



上海市学术著作出版基金

从辨物居方到明分使群

中国传统政治知识形态生成研究

张树平 著



上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

从辨物居方到明分使群

中国传统政治知识形态生成研究

张树平 著

世纪出版集团 上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

从辨物居方到明分使群：中国传统政治知识形态生成研究/张树平著. —上海：上海书店出版社，2011. 1
(马克思主义研究 哲学社会科学研究. 第22辑)
ISBN 978-7-5458-0320-4

I. ①从… II. ①张… III. ①政治—形态—研究—中国 IV. ①D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 217039 号

责任编辑 张玉贞 李佳桦

技术编辑 丁 多

装帧设计 王晓阳

从辨物居方到明分使群

——中国传统政治知识形态生成研究

张树平 著

出 版 上海世纪出版集团上海书店出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
发 行 上海世纪出版集团发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 635×965mm 1/16
印 张 28
字 数 320 000
版 次 2011 年 1 月第 1 版
印 次 2011 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5458-0320-4/D·8
定 价 42.00 元

序 一

林尚立

人是自然生的，世界是人造的。自然给了人类生存的条件，而人类却要将自然装进自己的世界。也许这是人类的伟大之处，也许这正是人类的最大悲哀。这是人类的宿命，决定着人类的过去、现在和未来。人类将自己的世界建设得越精致，也就越远离自然；同样，人类越是迷恋当下的成就和伟业，也就越远离生命的纯真和智慧的根源。于是，人类在发展中消弭了民族的多样性，在进步中风化了历史的连续性，以至于今天的人们只能在大漠的残垣断壁中找到过去的足迹，在古人的只言片语中看到祖先的灵光。显然，不论是历史的考古，还是知识的考古，都不是今人对古人的猎奇，而是人们在前进的征途上为找回真实的自己而作出的虔诚的努力。

人类创造了自己的世界，并生活其中。人类把自我创造的世界称为“文明”，把生活其中的人称为“文明人”。这个文明世界得以建构的第一块基石就是政治。基于政治，人类解决了自身生存与发展的最大难题：使冲突保持在秩序的范围内，从而过上有序的公共生活。从人类文明发展来看，政治无疑是人类文明的伟大作品，它由三部分构成：其一是人类创造的用于维系现实公共生活秩序，保障个体安全的政治

共同体,即国家;其二是人类创造的用于控制国家,从而使其能够按照人们的意志运行的关系与规则,即制度;其三是人类创造了用于过国家政治生活的身份体系,即公民。正是凭借国家、制度、公民这三大人造的政治要素,人们在自然给定的空间和生存形态中得到了重新组织和安排,从而将不可避免的利益冲动维持在秩序范围内,既为利益的合理实现提供了可能,也为人类生活其中的共同体的维系提供了保障。

在今天,“国家”、“制度”、“公民”这三个概念已成为人类思考政治生活的通行概念。这些概念源于西方的古希腊。它们之所以能成为人类政治知识的概念基础,并不是因为这些概念深刻,而是因为作为人类文明发展新高度的现代化历史运动是借助西方的知识体系而展开的。虽然今天的人类还只能在“国家”的空间中维持有序的公共生活,但人类已经能够用共同的政治知识体系来思考政治问题,这无疑是人类政治文明发展的一大进步。然而,事物的发展是两面的。当世界上不同的国家和民族用共同的政治知识体系来思考和安排自己的政治生活的时候,政治设计和政治生活也就进入了“模式化的时代”:现实的政治生活和制度安排,不是自我发展的结果,而是特定“模式”塑造的结果,于是,现实中的人与社会都是从特定的“政治模式”中导出来的,逐渐失去了应有的能动性、生动性和多样性,整个发展的逻辑也因此颠倒:不是具体的人与社会创造了具体的政治生活;而是特定的政治生活模式塑造了模式化的人与社会。

其实,人类的政治生活并不是进入现代化历史运动之后才开始的。任何族群的人们一旦开始借助共同体的力量来保全个人、家族与社会,从而过上有序的公共生活的时候,政治生活也就萌芽了。具体的政治生活是人们的具体设计和安排,其具体创意不是来自人的本能反应,而是来自人的理性反思。人们最初的自我意识是源于对自然的

