

思想文化 与 社会发展

茅家琦 著



南京大学出版社

思想文化 与 社会发展



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

思想文化与社会发展 / 茅家琦著. —南京: 南京大学出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-305-05788-5

I. 思… II. 茅… III. 人文科学—关系—社会发展—研究—中国 IV. C12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 026618 号

出版者 南京大学出版社

社址 南京市汉口路 22 号

邮编 210093

网址 <http://www.NjupCo.com>

出版人 左健

书名 思想文化与社会发展

著者 茅家琦

责任编辑 郭学尚

编辑热线 025-83593923

照排 南京紫藤制版印务中心

印刷 南京人民印刷厂

开本 880×1230 1/32 印张 7.25 字数 176 千

版次 2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-05788-5

定价 16.00 元

发行热线 025-83594756

电子邮箱 Press@NjupCo.com

Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

目 录

前言——问题的提出和本书的主要内容	001
一、传统文化的两个主要组成部分	010
(一) 划分传统文化不同组成部分的标准	010
(二) 人文精神——传统文化的核心精华	015
(三) 反人文精神——极端的帝王专制、极端的追求升官 发财和私利的思想	031
(四) 人文精神与反人文精神相互之间的复杂关系	036
二、人文精神创造了辉煌的中国古代文明	040
(一) 体现人文精神的中国封建社会自我调节机制与 两项基本政策	040
(二) 人文精神创造了经济繁荣、文化昌盛、人才辈出的 古代文明	050
(三) 在不断创新、改革,不断改朝换代的过程中发展	059
三、反人文精神导致封建社会政治极端专制、腐败和社会风气衰 微	066
(一) 专制皇帝嗜杀、暴敛、享乐腐化	066

(二) 广大官吏昏庸、贪黷、腐败——	089
(三) 社会风气衰敝——	099
四、专制与腐败成为近代化的巨大阻力——	103
(一) 保护私有财产制度、自由贸易与自由竞争机制难以形成——	103
(二) 近代科学技术滞后——	119
(三) 故步自封, 拒绝外来思想文化——	124
五、专制与腐败导致近代反侵略正义战争每战辄败——	132
(一) 缺少科学的国防战略思想——	132
(二) 倭和倭战, 举措失当——	140
(三) 军事指挥与管理系统僵化——	142
(四) 官兵素质低劣, 武器落后——	148
(五) 何启与曾纪泽的辩论——	154
六、皇帝被推翻, 专制与腐败照样存在——	160
(一) 专制皇帝不可能放弃专制、消除腐败——	160
(二) 革命起义与立宪运动合流, 逼使封建皇帝“退位”——	171
(三) 民国建立后的政治专制与政治腐败——	177
七、以人文精神节制反人文精神——	183
(一) 反人文精神形成的基础——世俗欲望——	183
(二) 义利结合, 节制世俗欲望的恶性膨胀——	190
(三) “内省”的社会作用——	197
八、中西人文精神互补是历史的要求——	203
(一) 古希腊以来西方人文精神的传统——	203
(二) 中西人文精神相互交流, “取长补短”——	212

前言

——问题的提出和本书的主要内容

(一)

我有幸参与《中国思想家评传丛书》的编审工作。十多年来，拜读了许多学者的著作，受到很大教益，值此 200 部丛书整体出版之际，对丛书的作者谨致衷心的感谢。

这部丛书的主旨是遴选在各个领域和各个学科中有杰出成就的人物，总结他们的思想活力和业绩。正如匡老所说：“这是中国思想文化的优秀传统，这是一种伟大、坚强的精神支柱，是我们民族凝聚力和生命力之所在，是历史留给我们所有海内外炎黄子孙引以自豪的无价之宝。”^①

