



美国

输出民主的历史与现实

History and Reality of U.S. Exporting Democracy

■ 罗艳华 等著



世界出版社

教育部人文社会科学研究项目成果

美国输出民主的 历史与现实

罗艳华 等著

世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国输出民主的历史与现实/罗艳华等著. —北京:世界知识出版社,2009.2

ISBN 978-7-5012-3525-4

I. 美… II. 罗… III. 美国对外政策—研究 IV. D871.20

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第019180号

责任编辑 罗养毅 李 琴
责任出版 刘 喆
责任校对 陈可望
封面设计 嘉 维

书 名 美国输出民主的历史与现实

Meiguo Shuchu Minzhu de Lishi yu Xianshi

作 者 罗艳华

出版发行 世界知识出版社

地址邮编 北京市东城区干面胡同51号(100010)

网 址 www.wap1934.com

印 刷 北京京晟纪元印刷有限公司

经 销 新华书店

开本印张 880×1230毫米 1/32 13½印张

字 数 410千字

版次印次 2009年4月第一版 2009年4月第一次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5012-3525-4

定 价 32.00元

版权所有 翻印必究

前 言

本书稿系教育部人文社会科学研究项目——“冷战后美国输出民主战略的新发展”的最终结项成果（项目批准号：03JB810004）。书稿的作者为该项目的课题组成员，共有6位，分别是罗艳华、刘金质、孙德立、蒋晓涛、吴晓春、张妍。罗艳华为项目负责人。

本书稿的写作分工情况如下：

前 言 罗艳华

导 论 罗艳华

第一章 罗艳华、孙德立

第二章 刘金质

第三章 蒋晓涛

第四章 孙德立

第五章 刘金质、孙德立

第六章 孙德立、吴晓春

第七章 孙德立、吴晓春、张妍

第八章 罗艳华、蒋晓涛、孙德立

全书由罗艳华统一修改、定稿。

在全书的统稿工作最终结束的时刻，我有一种如释重负的感觉。从2003年申请课题开始，我和课题组的成员们就为能最终交出一份满意的答卷而努力着。在这里我衷心感谢所有的课题组成员，没有你们的辛勤努力，我们无法最终完成这项任务。也感谢所有鼎力帮助过我们的人，是你们使得这项进行了将近4年的潜心研究最终有机会与读者见面。

我特别要感谢的是北京大学国际关系学院的副院长袁明教授，她作为我的主管领导，一直关心课题的进展，曾为课题的研究

提出过许多建设性的建议,并为本书的出版提供了很大的帮助。

刘金质教授是我的恩师,一直默默地支持我的工作,他在课题组中的作用是双重的。刘老师是一位著述颇丰的资深的国际关系专家,我一直把他当作导师和顾问,遇到了问题和困难就向他寻求建议和帮助;同时刘老师还亲自承担了两章的写作任务,以他严谨的治学态度,超额完成了相关研究工作,为整个课题组树立了榜样。

我非常感谢孙德立博士,他是我的师弟,也师从刘金质教授。他虽然是在较晚的时候才加入课题组,但他的博士论文选择了《冷战后美国输出民主战略研究》的题目,对这一问题进行了较为深入的研究,为课题的最终完成做出了突出的贡献。

我感谢吴晓春博士,她当时已经回湖南任教。在做课题的过程中,她也成为了一位幸福的准妈妈。虽然有剧烈的妊娠反应,但她仍然坚持完成了所承担的大部分研究任务。

我感谢张妍博士,当时已在外交部政研司就职的她工作十分繁忙。但她在百忙之中千方百计抽时间甚至利用难得的假期完成了所承担的研究任务。

我感谢我的学生蒋晓涛,他是我指导的硕士研究生。在硕士论文的选题过程中,他知难而上,毅然选择了本课题所需要重点研究的“民主和平论”,耗费了大量的心血,最终完成了一篇高质量的论文,并荣获了“北京大学国际关系学院优秀硕士论文”的称号。他对“民主和平论”的系统研究为本书稿增色不少。

