

第一编 资产阶级革命舆论准备 早期资产阶级革命资 本主义国家的诞生

第一章 欧美资产阶级革命的舆论 准备——从文艺复兴运动 到 18 世纪法国启蒙运动

第一节 文艺复兴运动

文艺复兴原意“再生”，意思是要恢复和复兴古代文学与艺术，实际上是资产阶级利用古希腊哲学中的唯物因素和非神学思想，与教会的经院哲学相对抗；通过复古运动来挖掘古典文学艺术中的现实主义因素，与中世纪的来世观念、禁欲主义作斗争；强调人的作用，提出以人为中心，研究人的价值的口号，来对抗教会的神权蒙昧主义。因而自称为人文主义者。

文艺复兴运动从 14 世纪开始到 17 世纪结束。它首先发源于意大利，以后又扩展到欧洲各国（法、德、英、西班牙和尼德兰），到 16 世纪进入全盛时代。17 世纪时，随着近代自然科学的发展，文艺复兴运动进入最后阶段。

一、文艺复兴运动的起源和发展（14 世纪初—1450 年）

这一时期的文艺复兴运动主要在意大利传播。从意大利文艺

复兴运动发展趋势来看，可以分为两个阶段：第一阶段是从 14 世纪初到 1370 年，佛罗伦萨是意大利文艺复兴运动的发源地。这一阶段的特点是：（一）运动中没有涌现大批人文主义者，而是出现了一些孤立的人物，主要代表有但丁（1265—1321）、佩特拉克（1304—1374）和薄伽丘（1313—1375）。他们被誉为文艺复兴“三颗巨星”。他们的作品虽然受到欢迎，但读者并不多，而且分散在各地。此外，在绘画方面有乔托，被誉为“欧洲绘画之父”。

（二）从三位文坛巨星的著作来看，有一个与中世纪不同的特点，他们的大部分诗集都是用地方语言写的，主要是用托斯卡纳语，而论文则使用拉丁文写，这样就使他们的著作很快便为人们接受，进而为文艺复兴时期文学采用民族语言开辟了道路，其他国家的人文主义者也都仿效他们用本国语言写作，例如乔叟（1340—1400）运用英语创作，经过他的加工和提炼，英语更能贴切地表达人的复杂的思想感情和生活环境。乔叟是英吉利民族语言的创始人。（三）这一阶段人文主义思想家具具有二重性的特点，一方面把古典文学看成是反神权和反封建的思想武器，另一方面又没有摆脱传统的神学世界观的束缚。佩特拉克在一生中用了大量时间研究古典文学，决心要以恢复希腊罗马的古典文学来对抗神学，因此他不辞劳苦周游各地，极力搜集希腊罗马的古典抄本和各种历史文物，反复阅读，认真校对，并用自己的观点加以诠释和阐述，通过他的努力，把古希腊的文学变成为战斗力很强的反神权的思想武器。他批判经院哲学消极避世的观点，为人文主义者指出了研究文学必须要与生活密切相结合的新原则。针对神学中否定人的价值，要人听命于神的宣传，他指出人不仅仅把自己看成是社会的“动物”，而且还应当看成是有智慧和文学修养的动物。他说：人的生活原则，不仅要写得漂亮，还要善于思考。在神权主义占统治地位的封建社会中，他敢于提出面对现实、解放个性、积极思考的观点，这也就是他的作品受到欢迎和竞相效仿的原因。佩

