

ZHONGXI YUANDIAN ZHENGFA BIJIAO

Sanwang Zhuyi yu Sanmin Zhuyi

中西元点政法比较

三王主义与三民主义

曹 兴◎著



中国政法大学出版社

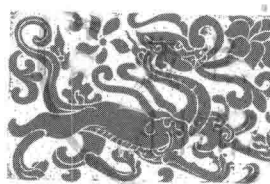
ZHONGXI YUANDIAN ZHENGFA BIJIAO

Sanwang Zhuyi yu Sanmin Zhuyi

中西元点政法比较

三王主义与三民主义

曹 兴◎著



中国政法大学出版社

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

中西元点政法比较/曹兴著. —北京：中国政法大学出版社，2014. 12
ISBN 978-7-5620-5637-9

I. ①中… II. ①曹… III. ①政治思想史—对比研究—中国、西方国家—古代②法律—思想史—对比研究—中国、西方国家—古代 IV. ①D09②D909

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第268508号



- 出版者 中国政法大学出版社
地 址 北京市海淀区西土城路25号
邮寄地址 北京100088信箱8034分箱 邮编100088
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话 010-58908289 (编辑部) 58908334 (邮购部)
承 印 固安华明印业有限公司
开 本 720mm×960mm 1/16
印 张 26.25
字 数 445千字
版 次 2015年4月第1版
印 次 2015年4月第1次印刷
定 价 58.00元

开篇语

本书所称中西元点文明实际上是指中西古典文明。民族文明的发展奥秘在很大程度上取决于先民所创造的古典文明，本书著者把其称为“元初文明”或“元点文明”。不同元点文明在一定程度上影响着后来的发展。因此，中西元点文明的比较研究成为解密中西方文明的一把钥匙。

本书所说的中西元点政法的时间跨度，并不是绝对的时间概念，而是基于其内在政法等值的相对性时间。这里所说的“中国元点”的时间跨度包括中国历史从三皇五帝到先秦时代；“西方元点”的时间跨度包括从古希腊文明到古罗马文明。本书著者认为，中西元点文明是指中西方古典文明的萌芽到成熟的时代。很显然，在时间跨度上，中国元点文明远比西方元点文明经历的时间要长得多。

中西元点文明包括物质文明、制度文明和精神文明三个方面。中西元点物质文明主要是人类进入文明时代后，华夏民族和古希腊古罗马民族基于不同地理环境，创造了不同经济文明。因此，中西元点物质文明是元点地理与元点经济文明结合的产物。中西元点制度文明的基石是中西政治与法律制度。中西元点精神文明是中西文化，包括哲学、宗教、人文精神等不同表现形态。

满纸实证言， 中西政法魅；
或云著者痴， 自解其中味？

目 录 Contents

❖ 开篇语	1
❖ 绪 论 中西元点政法的缘由	1
一、中西元点政法的研究价值	1
二、本书研究的主题与视阈	3
三、本书的基本框架及其主要内容	5
❖ 第一章 中西元点政法总论	13
第一节 中西古典文明的起源	13
一、“中国古典文明”源于何时?	13
二、文明源于何时?	18
三、元点政法源于何代?	20
第二节 中西元点政法体制	23
一、人类权力的传承规律	24
二、中西不同元点政法轴心: 三王主义与三贵主义	30
三、中西政法元点不同宗教渊源: 天上主义还是天下主义	34
第三节 中西元点的国际政治观	37
一、中国元点国际政治观	37
二、古希腊国际政治观	40



