

高等政法院校系列教材

西方政治哲学

——
从古希腊到当代

张桂琳

著

中国政法大学出版社

高等政法院校系列教材

西方政治哲学

——从古希腊到当代

张桂琳 著

中国政法大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方政治哲学 / 张桂琳著. —北京:中国政法大学出版社, 1999.4

ISBN 7-5620-1840-5

I.西... II.张... III.政治哲学-西方国家 IV.D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 10212 号

出版发行 中国政法大学出版社

经 销 全国各地新华书店

承 印 固安华明印刷厂

787×960 16 开本 20.25 印张 320 千字

2004 年 10 月修订版 2004 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-5620-1840-5/D·1800

定价:20.00 元

社 址 北京市海淀区西土城路 25 号

邮 编 100088

电 话 (010)58908325(发行部) 58908335(储运部)

58908285(总编室) 58908334(邮购部)

电子信箱 zf5620@263.net

网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名:中国政法大学出版社)

声 明 1. 版权所有,侵权必究。

2. 如有缺页、倒装问题,由本社发行科负责退换。

本社法律顾问 北京地平线律师事务所

▼ ▼ ▼ 序 言

在政治学的学科体系当中，政治哲学是无可置疑的一个重要分支。当今几种比较权威的政治学工具书，如美国的《政治学大词典》、英国的《大不列颠百科全书》、《布莱克维尔政治学百科全书》和我国的《简明大百科全书·政治学卷》，都把政治哲学作为政治学的二级学科或一个重要门类。何以至此？或者说，政治哲学的重要性何在？答案就在于政治哲学作为一种哲学，它具有特定的性质和意义。

无论人们对于“何谓政治哲学”的具体表述有多少分歧，政治学者们大都认为政治哲学是关于政治价值、政治现实的实质、政治分析的知识假定的思想体系，具有规范性、解释性、分析性三大特点。作为规范性哲学，它主要探讨政治价值取向，确定什么是合理的、道德的、可以追求的；作为解释性哲学，它将视点放在政治现实的实质或根本性质，而不注重对特殊的政治现象进行观察思考；作为分析性哲学，它研究词汇和概念的含义，论证的逻辑性和发现真理的途径和命题的依据。由此可以界定：政治哲学是人们对政治事物的普遍性知识的探求，它在最高层面上为评价、判别和概括政治现象提供价值准则和认识方法，它是最高层次的政治理论，是政治学的“元理论”。因而，在整个政治学的学科体系当中，政治哲学具有认识论和方法论的意义。或者说，政治哲学就是政治认识论和政治方法论。

推而广之，西方政治哲学是西方的政治哲学大师们共同写成的政治认识论——对政治价值的论证、政治现象的认识、政治理想的构思。本书正是从这个角度，去窥视和理解西方政治哲学的。如果以时间为纵轴，来展开并探讨西方政治认识论的发展演变的话，本书亦可视为西方政治哲学从古至今的发展史。

II 序 言

按照对研究对象的上述理解,本书以政治哲学家们对各种政治价值的不懈追求和论证为逻辑主线,以其对政治现象的终极认识和对政治理想的精心设计为主要内容,构成西方政治哲学亦即本书的框架。