此外,我非常感谢北京大学社会科学部肖群副部长,他为本书的最终出版提出了非常宝贵的建议并给予了大力的帮助。

最后,想要跟读者说明的是,限于本人和本课题组成员的研究水平,本成果可能会存在一些缺陷和不妥之处,请各位读者见谅。在此也对你们表示感谢,感谢你们关注我们的这项研究。

罗艳华

2008年12月于北京大学

目 录

导 论

第一节 基本概念辨析	1
一、关于民主的争论	1
二、关于“美国式民主”	6
三、关于美国“输出民主”	12
第二节 美国输出民主在冷战后的新发展	16
一、冷战后美国输出民主的新特点	17
二、冷战后新保守主义思潮的抬头 与美国输出民主的新发展	23

第一章 美国输出民主的内在动因

第一节 美国输出民主的思想文化根源	29
一、源于宗教的天命意识和强烈使命感	29
二、强烈的种族、文化和制度优越感	32
三、根深蒂固的“美国例外论”	35
第二节 美国输出民主的现实利益考虑	36
一、经济利益	37
二、政治利益	39
本章小结	41

第二章 美国输出民主的历史演变

第一节 美国输出民主的早期实践	42
-----------------------	----

一、通过领土扩张移植美国式民主	42
二、通过海外扩张输出美国式民主	44
第二节 美国冷战时期的输出民主实践	50
一、建立与扩大民主同盟	51
二、遏制与演化苏东国家	67
三、向第三世界输出民主	89
第三节 冷战时期美国输出民主的政策措施	106
一、美国中央情报局的秘密战争	106
二、美国的武装干涉	128
三、美国的政治渗透	134
四、美国的人权外交	138
五、美国的文化帝国主义	143
六、美国的国际广播	148
七、美国的经济援助与经济制裁	157
本章小结	164

第三章 冷战后美国输出民主的理论基础

——“民主和平论”

第一节 “民主和平论”的历史回顾	166
一、早期的思想奠基	166
二、“民主和平论”的提出和发展	168
第二节 民主国家是否互不开战?	172
一、“民主和平论”关于“民主”和 “战争”(冲突)的界定	173
二、经验检验:民主国家和国际战争	181
第三节 民主国家为何互不开战?	185
一、规范性解释	186
二、结构性解释	189
三、综合性解释	192
四、批评与回应	194

第四节 民主国家是否更爱好和平?	199
一、“单方民主和平”的提出和争议	199
二、20 世纪 90 年代以来的进一步辩论	203
三、民主国家的对外行为特征	207
第五节 民主输出和对外干涉	209
一、关于对外干涉合理性的争论	209
二、对外干涉的政策选择	215
本章小结	218
 第四章 冷战后美国强化输出民主的背景	
第一节 冷战结束的“冲击波”	224
第二节 美国成为唯一的超级大国	226
第三节 冷战后国际关系中出现的概念和新思潮的影响	
.....	231
一、“软实力”的概念	231
二、“历史终结论”	235
本章小结	238
 第五章 克林顿政府与美国输出民主战略的形成	
第一节 输出民主:从外交“支柱”到国家战略	239
一、克林顿时期输出民主战略的提出	240
二、克林顿政府输出民主的战略构想	246
三、输出民主在美国国家安全战略中的地位	249
第二节 输出民主机制和手段的调整	256
一、建立和完善输出民主的机制	256
二、强化和拓展输出民主的手段	257
第三节 输出民主的地区政策和行动特征	264
一、对东欧地区:扩大民主大家庭	264
二、对俄罗斯:确保“民主派”掌权	272
三、对拉美地区:巩固西半球民主体制	279

四、对亚太地区:通过接触和施压输出民主	281
五、对非洲地区:采取灵活务实手段输出民主	285
六、对所谓“无赖国家”:进行制裁	
打击,促使政权更迭	287
本章小结	292

