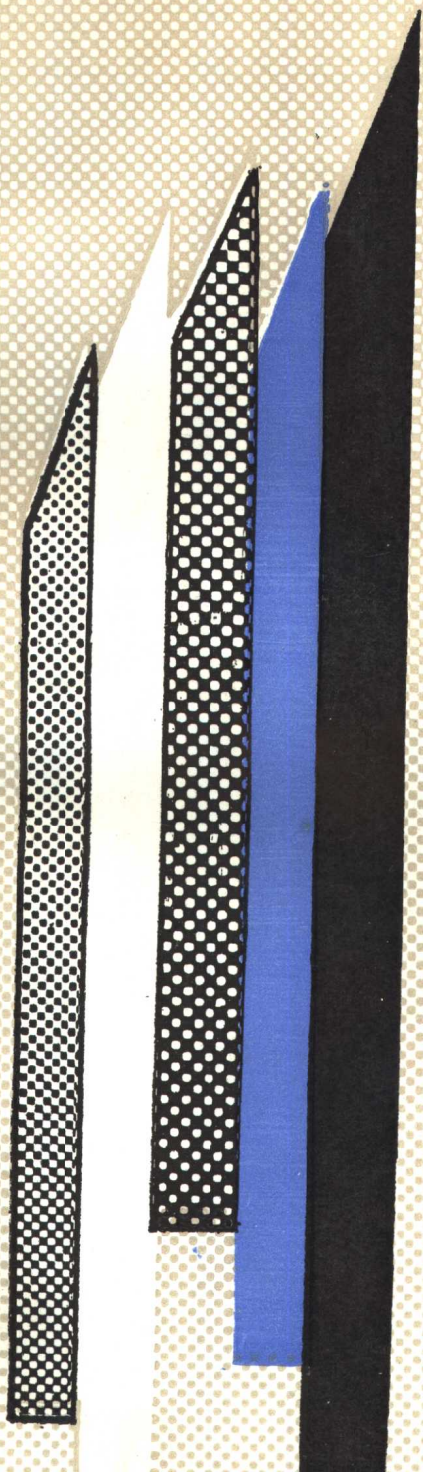


近代西方政治思想



D091.4
M199

近代西方政治思想

马啸原 ○ 云南人民出版社

责任编辑：肖若勤

封面设计：徐 芸

西方近代政治思想

马啸原

*

云南人民出版社出版发行

(昆明市书林街100号)

云南新华印刷厂印装 云南省新华书店经销

*

开本：850×1168 1/32 印张：10.125 字数：240,000

1987年9月第一版 1987年9月第一次印刷

印数：1—4,000

ISBN 7—222—00080—1/D·8

统一书号：3116·473 定价：1.90元

目 录

人道主义

- 近代西方政治思想的理论基础 (1)
- 一、文艺复兴时期的人道主义 (2)
- 二、启蒙运动时期的人道主义 (13)
- 三、十九世纪初期空想社会主义者的人道主义 (28)

君主专制论

- 西方资产阶级早期的政治主张 (40)
- 一、马基雅弗利的君主专制论和权术论 (42)
- 二、博丹的君主主权论 (56)
- 三、菲尔麦的君权神授论 (63)

自然法和社会契约论

- 西方资产阶级思想家关于国家和法的起源学说 (69)
- 一、格劳秀士的自然法和社会契约论 (71)
- 二、霍布士的自然法和社会契约论 (78)
- 三、斯宾诺莎的自然法和社会契约论 (91)
- 四、洛克的自然法和社会契约论 (98)
- 五、卢梭的社会契约论和关于人类不平等起源的学说
..... (108)

天赋人权论

- 西方资产阶级反封建的一面旗帜·····(126)
- 一、启蒙思想家的天赋权利说·····(127)
- 二、《独立宣言》和《人权宣言》·····(135)

自由论

- 西方资产阶级的经济要求和思想要求·····(142)
- 一、斯宾诺莎论思想自由·····(143)
- 二、霍布士论臣民自由·····(149)
- 三、洛克、卢梭等人论自由与守法·····(152)
- 四、约翰·密尔论社会自由·····(157)

