

# 剖析美利坚：美国、 美国人和美国精神

● 孙 哲

## 一、前 言

国际公共形象是综合国力的一部分，国家的综合实力强弱不仅取决于经济、军事、资源、科技和教育水平等硬实力，而且更有赖于“软实力”的大小。软实力主要包括国家的社会凝聚力、文化和意识形态的吸引力、国际规则和机制的控制能力。<sup>①</sup>从某种程度上说，观念的力量和它对思想的影响力，已经成为影响国际事务的关键因素；民族国家之间

---

<sup>①</sup> Joseph Nye, "Soft Power," Foreign Policy, Fall 1990.

的相互理解和误解（misperception）是导致国家之间友好合作或敌对乃至冲突的一个重要因素。

人类正在进入一个不同文明必须学会在和平交往中共同生活的时代。美国建国 200 多年来一直有自己的意识形态和国家目标，有其自我追求。但是今日美国之发展，以其经济繁荣、政治过程、生活方式、国际地位，成为当今世界关注的焦点。从综合实力的角度看，人类历史航船在新世纪正面临美国单边主义外交政策的严峻挑战。美国执意绕过联合国对伊拉克发动战争，一方面使过去 50 多年来，世界各国人民为了和平与发展孜孜以求、努力建立的一整套以联合国为代表的国际机制遭受严重破坏，人类重新笼罩在“强权即真理”的旧式“炮舰外交”阴影之中；另一方面，美国“惟我独尊”、打着反恐旗号为所欲为的极端做法，不仅否定了美国国家政策中某些理想主义的传统，而且招致了世人广泛的抨击。

美国正在按自己的方式理解世界。从“流变”的视角来看美国，我们首先要做的，是要避免“神话美国”。力争从美国发展的心路历程而不完全是自己的文化心理理解美国，并于其中求得自身的身份和认同。要避免概念化、标识化理解美国，“不仅要克服‘惧美’、‘媚美’的懦弱心态，也要避免偏激的反美、自觉或不自觉地将美国与霸权主义和强权政治天然联系在一起并把美国视为敌人的潜意识。”<sup>①</sup>

由于中美之间的历史恩怨和当下冲突，多数爱国国人心

---

① 王义桅：“被神话的美国”，《联合早报》2003 年 4 月 16 日，网络来源见 <http://www.zaobao.com/special/china/sino-us/pages3/sino-us160403f.htm>。

目中的美国形象，呈现出日益分裂的特征。这样，美国在不少中国人眼中成了善恶分裂的两面神：一面是西方式民主和自由的代表或旗帜，另一面是在国际事务中霸权的撒旦。怎样才能准确地把握美国国家发展的脉搏？如何正确地理解美国的国家个性特别是美国人所自我欣赏的“美国精神”和美国价值？这些价值观念方面的力量又怎么具体影响美国的国家决策模式和程序？这些都是我们需要深入探讨的重大问题。

独立自主的中国外交不仅需要成熟大方的国人心态，而且更需要在对美长期交往中总结出我们自己的“学习曲线”，找到同美国这个充满矛盾的国家交往的有效方式，平衡地推动中国自身的价值观和中国国家利益之间的关系。

## 二、美国的国家形象

国家形象是国家的外部公众和内部公众对国家本身、国家行为、国家的各项活动及其成果所给予的总的评价和认定。<sup>①</sup>“国家形象是国家力量和民族精神的表现与象征，是主权国家最重要的无形资产，是综合国力的集中体现。”<sup>②</sup>国家形象可分为国内形象和国际形象，在很大程度上可以被

---

① 管文虎等著：《国家形象论》，电子科技大学出版社，1999年，第23页。

② 管文虎等著：《国家形象论》，电子科技大学出版社，1999年，第23页。

塑造。

### (一) 民意调查的初步结论

美国是一个什么样的国家？中美两国开始交往到现在大约有 230 年左右。中国人给所有的外国都起中国式的名字，因为中国的文字不是拼音文字，所以这种名字往往很有诗意。中国最初给美国起了 100 多个名字，例如亚美利加、花旗国，等等，经过选择最终留下了一个，叫做“美国”，两个音节。一个刚学中文的美国人会发现，这是“美丽的国家”的意思。一个中国的小学生在学地理的时候学到美国，很自然地会对这个国家产生好感，因为他认为那里大概是世界上最美丽的地方了。<sup>①</sup>

在看美国的时候，我们心里都有自己的价值观和坐标体系。用我们中国人的尺子客观衡量美国，结果又会是怎样的呢？换句话说，美国在中国人心目中的形象，到底是好是坏？

先介绍两个值得深思的调查结果：

第一个调查结果：1995 年 5—6 月，中国青少年发展基金会、中国青年报社等联合举办了一次大型读者调查，主题是“中国青年看世界”。大陆 30 个省级行政区，包括汉、藏、回、满等 30 多个民族的 10 万余名中国青年自愿回答的

---

<sup>①</sup> 中国国务院新闻办公室主任赵启正 2000 年 9 月 31 日上午在华盛顿全美新闻俱乐部发表题为《中国人眼中的美国和美国人》的演讲，  
http: //www. shlawpage. com/reader/reader/html/00100/20000008. htm.

民意调查显示：所有外国中占据最引人注目的位置的是美国。但是，出乎意料的是，在被调查的人中，87.1%的人认为对中国最不友好的国家是美国；57.2%的人表示，他们最无好感的国家同样是美国；与此同时，74.1%的人认为，对中国影响最大的国家还是美国。<sup>①</sup> 这个结论与1994年夏天中国青少年研究中心主持的另一次全国性的的大型随机抽样调查的结果大同小异；只是在1995年的调查中，最不喜欢美国 and 认为美国是对中国最不友好的国家的人数比例大幅度上扬，而对美国有好感的人数的比例则相应下降。<sup>②</sup>

第二个调查是由中国社会科学院美国研究所与美国凯特林基金会合作进行的对北京、上海等地的部分人群进行的采访，时间是2000年3月至4月中旬。在问到对美国的总体印象“一提到美国您首先想到的是什么？”这个问题的时候，大多数受访者的第一个反应是：美国是一个富足、科技高度发达、经济繁荣、人才聚集、国家综合实力强大的国家。第二个反应是：在国际事务中，美国非常傲慢和霸道，实在让人难以接受。<sup>③</sup> 对美国的其他印象，排在第三位及其后的反应因受访者职业不同而稍有差异：在新闻界和大学生中，民主制度、多元文化，以及宽松的人文环境，很多人特别欣赏自由女神像及其所象征的自由和机会；在政府官员、技术人员、工商业者人群中，高科技、电脑、海滩、草地等优美的

---

① 《中国青年报》1995年7月4日，第8版。

② 《中国青年报》1995年1月21日，第2版。

③ 赵梅：“中国人看美国，”载于赵梅、陶美心主编：《中美长期对话，1986—2001》，中国社会科学出版社，2001年，第6页。

自然环境、麦当劳、可口可乐、美元、华尔街、好莱坞电影等；此外，大学生中还有不少人提到电脑及高等教育。去过美国的人，较为强调环境保护、法制健全、完善的社会服务体系，以及高效率的办事方式。<sup>①</sup>大体上说，这个调查揭示了一个事实：一提到美国，跳入被访问者脑海里的东西是：克林顿及其性丑闻；人权；移民社会；一个非常好（了不起）的国家；轰炸中国驻南联盟大使馆；校园枪杀案；犯罪及其他社会问题；种族歧视；罗斯福与马丁·路德·金；电脑；NBA；高等教育；去美国学习；政治黑暗；美国人的特有性格，等等。<sup>②</sup>

把中国的民意调查放在世界舆论的天平上去看，其实，中国对美国的印象并不特殊，很多国家的民众对美国也有大致相同的印象。例如，在世界最受关注的民意调查机构——皮尤中心（PEW）2002年7月到10月间所做的全球态度调查（Global Attitudes Survey），就采访了44个国家的3万8千人，调查这些国家的人民如何看待美国和美国关心的议题。<sup>③</sup>这次调查结果显示，世界眼中的华盛顿所作所为包括她在别国人民印象中所奉行的单边主义，对穷人的漠视，她

---

① 赵梅：“中国人看美国，”载于赵梅、陶美心主编：《中美长期对话，1986—2001》，中国社会科学出版社，2001年，第6页。

② 赵梅：“中国人看美国，”载于赵梅、陶美心主编：《中美长期对话，1986—2001》，中国社会科学出版社，2001年，第6页。

③ 陈雅莉：“美国人，你们现在明白了吗？”《华盛顿观察》周刊，2002年第16期，2002年12月25日，见 <http://washprofile.org/big5/Alliance - GlobalSurvey - 122502CN16.cfm>

对其他文化不可超越的影响力，还有她在解决全球性问题上的不够努力，这些都激发了世界对美国的不满。可是这种反美主义总的来说不是对美国核心价值观的全盘拒绝，也就是说，世界眼中的美国政策和美国价值观是有区别的，最近的反美浪潮反映了世界反对美国怎么做，而不完全是反对美国的基本价值观。<sup>①</sup>

综合比较，笔者认为，我们可以得到几个观察性的初步结论：

第一，我们不能否定中美之间存在着一种所谓的“天然的亲近感”（Natural affinity）。大体说来，目前中国民众对外部世界，特别是对美国的发展是较为关心的。据中国人民大学舆论研究所的调查结果发现，中国民众对美国人的好感度高于对德国人、日本人和俄国人。也就是说，从社会心理距离角度上看，美国人在“通婚”、“一起生活，成为朋友”、“住在同一个地方，成为邻居”、“在一个单位共事”、“接纳为我国公民”、“允许其来我国观光访问”等方面的指数高于德国人、日本人和俄国人，这说明中国人对美国人的情感距离最近。<sup>②</sup>

第二，美国在中国人心目中的形象非常复杂。这是自晚清以来“开眼看世界”的延续。从历史上看，一百多年来，

---

① 陈雅莉：“美国人，你们现在明白了吗？”《华盛顿观察》周刊，2002年第16期，2002年12月25日。见 <http://washprofile.org/big5/Alliance-GlobalSurvey-122502CN16.cfm>

