



XIFANG ZHULIU ZHENGZHI  
SICHAO YANJIU

# 西方主流政治思潮研究

张利华  
◎ 著

张利华



知识产权出版社  
全国百佳图书出版单位

# 西方主流政治思潮研究

张利华 著

ISBN 7-309-04621-1

### 图书在版编目 (CIP) 数据

西方主流政治思潮研究/张利华著. —北京: 知识产权出版社, 2018. 5

ISBN 978-7-5130-5495-9

I. ①西… II. ①张… III. ①政治思想史—西方国家—现代 IV. ①D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 059630 号

责任编辑: 贺小霞

封面设计: 刘伟

责任校对: 潘凤越

责任出版: 刘译文

## 西方主流政治思潮研究

张利华 著

---

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司	网 址: <a href="http://www.ipph.cn">http://www.ipph.cn</a>
社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院	邮 编: 100081
责任编辑: 010-82000860 转 8129	责编邮箱: 2006HeXiaoXia@sina.com
发行电话: 010-82000860 转 8101/8102	发行传真: 010-82000893/82005070/82000270
印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司	经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店
开 本: 720mm × 1000mm 1/16	印 张: 14.5
版 次: 2018 年 5 月第 1 版	印 次: 2018 年 5 月第 1 次印刷
字 数: 240 千字	定 价: 58.00 元

---

ISBN 978-7-5130-5495-9

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

# 目 录

导 言	1
第一章 自由主义	10
第一节 近代自由主义	11
一、自由主义奠基人——霍布斯	12
二、自由主义创始人——约翰·洛克	23
三、自由主义经济学代表人物——亚当·斯密	30
四、功利主义思想家——边沁和密尔	37
第二节 现代自由主义（19 世纪末至 20 世纪 50 年代）	57
一、现代自由主义形成的历史背景	57
二、格林的新自由主义思想	59
三、杜威的新自由主义思想	64
四、新自由主义对西方社会的影响	69
第三节 当代自由主义（20 世纪 60 年代至今）	70
一、当代自由主义兴起的背景	71
二、以赛亚·伯林的自由主义思想	73
三、哈耶克的自由主义思想	81
四、罗尔斯的自由主义思想	93
第二章 保守主义	106
第一节 保守主义创始人——柏克	108
一、柏克生平与时代	108
二、柏克的保守主义思想观点	109
三、柏克的保守主义思想评价	115



第二节 精英主义（19 世纪末至 20 世纪初）	116
一、精英主义代表人物——帕雷托	117
二、米歇尔斯《寡头统治铁律》	123
第三节 当代保守主义（20 世纪 50 年代至今）	131
一、当代保守主义的兴起	131
二、当代保守主义代表人物——罗杰·斯克拉顿	133
三、社会—文化保守主义代表人物——丹尼尔·贝尔	139
<b>第三章 社会民主主义</b>	147
第一节 社会民主主义的兴起	147
第二节 民主社会主义的兴衰（1951—1991 年）	153
第三节 民主社会主义的理论与实践（1951—1991 年）	156
一、基本价值观	157
二、多元化	162
三、民主	165
四、人权	170
五、福利国家	173
第四节 社会民主主义的复兴与“第三条道路”	177
一、社会民主党的政策调整	177
二、英国新工党与“第三条道路”	179
<b>第四章 绿色和平主义</b>	183
第一节 绿色和平主义运动的兴起与发展	183
一、历史背景——生态危机的出现	183
二、绿色和平主义运动的兴起	189
三、绿党及其国际组织	193
第二节 绿色和平主义的理论与实践	197
一、生态自治主义	198
二、生态自治主义思想评价	213
三、生态社会主义	214
<b>后 记</b>	226

