

光荣 梦想

心智的“利维坦”
文化傳統與政治變革
西方政治的穩定器

季羨林 周一良 张芝联

主 编

辽宁大学出版社

心智的“利维坦”

——西方近代政治思想

李永清 著

辽宁大学出版社

一九九六年·沈阳

photo/0902

目 录

引言

一、人道主义

人的觉醒	3
理性的法庭	11
让世界充满爱	18
超人之道	23

二、君主论

一首君主专制的赞美诗	27
一曲君主专制的挽歌	33
政体取向：君主立宪论	36

三、社会契约论

格老秀斯：社会契约论的奠基人	43
霍布士：独树一帜的社会契约论	44
洛克：社会契约论的发展者	47
卢梭：社会契约论的集大成者	48
影响与衰落	53

四、民主政体观

斯宾诺莎论民主政体的魅力	57
英国的共和主义浪潮	59
卢梭的理想国：小国寡民的共和国	63
罗伯斯庇尔的憧憬：民主共和制	64
密尔的追求：广土众民的共和国	68

五、天赋人权论

天赋人权论产生的原因	73
天赋人权论的发展	74
天赋人权论的纲领化和法律化	82
对天赋人权论的评估	84

六、分权学说

洛克的二权分立	91
孟德斯鸠的三权分立	93
孔斯坦的五权分立	96
分权学说的实践	97
分权学说评析与启示	102

七、自由主义

斯宾诺莎：自由比任何事物都更珍贵	107
霍布士：臣民自由	110
弥尔顿：出版自由	111
思想自由与行动守法	111
自由放任	114

八、民族主义

民族精神是民族的灵魂	121
独立自主是民族最高的荣誉	123
铁血思想	125

九、功利主义

爱尔维修：功利主义的先驱	130
边沁：功利主义的开拓者	135
密尔：功利主义的杰出代表	139

十、实证主义

孔德：实证主义的创始人	144
-------------------	-----

斯宾塞：实证主义的发展者	149
狄骥：实证主义的变种	152
结语：回顾与展望	

引言

从今以后，众目仰望的
不是统治人物，而是思维人
物。一位思维人物不存在
了，举国为之震动。

——雨果：《巴尔扎克葬词》

雨果的话，常常引起我的沉
思，促使我近几年把自己学
习、研究的重点放在“思维人物”、尤
其放在欧洲近代资产阶级政治思想家
身上。

欧洲近代资产阶级政治思想的演
变与欧洲近代史大体同步：它在中世
纪的母胎里孕育，在文艺复兴中降
生，在宗教改革、启蒙运动中成长，
受历次革命的洗礼而成熟，最后随着
政治上资产阶级的日趋反动而衰落。
这一演变的具体阶梯是：

第一阶梯：文艺复兴时期，是资
产阶级政治思想萌芽和开始形成期。
人文主义这股思想解放的春风，吹进
了政治思想领域，成了资产阶级政治
思想的活水源水。

第二阶梯：17至18世纪资产阶级
革命时期，是资产阶级政治思想繁荣
期。理性主义是其主旋律。

第三阶梯：自由资本主义时期，是资产阶级政治思想成熟期。自由主义在这个时期独领风骚。

第四阶梯：自由资本主义向帝国主义过渡时期，是资产阶级政治思想逐渐失去进步性时期。各种观点、主张竞相亮相，资产阶级政治思想余威未减。

五个世纪的漫漫历程，留下了一份光辉与斑点并存、精华与糟粕同在的思想遗产，我们应该像鲁迅先生所说的那样，“运用脑髓，放出眼光，自己去拿”。是有营养的鱼翅，当然要“拿来”，即使是鸦片，也可送到药房去，供治病之用。这是我们对待资产阶级政治文化应该持有的态度。

