

A SHORT HISTORY
OF
WESTERN POLITICAL
THOUGHT

政治思想简史

从古希腊城邦、罗马帝国到全球化

从古希腊城邦、罗马帝国到全球化

[美] W. M. 斯佩尔曼 (W. M. Spellman) / 著

贾珍妮 段瑞俊 / 译

中国社会科学出版社

A SHORT HISTORY
OF
WESTERN POLITICAL
THOUGHT

政治思想简史

[美] W. M. 斯佩尔曼 (W. M. Spellman) / 著

贾珍妮 段瑞俊 / 译

中国社会科学出版社

图字：01-2017-7845号

图书在版编目（CIP）数据

政治思想简史 / (美) W. M. 斯佩尔曼著；贾珍妮等译. —北京：中国社会科学出版社，2019. 11

书名原文：A Short History of Western Political Thought

ISBN 978-7-5203-3989-6

I. ①政… II. ①W… ②贾… III. ①政治思想史—西方国家
IV. ①D091

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第019536号

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title A Short History of Western Political Thought by W. M. Spellman. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The author has asserted his/her right to be identified as the author of this Work.

Simplified Chinese translation copyright 2019 by China Social Sciences Press. All rights reserved.

出版人	赵剑英
项目统筹	侯苗苗
责任编辑	侯苗苗 桑诗慧
责任校对	韩天炜
责任印制	王超

出版社	中国社会科学出版社
社址	北京鼓楼西大街甲158号
邮编	100720
网址	http://www.csspw.cn
发行部	010-84083685
门市部	010-84029450
经销	新华书店及其他书店

印刷装订	北京君升印刷有限公司
版次	2019年11月第1版
印次	2019年11月第1次印刷

开本	880×1230	1/32
印张	11.25	
字数	222千字	
定价	69.00元	

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010-84083683

版权所有 侵权必究

| 致 谢 |

感谢该领域的专家学者前期大量而细致的工作，使本书得以有所凭借并顺利完成。剑桥大学出版的政治思想史系列丛书，主要由历史学家和政治理论家撰写，内容翔实深入。本丛书的每一卷都包含了该领域最新文献的优秀书目。我所在的大学机构，尤其是教务长凯瑟琳·霍特利，给我宝贵的时间来完成这个项目。位于阿什维尔的北卡罗来纳大学的研究图书管理员和流通专家，包括布莱恩·辛克莱、海伦·德赞多夫和莱斯·塔特，帮助查找资料并简化了图书馆间的借阅过程。我提出是否可以在拉姆西图书馆（Ramsey Library）申请一间教室使用一年，琳恩·奥林（Lynne Olin）和大学图书管理员吉姆·库尔曼（Jim Kuhlman）批准了我的申请。在我撰写这本书的大纲时，我的同事比尔·萨波（Bill Sabo）为我提出了宝贵的建议和意见，而两位匿名读者则指出了一些遗漏，并提出了纠正措施。帕尔格雷夫出版社的珍妮·伯内尔（Jenni Burnell）的督促使项目顺利开展。这本书是为了纪

念我们同时代的一位杰出的文化和思想历史学家约瑟夫·M. 莱文（Joseph M. Levine）而作，这位和蔼可亲的老师曾带过数届研究生，经常与学生针对研究问题开展深入探讨。

| 前 言 |

公民社会与人类兴盛

这篇对西方政治思想史的简要概述，介绍了西方政治思想的鼻祖——古希腊，以及对 20 世纪之前的西欧和美洲影响最为重要的政治思想，同时也考虑到了其他专业的读者和学生们的。叙述是围绕着人类参与和平集体行动的可能性的观点来组织的。该观点认为，长久以来，公民社会出现的各种形式，以及为行使政治权威所设定的各种目标，是人类适应环境的一个重要方面，正如已故的乔治·塞宾在他 1937 年的经典著作《政治理论的历史》中写的那样，“社会生活和组织是主要的生物生存设备”。^[1]因此，不同时代的西方政治思想，代表了理解和解决群体生活和结社问题的一系列努力。这些努力往往始于人类状况的基本问题。我们人类怎样才能运用本性和性情，最大限度地实现美好生活（不管对美好生活的定义如何）？我们如何平衡从 18 世纪以来在西方享有盛

[1] George Sabine, *A History of Political Theory* (Hinsdale, IL, 4th edn., 1973), p. 3.