特拉克对欧洲人文主义运动起了巨大的推动作用。但是，他毕竟是生活在新旧交替的时代，对不少问题的看法还带有传统的观点，而且表达上也是混乱的。有时他认为宗教产生的影响是消极和阴暗的，但有时又赞扬僧侣；他抨击罗马教廷的淫乱丑行，同时他自己又贪图俸禄，在 1341 年他 36 岁时，到罗马接受“桂冠诗人”的荣誉；对“消极生活”和“积极生活”的看法，也未突破禁欲主义的框架，他认为，从他本人过过几年隐居生活的体验来看，消极避世本身含有积极活动的意义。第二阶段从 1370 年到 1450 年，其间经历了将近一个世纪的时期。这时的文艺复兴运动已由佛罗伦萨向米兰、威尼斯等经济发展城市传播，受到了普遍欢迎，甚至连教皇和君主都参与此类文学活动，他们在自己宫廷中雇佣许多具有专门知识的人文主义者，请他们担任侍臣、秘书和大使等要职，此时的绘画、雕刻、建筑等文化艺术也由于君主和教皇的需要而大大地发展了。同时，收集古典的拉丁文和希腊文的手稿人数也日益增多，他们中有商人、教士和官吏，而且出现了学者们研究的中心。学者尼科洛·德·尼科里在 1437 年去世时，收集了 800 卷珍本，还收集了很多地图和宝石。由于藏书丰富，他的家成为一批学者们聚集的中心。与前一阶段明显不同的是，此时的人文主义者已彻底摆脱了禁欲主义的束缚，大胆地提出了人世间的精神追求和物质享受，在他们的著作中，明确提出幸福生活和积累财富的愿望。很多学者都重复这样的理论：“人的欢乐不在于闲散和无所事事的生活，而在于进行工作和活动。”古代罗马政治家西塞罗的名言“人的全部光荣在于活动”已成为很多人文主义者的座右铭。甚至还有人在其作品中毫不隐讳地指出：财富的增长是家庭幸福生活的重要组成部分；财富是友谊、颂扬、名声和权力的源泉，无论对个人或对国家来讲都是如此。他们最后又明确说：一个人应该拥有三样东西：“房子、土地和商店”。

文艺复兴运动首先发源于意大利的原因有以下几点：

第一，资本主义经济萌芽和发展是意大利文艺复兴运动的经济基础。马克思说：“在 14 和 15 世纪，在地中海沿岸的某些城市已经稀疏地出现了资本主义的最初萌芽。”意大利由于地处地中海沿岸，资本主义的萌芽和发展比欧洲其他国家为早，其中最典型的是威尼斯和佛罗伦萨。在 14、15 世纪时，威尼斯已发展为有 20 万人口的城市，以海运业为最发达，拥有 3000 船只和 1.7 万名船员，它把东方的香料、糖、胡椒等产品输往英国和比利时等地，同时又把斯堪的纳维亚半岛的木材、皮货，英国的羊毛，佛兰得尔的呢绒和法国的酒往回运。威尼斯控制了与东方的贸易权利，成为东西方贸易的中介点。佛罗伦萨的毛织业贸易在 14 世纪初叶达到全盛时期。当时，该地的毛织业行会雇佣了五六千工人，它所生产的一种深红色的呢料深得欧洲各国的欢迎，甚至在与盛产呢绒的佛兰得尔的竞争中，也占有极为优越的地位。此外，佛罗伦萨的银行业也特别发达，尤其是银行业与毛织业的结合使不少佛罗伦萨人富了起来，在西方基督教国家中具有举足轻重的地位。一位佛罗伦萨的历史学家维拉尼（1275—1348）说：这些大家族“用它们的贸易支持着基督教世界的大部分商业和交通”。佛罗伦萨从 1260 年起铸造的货币——金“佛罗林”，在几个世纪内成为地中海区域的国际货币，对欧洲经济发展有很大影响。由于经济发展，财富增加，使人们的观念发生了变化。人们不再考虑来世而注重现实的美好生活，他们尊重人类的活动，强调人的社会责任感，把财富看成是上帝眷念子民的标志。这样就在 14 世纪以后，佛罗伦萨形成了一种新的市民意识，这种意识恰好与古希腊罗马作家著述中的观点一致，因而出现了商人赞助古典文艺复兴的行动。很多教堂和大厦如巴尔杰洛大厦、圣弗西斯修道会的圣十字架教堂及许多私人宅第，都是在毛织业行会支持下由他们筹资建成的。佛罗伦萨成为意大利文艺复兴运动的发源地和中心。

