

总主编 徐大同

西方政治思想史

第四卷

十九世纪至二战

天津人民出版社

总主编：徐大同

西方政治思想史

第四卷

(19 世纪至二战)

主编 吴春华

天津人民出版社

五卷《西方政治思想史》

编纂委员会

总主编：徐大同

成 员：王乐理 丛日云 高 建 吴春华
马德普 朱一涛 刘小林 盛家林

目 录

1 导 言

13 第一编 对革命时期政治思想的继承与批判

17 第一章 自由主义

- 17 第一节 经济自由和政治改革
- 23 第二节 边沁：功利原则与政府作用
- 43 第三节 詹姆斯·密尔：代议制度
- 54 第四节 洪堡：德国式的自由主义
- 63 第五节 贡斯当：宪政与自由
- 82 第六节 托克维尔：民主自由理论

99 第二章 黑格尔的国家理想主义

- 99 第一节 黑格尔政治思想的起源
- 105 第二节 自由主义批判
- 113 第三节 伦理实体的自由
- 118 第四节 市民社会与国家
- 126 第五节 世界历史与历史的终结

135	第六节	黑格尔政治思想的影响
-----	-----	------------

137 第三章 实证主义政治思想

137	第一节	社会变革与实证主义政治思想的特点
142	第二节	孔德：社会进化与社会团结
160	第三节	斯宾塞：有机体与自由放任
181	第四节	狄骥：社会联带理论

195 第四章 约翰·密尔与自由主义的转型

195	第一节	密尔自由主义思想的形成
203	第二节	自由思想
216	第三节	代议制理论
223	第四节	有限度的社会主义
228	第五节	密尔政治思想的实质与影响

233 第五章 社会主义思想流派

233	第一节	社会主义思想的发展
238	第二节	空想社会主义
251	第三节	空想共产主义
260	第四节	无政府主义

269 第六章 马克思主义

269	第一节	关于马克思政治思想的研究
277	第二节	马克思政治思想的形成
284	第三节	国家神话的消解
294	第四节	新社会：“自由人的联合体”
300	第五节	无产阶级专政与民主
309	第六节	国家的自主性

- 318 第七节 意识形态与国家
324 第八节 恩格斯对马克思主义政治思想的贡献

339 第二编 资本主义改革与政治思想的 多元发展

345 第七章 英国新自由主义

- 345 第一节 英国新自由主义的形成与特征
354 第二节 格林：以善为基础的新自由主义
374 第三节 霍布豪斯：自由与和谐理论
396 第四节 博赞克特：国家理论
418 第五节 霍布森：改良资本主义
440 第六节 罗素：社会改造

465 第八章 美国新自由主义

- 465 第一节 改革时代与政治思想的特征
481 第二节 激进的政治思想
493 第三节 威尔逊：保守与改革
504 第四节 古德诺：政治与行政
512 第五节 杜威：实用主义

531 第九章 非理性主义政治思想

- 531 第一节 非理性主义政治思想的形成和特征
542 第二节 尼采：权力意志论

557 第十章 意大利的精英主义

- 557 第一节 近代意大利的政治思想

- 565 第二节 莫斯卡和米歇尔斯的政治思想
- 572 第三节 帕雷托的精英理论
- 579 第四节 克罗齐的自由保守思想

589 第十一章 保守主义

- 589 第一节 大众时代与保守主义的理论形式
- 596 第二节 勒庞：政治心理学
- 604 第三节 奥尔特加：大众时代
- 614 第四节 梅因：历史法学观
- 621 第五节 熊彼特：精英民主理论

635 第十二章 社会民主主义

- 635 第一节 社会民主主义的形成与思想特征
- 643 第二节 费边主义
- 649 第三节 伯恩施坦的议会社会主义
- 655 第四节 考茨基的改良主义
- 662 第五节 基尔特社会主义
- 667 第六节 拉斯基对马克思主义和自由主义的调和
- 673 第七节 托尼的平等理论

683 第十三章 法西斯主义与纳粹主义

- 683 第一节 关于法西斯主义
- 692 第二节 意大利法西斯主义
- 703 第三节 德国民族社会主义

717 第十四章 马克斯·韦伯的社会政治思想

- 717 第一节 百科全书式的思想家
- 720 第二节 韦伯式的自由主义

728	第三节	合法性与民主政治
735	第四节	官僚政治
741	第五节	韦伯政治思想的地位与影响
745	参 考 文 献	
777	中 英 文 人 名 对 照	
785	专 有 名 词	
793	后 记	

