

西洋政治思想史

近代英国篇

陈思贤◎著

吉林出版集团有限责任公司

西洋政治思想史

「当代中国学术文库·海外卷」
CONTEMPORARY
ACADEMIC
SERIES
IN CHINA

陈思贤◎著

吉林出版集团有限责任公司

出品人: 周殿富
总策划: 崔文辉
策划编辑: 曹海军
责任编辑: 李建伟
封面设计: SDDoffice

图书在版编目(CIP)数据

西洋政治思想史. 近代英国篇 / 陈思贤著. —长春:
吉林出版集团有限责任公司, 2008.6
(当代中国学术文库)
ISBN 978-7-80762-811-8

I. 西… II. 陈… III. ①政治思想史—西方国家
②政治思想史—英国—近代 IV. D091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 093538 号

书名: 西洋政治思想史·近代英国篇
著者: 陈思贤
出版: 吉林出版集团有限责任公司
地址: 长春市人民大街4646号(130021)
印刷: 北京东海印刷有限公司
开本: 700mm × 1000mm 1/16
印张: 12.75
版次: 2008年8月第1版
印次: 2008年8月第1次印刷
发行: 吉林出版集团有限责任公司北京分公司
地址: 北京市宣武区椿树园15-18栋底商A222号(100052)
电话: 010-63106240(发行部)
书号: ISBN 978-7-80762-811-8
定价: 24.00元

(如有缺页或倒装, 发行部负责退换)

“当代中国学术文库”出版说明

自20世纪80年代末以降,迄今20余年。华夏文明所展现的经济活力,已成世人公论和焦点。在经济奇迹的光芒映衬下,华夏文化圈中的学术则显得相对黯淡。无论国人,抑或他国人,在夸示20年来“华夏崛起”的华丽盛装之时,大多有意无意地忽略掉“当代中国学术”这一款无比重要的服饰。甚至,近20年的“当代中国学术”被一些描述形容为年华老去、只余孤芳自赏的老妪。这些武断的结论,显然是对整整一代中国学人的抹杀。

如果我们能够在审慎客观的背景下观照中华当代学术,而不是把她放在“传统中国学术”和“中国经济繁荣”这些令人目眩的幕布下进行比较。那么,我们最终将发现,中华当代学术依然拥有自己的独特风华。20年华夏学人的勤勉劳作,收获依然丰裕。这20年,不是中华学术发展的空白期,而是中华学术发展链条中重要的一链。然而,20世纪80年代末至今,整整一代学人的创造力黄金期过去了;整整一代学人的学术成就散落诸角落,并最终湮没于时间的无情长河中。历史是不

能回放的，终究有那么一刻，人们将会发现，再想弥补这种缺憾，已经不可能了。不过，现在对中华当代20年学术进行清理和总结还来得及。基于上面种种考量，吉林出版集团有限责任公司北京分公司计划斥资出版“当代中国学术文库”，以记录和梳理近20年中华学术的成就和优秀著作。

“当代中国学术文库”的视界不仅局限在中国大陆，还涵括中国的港台，以及分布于世界各地的华人学者。遴选范围包括所有以华文为写作语言的学术作品。文库采取分学科的模式，计划出版“政治学卷”、“伦理学卷”、“历史卷”、“哲学卷”、“社会学卷”、“法学卷”、“文学理论卷”等。我们深知其业至伟，其事至繁，自身力量至微。但是，我们的努力可作抛砖之举，希望以我们微末之力，成就“中国当代学术文库”之伟业。在欧风美雨强劲的中国学术出版界，开启中国学术出版的盛世华章，并进而推动中华学术的繁荣。

编 者

出版说明

陈思贤教授系台湾大学政治学名家，师从剑桥史家“三剑客”之一的波考克，精研西方政治思想史和政治哲学。此次引进的西洋政治思想史系列凡四部，分别介绍了西洋古代至近代的政治思想。其中古典篇及中世纪篇的政治思想着重讨论了包括古希腊、罗马与中世纪基督教会的政治思想。在近代、现代篇中着重论述了英国政治思想的发展脉络和演进历程。

