

021715

周秦政治文化与政治伦理

ZHOU QIN ZHENG ZHI WEN HUA YU ZHENG ZHI LUN LI

王世荣 著



三秦出版社

作者简介

王世荣，男，生于1956年5月，汉族，陕西眉县人。毕业于西北大学哲学系，宝鸡文理学院政法系副教授，政治学教研室主任，中国政治学会会员，宝鸡周秦文化研究会理事，学院学术带头人。主要从事政治学教学和研究工作，参与国家社会科学基金项目一项，主持和参与教育厅社会科学基金项目三项。已出版《政治科学新论》，《凡人与伟人之间》，《人生哲学》等著作。发表《唯物史观与意志自由》，《法家功利主义及其历史命运》，《秦人政治文化的特色》，《民本文化与民主文化的冲突与融合》，《略论21世纪人类文化的基本走向》，《20世纪世界不同类型民主消长的内在因素透析》，《全球化视野下加快中国民主化进程的现实思考》等论文60余篇，其中中国人民大学复印资料全文转载6篇。《文汇报》、《社会科学报》、《哲学研究》、《中国政治》、《文化研究》、《全国报刊索引》等均有介绍。获省、市、学院科研成果奖多项。

周秦政治文化与政治伦理

ZHOU QIN ZHENG ZHI WEN HUA YU ZHENG ZHI LUN LI

王世荣 著

三秦出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

周秦政治文化与政治伦理 / 王世荣著. —西安: 三秦出版社, 2005.9

ISBN 7-80628-998-4

I. 周... II. 王... III. ①政治—文化—研究—中国—周代②政治—文化—研究—中国—秦代
IV. D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 114422 号

周秦政治文化与政治伦理

王世荣 著

出版发行	三秦出版社 新华书店经销
社 址	西安市北大街 131 号
电 话	(029) 87205106
邮政编码	710003
印 刷	陕西省岐山彩色印刷厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	8.5
字 数	200 千字
版 次	2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷
印 数	1000
标准书号	ISBN 7-80628-998-4/K·446
定 价	15.00 元

代 序

略论 21 世纪人类文化的基本走向

19 世纪中叶至 20 世纪是东西方文化交流碰撞的世纪。开始是西学东渐，中国人向西方人学习救国救民的真理，推动了中国社会变革和民族独立的进程，实现了中国历史上两次巨大的飞跃：一次是孙中山领导的辛亥革命，推翻了统治中国几千年的封建帝制，使民主共和的思想深入人心；一次是毛泽东和中国共产党领导的新民主主义革命，推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，建立了社会主义制度。在文化方面，严复等人的思想启蒙、五四新文化运动和马克思主义的传播，都是借助西方文化这块他山之石来攻玉，对中国封建文化进行革命性改造，结果是形成了人民大众的反帝反封建的新民主主义新文化。

进入社会主义社会以后，由于我们一度采取闭关锁国的政策和受左倾思想的影响，对西方文化采取了全盘否定的态度，使中西文化的交流一度人为地被中断。改革开放以来，随着思想解放运动的深入，西方文化大量涌入中国。这一方面促进了中国人主体意识的觉醒，另一方面又使部分人产生了民族文化虚无主义，丧失了民族自尊心和自信心；加之市场经济体制的引入，社会问题日益增多，价值观多元化，人们对西方文化也产生了怀疑。这从一个侧面说明，适应中国社会主义现代化建

