

天津师范大学政治文化研究中心主办
名誉主编 徐大同

中

政治文化论丛

（第四辑）

主 编 马德普（加）威尔·金里卡
副主编 葛 荃 常士诤

西

天津人民出版社
TIANJINRENMINCHUBANSHE

ZHONGXI ZHENGZHIL WENHUALUNCONG

ZHONGXI ZHENGZHIL WENHUALUNCONG

天津师范大学政治文化研究中心主办

名誉主编：徐大同

中西政治文化论丛

第四辑

主 编

马德普 (加)威尔·金里卡

副主编

葛 荃 常士閤

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中西政治文化论丛. 第4辑/马德普.(加)威尔·凯姆利
卡主编—天津:天津人民出版社,2004.6
ISBN 7-201-04801-5

I. 中... II. ①马... ②威... III. ①政治思想史—
对比研究—中国、西方国家—文集 ②文化史—对比研究
—中国、西方国家—文集 IV. D092-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 025541 号

天津人民出版社出版

出版人:刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022)23332446

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津市永源印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 16.375 印张 2 插页

字数:362 千字 印数:1-2,000

定 价:28.00 元

天津师范大学
政治文化研究中心主办

名誉主编:徐大同

主 编:马德普 (加)威尔·金里卡(Will Kymlicka)

副主编:葛荃 常士阁

学术编辑委员会(以姓氏笔画为序):

马德普 王乐理 丛日云 孙晓春 刘 晓
应 奇 余金成 杨 龙 杨 阳 张桂林
吴春华 威尔·金里卡 高 建 徐大同
常士阁 盛家林 葛 荃 燕继荣

主编助理:佟德志 刘训练

编 者 的 话

《中西政治文化论丛》已经走过三个春秋了。三年来,承蒙海内外学界同仁的大力襄助,使论丛能够按照创办的宗旨,为中西政治文化的交流和中国政治文化的建设做了点绵薄的贡献。借此,我们向关心支持这个学术园地的同仁们致以衷心的感谢。

为了进一步办好《中西政治文化论丛》,从本期开始,我们邀请我国著名政治学家徐大同教授出任名誉主编,并邀请一批学界知名学者组建了学术编辑委员会,负责论丛的学术方向和稿子的审读把关。同时,为了进一步加强与西方学界的交流,我们还有幸邀请到加拿大女王大学(Queen's University)的威尔·金里卡教授加盟到我们的编委会中,并作为主编之一负责西方学者学术论文的征稿。

本论丛作为交流、探讨、争鸣、切磋的学术园地,继续倡导批判精神、创新精神和拿来主义的兼容并包精神,坚持以继承中西政治文化传统中的合理因素、促进中国传统政治文化的现代化转化和东西方文化的融合、推动中国特色社会主义政治理论创新和政治文明建设为宗旨。为此,我们热诚希望海内外学界同仁继续对论丛给予宝贵的支持,以使这一学术园地开放出更多更艳的花朵,为中国的现代化建设事业做出更大的贡献。

编 者

目 录

编者的话

传统重建

非道德主义与一元化社会控制体制的转铸

——法家政治思维理路、特征及其政治思想要旨

..... 杨 阳(1)

德治思想、民本主义与政治抗议精神

——徐复观对先秦儒家政治思想的探讨 刘鸿鹤(30)

论君国同构 季乃礼(43)

共和研究

编者说明

德性、权利与风俗

——政治思想史家的一种模式 J.G.A.波考克(59)

第三种自由概念 昆廷·斯金纳(81)

桑德尔共和主义的重构 菲利普·佩迪特(126)

答我的批评者 迈克尔·桑德尔(159)

共和主义对自由主义的批评 艾伦·帕顿(186)

再思考:共和主义 vs 自由主义? 杰弗里·C.艾萨克(218)

共和主义的复兴 刘训练(268)

多元文化

世界主义、民族国家与少数民族的民族主义

——对近来文献的批判性评论

…………… 克里斯廷·斯特拉尔、威尔·金里卡(290)

文化多元主义时代的公民身份

——普遍主义政治和差异政治的冲突与化解

…………… 葛水林(327)

当代西方多元文化主义思潮的起源和发展…………… 李丽红(342)

西学探幽

西方政治思想史研究中若干问题的思考…………… 朱一涛(355)

西方政治团体论的发展

——奥尔森的集团理论评析…………… 杨 龙(365)

历史或然决定论

——论雷蒙·阿隆政治哲学的理论基础…………… 陈喜贵(384)

