

高民政
著

从柏拉图到约翰·密尔

西方传统政治思想评介



● 西安出版社

前言

从柏拉图到约翰·密尔

——西方传统政治思想评介

政治是一种特殊的社会现象。人类对政治现象的探究几乎是与政治一起产生的。就西方而言,对政治研究的热衷可以说从古希腊就开始了。如果我们从古希腊的柏拉图(前 427—前 347)开始算起,到 19 世纪英国的约翰·密尔(1806—1873)为止,也有 2000 多年了。在这 2000 多年的历史长河中,西方产生了不少其数的政治思想家。其中有的思想家及其思想已经随着历史的不断发展而逐渐无声无息了,但有些思想家及其思想却随着历史的不断发展而愈益引人注目、甚至更加光彩夺目了,这是因为,他们的思想对西方乃至整个世界产生了巨大的影响——即便在人类即将跨入 21 世纪的时候,无论愿意与否,人们依然要受其影响。

这些经过 2000 多年历史沉淀之后依然对人类产生影响的政治思想,便是西方传统政治思想,或者说是西方经典政治思想。

了解西方这些传统的或者经典的政治思想,就一般意义而言,不仅是继承人类优秀精神文化遗产的需要,也是远离和清除人类精神垃圾的需要,更是人类创造新的精神财富的需要。就中国而言,我们虽然有让世界羡慕的历史文化遗产,但同时也使国人背上了极其沉重的历史包袱,目前当代中国又正处于从传统社会向现代社会的转型时期,因此,认清当今世界现代化(包括政治现代化)的现状和未来的发展趋势便显得极为迫切。不言而喻,要做到这一点,就不能不了解西方思想家对西方传统社会向现

代社会转变过程中所遇到的问题和矛盾的政治思考。特别需要指出的是,当代颇为流行的“自由”、“民主”、“人权”、“分权”、“制衡”等政治原则和观念,其实也正是由西方传统政治思想演变发展而来的,要弄清这些原则和观念乃至整个西方政治思潮的来龙去脉及其内涵和实质,深刻认识西方政客向第三世界包括中国推销这些原则和观念以及西方式政治制度的图谋及其背景,就不能不从了解西方的传统政治思想开始。

《从柏拉图到约翰·密尔——西方传统政治思想评介》一书,正是适应这种需要的一个产物。本书运用马克思主义的立场、观点和方法,系统而客观地评介了西方从古希腊到19世纪初中期的经典政治思想产生的历史背景、主要内容及其重大影响,不仅有利于我们正确认识西方传统政治思想的两面性,而且对于我们进一步深入研究和把握当代西方政治思潮的脉络不无裨益。因此,本书既是一般读者了解西方政治学说的一本入门书,亦可作为高等院校学生学习和研究西方政治思想史的教材。

目 录

1. 古希腊的政治思想

1.1 概述	(1)
1.1.1 历史背景	(2)
1.1.2 发展线索	(4)
1.1.3 主要特点	(13)
1.2 柏拉图的政治思想	(14)
1.2.1 生平和著作	(14)
1.2.2 理念论	(15)
1.2.3 人性论	(17)
1.2.4 国家论	(18)
1.2.5 统治论	(20)
1.2.6 简评	(25)
1.3 亚里士多德的政治思想	(31)
1.3.1 生平和著作	(31)
1.3.2 生成哲学论	(33)
1.3.3 人性论	(34)
1.3.4 国体论	(37)
1.3.5 政体论	(40)
1.3.6 法律论	(42)
1.3.7 革命论	(44)

