

总主编 刘泽华

中国政治思想通史

综论卷

本卷主编 刘泽华

总主编 刘泽华

中国政治思想通史

综论卷

本卷主编 刘泽华

撰稿人 (按姓氏笔画排序)

邓丽兰 刘泽华 李冬君

何平 张分田 张荣明

葛荃

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国政治思想通史·综论卷/刘泽华主编. —北京:中国人民大学出版社, 2014.7
ISBN 978-7-300-19393-9

I. ①中… II. ①刘… III. ①政治思想史-中国 IV. ①D092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 141284 号

总主编 刘泽华

中国政治思想通史·综论卷

本卷主编 刘泽华

Zhongguo Zhengzhi Sixiang Tongshi · Zonglun Juan

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京联兴盛业印刷股份有限公司

规 格 170mm×240mm 16 开本

版 次 2014 年 9 月第 1 版

印 张 46.75 插页 3

印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷

字 数 802 000

定 价 128.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总序

这套九卷本的《中国政治思想通史》终于出版了，关于这套书的旨趣，在综论卷中已有详尽的论述，不再重复。这里只说几句有关的题外话。

1949年以前政治思想史的著作还是比较多的，这与当时很多高等院校设有政治系以及社会热烈议论政治有极大关系。1952年院系大调整之后，随着政治系基本被取消和政治一元化的强化，中国政治思想史的研究也随之被边缘化，只在哲学史、思想史中有一点点观照。据我所知，只有极少数几位还默默坚守在这个领域，且主要是近现代史，集中在中国人民大学，由何干之主持，接续了香火，功莫大焉！

作为一门学科重新启动，应该说是与20世纪80年代陆续恢复的政治学学科设置和倡导社会思想解放相伴。

就我个人来说，20世纪60年代初，初涉中国思想史时读梁启超《先秦政治思想史》，他在“序言”中说，“所谓‘百家言’者，盖罔不归宿于政治”，这句话对我影响很大。由此想到，研究历史不研究思想史是极大缺憾，而研究思想史不关注政治思想，则无所归。后来又读到章太炎在《国学概论》中说：“周时诸学者已好谈政治，差不多在任何书上都见他们的政治主张。……中国人多以全力着眼政治。”钱穆当时是被批判的代表人物，但他说的中国的士人以政治为宗教，对我也很有启发。

中国历史进程中政治的作用太大了，君主对所有臣民和整个资源具有最高的掌控权，王权支配社会是无可否认的事实。与之相应，政治思想必然处于社会观念的主导地位，而王权神圣则是其核心。因此不研究政治思想史就很难解析中国历史的真谛。

半个世纪以来我一直在政治思想史领域盘桓，而反思“文革”中封建主义观念登峰造极的大泛滥，又给我以“使命”感。1984年拙作《先秦政治思想史》出版了，我自认为此书突破了把政治与阶级性等同的框框，提出政治不仅有阶级性，还有社会性。全书没有给任何一位思想家戴阶级的帽子。同时还提出，中国从有文字记载以来，即是君主专制主义，先秦诸子争论的主流是实行什么样的君主专制主义，这铸就了中国传统政治观念的基础。应该说这两个主要观点对后来的政治思想史研究有相当大的影响，也引起了相当多的争论。

有两次会议对推动政治思想史研究起了明显的作用：一次是1985年在苏州大学召开的第一次“中国政治思想史学术讨论会”；另一次是1987年在吉林大学召开的第一次“中国传统政治文化学术讨论会”。承办者都是政治学系，我作为行外人（历史系）也忝列发起者之中。

政治思想在学科上属于政治学，尽管我一直把主要精力用于中国政治思想史的研究，但我置身于历史学，这样就出现了学科与人身归属的矛盾。从20世纪90年代起，我一直想申请一个多卷本的项目，由于项目在政治学范围内，而我人却在历史学，历史学又没有中国政治思想史的项目，因此两次申请皆因学科畛域等问题而被否决。其实我完全有机会移身到政治学去，但我的根底在历史学，不能为项目移身，又不能更改我的研究方向，只好蹒跚地坚持走自己的路了。

