

刘旭东/著

西方社会 思想史纲

黑龙江人民出版社

目 录

绪 论.....	(1)
一、西方社会思想史的研究对象	(1)
二、西方社会思想的基本进程	(3)
三、学习西方社会思想史应注意的问题	(6)
第一章 古希腊罗马时期的社会思想.....	(8)
第一节 古希腊罗马时期的历史背景及思想特点.....	(8)
第二节 古希腊社会思想的开端	(12)
第三节 柏拉图的社会思想	(18)
第四节 亚里士多德的社会思想	(28)
第五节 古希腊罗马衰落时期的社会思想	(43)
第二章 中世纪神学社会思想	(51)
第一节 历史背景与基督教	(52)
第二节 奥古斯丁的社会思想	(55)

西方社会思想史纲

第三节 托马斯·阿奎那的神学社会思想·····	(63)
第三章 文艺复兴时期的社会思想·····	(78)
第一节 历史背景及其思想概述·····	(78)
第二节 人文主义的社会思想·····	(81)
第三节 宗教改革家的社会思想·····	(90)
第四节 早期空想社会主义·····	(98)
第四章 十七世纪英国资产阶级革命前后的社会思想·····	(112)
第一节 历史背景和思想特点·····	(113)
第二节 格老秀斯的社会思想·····	(121)
第三节 斯宾诺莎的社会思想·····	(128)
第四节 霍布斯的社会思想·····	(139)
第五节 洛克的社会思想·····	(151)
第五章 十八世纪法国大革命时期的社会思想·····	(166)
第一节 十八世纪法国社会历史背景与思想特点·····	(167)
第二节 伏尔泰的社会思想·····	(173)
第三节 孟德斯鸠的社会思想·····	(180)
第四节 卢梭的社会思想·····	(191)
第五节 百科全书派的社会思想·····	(210)
第六节 十八世纪的空想社会主义·····	(223)
第六章 十八世纪末十九世纪初德国的社会思想·····	(227)
第一节 历史背景与思想特点·····	(227)
第二节 康德的社会思想·····	(230)
第三节 黑格尔的社会思想·····	(247)

第七章 十九世纪前后英国的社会思想	(267)
第一节 历史背景与思想特点	(268)
第二节 亚当·斯密的社会思想	(271)
第三节 边沁的社会思想	(276)
第四节 约翰·密尔的社会思想	(281)
第八章 十九世纪的空想社会主义	(289)
第一节 历史背景与思想特点	(289)
第二节 圣西门的空想社会主义	(291)
第三节 傅立叶的空想社会主义	(295)
第四节 欧文的空想社会主义	(298)
参考文献	(302)
后 记	(304)

1992.10.10

 绪 论

人在母亲怀里时是植物状态,在孩提的时期是纯粹动物状态,从这些状态发展到理性开始出现的成熟时期,需要二十年时间,稍稍了解他的结构,需要三千年。要了解自己灵魂中的某些东西,需要无限的时间。但是杀死他只需一刹那。

——伏尔泰:《哲学辞典》

一、西方社会思想史的研究对象

社会思想史是研究社会思想发生和发展的历史的一门学科。西方社会思想史就是研究以欧洲为主的一些思想家如何认识社会和解释社会的思想过程,它的时间范围是从古希腊开始至马克思主义产生前的二千余年。

人类自从诞生的那一天起,就在改造世界过程中,一方面不断地认识客观世界,另一方面在不断地认识自身。而认识自身就包含着认识社会。但是,是否认识社会的思想就是社会思想呢?在这个问题上出现了歧义。社会思想的概念本身就是一个很宽泛的概念,因此使不少学者在对其内涵定义时出现各种各样的解释。归纳起来,大致有三:

其一,认为社会思想就是关于社会问题的思想。如美国的社会学家波格达斯说:“社会思想,即是等于各个人论及社会问题的思想。”^① 中国的社会学家孙本文说过:“社会思想者,即人对社会生活及其问题思考之结果也。”^② 凡此类学者均认为,社会在发展中会出现各种问题,对此问题的思想,便形成了社会思想。

其二,认为社会思想是关于社会群体生活的思想。如美国社会学家弗尔非认为:“社会思想是关于人类团体生活的思想。”^③ 美国社会学家贝克则认为社会思想是“人对其同类生活所产生的观念”。^④

其三,认为社会思想是关于理想社会的思想。如日本学者普遍认为:“社会思想即是社会主义思想。”^⑤ 这里的“社会主义思想”主要指社会乌托邦思想。台湾大学社会学教授龙冠海等人认为,人类要解决社会生活中的各种问题,“所以设计种种‘理想’状态和方法”就是社会思想。^⑥

