论现实主义权力政治观与奥巴马政府的外交战略

王爱冬，李颖

（燕山大学 文法学院，河北 秦皇岛 066004）

［摘要］ 在全球化各国相互依赖的今天，尤其是在新的世界经济危机的当下，一方面需要各国密切合作，共同面对和解决诸多经济、政治安全问题；另一方面也必须看到，合作与协商的背后仍然是冲突与利益的交织。现实主义权力政治观仍然是国际政治中一种经久不衰的解释范式。该理论在美国的外交战略中得到了充分体现并对其当代外交实践产生了深远影响。美国历届总统一贯奉行现实主义外交，并将其作为外交战略制定的依据。虽然奥巴马上台不久便提出了“巧权力”外交理念，但其在世界各地区的外交行为仍然是秉承现实主义的结果。

［关键词］ 现实主义；奥巴马；外交战略；权力政治观

［中图分类号］ D871.2 ［文献标识码］ A ［文章编号］ 1004-3489(2012)02-0053-06

在全球化背景下，尤其在世界经济危机的当下，没有人会否认各国在经济、政治等方面相互依存、相互依赖的事实，但这只是全球化呈现的一个方面内容，全球化呈现的另一个方面内容就是在各国相互合作、相互协商的背后，仍然是各国不可避免的冲突与利益相互交织。不承认这一点，就无法解释类似“伊朗核问题”、“朝核问题”上的六方会谈，更无法解释美国积极插手南海，宣布在南海拥有利益等诸多国际政治问题。因而，现实主义权力政治观仍然是国际政治中一种经久不衰的解释范式。它把国家对外政策的目的定义为权力与安全，并把国家利益置于国际关系研究的核心地位，为多国外交战略的制定提供了指导，尤其对美国的影响最为明显。虽然当今世界格局出现了随着新兴大国的崛起，二十国集团（G20）峰会作用的凸显，美国的力量逐步在下降的特点，但是，美国依然是当今国际社会公认的“一超”，其称霸世界的野心依然没变。美国在对外交往的过程中，顾及的永远是自身的利益与安全，追求的永远是权力的最大化。小布什政府时期曾以单边主义、先发制人战略为其行动指南，它显然是现实主义指导下的结果。自 2009 年奥巴马上任以来，他积极奔走于各大洲之间，频频向国际社会示好，果断摒弃小布什时期的单边主义与先发制人战略，积极开展多边主义外交并加强与其他国家的合作，同时提出了“巧实力”这一新的外交理念。似乎把国际社会搞得一团和气，似乎要与霸权主义完全决裂。但仔细分析奥巴马政府的外交战略，我们会发现，奥巴马政府外交战略的制定与实施仍然是秉承现实主义的结果。

一、现实主义权力政治观影响至今的原因

首先，现实主义权力政治观是国际关系中一种重要的分析范式，是西方国际关系学中历史最

1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

悠久、影响最深远、解释力最强的理论之一，这在学术界早已得到公认。在国际关系领域中，现实主义理论曾统治 40 年之久并至今发挥着重要作用。美国著名政治学家、古典现实主义大师汉斯·摩根索曾说过："国际政治，像一切政治一样，是追逐权力的斗争。无论国际政治的终极目标是什么，权力总是它的直接目标。"[1](P.29) 在摩根索看来，对权力的追求是国际政治中不可回避的铁律。这一铁律现今仍然在发挥着不以人的意志为转移的作用。

其次，现实主义权力政治观的四个基本理论假定仍然有效实用。第一，在国际社会仍处于无政府状态下，国际关系仍处于竞争和冲突之中，而解决冲突的最终办法还是战争，当然在当今主要是局部战争。第二，主权国家仍是国际体系中最主要的行为主体，在国际体系中虽存在着许多非国家行为体，但是主权国家仍处于支配地位，非国家行为体处于次要地位。第三，国家仍是理性的行为者，主导国家行为的基本动因仍是利益，追求国家利益最大化仍是国家采取对外政策的目的。第四，权力仍是国际关系的核心因素。[2]

再次，现实主义权力政治观将国家利益置于国际关系的核心地位，并以其理论的现实性为美国外交政策提供了决策框架，尤其对美国的外交实践产生了重要影响。无论是小布什政府还是奥巴马政府，不管它们是主动出击还是迂回作战，同样都没有跳出现实主义的圈子。

