

金林南 著

哲
社
新
视
野

西方政治 认识论 演变



上海人民出版社

金林南 著

哲
社
新
视
野

西方政治 认识论 演变



上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方政治认识论演变/金林南著. —上海: 上海人民出版社, 2008

(哲社新视野)

ISBN 978-7-208-08227-4

I. 西... II. 金... III. 认识论—政治思想史—研究—西方国家 IV. D095

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 177747 号

责任编辑 赵 亮

封面装帧 王小阳

· 哲社新视野 ·

西方政治认识论演变

金林南 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海华业装潢印刷厂有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 11.75 插页 5 字数 283,000

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-08227-4/D · 1474

定价 24.00 元

序 言

顾 肃

金林南博士在其学位论文基础上修改扩展写成的这本讨论西方政治思维方式的学术著作，全面总结了西方政治认识论的历史发展和思想内涵，有助于我们理解西方政治哲学的理论成果及其在实践上的意义。

国内学界在考察西方政治文明的发展问题时，曾经持有不同的解读模式，包括阶级论模式、哲学史（思想史）模式、现代化模式等等。这些模式从不同侧面、不同层次为西方政治理性描绘了图谱，但也为遮蔽西方政治理性制造了假象。究其根源可能正如本书作者所言：“我们的学习没有真正有效地进入到西方政治文明的内核。我们大多数时间内都是在‘急迫’的政治情境下认识西方政治文明的，我们的‘学习’总是那么地‘功利’，有时甚至是那么地‘饥不择食’。我们总是找寻那些看上去‘最可能’救治中国疾病的西方妙药，总是关注那些特别能够‘解渴’的政治理论、方案，而对那些与现实问题似乎非常遥远的政治思维方式等深层次问题显得那么漠然。我们总是关注西方政治认识的果实，而不去关注这些果实是怎么来的。”

西方政治思维的特征是理性占有主导地位，政治主体通过自己的理性思考去探索政治之道。因此，以认识论的方式解读西方政治理性

的内在规定，寻求西方政治认识的规律，是抓住了西方政治思维本身的一个关键。选取知识论视角来解读西方政治理性，是一次有益的理论创新尝试，具有重要的理论和现实意义。一方面，在理论层面，关于西方政治文明的论说色彩斑斓，其自身就处于很多相互矛盾的特征、倾向、价值观等的张力中，而理性主义作为西方文明独异于其他文明样态的特征，对西方文明具有基础性意义，可以承担解读西方政治文明的中介作用。作为西方理性文化最深层根基的知识论可以用作一把理论解读的钥匙。另一方面，在中国政治文明的建设中，拥有理性元素是一个根本的文化方向，以知识论方式解读西方政治理性，可以使我们更好地把握自身政治文明的未来发展方向。

因此，本书主题的意义在于改变中文世界在涉及西方政治文明时就政治而谈政治的状况，试图深入西方政治文明的核心基础——政治思维方式来解读西方政治文明。这种解读将在更深层次理解西方政治制度，凸显知识理性在政治文明中的基础性作用，同时也可以为解读中国政治文明的历史和未来走向提供一个很好的视角。

本书在方法论上也具有新意，一是紧紧扣住认识论的基本特质——反思性，使西方政治思维方式的演进能够有效地纳入认识论研究的框架中；二是紧紧抓住西方政治理性的核心矛盾——知识理性与政治现实之间的紧张关系来展开论述，把“知识的统治”与“统治的知识”这一对短语作为贯穿西方政治认识史的中心线索。本书得出的结论也颇有新意，西方政治思维方式不仅仅是一个观念形态的问题，从根本上说也是一种社会结构问题：西方政治思维方式之所以能够形成知识与统治之间的有效对勘和基本平衡，在于西方形成了一个具有独特地位的知识分子社会阶层。正因如此，我认为本书的研究富有成效，不仅有助于我们深刻全面地理解西方的政治思维，也为我们总结中国政治文明的过去，预示并推动其未来发展，提供了有益的镜鉴。

目 录

序言	1
导论	1
一、政治知识的知识——政治认识论的知识特质	1
二、从政治认识到政治认识论——我国西方政治认识论研究的历史分析	6
(一) 西方政治认识的肇始	8
(二) 学术化研究的奠定——民国时代的西方政治认识论研究	13
(三) 意识形态阴霾及其消解——新中国成立以来 西方政治认识论研究	18
三、西方政治认识论研究评估	24
(一) 在经验科学与历史规范之间——国外政治认识论研究评估	24
(二) 走向政治认识论研究——我国西方政治认识论研究现状评估	32
四、西方政治认识论研究的理论资源	40
(一) 知识理性的反思和自觉——西方认识论的特质和主题嬗变	41
(二) 政治的哲学与哲学的政治——施特劳斯政治哲学理念的启示	57
五、西方政治认识论研究的基本内容和问题意识	69
(一) 西方政治认识论研究的基本内容	69

