

邹永贤主编

国家学说史

国家学说史

国家学说史

●上●

●福建人民出版社

国家学说史

·上·

邹永贤 主编

福建人民出版社

一九八六年·福州

国家学说史

·上·

邹永贤 主编

·

福建人民出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 17.875印张 4插页 426千字

1987年2月第1版

1987年2月第1次印刷

印数: 1—5,270

书号: 3173·334 定价: 3.80元

序 言

自从国家产生以来，便逐渐产生了关于国家的理论和学说。随着社会经济的发展，阶级斗争的发展，国家类型、国家制度的发展，国家学说也在发展。国家学说研究的对象是国家。它是关于国家的起源、概念和本质；国家的类型；国家制度和职能；人民与政府的关系；国家发展的规律；国家与革命的关系等等国家问题的学说。人类对国家的认识是逐步深入的，国家学说也有它的历史的发展。

国家现象是一个很复杂的社会现象，国家问题是一个很复杂的问题。国家本身是一个阶级范畴，国家理论具有强烈的阶级性。统治阶级总要利用国家理论为自己的阶级统治的合理性作辩护，这就使国家理论的探讨易受阶级偏见的干扰。正是由于这些原因，所以在马克思主义产生以前，各个时代的思想家，虽然对国家进行了大量的研究，建立了各种各样的国家学说，但是，国家问题仍然很混乱，国家学说没有真正成为科学。列宁说：“国家问题是一个最复杂最困难的问题，可以说，也是一个被资产阶级的学者、作家和哲学家弄得最混乱的问题。”^①资产阶级学者虽然比奴隶社会、封建社会的思想家，更多地、更系统地研究了国家问题，但是，由于资产阶级的偏见，由于资产阶级世界观的局限，使得他们不能用真正科学的方法来研究国家，因而也就无

^① 《列宁选集》第4卷第41页。

法找到有关国家本质、国家发展规律等等最重要的国家理论问题的科学答案。当资产阶级从革命走向保守，走向反动时，为了维护自身的利益，他们的思想家抛弃了启蒙学者的传统，任意歪曲国家问题的真相，他们研究的结果离真理越来越远，因此就不能不把国家问题弄成一个最混乱的问题了。

只是到了马克思主义国家学说诞生后，才从根本上澄清了国家理论问题上的混乱。为什么马克思主义国家学说的诞生，在国家理论的研究上，在国家学说的发展上，能够有如此巨大的成就和影响呢？这是一个值得认真总结的历史经验。历史上马克思主义以外的各式各样的国家学说，虽然不能算是科学的国家学说，但是是否因此他们的学说就全是谬误呢？马克思主义国家学说与这些国家学说的关系怎样呢？国家学说的发展是任意的，还是有规律的呢？等等，这些都要求我们对国家学说的发展、演变，作历史的考察，要求我们研究国家学说史。

回顾过去，可以更深刻地理解现在，也可以帮助人们科学地预测将来。国家学说史的研究，其目的就是帮助人们总结历史经验，了解人类对国家的认识史，以便能够更深刻地理解现在，更科学地预测将来。

国家学说研究的对象是国家，国家学说史从正面和反面提供了人类关于国家的认识的大量材料。因此，对国家学说史的研究，必然会促进人们思索问题，推动人们探讨国家问题的奥秘，帮助人们提高对国家本质、国家发展规律的认识；有了这些认识，就可以帮助人们树立正确的、科学的国家观，批判形形色色的资产阶级国家观和其他剥削阶级的国家观。

对国家学说史的研究，还可以使人们从对比古今中外的各式各样的国家学说中，了解马克思主义国家学说在国家学说发展史中的特殊历史地位，从而帮助人们提高坚持和发展马克思主义国

家学说的自觉性，认识应当怎样在建设有中国特色的社会主义中，坚持无产阶级专政，发展社会主义民主。

国家学说的发展，是随着社会历史的发展而发展的，中西国家学说的发展有它的共同的规律，而且西方资产阶级的国家学说，无政府主义者的国家学说，空想社会主义者的国家学说都早已传入中国，马克思主义国家学说则不仅在中国传播，而且有了重大的发展。因此，对国家学说史的研究，已经不能局限于西方的，或者中国的，其理论意义和现实意义往往也不限于一个国家。

基于以上这些认识，我们不揣浅陋编写了这本书，而且采用了现在这样的体裁，把中、西方有代表性的国家学说统编在一起，按照历史和逻辑统一的研究方法，对国家学说史作了初步的探讨。

