

# 西方政治思想简史

北京大学法律系《西方政治思想简史》编写组

XIFANGZHENGZHISIXIANGJIANSHI

北京大学出版社

# 西方政治思想简史

北京大学法律系

«西方政治思想简史»编写组

北京大学出版社

## 西方政治思想简史

---

北京大学出版社出版  
(北京大学校内)

新华书店北京发行所发行  
北京印刷三厂印刷

850×1168毫米 32开本 9.75印张 243千字

1982年1月第一版 1982年1月第一次印刷

印数 1—17000册

---

统一书号：11209·1 定价：1.10元

## 编写说明

《西方政治思想简史》是适应法律系学生的学习需要而编写的一部教材。

本书的任务是重点地、批判性地介绍西方从古希腊、罗马开始的几个主要国家历史上各阶级、阶层中某些具有代表性的人物的政治法律方面的思想理论观点。全书的章、节虽大体按历史发展顺序编排，但在内容和体系上没有求其十分完整。根据教学计划的要求。只讲到十九世纪末为止。

本书是在六十年代初开设本门课程以来所写讲义的基础上补充、修改编写而成。由于水平有限，对一些问题研究得还很不够，对人物的选择及其思想理论的论述和评介，难免有不当之处，请读者批评指正，以便进一步修改，使之逐渐臻于完善。

北京大学法律系《西方政治思想简史》编写组

1981年2月

# 目 录

<b>第一章</b>	<b>古希腊、罗马奴隶制社会的政治思想</b> ·····	( 1 )
<b>第一节</b>	古希腊、罗马的阶级斗争及其在政治思想领域中的反映·····	( 1 )
<b>第二节</b>	柏拉图的政治思想·····	( 4 )
<b>第三节</b>	亚里士多德的政治思想·····	(11)
<b>第四节</b>	西塞罗的政治思想·····	(24)
<b>第五节</b>	早期基督教及其政治思想·····	(29)
<b>第二章</b>	<b>西欧封建社会产生和发展时期的政治思想</b> ·····	(34)
<b>第一节</b>	西欧封建社会政治思想的产生及其特点·····	(34)
<b>第二节</b>	托马斯·阿奎那的神权政治论·····	(40)
<b>第三节</b>	十二至十五世纪的市民派和农民、平民派的“神学异端”·····	(45)
<b>第四节</b>	十四世纪西欧的农民起义及其政治思想·····	(48)
<b>第三章</b>	<b>西欧封建社会解体和资本主义形成时期的政治思想</b> ·····	(53)
<b>第一节</b>	西欧封建社会解体和资本主义形成时期政治思想的产生·····	(53)
<b>第二节</b>	十六世纪德国宗教改革发起者路德和农民革命领袖闵采尔的政治思想·····	(55)
<b>第三节</b>	文艺复兴时期新兴资产阶级政治思想家——马基雅弗利和布丹的政治思想·····	(62)

第四节	早期空想社会主义者——莫尔和康帕内拉的政治思想 .....	( 71 )
第五节	十七世纪荷兰资产阶级政治思想家——格劳秀斯和斯宾诺莎的政治思想 .....	( 77 )
<b>第四章</b>	<b>十七世纪英国资产阶级革命时期的政治思想 .....</b>	<b>( 89 )</b>
第一节	英国资产阶级革命的特点及其在政治思想领域中的表现 .....	( 89 )
第二节	菲尔麦的政治思想 .....	( 92 )
第三节	霍布斯的政治思想 .....	( 95 )
第四节	温斯坦莱的空想社会主义思想 .....	(102)
第五节	洛克的政治思想 .....	(108)
<b>第五章</b>	<b>美国独立战争时期和战后初期的政治思想 .....</b>	<b>(117)</b>
第一节	独立战争和战后初期的政治斗争 .....	(117)
第二节	杰弗逊的政治思想 .....	(121)
第三节	潘恩的政治思想 .....	(129)
第四节	汉密尔顿的政治思想 .....	(135)
<b>第六章</b>	<b>十八世纪法国专制制度危机和资产阶级革命时期的政治思想 .....</b>	<b>(140)</b>
第一节	资产阶级启蒙思想的产生 .....	(140)
第二节	伏尔泰的政治思想 .....	(142)
第三节	孟德斯鸠的政治思想 .....	(147)
第四节	卢梭的政治思想 .....	(153)

