

# 阿伦特与政治的复归

陈伟 著

Hannah Arendt and  
the Recovery of the Political

法政思想  
——  
文丛

法政思想文丛。新的中国问题之视角。集汉语学界之学术力量。审慎研究中西政治与法律理论。  
期冀开辟中国与西方传统政治的两种资源。寻找适合中国国情的一般政治与法律原理。

法律出版社  
LAW PRESS · CHINA

# 阿伦特与政治的复归

陈伟 著

法政思想  
——文丛

Hannah Arendt and  
the Recovery of the Political

法律出版社  
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

阿伦特与政治的复归/陈伟著. —北京:法律出版社,2008.4

(法政思想文丛)

ISBN 978-7-5036-8308-4

I. 阿… II. 陈… III. 阿伦特, H. (1906~1975)—哲学思想—思想评论

IV. B712.59

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第036276号

©法律出版社·中国

法政思想文丛

阿伦特与政治的复归

陈伟著

责任编辑 高山 刘文科  
装帧设计 乔智炜

开本 787×960毫米 1/16

版本 2008年3月第1版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 21.5 字数 282千

印次 2008年3月第1次印刷

编辑统筹 法学学术出版社

经销 新华书店

责任印制 陶松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5036-8308-4

定价:38.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

他应成为一个公正的人，在他的天性力所能及的每一时刻去思考和创造。

〔德〕 荷尔德林

**法政思想 文丛**

主 编：高全喜

学术委员：李 强      季卫东      王 焱      高全喜  
                 张千帆      林来梵      曹卫东      龙卫球  
                 陈端洪      刘海波      林国基      谢鸿飞

策 划：北京航空航天大学法学院

# 目 录

导论 /001

第一部分 阿伦特政治概念之缘起 /009

第一章 思考犹太人问题 /011

第一节 阿伦特的犹太人经验 /012

第二节 对犹太人问题的诊断 /015

第三节 犹太人问题的解决之道 /024

第二章 剖析极权主义 /031

第一节 极权主义的本质 /032

第二节 极权运动与全面支配 /038

第三节 极权主义的起源 /053

第二部分 阿伦特政治概念之阐释 /073

第三章 政治的真正经验 /075

第一节 政治、反政治与非政治 /076

第二节 政治的主体：公民 /085

第三节 政治行动 /089

第四节 政治的议题 /098

<b>第四章</b>	<b>政治的存在之理</b>	105
第一节	政治与自由	105
第二节	政治与人生意义	114
第三节	政治与美	120
第四节	政治与公共快乐	129
<b>第五章</b>	<b>政治的人学基础</b>	134
第一节	人的天性(human nature)	134
第二节	人的本质(human essence)	137
第三节	人的境况(human condition)	141
<b>第三部分</b>	<b>阿伦特政治概念之预设</b>	157
<b>第六章</b>	<b>政治的制度前提</b>	159
第一节	宪政:权力构建	159
第二节	议事会制度	173
<b>第七章</b>	<b>政治的美德基础</b>	181
第一节	政治行动的勇气	181
第二节	宽恕与承诺	185
第三节	给世界的爱	190
<b>第八章</b>	<b>政治的心灵之维</b>	194
第一节	判断理论的缘起	196
第二节	判断理论的两种图式	200
第三节	政治判断:如何政治地思考	203
<b>第四部分</b>	<b>阿伦特政治概念之理解</b>	217
<b>第九章</b>	<b>纯粹政治学</b>	219
第一节	纯粹政治学的建立	220
第二节	纯粹政治学的内容及任务	234
第三节	纯粹政治学的方法	239

第十章	阿伦特与现代性批判 /256
第一节	三种不同的阿伦特肖像 /257
第二节	现代性批判的两面 /260
第十一章	西方政治思想源流中的阿伦特 /272
第一节	阿伦特与古典共和主义 /272
第二节	阿伦特政治思想的渊源 /282
第三节	阿伦特与 20 世纪西方政治思想 /288
第十二章	政治概念的批判性思考 /294
第一节	政治概念再思考 /295
第二节	政治的特性 /301
第三节	阿伦特式的政治何以可能 /307
	参考文献 /319
	后记 /335



