

国际文化版图研究文库

颜子悦主编



战后美国在日本的软实力

半永久性依存的起源

〔日〕松田武 著



SINCE 1897

商务印书馆
The Commercial Press

国际文化版图研究文集

颜子悦 主编

战后美国在日本的软实力

半永久性依存的起源

〔日〕松田武 著

金琮轩 译

 商务印书馆
The Commercial Press

2014年·北京

图书在版编目(CIP)数据

战后美国在日本的软实力:半永久性依存的起源/
(日)松田武著;金琮轩译. —北京:商务印书馆,2014
(国际文化版图研究文库)
ISBN 978-7-100-10376-3

I. ①战… II. ①松… ②金… III. ①日美关系-研究-1945
~1952 IV. ①D831.39 ②D871.29

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第254741号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

战后美国在日本的软实力

——半永久性依存的起源

[日]松田武 著

金琮轩 译

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京鑫海达印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-10376-3

2014年1月第1版 开本700×1000 1/16

2014年1月北京第1次印刷 印张24 $\frac{1}{4}$

定价:49.00元

国际文化版图研究文库总序

人类创造的不同文明及其相互之间的对话与沟通、冲突与融合、传播与影响乃至演变与整合，体现了人类文明发展的多样性统一。古往今来，各国家各民族皆秉承各自的历史和传统、凭借各自的智慧和力量参与各个历史时期文化版图的建构，同时又在总体上构成了人类文明发展的辉煌而璀璨的历史。

中华民族拥有悠久的历史 and 灿烂的文化，已经在人类文明史上谱写了无数雄伟而壮丽的永恒篇章。在新的历史时期，随着中国经济的发展和综合国力的提升，世人对中国文化的发展也同样充满着更为高远的期待、抱着更为美好的愿景，如何进一步增强文化软实力便成为摆在我们面前的最为重要的时代课题之一。

为此，《国际文化版图研究文库》以“全球视野、国家战略和文化自觉”为基本理念，力图全面而系统地译介以 20 世纪为主的人类历史进程中各文化大国的兴衰以及诸多相关重大文化论题的著述，旨在以更为宏阔的视野，详尽而深入地考察世界主要国家在国际文化版图中的地位以及这些国家制定与实施的相关文化战略与战术。

烛照着我们前行的依然是鲁迅先生所倡导的中国文化发展的基本思想——“明哲之士，必洞达世界之大势，权衡较量，去其偏颇，得其神明，施之国中，翕合无间。外之既不后于世界之思潮，内之仍弗失固有之血脉，取今复古，别立新宗。”

在这一思想的引领下，我们秉持科学而辩证的历史观，既通过国际版图来探讨文化，又通过文化来研究国际版图。如此循环往复，沉潜凌空，在跨文化的语境下观照与洞悉、比较与辨析不同历史时期文化版图中不同文明体系的文化特性，归纳与总结世界各国各民族的优秀文化

成果以及建设与发展文化的有益经验，并在此基础上更为确切地把握与体察中国文化的特性，进而激发并强化对中国文化的自醒、自觉与自信。

我们希冀文库能够为当今中国文化的创新与发展提供有益的镜鉴，能够启迪国人自觉地成为中华文化的坚守者和创造者。唯其如此，中国才能走出一条符合自己民族特色的文化复兴之路，才能使中华文化与世界其他民族的文化相融共生、各领风骚，从而更进一步地推进人类文明的发展。

中华文化遗产与创新的伟大实践乃是我们每一位中国人神圣而崇高的使命。

是为序。

颜子悦

2011年5月8日于北京

中译本序

本书作者松田武教授作为日本国内的美国研究的领导者，融汇了自己四十余年的知识储备、专业修为、人生阅历和文化体悟，以其历史学家的视野和技艺，围绕着二战之后美国针对日本策划与实施的国际文化战略和战术等方面的珍贵史料以及后续的解密档案，加以悉心的搜集、钩沉、整理与爬梳，并在此基础上探本溯源、阐幽发微，最终得出了这样的结论：日本在精神和心理上已然形成了对美国的半永久性依存的状态，二战后六十多年来的日美关系并非真正意义上的那种友好而健全的关系。