三权分立学说和代议制理论

- 近代西方资产阶级关于政权组织的原则和学说·····(170)
- 一、洛克的分权学说·····(172)
- 二、孟德斯鸠的三权分立论·····(179)
- 三、密尔论代议制政府·····(184)

人民主权论

- 近代西方资产阶级的民主政体观·····(195)
- 一、斯宾诺莎论民主政体是最理想的政治制度·····(196)
- 二、卢梭的人民主权论·····(201)
- 三、潘恩论共和政体是最合理的政府制度·····(210)
- 四、杰斐逊论建立民主共和政府的原则和措施·····(218)

功利主义政治观

- 西方资产阶级从利益原则出发的各种社会政治主张·····(232)

- 一、**爱尔维修论利益原则**……………(233)
- 二、**边沁的功利主义政治观**……………(243)

实证主义的社会政治观

- 十九世纪西方资产阶级一种庸俗的社会政治理论**……………(254)
- 一、**孔德的实证主义社会政治观**……………(255)
- 二、**斯宾塞的生物社会学**……………(268)

唯意志论的人生观和权力观

- 代表资产阶级腐朽势力的一种社会政治主张**……………(279)
- 一、**叔本华的生命意志论和悲观主义人生观**……………(281)
- 二、**尼采的权力意志论和超人思想**……………(289)

法西斯主义

- 帝国主义时代垄断资产阶级一种极端反动的政治主张**……………(304)
- 一、**墨索里尼的《法西斯主义的政治和社会学说》**
……………(306)
- 二、**希特勒的法西斯主义主张**……………(312)

人道主义

——近代西方政治思想的理论基础

人道主义是近代西方哲学史和政治思想史上具有广泛影响的一种资产阶级思潮。人道主义一词 (Humanism) 在西方出现较晚, 有人认为它是十九世纪初期由一个德国教育家提出的, 但人道主义作为一种以人为中心和出发点来看待社会问题和政治问题的主张, 在欧洲封建主义解体的时期, 即意大利文艺复兴时期便提出来了, 当时称为人文学 (Humanitas)。

以人文学的形式在文艺复兴时期提出的人道主义, 是新兴的市民阶级反对封建神学和禁欲主义的思想武器, 它针对中世纪以神为中心, 贬低人的地位, 蔑视人的尊严和世俗生活的主张, 提出了以人为中心的观点, 要求尊重“人性”, 尊重“人的尊严”和“自由意志”, 提倡重视人的世俗生活和物质享受, 主张重视社会教育和科学知识。这种思潮, 对于启迪人们开展反神学、反教会、反封建的斗争起了巨大的作用。随着资本主义的发展和资产阶级经济上的统治地位的确立, 在十七、十八世纪, 人道主义便和资产阶级革命的各种政治要求 and 经济要求结合起来, 成为资产阶级各种政治经济要求的主要理论基础。启蒙思想家提出的社会契约论、自由论、人民主权论等都是“人性”和“人道”作为他们立论的依据和出发点的。这个时期, 人道主义成为资产阶级反对封建专制制度和等级制度的一面旗帜, 对西方的资产阶

级革命发生了深远的影响。

资本主义初期，以圣西门、傅立叶和欧文为代表的批判的空想社会主义者，目睹资本主义制度的种种弊病，目睹“理性化为无稽，幸福变成痛苦”，^①对资本主义社会进行了猛烈的抨击，提出了各种改革方案和关于未来社会的设想，但是他们和资产阶级思想家一样，仍然用抽象的“人性”来解释社会历史，把“理性”作为衡量现实社会是否合理的唯一尺度，认为资本主义的黑暗与罪恶不过是对“人性”或者是人类“理性”的迷误，实现社会主义是向“人性”屈从，是向“理性”低头。

人道主义虽然在资产阶级革命时期起过积极的进步作用，但是作为世界观和历史观的人道主义，归根结底是一种唯心主义的主张，它的意义和历史的发展是成反比的。随着资产阶级统治的建立和巩固，人道主义便失去了它初期的革命性和进步意义，成为资产阶级用暴力镇压无产阶级的一种甜蜜补充，成为资产阶级巩固其统治的一种精神支柱。

