

古典自由主义

入门读物

LIBERTARIANISM

A PRIMER

大卫·鲍兹 著

DAVID BOAZ

北京日报报业集团
同心出版社

古典自由主义

入门读物



LIBERTARIANISM

A PRIMER

图书在版编目 (CIP) 数据

古典自由主义: 英文/ (美) 鲍·兹 (Boaz, D.) 著.
北京: 同心出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 80716 - 893 - 5

I. 古… II. 鲍… III. 自由市场—市场经济—研究—英文
IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 161836 号

古典自由主义——入门读物

出版发行: 同心出版社

地 址: 北京市东城区朝阳门南小街 6 号楼 303

邮 编: 100010

电 话: 发行部: (010) 65255876 65251756

总编室: (010) 65252135

网 址: www.bjd.com.cn/txcbs/

电子邮箱: tongxinpress@gmail.com

印 刷: 北京雅艺彩印有限公司

版 次: 2009 年 9 月第 1 版

2009 年 9 月第 1 次印刷

开 本: 880 × 1230 1/32

印 张: 11.25

字 数: 260 千字

定 价: 29.80 元

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

中文版序言

《古典自由主义：入门读物》在中国的出版象征着两个激动人心的进程：一是世界人民相互之间的距离变得越来越近；二是在经过一个世纪的战争与国家主义的肆虐之后，和平与自由的理念正在全世界范围内传播开来。

也许看上去这本书在中国的出版时机并不凑巧。目前，从法国总统到诺贝尔经济学奖得主都在宣称“自由放任资本主义完了”。一个美国中左派知识分子甚至欣喜若狂地说：“古典自由主义完蛋了”。这些批评家们是短视的。我们现在比以往任何时候都需要古典自由主义的理念——法治下的自由。

对于始于2008年末的这场经济危机，我们首要的任务是了解它，搞清楚它的起因。这是一次由政府管制、政府补贴和政府干预引起的危机，自然不可能用更多的管制、补贴和干预来治愈。克利斯托夫·希钦斯在他的文章中说：“次贷与衍生金融工具的恐慌摧毁了我们对信用的信念，但是从某种意义上可以说，其起因是每个人都被许诺可以得到一切，而结果是每个人都上了民粹主义的当”。

在全世界范围内，美国经济常常被看作是自由放任资本主义的典范，的确，相对的开放、自由和较少的管制使得美国成了技术革命、经济增长和繁荣的火车头，但我们陷入这场经济危机正是因为背离了自由放任资本主义的原则。美联储运用其

权力压低利率，制造出廉价货币，从而鼓励人们购买房屋，造成房地产泡沫，而且联邦政府迫使银行和抵押公司把钱贷给不符合资格的贷款者。

“每个人都被许诺可以得到一切”——廉价货币，很容易获得的贷款，房地产价格的上涨。当所有的账单都同时到期的时候，联邦政府并不是让企业倒闭，而是插手让所有这些企业继续运转。这是国家资本主义的经济政策，不是古典自由主义政府的政策。

如果这场危机让我们开始质疑“美国式的资本主义”，这很好。如果说“美国式资本主义”指的是中央货币当局操纵货币和信贷，中央政府每年征收3万亿美元税收并进行再分配，巨大的政府资助企业创造出由纳税人买单的双重垄断信贷市场，税法鼓励过度使用债务融资，以及政府迫使银行放出不良贷款的话，那么，反思这种“美国式的资本主义”也许是一件好事。

古典自由主义主张的是自由与责任，自由市场与公民自由，以及不踏入企业会议室和人们卧室的最小政府。很显然，古典自由主义从来就没有被列入克林顿和布什政府的议事日程。

尽管关于经济危机的原因有各种错误的解读，但是资本主义与古典自由主义的理念仍然充满活力。这个事实是不以那些批评家的意志为转移的。曾几何时，半个地球都拒绝资本主义。“自由世界”的著名知识分子都在担忧，中央计划经济显然将会在与资本主义国家的竞争中获胜，而某种资本主义与社会主义结合的模式将会是未来的潮流。但是，回头看看两种制度所导致的结果时，情况一目了然。无论是对比东德与西德，朝鲜与韩国，还是苏联与美国，人们很明显可以识别出那种笨

