



老庄正义思想研究

On Laozi and Zhuangzi's Thoughts of Justice

刘白明 著

上海三联书店

刘白明 著

老庄正义思想研究

On Laozi and Zhuangzi's Thoughts of Justice



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

老庄正义思想研究 / 刘白明著. —上海: 上海三联书店,
2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5426 - 3925 - 7

I. ①老… II. ①刘… III. ①老子—正义—哲学思想—
研究②庄周(前 369～前 286)—正义—哲学思想—研究
IV. ①B223. 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 181934 号

老庄正义思想研究

著 者 / 刘白明

责任编辑 / 黄 韬 殷亚平

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 任中伟

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 021 - 24175971

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2012 年 8 月第 1 版

印 次 / 2012 年 8 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 290 千字

印 张 / 12.125

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5426 - 3925 - 7/B · 256

定 价 / 38.00 元



目 录

导 论	1
1. 国内外研究现状综述	1
2. 研究的理论与实践意义	5
3. 基本观点、论文创新及研究方法	8
4. 关于本文研究起点的说明	13
 第一章 老庄正义思想的形成背景	 26
1.1 老庄正义思想诞生的时代社会背景	26
1.1.1 经济状况	27
1.1.2 政治状况	29
1.1.3 思想状况	35
1.2 老庄的生活经历和隐士旨趣	46
1.2.1 老庄的个人境遇	47
1.2.2 隐士旨趣与自然至上的主张	50
1.3 老庄正义思想的历史源泉	56
1.3.1 史官传统	56
1.3.2 巫术传统	65
1.3.3 氏族传统	67
 第二章 老庄正义思想的理论基础	 72
2.1 老庄的道论	72
2.1.1 自然之道：老庄人生哲学、政治哲学的本体	72
2.1.2 道法自然	80
2.1.3 自然之道与人文之道的分野	83

2.1.4	老庄自然之道的逻辑贯通	89
2.2	天道自然:老庄正义思想的宇宙论假设	92
2.2.1	道与天的关系	92
2.2.2	天道自然:道法自然的宣示	96
2.2.3	人法天道的提出	101
2.3	人性自然:老庄正义思想的人性论假设	103
2.3.1	人性的含义	103
2.3.2	老庄论人性	104
2.3.3	老庄对仁义本性说的批判	106
2.3.4	老庄对人性的考察	107
2.3.5	人性与正义	110
2.4	建德之世:老庄正义思想的原初社会假设	114
2.4.1	理想社会:建德之世	114
2.4.2	自然状态的意义	116
第三章	老庄个体正义思想	124
3.1	老庄的个体本位主义正义观概述	124
3.1.1	老庄的个体正义与社会正义的关系	124
3.1.2	老庄个体本位主义正义思想的提出	126
3.1.3	老庄个体本位主义正义思想	129
3.2	老庄个体自我价值的论证	133
3.2.1	平等:个体自我价值的论证	133
3.2.2	真:个人建立合理价值观的基石	148
3.3	自由与生命:老庄个体正义思想的核心原则	154
3.3.1	生命原则	154
3.3.2	自由原则	165
3.4	个体对政治的疏离	176
3.4.1	老庄对王权的基本看法	176

3.4.2 老庄的个体独立人格追求	179
3.5 个体对自我生命的爱护	188
3.5.1 老庄对生命的认识	188
3.5.2 生命的价值论	196
3.5.3 生命的爱护	201
3.6 老庄个体正义思想的意义	206
第四章 老庄社会正义思想	213
4.1 老庄社会正义思想的基本原则	213
4.1.1 生命原则	213
4.1.2 自由原则	216
4.1.3 均平原则	222
4.1.4 公正原则	225
4.2 老庄的行政正义思想	228
4.2.1 无为而无不为的行政正义思想	229
4.2.2 老庄无为政治的具体内涵	239
4.2.3 老庄无为政治的具体举措	242
4.2.4 老庄无为思想与儒家无为思想的比较	246
4.3 老庄的经济正义思想	248
4.4 老庄的生态正义思想	255
4.5 老庄的军事伦理思想	264
第五章 “公是”与“两行”:正义共识与多元价值观的对立统一	272
5.1 老庄的价值共识	274
5.1.1 “公是”或“一”	274
5.1.2 达成价值共识的方法	277
5.2 庄子的多元主义	283
5.2.1 以多元的世界为客观存在的价值观多元论	284