二、奥巴马政府与小布什政府外交战略比较

(一) 现实主义权力政治观对小布什政府的影响

现实主义权力政治观一直指导着美国的外交实践，美国历届政府都深受其思想实质的影响，而小布什政府是受现实主义权力政治观影响最为直接，也最为严重的一届政府。

小布什政府一贯奉行单边主义。即美国要根据自己的利益和判断，而不是根据国际社会的需求和意见来做有关全人类利益与安全的政策决定。因此，在国际社会中美国历来我行我素，不理会其他国家的合理利益考虑及国际舆论的批评与谴责。小布什政府时期把先发制人战略作为武力运用的核心特征，其实质就是对可能的敌人实施进攻性的军事行动，在威胁尚未形成时就采取积极行动。在这一思想指导下，小布什政府先后以反恐为名，擅自发动了阿富汗战争、伊拉克战争，受到了世界各国的普遍谴责。其先发制人战略为美国采取军事行动提供了借口，是美国"新帝国主义"和霸权主义战略的象征。小布什的外交战略明显与现实主义权力政治观相一致，即一切以国家利益为重。

(二) 奥巴马政府对小布什政府现实主义外交的坚持

2009 年初，奥巴马执政。奥巴马政府公布的美国《国家安全战略报告》仍传承和延续了小布什政府的现实主义外交战略。

奥巴马政府对威胁的评估与小布什政府时期的评估十分相似。两届政府都把大规模杀伤性武器扩散及恐怖主义认为是美国最大的威胁，而且两届政府都将联盟体系作为维护美国安全的基础。尽管当前美国受经济危机影响，其全球领导作用遭到削弱，但奥巴马政府并没有放弃领导世界的意愿。2010 年美国《国家安全战略报告》序言中指出，美国在新世纪的航向还无法确定，但美国已经做好再次领导世界的准备，并提到重新恢复美国价值观和树立美国榜样的力量。由此可见，奥巴马仍然坚持着小布什政府时期的现实主义外交元素。

(三) 奥巴马政府对小布什政府外交战略的调整

奥巴马上台后，对小布什时期的外交战略进行了大幅度的调整。在战略视野上，奥巴马强调重视经济、科技、教育、核扩散、能源、太空活动与互联网对国家安全的影响。在战略思想上，奥巴马认识到了先发制人战略不符合美国的安全

1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

战略态势，为战略实践带来较大阻力。所以奥巴马调整了小布什政府时期“先发制人”的战略思想，提出“使用武力之前应当考虑其他手段的可行性，将使用武力作为外交努力无效情况下的最后手段。”[3] 在战略手段的运用上，奥巴马摒弃了小布什的单边主义，并积极与世界各国及国际组织展开多边外交。奥巴马的外交团队还提出了将硬实力与软实力相结合的“巧权力”外交理念，即综合运用国家的所有手段，包括政治、经济、外交、军事、法律与文化领域的所有资源，来为美国对外政策的总目标服务，以便在外交战略的表现形态上区别于前任政府，但其外交战略的本质不会因此改变。

三、奥巴马政府外交战略的现实主义本质

（一）奥巴马政府的现实主义理念

在经济战略方面，奥巴马政府的重点是保持美国的海外影响力。奥巴马认为，必须把推动经济增长和扭转财政乱象当做国家安全的优先任务。美国 2010 年公布的《国家安全战略报告》称：“我们努力的核心是致力于复兴我们的经济，这才是美国实力的源泉。”[3] 奥巴马经济战略的另一个重点就是加强与海外国家的合作，有效地提高美国的产品出口，为美国人民创造工作机会，解决金融危机的困扰。显然，奥巴马的这些经济战略是以国家利益为根本的。

在军事战略方面，奥巴马进行了大幅度的调整。奥巴马先是从伊拉克部分撤军并推出阿富汗新战略。同时，奥巴马有条件地放弃了在东欧部署的导弹防御系统，与俄罗斯重启《削减战略武器条约》的谈判，并大幅调整了整个 2010 年度军事预算，削减针对中、俄等大国的尖端军事项目预算，相应增加预算进而满足在伊拉克、阿富汗战场的需要。在 2011 年发生的利比亚战争中，以英、法为首的北约国家纷纷介入，而奥巴马政府并没有让美国过早地卷入这场战争之中。2011 年 5 月初，美国击毙恐怖主义头目本·拉登之后，奥巴马又果断宣布撤军阿富汗。表面上看奥巴马的这些军事战略，似乎是把美国放在了一个呼吁世界和平的位置之上，但从现实主义权力政治观的角度分析，便不难看出奥巴马的军事战略仍是以美国自身的利益为根本，是行动的弹性外交倾向于柔性外交的一面，其理念的实质仍然是硬性的。