设的新文化还没有最终形成，还处在探索和建设之中。而怎样看待东西方文化的关系，直接关系到对 21 世纪人类文化走向的理性把握，关系到中国特色社会主义新文化的建构。

中国特色社会主义新文化的建设，当然离不开对优秀传统文化的继承和发扬。崇尚和谐、酷爱自由、自强不息、厚德载物、以民为本和爱国主义等这些民族文化中的瑰宝都不能丢，要在新的历史条件下发扬光大。但是我国传统文化主要是在封建社会中发展和完善起来的，受农业文明、自然经济和封建专制主义的影响很深，有不少思想和观念是压抑人性的东西。这些东西现在仍然还在发挥着消极作用，影响人们的思想解放，影响人的现代化，进而影响中国社会的现代化进程。有人认为，中国目前有两个问题制约着社会的发展：一个是机制问题，即没有从总体上形成一个平等竞争的社会机制，这主要通过深化改革和扩大开放来解决。另一个是素质问题，即全民族的整体素质（包括身体素质、心理素质、科学文化素质、思想道德素质等）还不适应现代社会的要求。而要提高民族的整体素质尤其是提高文化素质、思想道德素质，就有一个如何对待传统文化的态度问题，亦即面临一个用什么样的文化道德观念来教育我们的国民，教育我们的下一代的问题。持历史虚无主义或民族虚无主义观点的人认为，我们的传统文化一无是处，一切都是外国的好。这种全盘西化论形成于“五·四”运动时期，但至今仍有一定的市场。公允地讲，持这种观点的人，其中有一些是爱国的，但他们夸大了传统文化中的消极成份，看不到其中的瑰宝，蔽于一曲而暗于大理。这些人中，有不少人缺乏对传统文化全面系统的了解。也有另一种人，他们本身就是文化人，谙熟中国的历史和文化，他们主张全盘西化是想用西方文化来冲击中国文化的惰性，改造中国文化。胡适

先生曾经说过他主张全盘西化的理由：中国人中传统文化的毒太深，即使主张全盘西化的中国人，他们表面上、口头上很激进，否定传统文化，但行动的时候，自觉不自觉地还是按照中国传统文化特定的框框来行事的，也就是说，传统文化已经融进了每一个中国人的血液里，我们无论怎样主张全盘西化，在实际上也不可能做到全盘西化。求其上，得其中；求其中，得其下。现在有人仍然主张全盘西化，或许在思想深处也有类似的想法，但时代已经发展了。况且中国人民建设社会主义的新文化已有半个世纪的历史，此时主张全盘西化，不仅是对传统文化的否定，也是对中国近现代新文化的否定，因而是极不可取的。若从这种主张的社会效应分析，它容易诱导年轻人轻视中国传统文化，不利于文化素质的提高，同时容易造成全民族缺乏自尊心和自信心，造成道德“滑坡”。正确的态度是对西方文化采取“拿来主义”，也就是大胆吸收世界上一切民族文化中的精华和优秀成份，成为发展民族文化的养料。

新儒家是出于对中国社会深沉的忧患意识所做出的一种理性选择，有超时代的意义。他们中的一部分人全盘肯定中国的传统文化，认为中国的传统文化是人类走向 21 世纪的主流文化，从而掀起了一场儒学复兴运动。从世界范围来看，西方也有不少人大谈儒学的复兴，如近百位世界著名科学家主张 21 世纪世界的文化应该是儒家文化的复兴。为什么一些西方人钟情于中国的传统儒学呢？西方近代由宣传知识就是力量、相信科学能认识和征服自然，带来了生产力的巨大飞跃，创造了空前的社会财富。人类中心主义、征服论成为自文艺复兴以来西方文化的主要口号，但发展的结果是破坏了人与自然的联系，破坏了人类生态环境。由于先进的科学技术首先应用于军事工业，这对人类的生存构成了更大威胁。本世纪，为争取资源、

市场和势力范围，爆发了两次世界大战。二战的硝烟已经熄灭了整整半个世纪，但战争给人类心灵造成的创伤仍然引起人们的阵痛。以个人主义、人类中心主义和征服论为基本特征的西方近现代文化，出现了种种危机，面对人们精神空虚、生态环境的破坏、战争威胁以及由此引发的各种社会病等，在西方文化的框架内，人们很难找到解决的方法。因此，西方文化向东方文化请教就成了一条重要的出路，儒家文化重群体、重人际关系、重人性修养和精神追求，强调天人和谐的基本精神，正好适应了西方目前的社会需要，成为医治西方后工业社会各种社会病的一剂良药。因此，儒家文化被西方人推崇就成了不可避免的事情。

中国目前面临着实现现代化的任务。现代化应该以什么文化作为主流文化和精神支柱，这是有理性的中国人关注的焦点问题。中国实现现代化，需要解放思想。解放思想需要依靠科学、民主和尊重人性，而这在中国传统文化的框架内是很难做到的，因此必须大胆学习和借鉴西方文化的精华。不要以为人家说儒家文化好，我们就沾沾自喜，以为靠传统文化就可以实现现代化。中西方所面临的社会问题不同，新儒家试图以“内圣”开出“外王”，这种观点不符合中国当代社会的现实需要。

