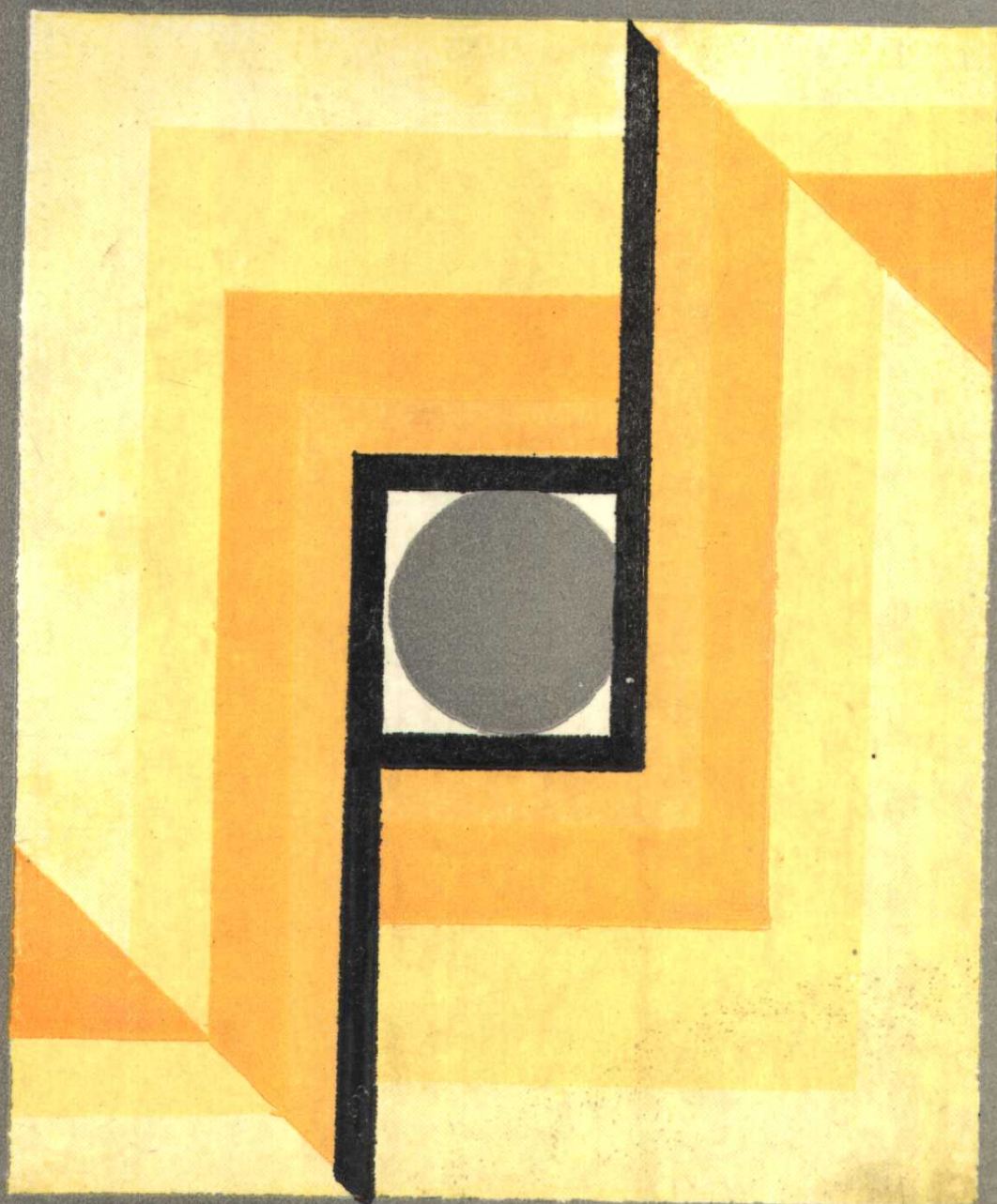


● ERSHI SHIJI XIFANG
ZHENGZHISICHAO

20世紀西方政治思潮

徐大同主編

天津人民出版社





07
X696

20 世纪西方政治思潮

徐大同 主编
天津人民出版社

01/10/12

20世纪西方政治思潮

徐大同 主编

•

天津人民出版社出版

(天津市赤峰道130号)

