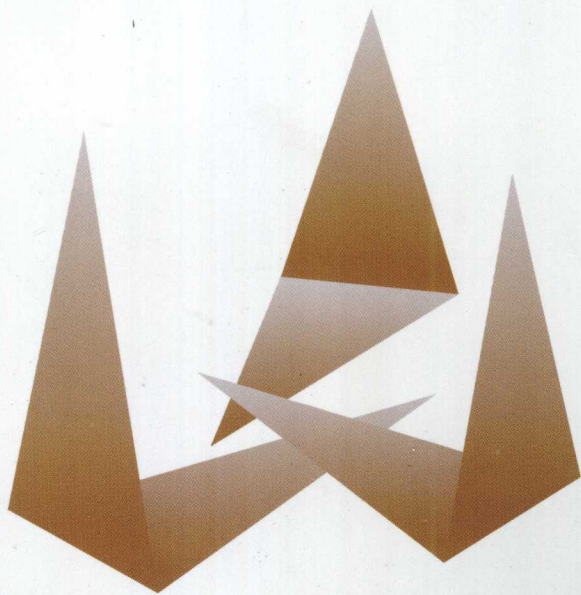


多元视野下的 政治哲学研究

李晓南 著

DUOYUANSHIYEXIADE
ZHENGZHIXUEYANJIU



云南大学出版社

多元视野下的 政治哲学研究

李晓南 著

DUOYUANSHIYEXIADE
ZHENGZHIZHIXUEYANJIU



云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

多元视野下的政治哲学研究/李晓南著. —昆明: 云南大学出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 81112 - 821 - 5

I. 多… II. 李… III. 政治哲学—研究 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 098647 号

多元视野下的政治哲学研究

李晓南 著

组稿编辑: 蔡红华

责任编辑: 龙宝珍

封面设计: 丁群亚

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明耀骏印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 25.625

字 数: 467 千

版 次: 2009 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 81112 - 821 - 5

定 价: 59.00 元

地 址: 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (邮编: 650091)

发行电话: 0871 - 5033244 5031071

网 址: www.ynup.com

E - mail: market@ynup.com

本书受到云南省哲学社会科学学术著作出版资助专项经费资助出版



前 言

政治哲学研究正处于中国哲学界研究的热点论域之中，正处于哲学整个学科的生长点的位置。有论者极言之，哲学核心问题正在发生着继“语言学的转向”后，现又面临着“政治学的转向”。当下中国哲学界认为，“近几十年来政治哲学在世界范围内的复兴，尤其是近年来政治哲学在中国的兴起，是值得关注的重大哲学事件”。如赵汀阳先生所说，在现代，政治问题所以变得尤其重要，就是因为现代政治把社会变成一个只能依靠政治去收拾的烂摊子，于是政治要挂帅。哲学的核心问题曾经由“世界”转向“知识”，又由“知识”转向“语言”，再由知识和语言转向“社会”，在社会问题中，根据不同的角度，又有伦理学的转向和政治学的转向。

对现在哲学界关心的一些热点问题，本著给自己提出的研究路线是：第一，注重政治哲学经典文本中资源的梳理和挖掘。第二，突出在各种政治思潮激荡下研究问题。政治哲学是当代西方哲学界的主流话语，思潮迭出，学派林立。政治哲学研究在西方的兴起与20世纪中后期以来，人类面对环境、能源、人口、性别、贫富差距、战争与和平等全球性问题，引发了关于社会发展模式的反思、批判及重构的思考的背景密切相关。本著把当代西方政治哲学作为针对的对象，将视野投向当代世界各种政治思潮，力图在批判中建构。通过西方政治哲学的纵向的源流溯源、横向的学理比较，把问题立体、丰满地凸显出来，使之具有历史的厚重感和现实的鲜活感。第三，不避讳、不恐惧政治，尽力迎着当代政治热点问题和难题而上。第四，政治价值规范的超越性和现实操作的实践性互动。本著秉持一个信念：民主政治建设战略目标的实现是一历史过程，关键是要认清方向，高举旗帜，把握阶段性特征，从人民群众最直接、最关心、最现实的问题入手，着力破解阶段性难题，一步步地向目标迈进。

