

“正确理解的利益”如何抑制个人主义

——以美国南北战争和新政为例

刘诚

郑州警察学院, 河南 郑州 450000

摘要： 利益的概念在近现代被众多著名的政治哲学家广泛讨论和解构，其中马基雅弗利，孟德斯鸠，笛卡尔，霍布斯，洛克，亚当·斯密和托克维尔等对利益学说进行过阐释。根据托克维尔对美国的观察，他在《论美国的民主》一书中提出自己的“正确理解的利益”原则。这个原则基于美国人相信为他人服务也就是为自己服务，个人利益在于与人为善。我们都知道美国人性格以个人主义和实用主义著称，本质上这些性格都来自人性的自利。文章以美国南北战争和罗斯福新政为例来分析、解释“正确理解的利益”原则是如何抑制美国人的个人主义。

关键词： “正确理解的利益”原则；个人主义；美国南北战争；罗斯福新政

How Can “Self-interest Properly Understood” Inhibit Individualism ——The Example of The American Civil War and The New Deal

Liu Cheng

Zhengzhou Police University, Henan Zhengzhou 450000

Abstract： The concept of interest has been discussed and deconstructed by many political philosophers, like Machiavelli, Montesquieu, Descartes, Hobbes, Locke, Adam Smith, Tocqueville and so on. Tocqueville coined the doctrine of “self-interest properly understood” based on his observation to America in *Democracy in America*. The doctrine relies on the citizens belief “that by serving his fellows man serves himself in that doing good is to his private advantage”. As we know, American character is famous for individualism and pragmatism, which also results from self-interest of human nature. The paper lists examples of the Civil War and the New Deal to analyze how the doctrine of self-interest properly understood combats individualism.

Key words： “self-interest properly understood” ; individualism; American Civil War; the New Deal

亚里士多德曾写道：“一个好人应当首先爱自己，因为他的高尚行为不仅使自己获益，并将使他的同伴受益……” (Ellen et al. Intro)。在我们现代社会中，利益在私人生活和公共生活中都扮演着非常重要的角色。自利，作为人性的一部分，不断激励人们追求那些符合自身利益的事物；同时，作为一种公共意识，自利也迎合了现代民主国家对商业和财富的需求。然而，自利行为产生的不受约束的欲望往往使人首先考虑自身的得失，从而对公共事业造成一定的损害。在《论美国的民主》一书中，托克维尔敏锐地发现美国社会这一特征，他认为美国社会要想避免自利的极端化，使美国的社会福祉（利益）得以实现，必须适用一种“正确理解的利益”——即结合自利与道德。因此，托克维尔在书中写道：“我不怕说，“正确理解的利益”原则是所有哲学理论中最适合我们这个时代人类的需求，我认为它是人们对抗自身欲望强有力的保障。” (Tocqueville 527)

一、“正确理解的利益”学说的阐释

利益的概念一直被众多古典政经哲学家讨论和解构，比如马基雅弗利、孟德斯鸠、笛卡尔、霍布斯、洛克、亚当·斯密、托克维尔等等。利益原则初期主要由一些松散的概念组成，并未形成一个系统，直到当代著名学者阿尔伯特·赫希曼在1977年出版的《欲望与利益》中对利益原则进行了梳理，形成了系统的学术研究。长期以来许多人认为自利源于个人品行堕落，并长期威

胁公共利益，因此自利一直被世人唾弃，被视为自私、卑鄙、分裂、无聊和资产阶级的行径。这些批评似乎是有道理，但越来越多的历史事件证明，自利仍然对现代社会产生影响，并且不管是在个人生活还是公共领域，利益依然影响人们做出选择与决策。因此，赫希曼在《欲望与利益》中引用孟德斯鸠《论法的精神》中的题词：“幸运的是，人们处于这样一种境地：虽然欲望可能会使他们产生作恶的念头，然而其利益却阻止他们这么做。” (Quoted in Harvey 49) 赫希曼分析了众多古典政经哲学家们对利

