

西方 政治哲学

WESTERN POLITICAL PHILOSOPHY

王守昌 教授 著

霍布斯
约翰·洛克
孟德斯鸠
让·雅克·卢梭
伊曼努尔·康德
黑格尔
托克维尔
罗素
约翰·杜威
列奥·施特劳斯
波普
哈耶克
荣格·哈贝马斯
罗尔斯
桑德尔

第三版修订版



中国言实出版社

WESTERN POLITICAL PHILOSOPHY

西方 政治哲学

王守昌 教授 著

第三版修订版

霍布斯
约翰·洛克
孟德斯鸠
让·雅克·卢梭
伊曼努尔·康德
黑格尔
托克维尔
约翰·杜威
罗素
列奥·施特劳斯
波普
哈耶克
荣格·哈贝马斯
罗尔斯
桑德尔

图书在版编目(CIP)数据

西方政治哲学 / 王守昌著. — 北京 : 中国言实出版社, 2014. 11

ISBN 978-7-5171-0761-3

I. ①西… II. ①王… III. ①政治哲学—研究—西方国家 IV. ①D095

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第199835号

责任编辑: 少 云

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路180号加利大厦5号楼105室

邮 编: 100101

编辑部: 北京市西城区百万庄大街甲16号五层

邮 编: 100037

电 话: 64924853 (总编室) 64924716 (发行部)

网 址: www.zgyscbs.cn

E-mail: zgyscbs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 北京大运河印刷有限责任公司

版 次 2014年11月第1版 2014年11月第1次印刷

规 格 710毫米×1000毫米 1/16 34印张

字 数 500千字

定 价 55.00元 ISBN 978-7-5171-0761-3

序

什么是政治哲学？在政治哲学领域并没有统一的定义，西方人一般将其理解为对政治的哲学反思。这里我们主要从两个方面来理解。一是对人性和制度的探究，二是关于政治社会的哲学，是关于什么是政治社会，政治社会的形式能否加以论证，政治社会应该做什么的哲学。政治哲学家并不研究国家的日常的政治生活，政治哲学家要做的是在深层次上理解国家机器的根据。那么，一个什么样的社会才有资格成为政治社会呢？首先应考虑的是它的合法性，其次是道德上的合理性。如何分辨一个好的政治社会和一个坏的政治社会，在这个社会中，人民是如何结合在一起的，这些都是政治哲学家应该考虑的问题。政治哲学家必须超出纯粹的描述，为了形成可能的回答，也必须运用一些概念和进行概念分析。另外，我们有必要对两个相关的问题进行解释。第一个问题是政治哲学与社会哲学如何区别。“社会哲学”一词最早是由托马斯·霍布斯使用的，他用该词表达关于人类社会的一般理论，罗伯特·贝克（Robert N. Beck）在《社会哲学手册》一书中将社会哲学定义为“对于社会结构及社会功能有关的社会过程所做的一种批判”^①。社会哲学这个词也曾用来作为J·S·密尔的《政治经济学原理》的副标题。有些哲学家用“社会哲学”一词来表达政治哲学和权力哲学，这两个哲学分支一般被认为是与社会哲学同义的，虽然有些哲学家建议将它们做一定的区别。有时，社会伦理学也用来表示对社会生活价值问题的探究。那么，到底政治哲学与社会哲学有什么区别呢？简单地说，社会哲学是关于人类社会的一般理论，而政治哲学主要是关于国家权力的理论。当然，它们之间有着密切的关系，例如社会哲学中的权力观、自由观、平等观、民主观、正义观等很难与政

^① 贝克：《社会哲学手册》，麦克米兰出版股份有限公司，1979年，第1页。

治哲学分开，我们很难想象政治哲学不讲平等、不讲民主、不讲正义、不讲自由。我们要讨论的第二个问题是政治哲学和政治学的区别。它们之间的区别也可说是哲学与科学的区别。它们的区别在哪里呢？政治学作为研究政治的科学，指的是研究社会公共权力的获得和运用以及对社会公共事务的管理。它研究的对象是社会的权力——权力的本质、基础、前提、范围和结果。哲学和科学的区别表现在判断上就是哲学是价值判断，科学是逻辑判断；哲学不仅要讲真，还要讲善，而科学只讲真。