# 导 言

本书是在我多年从事《当代西方政治思潮》教学研究基础上撰写完成的，既是一部研究性的著作，又可以作为高等学校《西方政治思潮》和《西方政治思想史》等课程的参考教材。

政治思潮“political ideology”是政治领域里的观念形态，是指在特定历史条件下形成的、具有共同政治倾向的、有广泛影响的政治思想的潮流。<sup>①</sup>“政治思潮是反映社会中某一阶级、阶层、集团或某一部分人的利益和要求的政治思想，基于对社会政治现象的认识，由一批思想家来表达，并为社会中一些人所认同的政治理论、信念、观点和主张；它常常和某个政党、政治组织或政治运动相联系，是指导和解释它们政治行动的意识形态。”<sup>②</sup>所以，政治思潮是一种社会层面的、宏观的、动态的政治思想倾向，它蕴含着某种世界观、方法论和价值观，对某一时代的人们的政治观念或政治学说的发展方向具有引导和带动作用。

政治思潮流派所基于的政治思想是研究如何治理国家和治理社会的理论，所以，研究西方国家的政治思潮流派及其政治思想，是了解和解剖现代西方国家如何治理国家与社会的一条捷径。

本书主要研究当今西方发达国家影响很大、流行很广的四种主流政治思潮，即自由主义、保守主义、社会民主主义和绿色和平主义。之所以选择这四种政治思潮进行研究，是因为以这四种政治思想为指导的自由党、保守党、社会民主党和绿党曾经在 20 世纪和 21 世纪成为许多西方国家的执政党、联合执政党或参政党。在实行多党竞选议会制的西方国家，能够上台执政、联合执政或参政的政党在议会选举中拥有比较多的选票，有较

---

① 徐大同主编. 当代西方政治思潮 [M]. 天津: 天津人民出版社, 2001: 2.

② 徐大同主编. 现代西方政治思潮 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2006: 2.



大的影响力和较为广泛的社会基础。这些执政或联合执政的政党常常把自己信奉的政治理念贯彻到执政过程之中。所以，在西方国家，这些经常执政或联合执政的政党被称为主流政党，他们所奉行的政治思想在民众中有比较广泛的影响。

本书旨在纵向梳理自由主义、保守主义、社会民主主义、绿色和平主义的起源和发展，研究这四种政治思潮的主要代表作及其思想理论观点和它们在西方国家政治与社会变迁中的指导作用。

自由主义是西方国家产生最早、影响最广泛的一种政治思潮。早在17世纪，自由主义的奠基人霍布斯和创始人约翰·洛克就在反对封建专制主义的资产阶级革命和文艺复兴运动中阐述了自由主义的基本思想。霍布斯论述了自然状态的“自然法”和国家理论，约翰·洛克总结了英国议会制形成时期的经验，论述了代议制民主政治制度的基本原则。这些政治思想和政治架构旨在保护个人自由。18世纪英国思想家亚当·斯密将个人自由扩展到经济领域，在《国富论》一书中，他提出了“经济人”假设和“看不见的手”，主张国家采取经济领域的自由放任政策，使个人自由在经济领域里充分扩展，从而增加社会财富。也许是为了弥补《国富论》中经济人假设的不足，亚当·斯密写了《道德情操论》一书，提出并论证了个人自由的道德基础。

18世纪末杰里米·边沁（Jeremy Bentham）创立了功利主义学说。他用“人都是趋利避害”的功利原则论证自由主义的合理性。19世纪初，约翰·斯图亚特·密尔发展了边沁的功利主义学说，把个人自由与社会自由相结合，将功利主义发展到一个新阶段。19世纪至20世纪初，现代自由主义代表人格林、杜威看到了“原子论”式的个人主义在社会生活中的种种缺陷，竭力把道德因素加入到自由主义理论之中，论证了个人自由与群体自由和社会自由的关系，力求在保障个人自由和个人权利的基础上协调个人与社会的关系。

