

中国引领世界

文明优势、历史演进与未来方略

CHINA LEADS THE WORLD

Civilization Advantage, Historical Evolution
and Future Strategy

戴熙宁 著

(下册)



中央编译出版社

Central Compilation & Translation Press

中国引领世界

文明优势、历史演进与未来方略

CHINA LEADS THE WORLD

Civilization Advantage, Historical Evolution and Future Strategy

戴熙宁 著

(下册)



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

目 录

第七章 德本主义社会与资本主义社会——组织机理	861
第一节 政治制度	862
一、形态概述	862
(一) 德本主义政治形态概述	863
(二) 资本主义政治形态概述	864
(三) 异同比较	866
二、思想基础	867
(一) 王道政治：主权在天	867
(二) 民主政治：主权在民	870
(三) 异同比较	874
三、政权组织	875
(一) 政体与政制：王道政治 vs. 民主政治，德政礼制 vs. 宪政法制	875
(二) 国体与君权：君相共治 vs. 君政分离	882
四、选举制度	889
(一) 主权委托：默示委托 vs. 明示委托	889
(二) 官员选举：科举考试 vs. 民选投票	890
五、治理体系：礼治体系 vs. 法治体系	893
(一) 演化历程	894
(二) 思想基础	895
(三) 实施体系	901
第二节 社会文化	911
一、核心价值：儒教价值 vs. 新教价值	911
(一) 德本主义社会的主流信仰与核心价值	911

(二) 资本主义社会的主流信仰与核心价值	921
(三) 核心价值体系的异同比较	938
二、基本规范	940
(一) 宪法规范	941
(二) 行政法规规范	941
(三) 刑法规范	942
(四) 民法规范	943
(五) 礼仪规范	944
三、社会分层：士农工商 vs. 商士农工	952
(一) 分层结构	953
(二) 演进历程	955
(三) 主导阶层	957
四、基层组织：宗族组织 vs. 公司组织	959
(一) 发展历程	960
(二) 组织特征	961
(三) 生活场景	963
五、社会治理	964
(一) 信用体系	964
(二) 社会保障	966
(三) 纠纷解决	972
(四) 社会控制	978
第三节 经济模式	988
一、经济伦理	988
(一) 德本主义社会的经济伦理：道德主义	988
(二) 资本主义社会的经济伦理：功利主义	992
二、发展路径	997
(一) 经济发展的核心指标：生态生产率 vs. 劳动生产率	997

(二) 经济发展的历史路径：内源发展 vs. 外源发展	999
三、技术体系	1005
(一) 德本主义社会的技术体系：生态中心	1005
(二) 资本主义社会的技术体系：效率中心	1012
四、产业结构	1016
(一) 德本主义社会的产业结构：重农抑商	1016
(二) 资本主义社会的产业结构：重商贬农	1018
五、城乡格局	1025
(一) 德本主义社会的城乡格局：城乡一体	1025
(二) 资本主义社会的城乡格局：城乡分立	1029
六、产权制度	1033
(一) 产权概念的内涵外延	1034
(二) 产权形态的历史演化	1037
(三) 产权制度的比较分析：族有产权 vs. 私有产权	1040
七、消费形态	1044
(一) 消费政策：适度消费 vs. 无度消费	1044
(二) 消费结构：高品位 vs. 高技术	1048
第四节 国际关系	1055
一、历史渊源：天下一统 vs. 族国分立	1055
(一) 国家形成的历史过程	1055
(二) 国家缔造的动力机制	1057
二、思想基础：天下主义 vs. 族国主义	1061
(一) 天下主义的思想基础	1061
(二) 族国主义的思想基础	1069
三、国际体系：贡赐体系 vs. 条约体系	1074
(一) 天下主义的国际体系——贡赐体系	1074

(二) 族国主义的国际体系——条约体系	1082
四、国际冲突：有限冲突 vs. 全面冲突	1098
(一) 国际冲突的格局	1098
(二) 战争形态的变化	1099
(三) 武器技术的发展	1103
五、国防军事：王道战略 vs. 霸道战略	1105
(一) 国防战略思想	1105
(二) 军事建设导向	1109

