

清华大学公共管理学院

# 政治学概论

楚树龙 唐 虹◎编著

清华大学公共管理系列教材

清华大学出版社

清华大学公共管理系列教材

# 政治学概论

楚树龙 唐 虹 编著

清华大学出版社  
北 京

## 内 容 简 介

本书在纵观几千年来中外政治实践和政治学成果的基础上,对古今中外基本政治学理论进行了阐述、归纳和总结。全书共分两大部分,第一部分主要阐述几千年来政治学的基本理论思想,包括第1章到第4章;第二部分主要研究20世纪特别是第二次世界大战结束以来现代政治面临的主要问题及政治学探讨的主要问题,包括第5章到第8章。

本书侧重于政治学理论的介绍,并大量引用和展示了政治学家的经典著述和思想,从而使读者能够对政治学最主要、最基本、最重要的理论思想有比较全面和深入的了解。本书适合高等院校政治学、公共管理等专业或相关专业的本、专科学生及研究生作为教材选用,也可供政治学领域的研究人士及对政治学理论有兴趣的广大读者选用。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

## 图书在版编目(CIP)数据

政治学概论/楚树龙,唐虹编著. —北京:清华大学出版社,2006.1

(清华公共管理系列教材)

ISBN 7-302-12118-4

I. 政… II. ①楚…②唐… III. 政治学—高等学校—教材 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 133083 号

出 版 者: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦  
http://www.tup.com.cn 邮 编: 100084  
社 总 机: 010-62770175 客 户 服 务: 010-62776969

组稿编辑: 周 菁

文稿编辑: 王巧珍

印 刷 者: 北京国马印刷厂

装 订 者: 三河市李旗庄少明装订厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 185×260 印 张: 19 插 页: 1 字 数: 434 千字

版 次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-12118-4/D·190

印 数: 1~4000

定 价: 32.00 元

## ◆ 作者简介 ◆

**楚树龙**，清华大学公共管理学院教授，国际战略与发展研究所副所长，中央电视台国际报道顾问，中美友协理事、亚太安全合作理事会中国委员会理事，美国《中国政治学》季刊编委。

主要从事政治理论与哲学、国际政治、美国政治与外交、国际关系理论、中国外交及安全战略的教学与研究。著有《国际关系学概论》（合著，1987年）、《留学美国纪行》（合著，1995年）、《跨世纪的美国》（主编，1997年）、《接触与防范：冷战后美国对华战略》（专著，2000年）、《冷战后中美关系走向》（专著，2001年）、《世界、美国与中国》（主编，2003年）、《国际关系基本理论》（专著，2003年）等著作，并在国内外发表论文百余篇。

**唐虹**，政治学博士，专业方向为欧洲政治，特别关注欧洲通过国家与各社会利益之间、地区之间以及民族国家之间等不同层面上的合作推动“和谐世界”建设的经验。

本书在纵观几千年来中外政治实践和政治学成果的基础上，对古今中外基本政治学理论进行了阐述、归纳和总结。全书共分两大部分，第一部分主要阐述几千年来政治学的基本理论思想，包括第1、2、3、4章；第二部分主要研究20世纪特别是第二次世界大战结束以来现代政治面临的主要问题及政治学探讨的主要问题，包括第5、6、7、8章。

本书侧重于政治学理论的介绍，并大量引用和展示了政治学家的经典著述和思想，从而使读者能够对政治学最主要、最基本、最重要的理论思想有比较全面和深入的了解。本书适合高等院校政治学、公共管理等专业或相关专业的本、专科学生及研究生作为教材选用，也可供政治学领域的研究人士及对政治学理论有兴趣的广大读者阅读。

清华公共管理教材系列  
得到美国福特基金会的宝贵资助  
特此致谢

The Tsinghua Public Administration  
Textbook Series  
Is Grateful To The Ford Foundation's  
Valuable Support



