

外国政治思想史教程

吴晋生 刘贝金
山东大学出版社

外国政治思想史教程

吴晋生 刘贝金 编著

山东大学出版社

外国政治思想史教程

吴晋生 刘贝金 编著

※

山东大学出版社出版

山东省新华书店发行

安丘一中印刷厂印刷

※

850×1168毫米 1/32 14.5印张 377千字

1990年11月第1版 1990年11月第1次印刷

印数：1—1500册

ISBN 7—5607—0434—4/K·43

定价：3.05元

说 明

为适应改革开放和教学的需要，我们吸收了国内外学者研究的成果，编写了《外国政治思想史教程》，其中第1—8章由吴晋生执笔，第9—17章由刘贝金执笔，从1979年建立科学社会主义系起使用至今。

本书主要供高等学校本科学生学习之用，同时也提供给对此学科有兴趣的广大读者。本书同我国学者编著的《西方政治思想史》和《欧美政治思想史》相比，主要有两个特点：一是增添了东方的政治思想内容，包括古代埃及、巴比伦、印度，中世纪阿拉伯、俄罗斯，近代俄国、日本、印度的政治思想。这样，既有助于全面了解，也有利于作东西方政治思想的对比。二是在以国家政权问题作为中心内容的同时，加重关于社会制度的理想、观点、主张的份量。这对于科学社会主义专业和政治学专业的学生学习和研究是有帮助的。

必须说明的，我系已专设空想社会主义学说史，为了避免重复，这方面的内容已全部删去。由于现代、当代和马克思主义思想史尚须继续整理、研究，本书只写到近代。

外国政治思想史研究的对象在时空上绵长而广阔，内容庞杂，资料浩瀚，难度颇大，因此本书存在的缺陷和错误在所难免，亟盼专家和读者批评、指教。

编者1988年9月

目 录

第一章 导言

- 第一节 设置外国政治思想史学科的理由·····(1)
- 第二节 政治思想史研究的对象·····(6)
- 第三节 政治思想史的内容与有关资料·····(13)
- 第四节 政治思想史研究的方法·····(16)
- 第五节 外国政治思想史的分期与本书的结构·····(23)

第二章 古代东方各国的政治思想

- 第一节 概述·····(29)
- 第二节 古代埃及的政治思想·····(34)
- 第三节 古代巴比伦的政治思想·····(41)
- 第四节 古代印度的政治思想·····(48)

第三章 古代希腊的政治思想

- 第一节 概述·····(60)
- 第二节 苏格拉底和柏拉图·····(65)
- 第三节 亚里士多德·····(88)
- 第四节 伊壁鸠鲁学派与斯多葛学派·····(102)

第四章 古代罗马的政治思想

- 第一节 概述·····(109)
- 第二节 斯多葛学派的复兴·····(111)
- 第三节 西塞罗·····(114)
- 第四节 塞涅卡·····(118)
- 第五节 其他政治思想·····(121)

第五章 中世纪欧洲的政治思想	
第一节 概述	(128)
第二节 教皇与皇帝的斗争	(134)
第三节 托马斯·阿奎那	(139)
第四节 马塞流	(146)
第六章 中世纪阿拉伯和俄罗斯的政治思想	
第一节 概述	(152)
第二节 中世纪阿拉伯的政治思想	(154)
第三节 中世纪俄罗斯的政治思想	(160)
第七章 西欧资本主义萌芽时期的政治思想	
第一节 概述	(165)
第二节 马基雅弗利	(170)
第三节 布丹	(178)
第八章 资产阶级革命初期荷兰的政治思想	
第一节 概述	(183)
第二节 格老秀斯	(186)
第三节 斯宾诺莎	(193)
第九章 英国资产阶级革命时期的政治思想	
第一节 概述	(201)
第二节 霍布斯	(207)
第三节 洛克	(215)
第十章 法国启蒙运动和资产阶级革命时期的政治思想	
第一节 概述	(225)
第二节 伏尔泰	(232)
第三节 孟德斯鸠	(240)
第四节 卢梭	(254)
第五节 罗伯斯比尔	(272)
第十一章 美国独立战争时期和建国初期的政治思想	