除上述说法之外,还有将上述综合起来的观点。

其实,社会思想有广义和狭义之分。广义的社会思想就是人们对自己赖以生存的社会环境进行综合考察所产生的思想。它不

① 波格达斯:《社会思想史》,世界书局,1933年,第3页。

② 孙本文:《社会思想》自序,商务印书馆,1945年。

③ 转引自侯均生:《西方社会学思想进程》,辽宁人民出版社,1988年,第1页。

④ 转引自侯均生:《西方社会学思想进程》,辽宁人民出版社,1988年,第1页。

⑤ 波多野鼎:《社会思想发达史》第一卷,日本新潮社,1921年,第3页。

⑥ 龙冠海等:《社会思想史》,三民书局,1979年,第11页。

同于哲学、经济学、历史学、伦理学、政治学等,但是它又不能离开它们,与它们毫无关系。社会思想往往是从社会总体上去考察社会的政治、法律、经济、道德、历史等方面的问题,但是社会思想毕竟不是这些学科,它有自己的视角,这个视角就是从社会的整体,社会的结构,社会的变化中去解释各种社会现象,所以社会思想更具有宏观社会学的意味。从这个角度说,社会思想通常研究的问题有社会起源、社会的组织和制度、社会不平等、人性与人权、社会伦理、社会意识、社会变迁,以及其他各种社会现象,如家庭、婚姻、人口、氏族、群体、宗教等等。但是这些具体社会现象的研究又主要是狭义社会思想研究的内容。

狭义社会思想通常指社会学思想,是19世纪孔德建立社会学的概念和方法以后所研究社会的一种视角。社会学对社会的研究往往与政治学、经济学、哲学、法学、伦理学、历史学等有了明显的区别,不仅实证化、世俗化、微观化,而且形成一套专业的术语和逻辑。即使如此,现代社会学的思想仍然是在传统的社会思想基础上发展而来的,它绝不是无缘之水。狭义的社会学思想更关注的是家庭、婚姻、人口、氏族、小群体、阶层、角色及互动关系和个人行为、社会生活中的不协调问题等等。所以社会学研究的“社会”与我们通常讲的社会应当有所区别。一些学者将其喻为民间社会或世俗社会,在这方面,一直没有明确的定论。

二、西方社会思想的基本进程

西方社会思想史的发源地是古希腊。古希腊人从对自然的认识转向对人、对社会的认识经历了不同的阶段。其社会思想初步可以从普罗塔哥拉算起,经过柏拉图、亚里士多德达到高峰,到斯多葛学派基本终结,经历了一个产生、发展繁荣到衰落的过程。古

希腊是一个奴隶制的社会,社会中贯穿着两大矛盾。一是奴隶主与奴隶之间的矛盾,二是奴隶主内部进步派与保守派即工商奴隶主与贵族奴隶主之间的矛盾。在这些矛盾的基础上,产生了以社会结构、社会制度为核心的社会思想,目的是想解释社会现存的阶级结构的合理性,找出合理的社会管理和统治制度。但是,社会发展的客观规律是不以人的意志为转移的,社会内部矛盾决定着古希腊必然走一条从产生、繁荣到衰亡的过程,所以古希腊的社会思想历程正是这一历史进程的生动写照。

古希腊之后的罗马时代虽然也有灿烂的文化,有许多著名的学者,但是从社会思想的高度看,没有超出古希腊。之后,就是漫长的中世纪。

中世纪是西方社会进入封建社会时期。中世纪的最大特点是基督教神学占统治地位,社会思想也就是神学社会思想,即把社会、国家、人都纳入神学的体系中,用神学观点来解释社会的一切,包括社会的起源、国家权力、人的地位、社会生活等等。

中世纪的社会思想大致可分两个阶段,前一阶段是以奥古斯丁为代表的教父学思想,其特点是系统化神秘主义的信仰学说;后一阶段是以托马斯·阿奎那为代表的理论化经院化的神学社会思想。其特点是把柏拉图、亚里士多德等人的哲学思想运用到他的神学理论中,以此来解释各种社会现象。神学社会思想的这种变化也恰好说明,即使是神学观念,也要随着社会的发展变化而改变自身以适应现实的需要。

