

总主编 徐大同

西方政治思想史

第三卷

主 编 高 建

A HISTORY OF
WESTERN POLITICAL THOUGHT
16—18 世纪

天津人民出版社

总主编：徐大同

西方政治思想史

第三卷

(16—18 世纪)

主编 高 建

天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方政治思想史. 第3卷, 16世纪~18世纪 / 徐大同主编; 高建分卷主编. —天津: 天津人民出版社, 2005.3

ISBN 7-201-05003-6

I. 西... II. ①徐... ②高... III. 政治思想史-西方国家-16世纪~18世纪 IV. D091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 017439 号

天津人民出版社出版

出版人: 刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332446

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

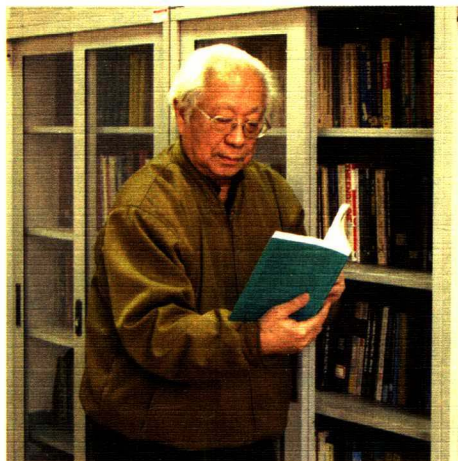
高等教育出版社印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

880 × 1230 毫米 32 开本 19 75 印张 4 插页

字数: 490 千字 印数: 1-3,000

定 价: 42.00 元



徐大同（1928 —— ），天津市人。

自1950年，先后在中国人民大学法律系（讲授国家与法的理论）、国际政治系，北京大学国际政治系任教。现为天津师范大学政治与行政学院教授，博士生导师。

长期从事中、西政治思想史及其比较研究。改革开放二十多年来，主持编写了十余部中、西政治思想史的教材和专著，并完成了《关于政治的界定》、《关于政治学的史的考察》、《政治文化民族性的几个问题》、《中西两种不同的思想体系》、《中国传统政治思想的基础与特征》、《全球化与政治文化》等数十篇专业论文。



作者简介

高建，河北省唐山市人，1947年生，1982年毕业于天津师范大学政治学理论专业，获法学硕士学位。现任天津师范大学政治与行政学院院长、教授、博士生导师，教育部政治学教学指导委员会委员，中国政治学会常务理事，天津市政治学会副会长。主要从事政治学理论、西方政治思想史的教学与研究工作，主持完成国家社会科学基金项目2项，合作完成国家与省部级项目8项，目前作为首席专家之一，负责中央马克思主义理论研究与建设工程、国家社科基金重大项目“马克思主义经典作家关于民主与政治文明观点研究”。近年来主要著述有：《中西传统政治文化比较研究》（合著）、《西方政治思想史》（合著）、《政治学》（合著）、《稳定民主的必要条件》、《达伦多夫的社会冲突思想》、《政治发展与社会经济文化环境》、《面向21世纪的西方政治思想史研究》等。

五卷《西方政治思想史》

编纂委员会

总主编：徐大同

成 员：王乐理 丛日云 高 建 吴春华
马德普 朱一涛 刘小林 盛家林

目 录

1 导 言

9 第一编 15—16 世纪：近代政治思想的
奠基与国家的新观念

17 第一章 马基雅维利的政治思想

17 第一节 马基雅维利和他的时代

27 第二节 《君主论》的政治思想

35 第三节 《李维史论》的政治思想

41 第四节 马基雅维利的地位和影响

45 第二章 宗教改革家的政治思想

45 第一节 路德的政治思想

55 第二节 加尔文的政治思想

65 第三章 布丹的政治思想

65 第一节 布丹和他的时代

- 69 第二节 国家的起源和目的
- 73 第三节 主权理论
- 77 第四节 国家的类型与形式

83 **第四章 早期空想社会主义政治思想**

- 83 第一节 空想社会主义思想产生的历史条件与特征
- 87 第二节 早期空想社会主义者的政治思想

107 **第二编 17 世纪: 权利政治观的确立与 自由主义的兴起**

111 **第五章 自然法思想与政治理论的世俗化**

- 111 第一节 三十年战争与政治理论世俗化
- 115 第二节 阿尔色修斯: 自然法、契约与圣经权威
- 124 第三节 格劳秀斯: 自然法与国际法

137 **第六章 寻求和谐与平衡: 英国革命前的 政治思想**

- 137 第一节 胡克: 教会国家的和谐
- 147 第二节 培根: 强大君权
- 156 第三节 科克: 普通法与议会

165 **第七章 英国革命中的政治思想**

- 165 第一节 清教运动与英国革命
- 167 第二节 英国革命时期各派政治思想
- 195 第三节 共和主义: 弥尔顿与哈林顿

213 第八章 托马斯·霍布斯

- 213 第一节 近代政治科学之父
- 221 第二节 霍布斯的国家观:构造“利维坦”
- 231 第三节 国家与教会
- 237 第四节 专制主义与自由主义的矛盾

