

施米特敌友政治观研究

一个马克思主义视角的考察

刘增明 著

施米特敌友政治观研究

一个马克思主义视角的考察



图书在版编目 (CIP) 数据

施米特敌友政治观研究：一个马克思主义视角的考察 / 刘增明著. —北京：
中国社会科学出版社，2015.9
ISBN 978 - 7 - 5161 - 6526 - 3

I. ①施… II. ①刘… III. ①施米特, C. (1888 ~ 1985) — 政治哲学 — 研究
IV. ①D095.165

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 159973 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 吴丽平
责任校对 石春梅
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市大兴区新魏印刷厂
版 次 2015 年 9 月第 1 版
印 次 2015 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13.25
插 页 2
字 数 224 千字
定 价 49.00 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营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

目前,呈现在读者面前的这本著作是在我的博士论文的基础上修改而成的,其中绝大部分内容是我在吉林大学攻读博士学位期间研读施米特政治哲学、马克思主义哲学著作的基础上,经过个人思考写就的。应该说,这是我攻读博士学位期间个人致思取向的大致缩影,大体反映了那段时期的学术研究情况。我是在2004年考入吉林大学哲学与社会学院,当时所学专业为马克思主义哲学,作为不知哲学为何物的我来说,很幸运能够到国内马克思主义哲学研究重阵的吉林大学学习和深造,更为幸运的是遇到了很多好老师、好同学,尤其是能够成为孙利天老师的研究生。通过硕士阶段课程的学习,我逐渐了解了吉林大学哲学系一些老师的研究方向和学术兴趣点,各位老师精彩授课所展现出来的扎实学术功底和独立思考成果,深深地吸引着我,使我在内心中愈发强化了对哲学研究的兴趣,同时也感到了学习和研究哲学并非一件容易之事,尤其对于我这样一个“半路出家”的人来说更显困难。即便如此,我仍然在各位老师的辛勤培育和精心指导之下,不断加强对各种哲学文献的研读和理解,以弥补自己在哲学学习中显现出来的缺陷,争取在学习过程中尽可能地向哲学靠近。2006年,我通过直博的方式继续在导师的门下读书,由于家庭困难,导师在对我进行学业上的指导之外,还十分关心我的经济情况,并为我在学校介绍了一份临时性的工作,赚些零用钱以减轻我家的经济压力,这对于我顺利完成学业是十分重要的。通过这些事情,我深深地感受到导师的关怀和指导是无微不至的,是发自内心、不计个人得失的无私付出,这也更加坚定了我专心求学、刻苦钻研、努力提升的信念,使我可以在追寻马克思足迹的道路上稳定心神、不断前行。

由于是直博生,没有经过撰写硕士学位论文的严格训练,我对于选

题、开题、撰写学位论文等环节没有亲身的感受，因此规范、严谨地完成毕业论文，这是我在攻读博士学位以后面临的首要问题。作为一直读书的我来说，能否在三年内写出合格的博士学位论文，并顺利毕业，这对于我以后的就业、改善家庭经济状况将产生重大影响。这些困难和担忧的存在，使得我在攻读博士学位之路上的艰难程度可想而知。导师早就想到了我所担忧的这些问题，将他的想法告诉了我，并对我以后写作博士学位论文给出了一些建议和指导。说实话，当时的我犹如热锅上的蚂蚁，虽然硕士阶段读了一些哲学方面的经典文献，但并不系统，随意性比较大，导致很难集中向一个稳定而成熟的方向研究。因此，在攻读博士学位第一学年期间，我便将主要的精力放在确定合适的选题上，为此我也积极向其他老师及师兄请教。在与一位师兄的交流中，他提到了德国政治哲学家卡尔·施米特的名字，但我对这位世界著名学者并没有什么了解，于是就开始翻阅相关的文献资料，其中有《政治的概念》这本书，书中明确提到了政治的标准在于划分敌友，这种对政治的理解使我想到了毛泽东同志的著名论断：“谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，这个问题是革命的首要问题。”此外，我还想到了马克思主义的无产阶级革命理论。通过将这几个人的思想结合在一起考虑，我感觉这里一定存在着某种重要的关联，施米特对政治的独特理解确实反映了19世纪末20世纪初剧烈变动的国际政治现实。那么，施米特认为“政治就是划分敌友”的理由是什么？他对政治的理解到底反映了怎样的理论背景和现实情境？他与马克思主义对政治的理解又存在着哪些关联？到底如何理解马克思主义的共产主义理论？所有这些问题都牵动着我的神经，并想通过自己的研究做出一些解释和说明。但反过来一想，我是一名马克思主义哲学专业的博士研究生，选择一个西方的政治哲学家作为研究对象是否合适？会不会因此而影响自己的顺利毕业和以后的研究工作？这些疑虑又使我产生了退缩的想法。为了消除疑虑，我就带着这样一个大致的选题，请教了我的导师。他同意了我的选题，并对下一步的研究工作给出了很好的建议。当选题获得导师的认可之后，我心里悬着的石头终于落下来，接下来的事情就是搜集、整理有关施米特政治哲学的中外文献资料，集中精力研读这些文献资料，并确定了博士学位论文的题目为敌友政治观。围绕这个题目，我将很多相关文献资料结合起来进行思考，

