

AGAINST
LEVIATHAN

GOVERNMENT POWER AND A FREE SOCIETY

反利维坦
政府权力与自由社会

[美] 罗伯特·希格斯◎著

汪凯◎译

新华出版社

反利维坦

政府权力与自由社会

[美] 罗伯特·希格斯◎著

汪凯◎译

AGAINST LEVIATHAN
GOVERNMENT POWER AND A FREE SOCIETY

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

反利维坦：政府权力与自由社会 / (美) 罗伯特·希格斯著；汪凯译
北京：新华出版社，2016.12

书名原文：Against Leviathan: Government Power and a Free Society
ISBN 978-7-5166-3014-3

I. ①反… II. ①罗…②汪… III. ①国家行政机关—研究—美国
IV. ①D771.231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 298198 号

著作权合同登记号：01-2015-2099

Against Leviathan: Government Power and a Free Society by Robert Higgs
The simplified Chinese translation edition arranged through
THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA.

简体中文出版版权归新华出版社

反利维坦——政府权力和自由社会

作 者：[美] 罗伯特·希格斯 译 者：汪 凯

出 版 人：要力石 选题策划：黄绪国
责任编辑：张 敬 责任印制：廖成华

出版发行：新华出版社

地 址：北京石景山区京原路 8 号 邮 编：100040

网 址：<http://www.xinhupub.com>

经 销：新华书店

购书热线：010-63077122 中国新闻书店购书热线：010-63072012

照 排：新华出版社照排中心

印 刷：北京凯达印务有限公司

成品尺寸：148mm×210mm

印 张：14 字 数：300 千字

版 次：2016 年 12 月第一版 印 次：2016 年 12 月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5166-3014-3

