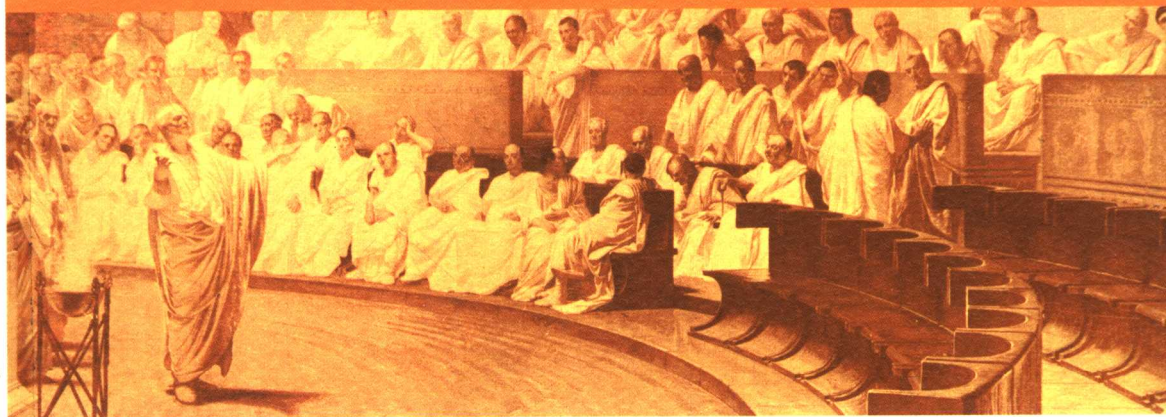




观念的发明者

Donald G. Tannenbaum David Schultz

Inventors of Ideas



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



CENGAGE
Learning™

——西方政治哲学导论

〔美〕唐纳德·坦嫩鲍姆 戴维·舒尔茨 著 叶颖 译

D095/3

2008

观念的发明者

Inventors of Ideas



An Introduction to Western Political Philosophy, Second Edition

——西方政治哲学导论

〔美〕唐纳德·坦嫩鲍姆 戴维·舒尔茨 著 叶颖 译

Donald G. Tannenbaum David Schultz



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记 图字 01-2004-5667 号

图书在版编目(CIP)数据

观念的发明者: 西方政治哲学导论/(美)坦嫩鲍姆,(美)舒尔茨著;叶颖译. —北京: 北京大学出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-301-13293-7

I. 观… II. ①坦…②舒…③叶… III. 政治哲学—研究—西方国家 IV. D095

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 198720 号

Donald Tannenbaum David Schultz

Inventors of Ideas: An Introduction to Western Political Philosophy, Second Edition

EISBN: 0-534-61263-6

Copyright © 2004 by Wadsworth, a part of Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All Rights Reserved. 本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有, 盗印必究。

Peking University Press is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SARs and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权北京大学出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

5 Shenton Way, # 01-01 UIC Building, Singapore 068808

书 名: 观念的发明者——西方政治哲学导论

著作责任者: [美]唐纳德·坦嫩鲍姆 戴维·舒尔茨 著 叶 颖 译

责任编辑: 耿协峰

标准书号: ISBN 978-7-301-13293-7/D · 1960

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962 编辑部 62753121

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

650mm×980mm 16 开本 25 印张 400 千字

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

你说你想要一场革命……

你说你将改变宪法……

——甲壳虫乐队《革命》，1968 年）

有两样东西，我们愈经常愈持久地加以思索，它们就愈使心灵充满始终新鲜不断增长的景仰和敬畏：在我之上的星空和居我心中的道德法则。

——伊曼纽尔·康德《实践理性批判》，1781 年）*

甲壳虫乐队的歌词是他们时代精神的回响。那是一个变革与反叛的时代，年轻人质疑社会规范和政治规范。大约两个世纪之前，康德质疑他当时的时代精神和人们认定的种种观点。在一个并非由人创造、令人敬畏的宇宙中，个人如何理解他们作为人类所处的位置？康德探讨了这个问题，他的回答激发出一场剧变。人们有理由认为，从长远来看，这场剧变与那些由英国、美国或法国革命所引发的剧变同样重要（参见本书第十三、十四、十六和十八章）。引自甲壳虫乐队和康德的这些话表明，政治的基本问题持续不断地触及人类生存最



