

ESSENTIAL
IDEAS
OF
LIBERALISM



自由主义基本理念

—— 顾 肃◇著 ——



中央编译出版社
CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS

自由主义基本理念

Essential Ideas of Liberalism

顾 肃◇著



中央编译出版社

CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

自由主义基本理念/顾肃著. —北京:中央编译出版社,
2003.9, ISBN 7-80109-699-1

I. 自... II. 顾... III. 自由主义—研究—西方国家 IV. D091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 062446 号

自由主义基本理念

顾 肃 著

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话:66521152(编辑部) 66171396(发行部)

<http://www.cctpbook.com>

E-mail:edit@cctpbook.com

经 销:全国新华书店

印 刷:北京隆昌伟业印刷有限公司

开 本:850×1168 毫米 1/32

字 数:446 千字

印 张:19.125

版 次:2003 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:36.00 元

序

李 强

中国自晚清西学东渐以来,自由主义在两个时期构成知识话语中的重要部分。

其一是从晚清到民国初年。自严复首开倡导西学以求变革之风气始,西方社会政治思想如潮水般涌入。短短几十年,几乎所有西方政治思潮,无论是主流的或边缘的,都可以在中国找到信奉者。在西方思潮中,自由主义——如果我们从宽泛意义上理解这一词汇的话——曾激起中国知识分子的热烈向往。晚清的改革派与革命派,尽管在政治、经济与社会理念上有重大差异,但在追求西方式自由、民主、宪政等理想方面却有共同之处。

这种自由主义占主导地位的情形在第一次世界大战后发生了根本变化。战争的巨大破坏以及西方列强的强权政治从根本上动摇了中国知识界对西方的理想主义式幻觉,一战之后西方弥漫的悲观主义又进一步强化了西方近代文明衰落的印象。这一切,加上中国文化固有的对西方理性主义的抵触,使得自由主义很快便失去了对社会大众的号召力,成为象牙塔里的学问。

20世纪70年代末开始的改革与开放又一次激发了人们对

理论问题的兴趣，“文化大革命”中达到顶峰的专制主义使人们再一次将目光投向西方，从西方的社会、政治、经济理念与实践寻求启迪。在这种背景下，自由主义再次成为知识界颇有影响的话语。

然则，这种情形很快便发生了变化。一方面，国际形势的变化，特别是苏联与东欧以自由主义为旗帜的改革步履蹒跚、弊端丛生，而西方的霸权主义又常常在新自由主义的口号下追逐私利；另一方面，在国内的改革与发展中，贪污、腐败、社会与地区的不平等也使人们开始关注市场化改革的社会、经济与文化后果。对自由主义的批评与反思遂构成中国知识界最近十几年来理论探索的一个重要方面。

理论的碰撞与争论常常会激发一个民族的思想创造力，激发重大的理论探索与创新。不过，这必须有一个前提，即特定理论的倡导者与批评者都能以一种严格的学术态度、追求真理的精神以及虚怀若谷的心态参加争论或讨论。非学术的讨论不仅不可能促进理论创新，反而可能扼杀人们追求真理的勇气甚至愿望。

为了进行有创造性的学术讨论，首先有必要对大家争论的对象进行梳理与廓清。就自由主义而言，一项不可缺少的工作就是对自由主义的理论原则与历史沿革进行研究，从而较为平衡地把握自由主义的基本内涵。当然，这并不意味着，对自由主义只能有一个权威性解释，可以一劳永逸地给出一个确定内涵。但这确实意味着，对自由主义基本概念、内涵及历史的理解应该成为讨论该学说成败得失的基础与前提。

应该说，最近若干年来，学术界在这方面作了不少努力。首先，西方政治哲学著作的大量译介，包括若干介绍自由主义的著作的译介，大大丰富了人们对西方自由主义的理解；其次，对西

方自由主义传统中重要思想家的研究、尤其是对当代人物的研究涌现出诸多有价值的专著；再次，学术界在致力于廓清自由主义、保守主义等政治概念方面也有所成绩。最近若干年来，一些关于自由主义、保守主义、社群主义等著作的出版使人们对这些政治思潮有了较全面的了解。

顾肃教授的新著《自由主义基本理念》是这一方面的又一突出成果。全书洋洋四十万言，对西方自由主义的理念与历史沿革作了系统而全面的阐释。作者从分析自由主义的基本理念入手，继而详细追溯了自由主义思想发展的历史，最后，以当代自由主义与保守主义、社群主义的争论为中心，展示了当代自由主义的理论探索及其面临的挑战。全书内容丰富，阐述精炼而深刻，涵盖了自由主义研究的几乎所有方面，是这一领域研究中一部相当有分量的著作。

