

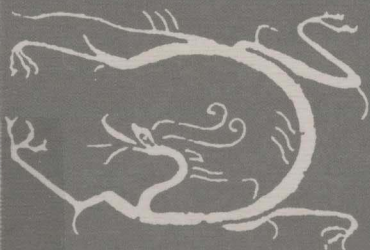


北航高研院·治道文丛

建国之道

周易政治哲学

姚中秋◎著



《周易》新解法，中国化法政理论发展之新路径。以现代法政理论诠释《周易》之十一卦，发展出一套完整的、普遍的国家构建与秩序维护理论。周人立国智慧，至此重见天日。



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



北航高研院·治道文丛

建 国 之 道

周易政治哲学

姚中秋◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

建国之道：周易政治哲学 / 姚中秋著. —北京：中央编译出版社，2014.6
ISBN 978-7-5117-2093-1

I. ①建… II. ①姚… III. ①《周易》—应用—政治哲学—研究 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 050041 号

建国之道——周易政治哲学

出 版 人：刘明清

出版统筹：董 巍

责任编辑：王媛媛

责任印制：尹 珺

出版发行：中央编译出版社

地 址：北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话：(010) 52612345 (总编室) (010) 52612367 (编辑室)
(010) 52612316 (发行部) (010) 52612315 (网络销售)
(010) 52612346 (馆配部) (010) 66509618 (读者服务部)

传 真：(010) 66515838

经 销：全国新华书店

印 刷：北京瑞哲印刷厂

开 本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32

字 数：257 千字

印 张：10.25

版 次：2014 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：48.00 元

网 址：www.cctphome.com

邮 箱：cctp@cctphome.com

新浪微博：@中央编译出版社

微 信：中央编译出版社 (ID: cctphome)

本社常年法律顾问：北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题，本社负责调换。电话：010-66509618

治道文丛 序

广川董子云：“道者，所繇适于治之路也。”中国之治道，载在五经；百家言尤其儒家之立论，莫不本乎五经，中国治道因此而日新、日日新；依循此道，中国持续生长、扩展，而成为史上规模最大的文明与政治共同体。猗欤盛欤，吾国吾民！

二十世纪初，国势陵替，士心思变，竞逐西方新学，中学之统衰微。尤其是中国治道，少人研习。过去几十年来，依凭先人遗留之文明，借助西方传来之技术，中国再度崛起，人类进入世界历史的中国时刻。然而，已经富裕的中国如何形成优良治理秩序？

子曰：“谁能出不由户？何莫由斯道也？”中国现代优良秩序之生成、维系，不能不由千古一贯之中国之道。晚近学界、政界，已有此文化的自觉，中国治道之自觉，而有回向大道之努力。

本丛书应此运而生。所邀作者不限年资中外，要在对中国治道有所体认，又有西学功底，普世视野。所收书目不拘一格，或为专著，或为文集，或为译著，要在学有根底，言之有物。所论议题无所范围，或阐释五经义理，或深究儒学奥蕴，或寻绎观念、制度之演进，要在有所发明，有裨益于明道、行道。

编者惟愿与二三君子强勉学问，以求闻见博而知益明；编者亦祈当世精英于各个领域强勉行道，或可德日起而大有功。

蒲城姚中秋谨识于癸巳秋杪

自序

余早年多读西学，旁涉经济学、法哲学、政治哲学。十年前，始入经学，读《周易》，而有一推测性想法：《周易》前十一卦是周文王构建邦国之完整规划。此说见《华夏治理秩序史》第一卷天下第七章。

后对此说略作修正，以为乾、坤为《周易》总论，自屯至泰共九卦为政治共同体构建之完整规划。而任何政治秩序必走向败坏，不可不革故而鼎新，故附以革、鼎二卦，仍为十一卦。

本书本乎历代注疏，参照西学，从政治哲学角度疏解屯、蒙、需、讼、师、比、小畜、履、泰、革、鼎十一卦卦辞、大象传、爻辞、小象传之大义。其中，蒙、革二卦义疏成文较早，与其余九卦义疏体例不一，今一仍其旧。

