

蓟门法苑

治国范畴论

朱海风 史鸿文 著

中国政法大学出版社

治国范畴论

朱海风 史鸿文 著

中国政法大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

治国范畴论/朱海风,史鸿文著. —北京:中国政法大学出版社,1999.2

ISBN 7-5620-1810-3

I. 治… II. ①朱… ②史… III. 法制-范畴-中国-古代
IV. D929.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 00394 号

责任编辑 张 玲

出版发行 中国政法大学出版社

经 销 全国各地新华书店

承 印 河北省〇五印刷厂

开本 850×1168 1/32 10.375 印张 263 千字

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5620-1810-3/D·1770

印数:0001-1000 册 定价:18.00 元

社址:北京市海淀区西土城路 25 号

邮编:100088 **电话:**62229803 或 62228801

声明:1. 版权所有,侵权必究。

2. 如有缺页、倒装,由本社发行科负责退换。

出版说明

《治国范畴论》一书立足于对中国古代主要治国思想范畴的深刻论述,纵横交织地阐明了古代治国范畴的理论意义和现实意义。全书约 30 万字,依据古代治国范畴的逻辑线索,主要论述了“道”、“德”、“仁”、“礼”、“信”、“智”、“势”、“和”等八大范畴,并兼及了“理”、“义”、“权”、“刑”、“才”、“法”、“谋”、“能”、“明”、“勇”、“忠”、“诚”、“合”、“两一”、“中庸”、“狂狷”、“适”等众多与治国理论密切相关的范畴。本书的研究思路和主要内容请参阅后附的《〈治国范畴论〉研究思路和概况》及《〈治国范畴论〉要目》。

本书作者为朱海风、史鸿文。朱海风为河南技术师范学院党委副书记、教授,史鸿文为郑州大学现代管理学院副教授。两位作者均长期从事古代治国思想研究,并参撰出版过《治策通览》、《资政类纂》、《中国古代治国思想百家》等相关研究成果,有丰富地治国理论研究经验。

中国政法大学出版社

1999 年 6 月

DAKOS/102

前 言

中国传统的治国思想丰富多彩,在漫长的历史进程中,中国古代治国思想家立足于丰厚的治国实践,形成了具有浓重东方情调的治国思想体系,这一体系以典型的农业文明为基础,以强烈的伦理色彩为表征,以辩证求实的思维方式为导向,涉及到治国安邦的方方面面,经纬交织,博约而深宏。

中国传统治国思想丰博而深约的体系,呈现出中国治国文化的特有风骨,它折射出中国人政治生活的特殊意味和中国人特有的思维方式。综而言之,中国传统治国思想从宏观上看,主要具有如下特色:其一,立体式、全方位的文化审美观。它不局限于就事论事式的说明,而能够超越有限视界,达到总体上、多角度、系统而全面地概括论述。其二,辩证求实、灵活多变的发言模态。一方面表现为对诸如理性与现实、道德与法制等不同层面的辩证说明,另一方面表现为各家各派之间的兼收并蓄、开放包容。可以说,中国传统治国文化对外虽呈现出隔离的保守性,对内却能取长补短,融会贯通,这也使其具备了宏大博丰的结构体系。其三,德治主义的思想传统。由于中国古代社会农业特色的自始至终,使得中国传统的治国思想呈现出浓重的德治主义传统,道德与政治浑然一体,道德被政治化,政治也被道德化,建立符合专制秩序需要的“礼义之邦”,既是政治目标,也是道德目标,通而言之,则是政治与道德相融会的治国目标。其四,以对立互补、互为依托的治国范畴为线索的体系框架。中国传统治国思想和中国传统哲学、道德一样,构筑了一整套用以表达治国之道的

范畴体系,这些范畴既对立又互补,灵妙变通地构成了中国传统治国思想的框架。中国传统治国思想的以上特色,使得我们研究总结这一思想宝库时也必须采取多方位的探索视角,而最为关键的便是系统总结中国传统治国思想的范畴体系,以便更深入、准确地把握中国传统治国思想的总体特征。以前作者在探索中国传统的治国思想时曾先后参编参撰了《治策通览》、《资政类纂》、《中国古代治国思想百家》及《中国古代领导思想概述》等研究成果,这些成果无疑为我们更深入地探讨中国传统治国思想奠定了丰厚的基础。正是在此基础上,作者才选取了“治国范畴论”这一更具深刻性的研究课题,这一课题既可以看做是对以前相关研究的继续,也可以看做是具有开拓性、独立成章的一种新的探索。

