

XIFANG ZHENGZHI SIXIANGSHI



西方政治思想史

——从柏拉图到约翰·密尔

王彩波 主编

中国社会科学出版社

吉林大学十五规划立项名优教材

D091
14

XIFANG ZHENGZHI SIXIANGSHI



西方政治思想史

——从柏拉图到约翰·密尔

王彩波 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方政治思想史/王彩波主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2004.9

ISBN 7-5004-4663-2

I. 西… II. 王… III. 政治思想史—西方国家
IV. D091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 083352 号

责任编辑 戴仁 王铭

责任校对 王卿 李威

封面设计 王华

版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2004 年 9 月第 1 版

印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 15.375

插 页 2

字 数 383 千字

定 价 29.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

本书集中阐述了从古希腊到 19 世纪这两千多年间西方历史上最有影响的十几位思想家的政治学说。在写作方法上，我们一方面注重对于每一位思想家的政治学说的内涵的发掘；另一方面，结合他们所处的历史时代，把他们的政治学说置于特定的历史背景下进行分析，以期对于不同历史时期的思想家的政治学说作出合乎逻辑的解释。

本书所选择的这十几位政治思想家，是每个历史阶段最重要的代表人物，他们的思想代表了西方各个不同历史阶段的基本方向、基本内容、基本特征；同时，这十几位思想家的政治思想基本上代表了西方政治思维发展的历史演进过程，这个过程可以概括为从伦理政治观到神学政治观到法学和社会学政治观的演化。

西方政治思想产生于古希腊时期，柏拉图和亚里士多德是这一时期政治思想的最大代表，他们的思想集中体现了那个时期政治观的特点：以道德作为政治的核心问题和政治所追求的目标，把国家看作伦理有机体。他们对国家进行了道德应然性解释：国家应当尽可能实现最大限度的正义。正义原则恰恰体现在国家应当以至善为目的，而不是说国家就是至善的。柏拉图与亚里士多德以哲人的深邃目光，透视着当时动荡不安的希腊城邦社会，力图发现那变幻不定的政治现象背后的永恒存在和政治生活的真正目的。正是他们的不懈努力，使得人类政治思维的发展登上了第一座高峰。对哲学思辨的爱好同对城邦生活的关注结合起来使他

们构建起古希腊乃至整个西方政治思想史上最为宏阔博杂的政治哲学体系，为人类政治思维的发展拓展了一方广阔天空；其震撼古今的影响力使后世的思想家们无论对这两位古希腊大师的思想是褒是贬，都无所例外地依赖于他们的思想体系而汲取营养。

中世纪神学政治观的最大代表是奥古斯丁和托马斯·阿奎那，其神学政治思想代表了西方中世纪那个极其特殊的历史时代政治思维的独有特点：一切政治思想都以神学的形式表现出来并为神学服务，哲学成了神学的婢女。神学政治观与伦理政治观的关系密切，只不过是它把伦理目标从人间搬到了天国，把道德活动的终极目的所要达到的最高的善说成是上帝。神学政治观为西方中世纪教会的黑暗统治提供了理论论证。同时，后期阿奎那在信仰与理性结合处建立的神学体系，在中世纪第一个肯定了哲学有独立于神学的地位，给理性划出了一定的范围，从而为西方近代政治思维的发展和近代自然法理论提供了资料。

文艺复兴时期的马基雅维里，17、18世纪的霍布斯、洛克、孟德斯鸠和卢梭，他们的法学政治观集中代表了新兴资产阶级的要求。其共同特点是以抽象人性为出发点，试图从人的共同本性中探讨国家存在的原则，并把人的自然权利作为社会和国家的基础，从而为资产阶级争得政权作理论准备。这一时期的政治思想可以说代表了西方政治思想的主流。自然法、自然权利、社会契约、人民主权、自由、平等成为这一阶段政治思维的概念框架。这一概念框架虽然后来有所变化，但其基本精神迄今仍是西方政治思维的主体。西方近代法学政治观是以个体为本位，个人自由第一次被作为社会的等价物来探讨，这在以往的人类社会中是从来没有过的。这一时期关于国家组成的主要学说是社会契约论，契约的实质在于作为订约者双方必须是自由的，因而可以说契约是个人自由的同义语。个人主义观念的产生，同时引起了政治思维的划时代变革，从维护个人自由的角度出发，寻找国家及社会