1.3.8 简评	(45)
1.4 古希腊政治艺术思想	(47)
1.4.1 古希腊政治艺术思想研究的意义、重点和方法	(47)
1.4.2 苏格拉底和柏拉图的政治人才教育和培养 艺术思想	(49)
1.4.3 亚里士多德政治稳定艺术思想	(86)
 2. 古罗马的政治思想	
2.1 概述	(115)
2.1.1 社会历史状况	(115)
2.1.2 政治思想特点	(117)
2.2 波利比的政治思想	(119)
2.2.1 生平和著作	(119)
2.2.2 政体循环论	(120)
2.2.3 混合政体论	(121)
2.2.4 分权制衡论	(122)
2.3 格拉古兄弟的政治思想	(123)
2.3.1 格拉古兄弟的家族及其时代	(123)
2.3.2 提比略·格拉古的土地改革及其思想	(124)
2.3.3 盖约·格拉古的社会改革及其思想	(126)
2.4 西塞罗的政治思想	(128)
2.4.1 生平和著作	(128)
2.4.2 平等论	(129)

2.4.3	法律论	(131)
2.4.4	国家论	(132)
2.4.5	政体论	(134)
2.5	塞涅卡的政治思想	(135)
2.5.1	生平和著作	(135)
2.5.2	契约论	(136)
2.5.3	帝王权力论	(136)
2.5.4	世界帝国论	(137)
2.6	早期基督教的政治思想	(137)
2.6.1	早期基督教的产生	(138)
2.6.2	早期基督教的政治思想	(140)
2.7	罗马法学家的政治思想	(142)
2.7.1	罗马法与罗马法学家	(142)
2.7.2	罗马法学家的政治思想	(144)

3. 西欧中世纪的政治思想

3.1	概述	(146)
3.1.1	社会历史背景	(146)
3.1.2	西欧封建社会政治思想的主要代表	(147)
3.2	奥古斯丁的政治思想	(148)
3.2.1	生平和著作	(148)
3.2.2	神论	(148)
3.2.3	人论	(148)
3.2.4	双国论	(149)

3.2.5	两权论	(150)
3.2.6	法律论	(150)
3.2.7	简评	(150)
3.3	阿奎那的政治思想	(151)
3.3.1	生平和著作	(151)
3.3.2	人类论	(155)
3.3.3	上帝论	(155)
3.3.4	社会论	(156)
3.3.5	国家论	(158)
3.3.6	法律论	(159)
3.3.7	简评	(159)
4.	西欧资本主义萌芽时期的政治思想	
4.1	概述	(161)
4.1.1	社会历史背景	(161)
4.1.2	政治思想概况	(164)
4.2	马基雅弗利的政治思想	(164)
4.2.1	生平和著作	(164)
4.2.2	人性本恶论	(169)
4.2.3	国家论	(169)
4.2.4	政体论	(170)
4.2.5	权术论	(171)
4.2.6	简评	(183)
4.3	布丹的政治思想	(184)
4.3.1	生平和著作	(184)

4.3.2	主权论	(185)
4.3.3	政体论	(187)
4.3.4	简评	(188)

5. 17 世纪荷兰的政治思想

5.1	概述	(189)
5.1.1	尼德兰资产阶级革命的胜利	(189)
5.1.2	尼德兰革命后荷兰的社会状况	(190)
5.2	格老秀斯的政治思想	(192)
5.2.1	生平和著作	(192)
5.2.2	人性论	(192)
5.2.3	自然法	(193)
5.2.4	国家论	(195)
5.2.5	国际法	(197)
5.3	斯宾诺莎的政治思想	(198)
5.3.1	生平和著作	(198)
5.3.2	无神论	(198)
5.3.3	人性论	(200)
5.3.4	国家论	(201)
5.3.5	自由论	(203)

6. 英国资产阶级革命时期的政治思想

6.1	概述	(205)
6.1.1	社会历史背景	(205)