第六章 小布什政府输出民主战略调整的背景

第一节 帝国现实与帝国论调	295
第二节 布什的政治理念与政治主张	297
第三节 “9·11”事件与反恐战争	298
第四节 新保守主义的影响	301
一、“‘美国式民主’就是自然正当”	
——新保守主义外交思想的哲学基础	303
二、“输出民主”是新保守主义外交的一大特征	306
三、新保守主义与美国输出民主战略的强化	312
本章小结	316

第七章 小布什政府与美国输出民主战略的新变化

第一节 小布什政府输出民主战略的调整	317
一、小布什政府输出民主战略的强化	317
二、小布什政府输出民主战略的目标和重点	324
第二节 小布什政府输出民主的措施与行动	330
一、借反恐战争之机在阿富汗搞民主试验	330
二、发动先发制人军事打击向伊拉克输出民主	332
三、联合西方民主国家整体推动“大中东计划”	337
四、制造“颜色革命”在东欧、中亚扶持	
亲美势力上台	343
五、通过“变革外交”向世界各地和各种	
文化推销民主	348
六、对所谓“暴政前哨”国家打压促变	353

本章小结	354
第八章 美国输出民主对国际关系的影响及其局限性	
第一节 美国输出民主对国际关系的影响	357
一、美国输出民主对国际法和国际秩序的影响	359
二、美国输出民主对美国自身的影响	362
三、美国输出民主对输出对象国的影响	369
四、美国输出民主对大国关系的影响	377
第二节 冷战后美国输出民主的制约因素	386
一、输出民主存在的固有悖论	386
二、输出民主的风险	392
三、输出对象国的抵制	394
四、输出民主的代价	394
第三节 奥巴马新政府与美国输出民主的政策走向	396
本章小结	410

导 论

“输出民主”在美国外交中并不是一个新鲜的词汇。长期以来，它一直是美国对外战略中的一项重要内容。值得注意的是，自冷战结束以后，“输出民主”在美国的战略地位大大提高，成为了美国国家安全战略的核心内容。而且无论从内容、形式到手段都有了很大的发展，出现了许多新的特点。“输出民主”是一个比较复杂的问题，这首先与相关概念的复杂性有直接关系。因此笔者认为要研究美国“输出民主”的相关问题，首先要把几个相关概念弄清楚。目前在国内外对这几个概念都存在争议。

第一节 基本概念辨析

一、关于民主的争论

对于什么是民主这个表面看似简单的问题，人们已经争论了上千年。在21世纪的今天人们也未就此概念达成一致，而且民主的概念与民主价值观还呈现出了分离的特点。经过长期历史演变，民主作为一种价值观念现在已被世人普遍接受，对此戴维·赫尔德写道：“民主制对于其他统治形式来说似乎已经取得了历史性的胜利，如今几乎每一个人都宣称自己是一个民主主义者。全世界形形色色的政权都号称是民主制。……民主赋予现代政治生活以合法性的曙光。”^①但民主的概念本身却比较混乱，有西方

^① 戴维·赫尔德：《民主与全球秩序——从现代国家到世界主义治理》，上海人民出版社2003年版，第3页。

学者找出当今约有 550 多种类型的“民主”^①。一位英国学者指出：“18 世纪以前，每个人对于民主是什么都有一个清晰的概念，但是很少有人拥护它；而现在的情况正好相反：每个人都拥护它，但对民主到底是什么却不再有那样清晰的概念了。”^② 不同意识形态、社会制度、学术派别对民主的解释都不尽相同。托克维尔曾经说过：“正是我们使用‘民主’和‘民主统治’这些词语的方式，导致了极大的混乱。除非给出这些词语的明确的定义，并对此取得一致，否则人们就只能生活在无法摆脱的思想混乱之中。”^③ 乔治·萨托利在《民主新论》序言中写道，他的书“首先像是一次清理房间的冒险，一项对论据和概念的污泥浊水进行清理的任务”^④。

