

公共哲学与政治思想系列



应奇 刘训练◎主编

宪政人物

Constitutional Masters

应奇◎编

吉林出版集团有限责任公司

公共哲学与政治思想系列 
应 奇 刘训练◎主编

宪政人物

Constitutional Masters

应 奇◎编

4211
15

吉林出版集团有限责任公司

出品人: 周殿富
总策划: 崔文辉
策划编辑: 刘训练
责任编辑: 李玲
封面设计: 郑迪蔚

图书在版编目(CIP)数据

宪政人物 / 应奇编. — 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2008.4

(公共哲学与政治思想系列)

ISBN 978-7-80762-521-6

I. 宪… II. 应… III. 宪法—思想史—世界 IV. D911.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 042693 号

书名: 宪政人物
编者: 应奇
版: 吉林出版集团有限责任公司
址: 长春市人民大街 4646 号(130021)
刷: 北京东海印刷有限公司
本: 650mm × 960mm 1/16
张: 17.75
次: 2008 年 4 月第 1 版
次: 2008 年 4 月第 1 次印刷
行: 吉林出版集团有限责任公司北京分公司
址: 北京市宣武区椿树园 15-18 栋底商 A222 号(100052)
电: 010-63106240(发行部)
书: 号: ISBN 978-7-80762-521-6
定: 价: 32.00 元

(如有缺页或倒装, 发行部负责退换)

出版说明

宪政是近些年国内政法学界较为关注的问题之一，本书从早已停刊的台湾地区《宪政思潮》季刊“宪政人物”一栏萃取其主要篇什；其中既有译述之作，更不乏名家撰述；而传主既有人们耳熟能详之经典人物，亦有学界相对生疏者。我们出版这本以人物为主题的选集，希望能够为学界提供了解宪政传统之不同视角。

需要说明的是，这些文章都创作于特定的社会和时代背景，其立场、观点不无偏颇、错误之处，但为了保持原貌，我们未加改动；相信读者能够以正确的态度和立场加以取舍。此外，在人物术语专名的使用和行文表述的方式上，两岸存在不少差异；我们此次只对专名做了适当的处理，其余照旧。错漏之处肯定在所难免，敬请读者批评、指正。

从“西化”到“化西”

——写在“公共哲学与政治思想系列”之前

应 奇

城邦之外，非神即兽。

——亚里士多德

周虽旧邦，其命维新。

——《诗经·大雅》

按照汉娜·阿伦特在《人类状况》中的叙事，自由主义现代性是通过颠倒古代世界的公私区分而崛起于近代世界的。在古典希腊时代，存在着与城邦和家庭的区分相对应的公和私之间的尖锐区分。在城邦的公共生活中，当人们在他们的同侪之前展现自己，并试图达致荣耀时，他们就是在从事最高形式的人类活动。但是，参与公共政治生活的一个前提是公民已经成为所谓生活必然性的主人，而对后者的支配则属于一个前政治的领域，亦即家

庭的领域或私的领域。随着现代社会领域的出现,紧接着积极生活对于沉思生活的优先性的倒转的是行动、工作和劳动之间的古典等级被颠覆,并先被工作的心智,最终被劳动的心智所扭曲。于是希腊人视为人类活动的最低形式在现时代喧宾夺主,而真正的公共空间和公共自由的领域反而湮没不彰了。

无论阿伦特对古典希腊城邦的描述存在着怎样理想化和浪漫化的成分,但她这种通过行动、工作和劳动,公与私,以及政治与社会的区分对于现代社会病理的诊断及其解救之道的寻求确实产生了广泛深远的影响,并具有虽未必是一脉相承但却是有踪可寻的效果历史。

