



rujia zhengzhi siwei chuantong
jiqi xiandai zhuanhua

儒家政治思维传统 及其现代转化

黄勇军 著



岳麓
学术
文丛



rujia zhengzhi siwei chuantong
jiqui xiandai zhuanhua

儒家政治思维传统 及其现代转化



岳麓書社

图书在版编目(CIP)数据

儒家政治思维传统及其现代转化/黄勇军著. —长沙:

岳麓书社, 2010

ISBN 978 - 7 - 80761 - 514 - 9

I. 儒... II. 黄... III. 儒家—政治思想—研究

IV. ①D092. 2②B222. 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 222382 号

儒家政治思维传统及其现代转化

作 者: 黄勇军

责任编辑: 王文西 胡宝亮

责任校对: 舒 舍

封面设计: 胡 颖

岳麓书社出版发行

地址: 湖南省长沙市爱民路 47 号

电话: 0731—88885616 (邮购)

邮编: 410006

网址: www.yueluhistory.com

2010 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 1/32

印张: 12.625

字数: 305 千字

印数: 1—2,500

ISBN 978 - 7 - 80761 - 514 - 9/G · 922

定价: 30.00 元

承印: 长沙利君漾印刷厂

如有印装质量问题, 请与本社印务部联系

电话: 0731—88884129

献 辞

献给我的妻子米莉博士与女儿子牧

序

张怀承

近代以来，西方文化借助于强势的军事与资本扩张传入中国，物质力量较量的失败使得中国人开始认真且自觉地学习和吸收西方文化，中国传统文化随即被西方文化逐渐改造。最初的一批先进知识分子先是站在中国文化的立场上理解西方文化，他们的后继者又以西方文化来重新解释中国传统文化，经过这两种比较分析之后，又有激进者更是认为近代以来中国之所以落后挨打，根本的原因就是传统文化的保守，于是他们就企图用西方文化来取代中国传统文化。在“德先生”和“赛先生”的呼唤中，“打倒孔家店”就成为向传统文化决裂的旗帜。

在现代化的潮流席卷全球的时候，西方文化也汹涌澎湃地横扫着中国大地。西方的经济强势吹胀了西方的文化优势，一时间，“欧化”和“美化”相继成了现代化的代名词。政治民主化、经济市场化、文化西洋化似乎就成了各个国家现代化过程中所追寻的标准模式。直到上个世纪 60 年代，随着日本和东亚四小龙的崛起和经济腾飞，人们才发现现代化并非仅仅只有西方一种模式，通向现代化的路径也有许多条，东方的文化传统或许更

加适应这些国家的社会发展，近代以后被西方拒斥的东方文化，也能够成为现代化建设与经济繁荣的价值支撑与精神动因。尤其是随着后现代化时代的到来，在西方文化导引下的现代化进程获得了史无前例的物质财富的丰足，但是也导致了許多严重威胁人类社会持续发展的全球性危机，西方文化作为社会发展精神力量的最佳选择受到严峻挑战，于是，人们在寻找走出危机的路径时，将眼光投向了东方文化，尤其是中国传统文化。

中国的现代化进程走了与其他东方国家相同的路径：向西方学习。但也保持了自己的特色，即在马克思主义的指导之下走的是社会主义道路。在这一前提之下，逐渐地接受了西方的科学思维方式和价值观念，而本土的文化就受到了双重的压抑，以至于有人惊呼中国人将要丢失自己的文化传统了，也有人呼吁要重归传统，还有人提倡重建传统。所有这些都说明一个问题：在现代化进程中，我们绕不过传统。

