

山姆大叔的钟摆

——美国保守主义文化研究

南佐民 著

Uncle Sam's Pendulum
山姆大叔的钟摆



浙江大學出版社
ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

山姆大叔的钟摆——

美国保守主义文化研究

南佐民 著

浙江大學出版社

山姆大叔的钟摆——美国保守主义文化研究
南佐民 著

责任编辑 杜玲玲

封面设计 俞亚彤

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 · 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 杭州富春印务有限公司

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 5.5

字 数 130 千

印 数 0001—1300

版 印 次 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-89490-109-1/G·367

定 价 12.00 元

序

1997年,受特拉华大学的资助,我到该校作访问学者。在美国,笔者借为中国各访美团队做翻译的机会,对美国的工厂、社区、政府机构、学校等做了大量的访问和考察。这些访问使笔者感到了美国社会中所具有的活力。之后,我便暂时搁置了长期从事的语言学研究,开始了对美国文化的探索。对异国文化的探索无疑需要多学科的知识,在经历了对美国历史、政治、经济等多方面的研读之后,我选定了美国创新经济文化作为自己的研究领域。选取这个视角的目的在于对国人的创新经济文化建设有所启发。于是我考察了信息经济时代美国创新经济文化的一些有代表性的特征,如美国小企业的发展模式、美国CEO的补偿结构、美国高校的社会服务机制、硅谷的社会网络结构等。但是,我在研究过程中发现,对当代美国创新文化的研究愈深入,就愈发现它有更深的为我们所忽略的文化与思想之根。这条根曲折绵延,延伸到历史的幽径深处。虽然美国创新文化仍然不失为一个对国人有借鉴意义的课题,但我还是走进了更深的思想与文化领域,并在对自由主义文化和保守主义文化的审视中对保守主义文化执著流连。感觉到我们可能对保守主义文化有着不少的误解;感觉到保守主义对现实所蕴含的哲学意义还远远没有被我们

所领悟;感觉到保守主义思想文化与经济创新的紧密关联;感觉到保守中蕴藏着创新,创新的成功有赖于保守。当创新成为一种风潮,当信息时代工具的革命引起思想和社会管理模式的革命,优秀的传统就可能在对时尚的追求中失去自己应有的声音。当人们不断地在创新的道路上破釜沉舟,走到末了却又会突然感到自己文化根基与思想积淀的浅薄。保守主义可以在我们进行不断的突破之中为我们已有的历程刻上标记,使我们进行良好的思维反刍,并使我们在被信息时代汹涌的技术浪潮所推动之时保持并强化我们的根本和已有的特色;同时,保守主义还可能对思想的自由和经济的创新形成砥砺,并以此促成推动社会前进的合力。人类已在渐渐度过一种社会思想为了成为对社会有控制的声音而使用强力毁灭对立思想的时代,因为随着社会法制的健全和宽容精神的发展,人们发现一定的思想对立和砥砺是社会发展的必然需求,对立思想进行砥砺的过程也就是使自身思想得到升华和完善的过程。

一种社会文化思想往往都极力证明自己的正确性和为公众认可的必要性,但它们都是某种特定社会群体、某种特定社会利益或社会观念的反映。它们都像有生命的生物体一样在努力地呼出自己生命的气息,为自己争取应有的生存空间。而当特定的社会文化思想在努力地发出自身声音的同时,它也往往会忽略或贬低其他社会文化思想的合理诉求。而如果多种社会文化思想在法定的框架内都共同发出自己的声音,那就将形成文化思想之间的相互砥砺。在砥砺中互动的文化

思想就形成了如同自然生态一般的文化生态。良好的社会法制体系和社会普遍认可的宽容思想形成孕育各种文化思想的气候与环境,而各种社会思想之间的砥砺能够促使文化思想的不断优化与发展,并相互借鉴与吸收。但是需要指出的是这种文化生态所赖以生存的法制环境和文化环境需要长期悉心的培植。美国保守主义文化与自由主义文化之间的砥砺正是美国文化生态的典型体现。它们在冲突之中不断地相互借鉴,又不断地强化自身的思想和认识,并在政治与社会舞台上交替扮演主角与配角,这种文化思想的演变使美国永远处于对立思想的交锋之中,从而不断地使其社会思想得到磨砺、改变与升级。这也可以部分地说明为什么美国文化能够不断地产生新的思想和潮流。