拙、落后的制度。最好的结果是社会停滞不前，而最坏的结果则是独裁暴政。

与此同时，西方的那些半计划经济国家——英国、新西兰、美国等——也出现了经济僵化症，只不过表现得稍温和一些而已。从1970年代开始，很多这些国家都开始了消除价格管制，取消对市场竞争的限制，开放经济，削减税率与取消贸易壁垒的改革。铁幕两边的国家获得了广泛共识，那就是，私有财产和市场在组织现代经济运转中的作用是不可替代的。几乎与此同时发生的一场文化革命则让社会更加开放。在整个西方世界，妇女、少数民族、同性恋群体进入了社会主流。艺术、文学和生活方式变得更加多样化和个性化。60后一代与80后一代一起，让今天的美国进入了布林克·林赛在《丰裕时代》(*The Age of Abundance*)当中所说的“不知不觉的古典自由主义合流”时代。

有人认为，未来的时代政府会更强有力，另一些人则认为未来会是更广泛自由的时代。《理由》(*Reason*)杂志主编尼克·格列斯派和马特·韦尔奇写道：“我们事实上正生活在一个关键的时间点，这个时间点应当被称作古典自由主义时点。这是一个新时代的黎明。在这个新时代中，我们生活的每一个领域都高度个人化、个人选择的范围极大扩展……事实上，现在的我们比以往任何时候都有更大的可能来按照自己的意愿生活；事实上，我们所生活的时代是古典自由主义哲学家诺齐克所说的‘乌托邦中的乌托邦’的初级版……这个个人主义的新世纪将会使得‘我时代’(Me Decade)相形之下更像集体主义。新时代的意义要深远得多。在任何地方，个体之间都会在商业、文化或政治上结合得更加紧密”。

格列斯派和韦尔奇的评论让自由主义或者古典自由主义看

上去非常像一个 21 世纪的现象。其实，个人权利和有限政府的理念是一个古老和丰富得多的理念。这本书里将会提到，古典自由主义的渊源可以追溯到中国古代哲学家老子的著作和犹太-基督教的《圣经》当中，尤其是在《圣经》当中上帝警告以色列人关于政府本质的那段话。

在本书的第二章中我提到，老子也许是世界上第一个古典自由主义者。“道”的概念非常接近于西方“自然法”的概念。道家告诉我们，“没有法律和强制，人们将会和谐地生活”（我无为而民自化；我好静而民自正），“管制越多，人民越贫穷”（天下多忌讳，而民弥贫）。老子在两千年后将会发现自己的知音，那就是亚当·斯密所提出来的自发秩序以及“自然的自由的简洁系统”。

这些理念在历史上一一直是中国思想发展的主流之一。但是，像许多其他国家一样，中国也一直苦于土匪、强盗、独裁统治者和高额税收横行。

老子之后大约 2500 年，另一个中国思想家指出了现代经济的繁荣之道。蒋硕杰教授在伦敦经济学院师从伟大的自由主义经济学家哈耶克。他在美国任教，曾在 20 世纪六七十年代担任中国台湾的经济顾问，就如何建立一个繁荣社会提出政策建议。

1960 年代，贸易保护和自给自足政策在广大发展中国家占据统治地位。蒋教授促进了中国台湾信赖对外贸易。当时，很多经济学家认为穷国政府必须指导经济发展，而他却拥护低税收，认为应当由市场来决定利率和交易价格。