但是,宗教神学思想不论怎样变化,它终究是违背人性的,是背离社会发展规律的,它与封建专制的合一对人民的压迫必然引起人民的反抗,而最初的表现形式就是文艺复兴运动。

文艺复兴时期是西方社会由中世纪向近代社会过渡的时期,虽然这个时期从历史划分上看不能作为独立的历史阶段,但在社

会思想上却有典型的特征。这一时期社会思想的突出特点是围绕人的问题,是重新树立人的地位和尊严的问题,围绕这一问题表现了三种思想运动形式:人文主义运动,宗教改革和早期空想社会主义。人文主义是通过文学艺术的形式对基督教的批判,对人的权利、地位的申张;宗教改革是通过对教规教义的批判性解释,来主张人的自由和解放;空想社会主义是通过美好的社会理想来否定现实社会,从而引导人的解放。文艺复兴的这些思想运动,为后来资产阶级思想家从正面向封建专制和教会统治开火奠定了基础。

17世纪至19世纪初,是资产阶级革命和资本主义建立时期。资产阶级经济上的发展壮大,必然要掌握国家政权,通过国家权力来推动资本主义的发展,因此,这一时期社会思想的核心问题是国家问题。具体说来就是国家的产生、国家权力的来源、国家的组织形式和国家的目的。所以,这时的社会思想表现为政治社会学的特征。资产阶级的思想家们,如斯宾诺莎、霍布斯、洛克、卢梭、康德、黑格尔,从不同的角度,采取不同方式,对宗教神学和封建专制进行了批判,提出了资产阶级的社会国家理论,论证了由封建社会向资本主义过渡的合理性,提出国家权力不过是人民权力转让的思想。这个时期的主要理论是社会契约论和人权理论。

19世纪,资本主义制度已经在西方全面建立起来,发展资本主义、获得最大的利润成为资产阶级的根本要求。而要达到这个目的,必须在政治、经济上进一步自由化,全面树立功利性思想。同时,市场化经济的进一步发展也要求在社会思想上摒弃过去的抽象理论,转向思想理论的“实惠性”,这样,以边沁、密尔(又译穆勒)、孔德为代表的功利主义、自由主义和实证主义便成为当时主要的社会思想。而在同一时期,由于无产阶级运动的兴起,马克思主义的社会思想也产生了。至此,西方社会思想也开始向现代社会学转变。

三、学习西方社会思想史应注意的问题

首先,要尊重历史。西方社会思想的产生和发展,是西方社会历史过程在人们头脑中的反映,因此,有其历史的必然性。我们在研究这些思想时,要从历史出发,从客观出发,不能从主观愿望出发。

从历史客观性出发,就要肯定这些思想中所包含的进步性和合理性,肯定它们在历史中的积极意义,承认它们是人类思想发展过程中割不断的历史长流,代表着人类文明发展成果,对促进人类发展,社会进步起着重大的作用。我们应当吸收其合理的成份作为我们今天认识社会改造社会的借鉴。

其次,要采用阶级分析的方法。西方社会思想中,除了空想社会主义思想外,大部分都是站在或者是被统治地位或者是统治地位的剥削阶级立场上的思想。虽然在趋向上反映了历史的进步性,但从根本上看是代表本阶级的利益。如古希腊的柏拉图、亚里士多德是代表了贵族奴隶主和工商奴隶主的利益;近代著名思想家洛克、孟德斯鸠、卢梭、康德等代表了资产阶级和小资产阶级的利益,19世纪的边沁、密尔的资产阶级特征更是明显。所以,不能因为他们思想中有进步性、合理性的成分就抹杀其阶段性,得出超阶级的结论。

第三,要从社会学的角度去分析和研究。孔德以前的思想家们在研究社会问题、阐发社会思想时,并没有专门的社会学术语和方法。这一方面是因为当时的学科划分不细;另一方面是因为人们对社会的认识还没有实证化。但是,这些社会思想本身包含着社会学要研究的对象和内容,而且也不妨碍我们从社会学的角度去分析和研究它。所以,我们现在学习和研究西方社会思想时,就

应尽可能的从社会学角度去看问题,运用适当的社会学概念去概括和梳理。如社会起源、社会结构、社会变迁、社会关系、社会生活、社会分层等都是现代社会学的概念,但是确能很好地归纳整理历史上的各种社会思想,通过这种方式的分析和研究,使社会思想史的研究更符合学科规范要求。

第一章

古希腊罗马时期的 社会思想

人在其完满时,是最优良的动物,但如果违背法律和正义,他就是一切动物中最恶劣的。

——亚里士多德

第一节 古希腊罗马时期的历史背景 及思想特点

古希腊是西方文明的发源地,在整个世界文明史上,发展历史既悠久又完整的只有中华文化与希腊文化。中华文明代表着东方文化,古希腊文明代表着西方文化,西方的社会思想就是从古希腊