说实在的，要想搞大一点儿的项目、吸纳较多的人参加，没有必要的资金支持还真的有很多难处。所以搞多卷本的中国政治思想史的设想一拖再拖，但我从来没有灰心。相信机会会有的，但我的原则是“不期而遇”。

2005年前后教育部要在文科组建创新基地，可我已临近古稀，即将退休。我是一个“好事”之徒，退休与否与做事不相干，我提议组建一个以“思想与社会”为名的基地，此意得到南开大学学校领导、历史学院和文科各系的支持。说来也巧，竟然被批准了。我有幸被诸位老弟推举为首席专家，于是组织撰写多卷本的中国政治思想史的机会真的来了，可以说是又一次“不期而遇”。

我虽任总主编，起了一点儿发起和组织的作用，也举行过多次研讨会，但参加者都是长期从事中国政治思想史研究与教学的专家，其中多位是博士生导师，对如何撰写由他们自行其是。我所做的主要是催促进度。由于他们都是忙人，催促的效用也有限，直到2012年才把稿子集齐。

我们一群人与中国人民大学出版社各位同仁有过愉快的合作经历，这里仍需深深感谢他们再一次的鼎力支持和理解！从扶持学科发展来说，他们承继了何干之的精神！

刘泽华谨记
2013年岁末

目 录

第一编 中国政治思想史研究对象与方法

第一章 中国政治思想史研究对象概说

第二章 关于研究对象与研究方法若干问题的专论

- 第一节 关于古代是专制抑或是民主的争论 7
- 第二节 社会普遍政治意识研究的若干思路 20
- 第三节 统治思想与民间社会意识互动研究 23
- 第四节 深化中国古代统治思想研究 30
- 第五节 中国传统政治哲学与社会整合的研究 36
- 第六节 关于中国帝王观念研究 38
- 第七节 民本思想研究的思路与方法 46
- 第八节 思想与社会互动的整体研究 49
- 第九节 中国传统政治文化与政治人格研究方法 53
- 第十节 范畴、概念研究与中国政治思想史的探索 62
- 第十一节 政治信仰和终极理念的研究方法 64
- 第十二节 民国时期政治思想研究方法问题
——经典文本、失踪者寻找与政治话语解析的双重尝试 70

第三章 政治思想史研究的开放性

- 第一节 学科有边无界 81

第二节	对象有界无边	82
第三节	方法各有价值	84
第四节	范式日新月异	86
第五节	将学科意识与问题意识有机地结合在一起	87

第四章 理念、价值与政治思想史研究

第一节	理念是研究者的指导	90
第二节	价值决定着研究者的取向	93

第五章 政治思维的阴阳组合结构与研究进路

第一节	阴阳组合结构的普遍性	96
第二节	思维定势与人的行动轨迹	100
第三节	阴阳组合结构的意义与影响	102

第二编 政治思想是思想文化的主干

第六章 先秦百家争鸣与王权主义理论的成型

第一节	宇宙的本根同君主相配合与合德论	108
第二节	君主赞天地之化，成历史之变，握必然之理	109
第三节	君主一人独裁论	113
第四节	道高于君、内圣外王与强化君权	115

第七章 中国传统的人文思想与王权主义

第一节	传统人文思想的表现	118
第二节	中国古典的人文主义导向君主专制主义	122
第三节	人是等级的人	127

第八章 帝王对“学”与士人的控制

第一节	王权对“学”的支配与控制	133
第二节	士大夫——中国传统知识分子的主体	135
第三节	中国传统思想文化的政治性与非逻辑性	138

第九章 帝王观念的普遍性与覆盖性

第一节	君父：全社会的宗法大家长	142
第二节	王辟：法律和秩序的化身	144
第三节	天子：君的神格和君命的神圣化	146
第四节	圣王：尽伦尽制的权威	149
第五节	皇帝：天地君亲师的集合体	151
第六节	皇帝观念对社会的覆盖	153

