



学术之光文库  
XUESHUZHIGUANGWENKU

# 近代自由主义发展与 马克思的批判及超越

刘乃源◎著

光明日报出版社



 学术之光文库  
XUESHUZHIGUANGWENKU

# 近代自由主义发展与 马克思的批判及超越

刘乃源◎著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

近代自由主义发展与马克思的批判及超越 / 刘乃源  
著. —北京: 光明日报出版社, 2014. 7  
ISBN 978 - 7 - 5112 - 6699 - 6

I. ①近… II. ①刘… III. ①马克思主义—自由主义  
—理论研究 IV. ①A811.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 142794 号

## 近代自由主义发展与马克思的批判及超越

著 者: 刘乃源

责任编辑: 祝非

封面设计: 中联书林

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010 - 67078248 (咨询), 67078870 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010 - 67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: [gmcbs@gmw.cn](mailto:gmcbs@gmw.cn) [zhufei@gmw.cn](mailto:zhufei@gmw.cn)

法律顾问: 北京天驰洪范律师事务所徐波律师

印 刷: 北京彩虹伟业印刷有限公司

装 订: 北京彩虹伟业印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000 毫米 1/16

字 数: 150 千字

版 次: 2014 年 9 月第 1 版

书 号: ISBN 978 - 7 - 5112 - 6699 - 6

定 价: 58.00 元



版权所有 翻印必究

刘乃源 女，1982年10月生，法学博士，政治学博士后。2011年6月于吉林大学马克思主义学院马克思主义基本原理专业获法学博士学位。2011年7月进入吉林大学行政学院政治学理论博士后流动站。现为吉林警察学院社科部讲师，兼任吉林省法学会平衡法学研究会理事，主要从事政治学理论、中国政治、公共管理研究。近年来在各类学术刊物发表论文十余篇，参与主编教材一部，承担教育部博士后科学基金面上资助项目、吉林省哲学社会科学规划一般项目各一项，参与教育部哲学社会科学重大课题攻关项目、国家民族事务委员会重点研究项目、国家人口与计划生育委员会人口发展战略项目等多项研究课题。

# 目 录

## CONTENTS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 导 论 .....                    | 1 |
| 第一章 古典自由主义的理念与现实关照 .....     | 8 |
| 一、古典自由主义当中人的本质：自由意志 9        |   |
| （一）科学的自由意志：人与自然的关系 9         |   |
| （二）宗教的自由意志：人与灵魂的关系 14        |   |
| （三）国家的自由意志：人与人的关系 18         |   |
| 二、古典自由主义的基石 23               |   |
| （一）民族国家与市场经济 24              |   |
| （二）自然权利与社会契约 34              |   |
| 三、古典自由主义理念与现实的分裂 43          |   |
| （一）古典自由主义的政治理念：个人主义与平等的矛盾 43 |   |
| （二）古典自由主义的社会理念：平等与至善的悖论 48   |   |
| （三）古典自由主义的哲学理念：自由与平等的关系 53   |   |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>第二章 马克思对古典自由主义理念的批判</b> ..... | 59  |
| 一、古典自由主义抽象人性基础批判                 | 59  |
| (一)人的本质的异化:对抽象人性观的批判             | 60  |
| (二)理性与实践的关系:对经验主义和唯理主义的批判        | 69  |
| 二、古典自由主义政治理论传统批判                 | 74  |
| (一)劳动的异化与经济发展                    | 74  |
| (二)理性国家观的破灭                      | 80  |
| (三)极端的资本与道德的沦丧                   | 85  |
| 三、古典自由主义自由平等观批判                  | 91  |
| (一)马克思对古典正义理念的拒斥                 | 92  |
| (二)马克思对自由主义平等原则的批判               | 99  |
| <b>第三章 新自由主义对马克思批判的反弹</b> .....  | 107 |
| 一、新自由主义的发展与诉求                    | 107 |
| (一)新自由主义相对古典自由主义的发展与调整           | 108 |
| (二)新自由主义的危机与流变                   | 113 |
| (三)新自由主义的诉求                      | 118 |
| 二、新自由主义的主要流派对马克思的回应              | 124 |
| (一)罗尔斯对马克思批判的积极回应                | 125 |
| (二)哈耶克对马克思批判的消极回应                | 130 |
| 三、新自由主义的价值取向                     | 136 |
| (一)市场经济之下的分配正义                   | 136 |
| (二)平等原则与社会福利                     | 143 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第四章 马克思对自由主义超越的当代意义 .....     | 151 |
| 一、马克思的“自由人的联合体”构想对自由主义的超越 151 |     |
| (一)马克思对自由与平等的认识 152           |     |
| (二)马克思对西方资产阶级自由平等思想的批判与超越 156 |     |
| (三)马克思对合乎现实与理性的未来的展望 162      |     |
| (四)马克思对人类解放的途径与方法的论述 165      |     |
| 二、当代马克思主义对自由平等图景的追求与困惑 168    |     |
| (一)全球化对马克思自由平等思想的挑战 169       |     |
| (二)马克思对资本主义批判的时代局限 173        |     |
| (三)当代马克思主义研究者目的和方法的转变 176     |     |
| 三、资本主义的反省与社会主义的启示 181         |     |
| (一)当代资本主义对自由平等的宽容与反省 181      |     |
| (二)中国特色社会主义探索人类自由平等之路 185     |     |
| <br>                          |     |
| 结 语 .....                     | 189 |
| <br>                          |     |
| 参考文献 .....                    | 192 |

