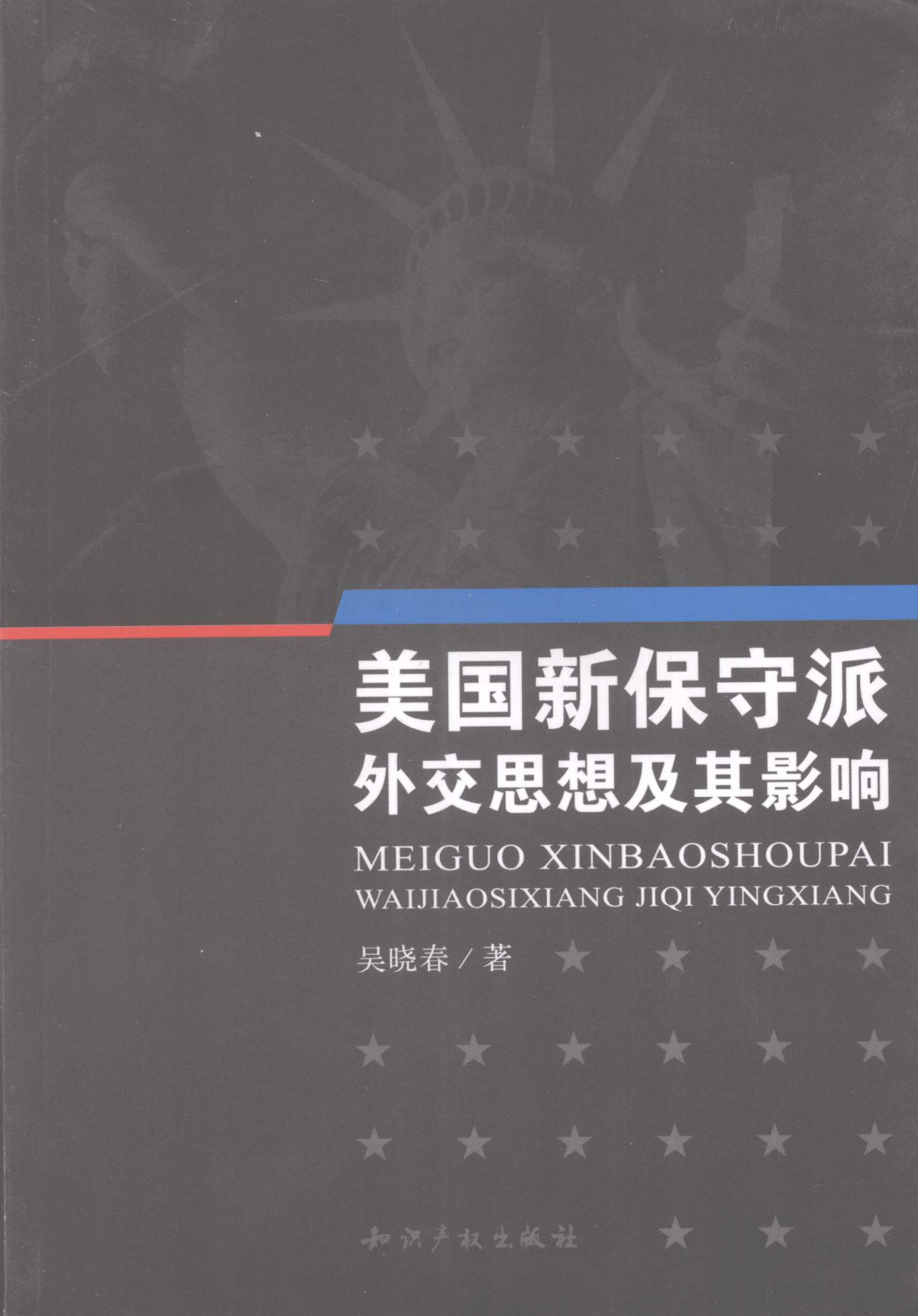




美国新保守派 外交思想及其影响

MEIGUO XINBAOSHOU PAI
WAIJIAOSIXIANG JIQI YINGXIANG

吴晓春 / 著

知识产权出版社

美国新保守派外交思想 及其影响

吴晓春 著

知识产权出版社

内容提要

本书研究了美国新保守派产生的历史背景、渊源及其政治理念,梳理了新保守派自产生以来对美国内政外交的影响,为我们研究美国新保守派及其外交思想提供了有价值的资料。

责任编辑:石红华

图书在版编目(CIP)数据

美国新保守派外交思想及其影响/吴晓春著. —北京:
知识产权出版社, 2008. 6

ISBN 978-7-80247-295-2

I. 美… II. 吴… III. 保守派—外交—思想—研究—美国
IV. D871. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 060529 号

美国新保守派外交思想及其影响

吴晓春 著

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

网 址:<http://www.ipph.com>

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

责编电话:82000860 转 8130

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

开 本:880mm×1230mm 1/32

版 次:2008 年 6 月第 1 版

字 数:250 千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000890

责编邮箱:shihonghua@sina.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:7.625

印 次:2008 年 6 月第 1 次印刷

定 价:22.00 元

ISBN 978-7-80247-295-2/D·644

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

摘要