定 价：69.00 元

版权专有，侵权必究。如有质量问题，请与出版社联系调换：010-63077101



新
华
学
术
·
思
享
者

新华学术系列图书：

《道德之弧：科学和理性如何将人类引向真理、公正与自由》[美]迈克尔·舍默 著

《民主的反讽：美国精英政治是如何运作的》（第15版）[美]托马斯·戴伊 著

《权力精英》[美]C·赖特·米尔斯 著

《政府为什么会失败》[美]兰迪·T·西蒙斯 著

《美国历史上的10大经济失误》[美]伯顿·A·艾布拉姆斯 著

《供给侧革命》[美]布莱恩·多米特诺维奇 著

《空心社会：为什么没有强大的中产阶级经济就玩不转》[美]戴维·马德兰 著

《追赶的国家：中国会超越美国吗？》[美]泰勒·考恩 著

《竞争的国家：印度经济会赶超中国吗？》彭越 著

《生产的结构》[美]马克·史库森 著

《幸福乌托邦：科学如何测量和控制人们的快乐》[美]威廉·戴维斯 著

《文化的重要作用：价值观如何影响人类进步》[美]塞缪尔·亨廷顿 主编

《战争的逻辑：从普鲁士崛起到两次世界大战》苏肄海 著

《基辛格的影子：美国最具争议的政治家及其遗产》[美]格雷格·格兰丁 著

《美国海外军事基地：它们如何危害世界》[美]大卫·韦恩 著

《兰德公司与美国的崛起》[美]亚力克斯·阿贝拉 著

《中国的崛起：美国未来的竞争与挑战》[美]加里·J·斯密特 主编

《下一次大战？“一战”的根源及对中美关系的启示》[美]理查德·罗斯克兰斯 著

《纠缠的大国：中美关系的未来》[美]沈大伟 主编

《大国冲突的逻辑：中美之间如何避免战争》[美]克里斯托弗·科克尔 著

最绝望的莫过于被奴役者错误地认为自己是自由的。

—— [德] 约翰·沃尔夫冈·冯·歌德

引 言

目前，我们美国人面临着各种各样令人窒息的法令、法规、判决、政府部门、警察部门、法院、军事组织和一些烦冗累赘的行政部门，我们应该如何称呼它们呢？对此，我仿效托马斯·霍布斯，将它们称为利维坦。不过与霍布斯不同的是，我对这只怪兽没有任何好感。相反，在经过大约 40 年的潜心研究之后，我慎重地提出：要彻底反对利维坦。因为我发现它的存在基本上意味着浪费、破坏和邪恶——对每一个真正的善良之人而言都是一种侮辱——我因此得出结论，埃德蒙·伯克的观点是对的：利维坦本身就充满弊端陋习。本书中的文章均反映了我得出上述结论的理由。

如果要我用一个词来描述今天的政府错在何处的话，我会用欺诈这个词。的确，如今——也许任何时代——政府不是它口口声声说的那样（称职、关爱和公正），而是它矢口否认的那样（渎职、恐吓和偏私）。实际上，它是一张欺骗的巨网，充斥着险恶的用心。它的真实目的就如同其虚假承诺一样应受谴责，它所擅长的只是欺世盗名。它表面的温柔善良难以掩盖残暴成性的本质，它希望得到民众的爱戴，但它却诉诸恐惧的手段。它唯一不会做的事就是让我们自由自在。

例如，我们可以设想一下，赫赫有名的福利国家一方面虚情假意地

宣称要保护民众免遭厄运，另一方面却从（总是有罪的）富人手中夺走财富交给（总是无辜的）穷人。我在前三章中提到，这种大规模的掠夺行为经不起任何道德实践的检验，但它们却影响巨大，其中就包括我在第三章“收入再分配被忽视的 19 个后果”中描述的诸多不幸。这些后果绝不会一劳永逸地消失，更糟糕的是，它们会蚕食一个曾经诚实而自尊的文化所拥有的道德、社会和经济基础。接受了福利国家的社会已经开启了自我毁灭的进程，而我们美国人早已走上了这条不归之路。

随着 20 世纪国家政府的地位上升到了帝王般的高度，我们有幸见识了一系列的伟大领导人。其中的代表当然有德高望重的富兰克林·德拉诺·罗斯福，他如今深受两党爱戴，其坚强而慈悲的超凡魅力让所有有志成为美国总统的人梦寐以求。然而，正如我在第四章“罗斯福和新政的神话”中所说的，这些对罗斯福的理解完全就是一派胡言。我们必须承认，罗斯福狡猾多端、成就显著；但是他绝对配不上聪明、知识渊博、有同情心或是责任心这些字眼。这样一位卑鄙的政客居然受到许多人的喜爱，这只能悲伤地表明曾经自豪的美国人已经陷入了大萧条的深渊——尽管官方史学家对此看法相反，但是新政的措施只会不断恶化下去。

之后模仿罗斯福的总统们虽说没有像他那样得到民众广泛的欢迎，但是却延续了他的表里不一和满嘴谎言，我在第六章“博林布鲁克、尼克松之流”中都有提及。如果美国人听到的只是这些伟大的政治家们在密室里的窃窃私语——就像尼克松在椭圆形办公室里的秘密录音带被公之于众——那他们对领导人一定会有截然不同的看法了，他们也许会蜂拥而上，手持草叉将这些伪君子团团围住。

这种对“伟大总统”的追捧体现了目前普遍流行的对政治和政府本质的误解，这是我在第五章“公共选择和政治领导”中所描述的。有人

会问，为什么人们很难理解这一点呢？这是因为没有谁会出淤泥而不染。那么人们为什么会寄希望于从政府身上找到诚信和人道呢？政府是一个充斥着撒谎、欺骗、偷窃成风的场所，时刻都在想着清除异己。一直以来，公众都在坚持不懈地寄希望于寻找优秀领导人来取代当前的野蛮掌权者，但是凶狠好斗之辈一定不会甘于被温婉平和的人取代，哪怕后者偶然上位，他们也会立刻被前者赶下台去。