在数以百计的思想家中，我“录取”了但丁、蒙台涅、格老秀斯、霍布士、洛克、卢梭、孟德斯鸠、黑格尔、边沁、密尔、孔德、斯宾塞、尼采……近四十位作为解剖对象。他们中有公认的思想大师，也有不显山不露水的小人物，还有昙花一现的弄潮儿。他们或以思想深邃见长，或以体系博大占一席之地，或以见解新奇引人注目。从形形色色的思想中，我选择了人道主义、君主论、社会契约论、自由主义等十类思想进行扫描。我用这十类思想把思想家们分门别类串起来，以期展示一幅欧洲近代资产阶级政治思想的较完整的画面。我试图尽量按照思想家们自己的思路记下他们的思想，这易于读者理解；但应该说明的是，这里也录下了我对这些思想的体会，我的思和惑。

一 人道主义

人是多么了不起的一件作品！理想是多么高贵！力量是多么无穷！仪表和举止是多么端正，多么出色！论行动，多么像天使！论了解，多么像天神！

——莎士比亚：《哈姆雷特》

人道主义是一种从人性出发来观察社会和政治问题的思潮。它在欧洲思想史上，源远流长，直今还在发挥作用。

人之初只把自己与自然界融为一体。后来，到文明时代才把自己与自然区分开来。因此，在奴隶社会，专谈人的言论在政治著作、文艺作品中时有所见。但这些言论大都是对人和人生的一般性赞美，还没有系统的人道主义。系统人道主义的出现，是资产阶级需要摆脱封建制度和神学桎梏的结果。

人的觉醒

在欧洲文化的摇篮古希腊、罗马，政治思想界一派昌盛景观。但到

神学处于万流归宗地位的中世纪，政治思想成了正统教义脚注，多少对世俗政治进行探索的思想家，惨死在宗教裁判所的火刑之下，形成了欧洲文化史上一大低谷期。

到 15、16 世纪，欧洲社会正处于巨变之中。这是经济转型时期，资本主义生产关系已破土而出；这是文艺复兴的世纪，人正从上帝那里夺回思想的权利和力量；这是宗教改革的前夕，基督教统治受到前所未有的挑战；这是近代民族国家形成的时代，君权正在教皇、贵族交织的刀光剑影中走向强大。总之，这是资本主义生气勃勃的春天：从经济到政治，从思想到文化，欧洲社会正从千年睡梦中觉醒。觉醒的主要表现就是人文主义。人文主义丰富



但丁

的内容预示着，中世纪的黑暗即将褪去，资本主义的曙光正徐徐升起。

人文主义的内容主要有下面三个。

1. 欲与天神试比高。思想家们用人威代替神威，用人道对抗神道，以此来衬托出人的伟大、尊贵和价值。

中世纪最后一个、文艺复兴最早一个诗人意大利的但丁（1265—1321）将人和其他生物相比较，凸现出人的高超。他认为，人的特性是具有高于其他生物的理解力的知觉。人的理解力的知觉能发展、运用，而其他生物则不能。人的地位只次于天使，但“人的高贵，就其许许多多的成果而言，超过了天使的高贵”。庞波那齐（1462—1525）指出人有德行，能辨认美丑、区别善恶，所以是万物中的上选。皮科（1463—1494）在名作《论人的尊严》里惊叹人是一个奇迹的生物，上帝赐给了人一个居于世界中央的地位。这是一个“不仅畜生忌嫉，甚至世界之上的星辰与精神亦都忌嫉的地位。”^①

西班牙人斐微斯（1492—1540）从人具有神性入手，得出人自有尊严的结论。他记叙了一段人演戏受到众天神赞美的寓言。人这个戏子演技绝伦，原因何在？答案是，人是天帝生出来的，享有天帝的智慧、精明、记忆力；因此人已超越低等天神的性格，能与第一级天神平起平坐。人不仅演戏演得没挑剔，而且还创造了许多了不起的东西，其中最出色的是房屋建筑、农作物栽培、石器制造、金属冶炼、给万物取名。这些恐怕是第一级天神也羡慕不