247 第九章 霍布斯政治思想在欧洲大陆的继承与发展

- 247 第一节 斯宾诺莎
- 265 第二节 普芬道夫:自然法契约论的重构

277 第十章 洛克的政治思想

- 277 第一节 洛克与光荣革命
- 286 第二节 宗教宽容论
- 290 第三节 权利政治观的经典阐释
- 295 第四节 自由主义的始祖

305 第三编 18 世纪:激进民主与宪政 民主的理论

313 第十一章 法国启蒙运动时期的政治思想

- 313 第一节 法国的专制王权与启蒙运动
- 320 第二节 伏尔泰的政治思想
- 329 第三节 百科全书派的政治思想
- 340 第四节 重农主义与社会学家的政治思想
- 348 第五节 空想社会主义政治思想

361 第十二章 孟德斯鸠的政治思想

- 361 第一节 生平与著作
- 365 第二节 法与法的精神
- 373 第三节 政体理论
- 385 第四节 分权制衡理论
- 390 第五节 政治自由与宪政理论
- 397 第六节 地位与影响

401 第十三章 卢梭的政治思想

- 401 第一节 卢梭和他的时代
- 404 第二节 平等思想
- 413 第三节 社会契约论与国家学说
- 421 第四节 公意与人民主权
- 428 第五节 自由与民主理论
- 439 第六节 卢梭的地位和影响

451 第十四章 美国革命时期的政治思想

- 451 第一节 美国革命与宪政民主传统的形成
- 462 第二节 潘恩的政治思想
- 474 第三节 杰斐逊的政治思想
- 486 第四节 联邦党人的政治思想

505 第十五章 法国大革命时期的政治思想

- 505 第一节 法国大革命与人权宣言
- 515 第二节 法国大革命时期各派政治思想

527 第十六章 18 世纪英国的政治思想

- 527 第一节 18 世纪的英国社会

535 第二节 休谟的政治思想

545 第三节 柏克的政治思想

561 第十七章 康德的政治思想

561 第一节 法国革命的德国理论

567 第二节 德国政治思想的奠基人

573 第三节 自由及其矛盾

579 第四节 权利及其制度保障

586 第五节 永久和平论

589 参考书目

609 人名中英文对照

615 专有名词

621 后 记

导 言

西方近代政治思想的发展经历了15、16世纪至19世纪末的历史时期。这一时期政治思想的发展大致可分为三个阶段。15、16世纪是西方近代政治思想的奠基时期；17、18世纪是西方近代政治思想体系的创立和发展的繁荣时期；19世纪是其由近代向现代发展的转折时期，在这一时期，西方政治思想的发展无论是在方法、理论基础，还是在主题方面都比17、18世纪有了显著的变化。考虑到19世纪政治思想发展的特殊性，以及这一时期政治思想的丰富内容，将其单立一卷。本卷内容只包括15、16世纪至17、18的政治思想。

15、16世纪是西方社会历史发展由封建社会向近代资本主义社会发展的转型时期，在政治思想上则是近代政治思想的奠基时期。这一时期，一方面随着新的资本主义生产关系的发展和新兴资产阶级力量的发展壮大，产生了社会政治变革的要求；另一方面，由于新兴资产阶级力量还比较薄弱，只能借助王权的力量来结束封建割据局面，为建立统一的市场，发展资本主义经济开辟道路。因此，在政治思想上，新兴的资产阶级及其代表人物还不能创建一种新的政治思想体系，而只能借助古典的政治文化资源或对封建的神学政治思想进行改造，以表达其政治要求。这一时期政治思想领域

的斗争和变革是在两条战线上进行的。一是以意大利思想家马基雅维利和法国思想家布丹为代表的一批人文主义者在文艺复兴运动中,以古希腊罗马政治思想为材料,运用新方法,论证了新的观点、原则;二是以路德、加尔文为代表的一批来自基督教会内部的神学家提出并论证了改革教会的主张。他们的共同之处在于:尽管其理论形式不同,但他们都在其政治思想中鲜明地表现了文艺复兴运动以来人文主义者所倡导的个人主义精神,包含着后来资产阶级政治思想家所论证的自由、平等的原则,为17、18世纪新的、体系化的政治思想奠定了基础。需要指出的是,个人主义作为近代以来西方主流政治思想的基本价值取向一直延续到当代,但在不同时期其表现的内容和形式是不同的。在15、16世纪的多数时间里,个人主义主要表现为对以个人性格、能力、品德等为内容的个性的颂扬,还没有与生命、财产、安全等自然权利结合起来。而自由的概念在这一时期,也还没有被确认为个人的自然权利,更多地是在城市共和国的独立的意义上使用的。只是到了16世纪后期,这种状况才开始转变。

