

蕭高彥 著

西方共利主義
思想史論



西方共和主義思想史論

蕭高彥 著

西方共和主義思想史論

2013年6月初版

定價：新臺幣590元

有著作權・翻印必究

Printed in Taiwan.

	著者	蕭林	高載	彥爵
出版者	聯經出版事業股份有限公司	叢書主編	沙淑芬	
地址	台北市基隆路一段180號4樓	校對	蔡耀緯	
編輯部地址	台北市基隆路一段180號4樓	封面設計	蔡婕岑	
叢書主編電話	(02) 87876242 轉 212			
台北聯經書房	台北市新生南路三段94號			
電話	(02) 23620308			
台中分公司	台中市健行路321號1樓			
暨門市電話	(04) 22371234 ext. 5			
郵政劃撥帳戶	第0100559-3號			
郵撥電話	(02) 23620308			
印刷者	世和印製企業有限公司			
總經銷	聯合發行股份有限公司			
發行所	新北市新店區寶橋路235巷6弄6號2樓			
電話	(02) 29178022			

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回台北聯經書房更換。 ISBN 978-957-08-4185-5 (精裝)

聯經網址：www.linkingbooks.com.tw

電子信箱：linking@udngroup.com

聯經學術叢書

編輯委員會

于宗先(主任委員)

王汎森、何寄澎、林載爵

楊儒賓、錢永祥

謹以本書紀念
先父 蕭功伯先生(1925-2009)

自序

本書的主旨是對西方共和主義作為一種思想史典範，提出政治哲學的分析。所謂的「典範」(paradigm)意指大型的觀念叢結(complex of ideas)，源於思想家對形上學、倫理觀、人性論、行動理論乃至政治制度等議題深入探究後，所產生的巨型論述系統。它們會形成核心的觀念詞彙以及政治想像，並構成政治場域的意義脈絡。雖然西方的政治思想流派繁多，但真正具有「典範」意義的，並不多見。

史學家波考克在其振興當代共和主義學術研究的鉅著《馬基維利時刻》(*The Machiavellian Moment*)一書的第一部分，以宏觀的視野分析中古後期政治論述的競爭典範，作為理解共和主義興起的背景。他指出，在公民人文主義勃興之前，中古後期西方的兩大政治論述典範，其一以「習俗」(custom)，另一則以「神恩」(providence)為核心。所謂的習俗，其實便是社會學家韋伯所提出的傳統統治型態，中古後期以普通法為最重要的代表。政治社會習俗之所以被接受並服從，在於其為傳之久遠的祖宗常法。而由於長期以來對於特殊環境與問題的回應，使得這些習俗累積了無數代人們的經驗，並形成了實踐智慧的來源。另一個政治論述典範，則是以救贖為核心的基督教，基於上帝統治世界的神恩概念而開展出的神學政治論。基督教雖然以上帝之城的終極降臨為主要關懷，但由

於上帝支配世界，所以俗世的事件仍然會以上帝的意志為基礎，而開展出一種此世時間的序列。也就是說，基督教以彼世的救贖角度，建構了一種具有連貫意義的俗世史(*saeculum*)。

共和主義者在現代初期所引導的人文主義轉向，將西方人的注意力自傳統習俗或神學的俗世史，轉而關注此世政治社會自身的獨特意義。關於共和主義的最初發展，波考克認為可追溯到西元1400年前後，米蘭大公維斯康地(Giangaleazzo Visconti)家族勢力急速擴張進入托斯卡尼區域，對佛羅倫斯產生了重大的政治威脅，並運用凱撒主義與王權觀點來證成其政治擴張。與之對抗的佛羅倫斯人文主義者遂重新發現亞里斯多德《政治學》的價值，建構行動生活(*vita activa*)的政治理想，倡議古典共和主義的自由、公民身分、公民德行以及政治參與等理想，以共和價值來對抗維斯康地家族的霸權論述，促成了共和意識的萌芽。承繼此公民人文主義傳統，馬基維利建構了第一個現代共和主義體系，之後通過英國內戰以及美國、法國大革命等重大歷史事件的影響，逐漸產生了與古典時期完全不同的現代共和主義論述，基本精神在於強調公民參與對於政治價值創新以及秩序興革的重要性。波考克認為，在現代政治思想中，能夠與共和主義相抗衡的唯一典範，只有後起的自由主義。