河北省滦县印刷厂印刷 新华书店天津发行所发行

•

850×1168毫米 32开本 18.125印张 2插页 406千字

1991年9月第1版

1991年9月第1次印刷

印数：1—3,580

ISBN 7-201-00625-8/D·77

定 价：9.90元



主编简介

徐大同, 1928年生。先后在中国人民大学法律系、国际政治系, 北京大学国际政治系任教。现任天津师范大学政法系教授。曾统编《中国古代政治思想史》, 主编《西方政治思想史》、《法学概论》、《法学基础知识》、《政治学基础教程》等著作, 并撰有《试论中国传统政治文化的基础与特征》、《关于社会主义民主的几点思考》等学术论文。

出版前言

《20世纪西方政治思潮》是国家社会科学“七五”规划项目，同时也被列入天津社科“七五”规划。

作为对西方政治学说、思想的研究、评价，本书与《西方政治思想史》（1985年天津人民出版社出版）是姊妹著作。所不同的，后者是作为教育部推荐教材编著的，本书则是一部科学研究的专著。作为一项集体科研成果，我们在各章侧重点、深度广度、文体等方面，尊重编者本人意见，并未强求一致。当然，在全书体例和各章内容结构上我们做了统一的规定和要求，因此，也可适用于大学教学。

我们在本书编写过程中确定了以下指导思想：在马克思主义指导下，努力对20世纪西方各种政治思潮做出正确地介绍与评价，以帮助人们、特别是青年学生划清马克思主义政治观与资产阶级政治观的界限。在具体写作中我们则要求：第一，首先要弄清20世纪各种政治思潮的来龙去脉、基本特点，及其代表人物或重要派别的基本观点和主张，即先要弄清它们是怎么回事。第二，在此基础上，努力对西方各种思潮做出科学地、正确地评价。第三，贯彻寓评于介的原则，把介绍与评价有机地结合起来。

对我们来说，20世纪西方政治思潮的研究，还是一个正在探索中的新课题，加之我们马列主义水平和资料等诸多方面条件的限制，本书虽经多次研讨、修改，错误及不足之处仍在所难免，还望学界同仁及广大读者批评指正。

参加本书编写的同志有（按篇章顺序排列）：

徐大同（导言）

高建（导言、第五章）

吴春华（第一章）

解海南（第二、六章）

刘小林（第三、九章）

马德普（第四章）

丛日云（第七、八、十、十三章）

王乐理（第十一、十二章）

全书由徐大同统稿，高建参加了统稿工作。

中国人民大学国际政治系副教授朱一涛同志原为本课题参加者，后因身体原因未承担具体编写任务，但在本课题研讨过程中，他多次参与，并提出许多宝贵意见；天津人民出版社赵振福副编审多次参加我们的研讨，并做了许多指导；天津师大政法系教师常士闰、研究生孙红军也为本书做了许多具体工作；在此，谨致以深深的谢意。

徐大同

1989年12月于天津

导 言

当20世纪走完了四分之三的时候，作为东方大国的中国，对西方的了解（包括政治思想、学说和文化），总的来说，还是极其不够的。从19世纪下半叶到20世纪上半叶的100年来，中国一批批先进分子为了摆脱洋人的欺侮，“救亡图存”、“复兴中华”，曾热心地向西方学习，学习西方的科学技术、教育、法律，也学习西方的政治。这时，西方一些政治著作被翻译出版，一些著名思想家被介绍到中国，西方资产阶级共和国方案也被人们思图效仿。尽管当时的工作还是零碎的、肤浅的，但对朦胧的中国人来说，却起了发聩启蒙的作用，特别是唤起了一大批知识分子的民主意识，推进了中国民主革命的进程。由于社会的、经济的、政治的、文化的诸多原因的复合，中国并未强大，并没有改变被欺侮的命运。资产阶级共和国的理想最终在中国遭到破产。就在同时，一个异军突起的西方思想——马克思主义和她所设定的社会理想传到了中国，她与中国工农大众结合起来，乃形成了一个强大力量，导致新中国的诞生。中国人民从此站起来了！实践证明，社会主义制度是中国人民的最佳选择。

