

弘明鑑
道德史
J·M·H

先秦秦汉 *The Studies of Political Values in Pre-Qin and Qin-Han Periods* 政治价值观研究

夏增民◎著

人民出版社

非外借



先秦秦汉

*The Studies of Political Values
in Pre-Qin and Qin-Han Periods*

政治价值观研究

夏增民◎著

责任编辑:洪 琼

图书在版编目(CIP)数据

先秦秦汉政治价值观研究/夏增民 著. —北京:人民出版社,2019.4
ISBN 978-7-01-019287-1

I. ①先… II. ①夏… III. ①政治思想史-研究-中国-先秦时代
②政治思想史-研究-中国-秦汉时代 IV. ①D092.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 079670 号

先秦秦汉政治价值观研究

XIANQIN QINHAN ZHENGZHI JIAZHIGUAN YANJIU

夏增民 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

天津文林印务有限公司 新华书店经销

2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.5

字数:240 千字

ISBN 978-7-01-019287-1 定价:54.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042



人文学术系列

学术顾问（排名不分先后）

欧阳康 邓晓芒 何锡章 罗家祥

主 编

董尚文

编 委（排名不分先后）

程邦雄 刘久明 王 毅 王晓升

张廷国 陈 刚 雷家宏 李传印

书 目

雷瑞鹏著：《异种移植——哲学反思与伦理问题》，已出

舒年春著：《正义的主体性建构——罗尔斯正义理论研究》，待出

闻 骏著：《不断追问中的人神关系——施莱尔马赫思想研究》，已出

陈于全整理：《史怀·楞严经如说》，待出

朱 冶著：《明初〈四书五经大全〉编纂与影响研究》，待出

谭杉杉著：《有岛武郎小说中的亲笔书写研究》，已出

夏增民著：《先秦秦汉政治价值观研究》，已出

谢超凡著：《褚人穫研究》，待出

张建华著：《马克思的“实践批判”理论研究》，待出

涂 慧著：《罗曼·罗兰与中国》，待出

邵 华著：《解释学与实践智慧》，已出

本书受湖北省社会科学基金项目资助（立项号：2014194）；
受中央高校基本科研业务费资助；受华中科技大学文科学术著作
出版基金资助；是华中科技大学自主创新研究基金项目“先秦秦
汉政治价值观研究”（项目批号：2011WC020）的最终成果

目 录

引 言 政治价值观:政治思想史研究的一个视角	1
一、政治价值观与中国传统政治价值观	1
二、传统政治价值观研究的内在逻辑	5
第一章 由仁而礼:儒家的政治价值观	9
第一节 民和而国安:孔子的政治价值观	9
一、“德惟善政”	10
二、由仁而礼	22
第二节 人的主体性与王道理想:孟子的政治价值观	34
一、人性与人的主体性	36
二、仁与仁政	48
三、仁心的扩展:仁民而爱物	58
第三节 由礼而王:荀子的政治价值观	66
一、荀子对孔孟政治思想的继承	66
二、荀子的理想社会模型	71
三、人性与“性伪”	78
四、荀子之礼论	82
五、“礼论”思想下的君主	89
第二章 主体人的隐退:法家的政治价值观	94
第一节 尚力而崇公:《商君书》的政治价值观	94
一、“壹(一)”的观念	94

二、“力”的观念	99
三、“尚公”思想	104
第二节 尊君而强国:韩非子的政治价值观	116
一、韩非子政治价值观的形成	117
二、韩非子的政治价值观及逻辑演进	123
三、韩非子思想中的“法”与“法治”	128
四、韩非子的“术”与“术治”	135
五、韩非子对君臣关系的论述	143
第三章 自然秩序:老庄的政治价值观	154
第一节 顺道与保道:老子的政治价值观	154
一、“道”与“无为”	154
二、主政者的“无为”	158
三、民众的“无为”	167
四、修身体道	169
第二节 归本于自然:庄子的政治价值观	174
一、庄子哲学是人生哲学	174
二、“大宗师”	177
三、“齐物论”	179
四、“逍遥游”	183
第四章 爱利百姓:墨子的政治价值观	188
一、“尊天事鬼”:对上天、鬼神的敬畏	189
二、“必兴天下之利”:对民众利益的维护	192
三、“利人乎即为”:对实用主义的追求	195
四、“壹同天下之义”:对稳定秩序的渴望	198
第五章 会通与一统:秦汉时期“大一统”政治价值观的形成	204
第一节 百虑而一致:周秦之季的学术综合	204
一、战国秦汉学术之“殊途而同归”	204
二、秦汉诸子之流变:以墨学为例	208

