

西学史丛书

# 西方政治学史

许耀桐 著



外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

西学史丛书

# 西方政治学史

许耀桐 著

外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

北京 BEIJING

## 图书在版编目(CIP)数据

西方政治学史 / 许耀桐著. — 北京: 外语教学与研究出版社, 2008. 12  
(西学史丛书)

ISBN 978-7-5600-8042-0

I. 西… II. 许… III. 政治学—思想史—西方国家 IV. D095

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 204290 号

出 版 人: 于春迟

项目负责: 姚 虹

责任编辑: 杨书旗

封面设计: 袁 璐

出版发行: 外语教学与研究出版社

社 址: 北京市西三环北路 19 号 (100089)

网 址: <http://www.fltrp.com>

印 刷: 北京京科印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/32

印 张: 11.25

版 次: 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5600-8042-0

定 价: 22.50 元

\* \* \*

如有印刷、装订质量问题出版社负责调换

制售盗版必究 举报查实奖励

版权保护办公室举报电话: (010)88817519

物料号: 180420001

# 绪言

政治，是人类历史发展到一定时期产生的一种重大社会现象，是围绕公共权力而展开的各种各样的活动，包括公共权力的获取、运用和参与。各种各样的政治活动，集中表现为三个方面：政治的观念思想活动，政治组织和制度的运行活动，政治的行为实践活动。

政治学，是研究上述三种政治活动，进而总结政治经验、探寻政治规律的学问。它致力于如何处理人、社会、国家之间的关系，如何治理社会、国家，如何为人类创造优良生活的研究，并为人类提供认识的基本观点、思想和理论。政治学在人类生活中占有重要的地位，随着社会的发展，它将越来越深刻地影响着每一个社会成员。

西方政治学，顾名思义是指在西方地域（西欧、北美）形成和发展起来的政治学。自从阶级和国家产生后，人们就开始对政治这一复杂的社会现象进行研究。最早把政治作为一门科学来研究，起始于古代希腊。近现代以来，西方国家学者对政治学的发展又做出了持续的努力，取得了令人瞩目的成果。虽然按地域划分，西方政治学生于“西”、长于“西”，但其间所包含的对政治一般规律的认识，却是其他地方可以借鉴和共享的世界政治文明。不言而喻，研究西方政治学，对于中国政治学的发展来说，具有重大的理论价值。

西方政治学，是一门有 2000 多年历史的古老科学。公元前 8 世纪至公元前 6 世纪，古代希腊政治思想随着城邦制度的产生而逐渐形成。公元前 386 年，柏拉图写了《国家篇》（通译为《理想国》），以后又写了《政治家篇》，探讨国家、统治者、社会分工和等级等政治问题。公元前 326 年，亚里士多德写成《政治学》一书，标志着政治学作为一门独立的科学诞生了。但政治学走进大学，成为大学里的一门学科和开设的课程，却是在 1880 年。是年 6 月，在美国学者伯吉斯的倡导下，哥伦比亚大学成立了政治学院，开始培养政治学博士和进行具有学科意义的政治学研究。

中国人是从 19 世纪中后期开始接触西方政治学的。19 世纪中叶洋务运动兴起时，通过洋务派的宣传，中国人开始对西方的政治思想和政治制度有所了解。到了 19 世纪末叶维新运动兴起时，中国学人通过译书、著书，创办报刊、杂志，对西方的自由、民主、契约论、天赋人权、三权分立等政治学说和议会、政府、政党等国家政治制度作了大量的介绍。戊戌变法失败后，兴学堂、开书局、办报纸的维新风气，仍不可阻遏。据统计，从 1901 年到 1904 年间，中国翻译出版西方政治学的专著就有几十本之多。其中有：法国卢梭的《社会契约论》（梁启超译为《民约论》）、孟德斯鸠的《论法的精神》（严复译为《法意》）；英国斯宾塞的《女权篇》、《政治哲学》、约翰·穆勒的《自由原理》（严复译为《群己权界论》），这些是比较集中地论述政治学某一学说的名家专著。此外还有：美国伯盖斯的《政治学》、威尔逊的《政治泛论》；德国那特崙的《政治学》；英国赖烈的《政治原论》，这些是比较集中地阐述一般的、系统的政治学学说的普及性专著。