◀ 思想者（罗丹）

在一个并非由人创造、令人敬畏的宇宙中，个人如何理解他们作为人类所处的位置？

* 中译文引自韩水法译：《实践理性批判》，北京：商务印书馆 1999 年版。——译者

重要的一些方面。

《观念的发明者》意在帮助学生们理解,政治哲学如何将人类生活的不同方面以大多数人并不知道的方式联系起来?本书是为那些学习政治哲学入门课程的学生以及讲授这些课程的教授设计的。它既可以和原始资料联合使用,也能作为独立的政治哲学导论,作为政治科学研究导论的一个组成部分,或者作为政治学范围与方法课程的一部分。无论特定的课程内容是什么,这本教科书都意在成为令使用者感到亲切的课程导论。

本书的总体目标是简洁地讨论三十多位主要的西方政治思想家的观点,从而表明,对理解我们当今时代的政治而言,这些思想家关于政治和社会的观点是至关重要的。它将使学生们能充分领会到,无论他们是想要一场革命,还是希望改变宪法,或者仅仅希望理解头顶上的星空和心中的道德律,政治哲学都具有何等重要的意义。

政治哲学教科书不应当仅仅是一条将信息从书本传递给读者的渠道。教科书能促进认真投入的积极学习,并且能够培育从哲学探究中获得乐趣。教科书也能表明,哲学研究并不妨碍人们理解或从事现实政治。相反,正如亚里士多德在很多世纪之前所言(参见第四章),对任何一位受过良好教育的政治人物或政治科学家而言,哲学与政治必须统一起来。

身兼专家与教师二职的我们注意到,在初学者的需要与学术化地呈现这门课程的内容之间有着某种张力。因此,我们的写作面向的是尊重“观念的发明者”的阅读层次,同时使这些观念发明者能够为大范围的知识人群所理解。尽管我们假定读者不具备关于政治哲学的背景知识,但是,通过运用富有挑战性的术语和引文,我们还是努力避免过分简化关键性的观念和问题。对于每个

想要理解这一领域基本知识的人来说,学者们都会向他们推荐这些术语和引文。在行文中,我们对初学者可能不熟悉的姓名、术语和概念都加以特别标注。

贯穿《观念的发明者》全书,我们运用了很多策略来培养批评性的思维(critical thinking)。

► 铁帖之梦 5号(契利卡 1962年)

政治哲学教科书不应当仅仅是一条将信息从书本传递给读者的渠道。



范围广泛的思想家

任何一本政治哲学教科书总会略过一些哲学家,但我们的目标是介绍范围尽可能广泛的思想家,从古希腊剧作家和柏拉图,到卢梭和玛丽·沃斯通克拉夫特,再到卡尔·马克思和西格蒙德·弗洛伊德。我们希望,学生们将能开始领会这一领域的深度和广度,也希望这一范围将能使他们不仅对每个哲学家及其观念有所了解,而且对存在于信仰、理性、科学和怀疑主义之间,贯穿政治思想史的种种张力进行探讨。

关键主题与积极的学习策略

《观念的发明者》围绕着几个关键主题加以组织,这些主题旨在激发学生自己展开探究。例如,教师可以让学生比较,各位作者如何处理始终存在、未曾解决的注重个人与支持集体之间的张力?对公共利益的界定经历过阶段性的变迁,那么,各位作者对上面那个问题的回答通过什么方式影响到这种变迁?另一项主题考虑的是,当某位哲学家对“平等”和“政府的作用”等关键价值持有某种观点,譬如说后现代的、而不是中世纪的观点时,这种情况在实践上和理论上带来什么不同后果?还有一项主题考察的是,科学的演变如何影响到信仰对政治事务的影响力?此外,关于女性、家庭和公民权(citizenship)的观念在历史上是如何演变的?

