

汝信 主编

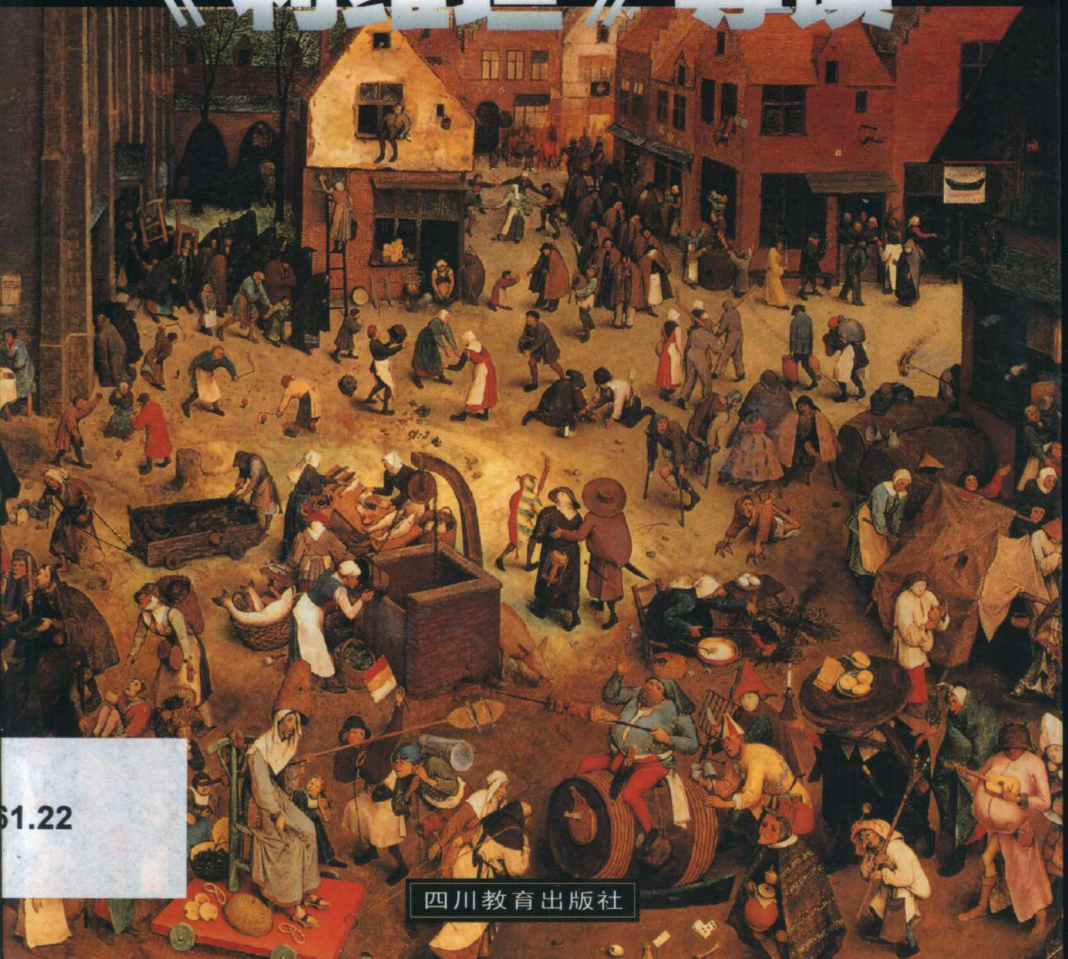
西方学术名著导读丛书

LIWEITAN
DAODU

XIFANGXUESHU
MINGZHU
DAODU
CONGSHU

张博树 著

《利维坦》导读



\$1.22

四川教育出版社



西 方 学 术 名 著 导 读 丛 书

LI WEITAN DAODU

1356/.22

231

《利维坦》导读

张博树 著



A1041361

四川教育出版社

2002.12

图书在版编目 (C I P) 数据

《利维坦》导读 / 张博树著. —成都: 四川教育出版社, 2002. 12

(西方学术名著导读丛书/汝信 主编)

ISBN 7-5408-3696-2

I. 利... II. 张... III. 霍布斯, T. (1588-1679)
—哲学思想—研究 IV. B561. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 020629 号

责任编辑: 王荣川 责任校对: 王立戎

装帧设计: 金 阳 责任印制: 黄 萍

《利维坦》导读

张博树 著

四川教育出版社出版发行

(成都市盐道街 3 号 邮政编码 610012)

