



北航高研院·法政文丛

埃德蒙·柏克 与 英国宪政转型

张
伟
◎
著



以英国宪政政治转型为背景，以柏克之政治生涯与著述为线索，总结其政治思想的基本内容，发掘其政治思想与英国宪政演进之勾连，呈现光荣革命以降至19世纪英国宪制改良、成熟的内在逻辑。



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



北航高研院·法政文丛

埃德蒙·柏克^① 英国宪政转型

张 伟◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

埃德蒙·柏克与英国宪政转型 / 张伟著 .

—北京: 中央编译出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5117-2810-4

I. ①埃… II. ①张… III. ①柏克, E. (1729 ~ 1797) —政治思想—研究
②宪法—研究—英国—18世纪 IV. ① D095.614 ② D956.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 253025 号

埃德蒙·柏克与英国宪政转型

出版人: 刘明清

出版统筹: 董巍

责任编辑: 王媛媛 侯天保

责任印制: 尹珺

出版发行: 中央编译出版社

地址: 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座(100044)

电话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612363 (编辑室)

(010) 52612316 (发行部) (010) 52612317 (网络销售)

(010) 52612346 (馆配部) (010) 66509618 (读者服务部)

传真: (010) 66515838

经销: 全国新华书店

印刷: 山东鸿君杰文化发展有限公司

开本: 880毫米×1230毫米 1/32

字数: 164千字

印张: 6.75

版次: 2015年11月第1版第1次印刷

定价: 26.00元

网址: www.cctphome.com 邮箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>) (010)52612349

本社常年法律顾问: 北京嘉润律师事务所律师 李敬伟 问小牛

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: 010-55626985

法政文丛 序

晚近以来，中国的法政秩序建构日益成为社会变革的核心主题，自由权利与典章制度如何携手共进，在张力和对峙中求得平衡，在创制与运作中达致中道，关涉一个社会的政治正义之实现与否。然制度为有形设施，必以无形之文明观念与思想体系为其根源。故法政秩序之思考不可局限于单纯制度比较与研判之层面，尚需深入一个政治体的内在发生学与演进论，在知与行的激荡与交融中，发轫制度变革的文明忧思与理论创新。

“法政文丛”之构思与展开，源自北京航空航天大学人文与社会科学高等研究院的学术事业。我们在“一年四会”（春季年会：通识教育；夏季年会：儒家政治思想；秋季年会：政治宪法学；冬季年会：知行思想峰会）的年会体系和“法政思想之中西古今”暑期讲习班的基础上，逐渐形成自己的“政治宪法学”与“儒家宪政主义”研究特色，并与中央编译出版社竭诚合作，推出两套文丛，即“法政文丛”和“治道文丛”。前者侧重西学法政秩序原理之研探，后者侧重中学法政秩序原理之钩沉，路径与资源有殊，学术与理想实一。

制无美恶，期于适时；变无迟速，要在当可。“法政文丛”旨在贯彻法律与政治交融并进的宏观理论旨趣，以“政治宪法学”为基本学术视野，兼容政治哲学、政治科学、历史法学等关联学科，经略天下，汇通万国，为转型时代的中国之法政思想提供富有生命力的佳构良策。

汉密尔顿在《联邦党人文集》首篇曾有如此犀利之发问：“人类社会是否真正能够通过深思熟虑和自由选择来建立一个良好的政府，还

是他们永远注定要靠机遇和强力来决定他们的政治组织。”我们相信，唯有对法政秩序原理之“深思熟虑”，中国百年政治历史的大变局之“自由选择”，才能获得文明历史的正义之根基。

是为序，以期大成。

高全喜

2014年3月2日于北京

目 录

法政文丛 序

第一章 绪论 /001

一、柏克之谜 /001

二、自由主义 vs. 保守主义：柏克之形象 /009

三、英国宪政转型视域中的柏克 /025

第二章 柏克的生平、著述与时代 /031

一、柏克的生平与著述 /031

二、18世纪后期英国宪政转型的基本课题 /039

第三章 政党政治的先声——柏克论政党 /059

一、柏克政党理论的政治背景 /060

二、柏克政党理论的主要内容 /071

三、柏克政党理论的意义——基于英国宪政转型视角的观察 /079

第四章 帝国与国家利益：柏克的帝国概念 /094

- 一、“美洲问题”的由来 /096
- 二、柏克的“美洲三书” /100
- 三、帝国治理与国家利益 /111

第五章 财产权、政府与市场：柏克的政治经济学 /119

- 一、作为经济学家的柏克 /123
- 二、财产权与政府 /128
- 三、“自由放任”的柏克？ /135
- 四、政府权威及其限度——柏克政治经济学另一维度 /141

