



近代 法国自由主义 研究

杨令飞
／著

Study of Modern French Liberalism



吉林大学出版社

近代法国自由主义研究

杨令飞 著



吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近代法国自由主义研究/杨令飞著. —长春: 吉林大学出版社, 2006.6

ISBN 7-5601-3328-2

I. 近... II. 杨... III. 自由主义—研究—法国—近代
IV. D095.654

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第062764号

近代法国自由主义研究

杨令飞 著

责任编辑、责任校对: 李国宏

封面设计: 孙 群

吉林大学出版社出版
(长春市明德路421号)

吉林大学出版社发行
华南理工大学印刷厂印刷

开本: 850×1168毫米 1/32

2006年9月第1版

印张: 10.25

2006年9月第1次印刷

字数: 197千字

印数: 1-500册

ISBN 7-5601-3328-2

定价: 31.00元

目 录

导 言	1
第一章 自由主义的历史渊源	13
第一节 自然法学说和社会契约论:自由主义的 古代渊源	14
第二节 人类理性:自由主义学说的坚固哲学基 石	23
第二章 自由主义的理论内涵和基本原则 ...	34
第一节 自由主义的理论内容	35
第二节 自由主义的基本原则	44
第三章 政治自由主义	63
第一节 自由至上:自由主义政治理论的基本准 则	63
第二节 自由主义与宪法和法律	76
第三节 自由主义与议会制度	95
第四节 自由主义与政体形式	108
第四章 经济自由主义	120
第一节 经济自由主义的学说	120
第二节 经济自由主义的实践	134
第五章 宗教、文化领域里的自由主义	150

第一节	宗教自由主义:宗教观念与主流政治哲学的结合·····	150
第二节	浪漫主义:一种文学上的自由主义·····	164
第三节	自由主义与近代法国艺术·····	178
第六章	社会生活中的自由主义·····	192
第一节	社会价值观念的嬗变·····	193
第二节	自由主义与两性、家庭生活·····	203
第三节	教育自由:构建近代自由社会的重要内容·····	216
第七章	自由主义与社会主义·····	229
第一节	批判与抗争:两大思潮的共同面貌·····	230
第二节	“自由、平等、博爱”:两大思潮的共同追求·····	248
第八章	马克思主义:人类至高境界的自由主义·····	268
第九章	自由主义对世界的影响·····	287
第一节	自由主义对近现代西方国家的影响·····	288
第二节	自由主义对中国的影响·····	296
结 语	·····	309
主要参考文献	·····	314
后 记	·····	323

导 言

自由主义：一种历久不衰的学说

自由主义源出西方，是近现代欧美一种重要的意识形态，也代表着一个强势的政治流派。然而 20 世纪中期以后，西方学术界似乎出现了共识：自由主义虽未消亡，但早已式微。有些学者以当代西方社群主义（communitarianism）的出现为依据，证明自由主义在其西方发源地陷入了困境，成为一个时过境迁的研究对象，已被其他社会思潮取代。^[1]

在中国，虽然自由主义自上世纪 90 年代以来越来越引起学术界的思考，但仍有众多的研究者认为，既然自由主义在自己的摇篮都备受质疑，那么在中国就更不值一提了。还有的研究者把实行自由主义的社会中一些具体政策引发的弊端归咎于自由主义的基本原理，得出了自由主义必然破产的结论。^[2]

然而近二十年来，作为一种政治观念的自由主义再度引起关注，不仅是当代西方学术界争论的焦点之一，同时也成为中国学术界越来越引人注目的话题。美国自由主义政治学家斯蒂文·霍尔姆斯（Stephen Holmes）因此在其所著《激情与限制》（*Passions and Constraint*, 1995）中满怀自信地写道：“毫无疑义，自由主义不会在短期内独霸全球……但是，就目前的情势而论，无论从经济的抑或从军事的视角来分析，宪政主义民主制度显然比它的任何对手都具有优越性，这已经成为不争的事实。”^[3]这里所说的宪政主义民主制度，就是受自由主义观念影响，建立在有限政府原则之上的选举式民主制度。

