

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 13120051302651

DUC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

当代自由主义反乌托邦思想探析

Exploration and Analysis of  
The Anti-Utopian Thought of Modern Liberalism

陈 侃

指导教师姓名: 王 玉 琼 教授

专业名称: 科学社会主义与

国际共产主义运动

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩日期: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2008 年 4 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密 ( )，在 \_\_\_\_\_ 年解密后适用本授权书。

2、不保密 ( )

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

导师签名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘 要

“乌托邦”是人类完美社会的一种政治设计。它不只是一种想象。在政治生活中，它否定和超越政治现实，并以普遍正义为其根本向度。乌托邦主题在当代西方学界有逐渐升温的趋势，其研究中一个突出的特点是乌托邦与反乌托邦同时并存。显然，全球化时代的各种反乌托邦话语正在构成对乌托邦的强大挑战，其中对乌托邦批评最为猛烈的莫过于自由主义。应该肯定，站在反乌托邦主义的立场，有助于我们反观乌托邦所蕴含的深刻危机。同时，从反乌托邦主义者对乌托邦批判的缺陷可以反证乌托邦观念的政治意义。为此，本文以反乌托邦思想为主题，从逻辑与历史、理论与实践相统一的高度探讨了当代自由主义反乌托邦思想的合理性和缺陷及对中国社会主义现代化建设的启示意义，以求达到抛砖引玉的功效。

论文主体包括四部分：

第一部分，导论。主要就乌托邦主题的研究背景、研究价值、国内外研究现状及本文的研究方法和架构作一概括陈述。

第二部分，乌托邦的基本理论与实践发展。主要就历史上各个时期的学者对乌托邦的定义或说法进行分析，在此基础上对政治生活中的乌托邦概念进行了界定。同时概述了乌托邦的实践发展，包括 19 世纪及 20 世纪至今的乌托邦实践。

第三部分，当代自由主义反乌托邦思想。先从整体上，阐述了当代自由主义对乌托邦的批判理论，再具体分析其代表人物卡尔·波普的反乌托邦思想。

第四部分，当代自由主义反乌托邦思想反思。反乌托邦思想的合理性就在于为反对激进的乌托邦政治提供了一个有益的视角及反乌托邦主义者针对现实，提出了自己关于理想社会的有关构想，对现实社会的发展进行了有益的探索，其理论赋予了我们一种勇于承担责任的道德品质。

**关键词：**反乌托邦；乌托邦；乌托邦主义；自由主义

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## ABSTRACT

“Utopia” is a perfect political design for human society. It isn't just an imagination. In the political life, Utopia disavows and transcends the political reality, it is based on the fundamental dimension of universal justice. Utopia has been gaining increasing attention in the contemporary western academic world with its unique character that there exist Utopia and anti-Utopia at the same time. It is obvious, Utopia is facing fierce challenges from all kinds of anti-Utopia schools in globalization. The criticism of liberalism to Utopia is the most fierce. Undoubtedly, in the position of the anti-Utopianism, it is conducive to us view the crises Utopia includes from the opposition. And we can disprove the political meaning of Utopia through analyzing the defects of the criticism of the anti-Utopianism to Utopia. So, by following the theme of the anti-Utopian thought, the thesis explores the rationalities and defects of the anti-Utopian thought and the inspiration upon the construction of socialism modernization of China on a basis of the unification of logic and history, theory and practice, hoping it can play the role that offers a few commonplace remarks by way of introduction so that others may come up with valuable opinions.

The main body of the thesis consists of four parts:

The first part, introduction. Outlines the background and value of the research, the status of the research, the method of the research and the framework.

The second part, introduces the basic theories and the practical development of Utopia. Analyzes mainly the scholars' definitions or arguments of utopia in the different periods of history, on the basis of it, defines the concept of Utopia in the political life. Meanwhile, outlines the practical development of Utopia, including the practice of the 19<sup>th</sup> century and that of the 20<sup>th</sup> century to this day.

The third part, discusses the anti-Utopian thought of modern liberalism. First, overall exploring the theory on the criticism of liberalism to Utopia. Then analyzes concretely its spokesman, Karl Popper's anti-Utopian thought.