首先,从政治理论的角度,哈贝马斯曾坦承阿伦特是对他的思想产生重要影响的两位思想家之一。在对公共领域及其规范基础即交往行动理论的探索上,哈贝马斯都受到了阿伦特的公共空间理论及其对行动、工作和劳动的区分的影响。但是,与阿伦特悲叹公共空间在现代性条件下的衰落不同,哈贝马斯注意到了一种新的公共性形式在启蒙时代的出现和形成。与阿伦特把她的公共空间理论与她对表象这个空间中的行动的理解紧密联系在一起,从而模糊了公共空间概念在民主的合法性理论中的关键性地位不同,哈贝马斯通过对阿伦特概念的全面转换,使得重新确立公共领域与民主的合法性之间的联系成为可能。

其次,在政治思想史领域中,剑桥共和史学的宗师波考克把阿伦特对于公与私的区分和以赛亚·伯林对于积极自由与消极自由的区分结合在一起,作为他的基本的概念座架,一方面相对于自由主义的自我理解,重构了公民人文主义的历史谱系,强调

公民人文主义的两个维度即以德性为中心的共和主义模式和作为自由主义现代性之前身的以法律为中心的范式是继续并行地得到发展的;另一方面以风俗作为整合公民人文主义和商业人文主义的中介,从而以德性、权利和风俗的三重奏提供了一种新的政治思想史模式,一幅迥异于自由主义范式和以古典共和主义面貌出现的前自由主义范式的崭新的政治思想史画面。

最后,我们还可以从几度兴衰但仍然余韵不绝的美国对公共哲学的探求中辨认出阿伦特的思想建构和历史叙事的凝重面影。其名肇端于李普曼的美国公共哲学一方面与阿伦特、弗里德里希和塔尔蒙以及德国战后的极权主义批判相呼应,首先关注的是自由民主在20世纪的沉沦式微以及极权主义的悚然崛起——而李普曼视之为现代民主在非常时期无力阻滞极权主义之一大原因的屈从于大众压力的公共舆论虽不能与阿伦特所谓“恶的平庸”完全相提并论,但却也不无可比性。另一方面则开启和预示了后来在历史学界、法政学界、社会学界甚至哲学界蔚为大观的对美国立国原则的广泛诠释和深入解读——而阿伦特并未自外于这一大潮,《论革命》中对于美法革命的瑰丽的富有想象力的对比则更是与以贝林和伍德为代表的革命史学范式,以阿克曼、米歇尔曼和森斯坦为代表的共和法学范式,以克里斯托尔、诺瓦克和贝拉为代表的公民宗教范式呈相互呼应之势,甚至对后来者有极大的启示作用。例如目前似已接过美国公共哲学探求之旗帜的桑德尔则干脆直接以新阿伦特主义相标榜。

桑德尔诚然难说有多大的理论建树,但我们不要忘记,被视为深刻地刻画了美国民族和文明的气质的实用主义哲学在经过

杜威对公共性的探索和米德对自我的社会构成的揭示后,已经充分地彰显出其激进民主的政治意涵。哈贝马斯更是视之为继青年黑格尔左翼之后对于民主问题的最有创造力的回答。更为重要的是,经过哈贝马斯的重构,实用主义已经从一种用传统欧洲的和我们的眼光看有些“粗俗”的“地方性”哲学“升格”和蜕变成了一种相当“精致”的“普世”哲学,并成为哈贝马斯和他的同侪们为之鼓与呼的“反思现代性”的构成性要素,而恰恰是这种“反思现代性”的观念为最终证成具有规范性内涵和普遍主义指向的“多元现代性”诉求奠定了基本的视域。

分别沿着历时和共时或纵向和横向的标轴分化和展开、调整和互动的公私二元区分对于我们观察中国近世以来的古今中西之争同样是一个既极具启示,而又有相当限制的概念架构。一方面,从清末民初的“私德”、“公德”之辨,“中国人自由多少”之争,经20世纪中期的“政道与治道”之辨,“以自由主义论政,以传统主义卫道”之争,到晚近对中华现代性和中华文明主体性的探索和寻求,都可以在看出上述架构或明或暗、或浅表或深层地起着支配性的作用。但另一方面,近代中国面临的问题的总体性和复杂性又使得无论传统中国的体用模式还是现代西方的公私之辨都愈益显得捉襟见肘、不敷使用。