第一节	概述	(283)
第二节	潘恩	(289)
第三节	杰斐逊	(301)
第四节	汉密尔顿	(311)
第十二章	德国古典哲学家的政治思想	
第一节	概述	(319)
第二节	康德	(322)
第三节	黑格尔	(331)
第十三章	法国和英国自由资本主义发展时期的政治思想	
第一节	概述	(345)
第二节	孔斯坦	(350)
第三节	边沁	(354)
第四节	孔德	(364)
第十四章	资本主义向帝国主义过渡时期西欧的政治思想	
第一节	概述	(374)
第二节	斯宾塞	(378)
第三节	尼采	(382)
第十五章	俄国革命民主主义者的政治思想	
第一节	概述	(393)
第二节	老一代的革命民主主义者	(399)
第三节	车尔尼雪夫斯基	(411)
第十六章	日本资产阶级革命时期的政治思想	
第一节	概述	(422)
第二节	吉田松阴	(427)
第三节	板本龙马	(432)
第十七章	19世纪印度的政治思想	
第一节	概述	(437)
第二节	罗易	(442)

第三节 民族主义者的政治思想……………(446)

第一章 导 言

第一节 设置外国政治思想史学科的缘由

一、适应对外开放的需要

外国政治思想史这一学科是党的十一届三中全会以来开始设置的，是对外开放、对内搞活的需要。过去没有、也不可能有这一学科，因为教育界和学术界一直受到“左”的错误思想干扰，认为无产阶级的政治思想来源于马克思列宁主义，是与资产阶级的以及其他阶级的政治思想不相容的，不仅不能设置这一学科，甚至也不能作点滴的知识性介绍，否则就将使资产阶级思想泛滥，造成精神污染。现在看来，这种闭关自守、自我封锁、禁锢主义否定人类文化共同成果的指导思想是完全错误的。

列宁说：“只有那些懂得不向托拉斯的组织者学习就不能创造或实行社会主义的人，才配称为共产主义者。”^①毛泽东也说：“革命的专政和反革命的专政，性质是相反的，而前者是从后者学来的。这个学习很要紧。革命的人民如果不学会这一项对待反革命阶级的统治方法，他们就不能维持政权，他们的政权就会被内外反动派所推翻，内外反动派会在中国复辟，革命人民就会遭殃”。^②

① 《列宁选集》第3卷第555页。

② 《毛泽东选集》合订本第1367页。

看来，革命的导师都是主张对外开放、吸收借鉴资产阶级管理国家的经验和反对文化的禁锢主义的。只有吸取资本主义所取得的一切成果，才能促进我国社会主义建设事业的发展，这是马克思主义的观点。

但是，思想不等于行动，理论不等于实践，说到也不等于做到。两者之间还存在着一个相当距离的过程。譬如，开始人们的思想还没能完全解放，1984年只能提出“吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营管理方法，”^①认为技术、设备、经营管理方法等没有阶级性，资本主义可以用，社会主义也可以用。后来到了1986年人们的思想才完全解放，提出了向外国学习的全面方针，号召大家“必须下大决心用大力气，把当代世界各国包括资本主义发达国家的先进的科学技术、具有普遍适用性的经济行政管理经验和其他有益文化学到手，并在实践中加以检验和发展。”^②至此，中国才走到马克思早在1881年就给东方的俄国提出的“吸取资本主义制度所取得的一切肯定成果”^③的正确路线上来。对此，毛泽东也早就说了“我们决不可拒绝继承和借鉴古人和外国人，那怕是封建阶级和资产阶级的东西”^④等类似的话，只是由于种种主客观原因，说到了并没能做到。现在，我们应抓住对外开放的时机，把外国有史以来的文化成果学到手，为今天的人民当家作主的社会主义政权服务，为实践着的社会主义经济建设服务。这就是我们编写本书的指导思想。我们深信：只有运用人类所创造的全部知识财富丰富人民的头脑，才能够完成社会主义的四化建设大业。

