

教育部哲学社会科学研究后期资助项目

# 公共生活的发生

The Generation of Public Life

○ 张康之 张乾友 著

 高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS



教育部哲学社会科学研究后期资助项目

# 公共生活的发生

Gonggong Shenghuo De Fasheng

---

○ 张康之 张乾友 著



高等教育出版社·北京  
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

## 内容简介

这是一部考察近代国家生成之历史过程的著作。近代国家的生成是一段从农业社会向工业社会转型的历史进程,认识它,对认识从工业社会向后工业社会转型的运动有启发意义。本书努力去把握思想家们对社会转型中的每一个基本问题以及每一个重要社会现象的解释和建构逻辑,旨在寻求对正在走进的后工业社会进行社会规划和制度设计的一般性方法和思维路向。本书在公共生活的论题下考察了民主制度、法治国家以及管理型社会治理方式的形成和演进,揭示了市民社会对于公共生活的影响,分析了市民社会的异化以及公共生活的形式化所包含的走向未来的可能性,试图在“新市民社会”兴起的现实条件下去构想公共生活健全的方案。

## 图书在版编目(CIP)数据

公共生活的发生/张康之,张乾友著. —北京:高等教育出版社,2010.11

ISBN 978-7-04-031291-1

I. ①公… II. ①张…②张… III. ①国家理论  
IV. ①D03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 205351 号

策划编辑 杨亚鸿 责任编辑 王清云 封面设计 张志 版式设计 王莹  
责任校对 杨凤玲 责任印制 韩刚

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街 4 号  
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司  
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

开 本 787×1092 1/16  
印 张 23.25  
字 数 410 000  
插 页 2

购书热线 010-58581118  
咨询电话 400-810-0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2010 年 11 月第 1 版  
印 次 2010 年 11 月第 1 次印刷  
定 价 46.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 31291-00



以厚積薄發四字篆印一方

贈高等教育出版社

厚積薄發

李焜清



二〇〇七年初秋

學生也有涯  
學無止境

任繼愈



# 总 序

哲学社会科学是探索人类社会和精神世界奥秘、揭示其发展规律的科学，是我们认识世界、改造世界的有力武器。哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质，其研究能力和科研成果是综合国力的重要组成部分。没有繁荣发展的哲学社会科学，就没有文化的影响力和凝聚力，就没有真正强大的国家。

党中央高度重视哲学社会科学事业。改革开放以来，特别是党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央就繁荣发展哲学社会科学作出了一系列重大决策，党的十七大报告明确提出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果 and 优秀人才走向世界。”党中央在新时期对繁荣发展哲学社会科学提出的新任务、新要求，为哲学社会科学的进一步繁荣发展指明了方向，开辟了广阔前景。在全面建设小康社会的关键时期，进一步繁荣发展哲学社会科学，大力提高哲学社会科学研究质量，努力构建以马克思主义为指导，具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，推动社会主义文化大发展、大繁荣，具有十分重大的意义。

高等学校哲学社会科学人才密集，力量雄厚，学科齐全，是我国哲学社会科学事业的主力军。长期以来，广大高校哲学社会科学工作者献身科学，甘于寂寞，刻苦钻研，无私奉献，开拓创新，为推进马克思主义中国化，为服务党和政府的决策，为弘扬优秀传统文化、培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人作出了重要贡献。本世纪头 20 年，是我国经济社会发展的重要战略机遇期，高校哲学社会科学面临着难得

的发展机遇。我们要以高度的责任感和使命感、强烈的忧患意识和宽广的世界眼光，深入学习贯彻党的十七大精神，始终坚持马克思主义在哲学社会科学的指导地位，认清形势，明确任务，振奋精神，锐意创新，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会发挥思想库作用，进一步推进高校哲学社会科学全面协调可持续发展。

