



社科经典轻松读
让经典成为通识

本书是现代政治的逻辑起点，它的诞生，
标志着人类文明从以前的“丛林法则”进入到现代政治。

《政府论》 导读

ENJOYING CLASSICS OF
SOCIAL SCIENCE

【英】洛 克 原著
杜金岭 导读

天津人民出版社



社科经典轻松读

《政府论》导读

ENJOYING CLASSICS OF SOCIAL SCIENCE

[英]洛 克 原著

杜金岭 导读

天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《政府论》 导读 / (英) 洛克 (Locke, J.) 原著; 杜金岭导读. —天津: 天津人民出版社, 2010. 1

(社科经典轻松读)

ISBN 978-7-201-06344-7

I. ①政… II. ①洛… ②杜… III. 政治制度—青少年读物 IV. D033-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 166696 号

天津人民出版社出版

出版人: 刘晓津

(天津市和平区西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332469

网址: <http://www.tjrmcbs.com.cn>

电子邮箱: tjrmcbs@126.com

天津金彩美术印刷有限公司印制 新华书店经销

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 32 开本 4 印张

字数: 60 千字 印数: 1-5,000

定价: 12.00 元

顾 问: 王敦书 陈晏清 徐大同

编 委: 王向贤 叶 民 孙兰英 刘晓津

刘贞晔 吴 勇 陈德正 徐松岩

蔡 拓 薛富兴

(以上均按姓氏笔画排序)

让经典成为通识

周国平

我一向认为,阅读经典是提高素质的最佳途径之一。天津人民出版社推出这套面向广大读者的经典导读系列图书,帮助各界人士尤其青年人走近社科经典,其用心正合我的想法,我欣然为之作序。

中国正处在社会转型时期,前进中也暴露了诸多问题,显示了改革的艰难。分析所有这些问题,我们可以发现,在转型时期的中国,我们最缺少、最需要的东西,一是信仰,二是法治。事实已经证明,没有精神文化转型和社会秩序转型的配套,经济转型绝不可能孤立地成功。然而,要真正解决信仰和法治的问题,实依赖于国民素质的普遍提高。一个有信仰的民族,必须由精神素质优良的个体组成。一个法制健全的社会,必须由具备公民觉悟的成



员建立和维护。因此,归根到底,中国的前途将取决于国民整体素质的提高。

所谓提高素质,就是要使我们身上那些人之为人的属性——这就是“素质”的含义——得到健康生长,成为人性意义上的优秀的人。人是凭借精神属性成其为人的。按照通常的划分,精神属性可分为知、情、意三个方面,亦即理性思维、情感体验、道德实践这三种精神能力。人类的这些精神能力在极其漫长的自然进化过程中形成了其生物学的基础,而后在相当漫长的文明演进过程中展现出来并得到发展。作为人类的一员,每一个个体的人通过种族的遗传即已具备这些精神能力的生物学基础,在此意义上,我们说它们是人性的固有禀赋。然而,它们尚处于种子的状态,唯有在人类文化的环境中,种子才会发芽,潜在的禀赋才能生长为现实的能力。

文化环境不是物理学意义上的环境,对它的理解不能局限于当下的一时一地。几千年来,人类的精神探索形成了一个伟大的传统,这个传统既包容了又超越了一切时代和民族,对于人类每一个有心提升自己精神素质的成员来说,它都是最广阔也最深刻的文化环境。那么,我们到哪里去寻找这个传统呢?我的回答是:到经典著作中去,因为经典著作正是这个传统的最重要载体。把人们引

领到经典著作的宝库里,让大家了解、熟悉、领悟存在于其中的传统,受其浸染,加入到人类精神探索的伟大进程中去,在我看来,不可能有比这更有效的国民素质教育的途径了。

具体地说,与精神属性的三个方面相对应,国民素质教育也可分为智育、美育、德育三个方面,而在这三个方面,经典著作都是极好的教材。

智育的目标是培育自由、独立的头脑。在这方面,经典作家是最好的榜样。他们首先是伟大的自由思想者,不受成见束缚,勇于开拓前人未至的新领域,敢于挑战众人皆信的旧学说。尤其在社科领域,权力、利益、习俗、舆论往往据有巨大的势力,阻挠着对真理的追求和认识,而他们能够不为所动,坚定地听从理性的指引。从他们的著作中,我们学到的不只是一些社科知识,更是追求真理的勇气、智性生活的习惯和独立思考的能力。

美育的目标是培育美丽、丰富的心灵。在这方面,文学艺术作品诚然是基本的教育资源,但人文和社科经典著作也能给我们以美好的熏陶。我们会发现,凡大思想家决不是单面人和书呆子,他们从事研究的领域不同,性格各异,但大多具有鲜明的个性和丰富的内心世界,对于人类情感每每有或博大精深或微妙细致的体验。这一点也