本書以共和主義思想家理論體系的闡釋為主軸，並且輔以思想史脈絡以及時代問題意識背景。對於西方共和主義思想，全書分析了亞里斯多德、西塞羅、波利比烏斯、馬基維利、孟德斯鳩、盧梭、美國與法國大革命的共和論述、康德與黑格爾，以及當代共和主義者鄂蘭與史金納的理論，最後並以共和主義角度剖析台灣的憲法政治。大部分篇章雖曾陸續發表於專業的學術期刊，但在本次集結成書的過程中，筆者除了對歷年的論述去蕪存菁、匡漏補遺，並特別為本書撰寫第一、二章，以強化古典共和主義的比重。另外，

也對比較早期所撰有關黑格爾的兩篇論文大幅增刪，合併成第九章，以期符合共和主義的詮釋觀點。〈導論〉則對全書的基本論旨提出提綱挈領的說明。在書末參考書目中附有相關論文的原始出處，有興趣的讀者可以參閱比較。

學術研究有多種可能取向，筆者個人則以爬梳政治思想的內在理路為職志。所以，相較於一般歷史敘述，本書對於個別思想家將提出篇幅較長的理論分析。這或許是筆者早期研究黑格爾思想所形成的習慣。對黑格爾而言，思想之目的是將經驗系統化，是以，後起的哲學家需要對之前的思想掌握其整體精義，方能進一步發展自己的哲學體系。筆者雖注重經典作品的義理闡釋，然而，這並不意味著在方法層次固守傳統的經典注疏派的觀點，或主張經典的神聖性。筆者並不認為共和主義(或任何政治思潮)是思想家在面對某些永恆的問題(例如「何謂正義？何謂自由？」)加以提問並做哲學思辯。相反地，筆者在研究共和主義的過程中，受到「劍橋學派」史學家波考克與史金納的影響，認為政治思想必定根源於特定歷史環境中的重大議題，並且會受到同時代先後的競爭論述的交互影響。然而，筆者主張，一流的政治思想家與其他人不同之處在於，面對同樣的歷史情境時具有高屋建瓴的觀照能力，建構典範並創造政治觀念，對於當時的政治論述乃至其後的政治想像產生影響。一流的思想家既然具有此種系統化的能力，後進研究者在仰之彌高之餘，自然應力求鑽之彌堅、深入理解。

筆者在耶魯大學所完成的博士論文處理德國思想家黑格爾的《法哲學原理》，分析取向以1980到1990年代相當具有影響力的社群主義與自由主義的論辯為基礎。返台初期自然也順著這樣的學術取向繼續研究，並將注意力轉到當代社群者如泰勒、麥肯泰以及沈岱爾的相關理論。然而，大約在1990年代末期研究馬基維利思想

時，在廣泛閱讀相關文獻之後，逐漸脫離原來感興趣的馬基維利與現代「國家理性」的議題，而確立了以共和主義作為研究的主要課題。目前所集結的各篇章，便是這一階段的研究成果。至於歷年來其他研究方向的學術論文，如社群主義、國家認同以及多元文化論等議題，為求全書意旨的統一性以及篇幅所限，並未收錄進來。

本書的主旨是對西方共和主義思想提供全面性的觀照以及系統性的分析，但由於各章均係可以獨立成篇的學術論文，對個別議題有興趣的讀者不一定需要從頭到尾通讀全書，而可以獨立閱讀各章，並參考註釋中所引用的其餘章節及相關文獻。另外，本書大部分內容都是對經典的疏義，分析時不可避免地需要預設對於原始文本具有一定的熟悉度。所以，讀者若對原典有所理解，將有助於了解本書的意旨，並形成個人批判性的反思。全書處理的內容包含了許多西方重要思想家，若論述有疏漏之處，敬祈方家不吝斧正。