浑厚的文明体系中萌发和延绵而来,许多思想至今看来还是精辟之见。

一、古希腊的历史进程及其社会背景

通常认为,古希腊文明可以追溯到公元前 2000 多年,这时的文明集中在爱琴海诸岛上,特别是克里特岛,所以又称爱琴文明时期。

克里特岛是希腊南端最大的岛屿,19 世纪,德国和美国的考古学家们在该岛上作出了重大的考古发现,发现了远古时代的文化遗产,包括各种建筑、青铜器皿、绘画和雕塑等。使西方学者无不赞叹克里特文化的高度发达。

公元前 12 世纪至公元前 9 世纪,由于发现荷马史诗被称为荷马时代。这个时期也正是原始公社解体,向奴隶制过渡时期,当时社会主要出现以下几方面特点:(1)在生产方面,铁器制造的生产工具开始使用,由于铁器的使用,提高了生产效率,劳动产品增多,有剩余产品,从而为社会分化打下了基础。(2)氏族成员开始分化。社会分层逐渐明显。(3)政治上实行的是军事民主制,国家还没有产生,氏族部落权力主要由军事首领掌握,但重大事项由长老会和公民大会讨论决定。

公元前 8 世纪至公元前 4 世纪是古希腊繁荣时期,通常说的古希腊文化往往就指这一段时间。这时的社会特点是:

(1)城邦国家已经形成,其形式是中心城市和周围乡村合为一个社会整体。城乡有明确的分工,城市主要是手工业、商业的集合体,乡村主要从事农业生产。在古希腊,城邦式的社会国家有上百个,彼此相互独立,其中最发达、最著名的是雅典,雅典的文化代表了古希腊的文化的中心。

(2)政治上实行的是城邦民主制,在城邦国家内,重大事项由

长老会和城邦大会决定,而日常的国家权力由国王掌管。古希腊的民主制为古希腊文化的繁荣,特别是为各种思想的发展提供肥沃的土壤,同时,由于经济的繁荣也为文人们专门从事各种研究创造了条件。

(3)社会存在着两大矛盾,一是奴隶主与奴隶之间的矛盾,这是不同阶级之间的矛盾,在当时处在社会的较深层次上;另一种矛盾是贵族与工商业者之间的矛盾,它是奴隶主内部不同阶层之间的矛盾,处在社会的表层,因此往往表现的较突出。贵族一般都掌握着国家的权力,是社会的统治者,为了维护自己的地位,反对社会改革;而工商业者主张自由生产和贸易,主张社会改革。二者为了各自的利益进行了激烈的斗争,一般说来,工商业者代表的是历史进步的方向。

(4)思想文化得到高度发展。古希腊文化的发展时期也就是几百年,而鼎盛时期只有一百多年,但就是在这一百多年的时间,使数千年的西方历史乃至整个人类文明史都深深地打上了它的烙印。西方社会历史不论发展到哪朝哪代,都可以看到古希腊文化和思想的影子,正如汉密尔顿说的,那时创造的艺术作品与所产生的思想观念,直到现在都没有被人们所超越,西方几乎所有的艺术与思想都有他们的烙印。^①

古希腊文化的光辉,可以反映在各个方面,艺术、文学、建筑、科学、思想、制度等等,但其中对人类历史影响最久远、最深刻的就是古希腊的精神和思想。公元前5—6世纪,在古希腊活跃着一大批学者,他们探索自然、研究社会、洞察人生、传授知识、解析问题,开创出了无所不包的思想体系——古希腊哲学,从而奠定了西方思想的根基。

^① 陈刚著:《西方精神史》上卷,江苏人民出版社,第83页。

公元前4世纪至公元前2世纪,是马其顿统治时代,由于内部的战争和外部的侵略,希腊各城邦先后衰落,被罗马帝国所灭。

二、古希腊时期社会思想的分期

古希腊社会思想大体可分为三个发展阶段:创立阶段、发展阶段和没落阶段。

创立阶段主要是以普罗泰哥拉和苏格拉底为代表的一些学者,开始对人的问题、对社会问题进行关注,这和以往古希腊智者研究自然哲学有了根本的不同,从而在理论发展上开始确立了社会思想的认识对象,为进一步的社会研究打下了基础。