在外交战略方面，奥巴马的核心定位是经济安全。奥巴马改变了战争观和国际恐怖主义威胁认识的基调，他把广义的反恐放在了如何加强应对全球性问题和非传统安全的大框架之内，彻底放弃了布什政府的“美国正处在反恐战争之中”的论调。他还重视开展多边合作与对话，借助“巧权力”进行灵活、务实的外交；把外交、防务和发展援助作为对外政策的三大支柱;并且把“民主”与“发展”作为美国应对新世纪挑战的最重要手段。可见，奥巴马的外交战略既有其硬性的一面，也有其“柔性”的一面。

（二）奥巴马执政初期的现实主义外交

奥巴马入主白宫就面临如何解决国际金融危机、如何跳出伊拉克战争的泥潭、如何收拾阿富汗战争的残局、如何应对新兴大国的崛起等问题。在这些问题的解决上他仍然没有脱离现实主义权力政治观的影响。

1. 解决国际金融危机

为了应对国际金融危机，挽救美国经济，奥巴马上台后便紧锣密鼓地推行“奥巴马新政”。在经济振兴计划中，奥巴马实行减税和补贴，扩大政府投资，不仅包括大力建设信息高速公路，在全国普及宽带网，大规模改造公共设施建设，对学校进行现代化升级，提高医保质量并在医疗系统推行无纸化运作，还包括进行半个世纪以来规模最大的道路和桥梁翻新建设，以改善交通基础设施。为了重振美国经济，奥巴马先后推出了一系列举措，例如住房救援计划、汽车业救助方案、金融稳定计划、“有毒资产”解决方案等。

2. 跳出伊拉克战争的泥潭

奥巴马上任之后，亟须解决小布什政府遗留

1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

下的棘手问题，而伊拉克战争对美国造成的困扰不言而喻。奥巴马政府本着从美国自身的现实利益出发，果断决定从伊拉克撤军。从现实主义的角度思考，奥巴马的这一决定是美国政府正确的选择，因为伊拉克战争是一场非正义的战争，极大地损害了美国的国际形象与声誉，而从伊拉克撤军方能帮助美国恢复国际形象与声誉。长达七年半的伊拉克战争消耗了美国巨大的财力、物力及人力资源，撤军伊拉克也是美国国内的意愿。同时奥巴马认识到，美国在大国关系稳定和周边国家的帮助下，采取多边和解的外交政策，有望缓和矛盾，美国不用武力占领同样可以取得伊拉克的石油利益，这也是奥巴马“巧权力”外交的一个重要体现，但归根结底仍是现实主义权力政治观中的利益与权力因素驱使的结果。

3. 开展阿富汗反恐新战略

奥巴马上台之初就宣布了要对小布什政府时期所执行的扩张性反恐战略进行全面调整。由于小布什把美国的战略重心从阿富汗转向了伊拉克，给塔利班政权一个喘息的机会。在这期间，塔利班顺利渡过了其政权被推翻后最艰难的时期，使得塔利班在阿富汗的势力大为扩张。加之美国已不堪伊拉克战争重负，所以奥巴马政府决定逐步从伊拉克撤军，将反恐的战略重点转向阿富汗。在阿富汗的反恐战略中，美国清晰地界定破坏、摧毁和战胜“基地”组织及其极端主义盟友，并确保他们不会组织训练和筹划恐怖主义袭击活动为最核心和最根本的目标。

4. 应对新兴大国的崛起

进入 21 世纪以来，世界格局的力量对比发生了重大变化，各国力量面临着重新“洗牌”。新兴大国的崛起，使国际格局展现出向非大国时代的发展。这些新兴大国的崛起对美国的全球霸权主义构成了一定程度上的挑战与威胁。面对这些挑战与威胁，奥巴马的战略基调主要基于合作与抑制的协作。奥巴马不仅注重与这些新兴大国在政治、文化，特别是经济方面的合作，充分利用新兴大国在经济市场上的优势，发展美国的经济，而且从没放松过这些对其自身构成威胁的新兴大国的警惕，并在一定程度上阻挠这些新兴大国崛起的步伐。