古希腊、罗马的时代，也就是今日所俗称的古典世界，西洋文明的根基于焉成形。政治思想是其中最重要的遗产之一，我们对它的研究，几乎是无可回避的文化功课，也是了解历史、了解自身的绝佳途径。古典篇罗列出若干重要主题，借着它们的次第出现，勾勒出古典世界里政治思想的起伏与转折：问题意识的酝酿兴起，解答或对策的初现、成形、修正与批判。

暗夜与烛火是传统上对欧洲中世纪与基督教关系的看法，中世纪篇对此重新诠释。与一般的认知相反，基督教之统领欧洲、塑造其历史绝非止于中世纪；事实上，近代欧洲的成长受其影响极大，宗教改革即是一例，黑暗中隐隐地点燃着日耳曼人政治生活中的理性火光。本书乃关于欧洲日耳曼人政治思想萌发之记

录：他们曾继承古典精神，但也确为现代人之普世民主思想奠基。然而这一段历史常被忽略，因它无古典人文主义之绚烂，亦难比现代启蒙理性之耀眼；它是一段被遗忘的英雄史诗，是中世纪日耳曼人对欧洲政治思想的独特贡献——在我们误以为的黑暗时代里借信仰之烛火慢慢地透露出理性之光。

大英帝国曾是近代世界史中的耀眼明星：它以英伦三岛为基地所成就之影响力令人啧啧称奇。若追究原因，则在17、18世纪时帝国内所发生的三次政治革命实为此霸业之根本基础。近代英国篇探索在当时所浮现的政治思想与这三次政治革命间的密切复杂关系。古宪法思想、古典共和思想及自然权利思想从17世纪起陆续涌现于英吉利民族之政治语言中，协助他们对自身的历史及从事政治的方式或意义做出深刻的反省，英国人把法国人与德国人抛在后面，取得了近代初期西方政治思想舞台上之擅长地位。

当代英国有一支政治思想的传统是极为特别的，它源于时事忧患中，成长于学院殿堂之思辨或乡绅名士之文藻间，却萎缩于今朝快速变幻之政治议题与诸多锐利激进之思想风潮下。这就是20世纪唯心主义思想家柯林伍德与奥克肖特所代表的霍布斯式自由主义政治哲学。20世纪的两次大战及共产主义的兴起都是现代英国篇中政治思想的论述背景，而17、18世纪欧洲启蒙时代的智识成果乃为其渊源与改进对象。某种英国人特有的思想及政治生活经验似乎随柯林伍德及奥克肖特之分析得以跃然纸上，而20世纪西方的自由主义也很可能在他们两人的著作中得到与众不同的辩护。本书介绍讨论他们两位的思想，也是在介绍

于后现代思潮蔓延下逐渐消逝的一种学风。

需要指出的是,我们引进本套丛书的目的是为了给中国的理论界提供一些有价值的学术参考。其中许多观点仅代表作者本人的思想见地和理论视角,相信读者一定会在阅读当中进行批判性的汲取。为保留原貌,原有译法一切从原文。

编者

新 版 序

西洋政治思想史系列的这些文字是我近二十年来在台湾大学政治系授课之余所写成。它的来源是这样的：每本书的每一章原本多半是在期刊发表过的单篇论文，我后来依照时间及主题约略将他们分册集结成书。所以这个西洋政治思想史系列依名称看像是教科书，其实并不是，而是分册的研究论文集。在台湾地区，我有些偷懒的学生径行把它们当基础学习及考试用的教科书，但我告诉他们，还是应该先读一般的教科书后，再来看这个系列较合适。然而总之，因为此系列已涵盖西洋历史大部分时段，就可以看成是我对西洋（欧洲）政治思想长期性、整体发展所做的省思吧。

