

XIANQIN RUJIA
ZHENGZHI SIXIANG
LUNGAO

先秦 儒家政治 思想论稿

王杰◎著



人民出版社

先秦 儒家政治 思想论稿

王杰·著

 人民大学出版社

责任编辑:夏 青

封面设计:四色土图文设计工作室 田杰华

图书在版编目(CIP)数据

先秦儒家政治思想论稿/王杰 著. —北京:人民出版社,2010.12

ISBN 978-7-01-009161-7

I. ①先… II. ①王… III. ①儒家-政治思想-研究-中国-先秦时代

IV. ①B222.05②D092.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 145568 号

先秦儒家政治思想论稿

XIANQIN RUJIA ZHENGZHI SIXIANG LUNGAO

王 杰 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂 新华书店经销

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:27.5

字数:450 千字

ISBN 978-7-01-009161-7 定价:56.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

周桂钊

王杰同志撰著的《先秦儒家政治思想论稿》即将付梓出版，这是他的国家课题《儒家政治思想与现代社会》的前半部分，也是他在十年前出版《儒家文化的人学视野》后的第二部学术专著。21世纪初，王杰同志在我这里做博士后，研究的就是这个题目。他出站的时候，我认为课题达到了出版水平，问他准备何时出版，他说还要再打磨加工一下，不着急出版，因为那时他已经是正高职称了。我当然赞成他多花时间打造精品，要精益求精，才有意义。于是，他的书稿就推迟了许多年，直到今年才联系出版。

儒家政治思想，这个题目需要加以说明。儒家是孔子创立的学派，孔子就是儒家的创始人，于是，孔子以后才有儒家、儒学。而孔子以前的思想与儒学一样的，就是被儒家所吸收的，后来才成为组成儒学体系的构件。在古代，这些思想成为后来儒学的文化背景与思想基础，它们本身还不是儒学。同样，马克思主义有唯物主义与辩证法，马克思主义之前的唯物主义与辩证法，不能说是马克思主义哲学的组成部分。马克思主义有一重要思想是存在决定意识，《管子》中的“凡有地牧民者，务在四时，守在仓廩。国多财则远者来，地辟举则民留处。仓廩实则知礼节，衣食足则知荣辱”（《管子·牧民·国颂》）。这里表达的正是存在决定意识的思想，不能说它是马克思主义的，也不能说它是马克思主义的思想萌芽。

春秋战国时代，由于乱世，明智之士都在思考，天下为什么这么乱？如何才能不乱？他们提出各种治理社会的方案，形成各家各派，进行长期争论，后世称之为“百家争鸣”。儒家就产生在这个时代，也是百家中比较有影响的一家，故被称为“显学”。而创立这一学派的是孔子及其弟子们，而后有孟子、荀子等名家继承发展儒学。

人类追求真善美，于是有求真的科学哲学，求善的政治哲学，求美的艺术哲学。中国儒家哲学产生于乱世，思考的是社会的治理问题，产生的哲学是求善的政治哲学。政治哲学是儒学的核心内容。

真正的哲学是时代精神的精华，哲学是思想的核心与精华，而思想的范围比哲学更大，更广。因此，王杰同志所著的《先秦儒家政治思想论稿》，内容比儒家哲学内容更加广大。本书将孔子之前思想作为儒家产生的文化背景作了相当详细的介绍，从第四章才开始叙述孔子“仁—礼”结构的政治思想体系。往后是按照两条逻辑线索分别介绍了孔—孟内圣思想演进的思想谱系与孔—易外王演进的思想谱系。前者以曾子、子思、孟子为代表，内圣重点在仁；后者以子夏、荀子、《易传》为代表，外王重视礼。该书以先秦儒学历史发展的顺序为基线，以最新学术成果和第一手翔实资料为依据，微观与宏观相结合、历史叙述与理论诠释相渗透，以历史发展的视角来说明和诠释儒家政治思想产生发展得到内在脉络，同时，该书还根据最新发现的郭店简等史料，对《大学》、《中庸》与曾子、子思之间的关系进行了辨析，对《大学》、《中庸》、《易传》三著进行了考辨，不囿前人之说，明确肯定了传统观点的合理性，对曾子、子思、子夏的政治思想作了缜密细致的阐释，填补了长期以来对孔孟之间思想研究的欠缺和不足。由此，作者建构了先秦儒家政治思想发展的学术谱系，形成了上自殷商神权政治和伦理政治等儒家政治思想的源头，经孔子、曾子、子思、孟子、子夏、荀子、《易传》一脉相承而又循着内圣外王的不同路径创进发展的儒家政治思想体系。

