

西方政治思想史

张桂琳 主编

中国政法大学教材编辑委员会审定



中国政法大

中国政法大

西方政治思想史

张桂琳 主编

中国政法大学出版社

西方政治思想史

张桂琳 主编

•

中国政法大学出版社出版
北京昌平东沙屯印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

•

787×1092 32开本 14.125印张 317千字
1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷
ISBN7-5620——0459-5/D·401

印数：2100 定价：3.35元

前 言

政治思想史，尤其是西方政治思想史是一个充满似是而非的领域。这里是一片表面上满眼绿茵而且时有鲜花艳果的沼泽地。眼前某些小块的绿岛，尚若贸然踏上去把它作为立足点，很可能会因此而陷进泥沼。至于那些诱人的鲜花艳果，若见风华而不能把握自己或饥不择食，后果也一定不妙。因此，学习和研究西方政治思想史，需要有理智的鉴别力和判断力。本书就是企图在这方面给读者一些帮助。基于这种意图，本书坚持马克思主义唯物辩证法的立场和研究方法，遵循实事求是、具体问题具体分析的原则和研究方法。

“讲实事求是，先要把‘实事’搞清楚。这个问题不搞清楚，什么事情也搞不好。”^①所谓“实事”，对于西方政治思想史这个特定的研究领域来说，那就是西方历史上留下的政治学著作、文献中所具有的政治观点、理论和学说。它们的存在不依任何人的意志为转移。人们可以见仁见智，给出不同的概括和评说，但是，只要是真正出于科学的良心而不是为了借题发挥或别有企图的话，那就应该首先把它们真实原貌“搞清楚”。著作总是思想家们的著作，思想也是著作者的思想。因此，本书所探讨的主要是西方历史上一些思

① 陈云：在中共中央政治局会议上的讲话（1979年3月21日）。

想家们提出的政治思想或政治学说。就名符其实来说，名之为“西方政治学说史”也许更为贴切。本书是一部大学专业教材或供专业教学用的参考书。考虑到国内各大学课程设置中历来以“西方政治思想史”来指称这一科目，作为教材或供教学用的参考书，本书不得不照顾到衔接与一致。遵照“先要把‘事实’搞清楚”的唯物主义要求，本书第一个层次的目标便是努力把历史上思想家著作中所体现的政治思想或学说如实地描述出来。尊重事实，尊重历史的科学精神是唯物主义的光荣传统。

把‘事实’搞清楚”虽然也不容易，但只要老老实实、认真地去，还是不难办到的。而从事实中寻求出其所“是”，难度就更大了。对历史上思想家们著作中所存在的政治思想或学说的认识，既有片面与较全面之分，也有现象与本质之别；既有把握上的零碎与系统之差，也有认识上从一级本质向二级甚至多级本质深化的问题。全面地、系统地把握西方历史上思想家们的政治思想或学说，这是本书的奋斗目标之一。为了达到这一点，我们必须采用科学的研究方法，即具体问题具体分析的方法。这是马克思主义最本质的东西，马克思主义的活的灵魂。^① 具体来说，它又包括一些具体的分析方法。

首先，我们采用了历史分析的方法，即对不同的历史情况作具体的历史分析。历史上出现的政治思想都是历史的产物，是对当时社会政治现实的反映。只有结合当时的历史环境和氛围，才能揭示出一种政治思想产生的社会历史根源和政治倾向。这种社会历史分析的方法就是具体问题具体分析