如今，政府虚假声称的保护民众的目的与它实际造成的伤害之间的反差越来越大，尤其是在美国食品药品监督管理局（FDA）上的体现最为明显，该机构独揽大权，对 25% 的商品消费实行严格的监管控制。尽管它声称其宗旨是挽救生命，但实际情况绝非如此，它所擅长的只是搞公共关系，这才是其成功之处。而它的实际作用却是带来成千上万民众的过早死亡和难以想象的痛苦折磨，更不用说还有压制干涉人们的私人生活。如果有人心甘情愿俯首帖耳于某个机构的话，那么美国食品药品监督管理局一定当之无愧。不幸的是，正如我在第十章“协调统一——看似甜美实则危险”中表明的那样，类似食品药品监督管理局的独裁方式正在向世界蔓延，政府无视个人的选择权，以蛮横的方式将受骗的民众囚禁在铁笼中，让民众无处可逃，因为逃到哪里都一样。

即便如此，美国政府对这种“软弱”的专制主义仍然感到不满意，它开始采用一种无休止的“药品战争”的强硬手段。在对个人自由的肆意践踏方面，美国各级政府已经将 200 万人投进监狱，超过 400 的人遭受缓刑、假释或是其他形式的“监督矫正”，这些我在第十三章“把他们都关起来！”中都有描述。欢迎来到自由世界，但是请记住：你的身体属于国家。

在长期的野蛮与文明的斗争中，我们发现了一种所谓的世俗治疗理念，即每个犯错者都代表一种“疾病”，只有依靠政府才能治好，正如

我在第十二章“我们都生病了，政府要给我们治疗”所写的一样。因此，如果不按照政府意愿，就会被认为错误和愚蠢。在这一前提下，出现了一种特殊的文化发展，它为政府的许多入侵行为推波助澜。这些行为打着救百姓于水火、为他们树立自尊的旗号，深入家庭、学校、法庭、监狱和各种场所。当然，这一切都是在政府暴力手段威胁之下进行的（不能让囚犯自我管理，不是吗？）。

在 20 世纪的大部分时间里，美国政府——与其他同样专横的政府一样——已经从事了管理经济的职能，表面看来是出于维护公共利益。这样做必须有一些前提，即它知道该怎么做，也有采取正确行动的动机，但是，所有这些前提现在看来完全是愚蠢的预设。就犹如我对永动机毫不了解一样，美国政府对经济也是一窍不通。退一万步说，即使它知道如何做，它也不会做，因为对掌握怪兽利维坦的政治强盗而言，这样做没有任何回报。我在题为“经济耻辱”的一部分中提到，政府只擅长一件事：通过税收、收费、罚没以及其他敲诈手段形式，剥夺了民众数万亿美元的财富。

当然，并不只有我们的政府才犯下如此暴行，其他某些政府——包括所谓一些文明国家——可能更糟糕，我在第十七章“两个劳动力市场的故事”（属于西欧）和第二十三章“可怜日本人”中都有所提及。另外，在第二十一章和第二十二章中，我也提到了朝鲜和中国大陆在中央计划经济时期对经济的巨大破坏，这都说明事实胜于雄辩。所幸，从这些事例中我们的怀疑得到了证实。

如果说如今政府已经手握管理经济的大权，那么这很大程度上是因它在国家出现极度紧急情况时，首次采用的一些政策和措施所致，特别是在两次世界大战期间。那些战争为政府实行多项经济管理计划提供了机会——从干预劳动管理关系，工资—物价控制到中央分配原材料等无

处不在。在所有这些措施中，最糟糕的莫过于强征人们服兵役：在美国，一战期间大约有 300 万人，二战期间有 1000 万人，还有从冷战时期到 1972 年有数百万人被征召入伍，其中有许多人沦为越南战争和朝鲜战争的炮灰。通过征兵法案，政府实现了肯尼迪许下的诺言：不惜一切代价，哪怕是以年轻人的生命和自由为代价。（我建议美国国会以此作为其官方口号：朋友，最好是你，不是我。）

