

博

士



中国人民大学
博士文库

人的自由的 哲学思索

林剑 著

文

库

人的自由的 哲学思索

林剑 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人的自由的哲学思索/林剑著

北京: 中国人民大学出版社, 1996

(中国人民大学博士文库)

ISBN 7-300-02261-8/B·241

I. 人…

II. 林…

III. 自由-哲学理论

IV. D081

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 07479 号

中国人民大学博士文库

人的自由的哲学思索

林剑 著

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 175 号 邮码 100872)

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省涿州市星河印刷厂

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 8.375 插页 2

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

字数: 186 000

定价: 11.00 元

《中国人民大学博士文库》

总 序

《中国人民大学博士文库》以反映中国人民大学博士学位研究生的研究成果（博士论文），促进哲学社会科学的繁荣、发展，促进我校科学研究和教学活动，扶植学术新生力量为主要宗旨。

我国的社会主义建设，是一项空前未有的宏伟艰巨的事业。为了使这一事业能够沿着正确的轨道顺利前进，必须有马克思主义理论的指导和掌握现代科学知识。马克思主义经典作家早就指出，一个国家想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。应当清醒地看到，同社会主义现代化建设发展的实践相对照，当前的理论研究，还显得很不相称。对理论的冷淡和忽视，已经给我们的社会主义建设和改革、开放带来了严重的危害。没有马克思主义理论的指导，不懂得现代科学知识，我们不但会在决策上发生这样那样的失误，甚至会使我们在社会主义的大道上迷失方向。因此，在改革开放和建设社会主义的伟大实践中，创造性地研究和发 展马克思主义理论，用现代科学知识武装我们的头脑，就具有特别重要的意义。

博士研究生，是中国人民大学最高层次的学位研究生，他们

有坚实而宽广的基础理论，系统而深入的专业知识，有较高的理论造诣和较强的分析能力。他们的许多论文坚持马克思主义的立场、观点和方法，紧密结合实际，对有关课题进行了深入的探讨，在同一课题或相关学科、相关专业的研究方面，达到了较高的学术水平。这些论文，不但在理论上具有科学性和开拓性，而且内容新颖、立论严谨，既有较高的学术价值，又有重要的现实意义。

《中国人民大学博士文库》，由中国人民大学研究生院、科研处、出版社和书报资料社共同筹集出版基金，中国人民大学出版社编辑出版。《中国人民大学博士文库》以每年答辩的博士论文为选题范围，筛选其中的优秀论文，逐年陆续编辑出版。

社会主义改革开放的日新月异的发展，为马克思主义的理论上的创新，提供了广阔的天地。伟大的时代，正召唤着与其相适应的理论成果。广大中青年理论工作者，特别是获得博士学位的研究生，必将会对活跃和繁荣我国的理论研究，发挥重要的作用。当此《中国人民大学博士文库》和读者见面的时候，我衷心地希望更多的博士研究生，通过自己的辛勤劳动和刻苦钻研，写出更多、更好的学位论文，有更多的人才脱颖而出，在我国的现代化事业中发挥应有的作用。

601-40 / 24
罗国杰

1988年10月

中国人民大学博士文库

主 编 罗国杰

副主编 周新城

王 霁
(常务)

编 委

(按姓氏笔画为序)

马绍孟 王作富

王思治 王 霁

毛佩琦 许征帆

李占祥 陈先达

杜厚文 罗国杰

周文柏 周新城

胡乃武 徐安琳

秦惠民 谢自立

目 录

导言.....	1
第一章 人类对自我自由思索的历史轨迹.....	9
一、人类早期神话中对自由的思索与猜测	10
二、古希腊、罗马时代人类对自由思索的进展	12
三、西方中世纪自由观的演进	22
四、18 世纪法国唯物主义哲学家对自由问题的思考	26
五、德国古典哲学关于人的自由问题的思考	27
第二章 何谓人的自由——哲学视野上的抽象与界定	38
一、何谓自由——一个歧义丛生的问题	39
二、何谓自由——抽象与具体的难题	45
三、何谓自由——哲学视野上的抽象与界定	51
第三章 人的自由何以可能——马克思主义哲学的思 考	64
一、劳动是人的自由何以可能的历史前提	65
二、人的历史性的实践是人的自由何以可能的源	

