



美国个人主义的历史变迁

Historical Changes of American Individualism

■ 陈 奔 / 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位



美国个人主义的历史变迁

Historical Changes of American Individualism

■ 陈奔 / 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

美国个人主义的历史变迁/陈奔著. —厦门:厦门大学出版社,2012.8
ISBN 978-7-5615-4362-7

I. ①美… II. ①陈… III. ①个人主义-研究-美国 IV. ①B82-062

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 188900 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@xmupress.com

厦门市明亮彩印有限公司印刷

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

开本:720×970 1/16 印张:12 插页:2

字数:200 千字 印数:1~1 000 册

定价:29.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

前言

在中国近代史上,首先引介个人主义的是梁启超。在最能体现其自由主义思想的《新民说》“论自由”一节中,他写道:“自由者,天下之公理,人生之要具,无往而不适用者也。”20世纪初进入中国之后,宣扬个人主义这一西方核心价值观直接成了以鲁迅和胡适为代表的近代启蒙思想家们改变中国思想文化状况、走上复国道路的思想武器。换言之,与其说促使其引介个人主义的兴趣和热情来自学术本身,不如说满腔的民族忧患意识才是其宣扬个人主义的真正动因。然而,此时对个人主义的推介更多折射出的是近代中国知识分子对民族和国家存亡的郁闷和忧虑以及对“西学为用”的激进和狂躁。这既是文化硬移植的必然结果,也是历史之使然。因为只有在一个民族独立、统一富强的国家里,个人才可能真正具有自我发展的条件和空间。一句话,个人主义的现代意义有赖于特定的历史背景和逻辑。

作为当代中国最引人注目、无疑也是最有影响力的便是影响几代中国人的毛泽东思想。如果说毛泽东在《反对自由主义》中对个人主义的全面批判纯属政治的考量和意识形态的诠释,那么,《辞海》则对个人主义提供了典型的集体主义背景下权威的学术解读。总之,在新中国相当长的时期里,个人主义一直扮演着极不光彩的角色,即自私自利、唯利是图和无政府主义的代名词。

直到改革开放以后,学术界才开始重新对个人主义作学理的解读,尤其是着力于对美国个人主义历史变迁中起承上启下作用的爱默生个人主义的推介和研究。具体表现在:对爱默生思想和中国古代哲学的对比研究,特别是和儒、道两家思想的对比研究;爱默生对美国文化和思想的影响;对爱默生的宗教观和艺术观以及对爱默生超验个人主义的研究。钱满素的《爱默生与中国:对个人主义的反思》深入浅出、横贯中西,在国内该领域的研究中独占鳌头,但同时也彰显出精髓迥异的中西文化对比,尤其是如何针对中国国情,在个人自由日益扩大、个性不断张扬的今天,对个人权利的界定和个人价值的实现与构建和谐社会互动关系的研究方面带来前所未有的挑战和深层次思考。从近代启蒙个人主义的引介到当代个人主义的话语式解读,个人主义在中国的推介

与传播也以独具中国特色的方式进行,进入异质的中国文化之后难免发生了某些语义和概念的误读。由于中西方对人性理念诠释的差异和对个人价值观态度的迥然之别以及中国传统文化与现代政治的不相容性,无论是近代启蒙个人主义的价值取向还是当代对个人主义的解读,无不导致与个人主义话语实践密切相关的复杂性和差异性。进入 21 世纪,国内对个人主义的研究已经不再停留在对其概念和语义上的诠释和解读,而是与时俱进,上升到了关注个人价值和自我实现的层面,与建立以人为本的和谐社会同步进行。对于个人主义这一语义繁杂且令人费解的纯西方价值观,把握其历史的来龙去脉,无疑有利于冷静、客观地界定其真实内涵,从而科学、辩证地解读美国乃至整个西方社会。