而且值得强调的是，顾肃教授娴熟地驾驭如此复杂的主题和题材，无论是理论与概念的阐释还是历史的分析，都达到了很高的学术水平。

首先，作者对自由主义基本概念的阐释全面而细腻。作者具有较好的分析哲学功底，熟悉西方政治哲学与法哲学的主要研究成果与理论派别，所以，概念部分的分析环环紧扣，写得丰富而严密，有些部分相当精彩。譬如，作者在分析自由主义的理性主义时，注意区分了广义的理性主义与狭义的理性主义，而混淆两者恰恰是不少自由主义的批评者常犯的错误。又如，作者对平等原则的分析逻辑严密，细致入微，清晰地描述了自由主义在平等问题上的复杂立场，从概念上廓清了所谓自由与平等的悖论这一命题的真实内涵。此外，作者在对法治与宪政的分析中，注意到西方法学理论中自然法学派与法律实证主义的区别，也注意到英美传统与欧洲大陆传统，尤其是德国传统之间的区

别,并由此层层剖析,廓清了法治、宪政、形式正义、法律的内在道德等重要概念和基本原则。而长期以来,在我们所处的汉语学术语境中,这些概念和原则似乎笼罩于迷雾之中,相当地混乱。本书在这些方面所作的澄清尤其难能可贵。

其次,这部著作对自由主义思想的历史演进作了相当详尽的描述。作者从古希腊开始,描绘出西方自由主义思想发展的历史画面。凡是对宽泛意义上的自由主义发展有所贡献的重要思想家,作者都对其产生的社会背景、哲学基础、理论体系与内在逻辑作了颇为细致的描述。这大概也得益于作者长期讲授西方政治法律思想史,曾出版过《西方政治法律思想史》等专著,在西方思想研究中颇有造诣,故能在行文中熟练而准确地把握其发展脉络。

当然,这种西方思想史详细描述的方法也许会让人感到有点枯燥,但在中国的语境下,在学术界对自由主义思想的历史与内涵缺乏基本理解的情况下,这种努力还是很有价值的。至少,它为那些刚刚接触自由主义的人提供了入门的向导,为那些希望深入研究自由主义的人勾勒出大致的路径。而且,如果不了解一种源远流长的思想的来龙去脉,只是在字面上断章取义地理解其原则和结论,那是很难把握其精神实质与真谛的。

最后,作者对自由主义在当代的发展以及所遭遇的挑战作了详尽的阐述和清晰的分析,这是该书的另一个突出优点。自1971年罗尔斯发表《正义论》以来,英美政治哲学界围绕罗尔斯的自由主义理论展开了激烈的争论,也极大地刺激了自由主义的发展。最初是围绕罗尔斯关于分配正义原则的论战,出现了诸如德沃金、诺齐克等著名理论家;继而是社群主义对罗尔斯自由主义的批评以及罗尔斯的回应;最近又有围绕国家中立、文化多元主义等问题展开的论战。这些论战涉及众多的人物、浩繁

的资料、复杂的理论背景和问题域。顾肃教授的著作对西方最近二十年来围绕自由主义的争论作出了详尽、准确、中肯的分析,条理清晰、资料翔实,展示了作者对当代西方主流政治哲学的深刻理解和准确把握。

由于这些优点,顾肃教授的著作对学术界和社会大众了解并研究自由主义都会有重要的贡献。至此,我们可以欣慰地说,经过若干年的努力,再加上顾肃教授的这部新著,国内学术界对自由主义的基础性研究已经取得了显著的成绩。这些成绩对我们深入反思自由主义的成败得失,探讨中国政治经济改革的途径,无疑将有所裨益。

我十分高兴向读者推荐此书并为之作序。

于北京大学畅春园

2002年12月1日

目 录

序	李 强
导 言	1

理 念 篇

第一章 理论基础	13
1. 自由理性主义	13
2. 个人主义	19
3. 社会契约论	24
4. 功利主义	29
5. 道德多元主义	34
第二章 平等与自由	39
1. 平等原则	39
2. 效率原则	45
3. 机会平等	47
4. 收入与财富	51
5. 自由的含义	54
6. 两种自由概念	64
7. 自由的范围与界限	84
8. 自由与平等的悖论?	90

第三章 权利与正义	97
1. 权利的基本概念	97
2. 对权利的分析	102
3. 自然权利的论证	106
4. 作为个人权利护卫者的国家	110
5. 人权及国际公约	113
6. 实质正义与程序正义	120
第四章 法治与民主	127
1. 法治的基本含义	127
2. 宪政主义	132
3. 形式正义与法治	136
4. 法律的内在道德	141
5. 温和抵抗问题	145
6. 民主的基本概念	157
7. 多元民主	161
8. 民主与自由的平衡	165
9. 不同形式的民主	169
10. 民众主义与程序民主	174