(二) 知识的统治与统治的知识——西方政治认识论	
研究的问题意识	72
六、本书的基本安排	73
 第一章 在城邦与理性之间——古希腊政治认识论分析	76
一、城邦与理性的颀颀——古希腊政治认识条件分析	76
(一) 宗教信仰是城邦的组织原则和存在基础	79
(二) 从本原追问到逻辑理性——古希腊哲学理性	
小解	88
(三) 从 Mythos 到 Logos——城邦与理性颀颀的	
具体内容	105
二、古希腊政治观分析——以柏拉图和亚里士多德政治	
认识为例	128
(一) 政治的 Ontology——古希腊政治观诞生的	
思维条件	128
(二) 哲学的城邦与城邦的哲学——柏拉图政治观	
分析	135
(三) 自然的城邦和城邦的自然——亚里士多德政治观	
分析	152
本章小结	183
 第二章 从政治哲学到政治神学——罗马、中世纪政治	
认识论分析	187
一、新视角的产生——罗马和中世纪政治认识的条件分析 ..	188
(一) 城邦政治的衰退——希腊化、罗马时期政治认识	
的政治基础	190

105	(二) 从城邦人到个体人——希腊化、罗马时期政治认识的文化基础	194
105	(三) 灵与肉的分离——基督教文化的政治认识论效应	197
105	二、自然理性与政治实践——西塞罗政治认识论分析	203
	(一) 在哲学与历史之间	205
	(二) 两种生活的纠缠——哲学沉思与政治实践	211
105	三、在上帝和恺撒之间——中世纪政治认识论分析	218
	(一) 政治的“下坠”——中世纪政治世界的位置分析	218
	(二) 理性的圣意与自由的恶——奥古斯丁政治认识论分析	223
105	(三) 上帝监护下的自然政治观——托马斯·阿奎那政治认识论分析	235
	本章小结	256
105	第三章 主体性之踵及其悖反——现代性政治认识论分析	259
	一、世界观的格式塔转换	259
	(一) 从必然性到偶然性——古今世界观转换分析	260
	(二) 主体性之踵——现代性政治观分析	271
	二、西方认识论的主体性转向及其政治认识论效应	278
	(一) 西方认识论的主体性转向分析	278
	(二) 休谟问题及康德方案的政治认识论效应	281
	三、政治理性的自觉与悖反——意识形态理论的政治认识论分析	291

(一) 意识形态理论的生成背景	291
(二) 意识形态理论的历史轨迹及其政治认识论 蕴涵	296
(三) 意识形态理论的政治认识论分析	326
本章小结	329
结语: “知识的统治”与“统治的知识”——西方 (二)	
政治文明的“河床”及其启示	332
一、“知识的统治”与“统治的知识”的矛盾运动——西方 政治文明的“河床史”	332
二、西方现代性政治认识论知识维度的消解及其 摆脱策略	334
三、权力宰制理性还是理性规制权力——西方政治 (三) 认识论对中国的启示	337
参考文献	347
后记	359

Contents

Preface	1
Introduction	1
1. Knowledge of Political Knowledge—Character of Knowledge of Political Epistemology	1
2. From Political Cognition to Political Epistemology —Analysis on History of China's Review of Western Political Cognition	6
(1) Inchoation of Western Political Cognition	8
(2) Establishment of Academic Research—Research on Western Political Cognition during the Period of Republic of China	13
(3) Mistiness of Ideology and its Clearance—Research on Western Political Cognition since the New China	18
3. Commencement of Research on Political Epistemology	24
(1) Between the Empirical Science and Historical Norm —Evaluation of the Research on Political Epistemology Abroad	24
(2) To Research on Political Epistemology—Evaluation of the Present Situation of Research on Western	

Political Epistemology in China	32
4. Theoretical Resources for Research on Western Political Epistemology	40
(1) Reflection and Consciousness of Knowledge Reason —Change of Character and Subject of Western Epistemology	41
(2) Philosophy of Politics and Politics of Philosophy —Implications of Strauss' Political Philosophy	57
5. Basic Content and Problem Consciousness in Research on Western Political Epistemology	69
(1) Basic Content of Research on Western Political Epistemology	69
(2) The Rule of Knowledge and Knowledge of the Rule —the Problem Consciousness in Research on Western Political Epistemology	72
6. Basic Structure of the Book	73
Chapter 1 Between City-State and Reason—Analysis of Ancient Greek Epistemology	
1. Relationship between City-state and Reason—Analysis of Conditions for Ancient Greek Political Cognition	76
(1) Religious Belief is the principle for Organization of City-state and the Basis for its Existence	79
(2) Examine the Logical Reason from its Origin—Interpretation of Ancient Greek Reason	88
(3) From Mythos to Logos—Specific Content of	