与此同时，1898 年（也就是戊戌政变这一年）在北京成立了京师大学堂，这是北京大学的前身（1912 年改名北京大学）。在 1903 年时，京师大学堂的课程共分八科，其中就包括“政治科”，使用的第一本政治学教材是一位德国教授的讲演录翻译本，成为中国大学首开的政治学课程。辛亥革命后，中国现代教育迅速发

展,知识界对于政治学的研究日益重视起来,此时国内一些著名大学,如清华大学、复旦大学、南开大学等也都相继建立了政治学系或设置政治学专业,讲授政治学课程。当时中国大学里的政治学课程,主要讲授西方政治学的框架体系和内容。

这种情况很快发生了变化,到20世纪30年代时,中国已有本国学者撰写的政治学专著,如张慰慈的《政治学大纲》,高一涵的《政治学纲要》,李剑农的《政治学概论》,邓初民的《政治科学大纲》,萧公权的《中国政治思想史》等,都是颇具影响的政治学教材。特别是在中国共产党的领导下,加强了对马克思主义政治学的研究,马克思主义政治学逐渐取得主导地位。至此,中国的政治学研究形成了三个部分:一是接受西方政治学的学说,按照西方政治学的理论框架,构造了西方政治学的学科体系;二是随着马克思主义在中国的传播,一些学者开始以马克思主义的基本观点讲授政治学,建构了马克思主义政治学或社会主义政治学;三是在研究西方政治学和研究马克思主义政治学的带动下,重视对本土政治学资源的挖掘、整理,并使西方政治学和马克思主义政治学本土化,建立了中国政治学。

时至今日,这三种类型的政治学都是推动中国社会进步所必需的,都应该在中国得到长足的发展。我们在加强马克思主义政治学和中国政治学研究的同时,也要加强对西方政治学的研究。

三

任何一门知识体系的形成和稳健发展,起码需要产生一定的文字典籍资料,并使其不断地积累增加。西方政治学的知识体系,正是由相关的著作、论文、谈话录等一系列著述所构成。这些著述大体上可以分为两种,一是“论”著,即为立论之著;一是“史”著,即为述史之著。

所谓论著,是指研究、阐述政治学思想、学说、原理、范畴、方法、结构等问题的著述。论著又分为两种,一是专论政治学的某一特定的思想、特定学说、特定原理、特定范畴、特定方



法、特定结构的著述；一是通论政治学的基本思想、基本学说、基本原理、基本范畴、基本方法、基本结构的著述。若将二者作比较，专论的特点在于精深，通论的特点则尽显广博。

从事政治学研究的人多了，时间久了，成果便渐渐丰富起来，就有了政治学的历史，于是就有人从史的角度研究政治学的发展。所谓史著，就是指研究、阐述政治学的思想、学说、原理、范畴、方法、结构等发生、发展及变迁过程的著述。史著与论著的情况差不多，也有专史和通史两种区分，二者的特点也与专论和通论的特点基本相同。

应该说，我国的学界和出版界在政治学史研究的这两个方面都取得了可喜的收获。在西方政治学专史研究方面，目前国内已出版了不少著述，如：《国家学说史》（邹永贤，福建人民出版社，1987年）、《现代西方国家学说》（邹永贤，福建人民出版社，1993年）、《自由的历史建构》（邹铁军，人民出版社，1994年）、《西方民主史》（应克复，中国社会科学出版社，1997年）。在西方政治学通史研究方面，已出版的著述更为可观，如：翻译出版了苏联莫基切夫主编的《政治学说史》（上下册）（中国社会科学出版社，1979年）、意大利萨尔沃·马斯泰罗内著《欧洲政治思想史》（社会科学文献出版社，1992年）、美国乔治·霍兰·萨拜因著《政治学说史》（上下册）（商务印书馆，1986年）、美国列奥·斯特劳斯等主编的《政治哲学史》（河北人民出版社，1993年）。我国学者撰写的著作则有数十种之多，如：《西方政治思想史》（徐大同，天津人民出版社，1985年；2005年该社又出版五卷本）、《西方政治学说史》（浦兴祖、洪涛，复旦大学出版社，1999年）、《西方政治思想通史》（刘玉安等，山东大学出版社，2003年）。此外，还有集中论述现当代政治思潮的著作，如：《当代西方政治思想评介》（叶立焯，华东师范大学出版社，1991年）、《当代西方政治评析》（徐育苗，武汉出版社，1992年）、《现代西方政治思想》（徐大同，人民出版社，2001年）、《当代西方政治思潮》（匡萃坚，社会科学文献出版社，2005年），可以说是政治思想史的当代部分。

