

西方政治哲学导论

王岩 著



江苏人民出版社



作者简介

王岩,江苏徐州人,1964年生于福建长乐。毕业于南京大学哲学系,获哲学硕士学位。现为中国矿业大学社科系副教授,硕士研究生导师。从事于西方哲学、西方政治哲学的教学与研究多年,已出版学术专著两部,发表学术论文五十余篇。近两年来的学术代表作有:《西方近现代政治思潮》(专著)、《风格迥异的理想国》(专著)、《亚里士多德中庸思想论》(论文)、《柏拉图亚里士多德理想国家模式论》(论文)、《亚里士多德正义观探析》(论文)、《主体观念的演变与西方哲学的时代主题》(论文)等。

BB253/10

目 录

前言	(1)
第一章 古希腊奴隶制政治哲学的集大成者：	
柏拉图和亚里士多德	(11)
第一节 国家主体论	(15)
第二节 政制建构论	(32)
第三节 政治文化论	(45)
第四节 两种政治哲学的总特点及形成原因	(67)
第二章 古罗马政治哲学的重要代表：	
波利比和西塞罗	(92)
第一节 古罗马奴隶制社会与政治哲学的产生	(92)
第二节 波利比的政治哲学	(94)
第三节 西塞罗的政治哲学	(101)
第三章 中世纪神权政治哲学的最高发展：	
奥古斯丁和阿奎那	(110)
第一节 封建基督教的发展与神权政治论	(110)
第二节 奥古斯丁的教父政治哲学	(115)
第三节 托马斯·阿奎那的经院政治哲学	(123)
第四章 文艺复兴与资产阶级政治哲学的形成：	
马基雅弗利和布丹	(133)
第一节 马基雅弗利的政治哲学	(136)

第二节	布丹的政治哲学	(146)
第五章	17世纪荷兰的政治哲学:	
格劳秀斯和斯宾诺莎		(155)
第一节	格劳秀斯的政治哲学	(157)
第二节	斯宾诺莎的政治哲学	(166)
第六章	17世纪英国的政治哲学:	
霍布斯和洛克		(178)
第一节	英国资产阶级革命及其各派的政治理论	(178)
第二节	霍布斯的政治哲学	(187)
第三节	洛克的政治哲学	(203)
第七章	18世纪法国的政治哲学:	
“理性王国”的设计者		(217)
第一节	伏尔泰的政治哲学	(220)
第二节	孟德斯鸠的政治哲学	(233)
第三节	卢梭的政治哲学	(253)
第八章	美国独立战争时期的政治哲学:	
政治激进与政治保守		(283)
第一节	潘恩的政治哲学	(286)
第二节	杰弗逊的政治哲学	(298)
第三节	汉密尔顿的政治哲学	(310)
第九章	18世纪末至19世纪初德国的政治哲学:	
思辨政治论		(321)
第一节	康德的政治哲学	(323)
第二节	费希特的政治哲学	(333)
第三节	黑格尔的政治哲学	(344)
第十章	16至19世纪社会乌托邦政治哲学:	
从莫尔到傅立叶		(356)
第一节	社会乌托邦政治哲学的早期发展	(358)

第二节	社会乌托邦政治哲学的法国模式·····	(370)
第三节	社会乌托邦政治哲学的最高发展·····	(378)
第十一章	19世纪实证主义政治哲学:	
	孔德和斯宾塞·····	(388)
第一节	孔德的社会政治哲学·····	(390)
第二节	斯宾塞的生物政治哲学·····	(401)
第十二章	古典自由主义政治哲学:	
	从斯宾诺莎到密尔·····	(410)
第一节	自由主义的早期发展·····	(413)
第二节	孔斯坦的自由主义政治哲学·····	(419)
第三节	边沁的功利主义政治哲学·····	(423)
第四节	密尔的自由主义政治哲学·····	(432)
第十三章	现代自由主义政治哲学:	
	从格林的罗尔斯·····	(441)
第一节	现代自由主义政治哲学的形成和发展·····	(442)
第二节	现代自由主义政治哲学的基本理论·····	(447)
第三节	罗尔斯的政治哲学·····	(456)
第十四章	现代保守主义政治哲学:	
	政治理论与政治实践·····	(468)
第一节	保守主义政治哲学的历史发展·····	(469)
第二节	现代保守主义政治哲学的基本理论·····	(475)
第三节	现代保守主义政治哲学的实质及发展趋势 ·····	(486)
第十五章	法西斯主义政治哲学:	
	历史与现实·····	(491)
第一节	法西斯主义政治哲学概论·····	(492)
第二节	法西斯主义政治哲学的基本理论·····	(500)
第三节	法西斯主义在当代的发展·····	(511)

