

ZHONGGUOGUDAIBUFEN
ZHENGZHIXUESHUOJIANMINGDUBEN

政治学说简明读本

中国古代部分

刘泽华 张分田 主编



南开大学出版社

天津市普通高等学校“九五”期间重点教材

政治学说简明读本

(中国古代部分)

刘泽华 张分田 主编

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

政治学说简明读本 / 刘泽华, 张分田主编. — 天津:
南开大学出版社, 2001. 1
ISBN 7-310-01497-9

I. 政... II. ①刘... ②张... III. 政治思想史-中
国-古代-普及读物 IV. D092-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 55627 号

出版发行 南开大学出版社

地址: 天津市南开区卫津路 94 号

邮编: 300071 电话: (022) 23508542

出版人 肖占鹏

承印 南开大学印刷厂印刷

经销 全国各地新华书店

版次 2001 年 1 月第 1 版

印次 2001 年 1 月第 1 次印刷

开本 880mm×1230mm 1/32

印张 13.875

字数 381 千字

印数 1 — 3000

定价 24.00 元

目 录

导 言	(1)
一、中国古代政治学说史的研究对象	(1)
二、中国古代政治学说史的研究方式与方法	(5)
三、中国古代政治学说的特点	(9)

上编 中国古代政治学说史

第一章 商周:早期王权	
与政治思想体系的初步形成	(21)
第一节 商周文明的基本背景	(21)
第二节 商周时期君权神授政治观	(23)
第三节 周公“敬天”“保民”政治观	(29)
第二章 春秋战国:社会转型	
与政治学说的百家争鸣	(34)
第一节 社会变革与政治学说多元化	(34)
一、社会变革与诸侯争霸	(34)
二、神权思想的危机	(35)
三、思想解放与诸子异说	(38)
第二节 《道德经》的自然主义政治哲学	(40)

第三节 孔子的改良主义政治观	(44)
一、尊天命而重人事的社会哲学	(45)
二、礼治主义的政治路径	(46)
三、躬行仁政的政治改良	(48)
第四节 墨子的兼爱、尚同政治观	(50)
一、国家和政治起源论	(50)
二、兼爱与节用、非乐、非攻	(51)
三、尚同与尚贤	(53)
四、非命与天志、明鬼	(54)
第五节 孟子的仁政学说	(55)
一、从天命论到道德论	(55)
二、性同与性善	(56)
三、后天分化与等级社会	(57)
四、仁政主张	(58)
五、民贵君轻论	(58)
第六节 荀子的礼治政治学说	(59)
一、“天人相分”的政治哲学	(60)
二、人性恶与化性起伪	(61)
三、礼治与法治	(62)
四、君主论	(63)
第七节 韩非的君主独裁政治学说	(64)
一、社会进化论与人性好利说	(64)
二、以法、术、势为核心的政治策略	(66)
三、绝对专制的思想路径	(67)
第三章 秦汉：帝制及其法定意识形态的确立	(69)
第一节 秦汉之际的黄老政治思潮	(69)
一、秦王朝以法为教、以吏为师的政治思路	(70)
二、西汉前期的黄老政治思潮	(71)

第二节 西汉中期儒术独尊局面的形成	(74)
一、政治背景和思想背景	(74)
二、董仲舒的政治神学	(75)
第三节 两汉之际的谶纬政治思潮	(79)
一、谶纬思潮兴起的背景	(79)
二、谶纬神学的主要内容	(81)
第四节 《白虎通》:名教与神学的结合	(83)
一、白虎观会议的政治背景	(83)
二、《白虎通》的内容及性质	(85)
第四章 魏晋南北朝:政治分裂	
与政治思想的多元发展	(88)
第一节 汉魏之际的名法、名理思潮	(88)
一、经学的没落	(88)
二、名法思潮	(89)
第二节 魏晋玄学政治思潮	(91)
第三节 两晋南北朝儒家政治思想的传承	(95)
第四节 儒教与佛、道二教的关系	(97)
第五章 隋唐:帝制的鼎盛与君道理论的成熟	
.....	(100)
第一节 君道理论的成熟与完备	(100)
第二节 佛、道、儒三教的争衡及其政治思想的新发展	
.....	(104)
一、佛、道、儒三教的争衡与兼摄	(104)
二、佛教的中国化及其对政治文化的影响	(105)
三、道教神化王权思想的新发展	(106)
第三节 儒学的复兴及其政治哲学的新变化	(108)
第四节 政治批判思想的新发展	(113)
第六章 宋、辽、金、元:	
皇权的强化与理学的独尊	(117)

