



政治学系列
Politics Series

中国政治思想史

(古代部分)

张星久 著

 复旦大学出版社



政治学系列
Politics Series

中国政治思想史

(古代部分)

张星久 著

復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国政治思想史(古代部分)/张星久著. —上海: 复旦大学出版社, 2017. 9
(复旦博学·政治学系列)
ISBN 978-7-309-13138-3

I. 中… II. 张… III. 政治思想史-中国-古代 IV. D092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 178948 号

中国政治思想史(古代部分)

张星久 著

责任编辑/宋启立

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

常熟市华顺印刷有限公司

开本 787×960 1/16 印张 25.25 字数 380 千

2017 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13138-3/D·897

定价: 52.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

内容提要

本书主要介绍和分析发生于中国商周时期至清朝前期的主要政治思潮与思想流派。帮助读者了解古代中国的政治思想家和政治家为代表的“思想者”们，他们会遇到什么样的政治情境，提出什么样的政治问题，以及他们怎样思考和解决这些政治问题。在读懂文本、大致完成中国古代“政治思想拼图”的基础上，本书将尝试运用当代政治学的知识和相关学术研究成果，对古人的这些政治思想成果进行“评头品足”，评判其思想的高下得失、经验教训，把握其在中国传统政治思想发展演变过程中乃至在人类政治文明史上的地位。

本书每讲之后特别增加了“讨论”环节，以便引起读者更深、更开放的思考。在内容上力求详略得当，在语言和语气上凸显交流、对话特色，以及轻松平实、深入浅出的讲述风格。

导言	1
一、“中国政治思想史”讲什么	1
(一) 什么是“政治思想”	1
(二) 什么是“政治思想史”以及“中国政治思想史”	4
二、知识与智慧：学习政治思想史的目的与意义	5
三、“神入”与“超然”：研习中国政治思想史的方法	6
(一) “神入”——移情式理解	7
(二) 外部审视与“概念化”处理	9
四、本书的内容与特色	12
第一讲 萌芽与发端——商朝与西周时期的政治思想	14
一、新兴大国的治理问题与政治思想特点	15
二、天道与人道：政治的起源与目标	17
(一) 商朝的天道观	17
(二) 尚德爱民：西周天道观的变化	19
三、西周时期的主要施政理念	22
(一) “明德慎罚”思想	22
(二) “贵贵”“亲亲”之道与“大一统”国家思想	24
(三) 《洪范》中的政治观念	25
总结与讨论	28
进一步思考的问题	30

第二讲 争鸣与繁荣——春秋战国时期的政治思想(上)	31
一、社会变革与思想动向	32
(一) 秩序与文明问题	32
(二) 社会条件	35
(三) 一般思想动向与政治知识水平	36
二、儒家的政治思想——孔子	44
(一) 孔子的生平及其主要贡献	45
(二) “仁”为政治的最高目标与原则	50
(三) “克己复礼”: 行仁的外在条件	54
(四) “为政以德”: 孔子的政治过程观	60
(五) “以道事君”式的“公忠”伦理	63
三、儒家的政治思想——孟子	64
(一) 孟子的生平简介	64
(二) 性善论: 仁政的哲学基础	66
(三) 仁政与王道	69
(四) 君臣、“道”“势”之间	74
四、儒家的政治思想——荀子	75
(一) 荀子思想的特点	75
(二) 荀子思想的哲学基础与方法	77
(三) 以“礼”为核心的政治学说	81
总结与讨论	87
进一步思考的问题	89
第三讲 争鸣与繁荣——春秋战国时期的政治思想(下)	90
一、墨子的政治思想	90
(一) “兼相爱、交相利”的基本理论	91
(二) 尚同与敬天: 兼爱的条件与保证	94
二、道家的政治思想	97
(一) 道家的特点与代表人物	97
(二) 老子“清静无为”的政治思想	99
(三) 庄子的社会批判思想	104

