

RENXING ZHENGZHI YU ZHIDU

周少来 著

人性 政治与制度

应/然/政/治/逻/辑/及/其/问/题/研/究



中国社会科学出版社

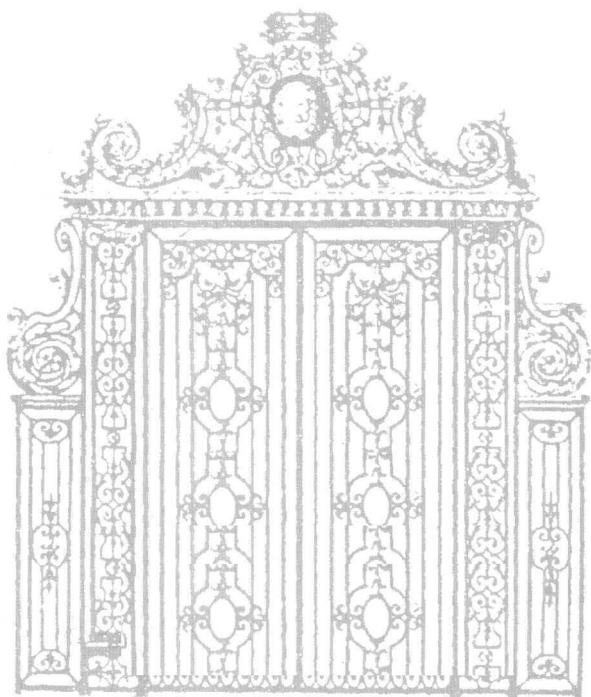
人性 政治与制度

应然政治逻辑及其问题研究

C0
48

周少来 著

RENXING ZHENGZHIZHI YU ZHIDU



RAQ57 01
中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人性、政治与制度：应然政治逻辑及其问题研究/周少来著. —北京：中国社会科学出版社，2004. 11

ISBN 7 - 5004 - 4743 - 4

I. 人… II. 周… III. 政治理论 - 研究 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 107742 号

责任编辑 史慕鸿

责任校对 尹力

封面设计 王华

技术编辑 张汉林

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 11 月第 1 版 印 次 2004 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 8.875 插 页 2

字 数 220 千字

定 价 20.00 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

作者简介

周少来，男，1964年生，陕西周至人。毕业于北京大学政府管理学院，获法学博士学位。现任职于中国社会科学院政治学研究所比较政治研究室。主要研究方向：政治理论、比较政治学、中国政治与政党。

10-1504

Abstract

In this paper, the author gives a analytical structure of normal political logic, which consists of three parts: political reasonability, governing principle and political arrangements.

Plato began with the discussion of the ideal man and ideal city, and turned politics into knowledge, which was his political principle of Philosopher-King rulership. And he didn't give any role for political institutions in his Republic. It is just due to this principle that has given chances to totalitarianism.

Though Aristotle was also looking for the ideal city, he recognized the feasibility of a private sphere and paid more attention to those evils in human nature. Thus he was willing to introduce the sovereign of law and focused on the corresponding establishments, which laid the foundation for modern constitutionalism.

Due to his insisting that individual rights should be wholly, not partially, transferred to the sovereign, and what is more, due to his fear of anarchy, Hobbes, who began with the self-preservation of individual as his primary political principle, put forward the principle that everything should be at the sovereign's disposal. Thus his political logic ended in absolutism, though beginning in liberalism.

Starting at the point of his three principles of life, freedom and property, and due to his recognition of the evil in human nature and of the truth that power would probably lead to corruption, Locke insisted that the law should be the sovereign, and he put forward a series of institutions for its practice, from which the political logic of liberalism could be deduced.

Rousseau insisted that every citizen should transfer his freedom to the sovereign, which, as he thought, meant not the loss. But the realization of one's freedom, and then all power should belong to the sovereign. His design couldn't be embodied in constitutions, but in civil religion, which was bound to lead to some kind of moral absolutism.

In Hegel's State of Reason, which was deduced from his Absolute Spirit, the state was the monopolist of all the moral resources, and was above individual and society. So, though he had paid attention to individual, law and society, he had no way out but to rely on the sovereign, in which the Reason is embodied. In his design, he only considered how to strengthen the power of the king, and what was implied in his political logic was statism.

