



轻松阅读·小书大思想

话说政治

Politics

[英] 安妮·珀金斯 著



追寻现代科学的足迹
采撷人类智慧的结晶



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

LITTLE BOOK OF BIG IDEAS

小书大思想丛书

Politics
话说政治

作者 [英] 安妮·珀金斯

译者 栾英 田小勇



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记 图字:01-2009-7610

图书在版编目(CIP)数据

话说政治/[英]安妮·珀金斯著;栾英,田小勇译. —北京:北京大学出版社,2010.7

(未名·轻松阅读·小书大思想丛书)

ISBN 978-7-301-16589-8

I. 话… II. ①安…②栾…③田… III. ①政治制度-历史-世界
②政治思想史-世界 IV. D59 D091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 009160 号

POLITICS

by Anne Perkins

Copyright © Elwin Street Limited 2007

144 Liverpool Road London

London N1 1LA

United Kingdom

www.elwinstreet.com

本书中文简体版由北京大学出版社出版

Simplified Chinese edition © Peking University Press 2010

书 名:话说政治

著作责任者:[英]安妮·珀金斯 著 栾 英 田小勇 译

责任编辑:杨书澜

封面设计:于文涛

标准书号:ISBN 978-7-301-16589-8/G·2804

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672

编辑部 62750673 出版部 62754962

电子邮箱: yangshulan@yeah.net

印刷者:北京汇林印务有限公司

经 销 者:新华书店

787 毫米×1092 毫米 32 开本 4 印张 80 千字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

定 价:18.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

目 录

前 言 / 6

政治思想家

柏拉图 / 8

亚里士多德 / 10

尼科洛·马基雅维利 / 12

托马斯·霍布斯 / 14

自由意志主义 / 16

巴鲁克·斯宾诺莎 / 18

约翰·洛克 / 20

查理·路易·孟德斯鸠 / 22

让·雅克·卢梭 / 24

女权主义 / 26

托马斯·潘恩 / 28

埃德蒙·伯克 / 30

亨利·圣西门 / 32

奥古斯特·孔德 / 34

社会主义 / 36

卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯 / 38

安东尼奥·葛兰西 / 40

约翰·罗尔斯 / 42



帝国缔造者、征服者和统治者

保守主义和新保守主义 / 44

亚历山大大帝 / 46

秦始皇 / 48

尤利乌斯·恺撒 / 50

查理曼 / 52

成吉思汗 / 54

萨拉丁 / 56

斐迪南和伊莎贝拉 / 58

殖民主义 / 60

伊丽莎白一世 / 62

阿克巴大帝 / 64

拿破仑·波拿巴 / 66

民族主义 / 68

叶卡捷琳娜女皇 / 70

奥托·冯·俾斯麦 / 72

阿道夫·希特勒 / 74

极权主义 / 76

约瑟夫·斯大林 / 78



革命者和国家缔造者

西蒙·玻利瓦尔 / 80

朱塞佩·加里波第 / 82

孙中山 / 84

弗拉基米尔·伊里奇·列宁 / 86



共产主义 / 88
吉马尔·阿塔图克 / 90
加麦尔·阿卜杜勒·纳赛尔 / 92
圣雄甘地 / 94
纳尔逊·曼德拉 / 96
阿亚图拉·鲁霍拉赫·霍梅尼 / 98
瓦哈比主义 / 100
大卫·本·古里安 / 102
毛泽东 / 104

重要领导人

穆罕默德 / 106
亚伯拉罕·林肯 / 108
查尔斯·戴高乐 / 110
温斯顿·丘吉尔爵士 / 112
民主 / 114
马丁·路德·金 / 116
列赫·瓦文萨 / 118
菲德尔·卡斯特罗 / 120
米哈伊尔·戈尔巴乔夫 / 122
贾瓦哈拉尔·尼赫鲁 / 124
朱利叶斯·尼雷尔 / 126



前言

政治学致力于研究人类与人类所生活的社会之间的关系,是一门和人类历史一样古老的学科。在任何一个组织、机构和人类群体中,都能看到政治学的作用。虽然本书介绍的是国家政治,但其中许多思想也适用于比国家更宏观或更微观的研究对象。

