

On the Theory  
of Oakeshott's  
Civil Association

社会科学新视野丛书

# 奥克肖特的 公民联合体理论研究

◎ 赵波 著

中国传媒大学出版社

社会科学新视野丛书

On the Theory  
of Oakeshott's  
Civil Association

# 奥克肖特的 公民联合体理论研究

◎ 赵波 著

中国传媒大学 出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

奥克肖特的公民联合体理论研究/赵波著. —北京:中国传媒大学出版社,  
2011.9

ISBN 978-7-5657-0327-0

I. ①奥… II. ①赵… III. ①奥克肖特, M. (1901~1990) —政治理论—  
研究 IV. ①D095.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 181095 号

## 奥克肖特的公民联合体理论研究

---

著 者 赵 波  
责任编辑 蔡开松  
责任印制 曹 辉  
封面设计 魏 东  
出 版 人 蔡 翔

---

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024  
电 话 86-10-65450532 或 65450528 传真:010-65779405  
网 址 <http://www.cucp.com.cn>  
经 销 全国新华书店

---

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 670×970 mm 1/16

字 数 174 千字

印 张 15.5

版 次 2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

---

书 号 ISBN 978-7-5657-0327-0/D·0327 定 价 46.00 元

---

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

## 前 言

公民联合体理论是迈克尔·奥克肖特(Michael Oakeshott, 1901—1990)<sup>①</sup>政治思想的内核, 经验及其模式是公民联合体理论的哲学基础。不同模式在经验中具有特定的前提和界限, 它们是不可混淆的。个人总是追求经验的统一性, 只是在不同时刻统一的具体程度不同而已。政治哲学与现实始终保持距离才能丰富思想源泉, 规避利益驱使与诱惑。哲学追求从整体上理解经验, 而政治活动的目标是改变短暂的条件。如果政治哲学仅限于思考政治问题, 就会沦为政治的奴隶。

传统具有特定的内涵、珍贵的习俗和惯例等丰富资源。审视历史的偶发性构成奥克肖特的政治概

---

① 目前国内学界对“奥克肖特”有多种译法, 如: 欧克肖特、欧克夏、区克夏、欧克秀, 等等。为论述方便, 笔者在本书中均译为“奥克肖特”, 但引文及注释中则一仍其旧, 尊重原译。——作者注

念,即政治需要无限追求传统中的暗示。奥克肖特认为,人有历史,但没有本质。个性不能出现在高度一致的传统社会,因为传统社会的个人仅是社会成员,尚未意识到个人自由,个人的社会角色和思维方式都受限于时代环境。奥克肖特总结西方政治传统中古希腊、古罗马、中世纪和当代欧洲四个时期的宝贵经验,丰富了公民联合体理论的历史场景与传统资源。

公民联合体理论是奥克肖特政治哲学的主题。奥克肖特既反对政治目的论,也反对极端的个人主义。在公民联合体中的主权者依赖权威治理国家,公民必然要认同主权者的权威。企业联合体总是追求确定目标,将明确的利益带入政治进程,这是奥克肖特反对的典型的工具理性思维。当代欧洲国家基本上同时存在公民联合体和企业联合体这两种联合体。奥克肖特不遗余力地论证二者的区别以及与之相应的法治型政府与技术型政府的区别,认为两种联合体和两种类型的政府都是两个极端。所以,他更倾向于中间状态。

奥克肖特认为公民联合体是法治联合体,公民认可的权威其实就是法律的权威。自然权利学说容易强加无条件的义务,而且无政府不是产生强制政府的借口。认同国家与履行义务无关,仅仅是人类智慧的表现而已。法律无法强制规定代理人的实质表现,仅仅需要代理人在自我选择时注意特定条件。奥克肖特反对用立法关系代替所有道德关系,因为法律是众多道德实践中的一种而已。公民联合体本质上就是道德联合体,个性

