

重析“小国寡民” ——谈道家的现代意义

赵玉玲

(武汉大学哲学学院, 湖北武汉 430072)

[作者简介] 赵玉玲(1975-), 女, 河南浉池人, 武汉大学哲学学院宗教学系博士生, 主要从事道家道教研究。

[摘要] “小国寡民”并非像人们以往所理解的那样, 是反社会发展、消极落后的表现, 而是老子对理想社会管理方式的一种描述, 即社会的进步、人类文明的发展应该与自然保持高度的和谐。在新的时代条件下“小国寡民”思想的积极意义表现在三个方面: 回归自然的生活方式、人口控制、弃绝战争与维护世界和平。

[关键词] 小国寡民; 文明异化; 管理方式

[中图分类号] B223 [文献标识码] A [文章编号] 1671-881X(2006)01-0091-05

“小国寡民。使有什佰之器而不用; 使民重死而不远徙; 虽有舟舆, 无所乘之, 虽有甲兵, 无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食, 美其服, 乐其俗, 安其居, 邻国相望, 鸡犬之声相闻, 民至老死, 不相往来。”这是《老子》第八十章的内容, 对于这一章, 人们大都认为是老子思想中消极落后的一面, 认为“小国寡民, 民至老死, 不相往来, 是对原始社会的向往。”^[1] (第275页) 社会发展到今天, 我们重新再来解读“小国寡民”, 就会发现其中蕴含的意义, 远非“消极落后”所能概括, 它实际上是老子对文明发展异化的超前思索, 是对理想社会管理方式的一种描绘。

一、重新解读“小国寡民”的必要性

春秋战国时期是我国古代社会动荡变化时期, 生产力的迅速发展导致了奴隶制的土崩瓦解, 社会生活的各个方面也发生了相应的变化, 但文明的发展并没有给人民带来幸福的生活, 列国称霸争雄, 社会动荡不安, 人民生活在水深火热之中。老子深刻洞察到了文明发展所带来的新的社会矛盾, “民多利器, 国家滋昏。人多伎巧, 奇物滋起。法令滋彰, 盗贼多有。”《《老子》57章, 以下引《老子》, 只注明章数) 新的统治并没有给人民带来利益, “天之道, 损有余而补不足, 人之道则不然, 损不足以奉有余” (77章)。那么, “孰能有余以奉天下? 唯有道者” (77章)。在此基础上, 老子提出了法自然、无为而治的社会管理模式, 是谓“人法地, 地法天, 天法道, 道法自然” (25章), 认为“民之难治, 以其上有为, 是以难治” (75章)。提出“我无为而民自化, 我好静而民自正, 我无事而民自富, 我无欲而民自朴” (57章), 并最终绘制出了“小国寡民”的理想社会蓝图。由此看来, 老子是针对时世弊端提出自己观点的, 客观上有利于人们反思文明发展的负面影响。近代以来也有些许智者看到了《老子》的救世性。清代思想家魏源作过《老子本义》一书, 他认为: “《老子》, 救世书也”, “老子著书, 明道救时”。那么老子“救”的什么“世”、什么

“时”呢?我们都知道,老子所在之世所处之时,正是我中华礼义文明发生历史上第一次大危机之时,而《老子》一书就是为了拯救这一文明危机(或称文明异化)的产物。老子是中国历史上对人类文明进行认真反思的第一人,他深刻地揭示了人类文明的负面影响,极力抨击了文明的异化现象,是我国历史上反对文明异化的第一人。”^[2](第 505 页)

