



XIFANG ZHENGZHIXUE MINGZHU DAODU

西方政治学名著导读

林伯海 主编

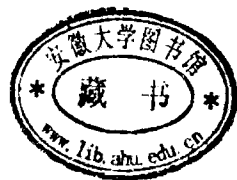


西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

研究生教育精品教材——政治学法学

西方政治学名著导读

林伯海 主编



西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

西方政治学名著导读 / 林伯海主编. —成都: 西南交通大学出版社, 2013.3
研究生教育精品教材. 政治学法学
ISBN 978-7-5643-2218-2

I. ①西… II. ①林… III. ①政治学—著作—介绍—西方国家—研究生—教材 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 035764 号

研究生教育精品教材——政治学法学

西方政治学名著导读

林伯海 主编

*

责任编辑 万方

特邀编辑 郝丹立

封面设计 本格设计

西南交通大学出版社出版发行

成都二环路北一段 111 号 邮政编码: 610031 发行部电话: 028-87600564

<http://press.swjtu.edu.cn>

四川森林印务有限责任公司印刷

*

成品尺寸: 170 mm × 230 mm 印张: 17

字数: 306 千字

2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5643-2218-2

定价: 35.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前 言

2012年夏天，我们一行受学校委派赴美国学习和考察其高等教育管理，最后一站是访问久负盛名的哥伦比亚大学。在那里，校方负责通识教育的一位教授专门介绍了其独具特色且引以为豪的通识教育系列课程的情况，其中有一门课即为“西方政治学哲学经典研读”，是该校所有本科生前两年通识教育中的五门必修课之一。在他们的眼里，同古人对话有助于今人的成长、幸福与文明的续建；通识教育让该校毕业生成为一个卓尔不凡的群体。然而在我国，“西方政治学经典研读”通常只被列为政治学系学生的必修课程之一，其他专业的学生一般不会被要求学习此门课程。这引起笔者对中美教育理念差异的思考。

一、人是天生的政治动物

早在两千多年前，古希腊著名政治思想家亚里士多德就指出：“人类自然是趋向于城邦生活的动物（人类在本性上，也正是一个政治动物）”^①（Man by nature is political animal）。古希腊人认为，人生来就是要过城邦生活的，城邦是一个政治的实体，城邦生活充满政治活动。那么，何为政治呢？在古希腊人眼里，政治就是城邦（polis）公民参与下的统治和管理活动的总称。在古代中国，政治主要不是探讨如何组织国家的问题，而是解决君主统治下如何治理国家、如何处理君臣关系的问题，以及制定和解释礼乐、兵刑、职官、财赋等典章制度。到了近代，中国民主革命的先行者孙中山指出：“政就是众人之事，治就是管理，管理众人之事，便是政治。”^②故政治学就成为了一门管理公共事务的科学。应当说，他们都从各自的视角对政治下了定义，都有其可取之处。但这并未触及政治的本质。实际上，政治是以一定的阶级关系为基本内容，围绕着国家政权而展开的各种社会活动和社会关系。

那么，何为政治学呢？有人认为政治学是研究政治权力的产生、运行和发展规律的学说，即权力说；也有人认为，政治学是关于公共事务管理的学

① 亚里士多德. 政治学[M] 吴寿彭, 译. 北京: 商务印书馆, 2009: 7

② 孙中山 三民主义[M] 长沙: 岳麓书社, 2000: 69-70

说，即公共管理说，如孙中山；有人认为，政治学是研究政治制度和法律制度的学说，即宪政说；更有人把政治学看作研究国家间政治与国家间关系的科学，即国际政治与国际关系说。这些都从不同的领域揭示了政治学的主题和范围。我们认为，从广义上看，政治学是研究人类政治现象和政治发展规律的一门科学；从狭义上看，政治学是研究国家政权和公共权力自身运行和发展规律的一门科学。政治学是所有学科王冠上的明珠，是所有学科中的“主要学科”，是“科学之王子”^①。

政治学是一门古老的学科。这门学科的理论学说可以溯源到人类漫长长河中的诸多跨时代的政治思想家的著作中。在那里，他们的政治思想大多同其哲学、伦理学、法学等思想交织在一起，共同影响着人类社会的发展。政治学作为一门独立的科学，它最早出现在西方，这门科学的思想精髓和原理都隐藏在数千年来的西方政治思想家的著作中；换言之，西方政治思想家居功至伟，贡献甚多，难以回避。若不研习西方主要政治思想家的传世之作，我们对政治学学科就只会一知半解，知其然，而不知其所以然；就会成为墙上芦苇，头重脚轻根底浅。这是因为，“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始，而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映。”^②