第一节 理学的形成及其官学化	(118)
一、理学的滥觞与定型	(118)
二、理学的官学化	(121)
三、理学政治学说的主要特点	(122)
第二节 宋元时期其他有代表性的政治学说	(124)
一、北宋的改易更革思潮	(124)
二、南宋以来的事功思潮和异端思想	(127)
第三节 辽、金、元统治思想的特点	(129)
第七章 明清:皇权的绝对化	
与政治批判思想的深化	(132)
第一节 强化君权思想的新变化	(133)
第二节 明清时期一波强似一波的政治批判思潮	(138)
一、泰州学派的政治批判思想	(138)
二、东林党人关切时弊的政治思想	(140)
三、清初的政治批判思潮	(141)
四、十九世纪前期的匡时救世思潮	(144)

下编 中国古代政治学说专题

第一章 国家论	(149)
第一节 国家及君主制度起源诸说	(149)
一、国家及君主制度产生的哲学依据	(150)
二、国家及君主制度产生的社会根源	(154)
三、君主制度的历史起点	(159)
四、创立君主制度的主体	(161)
第二节 君、家、国一体的国家观	(164)
第三节 公天下论	(166)
一、社稷重于君主论	(167)
二、“天下,天下之天下”	(168)

第二章 大一统论	(171)
第一节 《春秋·公羊传》的政治一统论	(171)
一、王权“大一统”	(171)
二、一统政治的等级原则	(172)
三、君权一统下的君臣关系	(174)
四、君统传延	(175)
五、王权“大一统”下的华夷关系	(176)
第二节 董仲舒的天人一统论	(178)
一、“一统”与圣人	(178)
二、政治一统	(181)
三、文化一统	(183)
第三节 清代帝王的“大一统”观念	(185)
一、有德者即正统	(186)
二、论“华夷之别”	(187)
三、强化中央集权	(188)
第三章 政体论(上)	(191)
第一节 政治权力一元论与王权至上论	(191)
一、儒家“土无二王,尊无二上”的王制政体论	(192)
二、墨家“尚同”式的集权政体论	(194)
三、法家维护君主独裁的政体论	(195)
四、道家中的君主专制政体论	(197)
第二节 “封建论”:中央与地方、一统与分治	(199)
一、早期分封制的基本原则	(200)
二、先秦诸子论分封制	(201)
三、“封建”与“郡县”两种体制之争	(202)
四、宋代以来几种有代表性的体制论	(207)
第四章 政体论(下)	(210)
第一节 君主的政治权力	(211)
一、君主政治权力的基本构成	(211)

二、君权与相权	(215)
第二节 君主权位的获得与传承	(219)
一、天赋君权与易姓革命	(219)
二、君位继承理论	(222)
第三节 君为政本论	(224)
一、从“一人兴邦”到“一心兴邦”	(224)
二、君为政本论的主要论点	(226)
第五章 政治关系论(上)	(230)
第一节 君、臣、民政治角色及其基本关系	(230)
一、君、臣、民政治角色	(230)
二、君、臣、民的基本政治关系	(233)
第二节 臣民卑贱论和工具论	(234)
一、从政治比喻看君尊臣卑	(235)
二、阴阳法则与天秩定位	(238)
第三节 君、臣、民关系纽带诸说	(240)
一、法家的权势与利益说	(240)
二、儒家的伦理与道义说	(242)
三、道家的“自然”说	(243)
第六章 政治关系论(下)	(244)
第一节 民本论	(244)
一、作为统治思想和主流文化的民本论	(244)
二、“民惟邦本”论诸命题	(246)
第二节 君臣一体论	(255)
一、君臣一体论发展的历史过程	(255)
二、君臣一体论的主要论点	(256)
第三节 驭臣之术和治民之道	(264)
一、君主“无为”的驭臣之术	(264)
二、治民政策的基本原则	(268)
第七章 政治道德论	(272)

