

EA
PC

东亚人文100丛书
东亚出版人会议 编选

幽暗意识与民主传统

张 灏 著



四川出版集团
四川教育出版社

东亚人文100丛书

东亚出版人会议 编选

幽暗意识与民主传统

张 灏 著

四川出版集团
四川教育出版社

·成都·

四川省版权局著作权合同登记号：图进字 28 - 2011 - 140 号
本书中文简体字版由联经出版事业公司授权出版（原著作名《幽暗意識與民主傳統》）

图书在版编目（CIP）数据

幽暗意识与民主传统/张灏著. —成都：四川教育出版社，
2013. 4

（东亚人文 100 丛书）

ISBN 978 - 7 - 5408 - 6162 - 9

I. ①幽... II. ①张... III. ①政治哲学—政治思想史—中
国—文集 IV. ①D092 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 192519 号

责任编辑 穆 戈

特约编辑 马健全/一石文化

装帧设计 陆智昌/一石文化

责任校对 史敏燕

责任印制 姜 卫 杨 军

出版发行 四川出版集团 四川教育出版社

地 址 成都市槐树街 2 号

邮 编 610031

网 址 www.chuanjiaoshe.com

印 刷 四川新华彩色印务有限公司

制 作 成都勤慧彩色制版印务有限公司

版 次 2013 年 4 月第 1 版

印 次 2013 年 4 月第 1 次印刷

成品规格 146mm × 208mm

印 张 6.375 插 页 2

定 价 19.80 元

如发现印装质量问题，请与本社调换 电话：（028）86259359

营销电话：（028）86259477 邮购电话：（028）86259694

编辑部电话：（028）86259381

《东亚人文 100 丛书》总序

安庆国

长期以来，由于地理、民族及历史等诸方面的原因，逐渐形成了如今以中国、日本、韩国，以及中国台湾和香港地区为主的东亚文化圈。在这里，东亚不仅仅是一个地理概念，更是一个“文化”概念。从地区文化的角度来看，东亚可以说是相对完整的一体，在长期的文化交流中，各国各地区逐渐生发出相似的文化传统和信仰。但随着社会的发展，全球化的推进，特别是进入近现代后，因各地历史进程的差异，不同国家、不同民族又都发展出自身特点鲜明的政治、经济及文化模式，最终形成今天东亚地区纷繁复杂的局势。

从流传下来的各种文献及史料记载中我们可以看到，在过去，东亚地区的思想文化交流频密，各国在儒学、汉字、佛教思想等的影响下构建出同根同源却又各自独特的文化形态，而东亚地区的文明也跨

越了地域的范围，以其深厚的积淀、悠久的传统和超然的精神气质成为人类文明发展的重要推动力量。而进入近代以后，随着西方文明的日益繁荣，东亚文明受到极大冲击。特别是工业革命以后，在西方现代文化影响下，在很长一个时期，东亚各国在发展中都不同程度地以西方为模板，向西方学习，在全面现代化的同时不可避免地对自身古老的传统及文明进行着全方位的批判、改造甚或颠覆。而在此之间，东亚各国及地区间文化的交流也日益被割裂开来，以致渐行渐远，彼此之间渐渐成为“最熟悉的陌生人”。同根同源却又不甚相通，这无疑是在当今东亚文化现实存在的一个问题，这也应当是当代东亚文化难以作为一个整体在世界范围内产生影响的重要原因之一。

虽然当代东亚问题的复杂性与特殊性是客观存在的现实，但作为有着共通文化的东亚，作为曾经联系紧密的区域文明，加之近现代相同的历史遭遇，各国各地区在充分珍视自身文明渊源基础上加强沟通，扩大交流，相互学习，最终建立一个相得益彰的文化共同体则是一件值得期待的事。因此，这种多元与统一并存的历史文化传统，业已成为21世纪的东亚出版人希望以图书为媒介，进行知识与信息交流的一个无法回避的时代背景。在此背景下，《东亚人文100丛书》应运而生。这是一项宏大的国际出版工程，组成丛书的百部著作，是中、日、韩出版人会同学术界相关领域的专家学者，从近六十年来东亚各国及地区有重大影响、有真知灼见的人文社科著作中精选出来的。这些作品都有对各自地区的历史、文化、社会、艺术、思想等相关问题的深入思考及开创性的探索研究，都具有很高的学术价值。

