

复旦政治与行政研究丛书 No.6

西方保守主义政治思想研究

自由 与 秩序

朱德米 著

天津人民出版社

朱德米 著

自由与秩序

——西方保守主义政治思想研究

Freedom and Order:
The Anatomy of Conservatism

天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

自由与秩序:西方保守主义政治思想研究 / 朱德米著.
天津:天津人民出版社,2004
(复旦政治与行政研究丛书 / 林尚立主编)
ISBN 7 - 201 - 04768 - X

I. 自... II. 朱... III. 保守主义 - 研究 - 西方国
家 - 现代 IV. D095

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 023893 号

天津人民出版社出版

出版人:刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022)23332446

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

高等教育出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

880 × 1230 毫米 32 开本 9.75 印张 2 插页

字数:240 千字 印数:1 - 4,000

定 价:18.00 元

总体策划：林尚立

编委会成员：(按姓氏笔画排序)

王邦佐 孙关宏 邱柏生

竺乾威 林尚立 曹沛霖

内 容 提 要

以“自由与秩序”的关系为视角对现代西方保守主义进行研究。自由与秩序之间的紧张关系是现代社会的特征之一。一方面，自由是现代社会的动力之一；另一方面，秩序是社会发展的前提之一。本书主要以现代社会演变为背景来探索现代西方保守主义如何认识并化解自由与秩序之间的紧张关系。

绪论主要对保守主义的学术研究进行总结，在此基础上确立本书研究对象、框架、研究逻辑和运用的主要方法。

第一章，主要从现代语言学角度分析“保守主义”的含义。通过对“保守主义”的语义学分析，揭示出它的主题是在不同层面上、从不同的角度讨论现代社会中“自由与秩序”问题。

第二章，主要从历史角度讨论保守主义发展史。首先从理性与信仰角度分析了西方现代社会精神结构的转变，这是现代西方政治思想产生的共同背景。接着从历史和思想互动的角度分析了保守主义在英国的产生、在法国和德国的传播，以及在美国的复兴。从对保守主义演变史的解读中，进一步阐明现代社会中自由与秩序之间的紧张。

第三章，主要从保守主义的文化传统观的角度讨论自由与秩序的关系。保守主义对文化传统的重视是其主要内容之一。首先论述了“传统”在保守主义政治思想中的主要含义及其内容的不断变化，并概括出传统的主要特点。接着论述了传统与秩序之间的关系，探索保守主义的现代性方案。最后分析了传统与自由的关系，论述保守主义的自由观。这是全文的核心部分之一，旨在阐明

保守主义是如何化解现代社会中的自由与秩序之间的紧张关系的。

第四章，主要从政治制度角度论述保守主义如何在政治生活层面上思考自由与秩序之间的关系。从新老制度主义的分析框架入手，揭示保守主义的制度理论。主要论述了自由、秩序与政治制度之间的关系。

第五章，主要从二战后重要资本主义国家政治生活围绕着公共政策制定的角度讨论自由、秩序与国家行动的关系。国家行动是当代国家理论的最新发展，而国家如何行动也是当代政治思想争论的中心问题。本章以奥克肖特的思想为研究重点来揭示保守主义在国家行动问题上的主要观点。

结论部分从现代社会发展的角度对保守主义政治思想进行评析，分析它的主要贡献以及内在的矛盾，从而把保守主义对“自由与秩序”问题的思考上升到人类社会发展的

高度。通过研究，本书认为保守主义是化解现代性内在矛盾的一个重要思想资源，可以丰富并完善我们应对现代社会挑战的思想储备。

Abstract

This book addresses the western conservatism in the modern times from the perspective of the relationship between "freedom and order". The subtly contradictory relationship between freedom and order is one of the basic characteristics of modern society. On the one hand, freedom is one of the drives for the development of modern society; on the other hand order is one of the prerequisites for the social development. In the book, the probing of how modern western conservatism interprets and eases such a relationship between freedom and order is made against the background of the evolution of modern society. And included here are the main parts as follows:

The introduction reviews and generalizes the academic researches on conservatism, on the basis of which the research subject, framework, research logic and methods are set up.

