

美国外交政策之新视角分析

苏 平

【提 要】在心理学中,马斯洛和阿尔德弗的需求层次理论有着广泛的运用,也应尝试将个人需求的层次及其变化规律应用于国家行为分析之中,建立国家需求层次的视角,该视角可以系统地解释美国外交政策巨大变化的原因、动力和变化的规律,帮助我们从一个新的角度看待美国外交政策,理解其追求霸权和传播西方民主价值观的共生共存。

【关键词】生存层次 国际归属层次 国际影响力层次

〔中图分类号〕B82 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000—2952 (2009) 03—0139—05

一、问题的提出

纵观美国外交政策的脉络,共有三个大的历史阶段,每个阶段各具特色。

从建国到美西战争,这一时期“孤立主义”一直在美国占据主导地位。对外政策表现出明显的防御性,抵制欧洲列强的干涉,包括“门罗主义”提出的初衷也是希望欧洲人不要干涉美洲的事务。^①

美西战争到二战之间,美国逐渐参与和融入国际社会。“门户开放”政策和“威尔逊十四点”都是美国试图参与到国际事务中的证明。“门户开放”政策承认欧洲列强在中国的既得利益,希望参与列强的瓜分行动,与他们在共同规则下一起瓜分中国;^②威尔逊提出的“十四点计划”描绘了美国人心中国际社会的蓝图,并第一次通过国际会议表达了这种思想。

二战之后至今,以建立世界秩序、宣扬美国的价值观为重要特征。对外政策表现出明显的进攻性,比如主导创建布雷顿森林体系和联合国;冷战期间与苏联在全球争霸;以及冷战后发动海湾战争、伊拉克战争等等,与美西战争之前美国的对外政策截然不同。值得注意的

是,美国的对外政策总是举着民主、自由的旗帜。

通过这种纵向对比,可以看到美国的外交政策在这三个阶段呈现巨大的变化。现有的国际关系理论对这一现象难以形成系统的解释,现实主义可以解释外交政策的变化和国家实力的增长有密切关系,理想主义有助于解释“威尔逊十四点”的提出,新现实主义可以解释国际社会的结构决定了美国“霸权稳定”的状况,新自由主义可以解释建立布雷顿森林体系和创建联合国,建构主义可以解释美苏全球争霸的一些原因等等。但是,却没有哪种理论能够对美国外交政策的整个历史作出令人信服的综合解释。

二、个人的需求层次视角

个人的需求层次理论是心理学领域一个重要理论,著名美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛(A. H. Maslow)和美国耶鲁大学教授阿尔德弗(C. Alderfer)的理论是需求层次研究最重要的

①② 何春超著《国际关系史》上册,法律出版社1986年版,第71、213页。

两个理论。两种需求层次有很多相似之处，可以互相对应。^①

马斯洛	阿尔德弗
自我实现的需求	成长需求
友爱、归属的需求，尊重的需求	关系需求
生理需求，安全需求	生存需求

国际关系理论研究的现实表明，虽然从个人的心理、行为角度研究国际关系理论存在论证瓶颈，但是其发展丝毫没有受影响。比如摩根索就从人的政治哲学过渡到国家行为的哲学来论证其权力理论，他认为个人对权力的追求导致国家对权力的追求，个人权力意志的放大就是国家权力意志。个人追求权力的本性反应到国家的时候，其扩张权力的倾向就会表现得更加突出，追求权力的力量也就会变得更大，因为国家是个人的集合体。^② 摩根索尽管没有逻辑严密地论证从个人到国家的转变过程，但从人性、个人心理角度出发来挖掘国际关系的本质仍然富有启迪意义。

三、需求层次的划分标准

以需求层次对国家进行分类，应该选定划分标准，这种划分的标准主要有三个：“生存”与“安全”、“国际社会”、“国家道德”。三个分层标准中，“生存”与“安全”是没有争议的概念，而“国际社会”、“国家道德”是国际关系领域尚未定论的话题，所以在此特意讨论这两个概念，以寻求讨论国家需求层次理论的共同基础和一致标准。

