

新編社會

科學叢書

# 西洋政治哲學史

凌渝郎 ◆ 著  
蔡文輝 ◆ 主編



五南圖書出版公司 印行

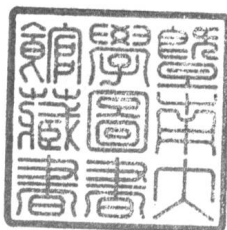
D0  
201210



# 西洋政治哲學史

凌渝郎 著

美國印第安那大學政治學哲學博士  
美國法蘭克林學院政治系系主任、教授



五南圖書出版公司 印行



## 西洋政治哲學史

---

作者／ 凌 渝 郎  
責任編輯／ 劉 馨 嵐  
封面設計／ 翁 國 鈞  
版面設計／ 劉 璋 琦

---

出版者／ 五南圖書出版有限公司  
登記號：局版台業字第 0598 號  
地址：台北市大安區 106  
          和平東路二段 339 號 4 樓  
電話：(02)27055066 (代表號)  
傳真：(02)27066100  
劃撥：0106895-3  
網址：<http://www.wunan.com.tw>  
電子郵件：[wunan@wunan.com.tw](mailto:wunan@wunan.com.tw)

發行人／ 楊 榮 川  
          五南文化廣場  
總店：台中市區 400 中山路 2 號  
電話：(04)2260330  
沙鹿店：台中縣沙鹿鎮 433 中正街 77 號  
電話：(04)6631635  
逢甲店：台中市西屯區 407 逢甲路 218 號  
電話：(04)2555800  
高雄店：高雄市新興區中山一路 290 號  
電話：(07)2351960

---

排版／ 辰浩電腦排版有限公司  
製版／ 和鑫照相製版有限公司  
印刷／ 容大印刷事業有限公司  
裝訂／ 一紘裝訂廠

---

中華民國 89 年 2 月初版一刷

ISBN 957-11-2022-7

---

基本定價 7 元

(如有缺頁或倒裝，本公司負責換新)

國家圖書館出版品預行編目資料

西洋政治哲學史 / 凌渝郎著. -- 初版 --

臺北市：五南，民89

面；公分

ISBN 957-11-2022-7(平裝)

1. 政治 - 哲學、原理 - 西洋 - 歷史

570.94

89001548

## 《新編社會科學叢書》總序

主編 蔡文輝

社會科學研究的對象是人的社會行爲。從早期的思想家一直到當代的科學研究，人的社會行爲的研究一直是受到重視。早期的思想家偏重於行爲對錯的倫理判斷；現代的科學研究則強調客觀分析的重要性。十九世紀法國哲學家孔德創立社會學的原意即在以科學的方法來瞭解研究人的社會行爲。二十世紀的人類學、社會學、政治學、歷史學以及其他相關的學科皆受孔德實證哲學的影響。

社會科學的研究分析雖然不能像自然科學和工藝科學那樣地嚴謹，但是社會科學家對價值中立和客觀的要求卻是科學的基本精神。二十世紀的演變是人類漫長歷史演進過程中最激烈的一段，無論在工藝技術的發明，或者是人際關係的廣泛複雜性皆是史無前例。因此，對人的行爲的科學研究更是必要。

社會科學通常包括：社會學、人類學、歷史學、政治學、經濟學、以及心理學等六門學科，不過，也有人主張包括人文地理學和社會工作。在這裡，我們把上面六門學科的主要內容先加以簡單的描述：

### 社會學(Sociology)

在所有社會科學的領域裡，社會學是最基礎的一門。社會學所研究的對象是人與人之間的社會互動。社會學家認為個人的行爲及其人際之間的社會互動行爲都受著社會的影響。社會學家並不完全否認人類遺傳生理因素對個人行爲的影響力，但是，絕大多數的社會學家都相信，社會環境因素的影響遠比遺傳生理因素來得重要得多。

