

西方政治法律思想史

顾肃 著

西方政治法律思想史，顾名思义，主要是指欧洲和北美政治哲学、法律哲学发展的历史。它研究这些地区的主要国家在历史发展各个阶段重要的思想家关于国家和法律思想的产生、发展和演变，总结各种有代表性的理论和观点，分析并比较相互对立派别的产生、争论和更替，了解各种思想产生的具体社会条件及其对后世、特别是对现实社会的影响。

21 世纪政治学系列教材

西方政治法律思想史

顾 肃 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方政治法律思想史/顾肃著.
北京:中国人民大学出版社,2005
(21世纪政治学系列教材)
ISBN 7-300-06271-7

I. 西…

II. 顾…

III. ①政治思想史-西方国家-教材

②法律-思想史-西方国家-教材

IV. ①D091②D909.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 007203 号

21 世纪政治学系列教材

西方政治法律思想史

顾肃著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 787×965 毫米 1/16

版 次 2005 年 1 月第 1 版

印 张 31.5

印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷

字 数 575 000

定 价 35.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

21 世纪政治学系列教材

编审委员会

顾 问	赵宝煦	王惠岩	徐大同	王邦佐
主 编	李景治			
副主编	陈 岳(常务)		宋新宁	李宝俊
编 委	朱一涛	张小劲	张 鸣	王乐理
	杨光斌	景跃进	解海南	蒲国良
	牛 彤			



总 序

中国社会主义现代化建设需要高素质的人才，而高素质的人才，无论从哪个角度讲，都应当学政治，懂政治，讲政治，否则，就难以适应国内外形势的变化，难以肩负起历史的责任。当今世界经济全球化加速发展，科学技术革命影响深远，信息技术特别是网络技术方兴未艾。各国之间不仅在经济上相互依存、相互合作，以谋求共同发展，而且在政治、文化等方面交流日益频繁。无论是有形的墙，还是无形的墙，都无法阻挡这种交流。西方的政治制度和政治体制及其在政治生活中的种种表现，包括总统和议员的选举、两党轮流执政、议会对重大问题的辩论、议会对总统的弹劾等等，几乎毫无障碍地通过网络和媒体展现在大庭广众之中。人们不禁想了解这种政治制度和政治体制的来龙去脉、基本特点和运转机制，以及与此相联系的西方政治学理论和政治理念。当然，人们也难免将其与我国的政治制度和政治体制做比较。因此，客观地介绍西方的政治制度、政治理论、政治文化和政治理念，实事求是地进行剖析并系统地阐述我国政治制度、政治理论、政治文化和政治理念的特色和优势，科学地说明为什么中国不能全盘照搬西方的政治体制，就成为政治学科面临的一项十分重要而又极其紧迫的任务。要完成这项任务无疑需要一套优秀教材。它们不仅作为政治学及其相关专业的系列化的教科书，而且能为其他读者深入地了解 and 正确地认识上述问题提供良

好的帮助。这正是我们组织编写“21 世纪政治学系列教材”的宗旨之一。

我国经济体制改革的深入和社会主义现代化建设的发展，要求我们在坚持四项基本原则的前提下，继续推进政治体制改革，进一步扩大社会主义民主，健全社会主义法制，依法治国，建设社会主义法治国家。政治体制改革的主要任务是：发展民主，加强法制，实行政企分开，精简机构，完善民主监督制度，维护安定团结。我国的政治体制改革和政治发展尽管取得了不小的进步，但与经济的发展、经济体制改革的深化和社会主义现代化建设的需要相比，仍然处于相对滞后的状态。一些影响政治体制改革和政治发展的重要问题仍未取得突破性进展，与此相伴的不良现象已越来越引起普遍关注。同时，随着改革开放、经济发展和所有制结构的调整，社会阶级和阶层结构发生变化，传统的单位社会面临冲击，收入差距拉大，不可避免地产生不稳定因素。诸如此类的矛盾都应通过政治体制改革、政治发展和其他改革来解决。然而，这既是一个实践问题，更是一个需要从理论上深入研究的问题。政治学研究离不开政治学科的专门人才，人才的培养又需要高质量、高水平的教材。这是我们组织编写“21 世纪政治学系列教材”的另一宗旨。