❖ 第二章 中西元点人文地理经济（元点物质文明）	45
第一节 中西元点地理：乡土与爱琴	45
一、两种人文地理环境的影响	46
二、中国的大河文明和乡土文明	49
三、古希腊的大洋文明与蓝色文明	51
第二节 中西元点民族性格：眷恋故土与移居乐园	53
一、眷恋故土	54
二、移居乐园	57
第三节 中西元点经济：抑商与重商	58
一、中西元点经济的不同类型	58
二、中西元点经济的政治后果	60
❖ 第三章 中西元点政法伦理（元点制度文明）	63
第一节 中西元点政治：王权与民权	64
一、中西元点政治：王权专制与民权民主	64
二、隶属型政治与平权型政治	70
三、中西元点伦理：忠孝与正义	72
第二节 中西元点法律：王法与自然法	77
一、忠孝体制：中国元点法律的王法至上	77
二、古中国的王法	81
三、古希腊的自然法	83
第三节 相向的荒诞：两种执政合理性	87
一、人民的两种待遇：贵民与奴隶	88
二、荒诞的经纬：中西古典政治的相向发展	89
❖ 第四章 中西元点神话（元点精神文明）	92
第一节 中西原始神话	92
一、中国原始神话	92

二、中国原始神话的不成熟与中国古典哲学的早熟	95
三、古希腊原始神话	98
第二节 中西元点神话的内在构成	103
一、神话结构不同：崇拜性与解释性	103
二、中西元点民族情怀：人文与人本	105
第三节 中西元点英雄	108
一、两类帝王诞生纪元：神感与神嬉	109
二、两类文化创造观：先祖与天神	112
三、英雄史观的评价	117
四、人类的后英雄时代	119
第四节 中西原始神话的后世影响	122
一、中国元点神话对后世的影响	123
二、古希腊元点神话对后世的影响	137
❖ 第五章 中西元点法律精神	140
第一节 中西元点自然法的不同取舍	140
一、中西“自然法”的不同特色	140
二、人定法和自然法的不同取舍	143
三、自然法的弱化与强化	144
第二节 中西法律原则的不同取舍	149
一、借用习惯法与变法方向的不同	149
二、制定成文法的基石不同	151
三、法律的最高原则不同	152
四、法律的宗教基础不同	153
第三节 中西元点私法是否发达的原因	155
一、中国民法、私法不发达的现实	156
二、王权主义决定王法主义的古典成因	160
三、王法主义根源：民义务本位和官权力本位	162



四、我国私法缺陷追因研究：政治学对法学的提升	165
五、西方私法发达源于《格尔蒂法典》、《十二铜表法》	167
六、中国《法经》与古罗马《十二铜表法》的比较	170
七、全球化中的中国私法的发展趋向	172
❖ 第六章 中国的“三王”精神	175
第一节 三王精神：中国先民构建政权的内核	175
一、中国法的起点：“刑始于兵”与“礼起于祀”	176
二、王法宗教源：图腾崇拜、祖先崇拜、天神崇拜	180
三、颛顼“绝地天通”改革及尧舜政权合理性	182
四、中国上古时代民权利的缺失	184
五、王法高于自然法	186
六、中国“三王至尊”的整固	187
第二节 中国先民寻找政法合理性的规律	190
一、从“公天下”到“家天下”	190
二、商朝的“宾于帝”	192
三、西周的“天子”与“敬天保民”	193
四、周朝灭亡的根本：丧失内在合理性	196
五、初民和谐社会的根本：确保政权内在合法性	197
六、和谐社会的真理：两个法则的和谐关系	200
第三节 先秦的多元政权合法性	203
一、诸子百家的政法多元性及政治向心力	204
二、墨家的博爱、非攻、尚贤	207
三、道家的小国寡民	211
四、三纲：儒法共同的治国纲领	213
五、狭隘的天下主义	214

◆ 第七章 古希腊的民主与正义精神	218
第一节 古希腊政治制度中的正义精神	218
一、古希腊政治文明齐全的奇迹	219
二、希腊从氏族“政治”走向奴隶政治	220
三、雅典的民主政治改革	222
四、斯巴达的贵族民主制	226
五、古希腊的“宪政”	228
第二节 古希腊前期自然法的正义精神	231
一、古希腊前期政法正义观路线图：正义从神灵降到自然	231
二、西方第一个哲学家对神灵正义的否定	232
三、阿那克西曼德的“无限者”	238
第三节 古希腊后期自然法对正义的提升	243
一、古希腊正义第二次转向：从自然正义到人性至善	243
二、苏格拉底对正义的伟大贡献	245
三、苏格拉底弟子对正义思想的发展	249
第四节 古希腊晚期的衰落与正义观的缺陷	252
一、雅典政权的衰微与正义的缺陷	253
二、古希腊晚期“福德”之争	254
三、古希腊哲学提前为基督教腾出至尊地位	258
◆ 第八章 从古希腊到古罗马的正义提升	262
第一节 正义从古希腊走向古罗马	262
一、古希腊民主正义的局限性	262
二、古罗马人对正义的接力	263
三、波利比阿的“混合政体”	265
四、西塞罗的正义精神	267
第二节 古罗马的政治制度	269
一、古罗马王政时代的政治制度	269