四川新华出版公司经销

四川大学树德电子工程公司照排

四川新华印刷厂印刷

(成都市人民北路 16 号 邮政编码 610081)

开本 850mm×1168mm 1/32 印张 4.125 插页 4 字数 75 千

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—3500 册

ISBN 7-5408-3696-2/Z·16 定价: 8.25 元

* * *

本书若出现印装质量问题, 请与工厂调换。电话: (028) 83191287

“西方学术名著导读丛书”
编辑委员会

主任：汝 信

副主任：姚介厚 唐瑾怀

编 委：钟晓云 李鹏程 刘海年

张椿年 苏国勋 苑容宏

金 泓 金惠敏 杨海姣

赵小平 曹启璋 陈大利

总 序

汝 信

世界已迈入21世纪。人们常说，这新世纪将是知识经济的时代。虽然学术界对此还有不同意见，但知识将在未来社会发展中发挥越来越重大的作用，这是人所公认的。自从四百多年前英国哲学家弗·培根提出“知识就是力量”这一思想以来，知识还从来没有像今天这样成为有力地推动社会进步的巨大力量。改革开放的中国要进行社会主义现代化建设，实现中华民族的振兴，迫切需要知识，需要掌握各种知识的人才。我们不仅需要自然科学和技术的知识，而且同样需要人文和社会科学的知识。认真阅读和钻研一些古今学术名著，对于渴求知识的人来说是必不可少的基本功。这些经过时间老人严格筛选的学术名著凝结着千百年来人类思想的精华，是取之不竭的知识宝库。我们今天发展社会主义的先进文化，首先必须充分吸收和借鉴历史上人类创造的一切优秀文明成果，然后才能进行创新。正如列宁所说，先进文化并不是从天上掉下来的，也不是什么人杜撰出来的，而应当是人类所创造出来的全部知识发展的必然结果。

基于这样的认识，我们约请学术界的一些专家学者编写这一套“西方学术名著导读”丛书，希望能有助于青年朋友和广大读者阅读和理解这些名著。从古希腊至今两千多年来，西方学术名著之多堪称汗牛充栋，我们计划从中精选约一百部最有代表性的重要著作编写导读，在几年内分批出版。丛书将包括西方人文与社会科学的各个主要领域，选题以近代以前的名著为主，适当选入若干已有学术界定评的当代学术名著。导读的内容力求客观、准确，深入浅出，注重可读性。每本导读除了介绍原著者的时代背景、生平、活动和思想外，着重对原著本身的基本内容和主要论点作简明扼要的叙述，并对该著作的历史价值和理论意义进行评价。为了使读者能直接领略原著的风貌，还摘录了其中一些最精彩的重要段落。这样，通过导读的介绍，读者们将能对原著有一个较全面的概括的了解。当然，导读绝不能代替原著，它的作用只是帮助读者去阅读和理解原著。在学习和学术研究上没有什么捷径可走，如果这套导读丛书的出版能提高广大读者对西方学术名著的兴趣，从而进一步去深入钻研原著，那我们的目的也就达到了。

前 言

真正的哲学永远是活生生的。

有些哲学家喜欢咬文嚼字，但请不要被这表面的现象吓住。深入进去，你会发现无数的瑰宝。

所谓哲学通俗化的努力，简单点说，无非是把那些咬文嚼字的东西变得好懂一些。但既然哲学本来是活生生的，其实怎样读都可以读懂。——只要你确实是用自己的心去读。

这本关于《利维坦》的小册子，依据的是商务印书馆出版的黎思复、黎廷弼二先生的译著。文中涉及的罗素《西方哲学史》（马元德译）和洛克《政府论》（叶启芳、瞿菊农译）也都是商务印书馆“汉译世界学术名著”丛书中的作品。特此说明并致谢。

作者

Zhang Boshu

张博树



1955年生于北京，1991年获中国社会科学院研究生院哲学博士学位。长期从事现代西方哲学、批判理论和制度现代化研究，已出版《经济行为与人》（贵州人民出版社，1988），*Marxism and Human Sociobiology: The Perspective of Economic Reforms in China*（《马克思主义与人的社会生物学：从中国经济改革的维度看》，纽约州立大学出版社，1994），《现代性与制度现代化》（学林出版社，1998）等多部学术专著。近年来一直致力于中国批判理论的建构与20世纪中国制度现代化历史进程及经验教训的研究，以现代专制主义为主题的多卷本著作正在撰写之中。