三、西汉前期儒学的更化与阶段性发展·····	216
第二节 “大一统”政治价值观的理论建构:以“炎黄认同” 为中心的考察·····	222
一、战国秦汉时期炎帝身份的转换·····	222
二、从文化到地域:炎帝身份转换的社会背景 ·····	228
三、从血缘认同到文化认同·····	232
参考文献·····	236
后 记·····	240

引言 政治价值观:政治思想史研究的一个视角

一、政治价值观与中国传统政治价值观

近年来,中国政治思想史的研究取得了长足进展,但不得不指出的是,大多数的研究成果仍仅限于表面的描述,比如只是简单呈现某一人、某一学派或某一政治派别政治思想的理论特点、思想要素;更进一步者,也是仅能述及其政治思想的起源、发展和历史意义。因此,中国政治思想史的研究仍有待深入。若对中国古代政治思想进行深度发掘,则有必要扩展其研究领域;而把政治价值观的视角和思路引入到中国政治思想史的研究当中,可以说是一个理论创新。研究政治价值观,不仅可以深化对中国古代政治文化的理解,也可以探讨政治价值观与政治心理、政治制度之间的关系。

政治价值观既是政治思想史研究的分析角度,也是其中的重要主题。那么,什么是政治价值观?政治价值观是“人类价值系统中的一个子系统,是指产生于一定历史条件的那些能够论证某种政治(制度)安排、政治活动的合法性合理性,既能够为理想的社会政治生活设计和计划指出方向,又能为所有的政治现象、政治关系和政治过程建立规范、提供评价批评标准和解释的意义系统。政治价值涉及的是‘应当怎样’的问题,无论政治现实如何,以政治价值为参照系,能够判明什么是最好的政治制度,什么是理想的政治生活,政府机器应该怎样运转,什么样的政治家者是优秀的政治家,等等”。^①

^① 陈振明、陈炳辉主编:《政治学:概念、理论和方法》,北京:中国社会科学出版社 2004 年版,第 503 页。

政治价值观作为政治社会的基础,是一个社会文化长期积淀的产物,是一个社会组织安排的深层结构。这套价值体系提供人们政治行为评价的标准,形成政治生活的基本理念和组织安排的基本原则,因此决定政治的意义、方向和目标。政治价值体系作为政治体系基础性的深层结构,它渗透于政治意识形态和政治文化之中,共同构成了政治系统的“观念”系统,^①直接影响着政治行为主体的政治信念、信仰和态度,成为某种政治心理和政治行为的直接动因。^②因此,政治价值可以是人类政治生活的理想本源、行为基础和一般准则;可以是政治信仰,即人们在政治生活中通过一定的精神生活模式所体现的政治的终极追求;可以是政治的性质和意义;还可以是政治实体、政治活动和政治思想的价值归宿;既可以表现在对政治权力的规范制约中,又延伸到制度建设的基本原则。^③总之,“政治价值是人们对政治生活终极意义的确定,或者简单地说,就是人们对美好政治生活的构想及其向往”。^④