名的个人权利与整个社会的幸福？人类行为在多大程度上取决于环境和文化？人类是否天然就包含着理性和天生的良知等基础恒定的因素？或者，我们的动机主要是激情和自私的倾向，这样的动机必须在集体和社会面前被控制或抑制吗？

当然，其中许多问题在我们的时代仍在延续，但在过去的2500年里，无论结果如何，那些创造性的答案都是千差万别，而且在某些情况下在当代仍能激起争论。这里讨论的思想家和问题都对西方传统产生过重大影响，从古希腊强调政治作为一个独立的领域开始，再到中世纪和早期现代基督教把自身看作政治的精神指引，最后又把现代政治生活重新诠释为一个独立的领域。许多对人类潜能持悲观或怀疑态度的思想家，强调了公共权威必须在社会中扮演强制和指导性的角色，而其他赞同某种形式的同意和问责制的人则对人类的能力有更乐观的解读，结果往往要求限制国家权力。

接下来，为了让叙述变得通俗易懂，我把一些重要的西方思想家及其著作放在历史背景下审视，并为这些作品提供了材料和知识背景。历史背景包括社会背景、经济模式、宗教价值观和思想传承。文中提到了很多重要思想家，比如柏拉图（约公元前427—公元前348），托马斯·阿奎那（1225—1274），约翰·洛克（1632—1704）和卡尔·马克思（1818—1883），他们都是多产的思想家，作品涉及哲学、社会和宗教的重大问题，所以，要想充

分理解他们的政治思想就要求我们了解他们更深层次的责任感，了解他们生活学习的更广阔的文化和知识环境。没有人会在真空中书写政治作品（或其他任何事情），更常见的情况是，思想家写作的意图往往是看到这个世界偏离运行轨道，希望运用一种自身十分认同的信念（或一套信念）来使社会走上正常秩序。

克里斯托弗·罗和马尔科姆·斯科菲尔德在2000年出版的《剑桥希腊和罗马政治思想史》一书中，对政治理论和政治思想进行了重要的区分。前者是系统且有意的，而后者则更为宽泛，不仅包括对政治事务的反思，还包括各种文学形式中出现的关于政治行为和制度的思想。^[1]例如，圣奥古斯丁（354—430）就不是政治理论家，5世纪早期他在北非希坡担任主教时一直忙于行政方面的事情，但是他一直想推动他理解的人与神之间的正确关系，想让上帝之城高于人类之城。毫无疑问，这对中世纪西方已经产生了很大的政治影响。同样，18世纪晚期的英国作家玛丽·沃斯通克拉夫特（1759—1797）在其最著名的作品《女权辩护》（1792）中，主要呼吁为女性提供教育机会。在19世纪和20世纪早期，沃斯通克拉夫特的作品被批评人士否定，他们不赞成她非传统的生活方式，但其作品却受到现代女性主义者的重视，许多人认为，沃斯通克拉夫特对西方人类平等观念的形成有重大政治意义。在

[1] Christopher Rowe and Malcolm Schofield, eds, *The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought* (Cambridge, 2000), pp. 1–2.

过去的 2000 年里，有几次，有价值的想法从意想不到的地方涌现出来，影响着政治权威和整个社会决定权的定位与行使。对西方文化产生持久影响的政治思想的起源，没有单一的模板或平台。宗教无疑对众多思想家有着重大的影响；直接经验启发的抽象原则激励着其他人；而包括性别、阶级和种族歧视等社会现状使人感到枯燥、痛苦和压抑，这也激发了一些作者的灵感。

政治思想的本质是关注社会的公共事务，关注包罗万象的各种问题。这些问题不仅包括共同防御、国内和平、经济进步和司法管理，还包括一种更抽象的共同目标和方向感，一种嵌入特定时间和地点的社会意义网络。整个社会都关心的问题是负责公共事务的政治机构所采取的确切形式，以及旨在指导人类行动的制度，因为每个成员都渴望有意义的生活。^[1]带着这一点，我们有必要回顾一下，西方政治思想的大部分伟大作品都是在危机时期或既定制度形式崩溃时创作的。每当由于领导失败、军事冲突、宗教分裂或严重的经济倒退而使传统的权威和忠诚面临挑战时，人们就提出建立一个有序、文明的社会的设想，以期结束不稳定的状态，解决物质上的困难。^[2]

此外，许多思想家想要定义什么是有价值的“生活”——文

[1] Sheldon Wolin, *Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought* (Princeton, 2004), p. 10.

[2] *Ibid.*, p. 4.

