



自然回首

灵魂与程序

自然回首

对中国传统文化的反思



刘汉东 著

灵魂与程序

——中国传统政治文化分析

国际文化出版公司

国际文化出版公司

灵魂与程序

——中国传统政治文化分析

◎ 国际文化出版公司

1989年·北京

版权所有 翻印必究
未经作者同意不得转载

特约编辑 廖 奔
封面设计 卢 宏
装帧设计 黄耀子
责任校对 孟 固

灵魂与程序

刘汉东 著

*

● 国际文化出版公司 出版
新华书店北京发行所发行
北京学海计算机排版中心制版
天津市静一胶印厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 7 印张 120 千字
1989 年 11 月第 1 版 1989 年 11 月第 1 次印刷
ISBN 7—80049—468—3 / C · 62 定价: 2.90 元

出版说明

近年来，随着改革和开放的逐步深入，大量的西方思潮涌进中国。传统的文化受到了空前的冲击和挑战。然而，正当我们以期待的心情吸取西方文化中符合中国国情的部分时，西方学者却从传统的中国文化中摄取大量的成分。“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在、灯火阑珊处。”——这正是许多学者在猎取西方思潮之际所不断触发的共同感受。有鉴于此，我们组织力量编辑出版了这套名为“蓦然回首——对中国传统文化反思”的大型系列丛书。该丛书在坚持四项基本原则的基础上，力求运用历史唯物主义的思想、观点和方法，对传统的中国文化作辩证的分析，并尽可能地从比较研究的角度出发，将某种文化现象放到世界文化或东方文化的大背景中进行研究和探讨。本丛书的选题注重历史的延续性，也注意截取特定时期的横断面，有的还从某一特定点立论，对中国的传统文化、民族心理、宗教形态、思维模式等作精辟的分析，并与中国目前的改革和开放大业紧密结合，肯定传统文化中

的精华并探讨发扬光大它的途径，摒弃其中糟粕并指出它在现代化建设中的阻碍作用，为中国的四化大业做出积极的贡献。

本丛书面向积极投身于改革和十分关心改革的各界人士，尤其是各类青年、大专院校学生、各类社会理论研究工作者和具有中等以上文化程度的广大社会读者，海外华人世界一切关心中国改革大业、关心中华民族繁荣昌盛的人士，力求观点正确，富有新意，深入浅出，可读性强。意新文美，将是丛书的重要特色。全部丛书均由近年来在中国文化史研究方面卓有建树的青年学者编写，由我公司分辑陆续出版。

国际文化出版公司

总 序

改革的浪潮在回春的大地上迅猛激荡。每个人都怀着鼎新的期望，每个人的心头又都泛起革故的悸动。当一片飞叶被远风捎来时，我们因分不清它来自仙草还是毒藤而迟疑犹豫；当一堆泥沙被湍流冲去时，我们为说不定它含金蕴宝还是藏垢纳污而烦躁不安。我们想借他人健身之术使自己速强快壮，同时又不愿失去龙的传人的奕奕神采、翩翩风度。

我们蓦然回首。

我们为悠久的历史而自豪，为灿烂的文化而骄傲。然而我们也想说——

历史是功绩与罪恶的混合，文化是文明和愚昧的集结。我们的血管里，跳动着五千年文明史的精华，也积沉着长期停滞时的糟粕。跳动的要升华，积沉的要歇息。升华的要给予动力，歇息的要加以刺激。

我们想用深邃的目光穿透历史的表象，揭露其底层奥秘；我们想以犀利的笔锋撕破世俗

的陋网，痛诋其惰性积习；我们想向世界展现瑰丽，重新塑造炎黄子孙的形象；我们更想为国家的繁盛和民族的腾飞，歌而舞，鼓而呼。

然而我们又什么都不想，只想指点江山，激扬文字。

昨天，我们还被称为早晨的太阳，今天，即可为万里晴空辐射热量。也许某一时刻，会有云，把我们遮掩，但我们坚信：只要有光明，中华就有希望。

蓦然回首——对中国传统文化的反思 丛书编辑委员会

目 录

引 言

第一章 黄土地的遗传基因

I	地理环境的制约·····	5
II	封闭地理环境中的进化过程·····	9
III	中国早期人类的植物食物·····	13
IV	天圆地方概念·····	16