下篇 未来方略

第八章 预测	1117
第一节 中国近现代史回顾	1118
一、在西方文明扩张的视域下探究中国近现代史	1118
(一) 西方的扩张路径	1118
(二) 中国的变革历程	1121
(三) 现代化进程比较	1130
二、在中华文明歧出的视域下探究中国近现代史	1136
(一) 文化歧出的历史追溯	1136
(二) 文化歧出的现代重演	1139
第二节 发展预测	1141
一、运用复杂第一规律预测	1141
(一) 预测依据	1141
(二) 现实基础	1142
(三) 发展路径	1154

二、运用复杂第二规律预测	1158
(一) 推演过程	1158
(二) 发展路径	1161
 第九章 国策	1163
第一节 意识形态	1164
一、社会理想——论道经邦，法天而治	1164
(一) 传统中国的社会理想	1165
(二) 当代中国的社会理想	1168
(三) 意识形态的转轨路径	1172
二、价值体系——道德仁义，伦理纲常	1175
(一) 中国传统价值的崩溃	1175
(二) 中国传统价值的重建	1177
第二节 政治制度	1185
一、政道（政体）——王道政治容融并超越民主政治	1186
(一) 民主政治的弊端	1186
(二) 王道政治的优越	1190
二、治道（政制）——德政礼制容融并超越宪政法制	1194
(一) 政治体制的改易更化	1194
(二) 德政礼制的重建路径	1200
第三节 文化教育	1208
一、学术重建	1210
(一) 中国传统学术的解构	1210
(二) 中国传统学术的复兴	1217
二、教育改革——普及经典，培养通才	1227
(一) 普及经典教育	1227

(二) 提升语文教育	1231
(三) 改进数学教育	1236
(四) 发展通才教育	1243
第四节 经济社会	1252
一、经济发展	1252
(一) 中国当代经济发展经验	1252
(二) 中国未来经济模式转型	1267
二、社会治理——敬宗收族，集约自治	1292
(一) 社会信用体系的重建	1292
(二) 社会保障体系的优化	1297
(三) 纠纷解决机制的改善	1298
(四) 社会治安体系的提升	1300
第五节 国际政治	1303
一、现代困境——从天下主义到族国主义，从天下国家到民族国家 ...	1303
(一) 从贡赐体系到条约体系	1303
(二) 从天下国家到民族国家	1309
(三) 中国民族主义与民族国家模式的困境	1315
二、未来方略——以天下主义超越族国主义，以天下体系超越族国体系 ...	1321
(一) 变革国际政治理念	1322
(二) 转化民族国家模式	1327
(三) 打造天下体系样板	1330
全书结语	1338
重要图表一览	1344

第七章 德本主义社会与资本主义社会 ——组织机理

前面，从纵向的历史演进的维度对德本主义社会与资本主义社会进行了比类研究；下面，将从横向的组织机理（即复杂现象的五行结构）的维度再对二者展开比类研究。研究将从政治制度、社会文化、经济模式、国际关系四方面次第展开，重点是德本主义社会与资本主义社会的制度与文化差异。这样，就在纵向演化的“经线”上，再织以横向机理的“纬线”，力求通过“经纬交织”勾勒出德本主义社会与资本主义社会的“立体”图像。

第一节 政治制度

政治是以合法暴力为后盾的分层秩序的维护和调节（执政者以维护为主，在野者以调节为主）。

“谈政治，首当论秩序，因政治乃管理社会人群以谋社会人群福利之事，秩序乃社会人群最基本之福利，有秩序未必令人满意，无秩序则必无福利矣，何来满意乎！故社会契约论者均言放弃自然状态，进入文明社会，文明社会之最基本特征，有秩序也。然人有理性，有正义心，于秩序又不能不问当否而安然受之，必问秩序合理不合理，正当不正当，合法不会法，然后决定何种秩序可安然受之，何种秩序必奋然反之。政治秩序之建立必依政治权威，政治权威之载体乃政治权力，故政治权力之存在、产生与运作合理不合理，正当不正当，合法不会法，乃政治秩序最核心之问题。不合法之政治权力人群不认同不服从，不认同不服从则政治秩序崩溃矣……是故，政治最根本之问题乃政治权力合法性问题……政治权力合法性，依卢梭之意，是将统治变为权利，将服从变为义务；将权力变为统治权威，将强制变为道德忠诚。夫如是，使被治者心悦诚服从政治权力，从而使政治秩序稳定和谐，国家社会长治久安。”^①

