



社科经典轻松读  
让经典成为通识

《利维坦》的诞生，是西方政治思想走出中世纪、走进近代的重要标志。

# 《利维坦》 导读

ENJOYING CLASSICS OF  
SOCIAL SCIENCE

【英】霍布斯 原著  
高永辉 导读

天津人民出版社



轻松读

# 《利维坦》导读

*ENJOYING CLASSICS OF SOCIAL SCIENCE*

[英] 霍布斯 原著

高永辉 导读

天津人民出版社

王敦书 陈晏清 徐大同

王向贤 叶 民 孙兰英 刘晓津

刘贞晔 吴 勇 陈德正 徐松岩

蔡 拓 薛富兴

## 让经典成为通识

周国平

我一向认为，阅读经典是提高素质的最佳途径之一。天津人民出版社推出这套面向广大读者的经典导读系列图书，帮助各界人士尤其青年人走近社科经典，其用心正合我的想法，我欣然为之作序。

中国正处在社会转型时期，前进中也暴露了诸多问题，显示了改革的艰难。分析所有这些问题，我们可以发现，在转型时期的中国，我们最缺少、最需要的东西，一是信仰，二是法治。事实已经证明，没有精神文化转型和社会秩序转型的配套，经济转型绝不可能孤立地成功。然而，要真正解决信仰和法治的问题，实依赖于国民素质的普遍提高。一个有信仰的民族，必须由精神素质优良的个体组成。一个法制健全的社会，必须由具备公民觉悟的成



员建立和维护。因此,归根到底,中国的前途将取决于国民整体素质的提高。

所谓提高素质,就是要使我们身上那些人之为人的属性——这就是“素质”的含义——得到健康生长,成为人性意义上的优秀的人。人是凭借精神属性成其为人的。按照通常的划分,精神属性可分为知、情、意三个方面,亦即理性思维、情感体验、道德实践这三种精神能力。人类的这些精神能力在极其漫长的自然进化过程中形成了其生物学的基础,而后在相当漫长的文明演进过程中展现出来并得到发展。作为人类的一员,每一个个体的人通过种族的遗传即已具备这些精神能力的生物学基础,在此意义上,我们说它们是人性中固有的禀赋。然而,它们尚处于种子的状态,唯有在人类文化的环境中,种子才会发芽,潜在的禀赋才能生长为现实的能力。

文化环境不是物理学意义上的环境,对它的理解不能局限于当下的一时一地。几千年来,人类的精神探索形成了一个伟大的传统,这个传统既包容了又超越了一切时代和民族,对于人类每一个有心提高自己精神素质的成员来说,它都是最广阔也最深刻的文化环境。那么,我们到哪里去寻找这个传统呢?我的回答是:到经典著作中去,因为经典著作正是这个传统的最重要载体。把人们引

领到经典著作的宝库里,让大家了解、熟悉、领悟存在于其中的传统,受其浸染,加入到人类精神探索的伟大进程中去,在我看来,不可能有比这更有效的国民素质教育的途径了。

具体地说,与精神属性的三个方面相对应,国民素质教育也可分为智育、美育、德育三个方面,而在这三个方面,经典著作都是极好的教材。

智育的目标是培育自由、独立的头脑。在这方面,经典作家是最好的榜样。他们首先是伟大的自由思想者,不受成见束缚,勇于开拓前人未至的新领域,敢于挑战众人皆信的旧学说。尤其在社科领域,权力、利益、习俗、舆论往往据有巨大的势力,阻挠着对真理的追求和认识,而它们能够不为所动,坚定地听从理性的指引。从他们的著作中,我们学到的不只是一些社科知识,更是追求真理的勇气、智性生活的习惯和独立思考的能力。

美育的目标是培育美丽、丰富的心灵。在这方面,文学艺术作品诚然是基本的教育资源,但人文和社科经典著作也能给我们以美好的熏陶。我们会发现,凡大思想家决不是单面人和书呆子,他们从事研究的领域不同,性格各异,但大多具有鲜明的个性和丰富的内心世界,对于人类情感每每有或博大精深或微妙细致的体验。这一点也



体现在文风上,许多经典作家是表达的大师,读他们的作品,只要真正读进去了,你绝不会觉得枯燥,只会感到是一次愉快的精神旅行。

德育的目标是培育善良、高贵的灵魂。在这方面,经典作家尤能给我们良多启示。人文和社会科学的研究对象是人和人社会,在这个领域中,起支配作用的不只是理性思考和实证观察,更是价值定向和理想愿景。每一位思想家都心怀提升人类向更好状态发展的愿望,一切思考最终都指向最基本的价值问题:怎样的人生是好的?怎样的社会是好的社会?虽然价值观正是最充满争议的领域,但是,通过阅读经典,自觉地思考这些问题,有助于我们确立自己的人生坐标,做一个有道德、有信仰的人。