形成了写作论文的初步提纲，后来又经过导师以及其他老师的指导，进行了多轮修改，才有了一个相对较为成熟的写作提纲，这就为以后的写作工作奠定了较好的基础。

施米特是德国乃至世界公认的著名公法学家，同时也是一位著名的政治哲学家，不仅如此，他的著述还涉及音乐、诗歌、戏剧等方面。国外研究施米特的著述已经如火如荼，国内也呈现出方兴未艾的趋势。之所以关于施米特的研究在整个世界如此繁荣，就在于施米特对政治、法律等都做出了十分独特的见解，他的见解也深刻地揭示出现代社会所呈现出的人类自身难以回避的生存事实，以及现代民族国家政治生存所面临的难以解决的困境。所有这些事实和困境，在施米特看来都与如何理解政治有着十分密切的关联。因而，如何理解政治就关系到如何理解我们所生活于其中的现代社会，进而也关系到对人类社会所实现的历史进程的理解，包括当今社会面临的所谓现代性困境。

很多政治哲学家都将正义、平等、自由等价值观念视为政治哲学研究的核心问题所在，与之不同，施米特将他对政治的独特理解——敌友政治观作为其政治哲学研究的重要视角。施米特在其比较有代表性的著作《政治的概念》一书中，提出政治的标准在于划分敌友，政治是理解、诠释民族、国家的前提。基于这种对政治和民族国家的独特理解，施米特抓住了政治统一体、决断、自然状态等政治关键词。施米特之所以将划分敌友作为现代民族国家政治生存的核心领域，一方面与当时德国所处的历史环境有关；另一方面也与当时的理论背景有着十分密切的关联，无政府主义、自由主义、马克思主义都是施米特所要认真面对的重要思潮，在回应这些思潮的过程中，施米特逐渐确立起敌友政治的威权理论，并且在他几十年的理论生涯中一直坚持这样一种观点。

施米特的政治哲学表现出“强国家”的明显特征，这与马克思力主“社会”的思想产生了明显的分歧。施米特认为敌友政治是人类生活中实质性的领域，人类事物秩序只能从作为前文化状态的敌友政治中产生，据此，施米特认为敌友政治保证了道德的严肃性。基于这种思考，施米特反对马克思试图将人类带入无国家、无政治的共产主义社会，甚至还将马克思主义哲学中的阶级斗争理论划入敌友政治的逻辑之中。要回应来自施米特的质疑和挑战，就必须澄清马克思主义哲学中阶级斗争的真

实意蕴。通过对阶级斗争理论的深入阐释,我们认为马克思主义政治哲学是现实政治与理想政治的辩证统一体,马克思主义政治哲学在当代仍然具有十分重大的理论和现实意义。本书除第一章绪论外主要分三章来讨论施米特的敌友政治观。

在第二章中,本书集中考察了施米特敌友政治观与西方政治思想传统之间的内在关联。由于西方国家和古代中国在对人性的理解上存在着显著的分歧,从而,就导致了东西方在政治观念上的不同。西方国家有着十分浓重的宗教信仰传统,他们的神学、哲学、政治之间存在着难以割舍的亲密关系,尤其是神学与政治之间的关系更是如此。据基督教《圣经》的记载,由于人类始祖没有遵守上帝的告诫,所以成为罪恶之躯,从人类始祖以来的世世代代都不能摆脱这种“原罪”,天国和尘世截然分开。对人性恶的设定是施米特敌友政治观的坚实基础,施米特还引申出了人类自身存在的敌对性、冲突性和攻击性,他据此也认为人是危险的、有问题的。施米特和西方很多哲学家一样,认为神学是现世人类秩序的来源,通过一系列的理论分析,施米特等人身上表现出的“强力行事者”形象愈发鲜明。