由于材料浩繁，时间匆促，我们只能对各个时期最有代表性的思想家的国家思想进行介绍。有些思想家的国家学说虽然很重要，但因为有其他的思想家与之相似，就暂不列入。现代资产阶级的国家学说，我们也来不及编写，只把其中对我国影响较大的如狄骥的国家学说，拉斯基的国家学说，法西斯的国家学说，以附录的形式予以简要的介绍和评论。从这个意义上说，我们这部《国家学说史》，实际上还是一本简史。

关于国家学说史的专著，在国内还没有，我们是初次尝试，加上水平低，错误在所难免，恳望专家学者们不吝指正。

编著者

一九八五年八月

总 目 录

· 上 ·

序 言

- 第一章 古希腊奴隶社会时期的国家学说
- 第二章 中国奴隶社会至封建社会确立时期的国家学说
- 第三章 欧洲封建社会产生和发展时期的国家学说
- 第四章 中国封建社会的国家学说
- 第五章 西方资产阶级革命时期的国家学说
- 第六章 自由资本主义时期英国资产阶级的国家学说
- 第七章 中国旧民主主义革命时期的国家学说

· 下 ·

- 第八章 空想社会主义的国家学说
- 第九章 马克思主义国家学说
- 第十章 列宁和斯大林对马克思主义国家学说的捍卫和发展
- 第十一章 马克思主义国家学说在中国的传播和发展

结束语

附 录

后 记

序言	(1)
第一章 古希腊奴隶社会时期的国家学说	(1)
第一节 柏拉图的国家学说	(7)
第二节 亚里士多德的国家学说	(26)
简短小结	(51)
第二章 中国奴隶社会至封建社会确立时期的国家学说	(59)
第一节 奴隶制国家的形成和发展	(59)
第二节 《尚书》、《左传》中的国家思想	(63)
第三节 《老子》的国家学说	(76)
第四节 以孔丘、孟轲、荀况为代表的儒家的国家学说	(86)
第五节 以墨翟为代表的墨家的国家学说	(113)
第六节 以韩非为代表的法家的国家学说	(121)
简短小结	(140)
第三章 欧洲封建社会产生和发展时期的国家学说	(145)
第一节 奥古斯丁的国家学说	(149)
第二节 托马斯·阿奎那的国家学说	(157)
第三节 马西略的国家学说	(167)
简短小结	(175)

第四章 中国封建社会的国家学说	(180)
第一节 吕不韦、李斯的国家学说.....	(182)
第二节 董仲舒的国家学说.....	(197)
第三节 鲍敬言、叶适、邓牧的国家学说.....	(214)
第四节 黄宗羲和唐甄的国家学说.....	(238)
简短小结.....	(258)
第五章 西方资产阶级革命时期的国家学说	(262)
第一节 马基雅弗利的国家学说.....	(266)
第二节 霍布斯和洛克的国家学说.....	(283)
第三节 孟德斯鸠、卢梭、马布利的国家学说.....	(303)
第四节 潘恩的国家学说.....	(341)
第五节 康德、黑格尔的国家学说.....	(355)
简短小结.....	(391)
第六章 自由资本主义时期英国资产阶级的国家学说	(397)
第一节 边沁的国家学说.....	(402)
第二节 穆勒的国家学说.....	(423)
第三节 斯宾塞的国家学说.....	(457)
简短小结.....	(471)
第七章 中国旧民主主义革命时期的国家学说	(476)
第一节 严复的国家学说.....	(479)
第二节 康有为、梁启超的国家学说.....	(494)
第三节 孙中山的国家学说.....	(535)
简短小结.....	(558)

第 一 章

古希腊奴隶社会时期的国家学说

古希腊是西方国家学说的发源地。

古希腊在欧洲历史上最早进入阶级社会，并且最早建立欧洲历史上第一种类型的国家——奴隶主专政国家。在古希腊，公元前十一世纪到八世纪之间，原始社会已经解体。前八世纪到六世纪，希腊就从原始社会逐渐过渡到奴隶主占有制社会。随着奴隶和奴隶主阶级的出现，欧洲历史上第一批奴隶主阶级专政的国家也就应运而生。随着阶级和国家的出现，也就逐渐产生了古希腊的国家思想和学说。