泉与动力	71
第四章 自由活动的主体与客体及其相互关系	81
一、自由活动的主体及其特性	81
二、自由活动的客体及其特性	88
三、人的自由是自由主客体双向运动的有机统一	95
第五章 人的自由的类型	102
一、从自由主体的角度对自由的划分	102
二、从存在形态上进行划分	107
三、从自由活动客体视角进行划分	112
第六章 人的自由活动的尺度	128
一、人的活动尺度与动物活动尺度的差别	129
二、真的尺度	132
三、善的尺度	139
四、美的尺度	147
五、真、善、美三个尺度的内在统一	151
第七章 个体自由与族类自由在历史发展中的矛盾与 统一	156
一、人的自由在史前社会中的历史发展的反思	156
二、如何看待史前社会中个体自由发展与族类自由 发展间的冲突与矛盾	165
三、人的族类自由的发展与个体自由的发展在社会 主义社会中的初步统一	173

第八章 人的自由与人的世界	184
一、天然世界、人涉世界、人的世界.....	184
二、“人的世界”是人的自由发展的一面镜子	193
三、“人的世界”的发展是人的自由发展的杠杆和 加速器.....	199
 第九章 人的自由发展的前景——从必然王国向自由王 国的上升与飞跃	207
一、“自由王国”与“自由的人”的涵义	208
二、实现“自由王国”与“自由的人”的目标的前 提与条件.....	217
三、人的“自由王国”与人的自由而全面的发展是 社会历史辩证发展的必然.....	224
 第十章 现代西方学者自由理论的辨析	231
一、尼采的以权力意志为基础的主观唯心主义自 由观.....	232
二、萨特的存在主义自由观.....	237
三、弗洛姆的自由观.....	246
 后 记	255

导 言

到过埃及或对埃及稍有了解的人都知道，埃及有两个最令人神往的文化遗迹：一个是世人皆知的金字塔，另一个就是雄立在金字塔旁的被人类视为千古之谜的斯芬克斯雕像（狮身人面像）。狮身人面像的雕塑，其素材无疑是来源于人类童年时期的一个最著名的神话传说——“斯芬克斯之谜”。

所谓“斯芬克斯之谜”，讲述的是这样一个有趣的故事：相传在古希腊的忒拜城附近的悬崖上，常坐着一个长着狮子的身躯，头面却酷似女人的动物。这个似人似狮的怪物，名字叫“斯芬克斯”（希腊语的意思是女扼杀者）。她常用缪斯传授的谜语向路经该地的行人发难：有一物，只发一种声音，但它早上用四条腿走路，中午用两条腿走路，但到了晚上却用三条腿蹒跚而行，此是何物？猜中此谜者方能获生。据说，只有一个叫俄狄浦斯的人猜中了，谜底是：人。人在出世时用手脚四肢同时爬行，长大后用两脚步行，年高体衰时拄杖而行是谓三条腿。斯芬克斯听罢即刻跳下悬崖，而那位聪明的俄狄浦斯则被推举为忒拜人的国王。