西尔维亚·纳赛尔在《纽约时报》上撰文指出，蒋教授常常引用孟子和其他中国哲学家的话。“他最喜欢用来形容自由市场理念的故事也许是这个：不耐烦的农夫很着急地希望他

的庄稼茁壮成长，于是把秧苗往上拔，结果秧苗被从地里面拔出来死掉了。相反，好的农夫则是把庄稼种在地里面，然后让他们自然生长”。

蒋硕杰的政策建议帮助中国台湾成为世界“经济奇迹”之一。但他知道，这不是奇迹。当你遵循道家的主张，减少政策禁令，遵循“我无事而民自富”的理念时，繁荣就是很自然的事情。其他地方，包括中国大陆，现在也正在创造经济奇迹，也是通过把沉重的政府之手拿开，让人们自由地工作、投资、贸易和致富。

《世界经济自由度报告》（www.freetheworld.net）显示，中国经济自1979年以来已经自由多了。中国还应该做得更好。华人社会，中国香港和新加坡是世界上最自由的经济体。如果中华人民共和国能够促进其司法系统的独立，减少对劳动力市场的管制，取消征兵制，削减税收，中国人民就会变得更加富裕，并且领导世界经济的发展。

古典自由主义有时被当成激进主义的哲学。在某种意义上说，的确如此。古典自由主义反对法西斯主义、国家社会主义、国家资本主义、神权政治以及人们思想中形形色色的专制主义，并且与之坚决斗争。古典自由主义激进而坚定地助长个人权利，主张严格限制政府的权力。这将会消除现代国家包括混合经济民主制国家的庞大身躯。但从更广泛的视野看，古典自由主义是现代社会最基本的哲学。自由、平等、企业、法治、宪政政府，这些理念已经变得如此习以为常，以至于我们已经忘记了它们一度是多么激进。古典自由主义者希望比其他意识形态追随者更坚定地应用这些原则。但其实现代社会已经几乎没有人会完全拒绝古典自由主义的理念。

这个世界一些最重大的发展趋势都印证着古典自由主义的

价值。东欧目前正在努力建设基于财产权、市场和法治的社会。发达国家的诚实观察家们都清楚，中产阶级福利国家是不可持续的，将不得不进行根本性的改革。信息革命赋予了个人、小型组织以力量，这种力量正在瓦解中央权力的权威。

也许最重要的是，世界经济的全球化意味着，想要变富的那些国家将不得不放弃中央控制，放松管制，采用市场经济的发展模式。21 世纪，你无法逃避全球市场；或者说，如果你逃避的话，就将被全球市场和技术发展所带来的经济增长所抛弃。

因此，中国读者会对古典自由主义感兴趣的一个原因非常简单，也非常实际：这是驱动现代世界发展的理念，你必须要了解它。而另一个原因则是，古典自由主义能够给每个国家带来和平、经济增长和社会和谐。古典自由主义限制国家权力，让个人、家庭、社会组织与企业更加自由。我希望中国的读者们能够加入到这个世界范围的努力中来。

大卫·鲍兹 (David Boaz)

2009 年 2 月

目 录

中文版序言	I
第一章 古典自由主义时代来临了.....	1
一、古典自由主义的复苏.....	4
二、政治的幻灭	10
三、为什么政治会失败	13
四、基本的政治选择	15
五、古典自由主义的基本概念	18
六、左还是右	22
七、关于标签：为什么是“古典自由主义”	25
第二章 古典自由主义的渊源	31
一、古典自由主义的史前史	32
二、英国革命	41
三、自由的 18 世纪.....	43
四、创造一个自由世界	48
五、自由主义的衰落	57
六、现代古典自由主义运动的崛起	60
七、当代古典自由主义	67

第三章 我们有哪些权利	68
一、基本权利	70
二、诺齐克的权利正义理论	81
三、互不侵犯原则	86
四、自然权利理论的推论	88
五、只有相信自然权利才算古典自由主义者吗	94
六、权利不是什么	101
七、政府是如何把权利复杂化的	105
第四章 个人尊严	107
一、个人主义	108
二、个人尊严	110
三、今天的个人主义	114
第五章 多元主义与宽容	120
一、宗教宽容	121
二、政教分离	124
第六章 法律与宪法	131
一、法官造法	131
二、合同法的退步	133
三、特殊利益法	135
四、宪法对政府权力的限制	138
第七章 市民社会	144
一、合作	149
二、个人责任和信用	150