美国经常处于变化着的世界的巅峰。而美国保守主义与自由主义之所以能够长期对峙并演变出多样的思想与文化,正是因为它们根源于社会变革。社会变革总是起源于人们对自然掌控能力的进一步加强或对社会理解的进一步加深,这种进步总会促使人们对维系原来社会结构的制度与观念进行突破。这种突破有可能摧毁已有的社会体系与观念,无论其是否合理。其结果往往是在进行剧烈的变革中因为摧毁了合理的优秀的传统而造成了社会诸多方面的倒退。因此,社会需要保守主义对促进社会变革的力量进行制衡,进行讨价还价,使人们能够在进行社会变革的时候认识到现有体系的价值,其存在的合理性与不合理性,从而减少社会震荡,从而使社会变革的力量与传统的有益的价值融为一体,使社会发展



有承继性。我们一般更注意培植社会变革的力量,这是因为现有的体制已经具有了非常的权威,新兴力量 and 传统力量相比常常显得微不足道。但是,一旦在强压之下形成的新兴力量成为主流,它就会具有巨大的摧毁传统的报复性力量。因此,我们需要在这两种力量之间维系一种平衡,我们需要让人们都听到这两种力量的声音,这会促使它们相互吸收,促使它们健康地发展,并以此培育民族的思维能力、批评能力、宽容能力与创新能力。

中美之间社会制度与社会形态各异,但是美国的发展经验对中国无疑有借鉴之处,尤其是当前中国正处于快速的社会经济文化变革时期,其社会文化问题甚为复杂。希望本研究对中国的社会文化问题研究有所启示。如果本书有不到之处,请各位读者不吝赐教。在本书出版之际,笔者非常感谢宁波大学外语学院的支持,以及浙江大学出版社杜玲玲编辑的鼓励与辛勤工作。

南佐民

2005 年 7 月于宁波

目 录

第一章 保守主义的概念内涵与溯源 1

文化思潮的截面扫描—保守主义—保守主义与激进主义—自由精神—古希腊哲学—逻各斯—自然法—古罗马使用精神与法律精神—宗教精神—奥古斯丁—托马斯·阿奎纳—马丁·路德与宗教改革—约翰·加尔文的“选民”说—迈克尔·塞尔维特与苏锡尼教派的人文主义特征—文艺复兴—思想变革与社会变革—英国革命—启蒙运动—约翰·洛克—埃德蒙德·柏克—苏格兰启蒙运动—《对法国革命的反思》

第二章 美国保守主义思想的历史演变 29

清教文化—托马斯·杰弗逊与本杰明·弗兰克林—美国独立战争、英国革命、法国革命的比较—联邦派和共和派之争—亚历山大·汉密尔顿—约翰·亚当斯—菲舍尔·艾姆斯—安德鲁·杰克逊与平民主义—约翰·兰多夫—南北冲突—北方保守主义传统的胜利与南方自由主义传统的悲剧—工业化时代的社会矛盾—西奥多·罗斯福的进步主义政策—沃德鲁·威尔逊的进步主义与沃伦·G. 哈定的保守主义—赫伯特·胡佛与保守主义政策的失败—弗兰克林·罗斯福的新政

—新自由主义—新人文主义—自由意志派—“公平政策”、
“新边疆”、“大社会”—麦卡锡主义—弗雷德里克 A. 哈耶克—拉塞尔·柯克的《保守主义的心灵》—巴里·戈尔德瓦特—罗纳德·里根—乔治·布什—威廉姆·J. 克林顿—纽特·金里奇的《与美国的合同》—乔治·W·布什的“具有同情心的保守主义”