^① 《列宁选集》第4卷第290页。

方法的运用。

其次，我们采用了阶级分析的方法，即对每种政治思想的阶级根源和阶级本质进行分析。政治思想都有特定的政治倾向。决定政治倾向的是躲在思想背后的具体的经济和政治利益。在任何有利益差别的社会共同体中，利益总是分阶层的，人以类聚，物以群分。具有相同经济利益的人们形成一种利益集团。无论这些人形式上是否结成明确的组织形式，共同的利益使他们无形中具有一种凝聚力，从而具有大体上相同的政治倾向。从社会经济结构这样一个大的方面去观察，那些处于不同地位的各个“大的集团”便是阶级。^①由于其中一个集团能够占有另一个集团的劳动，社会阶级总体上又分为剥削阶级与被剥削阶级。从社会政治结构的层面上观察，社会成员又总是分为统治阶级与被统治阶级。在所有以私有制为基础的社会中，政治上的统治阶级总是由经济上的剥削阶级所构成。利益的不同使社会成员分属于不同的阶级和阶层。生活在这种利益冲突中的思想家也必然是某一阶级、阶层的成员，其思想必然受到本阶级、阶层的局限。当然，具体的表现形式是复杂多样的。同是剥削阶级思想家，在政治思想上可能是直接论证现存政治制度的合理性，也可能是要求改进现存政体，从而达到维护、巩固现存政体的目的，还可能是揭露政治现实的弊端，构想另一种政体取而代之。前一类的阶级性是显而易见的，直接的，后两类是间接的，经过折射的。但无论哪一类政治思想，都是维护剥削阶级的利益，这便是它们的阶级本质。

阶级分析本身也是一种具体问题具体分析的方法。在政

^① 《列宁选集》第4卷第10页。

治思想史的研究中运用阶级分析方法，还要对思想家的政治思想与其所处的阶级地位、所代表的阶级利益作进一步的具体分析。剥削阶级内部还有阶层之分，在总体利益一致的前提下，还有对其中哪个阶层最有利、由哪个阶层占优势或执掌最高权力的问题。这是其一。其二，思想家的政治倾向与他所处的政治、经济地位、所属于的具体利益集团之间，并不都完全一致。只要想一想恩格斯拥有工厂所有权便不难理解这一点。思想家提出政治思想并不象机器生产产品那样机械。他们并不是投入什么原料就必然产生出事先规定的产品的机器。果真那么简单，我们只要查一下他的出身和地位便可定性了。政治思想史研究之所以要用阶级分析的方法，主要在于剖析历史上出现的一种政治思想在本质上符合那个社会阶级及其内部阶层的利益，维护了哪个阶级及其内部阶层的利益。

第三，我们采用了系统分析的方法。政治、法律思想属于社会意识形态系统，而后者又是由社会经济基础系统决定的社会上层建筑系统中的一个子系统。一定的社会生活及其运行机制又构成一个社会大系统。政治思想是对政治存在的反映，它受特定时代的经济、文化、习俗以及社会心态的影响。离开具体的社会系统，便无法理解特定的政治思想的形成及其社会意义。当然，把一定的政治思想放到特定的社会系统去分析，还有一个具体的方式方法问题。最常见的方式是在介绍一位思想家的政治思想之前，先交待社会历史背景、思想文化背景等等。这种板块结构的方式，很容易给人一种穿靴戴帽之感。本书尝试采用一种融合的方式，即把社会背景的分析融于生平介绍和对具体思想观点的分析中。这样更突出某个政治思想观点及思想家政治倾向与社会背景的

内在联系。因此，我们对社会背景的介绍只限于确实相关的那些内容。社会的历史发展过程属于另一门科学，政治思想史无法也无必要承担起社会史的内容。

不仅要把政治思想放到社会大系统中去分析，还应该对思想家的政治思想体系本身作系统分析。用系统的观点去把握一种政治理论或学说，这是马克思主义的一个方法论传统。邓小平同志就一贯坚持“毛泽东思想是个思想体系”^①，他要求人们完整地而不是片面地，系统地而不是零碎地掌握和运用它。思想体系贯穿于著作体系之中，又不同于著作的体系。著作的系统性是按照论证和行文的逻辑需要而展开的。思想体系的系统性指各个思想观点之间所具有的逻辑上的内在联系。每一个政治思想体系都是由一系列具体的思想理论观点所组成。其中每一个理论观点与其他理论观点及整个体系相联系而存在。这种联系是思想内容上的逻辑联系，有待于我们把它揭示出来。思想体系可能是前后一贯、逻辑上一致的，也可能是自相矛盾、漏洞百出的。对思想体系的这种系统分析，从某种意义上讲又是逻辑分析。西方政治思想史研究的任务之一，就是要运用系统分析或逻辑分析的方法，把西方历史上思想家们所固有的政治思想体系揭示、显现出来。这是本书竭力去做的工作。