我曾提出这部《丛书》的五大特点：

第一，这是一部很有特色的人物评传丛书。

匡老对“思想家”这一概念赋予新的含义：“思想家”不仅指有文字著作的人，而且包括“富有思想”但并没有著作，只在

^① 《中国思想家评传丛书》，序，南京大学出版社 2006 年第 2 版，第 1 页。

历史上留下业绩和事功的人。即包括“立德”、“立功”、“立言”三部分人。

在上述思想指导下，这部评传丛书就不同于《中国哲学家评传丛书》，也不同于《中国名人评传丛书》，这正是“评传丛书”的特点，也是匡老学术创新的亮点。

第二，这是一部学术质量很高的丛书。

匡老聘请了海内外近 300 位老中青年学者担任作者，他们绝大多数是蜚声国内外的知名专家，其中包括对所写传主研究了一辈子的顶尖资深学者。即便各“评传”之间存在某些质量不平衡现象，但 200 本“评传”在总体上是高质量的。

第三，篇幅宏大。丛书共有 200 册，6,000 多万字，是一部分量很大的丛书。

第四，内容及形式上，做到三个“坚持”——即坚持实事求是地看待历史人物原则，坚持对历史文化遗产批判继承的原则，坚持学术研究中“百花齐放、百家争鸣”的方针。本《丛书》的传主包括各家各派，各本“评传”的内容和表达形式则由作者自由选择，发挥个性。

第五，这是一部原创性的丛书。

中国历史上有过大部头的丛刻、类书、丛书的出版，如明清时期的《永乐大典》、《四库全书》，上个世纪 80—90 年代，上海出版过《民国丛书》，这些对学术界都很有贡献。但这些丛书或是对原始资料进行条目分类，或是将以往刊印的书籍集中起来再出版，或是撰写已有书籍的提要，它们都不是原创性的科学研究著作。200 部《评传丛书》都是真正原创性的科学研究新著作。这在历史上是罕见的。

以上五个特点，说明《丛书》具有很高的学术质量。

正如匡老生前所说，这部丛书将“为进一步总结传统思想文

化打下基础”。也正如傅璇琮教授所说：“为中国思想史学科建设开辟辉煌前景”。

我想，谨慎地说，今后五十年，不会再出现另一部超过它的《评传丛书》；放开一点说，今后一百年，也很难再有一部《丛书》超过它！

在《丛书》200 部的基础上，我想至少有三方面的课题值得进一步深入探讨。

第一，这部《丛书》以思想家个体作为研究对象，没有把各个时期众多思想家作为一个整体进行研究，也就是说，只研究了一棵一棵树，没有研究森林整体。一定历史时期以内各位思想家相互之间有什么样的联系？是相互对立排斥，还是相互切磋、融合？是形成统一学派，还是各自独立？各种思想相互激荡，形成什么性质的社会思潮？种种问题都值得进一步思考。

第二，从纵的方面看，各个不同历史时期思想家的学术思想继承关系如何？后辈学者对前辈学者在哪些问题上有所重大发展，显示了思想智慧和理论价值？

境外思想文化对中国传统文化的影响有长期的历史。中外两部分思想文化在历史上是如何相互碰撞、相互影响、相互融合的？值得进一步深入研究。

第三，从横的方面看，传统思想的各种内含对中国社会发展演变起了哪些重大作用？如何起作用？将思想文化与社会发展、演变联系起来进行研究，可以对中国历史获得更深的了解，历史是人创造的，人创造历史总有某种思想作为指导。历史学家将历史演变与思想发展结合地来进行研究是一项很重要的工作。

(二)

纵观《丛书》200部评传，的确充分展示了中国历史上不同时期、不同领域中代表性人物的思想高度和对中国历史发展的巨大贡献。

中国传统思想文化博大精深，如果进行高度概括，它的主要精神，它对中国社会历史起最大作用的内容，无疑是儒家倡导的人文精神，这也是人们通常所说的民族精神。

如果将思想文化与社会实际联系起来考察，这种优秀思想文化培育了一代又一代的明君贤相、清官良将、士农工商各界精英，推动了中国古代社会的发展。

但是，在历史发展的长河中，中国社会也出现许多相互矛盾、相互冲突的现象：既出现治世，又出现乱世；既出现明君又出现昏君；既出现岳飞又出现秦桧；既出现文天祥又出现贾似道；既出现海瑞又出现魏忠贤；既出现郑板桥又出现和珅；既出现林则徐又出现琦善；既出现孙中山又出现袁世凯……在社会基层有开明士绅、正人君子，也有土豪劣绅，偷鸡摸狗之徒。

