

政治学说史

（第四版）

下卷

[美] 乔治·萨拜因 著

[美] 托马斯·索尔森 修订

邓正来 译



政治学说史

(第四版)

下卷

[美] 乔治·萨拜因 著

[美] 托马斯·索尔森 修订

邓正来 译

图书在版编目 (CIP) 数据

政治学说史. 下卷 / (美) 萨拜因著 (Sabine, G.H.),
(美) 索尔森 (Thorson, T.L.) 修订; 邓正来译. —上海:
上海人民出版社, 2009
书名原文: A history of political theory
ISBN 978-7-208-08699-9

I. 政… II. ①萨…②索…③邓… III. 政治思想史—研
究 IV. D 09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 057744 号

责任编辑 石楠
封面设计 王小阳



世纪文景

政治学说史 下卷

[美] 乔治·萨拜因 著 托马斯·索尔森 修订
邓正来 译

出版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
出品 世纪出版股份有限公司 北京世纪文景文化传播有限责任公司
(100027 北京朝阳区幸福一村甲 55 号 4 层)
发行 世纪出版股份有限公司发行中心
印刷 北京中科印刷有限公司
开本 635×965 毫米 1/16
印张 43.75
插页 2
字数 567,000
版次 2010 年 1 月第 1 版
印次 2010 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-08699-9/D·1572
定价 75.00 元

目 录

第三编 关于民族国家的理论.....	1
第十八章 马基雅维利.....	3
现代专制制度.....	5
意大利和教皇.....	8
马基雅维利关注的问题.....	11
道德上的冷漠.....	12
普世的利己主义.....	15
万能的立法者.....	18
共和主义和民族主义.....	21
洞见与缺陷.....	25
第十九章 早期的新教改革者.....	28
消极服从与抵抗之权.....	30
马丁·路德.....	32
加尔文教和教会的权力.....	36
加尔文与消极服从.....	40
约翰·诺克斯.....	43
第二十章 保王派的理论与反保王派的理论.....	46
法国的宗教战争.....	46
新教徒对专制主义的抨击.....	49
《为反对暴君的自由而辩护》.....	52
其他新教徒对专制主义的抨击.....	58
耶稣会会士与教皇的间接权力.....	60
耶稣会会士与反抗的权利.....	63

国王的神授权利 (the divine right of kings)	66
詹姆斯一世	70
第二十一章 让·博丹	75
宗教宽容	76
国家和家庭	78
主权	81
对主权的各种限制	84
秩序良好的国家	87
第二十二章 现代化的自然法理论	92
阿尔色修斯	93
格劳秀斯：自然法	97
道德原理与论证	103
契约与个人同意	107
第二十三章 英国：准备内战	113
莫尔的《乌托邦》	114
胡克：英国的国教	115
天主教和长老会的反对	121
独立派教徒	123
宗派论者与国家至上论者	126
宪政理论：史密斯和培根	127
爱德华·柯克爵士	130
第二十四章 托马斯·霍布斯	135
科学唯物主义	137
唯物主义和自然法	139
自我保护的本能	141
理性的自我保护	144
主权与拟制的法人	148
从拟制的法人做出的若干推论	150

	国家与教会.....	154
	霍布斯的个人主义.....	155
第二十五章	激进主义者和共产主义者.....	158
	平均派.....	160
	英国人的天赋权利.....	163
	温和的改革和激进的改革.....	167
	对立法机关的限制.....	170
	掘地派.....	172
	温斯坦莱的《自由的法律》.....	175
第二十六章	共和派：哈林顿、密尔顿和西德尼.....	179
	共和政治的经济基础.....	181
	法律的绝对统治.....	185
	共和国的结构.....	188
	约翰·密尔顿.....	192
	菲尔默和西德尼.....	196
第二十七章	哈利法克斯和洛克.....	202
	哈利法克斯.....	204
	洛克：个人与社会.....	208
	自然的财产权利.....	211
	哲学上的含混之处.....	214
	契约.....	217
	社会和政府.....	220
	洛克理论的复杂性.....	223
第二十八章	法国：自然法的衰落.....	228
	政治哲学在法国的复兴.....	228
	洛克受到欢迎.....	231
	环境的改变.....	233
	孟德斯鸠：社会学与自由.....	237