三、法家的政治思想	108
(一) 法家的特点与代表人物	108
(二) 观察社会政治问题的方法与视角	109
(三) 法家思想中的“人”与“政治”	111
(四) 绝对君主专制思想	116
(五) “以法为本”的政治过程论	120
(六) 耕战为本的基本国策	124
总结与讨论	125
进一步思考的问题	129

第四讲 “独尊”儒家与国家意识形态的确立——秦汉时期的 政治思想

一、从“黄老之治”到“独尊儒术”	132
(一) 秦帝国的覆灭与法家思想的流变	133
(二) 汉初的“黄老之治”	135
(三) 《吕氏春秋》《淮南子》与秦汉思想的过渡	136
(四) “独尊”儒家的过程与背景	144
二、董仲舒以“天人感应”为基础的政治学说	149
(一) 董仲舒面临的主要问题	149
(二) 人类社会与政治秩序的起源：“天人合一”的宇宙观	152
(三) 法天行道、以仁为本的最高政治原则	156
(四) 君主的职责与“君为臣纲”的政治伦理观	159
(五) “受命”说与“谴告”说	161
(六) 董仲舒在政治思想史上的地位	163
三、董仲舒以后的汉代政治思想	165
(一) 思想脉络与特点	165
(二) “天人感应”思想的演变与汉代政治斗争	166
(三) 桓谭的政治思想	171
(四) 王充的政治思想	173
(五) 东汉后期政论家的思想	179
(六) 东汉党锢之祸在政治思想史上的意义	188

总结与讨论	190
进一步思考的问题	194
第五讲 “名教”“自然”之争与儒家文化的危机——魏晋南北朝时期的政治思想	195
一、玄学的兴起与儒家思想的危机	196
(一) 玄学产生的原因	196
(二) 佛教的传入与流行	199
二、魏晋时期的主要政治思潮	202
(一) 玄学温和派的“无为而治”思想	202
(二) 阮籍、鲍敬言等激进反体制的“无君”论	206
(三) 葛洪对君主制的辩护	212
(四) 批评郡县制、维护分封制的主张	214
(五) 在民族关系问题上的“夷夏之辨”	219
三、儒家文化传统的延续	222
(一) 恢复儒家“名教”的努力	222
(二) 儒家的“体制化”以及对日常生活的影响	224
总结与讨论	225
进一步思考的问题	231
第六讲 政治行动中的儒家——隋唐五代时期的政治思想	232
一、隋唐政治思想概观	233
(一) 政治思想演变的脉络与特点	233
(二) 儒学的复兴	238
二、王通与隋唐政治思想的转型	240
(一) 回归“周孔之道”与“三代之法”	241
(二) “不以天下易一民之命”的贵民思想	243
(三) “无为而治”的时代内涵	244
(四) 突破“华”“夷”之别的新正统观	246
三、中唐以后的政治思想动向	247
(一) 安史之乱后“尊王攘夷”意识的产生	247

(二) 韩愈的“道统”说与“尊君”思想·····	249
(三) 柳宗元的国家起源观与郡县制度论·····	255
(四) 唐末五代反体制思想的再度兴起·····	262
总结与讨论·····	267
进一步思考的问题·····	269
第七讲 事功与义理之间——宋元时期的政治思想 ·····	270
一、宋元时期政治思想演变大势·····	271
(一) 政治生活中的主要问题·····	271
(二) 思想演变大势·····	276
二、北宋的事功思想及其争论·····	279
(一) 李觏的政治思想·····	279
(二) 王安石的变法思想·····	284
(三) 司马光等反变法派的政治思想·····	291
三、南宋理学家的政治思想——以朱熹为代表·····	296
(一) 朱熹政治思想的哲学基础·····	297
(二) 朱熹的政治思想·····	300
四、南宋事功学派的政治思想——以陈亮、叶适为代表·····	308
(一) 陈亮的事功思想及其历史地位·····	309
(二) 叶适的制度主义事功思想·····	315
五、金元之际政治思想的动向·····	322
(一) 多元文化背景下的理学官学化·····	322
(二) 理学的自我调适与元代的“用夏变夷”思想·····	325
总结与讨论·····	328
进一步思考的问题·····	331
第八讲 反思与突破——明清时期的社会批判思想 ·····	332
一、明清时期的政治情势与思想变化·····	333
(一) 明清政治思想发生的背景与条件·····	333
(二) 明清政治思想演变的主要脉络与特点·····	336
二、明代方孝孺、王阳明、李贽的政治思想·····	342