哲学社会科学研究是一项光荣而神圣的社会事业，是一种繁重而复杂的创造性劳动。精品源于艰辛，质量在于创新。高质量的学术成果离不开严谨的科学态度，离不开辛勤的劳动，离不开创新。树立严谨而不保守、活跃而不轻浮、锐意创新而不哗众取宠、追求真理而不追名逐利的良好学风，是繁荣发展高校哲学社会科学的重要保障。建设具有中国特色的哲学社会科学，必须营造有利于学者潜心学问、勇于创新的学术氛围，必须树立良好的学风。为此，自2006年始，教育部实施了高校哲学社会科学研究后期资助项目计划，旨在鼓励高校教师潜心学术，厚积薄发，勇于理论创新，推出精品力作。原中央政治局常委、国务院副总理李岚清同志欣然为后期资助项目题字“厚积薄发”，并篆刻同名印章一枚，国家图书馆名誉馆长任继愈先生亦为此题字“生也有涯 学无止境”，此举充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学事业的高度重视、深切勉励和由衷期望。

展望未来，夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章的宏伟目标和崇高使命，呼唤着每一位高校哲学社会科学工作者的热情和智慧。让我们坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，求真务实，与时俱进，以优异成绩开创哲学社会科学繁荣发展的新局面。

教育部社会科学司

# 目 录

导论：国家现代化进程中的公共生活	1
一、从神权国家到绝对国家	1
二、两种国家形式的较量	7
三、公共生活的发生	12
四、公共生活的异化	15
第一章 市民社会及其国家	19
第一节 城市、市民社会与近代国家的产生	20
一、城市是自由的发源地	20
二、城市的衰落与市民社会的兴起	26
三、近代国家的生成过程	32
第二节 基于市民社会的国家理论	38
一、历史上的市民和市民社会	38
二、市民社会与国家的统一	44
三、从黑格尔到马克思	49
第三节 “市民社会”与“公民国家”	55



一、市民及其社会	55
二、公民及其国家	63
三、国家与社会的分离	70
<b>第二章 市民社会发展中的治理变革</b>	<b>79</b>
<b>第一节 对市民社会的解读</b>	<b>80</b>
一、不道德的社会	80
二、“看不见的手”	84
三、辩证法的理解	88
<b>第二节 市民社会的意见表达</b>	<b>92</b>
一、从权力分享到意见表达	92
二、边缘性意见表达的兴起	97
三、结构化的意见表达	102
<b>第三节 与市民社会相伴的治理变革</b>	<b>109</b>
一、市民社会与国家的分离	109
二、国家对市民社会的入侵	114
三、新市民社会的兴起	120
<b>第三章 国家演进中的政治发展</b>	<b>129</b>
<b>第一节 近代国家演进的逻辑</b>	<b>129</b>
一、主权国家的生成过程	129
二、主权国家向法治国家的演进	133
三、法治国家在治理上的困难	138
<b>第二节 法治国家中的权治</b>	<b>143</b>
一、权力行使方式的转变	143
二、权力作用领域的改变	147
三、重新审视法治国家	153
<b>第三节 谋求社会治理的合理性与合法性</b>	<b>158</b>

一、合理性与合法性问题的提出 .....	158
二、合理性与合法性的理论建构 .....	163
三、合理性与合法性的“危机” .....	168
第四节 趋向于公共性的近代政治发展 .....	173
一、从封闭到开放的政治 .....	173
二、开放性中的公开性 .....	175
三、获得公开性的艰难历程 .....	178
四、政治的普遍性与行政的公共性 .....	181
第四章 共同体演进中的公共生活 .....	187
第一节 对共同体演进的历史考察 .....	187
一、作为一个研究视角的共同体概念 .....	187
二、从家元共同体向族闾共同体的演化 .....	190
三、族闾共同体的基本构图与走向 .....	196
第二节 从共同生活到公共生活 .....	202
一、古代社会的共同生活 .....	202
二、现代社会的公共生活 .....	205
三、公共生活的衰落 .....	209
第三节 公共生活发生的路径 .....	212
一、家庭：领域分化前的社会单元 .....	212
二、从家庭走向公共生活 .....	214
三、乌托邦：对现实的否定陈述 .....	218
四、生成时期的公共生活 .....	222
第五章 理解公共生活 .....	227
第一节 公共利益发生的历史 .....	228
一、统治型社会治理体系中的共同利益 .....	228
二、国家治理条件下公共利益的发生 .....	232