道德并不与公共规则冲突,反而道德关系让规则更加牢固。

奥克肖特指出当代欧洲政治几乎成为理性主义政治。他实质上不是批判理性主义,而是指明人们误解了理性主义的特质。他认为,自由主义就是理性主义。他所说的政治自由不是指冲破传统的激进自由,而是指培养某种自我理解。他坚决反对将自由与任何实质的目标结合起来。他反对将自我看作社会有机体的原子,因为这种看法是忽视传统的、来自共同意志的逻辑抽象。奥克肖特比他同时代的人更深刻地批判了自由主义传统和理性主义政治。

奥克肖特认为公民联合体理论在认识论上强调个性。无论参与政治与否,人类总要保持应有的个人空间。理性主义在人类条件中是以各种面目出现的,人们需要提高警惕和增强辨别能力。信仰的政治是理性主义政治,但是没有理由遏制信仰的力量和随之而来的无限可能性。哲学是理解上的冒险,而不是维持意识形态平衡的工具。人类的思想深处始终存在信仰的因素与怀疑的因素。信仰能为人类保持自我独有的思想平台,怀疑能为人类保留批判空间。

奥克肖特意识到代议制民主政体与社会发展中出现与个人对立的“反个人”的状况密不可分。事实上,奥克肖特认为可以将代议制归结为民主思想的堕落。个性因相互支持才能存留,体现人们之间相互适应的艺术,需要遏制社会权力集中的倾向。针对自由主义的衰落和集体主义的兴起,以及随之给传统带来

#### 4 ◇ 奥克肖特的公民联合体理论研究

的巨大冲击,奥克肖特希望澄清更加令人满意的个性与国家的概念。他认为首要任务就是协调国家权威与个人自由之间的关系。奥克肖特在描绘现代个人的生活和习惯时暗示,良好生活唯独是在历史偶然情况下才能充分实现的,在文化上就形成公民联合体。

作者

2011年9月

# 目 录

前 言 .....	1
<b>第一章 公民联合体理论的研究缘起 .....</b>	<b>1</b>
<b>第一节 选题依据 .....</b>	<b>1</b>
<b>第二节 奥克肖特政治思想的研究概况 .....</b>	<b>4</b>
一、传记 .....	4
二、历史哲学 .....	9
三、宗教 .....	10
四、教育 .....	11
五、保守主义 .....	13
六、政治理性主义 .....	15
七、公民联合体 .....	16
八、奥克肖特与其他思想家比较 .....	18
<b>第三节 方法论及框架安排 .....</b>	<b>19</b>



<b>第二章 公民联合体理论的哲学理念</b> .....	22
<b>第一节 从哲学到现实</b> .....	22
一、经验与哲学 .....	23
二、相对自主的经验模式 .....	25
三、哲学与现实 .....	27
<b>第二节 从经验到实践</b> .....	30
一、具体的经验整体 .....	30
二、毫无目的的理解 .....	32
<b>第三节 从哲学到政治哲学</b> .....	34
一、政治哲学的本质 .....	34
二、政治哲学的关怀 .....	36
三、奥克肖特与施特劳斯 .....	39
<b>第三章 公民联合体理论的历史场景与传统暗示</b> .....	44
<b>第一节 传统的内涵</b> .....	44
一、传统与历史 .....	45
二、传统与实践 .....	47
三、偶发性与政治 .....	51
<b>第二节 西方政治传统的宝贵资源</b> .....	54
一、古希腊的经验 .....	56
二、古罗马的经验 .....	61
三、中世纪的经验 .....	65
四、当代欧洲国家的经验 .....	67
<b>第三节 西方政治传统的三个分支</b> .....	70
一、理性与自然 .....	71