② 赵梅：“中国人看美国，”载于赵梅、陶美心主编：《中美长期对话：1986-2001》，中国社会科学出版社，2001年，第12页。

中国人对美国的感情就是这样一种希望与失望、爱与恨交织的情结。中国人对美国的印象是两面的：就国内政治、经济及社会发展而言，中国人对美国的印象是相当正面的；而关于美国的国际行为，多数中国人对美国的印象则较为负面。<sup>①</sup>

第三，中国人对美国的看法呈“学习曲线”式的状态，较之以前大为改观，公式化的文字和被扭曲的形象少见了。同以前曾出现过的“美国热”相比，当前中国人对美国的看法更加趋于理性化，一些不切实际的幻想开始被抛弃。如今中国人既看到美国好的一面，也看到不好的一面。在他们眼里，美国既不是天堂，也不是地狱。我认为，这种理性的审视态度是一种较为成熟的、正常的状态。

第四，虽然多数中国民众对中美关系的未来发展持乐观态度，但他们对美国的看法中存有一种担心和疑虑，即怀疑美国对中国的真正意图。这体现他们对“中国威胁论”的困惑、对美国在台湾、人权问题上的做法，以及对改革开放所持的矛盾心理上。多数中国人认为，美国实际上不希望看到中国的统一和崛起。造成这种现象的原因，一方面是因为美国媒体的负面报道，另一方面则是由于中美两国历史文化背景迥然不同，美国民众不了解或不太了解中国，或者说

---

<sup>①</sup> 赵梅：“中国人看美国，”载于赵梅、陶美心主编：《中美长期对话：1986-2001》，中国社会科学出版社，2001年版，第12页。与此同时，这份调查同样也显示了中国民众对美国国际行为的担忧。在被问及“对中国的安全最可能产生威胁的国家”时，39.9%的被访者认为是美国，21.1%的人认为是日本，35.6%的人认为“说不清”。



美国人很难全面而深入地了解中国。

从这些例子，我们自然要问一个严肃的问题：中国人应当如何正确地看美国？在某种程度上，我们一般认为美国“有着各种可怕的着色糖衣迷药和不可抗拒的魅力”，它本身“有点像迷宫。”<sup>①</sup>美国经过短短 200 多年的发展，就在经济、政治、文化等各个领域都成为世界的“执牛耳者”，实在让人感到迷惑。

## （二）考察美国国家景观的五大视角

笔者认为，考察美国的国家景观，应当有五大视角。

第一个视角，我们要对美国的国家地理景观有一个大致的了解。

法国人种学家克雷德·莱维·斯特劳斯曾撰文写道，当他到达美国时，他感受到了“精神上的撞击”：需要去适应那里巨大的地貌和广阔的地平线。<sup>②</sup>美国有着得天独厚的地理环境。上天赋予美国优越的地理位置，它处在世界上最大的两个大洋之间，在 930 多万平方公里的广袤土地上，有星罗棋布的湖泊、纵横千里的河流，有肥沃的平原、茂密的森林和辽阔的大草原，地下矿藏应有尽有，更不用说蕴藏在两大洋的丰富的海洋资源。……可以说，以国家发展条件而言，美国首先占尽地利，这是其在短短 200 年间就成为一个世界

---

① 茹志鹃：《母女漫游美利坚》，上海文艺出版社，1986 年，第 1 页。

② 《从海洋到闪闪发光的海洋》<https://24.130.151.58/cgi-bin/index.exe/011110A/gzcc/ddd.fwaioywwm-rglty.ebq.rt/lteufwy/cebzblyzYi/QO/rg2.htm>。

超级大国的主要原因之一。<sup>①</sup> 列宁也肯定过这一点。一位美国学者曾就美国历史上所处的优越安全环境写道：“在有记载的历史上，没有任何一个大国能在取得繁荣发展的如此长时间内，对其国家安全给予如此轻微的关注，投入如此少量的资源。即使古罗马或中华帝国也无法在如此漫长的一段时间里完全免除安全忧患。”<sup>②</sup>

美国地理条件的这一特点，使美国人具有其他国家所没有的安全感，因为历史上，他们从不因为可能遭到外敌入侵而整日担惊受怕，而且美国以往历史上也从未有过外敌入侵的记录，没有受到旧大陆战乱国的波及。即使是两次规模空前的世界大战，美国国内不仅没有遭到战争破坏，反而乘机在战争中大发横财。1865年南北战争结束后，在美国大陆本土上从未爆发过大规模的战争。美国同其他军事大国远隔重洋。从第二次对英战争到珍珠港事件爆发的120多年里，美国的主权和领土完整几乎没有受到过威胁。不了解这一点，就不能理解为什么现在美国的这种安全感消减了不少，因为核武器等战略性大规模杀伤性武器的出现，使地理条件给予美国人的“安全距离”化为乌有。<sup>③</sup> “9·11”事件的出

---

① 席永君、马再淮编著：《超越美国》，内蒙古大学出版社，1996年11月，第17页。

② Richard Smoke, “National Security Affairs,” in Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby, *Handbook of Political Science*, Vol. 8, *International Politics*, Reading, Mass: Addison - Wesley, 1975, p. 260.

③ 洪兵著析：《剖析“美国利益”》，世界知识出版社，2000年1月，第18—19页。

现，又使美国传统意义上的“安全港”心理防线彻底崩溃。

第二个视角，我们要看美国作为移民国家的特定人口结构景观。

谁是美国人？“美国人真怪——他们总是别国人”。<sup>①</sup>简单一句话，精辟入里地道出了美国作为移民国家的特定人口结构景观。从总体上看，美国的人口结构有两个最大的特点：一个是美国实际上建立在移民观念的基础上，“熔炉”观念深入人心。1942年《移民法》对外来移民做出了限制，但后来1965年的新法对原来法律中存在的偏见做了修改。从1920年以来，除了1971年后白人人口有小小的自然回落外，美国的人口保持着飞快的增长，较高的自然增长率和移民是主要原因。从20世纪70年代开始，非法移民的问题开始出现。很少有政治家会公开地反对移民，美国对移民相对自由的态度继续回应着长期以来的信念，即在美国，不同背景的人都能得到同等成功的机会。这样的一个结果，就是美国民族完全可以称得上是一个移民和多样性的民族。美国接受的移民比其他任何国家都多。据2000年统计，在国外出生的美国居民和美国第一代移民总人数达5600万人，而且现在每年仍接纳近70万人。<sup>②</sup>在20世纪80年代期间，约

---

① 转引自倪世雄、乔长森主编：《世界文化史故事大系：美国卷》，上海外语教育出版社，2003年，第12页。

② “2002年2月6日美国移民及其子女人数达五千六百万”，<https://24.130.151.58/cgi-bin/index.exe/011110A/gzcc/ddd.trt.ebq/vdqLtae/jy.asp?ID=15935&ad=2/8/2002>。

730万移民来到了美国。<sup>①</sup>另外一个特点是：新移民的涌入，使美国的文化更加多元化。据美国人口普查局的数据：美国2001年人口有2.83亿，2002年统计的美国人口为2.81亿，是仅次于中国和印度的世界人口第三大国。<sup>②</sup>其中白人约占82%，黑人约占13%，亚裔约占3.3%，华人约160多万，多已入美国籍，通用英语。56%的居民信奉基督教新教，28%信奉天主教，2%信奉犹太教，信奉其他宗教的占4%，不属于任何教派的占10%。<sup>③</sup>

在这样一个背景之下，许多美国作家都曾强调过的一个意思，即是新移民会放弃他们的旧传统而接受美国方式。比如，一般说来，移民子女学习的都是英语而非他们父母的第一语言。但近年来，美国人开始重视起多样性，少数民族群体也开始重建和赞颂他们的文化遗产，移民子女在成长过程中往往学会了使用两种语言。<sup>④</sup>约翰·F·肯尼迪总统本人是爱尔兰移民的孙子，他对新与旧的融合也作了总结，他称美国为“一个移民的社会，每个移民都在同一起点上开始了新的生活。这就是美国的秘密：这个国家的人民既清楚地记得过

---

① See Louis DeSipio and Rodolfo O. de la Garza, *Making Americans, Remaking America: Immigration and Immigrant Policy* (Boulder, CO: Westview, 1998).

② 《美国参考》2002年8月2日，美国人口普查局从全球角度分析美国人口，<http://www.census.gov/prod/2002pubs/c2kbr01-11.pdf>.

③ 《美国参考》2002年8月2日，美国人口普查局从全球角度分析美国人口，<http://www.census.gov/prod/2002pubs/c2kbr01-11.pdf>.

④ “移民之国”，[www.usinfo.state.gov:80https://24.130.151.58/cgi-bin/index.exe/011110A/gzcc/ddd.fwaioywvm-rglty.ebq.rt/lutefwy/cebzblyzYi/QO/rg1.htm](http://www.usinfo.state.gov:80https://24.130.151.58/cgi-bin/index.exe/011110A/gzcc/ddd.fwaioywvm-rglty.ebq.rt/lutefwy/cebzblyzYi/QO/rg1.htm).

去的传统，也敢于去探索新的领域……”。<sup>①</sup>了解移民持续稳步地涌入美国的情况，就会自然理解移民对美国人的性格产生了深远影响。移民带来了他们本国文化的方方面面，从而使美国社会变得丰富多彩。

第三个视角，是美国作为世界最发达国家的经济景观。

到1945年，美国建立起了有影响的全球经济霸权，其经济达到了一个惊人的自足程度。在20世纪70年代早期，美国经济遇到了困难，这导致“美国是一片经济机会和发展的土地”的概念遭受了挑战。但是1982年到1989年之间，美国经济恢复得不错。到了20世纪90年代，其经济出现了建国以来最长的经济增长期，占世界GDP比重从1990年的24.2%上升到2001年的32.5%，另外美国的综合竞争力在1992—2001年间也一直高居世界榜首。<sup>②</sup>随着美国经济的增长，投资者阶层更加壮大，更加富裕，更具社会多样性，成为更强大的政治力量。美国投资者阶层人数大大增长，在很大程度上要归因于金融市场的一次重大革命：共同基金的设立，它为数百万本来不会涉足股票市场的美国人开辟了投资途径。尽管这一行业本身属新兴行业，但现在已有6600万美国人，或40%的美国家庭，直接地或通过现行的401(K)

---

<sup>①</sup> “移民之国”，[www.usinfo.state.gov:80https://24.130.151.58/cgi-bin/index.exe/011110A/gzcc/ddd.fwaioywwm-rglty.ebq.rtluefwy/cebzbzylzYi/QO/rgl.htm](http://www.usinfo.state.gov:80https://24.130.151.58/cgi-bin/index.exe/011110A/gzcc/ddd.fwaioywwm-rglty.ebq.rtluefwy/cebzbzylzYi/QO/rgl.htm)

<sup>②</sup> World Bank: World Development Indicators Databases, Aug 2002.