作者在分析和论证的过程中，直面并探究了如下的问题：当今的日美关系格局是如何形成又是如何得以维持的？美国为何选择日本这样的曾经的敌国作为其在东亚地区最重要的同盟国？美国出于何种目的，殚精竭虑地将日本留在西方阵营，而又为此付出了怎样的代价？有着帝国抱负且民族自尊心极强的日本，为何在精神和心理上形成了对美国的半永久性依存？这种依存关系对日本的社会、文化以及传统产生了怎样的影响？……

在揭示这些围绕日美关系诸多疑问谜底的同时，作者向读者展示了二战以来日美两国文化关系在各个时期的演进轨迹及其深层的内在动因。

二战之后，以美国为首的盟军占领日本，开始了长达近七年的占领统治。关于战后如何在日本进行改革，如何根除其军国主义思想并使其军事力量处于可支配的状态，在战争尚未结束之前美国就已经启动相关的研究。这属于当时美国最新的“地域研究”领域的组成部分。

所谓“地域研究”就是美国对其战略目标国家和地区的语言、文

化、传统、习俗以及社会等重要领域进行系统研究，从而在占领某个国家和地区之后可以顺利地对其进行管理和统治。“地域研究”可以视为美国软实力的重要构成之一，也是其制定国际文化战略和战术的依据，为二战后确立美国在全球的霸权地位发挥了极其重要的作用。

战后的日本，整个社会处于极度匮乏与饥饿的状态之中，美国曾经打算在占领结束之后进一步加大日本的民主主义改革，将之列为首要任务。然而，自1948年至1950年，东亚地区地缘政治格局风云变幻，以杜勒斯为代表的美国战略精英认为，“阻止苏联对世界的统治，才是捍卫美国的国家安全、维护国家利益的最为重要的战略目标。”而日本对于阻挡共产主义的进攻则具有重要的军事屏障的作用。

作者在书中搜集整理的史料表明，为了防止和阻止日本向苏联阵营靠拢，坚决将其留在西方阵营中，美国在军事、经济和文化三个方面对日本实施了全面的心理战术和现实主义的策略。一方面，没有将关于美军基地的条款加入《对日媾和条约》，而是将之加入《日美安全保障条约》之中，让日本人感觉媾和条约是在平等基础上签定的。另一方面，为了让日本在经济上不依赖共产主义阵营，杜勒斯主张美国政府不要强求日本进行战争赔偿。他甚至亲自多次往返于东京与马尼拉之间，极力说服菲律宾政府放弃对日本的赔偿要求。与此同时，美国也对日本进行了直接和间接的经济支援。自二战结束至1951年7月1日，日本从美国得到了20亿美元的援助。朝鲜战争爆发之后，美国将战争特需品的订单交给日本，给日本带来了6.34亿美元的收入。

更为至关重要的是，为了将日本留在西方阵营，美国确立了在日本的长期的国际文化战略目标，全方位地实施其在日本的“软实力”，即加强关于美国的宣传，扩大与日本的文化交流，并使日美文化交流制度化，从而建立和巩固一个了解美国及其文化的民众基础。同时为了培养和扶植一个支持美国广泛的外交政策的亲美的、自由主义的日本领导者阶层，美国的战略精英还在日本知识界建立美国研究的学科体系，将美国研究作为日本大学教育的课程确立下来。

二战之前，日本的知识体系深受欧洲特别是德国的文化理念和治国方略等方面的诸多影响，后来战争使得日本知识界对欧洲文化的研究出

现了断裂，而对美国文化更是缺乏系统而深入的研究。日本国民主要通过好莱坞电影认识美国，而当时的好莱坞电影充斥了暴力、色情和种族歧视的场景。在日本民众的心目中，美国是一个注重物质享受、缺少文化且动荡不安的社会。因此，无论是日本的知识界还是普通民众对美国的了解都极为有限。