本著的研究过程，就研究者本人来说，是阅读有关文献、收集学界有关成果、梳理头绪、整理材料、归归类、排排队过程，实际是作者学习消化的过程。大量的内容是前哲披荆斩棘后留存的成果，作者只是在收集整理的

研究过程中，顺着说、照着念、接着讲，有点心得（如冯友兰所说，讲哲学的有三种：照着讲、接着讲、自己讲，但终究是接着讲）。总的来说，作者很想用黑格尔似的辩证综合来处理从古到今有关政治哲学的基本问题，想把“宏大叙事”与“卑微琐事言说”相结合，在各种思潮激荡下，究天人之际，通古今之变，有自己一孔之见。

本著分四编，计七章。

第一编 政治哲学导论。为了把握政治哲学，有必要先追究一下政治哲学究竟是一回什么事？政治哲学研究什么？有哪些社会功能？本著认为，政治哲学作为哲学的一个部门，要用“哲学地”方式对政治现象进行反思、研究。对此，本著认为，政治哲学有三个基本层面：一是作为“实证研究”，即对现实的人们的政治生活（行为）做一种哲学地分析、描述、解释；二是作为“规范理论”，即关于对社会政治生活合理性、价值和人类政治智慧的追求，一种政治生活的本体论、价值论的建构；三是作为“实践操作”（制度研究、架构研究），即关于政治理念的实现机制的研究。

第二编 政治本体论研究。之所以要研究政治本体论，主要是基于政治是人类社会生活的样式，有了社会本体（社会存在）才有政治本体（政治存在）。如果说社会本体是在社会实践的产生和发展过程中从自然的存在产生的，那么，政治本体论就是人类的政治活动及其相关的社会存在。从政治本体论的观点看，政治哲学要追问人类政治生活何缘何故产生？往何处而去？哪些动力推动发展？本著认为，可以从协调类生活的关系、从人类生活的丰富性、从利益分化后的冲突来看人类政治生活的发生。政治文明是人们政治理想追求和社会政治发展的走向。社会基本矛盾是社会政治进步的根本动力。本著用政治发生发展论、政治与社会、政治共同体：家庭、氏族、阶级、国家、政治与经济这四章来讨论政治的发生发展以及政治其他社会生活层面的关系，表明政治活动与其他人类活动是互嵌的。

第三编 政治认识论和方法论研究。运用什么样的方法，在很大程度上决定着理论发展的方向。政治新方法的引入，拓展着政治研究的空间。在中国古代，政治被称为帝王之术，藏于深宫宦海，政治权术诡秘莫测，对其认知是通过耳提面命、口传心授、历史典章领悟来获取的。政治知识要被大众掌握，就要使政治方法理性化、知识化、大众化。千余年来，人类在政治认识活动中积累了丰富的丰富而多样的方式方法，本著顺历史之河而下，梳理了西方政治认识方式流变；分析了不因循自然科学的方法的路径，人文科学的政治方法的价值性和心理特殊性；分析了政治系统分析方法、结构——功能分析

方法、沟通分析方法的特点。

第四编 政治文化和价值论研究。政治文化是这样的一套态度、信念和感情，它赋予政治过程以意义和秩序，它给出制约政治系统行为的基本前提和规则，它包括政治理想和一个政体的运行规范，它是一个民族在特定时期流行的一套政治态度、信仰和感情。政治文化已经成为人们思考政治问题的重要视角。政治价值既是政治文化的题中应有之义，也是政治哲学的点睛之笔。政治价值所涵盖的内容往往是人们通过实践改造社会政治系统赖以建立的根基，是人们政治活动的内在尺度，又是人类政治活动所追求的目标；从理论上讲，探讨、论证和确定政治价值，设计政治生活和社会共同生活的理想，古往今来称为政治哲学最为独特和主要的内容，而政治哲学又可被恰当地称之为“元政治学”，即整个政治学理论的基础。关于政治文化，本书分析了政治文化及其构成，分析了文化在政治系统中的基本功能以及中西政治文化的差异。政治价值研究是政治哲学的核心内容。关于政治价值，本书从梳理一般价值论的理论问题入手，分析了政治价值的性质、功能和基本构成，讨论了目前政治理论和实践中最为主要的三个范畴：自由、民主、正义。



