

史記論著集成

(全二十卷)

主編

張大可

丁德科

【第十八卷】



1842-1997

商務印書館
The Commercial Press

史記論著集成

(全二十卷)

主編

張大可

丁德科

【第十八卷】



創于1897

商務印書館
The Commercial Press

2015年·北京

《史记论著集成》丛书（1—20 卷）

丛书编委会

主 编	张大可	丁德科	
编 委	赵生群	张新科	张 强
	俞樟华	田志勇	陈 曦
	凌朝栋	王亚玲	王炳社
	曹 强	梁建邦	马雅琴

主创作者（主编以下按丛书卷次为序）

张大可	丁德科	韩兆琦
宋嗣廉	梁燕玲	凌朝栋
曹 强	梁建邦	王亚玲
杨燕起	陈可青	赖长扬
王明信	可永雪	阎崇东
俞樟华	赵生群	韦爱萍
张玉春	应三玉	张新科
王晓红	王麦巧	马雅琴
梁红仙	袁 梁	王炳社
詹歆睿	王双喜	许盘清

参编作者与收录作者详各分卷

《史记论著集成》丛书（1—20 卷）

丛书目录

- 第一卷 司马迁评传 张大可 著
- 第二卷 史记题评与咏史记人物诗 韩兆琦 张大可 宋嗣廉
梁燕玲 编著
- 第三卷 史记学概要 张大可 凌朝栋 曹 强 著
- 第四卷 史记论赞与世情研究 张大可 梁建邦 著
- 第五卷 史记精言妙语 张大可 辑释
- 第六卷 史记集评 杨燕起 陈可青 赖长扬 汇辑
- 第七卷 史记人物与事件 王明信 可永雪 编著
- 第八卷 史记史学研究 阎崇东 著
- 第九卷 史记文学研究 可永雪 著
- 第十卷 司马迁思想研究 王明信 俞樟华 著
- 第十一卷 史记文献与编纂学研究 张大可 赵生群 等著
- 第十二卷 史记版本及三家注研究 张玉春 应三玉 著
- 第十三卷 史记研究史及史记研究家 张新科 俞樟华 等著
- 第十四卷 史记疑案研究 王晓红 王麦巧 选编
- 第十五卷 历代史记论文粹编 马雅琴 梁红仙 袁 梁 选编
- 第十六卷 司马迁与《史记》研究名栏论文粹编（上） 王炳社
詹歆睿 王双喜 选编
- 第十七卷 司马迁与《史记》研究名栏论文粹编（下） 王炳社
詹歆睿 王双喜 选编
- 第十八卷 从《老子》到《史记》一统思想论稿 丁德科 著
- 第十九卷 史记地名汇释表 许盘清 编著
- 第二十卷 史记论著提要与论文索引 张大可 俞樟华 梁建邦 编

渭南师范学院重点学科建设重大项目
史记论著集成（全二十卷）

· 第十八卷 ·

从《老子》到《史记》一统思想论稿

丁德科 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2015年·北京

内 容 提 要

中国古代“一统”思想，主要是儒道及其他思想学派和思想家关于统一的哲学基础、前提条件、方式途径等的整体思想。这一思想，涉及对构成人类社会之起源和法则的分析，社会主体的人的思维 and 素质的估价，民族生存及关系的根本意义的追寻，社会结构及其发展的普遍原理的探讨，各种文化要素之间相互关系的观点和看法，是具有哲学意义的理论体系。从先秦到西汉初期以及以后的儒、道思想家，关于一统思想各有论说，且兼综融合，纷呈多彩，主要是春秋末期《老子》因任“自然”的“道治”社会政治方案，孔子“天下归仁”的“德治”纲领；战国时期稷下道家及《管子》富国强兵、统一天下的理论，《易传》一统于“仁”的世界观，孟子“仁政”为核心的“王天下”理论，《庄子》“道”一统的理想社会的美好憧憬，荀子“义”一统的“一天下”构想，《吕氏春秋》建立和治理统一的封建国家方略；西汉时期黄老之学的道法家治国理论，《淮南子》关于封建统一帝国长治久安的理论，《公羊传》建立汉王朝“大一统”格局的基本思路，董仲舒笼罩在神学烟霭中的“礼义”一统的国家学说，司马迁唯物的“礼义”一统的国家学说。本书勾勒先秦一统思想的脉络，从《老子》到《史记》，总结中华民族的伟大创造和智慧结晶，对继承和弘扬中华民族优秀的传统文化做了最简洁的概述。全书五章，附录相关论文八篇，总题《从〈老子〉到〈史记〉一统思想论稿》付梓，以期抛砖引玉。列编《史记论著集成》第十八卷。

