

善政思想与治理创新

主编
郑万军

Mou Zongsan's
Thoughts about Political Philosophy and
Wisdom of Governance

牟宗三的政治哲学思想与治理智慧


周恩荣 | 著

“道统”之道，是能收敛、凝聚，而有所成的有目的的创造性力量

仁，是由不安不忍之觉情达于能安能忍之实行的能力

“道德而无道德相”的治理境界

海外借

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS/CHINA

善政思想与治理创新

主编 郑万军

牟宗三的政治哲学思想与治理智慧

Mou Zongsan's
Thoughts about Political Philosophy and
Wisdom of Governance

周恩荣 | 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

牟宗三的政治哲学思想与治理智慧 / 周恩荣著. --

北京: 社会科学文献出版社, 2018. 8

(善政思想与治理创新)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 3155 - 1

I. ①牟… II. ①周… III. ①牟宗三(1909-1995)

- 政治哲学 - 思想评论 IV. ①B261.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 166464 号

善政思想与治理创新

牟宗三的政治哲学思想与治理智慧

著 者 / 周恩荣

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任晓霞

责任编辑 / 任晓霞 楚洋洋

出 版 / 社会科学文献出版社·社会学出版中心(010)59367159

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20.5 字 数: 273 千字

版 次 / 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 3155 - 1

定 价 / 99.00 元



本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

▲ 版权所有 翻印必究

本书系重庆市社会科学规划重点项目“先秦儒家人性论研究”（2016ZDZX02）成果。

“善政思想与治理创新”编委会

(按姓氏笔画排名)

顾	问	朱光磊	周光辉	徐勇
主	编	郑万军		
编	委	刘昌雄	宋玉波	张邦辉
		陈跃	吴江	邹东升
		周学馨	周振超	谢来位

总 序

汤之《盘铭》曰：“苟日新，日日新，又日新。”历经四十余载的改革开放，中国迈入了新时代。实践是理论孕育、生发的沃土，伟大的实践需要理论的阐发与擘画。事实上，自近代以来中国学人就已积极投身创作迄今世界最为宏大的民族复兴史诗，尽管这一历史巨作时下方入佳境。民族复兴，大国崛起，既需勇于实践创新，又要及时进行理论建构，不断推进国家治理体系和治理能力现代化。有效回应时代需求，是每个学人的责任与荣耀。作为政治学和公共管理学的青年学者，应自觉融入中国梦的伟大实践，为国家治理的“中国智慧”尽绵薄之力。基于此，我们策划出版了“善政思想与治理创新”丛书。

“善政”是古往今来治国理政的不懈追求，亦是国家或政府优良与否的评判标准。自夏商国家初成以往，历代思想家和政治家为今人留下了丰富的思想遗产和治理经验。新时代推进国家治理现代化，不仅要充分发掘中华民族先贤智慧的滋养功能，还应秉持国际视野和全球胸怀，善于在不同思想和文化的激荡、交融、扬弃中讲好中国故事、发出中国声音、坚定中国道路，以善政之举谋善治之效。

创新是社会发展的永续动力。“明者因时而变，知者随事而制。”国家治理既要勇于革故鼎新，及时完善顶层设计，也应发挥地方在实践创新中第一行动集团的作用。地方治理创新为我国政治改革、社会变革和经济发展提供了丰富的试验样本，实现了单

一制国家政体下地方差异化发展，推动了世界超大规模社会结构的整体性提升，为中国道路的合法性提供了有力支撑，具有“价值理性”和“工具理性”的双重意义。

本套丛书是诸位青年朋友学术兴趣的展现和已有学术成果的总结，也是对当下这场跨世纪社会变革的思考与回应，体现了青年学者应有的时代责任与担当。尽管小如苔花，但有前辈时贤的提携与编辑的支持，亦学牡丹开。时代在巨变，改革在继续，创新无止境。“维天之命，於穆不已。”我们将不忘初心，砥砺前行，以期对国家治理现代化研究和实践有所裨益。

