

XIFANG
ZHENGZHI
SIXANGSHI

西方 政治思想史

陈闻桐 主编

中国政法大学出版社

西方政治思想史

陈闻桐 主编

陈闻桐 朱士群 [周泽之 撰写]
朱勤军 程中业 汪素青 陈明

中国政法大学出版社

西方政治思想史

陈 闻 桐

主 编

中国政法大学出版社出版

开本：787×1092毫米

1989年3月第1版

印数1——4000

1989年3月第1次印刷

定价：5.30元

统一书号：ISBN7—5620—0155—3/D·150



目 录

前言	(1)
第一章 奴隶制时期希腊罗马政治思想的产生与发展	(11)
第一节 古希腊政治思想的萌芽	(15)
一、早期希腊政治家的政治思想倾向	(16)
二、哲人和政治哲学	(19)
第二节 柏拉图的“理想国”	(25)
一、苏格拉底与柏拉图及苏格拉底的政治思想	(26)
二、论国家的起源和本质	(27)
三、政体理论	(29)
四、“哲学王”与法治	(32)
五、“共产”、优生和教育	(35)
第三节 亚里士多德的政治学说	(37)
一、论国家的起源和目的	(39)
二、政体理论	(43)
三、法治思想	(48)
第四节 古希腊晚期政治思想	(51)
一、伊壁鸠鲁的社会契约论	(52)
二、斯多亚派的自然法思想	(55)
第五节 古代罗马的政治思想	(57)
一、波利比的政体理论	(59)
二、西塞罗的国家学说	(61)
三、塞涅卡的世界国家说	(65)
四、早期基督教的政治思想	(67)

五、奥古斯丁的“上帝之城”	(69)
第二章 欧州封建社会政治思想	(74)
第一节 托马斯·阿奎那的神权政治思想	(77)
一、神创世界等级说	(79)
二、国家观	(81)
三、政体论	(83)
四、教权至上论	(86)
五、法律观点	(87)
第二节 市民和农民平民的“异端”思想	(89)
一、马尔西利奥及其他市民“异端”的政治思想	(90)
二、农民平民“异端”的政治思想	(97)
第三章 资本主义形成和发展时期资产阶级政治思想 的演变	(100)
第一节 文艺复兴时期的政治思想	(104)
一、马基雅弗利的权力学说	(106)
二、布丹的主权理论	(116)
三、路德的世俗权力至上论	(122)
四、加尔文的教会共和化思想	(126)
第二节 十七世纪荷兰资产阶级的政治思想	(130)
一、格老秀斯的自然法学说和国际法理论	(132)
二、斯宾诺莎的国家学说和自由思想	(141)
第三节 英国资产阶级革命和资本主义统治建立初 期的政治思想	(150)
一、英国资产阶级革命时期的政治派别及其思 想	(154)
二、霍布斯的国家学说	(162)
三、洛克的分权学说和自由思想	(173)

四、休谟的国家学说和正义理论·····	(184)
第四节 十八世纪法国资产阶级启蒙运动和反封建 革命时期政治思想·····	(194)
一、伏尔泰的自由平等思想·····	(197)
二、孟德斯鸠的政体理论和分权学说·····	(204)
三、卢梭的平等学说和人民主权理论·····	(219)
四、“百科全书派”哲学家的政治思想·····	(236)
五、罗伯斯庇尔的革命法制思想·····	(245)
第五节 美国独立战争时期的政治思想·····	(250)
一、杰弗逊的民主共和思想·····	(253)
二、潘恩的代议制民主共和思想·····	(263)
三、汉密尔顿的权力制衡理论·····	(267)
第六节 十八世纪下半叶至十九世纪上半叶德国政 治思想·····	(272)
一、启蒙运动中的政治思想·····	(275)
二、康德的国家学说和法律思想·····	(282)
三、费希特的民主共和思想·····	(293)
四、黑格尔的国家学说和法律思想·····	(302)
第四章 空想社会主义者的政治思想·····	(319)
第一节 十六至十七世纪资本主义生产关系产生和 形成时期空想社会主义者政治思想·····	(322)
一、莫尔的“乌托邦”·····	(322)
二、闵采尔的“千年天国”·····	(325)
三、康帕内拉的“太阳城”·····	(328)
第二节 十七和十八世纪资产阶级革命时期空想社 会主义者政治思想·····	(331)
一、温斯坦莱的自由思想和政治理想·····	(332)

