

【汉译现代西方学术名著导读·政治哲学编】

丛书主编 阎孟伟 杨 谦

社会哲学 问题研究

阎孟伟 杨 谦 主编



SHEHUI ZHIXUE WENTI YANJIU

广西人民出版社

【汉译现代西方学术名著导读·政治哲学编】

丛书主编 阎孟伟 杨 谦

SHEHUI ZHIXUE WENTI YANJIU

社会哲学 问题研究

阎孟伟 杨 谦 主编

 广西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会哲学问题研究 / 阎孟伟, 杨谦主编. — 南宁: 广西人民出版社, 2018. 1

(汉译现代西方学术名著导读 / 阎孟伟, 杨谦主编. 政治哲学编)

ISBN 978-7-219-09206-4

I. ①社… II. ①阎… ②杨… III. ①社会哲学—著作—介绍—西方国家—现代 IV. ①B0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第 275929 号

总 策 划 温六零
项目统筹 白竹林 罗敏超
责任编辑 张聘梅
责任校对 梁小琪
装帧设计 李彦媛
印前制作 麦林书装

出版发行 广西人民出版社
社 址 广西南宁市桂春路 6 号
邮 编 530028
印 刷 广西民族印刷包装集团有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 20
字 数 336 千字
版 次 2018 年 1 月 第 1 版
印 次 2018 年 1 月 第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-219-09206-4
定 价 40.00 元

版权所有 翻印必究

阎孟伟，1953年1月生，吉林省海龙县人。南开大学哲学院教授，哲学博士，博士生导师，主要研究方向是马克思主义哲学。主持或参与国家社科基金重大项目、教育部重大攻关项目、教育部课题、天津市科委重大课题10余项。发表学术论文近百篇，独著、合著和主编著作多部。曾多次获得天津市哲学社会科学优秀成果一、二等奖，获宝钢优秀教师奖、天津市教学名师称号。

杨谦，1955年7月生，安徽省定远县人。南开大学马克思主义学院教授，哲学博士，博士生导师，天山学者，马克思主义理论与建设工程专家，主要研究方向是马克思主义基本原理和发展史。主持或参与国家社科基金重大项目、教育部重大攻关项目、教育部课题10余项。发表学术论文数十篇，独著和主编著作多部。曾多次获得天津市哲学社会科学优秀成果二、三等奖，获教育部哲学社会科学优秀成果三等奖、天津市五一劳动奖章、宝钢优秀教师奖。

《汉译现代西方学术名著导读·政治哲学编》

编委会成员

顾问 邢贲思 陈晏清

主任 阎孟伟 杨 谦

委员 李福岩 王桂艳 王作印 杨晓东

谢 魁 孟锐峰 李 萍

总 序

陈晏清

改革开放以来，中国社会经历了日新月异的深刻变化，不仅在经济发展中取得了令世人瞩目的成就，在文化建设上也取得了长足的进步，其中一个突出的表现是哲学社会科学领域里越来越多的学者本着开放包容的精神，源源不断地将国外有代表性的学术著作（包括理论著作）翻译到中国来，这对于帮助国人开阔视野、活跃思想、学会用世界的眼光观察和思考中国问题起到了十分重要的作用。这种开放包容的精神也充分体现了我们的制度自信 and 理论自信。摆在读者面前的这套“汉译现代西方学术名著导读”丛书就是在这样的精神鼓舞下编辑出版的。

这套丛书计 10 卷约 150 种，内容主要涉及国外的政治哲学和社会理论，涵盖了 20 世纪 20 年代以来西方马克思主义诸流派的代表性著作、法兰克福学派各个发展时期领军人物的代表作、西方当代自由主义理论的代表作、西方当代社会哲学和历史哲学的重要理论著作。每本著作的导读都包括作者简介、写作背景、中心思想、分章导读、意义与影响五个部分，最后附上原著摘录（从该著作中精选出来的一些重要章节）。读者通过阅读这套丛书可以全景式地了解当代西方政治哲学和社会

