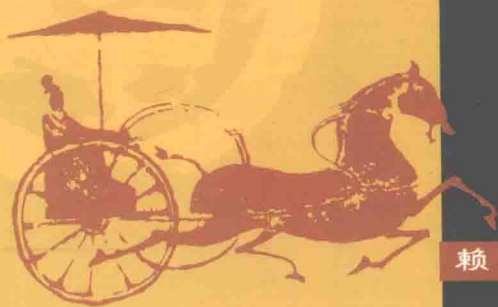




赖美琴 著

韩非与董仲舒 政治哲学研究

广东人民出版社

韩非与董仲舒政治哲学研究

赖美琴 著

广东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

韩非与董仲舒政治哲学研究/赖美琴著. —广州: 广东人民出版社, 2000.12

ISBN 7-218-03565-5

I. 韩... II. 赖... III. ①韩非-政治哲学-研究 ②董仲舒-政治哲学-研究 IV. B205

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第48863号

责任编辑	陈超英
封面设计	翁少敏
责任技编	孔洁贞
出版发行	广东人民出版社
经 销	广东新华发行集团股份有限公司
印 刷	广州迪卡彩印有限公司
开 本	850 毫米 X 1168 毫米 1/32
印 张	12
插 页	1
字 数	250 千字
版 次	2000年12月第1版 2000年12月第1次印刷
书 号	ISBN 7-218-03565-5/B · 107
定 价	25.00元

如发现因印装质量问题, 影响阅读, 请与承印单位联系调换。

序

李宗桂

赖美琴同志的博士论文《韩非与董仲舒政治哲学的比较研究》即将出版，作为她攻读博士学位期间的导师，我感到由衷的高兴。她真诚地希望我为她的这部专著写一篇序，我经过慎重考虑，欣然同意。

几年前，我曾经奉业师李锦全教授（我研究生时期的导师）之命，为其著作《人文精神的承传与重建》写了一篇序，主要是介绍业师的生平和学术成就。现在，我为自己的博士学生的专著写序，想在介绍这部著作的同时，就相关的一些学术问题简要地谈谈自己的看法，既是对该书有关问题的回应，也是对学术界相关研讨的参与，希望有助于读者对本书的理解。

关于中国哲学、中国文化的起源，有“诸子出于王官”、“诸子起于救世之弊”等诸多不同见解。其实，出于王官也罢，起于救世之弊也罢，归根结底，中国哲学、中国文化具有强烈的入世、治世倾向，属于伦理政治型的哲学和文化，应是不争的事实。从这个角度审视中国哲学和中国文化，我们就更加能

够理解儒家文化和法家文化的特质，从同情地了解到批判地超越，剖析传统思想文化资源的价值和局限。对于韩非和董仲舒政治哲学的研究，也应作如是观。

战国时期，道术为天下裂。儒家和法家一样，都是百家争鸣中的一家而已，没有也不可能独尊。尽管孟子游说诸侯，希望他们能够实行仁义，“以德服人”，用儒家的王道政治统一天下，但在动荡纷扰的战国时期，儒家的善良愿望只能是历史的空响。反而是崇尚功利的法家思想，在秦国受到重视并被运用于治国安邦的政治实践。从秦孝公任用商鞅，变法图强，奠定强大的物质、政治和思想基础，到秦始皇依靠韩非的理论而统一中国，法家思想在政治实践中取得了地位。在这个意义上讲，儒法两家思想的论争，以尚力、任法的法家的胜利而告终。但是，这并不是理之所至，而是势之所然！是中国社会要求统一的大势所趋，是取天下的逻辑要求，而不是社会整体有机协调发展的结果。专任法家学说，以军事强权为统治方略的秦朝，二世而亡，从反面说明了儒家学说的优长之处，揭示了法家学说的痼疾。汉代从高祖刘邦立国，到武帝刘彻登基，历时近七十年。就思想文化领域而言，历经黄老盛行、儒道争锋等波澜，其间间杂着阴阳的流风，墨学的余韵，涌动着法家思想的潜流。因此，思想统一的任务历史地摆在统治阶级和思想家们的面前。董仲舒总结先秦特别是汉代立国以后思想斗争和文化发展的经验，汲取此前统治者在治国方略上的教训，创建了一个以天人感应为核心，以阴阳五行理论为骨架，糅合法家思想，以三纲五常为价值导向，兼取道、墨、名诸家思想的汉代新儒学体系。在此基础上，顺应时代要求，以“罢黜百家、独尊儒术”为宗旨，通过一系列的思想文化价值的整合，并借

