

国家社会科学基金项目

为政治立『法』

毛泽东政治伦理

思想研究

王秀华 程瑞山◎著



人民出版社

为政治立『法』——

毛泽东政治伦理

思想研究

王秀华 程瑞山◎著

人
民
出
版
社

责任编辑:张京丽

装帧设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

为政治立“法”——毛泽东政治伦理思想研究/王秀华 程瑞山著.

-北京:人民出版社,2008.5

ISBN 978-7-01-007056-8

I. 为… II. ①王…②程… III. 毛泽东思想-政治伦理学-研究

IV. A841.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 071299 号

为政治立“法”

——毛泽东政治伦理思想研究

王秀华 程瑞山著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店总店北京发行所经销

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.5

字数:220 千字 印数:00,001-5,000 册

ISBN 978-7-01-007056-8 定价:20.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

摘 要

毛泽东生长在中国文化的土壤中,深受中国传统政治文化的熏陶与滋养,其政治思想不可避免地带有中国传统政治文化中以伦理规约政治的主导思维取向的胎记和影响。为政治立“法”,成为其政治思想的主要倾向。

但是,与中国历史上任何一个伟大的思想家和政治家相比,毛泽东不仅视野开阔、胸怀宽广,而且接受并最终成为一个伟大的马克思主义者。因而,其政治思维的特点是:把为政治立“法”之“法”,奠定在唯物史观的基础之上,使主观之意愿、善良之意志、伦理之善,与人类社会发展的客观规律和中国政治发展的现实要求结合了起来。

为政治立“法”,构成毛泽东政治伦理思想的精神特质,并对20世纪中国政治的发展产生了深远的影响。本书旨在锁定政治伦理论题,对毛泽东的这一重要方面,尝试性地进行较为系统的挖掘和深入的分析。以期通过对毛泽东这位特殊重要人物政治伦理思想的个案性解析,资于离我们最近一段历史的人文透视和精神解读,助于当前政治文明建设及社会发展的现实关切,同时也为伦理学界逐渐活跃起来的政治伦理的应用研究提供资源。

毛泽东的政治伦理思想典型而又独特,在内容上也很丰富和系统。从政治价值的构建,到政治制度的设计,再到政治主体的塑造,其政治伦理思想贯穿其政治活动的方方面面。本书以价值、制

度、主体三个方面为基本的逻辑框架,选取毛泽东政治伦理思想中的主要方面、重大问题,进行专题式深入细致的分析和研究,并在此基础上对其整体性特质进行提炼、概括和总结。

本书的研究,主要包括五个部分十一大问题:

其一,导论部分,主要涉及毛泽东政治伦理思想论题的形成、意义及方法等前提性问题。

其二,“价值”部分,包括毛泽东关于政治的理想追求和现实正当性两大问题。

其三,“制度”部分,包括毛泽东关于政治的制度准则及制度设置方面要处理的四大问题:集体与个人;功利与道义;冲突与和谐;德治与法治。

其四,“主体”部分,包括革命者(公民)的政治道德与政治家的职业伦理两大问题。

其五,结论部分,在分析总结毛泽东政治伦理思想精神特质的基础上,研究其历史定位及继承价值。它包括逻辑分析与现实总结两个方面的问题。

在方法方面,鉴于毛泽东这一重要人物的特殊历史地位,为尽可能摆脱历史记忆和心理情绪等方面的主观干扰,还思想于历史,显价值于当代,本书在研究中设置了这样三个宏大的考察视角,即传统与现代、中与西,革命与建设,以马克思主义方法为指导,综合应用概念分析、显性分析与隐性分析相结合等多种具体方法,对其进行广泛的比较性研究。

在充分吸收借鉴国内外已有相关成果的基础上,本书旨在对毛泽东的研究作出新贡献。其创新性尝试在于:

