

密里本德批判的 法哲学思想研究

*A Study on the Thought of Legal Philosophy
Criticized by Miliband*

孙军英 著



中国政法大学出版社

密里本德批判的 法哲学思想研究

*A Study on
Criticism by*

Philosophy

孙军英 著



中国政法大学出版社

2019 · 北京

- 声 明 1. 版权所有，侵权必究。
2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（CIP）数据

密里本德批判的法哲学思想研究/孙军英著. —北京：中国政法大学出版社，2019. 10

ISBN 978-7-5620-9269-8

I. ①密… II. ①孙… III. ①拉尔夫·密里本德(Ralph Miliband, 1924-1994) — 政治思想 — 法哲学 — 研究 IV. ①D095.615 ②D903

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第229417号

- | | |
|------|--|
| 出版者 | 中国政法大学出版社 |
| 地 址 | 北京市海淀区西土城路 25 号 |
| 邮寄地址 | 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088 |
| 网 址 | http://www.cuplpress.com (网络实名：中国政法大学出版社) |
| 电 话 | 010-58908289(编辑部) 58908334(邮购部) |
| 承 印 | 固安华明印业有限公司 |
| 开 本 | 880mm×1230mm 1/32 |
| 印 张 | 7.625 |
| 字 数 | 180 千字 |
| 版 次 | 2019 年 10 月第 1 版 |
| 印 次 | 2019 年 10 月第 1 次印刷 |
| 定 价 | 40.00 元 |

本书出版获得 2017 年度山西省哲学社会科学规划课题（晋规办字 [2017]2 号）、2019 年度山西财经大学法学专项项目（项目编号：2019FXZX08）资金支持

