

政治哲学

——对政治世界的反思

罗予超

著

DUIZHENGZHI
SHIJIE
DE
FANSI



湖南人民出版社

政治哲学

——对政治世界的反思

罗予超
著

DUIZHENGZHI

SHIJIE

DE

FANSI

湖南人民出版社

责任编辑:张志红

装帧设计:陈 新

政 治 哲 学
——对政治世界的反思
罗子超 著

湖南人民出版社出版、发行
(长沙市展览馆路66号 邮编:410005)

长沙市东印印务有限公司

2003年2月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11.5

字数:286,000

ISBN7-5438-3252-6

B·80 定价:22.00元

序 言

政治哲学在国外,已经有了两千五百多年的历史了。苏格拉底被认为是西方哲学史上第一位政治哲学家。政治哲学的概念亦早在亚里士多德的著作中就已经有了。亚里士多德并认为它是“群学之首”。政治哲学在中国,更是占已有之。中国是政治哲学最古老的发源地之一。就实质而言,一部中国哲学史就是一部政治哲学史。我们不妨把儒家哲学的经典《四书》拿来看看,其中的哪一篇著作都可以说是政治哲学著作,都是论述如何正心、诚意、齐家、治国、平天下的道理。宋明理学的那个“理”,也就是正心、诚意之理,齐家、治国、平天下之理,“为万世开太平”之理,所以可以说,政治哲学恰恰是中国哲学的传统。

可是,在新中国成立后的最初几十年里,我们却把政治哲学这个传统丢掉了。当我国学者重新关注政治哲学这样一个知识部门的时候,它倒成了一个对于我们来说很陌生的“新东西”;一些人甚至觉得,政治哲学是只在西方哲学中才能有的东西。之所以如此,是由当时我国特殊的思想环境所决定的。新中国占主导地位的哲学,是马克思主义哲学。而我们的马克思主义哲学,其具体的形态和内容则来源于上世纪30年代苏联依据斯大林的著作《辩证唯物主义和历史唯物主义》而形成那个教科书体系。这个教科书体

系,在普及和宣传马克思主义哲学方面是有巨大贡献的。但是它的缺点和局限性也是十分明显的。其最主要的缺点是对马克思主义哲学作了教条主义的、片面的概括和阐述,明显地带有恩格斯所批判过的经济唯物主义与机械唯物主义色彩。在这个教科书体系中,马克思、恩格斯的人学理论、伦理哲学、政治哲学、宗教哲学等都没有得到应有的反映。这就给人一种错觉,似乎马克思主义哲学就是教科书体系所表述的东西,而诸多部门哲学与马克思主义哲学不相容。正是在这样一种错觉的影响下,我国哲学忘记了中国哲学的政治哲学传统。

但是到了20世纪80年代中期,情况发生了变化。由于两方面的原因,我国学者重新开始关注政治哲学的研究。一方面的原因是,哲学自身发展的困境(也就是人们经常所说的“哲学的贫困”),迫使我国哲学工作者寻求哲学发展的新的基础、新的方向和出路,这就出现了20世纪80年代中期的应用哲学研究热。政治哲学在我国的重新兴起,就开始于这种应用哲学的研究。另一方面的原因则来自我国的政治发展、政治改革的需要。十一届三中全会以后,我国进行了成功的经济改革。而随着经济改革的深入发展,日益将政治改革提上了议事日程。可是,若要进行认真的政治改革,就不可不对现实政治作深刻的哲学反思,不可不从整体上、从哲学的高度、政治世界观的高度来解决一些带根本性的重大现实政治问题;不可不发掘和制定出能够规导我国的整个现实政治生活、并表征着我国社会的政治理想、政治正义、政治合法性那样一些核心的政治哲学理念。由于上述原因,20世纪80年代中期以来,政治哲学在我国重新悄然兴起。政治哲学的概念亦逐步地流行,为学术界所接受和承认。

我国重新兴起的政治哲学研究,具有以下特点:第一,从研究和借鉴西方政治哲学思想入手,来建立和发展当代中国政治哲学。《近现代西方政治哲学引论》的主编者就明确地表达了这样的意