西方政治哲学首先是对政治价值的论证。对政治价值范畴和各种政治价值范畴之间关系的论证,既是每一位政治哲学家的思想体系的核心,也是整个西方政治哲学发展、演变几千年的悠久历史中不变的核心和主线。表面上看,政治哲学是离政治现实最远的哲学层面的政治思维,但事实上,政治哲学家们都是满怀着最强烈的社会责任感和救世济民的宏伟抱负来反思并试图解决政治现实问题的。他们努力把活生生的、具体的政治现实问题——或长或短、或优或劣——提升为价值层面的肯定或否定,从而为政治生活提供革命创新或者改良“补旧”的有效且永恒的价值尺度。在希腊民主制的“黄金时代”,伯里克利和德谟克利特自豪地辨析了何谓“民主”、“自由”和“平等”;在城邦制度风雨飘摇之际,柏拉图和亚里士多德终日忧思的是如何实现“正义”——“稳定”、“和谐”与“中道”;沦为帝国的臣民,伊壁鸠鲁和斯多葛学派以无奈的心态、隐晦的方式表达了“平等”、“公正”的观念;缅怀罗马盛世的西塞罗,为“共和”而高唱赞歌。近代的启蒙思想家奉献于世的更是人类政治价值的理性交响乐。在对“权利”、“人权”、“正义”、“自由”、“平等”、“民主”、“共和”、“责任”、“义务”的共同吟唱中,洛克被称为“自由的始祖”,斯宾诺莎第一个为“民主”辩护,卢梭由于偏爱“平等”而首创“公意”的概念,孟德斯鸠则为了公民的“政治自由”而主张“分权”和“制衡”。19世纪的自由主义者边沁、密尔、斯宾塞断然地取“自由”而舍“平等”,重“功利”而轻“理性”。当代的新自由主义和新保守主义的政治哲学家们全部致力于对“正义”的探索,只不过一个理解的“正义”是“公平”、“平等”、优先,一个维护的“正义”是“自由”、“权利”至上。每一代人对不同的政治价值的不同方式的追求和论证,都给后人以启迪,引发后人的深思。正是在不断的启迪和深思当中,人类渐趋政治共识——共同的政治价值追求。

西方政治哲学其次是政治现象的认识。西方政治哲学家们认识的政治现象

主要是国家、政府、政体、法律、公民、臣民等等以及这种种政治现象之间的关系，而他们对这些政治现象及其关系的认识主要是对其本质、本源、规律、目的的终极性认识。正是对政治现象的终极性认识，为政治价值论证提供了必要的知识基础和概念体系。柏拉图认为，国家起源于人的“社会分工”与“社会合作”，所以“正义”就是各个社会等级“各司其职、各尽其能”。伊壁鸠鲁认为国家是基于“防范彼此伤害的互相约定”，所以靠武力征服而得以统治希腊的马其顿王国并非“平等”、“公正”之国。洛克认为，合法的政府产生于它和人民之间的契约，政府通过契约从人民那儿得到的仅是一部分自然权利，所以“有限政府论”和“同意说”构成了洛克“自由”观的主要内容。孟德斯鸠认为，人类法即人类的理性之法，所以，人的“自由”、“财产”应该由法律来说明和保证。卢梭认为，人民在订立契约、成立国家的时候转让了包括生命、人格在内的所有自然权利，但他们转让的对象不是某个人，某个团体，而是自己的意志——“公意”。所以，国家是一个最高的道德共同体。在这个道德共同体中，权利和义务、自由和服从、公民和臣民实现了高度的统一，“平等”的涵义在此得到了最完美的体现。边沁、密尔认为，“趋利避害”为人之本性，国家、政府、法律皆为功利的产物，所以，应该让人们“自由”地去追逐功利，政府应该尽可能少地给予限制。至于用生物学理论来解释政治现象的斯宾塞，则必然地赋予“自由”以放任的含义。当代的罗尔斯，用一道“无知之幕”，把人们隔离在“初始状态”，人们就只能选择在未来的政治状态中指导政府决策、立法的“正义两原则”，尤其是闪耀着“平等”光辉的“差异原则”。针锋相对的诺齐克以“无形之手”，催生了“最弱的国家”——功能最小的国家，这样的国家所奉行的只能是保证个人“自由”和“权利”的“分配正义三原则”。可以说，没有对政治现象的终极性认识，政治哲学家们的政治价值论证就没有前提和根基。

西方政治哲学还是政治理想的构思。政治哲学家们对政治价值的论证，仅仅是一种工具、一种手段，一切政治哲学体系的最终归宿是政治理想——理想的政治体制或理想的政治原则。政治价值是设计政治理想的“准则”和“尺