Chapter 1 has the analysis of the definition of conservatism from the perspective of modern linguistics. Semantically, conservatism aims at discussing the problem of "freedom and order" at different levels and from different angles.

Chapter 2 shows the historical development of con-

servatism. The transformation of spiritual structure in the modern western society is analyzed in the light of reason and belief, which is the common background for the modern western political thought. We can see the advent of conservatism in Britain, its dissemination in France and Germany and its renaissance in the United States of America from the interactivity of history and idea. The transformation of conservatism can help illustrate the subtly contradictory relationship between freedom and order in modern society.

Chapter 3 looks at the relationship of freedom and order from the cultural traditions of conservatism. The high value on cultural traditions is one of the major contents of conservatism. We can know the main contents of "traditions" in the political concepts of conservatism and their changes with main characteristics generalized. And the relationship between traditions and order is closely examined before we put forward the tentative modern plan for conservatism. Finally great efforts are made to understand the relationship between traditions and freedom and the view of freedom in conservatism. This is the core of the whole dissertation illuminating how conservatism eases the relationship between freedom and order in the modern society.

Chapter 4 expounds, from the aspect of political institution, how the relationship between freedom and order is reviewed in conservatism at the levels of politics and life. The political institution theory of conser-

vatism is put forward within the framework of old and new institution theory for understanding the relationship among freedom, order and political institution.

Chapter 5 takes state actions into consideration of the relationship between freedom and order with the view that the political life of major capitalist countries after the World War II lies in the making of public policies. State actions are the latest development of contemporary state theories while how a state acts becomes the critical question in the disputes of political thought. This chapter focuses on the ideas of Michael Oakeshott on state actions in conservatism.

Chapter 6 the conclusion examines the political thought of conservatism from the perspective of modern social development, their contributions and internal contradictions, which highly puts the problem of "freedom and order" in conservatism at the level of the development of human society.

It is concluded in this book that conservatism is one important ideological resource from easing the modern internal contradiction, which can enrich and perfect our idea reserves for meeting modern society's challenges.

目 录

绪 论 / 1

第一节 保守主义政治思想研究的学术总结 / 1

第二节 研究视角、重要概念界定及研究方法和逻辑 / 9

第一章 自由与秩序:保守主义的内涵和内核 / 19

第一节 保守主义:语言的实在 / 19

第二节 保守主义:语言的意义 / 28

第二章 现代社会演进中的自由与秩序问题: 保守主义政治思想的历史发展 / 53

第一节 现代社会的精神结构转变:保守主义
产生的“思想情景” / 53

第二节 保守主义产生的“历史情景”:18世纪
英国政治思想中的法国大革命因素 / 69

第三节 保守主义的传播:法国和德国保守主义
的形成和发展 / 83

第四节 保守主义复兴:新保守主义在美国 / 97

第三章 自由、秩序与传统:

保守主义文化传统观 / 116

- 第一节 保守主义的传统观 / 116
- 第二节 传统与秩序 / 131
- 第三节 自由与传统:保守主义自由观 / 145

第四章 自由、秩序与政治制度:

保守主义制度观 / 170

- 第一节 保守主义的制度观 / 171
- 第二节 自由与民主:保守主义的政治自由观 / 182
- 第三节 主权与自由民主制度:保守主义的
政治秩序观 / 196
- 第四节 自由—理性、制度与秩序:保守的新制
度主义理论 / 210

第五章 自由、秩序与国家行动:

保守主义国家行动观 / 232

- 第一节 国家行动理论 / 232
- 第二节 公民型结社与事业型结社:奥克
肖特论现代国家组织类型 / 237
- 第三节 信仰的政治与怀疑主义的政治:
奥克肖特论国家行动类型 / 251
- 第四节 自由、秩序与国家行动 / 265

