

刘泽华 著

中国的王权主义



上海人民出版社

ZHONGGUODEWANGQUANZHUYI



刘泽华 著

中国的 王权主义

上海人民出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国的王权主义:传统社会与思想特点考察/刘泽华
著. —上海:上海人民出版社,2000
ISBN 7-208-03437-0

I. 中… II. 刘… III. 帝王-权力-研究-中国-古代
代 IV.D691

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 23300 号

责任编辑 严国珍

封面装帧 王晓阳

中国的王权主义

——传统社会与思想特点考察

刘泽华 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 上海中华印刷有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 15.75 插页 5 字数 375,000

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—6,000

ISBN 7-208-03437-0/K·815

定价 25.00 元

自序

从20世纪70年代后期开始,我把主要精力投入中国政治思想史的研究。为什么选择这个方向?回想起来,既有个人志趣,又有自我使命的选择。志趣人人各异,另当别论。说到使命的选择,最初出于学科补白。60年代初入思想史时,发现专事政治思想史的研究者寥寥无几。对这种现象有点奇怪,我虽没有找到说明这种现象的足够的理由,但也有一点模糊的感觉,好像是“政治”不需要它。可是自认为,从事中国古代史的教学与研究是不能忽视思想史的,尤其不能忽视政治思想,于是略有积累,也写过几篇小文。没有想到这几篇习作竟在“文革”伊始的大环境下招来不少大字报,罪名无非是“借古讽今”、“含沙射影”等,再加上其他“罪过”,我被投入“牛鬼蛇神”的行列。那时间我心惊胆战,魂飞魄散。当时得出的教训是:“政治”,神物也,凡人不可议也,那怕是古代的亦属禁忌!然而人就是这么一个“怪物”,他要思考!我在惊恐之余,竭力“斗私批修”、“紧跟”,可是又不停地产生疑问。这里讲一个例子,记得从当时油印的“首长讲话”中读到陈伯达的讲话,他要人们读“贰臣传”,又号召人们做董仲舒。我感到十分震惊,因为我对董仲舒多少有过一点研究,还写过文章,于是自疑自问:真的要回到什么时代?是的,就我而言,也曾下决心要做一个“忠民”和“顺民”

(我不是“官”，还不够“臣”的资格)。然而使我无法抑制的是，总不停地有“贰心”产生。“贰心”相斗，阴一套，阳一套，苦不堪言。后来逐渐清晰，与其“贰心”相斗，不如躲进小屋求“我心”。70年代后期又萌生了“马克思主义在我心中”这一信念，到此时才逐渐明确，别人的事归别人，我自己归我自己。这里要说明一句，我并不是无政府主义者，“自己归自己”的意思是指，在研究领域，学理高于一切，而所求的则是学术个性。这层意思后来在《除对象，争鸣不宜有前提》、《史家面前无定论》等文中作了较细致的阐述。自从有了“自己归自己”的意识之后，我才开始把“学理”看得重于一切，也才开始讲求学术“逻辑”。本书所集结的文字便是“自己归自己”之后收获的一部分。

70年代后期开始主攻政治思想史，除了前边说到的原因外，无疑还有“文革”大背景的促使。“文革”中的封建主义的大泛滥给我以极大的刺激。细想想，那些封建主义的东西并不仅仅是“文革”的创造，同时也是历史封建主义的继续和集成。为了从“文革”中走出来、从封建主义中走出来，为了清理自己，痛定思痛，无论如何需要再认识中国传统的政治思想。

我不是专业的“著作郎”，而是一名教书匠，研究必须与教学相配合。随着教学层次(本科、硕士、博士)的提高，我也力求把政治思想史的研究推向深入。大致说来，可分为递进性的三个层次。

政治思想史的基础研究：为了适应本科生和硕士生，我写了《先秦政治思想史》和主编了《中国古代政治思想史》。为了给博士生提供一部完备的参考书，与合作者写了较专深的三卷本的《中国政治思想史》。关于政治思想史的基础问题研究大体归纳为如下几个方面：一是以人为单位的“列传”式研究；二是政治流派研究；三是一个时代的社会政治思潮研究；四是专题性问题的研究；五是政治思想与政治实践关系的研究。在我看来，基础研究是一个学