二、意志与人造物	73
三、理性的意志	76
<b>第四章 公民联合体理论的本质与实现条件</b>	<b>78</b>
<b>第一节 公民联合体理论</b>	<b>79</b>
一、公民联合体的本质	79
二、政治权威的认同	84
三、奥克肖特与罗尔斯	89
<b>第二节 企业联合体理论</b>	<b>92</b>
一、企业联合体的本质	92
二、当代欧洲国家的现状	98
<b>第三节 公民联合体理论的实现条件</b>	<b>101</b>
一、人类的条件与困境	102
二、自我揭示与自我设定	106
三、法治与公共义务	109
四、道德与公共规则	120
<b>第五章 公民联合体理论的政治架构与制度诉求</b>	<b>130</b>
<b>第一节 政治中的理性与行为</b>	<b>131</b>
一、技术知识与实践知识	131
二、理性与理性主义	135
三、工具理性	139
四、自由主义是理性主义	146
五、奥克肖特与哈耶克	154

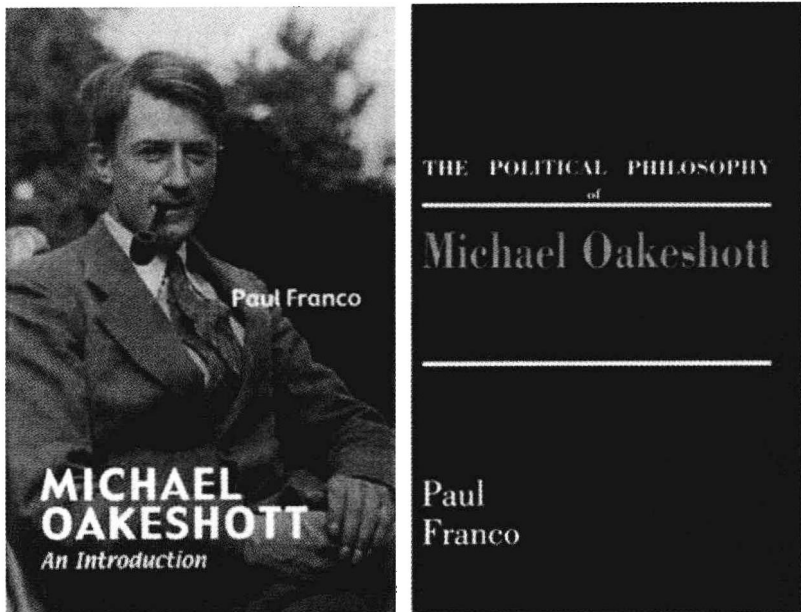
第二节	信仰的政治与怀疑主义政治 .....	160
一、	强调个性 .....	161
二、	个性与信仰的政治 .....	167
三、	个性与怀疑主义政治 .....	173
第三节	代议制民主 .....	180
一、	个人与“反个人” .....	181
二、	个性与民主 .....	187
三、	个性与国家 .....	194
第四节	政治教育的限度 .....	199
一、	政治教育与传统暗示 .....	199
二、	博雅教育与个人自由 .....	203
第五节	政治对话的表达 .....	206
一、	政治对话的特性 .....	207
二、	政治语言的艺术 .....	212
结 语	.....	219
参考文献	.....	223
后 记	.....	235

# 第一章 公民联合体理论的研究缘起

## 第一节 选题依据

本选题研究当代英国政治哲学家迈克尔·奥克肖特(Michael Oakeshott)的公民联合体理论。保守主义是政治学领域不可忽视的势力,在西方历史上共有两次大的发展:第一次是法国大革命后,于1790—1810年在欧洲兴起;第二次是1945年后再次繁盛,英国是当代保守主义的重镇。奥克肖特是英国当代最著名的政治哲学家和世界最重要的政治哲学家之一,通常被视为保守主义者。他的公民联合体理论有机调和传统政治哲学框架内自由主义与保守主义对峙的局面,对传统政治学命题做出崭新阐释,开辟新颖视角,成为现代西方哲学和政治学的重要组成部分。

