

A portrait of John Locke, a prominent English philosopher, is shown in a monochromatic red color. The portrait is partially obscured by a solid red rectangular block in the upper left corner. The background of the entire top half of the cover is a textured red.

笛福的政治思想



陈西军 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

笛福的政治思想



陈西军 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

笛福的政治思想/陈西军著. —武汉: 武汉大学出版社, 2017. 3
ISBN 978-7-307-12852-1

I. 笛… II. 陈… III. 笛福(Defoe, Daniel 1660 - 1731)—政治思想—研究 IV. D095.614

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 039917 号

责任编辑: 谢群英 责任校对: 李孟潇 版式设计: 马 佳

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 虎彩印艺股份有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 13 字数: 181 千字 插页: 1

版次: 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-12852-1 定价: 32.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

决疑论在西方有着悠久的历史，柏拉图、亚里士多德和西塞罗等人在践行各自原则的过程中，都将具体的实际情况考虑在内，为决疑论的发展奠定了基础。托马斯·阿奎那是基督教时期决疑论发展的关键性人物。他指出在应对具体情况的时候，要在神圣法与自然法之间决疑，需要考虑具体的时间、地点、人物、目的等因素，这样既符合神圣法的原则，也能适应具体的实际情况。英国的宗教改革为决疑论的发展创造了新的契机。动荡的政治局势和反复的宗教政策迫使信徒们必须在自己的信仰和当局的要求之间决疑，在保存自己的同时免受良心上的谴责。笛福自幼接受决疑论的熏陶。他的决疑论政治思想就是在神圣法政治思想和具体现实的自然法政治思想之间进行决疑，实现最大的政治正义。

本书分为四章：第一章首先梳理决疑论自古典时期到基督教时代再到英国宗教改革和启蒙时期的演变；然后探讨自然法的历史渊源、不同流派、与基督教和决疑论之间的关系，以及对政治思想的影响；最后介绍英国早期基于基督神学的政治思想接纳马基雅维里主义的历史。第二章主要探讨笛福早期两部作品《对最近大革命的反思》与《地道的英国人》反映出来的政治思想。本章借用马基雅维里的两个关键概念“命运”和“德行”来论述。笛福在《对最近大革命的反思》中论证威廉接受英格兰王位具有神圣的合法性，是命运的安排；在《地道的英国人》中论证威廉的德行完全能够胜任英格兰的国王。第三章分析

笛福的《论神圣的权利》如何在君权神授的框架内融入自然法的政治思想，论述笛福的自然法政治思想要求国王与政府必须保证人民的生命和财产安全。《论神圣的权利》与洛克的《政府论》相去甚远。第四章针对鲁滨逊来去荒岛、专制与民主之间的决疑进行论述。基于对荒岛的占有，鲁滨逊在荒岛上确立了绝对君主制。鲁滨逊离开后，荒岛建立了一个以西班牙船长为总督的民主政治体制。鲁滨逊最终放弃荒岛，远走阿拉伯和中国等地寻求贸易，批评中国闭塞的贸易和专制的制度，表明他追求的是基于自由贸易的民主政治。

总体而言，笛福决疑论政治思想中，自然法政治思想逐渐转浓，神圣法的思想在不断变淡，但二者一直并存。与洛克相比，他的政治思想是保守的，算不上是典型的资产阶级代言人。

Preface

Casuistry has a long history in the West. Plato, Aristotle, and Cicero, in implementing their general principles, stress the importance of actual circumstances, laying a foundation for the development of casuistry. Thomas Aquinas, a crucial figure in the development of casuistry during the Christian era, points out that “when, where, who, and why” must be considered before any conclusion can be reached. English reformation promotes the spread of casuistry, for Christians have to adhere to their own religion while they have to abide by laws laid down by the authority. Casuistry can help them to preserve themselves and free them from censure of their conscience. Daniel Defoe grew up in this milieu of casuistry. His casuistical politics is a combination of the theory of the divine rights of kings and natural law political thought, which enables Defoe to lay emphasis on different aspects to suit actual circumstances, to achieve the utmost political justice.