当然，政治学中的“论”和“史”不可能截然分开。往往在一本政治学的著作中，既有“论”，也有“史”，或“论”从“史”出，或“史”中有“论”，相互交叉，相得益彰，这都是常有的事。但是，根据侧重点和主线索，还是能区分出究竟是属于论著还是属于史著。

#### 四

本书属于政治学通史的范围，取名《西方政治学史》，介绍了自古希腊出现政治思想、尤其是亚里士多德撰著《政治学》一书标志着政治学作为一门独立的社会科学诞生以来，政治学在西方国家发展直至当代的历史。什么是政治学的历史？所谓政治学的历史就是政治思想、理论或学说发展的历史。读者一定注意到，一般情况下，这类书的书名都叫“西方政治思想史”或“西方政治学说史”。笔者通过文献检索，迄今为止还没有发现我国学者采用“西方政治学史”的书名。那么，本书为什么叫《西方政治学史》呢？

1890年，英国学者弗雷德里克·波拉克（Frederick Pollock）出版了《政治学史概论》（*An Introduction to the History of the Science of Politics*）一书。波拉克1845年生于伦敦，曾任牛津大学教授20年。此书原是波拉克教授1882年在皇家研究院（Royal Institution）作的关于历史上政治学思想发展情况的讲稿，约10万余字。《政治学史概论》正式成书后，1893年就有了法文、德文译本，以后陆续又有波兰文、俄文、日文、意大利文等译本问世。中文本由张景琨译，上海商务印书馆1931年出版。《政治学史概论》比起1864年瑞士法学家与政治学家约翰·卡斯帕·布伦奇利（Johann Kaspar Bluntschli，1808—1881年）撰写的《一般国家法和政治学史》（*Geschichte Des Allgemeinen Staatsrechts Und Der Politik*）、1872年法国哲学家与政治学家保罗·雅内（Paul A. Janet，1823—1899年）撰写的两卷本《政治学史及其与伦理的关系》（*Histoire De La Science Politique: Dans Ses Rapports Avec La*



Morale 2 volumes) 来说, 虽然出版略微晚了些, 却是第一本专述政治学历史的著作。此书字数不多, 但涵盖面广, 分“政治学的初期”、“中世纪及文艺复兴时代”、“18 世纪及民约论”、“近代的主权论及立法原理”等四章, 精炼地叙述了以欧洲为代表的自公元前 3 世纪政治学形成以来直至近代的政治思想, 可以说搭建了“西方政治学史”研究的基本框架, 产生了很大的学术影响。

有趣的是, 以上三本世界上最早出现的政治思想史的著述, 都冠之为“政治学史”。可见, 本书取名“西方政治学史”比“西方政治思想史”或“西方政治学说史”更有渊源。其实, 讲政治思想或政治学说的发展历史, 就是在讲政治学史。但不知何故, 由我国学者撰写的这方面的著作均不用此名称。此种情况跟其他学科相比逊色很多。例如, 哲学方面, 既有《西方哲学史》(邓晓芒、赵林, 高等教育出版社, 2005 年), 也有《新编世界哲学思想史》(史仲文、胡晓林主编, 中国国际广播出版社, 1996 年) 的书名; 经济学方面, 既有《西方经济学史》(孙托宁等主编, 黑龙江教育出版社, 1998 年), 也有《西方经济思想史》(宋德勇编著, 华中理工大学出版社, 2001 年)、《西方经济学说史》(胡寄窗主编, 立信会计图书用品社, 1991 年) 等书名。

因此, “西方政治学史”和“西方政治思想史”、“西方政治学说史”一样, 研究的都是属于政治学这一学科范围的思想、理论和学说的历史。事实上, 就现在中外已经成书的情况看, 三种书名对其所研究的对象内容而言, 虽然有些微区别, 但总体上可视为同义词。

如上所述, 由于我国有关西方政治学史的著述出版颇丰, 使笔者在写作本书时受益匪浅, 得以借鉴并采纳了其中的学术成果, 在此表示由衷的感谢! 本书不敢奢望有什么标新立异, 只是希冀留下笔者长期研习政治学史的一些独立的视角、思考和特点。

