



博士论丛

国家与市场

——撒切尔主义研究

王皖强著

STATE AND MARKET:
THE ANATOMY OF
THATCHERISM

湖南教育出版社



博士论丛

国家与市场

——撒切尔主义研究

王皖强著

**STATE AND MARKET:
THE ANATOMY OF
THATCHERISM**

湖南教育出版社

国家与市场——撒切尔主义研究

王皖强 著

责任编辑：祁光禄

湖南教育出版社出版发行

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一厂印刷

850×1168 32开 印张：12.125 字数：310000

1999年12月第1版 1999年12月第1次印刷

印数：1—1000

ISBN 7-5355-3149-0/G·3144

定价：20.60元

本书若有印刷、装订错误，可向承印厂调换

序 言

在我当初确定以撒切尔主义为研究课题的时候，离撒切尔夫人突然下野只有两年多一点的时间。当时国内的报章和电视上还时不时出现这位“铁夫人”的新闻：她成立了基金会向世界宣扬撒切尔主义，她又发表了反欧洲的言论，或是对梅杰政府的某一政策指手划脚，她出版的回忆录《唐宁街的岁月》引起了轰动等等，让人觉得撒切尔夫人的政治生命似乎还在延续，她还在继续撒切尔主义的未竟事业。

在时间跨度上如此接近，我有些担心能否完成一篇严格意义上的史学论文。后来的情形证明这种担心并不是多余的。随着对撒切尔政府各项政策的了解逐步深入，原先就不多的一点信心也几乎消失殆尽。资料问题自不必说，更困难的是如何从撒切尔政府林林总总的政策中剔抉爬梳出一条主线，高屋建瓴地分析撒切尔主义，而不至沉溺于琐细的史实之中。经过很长时间的阅读和思考，才最终确定下论文的框架和目标，即以国家与市场的关系为主题，在实证研究撒切尔政府相关政策的基础上，剖析撒切尔主义的实质，进而建立起中国学者自己的比较系统的撒切尔主义理论。现在，本书即将付梓，对于是否达到预定的目标自己也没有把握，还请学界师长和博洽的读者批评指正。不过回想起来，当初这段思考的过程既是最艰难的，也是最有意义的。

本书是在我的南京大学博士论文的基础上修改充实而成的，从论文的选题、构思直到定稿，我一直得到了导师王觉非教授的悉心指导。先生不仅以严谨的学风、坚实的理论功底为我树立了

史学研究的榜样，还鼓励和引导学生通过自己的思考得出对相关问题的看法，先生关于论文立意要高，研究要细的教诲更是我受用终生的。

杨豫教授是我的论文指导教师，在写作过程中，杨老师就帮我弄清楚了很多疑难问题，初稿完成后，杨老师逐字逐句进行了审阅，提出了全面而精辟的修改意见，在我遇到困难的时候，杨老师又给予了热情的鼓励和有力的帮助，对此我永远难以忘怀。

我要感谢中国社会科学院世界史所的王章辉研究员、沈永兴编审，南大历史系的钱乘旦教授、陈晓律教授、李庆余教授、沈汉教授，江苏省社会科学院的沈立人研究员，南京金陵协和神学院的莫如喜教授、骆振芳教授以及苏州铁道师范学院的姚海教授，他们或者抽出时间参加我的论文答辩，或者是我的论文评阅人，他们所提的宝贵意见使论文能够进一步完善，其中绝大部分修改意见已经体现在本书中。当然，本书中的不足和错误之处，完全应由我本人负责。

陈祖洲副教授一直关心我论文的写作，我经常就有关问题与他进行讨论，他总是能够提出中肯的意见。在南大三年，陈祖洲副教授总是既给予帮助，也给予友情。我的同学黄建远博士和黄亚红博士也在各方面都给予我极大的帮助，黄亚红博士还不辞辛苦为我翻译了一些资料，在此谨向他们表示衷心的感谢。现在，我们天各一方，不由使人生出“久别故人疏”的感慨。

从我到南京直到毕业回湘，尹亚光女士和王爱民先生在生活中给予我很多照顾，在本书写作最紧张的时候，他们又为我提供了清静的写作场所，我至今仍时时回想起与朋友一起在他们家度过的许多愉快的时光。