IV 序 言

度”，政治体制是政治价值的“外化”和“体现”。柏拉图由其“正义论”，合乎逻辑地推论出“哲学王”一人之治、社会等级分明的“理想国”；亚里士多德以混合政体来体现“公平”、“中道”的精神；霍布斯的“生存”、“和平”、“守约”靠君主政体来保证；孟德斯鸠的“政治自由”观指导他设计出三权分立与制衡的共和政体；卢梭把“平等”的渴望转化为人民主权共和国的理想；密尔精心构思的代议制政府的原则就是“自由”；有了“公平平等的正义”，才有了罗尔斯的让“受惠最少的人得到最大利益”的“差异原则”；坚持“自由”和“权利”至上，才有诺齐克的“分配正义论”。纵观西方政治哲学，可见不同的政治价值必然设计出不同的政治蓝图，同样的政治价值观在不同的主客观条件之下推导出的政治理想也有差异。

概括来说，本书的特色在于：

1. 时间跨度大，涵盖内容广。通观国内现有的关于西方政治哲学的著作，均以断代史的面目问世。有的专论“近代政治哲学”，有的仅及“近现代政治哲学”，有的名曰“西方政治思想”、“西方政治学说”的专著或教材，也都止于19世纪末而未跨入当代。

的确，从研究方式到学科地位，西方古代、近代、当代的政治哲学各不相同，有时似乎还显得泾渭分明。比如说，在19世纪以前的2000多年的历史时期内，政治哲学是西方政治学的主体，或者说，从古希腊到近代，西方政治学就是政治哲学。进入20世纪之后，政治实践的变化和科学发展的促动，使西方政治学几与政治科学同义，政治哲学降为政治学的一个分支。笔者认为，无论形式上西方政治哲学在不同的历史时期有多大的不同，但实质上从古至今的西方政治哲学是一个连续的、动态的、有机的、有规律的发展过程，它的核心、主线没有变，它的基本内容没有变，它的作用、价值没有变。所以，我们应该展示它的全貌，从宏观上揭示西方的政治哲学大师们对政治价值的不懈追求的总体过程和趋势。断代的考察大有必要，总体的评介也独有价值。

2. 努力以实事求是的态度评介所涉及的一切政治哲学理论。西方政治哲学是教条主义的思维方式最有市场、最易流行的一块领地。其僵化的思维定势

有两种表现：

第一，机械地划线。凡为剥削阶级思想家，决不可以言其思想体系的精华，肯定此精华的普遍适用性；凡赞成民主政体的思想家，决不可以论其理论观点的“糟粕”、析其在政治实践中的不良效应。殊不知，政治文明的精华并非某个阶级的特权，它是属于全人类的精神财富。我们不能否认，在西方政治哲学中，从古希腊苏格拉底对“治国是一种管理艺术”思想的推论，到当代诺齐克对市场经济体制中如何保护个人自由权利的证明，充满了值得我们深思或借鉴的精华。不同政治体系所产生的政治文化既有相斥性，也有相融性，任何政治体系都应该对其它种类的政治文化做到兼容并蓄，才能促进自身的政治发展。同样，对西方政治哲学中一些在当时很激进、很革命、甚至很有人民性的理论，也应进行辩证的分析。比如卢梭精心论证的以“公意”为核心的人民主权共和国，其中所蕴含的民主的悖论和误区，早已为史实和理论所证明。

第二，盲目引鉴、照搬照抄西方政治哲学理论观点，将之与我们的社会政治制度、法律制度、经济制度作生硬牵强的联系。尤其是对“民主”、“自由”、“分权”、“制衡”等一些中国传统政治文化中的稀有之物，更为其魅力所折服，希望它们立即原封不动地“外化”到我们的政治制度和法律制度当中去。殊不知，政治哲学决不同于自然科学，可以完全彻底地被移植和运用于地球的任何一个角落。政治哲学之根，深深地植于政治文化的沃土当中，不同政治文化体系之间天生具有相斥性，它对政治哲学理论的接纳是有条件的、有选择的，也是有规律的。没有政治文化层面的融合，政治哲学层面的移植是不会成功的。无论动机如何，盲目移植也是一种僵化肤浅的思维模式。