本节探究德本主义社会与资本主义社会的政治制度，将先从“政治权力合法性”的角度，概述二者的政治形态；之后，深入探究二者的思想渊源与义理基础；然后，探讨二者的国家政权组织；再后，论述官员选举制度；最后，讨论二者的治理体系。

一、形态概述

德本主义社会与资本主义社会的政治形态，各有其特定的环境背景与历

^① 蒋庆：《再论政治儒学》，华东师范大学出版社2011年版，第28—29页。

史渊源，是亚欧大陆东部与西部的人们在与环境互动的长期历史过程中分别演化形成的。

（一）德本主义政治形态概述

在资源环境相对严酷、无法殖民拓展的亚欧大陆东部，形成了以文化覆盖为主的异域整合社会——德本主义社会。德本主义社会以学养德行为社会整合的主导要素，以谙熟复杂科学的士人为社会主导阶层，以天人和諧、群体延续为主要发展目标，以“天下国家”为主权形态（详见本章第四节），以“主权在天”“王道通三”为政治制度的法理基础（详见下文）。

德本主义社会的政治形态传承并发展了自尧舜时代以来的“道统”（超越神圣的合法性），特别是传承并发展了对于“天”的信仰，并将人格神性质的“天”提升为兼具神圣人格与理性价值的“天”。“天”是至高无上的本体，因其内涵无限丰富而有多种称谓，宋代大儒程颐曰：“夫天，专言之则道也，天且弗违是也。分而言之，则以形体言之谓之天，以主宰言之谓之帝，以功用言之谓之鬼神，以妙用言之谓之神，以性情言之谓之乾”（《程氏遗书》卷二十二上）。“用今天的话来说，此处之‘形体’是指‘天’涵盖万有，‘主宰’是指‘天’有神圣意志，‘妙用’是指‘天’有创造大能，‘性情’是指‘天’有超验理则（天理天则）”。^①所谓“主权在天”，是指“天”是“主权”的终极的至上渊源，因为“天”是宇宙万物之所出，是人类生命与历史文化的根本源头，当然也是作为人类历史文化形态之一的政治的根本源头，因而亦是政治权力的根本源头。^②所谓“王道通三”，是指“天”创生人类历史文化、“天意”下贯到政治世界，要求政权同时具有“天地人”三重合法性：“天”的合法性是指超越神圣的合法性，“地”的合法性是指历史文化的合法性，“人”的合法性是指人心民意的合法性。^③另外，德本主义社会的政治文明也传承并发展

① 蒋庆：《再论政治儒学》，华东师范大学出版社2011年版，第130页；另见本章第二节·一·（一）·2《儒教信仰的核心观念：天》。

② 同上书，第128页。

③ 同上书，第131页。

了自尧舜时代以来的“政统”(历史文化的合法性),将“君主制度”提升为“君相共治”,在强调“以人随君”的同时也强调“以君随天”,在强调“屈民而伸君”的同时也强调“屈君而伸天”,^①并以三公制度、廷议制度、宰相制度、太傅制度、规谏制度、郊祀制度、宗庙制度、谥法制度、经筵制度等约束君主制度、提升君主制度。

总之,德本主义社会的政治形态是中国上古以来政治文明的自然延续与创新发展,其核心内涵则是政治权力具有“三重合法性”,即同时具有神圣超越的天的合法性、历史文化的地的合法性、人心民意的人的合法性,名之为“王道政治”。“王”字的涵义是“取天地与人之才而参之”,即所谓“以一贯三为王”(“王”字之三画代表天、地、人,连其中者代表通其道)。又“王”字音训为“往”,天下归往之义。王道政治是在治世中贯通三才达到天人合一境界、并体现天地生化养育万物精神而得到人心普遍归向认同的政治制度。^②“王道政治”的“三重合法性”既同时共存,又相互制衡,每一重合法性都受制于其他合法性而不能独大,是一种“政道制衡”,即“合法性制衡”,体现了“中和”的精神,是一种“中道合法性”。^③

