



善政的追寻

——道家治道及其践行研究

The pursuit of good government
——on Daoist governance and practise

吕锡琛 著



人民文学出版社

善政的追寻

——道家治道及其践行研究

The pursuit of good government
——on Daoist governance and practise

吕锡琛 著

人 民 大 学 出 版 社

策划编辑:方国根

责任编辑:段海宝

图书在版编目(CIP)数据

善政的追寻:道家治道及其践行研究/吕锡琛 著.

—北京:人民出版社,2014.6

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978-7-01-013559-5

I. ①善… II. ①吕… III. ①道家思想—研究 IV. ①B223.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 102469 号



善政的追寻

SHANZHENG DE ZHUIXUN

——道家治道及其践行研究

吕锡琛 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:33.25

字数:490 千字 印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-013559-5 定价:75.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目,旨在鼓励广大社科研究者潜心治学,支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审,从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响,更好地推动学术发展,促进成果转化,全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

自序

翻开中国历史,文景之治和贞观之治历来是人们津津乐道、心驰神往的太平盛世。如果进一步探寻这两大盛世的历史轨迹,我们就会发现,它们有着惊人的相似之处^①,其中一个至今仍值得深思的突出共同之处是,这两大盛世的为政者都崇尚道家治国之道并将其运用于政治实践。

在中国传统文化的思想宝库中,以老子为代表的道家学派不仅以其恢宏深邃、旷达宽容的哲学理论而著称于世,更以其丰富的政治智慧而受到众多为政者的青睐和研习,其代表作品《老子》甚至先后被八位最高统治者加以研究注释^②,亦为一些明君贤相所践行。这的确是古今中外绝无仅有的值得关注的文化现象!道家为何受到为政者如此青睐?为何与中国古代的太平盛世紧密相连?道家典籍中究竟包含了哪些治国安民智慧,它们对当

① 例如,它们都是经过长期分裂之后(假设西周亦为统一王朝)而建立起来的大一统帝国;都是承续了强大而短祚的统一帝国(秦、隋)而建立起来的王朝;开国皇帝都是顺应历史发展的一代明君,皆有着吸取前朝覆车之鉴的政治胸怀;都分别接受了前朝在立国规模和制度建设方面的丰厚遗产,典章制度沿革方面多有相似;等等。(参见王大华:《汉唐历史进程相似原因初探》,《陕西师范大学学报》(哲社版)1984年第4期;徐连达等:《汉唐科举异同论》,《历史研究》1990年第5期;许兆昌:《秦汉隋唐现象论略》,《社会科学战线》2000年第6期;牟发松:《汉唐异同论》,《华东师范大学学报》(哲社版)2004年第3期)

② 这八位皇帝及其注本分别是:唐玄宗李隆基的《御注道德真经》和《御制道德真经疏》、宋徽宗赵佶的《御解道德真经》、明太祖朱元璋的《御注道德真经》、清世祖爱新觉罗·福临的《御注道德真经》、梁武帝萧衍的《老子讲疏》和《老子义疏理纲》、梁简文帝萧纲的《老子私记》、梁元帝萧绎的《老子讲疏》、魏孝文帝的《老子注》和《老子义疏》等。李隆基等前三位皇帝的注本收入《正统道藏·洞神部·玉诀类》,福临的注本收入《四库全书·子部》,今人刘韶军将此四种注本合编并作点评,名为《老子御批点评》,湖南人民出版社1997年出版。梁武帝等四位皇帝注本已失佚,仅有书名见于相关史籍,如《旧唐书·经籍志》所载,梁武帝作《老子讲疏》六卷;梁简文帝作《老子私记》十卷(见刘昫等:《经籍志》上,《旧唐书》卷四十七,中华书局1975年版,第2028页);据《魏书·官氏志》载,魏孝文帝作《老子注》二卷。

代管理者又有什么样的启示呢？这是本书试图探究的主题。

东汉著名史学家班固曾在《汉书·艺文志》中概括道家之旨说：“道家者流盖出于史官，历记成败、存亡、祸福、古今之道，然后知秉要执本，清虚以自守。卑弱以自持，此君人南面之术也。”虽然班固所说的道家主要指汉初侧重政治实践的黄老道家，而与先秦老庄道家有所区别^①，但大致反映了道家思想的主旨；同时，这段话还透露出一个重要信息，那就是道家是在阅尽历史沧桑和世态炎凉，总结“成败、存亡、祸福、古今之道”的基础上，才懂得了“秉要执本”、注重修身自律、谦虚卑弱的重要性。因此，这不是普通的思想，而是“君人南面之术”，即治国之方。^②

