

· 宁夏大学哲学学术文库 ·

任 军 ◎主编

卢梭自由观 研究

尹 强 ◎著



从自然自由到社会自由，再到道德自由的研究进路，
是卢梭对人类自由理论最伟大的贡献；
他不仅告诉人们自由是“值得珍视”的价值，
更告诉人们“如何珍视”
这一价值，凸显了人类的“道德能力”。



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

作者简介

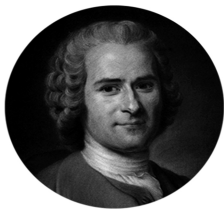
尹强（1977—），男，汉族，宁夏中宁人，西南师范大学（现西南大学）哲学硕士，中国人民大学哲学博士，研究方向为西方伦理思想史与启蒙哲学。现为宁夏大学政法学院副教授，主讲伦理学、思想道德修养、西方政治思想史等课程。目前已参加国家课题两项，独立出版著作一部，发表学术论文四篇。

· 宁夏大学哲学学术文库 ·

任 军 ◎ 主编

卢梭自由观 研究

尹 强 ◎ 著



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

卢梭自由观研究 / 尹强著. — 银川: 宁夏人民出版社, 2015.3

(宁夏大学哲学学术文库 / 任军主编)

ISBN 978-7-227-06142-7

I. ①卢… II. ①尹… III. ①卢梭, J.J. (1712~1778)
— 自由观 — 研究 IV. ①D081

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 273724 号

宁夏大学哲学学术文库

任军 主编

卢梭自由观研究

尹强 著

责任编辑 闫金萍 丁丽萍

封面设计 邵士雷

责任印制 肖 艳

黄河出版传媒集团 出版发行
宁夏人民出版社

地 址 宁夏银川市北京东路 139 号出版大厦 (750001)

网 址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 yangguang@yrpubm.com

邮购电话 0951-5052104

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏银报印务有限公司

印刷委托书号 (宁)0001033

开 本 787mm × 1092mm 1/32

印 张 5.125

字 数 200 千字

版 次 2016 年 1 月第 1 版

印 次 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-227-06142-7/B·211

定 价 18.00 元

版权所有 翻印必究

- 宁夏回族自治区“十三五”重点学科建设成果
- 宁夏大学综合实力提升工程学科建设成果

总 序

哲学之于大学特别是综合性大学的价值是毋庸置疑的。如果没有对智慧的追求，大学可能就失去了存在的意义。对于中国的大学来说，明德亲民、止于至善的终极目标更是与哲学的精神和理念须臾不可分离。

宁夏大学自 1958 年建校以来就开始了哲学教育工作，1993 年获批的东方哲学硕士学位授权二级学科点是宁夏大学设置最早的文科硕士点之一。随着宁夏大学在 2008 年进入“211 工程”重点建设高校的行列，哲学学科也取得了跨越式发展。2011 年，宁夏大学获批哲学硕士学位授权一级学科点，现有外国哲学、伦理学、宗教学 3 个二级学科点。经过多年的发展，宁夏大学哲学学科所取得的成就主要表现在以下方面。

第一，师资力量雄厚。宁夏大学哲学学科核心团队共有骨干人员 21 人，其中教授 8 人，副教授 11 人，博士 14 人。学科成员大多毕业于北京大学、中国社会科学院、中国人民大学、中山大学、东南大学、中央民族大学、兰州大学、四川大学、西北大学、华中

师范大学、陕西师范大学等知名高校和研究机构，具有较为完备的职称结构、学历结构、年龄结构和学缘结构。团队成员中，多人入选国家百千万人才工程、国务院特殊津贴，以及宁夏回族自治区政府特殊津贴、宁夏回族自治区“国内引才 312 计划”、“313 人才计划”、“四个一批”人才，高层次人才和国际化人才建设工作取得一定进展。哲学学科的教学科研骨干全部具有主持国家级、省部级课题的经历，有各自侧重的具体研究领域，为本学科的持续发展打下了坚实基础，从而保证了本学科在区内的领先地位和在国内的学术影响力。