计划投资于共同基金。<sup>①</sup>美国经济的增长，使其经济方向和储蓄及投资的税收政策深受民意左右。<sup>②</sup>

第四个视角，是美国独特的“民主”模式号称是全世界的榜样这样一种政治景观。

建国伊始，当初的移民们——清教徒们希望建造一座“山巅之城”，即一个理想社会。从那时起，美国人将自己的国家视为一个伟大的试验，一个值得其他国家效仿的模式。可以说，从一开始，美国人民就想方设法防止政府的强大。“不相信政府，对政府满怀戒心，唯恐政府变得过于强大，这是美国政治的一个传统，这是美国特色的政治，这是美国式的爱国主义。”<sup>③</sup>美国特色的政治模式，表现于早在美国进行革命与制定宪法之初，美国人就打定主意，不是打江山坐江山，不是用新的权力去代替旧的权力，而是创建一种崭新的制度，确保人民对政府的控制。正因为如此，美国的开国元勋们并不喜欢结党营私，拉帮结派，但是他们宁可让党派公开化，合法化，多多益善，从而彼此牵制，防止一党一派独大。在很长一段时期，美国甚至没有常备军，因此就决无

---

① 唐纳德·兰布罗 ( Donald Lambro )：“影响美国政治的十大趋势”，  
[https://24.130.151.58/cgi-bin/index.exe/011110A/oaav/lll.ese.qm/blnDekq/zt.asp?](https://24.130.151.58/cgi-bin/index.exe/011110A/oaav/lll.ese.qm/blnDekq/zt.asp?ID=21841&ad=2/23/2003)  
ID = 21841&ad = 2/23/2003.

② 唐纳德·兰布罗 ( Donald Lambro )：“影响美国政治的十大趋势”，  
[https://24.130.151.58/cgi-bin/index.exe/011110A/oaav/lll.ese.qm/blnDekq/zt.asp?](https://24.130.151.58/cgi-bin/index.exe/011110A/oaav/lll.ese.qm/blnDekq/zt.asp?ID=21841&ad=2/23/2003)  
ID = 21841&ad = 2/23/2003.

③ Garry Wills, *A Necessary Evil: A History of American Distrust of Government*, Simon and Schuster, 1999.

可能动用军队镇压人民。美国人不追求政府的高效率，因为他们担心一个高效率的政府更容易变得独断专行。<sup>①</sup>

例如，美国最早确立了最高权力的任期限制，实行了真正的三权分立。可以说，美国人讨厌职业政治家，他们更喜欢业余闹革命，更相信那些不把政治当饭碗的人出来搞政治。此外，在美国，州享有很大的自主权力，联邦政府的权力则受到很多限制。由于担心政府滥用权力，美国通过了著名的权利法案，其目的就是限制立法权力。

对美国民主的理解，托克维尔深有感触。他在总结美国人对“民主制度的崇拜”时说：“美国，既没有旧式贵族又没有文士，人民不信任富人。因此，法学家形成了一个高等政治阶级，是社会最有知识的部分。于是，当美国人民任其激情发作，陶醉于理想而忘形时，会感到法学家对他们施有一种无形的约束，使他们冷静和安定下来。法学家秘而不宣地用他们的贵族习性去对抗民主的本能，用他们对古老事物的崇敬去对抗民主对新鲜事物的热爱，用他们的谨慎观点去对抗民主的好大喜功，用他们对规范的爱好的爱好去对抗民主对制度的轻视，用他们处事沉着的习惯去对抗民主的急躁。”<sup>②</sup>他还说：实行选举原则的国家，严格说来没有终身公职。人们就任公职，多半出于偶然，任何人也无法永久保住职位。当每年进行一次选举时，情况尤其如此。因此，在平安无事

---

<sup>①</sup> Garry Wills, *A Necessary Evil: A History of American Distrust of Government*, Simon and Schuster, 1999.

<sup>②</sup> [法]托克维尔、董果良译：《论美国的民主》，上卷，商务印书馆，1996年，第309页。

时期，公职对野心的诱惑力不大。在美国，混迹于政治圈子里的人，都是抱负不大的人。怀有大才和大志的人，一般都远离政治而追求财富。由于觉得办不好自家的事业而去负责领导国家事务的，倒是大有人在。<sup>①</sup> 托克维尔的话，对我们正确评判美国的政治制度，仍然具有现代意义。

第五个视角，是美国从一个地理上不断扩张的“帝国主义”国家转变为一个强调用“软权力”征服世界的全球霸权景观。

美国从立国到 19 世纪中叶，一直不断地扩充其地理版图。美国的领土扩张自 19 世纪初到 19 世纪 60 年代具有很强的掠夺和争斗的色彩。自 1803 年路易斯安那的购买开始，美国在 1810 年和 1819 年先后取得了西、东佛罗里达。1845 年得到了得克萨斯，1846—1848 年美墨战争的结果和 1853 年对希拉河流域加兹登地区的购买，使得美国掠夺了墨西哥的半壁江山。另外，美国“牧歌式”的西进运动也伴随着赤裸裸的掠夺和屠杀。这样，在 60 多年内，美国的领土就从 230 万平方公里增加到 930 万平方公里，所付出的代价累计只有 5555 万美元。<sup>②</sup> 上述步骤使得美国迅速完成从大陆扩张到海外扩张的进程。领土扩张的成功为美国的崛起创造了条件。美西战争之前，美国政府宣称它不会干预其他国家的内部争端和国际争端；后来则改弦易辙，开始强调“世界主义”的“世界美国化”。

---

① [法] 托克维尔、董果良译：《论美国的民主》，上卷，商务印书馆，1996 年，第 232—233 页、第 309 页。

② 黄安年：《美国的崛起》，中国社会科学出版社，1992 年，第 5 页。



20世纪初，面对争斗激烈的国际舞台，新兴的美国有别于传统的殖民帝国，它特别热衷于“世界主义”和“文化扩张”。威尔逊的“十四点计划”拉开了一个序幕。当时，美国政府主要选择在政治文化上进行扩张，这些政策主要对他国的统治阶层在政策的选择上发生着影响。二战以后，美国政府强调捍卫自由、高举反对共产主义和殖民主义的旗帜。冷战结束以后，布什提出的“世界新秩序”和克林顿的“参与扩展战略”更加凸显了美国的所谓“软实力”。诚如约瑟夫·奈所言：“美国软权力的一个资源是其价值观念，在某种程度上美国被认为是自由、人权和民主的灯塔，而其他国家则纷纷效仿；软权力的另一个资源是文化输出、电影、电视节目、艺术和学术著作以及因特网上的材料；软实力也通过国际组织（例如国际货币基金组织、北约或美洲人权委员会等）发挥作用，它们在一定程度上为其他国家形成多样化的与美国利益相包容的选择，这些国际组织巩固了美国的软实力。”<sup>①</sup>布热津斯基也指出：“在文化方面，美国文化虽然有些粗俗，却有无比的吸引力，特别是在世界青年中。所有这些使得美国具有一种任何其他国家都望尘莫及的政治影响。”<sup>②</sup>现在美国更多的人在直言“文化帝国主义”和“新帝国主义”，美国依靠空前发达的大众媒介和资讯交流以及大批量生产的文化产品，形成空前的文化强势，通过广播、

---

① Joseph Nye: “The Power We Must not Squander,” New York Times, Jan 3, 2000.

② [美] 兹比格涅夫·布热津斯基：《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》，上海人民出版社，1998年，第32—33页。

电影、广告、流行音乐、通俗文化等，尤其是电视侵入公共场所和普通家庭，深入于无意之中，在第三世界国家的民众面前树立一个可以称之为“第二比照集团”的榜样，诱惑意志薄弱者追随仿效，从而放弃民族传统，达到维持、巩固和扩大其在第三世界影响力和控制力的目的。<sup>①</sup>

从上述五个视角，笔者总结出以下几个结论：

第一，美国的国家特性在于它是一个移民国家，移民造成了美国政治体制、文化和精神世界的多元性；求实精神、崇尚变革创新，以及宗教传统的融汇交织；联邦制以及近代资本主义的民主和法制是美国政局稳定的主要基础；自由市场经济以及政府的宏观经济调控并存。由于这样的内部结构，“美国最难调整的是它的‘救世主’心态，即用自己那套价值观去评价其他国家，进行‘道德讨伐’”、“自命为‘世界法官’，以‘亲美’还是‘反美’、‘民主’还是‘专制’划线，‘自以为是’仍将是美国外交的主要特色。”<sup>②</sup>

第二，不管以怎么样的视角看美国，我们都应当看到美国在建国 200 多年来一直有自己的意识形态和国家目标，有其自我追求。我们必须理解美国的变化模式，认识“真实的美国、真实的美国人和美国国家政策制定”的动态性质。

第三，美国这个国家在自身发展过程中积累起来的一些经验，已经不是美国一个国家的财富，而是整个人类文明进

---

<sup>①</sup> 孙有中：“国家形象的内涵及其功能”，载《国际论坛》2002年第5期。

<sup>②</sup> 赵梅：“中国人看美国，”载于赵梅、陶美心主编：《中美长期对话，1986—2001》，中国社会科学出版社，2001年，第17—18页。

程中探索的总结；而美国在许多方面的不足，又反过来为人类之追求先进的政治、经济和文化文明模式提供了有益的镜鉴。正是基于这样一种理念，我们应当站在全人类共同发展的角度，认真研究美国的变化，以发展的眼光看待这个国家，思考今后美国的走向以及是否会衰落这些重大的问题。