结论:保守主义与现代社会 / 274

参考文献 / 284

后记 / 299

绪 论

第一节 保守主义政治思想研究的学术总结

20世纪90年代以来,由于市场经济的快速推进以及社会发生的深刻转型,在中国思想界和知识界,出现了一股强劲的保守主义思潮。在这股思潮的推动下,对保守主义的学术研究被推到了“前台”。至此西方主流的三大政治思想——自由主义、保守主义和社会主义,都在不同程度上对现代中国的思想领域发生了影响。

根据政治思想有着系统的主张和核心观点的特点,保守主义作为一种政治思想流派出现在18世纪末。法国大革命是其直接的催化剂。英国的政论家伯克于1790年5月6日,在下议院发表的一篇关于法国问题的演说(后于1792年整理出版的《法国革命随想录》)被认为是保守主义的诞生之日。^①伯克站在英国的自由传统立场上对釜底抽薪的法国大革命进行了强烈的批判。这种批判不仅促成了保守主义思想的诞生,而且也把法国大革命这个历史事件带入到思想史争论的核心领域中来。这也就是说法国大革命的表征意义成为政治思想各个流派争论的一个主要话题,并由此造成了政治思想流派的分野。^②

一、西方保守主义政治思想研究在当代中国学界兴起的缘由

如同西方学者不断地面对法国大革命一样,中国学者也不断地面对造成政治思想分野的“五四”运动。90年代保守主义思潮

的兴盛把反思的触角延伸到“五四”运动。有的学者认为“五四”运动开启了中国近代的大规模激进主义。^③相反,有的学者也力图捍卫“五四”传统。不管它们之间的分野有多大,不可否认,“五四”运动的表征意义成为中国当代政治思潮分野的一个分水岭。正由于对“五四”运动重新检讨揭开了90年代保守主义政治思潮兴盛的序幕。更多的学者把目光转向西方保守主义,力图从中汲取思想资源。当然,还存在着其他一些因素:

2 在国际政治思潮领域,保守主义经过在二战后的努力,逐渐从边缘走向中心,尤其是在具有保守主义思想传统的学者的努力下,保守主义实现了自身的内容更新,站在与时代发展同一水平线上。保守主义不仅在学术领域里,形成与自由主义和社会主义政治思想相抗衡的一支力量,而且由于一批坚信保守主义核心观点的政治家(政治思想转换成意识形态)在80年代纷纷执政,也推动了对保守主义政治思想的研究。国际领域内的政治思潮也影响到国内学者对保守主义内容的重新认识。

在社会经济发展方面,东亚一些国家和地区在80年代到90年代的良好绩效,刺激了对儒家文化的认同并推动其复兴,进而挑战西方模式。尽管把文化与经济发展联系在一起在学术研究中面临着精确化问题,但是在直接观察上,人们还是认同两者间具有正相关的关系。同时由于全球化、一体化进程的加剧,面对西方的强势文化,一批具有海外留学背景的学者更为自觉地认识到维护东方文化的重要性。他们力图借助中国地方性知识来参与全球知识体系的对话与交流,以解决“身份”危机。这些也进一步地促进了保守主义思潮的传播。^④

在国内,1989年政治风波结束以后,执政党与学术界都在重新反省。在学术界,学者们清醒地认识到苏联、东欧的激进道路给社会经济发展所造成的破坏太大了;同时也对80年代的浮躁学风提出尖锐的批评,提出了重视学术规范和学术批评问题,对学者在

一个分工体系日益精密的社会中所承担的角色重新进行定位。执政党把发展战略调整到利用国家力量建设市场经济上来。市场经济在当代中国的推进,造成了社会结构和社会利益的进一步分化。折射在思想领域里,表现为学术话语体系发生裂变,呈现出多样化特征。这就为保守主义话语抬头提供了一个空间。

