

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 全国博士后管理委员会

政治的定数

对《伯罗奔尼撒战争史》一个维度的研究

The Destiny of Politics

卢向国 著



 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

政治的定数

对《伯罗奔尼撒战争史》一个维度的研究

The Destiny of Politics

卢向国 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

政治的定数：对《伯罗奔尼撒战争史》一个维度的研究/卢向国著.
—北京：社会科学文献出版社，2013.7
(中国社会科学博士后文库)
ISBN 978-7-5097-4794-0

I. ①政… II. ①卢… III. ①修昔底德(前460~前400) - 史学思想 - 研究 ②伯罗奔尼撒战争 - 战争史 - 研究 IV. ①K095.45
②K125

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第142368号

· 中国社会科学博士后文库 ·

政治的定数

——对《伯罗奔尼撒战争史》一个维度的研究

著 者 / 卢向国

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 曹义恒

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013年7月第1版

印 次 / 2013年7月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4794-0

定 价 / 79.00元

责任编辑 / 曹义恒

责任校对 / 李红

责任印制 / 岳阳

印 张 / 20.5

字 数 / 363千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨 (执行)

成 员 (按姓氏笔画排序)：

卜宪群	王 巍	王利明	王灵桂	王国刚	王建朗	厉 声
朱光磊	刘 伟	杨 光	杨 忠	李 平	李 林	李 周
李 薇	李汉林	李向阳	李培林	吴玉章	吴振武	吴恩远
张世贤	张宇燕	张伯里	张昌东	张顺洪	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	罗卫东	金 碚	周 弘	周五一
郑秉文	房 宁	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	曹卫东
朝戈金	程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	蔡 昉
蔡文兰	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 高传杰

成 员 (按姓氏笔画排序)：

王 宇	吕志成	刘丹华	孙大伟	陈 颖	金 焯	曹 靖
薛万里						

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸置疑，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的

伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论与实证分析

的统一”等等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李劫

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务

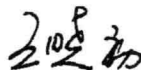
院批准于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的

博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。



人力资源和社会保障部副部长
全国博士后管理委员会主任

2012年9月

序

卢向国 2010 年进入北京大学国际关系学院进行博士后研究，并选择我作为他的合作导师。

向国原来的研究领域主要是中国政治，而我的专业则是西方政治思想，因此他原来提出的博士后阶段研究计划，是对中西君权制进行比较。但是，一方面我考虑这个题目太大，另一方面也因为当时我在自己的研究中对修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》产生了深厚的兴趣，于是在一次交谈中问向国是否有意对这部著作进行一番细致考察，并以此作为他博士后研究的主要工作。当时向国正在听我讲的关于施特劳斯的课，思想中萦绕的大概也是施特劳斯、古希腊政治思想以及修昔底德这一类问题，所以很爽快地答应了。

当然，这项研究对他来说困难可想而知，但向国还是迎难而上。一方面阅读了大量中外学者研究修昔底德的著作，另一方面由于他坚持认为既有的修昔底德研究中明显存在过度解释的现象，而对《伯罗奔尼撒战争史》中提及的大量历史事实又没有其他佐证，所以他又花费了大量的时间和精力反复研读原著，甚至到了把这部著作的全部内容熟烂于心的程度。

向国的博士后出站报告《政治的定数——对〈伯罗奔尼撒战争史〉一个维度的研究》是他辛苦细致的研究工作的结果。从这份报告的结构来看，也许会给人一个印象，即只不过是対《伯罗奔尼撒战争史》一书的内容进行了简单的分类总结。但是，这个印象可能导致人们忽视这份看似平实的报告的真正价值。首先，这份报告有一个非常明确的主题，即“政治的定数”，意在概括修昔底德总结的基本政治规律，从而是对修昔

底德政治思想的一个全面梳理；其次，这份报告利用修昔底德提供的材料，对古代希腊城邦政治的基本因素、主要侧面以及包括内政外交在内的重要政治过程进行了详尽的描述，从横向的角度揭示了古希腊政治生活的全貌，所以在内容上与修昔底德的原著可以说相得益彰；最后，这份报告按照不同的主题，对《伯罗奔尼撒战争史》的主要内容进行了系统的而非零星随意的总结，因此对于后续的研究具有重要而可靠的参考价值。正因为如此，在向国的出站答辩中，各位专家对这份报告都给予了充分的肯定和高度的评价。