三、审视法治国家中的公共利益 .....	237
第二节 从言说与行动看公共生活 .....	242
一、作为人的规定的言说与行动 .....	242
二、不同生活类型中的言说与行动 .....	245
三、走不出公共生活困境的言说与行动 .....	250
第三节 城邦生活不是公共生活 .....	254
一、被理想化了的城邦生活 .....	254
二、城邦生活是一种共同生活 .....	257
三、城邦生活的自主性 .....	261
第六章 自由与民主的追求 .....	265
第一节 人类追求自由的思想轨迹 .....	266
一、受困于必然世界的历史 .....	266
二、走出必然世界的努力 .....	270
三、自由世界的两个样板 .....	273
四、追求自由的未尽之路 .....	276
第二节 权利观念发生的历史踪迹 .....	279
一、罗马是否存在权利观念 .....	279
二、中世纪的特权与权利 .....	284
三、从特权中蜕变出权利 .....	289
第三节 现代民主理论的兴起及其演进 .....	294
一、从人民主权到表达民主 .....	294
二、精英主义的兴起 .....	298
三、在协商中追求民主 .....	302
四、民主最终蜕变为空想 .....	305
第七章 公共生活的重建 .....	311
第一节 精英治理及其终结 .....	312

一、精英形象的变化·····	312
二、现代精英治理·····	316
三、精英治理的终结·····	319
第二节 共同生活与公共生活的较量·····	324
一、以个人为基础的公共生活·····	324
二、组织与共同生活的复辟·····	328
三、想望公共生活的重建·····	333
第三节 领域融合与公共生活的重建·····	339
一、社会生活的构成·····	339
二、领域融合中的公共生活·····	342
三、重建公共生活的路径·····	347
参考文献·····	351
后记·····	357

## 导论：国家现代化进程中的公共生活

国家是共同体生活的文明形式，在人们的观念中，它已经是一个“神化”了的用来概括政治生活的概念。就这个词语的来源看，它产生于古希腊思想家们对其共同体生活形式的思考，或者说，古希腊的思想家们已经开始把城邦内的共同体生活形式称作为国家了，也就是说，这个词源意义上的“国家”在古希腊是被用来指称城邦共同体中的政治生活的，古希腊的思想家们正是使用这个概念来认识城邦生活的。比如，亚里士多德就是在国家的概念下去审察城邦生活以及作为城邦构成的公民的，从而提出了人是“政治动物”的思想。但是，从思想史上看，直到黑格尔把国家确认为理性存在物之前，它一直都是被作为一种感性实体来看待的。在人是政治动物的判断中就可以看到这一点：人在国家中活动其实只不过是一种本能的实现，因而国家行为也反映着人的政治本能。所以，作为政治生活的总括，古代国家所意味的仅仅是一种极其感性的共同生活。在工业革命特别是启蒙运动中确立起来的现代国家完全不同了，它已经是黑格尔所说的理性存在物了，是公共生活发生的土壤和公共生活赖以展开的框架。严格意义上的公共生活正是在国家现代化的过程中产生的，所以，当我们考察公共生活的形成和发展时，也需要在国家现代化的历程中进行。