(二) 资本主义政治形态概述

在资源环境相对优裕、可以殖民拓展的亚欧大陆西部,则形成了以经济覆盖为主的异域整合形态——资本主义社会。资本主义社会以财富金钱为社会整合的主导要素,以谙熟市场运作的商人为社会主导阶层,以追求物质福利、经济增长为主要发展目标,以“民族国家”为主权形态(详见本章第四节),以“主权在民”“人民同意”为政治制度的法理基础。所谓“主权在民”“人民同意”,是将人心民意的合法性抬高至独尊地位与绝对地位,政治权力的合法性完全建立在人心民意的基础上。

资本主义社会的政治形态割裂了欧洲中世纪历史中的“神圣超越的合法

① 董仲舒:《春秋繁露》,卷第一,玉杯第二。

② 蒋庆:《政治儒学》,生活·读书·新知三联书店2003年版,第368—369页。

③ 蒋庆:《再论政治儒学》,华东师范大学出版社2011年版,第9—11页。

性”。在欧洲中世纪基督教世界，政治权力的合法性来自上帝，上帝是至高无上的本体，是世俗政治权力的最高合法性渊源。资本主义社会的政治与宗教分离，恺撒的归恺撒，上帝的归上帝，政治权力的最高合法性从“上帝”让渡到“人民”。资本主义社会的政治形态也割裂了中世纪以来的“历史文化的合法性”。在欧洲中世纪封建城邦国家，实施的是世袭君主制度与贵族制度。资本主义社会基本废除了君主制度与贵族制度，或是保留君主制度与贵族制度的形式（如英国的立宪君主制度与议会上院制度，虽国家有君主名位，议会有传统贵族与教士席位，然只是历史遗存，不是政治权力合法性之基础，政治权力合法性之基础在民意，故使下院独大，上院作为立法机构最终消亡），或是彻底根除，以普选代议制度取而代之。普选代议制度以现世民意为本，只顾及选民当下利益，将人类政治与历史、未来割裂。在选举中，以建立在当代人现世利益上之同意僭越代替历史中无数代人之同意与未来尚未出生之无数代人之同意，即使“历史合法性”缺位（“历史合法性”理据之一是无数前代人之同意），又使“神圣合法性”缺位（“神圣合法性”理据之一是无数后代人之同意），排斥了历史之连续性与天道之永续性。此种政治秩序现世化所体现之“民意合法性”是一短暂断裂之合法性，在此现世合法性中，人成为与过去未来不相联系的朝生暮死之飞蝇，无助而可怜。^①

总之，资本主义社会的政治形态是割裂欧洲中世纪政治文明、重新构建的结果，其核心内涵是民意成为政治权力的唯一、绝对、至高、神圣的合法性渊源。“普选成为政治权力合法性之唯一基础，民意成为政治生活之最高主宰。由此，民意即神意，如中古神意一般成为统治秩序之唯一法理根据。夫如是，使不能完全理性化之政治秩序依普选法与议会法而完全理性化（分析还原的简单理性化——引者），政治秩序成为万能理性之建构过程，超越理性之天道天理与历史传统被置于政治秩序与国家制度之外……现代政治一切以人民意志为转移，而人民意志多为人之世俗欲望与现世利益之表达，遂使政治权力合法性建基于人之世俗欲望与现世利益”。^② 资本主义社会的政治权力

① 蒋庆：《再论政治儒学》，华东师范大学出版社2011年版，第30页。

② 同上书，第29—30页。

合法性中“人心民意的合法性”一重独大，没有神圣超越的合法性与历史文化的合法性与之制衡，名之为“民主政治”。需要指出，民主政治“人心民意的合法性”一重独大，不是完全没有神圣超越的合法性与历史文化的合法性（神圣价值与历史价值可以通过个人信仰与社会诉求进入政治，如通过议员个人、媒体舆论等方式影响政治），而是指神圣超越的合法性与历史文化的合法性丧失了法理基础地位，因而不能通过宪政性的制度安排进入政治，不能获得制度性的力量保障使其在政治中必然地有效地得以实现，因而无法与人心民意的合法性之相制衡，导致“人心民意的合法性”一重独大。