中国古代本无“范畴”一词,它是近代以来人们对希腊文 *Kategoria* 的义译,泛指某一知识领域里的基本概念和命题,是某种特定的客观事物的本质联系反映在人们的意识中所形成的思维方式。中国古代虽无“范畴”一词,但早在《尚书·周书》中便有“天乃锡(赐)禹洪范九畴”之说,春秋时流行的“名”这一概念,也类似于我们今天所说的“范畴”。如《墨经》中讲的“达名”、“类名”、“私名”就分别指不同类别、层次的事物之称谓和概念。儒家也常谈“名”,如《公孙龙子·名实论》曾称:“名,实谓也。”《荀子·正名》曾称:“名也者,所以期累实也。”道家的《庄子·逍遥游》中也称:“名者实之宾也。”均认为名是对实即客观事物的反映。荀子还曾提出过“共名”和“别名”之分,并继承了孔子的“正名”之说,强调了对概念的辨别分析。

每一门学科都有自己的范畴体系,但由于中国传统治国理论的特殊性,其范畴体系的构筑则依托于哲学、道德等学科中的相关范畴。事实上中国古代的哲学、政治、伦理方面的概念运用往往是浑然一体的,哲学命题往往也是政治命题,政治命题往往也是道德命题。可以说,中国传统治国思想常常是依哲学思维来阐解伦理治国之道,所以治国思想中的主要范畴也就很自然地表现在“道”、“德”、“仁”、

“礼”、“信”、“智”、“势”、“和”等概念上,只是在治国理论中,这些看起来属于哲学和道德的范畴更多地与治国实践紧密地联系了起来,使之成为特定的政治范畴和治国范畴。

中国传统治国范畴典型地表现为三个层次:其一是普遍性或总体性的治国范畴,如本书所论及的“道”、“和”等,偏重于本体性和一般性的治国原则和方略;其二是伦理性或德治主义的治国范畴,如本书所论及的“仁”、“德”、“礼”、“信”等,偏重于以德治国的原则和方法;其三是知识性或智慧性的治国范畴,如本书所论及的“智”、“势”及其相近似的范畴等,偏重于治国的谋略和技巧方面的原则和方法。当然,以上三层分类只具有相对性,因为每一个范畴本身也都是普遍与特殊、一般与个别的统一,更何况这些范畴之间还存在着错综复杂的联系和渗透。

中国传统治国范畴不仅可以分为不同的层次,而且这些范畴之间有着内在的逻辑线索。在本书所重点论述的八个范畴中,“道”具有最高代表性,其他任何一种范畴也都不外乎是寻求治国之“道”,而“德”、“仁”、“礼”、“信”、“智”、“势”、“和”均可以看做是治国之“道”的具体表现,其中“德”、“仁”、“礼”、“信”属于伦理性治国之道,“智”、“势”则属于知识性治国之道,而这两种治国之道的推行,最终则表现为一种政通人和的治国境界,即“和”。也就是说,治国之“道”通过“德”、“仁”、“礼”、“信”、“智”、“势”的运用,最终达到了“和”的境界,便意味着治国之“道”的完成。从这层意义上讲,“道”可以看做是总体性原则,而“德”、“仁”、“礼”、“信”、“智”、“势”可以看做是基本方略和手段,“和”则可以看做是最终目标。当然,这样说并不排斥“和”也具有整体性方法论的意义。下面我们依据以上逻辑线索对本书所重点论述的八个范畴做一简单说明:

“道”本是中国文化中一个极具个性而又深奥的哲学命题,作为一个治国范畴,主要引申为治国的道理(治国之道),其基本体现是依据客观规律之道来推行治国安邦之道,并在提倡“遵道”、“明道”、“行

道”、“修道”的同时,形成了“王道”与“霸道”、“君道”与“臣(吏)道”、“义道”与“利道”、“公道”与“私道”等一系列相辅相成的概念和具体范畴。

“德”在不同的学派中有不同的涵义,有的是指自然之德(道家),有的是指人伦之德(儒家)。作为一个治国范畴,主要表现于统治者的品德修养和实行德化治国等意义上。中国是一个推崇德治的国家,因而本书通过为王重德、为官有德、为政以德、敬德保民和德化治国等方面的论述,典型地折射出中国传统治国思想中以儒家文化为基础的主客体统一的德治主义传统。

