

李慎之与转型中国

——自由主义议题在后极权中国社会的提出

**Li Shen zhi and China's Transformation : Liberalism in Post-
totalitarian China**

丘岳首
QIU Yueshou

博士
PhD

悉尼科技大学
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY

2007

Students are required to make a declaration when they submit the thesis for examination. Here is a recommended form of words.

CERTIFICATE OF AUTHORSHIP/ORIGINALITY

I certify that the work in this thesis has not previously been submitted for a degree nor has it been submitted as part of requirements for a degree except as fully acknowledged within the text.

I also certify that the thesis has been written by me. Any help that I have received in my research work and the preparation of the thesis itself has been acknowledged. In addition, I certify that all information sources and literature used are indicated in the thesis.

Signature of Candidate

Production Note:

Signature removed prior to publication.

鸣谢：

Acknowledgements

悉尼科技大学国际研究学院冯崇义博士导师对笔者的多方指教；

悉尼科技大学国际研究学院杨经青博士为这项研究做出的辛勤劳动；

师友徐友渔、朱学勤、秦晖、吴国光、丁东等对自由主义和李慎之的卓越研究成果为这项研究的写作提供了许多现成资料。

目 录

鸣谢	II
论文摘要	VI
绪 论	1
一、选题意义	1
二、文献综述	5
三、论文主体结构	7
第一章 自由主义在中国	9
一、自由主义概述	9
(一)、自由主义的基本内涵	9
(二)、蒙难和蒙羞的中国自由主义	12
二、世纪末的重新发现：胡适与陈独秀	13
(一)、四九年后大陆教科书中的鲁迅和胡适	13
(二)、“二十一世纪是胡适的世纪”	18
(三)、“大彻大悟”的陈独秀	19
(四)、殊途同归的陈独秀与李慎之	21
三、半个世纪的断裂：顾准与陈寅恪	22
(一)、“我们有顾准”	22
(二)、“独立之精神，自由之思想”	27
四、当代中国自由主义的困境	29
(一)、从胡平到李慎之	29
(二)、批判“新自由主义”剑指何方？	34
第二章 后极权中国社会与李慎之现象	39
一、 极权与后极权	39
(一)、政权类型特征比较	39

(二)、1949年后30年中国社会的极权主义性质	42
二、 后极权中国社会的基本特征	45
(一)、极权社会与后极权社会的分界	45
(二)、后极权中国社会的基本特征	47
(三)、后极权社会的深层危机	49
三、李慎之的人生道路	52
(一)、“两头真”与“三朝元老”	52
(二)、触拊“逆鳞”的专业户	54
(三)、剔肉还母，剔骨还父	54
四、“李慎之现象”	55
(一)、“李慎之现象”的界定	56
(二)、“李慎之现象”的意义和对未来中国的影响	56
(三)、“李慎之现象”的忧思	58
第三章 破题：大陆五十年来中国自由主义思想体系公开亮相	62
一、“毛毛雨”与“冒叫”	62
二、起而行，自由主义难在实践	63
三、勇气有时比见识更重要	66
(一)、“子路型士人”	66
(二)、“虽千万人吾往矣”	67
四、自由主义旗帜下日益壮大的队伍	68
第四章 李慎之晚年思想的主要内涵	70
一、重新认识中国文化传统	70
(一)、“传统文化”与“文化传统”	70
(二)、中国专制主义的支撑与特点	73

二、自由主义：瓦解专制极权最有效的思想力量	76
（一）、自由主义是“最不坏”的主义	76
（二）、“制度民主化”与“子民公民化”	78
（三）、“创旧”：回到“五四”、重新启蒙	79
（四）、“全球化”与“民主化”	82
三、重新点燃理想的火炬	85
（一）、必须重燃理想之火	85
（二）、“一个真正的理想主义者”	87
第五章 李慎之现象引发的思考与争议	91
一、纪念李慎之的文集和研讨会	91
（一）、《怀念李慎之》两册和《李慎之文选》三册	91
（二）、“李慎之和自由主义在中国的命运”学术研讨会	94
二、围绕李慎之现象的批评与反批评	100
（一）、如何理解思想的“原创性”	100
（二）、如何评价“中共党内民主派”	108
三、从书信看更为真实的李慎之内心世界	110
（一）、李慎之书信的主要内容	111
（二）、李慎之与许良英的书信往来	115
结论	117
附录一：李慎之子女为明报出版社出版《李慎之文选》所写的“后记”	119
附录二：许良英：《痛悼挚友、同志李慎之》	120
参考书目	132

