

心 治 与 政 治

Xinzhi yu Zhengzhi

论中国德治主义传统

秦志华

广西人民出版社

秦志华

Xinzhi yu Zhengzhi

心治与政治

论中国德治主义传统

广西人民出版社

责任编辑 覃 宇

责任校对 陈红燕

(桂)新登字01号

心治与政治、

——论中国德治主义传统

秦志华 著

广西人民出版社出版

(邮政编码: 530021

南宁市河堤路14号)

850×1168 1/32开本

11.75印张 286千字

广西新华书店发行

邕宁县印刷厂印刷

1993年6月 第1版

1993年6月第1次印刷

印数1—2000册

ISBN 7-219-02431-2/D·379

定价: 8.00元

绪 论

中国传统政治的一个重大特点，是道德与政治的密切联系。被奉为中国传统政治文化经典的《大学》一书，开宗明旨这样说：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”意思是说，修己治民的博大学问，其要旨在于弘扬人的善良本性，更新老百姓的精神面貌，造就人人从善如流的理想社会。把“止于至善”规定为“大学之道”的目的，也就是把道德理想规定为政治统治的目的。显然，这是把政治道德化的主张，也就是所谓“德治”的主张。

把这一主张贯彻到实际政治中去，带来了一系列后果，使中国古代政治具有显著的德治主义特征。

首先，是社会生活的道德化。中国历来有“礼义之邦”之称，以其繁复严谨的礼节和重义轻利的价值取向著称于世。所谓礼，是指社会从正面确立的规范制度，它要求人们自觉遵从。所谓义，是指人们遵从社会规范的自觉性，它以礼为自己的衡量标准。因此，所谓礼义，具有浓厚的道德色彩。但是，由于礼的内容，不仅包含对于个人行为方式的规定，而且包括对于社会治理方式的规定，即所谓“制度在礼，文为在礼”，因此其范围又比道德宽广得多，包括许多政治方面的内容，是一种道德与政治的综合体。作为“礼义之邦”的中国古代社会，正是依靠这种融道德政治为一体的规范制度来确定和维持其社会秩序的。

礼是要人服从的，如果人们不服从怎么办？中国传统政

治提出了两个办法，一是通过思想教化来引导，二是通过暴力手段来强制，即所谓“明刑弼教”。一般说来，正面引导和反面强制是一切社会统治赖以存在的必要手段，中国古代政治的特殊之处在于，它使这两种方式在很大程度上重合起来。就是说，作为思想教化依据的礼和作为暴力惩罚依据的刑，变成了同一事物的两个方面，正面为礼，反面为刑，一旦违反礼的要求，立即进入刑的范围，要被当作犯罪行为加以惩处。这种“出礼入刑”的状况，大大加强了礼的力量，使礼不仅与道德力量相结合，而且与法律力量相结合，变成了所谓的“礼法”。

“礼法”的本质，在中国传统文化看来，是礼不是法。这是因为，确立礼法的目的，最终是为了促人向善，而非仅仅为了防人作恶。中国传统文化认为，“人之初，性本善”，只要把人的善良本性发扬出来，使之光大，那么建立一个“无讼而治”的理想社会是可能的。为此，根本途径是礼义教化，而不是刑政管束。因此，一个统治者同时应该是一个社会教师，必须把“君师”二任兼于一身。所谓“天降下民，作之君，作之师”，是传统文化对于统治者职责的确定。

谁能承担“天降大任”成为民之君师呢？只有品德高尚的人才有这样的资格。因为既然统治者的任务是导人向善，而导人向善是必须身先表率的，因而自身之善是占据统治地位不可缺少的前提。早在西周，就出现了“天命靡常，惟德是辅”的命题，认为统治者的德行是取得天下的依据。这种思想，几千年来被中国传统文化所认可，作为调控政治统治的重要方式，使国家政治状况与统治者的个人品行建立了直接联系。所谓“为政在人”、“一人定国”的说法，是对于这种政治状况的写照。

