

『十五』国家重点图书出版规划项目

主编

张岂之

# 中国思想学说史



宋元卷(上)

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS  
广西师范大学出版社



# 中国思想学说史



## 宋元卷(上)

主 编 张岂之  
分卷主编 朱汉民

广西师范大学出版社  
· 桂林 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国思想学说史. 宋元卷 / 张岂之主编; 朱汉民分卷  
主编. —桂林: 广西师范大学出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5633-6606-4

I. 中… II. ①张…②朱… III. ①思想史—中国—宋代  
②思想史—中国—元代 IV. B2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 090573 号

广西师范大学出版社出版发行

( 广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001 )  
( 网址: <http://www.bbtpress.com> )

出版人: 肖启明

全国新华书店经销

广西师范大学印刷厂印刷

( 广西桂林市临桂县金山路 168 号 邮政编码: 541100 )

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张: 53.5 字数: 790 千字

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0 001~3 000 套 定价: 85.00 元 (上、下册) (平装)

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

# 总 序

《中国思想学说史》的撰述从 1999 年开始,至今已整整六年。在我写序的时候,全部稿件已整理、修改完毕。朋友们曾建议我写一篇长序,叙述本书对思想史这门学科的理解以及研究方法。也有朋友不赞成这样做,因为一部书的思路、方法是不能脱离具体内容的,没有必要单独提出并加以论述。以我个人读书的习惯来说,特别是读学术著作时,首先要看序,希望序扼要地叙述书是怎样写成的,以及阅读时应注意哪几点。如果是长序,与书的内容没有多大关系,我往往略过,或者待读过全书以后再来补读。同时我相信,读者对于书的评价,并不以序为准,序里说得再好,读者未必相信,主要还是取决于书的内容。基于此,我决定为《中国思想学说史》写一短序,而且在序里只表述我

个人的想法，不代表此书其他作者。

从上个世纪 50 年代开始，我学习和研究中国思想史，对我影响最大的，是侯外庐先生。1948 年，外庐先生到北京大学文学院开“中国思想史”课，我选读并且坚持听到底，受益不少。他将思想家和思想学派放在具体的历史环境中进行分析，不是从概念到概念。我当时的感觉是：这样去说明思想的来源及其影响，力求找到根底，是很有意义的科研工作。外庐先生在讲课中不仅给我关于思想史的具体知识，而且给我一种研究学问的方法。离开学校，进入工作岗位，我又有机会参加外庐先生主持的一些编著中国思想史的科研项目，在他的具体指导下，我对他的学术研究有了比较深切的认识。他对马克思、恩格斯著作有自己的理解，他探索中国古代历史和思想史，并不以当时苏联官方和某些学者的意见为准，敢于和他们“商兑”。他强调中国历史和思想史的自身特点，将社会史研究与思想史研究结合起来。在外庐先生看来，中国从氏族社会走向文明社会，保留旧有氏族血缘关系去建立国家组织，可以称之为“早熟”文明，这种血缘的宗法制度一直影响着中国历史和思想的进程。西周的宗法等级社会以及后来的封建社会都和这种氏族血缘的遗存有关。封建社会中的宗法、宗族力量就是从氏族血缘关系演变而来。外庐先生对中国封建社会中至高无上的“皇权”及其对思想史的影响的分析，也有助于学人们的思考。还有，外庐先生研究中国明清之际思想史的时候，注意到当时中国社会经济的某些变化，认为这在思想史上也有曲折的反映，他称之为“中国早期启蒙思潮”，它不同于西欧思想史中的文艺复兴，而带有自己民族的传统和特色。

学术上的创新是从前人研究成果的基础上起步的，有所吸取也有所前进。这就是说，继承和创新是辩证的统一。对于外庐先生的著

作,我们也采取这样的态度。不仅是外庐先生一人,我们从20世纪前辈学者的有关学术著作中也受到启发,而加以吸取。我们在撰述过程中还参考了已经出版的有关中国历史和学术史的著作,有所借鉴,这在本书中都有详细的说明和评论。

为什么这部著作取名“中国思想学说史”?“思想史”一词是20世纪初从日本学界移植而来的,源于西方。后来我国学者将“思想”与“学说”连用,如外庐先生在抗日战争时期出版的《中国近世思想学说史》、《中国古代思想学说史》就是例证。后来这些著作经过修改补充,改名《中国思想通史》问世。

新中国建立以后,在很长一段时间里未见以“学术史”为题的著作问世。学术史的撰述,在我国有悠久的历史。《庄子·天下》是学术史,《荀子·非十二子》也是。史书中的《艺文志》包含学术史的内容。明清之际黄宗羲等的《明儒学案》、《宋元学案》,既是思想史,也是学术史。我国近现代,有不少著名学者撰写了学术史著作。