## 导 论

自由主义是主导近代西方政治经济发展的意识形态,在当代西方世界拥有主要的话语权。自由主义的理念体系产生之后,西方的理论思考方式进入了一个崭新的时代。人们从此无法轻易接受上帝的旨意,也不愿简单地继承启蒙运动以来的理性主义。因此,自由主义进行了具有历史意义的理论革新,由此产生的是各种各样的价值内涵和自由平等原则。自由主义之所以在当代广受重视,有其历史发展的原因,但如果深入研究自由主义的理论基础和社会现实,就会发现自由主义自由平等原则的矛盾之处和思想体系失调的部分。当代自由主义一方面继承了传统自由主义的个人自主性精神,另一方面调整了自由主义的本体论预设,主张人与社会相辅相成,认为国家法律与个人自由不仅没有冲突,反而有利于个人权利的发展。由于这种思想运动无法与社会现实相吻合,因此古典自由主义在缺乏前瞻性指导思想的情形下逐渐没落,而新自由主义的内部纷争和外部异议也导致自由主义内核的名同实异。

自由主义在词源意义上指的是“没有镣铐或不再被奴役的状态”。



在当代,自由主义主要指个人自由不受政府越界侵犯,或政府为了保障个人自由而采取行动。所以,当代自由主义已经成为一种“政治运动的思维方式”。<sup>①</sup>而在最初的意义上,自由主义描述的是市民阶级要求推翻贵族制,建立市民阶级所有制所依赖的思想基础和统治规则。随着自由主义在西方思想中的不断发展,自由主义在西方的意识形态当中确立了统治地位,如果不把自由主义放在思想史的发展脉络当中进行理解,则很难对自由主义做出比较准确的界定。因此,本书从自由主义的发展及对其进行梳理的过程入手,对其内涵和本质进行阐述,提出了对自由主义理念的认同与质疑,并且区分了新自由主义相对古典自由主义的传承与差异。当然,在不同的历史阶段,由于社会矛盾和阶级要求的不同,自由主义也相应产生了不同的流派,虽然存在一些内部分歧,但是自由主义的呼声及其根本还是一致的。所以在区分古典自由主义与新自由主义差异的过程中,本书提出马克思对古典自由主义的批判,以及新自由主义如何从审视和借鉴的角度来回应马克思的批判,并通过这种方式来体现自由主义的发展。同时,也从历史发展的角度和社会实践的角度,来论证马克思社会批判理论和人类解放理论的先进性。马克思尖锐地指出,自由主义当中自由与平等的虚伪性是由生产资料私有制所决定的,市场经济竞争关系所产生的积极目标,导致资本主义的不断扩张与发展。与此相反,“自然向理性所提供的只是消极目标,主要是避免死亡、疾病和贫穷。没有哪一种生活方式,因此也没有哪一个人类阶级,能够根据自然或超自然

---

① [英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺主编:《布莱克维尔政治学百科全书》,北京:中国政法大学出版社,2002年版,第446页。