第二，中世纪的意大利保留和恢复了古罗马帝国时期的城市

文明,在 12—13 世纪时,意大利与欧洲各国不同,它的政治核心在城市而不是在城堡,城市文明推动了文化的提高。意大利自日耳曼人入侵罗马帝国后,虽然很多城市遭到破坏,但是仍然保留了城市生活的传统,这种传统反映在意大利人民的思想观念上,认为争取城市自治权利是自己的正当要求。因此,自 11 世纪以来,他们始终为复兴城市而进行着不懈的斗争。在反对罗马教会的斗争中,各城市的督政官在 1322—1325 年颁布了一系列法令,宣称世俗法庭权力高于一切,任何不接受城市司法机构的人都被视为非法者;城市中的公民不受这个城市以外的任何法庭的审讯,任何经过世俗法庭判决的人,不得到宗教法庭上诉等。在这场斗争中,各城市的掌权者剥夺了教会的权力,使城市得到了进一步发展。以后,在城市内部展开了商人和贵族的权力斗争,在佛罗伦萨表现为归尔夫党(代表商人利益)和吉伯林党(代表贵族利益)之间的斗争。1250 年,归尔夫党发动政变,把一部分贵族逐出佛罗伦萨,对留在城内的贵族实行严厉的限制。1293 年制定“正义法规”,以宪法形式固定了资产阶级在佛罗伦萨的统治。1434 年以后直到 18 世纪初,梅迪奇家族控制了城市实权。为了炫耀自己统治时代的繁荣富强,他们支持和赞助文化艺术。梅迪奇家族的第一代统治者科西莫,在人文学者尼科洛·尼科利去世后,收藏了他的全部藏书,为了珍藏这些书,他兴建了一所房子,后来成为佛罗伦萨的第一所公共图书馆,以后又建立新柏拉图学院,使佛罗伦萨成为柏拉图的研究中心。科西莫的孙子洛伦佐是在他祖父创设的艺术环境中长大的,他长大后不仅是文艺复兴时代学者们的恩主,本人也是一位艺术家,他的诗歌忠实地反映了佛罗伦萨的文学精神。

第三,中世纪的意大利保留了古罗马帝国的法律——罗马法。由于罗马法的存在,使意大利与欧洲其他国家的情况不一样。在意大利,除罗马大学外,学校里的神学影响较小,主要是学习法

律和医学，并为政府和管理部门培养人才，在教学中很注意解决这些部门的具体问题和实际问题，而不是进行形而上学的神学研究，这种情况有助于意大利知识分子世俗化的倾向，在学校教师中，世俗人士很快便占据了优势。从民间情况来看，人们对法律很重视，当发生疑问时，不是从圣经中去找答案，而是求教于“律例”和“法典”。在意大利还有一个不同于欧洲各国的明显特征，那就是研究法律的法学家往往同时也是研究古典文学的著名学者，他们在社会上有可靠的地位，受到人民的尊敬，在经济上获得巨额财富，在政治上，他们在君主和教皇的宫廷中担任要职。由于法律在城市生活中占有极端重要的地位，因而在意大利出现了一个比其他地方更富有世俗性的社会，这就为意大利文艺复兴运动的发展提供了良好的环境。

第四，从罗马教皇情况来看，教皇不仅对意大利的文艺复兴运动没有起阻碍作用，相反，它促进了文化艺术的发展。教皇尤金厄斯四世（1431—1447）在一场革命中被赶出罗马，在佛罗伦萨流亡期间结识了很多人文学者和艺术家，当他回到罗马后，把学者和艺术家请到梵蒂冈来，使文艺复兴运动来到了罗马。尼古拉五世（1447—1455）在未任教皇前，曾求学于波伦米亚大学，后来为一位红衣主教赏识，请他当自己的秘书，就是通过这一途径当选为教皇。他在早年曾说过，要是有了钱，愿意赞助文艺复兴运动。后来他履行了自己的诺言，请学者翻译希腊著作，悬赏征求荷马诗史的有韵律的翻译，派人到欧陆各国搜求手稿，并且高价雇用不接受教会信条的欧洲各国学者，让他们在梵蒂冈图书馆里钻研希腊罗马古典文化，使梵蒂冈图书馆成为古典学问的研究中心。16世纪初还有一位教皇利奥十世，他是梅迪奇家族洛伦佐的儿子，在他的赞助下，使“新学”达到了光辉的顶峰。教皇支持文艺复兴的原因是，城市商品经济的发展，使自然经济逐渐解体而动摇了教权的经济基础；市民阶级的兴起和力量的壮大，为

王权的强大和国家的统一提供了强有力的支持，封建割据局面的消除使教会赖以扩张的政治前提也就不复存在了；随着君权的强大，红衣教团日渐为君主控制而世俗化，使教会成为君主争夺的“肥肉”，不再是超国家的权势集团了。这一切说明罗马教皇自 14 世纪以来，逐渐失去了“万流归宗”的统治地位，为了巩固自己的利益，不得不支持这个时代的文学艺术运动。文艺复兴运动带有过渡时期的色彩，以宗教信仰为前提，反对中世纪神学和揭露教会的腐败，实际上这场反教会运动并未超越宗教范围，而是局限于教会可以容忍的范围内，故能为教会上层加以利用。