导 言

本书是《西方政治思想史》的第四卷，主要研究19世纪初至20世纪前期，也即资产阶级革命以后直到第二次世界大战结束这一时期西方政治思想的发展演变。

西方资本主义社会在这一时期的发展大致可以分为两个阶段。第一阶段自19世纪初开始至19世纪末期，是资本主义的自由竞争时期。第二阶段从19世纪末至20世纪前半期，则是资本主义发展的垄断时期。在这两个阶段中，西方社会经济和政治背景的差异，使得西方政治思想呈现出不同的特征。因此，本书在内容和结构安排上，也据此分为两编。

资本主义自由竞争时期，也是资本主义社会从确立走向发展的时期。经历了17世纪的英国革命、18世纪的美国独立战争和法国大革命的西方社会，资产阶级不仅在上述国家建立起强有力的资产阶级政权，而且影响遍及西欧和北美，使众多的西方国家走上了资产阶级统治的道路。到19世纪初期，资本主义政治制度已经在更多的西方国家中建立起来。

1760年始于英国的工业革命，不断推动着资本主义经济的发展，掀起了第一次现代化的浪潮。英国资产阶级把货币和才智投入到剩余价值的生产和先进机器、先进技术的应用上，在资本主义生

产的发展过程中奠定了其在世界经济和国际事务中的霸主地位。这场逐渐扩展到西方世界的第一次工业革命，使新兴的资产阶级成为新的生产力代表。随着资本主义经济的快速发展，资本主义经济制度也在西方国家得以确立。

工业革命的进展以及工业社会的确立，使社会分工不断细化，也使西方国家的社会结构发生了前所未有的巨变。马克思和恩格斯在谈到工业革命对英国的影响时认为，工业化是英国现代各种关系的基石，是整个社会发展的动力。这一论断不仅适用于英国，也适用于其他资本主义国家。

资本主义的发展加剧了两极分化，创造了巨大的社会物质财富的无产阶级日益贫困。工业革命在经济上造就了资产阶级优势地位的同时，也强化了无产阶级和资产阶级之间的阶级矛盾。工业的发展不仅使无产阶级人数增加，而且使他们结合成更大的集体。无产阶级逐渐觉醒，愈来愈感觉到自己的力量。无产阶级从最初只是捣毁机器、要求改善生产和生活条件的经济斗争，发展为争取政治权利、要求自由民主的政治斗争。无产阶级开始由自在的阶级向自为的阶级转变，他们不再是资产阶级的追随者，他们在政治上成熟起来，成为历史舞台上不容忽视的重要角色。

无产阶级进行的一次又一次的经济斗争、政治斗争和武装起义，震动着资产阶级，成为资产阶级新的强大对手。资产阶级为了维护自己在政治上和经济上的统治地位，需要以新的理论和手段对付无产阶级。显然，启蒙时代建立起来的人权理论和主张，已经不再适合资产阶级统治的需要。如何在巩固政治统治的同时，发展资本主义经济，治理和稳定社会，建立和巩固资本主义秩序，成为当时西方资产阶级政治思想关注的重点问题。

在这一时期资本主义政治和资本主义经济的演进中，英国始终独领风骚。英国资产阶级提出的政治理念和政治策略，成为西方居于主导地位的政治思想；英国政治统治和经济改革中推行的政策、

主张和方法，也大多被西方各国所仿效。英国传统自由主义和新自由主义的理论与实践，在这方面的表现与影响尤为突出。

西方国家走向现代工业社会的过程，也是科学技术发展的过程。各种新的科学理论的出现，加强了人们对自然规律和社会发展规律的认识，为工业革命的开展提供了强大的思想武器。新技术的出现日益提升了生产力的水平，也给资产阶级带来了巨额利润。科学技术在解决以往时代无法解决的问题中，不仅促进了经济的发展，推动了人们思想观念的转变，也使得政治思想家在解释社会问题、寻求治世良策时，将“科学”的认知作为新的思想武器。

实证主义政治思想在19世纪的出现绝非偶然，它既是解释新的现实问题的新方法，政治思想趋于实际的新需要，更是科学发展合乎逻辑的结果。它以科学和进步为旗帜，主张以阶级调和求得社会的改革与进步，从而为资本主义制度的合理性提供论证，成为抵挡社会主义思想影响的理论武器。因此，它的出现反映出面临新的斗争任务的资产阶级的策略变化，巩固资本主义政治秩序仍是其根本目的。