正如托克维尔被认为是所有美国诠释者中最深刻的一个那样,西方对个人主义的研究也从他开始。与法国自由主义者一样,在谈论个人主义时,托克维尔把它看作是对国家干预最少而政治自由度最大的多元社会秩序的威胁。事实上,也正是托克维尔的个人主义观使美国个人主义产生了最独特、最有影响力的自由主义含义。

沃农·路易·帕灵顿的《美国思想史》详述了美国从 1620 年到 1920 年美国思想的发展历程,并对自由主义的来龙去脉作了极具权威的历史性阐述,从渊源上将美国自由主义归因为英国独立和法国浪漫主义理论的产物。亨利·斯蒂尔·康马杰的《美国精神》则选择美国历史和思想的一道分水岭,即 19 世纪 80 年代起至 20 世纪 40 年代作为考察和研究对象,使该书成为对该时期美国人思想和性格最全面的阐释,并集中讨论那个被称之为“美国精神中难于捉摸的东西”,即“研究和阐明美国精神的某种思想和运用这些思想说明美国性格的某种方式”。该书不仅历史性地解读了美国个人主义,而且全面诠释了历史变革中美国人的生活及思维方式。

由于身临其境、耳濡目染,西方学者在更准确地把握个人主义精髓的同时也对与生俱来的弊端深表忧虑和反思。罗伯特·贝拉等学者在其《心灵的习性》中探究个人主义与资本主义相互关系的同时不仅反省其固有的弊端,而且试图寻找个人主义摆脱困境的途径。理查德·布隆克和威廉·多诺休则是持激进观点的典型代表。前者在其《质疑自由市场经济》一书中以“个人主义与社会的死亡”为题,剖析个人主义带来的社会危害,从道德和法律层面对个人主义进行无情的批判。后者则在《新自由》一书中从社会和谐发展和以个人主义为价值核心的新自由主义特征的角度,针对如何处理个人主义与集体主义相互关系问题,剖析个人主义的种种缺陷和弊端。

目前,国内对个人主义的研究论文、著述繁多,但大都停留在文化或道德伦理范畴解读个人主义,鲜有将个人主义研究与构建和谐社会的理论体系有机地结合起来。所以,在对个人主义进行深入研究的同时,从学理层面论证人与人之间、人与社会之间及人与自然之间的和谐关系,并对构建和谐社会的理论进行深入的研究和论证便构成当今中国社会面临的一项重大课题。

无疑,个人主义中自立、自强和自信等积极内涵在维系美国社会的持续发展方面起到定神针的作用,但其与生俱来的弊端同样有目共睹。自有人类社会以来,个人与社会始终处于矛盾的统一体之中。个体与群体就像天平两边的衡准物一样,天平始终难于达到绝对的平衡状态。换言之,一旦维系某种社会制度的准绳绷得太紧,以致过于忽视个人的需要,这条准绳就变得软弱无力。反之,一旦社会制度和相应的行为准则过于松散,以致实现个人愿望以牺牲社会公共利益为代价,整个社会机制便危在旦夕。这是人类社会不同阶段都共同面临的一大难题。

个人离不开社会,社会也需要个人。探索作为个体的人的内心世界以及如何实现个人的自我价值,达到人与人之间、人与社会之间及人与自然之间的和谐,既是构建以人为本和谐社会的具体实践,也是当今我国人文社科极富紧迫性和挑战性的研究课题。因为,个人的发展与自我价值的实现早已成为当今民主社会的重要标志,而社会的和谐发展又有助于个人潜能和自我价值的实现。如何既调动全体国民的主观能动性,最大限度地实现和发挥每个人的自我价值,又确保社会和谐稳定、持续有序地发展,对于当今现代化民主进程中的中国落实科学发展观,构建以人为本和谐社会的理论与实践无疑具有特别重要的现实意义。

本书以美国个人主义的历史渊源和变迁为主线,爱默生崇尚个性的个人主义为核心,历史性地研究和分析个人主义给美国社会与文化带来的全方位影响,从而过渡到对个体的人以及人性的深层次思考,尤其是对如何在构建和谐社会的具体实践中处理好个人与集体、个人与社会及人与自然间的相互关系作深层的学理研究和论证。研究将分两大部分进行。