然而有人从日本、东南亚、“亚洲四小龙”实现现代化的经验中得出结论，认为这些国家实现现代化是东方传统文化甚至是中国儒家文化的功劳。这也就是说东方的社会本位主义文化可以与现代化统一起来，或者说，可以成为实现现代化的精神动力。他们由此得出结论：中国要实现现代化，只要弘扬中国传统文化就行了。有人甚至提出“半部《论语》治天下”、“传统文化救中国”的口号。一时间，传统文化复兴说、儒家文化复兴说成了一种潮流、一种时尚。而国际上，尤其是西方

科学家出于对人类深切的忧患意识，谈东方文化的复兴更加使这些人沾沾自喜，以为这下有了佐证：你看，人家都说我们的儒家文化好嘛！

诚然、日本、东南亚、“亚洲四小龙”，这些国家和地区确实有深厚的东方文化传统，中国儒家文化在这里的影响很大，特别是在华人和华侨占优势的国家和地区，中国传统文化的影响更是十分深远的。如日本企业文化，用家族本位思想提倡职员为企业终身效力，企业主与职工像家长和家庭成员的关系一样。这与美国提倡个人本位主义的企业文化有很大的不同。但是日本企业也十分强调尊重职工的人格尊严，尊重人的个性，强调职工的个人利益，注重发挥职工的创造性和聪明才智，创造平等竞争的社会机制，以利于发挥人的潜能和价值。也就是说日本企业把东方社会本位、家族本位与西方的个人本位结合了起来，使文化产生了质的飞跃。日本的近现代企业文化，既不同于古代的传统文化，也不同于西方的现代文化，而是一种兼容东西方文化价值观，又保持了日本文化本体特征的一种新的文化；从日本民族的历史上看，外来文化在日本本土经过新的整合而产生了日本的民族文化。日本人特别善于向别人学习，吸收外来文化的精华。明治维新后，日本派了几百人的考察团在欧美进行了几年的考察和研究，结合日本民族的特点，选择适合自己的发展道路。政体学英国，实行君主立宪，学习普鲁士的铁路和工业建设，学习美国重视发展科学教育事业。不仅学习西方的科学技术，而且学习西方的语言文化观念。从文化的工艺技术层、制度层、伦理价值观念层大胆地借鉴和吸收西方文化的优秀成份，对民族文化进行了根本性的改造，产生了适合日本民族特点和时代精神的日本近现代文化。假如日本人不对民族文化进行根本性改造的话，日本的现代化是不会

实现的。历史一再证明，一个躺在传统文化上睡大觉的民族决不可能是一个充满进取精神的民族，也不可能是一个充满创造力的民族。只有善于学习的民族才是一个充满自信、充满活力的民族，才是最有希望的民族。新加坡等国也与日本有类似之处。那种认为日本、东南亚和“亚洲四小龙”的现代化主要得益于弘扬东方传统文化，甚至一味归功于儒家文化的观点，实际上是对这些国家和地区现代化缺乏研究的表现。事实上他们成功的关键在于东西方文化的融合，即在于形成了适应时代需要的新的文化精神。

中国要走向世界，世界也要走向中国。尽管东西方文化存在差异，在交流中发生碰撞、冲突是不可避免的。但在以和平、发展为主题的时代，东西方文化融合是新世纪人类文化的基本走向。我们的时代是一个文化大融合的时代，西方文化向东方文化学习，东方文化也要向西方文化学习。历史虚无主义、民族虚无主义是不可取的；盲目排外主义，自我封闭主义更是不可取的。对外开放是全方位的，当然也要抓文化的开放。邓小平同志南巡讲话的精髓就是进一步解放思想，大胆吸收世界上一切民族的优秀文明成果，为中国的现代化服务。在马克思主义科学理论的指导下，既要弘扬祖国传统文化中的优秀成份，又要大胆借鉴和学习包括西方文化在内的一切文化的优秀成份，来建设我们有中国特色的社会主义新文化，是摆在我们面前的一项艰巨而迫切的历史任务。