学界一般认为，儒家思想在汉武帝时开始走上独尊的地位，但也有学者认为汉武帝没有独尊儒术，重要的理由就是汉宣帝批评太子（后为汉

元帝)的一段话:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎!且俗儒不达时宜,好是古非今,使人眩于名实,不知所守,何足委任”(《汉书·元帝纪》),这里批评的是俗儒。独尊儒术以后,教条主义盛行,俗儒甚多。俗儒的特点就是“不达时宜”“眩于名实”,就相当于现在所谓不能与时俱进,不能联系实际,是固守老教条只会空谈的腐儒、迂儒、陋儒、俗儒。东汉王充《问孔》、《刺孟》批评的也都是神化孔子的俗儒,即儒学教条主义者。荀子强调礼法并重,王霸并重,他讲:“义立而王,信立而霸”(《荀子·王霸》),王霸有高低之异,并非对立的。孟子认为春秋时代的齐桓公、晋文公等五霸是“三王之罪人”,儒门弟子都不提他们。但是,在《论语》中,孔子却给齐桓公与管仲以相当高的评价,认为管仲“如其仁”,后代人民(包括孔子)“受其赐”(《论语·宪问》)。从孔子职业特点来看,他重礼,是很正常的。他开始强调礼,认为礼教重于刑法,因此在比较“道之以德”与“道之以政”的时候,明显倾向于前者。他在游历各国有了丰富政治经验以后,对于德与政、礼与法的关系有了新的认识。因此,对春秋时代的法家代表人物如管仲、子产等人都有了新的评价。后来孟子将这一思想归纳为“徒善不足以为政,徒法不能以自行”,明智的思想家都承认“圣人不能无法以治国”。这时候,儒家不再排挤法治,只是强调法与德(礼)相辅相成,不能只靠法。荀子批评李斯偏见,董仲舒讲德治为主,刑罚为辅。司马迁讲:“夫礼禁未然之前,法施已然之后。法之所为用者易见,而礼之所为禁者难知”(《史记·太史公自序》),这些思想逐渐形成了中华民族的传统观念。后代所谓“教育为主,惩罚为辅”仍然是这一传统的继承与发展。

从全书的情况来看,对于先秦儒学作了比较充分的论述,对于儒家政治思想对后代中国政治文化的影响,是需要再写一本书来专门叙述。儒学对现代的政治文化的影响,是大家更加关注的问题,也需要专题研究,服务于当今社会的政治与文化。相信王杰同志会继续修改完善他的国家课题《儒家政治思想与现代社会》,到时交出一份满意的答卷来。2010年9月

2 日电视剧新版《红楼梦》在北京电视台一套开始放映了，那里面也体现了清代的政治、社会、文化诸方面情况，儒家政治思想对清代有什么影响，从中也可看到一些。这次新版力求符合原著，旁白与对话多用原来的古文，不懂古文的听起来有些困难，这是在提倡国学。不懂古文，难以学习国学，不学国学，要继承中国传统思想、民族精神，那就很困难。王杰同志对于马克思主义理论比较熟悉，对于儒家思想也比较了解，经过数年深入研究，形成这样一个思想体系，其中多有创见，建构这样一个体系，本身就是一大创新。我读后有些体会，写在上面，充为序。