法兰西民族在自由主义发展史上起过十分重要的作用。18世纪的法兰西是欧洲思想最活跃、创造力最丰富的国度。启蒙思想家孟德斯鸠（Montesquieu, 1689—1755）、伏尔泰（Voltaire, 1694—1778）、卢梭（Rousseau, 1712—1778）等人均被学术界公推为自由主义法国学派的早期代表，他们的相关论述已涉及后世自由主义学派探讨的基本问题。大革命以后，贡斯当（Constant, 1767—1830）、托克维尔（Tocqueville, 1805—1859）、空论派作家（le groupe doctrinaire）以及其他法国自由主义思想家，更多地从洛克（Locke, 1632—1704）等英国自由主义者那里继承了自然法学说与社会契约论相结合的思想，形成了同以卢梭为代表的法国自由主义传统既有联系又有区别的19世纪法国自由主义派别。这些思想家从政治、经济、宗教、

文化及社会生活等方面审视、观察、论述自由主义，为法国乃至近代欧美提供了系统的世界观和价值观，指导或影响过人们的社会实践。

一、学术史的回顾

欧美学者对近代法国自由主义的研究，始于 20 世纪初期：他们要么把它作为专门的研究对象，要么在研究西方自由主义的论著中含论述法兰西自由主义学派的篇章。

意大利学者拉吉罗（Guido de Ruggiero）1924 年出版的《欧洲自由主义史》（*The History of European Liberalism*），是深入梳理欧陆 19 世纪自由主义思想及运动的历史、意义及趋向的名著。该书设专章探讨复辟王朝至第三共和国时期的法国自由主义，认为自由主义源于对个人自由的承认，但个人惟有通过契约约束与观念进步，才能在社会生活中逐渐获得真正的自由。自由主义谋求的目标，是使个人免受强制，依靠明智的政治体制的帮助自由发展，同时还要帮助个人自律以实现社会的进步。这部著作对欧洲自由主义思潮有深入的阐述，但法国自由主义仅是其中的一章，故相关阐述尚欠完整。

美国学者沃特金斯（Frederich Watkins）对西方政治思想史有深入研究，刊行《西方政治传统——现代自由主义发展研究》（*The Political Tradition of the West—A Study in Development of Modern Liberalism*）一书，从政治传统的发展出发，透析了自由主义的起源及发展。该书涉及近代法国自由主义的部分，不乏基于史学研究的严密

分析，亦含论述其功过成败的独到见解。但该书成于法西斯主义发展的巅峰期，打上了明显的时代烙印，字里行间流露出对马克思主义和社会主义理论与实践的强烈偏见。

20 世纪中后期，吉拉尔（Louis Girard）、戈德肖（Jacques Godechot）、雅尔丹（Andre Jardin）、巴兰克（Jean-Remy Palanque）、巴斯蒂（Paul Bastid）、马奈（Pierre Manet）和琼森（Douglas Johnson）等欧美学者对近代法国自由主义进行了较为全面深入的研究。马奈题为《自由主义思想文化史》（*An Intellectual History of Liberalism*）的小册子以 19 世纪法国自由主义为主线，触及西方思想文化底蕴，从宗教信仰、精神和抽象哲学思维的层面统摄和观照自由主义现象，给人以于精微之处显恢弘的印象。

吉拉尔的专著《法国自由派》（*Les libéraux français*, 1985）重点论述 1815-1875 年期间自由主义对法国政治体制及议会制度的演变产生的积极作用，提出了只有自由主义才能保证大革命倡导的各项自由在法国真正实施的观点。但该书较少涉及经济、文化等问题，且理论视野不够开阔。作者上世纪 60 年代在巴黎大学担任法国史教授，其关于 19 世纪法国自由主义的讲稿现存巴黎国家图书馆。这部讲稿用社会历史研究的方法对 19 世纪法国自由主义的产生和发展，对自由主义主要思想家的生平、著述、思想及自由主义指导下的运动和事件作了详尽的介绍，其中包含许多新颖、深刻的见解。可惜这部讲稿由于种种原因未能出版。

雅尔丹的《19 世纪法国政治自由主义》（*Le libéralisme*

politique français du XIXe siècle, 1985) 一书在该领域的研究中具有不容忽视的地位。这部著作对 19 世纪法国政治自由主义的发展脉络作了清晰的梳理, 将政治自由主义置于世界多元文化语境中加以观照, 让人耳目一新。该书以史料见长, 但缺乏深入的理论分析。

