

王岩 著

Political Philosophy

政治哲学

理性反思与现实求索



世界学术出版社

ZHENGZHI
ZHEXUE
LIXINGFANSI
YU
XIANSHIQIUSUO

ISBN 7-5012-2938-4



9 787501 229383 >

ISBN 7-5012-2938-4/D · 618

定价：25.00元

政治哲学： 理性反思与现实求索

王 岩 著

世界·人文出版社

* 本著是作者承担的国家哲学社会科学基金项目（04BZZ003）研究的阶段性成果。

图书在版编目 (CIP) 数据

政治哲学：理性反思与现实求索 / 王岩著. —北京：世界知识出版社，2006.10

ISBN 7 - 5012 - 2938 - 4

I. 政... II. 王... III. 政治哲学—研究 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 090756 号

政治哲学：理性反思与现实求索

策划编辑 / 罗养毅

责任编辑 / 何以多

封面设计 / 徐威明

责任出版 / 王勇刚

责任校对 / 李 琴

出版发行 / 世界知识出版社

地址邮编 / 北京市东城区干面胡同 51 号 (010) 65265923

网 址 / www.wap1934.com

邮政编码 / 100010

经 销 / 新华书店

排 版 / 北京世知萨隆文化交流中心

印 刷 / 北京京科印刷有限责任公司

开本印张 / 850 × 1168 1/32 14¼ 印张 359 千字

版次印次 / 2006 年 10 月第一版 2006 年 10 月第一次印刷

定 价 / 25.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

近几年来，在我国哲学界和政治学界，政治哲学是一个理论热点。综观学界政治哲学的研究，其主要特点表现在以下方面：

其一，借助于全球化的趋势和市场经济发展的新特点，在中国哲学界和政治学界掀起了一场解读、评析当代西方政治哲学流派和代表人物的热潮，如：新自由主义、新保守主义、社群主义、绿党政治等，尤为关注罗尔斯、哈耶克、柏林、诺齐克、德沃金、麦金泰尔、哈贝马斯、贝尔等当代西方政治哲学大师的学术思想。学界涉及的前沿问题是：（1）自由主义在八十年代以来的最新发展（也称复苏）以及当代最著名的自由主义者罗尔斯的政治哲学，自由主义思想家柏林的思想重新引起西方学者和我国学术界的关注。（2）当代西方政治哲学的核心范畴——正义、自由、平等、权利，以及国家、政府、公民、社会等理论是我国学界关注的焦点。（3）随着后现代思潮的发展，西方社会出现了社群主义、新保守主义等思想流派，它们从不同的角度重新审视了自由主义，这成为我国学界关注的另一焦点。（4）当代西方有关意识形态的争论，诸如“文明的冲突”、“历史的终结”、“意识形态的终结”、“主权的终结”等是我国学者着力研究和关注的对象。（5）随着西方绿色政治运动的发展，当代西方生态政治哲学也初露端倪，国内学者开始了对这一政治哲学思想的研究。

其二，西方近代政治哲学同样存在着诸多流派，诸如政治正义论、自然法权论、君主专制论、社会契约论、乌托邦论、人民

主权论、分权制衡论、思辨政治论、工具政府论等，这些曾经对西方资产阶级革命和意识形态的建立发生过重要影响、成为西方当代政治哲学“本”与“源”的政治哲学流派，我国学界对它们的研究尚存在一定的不足。其中内涵的政治正义、政治平等、社会公正、制度合法、自由与法治、公平与效率、公民权利与权力、政治主体与客体等具有深刻价值内涵和哲学世界观意义的问题则需要深层的学理和形而上的评析，这些恰恰是西方政治文明的理性标志，也是当代中国政治文明建设必须加以批判和借鉴的。