这是一个古老的神话，却有着无穷的魅力，斯芬克斯虽然跳崖自杀了，但她的阴魂未散，“斯芬克斯之谜”仍在折磨着人。人

究竟是什么？难道仅仅用他的说话声音与行走方式的变化就能表征吗？这发问绵绵不绝，牵引着后世人们执着地思考，又为人类历史繁衍出许多新的“斯芬克斯之谜”。

在关于人自身众多的“斯芬克斯之谜”中，最有魅力的一个是人的自由问题。人与动物的差别并不仅仅在于生理特征的不同与行走方式的各异，更重要的还在于，人是具有自我意识的自由存在物。人作为人存在，自由对他来说是一个生死攸关的问题，是人何以为人的前提、条件、根据。古往今来，自由始终是一个人所熟习、激动人心的字眼，是一个令人向往的崇高追求，它支撑着人的生命与存在，牵引着人类文明发展的走向。然而，人何以有自由？何谓人的自由？人的自由何以可能？对于追求自由的人类自身来说，这又好像是一些近在眼前、远在天边，可感有触，却又不可言说的千古不朽的谜中之谜。

尽管如此，每一个时代的人们对人的自由都有着自己独特的理解，这种独特的理解作为人类对外部世界与自身世界认识的结晶，是铸就该时代的时代精神的灵魂。哲学作为人类精神精华的集中体现与反映，注定摆脱不了自由问题的纠缠。任何哲学家与哲学派别都必须正视它，对诸如自由是什么、人的自由何以可能等问题，以自己的方式作出自己的解答与阐释。对于任何对人自身的自由问题采取回避与漠视态度的哲学派别与哲学家来说，他们从自己时代得到的回报自然难逃冷遇的厄运，充其量也不过是昙花一现罢了。这正如一位颇有见地的哲学家所曾经断言的，人的自由问题既是一个旧的问题，然而永远也是一个新的问题。“这个问题像斯芬克斯一样向每个这样的思想家说：请您解开我这个谜，否则我便吃掉您的体系。”^①一部人类哲学思想发展史不过是

由人类对外部对象意识与自我意识的发展所构成的圆圈，而人类的自我意识的发展史本质上则涵盖着人类的自由意识的发展史。

马克思主义哲学作为人类对外部对象世界与自身世界的探索与认识发展史的一个重要环节，对人自身的自由问题自然也不能采取超然的态度。我们知道，马克思主义哲学与其他的旧哲学相比有一个显著不同的特点：它并不满足于对现存世界的认识与解释，而强调对人所直面的感性世界诉诸人的感性实践活动，使之发生有利于人的生存与发展的革命化变革。马克思主义哲学的这个显著的特点以及由这一特点决定的特殊使命，内在地决定了它比其他任何哲学学说都对人的自由问题更加关注。

纵观马克思主义哲学发展史，人的自由问题始终在它的思考的视野之内。马克思主义创始人对人的自由问题的思考与认识伴随着他们的哲学思想的深化而不断地走向升华，伴随着他们的哲学思想的演进，其对自由问题的认识愈显华彩。翻开马克思主义哲学发展史的第一页，我们便会发现：对自由问题的关注便是牵引年轻的马克思从事哲学活动的第一个兴奋点。马克思的博士论文，也是马克思的第一部专门性的哲学著作是《德谟克利特的自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学的差别》。他之所以对伊壁鸠鲁的哲学，以及希腊后期的斯多葛派与怀疑论的哲学发生了浓厚的兴趣，一方面固然与黑格尔哲学以及黑格尔之后的青年黑格尔学派的影响有着某种渊源联系，但在更大的程度上与这位从一开始就深切地关注人类自身命运、献身于对现存世界进行革命化改造的青年思想家对自由的向往有着不容忽视的深层联系。德谟克利特与伊壁鸠鲁同是古希腊罗马时期的唯物主义哲学家与著名的原子论者，但年轻的马克思更看重的是伊壁鸠鲁的原子论，究其所以，无

