

何为“自由”与“自由”何为*

——社会主义自由的内涵释义

乔 瑞

【提 要】社会主义自由是自由理论不可或缺的组成部分。自由从来不是一个单纯的理论问题，而是一个重大的实践问题。马克思主义自由思想以实践为逻辑起点和建构原则，规划了一条与西方自由主义完全不同的研究路向，其核心在于从现实的革命的批判中确立自由。社会主义自由是马克思主义自由思想的继承和发展，它在坚持历史与现实的逻辑基础上，将工具自由和目的自由、形式自由和实质自由、个人自由和社会自由辩证地统一于社会主义实践之中，彰显了社会主义自由思想的独特内涵和价值维度。

【关键词】自由 自由主义 马克思主义 社会主义

〔中图分类号〕D081 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-2952(2016)06-0027-06

近代以来西方自由主义几乎垄断了自由的解释权，深刻影响着人们对自由的理解。今天中国所需要的自由不是绑架在西方自由主义逻辑框架之内的自由，而是在继承马克思主义自由思想的基础上，把历史唯物主义贯彻落实到中国特色社会主义伟大实践中的自由。

一、自由主义与马克思主义 关于自由的理解

“自由主义是现当代西方社会的主流政治思想和公共意识……自由主义是一种基本的政治观念和信念，一种哲学和社会运动，也是一种社会体制建构和政策取向。”^①自由主义所主张的自由并不是人们直观理解的无所顾忌、不受限制的行为选择。自由主义的思想源远流长，流派众多，虽然几经调整，但在其历史演进过

程中，捍卫个人主义、保护私有财产、维护资本主义秩序是自由主义一以贯之的根本立场。它的核心命题是：在资本主义私有制的前提下，在人的社会性和个体性互动关系中，如何实现个人权利和利益的最大化。

马克思主义规划了一条与西方自由主义完全不同的研究路向，且从整体上塑造了马克思主义自由思想的基本品格，即通过现实社会关系的否定性实践来确立人的自由。本文从以下三个维度来概括和阐发马克思主义自由思想。

一是关于自由的哲学内涵。与自由主义理论

* 本文系中国社会科学院创新工程重大研究项目“当代主要社会思潮的最新动态研究”(2014YCXZD001)的阶段性成果。

^① 顾肃：《自由主义基本理念·导言》，译林出版社2013年版，第1页。

家局限于社会政治领域的论述不同，从哲学角度切入自由的论述是马克思主义经典作家对自由思想的独特贡献。马克思自由思想的雏形和源头可以追溯到他的博士论文，他认为伊壁鸠鲁原子偏斜直线运动是“打破了‘命运的束缚’”的反抗和斗争，其中蕴含着的自由是对既有秩序、对必然性的克服。在《反杜林论》中，恩格斯在黑格尔基础上给出了“自由”较为明确的定义：“自由就在于根据对自然界的必然性的认识来支配我们自己 and 外部自然”，^①“自由不在于在幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务。”^②概括起来就是，“自由是对必然性的认识”。毛泽东更进一步提出，“自由是必然的认识和世界的改造——这是马克思主义的命题。”^③因此在马克思主义理论中，自由不仅是一种认识能力，而且是一种行动能力，一种实践的能力。

二是关于自由的实现途径。马克思主义经典作家对自由的理解，并未止步于非经验的、非对象的主观思辨，而是通过对象化的实践活动寻找自由的存在样态。在马克思看来，“非对象性的存在物是一种非现实的，非感性的，只是思想上的即只是想象出来的存在物，是抽象的东西”，^④真实的自由只有在现实的对象性的社会实践中才能呈现。马克思明确指出政治自由尽管是实现自由的必要条件，但经济自由才是实现政治自由的更深层次的、更基本的前提。马克思通过对资本主义社会深入的剖析，得出要实现经济自由和经济解放，就要打破资本主义私有制的经济基础，建立更高级的社会形态。在马克思主义看来，这种比资本主义优越的社会形态是一种“真正的共同体”，是克服了异化并实现了人性复归的社会存在。籍此，从政治解放到经济解放，再到真正共同体建立，马克思主义的自由思想一步步走向了现实化和具体化。