21 世纪是文化时代来临的新世纪，人类文化发展的趋势，就是在保持各民族文化优良传统的基础上，实现东西方文化的大交流和大融合。这就是社会本位与个人本位的统一；民本文化与民主文化的统一；物质追求与精神追求的统一；征服论与和谐论的统一；真善美的统一。文化时代将引发信仰复兴、艺

术复兴、哲学复兴、教育和科学的高度繁荣，古老的中国文化将展示无穷的魅力。人的潜能和价值将得到更大的发挥，人与自然的关系将更加和谐，人类社会将更加美好。

（本文刊于《文化研究》2000年第3期）

目 录

代序：概论 21 世纪人类文化的基本走向	(1)
导论：现代学术视野中的政治与政治文化	(1)
一、政治是一种文明的生存方式	(1)
二、政治是一门妥协的艺术	(4)
三、政治是一种国家治理方式	(7)
四、政治是正义的实现	(10)
五、政治是理性对非理性的引导	(14)
六、政治文化的提出及国外学者的诠释	(19)
七、中国政治文化的研究现状	(22)
八、政治文化特性探微	(33)
九、政治文化与政治伦理	(49)
第一章 神权政治观向道德政治观的转变	(54)
一、殷商时期的神权政治观	(54)
二、商周之际神权政治观的动摇	(58)
三、周人明德慎罚、敬天保民的政治文化	(64)
第二章 春秋战国时期的形势与多元政治文化的形成	(74)
一、铁器时代与农业、手工业及商业的繁荣	(74)
二、“初税亩”与新的生产关系的出现	(78)
三、周室衰微与大国争霸	(80)
四、变法图强与走向统一	(83)
五、百家争鸣与多元政治文化的形成	(84)

第三章 儒家文化对国人政治心理的塑造和影响	(88)
一、和谐精神与大一统心理的形成	(88)
二、刚健自强精神对国人政治进取意识的塑造	(94)
三、德治传统对国人政治伦理的潜移默化作用	(97)
四、民本思想对国人政治价值观的导向作用	(104)
五、王权思想对国人依附性人格的影响	(108)
第四章 墨家的政治哲学	(114)
一、功利主义价值观	(115)
二、兼爱、非攻的政治理想	(117)
三、尚贤、尚同的政治主张	(122)
四、墨家政治哲学的历史影响	(128)
第五章 道家的政治智慧	(134)
一、道法自然的宇宙观	(134)
二、“无为而治”的政治观	(138)
三、和谐的社会观	(140)
四、以柔克刚的政治谋略	(145)
五、庄子对道家政治学说的发挥	(148)
第六章 法家功利主义及其历史命运	(158)
一、人本主义是逻辑前提	(158)
二、人性自私论是哲学基础	(160)
三、重视对利益的追求是思想核心	(162)
四、以法制利是显著特征	(165)
五、法家功利主义的历史命运	(169)
第七章 秦人政治文化的特色	(172)
一、积极进取的精神状态	(172)
二、务实功利的价值取向	(174)
三、崇尚法制的政治意识	(176)

四、变革制度的理性自觉·····	(179)
第八章 周秦政治伦理的基本问题·····	(183)
一、以德配天与以人为本·····	(183)
二、人性善恶与治理思路·····	(190)
三、以德治国与以法治国·····	(194)
四、义利之辨与价值追求·····	(201)
五、君臣关系与伦理纲常·····	(208)
六、政治伦理规范·····	(216)
第九章 民本文化与民主文化的冲突与融合·····	(232)
一、民本文化在本质上是一种臣民文化·····	(232)
二、明清之际启蒙思想家对民本文化的超越·····	(238)
三、近代民主文化对民本文化的挑战·····	(242)
四、现代民本文化与民主文化的融合·····	(248)
主要参考书目·····	(253)
后记·····	(256)

导 论

现代学术视野中的政治与政治文化

政治理念的进步和政治文化的提出是政治文明程度提高的重要表现。现代学术视野中的政治和政治文化展示了丰富的内涵，极富时代精神和理性色彩。对其进行审视和系统思考不仅对政治学的学科建设是必要的，而且是研究中国政治文化的逻辑前提。