上世纪 80 年代起, 法国一些大学的研究机构联合国内外同行, 对各类自由主义进行全方位的研究, 近代法国自由主义是备受关注的主题之一。由巴黎第十大学教授雅克·比代 (Jacques Bidet)^[4] 主持的“自由主义与近现代思潮”研究项目, 从比较史学等角度探讨法国自由主义, 2002 年出版的论文集《从历史视角看自由主义》(*Les libéralismes au regard de l'histoire*) 集中反映了 20 世纪后期法国及西方学者在这一研究领域内的新成果和新动态。

在中国, 学界对自由主义作较深入的研究始于上世纪 80 年代中后期, 当时思想界的松动催生了一场被称为又一个“五四”的新启蒙运动。90 年代末, 新启蒙运动的知识群开始分化, 自由主义作为一种学理立场的公开言论开始浮出水面。一些研究者以汉语政治哲学界少有的敏锐眼光触及到了自由主义学说的诸多方面, 西方自由主义经典著作也相继翻译出版。然而我国学者或者由于观念, 或者由于掌握外语语种的局限, 大多数人更倾向于从自由主义政治经济学即亚当·斯密 (Adam Smith, 1723—1790)、休谟 (Hume, 1711—1776) 到其当代门徒哈耶克 (Hayek, 1899—1992) 一脉, 或从洛克到伯林 (Berlin) 的英国经验

主义一脉来研究西方自由主义,有的学者也从启蒙学说的角度对孟德斯鸠和卢梭等人的自由主义进行了探讨。但涉及西方自由主义发展史上地位极其重要的19世纪法国自由主义时,我国学术界除了几篇专题论文^[5]之外,迄今未见任何专著类成果问世。直到上世纪70年代末,由于众所周知的原因,我国的政治理论工作者对这一时期的法国自由主义仍采取排斥、否定的态度,造成了一些思想理论上的混乱。因此,在借鉴国内外研究成果的基础上,对近代法国自由主义这一课题尝试作点深入的研究,必要性和可能性都是不言而喻的。

二、论著的方法论原则及主要创新点

(一) 方法论原则

本论著以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,参考法国年鉴学派关于“全面、整体的”历史研究的某些方法以及比较史学、社会史学等方法,在借鉴和吸纳以往研究成果的基础上,将历时态问题与共时态问题相结合,对自由主义的整体特征进行辩证识辨、立体透析和多层面观照,力图全方位多视角地考察和剖析近代法国自由主义的理论、实践及其得失成败。

(二) 主要创新点

1. 二战后西方一些学者论及自由主义时,曾对英国式与法国式两种自由主义传统加以区别,认为以卢梭为代表的激进自由主义才是法国自由主义正宗,而19世纪法国自由主义明显背离了法国自由主义传统,在理论和实践上更

接近英国式自由主义。^[6]依笔者之见，18 世纪的法国自由主义和 19 世纪的法国自由主义并非是截然相异的两种思潮，而仅仅是法国自由主义的不同发展阶段。19 世纪法国自由主义是以卢梭为代表的自由主义，经过贡斯当、托克维尔等人的改造，融合了英国式自由主义精髓而形成的一种有自身特色的自由主义，它莫基于古典传统和近代现实相结合的基础之上。因此，近代法国自由主义本身就是一个不可割裂的整体。

2. 一些学者认为，法国自由主义的高峰时期是 18 世纪从法国启蒙哲学时期开始一直到法国革命的一段时期，此时法国出现了孟德斯鸠、卢梭等杰出的自由主义思想家，而法国大革命虽然浸透了暴力，但实质上仍然是一场自由主义的革命。19 世纪是法国自由主义的退潮时期，虽然此时也涌现出贡斯当和托克维尔等卓越的自由主义思想家，但是自由主义在这个世纪的趋势却是退潮，而同自由主义的退潮相吻合的则是左翼社会主义思潮的上升。18 世纪是法国自由主义大获全胜的时期，19 世纪是法国在自由主义与社会主义之间徘徊的时期。^[7]然而在笔者看来，这两个世纪的法国自由主义各具特色，19 世纪法国自由主义在某种程度上是对 18 世纪法国自由主义的继承，但其理论更为系统，论证也更为严密，其实践亦更具典型性和示范性。为此，本书拟将 19 世纪法国自由主义学说及其实践作为主要研究对象，同时兼论 18 世纪法国自由主义。