This dissertation is divided into four chapters. Chapter One first summarizes the evolution of casuistry from Greco-Rome period to English reformation and the period of enlightenment; then discusses the historical background and schools of natural law, its relationship to casuistry, and its impacts upon political thought; and then introduces the history of English Christian adoption of Machiavelism. Chapter Two focuses on political thoughts in Defoe’s two early works, *Reflections upon the Late Great Revolution* and *The*

True-Born Englishman. With two Machiavellian concepts *fortuna* and *virtú*, the former reveals that William's ascension to the English throne is divinely legitimate, and is the settlement of *fortuna*; while the latter shows that William's legitimacy of being English king comes from his *virtú*. Chapter Three analyses how *Jure Divino* adopts natural law political thought into the framework of divine right of kings, and argues that the divine rights of kings and their government must be based upon their protection of people's lives and property. Defoe's *Jure Divino* is far from being a poetic version of Locke's *Two Treatises of Government*. Chapter Four reveals that Crusoe's coming and going to the island represents his casuistical choices between monarchy and democracy. Based upon his natural occupation of the island, Crusoe sets up an absolute monarchy. Upon leaving the island, Crusoe allows democracy on the island with the Spanish captain as the governor. Crusoe's final abandonment of the island to seek trade in places such as Arab and China and his criticism of Chinese absolute government and blockage of free trade show his preference to democratic politics on the basis of free trade.

In conclusion, in Defoe's casuistical politics, natural law politics exists side by side with the theory of divine right of kings, though the former becoming stronger while the latter becoming weaker over the years. Compared with Locke's, Defoe's political thought is rather conservative, far from being a typical representative of capitalism.

缩略词表

- Farther* Daniel Defoe, *The Farther Adventures of Robinson Crusoe*, ed. W. R. Owens (London: Pickering & Chatto, 2008).
- Jure* Daniel Defoe, *Jure Divino*, ed. P. N. Furbank (London: Pickering & Chatto, 2003).
- Reflections* Daniel Defoe, *Reflections upon the Late Great Revolution* (London, 1689).
- Review* Daniel Defoe, *Defoe's Review*, 9 vols., ed. John McVeagh (London: Pickering & Chatto, 2003-2011).
- Robinson* Daniel Defoe, *The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe*, ed. P. N. Furbank (London: Pickering & Chatto, 2008).
- Serious* Daniel Defoe, *Serious Reflections during the Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe*, ed. G. A. Starr (London: Pickering & Chatto, 2008).
- True* Daniel Defoe, *The True-Born Englishman and Other Poems*, ed. W. R. Owens (London: Pickering & Chatto, 2003).

目 录

绪论.....	1
第一章 决疑论、自然法与英国的政治思想	14
第一节 决疑论的起源与演变	14
第二节 自然法的演变	41
第三节 政治的决疑论与马基雅维里主义	50
第二章 笛福对威廉三世的辩护：命运与德行之间的决疑	64
第一节 命运与德行	65
第二节 命运的安排与《对最近大革命的反思》	67
第三节 威廉三世的德行与《地道的英国人》	83
第三章 《论神圣的权利》：君权神授与自然法政治 之间的决疑	98
第一节 历史语境中的“神圣的权利”	104
第二节 笛福的自然法及其内涵.....	113
第三节 笛福的政府起源、职责及其内涵.....	126
第四节 为什么《论神圣的权利》会被认为是洛克式的？	133

第四章 鲁滨逊来去荒岛：专制与民主之间的决疑·····	141
第一节 鲁滨逊基于土地的君主专制·····	143
第二节 鲁滨逊的离去与民主政治·····	163
第三节 鲁滨逊的中国观与政治抉择·····	171
结语·····	177
参考文献·····	182
致谢·····	198