目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第一编 政治哲学导论

第一章 绪 论	(3)
第一节 政治及其观念	(3)
一、中国传统文化下的政治观念	(3)
二、西方学者对政治的解释	(4)
三、马克思主义经典作家对政治的解释	(7)
四、从唯物辩证法的具体概念上把握政治	(9)
第二节 什么是政治哲学	(12)
一、西方政治哲学的流变	(12)
二、关于政治哲学的界定	(20)
三、政治哲学的研究对象、性质和特点	(24)
四、政治哲学家应对政治生活作出哪些贡献	(29)
五、政治哲学的基本层面及其切入点的选择	(32)
六、政治哲学的“知识”形态	(35)

第二编 政治本体论研究

第二章 政治发生发展论	(41)
第一节 人们政治生活的探源	(41)
一、人们的社会生活	(41)
二、从协调类生活的关系来看人类政治生活的发生	(48)
三、从人类生活的丰富性来看人类政治生活的产生	(50)
四、从利益分化后的冲突来看人类政治生活的发生	(51)
第二节 政治发展论	(55)

一、对政治文明的理想的憧憬	(56)
二、马克思主义对人类政治生活进步的展望	(60)
三、当代有关政治发展观念	(67)
第三节 政治文明观	(71)
一、马克思主义的政治文明理论	(72)
二、政治文明的性质	(74)
三、政治文明的结构	(82)
第三章 政治与社会	(85)
第一节 关于社会与政治之间关系的理论模型	(85)
一、政治与社会的关系之唯物史观模型	(86)
二、政治与社会的关系之帕森斯模型	(91)
第二节 作为政治哲学范畴的市民社会	(96)
一、西方市民社会的观念和特征	(96)
二、马克思主义关于市民社会的理论	(102)
三、当代中国学界语境下的市民社会问题	(109)
第三节 个人与社会	(114)
一、西方政治哲学视野中的个人与社会	(114)
二、马克思恩格斯政治哲学视野中的个人与社会	(120)
第四章 政治共同体：家庭、氏族、阶级、国家	(130)
第一节 利益的分化及社会共同体的变化	(130)
一、家庭、氏族	(130)
二、阶级利益、阶级斗争与政治	(134)
第二节 国家	(140)
一、国家的产生	(140)
二、国家的本质	(148)
第三节 现代政治哲学视野下的国家	(153)
一、西方几种有代表性的国家学说	(153)
二、西方新马克思主义的国家学说	(159)
第五章 政治与经济	(165)
第一节 经济与政治	(165)
一、经济与政治关系的引论	(165)
二、政治与经济相互关联的根据	(170)
三、韦伯论经济与政治	(173)



第二节 经济地看待政治	(177)
一、国家与经济	(177)
二、新政治经济学的两个基本方法和观点	(181)
三、集体行动的经济学分析	(189)
四、制度学派关于政治与经济的模型	(201)
第三节 马克思主义关于政治与经济的关系的学说	(207)
一、经济基础决定上层建筑	(207)
二、政治对经济的反作用	(208)
三、政治经济学批判和政治哲学	(210)

第三编 政治认识方法论研究

第六章 政治认识方法论	(219)
第一节 政治认识论的历史和理论	(219)
一、西方政治认识方式流变	(219)
二、政治科学的概念及其框架	(229)
三、人文科学方法	(241)
第二节 当代政治方法	(250)
一、规范方法、结构方法和行为方法	(250)
二、政治系统分析方法、结构—功能分析方法、政治沟通 分析方法	(256)
三、开放的辩证唯物主义政治方法	(269)

第四编 政治文化和价值论研究

第七章 政治文化	(277)
第一节 政治文化及其构成	(277)
一、政治文化释义	(278)
二、政治文化的基本构成	(282)
三、政治文化的基本倾向	(289)
第二节 文化在政治系统中的基本功能	(291)
一、文化的无形力量	(291)
二、文化与政治系统的建构	(294)
三、政治文化与政治系统的良性运行	(297)
四、政治文化在政治系统变迁中的作用	(306)