第十六章 当代西方政治哲学的其他重要代表 ·····	(518)
第一节 尼采的权力意志主义政治哲学 ·····	(518)
第二节 萨特的存在主义政治哲学 ·····	(534)
第三节 马尔库塞的西方马克思主义政治哲学 ·····	(546)
第四节 马利坦的新托马斯主义政治哲学 ·····	(556)

前 言

不言而喻，现世的智慧即哲学比来世的智慧即宗教更有权关心这个世界的王国——国家。问题不在于应不应该一般地谈论国家，而在于应该怎样谈论——善意地还是恶意地、哲学地还是非哲学地、有成见地还是无成见地、有意识地还是无意识地、彻底地还是不彻底地、完全合理地还是半合理地。

——马克思

“政治哲学”是哲学发展的一个重要门类，也是当代政治学研究的一个特殊方向。作为一门独立的交叉性学科，它必然有其产生的理由和特定的研究对象。因此，总体上把握政治哲学，搞清其基本问题和本质特点，是我们深入研究这门学科的前提。

什么是“政治哲学”？这是我们首先要回答的问题。自从哲学产生以来，它就以其特有的功能和独到的方式与人类社会的方方

面面发生着千丝万缕的联系，其中与政治的联系尤为密切：哲学宇宙观笼罩下的社会发展规律；哲学方法论指导下的社会政治建构；哲学价值观熏染下的现实政治态度；哲学理论体系包容下的社会上层建筑；哲学思辨模式映射下的政治理论体系，以及在哲学世界观指导下所产生的对社会、国家、历史、阶级、政党、革命等一系列现实政治问题的辩证思考，足以显示出哲学向政治的渗透与融合，使哲学在政治领域内产生了巨大的作用和力量，并由此形成了新的哲学门类——政治哲学。

有人认为，政治就是政治，哲学就是哲学，两者有着不同的研究对象，因此，两者不可相容。诚然，政治学的研究领域是人类的社会政治生活，哲学当属人类的精神王国，但哲学更是一种最一般的世界观和方法论。在研究政治、认识社会的过程中，人们不免要碰到这样一些问题：政治是否有意义？政治的运动和发展有无规律性可循？其动力和目标是什么？我们能否认识政治？它应遵循怎样的认识规律和过程？如此等等。对于这样一些问题的回答，已经超出了纯粹政治学的界限，至少只靠政治学已很难或无法回答这些问题。这就是政治哲学得以产生、存在和发展的理由。我们固然不可把哲学附属于政治，但那种打着为哲学正名的旗号而不加思考地把哲学与政治孤立开来的做法同样也是不科学的。

有人认为，“政治哲学”就是哲学，因为哲学应该是“一块整钢”。因此没有必要单独分出“政治哲学”这一门类。持这种观点的人固然有一定的道理，但却忽视了一个现实的问题：那就是随着现代社会的发展，自然科学、社会科学的学科分支都愈来愈细，各种交叉学科、边缘学科应运而生，这是人类科学发展的必然。作为哲学的发展，也必然会顺应这种趋势。那种由历史唯物主义一统天下，取代相关社会科学学科的极“左”做法已一去不复返了，各种分支哲学如经济哲学、人生哲学、宗教哲学、法哲学、政治