问题是：什么是传统？传统是什么？

就第一个问题而言，在中国文化的语境中，传就是传递、延续、承继。《释名·释典艺》：“传，传也，以传示后人也。”代代相接、相互授受即为传。统是统续、连贯统辖。颜师古注《汉书》：“统，继也。”据此，传统就有世代相继的含义。在现代学术的意义上，传统是对英文 tradition 的汉译，在英文中，主要指一个民族由历史上沿传下来的、具有一定特色的文化、思想、道德、风俗、心态、思维模式、生活方式等。在这种意义上，传统不是僵死的历史，不是博物馆的陈列和图书馆的收藏，而是一种流变和过程，它从古至今，经由一代代人的继承、创造与延传，积淀在民族的生活里，内化在民族的精神中，在现实社会实践中时时刻刻在影响着我们的生活方式、行为习惯和思维模式。我们从前一代人那里继承传统，同时又将对传统的解释

连同新的创造一起遗传给我们的下一代，因此，对于每一代人而言，传统又是历史的继承、超越与创新。

就第二个问题而言，中国文化传的什么“统”？简单地说，就是道统和政统。所谓道统，就是作为中国传统文化核心的儒学传道的统系，最初是由唐代的韩愈提出来对抗佛教的法统的，其用意是为了说明作为本土的儒学有着比佛教更深远的传统，他所说的儒者之道，即是“博爱之谓仁，行而宜之之谓义，由是而之焉之谓道，足乎己无待于外之谓德。仁与义为定名，道与德为虚位”（《原道》，《韩昌黎集》卷一一）。这个“道”概括地说就是作为儒家思想核心的“仁义道德”。千百年来，传承儒家此道者有一个历史的发展过程，这个过程就是“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。轲之死，不得其传焉”（同上）。后来朱熹进一步加以完善，并以周敦颐、二程上接孟子。这也说明，这个“道”的积淀、凝练和认可，经历了一个漫长的历史过程。

所谓政统，则是政治的统系。政治的统系并非国家政权更替的时间序列，而是一种对“正统”的承接与延续。于是，就有了对统之正与不正的评价，而评价的标准就是是否坚持和弘扬道统。道统作为儒学乃至中国传统文化的核心，一直是评判思想正统性的根本标准。政治的统系反映着中国社会发展的历史进程，是中华民族一脉相承的历史源流，以道统为核心的这个传统文化，是中华民族凝聚力之所在，因此，政统是否正统，就以是否坚持以道统为统治思想作为评判的标准了。从历史上看，曾经有过其他的标准，那就是看是否华夏族掌握政权，如明清之际的王夫之就是持这种观点，他对于明代修元史，以元接宋表示了极大的愤慨，认为国家的政权可继、可禅、可革，唯独不能“使夷

狄间之”，但更多的人坚持的是“行中国之道者则为中国之主”，而无论统治者是哪个民族。也正因为如此，才有了中华民族的不断融合、发展、壮大。

所以，从历史发展来看，道统始终是传统文化的灵魂，是政统的意识形态、指导思想，而又因为政统的支持得以不断丰富、传布和延续。这种状况就决定了中国传统政治思维的几个基本特征。一是政治的基本价值原则建立在儒家的伦理思想的基础之上，纲常名教直接就是政治的基本原则；二是政治的基本手段是德治而不是法治，尽管在实际治国的操作层面上，历朝历代都必须依靠法律来维持社会的基本秩序，但在形而上的观念层面，都是标榜着德治和仁政；三是在统治者和被统治者关系的界定上，不是像西方现代那样立基程序性的管理或者博弈，而是衍生于家庭的伦理关系。诸如此类的还有很多，这里仅撮要列举几点。

中国传统的政治思维主要是对中世纪政治问题的思考，解决的是中世纪社会的政治问题，其中包括了先贤的许多政治智慧。不同的时代由于社会结构、生产方式、政治体系都有差异，所以，传统的政治思维有许多已经不适应于现代社会了。然而，虽然不同的社会有着不同的性质，政治思维的价值观念、政治原则和政权结构都会有不同政治作为一种社会意识形态，但政治作为社会生活的一部分，任何时代都会有许多相同或者相近的问题，在这里，先贤的政治智慧是一种丰富的思想资源，对现代的政治思维是有着重要的启迪作用的。尤其是作为一种思想的积淀，传统的政治思维已经内化在民族的思想习惯之中，在现代的政治思维中仍然发挥着作用。