作为现代人，要想知道政治的理念、政治事务的本质、政治制度的建构和政治治理之术，以形成真正的、科学的政治知识，用来评判和衡量现存的政治体制与理想政体的差距，来改革和完善今日之政治制度，推进政治文明建设，须从包括西方历代政治思想家在内的经典著作中寻找、去发掘、去汲取智慧。正如列宁所说：“只有了解人类创造的一切财富以丰富自己的头脑，才能成为共产主义者。”^③作为今日的中国人，面对全球化浪潮的冲击，我们绝无理由画地为牢，夜郎自大，封闭保守，而应当开放包容，吸收借鉴。

那么，何为经典呢？所谓经典，即传统的具有权威性的著作。恩格斯认为：“自学越深入下去，就越能找到最好的门径，知道下一步该怎样学了，不过要有个前提，就是从真正古典的书籍学起。”^④在这里，恩格斯所指的“真正古典的书籍”就是我们所说的经典著作。西方文明上下几千年，可称得上经典的著作甚多，它们都或多或少地反映和影响了西方文明的发展趋势。就政治学领域而言，称得上经典的著作也不可谓少，这些经典著作的作家在不

① 俞可平. 西方政治学名著提要[M]. 南昌: 江西人民出版社, 2010: 2.

② 马克思恩格斯选集: 第2卷[M]. 北京: 人民出版社, 2008: 43.

③ 列宁全集: 第39卷[M]. 北京: 人民出版社, 1986: 299.

④ 马克思恩格斯全集: 第36卷[M]. 北京: 人民出版社, 1974: 200.

同的历史视阈下都无不展现出他们对国家的起源，国家的本质，政府的目的，权力的获取、运用与控制，民主政体的建设等方方面面的思考，显示了他们探索优良政体与和谐社会构建的智慧，留下了西方文明的发展印迹。

二、西方政治学的发展轨迹

古希腊罗马是西方文明的发祥地，在那里，最先出现了城邦国家（polis）。生活在距今 2300 多年前那个时期的思想家就开始了研究城邦的政治组织形式、权力分配和目标模式。在古希腊，柏拉图写下了《理想国》，探讨了正义及其实现的主题，他提出了五种政体理论，即贵族制（aristocracy or kingship）、勋阀制（timocracy）、寡头制（oligarchy）、平民制（democracy）、僭主制（tyranny），认为贵族制最好，僭主制最坏，五种政体是轮回演变的；他主张哲学家王、王者哲学家的贤人政治，即人治，反对民主制。随后，其门生亚里士多德在周游 158 个城邦国家的基础上，写下了《政治学》，探讨了以追求共同的善为目的、以共和制为形式、以法治为手段的最佳政体，提出了按照统治人数的多寡和执政的目的（为公还是为私）将政体分为君主制、贵族制和共和制，以及它们的变种僭主制、寡头制和平民制；他主张中庸之道，倾向法治，赞成共和政体。到了罗马时期，西塞罗在其《论共和国》中按照统治者人数的多寡把政体分为君主制、贵族制和民主制，他认为三者的混合政体最好；波利比阿则提出了权力分立的雏形。从总体上看，这个时期的政治思想家的探索明显表现出了道德伦理与思辨的先验色彩，但亚里士多德开始把政治学和伦理学分而论之，正是他提出了研究个体的善系伦理学主题，研究群体（城邦）的善系政治学主题，从而开启了政治学独立的学科研究之路。

罗马帝国解体之后，西欧进入了封建神权的统治时期，王权听命于教权，世俗之城依附于上帝之城。在这绵延一千年的黑暗中世纪，任何精神生活都必须与上帝、《圣经》的内容相结合，政治学也不例外。由此，圣·奥古斯丁和托马斯·阿奎那从《圣经》、上帝和教权出发，开始了对神学政治学的探索，前者的《上帝之城》向人们展现了一条通向天国的“至善至德”之路。后者的《神学大全》则用基督教神学教义阐释了亚里士多德的政治哲学思想，把封建等级秩序和君主政治加以神话，提出了“七种政体论”，认为君主政体最好，暴君政体最坏；把国家的统一与和平看作最高的善，把服从既定等级秩序和法律制度的行为看作“德行”。恩格斯一针见血地指出：“中世纪的世界观本质上是神学的世界观。”^①与此同时，他们无意中论证了信仰与理性、道

① 马克思恩格斯全集：第 21 卷[M]. 北京：人民出版社，1965：545.