哲学等学科的建立和发展，必将使作为人类最一般世界观和方法论的古老的哲学摆脱贫困、焕发青春，显示出强大的生命力，为现实社会服务。

另外还有一种很流行的观点，认为政治哲学就是一般意义上的政治思想。持这种观点的同志目前在学术界占一定的数量。笔者认为，政治哲学确实属于政治思想的范畴，但并非所有的政治思想都能归到政治哲学的体系之中，这就是说，作为一门独立的学科体系，政治思想是一种范围更大、外延更广的学科，它不仅包括在严格哲学思想指导下所形成的政治理论体系，而且还包括更多的相对孤立的政治原则和政治学说，甚至还包括了一些自发的、零散的和朴素的政治观点。因此，作为一般意义上的政治思想所探讨的对象是生活在特定社会历史阶段和社会背景下的思想家们所提出的一切有价值的政治观点、政治学说和政治理论；政治哲学的研究对象则更加侧重于特定历史背景下作为哲学家或具有相当哲学素养的政治家、思想家们在其哲学世界观指导下所形成的对国家、社会、历史、个人等一系列政治现象所进行的理性的、系统的思考。它首先是一种哲学，是哲学家们对关于政治价值观、政治方法论、政治运动规律等一系列政治最一般问题的哲学回答，是他们哲学体系建构的逻辑必然和不可缺少的组成部分；同时，它又是一种政治学，是思想家们在其哲学世界观指导下形成的严密、系统的政治理论体系，是一般政治思想的最高表现，具有世界观的意义。因此政治哲学与政治思想既有相互联系、不可分割的一面，同时又有各自的研究对象，二者不可等同。

政治哲学的产生，既是哲学发展的必然，也是政治学发展的要求。实际上，哲学离不开政治，政治依赖着哲学，哲学向政治的渗透，政治向哲学的交叉，使政治哲学古已有之。黑格尔曾经

指出：“哲学主要是或者纯粹是为国家服务的”^①。它服务于政治，更是作为一种世界观和方法论指导着政治的发展。政治哲学就是在政治与哲学的这种相互渗透、交叉和作用下形成和发展起来的。自古代以来，政治哲学经历了不同的社会历史形态，出现了门类多样的政治哲学体系，直到今天，它仍然以其特有的功能服务于社会，指导着当代政治的发展。

可见，政治哲学并不是一般意义上的哲学，也不是一般意义上的政治思想，更不是政治与哲学的机械相加，它有其特定的研究对象和本质特征。所谓政治哲学，是指在严密的哲学世界观指导下所产生的政治理论体系，是关于人类政治和政治实践活动的最一般规律的根本观点和方法论体系，是哲学的一个重要门类。它探讨的是政治现象的产生、发展和变化的矛盾运动规律；阐明的是政治的起源和本质特点；揭示的是政治活动过程的特殊方式和运动规律；规定的是政治活动的价值取向和规范化标准；研究的是国家、社会、阶级、革命等具体政治现象的产生、发展及规律；指导的是现实人类社会的政治建构和具体的政治操作。因此，在哲学理论指导下，研究政治现象的本质，揭示政治现象的内部联系和发展规律就构成了政治哲学的本质特征。

马克思指出：“人们的一切法律、政治、哲学、宗教等等观念归根结蒂都是从他们的经济生活条件、从他们的生产方式和产品交换方式中引导出来的。”^② 作为政治上层建筑的重要组成部分的政治哲学，同样是以社会经济生活为基础，是不同阶级的思想家在其哲学世界观的指导下，对现实政治生活的反映，是随着社会经济生活以及由此所决定的社会政治生活的发展而发展的。因此，政治哲学的发展也就是对社会经济发展以及由此所决定的社会政