除此之外，政治学是一门其他学科所无法替代的基础学科。在我国，政治学作为一级学科，包括政治学理论、中外政治制度、国际政治、国际关系、外交学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、马克思主义理论与思想政治教育等八个二级学科。从学科结构和综合发展来看，这些专业的学生系统学习政治学基础知识十分必要。因为政治学可以为他们奠定良好的理论基础，提供规范、科学的研究方法，拓宽视野。因此，我们组织编写的“21 世纪政治学系列教材”就不仅面向政治学理论专业的学生，而且广泛适用于政治学学科的各专业的学生。正是基于上述考虑，2000 年 5 月成立的中国人民大学国际关系学院，确定了以国际问题的教学与研究为学科重点，以政治学理论和方法为学科基础的基本方向，并积极着手编写这套系列教材。

中国人民大学国际关系学院的前身是 1960 年建立的政治学系和 1964 年改建的国际政治系。早在 20 世纪 60 年代我们就开设了“西方政治思想史”、“西方政治制度”等课程。80 年代相继开设了“政治学原理”、“外国政治制度”、“现代西方政治思潮”等课程。90 年代以来，又陆续开设了“现代政治学理论与方法”、“比较政治学研究”、“政治文化研究”、“中国政府与政治”、“国家与社会研究”、“科层制研究”等课程。在长期的教学实践中，不仅培养了优秀人才、积累了宝贵的经验，而且围绕上述问题进行了多方面的科学研究，取得了一批科研成果。不足之处是教材建设长期没有跟上，影响了教学水平的进一步提高。因此，

系统编辑出版政治学教材是我们多年的心愿。现在，随着“21 世纪政治学系列教材”的面世，我们的夙愿终于可以实现了。这里我们要衷心感谢支持这套教材出版的中国人民大学出版社的领导以及为这套教材出版付出艰辛劳动的编辑人员和其他出版工作者。

在教材的编写中，我们始终坚持以马克思主义、毛泽东思想，特别是邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，力求用马克思主义的立场、观点和方法来分析问题、解决问题。这套教材包括《政治学导论》、《政治文化导论》、《外国政治学导论》、《现代西方政治思潮导论》、《中国政府与政治导论》、《西方政治思想史导论》、《比较政治制度导论》等。这些教材是我们多年教学实践和经验的结晶，其作者都是长期从事政治学教学与科研的中青年学术骨干和学术带头人。系列教材采用最新资料，反映最新学术观点，借鉴国内外优秀科研成果，同时又不乏作者的独到见解，从而也是具有较高水平的学术专著。全套教材系统、规范、条理清楚，便于学生掌握，也便于教员组织教学，对政治学的教学与科研均有一定参考价值。此外，为了保证系列教材的学术质量，增加其权威性，我们还荣幸地聘请了政治学界的前辈和专家作为学术顾问，在此，我们谨对他们表示诚挚的敬意，并对一贯关心、支持、指导和帮助我们学术发展的其他专家学者表示由衷的感谢。

尽管我们在教材的编写中已经尽心竭力，但仍有一些不尽如人意之处，还望各位专家和读者不吝赐教。

李景治



目 录

绪论	(1)
第一章 前柏拉图时期	(6)
第一节 古代希腊社会	(6)
第二节 政治理念	(10)
第三节 前苏格拉底思想家	(13)
第四节 苏格拉底	(17)
第二章 柏拉图	(22)
第一节 哲学王	(23)
第二节 社会需要、分工与教育	(25)
第三节 家庭与财产	(28)
第四节 国家、正义与政体	(31)
第五节 人治与法治	(39)
第六节 混合式国家	(42)