第二章 神话象征系统中的文化积淀

I	智能、文化和权威起源·····	24
II	生殖崇拜与生殖神·····	34
III	中国古代生殖崇拜的综合体：社·····	37
IV	神话分解·····	40
V	神话中的政治文化·····	45

第三章 分散定居农耕产食结构的制约

I	地理环境规定的 农耕区域封闭性	52
II	分散农耕乡里共同体组织	55
III	农耕社会政治文化的特点	59
IV	中国城镇的起因及其功能	63

第四章 中国土特产：宗法制与宗法观念

I	早期人类人际关系 伦理化的契机	74
II	乡里共同体的层面和结构 与宗法制和宗法观念的关系	77
III	宗法制对血缘关系的合法化	83
IV	宗法观念及其超阶级的性质	88
V	代入伦理道德范畴 的民族政治心理	91

第五章 伦理型仁政观与道德型礼教观

I	第一范畴：伦理型仁政观	98
II	第二范畴：道德型礼教观	104
III	古代礼乐制度的 伦理道德功能	108
IV	超政治的伦理道德境界	112

第六章 中国式农耕社会的专制主义

I	多文化点的同一与集权	118
II	华夏文化的融合力	123
III	求同政治倾向	126
IV	传统政治文化中 的大一统观念	128
V	农耕社会中央集权式专制主义	132

第七章 “官本位”结构：非严格 等级观与官僚政治

I	结构、政策与非严格等级观	137
II	“官本位”与官僚世族阶层	143
III	官僚世族标准与其利益准则	147
IV	官僚政治及其角色期待	155

第八章 伯乐相马：依附性人才观和教育观

I	人才观和教育观的表层结构	158
II	忠孝之道、政治 录用与教育观	160
III	“劳心者治人”：人才观和 教育观的深层结构	164
IV	敞开的大门	168

第九章 圣贤君子观：参与者参政意识

I	圣贤君子：理想价格价值观	173
II	圣世：理想政治价值观	176
III	参与者参政意识及心态剖析	179
IV	政治文化承当者与 文化专制政策	183

第十章 “王侯将相宁有种乎”： 非参与者参政意识

I	参与者与非参与者 参政意识的双向流动	188
II	依附阶层的参政 意识及心态剖析	193
III	非参与者的参政 意识及心态剖析	198

引 言

历史悠久的民族得天独厚，祖宗已准备好了一份丰富的遗产；历史悠久的民族又有难言之苦，不得不承受沉重的债务。

中国既然是一个古老的大国，历史源远流长，那么，有厚实家底，也就必然有沉重的包袱。传统模式形成发展过程花费的时间越长，文化和心理的模塑力越强。

无可怀疑，没有文化负担或很少文化负担的民族总是生机勃勃，富有创造精神，处处表现进取心，更少惰性和安于现状墨守成规的社会心理。实际上，他们的文化模式富有的不是束缚性的枷锁，开放的气氛使每一个体都存在强烈的竞争意识，利益关系的构成自然要反映这一状况。而在此基础上的政治关系的构成，也无例外。

古老民族与新兴民族的差异正在于此。关键在于解开传统模式的斯芬克司之谜。

民族腾飞之际，使古老民族甩掉负荷，扬长避短，寻根溯源，查个究竟，是理论工作中最重大的课题。

社会发展不能无视政治发展，单纯发展生产力或发展商品经济，却保持不相适应的政治格局，不啻是天方夜谭。传统社会急需发展，否则将大大落后于现代社会，而传统社会特殊环境又使政治发展置于首当其冲的位置，而后才能实现其他的系列发展。政治发展必然要受到各种因素的制约，其