理论中的主要思潮和流派,更有助于从事政治哲学和社会理论研究的学者以及高校学生开阔学术视野、把握学术前沿。由于这套丛书所选取的主要是政治哲学和社会哲学方面的著作,因而读者也可以从中了解到现代西方社会在其发展中所面对的诸多重大现实问题,如政治的合法性问题、国家与社会的关系问题、公平正义问题、权利与权力的关系问题、意识形态问题、文化发展问题、生态问题等,有助于人们深入地认识 20 世纪以来西方社会发展的基本状况。

在我国,就哲学学科来说,政治哲学是目前较为活跃的研究领域。社会政治哲学在我国的兴起,不是几个学者的心血来潮,而是适应了中国社会大变革的理论需要。我国由改革开放和社会主义市场经济推动的社会转型,是社会的整体性变革或结构性变迁,各种各样的社会问题会从社会生活的各个领域产生,新的问题层出不穷。对于这些问题的理论解决,急需社会哲学和政治哲学的专门研究。中国的社会哲学、政治哲学应当着重研究中国的问题,这是毫无疑义的。2017 年 9 月 29 日,习近平总书记在中共中央政治局就当代世界马克思主义思潮及其影响进行第四十三次集体学习时强调,发展 21 世纪马克思主义、当代中国马克思主义,必须立足中国、放眼世界,保持与时俱进的理论品格,深刻认识马克思主义的时代意义和现实意义,锲而不舍推进马克思主义中国化、时代化、大众化,使马克思主义放射出更加灿烂的真理光芒。……对国外马克思主义研究新成果,我们要密切关注和研究,有分析、有鉴别,既不能采取一概排斥的态度,也不能搞全盘照搬^①。

在当今的时代条件下,中国的事情同世界的事情是紧密关联的,实际上中国的许多问题已经上升为世界问题,观察和思考中国问题也必须有世界眼光。因此,我们应当学习外国的先进理论和文化,广泛地阅读当今国外的社会哲学、政治哲学著作,研究外国学者在理论探索中的经验和教训、长处和短处,有些可以引以为鉴,有些可以有选择、有批判地汲取。这对于深化我们的思考,推进我们的社会哲学、政治哲学的研究,以至推进我国的社会转型和现代化建设,都是有重要的积极意义的。当然,这套学术名著导读丛书主要是对学术名著及其作者做出概要性的介绍和评述,

^① 习近平在中共中央政治局第四十三次集体学习时强调:深刻认识马克思主义时代意义和现实意义 继续推进马克思主义中国化时代化大众化 [N]. 人民日报,2017-09-30 (1).

这些初步的、粗浅的介绍显然不能代替学者们的专门研究，“导读”的意义重在一个“导”字，它的作用只是把读者引进西方社会政治哲学的门槛，但这对于吸引和推动学界和社会各界关心社会政治哲学的研究是有重要作用的。

最后，我还想特别强调一点。这套丛书选择的著作者，除很少量的作者，例如早期西方马克思主义的代表人物外，大多数是资产阶级的思想家、著作家。他们是在资本主义的制度前提下说话，是在资产阶级统治的政治框架内说话，这是他们无法摆脱的阶级局限性。从总体上看，他们的政治哲学、社会理论著作表达的是当代资本主义的意识形态，是当代资产阶级的价值观念、社会理想和政治诉求。因为同处于市场经济的条件下，中国和西方会遇到一些共同的问题，但在对于问题实质的把握和解决问题的立场与方式上则是有原则性的区别的。这是我们在阅读西方社会政治哲学理论著作以及介绍这些著作的读物时，必须保持的最基本的辨别力或判断力。如果丧失了这种判断力，我们就会在意识形态的较量中丧失主动权，有的人甚至成为错误思想的俘虏。

2017年10月

（陈晏清，1938年出生，1962年毕业于中国人民大学哲学系，1985年晋升为教授，1986年任博士生导师，1992年起享受国务院颁发的政府特殊津贴，1985年至1997年任南开大学哲学系主任，1995年至2000年任南开大学人文学院院长，1997年任南开大学社会哲学研究所所长，现任南开大学当代中国问题研究院学术委员会主任、中国辩证唯物主义研究会顾问、中国哲学学会顾问、天津市哲学学会名誉会长。主要的研究领域是马克思主义哲学基础理论、社会哲学、政治哲学。独著或合著的著作主要有《论自觉的能动性》《辩证的历史决定论》《现代唯物主义导引》《陈晏清文集》等，主编有“社会哲学研究”丛书。2012年获南开大学荣誉教授称号和特别贡献奖。）