## 导 论

正如著名英国历史学家汤因比所揭示的那样,人类在历史发展中常常要面临来自人或自然的一系列重大挑战,在这些重大挑战交汇的关节点上,人类社会存在多种可能的走向。<sup>[1]</sup> 大政治思想家的重要性正在于他们提供了关于摆脱危机、应对挑战的某种出路的深刻思考,为新的精神秩序的形成提供了理性知识的基础,这种精神秩序的确立是现实社会政治秩序得以确立并维系的根本前提。大思想家之所以伟大,在于他们比常人更敏锐地洞察到了人类所面临的根本危机,他们的著述乃是试图寻求对时代经验最深层的理解与反思,在这种理解与反思的过程中,他们自觉或不自觉地探寻着逃离困境、走向光明的出路。跟随大政治思想家汉娜·阿伦特(Hannah Arendt, 1906 ~ 1975)的脚步,

---

[1] [英]汤因比(Arnold J Toynbee):《历史研究》,曹未风等译,上海人民出版社1997年版。

我们来到了希望与失望交织、进步与堕落相随、战争与和平共舞的 20 世纪西方世界,来到了现代西方旧秩序崩溃、新秩序即将出现而尚未出现的关节点上。在本书中,我们将和阿伦特一起去思考时代的重负,去感受现代西方的精神状况,去探讨“第二次世界大战”废墟上人类秩序重新确立的可能性。

在当代西方政治思想家中,汉娜·阿伦特无疑是一位颇具个性的人物。她是人类思想史上为数不多的女性思想家之一;她不属于自由主义、保守主义、激进主义等思想流派中的任何一派;她试图超越西方自柏拉图以来的政治哲学传统,又激烈批判现代社会科学的种种做法;甚至她著述的方式,也表现出鲜明的个性。阿伦特政治思想的独特性,使她成为 20 世纪最具有原创性,同时也最具有争议的思想家之一。

阿伦特于 1906 年 10 月 14 日出生于德国汉诺威市郊区的林登,祖辈是来自俄国的犹太移民。阿伦特的父亲是个电气工程师,母亲有很好的文艺素养,并爱好社交,他们都是德国社会民主党的成员。阿伦特在七岁时失去了父亲,和母亲相依为命。1924 年,阿伦特来到马堡大学,师从青年哲人马丁·海德格尔。她和海德格尔的师生关系很快演变为两情相悦的恋情关系,成为思想史上广为流传的一段佳话。1925 年,她到弗莱堡大学听了胡塞尔的现象学课程。1926 年,在结束和海德格尔的情感纠葛后,她来到海德堡大学,师从著名哲学家卡尔·雅斯贝尔斯,并攻读博士学位。1928 年,阿伦特完成了博士论文《论奥古斯丁的“爱”的观念》,翌年该书出版。

获得博士学位后,阿伦特开始了对 19 世纪上半期德国早期浪漫派的研究,这一研究促使她创作了《拉尔·凡哈根:一位犹太女性的生活》一书。她本想致力于哲学与神学的研究,然而,残酷的现实促使她开始关注政治问题。1933 年,纳粹头子希特勒攫取德国政权,欧洲犹太人的处境变得日益艰难。阿伦特放弃书斋生活,主动为犹太人和社会进步人士的逃亡提供帮助,一度被纳粹组织抓获。获释后她立刻逃离德国,经布拉格流亡到法国巴黎。在巴黎期间,阿伦特广泛接触了当时法国

知识界中的杰出人物,如雷蒙·阿隆、萨特、瓦尔特·本雅明等。1940年5月,德法进入战争状态,在法国的德国人被送到哥尔斯(Gurs)集中营,阿伦特亦未能幸免;6月,巴黎沦陷,在混乱中阿伦特获得救援,逃离法国。其间几经周折,阿伦特最终于1941年5月到达美国纽约。