正鉴于此，本书坚持马克思主义的具体问题具体分析的原则，综合运用历史分析、系统分析、比较分析等多种辩证分析法，努力做到实事求是地评介西方政治哲学。

3. 使用了逻辑分析方法。笔者发现，学界在对政治哲学、政治思想和政治学说的研究中，常常忽视逻辑分析的方法。事实上，一个政治哲学体系，或

VI 序 言

者一个政治哲学流派，其理论的应用性、影响力和生命力，并不仅仅由其阶级性、时代性、革命性或保守性所决定，逻辑上是否严密——前提是否来自经验的归纳，推理是否合乎逻辑，概念是否混乱，语词是否矛盾——也有很大关系。最典型的当属启蒙思想家组成的“自然法学派”，他们在“理性”的名义之下，混淆了“事实”、“价值”和“推理”等几个完全不同的概念。作为革命的思想启蒙理论，它在200年的时光里为欧美资产阶级登上政治舞台立下汗马功劳。但转眼之间，功利主义被自由主义取而代之。究其原因，除了作为统治阶级的资产阶级不再需要革命的理论而外，英国政治哲学家大卫·休谟对其逻辑弊病的淋漓尽致的分析也是导致其衰落的致命一击。用今天的科学观一看，西方政治哲学中存在着许多的逻辑悖论。故而对政治哲学的研究评介不可忽视逻辑分析的方法。

恩格斯曾经说过，要想提高抽象思维能力，最好的办法是学习哲学史。那是因为，一部哲学史，就是一部认识论史，就是历代的先哲和圣贤们关于如何认识自然、社会和人自身的理论的继承、扬弃、发展的历史。推而广之，要想提高今人的政治思维能力，最有效的途径之一是学习政治哲学史，尤其是西方政治哲学史（此处所说的史并非仅指19世纪前的政治哲学，而是如本书所及，包括当代的内容）。笔者真诚地希望这本小小的著作能对你学习西方政治哲学史有小小的帮助。

本书是关于西方政治哲学的专著，也可作为高等院校政治学以及相关专业的教材。由于它的涵盖面太大，篇幅有限，也由于作者对某些问题涉入较浅，肯定有很多的不足和缺憾：资料难免不全、概括难免片面、评价难免偏颇肤浅，诚恳希望读者提出宝贵的意见和建议。

作者

2004年8月



目 录

1	◎序言
	第一编 古希腊罗马和中 世纪的政治哲学
3	第一章 古希腊：西方政治哲学之源
3	第一节 城邦——政治哲学的摇篮
9	第二节 柏拉图的城邦主义政治哲学
18	第三节 亚里士多德：师承与创新
31	第四节 原始契约和自然理性——末期思想家的贡献
35	第二章 古罗马：法学政治观
35	第一节 实践与理论的失衡
40	第二节 西塞罗：承先启后的“桥梁”与“纽带”
45	第三章 中世纪：神学政治论
45	第一节 弱化的政治与强化的神学
49	第二节 奥古斯丁：两国论
52	第三节 托马斯·阿奎那：精致的神学政治论
	第二编 近代政治哲学
61	第四章 人权政治论的复兴
62	第一节 以“人”为本的社会思潮

63	第二节 马基雅弗利：“现代政治思想的里程碑”
69	第三节 布丹：国家主权论
74	第五章 近代启蒙理论
75	第一节 社会背景：共性与个性
80	第二节 理论特点：方法、范畴、“归宿”
84	第六章 自然法论
	——近代政治哲学方法论
85	第一节 自然法：荷兰思想家的重构
91	第二节 自然法：英国思想家的发展
102	第三节 自然法：法国思想家的新释
112	第四节 自然法：休谟的批判
116	第七章 自由、平等、法治
	——近代政治哲学价值论
116	第一节 自由与守法
125	第二节 平等自由观
132	第八章 君主、立宪、民主、共和
	——近代政治哲学政体论
132	第一节 新兴资产阶级的君主制
136	第二节 分权与制衡——政体论的一颗硕果
150	第三节 人民主权共和国
155	第九章 德国古典政治哲学
156	第一节 康德的政治哲学
161	第二节 黑格尔的政治哲学
173	第十章 19 世纪自由主义政治哲学
174	第一节 边沁：功利原则的确立
179	第二节 密尔：自由的新境界
187	第三节 斯宾塞：放任主义