社會學家注意到社會角色、地位、規範、以及社會價值對個人行為及社會互動的重大影響。一個社會成員在互動過程中被社會所期待的行為是為角色；其權勢或聲望則是地位。社會對互動所訂定的行為準則就是社會規範；行為的好壞對錯的集體觀念即是社會價值。所謂的社會互動包括了人們生活中的一切行為：在家中，在學校，在工作中，在兒童時期，在退休後，在小團體中，在大官僚制度裡的互動行為都是社會學家的研究對象。一個人在社會互動中必須顧慮到上述各個因素才能圓滿地展開互動。

社會學家除了研究人與人的互動外，也研究人跟制度間的互動。文化、社會化過程、偏差行為、人口結構、社區組織，以及家庭、宗教、教育、經濟、政治等制度都是社會學的研究範圍。社會學家不僅指出社會對個人的約束及模塑力，也注意到個人對社會的影響，社會是一群互動中的個人所組成的。

社會學跟其他社會科學間的關係密切。由於社會學所涵括的領域特別廣，常跟其他社會科學重疊。它常採用的訪問法的數量分析，不是其他每門社會科學都能採用的。其他的社會研究法包括實地觀察法、內容分析法、實驗法等。

社會學雖然強調價值中立藉以建立普遍性的理論，但是近年來有傾向實用的趨勢。應用社會學與社會政策分析已成當前社會學的重要部門。

## 人類學(Anthropology)

人類學研究的範疇跟社會學類似，其重點在初民社會或傳統社會的文化及習俗。人類學包括文化人類學、體質人類學、語言人類學與考古學等等。其中以文化人類學最為普及。文化人類學及考古學以社會團體生活及習俗為重點；體質人類學研究人種體質的認定及改變演化；語言人類學則試圖以當代的語言來瞭解古代語言的系統及結構。上述各研究領域並不各自獨守門戶，它們彼此超越各自的界限相互支援。人類學可以說是一門研究人類體質、人類心理、社會團體，以及文化的起源的科學。

人類學的一個基本假設是人性或人的本質無法只由對單一文化的研究來解釋。於是，人類學家研究觀察不同的文化，以期由其異同處來做較完整的解釋。近些年來，人類學研究成果的實用性開始被重視，應用人類學在公營及私營機構被廣受注目及採用。

在所有的社會科學當中，人類學最注重實地觀察的研究方法。實地觀察法比較直接，可

以觀察到人們的日常生活習慣，互動模式。一般來說，人類學以參與觀察法、非參與觀察法、面對面的訪問、口傳歷史、回憶，或二手資料等方式來搜集研究資料。

人類學的研究成果增進了人們對人類文明的演化過程有了相當重要的貢獻。從人類文明的出現、成長、歷史演進的模式，社會科學家的現代社會行為的解釋更具說服力。人類學和社會學關係最為密切，前者重視文化的描述，後者則探討社會和人之間的互動關係。因此，在美國一些大學裡，這兩門學科往往合併一系。社會人類學是這兩者之中間橋樑。特別是，近年來的人類學研究也已由傳統文化而延伸到現代化工業社會都市生活的研究。二十世紀末葉全球化的世界社區的趨勢，更使文化相對論觀點的人類學理論受到重視。

### 心理學(Psychology)

心理學是一門以人類行為為研究重點的社會科學。心理學家試圖以科學的理論及方法來解釋及預測人們的行為方式。「為什麼人們會這樣做？」「有什麼樣的反應？」「為什麼會有這樣的反應？」或者「為什麼團體成員會產生共識？」都是心理學家常問的問題，也就是他們研究的主題。有些心理學家相信人類行為是受生理基因的主宰：人類跟其他動物並無太大的差別，其行為都經由生理本能及遺傳基因來導引決定。另一批心理學家卻相信人類優於其他動物：人的智慧和理性往往能左右人類生理本能的慾望。所以，社會環境才是瞭解人類行為的主要因素。

心理學家們各從不同的角度及方向來探討人類行為。臨床心理學(Clinical Psychology)主要探究及處理人類行為和情緒上的問題，特別是心理疾病、腦受損、心智障礙者的問題。實驗心理學(Experimental Psychology)主要任務在於研究工作，並經由實驗研究來瞭解人類的行為。發展心理學(Developmental Psychology)研究人類一生成長過程中不同階段的行為，如兒童成長、老年心理等。除了上述三種主要分枝外，尚有社會心理學(Social Psychology)，教育心理學(Educational Psychology)，工業心理學(Industrial Psychology)等等。

