

哲
学
研
究
论
丛

科学·民主·社会主义

——胡克自由观探要

汪秀丽◎著

红旗出版社

哲
学
研
究
论
丛

科学·民主·社会主义

——胡克自由观探要

汪秀丽◎著

红旗出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

科学·民主·社会主义：胡克自由观探要 / 汪秀丽

著. —北京：红旗出版社，2017. 12

ISBN 978-7-5051-4404-0

I. ①科… II. ①汪… III. ①胡克 (Hook, Sidney
1902-1989) —自由观—研究 IV. ① B712.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 295206 号

书 名 科学·民主·社会主义：胡克自由观探要

著 者 汪秀丽

责任编辑 刘险涛 周艳玲

装帧设计 人文在线

出版发行 红旗出版社

地 址 北京市沙滩北街 2 号

邮政编码 100727

经 销 全国新华书店

发 行 部 010-57270296

印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司

开 本 170mm × 240mm 印 张 15.25

字 数 200 千字

版 次 2018 年 4 月北京第 1 版 印 次 2018 年 4 月河北第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5051-4404-0 定 价 52.00 元

欢迎品牌畅销图书项目合作联系电话：010-57274627

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，本社发行部负责调换。

目 录

绪 论	1
一、研究胡克自由观的意义	3
二、本书的研究思路、主要内容和研究方法	7
第一章 胡克自由观的来源探析	11
一、胡克自由观的实践来源	13
二、胡克自由观的理论来源	20
（一）杰斐逊－杜威的美国自由主义传统	20
（二）马克思－杜威的美国社会主义思想	23
（三）皮尔士－杜威的美国实用主义	28
第二章 胡克对自由范畴的探究	39
一、对意志自由论的批判	39
二、对放任自由主义的反思	44
三、对良知自由论的超越	47

四、对探究自由论的深化	50
第三章 胡克对自由何在的工具主义探究	63
一、自由与工具	64
二、自由与世界特质	70
三、自由与人性	75
四、人类自由的位置	80
第四章 胡克对自由的现实化的综合探究	87
一、自由与知识	87
(一) 工具与知识	87
(二) 自由与必然性	89
二、自由与实验逻辑	103
(一) 对传统的逻辑学的考察	103
(二) 实验逻辑：对传统逻辑学的发展	109
(三) 实验逻辑的优越性	120
三、自由与科学方法	121
(一) 科学方法是理性控制的方法	126
(二) 科学方法是确定信念的唯一科学的方法	128
(三) 科学方法是获得知识的最可靠的方法。	130
(四) 科学方法是唯一的将自由与权威相结合的方法	134
(五) 科学方法是合作和控制的唯一方法	137
四、自由与民主	138
(一) 自由的悖论	139
(二) 作为工具的国家	142

(三) 民主: 自由的制度化	155
(四) 民主的可行性与民主信念的基础	162
五、自由与社会主义	167
(一) 自由放任的资本主义与民主	168
(二) 现实的社会主义与自由	172
(三) 自由与财产	175
(四) 民主的概念与民主的价值	182
(五) 社会主义概念与社会主义理想	188
 第五章 胡克自由观的意义及其局限性	203
一、胡克自由观的意义	203
(一) 一元论与多元论	203
(二) 自由主义与社群主义	210
二、胡克自由观的局限性	217
 结 语	223
 主要参考文献	227
 后 记	233

绪 论

作为人的类本质，自由乃人类永恒课题。亚里士多德说“人本自由”^①，黑格尔称“自由是心灵的最高定性”，马克思肯定“自由自觉的活动是人的类特征”^②。千百年来，无数的思想家以精美的语言、革命家以惊人的壮举表达对自由的热爱和忠诚。裴多菲高歌“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛”，法国大革命的旗帜高书“自由、平等、博爱”，纽约港的“自由女神”高举不灭的自由火炬，马克思号召全世界人民为建立一个自由人联合体的共产主义而不懈奋斗。

但是，“熟知并非真知”，自由人皆爱之，自由观却大相径庭。正如《美国自由的故事》一书的作者方纳所言，“自由既是一种最为古老的老生常谈，又是一种最为当代的追求和渴望”^③。从某种意义上看，人类历史既是人类永不停息地延伸自由和实现自由的实践史，也是人类孜孜不倦地探讨、分析、丰富、发展自由观念的理论史。两者交相辉映，彼此激荡：思想家从激动人心的自由实践中不断收获璀璨的灵感，实践家从思想家不断重铸的自由观中汲取不竭的动力资源。由于行动情境的不稳定性以及行动目标的多元性，人类历史往往表现为自由观的竞争史以及诸多的自由奋斗史，“每个时代都按照自己的口味来重新确定自由这个概