疑在于他对伊壁鸠鲁的原子论中所包含的自由倾向很看重。在年轻的马克思看来，伊壁鸠鲁的原子论不是德谟克利特的原子论的翻版，而是对后者的富有创造性的发展与超越。按照德谟克利特对原子运动的理解，原子只作下降运动，而这种下降运动可归结为必然性。按照伊壁鸠鲁对原子运动的理解，原子运动的过程中不仅存在着下降运动，而且也存在着偏斜运动。而正是伊壁鸠鲁自然哲学中的这种原子偏离学说，像一块巨大的磁铁吸引了年轻的马克思。在马克思的眼里，伊壁鸠鲁的原子偏离学说“解决了一个在希腊哲学史上至今尚未解决的问题”，具有非同小可的意义。因为，按照德谟克利特的原子论去解释人的活动，必然会把人引向宿命论的陷阱，因为人除了受必然性制约的受动之外，不可能有自我的能动；而按照伊壁鸠鲁自然哲学中的原子论去解释人的活动，人不仅具有受动性的特点，且具有能动性的特点，这就有可能导致对“命运的束缚”的打破。在马克思的理解中，伊壁鸠鲁自然哲学中的原子论是自我意识的能动原则，是自我意识的自由。马克思对伊壁鸠鲁原子偏斜学说的肯定，虽然还具有唯心主义思辨哲学的色彩，但在这种哲学思辨中，人们似乎也可以感觉到一股渴望自由的意识之流已在一颗年轻的心灵中涌动与腾流。

当年轻的马克思告别了“博士俱乐部”，结束了咖啡店的虽然浪漫，但却不过是不着边际的空谈与争论，投入到实际的政治斗争之后，他的世界观发生着转变，他对自由的渴望与理解愈显炽烈与深沉。马克思在《莱茵报》上首次发表的关于出版自由的论文，一方面对普鲁士的书报检查制度进行无情地揭露与批判，撕下了资产阶级新闻自由的伪装；另一方面，也对他作为革命民主

主义者的自由观作了富有哲理性的阐释。在这一时期，年轻的马克思虽然继续把自由看成是人类的天生本性，因而他对自由的理解仍带有唯心主义色彩，但同时也表明了他对自己的认识已开始从抽象向具体移近。他不仅从普鲁士各阶级对出版自由的不同看法中，洞见出自由的阶级性质，更有意义的是他已开始站在劳动人民的立场上，主张用“斧子”去争取劳动人民的自由。

伴随着马克思主义创始人世界观与实践唯物主义哲学思想体系的形成与发展，马克思主义自由观也进入了一个全新的发展、深化与系统化的阶段。诚然，马克思主义创始人没有为我们留下一部有关人的自由问题的专门性著作，但马克思主义自由观作为马克思主义科学思想体系的一个不可分割的组成部分，犹如一种“普照的光”渗透在他们的绝大多数的著作中。从《1844年经济学哲学手稿》、《德意志意识形态》到《共产党宣言》和后来的《资本论》及其为《资本论》的写作而准备的一系列经济学手稿，以及《反杜林论》等著作中，都对人的自由问题作过全面深入的探究与阐述，闪烁着马克思主义自由观的智慧之光。可以毫不夸张地说，离开了对马克思主义自由观的深切把握，我们就不可能完整准确地把握马克思主义科学思想的博大体系，尤其是马克思的科学历史观。

遗憾的是，在过去的马克思主义理论研究中，马克思主义自由观——这一马克思主义科学思想体系中的瑰宝，它的宝贵价值很少获得人们的注意与发掘。长期以来，国际国内出版的马克思主义哲学教科书与马克思主义哲学原理教科书虽然多不胜数，但几乎难以发现有哪一本教科书曾对马克思主义自由观给予过深切的关注与应有的地位。近一个世纪以来，马克思主义者们阐释马