① 1984年10月20日中共中央通过的《关于经济体制改革的决定》。

② 1986年9月28日中共中央通过的《关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》。

③ 《马克思恩格斯全集》第19卷第451页。

④ 《毛泽东选集》合订本第817页。

二、适应社会主义改革的需要

1979年以来，我国进入了一个包括经济、政治及其他各个领域在内的全面改革的新时期，特别是上层建筑领域的改革和政治体制的改革与外国政治思想史的研究内容关系密切，问题类似。譬如，当前政治体制改革的内容涉及到如下问题：个人迷信即君权神授的残存问题，以权谋私的暴君问题，人民的保卫者蜕变为人民的压迫者问题，人民的公仆蜕变为人民的主人问题，人民主权与个人专权问题，政府的清正廉洁问题，国家机构臃肿与官僚主义问题，法治与人治问题，终身制与任期制问题，集权与分权问题，党政分权与政教之争问题，社会正义问题，国体与政体问题，国家的性质与职能问题，自由与纪律问题，民主与专政问题，等级、阶层与阶级问题，种姓制度与宗法制度问题，民族问题，……等等。这些与历史上政治思想家所遇到的问题雷同，其解决问题的真知灼见对当代仍有意义。

在和平时期，一个国家无论是维持政权还是巩固政权，无论是强力统治还是法治教育，历史上各个时期都会重复出现上述问题，并又都根据时代的特点研究对策，制定各种规章制度。邓小平同志说：“制度好可以使坏人无法任意横行，制度不好可以使好人无法充分做好事，甚至会走向反面。即使象毛泽东同志这样伟大的人物，也受到一些不好的制度的严重影响，以至对党对国家对他个人都造成了很大的不幸。我们今天再不健全社会主义制度，人们就会说，为什么资本主义制度所能解决的一些问题，社会主义制度反而不能解决呢？……斯大林严重破坏社会主义法制，毛泽东同志就说过，这样的事件在英、法、美这样的西方国家不可能发生。”^①

^① 《坚持改革、开放、搞活》第60页，中共中央书记处研究室和中共中央文献研究室编，人民出版社1987年版。

历史的经验、外国的经验都值得研究和借鉴，忽视或拒绝这些经验，不是愚蠢无知就是另有其他原因。

当然，我们的改革不能照搬西方，也不能复辟私有制搞自由化，更不能引进资本主义民主的多党竞选、三权分立，因为这些都不适用于中国已为历史所证明。我们要完善社会主义的民主制度，发挥社会主义的优越性，避免资本主义的弱肉强食、损人利己、唯利是图等毛病和弊端。我们编写这本书力争适时地恰当地介绍这方面的知识，提高人们认识问题和分析问题的能力，直接为我国的政治体制改革服务。

三、适应东西方文化对比研究和批判继承的需要

如同任何事物都可以一分为二一样，整个人类世界也因经济生活的方式不同而分为东方和西方两种类型。马克思认为，东方是自然经济为基础的，西方是以工商经济为基础的，因而反映在上层建筑的政治思想领域也分为东方的集权专制和西方的民主共和两种政治形态。当我们探讨研究人类文化成果准备加以继承为我所用时，切切应以此为出发点，若不如此就可能出现各种偏差，把事情搞糟。例如，一般人都以为西方的民主制度好，但引进我国不是扭曲为极端的个人专制主义，就会变形为群众的无政府主义。这同人的血液因血型不同不能随意输给病人一样，人类社会各种族各国家也因实际情况不同不能随意照搬和借鉴。

但是，上述观点并不是拒绝任何外来的东西，恰恰相反，而是为了更好地吸取外来成果并慎重地进行研究，以使之与本国国情达到最佳结合，才能达到为我所用的目的。古代西方希腊罗马的兴起就是吸取了古代东方的文化成果，现实的西方资本主义也因为借鉴了东方的社会主义的经验而得以继续生存，东方的日本和新加坡又因借鉴了西方的商品经济而引起世界的瞩目。现实告诉我们：资本主义与社会主义不仅有斗争和对抗的一面，也有影

响和联系的一面。

由于以上理由，我们编写的“外国政治思想史”与国内其他大专院校所编写的“西方政治思想史”不同，既有西方也有东方，便于两者对比学习和研究。有比较才能有鉴别，有鉴别才能确定取舍。所以，只了解西方，不了解东方，不仅在学习知识上是片面的，而且在研究实用上也是不切实际的，易于产生“外国月亮圆”等崇洋媚外的民族自卑心理。

