

复旦大学国际问题研究丛书

美国新保守主义： 思想沿革与外交影响

American Neoconservatism:
Ideational Development and Its Impact on Foreign Policy

王联合 著

上海辞书出版社



复旦大学国际问题研究丛书

美国新保守主义： 思想沿革 与外交影响

王联合著

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国新保守主义:思想沿革与外交影响/王联合著. —上海:上海辞书出版社,2008.8

(复旦大学国际问题研究丛书/龙永图主编)

ISBN 978-7-5326-2499-7

I. 美... II. 王... III. 保守主义—研究—美国—现代
IV. D097.125.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 060556 号

监 制 张晓敏
责任编辑 刘大立 冯 一
封面设计 姜 明

复旦大学国际问题研究丛书

美国新保守主义:思想沿革与外交影响

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海辞书出版社

(上海陕西北路457号 邮政编码 200040)

电话:021-62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

上海长阳印刷厂印刷

开本 890×1240 1/32 印张 9.75 插页 8 字数 236 000

· 2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5326-2499-7/D·81

定价:25.00元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换

联系电话:021-35104888

序

□早在1979年,邓小平同志就指出:“政治学、法学、社会学,以及世界政治的研究,我们过去多年忽视了,现在也需要赶快补课。”他还特别指出,要加强“世界政治研究”。

□自改革开放以来,我国对世界政治、国际问题的研究有了很大的进展,在政府部门以及各大院校先后增设了一批研究机构,增加了一批新专业,开设了一批新课程,研究项目也有了较大的成就,我国的国际问题研究学者们勤奋耕耘,取得了丰硕的成果,基本上完成了邓小平同志提出的“补课”的任务。

□但是,与国际同行中的先进水平相比,我国的国际问题研究仍有很多不足。特别是自上世纪末以来,国际形势和世界格局继续发生着深刻的变化,世界多极化和经济全球化在曲折中发展,世界格局和秩序的大转折、大变动的时期正在到来,国际关系正在动荡中进行深度调整。与此同时,我国经济和社会的快速发展,已使中国与世界的关系,成为当代国际问题研究的一个十分重要的内容。我们必须抓住机遇,研究中国和平发展进程中所面临的各种国际问题。

□在这种形势下,国内各大高等院校和科研机构对国际问题研究的重要性和迫切性都有比较深刻的认识,并正在采取各种行动,以进一步增强对国际问题的研究和探讨。复旦大学国际问题研究院编辑出版的《国际问题研究丛书》,就是这种努力的一个组成部分。

□复旦大学国际问题研究院由美国研究中心、日本研究中心、俄罗斯中亚研究中心、欧洲问题研究中心、朝鲜韩国研究中心、北欧研究中心和拉丁美洲研究室等组成。研究院成立的时间虽

然不长,但它集中了复旦大学对于国际问题研究的重要力量,拥有一定的科研能力。特别是美国研究中心作为国家人文社会科学创新基地,在围绕美国和中美关系的问题上,常年进行着重要的研究工作。

□参加这套丛书撰写工作的,既有德高望重、学养深厚的老教授,也有朝气蓬勃、思想活跃的青年学者。我们计划这套丛书每年出版几部研究著述,内容主要侧重大国关系、中国外交、周边问题以及世界政治与经济等方面。我们希望,这套丛书的出版将会进一步推动我国的国际问题研究。



Preface

By Long Yongtu

□Deng Xiaoping pointed out, as early as in 1979, that “[w]e neglected over years the studies on political science, law, sociology, and world politics. Now we need to make up lessons and catch up.” He especially noted that more work should be carried out on the “study of international politics”.

□Since adopting the Reform and Open Door policy, China has made significant progress in research on world politics and international issues. Many new research institutes have been launched in governmental sectors and universities as well as colleges, many new disciplines

are added and curriculums developed, and sizable headway has been made in researches. Due to the dedicated work by our scholars of international relations, great achievement has been accomplished, nearly attaining the objective of catching-up with the world assigned by Deng Xiaoping.

However, there still exist many deficiencies in our research on international issues, compared with our international counterparts. Particularly, since the end of the 20th century, the world has undergone significant changes. Through the turns and twists, the multi-polarization of the world and globalization of economy are in formation. The time has come that the world structure and order are going through great shifting and change, and subsequently, the international relations are being adjusted fundamentally given the turbulence. At the same time, China is rapidly developing its economy and society. Therefore, China's relation with the world has become a rather important issue of contemporary international study. At this time of transition, we shall seize the opportunities and concentrate on various issues that China might encounter in the process of its peaceful development.

Fully aware of its importance and urgency, China's institutions of higher education and research organizations have been exploring various means to deepen the discussion and research on international issues. Part of such efforts is the Series of International Studies published by the Institute of International Studies of Fudan University.