我还要向给予我帮助的许多英国政治家和学者表示感谢，他们有的耐心回答我提出的问题，有的给我寄来有关书籍和资料，由于人数太多，我无法在此一一列出他们的姓名，但我要特别向以下三位表示感谢，他们是：亚当·斯密研究所的麦德森·佩里博

士 (Dr. Madsen Pirie), 伦敦大学的罗杰·斯克鲁顿教授 (Professor Roger Scruton) 以及赫尔大学的内尔·苏利文教授 (Professor Neol O' Sullivan)。

本书的修改和定稿是在湖南师范大学完成的, 在此谨向始终关心我的李长林先生、法学院李屏南院长表示感谢。湖南教育出版社的聂乐和副社长自始至终关心本书的出版事宜, 责任编辑祁光禄博士也为本书付出了艰辛的劳动, 在此向他们表示衷心的感谢。

最后, 我将本书献给我年事渐高的父母, 以表达无法用其他方式来表达的感激之情。

作 者

1999年5月于茶山村



作者简介

王皖强，男，1966年5月生，江苏常熟人。1991年毕业于北京师范大学历史系，获历史学硕士学位，1995年南京大学历史系世界地区国别史专业博士毕业，获历史学博士学位。现为湖南师范大学副教授，执教于法学院政治系。主要研究方向为西方政治史及政治思想史，已出版专著两部，译著一部，主编丛书一套，并有十篇学术论文发表。

State and Market: The Anatomy of Thatcherism

Abstract

This dissertation, focusing on a pair of allegedly opposed concepts, the State and the market, without which the whole of the Thatcherite political experiment would fail to make any sense, comprehensively explores the fundamental agenda of Thatcher Governments and presents clearly the Chinese scholar's view of Thatcherism.

In this dissertation, I argue that Thatcherism has prompted a hegemonic strategy concentrating on redefining of the frontiers and functions of the State and restructuring of the balance between the political society and the civil society.

Thatcherism did not spring out of nothing. The way was prepared for Thatcherism and Thatcherite policies by the failure of post-war consensus politics from the Attlee Government to the middle 1970s. The Thatcherite analysis of Britain's decline put the blame on the consensus policies of the managed and mixed economy and the welfare state, which had appeared at the time to give steadily prosperity combined with social progress. However, these policies had created massive government with various forms of state intervention. At the same time, the free enterprise system was being strangled by bureaucracy, weighed down by excessive taxation, intimidated by over-powerful unions, and exploited by inefficient state monopolies. Thus, Britain had declined economically and was sinking into a condition of dependency on the state for everything. In short, the relationship between the State and the market had necessitated to

reshaping.

The choice of this pair of concepts, the State and the market, enables us to locate the Thatcherite enterprise in terms of contemporary trends in political thought. Mrs. Thatcher has been heavily influenced by the ideas of a group of political thinkers and economists both in Britain and in the United States who are currently termed the New Right.

The New Right succeeded in redefining the central political issue. For them, the issue is not what should the State be used for, but the extent to which social and economic life should be regulated and controlled by the State. Thatcherism, therefore, differs from the New Right in that it is not a political theory but a set of policies, attitudes and tendencies, which are informed by the central theme of the New Right philosophy: State control and intervention is evil and the unregulated operation of market is good.

Stopping and reversing the expansion of the State was the main task that the Conservatives set for themselves during the 1980s. The so-called Thatcher revolution or the right counter-revolution in 1980s consisted in refusing to play an interventionist role in economic policy. Whereas other politicians were continuing to struggle with the problem of domestic economic policy in the fight to control the inflation, Mrs. Thatcher and Sir Keith Joseph latched on to monetarism, the belief that prices could be controlled by controlling the money supply. If the principally duty of the State could be presented as ensuring the soundness of money and all other economic decisions as flowing from the objective, then intervention was replaced by arm's length government. Rolling back the frontier of the State involves a restriction

on governmental activities to its proper sphere. The central government should attempt only to control those things which can be controlled from the center, not wages and prices, but taxation and government spending, thus restricting government activity to those areas in which it has some chance of success. State intervention remains, only its form has changed.

Mrs. Thatcher's reversal of the prevailing wisdom concerning the proper balance between the State and the market, however, is not merely a matter of withdraws from the intervention. After 1979, the Government increasingly adopted a more interventionist strategy toward other groups and institutions, such as the Church, the trade unions and the local governments. It is at present a form of political practice, which involves massive state intervention in social processes. Thatcherism does not involve rolling back the frontiers of the State in this sense of the term. It is one of the ironies and paradoxes of the Thatcherite administrations that they have successively combined policies of State intervention with the goal of increasing the role of the market. State intervention is not opposed by Thatcherite administrations, it is only opposed if the State attempts to supplant the operation of markets rather than regulate or intervene in them. One purpose of State intervention is; rather, to make markets work better.