说也奇怪，政府总是夸口它让国家走向强大，因为根据官方解释，它“让经济摆脱了大萧条”。（难道你愿意为了能让每个人得到工作而白白牺牲几十万年轻人的生命吗？）从那时起，这一过程就被理解为原始的凯恩斯主义宏观经济学；实际上，它一开始对澄清经济领域和公众对经济理论的误解起到了一些作用。但是，有一个问题：所谓的“战时繁荣”并未出现，我在第二十七章“战争繁荣的神话”中也都提到过。好吧，就算是那些没有被迫入伍的人都开始工作，但是 1941 年之后民间消费和投资仍然在下降。事实上，真正的经济复苏是在 1945 年到 1947 年的大规模军人复原之后才出现的。的确，战争期间生产了大量的枪支弹药，但这样的生产不可能产生经济的繁荣。

战时政府留下了大量的遗产——一些是制度性的，如紧急状态法在法律上依然有效或是紧急机构还在运转；一些则是意识形态方面的，如人们开始对各种各样政府行为处之泰然，而在以前这些行为被认为违背宪法或是超出道德实践的范围。如果没有政府在一战中的计划，新政几乎不可能出现，而要是没有一战和新政，政府将永远不会变得如此庞大，也不会实现二战的计划。这些突发事件说明了“路径依赖”的概念——下一步发生的事情依赖于之前发生的事情。在受制于“路径依赖”的社会、经济和政治世界里，所谓非凡事件的发生绝不是突变或是统计学上的“例外”，而是一种环环相扣、水到渠成的结果。

二战结束后，美国政府很快又投入了冷战，这对军事工业复合体（MICC）的积极参与者来说，无疑是一笔天大的生意，我在第二十五章“危机和准社团主义决策”和第二十九章“当心利益鹰派”中专门谈到了这一点。的确，这笔生意的利润太可观了，以至于冷战结束后，掌握军工复合体大权的官老爷们还是一如既往地进行下去，好像什么都没有发生一样——不变的部门机构，相同的武器系统，还有一成不变的费用、滥用权力和管理混乱。我要说的是，时过境迁，你们为什么还要抱残守缺呢？（参见第三十章“冷战已结束，但美国仍然在为之摩拳擦掌”）2001年9月11日发生的袭击轻易地就揭穿了那些不切实际的军事谎言，在政府的操控下，一切都违背常理，没有人被问责，也没有人因为疏于防范而受到惩罚。相反，作为回报，军工复合体却获得了当前最大的军事开支项目。（在此，我建议那些所谓的国防机构的官方口号应该改为“失败总有回报”。）

如果说到有什么没有重蹈覆辙的，我想谈论一下一个常见的观点，即有人认为如今的政府正在逐渐淡出。在一些评论家看来，现代科技已经决定性地改变了官强民弱的局面，民众的地位得到了极大改善。他们认为，互联网、全球资本市场以及可移动资源，这些都是民众击败利维坦式政府的有力武器。我认为这种观点有些言过其实，这在题为“国家在退却？”部分中的第三十一到三十三章中有具体解释。

总之，我认为美国政府正在变得日益强大而非逐渐弱小。也许政府持续扩张最重要的原因来自我们的意识形态；也就是如今很少有美国人关心我们的生活是否真的自由。在与政府经过一个世纪的失败斗争之后，美国人最终只能承认眼前最好的方式就是将奴役视作自由，专心接受政府还能允许他们拥有的物质享受。他们也许是奴隶，但却是衣食无忧的奴隶，有这些条件就够不错的了。