“仁”本是一个儒学化的哲学概念,作为一个治国范畴,突出表现为通过个体修养来调节错综复杂的人际关系和政治关系、进而达到治国安民的目的。儒家推行的行仁爱民的“仁政”学说,可以看做是中国德治主义的又一典型表现。

“礼”和“仁”一样是一个儒学化的概念和命题,作为一个治国范畴,“礼”在中国古代治国思想中表现得更加具体而全面。中国社会特殊的家庭式政治秩序使得“礼”超越伦理关系而达于政治层面,从家礼到国礼,特别是周朝推行的礼仪制度中,可以明显看到,推行礼治也是中国古代治国思想中的一种重要策略。

“信”在儒学中既是一种交往策略和品德,同时也是一种化解矛盾、实现沟通的谋略。作为一个治国范畴,则凸现出信的安邦、守国、服众、聚朋等方面的功能,并使其成为取民、用人、赏罚等治国行政的一条基本原则。

“智”在儒家思想中也偏重于一种道德品德,但作为一个治国范畴更多地表现为一种用智谋略,从用智的治国功能到用智的基本原则,再到治国者智慧的练就,均表明这一范畴凸现了中国传统治国思想的科学、求实意味。

“势”在中国古代是一个意义广泛,并涉及哲学、政治、军事、艺术等诸多领域的文化范畴。作为一个治国范畴,势主要有三层意义,即

形势之势、趋势之势、权势之势。相应的治国策略则有：分析形势，把握时机；揣测趋势，因势利导；树立权势，巩固政权等。

“和”在中国传统文化中是一种理想化的境界，它涉及到天人关系、人人关系、物物关系等许多领域，并由哲学层面而沿及到各个领域。作为一个治国范畴，既可以看做是一种治国境界，又可以看做是一种治国谋略。如古人提倡的“和以息争”、“和而不流”等，目的都是为了达到“政通人和”。

以上八个范畴在中国传统治国思想中不仅具有内在的逻辑线索，而且也是一个互相依存的有机整体，它们之间相互渗透和互为因果，因此我们不能孤立地看待某一概念。比如“道”在儒家治国思想中主要表现为“王道”，而推行“王道”既需要“仁”、“礼”、“信”等方面的修养作为实现条件，同时也需要运用“势”、“智”等基本谋略作为实现的手段，而推行“王道”的最终结果无非是致天下于祥和，即达到“和”的政治境界。由此看来，我们必须用系统论的观点去看待各个范畴之间的有机关系。当然，每个范畴内部同样也有自己独立的逻辑系统，这一点似乎不言自明，通过阅读本书的具体章节，读者自会领悟其中奥妙。

本书虽对八个主范畴分章进行详尽论述，但对每个范畴的论述又有基本相同的行文结构。我们这样做的目的既是为了保证全书的统一风格，也照顾到各个范畴之间的逻辑联系，同时也给读者阅读本书带来了方便，使其能有一个比较清晰的逻辑线索。具体而言，本书的行文结构大体上可分为三个部分：首先是交待范畴的基本涵义；其次是根据这些涵义详细论述其在治国活动中的具体表现，如功能、原则、方法、途径等；最后则是把与某一范畴相关、相近、相邻的其他范畴以及它们在治国实践中的运用作出说明。尤其值得说明的是，我们安排最后一部分，表面上看似有多余之感，其实不然，我们这样做的目的，一方面是为了对某一重要范畴做出更全面的探讨，另一方面也是为了照顾到各个范畴之间的相互关系，更重要地还在于使那些

本书限于篇幅无法单独列章说明同时又是比较重要的范畴能在此环节上得以交待,这样便大大提高了本书的信息含量和总体上的完整性与系统性。读者通过这一部分可以看到,本书虽主要论述了八大范畴,但实际涉及到范畴达数十种之多,诸如“理”、“权”、“刑”、“才”、“义”、“法”、“谋”、“能”、“明”、“勇”、“忠”、“诚”、“合”、“两一”、“中庸”、“狂狷”、“达”等等。