The Institute of International Studies at Fudan University consists of Center for American Studies, Center for Japanese Studies, Center for Russian and Central Asian Studies, Center of European Studies, Center

for Korean Studies, Nordic Center, and Department of Latin American Studies. Young as it is, the Institute has centralized the essence of intellectual expertise of international studies at Fudan, maintaining certain cutting-edge research capabilities. Above all, the Center for American Studies, as the leading state-level Base for Humanities and Social Sciences Innovation, has been undertaking the perennial important research on America and Sino-U.S. relations.

□The authors of this series of books include both well-established and respectable senior scholars and emerging young researchers. It is expected that several books will be published each year, mainly focusing on studies of major powers, China's foreign policy, China's peripheral environment, and world political and economical issues etc. It is our hope that this series will help advance international study in this country.



王联合

□ 王联合,上海外国语大学国际关系与外交事务研究院副研究员,《国际观察》杂志副主编。2001年6月毕业于华东师范大学法政学院,获法学(马克思主义理论教育)硕士学位;2004年6月毕业于复旦大学国际关系与公共事务学院,获法学(国际政治)博士学位。上海市美国学会会员,复旦大学美国研究中心兼职研究人员。主要研究方向为美国政治与外交、中美关系。近年来,在国内核心期刊上发表《施特劳斯主义与美国新保守派》、《论美国新保守主义及其外交影响》、《新保守派与美国对华政策》、《谋求权力、和平、繁荣还是原则?——〈美国外交政策〉评介》、《美国单边主义:传统、历史与现实的透视》、《东亚共同体:构想、机遇、挑战》等学术论文十多篇。

内 容 提 要

自第二次世界大战以来,美国外交政策就成为世人关注的议题,而影响美国外交决策的各种因素,包括政治思潮也由此进入学术界的研究视野。学术界对美国自由主义外交理念和行为的研究已多有涉及,相形之下,对保守主义特别是新保守主义外交影响的研究却显得落后许多,这或许是因为新保守主义的年轻和独特而使自身既不易引人注意又难以为人理解所致。但尽管如此,新保守主义却具有不容忽视的活动能量。在其短短几十年的历史中,它已经两度对美国外交政策产生了巨大影响。

本书立论的重点是美国新保守主义及其外交影响。在结构安排上,本书从新保守主义产生的历史背景出发,以它和自由主义及保守主义的关系为切入点,对新保守主义的兴衰流变、基本思想和主张及其对美国外交,特别是对布什政府外交政策的影响进行了分析和探讨。在理论运用上,本书以民主和平论和进攻性现实主义为分析框架,突出了新保守主义道义和实力两手并重的外交理念。在研究方法上,本书采用了历史的、哲学的和政治学的方法进行研究,映衬出新保守主义的历史底蕴和政治哲学内涵。

新保守主义兴起于 20 世纪 60 年代末 70 年代初,是美国保守主义阵营的一支新生力量。从外延上看,它是以新保守派为代表的一种政治思潮,是新保守派对 60—70 年代美国政治发展趋势的思想反映。从内涵上看,它最初从自由主义起家,却以美国保守主义

政治哲学家列奥·施特劳斯的“自然正当”学说为哲学基础。在其理论形态的建构过程中，新保守主义吸收了古典自由主义和传统保守主义的思想内核。

新保守主义在思想渊源上的双重性使它总体上比传统保守主义显得“左”，而与自由主义相比却又显得“右”。具体表现是，它在国内事务中坚持倾向保守的观点，信奉古典自由主义基本原则，同时主张实行有限的社会福利政策。在外交政策上，新保守主义信奉民主和平论和进攻性现实主义的教条。它以改造世界为己任，在国际事务中注重意识形态因素，推崇美国制度和价值观的优越性，主张积极推广美国式自由、民主和人权，强调充分运用美国的实力优势处理对外关系和对付对美国国家利益的挑战，要求实现和维护美国的世界领导地位。在“9.11”事件发生后，新保守主义挟天时、地利、人和之势，提出了对恐怖主义组织和寻求大规模杀伤性武器的国家实施“先发制人”打击的方针，以及对“无赖”国家进行“政权更迭”的理念。

作为一种政治思潮，新保守主义在其历史发展过程中跌宕起伏，一波三折。60—70年代，新保守主义从自由主义倒戈，转向保守阵营，并在当时的政策辩论中崭露头角。80年代里根执政时期，一批新保守派人士加入了里根政府，得以把他们的外交理念变成政策实践，从而使新保守主义名震当时。冷战结束后，新保守主义一度陷入低潮。但是，世纪之交，乔治·W·布什政府的上台为新保守主义提供了东山再起、重整旗鼓的机会，“9.11”事件的发生更是使它的政策主张大行其道。