理性主义道德生活形式的缺失

——奥克肖特道德政治思想探析…………… 张 铭(410)

个人的道德“底线”与法治社会

——边沁功利主义意义的现代阐释…………… 燕继荣(421)

霍布斯的自由观新论…………… 王彩波 靳继东(435)

格拉修斯原则:基督教二元政治观的形成…………… 丛日云(449)

罗马法视野下的权利与权力…………… 于语和 王 辰(459)

经典文本

论自由立法与契约自由…………… 托马斯·希尔·格林(468)

政治文化

英国政治文化的特征 田为民(480)

读书札记

美国宪政制度民主之维的再思考

——评达尔的《美国宪政的民主之维》..... 佟德志(502)

Series of Volumes on Sino-Western Political Culture(Vol.4)

Tianjin People's Press, 2004

CONTENT

REBUILDING OF CHINESE TRADITION

No-moralism and the Founding of Unifying Social Control System; the thinking way, character and gist of the Legalist's Political Thought

..... Yang Yang

Rule by Morality, Democracy and the Spirit of Political protest : Xu Fuguan's View on Political Thought of Confucianism in XianQin

..... Liu Honghe

Consubstantiality of Emperor and State Ji Naili

REPUBLICANISM

Virtues, Rights and Manners: A Model for Historians of Political Thought J. G. A. Pocock

Third Concept of Liberty Quentin Skinner

Reworking Sandel's Republicanism Philip Pettit

Reply to Critics Michael Sandel

Republicanism vs. Liberalism? A Reconsideration

..... Jeffrey C. Isaac

The Republican Critique of Liberalism Alan Patten

The Revival of Republicanism Liu Xunlian

MULTICULTURALISM

- Cosmopolitanism, Nation-States and Minority Nationalism: A Critical
Review of Recent Literature ... Christine Strahle and Will Kymlicka
Citizenship in the Age of Multiculturalism Ge Shuilin
The Origin and Development of Contemporary Multiculturalism
..... Li Lihong

HISTORY OF WESTERN POLITICAL THOUGHT

- Some Reflections on Study of History of West Political Thought
..... Zhu Yitao
The Development of Political Group theory Yang Long
Historical Probabilistic Determinism: Theoretic Foundation of Raymond
Aron' Political Philosophy Chen Xigui
The Demerit of Rationalistic Moral Life: Oakeshott' Moral and Political
Thought Zhang Ming
Baseline of Individual Morality and The Society of Rule by Law
..... Yan Jirong
Hobbes' Idea of Freedom Wang Caibo and Jin Jidong
The Principle of Gelasius: the Forming of Christian View of dualistic
Politics Cong Reyun
Right and Power in Roman Law's View ... Yu Yuhe and Wang Chen

CLASSIC TEXT

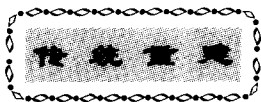
- Liberal Legislation and Freedom of Contract T. H. Green

POLITICAL CULTURE

The Characters of English Political Culture Tian Weimin

BOOK REVIEW

Rethinking the American Constitution: Review of Robert A. Dahl's
How Democratic is the American Constitution Tong Dezhi



非道德主义与一元化社会控制体制的铸铸

——法家政治思维理路、特征及其政治思想要旨

杨 阳

一、引 言

近年来,研究法家思想的著述在数量上虽已相当可观,但对其思想总体特征、思维理路的把握却往往不很准确,多数学者仍承袭班固、章太炎等人的旧说,于“法”字上做文章,以为法家政治思想的主体不过是“法、术、势”而已^①。班固从“法”字着眼,故将邓析列为法家第一人。史载邓析“操两可之说,设无穷之辞”,曾作《竹刑》,并以此唆使郑国国人,以至“学讼者不可胜数”,“郑国大乱,民口喧哗”,后被当时郑国执政所杀^②。章太炎论法家,首举李悝,也是因他认为李悝是“著书定律”之第一人^③。战国时期,法家代表性人物,除申不害之外,活动大多与当时各国的立法创制密切相关,慎到、韩非虽未直接主持或参与过这些活动,但在思想上却与商鞅、李斯辈如出一辙,鼓吹法治而不遗余力。这一情况想必给班固留下了深刻的印象,也影响了今日论者对法家思想核心的准确把握。