（三）异同比较

综上所述，德本主义社会与资本主义社会的政治形态的历史生成有着不同的环境背景与历史渊源。二者皆从封建社会千年文明的土壤中滋生演化而来，因资源环境不同，二者对待传统之方式迥异。前者全面汲取历史文化的智慧积淀，是中华文明传统的自然延续与创新发展；后者深度割裂历史文化的血脉传承，独尊现世人欲民意，是推翻欧洲中世纪传统文明的重新建构。二者在不同的环境背景、不同的历史时期皆有其充分的合理性。即都在较大地域、较长时间内，以相对公正的方式，维护了人类群体的生存延续。王道政治形态历经汉唐宋明清，延续了近两千年；民主政治形态自光荣革命以来，持续了三个多世纪。

需要指出，民主政治的发展有其特殊的条件。第一，资源环境相对宽松，有较广的殖民空间；第二，法制体系相对健全，有较长的历史积累；第三，道德风气相对良善（基于宗教信仰体系的健全），有较好的信用基础。如果资源环境变得越来越严酷，那么民主政治就难以保证持续稳定的社会秩序。即使历史文化传统（即法制体系与宗教体系）会减缓法制钱选的崩溃（成性存存），但是，如果不能在成性存存的期间发现一个可供移居的新地球，那么民主政治秩序就难以持续（参见前述社会定理5）。

欲要更深入了解“王道政治”与“民主政治”的异同，则需要深入解析“王道政治”与“民主政治”的思想渊源与义理结构。

二、思想基础

“王道政治”的权力合法性源于“天”，即“主权在天”；“民主政治”的权力合法性源于“民”，即“主权在民”。“主权在天”与“主权在民”的政治思想源于不同的历史背景与思维方式，有着不同的思想渊源与义理结构。

（一）王道政治：主权在天

王道政治的思想构建基于构造整合法。在构造整合法的视域中，政治权力的运行一定要秉承“天道”。因为“天”是宇宙万物之所出，人类社会之本原，当然也是政治权力来源的根本。“天道”统摄人类政治权力运行的义理模型便是复杂科学的最高模型——北辰模型。

前文已述，北辰模型揭示了人类社会和宇宙运行的规律，涵盖天地人三才（详见第二章第一节·八·（一）·2《孔子——北辰尧舜之道》和第二节·二·（二）·1·4《模型构建：北辰模型》）。王道政治就是要求政治权力的运行遵循宇宙运行的规律，参通天地人三才之道。具体言之：王道政治要求政治权力的运行必须以保障人类社会和谐有序与永续发展为最高目标（相关于“北辰模型”的“木”），必须接续和弘扬尧舜时期奠定的文明传统（相关于“北辰模型”的“火”，历史文化的合法性），必须敬仰和秉承天地生化养育万物的精神，“与天地合其德”（相关于“北辰模型”的“土”，神圣超越的合法性），必须保障人类生产生活与自然环境的生态和谐，必须保障子子孙孙绵延存续无有穷期（相关于“北辰模型”的“金”，神圣超越的合法性），必须满足人类社会的各种基本需求，得到人心民意的普遍认同（相关于“北辰模型”的“水”，人心民意的合法性）。也就是说，根据北辰模型，政治权力的运行必须同时具有三重合法性，即神圣超越的天的合法性、历史文化的地的合法性、人心民意的人的合法性，三重合法性同时共存又相互制衡。