第二，科研能力突出。宁夏大学哲学学科近年来共获批主持国家社科基金课题 18 项，其中国家社科基金重大项目 1 项，国家社科基金重大项目子项目 3 项，国家社科基金一般项目、青年项目、西部项目 14 项，同时，主持省部级课题近 20 项，科研经费达 400 余万元。其中，以李伟教授为首席专家主持的国家社科基金重大项目《我国多民族道德生活史系列研究》，充分反映了本学科在伦理学，特别是民族伦理学研究领域的雄厚实力和优势地位。以任军教授、冯璐璐教授为学科带头人的外国哲学及阿拉伯伊斯兰文化研究，以及以吕耀军教授为带头人的涵盖伊斯兰教、道教、藏传佛教等领域的宗教学研究积淀深厚，在国内相关研究领域居于前沿地位，部分研究成果已达到国内领先水平。

第三，人才培养质量逐步提升。宁夏大学哲学学科是宁夏回族自治区唯一一个培养从事哲学研究和哲学教育高层次专门人才的基地，自招收硕士研究生 20 年来，培养出哲学硕士 100 余人，其中不乏丁克家研究员、吕耀军教授、冯璐璐教授这样的优秀毕业生。近年来，研究生公开发表学术论文的数量和发表期刊的级别都有明显的上升。同时，研究生参加国内外高层次学术会议、赴国内外访学和承担研究生创新项目，以及获得国家奖学金、学业奖学金及其

他各类奖项的数量显著增长。

第四，学术交流活动日益频繁。近年来，宁夏大学哲学学科主办和承办了“第 21 次中韩伦理学国际学术研讨会”、“儒学与中国少数民族文化”、“中国多民族道德生活史学术研讨会”等国际性和全国性学术会议，先后与美国、加拿大、日本、韩国、巴基斯坦、伊朗、约旦、阿联酋及港台地区知名学者开展学术交流多次，有多名学术骨干访问美国、韩国、马来西亚、以色列、土耳其等国，同时，与台湾、香港等地高校签署了人才培养、师资队伍建设、学科建设合作协议。

第五，学术建设成果累累。目前，宁夏大学哲学学科已经取得的标志性成果有四项。一是学科成果。本学科经过多年发展，现已建成宁夏回族自治区唯一的哲学硕士学位授权一级学科点，扩展了宁夏回族自治区和宁夏大学的学科布局。外国哲学和伦理学先后成为宁夏大学重点建设学科。二是平台成果。成立我国第一个民族伦理学学术团体——中国民族伦理学会，会长单位和秘书长单位均为宁夏大学。三是项目成果。依托宁夏大学哲学学科立项的《我国多民族道德生活史系列研究》，是宁夏大学第一个，同时也是宁夏回族自治区第一个国家社科基金重大项目，具有突破性质。四是研究成果。近年来，学科成员出版著作 20 余部，发表核心期刊论文 100 余篇，有 20 余项成果获得自治区社科优秀成果奖、中国伦理学会学术成果奖等奖项。

2012，宁夏大学作为宁夏回族自治区唯一一所“211 工程”重点建设高校和省部共建高校，成为“中西部高校综合实力提升”工程入选高校；2015 年，宁夏大学哲学学科获批宁夏回族自治区“十三五”重点学科，这都为哲学学科的发展带来了良好的机遇，《宁夏大学哲学学术文库》就是得益于这些支持才得以面世的。同时，本文库的出版，与宁夏人民出版社的丁丽萍女士所提供的帮助是密

不可分的，特此致谢。

本文库第一批中，顾世群博士的《〈古兰经〉伦理思想研究》，尹强博士的《卢梭的自由观研究》，冯杰文博士的《伊本·赫勒敦“文化科学”理论研究》，刘莉博士的《道教天心派北极驱邪院研究》，曹庆锋博士的《马来西亚伊斯兰复兴运动研究》，林冬子博士的《〈鹖冠子〉研究》，大多为在该学科领域的博士学位论文的基础上修改而成的，既有一定理论功底，又有独到学术见解，反映出宁夏大学哲学学科近年来在队伍建设和学术研究方面的进步和成就。我们也希望，随着宁夏大学哲学学科建设的不断推进，本文库会有更多的佳作与读者见面。

