

早期中國研究叢書



[日]谷中信一 著
孫佩霞 譯

先秦秦漢思想史研究

上海古籍出版社

早期中國研究叢書



〔日〕谷中信一 著 孫佩霞 譯

先秦秦漢思想史研究

上海古籍出版社

圖書在版編目(CIP)數據

先秦秦漢思想史研究 / (日)谷中信一著; 孫佩霞
譯. —上海: 上海古籍出版社, 2015. 12

(早期中國研究叢書)

ISBN 978-7-5325-7758-3

I. ①先… II. ①谷… ②孫… III. ①思想史—研究
—中國—先秦時代②思想史—研究—中國—秦漢時代
IV. ①B220.5②B232.5

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2015)第 181726 號

早期中國研究叢書

先秦秦漢思想史研究

[日]谷中信一 著

孫佩霞 譯

上海世紀出版股份有限公司
上海古籍出版社 出版

(上海瑞金二路 272 號 郵政編碼 200020)

(1) 網址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文網網址: www.ewen.co

上海世紀出版股份有限公司發行中心發行經銷

惠頓印刷實業公司印刷

開本 890 × 1240 1/32 印張 14.75 插頁 2 字數 357,000

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

印數: 1—2,100

ISBN 978-7-5325-7758-3

K · 2081 定價: 75.00 元

如有質量問題,請與承印公司聯繫

早期中國研究叢書編委會

總策劃：朱淵清 陳 致

編委（以姓氏筆畫爲序）

朱淵清

[美] 李 峰

[英] 汪 濤

[美] 張立東

陳 致

[日] 高木智見

唐際根

曹 峰

叢書序

“早期中國”是西方漢學(Sinology)研究長期形成的一個學術範疇,指漢代滅亡之前(公元 220 年)的中國研究,或是佛教傳入之前的中國研究,此一時期的研究資料和研究方法都自成體系。以吉德煒(David Keightley)教授於 1975 年創辦 *Early China* 雜誌為標誌,“早期中國”這個學術範疇基本確定。哥倫比亞大學近年設置的一個常年漢學講座也以“早期中國”命名。

“早期中國”不僅是西方漢學研究長期實踐中形成的一種實用分類,而且是探求中國傳統文化之源的重要的實質性概念。

從最初的聚落發展到廣大地域內的統一的中央集權專制主義的秦帝國建立,並且在漢代走上農業文明之路、確立起帝國社會的價值觀體系、完善科層選拔官僚制度及其考核標準,早期中國經歷了從文明起源到文化初步成型的成長過程,這個過程實際上也就是中華民族的形成過程。可以說,早期中國不僅奠定了中華文明的基礎,也孕育、塑造了此後長期延續的傳統中國文化的基本性格:編戶齊民自給自足的小農經濟長期穩定維繫;商人的社會地位始終低下;北方遊牧民族入主中原基本都被漢化,帝國疆域的擴張主要不是軍事征服而是文化同化的結果;各種宗教基本不影響政治,世俗的倫理道德教化遠勝超驗的宗教情感;儒家思想主導的價

值觀體系以及由此造就並共同作用的強大的官僚制度成為傳統中國社會的決定性力量，等等。追源這類基本性格形成伊始的歷史選擇形態（動因與軌跡），對於重新審視與釐清中華文明的發生發展歷程，乃至重新建構現代中國的價值觀體系，無疑具有至關重要的作用。

早期中國研究不僅是西方漢學界的研究重心，長期以來，也是中國學術研究中取得巨大進展的重要方面。早期中國研究在中西學術交流的大背景下，形成了獨特的研究風格和研究方法。這就是：擴充研究資料、豐富研究工具、創新研究技術，多學科協同不斷探索新問題。

1916年，王國維以甲骨卜辭中所見殷代先公先王的名稱、世系與《史記·殷本紀》所記殷代先公先王的名稱、世系一一對照，發現《殷本紀》所記殷代先公先王之名，絕大部分出現在卜辭中。王國維把這種用“紙上材料”和“地下新材料”互證的研究方法稱為“二重證據法”：“吾輩生於今日，幸於紙上之材料外更得地下之新材料。由此種材料，我輩固得據以補正紙上之材料，亦得證明古書之某部分全為實錄，即百家不雅馴之言亦不無表示一面之事實。此二重證據法惟在今日始得為之。”