第一节 为君之道·····	(273)
一、敬天法祖 尊师重道 ·····	(273)
二、立公去私 任贤纳谏 ·····	(278)
三、励精图治 勤政爱民 ·····	(286)
第二节 为臣之道·····	(289)
一、忠君之道 ·····	(289)
二、治民与恤民 ·····	(293)
第八章 政治方术论·····	(296)
第一节 道家的贵柔用弱论·····	(296)
第二节 法家的恃强用刚论·····	(299)
第三节 儒家的刚柔并济论·····	(302)
第四节 王霸之辨·····	(306)
第五节 孝治论·····	(310)
一、“孝”的政治意义 ·····	(310)
二、“以孝治天下” ·····	(313)
第九章 谏议论·····	(317)
第一节 谏文化演变的概况·····	(317)
第二节 几种基础性的谏议理论·····	(320)
一、和同论 ·····	(320)
二、以道事君论 ·····	(321)
三、兼听论 ·····	(322)
四、疏导论 ·····	(322)
第三节 君主纳谏论·····	(324)
一、君主纳谏的必要性及政治功能 ·····	(324)
二、君主导谏理论 ·····	(328)
第四节 进谏理论·····	(329)
第十章 礼法论·····	(332)
第一节 礼法结合的历史过程和历史内容·····	(332)
一、春秋以前的以礼为法,寓刑于礼·····	(332)

二、春秋战国的礼法相分,法理凸显·····	(334)
三、秦汉魏晋的引礼入法,以经决狱·····	(336)
四、隋唐以后的礼法合一,法制完备·····	(337)
第二节 法的意义与政治功能·····	(338)
一、法与礼·····	(338)
二、法与刑·····	(340)
三、法与兵·····	(341)
四、法与律·····	(342)
五、法与政·····	(344)
第三节 “法治”与“人治”·····	(345)
第四节 制礼立法原则·····	(348)
一、礼法原于天或据于道·····	(348)
二、圣人王者立法·····	(349)
三、因时而立法、变法·····	(350)
四、保持法律的稳定性·····	(350)
五、立法为公·····	(351)
六、令顺民心·····	(351)
七、法贵简约·····	(352)
八、罪行法定·····	(352)
九、重典治盗贼·····	(352)
十、严惩政治犯罪·····	(353)
第十一章 政治变革论·····	(354)
第一节 政治变革的必然性与合理性·····	(355)
一、天道尚变说·····	(355)
二、道丽于器说·····	(357)
三、世移事异说·····	(358)
四、通变救弊说·····	(361)
五、经权说·····	(363)
六、损益说·····	(365)

七、圣王改制说	(366)
八、法古改制说	(367)
九、天谴修政说	(369)
十、更化革新说	(370)
十一、革故鼎新说	(371)
第二节 政治改革的基本原则	(372)
一、君主政治的基本原则不得触动	(372)
二、圣人、君主是变法的主体	(373)
三、改易更革要从实际出发	(374)
四、改易更革要善于把握时机	(375)
五、以政治强制推行改革	(376)
第十二章 政治信仰论	(377)
第一节 政治信仰的必要性及意义	(377)
第二节 上帝、天、理信仰	(378)
第三节 祖先信仰和自然神信仰	(381)
第四节 帝王神话、祥瑞灾异和五行天象迷信	(384)
第十三章 政治理想	(389)
第一节 儒、道、墨、法四种典型的政治理想	(390)
一、儒家的“王道”理想	(390)
二、道家的自然无为理想	(392)
三、墨家的兼爱、尚同政治理想	(394)
四、法家理想中的法治王国	(394)
第二节 形形色色的“大同”与“均平”理想	(395)
一、儒家的大同理想和均平观念	(397)
二、墨家的“兼而无别”理想	(399)
三、先秦农家的“君民共耕”理想	(400)
四、《庄子》的“平均”思想	(400)
五、《太平经》的太平理想	(401)
六、佛教“众生平等”的极乐世界	(402)