法家参与当时的立法创制,倡言“上法而不上贤”^④,这表明他们意识到在一个疆域广袤、相对复杂的社会里,传统的适用于凝固、封闭、单纯的小规模共同体的宗法制度体系,已不可能再像过去那样发挥有效的政治整合功能,故而他们大力主张建立一种以行政高度程式化为基本特征的新的社会管理体制。法家清醒地认识到这种高度程式化的社会控制系统必须以建立普遍化规则为前提。但是主张建立普遍化规则体系,主张以此作为指引政府运行的一般性准则,虽然构成了法家政治思想的一个重要侧面,却不是其最核心的部分。法治是达成法家理想中的一元化社会控制体系最主要的手段,是推动和规范这一体制高效运行的最重要的工具。但它既不是法家思想活动出发点,也不是他们思想活动最高目的和最终归宿。法家思想的出发点是要克服因社会分化所带来的体制功能失效问题,它关注的焦点是一种高效率的强有力的一元化社会控制体系的营造。这一体制的成功设计和构建,正是法家对中国文明模式重建所做出的最重要贡献,他们的主要思想活动也都是围绕着这一主题所展开的。

研究法家思想,却看不到他们思想活动的重心和主要意图之所在,而盲目纠缠于“法、术、势”理论的铺陈与叙说,不仅无助于对法家致思理路和思想特征的准确把握,实际上也有碍于对“法、术、势”思想本身的准确定位和理解。事实上,战国时期,虽然法家有时也称自己为“法士”^⑤或“法术之士”^⑥,但其他学派却往往抛开“法”字概括法家特征。孟子曾将法家称为“善战者”和“辟草莱、任土地者”^⑦,时人谈起李悝、西门豹、吴起等人事迹时,也多言及“作尽地力之教”^⑧。这些说法主要是基于当时法家人物的主要作为,清楚地反映了法家思想活动的主要着力点。

刘劭在《人物志·流业篇》中说：“建法立制，强国富人，是谓法家，管仲、商鞅是也。”刘劭将春秋初年的管子列入法家，与班固将邓析看做是法家一样都未必合适，毕竟法家作为一个流派在春秋时尚未出现。但这一概括却有相当的道理。问题的关键是刘劭考察的重心在“建法立制，强国富人”。在春秋战国这一中国文明史上迄今为止重要调整期，制度创新一直是最重要的两个时代主题之一。在这一过程中，管仲等启其端于前，商鞅等法家承其业于后，他们思想和努力的方向有着明显的一致性。从这个意义上说，刘劭对法家思想和作为的概括是相当准确的，对我们准确地把握法家的致思理路和思想主旨有着重要的启发价值。

在本文看来，法家思想活动的出发点和最终归宿都是“强国富人”，而“建法立制”正是他们对这一目标的实现所做出的路径设计，至于其他一切思考，大抵都是围绕这一中心展开的。接续春秋以来理性主义和功利主义的滥觞，结合对战国时政治竞争残酷性的深切感受，法家毅然选择了彻底的非道德主义立场。从这一独特的视角，法家观察到的是与其他思想流派所看到的完全不同的政治图景。基于对人性和政治的独特理解，法家认为要实现“富国强人”的政治目标，就必须建立起由君主直接操控的一元化社会控制体系。这一体系，作为一种与臣民意志相背，且不以臣民意志为转移的客观存在的“势”，其最终的营造和维系，都必须依靠体现以君主为代表的国家公意的“法”，同时，也需要君主掌握保有和驾御这一体系的“术”。“法”和“术”，一阳一阴，运用的目的在于造“势”。因此，法家思想的重心既不是政治权谋，也不是所谓“法治”，而是如何营造和操控这种一元化社会控制体制。理解了这一点，才有可能真正理解法家思想要

旨,才能对法家思想的历史地位做出准确评估。

本文的研究目的在于叙说法家致思理路和政治思想的主要特征。从这一目的出发,我们将评述作为法家政治思想总体特征的彻底非道德主义及其产生的主要原因,进而梳理法家思想的出发点和他们对一元化社会控制体系的思考。最后,我们将在比较研究中从宏观层面就法家政治思想对中国文明模式的贡献做出简要的评论。

