

学校编码: 10384
学号: 200302041

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

美国保守主义政治运动的奠基人
——巴里·戈德华特

The Founder of American Conservative Political Movement
——Barry M. Goldwater

马琳琰

指导教师: 盛 嘉 副教授

专业名称: 世 界 史

论文提交日期: 2006 年 5 月 20 日

论文答辩时间: 2006 年 6 月 9 日

学位授予日期: 2006 年 月 日

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以
明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内 容 摘 要

从 20 世纪 50 年代中期开始，保守主义突破新政后自由主义思潮在美国政治思想中的主导地位，开始在美国政坛复苏。1964 年的美国大选是保守主义力量在二战后美国政坛的首次展示，所以本文以这次大选中共和党的候选人保守派的代表人物巴里·戈德华特（Barry M. Goldwater）为研究对象，从其青少年时期的时代背景和家庭环境谈起，结合他初涉政坛和参加 1964 年总统选举的经历来分析他的保守主义思想的内涵。本文试图通过阐述戈德华特的保守主义思想来探讨美国保守主义政治运动的兴起，并历史地考察戈德华特保守主义思想对美国政治版图的影响。

本文共分五大部分，绪论主要是对本课题的学术研究进行回顾，简要地介绍本文的选题缘由，并对文中的几个相关概念进行说明。第二章从戈德华特青少年时期的时代背景、家庭环境影响和初涉政坛的经历来分析他的保守主义思想形成的历史原因。第三章是本文的重点之一，以 1964 年大选为主要内容探讨戈德华特竞选失败的原因和 1964 年大选对美国政治版图的影响。第四章主要阐述了戈德华特的政治观、经济观和外交观，以及他在社会文化上的保守主义观念。并简要地指出戈德华特留给美国政治的“遗产”。最后一部分是本文的结论，再一次概括指出戈德华特的保守主义思想的基本内涵，并强调了本文的学术价值和现实意义。

对戈德华特保守主义的研究既能够更好地认识美国历史上的保守主义思潮和保守主义政治运动，也有助于理解当前美国政治中出现的新保守主义思潮。

关键词：保守主义；巴里·戈德华特；1964 年美国大选

Abstract

The conservatism began to recover in the middle of fifties by broken through the liberalism's magisterial status in American political thought which rose from the New Deal era. American presidential campaign of 1964 is the initial indication of conservatism strength in American politics after the WWII. This thesis chooses Barry M. Goldwater as a case, who is one of the core figures in American conservatives and the Republic Party candidate in the presidential campaign of 1964. Discussing from his childhood—— his family background, this thesis analyses his conservative idea with the experience from his early years in American political arena and the presidential campaign of 1964; and tries to discuss American conservative political movement by expatiated Goldwater's conservative idea, and historically reviews the influence of Goldwater's conservative to American political icon.

This thesis has five parts, the first part is introduction of this article, and this part has a study review and some explanations to a few relative conceptions and briefly introduces the background. The second part discusses from Goldwater's childhood, analyses how his conservative idea shaped by recounted the age he lived, his family background and the experience from his early year in American political arena. The third part discusses how Goldwater's conservative idea came to grow up and inspires American conservative political movement to recover since the presidential campaign of 1964. This part also analyses the reason of Goldwater's failure in the campaign of 1964 and the influences of 1964's campaign to American political icon. The forth part generally focus on Goldwater's conservative political, economical and diplomatic idea, his conservative conception of social culture, and briefly points his legacy left to American political icon. The last part is a conclusion, this part generally points the basic contents of Goldwater's conservative idea again, and emphasizes the academic value and this legacy.

Studying Goldwater's conservative idea not only recognize the conservatism and conservative political movements in American history, but also can benefit to understand the Neo-conservatism in American politics at present.