然而，新中国成立不久，由于国际和国内种种复杂原因的

影响，人们的认识发生了偏转，其结果：本来开放的、吸取一切人类优秀文化成果而形成的马克思主义被封闭起来；在世界联系日趋广泛的时代，社会主义被封闭起来。就这样，中国与西方被隔离开来。几十年来，西方政治思想作为资产阶级的“伪科学”，和其它西方文化一样，被搁置在一旁。这种情况使我们对原来就知之不多的西方政治思想、学说和文化的了解几近于一种空白状态，尤其是近几十年的发展，更是不甚了了。从50年代到70年代以来，除了几本从苏联翻译过来的有关西方政治思想的著作、教材，以及为数甚寡的批判文章外，我们对西方政治思想的研究几近绝迹。

进入80年代，特别是改革、开放以来，一切都在起着变化。被禁锢了三十年的政治学与法学、社会学一起从“资产阶级伪科学”的樊笼中解脱出来。人们开始从狭隘的、封闭的圈子中走了出来，面向世界，反思历史，展望未来。人们开始重新认识社会主义，也在重新认识资本主义，特别是20世纪以来西方资本主义的发展。越来越多的人已开始觉察到西方社会虽然与我国社会有本质的区别，但有许多东西的确值得我们借鉴。西方民主政治建设和行政管理的经验以及与之相适应的政治思想和学说，就有其借鉴的价值。我们对西方文化既不能全盘照搬，更不能按照资产阶级模式构建我们的社会和国家，而是为了了解它并根据我国社会主义建设需要有选择地吸取和借鉴。十年来，我国对西方政治科学的研究有了虽属初步但却极为可喜的进展。学者的交流、著作的评述、思想的介绍、专题的研究、专业人才的培养等诸多方面都有了一个新的局面。特别是对20世纪西方政治科学的发展，学界正力图以马克思主义为指导，对其进行科学地认识和评价。

1985年，我们曾奉献给学界《西方政治思想史》一书，是为适应当时教学需要，以教材形式问世的。书中曾涉及到现代西方政治思想，但语焉不详。现在，奉献出《20世纪西方政治思潮》，较为详细、系统地对西方现代政治思想作一介绍，作为前书姊妹篇，以飨读者。

关于“政治思潮”的含义，目前尚无确切的界说。我们认为，政治思潮作为一种观念形态可大体归结为：在特定历史条件下形成的，具有共同政治倾向和较为广泛影响的重大政治思想潮流。

所谓共同政治倾向，就是指在解决社会矛盾问题的基本主张上，或在其处理政治问题的基本观点上，以至在其基本理论的出发点和方法论上等方面有其共同之处。当然，这并不排除在其基本思想倾向一致的基础上，由于历史发展的时期不同，或该思潮成熟程度的不同，或各国具体条件的差异等客观条件，以及政治思想家、学者的主观因素（如学历、经历、所受学术影响）的不同，造成了在对问题看法的着眼点、侧重点，以至方法上的区别，从而在同一思潮中也会出现不同的派别（或流派）。

政治思潮作为一种思想潮流，它既具有历史性，也具有流变性、多样性和延续性。

任何一种政治思潮都是历史发展的特定时代的产物，都是适应一定时代的要求，为实现一定阶级目的而形成的。一种政治思潮的出现，总是受其时代的要求所决定的。也就是说，它必定适应某一时代的经济、政治的要求而产生，以至于一国文化传统，国际形势等也都会影响某种政治思潮的形成。正因为政治思潮总是适应一定历史时代的需要，而且它总是承担着一

定阶级的要求，因此它必定会随着社会经济、政治关系的发展、变化而发展、变化。这也就使各种政治思潮具有流变性。它的形成、发展与衰落也往往此起彼伏，变动不居。特别是在社会变革、激烈动荡时期，也必定是各种政治思潮活跃时期。如在西方，进入20世纪以来，随着国际形势以及资本主义各国政治、经济的发展，一方面形成了各种适应其时代需要的政治思潮，另一方面像新自由主义、新保守主义，以至社会主义等重要政治思潮都曾有着升降、沉浮的变化。

政治是通过特殊的公共权力（国家）协调各种社会关系，建立一定社会秩序，以维持人们的共同生活的社会实践活动。在阶级社会中，各阶级、阶层、利益集团，对社会、社会发展以及调节社会矛盾的看法会不一致，甚至完全对立，这就造成同一历史时期也必然存在不同的政治解决方案；即使同一阶级，基于其内部利益的分化，也会提出各种不同的政治主张。这就使得政治思潮具有多样性。也就是说，在同一历史时期，会存在多种不同的政治思潮。如20世纪的西方，就有自由主义、保守主义、社会民主主义、西方马克思主义，以至无政府主义、法西斯主义等各种政治思潮。