其实人们对民主最原始的含义基本上是没有争议的。民主一词最早来源于希腊语，从词源上看是由希腊文 Demos（人民、地区）和 Kratia（权力、统治）组成，意思是“人民的权力”。该词在英语中是由 Demos（人民或公民）及 Cracy（权力或统治）组合而成的。“因此，顾名思义，民主就意味着人民的权力。或者更确切地说，一个国家内人民或公民的权力。”“按照民主的这种定义，一个国家的人民或公民应当平等地拥有并运用国家的全部权力。每一个公民都应有机会参与对国家事务的管理。不存在理论上及事实上的主人或统治者，真正的决策者是全体人民。”^⑤

关于民主，也存在一些具有代表性的经典定义。例如，列宁指出：“民主是一种国家形式，一种国家形态。……但另一方面，民主意味着在形式上承认公民一律平等，承认大家都有决定国家

① 刘军宁主编：《民主与民主化》，商务印书馆 1999 年版，第 392 页。

② Keith Graham, *The Battle of Democracy*, Wheatsheaf Books Ltd. 1986, p. 1.

③ 转引自〔美〕乔治·萨托利：《民主新论》（冯克利、阎克文译），东方出版社 1998 年版，第 3 页。

④ 〔美〕乔治·萨托利：《民主新论》，序言部分。

⑤ 许振洲：《民主与东亚的崛起》，《国际政治研究》1996 年第 2 期。

制度和管理国家的平等权利”^①。马克思曾指出“民主是作为类概念的国家制度”^②。马克思主义认为，民主有国体和政体上的双重含义，前者回答“由谁统治”的问题，后者回答“怎样统治”的问题。在阶级统治确定以后，政体意义上的民主建设意义就特别重大，而政体意义上的民主主要就是民主的程序化问题。从这个意义讲，民主政治就是程序政治。^③ 美国学者熊彼特（Joseph A. Schumpeter）的定义也被很多人认同，他认为民主是一种“为达成政治决定而存在的制度，在这种制度中，通过为获得人民的选票而展开的竞争活动，个人获得了做出决定的权力”。^④ 塞缪尔·亨廷顿（Samuel Huntington）的定义更简洁，他认为民主的唯一本质是竞争性选举。^⑤ 这与熊彼特的基本观点一致。也就是说，“民主是通过竞选选择领导人，或者换句话说，民主制度是一种实行自由和公正选举的制度。”^⑥ 但也有人持相反的意见，认为“选举在实质上是对以平等为基石的民主的否定”^⑦。罗伯特·达尔（Robert A. Dahl）在 1971 年提出的民主定义则认为民主包括享有选举权的公民、权力合法性源自选举的政府、选举出来的或受选举出来的议会制约的行政机构和言论自由等公民自由权利等要素。^⑧ 这个民主定义标志着 19 世纪西方古典自由观被正式纳入到民主的概念之中。由此，民主概念被很多人认为理所应当包

① 列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第三卷，人民出版社 1972 年版，第 257 页。

② 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》第一卷，第 280 页。

③ 谢子传：《当代民主政治的基本特征》，《探索》1997 年第 2 期。

④ 熊彼特：《资本主义、社会主义与民主》，商务印书馆 1999 年 2 月版，第 360—369 页。

⑤ 亨廷顿：《第三波——20 世纪后期民主化浪潮》，上海三联书店 1998 年 10 月版，第 4—11 页。

⑥ See Chan Heng Chee, “Democracy: Evolution and Implementation: An Asian Perspective”, in *Democracy & Capitalism: Asian and American Perspectives*, ed. Robert Bartley, Chan Heng Chee, Samuel P. Huntington, Shijuro Ogata, ISEAS, 1993, p. 2.

⑦ 许振洲：《民主与东亚的崛起》。

⑧ Robert A. Dahl, *Polyarchy, Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press, 1971, pp. 36—47.