Key Words: Conservatism; Barry M. Goldwater; American Presidential Campaign of 1964

中文摘要	I
英文摘要	II
第一章 绪论	1
第一节 选题缘由及研究方向	1
第二节 学术史回顾与评述	2
第三节 本文涉及的概念说明	5
第二章 从亚利桑那到华盛顿	8
第一节 戈德华特的少年与青年时代	8
第二节 初涉政坛	13
小结	17
第三章 1964 年美国大选	18
第一节 “推举戈德华特运动”	18
第二节 充满谎言的总统大选	20
第三节 1964 年大选的影响	27
小结	34
第四章 戈德华特的保守主义	36
第一节 美国保守主义思想概述	36
第二节 戈德华特的保守主义思想	40
第三节 戈德华特思想在社会文化领域的“左转”	48
第四节 戈德华特保守主义的政治遗产	49
小结	51
结论	52
参考文献	55
致谢	60

Contents

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	II
Chapter I : Introduction	1
Section 1 The Origins and the Study Direction of this Thesis.....	1
Section 2 Study Review	2
Section 3 The Key Conceptions in this Research	5
Chapter II: From Arizona to Washington	8
Section 1 Young Goldwater.....	8
Section 2 Initially Fords the Political Arena.....	13
Brief Summary.....	17
Chapter III: American Presidential Campaign of 1964	18
Section 1 “Draft Goldwater Movement”	18
Section 2 The Election filled with Lies.....	20
Section 3 Influence of the Election.....	27
Brief Summary.....	34
Chapter IV: Goldwater’s Conservatism	36
Section 1 The Review of American Conservatism.....	36
Section 2 Goldwater’s Conservative Ideas.....	40
Section 3 “Turn left” of Goldwater in Social and Cultural filed	48
Section 4 The Political Legacy of Goldwater’s Conservatism	49
Brief Summary.....	51
Conclusions	52
Bibliography	55
Acknowledgement	60

第一章 绪论

第一节 选题缘由及研究方向

保守主义是 20 世纪美国最重要的政治思潮之一。一般而言，现代美国保守主义始于新政（New Deal）之后，在这以后出现了较为明确的保守派与自由派的分野，并且在现代美国两党政治中，保守主义通常与共和党联系在一起。20 世纪 40 年代末 50 年代初，保守主义开始在美国政治和思想界兴起，而 1964 年大选则是保守主义走向政坛的开始。到 1980 年罗纳德·里根（Ronald Regan）作为一个保守的共和党人当选为总统，标志着保守主义在政坛占有一席之地。最近，由于新保守主义对美国内外政策产生的巨大影响，作为美国社会传统的政治思想，保守主义又回到了人们的视野当中。那么，新保守主义为何冠之以“新”呢？这就要回溯历史，从保守主义谈起。而谈到美国的保守主义政治，就不能绕开保守主义在政治上的重要代表人物——巴里·戈德华特（Barry M. Goldwater, 1909—1998），他是 50 年代中期保守主义复苏之时跻身政坛的有名的保守派。他从 1954 年当选为亚利桑那(Arizona)州参议员开始，共走过了长达三十年的参议员生涯，历经了七位总统。1964 年作为保守主义思想在政治上的代言人，他被提名为共和党的总统候选人。他坚决、强硬的态度和保守主义的言论在左翼思潮激荡的美国曾引起了轩然大波。虽然 1964 年的选举最终以共和党的惨败而告终，但是这场失败却唤醒了更多的保守主义者，为保守主义在里根年代的崛起奠定了基础。为何戈德华特 1964 年竞选的失败会对保守主义思潮的兴起产生那么大的影响？作为保守主义代言人的戈德华特的思想的来源究竟是什么？其保守主义又具有什么样的特点？戈德华特保守主义在美国政治史上具有什么样的地位及对后世的影响又是什么？

以上这些问题引起笔者的兴趣，而目前国内学术界多把保守主义思想作为研究重点，至于具有代表性的保守派人物则研究较少。因此本文就从戈德华特的人生经历开始，以 1964 年大选和他的保守主义主张为重点，通过考察戈德华特在他所处的社会、政治环境下，独特的政治经历和坚定的保守性，试图分析