3. 关于自由主义与马克思主义的关系，国内学界流行

的观点认为，马克思主义对自由主义的批判是自由主义所遭遇的最全面、最深刻、最系统的批判。马克思主义揭示了自由主义的阶级性、历史性与局限性，其理论的深度与观察的敏锐在许多方面是自由主义难以匹敌的。^[8]然而应该注意的是，马克思在创立其自由平等观的过程中，也从近代法国自由主义思想家那里汲取过一些养料。本论文拟以19世纪法国自由主义为例，在有关章节中对马克思的自由平等观与近代自由主义做一平行的初步考察，旨在说明马克思的自由观是马克思主义思想体系中一个重要的但往往被人忽视的组成部分，而马克思主义则是建立在先前和时代基础之上的一种更完整、更全面因而超越时代并极具前瞻性的人类至高境界的自由主义。

4. 20世纪西方研究近代法国自由主义的论著，大多侧重其中一个方面，涉猎范围相对狭窄。有鉴于此，笔者立足历史学、政治学、经济学、社会学等关于自由主义问题的既有研究成果，主要利用法文资料，结合法国社会的具体史实，试图追溯、挖掘、抽绎、概括近代法国自由主义的一般文化精神及其人文价值。

三、近代法国自由主义研究的理论和现实意义

（一）理论意义

1. 作为近代西方特有的政治思想和文化现象，自由主义学说及其影响并不囿于英美等英语国家，也不局限于政治经济学或经验主义的狭小范围。近代法国自由主义的发展反映了资产阶级革命前后有产者阶层无限制地发展和扩

张的要求，对保障资产阶级的民主自由权利，对资本主义政治、经济、法律、教育制度的巩固和发展起到了显著的促进作用，且在法国文化领域广为辐射。对这一思潮进行深入系统的研究，可以丰富、完善我们对自由主义内涵的理解，从整体上加深对自由主义的认识，也有助于我们将自由主义同与此相关的其他学说联系起来做客观的探讨。

2. 近代法国社会的阶级矛盾，既表现在封建势力与资产阶级自由派之间的斗争里，也表现在作为“第三位战士”崛起的工人阶级与新旧统治阶级之间的对抗中。因此，在意识形态领域内存在着与之相关的种种思潮，其中包括宗教神秘主义、自由主义和空想社会主义三大思潮。这三大思潮的起伏与阶级斗争的进程相一致。本论著拟在历史学、政治学和社会学范围内，一方面系统研究在近代法国作为学说、理论和意识形态而出现的自由主义，另一方面评述这一时期在自由主义影响下或以实现自由主义为宗旨的运动、制度以及自由主义在诸多领域中的实践。这项研究对于从广义上深入探讨绝对君主制的瓦解和资本主义政治、经济制度的现代化进程，深化对马克思主义起源的认识，尤其是对消除关于马克思若干经典结论的误解，具有重要的理论意义。

3. 历史唯物主义既重视包括阶级矛盾在内的社会基本矛盾对社会发展的决定作用，又力图从社会基本结构的角度研究人类生活中政治国家与市民社会两大领域分化、发展的过程，从而在对社会进行横向剖析和纵向研究的基础

上揭示人类发展的规律。我国学术界以往在研究近代法国社会时,注重从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的社会基本矛盾尤其是阶级斗争的视角揭示社会发展的动因,更多地强调封建壁垒的破除、资本主义大生产的出现及资产阶级政治力量的壮大和无产阶级的形成对社会发展的作用,而忽视了社会结构本身的嬗变所具有的历史意义。本论著运用辩证唯物主义历史观,从社会基本矛盾与社会基本结构相结合的视角出发,对自由主义引导近代法国社会结构逐渐分化的历史给予多层面观照,旨在为认识和剖析近代法国社会提供一种新的视界。

