

中国政法大学人文学院历史研究丛书



孔子的德治思想

——兼与柏拉图 政治思想比较研究

刘丹忱◎著



中国政法大学出版社

|| 中国政法大学人文学院历史研究丛书



孔子的德治思想

——兼与柏拉图 政治思想比较研究

刘丹忱◎著



中国政法大学出版社

2018·北京

声 明

1. 版权所有，侵权必究。
2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（CIP）数据

孔子的德治思想：兼与柏拉图政治思想比较研究/刘丹忱著. —北京：中国政法大学出版社，2018.7

ISBN 978-7-5620-8041-1

I. ①孔… II. ①刘… III. ①孔丘（前551-前479）—政治思想—研究②柏拉图（Platon 前427-前347）—政治思想—研究 IV. ①B222.25②B502.232

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第141985号

出 版 者	中国政法大学出版社
地 址	北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址	北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址	http://www.cuplpress.com （网络实名：中国政法大学出版社）
电 话	010-58908524（编辑部） 58908334（邮购部）
承 印	固安华明印业有限公司
开 本	720mm×960mm 1/16
印 张	15.25
字 数	226 千字
版 次	2018 年 7 月第 1 版
印 次	2018 年 7 月第 1 次印刷
定 价	49.00 元

序

丹忱因其《孔子的德治思想——兼与柏拉图政治思想比较研究》一书即将出版，想请我给这本书写一篇序。他是2004年开始攻读我的博士研究生的，毕业时的学位论文题目是：“孔子的德治思想——兼与柏拉图理念政治思想比较研究。”此文稿现经作者进一步钻研、补充和修改后公开出版，是一件值得高兴的事。在正文之前写一些我对这个问题的理解，算是给读者做的一点介绍吧。

丹忱攻读博士学位之初，基于他对政治思想史以及先秦儒家孔孟思想的偏好，我和副导师蒋重跃教授共同帮他确定了大致的选题。前人对孔子德治思想的研究已经达到了相当的高度，想要做出少许创新也非轻而易举的事情。丹忱在充分阅读前人相关研究成果的基础上，逐步明确了通过比较研究从而更准确地把握孔子德治思想的特点来谋求新的思路。选取了柏拉图的相关政治思想作为比较的参照系，孔子与柏拉图政治思想的比较具有横向的共时性（synchronic），也就是通过比较，辨析出古代中国与古希腊同一历史时期代表性人物政治思想的异同，从而更清晰地说明孔子德治思想的特点。

将孔子的德治思想作为完整体系进行系统研究，并与同属“轴心时代”的古希腊先哲——柏拉图的政治思想相比较，试图揭示出在人类精神觉醒的背景下，不同文明的代表在政治思想方面的异同。对此进行深入对比研究具有学术价值和现实意义。

丹忱将研究的重点放在回答这三个方面的问题：其一，孔子的德治思想包括哪些内容？其二，孔子的德治思想有怎样的结构或层次关

系？其三，与柏拉图相关政治思想进行比较研究后，我们对孔子德治思想的特点有哪些新认识？

政治文明是一种历史范畴，不同历史时期的政治文明有着不同的特定内容和理论特色。孔子的德治思想是春秋战国社会转型时期的产物，仁礼学说是孔子德治思想的理论基础，孔子将“仁”这一人伦道德秩序纳入“礼”这一宗法等级社会秩序之中，以“仁”这种心性之德与“礼”这种制度之德的有机结合构成德治思想体系中两个不可或缺的理论支点。其思想体系围绕妥善调整君、臣、民三个层次的关系而展开的一系列治国方略，在孔子德治的理想社会中，由道德上的圣人、君子、小人而形成君、臣、民三个层次。这种以德定位的原则正是孔子以道德改造政治的思想体现，也是对宗法分封等级制下君臣身份双重化的否定，丹忱认为以此种结构和层次来解读孔子德治思想体系是符合其本意的。

孔子继承并超越了周初统治者的德治思想，运用历史理性动态地研究殷周以来“德”观念的形成和发展，特别是从古代中国德治思想的滥觞——周初的“敬德保民”“以德配天”到孔子“以仁释礼”“修己安百姓”，完成了对儒家德治思想的系统化和理论化，使之成为儒学治道的核心。孔子主张德治，但并不排斥政刑，而是提倡德主刑辅、宽猛相济。《论语·里仁》：君子怀德，小人怀土；君子怀刑，小人怀惠。孔子德治思想的来源是周公的德治思想，《尚书》中的那些诰书清晰地反映了周公明德慎罚的思想，德治并不排斥政刑。