第四，就中美关系中的国家形象塑造问题而论，我们要抛开历史情结与“受害者心态”的影响，争取避免按照自身偏好和舆论需要阐释美国的外交行为。美国正希望能通过以所谓的“民主输出”教条，希望影响和“教育”中国的下一代领导人，以此达到传播美国式的文明、按照美国模式改造中国的目的。美国必须重新界定它对快速变化的、世界上人口最多的国家的历史期望，避免把中国当作敌人。中国也应当对美国的制度及其文化做出更准确的评价。我们不能视而不见国内出现的某些现象，例如，有些人对美国的经济强大和美国式民主盲目崇拜，认为美国是个人自由、个人成功和生活富足的天堂，是留学和移民的首选；有些人对美国的品牌如可口可乐，好莱坞电影甚至比尔·盖茨产生了过度的夸张和追求。而一旦出现 20 世纪 90 年代的申奥失败、银河号事件、炸使馆事件和 2001 年中美撞机事件等之后，情绪又不断升级，越来越表现为对美国的反感甚至仇恨。国际格局的巨大变化和美国超强地位的确立，已使中美交往提升到一个实质性的层次。我们应当尊奉邓小平“韬光养晦”的外交策略，以低调务实的原则来灵活应对，处理好中美之间的棘手问题。

### 三、美国人和美国精神

美国国家景观和特性的形成，与生活在那个国度里的人有关。美国作为一个国家，其国家目标、国家利益依赖个人的实践来界定。也就是说，美国人的经历、背景和行为与美国的国家形象息息相关，对美国的内政外交行为产生着重大的影响。美国必须依靠动态的、积极的、有思维的个人，方能有所为和有所不为。所以，笔者认为，要研究美国，除了研究它静态而非主动性的政治资源如外在因素中的宪法架构、政党体系及外部环境等诸项变数外，更应该研究影响机构的动态资源和内部的因素，即构成美国社会中的每一位成员——美国人。说到底，有什么样的人民，才有什么样的国家。

#### （一）美国人的群体特征

克里维柯尔（Michel - Guillaume Jean de Crevecoeur）在美国独立前 10 年发表了“美国农民的信”（*Letters from an American Farmer*）。该文从一个乡野匹夫的角度，向全世界昭告一个新的族群认同已然在新大陆形成。“美国人”这个全新人种（*new man*）所指的究竟为何？“他既是欧洲人也同时是欧洲人的后裔，这是一个你无法在其他地区所看到的奇怪血统混合。一个家庭的祖父是英国人，祖母却是荷兰人，他们的儿子却与法国女子结婚，所以四个儿子又可能分别娶四

个不同国家的妻子。一个所谓的‘美国人’，便是将祖先的偏见与矜持完全抛诸脑后，而从新生活形态、新政府及新社会阶级中，建立崭新的自然。经由这个社会大学的熏陶（the broad lap of our great Alma Mater），一个新的‘美国人’因此形成，使不同的个人熔铸成全新的人种（a new race of men），他们及后代的努力，终有一个将改变这个世界。”<sup>①</sup>

笔者把美国人的群体特征概括为以下4点：

第一，有崇尚工作和劳动的基本生活态度，相信“天道酬勤”，尊重和追求崇尚白手起家的品质。<sup>②</sup>

费孝通1943年访问美国时写下了脍炙人口的《初访美国》。在文中他说：“现在在中国一提起美国，真像是西方极乐世界，‘上有天堂，下有美国’。”他默默地在心上勾出了一张漫画：美国真富。这是一张漫画：一个小巧的花园，肥健的太太手上拿着一个药瓶，瓶上写着维他命ABC，半裸着在晒太阳；一个大肚子的男人弯着腰在种花；门前停着一辆待租的TAXI。我想将这张漫画标题为‘美国的苦人家’。”<sup>③</sup>

“苦人家”如此，那么富人家呢？费先生经过反复观察，最后得出一个结论：“美国并非河里流着牛乳、树上结满葡萄的天堂，美国人生活水平的提高不是天赐，也不是别人送

---

① 引述自 Philip Gleason, “American Identity and Americanization,” William Petersen, Michael Novak & Philip Gleason, Concepts of Ethnicity, Cambridge & London: Harvard University Press, 1982, p.64.

② 陈朝晖编著：《美国》，京华出版社，2001年，第34—46页。

③ 费孝通：《初访美国》，美国新闻处，1945年，转引自杨玉圣：《中国人的美国观：一个历史的考察》，复旦大学出版社，1996年，第190页。

的礼物，而是其人民努力劳动的报偿”。“我们东方人现在若是觉得美国的富是值得羡慕的，就该知道美国的富并不是从天上掉下来的，而是从贫穷中自己打出来的天下。我们看到的是吃得面孔红喷喷的老美，看不到的是他们曾在饥饿里挣扎的洋克。”<sup>①</sup>“财富来自勤奋”（No Pain, no gain）。现实生活中，我们常常看到脑满肠肥、腰缠万贯的富有资本家，而看不到他们艰难挣扎以获取成功，甚至成功背后勤奋工作的一面。

第二，“永远创造”的勇气和不满足于现状，敢于冒险和进取的精神。<sup>②</sup>

美国人崇尚变革创新，反对墨守成规。讲求实效，不拘一格，不会见好就收，更不讲究什么“知足常乐”，这恐怕是美国民族个性的一部分。“美国人极怕会一辈子固定在石头上，停在同一个地方动弹不得。或许这就是为什么美国人都那么不安于室的原因。他们感觉有迫切的需要，必须不断改变，以免坐以待毙。美国人似乎有处理紊乱的才能。他们在紊乱的情况下茁壮成长；这种情况似乎能激发他们的创作本能。这或许是资本主义在美国盛行的原因，因为美国人似乎不在乎，美国的企业兴旺了之后衰退，衰退了之后再兴旺

---

① 费孝通：《初访美国》，美国新闻处，1945年，转引自杨玉圣：《中国人的美国观：一个历史的考察》，复旦大学出版社，1996年，第192页。

② 爱默生著，孙宜学译：《美国的文明》，广西师范大学出版社，2002年版，第11页。

和衰退，这样永无止境地循环下去。”<sup>①</sup>也正因为如此，恩格斯曾称赞美国是世界上“前进最快的民族”，“对于每一个新的改进方案，会纯粹从他们的实际利益出发马上进行试验，这个方案一旦被认为是好的，差不多在第二天就会付诸实行。”<sup>②</sup>

第三，普遍具有浓厚的商业意识和经济头脑。

美国社会充满着浓郁的商业气息，这使美国人做事很实际。自己付出了劳动，就要相应地得到报酬。这些都可以在双方开始合作之前谈清楚，同意则干不同意则罢。美国人在工作中制定工作计划，提出有关方案，一定要注意的一个问题是，这些方案在打败竞争对手后，能不能为公司创造财富。虽然美国人很重视投资，但投资后的回报是有期望值的。例如，美国电影业的重镇——好莱坞就是美国梦幻和金钱的双重加工厂。20世纪90年代以来，好莱坞逐步发展并完善了自己的性格：实用主义、利益至上，它像一台巨大的具有吞噬能力的搅拌混合机，吸纳、咀嚼一切，然后生产出整齐划一的娱乐消费品——电影。其影片的摄制、发行多以国外市场定位，影片制作绝对以收回投资、获取赢利为前提。而在观察美国电影和好莱坞之时，作家安德烈·马尔罗的警告“永远不要忘记，电影是一门工业！”尤其切中要害。

---

① 李柏思（美国驻华大使馆新闻文化处文化参赞）：“美国人的特性及其对美国教育的影响”，《美国研究》2001年第1期，<http://www.mgyj.com/2001.htm>

② 恩格斯：《美国旅行印象》1888年9月，《马克思恩格斯全集》第21卷，第534页。

这样一种自成体系的庞大工业反映、折射、塑造、强化着美国梦的神话。<sup>①</sup>好莱坞在牟取了超额暴利之后，为了能够继续维持其成功，必然要为自己命名。奥斯卡奖为好莱坞的“经典化”过程起到了至关重要的作用：一方面，围绕着奖励可以操作传播媒介，宣扬制片公司的形象和业绩；另一方面，适合于构筑一种“怀旧氛围”，将影片产品历史化。在好莱坞经历数次危机之际，奥斯卡奖都被抬举出来作为号召观众回忆“美好的昨日——我们共同拥有的艺术”的力量，于是，好莱坞的发展历程充分地折射了美国人实用主义、利益至上的商业理念和文化。其实在日常生活中的美国人无处不算计，精打细算，这个也是美国商业社会持久发达的精神根源。

第四，诚实务实，讲求“认认真真做事，老老实实做人”的准则。

笔者的观察，美国不少普通民众信奉认认真真做事的准则，讲求实效，注重实际，不喜欢空谈。例如，在职业选择方面，美国人以医、法、商为主，但是大多数人极容易改变谋生之道，随时去找有利的工作去做。有些人一生中任过律师，种过地，做过买卖，还当过教士和医生。虽然美国人的每项行道不如欧洲人高明，但几乎没有什么手艺能难住他们。他们的才能比较一般，但他们的知识比较广泛。同时，不少普通的美国人也有—种质朴的“天真感”(naive)，在生活中显得不那么世故，老老实实做人。例如，美国人比较遵

---

<sup>①</sup> 刘新闻：“美国梦幻和金钱的加工厂——好莱坞”，<http://www.chuanmei.net>。



守公共秩序，交通规则，助人为乐的事也经常可见，等等。有人认为美国人很自以为是，看不起来自非本土的“外国人”。实际上即便在美国本土，大多数美国人对前来定居、经商或旅游的“老外”不仅没有半点歧视，而且还相当友好、热情。这从外国人在向美国人问路时常常会享受到耐心的指点得到验证。诚然，确实也有一些美国人对外国人，特别是来自贫穷国家的人显得盛气凌人甚至霸道，但这其实只占少数。客观地说，美国人的民族主义情绪其实远不如其他国家的人那么强烈。<sup>①</sup>