政治学为以下问题寻找答案:法律应该由谁制定,为何要遵守法律,法律应该遵循什么原则以及达到什么目的。简言之,政治思想往往在专制主义和古典自由主义的分界线上左右摇摆,不断地在以下两种需求之间寻求平衡:一是对秩序的需求,以确保公正社会的稳定性;二是个人对自由的需求和权利。上帝有时偏向于支持前者,有时又偏向于支持后者。

政治思想的发展多半是一个渐进的过程。每一个理论家都发展、修正或回应了前人和同时代人的思想成果。对不同问题的关注重点会随着不同时期情况的变化而改变。内战的混乱过后,政治理论会倾向于强调维持秩序;精英统治时期过后,政治理论会倾向于强调不同意见的合法性。

社会秩序的主要变化,如基督教在欧洲的兴起、第一个伊斯兰帝国的建立、启蒙运动或工业革命都会催生新的思想:有些是关于被统治者和统治者之间的关系,有些是关于公民服从的义务和他们自由行动的权利起源之间

的关系。不论是统治者还是叛乱者都希望从政治理论家的著作中找到合法依据,而政治理论家和理论宣传者也一直在为政治家提供为其目的服务的思想依据。有时,像埃德蒙·伯克和托马斯·潘恩这样的宣传者把一些思想阐述得极为清晰明了,从而使这些思想和他们的名字永远联系在了一起。有时,领导者和政治哲学家之间的关系就像列宁和马克思那样密不可分,从而产生了一个全新的命题。

本书之所以选择介绍这些理论家和领导人,是为了强调奠基者的思想成果,这些奠基者包括柏拉图、亚里士多德、洛克、孟德斯鸠和马克思等,并进一步阐明塑造了21世纪政治蓝图的思想观点。本书的10个主题已经成为并将继续成为创造世界历史转折点的动力。这些主题人物为我们生活的这个世界留下了不可磨灭的印迹。不论是帝国缔造者和征服者,还是革命家及领导人,这些人都受到了某些政治哲学思想的影响,并进而影响了另一些政治哲学思想的形成。他们还帮助制定了政治路线,而当代政治家仍在为这些政治路线争论不休。领导人通常是某个思想经历几个世纪发展后的尾声——不是精彩绝伦的即兴之作就是辉煌的(或不光彩的)终曲。

本书可能遗漏了一些重要人物,但这本小书也许会启发读者列出自己的重要人物表。

安妮·珀金斯



哲学之王

柏拉图

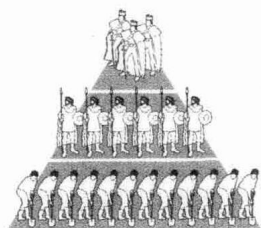
柏拉图:约公元前 427 年出生于希腊雅典,约公元前 347 年卒于希腊雅典。

重要贡献:提倡建立一个由哲人政治家精英群体组成的政府。

柏拉图(Plato)的政治研究寻求建立一个以智慧为王的国家。他认为政治是精英们的活动,仅适合于受过高等教育的少数人。几个世纪以来,他的思想已经成为独裁统治和寡头政治的理论依据。

柏拉图成长于雅典政权漫长的衰落期。这个时期发生了政治大动乱,在这次政治动乱中,他的老师苏格拉底被不公正地处以极刑,而柏拉图自己也被迫逃离雅典。重回雅典后,他建立了阿卡德米学院,将该学院作为对范围广泛的各种学科进行学术研究的中心,事实上这也是世界上第一所大学。教育是柏拉图永恒不变的兴趣,在他生命即将结束的前夕,他还试图把锡拉丘兹的新国王狄俄尼索斯二世培养成为“哲学家王”(不过最终没能成功),因为他认为“哲学家王”是建立理想政府的关键,但这种尝试差点让他付出生命的代价。

公元前 378 年左右,柏拉图撰写了伟大的政治著作《理想国》。此书以柏拉图的老师苏格拉底和一群高贵的雅典人之间的一系列对话为基础,试图解释雅典遭遇不幸的原因并研究对抗雅典衰落的方法。柏拉图关注正义,对他而言,正义使个人能够实现自然所赋予的人生目标。柏拉图认为社会应分为几个阶层,而最高阶层是哲学家组成的贵族阶层。每一个阶层都受到其职能义务的