布什政府与新保守主义在意识形态上具有共通性，这使得新保守主义主导布什政府的战略思维和政策选择成为可能。“9.11”后，这种可能在很大程度上变成了现实。事实上，正是在体制内外的新保守派的共同影响下，布什政府在21世纪初掀起了一场外交“革

命”——美国的安全战略由奉行长达 50 年之久的威慑与遏制转变成先发制人。新保守主义影响布什外交的典型表现是,美国不仅对伊拉克发动了先发制人和促使伊政权更迭的战争,而且以伊拉克为起点推行改造中东的民主试验。同时,布什政府一度在对华政策上倒退,造成中美关系的紧张和不稳定。

2003 年 3 月爆发的伊拉克战争是新保守主义对布什外交的影响达到顶点的标志,新保守派的意识形态煽惑及其在布什外交决策程序上的推动对美国一意孤行地走向战争负有不可推卸的责任。然而,新保守主义一时的风光却不能掩盖它同时面临诸多挑战的事实。从社会力量、经济资源、外交压力和国际格局来看,新保守主义要想真正打赢“观念之战”仍然是“任重道远”。

就当前而言,伊拉克战争对新保守主义既是一把双刃剑,也是一块试金石。伊拉克重建的成败得失将直接决定新保守主义的影响限度和发展前景。伊拉克民主建制若遭到失败,新保守主义将难免信誉扫地。因此,集中和辩证地看,伊拉克战争既是新保守主义对冷战后美国外交政策的影响达到顶点的标志,也很可能是它盛极而衰、从波峰跌向谷底的开始。

【关键词】 新保守主义 新保守派 布什政府 “9.11” 伊拉克

【分类号】 D871.2

Abstract

Beginning with an analysis of the relations between American neoconservatism, liberalism and conservatism, this book traces the rising and falling of neoconservatism, sheds light on its basic ideas and arguments, and analyzes its impact on Bush administration's foreign policy.

Neoconservatism budded in late 1960s and early 1970s. Seen from its extension, it is a kind of political thought represented by neoconservatives philosophically responding to American politics of 1960s and 1970s. Seen from its connotation, it originated from liberalism, but has found its philosophical foundation in the theory of "Natural Right" founded by conservative political philosopher Leo Strauss. In the course of its theoretical construction, neoconservatism has drawn on the philosophical essences of classical liberalism and traditional conservatism.

As a political thought, neoconservatism has experienced ups and downs in its historical development. In 1960s and 1970s, neoconservatism changed its position from liberalism to conservatism and made its own way in the policy debate of that time. In the 1980s, a group of neoconservatives joined the Regan administration and put their diplomatic ideas into policies and

practices, thus making neoconservatism well-known to the world. With the end of the Cold War, neoconservatism once sank into obscurity. The Bush administration, however, offered a chance for neoconservatism to recover its vigor and force and the happening of September 11 attack enhanced the prevalence of its policy arguments.

Neoconservatives believe in the doctrines of the democratic peace and offensive realism. Aimed at reconstructing the world, they pay much attention to the ideological factors in foreign policy and actively promote America's liberal and democratic values. Meanwhile, they advocate the full use of American forces in dealing with foreign affairs and the challenges to America's national interests, calling for the realization of America's world leadership. After September 11, neoconservatives put forward the guideline of preemptive war against terrorist organizations and the nations seeking WMD and the idea of regime change in so called "rogue states".

The inclination of Bush administration to neoconservatism makes it possible for the latter to dominate the strategic thinking and policy choice of the former. September 11 attack turned this possibility into reality. The neoconservative influence on Bush administration's foreign policy is reflected in the fact that America not only launched the preemptive war against Iraq aiming at the regime change, but also has started the democratic experiment in Middle East with Iraq as the cutting edge. On the other hand, Bush administration once adopted tough China policy, causing the tension and instability in Sino-U. S. relations.

The Iraq War symbolized the peak of neoconservative influences upon Bush administration's foreign policy. Nevertheless, neoconservatism faces a number of challenges. Seen from the social basis, economic capacity, diplomatic pressure and international structure, neoconservatism has a long way to go before it really wins the "war of ideas". Currently, the Iraq War is a double-edge sword for neoconservatism. The result of the reconstruction of Iraq will directly decide the influence and development of neoconservatism in the future.