对标准的导论课程所讲授的许多传统主题,我们都加以探讨,此外还包括一些较新的问题。例如,在二手著作中,性别问题是一个相当晚近才出现的主题。在以往岁月里,哲学家们对分属不同群体的人进行过分别的讨论。我们的目标是讨论各种政治理论对这些人群所具有的含义。我们对性别问题这一主题的处理与我们的上述目标相一致。我们不犯时代错误,并不试图曲解哲学家们的动机;我们所考虑的仅仅是那些作者们自己引入的观念。通过反复涉及相同的主题,我们激励学生们积极参与到对主题的探讨中来。

每一章都提出没有唯一答案的问题。这些问题促使读者们进行批评性的思考,也许还能形成课堂讨论的基础。根据教学目标的不同,答案可以仅限于讲授到的某一位哲学家,也可以扩大到对几位哲学家进行比较,甚至还可以结合当代的问题来进行讨论。

客观性与主观性

我们尽可能客观地叙述每一位哲学家,但是,在有限的篇幅中,我们不可能讨论学者们提出的许多不同解读。因此,在挑选本书所涵盖的解读时,我们不得不进行大量的主观选择。不过,那些希望超越这种主观性的学生们可以参考每一章“注释”和结尾处的“补充读物”,尤其是那些以星号(*)标出的参考书,这些著作提出与我们不同的解读。对于或多或少研究过这些参考书的学生而言,各种相互冲突的解读并不会使他们感到糊涂或者厌恶;相反,他们能分析造成这些差异的原因,也能分析不同的解读会对我们的理解——对公民权、政府以及任何一位哲学家的理解——带来什么结果。他们由此能亲自认识到,政治哲学确实是一个多么富有活力、多么开放的研究领域。

新 特 点

正是基于这种精神,我们很高兴推出本书的第二版。我们相信,这本书的成功来自那些教授们。他们之所以采用本书,不仅由于他们接受它的概念和内容,以此作为在对观念发明者们的思想进行讨论时的有用基础,而且因为本书的方法。这种方法(本书第一章将更加详细地描述它)提供一种框架,它与伟大的政治哲学家在历史上运用过的框架类似。这种方法展示出“伟人们”的共同之处,并且区分古代、中世纪、现代、新现代(neomodern)和后现代学派的方法。藉以实现这一目的的方式既能为初学者所理解,又向他们提供一种基础,使他们能对每位哲学家的独特贡献获得更深刻的理解。我们所采用的方式不是将每位思想家的观点削足适履,而是表明他或她的观念是怎样适合于我们所发现并描述为“共同方法”的东西来达成的。

我们增加了新的第二十章,它阐明政治哲学对今后提出的持续挑战。

《观念的发明者》网上资源。我们知道,可以通过阅读哲学原著来推动批评性思维的发展。正文和从原始资料中摘引的引文都能为学生们提供在面对原著时必要的工具和信心。我们希望,本书能使学生们意识到阅读原著具有至关重要的价值,同时也使他们意识到,通过这种阅读,他们不仅能更好地理解原著,而且能获得极大的愉悦和收获。

学生们能从<http://politicalscience.wadsworth.com/tannenbaum2> 找到

每一章中提到的以介绍原著为主要内容的网址链接。这个网站还包含以下图表,补充说明正文中提到的重要概念。

- 柏拉图的“线喻”:知识的阶段(第三章)
- 亚里士多德:合乎自然的政治经济学与共同体之间的关系(第四章)
- 亚里士多德对政府形式的分类(第四章)
- 霍布斯的政治契约论(第十二章)
- 洛克的社会契约论及其与霍布斯的政治契约论的比较(第十三章)
- 卢梭的社会契约论及其与洛克的社会契约论和霍布斯的政治契约论的比较(第十四章)
- 立法机构选举的两种方案:单一名额选区制和比例代表制(第十七章)
- 马克思:历史的阶段(第十八章)