本书在具体论述中,虽主要依据各个范畴的逻辑线索来展开说明,但具体到某一问题时又能依据这一问题的历史演进循序渐进地进行表述,这在一定程度上保证了本书纵横交织的研究风格以及立体性、系统性、多元性的理论视角。与此同时,本书在研究思路上还抛开了“六经注我”式的主观表述,更多地是引证古人的言论,只简单亮明作者的观点,而不过多地去评价、发挥,这样既是为了尊重古人的思想成果,也给读者自己的判断、理解留下了更为广阔的余地。当然,这并不是说我们不注重对古代治国思想的现实意义的探索,相反我们还是充分注意到了对历史范畴的现实挖掘,以图弘扬中华民族的治国智慧,使中国传统的智慧之光能够得到不断的提升和发扬光大,从而服务于现实。

虽然我们在极其艰苦的条件下不遗余力地完成了本书的写作,但限于资料短缺、时间紧迫、杂务繁忙,特别是研究者水平有限等主客观条件,加之本书实属这领域的开拓性研究,因而不足之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

目 录

前言	(1)
第一章 道	(1)
一、道的范畴嬗变	(1)
1. 道的思想源流	(1)
2. 道的引申涵义	(1)
二、以道治国与治国之道	(3)
1. 遵道为立国之本	(3)
2. 明道为治国之要	(8)
3. 行道为治国之基	(12)
4. 修道为治国之务	(16)
三、治国之道的实践范畴	(19)
1. 王道与霸道	(20)
2. 君道·臣道(吏道)·君臣之道	(36)
3. 义道和利道	(48)
4. 公道与私道	(55)
四、道与相邻范畴的关系及其治国意义	(57)
1. 道与天、地、人	(57)
2. 道与理	(64)
3. 道与德	(70)

第二章 德	(73)
一、德的范畴嬗变	(73)
二、德的治国功能	(75)
1. 为王要重德	(75)
2. 为官必有德	(79)
3. 为政以德	(82)
4. 敬德保民	(84)
5. 德化治国	(87)
三、德与才、德与罚	(92)
1. 德与才	(92)
2. 德与罚	(95)
第三章 仁	(97)
一、仁的范畴嬗变	(97)
1. “爱人”之说	(97)
2. “己欲立而立人,己欲达而达人”之说	(98)
3. “克己复礼”之说	(99)
4. “孝悌”之说	(100)
二、以仁治国的思想体系	(100)
1. “仁政”思想的形成和发展	(100)
2. 为君要行仁爱民	(104)
3. 仁政的具体功能	(105)
三、仁之内容及仁者标准	(109)
1. 仁的内容辨析	(109)
2. 仁者的行为标准	(110)
四、兴仁之教及其重要意义	(113)
五、仁与礼、仁与义	(115)
1. 仁与礼	(115)
2. 仁与义	(116)

第四章 礼	(120)
一、礼的范畴嬗变	(120)
1. 礼的由来	(120)
2. 礼的实质	(121)
3. 礼仪制度	(123)
4. 礼乐教化	(124)
5. 国礼与家礼	(125)
6. 礼的分类	(128)
二、礼的治国功能及效果	(129)
1. 礼之所起,源于治国	(129)
2. “治人之道,莫急于礼”	(132)
3. 为王重礼	(136)
4. 礼主于敬	(139)
三、礼各有功,礼功各异	(143)
1. 礼各有功	(143)
2. 礼功各异	(145)
四、礼与相邻范畴之关系及其治国意义	(148)
1. 礼与法	(148)
2. 礼与乐	(151)
3. 礼与理、义	(158)
第五章 信	(163)
一、信之内涵	(163)
1. 诚实、真实	(163)
2. 守信、讲信用	(164)
3. 信任、相信	(164)
4. 自信、有信心	(165)
二、信的治国功能及效果	(165)
1. 信以安邦	(166)

2. 信以守国	(169)
3. 信以服众	(172)
4. 信以聚朋	(173)
三、信的治国原则及规范	(175)
1. 取信于民	(175)
2. 信不可偏	(177)
3. 用人以信	(178)
4. 上下以信	(180)
5. 赏罚以信	(182)
四、信与忠、诚、义	(183)
1. 信与忠	(184)
2. 信与诚	(186)
3. 信与义	(189)
第六章 智	(191)
一、智的内涵	(191)
1. 智慧、智谋	(191)
2. 知识、学识	(192)
3. 知晓、知道	(192)
4. 知趣、知理	(193)
二、治国必以智	(193)
1. 圣人重智	(193)
2. 智以谋远	(195)
3. 智以明理	(196)
4. 智者不惑	(197)
5. 智以制敌	(199)
三、用智的基本原则	(203)
1. 取才求智,唯智是举	(203)
2. 知人善任,贵在求真	(204)