第六章 传统、平衡与自由——柏克论英国宪法 /158

- 一、柏克英国宪法理论的形成与发展 /159
- 二、柏克对英国宪法的阐发 /169
- 三、“革命的反革命”的政治宪法学
——柏克宪法思想的气质 /188

结 论 /198

柏克生平、著述年表 /201

第一章 绪论

一、柏克之谜

在18世纪后半期的英国历史上，埃德蒙·柏克（Edmund Burke，1729—1797）^①是最为引人瞩目的政治人物之一。美洲革命和法国革命的相继爆发，使得一个革命的世纪应运而生；而柏克正恰与这两场革命都存在极其密切关系，但他对这两场革命的立场与态度之差异却成为思想史上十分令人费解的谜团。对于柏克本人以及其著述言论，誉之者赞为“除培根之外把自己一生献给英国政治实践的最伟大的政治思想家”，或“自弥尔顿（Milton）以来最伟大的人”。^②但批评者亦不乏其人，且不遗余力。最为令人印象深刻的批评大概要算卡尔·马克思了。在《资本论》中，马克思写道：“这个马屁精受了英国君王的贿赂，让他批评法国大革命，就有如他在美国问题的开头时被北美殖民者收买以赞美他们，这个假扮自由主义者对抗英国君王的家伙，只是个彻底下流的资产阶级。”^③然而，无论是否认同这些或者严肃或者甚至是有些情绪化的评断，只要论及此一时代的政治历史，尤其是宪法史，我们显然无法忽略柏克的存在。马修·阿诺德早已指出：“柏克

① 国内亦有译为“伯克”及“博克”者，本文从“柏克”之译。

② John Morley. *Burke*[M]. London: MacMillan Co., Limited, 1923: 2-3.

③ 马克思. 资本论（根据作者修订的法文版第一卷翻译）[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译. 北京：中国社会科学出版社，1984: 823.

之所以在政治家中显得如此璀璨夺目，那是因为在处理政治问题时，他倾注了他的思想和想象。因此，不论你是否赞同他的观点，他都会吸引你、激发你，并给你带来裨益。”^①

本书的任务是勾勒柏克的政治思想与18世纪英国宪政转型之间的内在关联。如果我们把“光荣革命”（the Glorious Revolution）视为现代英国政制（British Constitution）构建亦即现代国家构建的一个开端，而将19世纪英帝国的“日不落”辉煌看作这一现代国家建设基本完成，则其间的这个“长的18世纪”（the Long Eighteenth Century）就是英国现代国家成长之路中最为关键的转型时期。对英国来说，此处所谓的18世纪之转型，就是其现代政制发育直至成熟的过程。在这一转型期内，现代国家的构建虽然涉及到方方面面，诸如政制问题、经济问题、社会问题等等，但无疑，政制的转型是其中最为重要的关键环节。“光荣革命”之后的英国能否在此一关键时期内完成其政治转轨进而成就其大国之道，穿越其历史发展的“三峡”，在“光荣革命”之后特别是18世纪下半期显得尤为令人关注。1688年的“光荣革命”无疑是现代英国宪政史上具有划时代意义的事件，洛克及其《政府论》可以看做是对这一巨变的理论概括与总结。18世纪的英国似乎自此后而坐享太平盛世，然而自1707年苏格兰合并、英伦三岛正式成为大不列颠联合王国之后，却相继经历着丝毫不亚于17世纪的动荡与曲折。特别是到了18世纪中叶以降，接连而至的两场革命——美国革命和法国革命——都牵涉着这个曾经历革命动荡的王国再次面临生死存亡的挑战。美洲殖民地独立了，虽然有数个世纪的苦心经营；法国革命了，眼看着一场类似的风暴即将降临。然而，英国终于安然无恙，幸免于难，而且最为让世人惊叹的，却是随之而来她在19世纪所成就的

① 柏克·自由与传统——柏克政治论文选[M]. 蒋庆等译. 北京：商务印书馆，2001:1.