图。他说,他的研究和著作是“为繁荣和推进我国马克思主义政治哲学研究准备思想材料”。他认为:了解和把握西方政治哲学,“是繁荣和推进我国马克思主义政治哲学研究的必要条件之一”^①。第二,政治哲学研究与我国现实政治的发展有着最密切的联系,我国现实政治的发展为政治哲学研究提供了强大的推动力。现实政治中诸如社会主义民主问题、人权问题、社会公平问题等这样一些热点问题,始终是我国政治哲学研究者所关注的主要对象。近年来江泽民同志相继提出了“三个代表”重要思想、“依法治国”、“社会主义法治国家”、“以德治国”等治国理念,又为我国政治哲学的研究提出了重大课题。第三,对政治的哲学研究与科学研究在政治哲学研究中结成了亲密的联盟,当前关注政治哲学研究的不仅是哲学界,而且有政治学界。政治哲学作为一个词条收入了《中国大百科全书》的“政治学”卷,而我国主要的、全国性的政治学学术刊物——《政治学研究》上则在发表和刊登政治哲学方面的研究成果,就是证明。

当前我国政治哲学研究已经形成了一定的气候,取得了一大批可喜的学术成果,出版了各种学术著作和论文。政治哲学已经成为我国哲学研究、政治学研究的一个重要的研究领域和知识生长点。政治哲学的研究已经和正在吸引越来越多的哲学工作者、政治学工作者的广泛关注。一个以政治哲学为主要研究方向的学术队伍正在形成。一些大学已经为研究生、本科生开设政治哲学课程。政治哲学研究循着这样一个势头发展下去,它作为一门新的知识、新的学科在我国就能很快建立和发展起来,——当然,这有赖于我国学术界做出更大的努力。而随着政治哲学作为一门新的知识的形成,它作为政治意识形态的核心和基础,必将对我国现实政治的发展发挥巨大的作用和影响。恩格斯说,哲学革命是政

^① 陈闻制:《近现代西方政治哲学引论》,安徽大学出版社1997年版,第10页。

治变革的前导。^①科学的、马克思主义的当代中国政治哲学的建立,必将对我国现实政治造成深刻的革命性的变化。我国的现实政治秩序的合理性和正义性,必将得到一个更深厚、更扎实的政治知识基础的维护,这里起作用的将不再是简单的由实际的利益所左右的感性的意见,而是反映时代精神的哲学的睿智和理性的深思熟虑。

罗予超

2003 年元月

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1966年版,第196页。

目 录

序 言	(1)
第一章 作为部门哲学的政治哲学	(1)
一、政治哲学的学科地位	(2)
二、政治哲学的研究对象和研究方法	(16)
三、发扬中国哲学的政治哲学传统,建构当代中国政治哲学	(34)
第二章 关于政治世界的本体论	(55)
一、从自然状态到政治状态	(56)
二、政治世界的结构与政治的功能	(72)
三、政治的本质	(85)
第三章 政治的人学基础	(95)
一、人的自然存在与社会存在	(96)
二、人的自然因素与社会因素相互作用的辩证法	(112)
三、人学诸基本范畴	(120)
四、建立在人学基础上的政治原则	(144)
第四章 政治权力	(165)
一、社会生活的权力法则	(166)
二、作为公共权力的政治权力	(180)

三、政治权力的合法性	(199)
第五章 政治制度	(215)
一、政治的制度化机制	(216)
二、社会的基本政治制度	(223)
三、政治制度的变革	(245)
第六章 政治正义	(256)
一、正义的本质	(258)
二、正义与平等	(279)
三、正义与自由	(296)
四、正义与民主	(308)
第七章 政治存在与政治思维	(322)
一、政治存在即政治世界的客观方面	(322)
二、政治思维	(334)
三、政治存在与政治思维的辩证法	(352)