对原罪教义的信仰,使敌友政治表现出明显的二元对抗特征,以及对神学传统的模拟。在遵循西方神学传统的同时,施米特还回到了英国哲学家霍布斯的自然状态理论。自然状态理论也是对人的危险性和敌对性的确认,只不过施米特关注的是组织群体之间的敌对性,这种敌对性主要表现为民族国家之间爆发战争的现实可能性。正因为如此,敌友政治对民族国家维护主权独立性才具有十分重大的意义。实际上,当施米特过于重视政治和民族国家的时候,他的敌友政治理论已经表现出鲜明的政治神话学特征。在施米特所处的时代,无政府主义、自由主义和马克思主义作为三种势力影响着当时的人们,施米特基于当时德国的历史处境,毅然选择了法西斯主义,而且他本人还有过和纳粹合作的经历。即便如此,对待一位著名的政治哲学家,更多的应该从理论上切入施米特的威权主义,而不是简单地将其指斥为纳粹主义的帮凶。

第三章是本书的主体部分,这部分内容试图对施米特敌友政治观进行全面的现代阐释。应该说,施米特力图以重回古罗马天主教的政治形势来改造现代政治,防止现代政治被中立化和去政治化的危险。在施米

特几十年的学术生涯中,《政治的概念》几经修订,修订本身也显示出个人思想的变化,最终施米特认为敌友政治的意图是保持必要的疆域,而非真正消灭敌人。敌人这一概念是施米特敌友政治观的核心概念,施米特对它进行了明确的划分,其中公敌、政治的敌人、实际的敌人等才是他讨论的真实本意所在。施米特突出强调领袖、精英等在决断敌人上的绝对权力,这就势必造成个人权力的过度膨胀,也容易导致个人对国家权力的攫取。由于敌友划分存在“空虚性”和“武断性”的弊端,使得施米特的敌友政治难逃极权主义的裹挟。即便敌友政治观存在着内在困境,但施米特从关涉人类生存的角度将敌友政治确认为人类生活的实质领域。过于抬高敌友政治的地位,难免产生统治与臣服的现象,即民族国家对个体生命的绝对支配权力。因此,在施米特的政治存在主义中,就潜藏着形式主义、对生命个体的绝对支配、神秘主义等危机,而这与马克思主义对具体的、现实的个人的关注是有明显区别的。

敌友政治观设定了其他民族国家的存在,敌人无非是异于自己民族国家生存方式的他者,用施米特的说法就是“非我族类”。施米特关于敌人作为区别于自己的差异性存在思想,已经具有了后现代哲学的气息。正因为他者是“异类”,所以有必要做出防范,以实现自我保护的目的。但是,当施米特处于囹圄之中时,他将敌人引向自我的逻辑世界之中,从而走向马克思所说的“贫乏的自我”的境地。

第三章后三节在主要讨论施米特对现代性批判的同时,进一步凸显出他积极维护自己对政治理解的态度。首先,在对近代以来人类历史几个中心区域的考察中,施米特认为四个中心区域虽有各自的时代主题,但它们都试图为人类寻找和平的中立化领域,技术宗教时代的来临达到了这种寻求的极致。即便如此,施米特认为敌友政治仍然是贯穿各个中心区域的核心要素,政治决断者仍然发挥着核心作用,政治的宗教从未远离人们。其次,现代资本主义社会表现出明显注重个体性生存的特征,这同马克思对资本主义社会的利己主义分析是一致的。施米特同样反对以个体性生存来对抗民族国家的权力,过度关注个人利益的自由主义仍旧带有强烈的去政治化倾向,这是施米特威权政治理论所不容许的。最后,施米特对政治浪漫派这一形象作了深入的分析,政治浪漫派的缺陷也是存在消解敌友政治的可能。在最后一节中,施米特明确指出了浪漫

派与自由主义的同盟关系，同时他也指出了浪漫派的两个致命缺点：一是机缘性和无决断性；二是对政治的审美化。归根到底，施米特都在维护自己的敌友政治观，并认为这种理论是现代民族国家生存和政治独立所必需的。

