

DOCTORAL THESIS

儒家政治正當性觀念發展研究: 從孔子到董仲舒

屈永剛

Date of Award:
2014

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and intellectual property rights for the publications made accessible in HKBU Scholars are retained by the authors and/or other copyright owners. In addition to the restrictions prescribed by the Copyright Ordinance of Hong Kong, all users and readers must also observe the following terms of use:

- Users may download and print one copy of any publication from HKBU Scholars for the purpose of private study or research
- Users cannot further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- To share publications in HKBU Scholars with others, users are welcome to freely distribute the permanent URL assigned to the publication

提 要

一定歷史時期的正當性觀念反映了對應時期的社會價值規範。中國古代在西周之後的普遍共識是權力源自天命。本文以「天人關係」的發展為線索，以孔孟荀正當性觀念為軸，上溯西周時期「天命有德」觀念的興起，下及西漢初期董仲舒的「天人感應」理論，系統梳理了西漢初期以前儒家正當性觀念的發展。

西周之後，「血緣」與「德」成為能否享有天命的兩個影響因素。孔子在尊重世襲權力正當性的同時，通過「正名論」強調世襲君主既然享有君之名，就應該行君之實，對君主權力的道德基礎提出了要求。其對「仁」進行了重新詮釋，使得人本原存在的道德性被揭示出來，由此樹立了道德的主體性。同時通過對「仁」作為禮之質的說明，將「禮」作為一種外在制度和規範轉化為個體內在本質的實現。由此君主作為道德個體，權力的使用應該以「仁」為基礎。孟子則在孔子「仁」論的基礎上，進一步由「仁」而「仁義」並舉。通過性善論和「天人一貫」的哲學認識，將天道與人道貫通，為民意乃是天意奠定了理論基礎。君主需要以「仁義」為基礎，實行「德政」，才能獲得民心，從而享有天下。荀子不再從道德主體的價值自覺著手，而是通過對君主制的正當性論證，間接為處於君主制頂端的君主權力的正當性進行證明。董仲舒則在論證天的神聖性和道德性基礎上重新樹立了天的至高權威，通過「天人感應」來「假天以伸民」，對君主權力的道德基礎進行規範。

本文第一章介紹論文的研究主題和範圍、意義以及研究現狀，進而交待本文研究方法和論文章節安排。第二章：分析儒家天命觀的興起及其內涵。第三、四、五章則以孔孟荀為代表，來討論早期儒家的政治正當性觀念。第六章：分析「天人感應」與董仲舒的政治正當性思想。第七章：結語。對全文進行回顧和總結，檢討論文的成果。

Abstract

The conception of legitimacy within a certain historical era reflects the social norms and values of the time. After the Western Zhou Dynasty in ancient China , the acquisition and exertion of power derived from *Tian Ming*(the mandate of Heaven 天命).

Taking the development of “relations between Heaven and man” as the motif, and the conception of legitimacy by Confucius, Mencius and Xunzi as the axis, this dissertation’s study ranges from the rise of the concept of “virtuous people can enjoy *Tian Ming*” in the Western Zhou Dynasty to the theory of “interaction between man and nature” by Dong Zhongshu in early Western Han Dynasty. Besides, this dissertation attempts to investigate the development of Confucian conception of legitimacy before early Western Han Dynasty.

After the Western Zhou Dynasty, “blood relationship” and “morality” became two determinants which decide whether a person can enjoy *Ting Ming* or not. While respecting the legitimacy of hereditary power, Confucius also stressed that hereditary monarch must do what monarchs should do, since he enjoys the title of monarch; in other words, Confucius posed requirements for the moral basis of sovereign powers. The reinterpretation of “empathy” revealed the inherent moral nature of man, and thus established the fundamentality of morality.

“Norm and ritual 禮” has been transformed from external requirement into the embodiment one’s internal empathy. Thus, as a moral individual, the monarch should use his powers on the basis of “empathy” . On the basis of Confucius’ “empathy” , Mencius held that “empathy” and “righteousness” are both important. With the theory of “human are good in essence” and “Heaven and people are interlinked” , he combined the Heaven and the human. The identification of moral subject and heaven laid the theoretical foundation for the correspondence between the will of people and the will of Heaven. The monarch should, on the basis of “empathy and righteous” , carry out a “virtuous

governance” ; only thus can he gain the support of the people, and consequently rule the world. Xunzi, on the other hand, proceeded no longer from value consciousness of moral subject, but focused on theorizing the legitimacy of the monarchy, and therefore indirectly justified the legitimacy of monarchical power at its top. Dong Zhongshu established the supreme authority of Heaven by demonstrated the morality and the sanctity of Heaven, and regulated the monarch power through “interaction between man and nature” .

The thesis concludes seven chapters. The first chapter provides an overview of research topic, range of study, significance, research status quo, and then introduces the research methodology and section arrangements. The second chapter consists in analyzing the origin and connotation of the Confucian theory of *Tian Ming*. As the core of this thesis, the third, fourth and fifth chapters discuss the conceptions of political legitimacy of three very important thinkers: Confucius, Mencius and Xunzi. The sixth chapter deals with “interaction between man and nature” and the thoughts on political legitimacy by Dong Zhongshu. The last chapter draws a general conclusion for the whole thesis, and evaluates its achievements.