念所包含的内容”^④。

所以“自由从来就是一个充满冲突的战场，众多的定义在这里竞争和交锋，自由的定义因而不断得以创造和再创造”^⑤。回顾自由的观念史，我们发现，众多相互冲突甚至相互对立的自由观竞相开放：在古希腊人眼中，“自由”的本义是“不受奴役”，而西塞罗宣称“我们是法的奴隶，正是为了我们可以自由”^⑥；人们常常认为自由是行善的基础，但罗曼·罗兰惊呼“自由自由，多少罪恶假汝以行”，别尔嘉耶夫感叹“恶的秘密就是自由的秘密”^⑦；自由也常常被视为保护弱者权利的战斗口号，但西奥多·阿多诺却看到：“人们如此地操纵和玩弄自由概念，到最后自由变成了一种强者和富者掠夺弱者和穷人手中剩下的一切的权利”；恩格斯认为“最初的人是从动物界分离出来的人，在一切本质方面是和动物一样不自由的，但是文化上的每一个进步，都是迈向自由的一步”；尽管科学技术和文化被看作是丰富和拓展人类自由的手段，而卢梭认为科学技术和文化的进步，恰恰是人类日益丧失自由的根源，因此唯有弃绝文化和科技，人类才得自由；霍布斯认为自然状态是人人不自由的状态，而洛克坚信自然状态中的人皆自由而平等。凡此种种，不一而足。

自由观往往有其实践上的产儿，自由观之间的冲突也常常演化为实践上的对立、斗争甚至战争。如高矗于卢梭自由观之后的，有波澜壮阔的法国大革命；踏着霍布斯自由观登台的，有英国君主专制制度；踩着洛克自由观起舞的，有美国三权分立的民主共和国。伯林发现以苏、美为首的冷战实则是消极自由和积极自由两种不同的自由观之间的斗争实践形式，贡斯当指出将古代人的自由观和现代人的自由观相混淆，是法国大革命期间诸多罪恶的肇因，阿克顿在《自由史》中兴叹：“在自由进程所遭遇的各种障碍中，最持久或者最难以克服的，莫过于围绕着真正的自由之本性所发生的困惑与纷乱。”^⑧ 林肯也把美国南北战争比喻为“狼的自由”和“羊的自由”的两种自由观的冲突。

因此,自由不仅是一个理论上常新的永恒问题,而且是一个与实践休戚相关的问题。无论从理论还是实践的角度讲,自由极具研究价值。所以孟德斯鸠承认“没有一个词比自由有更多的涵义,并在人们意识中留下更多不同的印象了”^⑨。詹姆斯认为“我不知道还有哪一个问题比这个自由的问题更值得研究”^⑩,谢林把自由称为“伟大的和最神秘的哲学问题”,方纳则干脆宣布自由是一个“在根本意义上具有争议性的概念”。

一、研究胡克自由观的意义

本书之所以研究胡克自由观,是因为胡克的自由观较之于其他自由观,具有以下几个特点:

首先,从定义自由观的立意上看,它具有以下特征:第一,针对自由观的混乱局面和自由实践的不良后果,他试图提出一种新颖的自由观,它既能包容和鼓励诸多自由观念和自由实践的相互竞争,又能够避免由此造成的理论上的相互攻击和实践上的相互对抗的自由观念,这种自由观念从诸多自由观中获得营养,却不为之所支配和控制,而是为自由观念的竞争提供平台。第二,针对自由观中所出现的将哲学上的自由观念和政治(社会)意义上的自由观念分裂开来分别加以探究的现象,他试图接续这两个领域之间的断裂,将一种统一的自由观贯穿到一切领域中去。第三,针对哲学家们仅仅从理论的角度定义自由观念的做法,他试图将实践作为一个构成因素纳入到自由的定义中去,提出一种可以观察、可以操作、可以检验的自由观念。总之,与以往的平面化和抽象化的自由观不同,他试图提出一种立体化和具体化的自由观,其立意之高,值得探究。