还要指出，虽然各种政治思潮都是一定历史时代的产物，但作为思想本身发展规律来说，它必定还有自身的延续性和继承性。如西方20世纪的所谓新自由主义、新保守主义等思潮都是19世纪自由主义、保守主义在新条件下的进一步发展。同时，各种思潮也不是独立存在的，它必定受其他思潮的影响，往往发生互相渗透、互相补充的现象。特别是当代西方的各种资产阶级政治思潮，因为其目的都在于改善资本主义制度，改革资产阶级统治，维护资本主义社会制度，各种思潮更有其共同基

基础，这才形成了如像自由主义与保守主义互补的现象。二战以后就出现了自由保守主义派别和保守的自由主义派别等。

还需值得注意的，即政治思潮的形成和演变，往往还要受到各种社会思潮，如哲学、法学、经济学，以至科学技术发展的影响。当然，有时政治思潮也可能渗透到各种社会思潮中去，在各种意识形态的形式中反映出来。

20世纪西方政治思潮，实际上是指资本主义从自由竞争时期进入垄断资本主义时期以后，西方各主要发达国家的政治思潮。

这个时期的西方政治思潮，从其思想渊源来说，当然可以上溯到古代希腊、罗马和基督教统治时代。但是，就其性质来讲，则应该是15—16世纪，特别是17—18世纪以来近代西方政治思想发展的继续。或者说，他们都是同出一源的政治思想。

首先，他们有共同的经济根源。远自15—16世纪及至20世纪，西方政治思潮的形成与演变，都是受资本主义商品经济关系所决定的。反映着资本主义商业经济发展不同阶段的状况。

其次，他们有共同社会政治基础。就是说几个世纪以来西方各时期的各种政治思潮都是资本主义社会矛盾的产物，都是围绕着资本主义统治而产生的，建立、维护或反对资本主义制度和资产阶级统治是各时期各种政治思潮的共同核心。

第三，他们有共同的理论内容。这主要表现在：其一、“用人的眼光”，从人出发，从经验和理性出发，构成了近现代政治思想发展的基本出发点。几个世纪以来，正是随着对人的认识的深化，政治思想也得到深化和发展。其二，政治思想的核心问题是解决如何协调个人和社会，特别是个人和国家关系问题。从近代的契约论直到现代各种思潮无不如此。在现代，

无论是自由放任，还是国家干预；无论是民主参与还是精英统治；无论是重视道德素质、还是强调权力意识；……各种思潮、学派都是围绕这一基本问题提出各自的看法、主张和观点。即使马克思主义的政治思想，虽然就其本质来讲与资产阶级各个政治学派根本对立，但其核心也没有离开这一基本问题。其三，政治思想的基本内容都没有离开国家问题。具体说无不围绕如何认识国家、组织国家、管理国家而进行。当然，由于情况的变化，各个时期的侧重点有所不同，内容也都有所变化。例如，20世纪以来，西方政治思想中国家管理问题显得特别突出，而且在对国家管理的内容上也有极大变化。它的含义远远超出国家政府的范围，更强调政党、公民以及利益群体的政治参予和监督。把现代科学技术引进行政管理，更使整个管理方法得到更新。

既然现代西方政治思想是近代以来西方政治思想发展的继续，因此，研究现代西方政治思想也应将其放到近代以来西方政治思想发展的整个进程中加以考察。纵观西方近现代政治思想的发展，都是以资本主义商品经济的发生、发展以及由此导致的社会政治关系的变化为基础的。这不仅决定了近现代西方政治思想的共同性，也决定了在资本主义商品经济发展的不同阶段，政治思想呈现出不同的特征和内容。一般说来，近现代西方政治思想的发展大体可分为以下三个阶段。

第一阶段从15、16世纪至17、18世纪，是资本主义商品经济形成发展和资本主义制度建立时期。这一时期，商品生产开始发达起来，资本主义生产关系逐步形成。新兴的资产阶级开始成为经济上最强大的阶级。新的生产方式与封建制度发生了矛盾。一方面，商品经济的发展要求打破封建割据、人身依附