第二次世界大战后，随着经济全球化的加速进行，欧美发达国家实现了现代化，并且进入到后工业信息社会，自由主义也有了新的发展。

1960年哈耶克出版了《自由秩序原理》一书，主张捍卫和发展“原子论”式的古典自由主义，反对国家全面干预经济和社会。被人称为自由保守主义（Liberal Conservatism）或自由至上主义（Libertarianism），此书被称为自由保守主义的经典之作。

1969年，以赛亚·伯林出版了《自由四论》一书，对政治自由的含义和表现形式做了细致入微的分析，提出了积极自由和消极自由的概念。《自由四论》成为“二战”后西方自由主义理论的重要代表作之一。

20世纪70年代，罗尔斯出版的《正义论》一书提出了“正义分配二原则”，主张用国家的力量实现公平分配社会财富，实现社会正义。罗尔斯的思想推动了新自由主义思潮的发展。

纵观自由主义思潮兴起发展的历史，可以看出，自由主义是随着资本主义社会的形成发展而成长的。早期自由主义具有反对封建专制制度，反对宗教神学思想束缚，倡导个人自由、个人权利、个人价值的积极意义。随着自由资本主义发展到垄断资本主义阶段，国家在经济和社会生活领域中的作用越来越重要，自由主义也开始重视国家、社会、群体与个人的关系，现代自由主义的代表人物格林、杜威力求在个人自由与社会自由的关系中找到一种平衡，功利主义代表人物约翰·斯图亚特·密尔也试图在这两者中找到平衡点。“二战”后，当代自由主义代表人物伯林试图运用积极自由和消极自由的概念帮助政府和人们解决现实中的困境，力图使国家成为保障个人自由的组织，协调国家与社会，国家与个人关系。罗尔斯提出的“正义分配二原则”力求运用自由主义的公正原则协调国家对社会财富的分配，既保障有才能的人的自由发展，又保障社会弱势群体的公平分配。而哈耶克针对过于强调国家干预经济和社会生活的理论与实践，提出捍卫自由主义的基本原则，保持“原子论”式的个人自由，他的理论得到当时的英国首相撒切尔夫夫人和美国总统里根的青睞，成为他们减少国有企业、开展大规模“私有化”的理论依据。

可见，自由主义不是凭空产生，也不是空穴来风，而是资本主义社会和市场经济发展的必然产物。自由的价值观反映了人的本质需求，而由个人自由观念所捍卫的个人利益最大化以及企业利润最大化的理念适应了商人和资本家的需求，同时也适应了工人、农民摆脱封建压迫，获得个人权利的需求。所以，自由主义随着资本主义和市场经济的发展在近代欧美国家孕育产生，并广泛地发展起来。20世纪至今，欧美国家的自由主义政党常常通过议会大选上台执政，他们在执政过程中贯彻自由主义的理念和政策，使自由主义成为当代欧美国家的主流政治思潮之一。

保守主义产生于18世纪末叶，其创始人是英国思想家埃德蒙·柏克(Edmond Burke)。1789年7月14日法国爆发资产阶级革命，柏克对起义





者的暴力行为极其不满，他奋笔疾书，给友人写了一封信，声讨法国革命，后来他听从朋友的建议，以此信为基础写了一部《法国革命论》，书中以激愤的文字猛烈抨击法国大革命的暴行，阐述了保守主义的基本思想观点，此书被视为保守主义的开山之作，埃德蒙·柏克被西方思想界公认为保守主义的鼻祖。

19世纪英国出现了一批保守主义思想家，1834年英国人皮尔发表了《塔姆沃斯宣言》，1844年本杰明·狄斯雷利出版了《康宁斯比》。19世纪末至20世纪初，保守主义阵营出现了“精英主义”派别，代表人物是莫斯卡、帕雷托和米歇尔斯。他们除了赞成保守主义的基本观点之外，特别强调领袖和精英阶层的作用，反对直接民主政治。