的权利去要求统治的权利”。<sup>①</sup> 所以,阶级的存在导致每个阶级必然要为本阶级的核心利益而去损害真正的自由与平等,有的时候甚至歪曲事实。马克思对资产阶级自由平等的批判,以及对自由主义理论内部相互背离之处的批判,都反映出资产阶级的资本逻辑实际上并未发生改变,自然向理性所提供的只是趋利避害的本能,而新自由主义所做的调整也只是社会改良和一些制度上的修补。

马克思对自由主义批判的意义,在于其阐述了资产阶级自由与平等的真实状态,指出现代社会人类的生存困境,并对合乎现实与理性的未来予以展望。尽管当代一些社会问题凸显,但不影响马克思理论的批判,甚至包括一些自由主义者在对自由主义理论不断修补的过程中,已经与自由主义的初衷相背离,更接近于社会主义而不是自由主义了。然而,自由主义已经建立,对社会主义仍存有疑虑。事实上,“20 世纪的自由主义思想的主要障碍并非来自社会主义的挑战。新老自由主义者对社会主义都有一系列言之有理的驳论,即它把物质财富的增长看作理所当然的事情,却看不到经济自由与报酬不平等的前景是其先决条件;它把政治降低到经济同一水平,因此它加剧而不是限制了阶级利益和阶级冲突;它使社会拥有一切而个人一无所有,从而使个人缺乏责任感;而自由主义的劳工组织和自由主义的政党能够消除那种‘允许贪得无厌的雇主,在自由主义外衣下实行奴隶政策’的经济剥削制度。自由主义者必须承认,他们拒绝考虑取消家庭及其私有财产使得他们更倾

---

<sup>①</sup> [英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺主编:《布莱克维尔政治学百科全书》,北京:中国政法大学出版社,2002年版,第447页。

向于绝对的经济机会而非均等的经济机会”。<sup>①</sup>虽然在资本主义社会里对人们的奴役和压迫要比任何一种社会形势隐蔽的多,尽管在这样的社会里相对于奴隶制和封建社会人们要自由平等的多,但实质上人们仍然受资本的控制和奴役。当然,我们也不一定非要把“自由主义视为一度有用而现在已经衰竭的思想方法,从而对之持彻底反对的态度”。<sup>②</sup>在当代社会主义自由与平等的实践道路当中,不可避免地要对自由主义的先进之处进行借鉴,把握马克思的理想和社会主义的本质,促进现实的合理性,就很有可能走出现实的乌托邦,这也是本书的选题意义所在。

本书以自由主义的历史发展和马克思的理论批判作为逻辑主线,对自由主义从古典自由主义到新自由主义发展的内在逻辑及本质属性进行分析,并以马克思批判的视角对自由主义的资本逻辑、阶级基础、生成方式和政府形式进行剖析。对资产阶级理念的真实性和现实性进行批判,并指出在当代面对新自由主义的质疑,马克思批判理论的先进性仍具有时代意义,其中包括马克思对未来图景的展望和人类解放的论述。因此可以得出这样的结论,无论是当代社会主义的发展,还是在将来不断探索人类平等和自由的道路上,人们都不能放弃马克思的理想。“作为一种必然性理论的科学的马克思主义在东欧的消亡,却换来了作为一种规范政治理论的马克思主义的诞生”。<sup>③</sup>一种理论或哲学思

---

① [英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺主编:《布莱克维尔政治学百科全书》,北京:中国政法大学出版社,2002年版,第448页。

② [英]戴维·米勒、韦农·波格丹诺主编:《布莱克维尔政治学百科全书》,北京:中国政法大学出版社,2002年版,第449页。

③ [加]金里卡:《当代政治哲学》(上卷),刘莘译,上海:上海三联书店,2004年版,第304页。

想,都不能脱离时代因素的影响。一种理论或许会终结另一种理论,一种理论的发展或许会妨碍另一种理论的发展,但多数情况下更多理论存在的本身,可能为人类的思维创造更大的空间。从这个意义上讲,并不需要扬弃所有的资产阶级理论,但在这些问题以外,必须明确一个尖锐的问题,就是肯定人民主权并不代表着要让私人资本毫发无损。尽管资本主义的崩溃也许要比马克思预期的时间尺度更为长久,但在这种情景之下社会主义在探索人类平等之路上,必须坚持无产阶级专政并坚信马克思关于历史的理论预测。