目 录

CONTENTS

绪 论 / 001

一、生平简介 / 001

二、研究意义 / 005

三、本文的逻辑结构 / 007

第一章 密里本德批判的法哲学思想的缘起 / 010

一、个人经历契机 / 010

二、经典马克思主义的理论基质 / 014

三、与西方马克思主义的思想交融 / 018

四、英国新马克思主义的理论熏陶 / 020

第二章 发达资本主义技术批判 / 021

一、二战后资本主义社会的新变化及其分析 / 022

(一) 新变化的具体表现 / 022

(二) 变化的基础是技术 / 025

(三) 对技术决定论的驳斥 / 037

二、发达资本主义社会是法权批判的现实场景 / 043

(一) 发达资本主义社会：关于社会性质的一个基本判断 / 043

(二) 发达资本主义法权批判何以可能？ / 047



三、技术本质探索的权力向度/ 050

第三章 发达资本主义权力批判/ 057

一、权力的整体性批判/ 057

(一) 批判的法哲学的权力话语/ 058

(二) 权力批判的整体性视界/ 060

二、发达资本主义社会阶级分析/ 064

(一) 阶级的客观决定论/ 065

(二) 发达资本主义社会的阶级结构/ 071

(三) 阶级意识/ 078

(四) 发达资本主义社会的阶级斗争/ 082

三、平等主义祛魅/ 089

(一) 对平等主义理论的批驳/ 090

(二) 对资本主义经济、政治权力关系的分析/ 093

(三) 统治阶级的文化霸权/ 099

四、资本主义统治合法化分析/ 104

第四章 发达资本主义民主批判/ 113

一、辩证看待资本主义民主/ 114

(一) 资本主义民主的历史进步性/ 114

(二) 资本主义民主的历史局限性/ 120

二、资本主义民主的特征、功能和本质/ 124

(一) 资本主义民主的特征/ 125

(二) 资本主义民主的功能/ 131

(三) 资本主义民主的本质/ 142

三、超越资本主义民主/ 144

(一) 资本主义民主的前途/ 145

(二) 资本主义民主的超越/ 149

第五章 发达资本主义国家批判/ 157

一、资本主义社会的国家批判/ 159

(一) 国家的概念/ 160

(二) 国家的职能和作用/ 165

(三) 国家的本质/ 169

二、聚焦国家自主性视域/ 174

(一) 回眸密里本德—普兰查斯之争/ 175

(二) 关于国家自主性问题的基本观点/ 179

三、社会主义社会的国家建构/ 183

(一) 社会主义社会国家的地位和作用/ 183

(二) 用民主规约国家的本质/ 185

第六章 发达资本主义法权批判中的理想社会建构/ 189

一、社会主义的合理性/ 189

(一) 为什么不是资本主义/ 190

(二) 为什么是社会主义/ 194

二、社会主义的机制建构/ 198

(一) 政治机制/ 198

(二) 经济机制/ 201

(三) 文化机制/ 204

三、社会主义的实现路径/ 207



第七章 密里本德批判的法哲学思想的整体分析/ 215

一、思维方式特征/ 215

(一) 经验主义的思维基质/ 215

(二) 整体主义的研究视角/ 220

(三) 技术权力批判的理论基点/ 222

二、理论建构模式/ 225

(一) 阶级是社会建构的基础/ 225

(二) 权力是社会建构的核心/ 227

(三) 民主是社会建构的有效路径/ 231

(四) 制度转换是社会建构的本质和目标/ 233

三、研究方法与思想内容方面的不足/ 235

结 语/ 238



拉尔夫·密里本德（Ralph Miliband，1924—1994）是英国著名的新左派学者，被誉为“英语世界具有领导作用的马克思主义政治学家”，^{〔1〕}而且“在确定批判事业的主题这个问题上，他也一直发挥着领导作用。”^{〔2〕}密里本德的学术思想本质上是发达资本主义的法权批判思想，即是一种批判的法哲学思想，是在当代发达资本主义条件下对马克思主义法哲学思想的一种继承和发展。

一、生平简介

1924年1月7日，拉尔夫·密里本德出生在布鲁塞尔。15岁时，密里本德加入当地的犹太人社会主义青年组织“青年自卫军”。当时，他的朋友莫里斯·特兰（Maurice Tran）曾经送给他一本《共产党宣言》。正是在这个时期，密里本德开始初步思考资本主义，并对马克思主义和社会主义有了初步的接触。第二次世界大战爆发后，纳粹德国军队入侵比利时。密里本德的家庭是犹太家庭，于是决定逃离该国纳粹当局的统治。他们通过召开家庭会议，决定母亲和妹妹继续留在布鲁塞尔，父亲山姆（Sam）和密里本德则前往法国巴黎。但在前往巴黎的旅途中，山

〔1〕 Michael Newman, *Ralph Miliband and the Politics of the New Left*, London, the Merlin Press Ltd., 2002, p. 1.

〔2〕 张亮编：《英国新左派思想家》，江苏人民出版社2010年版，第146页。



姆改变计划，与他的儿子去了奥斯坦德（Ostend），并在那里赶上了去英国伦敦的最后一班船，于1940年5月19日到达了伦敦，并被相关当局认定为难民身份，享受到了一定的难民待遇。^{〔1〕}直到战争结束后，费了很多周折，他们全家才得以在伦敦团聚。

在英国伦敦，因为纳粹头子阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）的缘故，阿道夫·密里本德不再叫自己阿道夫（Adolphe），改名为拉尔夫·密里本德。1941年1月，在国际难民委员会的帮助下，拉尔夫进入阿克顿技术学院（Acton Technical College）学习，在那里完成课程学习以后，又在比利时流亡政府的帮助下，进入伦敦政治经济学院（LSE）^{〔2〕}学习。在那里，拉尔夫对马克思主义和革命社会主义产生兴趣，他拜祭了位于海格特公墓（Highgate cemetery）的马克思墓，并在那里许下为工人阶级事业而努力的誓言。由于德国空军的持续轰炸，伦敦政治经济学院被疏散到剑桥大学。在那里，密里本德遇到了著名的政治学家和社会活动家哈罗德·拉斯基（Harold Laski），继而成为他的学生，他在生活上得到了拉斯基的多方关照，并在学术研究、政治观点等诸多方面受到了很大影响。1942年，密里本德在拉斯基的介绍下，以比利时公民的身份进入英国海军服役。1945年密里本德结束了在英国皇家海军的三年服役后，又进入伦敦政治经济学院学习，并于1947年1月以第一等的优异成绩毕业。后又在勒沃研究奖学金（Leverhulme Research Studentship）的资助下，继续在拉斯基的指导下做研究工作；经过勤奋努力，密

〔1〕 Michael Newman, *Ralph Miliband and the Politics of the New Left*, London, the Merlin Press Ltd., 2002, p. 11.