第五节	十八世纪法国空想社会主义者梅叶、 摩莱里和马布利的政治思想 .....	(163)
第六节	1789—1794年资产阶级革命时期布里 索、罗伯斯比尔、巴贝夫的政治思想 .....	(172)
<b>第七章</b>	<b>十九世纪初期和中期法国、英国的政治 思想 .....</b>	<b>(187)</b>
第一节	十九世纪初期和中期法、英的政治、社 会概况 .....	(187)
第二节	德·梅斯特尔贵族正统派的神权政治论 .....	(194)
第三节	孔斯坦的资产阶级自由派政治思想 .....	(196)
第四节	边沁的功利主义、自由主义政治思想 .....	(198)
第五节	约·斯·穆勒的自由主义政治思想 .....	(204)
<b>第八章</b>	<b>十八世纪末、十九世纪初期德国的政治 思想 .....</b>	<b>(212)</b>
第一节	德国十八世纪末、十九世纪前期的政治 斗争 .....	(212)
第二节	萨维尼的历史法学派政治思想 .....	(215)
第三节	康德的政治思想 .....	(218)
第四节	黑格尔的政治思想 .....	(223)
第五节	费尔巴哈的政治思想 .....	(228)
<b>第九章</b>	<b>十九世纪初期空想社会主义者的政治 思想 .....</b>	<b>(233)</b>
第一节	十九世纪初空想社会主义的产生及其历 史地位 .....	(233)
第二节	圣西门的空想社会主义政治思想 .....	(236)
第三节	傅立叶的空想社会主义政治思想 .....	(239)

第四节	欧文的空想社会主义政治思想 .....	(242)
<b>第十章</b>	<b>十九世纪中、后期西欧空想共产主义、 无政府主义、工联主义及机会主义的政 治思想 .....</b>	<b>(248)</b>
第一节	十九世纪中、后期西欧的政治斗争 .....	(248)
第二节	布朗基的空想共产主义和蒲鲁东的无政 府主义政治思想 .....	(254)
第三节	拉萨尔的右倾机会主义政治思想 .....	(264)
第四节	工联主义和巴枯宁无政府主义政治思想 ..	(272)
<b>第十一章</b>	<b>十九世纪末期资产阶级的政治思想 .....</b>	<b>(282)</b>
第一节	十九世纪末期资产阶级政治思想的变化 ..	(282)
第二节	斯宾塞的生物社会学政治思想 .....	(284)
第三节	尼采的强权政治论 .....	(291)



# 第一章 古希腊、罗马奴隶制 社会的政治思想

## 第一节 古希腊、罗马的阶级斗争及 其在政治思想领域中的反映

在欧洲，古代希腊和罗马是最先进入阶级社会的地区。

希腊历史上，从公元前十一至八世纪，一般称为“荷马时代”，因荷马史诗而得名。那时，原始社会已趋于解体，私有财产、阶级分化开始出现。公元前八——六世纪，随着社会经济、阶级矛盾的发展，最终形成奴隶主专政的国家。当时希腊的国家，由于地理、交通条件的限制，是在很狭小的范围内形成的，由一个较大城市及其周围乡镇构成一个“城邦”。整个希腊有数以百计的城邦，其中最大的是雅典和斯巴达，前者实行奴隶民主制，后者由奴隶主贵族寡头统治。公元前五世纪，随着反波斯侵略战争的胜利，希腊各城邦的工商业、航海业等获得巨大发展，这一时期成为城邦的繁荣时代，其中以雅典最为突出，它不仅在经济上、文化上蓬勃发展，而且在政治上，它的民主制也发展到最高峰。但随着雅典的日益强大，它与另一最大城邦、贵族寡头统治的斯巴达之间在经济上和治政上的矛盾也日趋激化，最终导致以它们各自为首的两大城邦集团间的伯罗奔尼撒战争，并以雅典战败而告终。这一战争加速了奴隶制的危机，自由民内部贫富急剧分化。因而各城邦，特别是雅典，出现了严重危机：奴隶起义频繁，自由民中穷人和富人、奴隶主内部不同集团间的斗争日益尖锐化。公元前四世纪三十年代，希腊北部的马其顿人征服了