本书以“道家治道”作为书名而未使用道家治国思想或政治哲学等传统提法，其原因主要有二：一是由于“治道确实已经成为中国古代政治家与思想家共同关注的中心话题”^③；更重要的是，笔者希望借此让古今中西的社会治理文化有所接通。“治道”“是指人类社会治理公共事务、解决公共问题、提供公共服务的基本模式”^④，不仅中国古代典籍中曾使用“治道”一词，同时它也是一个现代学术概念。现代国际政治学或公共管理学理论中的“治道”（Governance）一词是20世纪90年代以来国际政治学界和经济学界新拓展的一个概念和研究领域，中国学者一般将其翻译为“治理”，是指与传统的统治模式相区别的一种新的管理模式，与现代行政管理改革思潮密切相关。

作为一种新的管理模式，“治道”或“治理”有别于以往政府机构对国家

① 与老子思想相比，黄老之学“更重视在实际政治领域中的具体运作和效果”，“而不在理论探讨和社会批评”（参见刘笑敢：《老子古今》，中国社会科学出版社2006年版，第369页），与今天所说的以老庄为代表的道家有一定区别，以下司马谈所言的道家亦指黄老之学。

② 笔者不认同将“君人南面之术”理解为阴谋权术，因为中国古代帝王的座位是坐北朝南，南面而坐意味着君临天下，南面之术即君主为政之道。而班固概括的“秉要执本，清虚以自守。卑弱以自持”这一“君人南面之术”的内容也与阴谋权术无关。进一步的阐发请见本书“绪论”的相关部分。

③ 黎红雷先生对中国传统治道进行了系统的研究并将其历史演进过程分为三个阶段，即先秦时期（公元前221年以前）的“原型”阶段、秦汉隋唐时期（公元前221—公元960年）的“成型”阶段、宋元明清时期（公元960—1911年）的“转型”阶段。（参见黎红雷：《〈中国传统治道研究丛书〉总序》，载唐少莲：《道家“道治”思想研究》，中国社会科学出版社2011年版，第7页）

④ 毛寿龙：《现代治道与治道变革》，《江苏行政学院学报》2003年第2期。

和社会公共事务进行垄断、强制性管理的统治模式,而是从统治行政转向服务行政。它是使相互冲突的或不同的利益得以调和并且采取联合行动的持续的过程……治理过程的基础不是控制,而是协调;治理既涉及公共部门,也包括私人部门;治理不是一种正式的制度,而是持续的互动。它强调各个主体间的协调与沟通,参与主体更为多元化……^①现代“治道”和道家“治道”的社会背景和内涵当然不可同日而语,但它主张参与主体多元化、强调协调而非控制,这和道家治道中的“无为而治”、“以百姓之心为心”等主张存在着某种相似性,故后者可以作为现代“治道”的文化资源。

道家治道即是以《老子》为代表的道家及其相关典籍中关于治国安民或社会治理的基本主张,它们体现出中国先贤对“善政”的追寻,其核心内容对于“何为良好统治”的探求及其合理性论证。主要包括社会治理的理论基础、指导思想、理想目标及其如何达致的施政方略和路径等。它的突出特点是反对权力的滥用和为政者的妄为、强制;其核心思想是以道治国、遵道而行、无为而治;要求为政者以“善者吾善之,不善者吾亦善之”、“报怨以德”的胸怀来包容和协调矛盾,整合各个阶层或不同利益群体;倡导顺应人性、“以百姓心为心”、“辅万物之自然而不敢为”的服务精神;推崇“道通为一”、“物无贵贱”的平等意识和“功成事遂、百姓皆谓我自然”的管理境界;实现“物各自治”、“各尽其能”、“各得其正”的自主管理目标。这些鉴古观今的政治智慧,有助于协调不同政治集团和社会各个阶层的利益,化解社会矛盾和冲突,推进社会的安定和谐。它们虽然与现代公共管理和现代治理模式有本质的区别,亦未能将上述主张真正落实为政治上的制度安排和行为规则,而主要是依赖为政者的政治理性和道德自觉得以实施,但在治理的方向上,二者仍有某些相通之处。因此,这些宝贵的思想主张可以为现代中国的行政改革和政治体制改革以及社会管理创新提供深厚的文化资源。