Then comes the Second Part of this dissertation, a comparative study on the questions and thinkers involved, within the same analytical structure.

The reasonability of politics tells the reason why we need politics and the state. This section is dealing with the relation between anarchism and political reasonability, morality and politics, man and god life and freedom, individual and socie-

ty and state, order and justice and politics, and so on.

Governing Principle, which means what kind of politics is in need, should be defined by political object implied in political reasonability. The author has discussed the theoretical foundation for the principle of the Rule of Law, and other relevant sub-questions, for example, the relationship between knowledge and politics, between human nature and politics, between power and law, freedom and law, and between duty and right.

The political arrangements, including the principle of the arrangements and practical arrangements, should be consistent with political principle and political object. There are two kinds of principles of the arrangements, one called Anti-Evil Principle, another called Pro-Good Principle. Practical arrangements are concerned with property and market, constitution, check and balance, democracy, independence of jurisdiction, mass media and public opinion, etc.

Man needs politics; politics needs the rule of law; the rule of law needs political arrangements. Politics guarantees freedom and order; law and political arrangements suppress the evil in human nature; education and morality promote the good in human nature. Unless all these have been taken into consideration, we can't have human nature developed and can't have freedom and happiness for each human being.

Keywords: Human Nature, Freedom, Politics, Rule of Law, Political Arrangements

目 录

导 论	(1)
-----------	-----

第一部分：一个理论史的考察

第一章 柏拉图的应然政治逻辑	(9)
一 完美国家的合理性及其目的	(9)
二 哲学王的知识专制	(13)
三 完美国家毋须政治制度安排	(16)
四 完美国家主义逻辑的陷阱	(21)
第二章 亚里士多德的应然政治逻辑	(26)
一 城邦体现美德与正义的优良生活	(26)
二 人性偏私需要法律统治	(29)
三 正义城邦的制度安排	(33)
四 现实主义政治逻辑面对的问题	(37)
第三章 霍布斯的应然政治逻辑	(43)
一 人性的自然普遍趋向	(43)
二 从“人对人是狼”的自然状态到绝对主权国家	(45)
三 绝对主权国家的治理原则：主权者的意志	(49)
四 绝对主权国家的制度缺失	(52)
五 个人主义如何反转而成绝对国家主义	(55)

第四章 洛克的应然政治逻辑	(59)
一 政治社会存在的合理性：生命、自由与财产	(59)
二 人性贪婪与法律遏制	(63)
三 “抑恶原则”与制度分权	(66)
四 自由主义的经典逻辑	(70)
第五章 卢梭的应然政治逻辑	(75)
一 从个人自由到浪漫绝对国家	(75)
二 浪漫绝对国家的治理原则：公意	(79)
三 浪漫绝对国家与“公民宗教”	(83)
四 道德理想国如何翻变为“世俗的寺院”	(86)
第六章 黑格尔的应然政治逻辑	(92)
一 政治逻辑与“绝对精神”	(92)
二 国家与绝对理性	(97)
三 绝对理性国家的国家意志	(102)
四 理想的国家制度就是君主立宪制	(107)
五 绝对理性国家的非理性	(113)

第二部分：一个分析构架及其问题

第七章 政治合理性	(119)
一 应然政治逻辑研究的“普适之石”	(119)
二 应然政治逻辑的“关键点”：个人与国家的关系	(122)
三 政治合理性所涉的问题	(125)
第八章 政治治理原则	(138)
一 政治目的决定政治治理原则	(138)
二 自由与幸福的通途：法治	(141)
三 政治治理原则所涉的问题	(145)

第九章 制度安排	(155)
一 制度安排与治理原则及政治目的	(155)
二 制度建构的价值原则：“抑恶”与“扬善”	(159)
三 法治与制度安排	(162)
余论：人性、政治与制度：人本政治研究	(176)