德与科学界分的可能性，成为西方世界自然法理论的经典倡导者。

伴随世界商业中心向欧洲特别是地中海沿岸国家的转移，商品经济在那里兴起，市民社会开始萌芽和发展，催生出了宗教改革和文艺复兴运动，使西方政治学从“天国”回到了人间，人的地位取代了神的地位。马基雅维利在《君主论》中把道德与政治区分开来；让·布丹在《共和六书》中提出了主权是国家的本质属性的学说。在这一时期，君主专制成为大多数政治思想家心目中的完美形象，国家主权的完整性与绝对性开始成为政治学的神圣化主题，为民族国家（nation-state）的出现提供了理论武器。

到了17、18世纪，随着西欧各国资本主义经济的大发展，新兴资产阶级已逐步在经济领域取得支配权，夺取政治主导权就成为他们的下一个目标。这个时期的西方政治思想家将他们的理论建立在人性观和自然法学说基础上，从社会契约论出发，对封建主义和教会势力展开了猛烈的攻击。格劳修斯首倡社会契约论，主张民权高于君权。霍布斯在把国家比拟为利维坦，认为人与人的关系是狼与狼的关系，进而主张实行绝对君主制。英国资产阶级革命的辩护者洛克主张政教分离，认为建立政府的目的在于保护人民的生命、自由与财产权，提出了政府的权力可分为“立法权、行政权和外交权”的理论。随后，孟德斯鸠在《论法的精神》中把它发展为立法权、行政权和司法权的现代“三权分立”学说，并主张混合政体，其思想对后来美国的立宪主义者产生了重要的影响。卢梭研究社会不平等的起源和罪恶，从公意出发，高举人民主权的大旗，从中论证了人民革命论的逻辑正当性，进而成为法国大革命的精神导师。进入19世纪中期以后，欧洲社会急风暴雨式的革命告一段落，但由于放任自由的资本主义造成了两大对立的阶级，社会冲突依然不断，社会矛盾以新的方式表现出来，政治学开始舍弃启蒙思想家的法治偏好，从历史与社会两个维度来探索政治课题。这个时期的经典作家可分为两派：一派是以黑格尔、孔德、托克维尔和马克思为代表的历史主义者。黑格尔认为，“国家是满足公民幸福的中介”^①，国家决定市民社会，其作为国家主义者的倾向跃然纸上；孔德把人的历史当作一个社会整体来考察，从社会静力学和社会动力学两个方面来研究人类社会的发展规律，开启了社会学之门；托克维尔对美国民主进行了社会学解读，成为政治社会学之父；马克思认为人类社会的发展是个自然的发展过程，其中，生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑。另一派则是以斯宾塞、梅因和滕尼斯为代表的进化论社会学者。斯宾塞被称为“社会达尔文主义之父”，他提出一套把进化理论即适者

① 黑格尔. 法哲学原理[M]. 范扬, 张企泰, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 243.

生存应用在社会学上尤其是教育及阶级斗争的学说上；梅因认为，所有进步社会的运动是一个“从身份到契约”的运动；滕尼斯认为，“社会”是靠人的理性权衡即“选择意志”建立起的人群组合，是通过权力、法律、制度的观念组织起来的一个合成体。另外，帕累托认为，人类社会是由精英统治的，社会分层结构的存在是普遍和永恒的，但各层级人员之间是可以流动的。韦伯将国家定义为一个“拥有合法使用暴力的垄断地位”的实体，提出了官僚制理论，对于西方现代政治学的发展产生了极大的影响。综上，这一时期的政治思想家不再过多地关注人性的假设，而是政治制度和政治现象背后的事实依据，换言之，他们对政治现象的解释逐渐建立在对历史事实的归纳基础上。