作者简介

唐纳德·坦嫩鲍姆 (Donald G. Tannenbaum)
美国纽约大学政治学博士，并曾被授予“大学荣誉学者”称号，现在葛底斯堡学院讲授政治哲学。他是《国家：政治科学月刊》(Commonwealth: A Journal of Political Science) 的创刊编辑。他为大量学术著作、期刊和论文集写作，是美国教育部下属的雅各布·K. 贾维茨奖学金计划审查委员会以及许多政治学系的顾问，曾任东北部政治科学学会主席 (1993-1994年) 和宾夕法尼亚政治科学学会主席 (1988-1990年)。坦嫩鲍姆教授于2002年获得过美国政治学会派·西格玛·阿尔法嘉奖，以表彰他在大学教育方面作出的贡献，他将此荣誉部分归功于在他所教授的若干个班级中使用这本教科书。

戴维·舒尔茨 (David Schultz) 美国哈姆林大学公共行政与公共管理研究生院教授、明尼苏达大学教授和圣托马斯大学教授。他在明尼苏达大学获得政治学博士和法学博士学位。舒尔茨教授是十六部著作和四十多篇论文的作者或编者。他最近的出版物包括Leveraging the Law: Using the Courts to Achieve Social Change (1998) ; The Politics of Civil Service Reform (1998) ; It's Show Time! Media, Politics, and Popular Culture (2000) ; Encyclopedia of American Law (2002) ; Social Capital: Critical Perspective on Community and "Bowling Alone" (2002) ; Money, Politics, Campaign Finance Reform Law in the States (2002) 。

