

论马基雅维里的自由观对反腐败的意义

马俊峰

(西北师范大学政法学院,甘肃兰州7300070)

【摘要】马基雅维里的政治自由表达了共和主义的自由理念,它不同于自由主义的自由观,不是干涉的阙如,而是一种无支配的自由,这种自由要求人摆脱奴役和支配,公民在参与政治活动中才能避免因权力腐败而导致的支配和奴役,这种思想对推进民主化进程具有重要的现实意义。

【关键词】马基雅维里;无支配自由;腐败

中图分类号:D09

文献标志码:A

文章编号:1673-8004(2010)06-0078-04

马基雅维里的自由是一种无支配的自由,而无支配的自由意味着人要摆脱奴役、依附、强制和支配,而腐败恰恰会使自由国家最终陷入奴役状态之中,生活在自由国家的公民也会随之陷入奴役、强制和支配之中,所以,在政治实践中追求无支配的自由理念就意味着要反对在政治生活中所表现的被奴役、强制和支配的情形。与此同时,要使自由国家千秋万代,就必须依据无支配的自由理念引导自由国家的政治运作。从这个意义上讲,无支配的自由就构成了反腐败的基石。

一、人民的腐败与城邦的腐败

马基雅维里所处的时代,既是意大利文艺复兴的巅峰时期,也是整个意大利僭主争雄掠土、兵祸连绵、道德沦丧的时期。意大利政治上十分腐败,军事上屡遭异族侵袭,致使意大利破碎分裂,衰败不堪。面对这种情形,马基雅维里思考着如何使得意大利统一起来,变得强大,从而摆脱奴役状况。他对意大利的政治进行了缜密的观察与分析。他认为,自14世纪开始,意大利是一个不断加深腐化堕落的过程,先有贵族的腐化,继而贵族与平民都陷入腐化之中。这时,自由与国家的公共利益没有人关心,到美第奇·洛伦佐时,“至于自由,佛罗伦萨人根本不知为何物”^[1](p411)]。由此,马基雅维里得出结论,腐败是意大利衰弱的症结所在。

马基雅维里对腐败的认识源自于他对罗马史的研究。在古罗马帝国后期,统治者追求权力和私欲,自由民鄙视社会劳动,共和国时期那种热衷于公益的社会风尚已经消失殆尽,这些现象所产生的直接后果是罗马失去了强大的自由,最终导致国家的衰亡。马基雅维里在《论李维》中写道:“年轻人被财产所腐化,更愿意自我放纵,不在乎人民的自由”^[2](p152)],而平

收稿日期:2010-07-05

作者简介:马俊峰(1969-),男,甘肃张家川人,博士,副教授、硕士生导师,主要从事马克思主义哲学和政治哲学研究。

民“希望在这里重新呼吸到自由的空气,他们因为惧怕奴役,反而让共和国陷入了这种局面”^{[2](p151-152)}。罗马十人团的设立,不但没有拯救共和国,反而毁灭了共和国,这都是由于权力的腐败所致。