绪 论

丹尼尔·笛福的一生与政治结下了不解之缘。他发表了大量与政治相关的著作，涉及国家理论、政党政治、宗教、苏格兰统一、国际关系、社会改良、金融和国家贸易，等等。很少有人像笛福这样深入、全面、持久地参与到政治生活中。无怪乎有历史学家将18世纪前期的英国称为“笛福的英国”^①。当今国际笛福学会的会长马克西米利安·诺瓦克（Maximillian E. Novak）表示应该将笛福生活的年代直接称为“笛福的时代”^②。本书所说的笛福的政治思想是指笛福关于国王的权力、人民的权利及政府性质和职责的思想。其他的政治问题是这个思想的具体延伸，不是本书探讨的内容。

笛福的政治思想很早就引起了关注。托比亚斯·斯摩莱特（Tobias Smollett）在他的《英格兰史》（*History of England, 1757—1758*）里称笛福是那个时代“最值得关注的政治作家”^③。凯尔泰（J. S. Keltie）在1869年的《英国季度评论》（*British Quarterly Review*, No. 50）上称笛福对公众的政治影响仅次于弥尔顿，是威廉三世常备军政策最有力的

① G. M. Trevelyan. *English Social History; A Survey of Six Centuries, Chaucer to Queen Victoria*. London: Longman, Green and Co., 1942, p. 293.

② Maximillian E. Novak. *Daniel Defoe; Master of Fictions; His Life and Ideas*. Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 6.

③ Pat Rogers, ed. *Daniel Defoe; The Critical Heritage*. London: Routledge, 1972, p. 13.

支持者。^①波考克(J. G. A. Pocock)认为笛福“是现代的,他的作品捍卫了辉格党集团、英格兰银行和常备军”^②。洛克研究专家理查德·阿什克拉夫特(Richard Ashcraft)称笛福是一位激进的政治写手。^③

政治思想是当今笛福研究一个不可或缺的方面。总体而言,国外学者对于笛福政治思想的评价有两种不同的态度。一种强调笛福政治思想中的财产保护和人民同意,认为笛福的资产阶级政治思想是洛克政治思想的翻版。这种观点占据了主流地位,代表人物为诺瓦克。他从自然法(natural law)^④的角度探讨笛福的思想,认为笛福的政治思想是从人的自保和本性出发,指出人的行为要受到自然法的指导和制约,达到保护自我生存的目的。由此形成的政府是为了满足人的自保而出现的,因而笛福的政治思想与洛克相似。^⑤诺瓦克的观点影响深远。葆拉·巴克谢德(Paula R. Backscheider)的论文专门分析了笛福与洛克两人在政治思

① Pat Rogers. ed. *Daniel Defoe: The Critical Heritage*. London: Routledge, 1972, p. 193.

② J. G. A. Pocock. *The Machiavellian Moment*. Princeton: Princeton University Press, 1975, pp. 433-434.

③ Richard Ashcraft. *Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government*. Princeton University Press, 1986, pp. 565-566.

④ 简单地说,自然法是指一套基于人的自然特征和理性构建的法则,与上帝的神圣法(divine law, 见下文)和人类的成文法(positive law)密切相关,但有本质不同。它是基于人的理性,因此它能够适用于不同宗教信仰、不同时期和不同地区的人,是成文法的基础。所有与自然法相抵触的成文法都是无效的。在基督教世界中,上帝创造一切,人和自然法也是上帝创造的,因此,自然法与神圣法密切相关。自然法是本书的关键概念之一,下文还将详细阐述。

⑤ 参见: Maximillian E. Novak. *Defoe and the Nature of Man*. Oxford: Oxford University Press, 1963, p. 14. 诺瓦克的这个观点也反映在其他的论文和著作中,如 Maximillian E. Novak. *Crusoe the King and the Political Evolution of His Island*. *Studies in English Literature, 1500-1900*, 1962, 2 (3), pp. 337-350; Maximillian E. Novak. *Defoe's political and religious journalism*. *The Cambridge Companion to Daniel Defoe*. John Rechetti. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, pp. 25-44; Maximillian E. Novak. *Daniel Defoe*, pp. 276-283, 等等。