第十章 尊经与王权主义

第一节	孔子与儒家经典的神化	156
第二节	孔子之说与儒家经典是放之四海而皆准的“最后真理”	159
第三节	经学的王权主义精神	160

第十一章 君尊臣卑观念的普遍性

第一节	君尊臣卑观念概述	163
第二节	从韩愈、柳宗元的表奏析君尊臣卑观念的普遍性	167
第三节	君尊臣卑是传统思想文化的大框架	178

第十二章 传统儒学的政治价值结构及其在中国社会转型中的意义

第一节	为什么要从“价值”层面看儒学？	180
第二节	传统儒学的价值结构	181
第三节	宿命与选择：尴尬的“儒学现代化”期待	186
第四节	结语：社会转型的“文化本土化”需求	189

第十三章 宗教与政治

第一节	政治宗教	191
第二节	生命宗教	193
第三节	政治宗教与生命宗教的关系	194

第十四章 从中西之争到主义之争

第一节	中西之争与西方的裂变	196
-----	------------	-----

第二节 主义之争压倒中西之争	199
----------------------	-----

第三编 普遍性的政治观念与问题

第十五章 古代史部分

第一节 “天地一父母”文化原型与子民之道	205
第二节 畏天命，畏圣贤——古代政治神话的主体模式	222
第三节 天人合一与社会秩序和君主制	256
第四节 道与王权主义	269
第五节 圣人崇拜与王权主义	295
第六节 君主与国家、天下相对二分和一体化	310
第七节 大一统与政治分合	349
第八节 礼、法与君主专制	379
第九节 君、臣、民关系论	395
第十节 人为贵、人性与专制主义	421
第十一节 立公灭私与君主专制主义	440
第十二节 谏议论	477
第十三节 改易更化论与改制、变法	489
第十四节 革命与正统	516
第十五节 政治理想与政治批判	544
第十六节 传统中国的信仰理性与恩宠政治文化性格	559
第十七节 中国传统道义规范与知识阶层的政治心态	569
第十八节 忠孝之道：传统政治伦理的价值结构与传统义务观	576
第十九节 君子小人辨：传统政治人格与君主政治	587
第二十节 作为政治人格的狂狷、乡愿与伪君子 ——以晚明东林诸君见解为据	599

第十六章 近代史部分

第一节 走出天下走向世界的政治思想	610
第二节 走出王权走向民权的政治思想	633

第十七章 现代史部分

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----|
| 第一节 | 民国初期的政治与思想 | 666 |
| 第二节 | 西潮推动下的思想裂变：“主义”时代的降临与展开 | 673 |
| 第三节 | 民国政治思想的主题及其演进的特征 | 683 |
| 第四节 | 西学东渐与中国现代政治哲学的演进 | 693 |

第四编 附 录

附录一 中国政治思想史学术史几个宏观问题研究述要

- | | | |
|-----|--------------------------|-----|
| 第一节 | 中国政治思想的史学科的创立与发展概况 | 705 |
| 第二节 | 学术流派概述 | 713 |
| 第三节 | 关于研究对象问题 | 719 |
| 第四节 | 中国政治思想史的主旨与分期问题 | 723 |

附录二 中国政治文化研究的回顾与前瞻

- | | | |
|-----|----------------|-----|
| 第一节 | 研究的初始 | 728 |
| 第二节 | 借鉴的限度 | 732 |
| 第三节 | 从“拿来”到创新 | 734 |
| 后记 | | 738 |

第一编

中国政治思想史研究对象与方法

“政治”的含义是有界无边的，只能在模糊中把握，政治思想同样如是。中国历史有个极其重要的现象，那就是政治权力支配社会，政治无所不在，因此政治思想也就像政治一样弥漫于社会观念的各个角落。我们的著作就是从广义角度去叙说政治思想的。

研究方法是认识的路径，马克思说的在矛盾中陈述历史是我们所遵循的大路。但如何揭示矛盾，问题就来了。很多学者指出，中国传统思想的一个重要特征是“混沌”，“缺乏严整的概念系统”，逻辑的起点不清楚，具有“黑箱”性等等。其实传统思想并不是真的混沌，而是有其特点。其特点就是具有一种结构思维，在政治思想中尤其明显。这种结构具有组合性，可以叫作“组合结构”。所有命题的含义都在“组合结构”中呈现，而其特点又是“主辅组合命题”，所以我又称之为“阴阳组合结构”。许多难以理清的问题，用此方法去解析，就不难理出头绪。对于研究方法，我们做了较多的专题性论述，基本上都是研究经验的总结。