罗马公民的腐败,不再对担任官职的人进行监督和审核,不再推荐那些能够胜任的公民担当要职,不再看重德性,而是看中有权势的人,他们德性的腐败,使得他们自取其辱。马基雅维里说:“罗马人民把执政官的职位和另一些官职授予提出要求的人。这种体制最初不错,是因为只有那些自我判断能够胜任的公民,才会要这种官职,遭到拒绝无异于自取其辱。为了得到称职的评价,人人都会尽心竭力。后来,这种办法在那个腐败的城里变得极为恶劣,因为求官者不再是更有德行的人,而是更有权势的人;势单力薄的人,即便有德行,也因为惧怕而退出了谋官的行列”^{[2](p99)}。这些弊端由城邦的腐败所致。在马基雅维里看来,腐败分为公民的腐败、城邦的腐败和政治制度的腐败。公民腐败是指公民们置公共利益于不顾,一有机会就按照他们心中的邪恶行动的倾向,也就是说,将私人利益置于公共利益之上。腐败城邦是指罗马人在任命官职时不再考虑德行,转而看重偏好,被授予高位的是那些知道如何讨人欢心的人,而不是那些通晓如何克敌制胜的人。由于城邦的严重腐败,罗马人又转而把官职授予有权势的人,这种体制的缺陷,使残存的德性也丧失殆尽。由于公民腐败和城邦腐败,使得共和国的政治权力机构相互之间不能更好的制衡,特别是平民对元老院和执政官的监督,使它们能够有效的行使权力。公民的腐败,助长了他们对政治权力的滥用,造成政治权力的僭越屡有发生,同时,元老院对平民的怂恿,助长了平民的狂妄自大,这样,使得政治制度同时腐败。马基雅维里指出,由于政治制度的腐败,使那些掌权者的决策“不是为了共同的(政治)自由,而是为了自己的权势;出于对权贵的畏惧,谁也不提出同他们相左的意见。如此一来,人民要么受人愚弄,要么被迫作出自取灭亡的决定”^{[2](p100)}。这就是说政治制度的腐败,它所带来的是对人民的愚弄和国家的灭亡。所以,反对腐败有利于消除政治有机体身上的毒瘤,有利于自由国家的健康发展,而反对腐败的动力来自于公民对无支配自由的渴望。

在马基雅维里看来,在意大利,公民之间根本不存在任何团结和友谊,只有那些为了祸国殃民共同作恶的人,才勾结在一起。对宗教的信仰,对上帝的敬畏心情早已消失殆尽。他在《佛罗伦萨史》中写道:“意大利的各城邦的腐败堕落已经传染了我们整个城市,而且正在使它进一步糜烂。”^{[1](p127-128)}“意大利各城市里聚集着的,不是易于堕落的就是已经堕落的人。年轻人无所事事,年长的荒淫无耻。男女老幼充满着卑鄙下流的恶习,就是好的法律,由于执政不当,也无力实施纠正恶习。所有的好人不是惨遭杀害就会

被放逐或受各种折磨。而那些最不道德的人却飞黄腾达。“世道如此,出现了结党营私,在野心和贪欲的驱使下,坏人趋之若鹜;好人无路可走,也只有随波逐流。眼看着这些宗派领头人和煽动家满口仁义道德,用花言巧语把他们那卑鄙龌龊的阴谋诡计神圣化,实在是最可悲的事,他们开口闭口离不开自由的字眼,但是他们的行为却证明他们是自由的大敌。他们从实力中希望得到的报酬并不是使城邦得到自由的那种光荣,而是在消灭了对手之后,又自己称王称霸的愿望得以如愿以偿。为了达到他们的目的,他们干任何勾当都不觉得太不公正、太残忍、太贪婪。因此,他们所搞的一切法律与规章、战争与和平、条约与协定等等,都不是为了公共利益或城邦的共同荣誉;仅仅是为了一小撮人的好处和便利。”^{[1](p129)}”

马基雅维里在《佛罗伦萨史》的第3卷,接着分析了在13世纪期间将贵族驱逐出政府的后果是摧毁了他们的“作战能力”和“勇武精神”。由于他们日益严重的腐化堕落从未被平民的品德抵消和补偿,结果在此期间佛罗伦萨始终一蹶不振,并且更加为人不齿。在第4卷卷首,他既指责贵族又指责平民在14世纪上半叶的日益腐化堕落。他论证说,老百姓是放荡行为的促进者,贵族则是奴隶制度的促进者。没有哪一方对共和国的自由或总的福利表示过丝毫关怀。在第五卷卷首他交待了佛罗伦萨道德败坏的整个经过,他说明了佛罗伦萨人在一系列“发动时无恐惧、进行时无危险、结束时无破坏”的战争中由于丧失了军人的品德而为野蛮人开辟了道路。在15世纪之前,佛罗伦萨由于在那些战争中怯懦而遭到破坏,结果除了腐化堕落的世界,什么也不曾经留下^{[3](p258-259)}。因此有人称,马基雅维里是广泛研究腐化堕落在政治生活中的作用的“第一位文艺复兴思想家”^{[3](p259)}。而波考克在《马基雅维里的关键时刻》中也同样论述了共和国本身易受到腐化的威胁。这些说明,马基雅维里对共和国易于腐败的研究具有重大的政治意义。