历代《周易》注疏与易学著述，浩如烟海。所读有限，疏解经义主要参考以下六种注疏：

王弼注、孔颖达疏，《周易正义》（十三经注疏本，北京大学出版社，1999年）

李鼎祚撰，《周易集解》（李道平撰《周易集解纂疏》，中华书局，1994年）

程颐撰，《周易程氏传》（收入《二程集》，中华书局，1981年）

朱熹撰，《周易本义》（中华书局，2009年）

李光地撰，《御纂周易折中》（中央编译出版社，2011年）

金景芳、吕绍刚著，《周易全解》（吕绍刚修订本，上海古籍出版社，2005年）

上述六种注疏可体现汉、魏、唐、宋、清、当今易学研究之规模，尤以王注、程传为主。

《系辞上》：“易与天地准，故能弥纶天地之道”，故圣人以象言之，于具体情境中因象而得意。朱子曾批评易学之义理派说道理太实，反而遮蔽易理之广大精微。本书可谓实之又实，将道理收缩于狭窄的政治哲学范围。知我罪我，惟俟之有识君子。

蒲城姚中秋癸巳仲秋于京中陋室

目 录

治道文丛 序

自序

屯卦：政治之诞生 /001

蒙卦：启蒙之道 /031

需卦：财政之道 /068

讼卦：纠纷解决之道 /094

师卦：军事宪制 /121

比卦：协和万邦之道 /149

小畜卦：不稳定的初始宪制 /177

履卦：礼治之道 /203

泰卦：低成本合作秩序 /232

革卦：变革或革命之道 /264

鼎卦：第二次立宪 /293

屯卦：政治之诞生

乾、坤二卦象征构成宇宙万物、包括人间世之两种相反相成的基本元素，如《系辞上》所云：“一阴一阳之谓道”，故二卦为《易》之总论，关涉宇宙之结构性原理，而非历史的论说。

从屯卦开始之六十二卦，曲尽宇宙包括人事之具体性。其中，由屯至泰卦，实为邦国秩序构建之完整方案。此过程始于自然状态，即屯。《序卦》：

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，万物之始生也。

《集解》：崔颢曰：此仲尼序文王次卦之意也。不序乾、坤之次者，以一生二，二生三，三生万物，则天地之次第可知，而万物之先后宜序也。万物之始生者，言刚柔始交，故万物资始于乾，而资生于坤。

程传：万物始生，郁结未通，故为盈塞于天地之间。至通畅茂盛，则塞意亡矣。天地生万物，屯，物之始生，故继乾、坤之后。以二象言之，云、雷之兴，阴、阳始交也。以二体言之，震始交于下，坎始交于中。阴阳相交，乃成云、雷。阴、阳始交，云、雷相应而未成泽，故为屯。若已成泽，则为解也。又动于险中，亦屯之义。阴、阳不交，则为否；始交而未畅，则为屯。在时，则天下屯难、未亨泰之时也。

序卦指出，当屯之时，阴阳始交而万物始生，包括人。《周易》融人的历史于宇宙历史之中。始生之万物充盈于天地之间而无秩序。此为“自然状态”之象。程传则指出，屯之卦体有动于险中之象，表明自然状态已内蕴走出此一状态、构建秩序之力量，各爻即详论走出自然状态之道。

卦辞、彖辞：立君以走出自然状态



震下坎上

屯：元亨，利贞。勿用有攸往，利建侯。

王注：刚柔始交，是以屯也。不交则否，故屯乃大亨也。大亨则无险，故“利贞”。往，益屯也。得王则定。

程传：屯有大亨之道，而处之利在贞固。非贞固，何以济屯？方屯之时，未可有所往也。天下之屯，岂独力所能济？必广资辅助，故“利建侯”也。

《本义》：震、坎皆三画卦之名。震一阳动于二阴之下，故其德为动，其象为雷。坎一阳陷于二阴之间，故其德为陷、为险，其象为云、为雨、为水。屯，六画卦之名也。难也，物始生而未通之意，故其为字，象穿地始出而未申也。其卦以震遇坎，乾、坤始交而遇险陷，故其名为屯。震动在下，坎险在上，是能动乎险中。能动虽可以亨，而在险，则宜守正而未可遽进。故筮得之者，其占为大亨而利于正，但未可遽有所往耳。又，初九阳居阴下，而为成卦之主，是能以贤下人，得民而可君之象。故筮立君者，遇之则吉也。