最早的奴隶制国家都是建立在原始部落组织的基础上，因此只能局限在原始部落所在的一个狭小的地区范围内。古希腊的国家是以一个城市为中心而建立起来的，亦叫城邦。一个城邦包括一个城市及其四周的农业地区。这种城邦国家不同于领土广阔，包括好几个城市和地区的领土国家。以城为邦，小国寡民是希腊城邦的一个特征。据史书记载，一般城邦平均面积为七十平方哩，个别最大的城邦也不过是一千平方哩，相当于中国的一个大县。半径超过十哩的城邦只有几个。居住在每一个城邦的狭小疆域的城乡居民总数也只有几十万人。例如，全盛时期的雅典城邦，人口也不过四五十万人。城邦之间没有从属关系，它们都是独立的主权国家。城邦的这一特征就不同于我国春秋时期林立的小国。因为这些小国有一个凌驾于它们之上的神授的最高王权的

政治权威。古希腊在政治上不曾出现过君临一切城邦的专制皇帝。城邦本位主义和多中心是古希腊政治上的一个特征。

古希腊城邦的政体有多种多样，如民主制、贵族制、君主制和僭主制。这些都是奴隶主阶级专政这一国体的不同形式。雅典和斯巴达是古希腊最著名的两个城邦。雅典是城邦民主制的典型，而斯巴达则是城邦贵族制的典型，尤其是雅典城邦对希腊诸城邦有着巨大而深远的影响。

希腊城邦制度的兴衰是由奴隶制经济的发展变化所决定的社会阶级关系发展变化的结果。

城邦形成时期（前八至前六世纪）自给自足的自然经济占统治地位，原始社会制度的某些残余仍然存在，平民与贵族构成了社会的主要矛盾。平民由普通氏族成员转化而来，主要是广大小农和手工业者。一部分工商业奴隶主构成平民中的上层，他们充当了平民反对贵族斗争的领袖，并逐渐上升为统治阶级。贵族大多数由氏族部落首领转化而来，主要是由占有土地、以经营农业为主的奴隶主。

城邦全盛时期（前五至前四世纪），奴隶制经济高度发展，自然经济占统治地位的局面已有所打破。商业、手工业已有一定的发展和繁荣，使用奴隶劳动的手工业作坊在雅典已成为普遍形式。工商业者和小农的联合，在阶级力量上已大大优于占有土地的贵族势力。大量自由的小农和手工业者构成平民中的大多数，成为民主政治的社会基础。

城邦危机和衰落时期（前三至前二世纪），奴隶制经济高度集中，出现了集中几百名奴隶的手工业作坊。土地占有者大量兼并土地，有的人占有土地多达几百公顷。广大自由民从城邦的社会基础变成城邦制的对立面。这是民主政治衰落以致城邦国家最终灭亡的根本原因。这正象恩格斯所说的：“使雅典灭亡的并

不是民主制，象欧洲那些讨好君主的学究们所断言的那样，而是排斥自由公民劳动的奴隶制。”^①

雅典民主政治具有许多特点。伯里克利在阵亡将士葬礼上的演说中说：“我们的制度之所以被称为民主政治，因为政权在全体公民手中。解决私人争执的时候，每个人在法律上都是平等的。”^②城邦的主权属于它的全体公民。公民们直接或间接地参予城邦的管理，而不同于后世的“代议制”那样通过选举代表来管理国家。“凡享有政治权利的公民的多数决议无论在寡头、贵族或平民政体，总是最后的裁断，具有最高的权威。”^③

雅典当时的国家机构最重要的有公民大会、五百人会议和陪审法庭。

公民大会是雅典的最高权力机关，全体二十岁以上的男性公民均可以参加公民大会。公民大会每月召开三、四次，听取一切官吏的重要报告，辩论和通过各种提案，选举国家官吏，制定法律，决定战争与和平等国家的一切大政方针。公民大会是实施直接民主的最重要的机关。

五百人会议（又称政治会议）实际上是雅典的政府。它除了为公民大会准备议程和预审提交公民大会讨论的议案外，主要是执行公民大会的决议，负责日常行政事务。它由雅典十个区各选出议员五十人组成。五百人会议的常设机构是五十人团，由五百人会议成员分组轮流执行，每组轮值一个月。由抽签产生一名主席，任期一天。他既是五十人团的主席，也是公民大会召开时的主席，又是国家的最高元首。五百人会议和陪审法庭都对公民大

① 《马克思恩格斯选集》第4卷第115页。

② 修昔底斯的，《伯罗奔尼撒战争史》商务印书馆1960年版第130页。

③ 亚里士多德：《政治学》商务印书馆1981年版（以下均用此版本）第199页。

会负责。

陪审法庭是雅典城邦的最高司法机关，由十名法官和由全体公民抽签选出六千名陪审员组成，每年选举一次。每个公民都要轮流参加陪审法庭。除凶杀案和少数重大的特殊案件由公民大会审判外，其他一切刑事和民事案件均由陪审法庭审理。审判用秘密投票的办法作出判决。陪审法庭施行司法权，此外还有很大的立法权和行政权，有权审查、监督官吏，裁决五百人会议或公民大会的决议和法案是否违背法律等。