目 录

序言	(1)
导论	(1)
第一章 从中间道路到撒切尔主义	(18)
第一节 中间道路	(18)
第二节 凯恩斯社会民主主义	(37)
第三节 通向撒切尔主义之路	(56)
第二章 撒切尔主义政治思潮	(82)
第一节 新右派	(84)
第二节 自由、市场与国家	(108)
第三节 财产、秩序与国家	(140)
第三章 撒切尔主义政治实践 (上): 新自由主义	(175)
第一节 宏观经济政策	(176)
第二节 私有化与调控化	(205)
第四章 撒切尔主义政治实践 (下): 新权威主义	(242)
第一节 工会战略	(243)
第二节 地方政府改革	(276)
结语	(307)
参考文献	(324)
附录: 撒切尔政府内阁变动情况	(353)
人名索引	(360)
译名对照表	(369)

导 论

在英国历史上，其姓氏之后被冠以“主义”一词，撒切尔夫人是历届首相中的第一人。在整个 80 年代，“撒切尔主义”成为英国社会使用频率最高的一个政治术语。人们在不同的场合、不同的层面上使用这一术语，对撒切尔主义的内在含义的理解和诠释也是大异其趣，可以说是人异言殊，鲜有雷同，无怪乎有的政治评论家感叹，撒切尔主义的含义似乎有提及它的人一样多。

归纳起来，对于“撒切尔主义”这一概念本身，或者说撒切尔主义的内涵，人们大致有这样几种态度和看法：

首先，少数人完全否认“撒切尔主义”这一词汇有任何意义。黑尔什姆勋爵(Lord Hailsham)认为：“撒切尔主义本身毫无意义，人们仅仅用它来表达对英国政治生活的一个感性印象，但并没有一种与撒切尔主义相对应的连贯的政治思想或政治实践。”^①英国一些学者在描述、分析撒切尔政府的各项政策时，也不使用这一术语，在他们的著作中，我们看不出是否存在撒切尔主义这一政治现象，著名保守党史学家罗伯特·布雷克(Robert Blake)的著作就是这种态度的一个典型反映。^②

其次，有不少论者把注意力集中到撒切尔夫人的政治品格和

① 黑尔什姆勋爵给作者的信，1994年6月15日。

② R. Blake, *The Conservative Party from Peel to Thatcher*, London: Methuen, 1985; D. S. Bell (ed.), *The Conservative Government 1979—1984*, London: Croom Helm, 1985.

领袖作风上。他们认为，“撒切尔因素”是撒切尔主义最突出、最重要的特点，在某些政策领域，撒切尔夫人个人的成见及作用产生了主要的政治后果。^①至于撒切尔夫人的领袖风格，论者褒贬不一。有人指出，撒切尔夫人行事非黑即白、非对即错，毫无妥协的余地，对下属的态度简单粗暴，甚至是“可诅咒的”。^②另一些人则认为撒切尔夫人充满活力与自信，既有坚持原则的坚定性，又具备审时度势的灵活性。^③不过，最具说服力的是戴维·马昆德教授（David Marquand）的观点，他指出，撒切尔夫人的政治风格既是大众化、平民主义的，也具有个人魅力型领袖的性质。^④

再次，很多学者把撒切尔主义视为撒切尔夫人领导下的保守党政府所采取的一系列具体政策的总括。这种观点与前述第一种看法的不同在于，持这一观点的人认为，确实存在一系列独特的撒切尔主义的政策，1979年大选是一个分水岭，它标志着战后英国政治和公共政策从此发生了转变，撒切尔政府的政策是对战后以来历届政府实行的凯恩斯主义需求管理、国有化以及福利国家政策的一个“反动”。^⑤撒切尔主义的核心政策是货币主义，如果从更广泛的层面上分析，则可以爬梳出撒切尔主义的八项基本政策，包括稳定通货、降低税率、削减公共开支、加强政府权威等。^⑥

最后，英国左翼知识分子和马克思主义学者大都将撒切尔主

① P. Clarke, *A Question of Leadership: Gladstone to Thatcher*, Harmondsworth, Middlesex; Penguin Books, 1992.