192	第十一章	空想社会主义：批判的政治哲学
194	第一节	圣西门的实业制度
197	第二节	傅立叶的协作制度
201	第三节	欧文的劳动公社
205	第十二章	世纪之交的政治哲学
206	第一节	尼采：重估一切价值
213	第二节	格林：自由新释

第三编 当代政治哲学

221	第十三章	平等优先：新自由主义政治哲学
222	第一节	杜威的民主哲学
229	第二节	波普的科学政治哲学
240	第三节	罗尔斯的分配正义论
249	第十四章	自由至上：新保守主义政治哲学
250	第一节	哈耶克的自由政治哲学
259	第二节	诺齐克的权利正义论
268	第十五章	并非超越：新马克思主义政治哲学
269	第一节	马尔库塞：批判的政治哲学
277	第二节	哈贝马斯的“沟通”政治哲学
288	第十六章	尊重差异：后现代主义的政治哲学
289	第一节	德里达：“解构”即是一种正义
292	第二节	利奥塔：对正义与差异的向往
296	第三节	福柯：权力与反抗
303	第四节	罗蒂：民主先于哲学

第
一
编

古希腊罗马和中世纪的政治哲学



第一章

古希腊：西方政治哲学之源

西方政治哲学，作为西方政治文化的理性升华，渊源于东南欧的古希腊，早已成为学术界的共识。公元前6～前4世纪，在这个依存于海洋的世界中，哲人们即开始了他们深刻睿智、丰富生动的政治思维，为后人建造了一座博大精深的政治哲学宝库。2000多年来，沧桑世事，变化巨大；政治发展，代代不同，然而，西方人对政治的哲学思维却基本承袭着先师们的视角与模式。他们依旧运用理性的方法和相似的逻辑框架来进行政治推理；他们依旧执着于对自由、平等、民主、共和、正义等政治价值的反思；他们的学说体系中的深刻性与现实性多有希腊人的启迪；他们的理论缺憾和逻辑矛盾也和希腊人不无关系。因而，探讨西方政治哲学的希腊源头，有着特殊的重要性。

第一节 城邦——政治哲学的摇篮

演进与特征

城邦——City-State，顾名思义，就是一个城市连接周围的一小片乡村区域而成的独立的主权国家。城邦是古希腊人特有的政治共同体，正是它孕育了与众不同的西方政治文化，催生了别具一格的政治哲学奇葩。

城邦的出现历经了千余年的历史行程。公元前16世纪，凝结着亚非两个大陆文化的克里特文明渡海北上，影响了希腊半岛上最早的居民亚该亚人，由此产生了延续400年之久的迈锡尼文明。迈锡尼文明不仅创造了高超的生产技

术，而且在政治上产生了可以号令各部联军、指挥大规模战争的权势显赫的“万王之王”。^{〔1〕}此时的希腊，似乎正按照其他民族政治发展的轨迹，迈向君王一统天下的帝国时期。

然而，历史却在公元前12世纪为希腊打开了另一扇发展之门。特洛伊战后80年，北方的半野蛮民族多利安人南下，打败了亚该亚人，焚毁了迈锡尼城，造成了希腊历史的全面倒退。部落式的生活方式和交往模式重现，使得建立大一统的希腊世界的希望荡然无存。然而，这一必然中的偶然，却使希腊城邦的形成有了直接的可能。