# 前言

## FOREWORD

提起政治,几乎每个中国人都感到非常熟悉,无论是否喜欢或态度如何。的确,政治与中国人的关系实在是太密切了。在世界其他国家,几乎没有像中国人这样从小到大离政治这么近。别的不说,单单一门“政治课”,就让中国人从小学到博士研究生都“必修”。即使离开了学校,投入工作,在一些单位和地方,仍然有每周的“政治学习”。在实际生活中,人们仍离不开国际政治、国家政治、地方政治和单位政治。长期与政治的密切关系,使不少人对政治产生了消极的看法或偏见,甚至心生厌恶。对不少人来说,政治成了“争权夺利”、“勾心斗角”的同义语,被认为是“肮脏的东西”。

同样,关于政治学术的政治学也在相当长的时期内被“政治化”,成了在各种人文、社会科学中学术性最低、政治化最强的学科。

这一切都是对政治和政治学的误解及偏见,尽管这样的误解和偏见有其各种各样的理由和依据。但是,这种对政治和政治学的错误认识及态度,不是政治和政治学本身的错误,而是人们对政治和政治学所犯的错误,或者说是由于一些人歪曲了政治和政治学而造成的错误。

因此,在中国进入 21 世纪的时候,我们需要恢复政治和政治学的本来面目,需要排除对政治和政治学的“政治化”干扰,重新学习、认识和了解政治的本原和政治学的基本原理,并力求在实践中贯彻被人民群众接受和认可的政治原则。

这就是本书的初衷、内容、任务和欲达成的目的。在邓小平理论和“三个代表”重要思想成为党和国家政治理念的今天,我们已经具备了实现这一目标的宏观政治环境。

本书秉承“正本清源”的原则和精神,力求对古今中外基本政治学理论进行阐述、归纳和总结,以使读者能够较为客观地重新认识、了解政治和政治学。

政治始终伴随着人类,因此,政治学经过几千年的发展,也呈现出千姿百态、丰富多彩的风貌。对此,由于编著者水平及篇幅的限制,本书不可能

将几千年来人类创造的政治学成果都一一展现在读者面前,而只能试图对其最主要、最基本、最重要的理论思想进行阐述、归纳与总结,以使读者对政治学基本理论、基本思想有所了解。

本书的内容主要分为两大部分。第一部分集中阐述几千年来政治学的基本理论思想,如人、人与社会和国家理论,关于国家的理论、政府理论和政党理论。千百年来这些一直是政治和政治学最基本和重要的问题。

第二部分主要试图反映20世纪,特别是第二次世界大战结束以来现代政治面临的主要问题和政治学集中探讨的问题,如政治参与、政治决策、政治文化和政治发展等理论思想。这些是新政治学的内容,也是当代政治的主要课题。

由于本书的内容和目的主要是试图阐述、归纳和总结政治学基本理论思想,重新认识政治学的本来面目,因此,本书采取“编著”的形式,以求着重展示人类历史数千年来所创造的政治学经典理论与学说。

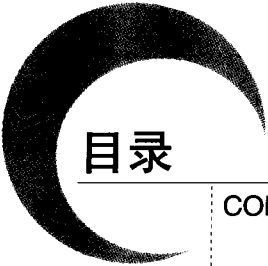
本书还着重介绍政治学理论,即政治思想和政治哲学,而不是过去或今天的政治现实问题。尽管为了介绍、阐述政治理论,也不可避免地要结合一些实际,包括中国政治的一些实际问题,但这些实际问题的涉及是为了更好地说明政治理论、政治哲学问题,而不是问题本身。

本书基本的内容和篇幅是介绍、阐述和说明古今中外的政治学经典理论和思想,因此大量引用、介绍了许多作家的经典著述和思想。这主要是考虑到本书的读者多数可能没有或不可能直接阅读古今中外经典的政治哲学、政治理论原著,因此,本书试图通过对一些经典著述的系统引用和介绍,使不读大量政治学经典原著的一般学生和读者也能对古今中外优秀的政治学遗产有较为准确和全面的了解。同时,本书借鉴了国内外的新近政治学研究成果,特别是曹德本、宝成关、孙晓春、浦兴祖、洪涛等学者的研究成果。对引用他们的研究成果,本书除按学术、出版规范注明外,在此还要特别地表示衷心的感谢。本书还吸收、借鉴了在课上和课下与我们共同探讨相关问题的学生们的思想、观点和见解,但因为只是口头表达和作业等形式,不是公开发表的著述,因此无法按引文注释规范一一注明,在此也特别说明并表示感谢。