三是关于自由的价值向度。马克思主义的理论批判和实践批判中包含着深刻的价值向度：

即在对现实展开批判的同时，并试图通过变革现存的不合理，从而构建理想的合理世界。马克思、恩格斯曾用一段话表达了对未来社会的期许，“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”。^⑤这种对自由社会的畅想和向往并不仅仅限于一种超越性的追求和引导，而变成一种更为强大的批判现实的力量再次作用于现实。在这种互为前提并相互作用的过程中，自由的精神和内涵得到不断的丰富和提升。无疑，马克思主义的自由思想是科学的、理性的批判，又是一种道德的、价值的批判，这种理性与价值、科学与人文高度统一，使自由成为具有强大感召力和鲜明实践性的行动纲领。

由此可见，马克思探索的人类社会的“自由”之路是从不自由的逻辑起点出发，经过实践的批判和革命的道路，最终走向“主体与客体”、“形式与内容”、“个体与总体”、“理想与现实”相融合统一的自由之路。马克思主义自由思想的伟大之处在于，它不是从抽象的理念出发，从现存之外去批判和否定现存的社会，而是坚持从现实生活或人们的现实的社会关系出发，立足于对现存社会内在肌理的解剖，超越了以往理论的非历史性或超历史性，揭示了社会发展的必然性规律，实现了科学性、革命性和理想性的高度统一。

二、被遮蔽的自由思想：自由主义的悖论与马克思主义的超越

自由主义自由观抽象的理论建制遮蔽了现

① 《马克思恩格斯文集》第9卷，人民出版社2009年版，第120页。

② 《马克思恩格斯文集》第9卷，第120页。

③ 《毛泽东文集》第2卷，人民出版社1993年版，第344页。

④ 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第211页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第53页。

实的、历史的维度，其真正的症结在于理论与实践之间的悖论。马克思主义基于历史唯物主义的视野，以实践为逻辑起点和建构原则，以哲学批判、意识形态批判和资本批判有机统一的方式深入揭示了自由主义自由理念的内在矛盾，彻底追溯了自由虚假性的现实根源和生成机制，科学解答了事实上一直制约人们全面认识自由的“迷”和“惑”。

自由主义自由是虚幻的普遍主义。就实质而言，自由被看作是天然的，永恒、绝对的，具有普遍意义的自然权利，是与社会历史无关，甚至是游离于客观现实生活之外的抽象的精神规定。马克思认为，“我们判断这样一个变革时代不能以它的意识为根据；相反，这个意识必须从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。”^①只有深入探究了“物质的生活关系”这一本质性领域不断生成和变化的实质，才能避免抽象的理论逻辑对历史和实践的僭越，才能破除理性中心主义的神话，呈现出历史与现实的丰富性。

自由主义自由是工具自由。在资本主义的发展中，工具性的自由为社会带来了重大的进步，这一点马克思恩格斯都给予高度的肯定，“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”^②但过度追求工具自由却带来了资本主义无法突破的困境：工具自由所带来的物的力量超越了甚至控制了人而成为目的自由的最大障碍，由此带来工具理性与价值理性长期的紧张和冲突。

自由主义的自由是形式自由。囿于“自然权利”、“社会契约论”等基本政治和法律体系内的政治自由在实践中具有明显的阶级性和虚伪性。自由的经济交往关系现实地成为了资本主义发生社会分化的合法途径。“劳动力的不断买卖是形式。其内容则是，资本家用他总是不付等价物而占有的他人的已经物化的劳动的一部分，来不断再换取更大量的他人的活劳动”。^③事实上，自发自由的市场经济和公平竞争的社