化、精神和情感上都得到满足。一些人在现世的物质世界发现了终极意义，而有一些，尤其是基督徒，强调现世生活的预备性质，认为最好的政治秩序类型就是能在地球上传播上帝的思想；还有一些人则强调无论经济地位如何，都要追求个人自由和思想独立。无论具体的优先事项是什么，大多数人都在著作中小心地处理类似的基本问题：政治权威的起源和基本目的是什么；该权力应位于何处；如何行使权力；如果有的话，挑战权威是合理的吗？每位思想家对这些问题的回答，不管是明确的还是间接的，我们都能看到他们的作品有很大的延续性。

本书的目标读者是那些对塑造了西方文化的政治思想感兴趣的人，阅读本书并不需要预先特别了解某个人和某个群体。书中很少使用专业术语，即便使用也会在第一次出现时就做出解释，并且最低限度地使用学术符号。参考书目旨在帮助那些想要更深入、更详细地探究某个主题或个人的读者。本书一开始对早期社会组织作了简要评估，然后转向古希腊和罗马的巨大成就。正是在这里，尤其是在古希腊，政治首先与宗教得以区分开来，西方独特的平等、正义、个人自由、人制定的法律，以及负责任的政府理念开始独立于宗教之外。对于柏拉图和亚里士多德（公元前384—公元前322）来说，希腊城邦国家是其政治思考的焦点，而如何在城邦中公正且快乐地生活则是大多数早期著作的道德起点。

但是，亚里士多德对后来几个世纪中的政治思想影响更大，他认为国家是对人类需求的自然反应，这一看法将在第一章中重点介绍。

许多政治思想研究者都只是粗略地研究中世纪时期，基本同意启蒙运动贬低了罗马灭亡后十个世纪的说法。第二章将试图纠正这个错误的看法，关注这个时期与古代政治思想的延续性，关注教会和国家之间不断变化的紧张关系，这种紧张关系在5世纪罗马政权崩溃后开始，在8世纪加洛林王朝崛起时达到顶峰。这一章将探讨教会领袖（尤其是教皇）和西方罗马权威的日耳曼继承者之间相对立的观点，以及其神学基础，还将集中讲述亚里士多德思想的持续影响，尤其是在阿奎那的作品中，以及阿奎那和其他作者如索尔兹伯里的约翰（约1115—1176）的作品中所包含的反抗理论。这一章还将追溯中世纪中期教会的会议传统的发展，包括在14世纪晚期，教皇的过度扩张和分裂。最后讨论了起源于早期的日耳曼习俗的协商机构和混合宪法的出现，它们在中世纪的英格兰达到了很高的发展水平。

第三章将主要讨论新教改革后早期现代民族认同的形成。马丁·路德（Martin Luther，1483—1546）对天主教普遍主义的挑战，无意中又一次刺激了早期民族主义的发展，并鼓励了那些声称“上帝批准公民不服从”的反抗论者。16世纪，许多思想家都为政治上的反抗行为找到了宗教上的理由。本来，忏悔世界中

所有的臣民都有统一的信仰传统，但在宗教内战和国际冲突的几十年里，忏悔世界的完整性受到了严峻的考验。17世纪，呼吁宗教宽容为启蒙运动对忏悔政治的批判和对人类潜能的更乐观的评估奠定了基础。然而，与契约理论的发展和对宽容的呼吁并行的，是代表神圣王权主张的复兴。在宗教改革之后，君主的权力得以加强，因为国家教会^[1]往往服从于世俗的国家元首。欧洲的君主们开始认同一个更大的国家（而不是一个狭隘的王朝）。政治忠诚从君主的身份转移到更广泛的文化、地理和宗教中。

国家没有维护宗教正统的责任，人们天生倾向于共同努力促进集体利益。像这样的论点，17世纪就有零星体现，18世纪则广泛传播开来。尽管大多数西欧最重要的哲人是开明君主的支持者，对大众民主持怀疑态度，但共和政体和自然权利的语言在大西洋两岸吸引了越来越多的政治思想家。第四章探讨启蒙怀疑论的本质及其对神权理论的影响；社会契约理论的出现；自然法、自然权利理论在欧洲与北美主要人物和革命家的政治思想中所起的核心作用（以及带来的问题）；大众对政治新科学的诉求。美国和法国革命者的自然与不可剥夺的权利主张；以乐观的人性观为基础，追求进步和人类福祉；以及18世纪晚期多数宪法制定背后的普世主义假设、拥有财产的中产阶级争取政治权力的斗争等都将

[1] 国家教会是指国家性质的官方基督徒组织。——译者注

在这一章探讨。最后，伴随美国和法国革命而来的中产阶级和下层阶级的政治参与，以及在革命思想的核心中对自然等级制度的否定——所有这些都为现代大众政治奠定了基础——也都将在这一章探讨。

第五章论述 19 世纪主要的“主义”，包括保守主义、自由主义、功利主义、社会主义、马克思主义和民族主义。从埃德蒙·柏克（1729—1797）的保守主义及其在后拿破仑时代的欧洲的表现谈起。保守主义中的家长式作风和干涉主义受到了自由主义者的挑战，自由主义遵循洛克的传统，致力于限制政府干预公民的生活。反对复辟君主制的自由派人士，以及在 1830 年与 1848 年革命中失败的积极分子推动了美国和法国的革命理想，呼吁建立负责任的宪政，但大多数人更愿意将政治参与者的身份限制在受过教育的和拥有财产的人中。