可见,“小国寡民”的提出有一定的社会背景,老子告诫人们文明的发展要顺应符合自然的发展、无为而治。这里必须肯定指出的是,文明的发展进步是人类社会发展的必然趋势,伴随着人类社会的进步,文明也必然向前发展;但我们不能否认的是,文明的发展有负面影响,也就是说文明进步在极大地推动社会发展进步的同时,也带来了相应的负作用,这些负作用在一定程度上可以危及到人类自身的生存,这是我们不能回避的问题。努力克服文明发展的负面影响,有节制地、合理地开发自然,才能最大效度地利用自然,与自然和谐共处,这正是老子的智慧所在。老子以其超人的智慧在 2000 多年前就敏锐地觉察到了文明发展的负面影响,他说,“大道废,有仁义,智慧出,有大伪”(18 章),提出了“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”(19 章)的思想。所谓的“弃智”并不是要抛弃一切智慧,“绝学”也并不等于要灭绝一切学说,而是反对违背和束缚人性自然发展的思想观念。在老子看来,人类对自身的行为要深谋远虑,应在不违背自然规律和持续发展的前提下来发展文明。遗憾的是,老子的这种思想在长时间里并没有被真正认识到。长期以来,人们陶醉在征服自然的盲目胜利中,可自然也有自身警示人类的方式。社会发展到今天,科技的高速发展固然给人类生活带来了极大的便利,但同时也带来了人类自身生存生态环境的破坏。文明发展所带来的诸多问题,如空气污染、气候异常、资源枯竭、灾疫泛滥、人口爆炸、生物绝种、恐怖活动、核弹及生化武器、臭氧层破坏等等都直接威胁到人类的生存,蓝天白云、青山绿水已经成了处在现代工业化条件下人们的一种奢侈品,人类在高速开发自然资源的同时也在逐步走向毁灭。这个时候,我们再回过头去看老子的思想,重新解读“小国寡民”的社会理想,无疑对人类自身的生存发展有极大的借鉴意义。

二、重析“小国寡民”

为了更准确地理解“小国寡民”蕴涵的深意,有必要对《老子》第八十章进行重新解析。需要强调的是,《老子》一书充满智慧的辩证思想和矛盾的对立统一观。在老子那里,有无、生死、刚柔、善恶、美丑、祸福等等相互对立的矛盾概念都存在着相互转化的必然性,因此单从字面上理解是不能准确把握其深刻思想内涵的,所谓“正言若反”(78 章)。如,《老子》第六十六章有对“百谷之王”的描述,“江海所以能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。是以欲上民,必以下言之;欲先民,必以身后之。是以圣人处上而民不重,处前而民不害。是以天下乐推而不厌。以其不争,故天下莫能与之争。”如果说“百谷之王”是老子要达到的社会目的,那么“小国寡民”则是实现其目的的社会管理手段。因为在老子的眼里,表面弱小的事物才是最具生命力的事物,通过弱的方式达到强的目的;无为而无所不为,“以其不争,故天下莫能之争”,才是老子的最终目的。

我们试着透过字面来透视“小国寡民”。首先要提出的是,古代的“国”和现在的“国”并不是同一个概念。《说文·口部》上说:“国,邦也”。《广韵·德韵》也说:“国,邦国。”《庄子·逍遥游》则说:“国是五等之邦。”这里的“国”代指一个行政区域。《周礼·春官·职丧》上说:“凡国谓诸侯国。”《周礼·天官·大宰》:“大曰邦,小曰国。邦之所以居亦曰国。”可见,古代的“国”指的是诸侯国。《韩非子·内储说下》中说:“国之利器”。王先慎集解:“喻老篇国作邦,此作国,汉人改也。”也就是说,汉代为避汉高祖刘邦讳,改“邦”作“国”。帛书甲本中则称“小邦寡民”^[3](第 150 页),故“小国寡民”中“国”的真正内涵与现在的主权国家有本质区别,其“国”的含义为“邦”,《尚书·尧典》上说:“百姓昭明,协和万邦”,这里的“万邦”显然指的是诸侯国。《礼记·礼运》上也说:“故天下国家可得而正也”,另《中庸》上有:“天下国家可均也。”这里的“国家”指的也是诸侯国。另外,“国”还有城郭的意思,《周礼·地官·泉府》上说:“国人郊