中国的传统科技有过辉煌的成就，但迟迟没有发展成为近代科学技术。中国的商品经济在春秋战国时期已经相当繁荣，但长期商品经济的发展并没有导致新经济制度的出现。在历史上，中国曾经打败过外敌入侵，但到晚清，抵抗外国资本主义侵略的正义战争，却每战辄败，丧权辱国。

传统文化注重道德伦理、忠孝节义，但在历史上若干帝、后、官、吏寡廉鲜耻达到不可思议的程度。钱穆在《国史大纲》中谈及后晋怀帝、愍帝被掳后的表现，他写道：

“刘聪封怀帝为会稽郡公，从容谓曰：‘卿昔为豫章王，朕与王武子造卿，颇记否？’帝曰：‘臣安敢忘？恨尔日不早识龙颜。’聪曰：‘卿家何骨肉相残？’帝曰：‘故为陛下自相驱除，此殆天意。’……刘曜纳惠羊皇后，问曰：‘我何如司马家儿？’后曰：‘胡可并言？陛下开基之圣主，彼亡国之暗夫，有一妇一子及身三耳，不能庇。妾何图复有今日？妾生于高门，谓世间男子皆然。自奉巾栉，始知天下有丈夫。’……石勒执王衍，问以晋故，衍为陈祸败之由，云：‘计不在己，’又谓‘少不豫事’，因劝勒称尊号。勒曰：‘君名盖四海，少壮登朝，至于白首，何言不豫事！破坏天下，正是君罪。遂杀之。……愍帝被困长安，使侍中宗敞送降笺。索綝潜留敞，使其子说刘曜曰‘城中食犹支一年，若许綝以车骑、仪同万户郡公，请以城降。’曜斩而送其首，曰‘帝王之师以义行，綝言如此，天下之恶一也。……’浚，王沈子，承贾后旨害太子。及乱起，为自安计，以女妻鲜卑勿尘，并谋僭逆。石勒伪上尊号，浚信之，为所执而死。”

写完上面的史实，钱穆发表议论说：

“‘名教’极端鄙视下之君臣男女，无廉耻气节，犹不如胡人略涉汉学粗识大义。”^①

钱穆的哀叹正说明中国博大精深的优秀文化，对这些人物并

① 钱穆：《国史大纲》，（上），商务印书馆1994年版，第233—234页。

不能起教化作用。

一定的社会行为总有一定的思想作指导。两千多年来，中国传统的优秀人文精神对昏君、奸相、贪官、污吏以及恶霸豪绅等起不了教化作用。中国社会的这些阴暗面又是在什么样的思想文化熏染下发酵起来的？将思想文化与社会演变联系起来考察，人们不能不提出这样的问题。

五四新文化运动时期，文学界提出“国民性”问题。鲁迅在《阿Q正传》等小说中提出中华民族有两种精神缺点：（一）精神胜利法；（二）奴性心理。鲁迅给人们的启示是：思想文化传统是多元的、复杂的；有精华、有糟粕；有有利于推动社会发展的，不利于推动社会发展的。鲁迅的揭露，指出了中国传统社会发展中的若干阴暗面，但还没有揭开中国社会历史发展中人文精神起不了教化作用的深层次的思想根源。

联系中国历史实际，对传统思想文化作出较为全面的分析是一件很有意义的工作。这本读书笔记的内容就是围绕这个问题展开的。

（三）

这本书主要论述了七个问题。

第一，中国传统文化的主要内容大体上由两部分组成：一部分是人文精神；另一部分是反人文精神。第一部分以孔孟为代表，是一种重人道、尊理性的精神；第二部以韩非为代表信奉“法术势”，强调极端的帝王专制思想以及以纵横家和杨朱为代表极端的追求升官发财和私利的思想。

第二，上述两种传统文化精神在中国历史上同时发挥作用。它们相互交错、重叠，形成一幅复杂纷纭的局面，也使得中国社

会历史呈现曲折发展的态势。

第三，传统的人文精神创造了高度发达的中国古代文明。这种精神在中国历史上形成了封建社会制度的自我调节机制和两项基本国策——重农政策和尊重知识、尊重人才的科举取士政策。这对秦汉以后统一的封建大国的形成、经济文化的发展、封建社会制度的长期延续起了巨大的作用。