从西方自身的语境来看,阿伦特所描摹的现代社会领域的兴起对于古典的公私之辨的含义无疑是双重的。一方面当然是公私之间的古典区分被彻底模糊,例如出现了像“福利国家”这样在阿伦特看来“自相矛盾”的现代建制;另一方面,真正现代的私域概念又与古典的公私区分毫无关联,非复此种区分所能牢笼,例

如卢梭的“私密”(private/intimacy)概念和密尔的“个性”(individuality)概念这种只有在基督教为西方世界永久性地贡献了“意志自由”之后才能出现的概念当然是古代的异教世界所完全陌生的。更为重要的是,在尚未发展出既能最大限度地包容古代智慧,又具最强烈的现实相关性的概念框架之前,不管一种概念框架对现状的诊断是多么入木三分,如果它是与既有的架构完全对立的,那么不但它的建设性将大成问题,而且它的破坏性将使它严重错失对于理解现时代至关重要的东西。哈贝马斯的公共领域对阿伦特的公共空间的改造和重构正是乘这一概念间隙而起,而对于公共领域的双重性——经验的维度和规范的维度——的强调则使得这种对于公共性的探究可以与社群主义和共和主义一样被理解为广义的自由主义现代性的自我救赎的内在组成部分。

从中国文化保守主义核心论述形成的背景来看,西方从二战结束前后到60年代初,从极权主义批判到意识形态终结这一阶段所呈现的“意识形态”板结化不能不说对前者产生了相当大的负面影响。这主要表现在,这一核心论述虽然把握住了康德哲学这一自由主义的理想主义之根(“西方的”新保守主义者斯特劳斯亦认为正是康德为自由主义奠定了道德基础),却仍然受制于战后西方“买椟还珠”、“壮士断臂”般的自我反省的浅表性,从而重新落入了“中体西用论”的旧径。例如,在作为“制度层”的“社会性实有”与作为“观念层”的“文化秩序”的关系问题上,用来支持新外王论以便“开出”民主与科学的“两重存有论”仍然不免有抽象地并置理想与现实的简单化之嫌。而这主要还是由于此种论

述一方面把注意力主要集中于“儒学出路”问题,而非更广泛的“哲学危机及出路问题”(劳思光先生语);另一方面则汲汲于“化西”(牟宗三先生语),“不是把儒家思想视为修正西方现代性的另一种可能性,而是当做西方主流的超越;不是为儒者在现代性中找到自己的立足之地,而是在儒学体系中给现代性划定位置;不是转向某种较为朴实的、致力于调和的努力,而是贯彻总体超越西方哲学的策略”。德人雷奥福(Olf Lehmann)于是把这种“力图将儒家的立场从讨论中的一方转变为整个讨论的框架”的“已成惯例的因应策略”称之为“此种道德形而上学思路在其纲领上的过度要求。”

正如现实社会主义运动的祛魅恰恰反过来为马克思主义解咒,并为后者重新恢复和焕发活力提供了契机,20世纪晚期在反思现代性前提下出现的实际上具有规范性内涵和普遍主义取向的多元现代性观念也为我们透视儒家传统的当代意义提供了一个新的平台。从这个视角回望中国近代自西学东渐以来从器物、制度到文化(心性)的变革历程,以及从“中体西用”到“西体中用”的辩论逻辑,都莫不提示我们公共哲学和政治思想之属对于当代中国制度建设和社会转型的不可取代的重要性。在这里,公共哲学和政治思想所对应的作为人类之“共法”的正式建制的框架和公共讨论的平台既非只是上述三步曲中的一步,也非体用模式中的单纯的“用”(如在“中体西用”论者那里)或单纯的“体”(如在“西体中用”论者那里)。在这里,所谓“制度”不再是可以与它所生长和植入其中的文化秩序中完全分离开来从而外在地“移植”的,也不是可以通过对传统的更具“独白”色彩的重新阐释从而内