6.1.2	各派政治思想	(206)
6.2	霍布斯的政治思想	(209)
6.2.1	生平和著作	(209)
6.2.2	人性自私论	(210)
6.2.3	自然状态恐怖论	(210)
6.2.4	自然法理论	(211)
6.2.5	国家论	(213)
6.2.6	法律论	(215)
6.2.7	简评	(216)
6.3	洛克的政治思想	(217)
6.3.1	生平和著作	(217)
6.3.2	自然状态和自然法理论	(220)
6.3.3	国家的起源和国家的目的理论	(220)
6.3.4	国家形式与原则理论——政体与分权理论·····	(223)
6.3.5	法律理论	(224)
6.3.6	简评	(227)
7.18 世纪法国启蒙运动时期的政治思想		
7.1	概述	(229)
7.1.1	18 世纪初中期的法国社会历史背景	(229)
7.1.2	法国社会各阶级政治思想的特点及代表	(230)
7.2	伏尔泰的政治思想	(233)
7.2.1	生平和著作	(233)
7.2.2	反宗教思想	(235)
7.2.3	反封建专制思想	(237)

7.2.4	自由平等思想	(238)
7.3	孟德斯鸠的政治思想	(240)
7.3.1	生平和著作	(240)
7.3.2	法和法的精神	(241)
7.3.3	国家政体及其原则	(244)
7.3.4	政治自由与三权分立	(245)
7.3.5	法治思想	(247)
7.3.6	简评	(248)
7.4	卢梭的政治思想,.....	(251)
7.4.1	生平和著作	(251)
7.4.2	自然状态——黄金时代	(254)
7.4.3	自然法	(255)
7.4.4	社会状态与社会契约——不平等的起源与发 展	(255)
7.4.5	人民主权	(259)
7.4.6	理想的民主共和国	(262)
7.4.7	法律和法治	(263)
7.4.8	简评	(265)
8.18 世纪美国独立战争时期的政治思想		
8.1	概述	(266)
8.1.1	美国独立战争	(266)
8.1.2	美国独立战争前后的政治斗争	(267)
8.1.3	美国政治思想的特点	(268)
8.2	潘恩的政治思想	(268)

8.2.1	生平和著作	(268)
8.2.2	国家独立论	(276)
8.2.3	联邦共和国论	(278)
8.2.4	人权论	(279)
8.2.5	政府论	(280)
8.2.6	自然神论	(284)
8.3	杰弗逊的政治思想	(285)
8.3.1	生平和著作	(286)
8.3.2	天赋人权论	(288)
8.3.3	人民主权论	(289)
8.3.4	人民革命论	(290)
8.3.5	共和政体论	(293)
8.3.6	社会改革论	(298)
8.3.7	解放奴隶论	(300)
8.3.8	人民教育论	(301)
8.3.9	农业社会论	(302)
8.4	汉密尔顿的政治思想	(303)
8.4.1	生平和著作	(303)
8.4.2	人论	(304)
8.4.3	联邦集权论	(305)
8.4.4	分权制衡论	(307)
8.4.5	稳定政策论	(310)
8.4.6	个人集权负责论	(310)
8.4.7	简评	(311)
9.	18 世纪末至 19 世纪初德国的政治思想	
9.1	概述	(313)

9.1.1	历史背景	(313)
9.1.2	德国资产阶级政治思想的特点	(314)
9.2	康德的政治思想	(315)
9.2.1	生平和著作	(315)
9.2.2	哲学和伦理学观点	(318)
9.2.3	国家的起源和目的	(320)
9.2.4	国家的主权和形式	(321)
9.2.5	国家与法律的关系	(323)
9.3	黑格尔的政治思想	(324)
9.3.1	生平和著作	(324)
9.3.2	绝对观念与法哲学	(327)
9.3.3	自由意志与法律	(328)
9.3.4	市民社会与国家	(330)
9.3.5	德国的统一与君主立宪制	(332)
9.3.6	战争、和平与民族主义	(336)
9.3.7	简评	(337)

10. 19 世纪初中期西欧自由主义的政治思想

10.1	概述	(340)
10.1.1	历史背景	(340)
10.1.2	政治思想特点	(342)
10.2	孔斯坦的政治思想	(344)
10.2.1	生平和著作	(344)
10.2.2	自由论	(344)
10.2.3	国家论	(345)