美国的宽松氛围和欧洲大陆的紧张局势形成鲜明的对比。到美国之后不久,阿伦特就开始在报纸和杂志上发表时事评论性文章,这些文章大多是关于犹太人问题的。1951年,阿伦特加入美国国籍。同年,她历时8年写成的《我们时代的重负》(即《极权主义的起源》)出版,该书使她一举成名,引起学界震撼,舆论称之为“一代大师之杰作”。此后,美国的一些著名大学如哈佛大学、普林斯顿大学和纽约社会研究新学院等相继邀请她去讲课,她还被加州大学伯克利分校、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、芝加哥大学以及纽约社会研究新学院聘为客座教授。

1961年,阿伦特作为《纽约人》的特派记者赴耶路撒冷旁听对纳粹战犯艾希曼的审判。阿伦特对这次审判的评论性报道连载于《纽约人》,最终汇集成《艾希曼在耶路撒冷》一书,并于1963年出版。60年代的阿伦特对当时美国的黑人公民权运动、越南战争以及左翼学生运动等政治事件予以了密切的关注,她针对这些事件发表了一系列引起争议乃至轰动的独特观点,这些论文后来结集成《共和的危机》一书,该书于1972年出版。

在阿伦特生命的最后几年里,她两次应邀赴英国阿伯丁大学主持吉福德讲座。该讲座自1888年开始一直在英格兰举行,许多一流的学者如柏格森、怀特海、杜威等都担任过它的主讲人,这次系列讲座的主要内容后来汇成了她的《精神生活》一书。1975年12月4日,阿伦特在纽约寓所中和来访客人谈话时因心脏病突发与世长辞,终年69岁,此时《精神生活》一书尚未完稿。仅包括前两部分的《精神生活》由阿伦特的好友玛丽·麦卡锡整理,并于1978年出版。

除上面提到的几部著作外,阿伦特的著作还包括她于1958年出版的《人的境况》、1961年出版的论文集《在过去和未来之间》、1963年出

版的《论革命》以及1968年出版的《黑暗时代的人们》。她也编辑整理了她的导师卡尔·雅斯贝尔斯两卷本的巨著《大哲学家》。阿伦特去世后,罗纳德·贝纳(Ronald Beiner)根据阿伦特1970年在纽约社会研究新学院的讲义,编辑成《康德政治哲学讲义》一书,于1982年出版。

阿伦特给友人的印象是热情洋溢、爱憎分明。传记作家阿洛伊斯·普林茨以“爱这个世界”<sup>〔1〕</sup>作为阿伦特传记的标题。阿伦特是一位杰出的思想家,她的著作体现着对20世纪时代问题的深刻思考。当代英国学者迈克尔·莱斯诺夫(Michael H. Lessnoff)曾如此写道:“汉娜·阿伦特是20世纪政治思想家中最杰出、最独特的人物之一。她的思想的特殊性当然部分来自她的认知能力,但是,它也同样甚至更多地来自她的生活经历,以及她对这种经历做出的创造性回应。在这个世纪,就一个政治思想家的生平对于理解其思想的至关重要性而言,显然没有谁能够把这一点表现得比她更为真实,也没有哪个政治思想家比她更好地反映着这个世纪的政治史。”<sup>〔2〕</sup>

阿伦特去世后,西方学术界对她的关注多年来一直方兴未艾,世界各国崇拜阿伦特者也不乏其人。一方面,这固然是由于阿伦特政治思想自身的魅力,另一方面更为重要的是,她的论著所涉及的问题在今天依然十分重要,她对这些问题独特而深刻的思考以及她所提出的政治主张,对于当代人依然有着相当重要的启迪意义。研究者们对阿伦特的政治思想进行了多种角度的探讨,取得了颇为丰富的成果。但是,我们到底该如何理解阿伦特,依然是一个备受争议的问题,这种争议很大程度上来自于阿伦特独特的著述方式。阿伦特总是在叙述的过程中表达她的观点,往往多个头绪同时展开。这样,当人们面对阿伦特的著作时便不免感到困惑,在保守、自由、激进的标尺上,阿伦特到底居于何