其三，建立在对西方近现代政治哲学流派解读、批判的基础上，我们面临的是在马克思主义历史唯物主义指导下建设当代中国政治文明的重要职责。从政治哲学的高度出发探讨当代中国政治文明建设，从而使我们对政治文明的认识赋予更多的学理色彩是一件非常重要的工作。从我国学界的研究成果看，从政治哲学的学理体系出发探讨我国政治文明建设尚存在着一定的不足。社会主义政治文明建设要立足于中国的国情，立足于中国民主政治发展的现状，尤其要与社会主义市场经济对上层建筑的要求相吻合。当前我国学界一个不可否认的倾向是，学者们更多地着力于当代西方政治哲学代表人物及其思想的介绍、解读和论争，而缺乏一定的批评精神，尽管在一定范围内产生了具有中国特色的“新左派”与“自由派”之争，出现了一些学术观点和思想，但似乎与当代中国国情有较大的差距，并且所有这些问题的提出，原则上讲都与社会主义政治文明建设的要求相距甚远。因此，在历史唯物主义指导下，科学地辨别和批判地汲取西方近现代政治哲学流派和理论中的合理思想，对于我国社会主义市场经济条件下政治文明建设有着极为重要的意义。

鉴于上述原因，“西方近现代政治哲学”和“中国政治文明建设”就成为本书的两大要素，也是本书研究的核心。同时，在马克思主义的历史唯物主义指导下以西方近现代政治哲学的历史

目 录

前 言

第一章 “政治哲学”考辨	1
一、学术界关于政治哲学基本问题的几种界定	2
二、政治哲学的学科性质和本质特点	7
三、政治哲学的学理范畴与研究框架	14
四、政治哲学的基本功能	20
第二章 政治哲学的学理范畴与现实建构	27
一、公民政治自由的学理探析	27
二、市场与政府张力中的公民民主权利	50
三、市场·政府·自由——试论社会主义市场经济 条件下的公民自由	75
四、社会主义社会政治道德的基本内涵及实现途径	97
五、马克思的市民社会思想探析	121
六、契约理念：历史与现实的反思	132
七、科学人权观之学理思考	145
第三章 西方政治哲学研究	158
一、关于国家的正义——柏拉图正义观研究	158
二、亚里士多德政治正义观研究	165

三、托马斯·阿奎那的经院政治哲学	186
四、马基雅维里的政治哲学	194
五、霍布斯的政治哲学	204
六、论法的精神——孟德斯鸠政治哲学研究	220
七、康德的政治哲学	231
八、论黑格尔的政治哲学	242
九、论尼采的政治哲学	252
十、萨特的存在主义政治哲学	264
 第四章 政治哲学比较研究	276
一、柏拉图与亚里士多德政治哲学比较研究	276
二、个人主义与整体主义比较研究	304
三、实用主义与中国传统价值观的比较研究	316
四、西方哲学视域中人与上帝的调适	328
五、福柯后人道主义对尼采人学思想的超越	342
六、从美国精神到实用主义——兼论当代美国人的 价值观	355
 第五章 当代中国政治价值观研究	367
一、天人合一与中国传统价值取向	367
二、传统文化中的合理因素对当代中国政治文明 建设的启示	379
三、当代中国社会转型期的价值冲突与价值观变迁	391
四、市场经济条件下集体主义的建构原则	401
五、市场经济条件下集体主义的互补机制	412
六、新型集体主义的基本价值规范	424
七、市场经济条件下的集体主义的重构	435

第一章 “政治哲学”考辨

内容提要：政治哲学是哲学与政治学相互渗透所产生的具有较强应用性的交叉性学科，是对政治社会最深层本质和规律的提炼和把握，并从哲学世界观的高度为人们认识和反思政治社会的正当性提供价值评判标准和方法基础，是政治理论体系的最高发展。本章反思了学术界有关政治哲学研究的几种观点，着重探讨了政治哲学的学科性质和本质特点，界定了政治哲学的学理范畴和研究框架，论述了政治哲学的基本功能，为学术界对政治哲学的深入研究做了理论铺垫工作。

关键词：政治哲学 本质特点 学理范畴 研究框架 基本功能

当前，我国学界政治哲学研究的一个突出特点是，借助于全球化趋势和市场经济的新特点，学者们更多地致力于当代西方政治哲学发展的前沿问题的解读和论争，尤为关注以罗尔斯、哈耶克为代表的当代西方学术大师的思想，这无疑对我们了解当代西方政治哲学的现状具有重要的指导作用，对我国政治哲学的研究做出了重要的贡献。但是，西方政治哲学意识形态的性质是不容忽视的。在弘扬主旋律、建设社会主义和谐社会和政治文明的今天，学术界对政治哲学基本问题的梳理和规范存在着相对的不足；对具有中国特色的政治哲学理论体系的认识相对薄弱。笔者