戈德华特的保守主义的特点，以及戈德华特留给美国的政治遗产。本文通过这种分析框架试图回答以上的问题。

第二节 学术史回顾

一、对保守主义思想的研究

1、国外对保守主义思想的研究

作为一种渊源甚深的政治思想，国外对保守主义的研究已经取得了相当多的成果。从18世纪末保守主义正式被确定为一种政治思想开始，政治思想家对它的研究和探讨就没有停止过。最经典的保守主义著作主要有保守主义的奠基人英国政论家埃德蒙·伯克（Edmund Burke, 1729—1797），他于1790年出版了《法国革命感想录》（也译为《法国革命论》）^①。在这本书中，作者提出了一系列保守主义的基本原则，比如保留优秀传统，反对蓄意破坏现存制度和社会秩序的激变等等，简言之就是维护现有的体系和秩序。他的思想对后来的保守主义产生了非常重要的影响。1986年英国政论家休·塞西尔（Hugh Cecil）出版了保守主义的另一经典著作《保守主义》^②，这本书延续了伯克提出的保守主义理念，将伯克的思想发扬光大。他提出要尊重权威和现实，审慎对待变化，维护国家团结和英国的地位。他的思想体现了20世纪初保守主义的基本特征。2003年美国学者约翰·凯科斯（John Kekes）出版《为保守主义辩护》^③一书，深层次地探讨了保守主义的理论和保守主义的哲学内涵。2005年由英国学者罗杰·斯科拉顿（Roger Scruton）所著的《保守主义的含义》^④是近年来最重要的保守主义著作。作者斯科拉顿为当代保守主义的代表人物。该书与伯克和塞西尔的著作一脉相承，全面阐述了保守主义的基本原则，强调传统的作用，主张加强法治，维护社会秩序，强化国家的权威。二战后，美国保守主义的研究成果颇丰，由于本文探讨对象戈德华特是政治人物而非保守主义的理论家，所以对保守主义的各种理论、流派、著作不再逐一介绍。

① [英]埃德蒙·伯克(Edmund Burke):《法国革命论》，何兆武等译；北京：商务印书馆，1998.

② [英]塞西尔(Cecil):《保守主义》，杜汝辑译；北京：商务印书馆，1986.

③ [美]约翰·凯科斯:《为保守主义辩护》，应奇、葛水林译；南京：江苏人民出版社，2003.

④ [英]罗杰·斯科拉顿:《保守主义的含义》，王皖强译；北京：中央编译出版社出版，2005.

2、国内对美国保守主义的研究

由于保守主义思想在里根时期就成崛起之势，所以中国学术界对美国保守主义的研究很早就起步了，从80年代后期开始出现了一批研究保守主义思潮和保守派的文章。诸如，刘绪贻、胡金平所著的《美国新右派初探》^①。袁鹏1993年发表的《美国历史上自由放任的保守主义思潮探析》^②等。90年代中后期，对保守主义的研究迎来一个小高峰期，学术界出版了大量关于美国保守主义和新保守主义思想的研究成果，这一时期的研究多集中于保守主义思想的渊源、流派和保守主义运动等方面。自小布什政府以来，由于保守主义在美国国内外产生的巨大影响，学界对保守主义思想的研究也越来越重视，这个时期尤其以保守主义对外交政策的研究为多。虽然有很多高质量的学术论文，学术界的讨论也日益深入，但是研究专著相对而言比较少。目前国内最早介绍保守主义的专著是刘军宁1998年所著的《保守主义》^③一书。该书系统地介绍了欧洲保守主义的渊源以及保守主义思想中关于人、社会、政治、自由、秩序等具有代表性的观点。1997年台湾学者李连江出版《新保守主义》^④一书，该书言简意赅地记叙了美国新保守主义的兴起和发展，使读者对新保守主义能有清晰的了解，但是相对来讲，内容还不够全面。目前国内最新成果是由吕磊2004出版的《美国的新保守主义》^⑤一书。在这本书中作者运用大量翔实材料，详细地介绍了美国新保守主义运动的起源，发展，壮大，以及新保守主义对当代美国的影响，是目前国内研究新保守主义较为全面的著作。