作 者 简 介

丁德科 博士，二级教授，博士生导师，现任渭南师范学院院长，著有多种学术论著，其中《渭北方言研究》在商务印书馆出版。

前 言

“任何物质文明和精神文明的创造，都离不开一定思想的直接或间接的指导和影响。”^① 统一的多民族的全面进步和发展的中国历史，与中国古代一统思想的“直接和间接的指导和影响”^② 是分不开的。包括一统思想在内的整个中国思想文化，在中国历史中产生、发展，又反作用于中国历史，为创造灿烂辉煌的中华民族文明史，做出了不可或缺的重大贡献。

“中国的历史是中华人民共和国境内各民族共同创造的历史。”^③ 这历史的大势，是朝着进步与发展，也是文明的方向前进。无论是中华民族萌芽期、构建期和初步发展时期，还是几千年的中国古代历史，无不表明这点。为了进步与发展的文明，从处于同一“地理单元”^④ 的先祖开始，中华民族在演进中始终以最为进步与发展的氏族、族群、部落、方国、邦国、诸侯国、相

① 张岂之：《儒学·理学·实学·新学》“序”，陕西人民教育出版社 1994 年版，第 1 页。

② 白寿彝主编：《中国历史》第一卷《导论》，上海人民出版社 1989 年版，第 1 页。

③ 同上书。

④ 费孝通等：《中华民族多元一体格局》，中央民族学院出版社 1989 年版，第 2 页。

对统一的国家为尊，而最为进步与发展的氏族、族群、部落、方国、邦国、诸侯国和相对统一的国家也自以为尊。为尊者是民族交流与融合的中心，也因为交流与融合而扩大，逐步形成华夏族、汉族和中华民族的整体，归于多元一统。显然，尊者的实质是代表了进步与发展的文明，多元一统以进步与发展的文明为指归。这个特征，不仅仅在今天看得清晰，而且早在先秦时期就被人们特别是政治家和思想家们观察、认识到了。这观察和认识越来越深刻。

在我们称之为“文明”的因素尚在孕育的史前时期，一统思想的观念因素就作为文化基因悄然萌生了。那是多种文化相互交流、相互影响和融合发展时代，“一方面，是夏族的彩陶文化和鼎鬲文化由西向东；另一方面，是商族的黑陶文化和卜骨文化由东向西；再一方面，是南太平洋系人种的印纹陶文化和有肩石斧文化由南而北；此外中亚的史前文化也由塔里木盆地缓缓流入中国。这些人种的接触和文化的交流，就构成了中国野蛮时代的历史之全面的运动与全面的发展”^①。在这“文化的接触和交流”中，史前时代形成了避害安居、群聚相利，平等和谐、协调稳定，认识自然、改造自然，崇尚先进、追求进步等一统思想的观念因素。这是一个以人类生存、进步与发展为目标，涉及自然、人和社会及其“观念因素随着原始公社制的崩溃与古代社会的出现，发生了重大的飞跃，得到了强化性的演进，在潜移默化中成为重要的思想观念。”^②这主要是在夏商时期形成的博大多元、和谐一统，兼综发展、追求进步，宗法崇礼、协调稳定等思想观念。西周是中国历史于经济、政治和文化等广泛领域，有继承更有发展、富有创造性的时代，也是一统思想在观念基础上进一步成熟和发展，作用于意识形态领域，更深刻地植根于民族灵魂并体现在社会思维和制度文化层面的时期。这一时期的一统思想初具雏形，主要表现为以“礼”为核心的“天一统”、“王一统”政