5.2.2	以是非平等为基础的价值观多元论	286
5.2.3	多元主义的解决方案	288
5.3	正义共识与价值多元的对立统一	292
第六章	老庄正义思想与其他正义学说的比较	300
6.1	老庄正义思想的历史影响	300
6.1.1	对中国王朝政治的影响	300
6.1.2	对中国思想界的影响	302
6.1.3	对中国道教学说的影响	306
6.2	老庄正义思想与儒、墨、法家正义思想的比较	310
6.2.1	老庄正义思想与儒家正义思想的主要区别	310
6.2.2	老庄正义思想与墨家正义思想的异同	323
6.2.3	老庄正义思想与法家正义思想的联系和区别	330
6.3	老庄正义思想与罗尔斯正义思想的比较	342
6.3.1	原初状态的假设	343
6.3.2	正义的地位	345
6.3.3	自由的优先性	347
6.3.4	弱势群体的立场	349
结语		352
1.	老庄正义思想的积极意义	352
2.	老庄正义思想的时代局限	355
参考文献		360
附录		378
后记		379



导 论

1. 国内外研究现状综述

在西方,正义理论研究经历了几个明显的嬗变过程。在古希腊,正义(也称公正)是四主德之一,是政治学家、法学家和哲学家研究的重大主题。柏拉图把正义分为个人正义和社会正义,相对正义和绝对正义。在其名著《理想国》中,柏拉图表达了一种非常明显的等级正义观。亚里士多德认为正义就是“相等的人就该配给到相等的事物”,把正义分为普遍的正义和特殊的正义。前者为政治上的正义,后者又可分为分配的正义和纠正的正义(交换的正义)。亚里士多德提出纠正的正义(交换的正义)来弥补以等级制度为基础的分配正义之不足。中世纪的正义观为论证上帝的存在和教会制度服务,沦为神学正义观。中世纪的托马斯·阿奎那区分了自然的正义和实在的正义。

到了近代资产阶级革命时代,思想家们提出自由、平等、博爱口号,霍布斯、洛克、卢梭、伏尔泰重新继承古代自然法传统,适应资产阶级革命的要求,提出“社会契约论”,指出公正是社会契约的产物,发展出了一种自由权利正义观;英国的密尔提出功利主义正义观。当代则有以罗尔斯为代表的新自由主义正义观、诺齐克的权利论正义思想、以麦金太尔为主要代表的社群主义正义观三大学派。对发展中国家最具学术影响力的是沿袭了启蒙思想家契约思路的美国政治学家罗尔斯,其代表作《正义论》得到了人们的

大力推崇。

近年来,人们对儒学价值重估的呼声日益高涨,儒家正义观遂成为儒学思想研究中的热点话题,有关儒家正义思想的论文逐年增多,比如学者成中英的《论孔孟的正义观》、包利民的《礼义差等与契约平等——有关分配正义的政治伦理思想比较》、蒋国保的《论先秦儒家的分配正义观》、马奔的《两种正义观:罗尔斯与孟轲》、何永军的《先秦儒家公正思想发微》、唐士其的《儒家学说与正义观念——兼论与西方思想的比较》、郭齐勇的《儒家的公平正义论》、孙祥生的《论荀子礼法正义思想及其现代意义》等。笔者认为,上述研究成果一定程度上反映了人们对我国传统文化资源的重视,但同时也告诉我们,在寻找传统正义思想的精华中,以维护等级制度为目标的儒家正义思想无法在当代担起建构自由平等的正义观的重任。