随着无产阶级和资产阶级矛盾的日益突出，各种反对资本主义、主张建立一种新的社会制度的形形色色的社会主义思想，从19世纪初期开始在欧洲广泛流行。空想社会主义思想在19世纪初期达到了这一思想流派发展的巅峰。30年代出现的空想共产主义思想，成为适应无产阶级政治斗争需要的新的思想武器。而无政府主义在30年代以后的逐渐流行，是产业革命中倾家荡产、无以为生的农民、手工业者、小业主对资本主义仇恨心理的反映，是他们阶级利益的体现。

真正代表无产阶级阶级利益，反映无产阶级政治要求，成为无产阶级进行革命斗争的强大思想武器的，是以马克思主义为代表的科学社会主义。马克思主义政治学说的创立，是政治思想史空前的革命，是西方政治思想史发展新的里程碑。

19 世纪后期，资本主义的发展进入了一个新阶段。自由竞争的资本主义开始向垄断资本主义过渡。美、法、德等国继英国之后也完成了由自由资本主义向垄断资本主义的转变。经济繁荣使有产者，特别是使有产者中的资产阶级聚敛了巨大的财富，也使工人群众遭受到更加残酷的剥削，伴随他们的始终是痛苦、贫困和灾难。资本主义生产的发展把工人变成了简单的机器，剥夺了他们最后剩下的一点独立活动的自由，但也迫使他们思考，迫使他们争取应有的地位。具有光荣斗争传统的各国工人阶级，不断深入与扩大反对资产阶级的斗争，蓬勃发展的工人运动不断出现新的高潮。

新的历史情况表明，资产阶级正面临着新的重大威胁。为了拯救社会危机，资产阶级必须采取实际措施改善工人的劳动条件和生活状况，以便提高劳动生产率，刺激资本主义生产的发展。在新的形势下，资产阶级既要继续维护和发展资本主义，又要有效地对付和控制工人阶级的反抗斗争。于是，西方国家各种政治改革、经济改革和社会改革纷纷出现。严峻的社会现实，相继爆发的经济危机，阶级矛盾的进一步激化，加快了各国改革的步伐，掀起了席卷整个西方的空前的改革热潮。因此，从 19 世纪后期直到第二次世界大战爆发的近半个世纪，可以看作西方国家所经历的改革时代。

这一改革热潮在西方各国产生的结果大相径庭，欧美多数国家的改革，既缓解了严重的经济危机和尖锐的社会矛盾，避免了剧烈的社会动荡，也推进了国家政治和民主的进程；但在少数的国家，改革却成为极权统治的开始，在第一次世界大战后，德、意等国由此走上了法西斯主义的道路，并最终引发了给人类造成巨大劫难的第二次世界大战。

思想是时代的反映。综观 19 世纪初至 20 世纪前期近一个半世纪的欧美政治思想，其发展演变处处展示着这一期间西方社会和国家的风云变幻。资本主义发展和改革的需要，无产阶级争取解放的不懈斗争，都深刻反映在这一时期的政治思想中，决定了这一时期

政治思想的基本特征。这些特征可以概括为以下四个方面：

第一，19世纪西方政治思想的主题鲜明。对资产阶级革命时期资产阶级政治思想的认识和反思，以及对这一思想的继承、批判或超越，构成19世纪各种政治思想的主题。

对资产阶级革命时期资产阶级政治思想的继承、批判或超越，突出表现在19世纪前、中期。各种政治思想在不同利益的驱使下，或秉承资产阶级革命时期的政治传统，维护资产阶级的根本利益，自由主义是其中最重要的代表；或对资产阶级革命时期的政治思想进行反思和批判，表达了劳苦大众和无产阶级的利益追求，空想社会主义思想是其中的典型；而马克思主义的政治思想则在批判资产阶级政治思想的基础上进行了超越，不仅代表了无产阶级的根本利益，而且实现了西方政治思想的革命性变革。