【Key Words】 Neoconservatism Neoconservatives Bush Administration September 11 Iraq

【Class Number】 D871.2

前 言

本书探讨的对象是美国的新保守主义(neoconservatism)及其外交影响。近几年来,由于乔治·W·布什(George W. Bush)政府内外的一批新保守主义者或曰新保守派(neoconservatives)在美国外交政策,特别是在伊拉克战争和中东问题上的极大影响,使得新保守主义成为举世瞩目的焦点。美国有分析家指出,新保守主义“劫持”了布什政府的外交政策,它应为“邪恶轴心”论、伊拉克战争和更大范围的美国反恐战略负责。虽然国内外学界基本上都认同,新保守主义在对外政策上极力倡导输出美国式自由、民主和人权,但对于不同的人来说,“新保守主义”往往意味着迥然相异的含义。这一点单单从贴在新保守派身上的标签就可见一斑。这些标签包括鹰派或军事鹰派、犹太保守派、伪保守派或前自由派、共和党内反权势集团派、托洛茨基分子、施特劳斯主义者等等,不一而足。^①这些说法虽均有一定道理,但对认识新保守主义这一复杂的思想现象而言都难免失之偏颇。那么,新保守主义究竟是一种什么“主义”?它是怎样影响布什政府外交政策的?它的影响限度和发展前景又如何呢?本书将对这些问题进行分析和研究,并试图给出自己的回答。

一、研究缘起

新保守主义是肇始于20世纪60年代末70年代初的一股政治思潮,^②是美国自由派知识分子扬弃“自由”和皈依“保守”的思想产

物。新保守主义兼有自由主义和保守主义的思想要素。它在国内事务中信奉古典的自由放任主义，同时要求实行有限的社会福利政策。在对外关系上，新保守主义采取民主和平论和进攻性现实主义的教条，推崇美国制度和价值观的优越性，力主实现美国的世界领导地位。

新保守主义在意识形态上与布什政府具有共通性，这使得它主导布什政府的战略思维和政策选择成为可能。“9.11”事件发生后，这种可能性在更大程度上变成了现实。新保守主义继里根(Ronald Reagan)政府后，再次对美国外交和防务政策产生了重大影响。

本书重点考察的是新保守主义的外交影响，特别是它对布什政府外交政策的影响。对国内的国际关系学界来说，研究美国的落脚点最终还是要回到中美关系上来。从目前的国际格局来看，中美关系可以说是最重要的双边关系之一，它不仅关涉到两国人民的切身利益，而且在很大程度上决定着新世纪世界的和平与稳定。作为全球唯一的超级大国，在今后相当长的一段时间内，美国将不可避免地仍然是中国外交的重要对象。在中国走向统一和现代化的进程中，美国不仅能提供许多资金、技术、市场和管理经验，而且在一些重要领域如台湾问题上，它已成为一个不容回避的现实因素。换言之，对中国的统一和建设事业而言，美国既可以起到积极作用，也可能发挥消极影响。美国所扮演的这种双重角色凸显了研究、预测美国对华政策走向和科学制定中国对美战略的重要性。

当前，新保守主义对布什政府外交政策，包括其对华尤其是对台政策的显著影响已是有目共睹的事实。因此，分析新保守主义的来龙去脉和渊源流变，从理念特质和实际操作上揭示它对美国外交政策的影响，自然是摆在学术界面前的一项重大而迫切的课题。然而，国内学界却历来对新保守主义及其外交影响缺乏系统深入的研究。本书的研究即是在这方面所做的一种补缺拾遗。具体到美国

社会本身,加强对新保守主义思潮的研究,无疑是深入洞悉和认识二战以后半个多世纪以来美国社会政治变迁图景的一个重要窗口。总之,通过上述研究,理论上有助于全面观察美国社会政治生态,深入了解相关国际关系理论,如民主和平论和进攻性现实主义对美国外交决策的影响;实践上有助于从一个新的视角分析和预测美国外交(对华)政策趋势及其背后的动因,并在此基础上制定行之有效、应对自如的对美战略,从而创造一个和平稳定的国际环境,确保中美关系的进一步改善和稳定发展,以期积极推进中国经济建设以及国家统一和现代化进程。

二、研究方法和理论依据

新保守主义是美国保守主义阵营的一支新生力量。它以 20 世纪美国保守主义政治哲学家列奥·施特劳斯(Leo Strauss)的“自然正当”(natural right)学说为哲学基础,最初却从自由主义起家,通过汲取古典自由主义和传统保守主义的思想内核,并经由很多思想家的传承,逐渐形成了一套独特的理论体系。自由主义和保守主义思潮的发展源远流长。若以系统理论形态衡量,这两种思潮最早可分别追溯到 17 世纪英国思想家约翰·洛克(John Locke)和 18 世纪末英国思想家及政治活动家埃德蒙·柏克(Edmund Burke)。^③作为主流意识形态,自由主义和保守主义的影响不仅遍及哲学、政治、经济、社会、文化等诸领域,而且还将这种影响的遗风传递给它们的“后裔”新保守主义。鉴于新保守主义兴起的特殊历史背景,本书在时间跨度上涵盖了半个世纪,在意识形态光谱上包括了自由主义和保守主义,间或也涉及社会主义。这决定了本书将采用历史的、哲学的和政治学的方法进行研究。

新保守主义在思想渊源上既师承古典自由主义,又从传统保守主义吸取营养。这种双重性反映到国际关系上,就是新保守主义的