需要说明的是，“政治的定数”这个说法是我和向国在一次讨论中提出来的。向国把它解释为政治的规律，而在我的理解中，“定数”这个词表达的内容可能还要多。《伯罗奔尼撒战争史》绝不是一部单纯的历史学著作，它包含了丰富而深刻的、以历史叙述的方式体现出来的政治哲学思想。其中一个重要的方面，就是它令人异常印象深刻地揭示了政治生活中某些几乎是无可逆转的基本趋势，最典型的体现就是雅典的覆灭。

修昔底德似乎告诉人们，政治生活（广而言之即人类生活）的一个基本特点，就是通过发现和利用某些规律以超越另一些对人们不利的规律。当然，这正是源于古希腊的政治学的基本任务。比如说，权力导致腐败，这是一条普遍的政治规律；权力的分散和相互牵制，则可以防止权力的集中和腐败，这是另外一条人们在实践和理论探索中发现的政治规律。人们利用后者来克服前者。但是，后者也存在它的“定数”。雅典的民主体制导致了激烈的党争，导致了政客对民众的操纵和控制，也使得民众产生情绪化的政治立场，并且他们对眼前利益的追求严重影响了雅典的政治质量和进程（详见本书中的阐述）。雅典的衰亡之路表明，人们在采取某项措施解决某些政治问题的同时，又为其他也许更为复杂的政治问题的产生埋下了伏笔。看起来，虽然如柏拉图所说，人区别于其他所有动物的地方就在于人拥有智慧，但是，人的智慧却也存在它所不及之处，或者说人的智慧存在某些不可超越的局限。因此，在政治中需要发挥人的智慧，同时又需要慎用这种智慧。这一点，

大概也是老子提倡无为而治的根本原因。因为“法令滋彰，盗贼多有”，所以“以智治国，国之贼；不以智治国，国之福”。

我仅虚长向国几岁，因此在我看来，我们更多的是学术同道而非师生之间的关系。但向国在北京大学的两年，却始终保持了一名学生的心态。他与我的博士生和硕士生一起听课、一起讨论，同学们也把他视为一位宽厚的师兄。比这种心态更重要的，是向国对知识有一种纯洁的追求。他非常刻苦，比如对《伯罗奔尼撒战争史》这部书，他在一年多的时间里就读了七遍，这大概是一般人难于做到的。同时，他对生活的要求非常简单，大概只要有书看，能把饭吃饱，他就再无所求了。现今使人们纠缠不已的那些东西，对他似乎毫无影响。我常常对学生们讲，在向国身上有很多值得我们学习的东西。洛克说过，一位真正的知识分子，需要有一种“智识的诚实”，我想向国做到了这一点。

是为序。

唐士其

2012年10月20日

摘 要

修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》通过叙事和评论在多个方面展示了政治的规律，亦即政治的定数。

在修昔底德笔下，不同制度下的人民虽然在拥有的权利上存在差异，但人民具有相似的品性。其一，人民多疑。其二，人民非理性，这体现在人民不理智、受演说影响、易过激、易丧失信心、易被欺骗等方面。其三，人民反复无常。除此之外，人民还具有其他品性，如总是不满、易被操纵、不负责任、朝令夕改等。

在修昔底德笔下，党争是一种普遍现象，同时党争又是很残酷的。导致党争残酷的根源是多重的，包括个人的贪欲和野心以及激烈的疯狂情绪，所以，党争及其残酷性的根子在于人性。党争最大的恶果不是城邦的衰亡，而是人性的堕落。党争引进和招引外部势力是党争的一般规律。其中，引进外部势力是党争的主规律；招引外部势力是党争的次规律。此外，党争还有特殊规律，那就是内奸现象。内奸是党争的变种。

依据个人的政治品德和政治才能，且首重品德的原则，修昔底德笔下的政治家可以被品评为三等。此外，还有等外的政治家。一个政治体系中大多都会存在这样四类政治家。所以，修昔底德笔下不同的政治家形象具有普遍的意义。在修昔底德的著作中，第一等政治家只有伯里克利一人，第二等政治家最典型的是尼西阿斯，第三等政治家的典型代表是亚西比得，等外政治家的典型代表是波桑尼阿斯和福里尼卡斯。政治家与国家兴衰甚至存亡都有着莫大的关系。