道家的作品卷帙浩繁,道家治道积淀了两千余年的政治智慧,欲全面地展现这些文化宝藏是作者力所难及的,故本书在“绪论”中对道家治道的发

^① 参见俞可平:《治理与善治·引论》,社会科学文献出版社2000年版,第3页。

展概况、理论基础、基本内容及其特点进行概述之后,依循道学发展的主要阶段及其特点,选取各阶段的代表作品分为四编二十二章进行论述:第一编“道家治道的产生、形成及其初步践行”,论述了以老庄为代表的先秦道家以及《黄帝四经》、《吕氏春秋》等黄老道家之治道的形成,进而分析了黄老道家在汉初政治舞台的初步践行以及它的社会效应和经验教训。第二编“道家治道的兼收综合与多元发展”,剖析了在汉代独尊儒术文化格局形成以后,《淮南子》和王弼、郭象等魏晋玄学家兼收融合儒、道、阴阳各家以及道教尊奉、神化老子且援儒入道的发展向度。而正是这种兼收各家、多元发展的气派为道家治道向社会上层传播奠定了基础。第三编“道家治道在上层的传播与践行”,考察了唐、宋、元、明、清等朝代的一些明君贤相研习、践履道家治道的概况及其社会效应、历史意义。第四编“启蒙时期道家治道的新声”,阐发了在“天崩地解”的明清之际特别是在西方列强轰开中国大门之后,王夫之、魏源、严复等思想家根据时代需要对道家治道的阐衍,凸显出以史为鉴、救世革弊或融会中西的时代特点。

以上四编的划分大略反映出道家治道的主要发展阶段及其特点,书中既介绍老庄等道家开山始祖的高论,又阐发王弼等青年玄学家别开生面之新旨;既注目于被君王封官赐号的高层道者,也考察流散民间的无名道人;既选取唐玄宗李隆基、明太祖朱元璋等最高为政者的老学思想及其相关践行,又展现抨击专制君主的吕不韦、锐意革新的王安石等重臣的道学治国之旨,还呈现了满清帝王福临的老学思想及其相关的践行;明清时期的启蒙思想家王船山以及融会中西文化的领军人物严复衍解老庄的作品也纳入了本书的考察范围。作者试图通过这些不同时期、不同学派、不同身份地位、不同民族文化背景和不同政治立场的各家之言,以求尽可能多向度地反映出道家治道的概貌。在这一基础上,作者又超越理论层面,将探寻的视野扩展到社会实践领域,选择文景之治、贞观之治等中国历史上的典型案例,通过拨乱反正、休养生息、经济复苏、社会安定的史实来论证道家治道的实际功效。

道家治道饱含哲学智慧,它以天地自然为坐标,从天人和谐、社会和谐以及人类发展的长远利益来思考问题,故能在较大程度上超越时间、地域、

民族和政治集团的某些局限,是具有超越性的管理之道。笔者在“结语”中将道家治道的现代价值概括为以下几方面:第一,“尊道”、“顺道”的理性原则;第二,“无为无事”的限权意识;第三,“物各自任”的自主精神;第四,“各得其正”的自由理念;第五,“物无贵贱”的平等诉求;第六,俭啬养生的防腐机制;第七,“常善救人”的宽容胸怀。

从以上挂一漏万的概括中,人们不难看到道家治道所蕴含的理论光华。时至今日,它的智慧已穿越时空,在华夏大地和世界高层政治论坛上回荡:

2013年3月,习近平主席在接受金砖国家媒体联合采访时强调,领导者要了解人民所思所盼,要有“治大国若烹小鲜”的态度,并进一步将其深化诠释为“丝毫不敢懈怠,丝毫不敢马虎,必须夙夜在公、勤勉工作”^①。李克强总理在答记者问时阐发自己“行大道,民为本,利天下”的心得。中国新一届国家领导人这些思想或来自《老子》或非经典的原话,但却在实质上从新的层面上阐发了“以百姓心为心”、“治大国若烹小鲜”、“顺道而行”、“高必以下为基”、“善利万物”等道家治国理念。

1988年美国总统一里根在国情咨文中,曾引用老子的名言“治大国若烹小鲜”来阐述治国方略。2010年俄罗斯总统梅德韦杰夫向出席圣彼得堡国际经济论坛的与会者建议:“遵循中国古代伟大哲学家老子的教诲来应对世界金融危机。”他认为:“如果我们遵循中国哲学家的遗训,就能够找到平衡点,并成功走出这场巨大的考验。”2011年连任联合国秘书长的潘基文在就职演说中援引《老子》“天之道,利而不害;圣人之道,为而不争”的名言,表示将用老子这一思想践行《联合国宪章》时代精神,要将这一智慧应用到工作中,与各国一起共同应对当今世界的挑战。各国之间应以此智慧为导向,求同存异,消除争端,找到行动上的统一性。