会秩序掩盖着优胜劣汰的“丛林法则”，自由只是掌握资本者的自由。

自由主义的自由是个人自由。自由主义把个人视作唯一的和终极的实体，个人是目的，是价值的尺度；社会是工具，是个人自由实现的手段，两者处于相互对立的矛盾关系当中。马克思深刻指出，“自由这一人权不是建立在人与人相结合的基础上，而是相反，建立在人与人相分隔的基础上。这一权利就是这种分隔的权利，是狭隘的、局限于自身的个人的权利”。^④马克思对自由主义批判的一个重要维度正是关注到自由主义理论只关注纯粹个人自由，而没有与更程度的社会关系相联系，没有关注到物质财富发展同时日益严重的社会“异化”以及两极分化问题。马克思关于个人与整体的均衡发展论述中，把整体的、普遍的发展作为个体发展的前提条件，把“每个人自由全面发展”作为经济社会发展的价值尺度，完成了个体与社会的和谐建构，实现了对自由主义全面而彻底的矫正。

马克思主义既有对自由主义自由虚假性的深刻批判，又有对其历史进步意义的充分肯定；既有对社会主义自由与自由主义自由之间差异性的论述，又有对其历史连贯性的阐发。把握马克思主义自由思想精髓的关键在于运用历史分析的眼光和方法，弄清马克思在对自由主义自由具体的分析过程中实际维护、肯定什么；批判、否定的又是什么？在何种意义上肯定，又在何种意义上否定。

三、社会主义自由内涵及实现： 社会主义自由的全面 阐释与价值旨归

从马克思主义出发阐释社会主义自由的内

^① 《马克思恩格斯文集》第2卷，第592页。

^② 《马克思恩格斯文集》第2卷，第36页。

^③ 《马克思恩格斯文集》第5卷，人民出版社2009年版，第673页。

^④ 《马克思恩格斯文集》第1卷，第41页。

涵，是中国特色社会主义的本质要求，用中国的社会实践来丰富自由的内涵，是发展马克思主义的时代需要。社会主义自由是理论逻辑和历史逻辑相统一的整体建构，只有在理论和实践相对接的现实语境中对自由内涵进行阐释，才能在中国特色社会主义建设中不断释放自由的思想张力，彰显自由的时代活力。

(一) 社会主义自由是历史的、实践的发展过程

“人们每次都不是在他们关于人的理想所规定和所容许的范围之内，而是在现有的生产力所规定和所容许的范围之内取得自由。”^① 马克思主义认为自由不是独立于现实生活之外的永恒存在，而是一个随着生产力、生产关系、经济以及社会结构不断发展和进步，在历史中不断展开、发展并趋于合理的过程。换言之，马克思主义冲破了思辨哲学为自由设置的囚笼，把自由置于不断变革的社会实践之中，置于广阔的发展空间之中。“共产主义就是那种消灭现存状况的现实的运动”，^② 只要人类的实践活动没有终结，对现存的批判就不会完成，自由的发展也就不会停滞。正是在这个意义上，社会主义自由的实现不是一朝一夕、一蹴而就的事情，而是一个有着客观规律的历史过程。如马克思论及生产领域的自由时说：“这个领域内的自由只能是：社会化的人，联合起来的生产者，将合理地调节他们和自然之间的物质交换，把它置于他们的共同控制之下，而不让它作为盲目的力量来统治自己；靠消耗最小的力量，最无愧于和最合适于他们的人类本性的条件下来进行这种物质交换。”^③ 马克思紧接着强调，“但是，这个领域始终是一个必然王国。”^④ 可见，自由在马克思的笔下不仅是一种价值追求，也是一个科学命题。

“作为过去取得的一切自由的基础是有限的生产力”，^⑤ 一定时期的自由只能在现实的存在或现实的人的关系中去找寻，只有对现实生产力的发展水平，经济、政治和文化结构保持清醒认识，才能准确把握自由的现实规定性，避

免不切实际的冒进和裹足不前的保守。立足于中国现实国情是社会主义自由的逻辑前提，改革开放建立社会主义市场经济体制就是认识到高度集中的计划经济体制与物质极度匮乏的社会现实之间的深刻矛盾，认识到自由的实现途径与生产力的解放途径的一致性。立足于生产力的高度解放，才能在推动现实世界合理化的运动中，拓展社会主义实践的深度和广度，扩大和提升自由的生长空间。