新保守派是 20 世纪 60 年代末 70 年代初在美国崛起的一个政治团体。其成员多为犹太裔知识分子，狂热信奉“美国至上论”、“美国使命观”、实力外交，并竭力将之付诸政治实践。新保守派同美国大企业有着紧密的联系，在美国社会具有举足轻重的影响力，他们的外交理念对美国外交政策的制定和实践产生过或正在发挥重要影响。其所以被称为“新保守派”，原因主要有三：其一，独特的历史背景。新保守派曾是前托洛茨基分子、前社会主义者或前自由主义者，后投身保守派阵营。其二，独特的师承。新保守派始终主要从列奥·施特劳斯的自然正当论里取得其外交主张的理论支持。在其崛起之初，尼布尔的思想也给了他们重大启示，较为现实的新保守派也从尼布尔的思想中汲取养分。其三，独特的外交理念。新保守派身处保守派阵营，在外交思想上与传统保守派有共同点，但又存在根本分歧。其外交思想与自由派的理念相区别，但又相关联。新保守派外交思想的核心是道德与武力。一方面它以意识形态为出发点来界定至关重要的美国国家利益，强调意识形态领域的争夺；另一方面它主张实力外交。

以 1965 年《公共利益》创刊为源头，20 世纪 60 年代末 70 年代初新保守派崛起。当时这些人对“伟大计划”深感失望，对美国社会的动荡与危机深感忧虑，开始反思自由主义。他们认为民主受到了威胁，开始以《评论》和《公共利益》为阵地，从内

部批判或攻击自由主义。20 世纪 70 年代新保守派的活动主要在舆论界和学术界。

从 20 世纪 80 年代开始,新保守派陆续投向或被迫投向保守主义阵营。里根总统第一任期间,新保守派成员纷纷进入政府部门任职。新保守派外交思想与里根政权的结合产生了较大的政治能量。他们对里根的联合国政策、第三世界政策和军控政策产生了直接影响。但是,里根政府的外交政策中现实主义占据上风,新保守派的影响有限。

从里根第二任期开始,新保守派内部出现了一些混乱。他们先后就戈尔巴乔夫改革和冷战后美国的世界角色发生争执,形成不同观点。由于国际事态的巨变、新保守派的换代交替以及民主党执政等因素,20 世纪 90 年代新保守派对美国外交政策的影响下降,少有作为。有学者得出新保守派已经融入保守派主流的结论。然而,由于过度热衷于意识形态,新保守派依然是保守派阵营中相当独特的一支。在这期间,新保守派完成了内部成员的新老更替,整合了外交思想的分歧,达成了在世界新格局下建立美国帝国的共识。