20世纪初，欧洲出现了一批保守主义思想家，代表人物有法国人德·迈斯特尔、博纳尔、拉梅内、夏勃多里昂；德国人默泽尔、亚当·米勒、萨维尼、黑格尔；瑞士人约翰·弥勒、卡尔·冯·哈勒；西班牙人科提斯、巴尔梅斯。<sup>①</sup> 这些保守主义思想家出版和发表了许多著述，形成了关于人类理想和社会构建的观念和基本原则，提出了一整套改良社会的保守主义观点。

第二次世界大战期间，欧洲各国的保守主义政党因支持或参加法西斯主义运动而声名狼藉。1949年，近40名欧美保守主义者在瑞士成立了一个国际协会。保守主义作为一种运动兴起。20世纪60—70年代，西方世界出现诸多社会问题，如利己主义泛滥、性泛滥、人情冷漠、色情电影、色情网站等。一些青年人沉迷于网络游戏，喜爱暴力凶杀色情电影，过着纸醉金迷的生活，一些国家犯罪率增长。在这样的形势下，保守主义人士站出来，同宗教人士一起奔走疾呼，倡导尊重传统，保护秩序，维护国家权威，批判绝对的个人自由、平等和民主，批判“原子论”式的自由主义，主张国家在维护社会秩序方面发挥积极的作用。

20世纪70年代至今，欧美国家出现了一大批新保守主义思想家。代表人物有英国的罗杰·斯克拉顿、卡尔·曼海姆，德国的李普曼、卡普兰，美国的丹尼尔·贝尔、亨廷顿、利普塞特、福山等。保守主义势力日益壮大。不少保守主义政党在欧美国家议会大选中胜选上台，他们执政期

<sup>①</sup> [英] 罗杰·斯克拉顿. 保守主义的含义 [M]. 王皖强, 译. 北京: 中央编译出版社, 2005: 5.

间贯彻保守主义理念，调整经济与社会政策，其突出代表人物是英国前首相及保守党领袖撒切尔夫人和美国前总统共和党领袖里根。1979年6月，保守派国际组织——国际民主同盟建立，保守主义政治思潮在欧美社会逐渐占据主导地位。

社会民主主义是欧美主流政治思潮之一。社会民主主义产生于19世纪中期。当时欧洲各国的无产阶级政党大都取名为“社会民主党”“社会民主工党”或“社会党”，其成员自称为“社会民主主义者”。马克思、恩格斯出于对当时工人运动发展水平的考虑，也接受了这个名称，并赋予它革命的含义。1864年9月第一国际成立，西欧各国工人阶级政党和社会民主党纷纷加入。在第一国际内部，马克思主义同蒲鲁东主义、巴枯宁主义、拉萨尔主义、工联主义开展了斗争。

1889年7月14日第二国际成立，起初，恩格斯在其中起着主导作用，各国社会民主党主要以马克思的科学社会主义学说作为党的指导思想，当时的“社会民主主义”和“科学社会主义”基本上是同义语。1895年恩格斯逝世后，德国社会民主党内部发生了关于党的纲领的激烈争论。伯恩斯坦在德国社会民主党理论刊物《新时代》发表了一系列有关“社会主义问题”的文章，对马克思主义提出了全面修正。1899年1月，伯恩斯坦在《社会主义的前提和社会民主党的任务》一书中提出：“在100年前需要进行流血革命才能实现的改革，我们今天只要通过投票、示威游行和类似的威逼手段就可以实现了。”资本主义可以和平长入社会主义，社会主义可以在资本主义制度内部实现。伯恩斯坦的思想奠定了社会民主主义理论基石，学术界把伯恩斯坦称为社会民主主义的开山鼻祖，把伯恩斯坦《社会主义的前提和社会民主党的任务》一书的出版作为社会民主主义形成的标志。