(二) 社会主义自由是工具自由和目的自由的辩证统一

工具自由是目的自由的载体和阶段性价值，目的自由是工具自由的方向和最高目标。将目的自由与工具自由进行辩证的统一，是社会主义自由思想的内在要求。毋庸置疑，改革开放以来中国取得的举世瞩目的成就正是激发和释放了工具自由的巨大张力，也充分证实了“发展可以看做是扩展人们享有的真实自由的一个过程”。^⑥ 在社会主义国家搞市场经济建设，就是要将市场经济、技术进步作为促进社会主义事业发展的手段和工具，不断提高生产力水平，谋求物质财富的极大丰富，通过工具自由进而达到目的自由，实现工具自由与目的自由的在现实意义上的有机统一。

应当清醒认识到，市场经济与社会主义并非形同水火，非此即彼的对立关系，而是要在相互吸收的基础上保持一种张力。“正是在社会主义市场经济的实践中，我们真正理解了市场经济是以物的依赖性为基础的人的独立性的时代，是从人的依赖性向人的自由个性过渡的时代，真正理解了人的全面发展以及以人为本的

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第507页。

② 《马克思恩格斯文集》第1卷，第539页。

③ 《马克思恩格斯文集》第7卷，人民出版社2009年版，第928~929页。

④ 《马克思恩格斯文集》第7卷，第929页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第3卷，第507页。

⑥ [印]阿马蒂亚·森：《以自由看待发展·序言》，任贇、于真译，中国人民大学出版社2014年版，第3页。

极端重要性，真正理解了社会主义公有制以及重建个人所有制的真实含义……”。^①从终极意义上说，自由实现的根本途径是以生产实践为主的历史活动，恩格斯曾高度肯定了生产力发展对于自由的巨大推动效应，“唯有借助于这些生产力，才有可能实现这样一种社会状态，在这里不再有任何阶级差别，不再有任何对个人生活资料的忧虑，并且第一次能够谈到真正的人的自由，谈到那种同已被认识的自然规律和谐一致的生活。”^②离开了生产力的进步，自由只是头脑中的幻想和理论中的空想。因此，大力发展生产力，深化市场经济体制改革，不断激发工具自由的内在张力，提升工具自由的发展空间，是社会主义自由思想的题中之义。

（三）社会主义自由是形式自由和实质自由的有机统一

形式自由和实质自由如同一物两面，两者不可或缺，共同构成了自由的科学内涵。实质自由是自由的核心和内容，强调自由的内涵建设；而形式自由则关注自由的过程和手段，强调自由的实现途径。要在推动社会进步的过程中，清晰定位自由的科学内涵，全面深化各个领域的改革，积极拓宽自由的实现路径。

社会主义自由是包括经济、政治、社会生活等各个领域在内的具体规定。经济自由在社会主义自由体系中具有根本性的地位。正如列宁所指出的，马克思主义“从一切社会关系中划分出生产关系来，并把它当做决定其余一切关系的基本的原始的关系”。^③实行市场经济体制，“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”，^④就是要释放市场经济“自由”的活力，在公有制为主体的前提下，使各种所有制在市场机制下相互竞争、取长补短、相互促进、共同发展。同时发挥社会主义制度引导的优势，避免放任经济的盲目自发性，引导经济发展从自发走向自觉。政治自由是个人自由的制度性保障，是扩大每个公民自由的重要基础。发展社会主义的民主政治，通过政治制度建设，不断扩大和落实公民在政治生活中的参

与权、选举权、监督权、决策权、管理权，切实维护 and 保障法律赋予公民的各项权利。社会生活自由是制定和落实包括教育、卫生、医疗、保险、就业等在内的社会保障制度，这是社会主义国家以人为本的价值向度的重要体现。社会主义自由体系之间不是彼此孤立，而是内在统一的。正如马克思所言，“自由的一种形式制约着另一种形式，正像身体的这一部分制约着另一部分一样。只要某一种自由成问题，那么，整个自由都成问题。只要自由的某一种形式受到排斥，——自由的存在注定要成为泡影。”^⑤简而言之，社会主义自由体现的是形式自由和实质自由的有机统一，并将人的实质自由作为发展的最终目标。