(一) 方孝孺的“君职”说与正统论·····	342
(二) 王阳明的“良知”说在政治思想史上的意义·····	348
(三) 李贽的“异端”思想·····	355
三、反专制思想的新高潮：清代前期的政治思想·····	368
(一) 黄宗羲·····	368
(二) 顾炎武·····	378
(三) 王夫之·····	383
总结与讨论·····	390
进一步思考的问题·····	393
后记 ·····	394

导 言

核心内容

- 中国政治思想史课程的对象与内容
- 知识与智慧：学习中国政治思想史的目的与意义
- “神入”与“超然”：研习中国政治思想史的方法
- 本书的内容与特色

顾名思义，这本书大概是要介绍和分析中国古代的政治思想。为便于后面的阅读，首先得弄明白几个基本问题：作为一门学科，中国政治思想史研究什么？为什么要研究？如何研究中国政治思想史？简单讲就是，要向读者交代“是什么”“为什么”和“怎么做”的问题。

一、“中国政治思想史”讲什么

（一）什么是“政治思想”

一部中国政治思想史，该从何说起，讲什么内容？这就要说到“政治思想”这个概念了。

从字面意思看，“政治思想”作为人们对政治问题思考的结果，可被直观

地理解为“社会成员在政治思考中所形成的观点、想法和见解的总称”。^①但是在实际运用当中,学术界通常还是使用狭义的“政治思想”概念,即政治思想是理论化的政治观念和政治观点。^②

在这个意义上理解“政治思想”的概念,意味着它有下列特点。

第一,它不是“一般的政治思想”,而是经过系统化、理论化的“政治思想”。

在日常生活中,人们当然也会思考政治问题,并产生对于政治的各种看法、观点,形成一般意义上的“政治思想”。但是这些观点、看法可能是针对具体问题有感而发的,是偏于感性的,甚或是孤立的、“碎片化”和自相矛盾的,而没有上升到对政治的一般性、规律性的思考,没有形成逻辑相对清晰的、层次比较分明的系统的思想体系。

换句话说,一般人遇到政治问题往往是有感而发,就事论事地说出某些看法、意见或观点,但不会去追问:这些看法、意见或观点以什么样的哲学世界观、思维方式为支撑,为理论预设?我的这些看法是否反映了政治生活中的普遍问题和普遍规律?也不会进一步去想:顺着我的这些看法想下去,会得出什么样的推论,后果是什么?这个观点和我的其他观点是否互相“打架”?而“理论化的政治思想”恰恰会在不同程度上涉及这些问题。

第二,它主要是“思想家的政治思想”,是思想家们关于政治问题的理论化、系统化的思想。

在现实社会中,固然每个人都生活于政治世界中,每个人都会作为“政治人”而对政治问题有自己的看法和观点。但是他们中的少数人,也就是我们所说的政治理论家或政治思想家,会通过全面、深入的思考,将其观念、看法、主张加以升华,力求解释政治的本质与规律、起源与发展、实然状态与应然状态等问题,从而提出更为系统的理论或学说体系。在这个意义上,“政治思想”与人们通常所说的“政治学说”“政治理论”是大体相近的。

① 王浦劬:《政治学基础》(第二版),北京大学出版社2006年版,第263页。

② 参见戴维·米勒(英文版主编)、邓正来(中译本主编):《布莱克维尔政治思想百科全书》,中国政法大学出版社2011年版,第431—434页;乔治·萨拜因:《政治学说史》(上卷),邓正来译,上海人民出版社2008年版,第11—16页。