道家智慧更被应用于西方现代管理实践之中。美国著名人本心理学家马斯洛尊崇道家并在心理治疗实践中吸收道家智慧,在生命的最后10年中,他逐渐将人本心理学的深刻洞察运用到美国的工厂中,倡导管理者践履“道家式的尊重”,在管理活动中“尊重允许并鼓励他人去确认自己的偏好

^① 《治大国如烹小鲜,高层与民众共鸣》,《环球时报》2013年3月21日。

和进行自己的选择……”^①

如同黄河、长江势所必然地汇入大海一样,道家治道也穿越了时空,与当代世界范围内行政管理改革和政治文明的洪流融合汇聚,向现代人类展现和贡献着中华民族的智慧;同时,它也将灌溉滋润正在深化政治体制改革和社会管理创新的中华大地,为华夏子孙的强国梦想和文化复兴提供精神资源。

^① 霍夫曼编:《洞察未来——马斯洛未发表的文章》,许金声译,改革出版社 1998 年版,第 179 页。

目 录

自 序	1
绪 论	1
一、道家治道的发展概况	2
二、道家治道的理论基础	9
三、道家治道的主要内容	15
四、道家治道的主要特点	29
五、国内外相关研究综述	45

第一编 道家治道的产生、形成及其初步践行

第一章 《老子》“无为而治，慈爱宽容”的治理模式	61
一、绝仁弃义，绝巧弃利	62
二、自然无为，万物自宾	64
三、守朴去智，寡欲不争	71
四、慈爱宽容，损余补阙	78
第二章 《黄帝四经》“抱道执度，刚柔相成”的治政方略	84
一、抱道执度，天下可一	84
二、刚柔相成，文武并用	87
三、去私立公，节俭适欲	89

第三章 《管子》“专意知远”、“舍己以物”的决策之道	93
一、道满天下,取则得福	94
二、专意知远,遍知天下	96
三、心治形全,天下则治	98
四、舍己以物,因其能者	102
第四章 《庄子》“道通为一、在宥天下”的治国宗旨	106
一、至仁无亲,利泽万世	107
二、虚静无为,在宥天下	111
三、共利、共给、不为私分	116
四、恬淡无己,绝圣弃智	119
第五章 《吕氏春秋》贵因去私、以民为务的民本信条	122
一、君道贵因,因则无敌	124
二、各当其职,谦下纳言	129
三、贵公去私,平得于公	131
四、顺天行欲,民无不令	139
五、以民为务,天下归之	142
六、平适和谐,乐乃可成	145
第六章 道家治道的初步实践及其效应和得失	149
一、汉初黄老之治的社会背景	150
二、黄老治道的主要内容及其践行和功效	154
三、黄老政治的消极影响及其教训	165
第七章 《淮南子》“循理举事”、“神化为贵”的安邦之策	168
一、阴阳相错,万物乃成	168
二、返性原心,适情辞余	169
三、循理举事,各便其性	173

四、抱德推诚,神化为贵·····	177
五、恬淡和愉,内修其本·····	184

第二编 道家治道的兼收综合与多元发展

第八章 《太平经》“共治成事”、“王治太平”的理想诉求 ·····	194
一、三合相通,并力同心·····	195
二、人命最重,因性任之·····	201
三、俱化为善,共成一治·····	203
四、事合天心,天地为和·····	209
第九章 王弼“崇本息末”、“唯道是用”的治国警言 ·····	215
一、以无为为本,崇本息末·····	216
二、以道治国,唯道是用·····	219
三、自相治理,不吾宰成·····	224
四、恃威以使,为治之衰·····	227
五、多智巧诈,奸伪益滋·····	229
第十章 郭象《庄子注》“任性当分”的治理目标 ·····	233
一、自然为履,六经为迹·····	234
二、仁义为迹,迹不足恃·····	236
三、遵从自然,高于君命·····	239
四、天性所受,各有本分·····	241
五、各得自为,捐迹反一·····	244
第十一章 成玄英《庄子疏》“物各自治”的社会理想 ·····	248
一、仁义礼智,用讫宜废·····	249
二、尊卑如一,物任其性·····	254

三、物各自治,天下清正·····	262
第十二章 道士杜光庭《道德真经广圣义》的安民之方 ·····	269
一、遵道无为,立国之本·····	270
二、修道任真,兼包诸行·····	274
三、持守“三宝”,以彰道用·····	277