心理學受佛洛伊德學說影響頗深。在人格發展過程中，佛洛伊德認為人性自我的成長是人類生理慾望與社會文化約束的緩衝產品。對性的壓抑往往是人格挫折的主要原因，另外一方面則有以實驗心理學為首的行為論，相信因遭環境的刺激是個人行為的誘因。

心理學在兒童人格成長、智能成長、行為動機、學習能力、記憶力、人格調整等方面皆

有相當值得稱讚的貢獻。社會心理學將心理學與其他社會科學的關係緊緊聯結一起，予人類行爲一較完整的瞭解。

### 歷史學(History)

歷史學研究的對象是人類過去的行爲。它所討論探究的是已經發生的社會行爲或社會現象。歷史學家往往專注於一件歷史事件的前因後果。因此，歷史個案研究在歷史學中是最常見的。例如，二十世紀初期的辛亥革命，中期的國共紛爭都是單一事件的研究主題。部分歷史學以年代來分別其研究對象；中國歷史學上的斷代史研究就是一個例子。

從研究的角度上來看，有些歷史研究偏重歷史事件的差異處；例如研究我國歷史上的各種變法，分析各個變法的起因、過程，以及變法的效果，指出其間的不同處。有些研究則指出各代變化雖各有異，也有相同之處。歷史研究不僅探討各事件的特徵特性，同時也欲尋求其間的共同現象。

目前，在歷史學中能發現採用統計數量的科學分析的研究，但是，絕大部分的歷史學研究仍以敘述方法爲主。描述歷史事件的整個前因後果的過程。歷史學的敘述研究往往成爲其他社會科學說明現代社會現象的一個主要依據。人類社會及文化是長期累積演化而來的，時間是一個重要因素，歷史學所提供的解釋正是時間因素的分析。

歷史學的研究方向有兩類：對人和對物。對人的歷史研究著重於個人（特別是歷史人物）在時間序列上的所做所爲。例如，中國歷代帝王史的研究，強調的是其在歷史上所扮演的角色。對物的研究則強調歷史事件對人類文明的影響。例如：中國歷代的變法、農民起義等的研究著重的是事件的描述分析。

雖然有人認爲歷史學不能算是一種科學研究，只能算是人文學科的一種，但是絕大多數學者皆同意歷史學與其他社會科學具有緊密的相關性。其研究方法雖無法脫離個案和主觀的侷限，其就事論事的科學精神則無庸置疑。

### 政治學(Political Science)

政治學係一門研究人類政治行爲與政治制度的社會科學。早期的政治學重視政治思想的分析與政府機構組織的研究。近年來則比較重視政治行爲的分析。政治學的範圍大致上包括



幾個主要主題：政治制度、政策擬訂過程、權力、思想理念、政治行爲、政策效力、政治之社會功能，以及政治運動之研究。

傳統的政治學既然偏重於理念思想型態的爭論，很難有客觀的準則。當代政治行爲的研究已走向驗證和計量統計的運用，因此比較具有客觀的代表性，其可信度亦大爲提高。社會調查法裡的訪問法與問卷法已廣爲政治研究者所應用。

政治學的一種新趨勢是強調其理論與研究的實用性。象牙塔裡的爭論已被政策的擬訂、權力操作、政治參與所代替。政治是一種社會權力資源分配的手段。政治學者研究如何把其理論與研究成果應用到政府管理人民的政策上以及人民如何運用集體的力量參與政治以謀求大眾福利。政府官員與人民群眾的互動在政治學研究領域中也因此受到相當的重視。社會科學中，其他學科的探討往往牽涉到政治學的概念、互補互成。

## 經濟學(Economics)

經濟學係一門研究人類活動中有關經濟生產、交換、以及銷售的行爲。經濟活動的最基本的概念在於如何達到產銷之間的平衡。經濟學者認爲選擇的能力與方式是所有經濟活動的基礎。個人或家庭單位如何選擇以其擁有的資源和財力購買或換取所需要的物品並獲得最高度的滿足是經濟學研究中最重要的主題，經濟學者也認定人們會理性地選擇其得與失。經濟活動中的供方（如商店或資方）會合理地計算與爭取最高的利潤，而買方（如消費者）亦會同樣地合理計算如何獲得最高的報酬。