从历时比较的视角看，“以仁释礼”的政治思想把“礼治”从“神治”的束缚中解脱出来，凸显了中国古代政治文明从“神治”到“德治”的转换，体现了“以民为本”的政治文化特色，从而奠定了中国古代政治文明的基本理论框架和历史走向。柏拉图则试图以正义原则、善的理念，运用哲学思考、逻辑理性，建构“哲学王”统治下三个等级各司其职、互不僭越的理想之国。从横向共时比较中能够看出，孔子纳仁入礼，以统治者修己为本、安百姓为旨归，使各阶层“和而不同”和谐共处的德治思想就是中国古代人类精神觉醒过程中在政治思想方面的一个显著特点。而柏拉图“正义”的理念更对西方

后世政治文明的发展留下诸多的空间，其理论先于实践的思维模式和制度化的管理模式也对西方的政治发展史产生了深远的影响。

丹忱的这些研究所见是否还有值得商榷之处，有待于方家和读者诸君见教。希望他能继续刻苦钻研，更好地撰著出富有创见的史学著作来。特为此序。

刘家和

2018年6月于北京师范大学之寓庐愚庵

前 言

研究中国政治思想史，我们会发现，儒家学说在后来的封建社会中长期占据着正统地位，使得中国的传统政治明显地具有一个重大的特点：融道德与政治为一体，将政治道德化，以德治国。追根溯源，这个特点与孔子的德治思想有着直接的关系。因此，了解孔子的德治思想对于深入理解中国政治思想史具有重要意义，这是不言而喻的。那么，孔子的德治思想究竟是怎样的？以往的研究为我们提供了可观的成果，也为进一步的研究布置了任务。要回答这个问题，首先，应在前人研究的基础上，从中国古代政治思想的实际出发，深入研读相关典籍、资料，努力梳理孔子德治思想的内在结构和层次关系。其次，我们知道，比较研究的一个重要功能在于明同异，要想很好地把握孔子德治思想的特点，在条件许可的情况下，适当做些比较研究是必要的，也是有益的。有鉴于此，笔者选取柏拉图的相关政治思想作为比较的参照系，希望对本课题的研究有所帮助。

总体来看，本书试图解决的主要问题可概括为以下三个方面：

第一，孔子德治思想包括哪些内容？

孔子的德治思想，简言之，就是孔子关于德性向治道外化的思想。其体系就是运用仁礼学说的政治哲学，围绕妥善调整君、臣、民三个层次的关系以期达成和谐状态而展开的一系列治国方略。为什么要按这三个层次来划分社会结构呢？因为在孔子德治的理想社会中，即由道德上的圣人—君子—小人形成的君—臣—民三个层次。要看到，其一，这种“以德定位”区隔社会结构的原则正是孔子以道德改造政治

的思想体现，也是对宗法封建等级制“血缘定位”原则的否定。其二，这样的三级社会结构与宗法等级中的“人有十等”不同，也和分封制下君臣关系的双重化不同。在宗法分封制下，“君”并非专指天子，诸侯对其封域内的人也是“君”，甚至大夫对其家臣也是“君”。反之，“臣”亦如此，这样身份就双重化了。但在孔子的德治思想中，君是权力的所有者，臣是辅佐君的，他与民不是领属关系。这一点是孔子德治思想对古代中国政治生态中人际关系做的实质性改变，后来的中央集权君主专制制度正是依照此结构而构建的。故笔者认为，以此种结构和层次来解读该体系符合孔子德治思想的本意。

仁礼学说是孔子德治思想的重要内容。与仁结合的礼，由于有仁的制约，便具有了道德人文精神的价值取向；而与礼结合的仁，便成为有等差的爱，顺等差渐推及远。正是这种有机的结合，平衡着此岸世界存在的等级性差别，以实现现实社会中“不同”状态下“和”的理想。

在治国策方面，基于古代中国家国同构的现实，孔子深信德性生命的超越性，具有贯通政治与伦理实践的双重功用，因而提出了身国共治之道，也称为修己安人之道。安人是修己的自然延续，而仁民才是德治的真正归宿。孔子认为，君主的道德修养及人格力量决定了国家的政治前途及君臣、君民关系之命运。君臣关系应是君礼臣忠；治民方面，以德正民，德主刑辅。总之，德治理想社会的君主应是圣王合一的。

民本思想是德治思想在经济政策方面的重要内容。良好的政治需建立在民众基础之上，孔子强调在物质、精神两方面对百姓加以保育，以期德治培养顺民。孔子诸如敛从其薄、节用爱人、使民也义、患不均、庶富教等一系列的治民之策，充分体现出他强烈的民本思想。