小布什执政和“9·11”事件给了新保守派东山再起的机会。他们的外交理念在小布什第一任政府内占据了主导地位。布什主义就是新保守派外交思想的翻版,伊拉克战争说明新保守派的外交能量已经登峰造极。

也是由于伊拉克战争,加上共和党中期选举出乎意料的失败,小布什第二任期间新保守派的影响相对下降,但还谈不上“颓势”或“式微”。从布什政府目前的外交基本主张和行为来看,它并未摆脱也不可能摆脱新保守派的影响。美国面临的国内外压力还不足以使布什政府全盘否认新保守派外交理念。新保守派是最致力于影响美国外交政策的派别,他们拥有其他派别所不具备的财政、舆论、教育、政治等巨大能量。他们高擎美国至上论与美国使命观的旗帜,以推广美国意识形态为口号来召集美国

大众, 确实在美国民众中拥有一定市场。21 世纪初, 美国在经济、军事、政治领域的遥遥领先助长了它的帝国欲望。美国社会保守主义思潮占据主导地位。“9·11”事件的发生使美国社会不安全感增强。新保守派提出的先发制人、以武力输出民主、谋求美国绝对安全的外交理念不仅迎合了美国称霸世界的需要, 也符合美国打击恐怖主义、保卫本土安全的需要。因此, 新保守派外交思想必然会继续对美国外交发挥影响。

关键词: 新保守派、外交思想、美国外交、影响

Abstract

Neoconservatives, a large number of whom being Jewish intellectuals, are those who hold strong beliefs in American Uniqueness, American Values, American Destiny and American Power, and strain every nerve to put the idea into political practice. The group is extremely influential because many of its members have assumed highly visible and important positions in the news media, universities, think-tanks, big firms and administrations as well. There are three distinctions in "neoconservatives". The first, the neoconservatives are of unique historical background. Most of them are former Trotskyists, socialists or liberalists. The second, the intellectual basis of the neoconservatives is an odd combination of Leo Strauss and Reinhold Niebuhr. Much of their intellectual underpinning comes from Strauss' political philosophy, while Niebuhr's influence can be easily discerned in the early course of the group's development. A few neoconservatives greet Niebuhr as their "Father". The third, the neoconservatives' ideas on foreign policy are distinctive. On the one hand, they highlight the importance of American value, regarding it, instead of the national interest, as an essential criterion for shaping foreign policy. On the other hand, they boast of American power, taking it, rather than negotiation and

cooperation, as a crucial means of defending and achieving national interest.

The origins of the neoconservatives' ideas can be traced to the founding of the journal *The Public Interest* in 1965. In the end of 1960s, mounting evidence of the failure of "Great Society Programs" and the consequent social and political difficulties made the neoconservatives disappointed and heavyhearted, and forced them to reconsider liberalism. They soon felt a threat to democracy and embarked on using the pages of *Commentary* and *Public Interest* to inquire critically about and attack verbally against liberalism.

From 1980s on, the neoconservatives joined the group of republican conservatives one after another. They were flush with success in the first Reagan administration. Some of them went to work for the new administration, dedicating themselves to the fight against Soviet expansionism and communism. The group played a vital role in the formation of the Reagan doctrine and the government's arms-control policy. On retrospect, the actual policies of the Reagan administration remained realistic and the president himself was more politician than ideologue. In consideration of this, the Reagan era can't be called the golden age of the neoconservatives.

After their success during Reagan's first term, neoconservatives entered a period of increasing confusion. They began debating the consequences of Gorbachev's reform and the United States' international role after the cold war. With the collapse of the Soviet Union, the generational transition of its group, and the democrats in power, neoconservatives' influence on foreign policy decreased in the 1990s. Scholars announced the merging of

the neoconservatives with the large conservative movement. Nevertheless, neoconservatives continued to be distinctive from the paleo-conservatives for their ideological frenzy. In the 1990s, neoconservatives finished their generational transition. Besides, they eliminated their differences on foreign policy and reached a consensus on building Pax Americana.