① 黑格尔：《法哲学原理》，商务印书馆，1961年版，序言第8页。

② 《马克思恩格斯全集》第21卷，第548页。

治斗争合乎规律发展的客观进程的反映。从这个角度看，政治哲学的发展规律同社会经济发展和阶级斗争的发展规律有相一致、相协调的一面。同时，作为社会意识形态的政治哲学，除了具有鲜明的阶级性和经济决定性的特点外，它还具有明显的相对独立性。也就是说，尽管政治哲学的发展本身依赖于社会存在的发展，但在其发展过程中总有一定的历史继承性和巨大的社会反作用。每一时代的政治哲学总要对现实的社会政治活动产生巨大的精神作用，为现实政治服务。同时思想家们在建构自己的政治哲学体系的同时，总要受前人思想的影响，使政治哲学的发展产生了历史的一贯性和延续性。因此，在探讨政治哲学发生、发展和演变的规律时，不仅要揭示社会经济生活条件和社会政治斗争对政治哲学的制约，还要揭示每一种政治哲学的历史继承性和逻辑发展线索，从纵的方面、历史的角度研究和把握每一种政治哲学的存在原因和历史发展，探讨不同的政治哲学体系在历史发展的不同时期对社会产生的重大影响，从而才能更加清晰地掌握政治哲学发展的时代脉搏。因此，横向比较，纵向论述，学派评析等研究方法的运用将成为本书的重要特征之一。

就“西方政治哲学”的基本问题而言，西方各个历史时期的政治理论家在其严密的哲学世界观指导下所形成的政治思想体系就构成了这门学科的特殊的研究对象。在这里，“西方”、“政治哲学”和“史”成为这门学科的三大要素，也是这门学科研究对象的核心。《西方政治哲学导论》一书正是从上述基本问题出发，以西方自古以来直到今天的长达两千多年的政治哲学的历史发展为线索，以比较、论述、评析的研究方法为手段，以马克思主义的历史唯物主义为指导，通过对西方各个历史时期政治哲学家所建构的风格不同、性质各异、内容宏富的政治哲学理论的系统研究，以揭示西方政治哲学发展的特殊规律。

纵观西方政治哲学，它们都是以社会生产方式的发展，并由

此导致的社会政治关系的变化为基础的，这也就决定了西方政治哲学的发展有着明确的阶段性和系统性。鉴于政治哲学发展的特殊性及其与历史发展的不完全同步性，笔者认为，西方政治哲学的发展大致经历了五个阶段，即（1）古希腊罗马时期；（2）中世纪时期；（3）文艺复兴至18世纪末期；（4）19世纪初至19世纪末期；（5）20世纪初至当代。从古希腊奴隶制城邦社会中产生的政治哲学当推西方政治哲学的起点，柏拉图和亚里士多德所创立的风格迥异的奴隶制社会的政治哲学体系，堪称西方政治哲学的最早代表，并对后世产生了极其深远的影响。古罗马时代的政治哲学家波利比和西塞罗在继承了先人合理思想的基础上，把奴隶制社会的政治哲学向前推进了一大步。中世纪的欧洲各国在相继进入封建社会以后，基督教神学在各国占居统治地位，政治哲学也由此沦为神学的婢女，被蒙上了浓厚的神学面纱。从教父政治哲学的最高代表奥古斯丁到经院政治哲学的集大成者托马斯·阿奎那，政治哲学的发展无不成为神学体系的一个支脉，神学政治论成为中世纪封建社会政治哲学的一大本质特点。

以源于意大利的文艺复兴和人文主义运动为标志，西方政治哲学进入到第三个发展阶段，也就是西方近代政治哲学发展的早期阶段。资产阶级早期的政治哲学家们冲破了神学的束缚，从经验和理性出发，以人的眼光看待国家和社会，并由此为资本主义制度的真正确立振臂呐喊，为资产阶级夺取政权的政治斗争鸣金开道。无论是尼德兰革命的号角，还是英国革命的硝烟；无论是法国革命的炮声，还是美国独立战争的宣言，所有这些无不是与资产阶级思想家提出的革命的政治理论相伴而生的，它向人们展示了新兴资产阶级在革命的政治理论指导下为了最后夺取政权、建立起资本主义社会制度的崭新态势。从马基雅弗利到布丹，从格劳秀斯到斯宾诺莎，从霍布斯到洛克，从孟德斯鸠到卢梭，从潘恩到杰弗逊，从康德到黑格尔，资产阶级古典政治哲学在时代