第一章

中国政治思想史研究对象概说

政治思想史的研究对象，顾名思义，即历史上出现过的各种政治学说及其发展的过程。具体而言，包括研究各种政治学说的特点、性质、内容及其发生、发展的历史条件和对现实政治、社会、文化的影响，以及不同政治学说流派之间的争鸣、渗透、演变和更替的历史过程等。然而一言及如何界定政治学说以及政治学说的内容和范围，学者们又争论不休。其争论的焦点是：究竟应当如何确定“政治”这个概念。

“政治”是政治学中最基本的概念。这个概念，定义众多，因而人们对政治学的研究对象及政治学说的内容和范围的认识也有很大差别。古今中外的政治学家给“政治”这个词下的定义很多，各种说法差异很大。如：有人认为政治即国家事务；有人认为政治是与公共权力有关的现象；有人认为政治是阶级关系的集中表现；有人认为政治是人与人之间的权力关系；有人认为政治即管理众人之事；有人认为政治是指政府制定政策的过程；有人认为政治是为社会进行价值物的权威性分配；有人认为政治是“权术”、“霸术”、“统治术”。还有一些思想深刻的理论家则试图通过对一系列关系的综合考察来多层次、多角度地界定这个概念。

什么是政治？人们可以清晰地感知它的存在，又很难准确地界定它。大体说来，政治是围绕国家政权问题而发生的一系列特殊的社会现象的总称，而其核心则是社会秩序与社会利益分配问题。政治是一个历史范畴，与国家相伴生，又随着社会的发展而不断改变其内容及活动的形式和范围。政治与国家、政权、阶级（阶层、集团）、公共权力、统治、社会管理、政府、法制、法律、社会秩序、人与自然的关系等，以及与此有关的各种现象直接相关联。政治关系在各种社会关系中居于**中心地位，它影响、制约甚至支配其他各种社会关系**。政治活动是利益，特别是经济利益的重要表现形式。社会优势群体（经济上处于统治地位、主导地位或优越地位的社会群体）通常也是国家统治权力的真正拥有者、支配者。

一切集团或个人参与政治的根本目的都是力图通过掌握或分享国家权力、参与或影响政府决策以维护自己及相关社会群体的切身利益，并以利益关系为中心维护或建立社会秩序。因而政治又是各种重大的社会关系及社会矛盾的集中体现。政治属于上层建筑范畴，它是上层建筑中最活跃、最敏感的部分，制约着并渗透到哲学、宗教、道德、文学、艺术等上层建筑的其他各个部分。政治的活动范围极其广泛，几乎无所不及。它往往主动参与乃至以强制性规范干预各种重要的社会生活。人类的各种社会活动都可能自觉或不自觉地与政治发生关系。总之，自国家产生以来，政治因素几乎渗透到社会生活的一切领域。

人们的政治观念与上述政治的内容是共生现象并相呼应，其内容也同样复杂。简而言之，人类的政治意识（观念）大体可以分为三个层次：政治心理、政治思想和政治学说。政治心理大多表现为情感、倾向、成见、信念、风俗、习惯等，它具有自发性或直接感受性，是一种不系统、不定型、不深刻的政治意识。政治心理具有社会性，它并不为少数思想家所独有，几乎一切社会成员都会或多或少有这种政治意识。政治思想是一种理论化的政治意识。它是政治心理的升华，因而比较系统、比较定型、比较深刻。政治学说则是系统化乃至哲理化的政治思想。它更丰富、更完整、更系统、更深刻。一种政治学说一旦为人们所接受，就会对他们的思想、心理产生重大的影响，进而支配他们的政治行为。占统治地位的政治学说是一定政治体系的重要构成之一。它不仅直接表现为理论形态，以体现统治意志，还贯彻在国家政治制度和政策法规中，以维护现存秩序，并积极干预社会生活的各个领域，为人们的行为提供基本准则和规范，支配、影响其他各种社会意识。政治学说本身就是一种极其重要的政治现象。