秩序的新定义，从而为资产阶级革命提供了思想上的启蒙和基础。

边沁和密尔可算是 19 世纪上半期在西方产生至今仍盛行的西方社会学政治观的早期代表人物。在新的历史条件下，他们从更为广阔的视野为维护资产阶级的利益和政治统治作理论论证和方案设计。比起早期启蒙学者，他们的理论缺少了革命性而增添了保守性，表现在以自由取代平等和公正，以功利观取代契约观。政治自由更多地被经济自由，也即贸易自由、竞争自由所代替，并与思想自由、社会自由统一在一起。他们要证明的是，资本主义的自由精神同时也是时代的精神，资产阶级不仅应当成为经济、政治上的领导者，而且是文化、思想和社会的领导者。边沁和密尔所提供的是为资本主义政权的永恒存在所必需的社会改造理论。

马丁·路德和约翰·加尔文的宗教改革政治思想是神学政治观向近代法学政治观过渡时期的产物。当然，从政治思想的角度，他们的思想远不如本书中其他思想大师那样系统深刻。但是由于基督教在西方政治文化中的特殊地位，尤其是宗教改革产生的基督教新教对西方自由宪政思想的直接而深远的影响，使我们决定把他们的思想包括在这部书中。而黑格尔则在西方政治思想的发展上具有一览群山的功力，他很早就形成一种看法，认为西方文明是两大力量的产物，其一是希腊自由思想的智慧，其二是更为深刻的道德与宗教的悟性，后者他认为是来自基督教。以其精辟的辩证法原则为基础，黑格尔的国家学说具有两个根本重要性的主题，一个是个人与他生活的社会制度、经济制度之间的关系；另一个是这些制度同国家的关系。他对英法革命时期的个人主义政治哲学进行了彻底的再考察并加以摒弃，深刻指出无论是社会还是国家都不能被说成是仅仅依靠个人的同意，它们深深扎根于构成个人自我实现的需要与满足的整个结构之中。虽然黑格尔的

政治思想没有成为西方政治思想的主流，但是他那貌似极端抽象的理论实际上比西方任何其他政治学说都更具现实性，从而成为马克思主义的直接思想来源。

休谟和柏克是西方近代政治思想史上非常重要但是国内研究得很不够的两个人物，为了弥补这一不足，本书把这两个人物包括了进来。休谟在西方政治思想史上的贡献主要是他的分析方法。他在方法论层面开创了西方政治哲学的新路向，为后人提供了评价和分析一切政治理论的新视角。在对待政治与道德问题上，休谟更注重从经验、从事实与历史中了解其真实的变化状况，自然法——理性这一占统治地位的思维方式的时代在休谟这里结束了。可以说，休谟所做的一切，是在建立某种更为坚实的理论基石。因为，理论大厦的牢固程度完全取决于其基础是否牢固，而这一基石就是理论前提，就是思想家分析问题的出发点。虽然休谟的主要兴趣在于哲学而非政治领域，可是一旦他运用自己的哲学思考讨论政治等社会科学问题，就立刻在这些领域引起了深刻的变化。柏克则被公认为是西方近代保守主义的鼻祖，但柏克对于传统和经验的重视所体现的保守主义倾向与他对自由的珍爱是相互和谐并存的。一方面，他在为人类社会的发展、为政治的变革寻找平衡和稳定机制（这些东西只能是来自人类的经验和历史），另一方面在政治上他珍视自由，维护宪政，反对国家的专横权力，在思想上坚持信仰自由，主张宗教宽容，在经济上信奉古典自由主义的政治经济学。这种奇特的融合是柏克所奠定的保守主义的特殊品格。

西方政治思想史内容浩瀚，博大精深，一部西方政治思想史，即是一部西方文明发展史。以往教学工作的体会和参考国内外这一领域的教学经验，我们深感与其泛泛介绍多个政治思想家的思想，不如选择其中最具代表性的思想家做精细的深入分析介绍，使读者深入了解这些思想家的政治思想的基本内容和理论内

涵，了解他们在整个西方政治思想演进过程中所起的作用。这样来读一点儿西方政治思想史可能收获更大，这也是本书与其他同类教材的不同特点。本书这十几个代表人物是参考西方几所著名大学这一领域的教学重点选出的，他们在西方政治思想史上都作出了突出或独特的贡献。我们在客观介绍他们的思想的基础上，对每一位思想家的思想都以大量的篇幅进行了分析评论，把他们的思想放到整个西方政治思想发展史长河中去分析它们的价值和贡献，清晰地勾画出各种思想发展的逻辑脉络，而且在理论分析上尽可能的达到系统、深刻，这是我们这部书的特色所在。

