

Conservatism and U.S. Foreign Policy

保守主义理念与 美国的外交政策

任 晓 沈丁立 / 主编

Ren Xiao and Shen Dingli / Editors



上海三联书店

保守主义理念与 美国的外交政策

詹姆斯·曼宁
—— 保守主义与美国外交政策 ——

图书在版编目(CIP)数据

保守主义理念与美国外交政策 / 任晓, 沈丁立主编.
上海: 上海三联书店, 2003.
ISBN 7-5426-1843-1

I. 保... II. ①任...②沈... III. 外交政策—研究—美国—文集 IV. D871.20-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 080801 号

保守主义理念与美国外交政策

主 编/任 晓 沈丁立

责任编辑/倪为国 艾 卉

装帧设计/人之初工作室

监 制/沈 鹰

责任校对/张大伟

出版发行/上海三联书店

(200235)中国上海市钦州南路 81 号

<http://www.sanlianc.com>

E-mail: sanlianc@online.sh.cn

印 刷/上海图宇印刷有限公司

版 次/2003 年 9 月第 1 版

印 次/2003 年 9 月第 1 次印刷

开 本/890×1240 1/32

字 数/300 千字

印 张/14.25

印 数/1—3 100

ISBN 7-5426-1843-1

C·45 定价: 28.00 元

序

在过去的 20 余年间,中国的国际关系研究取得了长足的进展,这是有目共睹的。与此同时,中国的国际关系学,以及中国的外交实践,不断地遇到一些深层次的问题,有待于继续深化研究。冷战结束后尤其是“9·11”事件及其后国际关系的发展演化,就提出了很多重要的新问题,要求我们回答。

超级大国美国的地位、作用和走向,是当前国际关系研究的焦点之一。我们必须透过表象,深入下去,努力去把握纷繁复杂、令人眼花缭乱的事件和现象背后的东西,避免被一些表象所左右。在我看来,至少可以从两个方面去努力,一是要重视对历史的掌握。国际问题研究不能没有历史意识,不能没有历史的纵深感。二是要从思想理念去深入挖掘,因为思想理念常常是经久的,不轻易变化的。它们对战略政策的影响是潜移默化的,但又

是实实在在和根深蒂固的。对美国研究来说,同样如此。

2002年8月,上海国际问题研究所美国室和复旦大学美国研究中心“军备控制与地区安全”研究项目共同组织召开了“保守主义理念与美国外交政策讨论会”,来自北京、上海、香港、南京、杭州、苏州和广州的30余位学者进行了两天十分热烈和认真求实的学术研讨,这是一次很有意义的尝试。

保守主义作为一种思想理念和政治运动在美国处于上升之势,对美国政治和外交产生了深刻的影响。远的且不说,就从近30年来看,20世纪70年代前期,尼克松和基辛格执掌美国外交,均势思想左右了美国的全球战略。基辛格式的现实主义主导了尼克松和福特政府的外交。卡特时期,美国自由派当政,对苏联谋求缓和,而在保守势力看来,这是软弱无能的表现,因而在强烈不满之下,成立了当前危险委员会(Committee on Present Danger)等组织团体。不久卡特下台,里根继任总统,保守力量全面掌权,立即改弦更张,大刀阔斧,主张对苏强硬,“以实力求和平”,提出“星球大战”计划,称苏联为“邪恶帝国”,不惜出现巨额财政赤字,大幅增加军费,与其展开全面竞赛。里根当政的8年,保守理念大行其道,保守势力得到了很大发展。其后老布什上台,共和党温和派执政,老布什政府的保守取向不像里根政府那样强烈。老布什也因而疏远和得罪了共和党右翼,成为竞选连任失利的重要原因。随后是1993年初开始的克林顿的8年,保守力量以在野之身,暂时远离了政权,但却从不曾偃旗息鼓,相反,这是保守右翼积聚力量的时期。他们成立新的组织,建立网络,深入草根。诸如“新美国世纪计划”等的组织相继建立,他们对克林顿的自由派理念和行为憎厌至极,因此在8年间已蓄势待发。2000年大选