此外，还有“十将军委员会”，由雅典十个地区各选出一名将军组成，负责统帅军队。军事长官可以连任。全国性的国防和外交等重大政务由首席将军负责指导。

当时雅典实行的是全民皆兵的公民军军事制度。平时，一部分公民成为终年服役的领薪饷的兵士，战时则大部分公民按等级在各种兵种中服役。雅典共和国成了“战士的共和国”。

总之，雅典民主制度在当时奴隶社会中是最进步的政治形式，公民享受了不少民主权利。每个公民在公民大会上都有选举权、被选举权和发言权，都有可能被选为五百人会议的代表，都要轮流参加陪审法庭。为了保证生活无保障的公民阶层也有可能参予国事，还实行有报酬的公职制度，给陪审员、五百人会议成员以至参加公民大会的成员（到公元前四世纪初开始）都发给津贴，对不参加政治活动的公民还要实行罚款。所有这些民主制度对调整自由民内部的矛盾，对雅典的经济和文化的繁荣发展都起了积极的作用。

另一方面，我们又必须看到雅典民主制的阶级和历史的局限性。当时的民主仅仅是对占人口少数的奴隶主和自由民而言。公民是雅典的统治阶级。自由民的大多数是当时从外地迁移来的，其中小部分是解放了的奴隶，所以一部分自由民没有公民权，

不能参加政治活动。按照恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中的估计：“到了雅典全盛时代，自由公民的总数，连妇女和儿童在内，约为九万人，而男女奴隶为三十六万五千人，被保护民——外地人和被释放的奴隶为四万五千人。”^①当时的所谓全权公民仅指自由民中的成年男子，总数估计在三万至四万余人，仅占全阿提卡居民中的六分之一。而出席公民大会的通常不超过二、三千人。所以，这种民主制是奴隶主阶级的专政，以阶级不平等为根本特征，是极其狭隘的、只供少数人享用的民主。正如列宁所指出的：“在奴隶占有制国家内，有君主制，贵族共和制，甚至有民主共和制。管理形式确实极不相同，但本质只是一个：奴隶没有任何权利，始终是被压迫阶级，不算是人。”^②“在民主共和国中参加选举的是全体，但仍然是奴隶主的全体；奴隶是除外的。”^③

斯巴达是与雅典有巨大区别的另一种典型城邦，它长期保持贵族的寡头专政，反对民主政治。斯巴达的奴隶制经济长期停滞在自给自足的农业经济基础上，手工业和商业极不发达。社会上还没有形成可以同传统的土地贵族相抗衡的力量，奴隶主阶级内部还没有出现经济地位和经济利益不同的阶层，所以国家政权始终掌握在保守的贵族寡头手里。

斯巴达在国家形成之后，还保留着原始部落时代的长老会议、全民会议及其他制度的残余。长老会议掌握了国家的最高权力，即行政及司法权，其成员是由选举产生的六十岁以上的二十八名氏族贵族任职，皆为终身。全民会议的成员包括斯巴达全体成年公民，全体会议并不常召开，其职能是对国家的和平与战争问题进行表决。全民会议每年改选一次，由五人组成的常务委员

① 《马克思恩格斯选集》第4卷第115页。

②③ 《列宁选集》第4卷第49—50、49页。

会是监督政府的重要机关。国王有两人，权利完全平等，仅有一定的审判权。执行祭礼权和作为军事首长的统帅权，名义上是政府军事和宗教的最高长官，但无实权，要受选举出来的监政官的监察。二王制的形成大概是斯巴达各部族联合成国家时不得不共戴两个地位匹敌的部族酋长的结果。这都说明，斯巴达城邦还保留着军事民主制时代的一些制度的残余。

奴隶制是决定希腊国家的政治、经济、科学、艺术、哲学等等的基础。在雅典，奴隶从事一切生产劳动，创造一切物质财富，一切生产部门都广泛地使用奴隶。奴隶充当一切下贱的差使，包括家务，甚至为奴隶主提供寻欢作乐的各种劳役。奴隶是奴隶主的私有财产，可以由主人任意处置，他们不被看成是人，而只是当作“会说话的工具”，在政治上、法律上毫无地位。

几万公民对于二三十万的奴隶来说是一个特殊阶级，他们不从事任何生产，而靠残酷地剥削奴隶劳动来维持优裕的生活，因此才有足够的闲暇来担任公职，参与社会活动，以及从事科学、艺术、哲学等各种精神活动。正如恩格斯所指出的：“没有奴隶制，就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学。”^①