当下,国内外研究道家道教政治哲学的文章也可谓蔚然壮观,但明确从“正义”角度研究道家政治哲学的文章并不多见。中南大学吕锡琛教授是一位长期钻研道家政治哲学的学者。她于2005年发表了《论道家对社会正义的诉求》一文,从道家社会正义的哲学依据、基本原则、实现途径等方面对道家正义思想作了较为系统的梳理,可谓是一份颇具分量的开路之作。吕教授的文章充分肯定了道家正义思想对当代中国宪政建设的本土资源意义。“在道家这里,不仅有着类似于自然律的观念,而且也有着与自然权利相通的立场以及自然状态下的独立的个体等一系列思想。”^①她一方面大胆肯定了“道家之‘道’就是一种与西方相通的中国式的自然律”,此点应对于那些熟悉西方自然法理论的国内政治学研究者

① 吕锡琛:《论道家对社会正义的诉求》,《湖北大学学报》(哲学社会科学版)2005年第6期,第632页。

颇具启发意义,另一方面又细腻地指出了二者间的区别,“不同的是,西方自然律的神圣性、权威性和合理性来自造物主;而道家之‘道’则是天地之间一种自然、自发的内在秩序和规律。‘道’的效用、表现和可知性完全在人。”^①吕教授同时指出,道家正义以生命、自由、平等三个价值原则为基础,在道家这里,实现社会正义的必由之路乃是为无而治。值得注意的是,无为而治的治理模式与要求限制政府权力的宪政精神有不少契合之处。吕教授的深刻分析,为本课题研究提供了重要的基础铺垫和学术资源。

陈戈寒、梅珍生两位作者对道家正义观念涉及到的内容进行了小结后认为:“道家的正义观念至少包括如下三方面的内容:第一,从统治者方面来看,无为即正义,这里讲的是分配正义;第二,从百姓来看,自由、自化即正义。以不妨碍他人为目的,万物并育而不相害,这是强调行为正义;第三,正义还是一种对待他人、他的态度,‘天地与我齐一,万物与我并生’、民胞物与都是从行为的角度,强调要公正地对待他者的表现。”^②虽然陈、梅二人把道家的“无为正义”观归之于一种分配正义的观点有待商榷,但其注意到,“在老子的视野中,正义首先必须恪守‘正’的观念,而‘正’在不同社会群体的身上其要求或内涵是不同的。‘以正治国’是对统治者的要求。‘正’指某种策略与方针,正是正道,治国要依清静无为而行。”^③关志国博士在《道家“以正治国”思想发微》一文中,通过对道家重要文本著作的考察,同样指出了“以正治国”是道家的基本政治理念,“在先秦不同学术流派中,‘正’的意义有所差别,对于道家来说,‘正’的含义是较为一致的,它是一种价值标准、行为规范,也是执

① 吕锡琛:《论道家对社会正义的诉求》,《湖北大学学报》(哲学社会科学版)2005年第6期,第633页。

② 陈戈寒、梅珍生:《论道家正义观的内在因素》,《江汉论坛》2006年第11期,第42页。

③ 同上书,第46页。

政的手段与目的。”^①作者对老子的“正”字作了可喜的探索。

年轻学者孟凡拼注意到当代正义论大师罗尔斯的正义论与老子正义思想在关注弱者立场上的契合之处。其文《弱者关怀：罗尔斯与老子正义思想之契合》指出，“罗尔斯对‘原初状态’的追求，对正义原则及优先原则的偏爱，对不公平根源的探索体现了他的弱者关怀思想。而老子关于政府‘为而后不为’、真圣人的先人后己、高贵和贫贱转化统一、关注弱者德行的论述，同样透露出老子对弱者的深切关心。二者的契合之处体现在多方面，了解它们对实现共同富裕，解决公平、效率、正义问题，进而挖掘构建和谐社会所需要的和谐因素具有重要意义。”^②

值得一提的是，程立显先生在其专著《伦理学与社会正义》（北京大学出版社）中涉及到了道家正义思想的内容，以不少的笔墨介绍了当代国外的正义理论和中国历史上的正义观。他把中国历史上的正义观概括为封建等级制的正义观、小生产的平均主义正义观和历代思想家的进步正义观三种类型。