### 一、从神权国家到绝对国家

从“恺撒之事归恺撒，上帝之事归上帝”来进行判断的话，人们可能会以为中世纪的欧洲已经是一个“二元社会”了。其实并非如此，中世纪的二元化也经历了一个漫长



的过程，应当说，是到了中世纪的后期，才有了关于国家与社会相分离的意识。

的确，基督教义是将世界分为“精神王国”与“世俗王国”的，作为上帝的子民，人既有“世俗生活”的一面，又有“精神生活”的一面。人的世俗生活的一面是归于国家的，而精神生活的一面则被归于教会，这样一来，中世纪也就有了教会与国家两种不同形式的权威，它们各自规定了人类生活的一部分内容。然而，这只是依据近代社会而对中世纪作出的一种纯理论的推断，其实，“政教”分离正是产生于现代化过程中的一种社会特征，中世纪的特点恰恰是政教不分的。依基督教的神学逻辑，上帝才是万物存在的终极原因，精神生活理所当然地被认为是超越于世俗生活的，国家被认为应当是毫无疑问地服从于教会的。因此，从中世纪的历史来看，每一位教皇，不论他与君王是何种关系，都无不努力地将国家纳入自己的掌控之下。也正是由于这个原因，引起了教权与俗权的斗争，以至于整个中世纪的历史所呈现给我们的就是教权与俗权之间倾轧与反倾轧的关系，教会在谋求对世俗生活的控制方面无所不用其极，而世俗政权则想方设法挣脱控制。尽管个别强势的君王在某个时期可以将教会握于掌心，但在“天赋人权”与“唯物史观”等现代观念尚未产生的历史条件下，俗权是无法从根本上证明自己对于教权的独立性的，反而必须依赖教会的加冕去获得自己存在的合法性。事实上，自西罗马帝国覆灭后，欧洲社会长期处于一种分裂状态，而一个统一性的教会却能够始终掌控在教皇的统治之下，天主教的势力无论是在何种意义上都远大于任何一个单个国家。因而，总体看来，中世纪的俗权是不可能脱离教权而存在的，俗权在教权面前总是处于一种被控制的地位。“恺撒之事归恺撒，上帝之事归上帝”只是在基督教创教初期基督徒为免于迫害而作出的自保辩白，一旦基督教成了官方宗教并成为世俗权力之合法性来源的时候，基督徒们就再也不愿将恺撒之事与上帝之事分开来了，他们总想以上帝的名义去审判这个世界，妄图将整个世界——精神王国与世俗王国——都纳入自身的控制之中来。这就形成了神权国家。

从权力在现实中的作用过程来看，尽管中世纪存在着教会与国家两股力量，即存在着两种类型的权力，但是，教会往往可以不通过国家而单独地开展征税活动。所以，在中世纪，教会与国家这两股力量更多的时候是作为一个整体出现的，是俗权对教权的服从，即使出现了教权与俗权媾和的情况，其结果也只是教权与俗权分享社会治理权力。在社会治理的意义上，教会与世俗王朝分享权力，而在权力的统一体中，则是世俗王朝对教会的服从。虽然教会与王朝之间的争权夺利从未间断过，但在对国家的治理问题上，则更多地呈现出了通过神权国家这一整体进行社会治理的状况。也就是说，在社会治理的

意义上，中世纪是不存在“二元结构”的，教权与俗权共同构成了一个封闭的治理体系，结成了一个强有力的治理主体。正是由于教权与俗权在社会治理上的相互支持，神权国家才得以维护长达千年的统治地位。在表面上，精神王国与世俗王国的分立并存大大地减轻了个人对国家的依赖性，而在实际上，教权与俗权的媾和往往使个人的任何反抗行为都指向了神权国家本身，结果是受到教权与俗权的双重打压。

