

作者簡介

劉小剛，男，1977年生。陝西寶雞人。1996～2000年在陝西·寶雞文理學院政法系讀思想政治教育專業，獲法學學士學位。2001～2004年在蘇州大學政治與公共管理學院讀倫理學專業碩士研究生，獲哲學碩士學位。2006～2009年在蘇州大學政治與公共管理學院讀中國哲學專業博士研究生，獲哲學博士學位。2015年至今，在南京大學博士後流動站哲學系中國哲學站點學習。現為江蘇理工學院思想政治理論課教學部馬克思主義原理教研室教師，副教授。主要從事馬克思主義中國化、中國傳統哲學的研究。先後在《河南社會科學》、《雲南行政學院學報》、《理論探索》、《管子學刊》、《華中師範大學學報》等刊物發表多篇學術論文。

提 要

作為先秦法家思想的集大成者，韓非面對戰國末期的政治現實，繼承和發展了老子關於「道」的哲學思想，以「道」論及趨利避害的人性好利論和歷史進化觀作為其哲學基礎，提出了法、術、勢結合的法治論。本書通過對其「道」論中「道」、「德」、「理」等基本範疇的分析，闡明了「道」在韓非思想體系中的意義及其邏輯展開，進而探討並指出了其法治論的內在缺陷及其積極影響，以期提供一個重新審視韓非哲學思想的視角和途徑。

本書由七章構成：

第一章交代了韓非思想產生的時代背景。春秋戰國是中國歷史上發生重大社會變革的時期，是社會大動盪、政治大轉折、經濟大變革、文化大繁榮的時代。也是中國文化的「軸心時代」。這一時期使中國社會產生了劇烈震盪，其經濟制度、政治制度、社會發展等都發生了深刻變化，諸如分封制、宗法制、井田制、世族世官制、禮制等都經歷了巨大衝擊。

第二章主要介紹了韓非和《韓非子》的相關研究狀況。從身世、求學經歷以及使秦的外交活動來簡介韓非生平；從名稱的變遷、篇目的真偽認定、篇目卷數和版本等瞭解《韓非子》，並就其思想的古今研究現狀做了梳理。

第三章從先秦道家、儒家、稷下黃老之道的發展大背景出發，闡述韓非之道的歷史演變。比較而言，先秦道家的「道」論是側重於天道，重視「道」的客觀普遍性而輕視人的主體性；儒家的「道」論是側重於人道，重視闡發「道」的人倫涵義；稷下黃老的「道」則由天道推演人道，援道入法，道法結合，重視「道」的現實政治功效。它們為韓非的「道」論提供了豐厚的思想資源。

第四章分析了韓非哲學中「道」、「德」、「理」、「性」、「情」等基本範疇的意義。韓非繼承和發展了老子的哲學思想，對老子「自然之道」進行了改造，使之轉化為「必然之道」。「德」是指人的精神境界，神不淫於外物而安於自身就是「德」。「德」與「道」的聯繫本質上是一種精神聯繫，「德」是人在精神上守「道」，並表現於行動上循「道」而為。「理」是作為萬物之所然的「道」聯繫萬物的中介，是某物之所以成為某物的條理和規則，其與「道」的關係可以被理解為宇宙間的普遍規律與特殊規律的關係。「德」與「理」的聯繫也是一種精神聯繫，「德」是為了精神上跟「道」保持一致而審察事物之「理」。「性」是指作為一個基本事實存在著的人之好利惡害的自然傾向，「情」是指這種自然傾向的具體表現。韓非主張「以法制情」。

第五章對君、道關係做了辨析，進而分析了韓非政治理想中的「明君」形象。從老子開始，先秦諸子往往將天道與人君相比附，韓非亦然。在韓非看來，人類社會「君不同於群臣」的等級秩序，根本依據就在於「道不同於萬物」的自然秩序。他從道與萬物的一多關係充分論證了君臣之間尊卑貴賤的合理性，認為君主相對於臣民的尊貴地位，就類同於「道」相對於「萬物」的關係。

第六章重點闡明道、法之結合演進過程。「道」與「法」的關係，在先秦經過了由「道生法」到「因道全法」的發展過程。「道生法」既為「法」提供了合理性依據，同時通過「法」也體現了「道」的社會性。韓非認為，法必須「因道」而立，才能從「道」那裏得到各種完美的屬性。所謂「因道全法」，是得「道」之君「因人之情」而制「法」，然後用「法」來管理人民，使人民覺得「禍福生乎道法，而不出乎愛惡，榮辱之責關乎己，而不在乎人」，從而對君主無怨惡之心，由此達致「無為而治」。

第七章探討和分析了韓非的法治論。韓非法治論是以人性好利作為其出發點，主張君主治國應該抱法、用術、處勢；無書簡之文，棄倫常之禮，以法為教，以吏為師；以刑去刑，嚴刑重罰；君主要集權，獨斷。其法治論乃一政治秩序的合理性設計，唯其缺乏仁義教化和權力的合法化說明而備受指責。