其一,提出并系统论述毛泽东政治伦理思想新论题。

其二,提出或应用毛泽东政治伦理思想研究的新范式,如政治

的正当性、政治家的职业伦理、革命者的公民道德及价值—制度—主体三维分析框架等。

其三,提出毛泽东政治伦理思想研究的新命题或新观点。如,意图与责任、冲突与和谐、革命伦理的转型;如毛泽东集体主义的双重结构、个人主义的特殊含义等。对已有的研究也有所深化或拓展,如为人民服务中的人民概念、道义与功利结合中得与失的理论分析、毛泽东与中国传统德治思想的批判继承关系等。

从而,其四,澄清对毛泽东政治伦理思想中某些方面的模糊认识,如集体与个人的关系、冲突论等;回应当代西方政治伦理研究关注的重大问题,如平等与公正、个人权利与公共善等;解答对当今中国政治和社会发展最具迫切的问题,如和谐社会的构建、制度正义与公民美德、中国共产党执政的正当性等。并最终回答一个在中国伦理思想发展史上最敏感也最不容回避的重大问题:毛泽东政治伦理思想的当代价值,及其继承和发展的的问题。

目 录

导论:伦理之于政治	(1)
一、“政治伦理”及“毛泽东政治伦理思想”	(1)
二、毛泽东政治伦理思想的形成	(8)
三、毛泽东政治伦理思想与二十世纪初中国政治的走向	(16)
第一章 平等的正义:政治伦理的理想之维	(23)
一、毛泽东的价值变革与理想追求	(23)
二、毛泽东的平等正义与中国传统的均平正义	(30)
三、毛泽东的平等正义与资产阶级的公平正义	(36)
第二章 为人民服务:政治伦理的现实尺度	(45)
一、正当性与政治	(45)
二、为人民服务与中国共产党的政治正当性	(51)
三、从奴隶到主人:毛泽东的人民概念及其伦理性变革.....	(59)
第三章 集体与个人的辩证:政治制度中的伦理准则(一)	(67)
一、政治生活中的“集体”与“个人”	(67)
二、毛泽东集体主义的思想内涵	(71)
三、毛泽东反对个人主义的特殊内涵	(85)
第四章 道义与功利的统一:政治制度中的伦理准则(二)	(96)
一、毛泽东对传统义利观的重新思考	(96)
二、毛泽东义利观的实质.....	(104)
三、功利与道义的统一与偏离.....	(112)
第五章 冲突与和谐的变奏:政治制度中的伦理准则(三)	(120)
一、毛泽东的冲突论.....	(120)
二、毛泽东的和谐观.....	(128)

三、冲突,还是和谐?	(134)
第六章 德治与法治的权重:政治中的制度设置	(141)
一、毛泽东对道德与法律在政治生活中的不同定位	(141)
二、毛泽东对人性的看法	(148)
三、毛泽东新德治对中国传统德治思想的继承与超越	(155)
第七章 美德与人格的设计:革命者的公民道德	(166)
一、主体觉醒与身份转换	(166)
二、革命人格设计	(174)
三、革命美德典范	(181)
第八章 意图与责任的追问:政治家的职业伦理	(189)
一、政治家的职业伦理资源	(189)
二、以毛泽东为代表的职业政治家的意图伦理	(194)
三、以毛泽东为代表的职业政治家的责任伦理	(199)
四、在意图伦理与责任伦理之间	(204)
第九章 革命伦理及其转型	(212)
一、“革命”及“革命伦理”	(212)
二、革命伦理的继承价值	(219)
三、向执政伦理转型	(229)
第十章 毛泽东政治伦理思想在二十一世纪中国的继承与发展	(237)
一、在理想与现实的结合中继承和发展毛泽东政治 伦理思想	(237)
二、在为人民服务的价值实现中继承和发展毛泽东 政治伦理思想	(254)
三、在经受长期执政拒腐防变的考验中继承和发展 毛泽东政治伦理思想	(269)
参考文献	(289)
后 记	(293)

导论:伦理之于政治

一、“政治伦理”及“毛泽东政治伦理思想”