The fourth part, reflects on the modern anti-Utopian thought of modern liberalism. The rationality of the anti-Utopian thought lies in it provides a valuable visual angle

for opposing the radical Utopian politics. And the anti-Utopianism focus on reality, express their own proposition about ideal society, it's a valuable exploration for the development of the reality society. Its theories endow us a morality character of having the courage to undertake responsibility.

**Keywords:** anti-Utopia; Utopia; Utopianism; liberalism

厦门大学博硕士学位论文摘要库



# 目 录

一、导 论 .....	1
(一) 研究背景与研究价值 .....	2
(二) 国内外研究现状 .....	4
(三) 研究方法与论文架构 .....	7
二、乌托邦的基本理论与实践发展 .....	9
(一) 乌托邦词源说及其历史流变 .....	9
(二) 乌托邦的概念分析及界定 .....	11
(三) 乌托邦的实践发展 .....	21
三、当代自由主义反乌托邦思想 .....	25
(一) 反乌托邦思想的根源 .....	25
(二) 乌托邦运动——乌托邦观念向行动的转变 .....	28
(三) 自由主义对乌托邦的批判 .....	29
(四) 反绝对理性主义和反历史主义——波普的反乌托邦思想 .....	35
四、当代自由主义反乌托邦思想反思 .....	48
(一) 反乌托邦思想的合理性 .....	48
(二) 反乌托邦思想的缺陷 .....	50
(三) 反乌托邦（乌托邦）思想对中国社会主义现代化建设的启示 .....	52
结语 .....	58
参考文献 .....	60
后 记 .....	63

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# CONTENTS

<b>一、 Introduction</b> .....	<b>1</b>
(一) Background and value of the research .....	2
(二) Status of the research .....	4
(三) Method of the research and the framework .....	7
<b>二、 Basic theories and practical development of Utopia</b> .....	<b>9</b>
(一) Etymology and historical evolution of Utopia.....	9
(二) Analysis and definition of the concept of Utopia .....	11
(三) Practical development of Utopia.....	21
<b>三、 Anti-Utopian thought of modern liberalism</b> .....	<b>25</b>
(一) Causes of the anti-Utopian thought.....	25
(二) The Utopian movements :the transformation of the Utopian notion into action.....	28
(三) Criticism of liberalism to Utopia .....	29
(四) Against abstract rationalism and anti-historicism: Popper's anti-Utopian thought .....	35
<b>四、 Reflections on the modern anti-Utopian thought of modern liberalism</b> .....	<b>48</b>
(一) Rationality of the anti-Utopian thought.....	48
(二) Defects of the anti-Utopian thought.....	50
(三) Inspiration upon the construction of socialism modernization of China from the anti-Utopian (Utopian) thought .....	52
<b>Conclusion</b> .....	<b>58</b>
<b>Reference</b> .....	<b>60</b>
<b>Afterword</b> .....	<b>63</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 一、导论

“一幅没有乌托邦景色的世界地图根本不值得一瞧，因为它舍弃了人类永远向往的境域。”

——奥斯卡·王尔德

“越是极目展望前景，遥远未来的幻像越是酷似神话中往昔的黄金时代。”

——约翰·科恩

今天，一提及“乌托邦”，人们脑海里总是浮现出来的词就是“不切实际”、纯粹“空想”，我提出要对乌托邦主题进行探讨时，多数人更是觉得匪夷所思，认为乌托邦有研究的必要吗？就如保罗·蒂里希所说：“用乌托邦来形容某件事物，那就意味着该事物毫无意义。在多数人看来乌托邦与无意义并没有多少不同。乌托邦被认为是从未实现的事物的一种虚幻的表现。”<sup>①</sup>现代思想界能够为乌托邦的价值直接正名的学者也寥寥无几。人们在批评政治、哲学观点时，最严重的莫过于说对方的思想是乌托邦，言下之意就是指出，对方的思想没有任何的实际用处和价值，是在胡思乱想，凭空捏造。而且每个人似乎都在努力使自己的思想更加贴近和关注现实，希望能够为大众层面所接受和认可。在乌托邦的观念严重贬值的现代社会中，重提乌托邦是否还有必要？我的回答是肯定的。正是在乌托邦言说极度匮乏的现时代，在现代性文化观念作无限制的时空扩张，平整每一个文化主体或个体之时，在人们沉浸于享受消费的极度快感和自由中，乌托邦作为一种人类永恒的超越精神，才开始显示出它的拯救世俗的精神力量，并在对现实的批判中发挥着积极的作用。