左图：柏拉图的理想社会由少数受过教育的精英统治，战士提供保护而生产者提供服务。



约束，从而防止僭越。对柏拉图而言，必须由哲人政治家精英群体来领导盲目的大众——即普通市民，去创建普通市民难以想象的美好生活。这种生活本身就是理想国家的反映，是一个静态、和谐的整体。

柏拉图对精英统治的阐述有时被看做是为“政党”进行的首次辩护。“政党”是指在理性的“科学”学说下团结起来的政治小组，它为人民的利益服务，但不对人民负责。一方面，柏拉图提倡一种共产主义式的生活，为了维护国家稳定，这种生活甚至把家庭关系排除在外。另一方面，他也意识到这种乌托邦思想的弱点：因为这种思想要求乌托邦贵族阶层的行为要受到责任的约束，而这种责任要求他们的行为充满智慧。柏拉图自己也承认这种可能性是不存在的。

柏拉图在他后来的著作《政治家篇》中提出，法治能够约束领导者遵循正确的原则。最后，他在《法律篇》中探讨了强行实施一种政治体系的可能性，这个体系不仅创造了统治者能够进行统治的环境，而且承认个人道德上的弱点。他的解决之道是对公民进行严格的教育。这种教育由一个委员们组成的等级体系进行管理，在这个等级体系的最高处是一个“夜间”议事会，即“国家最后的希望”。柏拉图一直坚信必须有一个受过教育的小团体来领导大众走向光明，但他对欧洲政治思想发展最大的贡献则在于以下思想：他认为国家的存在具有道德目的。



第一个民主主义者

亚里士多德

亚里士多德:公元前 384 年出生于希腊斯塔基拉,公元前 322 年卒于希腊埃维厄岛的卡尔基斯。

重要贡献:支持建立一个由多数人治理并享有的政府。

亚里士多德(Aristotle)是柏拉图的学生、亚历山大大帝的导师,也是西方政治科学的创建人。他师承柏拉图,赞同国家的存在具有道德目的这一思想,但更关注国家对公民和民主有利的方面。

亚里士多德在晚年撰写了《政治学》,专门讨论如何制定合理制度。这本著作论述了有关理想国家构成的各种思想和定义,而理想国家的目的是为整个团体带来益处。在这本含有哲学性思考的书中,最引人注目之处莫过于其对同时代和历史上真实存在的国家的分析。亚里士多德和柏拉图一样,相信所有事物都有存在的目的,而人类存在的目的是“为善”。他追求以某种方式组织社会,从而使人们能够成功地发挥最大潜力——即受到教育、理性明智并有自知之明。亚里士多德最喜欢的政治群体或政治世界是城邦的亲密环境。他的著名论断是:“人类是一种政治动物”,他们生活在一起,和动物的区别在于拥有道德判断的力量和交流是非思想的能力。理想国家会用共同利益把公民团结起来。但是,就像自然万物千差万别、动物各有不同的功能一样,人类在追求整体目的时也会基于能力的差别而起到不同的作用。某些人,如贵族阶层,能够比其他人取得更大的成就。另一方面,虽然奴隶制很大程度上是不公平的,但某些人却只适



合当奴隶,因为他们需要更有能力的主人进行引导。

亚里士多德和柏拉图一样,相信“法治”,即上帝和理性的统治,这是建立一个成功国家的必要前提。他宣称:“激情会腐蚀统治者的头脑,即使他们是人中之龙也难以抵抗。”因此法律必须凌驾于个人之上。同样,国家也比个人重要,但国家必须能够反映公民的愿望。亚里士多德对 158 个政府实例进行了分析,从中得出“不同形式适用于不同情况”的结论。他根据统治权执行者的人数和品德对国家进行归类。在他看来,个人统治者要么是通过执政来追求荣誉的“君主”,要么是寻求财富的“暴君”;少数人统治的政府可能成为“高尚的贵族政体”,然而如果被对财富的追求所腐蚀,也可能成为“寡头政体”;由多数人统治、符合共同利益的政府是“共和政体”,但“民主”其实是暴民统治。亚里士多德的理想模型是君主制,但该制度一旦受到腐蚀就会产生最差的结果——暴君统治,因此,他总结道:在他所阐释的三种政府类型中,优点最少的共和政体在受到腐蚀时产生的缺点也最少。因此多数人统治并享有的政府,即一个司法公正、贫富阶层尊重彼此权利、等级森严、变化缓慢的政府,是最有可能带来美好生活并将其长期保持的一种政体形式。