二、国内外对戈德华特及其保守主义思想的研究

就戈德华特的个人研究而言，成果还不是很多，专门的传记著作主要有四本，其中包括戈德华特自己所写的自传。1979年戈德华特出版了他的自传性著作《戈德华特回忆录》^⑥。这本书叙述了他从出生到1979年的经历，其中重点叙述了朝鲜战争、越南战争、水门事件等重大政治事件。由于作者的独特经历，

① 刘绪贻、胡金平：《美国新右派初探》，《美国研究》，1988（4）。

② 袁鹏：《美国历史上自由放任的保守主义思潮探析》，《湖北大学学报》1993（1）：82-89。

③ 刘军宁：《保守主义》，北京：中国社会科学出版社，1998。

④ 李连江：《新保守主义》，台北：扬智文化事业股份有限公司，1997。

⑤ 吕磊：《美国的新保守主义》，南京：江苏人民出版社，2004。

⑥ 巴里·戈德华特(Barry M. Goldwater)：《戈德华特回忆录》，翟国谨译。台北：黎明文化事业出版社，1981。

很多重大的事件他都曾亲身参与，所以这本书为人们了解他的政治生涯，尤其是了解当时的一些重大政治事件，重要的政治人物提供了独特的视角。正如里根题写的前言中讲到的一样“这是一本美国人都应拜读的书，它是由一位诚实的人——一位侧身于华盛顿政治舞台幕后的人——所作的坦率报告。凡是想要知道政治界内幕的人都需要阅读这本《戈德华特回忆录》。”^①同样，这也是一本想要了解戈德华特的人必读的书，是了解戈德华特的最直接的材料。1981年，该书由台湾的出版社译成中文。1995年，美国学者罗伯特·艾兰（Robert Alan Goldberg）出版了另一戈德华特的传记《巴里·戈德华特》（Barry Goldwater）。该书采用大量资料，对戈德华特的保守思想，和他对美国政治的影响，做了极为透彻的分析，对研究戈德华特具有重要参考价值。2000年，比尔·伦茨科乐（Bill Rentschler）所著的《戈德华特——二十世纪的政治榜样》（Goldwater—a tribute to a twentieth century political icon）^②一书出版，这是迄今为止研究戈德华特的最新著作。作者是同戈德华特相识多年的作家，通过对戈德华特的多次采访及同其家人朋友的接触，记录了戈德华特对很多问题的真实看法，尤其对了解他对九十年代美国的看法很有帮助，对了解外人眼中一个真实的戈德华特也大有裨益。另外一本传记为李·爱德华（Lee Edward）所著的《戈德华特——一个发动革命的人》（Goldwater: the man who made a revolution），由于材料所限，本文的讨论中并没有涉及该书。

除上述著作外，戈德华特在六十年代所著的一系列探讨保守主义的著作，也是研究戈德华特思想的重要参考。特别是1960年出版的《一个保守派的良知》（The conscience of a conservative）。^③在这本书中作者阐明了他对保守主义的认识和作为一个真正的保守主义者应有的态度。这本著作被誉为“保守主义运动的圣经”。^④目前为止，我国还没有一本关于戈德华特的专著，对他的研究多在美国政治史中有所涉及。2006年1月，中国人民大学史泽华博士在《国际论坛》上发表了《戈德华特保守主义外交战略评析》^⑤一文，这是本人所见的国内对戈德华特保守主义思想研究的第一篇学术论文。以上的学者已经对保守主义或者

① 巴里·戈德华特：《戈德华特回忆录》，扉页。

② Bill Rentschler, *Goldwater- A Tribute to a twentieth-Century political icon*, Chicago: Contemporary Books, 2000.

③ Goldwater, Barry M., *The conscience of a Conservative*, New York: Hillman Books, 1960.

④ Bill Rentschler, *Goldwater- A Tribute to a twentieth-Century political icon*, p.47.