2010 年 9 月 5 日

目 录

序	周桂钊 1
引 言	1
第一章 率民而事神：原始宗教政治与神权决定论	7
一、原始宗教政治意识：宗教信仰与文化特征	10
二、以上帝、祖先崇拜为核心的天命神权论	15
三、占卜、祭祀与战争：殷商政治生活之根本	23
四、巫觋集团：神界与人界关系的沟通者与解释者	28
第二章 敬德保民：神权政治的衰微与伦理政治思想的萌芽	33
一、政治忧患意识：一种新的天命价值观	35
二、德政原则：以“敬德保民”为价值核心的政治道德体系	43
三、礼制与宗法等级制度	51
第三章 重人事轻鬼神：伦理政治与人文思想的兴起	56
一、传统社会结构的变革及政治价值体系的瓦解	56
二、神事与人事：思想变迁与价值转换	66
三、民本思潮：奠定儒家民本主义思想基础	73

第四章 超稳定的仁—礼结构——孔子政治思想体系的构建	81
一、天命、人性与政治价值依据	82
二、超稳定的仁—礼伦理政治模式	91
三、为政以德：德治主义治国模式	125
四、政治理想人格与价值目标的实现	140
第五章 孔—孟内圣思想演进之谱系（上）	
——曾子的政治思想	149
一、孝道观：对儒家伦理思想精髓的体悟	151
二、对道德修养的强调及对理想人格的追求	153
三、曾子与《大学》辨：一个需要重估的原始课题	156
四、三纲领学说：对道德主体实践的指导	162
五、八条目理论——修己正人的道德政治论	166
第六章 孔—孟内圣思想演进之谱系（中）	
——子思的政治思想	174
一、子思与郭店竹简、《中庸》：辨析与结论	176
二、心性性命论的三重结构：自然、道德与政治层面	186
三、正身与正世：儒家德治主义理想的进一步阐释	195
四、对尧舜禅让说的论证：终极政治理想的实现途径	201
五、构建以“诚”为核心的道德思想体系	208
第七章 孔—孟内圣思想演进之谱系（下）	
——孟子以仁政为核心的政治学说	220
一、时代与思想：社会结构的转换与思想自由的张力	220
二、孟子政治思想学说中的六个重要辩题	230
三、人性善假设：孟子仁政思想建构的逻辑前提	239

四、仁政思想之原则：经济原则与道德原则	248
五、仁政思想之核心：民贵君轻的民本政治模式	259
六、社会分工理论：以君臣关系为例的个案分析	267
七、超凡入圣：自我道德修养及理想人格（圣人）塑造	277
第八章 孔一易外王思想演进之谱系（上）	
——子夏的政治思想	285
一、子夏生平及其传经	285
二、子夏的政治思想体系	291
三、子夏对后世的影响及其在儒学史上的地位	306
第九章 孔一易外王思想演进之谱系（中）	
——荀子与儒学政治价值观的重建	311
一、分化与融合：荀子政治思想产生之时代背景	312
二、突破与超越：天人关系新诠释	318
三、化性起伪：人性假设及改造人性之途径	323
四、社会有机体的构成与人的需要理论	335
五、国家学说：君舟民水论与国家纲维论	349
六、先王后王并重论及其思想价值	360
七、构建以礼为核心的政治思想体系	369
八、理想人格模式与社会理想目标	383
第十章 孔一易外王思想演进之谱系（下）	
——《易传》儒道结合的政治思想	393
一、《易传》之成书及学派归属问题考辨	393
二、人类社会演进图式与“三材之道”	397
三、《易传》与理想人格的塑造	400
四、《易传》与主体价值的实现	408

主要参考文献 413

后 记 420

引言

人类文明与人类历史是相伴而生的。人类历史从哪里开始，思想史也就从哪里开始。面对人类文明遗留下来的纷繁复杂、真伪难辨、丰富多彩的思想文化资源以及对这些思想文化资源的梳理、诠释与省察，构成了中国思想文化的全部内容。思想史的展开推演过程就是思想家们对过去之思想进行“再思想”、“再反思”、“再创造”的过程。思想家们可以基于不同的政治立场、代表不同集团利益、从不同角度不同层面、以不同心态不同观点来探讨、整理、研究与总结过去之思想文化，并相应得出不同的答案和结论。中国传统的政治思想在数千年的演变发展过程中形成了一套非常系统完备的思想价值体系。各种形式的思想观点、不同流派的理论学说或昙花一现或历久弥新，经过数千年的思想发展、冲撞、吸收、融合，形成了一股不可阻挡的思想合力，这股思想合力与中华民族的发展历程相始终，塑造着中华民族的伟大品格，影响着中华民族的历史进程，使中华民族以其辉煌的历史成就屹立于世界民族之林。