〔2〕 由 Beatrice 和 Sidney Webb 于 1895 年创建，1900 年成为伦敦大学的一部分；是英国唯一一所将教学和科研专注于社会、政治、经济等领域的学校，在社会科学领域享有盛名；该校先后拥有多位世界知名学者，并培养了大量的海外学生群体，其中有二十多位学生成为各自国家的首相或总理。

里本德最终于1956年9月获得博士学位，博士论文题目是《法国大革命时期的大众思想（1789—1794）》。在此期间，在哈罗德·拉斯基的推荐下，密里本德曾经在芝加哥罗斯福学院（Roosevelt College）执教了一个学期，并在那里与北美的学术圈产生了多方面的联系，这种联系持续终生。后来，密里本德又在拉斯基的帮助下，回到伦敦政治经济学院担任政治学讲师，他坚持从事这份工作一直到1972年。

密里本德由于之前的从军经历，在哈罗德·拉斯基的帮助下，于1948年8月获得英国公民身份。1961年，密里本德和他的前学生波兰人玛丽恩·科扎克（Marion Kozak）结婚，并生了两个儿子，分别是1965年出生的戴维（David）和1969年出生的爱德华（Edward）。1972年到1978年期间，密里本德来到利兹大学（University of Leeds）担任政治学系主任以及政治学教授。1978年以后，他受邀来到北美，先后在布兰德斯大学（Brandeis University）、多伦多的约克大学（University of York）、纽约市立大学（The City University of New York）研究生部任教授。密里本德热情地从事教育活动，他讲授的课程主要是政治学和政治思想课。密里本德教授的课程主题鲜明、内容丰富、形式灵活，他鼓励学生自由思考、积极辩论，在不断地学习、讨论和思考中丰富、加深对知识和现实的认识和理解，所有这些都给他的学生留下了深刻的印象，并对一些学生产生了长远的影响。1996年，一名深受密里本德影响的博士生匿名捐赠资金，在伦敦政治经济学院设立了“密里本德项目”（Miliband Programme），意在纪念自己的导师，鼓励学生对社会的自由思考以及思想的多样性。

密里本德一直认为，作为一名独立的社会主义知识分子，其真正的使命不仅在大学和课堂之内，而且还在课堂和校园之



外。参加社会活动和发表公共演讲，成为密里本德教学和研究工作之外的重要实践载体。密里本德在伦敦政治经济学院读书的时候，就积极参加学生活动。毕业后，随着英国工党内部左派力量大涨，1952年，密里本德加入了英国工党，成为一名工党左派。

虽然密里本德加入了工党，但他一直认为，工党在英国社会实现根本变革的过程中，所扮演的角色和作用都极为有限，在其1961年所撰写的《议会社会主义——英国工党政治研究》中，他对此做了极为具体而深刻的描述和分析。在密里本德看来，英国工党从来就不是一个社会主义的政党。为了在英国推进社会主义的实现，密里本德进行了长期的、不间断的、多种方式的努力。除了上面提到的方式以外，还有两种方式值得特别提起：首先是其在其中起到重要组织和领导作用的社会主义教育运动，他一直积极参与这项活动，虽然过程中需要面对各种困难。比如，1965年10月30日，密里本德曾经召集了一场左派重组会议，并提出了“社会主义教育和行动中心”的项目建议；一个月后，他作为主席起草了这一行动中心的目标文件。令人遗憾的是，由于资金短缺等原因，这一机构很快停止了运转。一方面，对于社会主义教育运动，密里本德一直在积极组织和参与；另一方面，密里本德非常注重新左派的组织体系的建设，在他的设想中，成立一个能够容纳各种左派的新的政治组织势在必行，这个政治组织能够代替工党在社会秩序转变中的地位和作用，为此，他也是极尽精力，无论是在理论论证、思想说服方面，还是在筹划组织方面，他一直在不断努力和尝试。比如，1974年6月，他撰写了《独立的社会主义政党问题》的文章，专门探讨了在英国成立一个以社会主义为目标的政党的必要性问题。