从历史进步的角度来看，神权国家自身在结构上的稳定性是社会发展的一个巨大的阻碍因素，它所造成的结果是使欧洲长期落后于世界其他地区的农业文明。也正是由于这个原因，人们一直将中世纪称为“黑暗时代”。尽管从辩证法的逻辑上去解说，可以认为“黑暗是光明的前奏”，恰是黑暗的漫长衬托出了光明的耀目，如果没有中世纪的停滞不前的话，也许就不会有近代几百年间的惊人飞跃了，但是，与欧洲社会发展的其他阶段相比，中世纪确是一段不堪回首的历史。在神权统治之下，没有平等，也无自由；没有人的基本价值，也无实现这些价值的路径。可以说，近代哲学意义上的“个人”在中世纪是不存在的，中世纪的现实是：每一个人都在精神与人身两重意义上依附于神权国家。神权国家是一个极其封闭的系统，它在结构上的僵化恰恰成了它拥有安全与秩序的原因，它之所以无情地打压一切新生事物，那是因为任何一种新生事物都可能成为动荡与威胁的引信。当然，中世纪也发生过一些直接指向神权国家运动，并对神权国家造成了一定程度的冲击，但是，所有这些冲击都是局部的和片面的，不足以冲破教权与俗权共同织就的罗网。只是由于工业化、城市化进程的开启，才在领域分化中形成了社会与国家的对峙。只是由于国家与社会相分离了，那种压抑已久的个人以及自我意识才以社会运动的形式得到集体释放，才能够倾听到一种来自于历史深处的开放要求，才在历史的行进中展现出开放性空间不断扩大的局面。结果，神权国家受到了全方位的冲击，而现代国家则走上了迅速发展的康庄大道。

领域分化造成了市民社会与神权国家的二元对立，或者说，在中世纪的后期，市民社会的天然开放性需求向神权国家的封闭性发起了攻击，市民社会的发展试图冲破一切人为的禁锢，以便求得独立的生长空间。正是到了这个时候，出于瓦解统一的神权国家的要求，关于教权与俗权分离的思想才被提了出来。我们知道，神权国家的主要特征是以教会渗入俗权的形式表现出来的，所以，中世纪后期绝对国家的出现也就把消除教会对国家的影响作为其首要任务提了出来。所以，作为近代史源头之标志的文艺复兴与宗教改革运动之所以把宗教作为其核心议题，这其实是不难理解的事情。也就是说，文艺复兴和宗教改革运动都无非是为了使社会获得独立于神权国家的地位而战斗的，它们所



进行的实际上就是要对精神王国与世俗王国的分离作出合理性论证。其中，宗教改革当然是最为直接的。

1517年，路德发表《九十五条论纲》，开始了他对教权与俗权关系的新证明。在路德看来，基督徒是同时生活于“精神王国”与“世俗王国”的，教会与世俗统治者则在两个王国内各自拥有相互独立的权力。其中，教会权力全然是精神的，路德认为，教会的这种精神权力是非强制的，而世俗权力则是一种强制性的权力，或者说，一切强制性权力都只能是世俗权力。由此，“教皇或教会靠他们的职位来行使任何世俗管辖权，那必然是篡夺世俗当局的权力”<sup>①</sup>。接着，路德进一步断言，“既然世俗权力乃是神的授予，以惩处邪恶者和保护行善者，就应该可以随意在整个基督教世界行使其职责，既不受限制，也不管对象是教皇、主教、教士、修女，还是任何其他人。”<sup>②</sup>由此可以看到，明确地对神权和世俗权力进行区分的是路德，此前存在着神权与俗权的区别，却并没有加以区分。也许是由于这个原因，教会与王朝的矛盾和冲突时时出现，而且时常地激化。

就路德提出教权与俗权的区分的问题而言，也可以理解成是对教会与王朝之间的矛盾加以解决的方案。路德之后，教派纷起是路德没有想到的。不过，教派的多元化促使其各自对教权与俗权的关系去作出自己的论证。从而表现出世俗利益或者说社会意识的觉醒，也表明教会一统天下的精神影响力已不再能够引起普遍的认同。这个时候，即使改革者去表明他对教会的拥护时，也往往是由它的世俗利益所决定的，是基于他的世俗利益的考虑。“当国家威胁到教会利益时，即使是路德教派的信徒也知道起而抗议，在极端的情况下，他们还会抵制国家。加尔文教派则更具野心，至少在其发展后期甚至想要监视政治权威。”<sup>③</sup>路德前后不一致的矛盾表现也只有从这一方面才能得以理解。也就是说，改革的后果超乎了改革者的期望，改革者只是期望通过教权与俗权的区分去解决教会与王朝的矛盾，而世俗利益的觉醒却向教会提出了挑战，破坏了教会的统一性，从而使改革者陷入一种进退维谷的境地。