二、非道德主义:法家政治思想的总体特征及其渊源

孔子云:“政者,正也。”^⑧又云:“其身正,不令而从;其身不正,虽令不从。”^⑨将政治实施看作是一个道德感召过程,反映了从三代到儒家的一以贯之的“政教一体化”思维^⑩。这一思维的本质是将政治问题纳入宗教伦理问题中加以考量,以后者为基本尺度框范政治活动的目的和手段,反映的是对政治本质的宗教伦理主义理解。这一理解几乎是当时大多数流派的共识,却遭到法家的极力反对。根据对现实世界的观察,法家坚持认为作为一种受本能支配的动物,人们投身于社会的最真实动机就是对利益的追逐,将他们联结起来的惟一纽带不是非理性的情感,而是对利益的冷静算计,君臣、君民、官民等等各种政治关系,其形成和维系的基础决不是相互之间的情感需要,而是对利益的理性考量。政治就是一个利益的角逐场,在这里,既没有父慈子孝、君敬臣恭式的温情,也没有阳春白雪、田园牧歌般的浪漫,有的只是钩心斗角的险恶和笑里藏刀的残忍。在这里,道德不过是权力的婢女,是权力执有者意志的体现,只有掌握权力,才能“述仁义于天下”^⑪。因此,在利益的竞争和对抗中,道德教

化是苍白的,最终的决定性力量只能是权力和实力,“国之所以重,主之所以尊者,力也”^⑩。

对法家思想上述非道德主义特征,一些海内外学者曾不同程度地强调过。萧公权曾指出商鞅深信“政治之直接目的效用为维持秩序而非推进道德”,又称“韩非论势,乃划道德于政治领域之外,而建立有近代意味的纯政治之政治哲学”^⑪。国内也有学者热衷于韩非与马基雅维利的比较研究,以为法家将道德排除于政治领域与马基雅维利如出一辙。这些说法有一定的道理,但尚不全面。法家和马基雅维利有相似的一面,也有相当不同的一面。马基雅维利政治思想的要旨在于他对政治手段与目的所做出的明确区分,他主张在一般政治过程中采取工具理性的态度,但并不否认政治实施的目的是为了达成某种崇高理想^⑫。然而,严格区分目的与手段对习惯于秉持两极化思维的法家来说却是非常困难的。

与先秦许多思想流派一样,法家也意识到了矛盾现象的存在,但他们解决矛盾的方式却是强调一方的片面扩张,最终完全压倒或者吃掉另一方,所谓“夫冰炭不同器而久,寒暑不兼时而至,杂反之学不两立而治”^⑬。本着这种“势不两立”^⑭的思维定式,以商韩为代表的法家思想体现了明显的极端化倾向,他们一再表述的“背公谓之私,公私之相背也”^⑮、“知臣主异利者王,以为同者劫,与共事者杀”^⑯等论断,所提出的“一栖两雄”、“一家两贵”、“夫妻持政”^⑰是祸乱之源的观点,无不体现着这一特征。这种势不两立的思维在给法家带来“片面深刻”的同时,也使他们对所有问题的思考都不可避免地走向极端。当他们以不屑的态度将道德排除于政治过程之外时,也将这一态度和认识引申到了对政治目的的思考,进而全面否定了道德对政治行为可能

发挥的规范与指引作用。更为严重的是由于在中国古代政治生活一直处于社会生活的中心,法家将道德排除于政治领域,也就意味着从根本上否定了道德生活对个体和社会的意义。对法家来说,否认政治活动有超越性的道德目的,其后果是使他们不可能从近乎正确的事实分析中引导出对政治现实的批判,但却使他们设计出了更贴近这种政治生态实际的制度体系和行为模式。

将道德屏除于政治过程之外,进而反对以道德价值来规范政治活动的目标,法家这一思想特征不仅决定了他们与马基雅维利之间的分野,也使他们与当代行为主义政治学产生了原则上的分歧。看不到这样的分歧,热衷于做简单类比,不仅无助于准确地把握法家政治思想的基本特征,反而会造成不必要的认识屏障^⑧。法家政治思想从手段到目的全方位的非道德主义,就决定了它不只是“划道德于政治领域之外”,更是划道德于一切领域之外。将具有超越意义的价值合理性诉求排斥于人类世界之外,造成了法家思想彻底的反人道性。法家思想的反人道性质,前人已多次论及,西汉扬雄曾言:“申韩之术,不仁之至矣,若何牛羊之用人也。”^⑨东汉桓谭也说:“见万民碌碌,犹群羊聚猪,皆可竿而驱之。”^⑩近人章太炎虽对商韩等法家全力推进“法治”多有赞许之意,但也曾明确批评他们的设计“无慈惠廉爱”之心,虽可能造就强大的国家,其结果却将是使人不成其为人。他进而反诘道:“且建国以为人乎?将人者为国之虚名役也?韩非有见于国,无见于人。”^⑪

明确了法家政治思想总体上的非道德主义特征,可以纠正以往对法家思想的种种误读。如法家人性论,以往论者多以为“是把一切人看成是坏蛋”^⑫,名之曰“性恶说”。这一说法极不