希腊各城邦，使它们成为马其顿的保护国。接着，马其顿国王亚历山大侵入东方，建立了一个横跨欧、亚、非三洲的马其顿帝国。但在亚历山大死后，这一帝国就趋于分裂。公元前二世纪中叶，马其顿和希腊都被罗马所征服，成为罗马的行省。

公元前八世纪，意大利地区的罗马开始从原始社会向阶级社会过渡，在古罗马历史上，这一时期称为“王政时期”。公元前六世纪，最终形成国家，公元前510年，“王政”被废除，成立奴隶制贵族共和国。由于不断地对外侵略扩张，到公元前二世纪中叶，古罗马已从小城邦变成统治整个地中海地区的霸主，这一时期是罗马共和国的全盛时代。随着对外扩张的胜利，奴隶制大庄园经济充分地发展起来，与此同时，各种阶级矛盾也随之加剧。公元前二世纪三十年代至一世纪三十年代，成为罗马共和国的危机时期。最后，共和国发展成为帝国。公元四世纪末，罗马帝国分裂为分别以罗马和君士坦丁堡为中心的西罗马和东罗马。公元476年，在奴隶、隶农起义的打击下，结合日耳曼人的入侵，西罗马帝国崩溃。从此，西欧进入中世纪时期。东罗马帝国则逐步推行封建化，成为封建制的拜占庭帝国，直到十五世纪才被土耳其所灭。

同其他一切奴隶社会一样，古希腊、罗马奴隶制生产关系的基础是：奴隶主占有生产资料和生产工作者本身——奴隶，奴隶主可以买卖以至杀死奴隶，奴隶根本不被看作是人。奴隶和奴隶主的矛盾是奴隶制社会的基本矛盾。

除了奴隶和奴隶主的矛盾外，还有自由民中富人和穷人，奴隶主和农民、手工业者之间的矛盾，以及奴隶主内部不同阶层或集团之间的矛盾。

在古希腊、罗马的历史上，自由民内部或奴隶主内部的斗争，在政治上往往形成贵族派和民主派之间的斗争。当然，这两派各自的阶级基础，在不同历史发展阶段，是有所不同的。贵族派是代表当时社会上反动、腐朽的奴隶主集团和政治派别的。至

干民主派，其阶级成分比较复杂，有的指下层自由民，即农民、手工业者、贫民等，有的指奴隶主中个别阶层和集团，因此，其历史作用不能一概而论。有的民主派，例如代表古希腊新兴工商业奴隶主的伯利克里和德谟克里特在当时是起进步作用的。

贵族派和民主派的斗争，一般地说，在经济上往往是债务和土地所有权问题，在政治上则集中在国家形式问题，即实行奴隶主贵族寡头政体还是实行奴隶主民主制，实质上就是奴隶主和自由民内部不同阶级、阶层或集团之间争夺政治权力的问题。正如马克思、恩格斯指出的，“国家内部的一切斗争——民主政体、贵族政体和君主政体相互之间的斗争，争取选举权的斗争等等，不过是一些虚幻的形式，在这些形式下进行着各个不同阶级间的真正的斗争。”（《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》，本书简称《马恩全集》，第3卷，第38页。）

马克思和恩格斯说：“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。”（《德意志意识形态》，《马恩全集》，第3卷，第52页。）在古希腊、罗马奴隶制社会的政治思想领域中，占统治地位的只能是奴隶主的政治思想。由于篇幅限制，以下第二、三、四节中只论述了古希腊、罗马的三个著名的并具有代表性的奴隶主思想家（柏拉图、亚里士多德和西塞罗）的政治思想。尽管他们代表了奴隶主内部的不同阶层或政治派别，但他们都毫不例外地为奴隶制进行辩护，在这一根本问题上，他们是完全一致的，并都对西欧中世纪封建地主阶级和近代资产阶级的政治思想有重大影响。

在古希腊、罗马奴隶制社会中，广大奴隶是社会物质和精神财富的主要创造者，他们用自己的血汗造就了古希腊、罗马的灿烂的历史文化；只有奴隶反对奴隶主的斗争才是奴隶制社会历史发展的根本动力。在古希腊、罗马，奴隶起义不断爆发，较大的起义有公元前464年的、震撼整个斯巴达的希洛人奴隶起义，公元前二世纪的两次西西里奴隶起义，特别是公元前73年的斯巴达克