统治者的高尚德行具有深远的政治影响，它能够把老百姓吸聚在统治者周围，形成“万众一心”的政治格局。在中国传统政治看来，政治是否成功的根本标志，不在于国家是

否财力富足和武力强盛，而在于统治者是否为“人心所向”。只要老百姓真正信任和拥护统治者，那么一个国家再小再弱也能自立于天下，也会发展壮大，反之再富再强也会衰败和灭亡。因此中国传统政治注重“心治”，注重“取信于民”，认为治国的原则在于：“得天下有道，得其民，斯得天下矣。得其民有道，得其心，斯得其民矣。”

总之，观察中国传统政治可以看到，不管政治活动的哪一个方面，都受到了道德的深刻影响。正因为如此，所以中国古代社会的君主专制政治，有时被人们称之为“道德的专制”。所谓“道德的专制”，包含两方面涵义。一是说，这种专制受到道德规范的制约和调控，道德是防止统治者恣意妄为的一种重要限制。二是说，这种专制体现着道德领域的大量内容，道德是与专制权力相融合的一种具有政治权威的强大力量。在后一种意义上，道德的专制也可以称之为专制的道德。道德的专制与专制的道德，这两个概念刻画了中国传统政治的一个显著特征。

在历史上，中国传统政治这种融道德与政治为一体的特征对社会发展产生了深刻的影响。中国特有的礼治传统、人治传统、王道主张、仁政主张等等，都与之有紧密的联系。与此相应，社会生活也表现出明显的重安定、重和谐、重整体的倾向。勿须讳言，时至今日，中国传统政治留给我们的这些遗产，仍对社会生活具有不可忽视的作用，我们很多现实的政治决策，也还可以从传统政治中得到借鉴和启发。正因为如此，研究传统政治，研究德治主义，批判地汲取其中的精华，用来为社会主义政治服务，是一项极为重要的任务。

这些年来，随着社会主义改革开放的深入发展，和社会主义民主法制的不断完善，中国传统政治的研究也取得了丰硕的成果，出现了一大批具有真知灼见的论著。本书不可能也不准备对中国传统政治这个宏大的题目进行全面分析，而只打算从一个特定的角度，即从道德与政治相互关系的角度，

对传统政治做一个探索。通过这种探索，力图阐明一个观点，即中国传统政治是一种以道德理想为目标，以道德原则为指导，以道德力量为支柱的政治，是一种道德化了的政治；德治主义路线，是这种政治的集中体现。

当然，为了阐明上述观点，必然要涉及政治活动的诸多方面。为此，本书依次分析了中国传统政治的政治原则、政治措施、政治体制、政治文化、政治基础、政治作用等问题，探讨了道德在这些方面影响政治的方式和结果。同时，为了使对于问题的分析具有说服力，本书大量引证了历史材料，其中既包含各个时期重要思想家政治家的有关论述，又包含各个时期重要事件重要情况的具体记载。通过这种引证，我们希望从理论和实践两个层面展示德治主义传统的内在逻辑和本质要求，揭示德治主义路线的社会地位和历史意义。

展示在读者面前的这本书，是作者近年来研究中国传统政治的一点认识；由于学识浅薄，这方面的研究刚刚起步，因而必然颇多浅薄乃至错误之处，敬请专家学者和广大读者批评指正。