因此，传统政治思维不只是存在于图书馆，而是存在于现实的生活之中。只要我们超越中西对立、古今对立的思维模式，就能够发现其现代性价值。黄君勇军通过自己多年的研究，写成了

《儒家政治思维传统及其现代转化》一书，嘱我为之序。仔细通读书稿之后，我为作者的睿智和深刻感叹，为青年学者的勤奋鼓舞，原想就著作的内容做一番评述，但由于不想影响读者对本书的感受，本书的成就与不足，读者自有公论，后世也自有评价，在此我就不想赘言了。于是，我就写了这个算不得序的序言。

2010年11月16日

目 录

导论	(1)
一、问题与困境	(2)
二、反思与突破	(8)
三、范式创新	(16)
四、主要内容	(17)
第一章 上古之世：儒家政治思维的典范性时代	(26)
第一节 血缘政治：中国上古政治共同体的基本形态	(27)
第二节 家国一体：中国上古政治共同体的文化认同	(33)
第三节 三代之治：儒家政治思维的不朽典范	(40)
第四节 复归三代：儒家政治思维的终极追求	(52)
第五节 小结	(63)
第二章 内圣外王：儒家道德政治的思维逻辑及其展开	(64)
第一节 人必须为尧舜：沉重的做人使命	(65)
第二节 人皆可以为尧舜：开放的目标与简约的路径	(72)
第三节 选贤与能：科举制与儒学意识形态的社会化	

.....	(80)
第四节 仪式依赖：儒家价值理念对民间社会的渗透	(87)
第五节 整合中的张力：民间社会对儒家政治文化的 疏离	(93)
第六节 小结	(101)
第三章 调和德法：秦汉以降中国政治运行模式研究	(103)
第一节 思维的起点：儒家与法家的两极思考	(104)
第二节 法治与德治：秦帝国与王莽帝国的尝试	(111)
第三节 调和德法：帝制时代一以贯之的政治传统	(124)
第四节 小结	(135)
第四章 阳明心学：儒家政治思维的自我转向	(137)
第一节 王阳明之前：理学运动与政治上行路线	(138)
第二节 王阳明：心学运动与政治下行路线	(151)
第三节 阳明后学的继续推进：心学社会化过程	(161)
第四节 小结	(168)
第五章 异端思维：李贽对儒家思想秩序的挑战	(170)
第一节 李贽：晚明思想变迁的“终结者”	(171)
第二节 解构独断命题：李贽对儒家思想秩序的冲击	(177)
第三节 妥协还是突破：李贽思想中的自我界限	(184)

第四节 小结	(190)
第六章 内在突破：黄宗羲对儒家政治秩序的重构	(193)
第一节 正义论：儒家政治哲学的新突破	(194)
第二节 权力论：儒家权力体系的再界定	(206)
第三节 秩序论：儒家政治秩序的再建构	(216)
第四节 小结	(224)
第七章 步入近代：魏源对儒家政治思维的总结	(226)
第一节 以经术为治术：治世理想与实现途径	(228)
第二节 王霸之争：源于功利主义的消解	(235)
第三节 君子与豪杰：儒家政治理想的承担者	(245)
第四节 小结	(254)
第八章 薪火相传：现代新儒家的传承与拓展	(256)
第一节 现代新儒家：艰难的历程	(257)
第二节 几个假设：现代新儒学的展开逻辑	(265)
第三节 海外新儒家：全球化背景中的新拓展	(273)
第四节 小结	(296)
第九章 旧邦维新：儒家政治智慧及其现代性转向	(297)
第一节 儒家政治智慧于当前的时代处境	(298)
第二节 新外王：问题的提出与两种主要应对模式	(306)
第三节 参与型儒学：第三种可能性的提出	(313)
第四节 参与型儒学的特质	(322)
第五节 小结	(327)
第十章 一阳来复：儒家政治思维与东亚文明圈的崛起	(329)
第一节 儒家传统与资本主义：两种不同的解读方式	(330)