另一方面，应当看到宗教改革所表现出来的反教权要求，在实质上还只是指向天主教会的绝对权力的。那是因为，在天主教会的一统之下，没有新教的生存空间，整个社会也缺乏活力。但是，当新教自身也成为合法乃至官方教派的时候，它也同样把自己攫

① [英] 斯金纳：《近代政治思想的基础》下卷，奚瑞森、亚方译，商务印书馆 2002 年版，第 20~21 页。

② Luther, Martin, *To the Christian Nobility of the German Nation*, trans. Charles M. Jacobs in *Luther's Works*, vol. 44, ed. James Atkinson (Philadelphia, 1966), p. 130. 转引自 [英] 斯金纳：《近代政治思想的基础》下卷，奚瑞森、亚方译，商务印书馆 2002 年版，第 21 页。

③ [美] 沃特金斯：《西方政治传统：近代自由主义之发展》，李丰斌译，新星出版社 2006 年版，第 50 页。



取和扩张权力的原始冲动表现得淋漓尽致了。所以，宗教改革所造成的的是一个极其复杂的局面，而单纯的宗教改革并不足以改变教权与俗权的关系，并不是学者们通常所理解的那样，由于新教的出现而使俗权成了一种终极性的统治权力了。当然，也应看到，在宗教改革中，新教与天主教会的冲突给了俗权以可乘之机，也由于绝对君主不失时机地利用了这种机会，才使宗教最终落入了君主之手。所以，当路德趋于保守甚至向回走的时候，历史却不断地试探新的起点。显而易见，在宗教改革之初，新教为了获得生存空间而逐渐形成了与天主教会的对抗之势，在新教力量还非常弱小的情况下，它不得不求助于世俗统治者，即谋求世俗统治者的支持。事实上，一方面，由于世俗统治者长期笼罩在天主教会的阴影之下；另一方面，也由于世俗统治者自我的利益要求开始觉醒，宗教改革的要求一经提出，就得到了世俗统治者的支持。在宗教改革过程中所提出的大幅改革教会组织和削弱教会权力的要求，给予了世俗统治者以无限的希望，它们用实际行动支持了这项改革。

既然新教是在世俗统治者的支持下成长起来的，那么，在它成为官方宗教之后也自然要对俗权有所让步。同样，天主教会为了维护自己的力量和出于压制新教的要求，也希望能够得到世俗权力的支持。所以，也出现了天主教会向世俗统治者示好的情况，这样一来，就形成了复杂的局面。此时，新教与天主教会都希望谋求世俗权力的支持，所带来的必然结果就是世俗权力的壮大。正是由于这个原因，宗教改革之后，不论是在新教国家还是天主教国家，教会的地位都呈现出大幅下降的趋势，只是在新教国家中显得更为明显一些而已。改革之前，“在中古时代，世俗统治者只臣服于单一教会的纪律，只要满足教会的要求，就不会被指为异端”<sup>①</sup>，只要不被指责为“异端”，一个世俗权力就能够得到教民的支持，用现代话语来说，也就是有了合法性。在一个很长的时期中，虽然欧洲四分五裂，而罗马教廷却一直一统天下。在这种情况下，如果被指为“异端”的话，也就意味着有可能受到讨伐，这也就是欧洲君王们对教会讳莫如深的原因。可是，宗教改革之后，在新教的冲击下，教会自身也已四分五裂了，虽然在形式上还存在着教皇，但他对各国教会——不论是新教还是天主教——都已丧失了实质上的控制权，各国教会无需再一切听从罗马教廷，反而改为服从各自的君主。没有了统一的制裁者，也就无所谓“异端”了，因而俗权再也无须从教会那里获取自身存在的证明了。所以，人们开始引入一个新概念去为俗权求证，这个概念就是“主权”。主权这个概念在今天是人们耳熟

① [美] 沃特金斯：《西方政治传统：近代自由主义之发展》，李丰斌译，新星出版社 2006 年版，第 53 页。