第三部分：应然政治逻辑研究的当代回应

第十章 罗尔斯的政治自由主义逻辑	(183)
一 政治自由主义的价值预设和事实基础	(184)
二 两个正义原则及分配正义	(190)
三 原初状态及对正义原则的选择	(197)
四 正义原则的应用及其制度安排	(209)
五 正义社会如何达于稳定与持久	(219)
六 政治自由主义是普世模式吗？	(229)
第十一章 诺齐克的个人权利至上的政治逻辑	(236)
一 从无政府状态到最弱意义的国家	(236)
二 最弱意义的国家是能够得到证明的功能最多的国家	(244)
三 最弱意义的国家与乌托邦结构	(254)
四 个人权利至上政治逻辑的缺陷	(257)
结语：问题仍将存在	(261)
主要参考文献	(264)

导 论

人创造着历史，也被历史塑造着。

人性的多样潜能和普遍的自利追求是文明进步的不竭源泉，人性的可塑性与自然、社会环境的繁复性的互动相适生衍出各个人类共同体历史行程的缤纷样态。但历史的进程自有其规律，共营社会生活的人们其间的摩擦、纠纷、冲突、征战乃至残杀、毁灭，都使得作为合法暴力垄断者的最高权威协调组织——政治国家得以产生。自有政治以来，人类的自由与幸福便与其休戚与共，自由与幸福维系于此，其最大的敌人也潜藏于此。这都需要人类的智识给与其应有的审视和思虑，这便是政治智慧得以缘起的现实理据。概而言之，政治研究可分为两类：实然研究和应然研究。实然研究以历史的和现实的经验事实为根据，对政治共同体的产生、演变、运作及其结果进行实证的考察，其中主要是以调查取证、分类归纳为基本方法的，又以考察的范围不同可分为个别的（一个国家）、殊异的（一个或几个地区）和普遍的（所有政治共同体）三个层面，其结论一般可由经验事实检验其真伪。应然研究可以受启迪于实然事态，但其间并不存在必然的逻辑关联，它是以某些价值预设为前提，对政治应当怎样、应当怎样发展等价值规范的揭示，是以预设、思辨、演绎为基本方法的，其结论往往不能由经验事实给以最终的证实或证伪，但可以对其价值前提、逻辑

理路进行学理的批判和检视，同样也可以分为个别的、殊异的和普遍的三个层面。当然，实然研究和应然研究不是完全对立、判然二分的，实然中渗透着应然，应然中有实然依据，理论史上的政治哲学体系大都是二者浑然一体的。但不管是实然研究、应然研究都应是社会历史发展规律为前提、为背景的，特别是应然规范的批判性、指导性价值也只有在顺应历史规律的基础上才能发挥其应有的作用。

人类的历史根系于人性，人性的展现又是历史的产物，源于自然、历史、文化的多元，又因利益追求、目标取向、认知结构的差异，不仅不同时代的人，就是同一社会中的人对人性、善恶、价值等都持有歧义的，甚至完全对立的观点。这就对应然意义上的规范政治研究提出了严厉挑战！如何在承认和尊重历史、文化、社会差异多元的前提下，从普遍的层面上汲取一切文明传统中共通共识的基本价值，这就是本研究运思的整体进路。

对人性的善恶也许见仁见智，但却存在人性的普遍潜能；人性的表现也许千姿百态，但人人却存有自然的自利倾向；善恶的标准也许歧义冲突，但公权私用、残忍暴政却是公认的罪恶；个体的追求也许缤纷杂陈，但自由、幸福却是人人之向往；政治目标也许各别殊异，但保障人权、正义却是其应有之义……能否以这些相容于各种文明传统之中的共同准则为基础，推演出普遍意义上的应然政治要求呢？！它是最低限度的底线应然，但却是不容忽视的；它应能为基本的政治批判、政治发展提供价值准则，也应能为各政治体沟通、对话提供学理基础；它是普遍的具有普适意义的应然，但并不是超社会、超文化的，而是以尊重社会历史发展规律为前提，并能与各种特殊的文明价值相容互通，应能为“增进人类合作、减少人类冲