② F. Pym, *The Politics of Consent*, London; Sphere Books, 1985, p. 28.

③ D. Willetts, *Modern Conservatism*, Harmondsworth, Middlesex; Penguin Books, 1992, pp. 52—54.

④ D. Marquand, *The Paradoxes of Thatcherism*, in: R. Skidelsky (ed.), *Thatcherism*, London; Chatto and Windus, 1988, pp. 159—172.

⑤ W. Keegan, *Mrs. Thatcher's Economic Experiment*, Harmondsworth, Middlesex; Penguin Books, 1984.

⑥ D. Kavanagh, *Thatcherism and the British Politics: The End of Consensus?* Oxford: Oxford University Press, 1987, pp. 12—13.

义视作撒切尔夫人及其政治、思想上的追随者所推行的一种领导权战略 (hegemonic strategy)。为了促进、保障垄断资本的长期利益,撒切尔政府在政治、经济、思想、文化乃至道德领域推行这种资本积累战略,把经济衰退的恶果最终转嫁给社会基层民众。^①

显然,关于“撒切尔主义”性质的不同看法与态度,势必使人们在对其进行诠释时产生巨大的分歧。此外,从不同的视野、运用不同的理论和方法来剖析撒切尔主义,也必然会得出不同的结论。例如,坎普贝尔 (B. Campbell) 从女权运动的角度探讨撒切尔主义与女权主义的关系;^②利奥·阿布斯 (Leo Abse) 运用正统弗洛伊德精神分析学方法对撒切尔主义进行分析;^③雪莉·莱特温 (Shirley Letwin) 将撒切尔主义界定为一种“积极的美德” (vigorous virtues) 等等,^④不一而足,可谓是“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。在比较人们对撒切尔主义所下的各种定义后,伦敦经济学院的米切尔·比迪斯教授 (Michael Biddiss) 指出,并没有一个被人们普遍接受的关于撒切尔主义的界定,不仅如此,对撒切尔主义作出不同的诠释将产生不同的后果。^⑤

迄今为止,在英国学术界中,关于撒切尔主义有以下几种比较有代表性且有较大影响的理论:“实用政治”、“治国方策”、“权威平民主义”以及“两个民族战略”。

① B. Jessop, et al., *Thatcherism: A Tale of Two Nations*, Cambridge: Polity Press, 1988, p. 162.

② B. Campbell, *The Iron Lady: Why Do Women Vote Tory Party?* London: Virago Press, 1987.

③ L. Abse, *Margaret Thatcher, Daughter of Beatrice: A Politician's Psycho-Biography of Margaret Thatcher*, London: Jonathan Cape, 1989.

④ S. Letwin, *The Anatomy of Thatcherism*, London: Fontana Press, 1992.

⑤ K. Minogue and M. Biddiss (eds.), *Thatcherism: Personality and Politics*, London: St. Martin's Press, 1987, pp. 1—21.

一、撒切尔主义是一种实用主义政党政治的表现形式

持这种观点的多为一些资深的新闻记者、编辑和政治评论家，如《金融时报》的彼得·里德尔（Peter Riddell）、《泰晤士报》的彼得·詹金斯（Peter Jenkins）以及《卫报》的雨果·扬格（Hugo Young）等人。他们对撒切尔主义的态度基本上属于上述第三种类型，即将撒切尔主义等同于撒切尔政府的政策，否认撒切尔夫人具有一整套用以指导其政策的政治思想，认为撒切尔主义并非人们通常所理解的那种意识形态意义上的“主义”。撒切尔主义与其说是一种意识形态，毋宁说是一种风格，它“基本上是一种本能，一整套道德准则以及……她（撒切尔夫人）的勤奋工作与家庭责任感、野心与永不满足、本分与爱国主义的表现”。^①撒切尔夫人所谓的“终极目标政治”（conviction politics）在很大程度上是她个人经验的产物，她之所以享有“主义”这一极端非保守党式的成就，是因为人们赞扬她信仰的力量，而非赞扬她信仰的连贯性。^②撒切尔主义在英国历史上的独特性不在于它是一个思想体系，而仅仅在于“主义”一词首次与一位首相的姓氏连在一起。^③

总而言之，撒切尔夫人具有进行激进变革的决心以及创造一个新世界的责任感，但对于如何去做，她并没有一个明晰连贯的思路，撒切尔主义不过是一种独特的包括各种“灵丹妙药”和偏

^① P. Riddell, *The Thatcher Government*, Oxford: Martin Robertson, 1985, p. 7; P. Riddell, *The Thatcher Era and Its Legacy*, Oxford: Basil Blackwell, 1991, p. 7.