出土文獻資料在現代的早期中國研究中顯示出越益重要的作用。殷墟甲骨 100 年來約出土 15 萬片，其中考古發掘出土的刻辭甲骨有 34 844 片。青銅器銘文，1937 年羅振玉編《三代吉金文存》，著錄金文總數 4 831 件，其中絕大部分為傳世器。《殷周金文集成》著錄資料到 1988 年止，共著錄了金文 11 983 件。此後到 2000 年，又有約 1 350 件銘文出土發表。最近二三十年，簡帛文獻資料如銀雀山簡、馬王堆帛書、定州簡、阜陽簡、郭店簡、上博簡等都以包含大量古書而深受關注。

嚴格地說，王國維所說的地下材料，殷墟甲骨、商周金文都還

是文字資料，這些發現當時還不是考古發掘的結果，研究也不是從考古學的角度去研究。真正的考古學提供的是另外一種證據。傅斯年提倡“重建”古史，他主張結合文獻考證與文物考證，擴充研究“材料”、革新研究“工具”。1928年，傅斯年創立“中央”研究院歷史語言研究所，並立刻開始發掘殷墟。傅斯年在申請發掘殷墟的報告中說：“此次初步試探，指示吾人向何處工作，及地下所含無限知識，實不在文字也。”從1928年10月開始一直到1937年夏，“中央”研究院歷史語言研究所在殷墟共進行了15次發掘，發掘地點共11處，總面積46 000餘平方米，這15次發掘收穫巨大：在小屯北地發掘了53座宮殿基址。在宮殿基址附近還發現了大量甲骨。在小屯村北約1公里處的武官村、侯家莊北地發現了商代王陵區，發掘了10座大墓及一千多座祭祀坑。在小屯村東南約1公里處的高樓莊後崗，發掘出了疊壓的仰韶、龍山和殷三種文化層關係，解決了華北地區這三種古文化的相對年代。在後崗還發掘了殷代大墓。在殷墟其他地區，如大司空村等地還發掘了一批殷代墓葬。殷墟王陵的科學發掘舉世震驚。中國考古學也從開創之初就確立了鮮明的為歷史的特色和風格。為歷史的中國考古學根植於這塊土地上悠久傳承的豐富文化和歷史知識的積澱，強烈的活的民族情感和民族精神始終支撐着中國考古學家的工作。近50年來，中國考古學取得了無比巨大的成就，無論是新石器時代城址還是商周墓葬的發掘，都是早期中國文明具體直觀的展示。

不同來源的資料相互檢核，不同屬性的資料相互印證，提供我們關於早期中國更加確切更加豐富的信息，能夠不斷地解決舊問題提出新問題，又因為不斷提出的新問題而探尋無限更多的資料，而使我們對早期中國的認識不斷深入愈益全面。開放的多學科協同的綜合研究使早期中國研究取得了輝煌的成績。對其他歷史研究和學術研究來說，早期中國研究的這種研究風格和研究方法或

許也有其可資借鑒的意義。

王國維、傅斯年等人是近現代西方科學思想和知識的接受者、傳播者，他們的古史研究是現代化的科學研究，他們開創了中國歷史學和中國學術的新時代。現代中國學術的進步始終是與西方學術界新觀念、新技術、新方法的傳播緊密相連的。西方早期中國研究中一些重要的研究課題、重要的研究方法，比如文明起源研究、官僚制度研究、文本批評研究等等，啓發帶動着中國同行的研究。事實上，開放的現代學術研究也就是在不同文化知識背景學者的不斷交流、對話中進步。我們舉最近的一例。夏商周斷代工程斷代的一個重要基準點是確認周懿王元年爲公元前 899 年，這是用現代天文學研究解釋《竹書紀年》“天再旦於鄭”天象資料的一項成果。這項成果的發明權歸屬韓國學者，在斷代工程之前西方學界已確認了這個結論。將“天再旦”解釋成日出前發生的一次日全食形成的現象的假說是中國學者劉朝陽在 1944 年提出的，他和隨後的董作賓先生分別推算這是公元前 926 年 3 月 21 日或公元前 966 年 5 月 12 日的日食。1975 年韓國學者方善柱據此假說並參考 Oppolzer 的《日月食典》，首次論證“天再旦”記錄的是公元前 899 年 4 月 21 日的日環食（《大陸雜誌》51 卷第 1 期）。此後，1988 年美籍學者彭飈鈞、邱錦程、周鴻翔不僅也認定“天再旦”所記是公元前 899 年的日環食，並對此次日食在“鄭”（今陝西省華縣， $\lambda = 109.8^{\circ}\text{E}$ ， $\varphi = 34.5^{\circ}\text{N}$ ）引起“天再旦”現象必須滿足的天文條件，第一次做了詳盡理論分析和計算，並假設食甚發生在日出之時，計算得出了表示地球自轉變化的相應的 ΔT 爲 $(5.8 \pm 0.15)\text{h}$ ，將“天再旦”的研究又向前推進了一步。夏商周斷代工程再次確認了“天再旦”這一成果，並爲此於 1997 年 3 月 9 日在新疆北部布網實地觀測驗證。

