

西方共和主义思想史论

萧高彦 著

政治哲学研究丛书



商务印书馆
The Commercial Press

西方共和主义思想史论

萧高彦 著

政治哲学研究丛书

 商务印书馆
The Commercial Press

2016年·北京

图书在版编目(CIP)数据

西方共和主义思想史论/萧高彦著. —北京:商务印书馆,
2016

(政治哲学研究丛书)

ISBN 978-7-100-12188-0

I. ①西… II. ①萧… III. ①共和制—政治思想史—
研究—西方国家 IV. ①D033

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 079369 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

本书中文简体字版由联经出版事业公司授权出版,
原著作为《西方共和主义思想史论》

政治哲学研究丛书
西方共和主义思想史论
萧高彦 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商务印书馆发行
北京冠中印刷厂印刷
ISBN 978-7-100-12188-0

2016 年 7 月第 1 版 开本 787×960 1/16
2016 年 7 月北京第 1 次印刷 印张 26

定价:58.00 元

“政治哲学研究丛书”编委会

主编 任剑涛

编委会成员（以姓氏拼音排序）

陈宜中 高全喜 刘 擎

任剑涛 周保松

总 序

任剑涛

政治哲学业已成为汉语学术界的热门论题。

但究竟什么是政治哲学，则是一个莫衷一是的问题。

国学大师章太炎，曾撰有一篇题曰《原儒》的文章。他尝试对同样莫衷一是的“儒”的含义进行界定。他将“儒”的含义区分为三种：一是基于中国文明意义的“达”名之“儒”，这是最宽泛意义上的“儒”。二是在中国传统制度意义上的“类”名之“儒”，这也是一种广义的儒家。凡“知礼乐射御书数”者，可归入此类。三是作为先秦诸家之一的“私”名之“儒”，这是诸子百家中之一家的狭义之“儒”，特点是“祖述尧舜，宪章文武，宗师仲尼”。

章太炎界定儒家的方式具有方法论价值，可以将之用来界定“什么是政治哲学”。如果对“政治哲学”作最宽泛的解释，一切追问政治根柢的学问，都可以归入其中。举凡从神学的角度解释政治问题的学说、从诗学的角度理解政治生活的言说、从文学的视角对政治进行的观察、从政治生活特定角度作出的一般申论，都可以纳入政治哲学范畴。相对确定意义上的“政治哲学”，是那些围绕政治生活方式如何可以实现美好生活、提升政治生活品质、改善政治组织方式的理论探究。这样的政治哲学探究，理论界限不是那么

清晰，研究目标也不怎么一致，表述方式就更是多种多样。在特定意义上所指的“政治哲学”，则是现代社会诞生之时，萌生的一种特定的部门哲学理论。它的研究形式自具特点，主要是以理性的进路切入政治世界，提要钩玄，将政治基本价值、政治基本制度和主流生活模式刻画出来，并展开不同立论之间、进路之间的竞争性言说，从而凸显一系列供人们斟酌、选择的政治理念。这样的政治哲学研究，旨在“人为自己立法”，因此不再执着于神与人的关系，重在探究人与人的关系，尤其是人与人的政治关系。其展开的具体研究活动，不在诗意浪漫的言说中申论，也不在青灯古卷的故纸堆中缕述，而在政治基本价值、基本制度安排与主流生活模式的适宜选择中立论。

显然，汉语学术界的政治哲学研究，远不是严格意义上的或狭义的政治哲学研究。尤其是善于制造学术研究热点的汉语政治哲学推手们，主要从事的是达名意义的政治哲学研究。他们从政治神学、政治诗学、政治文学、政治古典学等视角，拉开了政治哲学的研究大幕。这样的研究，扩展了汉语学术界关于政治思考的视野，功莫大焉。但是，达名、类名意义的政治哲学研究，已经掩盖了私名意义上的，也就是明确的现代意义上的政治哲学研究光辉。这是一种不正常的状态。

之所以说这是一种不正常的学术研究态势，是因为本该成为主流的现代政治哲学研究，被淹没在拒斥现代的政治神学、批判现代的政治诗学等自称的政治哲学著述狂潮中。国人似乎认定，政治哲学就是否定现代的那些个学术样式。一些政治哲学的论者强调指出，政治哲学就是批判考察西方政治哲学，就是深入梳理中国传统政治哲学。这样诱导人们远离现代政治生活的政治哲学研究意欲，很难帮助人们真正探入身处其中的现代政治生活。其研究结果极易引导人们认定，现代政治生活乃是一场误会的产物。因此，拒斥现代政治生活，似乎就具有了天经地义的理由。不是说现代政治生活