謝 辭

在我最需要閱讀的時候，卻不得不嚴格控制用眼的時間。這給學業帶來了一定的影響，要感謝周師國正先生和陳師致先生的理解和鼓勵，我最終得以堅持下來。

論文從選題到寫作，得到周老師的悉心指導。周老師治學嚴謹，思考也很深刻，對於文章的觀點和思路，提出了很多寶貴的意見。唯自己資質不敏，學力亦有所不逮，論文離老師的要求還有一段距離。讀書和學習是一輩子的事情，在今後的研究中我會進一步對論文進行挖掘和擴充。讀博期間，陳老師對我的學業和生活也給予了很多關心，時常詢問寫作進展，遇有問題請教，總是耐心指導。我在內心深深感謝兩位老師對我的關懷。

跟對老師，智慧一生。周老師平常對待學習和工作雖然有些嚴肅，其實內心很包容也很溫暖。老師嚴謹的治學態度和做事原則，將在無形中時時警醒我嚴於律己。在傳道授業的同時，老師不忘提醒我讀書的目的一方面是體悟人生，另一方面則應該學以致用，對社會要有所擔當。陳師致在我徬徨的時候亦鼓勵我應該懷抱理想，盡自己的努力為社會或他人做些什麼，如此人生方有所價值。在人心浮躁的今天，兩位老師積極的人生態度和對社會的擔當，鞭策我不能懈怠。來港之前，我與兩位老師未曾見過，卻能有此師生緣分，我不能不感歎人生的際遇因緣實在是很奇妙。跟兩位老師學習的這段經歷，是我人生寶貴的福緣。老師們的學問和高尚人品，將是我不懈追求的動力和方向。

我還要深深感謝中文系諸位老師對我的關懷。吳淑鈿老師在我初到港時，細心交待我在港生活的注意事項，特別囑咐在學習的同時，別忘了適當運動。辦公室光線比較強，老師還專門買來眼罩送給我，以便午休時更安心。老師的細膩讓我感動。忘不了跟張宏生老師傾心交談的時光，張老師智慧而豁達，總能給予我啟迪。盧鳴東老師在我請教問題時，從來都是熱心指導。畢業前半年，早早幫我規劃學習的進度和安排，各項事宜考慮細緻且周到。要感謝盧老師給予我的這份關懷。還有劉楚華老師和葛曉音老師，都很關心我的學業和生活，時常詢問進展，叮囑我保重身體。在中文系我感受到太多

的溫暖。特別感謝的是中文系的秘書 Boey, Fannie 和 Jacqueline，她們熱情而陽光，學業的順利進行離不開她們的功勞。還要感謝中文系的研究生同學，一起相處的日子充實而快樂。尤其是與張玉龍兄以及陳灝哲兄相處的日子，我從他們身上學到了很多。同學譚穎詩、陳志軍、王心靈、劉建生、唐梓彬、林傳濱、戚軒洺等都曾給予我不少幫助。與辦公室的吉靈娟、范旭豔、李碧、金芳庭、王爽和李泊汀等同學相處的日子總是充滿快樂，有你們的陪伴，使我在港的生活并不孤單。

此刻我亦深深感念碩士導師舒師大剛先生和詹師海雲先生對我的教誨和提攜。他們至今依然牽掛著我的學業和去向，並以長者的身份給予我建議。兩位的老師的教誨和關懷總是讓我受用無窮。在中國社會科學院交流學習期間，指導老師楊師振紅研究員和彭師衛研究員給予我熱情的指導和關心，這些都讓我倍感溫暖。

一路走來，最應該感謝的是我的家人，尤其是母親和愛人盼盼對我的支持和理解。這麼多年來她們在背後為我默默付出了太多。在香港求學的這段日子，我開始真正體會到家人對於我生命的意義。美國同學丁子樂在畢業前夕回憶兩年前離開美國與家人告別的情景時，依舊忍不住淚水。他讓我真正意識到我不遠千里來到香港時，我的母親和愛人在內心是多麼的不舍。然而她們將這份不舍裝在心裏，依舊滿懷關愛鼓勵我追尋自己的理想。我曾是那麼的粗心。今後我能做的，就是珍惜。

感謝所有關心我的人！

目 錄

聲明	i
提要	ii
Abstract	iii
謝辭	v
目錄	vii
第一章 緒論	1
第一節 研究意義	1
第二節 現有研究成果	12
第三節 研究方法	22
第四節 本文的主要章節與內容	24
第二章 天命有德：儒家政治正當性觀念溯源	26
第一節 巫與早期君主權力的正當性	28
一、巫的職能	29
二、君主是否為巫	32
三、君主與巫階層的關係	35
四、祭祀與君主的權力	39
第二節 天命有德與儒家政治正當性觀念	43
一、天命信仰的興起及其內涵發展	43
二、天命信仰與君主權力的正當性	50
第三章 仁與正名論：孔子的正當性觀念	65
第一節 天命與世襲權力	66
第二節 仁：正當性的道德基礎	71
第四章 孟子的政治正當性觀念	81
第一節 「天與之」與「民與之」	81
第二節 「民心決定論」下的仁義觀	92
第五章 荀子的政治正當性觀念	99
第一節 君主「受命于天」的神聖性開始褪色	100

第二節 制度的正當性	105
一、君主制的權威來源——聖人制禮.....	105
二、制度下的君主與聖王的缺席性.....	108
第六章 天人感應與董仲舒的政治正當性觀念	123
第一節 樹立天的至高權威	126
第二節 天人感應與君主權力的正當性	136
第七章 結論	148
徵引書目	154
CURRICULUM VITAE	164