二、梅叶的“公社联盟”	(335)
三、摩莱里的《自然法典》	(337)
四、马布利的平等学说	(341)
五、巴贝夫的平等共和国	(344)
第三节 十九世纪上半叶资本主义统治确立初期三大 批判空想社会主义思想家的政治思想	(347)
一、圣西门的“实业制度”	(348)
二、傅立叶的“协作制度”	(354)
二、欧文的“劳动公社”	(360)
第五章 现代和当代西方政治思潮	(367)
第一节 自由主义政治思想	(370)
一、边沁的功利主义政治观	(371)
二、密尔的自由主义	(375)
三、斯宾塞的社会有机体论	(383)
四、格林的新自由主义	(387)
五、费边社的政治思想	(389)
第二节 无政府主义思潮	(391)
一、施蒂纳的无政府主义思想	(392)
二、蒲鲁东主义	(394)
三、巴枯宁主义	(395)
四、克鲁泡特金的无政府共产主义	(397)
第三节 强力意志论的政治思想	(398)
一、强力意志论	(399)
二、价值重估论	(400)
三、超人学说	(403)
第四节 各派法理学的政治思想	(406)
一、狄骥的社会连带主义法学	(407)

二、庞德的社会学法学·····	(411)
三、凯尔森的纯粹法学·····	(414)
第五节 法西斯主义政治思想·····	(418)
一、墨索里尼的法西斯主义·····	(418)
二、希特勒的纳粹主义·····	(420)
第六节 “民主社会主义”政治思想·····	(424)
一、政治多元主义·····	(425)
二、社会改良主义·····	(427)
三、计划化民主国家·····	(430)
第七节 新托马斯主义政治思想·····	(432)
一、以神为中心的人道主义·····	(433)
二、工具主义国家学说·····	(435)
三、自然法和人权理论·····	(437)
第八节 批判理性主义的政治哲学·····	(440)
一、反历史决定论·····	(441)
二、社会改良主义·····	(443)
三、自由主义国家观·····	(447)
第九节 “新马克思主义”政治思想·····	(450)
一、卢卡奇的阶级意识论·····	(451)
二、葛兰西的领导权学说·····	(456)
三、普兰查斯的结构主义政治观·····	(463)
四、哈贝马斯的批判的社会理论·····	(469)
第十节 当代美国政治思潮·····	(472)
一、自由主义·····	(474)
二、激进主义·····	(478)
三、保守主义·····	(486)

前 言

一

人不是孤独的存在，不可能脱离社会群体而生活。自从有了人，人就生活在一定的社会关系中，人只有作为社会的人，才是现实的人。人通过社会性的活动，适应自然，改造自然，从大自然中获得自身需要的满足；人又在与他人发生的社会联系中，结成多种类、多层次的团体或集团，并通过这些集团、团体间的利害的一致或对立和斗争，构成社会运行机制，使社会成为有机的、富有生命力的系统。这样，人作为社会的人，在与自然和社会的关系中，由于自身的能动性、创造性，既促进了个体的不断完善，又推动了社会的日益进步和发展。可见，在人类社会，个体的存在及其能动性、创造性活动是社会有机体存在的前提；另一方面，个体的本质及其能动性、创造性，又只有在社会有机体的运行中才能实现。

在人的多种多样的社会关系中，政治关系占有重要地位。政治受社会经济关系的决定和支配，又反过来作用于经济，是经济的集中表现和赖以发挥作用的主要方式。在阶级社会中，政治的基本内容是阶级活动和阶级关系。由于阶级社会中社会区分为剥削阶级和被剥削阶级两大对立的基本集团，政治斗争成为对立阶级的矛盾和斗争的最高表现形式。在每一个阶级社会中，除了两大基本阶级（如奴隶社会中的奴隶和奴隶主阶级、封建社会中的农民和封建主阶级、资本主义社会中的无产阶级和资产阶级）之外，还存在着某些过

渡性的阶级（如奴隶社会中的自耕农和手工业者、封建社会中的早期无产者和市民资产阶级等），以及同一阶级内部的不同阶层和利益集团。这些非基本的阶级和其他社会利益集团同基本阶级之间的关系，以及同一阶级中不同阶层之间的关系，也往往要通过政治斗争表现出来。