总 策 划：温六零

项目统筹：白竹林 罗敏超

责任编辑：张聘梅

责任校对：梁小琪

装帧设计：李彦媛

目 录 CONTENTS

一、《历史的观念》	
[英] 柯林武德 著	001
二、《历史决定论的贫困》	
[英] 卡尔·波普 著	019
三、《社会契约论》	
[英] 迈克尔·莱斯诺夫等 著	039
四、《历史的终结》	
[美] 弗兰西斯·福山 著	060
五、《所知世界的终结——二十一世纪的社会科学》	
[美] 伊曼纽尔·沃勒斯坦 著	081
六、《实用主义与社会学》	
[法] 爱弥尔·涂尔干 著	103
七、《现代社会冲突——自由政治随感》	
[英] 拉尔夫·达仁道夫 著	127
八、《破碎的民主——试论治理的革命》	
[法] 皮埃尔·卡蓝默 著	
合作者 让·弗雷斯、瓦莱里·加朗多	148

CONTENTS

九、《共同体与社会——纯粹社会学的基本概念》	
[德] 斐迪南·滕尼斯 著	168
十、《社会学的想像力》	
[美] C. 赖特·米尔斯 著	183
十一、《历史与社会中的信仰：对一种实践的基本神学之研究》	
[德] J. B. 默茨 著	202
十二、《政治社会学——主体政治的社会剖析》	
[美] 安东尼·奥罗姆 著	219
十三、《健全的社会》	
[美] 埃利希·弗洛姆 著	245
十四、《文化与社会：1780—1950》	
[英] 雷蒙·威廉斯 著	262
十五、《文明的冲突与世界秩序的重建》	
[美] 塞缪尔·亨廷顿 著	288
后 记	307

一、《历史的观念》

[英] 柯林武德 著

何兆武，张文杰 译

商务印书馆，2009 年



——【作者简介】——

柯林武德（1889—1943），又译为“科林伍德”，英国杰出的考古学家、历史学家、哲学家、美学家和业余画家。1889 年生于英国兰开郡科尼斯顿，其父是英国一位著名的考古学家和艺术家。柯林武德生性聪慧且幼承庭训，四岁习拉丁文，六岁学希腊语。同时，广泛涉猎自然科学和人文科学书籍，对音乐、绘画、诗歌、散文、历史和哲学有独特的体认。1903 年柯林武德求学于拉格比公学，1908 年入牛津大学学习，1912 年被选为牛津大学导师，1912 年至 1941 年先后在剑桥大学、牛津大学任教。第一次世界大战期间曾服务于英国海军参谋部下属机构，负责情报分析工作。1927 年起任牛津大学罗马史讲座教师，成为继哈佛菲尔德之后的罗马不列颠史专家。1934 年入选为皇家学会会员，1935 年被任命为牛津大学温弗莱特形而上学哲学教授，至 1941 年退休。柯林武德在人文学科诸多领域都有较深的研究且著述颇丰，尤以其在历史哲学方面的思想而著称。由于他晚年健康状况极度恶化，自 1933 年起患上了严重的肺病，1940 年时大脑中微血管破裂使他一部分大脑不能工作，导致他的许多著述在有生之年未能刊行。即使在这种状况下，他也不辞劳苦地工作，并在病逝前几个月最困难的时期中奇迹般地完成了《新利维坦》一书，坚决反对和批评法西斯主义和纳粹党在欧洲发动战争。可惜直到 1943

年2月他在兰开郡病逝时也未能完成计划中包含其二十五年研究成果的著作《史学原理》。他是继克罗齐之后又一位分析的、批判的历史哲学之集大成者。其学术活动最初专注在纯哲学方面,后来又对历史学理论产生兴趣。在历史哲学上,他认为真正的历史学必须研究人类行动背后的思想,只有思想才构成历史的本质,因此他主张历史(人类的历史)就是思想史。历史研究也就是对过去思想的重演,而且“除了思想以外,任何别的东西都不可能有历史”。“一切历史都是思想史”命题的提出使他闻名于学界。他被誉为20世纪英语国家较有影响力的史学家之一。沃尔什称赞他是“历史哲学方面在语言上最为清晰而又最为深刻的作者之一”^①。