者终生的事业,越专越要回顾基础,如果在“专”的过程中不注意拓宽基础,容易漂浮和偏颇。

政治文化研究:在基础性的研究过程中已涉及到普遍的社会政治意识问题,如何深入?多有困惑。适值80年代初西方的“政治文化”理论开始介绍进来,于是我想到“传统政治文化”问题。人们对“政治文化”众说纷纭,更何况“传统政治文化”?我不想先给“传统政治文化”下什么定义,而是先从问题出发,我认为有两个问题很值得研究。一是政治价值观念问题。所谓政治价值观念,指的是一种政治观念的文化结晶或凝固状态,如成俗性的政治心理定势,无明确意识的政治行为准则,无须论证的当然前提,不以为非的公认的政治形式、框框、套套等等。这些是历史长期积累的成规,是历史的惰性,在历史上影响极大,过去注意得比较少。二是“政治文化化与文化政治化”问题。比如,儒家最初是诸子百家的一派,后来与政治结合为一体,这就有一个儒家政治化和政治儒家化问题。这一类问题在历史上同样有极大的影响。我写了一些文章来剖析这些问题,系统研究尚待来日。

政治哲学问题:如果说传统政治文化侧重社会政治价值研究,政治哲学则主要研究政治思维方式和形而上学的抽象。政治哲学不仅在研究政治思想史时会遇到,在研究中国整个历史时也会遇到。政治哲学是政治思想的最高抽象,同时又反过来成为社会政治控制的理论系统,它在实际上所起的控制作用有时可能比政治硬件还有效,因为它已成为人们的精神规范和不可逾越的框框。我认为必须把政治哲学作为独立的领域来看待,这就需要从中国思想史中抽象出特有的政治哲学命题、范畴,要研究我们祖宗的政治思维方式。虽然至今我还没有理出一个清晰的头绪,但大体说来是沿着以下几点进行探索的:其一、哲学史中最普遍、最抽象的问题,如“天人合一”等,我认为大多也是政治哲学问题;如果讲中

国哲学的特点,也在于“政治哲学”,或者说哲学问题都要归结为政治问题。其二、从中国的历史过程解析中国传统政治精神的主旨问题,依我之见,中国传统政治精神的主旨是王权主义。其三、我认为传统政治思想和观念有一个重要特点,这就是理论上的“混沌性”,也可以说是一种“阴阳组合结构”,或者说是“组合命题”,例如“君本——民本”组合,“尊君——非君”组合等。我们要做的事情之一就是剖析这种组合结构与特点。其四、研究传统政治思维方式问题。以上这些问题在《中国传统政治思想反思》、《中国传统政治思维》(合著)两书中已有所论述,也写了若干篇文章,但只是开了一个头。目前我与合作者正集中力量写《中国传统政治哲学与社会的整合》一书,希冀进一步系统论述这些问题。

我认为中国传统思想文化的主体是政治思想和政治文化,而其主旨则是王权主义。思想文化的王权主义又根源于“王权支配社会”这一历史事实。

既然我认为传统思想文化的主旨是王权主义,因此我对它在现实生活中的有效性怀疑多于相信,对张扬传统的种种说法多不敢苟同;对流行的开发传统、开发儒家以救时弊的思潮更为怀疑。在我看来,当务之急是分清什么是传统观念,什么是现代意识,以及如何从传统的笼罩中走出来!如果说我这些说古的文章有什么蕴意的话,可以概括为一句话:要从历史中走出来!

我的这本书不是为写书而写的,而是二十年来对王权主义问题陆续思考的一个结集。为了避免重复,凡以前已成书的篇章,原则上不再收入。本书与过去几本书不同之处在于更集中阐述了“王权支配社会”这一看法,并以此为据进一步论述了与王权主义相关的政治文化和政治哲学问题。

由于这些文章是陆陆续续写成的,个别地方难免有重复之处,我曾试图做些删、并,但由于每篇论述的问题不同,做起来很难,且

有伤体之弊。最后放弃了这种努力,还是保留原貌为宜。

书中有几篇文章是同葛荃、张分田、李冬君、刘刚、侯东阳合写的。征得他们的同意收入本书,名字在文中注出。他们是我的学生,又是合作者和朋友。在我们之间,唯求学理,不问其他。应该说我们的合作是有成效的!我感到格外高兴的是,在共同切磋过程中,对“王权主义”问题形成了共识,这是我们能长期合作的学术基础。我非常感谢这几位老弟(还有其他的老弟),他们经常磨砺我这个趋于钝化的脑筋!这些年来我的精力有些不济,他们也给了我许多帮助。在此向他们致谢。

1999年6月25日

于南开大学洗耳斋



刘泽华, 1935年生, 河北石家庄人。南开大学历史系教授、博士生导师, 经民主选举曾任历史系主任。多年来致力于“王权主义”问题研究。著有《先秦政治思想史》、《中国传统政治反思》; 主编与合著有: 《中国政治思想史》(三卷本)、《中国传统政治思维》、《专制权力与中国社会》、《士人与社会》(先秦卷、秦汉魏晋南北朝卷)等。发表学术论文近百篇。