关系，以创造有利于商品经济发展的环境。另一方面，新兴的资产阶级在政治上则受到以封建王权为代表的贵族地主阶级的统治和压迫。他们要求推翻封建专制制度、废除封建特权，将商品交换中的自由、平等原则扩展到社会政治领域中来。因此，夺取和建立新的资产阶级国家政权成为这一时期资产阶级的中心任务。

与此相应，资产阶级在政治思想上的任务就是要提出一套新的理论，以重新认识和说明国家。从文艺复兴开始到18世纪末，出现了马基雅佛利、博丹、格劳秀斯、斯宾诺莎、霍布斯、洛克、孟德斯鸠、卢梭、潘恩、杰佛逊等一大批著名政治思想家。他们用人的眼光，从理性和经验出发，对封建神学政治观展开了猛烈批判。在他们的言传和影响下，人性论成为政治思想的理论基础，商品经济所要求的自由、平等、私有财产不可侵犯等作为人的天赋权利，成为人性论的核心内容；批判神性至上宣扬理性至上，批判君权神授，论证政府基于人民同意，批判封建专制，论证新的民主制度的自然法、社会契约论和分权与制衡理论成为当时最流行的思潮。

这一时期政治思想的主要特点是法学世界观成为占统治地位的思想。法学世界观的主要原则在于相信国家和法律是高于一切的力量，现存的一切经济、政治、社会关系都是以权利为根据由国家和法确立并批准的，而不是像神学世界观所宣扬的那样由上帝和教会所批准的。造成这一状况的根本原因在于新兴资产阶级在经济上的强大和政治上无权的矛盾地位。对于他们来说，政治制度才是阻碍他们进一步发展的最主要障碍。要改变自己的命运，首先必须改变政治制度，建立资产阶级的国家政权和法制。所以，这一时期的政治思想家都把国家和法作

为研究的重点。这也确定了这一时期政治思想研究的基本特点：形式——法制研究，即把权力关系和权力的组织形式作为政治思想研究的中心内容。这种情况一直到19世纪才发生改变。

这一时期资产阶级政治思想家为了批封建神学而举起了理性和科学的旗帜，因此，当时科学的最高成就——几何学的逻辑推理方法也就成为政治思想家普遍采用的方法。他们从抽象的人性出发去推论国家的起源、性质、目的，并以此去论证他们所追求的理想政体形式。这也成为当时政治思想研究的一个重要特征。

17、18世纪以法学世界观为特征，以自由平等为核心的近代资产阶级政治学说的出现和传播，打破了束缚人们思想的神学枷锁，从思想上启迪了人们对封建社会的认识，形成了与封建愚昧和封建专制相对立的科学与民主的思想潮流，直接推动了资产阶级的反封建斗争。

在资产阶级还在为建立新政权而在同封建制度进行殊死搏斗的时候，资本主义社会本身不可克服的矛盾和弊端就已暴露出来，新兴的无产阶级从其产生时就开始提出了自己的理想。早在15、16世纪就出现了代表无产阶级利益的早期空想社会主义思想。至17、18世纪，空想社会主义已开始提出一种反对封建统治、改革现实的、不合理的社会制度的方案。他们的目的、内容都与资产阶级政治思想有着根本区别。他们将平等的要求由政治领域扩大到社会经济生活方面。他们要消灭的不仅是阶级特权，而是阶级差别本身。但是这一时期的空想社会主义不能不受到当时社会历史的局限，他们还没有摆脱法学世界观的影响。在理论形式上，早期空想社会主义思想与资产阶级政治思想是一致的。