在论述当代社会主义探索自由与平等的道路时,首先,要明确社会主义自由的内涵,以及实现平等的途径。有观点认为自由主义代表的是自由,社会主义代表的是平等,实际上无论代表自由还是代表平等都是理论问题,而发现真实的理论困境,并思考如何解决这种理论困境才是理论创新的实质问题。其次,由于社会和历史原因,对社会主义自由平等的探索要符合自身的特点。在社会主义相对历史起点比较低和全球化的挑战不断加剧的情况下,更应该把马克思的理想作为社会发展的目标,使整个社会具有价值的凝聚力。第三,在面对自由主义神话般的“自由意志与人类理性”决定论面前,要树立社会主义信念,把人还原到历史和生活当中去,通过重新反省人与社会、人与自然的关系,来确立符合现实与理性的信仰。

在篇章结构上,本书共分为四章:

第一章阐释分析了古典自由主义的理念与现实,通过概述古典自由主义的理论发展及核心观念,揭示了古典自由主义的理念与现实之间的矛盾,并基于现实对古典自由主义的基本原则的本质进行阐述。

从哲学层面上,分析了古典自由主义当中人的本质,指出本体论和认识论的进步使古典自由主义的自由意志不断地深化。在此基础上,分析了古典自由主义的理论基础和现实基础,论述了古典自由主义政治、社会、哲学理念的分裂。自由主义已经在西方世界成为主流的意识形态,这种意识形态的深化代表了自由主义的系统化,而系统化则逐渐导致理论的僵化,无法回应现实的要求,从而导致了马克思的批判和新自由主义的革新。

第二章具体考察了马克思对古典自由主义理念的批判和前提的批判。这主要从哲学层面、理论层面、原则层面对自由主义的自由平等的虚幻性进行了批判。从发展史的角度来看待自由主义的发展也许是符合逻辑的,但马克思认为社会阶段的实际更替并不是像自由主义所设想的那样绝对。马克思运用辩证思维,指出资本主义生产方式的统治力量遭受了生产关系的反抗,自由平等的实质将被人们逐渐认识,由此产生的自由主义的危机会直接导致自由主义的灭亡。

第三章重点论述了新自由主义相对于古典自由主义的发展和对马克思批判的回应。自启蒙时期以来,古典自由主义内部有了许多不同的声音,面对现实状况自由主义内部也开始进行自我批评。新的产业革命和劳工运动也在外部推动了自由主义理论的内部调整,新自由主义便是这种转型的反映。战后,西方资本主义国家普遍经历了经济、社会和民族国家整合的过程。除了经济与政治方面的改进,新自由主义在文化方面也对社会生活和政治经济进行制约。但对自由主义思想内部来说,最大的冲击不是经济学和政治学上的缺陷,而是对自由和平等现实层面的质疑,以及对个人主义与道德之间关系的挑战。新自由主

义为此进行了一系列制度层面和政策层面上的设计,以回应马克思主义及其他思潮的批判。

第四章总结性地论述了马克思对西方国家自由民主政体和自由主义理念批判的超越意义。马克思意识到西方的政治平等与经济平等存在严重的脱节,而经济地位的不平等又主要是由私有财产累积的先天差异所导致的,因此除非以国家的强制权力对贫富不均的状况进行改革,否则自由主义的理想将永远只是空中楼阁。为此,马克思以历史的视角和实践的思维方式,对自由和平等的内涵及实质进行剖析,扬弃了抽象权利中的个人以及由理性的胜利所建立的国家理念,对自由民主政体的政治平等进行了批判,进而指出自由主义民主无法相互化约的价值(如自由、平等、博爱等)只是相对有效的价值,而不是普遍、绝对有效的理念。马克思的批判精神集中在资本和市民社会上,而他的建设性思想则集中在“人类解放”和“未来社会”的思想当中,强调未来社会是建立在人类解放的基础之上的。最终,马克思对未来的构想也为社会主义的进步和自由主义的自我更新提供了理论依据。