（一）国际社会

需求层次很重要的一个层面就是社会需求。与社会需求相对应的是“国际社会”需求，但是目前为止学术界对“国际社会”的内涵，至少存在三种不同意见：第一，将共同的文明看作“国际社会”的基础，认为共同文明是形成国际社会不可或缺的前提，或者说是国际体系的某些成员进入国际社会的“入口”。比如在土耳其加入欧盟的问题上，文明的差异是其融入

欧洲社会的最大障碍。第二，只要国家尊重三个基本目标：限制使用武力；尊重契约神圣性；共同保护财产权，便有可能建立起国际社会。第三，只要愿意接受一系列规则和安排，就可以进入“国际社会”，规则确定权利和责任，尊重差异。这种“国际社会”更能体现全球化的发展趋势，文化、宗教或历史的认同不会成为各国交往的绊脚石，国际法和国际规则才是各国享受权利承担责任的准绳，有利于世界的一体化和多样化。

本文探讨的“国际社会”倾向于第三种观点，指一个由国家组成的集团，这个集团通过对话和共同规则及制度，建立起引导相互关系及行为的准则，所有成员都认识到，他们的共同利益在于维护这些安排。^③

（二）“国家道德”

政治与伦理的关系问题，是人类思想史上一个历久弥新的话题。在国际政治领域，以“非道德”政治论著称的现实主义与以法理一道德为核心的自由主义双峰对峙，是影响最大的两大国际伦理传统。^④ 关于“国家道德”的讨论都集中在“个人道德”与“国家道德”的关系上，现实主义“非道德”观的核心就是怀疑“个人道德”的普世性，认为国家没有什么道德可言，追求“国家生存”和“国家利益”就是国家的道德，而自由主义极其强调法理和道德的核心作用，“个人道德”与“国家道德”是紧密联系的。

不同国家对于“道德”的要求不一样，应该区别看待。对于很多还没有解决温饱问题、主权尚未得到承认的国家，对“国家道德”的关注远远低于对国家经济、政治发展的关注程度，追求“国家生存”和“国家利

① Jay M. Shafritz, *Classics of Organization Theory*, New York: Harcourt, 2001, p. 167

② Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations, the Struggle for Power and Peace*, New York: Alfred A. Knopf, p. 124

③ 王逸舟：《西方国际政治学历史与理论》（第2版），上海人民出版社2006年版，第226页。

④ 石斌：《‘非道德’政治论的道德诉求——现实主义国际关系伦理思想浅析》，《欧洲》2002年第1期。

益”比追求道德重要得多。并非国家为了生存可以无恶不作，只是在这个阶段，道德的重要性很低，国家基本上没有精力去倡导“国家道德”，只能是“国家道德”的遵守国或者游离国。

刚刚解决了生存和国家安全问题，但还没有融入国际社会的边缘国家，由于其历史经验和现实处境，对国际政治坚持现实主义的观点，认为权力界定的利益最重要，“国家道德”还没有上升到理论的高度。

对于国际社会里的重要国家，则很自然地将国际伦理作为一种武器，何况许多国际政治问题也是典型的伦理问题，例如国际干涉、种族主义、经济制裁、国际交换与分配问题等等。

对于少数的超级大国，由于其掌握国际社会的话语主导权，以宣扬“国家道德”、推进“国际关系伦理”为己任，同时，在国际社会无政府状态下，将“国家道德”作为一种工具也作为一种目的。

四、国家的三个需求层次

根据马斯洛和阿尔德弗的需求层次理论，可以将国家的需求层次分为生存需求层次、国际归属需求层次和国际影响力需求层次。

（一）生存需求层次

国家的“生存需求”具备三个特点：第一，国家政策核心关注点是人民的温饱问题和领土主权问题。由于面临政权颠覆、战争、饥饿的威胁，政府将注意力放在对内解决人民的衣食住行等温饱问题，对外保障国家的安全与稳定，不受外敌的侵略。第二，处于生存需求层次的国家与国际社会存在着千丝万缕的联系，这种联系有些是自愿的，在全球化趋势下，完全脱离国际社会不利于国家的生存，有些是被迫的，由于强烈的外力胁迫，在不情愿的情况下与国际社会认同。^① 第三，对国家道德的关注程度远远低于对经济、政治发展的关注程度。国家不会去倡导国际社会承认的国家道德，是国家道德的遵守国或者游离国。