19世纪末，第二国际发生分化，分为左、中、右三派。右派包括以伯恩斯坦主义为指导的德国社会民主党、以费边主义为宗旨的英国工党和以饶勒斯主义为代表的法国社会党，这一派别被称之为社会民主主义。中派是以考茨基为首的调和派。左派是列宁领导的俄国布尔什维克党及欧洲各国左派社会主义政党，其中包括德国社会民主工党爱森纳赫派，其领导人是罗莎·卢森堡、克拉拉·蔡特金、卡尔·李卜克内西。第二国际解体后，右派和中派相融合，“二战”以后的欧洲社会民主党就是由第二国际的右派演化而来的。



“二战”后，1951年欧洲各国社会民主党联合起来重建了一个新的国际组织——社会党国际。社会党国际成立大会通过了一个纲领性文件《法兰克福宣言》，该宣言第一次正式把“民主社会主义”作为社会民主党的纲领性目标提出来，社会民主主义改名为民主社会主义。其纲领、路线与社会民主主义基本雷同，但改良色彩更加突出，民主社会主义认为自己是“资本主义社会病榻前的医生”。“二战”以后，西欧、北欧、中欧国家的社会民主党纷纷通过议会大选上台执政，英国工党和法国社会党执政期间大力开展国有化运动，把不少企业收归国有，德国社会民主党在开展国有化运动的同时，实施“新东方政策”缓和了与苏联东欧国家的关系。

1991年苏联解体、东欧剧变，欧洲的社会民主党受到了很大的冲击。社会民主党对“民主社会主义”这个概念开始产生怀疑和分歧，一部分社会民主党人认为，苏联解体，东欧剧变已经使社会主义名誉扫地，社会民主党如果继续使用这个概念来概括自己的思想体系，将难以摆脱误解。他们主张回到原先的思想体系——社会民主主义。德国思想家托玛斯·迈尔提出，社会主义不再意味着是一种替代资本主义制度的方案，社会民主主义只是改良资本主义社会，主张“建立一个由团结互助共同工作和生活的，自由和平等的人们组成的社会”<sup>①</sup>。20世纪80年代，英国工党理论家吉登斯提出了社会民主党的“第三条道路”，一时间，新“第三条道路”成为欧洲社会民主党的一面旗帜。20世纪90年代末，欧盟15个国家中曾有14个国家社会民主党执政或参与联合执政，这时的西欧，被人们形容为“一片粉红色”。

绿色和平主义在欧美四大政治思潮中产生最晚，却发展最快。20世纪50年代欧洲出现了注重生态、保护环境的思想萌芽，60—70年代，欧美发达国家出现了绿色和平主义思想。他们强调保护环境，尊重动植物的生存价值，建立生态社区，经济可持续发展，节能减耗，开发再生资源和无污染的新能源，发展循环经济，减少消费和浪费，用绿色GDP的指标发展绿色经济。反对建立核电站；在社会生活领域，他们主张尊重人的多样性，保护弱者，发展劳动密集型产业，控制人口增长；在国际关系领域，主张非暴力，建设一种和平与合作的文化，将其作为全球安全的基础。反对核武器和大规模杀伤性武器的制造。

<sup>①</sup> [德] 托马斯·迈尔. 社会民主主义的转型 [M]. 殷叙彝, 译. 北京: 北京大学出版社, 2001: 7.

绿色和平主义在西方世界独树一帜，对自由主义、保守主义、社会民主主义提出了尖锐的挑战。它在思维方法、价值观念、关注对象以及政治、经济和社会改革等方面与其他三种主义有诸多不同。

以绿色和平主义为指导思想的绿党在诞生后短短 30 多年的时间里就在欧洲发达国家上升为全国性的参政党。在欧洲议会，绿党党团的整体实力已经超过共产党，成为仅次于欧洲社会党党团和欧洲人民党党团的第三大政治力量。如今，绿色和平主义已流行于全世界，2001 年，在澳大利亚堪培拉召开了“环球绿党联盟”成立大会，成立了全球性的绿党国际组织，通过了“环球绿党联盟”宪章。