## （二）美国个性的深层原因

为什么美国人会有这样的群体特征？原因可以从美国的自然环境和美国自身的经历中寻找。

首先，自然环境对美国人个性的塑造。自然环境对个性特点的塑造，最重要的一点就是追求个性的自由、自我、自立。人们远涉重洋来到陌生土地，吃苦耐劳成为必要的前提条件。从这点看，美国当今的许多价值观和态度可追溯到过去的拓荒时代：自力更生、足智多谋、团结友爱、强烈的平等意识。历史学家弗雷德里克·杰克逊·特纳在 19 世纪 90 年代的著述中称在整个美国历史的大部分时间里，闲置土地的易于获得塑造了美国人的态度和习俗。“这种长期的再生，”

---

<sup>①</sup> 唐若水编译：“相互误解的中国人和美国人”，资料来源：“Misread Between Chinese and American”，美国《芝加哥论坛》，<http://www.zhaoni.com/szyouth/article-read.php?type=51&ald=373>。

他写道，“这种向西的扩展，以及随之而来的新机会，与质朴的原始社会的不断接触，培植了主导美国性格的力量。”<sup>①</sup>由于要开拓一个新大陆，美国人在体验前进中的文明所产生的一切苦乐中，养成了乐观开朗、勇于创新的个性。

其次，美国国家发展中的特殊“拓荒”经历，使得“美国人在两百年间经历了其他民族很少经历过的艰难险阻，形成了自己的个性和自己的哲学”。<sup>②</sup>这种个性和哲学，从根本上说，是“美国人居住在一个令人感到奇妙的国土上，他们周围的一切都在不停地变化，每一变动都象征着进步”。<sup>③</sup>美国人相信，没有什么办不到的事情，而是有志者事竟成。

自然环境和自身经历，使得美国人习惯于“随性而动”，习惯于公共财富和私人财富的变化莫测的起落，在他们看来，一生就像一场赌博，就像一次革命，就像一场战役。运气有好有坏，但是个人必须随时随地都奋发图强和不甘人后，必然热心于追求、勇于进取、敢于冒险、特别是善于创新。这种精神都真实地体现在他们的一切工作当中。“他们把这种精神带进了他们的政治条例，带进了他们的宗教教义，带进了他们的社会经济学说，带进了他们的个人实业活动。他们带着这种精神到处去创业：不管是到荒山老林的深

---

① “从海洋到闪闪发光的海洋”，<https://24.130.151.58/cgi-bin/index.exe/011110A/gzcc/ddd.fwaioywmm-rglty.ebq.rtluefwy/cebzblyzYi/QO/rq2.htm>。

② [美]亨利·康马杰著，杨静予等译：《美国精神》，光明日报出版社，1988年，第3页。

③ [法]托克维尔著，董果良译：《论美国的民主》，上卷，商务印书馆，1996年，第470—472页。

处，还是到热闹繁华的城市，莫不如此。正是被他们用于海运业的这种同样的精神，才使美国商船比其他一切国家商船的运费低廉和航行迅速的。”<sup>①</sup>

美国的群体个性表现在单体的个人身上，让我们看到了美国社会中的丰富多彩的一面。比如，小到穿着、语言，美国人都不乏鲜明的个性。自己喜欢穿什么就穿什么，让个性得到充分的发挥。只要自己觉得快乐就行了，没有人会说三道四。在语言上的体现为美国人经常爱用“I think···, I believe···, My opinion is···”这样带有强烈个性色彩的开头语。即便是美国国务卿在代表美国政府讲话时，也会用个性色彩的词汇。甚至在房屋结构与外表的建造上，美国人的个性也体现得十分突出。相邻的房子从造型到外表颜色都有差别，花园的布置也别出心裁，体现了房主个人的喜好。这些风格迥异的住宅犹如一副绚丽多彩的画面，让人觉得美不胜收。每幢房子都是一道美丽的风景线，这幅美景就是由这些宛如花朵般的房子组成的，展现着主人的性格特征和品味爱好。

### （三）美国精神和美国信条

把美国人的群体特征予以提升，我们便不难发现美国的自我期许：也就是我们常说的所谓的美国精神——一种独特的美国思想、性格和行为方式。美国著名历史学家、评论家

---

<sup>①</sup> [法]托克维尔著，董果良译：《论美国的民主》，上卷，商务印书馆，1996年，第470—472页。

H·S·康马杰被视为美国研究的大师，他的著作《美利坚共和国的成长》在中国学术界很有地位。H·S·康马杰想努力发现难以捉摸的“美国精神”。他认为“美国精神”首要的前提是美国人有自己的性格和自己的哲学。不是局部环境而是美国整个的环境决定了美国人的性格或造就了美国式的人。整个环境指土地辽阔，便于流动，独立的气氛，崇尚乐观进取的精神。康马杰认为美国精神的主要特点是：

- (1) 乐观精神是异乎寻常的；
- (2) 信念是世上没有办不到的事，不达全胜绝不罢休；
- (3) 视野广阔，想象力驰骋于整个大陆，讨厌琐碎的事务、犹豫不决和胆小怕事，希望大场面，容易接受大规模的计划和豪迈的事业；
- (4) 文化是物质性的，认为生活舒适是理所当然的，并且怀着优越感看待那些生活水准不如他们的人；
- (5) 总是顽强地去战胜困难，部分原因是他们确信坚韧不拔加上勤劳、智慧和运气，总会有好结果；
- (6) 有强烈的数量观念，倾向于以数量来评价几乎所有的事物；
- (7) 注重实际，对政治、宗教、文化和科学尤其讲实际，不过对商务往往带有浪漫色彩；
- (8) 讨厌理论和抽象的思辨，像健康人不吃药那样避开那些深奥的政治哲学和行为哲学，任何一种超越常识的哲学都引不起他们的兴趣，惟一可以称之为他们的哲学的乃是有用即真理的工具主义；
- (9) 有一种夜郎自大的信念，他们轻视其他国家和民族几乎达到旁若无人的程度。他们认为自己的国家优越，自己

也比别人优越，这种优越感产生一种天然使命感，相信自己是世界的最高希望。<sup>①</sup>

对美国精神的分析，让我们从理论上重新认识了美国人信奉的“美国信条”，也就是美国的政治信仰和价值观。哈佛大学的政治学者塞缪尔·P·亨廷顿（Samuel P. Huntington）他认为“美国信条”（American Creed）从独立战争时期起就开始形成，从18世纪末至19世纪初，美国就已经形成了某些基本的政治价值，这便是美国信条。<sup>②</sup>美国信条的核心内容来自欧洲资产阶级革命时期的思想家，但也具有更为源远流长的起源，可以追溯到古代希腊。这些信条不仅存在，而且为社会大多数成员所接受。这些信条在200年的过程中有这样和那样的流变，但其核心始终如一。这些信条构成美利坚民族的“自我”的一部分。社会上并没有许多人整天在宣传这些信条，但人们在日常生活中实践着这些信条，大学、法院、政府、大众传媒在传播这些信条。在某种程度上说，这些信条主导着美国社会。

对所谓“美国信条”作具体的分析，我们可以将之归纳为：自由、平等、个人主义、美国式的民主和法治等五大元素。

#### （1）自由

“自由也许是美国人最响亮、最根深蒂固的一种价值。

---

<sup>①</sup> 转引自王沪宁：《美国反对美国》，上海文艺出版社，1991年，第32—35页。

<sup>②</sup> Samuel P. Huntington, *American Politics: The promise of Disharmony*, Boston, Harvard University press, 1983.

从某些方面来说，自由规范着个人生活和政治生活中一切好的东西。然而自由在现实生活中的意义却是不让别人过问自己的事；不许别人把他们的价值、想法、生活方式强加给自己；以及在工作、家庭生活和政治生活中不受独裁专制的统治。”<sup>①</sup> 例如，1983年，为了使联邦政府秘密得以保守，考察官员的忠诚，里根颁布了一条行政命令，要求所有政府官员特别是那些接近机密文件的官员接受“测谎检查”，结果遭到强烈抗议。很多人认为这样做干涉了自由，和“侵犯了人格”，连国务卿舒尔茨也表示：宁可辞职也不接受这样的指令。<sup>②</sup>

## (2) 平等

侧重平等，信仰人道主义、社会公正、天赋人权是美国自由主义的题中之义，但是有关平等有两种观念：一种是机会的均等，也就是起跑线上的平等；一种是结果的平等，也就是缩小贫富差距。在这两种平等观念中美国人更重视机会的平等。有人说市场经济对美国人来说几乎等同于宗教，简直神圣不可侵犯。由于美国独特的历史条件，一开始就没有像欧洲那样的现成的享有特权的贵族阶级，大批的第一代资本家都是白手起家，也就是初始的竞争条件比较平等，即使到了现在还存在着不断上升的机会和白手起家的榜样，所以

---

<sup>①</sup> [美] 罗伯特·贝拉等著，翟洪彪等译：《心灵的习性：美国人生活中的个人主义和公共责任》，三联书店，1991年，第33页。

<sup>②</sup> 陈朝晖编著：《美国》，京华出版社，2001年，第34—46页。

使得“人人成为富翁”的口号不显得那么虚伪。<sup>①</sup>这就是所谓的美国梦。美国林肯总统备受美国人民的爱戴，当然与他卓越的功勋是分不开的，同时也和林肯总统出身贫民，他的成长经历是美国梦的生动体现不无关系。

### (3) 个人主义

意大利记者奥里亚那·法拉奇问前国务卿亨利·基辛格，他享有“电影明星般令人难以置信的地位”，对此应做如何解释？基辛格答复说，这要归功于他总是“单枪匹马地行事”这一事实。“这是美国人非常非常喜欢的”，他说：“美国人所喜爱的牛仔，在率领一队马车时，总是独自一人骑马走在前面，一向是孤身一人骑向一座小镇，……只有他的马与其相伴，别无其他。有时甚至连枪都不带。……这个牛仔无须非常勇敢。他所需要做的只是单枪匹马，向别人表明他策马进入镇子，一切事情都由他亲自动手……”从直观上讲，美国人懂得这种形象概括了美国人孤独、自立、悔罪和期待得到认可等特点，同时，它还调和了这些特点之间的一些矛盾之处。<sup>②</sup>

在美国人的头脑中，一个人只要对他自己负责就好了，不要去替别人说话。什么是美国人理解的“自力更生”？英语中叫作的“self - reliance”是美国人获得个人自由必要的心理素质。美国人认为每一个人生下来就是自由的，但要真