认为，在系统解读、评析西方政治哲学流派和理念的基础上，我们面对的是如何在马克思主义理论指导下，规范当代中国政治哲学研究、建构马克思主义政治哲学的基本理念和理论体系的重要职责，这应该是当前中国政治哲学研究的主要任务。

一、学术界关于政治哲学 基本问题的几种界定

尽管政治哲学古已有之，但其规范性和系统性却有待于进一步研究。政治哲学的研究对象、学科性质、本质特点、一般功能等基本问题目前在中外学术界尚未形成相对公认的看法，至于政治哲学中的其他具体问题则更是百家争鸣。综合学术界对政治哲学基本问题的研究，主要包括以下几种观点：

最具代表性的观点认为，“政治哲学”是哲学发展的一个重要分支和门类，也是当代政治学研究的一个特殊方向，从哲学方法论的视域出发研究政治哲学的学科性质和基本问题，是这一观点的重要特征。朱士群指出：“政治哲学是以哲学的方式探讨政治存在、政治价值和政治话语的一种理论知识体系。它的主要研究对象是政治存在、政治价值和政治话语。从整个思想史来看，政治价值是它最重要、最独特的论域。相应于这些论域，政治哲学可以分为政治存在论、政治价值论和政治诠释学。”^①“政治哲学作为哲学的一个分支学科，是从世界观和历史观的高度对社会政治生活本质及其发展规律的概括和把握。”^②可见，把政治哲学视为哲学的一个重要分支，从纯正的哲学本体论、认识论和方法论的角度阐释政治哲学，把政治生活的本质和规律上升到哲学

① 参见朱士群：“试论作为公共哲学的政治哲学”，《学术界》2003年第3期。

② 参见李瑞清：“政治哲学初探”，《内蒙古社会科学》2000年第2期。

世界观的高度加以分析和理解，是当前我国学术界研究政治哲学的主要趋势。

从当代西方学术界的研究现状而言，以研究政治哲学史著称的利奥·斯特劳斯也毫不隐讳地把政治哲学归为哲学的一个重要分支，认为哲学的核心在于苏格拉底开创的传统——对“智慧”（在于寻求“善”和普遍性、整体性知识）的一种追求和辩证，而“政治哲学就是要试图真正了解政治事务的性质以及正确的或完善的政治制度这两方面的知识。”^①它是人类知识体系中的一个部分，是人们摆脱凡俗、追求善德、颖悟至高理念（善）的一种过程，更是一种企图用关于政治活动本质的知识（善），尤其是关于城邦正义的知识，取代有关政治事务“意见”的活动，是人们对获得美好生活和健全社会的知识的目的追求。这一几近经典的哲学本体论的表述方式使政治哲学的学科性质和本质特点昭然若揭。

第二种观点则与上述观点相似，认为政治哲学的核心范畴与研究对象是政治价值，政治哲学本身就是政治价值的提炼与升华，体现出政治生活的合目的性标准，为政治生活提供一般的准则和规范。具体而言，政治哲学从哲学价值观和方法论出发，研究政治价值的发生、发展与演变，探讨政治价值范畴之间的关系与走势，思考理想政治秩序和政治规范的价值基础，寻求现实政治范式的升华等等^②。俞可平指出，政治哲学是“关于现存政治生活的一般准则以及未来政治生活的导向性知识，即主要关注政治价值，为社会政治生活建立规范和评估标准”。因此，“政治哲学的研究对象是政治价值和普遍的政治原理”^③。作为政治哲学的学理结构，