其次，从定义自由观的方法上看，它具有以下特征：第一，胡克并不限于将自由观置之在思维的殿堂中供养，而是付诸实践，因此他的自由观是和他几乎贯穿整个 20 世纪的复杂的人生经历和社会实践相互交织，从中不断获得营养、得到修正和不断完善。第二，胡克的自由观是一种富有野心的尝试，他不仅试图将以杜威为代表的美国新自由主义与以杰斐逊为代表的美国古典自由主义综合起来，而且试图系统地将杜威的实用主义自由观和马克思的自由观有效地综合起来，不仅试图架通相互争吵的新旧自由主义，而且企图把俨然水火不容的自由主义与社会主义组织到一个统一的立场上，通过吸纳以自然权利和社会契约为基础的自由主义、以“最大多数人的最大幸福”为目标的功利主义和以“每个人的自由而全面的发展是一切人自由而全面发展的条件”的有效成分，在重新解释自由主义和社会主义的意蕴的基础上，锻造出一种融民主、社会主义和科学为一体的自由观。这种富有野心的尝试，几乎前无古人，无论成败如何，其理论价值都不可忽视。

最后，从其自由观的内容上看，尽管胡克被认为“一生致力于自由”，但是他几乎不曾有任何专论自由的学术著作（《自由的悖论》与其说是一本政治哲学的专著，不如说是三篇政论文集），但是胡克的自由观并非臆断、碎片式，而是有其系统的。他不仅提出清晰的自由概念，而且在不同的时期、不同的情境下阐述了该自由概念的本体论、认识论、方法论、逻辑学以及社会哲学，换言之，他不仅试图回答“何谓自由”的问题，而且试图回答了“自由何在”和“如何自由”的问题。但是由于他从不把学术研究当作是一种可以脱离活生生的生活实践、脱离个人日益丰富的经验以及对观念的反复实验的一种活动，而把每一个理论上的收获看作是一个假设，是进一步行动和认识的垫脚石。当下一个行动过后，原来的观点或被保存、完善或被修改、被抛弃，因此，从静态的、鉴赏性的、孤立的角度看，胡克的自由观常常给人碎片化、甚至相互矛

盾的感觉，这也为我们研究他的自由观带来很大的困难，产生很多的误解，但是如果我们把他的每一个文字都放入该文字生成的情境中，根据其所产生的效果来理解，则可见其逻辑脉络清晰。总之，他的自由观的系统性不是以鸿篇巨著的方式，而往往以碎片的方式表现，但是其内在的逻辑性和系统性并不因此失色。

此外，胡克的自由观具有很强的综合性，人们无法将他的自由观完全归类到任何一个现成的类型中。尽管像古典的自由主义者一样，他强调自由对于人类的突出地位，但是他拒绝自然权利学说，拒绝把自由看作是最高的、神圣不可侵犯的价值和目的；尽管他强调了言论、出版、集会、结社等自由权利的战略地位，但是他坚决反对把它们看作是绝对的、不可剥夺的人权；尽管像功利主义者一样，他强调应该把自由行动的后果作为理解和评价自由的意义的一个构成性要素，但是他反复强调不同价值之间不可还原，没有任何终极价值，幸福也不是最重要的价值，与其说他把“最大多数人的最大幸福”作为自由的目标，不如说他把“最少数人最少的不幸”作为决策的准绳，他认为价值总是多元并存的、相互冲突的，在任何具体的情境中，我们总要牺牲一些价值的，尽管诸价值之间不能还原，因此不能根据固定的等级系列来确定牺牲的等次，但是我们还是可以根据对具体情境的分析和实验，在诸价值之间进行具体的衡量，以确保更小的恶，而不是更大的善。尽管与一些社会主义者一样，他坚信自由必须建立在平等的基础上，但是同时他又坚定不移地相信平等也必须建立在自由的基础上，而且自由与平等的有机结合，只有在一个民主的社会主义社会才能实现。从根本上讲，胡克的自由观与别的自由观最为显著的不同，在于他对方法而不是原则的强调。因此，就理论视角的独特性、理论结构的系统性、理论内容的综合性而言，研究胡克的自由观对于丰富我们对自由观的认识和理解富有启迪意义。