第二节 亚洲式民主：儒家政治思维与现代政治的结合	(340)
第三节 儒家资本主义：儒家政治思维对现代经济的影响	(348)
第四节 亚洲价值观：儒家传统与东亚自我意识的苏醒	(356)
第五节 小结	(360)
参考文献	(362)
后记	(385)
致谢	(389)

导 论

近年来，源自西方的历史经验与理论范式在解释中国乃至东南亚的现代化过程中所出现的独特问题时，遭遇到了许多新的挑战，^①而有关西方现代化模式的定势思维，也让很多学者似乎难以理解改革开放以来中国在维持一致与稳定的情况下，其内部所发生的根本性变迁。^②正是意识到西方现代化理论在东亚所面临的种种困境，有学者甚至认为需要通过对中国与东亚经济史的再研究，实现“重新构筑经济史理论本身”^③的目标。可以想见，在中国的现代化进程取得显著进展的情况下，各种难以在西方历史经验中找到的、具有中国自身特色的问题不断凸显，要想在中

① Nobuyuki Yasuda : *Law and Development from the Southeast Asian Perspective*, Edited by Christoph Antons; *Law and Development in East and Southeast Asia*, London and New York; Routledge Curzon, 2003, p. 25.

② Sophie Richardson; *Self ~ Reform Within Authoritarian Regimes; Reallocations of Power in Contemporary*, Edited by Yang Zhong and Shiping Hua; *Political Civilization and Modernization in China*, Hackensack and London; World Scientific, 2006, p. 150.

③ [日] 中村哲:《东北亚经济的近世与近代(1600~1900)》,载于[日]中村哲主编:《东亚近代经济的形成与发展》,人民出版社,2005年,第1页。

国本土的情境与话语体系中有效地解决这些问题，就需要我们“放宽历史的视界”^①，重新回到中国的历史与传统之中，在追根溯源的同时对相关传统进行“创造性转化”^②，并从中寻求到更接近于中国问题本身的自我解释与自我超越之道。对这一问题的研究，无疑应当而且也已经成为当前中国学界与理论界所共同关注的重要课题之一。

基于儒家在中国历史上长久以来所拥有的独尊地位与广泛影响，及其对中国人的文化心理、政治观念、思维方式等的整体塑造，其所代表的传统资源对于解决现代中国的问题有着不可替代的作用，因此，如何从儒家传统中发掘出有效资源，并进而建构起有中国特色的现代化发展模式，就成为本书关注的核心所在。事实上，当前中国学界有关儒家传统的研究不断升温，再配合中国急于提高自身政治文明程度的迫切需求，有关“儒家式政治文明及其现代转向”^③问题的讨论逐渐成为焦点。此外，在新的评价标准与知识背景中，学者们提出了以“西儒会通”解构“法道互补”的新路径，^④这在很大程度上改变了人们对于儒家传统与西方文明之间关系的观感与认知。正是在这样的时代背景与问题关照下，本书对“儒家政治思维传统及其现代转化”问题的研究，才得以逐次展开。

一、问题与困境

总体而言，中国传统本身就是一个巨大、无所不包的概念。

① 黄仁宇：《放宽历史的视界》，生活·读书·新知三联书店，2001年。

② 林毓生：《中国传统的创造性转化》，生活·读书·新知三联书店，1988年。

③ 林存光主编：《儒家式政治文明及其现代转向》，中国政法大学出版社，2006年。

④ 秦晖：《传统十论》，复旦大学出版社，2003年，第167~247页。

“从中国人的观点看，后现代主义可能被看作是从西方传入中国的最近的思潮。而从西方的观点看，中国则常常被看作是后现代主义的来源……对于西方思想来说，中国通常象征着不可把握和巨大。”^① 这就意味着难以对“儒家政治思维及其现代转化”这一问题本身进行明确的界定，因为有关这一问题的相关内容都经历了如此漫长的历史演进，而且曾被无数人所传承、创新，而每一个不同的时代中，都有着或许完全不同的儒家政治思维传统。因此，更为有效的方式也许不是对相关问题进行明确界定，而是在提出问题意识的情况下，以它们为线索，引领我们重新回到中国历史之中，完成对于相关政治思维传统的描述与探讨。