Relationship between City-state and Reason	105
2. Analysis of Ancient Greek Politics—take Political	
Cognition of Plato and Aristotle as an Example	128
(1) Ontology of Philosophy—Analysis of Conditions for	
Birth of Greek Political Worldview	128
(2) Philosophical City-state and Philosophy of City-state	
—Analysis of Plato's Political Worldview	135
(3) Natural City-state and Nature of City-state—Analysis	
of Aristotle's Political Worldview	152
Summary of this Chapter	183

Chapter 2 From Political Philosophy to Political Theology

—Analysis of Political Epistemology during Roman	
and the Middle Ages	187
1. A New Perspective—Analysis of Conditions for Political	
Cognition during Roman Period and the Middle Ages	188
(1) Decline of City-state Politics—Political Basis of	
Political Cognition during Hellenistic and Roman	
Periods	190
(2) From City-state to Individual—Cultural Basis of	
Political Cognition during Greek and Roman	
Periods	194
(3) Separation of Soul and Body—Political	
Epistemology Effect in Christian Culture	197
2. Natural Reason and Political Practice—Analysis of	
Cicero's Political Cognition	203

(1) Between Philosophy and History	205
(2) Entanglement of Two Lives—Vita Contemplative of Philosophy and Political Practice	211
3. Between God and Caesar—Analysis of Political Epistemology of the Middle Ages	218
(1) “Descent” of Politics—Position of Political World during the Middle Ages	218
(2) Sacred Reason and Evil Free Will—Analysis of Augustine’s Political Epistemology	223
(3) Natural Political Worldview under Custody of God —Analysis of Thomas Aquinas’ Political Epistemology	235
Summary of the Chapter	256
Chapter 3 Heel of Subjectivity and its Contradiction—Analysis of Modernity Political Epistemology	259
1. Gestalt Shift in the Worldview	259
(1) From Inevitability to Occasionality—Analysis on Shift of Ancient and Modern Worldviews	260
(2) Heel of Subjectivity—Analysis of Political Worldview of Modernity Political Epistemology	271
2. Subjectivity Shift in Western Epistemology and its Political Epistemology Effects	278
(1) Analysis of Subjectivity Shift on Western Epistemology	278
(2) Political Epistemology Effects of Hume’s Question	

and Kant's Answer	281
3. Consciousness and Contradiction of Political Reason	
—Connotations of Political Epistemology in Ideology	
Theory	291
(1) Background for Creation of Ideology Theory	291
(2) From Epistemological Revolution to Political	
Practice—History of Ideology Theory and its	
Political Epistemology Connotations	296
(3) Analysis of Political Epistemology in Ideology	
Theory	326
Summary of the Chapter	329
 Conclusion: The Rule of Knowledge and Knowledge of the Rule—	
“Riverbed” of Western Political Civilization and its	
Implications	332
1. Contradiction between the Rule of Knowledge and	
Knowledge of the Rule— “Riverbed” of Western	
Political Civilization	332
2. Deconstruction and Solution Strategies of the Knowledge	
Dimension of Modernity Western Political	
Epistemology	334
3. Power Rules Reason or Reason Regulates Power—	
Implications of Western Political	
Epistemology to China	337
 References	347
Postscript and Acknowledgement	359