突作出至少是智识上的贡献”^①。能否推进这一低期望值的应然探究呢？本文将在对政治理论史上的典型应然政治逻辑梳理批判的基础上，勉力为之。

人性的公理也即人类世界的公理，这是人类文明古老而脆弱的根，一切文明建构源出于此、根系于此。人性非善非恶，它只不过是一丛丛自然的欲望与潜能；人性亦善亦恶，它有神性般的优美亦有兽性般的卑劣，人性存于神兽之间、善恶一体。人类文明建构的苦心和功用正基于此：各适其能、抑恶扬善。

政治是文明建构的根本支柱，与人类的自由和幸福血脉相关，它根源于人性，是人性伸张的自然要求与结果。政治切合人性、顺应人性、促发人性，还是背离人性、违逆人性、灭绝人性，这便决定了政治性格之定位和政治发展之趋向，也是政治理论和政治价值歧义冲突之滥觞。

文明的进步既解放了人性之善相，也释放了人性之恶端，但恶人为害有限，恶的政治却可能祸及深远。道德对政治人的感召比起权力对其的腐蚀显得软弱无力，单个人的权利在强大的政治权力面前更显得微不足道。政治之罪恶多为制度之罪恶，恶人的恶欲假制度之缺陷而得以膨胀放大。政治的功能是有限的，政治对个体道德是无力的，故政治的重心应在制度抑恶，而不在道德扬善，好的政治必是直面人性恶欲的好的制度政治。

以上所言便是本研究由以缘起的问题域，也是本研究得以切入和展开的大视角和总背景。这便决定了本研究总体运思与辨析是在应然规范层面上进行的，但不是柏拉图或黑格尔式的高调应然演绎，而是从人性的自然倾向、人类生活的普遍事实衍生的底

^① [英] A. J. M. 米尔恩《人的权利与人的多样性——人权哲学》，夏勇、张志铭译，中国大百科全书出版社1995年版，第10页。

线应然推理。经验型的实然研究也许可以对各个政治体的历史过程、现实状况做出翔实尽美的已然描述，但却无从导出普适性的规范价值准则，而这是涉及每一政治体合理性根据和应然发展时所必不可少的标准，这也决定了行为主义的式微和政治哲学的复兴。如果不否认人之为人具有共性，那么源于人性需要的政治生活是否具有同一的方面？这同一的方面是否意味着有共同的价值准则？这共同的价值准则又到哪里寻求和如何给出呢？这是不论规范论者还是实证论者都必须面对和回应的问题！

我们的智慧源于历史，那就让我们进入历史吧。我们的研究不是政治实践史的考证和释义，也不是政治理论史的通解诠释，也不是个别理论家思想的详解细剖。为了凸显问题和集中运思，我们在问题域和大视角下再收缩视角，以便切中入里，这便是本论文提出的应然政治逻辑的总体分析构架：政治合理性（为什么需要政治）、政治治理原则（需要什么样的政治）、制度安排（制度构建原则和具体制度安排）三环节逻辑结构。政治合理性论证中，如果溯源政治和国家的起源，就应由各政治共同体的历史考证来予以实然的回答，但其主要关涉的政治目的问题，就往往变成了关于人性需要、政治价值的应然揭示，已有的理论方案大多对此二者没有明确界分，但这一环节中有关人性需要、政治价值的设定却构成其政治逻辑推演的基石，所以是应然政治逻辑的前提性、根本性问题。政治治理原则是依据政治合理性中政治目的的设定，对政治应依据什么根本原则来治理的规定，是表明政治逻辑性质和走向的关键，是联结政治目的和制度安排的纽带，也是决定制度安排重心、结构的根本原则。再好的政治目的、政治原则也只有落地实现，方能完美，而这必须由有效的制度安排来促成，所以制度安排又是实现和检视政治理想现实性的核心，而其实现与否又可由实然意义上的经验事实来验证。这一

分析构架中的三环节结构是否合理、完整和有效可成为检验应然政治方案可行性的标准。所以这一分析构架不仅能完整地组织本文的运思和理路，也能使我们更为深入地剖析已有的应然政治逻辑，并对应然政治逻辑所应面对的问题进行系统地揭示和阐释，也尝试对贯通理想与现实、应然与实然提出某些学理探索，并为进一步应然政治研究提示一切入进路。这便是建立这一分析构架所期许的理论意义。