柯林武德一生著作很多,除罗马统治时期的不列颠史和考古学的专著外,他的主要著作有:中译本《艺术原理》(1985年)、《柯林武德自传》(2005年)、《自然的观念》(2006年)、《历史的观念》(2007年);英文版著作 *Religion and Philosophy* (1916年), *Speculum Mentis* (1924年), *An Essay on Philosophic Method* (1933年), *Roman Britain and the English Settlements* (1936年), *An Essay on Metaphysics* (1940年), *The New Leviathan* (1942年)等。

——【写作背景】——

19世纪随着自然科学的巨大成功,实证主义方法风靡一时,这对近代西方历史学的思想与研究方法都产生了影响,在历史学研究领域产生了用实证主义的方法研究历史的倾向,导致史学向自然科学看齐。柯林武德认识到近代科学和近代思想的发展出现了脱节的现象,面对这一现实,他认为应该进行一场革命来反对历史学领域的实证主义思潮,以此来提升历史学的地位。柯林武德在前人工作的基础上,主张清除实证主义对历史观念的冲击,他从历史本体论与历史认识论结合的高度试图建立一种人性的历史学,从哲学角度对历史学研究客体进行重新阐说,反对历史朝自然科学看齐,主张历史就是思想史。在哲学观点上,他既反对前一时期的牛津学派的黑格尔主义的唯心主义,也反对当时方兴未艾的剑桥学派的逻辑实证主义。

为了清理20世纪以来的史学,从1936年起,他写了一系列有关历史哲学的文章,但他这方面重要遗文最后汇集为他的代表作《历史的观念》一书,在他去世后三年由友人诺克斯于1946年编辑出版。

^① 沃尔什. 历史哲学导论 [M]. 何兆武, 张文杰, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2001: 43.

——【中心思想】——

在本书中作者的中心思想是“一切历史都是思想史”。

作者首先回顾了近代欧洲历史观念形成的历程，接着对实证主义史学展开了彻底的批判，并阐明了自己对历史学的性质、内容和研究方法的看法。指出历史的过程是一个内在的思想过程，历史学家的任务就是深入历史事件内部寻求这一思想过程。要理解他的历史哲学，就要知道他的哲学观点。他的基本哲学观点是：“哲学是反思的。进行哲学思考的头脑，绝不是简单地思考一个对象而已；当它思考任何一个对象时，它同时总是思考着它自身对那个对象的思想。因此哲学也可以叫作第二级的思想，即对于思想的思想。”^①只有对这一点有透彻的了解，才能明白他“一切历史都是思想史”的确切含义。在他看来，研究历史就要研究历史人物及其历史事件背后所包含的思想，这就是他“一切历史都是思想史”的基本内涵。历史学家研究的过去并不是死掉的过去，而是仍然活在今天的过去，历史学家所研究的对象不是单纯的事件，而是一种过程。对于历史学家来说，历史不受自然界支配，历史思想终究是自律的。

——【分章导读】——

《历史的观念》是英国现代著名学者柯林武德的代表作之一。全书约 31.6 万字。由导论和五编构成，根据内容可分为三大部分：第一部分（导论），作者就本书要讨论的问题的基本概念做了基本论述；第二部分（第一至第四编），即自希腊罗马到 20 世纪的历史哲学思想；第三部分（第五编），是全书的核心部分，作者的历史哲学思想和几乎所有重要的观点都出自这里。在书中，作者批判了实证主义的历史思潮，力图将历史学与哲学联结起来。他通过对西方历史哲学史的梳理，提出了“一切历史都是思想史”的著名论题。

第一部分（导论） 作者论述了本书要讨论的问题的基本概念。导论作为全书的一个大纲为后面各章的内容奠定了总的基调，即紧紧围绕历史哲学和历史学两大问题展开探讨。

首先，作者阐述了历史哲学的概念，作者简要回顾了自 18 世纪伏尔泰提出历史哲学之后，“历史哲学”这一概念的发展演变历程。柯林武德认为伏尔

^① 柯林武德. 历史的观念 [M]. 何兆武, 张文杰, 译. 北京: 商务印书馆, 2009: 28.