20世纪80年代英国“撒切尔主义”盛行，主要代表英国工人阶级的英国工党对英国当时出现的一系列状况无能为力，难以提出既符合激进理念，又能够切实解决英国国内现实困境的纲领和策略。在此背景下，很多人对工党失去希望，对社会主义产生怀疑。在这种情况下，密里本德组织了一个小型的智库，为英国工党的领导人，尤其是左翼领导人提供智力支持。逐渐地，密里本德的家成了工党左翼人士聚集、辩论时事的一个重要场所，这也为以后他的两个儿子走上从政之路积累了一定的人脉资源。^{〔1〕}

1994年，当他从纽约参加完一场社会主义学者会议回来之后的一个月，由于冠状动脉出现问题而被送进了医院。^{〔2〕}1994年5月21日，密里本德因心脏病逝世，终年70岁。

二、研究意义

密里本德于1994年去世，迄今已有二十余年了，随着时间的推移，形势的变迁，密里本德著作中对一些具体问题的探究和结论，人们如今读来已觉得遥远和陌生。但他对现实和时代问题的把握和深思，以及他的具体的认识论和方法论思想，还有他对社会主义的信念和追求，仍值得我们研究和学习。具体而言，密里本德作为“英语世界具有领导作用的马克思主义政治学家”，研究其思想具有重要的理论意义、现实意义和学科建设意义。

〔1〕 密里本德的长子戴维曾是布莱尔内阁的重要成员，次子爱德华曾是布朗内阁的重要成员；2010年9月，其次子爱德华·密里本德击败竞争对手，其中包括其兄戴维·密里本德，成为英国工党新一任领袖；2015年5月8日，英国议会选举结果出炉，工党败给保守党，爱德华·密里本德即宣布辞去工党领袖一职。

〔2〕 Michael Newman, *Ralph Miliband and the Politics of the New Left*, London, the Merlin Press Ltd., 2002, p. 337.



首先,密里本德作为英国新马克思主义思想家,其毕生的研究视角都是在资本主义社会不断发展的现实背景下如何运用经典马克思主义的立场、观点和方法,具体分析发达资本主义社会的、处于不断变化中的现实现象和问题。这对增强经典马克思主义的历史、现实说服力,完善经典马克思主义的法哲学思想具有重要的理论价值和意义。

其次,密里本德批判的法哲学思想始终运用经验实证主义的研究方法研究政治和法学的核心问题,即阶级、权力、民主、国家和社会主义等问题。这些问题不仅在密里本德所处的时代,即便时至今日,仍是人们关心、关注和困惑的焦点。密里本德的研究视角和研究成果,为后人提供了方向和指引。尤其在建设具有中国特色的社会主义制度的当下,如何认识发达资本主义国家的现象和本质,增强我们走社会主义道路、建设社会主义制度的信心和决心,具有重要的启示意义。

再者,历史唯物主义告诉我们,社会主义必将代替资本主义是历史发展的必然规律。但是无论从理论上,抑或从实践上而言,都需要不同角度的探索和论证。密里本德担负起了一个知识分子的使命,从很多方面对这一历史发展规律进行了观察、思考和探索。系统研究密里本德的法哲学思想,能够丰富和完善马克思主义哲学思想,尤其是法哲学思想。

最后,众所周知,密里本德是英国新马克思主义的重要代表人物,因此,研究密里本德批判的法哲学思想,必须把他放到英国新马克思主义的整体背景中去进行。而研究英国新马克思主义,不是为了研究而研究,也就是说,这种研究应当紧密结合现实,尤其是关联中国的各种现实问题,能够对中国的相关问题有所启示,才能体现出其真正意义和价值,也才能够焕发出长久的生命力。那么,研究密里本德的批判法哲学思想,

其具体的、现实的意义在哪里呢？这个问题，见仁见智，不同的人当然会有不同的意见。笔者通过几年的研究，对密里本德及其思想进行集中研究，深感其对发达资本主义批判的立场之坚决，以及其对社会主义的向往和坚定信念；密里本德身上所体现出的这个特点，与英国新马克思主义的其他代表人物相比较，也甚为明显。因此，在如今的国际、国内背景下，面对许多人对社会主义的诸多质疑和困惑，面对不少人对发达资本主义的赞美和向往，如果能够把密里本德作为身处发达资本主义社会中的一个独特的案例，集中展现他的思想，分析他思想的形成背景、具体内容和内在逻辑，或许能够对解答我们的困惑有所启发，也能够坚定我们建设社会主义祖国的信念和信心。