克思主义思想体系的专门著作也不少，但真正对马克思主义自由观作过认真研究的可谓寥若晨星，更不用说专门著作了。我们至多只是偶尔在少数专门性的杂志上发现有关马克思主义自由观的零星文章。在我国由于一些人所共知的原因，在过去一个相当长的时期内，人的自由问题常常成为马克思主义研究的禁区。人们对自由问题不是讳莫如深，敬而远之，就是谈虎色变。这种不正常的状况与不应有的冷漠，给马克思主义，尤其是马克思主义历史观的宣传与发展造成了灾难性的后果，它悲剧性地给那些对马克思主义缺乏深入研究与了解的人们造成了这样一种纯属虚假的形象，似乎马克思主义只强调阶级斗争与历史发展的必然性，而对人的自由，特别是对个人自由与个性发展的问题是漠不关心的。也给一些别有用心的资产阶级思想家与学者修正、歪曲、中伤马克思的历史观提供了口实。以至于当某些资产阶级哲学家打着马克思主义的旗号，企图“修正”、“补充”马克思主义，散布什么马克思主义哲学中存在着“人学空场”、马克思主义忽视了“个人的自由”等弥天大谎时，竟有不少人信以为真，错把谎言当真理，并随声附和之。

马克思主义自由观是马克思主义人学理论的精髓与灵魂，是马克思主义科学思想体系的一个不可分割的组成部分，作为马克思主义者，我们有责任捍卫它的统一与圣洁，反对对它的任何歪曲与肢解。马克思主义自由观是人类对自身自由探索与理解的最高智慧与成果，作为马克思主义者，我们不应使它“养在深闺无人识”，有责任使它的智慧之光普照人类，使它成为人类共享的精神财富与争取自由的强大武器。马克思主义自由观是一面引导无产阶级与人民大众认识世界、改造世界、争取自身自由与解放的

光辉旗帜,作为马克思主义者理应牢牢地把它高擎在自己手中,而不应拱手交给形形色色的冒牌马克思主义思想家手里,使之变成攻击马克思主义的石头与棍子。

探讨马克思主义自由观,恢复它的本来面目,并使之继续深化与发展,不仅具有重大的理论意义,也是我们所处的时代向马克思主义者们提出的具有重大意义的现实课题。

在20世纪中,尤其是第二次世界大战以后,科学技术获得了蓬勃发展。在当代新科学技术革命的推动下,社会生产力获得了梦幻般的发展,社会物质财富以指数的或倍乘的方式迅速地增加着,从而使人在外部世界面前的主体地位日益增强,人在人的世界中所获得的自由度日益扩大着。然而,科学技术的发展给人类带来的并不全是值得欢迎的礼物,它同时也给人类带来了威胁人类自身存在的副产品。静观我们所处的现实,呈现在我们面前的是两幅色调决然不同的图画:一方面是生产力的迅速扩张、社会物质财富的增多,另一方面是人口爆炸、环境污染、资源日益减少;一方面是人创造了庞大的机器体系与高度自动化的人造系统,另一方面人本身也变成了机器或自动化系统的附属物;人的处境在某些方面获得了空前的改善,但在另一些方面则陷入了空前的危机。正如一位颇有见地的西方学者所指出的:当代科学技术的发展,在使我们获得自由的同时也使我们受到了奴役。面对着呈现在人类面前的这样相互矛盾的图画,在西方思想界中存在着两种鲜明对立的意见:一些人对此忧心忡忡,充满恐惧,散布悲观主义情绪;另一些人则盲目乐观,弹唱乐观主义高调。那么,人类自由的前景如何呢?在争取自由的活动过程中我们应以什么样的价值目标作为自己的活动坐标呢?面对这一严肃的课题,马克

思主义者理应以马克思的历史观与自由观为其基本的方法论思路，对人类自由发展的规律进行探索，对自由发展的前景作出科学与合理的回答与辨析，并为我们争取自由的活动寻求一个合理的价值坐标。

当然，人的自由问题作为一个千古不朽的课题，本身是一个极为博大与复杂的问题，对这一问题可以从不同的角度进行探讨，但本书作为一篇学位论文，受着专业性质与篇幅的限制，我们不可能将其研究的视野作全方位的展开。本书的主旨是尝试以马克思的历史观所提供的理论与方法，对人的自由问题作初步的哲学探索与考察。

【注】

- ① 〔俄〕普列汉诺夫：《论一元论历史观之发展》，87页，北京，三联书店，1961。