目 录

第一章 导 论 /1

- 一 研究对象与选题缘由 /1
- 二 卢梭自由思想的内在理路 /4
- 三 选题的研究现状及文献来源 /9

第二章 卢梭略记 /14

- 一 一个酷爱自由的卢梭 /15
- 二 一个作为世俗奴隶的卢梭 /20
- 三 一个作为批判者的卢梭 /25

第三章 自然状态与自然自由 /30

- 一 自然法与自然状态 /31
- 二 不平等的社会状态与自然自由的丧失 /45

第四章 平等契约与社会自由 /65

- 一 社会自由的前提——平等的社会契约与人类共同体 /66
- 二 社会自由——服从公意与法律 /83

第五章 道德自由及其实现 /108

- 一 道德自由的内涵 /108
- 二 道德自由实现的内在机制——意志自律与良心引导 /115
- 三 道德自由实现的外在机制——公民宗教与培育美德 /121

第六章 作为开始的结束 /130

- 一 卢梭自由观的本质 /130
- 二 卢梭自由观的内在张力 /133
- 三 反思与启示 /137

结 语 /140

参考文献 /142

后 记 /152

第一章 导论

一、研究对象与选题缘由

自由，作为一个值得人类研究和追求的永恒价值、深沉信念，已经成为当代社会最重要的研究课题之一，同时也可以说是政治哲学中最为复杂的一个概念，是所有价值序列中最容易引起混乱的一个概念。卢梭充满深意的箴言“人生而自由，但却无处不身戴枷锁”，一语道破了人类命运的“前世今生”：自由是本性，而枷锁是命运，冲破枷锁似乎就成了使命，所以从最一般的意义上讲，自由就是“不受束缚”——无论是精神上还是行动上。而从其最高层级的意义上讲，自由就是人能够做自己的主人，自主行事，自我控制。从古到今，形形色色的束缚不断地加之于人类，又被人类努力地挣脱，之后新的枷锁又产生，人类的历史可以说就是和奴役相抗争的历史，也就是人的精神逐步走向自由、自由、更自由的历史。自由成了人之为人的基本特质与存在价值，至少人类作为有理性的存在者，能够以哲学的方式赋予自身这样的特质。

本文的研究对象是卢梭的自由观。自由是卢梭整个学术思想的核心，在卢梭的精神世界里，自由是作为人的本质而存在的，也是作为其政治哲学的内在原则而存在的。卢梭一生漂泊不定，敏感复杂的性格使得他的作品呈现出不同的风格，但自由始终是其思想的

内在主线。卢梭的自由思想几乎散见于他的全部著作中，这些作品主要包括《论科学与艺术的复兴是否有助于使风俗日趋淳朴》、《论人与人之间不平等的起因和基础》、《社会契约论》、《政治经济学》、《爱弥儿》、《新爱洛伊斯》、《山中来信》，以及《一个孤独的散步者的梦》等。

自由是启蒙运动彰显的一个重要价值。在启蒙运动中，自由主要是与封建专制和宗教控制相对，这主要表现在两个方面：一是建立以平等为主要特征的现代民主制度代替封建专制制度，将人们从不平等的奴役状态中解放出来；二是发展精确的科学知识对抗使人陷入蒙昧的宗教，将人们从具有欺骗性质的宗教束缚中解放出来。基于此，启蒙运动成了近代人类精神的一个转折点，它倡导和确立的政治观、道德观、宗教观、人生观、价值观等，基本上确立了现代社会的制度理想和精神世界的雏形。这是一个先“破”而后“立”的时代。启蒙运动所“破”的，是神学与政治的结合而不可避免地使其扮演的精神枷锁的角色，这使人们对原本在信仰中蕴含的对神圣目的的追求，下降为一种对世俗欲望工具性的索求，而这种索求的权利只属于少数穿着神圣外衣的特权阶级，他们不仅可以主导自己的生活，更主要的是也可以主导别人的生活，乃至整个社会，成为其他人的主人。启蒙运动所“立”的则是理性的权威，并使之成为新的信仰形式，即“信仰理性”，这种对理性的信仰表现为自由意志的重新“启用”，是人独立而自由地为自己思量的觉醒，正如卡西尔^①在评价启蒙运动时所说的：“一旦思想的力量在人的身上觉醒，它就会不可抗拒地向前挺进，去反对现存的秩序，把它召唤到思想的法庭上，向它的合法资格、它的真理性和有效性提出挑战。社会，就像物理实在一样，也必须俯首听凭人的探究。”^②这意味着理性在近代的强势回归，人类带着理性的头脑重新走到了历