反应和认识,当人们定位了人与自然的关系之后,也就初步回答了人是什么、从何而来、走向何方的根本问题。人从天地关系认识 and 把握自然,与此同时,人也从自我的把握中重新定位人参与其中的天地关系,从而创造自己的生活世界。人类用于认识自己、把握天地和创造自己世界的知识体系就是这样孕育和创造出来的。人类的发展是从相互隔绝逐渐走向融合的。在相互隔绝的条件下,不同族群生活所处的自然状态完全不同,因而,也就各自形成了用于创造自己生活世界的知识体系。换言之,支撑每个族群共同体生活的,不仅仅有特定的组织、制度和人,而且还有特定的一套知识体系,这其中包括信仰、观念、逻辑和概念。

现实中的每个国家都是从过去走来的,都有自己的历史和文化,同样,也都创造了使国家得以维系,使社会得以发展,使文化得以延续的政治文明。政治的使命在于通过治理创造秩序,通过发展创造进步,因而,历史上的任何形式的政治设计和安排只要能够达成这样的使命,就能创造实实在在的发展与进步。这些政治设计及其现实政治成就,都属于人类的政治文明成就。纵览古今中外政治文明,任何政治文明要得以建构,并创造历史,其背后都一定有一套相应的政治知识体系来支撑,以解决政治生活的三大基本问题:其一是,政治体系和政治生活的价值所在,即国家的灵魂所在;其二是政治体系和政治生活的合理性所在,即国家的生命所在;其三是政治体系和政治生活的合法性所在,即国家的生存所在。任何政治文明的兴衰都源于三个基本问题的解决,而这些问题解决都有赖于政治知识体系的成熟与完善。政治知识体系之所以能够在其中产生决定性的作用,是因为政治知识体系关系到信仰、思想与理论,关系到权威、认同与整合,关系到个人、社会与国家,其中最根本的是关系到政治生活中的每个人是如何生活的、如何交往的、如何认知的、如何行动的以及如何审美的。人

是决定性的,只有人的灵魂、精神和心理安排好了,人才能组成有序的社会、有效的国家,过上和谐的生活。从根本上讲,不是制度决定人,而是人决定制度;不是国家决定社会,而是社会决定国家。不能安顿好人们心灵和社会精神的政治,不论国家有多么强大,制度有多么健全,都不能创造人与社会的进步。在这方面,政治知识体系不存在好坏和高下之分,关键看其是否能够支撑起人们的心灵、社会的精神和国家的治理。

人类发展到今天,人们在接受现代化并共享现代化的时候,也就逐渐接受了现代政治知识体系。这是人类文明发展的必然。然而,对于许多民族和国家来说,这种接受的行为模式往往是比较极端的,即非此即彼式的。因而,这些民族和国家常常以自我否定的方式来接受现代的政治知识体系,从而以迫不及待的心情去拥抱这个“现代”的情人,彻底不顾生养自己的父母。这种拥抱能够安顿现代人的现代激情,建构属于现代人生活的现代国家,但安顿不了本民族的精神与灵魂,唤不起本民族的自信和智慧。因而,这种拥抱所产生的真实效应往往是片面的、肤浅的,甚至是短暂的;而由此所产生的现代国家和现代政治生活,也自然是虚幻的、异化的。现代人的激情在这种拥抱中得到了释放,但不能解决人与社会发展根本的政治选择却可能带来终身的苦痛。

迈向现代无可非议,关键是不要断了历史,忘了自我。我们可以用现代的政治知识体系来建构现代的政治秩序,但不要忽视了本民族的政治认知和政治智慧。因为,正是这些政治认知和政治智慧滋养着我们每个现存的民族和国家,不然,现存的不少民族和国家都可能成为汤因比笔下那些消失的民族与文明。实际上,人类政治生活的核心原理是共通的。人虽有种族和民族差异,但心灵相通,用俗话说:人同此心,心同此理。现代政治与古代政治有形态上的差别和取向上的差