在第四章中，施米特指责马克思主义的无产阶级与资产阶级概念落入了资本主义经济的逻辑之中，无产阶级与资产阶级被施米特看作是“最后之敌”，他们之间的斗争是“最后之战”，经过这样一场战争，敌友政治将荡然无存，这是施米特不愿意看到的。施米特对马克思主义理性专政的指责，其实也是对马克思主义辩证法的批判，他甚至认为马克思主义仍然落在了黑格尔历史哲学的框架之内，认为他们都是“理性上的自打包票”。因为马克思真正恢复了辩证法的革命性和批判性，通过这种否定性的辩证法，人类历史实现了自己的辩证运动过程，最终朝向无国家、无政治的共产主义迈进。在施米特那里，他强调的却是肯定性辩证法，也可以说是“敌对辩证法”，正因为如此，施米特与马克思之间才产生了如此大的分歧。可以说，施米特立足于敌友政治观去思考人类全部社会生活，将政治摆在了一个至高无上的位置上，忽视了物质生活的重要作用 and 人类历史的辩证运动之间的相互作用，而这正是马克思主义政治哲学的优势所在。在阶级斗争理论中，马克思强调物质生活条件的基础地位，注重从资本主义内部去瓦解其自身，最终作为过渡阶段的无产阶级专政其实质就是作为新型民主的无产阶级民主。

以上我仅对本书的内容作了一个大致的介绍，应该说这些介绍大体保持了写作博士学位论文时的一些感受。在研究施米特敌友政治观的过程中，我真实地感受到了施米特对德国民族历史命运的担忧和对现代社会政治现实的深沉思考，反映出他对现代社会国家间的敌对、冲突和战争的深切反思，这对于理解现代政治秩序的危机具有重要意义。施米特对现代社会政治现实的把脉，也在一定程度上触及了马克思主义的政治观，并在一些方面形成了理论上的交锋，因而，我在撰写博士学位论文的时候，特别注意从马克思主义视角对施米特敌友政治观进行考察，凸显出两种理论之间的原则区别，力求在分析和评价施米特敌友政治观中展现马克思主义政治哲学的理论魅力。

在写作博士学位论文及以后的修改过程中，我及时将自己的一些研

究心得整理成论文，并在国内一些刊物上发表，以此来汇报个人研究成果和向学术界同仁求教。《卡尔·施米特政治哲学解读》一文发表于《社会科学辑刊》2009年第2期；《在现实政治与理想政治之间——透过施米特政治哲学看马克思哲学的当代价值》一文发表于《人文杂志》2011年第2期，该文后被《中国社会科学文摘》2011年第7期全文转载；《三种理性批判及其回应——卡尔·施米特与马克思的论战》一文发表于《社会科学辑刊》2012年第4期；《施米特政治哲学中的威权理论辨析》一文发表于《理论月刊》2013年第10期。这些文章的发表都是我立足马克思主义视角对施米特敌友政治观的审视和回应，在学术界产生了一定的影响。

在博士学位论文出版之际，我要特别感谢吉林大学哲学与社会学院的各位老师。孙利天老师作为我硕士和博士学习阶段的导师，在学习和生活上都给予了我很大的帮助和指导，使我能够在困惑中重新振作、大胆前行，并顺利完成学业和找到一份较为满意的工作；孙正聿老师对我的博士学位论文写作一直比较关注，他经常把一些好的学术文章推荐给我阅读，以启发我的思考，还为我的职业规划提出了建设性的指导意见，并在我遇到困难时给予了很多帮助和支持；张盾老师也十分关心我的学术成长，在他的课堂上鼓励我们展开研讨，并在学术研究方法上给我较大的启发，在我写作博士学位论文期间也得到了他的指点和帮助；贺来老师在学术上的快速成长和取得的骄人成绩，给我做出了很好的榜样，也给予我的研究以较大的启发。我还记得在本科课堂上聆听他讲授《马克思主义哲学经典原著》课的情景，我和其他几位同学在这门课的学习中受益匪浅，包括我在《哲学动态》2009年第3期发表的《论马克思对个人生活与公共生活关系的批判和重构——从〈论犹太人问题〉的文本解读来看》，就是受到贺来老师讲授原著的启发后撰写而成的。当然，要感谢的老师还有很多，这里就不一一列出。在博士学位论文盲评过程中，吉林大学的孙正聿老师，南开大学的王南湜老师，辽宁大学的王国坛老师等专家审阅过我的博士学位论文，并给予了较好的评价。本书的出版受到了国防科技大学人文与社会科学学院人才引进科研启动经费的资助。中国社会科学出版社的编辑同志为本书的出版付出了辛勤劳动。在本书出版之际，特向所有关心支持我的领导、老师和朋友们表达深深的谢意！