第二次世界大战后，行为主义政治学在美国得到了迅速发展，并逐步成为 20 世纪 70 年代前西方政治学的主流。追溯其源头，可从孔德的社会学实证主义发现端倪。第一次世界大战前后，美国政治学家主张采用社会学、心理学和统计学方法来研究政治，发起了一场“新政治科学运动”，为行为主义政治学迅速发展奠定了基础。华莱士的《政治中的人性》一书提出了要注重分析人类心理因素在政治活动中的作用；本特利在《政府过程》中，运用社会学方法探讨了政治现象和政府行为；拉斯韦尔的《精神病理学和政治》一书，对政治行为的心理过程作了生理学的解析。行为主义政治学的主要特点是：主张政治学研究个人政治行为；研究的立场应当是价值中立或价值祛除；研究的方法和手段是注重定量分析而抛弃定性研究；研究的任务是“实然”而非“应然”；提倡以经验研究为核心，以事实描述为内容。因此，在政治现实性上，它表现为从技术角度看，怎样进行统治和权力分配，而不是阐明统治为何是合理的。20 世纪 50 年代后，大批的行为主义政治学经典著作问世：较有影响的有西蒙的《公共行政》、伊斯顿的《政治系统：政治现状研究》、阿尔蒙德与科尔曼合著的《发展中地区的政治》及与鲍威尔（小）合著的《比较政治：发展研究途径》、多伊奇的《政府的神经：政治沟通与控制的模式》等。

到了 20 世纪 60 年代中后期，盛行于美国及西方政治学界的行为主义政治学研究因为难以解释所面临的重大政治社会现象而受到质疑，开始向后行为主义转变。以伊斯顿为代表的政治学者顺势提出了后行为主义政治学的命题，他们认为，政治学不应该也不可能评价问题上持中立态度，不能将事实和价值截然分开。他们提出，政治学研究应着重“关于统治目标的系统的考察”，注重价值观念和道德标准，事实研究与价值研究并行，定量研究与定性研究并用，重新肯定了“规范”在经验政治理论中的地位和作用。今天，

在后行为主义政治学推动下，欧美政治学逐渐向政策科学过渡，运用决策分析、理性抉择、博弈论、政治心理学等方法研究可行的公共政策。

与此同时，西方政治学依然顽强地坚守着政治哲学的传统，并在行为主义政治学冲击面前形成了传统政治学与现代政治学并存的局面。罗尔斯的《正义论》、诺其克的《无政府、国家与乌托邦》、哈贝马斯的《资本主义合法性危机》、萨托利的《民主新论》等都分别代表了现代西方政治学的新自由主义、新保守主义、新马克思主义和精英主义流派。而面对20世纪60年代世界民主浪潮的兴起和西方发达资本主义国家民主危机的出现，利普赛特的《政治人》探讨了政治制度与社会制度的关系，揭示了民主体制所必需的社会体制；卡尔·科恩在《论民主》一书中“尽可能完整地阐明民主是什么，以及如何行使民主”^①；亨廷顿则通过《变化社会中的政治秩序》分析了不同类型的新兴国家在现代化道路上所遭遇的各种问题；而安东尼·吉登斯则在《民族-国家与暴力》一书中，对全球体系中的民族与国家、现代性、极权主义和批判理论等问题进行了深入而发人深省的探索。他们的研究，对解析当代资本主义的民主难题，探寻新兴民族国家走上现代化道路之良策，对当代西方政治学的发展，都是十分有益的。

三、需要注意的几个问题

为了帮助大家更好地研读西方政治学经典名著，需要提醒读者注意以下几点：

其一，关于西方政治学的主题转换问题。纵观西方政治学说发展史，我们不难看出，其主题经历了古希腊罗马时期的伦理学阶段，中世纪的神权政治学阶段，文艺复兴、宗教改革和启蒙运动时期的自然法学阶段，19世纪上半叶以来的社会学与政治学交织阶段，20世纪50年代以来的行为主义政治学阶段，以及当代西方政治哲学与后行为主义政治学并行不悖的局面。唯有把握其主题的转变，才有助于我们更好地做到纲举目张。

其二，关于阶级观点与阶级分析的方法问题。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中指出：“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。这就是说，一个阶级是社会上占统治地位的物质力量，同时也是社会上占统治地位的精神力量。支配着物质生产资料的阶级，同时也支配着精神生产资料。”^②研读西方政治学经典著作，我们需要站在历史唯物主义的立场，持有

① 科恩. 论民主[M]. 聂崇信, 朱秀贤, 译. 北京: 商务印书馆, 1988: 1.