二、古罗马共和国时代撤离运动扩大公民范围	273
三、古罗马共和国的权力结构	276
四、古罗马帝国君主制	277
第三节 罗马的民族精神	280
一、罗马商品经济与罗马法的关系	280
二、罗马帝国时代的基督教政治思想	282
三、基督教沉淀的罗马民族精神	285
四、罗马对希腊正义理念的提升：国与民分离	287
第四节 罗马法的世界贡献	289
一、罗马法的完善	289
二、罗马法的深远影响	291
三、古罗马民法与私法发达的政法价值	294
四、罗马法的根本：权利成为权力基础	295
 ◆ 第九章 中西元点“人治”比较：礼治与智治	297
第一节 从礼治到仁治的发展	298
一、“礼治”的最初发展演变	299
二、颠沛流离的人生	300
三、孔子纳“仁”入“礼”	301
四、以“仁治”丰富了“礼治”的思想体系	302
第二节 柏拉图智慧之治	304
一、“爱智慧”的历程	305
二、法治：“退而求其次”	309
第三节 礼治的可能与哲学王的不可能	311
一、礼治如何成为可能	311
二、“理想国”成为不可能	314
三、人治的合理性思考	317

第四节 孔子与柏拉图人治同异之比较	318
一、人治高于法治：相同的人生境界与治国追求	318
二、仁治与智治：同中有异的法律思想	321
◆ 第十章 中西元点法治比较：为王还是为民	326
第一节 法家的法治	326
一、法家的崛起	326
二、法家的完善	328
三、法家与道儒的互动影响	330
四、法家法治的双重价值	333
五、法家依法治国的本质是等级法制	336
第二节 亚里士多德的法治思想	337
一、追求科学的人生	337
二、法律的基本特征	340
三、法律与国家政体	341
四、人治与法治	343
第三节 中西初民“法治”比较	345
一、同一个“法治”，形同神却不同	345
二、两种不同的人性理论	346
三、法家局限及其中国命运：法家传统是真法治的障碍	351
◆ 结 语 中西政法文明三角模式反思	354
一、中西元点政法：两种三角文明模式	354
二、自然城与商业城：忠孝超固金字塔与民主变化落体梯	361
三、中下卷展望：中西政法的流向及人类政法文明的出路	365
◆ 创见提要备忘录	367
第一章创见：三王主义与三民主义为轴心之别	367



第二章创见：元点地理经济为政法底蕴	369
第三章创见：元点政法伦理为文明中枢	370
第四章创见：元点精神为文明发展魂	371
第五章创见：中西法律不同神韵	371
第六章创见：古中国的三王主义精神	372
第七章创见：古希腊人的正义	374
第八章创见：古罗马人的正义	374
第九章创见：孔子的仁政与柏拉图的哲学王	376
第十章创见：两个法治貌合神离	378
结 语创见：中国的归忠孝，西方的归民主	380
 ◆ 参考文献	 385
 ◆ 后 记 识别中西政法文明的历程	 395

绪论

中西元点政法的缘由

本书所说的中西元点政法中的“元点”实际上就是人们通常所说的“古典”。但在本书著者看来，“古典”的表述不太确切，“古典”的眼光是向后看，价值取向是对后来发展根源的探索。而“元点”的眼光是向前看，试图挖掘民族文明的起源、形成，以及对后来文明发展的决定性元素，因此本书将采用“元点”的表述。民族文明的元点是决定一个民族文化的发展方向、价值取向等根本性的东西。不同元点文明在一定程度上影响着后来的发展。因此，中西元点文明的比较研究成为解密中西方文明的一把钥匙。