第三节 中西政治文化的差异	(312)
一、中西政治文化比较	(312)
二、政治文化差异的根源	(321)
三、文化差异与政治冲突	(330)
四、全球化各种政治文化激荡下当代中国政治文化的发展	(336)
第八章 政治价值论	(344)
第一节 价值论和政治价值	(344)
一、价值论	(344)
二、政治价值	(347)
第二节 政治价值：自由	(353)
一、作为政治价值基本范畴的自由	(354)
二、政治自由付之实践所涉及的现实环节	(361)
第三节 政治价值：民主	(365)
一、民主模式的演变	(366)
二、历史进程中民主基本要素的变化	(368)
三、民主观演变的几个趋势	(370)
四、民主与自由、平等	(374)
第四节 政治价值：公正	(381)
一、公正及其价值辨析	(381)
二、正义问题的分析框架和公正论的类型	(385)
三、公正观的来源	(389)
四、公正的尺度和规则	(393)
五、程序正义与实质正义	(401)
六、公正与自由、平等	(402)
后 记	(405)

第一编 政治哲学导论

为了显现当代政治哲学特质，有必要把它放到各种思潮激荡的背景下去考察，先追究一下政治哲学究竟是一回什么事？政治哲学研究什么？有哪些社会功能？这可以算得上是一种导引。

政治哲学作为哲学的一个部门，要用哲学的方式对政治现象进行反思、研究。为此，需梳理诸多政治的观念，厘清政治哲学的研究对象、学科性质、社会功能，明确政治哲学研究的基本层面。政治就是利益、权利和权力的界定和分配。政治是一个具有丰富内涵的“多样性的统一”的具体概念。政治哲学作为哲学的一个部门，是用哲学的方式对政治现象进行反思、研究。我认为，政治哲学有三个基本层面：一是作为“实证研究”，即对现实人们的政治生活（行为）作一种哲学的分析、描述、解释；二是作为“规范理论”，即关于对社会政治生活合理性、价值和人类政治智慧的追求，一种政治生活的本体论、价值论的建构；三是作为“实践操作”（制度研究、架构研究），即关于政治理念的实现机制的研究。作为时代精神的政治哲学，必须在直面当下的政治生活世界境遇中提供政治智慧，启迪人们的政治观念，规范人们的政治行为，指导人们的政治实践活动。



第一章 绪 论

为剖析政治哲学这个复杂的系统，我们先从政治是什么、什么是政治哲学、政治哲学的源流、政治哲学的性质和层面入手，期望通过这样一些梳理，让人们既对政治哲学有一个大致的轮廓，也领略政治哲学深厚的底蕴。

第一节 政治及其观念

谈及政治，总觉得它高深莫测。政治凶险，令人胆寒，使人逃之夭夭，遁走避开；政治诱惑，呼风唤雨，使人趋之若鹜，魂牵梦绕。真是只缘身在此山（政治）中，难识庐山（政治）真面目。诡秘的政治是对人的智慧的极大挑战。让我们溯历史之流而上，探究政治之谜。

一、中国文化传统下的政治观念

在中国古老的文献中，就有政治的概念，如《尚书》有“通治政治”，《周礼》有“掌其政治禁令”，《管子》有“政治不悔”等说法。从词源上考察，“政”字，古文写作“正”。《说文解字》：“正，是也。”正的本义是：不偏斜、平正。“正”字可以理解为一支走向城堡的军队，即“征”的本字^①。但此说还不足以说明“正”的本义（正直、正大）的直接来源。有专家分析道^②：正，从止，丁（顶）声兼会意，表面上这是首与足的关系，但深入字象，体会其情景，那“正”首与足之谓应理解为首领和随从（止表追随者，即“信徒”；而徒从彳、足，表示同行的一类人，如教徒、党徒等）。延续着“正”的字象要义取象于“丁”，而“丁”一开始就有世俗首领和精神领袖的双重含义。中国政治文化沿着这一线索一方面形成了强调当权者个人品德、个人魅力的政治理想（贤人政治），另一方面也发展出