第二阶段从19世纪初至19世纪末，是自由资本主义时期。这一时期，资产阶级在欧美取得了决定性的胜利。资本主义制度在西方各主要国家的建立，为资本主义商品经济的发展开辟了道路。从18世纪末到19世纪中期发生的工业革命，推动了世界性的商品市场的形成和发展，资本主义商品经济进入了自由竞争的和平发展时期，即所谓的第一个“黄金时期”。但是，资产阶级的“理想王国”并不理想。资本主义的商品经济的发展带来了社会、经济、政治关系的一系列变化。首先，资本主义经济的发展，使资本主义社会本身固有的弊端更加明显的暴露出来，频繁发生的经济危机和由此造成的失业、贫困，使无产阶级与资产阶级的矛盾日益尖锐，无产阶级已经做为“为争夺统治权而斗争的第三战士”^①登上了历史舞台。其次，资本主义生产的发展促成了资产阶级内部分化成不同的利益集团，伴随着日益激烈的竞争和工业资产阶级的出现，资产阶级不同利益集团之间的斗争也日趋激烈，并发展成为政党之间的斗争。同时，被打垮的封建贵族不甘心其失败，仍企图在政治上卷土重来。一句话，资本主义社会的阶级关系和阶级斗争日益复杂化和尖锐化。面对这种情况，资产阶级的中心任务已由原来的夺取政权转变为巩固和维护已取得的政权。一方面，他们要论证现存政治制度的合理性，以回击封建势力的反迫和广大劳动人民的责难，为资本主义政治制度辩护；另一方面又必须面向现实，研究和解决资本主义社会出现的许多现实问题，完善已建立的资本主义政治制度，为资本主义商品经济的进一步发展扫清道路。

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷第246页。

适应这一需要，这一时期资产阶级的政治思想发生了重大变化。首先，由批判旧制度，论证新制度转向为现存制度辩护，注重解决现实的社会政治问题。这种转变在理论上的突出表现就是政治思想从探讨国家“应当”怎样的变为说明国家“实际”是怎样的。尽管在形式上这一时期政治思想研究的重点仍是形式——法制，但实际上，已从论证理想的政治制度转变为说明现实的政治制度。

其次，要说明现实的制度，就需要对革命时期的思想理论加以清理，并需要发展适应新情况的政治学说。这一时期的政治思想家边沁、密尔、斯宾塞、孔德等都对革命时期的一些进步理论如社会契约论等进行了批判。边沁提出功利主义理论，为政治思想提供了新的理论基础。密尔则适应自由竞争的要求，将政治自由扩展为社会自由，要求划清个人与社会权利的界限，反对政府对个人生活的干预。因此，以功利主义为基础，从政府不干涉个人的社会经济生活为核心的自由主义思想成为主要的社会思潮。由于资产阶级内部不同利益集团之间的竞争和矛盾的激化，必然会在如何发展资本主义商品经济，如何解决面临的社会问题，维护资本主义制度上提出不同的方案，因此，伴随自由主义思潮的兴起也出现了保守主义等其它政治思想派别。

再次，在政治思想的研究方法上，为适应政治思想研究的中心任务的变化，并受十九世纪自然科学进步的影响，以科学实验为基础的实证的研究方法取代了传统的逻辑推理的研究方法，而成为政治思想研究的主要方法。

资本主义制度和资产阶级共和国的建立，并没有实现对劳动人民所许诺的自由、平等，劳动人民在资本主义雇佣制度下

陷入了更为贫困境地。在这种情况下，与资产阶级为现存制度辩护不同，广大劳动人民在猛烈抨击资本主义制度的同时，期望建立自己理想社会，以取代并不理想的资产阶级的“理想王国”。因而各种反对资本主义、主张建立一种新的社会制度的社会主义思想在工人和劳动群众中广泛流行。19世纪初期产生了批判的空想社会主义，30—40年代产生了法德的空想共产主义、无政府主义等各种社会主义派别。到19世纪40年代，社会主义已经成为西欧社会最有影响的政治思潮之一。在工人运动和各种社会主义思想的基础上，马克思和恩格斯创立了科学社会主义。它的诞生使社会主义由空想变为科学，为无产阶级的斗争提供了锐利的思想武器。反对马克思主义也是这一时期资产阶级政治思想的任务之一。

19世纪是资本主义社会发展上的转变时期，这一时期出现的自由主义、保守主义、实证主义和各种社会主义思想既与17、18世纪及至15、16世纪以来出现的政治思想有着联系，也成为现代各种政治思潮的滥觞。

第三阶段是20世纪以来的现代时期，即垄断资本主义时期。从19世纪末开始，资本主义社会由自由竞争进入到垄断资本主义进而发展到国家垄断资本主义阶段。

这一时期资本主义商品经济进一步发展。从19世纪开始形成的世界市场，在20世纪有了更加迅猛的发展，资本主义国家建立起统一的世界经济、政治体系。特别是第二次世界大战后，随着商品经济和现代科学技术的发展，世界愈加成为一个休戚相关的共同体。

垄断资本主义的出现，并没有消除竞争，相反，使竞争在前所未有的广度和深度进行着。日益激烈的竞争使资本主义社