10.3	边沁的政治思想	(347)
10.3.1	生平和著作	(347)
10.3.2	功利论	(347)
10.3.3	国家论	(349)
10.3.4	法律论	(351)
10.4	约翰·密尔的政治思想	(353)
10.4.1	生平和著作	(353)
10.4.2	人性论	(354)
10.4.3	自由论	(356)
10.4.4	国家论(政府论)	(363)
	后记	(366)

古希腊的政治思想

1.1 概述

希腊是世界四大文明古国之一。希腊文化可以说是西方文明的代表,而且古希腊文化对于整个西方文化的发展起了十分巨大的影响作用,可以说一直影响到现代,因为许多我们认为是今天创举的东西,往往可以在古希腊文化中找到其萌芽,从这个意义上说,古希腊的文化不仅是西方文化的源头,而且也是整个世界文化发展的一个源流。

发掘和继承古希腊文化实在是一件有益于人类的工作。在这里我们既不去探索古代希腊科学技术发展的壮举,也不去欣赏古希腊灿烂的艺术文化,只对古希腊奴隶制社会的政治文化作一透视。在这里,我们可以看到我们今天所熟悉的某些政治概念、政治术语实际上在 2400 年前的古希腊就出现了,使我们感受到 2400 年前的古希腊人与现代人在政治生活中竟然有那么多的共同之处;我们将从古代希腊奴隶制社会的政治思想家那里受到深刻的启迪,为我们社会主义政治制度的建设提供可资借鉴的思想材料。当然,我们也能够通过通过对古希腊政治文化的考察,在受其沐浴的同时,发现那些伟大的思想家们没有、也

不可能为我们解决当今社会的政治难题开出一个包治百病的“政治药方”，从而激发我们为今天以至明天有一个良好的或者理想的政治生活而探索。

古希腊的政治思想是与它的政治活动一同产生的。如果从原始社会(原始公社制)向奴隶制社会的城邦国家过渡算起,即从公元前 11 世纪至公元前 6 世纪算起,到希腊奴隶制社会先后被马其顿人和罗马人征服(公元前 146 年)为止,也有好几百年到一千年的历史了。我们不可能逐一介绍发生在这个历史时期的所有政治思想家的政治思想,只能在对整个古希腊政治思想有个概略了解的基础上,重点对柏拉图和亚里士多德两位伟人的主要政治思想作粗浅的介绍和分析。

1.1.1 历史背景

古希腊位于欧洲南部,包括希腊半岛及其附近的一些岛屿。从外部看,它东为爱琴海,西为爱奥尼亚海。海岸曲折多湾,岛屿星罗棋布。从内部看,全境山岭连绵,地寡田少。这种地理特点,既使其易于同古代的东方文明接近,又使它的内部发展为外部扩大影响创造了良好的条件。

从公元前 11 世纪至公元前 6 世纪,经过 600 多年的漫长过程,形成了希腊的城邦国家,即希腊社会由原始公社制转变为(或者说过渡到)奴隶制社会。之所以说是城邦国家,是因为希腊各地建立的奴隶制国家一般都是以一个城市为中心,包括附近若干个村落的小国。在只有几万平方公里的土地上,大约分布有 200 多个小城邦。据记载,各城邦面积一般约数百平方公里,人口数万。雅典最大,也不过一万平方公里(相当于中国一个普通的县),人口 40 余万(自由民 8 万多,奴隶 30 余万)。其次是哥林多,约四千平方公里。当时,没有一个城邦能够维持 5000 人的常备军。