异,但是基于“人同此心,心同此理”的自然法则,古代政治所积淀下来的智慧是不会过时的,依然是现代政治建构和发展的知识和智慧的重要资源。现代西方政治就是基于挖掘古希腊的智慧而得以奠定的,并由此创造了现代化发展。后发国家迈入现代化,不仅为了生存,也为了发展,因而,都不应该脑袋空空地进入现代化,从而被现代化所戏弄,而应该带着民族的智慧和文明的自信进入现代化的殿堂,从而在现代化的潮流中创造自己的天地,真正贡献现代化的历史运动。

对于每个民族来说,古代政治所留下的政治智慧,并不局限于历史伟人和思想家的思想和理论,更多地体现在生动的政治实践所形成的历史画卷之中。因为,伟人的实践与创造,思想家的灵感与深刻,都离不开历史的智慧与现实的实践。所以,要真正把握古代政治留下的政治智慧,就必须整体地把握和认识古代政治的历史与实践。这就离不开对古代政治背后知识体系的认知和研究。只有这样,我们才能比较真切地了解古代对政治生活的理解以及先人创造人、社会与国家有机统一的智慧。然而,这不是一件容易的事,因为,它所探究的不是具体的思想和事实,而是使具体的思想和事实得以逻辑地呈现的政治认知体系和概念系统。这不仅需要文物的考古,而且需要知识的考古。

中国的历史和文化代表着一种独立的文明。中国的现代化是在传统的帝国体制彻底崩解的废墟上建立起来的,因而,在政治形态上,现代中国与传统中国有天壤之别,没有直接的历史承继性。但是,今天的中国,是历史留下的中国,今天的中国人,是具有五千年历史的中华民族的子孙后代。今天,我们可以用现代的政治形态来组织中国人,治理中国这个国家,但现代政治形态在中国所面临的挑战和所要解决的问题,则不仅是现代的,更是中国的。既然是中国的,那就一定是历史的、文化的,因为,这个国家以及这里的人民,都是一定的历史

和文化所塑造的。面对中国的场景和中国的问题,现代政治形态要应付自然,并创造出秩序、发展与进步,除了需要现代政治智慧之外,还需要中国政治智慧。具体来说,就是需要了解先人是如何理解政治的以及如何通过政治创造出大国的秩序和文明的兴盛的。

出于上述的想法和一种学术上的冲动,我一直希望我的学生中有人能够尝试这方面的研究工作。张树平博士凭借其良好的思想史和历史学的基础和政治学的专业知识,以极大的热情投入到这种尝试和努力中,并取得了积极成果。本书呈现的不仅是他的学术作品,更重要的是他所考古出来的中国古典政治知识体系。尽管这种尝试和努力还是初步的,但研究和工作的方向是积极的,能够为中国政治研究拓展出一个新的广阔空间。这也许是本书的价值和意义所在。

二零一零年七月三十一日

序 二

臧志军

树平的大作即将问世。树平挑战了一个高难度的问题,那就是中华帝国政治形态的基础之生成。

对于这一问题,前人并非没有留意过。例如梁漱溟先生在阐述历史上的包括政治形态在内的中国文化形态时就曾涉及其起源问题。梁先生认为“文化早熟、理性早启”是传统中国文化的特点。“早熟即是病”,中国历史和政治的宿命概源于此。但是,当被问及“中国文化何以早熟?”、“在中国,理性何以早启”之类关于“发生”的问题时,梁先生简单地将其归咎于孔子等圣贤出现得太早。如此一来,便将一个非常重要的关于“起源”的问题归结到了一种“缘起”。梁先生的回答难以令人信服。因为,即便与西方相比,在中国真的有个别人“理性早启”,那也应该进一步详细阐述历史上个别人的早启的理性“何以”会成为一种文化形态的特征、以及它是“如何”成为一种文化形态的特征的。生于狼烟四起、山河危难的时代,揪心于紧迫的中国问题的梁先生,或许实在无暇深究此类学术问题。