孔子的人才观系德治思想在教育方面的重要表现。“有教无类”的德化教育可以使德内化于中，民日迁善而不自知；同时圣明的君王需要教育培养出来的贤相辅佐，“学而优则仕”“举贤才”的主张更打开了“治人者”与“治于人者”两者之间的障壁。教育对“上说”与“下教”的结合，使得士阶层在政治结构中起着某种缓冲和调节的

作用。

孔子的和谐观是德治思想关于理想社会的集中体现。孔子的德治是要建立一种差异性的秩序，差异在同与不同之间，不会走向绝对的同，也不会走向绝对的不同，而是追求同与不同之间的一种“和”的状态。“和而不同”的思想又是解决各种存在者之间关系之独特的思维模式和价值选择，是使现实的社会关系秩序化、合理化的价值理想。孔子构建的德治理想社会模式，就是由如此的圣君、贤相、顺民所组成的多重社会关系，虽存在各自的等级差异却能达到最可贵的和谐。

生于春秋后期的孔子在对前人的德治思想与传统继承发展的基础上完成了自己德治思想体系的构建，这种发展虽并非断裂式的突变，但就其突破和超越程度而言，绝对称得上是延续中的质变了。

第二，孔子的德治思想有着怎样的结构或层次关系？

在孔子思想中，以上诸多内容不是杂乱无章、互不关联的，恰恰相反，它们之间有着一定的结构和层次关系。

仁礼统一是德治的理论基础。孔子的伟大贡献在于把“仁”这个人伦道德秩序纳入“礼”这个宗法等级社会秩序之中。这不仅使他维护的“礼”具有维新的倾向，而且使政治秩序道德化，从而奠定了德治主义的理论基础，正是以“仁”这种心性之德与“礼”这种制度之德的有机结合，构成了孔子德治思想体系中两个不可或缺的理论支点。

孔子将修己视为德治的根本，特别是将为政者的己德作为德治的首要条件。政治中君民、上下的关系，君上的一端被当作贯注德治精神的首要对象。治人必本于修己，而后风行草偃，以德化民；同时，治人者须“克己复礼”，遵守礼乐文化所形成的制度之德；最后还要做到为政以德、德主刑辅，以期达到以德去刑、以德息讼的目标。

安百姓是孔子德治的归宿。修己不是德治的目的，只有圣君、贤相们将自身的美德、仁爱通过惠民富民的措施，博施济众，才算是达到安百姓的德治目的。这种从向内修身开始，而最终任务是向外，即

“安人”以至于“安百姓”的为政方法也是孔子德治的一大特色。

兴学施教是实施德治的必要手段。“教”在孔子德治思想体系中处于重要地位。因为，德治始于“修己”，终于“安百姓”。而教育对教育者而言谓之“教”，对被教育者而言则谓之“修”；“安百姓”的内容之一正是“庶之富之教之”。而德治路线的贯彻实施，也需要教育塑造德才兼备的宰辅人才。教育就是如此从德治的起点到终点、周而复始地发挥作用的。

和而不同是德治的基本原则。“礼之用，和为贵”确定了“和”的目的性地位，而“和而不同”又使“和”作为达到目的的方法被采用。此岸世界的差异是现实存在的，“和”是差异性按照协调的秩序达到的统一，某种意义上讲，“和”是“同”与“仇”之间的中道。孔子的和而不同是极具中国智慧的政治哲学思想，它在中国历史上曾起到稳定政治秩序、加强民族文化同化力的巨大作用。

这些内容彼此结合、相互作用，孔子的德治思想由此成为一个充满活力的思想体系。

第三，与柏拉图相关政治思想比较研究后，我们对孔子德治思想的特点有哪些新的认识？

孔子与柏拉图追求的理想政治目标，都是在此岸世界建立一个等级有序的和谐社会。孔子主张仁政德治，以礼规范，进而达到等级有序、和而不同的伦理和谐社会。而柏氏则试图以正义原则、善的理念，构建三个等级各司其职、互不干涉、互不僭越的理想之国。关于二者的理论基础，孔子的仁学与柏氏的正义、善的内涵确有诸多相似之处。

然而，两人的治国路径迥异。

(1) 孔子强调从修身齐家做起，由内而外、由小到大，最后使伦理与政治有机结合，达到治平天下的目标。柏氏则先从哲学思考入手，以“善”的理念构建正义城邦，然后由大及小，涉及每个公民的利害与幸福，具有整体主义的思想倾向。