因此,政治价值问题是政治哲学的核心问题之一,大有研究的必要。而所谓“政治价值观”,在西方政治学的语境里,是一个应然的概念,其基本的要素包含正义、权利、自治、平等、宽容等,正因如此,专门以“政治价值观”为题的西方政治学研究文本较少;“政治价值观”一词或这一视角,较多的是西方学者在研究发展中国家政治发展时使用,一般用来阐释发展中国家在“西方价值”影响下的发展进路。20世纪80年代以来,这一领域研究被引入中国政治学界,成为研究中国政治学以及中国政治思想史的新视角和重要内容。然而,近30年来,内地学界对政治价值观的研究仍然处于起步的阶段,关于政治价值观的专门研究也较少,学理的研究主要集中在各种通论性的政治学理论教材中,一般归入政治心理或政治文化章节;很多成果基本上以引入、介绍政治价值观的概念为主,进而对西方政治学理论中政治价

① 燕继荣:《现代政治分析原理》,北京:高等教育出版社2004年版,第54页。

② 李师胜梳理了近年来政治价值观研究的概况,他认为学界对政治价值的内涵界定仍有很大的分歧,经他统计,共计有5个方面的理解:(1)价值本义的角度;(2)功能作用说;(3)内容说;(4)定性说;(5)政治价值是人类政治生活的一般准则、意义和本源。见李师胜:《魏晋前道家无为思想的政治价值研究》,山东大学硕士论文,2013年。

③ 元光:《政治价值:面向本真的可能诠释》,《内蒙古社会科学》2010年第3期。

④ 桑玉成:《政治价值观与政治生活的改善》,《解放日报》2005年11月13日。

价值观的研究进行述评,尚未与中国本土的政治学研究紧密结合。^①专题的研究则是较多地与青年研究或思想政治教育研究相结合,研究在新时期各种具体条件下青年政治价值观的呈现及其演变。这主要体现在高校学生工作者和高校思想政治教育研究者对青年大学生政治价值观的研究,这类成果几乎占了当下政治价值观研究的一半;而对青年大学生政治价值观的研究,基本上是以抽样调查入手,进行实证的研究,这虽然为后续进一步的探讨积累了丰富的资料,但也暴露出泛泛而谈的缺陷,所以从整体上看,研究不够深入,理论性不强。虽然如此,近几年的相关研究仍可以说是把中国政治学领域中政治价值观的研究推到了一定的高度,但距离政治价值观研究在中国的初步成熟,尚待进一步努力。^②

某一政治价值观的形成,首先是决定于某一文化集团或政治团体的政治传统和文化习惯,所以,政治价值观的背后必定有其政治文化的背景,它是政治文化在价值观层面的提升。另外,每一社会阶层的特定利益也深刻影响着政治价值观的内涵。正因为政治价值观归因于政治文化,它决定着政治人群的政治心理,因此,“基本政治价值应是具有普遍影响力和普遍指导意义的价值”,^③它有着稳定性和延续性的特点,对政治生活具有长期而深远的影响。

中国传统思想中有着丰厚的政治思想资源,这成为中国政治学理论建构和当前政治实践的理论基础和“路径依赖”。然而,学界对中国政治思想史的研究尽管成果斐然,但对其中政治价值观的研究却成果寥寥,这与中国

① 雷炜曾经在他的学位论文中认为,关于政治价值的研究,其重点主要集中在对西方政治价值观的批判和比较、马克思主义政治价值观的当代内涵及其新的意义和马克思主义政治价值观与我国的民主法治建设的关系等方面。见雷炜:《马克思主义政治价值观逻辑内涵研究》,长安大学硕士论文,2008年。

② 代表作有丁志刚:《政治价值研究论纲》(《政治学研究》2004年第3期);桑玉成:《政治价值观与政治生活的改善》(《解放日报》2005年11月13日);亢光:《政治价值:面向本真的可能诠释》(《内蒙古社会科学》2010年第3期);李红珍、曹文宏:《政治价值及其普世化问题探析:基于方法论的视角》(《浙江社会科学》2012年第1期);田志文、杨玉林:《论政治价值的辩证内涵》(《理论探索》2013年第3期);丁长艳:《中国党际协商民主的政治价值与功能开发》(《社会主义研究》2014年第2期);等等。