谨序。

郑万军

2018年初秋于重庆嘉陵江畔

代序

现代新儒家政治哲学及其形上基础的探讨

1989年，世界银行对非洲“治理危机”（Crisis in Governance）进行了概括，自此以后，“治理”这个术语开始广泛用于政治发展研究之中。1992年，联合国全球治理委员会（Commission on Global Governance）成立，并于1995年发布了题为 *Our Global Neighbourhood* 的年度报告。该报告把“治理”界定为“私人的或公共的个体、机构管理其共同事务的诸多方式的总和，作为一个持续的过程，治理能够调和不同的乃至相互冲突的利益，并使联合行动能够得到采纳”，其所采纳的资源既包括有权迫使人们服从的正式的制度和规则，又包括人们同意或认为符合其利益的非正式制度安排。这一“治理观”代表了一种新的趋向，即政府与社会之间既各守其边界又相互合作的伙伴关系，从而成为一种新治理理论兴起的标志。

近年来，我国在治理理论方面既注重本国特色，又高擎治理、善治、全球治理的旗帜；在促进国家治理体系和治理能力现代化的同时，审慎处理国家与区域、政府与社会、中央与地方的关系；在构筑人类命运共同体的同时，努力实现国家政治建设的总目标。为响应这一时代要求，长江师范学院地方政府治理研究中心推出“善政思想与治理创新”系列丛书，围绕善政思想、治理创新、生态治理和乡村治理，探索实现善政与善治的理论智慧与实践之道。

周恩荣博士的《牟宗三的政治哲学思想与治理智慧》就是该系列丛中“善政思想系列”之一种。在本书出版之际，我在书前记下一些自己对周恩荣博士为人为学的了解以及自己阅读他这部新作的感想，作为本书之“序”。

周恩荣博士出身农家，勤奋质朴，好学深思，在本科就读于徐州师范大学（2011年更名为江苏师范大学）期间，便因关心中华文化之前途而萌发了探究中国传统文化之奥秘的兴趣。2001年起，他如愿进入武汉大学人文科学学院，成为一名研习中国哲学的研究生。2007年，周恩荣以题为“牟宗三道德哲学研究”的论文获得博士学位，并积极回应了当初令他产生探索冲动的问题。

周恩荣走上工作岗位后，在繁重的教学工作之余，仍坚持自己对现代新儒学特别是牟宗三新儒学思想的研究。他先后在《孔子研究》《哲学评论》和《船山学刊》，以及中国台湾的《哲学与文化》（月刊）、《鹅湖》（月刊）等学术刊物发表多篇研究牟宗三新儒学思想的论文，并于2013年荣获台湾刘述先教授为鼓励现代新儒学研究而捐资在武汉大学设立的“刘静窗青年教师奖”。《牟宗三的政治哲学思想与治理智慧》一书，则是周恩荣博士在其前期研究成果的基础上，深入探究牟宗三新儒学思想而形成的一项新的学术成果。

阅读周恩荣博士的这部著作，不论全书内容还是其研究方法，都让我有耳目一新之感。从全书内容来看，这部著作具体考察牟宗三的政治哲学与治理智慧，可以说既显示了周恩荣博士对牟宗三新儒学研究的坚持与延续，又反映了周恩荣博士对牟宗三新儒学研究的拓展与深化。

在中国现代新儒学的演生与发展中，牟宗三的新儒学思想是一个在理论方面创发较多的思想体系。这一思想体系经历过数十年的历史发展过程。从牟宗三学术论著完成的时间来看，其早年的学术兴趣与理论建树可见于《逻辑典范》和《认识心之批判》等著作。1949年后，牟宗三离开大陆，在台湾开始他对于自己所