泰的历史哲学、黑格尔哲学与实证主义这三种有关历史哲学的看法都有各自的缺点，并不能代表真正意义上的历史哲学。柯林武德从哲学谈起，他指出哲学有反思的特点，反思即意味着指向过去，指向思考的对象本身，因此，哲学较之其他学科探讨的深度要更进一步。在他看来，虽然哲学探讨人类的思维，但又不能等同于心理学。

其次，作者从产生背景、发展趋势等诸多方面阐述了他对历史哲学的认识。他指出：“对哲学家，需要注意的事实既不是过去本身（像是对历史学家那样），也不是历史学家关于过去本身的思想（像是对心理学家那样），而是这两者处于它们的相互关系之中。”^① 柯林武德揭示了历史哲学产生的条件。他认为，历史哲学之所以成为一门特殊的研究课题是因为一些具有特殊困难的特殊问题开始日渐凸现出来，而在历史哲学出现之前，欧洲流行的数学、神学和科学这三种知识理论皆不能令人满意地解决这些特殊问题。问题越多，于是督促着学者们发明一种新的特殊的知识体系来解决这些问题。柯林武德从历史哲学的发展趋势方面做了相应的预期。历史哲学就必须对传统的哲学理论置之不理，与历史学相结合建立一种全新的知识体系。而这一种新哲学科学的建立，就要修改所有旧哲学，柯林武德断言：“它将产生一种新的哲学，那将是一种广义的历史哲学，也就是从历史观点所构思的一套完整的哲学。”^② 概而言之，柯林武德并没有对其做一个明确的概念性质的总结。

再次，作者论述了历史学的性质、对象、研究方法和价值。他先指明了两类有资格研究历史学问题的人：一类是具有某种思想形式经验的历史学家。这里隐含着柯林武德主张的一个史学原则，即一切历史都是当代史，必须不断地更新现有的知识体系。柯林武德倡导用新眼光来看事实。另一类是还能反思经验的人。这就是说柯林武德要求历史学家要从哲学家的角度来考察历史问题。不过，柯林武德极端强调经验的重要性。关于历史学的定义、对象、研究方法和价值，作者认为历史学是一种研究或探讨，是一门科学，对象是“活动事迹”，即人类在过去的所作所为，它通过对证据的解释来开展研究，证据在这里是指那些个别就叫作文献的东西的总称。目的在于告诉人们“人是什么”，它的价值是为了人类的自我认识。其中，柯林武德在议论历史学价值时的那段话颇为精辟：“首先，认识成其为一个人的是什么；第二，认识成

① 柯林武德. 历史的观念 [M]. 何兆武, 张文杰, 译. 北京: 商务印书馆, 2009: 29.

② 柯林武德. 历史的观念 [M]. 何兆武, 张文杰, 译. 北京: 商务印书馆, 2009: 34.

为你那种人的是什么；第三，认识成为你这个人而不是别的人的是什么。认识你自己就意味着认识你能做什么；而且既然没有谁在尝试之前就知道他能做什么，所以人能做什么的唯一线索就是人已经做过什么。因而历史学的价值就在于，它告诉我们人已经做过什么，因此就告诉我们人是什么。”^① 这体现出历史学实际上是一门关于人的科学，目的在于探求人的本质。

最后，作者论述了本书的基本结构，即在梳理史学史的基础上详尽阐述了作者的核心观点。

另外，导论中还透露出三条信息。第一，柯林武德遵循“一切历史都是思想史”的史观，他在论述历史哲学时再三强调思想在历史研究中的重要地位。第二，柯林武德强调“一切历史都是当代史”的史观。在探讨研究历史学的人群的资格时，柯林武德反对过时的、陈旧的、教条主义的做法，要求人们用新眼光审视问题，体现出专注当代史的倾向。第三，柯林武德关于历史哲学的论述是一种有益的但不成熟的探索或尝试。在论及历史哲学时，他并未给历史哲学直接下定义，而是谈了一下自己对历史哲学的研究对象、产生条件及发展趋势的看法，这说明柯林武德对于历史哲学的研究是具有开拓性的。恰如柯林武德所言，他写作《历史的观念》一书的目的，就是试图解决他在关于历史哲学发展趋势中第一个阶段的问题，即建立一门独立的学科知识体系。