发展阶段是以柏拉图和亚里士多德为代表的社会思想。柏拉图和亚里士多德所处的年代,正是古希腊城邦从发展的高峰开始走下坡路,各种社会问题显现,社会矛盾冲突日益激烈,这些不得不促使两位学者认真思考和研究这些社会问题,并且试图用自己的理想设计去改造现实社会。正因为如此,他们的社会思想非常丰富、全面,有些思想现在看来也相当深刻,代表着古希腊社会思想的高峰。他们的社会思想主要包括社会起源、社会结构、社会分工、社会制度、社会变迁、社会人口、社会教育等各个方面。

没落阶段是以斯多葛学派为代表的社会思想,这个时期古希腊社会也进入晚期,马其顿统治了整个希腊,原来的各自独立的城邦制已经瓦解,变成了马其顿帝国统治下的省份。这种社会状况的变化,必然引起社会思想领域的变化。

首先,由于城邦制的解体,人们对城邦的依赖关系被打破,而马其顿庞大的帝国在人们看来又高高在上,远非自己可以过问。这样,国家和社会问题不再是人们关心的主要问题,而是个人应该如何生活,怎样获得幸福的问题。个人问题成了主要的问题。

其次,由于城邦制的解体,大帝国的建立,人们的视野扩大,受

马其顿扩张主义的影响,一种“世界主义”的倾向开始出现,把个人和国家融汇到整个世界,世界一体,大一统思想成为当时一个主要的思想侧面。

第三,作为“世界主义”倾向的理论基础,斯多葛学派提出了有深远影响的自然法思想。即不论什么地区、国家和民族,都受一种共同的法则支配,这就是自然法,它存在于人的本性之中,实质就是人的理性体现,正因为如此,各个国家和民族才有统一的基础。这个思想在中世纪以至在近代都被后人所用。

第二节 古希腊社会思想的开端

一、普罗泰哥拉对社会的关注

公元前5、6世纪,在古希腊活跃着一大批学者,如同中国先秦时期的诸子百家,他们研究世界的各种现象,提出了各种问题,阐述了各种思想,由于代表人物或学者所在地域不同,又分为不同的学派:如米利都学派、毕达哥拉斯学派、埃利亚学派、智者学派等等。在当时,由于科学技术的落后,人类思想还处在发展的初期,大部分学者和学派还处在朴素辩证认识阶段,把世界作为一个浑沌的整体看待,没有区分开自然与社会,因此当时的古希腊思想也基本上以一种思想形式来表现,这就是古希腊哲学。但是,由于他们关注的主要是自然的问题,所以古希腊哲学也常被称为自然哲学。在这其中有一个学者,逐渐认识到人的问题、社会问题的重要性,并且开始把社会作为自己的研究对象,这就是智者学派的代表人物普罗泰哥拉。

普罗泰哥拉(公元前481—公元前411)是古希腊北部地区阿布拉人,是当时希腊最著名的智者学派的代表。所谓智者,主要

指在公元前5—4世纪,以传授知识和辩论术为职业的一批古希腊学者的统称。在当时其他哲学家关注自然科学的时候,普罗泰哥拉开始关注社会科学,正如现代著名的哲学家波普尔指出的:“社会科学的开端至少应追溯到普罗泰哥拉的诞生。”“他认识到有必要区分人类的两种不同性质的环境,即他们的自然环境和社会环境。”^① 普罗泰哥拉作为社会思想的主要创立者,其贡献表现在以下三个方面:

(一)在人类思想史上,第一次把社会作为独立的认识对象来研究。

普罗泰哥拉的著作已经失传,人们对普氏思想的了解,主要是从柏拉图的著作中《普罗泰哥拉篇》中发现的。在普氏看来,人所处的环境,应当区分为自然和社会两部分,研究自然规律是一门艺术,研究社会的、政治的学问也是一门艺术。他曾对自己的学生说,如果到我这里来学习,“他就不会受到别的智者惯用给学生受的那种罪;他们逃脱了各种技术的束缚,却被这些教师们拿住赶回到这些技术上来,要去学算术、天文学、几何学和音乐……可他们如果到我这里来,他会学到他要学的东西的。这就是私人事务和公共事务中的智慧。他会把自己的家庭处理得井井有条,能够在国家的事务方面作最好的发言和活动。”^② 这段话清楚地表明,普罗泰哥拉意识到自己的研究与其他学者的研究在对象上有了根本的区别,他已经把社会作为一门学问来探讨,并引导人们如何更好地参与社会生活,用苏格拉底的话说,就是教人掌握“政治的艺术”。

(二)社会起源思想

探讨社会首先要探讨社会是如何发展而来的,即社会起源问

^① 波普尔:《开放社会及其敌人》山西高校联合出版社1992年版,第69页。

^② 《古希腊罗马哲学》,商务印书馆,1961年版,第132页。