(二) 现实意义

鉴于社会主义革命和建设正反两方面的经验和教训,我国目前已大为重视生产力的发展和先进生产关系的建设,越来越重视意识形态对于生产关系和经济基础的促进作用。但由于我国思想界长期以来把自由主义基本视为西方的一种社会制度和价值体系,加上中土与西方之间存在的种种文化差异,自由主义在中国长时期处于一种“水土不服”的境地。然而,“既然通向市场经济的大门已经打开,通向自由主义的大门就再也关不上了。”^[9]从这一角度审视,本论著具有如下现实意义:

1. 近代法国自由主义体现了“自由、平等”的精神,尤其强调政治上的公民权、经济自由权利以及教育自由、社会生活自由等基本人权,其社会契约的思想则为资产阶级代议制度的建立和发展提供了理论指导。我国作为一个

社会主义国家，公开申明代表广大人民群众的利益，因而在实现公民政治解放的基础上，建立社会主义市场经济，大力发展两个文明。由此看来，自由主义的基本精神也是宏富的社会主义文明建设题中应有之义。

2. 我国社会体制的一大变革是社会主义市场经济体制的建立。而社会主义市场经济赖以建立的一个根本性社会条件，就是自由主义者倡导的关于国家与社会、国家与个人相互关系的正确理解和处理。“在西方，自由主义是市场经济的伴生物；在中国，当市场经济成为必然的选择时，自由主义也就早晚要成为中国的一位‘不速之客’。”^[10]近代法国自由主义为个人的自由发展提供了一种有益的价值支持，促进了国家与社会之间的良性互动，其理论与实践方面的贡献可以为我们提供一些可资借鉴的经验。

3. 按照某些西方学者的说法，西方近现代实际上只有一种意识形态和社会实践，那就是自由主义。这种说法尽管颇具片面性，但自由主义的兴盛可以促进意识形态的繁荣和经济的发展却是不争的事实。“没有英国这样的自由主义社会，我们甚至不能设想有今日的马克思主义。我们更不能设想马克思在希特勒统治下的德国、斯大林统治下的苏联和‘文革’时期的中国能写出《资本论》这样的著作。”^[11]显而易见，一种真正“百花齐放，百家争鸣”的“自由主义”氛围能够促进文化事业的兴盛和经济建设的推进，对我国社会主义两个文明的建设无疑大有裨益。

概括和分析如此庞杂的近代法国自由主义的理论和实

践无疑是一项极具挑战性的工作。笔者通过对这一领域内中外研究成果的借鉴和相关资料的剖析,力图向读者提供19世纪法国自由主义多层次发展的轮廓,藉以抒发自己的见解。本人学力不深,认知有限,拙著疏漏谬误之处在所难免,敬祈评说者不吝赐教。

参考文献

[1] 参见 Theodore Lowi. *The End of Liberalism*. New York: Norton & Company, 1969. Anthony Abblaster. *The Rise and Decline of Western Liberalism*. Oxford: Basil Blackwell, 1984. P. 128

[2] 徐友渔. 什么是自由主义, 什么样的自由主义? <http://www.hywx.com>, 2003

[3] 转引自李强. 自由主义. 北京: 中国社会科学出版社, 2~3 页

[4] 此人曾于 2002 年在中山大学做过讲座。

[5] 目前有关这方面的论文有: 李宏图. 自由的失却与重建——论托克维尔的自由主义思想. 华东师范大学学报. 2000 (2); 宪政体制和权力的边界. 浙江学刊. 2003 (3); 文礼明. 十九世纪上半叶的法国自由主义. 湖南师范大学学报. 2000 (3)。

[6] 哈耶克在《自由秩序原理》等论著中表达对这样的观点: 英国式自由主义以经验主义为基础, 相信渐进的改良和自发的社会秩序, 注重法治下的自由, 而法国式自由主义则以建构理性为基础, 视所有社会与文化现象为人为设计之产物, 有强列的激进主义色彩。

[7] 参见 www.bjzc.org/bjs/bc/127/63.txt.

[8] 李强、刘军宁等学者对此均有论述。参见李强《自由主义》一书。

[9] 刘军宁. 共和·民主·宪政——自由主义思想研究. 上海: 上海三联书店, 2000. 3 页

[10] 同上

[11] 同上, 1 页