奥克肖特被英国《每日电讯报》称为“从密尔——甚至或柏



▲2004年出版的《迈克尔·奥克肖特:引言》(上左)和1990年出版的《奥克肖特的政治哲学》(上右),两书是研究奥克肖特生平和政治哲学的重要书籍

\* 图片来源: <http://www.amazon.com>

克以来——盎格鲁—撒克逊传统最伟大的政治哲学家”<sup>①</sup>。但是,对于当今世界来说,奥克肖特的影响基本限于英语学术界,他的思想是相对受到忽视的。近年来对奥克肖特的研究逐渐深入,但是奥克肖特政治哲学的目的和基本假设仍旧难以把握。此外,奥克肖特十分低调,并不经常直接表达政治观点。他的观点不断成熟,有时候发生很多变化,这本身就难以解读。奥克肖特的哲学观点难以消化,而且当代的哲学家和政治思想家对奥克肖特30岁之前所处的英国思想环境并不熟悉。

---

<sup>①</sup> Josiah Lee Auspitz. “Michael Oakeshott, 1901—1990”, *American Scholar*, 60 (1990—1991), pp. 351—370.

笔者认为,奥克肖特对历史传统、政治理性主义、当代欧洲的道德与政治等领域的探讨丰富了政治理论,对政治思想史的解读概括了宝贵的政治经验,对自由主义的批判有助于深刻认识自由主义的本质。奥克肖特从哲学底蕴反思现代政治,抓住了现代政治的根本问题。这比仅仅对某些政治现象进行单纯价值判断式的批评要深刻得多,充满实践中的政治智慧。奥克肖特的公民联合体理论对于思考民主政体、政治教育和政治对话等问题提供了良好视角,不仅对当代欧洲,而且对后发国家的政治发展都作出了贡献。奥克肖特的公民联合体理论是其政治思想的精髓,提供了思考国家问题的良好思路。

奥克肖特是20世纪典型的书斋中的理论家,一直致力于对欧洲哲学和政治学的研究,并在对当代哲学问题进行深入思考的基础上作出理论建构。他尽管从不会像萨特(Sartre)那样走上街头领导切实的社会运动,却又积极对英国以及欧洲大陆的政治现状进行强烈批判,这些批判有着浓厚的社会责任感和人文情怀。奥克肖特秉承英国政治学、经验论哲学的部分思想,受德国古典哲学尤其是黑格尔哲学的深入影响,使他的哲学和政治学相对于通常的欧洲大陆哲学来讲,有了个人化的独特气质。

将奥克肖特的公民联合体理论照观中国社会,可以获得一些启迪。奥克肖特对政治理性主义等问题的省思,在某种程度上有助于反思中国的政治问题,以及寻求传统中推动政治良性发展的因素。如奥克肖特所说的,中国所实践的、传统样式的社会主义实质上是“理性主义政治”。以毁坏传统为前提追求现代性目标,将使现代社会变成无源之水、无本之木。无视支持现代社会成长的深厚社会条件,将使单纯仰仗技术知识的现代性进

程处于不断顿挫状态。不健全的认知导致不合宜的行动,不合宜的行动便会完全背离行动者的预期。因此,走出政治理性主义的困境,对中国人来说并不是一个不关乎社会运行状态的口号,而恰恰是关乎中国人认知健全、行为合宜的起码要求<sup>①</sup>。奥克肖特的公民联合体理论涉及对政治内涵的哲学思考、对政治理性主义的省思与对政治制度的传统诉求。

## 第二节 奥克肖特政治思想的研究概况

目前,国外相继出版奥克肖特的著作,研究奥克肖特的专著、文章等,涉及奥克肖特的生平、哲学主张、政治观点等内容,出现对奥克肖特向多视角与更深层次研究的趋势。国内对奥克肖特却感到陌生,对奥克肖特的研究在港台相对比大陆更加广泛与深入。大陆仅仅出现零星几篇关于奥克肖特的文章,还鲜有在核心期刊上发表,也未有专门研究奥克肖特的专著问世。目前深刻把握奥克肖特思想主线的著作寥寥无几,重点把握奥克肖特的公民联合体理论的作品更是如此。笔者下面概述国内外目前研究奥克肖特的状况,主要研究著作所侧重关注的要点。