目 录

LJWEITANDAODU《利维坦》导读



《利维坦》及其作者霍布斯	1
《利维坦》是一本什么样的书	1
《利维坦》之成书年代:17世纪的英国、欧洲与世界	3
《利维坦》的作者:霍布斯	8
霍布斯论“自然状态”与国家的起源	13
为什么说霍布斯是一个专制主义者	18
一个比较:霍布斯与洛克	25
从欧洲思想史看《利维坦》的历史地位	30
我们可以从《利维坦》中领悟到什么	35
《利维坦》内容梗概	37
论人类	37
论国家	49
论基督教体系的国家	66
论黑暗的王国	70
《利维坦》核心片断	75
论人类幸福与苦难的自然状况	75
论国家的成因、产生和定义	81
论按约建立的主权者的权力	86
论臣民的自由	97
论民约法(市民法)	109

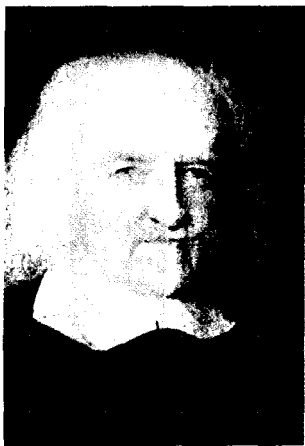
《利维坦》及其作者霍布斯

《利维坦》是一本什么样的书

这个书名看起来挺怪。

何为“利维坦”（Leviathan）？据《圣经》讲，利维坦是一种巨大的水生怪物，陆地上的生灵没有一种能像它那样无所畏惧；它高大而骄傲，藐视一切，是当仁不让的水族之王。

我们要谈的这部哲学著作中说的“利维坦”当然不再是水怪，而是由人类创造的“活的上帝”、人间的“利维坦”——这就是国家。用《利维坦》的作者霍布斯的话说：国家——伟大的利维坦——是一个人工模造的人；



其中，主权是它的灵魂，官员是它的关节，奖惩是它的神经，财富是它的实利，安全是它的事业，顾问是它的记忆，公平法律是它的理智，和平是它的健康，动乱是它的疾病，而内战则是它的死亡。

显然，《利维坦》是一部政治哲学著作，是从哲学上讨论

国家的起源、性质、作用的古典学术名著。它诞生于17世纪的英国，首次发表的时间是1651年。它的作者托马斯·霍布斯（Thomas Hobbes, 1588—1679）已被列入近代欧洲历史上的伟大哲学家之列。作为政治哲学的创新者，霍布斯甚至可以与早他两千年的古希腊哲学大家、《政治学》的作者亚里士多德遥相匹比而毫不逊色。

以上这些恭维话并非虚套。——尽管我认为，从现代意义上看，霍布斯关于国家的许多论点并不值得欣赏，反倒需要批判。霍布斯是一个专制主义者，他虽然承认国家的巨大权力来自人民的“授予”，但又坚持“主权者”可以不受人民的监督，不受公民法的支配。难怪二战期间的罗素（英国哲学家）不无诙谐地写到：由于德国、意大利、俄国和日本的政府取得了超过霍布斯认为适度的权力，“世界已经顺着霍布斯的心愿走下来了”^①。谢天谢地，对这个地球的大部分生灵来讲，这段历史已经成为过去。

当我们今天静下心来，重新捧起《利维坦》这部书来的时候，我们希望从中得到些什么。首先自然是智慧的启迪。哲学本身就是“爱智”，说得通俗点儿就是“刨根问底”。就拿“国家”来说，这个词在我们的日常生活、社会交往、公共礼仪中几乎到处可见，但“国家”到底是哪来的，谁赋予“国家”如此的威严与权威，国家的生长因素包括哪些，“致病”甚至“解

① 罗素：《西方哲学史》下卷，77页，北京，商务印书馆，1963。

体”的因素又包括哪些？这些问题就不一定是每个人都能回答上来的了。“熟知非真知”。这时，我们就要请教哲学家。因为哲学家（只要他能够被称之为哲学家）必然是从根本上思考这些问题，并且用推理的方式、严格论证的方式说明之。我们可能同意他的观点，也可能不同意，但即便不同意，也要弄清楚哲学家的这些观点是如何推导出来的，是什么因素促使他们这样、而不是那样思考问题。如此，我们自己的认识也将随之深化。