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 施米特其人其著	(2)
第二节 西方精英政治传统与马克思平民政治时代的开启	(6)
一 苏格拉底:以知识作为美德的政治伦理构想	(7)
二 柏拉图:政治家与哲学家相结合的哲学诉求	(9)
三 亚里士多德:追求符合人本性的政治生活理想	(11)
四 世俗政治与政治现实主义的兴起	(13)
五 遵循黑格尔政治哲学的理论传统	(16)
六 马克思:开启平民政治的崭新历史时代	(18)
第三节 施米特政治理论的时代背景与理论依归	(22)
第二章 敌友政治观与西方政治思想传统	(29)
第一节 神学传统与人性恶的假定	(32)
一 古希腊的神学传统	(32)
二 对抗源于人性恶	(35)
三 神学人类学构想	(38)
第二节 敌友政治理论与自然状态理论	(41)
一 施米特与自然状态理论	(41)
二 自然状态即战争状态	(44)
三 自然状态理论与政治神话学	(47)
第三节 威权主义的必然趋向	(50)
一 纳粹主义抑或法西斯主义	(50)
二 从理论上切入施米特的威权主义	(55)

第三章 敌友政治观的现代阐释	(60)
第一节 敌友划分理论及其内在困境	(61)
一 敌友划分理论的提出	(62)
二 敌友划分理论的具体内容	(65)
三 敌友划分理论的内在困境	(69)
第二节 政治的生存性理解	(72)
一 政治是生活的本质	(73)
二 统治与臣服	(75)
三 政治存在主义及其潜藏危机	(78)
第三节 敌友政治观与他者问题	(83)
一 防御性与自我保护	(84)
二 敌友划分与差异性他者	(86)
三 他者如何成为关系自我的问题	(90)
第四节 敌友政治观与技术批判	(101)
一 神学祛魅与阶段说	(102)
二 技术进步宗教时代的来临	(104)
三 政治的宗教	(107)
四 从马克思主义哲学看政治宗教	(110)
第五节 以敌友政治对抗个人主义的自由主义	(112)
一 辨析资产阶级的个体性生存方式	(112)
二 在对待个人生命上展开的对峙	(116)
三 以敌友政治反击个人主义的去政治化倾向	(119)
第六节 反对政治浪漫派	(122)
一 浪漫派与自由主义的同盟关系	(123)
二 机缘性与无决断性	(126)
三 反对浪漫派的政治审美化	(129)
第四章 敌友政治观与马克思的阶级理论	(135)
第一节 阶级斗争的敌友政治学本性	(136)
一 问题的提出	(137)

二 人类最后之战的指责	(139)
三 指责背后的深层对峙	(142)
第二节 敌友政治与理性主义专政	(146)
一 理性主义专政	(146)
二 科学社会主义与专政	(150)
三 几种理性批判及其回应	(154)
第三节 马克思阶级斗争理论的真实意蕴	(160)
一 物质生活条件的基础性地位	(161)
二 从资本主义内部瓦解其自身	(165)
三 无产阶级专政即是无产阶级民主	(169)
结语 在现实政治与理想政治之间	(175)
参考文献	(185)
后记	(196)