在级阶社会中，政治的领域十分宽广，它包括阶级与阶级斗争、国家与革命、国家机构与体制、国家管理与决策、政党与政治家、国际政治、以及战争与和平、民族问题等等，但其中心是国家政权，或者说，政治是围绕着国家政权问题而展开的。这是因为，在阶级社会中，“国家是整个社会的代表，是社会在一个有形的组织中的集中表现”^①，国家是社会的“公共权力”^②，阶级社会的任何政治现象都必然涉及国家即社会的“公共权力”。在每一个特定的阶级社会中，统治阶级总是利用国家这种社会的“公共权力”，维护本阶级的利益，巩固本阶级的团结，镇压对立阶级的反抗，抵御外部敌人的侵犯，保障社会总体的稳定。同时，协调统治阶级和其他阶级的关系，并致力于经济和文化建设。因此从这个意义上可以说，以社会公共权威特别是以国家政权为中心的政治，又是统治阶级根据本阶级的利益和意志，处理和调节各阶级、阶层、集团之间关系，以求社会总体不受侵犯，使社会得以安宁和发展的一门艺术。

政治及其包含的各种关系，反映在意识形态上就是政治

①《马克思恩格斯选集》第3卷，第438页。

②恩格斯说：“随着法律的产生，就必然产生出以维护法律为职责的机关——公共权力，即国家。”同上书第2卷，第539页。

思想，所以政治思想受社会经济结构所决定的政治关系制约，并服务于政治关系。同时，由于阶级社会中政治关系主要具体化为各阶级、阶层、集团之间的关系，所以政治思想也就是各阶级、阶层、集团的政治见解和主张的理论观念形态。政治思想受阶级关系特别是阶级斗争制约的性质，决定了不同的阶级、阶层、集团有着不同的政治思想，而在每一个特定的阶级社会中，占统治地位的政治思想也就是这个社会统治阶级的政治思想。这说明了政治思想的阶级基础和阶级实质。但是，政治思想也象其他社会意识形态一样，有着历史的继承性，这表现在后人或人类社会后来产生的阶级的政治思想，总是要从先前已有的思想前提出发，总要受到前人或先前产生的阶级的政治思想的影响，批判地吸取前人或先前产生的阶级的政治思想材料或观点。另外，在同一时期的不同社会形态的国家之间，这一阶级也可能将另一阶级的政治思想材料经过改造而予以吸收。政治思想的这种相互对立和差异又往往相互利用和吸收，使人类政治思想的发展呈现出相当纷繁复杂的状况。

政治思想对社会的存在和发展有着重大意义，关系到社会经济基础和国家政治制度的根本命运。一般地说，代表社会发展方向的先进阶级的政治思想，对社会发展起进步作用，它是先进阶级推翻过时的、反动的国家政权，促进社会变革的思想号角，也是巩固和发展新兴的经济制度和政治制度的理论依据。与此相反，代表违背社会发展方向的反动阶级利益的政治思想，则极力维护反动阶级的统治，阻碍社会的更新和历史的发展。

政治思想史，是以历史上存在过的政治思想作为自己的研究对象，换言之，政治思想史是揭示人类历史上各种政治

思想发生、发展的过程及其规律的科学。具体说来，政治思想史的研究对象是：历史上各阶级、阶层、集团围绕着社会公共权威特别是国家政权展开的观点、理论、学说，涉及国家政治制度和确定政治关系秩序的有关法律思想，各种政治思想的演变及其规律，各种政治思想的历史作用和现实意义，以及各政治思想家的历史地位等。西方政治思想史，顾名思义，是研究西方各主要国家历史上政治思想发生、发展及其规律的科学。严格地说，当代“西方”和“东方”的概念已经超出了原有的地理位置的含义，包括了政治和经济的内容，不过本书仍袭用传统的划分方法，即把西方政治思想史规定为欧美主要国家政治思想发生和发展的历史。

二

关于如何合理规定西方政治思想史的体系和结构，目前仍然是一个正在探讨的问题。我们认为，根据政治的强烈阶级性质，在编排西方政治思想史的体系结构时，应当体现人类社会历史上各阶级政治思想的整体性和连续性。出于这一目的，本书在章节组织上，除了将古代希腊罗马奴隶制社会和欧洲封建社会的政治思想分别作为一章论述之外，还把资本主义形成和发展时期的资产阶级政治思想，现代和当代西方政治思想，以及空想社会主义者的政治思想，分别单独立章。