① 利奥·斯特劳斯：“什么是政治哲学”，詹姆斯·古尔德等编：《现代政治思想》（中译本），商务印书馆1985年版，第61页。

② 参见陈闻桐主编：《近现代西方政治哲学引论》，安徽大学出版社1997年版，第2—4页。

③ 俞可平：《权利政治与公益政治》，社会科学文献出版社2000年版，第1—2页。

它是从哲学的人学理念推演出伦理学的道德原则，进而再引申出政治价值学说这一线索来展开逻辑的。这也就意味着，规定着政治活动的性质、任务和目标的哲学之思想来源，是某个特定时代的人学理念和道德原则的政治学演绎和逻辑结论^①。

把政治哲学的基本问题定位于政治价值不仅是国内政治哲学研究的重要思想，也是西方政治哲学大家的重要理念。建立在“事实”与“价值”分离的基础上，乔治·卡特林从伦理学的角度阐释政治哲学。他认为，如果说政治学关心的是手段，那么政治哲学就因其过分关心“目标”或“价值”，而具有浓厚的伦理色彩，从而构成了“伦理学的分支”，实质上就是“政治伦理学”。他指出：“尽管我完全反对大量出版小册子的作家哈罗德·拉斯基的名言‘政治学是伦理学的分支’，但我却完全赞成说政治哲学是伦理学的分支。确实，政治哲学在内容上与伦理学的联系，比伦理学与在传统上被看成是哲学一部分的逻辑学或本体论的联系更紧密。”^②卡特林进一步指出，由于伦理学与美学密不可分，而政治哲学又是伦理学的一个重要分支，因此，政治哲学也当属于美学的范畴，并且应当将政治哲学的目的性和价值性的评判标准建立在美学的基础之上，以回避政治哲学固有的价值误区，避免极权主义的不人道的错误。可见，把政治哲学与伦理学和美学相提并论，足以显现卡特林政治哲学的价值论倾向。

第三种观点从政治思想体系的内在结构出发，认为政治哲学是政治思想的一个重要组成部分，并且是政治思想的最高层次。持这种观点的学者目前在学术界占一定的数量。有学者把政治思想体系的内在结构划分为由低向高的四个序列，即政治心理、政治观点、政治学说和政治哲学，“政治哲学是人们对政治事务的

① 参见韩冬雪：“政治哲学论纲”，《政治学研究》2000年第4期。

② 乔治·卡特林：“政治理论是什么？”，詹姆斯·古尔德等编：《现代政治思想》（中译本），第51页。

普遍性知识的探求，它在最高层面上为评价、判别和概括政治现象提供价值标准和认识方法，它是最高层面的政治理论，是政治学的‘元理论’。”^① 刘泽华认为，政治哲学可以列入政治思想的研究范围，“从先秦政治思想史看，至少如下一些问题，都可算为政治哲学。如天人关系；人性论；中庸中和思想；势不两立说；物极必反说；理、必然、数、道等必然性理论；历史观；圣贤观等。这些问题与政治思想有着极为密切的关系，其中一些问题是政治思想的理论基础。”^② 罗予超认为：“政治哲学是研究政治世界的最深层本质与普遍规律的科学。”^③ 也就是说，研究政治的知识可以合理地划分为三个层次：经验政治学，政治理论，政治哲学。经验政治学是研究政治的事实科学，政治理论则进一步把握政治世界的本质（如国家的一般性质、结构、功能等），至于政治世界的“本质的本质”（如政治生活中的正义、自由等）则只能是政治哲学的研究对象。显见，政治哲学本质上属于政治思想，但又不能简单地归之于政治思想，是政治思想的最高层次，具有哲学方法论的意义。

第四种颇具代表性的观点是，从政治哲学与政治科学的相互区别与联系中来把握政治哲学的内涵和属性。刘晓从“比较性概念”的角度探讨了政治哲学，认为政治哲学在与政治科学的历史的和现实的比较中得以彰显，尤其探讨了政治哲学较之与政治科学的形而上的层面，提出了“政治哲学的主要内容包括：一是关于政治的价值性范畴及其关系的探讨，在此基础上对政治合法性的论证和对于理想政治秩序的理论构建；二是关于政治价值范畴及其关系的元理论；三是社会政治批判理论。”^④ 并在此基础上