一、中西元点政法的研究价值

中西元点政法研究，对于现代中国人来讲，具有非常重要的价值：中国人为什么会在鸦片战争和甲午战争中分别败给西洋人和东洋人？其原因是多方面的。鸦片战争已经过了170多年，中国人从“赛先生”（科学精神）和“德先生”（民主精神）反复总结并思考着旧中国落后挨打的原因，但仍未从政法整体上去思考其内在的根源。其实，中西古典文明最根本的区别在于政法结构的不同，民族文明的发展奥秘在很大程度上取决于先民所创造的古典文明，本书著者把其称为“元初文明”或“元点文明”。

本书著者通过研究发现，中西文明的不同发展命运，从根本上来讲，是因为中国传统政法采用了王权、王法至尊和重农抑商的基本国策，西方则采用民权与民主（实为贵族主权）、贵族法与民法以及重商主义的基本国策。从历史渊源的眼光看，中国从夏商周到晚清一直在建构并强化为王族利益服务的王道主义、王权主义和王法主义的三王主义，即王族主义结构，西方从古希腊、古罗马到近现代资本主义社会，追求的主流是从古希腊时代为贵族服务的社会结构，发展到近现代为公民服务的社会结构。结果，19世纪以后，西方的工商文明及

民主法治最终影响了世界发展进程，并逐渐迫使中国从农业文明提升为工业文明、从君主专制与人治的政法体制提升为当代民主法治体制。

现代中国的出路是现代化、全球化，而不是古典化、复古化。一方面要坚定中国式的现代化道路而不是西方化，全盘西化不是中国的出路，继承中国传统政法的合理精神是义不容辞的使命。另一方面，中国人要勇于肯定自由、平等、民主、法治和人权等已经属于人类的共同价值，而不再是西方社会特有的价值。中国在坚持市场经济的同时，在政治上要侧重发展民主，法律上要扩大民权与民法的内容。要解决所有这些问题，从根源上，必须对中西古典政法文明进行深入的比较研究。

中西政法比较研究具有重要的理论意义。自1900年第一次国际比较法大会在巴黎召开以来，比较法的发展已逾百年。对中西政法制度进行比较，不仅是政治学和法学研究的需要，更是中国现实政法体制改革和建设的需要。中国对民主、法治求索的一百年，实际上是对中西方政法比较和探索的一百年。自清末法制变革起到辛亥革命推翻帝制，中国官方统治者只是在“量”上进行变法，并未从根本性质上进行政治体制改革。虽然中华法系传统的律令和律例体制开始解体，但还保留着帝王专制的政治体制。中国一些仁人志士试图在法制层面追寻欧美路线，追求“中西法律”的会通，于是思想家和学问家们，诸如梁启超、严复、沈家本、吴经熊、陈顾远、梅仲协、杨鸿烈、蔡枢衡、瞿同祖等，用比较方法探究中西法律制度 and 思想文化的区别和联系，构成了中国近现代史上政坛和学坛经久不衰的问题。

单从理论意义来讲，本书是一部兼容很多学科的比较学著作，不仅（其主体部分）包含了特殊意义的比较政治学和比较法学（即中西比较政治学、中西比较法学），而且包含了中西比较原始神话学、中西比较宗教学、中西比较哲学、中西比较伦理学，也包含了中西比较地缘政治学等一系列学科知识。如果拆解开来，还包括中西比较政治思想史、中西比较法律思想史、中西比较政治制度史、中西比较法制史等一系列的相关比较史学。本书著者的兴趣并不在构建多学科的比较学，而旨在通过中西文明的比较，找到中西文明会通的可能性和可行性；甚至可以说，也不单纯在比较中西方政法文明，而在寻找中国政法文明的源流及其出路；更高的研究诉求则是从民族政法文明与全球政法文明的对立统一中把握人类政法文明的发展规律及其出路。因为本书著者深知，中国人不能违背人类政法文明的发展规律，中国人的出路就在于顺应人类政法文明