模式没有缺陷，更不是说只能对之采取辩护的立场，但一味否定现代的导向，恐怕是不利于中国真正进入现代处境，并寻求超越现代的进路。

以达名、类名的政治哲学替代私名的政治哲学，是今天中国政治哲学界的一种瞩目现象。这样的研究态势，是中国踏入现代以后，几乎所有专门学术研究的一种基本态势。批判的学术研究替代主流的学术研究，并僭越到主流位置，这是现代汉语学术界的反常现象。这自然跟汉语现代学术的晚起、后进有关，也与汉语学术界不愿跟强势的主流话语强硬对话的决断有关。这是一个悲剧。这不仅让中国学术界无法跟世界主流学术界对话，无法对之作出推进性的贡献，而且也无力提供给中国社会融入现代世界的观念力量，让中国既徘徊在现代学术主流的大门外，也局促于非主流学术的伪批判情景中。

有人会说上述言辞有点危言耸听。笔者自然会因此对上述言辞保持一种克制的态度。换言之，政治哲学无须为中国进入不了世界主流承担直接责任。无论怎么说，政治哲学最多只能为中国尚未进入世界主流承担非常间接的责任。因此，中国是不是进入了现代主流世界，不是一个判断中国政治哲学研究应当如何的恰当理由。中国政治哲学研究，需要确立自己的适宜进路。就此而言，达名、类名的政治哲学研究，也就有了充分的支持理由。只不过，私名的政治哲学研究，不能因此丧失其值得研究的根据。而且从人们研究政治哲学的经验性品格来讲，帮助政治哲学的关注者理解现代主流的政治生活，也许是一个有力推动私名的政治哲学研究的切实理由。自然这也不构成拒斥那些基于先验、规范或乌托邦理由的政治哲学研究的托词。

政治哲学研究需要继续在神与人、现实与理想的维度上展开其十分丰富的理论蕴含。伪托政治哲学之名的政治神学研究，不管是宗教意义上的政治神学，还是世俗意义上的仿宗教性的政治神学，

那种意图为政治生活托定神圣价值的研究意图，不会丧失其研究的动力。同样，自承是超越滞重的政治现实、寻求政治诗意浪漫本质的政治诗学表达，也具有它强大的言说依托。因为，从单纯理性视角提供的政治哲学论证，总有些单调乏味，未能充分展示政治生活的多姿多彩，尤其是无法提供给人们以充分想象的政治空间。而这恰恰是政治诗学最为擅长的领域。

现代主流的政治哲学，断代在民族国家兴起之际。上帝之国、世界社会与民族国家的划界，是这一理论形式浮现而出的直接动力。它依托于自由、平等、博爱等基本价值，依赖于民主（共和）、法治等基本制度安排，依靠在国家与社会、政府与市场、权力与权利等相关机制的互动体系。这在中国政治哲学研究中都缺乏深入、系统的描述与研究。中国现代政治哲学的玄谈性质，一直令人瞩目。政治神学与政治诗学强化了这一定势。这是需要改变的状态。

而且，除开现代的理性政治哲学，政治神学与政治诗学也无法予以正面阐释。这正是需要私名的政治哲学适时出场的强大理由。在这里，申述神人之间的政治神学，只能作为背景论述存在；而阐述现代缺陷的政治诗学，也只能作为理想意欲的表达。它们都无法替代直接描述与解释现代政治生活的理性政治哲学。后者具有自我陈述、自我批判与自我超越的相对自足性。

这是一种旨在描述与说明人类现代政治处境的、特定的政治哲学理论形式。它不避神学问题，但将之作为背景文化处理；它不拒传统与现代的关系省思，但与之视为上下文脉络。它集中处理的论题，是现代何以构成为“现代”。现代的基本价值与制度是如何成为这样而不是那样的状态，是其言说的核心主题。在这里，现代诸意识形态及其竞争性关系，当然是回避不了的论题。但诸意识形态只有在民族国家的框架中，才有一个相互理解、相关诠释的参照系。在这种确定性关系结构中，现代政治哲学的相对确定边界也就凸显出来。不过，这样的研究，不只是为现代国家提供正当化证

明，超越的意欲，同时潜含其中。只是这样的超越，不见得必然是政治神学、政治诗学这类选项，也不见得是以回归传统作为出路。

在汉语学术界，围绕“现代”处境申述的政治哲学言说，远未引起人们足够的重视。在中国步履急骤的现代发展进程中，这样的学术研究，切中现实需要。适应这一需要展开的政治哲学研究，自然不是顺从现实甚至屈从现实的理论活动；相反，旨在帮助人们理解中国现代转变的政治哲学研究，恰恰是在古今中西之间展开的理性活动。它的意义，也就在理顺现实问题、超越现实欲求、逼近政治理想的尝试中浮现出来。

或许，这正是现代政治哲学研究者应予担负的研究责任?!