一个思想家的政治思想是通过他的著作反映出来的。这十几位思想家在政治思想方面都留下了不朽的传世代表性著作，我们在编写这部书的过程中，在尊重原著方面作出了最大努力。下功夫研究原著，较为系统的叙述原著的基本内容，力图对这些思想家的政治思想有个客观、准确的把握，这是我们努力达到的目标。我们也希望这部书在这方面显示出它的特点和它的客观性、可信性。我们在研究西方思想大师的学术思想时，其学术研究之严谨精湛也时时在鞭策我们认真地去对待他们的思想。

在本书的写作过程中，我们也参考了国内这方面的有关著作，从中得到了很多宝贵的启示与借鉴，在这里一并表示深深的谢意。

另外，本书是吉林大学十五规划立项的名优教材的最终成果，由中国社会科学出版社出版，在这里主编代表全体撰写人员由衷的感谢吉林大学和中国社会科学出版社对本书的大力支持。

主编

2004年3月

目 录

序 言	(1)
第一章 柏拉图的政治思想	(1)
第一节 柏拉图的生平、著作和时代	(1)
一、生平和著作	(1)
二、时代背景	(3)
第二节 柏拉图政治哲学基础——理念论	(7)
一、理念论的思想源流	(8)
二、理念论的基本内容	(9)
第三节 理想国家的基本原理	(12)
一、国家德性原理	(13)
二、国家理性原理	(18)
三、国家法治原理	(21)
第四节 理想国家的制度设计	(25)
一、培养哲学王的教育制度	(26)
二、保证国家德性的共产优生制度	(27)
第五节 柏拉图的政体思想	(30)
一、《国家篇》的政体循环论	(30)
二、《政治家篇》的政体分类思想	(32)
三、《法律篇》的混合政体论	(32)
第六节 柏拉图政治思想的影响	(34)

第二章 亚里士多德的政治思想	(39)
第一节 生平与著作.....	(39)
第二节 亚里士多德的人论.....	(41)
第三节 亚里士多德的国家观.....	(45)
一、关于国家的起源.....	(45)
二、关于国家的本质与目的.....	(47)
三、关于理想的城邦.....	(53)
第四节 亚里士多德的政体思想.....	(61)
一、政体的多样化与政体分类的原则.....	(61)
二、正宗政体与变态政体.....	(63)
三、政体变革的原因.....	(67)
四、保全政体的方法.....	(71)
第五节 亚里士多德的法治思想.....	(74)
第六节 小结.....	(78)
 第三章 圣·奥古斯丁与托马斯·阿奎那的政治思想	(83)
第一节 中世纪政治思想概况.....	(83)
一、中世纪早期的政治思想.....	(83)
二、中世纪后期的政治思想.....	(84)
第二节 奥古斯丁的政治思想.....	(85)
一、生平与时代.....	(85)
二、理性与信仰.....	(87)
三、基督教伦理与国家.....	(88)
四、法律与正义.....	(90)
五、上帝之城与世俗之城.....	(92)
第三节 托马斯·阿奎那的政治思想.....	(94)
一、生平及著作.....	(94)
二、理性与信仰.....	(97)

三、国家的性质·····	(99)
四、政体学说：最好的制度与法治·····	(103)
五、法的理论·····	(107)
六、小结·····	(114)
 第四章 马丁·路德和约翰·加尔文的政治思想 ·····	(116)
第一节 马丁·路德的政治思想 ·····	(116)
一、马丁·路德的生平、著作与时代 ·····	(116)
二、因信称义·····	(120)
三、教会与国家·····	(125)
四、世俗权力·····	(128)
五、世俗职业观·····	(133)
六、马丁·路德政治思想的影响 ·····	(137)
第二节 约翰·加尔文的政治思想 ·····	(139)
一、约翰·加尔文的生平、著作与时代 ·····	(139)
二、预定论·····	(141)
三、教会和国家·····	(144)
四、政体思想·····	(146)
五、世俗权力的合法性及其职责权限·····	(147)
六、政治服从与政治反抗·····	(153)
七、约翰·加尔文政治思想的影响 ·····	(156)
 第五章 马基雅维里的政治思想 ·····	(159)
第一节 马基雅维里的生平、著作和时代背景·····	(159)
一、生平和著作·····	(159)
二、时代背景：马基雅维里所处的文艺复兴时代·····	(162)
第二节 马基雅维里政治思想的人性论基础·····	(172)
第三节 马基雅维里政治思想的主体·····	(176)