(2) 两人都主张贤人政治，对于最高统治者的选择，却存在“内圣外王”与“哲学王”之异。孔子推崇的“圣王”必须具有无与伦比的道德人格力量，是内圣与外王的统一，他倡导的继承方式是让位于

最贤能者的“禅让”；柏氏则把具有智慧和知识看成“哲学王”应具备的首要条件，强调智慧（真理）与权力的统一，“哲学王”既非终身制，更非世袭制，而是经推选实行轮换制。

（3）在社会财富的分配问题上，孔子主张均平，反对横征暴敛。孔子在此问题上更多的是诉诸民生思想的观念表述；柏拉图则在第一、第二等级内实行公产制，以防止生活腐化，在第三等级实行私有制，不允许贫富差别过大。柏拉图将社会经济思想诉诸制度设计的方式值得重视。

（4）在教育方面，二人都将教育视为实现其政治理想的重要手段。孔子通过“有教无类”“学而优则仕”达到为德治举用贤才的目的；而柏拉图却长期坚持以贵族为主的教育体制，但在贵族之内采取男女平等的教育观；从教育内容看，孔子偏重人文学科，特别注意从历史经验中汲取智慧；柏氏强调哲学理性对政治人才的重要作用，对自然科学也多有涉及。

（5）在孔子构建的和谐社会里，是以“和而不同”的思维模式调整等级的不同达到“和”，其中和谐的家庭既是德治的起点又是德治的基础，血缘纽带至关重要；而在柏拉图的理想之国里，却取消了家庭，实行公妻、共餐制，将和谐社会建立在他的理念构想上。孔子以道德教化代替宗教起着劝人向善的作用，而柏氏则认为是神缔造了社会和谐，坚决反对无神论。

综上所述，我们不难看出纳仁入礼，以修己为本，以安百姓为旨归，使各阶层“和而不同”、和谐相处的孔子德治思想体现了古代中国人类精神觉醒过程中在政治思想方面的显著特点。

此外，本书还就孔子德治思想的许多具体问题展开辨析，文内皆有论述，此处不一一介绍。

对孔子德治思想进行深入系统的学术研究有着重要的理论意义和学术价值。一方面，古代中国的治国方略以儒、法、道三家为最有代表性，儒家主张“以德治国”，法家强调“以法治国”，道家倡导“无为而治”。在上述三种治国方略的交替组合实施下，中国帝制社会延续了两千多年。而儒学在春秋战国时期奠定了理论基础，汉代以后又

随着时代的变迁而演进，改变着自己的理论形态。汉代统治者经过多年的探索，体会到在严（法）宽（道）两端不主一偏的儒家思想最适应封建政治的要求。汉武帝顺应历史发展的需要，确定了“罢黜百家、独尊儒术”的国策，将儒家经学正式确定为官学，以政权的力量树立起儒学的权威。此后的两千多年间，儒学虽经历多次大起大落，但始终绵延不绝，逐渐成为中国古代传统政治思想的骨干与中坚。追根溯源，就儒家思想创始人、古代中国的圣人——孔子的德治思想体系进行认真的分析研究，对于深入理解在中国历史上影响最大的儒家治国方略是十分必要的。这也是研究中国政治思想史的一条重要线索。

另一方面，在公元前8世纪至公元3世纪印度、希腊和中国大体同时出现了人类精神觉醒的所谓“轴心时代”（Axial Period），在此大背景之下，分别探析古代中国与古希腊社会和思想发展变化的轨迹，进行孔子与柏拉图两位巨人治国思想异同的分析比较，是十分有意义的。孔子的《论语》和柏拉图的《理想国》分别是东西方政治哲学的滥觞之作。他们的治国方略、政治思想都是对之前古代传统的突破，也对后世的政治家、思想家产生了深远的影响。无论是孔子的“德治”还是柏拉图的“正义”，都反映了他们希望建立和谐社会的愿望，只不过这是一种“不平等的和谐社会”。人类对于理想社会制度的追求是永恒的。古往今来，中外许多思想家都对他们各自认为的理想社会制度作了思想上或实践上的探索和追求。中国与西方在政治史上迥异的发展路径必然引发人们对此问题的深层次思考，本书试从德治思想的比较研究中寻找答案，换句话说，就是从两大文明的“源头活水”中寻找启发和价值资源。

此外，目前国内对两位巨人哲学思想、教育思想的比较研究成果较多。但将孔子德治思想作为完整的体系进行研究并全面地与柏拉图相比较的成果，就笔者目前所涉猎的范围而言，国内学者还没有进行过这样的比较，应当说这是学术研究中的薄弱环节。而以柏拉图全面的政治思想作为参照的比较研究也做得不够，多数科研成果集中于《理想国》，而针对其政治思想渐趋成熟的《政治家篇》《法篇》的分