不难想象，要在日本的知识界振兴美国研究，并让普通民众对美国文化产生兴趣绝非易事。培养亲美的人力资源更是一个长期而渐进的过程，也是美国针对日本国际文化战略的终极目标之一。

为了扭转日本民众心目中的美国形象，美国人采取了一系列的宣传措施，其中最为有效和直接的方式是，在1945年至1952年的占领期间，在日本各地的电影院有选择性地、系统地放映好莱坞电影，旨在重新树立美国的国家形象，并从文化价值观念层面上对日本民众施加潜移默化的影响。（参见《银幕化的启蒙——好莱坞与战后日本的文化重建》，北村弘（Hiroshi Kitamura）著，康奈尔大学出版社2010年版。）

与此同时，针对日本知识精英阶层的文化战略的实施则更为复杂而微妙，美国人不得不再次运用了心理战术。根据作者钩沉和整理的美方相关的解密档案，这一战术是按照以下的步骤加以层层推进的：首先，尽量避免由美国政府直接出面，而主要依赖像洛克菲勒基金会、福特基金会这样的民间机构，否则可能会引起日本知识界和普通民众的警觉与抵触。再者，杜勒斯邀请洛克菲勒三世来负责与日本的文化交流事务。由于洛克菲勒基金会早在战前就曾经在日本和东南亚地区开展过慈善活动，因此，洛克菲勒在日本和东亚地区民众的心目中有着良好的印象。

洛克菲勒欣然接受了杜勒斯的委任，在对日本展开了为期近两个月的实地考察之后，向杜勒斯递交了《美日文化关系报告书》。这份报告书成为美国发展与日本的文化关系的完整方案，得到了杜勒斯以及其他美国战略家的高度赞赏和认可。

在充分考虑到了日本人的心理之后，杜勒斯将这份报告书作为机密文件保存了起来，而要求洛克菲勒争取在各个方面引导日本人自己来自觉而主动地提出问题和建议，让日本人觉得美国研究是他们需要的，也是他们自己决定要做的事情。

洛克菲勒还建设性地提出了“双向性”文化交流的理念，赢得了他的日本友人们的广泛认可和支持，也为实现日美文化交流的制度化奠定了重要的理论基础。

为了扶助和振兴日本的美研究，并在日本大学教育的固定课程中尽早地牢固确立美国研究的部分，洛克菲勒三世亲自与高木八尺、南原繁等与美国颇有渊源的日本知名学者进行联系，最终促成“美国研究研讨会”在曾经“诞生日本社会 90% 以上精英”的东京大学定期举办，同时选定在日本研究领域具有领先地位的斯坦福大学作为其合作大学，并由洛克菲勒基金会提供长期的资金援助。在日美双方不懈努力和通力合作之下，东京大学主办的美国研究研讨会颇有成效，由此确立了东京大学在美国研究领域的权威地位。美国研究逐渐在日本知识界流行同时也成为具有很高地位的研究领域。

作者认为，日本的保守主义领导者在战后致力于引进西方的先进技术，而在政治理论、法律、社会学、大众传媒、教育以及劳动等人文社科领域却几乎没有任何投入，这在客观上导致日本的美研究只能主要依赖美国政府的各项交流计划，以及像洛克菲勒基金会这样的民间机构的资金援助，这是形成日本对美国的半永久性依存的至关重要的原因之一。

在笔者看来，就有效地实施帝国战略的历史与现实而言，美国悉心策划并主导的这种“双向性”文化交流的理念及其诸种形态，貌似“羚羊挂角、无迹可循”，实则因势利导、循循善诱。最终呈现出一种下自成蹊、水到渠成的文化情势。可以说，在总体上如期地达到了既定的战略目标。

从作者的详细论述中可以看出，除了定期举办美国研究研讨会这样全国性的交流活动之外，美国基本上沿着以下的路径在日本的知识阶层实施其长期的软实力战略：首先，以两国校际交流的形式进行某个学科的建设，往往由一个特定的基金会加以赞助，而整个人文社科领域中的各个学科则分别与美国各个特定的大学进行交流，同时分别由美国不同的基金会对某个特定学科实施定向赞助。

