


# 政治学说史

城邦与世界社会

第四版

## A History of Political Theory

4th EDITION

 CENGAGE  
Learning

[美] 乔治·萨拜因◎著  
[美] 托马斯·索尔森◎修订  
邓正来◎译

文  
景

Horizon

上海人民出版社

# 政治学说史

第四版

---

## A History of Political Theory

4th EDITION

 CENGAGE  
Learning

[美] 乔治·萨拜因◎著

[美] 托马斯·索尔森◎修订

邓正来◎译

上海人民出版社

文  
景

Horizon

社科新知 文艺新潮

政治学说史：城邦与世界社会

[美] 萨拜因 著 索尔森 修订 邓正来 译



出品人：王蕾  
总编辑：姚映然  
责任编辑：李頔  
封面设计：黄晖鹏

出品：上海世纪文景文化传播有限责任公司  
(北京朝阳区东土城路8号林达大厦A座4A 100013)

出版发行：上海世纪出版股份有限公司  
印刷：北京汇瑞嘉合文化发展有限公司  
制版：北京百川东汇文化传媒有限公司

开本：820mm×1280mm 1/32  
印张：16.5 字数：317,000  
2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷  
定价：59.00元  
ISBN：978-7-208-13011-1 / D·2687

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学说史. 城邦与世界社会 / (美) 萨拜因  
(Sabine, G.H.) 著; (美) 索尔森 (Thorson, T.L.) 修订;  
邓正来译. —上海: 上海人民出版社, 2015  
书名原文: A History of Political Theory, 4th  
Edition  
ISBN 978-7-208-13011-1

I. ① 政… II. ① 萨… ② 索… ③ 邓… III. ① 政治思—  
想史—研究—世界 IV. ① D091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第105574号

本书如有印装错误, 请致电本社更换 010-52187586

*A History of Political Theory* (4<sup>th</sup> Edition) by George Holland Sabine ISBN  
978-0-03-080305-5

Copyright © 1973 by Wadsworth, a part of Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All Rights reserved. 本书原  
版由圣智学习出版公司出版。版权所有，盗印必究。

Shanghai Century Publishing Co., Ltd. is authorized by Cengage Learning to  
publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition  
is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding  
Hong Kong, Macao SAR and Taiwan) . Unauthorized export of this edition  
is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be  
reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval  
system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权上海世纪出版股份有限公  
司独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内（不包括中国香港、  
澳门特别行政区及中国台湾）销售。未经授权的本书出口将被视为违反版  
权法的行为。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或发行本书  
的任何部分。

978-7-208-13011-1/D · 2687

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

151 Lorong Chuan, # 02-08 New Tech Park, Singapore 556741

本书封面贴有 Cengage Learning 防伪标签，无标签者不得销售。

## 目 录

第四版序言	1
第三版序言	4
第一版序言	7

### 第一编 关于城邦的理论

第一章 政治理论的背景	15
政治理论和人类的进化	15
政治理论和政治制度	18
作为西方文化传统之特性的政治理论	22
希腊人以前的文明的发展	24
政治哲学的创立	32
第二章 城邦	39
社会阶级	40