需要说明的是，按照过去国内流行的编排方法，一般是把西方早期、中期空想社会主义者的政治思想放在其所在时期的所在国家中分别论述，而把十九世纪空想社会主义者的政治思想单独立章，这种做法固然考虑到空想社会主义政治思想产生的时代和国家，也突出了十九世纪空想社会主义政

治思想的历史地位，故有其合理之处，但由于把早期、中期空想社会主义政治思想分散在多个章节中，湮没了空想社会主义政治思想的完整性和连续性，不利于从全局上和从流动中把握空想社会主义者政治思想的发展历程，也难免使读者产生零乱之感。

基于这些想法，我们在本书体系编排上，作出了上述的变动。我们希望通过这种变动，既可突出各阶级政治思想的完整演变过程，又能避免体系结构的庞杂零乱，使阅读者一目了然。当然，这仅仅是我们本着这一意图所作的初步尝试，这种想法是否妥当，这一意图是否真正得到了实现，都有待于研究者和读者的检验。

现代和当代西方政治思想，是西方政治思想的重要组成部分，也是政治思想在现、当代西方社会背景下合乎逻辑的发展结果。可以说，不掌握现、当代西方政治思想，不但不能了解西方政治思想的整体发展，也不可能真正掌握古代和近代西方政治思想。象别的学科一样，现代和当代西方政治思想也可以独立出来，不作为西方政治思想史的一部分，但我们认为，由于它在当前西方社会生活中的重要地位及与古代、近代西方政治思想的密切关系，而且现在国内关于现、当代西方政治思想的论著很少，因而把它编入西方政治思想史中，是必要的和有益的。还要说明，由于马克思主义政治思想应由专书论述，本书没有包括这一部分内容。至于“新马克思主义”（即大体相当于一般所说的“西方马克思主义”），我们认为，它既与马克思主义有联系，但也确有区别，为便于反映现、当代西方政治思想的全貌，本书论述了部分“新马克思主义”者的政治思想。

关于章节的内部结构，本书基本采用历史分期与分人相

结合的方法，即一般在历史分期的下一个层次，按人物分别系统评介各主要政治思想家的政治理论观点。为了避免分人法可能发生的忽视人物思想与所处社会历史环境以及此人政治思想与他人政治思想的关系，本书在论及每一人物的政治思想时，力求揭示其与社会历史背景、此人政治思想与同一时期他人政治思想、以及与在此前后的历史上的政治思想的关系。

最后应该说明，虽然西方政治思想是一个系统发展的过程，各个时期的政治思想都各具特色，但就与我们今天现实需要的关系而言，近代以来的西方政治思想尤为重要。从这一认识出发，本书在篇幅安排上，加大了近代以后（含近代）的比重，其中又以资产阶级政治思想为主，着重介绍并评价了资产阶级各主要政治思想代表人物的观点或学说，对国内某些版本没有论及但又十分重要的资产阶级政治思想代表人物（如近代的休谟和现、当代的一些资产阶级政治思想家），本书也作了论述。对近代之前的西方政治思想，则本着突出重点、兼顾一般的原则，以论述重点人物的政治思想为主，同时也对虽然相对说来较为次要，但若舍去又难于窥见西方政治思想全貌的某些人物和思想派别（如柏拉图之前的早期希腊政治家的政治思想和哲人的政治哲学、欧洲封建社会时期的市民、农民和平民“异端”的政治思想等），也划出一定篇幅作了评介。

三

既然政治现象与人们息息相关，既然人们总是生活在一定的政治关系中，既然人自身的完善离不开国家和政治的完善，既然人必然是把自己置身于一定的政治背景下，以求实

现主体地位和发挥能动的创造精神，那么学习和研究反映政治现象、政治关系的政治思想史，其意义就十分明显了。

学习和研究西方政治思想史，有助于我们掌握马克思主义的政治学说。马克思主义政治学说的诞生，是政治思想史上的一次伟大变革，它开辟了人类政治思想的新时代和新格局。马克思主义政治学说是我们观察一切社会政治现象、处理各种政治关系、指导社会主义政治建设的基本理论依据。但是，正象马克思主义的其他组成部分一样，马克思主义政治学说“绝不是离开世界文明大道而产生的固步自封、僵化不变的学说”^①，它批判地继承了人类历史上政治思想的优秀遗产，清除了长期笼罩在政治思想观上的唯心主义和形而上学的重重迷雾，并且在新的历史条件下，总结了国际工人运动的经验教训而创立的。可见，不学习和研究西方政治思想史，势必难于理解马克思主义政治学说的变革内容，把握马克思主义政治学说的精神实质。