(三) 奥巴马执政中期的现实主义外交

奥巴马执政中期的外交特色展现得尤为明显。虽然提出了“巧权力”的外交战略，但其一系列外交行动仍难掩其现实主义外交的本质。

1. 奥巴马政府在欧洲的外交行动

在“巧权力”外交的行动理念下，奥巴马明确表示重视多边合作与国际协调。在对欧洲的关系上，奥巴马表示重视美欧关系，愿为小布什政府时期遭冷落的跨大西洋关系注入新的活力，美欧关系的新变化也引起了国际社会的广泛关注。2009 年 4 月，奥巴马以总统身份访问英国，参加了在伦敦举行的 20 国金融峰会，并访问了德国与法国两大传统盟友，参加了这两国联合举办的庆祝北约 60 周年峰会。奥巴马利用峰会外交创造了欧美关系的良好开端。2009 年 6 月初，奥巴马再次访问德国和法国，不仅在巴黎与法国总统萨科齐举行会晤并联合召开新闻发布会，还参加了纪念盟军诺曼底登陆日 65 周年庆典。在与欧洲的关系上，奥巴马还大出“感情牌”，试图通过重温美国拯救欧洲和为此付出的代价来强调美欧的传统友谊。由此可见，奥巴马在欧洲的外交行动注重于合作与加强传统盟友关系，其目的是不言而喻的，就是得到欧洲盟友对其战略崛起的支持，助其霸权主义的进一步落实，这同样是现实主义权力政治观中利益因素驱动的结果。

2. 奥巴马政府在亚洲的外交行动

奥巴马在竞选演讲中曾讲过“世界的引力中心正向亚洲转移”。奥巴马上任后更加重视全球战略重心的东移，表示要从单纯的军事部署扩展到外交、经贸、气候变化等各个领域，并加强在安全、经济、环保等各个领域与中国、印度等亚洲新兴国家的对话合作。种种迹象表明，奥巴马政府的全球战略重心正在东移亚洲。例如希拉里就任国务卿之后，打破了美国以往的惯例，选择了中国、日本、韩国和印尼亚洲四国作为首访国家。可见

1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

亚洲在奥巴马的外交战略中的至关重要性。美国全球战略重心东移，是亚洲新兴发展中国家的崛起与美国实力的相对下降、美国在亚洲遇到了新挑战的结果。加之多极化趋势和亚洲的经济发展，使美国在亚洲的战略利益上升。进一步分析便知，事实上美国在亚洲的战略利益一定程度上已经超越了其他地区，从而促使奥巴马政府全球战略重点进一步东移。

3. 奥巴马政府在中东的外交行为

奥巴马在执政过程中，其中东政策主要围绕伊拉克重建、伊朗核问题、巴以谈判以及利比亚战争等问题上。虽然奥巴马政府做到了按预订时间结束伊拉克战争并撤离其军队，但是面临的伊拉克安全形势难以好转、伊拉克政治框架运转困难以及美国在伊拉克利益能否得到保障的多重挑战，加之美国对伊朗软硬兼施的政策并没有取得明显成效，而且促和巴以的努力再次因为以色列在约旦河西岸修建犹太人定居点等问题而遭到停滞。奥巴马经过一番考虑之后，最终还是决定军事干预利比亚，使美国陷入了角色的冲突之中。不过在这期间美国在中东的反恐任务取得了阶段性的胜利，基地恐怖组织的头目本·拉登被美国军队击毙。奥巴马改变了小布什时期忽视中东和平进程、注重军事、忽略外交的做法，选择了接触和对话。但是奥巴马在解决中东重点问题上，是不会放弃美国主导地位的，维护美国的全球领导地位是美国的核心利益。奥巴马在中东的行动所遵循的核心宗旨并没有改变，仍然是巩固美国在中东的主导地位，维护美国在中东的利益，改变的只是途径与手段，这正是奥巴马政府灵活运用“巧权力”的重要体现。“巧实力”运用的本质仍是现实主义指导下的“巧实力”，美国外交政策的实施及外交手段的运用和创新，都离不开现实主义权力政治观的指导。

4. 奥巴马政府在拉丁美洲的外交行为

美国在拉丁美洲有着重要的利益。早在 2009 年 4 月 17 日至 19 日的第五届美洲国家首脑会议上，奥巴马就表现出了对拉丁美洲的政策倾向。在峰会上，对于尼加拉瓜总统的批评与指责，奥巴马选择了耐心的倾听，表现低调、平和，进而很大程度上改变了没有以往在包括拉丁美洲在内的国际舞台上的张扬形象。这一形象的改变对促进拉美关系的友好转向起到了积极作用 。奥巴马主动向拉美国家示好，得到了拉美国家的积极回应，从而开启了拉美关系的“新时代”。奥巴马的低调与平和完全是处于国家利益的考虑。解决小布什政府时期四面树敌的局面，需要奥巴马做出一定程度上的“让步”，以“化敌为友”改变美国负面的国际形象，但其本质目的还是为美国的霸权主义服务。