目 录

绪 论	1
-----------	---

第一章 天道与人性	1
-----------------	---

第一节 人性通天	2
----------------	---

1. 悠悠天道	2
---------------	---

2. 天赋人道	5
---------------	---

3. 从知道到循道	8
-----------------	---

第二节 为人之本	11
----------------	----

1. 仁者人也	11
---------------	----

2. 忠恕之道	15
---------------	----

3. 舍己为人	20
---------------	----

第三节 理解与信任	25
-----------------	----

1. 相互关心	26
---------------	----

2. “理解”万岁	29
-----------------	----

3. 人情纽带	31
---------------	----

第二章 修身与从政	34
-----------------	----

第一节 内圣外王之道	35
------------------	----

1. 道济天下	35
---------------	----

2. 仁者在位	40
3. 圣王合一	45
第二节 以德配天	48
1. 奉天承运的天子	48
2. 从民心见天意	53
3. 得人心者得天下	55
第三节 为政以德	59
1. 以德服人	59
2. 以惠使众	62
3. 以礼教民	65
第三章 尊王与用霸	69
第一节 王道治国	70
1. 养而教之	71
2. 均则无贫	73
3. 强本薄敛	77
第二节 力强则霸	83
1. 以力取利	84
2. 耀武扬威	89
第三节 王霸并用	93
1. 德力互补	94
2. 王霸之术	99
第四章 崇礼与严刑	104
第一节 礼为政纲	105
1. 制礼明分	106
2. 以礼治国	111
3. 一礼相承	115

第二节 以法为罚	119
1. 一准于法	119
2. 严刑立威	124
3. 法网三千	127
第三节 礼法合一	130
1. 礼先刑后	131
2. 以礼入法	135
3. 明刑弼教	140
第五章 专权与驭吏	146
第一节 万民之主	147
1. 皇权圣谕	147
2. 君明臣忠	152
3. 驭臣治吏	158
第二节 权力运转	163
1. 职权配备	163
2. 权力互制	168
3. 相权衰落	172
第三节 权力应用	178
1. 惟命是从	179
2. 为政在人	183
第六章 人仕与归隐	188
第一节 不仕无义	189
1. 待价而沽	189
2. 学优则仕	194
3. 以身殉职	201
第二节 无道则隐	205

1. 审时度势	205
2. 明哲保身	211
第三节 王者之兴	215
1. 真龙天子	215
2. 知遇之恩	220

第七章 取信与安民

第一节 上下同心	227
1. 君臣一体	227
2. 心悦诚服	234
第二节 政通人和	237
1. 文武相济	238
2. 官民相亲	243
第三节 礼义之邦	247
1. 安分守己	248
2. 政教合一	252

第八章 治国与齐家

第一节 孝亲忠君	258
1. 以孝为本	258
2. 移孝做忠	262
3. 忠孝两全	267
第二节 以家立国	270
1. 家族制度	271
2. 乡土势力	274
3. 编户齐民	281
第三节 天下一家	284
1. 理家如治国	284

2. 治国如理家	288
----------------	-----

第九章 政治与保育	293
------------------------	------------

第一节 社会权力	294
----------------	-----

1. 四大绳索	294
---------------	-----

2. 奉先王之制	300
----------------	-----

第二节 上智下愚	306
----------------	-----

1. 芸芸众生	306
---------------	-----

2. 规矩听话	310
---------------	-----

第三节 为民作主	313
----------------	-----

1. 天降民主	313
---------------	-----

2. 保育政治	317
---------------	-----

第十章 历史与发展	321
------------------------	------------

第一节 钦定政纲	322
----------------	-----

1. 孔孟之道	322
---------------	-----

2. 独尊儒术	329
---------------	-----

第二节 历史选择	335
----------------	-----

1. 泱泱大国	335
---------------	-----

2. 为政方略	341
---------------	-----

3. 社会效应	347
---------------	-----

第三节 政治发展	350
----------------	-----

1. 文明类型	351
---------------	-----

2. 历史地位	354
---------------	-----

3. 批判继承	357
---------------	-----

结 论	361
------------------	------------

第一章 天道与人性

内容提要：本章分析以道德为本位的中国传统文化的价值观念。指出，在中国传统文化看来：1. 道德属性是天地的根本属性，具有本体论的意义。2. 道德要求存在于人的天性之中，但只有加以保护和弘扬，才能使人获得道德上的完善。3. 道德原则是“忠恕之道”，即“己欲立而立人，己欲达而达人；己所不欲，勿施于人”。4. 在实际生活中，道德活动首先表现为推己及人的行为方式，表现为相互理解和信任的人际关系。