锐。柏拉图就讲过，当时希腊的每一城邦都已分成“富人”和“穷人”两大敌对的部分。<sup>①</sup>亚里士多德也指出，在一切城邦中，所有公民可以分为三个部分：“极富”、“极贫”和介乎两者之间的“中产阶级”。<sup>②</sup>

这样，希腊各城邦，特别是雅典，就从繁荣走向衰落，进入了城邦的危机时期。

在雅典，这种危机在政治上的一个主要体现是：贵族派和民主派的斗争又进一步发展，贵族派力图利用雅典的战败和危机，通过政变手段颠覆民主政体，恢复雅典历史上在国家形成时期存在过的贵族政体，也就是斯巴达式的寡头统治。从而剥夺下层自由民的一切政治权利，保证大奴隶主的绝对统治地位。

公元前411年，贵族派发动政变，建立了以四百人议事会为代表的贵族政体，但不久，这一贵族政权就被推翻。公元前404年，伯罗奔尼撒战争正式结束，在斯巴达占领军的直接支持下，雅典贵族派又发动政变，建立了以克里底亚斯（公元前460—403年）为首的贵族统治，历史上通称为“三十暴君”的政治，但到第二年，这一贵族政权又被推翻，民主派重新执政。总之，当时在贵族派和民主派之间争夺政治权力的斗争极为激烈。

柏拉图的政治思想就是在这种历史条件下代表大奴隶主、贵族派的政治思想。

柏拉图（约公元前427—347年）是古希腊唯心主义哲学和贵族派政治思想的最大代表人物。他出身奴隶主贵族，三十暴君统治的首领克里底亚斯是他的舅父。他也是古希腊另一著名唯心主义哲学家和贵族派思想家苏格拉底（公元前469—399年）的学生。苏格拉底在雅典战后政治斗争十分激烈时组织了一个反动的贵族集团，其中包括克里底亚斯和柏拉图等人。三十暴君统治被推翻后，苏格拉底以宣扬反民主学说的罪名而受审并被处死刑。在苏

<sup>①</sup> 柏拉图：《国家篇》，第4卷，第8章。

<sup>②</sup> 亚里士多德：《政治学》，1965年商务中译本1295b。

格拉底死后，柏拉图显然出于政治目的离开雅典，周游各国，继续推行他的反动政治纲领，但都遭到失败。公元前388年，他返回雅典，建立一所学园，招收学生，这一学园是当时传播唯心主义哲学和贵族政治思想的中心。

柏拉图的政治思想的主要著作是《国家篇》、《政治家篇》和《法律篇》。《国家篇》通常意译为《理想国》。他的著作采取对话体的形式。《国家篇》中苏格拉底的话就代表了他的观点。

柏拉图的政治思想集中论证了一个他认为是代表所谓“正义”、“美德”的“理想国”。这一“理想国”首先是建立在对奴隶的无比残酷的剥削和压迫的基础上的。为此，他提出了实行这种残酷统治的“理论”。

象一切奴隶思想家一样，他根本不把奴隶看作是人，而只看作是一种“财产”。他认为，为了维护奴隶制，最好的办法是首先“不要有相同国籍的奴隶”，并且是“不要有说相同语言的奴隶”，这样就能“比较容易使他们处于隶属地位”。<sup>①</sup>他又认为，当奴隶应受“惩罚”时，就必须加以惩罚，而决不能使用“忠告”，仿佛他们是自由人，从而使奴隶产生幻想；同时奴隶主对奴隶使用的语言必须是“命令”，而决不能对他们开玩笑。这也就是宣扬对奴隶进行残酷统治。

柏拉图又认为，奴隶主杀死自己的奴隶，唯一的“义务”就是进行一次“净化”，因为奴隶主的手已被奴隶的血所沾染；一个奴隶主杀死了另一奴隶主的奴隶，他的“义务”就是向另一奴隶主交付两倍的奴隶价格。相反地，如果一个奴隶胆敢杀死他的主人，那么，这一奴隶主的亲属也负有一项“义务”：必须以任何手段将这一奴隶处死。同样地，如果一个奴隶杀死其他自由民，那么这一奴隶的主人的“义务”是必须将这一奴隶交给死者