一、文艺复兴时期的人道主义

马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出，资产阶级是一个长期历史发展过程的产物，是生产方式和交换方式一系列变革的产物。从中世纪的农奴中产生了初期城市的城关市民，从这个市民等级中发展出最初的资产阶级分子。美洲的发现和绕道非洲的航行给资产阶级开辟了新的活动场所，促进了商业、航海业和工业的繁荣，引起了正在走向崩溃的封建社会内部的革命因素的迅速发展。这种革命因素在思想领域的最初表现便是意大利的文艺复兴。

^① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷第425页。

意大利是西方第一个资本主义民族，西方的资本主义生产关系最早在意大利出现。文艺复兴是新兴的意大利资产阶级进行的一场反封建的巨大的政治思想和文化教育的革命运动。恩格斯说：“从十五世纪中叶起的整个文艺复兴时代，在本质上是城市的从而也是市民阶级的产物。”^① 它是一场具有重大进步意义的思想解放运动，“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”^②

文艺复兴就其原意来说，是指市民资产阶级的思想家在反对和批判封建主义的思想文化时，广泛利用了古代希腊、罗马的文化成果，使古代希腊、罗马的文化得到重新恢复。但是古希腊罗马的文化是奴隶主的文化，市民资产阶级的思想家使古希腊、罗马的文化得到复兴绝不是简单地重复过去，仅是借用古代的文化作为手段来达到资产阶级反神权反封建的目的。正如马克思指出的：“在这些革命中，使死人复生是为了赞美新的斗争，而不是为了勉强模仿旧的斗争；是为了提高想象中的某一任务的意义，而不是为了回避现实中解决这个任务；是为了再度找到革命的精神，而不是为了让革命的幽灵重行游荡起来。”^③

关于人为万物的灵长，要求珍重人生、爱惜人生的观点，在古希腊罗马时代便已经有许多思想家提出来了，不过留存于断简残篇中的那时候的论述，比较分散零星，不能形成一个完整的思想体系。同时，处于奴隶制时代的思想家们，仅仅把自由民看成

① 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的结论》，《马克思恩格斯选集》第4卷第249—250页。

② 恩格斯：《自然辩证法》导言，《马克思恩格斯选集》第3卷第445页。

③ 马克思：《路易·波拿巴的雾月十八日》，《马克思恩格斯选集》第1卷第605页。

是人，而把奴隶看作是会说话的“工具”，因而一般都不承认人类有着普遍的共同的本性。散见于古代希腊罗马著作中的观点，大多属于对人和人生的一般的赞美颂扬之词，并无更多理论上的阐述。例如古希腊悲剧作家索福克勒斯曾经写下过这样的诗句：“世界的奇物珍宝可真不算少，象人这样维妙的却很难找。”古罗马的思想家安东尼在《沉思录》中这样写道：“必须记住你是一个人……因此一切行动都必须高贵、庄重、仁爱、正大、公平，把每一种行动都当作最后一次行为看待。既不可虚伪，也不可自私。一个人只要具有几点特质就能过神一般的幸福生活。”^①古代著名的政治家西塞罗也曾说过：“在人看来，人是最美的。”这些对人的赞美之词，还不具有理论形态，只能看作是后来人道思想的一种胚胎或萌芽。

欧洲进入中世纪时期以后，天主教的神学被推到至高无上、统御一切的地位，古代思想家们赞美人和自然的言词，被教父们全部拿来加在了上帝的头上，他们说上帝是至高至美、至仁至义、无往不在、无新无故、全能万化的“主”，教会和教会所承认的封建政权都是天命所寄，是至尊至高的上帝在人世的代理机构。一般的人都是满身罪恶、至卑至贱的，他们来到人间只是为了一个目的，就是经受人世的种种苦难，用苦难来赎取自己的罪恶，以便使自己的灵魂能够在死后得到解救。有的神学家公然宣扬蔑视人生的观点，例如有个叫安瑟伦的说：“轻视自己的人，在上帝那里受到尊重。不顺从自己的人，便顺从了上帝。可见，你应当把自己看得很微小，这样，在上帝的眼中，你就是大的，因为你愈是为人间所蔑视，你就愈是得到上帝的珍视。”^②神学