这些思想家的“政治思想”与一般社会成员的政治观念和主张既有联系,又有区别。一方面,这些“政治思想”会反映和代表普通社会成员中某些集团、群体的政治观念和主张,另一方面又是对他们这些观念、主张的更加集中、更加理论化的表达。

之所以把“政治思想”限定在思想家们“理论化的政治思想”这个层次,而不是按其字面意义,宽泛地理解为包括一切民众在内的“所有人的、一般的政治思想”,主要是为了使政治思想研究具有可控性与可行性。知晓每个人对政治的想法,固然符合政治思想研究的理想境界,也最能满足研究者的雄心,但这样的学术抱负显然不现实,不具有操作性。不要说在漫长的历史长河中,系统地构建出政治理论且能留下文字著述的人本就是凤毛麟角,绝大多数人的思想都湮灭于历史的“沉默之海”;即使在网络发达、人人可为“自媒体”的今天,想要知晓这世上每个人对政治的看法,也只是一个“美丽的传说”。所以,为了使研究具有可操作性,学术界通常使用狭义的“政治思想”概念。

从以上定义出发,“政治思想”的基本内涵一般包括:

- 观察政治问题的基本理论立场与方法,比如思考、观察政治问题的方法论与知识论预设(从何途径获得的政治知识才是可靠的),对作为政治主体的人的基本看法(比如,人性中善的方面多些,还是“恶”的方面多些),对政治世界的本质、起源与一般规律的基本看法。

- 关于政治理想、政治规范的思考,回答关于“政治的应然状态是什么”“什么才是理想的政治生活、合理的政治秩序”等问题,为政治评价、政治目标的设定提供价值判断标准。

- 对于政治现实的认识与评价,即思想家基于上述立场、方法与价值标准,对现实的政治社会状况及其优劣好坏作出分析判断,回答“现实是一种什么情况”的问题。

- 关于具体的“政治之道”或“治国之道”,以及改善现实政治的主张与方案,回答人们当前应“怎么办”的问题。

当然,这只是就典型的、“标准版”的“政治思想”内涵或构成而言,具体到某个政治思想家或政治思想流派,可能未必全部具备以上内容,这是需要在学习中注意的。

(二) 什么是“政治思想史”以及“中国政治思想史”

明白了什么是“政治思想”，就可以进一步谈谈什么是“政治思想史”了。

作为一门学科，政治思想史是介于政治学与历史学之间的交叉学科，它以上面所说的“政治思想”为研究对象，但在时间范围上，它又以研究各个国家和民族历史上的政治思想为重点。换句话说，“政治思想史”着眼于“政治思想”的变迁，是把“政治思想”放在历史的长河中，在时间的维度上考察其形成和演变的过程及规律。

从“时间维度上的政治思想”概念出发，政治思想史这一学科的内涵应该包括这样一些基本内容：

- 描述历史上的政治思想，即首先把历史上某一国家、民族的政治思想当作一种政治现象，对其基本内容、特点加以梳理、介绍和概括，告诉人们那个时期的政治思想“是什么”，使人们“知其然”。

- 解释政治思想的发生原因，追问思想家“问题意识”的形成，也就是尽可能地把握、呈现某种政治思想发生的条件和原因，“重建”思想家何以“如此思想”的“现场”，使人们“知其所以然”。

- 分析、评价历史上的政治思想，即基于今人的立场，站在今天的认识水平上，把握政治思想演变的逻辑、趋势和规律，总结前人的思想成果在现代的价值和意义，并分析其存在什么缺陷、留下哪些教训等。

还需要说明的是，上面所说的“政治思想史”内涵只是就研究层次和研究深浅程度而言的；实际上，想要知道政治思想史研究什么，一部政治思想史教材究竟“讲什么”，还要进一步弄清政治思想史的核心内容或主题是什么。只有大致明确了这个问题，我们才能知道哪些古人的思想属于需要考察的“政治思想”，或者至少知道古人的哪些思想是和“政治”高度相关的。