无疑，这些研究成果、研究方法将给笔者的研究以很大的启发，但是，已有研究成果还存在诸多不足。首先，研究尚不够全面。道家经典著作繁多，老庄道家丰富的正义思想是很难用一篇论文涵盖其中的，吕锡琛等人的研究亦有注重宏阔而疏于细节的特点。其次，研究尚待深入。不少研究者虽擅长于道家正义学说与西方正义学说之比较，但对道家与儒家、墨家、法家正义观之比较却未予以足够重视，因而以老庄为代表的道家正义思想尚待我们系统地深入探索。

① 关志国：《道家“以正治国”思想发微》，《学术论坛》2008年第1期，第1—2页。

② 孟凡拼：《弱者关怀：罗尔斯与老子正义思想之契合》，《商丘师范学院学报》2008年第8期，第21页。

2. 研究的理论与实践意义

首先,研究老庄正义思想具有重大的理论意义。老子和庄子是道家政治哲学的开创者,关于《老子》《庄子》政治哲学的研究,一直是一个令学界颇感兴趣的话题。近年来,老庄政治哲学研究不仅有数量众多的期刊论文,还连续出版了多部颇有分量、有影响的专著,可谓成绩斐然。但就总体而言,这些研究成果大多仍集中于对《老子》《庄子》文本的考证、词句的考释或有关文献的研究上,即使是对义理的探讨,多数仍从哲学、政治、伦理、军事或辩证思想等传统主题角度对其进行解释。虽然随着西方政治哲学的传入,《老子》《庄子》研究突破了原有的解释体系,人们对《老子》《庄子》政治哲学的研究也日渐深入。然而,有关《老子》《庄子》的正义思想研究却鲜有专论。一直以来,道家研究者们对道家的无为而治思想兴趣浓烈,而对老庄正义思想未给予应有的关注,其原因也许囿于研究者自身的思想结构或人文背景。随着罗尔斯为代表的西方政治哲学中正义论研究主题的兴起,人们对传统政治哲学研究方法赋予了新的内容。正义问题一直是中国古代政治哲学的主题,我们应该在新的视野与新的研究方法下,在对老庄政治思想的原有研究成果上推陈出新。因而在当今新旧思想际会之时,我们研究《老子》《庄子》正义思想,继而把老庄道家正义思想与儒、墨、法家正义思想同现代西方正义思想进行对比,应该是一项具有重要学术价值的课题。

将中国传统政治哲学放在整个世界政治发展潮流中考察,是20世纪以来中国传统政治哲学研究的重要方法,体现了中国传统政治哲学力图融入世界当代政治的巨大努力,也必将给老庄政治哲学研究带来新的活力。

本研究在借鉴老庄政治哲学与现代政治哲学主流主张相契、相通的内容基础上,从正义角度入手研究老庄政治哲学,是一种新

的视角。从新的视角辅以系统的研究,很有可能产生新的认识:诸如政府与百姓的关系、天人关系等,且从这一角度切入,能够对老庄道论、老庄无为而治思想、老庄社会批判思想、老庄均平思想等理论的一些研究成果进行某种程度的综合,进而深化老庄政治哲学研究。

同时,通过与大致同一时代诞生的儒、墨、法家正义思想的比较,可以了解老庄正义思想的理论特质。揭示老庄正义思想的特征和主旨,不仅是了解民族精神历史的一道门径,而且也是一种保持中华民族精神传统内在连续性的自觉努力。如何将这一有着鲜明个性与现代精神价值的学说准确地描述出来并展示给全人类,使之成为人类共同财富,是我们学人的时代使命。

人类社会需要处理的核心问题之一就是调整不同社会成员间分享自然资源和社会资源的关系问题,亦即通过哲学、宗教、政治、道德、法律等手段,确立不同民族、不同成员如何分享社会资源的社会制度。老庄虽然在正义问题上没有明确而详细的制度设计,却企图建立能够解决一切根本问题的哲学架构,故而很早就有人将其正义思想作为反压迫的武器,今人亦有把它与马克思主义的社会主义学说相提并论的。老庄正义思想作为一种批判、反思和建构的政治哲学始终有其生命活力。只要公正、正义还没有成为国人的共同社会行为准则,只要不公正不正义的社会现实仍然存在,老庄的正义思想就不会过时。人类究竟应该向何处去?哪里才是人类文明前进的方向?老庄正义思想可以为今人处理人与自然、人与社会、人与自身等问题时提供诸多富有意义的启示。