本书提出毛泽东政治伦理思想这一概念,并以此为对象进行研究。那么,毛泽东政治伦理思想乃至政治伦理这一概念能否确立起来,其确立的依据及占据学术探讨中心议题位置的价值何在?这是关系到本书学术生命的关键之所在。

从历史语义学的观点来看,判定一个新概念能否成立,一个最可明确辨识的迹象是:一套新的词汇是否开始出现,然后据此表现和议论这一概念。^①笔者认为,毛泽东政治伦理思想概念的提出是和政治伦理概念及论题域的形成和拓展直接相关。但是,毛泽东政治伦理思想论题的最终确立,还有赖于其自身内在的理论价值。为此,本部分从语义引入与内容分析、外在与内在两方面的分析入手,以期对毛泽东政治伦理思想这一问题意识的形成作出交待。

1. 政治与伦理:政治伦理的背景

政治与伦理联姻,并直接导致政治伦理这一新生儿的诞生,这在中西思想史上都是一件有争议的事情。赞同者为之拍手称快,

^① 参见斯金纳:《近代政治思想的基础》(上卷),商务印书馆2002年版,前言第3页。

认为它既成全了政治、制约了权力,又使伦理以新的形式得以保存(从日常人伦拓展到政治生活);反对者则大为不悦,认为它既破坏了政治(使政治不成为政治),又纵容了伦理的骄傲与侵犯(伦理进入了不该进入的领域而伤害了自身)。

前者,在西方典型的如柏拉图,在中国则以孔子为代表。柏拉图政治学说的核心是构建理想国,其理想国理念的核心是正义。对国家或政府的考察,从理念(Idea)的建构开始,而不是相反,从实有的样式(Being)开始。这是一条探寻应有(Ought to be)的规范性求索之路,而不是描述实有(be)的实证性叙说之道。同样,居于中国古代政治主流地位的儒家德治思想,不仅思想渊源深厚,而且也形成了比较完善的思想体系,影响中国文明思想史上千年,以至于中国政治被称之为伦理政治。

后者,则分别以中国法家和西方行为主义为代表。中国古代的韩非子就认为,政治的内容就是法、术、势,道德不仅无用,甚至有害。行为主义政治学只对定量研究感兴趣,试图通过定量来精确说明各种政治关系和准则,使政治学成为对政治现象进行解释和预测的科学。在价值判断和选择问题上,则主张中立或无涉。行为主义政治学主宰下的西方政治学领域,成为价值问津的飞地。

但是,20世纪六七十年代以罗尔斯为代表的西方政治哲学的复兴和国内政治伦理研究的显盛则给此问题一个历史性的总结。1971年罗尔斯《正义论》发表的意义就在于,它重提在西方被人遗忘的正义主题,并着重考察了正义在社会基本结构中的应用。与此同时,国内政治伦理学术范式开始形成与活跃,其标志性事件有三:一是以此为题的学术专著、论文的大量出现;二是以此为题的应用领域的形成;三是以此为题的学术团体的成立(全国伦理学研究会政治伦理学研究分会于2004年成立)。

政治伦理学理论兴盛的背后,是现实的强烈推动。社会利益格局的变动,及各国现代化过程中政治上出现的诸多伦理问题,如渎职、受贿及变相受贿、以权谋私、违法乱纪等,也重新唤起了人们对政治伦理的关注,使政治与伦理的结合成为不可逆转的趋势。

2. 概念与方法:政治伦理的旨趣

由上可见,在中外思想史上,政治与伦理的结合是主流。即使是我们通常认为的某些政治与伦理结合论的反对者,如果我们深入分析其观点,也会发现,在政治问题上,与其说他们是绝对的非结合论者,不如说他们对政治伦理有着自己独特的理解,是在政治伦理的致思方向而非政治的伦理关怀方面存在着分歧。因此,辨识不同的研究旨趣,以及明晰本书的致思方向也同为必要。

在人类思想史上,政治伦理思维的代表性方向有二:

一是,由伦理而政治,如孔子,属于自上而下的规范型。孔子以“正”释“政”,以伦理之规范和德性之圆满为政治价值实现的替代性手段,这典型地反映了以伦理道德规约取替政治的独立性运作的思想模式。中国传统社会主导的政治伦理致思方向以孔子思想为代表,从伦理的视角关注政治,表现为一种伦理的政治论。这种致思取向期望伦理能为政治提供目标、方向和方法,期望把伦理精神转化为一种政治理念和政治规范,在政治理论、政治实践、政治行为中体现伦理追求和伦理原则、伦理规范。与此相联系,伦理知识、方法和手段被作为一种重要的政治活动方式而运用。甚或,以道德取代伦理,以个体性的德性修养吞没整体性的伦理关怀。这是典型的伦理政治。

二是,由政治而伦理,如马基雅维里,属于自下而上的实证型。过去人们普遍认为意大利文艺复兴时期的马基雅维里是西方政治和伦理对立论的典型代表,把他称为政治上的非道德主义者,认为

他向人们推荐了一种政治上不道德的实践,将之称为邪恶的导师。但是,当代有人对他作出了新的解读,认为他在政治伦理上,提出了一系列具有创意的见解。马基雅维里被认为非常强调政治和国家管理的伦理原则。只是他认为观念应该从政治和国家管理的内在要求中产生,因而凸显了政治伦理的内生性。这与传统主导的政治伦理致思方向大为不同。^①

那么,政治与伦理二者的结合点在哪里?结合的方式到底是怎样的?既然在逻辑上政治伦理是它们二者的结合物,就有一个结合取向的问题。事实上,思想史上政治主导与伦理主导的两种偏向都以这种逻辑上的可能性为基础。总结历史上人类思想的经验教训,采用一种综合和辩证的观点,深入到政治与伦理结合的内在结构和过程中,对于政治伦理^②的致思方向,笔者提出以下两点意见,以作为本书对毛泽东政治伦理思想进行个案性研究的参照工具:

其一,政治伦理:入乎其内又超乎其外。

政治伦理既然是政治与伦理的合题,那么就不仅分别与政治和伦理相交叉、相融合,而且要与二者相区别、相离异。它不是简单地以一方去统摄、消释另一方,而是站在二者之间,或者说超乎二者之上,与二者保持一种既平衡又紧张的关系。它是一个中

^① 参见戴木才:《政治文明的正当性:政治伦理与政治文明》,江西人民出版社2004年版,第35—36页。

^② 政治伦理与政治道德:一个还是两个概念?伦理与道德的学理性区分越来越受到人们的重视,并成为研究的新工具。但伦理与道德内在关联的事实,又使二者始终如影相随。因此,也便产生如本书所见,在政治伦理与政治道德概念的使用上,有时它们是在同一层面上,共指政治的价值、归旨、取向、精神或制度,以区别于政治的实证主义与价值虚无主义;有时,它们又相互区分,以揭示其内部复杂的结构。

介质。

其二,政治伦理:孰为工具孰为目的?

在政治与伦理的关系中,简单地以一方去规定另一方的做法,暗含的一种价值倾向是:以一方为目的,而以另一方为手段或工具,这是把政治与伦理结合方式绝对化的一种做法。事实上,在政治与伦理的结合中,二者都在既消释着自身同时又维护着自身。一方面,就人类生活的终极价值而言,政治需要服务于人类善生活的追求。政治伦理表达了政治在伦理上的可欲性;另一方面,就人类终极价值目标的实现而言,它需要借助于许多环节,并设定诸多阶段性的善价值,因而政治伦理又表达了伦理善在政治领域价值实现的可行性。

3. 价值·制度·主体:政治伦理的构架

内在规定性之外,我们还可以从外延及逻辑构架的角度,把握政治伦理的论题。综合政治伦理研究的成果,在政治与伦理的相互参照中,实际上存在着这样三个方面:价值、制度和主体。