① 翦伯赞：《先秦史》，北京大学出版社1999年版，第71—72页。

② 参见任继愈等编：《中国哲学史通览·先秦哲学》，东方出版中心1994年版，第54—59页。

治格局，以建立统治秩序为中心的治世方略，“敬德”、“保民”的“民本”观点，和而不同的文化观，刑政和德政并举的施政策略，尊重自然规律的人事法则认识。这是一个以人类生存、进步与发展为目标，涉及自然、人和社会及其相互关系等诸多问题的探索。这个探索的伟大之处是哲学的萌芽和发展。哲学的萌芽“主要表现为相信灵魂不死和崇拜自然物的自发观念”，有天命观、阴阳观、五行观，西周初思想家周公的哲学思想主要是天命观。其后是哲学产生的西周时期，“一些比较开明的贵族和卜、史一类的人物，进一步发展了原始的阴阳、五行观念，对自然界的变化作了某些唯物主义的解释，表现出无神论的倾向，同时发展了朴素辩证法的思想。”^①

春秋末期是中华民族对自然、社会和人的思维发生理性认识的重要时期。思想家们不再局限于社会以进步与发展的文明为尊的表征的考察分析，而深入这“表征”之内在的质的内涵的考察分析，发生了一种理性的认识，即关于自然、社会和人的思维的根本原则的探索。这个根本原则将自然、社会和人的思维统于一体，关于这个根本原则的探索就是关于自然、社会和人的思维的根本观点及其理论体系。

这个根本观点及其理论体系是什么？这“根本观点”，在道家表现为“道”，在儒家则表现为“仁”、“礼”。这“根本观点”的理论就是道家的“道论”和儒家的仁礼学说。而在两个理论体系指导下的政治思想，即道家道论和儒家仁礼学说指导下的关于历史进步与发展的理论论述。基于此，这里将儒、道两家关于自然、社会和人的思维统于一体的理论，称之为“一统思想”。认为它主要是儒道及其他思想学派和思想家关于统一的哲学基础、前提条件、方式途径的整体思想。涉及对构成人类社会之起源和法则的分析，社会主体的人的思维 and 素质的估价，民族生存及关系的根本意义的追寻，社会结构及其发展的普遍原理的探讨，各种文

^① 方克立：《先秦哲学·哲学萌芽时期》、《先秦哲学·诸子前哲学》，分别见任继愈等主编：《中国哲学史通览》，东方出版中心 1994 年版，第 54、55 页。

化要素之间相互关系的观点和看法，是具有哲学意义的理论体系。

经过对儒、道主要思想家主要著作的研究，这里认为儒道一统思想其重要因素起码包括：关于“道”、“礼”一统的思想；关于普遍和谐的思想；关于和而不同的思想；关于德主刑辅的思想；关于敬德保民的思想；关于追求统一的思想。先秦至西汉初期的儒、道思想家，关于中国古代一统思想各有论说，且兼综融合，纷呈多彩，主要是春秋末期《老子》因任“自然”的“道治”社会政治方案，孔子“天下归仁”的“德治”纲领；战国时期稷下道家及《管子》富国强兵、统一天下的理论，《易传》一统于“仁”的世界观，孟子“仁政”为核心的“王天下”理论，《庄子》“道”一统的理想社会的美好憧憬，荀子“义”一统的“一天下”构想，《吕氏春秋》建立和治理统一的封建国家方略；西汉时期黄老之学的道法家治国理论，《淮南子》关于封建统一国家长治久安的理论，《公羊传》建立汉王朝“大一统”格局的基本思路，董仲舒笼罩在神学烟霭中的“礼义”一统的国家学说，司马迁唯物的“礼义”一统的国家学说。

这些思想家的论说，以不同的方式和方法作用于与之相适应的历史条件，然殊途而同归、异曲而同工，对于统一的、多民族的、全面进步与发展的先秦和西汉初期以至中国历史发挥了重大而深远的作用，同时也一定程度地对世界历史发生了影响。

这一思想是中华民族在长期历史实践中形成的，孕育于史前和夏商，初显于西周，形成于春秋末期，在战国的“百家争鸣”和激荡归一的社会变革中得到丰富和发展，成熟完备于秦汉，之后不断有新的演变。

这一思想既是中华民族的伟大创造和智慧结晶，也是中华民族对人类历史和人类思想文化宝库的重大贡献，是值得我们总结和汲取的重要思想学说。可以肯定，其适应未来社会的内质也具有旺盛的生命力，在中华民族新的伟大复兴以至世界和平与发展中也有望发挥新的重要的积极作用。