政治哲学作为一种关于国家权力的理论，它所研究的范围主要是与政治有关的一般问题，主要包括以下五个方面：首先是有关国家的问题。国家问题包括国家的起源、国家的功能等，其中最重要的是国家与个人权利之间的关系。正如美国政治哲学家诺齐克在他的《无政府、国家与乌托邦》一书的第一章《为什么要讨论自然状态》中说：“政治哲学的基本问题，即一个先于有关国家应如何组织之问题的问题，是任何国家是否应当存在的问题。”^①为什么不应是无政府主义的呢？因为无政府主义有一个错误观点，他们认为任何国家都是要干预个人权利的，是要侵犯个人权利的。那么是不是可以找到这样一个国家，它不侵犯个人权利，相反它是保护个人权利的，这就是诺齐克讲的“最弱意义的国家”（Minimal State）或者说是“守夜人国家”。他认为，个人拥有不可侵犯的权利。因此引出两个值得注意的推论：一是国家不得采取强制手段迫使一些公民帮助另一些公民；二是国家不得采取强制手段来禁止人们从事推进他们自己利益和自我保护的功能。当然，这只是一种理论状态。第二个问题是有关权利的问题，是关于什么是权利及其本质、权利的分类、有没有天赋权利及权利制约的问题。这里有一个公式来表达权利：A has right to X against B即“A针对B对X有权”。权利主要从两个方面来看，一是指“一种法定的和道德的要求”（Claims），二是指一种资格（Entitlement）。权利有广义和狭义之分，霍菲尔德在《基本的法律概念》一书中，认为广义的权利概念包括四种权利：一是权力（Power）；二是特权或自由权（Privileges Or Liberties）；三是要求权

^① 诺齐克：《无政府、国家与乌托邦》，何怀宏译，中国社会科学出版社，1991年版，第11页。

(Claims)；四是豁免权(Immunities)。狭义理解的权利是一种法定的要求权。正如范伯格在《社会哲学》中认为的那样：“法定的要求权必然是以其他人对权利拥有者负有义务为根据的，法定权利通常是一种针对其他个人的要求，即依据不同情况，要求履行一种行为或者放弃执行某些权利，它也是一种要国家加以认可和强制实施的要求”^①。第三个问题是关于制度的问题。制度问题指的是制度中各组成部分权利的分配是否恰当，制度能否保证个人的自由权利，以及这个制度是否健全的问题，一言概之即权利分配是否合理的问题。第四个问题是关于政治意识形态的问题。文森特(Vincent)的《现代政治意识形态》一书中列举的意识形态有九种，即：自由主义、保守主义、社会主义、无政府主义、法西斯主义、男女平权主义、生态主义、民族主义、偶像崇拜和反偶像崇拜。在当今西方比较流行的主要是新自由主义、新保守主义和批判的社会理论。第五个问题是政治制度与道德关系的问题。政治哲学不可能不研究道德，我们前面讲的四个方面实质上也是道德问题。比方说国家需要有道德根据，权利也有道德权利和法定权利的区别。因此政治总是与法律意识和道德意识相关。以上都是政治哲学要重点研究的问题。西方对政治哲学的研究有很长的历史，研究政治的方法也十分多样化，这里我们主要来看看政治哲学的三种基本的研究形式。

一是以人物为中心的研究形式，这也是一种主要的形式。早在古希腊时期，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等哲学家就已经对政治哲学进行了系统的研究。近代以来，随着资本主义的兴起和发展，西方学者对政治哲学进行了广泛而深入的研究。例如德国社会学家马克斯·韦伯着重进行了关于国家统治或权威的研究，分析了现代资本主义社会的组织形式，为当代西方国家的政权组织形式提供了充分的论证和阐述；卡尔·波普尔在《开放社会及其敌人》和《历史决定论的贫困》等著作中构建了他的政治哲学理论。他以批判理性主义为基础，认为历史没有规律可言，在国家问题上信奉密尔、斯宾塞等人倡导的自由主义；丹尼尔·贝尔在《后工业社会的来临》一书中详细描述了后工业社会的经济制度、阶级结构、政治权力中心和文化结构，讨论了西方社会进入后工业社会时代的种种