学习和研究西方政治思想史，有助于我们划清马克思主义政治学说同形形色色的非马克思主义政治思想的界限，增强分辨和抵御错误政治思想观念的能力。马克思主义政治学说的生命力，除了因为它具有严格的科学性之外，同时还在于它是在同各种错误思想的论战中成长的，而这种论争又是以了解对方为前提的。今天，各种错误的政治思想观念仍然会袭扰着我们，而且往往会以新的形式重复历史上的旧思想、旧观念。因此，学习和研究西方政治思想史，运用马克思主义理论和方法，在把握西方政治思想发展的基础上，可以分清其中的精华与糟粕，识别真理和谬误，提高我们的政

① 《列宁选集》第2卷，第221页。

治思想理论水平。

学习和研究西方政治思想史，有助于我们借鉴人类历史上有价值的政治思想成果，为现实服务。列宁指出：“只有确切地了解人类全部发展过程所创造的文化，只有对这种文化加以改造，才能建设无产阶级的文化，没有这样的认识，我们就不能完成这项任务。”^①应当承认，在绵延二千多年的西方政治思想发展史中，蕴藏着众多的富有积极意义的遗产，这些遗产虽然有着特定的时代的和阶级的局限性，但确实存在着可以经过我们改造而加以吸收的成分。我们今天从事的社会主义建设，是人类历史上一项极其光荣而又崭新的事业，要实现这一事业，当然必须以马克思主义为指南，科学地总结现实经验，但批判地吸取历史上已有的富有积极意义的政治思想遗产，也是不可缺少的。众所周知，民主和法治思想是近代西方政治思想的主要论题，学习和研究这一遗产，对于我们今天完善社会主义民主，健全社会主义法制，无疑有着启迪作用。

学习和研究西方政治思想史，还必须依据正确的原则，运用正确的方法。学习和研究西方政治思想史，最重要的是要以马克思主义的历史唯物主义为指导，正确认识政治思想与社会物质生活条件、政治思想与其他意识形态的关系，实事求是地分析评价各派政治思想及其代表人物的历史地位，把握政治思想的发展规律。

由于在阶级社会中政治思想是各个阶级、阶层、集团的政治见解和主张在观念形态上的表现，政治思想具有强烈的阶级性质，因此阶级分析是学习和研究西方政治思想史的重

^①《列宁选集》第4卷，第348页。

要方法之一。所谓以阶级分析方法学习和研究西方政治思想史，即是用阶级对立和差异的眼光，考察政治思想产生的阶级基础，指出政治思想的阶级内容，分析政治思想的社会作用。只有这样，才能透过扑朔迷离的政治概念、政治命题，识别其阶级实质。但是马克思主义的阶级分析方法，与那种简单粗暴的独断论和贴阶级标签的浅薄做法，毫无共同之处。科学的阶级分析方法，应当是在占有大量史料的前提下，揭示政治思想与阶级对立和差异、阶级斗争的内在有机联系。

坚持历史主义原则，分析政治思想产生与发展的历史背景，评价政治思想及其代表人物的历史地位，揭示政治思想产生与发展的历史规律，是学习和研究政治思想的另一个重要方法。列宁曾经说过：“马克思主义的全部精神，它的整个体系要求人们对每一个原理只是(α)历史地、(β)只是同其他原理联起来，(γ)只是同具体的历史经验联系起来加以考察。”^①运用历史主义的方法学习和研究西方政治思想史，必须把政治思想及其代表人物放到一定的历史环境中，判断政治思想的社会历史根源，说明政治思想是怎样在一定物质生活条件 and 政治文化背景下产生，又怎样反作用于社会生活；从思想发展的历史进程与逻辑联系中，指出某一思想及其代表人物与前一时代相比，提供了什么“新的东西”，对后世又有什么影响。

学习和研究西方政治思想史的根本目的，是借鉴历史经验，为我们的建设事业服务，因此贯彻理论联系实际的原则，注意从历史上的政治思想中，吸取有益的营养，批判过

① 《列宁全集》第32卷，第238页。