本研究将用这一分析构架来剖析已有的应然政治逻辑和正面组织、梳理问题。这也是对思想史上政治理论方案在研究中取舍的原则和标准，因此本研究没有分析中世纪神学家的政治思想资源，因为其逻辑前提：上帝是政治权力合法性之源的预设我们无法接受，而且其所给出的政治方案和政治实践的发展趋势相背。为此，本研究选取柏拉图、亚里士多德、霍布斯、洛克、卢梭、黑格尔的政治理论作为应然政治逻辑的典型代表，深入剖析了各自政治逻辑的前提、预设、推演、转化、结论及实施后的可能后果，并在当代的文化语境下，从中发现应然政治研究所必须面对和解决的问题。这便是本论文第一部分的内容，也是第二部分继续深入阐释的理论历史基础。

第二部分在第一部分纵深剖析的基础上，依据政治合理性、政治治理原则、制度安排的同一构架，在当代文化的视角和语境下，在横向比较前述思想家观点的基础上，正面阐述应然政治研究在各个环节上需要澄清的问题，并比照此前的剖析阐明作者在各个问题上的观点，最后在人性、政治与制度三者互动关系的分析中提出作者总的观点。

第三部分，作为应然政治逻辑研究的当代回应，本研究以罗尔斯和诺齐克政治哲学为代表，系统分析了各自政治逻辑的推演过程及其问题。

围绕本研究切入的视角和欲达到的理论目的，本研究构建了自己的应然政治研究分析构架，那就是政治应然逻辑的三环节分析。这一构架不仅用来纵向剖析历史上各个应然政治理论的前提、推演和结论，而且用来横向比较前述理论的异同和正面组织作者本人的观点，而这一切都是为了使应然政治研究所关涉的问题更加凸显和得到更深更完整的揭示，这里体现了历史的和逻辑的相统一的方法论原则。其次，本研究的应然规范研究不是从某些抽象前提出发来进行思辨演绎，而是在理论历史的梳理、分析、比较的基础上概括、揭示、阐明应然政治研究所应论及的问题及所要达致的结论，力求做到有史有论，问题的阐述莫基于坚实的理论历史分析基础之上。还有，本研究对理论历史纵向梳理比较中开掘出的各个问题，是在当代政治哲学的语境下进行释义和阐发的，期望体现理论历史与理论现实的贯通。最后，为了更深刻地揭示问题和使本论文视野开阔，本研究在研究应然政治逻辑时向前溯源到其隐含的前提预设，向后推及其逻辑延伸及其预示的结论和后果，并在整个研究中自觉不自觉地借鉴了人性研究、文化人类学、道德哲学、法哲学、新制度经济学、公共选择理论等学科的观点和方法。

从应然视角研究政治逻辑和政治价值问题，必须直面人性及人类生活的自然普遍事实，我们的行为根源于我们所具有的人性，人性的自然倾向便决定我们不得不如此的行为方式。政治源于人性，并为人性善美的发展而服务，良好稳固的政治秩序应建基于人性事实之上。政治有其所能为和所不能为的界域，每个人的幸福更多的是基于自己的行为 and 追求，而作为幸福前提的自由和秩序更多地依赖政治提供保障。好的政治是因为有好的制度，好的制度最能遏制人性恶欲和政治罪恶，最能使善者自由为善而恶者无法自由为恶。这就是本研究祈盼达到和阐明的最后观点。

第一部分：一个理论史的考察

为了使整个研究有一个理论历史的背景 and 基础，在此应用应然政治逻辑的三环节分析构架：政治合理性、政治治理原则、制度安排来纵向开掘、梳理历史上典型的应然政治理论逻辑，并在此构架下对各个思想家观点的意义与缺失作出评价。这可以看作政治理论史上的应然政治逻辑的典型个案研究，是在同一分析构架下进行的，故对各个理论家的思想材料有所取舍，分析也重在其应然政治逻辑的预设、前提、推演、转化、结论及蕴涵的现实可能，旨在为第二部分的横向比较和正面阐述提供学理依据。