^① 范伯格：《社会哲学》，普林斯蒂霍尔出版有限公司，1973年，第58页。

特征和性质；约翰·罗尔斯和罗伯特·诺齐克作为新自由主义的代表人物，主要从正义原则的基础上去论证社会的公正、平等、自由；马尔库塞是法兰克福学派的重要成员，他在《爱欲与文明》和《单面人》等著作中对发达资本主义社会进行了全面的批判，提出了新型的社会革命理论；除此之外，哈贝马斯、哈耶克等人也对政治哲学进行了深入的研究。

二是以思潮为主线的研究形式。我们前面所提到的几种思潮中，对现代政治哲学具有重大影响的主要是新自由主义、新保守主义、批判的社会理论。新自由主义是传统自由主义在自由资本主义向后资本主义转变过程中产生的，以格林、霍布豪斯倡导公共福利和国家干预理论作为其产生的标志，20世纪前斯布兰代斯、杜威、罗斯福做了进一步的修正，主要提倡符合社会公益和道德准则的自由，既包括经济自由又包括政治自由，国家应保障和扩大公民的民主、自由权利。新自由主义在当代的代表人物有哈耶克、罗尔斯、诺齐克等人。但哈耶克的自由主义更激进，他反对国家干预经济，主张自然自发的经济秩序。产生于20世纪40年代的新保守主义的思想来源主要来自传统自由主义，另一方面又继承了传统保守主义崇尚过去、力求稳重的保守特性，他们一方面对西方的现实感到失望，另一方面又认为资本主义可能长期保存下去，其主要代表人物有亨廷顿、贝尔、李普曼等。

三是以问题为中心的研究形式。我们在前面所讲到的有关政治哲学研究的五大问题说明，政治哲学本身就是研究有关国家、权利、制度、意识形态、道德等问题的学说。正如美国政治哲学家哈姆顿（Hampton）教授在《政治哲学》一书中认为的那样，他在书中讲了三个问题：政治权威问题，包括政治权威论和现代社会契约论；正义的政治权威限度问题，包括自由主义、社团主义；公民民主权利和文化权利问题。

本书所讲的“近代”是指17世纪英国资产阶级革命开始到18世纪末至19世纪初德国资产阶级革命这段时间。“西方”主要指英、美、德、法等国。“近代西方政治哲学”主要指17世纪至19世纪上半叶欧洲大陆哲学家和英美哲学家的政治哲学观点。例如霍布斯的国家论，洛克的政府论，孟德斯鸠的“三种政体论”和“三权分立学说”，卢梭的社会契约论，康德和黑格尔的法哲学和君

主立宪论托克维尔的《论美国的民主》等等。本书所讲的“现代”主要指20世纪，“现代西方政治哲学家”包括杜威、罗素、波普、罗尔斯、施特劳斯、哈耶克、哈贝马斯、桑德尔等人的观点。

本书是按照作者对政治哲学的理解来选择近现代西方典型的政治哲学观点的，并没有包括全部近现代西方哲学家的政治哲学观点。既然是讲典型，取舍遗漏就不可避免。作者认为搞清楚霍布斯、洛克、孟德斯鸠、卢梭、康德和黑格尔的政治哲学观点，以及现代政治哲学家的观点，对于理解那个时代的社会政治和当代西方社会的政治都是必要的，对于中国的宪政建设也具有理论和实践意义。我们可以说，现代西方的政治哲学是近代西方政治哲学的延续和发展，我们甚至可以说就政治哲学的实践而言，现代西方国家所设计的制度框架，并未超出近代西方政治哲学家所设计的框架，例如“三权分立说”。但是在理论和制度安排上也有突破，例如自由主义和社团主义之争和正义的制度安排等。本书的写作方法是述评结合，先述后评，有时也采取夹叙夹议的方式。力求述得准确，评得中肯。