体现在文风上,许多经典作家是表达的大师,读他们的作品,只要真正读进去了,你绝不会觉得枯燥,只会感到是一次愉快的精神旅行。

德育的目标是培育善良、高贵的灵魂。在这方面,经典作家尤能给我们良多启示。人文和社会科学的研究对象是人和社会,在这个领域中,起支配作用的不只是理性思考和实证观察,更是价值定向和理想愿景。每一位思想家都心怀提升人类向更好状态发展的愿望,一切思考最终都指向最基本的价值问题:怎样的人生是好的人生?怎样的社会是好的社会?虽然价值观正是最充满争议的领域,但是,通过阅读经典,自觉地思考这些问题,有助于我们确立自己的人生坐标,做一个有道德、有信仰的人。

国民素质的提高,人人有责。精神财富的享用,人人有份。可是,即使用严格的标准挑选,社科经典的绝对数量也是非常大的,叫一个普通读者如何下手?怎样才能把经典中的理念变成社会多数成员的通识和基本教养?我认为,为了解决这个困难,本系列图书是一个有益的尝试,是一项真正造福国人的事业。该丛书将选收古今中外社科人文类的经典名著分批推出,出版社为该丛书预定的特点是:绝对经典,轻松好读。按照我的理解,“绝对经

典”就是要求选目精当,不够格的绝不选入,最够格的绝不遗漏,同时应适合于中学生的接受能力。“轻松好读”则是要求选人得当,专家也必须是够格的,对于相关的著作确有研究,融会贯通,从而能够把导读做得既准确又深入浅出。这是很高的要求,愿我们共同努力。

2009年3月2日



目 录

一、改变世界哲学和政治前提的英伦天才 / 1

“没有洛克,我将毫无所知。” / 2

早年身世 / 4

青年学者的牛津时光 / 7

独立的知识分子与政治家的谋臣 / 10

辉煌的晚年 / 14

主要著述 / 16



二、从“丛林法则”到现代政治 / 19

《政府论》的诞生 / 19

《政府论》的影响 / 22



三、精彩导读 / 29

被忽视的《政府论》上篇 / 29

自然状态和自然权利 / 34

划时代的财产权学说 / 37

政治契约和同意论 / 47

权力分立和有限政府 / 60

论暴政与革命的权力 / 71

四、大家跟帖 / 79

五、拓展阅读 / 86

英格兰, 17 世纪——云谲波诡的时代风云 / 86

小知识 / 92

谁是自由主义之父——霍布斯 or 洛克 / 102



一、改变世界哲学和政治前提的英伦天才



约翰·洛克 (John Locke)

生卒年月: 1632 年 8 月 29 日—1704 年 10 月 28 日

国籍: 英国

社会职业: 洛克早期是在著名的牛津大学执教, 主要讲授希腊语、修辞学和道德哲学等课程, 同时也致力于医学研究。35





岁之后,洛克长期担任政府大员的秘书和私人医生。1675年,洛克取得牛津大学颁发的医生职业执照。“光荣革命”前后,他也曾数次出任内阁大臣,成为一名重要的国务活动家。晚年的洛克主要从事哲学研究。洛克的主要著作对于300多年来世界历史进程产生了巨大影响,因此,他被广泛地视为伟大的哲学家、政治思想家和教育学家。

家庭情况:约翰·洛克出身于地位正在不断上升的清教徒之家,家境殷实富足。他只有一个弟弟,但弟弟年轻时就离开人世。身为医生的洛克,后半生饱受肺结核病之苦,72岁时终因呼吸系统衰竭去世。洛克热爱孩子,却终生子然一身,未曾婚娶,没有子女。

“没有洛克,我将毫无所知。”

约翰·洛克(John Locke)早期是一名医生,后来逐渐成为17世纪英国著名的哲学家和政治思想家、经济学家、教育学家。洛克一生经历了从内战、弑君、共和、独裁、复辟到“光荣革命”整个英国革命时期。政治上,他积极参与革命后期的政治生活,数次出任政府官员,担当议会里主张限制君权的辉格党的精神教父。在哲学思想方面,他著书立说,涉及宗教、政治、理论、实践等问题,成为近代经验主义创始人、自由主义思想的始祖。洛克的政治哲学思想孕育了启蒙运动、美国独立战争和法国大革命。《政

府论》中的政治理念和思想,成为美国《独立宣言》的基本观念,是现代民主政体的基本原则。自 18 世纪起,约翰·洛克即被公认为 17 世纪与牛顿齐名的英国两个伟大的思想巨匠之一。

英国功利主义哲学家边沁说,“没有洛克,我将毫无所知”。当代政治学者认为,如果缺少洛克,我们便不能理解现代。思想的探求最好是从源头开始审视。本书只想通过对自由主义奠基人约翰·洛克的政治哲学名著《政府论》的粗浅解读,来简单了解自由主义的基本原则,从而对当今世界政治、纷繁多样的社会状态加深理解,形成对现代生活更加宽容的审视角度。