3. 广纳众智,举众之能	(208)
4. 兼听纳言,智得于群	(209)
5. 智者不诈,智不为私	(210)
四、智以学成	(212)
1. 学以致智,智成于学	(212)
2. 博闻为智,从谏如流	(214)
3. 智者多问,不问不知	(215)
4. 智得于思,不思非智	(216)
5. 智积于勤,非勤丧智	(217)
五、智论旁解	(218)
1. 智与能	(218)
2. 智与谋	(220)
3. 智与明	(223)
4. 智与仁、勇	(226)
5. 知与行、智与施	(230)
6. 智与愚	(234)
第七章 势	(236)
一、势的内涵	(236)
1. 形势之势	(236)
2. 趋势之势	(237)
3. 权势之势	(238)
二、势的治国谋略论	(239)
1. 分析形势,把握时机	(239)
2. 揣测趋势,因势利导	(242)
3. 树立权势,巩固政权	(245)
三、势的亚范畴及其治国意义	(253)
1. 时势	(253)
2. 地势	(256)

3. 气势	(258)
4. 权	(259)
第八章 和	(261)
一、和的范畴嬗变	(261)
1. “和, 相应也”	(262)
2. “以他平他谓之和”	(262)
3. “和以天倪”与“冲气以为和”	(262)
4. “中和”与“太和”	(264)
5. “无声之中独闻和焉”与“心正气和”	(265)
二、和的治国功能	(266)
1. “和而不同”: 和同之辨及其治国方略	(267)
2. “中和”与“太和”: 中庸之和及其治国思想	(271)
3. “和以息争”与“和而不流”: 治国必致和	(277)
4. “政象乐, 乐从和”与“致乐以治心”: 和的实现 途径及其心理功能	(279)
三、和的相关范畴及其治国谋略	(287)
1. 合	(288)
2. 两一	(294)
3. 中庸与狂狷	(299)
4. 适	(308)

人论及天道与人道的十分之多。如《左传·哀公十一年》：“盈必毁，天之道也。”这是指出了物极必反的自然规律。《国语·越语下》：“天道皇皇，日月以为常，明者以为法，微者则是行。阳至而阴，阴至而阳。”这里的“天道”是指日月、阴阳的运行规律。关于“人道”的论述更多，如《国语·晋语》：“思乐而喜，思难而惧，人之道也。”“报生以死，报赐以力，人之道也。”《左传·僖公十三年》：“天灾流行，国家代有，救灾恤邻，道也。”内容较杂，但大都是指人们应遵循的社会行为准则或自然天成的行动方向。

2)道为世界万事万物的本原或本体。这种看法在先秦以道家人物为代表，如《老子》第四章：“道冲而用之或不盈，渊兮似万物之宗。”这里明确把道说成是“万物之宗。”《老子》第二十五章里说的更明确：“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母，吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。”类似论述又如第四十二章：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”五十一章：“道生之，德畜之，物形之，势成之，是以万物莫不尊道而贵德。”庄子吸收了老子的思想，他说：“夫道……自本自根，未有天地，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太极之先而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老。”^{〔1〕}又说：“夫道，覆载万物者也，洋洋乎大哉！”^{〔2〕}其他如管子、戴震等都谈到过类似观点。

3)道为人类的社会秩序、行为规范和伦理道德。这种看法以儒家为突出代表。也是在治国理论中表现最为突出的一层涵义。如《论语·学而》：“君子务本，本立而道生。孝悌也者，其为仁之本也。”《论语·里仁》：“子曰：‘参乎！吾道一以贯之’。曾子曰：‘唯’。子出，门人问曰：‘何谓也？’曾子曰：‘夫子之道，忠恕而已矣！’”《孟子·离娄上》：“孔子曰：‘道二，仁与不仁而已矣’。”《孟子·尽心下》：“仁也者，人也，合而言之，道也。”《礼记·表记》：“仁者仁也，道者义也。”

〔1〕《庄子·大宗师》。

〔2〕《庄子·天地》。