从“辨物居方”到“明分使群”,其间经过“神系政治知识”的开展、“诗性政治知识”的转折……,树平为人们展示了中国传统政治知识形

态的生成过程。他的研究,以其缜密井然、自成体系,毫无疑问已进占了该问题研究领域的最前沿。

近代以来,中国总体上一直缺乏支持纯学术研究的良好环境。先是民族濒于危亡之际,以至以中国之大,放不下一张书桌;后来则僵化意识形态作祟,读书人互相攻讦乃至自我禁锢。在那个时候,要在学术领域做出超凡成就者,不能没有超凡的毅力。当今之世,民族自立、政治改良,但新起之功利主义淫雨暖风似有无坚不摧之魔力。在此背景下,凡有志于贡献学术者,亦需有超凡之毅力。这种毅力说到底就是一种“坚持”、一种“平静”。看一下书后所附的参考文献目录,看一下文中的广征博引和层层辨析,就可以知道作者对于学术研究有着怎样的积累,而这种积累又来自怎样的坚持、怎样的平静!当今之世,我等缺少的正是这种坚持和平静。

我不敢说是树平的研究成果是终结性的。这不仅是因为我不敢说自己已经完全读懂了他的大作,还因为我在读他的书的时候,思绪不时受到另外一个概念——“西方”——的扰乱,那大概是一个奇怪地会不时地浮现于现代中国的读书人脑海中、被当作比较和参照的存在。“辨物居方”这一中国古文所描绘的生活形态应该不会是远古时期的中国所独有,那么中西政治文明之分叉到底始于何处?如果其分叉始于远古中国之转向“诗性政治知识”,那么这种转向又是源于何种因素?难道还是源于某种“缘会”?当然,这些问题未必要由树平来回答,毕竟他对中国传统政治知识生成过程和逻辑的研究已是非常的漂亮。

谢谢作者!谨以此小序为贺。

2010年7月19日

目 录

序一	林尚立 1
序二	臧志军 1
导 论	1
第一节 研究问题的提出	1
第二节 研究综述	9
一、中国传统解释体系	10
二、现代学术学科	14
第三节 研究方法、基本概念与研究思路	43
一、研究方法	43
二、基本概念	53
三、研究思路	59
第一章 辨物居方：中国传统政治知识形态的孕育	65
第一节 群聚：辨物居方的生活形态基础	65
一、群聚生活形态	65

2 从辨物居方到明分使群

二、群聚生活形态的开展·····	70
三、群聚生活形态之基本特征·····	87
第二节 辨物居方：中国传统政治知识形态的孕育·····	93
一、“辨物居方”释·····	93
二、辨物居方与群聚生活·····	99
三、“辨物居方”与政治知识形态之孕育·····	113
第三节 古政原始：辨物居方的政治后果·····	119
小结·····	137

第二章 神的世界：中国传统政治知识形态的开展····· 139

第一节 族群：神的观念的生活基础·····	139
一、“族群”释义·····	140
二、“族群”的存在方式·····	142
三、“族群”生活形态·····	145
第二节 神界的秩序：辨物居方如何造就了一个神的世界·····	153
一、辨物居方与“神”的出场·····	155
二、族群与“神”的观念的发展阶段·····	161
三、神系政治知识：中国传统政治知识形态的首次 开展·····	168
第三节 公共权力与早期国家：神系政治知识的政治后果 ·····	175
一、神系政治知识与公共政治权力崛起之条件·····	175
二、神系政治知识与公共政治权力之崛起·····	180

三、神系政治知识与早期国家之兴起	185
小结	201
 第三章 诗的视界：中国传统政治知识形态的独特转折	203
第一节 宗族：诗的视界的生活基础	203
一、从族群到宗族	203
二、宗族生活形态	205
三、宗族生活与诗性思维	214
第二节 诗的视界：对神的世界的独特转换	219
一、诗之为起与诗之为用	219
二、诗性政治知识的要素与结构	224
三、诗性政治知识对神系政治知识的独特转换	241
第三节 礼仪政治：诗性政治知识的政治后果	247
一、诗性政治知识与“政治角色”的生产	248
二、诗性政治知识与政治秩序的礼仪化	256
三、诗性政治知识与华夏国家之初成	264
小结	269
 第四章 明分使群：中国传统政治知识形态的落实	271
第一节 家族：宗族的衰落与家族社会运动的兴起	271
一、宗族的衰落	272
二、家族社会运动的兴起	277
三、从“宗族”到“家族”：社会生活形态之深刻变迁	282