刚、柔为宇宙或人世之两种基本力量。屯者，刚柔始交也，乃是

宇宙或人世初始之时，有自然状态之象。然而，此一时刻，又充满生机，因为，刚、柔已交。刚柔不交，则无世间万物，连自然状态也没有。交则亨，亨者，通也，刚柔相交，则可相通。故屯内在地有“元亨”之义。乾卦《彖辞》曰：“大哉乾元，万物资始”，元者，始也，“元亨”者，始通也。万物始通，人世初开，人与人开始交通，人的历史由此开始。而这种交通一旦开启，就会持续深化、扩展，最终自然地走出自然状态。人之始相交通，乃是本卦之要义所在。

当屯之时，“利贞”，利于贞。贞者，正也，当屯难之时，利于正，乾卦《文言》所谓“各正性命，保合太和”之“正”。屯者，万物始交，而彼此间尚未形成各正其命的关系。关系不正，则物自身不正。但是，每种物都有正其性命之内在倾向，这就构成了秩序形成之内在动力。而惟一可持续的秩序乃是元素各正性命而形成的太和之秩序。

“勿用有攸往”，谓不可遽进也。此时尚无秩序，世界是高度不确定而充满危险的，当然不可贸然前行，而应当高度警觉、审慎。

当此时刻，“利建侯”，此为出屯、走出自然状态之关键。对“利建侯”，向来有两种理解。程传以为，利于王者建人为侯，以广资辅助，则“建侯”之主体为君王。王注、朱子《本义》以为，利于自建为侯。后说更为恰切。此时，尚在自然状态，全无秩序，也就没有君王，不可能是君王建人为侯。这要到比卦才发生。当屯之时，只能是某个具有德能之人自主地自建为侯，由此而打开政治秩序构建之门。屯卦讨论之核心问题正是，这个现在还完全不为人所知的人，如何自建为侯。

《彖》曰：屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧。宜建侯而不宁。

王弼注：始于险难，至于大亨，而后全正，故曰“屯，元亨利贞”。

雷雨之动，乃得满盈，皆刚柔始交之所为。屯体不宁，故“利建侯”

也。屯者，天地造始之时也。造物之始，始于冥昧，故曰“草昧”也。处造始之时，所宜之善，莫善“建侯”也。

程传：以云、雷二象言之，则“刚柔始交”也。以坎、震二体言之，“动乎险中”也。“刚、柔始交”，未能通畅则艰屯，故云“难生”。又“动于险中”，为艰屯之义。所谓“大亨”而“贞”者，“雷雨之动满盈”也。阴阳始交，则艰屯未能通畅。及其和洽，则成雷、雨，满盈于天地之间，生物乃遂。屯有“大亨”之道也。所以能“大亨”，由夫“贞”也：非贞固，安能出屯？人之处屯，有大亨之道，亦在夫贞固也。上文言天地生物之义，此言时事。天造，谓时运也。草，草乱无伦序。昧，冥昧不明。当此时运，所宜建立辅助，则可以济屯。虽建侯自辅，又当忧勤兢畏，不遑宁处，圣人之深戒也。

《本义》：以二体之象释卦辞：雷，震象；雨，坎象。天造，犹言天运；草，杂乱；昧，晦冥也。阴阳交而雷雨作，杂乱晦冥，塞乎两间。天下未定，名分未明，宜立君以统治，而未可遽谓安宁之是也。不取初九爻义者，取义多端，姑举其一也。