含有“自由”这一层面的含义。^①

尽管人们对民主的定义有不同理解，但都同意民主分为不同的种类。例如，按照《简明大不列颠百科全书》的解释，民主分如下几种：直接民主、代议制民主、自由民主和社会民主。其中，由全体公民按多数裁决程序直接行使政治决定权的政府形式，通常称为直接民主；公民不是亲自而是通过由他们选举并向他们负责的代表行使政治决定权的政府形式，称为代议制民主；在以保障全体公民享有某些个人或集体权利（如言论自由和宗教信仰自由）为目的的宪法约束范围内，行使多数人权利的政府形式，称为自由民主或立宪民主；任何一种旨在缩小社会经济差别（特别是由于私人财产分配不均而产生的社会经济差别）的政治或社会体制称为社会民主或经济民主。1996年拉里·戴尔蒙德根据选举的质量提出了民主的三种类型划分法，即所谓自由民主、选举民主和假民主。他认为，目前欧美实行的成熟的民主体制堪称自由民主。其特征不仅是举行定期选举，还有对行政权的限制，通过司法独立来坚守法治，保护个人的表达、结社、信仰和参与方面的权利和自由，尊重少数的权利，对执政党制定于己有利的选举程序的能力加以限制，对任意逮捕和滥施暴力加以有效防范，不实行新闻审查，并把政府对媒体的控制降至最低限度，拥有一个开放和多元的市民社会，由文官控制军队等一系列配套法律制度。大多数发展中国家虽具备了实行民主的选举制度，但他们还缺乏那些在自由民主国家存在的保护权利和自由的许多法律制度，因而只能称其为选举民主。而一些国家虽然形式上举行了多党选举，但这些选举实质上却是不公正、不自由的，是披着民主外衣的假民主。因此出现了这样一种情况，即实行选举民主的国家数量在一段时间可能有很大的增加，但是自由民主国家的数量却原封不动。根据1996年“自由之家”的调查，有118个国家够得上是选举民主国家，但其中只有79个国家被认定为是

^① 霍华德·威亚尔达主编：《民主与民主化比较研究》，北京大学出版社2004年版，第6—10页。

自由民主国家，有 39 个被认定为是部分自由的国家。^① 也有西方学者把一些发展中国家的民主称作是“非自由民主”（illiberal democracy）^②，或“半民主”（semi-democracy）^③ 或“委任制民主”（delegative democracy）^④，等等，另外也有学者指出在实力基于经济力量而不是军事力量的冷战后时代，民主不仅意味着自由的选举，言论自由、信仰自由或出版自由，而更多地意味着繁荣权，即发展权。^⑤

在如上这些分类中，民主主要被界定为一种机制，一种制度形式。但民主不仅仅是机制和制度形式，它本身还是一种理念。因此有学者认为要回答“什么是民主”，有必要区分制度形式的民主与作为理念存在的民主。民主制度可以有多种形式，如古代的民主与近代的民主、直接民主与间接民主、西方民主与非西方民主，等等，但都表达了同一种民主理念。这种民主理念，其核心就是托克维尔曾经概括的“身份的平等”、“各种条件的平等”，或一言以蔽之，就是“政治上的平等”。如果再增加一些内容，还可以加入自由。民主就是自由与平等在政治上的实现形式，是以多数人的意志为政权的基础，承认全体公民自由、平等的统治形式和国家形态。民主作为与专制相对立的统治形式和国家形态，是一个复杂的、多层次的结构，包括自由与平等的统一，多数裁决与允许少数保留意见的统一，选举、监督国家公职人员与服从国家公职人员依法管理的统一，民主与法制的统一，等等。这些民主的共同价值和基本原则，所有实行民主政治的国家都必

① [美] 亨廷顿：《第三波——20 世纪后期民主化浪潮》，序言，第 7 页。

② Fareed Zakria, "The Rise of Illiberal Democracy", *Foreign Affairs*, November/December 1997.

③ Samuel P. Huntington, "Democracy's Third Wave?" *Journal of Democracy*, Vol. 2, No. 2 (Spring 1991), pp. 20 - 37.

④ 奥唐奈：《论委任制民主》，见刘军宁主编：《民主和民主化》，商务印书馆 1999 年版，第 46—70 页。

⑤ Robin Wright, "Democracy: Challenges and Innovations in the 1990s", *The Washington Quarterly*, Summer 1997, p. 28.