（二）国际归属需求层次

国际归属需求层次具有如下特点。第一，已经解决了生存问题和安全威胁。人民的温饱问题已经解决，医疗、教育、社会保障制度渐趋完善；政治开放而政局稳定；经济发展步入正轨。第二，力图融入国际社会。通过树立良好国际形象以及与他国合作等方式，寻求国际舞台的一席之地、有利的国际环境和追求价值观、文化的归属。第三，推崇国家道德。与生存需求无视国家道德的情况不同，国际归属需求重视国家道德，在实力有限的情况下，常常有意无意将国家道德作为争取利益的有力武器。比如在谴责强权政治、霸权主义，批评现存国际秩序不公正、不合理的时候，都会运用伦理批判的武器。

（三）国际影响力需求层次

“国际影响力需求”结合了“霸权”和“自我实现”的特点。“霸权”概念是国际关系理论领域用来描述占主导地位世界大国的最常见用法，强调大国争夺权力的一面，霸权提供公共物品的目的在于维持霸权体系的稳定，^② 对文化、价值观的传播也只是争霸的手段。“自我实现”重视自身价值的实现，提供公共物品、传播价值观、社会制度、文化不是手段而是目的，超越了对于自身地位的担忧和自身利益的追逐。“国际影响力需求”既有保障大国权力、地位的一面，也有传播自身价值观、社会制度等自我实现的一面。

国际影响力需求的特征有：第一，具备“安全盈余”。从地理环境看，必须远离冲突集中地带。从军事力量看，不管是军事预算还是军事技术都处于相对优势，即使在和平时期，国家也保持着威慑和影响其他行为体的强大军事能力。第二，主导世界经济。国家经济实力强，在世界处于领先地位，同时，对世界经济有很大的影响。第三，国内政治稳定。国内

① 秦亚青，《国家身份、战略文化和安全利益》，《世界经济与政治》2003年第1期。

② David C. Hendrickson, “Toward Universal Empire: The Dangerous Quest for Absolute Security”, *World Policy Journal*, fall 2002

政治是开放的和稳定的,即便有领导人的更替或小型内乱,反对的只是现任领导人的政策,而不是整个政治体制,民众参与政治的积极性很高。第四,文化具有包容性、吸引力。文化具有兼收并蓄的特征,并且具有很强的吸引力,其社会制度、价值观广为其他国家接受借鉴。

五、美国外交政策的需求层次

分析了国家需求层次的特征之后,再回到前面提出的问题,运用上文阐述的理论,现在就有了较好的解答。需求层次的不断上升赋予了美国外交在三个阶段截然不同的主题。

(一) 建国初期到美西战争之间是生存需求层次

这一时期的美国面临内忧外患的窘境。经济基础薄弱,奴隶主经济大大地制约了美国经济的发展;政治制度不完善,十三个殖民地组成的联邦国家,没有现成的政治制度可以运用,只能靠开国元勋们去设计、创造,存在许多不完善的地方;南北矛盾持续升级。英国对美国独立战争、第二次反英战争以及“门罗主义”排斥英国在拉丁美洲的势力一直耿耿于怀,时刻想找机会将美国在经济上重新沦为英国的殖民地;西班牙一直梦想恢复失去的昔日拉丁殖民帝国,先后占领了古巴和波多黎各,并制造了圣多明各事件,直接威胁美国的安全。

从上面的分析可以看到,从建国一直到美西战争之间,美国都是处于生存需求阶段,资本主义经济处于萌芽和发展阶段,政治制度有待进一步完善,联邦内部的矛盾不断加剧,对外要抵御欧洲国家对美国和美利坚国家的觊觎。所以,在这个阶段美国致力于推动国家经济发展、提高人民的生活水平、加强军事防御力量,对国际事务尤其是欧洲国家的冲突尽量避而远之。

(二) 美西战争到第二次世界大战结束是国际归属需求层次

19世纪末的美国逐渐满足了生存需求。南

北战争之后,美国废除了奴隶制度,解决了土地问题,再加拥有丰富的天然资源和欧洲大量移民等有利条件,工业生产得到迅速发展,美西战争之前,美国在世界工业生产中的比重已居首位,随着科学技术的发展,美国的军事实力也逐渐强大起来,尤其是海军实力有赶超英国之势。