③ 桑玉成、商红日:《政治价值、意识形态和政治信仰》,《政治学研究》2002年第4期。

政治思想史研究的总体成果极不相称。因此,有必要加大对中国传统政治价值观的研究。^①

先秦时期的思想文化在中国古代社会中堪称最为光辉灿烂,后世思想的发展几乎不出先秦诸子思想设定的思考范围。因此,研究先秦诸子的政治思想,尤其是先秦诸子思想中的政治价值观,有着重要的意义。

春秋战国时期,各个社会阶层都充分表达了自己的政治主张,各自提出了符合自身利益的政治价值体系。先秦诸子中,对中国社会和思想影响最深者约有四家,即儒、墨、道、法。此四家思想流派在各自的发展过程中,也形成了不同的思想倾向和派别,代表着不同的思想分野和学术传统,他们各崇所善,互相辩论,互相攻讦,又互相借鉴,到战国中后期,遂逐步走上学术融合的道路,这一融合的过程直至西汉中期基本完成,又重新形成统一的学术形态,并构成中国传统思想的基本内容和范式。在中国传统思想的这一发展进路中,每一个、每一派思想家的思想,都是中国思想逻辑发展中的重要环节。

中国传统的政治价值观在先秦时期初步形成。先秦诸子思想在本质上都是政治思想,表达了不同社会阶层和知识派别对社会问题和政治问题的看法和主张。诸子学派对政治认识的歧义,其实质是政治价值观的不同。不同的政治价值观的形成,除了阶层利益之外,也与思想家本人的出身、所处地域的文化、社会经历和学术传承相关。

秦汉时期,中国传统政治价值观的基本构成要素逐渐定型。政治价值观作为政治文化系统的深层结构,具有相对的稳定性或历史延续性,先秦时期,儒家、墨家、法家、道家等学派基于自身的政治价值体系,都表达了自己的政治理念和政治主张;汉代政治价值观是在先秦诸子对政治理论思考的

① 目前,比较重要的论文有葛荃:《传统儒学的政治价值结构与中国社会转型析论》(《山东大学学报》2007年第6期);刘余莉:《中国传统政治价值目标及实现途径》(《中共杭州市委党校学报》2011年第4期);刘学斌:《和谐目标与冲突趋向:儒学政治价值体系的内在悖论》(《内蒙古社会科学》2011年第1期);王成、武晓沙:《汉代主流政治价值观构造的理路:以“忠”为对象的解读》(《山东大学学报》2011年第4期);王玉龙:《中国传统政治价值新释》(《湖北社会科学》2013年第8期);庄仕文:《论“三纲五常”的政治价值及其当代归宿》(《云南行政学院学报》2014年第2期);等等。

基础上推演而出的,先秦诸子为汉代思想界在政治思想上提出“问题意识”和思路,在一些核心概念上提供了思想资源。汉代中期,董仲舒集汉初儒学之大成,初步形成以儒学为主体的汉代政治价值观,其核心内容大致为忠(忠信)、礼(秩序)、健(进取)、和(和谐)、顺(敬天法祖)、民本和大一统。

汉代政治价值观对中国传统政治文化乃至中华民族精神都有着极大的影响。汉代儒术参与建构政治制度,这已成学界共识;然而除此之外,儒家文化还深入渗透到中华民族的传统政治文化之中,对中华民族精神的塑造也功莫大焉。汉代政治价值观,是中国传统政治价值观发展的重要阶段。

既然如此,研究先秦秦汉时期的政治价值观,就可以深入细致地辨析中国传统政治价值的形成、演化和主要内容,以及中国传统政治价值观的各个侧面在学术融合过程中的消长,对先秦秦汉政治思想的发展进行重新诠释,为当前政治理论建构和政治实践提供思想资源和理论思路,进而也可以以政治价值观为主线,探索价值观念与政治制度、政治文化和民族精神的互动关系及历史意义。

因此,把政治价值观的视角和思路引入中国政治思想史的研究之中,可以开辟新的研究领域,深化对中国古代政治文化的理解。另外,综合运用哲学、政治学和社会学的方法,对政治思想史进行综合性的整体研究,也为中国政治思想史研究新局面的开创和中国政治学的建设积累学术经验,同时也是创建中国古典政治学学科的有益尝试。