第三章 当代美国保守主义思潮流派 67

诺兰的社会思想流派划分—自由意志论—罗斯巴德与安·兰德—《自由意志论入门》—自由意志党党纲—自由意志党的政治影响—新保守主义—迈克斯·沙特曼和列奥·施特劳斯—“新世纪美国计划”智囊团的国防报告《重建美国防御—新世纪的战略、力量和资源》—新保守主义的帝国哲学与影响—旧保守主义—保守主义阵营的内部分化—帕特里克·布坎南—“南方耕作者”作家团体—主要思想—基督教右翼组织—基督教右翼的主张与教派—原教旨主义的教皇威廉姆·杰宁斯·布莱恩—基督教右翼组织的兴起与民主党票仓的丧失—基督教右翼组织的主张与社会影响

第四章 美国保守主义视野中的国家问题 90

混合经济中的政府管制—1887年州际商务委员会成立管理跨州际商务活动—新政与新自由主义—“边际社会成本”与“公共利益理论”—科斯定理—“政府管制俘虏理论”—公共选择理论与“政府机制失灵”论—施勒佛对四种经济管制

力量的分析—三螺旋理论—新时期保守主义的国家权威观
—保守主义在国家权威和个人自由之间的摇摆困境—里根
时代的放松管制政策—克林顿时代的经济泡沫与道德危机
—国家政治与社会生活中的八种权威分类—新阶级的对立
文化—新阶级与新保守主义的冲突—保守主义对人性的理
解—互动中的保守主义和自由主义

第五章 公民社会与社群主义 110

保守主义的个人主义观与公民社会—公民社会定义与特征
—托克维尔著作《论美国的民主》—公民社会的发展与政府
的角色—公民社会的建设与道德重建—道德大衰退与社会
群体沙砾化—社会网络理论—雅各布斯的人际网络理论与
社会资本—皮埃尔·布迪厄的资本分类—布赖安·乌兹的
镶嵌连带与疏远连带—格拉诺维特的“弱连带优势”—R.
普特兰的社会资本分类—福田的社会规范形成模型—所有
权社会—布什提出“所有权社会”的背景及其内涵—亚里士
多德与托马斯·阿奎纳对所有权的论述—皮特·德鲁克的分
散权力说与私有化学说—撒切尔主义—布什总统“所有权
社会”的内涵—社群主义—罗尔斯的“公平正义论”—反思
平衡、重叠共识、无知之幕、自由原则、差异原则—社群主义
者对罗尔斯自由主义与个人主义学说的质疑—自由主义对
科学主义与实用主义的批评和社区主义对自由主义的批评
—社群主义者的政策参与

第六章 保守主义与“文化战争” 135

1992年布坎南在共和党全国代表大会上的讲话—文化战争的典型案例—现代主义、后现代主义与多元文化—实证主义—存在主义—象征主义—表现主义—达达主义—逻各斯中心主义—元叙述—逻各斯悖论—超现实主义—多元文化主义—平权运动—多元文化教育—文化战争与美国传统价值危机—福田的大崩溃与社会秩序重组理论

第一章

保守主义的概念内涵与溯源

文化思潮的截面扫描—保守主义—保守主义与激进主义—自由精神—古希腊哲学—逻各斯—自然法—古罗马使用精神与法律精神—宗教精神—奥古斯丁—托马斯·阿奎纳—马丁·路德与宗教改革—约翰·加尔文的“选民”说—迈克尔·塞尔维特与苏锡尼教派的人文主义特征—文艺复兴—思想变革与社会变革—英国革命—启蒙运动—约翰·洛克—埃德蒙德·柏克—苏格兰启蒙运动—《对法国革命的反思》

文化思潮有如社会精神生活的时尚,引导社会思想并影响国家的政治经济活动、人们的日常生活方式、交际处理方式、组织行为方式和对外关系方式。社会文化思潮的形成有赖于人们对自身的理解,包括深奥的只能由宗教才能回答的有关人的存在、来源和使命问题,自身社会行为问题,种族问题以及人的精神生活与物质生活问题;有赖于人们对社会的理解,包括社会组织本身的功能与性质、社会组织与人的关系问题,组织与组织的关系问题,这种有关组织的理解直接决定社会政治权力责任和个人权力责任的划分,决定特定社会的