风云的呼应下发展到登峰造极的地步，资产阶级革命的先行者们用他们那天才的睿智和满腔的热情向时代的人们勾画了一个又一个资产阶级理性王国的美好图景，建立了一个又一个风格迥异的政治哲学体系，借以表达他们对封建专制制度的痛恨和对人类自由王国的向往，并且最终在风起云涌的资产阶级革命的政治实践中实现了其政治哲学的现实价值。在这一历史时期，相继出现了代表不同政治集团利益，适合不同国度和时代发展的诸多政治哲学理论，并且每一种政治哲学理论在历史的发展过程中以不同的形式和内容反映着阶级和时代的需求，贯穿着历史发展的全过程。如，有代表着资产阶级早期政治要求的君主专制论、社会契约论；有代表广大中小资产阶级要求，反映下层人民呼声的社会乌托邦论；有代表资产阶级民主派政治要求的天赋人权论、人民主权论、分权制衡论；有代表德国资产阶级特点，集革命性与妥协性于一身，企图在“精神王国”中实现其政治理想的思辨政治论，如此等等。所有这些都从这一时期诸多的政治哲学家的思想体系中反映出来。

从18世纪末开始的资产阶级的政治统治随着资本主义制度的巩固和发展而确立了下来。进入到19世纪，随着产业革命的完成，生产力的发展，资本主义制度进入到自由资本主义时期。马克思曾经深刻地指出，资产阶级夺取政权以后，其所关心的“问题不再是这个或那个是否正确，而是它对资本有利还是有害，方便还是不方便”。现在需要的不再是那些空洞抽象、蛊惑人心的理想原则，而是仅仅为现实的阶级统治辩护，也就是从“应当如此”向“事实如此”的转变。这就导致了资产阶级政治哲学发生深刻的变化。如果说上一时期资产阶级政治哲学的出现是为争取资本主义“理性王国”的最终确立鸣金开道的话，那么这一时期的资产阶级政治哲学则是为资本主义现实政治制度的存在和发展保驾护航了。古典自然法思想已不再时髦，取而代之的是建立在

赤裸裸的资产阶级个人主义基础之上的种种政治说教。自由主义、实证主义、功利主义、保守主义以及唯意志主义的政治哲学纷纷出笼，并最终成为现代各种政治哲学的滥觞。

西方政治哲学发展的最后一个时期也就是现代时期。19世纪末到20世纪初，资本主义开始由自由竞争阶段向垄断阶段过渡。两次世界大战充分暴露了帝国主义国家之间的激烈冲突，暴露了宗主国与殖民地和半殖民地国家之间的尖锐矛盾，同时也暴露了帝国主义国家内部垄断资本家阶级与广大无产阶级和劳动群众之间的矛盾和冲突。战后，西方各资本主义国家在新科技革命的推动下，生产力有了长足发展，国民的生活水平有了很大提高。但所有这些，并没有从根本上解决资本主义社会的固有矛盾。帝国主义国家之间依然矛盾重重，无产阶级的政治运动也时有发生，社会主义革命在一些国家内取得的胜利也在一定程度上动摇了资本主义世界的稳定。西方现代政治哲学正是在这种形势下产生的。西方现代政治哲学派别林立，纷繁复杂，总的说来，主要包括有由传统政治哲学演化而来的现代自由主义和现代保守主义；有鼓吹帝国主义战争，为帝国主义重新瓜分世界服务的法西斯主义；有打着社会主义或马克思主义的旗号实为资产阶级意识形态的民主社会主义、西方马克思主义和存在主义；有以宗教作为政治的基础，将政治理论与宗教信条融为一体的新托马斯主义；还存在着在当代复杂的国际背景下对传统马克思主义和社会主义进行再认识、再探索的西欧许多国家的共产党人所标榜的欧洲共产主义。另外，还有一些借助于现代科学技术研究社会政治生活的政治哲学派别，如未来主义、政治行为主义，如此等等，不一而足。所有这些，既反映了现代西方资本主义社会五花八门的政治思想，也反映了西方资产阶级企图用各种政治哲学来挽救社会危机的良苦用心。当然，由于篇幅所限，笔者不可能在本书中全面介绍和评析当代西方所有的政治哲学思想，而只能择其要者作简略的讨论。