其次,研究老庄正义思想具有重大的实践意义。第一,研究老庄正义思想,可以在中国传统正义理论中找到一种宝贵的内生性资源,进行当代正义观念的再造。各个国家国内从不公正到公正的变革往往首先主要是通过对传统文化的再反思进行的。正义话

题研究热潮在中国的兴起,反映了中国改革开放以来社会观念的深刻变化。改革开放三十多年以来,中国经济虽取得了长足进步,但特权意识、贫富分化、男女不平等、环境恶化、城乡差别、东西部差别、弱势群体等问题依然影响着中国社会的和谐发展。在此意义上,正是中国发展的现实进程提出了对这些问题作出分析和解释的指导需求。一种观点认为,中国传统政治思想如儒家思想仍然可以指导中国的政治平等自由民主进程。另有对立观点认为,要发展民主自由平等公正政治,就要坚决否弃中国传统政治思想。其实,这两种观点对建构当下的中国政治文化而言都不是妥当的解决办法。

今天,伴随着社会制度的嬗变,我们的正义观念也发生了巨大的变化。但是,在中国古代社会占主导地位的儒家正义思想仍然沉淀在我们民族心理的深处,其中既有男尊女卑、父为子纲、官为民父落下的沉重历史包袱,也有政者正也,不患贫而患不均、损有余而补不足的积极因素。从早期道家和儒家的学说来看,道家和儒家政治学说的目标都是追求正义,但他们对正义的理解不同,形成了鲜明的反差。儒家的正义追求,实质是一种等级主义正义观,充当了专制制度的理论基础,是压抑人民的工具。由于追求学而优则仕的儒者的命运与政治紧紧地捆在一起,儒家后继者在政治思想上陈陈相因,缺乏自我批判精神。儒家正义思想虽持续了两千多年,但在今日追求平等自由之世界,势必与当代文明政治相抵牾。因此,我们对儒家正义思想中的消极性的内容要有根本性的变革。然而,以平等、自由为理论基础的正义思想只在道家那里才有。因此,当我们为当代正义思想建设寻找传统资源时,儒家没有平等观念和自由至上的传统,而在先秦独树一帜的老庄道家正义思想那里,则可以提供传统文化推陈出新的内在源泉。

第二,研究老庄正义思想,有利于我们在正义话题上开展中西

政治哲学的对话。经济、文化的全球化趋势使正义问题成为人们议论的共时性话题。西方现代正义思想是我们研究老庄正义思想的一个新视域。构建中国当代政治哲学,也不可避免地要接受西方政治话语体系,但必须坚持在中华文明框架内的构建,即要寻找一个既能体现和表征中国历史的内在联系性又能与西方当代正义思想近似、相通的文化依托。因此,运用西方的理论与方法来比照和解释其实也是出于无奈,只要不生搬硬套,歪曲理解,仍不失为一种有效之策。我们接受老庄正义思想的过程也是对传统政治哲学的梳理和再反思过程。中国古代政治哲学和当代西方政治哲学的对话基础何在?当我们研究西方自由主义正义观时,老庄道家的古典自由主义正义思想是我们理解、吸收西方正义思想的一座桥梁。在核心价值观方面,老庄道家正义哲学的原创性和深刻性,反映了中国先秦政治哲学的理论高度,也反映了中国文明的早熟性。老庄道家的正义哲学与西方当代正义理论在自由主义追求上的契合,反映了中国政治文化具有与西方现代正义思想相通的矿脉,具有接受西方正义观的话语基础,由此可以嫁接或生长出现代自由主义正义观,反映出中国融入世界现代政治文明具有某种先天的优越条件,从而也激发中国人民走向自由、平等的信心。

3. 基本观点、论文创新及研究方法

(1) 基本观点

老庄寻求正义理论的最终依据,建立了以“自然”为本体的哲学理论基础,在“道法自然”、“遵道贵德”的逻辑预设与框架下贯彻其正义理论的具体层面。老庄正义思想是一种与等级主义正义观相对立的自由主义正义观。