不過，經濟學家所研究的範圍並不侷限在商家與消費者之間的經濟行爲，他們也研究全國或世界的經濟狀況。宏觀經濟學分析國家的 GNP、國民生產毛額、國家的經濟體制與經濟活動。

英國的亞當斯密的自由經濟論是西方資本主義經濟的思想指導，而德國馬克斯的資本家與勞動階級的鬥爭論則是共產經濟的主要理論根據。不過在二十世紀末期，全球的經濟似有傾向資本經濟思想與體制的趨勢。

經濟學理論與經濟學家在國家經濟計畫與經濟發展上有舉足輕重的影響力。因此，經濟學的研究變成社會科學裡最主要的一門。

社會科學的研究在目前臺灣急速社會變遷的環境裡有其必要性。臺灣的經濟奇蹟、政治

的民主化過程、家庭與人口的轉變皆有加以系統分析瞭解的必要。因此，我們邀請了著名之海外社會科學家集體執筆撰寫五南社會科學叢書，介紹社會科學各領域之理論概念及其應用。第一批撰寫出版者包括下列幾類學科：

(一)社會科學：經濟社會學（郭文雄教授）、應用社會學（藍采風教授）、社會福利（齊鉞、徐永德教授）及人口學（王慶力博士）。

(二)經濟學科：經濟學概論（陳文蔚教授）、總體經濟學（王平教授）、發展經濟學（周鉅原教授）、管理經濟學（耿慶武教授）及計量經濟學（李博志博士）。

(三)政治學科：政治學概論（冉伯恭教授）、政治思想史（凌渝郎教授、劉遐齡教授）及政治學理論（劉嶽雲教授）。

(四)歷史學科：史學與史學研究法（麥勁生、李弘祺教授）。

這幾位著者均為在國外大學執教或政府機構執行政策籌劃多年之著名社會工作者，學術與經驗皆有相當高之水準。難得他們在百忙中抽空參與社會科學叢書的撰寫，為國內學子提供各學科之理論與研究方法之權威信息。我們希望能尋求其他學科學者在未來加入我們的陣容，陸續涵蓋所有社會科學之每一學科。另外，我們亦正在籌劃出一冊集各家之長的社會科學總論，供讀者入門參考之用。

這套社會科學叢書之編寫是由五南圖書公司陳念祖先生首先提議，由編者負責籌劃及邀請撰寫專家。十分感謝五南圖書公司的全力支持，而編者個人亦要謝謝參與撰寫的所有學者的熱誠。沒有他們，這套叢書不可能完成。

希望這一套社會科學叢書能夠給國內帶來一個對社會科學較完整的瞭解。

蔡文輝

序於美國印州

一九九九年夏

## 緒論

用「鳳毛麟角」來形容國內出版有關西洋政治哲學書籍是不算太誇張，一方面政治哲學是屬於哲學的內涵，哲學本身就不是熱門課題，哲學重理想不重現實人重現實。另一方面是「西洋」政治哲學，在哲學上加上「西洋」兩字，就似乎和我們本身沒有什麼關係，學了也是白學，在國內出版的西洋政治哲學書大多數是由原文直譯而來，內容雖豐，但唸起來就不容易懂，很少是綜合政治、社會、法律、哲學各科內涵而寫出來的，結果是很難消化。

作者在美國大學已執教二十六年，教學研究是放在憲法、政治等課程，但在印大和法蘭克林學院也教西洋政治哲學二十餘載，也算是半個內行。

因為作者先主修法律，後攻政治，在教西洋政治哲學時，不是純粹用哲學理論來探討各哲人哲理，而是以法律，政治，社會等基點來討論哲人們對那些不受時間性的哲學問題加以合理的解釋，在夠長的一段教學經驗中，頗獲得學生的肯定，因此這次應五南出版公司之邀寫一本《西洋政治哲學史》一書簡介，就欣然承諾下來。