美国的生存需求降低,国际归属需求逐渐上升。第一,参与其他帝国主义国家瓜分殖民地。19世纪末的国际社会,事实上就是列强争夺殖民地的国际社会,美国对国际社会的融入,表现在参与争夺殖民地。比如“门户开放”政策的提出,就是为了和其他老牌资本主义国家一起分享在中国的殖民利益。第二,一战之后“威尔逊十四点”的提出体现了进一步的国际归属需求。威尔逊主张废除秘密外交、保护海上自由、废除经济壁垒、创立国际联合机构、公平处理殖民地问题、限制军备等等,体现出美国对融入国际社会的需求,以及美国政治精英对战后国际社会的构想。

(三) 二战后至今是国际影响力需求层次

二战后美国成为世界头号强国,经济实力没有国家可以匹敌。两次世界大战拖垮了英、法、德、日等老牌资本主义国家,但远离战场的美国却从中渔利:军事订货大大刺激了经济的发展,1938年到1944年工业增长近两倍;军事上,美国率先研制成功原子弹,并在世界各地拥有军事基地。^①

美国的对外政策体现其国际影响力需求。亨利·基辛格认为:比较一下坚持国家利益至上的老罗斯福总统和理想主义的威尔逊总统外交政策原则在美国的待遇,就可以看到,自威尔逊关键任期之后,美国外交政策一直是遵循着他的理想主义方向前进,直到今天仍是如此。而罗斯福逝世之后,根本没有重要的美国外交政策思想学派曾提起过他。^② 他的观点说明,美

① 何春超:《国际关系史》下册,法律出版社1986年版,第2页。

② Henry Kissinger, *Diplomacy*, New York: Simon & Schuster, 1995, p. 47

国的政策基于国家利益的考虑，但是这个基础上，美国的外交政策体现了美国对和平、民主、自由、平等的追求，体现了美国力图在全球传播自己的文化、价值观的努力，^①这种努力不仅仅是美国追求霸权的工具，也体现了美国自我实现的一面，这个阶段就是美国的国际影响力需求阶段。

结语

国家需求层次的分析框架可以系统地解释美国外交政策阶段性变化的原因和特点，是需求层次的上升导致了美国外交政策从生存需求到国际归属需求再到国际影响力需求的历史性转变。通过国家需求层次的框架，可以看到美国现阶段处于国际影响力需求层次，其外交政策有追求霸权的一面，也有自我实现的一面，从这个角度进行观察，可以更客观地认识美国外交政策的历史发展和多个层面。

[导师李少军教授点评]

国际关系学界对美国外交政策的分析多注重利益、战略层面，对美国对外传播自由、民主思想的理念关注不多。《美国外交政策之新视角分析》一文是在这一研究领域有益的一个

尝试。

作者详察了美国外交政策的历史，指出美国的外交政策共分为三个大的历史阶段，第一阶段从建国到美西战争，“孤立主义”占主导；第二阶段是美西战争到二战之间，逐渐参与国际社会；第三阶段是二战之后至今，以建立世界秩序、宣扬美国的价值观为重要特征。作者运用马斯洛的需求层次理论来解释美国外交政策的三个大的历史阶段，三个阶段分别是生存需求阶段、国际社会需求阶段和国际影响力需求阶段，角度比较新颖，也具有一定的现实解释力。

同已有的研究成果相比，本文在考察美国外交政策的过程中，更加注重从美国自身的发展阶段来考察，运用心理学的研究成果，综合分析了美国外交政策各个阶段表现出的不同特征，学术视野更加开阔，剖析问题的角度有所不同，使文章主题得到了提升。

本文作者：中国社会科学院研究生院 2006
级博士生
责任编辑：周勤勤 赵 俊

① Michael Hirsh, "Bush and the World", *Foreign Affairs*, September/October 2002

The New Angle on Observing the Foreign Policy of USA

Su Ping

Abstract: The hierarchy of needs theory is extensively used in different fields and is applied to analyze state's behavior. The author sets up a hierarchy of three levels of needs for state: survival needs, international attribution needs and international influence needs. By using this theory, we can explain the reasons, motives and change patterns of United States' foreign policy which changed so greatly in its history. In addition, the theory helps us understand the coexistence of hegemony and democratic ideas in the foreign policy of United States.

Key words: survival hierarchy; international attribution hierarchy; international influence hierarchy