第一章

绪 论

施米特是德国乃至世界公认的著名公法学家，同时也是一位著名的政治哲学家。当代某些学者认为，正义、自由、平等是政治哲学探讨的核心所在。而在施米特的政治哲学中，正义、自由、平等并不是其讨论的主要对象，只是具有了次级的地位，所有这些概念都为他所认为的最为重要的政治概念来服务。施米特对政治有着独到的理解，这种对政治的理解可以看作是以哲学的目光来理性地审视政治本身的政治哲学。对政治本身的理解在施米特的整个思想脉络中具有十分重要的地位，可以说，对政治的理解从未离开过施米特本人的视野。在他比较有代表性的著作《政治的概念》一书中，施米特对政治本身作出了独到（同时也在学界引起巨大争议）的理解：政治的标准就是划分敌友。主权、非常状态、决断、民族同一性等类似的概念就成为施米特思想中的关键性字眼，对于这些关键性概念的理解是把握施米特思想的重点所在。划分敌友的政治标准并非仅指表面上的敌友矛盾，在施米特那里还有着更为隐秘和神秘的神学缘起，使得施米特的理论既有可以为纳粹独裁统治提供合理性的地方，也有其更为深层次的思想凝聚力（神学思想的苗头就是体现），这就使得施米特的思想在学界是颇具争议的，具有难以把握的复杂性的方面。然而，他对政治理解的一个共同点是：决断性、敌对性、冲突性，这些就形成了施米特个人独特的敌友政治观，如此理解可能与施米特所经历的两次世界大战（特别是德国都是作为策源地和战败国的民族主义考量）有关。施米特对现代社会中国家间的敌对、冲突、战争进行深入的反思与思考，无疑对即使在相对和平的今天，新的战事依然不断发生的国际背景下，更好地理解现代性政治秩序的危机所在有着十分

重要的理论和现实意义。施米特对现代政治原则的深刻批判,对于我国国家的政治文明建设和更好地融入国际社会以及促进建立公正而合理的国际政治经济新秩序具有深层次的理论指导意义。

以上是从宏观的国际社会来看的,就马克思主义哲学研究本身来说,施米特的理论也与马克思思想发生了间接的关联,这些关联无论从其本人的各种著作来看,还是从研究施米特理论的各种著作来看,都有所论及。施米特本人的观点是在反驳、驳斥各种理论观点的过程中建立起自己所谓的理论大厦的,作为人类思想伟大导师的马克思也受到了施米特的质疑和反驳。比如:施米特认为马克思是自由主义的延伸者,他本人是极力批判自由主义的;施米特反对马克思的国家消亡说,马克思坚持“社会”的观点,施米特坚持“国家”的观点,两种力主观点是截然不同的;施米特还指责马克思的理论是无产阶级专政,指责马克思本人是专政者等。施米特的敌友政治观与马克思的阶级理论发生了某种内在的关联,施米特将无产阶级与资产阶级之间的战争视为人类社会最后之战,无产阶级仍然设定了以敌人形象出现的资产阶级的存在,敌友划分是否是马克思阶级理论的本质所在?马克思阶级理论的真实意义究竟是什么?施米特以其独特的敌友政治观对马克思阶级理论所发起的冲击,对当代发展马克思主义政治哲学有何借鉴意义?这种冲击本身又蕴含着怎样的内在危机和困境?施米特的敌友政治观在西方政治思想史上处于怎样的特殊地位?这种理论对当代人类社会又做出了怎样的独特政治诊断?所有这些问题,都值得我们在当代给予充分的重视,并对其理论做出历史的考察、分析和鉴别。在当代发展马克思主义政治哲学,就要正视各种异质性理论所提出的质疑和挑战,在与各种异质性理论的对话中,更好地理解马克思主义政治哲学的本意及其所具有的当代重要意义和价值。

第一节 施米特其人其著

卡尔·施米特 1888 年 6 月生于德国西部的威斯特伐利亚的普莱滕伯格小镇,他的家庭信奉天主教,普莱滕伯格小镇以信奉新教为主,这是施米特在其出生时所处的宗教背景,这可能与 he 后来的思想历程有所关联。德国学者迈尔在《隐匿的对话》中提到了这样一个事实:“在其一生

的个别时期，施米特同天主教组织和朋友圈子保持非常密切的交往，有许多和他们一样的信念，还承担了他们的政治希望和忧虑。”^① 施米特小的时候就喜欢读文学作品，“尤其古罗马拉丁传统的文学作品，在人文学中学念书时，还对语源学产生了特别的兴趣。尽管如此，上大学时，施米特念的并非古典语文学，而是法学”^②。施米特本人的宗教信仰与其对古罗马传统文学作品的热爱，可能对其 1923 年出版的《罗马天主教与政治形式》有背景性的影响，《罗马天主教与政治形式》这本书的很多思想为施米特 1927 年出版的重要著作《政治的概念》奠定了坚实的思想基础，比如对“经济思维”的批判、对抗性思想的突出成了《政治的概念》中“敌友划分”思想的来源和依据。