长期以来，人们在对待中外传统的政治思想往往违背了马克思主义的批判继承原理，片面地宣传和灌输“砸烂旧的国家机器”、“与旧世界彻底决裂”等观点，实际上全面否定了人类的过去，错误地认为过去的东西、外国的东西都是反动阶级统治压迫人民的欺骗权术和腐朽的政治法律制度，时过境迁，这些东西都不适用于现代，特别不适用于人民当家作主的社会主义。其实，这是误解。离开了人类政治文化积累和传递，什么事情都要从头开始、从自身开始，这是不可能有所进步有所发展的，那就会同动物一样只能依赖自身的遗传本能适应自然而生存，一旦自然略有变迁，动物的种属也随之灭亡。

上述错误观点来源于对马克思主义的“阶级斗争”理论的片面理解和绝对化的结果，简单地幼稚地把人类历史只说成是反动的剥削阶级和革命的劳动阶级斗争的历史，前者的任何言行皆是坏的，后者的任何言行都是好的。事实并非如此。恩格斯明确告诉我们：“问题决不在于简单地抛弃这两千多年的全部思想内容，而是要批判它，要从这个暂时的形式中，剥取那在错误的、但为时代和发展过程本身所不可避免的唯心主义形式中获得的成果。”^①这就是马克思主义经典作家对待过去历史遗产的正确态度，也是我们学习和研究外国政治思想史应持的态度。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷第527—528页。

关于东西方文化对比，我们的先驱者曾经做过初步的研究，譬如严复在《论世变之亟》中说：“中国最重三纲，而西人首明平等；中国亲亲，而西人尚贤；中国以孝治天下，而西人以公治天下；中国尊主，而西人隆民；中国贵一道而同风，而西人喜党居而州处；中国多忌讳，而西人众讥评。其于财用也，中国重节流，而西人重开源；中国追淳朴，而西人求欢虞。其于接物也，中国美谦居，而西人多发舒；中国尚节文，而西人乐简易。其于为学也，中国夸多识，而西人尊新知。其于祸灾也，中国委天数，而西人恃人力。”严复的这种观点，至今对我们学习和研究东西方政治思想仍有启迪价值。

总之，设置外国政治思想史这一学科的理由是当前我国对外开放和政治体制改革以及一切社会改革的需要，也是为培养科学社会主义专业的合格人才服务的。

第二节 政治思想史研究的对象

政治思想史是一门以研究政治思想发展变化规律为对象的科学。毛泽东告诉我们：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^①根据这一原理，那么，要想知道政治思想史的具体研究对象必须首先知道什么是政治思想史。

一、什么是政治

政治是政治思想史的核心，只要正确理解了政治一词的涵义，也就弄清了政治思想史的基本涵义。政治一词起源悠久，涵义广

^① 《毛泽东选集》第284页。

泛，不仅有广义和狭义之分，还有传统的观点和马克思主义的观点之别，即使是马克思主义者也有诸种不同的解释。真是内容庞杂，众说纷纭，莫衷一是。

按照传统的观点来看，政治是以政权的威力和正义的标准对国家进行管理的活动。

中国最古老的书籍《尚书·洪范》记录了殷朝遗民箕子向周武王传授治理国家的经验，说：“义有三德”，“一曰正直，二曰刚克，三曰柔克”。值得注意的是原文下边的注释：社会平安之时用正直治之，社会混乱之时用刚强治之，社会和顺之时用怀柔治之。这里告诉我们，治理国家要因时因势三者互为主次和互相为用。这就是殷周之际统治阶级总结出来的治理国家的三条基本原则：以正义治国、以强力镇压、以教育感化，而把正义放在第一位。因为没有正义，强力和教育都将失却其社会效用。

翻开许慎的《说文解字》，在“政”字条下解释为“正也”。这种解释散见古书各处。例如《老子》：“以正治国，以奇用兵，以无事取天下”。《左传》：“政以正民，是以政成而民听。”

《论语》：“政者正也。子帅以正，孰敢不正。”《周礼》的“使帅其属而掌邦政”条下对“政”字的注释为“正也。政所以正不正也。”