的发展规律，舍此绝无他途。

二、本书研究的主题与视阈

由于元点政法在元点文明系统中占据着核心的地位，因此本书的重点将聚焦在中西元点政法的比较研究上，其他的比较（如中西原始神话比较、中西伦理比较、中西哲学比较等）则都只是围绕“政法比较”这个中心展开的。

本书的核心观点是在认识人类权力政治发展规律的基础上，把中西元点政法文明的核心区别浓缩并聚焦于中国以王权王法主义^{〔1〕}为重心与古希腊、古罗马以贵族民权主义为重心的根本区别。其主要观点拆解如下：

首先，从系统论的方法分析，不同民族元点文明的起源及其元素构成不可能仅仅是一维度的，而必然是多元立体的系统形态。中西元点文明的不同包括中西元点地理、中西元点经济、中西元点政治、中西元点法律、中西元点哲学及学术、中西元点伦理等多方面的不同元素。用现代语言表述，元点文明包括元点硬件文明和元点软件文明两个方面，或元点物质文明、元点制度文明和元点精神文明三个方面。此外，尽管元素如此众多，但核心元素只有一个，那就是政法元素。政法元素是诸多元素的根本或圆心，中西文明半径的长短是由不同圆心或核心决定的。如果进一步追问政法元素的核心是什么，本书著者则认为政治元素，因为政治决定法律，而不是法律决定政治。

其次，通过深入探讨中西元点政法的古典渊源，本书著者发现，中西元点政法区别的价值中枢是“忠孝^{〔2〕}与民主^{〔3〕}”。中国从夏商周发展到明清，全部政法作为都是围绕着“忠孝”这个价值中枢展开的，近似于全称判断。西方从古希腊古罗马到近现代的发展过程，政法作为的主要基点或重心是围绕“民主和正义”这个价值中枢展开的。但这仅是特称判断，不可认定为全称判断。因为，古希腊社会经历过克里特王权时代，古罗马也经历过王政时代，中世纪还经历了基督教奴役的时代，在西方这些王政和神政时代中起作用的主要不是民主而是专制。不过，在中国古典的“忠孝”和西方古典的“民主”背后还有一

〔1〕“王法主义”是本书首次使用的关键词，译为英文“Kinglylawism”也是作者根据英文构词法造出的。

〔2〕在西周时代表现为“亲亲宗宗”的政法体制。

〔3〕这里的“民主”是个历史的范畴。民主的根本是公民的民主。从西方文明发展源头看，古希腊公民或民主仅仅适用于“贵族”范围，并不包括平民和奴隶。后来在古罗马时代，公民的适用范围扩大了，至近现代扩大为全部国内社会成员。本书将在后面详细解析。

个更为根本的东西，那就是正义。正义是中国的“忠孝”与西方的“民主”共同的本质追求。因为，凡是文明的东西，都追求正义。所以可以判定，正义是政法文明的本质。当然，正义的承载量是历史的范畴，总是先满足王族、达官贵人，最后才是平民百姓。这种自上而下的满足顺序是历史的发展规律。

最后，本书著者通过研究发现了这样一条“人类政法发展规律”：人类政法经过了三次大的飞跃，即从原始社会末期以民主尚贤为主导的全民信仰主义、父系血缘主义、全体民主主义发展为阶级社会初期以王权贵族利益为主导的中国式的三王主义（王道主义、王权主义和王法主义）或古希腊式的贵族主义（贵族民权主义、贵族民主主义、贵族法治主义），再发展为世界各国的三国主义（国家主义、国民主义、国法主义），再到全球主义（全球伦理、全球政治、全球法治），简化为从尚贤民主主义到王权贵族主义，再到国家主义，再到全球主义。如果展开说，其运行规律是从王权贵族主义提升为国家主义（或国权主义），再提升为全球主义或球权主义的三级跳；相应的政权合理性根据是从王道主义发展到国道主义再发展为人类主义（或球道主义）的三级跳；法律则从王法或贵族法提升为国法再提升为世界法（球法）的三级跳。这个过程是从野蛮向文明的提升过程，是从少数人拥有权力到多数人拥有权力的发展过程。