# 目 录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 绪 言 .....            | vii |
| 上篇 古代至中世纪西方政治学 ..... | 1   |
| 第一章 古代希腊政治学 .....    | 3   |
| 一、城邦理论 .....         | 3   |
| 二、公民观念 .....         | 8   |
| 三、民主思想 .....         | 14  |
| 四、政体学说 .....         | 20  |
| 五、自由、正义与平等诸理念 .....  | 26  |
| 第二章 希腊化时期政治学 .....   | 37  |
| 一、快乐主义政治思想 .....     | 37  |
| 二、自然法的政治思想 .....     | 44  |
| 第三章 古代罗马政治学 .....    | 54  |
| 一、共和政体思想 .....       | 54  |
| 二、法学政治思想 .....       | 60  |
| 三、早期基督教政治思想 .....    | 68  |
| 第四章 中世纪宗教政治学 .....   | 72  |
| 一、神学国家论 .....        | 72  |
| 二、神学政体论 .....        | 80  |
| 三、神学中的人论 .....       | 84  |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第五章 中世纪宗教异端政治学         | 89  |
| 一、神权的否定                | 89  |
| 二、权力下源论                | 96  |
| 中篇 16 至 19 世纪上半期西方政治学  | 103 |
| 第六章 16 世纪文艺复兴时期政治学     | 105 |
| 一、人文主义思潮的崛起            | 105 |
| 二、宗教改革与新教政治            | 110 |
| 三、君主治国论                | 114 |
| 四、国家主权论                | 121 |
| 第七章 17 世纪荷兰政治学         | 126 |
| 一、自然法与自然权利学说           | 126 |
| 二、国际法与国家主权学说           | 131 |
| 三、国家起源与社会契约论           | 135 |
| 第八章 17 至 19 世纪上半期英国政治学 | 139 |
| 一、国家学说                 | 139 |
| 二、自由主义                 | 143 |
| 三、保守主义                 | 151 |
| 四、功利主义                 | 156 |
| 五、代议制度                 | 161 |
| 第九章 18 至 19 世纪上半期法国政治学 | 167 |
| 一、平等自由学说               | 167 |
| 二、分权制衡学说               | 175 |
| 三、社会契约学说               | 179 |
| 四、人民主权学说               | 182 |

|          |     |
|----------|-----|
| 五、实证主义学说 | 187 |
|----------|-----|

## 第十章 18 世纪下半期美国政治学 192

|              |     |
|--------------|-----|
| 一、人权与革命独立的理论 | 192 |
|--------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| 二、宪政与国家体制的理论 | 197 |
|--------------|-----|

## 第十一章 18 至 19 世纪上半期德国政治学 204

|           |     |
|-----------|-----|
| 一、人的自由的思想 | 204 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| 二、公民权利的思想 | 211 |
|-----------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| 三、国家与市民社会的思想 | 214 |
|--------------|-----|

## 下篇 19 世纪下半期以来西方政治学 223

## 第十二章 自由主义政治学 225

|            |     |
|------------|-----|
| 一、新自由主义国家观 | 226 |
|------------|-----|

|            |     |
|------------|-----|
| 二、新自由主义民主观 | 232 |
|------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| 三、新自由主义公平正义观 | 238 |
|--------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| 四、保守自由主义政治思想 | 242 |
|--------------|-----|

## 第十三章 保守主义政治学 254

|           |     |
|-----------|-----|
| 一、保守主义宗教观 | 255 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| 二、保守主义传统观 | 258 |
|-----------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| 三、保守主义精英论 | 262 |
|-----------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| 四、保守主义权威与秩序论 | 270 |
|--------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| 五、新保守主义政治思想 | 275 |
|-------------|-----|

## 第十四章 社会主义政治学 281

|             |     |
|-------------|-----|
| 一、马克思主义政治学说 | 282 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| 二、社会民主主义政治学说 | 288 |
|--------------|-----|

|     |                    |     |
|-----|--------------------|-----|
| 187 | 三、西方马克思主义政治学说..... | 299 |
|-----|--------------------|-----|

## 第十五章 非主流思潮政治学..... 307

|     |                  |     |
|-----|------------------|-----|
| 197 | 一、法西斯主义政治思想..... | 307 |
|-----|------------------|-----|

|     |                  |     |
|-----|------------------|-----|
| 197 | 二、现代基督教政治思想..... | 312 |
|-----|------------------|-----|

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| 405 | 三、女权主义政治思想..... | 316 |
|-----|-----------------|-----|

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| 405 | 四、生态主义政治思想..... | 321 |
|-----|-----------------|-----|

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| 115 | 五、社群主义政治思想..... | 327 |
|-----|-----------------|-----|

## 参考书目..... 335

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| 335 | ..... |  |
|-----|-------|--|