从公元前8世纪到公元前6世纪,这是希腊奴隶制城邦国家形成的最重要的阶段。在众多的城邦中,最出名的是雅典和斯巴达这两个城邦。古希腊奴隶制城邦社会形成之后的一大特点是:城邦之间战争频繁,城邦内部矛盾深重。各城邦之间虽然都存在不同程度的敌意和斗争,但基本上都是围绕着争夺雅典和斯巴达两个大城邦的霸权而展开的,其他小城邦一般都追随这两个城邦。

雅典经过梭伦改革(前594年)和克里斯梯尼改革(前509年),确立了具有经济化色彩的奴隶制民主共和制政权,而斯巴达则确立了具有军事化色彩的贵族共和制政权。这两大城邦互为仇敌,为了各自的经济、政治利益展开了激烈的斗争。虽然两邦在前492年至前448年的长达约半个世纪的希波战争中结盟抗击波斯人的入侵而并肩战斗过,但由于雅典的海军在战争中建立奇功,使得雅典在抗击波斯人侵略后的政治威信和军事实力大大超过了斯巴达,它借助在希波战争中结成的“提洛同盟”(前478年或477年)首领地位,建立了在希腊的至高无上的霸权。这使得希腊的另一大邦斯巴达极为不满,因而它唆使其他遭受雅典的残酷剥削、压榨、欺凌的小邦反叛,组成伯罗奔尼撒同盟,与雅典开始了伯罗奔尼撒战争(前431年至前404年,其中前414年一度休战)。由于斯巴达勾结波斯,并在其支持下建立了强大的海军,于是它利用雅典内外交困的局面赢得了这次战争的胜利。雅典的惨败虽然使斯巴达获得了希腊的霸主地位,但是,长期的战争也使得斯巴达元气大伤,成了一个虚弱的霸主。所以说这是个虚弱的霸主,是因为,在公元前4世纪希腊北部兴起马其顿奴隶制王国之后,斯巴达的大奴隶主与其他邦国的大奴隶主们一样对其惧怕无比,希望钻到马其顿王室的羽翼之下得到庇护,以借用其军事专制政治来镇压内部人民的反抗。于是在大奴隶主的勾结下,马其顿国王腓力二世率军于

前 338 年彻底击败反马其顿的联军,希腊各城邦成了马其顿的附庸,名存实亡,包括希腊的霸主斯巴达。

在希腊各城邦内部,奴隶主和奴隶之间的矛盾一直存在,并且不断地爆发奴隶的起义和逃亡事件。除此之外,自由民内部奴隶主与平民的矛盾,以及奴隶主与“外邦人”之间的矛盾,富人与穷人之间的矛盾也十分激烈,致使城邦动荡不安。

希腊的社会历史状况和现实,被各阶级、阶层的代表人物用不同的形式反映出来。政治思想就是这种社会现实反映的形式之一。

1.1.2 发展线索

古希腊的政治思想是随同古希腊社会由原始社会向奴隶社会过渡时期一起产生的。即从公元前 11 世纪至公元前 6 世纪时产生的。但是能够给我们提供比较丰富的资料的则主要是公元前 8 世纪至公元前 6 世纪以后,因而大多数学者将此时看做是古希腊政治思想产生的时期。

古希腊奴隶制经济的形式,是古希腊政治思想产生和发展的经济前提。奴隶制城邦的形成是其政治前提。

古希腊奴隶制社会奴隶主与奴隶之间的矛盾,奴隶主之间的矛盾,奴隶主与其他下层人民群众的矛盾及其斗争,是古希腊奴隶制社会政治思想产生和发展的巨大动力。

代表不同阶级、不同阶层、不同集团的政治思想都出现过,但是由于广大奴隶处于社会的最底层,一般的贫民阶层也缺乏从事学习、教育以及研究的起码条件,加上历代统治阶级的仇视和有意识的摧残,反映奴隶阶级和一般贫苦群众的政治思想资料极为欠缺,因而,我们能够给予充分研究的只是(或主要是)奴隶主阶级的政治思想。

古希腊奴隶社会的政治思想并不是无源之水,无本之木。