先秦时期，政治制度、道德规范、价值观念、宗教信仰等都陷入严重的混乱局面，中国社会遭遇到自殷周以来的又一次严重挑战。各家各派面对剧烈的社会变革，纷纷提出自己的政治主张及治国方略。中国政治思想迎来了思想发展的又一次高潮（一般说来，先秦思想的发展经历了两次重大转变：第一次发生在殷周之际，这是中国思想史上最为剧烈的一场宗教改革运动。中国哲学与文化之异于世界其他民族的根本特质就是在这一个时期奠定的。第二次重大思想转变发生在春秋战国之际。这一时期是中国

哲人们全面探讨自然、社会、人生的时期，是人文精神全面构建的时期，奠定了中国文化最基本的思想框架)。而儒家政治思想作为这一思潮的最重要潮流之一在先秦乃至整个中国政治思想发展史上具有举足轻重的重要作用和影响。

任何一种学说的创立，都是为解决社会问题、改造现实政治服务的。在中国思想史上，由于理想与现实之间往往存在尖锐的冲突和矛盾，因此，思想家们便会按照自己的政治构想，对社会现实进行重新估价；或提出相应的治国治身之措施，对社会现实进行重新塑造；或身体力行某一道德准则，对社会现实进行某种价值观念引导。这些学说可以分为三种：一种是顺应思想发展大势，对现实社会的经济、政治发展状况从理论层面进行概括和总结，以成为历史发展之理论先导，法家思想可视为这种理论的思想代言人。法家是现实主义者，看到了现实中存在的人与人之间尖锐的矛盾冲突，而对现实政治生活中人际和谐的一面视而不见，否定道德教化在现实生活中的地位和作用，因而主张用严刑峻法来治理社会，把强权和暴力作为维系社会关系的基本准则。另一种是对现实采取激烈批判的态度，把远古历史时期看做是完美理想社会的表征，似乎现实是对过去理想状态的反动和背叛，道家、农家所代表的正是这样一种思想倾向。面对社会剧烈的动荡与变革，道家对现实社会采取了否定的态度，而主张回归到原始素朴的“小国寡民”状态之中。墨家本脱胎于儒家，它虽对社会现实有深刻的洞见和认识，但却脱离实际需要，推行无差别的“兼爱”，把“兼爱”作为稳定社会的灵丹妙药。还有一种就是儒家，它与道家最大的不同就在于：道家是以批判和彻底否定现实为代价，儒家则以现实为一切问题之出发点，其一切理论，无论是理想的还是现实的，都是为现实政治、现存政权服务的，都是为现存政治制度的存在寻找某种“合理合法性”基础，寻找某种最高的终极的价值源头。儒家对社会的态度则采取了一种务实的原则，它对现实矛盾既不回避，也不扩大，它通过对理想的憧憬和对现实的批判来为社会提供种种经世治国之道，从不偏不倚的中庸原则出发，来处理 and 解决社会中出现的种种矛盾冲突，具有普适性价值，