第二部分（第一至四编） 这部分是本书的主体，作者以历史为主线，以历史中的重要人物为纲讲述史学史。作者回顾了希腊罗马的历史编纂史，基督教的影响，从浪漫主义到实证主义的科学历史学的滥觞，梳理了各国科学历史学的发展状况，论述了各个史学史阶段发展的特征及主要代表人物的观点。作者根据本人对历史的理解对各个代表人物的观点给予评判，并试图证明自己的核心观点即“一切历史都是思想史”。这部分不是全书的重点，其目的只在于引出结论，而这些结论就在本书的导论和第五编中。

第一编 希腊罗马的历史编纂学 本编中，作者讨论了希腊罗马时期的历史编纂学的特点及发展轨迹。

从希腊化时期再到罗马编纂学，柯林武德在阐述的过程中不断地进行批判。概括起来，古希腊时期的思想具有追求永恒、可知论和乐观主义的特点。科学历史学是由希罗多德开创的。作者在导言中所列举的历史学的四个特点

^① 柯林武德. 历史的观念 [M]. 何兆武, 张文杰, 译. 北京: 商务印书馆, 2009: 38.

早在希罗多德那里就已具有“科学的、人文主义的、自我显示的”这三个特征，希罗多德强调只有目击到的证据才能被称为史料。而修昔底德试图发现历史发展的规律来证明历史的普遍性。作者将希罗多德和修昔底德进行比较，认为希罗多德是历史学之父，而修昔底德则是心理历史学之父。希腊人认为“瞬息万变的事物之这一瞬时的感官知觉不可能成为科学或科学的基础”^①，希腊思想具有反历史的倾向，而这和柯林武德的“一切历史都是思想史”是相悖的。总结起来，希腊的历史学方法具有以下三点局限性：第一，它不可避免地强加给它的使用者一种历史眼光的短浅性。第二，希腊历史学家的方法妨碍了它选择它的题材。第三，希腊的史学方法使得它不可能把各种特殊的历史集合成一种包罗万象的历史。

古希腊人实质主义的倾向完全被罗马人所继承，认为政治版图的扩大导致历史学的对象扩大。波里比乌斯综合了希罗多德和修昔底德的观点，提出历史既是普遍的又是特殊的，第一次把历史学设想成为具有普遍价值的思想形式，认为历史重复不可避免，同时把历史学当成一门实用学科。李维认为历史学的任务是通过描绘出人类的行为和风尚来获得人类的自我认识，历史应该道德化以警示后代。塔西佗继承了李维“历史道德性”的观点并收集了大量的文献资料，提出了将道德化进一步提升到心理式的“说教”和“人性永恒论”的观点。因此，柯林武德总结指出，希腊罗马的编纂学的优点在于其人文主义的特点，“它是以人在本质上是一个有理性的动物这一观念为基础的”^②。柯林武德认为希腊罗马历史编纂学的主要缺点是“实质主义”，认为它是建立在一种形而上学体系的基础之上的“历史怀疑主义”而予以猛烈抨击。

第二编 基督教的影响 本编中，作者梳理了基督教思想从中世纪到启蒙运动时期对历史思想的影响。

中世纪的历史编纂学是处于中世纪基督教神学统治下的产物，是神的普世主义历史。社会宗教化影响历史学开始追求普世的历史和神格回归，历史分期的重要性开始凸显。基督教历史学扬弃了古希腊罗马历史学中特有的“人性的乐观主义观念”和有关实质的形而上学学说。

文艺复兴时期社会观念回归人文主义，使个人重新成为历史的主体。随后的17世纪，思想界的主要任务都集中在自然科学方面，近代哲学的奠基者

① 柯林武德. 历史的观念 [M]. 何兆武, 张文杰, 译. 北京: 商务印书馆, 2009: 53.

② 柯林武德. 历史的观念 [M]. 何兆武, 张文杰, 译. 北京: 商务印书馆, 2009: 79.