* 作者简介：刘诚（1995.7.1日—），汉族，男，江西上饶人，助教，硕士研究生学历，研究方向：英美文学文化。

益的解构，发现他们早已触及一种思维范式——用一种利益去抗衡另一种利益，在继承发扬的基础上他提出了“利益抑制欲望”学说。

利益原则作为一种典型的现代学说。首先，它承认人类是以自我为中心，认为利益是人做决策的关键因素，还认为利益这一原则可以适当用来教育和提升公民。毫无疑问，利益就像空气一样存在于我们的环境中。尤其是在美国这样一个以个人主义和实用主义著称的国家，理解利益原则可以帮助我们更好地理解美国人如何做出政治和经济决策。正是出于对美国国民性的深刻理解，托克维尔提出了“正确理解的利益”的概念，作为对利益的修正，来解释美国人如何通过将个人利益与公共利益相结合来实现社会福祉（利益）。托克维尔认为这个原则正是运用个人利益与社会利益的结合来克制人性中自私的欲望，从而被美国人广泛运用来克服个人主义的消极影响。在这个意义上，托克维尔认为“正确理解的利益”学说依赖一种公民信仰“通过服务他人来服务自己，做好事能对个人有利”（Tocqueville 525）。赫希曼吸收了“正确理解的利益”原则的诸多观点，把托克维尔提出的“正确理解的利益”纳入进“利益抑制欲望”学说的范畴。基于美国国民特性，本文将美国南北战争和新政为例，从利益原则的角度出发来说明“正确理解的利益”如何抗衡在美国盛行的个人主义。

二、美国南北战争中南北双方的核心利益对比

基于美国是一个以个人主义和实用主义为主流逻辑的社会，这便让我们以利益的角度思考美国重大历史事件更具有说服力，同时也能让我们更全面多视角地理解美国重大历史时刻和关键决策，美国的南北战争正是这样一个重大历史时刻。

美国南北战争时期，南方是一个以奴隶制度为基础的社会，奴隶主将这些奴隶视为自己的私人财产，而不是人类。南方拥有一个以种植园为导向的经济体系，严重依赖奴隶。奴隶制度带来的巨大物质利益与南方奴隶主早已深度绑定，在巨大的经济利益面前，南方无法说服自己放弃奴隶制度。因此当林肯当选为美国总统时，南方的奴隶主担心奴隶制度走向终结，无法接受这种以奴隶制度为核心的种植园经济走向消亡，最终选择通过分裂的方式脱离美国捍卫奴隶制度。正如林肯在纽黑文所说：“奴隶主不喜欢被看作是卑鄙的家伙……因此他不得不为此奋斗，并开始说服自己相信奴隶制度是正确的……这些奴隶主们是否真正看到了奴隶制的本质，我无从说起，但如果他们看到了，他们很有可能是通过这样一件足足价值20亿美元厚的外衣来看到的。”（Quoted in Brian 696）在南方，奴隶制度带来的巨大经济利益占据上风，压制了奴隶主的道德情感。因此，南方社会的统治阶层（以奴隶主为核心）必须为了他们巨大的物质利益去维护奴隶制度。

美国作为当时世界上先进的民主国家，按照美国政体要求国内重大事件或制定法律必须通过众议院和参议院投票许可方可实行。因此，控制选举和投票来实现政治目标至关重要，南方想要维护并巩固奴隶制度，在政治上他们就必须通过符合奴隶制的相关法律。南方大多数蓄奴州深知他们在参众两院投票席位上处于

劣势，按照民主世界的发展奴隶制迟早要被废除。在奴隶制面临废除的背景下，南方各蓄奴州最终走向分裂并组建自己的南方联盟，其目的就是成为自己政治命运的主人，并制定符合南方蓄奴州和奴隶主们利益的政策。南方选择脱离联邦政府成立南方邦联走向分裂反映了南方各州的政治逻辑：只有政治诉求得到满足，南方的奴隶制度才能自然地保留下来；只有政治利益的政策得以实现，奴隶主的利益才能在南方永远持续下去。

奴隶制度是南方各州的基本制度和自然存在。奴隶主将奴隶视为自己的生意和财产，蓄奴是不可剥夺的权利，这就形成了他们的共同经济利益。毫无疑问，南方的奴隶主是一个特殊的社会群体，他们掌握着政治、经济和教育权力，他们控制了南方社会主流思想和意识形态。奴隶主通过加强南方各州之间的政治控制使他们的利益最大化。为了奴隶制的未来，南方各州组成了南方邦联，团结起来对抗北方，因为南方各州担心联邦政府有一天可能会通过支持废除奴隶制的宪法。因此，正是这些商业利益和政治利益推动了南方各州组成南方邦联走向分裂。

在《论美国民主》中，托克维尔也提到，可以通过唤醒白人的经济利益来反对奴隶制。正如他观察到的那样：“在美国，人们废除奴隶制不是为了黑人，而是为了白人。（托克维尔344）”在这里，我们讨论一下北方废除奴隶制的核心利益。