奴隶和奴隶主是古希腊社会的两大对抗性的阶级，他们之间的矛盾构成了希腊社会的基本矛盾。此外，还有自由民中的富人和穷人，奴隶主和个体农民、独立手工业者之间的矛盾，在公民阶级内部，有上层贵族、中间阶层和贫苦的下层自由民之间的矛盾，有贵族派和民主派之间的斗争，还有大土地贵族和工商业奴隶主之间的对立和斗争。奴隶主阶级各阶层之间的矛盾和斗争，表现为奴隶主阶级内部的党派斗争，这种党派斗争乃是为了通过夺取权力来确定有利于本阶层经济利益和权势的统治方式，由此引起了各种政体的不断更替。

① 《马克思恩格斯选集》第8卷第220页。

在古希腊时期，许多思想家已经程度不同地对国家问题作过探索。普罗泰戈拉（前481—前411年），苏格拉底（前469—前399年）、德谟克利特（前460—前370年）等等奴隶思想家就已经谈到了国家的起源和本质问题，并且对各种国家政体作过评述。不过，他们都未曾有过完整的著述传之于世。今天我们仅知道他们关于国家问题的片言只语，无从了解他们的国家思想的全貌。从柏拉图开始才有完整的著作留传下来。所以，研究古希腊的国家思想，只能从柏拉图的著作着手。

第一节 柏拉图的国家学说

柏拉图（前427—前347年）原名为阿利斯托克里斯，据说后来因为他额宽肩阔胸大而取名为柏拉图，以示宽阔之意。柏拉图长达八十年的生涯，经历了从伯里克利去世之后到马其顿人征服雅典的过程。他出身于雅典的富裕贵族名门之家。父族是雅典古代帝王科德拉斯的后裔，母系与梭伦同族。柏拉图早年丧父，母亲改嫁外家叔叔，养父普利兰底斯是伯里克利时代民主派的支持者。

柏拉图是希腊处在城邦危机时期的大奴隶主贵族派的政治思想的最大代表。他十八岁应征入伍参加伯罗奔尼撒战争。从二十岁起就追随对他影响最大的贵族派思想家苏格拉底，直到苏格拉底逝世为止，长达八年之久，成了苏氏的忠实门徒。柏拉图参加了苏格拉底的学术性和政治性的集团，其舅父也参加了这个集团。他们不仅跟苏氏学习唯心主义哲学，而且从事反对奴隶主民主制的政治活动。公元前399年，“三十僭主”短命的统治被推翻，民主派恢复了统治地位，苏格拉底被雅典民主派处死于狱中。柏拉

图逃离雅典，去埃及、小亚细亚、南意大利的西西里岛进行游说，任叙拉古城的国王戴奥尼西亚斯一世的顾问，企图建立奴隶主贵族专政的“哲学王”独裁统治的“理想国”。公元前387年，他因出语不逊，直言不讳，触怒了这位国王而被撵出，当作奴隶在市场廉价出卖，后来幸而有人把他赎回。

公元前387年，柏拉图自西西里岛返回雅典，年已四十，开始创办学园，这就是著名的柏拉图学园。它自公元前387年开办直到公元529年才被东罗马帝国皇帝下令关闭，历时九百多年，成了古代希腊罗马的一个学术中心。柏拉图在这一学园讲学和著述长达四十年之久，直到公元前347年逝世。

柏拉图著作甚多，有古代著书最多者之称。其著作主要是对话录三十五种，书札十余种。《柏拉图对话录》曾被译成许多种语文出版，流传至今。

柏拉图在西方哲学史和政治思想史上有重要的地位。他是西方古代最大的唯心主义代表，创立了客观唯心主义的“理念论”。他认为，精神是第一性的，他把精神叫做“理念”，把世界看作理念世界。他认为理念是宇宙的普遍本质，理念世界是永恒不变的、完善无缺的、绝对的实在世界，而现实世界则是第二性的，是理念世界所派生的；理念是一切知识和真理的源泉；人要得到认识和真理，就要通过自己不朽的灵魂对理念世界的回忆。列宁称柏拉图的唯心主义是“荒谬透顶的理念的神秘主义”。“理念论”是柏拉图国家观的指导思想和认识论的根源。他既是古代唯心主义哲学的最大代表之一，也是西方思想史上第一个提出系统的唯心主义的国家学说的奴隶主贵族思想家。他的国家思想集中地反映在《理想国》（写于公元前386年左右）一书以及《政治家篇》和《法律篇》里面。