政治价值确立政治在理想中的可欲性及现实中的合法性,是政治的目的和灵魂。正如莱斯利·里普森在《政治学的重大问题》中所说:“政治既寻找终结,也寻找目的。在政治实践中,它们的价值被争论,实用性被实验,有效性被检测。同样,努力寻找价值给政治注进了一个目的和基本原理”。^① 政治的价值理念可以产生巨大的凝聚力和强烈的感召力,并为它的现实存在提供辩护,为它的发展提供价值导航,因而从深层次上决定了政治的目标、宗旨和运行模式。

^① 莱斯利·里普森:《政治学的重大问题》,华夏出版社2001年版,第18页。

政治制度由一系列的基本规则及其设置组成,用以保证政治价值理念正当存在与付诸实践。马克思认为,制度是“具有规定和管理一切特殊物的、带有普遍意义”的“特殊物”。^①诺斯认为:“制度是一个社会的游戏规则,更规范地说它们是为决定人们的相互关系而人为设定的一些制约。制度构造了人们在政治、社会或经济方面发生交换的激励结构,制度变迁则决定了社会演进的方式,因此,它是理解历史变迁的关键。”^②制度的基本意义就是向人们提供规约和可预见性,其基本功能就是“为了降低人们相互作用时的不确定性”(诺斯)。政治制度的价值就在于使政治价值理念获得具体的落实。

政治主体是指政治价值和政治制度的主体承担者。无论是政治价值的实现,还是政治制度的确立、建构与实现,都需要依靠人,由人来进行和完成;也是为了人,并为人所有的。因为,一个最基本的事实是,政治是人的活动,人是政治行为的主体。政治主体,是指构成社会政治关系和进行社会政治活动的政治实体,包括职业政治家和公民。

4. 为政治立“法”:毛泽东政治思想的伦理特色

毛泽东生长在中国文化的土壤中,深受中国传统政治文化的熏陶与滋养,因而其政治思想中不可避免地带有中国传统政治文化中以伦理规约政治的主导思维取向的胎记和影响。为政治立“法”,成为其政治思想的主要倾向。

但是,与中国历史上任何一个伟大的思想家和政治家相比,毛

^① 《马克思恩格斯列宁斯大林论政治和政治制度》(上),群众出版社1983年版,第15页。

^② 道格拉斯·C. 诺斯:《制度、经济变迁与经济绩效》,上海三联书店1994年版,第3页。

泽东不仅视野开阔、胸怀宽广，积极吸纳中外各种思潮，而且接受并最终成为了一个伟大的马克思主义者。因而，其政治思维的特点是：把为政治立“法”之“法”，奠定在了唯物史观的基础之上，使主观之意愿、善良之意志、伦理之善，与人类社会发展的客观规律和中国政治发展的现实要求结合了起来。^①

毛泽东政治思想的伦理特色为国内外学者广泛注意。《毛泽东传》的作者 R. 特里尔指出：“毛泽东尽其努力使社会主义柔化成一种社会道德”^②。斯·施拉姆在其所著《毛泽东的思想》一书中也指出，毛泽东在一定程度上认为统治者品德优劣是人民幸福的最重要的条件，认为道德教化是社会控制的最优手段，在毛泽东对政治的理解中，“中国民族风格”最典型的表现方式，可能就在于他强调道德价值的政治意义，以及在更普遍的意义上强调国家的教育职能。^③ 国内也有学者指出，“毛泽东晚年的政治哲学，从总体上看具有极其浓厚的伦理学色彩”。^④ 这些论者的观点不一定准确，但他们共同指出了一个基本事实：毛泽东政治思想具有鲜明的伦理特色。但是，问题的关键不在于陈述这一事实，而在于分析这一事实背后的思想背景：它在多大程度上是传统的，多大程度

① 康德“善良意志”的概念对毛泽东产生了怎样直接的影响，我们无从得知，但毛泽东早期的二元论直接来源于康德主义者泡尔生，还是让人们读到了康德区分位我上者“灿烂星空”与在我心中“道德律令”的味道。成熟时期的毛泽东对意志的强调，也使他区别于经典的马克思主义者。毁之者称其为“异端”，誉之者谓其为“发展”。本书认为，毛泽东政治伦理思想的独特魅力在于：主观良善之意志与客观必然之历史之间的张力与平衡，赋予毛泽东为政治立“法”以特有的精神——它既有别于唯意志论，又不同于机械的历史决定论，它在意愿与历史、伦理与政治的张力之间寻找着平衡点。