第一章 作为部门哲学的政治哲学

推动人们研究政治哲学,并将其作为一门哲学学科来建构的,有来自两方面的推动力。一方面的动力,来自当代中国哲学发展的需要;另一方面的动力,则来自当代中国政治发展的需要。就哲学方面而言,哲学不能再贫困,哲学不能再处于李尔王^①的窘境,处于改革时代的哲学本身也必须进行改革。这就要求我们为哲学的发展开辟出更为广阔的道路。而要做到这一点,我们首先就必须打破关于哲学及其学科体系的旧观念,为政治哲学、伦理哲学、科学哲学、历史哲学、宗教哲学等一系列部门哲学在哲学中的学科地位的确立,提供概念;使哲学成为一个人丁兴旺的大家族,成为一片众星拱月、群星灿烂的明丽天空。就政治发展方面而言,新世纪的中国政治,正处于重大转折时期和伟大的发展时期。发展的机遇与挑战并存。中国在进行成功的经济改革的同时也在进行着政治改革;至少,人们对政治改革的关注,绝不亚于经济改革。政治改革的成败,其实关系着中国的前途和命运。伟大的政治实

^① 前苏联哲学家早已对哲学的李尔王处境表示了担忧。^② B·康斯坦丁诺夫主编的《马克思列宁主义哲学原理》就写道:“在这种情况下,哲学有如莎士比亚戏剧中的李尔王,他在晚年把自己的国土分给了两个女儿,可是她们后来却把他像乞丐一样地赶向街头。”《马克思列宁主义哲学原理》,生活·读书·新知三联书店1976年版,第7页。

践要求有伟大的政治理论的指导,这里不仅需要政治家们的气魄和胆略,而且更需要的是哲学家们的睿智,需要他们对政治现实的思维着的考察。哈耶克说:“从长远的观点看,正是思想以及使新思想传播开来的人决定着进化过程;进化过程的每个步骤均受一整套具有连贯性之观念的指导……人们不可能研究历史而不了解‘每个时代所给予人类的,并经常被人忽视的教训:表面上似乎同人们的实际生活和表面利益相去甚远的思辨哲学,实际上是世界上最能影响人们的东西。从长远看,除了它自己也必须接受的影响以外,它可以克服一切影响。’”^① 这就意味着,一种真正科学的、吸收了古今中外的先进政治思维的成果的政治哲学将对现实政治世界产生多么重要的影响。当代中国所需要的正是这样一种哲学和这样一种影响。实践本身对政治哲学提出了要求,时代呼唤政治哲学。这一章我们将对政治哲学的学科地位、研究对象和研究方法,以及政治哲学的社会功能进行考察,以便得出政治哲学的明确概念。

一、政治哲学的学科地位

一种关于哲学及其学科体系的概念,对于哲学作为一个知识部门的存在和发展,是非常重要的。因为,正是这种观念为哲学的研究领域以及它的体系、框架的确定,为哲学作为一个知识部门在整个知识体系中的地位 and 作用的确定,为哲学与其他知识部门的界限的确定提供了概念。人们依据这种概念来理解哲学的性质、对象、特点、功能,以及哲学的价值和意义。由此,人们也便知道应该如何去研究哲学,发展哲学。一个关于哲学及其学科体系的正确观念,可以为哲学的发展提供广阔的前景;反之,一个错误的观