其次，就单个学科而言，其中的每个课程都是经双方“协商”之

后由美方安排设置的，而且每个课程都由相关领域的美方教授首先进行讲授，直至美日双方认可的而事实上更是由美方满意的日籍教授能够取而代之为止，从而承续和保持课程设置的原有宗旨、教学方法和目标。

对照美国在世界各个目标国家和地区的相关文化战略，美国通常以各个基金会定向资助的方式，有计划有步骤地培训和培养许多重点高校或研究院的几乎所有的人文社科领域的重点学科的师资队伍，旨在促使该目标国家的人文社科领域的教学科研人员在各自的教学和科研过程中，能够最大程度地运用美国化的概念、范畴、理论和方法以及教学法等，从而形成一种可以称之为“导向性的结构模式”——以美国化的思维建构起来的知识体系、价值体系、教学模式，以及与此相对应和相呼应的美国化的意识形态。

在学科的基本建设工作之外，为了更进一步强化人文社科领域各个学科中的各个学术研究群体的共识，引导其学术研究始终朝着相关战略目标所设立的方向运行，组织并建构一个以美国价值理念为核心的学术共同体，美国的相关机构通常会在一种跨学科、跨文化的对话机制框架下，举办有针对性的关于美国文化或所谓国际化、全球化等相关领域的主旨论坛。

与此同时，无论是学科研讨还是主旨论坛，都持续地按照一定的计划和步骤以图书、期刊、媒体报道以及相关的图书评论和“畅销书”排行榜等方式进行传播，从而在相关的战略目标国的知识界、思想界等文化精英云集的领域形成广泛而深刻的影响，进而通过这些领域的专家学者影响相关目标国的顶层设计，为该国的领导阶层的决策提供极具导向性的理论依据。（参见《帝国的权威档案——帝国、文化与冷战》，安德鲁·N·鲁宾（Andrew N. Rubin）著，普林斯顿大学出版社2012年版；《大学与帝国——冷战时期社会科学领域里的金钱和政治》，克里斯托弗·辛普森（Christopher Simpson）编，纽出版社1998年版。）不仅如此，在这些跨文化跨学科的对话研讨过程中，美国的有关专家和学者既可以在战略层面上对目标国那些与会的知识精英进行理念上和心理上的诱导，还可以适时地测试这个国家的知识精英对一些领域的重要问题的文化反应……

长此以往，美国锁定的这一战略目标国的整个精英阶层就基本上形成了一个内在化的颇具美式思维特征的文化心理结构，这也是松田武教授所表述的“精神和心理上的依存性状态”。

这种以美式思维为主导的“精神和心理上的依存性状态”，势必会在美国锁定的这一战略目标国铸造成这样的文化格局：以美国倡导的价值观念和意识形态为基本核心，人文社科等领域里各个学科体系之间遥相呼应、默契互动，各个单一学科之间经纬交织、环环相扣，从而演变为关涉一国之顶层战略设计的思想、知识、学术、教育等领域的文化价值体系。

显然，这是一个以盘根错节为特征并且日趋固化的文化价值体系，而从那些认同并依附这一体系的知识精英群体的基本现状来看，他们的文化人格往往表现出如下的行为模式：当以美国为首的同盟国家基于全球的文化战略考量，抛出某个议题，造出某个概念，或者投入某项联合行动之际，那些极具美式思维的知识精英就会自觉而主动地随声附和，同时还引“经”据“典”，极力证明其“合法性”和“正当性”，而全然忘却了自己祖国的核心的国家利益。更有甚者，一些知识精英反而罔顾所在国家的具体的国情、民情，罔顾本民族固有的历史和传统，按照美国化的标准对自己国家的关涉道路与制度等各个领域的施政举措或横加指责，或提出“济世良方”。

这些知识精英往往还会自觉地或者说刻意地回避对他们心目中的“文化宗主国”长期以来诸多反人类行径的批评与抨击，他们表现出的选择性沉默已经表达了自己的文化立场和价值取向。