第三章 亚里士多德	(46)
第一节 德行与中道	(47)
第二节 国家的产生	(51)
第三节 中产阶级政治论	(54)
第四节 国家政体	(57)
第五节 法律的统治	(61)
第六节 革命与改良	(65)
第七节 人口、地理环境与理想城邦	(68)
第四章 希腊晚期与古罗马政治法律思想	(72)
第一节 伊壁鸠鲁	(73)
第二节 斯多亚派	(76)
第三节 波利比与西塞罗	(79)
第四节 罗马法学家	(83)
第五节 塞涅卡	(86)
第五章 中世纪政治法律思想	(89)
第一节 基督教	(90)
第二节 奥古斯丁	(93)
第三节 阿奎那	(96)
第四节 唯名论者	(103)
第五节 但丁与马西略	(106)
第六章 文艺复兴与宗教改革：新世纪的黎明	(111)
第一节 人文主义运动	(111)
第二节 马基雅弗利	(115)
第三节 宗教改革	(123)
第四节 反暴君派	(132)
第五节 布丹	(137)
第六节 乌托邦思想	(143)
第七章 17 世纪荷兰政治法律思想	(150)
第一节 格老秀斯	(151)

第二节	斯宾诺莎·····	(156)
第八章	近代英国：革命、妥协与保守·····	(165)
第一节	英国资产阶级革命·····	(165)
第二节	霍布斯·····	(168)
第三节	洛克·····	(181)
第四节	激进派与共和派·····	(193)
第五节	18 世纪的保守派 ·····	(206)
第九章	18 世纪法国：启蒙与革命 ·····	(215)
第一节	激动人心的启蒙运动·····	(215)
第二节	孟德斯鸠·····	(219)
第三节	启蒙运动中的几派政治法律思想·····	(234)
第四节	卢梭·····	(244)
第五节	法国革命时期的政治思想·····	(261)
第十章	美国：争取独立与实现共和·····	(273)
第一节	潘恩·····	(276)
第二节	杰弗逊·····	(281)
第三节	汉密尔顿·····	(288)
第四节	托克维尔及其《论美国的民主》·····	(294)
第十一章	德国古典政治哲学及其影响·····	(304)
第一节	康德·····	(305)
第二节	费希特·····	(311)
第三节	黑格尔·····	(315)
第四节	德、意法西斯主义·····	(330)
第十二章	现代自由主义·····	(338)
第一节	法国自由主义·····	(339)
第二节	边沁·····	(342)
第三节	密尔·····	(349)
第四节	斯宾塞·····	(358)

第十三章 民主社会主义与福利国家理论	(363)
第一节 19 世纪空想社会主义	(364)
第二节 费边社会改良主义	(371)
第三节 民主社会主义	(375)
第四节 福利国家理论	(395)
第十四章 当代主要政治思想	(402)
第一节 凯恩斯主义	(402)
第二节 新自由主义	(407)
第三节 波普的社会改良主义	(420)
第四节 罗尔斯的正义与自由理论	(425)
第五节 当代保守主义	(438)
第六节 社群主义	(445)
第十五章 当代主要法律哲学	(453)
第一节 社会学法学	(453)
第二节 实证主义分析法学	(459)
第三节 新自然法学	(467)
结束语	(482)
主要参考书目	(486)



绪 论

西方政治法律思想史，顾名思义，主要是指欧洲和北美政治哲学、法律哲学发展的历史。它研究这些地区的主要国家在历史发展各个阶段重要的思想家关于国家和法律思想的产生、发展和演变，总结各种有代表性的理论和观点，分析并比较相互对立派别的产生、争论和更替，了解各种思想产生的具体社会条件及其对后世、特别是对现实社会的影响。