自由主义全面继承了17、18世纪的自由主义传统，成为资产阶级维护政治统治、稳定社会、发展资本主义经济的强大的思想武器。19世纪以后，尽管自由主义对社会问题往往采用实用主义的态度，但强调以理性为基础的个人自由，主张维护个性发展，始终是自由主义的核心。自由主义主张，国家的政治生活、经济生活和社会生活都应以维护个人自由为目的，反对任何形式的专制，无论是国家的、教会的，还是社会习俗的、舆论的；生命、自由和财产是公民不可剥夺的基本权利，在法律许可的范围内公民享有广泛的自由权，国家应实行代议制民主，国家权力必须受到限制，国家为保护公民权应实行法治与分权。自由主义既主张改革、反对保守主义，也反对激进的民主主义和马克思的社会主义。

空想社会主义对资产阶级观念和资本主义制度进行了猛烈的、无情的批判。空想社会主义否定资产阶级在革命时期提出的理想和信念，在批判的基础上提出了关于未来社会的积极主张。他们继承了16至18世纪空想社会主义的思想传统，吸取了18世纪法国启蒙学者的理论形式，摆脱了早期空想社会主义者对社会主义的空幻

描绘和憧憬，克服了18世纪空想社会主义粗陋的平均主义和禁欲主义缺陷，把空想社会主义发展到了新阶段。

空想共产主义的出现使得对资本主义的批判和对共产主义的设想都有了全新的内容。空想共产主义反对依靠宣传教育和典型试验的和平方法改造资本主义制度，主张以武装革命夺取资产阶级政权，以实际行动将共产主义付诸实践。

马克思主义是对资产阶级革命理论的超越。以辩证唯物主义和历史唯物主义为基础的马克思主义政治思想，对资产阶级革命时期的政治原则和政治观念进行了彻底的分析和批判。以往的资产阶级政治理论，只是就国家说明国家，只从国家本身及其政体形式探讨政治制度。马克思主义则从具体的社会经济关系考察和分析政治现象，使政治问题的研究有了真正的科学基础。马克思主义不再像以往资产阶级理论那样，从抽象的人出发研究国家问题和政治现象，而是提出了研究政治现象的全新的阶级分析方法，通过一定社会的阶级和阶级关系探究国家本质。马克思主义开始了人类政治观念的伟大变革。

第二，自由主义在这一时期中活跃始终，表现突出，确立了它在西方政治思想中的主流地位。

西方的自由主义传统可以追溯到古代社会，西方政治文化中早已孕育着自由传统。古代社会的城邦政治，造就了自由公民理念；共和制度培育的共和思想和法治精神，奠定了宪政的基础；从自我的倡导、个性的张扬到近代本体论的个人主义，铸就了自由主义的灵魂。中世纪基督教个人得救和教义普适的观念，文艺复兴运动中强烈的人文主义倾向和朦胧的个人主义意识，从人和人的经验出发考察国家、权力、政治的原则与方法，都为近代自由主义的诞生提供了营养与温床。作为资产阶级反对封建制度的有力武器，资产阶级革命中系统阐述的天赋权利、有限政府、自由与分权等思想，把自由主义的影响扩展到整个西方。

19世纪以后，适应资本主义自由竞争的需要，自由主义围绕国家经济问题，对个人自由和国家作用进行了论述。自由主义竭力倡导经济自由、契约自由和竞争自由，提出国家应奉行放任主义政策，不干涉经济生活和社会生活，赋予个人以更大的自由活动余地。功利主义为自由主义奠定了新的理论基础，保证“最大多数的最大幸福”成为国家的目的。19世纪自由主义对个人自由的理解，对个性崇高价值的颂扬，对理性控制行为的强调，对道德原则普遍性的张扬，对国家作用范围的关注，对个人自由与社会控制界限的划分，都为自由主义思想注入了新的活力。19世纪自由主义在西方国家政治和经济领域中的引导作用，在西方社会生活中的广泛渗透和巨大影响，奠定了自由主义在西方政治思想中主流地位的基础。

从19世纪末到第二次世界大战的改革时期，自由主义以其新的思想形式继续成为新的历史时期中，既继承以往政治传统，又能适合新的政治要求的思想主流。现代形式的自由主义是新型的自由主义。新自由主义以道德理论为基础，倡导个人自由与公共利益、社会发展相一致，强调国家的积极作用和必要干涉，主张国家提供更多的公共服务，扩大公共教育，以更多的社会合作推行改良主义。

尽管两次世界大战阻碍了自由主义在欧洲的传播，但美国的新政改革取得了前所未有的重大成就。新自由主义推进了美国资本主义的发展，美国的发展又扩大了新自由主义在北美和欧洲的影响，使新自由主义成为席卷整个西方的政治思潮。美国的政治实践最终确立了新自由主义的主流地位。