在地“开出”的。在这里，重要的是一种理性反思和对话原则所主导的集体学习过程：我们的“对话者”不但包括“他人”，也同样包括“前人”；我们所“反思”的不但有“前人”的世界，更有“他人”的世界，因为在我们置身的这个时代，“他人”的问题同时也是“我们”的问题——离开了“他人”，甚至都已经没有办法来界定“我们”。在这里，始终重要的当然还有阿伦特所谓“自我开启”和“自我创造”，但是“开启”必其来有自，“创造”更非无中生有；“开启”是在“这里”“开启”，“创造”是在“这里”“创造”：

“这里”就是蔷薇，就在“这里”跳吧；

“这里”就是罗陀斯，就在“这里”跳吧！

于普林斯顿大学 Friend Center

2008年1月

目 录

但丁及其政治思想	吴 庚 /	1
一、但丁的生平及著作		1
二、但丁政治思想的哲学基础		4
三、但丁政治思想的主要内容		8
四、结论		21
洛克	陈 平 /	23
一、洛克的生平		23
二、洛克的著述		26
三、洛克的时代		27
四、洛克的宪政思想		28
五、洛克的影响		31
孟德斯鸠	萧富美 /	33
一、孟德斯鸠的生平与著作		33
二、孟德斯鸠的政治思想		35
三、孟德斯鸠政治思想之影响		41
威廉·布莱克斯通	石 甫 /	43
西耶斯	吴 庚 /	60

托马斯·杰斐逊	吕亚力 /	70
詹姆斯·麦迪逊	庄锦农 /	80
汉密尔顿	许庆复 /	89
一、汉密尔顿的生平		90
二、汉密尔顿与《联邦党人文集》		95
三、汉密尔顿的经济主张		104
四、汉密尔顿与联邦党		106
五、结语		109
约翰·马歇尔	贺凌虚 /	114
一、家世及早年经历		114
二、从议员到最高法院院长		119
三、奠立司法审查制度		123
四、树立司法的国家主义		133
五、马歇尔的成就和他的晚年生活		149
托克维尔	吴 庚 /	155
一、预言家		155
二、对美国社会及政治的分析		159
三、论自由与平等		167
四、论革命		168
五、保守派乎？自由派乎？		170
六、比较与评价		173
戴雪	郭秋永 /	177
一、生平与著作		177
二、宪政思想		181
三、检讨与批评		199

板垣退助 —— 日本立宪政治的催生者	许介鳞 / 206
一、引言	206
二、维新政府和征韩论	208
三、民选议院设立建白	210
四、从立志社到爱国社	214
五、大阪会议与政府合作	215
六、士族的叛乱	215
七、国会开设请愿运动	216
八、自由党总理	217
九、板垣虽死自由不死	218
十、自由党的解散	219
十一、拜受伯爵	221
十二、自由党的再兴	222
十三、日本最初的政党内阁	223
十四、板垣退助的政治思想	224
林顿·约翰逊	朱志宏 / 226
一、约翰逊生平简介	226
二、约翰逊的宪政思想与事迹	230
三、结语	249
沃伦	张谢淑媛 / 251
一、从送报生到首席大法官	251
二、他所坚持的宪政理论及影响	256
三、晚年退而不休的生活	264
编后记	267

但丁及其政治思想

吴 庚

一、但丁的生平及著作

世人皆知但丁(Dante Alighieri)是一位大诗人,他的长篇诗歌《神曲》(*Divina Commedia*)被公认为不朽杰作,也确立了但丁在文学上的地位。直到今天欧洲还有许多以专门研究但丁为宗旨的学术团体^{〔1〕}。不过历来研究但丁的学者多从文学的观点,探

〔1〕 意大利很早就有但丁学社(Societa Dantesca Italiana)的设立,以佛罗伦萨为所在地,是很活跃的学术团体,有如德国的歌德学院。在德国则有德意志但丁学社,自1867年起,即定期出版但丁研究年报。英国牛津的但丁学社成立于1876年,像汤因比、爱德华摩尔等知名学者都曾是这个学社的负责人。