公元前8~前6世纪，希腊人享受着没有外敌入侵的相对安宁。其部落和农村公社逐步扩展为更大的政治单位——城邦。希腊人同时大举向海外移民，在小亚细亚、黑海沿岸，意大利和西西里岛，地中海沿岸等地相继建立了诸多大小不一的城邦国家。

在希腊的版图上，海岸线蜿蜒曲折，岛屿星罗棋布。希腊人世代相继，依托大海而谋生存，求发展，培育着自己的民族性格。凭借着便利的海上交通，希腊人汲取先进民族的文化，交流各邦之间的信息，拓展自己的视野，激发思维的活力。面对浩瀚的大海和遥远的天际，希腊人崇尚着情操的完美和精神的超越，追求着真知和智慧。尽管贫瘠多山的土地注定了希腊人要为生存而艰辛地劳作，但由此却积淀起自信达观、富于创造、勇于进取的精神。这一切，与城邦特定的社会政治结构和社会政治生活相结合，潜移默化地影响着希腊人的政治思维与创造。

希腊城邦的外部特征是狭小与独立。无论是版图还是人口，即使与现代最小的民族国家相比，它也算是小国寡民。一般来说，面积仅在50~100平方公里，人数不过千人左右。大邦雅典，面积也才2500平方公里左右，兴旺时人口大约30多万。就是这样的“迷你国”，对外却享有完全的自主权。它们彼此之间既无隶属关系，也不保持长久的联盟。

城邦的内部特征是其独特的社会政治结构。一般说来，城邦由3个大的社会集团构成。人数最多的一个集团是奴隶。尽管各邦奴隶处境有所差别，但都同样没有自己的独立人格和政治权利。第二个集团是外邦人。外邦人虽然和奴

〔1〕 G·H·萨拜因：《政治学说史》，商务印书馆1986年版，第25页。

隶一样被摒弃于社会公共生活之外，但他们是自由人，有独立的人格，有家庭和财产，不受社会的歧视。最后一个集团是公民。公民一词由城邦演化而来，与城邦几乎同义。他们生而即是城邦的主人，其身份、地位、权利、义务、前途、命运都与城邦紧紧地联系在一起。他们参与并主宰城邦的公共生活，城邦像磁石一样把他们吸附于自身。个人与城邦、家庭与国家几乎合为一体。“希腊人认为，他们的公民资格不是拥有什么，而是分享什么。这很象一个家庭中的成员地位。”公民对国家的依赖不是取决于法律，而是近乎血肉一体的情感。

希腊各城邦演进的轨迹多种多样，但大致都经历了王政、贵族政治、僭主政治和民主政治几个时代。民主政治是雅典政治发展的高峰，也是希腊最辉煌的时代。

大邦雅典，无论是城邦的演进、社会政治结构，还是公民与城邦的关系，均堪称希腊世界的典型。希腊人的政治思维，主要是在雅典萌芽、开花并结果。“在一定的意义上，希腊是雅典的代名词”，它所创造的政治文化代表了西方政治文化的主流。^{〔1〕}因此，有必要探究一下这一块政治哲学的沃土。

政治哲学的沃土

雅典，由原始民主制脱胎而出，代表着“国家产生的典型形态”。^{〔2〕}雅典最初实行的是贵族奴隶制，从公元前635年到公元前508年，中经库隆暴动、德拉古立法、梭伦改革、庇西斯特拉图父子的僭政和克利斯提尼改革，最终确立了奴隶主民主共和国。在这百余年的曲折过程中，梭伦改革和克利斯提尼改革堪称雅典政治发展民主化的两大里程碑。

梭伦，公元前594年当选的雅典首席执政官，一位见多识广、眼界开阔的政治家。他在执政期间，推行了全方位的社会改革，其中在政治制度和政治机构方面最有意义的有：

1. 颁布“解负令”，豁免一切公私债务。由此解放了债务奴隶，维护了

〔1〕 丛日云：《西方政治文化传统》，大连出版社1996年版，第56页。

〔2〕 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯全集》第4卷，第115页。