① 汉默顿编：《西方名著提要》（哲学社会科学部分），中国青年出版社，第60页。

② 转引自费尔巴哈：《基督教的本质》一书，《费尔巴哈哲学著作选集》下卷第93页。

要求人们禁绝人世的一切欢乐，甘愿为贵族当牛做马，过贫贱困苦的生活，充当教会和封建主的顺驯奴仆。神学倡导的这种反人道的蒙昧主义和禁欲主义，在西方统治人们的思想达千年之久。

文艺复兴时期，代表市民资产阶级的思想家，借搜集、整理、翻译古代著作的名义，以古鉴今，借古非今，重新提出了赞美人、尊重人、爱惜人的思想，逐步形成了人道主义这个对近代有重大影响的思潮。应当提出的是，人道主义起初并非是某一学者或某一学派创立的一个完整的理论体系，许多思想家的观点仍然是比较零散的，有的甚至是相互矛盾的，但是持这种主张的人很多，有的人并进行了一些理论阐述，而且他们都有一些共同的观点和倾向，这些共同的观点概括起来，便成为比较系统的理论主张。文艺复兴时期著名的人道主义者有意大利的但丁、皮科、伐拉、庞波那齐，西班牙的斐微斯，荷兰的爱拉斯谟，法国的蒙台涅等。这个时期的人道主义观点是：

（一）赞美人的理智，歌颂人的尊贵，肯定人的价值。

文艺复兴时期的思想家提出，要了解人的价值，不应当拿人和上帝比较，因为上帝是“全知全能”的，拿人和上帝比较，便总是看到人的卑贱。要说明人的价值，应当拿人和禽兽比较，这样才能显露出人的高贵，人的尊严。他们认为，人之所以高贵庄严就在于人是有理性的动物，而禽兽是没有理性的。资产阶级思想家们所谓的“理性”，主要是指人的理解能力、自制能力、辨别是非善恶的能力和主持正义公道的本性。他们认为，理性是人所特有的，人有理性才有聪明才智，才有德行，才庄严高贵，即使是上帝的智慧，也不过是更高远的理性。

中世纪最后一个、文艺复兴最早的一个诗人但丁说：“人的特性亦不仅在具有知觉之生存，因为禽兽亦具有知觉。惟具有理解力的知觉，乃是人的特性；其他生物虽亦可具有理解力的知

觉，但是究竟不如人。因为人的理解力的知觉能发展、长进并运用，而其他生物则不如是。所以，人的特性就是理解的能力。”^①但丁认为，人因为有理智，才显出他的高贵，并且说：“人的高贵，就其许许多多的成果而言，超过了天使的高贵。”^②

庞波那齐则说，人类皆分享有三种智力：理论的、实践的、生产的智力。人类依赖这三种智力，才能识别善恶，辨认美丑，维持生存。因为人类能辨别是非善恶，人类才有德行；有德行，才显出人的高贵，这是其他一切动物所不具有的特性。他说：“世间再没有比德行本身更为可贵更幸福的了，所以人是万物中的上选。”^③

文艺复兴时期意大利的另一个思想家皮科引证古代的经典说：“人是一件大奇迹”^④，“再见不到什么东西比人更奇异”^⑤。他说上帝赐给了人一个居于世界中央的位置，人仅比天使微小一点，这样的位置不仅畜生忌妒，甚至世界上的日月星辰也都忌妒。

文艺复兴时期西班牙的人道主义者裴微斯在《关于人的寓言》中说，人虽有兽性，但更重要的是人具有理性和上帝的不朽性。他以寓言的形式说，天神们在看完戏后评价哪一个演员最好，一位最聪明的天神说，人这个演员最值得赞美。“人这个戏子屡屡透过蒙住他的假皮的缝儿，隐隐约约地向外显露，几乎准