政治制度 43

政治理想 51

### 第三章 柏拉图以前的政治思想 65

民众的政治辩论 66

自然秩序和社会秩序 71

自然与约定 77

苏格拉底 83

### 第四章 柏拉图：《理想国》 87

政治科学的必要性 89

美德即知识 94

意见的无能 98

作为一种典型的国家 102

相互需要和劳动分工 106

等级和心灵 109

正义 114

财产和家庭 117

教育 121

略去法律 126

## 第五章 柏拉图：《政治家》和《法律篇》 131

重新承认法律 132

金质的法律纽带 138

混合式国家 145

社会制度和政治制度 150

教育制度和宗教制度 155

《理想国》与《法律篇》 157

## 第六章 亚里士多德：政治理想 161

新政治科学 162

统治的种类 167

法治 170

理想与现实的冲突 176

彼此冲突的权力主张 180

## 第七章 亚里士多德：政治现实 186

政治体制与道德体制 188

民主制原则与寡头制原则 192

切实可行的最优国家 195

政治家的新艺术 199  
作为发展的自然或本性 205

## 第八章 城邦的衰落 211

城邦的失败 215  
隐退抑或抗议 220  
伊壁鸠鲁学派 224  
犬儒学派 229

## 第二编 关于世界社会的理论

第九章 自然法 237  
个人和人类 238  
和谐与君主国 243  
世界之城 248  
对斯多葛主义的修正 253  
西皮奥集团 259



第十章 西塞罗和罗马法律人 264

西塞罗 268

罗马法律人 276

第十一章 塞涅卡和教父们 286

塞涅卡 287

基督教的服从 294

一仆二主 299

安布罗斯、奥古斯丁和格雷戈里 305

双剑论 313

第十二章 民族及其法律 319

无所不在的法律 321

发现和宣告法律 325

法律下的国王 331

选择国王 335

领主与诸侯 340

封建法庭 346

封建制度与共和国 348

### 第十三章 有关授权的争论 355

中世纪教会国家 356

教会的独立 359

格雷戈里七世和教皇统治说的信徒 365

亨利四世和皇帝统治说的拥护者 372

### 第十四章 人的普遍性 382

索尔兹伯里的约翰 385

圣托马斯：自然与社会 387

法律的性质 392

但丁：理想化的帝国 399

### 第十五章 美男子菲利普和博尼费斯八世 409

政论家 411

争论双方的各自立场 414

教皇的主张 417

埃吉狄厄斯·科朗纳 422

罗马法和王权 427

巴黎的约翰 431

第十六章 帕都亚的马尔西利奥和奥肯的威廉 441

马尔西利奥：阿威罗伊主义的亚里士多德主义 445

国家 448

法律与立法者 451

教会与神职人员 457

宗教大会 461

威廉：教会的自由 464

宗教大会理论 470

第十七章 教会治理的宗教大会理论 476

教会的改革 477

自给自足的共同体 481

和谐与同意 483

宗教大会的权力 489

宗教大会理论的重要性 492

索引 499

## 第四版序言

三十多年以来，本书在它所涉及的领域内，不仅是一本权威的教科书，而且也是一本得到广泛承认的经典之作。毋庸赘言，对这样一部书进行修订，多少会令人感到有些畏惧的。不过，我知道，我的任务乃是推进、承继和发展萨拜因教授这部巨著中的观点，而不是对其论旨或内容作实质性的改动。

修订另一位作者的著作，肯定是会遇到困难的，而其最大的根源也许是修订者与原作者在知识视角方面是否一致的问题。萨拜因教授在本书1937年初版的序言中曾经指出，他本人的观点同大卫·休谟（David Hume）的观点在实质上是相似的，尤其是在休谟对自然法的各种基础性观点所作的逻辑批判方面。我本人撰写的《民主的逻辑》（*The Logic of Democracy*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1962）一书，在很大的程度上也是按照休谟的思想传统来阐发我对政治哲学的看法的。因此，我想这样说是合理的，

即我对休谟的论辩（怀疑论和经验主义）的有效性是理解的，也是赞赏的。

然而，像休谟一样，当然也像萨拜因一样，我深信文化传统和思想史（intellectual history）对政治学和政治判断力有着根本的重要性。拙著《生物政治学》（*Biopolitics*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970）为赞同一种认为文化进化（cultural evolution）是生物进化之扩展或延伸的理论进行了论证。虽说这种理论非常符合上文论及的历史观的精神，不过我想，它却会令休谟和萨拜因略感不快。尽管这里肯定不是对这些问题进行广泛详尽讨论的场合，但我还是想提出这样一个观点，即在过去几十年中，各个领域对人类这一动物的本性和起源所进行的大量研究工作，使得人们对休谟的逻辑批判根本无法否弃的有关人类和自然（本性）的问题进行认识或理解有了可能。

以上所述意味着：我发现自己要比萨拜因教授更赞同自然法传统和黑格尔与马克思的进化观，而这一倾向则构成了我修订本书的基础。《政治学说史》本版的第一章是新增的，其目的在于将政治理论史纳进一个由人类进化和前希腊（即前哲学思想）构成的背景之中。原本我还打算就西方政治理论对非西方世界渗透的问题作一番详尽的讨论，但是在本次的修订工作中，我只是在讨论共产主义一章中新增添了有关中国和毛泽东的一节文字。此外，我对许多散见于本书论述中的判断作了更为温和的处理，而这通常是通过删节若干词