---

<sup>①</sup> 《柏拉图对话集》，牛津英译本，第5卷，VI776—777。

亲属，由他们负责任意杀死这一奴隶。柏拉图的这套反动“理论”，充分表明了他所宣扬的代表“正义”、“美德”的“理想国”，首先是一个血淋淋的奴隶主王国！

柏拉图的“理想国”不仅是建立在残酷的奴隶制基础上，而且也是建立在壁垒森严的奴隶主等级制基础上的。正如列宁所指出的，“在奴隶社会和封建社会中，阶级的差别也是用居民的等级划分而固定下来的，同时还为每个阶级确定了在国家中的特殊法律地位。”（《俄国社会民主党的土地纲领》，《列宁全集》，第6卷，第93页注①。）

柏拉图不仅不把奴隶看成是人，而且把自由民划分为三个等级：第一个等级是人数最少的、主管国家的统治者；第二个等级是辅助这些统治者的，负责维护国家的军人、卫士；第三个等级是从事物质生产的、最低下的等级——农民和手工业者。他公然声称，自由民中有优秀部分和低劣部分之分，统治者当然属于优秀者之列，生产者当然列为低劣者，军人、卫士则次于统治者。

他提出这种等级划分的主要论据之一是他的所谓社会分工论。他认为国家就是个人的扩大，个人就是国家的缩小。国家之所以产生就因为每人有各种需要，他们都不能自给自足，因此要求相互合作，当这些合作者集合在一起时就产生了国家。①换句话说，自由民中之划分为三个等级，也就是为了满足不同等级的“需要”而实行社会分工。

柏拉图这里所说的第一等级，即统治者，就是指一小撮奴隶主，第二等级就是指奴隶主国家机器的主要组成部分——为奴隶主效劳的武装队伍；第三个等级则是指下层自由民。国家是阶级统治的工具，奴隶主国家是奴隶主对奴隶实行专政的工具。下层自由民虽然在法律上不同于奴隶，但依然处于被剥削、被压迫的地位。但在柏拉图的上述谬论中，剥削和被剥削、压迫与被压迫

① 《柏拉图对话集》，第3卷，1369。

的关系却被歪曲为相互合作的“社会分工”关系。马克思曾指出，在柏拉图那里，“分工是社会分为等级的基础”；“在柏拉图的理想国中，分工被说成是国家构成的原则，就这一点说，他的理想国只是埃及种姓制度在雅典的理想化”。（《资本论》，《马克思全集》，第23卷，第405—406页。）

柏拉图提出等级划分的另一主要论据是他的反动宗教神学，也就是反动的天命论。他宣称，三个等级的出现，就因为他们是“由神”用不同质的金属制造出来的，神用“金子”制造了统治者，用“银子”制造了军士或卫士，用“铜和铁”制造了农民和手工业者。<sup>①</sup>金属的质既然不同，因此就有高低、优劣之分的不同等级。这种反动的神学或天命论，到中世纪就发展成为占统治地位的基督教神学的神权政治论。

柏拉图的等级划分的又一主要论据是他的唯心主义的先验论和天才论。

柏拉图的唯心主义属于客观唯心主义范畴。他认为，先验的、永恒不变的“理念”世界是第一性的，现实世界则是第二性的，理念世界是现实世界的基础，现实世界由理念世界所派生。他又认为，人之所以能认识这一理念世界，只是通过人的灵魂对理念世界的回忆，因为灵魂在进入人的肉体以前是存在于理念世界中的。同时，人的灵魂由以下三个部分组成：理性、意志和情欲。这三个部分又体现出人的四种品德：理性体现为智慧的品德，意志体现为勇敢的品德，情欲则要求有节制的品德。人的灵魂各部分具有统属关系，理性占最高地位，凡其他部分在理性指导下和谐一致，这个人就具有第四种品德——正义，就体现了理念世界。