### 一、传记

“奥克肖特协会(Oakeshott Association)”收录研究奥克肖特十分全面的资料,包括奥克肖特的求学经历、学习状况、参加第二次世界大战的过程、在伦敦政治经济学院任职的情况,以及

---

<sup>①</sup> 参见哈佛燕京学社:《理性主义及其限制》,三联书店2003年版,第125页。

对奥克肖特研究的成果。



▲学生时代的奥克肖特(1913—1918,图中间拿着橄榄球者)

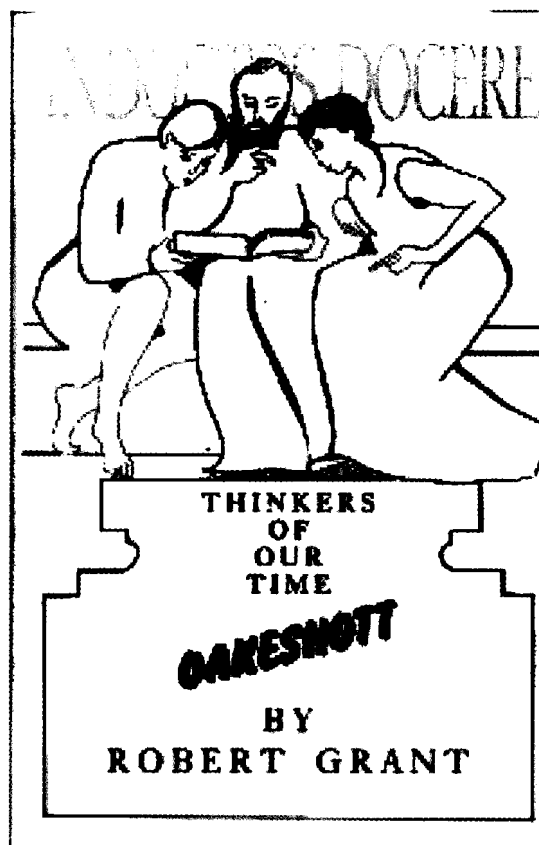
\* 图片来源: <http://www.michael-oakeshott-association.com/index.php/about-oakeshott>

到目前为止,最全面而权威的奥克肖特研究的传记是由 Efraim Podoksik<sup>①</sup> 编辑的,随着新资料的出现,此传记在 2003 年与 2004 年分别再版的基础上,在 2006 年推出第二版。很多学者也为奥克肖特作过传记,代表性的是 Josiah Lee Aupitz<sup>②</sup>, 他介绍奥克肖特的主要著作及其他人对奥克肖特以专著、评论等形式做出的研究。由于年限的原因,此传记仅限于 1976 年。

① 参见研究奥克肖特的组织创办的网站: <http://www.Michael-Oakeshott-Association.org> 中关于奥克肖特的传记。

② Aupitz, J. L. "Bibliographical Note", *Political Theory*, 3 (1976), pp. 295—300.





▲1990年出版的《奥克肖特——我们时代的思想家》

一书是研究奥克肖特生平的重要书籍

\* 图片来源：<http://www.amazon.com>

国外对奥克肖特的研究包括以下形式：出版奥克肖特的著作与专门研究奥克肖特的著作，发表对奥克肖特评介的论文，将奥克肖特的相关研究译成多国语言传播等。笔者认为，印刷与编辑奥克肖特的成果本身就是推进对其研究深入的过程。国内翻译过奥克肖特的《经验及其模式》<sup>①</sup>、《哈佛讲演录：近代欧洲的

① [英]迈克尔·奥克肖特：《经验及其模式》，吴玉军译，文津出版社2004年版。