美国的北方，呈现出来一种与南方截然不同的社会体系，它的经济形式以商业和工业为基础，而不是农业和种植园，因此奴隶制度被严令禁止。随着北方的工业化和现代化不断推进，资本积累也在不断加快，北方迫切需要通过扩大自由领土来获得更多的工业资源和劳动力。因此，为了工业和资本更快地发展，北方强烈要求西部广袤的未定居的领土成为自由州，而不是奴隶州。基于经济发展利益，奴隶制作为一种古老的制度，显然不适合北方现代化的需求。

此外，在北方工作被认为是光荣的，社会向上流动十分明显，因此北方社会呈现出一片欣欣向荣的景象（Brian 700）。因此，美国没有固定的工薪阶层，人们可以为雇主工作一两年，然后经营自己的企业。社会流动性为经济快速发展提供了动力，奴隶制在西部自由领土的扩展必然阻碍社会向上的流动性。如果北方想要一个充满活力和繁荣的社会，废除奴隶制符合他们的经济利益。

更重要的是，美国被标榜为世界上最伟大的民主国家，提倡自由和平等。从道德的角度看，美国自建国以来，奴隶制度就像一种尖锐的讽刺存在于这块自由和平等的土地。林肯称奴隶制为“怪物般的不公”，他一再呼吁共和党人绝不能把奴隶制是一种巨大的道德错误挂在口头，并且要用实际行动反对奴隶制（Brian 698）。美国的《独立宣言》表明“人人生而平等”，确立了美国人民的平等原则，因此，美国人民对维护《独立宣言》和自由政府的原则有更强烈的政治诉求。林肯指出：一个人要为奴隶制辩护，首先就必须否认《独立宣言》声称的“人人生而平等”的原则。（Brian 702）存在于美国人内心深处对自由平等的追求唤醒了他们的道德意识，这些道德意识呼吁北方的白人废除美国的奴隶制度。

美国南北战争最后以北方击败南方而告终，林肯领导的北方维护了整个美国联邦的统一。归根结底，北方唤起了美国人民的

道德情感以及反对奴隶制本身符合他们自身利益，从而击败了只追求金钱和政治利益的南方。(Brian 695) 北方呼吁废除奴隶制，是出于对更加普世和崇高的利益追求，即美国人维护自由平等政府原则，他们意识到：当他们捍卫黑人的自由时，也在捍卫自己的自由。因此，北方对南方的胜利正是“正确理解的利益”的原则对美国的个人主义的胜利。

三、罗斯福新政——个人利益与社会利益的完美结合

基于对美国国民特性的深刻理解，美国政府在很大程度上把“正确理解的利益”原则运用在公共事务管理上。公务人员积极促进以个人利益为主的公民参与公共决策和行政管理，目的是制定出关联民众个人利益的公共项目。在美国1930年代的大萧条期间，富兰克林·罗斯福的政策充分展示了“正确理解的利益”相关原则。

在罗斯福新政的众多政策中，农业调整法案(AAA)代表了试图在无监管的“自由市场”与由农业部直接规划和控制之间寻求折中的努力。(Lloyd&William 167) 在政策制定过程中，许多农民通过地方委员会参与了一些重要决策。此外，AAA为自愿参与决策的农民提供了物质奖励。阿瑟·施莱辛格将AAA描述为连接自身利益与社会利益的一种工具，鼓励农民看到他们个人利益与农业社区的整体利益是如何紧密联系的：“在国家政策框架内运作自己的事务，在社会纪律中自我教育”(Lloyd&William 167)。

国家复兴管理局(NRA)是利用公共事务试图在行业内建立公民自愿合作框架的另一个例子。NRA作为“第一次新政”的一部分正是基于这样的理念，即大萧条是由市场不稳定性引起的，政府干预有必要用来平衡农民、企业和劳工的利益。1933年通过的《国家工业复兴法案》(NIRA)创建了NRA，宣称应通过公开听证会制定公平竞争准则，并赋予管理局制定关于工时、工资率和固定价格的自愿协商的权力，NRA试图建立一个基于“正确理解的利益”的企业公民责任模式。富兰克林·D·罗斯福总统描述了NRA的精神：“基于这一理念，NIRA的第一部分提议我们的工业进行一次伟大的自发合作，让数百万人在今年夏天重返他们的工作岗位。”^①