2013.12.18

目 录

自序	1
引言——王权主义概论	1
第一章 王权支配社会	1
一、君主专制帝国:政治支配经济运动的产物	1
1. 武力兼并与君主专制制度的发展	1
2. “以天下恭养”与秦的统一	9
3. 天盖式的权力体系与垂范两千年	13
二、专制王权支配社会(一):从春秋战国封建贵族、 地主的形成看政治的决定作用	19
1. 从政治在土地运动中的支配作用看封建地主的 形成	20
2. 从等级制对社会的控制看封建地主的形成	25
3. 从政治支配产品分配看封建地主的形成	32
4. 从封建地主各阶层的发迹看政治的作用	37
三、专制王权支配社会(二):政治权力的再分配与 封建地主的再生之路	42
1. 政治特权与权力的再分配是封建地主再生的 主要途径	42
2. 封建地主的生态特点:士人—官僚—地主	

循环圈	57
四、专制王权支配社会(三):政治因素在第一代 小农形成中的决定作用	69
1. 战国“授田”制与编户小农	69
2. 编户小农人身隶属于封建国家	76
3. 封建国家对编户小农的超经济剥夺	79
4. 余论	83
五、贪污:权力侵占与分配社会财富的一种特殊 方式	84
1. 贪污的普遍性	85
2. 官吏们是怎样进行贪污的	88
3. 贪污在社会经济运动中的作用	91
4. 贪污横行的原因:权力超越和支配经济	96
六、专制权力与封建社会的长期性与迟滞的 关系	100
1. 两个重要的经济规律	102
2. 政治权力对两个规律的破坏	104
第二章 政治思想是中国传统思想的主体	114
一、战国百家争鸣与王权主义理论的发展	114
1. 宇宙的本根同君主相配合与合德论	115
2. 君主赞天地之化、成历史之变、握必然之理	117
3. 君主一人独裁论	122
4. 道高于君、内圣外王与强化君权	126
二、秦始皇神圣至上的皇帝观念与代代相袭	128
三、王权主义的刚柔结构与政治意识	138
1. 中国传统政治文化的总体特征	138
2. 王权主义的刚柔结构	141

3. 王权主义刚柔结构下的政治意识	153
四、中国传统政治文化导论	157
1. 政治价值取向的普遍性	157
2. 政治价值系统与政治化过程和政治一体化	158
3. 研究传统政治文化的五种视角	165
4. 政治文化的转型	168
5. 附:政治文化化与文化政治化	169
五、帝王对“学”与士人的控制	171
1. 王权对“学”的支配与控制	172
2. 士大夫——中国传统知识分子的主体	175
3. 中国传统思想文化的政治性与学理的非一贯性	180
六、政治与思想的冲突及独立之士的悲剧性	181
1. 两个不同的运动规律	182
2. 两个规律交错中的知识分子与独立之士悲剧的 必然性	184
3. 政治要为思想文化多元发展让路和提供保障 ...	194
4. 兼论知识分子的历史命运	196
第三章 王权主义各论	202
一、中国传统的人文思想与王权主义	202
1. 传统人文思想的表现	202
2. 王权主义	209
3. 使人不成其为人	215
二、君主名号穹庐性的政治文化意义	224
1. 君父:全社会的宗法大家长	225
2. 王辟:法律和秩序的化身	228
3. 天子:君的神格和君命的神圣化	232

4. 圣人:与道同体的文化权威	235
5. 皇帝:天地君亲师的集合体	238
三、臣民卑贱论	244
1. 臣民卑贱的定位与工具论	244
2. 忠孝规范与臣民绝对义务观念	252
3. 臣民的罪错意识	257
四、君尊臣卑:中国传统思想文化的大框架	
——析韩愈、柳宗元的表奏	263
1. 君:神化、自然化、皇化的统一	265
2. 臣:卑贱、无知、谬误、罪过的载体	271
3. 君尊臣卑是传统思想文化的大框架	278
五、帝王尊号的政治文化意义	280
1. 谥号尊号的历史发展	280
2. 帝王谥号尊号的政治文化意义	284
3. 从唐代尊号析君尊臣卑意识	287
六、儒家人论与王权主义	293
1. 人的本质——伦理道德性	293
2. “人道”原则与对个体人的压抑	298
3. 道德理想人格与王权主义	304
七、儒家的理想国与王权主义	312
1. 理想的“有道之世”	312
2. 道义与统治者的自我认识和自我调节	320
3. 封建专制主义是儒家政治学说的必然归宿	326
八、贞观君臣论民本与王权主义	330
1. 贞观君臣论“国以民为本”	330
2. 民本论体现在政策上的原则及其实践极限	337
3. 君权至上与民为国本的互补关系	344