《折中》：集说：蔡氏清曰：草，杂乱则不定矣，故下云天下未定；昧，晦冥则不明矣，故下云名分未明。名分不独谓君臣、上下，如父子、夫妇、昆弟之类，皆是也。立君统治者，君臣，人道之纲也。

时，贯穿于卦序、爻位中。由屯到泰卦所描述之事态，有时间上的先后次第。《周易》按照明确的次序刻画构建完整的邦国之完整过程。

《彖辞》首先指出本卦所处之时：始，刚刚开始。刚柔两种力量刚刚开始交通，此为宇宙、也是人世之第一时刻。

刚柔始相交而不通畅，是所谓“难”。世界是从“难”开始的，因为，这个始生的世界尚没有秩序。就人世而言，刚柔始交而生之“难”，

就是“自然状态”。在这样的自然状态中，没有政治上的尊卑，没有君臣关系，因而也就没有礼乐。简而言之，此时，没有政治秩序，没有文明。这个世界是并非人人幸福的自然的自由状态。相反，对任何个体而言，这样的世界充满风险，不确定，因而是高度危险的。此即险难。在这样的世界中，人的生存是极端困难的，生存的成本是极高的。

然而，这种状态只在逻辑上存在，而未必在事实上出现。因为，刚柔始交虽然生成难，但同时，始交之刚、柔也生成了走出险难之潜在力量，所谓“动乎险中”。此系以卦德言：下体震有动之德，上体坎有险之德。震动在下，坎险在上，故为动于险中。在混沌的自然状态中，有人自然地产生了构建秩序之自觉。

此为政治意识之开端。这一“动”是秩序构建之开端。这一动注定了将带来“大亨”。“大”者，大之也，如“大一统”之“大”。这是创造文明的第一动，故卦辞称之为“元”，元者，始也，而《彖辞》赞之曰“大”。亨者，通也。大亨者，伟大的交通，谓刚柔之交也。刚柔之交，其始虽难生，然终必形成秩序。

接下来，《彖辞》就卦象言：屯卦下体为震，震有雷之象；上体为坎，坎有雨之象。雷、雨始动，充塞于天地之间。当此时运，天地之间晦暗不明，万物未得其序，此即“草昧”也。自然状态就是人间世界之草昧时刻。这个时刻，万民始生而充满生机，但人际间也充满危险，急需一种主体性力量引导他们形成合作秩序。

这一力量在“侯”，草昧时刻，“利建侯”。建侯者，立君也。《卦辞》、《彖辞》清楚说明，以人事言，出屯，也即走出自然状态之关键在建侯，也即立君。惟有通过建侯、立君，人才能合个体之散为合作之群，进而在其间形成稳定的秩序，进入文明状态。

《周易折中》所引明人蔡清之言则指出，彖辞之所以单论建侯，乃因为，君臣为人道之纲。对此一伟大社会治理观念，《吕氏春秋·恃

君篇》有系统论述：

凡人之性，爪牙不足以自守卫，肌肤不足以捍寒暑，筋骨不足以从利辟害，勇敢不足以却猛禁悍，然且犹裁万物、制禽兽、服蛟虫，寒暑燥湿弗能害。不唯先有其备，而以群聚邪[也]。群之可聚也，相与利之也。利之出于群也，君道立也。故君道立，则利出于群，而人备可完矣。

昔太古尝无君矣，其民聚生群处。知母不知父，无亲戚、兄弟、夫妻、男女之别，无上下、长幼之道，无进退、揖让之礼，无衣服、履带、宫室、畜积之便，无器械、舟车、城郭、险阻之备。此无君之患。故君臣之义，不可不明也。自上世以来，天下亡国多矣，而君道不废者，天下之利也。故废其非君，而立其行君道者。君道何如？利而物利章[物，通勿，章字衍文]。