第三编 道家治道在上层的传播与践行

第十三章 贞观君臣对道家治道的践行及其教训 ·····	286
一、贞观君臣崇尚道家治道之缘由·····	286
二、清静无为,偃武修文·····	291
三、省费轻徭,宽刑简政·····	294
四、抑情损欲,俭约去奢·····	299
五、谦下纳谏,去诈守朴·····	302
六、渐不克终,深贻教训·····	307
第十四章 唐玄宗对老子治道的研习与践行 ·····	310
一、守道无为,治国不烦·····	312
二、圣人之心,唯在化善·····	315
三、去智守朴,谦退不矜·····	320
四、人得其性,淳化有孚·····	326
五、道德内充,常无贪取·····	329
第十五章 宋代君主对道学的尊崇与践行 ·····	335
一、宋初君臣对道学的尊崇与研习·····	335
二、宋初政坛的清静宽俭气象·····	338
三、宋真宗对道家治道的践行·····	345

第十六章 王安石“发塞、除害”，“与时推移”的道学思想	353
一、有无之变，未离乎道	354
二、礼乐养神，大礼无文	357
三、有无相须，有无并重	360
四、道之自然，必恃人为	363
五、岂以仁爱累其心者	366
第十七章 道家治道在蒙元时期的止杀安民之功	371
一、道家治道影响成吉思汗的历史背景	371
二、丘处机力致太平的政治抱负	374
三、丘处机对成吉思汗的规劝	375
四、蒙元贵族对道家治道的遵从	378
第十八章 朱元璋对道家治道的研习与践履	382
一、慎杀重民，去烦减重	385
二、敦崇俭朴，裁省妄费	391
三、与臣共济，虚己受言	396
四、安养生息，宽仁恤民	402
第十九章 清世祖对老子治道的阐注与践履	407
一、芟繁去讹，折以理衷	407
二、无为无事，物莫能侵	411
三、能容则公，临下以宽	416
四、天与民归，举措善利	420
五、恭己以治，不恃不宰	422

第四编 启蒙时期道家治道的新声

第二十章 王夫之对道家治道的阐衍及批判	432
----------------------------	-----

一、丧我忘德,天下自宁·····	433
二、顺物自然,循公无私·····	436
三、以静制动,以柔治国·····	440
四、诚朴资治,厚疑致祸·····	444
五、先自俭让,躬行于上·····	447
六、顺性而成,胥相各得·····	451
 第二十一章 魏源《老子本义》“贵贱同一”的治世主张 ·····	456
一、求《老》本义,矫世之弊 ·····	456
二、不盈、务内,利人外身 ·····	459
三、贵贱同一,彼我同一·····	463
 第二十二章 严复《老庄评语》的“民主”、“自由”新声 ·····	466
一、大心扩目,而以观化·····	466
二、取天下者,民主之政·····	469
三、还复本初,遂其自由·····	471
四、利器日多,国所以乱·····	473
 结 语·····	475
 主要参考文献·····	501
索 引·····	506
后 记·····	515

绪 论

道家学派源出于史官,他们具有博古通今的文化素养。班固在《汉书·艺文志》中概括了道家思想要旨之后,将其奉为“君人南面之术”。这里所说的“君人南面之术”即治国之方法。但有些学者却将此处所说的“术”理解为权术、阴谋,最有代表性的是郭沫若先生的观点,他说:“术就是手段,是人君驾驭臣民的权变,也就是所谓人君南面之术。”^①出于偏颇的理解,道家治国思想被一些人误解为控制、驾驭臣民的阴谋权术,这是我们所不能苟同的。其实,术的含义是方法,而不能狭隘地理解为权术,关于这一点,西汉著名史学家司马迁之父司马谈的《论六家要旨》中对道家的“术”已经作了非常清楚的阐释。文中说:“道家使人精神专一,动合无形,赡足万物。其为术也,因阴阳之大顺,采儒墨之善,撮名法之要,与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜,指约而易操,事少而功多。”显然,这里所说的道家之术并无阴谋权术之义,而是顺应时势以立俗施事的为政之道,其特点是“指约而易操,事少而功多”。用今天的话来说,这是一种简约易行、低投入而高效率的管理之道。后人之所以将阴谋权术的帽子扣在道家头上,很重要的原因是由于法家对道家思想的继承与扭曲。关于这方面的内容,我们将在论述道家治道的特点及其与法家进行比较时再作厘清。

我们认为,班固所说的“君人南面之术”其实类似于儒家典籍《乐记》中“治道”这一概念。《礼记·乐记》说:“是故审声以知音,审音以知乐,审乐以知政,而治道备矣。”这里所说的“治道”即为政治国之道,使用“治道”一

^① 郭沫若:《十批判书》,《郭沫若全集》第二卷,人民出版社1982年版,第343页。