内容摘要

本论文依据李慎之先生已发表的全部文本和大量相关一手材料，对李慎之晚年思想进行细致和系统的梳理，通过对李慎之晚年思想与自由主义在中国近百年历史的延伸内在的联系的探究，依据上世纪四十年代以来人类对极权主义（Totalitarianism）的认识来分析考察近期中国社会的新变化并把握“李慎之现象”，对李慎之晚年思想在转型中的后极权中国社会的价值和意义做出初步的评价和定论。

本论文认为：对中国专制主义传统的批判和对自由主义价值的褒扬是李慎之晚年思想的内核。李慎之思想的嬗变是一个去后极权“党文化”的过程，是一个中国转型时期中国知识学人角色转换的过程。在这一过程中，李慎之虽难以脱尽“党文化”和“王者师”色彩，但这并未阻碍他突破专制主义意识形态的桎梏而达至对后极权中国社会本质特征的洞彻认知。基于这种认知和勇气，李慎之成为否定依据“唯物史观”对中国历史的分期，将中国的“社会主义”实践纳入中国专制主义框架来分析和认识，并明确提出必须彰显自由主义个人价值、以自由主义的价值观念作为消解中国专制主义和极权主义的最好思想资源、唯有自由主义是中国未来出路见解的杰出学人。也是基于对自由主义思想体系价值和后极权中国社会本质特征的洞彻认知，李慎之力倡重新启蒙和公民教育、高扬全球化与民主化旗帜、呼吁重燃理想之火实践自由。

本论文将李慎之现象界定为：知识学人在新的历史条件下自觉进行知识结构的调整和重组，这种调整和重组具有鲜明的自由主义指向，并且不屑于隐瞒自己新的思想倾向，勇敢争取和捍卫自由言说等个人基本权利的现象。认为这一现象在中国后极权时代的出现，对中国社会的转型将产生重大作用和影响。

本论文高度评价李慎之带头努力使自由主义议题得以在后极权中国社会重新提出。自由主义议题在百年前的中国晨钟初鸣，历经战火洗劫和政治强人拒斥，奄奄一息至 1998 年重浮出水面并在大面积范围内产生巨大影响，李慎之是推动此一重大历史转折的第一功臣。自由主义议题在中国后极权时代的重新提出对推动中国社会的转型具有重大的实践意义。李慎之晚年思想已经为中国改革向政治体制深层的推进标明了正确的方向并注入了新的动力，也将极大影响和加速改变中国知识学人思想文化结构的重组和转换。

本论文高度评价李慎之晚年思想的转变对于正在急剧分化的中国执政党产生的影响。李慎之挣脱了共产主义意识形态桎梏，义无反顾地从党内公开打出自由主义这面大旗，向共产党人特别是中共党内开明派和在不同程度上具有自由主义民主倾向尚未完全认同自由主义民主的“半民主派”指明了彻底转变为自由主义者的唯一正确出路。在李慎之的带动下，分化的中共党内高层中更多有自由主义倾向的智者，正在将自由主义理念和实践落实在中国的进程中发挥独特和重要的作用。

Abstract

Making use of a large quantity of materials in original sources, this thesis is an attempt to evaluate the significance of Li Shenzhi's thinking in his later years in the context of current political and social transformation in China. The thesis examines in a systematic way the thinking of Li Shenzhi in his later years, with a focus on his outstanding contribution to the rise of liberalism in China in the 1990s.

This is one of the few studies applying the theoretical framework of totalitarianism for the analysis of the intellectual and political developments in contemporary China. It explores the reality of post-totalitarian regime in China as the social condition for the rise of liberalism and the restraints on intellectual and political developments in that country.

The term "Li Shenzhi Phenomenon" is coined in the thesis to describe and analyse the conversion of communists to liberals in their later years. Li Shenzhi is highly representative for a small group of old communists who made an intellectual and political lead through embracement of liberalism, adjusting and reorganizing their entire ideological and knowledge structure.

For better understanding of the "Li Shenzhi Phenomenon", the thesis also traces the historical development of liberalism in China over the last century. From the historical perspective, we can see very clearly the significance of the efforts made by Li Shenzhi in his later years. Suppression of liberal democracy has plunged China into disasters so many times in the last century that we could definitely appreciate the wisdom for Li Shenzhi to advocate liberal democracy as the only viable future for China. As an arguably most outstanding liberal scholar in the 1990s, Li Shenzhi revived the liberal discourse in China and pointed out that the basic liberal values constituted the best intellectual resources to eliminate the Chinese absolutism and totalitarianism. It is believed that the "Li Shenzhi Phenomenon" in the period of post-totalitarianism in China will have great impacts on the transformation of the Chinese society.