三、市民社会的维度	152
四、慈善与互助	154
五、政府与市民社会	162
第八章 市场经济	168
一、信息与协作	170
二、财产与交换	175
三、利润、亏损和企业家	179
四、经济增长	184
五、政府破坏协调	187
六、看得见的和看不见的	206
七、资本主义与自由	209
第九章 大政府到底是什么	210
一、民主国家	213
二、为什么政府会变得过于庞大	218
三、国家与战争	234
第十章 当前的问题	239
一、恢复经济增长	240
二、削减预算	247
三、老有所养	249
四、医疗保障	253
五、缓和种族间紧张关系	259
六、解放穷人	265
七、犯罪	269
八、家庭价值	273

九、教育	276
十、保护公民自由	280
十一、保护环境	283
十二、维护和平	288
第十一章 过时的国家	292
一、市场失败和公共物品	292
二、并非公共物品的一些经典案例	294
三、政府什么时候提供服务	296
四、来自政府服务的当代航班	298
五、保险与未来	310
六、绕过国家	313
第十二章 古典自由主义的未来	316
一、罗斯福建起来的华盛顿	317
二、集权、分权与秩序	320
三、信息时代	325
四、一个为乌托邦准备的框架	327
附录 你是一个古典自由主义者吗	331
补充阅读	335
感 谢	347

第一章 古典自由主义时代来临了

1995年，盖勒普调查发现，39%的美国人认为“联邦政府规模和权力过大，以至于产生了对普通公民自由和权利的直接威胁”。调查人员对这个结果难以置信，于是他们重新做了调查，把“直接”两个字去掉。这回的结果是52%。

同年晚些时候，《今日美国》在一个关于婴儿潮时代美国人的封面专题中报道说：“4100万的“X一代人”^①当中的很多人……正在倾向于一种虽然古老，却突然显得很现代的理论：古典自由主义。”《华尔街日报》在一篇封面报道中也同意这个观点：“如今在选民当中涌动的愤怒情绪与传统的共和党甚至保守主义无关，而是古典自由主义……由于他们对政府的不满不断增长，越来越多的美国人开始转向古典自由主义理论，尽管这种转向常常是无意识的。”

《华盛顿邮报》的大卫·布罗德（David Broder）也在1995年的一篇文章中提到，相当多的美国人说他们欢迎第三党的出现，他说：

这些独立选民——即那些对华盛顿的两大政党大失所望的选民——的一个鲜明特征就是他们的古典自由主义倾

^① “X一代人”，这个词首先是由美国的《时代》杂志提出来的，他们在1990年7月16日的封面文章中把出生于20世纪60年代中期到70年代末的年轻人称作“X一代”。

向。他们对民主党不信任，因为他们认为民主党主张大政府。他们也区别于共和党，因为共和党内对宗教权利的干预在不断增强。

这些媒体为什么突然对古典自由主义兴趣盎然呢？正如《今日美国》所说：古典自由主义对公众的因袭观念提出了挑战，反对过时的国家主义的理念，因此对年轻人产生了强烈的吸引力。拿我自己来说，当我在大学时期第一次接触到古典自由主义理念的时候，我想当然地认为绝大多数古典自由主义者应该很年轻（尽管我多少知道我所读的古典自由主义的著作是由一些老人家写的）。除了年轻人谁还会信仰这种对个人自由有着如此健全的洞察力的理论？当我第一次参加校外的古典自由主义活动的时候，相当惊讶地看到我第一个碰到的家伙有40岁左右，在当时的我看来这个年龄已经相当老了。然后，另一个人进来了，一个20多不到30岁的年轻女人，这大约符合我平时想像中这个群体的人应有的年龄段。然而，她看到我之后问我的第一个问题却是：“你看到我爸妈了吗？”我很快知道了她父母是这个州古典自由主义活动的组织者，而我关于古典自由主义者应该是哪一类人的错误印象也就随之永远消失了。我逐渐了解到，这个年轻女人的父母以及数以百万计信仰古典自由主义的美国人，都坚定地站在一个悠久的美国传统一边，那就是：坚持个人自由，反对政府强制。