想上的相似之处，并认为笛福的政治思想专著《论神圣的权利》（*Jure Divino*, 1706）就是洛克《政府论》的诗歌版。^① 该论文影响较大，进一步加深和推广了诺瓦克的观点。^② 另一种观点从笛福对神权的敬畏及其在政治活动中的决定性作用出发，认为笛福的政治思想带有浓厚的宗教色彩，神圣法（*divine law*）^③ 政治占主导地位，有别于洛克。代表人物是曼纽尔·施恩霍恩（Manuel Schonhorn）。他以人类学三位一体的原型模式来论证笛福是以神授君权为核心的，以人民同意和武装为支撑的政治思想。^④ 凯瑟琳·克拉克（Katherine Clark）在基督教的框架内分析笛福的政治思想，认为是神圣法的结果。^⑤ 两种对立的观点表明了笛福政治思想的矛盾性。

① 参见：Paula R. Backscheider. *The Verse Essay, John Locke, and Defoe's Jure Divino*. *ELH*, 1988, 55 (1), pp. 99-124. 巴克谢德的观点也反映在她的其他相关著作中，如 Paula R. Backscheider. *Daniel Defoe: Ambition & Innovation*. Lexington: The University Press of Kentucky, 1986; Paula R. Backscheider. *Daniel Defoe: His Life*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989.

② 持相同观点的还有：James Sutherland. *Defoe*. London: Methuen & Co. Ltd., 1950; Andreas Mueller. *A Critical Study of Daniel Defoe's Verse: Recovering the Neglected Corpus of His Poetic Work*. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2010; John Richetti. *The Life of Daniel Defoe: A Critical Biography*. Oxford: Blackwell Publishing, 2005, 等等。

③ 神圣法是指源自上帝意志的法律，有别于人类制定的成文法（*positive law*）。上帝的意志主要体现在《圣经》中，因此，对于《圣经》的不同阐释会产生不同的神圣法，如犹太教有犹太教的神圣法，天主教的神圣法是经过教皇和教会阐释的结果，新教则认为神圣法是信徒个人基于《圣经》的理解而产生的法律。本文所指的神圣法与各个教派相对应，论及天主教的时候指的是天主教的神圣法，论及新教时指的是新教的神圣法。

④ 参见：Manuel Schonhorn. *Defoe's Politics: Parliament, Power, Kingship, and Robinson Crusoe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 施恩霍恩的观点还反映在他的其他论著中，如 Manuel Schonhorn. *Defoe, the Language of Politics, and the Past. Studies in the Literary Imagination*, 1982, 15 (2), pp. 75-83; Manuel Schonhorn. *Robinson Crusoe, Defoe's Mythic Memory, and the Tripartite Ideology. Critical Essays on Daniel Defoe*. Roger D. Lund. ed. New York: G. K. Hall & Co., 1997, pp. 139-154.

⑤ See Katherine Clark. *Daniel Defoe: The Whole Frame of Nature, Time and Providence*. London: Palgrave Macmillan, 2007.

巴克谢德的《诗体论文、约翰·洛克与笛福的〈论神圣的权利〉》（“The Verse Essay, John Locke, and Defoe’s *Jure Divino*”）是专门讨论笛福与洛克在政治思想上相似的论文，具有较大的影响。该论文分析了笛福的政治长诗《论神圣的权利》文体渊源和创作背景后，对笛福与洛克在自然法、财产和政府职责等方面的相似之处进行了对比。巴克谢德将观点建立在详细的文本分析上，有一定的说服力。不过她的论证方法还是存在值得商榷的地方，主要表现在她没有对所比较的关键词进行辨析，认为笛福和洛克在自然法、财产和政府职责等方面理所当然地有相同的定义和理解。她的误解导致她在解释为什么笛福在该诗歌中很少提及洛克的时候，忽视笛福在同时期《评论》上强调“我了解洛克、锡德尼（Algernon Sidney）等先生所说的……我绝不认为他们的体系完全充分……只想从自己的，而不是别人的角度来论述”^①，在论述中也显得有些难以自圆其说。^②