自从人类产生国家以来，社会的政治和法律制度就成了人们一刻也无法回避、必须面对的现实，而各种哲学家、政治学家和法学家也从未停止过对政治和法律问题的探索和思考。从总体上说，各个具体历史时期的政治法律制度是与其社会生产力的发展程度和生产关系的性质相适应的，但这并不是说在这两大方面之间是严格的一一对应关系，因而也为各国制度的某些特殊性留下了余地。同样，任何一个时代的政治法律思想虽然都打上了相应的阶级、阶层和集团特定利益的烙印，但这也不是说相应的思想家的思想只是某些集团的特殊利益和需要的简单图解和表述。尤其是一些博学多才、富有智慧、走在时代前列的思想家，往往入木三分地批评现实政体的弊端，设想出了理想的理论体制和种种改进的措施，对政治法律制度的变革发挥了重大的作用。因此，政治法律思想代表了人们对政治法律制度及其发展的认识和解释。它既是具体时代和历史条件的反映，又

是政治法律制度发展的推动者和引导者。当然，这种引导作用既可以是促其进步，也可能是使其倒退。但从总体来看，众多杰出的思想家对推动人类政治、法律制度的进步，建造不断改进的社会体制立下了不可磨灭的功绩。这也正是我们之所以要研究西方政治法律思想史的一个重要原因和理由。

政治法律思想不仅受具体政治社会条件的制约，也受到各个时期的文化、习俗、其他各类思想的影响，像哲学理论、伦理思想、文艺思想、经济学说、文化传统、宗教观念，甚至还有迷信和偏见，都会在政治法律思想中有所反映。因此，除了考察具体社会的经济基础和上层建筑的互动关系、政府体制、组织形态和国际关系等等对政治法律思想的影响之外，我们还应研究政治法律思想与其他各种文化现象和思想观念的相互关系。当然，这并不是否认政治法律思想有其自身发展的相对独立的继承性和延续性。后继的思想家总是在前人的基础上发展自己的理论，因此，政治法律思想也就有了一套比较连贯的概念、范畴和术语，以及分析和论证方式。作为一门思想史，我们当然不可能喧宾夺主，过多地把注意力和笔墨花在社会条件和其他思想观念的叙述和论证上，而只能主要集中于一些富有时代特征的、有代表性的、著名的思想家的理论。

事实表明，要在政治法律理论方面有所收获和建树，最好的办法是了解政治法律思想史，了解各个时代大师们在其经典著作中所做的详细阐述，发掘其真知灼见，同时也分析和排除其具有历史局限性的糟粕。有比较才有鉴别，有鉴别才能发展，才可得出富有立体感的政治法律理论，坚持正确的立场和方向。正因如此，我们与其只记住几条抽象的政治和法律原则，倒不如认真地攻读政治法律思想的原著，具体地了解各种思想的来龙去脉。从这个意义上说，政治法律思想史是任何一位研究政治和法律问题的学生和学者的必修课。

与东方的思想相比，西方政治法律思想史有其自身的一些特点，经历了比较分明、系统的发展阶段。从古希腊奴隶制社会和城邦中产生的政治法律思想，对奴隶制的民主政体和法治问题做了精彩的论述，也展开了激烈的争论。民主派的政治家和哲学家以城邦民主制为荣，强调只有实行民主政体，由奴隶主和自由民中多数人实行统治，才是良好的政体，而法律也不是什么神赐之物，而是源于人的自然本性，由人们之间约定而成，因而不是永恒不变的。违反人的自然本性的国家制度和法律不应得到尊重和遵守。贵族派中反民主的势力则认为，只有经过宗教伦理训练的智力过人的少数优秀分子统治的国家才是理想的良好城邦，法律是永恒的神的法则，是统治者个人的意志，人们必须绝对地无条件地服从。继苏格拉底之后的柏拉图和亚里士多德，是古希腊政治法律思想的集大成者。处在希腊城邦由盛而衰的时代，他们都试图挽救国家，柏拉图设计了等级制，由哲学