二、传统政治价值观研究的内在逻辑

政治价值观与现实政治有着密切的关系。政治价值观不仅源自自身的文化传统,也是政治实践的产物。不同的价值选择可能会产生不同的制度安排,形成不同的政治体系;而且,不同的价值选择也会影响政治决策,又从而形成不同的政策方针。尤其是,在一个政治社会里,政治价值观参与建构政治文化和民族精神,最终构建一个民族的核心价值体系。

春秋战国时期是中国思想的“轴心时代”,先秦诸子铸造了中国精神的原始形态;而汉代也是中国历史和中国文化发展历程中的关键时期。在汉代,中国文化原典开始由师徒口授转为写作定本,汉代学术成为中国传统学

术的实际源头。这个过程其实是中国文化精神的塑造过程,中国文化传统的价值、精神、理念开始在文本层面和知识阶层中确立,整个民族的核心价值体系也初步建构形成。先秦秦汉时期的社会文化对后世中国的影响和意义不言而喻。

“轴心期”(axial period)的概念系由德国哲学家卡尔·雅斯贝斯提出。^①他认为,公元前800年至公元前200年,是人类历史的轴心时期。这一时期,在中国出现了孔子、老子及诸子百家等思想流派;印度出现了《奥义书》和佛陀;伊朗出现了琐罗亚斯德;在巴勒斯坦,从以利亚、以赛亚和耶利米再到以赛亚第二,先知们纷纷涌现;希腊也是贤哲如云,其中有荷马、巴门尼德、赫拉克利特和柏拉图以及修昔底德和阿基米德等各个领域的学者。在这几个世纪内,这些先哲几乎同时在中国、印度和西方这三个互不知晓的地区发展起来。“这个时代产生了直至今天仍是我们思考范围的基本范畴,创立了人类仍赖以存活的世界宗教之源端。无论在何种意义上,人们都已迈出了走向普遍性的步伐。”^②雅斯贝斯认为,轴心时期创造了世界上各大文明的初始精神,形成了各个文明的基本性格,这一时期的文化,深刻地影响着后来的历史进程,“成为崇拜的典范和对象,过去的成就和伟人仍清晰地留在人们的记忆中,并提供了学习和教育的内容”。^③因此,轴心期的思想和文化就成为社会历史发展的原初精神动力。每当一个民族、一个国家的发展面临大转折之时,总是会回到本民族、本国文化的轴心时代,从中获得思想、文化、精神的力量。

“轴心期”的理论表明了一个民族(国家)制度演变和思想发展的“内生性”,即该地区的政治发展受其政治、经济和文化的背景制约,或言之,一个地区的政治文化是本身政治、经济发展状况和文化传统决定的。这是一种制度和思想上的“路径依赖”(path dependence)。西方政治传统中的“分权”理念,始自欧洲中世纪宗教权力与世俗权力的矛盾和分离,以及国王的权力和经济实力较之贵族相对弱小;“自治”理念源自手工工匠脱离封建人

① 卡尔·雅斯贝斯:《历史的起源与目标》,北京:华夏出版社1989年版,第8页。

② 卡尔·雅斯贝斯:《历史的起源与目标》,北京:华夏出版社1989年版,第10页。

③ 卡尔·雅斯贝斯:《历史的起源与目标》,北京:华夏出版社1989年版,第12页。

身束缚后在城市生活中的治理经验;“民主”理念是“自治”的生活方式在政治制度上的反映。同样地,中国的传统政治理念也是夯筑在古代中国的历史现实当中。“仁政”是对人的基本价值的发扬;“礼治”是对稳定社会秩序的追求;“和合”则是对不同社会阶层利益的尊重;如此等等。