第一部分:美国个人主义的历史解读

1. 个人主义的语义史及学术史。详细论述个人主义的语义、基本概念及诸概念间的相互联系;国内外相关研究的现状及发展趋势及状况和中西方不同社会历史背景下的个人主义解读,尤其是国内外个人主义研究面临的学理问题和挑战。

2. 美国个人主义的历史渊源及爱默生个人主义产生的时代背景。论述美

国建国时期的三大思潮——共和主义、现代理性主义及清教主义,追溯美国先贤们的民主思想、超验主义运动、达尔文主义、自然主义哲学、西进运动及工业革命等对爱默生个人主义形成的影响。

3. 对爱默生超验个人主义的学理分析和解读。从充满激情的思想家爱默生丰富的个人和社会生活、虔诚的基督情结及一位美国学者的心路历程透视和解读其知识理性形成的过程,以及以自立为基础、以人的神圣性和无限性为特征的超验个人主义的形成及对美国文化的永恒影响。

第二部分:对构建和谐社会的思考

1. 从对个人主义的反思过渡到对构建以人为本和谐社会的理论探索和思考,分析和论证和谐社会中人与人之间,人与社会之间及人与自然之间应有的和谐关系。

2. 分析和论证有关个人与社会、自由与平等间的相互关系,和谐社会的学理理念,构建和谐社会的政治机理,和谐社会的道德伦理基础,公民在构建和谐社会中的道德责任及解析当代中国价值观变革的基本趋势和面临的挑战。

本书以历史学研究方法为主,辅之以哲学、政治学、宗教学、社会学和伦理学等学科的前沿理论及方法。通过大量查阅爱默生的原著作及国内外有关个人主义的研究成果,结合本人对美国社会与文化的感性与理性认识,通过采用史料和论文的分析与解读、观点的话语式表述等方式,从个人主义的语义、概念及历史变迁等方面分析作为美国立国之本的个人主义与生俱来的种种弊端及合理内涵,再过渡到对构建以人为本和谐社会的理论研究与论证。

对个人主义的学理研究及对构建和谐社会的政治和道德伦理机理的分析是本课题的重点和难点所在。因为作为一个从小受集体主义思想熏陶和教育的中国人,美国个人主义这一纯西方价值观的研究本身就是极具挑战性的课题。而运用马克思主义的唯物史观,汲取个人主义的合理成分,论证构建和谐社会的实质就是理顺社会有机主体的特定集团以及个人之间的运行机制——实现社会价值资源的合理优化配置,即突出社会发展中人的主体地位,把满足个人的合理需要和促进个人的全面发展作为社会发展的最高价值取向则是本课题面临的另一大挑战。

个人主义源自近代欧洲的民主思想,但植根于美国之后,它实现了从消极到积极、从理论到实践的转化过程。这在很大程度上归因于以自立为基础、人的神圣性和无限性为特征的爱默生个人主义。它不仅直接影响到了美国本土实用主义哲学的产生,而且最终确定了美国个人主义中个性是整体表现的永恒信念。人是一切社会活动的主体,个人的思想与行为与其所处的社会环境

息息相关。所以,个人在向社会索取的同时必须服务于社会,个人的自由与权利也必须受到社会的某种制约,但个人价值的全面实现是民主化社会的重要标志。在人类发展史上,人的发展是最核心的内容,人的解放程度是社会文明和进步的重要标志。

从这个层面上讲,人类对自身的认识还有很长的路要走。

在西方，个人主义早已成为基本价值观并深入人心。但唯有在美国，构成文化精髓的个人主义才发展到登峰造极的地步，并作为一种核心价值观得到极度的宣扬和推崇。然而，在进入汉语语境后，个人主义的含义和其他概念一样，也发生了类似鲁鱼亥豕般的嬗变。其中既有对异质文化的误读，也有政治意识形态般的曲解，更有情绪化的概念界定和诠释，致使它原有的价值取向最终萎缩成一种似是而非的道德评价，这对我们思维方式的日常影响至今仍然如影随形。