② 马克思恩格斯选集: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 1995: 98.

阶级观点和阶级分析的方法。如洛克提出的政府的目的在于保护人民的“生命、自由和财产权”，在资本主义社会里，其实质更多的是在保护资产阶级的自由和财产权，因为无财产就无自由可言。毛泽东也提醒我们：“在阶级存在的条件之下，有多少阶级就有多少主义，甚至一个阶级的各集团中还各有各的主义。”^①为此，我们要透过现象看本质。

其三，关于发展地辩证地对待西方政治思想家的学说问题。对待西方政治学经典作家的思想、理论和学说，我们决不能持静止的、孤立的、片面的观点，而应始终秉持发展的辩证的观点来看待它们。例如，如何看待基督教的作用呢？应当说古罗马时期的早期基督教在某种程度上具有平民性质，它的以博爱为中心的政治思想具有某种积极因素，但是当它被罗马帝国承认后，特别是在丕平王支持它以后，它就成了西欧封建社会的精神支柱，进而成为千年中世纪占统治地位的政治社会思想。又如对于启蒙思想家们高谈阔论的“理性说”，我们一方面要明白他们所要求的“这个理性的王国不过是资产阶级的理想化的王国；永恒的正义在资产阶级的司法中得到实现；平等归结为法律面前的资产阶级的平等；被宣布为最主要的人权之一的是资产阶级的所有权；而理性的国家、卢梭的社会契约在实践中表现为而且也只能表现为资产阶级的民主共和国。”^②但另一方面，我们也要看到其社会进步作用，因为资产阶级思想家启蒙思想家只承认理性，“他们不承认任何外界的权威，不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度，一切都受到了最无情的批判；一切都必须在理性的法庭面前为自己的存在作辩护或者放弃存在的权利。”^③

其四，关于古为今用、洋为中用的问题。毛泽东曾经说过：向古人学习，是为了今天的活人，向外国人学习，是为了今天的中国人。研习西方政治学经典名著，一方面可以促使我们同人类历史上的智者对话，增强我们的政治学知识，开阔我们的视野；另一方面有助于我们更好地吸收和借鉴人类政治文明的成果，因为“有这个借鉴和没有这个借鉴是不同的，这里有文野之分，粗细之分，高低之分，快慢之分。因此我们决不可拒绝继承和借鉴古人和外国人，哪怕是封建阶级和资产阶级的东西”^④。在研读经典名著的基础上，注意吸收和借鉴其有益成果，有助于启迪我们的思维，提高我们分析当今形形色色的政治现象和政治活动的的能力，为建设社会主义政治文明做出应有的贡献。

① 毛泽东选集：第2卷[M]. 北京：人民出版社，2003：687.

② 恩格斯. 反杜林论[M]. 北京：人民出版社，1991：16.

③ 同上书，15页。

④ 毛泽东选集：第3卷[M]. 北京：人民出版社，1991：860.

美国学者西勒（J. R. Seeley）说过：“历史没有政治科学将一事无成，而政治科学没有历史将成无本之木。”^①正因为如此，我们在编写这本《西方政治学名著导读》时开篇都介绍每部经典的作者生平和时代背景，其目的就在于还原历史，以便读者更好地身临其境地体察西方政治思想家的思想脉搏。若读者觉得直接阅读经典原著有困难的话，不妨结合《西方政治思想史》一起来研读，这样或许使你入门快一些。当然，真正要想有大的收获，还是得去老老实实在地研读那些经过历史检验过的经典原著，以品尝其原汁原味。

^① See L. Lipson. "The Great Issues of Politics: An Introduction to Political Science" [M]. New Jersey: Preaticce-Hall Inc.

目 录

《理想国》	1
作者生平与时代	1
主要内容与观点	3
一、城邦建立的目的	3
二、城邦中自由人的分类及其特点	4
三、城邦正义的标准	5
四、哲学家担任国王的政体	6
五、五种政体理论及其演变	9
简要评述	11
一、国家起源于人类生活的需要	12
二、主张实行严格的等级制度，鼓吹精英政治	12
三、不相信民主，认为民主政体是一个坏东西	13
四、否定私有制，主张公有制	13
五、男女平等的思想	14
《政治学》	15
作者生平与时代	15
主要内容与观点	17
一、城邦的基本理论	17
二、共产制度的批判	19
三、公民与政体理论	20
四、现实政体及变革理论	22
五、理想的城邦政治	24
简要评述	26
《君主论》	31
作者生平与时代	31
主要内容与观点	33
一、君主国的权力获得及其统治特点	33
二、君主国的军队建设与君主的军事责任	40
三、君主的御下之术与道德、品质	43