助统治者运用行政力量，逐渐完成了思想统一。可见，法家思想和儒家思想，二者的功用并不是绝对地好，或者绝对地坏，关键在于它能否适应时代的要求，在于统治者能否审时度势，保持作为统治思想的不同成份之间的合理张力。同时，也在于思想家们如何整合不同思想，铸造出富于时代精神而又高瞻远瞩的新型文化价值体系。

从战国中期到西汉中期，中国社会的统一经历了三种方式，跨越了三级台阶。这三种方式是：军事统一、政治统一、思想统一。三种方式之间，可以说是由低到高的台阶关系。就其难度而言，军事统一相对比较容易，属于初级的统一；政治统一相对较难，可以看成是中级的统一；思想统一最难，可以说是高级形态的统一。因此，由军事而政治而思想的统一，实际上是跨越由低到高的三级台阶。法家思想在军事统一的过程中，起了决定性的作用，并在维护政治统一方面，起了重要的威慑作用。儒家思想在军事统一的过程中，被“争于气力”的时代唾弃，但却在政治统一的过程中，起了无可替代的作用，并在思想统一的过程中，发挥了巨大的凝聚、感召和箝制作用。显然，从战国中期到西汉中期，社会统一由军事而政治而思想，取得政权后的统治思想由法家（秦帝国）而道家（汉初至文景时期）而儒家（武帝及其后），其间的轨迹是由刚而柔。但是，如果从统治方略来看，同样的历史阶段则是由崇尚强权暴力到推行无为而治再到王霸并用，亦即由刚而柔再到刚柔结合（张力适度）。董仲舒力主的阳德阴刑、德主刑辅的治国安邦之道，实际上是阳儒阴法、以儒统法、纳法于儒，这是为“霸王道杂之”的“汉家”在理论上创制。

关于中国传统文化的主干，素有传统的“儒家主干”说，

以及近年为多数人认同的“儒道互补”说，也有为人首肯的“儒法互补”说，还有力开新路的“道家主干”说。其实，考察问题的着眼点不同，其结论也就大异其趣。在我看来，“儒家主干”说侧重于社会政治影响，“儒道互补”说侧重于人生境界和进退出处，“儒法互补”说侧重于统治方略，“道家主干”说侧重于哲学框架的构建、哲学概念范畴的确立，以及西方人对中国哲学的认可。其实，我们如果从更为宏阔的场景着眼，则可以看到，从人生境界和进退出处来看，中国传统文化的主干是儒道佛互补；从统治方略来看，是儒道法互补；从哲学框架的构建和哲学概念范畴的确立来看，是儒道互补。由于这些问题涉及面广，详细的论说，当另撰专文，此处就不赘论了。值得注意的是，从先秦法家集大成者韩非，到西汉儒学宗师董仲舒，其间的思想路径由唯法是从到儒法并用、儒表法里，并在儒表法里的思维框架中容纳先秦诸子的思想，整合出新的思维方式和价值观念，这给关于中国传统文化主干的诸多说法，提供了更为繁复的内容和更为广阔的思想空间。

赖美琴博士的这部著作，选取分裂动荡时期的战国末期法家代表人物韩非和安定统一时期的儒学宗师董仲舒为个案，以他们的政治哲学为研究对象，进行综合比较，力图探讨二者政治哲学的异同、形成机制、演变规律、思想特质、相互关系、历史影响等问题。作者从社会条件、思想前提、政治态势三个方面分析了韩非与董仲舒政治哲学形成的条件和机制。进而，作者从人性论、历史观、天人观、人际观、统治术、思维方式等方面，对二者的政治哲学作了比较深入细致的阐释，提出了自己的一得之见。