本书编著者还要感谢美国福特基金会对该书写作与出版给予的宝贵资助,感谢清华大学公共管理学院师生以及清华大学出版社对本书写作和出版给予的支持与帮助。

楚树龙 唐虹

2005年春于清华园



# 目录

## CONTENTS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 前言 .....                   | 1   |
| <b>第 1 章 人、社会与政治</b> ..... | 1   |
| 第一节 人与人性 .....             | 2   |
| 第二节 人与社会 .....             | 22  |
| 第三节 人与政治 .....             | 33  |
| <b>第 2 章 国家理论</b> .....    | 45  |
| 第一节 国家的产生 .....            | 45  |
| 第二节 国家的本质和功能 .....         | 70  |
| 第三节 国家体制与形式 .....          | 98  |
| <b>第 3 章 政府理论</b> .....    | 111 |
| 第一节 政府的产生与政府权力 .....       | 111 |
| 第二节 政府体制、结构和形式 .....       | 130 |
| 第三节 政府的使命、作用和功能 .....      | 147 |
| <b>第 4 章 政党理论</b> .....    | 162 |
| 第一节 政党概念、特征和功能 .....       | 162 |
| 第二节 政党制度及其发展变化 .....       | 168 |
| 第三节 当代政党政治和政策倾向 .....      | 172 |
| <b>第 5 章 政治参与</b> .....    | 178 |
| 第一节 政治参与的基本概念 .....        | 178 |
| 第二节 西方国家的政治参与渠道 .....      | 182 |
| 第三节 当代中国的政治参与 .....        | 188 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第 6 章 政治决策 .....         | 204 |
| 第一节 政治决策的基本概念 .....      | 204 |
| 第二节 政治决策的过程 .....        | 206 |
| 第三节 中国政治决策的科学化和民主化 ..... | 218 |
| 第 7 章 政治文化 .....         | 232 |
| 第一节 政治文化的基本概念 .....      | 232 |
| 第二节 政治社会化 .....          | 238 |
| 第三节 政治文化与政治发展 .....      | 242 |
| 第四节 中国政治文化的发展 .....      | 248 |
| 第 8 章 政治发展 .....         | 257 |
| 第一节 政治发展的概念 .....        | 257 |
| 第二节 政治发展的途径 .....        | 267 |
| 第三节 政治发展与政治稳定 .....      | 276 |
| 第四节 当代中国政治发展 .....       | 280 |
| 参考书目 .....               | 293 |

## 人、社会与政治

人类社会的历史越来越长,规模越来越大,与人类整体相比,个体显得越来越渺小。因此,作为整体形成存在的世界、国家、社会和政治似乎与每个个人也越来越远,在世界上所有的政治体系中,几乎所有的个体都日益感到这种距离。同时,随着自然科学和社会科学的发展,人们越来越把国际、国家、社会、政治作为“客体”去探讨,这也加大了人们与这些主体的距离感。

其实,千百年来无论世界已经和继续发生什么样的变化,人永远是世界的主体,是国家、社会和政治的主体。除自然界和其他生物外,人仍然是世界的核心,人更是国家、社会和政治的全部内容和意义。也就是说,人是世界、国家、社会和政治的本质,国际社会、国家、社会和政治的一切归根结底都是人的活动和行为,都是关于人的。人永远是国家、社会和政治的起点及终点。因此,包括政治在内的一切社会科学都是人学,社会、政治的本质是人,政治的理论与实践必须以人为核心,以人为本,以人为标准,以人为目的。