第五，意大利在继承和发扬希腊罗马文化方面有得天独厚的条件：意大利在古代是大希腊的一部分，希腊文化对它的影响深远；意大利是罗马古典文化的发源地，拉丁语就是意大利各区域语言的祖先，便于学者研究；1453 年，土耳其攻陷君士坦丁堡，大批希腊学者带着手抄本和手稿逃到意大利，在各城市讲授古典文化，从而推动了意大利对希腊古典文化的学习和研究。

二、文艺复兴运动的全盛时期（15 世纪末—16 世纪末）

这一时期，文艺复兴由意大利向欧洲各国传播。15 世纪 60 年代，在德国的大学里出现了人文主义小组，到 16 世纪上半叶，文艺复兴运动出现高潮。德国人文主义思想家的主要代表是冯·胡滕（1488—1523）和克鲁图斯·鲁比阿努斯（1480—1539），他们是《蒙昧者书简》的作者，这些信札在摧毁日耳曼天主教会的教阶制度方面发挥了相当大的影响；在绘画方面的代表有丢勒和贺尔拜因。15 世纪末，法国也开始了文艺复兴运动，主要活动中心在宫廷和一部分贵族中间，最突出的成就是文学和哲学，代表人物有弗朗索瓦·拉伯雷（1494—1553）和波丹（1530—1596）。由于同英国进行百年战争（1337—1453），激发了法国人民的民族意识，因而法国文艺复兴运动的特点是较多地反映了爱国主义和民

族观念。英国的文艺复兴运动开始的时间虽然比较晚一些，但是出现了托马斯·莫尔（1478—1535）、弗兰西斯·培根（1561—1626）和威廉·莎士比亚（1564—1616）三位杰出代表。西班牙文艺复兴的成就仅限于绘画和文学方面，塞万提斯（1547—1616）的讽刺小说《堂吉珂德》被认为是“迄今为止无法比拟的最好的小说”，他创造堂吉珂德古怪可笑的形象，对自称为是荣誉和正义战士化身的贵族进行辛辣讽刺。1450—1550 年是意大利文化发展的第三阶段，这时涌现出一批如拉斐尔（1483—1520）、米开朗基罗（1475—1564）和达·芬奇（1452—1519）等杰出的艺术家。生于佛罗伦萨的政治思想家马基雅弗里（1469—1527）及其代表作《君主论》，对近代资产阶级政治学影响很大。马基雅弗里以人文主义思想为基础，用人的眼光来研究国家，使其政治理论摆脱了“君权神授”观念而具有世俗性，为当时反神学、反教会、反封建的战斗提供了思想武器。他的政治理论不是从道德观念出发，而是以权力作为法的基础，认为君主为了实现意大利的统一，可以不择手段。这一主张被后人称为马基雅弗里主义。

这一时期的文艺复兴运动，就其内容来看，有以下特点：

第一，文艺复兴在艺术领域里的发展被意大利宫廷所利用，许多杰出的艺术家都受雇于教皇和君主，为其装饰大教堂服务，但是他们的画却反映了人文主义的特点。米开朗基罗的《创造亚当》一画，是他为西斯廷教堂所作的天顶画中的一个场面，本是描写上帝创造始祖亚当的宗教神话传说，但他并不去表现宗教画中常有的神奇说教的气氛，而把亚当画成一个身体健美的具有无穷力量的青年人。达·芬奇特别强调探索人们灵魂深处的感情，常常漫步街头，从行人的面部表情寻找他们的内心活动。他说：“一张人物画，或其他形式的人物表现，应该做到使人一看就很容易从他们的姿势中觉察他们的思想，……就好像一个聋子看人讲话，虽然 he 不能听见，但依然可以从两人说话的动作姿态中，揣度他