毫无疑问，各种政治学说所关注的主要对象是国家政权问题。国家是政治现象的基本形式。政治的基本内容是参与国家事务，指导国家，确立国家活动的方式、任务和内容。各个阶级、阶层、集团之间的关系，特别是它们之间的政治和利益关系以及公共秩序和利益的调节，在很大程度上都要通过国家结构表现出来。各种政治现象大都围绕国家这个中心展开。国家问题必然成为历史上各种政治学说所关注的重点。因此，政治思想史的研究重点也应随之确定。

但是，国家问题并不能包纳所有的政治现象。社会是一个有机体。政治是一种极其复杂的社会现象。政治是经济的集中表现，又在上层建筑领域居于主导地位，渗透到社会生活的各个领域。各种社会现象与政治息息相关，有的在一定条件下可以转化为政治现象。例如“政教合一”、“神道设教”既是一种宗教现象，又是一种政治现象。战争是政治斗争的最高形式。在祭祀和征伐被视为国家头等

大事的时代，宗教与战争就是最大的政治。孝道本属家庭伦理范畴，但在统治者奉行“以孝治天下”的政策并将孝亲规范纳入法律时，伦理道德规范便直接转化为强制性的政治规范、法律规范。当人们以“天”、“自然”、“道”、“阴阳”、“气”、“规律”、“自由”、“民主”、“平等”、“人权”、“正义”、“合理”、“均衡”之类的概念和范畴来论证社会公共权威、政治关系及其规范之时，哲学思想就是政治思想。这方面的例子很多。以探究政治的特性、本质和规律为己任的各种政治学说必然将这类社会现象纳入自己的视野。因此，政治思想史研究的对象、内容和范围应该与之相对应。

“政治”一词的本义，在中国和西方有所不同。在西方，“政治”一词源于古希腊语的“城邦”（城市国家）一词。政治学即“国家学”。在中国古代，“政治”通常称“政”或“治”，主要指布政治事。“治者理也”，“劳心者治人，劳力者治于人”。这就是说，政治的活动方式是“治”，“治”的对象是“人”（小人、劳力者、臣民等），“治人”的目的是使之安定、有秩序、服从管理。“治”是一种统治者管理、支配、操纵、影响、控制广大被统治者的活动。“在君为政，在民为事”，“政者事也”。“为政”、“从政”、“执政”即行使权力，治理国家。礼乐刑政之“政”，主要指行政。《国语·齐语》有“教不善则政治”。“政”又称为“刑政”，主要指一种统治手段。中国古代的“政体”一词虽也涉及制度，但主要是指统治方略。由此可见，中国古代所说的“政治”，主要指治国之道。然而，如果据此而推定中西方古代政治学说在对象、内容和范围方面有重大差异，或认定中国古代政治学说仅关注治国之道，就难免失之偏颇。其实中国古代的“政”与“治”是包括国家制度问题的。如人们议论政治时常讲“政者，正也”、“政者，制也”。既然政治的目的之一是率民遵循正道，那么必然需要定制、立法、制礼，这就涉及确立政体、制度、法则及行为规范等一系列问题。国家与法的问题一直是中国古代政治学说所关注的重大课题。以现代意义上“政治”一词为标准去考察，就不难发现：中西方古代政治学说虽各具特点，各有侧重，但所涉及的对象、内容和范围并无大的差异。道理很简单，都是人类社会，都会有大体相近的问题存在。

比较而言，中国古代政治学说的确更偏重治国之道的研究。这个特点可能与中国很早就确立了君主专制制度有关。古希腊的亚里士多德面对的是150多种城邦组织该如何选择更理想的国家制度，他的学说必然以国家理论为中心。西欧中世纪的政治学说以教权与王权哪一个应居于最高地位为中心课题。资本主义生产方式产生以后，人们力图以人权代替神权，以国家代替教会，因此致力于重新解