古典自由主义的基本理念是：每个人有权按照自己选择的方式来生活，同时他也尊重别人的同样权利（在本书中，我将使用传统的“他”和“他的”这两个代词来指代所有个人，无论男性还是女性；除非文中有特指，否则“他”或“他的”应当理解为既指男人也指女人）。古典自由主义者捍卫每个人的生命权、自由和财产权，即那些在政府产生之前人

们就自然拥有的权利。在古典自由主义者看来，所有人与人的关系都应该基于自愿；唯一应当被法律禁止的行为是那些对没有使用暴力的人使用暴力的行为——例如谋杀、强奸、抢劫、绑架以及诈骗。

当然，绝大多数人基于习惯和常识相信这种道德准则，并且按照这种准则来生活。但古典自由主义更相信这种准则应当被一以贯之地遵循，政府尤其如此，这种准则应该像应用在个人身上一样应用在政府行为上。政府的存在应该是为了保护我们的权利，保护我们的权利不受到来自其他人的暴力侵害。当政府对那些没有侵犯别人权利的个人使用暴力的时候，政府本身就成了权利的侵害者。因此，古典自由主义者对诸如信息审查、强制征兵、价格管制、征用财产以及对个人和经济生活的管制等政府行为会表示谴责。

看上去，古典自由主义的愿景也许有些空想，就像那种由天使组成的世界里的教义一样，而那种天使世界从来都没有存在过，将来也不会出现。那么，在今天这个混乱而糟糕的世界上，政府是不是有很多工作要做？答案是意外的：不是。事实上，这个世界越是混乱和现代，古典自由主义与君主制和独裁体制相比就越有效，甚至比战后美国的福利主义体制更有效。在当今美国，政治上最重大的进展是意识到古典自由主义并不是旧时代的文物，而是一种面向未来的理论和现实的可操作的计划。在美国政治当中它是一种领导力量——不是一种复辟，而是一种先锋的力量。

今天古典自由主义思想是如此深入人心，美国政府又是如此的臃肿和行为荒唐，结果是美国两个最有趣的作家都成了古典自由主义者。奥鲁尔克（P. J. O'Rourke）这样总结他的政治观点：“把金钱和权力交给政府就像把威士忌和车钥匙交给

十几岁的小孩一样。”戴夫·巴里（Dave Barry）对政府本质的理解就像汤姆·潘恩一样清晰，他说：“要全面理解这个问题，最好的办法是看政府做了些什么：他们从一部分人手里把钱拿走，自己留下一部分，然后把剩下的给另一部分人。”

古典自由主义是一种古老的理论，但是其把自由建立在法治和经济增长基础之上的框架使得它尤其适合于我们正在进入的这个迅速变化的时代——这个被称作信息时代、第三波或者第三次工业革命的时代。

一、古典自由主义的复苏

有的读者也许有疑问：为什么一个像美国这样自由繁荣的国家会需要采用一种新的政府理论，难道我们现在的体制还不够好吗？我们的社会的确比以往任何世代都给更多的人带来空前繁荣，但是现有的体制并不足以解决我们所面临的问题——高税收、糟糕的学校教育、种族关系紧张和环境破坏等。而我后面将要提到，古典自由主义对这些问题都有解决办法。而这里我提出三条理由说明古典自由主义正是美国在新千年前夕的正确道路。

第一条理由是，我们并没有达到我们应有的繁荣程度。如果我们的经济一直按照 1945 ~ 1973 年间的速度增长的话，我们现在的 GDP 规模应当比现在大 40%。但是，这种比较并不能告诉我们过于庞大的政府的行为对经济造成的伤害的真实程度，因为，在一个全球化市场和技术进步加速的时代里，我们的经济增长不应该仅仅是 40 年前的速度——我们应该增长得更快。我们的经济更加依靠市场和私人企业，意味着我们所有人都会拥有更多的财富，这一点对于今天的穷人来说尤其重要。