本叢書不僅是介紹西方學者一些具體的早期中國研究的成

果,引進一些新的概念、技術、思想、方法,而且更希望搭建一個開放性的不斷探索前沿課題的學術交流對話的平臺。這就算是我們寄望於《早期中國研究》叢書的又一個意義。

只有孤寂的求真之路才能通往獨立精神、自由思想之境。值此焦躁不安的文化等待時刻,願《早期中國研究》叢書能夠堅定地走出自己的路。我們歡迎所有建立在豐富材料縝密分析基礎上、富有獨立思考探索成果的早期中國研究著作。

著述和出版是長久的事業,我們只要求自己盡力做得更好一些。希望大家來襄助。

朱淵清

2006/12/2

寫於學無知室

序 言

大約十五年前，在某一國際會議的會場上，龐樸教授將近年來的出土資料所激發出的研究先秦思想的熱潮稱為“炒冷飯”，現在回想起來，仍覺此言真乃當時之“灼見”。然而，這一熱潮未曾間斷地持續到今日，現在所“炒”的已經不再是“冷飯”，可以說“炒”的是全新的先秦思想史研究的“熱飯”。之所以如此說，是因為中國考古學的不斷發展，使無比珍貴的文獻資料從兩千餘年的沉睡中被喚醒了，並使我們可以期待其今後還將為研究者提供新的發現。不過，另外還必須指出一種危險的存在，那就是“偽造物”的跳梁和橫行，我們不能使這類“偽造物”危害世界的學術界。

日本對中國的研究歷史非常悠久，尤其是所謂“漢學”曾盛行於江戶時代。當時，文學、歷史學和哲學是不加區別而兼修並進的。明治維新後，近代科學占據了主流，以前的“漢學”這一學問體系漸漸解體，文、史、哲亦分開，成為分別以各自的方法論進行研究的不同領域。然而，儘管“漢學”研究隨着近代化的進展，其勢漸衰，但也就是同時，仍有優秀的學者不斷涌現。本書中也積極地使用了半個世紀前的優秀漢學家的研究成果，因為優秀的研究是經得起時間考驗的。

第二次世界大戰後的半個多世紀裏，科學技術的飛速發展使

人們對於古典學問的熱情驟減，對於傳統“漢學”（現稱為“中國學”）的關注尤為低下。

不過，目前對現代中國的關注雖較少，但是，對於古代中國的熱情卻非此前可比。或許這也是時代的不得已的趨勢所在吧。這一事實告誡我們：日本的“漢學”研究必須比以往任何時代都要更加國際化。即，如果我們不與中國和歐洲等學者進行積極而日常化的學術交流，我們先人鑄就的“漢學”的輝煌傳統，將消失於歷史的發展中。本書切盼能夠有助於防止這一情況的發生。

谷中信一

目 錄

序言	001
----	-----

莊子何故夢中化蝶 ——先秦諸子的另面

寓言中的“物化”思想 ——莊子夢蝶新解	003
被忽視的晏子 ——最早的現實主義政治家	018
致命的缺陷 ——墨家“空泛”人性論的背後	031
性善非簡單 ——最早的人權思想家孟子	044

老子與《老子》

——二重證據法視角下的《老子》形成新論

新出土資料的發現與疑古主義的走向	065
郭店《老子》與今本《老子》	082
郭店的斷簡殘篇 ——《大一生水》考釋	097
上博竹簡初探 ——《恒先》宇宙論析義	112