对于受过严谨而系统的现代西方学术训练的中国学者而言，很长一段时间以来，都是在“中西比较”的视野中展开对儒家政治思维的研究的。由于1840年以后西方的步步紧逼与中国的节节败退，中国传统儒家政治资源遭遇到了近乎毁灭性的挑战与冲击，逐渐演变成为所谓“断裂中的传统”^②，至少在表层的话语体系中被西方文明所逐渐覆盖，甚至取代。现代西方学人对于“儒教中国”及其现代命运的悲观态度，^③ 以及中国学人自身对于“制度化儒家”及其解体^④的近乎绝望的判断，都在试图证明这一状况。然而，真正的问题是，一旦我们撇开笼罩于近现代这一时空背景中的层层迷雾，绕过中西二元对立这一理论范式中的种种想象，脱离救亡与启蒙这一目的论倾向下的狂飙突进……最

① 大卫·霍伊：《后现代主义——一种可供选择的哲学》，载于杨雁斌、薛晓源选编：《重写现代性——当代西方学术话语》，社会科学文献出版社，2001年，第226页。

② 郑家栋：《断裂中的传统——信念与理性之间》，中国社会科学出版社，2001年。

③ [美]列文森：《儒教中国及其现代命运》，中国社会科学出版社，2000年。

④ 干春松：《制度化儒家及其解体》，中国人民大学出版社，2000年。

后，我们会看到，儒家政治思维并没有在上述历史进程中被彻底扫入历史的垃圾场，甚至无人再去看上一眼。事实上，儒家政治思维一直贯彻于中西对抗冲突的始终，并在当前的时代格局下，突显于中国乃至整个东亚的经济、文化、政治等领域之中。近代以来儒家政治思维所经历的多舛命运带来了如下问题：儒家政治思维自 1840 年以来的处境究竟是“逝而不返”，还是“不绝如缕”？其在当前的世界格局下的艰难复兴，究竟是“死而不僵”，还是“一阳来复”？

从“五四”的“打倒孔家店”到新中国成立后的“批林批孔”，几代国人对于儒家传统的态度，可谓旗帜鲜明，毫无妥协之可能。然而，正所谓物极必反，随着东亚经济奇迹般地崛起以及旅居世界各地的海外新儒家的倡导，自上世纪 90 年代以来，以儒学为代表的中国传统正在以一种新的姿态，受到世人的关注与认可。儒家思想在近代以来经历了几次大起大落之后，终于开始出现转机，成为当代国内外学界关注的一个重心所在。遗憾的是，儒家政治思维传统却并没有出现类似的转化。无论是基于历史的考量，还是基于现实的观照，人们发现，中国政治传统中所体现出来的专制、独裁、腐败、家天下等问题，依然是值得我们予以反思、批判、消除的，而为这一传统提供了思想与意识形态支撑的儒家政治思维，同样是需要予以继续反思、批判、消除的。不过，历史总是如此地与人类自身的智慧相违背，儒家政治思维并没有在人们激烈的抨击中销声匿迹，而且对于儒学的激烈抨击也并没有带来人们所期望的有关更美好生活的向往，反而是进入了更为可怕的疯狂与不理性。“一部 20 世纪的中国史，直到最近几年前，基本上是激进的、反中国传统的历史，而反传统的意图是为实现中国的进步，中华民族的腾飞。具有讽刺意味的是，向传统发出火力最猛烈的时候，也是我们倒退的步伐迈得最