马基雅维里研究腐败现象,实际上是要向意大利各城邦的公民与贵族发出警告,如果一直允许腐败在城邦里延续,那将毁坏的是整个意大利人民的自由,将会导致亡国,被外族所统治,他们会变成异族人的奴隶,会遭受异族人的奴役和宰制。所以,马基雅维里满怀爱国激情,号召意大利人民团结起来,将自己从屈从和依附的状态中解放出来。因为在马基雅维里看来,佛罗伦萨人因为热爱祖国,将会竭尽全力地反对这种腐败^{[4](p159)}。后来,意大利的统一也恰恰证明了这点。

二、无支配自由是反腐败的有力武器

马基雅维里认为,只有无支配自由才能赢得公民对共和国的支持。从这个意义上说,如果共和国能够保护公民的自由,保障他们过一种无支配的生活,公民会以忠诚爱

国之心来报答共和国的。相反,如果共和国不能保证公民的自由,统治者只想谋取权势,以增进自己的私利,制度性的腐败会伤害人民忠诚之心,一旦人民腐败了,共和国就陷入混乱之中。马基雅维里说:“民众一旦变得腐败,便再无革故鼎新的可能”,这就是说,腐败的人们即使偶尔获得自由,也难维持这种自由,因为腐败已经毒害了城邦的内脏,即使清除也难以奏效,不可能将腐败之人完全斩尽杀绝。如果少数贵族这样做还是可能的,毕竟他们人数少。但是,马基雅维里指出:“受君主统治的腐败城邦,绝难变成自由城邦,哪怕把君主及其血亲斩尽杀绝也是枉然。”^{[2](p95)}与此同时,腐败无能的君主会使自己的城邦变得腐败和混乱,他不会希望自己的城邦是自由的城邦,为了自己的私欲,他会制造城邦的不和,从而达到自己残酷统治人民的目的。

实际上,君主害怕人民获得自由,一旦人们获得自由,他想为欲所为的欲望就难以实现。所以,腐败的城邦难以变成自由城邦,除非有德行的贤明之士,会使城邦保持自由,但这样的自由只能与他的寿命共存亡,是短暂的。马基雅维里说:“一个人没有足够长的寿命,使他能够让一个长期习惯恶劣风俗的城邦改邪归正。即便有个寿命很长的人,或两个有德行的人相继掌权,也无法为它提供保障,如上所言,他们一死,它便会归于衰败,除非他敢于为它的新生铤而走险,不惜血流成河。因为这种腐败,这种对自由的蔑视,是源于该城邦的不平等。”^{[2](p96)}可见,马基雅维里把“腐化堕落”与“缺乏过自由生活的能力”等同起来,这种无能状态之所以日趋严重是由于“城市中存在的不平等现象”造成的。古罗马的执政官们由于日益延长他们的统治,结果他们就篡夺或剥夺了公民的权力,使罗马陷入奴役状态。古罗马十人执政官在相当一段时间被授予无限制的权力,因此他们最终成了暴君,剥夺了罗马的自由。就以凯撒为例,为了争取到军队,他在违背公众利益的行动中支持他们,这说明统帅的权力到了危害共和国,甚至毁灭共和国的地步。