亚里士多德逝世 1000 年后,中世纪的欧洲重新发现了他的思想并利用其思想来摧毁专制统治和暴君统治。虽然现在亚里士多德的某些思想、尤其是对于精英的强调为人诟病,但当代的争论仍然无法摆脱他的思想框架。

人们应该通过观察所有公民来判断这个城邦是否幸福,而非仅观察城邦的一部分。

——亚里士多德



超道德主义者

尼科洛·马基雅维利

马基雅维利:1469 年出生于意大利佛罗伦萨,1527 年卒于意大利佛罗伦萨。

重要贡献:对国家出于道德目的而存在的思想观念提出质疑。

马基雅维利(Machiavelli)区别于主流政治哲学之处在于他讨论的并非许多前辈和后辈致力研究的问题,即有关权威的性质和起源、政府存在目的等问题。相反,他关心的是力量、稳定和安全。

尼科洛·马基雅维利的家族在伟大的文艺复兴之城——佛罗伦萨世代从事行政管理工作。马基雅维利在 29 岁时成为佛罗伦萨共和国最重要的顾问。梅第奇家族回到佛罗伦萨后的 1512 年到 1521 年间,马基雅维利中断了自己的政治生涯。在这段政局动荡时期,他完成了两本主要著作:《李维史论》(1531)和《君主论》(1532),不过这两本书都在他去世后才得以出版。到 1527 年查理五世统治罗马时,马基雅维利已经同时丧失了梅第奇家族和佛罗伦萨共和派阵营的信任,他再次拒绝接受任命,并于不久后去世。

《李维史论》和《君主论》是马基雅维利两本不朽的经典之作。前者是思想丰富的长篇巨作,力图通过分析罗马共和国的得失,警戒后人切勿重蹈覆辙。后者简要却大胆地叙述了如何成功攫取并运用权力。这两本书充满了世俗主义和共和主义的思想,因而成为现代政治哲



学的奠基之作。马基雅维利的“犬儒主义”思想直到现在还拥有巨大的影响力：“人类思想过于简单且极易屈服于现实需求，难怪骗人者总会找到甘心受骗之人。”

在《君主论》中，马基雅维利并没有寻求道德乌托邦的统治，而是寻求实用的答案，以解决身边发生的问题：一个充满暴力、不安全的世界只能交给战功赫赫、坚强有力的统治者来统治。君主的美德并非为善（虽然可能表现得如此），而是无视道德结果的有效统治。因此，除非迫于环境的要求，“我们不能把杀戮平民、背叛朋友、丧失信仰、丧失怜悯、丧失宗教称为美德”。君主要想成为伟大人物，不仅必须战胜敌手，而且必须勇敢、大胆地战胜财富本身。

16 世纪早期，争论不休的腐败教会成为统一意大利的障碍，而马基雅维利认为基督教伦理削弱了人民的个性，其后果是灾难性的，因为国家的个性取决于公民的个性。他的理想国家并非君主政体（虽然“君主”这个词有可能会带来误解），而是民主政体。在民主政体中，敌对的群体可能在法律体系中彼此处于紧张状态，但这些群体会出于对国家本身的尊重而团结起来。

马基雅维利认为，民主制度一旦腐败，就几乎不可能复原。最糟的统治者形式就是像恺撒那样的君主，他们本来可以保护自由权利，但实际上却摧毁了这种权利。

马基雅维利之后的那代人开始逐渐接受国家并非出于道德目的而存在的观点。他的后辈，如斯宾诺莎和卢梭，把他尊为共和主义者和民主主义者。

政治权力：影响社会中其他人行为的能力。马基雅维利所提倡的集权化带来了腐败的危险，所以许多社会实行三权分立，即权力在行政、立法和司法部门之间进行分配，使其相互制约以防止滥用。



民族国家理论家

托马斯·霍布斯

霍布斯:1588 年出生于英格兰威尔特郡,1679 年卒于英格兰德贝郡。

重要贡献:提出了契约的概念,在契约的约束下,所有人都放弃权利,使之归于统治者。

托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)在 18 世纪和 19 世纪的深远影响体现在两个方面:一是他提出了“自然状态”的思想来解释社会的起源并支持绝对权力,二是他认为利己是充分的动机。