目的在于使读者对西方政治哲学发展的完整线索有一个大体的了解。

学习和研究西方政治哲学，离不开马克思主义基本原理的指导。马克思主义是无产阶级的世界观和方法论，也是我们学习和研究西方政治哲学的科学方法。本书将以马克思主义的历史唯物主义为指导，坚持唯物史观的历史和逻辑相统一的原则，用阶级分析的方法和历史的态度，对西方政治哲学的产生、发展和演变进行实事求是的介绍、分析和批判。列宁曾经指出：“在分析任何一个社会问题时，马克思主义理论的绝对要求，就是要把问题提到一定的历史范围之内。”^①这就要求我们在研究西方政治哲学时应首先把它放在当时的历史条件下，看它在当时所起的社会作用。脱离具体的历史条件，超越历史或苛求古人的做法都是错误的。同时，在研究过程中，我们更应本着实事求是的态度，既要看到各种政治哲学的阶级依赖性，同时又不可一概而论或任意薄此厚彼。历史事实证明，许多政治思想，在历史上呈现出十分复杂的现象，进步和反动，精华与糟粕往往交织出现。因此，实事求是地分析批判的态度是我们研究西方政治哲学的正确选择。

建立起与社会主义市场经济体制相适应的政治上层建筑是国际共产主义运动中的一大创举，它不仅需要我们在政治体制上不断地突破旧的传统、模式的束缚，清除“左”的思想影响，而且更加需要吐故纳新，解放思想，全面借鉴人类政治文化历史发展中的优秀成果，吸收国内外的一切合理的思想和经验，开拓前进。西方政治哲学毕竟是人类文明的一个重要的组成部分，毕竟对人类政治社会的存在和发展起着极为重要的作用，毕竟有着许多优秀的、宝贵的思想文化遗产，其中许多思想对我们今天仍有借鉴意义和参考价值。因此，认真、系统、客观地研究西方政治哲学，

^① 《列宁选集》第2卷，第512页。

了解它们的产生和演变规律，吸取其精华，去除其糟粕，对于我国当今的社会主义建设，尤其是社会主义市场经济的建设和相应的政治体制改革都有着十分重要的意义，这也是我们研究和学习西方政治哲学的真正意义所在。

第一章

古希腊奴隶制政治哲学的集大成者： 柏拉图和亚里士多德

古代的希腊世界，是世界文明的发源地。在这片久远而神秘的土地上，曾出现过光辉灿烂的古代文明，诞生过震撼全球的思想巨擘，孕育过颇为系统的科学体系，产生过令人折服的政治理论，建立过“高度发展的国家形态”^①。现代每一门学术思想的源头，只要沿着西方学术思想的线索上溯，大都会推到古代希腊，推到希腊城邦，推到“理念”世界的缔造者——柏拉图，推到百科全书式的思想大师——亚里士多德。物理学、天文学、社会学、历史学、艺术、哲学是如此，政治哲学也是如此。分门别类地研究古希腊，发掘其思想宝藏，对于我们弘扬世界文化、发展当代科学有着十分重要的意义。本章拟从古希腊两大思想巨擘——柏拉图和亚里士多德着手，对当代政治哲学的历史渊源作一个有意义的探讨。

古希腊奴隶制城邦曾创造出了当时人类社会的最高文明，但随着生产力的进步、奴隶制经济的蓬勃发展；希腊社会的两大对立阶级的矛盾也日益激化，奴隶起义、平民暴动、党派相争、城

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第115页。