最后我们来看看在当今研究政治哲学的意义。首先对于政治哲学，国内学界至今没有予以足够的重视，政治哲学的研究和理论的探讨还需加强。加强政治哲学研究对于推进中国文化，合理论证国家政治建构，进而影响中国的社会结构，使我国的建设和发展获得持久的动力，具有深远的意义。其次，只有经济、政治、文化诸方面全面转型，中国才能实现健康的稳定的社会转型。长期以来，我们一直倾向于注重经济领域改革开放措施的探讨和实施，评价我国社会进步程度也往往以经济方面的数据作为指标，而且确实取得了一定的效果。相比之下，政治、文化领域的改革和转型则显得很艰难，这说明我们在政治、文化领域投入的理论研究力度太小，以至于我们的社会转型得不到有力的理论支持和指导。第三，依法治国必须要有很好的政治哲学，要有很好的政治制度、权利和权力分配制度。研究政治哲学在弄清政治系统的特征的基础上，对一些基本的概念和原理进行哲学的分析，而这些重要概念和原理将可以作为我们对政治法律问题做出判断和制定法律依据。社会主义市场经济是法制经济，市场经济的发展需要一个公正、平等的社会环境。国家对经济进行宏观调控，涉及国家权力的施行在何种

程度上才能不干涉到个人利益的自主权和个人道德选择的自由权，而保障市场自由、公平、平等竞争的法律制度只有政治哲学的指导才能调整和约束市场主体的行为。显然，没有政治哲学的发展，法律制度的完善只能是一句空话。第四，市场经济基础需要相应的上层建筑，政治哲学就是一种上层建筑。经济基础与上层建筑是相辅相成的，经济的发展离不开上层建筑的保障作用，上层建筑的完善和巩固会促进经济的进步，政治哲学作为一种上层建筑，它的发展也就具有重要的意义，因此，尚处于市场经济发展初级阶段的中国，加强对政治哲学的研究力度是当务之急。

总之，在中国社会全面转型之际，我们应当以客观公正的眼光看世界，从西方文化中汲取有利于我国发展的营养成分。政治哲学正是西方文化中一个重要分支，深入研究它，公正评价它对推动中国社会进步有重要的理论意义和现实意义。

王守昌

2004年7月初稿

2007年2月第一次修订

2013年11月第二次修订

目 录

上卷 近代西方政治哲学

第一章 霍布斯

一、生平与著作·····	2
二、战争的自然状态·····	4
三、自然权利与自然法·····	6
四、国家与政府·····	9
五、主权者权力和臣民的自由·····	12
六、民约法与犯罪·····	16
七、评价·····	19

第二章 约翰·洛克

一、生平与著作·····	24
二、政治哲学的理论基础：经验、理性和信仰·····	26
三、批判“君权神授”论·····	30
四、批判王权世袭制·····	34
五、论自然状态·····	37
六、保卫权利：法律的必要性·····	40
七、论政治社会的起源与特点·····	44
八、论国家的形式和政府的解体·····	46
九、评价·····	50

第三章 孟德斯鸠

一、生平与著作·····	54
二、法哲学·····	57
三、论三种政体·····	63
四、三权分立，权力制衡·····	68
五、论中国·····	71
六、评价·····	74

第四章 让·雅克·卢梭

一、生平与著作·····	77
二、自然状态和社会状态·····	86
三、人类不平等的起源与后果·····	89
四、社会契约论·····	93
五、论主权和法律·····	96
六、政府和维持主权威威·····	99
七、公意的不可摧毁性及其制度保证·····	103
八、评价·····	105

第五章 伊曼努尔·康德

一、生平与著作·····	115
二、法哲学或权利的科学·····	122
三、道德形而上学·····	135
四、历史哲学·····	143
五、永久和平论·····	147
六、评价·····	152

第六章 黑格尔

- 一、生平与著作158
- 二、政治思想来源159
- 三、政治哲学思想165
- 四、《法哲学原理》：抽象法、道德与伦理168
- 五、历史进步的观念182
- 六、评价192