① 引自《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》，商务印书馆出版，第18页。

② 引自《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》，商务印书馆出版，第3页。

③ 引自《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》，商务印书馆出版，第55页。

④⑤ 《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》，商务印书馆出版，第32页。

备好突然显现出来，把自己显示为万物之灵。他的确是神一样的、很象天帝的，他分有一点天帝不朽的性格，分有一点他的智慧、精明、记忆力，他分有天帝的才能那样的多，以致谁很容易便能知道，这些卓越的天赋是上帝从他的宝库，甚至是从他自己身上取出来赐给人的。”^①他说人已经超越了低级天神，正在突入万神之王所居住的、被黑暗包围得难以到达的光明之中。后来第一级的天神都把人坐在自己的身旁看作莫大的荣幸。

文艺复兴时期法国著名的人道主义者蒙台涅说，人与兽的区别在于人具有完美的内在品质，具有自制能力，他引古代的一首诗赞美人说：

“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，带着坚定的灵魏
去抵抗命运最凶恶的打击？”^②

文艺复兴时期的思想家们用人兽之分代替天人之分，提出人的理性来对抗神性，反对兽性，甚至把人放到和神同等的地位上，这对上帝无疑是一种亵渎，对教会无疑是一种异端，对封建的神学和蒙昧主义无疑是一种嘲讽和打击。

（二）提倡自由意志，主张个性解放。

① 引自《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》，商务印书馆出版，第65页。

② 引自《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》，商务印书馆出版，第152页。

文艺复兴时期，许多思想家都把个人的理性要求首先归结为意志的自由和个性的解放。

但丁认为，禽兽只有欲望而没有判断，人能以判断克制自己的欲望，因此人是自由的，人可以按照自己的判断自由选择生活的道路。伐拉在《关于自由意志的对话》中提出，人虽然因为祖先的犯罪而有罪，但人并没有失去为善的自由，而上帝的预言和先知亦无碍于人的自由意志。他说上帝如果预见犹大将成为叛徒，犹大就必须背叛，这岂非上帝诱使他成为叛徒么？这是背理的事情，因此即使上帝有先见之明，也不能强制人们非要如此去做。人具有个人的自由意志，为善为恶可以自由选择。他还认为，现在和过去是已经成为事实和历史的了，是不能改变的了，但将来是可变的，即使上帝也未必全能够知道将来的事情，例如上帝就未必知道我想要先挪动自己的左脚还是右脚。因此，自由意志是存在的。

皮科在《论人的尊严》一书中则进一步强调了人类可以自我塑造。他说，人站在上帝和禽兽之间，为神为兽可以自由选择。人和动物的区别，就在于人有自由意志，能按照个人的愿望自己塑造自己。兽类一生长下来就从母体里带来了它后天所拥有的一切，而人在出生之际只是具有各种种子和一切生活方式的萌芽，“还有谁不愿意赞美人呢？摩西和基督的圣书里有时把人称为“众生”，有时又称为“每一生物”，不是没有道理的。因为人可以自己把自己塑造，形成和改变成众生形式和每一生物的性格。”^①还说：“我们愿意成为什么就成为什么”。^②自我塑造是人类的

① 引自《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》，商务印书馆出版，第35页。

② 引自《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》，商务印书馆出版，第36页。

特性，选择的自由是上天赋予的。

德国宗教改革的著名领袖马丁·路德也是一个人道主义者，他提出每一个人都可以凭借内心的信仰与上帝接近，人不必依赖教会和仪式的帮助，可以升入天堂，他有句名言：“天国在我心中”。他认为人在信仰中既是王，又是祭师，又是传道者。人在信仰上是完全自由的，唯其是自由的所以应当爱人如己。他说：

“一个基督徒是一切人的最自由的主人，不受任何人管辖；一个基督徒是一切人最忠顺的奴仆，受每一个人管辖。”^①路德虽然主张自由，但却十分强调信仰，他说：“天父上帝使一切都依靠信仰，以至凡有信仰的，便有一切，而无信仰的，便一无所有。”^②马克思曾批判路德说：“路德战胜了信神的奴役制，只是因为他用信仰的奴役制代替了它。他破除了对权威的信仰，却恢复了信仰的权威。他把僧侣变成了俗人，但又把俗人变成了僧侣。他把人从外在宗教解放出来，但又把宗教变成了人的内在世界。他把肉体从锁链中解放出来，但又给人的心灵套上了锁链。”^③