---

<sup>①</sup> 资中筠：《冷眼向洋——百年风云实录》上卷，三联书店，2000年，第39页。

<sup>②</sup> [美] 詹姆士·O·罗伯逊著，贾秀东等译：《美国神话美国现实》，中国社会科学出版社，1990年，第7—8页。

正享受自由就必须自我奋斗。这种观念体现在语言上就是在与美国人交谈时，他们很少通过显耀自己的家庭或社会关系来抬高自己；如果一个人要那么做了，只能让别人觉得他是个不成熟的“孩子”。

#### (4) 民主

什么是民主？罗伯特·达尔给出了五项标准：第一，有效的参与；第二，投票的平等；第三，充分的知情；第四，对议程的最终控制；第五，成年人的公民资格。<sup>①</sup>这是民主理论的现代解释，但是在美国的民主理论中麦迪逊的民主理论相当重要，它旨在成功地在多数人的权力和少数人的权力之间、以及所有成年公民的政治平等和限制其主权的需要之间，达成某种妥协。作为一种体制，这种妥协被证明是持久的，美国人喜欢这种体制。<sup>②</sup>因此，麦迪逊主义理论就存在着一个麦迪逊公理：至少在美国，应当获取的目标是非暴政的共和。它有如下的经验性前提的支持：第一，自然权利应当获得；第二，自然权利之获得就是非暴政；第三，共和对于非暴政是必要条件，尽管不是充分条件。

西方社会对异议的宽容不仅仅是在法律保护的层面，同时也深深地扎根于文化之中。不仅仅是宪法第一修正案对言论自由的捍卫，也不仅仅是通过给大学教授终身职位以保护异端邪说，更重要的是，容忍不同意见，反对压制言论已经

---

① [美] 罗伯特·达尔，李伯光等译：《论民主》，商务印书馆，1999年版，第43页。

② [美] 罗伯特·达尔，顾昕、朱丹译：《民主理论的前言》，三联书店，1999年版，第1页。



成为全社会的共识，成为生活方式。

#### (5) 法治

法治的要义是法律至上，可分为三个理论层次：其一，法治的理想状态，是指法治的价值观，包括法治的原理、原则与基本观念；其二，法治的规范状态，是指法治理想的法律表现形态，具体表现为依据法治原理制定的各种法律、法规；其三，法治的现实状态，是指法治理想、法治规范的实现程度。<sup>①</sup>

美国的制宪之父并没有什么高深的政治理论，但他们却对英王专制给殖民地带来的祸害有痛切的体验，他们强烈的要求就是防止专制和对权力进行制衡。在这个制衡的原则上美国人创造了自己的国王——“美国宪法”。美国先贤麦迪逊在论述美国建国原则时曾写下这样一段脍炙人口的著名论断：“野心必须用野心来对抗。人的利益必然是与当地的法定权利相联系。用这种方法来控制政府的弊病，可能是对人性的一种耻辱。但是政府本身若不是对人性的最大耻辱，又是什么呢？如果人都是天使，就不需要任何政府了。如果是天使统治人，就不需要对政府有任何外来的或内在的控制了。在组织一个人统治人的政府时，最大困难在于必须首先使政府能管理被统治者，然后再使政府管理自身”。<sup>②</sup>

在麦迪逊和另外一些制宪之父的心目中，为了能够落实以野心对抗野心的政治主题，美国宪法的制订和政府机构设

---

① 吴德星：“论法治的理论形态和实现过程”，<http://www.yfzs.gov.cn/>

② 汉密尔顿、杰伊·麦迪逊著：《联邦党人文集》，商务印书馆，1997年，第264页。

置必须达到权力分散和权力制衡的目的。美国宪法堪称是“在给定的时间内用人的才智和决心所写成的非凡杰作”。<sup>①</sup>这部大约只有 4300 个单词的简短文件用简练的词句、精湛的文笔阐明了政府的原则和结构。

#### (四) 对“美国精神”的评判

我们说美国人信仰这些信条，不过我们也应当注意到美国信条存在着自我冲突和自我矛盾的地方，对此，笔者有几点批判性的意见：

第一个批评：今天，美国的人口结构、社会经济结构以及所属的国际环境已经发生了巨大的变化，美国的价值观本身也处在一种变动的过程中。以一种变动的价值观来当作衡量整个世界的标准显然是偏颇的。

具体说来，1821 年 7 月 4 日，美国总统约翰·昆西·亚当斯（John Quincy Adams）在演讲中说，“只要自由和独立的原则还在被奉行，就有美国心脏的跳动”。<sup>②</sup>亚当斯和其他一些美国的开国之父们所赞赏的理想社会是一个具有使命感、具有适当外交政策的好社会，<sup>③</sup>美国从一开始就致力于发现道

---

① 转引自加里·沃塞曼，陆震纶等译：《美国政治基础》，中国社会科学出版社，1994 年，第 31 页。

② Walter Lafeber, ed., *John Quincy Adams and American Continental Empire: Letters, Speeches and Papers*, Chicago: Times Book, 1965, p. 45.

③ [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，第 24 页。

德和理想，并且断言它打算根据普遍的原则来指导其外交政策。美国特殊的对外政策是一种独特的国家认知与重复的行为模式，最突出地体现在所谓的美国特殊论和天赋使命观等论点上。

美国特殊论是美国价值观的主体。所谓美国特殊论，主要出处是指1630年，马萨诸塞州州长约翰·温斯罗普（John Winthrop）就要求其人民“意识到我们将是山巅之城，所有人的眼睛都在注视着我们”。<sup>①</sup>美国特殊论最重要的一层含义就是美国优越论，认为美国式文明，从社会制度到价值观念，从生产方式到生活方式，都远比其他民族优越，堪为世界楷模。正像自由女神像的碑文上写着的那样：“将你的疲惫、贫困交付与我，享受自由的呼吸”。自立国之日起，美国就把自己当作“自由的灯塔”，深信必定可以“有各种机会和各方面的鼓励来建立世界上最高尚、最纯净的整体”。<sup>②</sup>美国深信自己“有能力开始重新建设世界”，<sup>③</sup>并将自由与社会正义撒播给全人类。于是，美国人开始了将文明和自由带入荒野的“圣战”。圣战是独特的：它发生于一个新世界，又创造了一个新世界。<sup>④</sup>“跨越边疆的人们怀有侵略扩张之意，一如西进的美国人所为。他们也许应邀而至，心甘情愿地抛弃他们留在身后的一切，一如移居美

---

① Walter A. McDougall, *The Promised Land, Crusader State: The American Encounter with the World since 1776*, Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 1997, p.17.

② [美]《潘恩选集》，商务印书馆，1989年，第57页。

③ [美]《潘恩选集》，商务印书馆，1989年，第57页。

④ [美]詹姆斯·O·罗伯逊著：《美国神话美国现实》，贾秀东等译，中国社会科学出版社，1990年，第32页。

国的人们所为。”<sup>①</sup>

美国特殊论的现代版本是1999年夏，美国乔治·华盛顿大学学者威廉·沃尔福思在《国际安全》季刊上撰写的《单极世界的稳定性》一文中提出的三个论点。其一，目前国际体系中美国的支配地位是毋庸置疑的，所谓的“单极的瞬间”的论点完全不能成立。沃尔福思的论据是，美国目前的实力地位，与世界第二强国甚至所有主要国家实力的总和的差距，是两百年最大的。不仅如此，美国是世界史上惟一拥有所有实力要素的国家，不管是在经济、军事、技术和地缘政治方面，还是在质量和数量方面。其二，美国的超级实力是国际和平的稳定因素。原因之一是美国占支配地位的单极世界至少可以避免两极世界中为争夺世界领导地位而发生的无休止的争夺。而且，任何其他国家都无力与美国进行激烈的短期对抗和长期较量，与此同时，美国的绝对优势也会使其他主要国家之间的实力竞争减至最低限度，二流国家的利益在于与美国结盟而不是为敌。其三，目前的单极体制不仅可取，更会持久。无论如何，单极世界实际上已经十载有余，如果美国不出错牌的话，目前的单极世界至少会和过去的两极世界一样持久。美国地处两大洋之间，在地缘政治方面得天独厚，这使美国可以保持其优势地位而不必招致其他国家的反制。相比之下，与美国有竞争潜力的其他国家（日、中、德、俄）就不那么幸运了，它们之中任何增加自身实力的企图，甚至远在达到美国现实水平之前，就不可避免

---

<sup>①</sup> [美] 詹姆士·O·罗伯逊著：《美国神话美国现实》，贾秀东等译，中国社会科学出版社，1990年，第32页。

地会招致其他国家的反制措施。<sup>①</sup>

与美国例外论并列，美国使命论是美国价值观的另外一个支柱。赫尔曼·梅尔维尔（Herman Melville）写道：“我们美国人是独特的选民——我们时代的上帝的选民；我们肩负着作为世界自由的避难所的责任。上帝从我们的民族中预先确定了伟大的事情，人类也从我们的民族中期望着伟大的事情；我们在我们的灵魂中感受到了伟大的事情。其他的民族一定会很快落在我们的身后，我们已经对自己怀疑得够久了，我们确实怀疑政治救世主是否已经降临。而他已经降临到世间，并和我们结为一体。”<sup>②</sup>对传统进行批判的莱因格尔德·尼布尔（Rheingold Niebuhr）把这些表达都称作“自由文化的幻觉”，他认为美国人之所以持有这种幻觉，是因为他们带有对民族命运的宗教看法，这就是，美利坚民族是上帝造就来创造人类历史的新开端的。<sup>③</sup>不管怎么说，美国人信奉自己开拓了一片新的大陆，创造了一个新的世界，奉献一种比其它政治方式都文明的政治体系。总之，美国的各个方面都带有优越性。美国这种“使命感”的形成，可说由来已久。熟悉美国历史的人都知道，在英属北美殖民地的建立过程中，宗教因素一直占有非常重要的地位。最早远涉重洋来到北美的殖民者，其主要动机便是为了摆脱宗主国的宗教压

---

① William “The Stability of a Unipolar World,” *International Security*, Summer 1999, pp.5—41.

② Arthur M. Schlesinger, Jr., *The Cycles of American History*, NY: ww Norton & Company, 1998, p.15.