①后文中引文出现的恩斯特·卡西尔、卡西勒与该注释的E·卡西尔为同一个人。由于国内不同学者着点不同译法使然，此处特予以说明。

②[德]E·卡西尔：《启蒙哲学》，顾伟铭等译，山东人民出版社，2007年，第16页。

史的前台，成为真正的现实的人，成为可以为自身的权利和命运积极地思考和建构的人。就此而言，启蒙运动仿佛是一个巨大的“容器”，只要是与旧时代不相容、与人的自由天性不相容的一切都可以包含在内：知识启蒙、理性启蒙、道德启蒙等。启蒙运动的精神气质总是展现出对旧时代无比犀利的批判与对科学知识的崇尚，以及对自由、平等、博爱等价值理念的热情高扬。启蒙运动的最终结果是确立了“理性至上”的理念和人的主体地位，这是人们对启蒙运动的一般评价。

但卢梭是作为启蒙思想家中的一个“另类”而存在的，他的思想表现出来的是一种与启蒙运动反向而行的进路，其本质是将启蒙推向更加深入的境地。不过卢梭的这种“反”不是“反对”，而是“反思”，卡西尔将卢梭的这种反思界定为对启蒙运动追求“确定性”的企图的质疑。他认为现代科学技术的发展和文艺复兴的一个后果，就是解放了人们深受基督教禁锢了的思想和生活方式，使人们畅快地呼吸久违的新鲜空气的同时，也打开了人们欲望的闸门，它们所建立起来的新东西反过来却又对人形成新的奴役，使人丧失了原有的淳朴与善良，也将人推向了理性狂妄的巅峰。人类刚刚从宗教的束缚下解放出来，又被理性所表现出的巨大能量所树立起来的权威挟持，使得人们更加不去在意“认识自己”这一古老的命题。科学理性构建起来的文明世界的形式越是精细，对人的奴役越是深重，人类距离自然的本性和自由的天性也就越远。在政治理念上，建基于传统的自然法观念——“自然义务”为先的国家观，使得统治者和人民之间对于各自作为主人和被奴役者的角色，对于现行的国家制度的合法性从不曾质疑。霍布斯开创了对这种合法性的质疑，并将以传统自然法“自然义务”为先的古典政治哲学转化为以“自然权利”为要的现代政治哲学，从而开启了政治哲学中崇尚“个体权利”的时代。以霍布斯为创始的现代政治学认为，自亚里士多德以来的目的论的世界观和德性论的道德观，将人始终牢牢地

辖制在一个设定的目的论的链条之中，使得人被限定在一个固定的等级秩序里面，人的本质与价值体现为对完满目的的追求，人的生存图景是固定的，人的生活目的是固定的，人生的价值也是固定的，乃至人生的方向也是固定的。传统的自然法始终强调的是人的自然义务，其本质是人一直作为世俗权力和神圣宗教律令的被动服从者而存在，这种长久以来形成的形而上学体系是由启蒙运动带来的现代自然观打破的，并将人从永恒的秩序中解放出来。但是，启蒙运动在帮人类解除了一个枷锁的同时，却又给人类套上了另一个枷锁，因为人们依然生活在专制制度的奴役之下。卢梭从政治哲学的角度，将这一切归结于不合理的政治制度。他接过霍布斯的接力棒，批判了“霍布斯对传统政治哲学的批判”，以人“生而自由”的自然权利观和“自然状态”的理论假说为立论起点，寻求现代政治社会的合法性，试图为人类梳理和建构出一条以平等为基础的自由之路和以“人是主人”为特质的理想制度。和启蒙时代众多思想家对自由的“呼号”不同，卢梭认为，人的自由是可以“建构”出来的，即用“制度保障自由”，只是在自由的实现过程中，人类经历了从“必要的束缚”到“自愿的服从”的转变。总体来说，卢梭的自由观可以简单地概括为“自然自由”、“社会自由”和“道德自由”三种形态，这三种形态的自由既是人类自由的不同形式，也是由低到高的三个梯级，分别代表了人类发展的三个不同的阶段和境界。卢梭认为，自由的真正意义在于人对自我立法的遵守，即自律的实现。本文的主要任务就是通过卢梭对传统和现实的批判，来一步步梳理出他的自由原理。

二、卢梭自由思想的内在理路

在“自然自由”、“社会自由”和“道德自由”三个层次中，自然自由对应的是卢梭所谓的“自然状态”，这是前政治时期的自然人对自由的无意识阶段，即人类拥有自由而不自知，自由于人而