七、下层民众“均贫富，等贵贱”理想·····	(402)
第三节 无君理想·····	(404)
第十四章 政治批判 ·····	(408)
第一节 以君主规范为核心的治国之道·····	(409)
第二节 “道高于君”·····	(412)
第三节 道统与君统的分二合一·····	(415)
第四节 帝王品评：“治世少，乱君多”·····	(418)
第五节 “尊君——罪君”政治批判模式·····	(420)

导 言

一、中国古代政治学说史的研究对象

政治学说史的研究对象,顾名思义,即历史上出现过的各种政治学说及其发展的过程。具体而言,包括研究各种政治学说的特点、性质、内容及其发生、发展的历史条件和对现实政治、社会、文化的影响,不同政治学说流派之间的争鸣、渗透、演变和更替的历史过程等。然而一言及如何界定政治学说以及政治学说的内容和范围,学者们又争论不休。其争论的焦点是:究竟应当如何确定“政治”这个概念。

政治学说是完整的系统的政治理论体系。人类的政治意识可以大体分为三个层次:政治心理、政治思想和政治学说。政治心理大多表现为情感、倾向、成见、信念、风俗、习惯等,它具有自发性或直接感受性,是一种不系统、不定型、不深刻的政治意识。政治心理具有社会性,它并不为少数思想家所独有,几乎一切社会成员都会或多或少有这种政治意识。政治思想是一种理论化的政治意识。它是政治心理的升华,因而比较系统、比较定型、比较深刻。政治学说则是系统化乃至哲理化的政治思想。它更丰富、更完整、更系统、更深刻。一种政治学说一旦为人们所接受,就会对他们的思想、心理有重大的影响,进而支配他们的政治行为。占统治地位的政治学说是一定政治体系的重要构成之一。它不仅直接表现为理论形态,以体现统治意志,还贯

彻在国家政治制度和政策法令中,以维护现存秩序,并积极干预社会生活的各个领域,为人们的行为提供基本准则和规范,支配、影响其他各种社会意识。政治学说本身就是一种极其重要的政治现象。

“政治”是政治学最基本的概念。这个概念歧义众多,因而人们对政治学的研究对象及政治学说的内容和范围的认识也有很大差别。古今中外的政治学家给“政治”这个词下的定义很多,各种说法差异很大。如有人认为政治即国家事务。有人认为政治是与公共权力有关的现象。有人认为政治是人与人之间的权力关系。有人认为政治即管理众人之事。有人认为政治是指政府制定政策的过程。有人认为政治是为社会进行价值物的权威性分配。有人认为政治是“权术”、“霸术”、“统治术”。还有一些思想深刻的理论家则试图通过一系列关系的综合考察来多层次、多角度地界定这个概念。

什么是政治?人们可以清晰地感知它的存在,又很难准确地界定它。大体说来,政治是围绕国家政权问题而发生的一系列特殊的社会现象的总称。它是一个历史范畴,与国家相伴生,又随着社会的发展而不断改变其内容及活动的形式和范围。政治与国家、政权、公共权力、统治、社会管理、政府、法制、法律、社会秩序等现象及与此有关的各种现象直接相关联。政治关系在各种社会关系中居于中心地位,它影响、制约甚至支配其他各种社会关系。政治活动是利益,特别是经济利益的重要表现形式。社会优势群体(经济上处于统治地位、主导地位或优越地位的社会群体)通常也是国家统治权力的真正拥有者、支配者。一切集团或个人参与政治的根本目的都是力图通过掌握或分享国家权力、参与或影响政府决策以维护自己及相关社会群体的切身利益。因而政治又是各种重大的社会关系及社会矛盾的集中体现。政治属于上层建筑范畴。它是上层建筑中最活跃、最敏感的部分,制约着并渗透到哲学、宗教、道德、文学、艺术等上层建筑的各个部分。政治的活动范围极其广泛,几乎无所不及。它往往主动参与乃至以强制性规范干预各种重要的社会生活。人类的各种社会活动都可能自觉或不自觉地与政治发生关系。总之,自国家产生以来,政治因

素几乎渗透到社会生活的一切领域。

毫无疑问,各种政治学说所关注的主要对象是国家政权问题。国家是政治现象的基本形式。政治的基本内容是参与国家事务,指导国家,确立国家活动的方式、任务和内容。各个阶级、阶层之间的关系,特别是它们之间的政治关系,都要通过国家结构表现出来。各种政治现象大都围绕国家这个中心展开。国家问题必然成为历史上各种政治学说所关注的重点。因此,政治学说史的研究重点也应随之确定。