⑤ 史泽华：《戈德华特保守主义外交战略评析》，《国际论坛》，2006，第8卷（1）：13-20.

对戈德华特个人的研究取得了一些有价值的成果，但是就国内而言，对戈德华特个人的研究还有待关注。

第三节 本文涉及的概念说明

本文着重阐述戈德华特的保守主义思想和活动，涉及到保守主义的渊源和发展，既要回顾哲学意义上的保守主义思想，又要探讨政治运动发展中的保守主义和新保守主义。因此，在文章的开头有必要对本文所涉及的相关概念加以介绍和说明，以使行文较为方便，不至于突兀难懂。

1、保守主义(Conservatism): 近、现代西方主要政治思潮之一，形成于 18 世纪末。英国政治活动家埃德蒙·伯克在《法国革命感想录》一书中对法国大革命进行了猛烈的批评，提出了一套系统的保守主义观点。这被公认为保守主义诞生的标志。因历史背景不同和策略需要，保守主义有种种表现形式，但要求维护社会现状和历史传统，反对社会重大变革是其基本主张。保守主义的核心观念是反对一切激进的革命和革新，主张节制政治，以妥协手段调和各种社会势力的利益冲突。保守主义强调代表连续性和稳定性的法律和秩序，维护传统社会纽带诸如家庭、伦理、宗教等。

2、美国保守主义(American Conservatism): 在美国，现代意义上的保守主义始于新政之后，美国历史上第一次出现较为明确的保守与自由的分野。但是作为一种思想被明确提出，一般认为是 1953 年拉塞尔·柯克(Russell Kirk 1918-1994)发表保守主义的代表作《保守主义思想》(The Conservative Mind)。

^①在这本书中，作者阐述了尊重传统与宗教、维护社会秩序、不可侵犯的财产和个人自由、人受理智的支配、社会必须缓慢变革等保守主义的经典要义。1955 年，小威廉·巴克利创办的《国民评论》(National Review)是保守主义的理论家们宣传保守主义思想的重要阵地，他的出现把保守主义带入了一个新的阶段。在政治领域，共和党举起了保守主义的大旗，1938 年，在俄亥俄州共和党参议员罗伯特·塔夫脱(Robert Taft 1889-1953)的领导下，共和党内的新政反对派和一批代表中西部银行与工业利益集团的贸易保护者组成了美国历史上第一个

^① [美] 李·爱德华著，庄俊举摘译：《现代美国保守主义运动简史》，《国外理论动态》，2006 (2)：13.

自称为右派的团体。保守主义者的主要立场是支持自由放任主义，反对政府干预市场，反对罗斯福时期行政权力的扩张。二战结束后，随着共产主义势力的扩张，外交成为美国面临的最重要问题。对苏联采取强硬态度，遏制国际共产主义是保守主义者最主要的主张。共和党内的东部集团在战后接受了新政自由主义，因此被称为共和党自由派。但是中西部和西部的保守派坚决反对新政，反对政府大规模的参与社会经济管理事务，厌恶东部权势集团（eastern establishment）与新政妥协的态度，所以他们被称为共和党保守派，这是美国保守主义的主要力量。^①所以，现代意义上的自由主义可以说是新政自由主义，而保守主义其实是脱胎于早期的古典自由主义。