人从其有司”。无论怎么解释,古代的“国”都不等同于今天的国家,它只相当于主权政府下的一个政区,也就是古代的诸侯国。故也就不能从“小国寡民”中得出,老子要使国家变小、人民变少的结论。仔细研读历史,就会发现“小国寡民”其实就是国家下辖政区的一种管理形式,“从夏商开始,乃至周天下,不论是周王朝,还是周王朝属下的诸侯国,都是小国寡民的城邦。”^[4](第32-36页)以至到秦始皇推行郡县制,全国划分行政区域,正式确立郡县制为全国统一的行政区划,以后历代政府或承继旧制、或稍作变更,各郡县受制于中央,同时又作为一个独立的政区而存在,这样的政区形式直到今天,使得地大物博的国家得以有序地治理。那么,“小国寡民”所描述的也就是一种社会理想政区的管理形式,而不是什么对原始社会的向往。“老子的理想社会中,也有统治者和被统治者”^[5](第252页),在这个社会里人们丰衣足食,安居乐业,“这个社会已离野蛮之境,而入文明初启之域,仍保存朴质淳厚之风,人各自食其力,过着和平的生活”^[6](第479页)。可见,这里的“小国寡民”是老子对理想社会的向往。冯友兰说得对:“此非只是原始社会之野蛮境界;此乃包含有野蛮之文明境界也。非无舟舆也,有而无所乘之而已。非无甲兵也,有而无所陈之而已。‘甘其食,美其服’,岂原始社会所能有者?可套《老子》之言也:‘大文明若野蛮。’野蛮的文明,乃最能持久之文明也。”^[7](第146页)如果国家的各个政区都能达到“小国寡民”的至乐境界,互相不发生冲突,和睦相处,又何患这个国家发展不好。其实,老子是欲以“小国寡民”的管理方式来达到“百谷王”的目的。以小的政区为基点,管理好每一个政区,并使各个政区相互间都能和平相处,整个国家自然也就繁荣昌盛,这也符合老子自己的观点,“见小曰明,守柔曰强”(52章),看似“弱小落后”的“小国寡民”其实蕴含着富国强民、天下之王的远大理想。那么,所谓“小国寡民”是对原始社会的向往,是老子思想中消极落后的反映也就无从谈起了。

至于《老子》第八十章的内容,单从文字表述上看,的确有一定的片面性。如果真的是弃绝先进文明,放弃先进的工具而不用,反对人类进步,无疑于开历史的倒车,将为文明所唾弃。然而,道家文化之所以能在中华文明的长河中绵延长存,是有其内在强大生命力的。如果我们不偏执于字面表达,而是结合社会发展来观察,就会发现道家的很多思想在新的历史发展时期会迸发出新的光芒。下面我们试着在新的时代条件以新的眼光给这一章以新的诠释。“小国寡民使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。”“小国寡民”,是指行政区域应有一定的范围控制,不宜过大,人口也不要太多,以保证人均的资源利用和社会的持续发展。“使有什伯之器而不用”,使用各种先进的生产工具,要注意其对自然的影响,如果危及到自然环境,宁可弃之不用。“使民重死而不远徙”,人们爱惜生命,安守家园。“虽有舟舆,无所乘之,虽有甲兵,无所陈之。”车辆船只也只在无污染环境的情况才肯使用,军队武器是用来防守安全的,而不是用来作战的。“甘其食,美其服,安其居,乐其俗。”人民吃得香甜,穿得舒适,安居乐业,幸福美满。“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。”各地相互为邻,有什么信息都互相交流(这里的“鸡犬相闻”,不可照字面死板地理解为鸡鸣狗叫),各地和平相处,不相互冲突(这里也不可理解为人民到死都不相互来往、人与人之间绝交,这在情理中是说过去的)。至于“结绳而用之”是因为人际关系简化,人们之间没有大的不可化解的纠纷,不必刻意地铭记,至于一些大的有影响的利民事件,人们都会牢记在心。这实在是说,社会的和美平安而不是说要人们真正去结绳而记事。由于人性自身的贪欲,实现这样的理想社会固然有一定的难度,但它至少反映了人类对自身行为的反思,对至乐境界的追求。

经过以上分析,我们可以明显看出,“小国寡民”描述的只是一种社会管理方式,老子想通过“小国寡民”政区治理达到“百谷王”的目的。需要特别说明的是,所谓的“百谷王”不仅预示了国家的繁荣昌盛,也寓指着人类自身的长远发展。在这样的理想社会里,人们顺化自然,自得其乐,生活简单淳朴,弃绝战争,以质朴生活的追求为本真。这并不是说社会的退化落后,而是说要以最自然的方式与自然和谐相处,追求人类自身的长远繁衍发展。从这个意义上说,老子的目光是敏锐超前的,它预示了文明进步双刃剑的作用,文明发展在给人类带来物质利益的同时,不可避免地要带来相应的负面影响,人们在改造利用自然的同时,自然也会给人类以无情的报复。如果我们能从最合理有效地利用自然这方面来理解,“小国寡民”思想无疑具有极大的积极意义。社会发展到今天,人类在遭受着文明异化所带来的痛苦和