中传统政治文化正是民族传统模式于当代社会中，影响人们政治心理、政治态度和价值取向的体现。

我国 80 年代初期，随着文化热和政治学、心理学、社会学研究的深化，也开始了对政治文化的研究。但是，由于起步晚，专业研究人员少，因此几乎没有专门论著问世，需要在研究上加以开拓，以提高政治文化研究水平。而要认识中国当代政治文化，首先必需认识中国传统政治文化。因为，人们对于政治的态度、感情和认识不是偶然的集合，是出于既存利益分配和“固有模式”心理制约因素两要素交互作用的结果。“固有模式”就是接受和学习传统政治文化的问题，也即是传统模式在多大程度上起作用的问题。这便产生了从历史的角度对中国传统政治文化做一番清理工作的必要性。分析传统政治文化形成发展过程和特征，认识其结构和功能，了解其社会遗传方式，是政治文化研究本身的要求，也是现代社会发展和现代人的要求。

对于认识中国传统社会，传统政治文化分析研究也将提供极大帮助。

中国古代虽然没有产生过系统的国家学说或政治学说，在严格意义上，中国古代甚至很难说有纯学术的理论体系，但中国传统文化的一个很大特点，就是浓重的政治色彩。各家学派、各种学术观点都旨在于强调政治。古代思想家都屈从于政治，不依附政治的思想难于存在。各学派都在寻求君主选用自己的学说，并极力构筑各自的政治倾向。各种学派的融汇贯通，与政治体系和运行机制交织在一起，共同构筑了当时的政治态度、情感和价值观。由此产生政治文化与文化总系统中其他分支形式间存在一种不平等层面的关系，政治凌驾于其他之上，政治文化也凌驾于其他文化形式

之上，其他文化形式则围绕政治文化的尽善尽美为核心。政治文化也就功能无量，包罗万象。

中国传统政治文化既然有着广大的范畴，那么在分析时，就不是一本小书可以胜任的，势必要有相当数量的论著才可概括全豹。本书明乎此，便选择了中国传统政治文化的一些重要部分，加以分析，庶几可窥其一斑。

本书分析的部分，主要分作三个方面。

第一方面侧重于中国传统政治文化形成过程的制约因素，以此揭示出传统政治文化的中国式特色。中国的先民在一个没有通道的铁桶状地理环境中过着封闭的生活，这一生态环境主要提供植物性能量流，人们因此坚定地确信，这片土地是整个的世界，加上这块土地上面的天空，就是唯一的天地了。他们在这个天地中生存，发现保证生存的是两个条件：一是自身的生殖繁衍而使群体不绝；二是植物生殖而提供似乎是取之不竭的食物。天地万物唯一所本就是生殖，这是他们确信无疑的信念。因此综合为生殖农耕共同功能的“社”，用神话的形式表达最佳生存方式的追求。加上农耕产食结构，即农耕社会最重要的基础，便是中国传统文化和传统政治文化之所以是中国的、之所以走上后来的发展过程、之所以成为后来的形式的三个重要原因。

第二方面我们将注意力放在了中国传统政治文化的观念结构上，希望读者能够通过此对传统政治文化的历史状态和与传统政治体系的关系，可以触摸一个大概。我们的祖先重视自然生殖关系，在意识形态中发展成生殖伦理宇宙观，有相应的宗法制度确立生殖血缘关系的合法性和权威性，将人们天生分作有权或无权参与政治的两大类群。对于参与者类群，在上述基础上，要求他们谨守人际间自然关系状态，以

天然的人际区位实践人道主义，用伦理型仁政观规范政治体系和政治行为；对于非参与者类群，更不可突破人际间自然关系状态，道德型礼教观要求他们安分守己。农耕和文化，加上“铁桶”内的地理一元性环境，文化的融和与政治的求同共同缔造了集权现象，可悲的是大一统观念不过是为专制主义鸣锣开道，君主独裁顺理成章，如此的政治体系便轻易地走过了数千年的历程。这就是中国传统政治文化观念结构的三根支柱。