^① [英]弗雷德里希·奥古斯特·哈耶克:《自由宪章》,中国社会科学出版社1999年版,第161页。文中的引文出自穆勒的《边沁》一文。

念则可能束缚哲学的发展,使哲学陷入困境。

自20世纪80年代中期以来,我国学术界对我国哲学的发展就不很满意。大家似乎都觉得哲学不景气,哲学在贫困。近年来,有些地方、有些学术单位还专门召开了关于哲学贫困问题的理论讨论会。报刊上也经常看到关于这个问题的讨论文章。应该如实地承认,我国哲学的确陷入了一种贫困状态。^①而这种贫困状态与我们关于哲学及其学科体系的观念显然有很大的关系。正是这个观念束缚了哲学的发展,是哲学陷入困境的原因之一。我国哲学的贫困或困境主要表现在:哲学的发展不很显著,与我们这个在科技革命推动下迅速变化着的时代很不协调,很不适应。我们的哲学常常不能及时地反映、回答时代问题;极为缺乏那种体现时代精神、反映时代呼声的新的哲学思想、哲学理念。每个时代都有属于它自己的时代问题。我们的时代尤其如此。所谓时代问题也就是马克思所说的那种“公开的、无畏的、左右一切个人的时代声音。问题就是时代的口号,是它表现自己精神状态的最实际的呼声”^②。一种真正的哲学理应随着时代的进步,不断地提出回应和解决上述时代问题的新的哲学思想、哲学理念,来作为人们的主要的精神支柱和实践指南,国家、民族在一个新的时代的进步和成就,往往取决于这种新的哲学思想、哲学理念的出现和它对整个民族精神的影响。哲学之所以是时代精神的精华,其根本意义就在于此。可我们的哲学未能很好地满足这样一个基本要求。长期以来,我国哲学的研究仅限于原有的概念框架范围,在原有概念范围内兜圈子,老在那里把哲学的几大块(唯物论、辩证法、历史唯物主义、认识论)搬来搬去,重新排列组合,使哲学研究变成一种文字游

^① 有学者认为,被学术界广泛讨论的哲学的贫困,实际上不是哲学的贫困,而是哲学家的贫困。哲学家贫困了,以哲学为专业经济效益低了,于是便投射到哲学上来,说是哲学贫困了。我却觉得,中国的哲学家、哲学工作者有着中国知识分子安贫乐道的传统,绝不会因自身贫困而说哲学贫困的。哲学的贫困实实在在是哲学本身的贫困。

^② 《马克思恩格斯全集》第40卷,人民出版社1972年版,第289~290页。

戏；既枯燥，又乏味。我们似乎把主要精力放在对马克思主义哲学教科书体系的简单、重复的再生产这件事情上面了。现在的马克思主义哲学教科书体系和前苏联 20 世纪 30 年代的教科书体系，和我国 20 世纪 50 年代、60 年代的教科书体系相比较，实无实质性的不同；完全可以说是一种几十年一贯制。20 世纪 80 年代以来，国内公开出版发行的马克思主义哲学原理教科书达数百种之多，内容全都大同小异。这样巨大的简单重复劳动，并未真正将马克思主义哲学的发展推向前进。大家都急迫地感觉到必须发展马克思主义哲学，使马克思主义哲学现代化，可我们在这方面所做出的成绩却的确不令人乐观。这是哲学陷入贫困最突出的表现。

其次，从与西方哲学的比较来看，我国哲学的贫困状况也是显而易见的。西方哲学界每隔十来年就有新的哲学学派涌现，西方哲学真可谓是学派林立；随着新的哲学学派的产生形成，一些新的诸如马尔库塞、波普尔、罗尔斯、诺齐克、哈贝马斯这样的世界级大哲学家也不断产生出来。可我们呢，我们却似乎罕有这样的哲学家产生出来，也很难产生出真正的哲学学派。百花齐放，百家争鸣本来是我国用以形容学术繁荣的一句老话，可我们现在的学术环境与状况还很难用这句话来形容。我们同西方哲学的交流近年来不断加强。这是十分可喜的。但迄今为止我们对西方哲学提出的许多重大的理论问题，特别是那些对马克思主义哲学构成重大挑战的问题，并没有作出有力的回应。这不能不说是我国哲学发展状况之不能令人满意的一个重要方面。这说明，我们在通过与西方哲学的学术交流与意识形态斗争来发展马克思主义哲学方面还做得极为不够。

再次，我国哲学没有对当代科学所取得的日益增多的巨大成就做出概括和总结，没有回答当代科学技术革命所提出的各种重大理论问题。经典作家早已说过，随着自然科学领域中每一个划

时代的发现,唯物主义也必然要改变自己的形式。^①现在自然科学早已有了划时代的发展,而且这种成就的数量和质量是以往任何时代所无法比拟的,它们对当今世界的影响之巨大也是以往任何时代所不可比拟的,否则我们的时代就不会被称为科技革命的时代了;可是我们的哲学却没有改变自己的形式,还是停留在原来的水平上。

