺。”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

法国学者加登在其著作《外交详解教程》中对外交定义的诠释是：“在更为确切的意义上，外交是谈判的科学或艺术。”对外交定义进行类似诠释的还有德国学者马尔腾斯、美国《韦伯斯特辞典》和《苏联大百科全书》。马尔腾斯的定义是：外交“在狭义上，是谈判的科学或艺术”。《韦伯斯特辞典》的定义为：“外交是驾驭国际谈判的艺术。”《苏联大百科全书》的定义为：“外交是国家之间进行谈判或签订条约的艺术。”

在所有西方国家的学者和论著对外交的定义中，堪称最为经典和权威的诠释当属英国学者欧内斯特·萨道义对外交的定义，其阐述是：“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。”^③ 此后的定义和解释基本没有跳出这个框架。

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

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

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

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

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。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进行处理的重要手段。”^①

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。”^②

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。”^③

《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、外交部长和外交机关代表国家进行的对外交往活动。”^④

综合以上国内外学者对外交的不同定义，可以明显地看到，尽管这些定义的表述不尽相同，然而大都涵盖了外交的内涵与外延、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，可以归纳出外交的以下特点：

① 鲁毅、黄金祺等：《外交学概论》，世界知识出版社2000年版，第5页。

② 金正昆：《外交学》，中国人民大学出版社2004年版，第8页。

③ 《辞海》，上海辞书出版社1989年版，第1892页。

④ 《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。

(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。主权国家是外交的主体，外交活动主要是国家的对外活动，从事外交的人员一般是国家正式授权的职业外交人员。

(2) 外交具有鲜明的政治性。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，外交具有鲜明的政治性。国内的一些学者也把外交关系限定为政治关系。

(3) 通常情况下，外交是国家的官方行为，涉及重要的国家利益，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、有目的的官方活动。与此同时，日益活跃的民间外交成为官方外交的重要补充。

(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活动的人员的最重要的职责。

(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。对国际社会的政治、经济和文化信息的及时搜集和传递，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、诉讼）都必须由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，而且伴随着国家的产生而产生，伴随着国家的发展而发展。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，两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。随着世界全球化速度的加快，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同属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

随着现代科学技术的快速发展，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，特别是美国和中国外交中的文化因素进行系统阐释和比较，使我们对两国外交中的文化差异有深刻的认识，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，形成明显的知识权力化和权力来源知识化倾向。这种倾向对世界各国国内政治和国际政治产生着日益深刻的影响，使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，人们很少从文化角度来考虑世界体系，这是不可思议的。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。”^②

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”。^③“文化是驱使民族国家……采取行动和自组运作的基本动力”。^④

另一位美国学者迈克尔·H. 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”。^⑤同时还从文化的角度，特别是意

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。

② 谢弗：“从文化观点看新的世界体系”，载《未来》1996年第3期。

③ 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。

④ 同上。

⑤ [美] 迈克尔·H. 亨特，褚律元译：《意识形态与美国外交政策》，世界知识出版社1999年版，第16页。

识形态的角度审视了新中国成立以来美国外交政策的历程。

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·温特在《国际政治的社会理论》中写道：“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。”^①

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。”^②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人一样的角色。”^③

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外交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，这种影响主要表现在两个方面。

① [美] 亚历山大·温特，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。

② 王缉思：“美国外交思想传统与对华政策”，见中国社会科学院美国研究所、中华美国学会编：《中美关系十年》，商务印书馆1989年版，第130页。

③ 李智：《全球化时代的国际思潮》，新华出版社2003年版，第22页。