

摘 要

表达自由思想源于西方并形成于近代英国。百余年来，在西方政治哲学思潮中，这一思想及其相关理论被置于不同层面加以广泛的研究与批判；它不仅构成了当代西方学术界争论的焦点，而且在很大程度上也成为我国学术界近年越来越关心的问题。从某种程度上说，我国改革开放与现代化发展的过程，也是对西方近代以来的社会制度与实践进行反思和重新评价的过程，这一过程不可避免地会涉及对包括表达自由思想在内的西方自由、民主理论和实践进行更深入的分析与评价。只有对表达自由思想的形成和确立过程有所了解，对表达自由的根本属性有所把握，才能更科学地将表达自由的理论应用于可能的实践；同时更有效地防止在表达自由相关研究中的语境误置，从而避免危险地抗拒我们并没有充分认清的东西，反而得到某些我们根本不想要的东西。但是，从现有的研究成果来看，这方面的研究迄今还较为欠缺。

因此，本书选取表达自由思想的形成过程作为研究对象，借鉴发生学的方法，以传播学的角度为切入，对英国近代表达自由思想的形成过程进行了梳理和分析，并在此过程中关注这一思想形成的内在动因。

研究主要关注两个层面的问题：其一，是表达自由思想在英国近代的形成和演变过程；其二，是英国近代表达自由思想形成的内在动因。围绕这两个层面的问题，本研究从传播学的角度将表达自由思想在近代英国的形成过程划分为三个阶段，全文具体展现为八个部分。第一部分是对表达自由基本概念和理念基础的历史考察；第二和第三部分是对表达自由思想形成过程中的第一个阶段，即英国资产阶级革命时期的历史条件与文本话语的分别阐释；第四和第五部分是对表达自由思想形成过程中的第二个阶段，即启蒙运动时期的历史条件与话语实践的分别探讨；第六和第七部分是对表达自由思想形成过程中的第三个阶段，即宪章运动前夕的历史条件与思想的分别解析；在各个部分中都从历史事件和思想文本的双重维度，对这一思想形成的动因进行了较深入的讨论。第八部分在前文的基础上进一步从宗教、政治、经济、法律、革命等不同角度探寻了表达自由思想在近代英国得以形成的历史动因。

本书所做工作的主要学术推进在于：（1）研究表达自由思想在近代英国的形

成过程，深入探讨了政治、经济、宗教、革命等因素与这一思想形成和内涵演进的相互关联，对表达自由观念的形成和演变在思想史方面的系统阐释，进行了大胆的尝试。(2) 研究过程中自大英图书馆数据库、澳大利亚国家图书馆数据库、专题研究数据库和香港各大学的图书馆中收集了近 200 份一手文献，其中很多在国内该议题的研究中都是首次使用。(3) 对表达自由思想形成过程中的某些重要文本进行了修正性的释读。(4) 研究尝试将表达自由思想在近代的形成过程划分为三个阶段加以考察，一改此课题研究的系谱学一贯方法，运用发生学的研究方法，建构表达自由思想同其形成过程外在因素之间的逻辑关联，以弥补对这一时期表达自由学说的简单历史传承中存在某些断层和模糊不清之处。

通过对英国近代表达自由思想的历史考察，本书认为，表达自由思想的形成并非是一个从思想到思想，或从思想者到思想者的简单传承，而是承载着理想与现实、事实与价值的多重因素的复杂过程；而仅以作家作品为中心进行裁剪和演绎的做法，在很大程度上只能使我们对表达自由思想的解读流于简单。本书的分析表明，表达自由思想在近代英国的形成过程，也是争取出版自由的实践与出版控制的斗争与妥协的过程，是“新”与“旧”、“变革”与“保守”的话语博弈的过程；这种斗争和博弈无不基于社会转型时期的利益差异。表达自由思想的基本原则建立在古典道德观和哲学基础之上，它们对近代以后的表达自由观念形成的影响突出地表现为：关于自由与言论自由的传统被重新探讨并不断受到反思与质疑；国王“神圣权力”与个人“天赋人权”在表达权利上的相互渗透与冲突，促使表达自由不断朝向要求规范化的制度基础和保障的方向发展。本书认为，知识的生产 and 传播在很大程度上推动了近代英国社会主导结构完成了从传统到现代的自我嬗变；包括出版审查在内的制度安排，从制度的实践层面建构了“权力”与“知识”的关联；英国近代的出版业则以理性与权利为器开启了现代性的可能，同时为英国近代的知识谱系建构了一个建立在自在自为基础上的自由且自治的知识共同体。而作为表达自由思想推动力的事实与价值之间的紧张关系，也意味着理想的维系和社会规范的需要。通过对思想产生内在动因的思考，本书认为宗教宽容、版权法、议会公开、书商交易、以及反抗暴政的革命斗争和海外扩张等因素，为表达自由思想在近代英国的形成奠定了比同时期其他国家和地区更为充分的条件基础。

本研究旨在改变过去对表达自由思想片面化、简单化的理解，将表达自由思

想放在近代英国社会主导结构的变革以及话语博弈的双重维度中加以考察,认为这一思想的形成过程从制度的层面建构了权力、知识、出版之间的关联,而推动其思想内涵转变的恰是基于社会转型期的利益差异。研究所做的工作某种程度上可谓拾遗补缺,亦是从传播学的角度为理解表达自由这一尤为重要且备受争议的思想和理论传统提供另一条路径。本书所做的对表达自由思想的反思和重新发现,对处于现代国家建构、市场秩序建构和个人认同建构同步进行的转型中的中国社会具有可能的启发意义。

【关键词】 传播观念 近代英国 表达自由