第二节 “义”的崛起：在通向落实的途中·····	286
一、“天道观”之进展·····	287
二、“义”的崛起·····	297
第三节 “明分使群”：中国传统政治知识形态的落实·····	310
一、“明分使群”与中国传统政治知识形态之落实·····	310
二、作为中国传统政治知识形态落实阶段的“理性政治 知识”·····	350
第四节 帝国政治的前源：理性政治知识的政治后果·····	360
一、理性政治知识与帝国政治要素的发现·····	360
二、理性政治知识与中国古代政治的“现代化”及其限度 ·····	373
小结·····	383
结 论·····	385
参考文献·····	392
代后记·····	408
补 记·····	429

导 论

我们将分三节来完成导论：第一节提出本书的研究问题，即作为对中国近代化和现代化具有深刻影响的帝国政治形态之知识基础的中国传统政治知识形态是如何生成的？第二节着重从方法和思路的角度综述中国传统解释体系与现代学术学科的相关研究对中国传统政治知识形态研究的意义与启示，其中现代学术学科又分为新史学、考古学、广义的思想研究以及域外中国学四个方面。第三节拟介绍本书的研究方法、基本概念与基本思路。

第一节 研究问题的提出

随着不同文明系统的碰撞和交流的发生，不同文明之间的自觉或不自觉的比较就开始出现了。对于中国人来说，不同文明之间的比较成为一种迫切和自觉的历史课题，却是始于近代中西交通、尤其是鸦片战争之后。然而，文明是一个综括政治、经济、文化各个领域在内的整体性概念，因而近代以中国人为历史主体和思维主体的中西文明比较，并非自始至终贯穿着一种比较的范式和主题，也并非从一开始便指向政治体制，更不论政治体制背后的文

化因素^{〔1〕}。然而,另一方面的的事实是,近代中西比较却最终无可避免地走向了政治制度和文化精神之比较,这是有历史必然性的。探讨这一历史必然性,明了我们今天在中西文明比较中正处在何种历史的坐标上、处在何种的历史阶段上,下一步的中西文明比较将走向何处,具有承前启后的学术和现实意义。

当然,需要强调的是,这种比较历史的眼光,自始至终服务于中国文明的本位立场。因此,我们并非是在一般文明比较的意义上来探讨中西文明的问题,而是按照近代历史和学术的逻辑来展示近代中西政治制度与文化精神的比较何由发生,以及这种比较与我们现在所探讨的政治与知识之间关系的命题之间的区别和联系,我们将揭示出:对于政治与知识之关系这个命题的探究,并非一开始就存在于中西文明比较的视域之中,也不同于近代中西政治制度与文化精神的比较这个曾经流行一时的历史和学术课题;然而政治与知识的关系这个学术命题,却割不断它自身的学术生命的历史渊源。通过这种探究,我们将使人明了:在政治学的学术眼光中,知识与政治间的关系何以成为我们不得忽视的课题。

我们的确是在比较的眼光中发现政治与知识这个学术命题的,不论这种比较是否出于自觉和理智。这个问题所以能成为一个学术命题,有两个前提条件:一是在政治形态和知识形态之间的确存在着具有实质意义的关联,换句话说,政治形态与知识形态之间的关系是一个具有学术意义的真问题;二是这个具有学术意义的真问题,即政治形态与知识形态之间的关系问题进入了学术理论的视野,换句话说,在这个问题上具备了必须的学术积累。这两个条件都不是泛泛而谈。

〔1〕 梁启超先生曾将近代中国对西方文明之学习与借鉴分为三期,即器物上到制度上,再到文化上。参见梁启超:《五十年中国进化概论》,第43—45页,《饮冰室合集》文集三十九,中华书局,1989年。