源 流 篇

第五章 思想渊源	181
1. 古代希腊的自由思想	181
2. 古罗马法学思想	188
3. 中世纪经院哲学	195

4. 人文主义运动	200
5. 宗教改革	205
第六章 革命时代的自由主义	214
1. 英国革命的精神遗产	214
2. 霍布斯	218
3. 斯宾诺莎	230
4. 洛克	238
5. 激进派的自由主义	255
第七章 启蒙时代的自由主义	262
1. 法国启蒙运动	262
2. 孟德斯鸠	265
3. 卢梭	275
4. 美国革命中的自由主义	284
5. 杰弗逊与《独立宣言》	288
6. 汉密尔顿	295
7. 贡斯当	303
8. 托克维尔	306
9. 德国自由主义	315
第八章 英国古典自由主义	327
1. 休谟	328
2. 柏克	333
3. 亚当·斯密	338
4. 自由主义黄金时代	344
5. 边沁	347

6. 密尔	358
7. 斯宾塞	377

当代篇

第九章 当代自由主义(上)	387
1. 实用主义	387
2. 凯恩斯主义	400
3. 哈耶克	407
4. 弗里德曼	420
5. 奥克肖特	425
6. 波普	429
第十章 当代自由主义(下)	438
1. 阿伦特:古典共和主义	438
2. 伯林、塔尔蒙与阿隆:多元主义	444
3. 布坎南:公共选择理论	450
4. 罗尔斯:正义与自由的求索	455
5. 德沃金:权利论的坚决捍卫者	476
6. 诺齐克:自由至上主义	493
第十一章 围绕自由主义的当代争论	509
1. 保守主义的理论特征	510
2. 韦伯与施米特	513
3. 列奥·施特劳斯	520
4. 社群主义的理论诉求	522
5. 麦金太尔	530

6. 查尔斯·泰勒	540
7. 迈克尔·桑德尔	544
8. 迈克尔·沃尔泽	550
 第十二章 当代自由主义者的回应	 557
 结束语	 574
 主要参考书目	 582
后 记	589

导 言

在现代政治哲学的基本概念中,大概没有比自由主义(liberalism)更显得带有歧义和引起争议的了。不同时代、不同派别对自由主义的理解差异很大,基本态度上的褒贬也大相径庭。可是,自由主义毕竟是现代西方社会的主流思想和倾向,无论差别和争议有多大,无论人们是赞扬还是拒斥,自由主义都是西方社会的一面思想旗帜。因此,了解、研究并把握自由主义的基本理念、原则和结论,便是当代政治哲学研究的一项基本任务。

自由主义是一种基本的政治信念,一种哲学和社会运动,也是一种社会体制构建和政策取向。它还是一种宽容异己、兼容并包的生活方式。它把自由当作政府的基本方法和政策,社会的组织原则以及个人与社区的生活方式。其内容是丰富多彩的,其价值诉求也是多元主义的。

从词源学上说,自由主义本源于19世纪初西班牙的一个政党的名称,但它在英语世界里得到了最广泛的使用和认同。它的思想渊源一直可以追溯到古代希腊、犹太和基督教思想和信仰中。然而,自由主义这一概念在历史演变中形成了诸多混乱。在几个世纪当中,其含义一直在变化,用法一直相当宽泛,没有明确的界定。在20世纪的后半期,英、意、德,甚至日本和

第三世界不少国家的政党都冠以“自由党”或类似的名称。但這些政党所强调的主要是经济纲领和政策,即将政府的干预和控制最小化,试图在现代工业组织的困难条件下推行经济自由的哲学。显而易见,自由主义本身所包含的内容并不限于这些政党所诉求的东西。

在西方世界的自由主义、激进主义和保守主义这三种粗略划分的大的政治思潮中,自由主义本身的含混性、内部不同派别的分歧与争论可以说决不亚于另外两者。而自由主义在东西方社会所遭遇的误解,在不同国度、不同时期所受到的抨击批判甚至比其自身的内涵还要丰富多样,大概没有其他一种政治理念会像自由主义那样被扣上如此多的“帽子”或不当的标签。在中国大陆,自由主义曾经是革命队伍内部所斥责的不遵守纪律、自由散漫、自私自利、贪图小便宜的代名词,当然这与作为政治哲学的自由主义相去甚远。尽管如此,自由主义在西方乃至当今世界仍然具有基本的理论内涵和大致的原则界限,与其他政治理念和思潮有着重要的区别。而这些区别不是无足轻重的,因为直接关系到基本的政治价值观、体制构建和取向,甚至也涉及当今社会每个公民的生活方式和前景。