九、“理学”的圣人无我与圣王专制	349
1. 圣人无我	350
2. 圣王专制的几个特点	357
十、传统民主奴组合性格与王权主义	365
1. “官僚”的主奴综合性格	365
2. 主奴综合意识的社会根源和文化根源	371
3. 主奴意识的泛化	375
4. 圣人:理想化的亦主亦奴人格	378
第四章 政治哲学与王权主义	383
一、天人合一与王权主义	383
1. 天人的神性合一与帝王的教主义	384
2. 奉天承运与帝王的合理性	386
3. 天人秩序的统一:帝王是秩序的枢纽	389
4. 天与道德理念的合一及其王权主义精神	396
二、王、道相对二分与合二为一	400
1. 道、王相对二分	400
2. 得道而得天下	411
3. 王对道的占有	416
4. 道的王权主义精神	425
5. 余论	428
三、王、圣相对二分与合二为一	429
1. 文化转型:从神化到圣化	429
2. 圣人“知道”与圣、神相通	431
3. 圣、王合一	440
4. 王、圣同体两千年	446
5. 结语	448
四、尊经教条主义与多样性	449

1. “五经”神话	449
2. 孔子神话	453
3. “五经”是放之四海而皆准的“最后真理”	456
4. 经学化的思维方式	459
5. 儒学的在官与在野之争	468
6. 官学内部的分化与儒学的多样化	473
7. 皇帝裁定分歧和定是非	477
8. 余论	483

第一章

王权支配社会

一、君主专制帝国：政治支配 经济运动的产物

公元前 221 年，秦统一了中国，建立了我国历史上第一个封建君主专制主义的中央集权帝国。其后两千年，代代相袭，而且君主专制越来越强化，成为中国古代政治制度的一个最显著的特点。究竟什么是君主专制制度赖以存在的基础？史学界的说法颇不一致。或曰封建土地国有；或曰地主土地所有；或曰小农经济；或曰水利灌溉事业的需要；或曰抵御少数民族的入侵；或以上数说兼而论之。总之，众说纷纭，莫衷一是。我们想暂且把“基础”问题放在一边，先对统一的封建君主专制制度形成的原因和过程，如实地进行一番考察，进而找出这个制度的特点，庶几对解决这个问题有所帮助。

1. 武力兼并与君主专制制度的发展

更早的历史姑且不论，中国封建君主专制中央集权的矛盾运

动是从春秋时期开始,至秦帝国的建立而成定型。

翻开春秋、战国、秦汉的历史,可以清楚地看出:从分封制和分权制,经过各种形式的兼并、掠夺,进而到地区性的统一和地区性的君主集权;地区性的统一和君主集权再经过更加激烈的军事争夺,最后到全国的统一和君主中央集权。从这个历史的变动过程来看,这样一个历史的因果关系是清楚的:统一只是封建君主专制的形式,也就是说,没有君主集权就不会有地区性的统一;没有地区性的君主集权就不会有全国的统一。所以,弄清了君主集权发展演变的基本原因,封建专制统一的问题也就比较容易解决了。

我们知道,国家机器是由许多权力环节联结在一起的成套体系。就其阶级性而言,它是剥削者、统治者压迫被剥削者、被统治者的工具,并维持相应的社会秩序。但这只是国家的一般性质。就其权力机关的每一个环节来看,又有着特定的性质,体现着特定阶层的利益。因此,一方面国家表现了阶级的对立和相应的秩序,同时国家机器本身各个环节之间又有矛盾。国家权力构成形式的变化不仅受阶级矛盾的制约,也还受内部矛盾的制约。在一定条件下,后者甚至会起主导作用。从西周的分封制过渡到战国以后的君主集权制,与其说它是地主阶级夺权的结果,或者说是地主制取代领主制的结果,不如说是各个大小受封者互相争夺的结果。不能忽视这样一个基本事实:即战国时期的专制君主,没有一个是分封制以外的来客,而都是由原来的受封者扮演的。

西周以来的分封制是权力和财产(主要是土地和人民)分配结合在一起的一种既临民又临土的世袭体制。权力的上下关系同时又体现着财产的占有关系。逐级分封制形成了天子、诸侯、大夫、士对土地和人民的多级所有。这种结构不可避免地造成两种趋向:一是权力越大对财产的支配力就越大,从而要求攫取更多更大的权力,这表现为权力的集中垄断、扩张兼并等等;二是分封又造