① 张桂林：《西方政治哲学》，中国政法大学出版社1999年版，第1页。

② 刘泽华：《中国传统政治思想反思》，三联书店1987年版，第2页。

③ 参见罗予超：“作为部门哲学的政治哲学及其现实政治意义”，《湖南师范大学社会科学学报》1997年第4期。

④ 参见刘晓：“政治哲学初探”，《政治学研究》2000年第3期。

提出了政治哲学的诸多特征：观念性、抽象性、价值性、规范性、合法性、传统性、意识形态性、实践性和自己的方法与真理标准。从而形成了政治哲学与政治科学的价值与事实、形上与经验并列存在、同轴互补的政治哲学新理念，可谓是国内政治哲学研究的一家之言，具有明显的代表性。

哈里·埃克斯坦同样赞同在比较中鉴别政治哲学。他认为，人们至少可以从“主题”、“范围”和“论证标准”三个研究科目上区别政治科学与政治哲学。在埃克斯坦看来，政治科学与政治哲学存在着一体两面的性质：一个关注经验事实，一个关注价值原则；一个追求实证真理，一个追求抽象思辨；一个以经验证实为检验标准，一个以理论自身为检验原则。由此显现出政治哲学的形而上的性质，并且也正是在此意义上政治哲学被称为政治学的“‘超理论’，即关于理论的理论。”^① 由于“超理论”仅仅是关于自身检验的理论，按照这一逻辑，我们可以将“超理论”理解为理论得以成立的非政治和非道德的知识论的基础，并由此看出 20 世纪的分析哲学对于政治哲学的影响。当然，埃克斯坦政治哲学的基本理念与当代西方政治哲学的研究有许多交相呼应的地方，体现了西方政治哲学的研究传统。

第五种观点则从交叉学科的视角研究政治哲学，认为政治哲学是建立在政治学与哲学两大学科相统一基础之上的交叉学科，具有应用哲学的特色。《中国大百科全书·政治学》认为，“中国政治学界一般是在政治学分支学科和方法论的双重意义上理解政治哲学的。认为政治哲学是研究社会政治关系的本质及其发展一般规律的科学，又是研究政治理论的方法、原则、体系的科学，是政治学与哲学这两大学科体系的中间层次和中介环节。从哲学角度理解，它是哲学在政治领域中的应用；从政治学角度理解，

^① 参见埃克斯坦：“政治思想的现状与展望”，詹姆斯·古尔德等编：《现代政治思想》（中译本），第 449 页。

它是政治理论在哲学高度上的抽象和概括。作为方法论，政治哲学有别于行为主义倡导的政治科学。它一方面从大量的事实现象中概括出一般的原则、原理，寻找政治的一般发展规律；一方面从一定的原理、原则出发，演绎推理，描绘政治的发展趋势，力图为社会政治生活建立规范。”^① 另外，新近出版的《政治哲学》一书中，宋惠昌把政治哲学定义为：“政治学、哲学、伦理学交叉综合性的应用哲学。”其“研究对象主要是对政治现象进行本质研究和价值分析，研究政治家的政治思维方式和政治行为准则，即他们的政治智慧和政治品德。”包括以公民、选民、政治家、社会、国家和政党等为内容的政治生活的主体，以国家与社会、政治与经济、政治与道德、政治与宗教等为内容的政治关系，以政治家的政治远见、政治智慧等为内容的政治思维方式等等。^② 这可谓国内学术界对政治哲学基本问题的较为全面的描述，对有关政治哲学的争论具有相当的兼容性。从中我们可以看到政治哲学是集政治学与哲学、经验与先验、事实与价值相统一的具有较大包容性的学科。同时，从应用性的属性赋予政治哲学，认为政治哲学具有较强的社会功能，从而体现出交叉性学科的特有性质，是这一观点区别与上述其他思想的主要标志。

二、政治哲学的学科性质和本质特点

通过上文对政治哲学基本问题的系统考察，我们可以发现，国内外学者从不同的角度出发，提出了政治哲学的基本问题和学

^① 丘晓：“政治哲学”，《中国大百科全书·政治学》，中国大百科全书出版社1992年版，第512页。

^② 参见宋惠昌等著：《政治哲学》，中共中央党校出版社2003年版，第29—30页。

科属性，尽管观点各不相同，但作为一门独立学科的基本框架和研究对象是基本清晰的。笔者认为，在系统考察中外学者上述观点的基础上，从政治哲学产生的历史的和现实的背景出发，依据作为独立的交叉性学科和分支哲学的应有的品质，在马克思主义基本理论指导下，总体上把握政治哲学，研究和思考政治哲学的基本问题和本质特点，是我们深入研究当代中国政治哲学的前提。下面将就政治哲学的一般问题谈谈笔者的认识。