# 上 篇

古代至中世纪西方政治学





# 第一章 古代希腊政治学

政治学 (Politics) 这一概念, 最早指的是关于城邦的学问和技术。它是以希腊语的 polis 为词根演变而来的。polis 即城邦, 在西方它是最早的国家形式。对古希腊人来说, 政治学不仅意味着对城邦进行行政管理与技术安排, 尤其意味着公民对城邦的公共事务作出共同决定的活动过程。因此, 古代希腊当之无愧地成为政治学的发源地。大约在公元前 8—前 6 世纪时, 古代希腊就出现了第一批城邦国家, 政治思想是伴随着城邦的形成而出现的, 并随着城邦民主制度达到鼎盛而繁荣发展起来的。也就是在城邦形成的时期, 希腊人摆脱了宗教神话的形式, 开始自觉地认识和研究社会的政治现象。

## 一、城邦理论

古代希腊并不是一个统一的政治实体, 希腊人也不是希腊土地上的土著居民。在希腊文明之前, 希腊半岛上就已经存在远古时代的文明, 即米诺斯文明 (the Minoan civilization)。大约在公元前 20 世纪, 一支讲希腊语的部落到达这一地区。他们从希腊半岛开始, 逐步占领了爱琴海中的各个岛屿及小亚细亚沿海地区、黑海沿岸、意大利南部及西西里岛等地区, 建立了迈锡尼王国, 形成了迈锡尼文明 (the Mycenaean civilization)。公元前 12 世纪, 又一支希腊部落多利安人南下, 摧毁了迈锡尼王国。迈锡尼王国覆灭后, 希腊地区没再出现类似的王国。从公元前 8—前 6 世纪, 希腊地区的氏族制度开始解体, 阶级关

系开始出现,部落开始向民族过渡,大大小小的城邦开始形成。这些数以百计的城邦<sup>1</sup>,各自都是独立的政治实体。他们之间虽然时常相互敌视,并且频繁地爆发战争,但是相对于其他民族而言,又有着强烈的文化认同感。他们不仅有共同的语言,而且有着共同的历史,都把自己视为文明人,而把其他民族称之为野蛮人。

城邦最显著的特征是小国寡民。一般城邦往往以一个城市或城堡为中心,由附近数公里之内的若干村落组成,与其他城邦之间往往以山、河、海洋为自然边界。有的城邦不过是一些很小的居民点。少数的城邦规模大些,如雅典城邦,有公民 15—17 万,外邦人 3.5—4 万,奴隶 8—12 万,总计 30 多万人口。典型的城邦领土在 50—100 平方公里之间,公民人数在 625—1250 人之间。一般说来,城邦总人口为数千人,达到数万人以上的并不多。<sup>2</sup>可以说,城邦伴随着古代希腊文明的始终。因此,城邦也就成为学者们首先关注的政治现象和分析的最为重要的政治因素。

怎样认识城邦?古代希腊米利都学派<sup>3</sup>创始人、位居“七贤人”<sup>4</sup>之首的泰勒斯(Thales,约公元前 624—前 547 年)认为,城邦是自然界的一部分。他把城邦社会的发展看作与自然界的发

展有着同一的规律。据说泰勒斯曾经在一个城邦做过执政官,为政开明,主张中庸,反对贫富过度悬殊。这些思想对后来政治学的发展产生了一定的影响。

1 据估计,当时的城邦约有 600 至 750 个。参见汉森:《德谟斯提尼时代的雅典民主》(英文版),布莱克威尔,1991 年,第 56 页。

2 参见切斯特·G. 斯塔尔:《个人与共同体——希腊城邦的兴起》(英文版),牛津大学出版社,1986 年,第 47 页;S. 汉伯劳威尔、A. 斯帕弗斯主编:《牛津古典辞典》(英文版),牛津大学出版社,1996 年,第 451—452 页。

3 公元前 7—前 6 世纪,地处希腊与东方交通要道的米利都,由于商业、航海交通业及手工业等都最为发达,因而率先形成了最早的城邦国家。学界公认,无论是哲学史还是政治思想史都应以米利都学派作为开端。

4 关于“七贤人”是哪些人?希腊人自己也有很多争论。一般认为是:米利都人泰勒斯、雅典人梭伦、普里恩人比亚斯、米蒂利尼人皮塔科斯、斯巴达人基隆、林都斯人克里奥布卢斯、科林斯人佩里安德。