要回答什么是“政治的”思想史问题，又会遇到什么是“政治”的问题。好在学术界尽管对“政治”有不同的定义，但在政治主要是以“国家政权为核心”这一点上，看法是比较一致的。因此，这里比较同意一些学者的“国家主题”说，主张政治思想史的核心内容是围绕着国家政权这个主题展开的，即研究和考察人们围绕国家政权问题展开的理论化思考。

显而易见，作为政治思想史这一大的学科中的重要组成部分，中国政治思想史则是研究和考察中国历史上政治思想的发生与演变过程及其规律的

一门学科。它当然也围绕着国家政权这一主题,涉及上述几个方面的基本内涵或研究层次,即在对中国各个历史时期政治思想的基本内容加以描述、介绍的基础上,解释其发生的条件、原因,把握其演变的逻辑与规律,评价其在中国政治思想史乃至人类政治文明史上的地位。

讲到这里,读者们想必已经大致明白“中国政治思想史”作为一门课程,是研究什么问题,“讲什么”了。

二、知识与智慧:学习政治思想史的目的与意义

众所周知,在政治学领域中,有关“史”的内容(中外政治制度史、中外政治思想史)占有很大的分量,原因就在于它们都是政治学不可或缺的基础学科,对于政治学的知识体系而言,它们如同水之源流、树之根本。一部政治思想史,集中反映了自古以来人们围绕着国家政权问题对政治的各种思考和探索,而政治制度史则是这种探索和思考付诸实施的结果。今天的政治学知识体系,就是在前人不断探索、不断积累的基础上形成的。削掉这些“史”的方面的内容,政治学就会残缺不全,陷入“不能承受之轻”,无法成为一个独立的学科门类。我们至少可以从“知识”和“智慧”这两个方面,来具体把握“为什么学习中国政治思想史”的问题。

我们知道,中国是一个具有悠久历史的大国,经历了几千年政治风云的激荡变迁,当然也经历过无数人对政治问题的艰难实践和不懈探索,乃至包含血泪的思考,积累了丰富的政治知识和政治智慧资源,可谓政治学研究的一座“富矿”。通过中国政治思想史这门课,系统地梳理、了解以往中国人对各种政治问题的思考和认识,掌握其特点和聚焦的问题,可以使我们别具历史的慧眼,看透今天的政治学知识和问题的来龙去脉,提高对政治的理解能力;同时使我们在政治学研究中多一些中国的经验、中国人的思考,也可以大大丰富我们的政治学知识储备,完善我们的政治学知识体系。也就是说,大家要想成为一个在政治学方面训练有素的人,这“史”的方面的课是非学好不可的。

理解知识,掌握知识,最终还是要落实到提升政治学研究的“智慧”或能力上,使我们对政治学研究的重大问题具有很强的洞察力和感悟力,从而成

为一个在政治学研究方面有智慧的人。^①一部中国政治思想史,包含了无数前贤对若干重大政治问题的艰苦探索,如对政治生活中的“人”的复杂性的思考,对国家和政治现象的起源、政治的本质和规律、政治和国家生活的目标与未来趋势的探究,对如何把握政治中的理智与信仰、理想与现实之间的平衡等问题的追问,这些都可谓政治学研究中的“千古之问”。这些追问和思考,是我们向前迈进的起点和基础。通过学习中国政治思想史,可以使我们和历史上那些伟大的思想家进行对话,倾听他们对上述重大政治问题的思考,站在他们的思想高度上继续前行,至少可以使我们避免低水平重复,使我们的思考多一些视角,多一些选项。即使前人的思考存在局限性和误区,也可以给我们教训,让我们少走弯路。这样,我们才有可能在总结和继承前人政治思想成果的基础上,提高我们对政治学重大问题的洞察力和感悟力,进而贡献我们对政治问题的智慧和洞见。