The Bush administration and the terrorist attack of "9 · 11" provided the neoconservatives with an opportunity to sell their ideas on foreign policy. They immediately seized the administration's foreign policy, and created the Bush Doctrine. The outbreak of the Iraq war suggests that neoconservatives' influence has reached an unprecedentedly high level.

Compared with any other political groups, the neoconservative has had a greater hand in shaping and executing the United States' foreign policy. They enjoy enormous capability in the fields of commerce, news media, education, politics and etc., while other groups seek in vain. Besides, their focus on American values and American sense of destiny help them earn much popularity in public. In the beginning of this century America has reached an advantageous status on every aspect over any other state in the world. It burns with an ambition of dominating the world. From the mid 1990s on, conservative thoughts prevailed in the American society. After the attack of "9 · 11", the Americans realized that terrorism is their number one enemy. The neoconservatives' ideas of preemption and forcefully exporting democracy not only meet the demands of the country's imperialist ambition but also cater to the needs of fighting terrorism. Therefore, it is for sure that the neoconservatives will continue to shed influence on the United States' foreign policy, and when

the opportunity arises, they may be able to seize the administration's foreign policy once again.

Key Words: Neoconservatives, Thoughts on Foreign Policy, the United States' Foreign Policy, Influences

导 言

本书的研究对象是美国新保守派外交思想及其影响。^①之所以选择这一主题，有以下几点原因。

第一，就如何界定与认识新保守派及其外交思想学术界尚存许多争议。其一，关于新保守派与传统保守派的异同。新保守派的元老人物诺曼·波多霍洛茨（Norman Podhoretz）和欧文·克里斯托尔（Irving Kristol）在冷战结束后都曾断言新保守派已经融入传统保守派阵营，不再是一个独立的派别。传统保守派对此则予以断然否认，称新保守派是自由派安插在保守阵营的特洛伊木马，意在使共和党发生左转。其二，关于新保守派的历史背景。迈克尔·林德（Michael Lind）认为他们是20世纪三四十年代美国犹太人大型托洛茨基运动的产物。新左派的领袖迈克尔·哈灵顿（Michael Harrington）称“新保守派是一群有着社会主义或自由主义背景，对伟大社会计划失望后自立门户的人”。加利·多里恩（Gary Dorrien）指出新保守派扎根于纽约文人集群。^②其三，关于新保守派的师承。《纽约时报》称列奥·施特劳斯是“新保守派的教父”。新保守派人物迈克·诺瓦克（Michael Novak）则尊莱茵霍尔德·尼布尔为“我们的众人之父”。

① 如无特别说明，本书所谈到的“新保守派”均指“美国新保守派”。

② Dorrien, Gary: *The Neoconservative Mind—Politics, Culture, and the War of Ideology* (Philadelphia: Temple University Press, 1993), Preface.

欧文·克里斯托尔也说：“尼布尔是我所信奉的新保守主义的思想之父。”^① 其四，关于新保守派外交思想的具体内容。多数批评家们认为他们的外交理念是疯狂的、不切实际的。新保守派则坚持认为他们的思想是真正的现实主义，符合并反映了美国的核心国家利益。他们还指责外界对新保守派的研究 95% 以上都是无稽之谈。其五，关于新保守派外交思想的影响。有学者称新保守派在小布什第一任期间已经完全把持了美国的内政外交——“世界上唯一——一个超级大国的外交政策现在是由一个小集团（新保守派）控制，它既不代表美国公众的意见，也不代表主流的外交政策权威人士的意见”^②。美国军事史学家、新保守派人物马科斯·布特（Max Boot）认为新保守派的外交影响被夸大了。新保守派外交思想之所以被布什政府奉为行动指南，根本原因在于“9·11”事件的发生，而不是新保守派的政治能量。新保守派外交理念的影响是有限的。^③ 以上说法各有依据，但是不加区别地照单全收无疑不益于我们全面、深入地理解新保守派外交思想及其影响，甚至会造成更大的信息混乱。