我在写作时确实有一些方法论上的立场与考虑，这在古典世界篇中的绪论已有交代。我强调在历史脉络中研究思想，也着重思想内部的接续与思想之间的交流会通。在这两个原则下，我来重述、评论欧洲思想史。这个系列其实范围并不全面，因为关于近代与现代部分，只有处理英国，理由很简单：因为是论文集；我多半研究英国，所以集结后虽然用了西洋政治思想史大旗子，可是内容还是英国。为了弥补名实差异的心虚，我将会增加对英

国的研究密度,陆续在近代及现代篇中增补上新的篇章。英国当然在近现代政治思想史上独具贡献,但日后若能处理它与欧陆的对话,会是我的自我期许。

承蒙清华政治系的曹海军先生热心当红娘,透过吉林出版集团把我的这个系列介绍给大陆的读者及同行先进。我们如果张大眼睛研究西方,或许会看到一些连一般西方人都看不到的东西。过去的历史,是对所有人开放的,尤其在信息流通的全球化今日,大家探索的机会均等。这个系列代表一个心愿,就是希望能够更近距离地看西方。

陈思贤 谨志

2008年5月20日

于台湾大学政治系

序

思想史之领域犹漫漫长路，笔者匍匐学步，颠蹶于斯，时有迷惘，偶有所得。此稿之付梓，并非对此主题已有所结论，亦只回顾道途中之足履痕迹而已；而修正补缀，亟待来日有所寸进之时。

学界前辈的勉励及指谬，台大政治系师长及同仁的匡正与鼓舞，俱铭记于心，感怀由衷。而文史哲之治学犹道长炼丹，炉火纯青际乃两鬓斑白时。笔者研究资历尚浅，所见所思之疏漏自然可期，尚祈先进不吝斧正。

本书为笔者西洋政治思想史研究系列中关于近代英国之部分，重点乃在 17、18 世纪时英国如何转型，以至于有 19、20 世纪之辉煌。而当代英国之部分将于稍后发表，以为接续。

最后，谨将本书献给先父陈典先生及家母黄淑昭女士。

陈思贤 谨识

1998 年春

于台北县板桥

前 言

17、18 世纪的英国人，提供了西方民主转型的楷模，而一般认为这大致要归功于所谓的“三次英国革命”^{〔1〕}，即是斯图亚特王朝(*the Stuarts*)时的“内战”(清教徒革命)、“光荣革命”与汉诺威王朝(*the Hanovers*)的“美洲革命”。在“光荣革命”之后议会主权大致确立，英国以有限王权形态出现；而经过 1776 年的“美洲革命”后，英国人的后裔建立了第一个现代的民主共和政体。习史之人不禁要问，在这三个革命之后的思想动力究竟为何？其如何形成，又如何演变，致使英国人能在其政治生活中，历经绝对王权之统治而转能享受共和政治之保障？本文所企图指出的，就是三种酝酿于都铎王朝(*the Tudors*)末期、斯图亚特初期，而爆发于斯图亚特中期的思想，可被看成是各种反抗王权理论中的耀眼明星，他们互相作用、互相连结的结果，提供了当时英国革命理念与反对意识形态的泉源。其中有两种属于“诉诸传统”的政治思想，他们是莫基于历史研究的，而另一种则是抽象政治理论，发轫于理性主义式思考(*rationalist theorizing*)。他们的核心概念分别是古

〔1〕 此系波考克教授(J. G. A. Pocock)用语。见氏所编之 *Three British Revolutions: 1641, 1688, 1776* (Cambridge University Press, 1980)。

老习惯(*immemorial custom*)、公民道德(*civic virtue*)及自然权利(*natural right*),而其思想通称为习惯法(*common law*)或古宪法政治思想、古典共和主义(*classical republicanism*)政治思想及启蒙理性自然法(*Enlightenment natural law*)或理性主义政治思想。