法与环境.....	240
权力分立.....	244
伏尔泰和公民自由 (civil liberty)	247
爱尔维修: 法国的功利主义.....	249
重农主义者.....	254
霍尔巴赫.....	255
杜尔哥和孔多塞的进步观念.....	258

第二十九章 对社会的再发现: 卢梭..... 263

对理性的反抗.....	265
作为公民的人.....	268
自然与淳朴生活.....	271
总体意志.....	276
有关自由的矛盾.....	279
卢梭和民族主义.....	283

第三十章 约定与传统: 休谟和柏克..... 288

休谟: 理性、事实和价值.....	289
摧毁自然法.....	292
情感的逻辑.....	296
柏克: 约定俗成的政体.....	298
议会代表制与政党.....	301
抽象权利与政治人格.....	303
历史的神圣之维.....	306
柏克、卢梭和黑格尔.....	309

第三十一章 黑格尔: 辩证法和民族主义..... 313

民族精神.....	316
德意志国家.....	320
辩证法和历史的必然.....	324
对辩证法的批判.....	330
个人主义和关于国家的理论.....	336
自由与权威.....	340

国家与市民社会.....	346
黑格尔哲学的日后影响.....	352
第三十二章 自由主义：哲学激进主义.....	357
最大幸福原则.....	362
边沁的法律理论.....	367
早期自由主义的经济理论.....	373
早期自由主义的政治理论.....	381
第三十三章 现代化的自由主义.....	388
约翰·斯图尔特·密尔：自由.....	392
社会研究的诸原则.....	402
赫伯特·斯宾塞.....	407
对自由主义的唯心主义修正.....	411
自由主义、保守主义、社会主义.....	420
自由主义的当今意义.....	426
第三十四章 马克思和辩证唯物主义.....	440
无产阶级革命.....	441
辩证唯物主义.....	446
经济决定论.....	451
意识形态与阶级斗争.....	456
马克思的总结.....	460
恩格斯论辩证法.....	463
恩格斯论经济决定论.....	468
辩证唯物主义和政治.....	471
作为一种制度的资本主义.....	476
资本主义的崩溃.....	480
社会革命的策略.....	483
第三十五章 共产主义.....	490
俄国的马克思主义.....	493

列宁的政党理论.....	497
列宁论辩证唯物主义.....	504
资产阶级革命和无产阶级革命.....	512
帝国主义的资本主义.....	519
革命的途径.....	528
革命的前景.....	534
革命成功后的问题.....	539
无产阶级的先锋队.....	541
民主集中制.....	547
一国建成社会主义.....	550
共产主义在中国.....	561
共产主义的特征.....	569

第三十六章 法西斯主义和民族社会主义..... 576

民族社会主义.....	580
普鲁士社会主义.....	584
非理性主义：哲学的舆论环境.....	588
哲学是一种神话.....	594
法西斯主义与黑格尔主义.....	598
平民、精英和领袖.....	604
种族的神话.....	610
生存空间.....	617
极权主义.....	623
民族社会主义、共产主义与民主主义.....	630