为了使哲学摆脱困境,我国学术界在两个不同的方向上做出了努力。一个方向是试图在现代思维与现代思想环境的背景下来对马克思主义哲学重新作出解释;解构教条主义的马克思主义哲学教科书体系,重建活生生的科学的马克思主义哲学体系。另一个方向是搞“应用哲学”。上述两个方向的研究,对于马克思主义哲学的发展,无疑都是有积极意义的,都起了不同程度的推动作用。前一个方向有助于深入发掘马克思主义哲学的内涵,有助于克服对马克思主义哲学的教条主义态度,有助于马克思主义哲学同当代西方哲学的对话和交流,并从后者吸收那些有价值的、可以算作当代思想发展的成果的东西,藉以丰富和发展自己。后一个方向有助于使马克思主义哲学面向现实生活,实现理论同实践的结合,使之在实践中发挥更重要的作用。但是,要真正使马克思主义哲学发展起来,我们还必须更新关于哲学及其学科体系的概念。在关于哲学及其学科体系的旧的概念框架范围内,马克思主义哲学是不可能真正得到发展的。

长期以来,在我国学术界关于哲学及其学科体系形成了这样一种观念:哲学的研究对象只是普遍存在于自然、社会、人类思维三大领域的最一般的规律,除此之外,就都是具体科学,或者说实证科学研究的对象。因此,哲学的学科体系就显得异常的凋零,讲哲学,似乎就只是一个哲学原理。这样一个观念极大地限制了我

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第228页。

国哲学的发展。第一,这一观念不能容纳诸如政治哲学、法哲学、伦理哲学、历史哲学、科学哲学、宗教哲学等等哲学的分支学科的存在;如果拿我们的哲学学科体系同国外的哲学学科体系相对比,就可以发现我们的哲学学科体系是不完整的。黑格尔认为,哲学的惟一研究对象是绝对观念,但绝对观念要以不同的形态表现出来;所以哲学就应当是一个包括逻辑学、自然哲学、精神哲学、历史哲学、法哲学等等在内的一个庞大体系。黑格尔以唯心主义形式所表述的这一思想,具有合理性。我们只要用“客观世界”取代黑格尔的“绝对观念”,黑格尔关于哲学的研究对象要以不同的形态表现出来,可以从它的不同形态来研究哲学的思想就是完全正确的。第二,这一观念对哲学本质特征的理解过于片面,哲学的本质特征不仅表现在研究对象上,而且也表现在研究方法上。因此不能单纯从研究对象的角度来界定哲学,同时还必须从研究方法的角度来定义它。从后一角度来看,哲学是反思,是对现实的思维着的考察。凡是运用哲学的方法研究现实所得到的知识就都是哲学知识。而按照上述关于哲学及其学科体系的陈旧观念,这一类知识显然是要被排斥在哲学的大门之外的。例如,尽管学术界经常对现实生活中的各种重大问题作哲学的考察,但这类知识通常并未被真正当作哲学知识来接受。

总之,我认为,应当更新我们关于哲学及其学科体系的观念,要相应地扩大哲学研究和哲学知识的范围,要对哲学和具体科学的关系重新作出理解。要使哲学摆脱李尔王的处境。李尔王把自己的国土分给了两个女儿,而自己则毫无立足之地。应用哲学的研究虽然使我们朝着这个方向前进了一步,但并没有真正为我们解决这一问题。因为严格地说来,应用哲学这个概念是不能成立的。哲学的应用是一回事,“应用哲学”又是一回事。假如应用哲学只是意味着哲学的应用,则它很难成为一种新的哲学,而且似乎也不需要这样的哲学。哲学是世界观,又是方法论,它本身即可解