修昔底德在书中提到了君主制、僭主制、贵族寡头制、民

主制等多种政体。民主制下的个人是微不足道的。民主制下的政治家纵然有特别高明的才能，也无法与这个体制抗衡，杰出的个人往往无法见容于这个体制。个人与城邦之间的这种张力的存在是民主政治的必然。修昔底德对君主制一笔带过，僭主政体则不是优良的政体。寡头政治压迫人民、寡头政权容易内讧、寡头政权出卖国家以及寡头政治的其他缺陷等寡头政治之恶，表明贵族寡头制不是理想政体。同时，单纯的民主政治也是不够的。民主政治需要融入新的要素来克服它自身的一些缺陷。以民主政治为基础，掺入君主制和贵族制因素的混合政体也许才是最理想的政体。

在修昔底德笔下，国家间关系有友谊关系、畏惧关系、强权关系、利益关系、荣誉关系。其中最根本的是利益关系，这是国家间关系的实质。国家间的利益关系典型地反映在国家间关系的变动性上。

关于内政与外交的关系问题，在修昔底德笔下可以看到两个方面：一方面是内政影响外交，另一个方面是外交影响内政。同时，民族性格对外交也有重要影响。不同的民族性格作用在外交上，呈现出的状况就大不相同。

在修昔底德笔下，人本身受制于多种因素，这就是“人的限度”。它体现在人性、偶然性、命运和神明等对人的制约上。人的限度划定了人的行为的最大范围。其中，人性是理解修昔底德著作的希腊性意义与普遍性意义的关键。永恒的人性，使得修昔底德笔下政治规律的希腊性变成了普遍性。在所有具体的人性中，与政治密切关联的是人性的不可阻止规律和人性的下降规律。

关键词：修昔底德 《伯罗奔尼撒战争史》 政治 定数
(规律)

Abstract

Thucydides shows the unchangeable laws or so-called destinies in politics in several respects through his depictions and comments in *The History of the Peloponnesian War*.

According to Thucydides, the people own the similar characteristics although they have different rights in different political systems. Firstly, they are oversuspicious. Secondly, they are irrational. They are not reasonable; they are influenced by speeches; they are extremists; they easily lose their confidence; they are easily deceived and so on. Thirdly, they have behaved capriciously. Additionally, people have some other characteristics, for example, they are always unsatisfiable, manipulated and irresponsible, unpredictable changes in policy and so on.

Party faction is a universal phenomenon in Thucydides' accounts. The struggles in parties are very cruel. The origin of results in such cruelty is many-sided, which including personal rapacity, ambition, and their fierce and crazy motions. So, the source of the struggles in parties and their cruelty are from humanity. The evil consequence is not urban blight, but the moral degenerating of humanity. It is an ordinary rule that the parties struggles introduce external force and incur external force. Among them, introducing external force is the first rule and incurring external force is the secondary rule. Beside these, there is a special rule of party factions. It is the phenomenon of inner hidden traitors. This phenomenon is a variety of the struggles of

parties.

According to Thucydides, the politicians can be classified into three grades according to their personal political capacity and virtue, and the first priority is given to virtue. In addition, there are some politicians below these three grades. There are always such four grades of politicians in a political system. Therefore, different models of politicians in Thucydides have universal significance. In works of Thucydides, Pericles is the only one of the first grade of politicians. The typical representation of the second grade of politician is Nicias and Alcibiades is in the third grade. Pausanias and Phrynichus is representation below these three grades. There are relations between politicians and nations, even live or die of a polis.

Thucydides mentioned such political systems as monarchy, dictatorship, aristocratic system, oligarchy and democracy. Individuals are insignificant for democratic system. A politician in democratic system can not content with the system and an outstanding person always can not be tolerated by the system. It is inevitable that the tension between individuals and the city exists in this sort of system. Thucydides simply mentioned the monarchy and the dictator is not a good system. Oligarchic politics oppresses the people; inner conflicts easily occur in oligarchies; oligarchy betrays the countries. Oligarchy also owns other defects. All these are the badness of oligarchy and embody that oligarchy is not the ideal political system. At the same time, the pure democratic system is also not enough. It is necessary that some new elements join in democratic politics and conquer the defects of democracy. The mixed system which is founded upon democratic politics and mixes the elements of monarchy and aristocracy is probably the ideal system.

According to Thucydides, there are friendship relations, fearing relations, power relations, interest relations and honor relations among countries. The fundamental one is interest relations. It is the essence of the relations among countries. Such essence is typically reflected in