马基雅维里指出,基督教是罗马腐败堕落的根本原因。他认为,在生活实践中,基督教信仰提供的是不正当的价值,因为在基督教看来,人的至善是谦恭、克制和对世俗之物的轻蔑,而赞成这种生活格局所造成的后果是使社会虚弱并将社会作为牺牲品拱手交给恶人^{[2](p214)}。所以,马基雅维里宣称,“为何古代的人比今天的人更喜欢自由”,答案在于“我们现今的宗教与那个时代的宗教之间存在着差别”,因为“古代宗教赞美市民美德,因而有助于维持政治自由;现今的宗教却是赞美谦恭和沉思的人,因而促进了我们目前所处的腐化堕落状态”^{[2](p214)}。为了根除政治生活中的腐败现象和保持政治生活中的无支配自由。

首先,马基雅维里呼唤一位智慧超群的罗慕鲁斯式的

人物,以开天辟地之势,创建共和国制度,然后加以完善。他认为,“创建共和国必须大权独揽”,“必须有独自一人赋予模式,制度的建设端赖他的智慧”^{[2](p71)}。他说:“腐败透顶的地方,法律也不足让它守规矩,为了整饬风纪计,就要辅之以更大的暴力——帝王般的铁腕,以绝对的、超常的权力,制止权贵的野心与腐败”。马基雅维里梦想一位“知晓古代自由、做事精明的人”,能够给佛罗伦萨引入“一种文明的生活”,但是,他悲叹佛罗伦萨的命运不济。“然而此地实在是倒霉得很,至今也没有落入一个有这种能力或见识的人手中”。这充分表明马基雅维里是以无支配自由的理念审视佛罗伦萨人的生活行为和生活方式的,他力图诉诸于罗慕鲁斯式的人物,实现意大利的解放,建立自由国家,并能为他们提供一种无支配的生活方式,即一种文明的生活方式。

其次,马基雅维里把法律与风俗看作对维护自由具有同等重要的意义,认为法律对统治者和普通公民的强制和约束是防止私人强迫的惟一坚固的盾牌,自由意味着生活在公平与平等的法律之下,而法治则是保障公民免于服从他人之专横意志,是自由生活的必要条件。对于风俗而言,“腐化之风无处不在的人民,不可能生活在自由之中,哪怕片刻的自由”^{[2](p91)}，“良好风俗之存续,需要法律;同理,法律之得到遵从,也需要良好的风俗”^{[2](p98)}。从这个意义上讲,马基雅维里认同人的自由蕴含在社会风俗之中,通过法律和社会风俗来塑造人的自由的生活方式。

再次,马基雅维里把建立监察制度视为防止腐败的有效途径。马基雅维里说:“共和国必须在其制度中设计一种监察的办法,使公民不能披着行善的外衣作恶,使他们的威望对自由有益无害。”^{[2](p164)}他还主张党派与利益集团之间保持相互监督,从而可以有效地防止富人的贪婪和平民的放肆,从根本上来改变政体易于腐败的状况。

最后,马基雅维里认为,能够彻底改变这种腐败状况的最好办法是,让富人变穷,穷人变富,就像大卫成为国王时所做的那样——“叫饥饿的得饱美食,叫富足的空手离去。”^{[2](p116)}“这样,城邦就会万象更新,回到原始状态,人们就可以构建一个自由的共和国。同时,我们应该借助有德行人的极高威望,树立起典范,使好人乐于效法,恶人羞于违抗”^{[2](p311)}。应该回到其源头的制度,把共和国拉回到起点,让我们认清,共和国的建立是来之不易的,它需要我们巩固与完善,需要给这种制度不断地注入活力,以防止它腐败堕落。

三、反思马基雅维里的自由理念对反腐败的现实意义

我们可以看出,马基雅维里希望共和国的建立需要像罗慕鲁斯式的人物。因为共和国的建立需要罗慕鲁斯的果

断,在关系到自由国家命运与前途时,他就必须杀死对共和国有害的他的儿子。只有通过这种残忍的手段,才能保证共和国的建立,维护共和国的政治自由的价值。如果没有法律与风俗,公民的自由生活方式难以养成,而共和国有可能会走向腐败堕落,因为“意大利自由沦亡的主要原因在于人民的腐化堕落”^{[3](p257)}。这就是说,如果人民腐化堕落了,那么,国家就会陷入混乱,甚至走向灭亡。所以说,“公民的独立、自由以及德性正是防止行政腐化的唯一出路”^{[5](p35)}。同时,只有建立监察制度和更新制度,共和国才会持久。