国民素质的提高,人人有责。精神财富的享用,人人有份。可是,即使用严格的标准挑选,社科经典的绝对数量也是非常大的,叫一个普通读者如何下手?怎样才能把经典中的理念变成社会多数成员的通识和基本教养?我认为,为了解决这个困难,本系列图书是一个有益的尝试,是一项真正造福国人的事业。该丛书将选收古今中外社科人文类的经典名著分批推出,出版社为该丛书预定的特点是:绝对经典,轻松好读。按照我的理解,“绝对经



典”就是要求选目精当,不够格的绝不选入,最够格的绝不遗漏,同时应适合于中学生的接受能力。“轻松好读”则是要求选人得当,专家也必须是够格的,对于相关的著作确有研究,融会贯通,从而能够把导读做得既准确又深入浅出。这是很高的要求,愿我们共同努力。

2009年3月2日





## 目 录

### 一、霍布斯：“现代人之父” / 1

“光荣革命”的见证人 / 2

“现代人之父” / 4

主要著作 / 4

自然法与契约论 / 6

### 二、《利维坦》：力大无穷的怪兽 / 9

《利维坦》的诞生 / 9

为什么要读《利维坦》 / 15

《利维坦》的版本和结构 / 20



### 三、《利维坦》导读 / 22

第一部分“论人类” 导读 / 23

第二部分“论国家” 导读 / 51

第三部分“论基督教体系的国家” 导读 / 81

第四部分“论黑暗的王国” 导读 / 101

综述与结论 / 108

### 四、大家跟帖 / 110

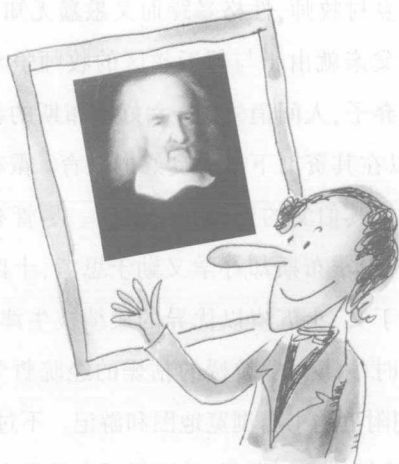
### 五、拓展阅读 / 114

人吃人的自然状态 / 114

好书读不完 / 115



## 一、霍布斯：“现代人之父”



托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)

生卒年月:1588.4.5-1679.12.4, 出生那年西班牙的“无敌舰队”入侵英国,但被英国舰队击溃了,从此英国开始成为海上强国。

国籍:英国      社会职业:英国政治学家、哲学家

家庭情况:家境贫穷,父亲是一个乡村教区牧师,母亲是一个普通农妇,后来依靠伯父抚育,终身未婚。





## “光荣革命”的见证人

童年不幸却好学深思 霍布斯 1588 年 4 月 5 日出生于英国南部的维斯堡镇。他的母亲是一个普通农妇,父亲是当地的乡村牧师,性格暴躁而又愚蠢无知。霍布斯出生后不久,父亲就由于与邻近教区的牧师争斗害怕受到惩罚而抛妻弃子,人间消失了。幸好霍布斯的叔叔为人慷慨,使他得以在其资助下接受良好的教育。霍布斯早年的教育都是依靠其伯父的资助而完成的。尽管有被父亲抛弃的不幸童年,霍布斯却好学又勤于思考,十四岁就通晓希腊文和拉丁文,十五岁以优异的成绩被牛津大学录取。霍布斯对当时牛津大学教授的枯燥的经院哲学并不感兴趣,常常跑到附近的书店浏览地图和游记。不过,霍布斯还是以优异的成绩修完了课程,并取得了文学学士学位。毕业后他留校做了一年的逻辑老师,后来在校长的推荐下到当时的贵族卡文迪什家做了家庭教师。

三游欧洲大陆立宏志 从做家庭教师开始,霍布斯与当时的贵族卡文迪什家庭建立了毕生的友谊和联系。作为贵族子弟的家庭教师,霍布斯 1610—1637 年间三次访问欧洲大陆,法国国王亨利四世被天主教徒暗杀的事件和

由此造成的混乱局面使他对教会干涉世俗政权的行径充满了憎恶之情。在游历中接触到开普勒、伽利略等人的科学成果使他见识大增,并结识了许多当时在欧洲大陆有影响、有地位的社会名流和学者。也是在游历中,霍布斯对欧几里德的几何学方法产生了浓厚的兴趣。在第三次游历中,对“运动”、“感觉”问题的探究,使霍布斯的哲学头脑“觉醒了”。他立下宏志要将几何方法、运动概念推广应用于社会和人身上,要按照物体、人的本性和社会三部分来构筑自己的哲学体系。从1637年之后他开始自称为哲学家和学者。