除了有一章（第九章）未曾公开发表以外，本书中收录的文章均在不同期刊和选集发表过，承蒙原文出版社的慷慨允诺，这些文章得以再次出版，我对此深表谢意。这些文章最早一篇发表于1981年，其他6篇发表于20世纪80年代，而三分之二则是在过去七八年间陆续发表，其中将近半数是我在担任《独立评论：政治经济期刊》编辑时的闲暇之作，供所有对此话题感兴趣的读者公开传阅。我在此声明，这些文章不是主要针对专业经济学家或经济历史学家。（不久我会出版另一选集：《萧条、战争和冷战：政治经济研究》，其中包含了一些专业性更强、要求更高的文章。）

在准备将上述文章再版的过程中，我利用此机会增补选文、重新润色，使之紧跟时事，所有文章与初版时均有不同。然而，在整理最后七篇评论时，我并没有把最新的引文添加进去，原因是原作者囿于彼时的客观条件无法全面了解所有情况，若以此为据来批评他们，显然有失公允。

尽管我在书中表达了明确的观点，但是为此我也不遗余力地提供证据、解释和分析——本书并非一味苛责谩骂。最重要的是，我尽力以清晰、有力和生动的语言来表达观点。在这一点上，读者在阅读的过程中也许可以时不时发现本书既有乐趣亦有启发。

罗伯特·希格斯

路易斯安那州卡温顿市

2004年2月

目 录

引言//1

第一部分 福利国家主义

第一章 更多的经济平等是否意味着更好? //3

第二章 福利国家：焦虑时代的保障承诺//10

第三章 收入再分配被忽视的 19 个后果//23

第二部分 我们的伟大领袖

第四章 罗斯福和新政的神话//35

第五章 公共选择和政治领导//45

第六章 博林布鲁克、尼克松之流//48

第七章 斯蒂格利茨教授在华盛顿的心得//52

第八章 伟大的总统? //55

第三部分 专制主义：软硬兼施

第九章 美国食品药品监督管理局：强权不是解决之道//63

第十章 协调统一——看似甜美实则危险//81

- 第十一章 清教、家长制和权力//90
- 第十二章 我们都生病了，政府要给我们治疗//97
- 第十三章 把他们都关起来！//102
- 第十四章 政府保护我们？//110
- 第十五章 压制不能成为社会常态//116

第四部分 经济耻辱

- 第十六章 官方经济数据：皇帝的衣服肮脏无比//125
- 第十七章 两个劳动力市场的故事//134
- 第十八章 死亡和税收//144
- 第十九章 税收的狂欢//150
- 第二十章 加剧的重商主义//158
- 第二十一章 五十年政治经济学的试验结果//168
- 第二十二章 另五十年政治经济学的试验结果//169
- 第二十三章 可怜日本人//170

第五部分 政治经济危机

- 第二十四章 20世纪美国的战争与利维坦——以征兵制为例//177
- 第二十五章 危机和准社团主义决策——从历史视角看美国案例//193
- 第二十六章 正常的宪法与危机时刻的宪法//222
- 第二十七章 战争繁荣的神话//243
- 第二十八章 应对危机：政府计划抑或自由市场//252
- 第二十九章 当心利益鹰派：为了连任，国会连国防也出售//261
- 第三十章 冷战已结束，但美国仍然在为之摩拳擦掌//275

第六部分 国家在退却?

- 第三十一章 利维坦陷入困境? (1991 年的看法) //307
第三十二章 逃离利维坦? //320
第三十三章 大政府时代并未结束//327

第七部分 对军队的评论

- 第三十四章 美国历史上血腥的时刻//337
第三十五章 美国大企业的崛起//352
第三十六章 自由企业国家的起源//362
第三十七章 意识形态的碰撞: 反思克拉迪特的《激进的劝说》//385
第三十八章 论阿克曼对宪法非正常改变的辩护: 美德能消除罪恶
吗? //399
第三十九章 所谓的第三条道路//411
第四十章 感谢上帝我们有民族国家//419

第一部分 福利国家主义