作者认为：在人性论方面，对于人性本质的不同认定，是

韩非和董仲舒政治哲学的基石，前者笃信独断式的人皆为己论，后者宣扬中和性的、综合创新式的性善情恶说，但君利高于一切却是二者的政治共识。在历史观方面，前者“美当今”，充满时代意识，后者“法先王”，深具传统情结，但在政治一统、思想一统的价值认同方面，二者却毫无二致。在天人观方面，前者尚力，宣扬人天分立，否定天、神、命，倡扬以力立于世，突破了传统的天人合一思想，后者力证天人感应、君权神授，发展了传统的天人合一思想，但尽管韩非主张人胜天，董仲舒主张天胜人，却又在社会问题上同主“治”、“平”，可谓殊途同归。在人际观方面，前者唯利是从，认为君臣关系乃是买卖关系，后者唯道是从，认为君臣都应以道为尚，前者尊君卑民，后者尊君“重民”，但二者对于君利至上却都情有独钟。在统治术方面，前者以法术势为依托，以刑德作为控制臣民的“二柄”，后者以王道政治为标榜，提倡德主刑辅，并以阳儒阴法的思想架构，完成了儒法合流的价值重铸工程。在思维方式方面，前者以“冰炭不同器而久”为取向，认为矛盾利害绝对不可调和，从而由排异走向独断，后者以“天地人一体”为追求，提倡不同利益相互调适的价值理性，但二者却又以君权至上为旨趣。在价值观方面，儒家政治哲学唯礼是从，法家政治哲学以法为本，但唯上、唯君、一统，却又成为儒法两家政治哲学的共同价值取向。韩非的价值观是功利主义的，董仲舒的价值观是道义主义的，二者都有其合理性和非历史性；韩非的强权政治与董仲舒的王道政治互为补充。

作者的这些论说，无论是其思维的着眼点，还是其事实阐述和价值评判，都有新颖之处，反映出作者好学深思、善于提炼的特点。我们不妨引用作者在其博士学位论文开头的“内容

提要”全文，来说明这个问题。作者概括道：

韩非政治哲学以法治主义、功利主义为基本价值取向和思维特征，董仲舒政治哲学以德治主义、道义主义为基本价值取向和思维特征。前者产生于动荡纷争的战国时代，后者形成于安定统一的汉武时期。从百家争鸣到独尊儒术，是由战国到西汉中期社会历史发展的逻辑结果，是思想一统的内在要求。韩非和董仲舒的政治哲学，是时代精神的产物，是取守异术的政治经验的实践总结和理论提升。韩非政治哲学的人性论基础是利害第一、人皆为己的独断论，董仲舒性善情恶的人性论是对孟子性善论和荀子性恶论的综合创新，是其德主刑辅政治方略的理论根据。历史观方面崇今与尚古的反差，天人观方面的尚力与崇天的分歧，人际观方面唯利是从与唯道是从的差异，统治术方面以刑为本与以德为主的区别，思维方式方面排异与趋同的悖反，都反映出韩非和董仲舒政治哲学的时代落差和价值距离，体现出儒法两家政治哲学的不同特质和历史作用。挽救时弊以治理天下的共同追求，却又使天下一统、君利至上、尊君卑民成为韩非董仲舒共同的价值追求。从韩非的刑罚至上到董仲舒的德主刑辅、以儒统法、儒表法里，标志着先秦以来儒法政治哲学由对立到合流的完成。以法为本和唯礼是从，是韩非和董仲舒政治哲学的特质和归依。功利主义和道义主义的悖反，强权政治与王道政治的互补，形成了适度的张力，构成了中国古代政治哲学的独特风貌，对后世产生了复杂而又深刻的影响。

综观全文，可以肯定地说，赖美琴博士的这篇论文，选题新颖，思路独到，富有创见，资料翔实，论证比较严密，文字流畅，结构合理，反映出作者具有宽广扎实的基础知识和基本

理论，具有独立进行科研的能力，能够做出富有新意的科研成果。正因如此，全国同行通信评议以及博士学位论文答辩委员会一致认为，这是一篇优秀的博士论文。我相信，这部著作的出版，对于韩非和董仲舒思想的研究，对于先秦两汉思想文化史的研究，对于中国传统文化研究的拓展，都有积极的意义。尤其重要的是，这部著作的出版，对于赖美琴博士本人在学术上的进步，在人生途程上的坚韧奋进，以及在更为广阔的空间反思和拓展自身，都将产生重要的影响。

作为赖美琴博士的导师，我在这里要负责地指出，从拓展性研究的角度审视，这篇博士论文还有值得进一步深化的地方。例如，个别章节论述的问题，尽管论题鲜明，但不够深入，论证的力度还需要加强；有的地方资料甚多，分析也比较详细，但观点提炼不够。此外，对于与本书相关的一些重大问题，例如秦汉之际思想文化的转型与社会转型的关系，儒学在西汉如何逐步意识形态化，以及思想一统与文化多元繁荣的关系等，都有值得继续思考的地方。当然，这些问题未必应当由这篇博士论文来承载、来解决，甚至不一定要由这篇论文的作者来承担，但我衷心地希望赖美琴博士能够百尺竿头更进一步，在既有的学术基础上前进，争取新的成绩。