第四，揭露了封建专制社会反人文精神的主要表现形态：极端的帝王专制和政治腐败；论述了极端的帝王专制和腐败成为社会近代化的巨大阻力和近代反侵略正义斗争每战辄败的根本原因。

第五，历史又告诉人们：封建王朝被推翻，民国建立以后，政治专制与政府腐败并不能随之消灭。这引起人们的深思：将政治专制与腐败说成是封建制度的产物是正确的，但又是不足的，还有更深刻的根源。这种根源就是人追求富贵和私利的欲望的恶性膨胀。

“富与贵人之所欲也”，“贫与贱人之所恶也”。欲望的形成与欲望的历史作用都具有两重性。欲望的形成有社会因素，也有生理因素；欲望的社会作用有消极的一面，也有积极的一面，因此欲望无法消灭，也不能消灭，只能节制。古人提倡义利结合，以节制利欲的膨胀，正反映了欲望的两个两重性。义与利结合，将世俗欲望节制在不出现极端的专制独裁、极端的追求升官发财、尔虞我诈和损人利己的范围以内，这是弘扬人文精神适应时代需要的第一个两结合。

第六，节制世俗欲望需要提高道德素质，这需要继续弘扬人文精神。继续弘扬人文精神重要的问题是使人“认识到自己是人”，而且要重视“内省”工夫和“思辨”能力。

第七，在当前的形势下，弘扬人文精神还需要重视研究自古

希腊以来西方的人文精神，吸取其精华，并寻求中西人文精神相互结合，相互“取长补短”。人文精神的内涵，概括地说就是尊重自己的人格尊严和人生价值；尊重他人的人格尊严和人生价值。这对中国和西方来说，都是适用的。但中西方人文精神又各有其着重点：中国传统人文精神着重点是强调人道仁政和道德教化；西方自古希腊罗马以来人文精神的着重点则是追求民主人性和科学技术。这两方面“取长补短”，将会使人类的人文精神提高到一个与时代相适应的水平。这是弘扬人文精神适应时代需要的第二个两结合。

(四)

思想文化与社会变迁的关系是一个综合性的课题。研究这个问题要求研究者有较广阔的知识 and 较深刻的思辨能力，也就是说要求研究者既能望远，又能显微。对我来说，这两条都是不够格的。但是兴趣促使我在读书的过程中，围绕这个问题做了一点读书笔记。慢慢地读书，读一点，写一点，时间长了，再加以整理，形成了这本小册子。因此，我得向读者说，这本小册子不是一部专著，只是一本读书笔记；不是真理，只是假说。

罗素在《西方哲学史》“美国版序言”中有一段话：

“我的知识显然不可能和一个研究范围不太广泛的人所能知道的相比。我毫不怀疑，很多人对于我所述的任何一个哲学家——除了莱布尼兹之外——都比我知道得多。然而，如果这就成为应该谨守缄默的充分理由，那么结果就会没有人可以论述某一狭隘的历史片断范围以外的东西了。……我要求发现我对于自己题目中某些

部分的知识显得不足的读者们原谅，如果不需要记住‘时间如飞车’的话，我在这些方面的知识本来是会比较充分的。”^①

我引用罗素的这一段话，目的不是高攀，只聊以解嘲而已。

本书是在平日读书做笔记的基础上整理出来的，因此引用了较多当代专家撰写的著作。它不是一部考证性专著，对作者们引用的原始资料我没有查对原文，只说明被引证著作的版本和页码。我相信各位作者的学风是严谨的；所引史料是确实无误的。我还要向他们表示衷心的感谢，没有他们前期劳动的成果，这部读书笔记是写不出来的。