导 论

一、政治知识的知识

——政治认识论的知识特质

政治认识论以政治认识^①为研究对象，是政治认识的认识或政治

- ① 政治认识是一个统称性概念。如果按照认识的结果进行划分，它包括政治意识、政治心理、政治思想、政治学说、政治科学、政治哲学等多种形态，这些形态之间具有错综复杂的关系。自从人类社会出现政治现象后，人们的头脑中就逐渐产生了反映和思考政治现象的意识，即政治意识。从认识论的角度看，政治意识首先可以分为“政治心理”与“政治思想”两个层次。人们对于政治现象的反映，最初往往直接表现为一定的心理倾向，包括某种情绪、兴趣、态度、感觉、信念、愿望、要求等等，这就是政治心理。它属于不系统、不定型、不深刻、不清晰的政治意识，处于感性认识阶段。当有关政治现象的材料与感性认识积累多了，加上人们借助理性思维的功能，对它们进行去伪存真、去粗取精、由表及里、由此及彼的整理、分析、综合后，政治意识就会发生一个飞跃，形成观点、主张与见解，或者进一步形成一定的体系，这些都可以被称之为政治思想。它属于系统的、定型的、深刻的、清晰的政治意识，处于理性认识阶段，是作为感性认识的政治心理的升华。政治思想的包容性很大，关于政治现象的若干观点、主张与见解，属于低层次的政治思想；而经人们充分推理、演绎、论证后，在众多的政治观点、主张与见解基础上构成的严密的、完整的思想体系，即是政治学说。所谓“政治科学”是指采用自然科学和社会科学的概念与方法研究广泛的政治现象，并力图从这种活动中形成解释性的或预测性的理论假设。所谓“政治哲学”是指对政治现实进行价值性的判断、评价和说明所形成的思想体系，是政治学说体系中最高层次的理论形式。政治哲学同政治科学合为政治学说的两个组成部分。参见蒲兴祖、洪涛：《西方政治学说史》，复旦大学出版社2005年版，第3—6页。

知识的知识。显然,政治认识早就有了,但关于政治认识的认识要迟于政治认识,正如吃饭早就出现了,但把吃饭作为文化现象进行研究却是人类存在很久以后的事情了。当然,以政治认识为对象的认识和以吃饭或其他活动为对象的认识活动具有很大的不同,政治认识论可能是所有认识论中最为复杂的研究活动之一,这集中体现在这种认识的对象——政治认识的特殊性上:

首先,政治认识可能是所有认识形式中最为复杂的认识形式。直观地说,所谓政治认识就是以政治为认识对象。但是在政治认识中,政治认识的主体与政治认识的对象处于极为复杂的纠缠关系中,政治认识主体既是政治现象的认识者,又可能是当下政治实践的参与者。也许永远找不到一位完全摆脱政治实践纠缠的纯粹的政治认识者。德国著名知识社会学家卡尔·曼海姆(Karl Mannheim, 1893—1947)在剖析人类理性能否认识人类政治行为时说:

政治行为在本质上不同于人类任何其他类型的经验,在对其作理性理解的道路上存在的障碍比其他知识领域内的障碍更难于克服。因此,人们假设,所有将这些现象置于科学分析的企图都注定要失败,这是所分析的现象的独特性质决定的。^①

如果我们认同古希腊政治哲人亚里士多德“人天生就是政治的动物”的判断,那么作为政治动物的人要通过自己的认知活动看清自己的政治行为,颇有点拉着自己的头发离开地球的味道。

其次,政治认识就层次来说包括个体的、群体的政治认识等多个

① 卡尔·曼海姆:《意识形态与乌托邦》中译本,商务印书馆2000年版,第111—112页。

层次，就结果来说包括政治意识、政治心理、政治思想、政治学说、政治理论、政治科学、政治哲学等多种结果形态。不同层次的政治认识相互影响、相互生成、相互制约并互为条件；不同形态的政治认识结果相互包含，你中有我，我中有你。因此，这种多层次、多形式的政治认识给政治认识论研究带来巨大的困难。

最后，更令人沮丧的是，由于政治世界的复杂多变，尤其是政治实践与政治认识之间的利益关联性，不仅政治认识被认为难以摆脱政治世界的纠缠，政治认识论本身也被认为是一种政治认识形式，难以摆脱与政治世界的纠缠。这样将会构成一个解释学意义上的“无限制后退”或“恶循环”，从而导致政治认识论在科学性上的不可能。因此，这里提出了一个对政治认识论研究性命攸关的问题：既然政治认识被认为难以摆脱政治世界的纠缠，我们有什么理由认为关于政治认识的认识——政治认识论就能免于这种纠缠？

柏拉图通过苏格拉底之口在《卡尔米德》篇中讨论“节制”时，明确提出了一种非同寻常的知识——“自我认识”，这种知识既是关于它自身的知识，同时也是关于无知或缺乏知识的知识。这种知识就如同人的眼睛中的瞳孔一样，可以通过它照见自己，这是视觉中最完善的地方。这是一种智慧，是唯一的一门关于它自身和其他学问的学问。^①尽管苏格拉底和他的对话者们关于这种“知识的知识”是否可能的最后结论似乎是悲观的，但却揭示了认识论——也包括政治认识论——重要的思维特质：反思性。

按照我国学者倪梁康先生的意见，“反思意识”是区别于“对象意识”、“自身意识”的一种意识形式，“对象意识”是一种“最常见

① 《柏拉图全集》（第一卷）中译本，人民出版社2002年版，第150—167页。