总之，阅读一部哲学名著，其实就是与哲学家“对话”，敞开心灵的“沟通”与“对话”。而对话的前提，则是搞清楚哲学家写作此书的时代背景，否则，你就不会知道他为什么要写这本书，他的目的是什么。

好，回到《利维坦》。霍布斯创作此书的 17 世纪有一个什么样的时代背景呢？

《利维坦》之成书年代：

17 世纪的英国、欧洲与世界

商务印书馆早在 1990 年就翻译出版了影响颇大、由美国人爱德华·M. 伯恩斯和菲力普·L. 拉尔夫合编的《世界文明史》，该书在讨论“现代世界早期”的文字中，有一章专论“专制主义时代”，时间断限为 1485 年—1789 年，也就是起自英国都铎王朝在玫瑰战争结束时的登基，截止于 1789 年的法国大革命。就英

国而言，玫瑰战争是其历史发展的一个重要分水岭。战争的起因是英国各封建贵族为争夺王位而展开的搏斗，这场搏斗整整持续了30年。其结果，一大批贵族在战争中死亡，封建势力与庄园制度被严重削弱。借此机会，英国国王亨利七世（1485-1509）建立起了一个远较过去强大、巩固的专制主义中央政权。

这里有两点应引起注意：

一是此时建立起的英国专制皇权，旁边还有一个国会。这与中国历史上延续两千多年的皇权制度有很大的不同。事实上，早在13世纪，英国人就发明了用来限制王权的国会制度，尽管在那时，国会的作用还比较有限。参加国会的人有高级贵族和教士，也有重要城市派出的市民代表。国会可以向国王提出建议，而且掌握制定法律的权力。都铎王朝建立后，国王并没有忽略国会这个传统。继亨利七世之后的亨利八世（1509-1547）和伊丽莎白一世（1558-1603）都曾巧妙地利用国会达到王室的目标。

二是当时英国民众的普遍情绪。由于玫瑰战争前英国的城市、工商业已经有了相当程度的发展，连年不断的战争破坏了正常的经济生活，人民对无政府状态感到极度厌恶。因此，当都铎王朝建立时，尽管本质上它是专制主义的，却受到了人民的普遍欢迎。这也是一个应予重视的历史现象，不要以为一说到“专制主义”就一定是“千夫指”的罪恶之物，那样就把历史简单化了。

事情变得不妙起来是在伊丽莎白1603年去世以

后。由于这位女王没有后裔，她最近的亲戚——表兄弟苏格兰国王成为英格兰和苏格兰的共同统治者，这就是詹姆斯一世。他的继任，标志着英国最后一个专制王朝斯图亚特家族动荡历史的开始，也正是在这前后，英国步入了命中注定要发生重大变革的17世纪。

据说，詹姆斯一世顽固、博学而又虚荣，他引用法国人让·博丹（1530 - 1596）“君权神授”的学说，为自己专制政体的合法性辩护。博丹反对立法机构对主权的任何限制，强调君主的权威来自上帝，人民的最高义务只是服从。詹姆斯一世则声称“既然对上帝能做什么事提出质疑是无神论和亵渎的行为，臣民对国王能做什么事提出质疑也是胆大妄为和对上帝的不敬”。这些倒行逆施的做法自然引起了拥有自由传统的英国人民的反对。更愚蠢的是，詹姆斯一世未经国会同意，强行增加赋税。当国会提出不同意见时，他居然下令解散两院。他又把专利权和一些其他不受节制的特权赐给自己偏爱的商业组织——用我们今天的话说就是搞“腐败”——结果破坏了商业自由与公平的原则，激起各阶层、特别是有产者阶层的不满与怨恨。

1625年詹姆斯国王去世，他的儿子查理一世（1625 - 1649）继位。这位更加专制、更加暴虐的国王最后被送上断头台的故事，已为全世界所熟知。导致这个最终的悲剧结局的因素有很多，包括政治的、宗教的，最根本的当然还是经济的。企业家、商人、小土地所有者和市民成为推翻查理一世的决定性力量。