索引.....	637
---------	-----

第三编 关于民族国家的理论

宗教大会派 (the conciliar party) 企图把中世纪宪政主义的原则和实践带进教会的努力失败了；而这一失败也预示着在一代人或两代人以后代议制机构在国家政治生活中的普遍式微。15 世纪中叶，教皇专制主义 (papal absolutism) 得到了复兴，而且考虑到教皇职权在过去一个多世纪中所受到的打击和削弱，其复兴的速度之快也是令人惊讶的；而与此同时，王权也几乎在西欧的各个地区都得到了巨大的强化。在所有的王国中，王权都在不断膨胀，而与之对抗的各种制度安排（不论是贵族制度、议会制度、自由城市制度还是僧侣阶层）则相应地被削弱了；与此同时，中世纪的代议制度也已无可挽回地在几乎各个地区都衰落了。只有在英国，都铎王朝因实行专制统治时间相对较短而使得议会制的历史延续了下来。政府以及关于政府的思想都发生了巨大的变化。此前一直分散掌握在封建领主和各种法人社团手中的政治权力，也很快集中到了国王的手中。国王在当时成了日益增长的民族统一诉求的主要受益者。在过去，只有受到罗马帝国法律影响的少数法律人和教皇统治理论的极端拥护者 (the extreme papalists) 才认为至上权者 (a sovereign) 是一切政治权力得以产生的渊源——他们把至上权者是一切政治权力之源的观念转变成了一种有关教皇权利神授的理论 (a theory of papal divine right)。但是，这种思想却在 16 世纪的时候变成了一种普遍的政治思想了。

政治思想和政治实践方面的上述变化反映了欧洲社会整个基础性结构的变化。尽管这方面的变化在各地都带有各自不同的地方色彩，但是这些变化在各地却又都是一样的。到 15 世纪末，多年来不断展开的经济变革累积在一起便导致了对中世纪各种制度的革命性重构。尽管中世纪存在着各种有关世界性教会和世界性帝国的理论，但其各种制度的存在却是以这样一个事实为依凭的，即中世纪的社会，就其有效的经济组织和政治组织而言，几乎完全是地方性的。这是交通工具不发达所导致的一个必然后果。幅员辽阔的政治领土是无法治理的，除非采取一种允许各地方单位享有广泛独立性的联邦制。贸易也主要是地方性的，或者说，在一些贸易更具地方性的地区，贸易只限于某些特定的商品，它们经过固定的路线被运至一些垄断的港口和市场。这样的贸易可以为生产者行会（producers' guilds）所控制，而这类行会都是市镇机构，因为中世纪的贸易组织单位就是城市。在 14 世纪，无论是货物的自由运输还是货币的使用，都不是很普遍的。

交通运输在便利方面所发生的任何程度的改善，都是同这种由地方继续垄断和控制的贸易完全格格不入的。自由贸易显然要比固定的商业路线和垄断的市场有着更大的经济优势。最大的利润都落入了“商人冒险家”的口袋，因为他们愿意利用任何市场，他们有资金去做自己的生意，而且他们还愿意经营任何有丰厚回报的商品贸易。由于这样的商人控制了市场，所以他们也就能够在越来越大的程度上控制生产，而且行会和城市对他们也无可奈何。就贸易要受到控制、商品质量要标准化或者雇佣条件和价格要得到调节而言，这些事情只能由比中世纪城市规模更大的政府来实现。欧洲所有的国王统治都具有这类调节功能。再者，就这种扩大的贸易应当得到保护和鼓励而言，这也成了地方政府的权力完全无法企及的使命。到 16 世纪，所有的王国政府都有意识地实施了一项开发国家资源、鼓励国内外贸易和增强国力的政策。

这些经济上的变化产生了深远的社会后果和政治后果。自罗马帝国以降，欧洲社会中第一次出现了一个既有钱又掌握企业的人数相当可观的阶级。出于显而易见的理由，这个阶级是贵族的天然天敌，也是贵族所造

成的分裂和失序的天敌。他们的利益倒向了无论是在国内还是在国外都属于“强”政府（strong government）的一边。因此，国王成了他们天然的政治盟友。就当时的情形而言，他们乐于看到国王的权力得到加强，因为这能够打破束缚中世纪君主之手脚的种种制约和限制。当时，他们还不能奢望用控制议会的方式来对抗贵族的影响，因而他们乐于使代议制置于君主制的支配之下。当然，他们也乐于看到贵族不再有能力和豢养一帮乌七八糟的“食客”，因为这些“食客”会威胁法官和法律官员的安全，并充实强盗的队伍。从各个角度来看，资产阶级都认识到了把军权和司法权尽可能地集中在国王手中对自己有利。总而言之，有序和有效的统治对于他们来说极可能有着很大的好处。诚然，国王的权力肯定会变得专断，而且常常还会是压制性的，但是国王的统治却要比封建贵族所能实施的任何统治都好得多。