## 第一章

# 古典自由主义的理念与现实关照

一般而言,在理解古典自由主义的内容之前,必须对欧洲历史和哲学的发展脉络进行系统的了解。现在所理解的古典自由主义概念,就其思想根源而言来自欧洲古典哲学;就其现实基础来说,古典自由主义是伴随市民社会与民族国家逐渐形成和发展的。古典自由主义的理念发展同近代西方哲学本体论、认识论的发展密切联系,古典自由主义当中人的本质从人对自然的认识的本体论,逐渐发展为人对自身思维进行理解的认识论阶段。自由意志也在不断进化,为古典自由主义的理念奠定了哲学基础,并对古典自由主义的理论形成做出了认识论意义上的铺垫。在人类的自由意志充分理解了自身与自然、自身与灵魂、自身与肉体和思维的关系之后,人们通过对自然状态的探索和对自由平等的向往,逐渐形成了自然权利学说和契约论,这成为了古典自由主义的理论基石。而民族国家和市场经济的逐渐形成,构成了古典自由主义的现实载体。当理论基础与现实载体不断成熟后,自由主义的理论体系也日益完备,体系内部所蕴含的理念与精神的内延也日趋丰富。

然而,由于自由主义理念的一些局限,使得自由主义的理论与现实之间产生了一些罅隙甚至分裂,但这并没有阻止欧洲历史的发展和古典自由主义理论的演进。

## 一、古典自由主义当中人的本质:自由意志

人之为人的复杂性,在于人类自由意志的复杂性。人类思维的复杂性,使人类不断追寻一些根源问题,思维复杂性的存在使不同的思想家对人的本质的理解有不同的分析侧重和认识角度。但不管思想家们如何论述,人类的自由意志大体上可以分为三个阶段,即人对自然的认识、人对灵魂的认识和对人的关系的认识。通过这三个层面的理解,我们可以真正地领会自由意志的含义,从而为自由的获得寻找到可靠的途径。

### (一)科学的自由意志:人与自然的关系

人类对自然的认识,可以说是人类最原始的哲学思维。人类在产生主体意识之前,对自然的探索,对“世界本原是什么”的追问,构成了原始的朴素唯物主义思维。在这里首先要明确,“自然”一词所代表的含义是什么。实际上,“自然”所代表的是事物的原初状态,也就是本原(source)。在古希腊哲学当中可以明确的发现,自然是不以人的意志为转移的、不受人类思维控制的“自然界”,也就是人所思考的世界。在这个阶段,人类的思维处于客体意识的阶段,也就是对象意识。这是由于在人类的原始阶段,人们面对大自然毫无抵御能力,而人类与自然界的



关系又是极其密切不可分割的关系,所以出于对自然界的敬畏,人们不断追问“世界是什么”,“自然可能让我走向什么”等一些本原问题。由于对世界本原的无知,公元前四百年左右,古希腊智者高尔吉亚曾说:“世界本无物存在,即使有物存在也不可知道;即使某人知道了某些存在物,他也不可能把他的知识说出来”。<sup>①</sup> 这充分体现出了人类对自然界的敬畏和无知。

由于对自然神秘力量的敬畏和无知,人们又把世界归结为“物质”和“形式”两种概念的集合,在那个阶段“自然界”就是由一个或多个物质以不同的形式集合而成的。所以先前的哲学家们,常常把物质的本原当成万物的本原。“因为在他们看来,一样东西,万物都是由它构成的,都是首先从它产生、最后又化为它的(实体始终不变,只是变化它的形态),那就是万物的元素、万物的本原了”,<sup>②</sup>他们通常把世界的本原归结为由一些基本的精细元素构成。例如,米利都学派的奠基人泰勒士,把水看成万物本原,认为万物源于水并受水的滋养而存在;恩培乌克勒认为,万物是由四种基本元素组成,包括“火、水、土以及那崇高的气”,<sup>③</sup>另外再加上“爱”和“憎”这就构成了真实的世界和感官的世界。原子论者则把原子描述为构成世界的基本元素,一切物质都是由原子构成的,原子既是事物的本原也是事物的性质;无论何种物质,甚至包括灵魂都是由原子构成的集合,并且这种原子是坚韧不摧的。把世界归结为不

---

① [英]罗宾·柯林伍德著:《自然的观念》,吴国盛、何映红译,北京:华夏出版社,1999年版,第48页。

② 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译:《西方哲学原著选读》(上卷),北京:商务印书馆,1981年版,第15页。

③ 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译:《西方哲学原著选读》(上卷),北京:商务印书馆,1981年版,第43页。