谨以本书纪念

先父 萧功伯先生（1925—2009）

目 录

自序 / 1

导论 共和主义的系谱 / 6

- 一、前言 / 6
- 二、共和主义的意义及基本信念 / 7
- 三、古典共和主义 / 9
- 四、现代共和主义的两种进程 / 12
- 五、共和主义的式微 / 19
- 六、共和主义的复兴 / 22

第一章 亚里士多德与共和政制 / 26

- 一、前言：西方共和主义之渊源 / 26
- 二、思想脉络：希腊城邦的民主理念 / 28
- 三、政治学：德行、明智与立法 / 33
- 四、城邦与“政治统治”：《政治学》第1卷 / 37
- 五、公民身份：政治统治的民主要素 / 39
- 六、“政制”与统治团体：城邦政治秩序的寡头要素 / 46
- 七、政体分类及讨论 / 53
- 八、共和政制、中间政制与立法家的混合艺术 / 58

九、公民德行 / 66

十、结语：共和主义与民主政治 / 69

第二章 罗马与西方共和主义之奠基 / 72

一、前言 / 72

二、波利比乌斯：致用史学、政体循环与混合宪政 / 73

三、西塞罗的《论共和国》 / 81

四、结语 / 95

第三章 西塞罗与马基雅维里论政治德行 / 97

一、前言 / 97

二、西塞罗论述的脉络及分析架构 / 99

三、西塞罗论基本德行 / 102

四、西塞罗论效益 / 109

五、马基雅维里政治道德论的基本取向 / 114

六、马基雅维里论政治德行 / 117

七、马基雅维里主义与现象世界的政治逻辑 / 121

八、规范论与秩序论：政治道德的两种典范 / 126

第四章 马基雅维里论现代共和的政治秩序 / 130

一、前言 / 130

二、马基雅维里政治秩序论之相关文献 / 131

三、马基雅维里政治秩序论的基本范畴 / 135

四、马基雅维里论政治秩序之构成 / 141

五、公民共和主义和政治决断论？

——马基雅维里政治观的现代意义 / 149

第五章 卢梭的民主共和主义 / 154

一、前言 / 154

- 二、普遍意志与政治权利——共和原则之证成 / 156
- 三、政府之特殊利益 / 164
- 四、激进民主与政治神学 / 169
- 五、卢梭理论建构之检讨 / 173

第六章 卢梭论立法家与民族文化 / 177

- 一、前言 / 177
- 二、立法家：议题的脉络及其人格特质 / 180
- 三、立法家以及政治空间之建构 / 183
- 四、立法家的创建行动与宪政体制之二元性 / 187
- 五、民族精神与公民结合作为政治现实性之动力 / 194
- 六、结语 / 197

第七章 《联邦论》中的两种共和主义 / 200

- 一、两种共和主义 / 200
- 二、超越孟德斯鸠：从古代到现代共和 / 202
- 三、宪政共和主义：隐蔽的人民 / 207
- 四、民主共和主义：人民正身的展现 / 216
- 五、制宪权的驯化：审议民主或正当性的持续奠基 / 225
- 六、结语 / 231

第八章 从共和主义到革命宪政主义：

西耶斯的制宪权概念 / 233

- 一、前言 / 233
- 二、国民、宪法与制宪权：基本概念之初步考察 / 235
- 三、制宪权作为政治 / 法律概念：西耶斯的革命宪政主义 / 242
- 四、西耶斯制宪权理论的自由主义精神 / 248
- 五、恶性循环的克服与再现 / 255

六、国民 / 民族建构的歧义：从构成论到历史主义 / 258

第九章 历史理性中的共和理念：黑格尔与宪政国家 / 265

- 一、前言 / 265
- 二、德国观念论与共和主义 / 266
- 三、市民社会的辩证与整合 / 269
- 四、国家作为“理性公民共同体” / 272
- 五、“合理爱国主义” / 280
- 六、合理爱国主义与历史辩证 / 287
- 七、结语 / 291