**流亡法国十一载** 从欧洲大陆游历回国后,正值英国王权和国会的冲突日趋激化、局势动乱时期,这迫使霍布斯不得不把注意力转移到国家政治生活中,写了一篇维护王权以求得和平的文章,这引起国会的极大不满,为避免受到迫害,霍布斯逃亡到法国巴黎。在巴黎,他受到法国知识界的热烈欢迎。在法国流亡的十一年是霍布斯政治著作的高产时期。1641年9月完成了《论公民》一书。1643年到1651年间(除1646—1648年担任流亡的威尔士王子即后来在英国复辟的查理二世的数学老师外)一直在努力撰写他的政治著作《利维坦》。该书的观点得罪了流亡的王党分子和法国天主教会而几乎遭到暗杀,为了保全生命,霍布斯于1651年逃回英国。





受庇护生活仍不平静 霍布斯回到英国的时候正值克伦威尔统治时期,他的《利维坦》一书中所倡导的绝对统治权受到正在为护国主身份寻求合理性的克伦威尔的欢迎。1660年王朝复辟,昔日霍布斯的学生威尔士王子成为查理二世国王。国王对霍布斯的才华很欣赏,据说王宫中还挂有霍布斯的画像。因此,尽管主教们极力反对霍布斯,却由于有国王的庇护霍布斯没有受到进一步的伤害,但在1666年后被剥夺了自由发表意见的权利。

尽管受到克伦威尔和查理二世的庇护,霍布斯本应平静的生活却不平静,他与牛津学者之间一直进行着几乎持续到霍布斯去世的激烈论争。

晚年勤奋,笔耕不辍 1668年,霍布斯完成了1640—1660年国会史的著作《贝希莫思》,此时他已是80高龄。霍布斯晚年的兴趣又回到了青年时代的文学爱好方面。1672年,霍布斯用拉丁文悲歌体写了一部笔调活泼、幽默的《自传》。1675年,霍布斯将荷马的《奥德赛》译成英文,第二年又翻译了《伊利亚特》。霍布斯不知疲倦的勤奋精神连他的敌人也不得不承认并加以赞扬。

霍布斯终身未婚,于1678年12月4日逝世,终年91岁。



## “现代人之父”

霍布斯是继培根之后 17 世纪英国最重要的唯物主义哲学家和政治思想家，是西方近代政治学理论的系统阐发者。他在哲学、政治学、伦理学等许多领域都作出了开创性的贡献，被誉为“现代人之父”。他继承了培根提倡科学、重视知识的精神，同时又有自己的独立思考，第一个将几何学知识系统地运用于国家理论的阐述。有意思的是，他本是将此作为推导出君主应该拥有绝对权力的方法，而这种方法却在 17、18 世纪为后世的斯宾诺莎、洛克等政治思想家所运用，与人性论、自然法和社会契约论一道成为当时流行的批判君权神授的武器。他本人成为近代第一个在自然法基础上系统发展了国家契约学说的资产阶级启蒙思想家。

## 主要著作

霍布斯一生著述颇多，1629 年出版了他翻译的古希腊名著《伯罗奔尼亚战争史》，这是可考的他公开刊行的第一部书。第三次游历欧洲回国后霍布斯写成了《法律要



旨》。在流亡法国期间写成《论公民》，该书使霍布斯声名鹊起。后来所作的《利维坦》一书成为政治哲学史上具有重大学术价值的世界名著。回国后霍布斯的《论物体》、《论人》宣告他所要构筑的哲学体系得以完成。晚年，霍布斯仍笔耕不辍，90岁时完成了最后一部著作《生理学研究》。

### 自然法与契约论

据说霍布斯出生时正值西班牙无敌舰队入侵英国，他母亲因为受到惊吓早产而生下他。霍布斯本人生性胆怯，甚至可以说“恐惧”是他的孪生兄弟，“恐惧”感也在其思想中占有相当重要的地位。与霍布斯同时代的许多人的政治学说总是把神放在首位，而霍布斯则是将对人性的关注放在第一位。

与同时代许多名人不同，霍布斯认为人性恶，人总是做有利于自己的事情，通过趋利避害而保存自己。在国家成立之前，人类生活在一种自然状态中。在这种状态下，人人都是平等的，每个人对同一事物都拥有平等的权利，同时，人人又都是自由的，每个人都有权力保护自己的生命。而人的欲望又是无限的，因此，当人们同时想占有同





在自然状态下，一切人反对一切人，“人对人，狼对狼”。霍布斯们就开始思索：“如何才能不陷入这样的‘丛林法则’？”

一个物体时则必然会互相争斗，由此，人类陷入自然状态下一切人反对一切人的战争状态，人人都生活在死亡的恐惧中。

霍布斯认为，为了摆脱这种状态，实现保存自己生命的目的，人们必须放弃自己的权力，通过订立契约寻求和平。霍布斯主张必须有一个大于一切人的权力的公共权力，使人们常怀畏惧之心，震慑人们无限的欲望，从而保障人们的生命安全，实现和平。