组织方式和存在特征;这种文化思潮的形成还有赖于特定社会人们的生活与社会实践。人们总是根据自身的实践经验不断地调整自己业已形成的世界观,不断地为自身社会文化增添新的内容。人们的社会实践与社会的文化思潮之间存在必然的互动。良性的互动可以使人们不断地调整对社会和人类活动的理解,不断地调整社会实践方式。但是人们的社会实践活动和精神活动之间的互动并不是同步的,他们各自遵照自己的活动规范和习惯并由于社会活动的分工而产生排斥和抵触。在社会实践活动方面人们强调经验和惯例在社会行为方面的价值,对精神活动产品不屑一顾;在精神活动方面人们强调高尚与完美,强调思想发现的卓越,鄙视社会行为的落伍。于是人们经常在自己的过去和未来之间摇摆。人们往往迷恋于过去某一时间的辉煌,又常常向往未来自由的理想境界。对传统的依附与对未来自由世界的憧憬构成现实世界人们的不解情结。

蒙昧时代的文化总是与造神运动联系在一起的。神话为人们诠释世界的神秘,众神诠释着人们对未来的向往与对现实生活苦难的解脱。同时,在人们需要相互依存,需要良好秩序的社会里,众神又成了规劝和威慑人们的利器。于是诠释众神的旨意成为精神劳动者的一项重要内容。精神劳动者不仅用神话诠释物质世界,而且将对众神的诠释变为一种职业和谋生的工具,变为一种可以操纵人的思维和行为的权力。这种宗教权力与世俗权力的关系成为左右人类社会发展的一个重要因素。当世俗权力依附于宗教权力(如中世纪的欧



洲),人的肉体与精神似乎并不属于他自己。他最大的幸福就是想像自己如何在神的世界里得到永生;当宗教权力依附于世俗权力,宗教权力就体现出非常明显的功利性质,它在强大的时候是世俗权力的工具,在软弱的时候其神话功能可能为世俗权力的神化所替代;当宗教权力与世俗权力相分离时,宗教权力也许可能成为世俗权力的制衡,甚至是对手。此时它的最大特征是使世俗权力的神化消失,而宗教行为也没有了世俗权力的强迫特征,于是人们可以选择自己的精神信仰。这种选择的自由不仅可以使人们选择不同的神祇,还使人们选择到底需要神祇与否,使人们摆脱对神的信仰。但是当人们在众神之间摇摆之际,在世俗的物质世界与宗教的精神世界之间摇摆之际,人就显露出自身的软弱,显露出对生的迷茫和对灵魂的困惑,从而引起人们对物欲世界以及对人的堕落的担忧。于是人们又常常怀恋宗教时代的热忱,怀恋在神灵光照下的那种内心的纯朴和执著。

促使人们灵魂得以实质性解脱的不是精神说教的自我放弃,而是人类物质世界的自我升华。人类用自身的智慧认识到了自然界的规律,这种认识促进了物质文明的发达、技术和科学的发展以及现代经济的形成。在科技发达的现代,智慧、理性的认知和物质利益的诱惑促使人们改变原有的社会经济运作形态,促使人类用知识解放自己,拓展个人生存的社会空间,摆脱个人对团体和组织的依附。在这个摆脱过程中自由市场经济的发展功不可没。自由市场经济用物质与金钱交换原则、用其看不见的手不断地撕裂用特定社会价值构成的社

会团体和组织,不断地对社会进行重新组合,并改变人们对自身和社会的认识。在市场经济条件下,个人的知识、经验和智慧甚至信息都会变为价值和财富。这样,个人便有可能具有愈来愈强大的力量。作为个人力量凝聚体的社会组织和团体也不得不进行变化以适应这种力量的变化。而作为组织,其限制性特征(典型如宗教与家庭)在变得愈来愈淡薄,它们不再为了自己的存在或保留自己原有的特征和模式而忽略个人的权利,而是更多地体现了个人的意愿,愿意给个人以更多的自由,并在个人的自由与自然生存状态下寻找自己存在的理据。但是这样一来,它们有时会陷入苦苦挣扎的状态。同样陷入挣扎状态的也有在市场竞争中处于劣势的个人。他们在市场竞争中任人摆布、苦求生存的状态使得人们往往怀疑市场机制的公平和人道,使得人们不得不用强制性的社会手段对市场进行某种程度的限制和调整。另一种对市场经济的怀疑来自于人们对人类精神状态的担忧。人们担心不断膨胀的物欲会导致贪婪与堕落,导致对传统精神的否定并因此而产生精神虚无,导致社会组织的松散并进而影响国家和民族的同一性和凝聚力。这种担忧在现实中会促使产生对自由市场力量的社会或政府管制。自由市场与社会管制之间总是存在一种制衡。这种制衡的结果会使一个民族因为利益的划分方式而在角力之时走向极端,会使一个民族甚至多个民族陷入利益纷争的地狱之火。