第十章 共和主义、民族主义与宪政理论：

阿伦特与施密特的隐蔽对话 / 293

- 一、前言 / 293
- 二、问题的出发点：马基雅维里的政治创建论 / 294
- 三、施密特的宪政理论：民族之政治决断与制宪权 / 296
- 四、“权力属于人民，权威存在宪法”：
从政治神学到罗马共和主义 / 304
- 五、超越决断式制宪之外：美国立宪的延续性立宪 / 313
- 六、共和主义与民族主义之宪政原则 / 319

第十一章 斯金纳与共和自由概念 / 323

- 一、政治自由的意义 / 323
- 二、斯金纳论述之脉络：伯林的消极自由论 / 326
- 三、斯金纳对伯林自由论之回应 / 329
- 四、斯金纳对马基雅维里思想之诠释 / 333
- 五、法律的功能、目的及其根源 / 338
- 六、共和主义论述的典范竞争 / 344

结语 共和主义与当代社会 / 348

附录 “文化政治”的魅力与贫困 / 353

参考书目 / 379

索引 / 395

自序

本书的主旨是对西方共和主义作为一种思想史典范，提出政治哲学的分析。所谓的“典范”（paradigm）意指大型的观念丛结（complex of ideas），源于思想家对形上学、伦理观、人性论、行动理论乃至政治制度等议题深入探究后，所产生的巨型论述系统。它们会形成核心的观念词汇以及政治想象，并构成政治场域的意义脉络。虽然西方的政治思想流派繁多，但真正具有“典范”意义的，并不多见。

史学家波考克在其振兴当代共和主义学术研究的巨著《马基雅维里时刻》（*The Machiavellian Moment*）一书的第一部分，以宏观的视野分析中古后期政治论述的竞争典范，作为理解共和主义兴起的背景。他指出，在公民人文主义勃兴之前，中古后期西方的两大政治论述典范，其一以“习俗”（custom），另一则以“神恩”（providence）为核心。所谓的习俗，其实便是社会学家韦伯所提出的传统统治形态，中古后期以普通法为最重要的代表。政治社会习俗之所以被接受并服从，在于其为传之久远的祖宗常法。而由于长期以来对于特殊环境与问题的回应，使得这些习俗累积了无数代人们的经验，并形成了实践智慧的来源。另一个政治论述典范，则是以救赎为核心的基督教，基于上帝统治世界的神恩概念而开展出的神学政治论。基督教虽然以上帝之城的终极降临为主要关怀，但由

于上帝支配世界，所以俗世的事件仍然会以上帝的意志为基础，而开展出一种此世时间的序列。也就是说，基督教以彼世的救赎角度，建构了一种具有连贯意义的俗世史（*saeculum*）。

共和主义者在现代初期所引导的人文主义转向，将西方人的注意力自传统习俗或神学的俗世史，转而关注此世政治社会自身的独特意义。关于共和主义的最初发展，波考克认为可追溯到公元1400年前后，米兰大公维斯孔蒂（Giangaleazzo Visconti）家族势力急速扩张进入托斯卡尼区域，对佛罗伦萨产生了重大的政治威胁，并运用恺撒主义与王权观点来证成其政治扩张。与之对抗的佛罗伦萨人文主义者遂重新发现亚里士多德《政治学》的价值，建构行动生活（*vita activa*）的政治理想，倡议古典共和主义的自由、公民身份、公民德行以及政治参与等理想，以共和价值来对抗维斯孔蒂家族的霸权论述，促成了共和意识的萌芽。承继此公民人文主义传统，马基雅维里建构了第一个现代共和主义体系，之后通过英国内战以及美国、法国大革命等重大历史事件的影响，逐渐产生了与古典时期完全不同的现代共和主义论述，基本精神在于强调公民参与对于政治价值创新以及秩序兴革的重要性。波考克认为，在现代政治思想中，能够与共和主义相抗衡的唯一典范，只有后起的自由主义。

本书以共和主义思想家理论体系的阐释为主轴，并且辅以思想史脉络以及时代问题意识背景。对于西方共和主义思想，全书分析了亚里士多德、西塞罗、波利比乌斯、马基雅维里、孟德斯鸠、卢梭、美国与法国大革命的共和论述、康德与黑格尔，以及当代共和主义者阿伦特与斯金纳的理论。大部分篇章虽曾陆续发表于专业的学术期刊，但在本次集结成书的过程中，笔者除了对历年的论述去芜存菁、匡漏补遗，并特别为本书撰写第一、二章，以强化古典共和主义的比重。另外，也对比较早期所撰有关黑格尔的两篇论文大幅增删，合并成第九章，以期符合共和主义的诠释观点。“导论”则对全书的基本论旨提出提纲挈领的说明。在书末参考书目中附有