理解的民族“文化生命”的反省，并先后出版《道德的理想主义》、《历史哲学》和《政道与治道》等重要著作。其后，牟宗三经过在香港和台湾地区长期的学术耕耘，先后出版《才性与玄理》、《心体与性体》（包括《从陆象山到刘蕺山》）、《佛性与般若》、《智的直觉与中国哲学》、《现象与物自身》和《圆善论》等重要哲学史论和哲学著作，终于建构起一个完整的新儒学思想体系，并在海内外产生重大的学术影响。牟宗三是最早明确地主张儒学三期发展说的学者，也是自觉地坚持儒学“内圣外王”传统的新儒家代表人物。应当说，牟宗三不同时期的学术著述，都涉及儒家主张的“内圣”之学与“外王”之学。但是，就牟宗三建构新儒学思想体系的历史过程而言，他早期的学术活动对“外王”之学的涉及似乎更为集中，这是他的《道德的理想主义》、《历史哲学》和《政道与治道》被称为“新外王三书”的原因之一。尽管牟宗三曾表示，他的《道德的理想主义》、《历史哲学》和《政道与治道》三书的理论追求在于“欲本中国内圣之学解决外王问题”，且在三书中全面地展现了中国的“外王”之学，但他其后的学术活动，对“内圣”之学的涉及似乎更多。牟宗三的“道德的形上学”即主要是通过其后来出版的《心体与性体》、《智的直觉与中国哲学》、《现象与物自身》和《圆善论》等著作从理论上建构起来的。牟宗三的“道德的形上学”为一个融贯中西、自成一家的理论体系，深受学术界重视。这使得中国大陆地区学术界对牟宗三新儒学的研究，在相当长的时间内多注重对其“内圣”之学的解析探究，尤其看重对其“道德的形上学”的系统考察。周恩荣研究生期间开始对牟宗三道德哲学的研究，即受到过学术界这种学术关切与学术氛围的影响。他的博士学位论文《牟宗三道德哲学研究》，其范围大体上也局限于牟宗三新儒学的“内圣”之学。

周恩荣的博士学位论文《牟宗三道德哲学研究》，曾通过“即存有即活动的性体”“心体形著性体”“性体、心体作为创生

之真几”“人性的三分”“心体、性体与道德实践的先验原理”“真实主体性及其道德实践”六个层面系统地论释牟宗三的“道德的形上学”。论文认为：牟宗三所谓“道德的形上学”实即把天和人都视为本质上是一种客观的、能有所成的创造性力量，并力图以此把性体、人的有价值的行动、道德界和存在界统一起来。为了完成这个任务，牟宗三从探讨中国文化“道统”之道的确切意义开始，通过“帝”、“天”（天命一天道）、“性”、“诚”、“神”、“寂感真几”等范畴说明这种“创造性力量”的客观面意义，接着通过“仁”“心”“性”等范畴及其相互关系，说明这种“创造性力量”的主观面及其与客观面的关系，从而有“天命下贯而为性体，性体由仁（心体）的形著而具体呈现与实现”之说。在这样的道德哲学体系中，牟宗三对于道德及其至上法则的纯粹先验而自律的性质的阐明，正是在其证立“道德的形上学”的过程中完成的。牟宗三一再强调儒家的道德哲学与康德的道德哲学一样，也以“决定善恶的标准”为首出的概念。此“决定善恶的标准”，在儒家，就是“仁”“心”“性”等本体范畴；在康德，即善良意志或道德法则。它们既是道德实体或道德性本身，又以其能动性而能自给道德法则。它们实际上就是通过反省那“所恶”的且不堪忍受的行为，而确定可欲且值得去做的行为的能力，亦即自由的意志、创造的能力，也是人的德性、价值与尊严，其本身既是规定道德行动的法则，又是决定采取道德行动的动力。正是这种“即存有即活动”的道德实体，保证了道德本身的先验性与自律性，并使得性体、有价值的行动、道德界、存在界合而为一。

周恩荣在他的博士学位论文中对牟宗三道德哲学的这些解析与总体性评断，切当而又不失深刻，实为他后来进行牟宗三政治哲学研究奠定了深厚的学理基础。他的《牟宗三的政治哲学思想与治理智慧》一书，以“政道与治道：牟宗三政治哲学的双螺旋构成”“天道性命：牟宗三政治哲学的超越之源”“真实的主体：