2000年11月10日

写于广州中山大学

目 录

1

序

李宗桂

1

第一章 绪论

2

第一节 关于政治哲学的理论思考

- 一、政治哲学与政治
- 二、政治哲学与哲学
- 三、政治哲学与政治文化

10

第二节 中国传统政治哲学的宏观审视

- 一、传统文化的主导和核心
- 二、传统政治哲学的逻辑演进
- 三、传统政治哲学的特征
- 四、传统政治哲学的历史功能

22

第三节 儒法政治哲学的特质

- 一、惟礼是从：儒家政治哲学的主旨
- 二、以法为本：法家政治哲学的归依
- 三、惟上、惟君、一统：儒法政治哲学的价值取向
- 四、元典之作：韩非与董仲舒的政治哲学

40

第二章 韩非与董仲舒政治哲学的形成

40

第一节 社会条件：动荡纷争与安定统一

- 一、以暴易暴：“争于气力”的强权时代
- 二、长治久安：一统国家的政治追求

53

第二节 思想前提：从争鸣到独尊

- 一、百家争鸣的思维路径和依归
- 二、独尊：思想一统的内在要求

66

第三节 政治趋势：“务为治”与“救世之弊”

- 一、取守异术

二、“救世之弊”与“务为治”

三、以天下一统为宗

83

第三章 人性探本：韩非和董仲舒政治哲学的基石

83

第一节 人皆为己：韩非对人性的独断

一、对儒家道德观的抨击

二、利害原则支配一切

三、强权政治：人性本恶的必然归宿

95

第二节 性善情恶：董仲舒人性论的综合创新

一、对孟子性善论的扬弃

二、对荀子性恶论的超越

三、性善情恶：德刑并举、德主刑辅的理论根据

107

第三节 韩非、董仲舒人性论的政治诉求

一、从韩非到董仲舒：由独断人性论到中和人性论的转折

二、君利高于一切：韩非、董仲舒人性论的政治价值观

124

第四章 崇今与尚古：历史观的巨大反差

124

第一节 美当今：韩非的时代意识

一、由道德而“气力”的历史演进观

二、立足现世的实践精神

133

第二节 法先王：董仲舒的传统情结

一、言必托古的时代风尚

二、“天不变，道亦不变”的历史发展观

148

第三节 时代落差与历史责任

一、崇今的历史必要性

二、尚古的历史合理性

三、今古一致：政治一统、思想一统的价值认同

第五章 尚力与崇天：天人观的分歧

第一节 韩非对传统天人合一思想的突破

- 一、人天分立：对天、命、鬼、神的否定
- 二、以力立于世

第二节 董仲舒对传统天人合一思想的发展

- 一、天人感应：对天人合一思想的理论阐释
- 二、君权神授：天人感应论的政治价值观

第三节 韩非、董仲舒天人观的理论特质

- 一、人胜天：以力服人治乱世
- 二、天胜人：以德服人平天下

192

第六章 人际观：政治价值观的直现

192

第一节 君臣关系：买卖与从道

一、韩非的君臣买卖关系论

二、董仲舒的君臣从道论

203

第二节 君民关系：尊君与卑民

一、韩非的尊君卑民说

二、董仲舒的尊君、“重民”观

218

第三节 孰利孰义：人际观的社会观照

一、惟利是从与惟道是从共同的政治趋向

二、由利而道的思想转折

225

第七章 统治术：由“二柄”向“德刑”的转化

225

第一节 韩非的法术势与“二柄”的哲学意蕴

- 一、法术势理论的形成
- 二、法、术、势的动态平衡
- 三、“二柄”的制掣

250

第二节 董仲舒“德主刑辅”的哲学内涵

- 一、德教：王道政治的精髓
- 二、阳主阴次：“德主刑辅”的理论依据
- 三、“德主刑辅”：对韩非刑罚至上的消解和包容

260

第三节 阳儒阴法：儒法合流的完成

- 一、隆礼重法：儒法合流的开端
- 二、“德主刑辅”：对韩非思想的匡正
- 三、以儒统法：儒表法里的特征

269

第八章 排异与趋同：思维方式的相反相成