施米特成长于绍尔兰（Sauerland），这是一个小块的新教徒聚居区，坐落在以天主教为主的莱茵兰地区，莱茵兰处于当时德意志帝国的边缘地带，新教和普鲁士精神控制着帝国的主流文化。^③ 这里的莱茵兰地区在施米特的著作《论断与概念》中有所论及，它所处的地理位置具有重要的战略意义。在第二次世界大战战败后，根据由国际联盟缔结的《凡尔赛条约》的规定，国际联盟国家对该地区进行了全面的封锁和监视。施米特对国际联盟国家的“合法的干涉行为”进行了政治性的分析和阐释。

据德国学者米勒介绍，施米特一生结过两次婚。施米特在刚刚结束法学教育时，与他认为是塞尔维亚贵族的女子结婚，但是不幸的是，该女子后来却被证实是一个奥地利的女骗子，此后多年他在发表作品时还一直使用施米特妻子的姓。1924 年，施米特与他的妻子解除了婚约，教会对此事持拒绝态度。当施米特于 1926 年再次结婚的时候，他被正式逐出了教会。施米特本人有着坚定的天主教信仰，从米勒的论述中我们就可以看到：“这个曾经一直赞美天主教乃西方理性主义最高成就之一、有能力调和与包容一切冲突而从未对此有过动摇的天主教徒，直到 1950 年

① [德] 迈尔：《隐匿的对话：施米特与施特劳斯》，朱雁冰等译，华夏出版社 2002 年版，第 74 页。

② 刘小枫：《现代人及其敌人——公法学家施米特引论》，华夏出版社 2005 年版，第 4 页。

③ [德] 扬-维尔纳·米勒：《危险的心灵：战后欧洲思潮中的卡尔·施米特》，张葵等译，新星出版社 2006 年版，第 23 页。

他的第二个妻子去世，始终被排除在教会的大门之外”^①。

魏玛时代施米特先后任教于慕尼黑、波恩和柏林诸大学。1929年经济萧条时期他担任了以行政权为主导的紧急状态政府的法律顾问，协助处理卷入1932年“反普鲁士政变”——以违宪方式颠覆（社会民主党领导的）普鲁士州政府——法律案件的那些涉案人。尽管1933年前的施米特或许希望用一种右翼威权主义方案来解决魏玛共和国的危机，因此与纳粹主义者站在不同的阵营，但是在纳粹夺取德国政权后，他便立刻投靠了新的统治者。1933年施米特加入了国家社会主义党，并很快在纳粹政权中平步青云。尽管由于与纳粹党卫军之理念长期不和，使得施米特在1936年被迫放弃了某些职位，但是施米特始终是一名坦率的纳粹法律思想家，在德国关于国际法与政治的激烈辩论中扮演着重要角色。截止到1945年，他一直是柏林大学的一名直言不讳的教授。^②

施米特在许多欧洲国家，尤其是德国，被视为20世纪最重要的政治理论家，他的著作被译成多种语言，成为许多激烈学术论争的主题。例如：法学家凯尔森在法学领域与施米特展开的论争；奥本海默在国家观上与施米特展开的论争；布鲁门贝格与施米特展开的论战；米勒在《危险的心灵》中对施米特对战后欧洲产生的深入且极具侵蚀性的智识影响的全面论述；迈尔对施米特思想所作的“政治神学”的解读；施特劳斯对《政治的概念》作了在施米特本人看来极为切中的理解；作为施米特的反对者本雅明批判“商品生产的辩证法”；什克尔与施米特探讨游击队理论；洛维特认为施米特的政治理论缺乏形而上学的保证；施米特与科耶夫有过频繁而密切的通信等。施米特本人的思想还对法兰克福学派产生了重要的影响，“施米特对启蒙哲学的批判远比法兰克福学派的批判要深切得多”^③。据外国学者克里斯蒂（Renato Cristi）介绍，哈耶克也受到了施米特颇多的影响，实际上受益于施米特甚多，只是哈耶克本人不愿

① [德] 扬-维尔纳·米勒：《危险的心灵：战后欧洲思潮中的卡尔·施米特》，张堯等译，新星出版社2006年版，第26页。

② William E. Scheuerman: Carl Schmitt: The End of Law, Mayland: Rowman & Littlefield Publishers, 1999, 只有导言的中译文，北京大学法学院博士后刘毅译。

③ 刘小枫：《现代人及其敌人——公法学家施米特引论》，华夏出版社2005年版，第73页。