——作者题记

目 录

第一章 个人主义的语义、概念及其他	1
一、个人主义语义史	1
二、个人主义的基本观念	9
三、关于本文的观点、研究方法及其他	15
第二章 “个人主义”学术史	18
一、西方学者眼中的个人主义	18
二、个人主义研究在中国	26
第三章 美国个人主义的历史渊源	35
一、个人主义的思想渊源	35
二、革命时期的三大思潮	40
第四章 爱默生个人主义产生的时代背景	49
一、来自本土的民主思想	50
二、超验主义运动	55
三、达尔文主义与自然主义哲学	59
四、边疆个人主义	63
第五章 激情思想家	68
一、对教会的反叛	69
二、美国学者	77
第六章 爱默生个人主义	86
一、超验主义	87



二、超验个人主义	99
三、永恒的爱默生	104
第七章 爱默生的“自立”观	108
一、天路历程	108
二、人是观念的囚徒	114
第八章 对个人主义的反思	121
一、文化和社会矛盾的产物	122
二、美国家庭生活中的个人主义	128
二、对个人主义的再思考	140
第九章 关于个体的人的思考	146
一、关于美国自由的诠释	146
二、在自由与平等之间	152
三、个人与群体的平衡	158
四、对个体的人的思考	161
结 语	164
参考文献	166
主要人名译名对照表	173
致 谢	177

第一章 个人主义的语义、概念及其他

在西方社会,个人主义是一种真正的哲学。个人主义是罗马法和基督教伦理的共同特征。正是个人主义,使得在其他方面大相径庭的卢梭、康德和边沁之间的哲学具有了相似性。

——埃利·阿莱维

自古以来,几乎所有的文化都归功于少数“伟人”的才智之举,“英雄创造历史”似乎成了不言而喻的真理。欧洲与美国文化的鲜明区别之处在于:较古老的文化在传统上依赖少数人的不朽伟绩,而较新的文化——扩散性、无定性、顺其自然形成的文化,则更多地依循多数人形形色色而又协调一致的发展途径。^① 本文以美国个人主义的发展历程为主线,以个人的神圣性、个性、无限潜力和自立为特征的爱默生个人主义为核心,历史性地分析和解读个人主义对美国社会与文化带来的全方位影响,从而过渡到关于个体的人以及人性的思考,尤其是对在构建以人为本的和谐社会的社会主义实践中如何处理好个人与集体和社会的相互关系做些理论性的探索。同时,该课题也是本人从事多年的英语及美国文化教学和科研后从个人价值角度将对个体的人的一些基本问题及人与社会的相互关系的思考所作的一番梳理。

一、个人主义语义史

在西方文化中,强调个体为本的价值观一直占主导地位,但唯有在美国

^① 丹尼尔·布尔斯廷. 美国人:开拓历程[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 1993, p. 170.

文化中,处于精髓部分的个人主义才发展到登峰造极的地步,并被作为一种基本价值观得到极度的推崇。由于东西方文化的差异,东方人难免对“个人主义”产生语义和价值观念的曲解。为了历史地、客观地诠释美国个人主义,我们不妨先从个人主义的语义史、基本观念及诸观念之间的关系等方面分别对“个人主义”的起源、基本涵义以及表现在多种思想领域中的不同形态进行一番条理清晰的梳理,并揭示个人主义基本观念间的逻辑关系,尤其是信奉平等和自由的个人主义的新价值观,以明晰个人主义的来龙去脉。

繁杂且令人费解的语义

严格意义上讲,“个人主义”属于哲学范畴,且作为纯西方的基本价值观和意识形态,“个人主义”的产生远比诸如“民主”、“自由”要晚的多,但其所涵盖的含义却要繁杂得多。我们不妨先看看埃利·阿莱维对“个人主义”的论述:

事实上,在整个现代欧洲,个人早已表现出他们的自主意识。每个人都在要求得到所有其他人的尊重,认为其他人都是自己的同伴;社会好像是——大概越来越像是——产生于构成社会的个人的自觉意志。个人主义学说的出现和成功本身就足以表明,在西方社会,个人主义是一种真正的哲学。个人主义是罗马法和基督教伦理的共同特征。正是个人主义,使得在其他方面大相径庭的卢梭、康德和边沁之间的哲学具有了相似性。甚至今天仍然可以认为,不管是作为一种解释事实的方法,还是作为一种实践的学说,个人主义都能够决定改革者的行动方向。^①

这寥寥数语涵盖了个人主义诸多既杂乱无章又令人困惑的要素:从个人自主到平等、再到社会是个人意识的产物;从罗马法到基督教;从方法论到时间学说;甚至涵盖卢梭、康德和边沁的哲学思想。“个人主义”似乎无所不包,无所不是。鉴于同一术语或概念在大多数情况下由不同语境中的人来使用时所传递出的含义往往大相径庭,我们不妨首先对“个人主义”这个与“社会主义”和“共产主义”一道同属于19世纪产物的术语作一番语义学和历史学的诠释。

传统的说法是,“个人主义”这一术语最早源自法语的“individualisme”,来

^① 阿莱维. 哲学激进主义的发展[A]. (1904), tr. M. Morris, new ed., London, 1934, p. 504. 转引自史蒂文·卢克斯: 个人主义[M], 前言部分, 南京: 江苏人民出版社, 2001.

自欧洲人对法国大革命及其根源——启蒙运动思想的普遍反应。德国经济学家李斯特在其《政治经济学的国民体系》一书中，用个人主义概念指称以亚当·斯密为代表的自由主义经济学说。在托克维尔的《论美国民主》一书中，个人主义则成了“新大陆”上美国民族气质和特征的代名词。但是，根据宫敬才先生的研究，“个人主义”概念最早起源于18世纪末，即1798年康德在其出版的最后一部著作《人类学》中首先使用个人主义这一概念。根据康德的观点，“个人主义包括三种不同的狂妄：理性的狂妄、鉴赏的狂妄和实际利益的狂妄。就是说，它可以是逻辑的、审美的和实践的”。^①该术语在欧洲一开始就“语义繁杂且令人费解”：“首先，它指带有人人权利平等的理想主义学说，或称为政治自由主义的主张；第二，指反国家主义，广义上的自由放任主义主张或经济自由主义；第三，对个性的贵族式崇拜，或浪漫个人主义。”^②

1840年，亨利·里夫翻译托克维尔的《论美国民主》时，该词在法语中已使用长达30~40年之久。但首先系统地使用“个人主义”这一术语的是19世纪20年代中期圣西门的追随者。也许是因为圣西门主义的广泛影响，“个人主义”这个术语在19世纪得到了非常广泛的使用。但在法国，它通常带有一种贬义，意味着强调个人就会有损社会的更高利益，至今仍然如此。然而，个人主义的真正含义因人而异。“对某些人来说，个人主义是一种危险的思想；在另一些人看来，个人主义是一种社会或经济的无政府状态，缺乏必要的制度和规范；还有一些人认为，它是指普遍的个人自私自利的态度。社会主义者则干脆将‘个人主义’等同于‘社会主义’和‘共产主义’的对立物。在他们看来，共产主义是个人的保护者，而个人主义则是他的灭绝者。有些社会主义者甚至给予个人主义一种重要的文化因素。”^③他们认为，“一方面，个人主义的原则把个人从社会中剥离出来，使他成为周围事物和他自己的唯一评判者，赋予他不断膨胀的权利，而没有向他指出他的责

① 康德. 人类学[A]. 重庆: 重庆出版社, 1987, p. 4. 转引自宫敬才. 诠释个人主义. 哲学门[J]. 2000, 1-2 册.