《东亚人文 100 丛书》的选编不仅仅是中、日、韩及中国台湾和香港三国五地出版人及学者的一次简单合作，它更可看做是为东亚地区文化的进一步交流和发展所打造的一个平台。在现今以美国文化为代表的西方文化浪潮的席卷下，维护好东亚文化生态自身的整体性是非常必要的。因此，以经典书籍为基础，以共有的东方文化的内在精神为指引，努力重构一个“东亚读书共同体”无疑是丛书出版者共同的心愿，我们寄希望于以此来提升东亚各国、各地区人民对“东亚”这一“文化整体”的认同，消除彼此间的偏见与隔阂，重塑东亚文化在地区内自立、自主、自信的主体地位，实现东亚文化的进一步的交流与繁荣。

《东亚人文 100 丛书》的诞生要特别感谢东亚出版人会议，这是一个以促进东亚地区的出版与文化交流为目的的非盈利性质的民间组织，由来自中国大陆、日本、韩国以及中国台湾和香港的人文书籍出版人组成。东亚出版人会议于 2004 年 7 月发起，2005 年秋在东京举办了首次会议。在此后的七年间，会议以半年为期，轮流在各个国家或地区举行，为东亚人文社科书籍的出版与文化交流，为推动“东亚读书共同体”的实现做着坚实的努力。

有人说，通向未来最便捷的途径就是回顾过去。从这 100 部最值得东亚人民分享的人文社科著作中，我们可以了解东亚思想文化的渊源与流变，跨越时间与空间的距离，洞悉各国彼此邻近却又相互隔膜的现代化心路历程。作为出版人，我们不甘心自己的书籍仅仅作为其他产业的一种附属，如一般消费品般地存在；在这以市场化及经济效

益为主导的时代，我们有义务为人文学科的生存与发展坚守一片蓝天，为社会及历史的变革保留一份认真的思考、一种诚实的声音。唯其如此，我们才为更加美好的人类未来，担负起我们应该担负的责任。

《幽暗意识与民主传统》

导 读

一般人都认为自由主义相信人性是善的，对世界的未来、人类的前途充满乐观和信心。当然，自由主义珍视个人尊严，坚信自由与人权是人类社会不可或缺的价值，但它同时也正视人的罪恶性和堕落性，从而对人性的了解蕴有极深的幽暗意识。《幽暗意识与民主传统》就是要把西方自由主义的这一面和幽暗意识之间的关系作一些整理和说明，同时以此为借镜，对传统儒家的人性论和政治思想进行厘清和反省。

所谓幽暗意识是发自对人性中或宇宙中自始俱来的种种黑暗势力的正视和省悟，因为这些黑暗势力根深蒂固，这个世界才有缺陷，才不能圆满，而人的生命才有种种的丑恶，种种的遗憾。以幽暗意识为出发点，基督教不相信在世界上有体现至善的可能，因为人有着天生

的堕落性，靠着自己的努力和神的恩宠，人可以得救，但永远无法变得完美无缺。这种对人性阴暗面的敏感和正视，基本上是来自基督教原罪的观念，也因此对权力的罪恶性产生了强烈的自觉，从而体悟到必须以制度来防止权力的腐化，这正是自由主义的重要精神。

儒家思想则是以成德为基点，对人性作正面的肯定。但儒家的人性论也有两面性，从正面看，它肯定人性成德的可能；从反面看，则蕴含着现实生命有阴暗的地方，需要净化与提升。因此在儒家传统中，幽暗意识可以说是与成德意识同时存在，只是儒家的幽暗意识始终被它的乐观精神所掩盖。幽暗意识虽然存在，却未能充分发挥，因为原始儒家从一开始便坚持一个信念：既然人有体现至善、成圣成贤的可能，政治权力就应该交在已经体现至善的圣贤手里，这就是所谓的“圣王”和“德治”思想，也是中国传统为何发展不出民主宪政的一个症结。

本书也讨论了新儒家与当代中国思想的危机、传统与现代化、传统与中国近代知识分子、五四运动的批判与肯定等中国近代思想史上的几个重大问题。张灏以 1958 年牟宗三等四位新儒家所发表的《为中国文化敬告世界人士宣言》为中心，把新儒家看做对近代思想危机的响应。从这个角度看，“意义危机”（the Crisis of Meaning）是近代中国思想危机的一个重要层面。当新的世界观和价值系统涌入中国，并且打破了一向借以安身立命的传统世界观和人生观，中国人便陷入严重的“精神迷失”、“道德迷失”的境地。新儒家所作的努力正是一种“意义的追求”，但是在朝中国传统文化价值之再肯定的方向努力的过程中，新儒家自始即以“反实证的思考模式”（Antiposi-

tivistic Mode of Thinking) 去追求意义, 也就是这种思考模式, 让新儒家自视为宋明理学“伦理精神象征”(Ethicospiritual Symbolism) 的现代维护人, 并视之为儒家信仰的精髓, 他们所能体验到的这种道德信念是站在这个信念传统以外的人所无法体认到的。