英国哲学家戴维·休谟在1739年和1740年出版的《人性论》中指出:一切科学对于人性总是或多或少地有些关系,任何学科不论似乎与人性离得多远,它们总是会通过这样或那样的途径回到人性。即便是数学、自然哲学和自然宗教,也都是在某种程度上依赖于人的科学;因为这些科学是在人类的认识范围之内,并且是根据人的能力和官能而被判断的。因此,在我们的哲学研究中,可以希望借以获得成功的惟一途径,即是抛开我们一向所采用的那种可厌的迂回曲折的老方法,不再在边界上一会儿攻取一个城堡,一会儿占领一个村落,而是直捣这些科学的首都或心脏,即人性本身;人性一旦被掌握之后,我们在其他各方面就有希望轻而易举地取得胜利了。任何重要问题的解决关键,无不包括在关于人的科学中间;在我们没有熟悉这门科学之前,任何问题都不能得到确实的解决。<sup>①</sup>“人性研究是关于人的惟一科学,可是一向却最被人忽视。”<sup>②</sup>休谟的观点在科学大发展的今天尤其显得发人深省。

西方文明的奠基者之一苏格拉底在两千多年前的古希腊时期就提出“认识你自己”的号召。当代德国哲学家恩斯特·卡西尔曾这样评价西方哲学和思想的先哲苏格拉底。他说:苏格拉底所知道以及他的全部探究所指向的惟一世界,就是人的世界,他的哲学是严格的人类学哲学。对于苏格拉底,惟一的问题只是:人是什么?一次,苏格拉底的学生问他:“你从未出过城门吗?”苏格拉底回答说:“确实如此,我亲爱的朋友。我希望你知道其中的缘故后就会谅解我。因为我是一个好学的人,而田园草木不能让我学到什么,能让我学得一些东西

① [英]休谟:《人性论》,6~8页,北京,商务印书馆,1996。

② [英]休谟:《人性论》,304页。

的是居住在这个城市里的人民。”<sup>①</sup>苏格拉底这样的说法可能并不全面,但它说出了人类一切人文和社会科学学说的根本所在,即了解人和为了人。政治也只能并必须是如此。

人类的一切都离不开人,但人类并不能确定是否了解了自己。法国启蒙时期的哲学家、思想家让·卢梭曾指出:“人类的各种知识中,最有用而又最不完备的就是关于‘人’的知识。”<sup>②</sup>下面让我们在这仍不完备的知识中探讨关于人的最基本的部分,即人性、人的本质及人与社会、政治的基本关系。

## 第一节 人与人性

社会生活是人的生活,政治生活只是社会生活的一部分。社会生活和政治生活的内容、本质和特性实际上是人的内容、本质和特性的反映,是由人的内容、本质和特性决定的。包括政治在内的一切社会活动,就其内容和本质来说都是为了满足人的需要,满足人性的需要。因此,考察社会和政治的本质,不能不考察人的本性,不能不从人的本性讲起。

那么,什么是人的本性呢?

《中庸》称“天命之谓性”,即“上天赋予人们的质性叫做‘性’”。<sup>③</sup>

中国现代哲学家、思想家梁漱溟在1975年完稿、1984年出版的《人心与人生》中说:“何谓人性?——此若谓人之所不同于其他动物,却为人人之所同者,即人类的特征是已。人的特征可得而言者甚多,其见于形体(例如双手)或生理机能(例如巴甫洛夫所云第二信号系统)之间者殆非此所重;所重其在心理倾向乎?所谓心理倾向,例如思维上有彼此同喻的逻辑,感情上于色有同美,于味有同嗜,而心有同然者是已。其他例不尽举。”<sup>④</sup>“生物有相同之机体者,必有相同之性能;其在人,则身与心之相关不可离也。在不同时代、不同种族、不同阶级的人,果其身的一面基本相同矣,岂得无基本相同之心理倾向?”<sup>⑤</sup>

古往今来,人类都在不断观察、认识、探讨和总结归纳人的本性,其学说大体归为四类,即:人性善、人性恶、人具有两面性甚至多面性,以及人无善恶的自然说。

### 一、人性善

古今中外的哲学、宗教、文学、文化艺术等一直在探讨人性善恶的基本问题。人性善恶问题也就成了各种哲学、宗教、文学、文化艺术的起点。

从古今中外各种学说和世界几大主要宗教的教义来看,多数还是认为人性是善的。但从其影响上看,主张人性恶的学说也不可忽视,如影响很大的基督教就认为人性本来是邪恶的。难怪自称保守的美国总统里根、布什总愿使用“邪恶”的词汇去说明他们对一些人、国家和问题的认识和看法。