王道政治追求贯通三才、天人合一的理想境界，“既有历史的真实又非完全真实的历史，既有理想的成分又非完全虚构的理想，而是在历史中形成并根

据历史建构起来的理想”。^①其中,人心民意的合法性对于政治权力的意义可谓众所周知,而神圣超越的合法性和历史文化的合法性对于政治权力的意义则需再行申述。

神圣超越的信仰是人类由原始社群演化为氏族部落社会的动态核心(图腾),也是不同形态的人类社会的动态核心,是人类社会最高价值之所在,是人类道德与理想之源出。赋予政治权力以神圣超越的合法性,也就是赋予政治权力以道德与理想,使政治成为引导和激励人们追寻崇高道德与高贵理想的引擎,使政治成为引导和激励人们向“善”的制度力量。反之,政治权力缺乏神圣超越的合法性,政治势必缺乏道德与理想,政治将成为人类世俗欲望的工具。^②一旦政治成为人类世俗欲望的工具,当“民意”违背“天道”时,或者说,当“人欲”与“生态”冲突时,民主政治的天平必然倾向于“人欲”而非“天道”,人类的永续发展将面临严重威胁。即使西方民主政治可以技术性地解决某些生态问题,也只是出于更长久更高质量地满足“人欲”实现“民意”,不可能在根本上服从“天道”,在“政道”层面实现“天道的合法性”(这就是为什么西方绿党在民主政治的制度安排中始终不能胜出的根本原因)。^③

历史文化的智慧是人类在与环境的长期互动中积累形成的,不是理性简单建构而成的。人类理性面对纷繁复杂的历史演化,其认识必然是有限的,有许多复杂的“相关”不可能被人察觉(莫现乎隐),也有许多复杂的“相关”未能被人察觉(莫显乎微)。人处于天地之间,需要认识到人类理性的有限,不能自以为是,应该“戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻”(《礼记·中庸》),从而自觉地接受约束。赋予政治权力以历史文化的合法性,就是将人类与环境长期互动中积累形成的传统智慧赋予了政治权力,使政治权力成为保护和传承人类历史智慧的制度力量。反之,若政治权力缺乏历史文化的合法性,政治势必成为纵容人类现世欲望、肆意割裂文明传承的工具。^④

① 蒋庆:《再论政治儒学》,华东师范大学出版社2011年版,第12页。

② 同上书,第15—16页。

③ 同上书,第17页。

④ 西哲迈斯特曾言:“习俗是合法性之母”。“习俗”就是历史文化,此言即谓历史本(转下页)

赋予政治权力以神圣超越的合法性和历史文化的合法性，才能充分调动人类文明演进的道德力量，才能充分汲取人类历史传承的复杂智慧，从而以较低成本、较高效率来推进社会的整合，建立和谐秩序，保障永续发展。

孔子的孙子子思对王道政治的义理曾有详细阐释，载于《礼记·中庸》第二十九章：“上焉者虽善无征，无征不信，不信民弗从；下焉者虽善不尊，不尊不信，不信民弗从。故君子之道，本诸身，征诸庶民，考诸三王而不缪（谬），建诸天地而不悖，质诸鬼神而无疑，百世以俟圣人而不惑。质诸鬼神而无疑，知天也；百世以俟圣人而不惑，知人也。是故君子动而世为天下道，行而世为天下法，言而世为天下则。”译为现代汉语是：“对上层的管理者来说，虽能赢得人们一时的赞誉而没有神圣超越的依据和历史文化的依据（是不够的），没有神圣超越的依据和历史文化的依据就不能从人们心灵深处建立起信念，没有心灵深处的信念，人们就不会心悦诚服地遵从管理者的决策和管理；对下层的管理者来说，虽能赢得人们一时的赞誉而不能赢得人们发自内心的尊重（是不够的），不能赢得人们发自内心的尊重就不能从人们心灵深处建立起信念，没有心灵深处的信念，人们就不会心悦诚服地遵从管理者的决策和管理。所以，管理者弘扬北辰尧舜之道，要本于自身素养和能力的提升。一方面，要满足人民的基本需求，从而获得民意的合法性；另一方面，要从夏商周三代的社会演进中汲取经验教训，从中获得文化的合法性，不能违背历史发展的规律；还有，要秉承天地生化养育万物的精神，从中获得超越的合法性，不能违背自然演化的规律。管理者建立了上述三重合法性（其决策和管理的正当性就有了坚不可摧的基础），即使超越人类理性认知的鬼神降临，也不会质疑其决策和管理的正当性；即使时代变迁后重新出现圣人，也不会疑惑其决策和管理的正当性。超越人类理性认知的鬼神也不会质疑（其决策和管理的正当性），是因为管理者理解了天球生物圈的演化过程，秉承了天地生化养育万物的精神，获得了超越的合法性；即使时代变迁后重新出现圣人，

（接上页）身就是合法性的来源与评判人类事务的标准。——转引自蒋庆：《广论政治儒学》，东方出版社 2014 年版，第 302—303 页。