其四，我们采用了比较分析的方法。一种政治思想观点的得失长短，通过与另一种政治思想观点的比较可以看得更清楚。比较包括同时代思想家之间的横向比较，也包括不同历史时期思想家之间的纵向比较；既包括本国、本地区之间的比较，也包括国际之间、东西方之间的比较。当然，这种

^①《邓小平文选》（1975—1982），第36页。

比较绝不能流于统计学式的繁琐地对比。

其五，我们采用了认识史的考察方法，即认识的历史与逻辑发展相一致的立场。揭示西方政治思想或学说演进的历史过程及其发展脉络，是西方政治思想史研究的任务之一。西方历史上出现的每一种政治思想理论，都是对西方社会政治现象的一种认识。当然，认识有正误、对错之分。政治认识属于价值认识的范畴，其真理性的判定是极其复杂的。不同的阶级、学派具有不同的价值标准。我们是马克思主义者，必然要用马克思主义的立场和价值标准，竭力坚持劳动人民的立场去判断、去衡量每一种政治思想的政治价值。但这并不妨碍把它看作是历史上对政治现象的一种认识。用这种立场去考察，就应该把西方政治思想发展、演进的历史看作是西方人对政治现象认识的发展史。每一位思想家都在前人已有的认识成果基础上前进，或是从新的视角观察社会政治现象，创造出新的政治理论，或是对已有的课题补充、修正，使认识进一步深化。对人类社会政治现象的认识总体上是不不断拓展、深化的历史。每一种政治认识都是政治认识发展史上的一个环节。而政治认识的演进或转承又有一定的内在逻辑——也可称为规律性。

西方政治思想的历史不仅是西方人对政治现象的认识的发展、演进的历史，也是西方人政治追求、政治理想演进的历史，还是西方人对社会政治弊病不断进行医治的历史。各种理想国方案、政治医治方案之间事实上都存在着认识上的逻辑联系。揭示出这种联系，也是本书努力的目标之一。

“大学教材”是一个角色概念。这种角色意识必然地包括如下四个方面的内容：其一，作为一门课程，它的内容范围要与整个教学体系或课程设置配套。各门课程之间有确定

的分工范围。西方政治思想史与西方社会史的区别前面已经谈过。在政治学门类中，马克思主义政治学是一门独立的课程；空想社会主义及尼采以后的内容，则属于现代西方政治思想史课程的范畴。教学体系的整体观念要求，各门课程应集中精力种好自己的“田”。其二，“传道授业”乃教之责。教书之用在于育人。传授知识的同时，还要为知识青年树立马克思主义的观察和分析问题的立场和方法。否则，轻者误人子弟，重者误国误民。其三，在风格上，教材不同于理论专著，也不能简单地照录课堂上的讲稿。“大学”这一特定限制要求教材既不能失于疏浅，也不能过于艰涩。换句话说，既要有知识性、理论性，也要有可读性。最后，既然是教材，篇幅和数量上要照顾到课时的限制。对西方历史上的政治思想家，不能也不应该有人必录，只能选择其中地位较重要、影响较大的名家加以探讨分析。即使是名家的政治思想，除了象亚里士多德那样奠定西方政治思想发展方向而又博大精深的极个别思想家以外，一般也只能作提纲挈领式的概述。因此，从某种意义上讲，把本书称作“西方政治思想史纲”也许更为恰当。