言仅仅是一个“事实”。“自然自由”是由于每个人生理上的差异，即主要表现为体力上的大小和生存能力的强弱，而导致的他们享有“自由活动”的范围和“生存范围”的差异。也就是说，人们不是基于理性，而是基于自身生理上先天素质的差别，从而在占有生活资料和获得生活来源方面表现出的生活“自由度”，这种自由表现为人们没有义务和法律约束的“自由自在”，或者说是一种行动上的“任意”。“自然自由”在卢梭自由理论中的重要功能在于，它就像一面镜子折射出了人们在现代文明社会中不自由的现实生存状态。“社会自由”和“道德自由”对应的都是人类在进入社会状态之后，作为公民而享有的自由。不过这里的社会状态，指的是建立在平等的社会契约基础上的社会状态，社会自由也不是依靠本能和强力而实现，而是通过人们成为公民而合法享有的。公民各自的自由成为彼此拥有同等自由的界限，体现为人对公意和法律的服从，是人与人之间的相互制约，因而社会自由表现为“他律”，是一种消极自由的表现。“道德自由”则指人们主动地服从自己为自己所立之法，即表现为个体的自我克制——通过理性克制情欲，使个人意志与公意相一致，实现“自律”，从而使人真正成为自己的主人，因而“道德自由”本质上是一种积极自由。卢梭的这三种自由形态体现了人类在其自身的历史发展过程中经历的三个不同阶段、不同形式和不同深度的自由。结合卢梭的学术著作及其思想的发展，我们可以将其自由思想的内在理路概括如下。

首先，作为思考者的卢梭“发现问题”。基于一个偶然的機會，在社会中苦苦寻找生活方向的卢梭心底的激情被深深地激发出来。1749年10月的一天，在他前往万森纳监狱探视狄德罗的途中休息时，看到法国第戎科学院发布的一则题为《论科学与艺术的复兴是否有助于使风俗日趋纯朴》的有奖征文，他内心深受震动，有感而发，写出了一篇辞藻华丽、引人入胜，也发人深省的同名论文。此文使卢梭一夜成名，成为法国文学界的一颗新星。以这篇论文为起

点，卢梭开始踏足法国文坛，而此时，卢梭已年近 40 岁。在这篇论文中，他以一个普通观察者的身份和批判者的姿态辛辣地指出，现实社会中的人们是身披枷锁而不自知，这种枷锁不是来自于自然——包括人自身的有限性，恰恰相反，是来自于一切人类自己创造的文明——科学、艺术、政治、法律等一些有形的和无形的制度与观念。不平等的社会制度用强力和欺骗的方式规定了人们的社会地位，维护着现实的不平等，并以科学与艺术的繁荣来粉饰那些套在人们身上的枷锁，使得身处其中的人们不仅不以为自己深受奴役，反而在精神上忘却了自己曾经拥有自由的事实，甚至沉溺于这种奴役的生活，认为这其实就是美好的人生，卢梭因此将世人称之为“幸福的奴隶”。卢梭认为，人要重新获得自由，就要首先重新认识自己。

其次，是作为思想家的卢梭“分析问题”。契机始于 1753 年 11 月《法兰西信使报》刊登的第戎科学院另一则题为“人与人之间的不平等的起因是什么，这一现象是否为自然法所容许”的有奖征文，卢梭再一次为那个时代能够提出这样伟大的题目而振奋，他以一种在今天看来依然令人向往的浪漫方式运思这篇论文——他将自己置身于风光优美的森林之中，幻想自己回到了远古时代，以一个公民对国家应尽的职责的心态，完成了这篇征文。在这篇论文中，卢梭认为，现代社会中的文明人最大的悲哀就在于了解自身之外的事物甚多（这一点卢梭认为要拜启蒙运动所赐），而唯独对自身了解甚少，特别是对自身身处奴役之境的原因知之更少，甚至近乎无知。因此，他主张应当“回溯”——回溯人类发展的历史，从人类历史中寻找不平等的原因。他指出，人类的发展经历了两种状态、四个阶段。两种状态即人们所熟知的自然状态和社会状态。四个阶段，一是人类离群索居、四处流浪、与兽杂居、需要有限，只关心自我保存的阶段。在这个阶段，他们和野兽一样野蛮，共同拥有广袤的自然；他们的需要极其有限，只关心自我，几乎不会关注他