① 苏宝荣：《〈说文解字〉今注》，陕西人民出版社2000年版，第63页。

② 罗建平：《政治的语源和政治文化》，《开放时代》2003.04。

令君权政治统治合理化、永恒化的神道支柱。

中国传统对政治的理解，一是中国古代的政治观具有神学政治的倾向，表现为“受命于天”。“天命”为政治权力的授受提供了合法性；二是中国传统政治观具有伦理政治的倾向。“政者，正也。子率以正，孰敢不正？”政治，即以德“平天下”，为政以德，治理国家。建立在中国儒家基础上的传统中国政治观，有着礼治、德政的传统，具有圣人对天下庶民进行治理、教化、训导的理路；三是中国传统政治观具有治国政治的倾向，法家强调法、术、势的执政之道。

二、西方学者对政治的解释

“政治”（Politics）一词，在西方源于希腊语 Polis，原意是“城邦”、“城邦国家”（city-state），这是古希腊时代人们聚居生活的共同体。希腊文 Polis，在荷马史诗中指城堡或卫城，卫城周围是市区，外围是郊区。后世把卫城、市区、乡郊统称为一个 Polis，综合土地、人民及其政治生活而赋有了“邦”或“国”的意义。由 Polis 衍生出几个重要名词：一是 Polites，指属于城邦的人，即“公民”；二是 Politeia，指公民和城邦间的关系，由此形成全邦的“政治生活”，进而指全邦的政治制度，指“政府”；三是 Politeo-ma，指公民团体，或为政体、政府。Polis 又衍生出形容词 Politikos，经演变而为 Politics，意指城邦政治的理论和技巧，现指各种国体的“政治学”^①。亚里士多德总结 158 个希腊城市的经验教训，写成了《政治学》一书。其政治学一词的本义就是关于城市国家管理的理论和方法（What concerns the state）^②。

西方最具代表性的政治学说有柏拉图的正义论，亚里士多德的国家目的论，斯多葛派的自然法观念，奥古斯丁的天国论，圣·汤玛斯的基督教国家观，马克斯·韦伯和霍布斯的政权权力论，布丹的主权论，洛克及卢梭的社会契约论，孟德斯鸠的分权论，边沁的功利论，黑格尔的唯心主义国家观，穆勒的自由论等。在诸多政治学说中，关于政治有诸多的界定，诸如政治是国家的活动；政治是人际关系中的权力现象；政治是政府制定政策的过程，凡围绕政府决策中心所发生的事件即政治现象；政治是在共同体中并为共同体的

^① 杰弗里·托马斯（Geoffrey Thomas）：《政治哲学导论》，中国人民大学出版社 2006 年版，第 3 页。

^② 亚里士多德著，吴寿彭译：《政治学》，商务印书馆 1965 年版，第 110 页（译注）。



利益而作出决策和将其付诸实施的活动；政治是一群在观点或利益方面本来很不一致的人们作出集体决定的过程，这些决策一般被认为对这个群体具有约束力，并作为公共政策加以实施等等^①。以下作稍详考察。

1. 国家说

在西方，在对政治的各种解释中，占主导地位的看法是“政治是国家的运作”，即“国家说”。美国政治学家迦纳认为，“政治是关于治理国家的职务及活动的知识”^②。里特雷说，政治是“治理国家的学问”，“同公共事务有关”。《法兰西学院词典》写道：“政治（名词）：指同治理一个国家和领导与其他国家关系的艺术有关的一切知识。”^③“国家是人类政治的最为集中、典型的表现，正是在这个意义上，人们有时也直接地将政治哲学的对象归结为国家”^④。有些学者说得更加明确，政治领域可以和国家领域等同，政治乃是对于国家的统治以及对于国家权力的获得、行使和维持。用国家来诠释政治是有一定道理的。国家仍是人类最重要、最有支配力的社会政治组织，人类的政治活动也主要是在国家之内进行的。但国家不能概括有政治体系而无国家的政治社会现象，如全球化下文明相近的政治共同体、非政府组织等；也不能包括政党、工会、利益集团、社团等政治组织内部的政治活动。