① 《从文艺复兴到十九世纪资产阶级哲学家政治思想家有关人道主义人性论言论选辑》周辅成辑，商务印书馆。

己的。



蒙台涅

在法国思想家蒙台涅（1533—1592）的眼中，人的内涵已有了质变。人有血有肉，更重要的是有完美的内有品质和能力，既可进攻，又可防御；既能给予，又能接受。人不必对上帝言听计从，自己完全能够掌握、创造自己的命运。他对等级制度表示不满。他说，赞美一匹马，是因为它的力量和迅速。赞美一只鹰隼，是因为它的翅膀。赞美一只猎狗，是因为它的敏捷。为什么不根据人本身的品质来评价人呢？为什么要用势力、收入这些身外之物来判断人呢？人与人为本来无根本差异，要说不同，说露骨点，只表现在脖子上。为人上人、人下人全在自己努力。所

以，他引用贺拉斯的诗号召人们去扼住命运的咽喉：

“那随时可以自主的哲士——
不怕贫困、锁链和死亡？
能否不希冀外来的尊贵，
抑制自己的热情与欲望？
完全，自我集中，毫无惧心，
去会生命的转变与顺逆——
岂止，带着坚定的灵魂，
去抵抗命运最凶恶的打击。”^①

这样的人，才是摆脱了上帝支配的人，才是合乎人道的人。

2. 人想做什么，就做什么。思想家们提倡意志自由、个性解放，因这它是上帝赐给人类最好的恩惠，有了它，就能尽情享受如天堂般快乐的人间快乐。

瓦拉（1406—1457），意大利人文主义思想家。有专门论自由意志的书《关于自由意志的对话》。其论点是，人具有个人的自由意志，为善为恶可以自由选择，上帝的预知预言无碍于自由意志的发挥。这些论点高度概括了人文主义者对这个问题的看法。

皮科的论述带有文学色彩，他借用上帝给予人的地位这一比喻，说上帝认定人是本性不定的生物，因此不给人固定的住所、形式和功能，而只给一个自由意志，使人可以按照自己的愿望去行动。上帝把人放在世界中心，能冷眼旁观世间的一切，使人既不属于天堂，又不属于地上。人就是一条多方面、无恒常的变色龙，其他生物自叹不

① 前引书。

如。“兽类一生来就从母腹里带来了他们今后拥有的一切，精灵是在开始或在此后不久就成为他们永远如此的样子。而人在出生之际，天父却赐给他所有各种种子和一切生活方式的幼芽。不论每人培育的是什么种子，它们都能成熟，并在他身上结成自己的果实。”^①人把自由选择 and 光荣都垄断了，愿意成为什么就成为什么。

法国人文主义者拉伯雷（1495?—1553）的杰作《巨人传》的题辞就有“顺从你的意欲而行”的话，他的“德廉美修道院”的规则是“想做什么，便做什么”，无所限制。他认为，只有在这样自由的气候下，才能培养出全知全能的人。

荷兰思想家伊拉斯谟（1466—1536）与德国宗教改革家马丁·路德（1483—1536）在人是否有自由意志这个问题上，展开了一场激烈的争论。路德认为“自由意志”是一个属神的名称，人不应当与它有缘。而伊拉斯谟则肯定“自由意志也是属于人的，它与快乐、理性一同构成道德的良心的三要素。虽然路德不赞成伊拉斯谟的观点，但实际上，他与伊拉斯谟的思想相差无几。因为他也主张人自由，只不过他特别强调个人良心的自由、信仰的自由。用他自己的话就是，人在信仰时既是王、又是祭司。

3. 凡人只要求凡人的幸福。思想家们主张充分享受尘世生活的快乐和幸福，对禁欲主义嗤之以鼻。

在《论作为真正幸福的享乐》一书中，瓦拉针对禁欲主义关于享乐是不道德的观点，提出“不道德的享乐是不存在的”口号，对古希腊伊壁鸠鲁的享乐主义大加赞美，

①前引书。

并力求灵与肉幸福的统一。



马丁·路德

蒙台涅是主张回归自我的。他说，人们都力图超出自身，避免作一个人。结果适得其反，不仅没有变成天使，反而变成禽兽，没有抬高自己，却贬低了自己。须知，只有能够真正地、正当地享受他的生存的人，才是神圣和完善的。过去受骗了，不要紧。亡羊补牢，犹为未晚，关键是要抓住现在。“我们为他人生活已经够多了；让我们至少在这余生中为自己生活罢。让我们的思虑和注意返向我们自己以及我们的安乐罢。”^①