最适合人类社会发展之内在需要，故经过汉统治者的提倡与改造，遂成为中华民族几千年占统治地位的意识形态。

儒家是以现实政治为根基、以维护现实政治统治和社会政治秩序为目的的建立起来的一个思想流派。内圣外王之道是儒家的社会政治理想。内圣之目的在于外王，道德主体之内在修养具有一种外化本性，它必然要转化为外在的政治事功，若仅仅局限于内圣，儒家政治思想就毫无实践品格可言；儒家政治思想的突出特征就在于通过内圣工夫而达到外王之政治目的，也即孔子所说的修己以敬……，修己以安人……，修己以安百姓。在儒家那里，社会现实政治关系成为儒家政治思想的逻辑出发点和思想出发点，是儒家评判一切是非曲直的价值标准和价值尺度。“善言古者必有节于今，善言天者必有征于人”是儒家思想不变的政治信条。儒家政治思想的理论体系就是在关注社会现实的基础上构建起来的。可以说，儒家既是现实政治的维护者，又是现实政治的批判者；儒家政治理论的根本目的就是制定一整套社会的政治—伦理原则和规范来维持现存政治社会的等级制度，以达到现存政治长治久安之目的，儒家的一切理论都是围绕这一中心议题而展开的。但是，儒家思想，尤其是儒家政治思想所表现出来的往往是道德理想主义的内容，它隐藏在儒家的一系列典籍里，停留在理论层面的阐述上。把这种理论层面的内容落实到、转化到制度层面和治国层面的内容几乎没有，真正落到实践操作层面的已不是儒家理想主义的精华部分，而是被统治者改头换面加以利用的、与封建专制制度密切相连的一种政治统治术。于是，儒家政治思想在理论与实践上出现了严重脱节、理想主义与现实主义出现了相互矛盾的现象。正由于现实政治的实际运作与儒家的政治理论存在一定的背离和矛盾，儒家在把政治理论用之于政治实践（实际操作）过程中遇到了不可逾越的障碍、不可跨越的鸿沟，造成了理论与实践的严重脱节。儒家的政治理论缺乏实践的具体措施和基础，因为儒家并没有提出如何从制度建设的层面来转换和保证其政治理论的实施；相反，儒家把这一实施和落实的关键点完全放在了君主个人的道德修养上，结果造成了理论上一套、实践中又一套的矛盾状态。儒家在对现存政

治进行理论阐释、理论论证的同时，又不可避免地对现实政治进行着批判，在批判的基础上提出高于现实政治的理想政治模式。儒家始终致力于把自己的政治理论与社会实践相结合，以凸显儒家政治理论的明道救世思想及实用价值。一方面，儒家政治伦理作为一种意识形态是为封建政治制度服务的，起着维护封建统治秩序的作用；另一方面，封建政治制度又利用政权的力量在社会政治思想领域确立儒家政治伦理的统治地位，使其能够得到最广泛的传播，并对中国政治文化产生深远影响。儒家在自身的演化发展中，不断汲取其他学派的思想精华，取人之长，补己之短，思想内涵不断丰富，思想包容性越来越强，思想体系也由粗疏变为细密。儒家思想经过自孔子直至汉武帝时期数百年的演进、丰富、充实、补充和发展，到了董仲舒提出“罢黜百家，独尊儒术”后，宣告了儒家思想在政治形态上取得了统治地位，儒家治国平天下的政治愿望终于变成了现实。儒家政治思想毫无疑问地成为影响中国思想发展的主流意识形态。

作为一种封建社会主流的意识形态，儒家政治思想有精华有糟粕，有的理论经过历史检验已被证明明显过时，成为思想之糟粕；而有些理论虽经岁月冲洗磨炼，不但未失去其应有之思想价值，反而随时代之发展愈凸显其思想辉光及巨大价值。在经济、政治、文化日益全球化的今天，如何对待传统儒家政治思想，如何实现传统政治思想的现代转换，是一个非常重要的现实的理论和实践课题。研究、发掘作为中国统治者意识形态的儒家政治思想在早期的思想形态、思想流变、思想观点，便具有十分重要的理论意义和现实价值。正是基于对儒家政治思想的这种认识，本书选择了儒家政治思想作为研究的课题。本书不是对整个儒家思想的内容进行论述，而是对儒家的早期思想即先秦儒家的政治思想进行系统剖析和梳理，以再现自殷周至战国末期一千多年来儒家政治思想发展的基本轨迹和演进历程。在这一历史时期，中国早期的思想家们创造了光辉灿烂的历史文明和政治文明，成为中国几千年政治文化发展和思想文化发展的滥觞。