上述这些原因刺激了学术界对西方保守主义政治思想的关注,力图从中汲取学术资源,从而推动了学术活动的开展。

二、西方学界关于保守主义政治思想研究的学术总结

作为一种学术活动的保守主义政治思想研究在西方学界尽管与自由主义、社会主义等相比还显得“冷清”,但也积累了相当的学术“厚度”。西方学界对保守主义政治思想的研究所取得的成果大体上可概括为五个方面:

1. 着眼于对保守主义政治思想史的研究。^⑤对一种政治思想而言,历史研究是一种基本的方法,因为任何一种政治思想都是对“当下”境况的一种反思。境况改变,反思的主题也发生改变。因此,把握一种政治思想不可离开历史的轨道。对保守主义政治思想史的研究典型的方法有两种:(1)客观史的方法。这种研究主要是按照历史发展的客观进程来描述保守主义政治思想的演变。其优点是能够在整个历史的大环境中理解保守主义,并能把保守主义政治思想对历史进程的影响勾勒出来。其缺点是无法把握保守主义内在精神的统一。由于保守主义政治思想具有纷繁复杂的特点,所以这种方法也只有把保守主义置于特定的时空中才能加以阐述。芬兰学者佩卡·苏范托(Pekka Suvanto)的《从法国大革命到20世纪90年代的保守主义》(Conservatism from the French Revolution to the 1990s)一书就是一个代表作。^⑥该书重点阐述主要资本主义国家英国、美国、德国和法国的保守主义政治思想的发展,按照整个历史发展分为四个阶段,即从法国大革命到19

世纪60年代、从民族主义崛起到大第一次世界大战、保守主义的试验：1918—1945年，以及二战后的新保守主义。（2）精神史的方法。这种研究是围绕着保守主义的内在精神（逻辑构成）的发展来探讨其思想的演变。其主要特点是探讨思想本身的发展。它的主要优点是可以全面展示保守主义理论的“内核”，可以清晰地区分出保守主义与社会主义等思想流派的区别。其缺点是往往从思想本身来理解思想，不能从更广阔的社会背景出发来理解保守主义的发生、发展和未来趋势。罗伯特·尼斯比特（Robert Nisbert）的《保守主义》是从主观史研究保守主义的一部力作。诚如作者在《前言》中所指出：在大部分篇幅内，我所论述的是一种政治思想传统——以爱德蒙·伯克一直到当代的拉塞尔·柯克（R. Kirk）、迈克尔·奥克肖特（M. Oakeshott）和贝特朗·儒弗内尔（B. de Jouvenel）。当然，在这样一部著作中，最主要的内容是共有的观念和价值观、政治思想的原则及教义，而不是种种重要人物的个性特征和直接环境。^⑦作者主要是抓住保守主义的一些主要命题，如历史与传统、偏见与理性、权威与权力、自由与平等、财产与生命、宗教与道德等，来论述历史上主要的保守主义思想家对这些问题的思考及其提供的答案。这样可以把保守主义置于特定的思想传统中来进行认识和评判。

2. 描述不同流派的保守主义，通过比较来认识保守主义核心内容。^⑧这方面比较典型的研究有：（1）从地域出发来比较不同流派的保守主义，像罗伯特·德维戈内（Robert Devigne）的《重塑保守主义》（Recasting Conservatism）一书就是通过对英国保守主义和美国保守主义的比较来辨明各自特征。拉塞尔·G. 福赖尔（Russel G. Fryer）在《近来保守主义政治思想》（Recent Conservative Political Thought）一书中也专门撰写了《美国和欧洲保守主义：比较观点》一章，来比较美国保守主义与欧洲保守主义之间的差异。（2）根据保守主义内在的倾向和特征对其进行划

分。拉塞尔·G·福赖尔在《近来保守主义政治思想》一书中把保守主义内部分为“传统保守主义、自由至上保守主义、超级保守主义、意识形态保守主义和自由一保守主义”，并对这些流派的思想渊源和基本特征进行考察。