世界最早的哲学和文化之一的儒家认为人性为善。儒家的基础是孔孟学说,也即人们

① [德] 恩斯特·卡西尔:《人论》,8~9页,甘阳译,上海,上海世纪出版集团、上海译文出版社,2003。

② [法] 让·卢梭:《论人类不平等的起源和基础》,62页,北京,商务印书馆,1962。

③ 孔子文化大全编辑部编:《中庸》,2页,徐超译,济南,山东友谊出版社,1992。

④ 梁漱溟:《人心与人生》,7页,上海,学林出版社,1984。

⑤ 梁漱溟:《人心与人生》,10页。

常说的孔孟之道。孔子的思想和学说主要反映在《论语》之中,但《论语》并没有直接、明确说人性究竟是善还是恶。世人也没有在其他地方看到孔子关于人性善恶的直接表述。孔子更多的是探讨和说明人应该“仁”,而没有直接说明人本身是否“仁”或“善”。

但《论语》中也有大量直接或间接的关于人性的探讨,并明确说明人“性相近”。《论语·阳货篇》写道:“子曰:性相近也,习相远也。”<sup>①</sup>意思是人的本性是相近的,只不过生活的环境不同而相差远了。<sup>②</sup>这大概成为后来《三字经》开篇的来源了。

孔孟学说的另一主要奠基人孟子则明确提出“人性善”的观点。有意思的是,生活在两千多年前的人类,在中华文化创立的时期,就展开了一场有关人性善与恶的论战。《孟子·告子上》记述了孟子与告子当时关于人性善恶的论战。

告子曰:“性犹湍水也,决诸东方则东流,决诸西方则西流。人性之无分于善不善也,犹水之无分于东西也。”

孟子曰:“水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。今夫水,搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。是岂水之性哉?其势则然也。人之可使为不善,其性亦犹是也。”

译成现代汉语,这段对话的意思是:

告子说:“人性好像急流的水,从东方开个缺口就向东流,从西方开个缺口就向西流。人性不分善和恶,就像流水不分向东向西流一样。”

孟子说:“水的确不分向东流和向西流,难道也不分向上流和向下流吗?人性的善良,就像水性的往低处流。人性没有不善良的,水没有不往低处流的。现在来看看水,拍打使它翻腾,水就可以高过额头;堵截使它腾涌,就可以把水引上高山。这难道是水的本性吗?是情势使水这样的。人可以让他做不善的事,他本性的变化也是这个道理。”<sup>③</sup>

人为什么本性、本质上是善的,人性善表现在哪里?人性善的学说主要有下面几点。

#### 1. 善是“仁义礼智”,是“良知良能”

中国早期哲学和文化主张人性善,因为人具有“仁义礼智”的本能,生来具有“良知良能”。

《中庸》简要地说明了人的本质、本性。《中庸》称:“仁者,人也,亲亲为大。”意即“‘仁’,也就是人,亲近爱戴自己的亲人是最大的仁。”<sup>④</sup>

孟子的“人性善”观点主要是他的“良知良能”说。孟子认为:人的道德性看上去似乎是

① 《论语》,刘琦译,141页,长春,吉林文史出版社,1999。

② 《论语》,141页。

③ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子(卷十一)·告子上》,220~221页,济南,山东友谊出版社,2001。

④ 孔子文化大全编辑部编:《中庸》,徐超译,24页,济南,山东友谊出版社,1992。

外在规范,实际却是人先天所具有的“良知良能”。“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。孩提之童,无不知爱其亲者;及其长也,无不知敬其兄也。亲亲,仁也;敬长,义也。无他,达之天下也。”<sup>①</sup>孟子通过对婴儿对父母的亲和现象等日常生活中普通经验的细微观察,将其归结为人与生俱来的本能。<sup>②</sup>

孟子不仅从人的自然属性出发看到人性善,而且从人的社会属性探讨人的本性,提出人具有“恻隐、羞恶、辞让、是非”这“四心”。这些是人的先天的道德意识,是仁义礼智信的萌芽,是人性本善的证明。