须具备，但在不同类型的国家，这些原则的具体内容和实施有着很大的差别。一个国家实行何种民主形式，是由社会制度和经济基础等多种因素决定的。^① 这些因素使得不同国家评价民主的标准并不一致，对自由的看法也不尽相同，并在政治实践中会采取不同的民主形式，而这些差异最终会导致对民主的不同解释和争论。因此，一个国家最终采用哪种类型或哪种形式的民主实际上是民主的普遍性（民主理念和价值观）和特殊性（国情）结合的结果。

二、关于“美国式民主”

“现代民主是西方文化和西方社会与经济发 展的特定产物”。^② 早在 17 世纪中叶，民主就开始出现在欧洲的英国和荷兰。18 世纪末期，在法国爆发了伟大的民主革命。到 19 世纪，稳定的民主政体开始出现。最早的民主机制是在美国诞生的。经过长期的发展演变，美国的民主形成了自己的鲜明特点。

19 世纪的法国政治思想家托克维尔的名著《论美国的民主》对美国式民主进行了深入的剖析。他认为美国的民主是在特定的自然和社会环境下产生的，具有特殊性。他指出美国之所以能够维护民主制度，应归功于地理环境、法制和民情。^③ 在地理环境上，美国的位置得天独厚，没有需要对抗的敌人。“它像大洋中的一个孤岛，屹立于北美的广野。”^④ 但自然环境对一个国家的命运所起的作用，并不像人们想象的那样大。南美的自然环境与美国相差无几，但并没有产生美国那样的民主制度。托克维尔认为英裔美国人的法制和民情是产生美国民主的真正原因和决定性因

① 孙德立：《冷战后美国输出民主战略研究》，北京大学博士论文，2007 年 12 月。

② Samuel P. Huntington, “American Democracy in Relation to Asia”, in *Democracy & Capitalism: Asian and American Perspectives*, ed. Rober Bartley, Chan Heng Chee, Samuel P. Huntington, Shijuro Ogata, ISEAS, 1993, p. 29.

③ [法] 托克维尔：《论美国的民主》上卷，商务印书馆 2006 年版，第 354 页。

④ 同上，第 355 页。

素。^①他认为美国的立法极其适应它所治理的人民的的天才和国家的性质。法制对美国民主的影响大于自然环境，但小于民情。他把民情定义为：人在一定的社会情况下拥有的理智资质和道德资质的总和^②。他明确指出，只有美国人特有的民情，才是使全体美国人能够维护民主制度的独特因素。他确信，最佳的地理位置和最好的法制，没有民情的支持也不能维护一个政体；但民情却能减缓最不利的地理环境和最坏的法制的影响。^③托克维尔认为，美国民主的民情扎根于历史上形成的新英格兰乡镇自治制度。这个早在17世纪开始形成，后经基督教新教的地方教会自治思想培养壮大起来的制度，促进了美国的独立运动的发展，提高了人民积极参加公众事务的觉悟，并为后来被联邦宪法肯定下来的中央和地方分权的制度奠定了基础。托克维尔把乡镇自治的传统看成是人民主权和美国人在实践中确立的公民自由原则的根源。^④

根据托克维尔的观点，美国的民主是在美国特定的地理环境、法制和特有的民情的基础上发展起来的，因而是独特的。从他的论述中，我们可以了解美国民主的一些特点，如把政治权利看得很高^⑤、爱法律如爱父母^⑥、有对错误的自我纠正能力^⑦、行政管理的不稳定性^⑧，等等。他还一针见血地指出了美国民主的致命缺陷是存在“多数的暴政”问题。他认为多数在美国的无限权威会产生严重后果，他“最担心于美国的，并不在于它推行极端的民主，而在于它反对暴政的措施太少”^⑨。

关于“美国式民主”（简称“美式民主”），当代学者也有精

① [法]托克维尔：《论美国的民主》上卷，商务印书馆2006年版，第356页。

② 同上，第354页注8。

③ 同上，第358页。

④ 同上，译者序言。

⑤ 同上，上卷，第272页。

⑥ 同上，第274—275页。

⑦ 同上，第256页。

⑧ 同上，第236页。

⑨ 同上，上卷，第290页。