第二，新保守主义一直是学者们关注与研究的问题，从 20 世纪 70 年代以来陆续有一些研究成果问世。但是就“新保守派外交思想及其影响”这一主题的研究还亟待深入。该主题通常只是作为新保守主义的一个方面来论述，缺乏独立研究。新保守派外交思想与新保守主义是两个既相区别又相联系的概念。新保守主义涵盖的范围较大，它具有一整套世界观、思想和信

① Novak, Michael: “Father of Neoconservatives”, *National Review*, May 11, 1992, P. 39; Kristol, Irving: *Neoconservatism, the Autobiography of an Idea* (New York: the Free Press, 1995), P. 484.

② 迈克尔·林德：“支持布什发动战争的一群不可思议的人”，英国《新政治家》周刊，2003 年 4 月 7 日，载于《参考资料》第 27426 期，新华通讯社主办，2003 年 4 月 28 日，第 1 页。

③ <http://www.csmonitor.com/specials/neocon/boot.html>.

念、政策,覆盖外交、经济、政治、文化、社会等领域。新保守派外交思想的研究聚焦于新保守主义在外交领域的思想、观点与主张。

第三,该课题研究具有强烈的现实意义。新保守派拥有美国国内其他政治派别所不具备的财政、舆论、教育等巨大资源以及政治能量。他们以美国传统价值观为普世准则,以推广美国意识形态为口号来召集美国大众。他们直接参与了里根一任和小布什一任的外交决策与实施,对美国外交产生了直接影响。小布什二任继续倚重新保守派,开始美国国际战略大改组。了解新保守派及其外交思想将有助于我们透过当今美国外交的表象理解其实质。

在论文中笔者试图回答以下几个主要问题:何为美国的新保守派;新保守派崛起的原因及其表现;新保守派与传统保守派的联系与区别;新保守派外交思想的源泉、在不同时期所包含的主要内容;它对美国外交产生影响的原因与方式、整体进程以及本质特点。笔者希望通过整理新保守派代表人物的言论、文章和书籍,参考部分已有的研究成果,达到系统梳理新保守派外交思想及其影响的目的。

笔者将在论文中就新保守派、其外交思想的基本原则、在不同时期的具体内容、对外交政策制定与实施产生的影响等提出自己的看法。美国作为当今世界唯一的超级大国,其外交政策的形成、表述、实践与走向是国际关系研究的焦点之一。在里根和小布什任内,新保守派通过与政权的结合,将其外交思想变成了外交力量和外交行为。因此,对这一主题的系统认识与分析将有助于我们理解美国的外交。

由于新保守派在小布什一任期间对美国对外政策特别是伊拉克战争和中东政策问题上的巨大影响,新保守派成为世人关注的焦点。美国 and 国内学术界关于“新保守派外交思想”的研究成果多是将其夹杂在以“新保守主义”为主题的研究之中。也就是说,学者们在研究新保守主义时,往往在某一章节或某一部分附

带谈到新保守派外交思想及其影响,很少进行专项研究。

美国学术界对新保守主义的研究始于20世纪70年代初。当时,哈灵顿和欧文·豪认为通过《评论》(Commentary)、《公共利益》(The Public Interest)、《新领导》(The New Leader)等刊物表现出来的保守主义与以前的美国保守主义大相径庭,遂将其命名为“新保守主义”。那些信奉新保守主义的知识分子被称为“新保守主义者”。从20世纪70年代初到2004年,美国学术界陆续有以新保守主义或新保守主义的某一个方面(主要是社会、经济、文化等)为主要研究对象的39本著作、18篇博士论文问世。^①新保守主义者也有著作出版。新保守派先后在里根政府、小布什政府内异军突起,引起美国舆论界和学术界的巨大关注。新保守主义者、新保守主义的研究者和批评家们分别利用《纽约时报》、《评论》、《国家利益》(The National Interest)、《公共利益》、《旗帜周刊》(The Weekly Standard)等报纸、刊物发表了大量评论与文章。除此之外,笔者获得了近80本在某个章节或某一部分分析新保守主义的书籍。^②