日不落帝国的辉煌。柏克的政治生涯，恰在此间的动荡中孕育、发展、成型，几乎涵盖了此一时期英国宪政演进的最为关键的各个方面。作为该时期内最具影响的政治家和思想家之一，柏克以其对英国实际政治的介入，以及对当代英国政治发展的思考，影响英国政制发展至巨，不仅紧密地关联着、而且更为直接地推动着这一政制的转型，指引着并预示着未来英国宪政成熟的方向。借用一位评论家的话^①，我们甚至可以如此来描述埃德蒙·柏克之于英国现代政治发展中的地位：在18世纪的英国政治历史上，洛克、休谟乃至斯密等人的伟岸身影遮挡住了地平线，恰如行走在山间走得越远就越能越过最近的山峰，看到为它所遮挡住的远处的峰岚，也许有越来越多的人已经注意到，在上述巨人的背后，显露出埃德蒙·柏克的身影来，且愈加高大。它是依然半隐半露着的顶峰，是绵延伸展的山脉的神秘纽带，几条最为充沛慷慨的河流从那里发源，就近干渴的欧洲今天正在痛饮它们的水。应该将他，埃德蒙·柏克，与洛克、休谟、斯密等并列，也许还是这其中最为重要的一位。发掘柏克的政治思想与英国此一时期的政制发展之间的关系，不仅是理解柏克政治思想的意义的要求，而且对于理解英国宪政何以能经由18世纪的曲折而成就大英帝国19世纪的“辉煌”极具启示意义。

以埃德蒙·柏克为代表的英国宪制发展之路，对于处于现代政制转型进程的中国亦极具意义。近年来，高全喜教授多次在其著述以及讲演中提出了“早期现代”这一命题。在高教授看来，这是一个大致从西方15世纪末16世纪初叶到18世纪末19世纪初，前后大致三四百年左右的时期。在这个历史阶段，西方主要的早期现代国家如西班牙、荷兰、英国以及法国，尤其是英国和法国，从封建制的丛林

^① 安德烈·纪德·关于陀思妥耶夫斯基的六次讲座[M]. 余中先译. 北京：广西师大出版社，2006:1.

中构建起来，担当起现代政治的发动机。高全喜教授认为，这样一个早期现代政治与现代社会的发育、演变与成熟的过程以及机制，与中国现代社会的构建具有历史逻辑的同构性，这一逻辑同构性并非指时间上的同构，而是政治逻辑的同构。即当代中国被迫纳入现代社会的发育轨道上来面临的国家建构任务和早期现代时期西方主要国家所面临的政治建设任务的性质是一致的。只有从这一视角出发，才能真正明白当下中国的历史变迁格局和定位，明白中国当代的现代政制建设或国家建设使命，也就是中国现代性发育并不断成熟的最为核心的问题。^① 对高全喜教授的这一“早期现代”命题，笔者是十分认同的。窃以为，对于这一“早期现代命题”的阐发，可以从多个角度展开，但大体上分中西两个维度。不仅要明确西方早期现代历史演进的宏观背景，而且要勾勒中国现代政治发展的脉络。对于后一个方面，近年来学界作出了相当的努力；但是对于西方早期现代的历史变迁，特别是其中最为关键的宪政发展经验，学界少有实质性突破。所以，笔者在此从柏克与英国 18 世纪政制转型的关系切入，在柏克思想研究之外的另一个更为深层次的冒险就在于以此来展示英国在早期现代时期政制发展的一个侧面，进一步为西方早期现代的政治成熟提供一个可供立论的参考坐标。

之所以着眼于英国的政制转型，因为，从实际历史的发展来看，英国是欧洲也是世界历史上第一个完成现代政制建设任务的国家。陈思贤教授曾经这样来勾勒现代英国的渊源：

不列颠于公元第一世纪时被罗马纳入其版图，而也从此开始

^① 关于早期现代的大致节点和要津，参见高全喜·西方早期现代的思想史背景及其中国问题[J]. 读书，2010(4):25-35.