但是,国家问题并不能包纳所有的政治现象。社会是一个有机体。政治是一种极其复杂的社会现象。政治是经济的集中表现,又在上层建筑领域居于主导地位,渗透到社会生活的各个领域。各种社会现象与政治息息相关,有的在一定条件下可以转化为政治现象。例如“政教合一”、“神道设教”既是一种宗教现象,又是一种政治现象。战争是政治斗争的最高形式。在祭祀和征伐被视为国家头等大事的时代,宗教与战争就是最大的政治。孝道本属家庭伦理范畴,但在统治者奉行“以孝治天下”的政策并将孝亲规范纳入法律时,伦理道德规范便直接转化为强制性的政治规范、法律规范。当人们以“天”、“自然”、“道”、“阴阳”、“气”之类的概念和范畴来论证社会公共权威、政治关系及其规范之时,哲学思想就是政治思想。这方面的例子很多。以探究政治的特性、本质和规律为己任的各种政治学说必然将这类社会现象纳入自己的视野。因此,政治学说史研究的对象、内容和范围应该与之相应。

“政治”一词的本义,在中国和西方有所不同。在西方,“政治”一词源于古希腊语的“城邦”(城市国家)一词。政治学即“国家学”。在中国古代,“政治”通常称“政”或“治”,主要指布政治事。“治者理也”,“劳心者治人,劳力者治于人”。这就是说,政治的活动方式是“治”,“治”的对象是“人”(小人、劳力者、臣民等),“治人”的目的是使之安定、有秩序、服从管理。“治”是一种统治者管理、支配、操纵、影响、控制广大被统治者的活动。“在君为政,在民为事”,“政者事也”。“为政”、“从政”、“执政”即行使权力,治理国家事务。礼乐刑政之“政”,主

要指行政。《国语·齐语》有“教不善则政治”。“政”又称为“刑政”，主要指一种统治手段。中国古代的“政体”一词虽也涉及制度，但主要是指统治方略。由此可见，中国古代所说的“政治”，主要指治国之道。中西方的这种差异是移译概念时遣词用字造成的。如果据此而推定中西方古代政治学说在对象、内容和范围方面有重大差异，中国古代政治学说仅关注治国之道，就难免失之偏颇。其实中国古代的“政”与“治”是包括国家制度问题的。如人们议论政治时常讲“政者正也”、“政者制也”。既然政治的目的之一是率民遵循正道，那么必然需要定制、立法、制礼，这就涉及确立政体、制度、法则及行为规范等一系列问题。国家与法的问题一直是中国古代政治学说所关注的重大课题。以现代意义上“政治”一词为标准去考察，就不难发现：中西方古代政治学说虽各具特点，各有侧重，但所涉及的对象、内容和范围并无大的差异。

比较而言，中国古代政治学说的确更偏重治国之道的研究。这个特点可能与中国很早就确立了君主专制制度有关。古希腊的亚里士多德面对 150 多种城邦组织选择更理想的国家制度，他的学说必然以国家理论为中心。西欧中世纪的政治学说以教权与王权谁应居于最高地位为中心课题。资本主义生产方式产生以后，人们力图以人权代替神权，以国家代替教会，因此致力于重新解决关于国家体制和建立原则的认识，从理论上证明各种经济关系和社会关系不是由教会和教条创造的，而是以权利为依据，由国家创造的。西方政治学说之所以更重视国家与法律问题，固然与学术传统有一定关系，而现实政治需要才是其根本原因。资本主义制度确立之后，现代西方政治学开始把目光移向如何维护这种制度，其学术重点也因而转向政府决策、政治参与、政治行为、政治文化、政治社会学。许多学者甚至主张以“制定政策的过程”或“价值的权威性分配”来定义政治。有人甚至声称政治学的主要任务是记述“人的政治行为”。这个变化很像中国古代的情况：大一统制度确立以后，大多数思想家只关注治国之道。

就总体成果而言，中国古代政治学说正是以国家政权问题为中