们讨论的主题。^①达·芬奇的代表作有《最后的晚餐》和《蒙娜丽莎》。《最后的晚餐》表现的是耶稣在餐桌上说出“你们中间有一个人要出卖我”这句话时，12个门徒的各种心态，有的惊讶，有的愤慨，有的表白自己，唯有叛徒犹大捂着钱袋，紧张地注视着耶稣，一付怀着诡诈的恶人相。《蒙娜丽莎》是被世人视为奥秘、目为神奇的画幅。达·芬奇在这幅画像里，勾画出一个人间少妇的青春美，消除了中世纪绘画中那种抽象化的呆板、僵冷的面孔，给人以强烈的现实主义感。达·芬奇抓住人物一刹那间微笑的表情，表露了人物细微的内心活动。蒙娜丽莎神秘莫测的微笑，至今还给人以丰富的联想。

第二，文艺复兴在这一时期表现出的一个很重要的内容是，人文主义者和艺术家在他们的作品中，表露了强烈的民族意识、热爱祖国、渴望国家统一和强大的愿望。马基雅弗里的《君主论》反映了新兴资产阶级建立统一和强大的中央集权国家的进步要求，他说：“没有首领，没有秩序”^②是当时意大利遭到击败，被劫夺、分割和蹂躏的根源。米开朗基罗雕塑的《大卫》形象被意大利人民视为提高警惕，保卫祖国的象征，而他创作《摩西》的目的，是要以古代犹太人的领袖和立法者这一理想化的英雄人物来激励人民为意大利祖国的统一而斗争。尼德兰伟大的爱国主义农民画家勃吕盖尔（1525—1569），以人民常使用的一句诙谐的口头语“在绞刑架下舞蹈”为题作画，这幅画抨击西班牙侵略者的罪恶，歌颂尼德兰人民在恐怖的绞刑架下也要欢乐跳舞的顽强斗争意志和革命乐观主义精神。1485年以后，英国都铎王朝建立了中央集权的君主专制制度。莎士比亚在《亨利六世》、《理查三世》、《理查

转引自《西洋绘画百图》第16图《最后的晚餐》，北京，人民美术出版社，1979。

《君主论》，110页，长沙，湖南人民出版社，1987。

二世》和《亨利四世》等历史剧中，热情歌颂了英国民族国家的形成，鞭挞了专制暴君，深切希望英国在一个开明君主的统治下，巩固国内和平与统一，以利于新兴资产阶级的发展。

第三，在人文主义者中间，出现了一些空想社会主义思想家，他们不受资产阶级的局限，提出废除私有制，建立一个没有剥削和没有压迫的社会。英国人文主义者托马斯·莫尔便是其中的一个杰出代表。莫尔生活在英国封建制度日薄西山和资本主义方兴未艾的时代，也是资本原始积累横扫整个英国，人民大众极度贫困和愤懑的时代。他的代表作《乌托邦》就是反映了早期无产者对资本原始积累时期残酷剥削的强烈抗议。他谴责英国“羊吃人”的圈地运动，使劳动人民处于沉重的灾难中。他说：“你们的羊，一向是那么驯服，那么容易喂饱，据说现在变得很贪婪、很凶蛮，以至于吃人，并把你们的田地、家园和城市蹂躏成废墟。”^①他在著作中指出私有制是一切社会灾难说：“任何地方私有制存在，所有的人凭现金价值衡量所有的事物，那么，一个国家就难以有正义和繁荣。”^②“我深信 如不彻底废除私有制 产品不可能公平分配，人类不可能获得幸福。私有制存在一天，人类中绝大的一部分，也是最优秀的一部分将始终背上沉重而甩不掉的贫困灾难担子。”^③他在反复认真地考察了当代一切强盛的国家后说，它们不过是富人假借国家的名义，并在国家的照牌之下，为追逐自己的私利而进行的阴谋。莫尔还在其著作中描绘了未来的理想社会：没有剥削，没有贫富对立，人人劳动，各取所需；国王终身任职，官吏每年选举一次，他们没有任何特权，主要任务是组织和监督生产。莫尔说：在未来社会中：“官长不傲慢，不令人望

① 《乌托邦》，21～22 页，北京，商务印书馆，1982。

② 同上书，43 页。

③ 同上书，44 页。

而生畏。老百姓称官长为父，官长也力尽父职。^①莫尔主张在未来社会中可有不同的宗教信仰但不允许无神论者存在。莫尔早在资本原始积累时期就揭露和批判资本主义的罪恶，预言了共产主义的美好远景，对以后的空想社会主义者有着深远的影响，是空想社会主义思想体系的奠基人。但是由于他生活在资本主义早期，不可能认识这个制度的根本矛盾，也看不到实现新社会的阶级力量，认为未来的理想社会以农业和手工业为基础，并允许宗教和奴隶制度存在。莫尔的这一思想缺陷反映了时代的局限性。