正如本书所描述的那样，众多日本学者为进行调查研究而以补助金或者奖学金的形式从美国那里接受了许多援助。作为回报，他们积极地参与美国驻日使馆和日本各地的美国文化中心等美国文化机构组织的活动，并热心地协助美国政府驻外机构的工作。即便是在他们不赞同美国对外政策的情况下，他们也会三缄其口。另外，即使外界认为美国大使馆的行为是出于政治方面的考虑时，他们也会认为大使馆的行为是出于善意的。

更为引人注目的是，上世纪 80 年代，大量的日本产品和资本进入

美国市场导致了美国民众强烈的反日情绪，日美之间的贸易摩擦持续不断。美国《新闻周刊》曾经于1989年10月9日，就日本索尼公司收购哥伦比亚电影公司一事发表评论认为，日本是在收购美国的“心脏”，并在封面讽刺性地刊登了一幅艺妓形象的自由女神像。面对美国日益严重的反日浪潮，日本政府和实业界热切地希望日本的美国问题专家们能够适时地给出他们的专业意见和评价。然而，事与愿违，大多数美国问题专家不是保持沉默就是不出席日美关系的公开讨论会。

作者在书中列出的美国在日本高校的具体课程设置，以及基金会赞助的教授的课程及其教授的名单，是颇为耐人寻味的。笔者认为，这是一个研究美国文化战略和战术的一个非常独特的角度。可以说，这方面相关的研究可以充分地突显美国锁定的战略目标国的知识界、思想界等诸多领域的精英们的知识谱系的形成、思想观念的嬗变，以及他们在各个历史时期的文化心理状态和文化主张以及行为模式等方面的基本特征。与此同时，也可以进一步考察该国顶层设计所出现的复杂而微妙的变化。这应该被视为约瑟夫·奈所提出的美国所具有的“上层软实力”。（参见《美国文化中心——美国的国际文化战略》，渡边靖著，商务印书馆2013年版）

或许为了使日美之间的同盟关系显得更趋团结紧密、客观中正，一度有人将这种因势而为、双向并轨、适时互动、各取所需的战略性的关系，用一个拼接出的新词加以概括——日美国（Janpanamerica）。

另外，这两个国家的关系还被界定为“太平洋大都会”（Pacific Cosmopolitans）（参见《太平洋大都会——美日关系中的文化历史》，迈克尔·R·奥斯林（Michael R. Auslin）著，哈佛大学出版社2011年版）。

不过，作者仍然透过这一表面现象，针对日本国内知识界的现状予以尖锐的批判，并且发出了这样的呐喊：日本的知识分子已经沦为在精神上依附于美国的弱势群体。

尽管作者得出的结论是严苛的，但从本书的大量史料中却可以察觉，无论是美国还是日本，两国的战略家和知识精英始终对全球潜在的竞争对手保持着战略意义上的全面警觉，也可以说是时刻维护自身利益

的忧患意识。抛开美国文化占据全球市场主导地位的现实不谈，日本的动漫、文学、电影、流行音乐、出版等在全球所具有的影响力，以及日本在战后几十年曾经一直保持作为世界第二大经济体的事实可以说明，美国和日本皆具有一种笔者认为的逆向性的战略警醒和文化自觉，即以诸种外来文化作为参照框架，在对本民族文化进行自我反思的过程中对他国文化进行有选择的借鉴和吸收，从而始终保持自身的民族文化传统以及自己相对于其他国家的比较优势。譬如，就其全球的影响力而言，日本的动漫足以与好莱坞电影相抗衡。（参见《动漫的灵魂——协同创造力以及日本媒体成功的故事》，伊恩·康德瑞（Ian Condry）著，杜克大学出版社2013年版；《全球与文化视野中的日本动漫》，托尼·约翰逊·伍兹（Toni Johnson - Woods）编，康特鲁姆国际出版集团有限公司2010年版。）