马克·杰森(Mark Gerson)主编的《新保守主义基础读物》(The Essential Neo-conservative Reader)是一本论文集,收录了包括欧文·克里斯托尔、诺曼·波多霍洛茨、南森·格莱泽(Nathan Glazer)、丹尼尔·帕特利科·莫伊尼汉(Daniel Patrick Moynihan)、杰楚德·希莫尔法伯(Gertrude Himmelfarb)等著名的新保守主义者自1965~1996年撰写的论文25

① 这是笔者通过对 OCLC FirstSearch 数据库系统以 neoconservative, conservatism, neoconservatism 为关键词,得出检索结果后再根据书籍摘要筛选得出的结果。

② 这些书籍或从政治学角度对美国的新保守主义进行研究,或在书中的某一章节或部分从政治哲学或政治思想的角度分析新保守主义的起源与流变。也有一些书籍以美国右派为主要研究对象,在书中的某个部分也会谈及美国的新保守派及其主张、影响。

篇,涉及主题包括种族、激进主义与自由主义、资本主义、社会责任和福利国家、里根时代的安全与自由、文化、宗教。莫伊尼汉的“站在对立面的美国”(“The United States in Opposition”)和珍妮·柯克帕特里克(Jeane Kirkpatrick)的“独裁与双重标准”(“Dictatorship and Double Standards”)都在其中。盖里·多里恩(Gary Dorrien)著《新保守主义者的智慧——政治、文化与意识形态之战》(*The Neoconservative Mind—Politics, Culture, and the War of Ideology*)一书将新保守主义定义为政治运动,分别从意识形态之战、缓和与文化、辉格党的复兴、直面现代性四个范畴对新保守派代表人物——欧文·克里斯托尔、诺曼·波多霍洛茨、迈克·诺瓦克、彼得·波捷尔(Peter Berger)的观点进行了探讨,重构了新保守主义。欧文·克里斯托尔是新保守派元老,在《新保守主义:一种观念的自传》(*Neoconservatism: The Autobiography of An Idea*)一书中,他主要从个人成长经历入手,将已经发表的40多篇论文稍作整理,表述了在家庭、文化、资本主义和民主观、保守主义的未来、犹太人问题五个方面的观点,回顾了自己作为托洛茨基分子和冷战斗士的经历。约翰·额尔曼(John Ehrman)著《新保守主义的崛起:知识分子与外交事务1945~1994》(*The Rise of Neoconservatism: Intellectuals and Foreign Affairs 1945~1994*)是笔者获得的唯一一本以新保守派外交思想为主题的书籍。额尔曼以丹尼尔·帕特利科·莫伊尼汉和珍妮·柯克帕特里克为主要研究对象,就1945~1994年间新保守派对美国外交的看法与主张及其对美国外交的影响进行了分析,得出的结论是:新保守派在冷战期间是极端意识形态化的,然而随冷战结束后国际局势的变化和新保守派接替换代的完成,其意识形态的色彩已经淡化,现实主义倾向增强。现在看来,这一结论与预测并不准确。

笔者将搜集到的资料大致分为三类:第一类为左派人士、保守人物、现实主义者等对新保守主义的批评与讥讽。在他们看

来,新保守派是机会主义者,投机取巧之徒,一群疯狂的帝国分子。新保守主义在内政、外交、文化等各方面的思想、原则、主张均存在谬误。第二类则竭力宣扬新保守主义的观点,为其大唱赞歌。该类资料包括新保守派的同情者、新保守主义者出版的书籍以及他们在期刊、杂志、报纸、电台发表的言论等。第三类是对新保守主义的简单评述。这类资料主要来自以西方政治思想、美国意识形态等为主题的书籍。它们以一章或几个段落的篇幅对新保守主义的产生、发展与影响作了简短的历史性回顾。以此为基础,笔者再筛选出与新保守派外交思想这一主题相关的研究成果。笔者认为,美国学术界关于新保守派及其外交思想的研究主要在新保守派与传统保守派的异同、新保守派的历史背景、新保守派外交思想的渊源、本质特征、影响这五个方面存在分歧。(导言的开始部分已有详细介绍)