本书是长期教学和研究的成果，也是三位作者精诚合作的结晶。三位作执笔撰写的章节分别为：张桂琳（第七、八九、十、十一、十二、十三、十六、十七、十八章），沈叔平（第一、二、五、十四、十五、十九章），高路（前言、导论、第三、四、六章）。张桂琳担负了组织、领导和协调工作，并撰写了近三分之二的篇幅，沈叔平发挥了老专家的特殊作用；全部书稿的统改和最后定稿工作是由高路承担的。

中国政法大学把本书作为教材，在出版方面给予了大力

支持，政治系及政治学教研室的领导和同事们给予了真诚友好的关心与帮助，本校教务处和出版社的领导和同志们在组织和与出版方面花费了大量的心血。人民大学的吕世伦教授审读了全部书稿，并提出了极其宝贵的建设性意见。没有上述各级领导、专家教授和朋友们的支持与帮助，本书很难达到目前这样的水平。在此，我们一并致以衷心地感谢！

最后，本书中所考察的问题有些也许人类要永久争论下去，再加上我们对西方（尤其是古代）资料的掌握毕竟有限，我们自知书中的论述难免有差误之处和仍须继续探讨之处，希望读者不吝赐教，以促进这门学科的发展。

作者

1990年10月

目 录

前 言	(1)
导 论	(1)
第一节 研究的对象	(1)
政治、政治思想及其发展史——政治 的认识史、追求史与医治史——与邻 近学科的关系	
第二节 学习的功用与方法	(12)
第三节 分期与体系结构	(18)
第一章 古代西方政治思想的产生	(20)
第一节 城邦：产生的摇篮	(20)
希腊文化的形成——城邦国家的产生 与发展	
第二节 柏拉图以前的政治观点	(28)
第二章：柏拉图：理想国、政治家与法律	(32)
第一节 生平与著作	(32)
第二节 理想国：前期的构想	(33)
国家生成：分工合作说——人分三 等——培养统治者与废除私有—— 法律与自律——政体分类	
第三节 政治家与法律：晚期的修正	(39)
《政治家篇》：坚持与退却——	

《法律篇》：第二等好的国家

第四节 对柏拉图政治学说的评议…………… (45)

第三章 亚里士多德：政治研究与城邦政治

理想…………… (49)

第一节 生平与著作…………… (49)

第二节 政治研究：视角与方法…………… (54)

政治研究：课题与中心——研究方
法——论证方法

第三节 城邦国家：生成与目的…………… (60)

国家：自然生成说——人类本性：

政治动物——最高的“善业”：国家的
目的

第四节 政体：类型与“要素”…………… (66)

“政体”？——政体的类型——政权
构成“三要素”——各种政体：比较
与分析——政体变更原因

第五节 政治理想…………… (80)

人性与幸福——公民与执政者——平
等与正义——法律与法治——理想国
家的原则

第六节 政治艺术…………… (90)

思想家与政治家——政治艺术或手
段——僭术…………… (95)

第四章 古希腊末期：逃避主义…………… (95)

第一节 城邦失败与逃避…………… (95)

两种态度：改良与逃避——城邦主义
的失败

第二节 伊壁鸠鲁学派·····	(101)
原子神与快乐——正义与契约	
第三节 犬儒学派与怀疑派·····	(105)
犬儒学派——怀疑派或怀疑主义	
第四节 斯多噶学派·····	(108)
第五章 古罗马的政治思想 ·····	(110)
第一节 西塞罗：希腊与近代的媒介·····	(110)
生平与著述——国家与政体——自 然法与共和国	
第二节 罗马法学·····	(118)
历史的机遇——自然法与君权民授	
第六章 封建社会：神权政治理论 ·····	(123)
第一节 中世纪：王权与教权的确立·····	(123)
第二节 奥古斯丁：神国论·····	(127)
教父与教义——神国与俗国——法 律：爱与罚——历史的回音	
第三节 阿奎那：神权政治理论·····	(133)
生平、著作与视角——国家：起源 与目的——政体：君主制——反暴 君：权衡或劝告——法：目的与性 质——法的类型	
第七章 资本主义形成时期：走向世俗 ·····	(145)
第一节 马基雅维利：走向世俗·····	(145)
文艺复兴的产儿——政治就是权力 ——国家：起源与目的——政体： 理想与现实——统治术——“马基 雅维利主义”	