一、政治是一种文明的生存方式

英国历史学家汤因比认为，文明是社会内部各要素之间的和谐关系。“文明乃整体，它们的局部彼此相依为命，而且都发生牵制作用。……它们的社会生活的一切方面和一切彼此调和成为一个社会整体。在这个整体里，经济的、政治的、文化的因素都保持着一种美好的平衡关系，在这个正在成长中的社会的一种内在的和谐进行调节。”^① 政治是一种文明的生存方式，只有政治与经济、文化等因素之间保持一定的张力与和谐，才可以说是一种文明的政治。汤因比从文明角度审视人类历史，这是全球化时代文明的交流和对话日益频繁的产物，我们只有把政治现象放在社会文明系统中进行综合分析，才能走

^① [英] 汤因比：《历史研究》（下册），第 463 页，上海：上海人民出版社，1986 年。

出就政治谈政治的认识误区，从而对政治现象进行科学的诠释。

摩尔根在《古代社会》中将人类社会划分为蒙昧时代、野蛮时代和文明时代。“蒙昧时代是以采集现成的天然产物为主的时期；人类的制造品主要是用作这种采集的辅助工具。野蛮时代是学会经营畜牧业和农业的时期，是学会靠人类的活动来增加天然产物生产的方法的时期。文明时代是学会对天然产物进一步加工的时期，是真正的工业和艺术产生的时期。”^①而国家的出现是人类进入文明时代的主要标志。随着生产力的进步和社会分工的发展，人类社会的组织化程度进一步提高，以血缘关系作纽带的氏族社会被利益共同体——政治国家所取代，政治生活成了人类文明生活的重要组成部分，因为它关涉到价值的权威性分配和群体生活难题的解决，尤其引起人们的重视。古希腊思想家亚里士多德认为，“城邦出于自然的演化，而人类自然是趋向于城邦生活的动物，（人类在本性上，也还是一个政治动物），凡人由于本性或由于偶然不属于任何城邦的，他如果不是一个鄙夫，那就是一个超人。”^②

文明的生存方式是建立在社会的有序性基础之上的，也就是说政治的首要目的在于追求一定的社会秩序，使社会处于一定的稳定态，才能使人类过一种优良的生活，或者是一种善的生活。“既然一切社会团体都以善业为目的，那么我们也可以说社会团体中最高而包含最广的一种，它所求的善业也一定是最

① [德] 恩格斯《家庭私有制和国家起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第23页，北京：人民出版社，1972年。

② [古希腊] 亚里士多德《政治学》，第4页，北京：商务印书馆，1965年。

高而最广的：这种至高而广涵的社会团体就是所谓‘城邦’（ $\pi\delta\lambda\lambda\varsigma$ ），即政治社团（城市社团）。^①如果社会长期处于一种无序状态，就很难说是一种政治，更谈不上是一种理想的政治。

恩格斯指出：“国家是社会在一定发展阶段上的产物；国家是表示：这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益相互冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表面上驾于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在秩序的范围内；这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量，就是国家。”^②在原始氏族社会，社会的有序性是靠习俗来维持的。“一切问题，都由当事人自己解决，在大多数情况下，历来的习俗把一切都调整好了。”^③氏族社会是以血缘关系为纽带组成的社会群体，人类文明才刚刚萌芽，风俗习惯如氏族内部不能通婚、图腾崇拜、血族复仇、对氏族首领的服从、自觉参加战争等，是氏族成员人人自觉遵守的行为规范。我们把氏族社会称之为习俗社会，^④习俗即是政治文化的前文明形态。进入阶级社会以后，由于经济利益的冲突，社会矛盾和斗争的加剧，习俗已经不能约束社会成员的行为，于是政治国家诞生了。而国家的使命就是“缓和冲突，把冲突维持在秩序的范围内”。

① [古希腊]亚里士多德《政治学》，第3页，北京：商务印书馆，1965年。

② [德]恩格斯《家庭私有制和国家起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第166页，北京：人民出版社，1972年。

③ [德]恩格斯《家庭私有制和国家起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第92～93页，北京：人民出版社，1972年。

④ 王世荣《论法律社会》，《社会科学研究》，2002年法学专辑。