决如何应用于实践的问题,并无必要另搞一套如何应用的“哲学”。如果应用哲学只是哲学的应用,则它并不构成一门新的学科,因为并没有增加新的知识。从应用哲学研究的实际情况来看,也的确如此。一些在应用哲学的名义下发表的著作,实际上只是哲学原理加具体科学的材料。这只是一种知识的重新排列组合,而不是一门新的知识。这就使得人们对应用哲学研究的兴趣大减。应用哲学的思路,其实并未超出关于哲学及其学科体系的旧观念的范围。

那么,我们究竟应该怎样来更新关于哲学及其学科体系观念呢,这要求我们对所有人类知识持一种全新的看法。从某种意义上说,一切人类知识,包括哲学知识在内,都是关于世界、事物的本质的知识。但世界、事物的本质具有层次性。在一个一个的事物、现象背后,是事物的浅层本质,而在浅层本质背后,还有更深层的本质。就整个世界来说也是如此。我们人类对世界、事物的认识,总是从认识事物的现象开始,由现象到本质,由不甚深刻的本质到深刻的本质,由深刻的本质到更深刻的本质,层层递进。人类认识的深化,即是认识到了事物更深层的本质。列宁说:“人对事物、现象、过程等等的认识是从现象到本质、从不甚深刻的本质到更深刻的本质的无限过程。”^①因此,科学的分类可以依据它们把握世界的本质的不同层次来进行。

依据世界的本质由浅至深的顺序,我们可以将世界本质划分为四个层次:初级本质、深层本质、普遍本质、终极本质。世界的终极本质就是物质。这个终极本质要以自然的形态、社会的形态、意识的形态——人脑的属性和机能表现出来。而所有这些形态也就构成了世界的自然、社会、人类思维的各大领域。在每一领域中都存在着属于这一领域的普遍本质与普遍规律。作为各领域的普遍

^① 《列宁选集》第4卷,人民出版社1972年版,第408页。

本质的表现形态的是各领域的事物、现象的深层本质。初级本质是深层本质的表现形态,它本身的表现形态则是一个一个的具体事物。世界为无数千差万别、千变万化、纷纭复杂的具体事物所充斥,而这就是我们所面对的真实的世界。当我们看到一条狗的时候,我们知道,这只是世界的存在的一个微乎其微的表现,只是一个“现象”。然而这一现象却可以一步一步地引导我们探索到世界的终极本质——物质。世界上的每一具体事物都是这样地通过初级本质、深层本质、普遍本质等中间环节而与世界的终极本质相联系。

与世界本质的上述层次划分相适应,科学知识可以分为:事实科学、理论科学、部门哲学、一般哲学。事实科学反映世界的现象和初级本质,其基本特征是对事实进行陈述。例如,自然科学中的力学、热学、化学、动物学、植物学、地理学、医学,社会科学中的历史学、考古学、经济学、法学、政治学、形式逻辑、社会学等等,就都属于事实科学。理论科学把握世界的深层本质,其基本特征是:虽然要依据经验材料来作出理论的概括,但已经摆脱了对事实本身的陈述。诸如天体演化论、相对论、场论、数论、信息论、系统论、控制论、法理学、政治理论、历史理论,等等,就是这一类的科学。^①往下,便进入了哲学知识的领域。部门哲学所把握的是世界某一领域的普遍本质。其基本特征是运用反思的方法来考察由事实科学、理论科学所提供的思想材料,揭示隐藏在这些材料背后的、事物的更深刻的本质和规律性。部门哲学中可以包括这样一些哲学

① 虽然我认为,事实科学只是认识了世界的初级本质,但我绝没有要褒扬具体科学的抽象性和深奥性的意思。每一事实科学所把握的对象,尽管属于世界的现象和初级本质的层次,但它对每一具体事物的认识却是非常深刻的。它完全可以而且应该把握住具体事物最深刻的本质。我的意思只是说,具体科学所把握的事物本质无论多么深刻,相对于世界的终极本质——物质来说,都处于表层本质的层次。例如,数论,歌德巴赫猜想,是多么深奥和抽象啊,但它所揭示的始终只是事物的较表层的本质。数和形(这是数学的研究对象)相对于世界的终极本质——物质来说,仍然属于现象的领域。