绿色和平主义的理论基础是生态主义。生态主义分为不同的派别，包括生态自治主义、生态现实主义、生态社会主义、生态马克思主义等。其中主张在现存资本主义社会制度下实现生态环境保护的生态自治主义属于温和的绿色和平主义，主张推翻资本主义制度，实现社会主义的生态社会主义属于激进的绿色和平主义。

生态自治主义的代表性著作是多布森（A. Dobson）1990 年出版的《绿色政治思想》等。生态自治主义建立在对自然价值的重新理解即生态中心主义的观点之上，主张以生态中心主义取代人类中心主义，运用宇宙系统论来论证天人合一。主张善待动物，生态优先，维护人权和社会公正，参与式民主，建立可持续发展经济，发展循环经济，减少人口，发展劳动密集型产业，实行新的充分就业。

生态社会主义的代表作包括德国绿党领导人伯曼和特兰伯的《绿党的前途》（1984）、美国学者莱易斯的《自然的统治》（1972）、《满足的极限》（1976）、加拿大学者阿格尔的《论幸福和被毁的生活》（1975）、《西方马克思主义概论》、高兹的《作为政治学的生态学》《经济理性批判》（1988）、英国学者佩珀的《生态社会主义：从深生态学到社会正义》。生态社会主义认为，生态危机的根源在于资本主义社会制度，解决生态危机的根本出路是实现社会主义，实行“稳态”社会主义经济模式。

笔者希望通过研究西方国家的这四种主流政治思潮，深入了解西方发达国家的文化价值观、主流政治思想和政治制度，进而深入了解其社会生活，从中汲取合理成分和精华思想，为中国社会主义政治现代化和民主法治建设提供启示和借鉴。

归纳起来，学习西方政治思潮的意义有以下几点：



第一，通过了解西方自由主义、保守主义、社会民主主义、绿色和平主义思潮的主要思想理论观点及其实践运用，帮助我们深入了解西方的自由、民主、法治、人权等价值观的来龙去脉，认识其各自的内涵，从而为我们深入认识西方国家的核心价值观、政治制度和社会状况提供重要的参考。

第二，学习西方政治思想，有助于我们汲取有益的经验教训，提高我们的国家治理水平和社会治理水平。

自由主义在西方国家建立议会民主制过程中发挥了重大影响，保守主义在克服极端利己主义、极端自由化方面发挥了积极的作用，社会民主主义所提出的社会改革政策，建设福利国家，实现公平与效率的平衡，对西方国家的社会改革和福利制度的建立起着重大影响。而绿色和平主义关于保护环境、实现循环经济，可持续发展的思想对西方社会新能源的开发利用起了积极的作用。这些政治思想理论都有合理成分，但也有缺陷不足，通过“去粗取精，去伪存真”汲取其精华成分，可以为中国的政治体制改革和社会改革提供有益的借鉴。

第三，提升哲学素养。西方政治思潮既属于政治哲学领域，也属于政治思想史领域。每一种政治思潮的思想理论都有其哲学基础，有世界观、方法论和价值观，有一整套治理国家与社会的思想观念。学习西方政治思潮的思想理论，分析其合理成分和缺陷不足，有助于提高我们的哲学素养、抽象思维和理性分析的能力，从而提高分析社会政治问题的能力。

近些年来，欧洲国家的民粹主义兴起，民粹主义政党在一些国家的议会选举中选票大增。英国极右翼民粹主义政党独立党在英国脱欧公投中发挥了推波助澜的作用，法国极右翼民粹主义政党国民阵线在欧洲议会选举中胜选并进入欧洲议会。伴随着欧债危机、难民危机、英国脱欧公投、德国选择党的崛起，乃至西班牙加泰罗尼亚独立危机，不少人认为，欧洲各国民粹主义政党都反对欧盟和欧洲一体化，有的要求国家脱离欧盟，有的主张解散欧元区。民粹主义政党在各国政治舞台不断成长，连成一片，并对各国政坛产生越来越大的影响，甚至会对欧洲一体化进程产生一系列负面影响。