曹德本先生解释孟子的“人性善”学说认为,良知良能往往在人们不自觉的过程中表现出来。看到一个小孩将坠入井中,人们都会毫不犹豫地拉他一把,在这一瞬间人们不可能有什么功利考虑,完全是出于一种下意识本能。这种下意识行为的动力来自于哪里呢?孟子认为是人的“恻隐之心”。孟子认为人都有如下“四心”,即:“恻隐之心”、“羞恶之心”、“辞让之心”和“是非之心”。孟子曰:“所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心,非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”<sup>③</sup>这“四心”即是我们所讲的人性的主要内容,没有这“四心”也就等于不是人。孟子认为这“四心”是人所固有的,“人有四端也,犹其有四体也”,是仁义礼智这四种美德的最基本的基础和动力来源。<sup>④</sup>

孟子这段关于人性具体“善”的内容的经典阐述,也是在与告子的争辩中表达的:

公都子曰:“告子曰:‘性无善无不善也。’或曰:‘性可以为善,可以为不善……’或曰:‘有性善,有性不善……’”

孟子曰:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。若夫为不善,非才之罪也。恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁、义、礼、智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。故曰:求则得之,舍则失之。或相倍蓰而无算者,不能尽其才者也。《诗》曰:‘天生蒸民,有物有则。民之秉彝,好是懿德。’孔子曰:‘为此诗者,其知道乎!故有物必有则;民之秉彝也,故好是懿德。’”<sup>⑤</sup>

这里,孟子坚持“人性善”,并阐述了“善”的内容,人性善与儒家一直倡导的“仁、义、礼、智”的关系。他说:从人的天生资质看,那是可以使他行善的,这就是我所说的人性善。至于有的人不行善,那不是天生资质的罪过。同情之心属于仁,羞耻之心属于义,恭敬之心属于礼,是非之心属于智。仁、义、礼、智,不是由外在因素给予我的,而是我本来就有的,只是没

① 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子(卷十三)·尽心上》,269页。

② 曹德本主编:《中国政治思想史》,32页,北京,高等教育出版社,1999。

③ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子·公孙丑上》,66页;曹德本主编:《中国政治思想史》,32~33页。

④ 曹德本主编:《中国政治思想史》,33页。

⑤ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子·告子上》,225页。

有认真思考它罢了。所以说:追求就会得到,舍弃就会失掉。人们之间有相差一倍、五倍甚至无数倍的,正是不能充分发展天生资质的缘故。《诗经》说:上天生育了人类,每样事物都有法则。老百姓掌握了法则,就喜欢更好的德行。孔子说:作这首诗的人,他是懂得道理呀!所以有了事物就一定有法则;老百姓掌握了法则,所以就喜欢美好的德行。<sup>①</sup>

除这“四心”之外,孟子还说“人皆有不忍人之心”。<sup>②</sup>

孔子强调“仁”,“仁”是孔子思想的核心,但孔子似乎没有直接讲“仁”和“人性”的关系。而孟子却明确说明了这种关系。孟子说:“仁,人心也。”<sup>③</sup>“仁也者,人也。”<sup>④</sup>仁就是人,人的本性就是仁,明确无误地说明“仁”是“人心”,因而人本性为善。

曹德本认为,在孟子所讲的“四端”中,恻隐之心是核心,与之相对的“仁”在仁义礼智中大体也可以涵盖其他三种美德,因为义礼智归根结底都体现了仁的精神。“仁”首先表现为一种以血缘关系为轴心的“等差之爱”——因血缘的亲疏而倾注不同强度的情感。其起点是孝,“仁之实,事亲是也”,在此基础上,推己及人,“以其所爱及其所不爱”,“老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼”,最终结果是“仁者无不爱”。“君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民,仁民而爱物。”<sup>⑤</sup>

孟子不但提出人“性本善”,而且还说明了什么是人的“善”。他说:“诚身有道:不明乎善,不诚其身矣。是故诚者,天之道也;思诚者,人之道也。至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也。”<sup>⑥</sup>在此之前,孟子曾说明善是“亲”,即“爱”,这里孟子强调善是真,即真诚。他认为:不明白什么是善,就不能使自己心意真诚。所以,真诚是天然的道理;追求真诚是做人的正道。非常真诚还不能感动别人,是从来没有的事;不真诚,是从来没有能打动别人的。<sup>⑦</sup>