施恩霍恩的《笛福的政治思想：议会、权力、王权体制与〈鲁滨逊漂流记〉》（“Defoe’s Politics: Parliament, Power, Kingship, and *Robinson Crusoe*”）是目前少有的研究笛福政治思想的专著，也是本书最重要的参考文献。了解这部著作在研究笛福政治思想方面的成就以及不足，不仅可以丰富对笛福政治思想的认识，也有助于理解本研究的必要性与意义。

在“引言”中，施恩霍恩指出之前的研究者受到当今政治思想的影响，偏离了笛福创作的背景。笛福政治思想的形成与宗教有关，也受到了比较重要的政治思想理论家的影响，如伊拉斯谟（Desiderius Erasmus）、博林布鲁克（Henry St. John Bolingbroke）、格劳修斯（Hugo

^① Daniel Defoe. *Defoe’s Review*, Vol. III. London: Pickering & Chatto, 2005, p. 554. 下文出自该系列的引文在随文注中以（*Review*, III: 554）的形式表示，不再另行加注。

^② Paula R. Backscheider. *The Verse Essay, John Locke, and Defoe’s Jure Divino*. p. 119.

Grotius) 和普芬道夫 (Samuel Pufendorf) 等人。与洛克的相似之处源自当时的政治话语体系和背景。受宗教的影响, 笛福政治思想中保留了勇士—君主的基督王权思想, 要求人民参与政治。施恩霍恩否认笛福受到了马基雅维里 (Nicholas Machiavelli) 的影响, 主要是因为马基雅维里对君主的要求是明智和正义, 而笛福的要求是勇敢和强大。第一章“笛福、不从国教和君主政体” (“Defoe, dissent, and monarchy”) 从笛福的生平来说明政治思想的成因, 其中的重要因素包括家庭遭受的宗教迫害、虔诚保守的宗教家庭、从家庭牧师塞缪尔·安斯利 (Samuel Annsley) 和查尔斯·莫顿 (Charles Morton) 主办的纽因顿·格林学院 (Newington Green Academy) 接受的教育、参与默茅斯公爵叛乱, 等等。第二章“笛福的《对最近大革命的反思》和 1689 年的政治语言” (“Defoe’s *Reflections Upon the Late Great Revolution* and the political languages of 1689”) 围绕着笛福对 1689 年的效忠争议的态度展开论述。施恩霍恩认为, 笛福在《对最近大革命的反思》中强调了“人民”的重要性和契约关系。笛福的契约关系是建立在《圣经》基础之上, 与自然法和社会历史没有关系。他也指出征服者具有建立政府的权力, 尽管威廉三世并不认为自己是一位征服者。在各种争论中, 笛福以威廉三世为原型形成了他的武士国王的政治思想, 并反映在随后的各种作品中。第三章“国王捍卫者, 1689—1701” (“Defender of the king, 1689-1701”) 分析光荣革命后威廉三世的困境与笛福对他的捍卫。威廉三世执政时期对内施行军事化管理, 对外连年征战。人民对他感到失望, 希望议会在国家事务中发挥更大的作用。笛福先后在他主办的期刊《评论》 (Review) 和《地道的英国人》 (The True-Born Englishman) 中捍卫威廉三世的合法性。他支持威廉三世的常备军计划, 反对议会无所不在的权力 (Omnipotent Power) 等。第四章“从威廉三世驾崩到《论神圣的权利》, 1702—1706” (“From the death of William III to *Jure Divino*, 1702-1706”) 对照安妮女王的柔弱且没有战功, 笛福进一步强调威廉三世的武士形象, 并认为英国应该有一位类似法国重臣黎塞留

的首相来辅佐安妮女王。首相应该具有极大的权力 (Magnipotent Power), 是政府的权威, 女王则是国家的象征。笛福的后台罗伯特·哈利 (Robert Harley) 是首相的最佳人选。第五章“论神圣的权利”(“Jure Divino”) 具体分析笛福的政治思想。要产生笛福的国王, 首先经过上帝的指派; 然后受指派者通过武装功绩来证明自己; 最后人民通过见证功绩来选择此人作为国王。国王的功绩是上帝通过神迹来演绎的。简单地说, 上帝让人民选国王来做国王。第六章“《鲁滨逊漂流记》的政治思想”(“The politics of *Robinson Crusoe*”) 论证了鲁滨逊对荒岛统治的合法性来自于《圣经》、枪支(武装)和对领地的捍卫。