非滨之东，夷、秽之乡，大解、陵鱼、其、鹿野、摇山、扬岛、大人之居，多无君；扬、汉之南，百越之际，敝凯诸、夫风、餘靡之地，缚娄、阳禺、驩兜之国，多无君；氐、羌、呼唐、离水之西，僰人、野人、篇笮之川，舟人、送龙、突人之乡，多无君；雁门之北，鹰隼、所鶯、须窺之国，饕餮、穷奇之地，叔逆之所，儋耳之居，多无君；此四方之无君者也。其民麋鹿禽兽，少者使长，长者畏壮，有力者贤，暴傲者尊。日夜相残，无时休息，以尽其类。

圣人深见此患也，故为天下长虑，莫如置天子也；为一国长虑，莫如置君也。置君，非以阿君也；置天子，非以阿天子也；置官长，非以阿官长也。德衰世乱，然后天子利天下，国君利国，官长利官，此国所以递兴递废也，乱难之所以时作也。故忠臣廉士，内之则谏其君之过也，外之则死人臣之义也。

世事衰乱，君难免滥用权力，以谋取私利。然这一或不鲜见的事实，不能否定君道之于文明的决定性意义。四方野蛮族群之所以野蛮，皆因其无君，没有树立君道，因而不能生成和积累文明。

即便在自然状态中，人也有夫妻、父子、兄弟等人伦关系。不过，这些关系乃基于本能，近于自然。人们也不难接受朋友关系，这样的关系是完全可以率性而选择，且随意地退出，而没有外在的约束。凡此四种关系，都可以近乎自然地形成，而无须人的自觉，其维系也无须借助于外在的制度。

建侯、立君，据以建立君臣关系，则与此完全不同。君臣可以是完全素不相识的陌生人，君臣之间未必基于情感而联合。君臣关系所维系之组织，旨在解决公共问题，生产和分配诸多超出个体视野所能想象之公共品，比如防御遥远的蛮族。尤其是，君臣关系建立之后，有外在的力量约束各方的行为。故对人来说，在各种人伦关系中，建立和维持君臣关系，难度是最大的。只有当人们的心智足够成熟，才能建立和维系君臣关系。

然而，对于社会秩序而言，建立君臣关系又是决定性的。夫妻、父子、兄弟乃至朋友等关系，多以情感维系，而具有强烈的排他性。也就是说，这些关系不具有扩展性，因而其提供公共品的能力极为有限。确实，主要是基于情感，夫妻、父子、兄弟等关系组成的家庭内部完全可以形成良好的秩序。然而，这种秩序之维系，系以其关系的排他性为前提。任何一个外部的男人或女人介入夫妻关系中，都可能导致家庭秩序之崩解。

君臣关系却与此不同。君臣关系的建立和维系不依赖于情感、激情，而依赖于对陌生人的大胆的信赖，依赖于各方控制自己激情的能力，依赖于人对于相对长远的利益的计算和追求。总之，君臣关系依靠人的合作的理性。据此建立的君臣关系超越了情感所确定的狭窄范围，

而是开放的。君臣关系不是排他的，而是可扩展的。因此，君臣关系的公共性最强，其所能组建的组织的规模，可以非常之大。相对于个体而言，夫妻、父子、兄弟、朋友关系已经建立了公共性，不过，其公共的程度较低。相比较而言，君臣关系的公共程度是最高的，理论上，可以把所有人包容进来。

因此，一群人，唯有当其具有建立君臣关系之自觉，才有政治之自觉；唯有当建立稳定的君臣关系，才算形成了一个稳定的群，公共性组织。在基于情感的、排他的、自然的人际合作关系之外，确立基于理性的、开放的、政治的人际合作关系，政治随之出现，可扩展的公共生活随之展开。

而在君臣关系之构建过程中，君是驱动性力量，君也始终是君臣关系中之主体。故而，一群人，唯有当其中有人具有为君之自觉并起而行动，这群人才算走上了合群而通往文明之路。立君，人才能合群，形成稳定的共同体；人合群，方能借各种制度建立稳定的、低成本的合作秩序，才有文明之生发与积累可言。没有君，就没有群；没有群，就没有文明。

君的核心功能，乃是“利而勿利”，也即务在利群，而非自利。唯有如此，君才能从处在自然状态的众人中突出，获得众人之认可。而这就构成了君道之首要原则，这个君道是由君之自然所决定的。立君，则须立君道，如此，才能确保君服务于文明，而不是野蛮的破坏性力量。