孟子也承认人有不善的行为,但他不认为那是人的本性所致,而是用外在因素解释人的不善行为。他说:“富岁,子弟多赖;凶岁,子弟多暴。非天之降才尔殊也,其所以陷溺其心者然也。”人们的不善行为是外在不良因素作用的结果,而不是人性的过错。因此,人们的不善行为并不能否定人性本善的观点。<sup>⑧</sup>

仁义礼智“非由外铄我也,我固有之也”,也不意味着人一生下来就完整地具备了这四种美德,而只是指人本性中先天具有趋向于它们的潜质,即孟子所说的“端”。孟子还解释自己所讲的性善只是“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也”。<sup>⑨</sup>

孟子认为“修身”重在保存和发扬先天的善性。善性“人皆有之,贤者能勿丧耳”。一旦丧失,就要寻找回来,“学问之道无他,求其放心而已”。经过专心致志的修养功夫,就能扩充

① 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子》,226页。

② 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子·公孙丑上》,66页。

③ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子·告子上》,232页。

④ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子·尽心下》,295页。

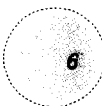
⑤ 曹德本主编:《中国政治思想史》,33页。

⑥ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子·离娄上》,144页。

⑦ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子·离娄上》,145页。

⑧ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子·告子上》,218页。

⑨ 曹德本主编:《中国政治思想史》,33页。



善性,取得“天爵”,达到崇高的人生境界。<sup>①</sup>“耳目之官不思,而蔽于物。物交物,则引之而已矣。心之官则思,思则得之,不思则不得也。此天之所与我者。先立乎其大者,则其小者不能夺也。此为大人而已矣。”<sup>②</sup>耳目一类感官不会思考,常被事物表面蒙蔽。耳目接触外物,就被引向迷途了。心的官能就是思考,思考就有收获;不思考,就没有收获。这是上天赋予我们的。要先保养好心的思考功能,那次要的感官就无法把人引向迷途了。这就能成为君子了。<sup>③</sup>

孟子认为,人的本性在于人固有的道德意识。礼比自然欲求的食、色更重要,而仁就是君子的本质特征。“君子亦仁而已矣”。人们只要加强“修身”、保持善性,就都能达到很高的人生境界。所以,孟子提出“人皆可以为尧舜”的观点。<sup>④</sup>

对孟子来说,道德修养重在发扬先天的良知良能,即仁义。他说:“君子所性,仁义礼智根于心。其生色也,然见于面,盎于背,施于四体,四体不言而喻。”只要发扬仁义本性,必然在行动上处处遵循仁义。<sup>⑤</sup>

孟子认为善是人的本性,也即是天性。他说:“尽其心者,知其性也;知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。”<sup>⑥</sup>尽力发挥自己的善心,就懂得人的本性。懂得人的本性,就懂得天命了。保存人的善心,培养人的本性,这就是事奉的方法。无论是短命长寿都毫不怀疑,修养自身以待天命,这就是安身立命的根本。<sup>⑦</sup>

## 2. 善是“爱”

善是一种普通的感情,是人对其他人和其他外部世界的情感和态度。而人生来具有的对他人、对其他万物的基本情感和态度是爱,只是爱的种类和程度不同罢了。爱是人性善的主要体现。千百年来,文学、艺术、诗歌、美术、音乐等人类历史上对人的美好描写基本上都是对爱的记述和歌颂。爱是文艺作品永恒的主题,也是人永恒的主题。

东方文化、哲学的基调主张人性善。印度伟大的哲学家、思想家和文学家罗宾德拉纳特·泰戈尔虽然没有明确、直接地说人的本性是善,但他强调印度人的人性观是“爱”,而爱也就是善。他说:“人在本质上既不是他自己的,也不是世界的奴隶,而是爱者,人类的自由和人性的完成都在于‘爱’,爱的别名就是‘包容一切’,由于这种容纳力,这种生命的渗透力,使人类灵魂的气息与弥漫于万物中的精神才能结合起来。”<sup>⑧</sup>

有位学生在目前世界上最大的搜索网站 google 上搜索 love(爱)和 hate(恨),结果分别是 22 400 万条和 2 580 万条,爱比恨多了近 2 亿条。这是否从一个方面说明人“性本善”或“性主善”呢?