在这一时期，自由主义不仅极大地影响了西方社会民主主义、保守主义等政治思想和形形色色的政治派别，而且在相当长的时期内成为主要资本主义国家制定政策的理论基础，对世界各国的政治发展和政治理论建设也产生了不可忽视的影响，甚至提出了挑战。

第三，各种政治思想流派纷繁多样，新型政治思想不断出现，都昭示着政治思想的多元趋向，并为20世纪中后期西方政治思想的活跃和发展奠定了基础。

在西方资本主义社会从确立走向发展的这一时期，自由主义居于主流地位，各种社会主义思想流派异彩纷呈。此外，适应不同国家经济发展和政治斗争的需要，保守主义、社会民主主义、非理性主义、法西斯主义等政治思想也十分活跃。

代表封建贵族利益的法国保守主义在法国革命后兴起，在波旁王朝复辟后的“神圣同盟”时期盛极一时，但在欧洲1848年革命后衰落了。正统主义是极端保守的封建复辟思想，保守主义以正统主义为旗帜，彻底否定启蒙运动和法国大革命，宣扬宗教神秘主义，以神意取代人的理性，鼓吹等级差别，反对社会契约和人民主权理论，要求恢复革命前“黄金时代”的封建旧秩序。此外，德国的历史法学派反对自然法学说，反对改革，他们以“民族精神”来抵制法国大革命的影响，成为德国思想界保守势力的代言人。然而，法德的保守主义并未成为19世纪保守主义的典型。

这一时期保守主义思潮的主要表现形式是精英主义。意大利是精英主义的乐土，精英主义的主要代表者或是出生于意大利，或是主要生活在意大利。意大利的保守主义成为此期西方保守主义的重要代表。

极端仇视大众民主，反对民主理论中的平等倾向，对大众的蔑视和对大众民主的攻击成为19世纪保守主义的基本特征。保守主义借助当时兴起的科学主义思潮，机械地应用自然科学的某些成果，为其理论提供基础。保守主义或是从社会达尔文主义的有机体论出发，论证自由资本主义时期自由放任政策的合理性，或是从心理学的角度出发，描述大众心理的缺陷，攻击大众民主。

产生于19世纪40年代的社会民主主义是一种主要的社会改良主义政治思潮，进一步的发展使其成为社会党国际各成员党的思想

理论体系。社会民主主义坚持自由、平等、正义和互助的基本原则，反对资本的专权与剥削；坚持阶级合作，反对阶级斗争和暴力革命；坚持多党制和议会民主，反对任何形式的专政；坚持以民主为手段，以渐进的改良为途径，通过对资本主义社会的改造来实现社会的和谐与进步。社会民主主义不仅在意识形态、经济和政治等领域有着鲜明的多元主张，而且带有浓厚的功利色彩，在不同时期有着不同的表现形式。社会民主主义既是欧洲现实的经济、政治和文化等因素交互作用的产物，又是社会主义和工人运动在意识形态领域不断分化的结果。

非理性主义在 19 世纪中后期的表现异常活跃，对西方政治思想和西方社会产生了重要影响。非理性主义在批判西方古代特别是近代启蒙运动以来的理性主义传统的基础上，把与人的理性相对立的非理性的心理现象，如意志、欲望、情感、情绪，与人的非理性认识形式，如人的直觉、灵感、顿悟等作为社会和政治的基础。

非理性主义的极端表现，是作为一种政治理论与意识形态的法西斯主义。法西斯主义是 20 世纪 20 年代开始在意大利与德国等国兴起的一股政治思潮。这一思潮因一战后欧洲各国尤其是意大利和德国遭受的经济与社会危机、民族主义的高涨、对共产主义扩张的恐惧等种种现实原因而兴起。作为法西斯主义的不同变体，意大利法西斯主义构造了职团国家理论，而德国民族社会主义则着重发挥了种族理论与反犹太主义。

法西斯主义的出现给人类造成了巨大的危害，也反映了建立在理性主义、个人主义基础之上的西方自由主义政治理论与自由民主制度存在的弊病，以及大众社会来临等潜藏于近代社会之中的深层危机。这在 19 世纪后期和 20 世纪前期表现得最为明显。

第四，政治思想更趋于实际，对政治制度和社会问题的阐释从“应然”走向“实然”。

时代的变迁、社会的发展，提出越来越多的现实问题。国家政