从严格意义上说,国内学术界对美国新保守主义的研究始于20世纪80年代。依据全国报刊索引1950~2002年的数据库,以及中国期刊网2002~2006年文史哲、经济政治与法律、教育与社会科学这三个专栏目录的数据库的查询结果,在20世纪50年代有两篇以新保守主义为题的译文:欧文·路易斯·霍洛维兹的“论新保守主义”和德·叶尔莫连柯的“美国的新保守主义”,分别刊载于1956年第65期和1958年第9期的《学习译丛》。1964年3月12日的《人民日报》登载了徐崇温的文章“美国资产阶级的新保守主义政治哲学”。它同上述译文都认为美国50年代末60年代初处于复苏、抗争阶段的保守主义就是保守主义的变体,是谓“新的保守主义”。这样的新保守主义和我们今天所说的新保守主义并不一样。20世纪80年代是国内学术界对美国新保守主义研究的开端。从80年代至2000年,国内涉及美国新保守主义的有7篇译作、17篇文章和一本专著(李连江著《新保守主义》)。其中较为重要的学术文章有元简的“新保守派的外交思想及其在美国的影响”、张睿壮的“也谈美国保守主义的外

交思想及其对美国对华政策的影响”等。2001 年小布什上台，美国单边主义倾向的日浓与伊拉克战争的爆发使美国新保守主义成为国内学术界关注的焦点。2001~2006 年，有 20 余篇论文、1 篇译文和两本关于美国新保守主义的著作（任晓、沈丁立主编的《保守主义理念与美国的外交政策》和吕磊著《美国的新保守主义》）问世。同时，中国新闻媒体对新保守主义、新保守派也作了大量的相关报道。另外，20 世纪 80 年代以来，在中国学者所著的以西方政治思想为研究对象的书籍里也能读到介绍美国新保守主义的文字。^① 在这些资料中，有 13 篇论文以及任晓等主编的论文集集中的 11 篇文章属于新保守主义与美国外交的研究范畴，其他资料则多从政治学角度研究新保守主义，当然在行文中的某一部分也会提及新保守主义的外交影响。

国内学术界对“新保守派外交思想及其影响”的研究有如下几个特点：第一，研究成果多为期刊文章，受篇幅限制，仅能对其流变过程及影响作粗略介绍，不能也没有进行系统梳理，从缘起、流变到影响勾勒出其全貌。李连江著《新保守主义》一书是“文化手边册”，对新保守主义产生的历史背景、思想渊源、演变过程作了简单、初步的介绍，对新保守派外交思想的讨论只是该书的一个小部分。吕磊著《美国的新保守主义》也是如此。该书的重点在于讨论新保守主义在文化、社会方面的理念与影响。第二，20 世纪 90 年代以前的研究成果偏重介绍，在某些提法上也有值得商榷之处。如华东师范大学出版社出版的《当代西方政治思想评介》一书，把传统保守派的“第一支笔”威廉·巴克利

① 该类书籍有：《国外社会科学》编辑部编：《当代西方思潮》，社会科学文献出版社，1988 年版。（该书以新保守主义及新右派为三大主题之一，译介了美国、前苏联、意大利、前联邦德国政治思想家的作品共 8 篇。）叶立煌等：《当代西方政治思想评介》，华东师范大学出版社，1988 年版。（该书第 18 章谈到了美国的新保守主义。）何汝璧等：《西方政治思想史》，甘肃人民出版社，1989 年版。（该书第 17 章第 4 节讨论的是新保守主义政治思想。）