筆者所任職的中央研究院提供了優良的研究環境以及豐沛的學術資源，是本書得以完成的基礎。而如同許多當代台灣學者，筆者也持續地執行行政院國家科學委員會的專題計畫，透過計畫的規劃以及進度的控管，也讓研究者得以安排自己的研究道路並往前邁進。對此筆者敬致謝忱。

本書的醞釀與寫作過程超過10年，聯經的林載爵先生早在1990年代末期便邀請著書，但筆者一直持續研究共和主義傳統，總覺得還有尚未探索的議題。一直到這兩年在中研院學術諮詢總會的兼職，與王汎森副院長有較多請益討論的機會，在他的敦促下，終於使筆者暫時放下其他研究計畫，完成此書的集結修訂工作。

學術研究是一個無止境的探索過程，筆者受惠於許多先進以及朋友的砥礪。感謝恩師吳庚教授引導進入政治思想史研究的領域。中研院人文社會科學研究中心「政治思想研究專題中心」歷年的同

仁，包括郭秋永、錢永祥、蔡英文、蘇文流、張福建、陳秀容、陳宜中、陳嘉銘等諸位先生女士，在無數次研討會中的意見交流，使本書各篇章得以逐步完成。國內政治思想學界人口並不大，但彼此之間的交流卻頻繁與豐碩。筆者特別感謝東吳大學黃默教授、台灣大學陳思賢教授、政治大學孫善豪與葉浩教授、台北大學許國賢教授、中山大學曾國祥教授、成功大學梁文韜教授等先進與益友，在筆者寫作過程中所給予的支持與評論。另外，《政治與社會哲學評論》創造了一個跨學科的平台，讓筆者受益匪淺，特別是顏厥安、張旺山以及謝世民諸友來自不同領域的學術見解。學長江宜樺教授現在雖然已由思想進入行動領域，但與之多年的共同問學，對本書早期架構之形成有莫大的助益。林毓生先生在本世紀初所主持的〈公民社會基本政治社會觀念研究〉國科會大型整合計畫，創造了一個難得的學術平台，使筆者在探討西方共和思想史時，有機會與不同領域的學者溝通討論，從而確立了基本的詮釋觀點。

本書的大部分內容都在筆者於政治大學政治學系開設的課程之中，通過與學生共同研讀及討論原典而慢慢成熟，這也反映了在思想的領域中，教學相長是一個顛撲不破的真理。由於歷年的學生很多，無法一一列舉，其中也有不少同學曾經擔任兼任助理，包括賴芸儀、廖斌洲、許文薰、蔣馥朵、邵允鍾、駱怡辰等。而在各篇論文撰寫的過程中，歷任的國科會研究計畫專任助理劉錦綾、鄭嘉、張素忍、楊尚儒以及吳以喬等，耐心地配合筆者寫作打字的習慣，並且仔細校對，最後還有李國維的排版與校讀，筆者感謝他們的協助。

人生的活動以圓滿的家庭生活為基礎。愛妻修也是學術中人，對於學術研究的甘苦知之甚深，所以一路走來我們始終彼此互相扶持，無話不談。小兒漢思在過去這十多年，也從幼兒成長為一個英

挺的青年。我的父親蕭功伯先生與母親蕭蔡華女士，營造了溫馨和樂的家庭，並支持筆者學術研究的選擇。父親一直鞭策我應「立言」，也希望能夠閱讀我的著作，只可惜由於計畫的拖長，使得本書問世時，他已經來不及見到。筆者謹以此書作為對家父之懷念。

蕭高彥 識於學思齋
2012年秋

目次

自序	i
導論 共和主義的系譜	1
一、前言	2
二、共和主義的意義及基本信念	3
三、古典共和主義	5
四、現代共和主義的兩種進程	8
五、共和主義的式微	16
六、共和主義的復興	19
第一章 亞里斯多德與共和政制	23
一、前言：西方共和主義之淵源	24
二、思想脈絡：希臘城邦的民主理念	26
三、政治學：德行、明智與立法	31
四、城邦與「政治統治」：《政治學》第一卷	36
五、公民身分：政治統治的民主要素	39
六、「政制」與統治團體：城邦政治秩序的寡頭要素	46
七、政體分類及討論	54
八、共和政制、中間政制與立法家的混合藝術	59
九、公民德行	68