（四）社会主义自由是个人自由和社会自由的和谐共生

在社会主义自由中，个人和社会之间关系并不是分裂对抗的，而是和谐统一的。个人是社会中的个人，社会是个人的联合，社会中的个体不是彼此孤立的，而是按照一定社会关系有机结合而成的。马克思用“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”这句话经典描述了社会主义社会中个人自由与社会自由之间积极共建的关系。在社会主义国家，个人自由是社会自由的基础，离开个人的自由，社会自由便无从谈起；但是个人自由又不是极端的个人主义的自由，而是以社会自由的实现为条件。进而言之，从人类发展的历史和趋势来看，个人自由的实现过程是人的自然潜能的不断满足和实现，社会潜能不断优化和完善的过程。在这个过程中，社会作为共同体不仅为人的本性需要提供必要条件，而且在更高层次上承载着

① 丰子义：《发展的反思与探索·总序》，中国人民大学出版社2006年版，第3页。

② 《马克思恩格斯文集》第9卷，第121页。

③ 《列宁全集》第1卷，人民出版社1984年版，第107页。

④ 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，人民出版社2013年版，第5页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第94~95页。

人性的丰富和发展的历史基础。从这个意义上来看,个人解放与社会解放存在着历史逻辑的一致性。实现个人与社会和谐共生,就是要在社会主义实践基础上建立个人自由与社会发展的同构性原则。每个人的自由而全面的发展要与社会的改革和进步同行,在顺应历史发展规律的基础上,最大程度地凝聚人民意志和集体智慧,不断超越现存的社会关系,实现人性的真正复归。

必须看到的是,从社会主义自由价值的内在要求和实现途径来看,自由与平等、公正、法治是统一的,特别是社会主义法治,为自由从理念层面转化为现实层面提供了制度保障。“自由就是从事一切对别人没有害处的活动的权利。每个人所能进行的对别人没有害处的活动的界限是由法律规定的,正像地界是由界标确定的一样。”^①全面推进依法治国,就是要充分发挥法律在保障自由和权利中的重要作用。从一定意义上讲,自由是理想和抽象的,而法律是现实和具体的,自由只有与法律联系在一起时,才能为自己拓展最大的活动空间并获得现实的权力和利益。也只有依靠法治,才能突破利益固化的藩篱,攻克深层复杂的难题,确保改革有序进行,通过良法善政保

障个人自由和社会自由的和谐共生。

[导师魏小萍教授点评]

该文用马克思主义理论阐释了社会主义的自由观,批判了自由主义的自由理念,对社会主义自由观的义理进行阐发,具有一定的理论和现实意义。作者对自由主义自由理念的分析重点放在外在的历史逻辑和内在的理论逻辑两个方面,指出自由主义理论体系的封闭性以及自由理念与实践的内在悖论是造成西方社会虚假自由的根本原因。文章结构和理论线索清晰,论证具有说服力。

本文作者:中国社会科学院马克思主义学院2014级博士研究生,山西师范大学讲师

责任编辑:周勤勤

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1956年版,第438页。

What Is Freedom and What It Is for: Connotations of Socialist Freedom

Qiao Rui

Abstract: In the realistic context of China, it is necessary to propose the concept of socialist freedom as a challenge to Western values, to respond to and criticize western freedom from the perspective of developing Marxist theory of freedom. Freedom is never a purely theoretical problem, but a major practical problem. Marx's theory of freedom regarded practice as its logical starting point and construction principle, and the establishment of freedom through realistic and revolutionary critique as its core. Socialist freedom is the inheritance and development of Marxist thoughts on freedom. It adheres to the historical and realistic logic basis, dialectically integrates instrumental freedom with intentional freedom, formal freedom with substantive freedom and personal freedom with social liberty in the socialist practice, highlighting the unique connotations and value dimensions of socialist thoughts of freedom.

Keywords: freedom; liberalism; Marxism; socialism