③ Arthur M. Schlesinger, Jr., *The Cycles of American History*, p.19.

迫与宗教迫害，寻求实践自己宗教信仰的场所，实现建立“山巅之城”（City upon the Hill）的崇高理想。<sup>①</sup>在其签订的被认为奠定了美国民主基石的“五月花号公约”中，又明确确立了如下目标：继续清教实验，“弘扬上帝的荣耀，推进基督的信仰，同舟共济，以契约形式组成政府”，求得自我完善，把北美变成新的耶路撒冷。<sup>②</sup>新大陆的开拓者们认为：“正是在美国这里，上帝将要开始对地球上可居住地区进行变形更新，即一种以激进的、新的宇宙秩序为标志的更新……所以，美国的未来不仅是其自身的未来，也是人类的未来，世界的未来，甚至是宇宙的未来”。<sup>③</sup>当时，作为主流文化和意识形态的新教神学，源于北美殖民时期加尔文教派的信仰。其教义是“上帝选择”和“天赋使命观”（Manifest Destiny）。美国人坚信的自己的“天定命运”（Manifest Destiny）是安排整个世界、远离邪恶的道路，把人类引向“新的耶路撒冷”。<sup>④</sup>

① John Winthrop, "A Model of Christian Charity," *The Puritan in America: A Narrative Anthology*. Edited by Alan Heimert, Harvard, 1985, pp. 82—92.

② "Mayflower Compact" (Nov. 11, 1620), Jack P. Greene ed.; *Settlement to Society, 1584—1763*. Vol. 1: *A Documentary History of American Life*. McGraw - Hill Company, 1966, p. 29.

③ Maureen Henry, *The Intoxication of Power, An Analysis of Civil Religion in Relation to Ideology*. Netherlands, 1979, p. 47.

④ Albert Weinberg, *Manifest Destiny: A Study of Nationalist Expansionism in American History*, Chicago: Quadrangle Books, 1963, pp. 72—77, 约翰·史班尼尔著，方海鹭译：《当代美国外交史》，台北，桂冠政治学丛书，1986年。

所谓“天定命运”的核心内容是：美利坚民族是上帝的选民（Chosen People），美国负有向全世界传播美国文明的天赋使命，按照美国模式改造世界。作为上帝最优秀选民的美国人，有一种宗教上、道义上和文化上的“义不容辞”的使命，而美利坚民族为救世主民族，其使命就是把上帝的福音传播到整个世界。换句话说，美国人作为最优秀的“上帝选民”，要将美国的制度和美国的文明从最初的 13 个殖民地传播到整个美洲大陆，乃至整个世界，否则，便违背了上帝的意旨！这样，接下来的逻辑结论便是美国向全球推广这种“救世外交”逐渐形成了美国人特有的那种所谓“使命感”。美国人天真地认为自己坚持的外交政策目标在道义上高人一等，别国的外交政策都只顾追求本国利益，而惟独美国的外交政策注重道义和理想，以维护全世界的福祉为己任。这种“天赋使命观”在美国建国初期的对外殖民扩张中占有重要的思想地位。随着时代的发展，“天赋使命观”也日益成为美国对外政策的道德基础。以致于在外交政策方面，“在过去的 200 年中，美国一直作为世界历史上最富于理想主义的国家之一出现”。<sup>①</sup> 香港学者黄枝连把这种美国人的使命感称为“替天行道”主义，是很贴切的。<sup>②</sup> 其中的“道”，包括基督教教义的传播、英美式议会民主制度的移植、资本主义市场经济的建立，以及个人自由和天赋人权观念的灌输。总

---

① David Callahan, *Between Two Worlds, Realism, Idealism and American Foreign Policy after the Cold War*, p.37.

② 黄枝连：《替天行道之国——美式文明在亚太地区的移植》，台湾人间出版社，1994 年。

之，“替天行道”反映了美国人以其独特的理想方式看待世界的心态和行为。

美国使命论也有新版本：新保守派的本·魏登堡在1989年冬季号《国家利益》季刊讨论冷战后美国外交政策战略目标的专辑上发表了一篇题为“新天赋使命”<sup>①</sup>的文章，露骨地把冷战后美国向全世界的扩张同当年向南部、西部的移民和领土扩张相比，借此表明美国主宰世界是“神授天命”。他主张“美国应当推行民主……尤其是美国式民主”，宣称今天“只有美国人才有这样的使命感和胆量去进行……全球文化宣传”，他甚至毫不讳言地承认“我们的确犯有那些反美分子指控我们的部分罪名——我们确是历史上最有活力的文化帝国主义”。<sup>②</sup>新保守派的主力查尔斯·克劳塞墨(Charles Krauthammer)还不满足于把“民主征伐作为美国外交政策的中心任务”，认为这不过是冷战后“打扫战场”般的责任而已，而他所要的则是“全球主宰——走向一统天下”。根据他的设计，今后世界的核心是以美国为首的西方国家邦联，核心的外围是实行了非共产化的前共产党国家，最外圈是发展中国家。在这样一个类似世界帝国的国际体系中，周边国家对核心国家的关系是依赖与服从，西方文化和

---

<sup>①</sup> 原文中的 Neo-Manifest Destinarianism 是 Manifest Destiny 的变型。Manifest Destiny 是 19 世纪中叶美国在北美大陆进行领土扩张时出现的一种论调，宣称美利坚民族作为“上帝的选民”，其人口增殖和领土扩张都是顺天意，行天道的正当之举。这一论调后来经常被用来为美国的扩张主义政策作强词夺理的辩解。

<sup>②</sup> Ben J. Wattenberg, “Neo-Manifest Destinarianism,” *The National Interest*, Fall 1990, pp.51—54.



意识形态的一统天下由此得以确立。这一主张的帝国主义性质如此露骨，以致连老保守派都觉得过分。老保守派的另一主力，美国传统基金会的鲁塞尔·柯克（Russell Kirk）指责这些人为“文化与经济帝国主义者”，成天想用“异想天开的民主全球主义来代替美国的国家利益”作为美国外交政策的目标。<sup>①</sup>虽然有些批评，但是冷战结束后，美国举国上下的确出现了“得胜的官方心态”。例如，赢得冷战的老布什总统踌躇满志地说：“世界比以往任何时候都更转向美国寻找榜样，从没有如此之多的人从美国的理想中获得希望……我们面对的新世界是一个献身于实现自由理想的世界”。<sup>②</sup>他还宣称：“纵观世界每一个角落，你们会发现，美国的榜样正在发生作用，当我们伸出双臂时，我们所给予的不只是汽车、粮食或音乐电视片，我们代表了一种理想，这种理想能够征服环境，克服怀疑，战胜暴君，给人民以权力。有些人认为……不应与那些不道德、非正义的国家打交道，否则就会玷污我们自己……但你要改造世界，就不能不理睬它。”<sup>③</sup>接替老布什的克林顿总统在1993年9月也提出了冷战后的美国“民主扩展战略”，而这项新战略的核心就是把“民主制扩大到全球”。按照该战略的设计者安东尼·莱

---

<sup>①</sup> Charles Krauthammer, "Universal Dominion: Towards Unipolar World," *The National Interest*, Winter 1989/1990, pp.46—49.

<sup>②</sup> “布什说海湾战争是对世界新秩序的第一次考验”，《美国对外政策背景材料》，EP-1647，April 25, 1991，第10页。

<sup>③</sup> 美国驻华使馆文化处：“布什总统在耶鲁大学毕业典礼上的讲话，1991年5月27日”，《美国对外政策背景材料》，FP-1658，June 3, 1991，第3页。

克的解释，扩展战略可分为四个以美国为核心的同心圆：即加强现存的民主国家；促进和巩固新兴的民主国家；保护所有这些民主国家免遭独裁国家的侵略；在那些未民主化的国家中支持人权运动。中国被列入第四层结构之中，成为被“扩展”的主要对象。<sup>①</sup>其实，在过去的200年中，美国150次把它的军队送到世界各地追求其外交政策利益，进行小的侵犯和大的干预。然而，对人权的关心并不是掩盖其真实政治目的的虚伪的假面具。美国时常保卫个人自由、自决和公民自由，在声明中谴责其他政府破坏人权。“对犹太人遭大屠杀，对美洲人遭屠杀，对其他殖民地自由的否定，从来都遭到历任美国总统激烈公开的反对。”<sup>②</sup>但是，现在很多居住在美国以外的人却愤愤不平地认为，美国不能仅仅利用坦克，而是应该加强利用本国经济和媒体的巨大力量，使“美国制造”的意识形态实现商品化。这种意识形态背后的雏形，基本上是以全球主义、自由贸易以及民主这三个以单纯且直线的方式关联在一起的变数构成的。不过，这三个变数是立足于几个已化作一种信仰的共同前提上的。这种信仰没有民主和共和党派之差，而且，它也被美国的主要媒体所接受。<sup>③</sup>

事实上，比起那些被美国人或西方人视为落后和愚昧的民族，美国人的世界意识，总体而论要弱得多。近年美国学

---

① Anthony Lake, "From Containment to Enlargement", remarks at Johns Hopkins University, sept, 21, 1993.

② Human Rights and American Foreign Policy, Principles and Application, p. 3.