必须指出，在当代研究胡克的自由观还有着我们时代所独有的理论价值和实践价值。

首先，自由观之间的斗争在我们的时代已经结出残酷的后果。当尼采宣布“上帝死了”，人类几千年苦心经营的集“真、善、美”为一体的世界图景轰然倒地。在一个满地碎片的世界里，人们惶惶不可终日。20世纪的战争在某种意义上可以被看作是在对世界天然自由、和谐的幻想破灭以后，人们为重建世界的自由与和谐秩序所提出的不同方案所采取的不同实验，以及这些实验之间所发生的碰撞。但是，与以往的战争不同，20世纪所爆发的两次世界大战以及其后蔓延全球的冷战乃至911事件之后的反恐战争，别有特点：交战的双（多）方都宣称为自由而战，并将先进科技的硬实力和人为建构的两套话语体系（独裁—民主；社会主义—资本主义）的软实力融合，开展大规模的自由攻防战的系统性斗争。换言之，如何理解民主、自由、科学、社会主义之间的关系，成为能否正确解码现代社会的关键，能否融合这四者之间的对立，成为能否消解现代世界对抗的理论要求。胡克的探索，为我们走出现代困境不无启发意义。

实际上，尽管胡克一直拒绝被称为新保守主义者，直到死都坚称自己是一个马克思主义者和社会主义者，但是这却不能阻止他的思想被美国新保守主义奉为经典。丹尼尔·贝尔把《意识形态的终结》献给胡克：“我在很大程度上……归功于锡德尼·胡克……一代宗师之一”^⑪，被誉为“新保守主义教父”的欧文·克里斯托尔则是胡克的朋友和崇拜者，在纪念胡克80诞辰的纪念文集中，他直言不讳地承认胡克曾经对他产生决定性的思想影响，并肯定：胡克不仅是他们一代人的伟大的导师，也是80年代青年的伟大导师^⑫。奥地利派经济学家罗托贝特（ROTHBARD）承认：“晚年胡克无疑是新保守主义和新自由主义、社会主义群体中以及在当代保守主义运动中最受爱戴的人。……（《新共

和《最近在一首挽诗中宣布胡克为圣徒)》^⑬，2002年胡克百岁诞辰的时候，新保守主义精英几乎控制了整个纪念会。换言之，作为新保守主义的左翼精神之父，胡克的自由观实际上已经成为新保守主义的重要精神动力和思想来源，从而对当今世界产生重大影响，因此，无论我们是要批判新保守主义还是研究新保守主义，研究胡克的自由观都不无必要。

另一方面，就我们而言，研究胡克的自由观也颇为必要。1840年以来，我们在救民救国的道路上，我们目不暇接，先后接受了“自由”（严复、梁启超等）、“德先生”（民主）、“赛先生”（科学）和社会主义（马克思主义）的新颖观念和制度设计，并最终赢得自由，建立社会主义新中国。但是，可能受到苏联斯大林模式的限制，长期以来，我们不自觉把社会主义和“自由”“民主”“科学”对立起来，将后者斥之为资产阶级意识形态，从而妨碍了自身的发展。今天，科教兴国成为国人皆知的纲领，“自由”和“民主”成为社会主义核心价值观的重要内容，“社会主义是大海，海纳百川，不会枯竭”“科学、民主、法制、自由、人权，并非资本主义所独有，而是人类在漫长的历史进程中共同追求的价值观和共同创造的文明成果”^⑭，我们正扬帆起航，重返世界之巅。为此，我们需要在新时代新背景之下，不断进行理论创新，创建一种融民主、自由和科学为一体的社会主义理论，以及融民主、科学和社会主义为一体的自由理论。对此，胡克的自由观或许可以为我们提供一点灵感的刺激。

二、本书的研究思路、主要内容和研究方法

本书试图从以下几个方面来探究胡克的自由观：

其一，胡克自由观的来源，一方面，试图探索胡克的自由观与此观

念得以产生的社会土壤和胡克的社会实践之间的内在关系，从而找到胡克自由观念的实践之源。另一方面，寻找到胡克自由观念的理论渊源，从而将胡克的自由观念与自由观念史联结起来。

其二，胡克对自由范畴的把握。胡克对自由范畴的把握是在与当时盛行的几种自由观批判中建构的，意志自由论、良知自由论和放任自由主义不仅在当时喧嚣一时，即便是现在，依然有很强大的市场。正是在理论交锋之中，胡克确立他关于自由的理解。