三、文艺复兴进入更高水平——新哲学的诞生（17世纪初到17世纪中叶）

16世纪，科学思想只是在某些有限部门（医学和天文学）中觉醒。1543年5月24日，波兰天文学家哥白尼（1473—1543）临终的那一天，出版了他的《天体运行》一书，提出了“日心说”，向教会的地球中心论挑战。从此，自然科学便开始从神学中解放出来；后来，意大利天文学家和哲学家布鲁诺（1548—1600）从哥白尼“日心说”出发，提出太阳不是宇宙中心，而是太阳系中心，宇宙间有无数的星系观点，从而彻底地否定了教会的宇宙观念；1609年，另一位意大利物理学家和天文学家伽利列奥·伽里略（1564—1642）制造了第一架天文望远镜，看到了星空中许多奇异的事物：太阳上有黑子；月亮上有的地方平原千里，有的地方却高山耸峙；木星有四个小星绕它旋转，就像月亮绕地球转动一样；银河是由许多恒星组成的。并且还发现了天体运行规律。由于伽里略发现了新宇宙，使人们的宇宙观念发生了变化，开始用科学原则和方法来认识世界，导致哲学思想的革新。对新的哲学思想贡献最大的是英国哲学家弗兰西斯·培根（1561—1626）。

《乌托邦》，91页，北京，商务印书馆，1982。

弗兰西斯·培根是哲学和科学史上的划时代人物，被马克思称为“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖”。他反对经院哲学家用神学观点来解释宇宙，认为自然界是独立于个人的意识之外的客观存在，是可以认识的；在认识自然界的方式和方法问题上，他强调归纳、分析、比较和实验在认识过程中的作用，指出只有在占有大量感性材料的基础上，运用理性的归纳方法，才能得到真正的知识；人们只有服从自然，才能支配自然。也就是说，人只有掌握客观的自然规律的知识，才能征服自然并利用它为发展生产服务。因此他提出了“知识就是力量”的名言。这对教会散布的神权蒙昧主义是一个重大的打击，也促进了近代自然科学的发展。

笛卡尔（1596—1650）是法国哲学家兼数学家，在其哲学体系中有许多唯物主义思想，马克思将他的哲学思想视为法国唯物主义派别来源之一。在认识论上，他倡导理性演绎法，否认感性认识的作用，明确提出“天赋观念”，把一切知识和观念看成是由理性从“天赋观念”中演绎出来的。笛卡尔是近代唯物主义的创始人。

此外，还有格劳秀斯（1583—1645）、斯宾诺莎（1632—1677）霍布斯（1588—1679）等思想家提出古典自然法理论，根据人类的理性要求来阐明国家和法律产生的原因，为资产阶级反对封建君权提供理论依据。

第二节 17 世纪英国的启蒙学说

在文艺复兴运动的第三时期，在荷兰和英国兴起了一种新的学说——启蒙学说。这一思潮的代表人物在早期有格劳秀斯、斯宾诺莎、霍布斯、弥尔顿和洛克。他们的学说对法国 18 世纪启蒙运动产生过重要的影响。

早在希腊罗马时代，一些思想家在其哲理探讨过程中，曾提出过以普遍道德为核心的自然法理论。到了封建时代，以托马斯·阿奎那为代表的经院主义哲学家，承袭了古代自然法理论。但是他们给它披上了神学外衣，将自然法看作是上帝意志的总和。¹⁷ 世纪资产阶级思想家以理性为出发点来阐述自然法，倡导个人主义和利己主义以反对封建专制制度，从而把国家和法从宗教中分离出来。

一、托马斯·霍布斯（1588—1679）

霍布斯是英国资产阶级革命时期的唯物主义哲学家，代表作有《利维坦》（1651）。他在这本书中提出了自然法理论，认为人的本性有两项：欲望和理性。在自然状态中，人人都享有自然权利，但是人的本性是自私的，支配人们行动的基本动力是“自我保全”，因此为了获取财富、荣誉、指挥权或其他权力而进行竞争，引起内江、仇恨和战争，使人们在自然状态下陷于混乱的境地，处在一切人反对一切人的战争状态中；理性是一种调节力，依靠理性的调节，可以使人的孤独、野蛮和战争状态过渡到文明而合群的状态。因此需要签订契约，制定法律，产生国家。