面对松田武教授在本书中的立论，或许一些目光敏锐的读者不禁会问，日本在国际竞争如此激烈的格局下，并且在精神上和心理上对美国有着如此半依存性状态的前提下，又是如何拓展自己的文化空间，发挥自身优势的呢？法国研究孙子兵法战略思想的专家皮埃尔·法亚德（Pierre Fayard）在其论著《武士的崛起——知识社会中的日本文化与战略》（法国波利亚出版社2006年版）中，从文化、空间、技术以及社会等四个角度对这一问题进行了既别开生面又论之有据的探讨。

无论从任何意义上看，本书呈现的诸多历史场景、文化交流的细节，以及双方相关领域代表人物的言谈与行止等等，对于那些关注二战之后日美文化关系的读者，尤其是全球范围内那些已经被美国锁定为重要战略目标的国家和地区的读者而言，想必会油然而发出一种“似曾相识燕归来”之类的感触……

谨为序。

颜子悦

2012年3月初稿于北京

2013年4月定稿于北京

谨以本书献给已故的罗伯特·W. 亚瑟和爱玛·M. 亚瑟夫妇

Takeshi Matsuda

**Sengo Nihon Ni Okeru Amerika No Sofuto Pawa
Haneikyuteki Izon No Kigen**

Copyright © 2008 by Takeshi Matsuda

First published in 2008 by Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo

This Chinese version (simplified characters) is arranged with the proprietor c/o Iwanami Shoten, Publishers, Tokyo

Simplified Chinese Translation Copyright © 2013 by Beijing Yanziyue Culture & Art Studio.
All Rights Reserved.

本书简体中文版权归北京颜子悦文化艺术工作室所有,未经版权所有人的书面许可,不得以任何方式复制、摘录、转载或发行本书的任何部分。

目 录

序 言	1	vi
前 言	7	
鸣 谢	10	
序 章	12	
第一章 作为美国文化攻势的占领改革	27	
第二章 冷战、“相反路线”、国家主义的兴起	53	
第三章 “软和平”与“相称的地位”	76	
第四章 约翰·D. 洛克菲勒三世在东京——是文化交流还是文化 帝国主义	106	
第五章 《美日文化关系报告书》——对抗共产主义的威胁	124	
第六章 对日本知识分子的文化攻势	149	vii
第七章 将日本人变成亲美派——1950 年度东京大学美国研究研 讨会	172	
第八章 分权还是对抗？——京都美国研究研讨会	197	
第九章 有名无实的民主主义	227	
结 论	254	
附录 A 日美关系史谱系	268	
附录 B 京都美国研究研讨会客座教授名单	272	
附录 C 东京大学—斯坦福大学美国研究研讨会客座教授名单	274	
注 释	275	
索 引	358	

序 言

ix

在关于二战之后世界状况的评论中，极受美国国民欢迎的一项就是关于由美国主导的对日占领大获成功这件事。其理由非常明确：在战争和占领结束之后，日本成为了由法律统治的民主国家。虽然日本的政治制度有时会丧失灵活性而无法很好地发挥其功能，但是这种现象在其他民主国家也时有发生。战后日本令人咋舌的经济发展速度的确让人印象深刻。经济发展的结果便是国家财富被公平地分配给了全体国民。与 1945 年之前军国主义的日本不同，战后的日本没有做出任何威胁邻国安全与世界和平的举动。不仅如此，日本虽然不断扩充军备增强军事力量，却严守宪法中“非战”的规定。日本的新宪法是对旧宪法进行的根本性的修正，是在美国的强大压力下制定的和平宪法。除此之外，自不待言的是日本自 1945 年至今一直都是美国忠实的友好国和同盟国。本书的作者松田武认为，日本对美国一直表现出过分的忠诚。

日本实现了民主主义、经济繁荣和抑制军事力发展这三大目标。无论从何种角度而言，这都是非常了不起的。然而，我们不能忽视仍然存在着的一些崇尚战前日本价值观的新民族主义激进派，虽然那些价值观曾一度被认为已经完全消亡了。如果简单地认为对日占领相当容易地取得了成功并将其描述成一个一帆风顺的过程，恐怕会给民众造成一种误解。乔治·W·布什政府中那些策划伊拉克战争的人正是因为对占领日本存在着这样的误解，才导致他们失去理智以至看不清眼前的状况。

x

1