## 3. 善是“正义”

古今中外对人的观察发现人都有正义感。正义是本能存在于人内心之中对人对己的标

① 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子·告子上》,218~219页。

② 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子·告子上》,235页。

③ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子》,235页。

④ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子》,240页。

⑤ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子》,262页。

⑥ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子·尽心上》,263页。

⑦ 董治安、张忠钢主编,刘凤泉、李福兴译注:《孟子》,263页。

⑧ [印度]罗宾德拉纳特·泰戈尔:《人生的亲证》,11页,北京,商务印书馆,1992。

准和尺度。人的思想和行为有强烈的主观尺度,即是否符合自己内在的标准,即是否正义。正义也既是是否“应该”,也是孟之所说的“良知良能”。正义有些是后天学习、培养而建立,有些是人的天性,生来俱有。凡是应该的都是正义、正当的,凡是不应该的就是非正义、不正当的,这是善恶的标准。一切善的东西都是正义、正当的,一切不正义、不正当的东西都是恶的或错误的。

在人性善的方面,苏格拉底、柏拉图认为正义是一种人的德性。<sup>①</sup> 正义是善,不正义是恶,正义是天性忠厚,天真单纯。<sup>②</sup> 《理想国》在讨论“心灵也有德性吗?”时认为:正义是心灵的德性,不正义是心灵的邪恶。如果心灵失去了特有的德性,就不能很好地发挥心灵的功能。<sup>③</sup> 这里,心灵也即是人的本能和本性。苏格拉底、柏拉图认为温文也是人性中爱智部分的一种性质。<sup>④</sup>

#### 4. 善是“快乐”

既然谈人和人的本性,也其实就是谈人最本质、最基本、最普通、最普遍的方面。而对人无论是理论的探讨还是经验的观察,都说明人的基本愿望、倾向是“趋乐避苦”的。人的一切感情和态度选择也可以概括为苦和乐两大基本方面。

纵观几千年的哲学、思想史,古往今来,很多西方哲学对善的定义是“快乐”。对人性进行了科学、实证式考察的休谟认为:苦和乐是人的两大基本感觉、知觉和情感。心灵的每一次情感和活动令人发生一种特殊的感受,这种感觉不是令人愉快的,便是令人不快的。前者是善良的,后者是恶劣的。这种特殊的感受就构成情感的本性。<sup>⑤</sup>

## 二、人性恶

古今中外相当一些人士和学说认为人的本性是恶的,并把人性恶作为社会、政治包括法制的基础。基督教的基本学说认为人的来源就是恶的,人带着原罪来到世上,所以需要上帝。

#### 1. 欲望与人性

人性恶的基本依据是人本能地有各种欲望,这些欲望尽管本身可能并不是错误,不是罪恶,但某些欲望的实践会导致错误和罪恶。人的本性是自私的,人的基本行为就是要实现自己的各种欲望,因此会造成人与人之间的矛盾冲突,带来对别人的伤害。

在古代中国的哲学家、思想家中,荀子是较早地主张“人性恶”的。《荀子》书中一篇的题目就叫《性恶》。他说:“人之性恶,其善者伪也。今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱而礼义文理亡焉……用此观之,然则人之性恶明矣,其善者伪也。”<sup>⑥</sup>但荀子的“性恶”说并不绝对。在《性恶》中,荀子试图证明,人生来就有贪图利益和感官享受的欲望;但是人

① 柏拉图:《理想国》,14页,北京,商务印书馆,1997。

② 柏拉图:《理想国》,32页。

③ 柏拉图:《理想国》,42页。

④ 柏拉图:《理想国》,121页。

⑤ [英]休谟:《人性论》,633页。

⑥ 董治安、张忠钢主编,牟瑞平译注:《荀子(二十三)·性恶》,607页,济南,山东友谊出版社,2001。