- 128 上博竹簡再探
——楚地出土文獻所見“執一”思想
- 147 上博竹簡三探
——《凡物流形》中的先秦道家思想
- 172 從《莊子·天下》篇看《老子》經典化的過程
- 193 從黃帝之言看《老子》經典化的過程
- 211 “執一”思想在《老子》經典化過程中的作用

齊 楚 之 間

——從黃老道到大一統

- 229 探析《管子·勢》中的黃老思想
——范蠡的從越到齊
- 248 稷下“道法”思想的形成過程
——《管子》中的秩序與和諧
- 271 上博簡《魯邦大旱》的思想及其形成
——黃老道影響下的“刑德”說
- 291 銀雀山漢墓竹簡《晏子》資料價值的探討
——從出土文獻看傳世文獻
- 314 齊地之現實主義的思考
——從魯仲連和劉敬的儒家身份談起

從齊到秦

——《春秋公羊傳》中“大一統”主義的思想與實現

327

從齊到楚

——《淮南子·兵略訓》成書的地域考察

345

齊楚之間

——竹簡中的齊楚文化交流

374

消失的墨家

——墨家極盛而衰探秘

最早的宗教？

——墨家宗教與宗教結社傾向的考察

407

理想主義的現實窘境

——墨家非攻思想在大一統中的式微

422

消失的墨家

——墨家盛極而衰探秘

439

後記

448

譯後記

454

莊子何故夢中化蝶 >>>>>>

——先秦諸子的另面

春秋戰國時期號稱中國傳統文化的軸心時代，先秦諸子們引領的思想高峰一直讓我們高山仰止。耽於思想史或哲學角度的研究有時讓人望而却步，但谷中先生卻從一些全新的角度，為我們解讀先秦諸子少為人知的另面。

莊子夢蝶，可能是中國哲學史上最瑰麗的一則寓言，千百年來一直引人遐想。“莊生曉夢迷蝴蝶”是詩人的理解，“梁祝化蝶”是寓言文學化的延伸，那麼莊生何故化蝶？化蝶的寓意何在，這一有趣却有玄奧的問題，作者將以全新的視角予以解答。

相對於輔佐齊桓公的管子，春秋末期的晏子是一個容易被忽視的人物。雖然《晏子使楚》耳熟能詳，但文中的晏子卻給人以雖然聰明但却有些“狡黠”的印象。真實的晏子是一個現實主義的政治家，心懷社稷、心懷百姓，即便身在困局之中也不忘初心。

從“世之顯學”到湮沒於歷史的塵埃，墨家思想可謂經歷了先秦其他學派都未有過的極盛極衰。對於墨家的衰落雖然見仁見智，但很少有人能從“人性論”的角度直指墨家的致命缺陷。

孔曰成仁，孟曰取義，孟老夫子從來都是給人以一副大義凌然的樣子。那個好辯不服輸的老夫子，有着“雖千萬人吾往矣”的決絕勇氣，更有着“民貴君輕”這一貫穿千載直照當今的卓絕智慧。性之善惡，也許無關乎科學，而在於精神。孟子，可謂是中國乃至世界最早的人權思想家。

寓言中的“物化”思想

——莊子夢蝶新解

序

被置於《莊子·齊物論》篇末尾的“蝴蝶之夢”的寓言，因其卓爾不凡的思路，自古以來就引起很多人的興趣，即使在日本，也是倍受文人墨客關注的焦點之一，甚至成為繪畫、俳句等創作的題材。從這個意義上來說，這則寓言已經游離於《莊子·齊物論》篇之外而獨立存在了。

爲了行文方便，現將寓言全文以及我的理解抄錄如下：

昔者莊周夢爲胡蝶，栩栩然胡蝶也，自喻適志與！不知周也。俄然覺，則蘧蘧然周也。不知周之夢爲胡蝶與，胡蝶之夢爲周與？周與胡蝶，則必有分矣。此之謂物化。（從前，莊周做夢變成了蝴蝶：蝴蝶翩翩飛舞——化作蝴蝶時的心情是喜悅而滿足的，完全不知道自己是莊周；當他從夢中醒來，卻發現自己是正在環顧四面的莊周。於是他懷疑起自己來：究竟是莊周在夢中變成了蝴蝶？抑或是蝴蝶在夢中變成了莊周？毋庸置疑，莊周與蝴蝶是不同的存在，這種互變就叫作