② R. 特里尔：《毛泽东传》，中国人民大学出版社 2006 年版，第 498 页。

③ 斯·施拉姆：《毛泽东的思想》，中国人民大学出版社 2006 年，第 155 页。

④ 萧延中：《晚年毛泽东》，春秋出版社 1989 年版，第 57 页。

上是现代的;多大程度上是儒家传统的,多大程度上是马克思主义的?以及,它对历史与现实中政治发展的教益在哪里?

毛泽东政治伦理思想典型而又独特,在内容方面也很丰富和系统。从政治价值的构建,到政治制度的设计,再到政治主体的塑造,其政治伦理思想贯穿于其政治活动的方方面面。本书拟以价值、制度、主体三个方面为基本的逻辑框架,选取毛泽东政治伦理思想中的主要方面、重大问题,进行深入细致的分析和研究,并在此基础上对其整体性特质进行提炼、概括和总结。

鉴于毛泽东政治伦理思想与中国传统、西方思潮和马克思主义之间多方面的联系,及其在历史中所处的特殊重要地位,本书将以马克思主义方法论为指导,综合运用概念分析、显性分析与隐性分析相结合等多种具体方法,把它置于中与西、传统与现代、革命与建设的背景下,进行广泛的比较性研究。

二、毛泽东政治伦理思想的形成

从个体发生史上说,人类政治文明的积累与创新,是通过人的政治社会化来实现的。按照政治社会化理论,家庭、学校和社会是个人政治社会化的三个基本途径;感情、认知和评价是个人政治社会化的三个主要层次。

依此,我们可以对毛泽东接受政治社会化的观念性成果及其个性化特点进行回溯和分析。^①

^① 本部分内容曾以“道德与政治——毛泽东德治思想的心路历程”为题,在《毛泽东的德治观》一书中作过单独论述。这里择其要者,以期对毛泽东政治伦理思想形成的知识性背景作一个简单的交待。

1. 早年启蒙：家庭政治与乡村文化

毛泽东出生于一个农民家庭。作为宗法社会的农民和一家之长，毛泽东的父亲毛顺生占据着强势地位，享受着家庭特权。父亲在家庭里扮演的是一个统治者的角色，他要求于子女的就是封建宗法社会中集伦理与政治于一身的孝道，加给儿子的罪名经常就是不孝。他性格火爆，稍有不顺，就可能横加训斥甚至大打出手。压迫的结果，或者是顺服或者是反抗，毛泽东选择的是后者，为此发生了不少的父子冲突和家庭纠纷。^①

在家庭等级秩序中的弱者地位及吃到的苦头，影响到他对政治关系最初的感知。以至于后来，毛泽东风趣地说：“我家分成两‘党’。一个就是我父亲，是执政党；反对党由我、我母亲和弟弟组成，有时甚至于连雇工也包括在内。”^②

家庭之外，毛泽东所处的更大文化共同体——乡村文化，也对他早期思想的形成产生了影响。其中包括上层精英文化和基层大众文化。

毛泽东读私塾六年，接受的是旧式教育。四书五经虽然当时不可能完全读懂，但它对毛泽东思想成长的影响却是巨大的。根据现已发现的毛泽东早期著作分析，1917年以前，他政治观念的主色调是儒家的。儒家对于社会政治问题采取的道德化的思考视角，对他产生了巨大影响。另一方面，在读四书五经之外，毛泽东还读了不少“邪书”、“杂书”。毛泽东在《自述》中说：“我读过经书，可是并不喜欢经书。我爱看的是中国古代的传奇小说，特别是其中关于造反的故事。我读过《岳飞传》、《水浒传》、《隋唐演

^① 《毛泽东自述》，人民出版社1993年版，第8页。

^② 同上书，第7页。