牟宗三政治哲学的人性之基”“良知坎陷：牟宗三治理智慧的朗现敞开”四章的篇幅全面探讨牟宗三在政治哲学与治理智慧方面的思想体系及其理论建树。不论全书的内容架构还是全书的理论追求，实际上都容纳了其《牟宗三道德哲学研究》的认识成果，从而也反映了周恩荣对牟宗三新儒学思想研究的深化与拓展。这种深化与拓展，符合牟宗三新儒学思想研究的时代要求，也体现出牟宗三新儒学研究的内在逻辑。因为，在牟宗三看来，真正的道德实践不仅能成就个人自己，而且能为成就他人的自由主体性以及客观的社会政治制度建构提供基础。这种观念实际上表达了牟宗三道德哲学的一种理论追求。因此，牟宗三的道德哲学与他的政治哲学实为一个相互区别而又相互联系的思想体系。人们研探牟宗三的新儒学，在深入探讨其道德哲学的基础上，再深入探究其政治哲学，当是题中应有之义。但是，在学术界关于牟宗三政治哲学的研究中，将其政治哲学与道德哲学思想结合起来展开研究的认识成果虽有却不多见，与系统深入地研究牟宗三新儒学的现实要求实际上相距甚远。《牟宗三的政治哲学思想与治理智慧》一书的问世，是周恩荣对牟宗三新儒学研究做出的新贡献，是把牟宗三的政治哲学思想筑基于其天道性命观和道德哲学思想等之上的一次重要尝试，同时也是其基于牟宗三哲学思想对中国传统善政思想与治理智慧所做的一次现代化的发掘。

周恩荣的《牟宗三的政治哲学思想与治理智慧》一书，从方法学的角度来看，也给人以新的启迪。近几年来，从政治哲学的层面开展对中国传统学术文化的研究与中国近现代学术思想理论的研究，展示了中国学术界一种新的学术气象。就学术门类而言，学术界一般将政治哲学与道德哲学、美学等学术门类并列，将其归类为实践哲学，并认定政治哲学关注的特定对象当为政治价值。实际上，在实践哲学中，政治哲学与道德哲学是紧密联系的。在某种意义上可以说，对政治价值的理解与肯定实应以对道德价值的理解与肯定为前提与基础。牟宗三的新儒学认定，真正

的道德实践不仅能成就个人自己，而且能为成就他人的自由主体性以及客观的社会政治制度建构提供基础，实即表明了牟氏对道德价值的实现之于政治价值的实现所起的基础性作用的理解。牟宗三新儒学自身涵括的这种学术观念，也为人们将其道德哲学与政治哲学联系起来，在深入考察其道德哲学的基础上，探究其政治哲学提供了学理方面的根据与视角方面的启示。周恩荣对牟宗三政治哲学的研究，在方法的选择方面实际上即充分地考虑到牟宗三自己对于道德哲学与政治哲学关系的理解。这使得他在《牟宗三的政治哲学思想与治理智慧》一书中，并未将视角完全集中于牟宗三在政治价值方面的具体理论，而是在论释“牟宗三政治哲学的超越之源”与“牟宗三政治哲学的人性之基”方面用力尤多。书中在具体论释“牟宗三治理智慧”时，也是多在解析牟宗三理解的“良知坎陷”与“政道与治道”，或牟宗三理解的“良知坎陷”与“公共治理”等思想理论。这种考察，视角也多在牟宗三政治哲学的形上学基础方面。周恩荣考察牟宗三政治哲学的这种方法，使我想起了人们对罗尔斯《正义论》的评价。学术界有学者认为，罗尔斯的《正义论》当推为当今世界政治哲学、道德哲学、法律哲学和社会哲学的“最伟大成就”，并认为“罗尔斯《正义论》的主要理论贡献表现在复兴了规范性政治哲学”。^①所谓“规范性政治哲学”，实际上表述了一种政治哲学的研究方法。因为，在政治哲学研究中，重视规范层面的理论研究与重视一般基础理论的研究似有所不同。周恩荣对牟宗三政治哲学的研究，在方法的选择上，不再从规范的层面解析牟宗三的政治哲学，而是注重论析牟宗三政治哲学基本的理论前提与思想基础。周恩荣选择这样的方法研究牟宗三的政治哲学是完全必要的。因为，不论是牟宗三所理解的政道，还是牟宗三所理解的治道，其建构与成立，都有待于其所理解与建构的“内圣”之学；不厘清