这一时期政治思想的奠基性质更为突出的表现是新的国家概念(State)和作为一种抽象的公共权力的国家观念的形成。按照英国著名学者昆廷·斯金纳在其《近代政治思想基础》一书中对这一观念的形成过程所作的考证,国家的新概念和新的国家观念是在13至16世纪的历史发展过程中,伴随着社会政治与文化的发展演变,特别是新的民族国家的形成和宗教战争所导致的基督教神权政治的衰落等重大事件出现,及其对欧洲政治观念所产生的重大影响,经由众多政治思想家、法学家共同贡献的结果。这种关于国家的新观念反映了新兴资产阶级对于国家的新认识、新要求,它构成了西方近代全部政治思想的基石。

资本主义在它发展的初期,就已暴露出自身的种种弊病,从城市平民和破产的农民中产生的早期无产阶级,处在社会的最底层,

他们为了改变自身的状况开展了反对资产阶级的斗争。早期的空想社会主义思想就是这一斗争在意识形态领域的反映。早期空想社会主义的代表是英国的莫尔和意大利的康帕内拉。他们批判资本主义的社会不平等,提出消灭私有制,实行财产公有、人人劳动、平均分配的理想社会的方案。这一时期的空想社会主义直接影响了17、18世纪的空想社会主义思想。

这一时期对近代政治思想产生影响的还有法国的反暴君派。反暴君派的出现是法国复杂、惨烈的宗教和政治斗争的结果。反暴君派的著作和政治思想出现于16世纪后半期,主要代表人物有佛兰西斯科·浩特曼、莫耐和艾提安·德·拉·鲍埃西等。尽管反暴君派政治思想所反映的阶级利益比较复杂,但他们提出的自然状态、自然权利、社会契约和主权在民的思想却对17、18世纪政治思想产生了直接的影响。遗憾的是,反暴君派思想家的主要著作我们至今在国内还不能找到其原著或译本,限于资料的限制,本卷没有设专门章节加以阐述。

17、18世纪是资产阶级革命时期。在这一时期,随着资本主义生产关系的迅速发展,新兴的资产阶级已经发展成为在经济上力量最强大的阶级,而封建君主专制制度已经不能适应资产阶级发展经济的迫切要求,成为资本主义发展的障碍。夺取政权,建立新的政治制度,为资本主义的发展开辟道路,成为这一时期英、法、美等资本主义发展较快的国家的资产阶级共同的政治任务。与此相应,创建新的政治理论体系,为资产阶级夺取政权的革命行为的合法性辩护,按照资本主义经济内在要求的自由、平等、法治的原则设计新的政治制度,并论证其合理性,就成为这一时期政治思想的主体。这一时期科学的发展也对政治思想产生了重要的影响。在17、18世纪科学发展的最大成就是物理学与数学的发展,物理学与数学的成果不仅促进了唯物论与辩证法的发展,而且使几何学的逻辑分析方法成为当时政治思想家最乐于使用的方法,也是当时人

们最乐于接受的方法。科学与哲学的发展，为新的政治理论体系的创建提供了新的手段。正如美国著名政治思想史专家 G. H. 萨拜因 (George H. Sabine) 所指出的：这种方法开创了法学和政治学的论证体系的时代。在这些新的体系中，17、18 世纪的政治思想家阐述和论证了自由、平等、民主、法治、正义的理论和原则，形成了西方近代以来政治哲学的基本主题；他们对个人与国家、个人与社会、个人与他人、政府与市场关系等问题进行了种种理性的思考，确定了西方近代以来政治关系的基本价值与原则；在政府与政治制度上提出并实践了种种设计与选择，架构了西方政治制度的基本框架。

这一时期政治思想的一个显著特征是权利政治观的确立。受西方社会历史发展和自然科学与哲学发展的影响，西方政治思想的发展经历了不同政治观的演变。古希腊罗马时期的政治观是一种自然政治观。探寻国家的本源和规律以及政治秩序建立的原因是西方政治思想的传统。古希腊罗马人受自然哲学的影响，将国家与社会政治生活视为自然的一部分，认为只有符合自然本性的事物才是优良的，人在本性上是一个政治动物，国家与社会政治生活以及政治秩序的根源就在于人性的需要。在西欧封建社会，由于基督教会的统治地位，基督教神学政治观成为这一时期的基本政治观。基督教神学政治观将宇宙中的一切，包括国家与社会政治生活都看作是上帝创造的，认为一切权威与秩序都是上帝意志的体现和安排，国家与政治生活的目的就在于引导人们爱上帝，追求来世永恒的精神生活。文艺复兴以来，人文主义者弘扬人的个性，并且开始用“人的眼光”观察社会、观察国家。到 17、18 世纪，资产阶级的政治思想家吸取古代罗马的权利观念和 15、16 世纪以来人文主义者以及反暴君派的思想，提出“自然权利”观念，宣扬人的理性，人的自由、平等、生命、财产等是人与生俱来、不可剥夺、不可转让的权利。人们为了维护个人的权利才在理性的指导下，通过契约组成国