其拉丁化、文明化的过程。罗马衰亡后，盎格鲁-撒克逊人代之入主英伦，建立了所谓的“英格兰”文明，并也在基督教的洗礼下加深了与欧陆的关联。1066年“诺曼征服”后，封建时代随着诺曼王朝登陆不列颠群岛；但随着社会经济的变迁及战争或其他缘故，贵族逐渐凋零，而专制王权在16世纪以后趁势兴起。本书的主题即关于“政治思想与历史变迁”；所指的历史背景就是都铎王朝的伊丽莎白女王之后直至18世纪末的两百多年，而企图从思想的角度辅助说明英国人在这段决定往后欧洲各民族优劣态势的关键时刻——也就是所谓的“近代初期”——酝酿出三次争取“自由”的“共和”革命，因而领先群伦成为19世纪在政治发展舞台上最耀眼的明星，也无怪乎它在该世纪的国力达于顶峰。^①

无论现代英国的成熟是否经历了那些共和的革命，但确定无疑的是，在19世纪之前的英国经历着一场全方位的现代转型，即决定其后欧洲各民族优劣态势的关键时刻的早期现代的转型。在这一转型过程中，政制的转型或者宪法的转型是其中的核心。而英国正是此一时期政制转型的典范。哈佛大学教授威廉·班尼特·门罗（William Bennett Munro）曾这样概论英国宪政之于政治学的重要性：

自由政制的治术是盎格鲁诺尔曼种族对于世界文明的最大贡献。本来世界文明，以构造论，最为复杂；因之，现代文明种人常从殊方异国得到各种文化渊源。譬如，宗教来自东方；字母来自埃及；代数来自摩尔人；艺术与文学大概来自希腊；法律来自罗马；诸如此类，不一而足。唯有关于政治组织中之基本概

^① 陈思贤. 西洋政治思想史：近代英国篇 [M]. 长春：吉林出版集团，2008:139.

念，现代文明种人在事必须求教于英国的宪政制度；于是在世界各国宪法中往往有许多通名与术语，除却引用英国政治的理论及实际所有典故外；无从解释明白。平心而论，代议政治并非始创于英国；但使我们追论此项政治在各国中之进展过程，我们即不免失望。因为首创此制的一切国家并不能令其有继续发展机会。卒之，只有英宪能成各国宪法之母；英吉利巴力门亦成各国所有巴力门之母。不管巴力门的名称在世界各国中如何立异，例如，Congress, Chamber, Reichstag, Rigstag, Storting, 或 Sobrange；他们在实际上都具有这位母亲的肖像。诚如是，我们虽谓在盎格鲁诺尔曼人的领导下所产生现代世界的平民文明实为政治学上之最显赫事实，亦不为过。倘若不明此旨，学者即不能领会政治学中之玄要。^①

而在18世纪，正是英国政制发展的关键时期，柏克政治生涯的全过程恰好与此一时期重合，那么通过柏克的政治实践和政治思考，就为更加立体地来呈现和揭示西方早期现代时期的政制转型的图景成为可能。

进一步言之，这还牵涉到政制或者宪政与经济的关系问题。与我们通常所知的所谓经济基础决定上层建筑的意识形态经验或者直觉相反，英国现代社会的变迁向我们展示了一个完全不同的历史。我们将会发现，那种认为是英国工业革命导致英国崛起并成为经济力量最为强大的国家——日不落帝国——的观念无疑是过于简单了。事实上正是英国现代政制的成熟，才为英国的大国地位奠定了最为坚实的

^① William Bennett Munro. *The Governments of Europe: With a Supplementary Chapter on the Government of Japan*[M]. 3rd ed. New York: The Macmillan Co., 1947. 转引自戴雪·英宪精义[M]. 雷宾南译. 北京：中国法制出版社，2001:1.