按照他的逻辑，国家是扩大了的个人，因此，人的灵魂的三个部分和四种品德，适用到国家来说，第一个等级代表理性，具

---

① 《柏拉图对话集》，第3卷，Ⅱ415。

有智慧的品德，也就是说，具有统治的“知识”；第二个等级代表意志，具有勇敢的品德，也就是说他们始终根据统治者的“教导”行事；第三个等级代表情欲，他们的品德就是节制自己的“快乐和欲望”，也就是甘心服从统治者的奴役。

除了这三种分别由三个等级所代表的品德外，象个人一样，国家还有第四种品德——正义，也就是各个等级“和谐一致”、“各守本分”，各个等级决不能“相互代替”，否则就是“国家的毁灭”，就是“不正义”。相反，如果三个等级都“各守本分”，那么这个国家就是“正义”的国家，体现理念世界的国家，也就是一个“理想国”。<sup>①</sup>这样，柏拉图就从唯心主义的“理念”这一概念出发，得出了各个等级“各守本分”的“理想国”的政治结论。显然他的这套唯心主义先验论，是为奴隶社会的等级制，特别是为奴隶主贵族寡头统治进行辩护的。

为了维护奴隶主的日益动摇的统治，柏拉图还主张在第一、二等级中应实行财产和家庭的“公有制”。他认为，实行这种“公有制”，就可以使他们“不会因为‘我的’和‘非我的’之间的分歧，而使城邦四分五裂”。<sup>②</sup>一句话，就是为了维护奴隶主内部的“团结”，共同维护奴隶主，特别是大奴隶主贵族的统治，镇压奴隶和下层自由民的反抗。

柏拉图所讲的“公有制”，主要就是指对土地和奴隶实行奴隶主的集体私有制。后世资产阶级学者将他的公有制称为“共产主义”，这是对马克思主义和共产主义社会制度的歪曲和诬蔑。

他的“公有制”谬论也体现他对当时斯巴达的奴隶主寡头专政的推崇。斯巴达不仅在政治上推行寡头政体，在经济上又实行土地和奴隶的奴隶主国有制。斯巴达之所以采用这种经济制度，目的就是维护对希洛人的残酷统治。从社会经济发展的角度来看，斯巴达的奴隶主国有制，不仅意味着对奴隶的残酷统治，而

① 《柏拉图对话集》，第3卷，Ⅳ427—434。

② 同上书，Ⅴ464。



且也意味着保留了原始公社制的痕迹，是一种比雅典的奴隶主私有制为落后的经济制度。所以，从柏拉图的所谓“公有制”的主张中，我们可以进一步看出他的政治思想的保守性和反动性。

柏拉图既然认为人数最少的、作为统治者的第一等级，是由神用金子制造出来的，是代表理性和智慧的，是最优秀的等级，因此，结论之一就是所谓“贤人政治”是最好的政治，是“理想国”。

他又认为，实行“贤人政治”的“理想国”，也就是由“哲学家”充任国王即最高统治者的国家：“除非哲学家成为国王……国家就永不会解脱灾难，得到安宁”。<sup>①</sup>

同时，他还提出了政体的种类及其发展变化的问题。他认为，政治制度有五种，第一种即贤人政治，这是最好的政体，“理想国”，其他四种则属于“不良政制”，但情况也各有不同。

其中首先是以斯巴达或克里特为代表的所谓专重荣誉的政治，这种政体虽不及贤人政治，但却一般地是受到赞扬的；其次是专重金钱的财阀政治；第三是专重自由的民主政治，最后是专制的暴君政治。

在以上四种所谓不良政体中，他虽然将暴君政治列为“最坏的一种”，但他攻击的主要对象却是民主政治。在他看来，民主政治就是无法无天，它的发展的必然结果就是暴君政治。

他又认为，政体的变化，也就是在这五种政体中，前一政体相继为后一政体所取代，根本的原因是“实际统治权的分裂”，因为一个“团结一致”的政府，不管如何小，也是动摇不了的。<sup>②</sup>在这里，柏拉图也多少接触到了当时希腊各城邦阶级斗争的现实，特别是奴隶主内部矛盾的激化对国家形式发展变化的制约作用。但他在进一步解释“统治权的分裂”原因时，又归结到唯心主义神学，例如说什么“铁统与银统的混杂、铜统与金统的混

① 《柏拉图对话集》，第3卷，V 473。

② 《柏拉图对话集》，第3卷，V 544--563。