政治，是依靠国家强制力量来维护和调整社会秩序的活动，政治思想和政治文化，是对这种活动的认识和总结，又反过来指导这种活动。因此，一种较系统的政治学说必然要回答如下一些问题，例如政治秩序的标准是什么？政治力量的本质是什么？政治统治的机制是什么？等等。对于这些问题的不同回答方式，构成了不同政治理论的内容；而在一定历史条件下，由于相近生活环境和思维方式的影响，所形成的观察和回答政治问题的相似模式，则体现着不同政治文化的特征。研究不同政治文化的特征，对于揭示和把握实际政治生活的状况，具有独到的指导作用。

在中国传统政治中,对于政治活动提出了一套独特的范畴和解答方式,其中天道与人性的关系,是思考和解答政治问题的出发点。在中国传统政治文化看来,政治秩序的标准,是天道;政治力量的基础,是人性;而政治统治的中心环节,则是把天道与人性结合起来的圣人。在此基础上,形成了中国特有的德治主义政治路线。所谓人治、礼治等等主张,都是德治主义不同侧面的内容。

因此,分析中国政治文化,我们首先从天道与人性开始。

第一节

人性通天

天,在中国传统文化中是一个特别重要的范畴,几乎涉及社会生活的每一个领域。日常生活中,人们常常可以听到例如“天理昭昭”,“天怒人怨”之类说法,即借天之名义来评判社会生活事件。在这里,天是作为最高标准和最高权威出现的,它主宰着人们的生活。高高在上的天为什么能够控制人们的行为活动呢?传统文化对此提出了一个特有的回答,它认为人性本于天理,天人合一,天是通过人性来发挥作用的。只要人们善于保养和发挥本性,就可以与天理吻合,随心所欲不逾矩,否则就会遭到天谴天罚。这种理解方式,使政治思考走上了一条特有的道路。

1. 悠悠天道

天的观念出现很早,有一个变化发展的过程。殷商时代,天是一种人格神,与“帝”同义。例如盘庚迁都时,为了说服群众,就发告示说,“天其永我命于兹新邑”(《书经·盘庚上》)。

意思是说，上天要求我们建立新的都城，以此保佑我们的统治永远存在下去。这样的天，是一个有意志的神，其意志被称为“天命”。殷商时代的天命观，有两个重要特点。一是认为天命是一种神秘的指令，是天帝随心所欲的要求，其中不存在什么规律，只可祈求而不可认识。其次还有一个特点，即把天血缘亲属化，认为是商王家族的天，天命只为商王的利益服务。这样，天上的帝就变成了地上的王的保护神，成了披着神化外衣的世俗统治者。在这种信念下，商统治者毫无顾忌地随意施虐，相信自己的统治具有无可怀疑的永恒性。例如，当商王朝的末代统治者商纣王荒淫无道，弄得几乎天下皆反时，大臣们劝他收敛一些，他还大大咧咧地说：“呜呼！我生不有命在天？！”几乎把天当成他的亲老子了。

这种不可捉摸又以亲为本的天命观，随着商王朝的没落崩溃，也逐渐动摇了。如果天命无条件地庇护商王朝，那么商王朝怎么还会灭亡呢？历史的发展提出了这个问题，对于这个问题只有两种可能的回答，即或者否认存在着一种控制一切的绝对力量，或者虽然承认这种力量，但却把其与具体的统治者分离开来，否认它为一家一族所私有。在当时的历史条件下，人们的思路不可能往第一个方向发展，而是走上了第二条思路。在继承改造天命观的过程中，周公旦和孔子孟子具有特别重要的地位。周公旦做为周王朝的开国元勋，亲自参加过推翻商纣王的斗争。他在大规模的群众斗争中，看到了人民的力量，得到一个结论，认为天命的要求会通过人心向背体现出来。天命不会无条件地维护某一个人或某一个王朝，只会维护人心所向的统治者。这是一个具有重要意义的结论，其重要性表现在，一方面，它概括出了一个一般的规律，在一定意义上表达了天的可知性思想；另一方面，它在把天与具体统治方式分离开来的同时，又把它与人心向背这种社会生活状况联系起来，从而使天的性质人文化了。