深入研究欧洲民粹主义，我们会发现，近些年来欧洲出现的“民粹主义现象”反映了许多国家下层民众对经济停滞、失业率高、欧债危机、移民问题、难民问题、恐怖袭击引起的社会动荡的不满情绪以及对执政党和政府不能有效快速地解决问题的不满，民粹主义政党大多是“单一议题”

的党，他们的反建制是为了发泄对国内问题的不满，其“疑欧”或“反欧”也不是专门针对欧盟和欧洲一体化。民粹主义的一些反映下层民意的主张可能会被执政的主流政党所考虑，但其极端的政治主张不会得到民众的普遍认同。民粹主义政党很难上台执政，民粹主义也很难成为欧洲主流思潮。所以，本书没有将近些年欧洲兴起的民粹主义作为主流政治思潮进行研究。

# 第一章 自由主义

自由主义是近代欧洲产生的一种政治思潮，它是伴随着资本主义生产方式和资产阶级的成长，在文艺复兴运动中产生发展起来的。自由主义是一种以个人主义为核心，探求个人自由和自然权利的政治思想，也是探讨国家如何保障个人财产、权利和自由的政治理论。

两千多年前，古希腊就出现了自由思想的萌芽。在古希腊城邦，道德伦理与政治绑定在一起，公民个人只有融入城邦政治生活才能成为一个完善的个人。所以，古希腊思想家把自由与道德、正义、行善联系在一起加以考虑。苏格拉底在《对话录》中就指出：“自由就是拥有知识，拥有德行。人拥有了知识和德行，就拥有了自主决定自己行为的能力。”柏拉图的《理想国》一书指出，“自由就是正义。自由的国家就是正义的国家，是哲学王统治的国家，正义的国家是法治的，国家管理只有依靠法治才能长治久安。自由是法治下的自由”。亚里士多德在《政治学》一书中指出，“自由同善恶相联。行善就是自由，作恶就是不自由”。在古希腊人看来，“唯有自由平等的公民构成的政体才可能获致任何值得一提的成就。城市愈自由，其公民的成就愈可能伟大”<sup>①</sup>。

中世纪，基督教统治欧洲的精神世界。在基督教的思想中，道德是一种超越政治的范畴，是宗教神学范畴的概念，而政治领域是不存在道德伦理的。基督教神学家奥古斯丁认为，虽然国家和政治在尘世间有其存在的必要，但是，“国家对人的压迫，及其所伴随的种种邪恶与灾难如不公正、暴力与杀戮等等，本身不过是对人的原罪施行的一种惩罚”<sup>②</sup>。所以，基督教思想体系中的自由是上帝赋予的、在上帝面前人人平等的自由。

① [英] 约翰·麦克里兰. 西方政治思想史 [M]. 彭淮栋, 译. 海口: 海南出版社, 2003: 98.

② 唐士其. 西方政治思想史 (修订本) [M]. 北京: 北京大学出版社, 2017: 23.

近代初期，欧洲自由主义的奠基人霍布斯阐述的自由概念来源于自然状态，与自然法密切相关。在霍布斯、洛克等自由主义创始人看来，国家是自然状态下人们签订契约而产生的，国家的产生来自于人们的同意，建立国家的目的是为了保障个人的自由和权利。

自由主义在近代欧洲产生以来，在资产阶级革命和改良运动中得到了空前的发展，形成了许多派别，但共同的一点是对个人自由价值的信仰。自由主义的本体论是建立在“原子论”基础上的个人主义。个人自由、权利和财产须得到国家法律制度的保护。虽然19世纪末至20世纪上半期的新自由主义主张协调个人自由与社会自由的关系，强调国家要发挥管理社会、干预经济的作用，但终其目的，还是为了保护个人自由。