霍布斯认为，人们在签订社会契约后，签约者都要放弃自己全部的自然权利，并把自己隶属于一个主权者。他说：“我承认这个人或这个集体，并放弃我管理自己的权利，把它授与这人或这个集体，但条件是你也把自己的权利拿出来授与他，并以同样的方式承认他的一切行为。这一点办到之后，像这样统一在一个人格之中的一群人就称为国家。”“承当这一人格的人就称为主权者，并被说成是具有主权，其余的每一个人都是他的臣民。”^① 在霍布斯看来，社会契约应赋予主权者以下权利：第一，主权者就是君

《利维坦》，131～132页，北京，商务印书馆，1985。

主，拥有神圣不可侵犯的权利，‘因为主权者的权利’是由于他们彼此间的信约所授与的，而不是由他对他们之中任何人的信约所授与的，于是在主权者方面便不会违反信约；这样一来，他的臣民便不能以取消主权作借口解除对他的服从，’^①。而必须把自己的意志服从于他的意志，把自己的判断服从于他的判断。第二，社会契约签订之后，主权者拥有无限权力：制订法律、征收赋税、进行审查、对外宣战媾和、赏罚权等等。“这些都是不可转让和不可分割的权利。”^②如果主权者转让军权，保留司法权就没有用了，因为法律将无法执行；要是把征税权让出去，则会使军权徒有虚名；他若放弃对学说的控制，人们就会由于恐惧幽灵鬼怪而发生叛乱。“因此，如果我们考虑一下以上所说的任何一种权利时，马上就会看出：即使保有其他一切权利，在保持和平和正义（一切国家按约建立的目的）方面也不会产生任何效果。”^③这种分割将会导致国家的分裂。第三，由于人们不合群的倾向，要他们自发地尊重彼此的权利是不可能的，只有在政府握有暴力的情况下，才能迫使签约者履行契约，保障人们的安全。他说：“没有武力，信约便只是一纸空文，完全没有力量使人们得到安全保障。”^④不足以束缚人们的野心、贪欲、愤怒和其他激情。^⑤综上所述，霍布斯并未从社会契约思想引申出“主权在民”的结论，他的学说力图证明君主专制的合理性。

霍布斯认为，按主权者人数多寡划分政体，国家有三种。“当代表者只是一个人的时候，国家就是君主国，如果是集在一起的全部人的会议时便是民主国家或平民国家，如果只是一部分人组

① 《利维坦》，134 页，北京，商务印书馆，1985。

② 同上书，139 页。

③ 同上书，139~140 页。

④ 同上书，128 页。

⑤ 同上书，103 页。

成的会议便称为贵族国家。^①在三种政体形式中，以君主制为最理想。因为在民主制和贵族制统治下，主权者代表人民和个人的双重利益，在公私利益冲突的时候，他就会先顾个人的利益。在君主制统治下，君主的私利和人民的公利是一致的，人民的富强荣誉就是君主的富强和荣誉；君主向人民征求意见时是非常自由和方便的，他不受任何约束，可以在任何时候任何地方向任何人征求意见。但是若以会议为主权者时，它只能向参加会议的人征求意见，其他人无法表达自己的意见，更何况会议中的议员，会因为意见分歧而出现一部分人反对一部分人而发展为内战。

霍布斯根据自然法理论，提出了与封建的君权神授理论针锋相对的国家学说，用唯物主义理论来阐明国家产生的原因，认为国家是地球上自然产生的，政府是由人的意志制造出来的事物之一，因此这一学说是具有战斗性的；他虽然是专制政体理论家，但是把建立君主专制看成是为了促进个人的幸福，君主能够握有全权的条件是要承担保护个人利益的义务，君主如果肆无忌惮地违反这个协议的条件，人们可以不服从。由此可见，霍布斯的君主专制政体的学说，其实质是资产阶级倡导的自由、放任的个人主义，这与欧洲大陆各国当时的极权主义是格格不入的。《利维坦》出版后，遭到保皇势力的反对，克拉雷顿说，《利维坦》这部著作是为了吹捧克伦威尔而写的，并指责该书中所主张的政治制度是根据“邪恶原则”制订的。