基础。陈思贤教授指出：

欧洲文明从传统过渡到现代是一个痛苦挣扎的过程。大凡一个社会要产生基本的变化，常须全体成员均经过“动员”的过程方能成功；而近代欧洲人所经历的两次“动员”——文艺复兴与宗教改革——均深深地刻画了他们的心灵，使他们向中世纪告别，而迎接“摩登”时代的来临。就如上述所言，英国人在这方面拔了头筹：在政治上，成功的议会民主使得中间阶级的要求得到了纾解；在科技工艺上，工业革命也是首先在英伦如火如荼地展开；而在经济及海外贸易上，它较早成型的资本主义常令他国艳羨并且是积极仿效的对象。而这一切蓬勃的发展其背后之助力可能大部分要归因于斯图亚特期间的转型与汉诺威的发展；转型乃指朝廷的纳入国会——所谓“国会中的国王”——而使政府成为一个理论上以反映社会结构为目的之政治机器，而发展乃指社会在整个政治机器的推动下从农业社会走向工业社会。^①

当然，笔者的这些思考，是着眼于中国的政治问题的。也正是试图通过这样对18世纪英国政治发展史的一个具体政治人物的思想剖析，来为中国未来政治建设寻找若干启示，或者更为具体地说，来揭示未来中国现代社会建设发展所必须要完成的宪政建设任务。因为1840年以来的中国开始了其穿越现代性构建的“历史三峡”的征程，其最为核心的历史使命和任务乃是一个现代政制/法治的构建。中国与西方的遭遇，触发的是中国社会“三千年未有之变局”，所谓“观

^① 陈思贤. 西洋政治思想史：近代英国篇 [M]. 长春：吉林出版集团，2008：139-140. 对此，我们不但可以从王建勋《宪政与发展》的研究中看到类似的结论，而且可以在杨小凯先生晚年对中国经济史与宪政问题的苦思之中找到更为详尽的分析。

今日之世变，盖自秦以来，未有若斯之亟也”。^① 为避免亡国灭种的末路，“变法图强”成为先进的中国人为之奋斗的目标，如何构建一个现代国家、寻找一条强国之路的思考与实践，一直成为一百七十多年来中国历史的主题。由于中国现代性之触发的外部因素，决定了我们在现代性构建过程之中必须借鉴、引进、吸收、内化在西方成长起来的现代政制建设的思想和制度资源。按照高全喜教授的说法，即我们中国处于一个现代的公民社会、市民社会、商业社会的构建时期，目前，一个自由的市场经济和自由的政治秩序都还没有良性地建立起来。这是西方早期现代面临的最主要的问题。早期现代的几个重要主题，归纳起来大致包括与现代的主权国家、自由个人、市场经济对应的三个秩序——公共的政治秩序、心灵的秩序即宗教的高级法、世俗的秩序即市民的经济社会，——我们当今都还没有彻底解决，还处在一个草创时期。而在这个时期，西方产生的一系列伟大思想家所思考的，都是与此相关的问题。因之，在中国同样面临转型的关键时刻的今天，从源头来挖掘于此一进程最关键时期内与之关系紧密的政治思想资源，无疑能够给我们带来有益的启示。基于此，虽然日本社会学者富永健一认为中国的现代社会建设是一个传统社会的现代化和现代社会的自反性现代化同时存在的双重现代化格局^②，但是，在笔者看来，如果不立即开始启动早已承诺的政治现代化进程，没有这个基础的政治结构前提，所有的发展、所有暂时繁荣的虚幻，都最终将变成“浮云”，渺不可及，也注定是不可持续，必将破产、幻灭的悲剧。从这一前提出发，虽然中国需要告别激进的暴力革命循环，但是对于中国的大国理想而言，一场政治观念与实践的革命即从宪政的层面上实现从非常政治向日常政治的转轨不仅是最为关键的，而且是最为迫切的。

① 严复·论世变之亟·载黄克武主编·中国近代思想家文库（严复卷）[M]·中国人民大学出版社，2014。

② 参见富永健一·日本的现代化与社会变迁[M]·北京：商务印书馆，2004。

二、自由主义 vs. 保守主义：柏克之形象

（一）自由主义、保守主义抑或资产阶级？

从文学上看，18世纪是约翰逊世纪；而从政治上观察，18世纪则是卢梭世纪。^①柏克似乎了然无痕。不仅如此，虽然后世诸多研究者对柏克多有留意，但留给我们的柏克形象与其说是愈加清晰，不如说是愈加模糊难辨，如果不是完全匿而不见的话。