3、新保守主义（Neo-Conservatism）：20世纪60年代末70年代初崛起于美国的保守主义。60年代末盛行于欧美的“福利国家”政策遭到了严峻挑战，在美国经济出现滞胀，爆发严重的经济萧条。同时，政府机构膨胀，引发了大量社会问题。以欧文·克里斯托（Irving Kristol, 1920-）、丹尼尔·贝尔（Daniel Bell, 1919-）等为代表的一批自由主义知识分子，开始反对20世纪60年代自由主义的激进变革，思想趋于保守，从而形成一支新的保守主义力量。它最初的出现是对20世纪60年代所谓自由主义“过度”的反动^②。新保守主义者人数不多，但是能量巨大，他们中的大多数是文化界名流，有著名学者、作家、社会活动家等。由于这些思想家关系密切，又大多居住在纽约，所以他们有时也被称为“纽约文人”。^③他们以1965年欧文·克里斯托创办的《公共利益》（The Public Interest）和丹尼尔·贝尔创办的《评论》（Commentary）为最主要的思想阵地，一方面批判激进的知识分子和学生造反、反主流文化等激进行为；另一方面，呼吁保持冷战共识的必要性，警告美国人民要注意激进浪潮带来的危险和国外共产主义势力的扩张对美国的威胁。^④新保守主义的思想根源和传统的保守主义不一样，传统保守主义的哲学基础是建立在伯克思想基础上的，而新保守主义并不信奉伯克的思想，由于他们是来自自由主义阵营，所以他们的思想中也包含了自由主义的成分。

4、新右派（The New Right）：70年代中、后期美国社会新兴的跨党派的新

① 吕磊：《美国的新保守主义》，第15-16页。

② 同上，第2页。

③ 李连江：《新保守主义》，第62页。

④ 吕磊：《美国的新保守主义》，第59页。

保守势力。主要采用“群众路线”的方式宣传保守主义，在国内问题上提出非常保守的政治主张，他们强调家庭和宗教的重要性，反对女权主义、自由堕胎、轻率离婚、同性恋等，在对外政策上主张坚决反对美苏缓和，主张建立美国的军事优势。新右派的另一重要特点是它的宗教色彩极其浓厚，主张加强宗教在学校中的地位。

厦门大学博硕士论文摘要库

第二章 从亚利桑那到华盛顿

第一节 戈德华特的少年与青年时代

戈德华特的祖先是波兰犹太裔人。1852年正值加利福尼亚州的淘金热，他的祖父兄弟两人从伦敦来到加利福尼亚做起了零售的生意。待他们有一定积蓄时，家人也随之来到了美国。当淘金的热潮过后，他们又举家迁到了发现新矿的亚利桑那，当时亚利桑那还是一片荒凉的土地，在那里他们家族仍然从事零售行业。经过他祖父的努力，他们的家族商店在当地已经小有名气了。戈德华特的父亲巴润·戈德华特（Baron Goldwater）是家里的第三个孩子。从小时候起，戈德华特的父亲和伯父都在自己家族的百货商店里工作。他父亲性格比较孤僻，而且由于在外工作的原因，戈德华特对他父亲的印象不是很深刻，在戈德华特22岁时他便去世了。

戈德华特的母亲约瑟芬·威廉姆斯（Josephine Williams）出生于内布拉斯加（Nebraska），原来做护士工作，后来因为养病来到亚利桑那，同他父亲相识。戈德华特是他们的第一个孩子，第二年他又有了一个弟弟鲍勃（Bob）。1912年4月15日，他的小妹妹卡罗琳（Carolyn）诞生了，而就在前一天亚利桑那正式成为美国的第四十八个州。在戈德华特的一生中，母亲对他的影响是最大的。她性格坚强、开朗又富有爱心，喜欢旅行，尝试新事物。这些都深深影响了年少的戈德华特。母亲经常带着他们兄妹几个去郊外野游。每到一地母亲会对他们讲起当地的历史，诵读一些地理的书籍，教他们认识大自然。戈德华特对历史和地理的兴趣就是在这当中形成的。此外，戈德华特所有的品行和美德几乎都是从母亲那里继承过来。母亲给年少的戈德华特兄妹定下了很多的家规，诚实、正直是最重要的品质，而撒谎是最可耻的，戈德华特把它们当作毕生的信条去实践。他同母亲的关系非常亲密，他曾说“我是瞒着母亲学习飞行的。这也许是我一生中唯一的对母亲保守秘密之事”。^①当母亲从报纸上得知他学习飞行后，并没有责怪他，而是说：“如果那时你告诉我你要去学飞行，我一定会跟

^① 巴里·戈德华特：《戈德华特回忆录》，第24页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库