^① 顾肃：《正义与自由的探索》，《社会科学报》2018年1月25日。

牟宗三对政道与治道的形上基础的理解，实际上很难正确地了解其所推重的政道与治道。当然，牟宗三所理解的政道与治道，或者说牟宗三的“治理智慧”，也有其具体的思想理论体系。对于这个体系也是可以从规范的角度或层面去进行专门论析的。以这样的视角来看，周恩荣《牟宗三的政治哲学思想与治理智慧》一书似乎虽有其新，但也存在一些不足，而这种不足又为周恩荣今后继续深化自己对牟宗三新儒学的研究留下了拓展空间。

总之，初读周恩荣博士的《牟宗三的政治哲学思想与治理智慧》一书，深为他在学术研究中取得的新成果感到高兴。记得周恩荣读博期间，在自己的博士学位论文中曾引用萧公权先生“以学心读，以平心取，以公心述”之说，来表达自己的学术方法与学术追求。读完他的《牟宗三的政治哲学思想与治理智慧》一书，感觉到他的这种方法学意识与为学态度仍隐现在他实际的学术工作中。这也让人深感欣慰！在学术工作中，选择和积累正确的思想方法，是学术工作者必备的功课。诚心地希望周恩荣博士持守自己选择的学术道路与学术方法，在今后的学术工作中，继续像学术界的前辈们一样，“以学心读，以平心取，以公心述”，不断耕耘，不断进取，不断获取新的学术成就，继续为现代新儒学研究特别是牟宗三新儒学研究做出新的贡献，以不负自己的人生，不负自己生活的时代。

田文军

2018年3月28日

于武汉大学珞函新邮寓所

目 录

CONTENTS

引 言	001
第一章 政道与治道：牟宗三政治哲学的双螺旋构成	010
第一节 政道与治道的反思建构	012
第二节 政道、治道与良治善政	048
第二章 天道性命：牟宗三政治哲学的超越之源	063
第一节 天命与性体	063
第二节 性体与心体	093
第三节 创生之源与“道德的形上学”	132
第三章 真实的主体：牟宗三政治哲学的人性之基	158
第一节 人性的构成	159
第二节 人性领域内的先验原理	173
第三节 真实主体性的实现	208
第四章 良知坎陷：牟宗三治理智慧的朗现敞开	238
第一节 良知坎陷，如何可能？	238

第二节	良知坎陷与政治哲学	253
第三节	良知坎陷与治理智慧	263
结语	天道、人性与政治的良性互动	281
参考文献	282
附录	牟宗三“坎陷开出民主论”的再检讨	291
后记	308

引言

牟宗三政治哲学思想，须要放到 20 世纪中国思想的主题和牟宗三哲学思想整体的大背景下来考察，如此才能真正彰显其意义与价值。20 世纪中国思想的主题是民主与科学。其时，任何一种认真思考中国未来道路的思想企划，都不可能回避这两大主题。在自由主义、保守主义和马克思主义的论争中，自由主义只是分裂和孤立地关注民主与科学本身，马克思主义关注的是民主与科学得以出现和健康发展的民族国家基础，从而致力于民主建国；唯有作为保守主义之典型的现代新儒学致力于探讨民主与科学的理论根据。其中，尤以牟宗三立足于其“道德的形上学”基础上的经“自我坎陷”而“开显”“皇极”的尝试，最为启人深思。牟宗三把这一尝试称为“超越的自由主义”，并以道德的形上学、立体的主体和新外王的开出，亦即“太极、人极、皇极三者并建”充实之，从而建构出一套规模宏大、体用完备的思想体系，因其为一由保守主义者提供的自由主义方案，对它的批判，将更能凸显马克思主义道路的价值和意义。

牟宗三认为，哲学的希腊古义是“爱智慧”，是一种实践的智慧学。牟宗三亦以此来界定自己的哲学，因而，牟宗三的全部哲学都朝向一种实践哲学，其“道德的形上学”作为一本体论学说，蕴含着一种“用”或表现的学说。以此，牟宗三哲学实是一种“体用兼备”“承体起用”的学说。

在如此理解的牟宗三哲学思想体系中，政治哲学思想是处于