在全球化的今天,各个民族(国家)和各大文明之间的文化价值前所未有地展示在世人面前,它们之间不断冲撞、交锋,同时也不断互相借鉴、融合。然而,一个地区的社会政治制度到底是依靠“理想设计”,还是依靠本地的社会历史经验?各国的现实政治已经证明,一个地区的社会政治制度,只能在本地的政治文化资源基础上,在当地民众参与下自主选择。制度的移植、嫁接,都是不现实的,也都是被证明无效的。各大文明需要长时间的真诚对话,最终形成共存、共赢、合作的局面;而不是一方消灭、取代另一方。这也正是研究、发明、光大本民族(国家)政治价值的初衷,而同时也是对全球文明的重大贡献。

文化是国家综合实力的新体现,是综合国力竞争的一个新重点。从民族的优秀传统文化中借鉴有益的文明成果,不仅可以形成全民族开拓创新的精神力量与团结和睦的精神纽带,还可以坚定政治信仰、提升文化自信,为建设和谐社会提供重要保证。同样,也有利于建立起在全球化背景下,坚持中国文化本位的,既体现民族特色又体现人类共同利益的政治价值理念。这无疑会大大增强本国的文化软实力和国际影响力。

中国是有着悠久历史传统的国家,在所有的文明形态中,中华文明是唯一长期发展直至今天的文明体系。几千年来,中国的历史撰述绵延不断,成为中国文明的精神载体,也是文化力量的源泉,起着文化传承和价值重建的作用。从历史上看,中华民族几次面临生死存亡的关头,但总是能衰而复振,穷而复兴,究其原因,多为历史、文化之功,是它造就了中华文化海纳百川的包容能力和强大的自我修复能力以及对异质性文明的吸纳改造能力。因此,中华传统就成为一种合法性的标志。这种合法性还表现在民族性的意涵上。民族性是一个具有深厚历史底蕴的民族,以及这个民族文化的最朴素的感情凝聚,是文化血脉传衍的根柢所在。民族的文化认同,正是合法化基础。历史文化是中华民族的文化血脉,是维系全球华人的关系纽带,基

于民族文化的核心价值观的构建,有助于建立世界性的观念认同,成为普遍共识。

由此可见,开展政治价值观的研究十分必要,本书将在学界已有成果的基础上,探讨中国传统政治价值观的文化根源。因为政治价值观作为政治社会的观念形态,是文化积淀的历史产物,故探讨中国传统价值观的文化根源及其嬗变,不仅可以复原历史的真实,还可以借鉴其思想精义和精神成果,为重构当代核心价值体系提供历史经验和精神资源。新的政治价值观如果能接续文化传统,建立在民族共同心理素质之上,则更容易形成民众的心理认同和文化认同。因此,对传统政治价值观的发掘和光大,对当前社会核心价值体系建设乃至整个文化建设,甚至对国家治理现代化建设都具有重要的意义。

第一章 由仁而礼：儒家的 政治价值观

第一节 民和而国安：孔子的政治价值观

孔子政治思想中的理想社会，应该是一个“有道”的社会，因此他呼吁“天下有道”或“邦有道”，赞美和期待“先王之道”。比如，他说“先王之道，斯为美”；“邦有道，危言危行；邦无道，危行言孙”；“天下有道，丘不与易也”；等等。这里的“道”，即是社会所要遵守的公共原则，也是理想的政治原则。^①

那么，怎样才是一个“有道”的社会呢？从《论语》文本来看，所谓“有道社会”，乃是一个平均、和谐、安定的社会。《论语·季氏》载孔子之言：“丘也闻有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。盖均无贫，和无寡，安无倾。夫如是，故远人不服，则修文德以来之。既来之，则安之。今由与求也，相夫子，远人不服，而不能来也，邦分崩离析，而不能守也；而谋动干戈于邦内。吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也。”在这里，“均无贫，和无寡，安无倾”正是孔子的理想社会形态，财均、民和、国安，即做到物质上的平均，社会各阶层间的和谐、和睦，社会和国家的稳定、团结，正是以孔子为代表的先秦儒家的政治价值观，尤其是民和与国安，孔子一系列的政治主张

^① 吴根友：《道义论：简论孔子的政治哲学及其对治权合法性问题的论证》，《孔子研究》2007年第2期。