針對前言，本書的特點有四：

- 一、研討各哲人哲理時，盡量不用哲人的原文，要看原文就得讀全篇，引用太多就食古不化，不能全文一貫。
- 二、在介紹哲人哲理時，盡量用通俗的用語，以深入淺出的方法來介紹，可使讀者很容易了解和接受。
- 三、哲學重合理化（Justification），是將事物理想化，和現實有差距，爲了了解兩者理想與現實之距離，作者會將理想與現實做一區分，如此寫就能達到重理想而不忽略實際。
- 四、西洋哲學到底是談西方哲人的哲理，爲了讓讀者了解哲理外，至少也得讓讀者知道一些西洋哲學上的用語，尤其一些學生如果有意願出國留學或再進一步研究西洋哲學時的方便起見，作者在每篇結尾用英文對該哲人哲理做簡要的說明介紹，如此以後讀英文哲學書籍時，就不會有迷失之感。

著書要有好的環境，一面教學，一面寫書往往兩者不可兼顧，幸蒙作者執教的FRANK-LIN College 支持，而給予公休，進而可專心寫作，得以在限期內完成，在此表示衷心的謝意。

最後，還要感謝父母培育之恩，以及家人的支持與鼓勵。

凌渝郎於美國印州

## 引言

自古有句俗語，「人爲萬物之靈」，靈在何處？靈在人類俱有「理性」（Reason），人不但俱有思想，而且能利用累積的經驗對未來提出更好更佳的想法和做法，人類本性可能不變，人類文明在求新求精之下是不斷在進步的。

人類文明之發展其實是按一永恒的原則，那就是人類能利用其智慧和理性在「變」（Change）和「保持」（Preservation）兩者之間做抉擇，當任何社會中少數智者在提出變之理論時，他們一定認爲現有的不夠好，「變」會變得更好，而社會上少數智者提出「保持」時，他們一定認爲現有的已相當不錯，怕變會變得更壞，因此人類社會不管選「變」或「保持」，均是在求好，求善的心態上出發的。

人類社會在變與保持原則下進步，而主張變或保持的少數智者就是先知先賢的哲學家們。很多人誤解以爲哲人均是無病呻吟的理想者，誤解他們的立論均不切實際，這是錯誤的看法，祇要你能了解哲學家們的背景和他們所生活的時代，你就會同意將哲人形容成住在象牙塔的尋夢者的說法，是多麼浮淺，是多麼不公平，是多麼不正確。事實上這些哲學家們均是對現實（他們處的時代）有感而發，滿意現實的提出「保持」合理化的理論，不滿意的、反對的，則提出變的合理理論。例如：西洋政治哲學至聖·柏拉圖所創的理想國（Republic）就是因他不滿當時的政情政局和政體<sup>1</sup>，西方另一最爲人爭議的義大利哲學家馬基維里（Machieville）具出名的君王論（Prince），就是針對義大利國內政治腐化無能，國際之間戰爭之殘酷，而提出最佳的君王是能用盡權術，擴權，講霸道，不講王道，以力服人而不以德服人的君王，例子是不勝煩舉，作者之用意仍是告之讀者，哲學家們不是不重現實之人，相

反的，他們是社會進化，文明進步的功臣。

在引言中作者先要解答兩個重要問題：

- 一、什麼是哲學？為何要研究哲學？
- 二、政治哲學所關心的是那些問題？

什麼是哲學？為何要學哲學？有關政治哲學的一些重要問題，這是作者要解答的重要問題。

上文提到哲學家們是理想者，他們提出的理論均具有價值觀，價值觀（Value）是本於倫理，是有善惡，好壞，對錯，是非之分的，他們提出的哲理是為他們的立論提出合理化的解說（Justification），亦即要告訴世人，為何如此安排是最應該的安排，哲學家所重視的就是事物應該如此（Things ought to be）。和哲學一百八十度不同的是科學（Science），科學重現實，重事實（Fact），不重理想，沒有價值觀，科學家們所追求的不是合理化而是解釋現象（Explanation），而現象就是現實<sup>2</sup>。