林载爵 撰

前 言

这几年来零星地写了几篇文章，现在承联经的好意，收在这本小集子里。

这些文章没有什么共同的主题，多半是记录我对时代的一些感受和对传统的一些反省。用《幽暗意识与民主传统》作为书名，无非是因为这篇文章最能代表我近年来的感受和反省的方向。如果这些感受和反省能对中国知识分子今天面临的问题有些微的澄清作用，我就很满意了。

作者于一九八八年冬

目 录

前 言	1
-----------	---



幽暗意识与民主传统	003
-----------------	-----

超越意识与幽暗意识

——儒家内圣外王思想之再认与反省	028
------------------------	-----

新儒家与当代中国的思想危机（林镇国译）	064
---------------------------	-----

传统与现代化

——以传统批判现代化，以现代化批判传统	096
---------------------------	-----

五四运动的批判与肯定	114
------------------	-----

二

一条没有走完的路

——为纪念先师殷海光先生逝世两周年而作..... 145

三

访张灏教授谈新儒家与自由主义的前途（林镇国 周阳山 廖仁义）

..... 157

访张灏教授谈幽暗意识与中国民主化运动的前途（杨 白）

..... 164

附一：《东亚人文 100 丛书》总目..... 177

附二：《东亚人文 100 丛书》100 种图书的选定过程..... 183

幽暗意识与民主传统

不论是在西方或者非西方，一般人对自由主义常常有这样一个印象：自由主义是相信人性是善的，是可以变得完美无缺的；它对整个世界的未来，人类的前途，是充满着无限的乐观和信心的。总而言之，在普通人的心目中，自由主义是近代西方人文思想所孕育出的一种理想主义。

这种印象的形成，并非偶然。因为十八世纪以来，西方自由主义是深受启蒙运动的乐观精神的影响。但不可忽略的是，自由主义还有另外一个思想层面。在理想上，它保持着自由主义传统的一些基本原则，因此，它珍视人类的个人尊严，坚信自由与人权是人类社会不可或缺的价值。但它同时也正视人的罪恶性和堕落性，从而对人性的了解蕴有极深的幽暗意识。因此这种自由主义对人类的未来是抱持着希望的，但这希望并不流于无限的乐观和自信。它是一种充满了“戒

慎恐惧”的希望。这种把对人类的希望和幽暗意识结合起来的自由主义，并不代表西方自由主义的全貌，但从今天看来，却是最有意义，最经得起历史考验的一面。这篇文章就是要将西方自由主义的这一面和幽暗意识之间的关系作一些整理和介绍^①，同时以此为借鉴，希望对传统儒家的人性论和政治思想作一些厘清和反省。

首先我得对幽暗意识在观念上作一些交代。所谓幽暗意识是发自在人性中或宇宙中与始俱来的种种黑暗势力的正视和省悟：因为这些黑暗势力根深蒂固，这个世界才有缺陷，才不能圆满，而人的生命才有种种的丑恶，种种的遗憾。

这种对人生和宇宙中阴暗面的正视，并不代表价值上的认可。实际上，这种幽暗意识是以强烈的道德感为出发点的，唯其是从道德感出发，才能反映出黑暗势力之为“黑暗”，之为“缺陷”。因此它和中外文化传统中各种形形色色的现实主义，如中国的法家，西方思想家如马基雅维里（Machiavelli）与霍布斯（Thomas Hobbes）等人的学说，在精神上是迥异其趣的，同时它也和西方现代的功利主义和道德唯我论（ethical egoism）有着很大的不同。后者在价值上接受人的私欲和私利，而以此为前提去考虑个人与社会的问题，而幽暗意识却在价值上否定人的私利和私欲，然后在这个前提上求其防堵，求其疏导，求其化弥。因此它对现实人生、现实社会常常含有批判的和反省的精神。

① 在作者所见到有关此问题的英文书籍中，尚无有系统的专著，因此幽暗意识与西方民主传统之间的关系，在欧美学术界，也是一个亟待厘清的问题。