2. 权力说

权力说认为，政治是对权力的获得和运用。16世纪，马基雅维里就提出，政治是夺取权力、掌握权力的必要方法的总和，政治的目的是获取和保持权力，政治的手段是运用权力的艺术（玩弄权术）。近代，权力说这一观点的代表人物是马克斯·韦伯和拉斯维尔。韦伯在分析什么是政治时就直接从国家（公共权力）来着手，“我们打算只从一个政治团体——也就是今天的国家——的领导权、或该领导权的影响力这个角度，来理解政治”^⑤。“对我们来说，‘政治’就是指争取分享权力或影响权力分配的努力，这或是发

① 参见《王云五社会科学大辞典》第三册《政治学》，台湾商务印书馆1971年版，第196~197页；《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社1992年版，第583~585页。

② 马起华：《政治学原理》，大中国图书公司（中国台湾）1985年版，第15页。

③ 莫里斯·迪维尔热：《政治社会学——政治学要素》，华夏出版社1987年版，第11页。

④ 韩水法：《政治哲学导论讲义》，来源：北京大学哲学系网站2002-03。

⑤ 韦伯：《学术与政治》，北京三联书店1998年版，第55页。

生在国家之间，或是发生在一国之内的团体之间”^①。1950年，拉斯维尔说，“研究政治就是研究权力的形成和分配”，“政治行为就是人们为权力而进行的活动”^②。用权力来界定政治，其要旨在于用实证的政治现象来分析政治行为，但“给国家下定义亦不是轻而易举的，要给‘权力’下定义更难上加难了”^③。“社会是由多重交叠和交错社会空间的权力网络构成的。……社会权力四个来源是：意识形态的、经济的、军事的和政治的”^④。政治权力还不等于其他社会权力。而且，政治的范围也不仅仅局限于政治权力，有些政治现象并不是政治权力。

3. 分配说

1953年，大卫·伊斯顿在《政治体系》一书中提出，政治是“为社会作出和执行权威性（或有约束力的决策）的行为或相互交往”^⑤。政治学是“研究受权力分配和运用的影响下的价值物的权威性分配”。1965年，他在《政治分析纲要》一书中又说：政治是“涉及为社会进行的价值物的权威性分配的那一部分社会交往”。伊斯顿的“分配说”抓住政治的关键，政治权力的一般的和最终的目的是用来分配嘉益^⑥。但“分配说”也有困难，“分配”并不是所有政治现象。“分配说”有把人民参与政治、取得政治权力、实现权利的行为和斗争排除在政治生活之外的重大缺陷。

4. 管理说

从管理社会公共事务的角度给政治下定义的学者也不少。如美国政治学家杰弗里·庞顿和彼得·吉尔认为“政治活动可以被认为是与对人的集体生活的管理联系在一起的”^⑦。英国政治学家麦肯齐指出：目前，在英国最通用的定义是奥克肖特的定义，即政治是“参加一个社会的全面的管理过程”^⑧。但是，管理也是一个十分宽泛的词，也难以准确地界定政治。

5. 治理说

杰弗里·庞顿和彼得·吉尔在《政治学导论》中提出，“一种发挥作用

① 韦伯：《学术与政治》，北京三联书店1998年版，第55页。

② 转引自《政治学研究》1987.5，第25页。

③ 莫里斯·迪维尔热：《政治社会学——政治学要素》，华夏出版社1987年版，第11页。

④ 迈克尔·曼：《社会权力的来源》第1卷，上海人民出版社2002年版，第3页。

⑤ 大卫·伊斯顿：《政治体系》，商务印书馆1993年版，第139页。

⑥ 韩水法：《政治哲学导论讲义》，来源：北京大学哲学系网站2002-03。

⑦ 王浦劬主编：《政治学基础》，北京大学出版社1995年版，第5页。

⑧ 王浦劬主编：《政治学基础》，北京大学出版社1995年版，第5页。