市场经济解放了生产力,解放了人的思想,为人的行为方式提供了多种选择,使人们感受到了在自由的环境中生活的



意义和自身的价值。为了防止个人自由被国家强权所剥夺,为了防止国家权力被滥用和瓜分,人们不断完善对国家机构和权力的监控,不断限制国家权力的实施范围,不断完善对国家管理人员选拔的机制。但是,这种现代社会机制是建立在维护市场经济发展基础上的,是建立在公民有社会参与能力之上的。这要求公民有基本的市场运作能力、有基本的社会责任意识以及对现代制度的基本领悟力。现代社会文化与管理体制不仅仅需要保障经济力量的发展和壮大,还要促进公民素质和环境质量的改善和提高。公民素质不仅包括一般的知识水平和生活技能,还包括为一个社会建设所需要的道德责任意识、公共生活的参与意识以及对社会问题理性的批评能力。建设一个与市场经济和民主制度相适应的公民社会是一个非常重要但却经常被人们忽略的问题。

从传统社会过渡到现代社会的过程同时也是一个从经验的世界走向理性世界的过程。但是人们在领悟理性的同时,也感受到了众多无法为理性所诠释的东西,感受到社会存在着的强烈的非理性诱惑,尤其是在虚拟时代。当光怪陆离的感觉世界向人们施展其诱惑时,人类的大脑往往会关闭理性的大门,随着感觉世界一起梦游。在非理性与理性之间,在虚幻世界与现实之间,人们往往迷失自己。此时,人们在冥冥中希望有一只强壮的大手作为我们的精神支撑。

我们还不能忘记在文化思潮中兴风作浪的民族主义。从自然基因遗传而产生的人类本能总使人们贴近与自己基因相近的伙伴,这种亲近感也同样适用于具有同一文化觅母

(meme,即文化基因)的民族。于是就有了内外之分,超越国界与民族的大同世界总是在现实世界中化为幻影。但是,异域民族也总是在展示其魅力与诱惑,异域民族所独有的自然资源和市场资源每每总能激起人们的欲念,而自恃具有文化优势的民族还经常本能地尝试文化疆域的扩张。于是,民族与国家之间一直延续着其古老的冲突和纷争。为了保障本民族在国际竞争中获得更多的资源与优势,民族主义不断地花样翻新,而融阴谋谋略与冠冕堂皇、融交流与对抗为一体的外交策略与手段已经成为现代国际社会舞台最炫目的内容之一。

当我们完成了对上述领域的轮廓性介绍之时,我们也就完成了对文化思潮的浅层截面扫描。在每一个领域,我们都可以发现社会思潮有如钟摆,在两极之间游来荡去。每一次摆动都是一次新的思想洗涤。这种摆动往往势如潮水,不可阻拦,甚至造成暴力革命;但有时也可以春风化雨,不断在旧的思想中催生新的思想萌芽。每一次文化思潮都启动于革命性的能够代表一定社会特征的哲理性发现,其来势之猛足以使人们产生改变现有社会结构和体系的激进冲动,但是这种冲动可能造成的社会后果也使另一些人警觉。他们不断反思,力图在新的思想冲击之中保持已有或传统的社会特征,于是便形成与激进势力相对应的另一种势力——保守主义。

保守主义是反对激进社会改革的思想与文化。它的宗旨是在激烈的社会变革风潮中保持现有或传统的经济、政治和社会文化与体制。保守主义与社会激进思想反向摇摆。因而