第三方面是传统政治文化影响下的心理过程和参政意识的表现，目的当然是要说明一定的政治文化对人们施加的各式各样影响。中国传统社会中政治的优势地位和参与权的截然划分，居然使人们的身份和社会地位以官职品级为本位，在此情况下，如果不是官僚政治，反而会令人奇怪了。由此，进身之途自然采用恩赐公式，人才是依附于参与者类群和官僚体制的，人才模式也以伯乐相马的方式使千里马依附于伯乐，而这种类型的人才期待和教育观使社会遗传方式充满了依附性。参与者虽然受理想人格价值观的束缚，可是他们的权利往往是天生的，是视血缘生殖而来的，后天的政治垄断和文化垄断强化了他们的参政意识，他们的心态是与实际贵族地位相符的精神贵族体现。非参与者一般来说缺乏参政意识，他们绝大多数是文盲，文盲等于政盲，何况传统政治文化将他们排挤在外。但是中国传统政治文化和政治体系运行机制早准备好了补结构，非参与者类群便负担有此项责任，一旦需要便表现自己的参政意识而投入运行机制中。这些，在本书中分四章加以分析，以明白传统政治文化影响下的心理过程和参政意识的表现。

第一章

黄土地的遗传基因

I 地理环境的制约

一个民族的政治文化，是民族政治心理、民族性格、民族精神三个过程的典型性综合。政治文化必然是适应于民族文化系统的。

每一种既定的文化，有其特征和模式。这种特征和模式由于文化形成发展过程中的诸种制约因素而生成。要想全面把握传统模式的内涵，要想了解文化的全貌，了解其形成中的制约因素和历史演化进程自然不可缺少，这是总系列的第一次序，是河流的源头。

化验河流下游水质和所含成分时如果要提出为什么会如此的问题，最好的办法是溯源而上，直到源头。分析中国传统政治文化，对影响中国传统文化和传统政治文化的因素加以分析，将是揭示特征的最佳选择，也是分析研究的重要课题。我们首先分析地理环境对文化的制约。

每一个人类族群，都有自己生活的特定地理环境或地域

区段，在该环境或区段中人与其他生物共同构成生物系统。同时，人类社会系统与自然生态系统结合构成社会生态系统。人类社会系统有赖于自然生态系统，自然生态系统中的生物系统又与自然环境系统密不可分。所以，任何一种文化的产生、发展、变化都将受到地理因素的影响，有时甚至是制约的作用。为什么如此呢？

首先，人是生物进化的结果。生物在进化过程中的自然选择、生存竞争、变异等等都受到自然条件和地理环境的制约。达尔文进化论认为生物的进化有两大步骤，即变异与适应。变异是选择的根据，适应是选择的结果，两者紧密相关。而变异往往由于生物所处生活条件（即自然条件和地理环境）的诱因而引起，产生变异后就必然带来适应问题。而适应，只是对是否适应所处自然条件和地理环境而言。由此可见地理因素的重大影响。

其次，文化与产食结构不可分。人们获取能量流的方式，进一步则包括获取信息流的方式，模塑和定型文化。这也是马克思主义原理中所阐述的：人们的生产力水平确定生产关系状态，进一步确定分配形式，从而构成经济基础而规定上层建筑。这里只有一点区别：即文化不仅包括上层建筑，而且包括一切人类的创造物，有形的与无形的。同时，马克思主义对阶级社会更为合适。正因为产食结构制约文化模式中的形成过程和构成形式，故制约产食结构的地理环境也就在其中起作用了。

第三，地理环境是人们的认知客体。人作为感知的主体在感知对象时，必然先感知于己有最大关系的事物，特别是对于生存而言，而形象的地理和自然条件是抽象意识的基础。人们对地理环境和自然条件的概念形成过程，成为知识