家当国王，在统治者内部实行共产共妻的人治的“理想国”。亚里士多德则与柏拉图颇为不同，他批评了这种理想国的非现实性，强调实行法治的意义，并系统论述了中产阶级统治对于国家政治稳定和法治的重要性。这两位大师代表了古希腊政治法律思想的最高成就。希腊晚期唯物主义哲学家伊壁鸠鲁则第一次提出了国家的社会契约说，认为法律也是人们彼此约定的产物，国家和法律的最终目的是社会的功利，这样也就把政治法律思想建立于世俗的基础之上。在从希腊晚期到古罗马的政治法律思想中，斯多亚派占了重要的地位。他们用自然法和禁欲主义作为政治法律理论和依据，论述了建立世界国家和法律的问题。西塞罗颇有见识地提出了法律和国家本应属于人民，政治统治必须坚持法治主义。中世纪的欧洲各国在相继进入封建社会之后，基督教在社会生活中发挥了前所未有的广泛作用，也使漫漫长夜中的政治法律思想带上了浓厚的神学色彩。从教父奥古斯丁到“天使博士”阿奎那，以庞大的神学体系论述了“君权神授”和神学政治的理论。后者还以永恒法、自然法、人定法和神法的划分最终把人定法变成神法中一个微不足道的部分。

以源于意大利的文艺复兴和人文主义运动为重要转折点，从封建社会中产生的市民阶级迅速发展了自己的政治法律思想。他们摆脱了神学的纠缠，以理性和经验、以人的眼光看待国家和法律制度，并发展了以人的权利为核心的法律思想。17、18世纪荷兰、英国、法国等国的资产阶级革命和美国独立战争，是以相应的革命理论相伴随的。从洛克到霍布斯，从孟德斯鸠到卢梭，古典自然法理论发展到了登峰造极的地步。从人的天赋自然权利和在必要时反抗暴政的权利，政府的合法性必须建立于人民的同意基础上，直至建立在“公意”基础上的“人民主权”思想，成了资产阶级革命最重要的理论依据。关于不同的政治权力实行分立与制衡的思想则为国家政治体制的设置和部分实行分权提供了建设性的基础。这段时期的政治法律思想无论从质上还是从量上都得到了空前的发展，代表了划时代的成就。从18世纪末开始的资产阶级的政治统治随着资本主义制度的巩固和发展而确立了下来，古典的自然法思想也不再像革命时期那样时兴，取而代之的是建立在功利主义等理论基础上的现代自由主义。政治法律思想家们以此来论证自由竞争和所谓起点平等的资本主义制度的合理性、合法性和永久性。这种自由主义理论一直发展到当代，但也出现了若干种不同的版本。所谓“凯恩斯主义”抛弃了放任自由主义的神话，为一定范围内的政府对经济生活的干预提供了理论依据。波普的“逐步社会工程”则代表了在不改变基本制度的条件下不断实行政治改良的倾向。罗尔斯在庞大的正义理论下又复兴了久违了的社会契约论，以关于自由平等和不平等的限制条件的两个正义原则为核心，阐述了一种新

的自由主义。当然，在现代自由主义的主流之外，在德国、意大利等国也出现过对国家的崇拜、种族主义等支脉，并曾不幸地部分成了法西斯主义的理论依据之一。当今的一些新保守主义理论家对于民主和法治制度缺点的夸大常常导向对其基本否定，也从极端的方面证明了自由民主制度的基本价值和普适意义。在法律思想方面，新的流派纷纭复杂，但大致可分为社会学法学、分析实证主义法学、新自然主义法学等主要流派。总的来看，西方从古至今的政治法律思想代表人物众多，流派纷呈。但我们将循着上述大致的线索加以论述和研讨。重点则是柏拉图、亚里士多德和近现代的政治法律思想。

西方政治法律思想史的发展是不平衡的。其中最突出的特征是：凡比较先进的思想都反映了比较进步和开明的政治法律制度，也往往推动了较为先进的政治体制的建立和发展。这种情况既存在于像古希腊的雅典和斯巴达这样一些同时代的国家制度上，也存在于中世纪的神学政治理论与近现代丰富的资产阶级政治法律思想的对比之中。尽管历史上像雅典这样比较先进的政治制度曾经反而被政治和经济上比较落后的国家所击败，希腊民主制因此而让位于贵族封建专制制度，但它毕竟促进了当时较长时间的经济繁荣和政治昌盛，并为人类的思想文化留下了宝贵的遗产。尤其是资产阶级革命所推动的政治法律思想的巨大变革，从根本上摧毁了封建专制制度的思想基础，系统地、全面地论述了资产阶级民主与法治的理论基础，其中的精华仍可作为我们建立社会主义民主与法治的借鉴。