② Koenrad W. Swart. *Individualism' in the Mid-nineteenth Century 1826—1860*[A]. *Journal of the History of Ideas* [J]. January-March 1962; 77~90; quotation on p. 77. See Joel Myerson. *A Historical Guide to Ralph Waldo Emerson*[M]. Oxford University Press, 2000: 77.

③ 史蒂文·卢克斯. 个人主义[M]. p. 6.

任,使他沉湎于自身的力量,对整个国家宣布自由放任。另一方面,他也为遭到长期压迫的人类思想提供了呼吸的空间和活动的范围,使人类思想恢复了自豪和胆略,使一个人可以满怀尊严,在无穷尽的斗争中,在普遍争论的骚动中,能够亲自解决自己的幸福与命运问题”。^① 总之,在法国文化里,个人主义是贬义的,是自私和无政府主义的代名词。

与在法国成鲜明对照的是,“个人主义”这个术语在德国却被贴上了浪漫主义的标签。“它成了浪漫主义的‘个性’概念,即关于个人的独特性、创造性、自我实现的概念,它们与启蒙运动理性的、普遍的和不变的标准形成了鲜明的对照。浪漫主义认为它们是‘数量的’、‘抽象的’,因而是空洞的。”^② 后来,主要在德国,这个术语实际上成了个性概念的同义词。不过,“个性概念的主要发展在于独特的德国世界观或宇宙论,一种在(自然和社会)世界的总体观点,从根本上说,在于同西方文明的其他人文主义和理想主义思想特征的冲突”。^③ 就其各自的特色而言,首创个人主义的法国文化里的“个人主义”的含义却是消极的,标志着个人的孤立和社会的分裂;而德国人的理解则是积极的,意味着个人的自我完成和个人与社会的有机统一。总之,在德国,个人主义不再被认为像法国人所想象的那样危害社会团结,而是社会团结的最高实现。^④

值得一提的是瑞士历史学家雅各布·布克哈特及其著作《意大利文艺复兴时期的文化》对法国和德国“个人主义”涵义所带来的影响。布克哈特对“个人主义”一词的使用“结合了个人摆脱外在给定的权威结构过分自信的概念与个人同社会相分离、变成一种私人存在的概念,以及由洪堡作了最清晰表达的早期浪漫主义的概念,即个人个性的充分与和谐的发展,浪漫主义者认为,这标志个人的根本特点和人类文化的最高发展”。^⑤

相比较而言,“个人主义”这个术语在英国扮演的却是一个微不足道的角色,它指“宗教中的新教徒、纯正的、自力更生的英国人,尤其是 19 世纪中

① Historische Zeitschrift CXLIX[J]. 历史研究 1934, 149, p. 269. 转引自史蒂文·卢克斯. 个人主义, p. 8.

② 史蒂文·卢克斯. 个人主义, p. 15.

③ 史蒂文·卢克斯. 个人主义, p. 15~17.

④ 史蒂文·卢克斯. 个人主义, p. 19~20.

⑤ 史蒂文·卢克斯. 个人主义, p. 21.

产阶级的英国人的浑称,还用来指英国自由主义不同流派的英国特征”。^①关于个人主义和社会主义对人类看法的本质区别,英国达勒姆主教布鲁克·福斯·韦斯科特的观点再明了不过了。他认为:

个人主义认为人类是由分离的或敌对的原子构成的;而社会主义则把人类看作一个有机的整体,是由能够促进成员相互依赖的联合而构成的生机勃勃的统一体。^②

不过,“个人主义”更主要地是指英国的自由主义,在19世纪后半期,它主要被用来与“社会主义”、“共产主义”,尤其是与“集体主义”相对照。

《新大英百科全书》给“个人主义”的定义是:

一种政治和社会哲学,高度重视个人自由,广泛强调自我支配、自我控制、不受外来约束的个人或自我……个人主义的价值体系可以表述为以下三种主张:一切价值均以人为中心,即一切价值都是由人体验着的(但不一定是由人创造的);个人本身就是目的,具有最高价值,社会只是达到个人目的的手段;一切个人在某种意义上说道义上是平等的。下述主张最好地表达了这种平等:任何人都不应当被当作另一个人获得幸福的工具。个人主义的人性理论认为,对于一个正常的成年人来说,最符合他利益的,就是让他有最大限度的自由和责任去选择他的目标和达到这个目标的手段,并且付诸行动……个人主义者往往把国家看作是一种不可避免的弊病、赞赏“无为而治”的口号。个人主义也指一种财产制度,即每个人(或家庭)都享有最大限度的机会去取得财产,并按自己的意愿去管理或转让财产。^③

所以,个人主义是相对集体主义而言的,强调的目标和价值观都以个人为中心,一切外人和外界事务都是为自己个人服务的,都是个人的附属物和奴隶。总之,个人主义表现出缺乏协作,缺乏集体主义,缺乏远景目标等特点。

但比较完善的个人主义思想则产生于19世纪亚当·斯密的自由竞争理论和边沁的享乐功利主义。在边沁以后出现了科布登学派,它是天赋权利学说和边沁学说的汇合,主张自由放任主义,认为个人行为不受约束是一

① 史蒂文·卢克斯,个人主义,p. 30.

② *The Guardian*[J]. 1890, 8 - 1,转引自 O. E. D. 牛津大词典[Z]. 史蒂文·卢克斯,个人主义,p. 31.

③ *The New Encyclopaedia Britannica*[Z]. Vol. 6, 15th edition. London: Encyclopaedia Britannica. Inc., 1985.

切进步的主要动力,人应该自由竞争,最大限度地发挥个人的能力。

密尔则将新老自由主义之间的空隙连接起来。作为功利主义者,他对个人权利的看法是:公众的永久利益是同个人权利结合在一起的,社会利益不能和个人利益相矛盾,但是个人利益必须以理性的人负责任的生活为基础。他认为对自由的威胁不在于政府,而在于“多数的暴政”。只有居于少数有才智的人的利益和意见得到反映才是真正的民主政体,其出发点是充分实现个人自由。霍布豪斯认为,“自由主义是这样一种理念:社会只有能够完全地建立在个性的指导之上才能建立起一个真正的社会。自由是社会的必需,自由只是社会生活的一个方面。自由与平等紧密结合,社会是仲裁人,其任务是主持公道,防止滥用高压力量。国家的职责是:为头脑和个性创造发展的条件,使公民能依靠自身努力获得所需的一切”。^①

迪赛则把个人主义等同于边沁主义和功利主义的自由主义。他认为:

个人主义者不言而喻地假定,如果让每个人自由行动的话,那么归根到底肯定会是为他自己的真正利益而行动,如果每个人都可以自由地用他自己的方式、单独或与他的同伴共同追求幸福,那么普遍的福利也就得到了充分的保证。^②

正是在这个意义上,“个人主义”在英国被广泛用于表示经济和其他领域中没有或较少国家干预,而且它的信徒通常都把它与古典自由主义相提并论。这似乎在一定程度上为美国近似无政府主义的个人主义和自由经济理论提供了思想渊源的佐证。

在美国发扬光大

在西方文化中,强调个体为本的价值观一直占主导地位,但唯有在美国文化中,处于文化精髓部分的个人主义才发展到登峰造极的地步,并作为一种基本价值观得到极度推崇。以温斯洛普为代表的早期盎格鲁·撒克逊移民将欧洲宗教改革后的民主思想带到美洲,使得个人意识在没有封建制度、具有得天独厚条件的新大陆迅速地朝着个人主义和民主方向发展。个人主义在美国的渊源和传统繁多,但归纳起来,主要有革命时期的三大思潮——

① 霍布豪斯. 自由主义[M]. 北京:商务印书馆,1988,前言部分。

② A. V. Dicey. *Law and Public Opinion in England* [A]. London, 1962, p. 125, p. 151, p. 156. 转引自史蒂文·卢克斯. 个人主义, p. 36.