如此分析，我們可以將哲學和科學建立一種互動的關係，科學是現實，哲學是將科學所解釋的去理想化一番，使現實更好更上一層樓。

有些現實主義者，認為了解現實即可，他們同時認為何必去費神去追求理想化的哲學呢！作者一再強調，人類是理性動物，是萬物之靈，了解現實是第一步，更進一步的是求善求精，這是哲學家的課題，如果社會上沒有哲學家，就如同一池塘中無浪花，是一池死水，哲學家們是向池中投石之人，石入池中就起漪瀾浪花，整個社會就有反應，在這些不向現實低頭之哲人努力下，社會才會進步；哲學家尤其是政治哲學家是社會之醫生，他們的哲學理論是藥方。

政治哲學家們所重視的一些問題：

政治是管理衆人之事，是為社會分配資源之事，也即是管理衆人幸福之事，哲學家們所重視的就是在何種制度下，何人統治下，在正義原則下，人們可過好日子，以及有關政治的一些基本問題，下面提出幾項作為參考：

- 一、誰該統治？（Who should rule?）或誰該是統治者？在任何國家中一

定有統治者，人無法獨自生活，群居下，由於資源之有限，一定會有衝突，有了衝突就需要決策者來決定誰是誰非，誰該獲得或無權擁有，由古自今這問題一直是哲學家討論之熱門問題，柏拉圖主張人治（哲君），亞里斯多德則主張法治（由憲法為基本法，即國家大法），當然不同哲人提出了不同之哲理。

二、什麼政體（政府架構）是最好的政體？（Type of Government）人是政治動物，一定要在政府治理下才能達到幸福，那麼那種政體最佳！或最適宜於人類呢！同樣的問題也是哲學家爭論的重點，有人的主張君主政體，有人主張貴族政體，或民主政體，甚至主張專制極權政體，或無政府主義的說法。

三、人性問題，人性是政治哲學的基石，很少哲學家談政治而可避免不談人性的，有人主張人性善，有主張性惡，有人主張人生而平等，有些學者反對平等觀念。人是理性動物！而或是和其他動物無區別重情緒輕理性的動物！在中古時代受基督教的影響而認為人有原罪（origin sin）的說法。

四、社會是如何產生的？是自然發展的，還是人爲透過社會契約而產生的，抑或是上帝創出來懲罰人性之墮落！

同樣地，國家的由來也是哲學家們討論的重要課題，國家是武力建立的，還是國家是上帝神的意旨等等。

五、「正義」也是哲學家爭論的重點，正義是維護社會集體的精神所在，然而不同哲學家對正義下的定義和內涵均各有千秋。

六、人民自由與國家權力的安排也是哲人要討論的話題。有些哲人強調個人自由，也有些哲人強調國家的權威，在不同哲理下，人民自由與國家權力就有不同的安排。

七、革命是否可接受為改革之方式？有些哲人認為人民無革命之權，也有些哲人贊成人民有革命之權。

## 註釋

- 1 柏拉圖有鑑於其師蘇格拉底被當政者判處死刑，而提出哲君的理论，寄望哲君不會也不可能再犯如此的重大錯誤。
- 2 在任何方法論書籍中，可以察覺到科學與哲學的分野。



目  
次

《新編社會科學叢書》總序

緒論 ..... 1

引言 ..... 1

Chapter 1 柏拉圖(Plato 427-347 B.C.) 1

    第一節 柏拉圖之生平與簡介 / 1

    第二節 柏拉圖政治哲學的目標 / 2

    第三節 道德即知識 / 4

    第四節 人之智慧才能生而不平等 / 4

    第五節 階級社會 / 5

    第六節 柏拉圖的教育政策 / 6

    第七節 柏拉圖對「正義」下的定義 / 8

    第八節 哲君 / 8

    第九節 柏拉圖的共產思想 / 10

    第十節 小結 / 11

    英文摘要 / 12

    註釋 / 14

    本章重要問題 / 14

    參考文獻 / 16

Chapter 2 亞里斯多德(Aristotle 384-322 B.C.) ..... 19

    第一節 亞里斯多德之生平與著作 / 19

    第二節 亞里斯多德的國家論 / 20

    第三節 亞里斯多德之政府論 / 21