乌托邦是人类前进的动力，促使人类时时的对现实不满足，时时的要向更远更好的地方努力。我们考察乌托邦的演变过程只会加深我们对人类这种具有前瞻性的思维能力的钦佩，会让我们对待生活充满热情，因为在那些似乎遥不可及的虚幻世界之中我们找到了自己未来发展趋势——不是处于决定论的架构之中，而

---

<sup>①</sup> [德]保罗·蒂里希，徐均尧译：《政治期望》，成都：四川人民出版社，1989年版，第162页。

是出于人对待未来世界积极而主动的态度。

## （一）研究背景与研究价值

### 1、研究背景

乌托邦主题研究在当代西方学界虽然时断时续，但在总体上却有逐渐升温的趋势。乌托邦研究中一个突出的特点是乌托邦与反乌托邦同时并存。或者说，乌托邦研究既是热点，同时又面临危机。显然，乌托邦涉及人类解放以及实现解放的道路选择。但在“普遍满足”的今日“完美世界”，面对各种反乌托邦话语，显然还难以预测乐观的结局。

乌托邦的研究我们可以追溯到古代希腊。亚里斯多德创作《政治学》，开政治学实证研究的先河，目的是摒弃柏拉图政治思想中的空想成分。然而把这一观念作为客观的“社会事实”（迪尔凯姆）去研究却不过是近两个世纪的事。19世纪40年代，乌托邦观念才又出现在研究者的视野中。路易斯·雷勃在1840年首次提出“乌托邦社会的概念”，摩尔则列举了柏拉图以来的25种乌托邦，并试图运用政治学的方法对之加以研究。恩格斯在《社会主义从空想到科学》中谴责乌托邦是过时的、应被历史取代的幻想，是当时乌托邦研究的代表性著作。

20世纪上半叶，乌托邦研究走向了成熟。赫茨勒1923年出版的《乌托邦思想史》是较早以编年史形式对乌托邦进行研究的著作。卡尔·曼海姆在《意识形态与乌托邦》（1929）这部作品中，虽然并不明显地作为乌托邦的热情支持者的立场出现，但其“客观”（的知识社会学）研究，赋予了乌托邦全新的政治意义，因而在当时受到高度关注。但许多观察家却将乌托邦视为僵尸。对它进行盖棺定论的一头是马克思主义者，另一头却是法西斯主义理论家。后者把乌托邦蔑视为空洞的唯理性主义建构。20世纪后期的另一些思想家也对乌托邦极尽轻蔑之词：加塞特(Omega Y Gasset)直接称之为“虚妄”；卡尔·波普喋喋不休地抵毁乌托邦工程(Utopian engineering)。

战后乌托邦研究蓬勃发展，就乌托邦思想而言，世界各地的大学里不断有讨论会；在知识阶层中，也举办了不少国际会议。法国学者雷蒙·鲁耶(Raymond Ruyer)在1950年以心理学语汇描述“乌托邦精神”(Utopian mentality)，并

将乌托邦思维模式视作“横向联想能力的精神训练”。M. 拉斯基(Melvin J. Lasky)的《乌托邦与革命》是运用社会学与政治学方法研究乌托邦的重要尝试。70年代以后,乌托邦研究逐渐系统化,一类是注重对乌托邦进行纯学术性的、整体性的研究,如曼纽尔兄弟、库玛和鲍曼等学院派的学者。另一类学者则投入到对乌托邦思想的专题性研究中。主要是西方马克思主义者和自由主义者,如布洛赫、卡尔·波普等。乌托邦研究都试图把客观的研究与鲜明的价值立场结合起来,这样,乌托邦研究者的身份逐渐被置换为乌托邦主义者或反乌托邦主义者,前者以布洛赫为代表,后者则以卡尔·波普为代表。这是乌托邦研究的困境必然导致的,但也给当代的政治思想注入了充满希望的光芒。