后,小布什成为美国总统,掌握政权,保守派终于可以大展宏图了。在10年信息革命时期积累的强盛国力基础上,在冷战后看遍天下无敌手的优势中,特别利用“9·11”事件后民众对安全的忧虑,美国保守势力登峰造极,大行其道。其突出的特点,是迷信军事实力的作用,相信和重视用军事手段解决其遇到的问题,包括非军事的问题。

冷战结束之后,世界上的战争类型发生了变化。目前主要有三类战争:发展中国家的国内战争、发展中国家之间的冲突以及干预战争。2003年的伊拉克战争是干预战争中的典型案例,但打上了布什主义“先发制人”的深刻烙印,而且未得到联合国的授权。一段时间来,美国的智囊们出谋划策,欲使美国最充分地运用优势,延长其霸权地位。而在小布什的共和党保守派主政下,美国新“帝国”的战略有三大特点,即单边主义、先发制人和输出民主。伊拉克战争是这一战略的实际运用,激起了各国的关注。总体上看,20世纪70年代以来美国国内政治力量对比、消长的总体趋势,是保守派和保守主义处于上升势头,自由派和自由主义则处于守势,因此我们必须继续关注和研究保守主义在美国的发展。

作为两个单位合作主办此次讨论会的一个重要成果,本书汇集了提交给讨论会的各篇论文。特别要指出的是,会议一开始就有总体的考虑和设计,各位作者都殚精竭虑,提供了高质量的论文。会后,各篇论文的作者又在会议讨论的基础上进行了认真的修改,然后以特定的专题有机地组成一个整体。我希望,这本书的出版,能够进一步促进对美国政治理念和美国外交政策问题的研究,使这一领域的研究踏上一个新台阶。他山之石,可以攻玉。