其三，胡克自由观的逻辑框架。胡克实际上建构了一个包括世界观、人性论、认识论、方法论和逻辑学的自由观的体系框架，尽管他对此的描述并不系统。

其四，胡克探讨了自由现实化的必要条件。在胡克看来，观念只有转化为可以操作、可以实践的、可以产生实际后果的东西，才算成熟的观念，所以自由不能在云端，不能止步于思想的殿堂，必须落实在活生生的现实之中，必须探讨现实化的社会条件、制度基础和物质保障，因此胡克自由观的现实化条件成为其必不可少的组成部分。

其五，在探究胡克自由观的基础上，对之进行批判的分析，揭示其逻辑上的不足和实践上的缺憾，从而阐明其局限性，则是本书不可或缺的部分。

就研究的方法而言，本书既不打算对胡克的观点进行断章取义的批判，也不打算毫无原则地对胡克的思想进行辩护，而是本着实事求是的精神，从学术的角度出发，主要依据胡克所发表的大量著作和论文，按照“何谓自由、自由何在、如何自由”的问题逻辑，尽量客观、全面地勾勒出胡克自由观的内在逻辑脉络。在此基础上对其理论和实践上的后果及其缺陷加以评判，以摒弃其不足，打捞其有益成分，从而为我们丰富和完善马克思主义自由观、合理分析和评价当代马克思主义及解决当代自由主义危机提供一个智性刺激。

注释:

- ① (古希腊)亚里士多德.形而上学[M].北京:商务印书馆,1995:5.
- ② 马克思恩格斯.马克思恩格斯全集[M].北京:人民出版社,1979:96.
- ③ (美)埃里克·方纳.美国自由的故事[M].王希译,北京:商务印书馆,2002:序12.
- ④ 同上,序10。
- ⑤ 同上,序11。
- ⑥ 见徐大同.西方政治思想史[M].天津:天津人民出版社,1985:78.
- ⑦ 见刘小枫.20世纪西方宗教哲学文选[M]上卷.上海:三联出版社,1991:321.
- ⑧ (英)阿克顿.自由的历史[M].贵阳:贵州人民出版社,2001:3.
- ⑨ (法)孟德斯鸠.论法的精神[M]上册.北京:商务印书馆,1982:153.
- ⑩ 见弗洛姆.论自由[J].文摘.1986年第2期
- ⑪ Daniel Bell. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. with The Resumption of History in the New Century. Harvard University press. 1962.
- ⑫ Paul Kurtz: Sidney Hook Philosopher of Democracy and Humanism, Prometheus Books, Buffalo, New York, 1983. p.31.
- ⑬ Murray N. Rothbard. Frank Meyer and Sidney Hook, The Irrepressible Rothbard Essays of Murray N. Rothbard Edited by Llewellyn H. Rockwell, Jr.
- ⑭ 温家宝.关于社会主义初级阶段的历史任务和我国对外政策的几个问题[N].新华网,2007,2(26):1.

第一章 胡克自由观的来源探析

悉尼·胡克 (Sidney Hook, 1902—1989), 美国著名哲学家, 1923年毕业于纽约市立学院, 获文学士, 1927年毕业于哥伦比亚大学, 获哲学博士学位, 其博士论文《实用主义的形而上学》受到导师杜威高度评价, 据说杜威读了此文以后, 曾经写信给朋友, 表示自己准备从哲学中退出, 因为发现了胡克这个接班人^①。1928—1929年获得古根海姆奖学金, 到柏林大学、慕尼黑大学、莫斯科马克思恩格斯学院从事黑格尔之后的哲学思想研究, 他是第一批获准进入莫斯科马克思恩格斯学院的西方学者, 1927年开始在纽约大学任教, 1969年退休, 任纽约大学荣誉教授。他长期担任纽约大学哲学系主任、纽约大学华盛顿学院主席, 1973年任斯坦福大学胡佛研究所高级研究员, 直到1989年逝世。胡克还曾担任杜威基金会主席、美国艺术和科学研究院研究员、美国教育研究院研究员、全国人道主义基金理事会理事 (1972—1978)、工业民主联盟副主席、美国哲学学会东部分会主席 (1959) 等。

胡克早期以西方马克思主义者著称, 晚期转向民主社会主义甚至保守主义立场, 但是, 作为美国古典实用主义的杰出代表之一, 他主要的哲学贡献在于应用哲学, 在于将实用主义广泛地运用于思考 and 解决