作为古已有之的政治哲学，必然有其产生的理由和特定的研究对象。

首先，政治哲学是哲学与政治学相互渗透所产生的交叉学科，它既是哲学在政治领域的应用与发展，又是政治理论在哲学高度的抽象和概括。从历史上看，自从哲学产生以来，它就以其特有的功能和独到的方式与人类社会的方方面面发生着千丝万缕的联系，具体科学与哲学的相互渗透古已有之。伟大的“百科全书式的思想家”亚里士多德就是这方面的最早代表，到了近代，尽管哲学因具体学科先后从中剥离出去而变成纯粹的辩证法、认识论和逻辑学的理论体系，但哲学向具体学科的渗透一刻也没有停止过，并且这种渗透更具有了理性和思辨的特征。其中，哲学与政治的联系尤为密切：哲学宇宙观笼罩下的社会发展规律；哲学方法论指导下的社会政治建构；哲学价值观熏染下的现实政治态度；哲学理论体系包容下的社会上层建筑；哲学思辨模式映射下的政治理论体系，以及在哲学世界观指导下所产生的对社会、国家、历史、阶级、政党、革命等一系列现实政治问题的辩证思考，足以显示出哲学向政治的渗透与融合，使哲学在政治领域内产生了巨大的作用和力量。另一方面，就政治现象而言，由于政治本身属人的性质，就使得人们关于政治社会和政治生活的探索和思考自始至终与宇宙和生命密切关联，与由此诞生的相关学科密不可分。因此，政治学与哲学、伦理学等学科一直处在相互渗透、交织的状态，构成了政治学的历史传统。在哲学与政治学相

互渗透、相得益彰的过程中形成了新的交叉性的哲学门类——政治哲学。

诚然，政治学的研究领域是人类的社会政治生活，哲学当属人类的精神王国。如果说政治学着力回答的是政治生活的一般，回答由政治生活所产生的政治世界的本质和规律，那么哲学作为最一般的世界观和方法论则要着力回答的是宇宙的一般，以及由此而引发的自然、社会的“是其所是”。现实情况是，在社会政治生活中，隐含于政治世界发展规律背后的更深层的本质和规律，即世界发展的“本质的本质”、历史发展的“动力的动力”、社会进步的“规律的规律”等问题则是在我们认识社会发展、探求政治进步中所不容回避的问题，对于这样一些问题的回答，已经超出了纯粹的政治学的界限，至少只靠政治学已很难或无法回答这些问题。它们只能是政治哲学的研究对象。这就是政治哲学得以产生、存在和发展的理由。也就是在这种意义上，我们认为政治哲学是关于政治的“一般理论的理论”，即埃克斯坦所谓的“超理论”。政治哲学的产生，既是哲学发展的必然，也是政治学发展的要求，政治哲学就是在政治与哲学的这种相互渗透、交叉作用下发展起来的。黑格尔曾经指出：“哲学主要是或者纯粹是为国家服务的。”^①它服务于政治，更是作为一种世界观和方法论指导着政治的发展。自古代以来，政治哲学经历了不同的社会历史形态，出现了门类多样的政治哲学体系，直到今天，它仍然以其特有的功能服务于社会，指导着当代政治的发展。

其次，政治哲学是政治思想的一个重要组成部分和研究范畴，并且是政治思想的最高层次。笔者比较赞同目前学界的这一观点，因为尽管政治哲学是哲学与政治学的交叉学科，具有两者的突出特色，但政治哲学面对的毕竟是人类生活的政治社会，是人们对政治社会的形而上的思考。同时，马克思主义认为，社会

^① 黑格尔：《法哲学原理》，商务印书馆1995年版，序言第8页。