威胁人类自身生存的情况下,理解老子的时代可以说已经到来。当今社会的症结使我们不再难理解老子对战争的唾弃、对文明的疑虑,对老子理想的社会形态也就应该全面地客观地考虑。

三、当代社会条件下“小国寡民”的积极意义

中国社会科学院的董光壁先生最先提出当代新道家的概念,他说,“当代新道家”指称以李约瑟为代表的这样一批学者,他们揭示出正在兴起的新科学观向道家思想复归的某些特征,并且倡导东西方文化融合以建造一个科学文化和人文文化平衡的新的世界文化模式^[8](第 1-2 页)。武汉大学的宫哲兵教授认为当代新道家继承、发展中国古代道家传统,使之与当代自然科学、社会科学相结合,可以为解决全球的生态危机与社会问题做出重大贡献^[9](第 499 页)。北京大学的许抗生教授指出在当代高度发达的工业文明危机下,当代新道家的主旨和目的是提倡三个回归:一是回归自然,二是回归朴实(朴实的人性,或称“返璞归真”),三是回归于和谐^[2](第 506 页)。学者们或挖掘道家思想中的科学内涵、或探讨道家思想的生态智慧,重新展现了道家文明在现代社会的魅力。其实,“小国寡民”作为老子思想的分支,同样有其值得我们借鉴的因素。

(一)回归自然的生活方式

回归自然也许是近年来人们谈论的最响亮话题之一,它涉及到了日常生活的方方面面,从居住环境的选择到日常饮食的喜好以至到大的政策的实施,崇尚自然成了人们孜孜追求的目标,自然的方式才是最好的,人们在追求与自然的合一。为什么会出现回归自然的热潮呢?说到底是因为人类以前活动方式的不自然,人类对自然为所欲为无节制地开发带来了人类自身的灾难。人类在享受科技文明的同时,也不得不承受着自然无情的报复,生态环境严重被破坏、自然灾害频繁发生、自然界物种的灭绝,激化了人和自然之间的矛盾,这些矛盾已严重危及到了人类自身的生存与发展。另外,在科技社会中,人类自身对物质利益的追求,也使得人类相互间矛盾加剧。物质利益的追求竞争,滋长了人们拜金主义的倾向,当以物质利益衡量人们之间的关系时,人们开始彼此不信任,人与人开始变得疏远,人际关系也开始复杂化。这个时候回过头去看老子“小国寡民”的社会描述,无疑会对我们有极大的启发。“小国寡民”描绘了一个丰裕富足、人人自得其乐的美好生活境界。在这样的社会里,人们生活富足,有先进的机械器具而不妄加利用;社会风气安定,人民品格良善,人和自然和谐相融;提倡简朴适宜的生活,提倡少私寡欲,提倡知足常乐。在这样的生活境界里,人们适宜地利用自然、回归自然,和自然和谐相处,因而不存在人和自然的矛盾,这样的社会有利于解决现代工业社会产生的诸多问题,有助于人类社会的可持续发展;同时由于纯朴安定的社会风气,人们相互没有物质利益的竞争,各“甘其食,美其服,乐其俗,安其居”,人际关系也就相应地简化,人们和美相处,不发生争端,因而也有利于人际关系的和谐。