现代专制制度

313

因此，到16世纪初，君主专制制度（absolute monarchy）便已成为或正在很快成为西欧一种甚为普遍的政体了。中世纪的制度到处都在土崩瓦解，因为君主专制制度在很大程度上是一种以武力为基础的铁血制度。这种制度的破坏性完全被这样一个事实给掩盖了，即在事变之后，人们更倾向于赞美由这种制度帮助建立起来的民族君主国（the national monarchies），而不倾向于为它所摧毁的各种中世纪制度唱挽歌。正如民族主义在此后推翻君主专制制度所产生的王朝合法性（dynastic legitimacy）一般，君主专制制度也推翻了中世纪文明在很大程度上赖以以为凭的封建立宪制度和自由城市制度。教会本身乃是所有中世纪制度当中最具代表性的制度，它成了这场变革的牺牲品，或者说，教会本身成了它所依赖的各种社会力量的牺牲品。为了给新兴的中产阶级（middle class）提供财富，软弱而富有（这二者是寺院在铁血时代 [an age of blood and iron] 最为重要的特征）的寺院也遭到了信奉天主教和新教的

君主国的侵占，因为新兴的中产阶级乃是君主专制制度的主要力量。各地教会的主事者都越来越受国王的控制；最后，教会的合法权力也都消失殆尽了。教皇统治权（sacerdotium）作为一种权力已不复存在，因为教会或者成了一种自愿性的社团，或者成了民族政府（national government）的一个合伙者。在基督教思想看来，教会变成这个样子乃是前所未有的。

正如此前的封建君主立宪制度一般，君主专制制度几乎在西欧的各个地方都得到了发展。在西班牙，阿拉贡（Aragon）与卡斯提（Castile）经由斐迪南（Ferdinand）和伊萨贝拉（Isabella）的联姻而达成的联合，启动了君主专制制度的建构，而这使得西班牙在16世纪的大部分时间里成了欧洲列强中最强大的国家。在英国，玫瑰战争（the Wars of the Roses）的结束和亨利七世（1485—1509年）的统治则开始了都铎王朝的专制时期，而都铎王朝的专制时期还包括了亨利八世的整个统治时期和伊丽莎白的大部分统治时期。尽管亨利七世对王位很难说有什么继承权，因为他的上台所依凭的乃是他同贵族的联合，但是他所推行的政策在一般意义上讲却是与当时的时尚相当合拍的。如果他没有赢得中产阶级的支持，那么他是不可能成功的；他不得不用全力去镇压那些追随贵族的无法无天之徒，因为这些人既威胁到了他的王位，也威胁到了中产阶级；他建立了秩序，因而促进了贸易；他鼓励航海冒险；他还用他的王权大大削弱了下议院的力量，因为在下议院里，贵族对选举的影响仍然很大，以至于没有安全可言。的确，德国乃是不符合当时潮流的一个明显的例外，因为在德国，帝国的软弱既听任了无政府主义的泛滥，也无法鼓励民族主义情绪的增长，而在巴伐利亚人刘易斯与教皇的抗争中，民族主义情绪曾是他的主要支持力量。但是即使在德国，当时盛行的君主专制制度趋势也没有受到制止，只不过是推迟了一段时间而已，因为普鲁士和奥地利作为主权国的兴起同早些时候在西班牙、英国和法国出现的变化并没有什么差别。