托马斯·霍布斯 20 岁时毕业于牛津大学并开始了与贵族卡文迪许家族长期的联系,从中受益匪浅。在他们的帮助下,霍布斯得以到欧洲旅行,从而取得了科学知识爆炸的第一手资料,而当时科学知识的爆炸正在改变人类对生活的理解。霍布斯最伟大、最出名的著作是于 1651 年出版的《利维坦》。在此之前的两本重要著作是:《法律要义》(1640)和《论公民》(1642),后者的英文译本名为《政府和社会》(1651)。

和马基雅维利一样,霍布斯的政治哲学是对战争的回应,目的是创建一个强有力的稳定社会。但霍布斯吸收运用了科学方式:他寻求能够影响人民的基本法则,并为适用这些法则的政治体系寻求科学基础。霍布斯认为:“建立并维持共和国的技巧……在于特定的法则,就像数学和几何学中的规则一样。”

同时,霍布斯的假说也受到了民族国家兴起的影响。人们所寻求的政府不仅能为城市中的几百个市民带来和平与稳定,而且能为广阔领土上成千上万个公民带来和平与稳定。



上图：家庭、部落和城邦的成员全都放弃了个人权利，来换取强有力的领导者带来的统治安全。

霍布斯在《利维坦》中对社会中的人类进行了研究。这本书轰动一时，因为书中不仅认为上帝微不足道，而且描绘了人们处于无政府状态时的暗淡景象。在霍布斯的设想中，个人的自然状态实际上是一种战争的状态。他的著名论断是：生命是“孤独、贫困、污秽、野蛮而又短暂的”。霍布斯否认人类是一种政治动物，这和亚里士多德的观点正好相反。

人类出于自身利益而行动，寻求权力并将其作为更自由地放纵意志的方式。霍布斯认为个人除了生命权和因此产生的自卫权外，没有任何其他权利。最终，只有当某种政权不能继续提供安全保障时，人们才有权摒弃这种政权而选择另一种政权。

霍布斯提出了一个虚无的公约。根据这个公约，人们为了摆脱无政府的自然状态而放弃了所有的权利。其中，统治者（可能是个人或议会）拥有绝对权力并制定法律、决定教育的内容和国家的宗教。尽管臣民在相互关系中受到法律的制约，统治者却能随心所欲地处理臣民的财产。这种组织方式模仿了家庭这种自然社会单位的秩序。霍布斯描述的自然状态不具有道德作用，它仅仅是推行和维持秩序的最有效方式。

霍布斯的世俗主义和现实主义与同时代的思想形成了鲜明对比，并为之后 200 年间的争论设置了语境。



自由意志主义

自由意志主义者认为政府的主要目的是保护个人自由,并且仅限于此。这些自由通常被总结为生命权、自由权和财产权。有关国家干预是否必要及其必要程度的讨论导致了自由主义和自由意志主义的分歧。

不可剥夺权利的概念源于保护个人不受国家侵犯。自由主义的争论实际上是关于在个人做主的社会中对政府的适当限制。托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas, 1225—1274)主张政府权威应受到神授个人权利的限制;没有任何世俗统治者能在不违反神法的条件下忽视个人权利。17世纪,约翰·洛克主张国家权力应受到源于“自然状态”的权利的限制。在这种状态下,理性的人认识到自身的自由权和财产权取决于对他人这些权利的尊重,政府则建立在同意保护这些权利的基础上。19世纪,杰里米·边沁主张权利会产生重要结果,会为多数人带来最大的利益。对约翰·斯图尔特·密尔来说,权利会导致“多数人暴政”,因为少数人也有需要保护的权利。

20世纪上半叶,自由主义阵营出现了巨大分歧。古典自由主义的复兴导致了“自由意志主义”的产生,这个术语用于纯粹的自由主义者,而非立场软化者。渐进自由主义在政府中以美国的弗兰克林·罗斯福和英国的大卫·劳德·乔治为代表,它是对自由市场产生的不平等现象的回应,这个自由市场使千百万人变得一贫如洗并失去安全感。渐进自由主义极大拓展了国家的活动。1941年,罗斯福开始实施他称之为“四个自由”的政策。