5. 奥巴马政府在非洲的外交行为

奥巴马上任之初曾将非洲战略地位置于边缘地位，但是由于非洲对美国有着特别的意义，外界一直认为奥巴马会对非洲有特别的行动与支持。事实很快证明了这一点。在 2011 年 9 月 17 日爆发的以美国为首的北约支持利比亚反对派的战争中，美国将军事指挥权移交北约，退居“二线”，而在利比亚原执政领导人卡扎菲被击毙的第一时间，奥巴马首先宣布：美国用最小的代价获得了最大的利益。奥巴马再一次用事实验证了它的现实主义外交战略。

（四）对美国未来现实主义外交战略的预测

依据美国目前的外交形势，美国未来的外交战略依然是现实主义权力政治观指导下的产物。在欧洲，美国将继续重视与欧洲盟友的合作，进一步发展战略伙伴关系；在亚洲，美国的外交战略重心将继续东移，抑制中国、印度等新兴大国的崛起依然是奥巴马政府不可忽视的一部分，美国寻求的是在亚洲太平洋地区的“绝对霸主”地位；在中东，美国彻底撤军伊拉克和阿富汗之后，将继续开展打击恐怖主义活动，充分利用中东的战略资源；在拉美，美国将进一步拉近与拉美国家的距离，尽可能地把拉美国家拉进美国的盟友圈之中。

在外交手段上，美国将继续借助“巧实力”外交战略开展外交行动，虽然，奥巴马利用“巧

1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

实力”在国际舞台上尽可能表现出温和形象，不断拉近与其他大国的关系，但其真正目的都是为了在国际舞台上进一步扭转形象，以掩盖其推行的霸权主义战略。虽然目前美国在国际社会上表现得“一团和气”，但是这与美国一贯推行的霸权主义并不矛盾。因此，国际社会需要看清美国政府的外交实质。不能被奥巴马“巧实力”掩饰下的外交战略所迷惑。美国外交战略的一条铁律即：无论美国未来制定何种外交战略，都是在现实主义权力政治观指导下为其推行全球霸权主义服务的。

[参考文献]

[1] [美]汉斯·摩根索.国家间政治:权力斗争与政治[M].徐昕,郝望,李保平.北京：北京大学出版社，2009.

[2] 王爱冬.权力与西方国际关系理论[M].北京：中国社会科学出版社，2010.

[3] The white House,National Security Strategy,May 2010[EB/OL].http://www.whitehouse.gov/ sites/ default/ files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf，2010-06-01.

（责任编辑　明月）

·学术信息·

《安全治理：非传统安全的国家能力建设》出版

外交学院东亚研究中心助理研究员、北京大学国际战略研究中心博士后郭延军所著《安全治理：非传统安全的国家能力建设》于2011年2月由经济科学出版社出版。

该书从非传统安全的现实出发，全面讨论了关于非传统安全的国家能力建设问题。

该书指出:非传统安全议题已经成为国内外学术界和政策界关注的议题，并成为一个重要的安全话语。关于非传统安全的讨论应该超越概念、内涵、意义之争，并调和概念之间的分歧，而落实到其能力建设上来。在传统安全和非传统安全相互交织的当今社会，国家能力的范围大大扩展了，它应界定为：“既包括国家对国内社会各种非传统安全问题的有效管理，同时，鉴于非传统安全的扩散性特征，国家需要与国际社会一道应对各种全球性威胁的挑战，以维护国际社会的安全与稳定，即在非军事领域‘关注人的安全、维护社会稳定、防止国家危机、确保国际和谐’的能力”。

作者认为，非传统安全的应对在本质上来说是一种安全“治理”，而不是安全“管制”，国家应对非传统安全能力建设的过程实际上也是安全治理水平提升的过程。因此，安全治理既为国家能力建设提供了理论基础，也是国家应对非传统安全建设的归宿。该书从非传统安全的现实出发，以安全治理为切入点和主线，以国家能力建设为基本框架，围绕国家的话语能力、战略能力、体制能力、社会参与能力、危机管理能力和国际合作能力等方面进行分析，试图建立一个关于非传统安全应对能力建设的立体图景，并为中国的非传统安全能力建设提供建议和思路。

（卷平冈）

1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net