餘論部分簡要回顧了「道」在中國歷史上的基本發展路徑，並對本書的主要內容作了歸納和總結。

序 言

周可眞

劉小剛博士是蘇州大學 2009 屆畢業生，作為他的博士生導師，我對他在學期間的學習表現有較深入的瞭解，他勤奮好學，學風端正，治學認真，刻苦鑽研，在我指導下完成的博士學位論文《韓非道論思想研究》，是國內外韓非子學術研究領域的一項新成果，曾獲得了同行評議專家的普遍好評和答辯委員會的一致肯定。畢業後，劉小剛對韓非思想繼續進行深化性研究，並發表了《明君之道——韓非君主論思想研究》（《管子學刊》2010 年第 1 期）等一系列論文，在此基礎上對其博士論文略加修改而成此書。

春秋戰國時代，諸子蜂起，百家爭鳴，但在所謂「十家九流」的諸多學派中，其實只有儒、墨、兵、道、法五家影響較為重大，而墨家在秦漢以後就逐漸走向衰落且長期湮沒不著，兵家對當時及後世的影響則主要局限在軍事領域，其歷史影響的時空範圍均不可與儒、道、法同日而語。其三家中，儒、道的影響自不待言，僅就法家來說，它在當時引領各國變法，其現實影響力實際超過儒、道；而秦始皇統一中國後所建立的那套以皇權為核心的郡縣制帝國政治體系，其理論根據是法家提供的，其歷史根據則是來自商鞅變法以來法家政治理念在秦國的具體實踐，秦朝覆亡後，後人對所謂秦朝暴政多有抨擊，尤其是自以為繼承了先秦儒家道統的學者、思想家，幾乎個個都把秦朝當作後世治國者的一個反面教材來予以評說，可是，秦始皇所開創和確立的那套郡縣制帝國政治體系，卻事實上是作為一種政治衣鉢代代相傳，直至清朝滅亡而未曾發生過任何實質性變化，乃至於可以且足有理由說，自秦至清長達兩千一百餘年的郡縣制帝國歷史，本質上不過是先秦法家政治理想持續恒久的具體實踐過程。正是通過這種國家政治實踐形式，法家實際上

一直都對中國社會產生著幾乎是全方位的影響，只是歷來都鮮有人提及特別是崇儒者一般都不願提及這種影響罷了。

法家對傳統的郡縣制帝國社會的影響是如此持久、全面而深刻，以至於可以說，不瞭解法家的思想，簡直就無法真正理解這兩千餘年的郡縣制帝國歷史。而韓非作為先秦法家的集大成者，其思想實非僅僅集其一家之大成。他和李斯均曾投大儒荀卿門下，而荀卿曾作《非十二子》，以此足顯其學博思廣，韓、李受其益必多且深，而韓尤不似李直接參與現實政治事務，而是既關心現實政治又疏離於現實政治，而一心從事聯繫實際的學術研究，其學術思想之精深又遠非李所可比。《解老》《喻老》二篇更其表明，司馬遷所評韓非之學「歸本於黃老」之言乃非虛言。從老學或道學發展史角度看，韓非之學實是其不可或缺的一個重要環節，他在哲學上豐富了老子以「道」「德」為基本範疇的原道學，將其發展為以「道」「德」「理」為基本範疇的新道學，這種新道學可以被理解為從老子原道學到王弼新道學（正始玄學）的一個中間環節或過渡環節——「理」在王弼哲學範疇體系中也佔有相當重要的地位（參見拙文：《王弼哲學諸範疇之研究》，載拙著《哲學與文化研究》，江蘇人民出版社 2005 年版）。所以，從學術史和思想史角度來看，韓非並不只是一位法家人物，他在儒學發展史和道學發展史上均佔有重要地位。劉小剛此書主要是從道學發展史角度來研究韓非思想的，書中著重分析了韓非新道學中「道」「德」「理」等基本範疇，為重新審視韓非哲學思想提供了一個新視角、新途徑。

劉小剛不僅勤奮好學，也有較好的哲學悟性，我對其科研能力和發展潛力抱有信心，對其學術研究的發展前景充滿期待。我希望小剛以更廣闊的視野繼續深化對韓非的研究——韓非是值得一個國學研究者終身研究的一個課題。

周可真

2015 年十月五日書於蘇州大學北校區



目 次

序 言 周可真	
導 論	1
第一章 韓非思想產生的時代背景	5
第一節 春秋戰國時代的經濟發展	8
第二節 春秋戰國時代的政治形勢	13
第三節 春秋戰國時代的文化呈現	16
第二章 韓非與《韓非子》	23
第一節 韓非其人其事	23
第二節 《韓非子》	28
第三節 韓非思想的研究現狀	31
第三章 道在先秦的發展脈絡	35
第一節 先秦道家之道	35
第二節 先秦儒家之道	50
第三節 先秦黃老之道	59
第四章 道理論	69
第一節 道、德、理	70
第二節 性與情	78
第五章 君道論	87
第一節 借道釋君	87

第二節 明君之道	91
第三節 君之臣民	106
第六章 道法論	121
第一節 道生法	121
第二節 因道全法	125
第七章 法治論	129
第一節 先秦政治哲學思想的核心範疇演變	130
第二節 韓非法治論的人性之基	141
第三節 以法爲本	161
第四節 潛御之術	179
第五節 人爲之勢	189
第六節 韓非法治論評析	201
餘 論	209
參考文獻	215
附錄 1：韓非生平簡表	229
附錄 2：《史記·韓世家》	231
附錄 3：韓國大事記	235
附錄 4：韓國世系表	239
後 記	241
表 次	
春秋戰國時期社會經濟發展簡表	8
老莊思想的比較	47
老子之道與韓非之道的比較	72