1640年英国资产阶级革命揭开了世界近代史上辉

煌的一页，但围绕着复辟与反复辟的斗争又延续了几十年。首席功臣克伦威尔革命后大权在握，但他的政权的专制程度甚至超过了被斩首的查理一世。结果，企图复辟的王党反对他，激进的清教徒也反对他。许多清教徒变成平等派，他们主张社会各阶层都应享有平等的政治权利；还有一些被称为“掘地派”的，则把注意力更多地放在经济平等问题上。总之，社会继续动荡。这样，在1658年9月克伦威尔去世后，他的儿子理查继任护国主，不到一年就被轰下了台。再往后，英国进入了所谓“复辟时期”，包括查理二世（1660-1685）和他的兄弟詹姆斯二世（1685-1688）两朝的统治。查理二世背叛了他上台时做出的尊重国会的许诺，决心彻底废除立法机构。他的继任者比他走得更远，公开宣称自己是罗马天主教徒，这违反了国会规定的每个担任公职的人员必须信奉英国国教的法案。革命终于再次不可避免，因为英国人不堪忍受专制统治与天主教统治的双重枷锁。

1688年，上层资产阶级和一些中产阶级的政治家秘密地邀请詹姆斯二世的长女和她的丈夫——奥兰治亲王威廉回国执政。威廉带了军队从荷兰来到英国，没打一枪就占领了伦敦。不管威廉本人可能还有什么其他动机，此次出兵确实成就了英国历史上有名的“光荣革命”。第二年，也就是1689年，国会通过了一连串重要法案，主要目的即在保卫英国公民权利和国会的权利不受王权侵犯。“光荣革命”结束了英国的君主专制制度。1701年通过的英国王位继承法甚至强

调：谁当国王要由国会说了算。

这就是 17 世纪的英国历史。一言以蔽之：这乃是专制主权与民主力量相互抗争，民主力量最终获胜的历史。而民主力量最后能够取得胜利，除了其他社会因素外，其最深层的原因，还是决定早期工业革命和商业革命蓬勃发展的那些经济要素。

其实，又何止英国。纵观 17 世纪和下一个世纪的欧洲与世界版图，我们会看到一连串与此相关的历史场景：首先，法国的波旁王朝为欧洲专制主义提供了另一个标准版本。如果说路易十四（1643 - 1715）是一代枭雄，体现着法国专制主义的最高理想，那么他的不肖子孙路易十五（1715 - 1774）和路易十六（1774 - 1792）却一代不如一代。法国民间力量的崛起与王权的日益趋向黑暗是导致 1789 年大革命、巴黎市民攻占巴士底监狱、“第三等级”走上历史舞台的根本原因。在中欧，路易十四的同时代人腓特烈·威廉成为霍亨索伦家族完全统治普鲁士的第一人，他取消了地方议会，使所有属地受制于中央集权。俄国历史上最能干的专制君主彼得大帝在位时间是 1682 年 - 1725 年，他征服了波罗的海沿岸地区，在圣彼得堡建立了新都。而几乎是同一时间，莫卧儿皇帝奥朗则布（1658 - 1707）正在印度实施他的漫长而带有灾难性的独裁统治。中国的康熙皇帝（1662 - 1722）也是在此期间奠定了华夏最后一个王朝的专制统治基础，正是在此基础上，出现了康、雍、乾三朝以思想平庸为代价的经济繁荣。

从世界现代化进程的角度看，专制盛行的时代同时又是在新的经济、社会力量刺激下民主势力滋生、成长的时代；而从国际关系角度看，这又是一个现代主权意义上的民族国家开始出现的时代。这个时代是如此之丰富，如此之复杂，如此之变幻离奇，它必然会促使那些思想者去思考，去寻找这些变化背后的原因，去界定他们认为需要界定的那些最重要的事情的性质。

“国家”的性质当然首列其中。

有了前面的说明，我们该来进一步谈谈《利维坦》的作者了。他的个人身世，对理解《利维坦》观点的形成，也是一个重要的研究线索和历史切入点。

《利维坦》的作者：霍布斯

1588年，英国南部威尔特郡（Wiltshire）的小镇马尔麦斯堡（Malmesburg），一个普通乡村牧师的家里降生了一个男婴，他就是托马斯·霍布斯。显然，这个日后成为大学者的孩子当初似乎与名门和高官显贵无缘。据说，霍布斯的父亲性情暴躁又愚蠢无知，因为和邻教区的牧师争吵而丢了差事。霍布斯的母亲则是一位普通的农家妇女。由于家贫，在本镇读了一段书的霍布斯转由伯父抚育。

上帝的安排有时很奇怪。这个看来很难有大前途的孩子却天资聪慧，好学深思，14岁时已经通晓希腊