---

〔1〕 参见[德]阿洛伊斯·普林茨:《爱这个世界——汉娜·阿伦特传》,社会科学文献出版社2001年版。

〔2〕 [英]迈克尔·H.莱斯诺夫:《二十世纪的政治哲学家》,冯克利译,商务印书馆2001年版,第79页。

处？在前现代、现代、后现代之间，阿伦特到底更倾向于哪一时期？一方面，我们可以从阿伦特的著作中看到亚里士多德、奥古斯丁、托克维尔、康德、莱辛、卡尔·施米特以及雅斯贝尔斯的影子。但另一方面，我们也不难发现，阿伦特与这些影响她的思想家均保持着相当的距离。一方面，人们可以把阿伦特放到古代希腊罗马以来直至近代的古典共和主义传统中去理解，强调她的政治主张与亚里士多德、马基雅维里、哈灵顿、孟德斯鸠、托克维尔以及杰斐逊等人之间的联系。但另一方面，人们不可否认的是她的思想同时也具有明显的德国思想文化的渊源。

阿伦特政治思想及著述的独特性与不同学者对阿伦特不同视角的解读，使得阿伦特的政治思想肖像越发显得模糊。这就要求我们在探讨阿伦特的政治著述的意图时，有必要回到阿伦特的著作，尤其是要从对阿伦特政治思想中最为基本的概念的准确理解出发。

西方关于阿伦特的研究著作颇多，对阿伦特政治思想的阐释也异彩纷呈，解释者们几乎在阿伦特政治思想中的每一个概念和问题上均存在或多或少的争议，这使得我们很难从整体上对已有的阐释进行归纳概括，只能在论述阿伦特政治思想的具体内容时对相关研究成果与争议进行梳理、点评。然而，就研究路径而论，有两本著作可以列出，它们分别代表了阅读、理解阿伦特的两种思路。这就是英国学者玛格丽特·卡诺凡(Margaret Canovan)和美国学者迈克尔·哥茨根(Michael G. Gottsegen)在他们各自的著作中所给出的两种做法，笔者将之概括为“叙述”与“重构”。

玛格丽特·卡诺凡在她颇具权威性的阿伦特研究著作中写道：“我们不是试图为阿伦特构建一个固定的体系，我们所需要做的当是跟随阿伦特思想的轨迹，把她那些颇为著名的著作放在这一思想历程中去理解，由此展示这些著作之间如何相互联系在一起。这种路径的一个附带的好处是我们能够沿着阿伦特反思的轨迹，在许多情况下将其追

溯到它们的源头。”〔1〕卡诺凡认为,只有这种叙述的方法才符合阿伦特的本义,因为阿伦特反对体系化理论的构建。同时,由于阿伦特的著作具有“内向”(inward-looking quality)的特点,这种方法能够清楚地展示阿伦特“理解”政治现象的轨迹,揭示阿伦特著作间的前后关联,她尤其强调阿伦特的极权主义研究对阿伦特整个政治思想发展的巨大影响。显然,卡诺凡试图在纵向梳理文本脉络的基础上,对阿伦特政治思想的意图进行解释。

与卡诺凡的做法恰好相反的是,美国学者麦克尔·哥茨根采取了一种“重构”的做法。哥茨根认为,对于阿伦特的看似互不相关的著作,仅做纵向的文本梳理是难以凸显阿伦特的基本政治主张的。他将阿伦特的《极权主义的起源》搁置在一边,而关注于从1958年(是年阿伦特《人的境况》出版)到阿伦特去世前的作品。他认为,通过对阿伦特政治思想成熟时期的作品的横向研究,我们能够“重构”阿伦特的政治思想,揭示阿伦特内在统一的概念系统和一以贯之的基本议题。〔2〕

卡诺凡的纵向梳理和哥茨根的横向建构,对于理解阿伦特政治思想的意图来说,都不失为一种有价值的尝试。但是,前者的做法实际上避免了对阿伦特的政治主张的正面阐述,在卡诺凡的笔下,阿伦特的政治思想不免处于一种“流变”之中。而后者的做法虽然利于正面揭示阿伦特的政治主张,却没有很好地注意到阿伦特对犹太人问题的思考以及她的极权主义研究对其政治思想的影响,更为关键的是,“重构”的做法对于反对体系化的阿伦特来说,多少不那么合适。我们如何以一种体系化的做法去描述一个反体系化的思想家的思想呢?