简要评述	48
一、实现政治学成为独立学科的奠基之作	48
二、具有强烈的方法论意义	49
三、具有强烈的现实性和实用性	49
四、并非赤裸裸的政治权术论	50
《政府论》(下)	51
作者生平与时代	51
主要内容与观点	53
一、自然状态说与财产权	53
二、自然社会说与政治权力	54
三、社会契约说与政治社会	57
四、三权分野与政治权力的属性	60
五、保守的反抗权利说	63
简要评述	67
《社会契约论》	71
作者生平与时代	71
主要内容与观点	73
一、自由观与平等观	73
二、社会契约说与公意论	75
三、人民主权论	77
四、政体思想	80
五、公民宗教说	86
简要评述	89
一、与霍布斯和洛克不同的社会契约观	89
二、彻底的人民主权论	90
三、法律范围内的自由观	90
四、社会平等观	91
《论美国的民主》(上卷)	93
作者生平与时代	93
主要内容与观点	94
一、美国的政治制度、法律与政府形式	94
二、美国人的政治活动及其相应的微观制度安排	102
简要评述	118

《经济与社会》(第二卷)	121
作者生平与时代	121
主要内容与观点	123
一、政治共同体	123
二、支配的正当性	125
三、官僚制、家产制与封建制	126
四、超凡魅力型统治	133
五、僧侣支配型政治	135
简要评述	137
一、对经济决定论的挑战	138
二、西方产生资本主义的独特性	138
三、对官僚制的评述	140
《资本主义、社会主义和民主》	141
作者生平与时代	141
主要内容与观点	142
一、马克思的学说	143
二、资本主义能存在下去吗?	146
三、社会主义行得通吗?	152
四、社会主义与民主	158
简要评述	163
《政治人：政治的社会基础》	166
作者生平与时代	166
主要内容与观点	167
一、民主体制的社会条件	167
二、民主社会不同类型的政治冲突	171
三、西方民主国家的选举问题	175
四、美国社会的政治行为	177
五、工会内部的政治结构及其运作	179
六、意识形态的终结?	181
简要评述	181
一、关于经济发展和民主之间的关系	182
二、关于下层阶级对民主的威胁	182
三、本书的方法论	183

《论民主》	184
作者生平与时代	184
主要内容与观点	185
一、民主的性质	186
二、民主的前提	188
三、民主及其手段	190
四、民主的条件	193
五、为民主申辩	200
六、民主的展望	204
简要评述	205
一、透视民主的独特视角	206
二、民主的工具性	206
三、对马克思主义的误读	207
《变化社会中的政治秩序》	208
作者生平与时代	208
主要内容与观点	210
一、政治秩序和政治衰朽	210
二、政治现代化：美国与欧洲之比较	214
三、君主制政体、普力夺政体和革命政体的现代化变迁	217
四、改革与政治变迁	227
五、政党与政治稳定	230
简要评述	233
《民族-国家与暴力》	235
作者生平与时代	235
主要内容与观点	236
一、国家与社会	237
二、传统国家、绝对主义国家与民族国家的产生	239
三、资本主义与民族国家	245
四、全球国家体系中的民族-国家	252
五、现代性、极权主义和批判理论	254
简要评述	256
后 记	258

《理想国》

The Republic

作者：[古希腊]柏拉图

作者生平与时代

柏拉图（Plato，前 427—前 347）出生于雅典贵族家庭，他幼年丧父，母亲改嫁，继父是雅典民主派领袖伯利克里的朋友，从小受到良好的教育。他青少年时期热爱戏剧诗歌，写过颂诗和抒情诗，并与当时贵族子弟一样，也热衷于政治活动。当时准备从政的青年都要向智者学习论辩术和修辞，柏拉图也不例外，他在 20 岁时拜苏格拉底（Socrates）为师，随后并把宣扬苏格拉底的思想与人品作为终生的目标。