第二节 布丹：国家主权论·····	(155)
生平与著作——国家主权论——政 体论——地缘政治说	
第三节 空想社会主义：早期的呼声·····	(162)
“乌托邦”——“太阳城”——神 权政治论的“丧钟”	
第八章 格老秀斯、斯宾诺莎：自然法与 社会契约·····	(171)
第一节 格老秀斯：自然法论的崛起·····	(172)
生平·背景·著作——自然法：人 的理性——论证方法：创新与隐患 ——国家与主权——国际法	
第二节 斯宾诺莎：自然法与民主、自由·····	(182)
生平·著作——自由与必然——自 然法：权力即权利——社会契约论 ——民主政体：理想与现实——思 想自由：必然与可能	
第九章 霍布斯：自然法与君主制·····	(196)
第一节 时代、经历与哲学基础·····	(196)
英国：暴风骤雨的世纪——生平与 著述——机械唯物论	
第二节 自然法理论·····	(202)
人性与自然状态——自然法：实质 与原则——社会契约：完全弃权·····	(208)
第三节 国家主权学说·····	(208)
主权：性质与内容——人民的自由 与主权者的义务——法律思想	

第十章 洛克：自然法与君主立宪制	(217)
第一节 自然权利与自然法学说.....	(217)
生平与著作——自然法与自然状态	
——自然权利——社会契约：部分	
弃权	
第二节 国家权力：归属与分权.....	(227)
最高权力属于人民——分权理论——	
法治思想——贡献与影响	
第三节 英国同时代的“和音”与“反调”.....	(236)
弥尔顿：自由与共和——哈灵顿：	
权力两因素与两院制——温斯坦莱：	
公有制的共和国	
第十一章 孟德斯鸠：法的精神与三权分立	(244)
第一节 背景与著述.....	(244)
法国：尖锐的阶级冲突——政治哲	
学的盛世——从贵族到启蒙思想家	
第二节 “法的精神”与法的分类.....	(249)
“法的精神”——自然法与人为法	
——地缘政治说	
第三节 政体：三权分立.....	(256)
政体：分类与原则——政治自由与	
三权分立——政治自由与部门法	
第十二章 卢梭：人民主权学说	(269)
第一节 理论基础或政治哲学.....	(269)
生平与著作——人性情感论——自	
然法：情感与道德——平等的自由	
观	

第二节 社会契约：人民主权的建立·····	(280)
不平等三阶段——社会契约：公意 与人民主权	
第三节 公意论：人民主权的内容与形式·····	(286)
“公意”——法律：公意的宣告—— 直接民主	
第四节 政府论·····	(294)
行政权与主权——政府与人民——地 位与影响	
第十三章 18世纪：美国的蓝图·····	(300)
第一节 潘恩：民主共和国·····	(300)
自由的使者——天赋人权与公民权 ——社会与政府——共和政体：民 主加代议	
第二节 杰弗逊：民主在实践中·····	(306)
政治家与思想家——法律化——代 议民主制：原则与措施	
第三节 汉密尔顿：联邦制与三权制衡·····	(313)
联邦党人——联邦理论——三权分 立与制衡	
第十四章 康德：自由与永久和平·····	(320)
第一节 生平及其抱负·····	(320)
第二节 人与自由法则·····	(322)
第三节 国家学说·····	(325)
第四节 永久和平·····	(331)
第十五章 黑格尔：君主、国家至上·····	(336)
第一节 生平与哲学体系·····	(336)