由此,本书试图从第三条路径对阿伦特的著作进行解读,既不是对阿伦特政治思想的演变作纵向梳理,也不是像哥茨根那样去重构她的

---

〔1〕 Margaret Canovan, *Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought*, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 7.

〔2〕 Michael G. Gottsegen, *The Political Thought of Hannah Arendt*, New York: State University of New York Press, 1994.

政治理论,而是试图揭示阿伦特政治著作中所隐含的一个核心概念——“政治”(the political)。阿伦特的著作尽管多为针对具体的现象或历史经验而作,议题各异,但是,阿伦特在她主要的政治著作中对政治的概念有着一以贯之的理解。这一概念随着她研究的深入而日益明确、丰富,她的政治理想和主张,皆可通过对这一概念的阐释而得到理解。“政治”的概念不仅是一切政治思想家都不可回避的问题,更为关键的是,人们在理解阿伦特政治思想上的诸多争议,最终也可以由对阿伦特的政治概念的准确理解而得以化解。西方已有的研究成果中,对阿伦特的政治概念尚缺乏全面、集中的探讨,唯一与本书研究路径相类似的是英国学者汉纳·皮特金的著作,但她探讨的是阿伦特政治概念的一个对立面——社会。<sup>[1]</sup>

鉴于上述情况,本书将结合阿伦特的极权主义研究,并将她更早的关于奥古斯丁、拉尔·凡哈根以及犹太人问题的思考纳入研究视野,以《人的境况》、《论革命》为中心文本,围绕阿伦特的政治概念展开论述。阿伦特的基本政治主张概括说来,那就是以一种真正的政治生活的复归来抵御现代社会极权化的危险。阿伦特的政治思想也向人们展示了古典共和主义政治遗产在当代社会所具有的重大价值。

本书分为以下四个部分:

第一部分论述阿伦特的政治概念提出的背景,包括“思考犹太人问题”、“剖析极权主义”两章。第一章探讨阿伦特的犹太人经验及其对犹太人问题的思考。第二章重点介绍阿伦特的极权主义研究。阿伦特在揭示极权主义的本质、特征的基础上,梳理出西方现代性发端以来若干促成极权主义兴起的“元素”。这项研究不仅提供了探讨极权主义的必读文本,更为重要的是,它也是我们理解阿伦特的政治概念的入口。

第二部分集中阐释阿伦特的政治概念之内涵,分为“政治的真正经

---

[1] Hanna Fenichel Pitkin, *The Attack of the Blob: Hannah Arendt's Concept of the Social*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1998.

验”、“政治的存在之理”、“政治的人学基础”三章。本部分旨在阐明阿伦特政治概念所指,揭示阿伦特如何把她所倡导的真正的政治放在人类生活中的核心位置,如何为政治的存在之理提供辩护,如何为她的政治概念与她对人的理解密切相连。

第三部分探讨阿伦特政治概念的预设,实际上也是思考阿伦特对政治世界的创建、维系等问题的思考,分别从政治的制度前提、美德基础、心灵之维三个层面展开,涉及宪政、议事会制度、政治之德、政治判断诸重要理论议题。尽管阿伦特无意过多地探讨具体制度等细节,但她确实就政治世界的创建与维系进行了方向性的探索。

第四部分试图把阿伦特的政治概念放在政治学学科发展及西方政治哲学源流中进行理解,包括“纯粹政治学”、“阿伦特与现代性批判”、“西方政治思想源流中的阿伦特”、“政治概念的批判性思考”诸章,揭示了阿伦特的政治概念的特色,并以古今之争为参照系,论述了阿伦特关于现代性问题思考的复杂性,也揭示了阿伦特与古典共和主义传统的联系,并对阿伦特的政治概念进行了批判性思考,阿伦特的政治概念的特点、意义与局限亦由此彰显。



*Part 1*

第一部分

阿伦特政治

概念之缘起