学习和研究西方政治法律思想，离不开马克思主义基本原理的指导。历史唯物主义基本原理和关于国家和法律的学说为我们全面地正确地分析和认识西方各种政治法律思想流派提供了锐利的思想武器。当然这种指导作用决不是形式主义地生搬硬套，堆砌语录，或采取教条主义的态度，简单化地对待西方思想文化传统。因此，我们应本着实事求是的、历史的态度，既要看到各种思想的阶级和社会基础，同时又不能一概而论，随意贴标签，或者任意厚此薄彼，由于某派思想的进步倾向而全盘肯定之，对与此对立的派别则全盘否定，一棍子打死。马克思主义本是人类进步思想的结晶，也要随着时代的发展而进步，以适应全球化时代各种新的挑战。我们应当以理性的客观科学的态度，公正地给每个流派和思想家的贡献以应有的地位。任何片面化、简单化的处理都只能降低我们思想和学术的水准。我们既要防止以划成分、标语口号的方式代替真正的科学研究，也要在合理地继承资产阶级进步的政治法律思想的同时，注意其腐朽、落后的内容，给予应有的分析和批评。

我国的改革开放事业是前无古人的伟大事业。它不仅需要在经济体制上不断地突破旧传统的束缚，而且需要政治法律体制的不断改进，剔除一切不能适应新

形势的落后的东西，吸取国内外成功的经验，开拓前进。因此，解放思想永远是改革开放的必要前提和主旋律。社会主义的民主与法治不仅是发展生气勃勃的国民经济所必需的，而且其本身就是以人为本、全面提高人民生活品质和精神文明程度的重要内容和目标。为了尊重并保障人权，克服各种封建特权、家长制、专制思想等等残余影响，为了建立健全的政治和法律制度，用真正平等和民主的精神、严格的法制观念武装全体人民，使之学会并最终实现自己当家作主，我们仍需做出较大的努力。而这正是我们学习和研究西方政治法律思想史的现实意义和目的。

思考题

1. 西方政治法律思想史研究的对象和范围是什么？它经历了哪些比较分明的系统的发展阶段？
2. 如何理解政治法律思想代表了人们对政治法律制度及其发展的认识 and 解释，它既是具体时代和历史条件的反映，又是政治法律制度发展的推动者和引导者？
3. 政治法律思想与哲学、伦理学的关系如何？什么是研究西方政治法律思想的正确合理的态度和方法？



第一章

前柏拉图时期

第一节 古代希腊社会

就像古老中国的东方文明那样，古代希腊社会也在奴隶制的基础上建立起了奇迹般的灿烂文明。正如罗素所说：“在全部的历史里，最使人感到惊异或难于解说的莫过于希腊文明的突然兴起了。构成文明的大部分东西已经在埃及和米索不达米亚存在了好几千年，又在那里传播到了四邻的国家。但是其中却始终缺少着某些因素，直等到希腊人才把它们提供出来。”^①

希腊文明看起来是从天而降，但它也是长期历史发展的产物。希腊人原非本地的土著，而是从公元前 2 000 年左右起逐渐由多瑙河下游南移来的印欧语族，即后来所称的亚加亚人、爱奥尼亚人、伊奥尼亚人和多利安人。从那时起直到公元前 146 年被罗马帝国所统治，古希腊共存在了 1 800 多年。从公元前 12 世纪至前 6 世纪，经过大约 600 年的岁月，最终形成了奴隶制国家，其中前 300 年的

① [英] 罗素：《西方哲学史》，上卷，24 页，北京，商务印书馆，1988。