对柏拉图思想乃至生活影响最大的事件莫过于苏格拉底之死。公元前 406 年，雅典海军在阿吉牛西之役大败斯巴达人。政客们却以阵亡将士尸首未能及时收回为由，操纵公民大会对 10 名海军将领中的 9 人判处死刑，被担任此次大会的轮值主席苏格拉底投了反对票，因而得罪了民主派。公元前 404 年，战败的雅典被迫接受寡头制。有一次，寡头们命令苏格拉底去逮捕他们的政敌，苏格拉底冒着受极刑的危险断然拒绝执行命令。然而，民主派复辟之后，却视苏格拉底为政敌，罗织了“亵渎神明”和“腐化青年”两条罪名指控他。苏格拉底尽管在法庭上发表了义正辞严的申辩，却仍然以 281 票同意、220 票反对的民主表决结果被判处死刑。面临着死亡，苏格拉底在狱中依然与以前一样，和前来探视的人讨论哲学问题，并拒绝了朋友们营救他的努力。苏格拉底在行刑前一个月，曾要求弟子们走出雅典，到其他民族那里寻找智慧，最后从容饮鸩身亡。

苏格拉底去世后，为遵循师命，柏拉图于公元前 399 年离开雅典，相继到小亚细亚的伊奥尼亚、埃及和南意大利等地游历，并三下西西里岛。

公元前 387 年，他来到西西里岛，企图说服那里的叙拉古国王狄奥尼索斯一世采纳他的政治主张时因言语冲撞了国王，被下令送往市场当作奴隶拍卖，幸亏遇到昔兰尼派哲学家安尼克里出资为其赎身。公元前 367 年狄奥尼索斯一世去世，其姻弟狄翁拥戴其子为狄奥尼索斯二世。狄翁与柏拉图友情笃厚，应他邀请，柏拉图来到西西里岛企图把狄奥尼索斯二世教育成为“哲学家王”。但不久国王与狄翁发生内讧，狄翁被放逐，柏拉图也被迫离开。公元前 362 年，狄奥尼索斯二世再次邀请柏拉图去传授哲学。柏拉图来到那里后，发现这位国王实际上对哲学并无兴趣，而且对朋友他心存戒心，遂于公元前 360 年返回雅典，从此再也没有去西西里岛。狄翁则于公元前 357 年推翻狄奥尼索斯二世成为西西里岛的执政者，但三年之后遭谋杀。柏拉图一直对狄翁寄予厚望，认为这位既爱智慧又有治国才能的朋友会实现自己的政治理想，但他终因西西里岛的邪恶深重而遭到失败。柏拉图三下西西里的经历，也是他的“哲学家王”的政治理想付诸实践但最终破灭的一场实验。

在政治事业遭到失败的同时，柏拉图的哲学事业却获得了意外的成功。公元前 387 年，柏拉图第一次自西西里返回雅典之后，在雅典城郊外以希腊英雄阿提卡（Academos）命名的运动场建立一所学院，这是西方最早的高等学府，后世的高等学术机构（Academy）因此而得名。柏拉图后半生除了两次短期去西西里岛之外，都是在学院度过的。他在这里除了讲授哲学之外，还讲授数学、天文学、声学 and 植物学等自然科学知识，但以哲学为最高级课程。学院的目标不是传授实用的技艺，而是注重思辨的理论智慧。为此，学院把数学思维作为训练学生的基础，相传学院的门楣上刻写着这样的铭文：“不懂几何者莫入此门。”学院也没有放弃培养政治家的目标，柏拉图的一些学生成为一些城邦的统治者或立法者。但是，给学院带来盛誉的，主要是其学术成就。学院在其长达九百年的时间内，培养出一代代哲学家和科学家，形成了因袭相依的学院派，对人类文明产生过不可忽视的影响，直到公元 529 年，学院才被信奉基督教的罗马皇帝查士丁尼关闭。

柏拉图所写的对话大多以苏格拉底为主角，他说：“过去和将来都不会有柏拉图写作的著作。现在以他署名的作品全属于苏格拉底，被美化与恢复了本来面目的苏格拉底。”可见苏格拉底对他的影响之深。柏拉图在学院授业解惑，著书立说四十余年，于公元前 347 年逝世，享年 80 岁。柏拉图的著作都是对话体，大多数著作是在学院里写作的。公元 2、3 世纪时的古代文献提到的柏拉图著作有 35 篇对话和 13 封信。现存的柏拉图对话有 40 余篇，学界认同的有 28 篇。按照四个时期的划分如下：① 苏格拉底时期的对话表述苏格