家，建立公共权力和政治秩序，才有了权威和服从。政治社会与公共权力的目的就是维护个人的权利。这种观点就是权利政治观，也就是恩格斯所说的：“代替教条和神权的是人权，代替教会的是国家。以前，经济关系和社会关系是由教会批准的，因此曾被认为是教会和教条所创造的。而现在这些关系则被认为是以权利为根据并由国家创造的。”^①这种权利政治观第一次将个人权利作为国家与社会的基础，从此个人主义和人权成为西方主流政治思想的基本价值。也正是在这种权利政治观的影响下，以主张法治、确认和保障个人权利、怀疑和限制公共权力的自由主义或称宪政自由主义思想成为西方近现代政治思想的主流思潮。需要指出的是，17、18世纪的权利政治观是建立在理性主义之上的。这一时期的政治思想家，以理性和人权为武器，批判封建专制制度，论证理想的社会政治制度，表现出鲜明的“应然”特征。到19世纪，随着大革命的开始和工业革命的深入开展，工业资产阶级确立了其统治地位，同时工人阶级的队伍日益壮大，阶级意识不断成熟，并成为与资产阶级争夺政权的力量，资产阶级政治思想家开始放弃其政治理论的革命批判精神，而转向务实的、实证的态度和方法，由论证“应然”的权利和制度，转而描述、改进、维护现实的制度，权利政治观也由“应然”的特征转为“实然”的特征。

由于欧洲各个国家的历史文化传统、资本主义发展道路、政治冲突与政治思想斗争的焦点和主题等方面的差异，出现了霍布斯、斯宾诺莎、洛克、孟德斯鸠、卢梭等众多政治思想家各具特色的新的政治思想体系，出现了政治思想繁荣的局面。同时，也使17、18两个世纪的政治思想表现出不同的特征。

17世纪是英国思想的世纪。历时半个世纪的英国革命是具有世界意义的资产阶级革命，它所进行的错综复杂的政治斗争，它所

① 《马克思恩格斯全集》第21卷，人民出版社，1965年，第546页。

取得的政治成果，特别是它所建立的君主立宪制度及其所包含的原则，对欧美各国具有经典示范的影响。因此，它在政治思想领域所进行的斗争及其成果也对欧美各国产生巨大的影响。17世纪英国政治思想围绕两个主题展开：其一是政治权力的起源、性质、目的、限度与臣民的自由和新政治制度的设计；其二是良心自由与教会特权、政府权力的关系。在对这两个主题的论争中，尽管霍布斯、洛克两人的政治结论相去甚远，但都阐述了近代政治自由主义思想的基本原则，特别是洛克对自由主义原则和宪政思想的系统阐述，使他成为自由主义的始祖。这些原则包括：个人权利神圣不可侵犯的原则、有限的国家与政府权力原则、法治原则、权力制约原则等。

18世纪的美国独立战争与法国大革命是与英国革命一样具有世界意义的资产阶级革命。两次革命在世界范围内确立了资本主义制度，宣告了封建制度的终结。

法国的君主专制制度是欧洲最典型、最强大的封建君主制度，这决定了法国大革命的复杂性和反封建的彻底性，也决定了18世纪法国政治思想斗争更为复杂、激荡和政治思想更为激进的特征。在法国，维护君主专制制度的政治思想与第三等级中各个派别的政治思想展开了激烈的斗争，代表第三等级不同阶级、阶层利益要求的思想家伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭，以及吉伦特派、百科全书派、雅各宾派等在启蒙运动与大革命中轮番登场，令人眼花缭乱。尽管17世纪英国政治思想在法国影响深远，但最终卢梭的激进民主思想成为18世纪法国的主导性思想。这种激进民主以强调公民平等权利、人民主权为特征。

18世纪的美国是一个移民社会。美国人是一个务实的民族，它虽然没有自己的文化传统，也没能创造出像英国、法国那样光辉的理论，但却更善于将理论用于实践。他们吸收了英国和法国的自由主义思想并结合本国的实际，制定了美国宪法，建立了宪政民主制度。美国围绕宪政制度形成的宪政主义思想更多地是吸