英文的“自由”单词有两个，即 freedom 和 liberty，这两个英语词汇基本含义相同，但用法却有很大的差别。freedom 是指日常用法上的自由，主要是指个人不受限制或威胁地选择和行动的空间；而 liberty 是指法律的和政治学的自由权利。本书所研究的“自由”是 liberty，自由主义是 liberalism。

## 第一节 近代自由主义

近代自由主义也称古典自由主义，指的是17世纪至19世纪的自由主义，包括自由主义的奠基人霍布斯、自由主义的创始人洛克、经济自由主义代表人物亚当·斯密、功利主义代表人物边沁和约翰·斯图亚特·密尔等。

古典自由主义产生于17世纪欧洲资本原始积累时期。资本原始积累的途径主要有两条：一条是本国资本主义生产发展和市场的迅速发育；一条是对外侵略和掠夺。15—16世纪，葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国等国通过早期殖民掠夺和对外侵略迅速暴富，黄金白银从亚洲、非洲、拉丁美洲国家大量涌入西欧国家。荷兰、英国出现了商业革命，资本主义生产关系迅速发展。16世纪中叶尼德兰爆发资产阶级革命，成立荷兰联省共和国。1640年，英国爆发资产阶级革命，成立英吉利共和国，1688年“光荣革命”后，建立了资产阶级君主立宪政体。

在17世纪英国资产阶级革命期间，霍布斯提出了自然法和国家产生的学说，在英国“光荣革命”之后，洛克论证了国家的目的是保护个人自





由，为古典自由主义奠定了基础。1776年美国《独立宣言》和1789年法国《人权和公民权利宣言》以政治纲领和法律形式体现了洛克的自由主义思想。

在18世纪英国工业革命期间，亚当·斯密论证了经济自由主义原则，提出了“经济人”和“看不见的手”的假设；在19世纪欧美自由资本主义高涨时期，边沁创立了功利主义理论。

古典自由主义虽然有不同的派别和分歧，但有共同的思想内核，即以个人主义为核心。它强调个人自由，所关注的是如何实现、保护和扩大个人自由。为了彰显个人自由，它批判“君权神授”理论，批判封建王权和贵族特权，反对封建专制统治，体现了近代历史时期欧美资产阶级的生存与发展要求。

## 一、自由主义奠基人——霍布斯

古典自由主义的理论基础之一是自然法学说。霍布斯是近代自然法学说的代表人物，他在《利维坦》一书中阐述了自然状态、自然法、社会契约与国家学说，并阐明了国家的法律观和自由观。

### （一）霍布斯生平与时代

托马斯·霍布斯（Thomas Hobbes，1588—1679年）出生于英国南部威尔特郡（Wiltshire）的马尔麦斯堡镇（Malmesburg），他的父亲是一个乡村教区牧师，母亲是一个普通农妇。因家境贫穷，霍布斯幼年在本镇读书之后，就由其伯父抚育。他生性聪颖，好学深思，14岁时就通晓希腊文和拉丁文，15岁进入了培养贵族子弟的牛津大学，攻读古典哲学和经院派逻辑，毕业后留校讲授逻辑学。霍布斯22岁时，担任了大贵族卡文迪希家的家庭教师。卡文迪希后来成了德芬郡的伯爵，是当时英国一个有权有势的家庭。霍布斯从此与这个显贵家族建立了毕生的友谊和联系，并通过这一家族结识了当时英国一批具有学术地位、社会影响和持有自由主义思想的名流。其中，同他关系最亲密的是培根，他曾一度担任培根的秘书，受到培根唯物主义思想的熏陶。

1610—1637年，霍布斯曾先后两次伴随贵族子弟周游欧洲大陆，访欧期间，他与伽利略、伽桑狄等著名科学家、哲学家交往甚密。后来他阐述