由此可见，中国的传统的政治观是“政在养民”的正义治国论。

但是，什么是正义呢？

弄清正义的概念是理解政治一词的关键。“正义”一词同公、公道、公平，道、常道、天道，理、常理、天理，良心、天良等词类似或同义。对于这些词的概念，中外哲学家、政治学家、伦理学家以及政治思想家、政治家都有不同的说法。

中国一向以“仁义之邦”自居，孔孟一派的政治思想家也大讲“仁义治国”的道理，因而对“义”字的解释因角度不同而涵

义特多。如《礼记》：“义者宜也”。意思是按照客观规律去做应该做的事是适宜的。《墨子》：“义，利也。”意思是同利谓之义，即维护集体的正当利益、维护他人的正当利益就是义。《洪范》孔颖达对鲧禹父子治水之事的注疏：“废父兴子尧舜之道，赏罚各从其实为天下之至公也。”意思是实事求是地处理各种事情是最公道的，而后世盛行“父罪子废”的诛连之法是最不公道的。

同样，西方对“正义”也是从各个方面加以探讨和解释的。如毕达哥拉斯对正义的看法偏重于联合和调和，因此他说：“正义就同几何上的直角三角形一样，乃是一种不平等的和谐。”赫拉克利特则倾向于“强权即公理”，因此他说：“正义就是斗争”。柏拉图偏重于强调个人利益，因而他说：“公道就是享有属于自己的东西，做自己份内的事情”。亚里士多德则强调公利，即强调大众的利益，因此他说：“正义就是公共福利。”伊壁鸠鲁从契约说出发把正义定质为互利，因此他说：“公正对于每个人都是一样的，因为它是相互交往中的一种互相利益。”古代罗马人以法治国，自西塞罗开始把正义说成为法律：“正义是一种自然法则，”指的是自然法。阿奎那则直接说：“法律就是公道，公道是一种经常而永久的意志，给每个人以应得的东西。”格老秀斯则把正义限定为自然法，说：“他人之物不得妄取，误取他人之物者应该以原物和原物所生之收益归还物主，有约必践，有害必偿，有罪必罚等等，”他还对此概括为两句话：“一是各有其所有，二是各偿其所负。”

根据上述各家之说，我们可以知道“正义”一词基本上有三层意思：

1. 符合共同的公众的利益的行为；
2. 维护他人的正当利益、甘愿替他人的正当利益承担风险或者牺牲自己的利益甚至献出生命的行为；
3. 做份内应该做的事情。

由此可知，正义是国家和社会对人们的思想、道德、行为等方面的正确要求和客观标准，是人和人之间的一种政治的伦理的和社会的关系，是小到两个人的共同利益和大到一个民族、一个国家或整个人类的共同利益。

因此，传统的政治观点就是在处理人与人、集团与集团、阶层与阶层、阶级与阶级、民族与民族、国家与国家之间的关系中要符合双方与公众利益即正义的原则和达到和谐团结的目的。

按照传统的另一观点来看，政治就是管理众人之事。中国革命的先行者孙中山说：“政治两字的意思，浅而言之：政就是众人之事，治就是管理，管理众人之事，就是政治。”^① 革命导师列宁也如是说：“政治就是参与国事，管理国家，规定国家活动的方式、任务和内容。”^② 两者的观点基本一致，但两者都只说管理国家，而没有指出应该怎样管理。因此，把政治定义为“管理众人之事”是不全面的。

按照马克思主义的观点来看，政治就是以正义为内涵的阶级联合与阶级斗争。但是，长期以来有些人片面理解经典作家的话，把政治简单化为阶级斗争。有人引用列宁说的话：“政治就是各阶级之间的斗争。”^③ “什么是政治？①无产阶级先锋队对它的群众。②无产阶级对农民。③无产阶级（和农民）对资产阶级。”^④ 以此证明，列宁是把政治定义为阶级斗争的，其实，前者是说明一般政治斗争的阶级本质，后者是说明无产阶级政治是无产阶级同其他阶级的联合与斗争关系。有人引用毛泽东的话说：毛泽东认为孙中山的政治定义“从科学上说来他这话不对”，

①《孙中山选集》下第661页，人民出版社1956年版。

②《列宁文集》俄文版第21卷第14页。转引自凯切江主编的《政治学说史》上册，法律出版社1959年版第5页。

③《列宁选集》第4卷第370页

④《列宁全集》第32卷第314页。