(二)“小国寡民”与人口控制

当代社会,人口问题已成了最大的问题。自 20 世纪 50 年代初以来,全球人口几乎一直在直线增长,人口膨胀给人类社会带来了很大压力。人口膨胀已成为社会发展的沉重负担。随着人口的增长和人们生活水平的提高,土地、水资源、能源和其他自然资源将更加紧张,加上生态环境的恶化,就有可能引发空前的危机。中国是人口最多的国家,约占世界人口的 1/4。这既是我们的骄傲,也是我们的沉重负担。因为社会生活的各个方面,经济的发展,文化的繁荣,生活的改善,社会的进步……无一不受到人口因素的制约。当人类处在“人满为患”的危机时刻,再回过头来看老子“小国寡民”思想,我们不能不为先哲深远的思维和明智的见解所折服。“小国寡民”的管理模式也有利于克服人口数量和自然资源相互消长的关系,从而有利于人类自身更长远存在和发展。用现在的眼光去看,也就是说,人口的发展必须同经济、资源、环境相结合,统筹安排,合理利用,才能保护好环境,实现可持续发展和社会的全面进步。

(三)弃绝战争与维护世界和平的重要意义

众所周知,人类自从进入 20 世纪,已经经历了两次灾难深重的世界大战,先后有几十个国家卷入战

争,几千万人死于战乱,大量的社会财富毁于战火。二战后,随着科学技术的飞速发展,出现了核武器这样大规模的毁灭性武器,如果爆发新的世界大战,无疑将给人类造成更加惨重的浩劫,使人类面临毁灭的危险。当今世界并不太平,局部地区仍然战火连绵,现代战争给人类带来的是更大的危害。老子反对战争,认为战乱是社会不安定的源由。因此,他说:“夫唯兵者不祥之器,物或恶之,故有道者不处。”“兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。”(31章)老子认为,武器装备主要是为防范于未然,不到不得已而不用,此谓“小国寡民”章中“虽有甲兵,无所陈之。”社会需要发展,只有在和平的环境下,才能求得更好的发展,如果人类真的能深刻认识到战争的危害并最大可能地杜绝战争,必然会为人类的生存创造更好的环境。

基于上述理解,“小国寡民”并非人们以往所认为的是道家遁世主义反社会进化的表现,而实在是老子对理想社会管理模式的一种描述,是对人类文明弊端的深刻思索,是要在达到与自然和谐情况下来实现人类的文明,这样的文明才是真正的大文明。以老子为首的道家同样对社会发展有着深切的忧患意识,有着对理想社会的渴求,并且有其实现社会理想的相应的主张。在新的社会条件下,重新解释“小国寡民”有一定的时代积极意义。

[参 考 文 献]

- [1] 白寿彝. 中国通史:第3卷[M]. 上海:上海人民出版社,1989.
- [2] 许抗生. 再谈道家思想与现代文明[C]. 浙江大学中国思想文化研究所.“首届葛洪与中国文化国际学术研讨会”论文集. 宁波:2003,(11).
- [3] 高明. 帛书老子校注[M]. 北京:中华书局,1996.
- [4] 王素琴,胡幸福. 中国城邦制辩说[J]. 湘潭大学学报,1995,(5).
- [5] 任继愈. 中国哲学发展史(先秦)[M]. 北京:人民出版社,1983.
- [6] 詹剑峰. 老子其人、其书及其道论[M]. 武汉:湖北人民出版社,1982.
- [7] 冯友兰. 中国哲学史:上册[M]. 上海:华东师范大学出版社,2000.
- [8] 董光壁. 当代新道家[M]. 北京:华夏出版社,1991.
- [9] 宫哲兵. 当代新道家的理论创新与济世关怀[C]. 浙江大学中国思想文化研究所.“首届葛洪与中国文化国际学术研讨会”论文集. 宁波:2003,(11).

(责任编辑 严 真)

Re-annotate the Thought of “Small in Population and Territory”

ZHAO Yuling

(School of Philosophy, Wuhan University, Wuhan 430072 Hubei, China)

Biography: ZHAO Yuling (1975-), female, Doctoral candidate, School of Philosophy, Wuhan University, majoring in Taoism.

Abstract: The thought of “small in population and territory” does not mean a point that LaoZi objected to develop society and proclaimed falling behind passively, but means a depiction of an ideal way for society management. It stressed that the development of human civilization and the progress of society should be greatly harmonized with nature. In the modern time, there are three positive significance in such thought as “small in population and territory”: life style regressing to nature, population control and overriding war and vindicating the peace of world.

Key words: small in population and territory; civilization dissimulation; society management