自梁启超撰著《先秦政治思想史》以来，学术界研究中国传统政治思想不外两种模式：一种是以历史发展顺序为基线、以人物为主线而展

开，另一种是以问题为基线而展开。为了系统论述儒家政治思想演进的一般特征，探讨儒家政治思想发展的一般规律，本书采取了以历史发展顺序为基线的研究模式，撷取中国早期政治思想史的一个侧面——儒家政治思想——的历史渊源及思想展开层面作一全面系统的梳理与诠释，以揭示儒家政治思想在中国早期政治思想中的地位、作用与影响。本书采取微观与宏观、历史与逻辑相结合的研究方法及史论结合的研究方法，把儒家政治思想置放在中国早期深远广阔的社会生活与历史文化背景中来考察和研究，力求以历史发展的视角来说明和诠释儒家政治思想产生发展之内在脉络以及儒家政治思想对当时及未来社会所造成的必然影响。

本书基本架构及主要内容：第一至第三章指出，殷商时期，天命为庇佑殷商政权的依据，一切社会、政治、经济活动皆听命于天命，此时尚无主体意识的自觉和发现。殷周之际，社会发生剧烈变革，理性色彩增加，对自然、社会、人自身的认识较之殷商时期，多了一些自觉和理性。西周统治者在继续以维护稳定国家的长治久安为最终目标外，把殷商时期不甚关注的治国之道（包括敬德保民、明德慎罚等）摆到十分重要的地位，认为国家的长治久安与治国之道有着内在的联系，寻求到了治国之道，国家社稷自然就可永享国祚。西周统治者在总结以往政治经验的基础上，创制了一部治国大法——周礼，对如何治国以及治国的具体措施都做了详尽的规定和说明。从思想史的角度看，西周统治者提出了关乎人类存在的一些最基本的思想命题：只要国家存在，只要阶级对立存在，就不能回避这些问题，就必须对这些问题做出解答。因此，这些命题可以说是超时代的，具有永恒的价值和意义。上篇内容跨度涵盖夏商周，其思想脉络可以归结为夏商周时期神权政治向伦理政治、神学向人学、神本文化向礼乐文化的过渡与转型，夏商周时期的思想为早期儒家政治思想发展的萌芽期，为中国政治文化的源头。

第四至第十章为本书主干部分，按两条逻辑线索展开：对由孔子经曾子、子思而孟子内圣型思想所做的阐发及对荀子、《易传》外王型思想所做的阐发。该篇的重点有三方面：一是运用最新发现的史料，如郭店简、

上博简等，指出郭店儒简与曾子、子思之间的学术关系，对以往被人忽视的曾子、子思的政治思想进行了系统阐释和新的解说，以期填补孔孟之间思想研究的不足；二是指出在正统的儒家思想发展序列与变迁中，孔子对仁、礼思想的阐释大致是沿着内在型和外在型两条路径展开：本课题认为，由孔子—曾子—子思—孟子，构成了早期儒家思想发展的基本谱系，这一谱系主要沿着内圣型的思想路径发展，即对孔子提出的仁、心、性、情等概念的诠释和展开，形成了内圣型的完整的政治思想体系，在这一思想体系中，孟子从维护儒家正统的角度出发，完成了儒家自身结构的发展轨迹。本篇还认为，如果按照孟子的内圣型思想发展下去，儒家思想将有可能像墨学、名家思想一样过早地走向终结。这一内圣型的思想谱系直接影响到了宋明时期的陆王心学。三是指出正是由于荀子思想的出现，扭转了儒家的内圣型倾向及其在战国中期以来发展的颓势和困境，改变了儒家思想发展的轨迹，儒家思想的发展向两个方向延伸：一是作为儒家思想的改造者和创新者而出现的，这就是荀子的思想；其主要特点就是援法入儒，以礼为核心；一是《易传》的思想，其主要特点就是儒道思想的结合，确立儒家思想形而上的价值依据。至此，儒家政治思想构筑了严密完善的思想理论体系，完成了早期儒家最初的逻辑发展过程，奠定了中国整个政治思想文化发展的基础。