老庄正义思想把个体的自然存在作为构建正义理论的出发点,把个体视为目的,个人的自主自由和生命安全不仅是一种体现人的生存价值的道德法则,同时也是衡量一切现实的、外在的社会

制度是否合理、正当的普遍准则。老庄个体平等的理论论证,为其政治自由主义和贵己重生的生命哲学提供了哲学基础。生命原则是根本的正义原则,自由原则是最高价值目标。身体是属于个体的最重要部分,自由是生命的目的。不以个体生命、自由为追求的正义就不能带来真正的正义。

老庄提出了促进社会正义的实践方案,其正义思想虽略显抽象,且缺乏详细具体的制度设计,但却指出了实现社会正义的基本手段。老庄社会正义思想首先包括无为而无不为的行政正义思想。老庄对统治者凡是扰乱民心 and 民生的“有为政治”进行了大力批判,主张以人民利益为行政的出发点和归宿,统治者的作用要减到让人民感觉不存在的程度。实际上,老庄不是主张“绝对不为”,只是反对“妄为之”,反对统治阶级不切实际的有为政治而要求“顺应自然而为”。

老子从宇宙论即“道法自然”的角度论证经济均平的经济正义思想。庄子提出了万物平等的宇宙本体论,为均平的经济正义思想作了更有力的论证。老庄人无贵贱的平等观点必然导出分配平均的思想,但是他们主张的是一种起点的分配均平。老庄反对不劳而获,自然不会主张绝对的平均主义,而是反对绝对和始终如一的平均主义。必要的财产是人们免于服从腐朽政治和外利诱惑的基础,即保持政治自由和精神自由的物质保证。老庄经济正义思想的主要目的是让劳动者获得基本的生活资料。老庄把分配正义作为正义的重要内容,是中国古代正义观的一大进步。

老庄的生态正义思想不是一般的保护环境思想,如人类中心主义的生态观,而是一种非人类中心主义的生态观。在老庄眼中,人与万物和谐共处,既是一种伦理要求,也是一种价值要求,还是一种审美要求,也是生态系统本身的要求。老庄军事伦理思想与尊重生命的原则是一致的。从国家的政治指导思想来说,老庄提

出统治者要放弃成为领土、人口、军事大国的目标,确立“小国寡民”的主张。

儒、道、法、墨各家的社会正义学说,都与当时社会紧密联系,都是给当时混乱巨变中的社会开出的治世良方。它们之间既有对立又有统一,相辅相成地共同创造了中国先秦时代灿烂的政治文化资源。但是,从古为今用的角度看,老庄道家的正义思想是最具自由精神的,也是最需要大力继承、弘扬并加以创新的传统文化资源。

老庄正义思想与以罗尔斯为代表的西方自由主义正义思想具有诸多相通性。二者提出的原初状态具有自由、平等、无偏见的共同点;二者均直接言及了正义、公正在社会中的重要性;二者均认为基本的自由不可以与其他价值相交换;二者均主张多元主义与价值共识的统一;二者为弱势群体立言的立场都很明显。

老庄正义思想中对个体生命和自由的关爱精神,对人类发展具有恒久的价值。老庄的自然正义观包含着人类永恒追求的理想社会状态,启发人们在此基础上,继承、扬弃、超越,是一种非常重要的正义学说。

(2) 论文创新

本论文力求在以下两方面做到有所创新:

一方面,研究方法有所创新。本文把文本分析法和价值分析法及比较研究法有机结合起来,对老庄的“道法自然”、“正”、“义”、“公”、“均”等语词从其政治哲学正义诉求的视角作了一种新的整合和阐述。本文在提出观点时,使用了文本论证方法,避免了对老庄正义思想进行武断、生硬的价值分析。此外,本文还对老庄正义思想与罗尔斯正义作了比较。通过这种比较,发现老庄原初状态的提出、正义的地位、自由的优先性、弱势群体的立场与罗尔斯正义思想具有相通之处。