二、约翰·弥尔顿（1608—1674）

弥尔顿是英国伟大的诗人和政论家，17世纪英国资产阶级革命的战士。他在政治思想方面的著作都是在同英国封建反动势力的斗争中写成的。第一次内战期间发表《论出版自由》，这是因为

^① 《利维坦》，142页。

内战爆发后，革命阵营内部发生分裂，弥尔顿看到革命的主要危险来自长老会派，就写了这本小册子，向国会慷慨陈词，力争人民的言论自由。他说“杀人只是杀死了一个理性的动物”，“而禁止好书则是扼杀了理性本身”。^① 1649 年发表《偶像的破坏者》的历史背景是，1649 年 1 月，查理一世被送上断头台，王党分子戈登主教出版《神圣君主的偶像》一书，诬蔑革命公众杀死国王是大逆不道，致使举国上下陷于惶恐不安的气氛之中，弥尔顿发表此文及其他小册子，以自然法理论为依据，驳斥《神圣君主的偶像》一书的谬论，指出人们要求树立国王的权力，是因为他们需要共同的力量来对和平破坏者实行自卫。如果君主违背了人民的意愿，人民就有罢免统治者和废黜君主的权利，如果人民落在暴君的统治下，更有权利用最坚决的手段来对付他。他说，在任何时候，不加审判杀却可鄙的暴君，不仅是合法的行动，而且是光荣豪迈值得敬佩颂扬的事业。弥尔顿以天赋人权理论为依据，说明英国革命群众处死查理一世的行动是合法的，《为英国人民声辩》（1651）是针对《为英王声辩》一书而写的。查理一世被处死后，王党分子与法国路易十四王朝勾结，拥立查理二世为国王，企图复辟。颇有国际声望的法国文学家撒尔美夏斯接受查理二世的委托，发表《为英王声辩》，为斯图亚特王朝和专制政体辩护。这篇著作不仅引起英国人民思想混乱，而且影响到国际舆论，这对新生的共和国不利，于是弥尔顿便用拉丁文写了上述著作，给其政敌以致命的打击。撒尔美夏斯也因此而于 1653 年去世。以后，另一文人莫鲁斯匿名发表《王族向上天控诉英国的弑君者》一书，再次为复辟势力诡辩。弥尔顿在 1654 年写《再为英国人民声辩》，同莫鲁斯进行论战。第二回合的战斗以王党分子彻底失败而告终。斗争胜利了，弥尔顿却因劳累过度而双目失明，但他对革命依然

充满了热情和信心，继续以诗为武器进行不懈的斗争。王朝复辟后写的《失乐园》、《复乐园》和《力士参孙》等诗篇就是在他口授别人笔录的情况下写成的。

弥尔顿在进行反封建斗争的过程中，表述了他对自然法理论的看法。与霍布斯一样，他是以国家权力发生的社会契约论来对抗君权神授的封建理论，来论证革命的合理性。但是他在论及自然法问题时，特别强调自然法是保障人民自由和安全的法，并且把自由权利解释为信仰自由、言论自由、出版自由等权利。他为自由而奋斗终身，即使双目失明也不后悔。他说，我情愿为自由而牺牲我的目光。他在一首诗中写了这么两句话：“你要问什么在支持我？朋友，是一种认识：为保卫自由”。与霍布斯不同，弥尔顿强调人民的权利是“至高无上”的，他在1649年出版的《国王和官吏的任期》中指出，国王和官吏的权力不过是派生的东西，是出于人民的信赖，为了全体人民的共同利益而授予并委托给他们的。从根本上说，这个权力仍然为全体人民所有，不能从他们那里拿走，否则就是侵犯他们的天赋权利。弥尔顿是最早提出天赋权利的启蒙思想家。他的政体思想是反对君主制，主张建立共和制。但是他又对人民群众表示怀疑，建议实行多级选举制，以保证“优秀而贤明的人”来掌握政权。在弥尔顿看来，“人民”就是资产阶级，广大群众并不是一群拥有天赋权利的平等的个人。君主专制制度被消灭以后的英国，应该成立由大私有者逐级选举产生的寡头政治最高议会。这个建议在克伦威尔执政时期通过的宪法文件中得到了反映。

三、约翰·洛克（1632—1704）

洛克是英国资产阶级革命后期的资产阶级哲学家和政治思想家，也是1688年政变的辩护人。他的主要著作有《论宽容异教的通讯》（1689）、《政府论》（1689）、《人类理智》（1690）等，其中