自由取向的经济政策只是自由主义基本理念的一个具体结论,而自由主义的方法、基本信念的核心理念才是其最具生命力的成分。这就是它对现代世界个人与集体生活所持的基本立场。现代自由主义是西欧社会的产物,其黄金时代可以大致划在公元1750至1914年,也就是从法国启蒙思想家时代到第一次世界大战这段时间。但这也只是大致的说法,其实在此之前,自由主义思想已经在英国洛克这样的大哲学家中生了根,而在二次大战以后的半个多世纪,自由主义不仅没有衰落,而且以普遍化的方式渗入世界上的几乎每一个社会。自由主义者不仅与英

国、法国、德国和意大利的革命运动联系在一起,而且也曾是十月革命前俄国的有生力量,并且二战后在日本、以色列、土耳其、希腊、拉丁美洲乃至东亚许多新兴工业化国家和地区生了根。自由主义也是英、德、法、荷兰、比利时、奥地利和斯堪的那维亚国家的社会民主党,甚至还有美国的“福利州”的根本政治诉求(尽管人们对此存有争议)。甚至一些保守主义者的思想倾向中和前苏联东欧社会主义国家的改革派势力的理论中也包含自由主义的成分。

那么,可不可以在此简单总结一下自由主义的基本理念呢?也许可以总结出数十条自由主义的原则,而且不一定能够对这些原则给出统一的解释,不同派别的自由主义者在这些方面同样会有所分歧。但大致说来,我们可以从当代著名政治哲学家罗尔斯的论述中总结出自由主义的若干基本原则。(1)自决原则:个人的生活只有在他们是自我决定的即自由选择的意义上才是有价值的;(2)最大限度的平等自由:国家应当保障每个人与他人的同等自由相容的最大的个人自由;(3)多元主义:由于个人确实选择自己的生活方式,他们有可能作出不同的选择,简言之,存在善的观念的多样性;(4)中立性:从前三项原则可以推出,国家应当在各种生活方式与善的观念之间保持中立,反对至善主义;(5)善的原则:应当公平分配资源,以使所有人都有追求其自身善的观念的公平机会;(6)正当对善的优先性:正义(正当)原则约束个人对其自身善的观念的追求。^①

另一位自由主义者斯皮兹(David Spitz)在临终前为自由派人士所写下的“信条”或许也能更直观地反映自由主义的基本原

^① 参见罗尔斯:《正义论》,1971年哈佛大学英文版,中国社会科学出版社,中译本,1988年。

则。他说自由主义者必须：(1)尊崇自由甚于其他价值，即使是平等及正义也不例外；(2)尊重“人”而不是尊重“财产”；但是不要忽视财产在促进人类福祉方面的积极作用；(3)勿信任权力，即使权力出自多数亦然；(4)不要相信权威；(5)要宽容；(6)坚信民主政治；(7)尊重真理与理性；(8)承认社会必然发生变迁的事实；(9)勿耻于妥协；(10)最重要的是保持批判精神。^①简言之，自由主义把自由价值置于其他价值之上，强调尊重人，不可轻信权力和权威，坚持宽容和民主政治，接受真理、理性和社会变迁，但也要学会妥协和保持批判精神。这些可谓自由主义之精华所在。

自由主义理论的出发点是个人的。这里的个人主义是中性的，并不包含价值判断，它指以个人作为其立论和论证的基点，其他的政治哲学与伦理原则都从此推导出来。因而理论家有时也称此种论证方式为方法论个人主义。由于这种理论将个人作为社会分析的最小和基本的单位，其他一切组织、团体、社群甚至国家都可归结为个人，如同科学和哲学史上出现过的原子论一样，因而有些理论家将这种个人主义称为原子主义。事实上，自由主义者并不排斥集体、社会乃至国家的价值，个人主义也不是利己主义，从个人主义并不必然得出排斥一切集体取向和选择的结论。它只是说，判断一种社会政策和价值观的最终标准只能是人；个人自由是一个社会最基本的出发点，也是所有社会政策和立法的基础。由个人而构成人群和社会，在发生学和本体论的意义上，个人都具有优先性。自由主义者坚信判定社会政策必须有一个最终的立足点，这便是个人。早在古

^① D. Spitz, *The Real World of Liberalism*, Chicago: University of Chicago Press, 1982, pp.213—215.