对于当下的中国人来说,学习研究中国政治思想史还另有特殊的意义。一方面,中国是个高度“政治化”的民族,街头巷尾随时可以遇到谈论国家大事、议论“政治”的人。但是由于种种原因,中国人往往又对政治研究很不感兴趣,甚至谈之色变、视为畏途,导致大多数国人既不了解现代政治学的知识和观念,又与中国传统政治文化产生隔膜,并带着很多对政治的误解和偏见来看待政治问题。学习和研究中国政治思想史,就会给我们一个自我反思和清理的机会,使我们认清本民族在政治思想方面的发展历程及所达到的精神高度,了解积累了哪些成果,以及存在着哪些方面的问题和局限,从而提高整个民族的政治文明程度。

三、“神入”与“超然”:研习中国政治思想史的方法

明白了中国政治思想史课程讲什么、研究对象是什么,也大致清楚了学习和研究中国政治思想史的意义之后,接下来我们再谈谈怎样学好、讲好中

^① 政治学研究中的行为主义流派之所以受到诟病,主要原因大概就在于,他们把政治学研究理解为一个纯粹处理知识的技术过程,而对那些政治生活中重大问题(如政治的起源、本质、规律问题,及政治生活的价值目标等问题)的研究,因为无法满足他们关于知识的界定(像自然科学知识一样“精确、可重复验证”)则将其逐出政治学研究的门外,从而回避了对这类政治学研究中智慧性问题的追问。

国政治思想史的问题。

简单地讲,理解和研究前人的政治思想,需要大致经历一个从“入乎其内”到“出乎其外”的过程。或者借用一位历史社会学家的说法,就是要有一个从“介入”到“超然”的过程。^①所谓“介入”或“入乎其内”,就是进入思想家的背景、情境,去理解其文本中的思想,亦即“移情式理解”;所谓“超然”或“出乎其外”,就是在理解思想家的思想、问题的基础上,跳出其个人的背景、情境,从人类政治思想发展的总趋势上,站在今天的政治学知识平台上,进行“概念化”处理,进而理解前人思想的地位和价值。

(一)“神入”——移情式理解

中国政治思想史怎样讲、怎样学?从学术研究的角度看,这实际上涉及政治思想史的研究方法问题。如果把这个问题展开,势必牵涉到这个领域中一些研究方法的流派。考虑到本书只是一本带领同学们进入中国政治思想史研究领域的入门教材,这里综合以往研究方法的精髓,并结合自己的学术体验,向读者推荐一种通俗易懂的方法——移情式理解。

什么叫“移情式理解”?就是说,要想理解一个人的思想和行为动机,就必须把自己放到所研究的这个人的位置上,模拟其思想活动发生时的各种背景和情境,“设身处地”地去思考,以此来进行“神入”式理解。此中道理在于,不管思想家们的思想多么复杂,都是对他们所面临的各种环境、各种情况、各种问题的应答和反映,只要我们尽量“移情”式地、设身处地从思想家所处的历史条件,以及面临的各种情况、情境和问题出发,就不难理解他们的思想。^②

换句话说,移情式理解的关键在于,研究者要在观念上把自己摆在和思想家“同样”的位置上,模拟并“神入”思想家之所以那样思想的场景、情境、环境等“语境”,窥探其“思想世界”,由此展开对其思想的理解。参考有关思

① 丹尼斯·史密斯:《历史社会学的兴起》,周辉荣等译,上海人民出版社2000年版,第4页。

② “神入”——移情式理解的方法,最初主要由著名哲学家狄尔泰、社会学家马克斯·韦伯提出。陈寅恪先生曾在《冯友兰〈中国哲学史〉上册审查报告》一文中提出“了解之同情”的说法,谓:“凡著中国古代哲学史者,其对于古人之学说,应具了解之同情,方可下笔,盖古人著书立说,皆有所为而发,故其所处之环境,所受之背景,非完全明了,则其学说不易评论。”参见陈寅恪:《金明馆丛稿二编》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第279—281页。