周公之后，经过孔子到孟轲，把天加以人文化的思想得到

了进一步发展。孔孟的时代,百家争鸣,对于天形成了种种不同的观点,其中最有影响的是儒、道、墨三家。以老庄为代表的道家,强调天与人的区别,否认天是有意志、有道德的人格神,而把天看成天然,看成非人力所及的自然力量,认为天是无为而无不为的。以墨子为代表的墨家,强调天与人的相似,认为天是有意志有道德的人格神,是百神之大君,认为天自觉地主宰和控制着社会生活。而以孔孟为代表的儒家,既不同意把天人截然分开的道家,也不同意把天人直接合一的墨家。它认为,天人是相通的,但不是直接的等同,而是本性上的相似。在它看来,天虽不像墨子所说,具有人格化的形式,而是像老子所说的,以一种自然而然的方式发挥作用;但它又不像老子所说的,具有不通人性的运行规律,而是像墨子所说的,运行发展中体现着人情之理。也就是说,在儒家看来,天本性上是与人相通的,天地万物本质上体现着扬善惩恶的要求,但这种要求不以人格意志的形式体现出来,而是通过自然而然的变化的过程体现出来。这是一种以人为本的宇宙观,其实质在于把人所特有的道德属性泛化和扩大化,把其尊为整个世界的中心原则;这又是一种精致的神学世界观,它摆脱了宗教人格神的粗糙比附和随意杜撰,致力于利用思辩的力量为本来的自然现象加上一种神学解释。

由孟柯倡导的道德本位学说,经过 1000 多年的发展,到宋代形成了一个庞大完备的理学体系,其中二程、朱熹是代表人物。在理学家看来,世界上万事万物都有自己的理,这种理决定着事物的存在和本质,是本原的东西,从而把天与理等同起来,认为“天者理也”(《程子·语录·十一》)。在各种各样的理之中,道德之理占有核心地位,支配着整个世界的运行发展。程颢说:“生生之谓易,是天之所以为道也。天只是以生为道,继此生理者只是善也”(《程子·语录二上》)这里,天理和天道的概念,取代了天命的概念。所谓道,原是道家的术语,用来强调自然而然的事物发展方式。把天与道联系起来,并加以

善的道德解释,也就是说,看起来与人的活动截然不同的自然变化,其实它的变动方式与人事是一样的,都具有善恶属性。扬善惩恶的要求体现在万物变化的自然规律之中,不以任何人的意志为转移。宋明理学的理论,是博大精致的道德本位论思想体系,它一方面便于为各种现象作道德解释,扩大了道德评价的范围,另一方面便于提高道德要求的地位,把道德推到了世界本原的高度。

与理论上的发展相适应,日常生活中天的作用也日益消除了难以捉摸的非理性色彩,成为一种直接引导人们生活的可认识的拟人力量。在传统社会中,人们常常把天理与良心、国法相提并论,把它们当成制约人们行为的基本准则,承认它们在社会生活中的重大作用。西汉年间经学家董仲舒提出的“王道之三纲可求于天”的命题,把君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲的三大封建社会政治与伦常规范看成是天意的表现,是天然而成的行为准则,要求人们无条件地履行,这是具有深刻社会文化基础的。

2. 天赋人道

在把天的本质道德化的同时,中国传统文化又把人的本质道德化,认为道德要求是人性的根本内容。

理论界曾经争论过中国古代有没有人道主义的问题,其实要回答这个问题必须先弄清楚什么叫人道主义。如果就人道主义的历史涵义讲,那么西方文艺复兴时期提出的人道主义,即反神权争人权、斥宗教崇理性的人道主义,在中国古代确实不曾有过。因为中国传统文化并没有把人权与神权、理性与宗教分裂开来,对立起来,因而也不可能用前者来反对后者。但是,如果从人道主义的逻辑涵义来说,即从人必须按照人的本质要求来生活的涵义来说,那么中国古代不仅有人道主义,而且具有高度发达的人道主义。因为在中国人看来,一