

经济自由视角下的经济增长与个人福利

作者：浙江工业大学之江学院 陈国营 许琼

[摘要] 经济自由源于西方自然法理论并逐步被纳入世界各国宪法和法律保护框架。我国改革开放以来持续的高速经济增长部分归功于改革开放拓展的经济自由促进了经济持续发展和生活水平的改善。因此,为了进一步促进经济发展,增进个人福利,首先,需要进一步扩展经济自由,保护个人产权;其次,要建立有效的制度框架保护经济自由和个人财产权;再次,要逐步放开对民营经济进入各个行业的限制,直至最终完全取消各种壁垒,实行国民待遇;最后改革金融体制,逐步放开资本流动的控制,最终实现各种生产要素的自由流动。

[关键词] 经济自由; 经济增长; 个人福利; 财产权

经济自由是维持经济可持续性发展,保障个人权利,增进个人福利的基石。改革开放三十年来,中国经济高速增长,人民生活福利水平大幅改善,取得了举世瞩目的成就。其重要奥妙之一是改革开放政策大大恢复和拓展了个人选择的范围,保护个人合法所得。

一、自然权利语境下的经济自由

所谓经济自由(economic freedom),是指个人自主选择、自愿交易、自由竞争以及对个人与财产的保护。经济自由包含两个层面:一是个人为牟利而从事某种经济活动的选择与交易的自由;二是各种生产要素流动的自由,包括个人自由运用个人资本和社会资本的自由和资本在市场中自由流动。[1]

从理论渊源来看,经济自由首先是一种自然权利,是公民享有的基本权利和自由。洛克在阐述自然权利理论时,认为在自然状态下,人人平等,享有三大自由:按照自己的意愿处理自由、财产和生命,遵循自然法,互不侵犯他人的生命、健康、自由、财产权。霍布斯认为在自然状态下人人天生平等,人人都有保全自己生命、获取自己劳动果实和保护自己劳动成果的权利和自由,但是奉行弱肉强食的丛林法则。他们二人对自然状态的描述有所差异,但皆认为财产权是自然权利,或者说追求幸福,争取和保护自己的财产是人的自然天性。

秉承洛克等人思想 1776 年的美国《独立宣言》,指出个人享有生命、自由和追求幸福的权利,其中包括经济自由权。1789 年的法国《人权宣言》第二条规定,政治结合的目的在于保存人的自然的和不可动摇的权利,包括财产权;第十七条宣称,“财产是神圣不可侵犯的权利,除非当合法认定的公共需要所显然必需时,且在公平而预先赔偿的条件下,任何人的财产不得受到剥夺。”

二、宪法和法律对经济自由的肯定与保护

1、西方宪法和法律对追求财富和财产权的保护

在发展过程中,经济自由逐步从理论论证向宪法和法律保护实践发展。

1791 年颁布的美国联邦宪法修正案明确规定个人财产权受到保护,不得随意侵犯,即使出于公益也必须得到公正的补偿。1948 年联合国《世界人权宣言》第十七条规定,“人人得有单独的财产所有权以及同他人合有的所有权,任何人的



财产不得任意剥夺”。

联合国大会 1966 年通过的《经济、社会、文化权利国际公约》第一部分第一条规定：所有人民都拥有自决权，以自由谋求他们的经济、社会和文化的发展，自由处置他们的天然财富和资源；在任何情况下不得剥夺人民自己的生存手段。第三部分第六条规定：人人应有机会凭其自由选择并接受的工作谋生，在保障个人基本政治和经济自由的条件下达到稳定的经济、社会和文化的发展和充分的生产就业的计划、政策和技术；第十一条承认人人有权为他和家庭获得相当的生活水准，包括足够的食物、衣着和住房，并能不断改进生活条件。1966 年联合国大会颁布的《公民权利和政治权利国际公约》第一部分，第二部分第二条对公民的基本经济自由和经济权利作了规定。

2、我国宪法对经济自由权的肯定与保护

建国后不久，我国确立了中央计划经济体制。在这样的体制下，个人选择权空间被挤压，个人财产权受到敌视，经济自由极其有限。

随着改革开放的推行，计划经济色彩不断褪除，个人自主择业、创业范围不断扩展，个人积累的财富不断增加，经济自由度不断得到拓展。国家对个人财产权给予了合法性承认，并纳入法律保护范围。

2003 年宪法修正案关于保护财产条款规定修订为：第十一条，国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展；第十三条确认公民的合法的私有财产不受侵犯，国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权；国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

三、经济自由对经济持续性增长的重要贡献

经济自由是维持经济持续增长的前提。保护经济自由，首要的条件就是要保障个人对其财产的所有权，包括自主利用其财产增值谋利、自由处置、转让和自由交易权利。财产权和经济自由化对经济的发展至关重要。通过价格机制和价值规律的市场配置资源的能力远非中央政府所能比拟。原因在于，如哈耶克指出的那样，市场机制更能有效地充分利用分散的知识和信息，经由价格机制通过市场这只“看不见的手”实现资源的有效配置，而计划缺乏足够的信息、知识，阻碍了个人创新的动力和机制，扼杀了自发秩序，无法进行精确的经济计算有效配置资源，终将导致经济停滞。