“近代初期”(early modern)是研究欧洲历史与思想进展的一个关键时期,它约略是指涉文艺复兴至工业革命这段期间,而通常讨论的范畴是16、17及18世纪。本文主题所处的时代背景为此,而所引用之史料也皆为关乎此特殊时段的历史考证或思想追述,因此尝试努力进入这个特定的时空及其氛围下去重复历史是自始至终的一个希冀。对于前述的三股思想的探究,我们将以呈现其发生之历史背景为主要手段,再附以其思想内部理路之解析;也就是先叙其何以发生、如何发生,再论其意义。庶几乎能循此原则体现“历史中的思想”(ideas in context)之目标。以下乃分三个历史时期阐述其个别之内容及相互之关联。第一个时期为都铎末期及斯图亚特初期,这是各股思想蓄势待发及酝酿之时,也是本文之主题——民权思想对抗绝对王权思想——开始展开之处所,而所要指出的是伊莉莎白都铎是英国政治社会历史及思想史开始发生变化的关键时期。第二个时期是斯图亚特中期以至于汉诺威初期,“内战”及“光荣革命”均于此际发生,而思想史中夙负盛名的许多人物也写作于此时,可谓是英国“近代初期”的最耀眼期。最后要呈现的则是汉诺威的乔治三世时期,美洲革命于焉发生,而17、18世纪英国政治思想也在此得到一个收束汇总的机会。本文之行进依此时段顺序而行,然有时为了行文之需要,前后互见之处亦偶见,循此原则阅读本书或有助益。

目 录

序	1
前 言	1
第一部分 伊莉莎白都铎与斯图亚特初期	1
第一章 绝对王权与有限王权	3
第二部分 斯图亚特中期至汉诺威初期	19
第二章 古老习惯与古宪法政治理论	21
第三章 自然权利与理性主义政治理论	31
第四章 公民道德与古典共和主义政治理论	58
第三部分 乔治三世时期	83
第五章 美洲革命：“黄金新纪元”思想	85
第六章 柏克：英国人的自由与传统中的智慧	104
结 语	139
附录一：“个人自由”或“公共权威”？ ——简论奥克肖特论霍布斯	143
附录二：打破“差序格局”的“自然权利” ——简论潘恩的激进政治	157
参考书目	179

第一部分

伊莉莎白都铎与斯图亚特初期

都铎王朝的最后一位君主伊莉莎白带领英国骄傲地挥别 16 世纪而迎接斯图亚特的来到。击败无敌舰队 (the invincible Armada)、国内产业的逐渐发展及宗教领域的尝试努力整合等,这些都使得英国在内部的发展及对外的地位上首度成为欧洲国际社会的一颗明星,也让莎士比亚及其僚友们得以欢庆所谓英吉利文艺复兴的来到。就在这样的一个背景之下,英国政治思想的新页也悄然展开。

第一章 绝对王权与有限王权

16 世纪欧洲政治思想的舞台在法国而非英国^{〔1〕}，这乃因为其后半叶的严重宗教冲突在法国激起了重要的王权及反王权理论，而这些理论随后亦在英国造成影响。大抵而言，都铎英格兰在伊莉莎白之前其政治思想多集中于讨论政教冲突问题，如果对国家之目的、王权之本质等问题有所探究，亦着墨不多；而到了女王后期，约莫是 1580 年以后，此现象有了转变，探讨主权、王权界限等的理论开始发达，而这多半是受了布丹(Jean Bodin)的《国家论》(*Six Livres de la Republique*)于 1576 年出版的影响^{〔2〕}。史家大都同意，都铎王朝是英国传统封建政治转型的关键：由于蔷薇战争的影响及工商业的兴起，贵族阶级逐渐没落而所谓的“中间阶级”(the middling class)开始出现填补其空间；而当贵族凋零而亨利八世又掌控教会之后，绝对王权的架构就隐然成形了。因此当伊莉莎白建立的如日中天的统治成为事实之后，对王权作出

〔1〕 塞班(George Sabine)似特别强调此点，见氏著 *A History of Political Theory* (Hinsdale, Illinois: Dryden Press, 1973) p. 348.

〔2〕 以上观点为专研 16 世纪政治思想史之学者 J. W. Allen 所持，见氏著 *A History of Political Thought in the Sixteenth Century* (London: Methuen, 1960), pp. 247-250.