马基雅维里认为,人们只有在对无支配自由的不懈追求中,才能认识到法律、风俗和制度对于维护国家自由和公民自由是多么重要。可以说,腐败是无支配自由的最大敌人,只有当腐败到了极点,导致了亡国,使人屈从、依附于他人、被他人奴役时,人们才会认识到无支配自由的珍贵,才能坚信反对腐败和消除奴役的决心。从这个意义上讲,无支配自由构成了反腐败的有力武器。

如今,我国处于社会转型期,在建设有中国特色的社会主义的过程中,依据马基雅维里的无支配自由理念,进一步明确公民的基本权利,完善法制,保护公民的自由权利。为此,第一,从经济领域来看,应该完善市场经济,有效地推进经济体制改革,建立健全经济制度、法规和有效措施,防止经济发展的不平衡所导致的不公正,以及由这种不公正而带来的压制、依附和支配的状态;消除经济发展过程中货币拜物教的情形的产生和蔓延,以及对人的心灵扭曲的状态,以正确的价值观引导市场经济朝着健康的方向发展,最终为人获得自由创造条件,从而防止市场经济发展中再次把人物化,在市场经济发展过程中。维护每个人的自由、平等权利,防止财富分配不公平、贫富差距拉大

对弱势群体支配情形的发生。

第二,大力发展科学技术,实施科技创新,促进生产力的极大发展,为人能够有更多地自由时间进行自由的创造性活动,即艺术创造活动,创造了更有利的条件。

第三,建立健全法治,依法治国,从法律上明确公民的基本权利,有效的保护公民的信仰自由、言论和出版自由和结社自由,防止官僚主义对他人的支配,抵制权力腐败现象,从而更充分地使人的自由权利得到法律的切实保障。

第四,积极推进政治体制改革和民主进程,转变政府职能,强化社会的管理功能,完善社会保障体系。政府通过税收等手段进行宏观调控,消除经济发展过程中的贫富两级分化;消除城乡差距;消除东西经济发展不平衡,因为这些情形实际上会造成不平等、不公正,因此会把人置于不自由状态中,会使社会产生混乱和不安定,起着消极作用。

第五,在思想道德方面,加强关于人的自由是人的最高本质的教育,消除货币拜物教的思想观念,为进一步消除腐败奠定思想基础。当前政府所倡导的“以人为本”,建立和谐社会,为人享有真正的自由营造了良好的环境。

参考文献:

- [1] 马基雅维里.佛罗伦萨史[M],北京:商务印书馆,1982.
- [2] 马基雅维里.论李维[M],上海:上海人民出版社,2005.
- [3] 斯金纳.近代政治思想基础[M],北京:商务印书馆,2002.
- [4] Maurizio Viroli.Machiavelli [M].Oxford University Press, 1998.
- [5] 波考克.从佛罗伦萨到费城[C]//共和主义:古典与现代.上海:上海人民出版社,2006.

责任编辑:刘定祥

On Machiavelli's Freedom Viewpoint to Anti-corruption

MA Jun-feng

(Political Science and Law Department, Northwest Normal University, Lanzhou, 7300070, China)

Abstract: Machiavelli's political freedom expresses the concept of republicanism, which is different from the freedom viewpoint of liberalism and is not the interference but a freedom of non-domination. This freedom requires people to get rid of bondage and domination; therefore, people can avoid the domination and bondage that are caused by corruption when they join in the political activities, which have great significance to push the progress of democratization.

Key words: Machiavelli; non-domination; corruption