4 保守主义理念与美国外交政策

我相信这一研究也能推动中国国际关系理论的创新,有助于形成中国国际关系理论的学派。

上海国际问题研究所所长

俞新天

2003年4月28日

目 录

保守主义在美国

- 保守主义的渊源及其在美国的演进 张睿壮 3
- 论当代美国的保守主义运动 张立平 25
- “历史终结论”与新保守主义的“激情” 洪 涛 49

保守主义与美国政治

保守理念与美国联邦最高法院

- 以 1889—1937 年的联邦最高法院为中心
..... 胡晓进 任东来 81

试论美国的保守主义运动

- 传统基金会之研究 任 晓 117
- 后冷战时期美国的保守主义思潮 张立平 137

评“新帝国论”及其缺失	沈丁立 159
-------------------	---------

保守主义与美国外交

摆动中的回归

——保守主义思潮对 G.W. 布什政府对外政策的影响

.....	蔡佳禾 177
-------	---------

保守主义思潮涌动下的美国霸权外交	傅梦孜 199
------------------------	---------

宗教新右翼与美国外交政策	徐以骅 217
--------------------	---------

宗教文化与美国外交中的道德理想主义	张 铭 253
-------------------------	---------

保守主义外交理念与里根政府的对外军事干预

政策	陈东晓 271
----------	---------

美国签订和退出《反导条约》

——试论保守主义对美国当前军控政策的影响

.....	吴苑思 299
-------	---------

保守主义理念与美国对华政策

试析美国极端保守思想对中美关系的影响	潘一宁 325
--------------------------	---------

浅论新保守主义及对美国对华政策的影响	张家栋 345
--------------------------	---------

保守主义与中美关系

——从里根看小布什的对台政策	胡伟星 365
----------------------	---------

略论美国保守势力在美国对台政策中的作用 ...	潘忠岐 387
-------------------------	---------

“9·11”后美欧矛盾激化与保守主义之影响	陆 钢 407
-----------------------------	---------

“保守主义理念与美国外交政策”讨论会综述

.....	任 晓 沈丁立 429
-------	-------------

致 谢.....	437
本书主编和撰稿人.....	439

保守主义在美国

保守主义的渊源及其在美国的演进

张睿壮

近些年来,关于主义的讨论在中国学界颇为时兴。然而由于某些一知半解的文人那里乱贴标签,随意曲解,弄得一些本来有确切定义的名词、术语也变得含混不清、乱成一团了。譬如一些自称或被称为信奉“自由主义”的“自由派”知识分子,却在不遗余力地鼓吹自由放任的资本主义,而这分明是保守主义的“注册商标”。如果这也成了“自由主义”,那还有什么“保守主义”?^①诚然,保守主义与自由主义在思想渊源上有某些共通的地方,各自的分支、变种之间也不无交汇之处,但基本的分水岭还是存在的,只是常被人为地模糊了而已。有鉴于此,为了准确地理解美国的保守主义,我们就必须从最基本的保守主义的思想内涵和历史渊源谈起。

^① 一般而言,除非特别说明,保守主义是政治哲学意义上的思想流派,它所信奉的经济自由主义前面的限定词“经济”二字是不能随便省略的,否则就会造成混乱。

一、保守主义之内涵与渊源

究竟什么是保守主义？最简单的答案就是顾名思义：“保”就是保持现状与稳定，“守”就是守住传统和秩序。进一步说，保守主义认为信仰高于理性，传统高于科学，等级高于平等，集体价值高于个人主义，神的法则或自然法高于世俗法；保守主义还认为现行的社会形态，尤其是对权力、财富和地位的分配，都是“存在即合理”因而是值得保存的。因此，保守主义反对变革，尤其是激烈的变革，当然最反对革命。事实上，历史上保守主义的兴起和发展就是由革命或激进变革所引发的反动，例如保守主义的鼻祖埃德蒙·柏克(Edmund Burke)的理论核心便是针对法国革命及其思想渊源启蒙运动的批判，而保守主义的另一位主要思想家弗里德里希·哈耶克(F. A. Hayek)的主张也离不开对罗斯福“新政”及其指导思想凯恩斯主义的抨击。在保守主义的思想史上，这两位都是值得一提的里程碑式的人物。理清了他们的思想脉络，我们对保守主义的内涵和渊源就多了几分理解。

柏克是18世纪英国的政治活动家和思想家，早年的思想尚属保守的自由主义范畴，到法国大革命以后转向全面保守(以其名著《法国革命反思录》为标志)，因系统阐述保守主义哲理而被尊为“现代保守主义之父”。柏克的思想可以粗略地概括为以下几个方面：首先，在人性、人权和平等自由等问题上，针对以卢梭为代表的主张“人性本善”、只是在不合理的社会桎梏下才无法发扬，因此需要进行社会改革以给人以最大自由的自由主义观点，柏克针锋相对地指出“人性本恶”(类似基督教的“原罪”论)，

如果不受社会的制约就会露出无法无天、相互残杀的邪恶本性；他也反对“天赋人权”论把人权抽象化、神圣化，指出个人权利总是由社会来规定、提供和保障的，何况权利必须与义务并行而且相当；柏克公然反对“平等”原则，认为社会本来就是而且应当是有等级的，因为“等级制体现了‘伟大的自然秩序’”；^①柏克还拒绝自由主义关于人“生而自由”的绝对自由理念，指出他们宣称的自由就是摆脱“美德施加给激情的那些制约”。“作为回应，柏克提出了‘社会自由’——自由由于对社会中每个人的平等制约得以保障”。^②

其次，柏克痛恨作为一切激进变革乃至革命的思想基础的理性主义，即“从先验的或设定的前提推导出整个观念体系的做法”。^③柏克认为，法国革命的疯狂与灾难，就是因为自由主义者认为他们可以完全抛弃旧有的传统和经验，而单从诸如“人权”、“自由”、“平等”等抽象观念经由理性推导设计出全新的社会所致。革命者为了抽象的崇高目标对具体的人民和社会肆意摧残，“疯狂地牺牲目前以成全将来”，^④结果革命就成为一场非但没有促成进步反而导致倒退的劫难。在柏克看来，人类的最高智慧存在于历史、经验和传统之中，因为从中导出的理论都是经过长期实践检验因而是可靠、可行的。因此，“人类在现实中遇到任何困难，不应‘向前看’，通过构想虚幻的未来去解决，而应‘向后看’，向历