③ 《参考消息》2001年2月13日，第1版。

者已多次呼吁，美国青年一代的世界知识少得可怜，不符合泱泱大国的地位。而发展中国家或落后国家的人们，由于向往繁荣和发展，向往外部世界，反而对世界抱着强烈的情感，拥有更多的知识。如果美国国家的最高追求应当是自由、平等精神，那么美国不应该把这种精神运用到自己的外交政策之中。

第二个批评：美国信条虽然被顶礼膜拜，但是至今为止，我们仍需要探讨这些观念之间的关系。人们一直把它们当作一种理想，但这些理想之间存在着冲突是显而易见的。

比如，美国价值观渊源于在殖民地土壤上滋生发展起来的商业资本。由于封建因素薄弱，加上对英国重商主义的继承，使美利坚民族在形成之初就比其他民族更具商业精神。商业被视为最重要的谋生手段，营利赚钱成为实现自身价值和道德理想的最高尺度。这种商业精神衍生出来的藐视封建传统与革新冒险精神、开拓欲望、个人独立性及平等精神等等，加上当时人们面对陌生的北美大陆为争取生存发展而造就出的自强不息、艰苦奋斗和求实精神，都体现着美利坚民族的性格特征和价值观念，并且成为当时北美经济高速发展的强大动力，至今对其他国家、民族仍具借鉴意义。<sup>①</sup>但是，早自殖民地时期开始，美国就暴露出个人主义动力的另一个方面，即扩张和种族主义。其突出表现之一便是由“雄心和私欲”引发的对印第安人恩将仇报，开始了对他们的残暴的驱赶和屠杀。

---

<sup>①</sup> 张宏毅主编：《美国人权与人权外交》，人民出版社，1993年5月，第40页。

第三个批评：即使这些观念看上去很简单明了，十分美好，但是美国信条和美国实践并不完全吻合。这恐怕不是美国一个国家的问题。人类的难题就在这里，哪怕是一个简单的观念，要其成为社会的主导观念，也是难乎其难的，没有几代人的努力不能奏效。

亨廷顿认为美国存在着“IVI Gap”（Gap between Idea and Institutions），即政治信念和政治体制之间的差异。尽管这些信念为社会的主流，然而实际政治生活远远落在这些信念之后。例如，在美国内政方面，虽然美国认为自己的体制最好，但也有的学者大声呼吁：目前的美国社会是否真的如人所说“美国的确是一点一点地烂下去了。……烂下去，是由于美国道德堕落到令善良人们心惊胆颤，简直无法处身其中的境地。”“美国人面临的……是整个国家的道德崩溃”。<sup>①</sup>现在“美国的不幸的根源是否可能追溯到一些价值观念的衰落？”<sup>②</sup>有一位专门研究美国政治问题的学者凯文·菲利普斯（Kevin Philips）在他的最新著作《傲慢的首都：华盛顿、华尔街和美国政治的挫折》一书中认为，即使从政治文化现象看，美国也将不可避免地走向衰落。他指出：“华盛顿夸夸其谈而又傲慢无礼，它正在毁灭这个一度强大的国家。华盛顿就像一个没落帝国的寄生的首都，正在步历史上已经衰落的国都，如罗马、马德里和伦敦之流的后尘。”他认为，20

---

<sup>①</sup> “美国社会风气每况愈下”（海外报刊文摘），见《人民日报》1990年12月30日。

<sup>②</sup> “一个价值观念问题”，美国《基督教科学箴言报》1982年12月16日。

世纪 90 年代美国所表现的特征，同历史上的一些强国，如罗马帝国、西班牙、荷兰和英国在衰落前夕所表现的特征非常相似，这些特征有些是经济的，有些是文化的，有些是经济文化混合性质的。经济方面的两极分化、财富的集中、巨额债务、高税收、制造业的衰落、金融投机的高涨等；文化方面的堕落、奢侈和原始同时存在、对外国影响的怨恨情绪、旧式爱国主义精神的丧失、对道德沦丧的抱怨，国家资产负债过重、中产阶级日益衰落、城市状况恶化、教育质量骤降、国家精英越来越强烈的国际主义倾向等等。<sup>①</sup>

客观地说，美国在其境内有自己的第三世界：一个越来越遭受剥夺、被隔离和靠自己来维持的下层阶级。从色情文化的泛滥、枪支暴力、毒品交易以及社会不公正现象的难以消除，我们的确看到了一个美国开国先贤们不愿意看到的情景，那就是美国原来存在的许多社会问题不但没有解决，新的社会不公正问题也使人对美国式的理想产生了种种疑问。

上述结果表明美国成为一座“分裂的房子”，美国在向全世界推销民主、自由等价值观念的同时，她本身的价值却在销蚀。例如，美国现行的福利制度以及教育制度对美国的精英原则提出了极大的挑战。同时，由于粗野的个人主义的肆虐，个人自由恶性膨胀，藐视社会纪律，在经济长期停滞的情况下，犯罪率持续上升，这些对美国的民主价值构成了

---

<sup>①</sup> 转引自席永君、马再淮编著：《超越美国》，内蒙古大学出版社，1996年11月，第10页。

巨大的威胁。<sup>①</sup>

丹尼尔·贝尔 (Daniel Bell) 在《资本主义文化矛盾》一书中指出：美国文化与社会结构之间的断裂是造成美国社会文化矛盾的主因。这种历史性的文化危机正是产生对流行方式的反叛、对正统秩序永不减退的愤怒攻击的反文化的温床。<sup>②</sup> 另外，美国在国内推行民主，在国际上则大行所谓的“新帝国主义”，不时向主权国家出兵，使得美国作为理想主义旗帜的地位受到了挑战，在美国人民中也产生了一定程度的混乱。

#### 四、结 论

我们说多元社会中单向思考的人，更多的是指美国人对体制的笃信不疑和对自己国家特殊感和使命感的坚定看法。久而久之，美国的一些基本价值观就成为“不可侵犯”的最高理念。美国人民在以往一向重视基本价值，因此一旦国家遭遇外来威胁，民众便对内部不忠的行为极为恐惧。美国社会存有一种令人不可思议的现象即是，虽然一般大众能够拥有共同的信念，而且在分享的程度较他国人民为高，

---

① 朱世达：“美国价值的危机”，朱世达主编：《当代美国文化与社会》，中国社会科学出版社，2000年，第151页。

② [美]丹尼尔·贝尔著，赵一凡等译：《资本主义文化矛盾》，三联书店，1989年，第93页，转引自朱世达：“美国社会的文化矛盾”，载《美国研究》1995年第2期。

但是他们对外来的危险是如此地恐惧，因此不但要求全体国民重复地提出教条式的保证，宣誓对“美国式生活方式”效忠，更进一步严格地审查国内的团体，是否有违背的行为。歧见往往被怀疑为不忠；某些人遭到控诉，被指称在思想上和行为上有违“美国式”的精神，更因而被要求决定究竟是要“对国家效忠或成为国家的败类”。正因为美国社会是如此全面地认同单一形式的价值，其对内部的颠覆活动特别敏感，对国内的不忠行为也特别恐惧。

从探讨美国人个性和美国核心价值观的变动，我们看到美国自我追求的三个维度是经济、民主传播和军事安全，但是当“天定命运”发展到要向全球输出“民主”，“维护人权”的时候，美国遇到了大的挑战和批评。美国外交中的固有矛盾和“替天行道”与务实思想引导下的美国外交面临极大的困境。例如，“9·11”事件后美国得到巨大的同情，现在，布什政府的外交政策彻底失败。布什政府正在冒如下危险：将一个本来可能被美国自豪地称为美国世纪的 21 世纪变成一个反美国的世纪。

美国《幸福》、《时代》、《生活》三杂志的创办人和发行人亨利·R·卢斯（Henry R. Luce）曾经为美国世纪大唱赞歌。他在 1941 年写了一本名为《美国世纪》的书，鼓吹美国对世界的领导。在这部书中，作者先是抱怨：美国在 1919 年就错过了一次“承担世界领导者的宝贵机会，一次史无前例的机会……”，继之，他敦促美国当局再也不能错过目前的机会：“请考虑一下 20 世纪吧。它是我们的世纪，不仅仅因为我们恰好生活在这个世纪，而且还因为它是美国作为一种

世界支配性力量的第一个世纪。”<sup>①</sup>现在，布什政府外交政策上的混乱所造成的政治影响已经很明显：盟友关系支离破碎，全球关系紧张，布什在美国国内的民意支持率在下降，最终，布什政府将会为自己的外交失败而付出代价，而这一代价将非常巨大，而且很可能会使世界充满不确定性的危险。所以，我们虽然看到美国人有理想的情结，美国社会首先也是一个崇尚现实和功利的社会，因此美国人一直试图希望建立一个“民主帝国”，但是结果常常事与愿违，对霸权的追求使美国这个现代帝国最终在历史中迷失。

欧洲知名国际问题学者弗朗西斯·汉斯伯格在著名的《生存》杂志上，总结了国际社会对美国的四种完全不同的看法：“好心肠的霸权”（the benign hegemony），“混蛋国家”（a rogue state），“乱放枪的警察”（the trigger-happy sheriff），“世界秩序的基石”（keystone of world order）。<sup>②</sup>

美国到底是一个什么样的国家？如实地探索美国的过去、现在与未来，是一项宏大的学术系统工程，不可能一蹴而就。美国在发展、变动，其实我们自己也在变。美国建国200多年来，其治理国家、发展经济的一整套决策模式引起了人们的广泛关注。中国的改革开放已经进行了整整24年时间，我们要借鉴包括西方国家在内的全人类一些先进的文化遗产。当中国照常进行各种体制改革的时候，美国作为最

---

① Henry R. Luce, *The American Century*. N. Y., Scribner's 1941, pp. 26-27.

② Francois Heisbourg, "American Hegemony? Perceptions of the US Abroad," *Survival* 41-4, Winter 1999-2000, pp. 5-19.



大的发达国家的参照体系同样值得进一步探讨。<sup>①</sup> 美国的决策模式乃至其中的一系列环节固然与美国的基本国情相适应，但对于现代化进程中的中国人民来讲，也有借鉴之处。

---

<sup>①</sup> 席来旺：《美国的决策及其中中国政策透视》，九州图书出版社，1999年，第2—3页。

## 作者简介

(以姓氏笔画为序)

- |      |                 |
|------|-----------------|
| 王义桅  | 复旦大学美国研究中心      |
| 任 晓* | 上海国际问题研究所       |
| 刘永涛  | 复旦大学美国研究中心      |
| 庄建中  | 上海环太平洋国际战略研究中心  |
| 孙 哲  | 复旦大学美国研究中心      |
| 纪志斌  | 复旦大学世界经济研究所     |
| 吴心伯  | 复旦大学美国研究中心      |
| 吴蕤思  | 复旦大学美国研究中心      |
| 张纪康* | 复旦大学国际金融研究中心    |
| 夏立平* | 上海国际问题研究所       |
| 倪世雄  | 复旦大学美国研究中心      |
| 徐以骅  | 复旦大学美国研究中心      |
| 郭学堂  | 同济大学国际政治研究所     |
| 唐小松  | 广东外语外贸大学国际问题研究所 |