^② P. Jenkins, *Mrs. Thatcher's Revolution: The Ending of the Socialist Era?* London: Jonathan Cape, 1987, p. 32.

^③ H. Young and A. Sloman, *The Thatcher Phenomenon*, London: BBC Books, 1986, p. 5.

见的大杂烩。^①也正因为如此，即使撒切尔政府的各项政策取得了一定的成功，但就整个撒切尔主义而言，只是一种“盲目的胜利”。^②

二、撒切尔主义是一种“治国方策”

在一篇精辟独到的文章中，吉姆·巴尔皮特 (Jim Bulpitt) 指出，撒切尔主义是一种保守党历来追求的以赢得政权为核心内容的治国方策 (statecraft)。按照巴尔皮特的看法，撒切尔主义之所以存在，不是由于有一系列连贯的政策，“也不是它的思想或意识形态，而是属于政党治国方策的范畴”。巴尔皮特认为，任何一个政党的首要目标是获得并保持政权，为此，保守党必须显示出管理经济的能力，而撒切尔政府在这方面既没有一种特殊的战略，实际上也不具备这种能力。因此，要想在大选中获胜，就必须使广大选民不再认为促进经济增长是政府的首要任务，避免出现 1974 年希思政府和 1979 年卡拉汉政府所面临的那种“全国性的反对浪潮”。希思和卡拉汉之所以失败，根本原因在于他们采取的干预主义政策，这些政策往往使选民把社会生活中出现的消极因素归咎于政府，因而政府的干预越多、力度越大，所受到的不满情绪的冲击也越猛烈，最终导致政府信誉下降，在下一一次大选中输给竞争对手。因此，撒切尔夫夫人及其追随者的首要任务就是重新界定政府的职能以赢得选民的支持。撒切尔主义的成就就在于完成了这种重新界定，回归到保守党传统的不干预政策的路线。从这一意义上说，货币主义与其说是一种经济战略，不如说是一种服务

^① H. Young, *One of Us: A Biography of Mrs. Thatcher*, London: Macmillan, 1989, pp. 140—532.

^② D. Howell, *Blind Victory: A Study in Income, Wealth and Power*, London: Hamish Hamilton, 1986.

于政治目标的治国方策,政府的首要职能是确保货币供应的稳定,其他的各种经济政策皆从属于这一目标,这样就为社会中其他政治组织一定程度的自治敞开了道路。然而,这种减少干预的战略又使“一些重要的组织和机构能够执行一些危害政府宏观经济战略成功实施的政策,并最终损害中央自身的相对独立性。”结果,1980年以后,撒切尔政府对其他的一些组织和机构逐步采取一种中央控制和干预的战略。^①

三、撒切尔主义是一种“权威平民主义”

“权威平民主义”(authoritarian populism)这一概念最早是由英国著名马克思主义学者斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)于1978年提出的。1979年,霍尔又发表《向右大转弯》一文,在左翼思想界引起了广泛反响和高度重视。在这篇文章中,霍尔引入西方马克思主义宗师葛兰西(Gramsci)的“领导权战略”(hegemonic strategy)的术语来分析撒切尔主义。他指出,撒切尔夫人领导下的保守党以“民族”和“人民”等平民主义的口号来对抗“阶级”和“工会”,将反集体主义和反国家统制这两个新自由主义的宗旨注入到传统保守主义的政治哲学之中,从而把原有的托利主义和复兴的自由主义结合起来,并以此作为获取民众支持的基础。^②

1983年,霍尔又与马丁·雅克(Martin Jacques)一道,把发表在英共机关刊物《今日马克思主义》(Marxism Today)上的文章汇编成《撒切尔主义政治》一书,进一步集中阐述了霍尔前文

^① J. Bulpitt, *The Discipline of the New Democracy: Mrs. Thatcher's Domestic Statecraft*, Political Studies, 1986, Vol. 34, No. 1, pp. 19—39.

^② S. Hall, *The Hard Road to Renewal: Thatcherism and the Crisis of British Left*, London: Verso, 1990, Chapter 2.