① 浦兴祖、洪涛主编：《西方政治学说史》，复旦大学出版社 1999 年，第 383 页。

② 埃德蒙·柏克：《自由与传统》，蒋庆等译，商务印书馆 2001 年，“英文版导言”，第 11 页。

③ 同上书，第 7 页。

④ 同上书，第 8 页。

史要答案,在传统的智慧中获得前进的源泉和动力。”^①柏克不但反对革命,甚至反对激进变革(区别于温和改革),因为他认为社会是一个“有机整体”(类似我们今天说的系统工程),其构成部分如机构、程序、法则、规范和信仰、理想、观念、情感等等都是经过多年磨合才相互适应、配合运转的,社会的进化只能是任其自然在不知不觉中缓慢进行,如果革新家硬要根据纯粹理性的社会蓝图去随意置换社会部件,其结果只能是机械拼凑,毫无体系可言。柏克的这些理论后来成为保守主义反对各种革命以至变革的思想武器。

最后,在政治上,柏克拒斥关于平等权利、普遍选举、多数统治、人民主权等原则,认为社会应由少数他称为“自然贵族”的精英(由出身、财富和教育决定)治理。他鼓吹秩序与法律——自然法、宗教法和习惯法,提倡社会各阶层之间的利益均衡与合作。对于柏克而言,弥足珍贵的还有编织社会的纤维和纽带——家庭和社区,支撑社会的精神支柱宗教和伦理,以及作为一切社会安排基础的私人财产权。对于后者柏克特别推崇,再三指出剥夺私人财产的非法性及其对社会的危害。这成了后来保守主义坚决反对政府干预经济,尤其是通过税收和转移支付“劫富济贫”的理论基础。在经济方面,柏克没有系统的理论。他反对政府干预物价和工资,尽管他不反对政府在防止不正当竞争和市场失灵上行使有限职权。柏克在保守主义经济理论上留下的空白后来为经济学家哈耶克所填补。

尽管哈耶克的名字经过中国自由派知识分子的竭力宣扬在

① 浦兴祖、洪涛主编:《西方政治学说史》,复旦大学出版社1999年,第386页。

中国知识界已经脍炙人口(就如 80 年代流行过的萨特一样),哈耶克在自由派居于主流的西方特别是美国知识界却仍是一个边缘人物。例如,尽管他曾于 1974 年获诺贝尔经济学奖,但上世纪 80 年代正当他的学说在英美政界走红之际,牛津大学经济系从本科生到博士生的教材和读物中居然连一篇哈耶克的文章都没有;而上世纪末在美国发表的一份“现代图书馆 20 世纪影响最大的 100 种图书(非小说类)名单”中,哈耶克也名落孙山。当然,哈耶克在保守派那里的待遇就绝然不同:据说撒切尔夫人于 70 年代中策划“撒切尔革命”时曾把哈氏的《自由宪章》一书拍在保守党政策研究部的桌上说:“这就是我的信仰!”当 1999 年哈耶克百年诞辰时,《华尔街日报》发表题为“哈耶克革命”的纪念社论,把他奉为 20 世纪资本主义终于战胜社会主义、保守主义终于战胜自由主义的先知和精神领袖,而胡佛研究所在摘转《纽约客》一篇题为《价格先知》的文章时更把标题改成“哈耶克世纪”,因为“把 20 世纪称作哈耶克世纪是毫不夸张的”。^①

西方保守派之所以如此推崇哈耶克,是因为他毕生以反对社会主义(包括社会民主主义)和集体主义、反对计划经济和国家干预为己任。1929—1933 年的大萧条使资本主义面临空前的危机和寻找出路挑战。凯恩斯的诊治是:衰退的起因是有效总需求不足,药方是大力增加公共开支以刺激需求。哈耶克提出了针锋相对的反驳:衰退发生是因为经济增长失去平衡所致,即扩大生产的投资速度超过了储蓄的供给,这是景气的正常后果,也是对

^① John Cassidy: “The Hayek Century”, in *Hoover Digest*, 2000 No. 3, Hoover Institution, Stanford University, www.hoover.stanford.edu/publications/digest/003/cassidy.html