正如 19 世纪上半叶的自由主义运动一样，乌托邦社会主义与那个时代的空想主义有着密切的联系。但与那些拒绝将国家权力扩展到无财产自由公民的自由主义者相反，早期的社会主义者呼吁建立一个有计划的监管国家，由技术官僚来管理公共事务，认为经济平等是成功政治的首要结果。亨利·圣西门（1760—1825）、查尔斯·傅立叶（1772—1837）、罗伯特·欧文（1771—1858）等人的著作，对卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯（Friedrich Engels, 1820—1895）的更具革命性、对抗性和阶级性

的社会主义观点产生了很大的影响。这一章将讨论自由主义、功利主义、社会主义和马克思主义思想中所蕴含的进步、理性和对人性的信心。我们将讨论 G.W.F. 黑格尔（1770—1831）对马克思历史观塑造方面的影响，以及阶级斗争中人性的黑暗与无产阶级革命后人性的转变之间的关系。这一章的结尾将论述到 19 世纪晚期的民族主义意识形态，特别是传统精英们制定和运用的民族主义意识形态，旨在为强大的中央集权国家和帝国事业争取民众支持。本章最后将在福利国家和大众政治的背景下来分析工人阶级如何逐步获得政治权利、众多工业发达的西欧国家在 19 世纪末如何实现公民普选以及工人政党的出现。

主权国家的权力和国家主权豁免成为 20 世纪政治生活中麻烦不断的核心，这是第六章的主题。20 世纪 30 年代，德国、意大利、西班牙和苏联的一党制取代了第一次世界大战后脆弱的议会民主制。法西斯主义是极端民族主义短视和好战的缩影，而在斯大林领导下的苏联，国际工人阶级团体要服从于国家的要求。第一次世界大战后，在国际联盟中建立有效的跨国政治机构的努力走得步履维艰，第二次世界大战后建立的联合国也是成败参半。在“冷战”时期，西方的政治思想被资本主义民主与苏联式共产主义之间的冲突所框定。苏联与西方的马克思主义渐行渐远，其行为一再背叛社会平等的口头承诺。随着 1991 年苏联的解体，一些思想家预测这是“历史的终结”，西方的公民自由思想、宪法政治和市

场经济会在全球传播。但出乎意料的是，冷战后，宗教和民族主义再次抬头，种族主义反移民政治的出现以及恐怖主义不可预料的威胁，都让人对西方民主国家乐观的主张产生了重大怀疑。

到 21 世纪开始时，经济和文化全球化的各种力量，连同环境退化、资源枯竭和人口增长的挑战，都呼唤更大范围的国际合作，这或许也是政治行动和讨论的新方向。宗教激进主义和种族民族主义等意想不到的力量，对一些国家多党民主的可行性发出了真正的挑战。然而，主权民族国家的主导地位仍在继续，随着冷战的结束，这个世界上仅存的一些超级大国的政策制定者接受了一种普世主义的观点，支持西方政治和经济形式的传播。这导致了部分发展中国家的不满和反对，并加剧了许多伊斯兰国家的反西方情绪。人类繁荣的大问题又一次摆在人们面前，因为持有不同政见、怀有思想的女性和男性开始质疑西方无限增长的观点——该观点将追求物质财富直接等同于有价值的生活。突然间，或许是及时地，政治权威存在的目的到底是什么，这个问题又一次摆在了人类的面前。

| 目 录 |

| 致 谢 001

| 前 言 公民社会与人类兴盛 001

第一章

城邦与共和国：公元前 400—公元 400 年 001

早期政治团体 // 002

世俗基础和希腊城邦 // 008

柏拉图 // 013

亚里士多德 // 021

从城邦到罗马帝国 // 028

犬儒学派、伊壁鸠鲁学派、斯多葛学派 // 031

衰退与上帝之城 // 037

新柏拉图主义和奥古斯丁的解药 // 040

自然法学说的出现 // 045

第二章

君权神授：公元 400—1500 年 049

- 日耳曼王国与基督教 // 053
- 拜占庭的君主专制 // 057
- 教皇的继承 // 059
- 短命的加洛林帝国 // 061
- 封建倒退 // 066
- 教皇与皇帝 // 067
- 教会内部改革 // 069
- 中世纪中期的王国与政治 // 075
- 都市重生 // 075
- “哲学家”的回归 // 079
- 中世纪晚期的各种思想 // 082
- 政府的世俗转变 // 085
- 统一的君主政体与同意原则 // 088
- 马基雅维利和政治权术 // 090

第三章

主权国家的出现：1500—1700 年 095

- 物质生活和人文主义贡献 // 096
- 宗教改革和宗教政治 // 099