一、政治权力论·····	(176)
二、权术论·····	(183)
三、政体思想·····	(191)
第四节 马基雅维里政治思想的评价·····	(194)
一、马基雅维里的人本主义政治观是近代资产阶级 政治思想的理论起点·····	(196)
二、马基雅维里的权力政治观确立了近代西方资产 阶级政治思想的理论核心·····	(197)
三、马基雅维里政治思想的现实主义奠定了近代资产 阶级政治思想的基本原则·····	(199)
 第六章 霍布斯的政治思想·····	(203)
第一节 霍布斯的生平、著作和时代背景·····	(203)
一、生平与著作·····	(203)
二、时代背景·····	(204)
第二节 霍布斯政治思想的理论前提·····	(206)
一、经验的理性方法论·····	(206)
二、感觉原理和运动原理·····	(208)
三、利己主义的人性论·····	(210)
四、自然法理论·····	(212)
第三节 霍布斯政治思想的主体·····	(215)
一、社会契约论与国家的产生·····	(215)
二、主权理论·····	(217)
三、政体理论——国家的形式·····	(219)
四、臣民的自由与法律·····	(220)
五、国家解体理论·····	(224)
六、反宗教神学的政治观·····	(224)
第四节 霍布斯政治思想的评价·····	(226)

第七章 约翰·洛克的政治思想	(235)
第一节 约翰·洛克的生平、著作与时代	(235)
一、生平	(235)
二、著作及时代背景	(236)
第二节 约翰·洛克政治思想的主要内容	(239)
一、政教分离与宗教宽容	(239)
二、国家的起源、性质和目的	(245)
三、法治与自由	(255)
四、分权学说	(260)
五、政府解体与人民革命权	(266)
第三节 约翰·洛克政治思想的影响	(272)
 第八章 孟德斯鸠的政治思想	(277)
第一节 孟德斯鸠的生平、著作和时代背景	(277)
一、生平与著作	(277)
二、时代背景	(282)
第二节 法与法的精神	(285)
一、自然法理论与法的起源	(285)
二、法的概念与分类	(286)
三、法的精神	(294)
第三节 政体理论与分权学说	(299)
一、政体的分类与政体的原则	(300)
二、政治自由与三权分立	(308)
第四节 孟德斯鸠政治思想的影响和评价	(318)
 第九章 卢梭的政治思想	(324)
第一节 时代背景、生平与著作	(324)
一、时代背景	(324)

二、生平与著作·····	(326)
第二节 不平等的起源与平等思想·····	(332)
一、自然状态与人类的青春·····	(332)
二、私有制是人类社会不平等的起源与基础·····	(338)
三、不平等的三阶段说·····	(341)
第三节 社会契约论·····	(345)
一、社会契约与道德的自由·····	(345)
二、公意理论·····	(348)
第四节 人民主权及其实现的途径·····	(355)
一、人民主权的特点·····	(355)
二、法律与人民主权·····	(358)
三、政府理论·····	(361)
第五节 卢梭政治思想的评价及其影响·····	(366)
 第十章 休谟和柏克的政治思想·····	(371)
第一节 休谟的政治思想·····	(371)
一、生平、著作和时代背景·····	(371)
二、政治哲学的方法论基础·····	(375)
三、正义的起源和原始契约·····	(378)
四、无赖原则的假设·····	(380)
五、休谟政治思想的贡献·····	(382)
第二节 柏克的政治思想·····	(383)
一、生平、著作和时代·····	(383)
二、对启蒙哲学的批判·····	(387)
三、原始契约和自然权利·····	(388)
四、自由的涵义·····	(391)
五、革命与传统·····	(393)
六、柏克政治思想的价值·····	(396)