文艺复兴后期和神学进行过不屈不挠斗争的布鲁诺宣称，每一个人都是—种独立的力量，都有智力和自己的意志，人都可以凭借自己的“英雄热情”直升天堂，与上帝合一，与自然合一。他说：“英雄的热情者在借助于对神灵之美与善的外貌的领悟，用智力和自觉意志的翅膀飞起来，上升为神，抛弃较低生物的形状。因此说，我由较低的主体变成神仙，爱使我由低级东西变成

① 引自《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》，商务印书馆出版，第110页。

② 引自《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》，商务印书馆出版，第116页。

③ 马克思：《黑格尔法哲学批判》导言，《马克思恩格斯全集》第1卷第461页。

神仙。”^①这样，无限小的人便成为无限大的整体的一部分，充满神圣，他认为这种神圣不是上帝的赐予，而是人性的体现。

十六世纪法国著名文学家、《巨人传》的作者拉伯雷则强调人的个性解放。他在《巨人传》的题词中写下了“顺从你的意欲而行”一语，主张人们可以按照自己的理性与智慧来安排个人的行动，想做什么，便做什么。

蒙台涅也认为，每个人可以自己创造自己的命运。人在追求幸福的欲望支配下，为圣为善全赖自己的努力。蒙台涅也提出了个性的解放问题，主张个人应当挣脱封建社会的约束，研究自我，思考自己，按照自由的良心我行我素。他说：“世界上最伟大的事情即是去学知我们怎样归依自己”。^②

上述主张也可以看作是资产阶级早期的一种自由论，这种自由论不承认“原罪”说，不承认“命定”说，主张命运可以由人们自己掌握，生活的道路亦可以自由选择，与神学是对立的，与蒙昧主义是不相容的。这种主张在当时的历史条件下是有一定进步意义的。

（三）提倡世俗享受，反对禁欲主义。

文艺复兴时期的思想家们用提倡追求个人幸福和世俗享受来反对中世纪教会的禁欲主义，他们当时虽然还不能不承认灵魂的价值，但却在承认灵魂价值的同时，提出了重视现实的肉体的物质的生活价值，提出了“灵”与“肉”的一致性。

伐拉在《论作为真正幸福的享乐》一书中，宣扬伊壁鸠鲁主义，竭力使伊壁鸠鲁的主张与基督教的教义相调和，以此来强调

① 引自《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》，商务印书馆出版，第192页。

② 引自《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》，商务印书馆出版，第163页。

灵肉的一致。伊壁鸠鲁的主张是，任何使人愉快的东西都是善的，脱离现实生活需要的抽象的美德对人民没有实际意义，一个善良的人应当追求个人的愉快，追求对人实际有用的东西。人只不过是动物，死后便不再存在，人的善就是今生的愉快。

被称为“人文主义之父”的彼特拉克则明确提出：“我自己是凡人，我只要求凡人的幸福”，“凡人先要关怀凡间的事物”。^①

文艺复兴后期的思想家爱拉斯莫在《愚神颂》中，讽刺基督教徒追求的最后的幸福是一种“疯狂”，他们使自己的灵魂离开肉体，失去了感觉、欲望和爱情，人格成了支离破碎的东西。

蒙台涅则提出，一个人力图超出自身，力图避免作一个现实的凡夫俗子，那是愚蠢。“他们没有使自己变成天使，却使自己变成禽兽。他们没有抬高自己，却贬黜了自己。”^②“一个能够真正地、正当地享受他的生存的人，是绝对地、而且几乎是神圣地完善的。”^③

英国早期的空想社会主义者、人道主义的信徒托马斯·莫尔在他的《乌托邦》一书中，也认为享受尘世生活是符合理性与自然。他说：“一个人在应该追求什么和应该避免什么这类问题上听从理性的吩咐，这就是追求自然的意向。”^④他认为人们为遵从禁欲主义的戒律，因限制饮食而损害了自己的身体，便是完全丧失理智，对自己是极端残忍，对自然是忘恩负义。

基督教一贯认为，现实的、物质的生活是罪恶的渊藪，追

① 引自《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》，商务印书馆出版，第11、12页。

②③ 引自《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》，商务印书馆出版，第165页。

④ 托马斯·莫尔 《乌托邦》，三联书店出版，第83页。