句的方法达到的，最为显见的便是我在论黑格尔一章中删去了好几页文字。

在《政治学说史》的第三版（1961）当中，萨拜因不仅重写而且还在很大程度上缩短了他对法西斯主义和国家社会主义的讨论。然而，在过去的12年中，人们对这个论题的兴趣却因为种种缘故而在各个地方又被重新激发了出来，因此我把萨拜因有关上述问题的原有讨论文字又重新刊发了出来。再者，参考文献也已根据相关研究的发展而作了全面的更新，并在若干地方增加了新的脚注或在已有的脚注中增加了新的文献。

最后或许也是最重要的是，《政治学说史》第四版的版式和字体也作了全新的设计和安排，期望此举能够使人们更方便且更舒服地阅读乔治·萨拜因的聪颖智慧和伟大思想。

托马斯·兰敦·索尔森

1973年1月于印第安纳州拉波特

## 第三版序言

一如本书的第二版一样，这一版也主要在最后三章中作了一些修订；740页以前仍保持原状。然而需要指出的是，参考文献又作了一次全面的修订，而且在脚注中也增加了少许新近出版的论著。为了对彼得·拉斯利特（Peter Laslett）先生的论著予以某种关注，我对论洛克一章的文字作了若干小的修改。为了充分利用W.冯·莱登（W. von Leyden）先生所编辑的洛克《论自然法》（*Essays on the Law of Nature*）一书，也许把论洛克这一章加以重写要好得多，但是这样做却很可能要求我在其他一些方面也作出改动，而这则超出了此次修订的计划。

在第740页以后，在讨论现代化了的自由主义一章中，最后一节文字业已重新改写，旨在对自由主义政治学的各项假设作出更加明确的阐释。论马克思一章的文字几乎全部作了改写，主要目的是为了改进陈述的方式，当然还有一个目的是为了那些向“共产主义”

一章过渡的文字更加明确一点。有关剩余价值论的论述被略去了，其部分原因是这一部分的阐释并不足以反映有关剩余价值论的争论，但主要原因却是有关这个论辩的技术性细节在马克思政治理论当中似乎并不占据重要地位。

“共产主义”一章已全部改写并重新编排。这是基于下述理由：第一，在过去十年里，围绕着这个论题业已出版了大量的重要出版物，因而比起1950年本书作者撰写这个问题时似乎有可能对列宁主义的历史作出更好的阐释。第二，当时我认为，在本书的第二版中，我对列宁与马克思之间形式上的不一致强调得太过了。而我现在认为，马克思主义并不如我当时所认为的那么严密，所以列宁取之于马克思的那些思想事实上还在那里，尽管它与西欧阐释者眼中过去的马克思思想极其不同。简而言之，当时存在着两种马克思主义传统：一是最终表现为西方各种社会党的传统，二是最终表现为共产主义的传统。这两种传统并不是一致的，但是却都源出于马克思。第三，我现在认为，我对共产主义的阐释过于笼统。比如说，我在陈述列宁关于共产党的理论的时候，就好像他只是在阐明该党1902年声明的含义一般。本书作者还认为，当时就是那些原则，而且此后也未作任何改变。然而，下述情况也是事实，即如何运用这些原则在那些熟谙这些原则的人们当中却是个颇有争议的问题。现在，我认为我自己所拥有的信念（即政治理论乃是作为政治的组成部分而发展起来的）本应当能够使我在论述列宁理论时不把它当作一种过



于刻板的演绎理论来处理。因此，我在重写这一章时所依凭的几乎完全是一种编年的顺序，以揭示列宁的各项原则是如何在不同情势的压力下被迫变成某种类似于程序规则的东西的。

最后，我对本书的最后一章即“国家社会主义”也作了很大程度的改写，而主要的目的就是为了缩短篇幅。在过去的十年中，整个世界都乐于——也许是太乐意于——把希特勒忘掉。因此，在这种情况下还长篇累牍地复述那些往往似是而非且始终歇斯底里的所谓“理论”，看来是无甚意义了。这并不是因为本书作者认为政治可以免于歇斯底里，而毋宁是因为我坚信：对这样的理论所作的一次新的抨击，会找到各种新的可被利用的轻信者。

本书作者愿借此机会向现在任教于牛津大学林肯学院的克里斯托弗·布赖塞思（Christopher Breiseth）先生表示谢意，因为他在安排这一修订本的印制方面提供了极其有效的帮助。

乔治·霍兰·萨拜因

1961年1月于纽约州伊萨卡