然而，实际上法国才是国王高度集权之发展的最为典型的例子。^[1] 法兰西民族统一的萌芽趋势（我在讨论美男子菲利普的章节中业已提及了这种趋势），在百年战争期间大都已付之东流了。尽管这一时期爆发的国内外战争有损于君主制，但是这个时期的战争对所有其他中世纪曾经危及君主制的制度——社团的、封建的、代议的制度——的打击却都是致命的。15 世纪下半叶，法国的王权得到了迅速巩固，而这使得法国成了欧洲最团结、最坚固和最和谐的国家。1439 年颁布的法令把全国所有的军权都集中到了国王手中，而且还通过授权国王征收国税来供养军队的方式而使国王所享有的这项权力具有了实效。这项措施取得了惊人的成效，而这也充分明确地说明了为什么不同的新兴民族都愿意支持君主专制制度的原因。在几年之内，一支训练有素、装备精良的国民军队便建立了起来，而且还把英国人赶出了法国。15 世纪结束之前，势力强大的封建领主——勃艮第、布利塔尼和昂儒等——都相继臣服。与此同时，各地领主也永久丧失了控制税收的权力，因而也就不再能够用它来左右国王了；此外，国王还很好地制服了法国的教会。从 16 世纪初期直至法国大革命时代，国王几乎成了法兰西民族惟一的代言人。

席卷整个欧洲的如此激烈的变化，当然在政治理论方面也引发了同样激烈的变化。在 16 世纪初，这种变化集中在一位令人难以捉摸、甚至可以说是充满矛盾的人物即马基雅维利（Machiavelli）的身上。在他那个时代，没有任何人能够像他那样清楚地洞见到欧洲政治演化的方向。没有任何人能够比他更了解那些正在被淘汰的制度的过时性质，也没有任何人能够比他更承认赤裸裸的强力（naked force）在这一进程中所具有的作用。然而，在那个年代里，没有任何人比他更赞赏那种处于萌芽状态的民族统一意识了，而上述那种赤裸裸的强力就是以一种隐约的方式以这种统一意识为基础的。同样，没有任何人比他更清楚地意识

[1] 参见“France,” by Stanley Leathes, in the *Cambridge Modern History*, Vol. I (1903), ch. 12, and G. B. Adams, *Civilization during the Middle Ages* (1914), ch. 13.

到因长期习以为常的忠诚和虔诚的削弱而导致的道德腐败和政治腐败，然而或许也没有任何人比他更强烈地怀念一种更为健康的社会生活，亦即他所认为的以古罗马为典型的那种生活。当然，也没有任何人一如马基雅维利那样了解意大利。尽管他是在新教改革运动的前夕进行写作的，但是他却几乎没有觉察到宗教将会在后两个世纪的政治生活中所发挥的作用。当时，不信教的思想在意大利正在重新抬头，马基雅维利也受到了这种思想的影响。因此，从他所受到的训练和他的气质来看，他是无法把握欧洲政治从中世纪承继下来的那些宪政理想和道德理想的。虽说马基雅维利有着清晰且广阔的政治视域，但是在某种特定的意义上讲，他仍然是一个16世纪头二十五年的意大利人。如果他是在任何其他的时间和地点进行写作，那么他的政治观念也必定会迥然不同。

意大利和教皇

在意大利，新兴工商业体制的各种力量对旧有的各种制度的破坏力特别大，但是出于政治情势中所隐含的种种原因，各种建设性势力仍受到了特别的抑制，因而发展缓慢。意大利北部的自由城市曾经使得霍亨斯陶芬（Hohenstaufen）的帝国计划蒙遭了挫折；然而，正是这些自由城市在政治上和经济上已经不符合当时的时代要求了，因为它们无力应对这样一种情势，亦即需要权力集中、需要公民军队以及需要更庞大且更强有力的外交政策的那种情势。当马基雅维利著书立说之际，意大利被分解成了五个较大的国家：南部的那不勒斯王国、西北部的米兰公国，东北部的威尼斯贵族共和国，以及中部的佛罗伦萨共和国和教皇所辖之国。佛罗伦萨共和国于1512年的倾覆，说明了那种无力应对当时出现的各种政治力量的政体必定会遭到的命运。也就是这个事件，迫使马基雅维利赋闲在家，闭门撰写政治论著。权力集中的趋势也反映在罗马教廷国的重建方面，而我们知道，教廷国本来已经在教会大分裂时期濒临衰亡了。马基雅维利时期的教皇虽说大都是恶棍和荒淫无耻之徒，