第七章 托克维尔

- 一、生平与著作196
- 二、关于《论美国的民主》（上卷）196
- 三、关于《论美国的民主》（下卷）207
- 四、关于《旧制度与大革命》220

下卷 现代西方政治哲学

第一章 约翰·杜威

- 一、生平与著作232
- 二、道德观念的改造233
- 三、社会哲学的改造236
- 四、自由主义、民主主义与极权主义238
- 五、教育的信条243

第二章 罗素

- 一、生平与著作247
- 二、论宗教与科学249
- 三、道德哲学263
- 四、社会哲学273

五、权力哲学·····	287
 第三章 列奥·施特劳斯	
一、生平与著作·····	300
二、论政治哲学的对象、方法与分期·····	301
三、关于《自然权利与历史》的主题与结构·····	308
四、对否定自然权利观点的批判·····	311
五、自然权利观念的起源和古典的自然权利论·····	315
六、现代自然权利论及其危机·····	319
七、对马基雅维里《君主论》的评论·····	327
八、关于《李维史论》的评论·····	335
九、论马基雅维里的学说·····	341
 第四章 哈耶克	
一、生平与著作·····	346
二、从斯宾诺莎到哈耶克的自由主义·····	347
三、通往奴役之路·····	355
四、论法治国·····	367
五、自由社会的政治秩序·····	374
 第五章 波普	
一、生平与著作·····	384
二、开放社会与封闭社会·····	386
三、对柏拉图主义批判·····	391
四、对黑格尔主义的责难·····	404
五、对马克思学说的评论·····	407
六、评价·····	414

第六章 荣格·哈贝马斯

一、生平与著作·····	420
二、公共领域的形成、结构和转型·····	422
三、晚期资本主义理论：国家干预论与技术统治论·····	431
四、重建历史唯物主义·····	439
五、交往行动理论的来源·····	448
六、交往行动理论的内容和实践意义·····	458
七、民主的三种规范模式·····	467

第七章 罗尔斯

一、生平与著作·····	471
二、关于《作为公平的正义》·····	472
三、从道德哲学向政治哲学的转变·····	478
四、政治自由主义的基本原理·····	482
五、政治自由主义的三个主要理念·····	488
六、政治自由主义的制度框架·····	494

第八章 桑德尔

一、生平与著作·····	503
二、自由主义与社团主义·····	504
三、追根溯源：康德和密尔的自由主义·····	506
四、对罗尔斯的正义论与道德主体的批评·····	507
五、对分配正义和差别原则的批评·····	511
六、作为正义论根据的社会契约论能否证明·····	514
七、评罗尔斯正义与善的理论·····	517
八、自由主义与正义的局限性表现何在？·····	519
九、关于《正义：一场思辨之旅》·····	521

后 记 1	529
后 记 2	530

近代西方政治哲学

（上卷）

上卷

近代西方政治哲学

第一章 霍布斯 (Thomas Hobbes 1588—1679)

一、生平与著作

托马斯·霍布斯于1588年4月5日生于马姆斯伯里，是该地区牧师（威尔希特尔）的次子。他的父亲缺乏教养，是一个满嘴脏话的酗酒之徒。当霍布斯16岁时，他离弃了自己的家庭。此后，霍布斯的叔父支撑着这个家庭。霍布斯在儿童时候就显示出非同寻常的智力并且成为通晓拉丁文和希腊文的人，这是罕见的。当他仅14岁时，就已把欧里庇得斯的《美狄亚》翻译成拉丁文。同年他升入了牛津大学玛格德琳学院。虽然他在牛津大学待了5年，但他后来却说他在那里所受的教育等于浪费时间。毕业以后，他获得一个家庭教师的位置，他教威廉·卡文迪什的儿子。卡文迪什后来成为德文郡的伯爵。他在卡文迪什家度过了大半生，通过这种交往关系，他结识了那个时代的许多杰出文人和政治家，其中有弗朗西斯·培根、本·琼森、罗伯特·艾顿（苏格兰诗人）。

霍布斯早年生活大部分时间是作为卡文迪什家的家庭教师度过的。在許多时候他也陪伴他们去欧洲旅行。1634年至1637年第三次访问欧洲期间，霍布斯认识了佛罗伦萨的伽利略（1636）并参加了帕里斯的哲学家小组，而帕里斯对新出现的科学的意义很关注，霍布斯是伽利略的强烈的支持者，但他对笛卡尔态度却是批判的。这种态度是相互的，他们最终有机会相遇（1648），霍布斯承认，尽管他们之间有分歧，但笛卡尔很明显也是支持新科学的。在他第三次逗留欧洲期间，霍布斯阅读了欧几里得的几何学原理，他深受它的无可争辩的确定性和逻辑所吸引。他大声感叹道：“上帝，这是不可能的！”1637年他回到英国并开始构