在整个19世纪乃至20世纪初期，柏克被视为是一位自由主义者。人们视之为团结同胞和反革命潮流相抗衡的英雄，保卫了英国宪法和帝国，并且塑造了维多利亚时代的政府体制。人们相信，其对王室腐败的抨击巩固了19世纪中叶的君主立宪制。他们还对柏克确立政党政府的努力钦佩不已，似乎预示着后来两党制的崛起。柏克似乎拥有某种先知的心灵，预知着未来历史前进的方向。这一解释进路一般被称为“辉格党史观”，在这一解释传统中，柏克表现为一名自由/功利主义者。亨利·巴克勒（Henry Buckle），约翰·莫利（John Morley），莱斯莉·斯蒂芬（Sir Leslie Stephen），威廉·莱基（William Lecky），查尔斯·沃恩（Charles E. Vaughan），埃利·哈维（Elie Halévy），约翰·麦凯恩（John MacCunn）等人关于柏克的研究就是代表，他们均把柏克置于一种经验的、实用的和功利的思想传统；莫利（John Morley）的《柏克》则是这一解释流派最有影响的例子。在《柏克》中，莫利指出：（柏克）把已经死亡的辉格原则从坟墓中挖掘出来，赋予新生命，而这生命在我们这个时代却闪烁不定以至于永远熄灭了。^②莫利认为，柏克推翻了“政治……属于道德的范畴这一有害的迷信”。在为《大英

^① Russell Kirk. *Edmund Burke: A Genius Considered*[M]. Sherwood Sugden & Company, 1988:20.

^② John Morley. *Edmund Burke: A Historical Study*[M]. London: MacMillan and Co., 1867:10.

百科全书》撰写的“柏克”词条中，莫利写道：从来没有人比他更成功地运用思想家的普遍观念来评断政治家的特殊问题，没有人对实际政治这样体察入微，同时又记得，这些政治细节只有依靠广泛的政治哲学概念的协助才能了解、处理。^①

20 世纪上半叶是柏克研究甚至是柏克声誉的低潮时期。弗兰克·奥戈曼（Frank O’Gorman）认为这几乎是其 19 世纪声名如日中天的某种反动。因为对其生平的考察以及对 18 世纪后半期政治体制的细节分析表明，柏克并非是一位 19 世纪自由宪政的先知，毋宁是在重建旧辉格党人在“光荣革命”之际确立的宪法，而且在他看来，乔治三世及其顾问违背了它。塑造新的预示着未来宪政发展的政制形式从来就不是柏克的本意，他希望捍卫和保护的是 18 世纪的贵族世界。事实上由于深陷当时的政治斗争，对于英国宪法的未来发展他也无暇顾及。他只是一个实践的政治家和宣传家，而非阐述某种体系哲学的思想家。党派利益和偏见与其对正义和公正的追求在形塑其思想过程中同等重要。尽管如此，柏克的自由主义形象并未褪色。^② 拉斯基（Harold Laski）依然指出：没有一个英格兰政治家曾比他更稳定地由广泛细节中走向这些细节牵涉到的原则。……对永恒的政治原理，他有一明确的眼光，他知道，假如一个理想还要有长远的影响，就必须附在国会的法案身上。他虽然承认政治必须依靠权宜，但他从不忘寻找坚实的理由来说明为何权宜应经由他所见的公理的认可。^③

柏克的自由主义形象得到实质性改变是在“二战”之后。正是从“二战”开始，西方（主要是在美国）出现了柏克研究的复兴以及对柏克思想新的解释转向。之所以在此时出现柏克研究的复兴，很大程度上和柏克的私人文件对学界的开放有关；而对柏克思想作新

① 《大英百科全书》第十一版，John Morly 撰写的“柏克”词条。

② Frank O’Gorman. *Edmund Burke: His Political Philosophy*[M]. London:Routledge,2004:8-9.

③ H.J.Laski. *Political Thought in English from Locke to Bentham*[M]. New York: Holt and Company ,1927:173-174.