目 录

第一章 先秦儒道一统思想形成的历史渊源

- 先秦儒道一统思想的孕育和产生 1
- 一、先秦儒道一统思想产生的历史地理环境 1
- 二、先秦儒道一统思想形成的社会条件 2
- 三、先秦儒道一统思想产生的思想文化渊源 4

第二章 春秋时期的一统思想

- 先秦儒道一统思想的初步形成 12
- 一、老子因任“自然”的“道治”社会政治方案 13
- 二、孔子“天下归仁”的“德治”纲领 31

第三章 战国时期的一统思想

- 先秦儒道一统思想的发展 49
- 一、稷下道家及《管子》关于富国强兵、统一天下的理论 50
- 二、《易传》一统于“仁”的世界观 76
- 三、孟子“仁政”为核心的“王天下”理论 89
- 四、《庄子》“道”一统的人类社会的美好憧憬 103
- 五、荀子“义”一统的“一天下”方略 116
- 六、《吕氏春秋》建立和治理统一封建国家方略 133

第四章 西汉时期的一统思想

——先秦儒道一统思想的成熟和完备	148
一、汉初黄老道家的道法家的治国理论	149
二、《淮南子》关于封建统一国家长治久安的 理论学说	162
三、《公羊传》建立汉王朝“大一统”格局的 基本思路	177
四、董仲舒笼罩在神学烟霭中的“礼义”一统的 国家学说	190
五、司马迁唯物的“礼义”一统的国家学说	205

第五章 历史与现实

——先秦儒道一统思想的演变及其现代价值	228
一、先秦儒道一统思想的核心内容	229
二、先秦儒道一统思想在历史发展中形成的 主要内涵	233
三、先秦儒道一统思想形成的内质和精神	240
四、先秦儒道及古代一统思想的历史作用	243
五、先秦儒道及古代一统思想的现代价值	250

附录 相关论文选录

从西周大一统思想看秦学的原创性特征	257
一、天下一统思想	258
二、相融和谐思想	259
三、宗法礼制思想	260
四、敬天保民思想	262
五、反对分裂割据思想	263
结语	265

《管子》“王道”经济观的轻重策略及其启示	268
一、“王道”经济观是《管子》运用经济策略 实现大一统的政治主张	268
二、《管子》“王道”经济观指导下的轻重策略	272
三、《管子》“王道”经济观及其轻重策略的启示	274
四、《管子》的“王道”经济观与当今国家安全 经济思想	276
《管子》的“王道”经济观	279
一、“王道”经济观是《管子》运用经济策略 实现大一统的政治主张	279
二、《管子》“王道”经济观的基本内容	281
三、遵从“行义”、“顺于理义”是《管子》 “王道”经济观的最高政治原则	289
秦文化现代价值：陕西经济发展的重要人文资本	292
一、秦地陕西经济与文化互动发展的历史审视	292
二、树立以先进文化促进陕西经济跨越式发展 的战略思想	296
三、实现以先进文化促进陕西可持续发展的 重大突破	298
唐以前秦地经济：中国原始市场经济形成发展的雏形 ——秦学研究的一个重要问题	305
一、秦地的历史地理	306
二、秦地原始市场的形成与发展	307
三、对秦地原始市场经济史的基本认识	312
论经济文化互动发展	316

文化底蕴：经济发展的人文资本	329
一、文化、哲学和文化底蕴	329
二、哲学的精湛思想和基本精神是文化底蕴的 主要内涵	331
三、文化底蕴是经济发展的人文资本	335
中国思想文化创新精神及其现实意义	341
引用和参考简目	349

第一章 先秦儒道一统思想 产生的历史渊源

——先秦儒道一统思想的孕育和产生

中华民族是一个自在而自觉的民族实体，“自在”是外在的，表现为多元一体的格局；“自觉”是内在的，表现为文明一统的走势，也就是以进步文明为核心的向心性、凝聚力和发展观。“自在”与“自觉”诸因素的产生发展以至结合统一，是中华民族文明构建、形成和初步发展的基础，也是以儒道一统思想为重要内容的中国古代一统思想产生的历史渊源。

一、先秦儒道一统思想产生的历史地理环境

同世界其他民族一样，中华民族也有自己生存发展的空间。生存发展的空间的生态功能，是先秦儒道一统思想产生的历史地理条件。“中华民族的家园坐落在亚洲东部，西起帕米尔高原，东至太平洋西岸诸岛，北有广漠，东南是海，西南是山的这一广