讨他的作品。事实上,但丁不仅是一位诗人,也是一位政治思想家和从事实际政治活动者,只不过在这方面的成就,被他诗人的光辉掩盖了。所幸从上个世纪后半叶以来,许多著名的学者已经注意到这个问题,重新确定了但丁在政治思想方面的贡献。

但丁于1265年出生在意大利北部的佛罗伦萨。他是贵族世家,不过在他出生的时候,他的家庭已经没落。幼年的但丁聪颖和早熟兼而有之^{〔1〕},少年时代曾进入道明会所办的修会学校,跟随圣托马斯(Thomas. v. Aquin)的门人吉洛拉米(Fra Remigio de'Girolami)学习,因此但丁可以说是得经院哲学的心传^{〔2〕}。但丁的祖国佛罗伦萨,也就是后来文艺复兴的发源地,是当时意大利最强大的城邦,已经实行共和政体。佛罗伦萨也是教权与皇权斗争中,双方必加争取的对象。12、13世纪佛罗伦萨的政治形势,可以作为当时欧洲政治舞台的缩影。一方面有教权派和皇权派不断的流血斗争和市民阶级与贵族阶级反复的政权争夺,另一方面因为手工业及商业的发达,具备了早期资本主义社会的形态。反映这种社会变迁,政治上也出现了各种变革。像阶级会议、职业及利益代表,以纳税额作为决定参政权的标准等近代宪政制度,已经存在于这个时期的佛罗伦萨宪法。佛罗伦萨遂被后

〔1〕 但丁在9岁稚龄就对少女 Beatrice 产生爱慕,后来但丁不仅把这段恋情描写在他少年的作品《新生命》一书中,并且在《神曲》里 Beatrice 又从死中复活,作为但丁魂游地狱和天堂的伴侣,童年的恋人成为但丁生命中理想女性的化身。参看:Oscar Bulle, *Dante's Beatrice im Leben und in der dichtung*, Berlin 1890。

〔2〕 Johannes Spoerl, *Der Bildungsweg im Zeitalter Dantes*, *Deutsches Dant-Jahrbuch* 40, 1904, S. 43ff.

世的史学家誉为世界上第一个“现代化国家”^{〔1〕}。13 世纪初年英格兰的大宪章,被公认是民主宪政起步的里程碑,其实佛罗伦萨在 13 世纪所施行的二次民众宪法(1250 年及 1282 年),远较英国大宪章为进步。尤其是第二次民众宪法(Secondo Popolo)后人径称之为:佛罗伦萨自由邦大宪章^{〔2〕}。所不同的是,英国的大宪章在嗣后的宪政运动中,一再被重申效力,成为英国宪法的经典之一,佛罗伦萨的大宪章则随着意大利数百年无休止的政争而湮灭。

但丁早期的政治活动,已经无从考证,可以确定的是:但丁出任过第二次民众宪法的代议机关——百人会议的议员,后来又被选为 14 人最高执行机关执政团(Signoria)的成员。由于他担任了这项佛罗伦萨的最高职位,在 1302 年他所属的党派被打倒之后,不得不逃亡国外,他的政敌除没收他的家产之外,还缺席裁判对但丁处以焚死之刑。但丁从此流亡于意大利北部的其他城邦,终其生不能返回故国。流亡期间他曾进入维罗纳,博洛尼亚及巴黎大学,重新研究经院哲学。1321 年死于维罗纳。但丁死后多年,佛罗伦萨人怀念这位诗人政治家,暗中将但丁的遗体从维罗纳偷运回佛城埋葬。但经过许多年之后,才发现佛罗伦萨城里的这座但丁墓,竟空无一物。就像童话故事一样奇妙,恰巧在 1865 年但丁 600 年诞辰纪念的时候,竟然在一座方济各修院的墓园

〔1〕 Jacob Burckhardt, *Die Kultur der Renaissance in Italien*, Bd. 1, Basel 1899, S. 78.

〔2〕 Hans Kelsen, *Die Staatslehre des Dante Alighieri*, Wien und Leipzig, 1905, S. 14.