施恩霍恩首次全面细致地对笛福的政治思想进行了专门研究。他立足当时的宗教背景, 关注宗教对笛福政治思想的影响, 以《圣经》的模式来解读, 是一个新的研究视角。他的研究发掘了笛福政治思想中神圣法的一面, 是对笛福政治思想洛克式解读的补充, 丰富了我们的认识。尽管如此, 施恩霍恩的研究也存在值得商榷的地方。在观点上: 第一, 他强调《圣经》神圣法, 却忽视自然法对笛福的影响。这一点在他分析《论神圣的权利》一章中表现得尤为明显。第二, 过分强调武功(arms, sword)在笛福政治思想中的作用, 将其看作政治思想不可或缺的组成部分, 与人民的同意一样重要。本研究将揭示国王的武功只不过是用来维护国家机器运转的策略。第三, 他强调笛福对于当时政治形势的关注, 却忽视或者否认笛福对过去习俗和传统基本法的传承。在研究方法上, 施恩霍恩将自己的研究建立在当时大量文献的基础上, 很具有说服力, 弥补了之前研究的不足。但也存在着一定的不足: 第一, 他关注了大量当时文献, 却对笛福政治思想和当时政治思想历史演变的脉络着力不够, 导致读者无法明确笛福政治思想的来源, 也不清楚笛福的政治术语的具体所指。第二, 相对之前的研究而言, 他的研究较多地关注了文本, 进行了一定的文本分析。遗憾的是, 在他这个研究规模上, 对于文本的分析还是显得不足, 文本分析被淹没在大量的文献中,

对所引述文本的分析不足以充分支撑他的观点。第三，他的分析方法是历史性的，而他的结论却带有超越历史的形式主义的色彩，用原型分析的方法来对笛福政治思想进行概括，即包含着武功、议会和上帝三位一体的政治思想。

总的来说，不同的学者对笛福政治思想仁者见仁智者见智，存在着一定的偏颇。这些观点影响了对笛福的历史评价，对笛福小说等作品的解读也受到了一定程度的误导。国内针对笛福的研究不多，绝大部分集中在《鲁滨逊漂流记》上。对笛福政治思想的研究散见于不多的批评文章中，如杨耀民指出“他是相当典型的资产阶级代言人”^①。郭建中认为“他大量著述的中心思想和基本主张就是一切为了资本主义的发展，为资产阶级利益呼吁……他的基本政治思想是一贯的”^②。蹇昌槐论述了笛福在荒岛上构建的是父权制的政治思想。^③ 部分英国政治史著作，如阎照祥的《英国政治思想史》强调辉格党人对于广大劳动者持鄙视的态度，“文学家笛福更为典型”^④。国内研究不多，却呈现出了不同的结论。为了丰富对笛福的认识，有必要对他的政治思想进行新的研究，以更准确地理解他的政治思想，更全面地解读他的作品，更好地评价其历史定位。

为了论述笛福的政治思想，本书从决疑论（casuistry）的角度进行分析。简单地说，决疑论是指在具体个案中既要贯穿基督教道德伦理的一般原则，也要考虑现实的情况，从而实现正义的方法。^⑤ 决疑论在欧洲和英国都有着悠久的历史，对英国政治和社会生活产生过巨大而深远的影响。笛福从小接受过决疑论的教育，留下了深刻的烙印，对他的创

① 杨耀民：“序”，《笛福文选》，何青（徐式谷），译，北京：商务印书馆，1960年，第6页。

② 郭建中：《郭建中讲笛福》，北京：北京大学出版社，2013年，第8页。

③ 蹇昌槐：《〈鲁滨逊漂流记〉与父权帝国》，《外国文学研究》，2003年第6期，第46-51页。

④ 阎照祥：《英国政治思想史》，北京：人民出版社，2010年，第135页。

⑤ 有关决疑论的定义及演变将在第一章中详细说明。