十、結語：共和主義與民主政治	72
第二章 羅馬與西方共和主義之奠基	75
一、前言	76
二、波利比烏斯：致用史學、政體循環與混合憲政	77
三、西塞羅的《論共和國》	85
四、結語	100
第三章 西塞羅與馬基維利論政治德行	103
一、前言	104
二、西塞羅論述的脈絡及分析架構	106
三、西塞羅論基本德行	109
四、西塞羅論效益	116
五、馬基維利政治道德論的基本取向	122
六、馬基維利論政治德行	126
七、馬基維利主義與現象世界的政治邏輯	130
八、規範論與秩序論：政治道德的兩種典範	136
第四章 馬基維利論現代共和的政治秩序	141
一、前言	142
二、馬基維利政治秩序論之相關文獻	143
三、馬基維利政治秩序論的基本範疇	147
四、馬基維利論政治秩序之構成	154
五、公民共和主義和政治決斷論？	
——馬基維利政治觀的現代意義	162

第五章	盧梭的民主共和主義	167
	一、前言	168
	二、普遍意志與政治權利——共和原則之證成	169
	三、政府之特殊利益	178
	四、激進民主與政治神學	184
	五、盧梭理論建構之檢討	189
第六章	盧梭論立法家與民族文化	193
	一、前言	194
	二、立法家：議題的脈絡及其人格特質	197
	三、立法家以及政治空間之建構	200
	四、立法家的創建行動與憲政體制之二元性	204
	五、民族精神與公民結合作為政治現實性之動力	212
	六、結語	216
第七章	《聯邦論》中的兩種共和主義	219
	一、兩種共和主義	220
	二、超越孟德斯鳩：從古代到現代共和	222
	三、憲政共和主義：隱蔽的人民	228
	四、民主共和主義：人民正身的展現	237
	五、制憲權的馴化：審議民主或正當性的持續奠基	247
	六、結語	255
第八章	從共和主義到革命憲政主義：西耶斯的制憲權概念	257
	一、前言	258
	二、國民、憲法與制憲權：基本概念之初步考察	260

三、制憲權作為政治／法律概念：西耶斯的革命憲政主義·····	268
四、西耶斯制憲權理論的自由主義精神·····	275
五、惡性循環的克服與再現·····	283
六、國民／民族建構的歧義：從構成論到歷史主義·····	286
第九章 歷史理性中的共和理念：黑格爾與憲政國家·····	295
一、前言·····	296
二、德國觀念論與共和主義·····	296
三、市民社會的辯證與整合·····	301
四、國家作為「理性公民共同體」·····	303
五、「合理愛國主義」·····	312
六、合理愛國主義與歷史辯證·····	320
七、結語·····	324
第十章 共和主義、民族主義與憲政理論： 鄂蘭與施密特的隱蔽對話·····	327
一、前言·····	328
二、問題的出發點：馬基維利的政治創建論·····	329
三、施密特的憲政理論：民族之政治決斷與制憲權·····	332
四、「權力屬於人民，權威存在憲法」： 從政治神學到羅馬共和主義·····	340
五、超越決斷式制憲之外：美國立憲的延續性立憲·····	350
六、共和主義與民族主義之憲政原則·····	357
第十一章 史金納與共和自由概念·····	361
一、政治自由的意義·····	362

二、史金納論述之脈絡：柏林的消極自由論	365
三、史金納對柏林自由論之回應	369
四、史金納對馬基維利思想之詮釋	373
五、法律的功能、目的及其根源	378
六、共和主義論述的典範競爭	385
第十二章 共和主義與台灣的憲法政治	389
一、前言：憲法政治的理論	390
二、制憲與直接民主：國民主權的兩層理論意義	393
三、台灣憲法政治之過去：民主與憲政主義的歷史辯證	395
四、陳水扁時期的憲改工程：「憲法持續革命」或準制憲？	404
五、檢討與展望	411
結語 共和主義與當代社會	419
參考書目	425
一、外文部分	425
二、中文部分	441
索引	447
人名索引	447
概念索引	449

導論

共和主義的系譜