私有财产制度和包括资本在内的生产要素的自由流动，是经济增长和社会繁荣的基础。诺思在解释西方世界的兴起时，指出创新、规模经济、教育和资本积累等等，都不是经济增长的原因；一个社会的经济增长，取决于使私人收益率与社会收益率相一致，其中所有权的界定和保护至关重要。资本主义兴起时期西班牙、荷兰、法国和英国的不同命运很大程度上源于产权保护的差异。[2] 财产权和生产要素的自由流动，既是市场经济的基本特征，也是市场经济优势得以充分发挥的根本保障。一个健全、开放和完善竞争的市场体系可以弘扬企业家精神，推动技术和制度创新，降低生产成本，提高资源配置效率，促进经济长期增长，从而更加有可能实现社会福利最大化。

就中国三十年高速增长而言，学者们从不同学科试图解析中国经济长期增长之谜。或认为中国高速增长源于人口红利和廉价的劳动力，或认为源于中国人的勤劳和教育的普及，或认为出口拉动和华人经济圈，等等。其实，所有都离不开经济自由的扩展，即改革开放拓展的经济自由促进了经济持续发展和生活水平的改善。

四、经济自由对个人福利的增进

经济自由的价值不仅在于其对经济增长和发展的贡献本身，而且更在于它是包括政治自由在内的其他自由的基石。私人财产制度和经济自由是自由社会最基本、最重要的基石。哈耶克



在《通往奴役之路》就指出，“私有制是自由的最重要的保障，这不单是对有产者，而且对无产者也是一样的”，“没有经济自由就没有政治自由”，“放弃经济事务中的自由，离开这种自由，就绝不会存在以往的那种个人的和政治的自由”。[3]

当个人被剥夺经济自由，当私人财产得不到有效保护，当政府控制了全部经济命脉，那就意味着政府控制了一切，个人就失去了保卫个人自由和权利的有力武器，此时个人要么服从，要么饥饿乃至死亡，自由将不复存在。所以，托洛茨基曾经精辟地指出，如果说资本主义意味着不劳者不得食，那么在苏联中央计划经济体制下，则是不服从者不得食。

中国自实行市场经济取向的改革开放政策以来，经济得到飞跃发展，人们的各种自由也大大得到扩展，生活水平不断得到提高，福利得到大幅改善，这不能不归功于经济自由的扩展，不能不归益于社会对私人财产保护的重要性认识日益提高以及相关法律制度的建立。

“国家的存在对于经济增长来说是必不可少的；但国家又是人为的经济衰退的根源”[4]，国家对经济增长和社会发展的一个重要作用是建立有效的产权保护制度，维护经济秩序，而不是干预经济生活本身。经济自由度取决于政府对经济的干预程度和对私有财产权的保障程度。政府的干预越少，对财产权的保护越有效，经济自由化程度就越高，越有利于保护个人权利和自由。

目前，在我国，行政权力对经济干预过多，垄断大量经济资源，特权阶层泛滥造成资源配置扭曲，生产要素，特别是资本自由流动障碍，以及在城市拆迁与农村征用农民集体土地时对经济自由和财产侵害等影响了经济发展的潜力和个人福利的增进。

为了进一步促进经济发展，增进个人福利，需要进一步扩展经济自由，保护个人产权，在意识形态上要破除所有制桎梏，抛弃公有和私有的两分法以及公有制高于私有制的陈旧观念。对于政府来说，重要的不是所有制形式，而是企业和个人能否合法经营，依法纳税，政府是否有比较充足的税源和公共财政能力。其次，要建立有效的制度框架保护经济自由和个人财产权。法律制度结构和法律实施体系保护所有者财产权并以一种公正的方式保证契约的实施，行政权要减少对经济生活的过度干预。再次，要逐步放开对民营经济进入各个行业的限制，直至最终完全取消各种壁垒，实行国民待遇，改革金融体制，逐步放开资本流动的控制，最终实现各种生产要素的自由流动。

参考文献：

- [1] 夏业良、冯兴元等.企业的产权保护、资本自由与公共政策研究报告.[R]，2006。
- [2] 道格拉斯·诺思.西方世界的兴起.[M]，华夏出版社，1999：7。
- [3] 弗雷德里希·奥古斯特·哈耶克.通往奴役之路.[M]，中国社会科学出版社，1998: 20，101—102。
- [4] 道格拉斯·诺思.经济史上的结构和变迁.[M]，商务印书馆，1992：21。
- [5] 洛克.政府论[M]（下）.商务印书馆，1996。
- [6] 霍布斯.利维坦[M].商务印书馆，2002。
- [7] 哈耶克.自由秩序原理[M].三联书店，1997。

作者简介：

陈国营（1977——），男，湖北黄冈人，浙江工业大学讲师，中国人民大学博士生。研究方向：制度分析与公共政策、公共管理。

许琼（1978-），女，湖北蕲春人，浙江工业大学行政秘书。