目录

前言 / 1

第一章 政治哲学：引入挑战 / 1

导言 / 1

西方政治思想的起源 / 2

共同的关注，不同的结果 / 4

政治哲学家比较 / 6

个体与集体 / 10

家庭与性别角色 / 12

政治哲学的历史发展 / 15

调和信念冲突的技巧 / 16

结论 / 18

补充读物 / 21

第一部分 古代政治思想

第二章 雅典剧作家：索福克勒斯与
阿里斯托芬 / 25

导言 / 25

《安提戈涅》 / 28

《利西翠妲》 / 36

结论 / 42

补充读物 / 43

第三章 柏拉图：倡导正义 / 44

导言 / 44

柏拉图的方法 / 48

知识与正义 / 49

人性 / 50

理想国 / 51

理想国不可避免的衰落 / 57

结论 / 58

补充读物 / 61

第四章 亚里士多德：倡导共同体 / 62

导言 / 62

亚里士多德的方法 / 64

幸福、价值与人性 / 65

政治经济学 / 66

共同体 / 67

城邦的政治形式 / 70

政治变化 / 74

结论 / 76

补充读物 / 78

第五章 西塞罗与罗马政治思想：

政治的转型 / 80

导言 / 80

斯多葛主义 / 81

希腊与罗马政治思想的差异 / 84

西塞罗 / 87

结论 / 94

补充读物 / 95

第二部分 中世纪政治思想

第六章 保罗与奥古斯丁：基督教

政治世界的兴起 / 99

导言 / 99

人性与基督教徒的平等 / 101

罗马与基督教 / 102

圣奥古斯丁与基督教政治的转型 / 103

信仰与理性 / 112

女性、家庭和性欲 / 113

结论 / 116

补充读物 / 117

第七章 伊斯兰的贡献：萨尔兹伯利的约翰、 托马斯·阿奎那与中世纪政治世界 的崛起 / 118

导言 / 118

亚里士多德与阿拉伯世界 / 121

萨尔兹伯利的约翰 / 124

亚里士多德与中世纪晚期 / 127

托马斯·阿奎那 / 128

结论 / 134

补充读物 / 135

第八章 但丁与马西利乌斯：中世纪政治统一 的终结 / 136

导言 / 136

但丁 / 136

帕多瓦的马西利乌斯 / 140

结论 / 145

补充读物 / 146

第三部分 现代政治思想

第九章 马基雅弗利：摆脱无政府状态 / 149

导言 / 149

风格、实质与目标 / 151

马基雅弗利的方法 / 153

人性 / 155

权力 / 157

精英与大众 / 159

运气与美德 / 161

性别 / 162

自由与战争 / 164

政府形式 / 165

结论 / 172

补充读物 / 174

第十章 路德与加尔文：现代政治思想的 宗教基础 / 176

导言 / 176

新教改革 / 179

马丁·路德 / 179

约翰·加尔文 / 184

女性与新教改革 / 188

结论 / 189

补充读物 / 190

第十一章 哥白尼、培根、笛卡尔与牛顿：现代政治 的科学基础 / 191

导言 / 191

亚里士多德—基督教科学世界 / 192

尼古拉·哥白尼 / 194

弗朗西斯·培根 / 197

勒内·笛卡尔 / 200

伊萨克·牛顿 / 202

女性与科学革命 / 204

结论 / 204

补充读物 / 205

第十二章 霍布斯：实现和平 / 206

导言 / 206

霍布斯的方法 / 208

人性 / 210

自然状态 / 211

政府与政治组织的基础 / 213

主权 / 215

自然法与市民法 / 217

自由 / 218

公民权、阶级与性别 / 219

政府形式 / 221

结论 / 222

补充读物 / 223

第十三章 洛克：保护财产 / 225

导言 / 225

洛克的方法 / 227

人性 / 228

自然状态 / 230

战争状态 / 233

政府的基础 / 234

宗教宽容 / 235

性别、阶级与公民权 / 237

政府的制度与形式 / 239

专制主义与革命 / 240

结论 / 242

补充读物 / 243

第十四章 卢梭：建立民主 / 245

导言 / 245

卢梭的方法 / 247

自然状态与人性 / 248

通向解放的道路 / 253

社会契约 / 254

公民权、性别与教育 / 259

缔结契约的必要条件 / 263

执行机构 / 265

政府形式 / 266

结论 / 268

补充读物 / 270

第十五章 玛丽·沃斯通克拉夫特：现代女性主义的起源 / 271

导言 / 271

沃斯通克拉夫特的方法 / 273

人性 / 276

女性、家庭与政府 / 280

女性的解放 / 282

女性、男性与公民社会 / 285

结论 / 286

补充读物 / 288

第十六章 休谟、伯克与康德：启蒙运动的批评者与捍卫者 / 290

导言 / 290

大卫·休谟 / 292

埃德蒙·伯克 / 296

伊曼纽尔·康德 / 300

结论 / 304

补充读物 / 305

第十七章 密尔：奠定自由 / 306

导言 / 306

功利主义 / 307

密尔对功利主义方法的修改 / 309

人性 / 310

多数人的暴政 / 312

自由 / 313

真理 / 316

有限政府 / 317

政治经济学 / 318

女性、政治与家庭	/ 319
代议制政府	/ 321
政府的结构与作用	/ 324
结论	/ 325
补充读物	/ 326

第十八章 马克思：揭示历史的意义 / 327

导言	/ 327
马克思的问题	/ 329
方法：从黑格尔到马克思	/ 332
历史的阶段	/ 336
贫困与异化	/ 340
科学社会主义	/ 343
性别与家庭	/ 344
未来	/ 347
结论	/ 350
补充读物	/ 352

第四部分 后现代政治思想及其之后

第十九章 后现代政治思想：弗洛伊德、尼采与理性的终结 / 355

导言	/ 355
西格蒙德·弗洛伊德	/ 356
弗里德里希·尼采	/ 361
尼采、弗洛伊德与后现代政治的起源	/ 364
女性主义与后现代政治	/ 368
21 世纪初的政治哲学	/ 371
结论	/ 375
补充读物	/ 375

第二十章 观念的发明者与他们的发明：持续的 挑战 / 377

观念的重要性 / 377

连续性与变化 / 379

结论 / 381

补充读物 / 384

致谢 / 385