从政法角度看，全部人类文明史不过是民权利与官权力的关系发展史。民权利或人民利益是用官权力来调动和掌控的。这是人类各族政法发展的共同性本质。

本书的视阈是开阔而多学科的。但将中西方的政治（包括政治学）与法律（包括法学）进行比较，必然以“中西比较政治学”和“中西比较法学”两大比较研究为内核，隐含了中西政治思想史比较、中西政治制度史比较、中西法律思想史比较和中西法制史比较等八大学术的比较研究。其中任何一部比较学的研究都可撰写一部巨著。此外，本书不仅是把中西比较政治学、中西比较法学综合起来研究的专著，而且还包含了比较宗教学、比较哲学、比较伦理学等内容，还研究了中西方现代文明的走向。因此决定了本研究的容量必然是无可限量的。如果对本书所涵盖的知识领域进行概括的话，那么本书所涉及的知识领域至少包括十六史：中西方哲学史、中西方政治思想史、中西方政治制度史、中西方法律思想史、中西方法制史、中西方宗教史、中西方伦理史和中西方史学。当然，其核心知识领域主要包括中西方政治思想史、中西方政治制度史、中西方法律思想史、中西方法制史这四史的内容。本书研究显然不能容括如此

多的内容，而不得不主要围绕着“政法比较”的核心来展开。

本书著者原来把研究设计为三卷，即中西政法元点比较、中西文明源流比较、中西现代政法出路比较。根据本书著者的初步设想，此研究的“三部曲”，每卷的容量约需要四五十万字，总共约有120万~150万字。但在完成过程中遇到了巨大的难题。虽然已经断断续续地在这个研究上花费了六年的时间，截止到2012年元月，已经完成了50万字提纲性的残缺初稿，但预计还要用两三年的时间完成其余的部分。就是说，这个研究将是本书著者用八年即一个抗战的时间，才能完成的研究。

本研究的三部曲包含的中西元点政法的时间段不是完全相同的。因为，中西元点政法的发生期间是不同步的，其长短也是不尽相同的。首先，中西元点文明的时间段是不同的。中国元点文明是从三皇五帝至春秋战国，西方元点文明是从古希腊文明到古罗马文明。其次，中西文明源流的时间段也是不同的。中国是从秦汉（公元前221年）到晚清（1911年），西方是从中世纪（5世纪）到第二次世界大战。两者的绝对时间也是不同的。最后，中西方“现代文明”的时间段同样是不同的。中国现代文明应当从辛亥革命算起，西方则从第二次世界大战算起。这种历史时间的划定，显然是基于中国文明与西方文明发展的不同步性。因此，其中蕴含的中西政法时间观是值得再次强调的：一方面，中国的古典文明或元点文明开始得要比西方早得多，中国文明从黄帝算起比西方文明要早约2000年，^{〔1〕}本书著者主张应当从颛顼或尧舜时代算起。^{〔2〕}另一方面，中国现代文明则比西方要晚得多。西方的现代化大约始于1500年，中国的政法现代化约始于晚清的变法和辛亥革命。这说明中国古代文明的起源远远早于西方文明，而中国现代文明则晚于西方文明。这是一个不可争辩的事实。

本书只是《中西政法比较》的第一部或上卷。本书的研究使命是对中西方古典政法文明的萌芽、形成与定型进行全方位的探讨。

三、本书的基本框架及其主要内容

本书的第一章是全书的领衔章，意在圈定中西元点文明的中心观点和研究框架。领衔章探讨了下述问题：第一，为了探讨中西元点文明的异同，首先解

〔1〕 传说中，黄帝原是黄河流域一个部落联盟的领袖，生活在大约4000多年以前。

〔2〕 从颛顼算起的理由是颛顼“绝地天通”的宗教改革决定了中国元点宗教文明的奠基，决定了后来中国政治文明“帝王祭天”的合法性。从尧舜算起的理由是，尧舜把“天与之，民受之”作为治理社会的合理性与合法性基础，尧舜时代也是后来夏商周乃至传统中国最引以为自豪的时代。