3. 鼓励和劝说人们采用保守主义,以扩大保守主义的社会影响。^⑨这种研究的特点是揭示保守主义的正面内容,深入分析保守主义与人的心理、情感等的关系,并劝说人们赞同和相信保守主义的立场。塞西尔在《保守主义》一书中指出:“天然的守旧思想是人们心灵的一种倾向。”^⑩迈克尔·奥克肖特(Michael Oakeshott)在《成为保守主义者》(On Being Conservative)一文中指出:保守主义的倾向是对“失去”的东西非常敏感,更为偏爱那些所熟悉的、已经得到实践证明了的的东西,老年人比年轻人更适合成为保守主义者。塞西尔在分析保守主义的基本内容(保守主义政治思想的渊源和保守主义的基本观点)基础上,说道:“如果本书能够引导任何人仿效我们已经企图在这里描绘的模式而成为保守党人,那么这本书就不会是毫无用处了。”^⑪奥克肖特则明确地指出:我的主题不是阐述保守主义的教义、学说等,而是一种倾向。他详细地分析了保守主义所主张的可控制的、稳妥的变革观,并教导人们采取保守主义倾向。

4. 对保守主义的核心价值和学说内容进行阐述,力图从整体上把握保守主义的基本特征,但对保守主义的内容也许不去进行逻辑构造,使其成为浑然一体,而更多地是立足于概括保守主义在一些基本问题上所持的看法和观点。它与从精神史研究保守主义的区别在于,不涉及一个命题的历史演变,是一种“共时态”的对话。^⑫威廉·R·哈伯的《保守主义思想的基础》是其典范。在该书中,作者从宗教观、人性观、理性观、道德观、政治观以及理性与实践的关系上来全面展示保守主义的主要内容和基本特征。梅尔文·J·索恩(Melvin J. Thorne)在《二战以来美国保守主义思想:核

心观点》(American Conservative Thought Since World War II: The Core Ideas)一书中也从人性观、道德观、权威观、自由观、政府观、社群观和传统观对保守主义的主要内容进行描述。

5. 对保守主义思想内容进行逻辑构造,形成一种体系,要么是立足于一定的哲学基础,要么是站在特定哲学立场上来对保守主义进行研究。这种研究的特点是把触角深入到保守主义学术的知识基础中去,像英国著名保守主义学者阿克肖特的《信仰的政治与怀疑主义的政治》(The Politics of Faith and the Politics of Scepticism)、罗杰·斯克鲁顿(Roger Scruton)的《保守主义意义》(The Meaning of Conservatism)、约翰·凯克斯(John Kekes)的《保守主义的一种捍卫》(A Case for Conservatism)等是范本。^③阿克肖特在《信仰的政治与怀疑主义的政治》一书中把欧洲近代以来的政治统治划分为两种类型——信仰的政治与怀疑主义的政治。他站在保守主义立场上对这两种类型的政治统治进行“得和失”的分析。斯克鲁顿在《保守主义意义》中则在一定的框架下对保守主义的主要知识进行系统的构造,并捍卫保守主义的基本观点。他从保守主义态度、权威与忠诚、宪政与国家、法律与自由、产权、异化劳动、自主的制度、社会传统结构和公共领域这些方面来构造保守主义。凯克斯在《保守主义的一种捍卫》中深入到保守主义的哲学基础中去,把它理解为一种政治道德,并把其特征概括为多元主义、怀疑主义、传统主义和悲观主义,其立场是在诸种激进主义之间持一种中庸的态度。它的基本框架是从普遍性、社会性和个体三个层次来理解保守主义的政治道德。他明确表示这是对保守主义进行的一种学术捍卫。

西方学界对保守主义的研究还呈现出“历时性”特点。这源于西方社会快速和整体性的变迁。特别是在社会秩序、政治制度和精神世界受到重大挑战时,保守主义总以各种“面目”出现在学术舞台上,它关注的主题和守成的内容也呈现出一定的“历史情景