决关于国家体制和建立原则的认识问题，从理论上证明各种经济关系和社会关系不是由教会和教条创造的，而是以权利为依据，由国家创造的。西方政治学说之所以更重视国家与法律问题，固然与学术传统有一定关系，而现实的政治需要才是其根本原因。资本主义制度确立之后，现代西方政治学开始把目光移向如何维护这种制度，其学术重点也因而转向政府决策、政治参与、政治行为、政治文化、政治社会学。许多学者甚至主张以“制定政策的过程”或“价值的权威性分配”来定义政治。有人甚至声称政治学的主要任务是记述“人的政治行为”。这个变化很像中国古代的情况：大一统制度确立以后，大多数思想家只关注治国之道。

就总体成果而言，中国政治学说正是以国家政权问题为中心，兼及各种政治现象，提出系统政治主张的。这里要特别指出，古代国家政权的核心理念是君主与君主制度。以儒家政论为例：儒家是以“礼”来概括自己的政治学说的。礼的核心问题是社会政治结构、国家政体及相应的政治规范。儒家总是以天道、人性、道德来论证君主制度、等级制度的绝对性，然后以此为前提，进而讨论王道仁政及礼乐刑政等具体的治国之道。儒家的政治学说几乎包纳了中国古代的一切政治现象。其他学术流派的政治学说大多有与此相类似的特点。法家的政治学说则显然是典型的以君主为核心的“国家论”、“法制论”、“法治论”。

中国古代的政治学说包罗万象，有时还与其他领域的学说理论交织在一起，而中国古代政治思想史的研究对象应包纳无遗，故在确定研究的内容和范围时，宁失之于宽，勿失之于狭。即除了关于国家、政体、法制的理论以外，还要根据中国古代政治学说自身的特点，充分注意政治哲学、社会模式理论、关于治国方略与政策的理论、政治实施理论、政治权术与政治艺术理论、政治道德理论以及中国古代政治学说所关注的其他各种理论和其他各种门类学术理论中所包含的政治理论内容。

近现代以来，中华民族遇到了一个前所未有的大课题：由于西方的挑战，她不能按自己的自然史接着走下去，对国家、民族的发展方向必须进行全新的选择与调整。向何处去？救亡、图强成为头等大事，而政权的核心理念是由君主专制向民主制度的转变和实行宪政的问题。相应地，政治思想也发生了根本的转变。

近现代以降，政治思想呈现多元化的势态，各种主义不管是土生的，还是外来的，抑或两者的结合、混合，都在力图探索中国向何处去、建立什么样的国家制度。但有一个基本的趋势，就是社会主义逐渐成为主流。社会主义在实践中又经历了曲折，因此人们对社会主义又有不同的理解和认识，社会主义本身也呈现多元势态。因此近现代以来的政治思想显得更加缤纷繁杂。

第二章

关于研究对象与研究方法若干问题的专论

为了深入研究中国政治思想史，需要强化问题意识，并针对问题进行专题研究。下边各题大致说来是我们的经验和体会，我们虽然做了一些研究，但还不够深入和系统。这些专题其实都可以构成一个小的领域。我们希望有兴趣者继续深入，并开拓新的专题。由于是经验和体会，肯定会有片面性。能起到抛砖引玉的效果，我们就很满足了。

第一节 关于古代是专制抑或是民主的争论

一、对“民主”、“专制”的理解存在差异

价值判断是思想史研究中难度最大的一个环节，而“民主”与“专制”既是十分重要的事实问题，又是最重要、最常用的价值尺度。民主乎？专制乎？下不同的断语意味着历史事实与价值的重大差异。然而学者们的许多分歧恰恰来自对这两个问题的事实判断与价值尺度的不同理解。

民主是一种社会政治现象。“民主”这个概念首先指国家形式、政治制度，亦可指与之相匹配的政治观念。这个词出自古希腊文 *demokratos*，它由 *democ*（“人民”、“地区”）和 *kratos*（“权力”、“统治”）这两个词复合而成，其基本含义是由人民进行统治和治理。民主又是一个历史范畴。它在不同时期有不同的具体历史内容；不同社会形态的民主有根本的区别；同一类型的民主也会表现出不同的形式和特点。因此，相关的民主理念也势必有所不同，乃至有重大差别。例如，近代民主理论增加了古希腊城邦民主所没有的自由、平等、博爱观念，而现代民主理论又滋生出“自由民主”、“共和民主”和“程序民主”之类的区别。但