NRA的目标是通过将工业、劳工和政府汇聚在一起制定“公平惯例”和定价来消除“恶性竞争”。这些准则旨在减少“破坏性竞争”，通过设定最低工资和最大周工时，以及产品最低销售价格来帮助工人。罗斯福利用NRA作为一种手段，实现合作、协调和公共福利的响应，而不需对国家工业基础的所有权和管理进行大刀阔斧的改革。(Lloyd&William 168) 尽管NRA未能实现其明确的目标，且将市场调控为公共事务，但NRA成为将公共利益与个人利益联系起来的范式。

成立社会保障管理局(SSA)起初是新政中最具争议性的政策之一。许多美国人抱怨说，这削弱了社会的自给自足，迫使那些努力工作的公民来弥补其他人的过错。实际上，社会保障法案并不是出于利他主义或个人为了公共利益而作出牺牲的理念。相反，罗斯福坚持要求该计划基于社会保障税，直接与退休和失业救济金相关联，以便让人们相信弥补他人实际上是在投资自己的

安全。因此，社会保障管理局是“正确理解的利益”的另一个典型案例。罗斯福展现他对公众和个人关系的敏锐洞察力。

AAA、NRA和SSA是将公共事务和管理与个人利益相结合的良好示范。这些计划试图寻求植根于人性中的修正行为和个人主义。同时，它们要求公务人员呼吁公民理解他们的利益与更广的社会利益之间的关系。尽管罗斯福被认为是所谓的国家安全的代言人，新政也被批评低估了人们的自尊，但实际上，罗斯福执行新政通过实施社会救济项目如公共服务工作和其他救济计划来保持个人的独立自主。显然，新政的政策非常适合美国的特性，并引导美国人将他们的自身利益走向正确的轨道。

四、结论

美国南北战争和罗斯福新政都是美国历史上重大事件，在两位伟大的美国总统亚伯拉罕·林肯和富兰克林·罗斯福的领导下，帮助美国摆脱了危机。林肯和罗斯福都深刻理解美国国民性格，并制定符合国民特性和习惯的政策。为了实现集体利益和公共目标，这些美国行政管理者们或多或少都会使用“正确理解的利益”的原则，因为个人利益是打开美国社会之门的钥匙。

无论是在私人还是公共领域，利益似乎成为人们做出决策的关键标准。毫无疑问，利益就像空气一样无处不在，充斥在我们的大气当中。特别是在美国，美国人的性格以个人主义和实用主义而著称，这也是人性自利的结果。从托克维尔那里提出的“正确理解的利益”的原则非常适合美国人的思维方式，这一原则似乎找到了个人利益和社会利益的结合点，避免美国的个人主义走向极端。

参考文献：

- [1] Brian, Danoff. "Lincoln and Tocqueville on Democratic Leadership and Self-interest Properly Understood". *The Reviews of Politics*, 2005, 67(4):687-719.
- [2] Ellen, F. Paul, Fred D. Miller, Jr., and Jeffrey Paul. *Self-interest*. New York: Cambridge UP, 2010. Print.
- [3] Harvey, C. Mansfield. "Self-interest Rightly Understood". *Political Theory*, 1995, 23(1):48-66.
- [4] Jason, Weeden and Robert Kurzban. *The Hidden Agenda of Political Mind*. New Jersey: Princeton UP, 2014. Print.
- [5] Lloyd, G. Nigro and William D. Richardson. "The American Character and Public Administration". *Administration & Society*, 1987, 19(2):157-177.
- [6] Stephen, G. Engelmann. *Imagining Interest in Political Thought*. Durham: Duke UP, 2003. Print.
- [7] Tocqueville, Alexis de. *Democracy in America*. ed. J. P. Mayor. New York: Harper and Row, 1969. Print.
- [8] 樊熙奇. 什么是“正确理解的利益”[M]// 王涛. 托克维尔与现代政治. 上海: 上海人民出版社, 2016:53-73.
- [9] [美]威廉·J. 本内特. 美国通史(上)[M]. 刘军, 等译. 南昌: 江西人民出版社, 2009: 111-372.
- [10] 王金虎. 南部奴隶主与美国内战[M]. 北京: 人民出版社, 2006.
- [11] 阿尔伯特·赫希曼(Albert, Hirschman). 欲望与利益[M]. 冯克利译. 杭州: 浙江大学出版社, 2015.

注释：

①转引自维基百科, 2023. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Recovery_Administration