阔的大陆上。这片大陆四周有自然屏障，内部有结构完整的体系，形成一个地理单元。这个地区在古代居民的概念里是人类得以生息的、唯一的一块土地，因而称之为天下，又以为四面环海所以称四海之内。”^① 这个自成整体的空间，分东部季风气候区、西北干旱区和青藏高寒区的边缘过渡带等三大自然地理区。由西向东倾斜，西高东低。东部是海拔千米以下的丘陵地带和海拔200米以下的平原；中西部是海拔一两千米的云贵高原、黄土高原和内蒙古高原，其间有塔里木盆地和四川盆地；青藏高原海拔高达4000米以上，最高峰的珠穆朗玛峰为8848米。南北跨30个纬度。不同的海拔高度、不同的纬度、不同的温度和湿度，以及山峦起伏、河谷纵横的不同地形，构成了最为丰富多样的景观类型，为中华民族提供了多种可资选择的栖息地。“这个复杂的空间有着复杂的生态环境，给人文发展以严峻的桎梏和丰润的机会。中华民族就是在这个自然框架里形成的。”^② 这当然是先秦儒道一统思想孕育产生的历史地理环境。

二、先秦儒道一统思想形成的社会条件

民族交流与融合以代表进步与发展的群体为核心的多元一体趋势，是先秦儒道一统思想形成的社会条件。作为中国古代文明逐渐形成时期的新石器时代晚期，其文化遗存的发现数量多、分布地域广。根据已发现的考古资料揭示，各地的新石器文化有着相当高的发展水平，并按自然地理区域形成了以中原地区、海岱地区、长江中游、黄河流域、太湖地区等为中心的格局。据此，考古学界提出了华夏文化多元一体的理论。在新石器时代晚期的

^① 费孝通等：《中华民族多元一体格局》，中央民族学院出版社1989年版，第2页。

^② 同上。

晚段，大约距今四五千年前，是中国考古学上的“龙山时代”，有的学者认为这就是传说中的“三皇五帝”时代。这一时期的考古发现说明，成熟的文明因素在广泛区域内积淀，一种新型的社会制度正在中华各地加速形成，中国历史走到了构建文明的最后阶段。中国历史时期以中原为中心的夏文化，最初形成于“龙山时代”。这也是中国文明的形成时期，即夏王朝诞生时期。龙山文化城址相对集中地分布于黄河、长江流域的六大古文化区系^①中，分别相对于我国传说时代至历史早期的华夏、东夷、巴蜀、荆楚、吴越等民族集团及其先民的活动区，而不同区系中相继出现的以大型聚落为中心的“等级群落”结构，就是一种新型的政治实体的考古遗迹。在这种新型的政治实体中，社会经济发展，社会财富集中，私有制已经成熟发展；社会内部严重分化，阶级矛盾十分尖锐；分等级的中小城市与村落围绕着一个大型中心城市，已形成“都”、“邑”、“村”三级聚落层次；那些占据群落中心、位居高台建筑内发号施令、处于权力最上层的实体首领，随着国家（或称酋邦制）的形成，开始逐步蜕变为方国的“国王”。同时，铜器、文字、礼制等中国文明的表征产品在龙山时代也同步复杂化，与国家文明加速成长的形势相合。铜器技术和形态明显进步和复杂化，其使用已经超越了仰韶时代零星、个别的特点；文字在从刻划符号式的原始文字走向成熟和象形文字发展的轨道上，大大向前推进了一步；礼制的复杂化也达到了先夏的顶峰阶段，是宗教祭祀和礼制文化愈趋成熟的阶段。中心城市和大小城市是不同层次的宗教礼仪中心，城内外的祭坛祠庙和广泛出土的卜骨，表明早期的政教合一在推进早期文明的进化中有多重要。这些，都成为国家文明大厦即将落成的重要表征。与历史上的五帝时期，尤其是尧舜时期的历史传说相对照，可以说是丝丝入扣。如果把史前城址的分区与传为夏书^②的《尚书·禹贡》的

① 龙山文化城址相对集中地分布于黄河、长江流域的六大古文化区系分别为：中原地区、海岱地区、长江中游、辽河流域、黄河流域、太湖地区。

② 实为战国采择上古传说的作品。