析则较少。另外值得重视的一点是，两位宗师的教育思想和教育实践均系各自政治思想重要的有机组成部分，以服务于其治国方略的视角，比较研究他们教育思想异同的著述也不多。过去研究中，极少有学者将孔子“和而不同”以及“和为贵”的思想视为其德治思想体系的重要内容，本书将孔子和柏拉图均提倡等级有序的和谐社会观作为重点之一加以探讨和比较，也具有现实意义和学术价值。

目 录

序	I
前 言	IV
导 论	1
一、史料的来源与考析	1
(一)《论语》	1
(二)《史记·孔子世家》	5
(三)简牍资料	6
(四)《理想国》	6
(五)《政治家篇》	7
(六)《法篇》	8
(七)柏拉图的书信	9
二、研究综述	11
(一)关于孔子	11
(二)关于柏拉图	21
三、“德”的考辨与“德治”源流	25
四、孔子与柏拉图政治思想比较研究的相关问题	31

第一章 孔子德治思想的理论基础及时代背景	34
一、“仁”乃为政的根本和出发点	34
(一) 孔子“仁”的来源	34
(二) “仁”的内涵	38
(三) 为“仁”的方法	43
二、“礼”是为政的规范和准则	46
(一) “礼”的起源与发展	46
(二) 孔子对“礼”的因袭损益	51
三、“礼”与“仁”的关系	54
四、孔子德治思想产生的时代背景	57
(一) 经济方面	57
(二) 政治方面	59
(三) 文化方面	60
第二章 为政以德的治国策	63
一、家国同构和身国共治	63
(一) 古代中国的氏族制度遗存	63
(二) 西周分封、宗法、等级三位一体的政治结构	64
(三) 孔子的身国共治之道	67
二、内圣外王与忠君尊王	69
(一) 法先王	69
(二) 内圣而外王	71
(三) 忠君尊王的一统思想	73
三、正民之道与德主刑辅	75
(一) 以德化民、为政以德	76
(二) 德主刑辅、宽猛相济	79
四、柏拉图的政治观	83
(一) “正义”“善”和“理念”	85
(二) “哲学王”与美德治国	88
(三) 五种政体说——对古希腊不同城邦国家政治体制的比较	93

(四) 柏拉图政治观的演变	95
五、对比孔子与柏拉图的政治观	99
(一) 孔子与柏拉图政治思想的共同点	99
(二) 政治观差异之表现	99
第三章 重民富民的民本观	104
一、民本思想的渊源与内涵	104
(一) 天命鬼神观念	104
(二) 民本观	109
二、养民富民是德治的民生主张	112
(一) 利民、富民的经济政策	113
(二) 以义致利的经济观	122
三、孔子和柏拉图经济思想之对比	127
(一) 柏拉图的经济主张	127
(二) 孔子与柏拉图经济思想之异同	134
第四章 “举贤才”与“学而优则仕”的人才观	136
一、首创私学、“有教无类”——德治教育的伟大壮举	136
(一) 私学创办与“有教无类”的首次提出	136
(二) 孔子首创之缘由	139
(三) 历史地位和评价	143
二、“学而优则仕”	144
(一) “学而优则仕”释	144
(二) “学而优则仕”是“举贤才”的原则	146
三、教育目的与教学内容	151
(一) 教育目的	152
(二) 教学内容	153
四、服务于德治的道德教化	159
(一) 道德教育的理论基础	159
(二) 道德教育的内容	162
(三) 道德教育的过程、原则和方法	165

(四) 道德教育思想的历史影响	168
五、孔子与柏拉图教育观之比较	169
(一) 柏拉图论教育	169
(二) 孔子与柏拉图教育观之异同	180
第五章 “和而不同” 与社会和谐	187
一、孔子构建伦理和谐的社会	187
(一) “和而不同” 与 “和为贵”	187
(二) 通过德治构建等级有序的和谐社会	194
二、柏拉图的理想之国	198
(一) 社会和城邦的形成源于互助与分工	200
(二) 等级有序、各司其职的和谐社会	203
三、孔子与柏拉图社会观之异同	206
(一) 相似之处	207
(二) 孔子和柏氏所构建的社会，其结构和内容的差别	208
结 语	211
一、孔子德治思想是中国古代政治文明的突出体现	211
二、从孔子与柏拉图政治思想比较中看人类精神的觉醒	213
参考文献	216
后 记	227