^① 前引书。

教士鼓吹禁欲，但他们自己却尽情寻欢。伊拉斯谟撕下了他们的伪装：“斯多葛派哲学家们自己也喜爱欢乐；他们不憎恨欢乐。他们徒然遮遮掩掩，徒然想在凡夫俗子面前诽谤肉欲享受，最恶毒地咒骂它：纯粹是装腔作势！他们设法使别人远离肉欲享乐，为了自己更痛苦地享受。但是，神明在上，请他们告诉我，如果没有欢乐，也就是没有疯狂来调剂，生活中哪时哪刻不是悲哀的，烦闷的，不愉快的，无聊的，不可忍受的？”^①对这种“只许州官放火，不许百姓点灯”的行为，凡夫俗子应起来反对，应充分地甚至可以毫无节制地去享受生活。

人文主义者用人的理性对抗神性，把人放到和神同等的地位，要人不必再对教会和上帝卑躬屈膝，而应大胆肯定自我。这些思想对破除迷信，启迪人们探索自然和社会的真谛起了巨大的作用。

人文主义的缺陷也是明显的。

人文主义者一般都是有神论者，远没有达到无神论的水平。许多人的著作中还保留了上帝的位置。爱拉斯谟就说，人们掌握知识的程度决定于人接近上帝的程度。他们还没有摆脱宗教的束缚，没有抛弃对教会的幻想；不是把人放在神之上，而是力图把人抬高到神的地位。这种反神学的不彻底性，给后来的人道主义者留下了余地：让他们在必要时可以和教会妥协，与宗教结合。

人文主义与后来的人道主义一样，都是建立在唯心主义基础上的。人文主义者脱离生产关系和阶级关系孤立地

^① 《从文艺复兴到十九世纪资产阶级文学家艺术家有关人道主义人性论言论选辑》，周辅成辑，商务印书馆。

看待人和人的要求，把人视为抽象的人、生物的人，而不是社会的人。他们以全人类代表自居，以一己的阶级私利冒充全民的利益。实际上，他们所提出的尊重人的尊严、发挥人的自由意志，就是要争得资产阶级的尊严和自由意志。他们一般对劳动人民是轻视的。他们强调理性，但又认为理性只来源于书本，所以，理性与劳动人民无缘，劳动人民是愚昧无知的。因此，人道主义一开始就与人民有一段距离。更有甚者，有些人文主义者非常仇视劳动人民，对农民起义、市民起义大肆污蔑、大加挞伐。伊拉斯谟敌视人民群众的宗教改革，路德站到贵族和诸侯一边，镇压人民的斗争。

理性的法庭

从尼德兰革命到法国革命，资产阶级在政治上凯歌行进。配合着这二百年轰轰烈烈的反封建斗争，资产阶级人道主义沿着人文主义者开辟的道路，上了一个新台阶。

这一时期在尼德兰、英国、法国都涌现了一批人道主义者。其中以法国启蒙思想家的人道主义为代表。正如恩格斯所说：“在法国为行将到来的革命启发过人们头脑的那些伟大人物，本身都是非常革命的。他们不承认任何外界的权威，不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度，一切都受到了最无情的批判；一切都必须在理性的法庭面前为自己的存在作辩护或者放弃存在的权利。”在理性的审判下，世界出现了一个“头脑立地的时代”（黑格尔语）。

第一，人道主义者认为自然（Nature）即人性，因此

大都通过自然法、自然状态、自然权利来表达自然的人性内容：人人与生俱来皆有自由、平等、幸福权。这些权利在封建制度下丧失殆尽，应该把它们夺回来。



格老秀斯

格老秀斯（1583—1645），荷兰资产阶级政治思想家，近代国际法理论的奠基人。中世纪思想家的自然法，都以上帝或神为依据。文艺复兴时期的人文主义者大都在上帝和人性之间摇摆。格老秀斯果敢地把自然法从天上放到地上，从上帝处归还给人。他说“自然法是正确的理性准则”。这就把自然法明确规定为人性，把神性从自然法中驱逐出去。

既然自然法的根据是理性，而理性是绝对正确的，所