当代英国著名历史学家、“剑桥学派”的主要代表昆廷·斯金纳,在他的演讲集《自由主义之前的自由》中,谈到洛克的《政府论》时说:“除非你承认这本著作主要是作为在查理二世统治下英国王权信条处于一种特定危机时的一种介入,并且为支持 17 世纪 80 年代初一系列的政治辩论而写,否则,你无法能理解他的文本。”这句话尽管道出了斯金纳对传统史学研究方法的不满,却也说明了若不了解洛克的生平及其生活的时代背景,阅读经典文本是有一定难度的。我国老一辈政治思想史学家,清华大学政治学系教授浦薛风先生,在 1939 年出版的《西洋近



代政治思潮》第一章中提出,学习一人或一派政治思想的第一步即是追究缘由,“可从三方面入手:A. 社会背景不可不知。B.时代精神亦应审问。C.思想者本人之家世、教育、交游、地位、职业、性格、心理、年龄与一切遭遇尤有关系”。第二步是评估价值。第三步为计核影响。第四步,力求发现“政治观念”一大因素之基本原理,或政治观念与其他“因素”之关系原理。经验也告诉我们,想要在真正意义上理解一种思想的历史演进和现实意义,从历史演变的脉络入手,探讨思想的源流,是成熟、客观的基本方法。

这本小书大体以洛克生活的时代背景、生平、著述、成就、影响以及《政府论》主要观点的介绍和选读为脉络,力求对洛克几十年的生活与思想,作出一个清晰可读的描述与分析,借以走近洛克和他的《政府论》。有关《政府论》的引文全部见于商务印书馆出版、瞿菊农、叶启芳两位先生所译的《政府论》(上、下篇)。其他文献资料,限于体例,不再逐一注明。

早年身世

1632年8月29日,洛克出生在英格兰西部的萨默赛特郡威灵顿村一个著名的乡村绅士家庭。在他出生时,英

国社会进入了极度动荡不安的年代，但洛克一家仍过着比较舒适的小康生活。他的祖父尼古拉斯·洛克是个经营布料的商人，由于头脑非常精明，经营手段灵活，靠着在乡下低价找人加工、再把布料运到港口城市出售的方法，很快积累了相当的财富，使洛克家一跃成为当地富有的财主。16、17 世纪的近代英国，社会等级观念非常盛行，经济的发展促使社会阶层也开始发生变化。努力和好运气使洛克家的社会地位迅速攀升，很快就跻身于绅贵阶层的行列。洛克的父亲也叫约翰·洛克，是一位乡村律师，在家乡萨默赛特郡的地方法院担任文书。17 世纪 40 年代英国内战时期，老约翰·洛克站在议会派一边，曾担任过克伦威尔派军队的军官。老约翰赚钱的本事虽不如他的父亲尼古拉斯，可是社交的本领绝对一流。他结交的朋友有权倾朝野的贵族豪门，也有很多属于“小资产阶级”的乡绅。洛克就是在这些律师、官员和商人的环境中逐渐长大的。洛克的母亲叫艾妮丝·金恩，是一名制革工匠的漂亮女儿。洛克的双亲都是具有激进思想的清教徒。清教徒主张克制节俭、敬业勤奋、诚实守信、珍视名誉、主动担当社会责任。在洛克小的时候，他的父母对他严加管教，并为他设计了稳妥的人生道路。

1647 年，通过父亲友人的资助，15 岁的洛克获得威



斯敏斯特公学的奖学金,进入伦敦古老的贵族学校读书。在英国,公学就是私立精英学校的代名词。早期的公学是以神职人员为标准培养人才,以拉丁文、古希腊文等古典学科为主要教学内容,毕业生大多担任在当时具有较高社会地位的宗教神职。随着时代的变迁,17世纪以后,公学渐渐成为培养皇室、贵族接班人的教育机构,公学的毕业生也主要分布在英国的政界、工商界、金融界、科教学术界等各个方面,许多人位居显要,成为英国上层社会的重要成员。威斯敏斯特公学素有“政治家摇篮”的美誉。洛克在这里接受了传统的古典文学基础训练,学会了希腊文,也成就了英国“洛克式”的绅士精神。

中学期间,有一件事情令洛克终生难忘。1649年1月30日的清晨,国王查理一世以“暴君、卖国贼、杀人犯和人民公敌”的罪名被执行死刑。伦敦白厅前,刽子手当众用斧子砍下国王的头颅。许多旁观的人纷纷上前用手帕去蘸查理一世的鲜血,他们认为这血可以愈合伤口、治疗疾病。相距不远的威斯敏斯特公学的学生们被校长关在学校里,不准外出观看。虽然洛克没有亲眼目睹血腥的行刑场面,但上千名亢奋的围观者发出的低吟声,打破了校园的寂静。民众的激情、血腥的暴力给洛克留下深刻的印象。