^① 罗素：《西方哲学史》，（上），何兆武、李约瑟译本，商务印书馆 1988 年版，第 233—234 页。

一、

传统文化的两个主要组成部分

（一）划分传统文化不同组成部分的标准

中国传统文化既博大精深，又多元复杂。理论纷呈，学派林立，如何划分不同的组成部分，学术界实际上存在分歧。

最流行的观点是以人物为对象，一位一位地进行两分法的研究，从而划定他们的思想哪些是民主性精华，哪些是封建性糟粕。这种划分，很明显，是从政治标准考虑的：是民主性还是封建性。由于中国二千多年的专制皇帝统治，传统文化为专制皇帝统治服务，它具有明显的封建性，因此，这种分法往往导致在整体上否定了传统文化：能够肯定的也只是部分言论和枝叶内容。

匡亚明在《孔子评传》中，改变“二分法”，提出对孔子思想要实行“三分法”，即“研究孔子思想应从三方面加以剖析”，第一，对其封建性糟粕进行批判和清除；第二，对其人民性精华进行继承和发扬；第三，对其封建性和人民性相混杂的部分进行

批判分析，去其糟粕，取其精华，即扬弃。^①

“三分法”与“二分法”相比，一个显著的特点就是扩大了传统文化中的精华部分。这一特点在《孔子评传》中得到贯彻。

“二分法”也好，“三分法”也好，都是从传统文化的现实价值，即从为现实服务的价值考虑的，较少涉及传统文化本身的理论价值，理论智慧以及它对中国历史发展所发挥的作用。

另一种分类方法是将传统文化分为正统与异端。儒学被视为“正统”，包括非正传儒学在内的其他各家各派学说则被视为“异端”。这是一种“道统论”。

“道统论”由来已久，韩愈在《原道》中提出了儒家的道统论，宣称：“尧以是传之舜，舜以是传之禹，禹以是传之汤，汤以是传之文武周公，文武周公传之孔子，孔子传之孟轲。”韩愈以孟轲以后道统继承人自居，但北宋道学家则认为孟子以后继承儒学道统的是朱熹。

道统论显然是值得推敲的。正如许苏民所说：“中国传统文化又毕竟不是儒学一家。春秋战国时期，曾经出现过‘百家争鸣’的局面，除了儒家外，墨家、道家、法家等学派都曾经是兴盛一时的‘显学’”。^②

较多学者主张对传统文化以学派分类进行研究。如研究儒家、道家、墨家、法家等等。这种研究方法往往见树不见林，对中国传统文化的总体及其对中国历史发展所起的作用，很难有一个全面的判断。全盘否定儒家文化，主张“打倒孔家店”正是对中国传统文化缺少全面研究的结果。

我个人认为，需要从中国传统文化的理论价值，对中国人，

① 匡亚明：《孔子评传》，南京大学出版社1995年版，第9页。

② 许苏民：《人文精神论》，湖北人民出版社2000年版，第157页。

特别对知识分子，对中国历史发展所起的作用以及对当前社会的价值等三个方面全面考虑进行分类。本着这种认识，我主张将中国传统文化分为两大类：一类是核心精华——人文精神；另一类是反人文精神——极端的帝王专制思想以及极端的追求升官发财、追求私利的思想。

在中国古籍和传统思想著作中的确没有“人文精神”这个名词，但是中国传统文化中有丰富的人文精神也是的确的事实。就像爱国主义精神，在中国古籍中也没有这个名词，但并不妨碍我们用爱国主义概括传统文化中的一种精神。

人文精神的主要内涵可以概括为哪几个方面？这是一个见仁见智的问题。

匡亚明在《孔子评传》中说：“第一是爱国思想的传统”；“第二是重视人，特别是人才的传统”；“第三是非宗教的传统”；“第四是伦理道德和政治相统一的传统”；“第五是‘天下为公’和‘世界大同’的思想传统。”^①

张岂之在《中华人文精神》一书中概括为“民族精神和创造精神”。^②

许苏民在《人文精神论》一书中从三个层面论述人文精神的内容。他说：

“人文精神包含三个层面：第一，对于‘人之异于禽兽’而为人所特有的文化教养的珍视；第二，对于建立在个体精神原则基础上的人的尊严、人的感性生活、特别是每一个人自由地运用其理性的权利的珍视；第

① 匡亚明：《孔子评传》，第391—392页。

② 张岂之：《中华人文精神》，西北大学出版社1997年版，第162页。