三、本文的逻辑结构

密里本德批判的法哲学思想，有两条非常鲜明的逻辑主线，分别是对发达资本主义的批判和对社会主义的思考、探索 and 追求。他对发达资本主义的批判，几乎涵盖了所有与政治、法律、权利有关的问题，即技术政治问题、权力问题、民主问题、国家问题等，并通过对当代发达资本主义社会阶级关系、阶级矛盾和阶级斗争的分析，论证了资本主义的前途和各种可能性，其中社会主义又是取代资本主义的可能的、最好的选择。也可以说，在密里本德的学术思想中，发达资本主义法权批判是前提和基础，密里本德的学术研究始终在探寻“一种长期缺乏的，即作为政治学研究根本导向的、批判性的和非神秘化的方法。”〔1〕而社会主义则是发达资本主义法权批判的目的和旨归，“即去发现

〔1〕 Ralph Miliband, "Teaching Politics in An Age of Crisis", *The University of Leeds Review* 18, 1975, p. 145.



新的社会主义政治”〔1〕。除了绪论和结语以外，本文分七部分进行阐述：

第一部分是密里本德批判的法哲学思想的缘起。主要从个人经历、思想基质、思想交融、理论熏陶等四个方面对其学术思想的缘起进行具体分析。

第二部分是发达资本主义技术批判。密里本德批判的法哲学思想是对马克思主义思想的一种继承和发展，尤其是对后者的发展。那么，为什么要发展马克思主义思想呢？因为当代资本主义社会相比于马克思所处的时代，无疑是一种高度变化和发展的社会和时代。马克思当初的许多分析和论断，面对已经发生了太多变化的资本主义，需要重新说明、解释和论证。另一个问题是，是什么引起了资本主义社会的诸多变化？当然不同的人会有不同的解释和理解，但在这其中，技术无疑是最为重要的原因和因素。但是，对于技术问题关注，并非是一种臆想和假设，事实上许多带有资本主义意识形态和价值观倾向的所谓资产阶级学者已经对这个问题进行了思考和研究，并且从技术出发，用技术发展带来的种种变化和后果，为资本主义辩护，攻击马克思主义和社会主义。因此，技术问题不再是纯粹的技术问题，它还关乎政治，而且在一定程度上讲，它是极为重要的政治法律问题。在本章中，笔者考察了密里本德对技术的基本态度和观点，极力探索在密里本德眼中技术的政治涵义和价值。

第三部分是发达资本主义权力批判。密里本德认为，资本主义是一种深刻的权力关系，资本主义权力关系是包含经济关系、政治关系、文化关系、社会关系等各种权力关系相互交织、

〔1〕 列奥·潘尼奇：《作为社会主义知识分子的拉尔夫·密里本德》，载张亮编：《英国新左派思想家》，江苏人民出版社2010年版，第159页。

相互关联、相互影响的复杂的权力网络和权力体系。在资本主义权力体系中，国家发挥着重要的作用。资本主义权力体系有一个不断合法化的过程。

第四部分是发达资本主义民主批判。不可否认，民主是发达资本主义国家的基本特征，是发达资本主义国家引以为荣的政治资本，也是资本主义国家攻击我国社会主义制度的主要方式之一。那么，如何正确认识资本主义民主，如何正确处理社会主义民主和资本主义民主的关系等问题，不仅是我们关注的现实问题之一，也是作为英国新马克思主义学者的密里本德关注的主要问题之一。

第五部分是发达资本主义国家批判。国家理论是密里本德政法理论极为重要的组成部分，甚至可以说，密里本德在政治学术思想上就是以其国家理论而闻名；同时，他的国家理论也成为马克思主义国家理论，乃至马克思主义政法思想的重要组成部分。纵观密里本德的政法思想脉络，国家在其整体的政治理想、政治规划和政治实践中都具有非常重要而独特的作用。

第六部分是发达资本主义法权批判中的理想社会建构。批判的目的不是为了批判而批判，批判的目的是为了建构一种理想的社会替代模式，密里本德坚持认为这种替代就是社会主义。社会主义是一种不同于资本主义的全新的社会模式、制度和秩序。

第七部分是密里本德批判的法哲学思想的整体分析。主要从思维方式特征、理论建构模式以及研究方式和思想内容方面的不足等三个方面进行具体分析。