## 2、研究价值

卡林内斯库说,乌托邦主义的强力登场是“上帝死后”的西方现代思想史上独一无二的最重要事件。曼纽尔说,马克思主义是乌托邦思想发展史上不可逾越的丰碑,无论是对马克思的神化还是对他的偏离都突显出乌托邦思想在马克思主义思想里的中心位置。我们选择乌托邦问题研究是因为乌托邦主题正在当代理论话语中复兴,还因为乌托邦视域里汇聚了当代杂语共生的多种理论争辩的核心与焦点。尤其是反乌托邦理论的兴盛,除了自由主义者对乌托邦的诘难,还有各种后现代理论和以福山为代表的各种终结论对乌托邦的挑战,表明了乌托邦研究的意义和重要性。

在众多反乌托邦思想流派中,对乌托邦批评最为猛烈的莫过于自由主义。要了解二十世纪语境中的乌托邦问题,就无法回避自由主义的讨论。站在反乌托邦主义的立场,我们可以反观乌托邦所蕴含的深刻危机。同时乌托邦主义者总是为乌托邦辩护,很少意识到乌托邦思想对现实政治造成的消极影响,处于一种“当局者迷”的状况。这正是本文选取反乌托邦主义者作为本文的研究对象的原因。从分析反乌托邦思想来揭示乌托邦主题。

中国近代历史上的许多悲剧性的政治事件(如太平天国运动、康梁变法、大跃进及文化大革命等)可以说都暗含着乌托邦因素,那么这种包含着乌托邦性格的政治事件有没有再次发生的可能?经验和理论告示我们,一方面,割断了文化传统的民族置身于病态的市场化过程之中,“人”被彻底地“物化”,只有物欲,

没有理想与激情，当代人似乎比任何时代都更远离乌托邦精神。另一方面，一个失去和谐的社会又是产生乌托邦的温床，乌托邦是社会病理学的内在组成部分。那么究竟如何看待乌托邦的当代前途？这就需要弄清乌托邦的发生学原理及其如何发挥作用等等。因此，在我国正处于社会主义现代化建设的重要时期，建设社会主义和谐社会和全面推进建设小康社会的奋斗目标时期，研究乌托邦是十分必要而有价值的。

## （二）国内外研究现状

### 1、国内研究现状

国内学术界的乌托邦研究大致分为两个阶段。从 20 世纪 60 年代至 90 年代初主要研究空想社会主义。托马斯·莫尔等人的著作，都相继被译介出版。也有些学者专门从事空想社会主义的理论研究，如吴易风的《空想社会主义》（1980 年），高放、黄达强主编的《社会主义思想史》（1987 年）、王兰垣、余金成主编的《空想社会主义比较论》（1991）等。空想社会主义只是乌托邦思想演变的一个阶段，这一时期学者们对空想社会主义的理解，并未上升到乌托邦研究的高度。另外，当时的研究受苏联学者很大的影响，在研究资料和理论资源方面，都有很大的局限。

九十年代以后，乌托邦研究日益成为富有活力的重要领域，国内学者逐渐把空想社会主义与乌托邦区分开来。这一时期产生了数十部乌托邦研究的专著。具有代表性的有：衣俊卿的《历史与乌托邦——历史哲学：走出传统设计之误区》（1995），郭蓁的《论晚清政治乌托邦》（1997），贺来的《现实生活世界：乌托邦精神的真实根基》（1998），陆俊的《理想的界限——现代乌托邦社会主义理论研究》（1998），刘怀玉的《走出历史哲学的乌托邦》（2000），陈岸瑛，陆丁的《新乌托邦主义》（2001），章国锋的《关于一个公正世界的乌托邦构想》（2001），陈周旺的《正义之善》（2003）等。

这些专著及发表的文章对乌托邦研究主要集中在两个方面：第一，利用乌托邦进行历史、文化上的反思。如衣俊卿和贺来的著作侧重从纯粹哲学思辨的角度



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库