第十一章 黑格尔的政治思想	(399)
第一节 生平、著述与时代背景.....	(399)
第二节 唯心主义哲学体系概观.....	(404)
一、事物的本质.....	(405)
二、理性.....	(408)
三、辩证法.....	(410)
第三节 政治哲学的基本范畴、国家哲学.....	(412)
一、道德与伦理.....	(413)
二、自由与权利.....	(415)
三、市民社会与国家.....	(418)
第四节 具体政治主张.....	(422)
一、君主立宪.....	(423)
二、民族主义.....	(430)
第五节 影响与评价.....	(431)
 第十二章 边沁和密尔的政治思想	(435)
第一节 19世纪自由主义政治思想的特点	(435)
第二节 边沁的政治思想.....	(443)
一、功利主义伦理学.....	(444)
二、对法律体系的重新审视.....	(447)
三、功利主义政治观.....	(450)
第三节 约翰·密尔的政治思想	(454)
一、对传统功利主义的修正.....	(455)
二、密尔的自由观.....	(457)
三、代议制思想.....	(463)
第四节 边沁、密尔政治思想评价.....	(468)
 后 记	(475)

第一章 柏拉图的政治思想

第一节 柏拉图的生平、著作和时代

一、生平和著作

柏拉图 (Plato, 公元前 427—前 347 年), 古希腊伟大的哲学家和思想家。他的思想对其后西方哲学和政治学以及其它许多思想领域都产生了巨大影响。黑格尔称赞道: “哲学之作为科学是从柏拉图开始而由亚里士多德完成的。他们比起所有别的哲学家来, 应该可以叫做人类的导师。”^①

柏拉图原名亚里斯多克勒斯 (Aristokles), 生于雅典的一个贵族之家。他的母亲是希腊历史上著名的政治改革家梭伦的后代, 父亲的家系可以上推至雅典最古老的帝系。柏拉图的贵族政治倾向同他的出身和家庭背景是有一定联系的。由于出身高贵, 柏拉图自幼就受到良好的教育, 并表现出杰出的才能。从 20 岁起, 他受教于苏格拉底, 开始从事哲学的学习与研究。年轻的柏拉图非常热心于政治, 渴望在政界崭露头角, 直到公元前 399 年苏格拉底被雅典重建的民主政体判处死刑, 才最后启发他打消最初以积极从事政治作为毕生事业的打算。

苏格拉底被处死后不久, 柏拉图为了逃避民主政府的追究, 流亡国外达 12 年。他先后到麦加拉、埃及、居勒尼和西西里,

^① (德) 黑格尔: 《哲学史讲演录》, 第一部, 第一篇, 第三章。

学习了埃利亚派和毕达哥拉斯派的思想。对现实政治的失望和对哲学的深入研究，使柏拉图确立了城邦的希望“全系于政治权力与纯正科学的结合上”的信念^①，在40岁时，他返回雅典并创立了“阿卡德米学园”（Academy），专门从事教育。学园的建立是柏拉图一生的重要转折点。这所学园可以称得上是欧洲历史上第一所固定的高等学府，后世的高等学术机构也因此而得名。柏拉图在学园中一边广收门徒，培养人才，一边著述讲学，宣传其哲学思想，前后达41年之久。柏拉图的学园从公元前388年创办到公元529年罗马皇帝查士丁尼下令封闭为止，共延续了900年。在这期间，它一直是全希腊文化知识的中心，同时也是传播唯心主义哲学理论的中心，在欧洲历史上影响深远。在办学期间，柏拉图曾两次去西西里岛的叙拉古城，想借助当地僭主实现其政治思想，但是他两次辛劳皆付诸东流。

柏拉图于公元前347年在雅典去世，享年80岁，终生未婚。据说，他是在参加他的一位学生的婚礼时，坐在椅子上小睡而长眠的。

柏拉图是欧洲历史上第一位保留下完整著作的思想家。他以继承苏格拉底大业为己任，前后共著对话四十余篇及若干信札，由于文笔优美动人，因而得以保存下来。其中涉及政治理论的著作主要有《国家篇》（《理想国》）、《政治家篇》和《法律篇》三部对话。《国家篇》属柏拉图的中期作品，成于壮年，以探讨理想国家的基本原理为宗旨，内涵宏阔，影响深远。《政治家篇》属中晚期作品，主要涉及对真正的“政治家”定义的探讨。《法律篇》是柏拉图的最后一篇对话，据说直到他去世时还在写作之中。该篇对话文笔略嫌晦涩，但是思想更趋现实，主要涉及对二

^①（英）泰勒：《柏拉图生平及其著作》，山东人民出版社，1991年版，第14页。