屯之《卦辞》、《彖辞》清楚指出，建侯是秩序之关键，文明的开端。然而，需要注意，卦辞所论之君，还只是君，而不是“王”。他只是自然地可以形成的小规模的共同体之领导者。穷尽可见地理范围之大型共同体之王，要经过诸多制度创造，至比卦之时刻，才能完全确立。

大象传：君子与合群

《象》曰：云、雷，屯。君子以经纶。

孔颖达正义曰：“经”谓经纬，“纶”谓纲纶，言君子法此屯象有为之时，以经纶天下，约束于物，故云“君子以经纶”也。

程传：坎不云“雨”而云“云”者，云为雨而未成者也。未能成雨，所以为屯。君子观屯之象，经纶天下之事，以济于屯难。经、纬、纶、緝，谓营为也。

《本义》：坎不言水而言云者，未通之意。经纶，治丝之事。经，引之；纶，理之也。屯难之世，君子有为之时也。

《折中》：集说：项氏安世曰：经者，立其规模；纶者，纠合而成之，亦有艰难之象焉。经以象雷之震，纶以象云之合。

《大象传》首先以象释卦：下体为震，有雷之象；上体为坎，有云之象。上云、下雷，即为屯。《大象传》于坎不取雨之象，因为屯难之时，刚柔始交，云尚未成为雨。雷在云下滚滚响过，而不成雨，天昏地暗，正为屯难之象。

《大象传》接下来告诫，处此时刻，君子当经纶。《程传》解释“经纶”为“营为”，失之粗疏。《本义》、孔疏皆从治丝立论，较为精准。《说文解字》：“经，织也”。段玉裁注：“织之纵丝谓之经，必先有经而后有纬”。“经”意为织丝为布，又指织布之纵线。《说文解字》：“纶，青丝绶也”。段玉裁注：“纠青丝绶也。各本无‘纠’字，今依《西都赋》李注、《急就篇》颜注补。纠，三合绳也。纠青丝成绶，是为纶。”“纶”意为以众多细丝纠合而成之粗绳，项安世已指出这一点。

据此，《大象传》之“经纶”就是编丝线为粗绳。以人事论，就是合群，合散乱而无关联之个体，为内部有紧密关系因而成—有机整

体之群。

当屯之时，刚刚生成的人是分隔而离散的，彼此间尚没有稳定的公共关系，因而也就没有共同体。这个时代，需要有人挺身而出，合人为群。这个人也成为此群之君。这个君非由他人委任，而是自我建立的。他发起、领导、管理群。这样的人士就是“君子”。《白虎通义·号》：

或称君子者何？道德之称也。君之为言，群也；子者，丈夫之通称也。故《孝经》曰：“君子之教以孝也，下言敬天下之为人父者也。”何以知其通称也？以天子至于民，故《诗》云“凯弟君子，民之父母”，《论语》云“君子哉若人”，此谓弟子，弟子者，民也。

君之所以为君，因其合人为群。君子就是具有卓越合群能力之士。他们通过道德与政治之努力，而合人为群。这个过程，也就是自我树立为君、也即自建为侯的过程，也就是政治性组织诞生的过程，这个活动就是政治的。

《白虎通义》又说明，“君子”为通称，自天子以至于庶民，只要具有卓越的合群能力，皆可称为君，皆为君子。有人就有群，人的生活一定是群的生活，而有群就有君。也可以反过来说，有君才能有群。君子就是对君的尊敬之称。没有君子，就没有群。

这里所说的群自然是多样态的，存在于人类生活之所有领域。而发起、创建、维系不管什么样的群的人，就是君，也就是君子。一人创办一家企业乃是自立为君，合人为群，这样的企业家就是君子。一人创办一个基于共同兴趣的俱乐部，同样是合人为群，而那个发起者、创建者，就是君子。

当然，最重要的君子乃是政治领域中合人为群者。他们发起、创建、