他们所阐述的“学术”,包含对中国传统思想文化的理解,也包括对政治思想的评价等。章太炎早年写成的《馥书》实际是中国思想学说史。20世纪末、21世纪初,我国学人力图恢复这个传统,在新起点上进行中国学术史著作的撰述。今天我们看到以“学术史”命名的著作已有若干种,有的偏重于中国文明起源的研究,有的着重典章制度源流演变的探讨,还有的侧重历史文献和出土文献的考察。这些毫无疑问都属于“学术”范畴,书名“学术史”无可厚非。不过,将不同的学术内容都冠之以“学术史”,似乎有些泛化,从书名上显示不出书的特色来。如果将专门研究思想史的著作冠以“学术史”之名,也未必妥当,有以偏概全之嫌。鉴于此,我们这部书以“中国思想学说史”为名,是指以中国思想史为主干的学术史,有别于其他方面的学术史。国外

关于思想史的著作,大都直接用“思想史”为名,可以举出许多例子来。<sup>①</sup>

《中国思想学说史》是一部集体著作。1999年有几位朋友建议:在20世纪内,中国学者关于中国思想学说史的研究已有丰富的成果,但这些成果需要加以系统的归纳;同时也要看到这个被称为“专门史”的学科内还有不少问题需要作进一步的研究。现在无论从大环境或小环境看都具有了真正从事学术研究的条件。在几位朋友的敦促下,我于当年草拟了《中国思想学说史》的写作提纲。这个提纲将中国思想学说史按照历史顺序和思想特点分成六卷,即先秦卷、秦汉卷、魏晋南北朝卷、隋唐卷、宋元卷、明清卷。每一卷关于思想学说的论述,并不完全按照时间的顺序,而以思想学派和问题为主展开分析,因而每卷都有篇名,下设章、节,这样论述会更加集中。在注意概括有关研究成果的同时,我们将注意力放在某些独立自得观点的阐述上。我们在研究实践中体会到,即使是同一问题,或者是众所周知的问题(例如每个历史时期的主流思潮),只要深入下去,就会发现研究的空间是相当宽阔的,并不是已经走到了尽头。孔子所说“学而时习之,不亦说(悦)

① 在西方,思想史及其相关的英文表述有:1. Intellectual History,这种表述突出的是理智、知识等活动,如斯特龙伯格(Roland N. Stromberg)的《现代西方思想史》(*A Intellectual History of Modern Europe*),刘北成、赵固新译,中央编译出版社,2005。2. History of Ideas,可译为“观念史”,也有译为“思想史”,如六卷本《新思想史词典》(*The New Dictionary of the History of Ideas*[NDHI], by Maryanne Cline Horowitz, Charles Scribner's Sons, 2004)等。3. History of Thought,直接译为“思想史”,thought这个词与idea有相近之处,但也有不同,thought和思考(thinking)关系密切。如斯考贝克莱的《西方思想史》(*A History of Western Thought: From Ancient Greece to Twentieth Century*, 7th edition, Routledge, London and New York, 2001)。还要提到史华兹的《(中国)古代思想世界》(B. I. Schwartz, *The World of Thought in Ancient China*, 中译本,程钢译,江苏人民出版社,2003)。

乎”，确是学术研究的真理。

《中国思想学说史》的先秦卷由西北大学中国思想文化研究所刘宝才教授和方光华教授主编；秦汉卷由西北大学文博学院黄留珠教授主编；魏晋南北朝卷由陕西师范大学哲学系刘学智教授主编；隋唐卷主编为南京大学哲学系洪修平教授；宋元卷主编为湖南大学岳麓书院朱汉民教授；明清卷主编为西北大学中国思想文化研究所方光华教授、肖永明教授和范立舟教授。

在研究和写作的过程中，我们合作得很愉快。要感谢广西师范大学出版社在六年前就和我们签订了出版合同，出版社相信我们肯定可以完成这部书稿，给我们支付了启动费。整个写作过程也是研究过程的继续。我们从阅读和修改稿件中学到不少东西，有部分稿件经过多次研究和修改才形成定稿。全书的统稿、修改是费时而艰巨的工作，在这方面我要感谢方光华教授，他做了许多工作。还要感谢广西师范大学出版社的编辑同志，如果没有他们仔细的编校，这部书稿难以出版。我现在深感，一部首尾一贯的学术书稿，没有数年时间的耕耘，是难以成型的。广西师范大学出版社允许我们延长写稿的时间，这种“谅解”难能可贵。

我觉得在序言里要说的话都已写出，希望读者朋友们多多赐教。

张岂之

2006年7月1日

# 目 录

第一章 绪论



## 绪 论



## 第一篇 社会篇

- 第一章 宋元社会与士林风气 11
  - 第一节 宋元时期的社会历史条件 11
  - 第二节 宋元士林风习的嬗变 19
  - 第三节 宋元士大夫风习对思想学术的影响 50
- 第二章 宋元的文化风尚及其思想史意义 53
  - 第一节 民间神鬼信仰与巫术 54
  - 第二节 婚丧礼仪习俗 84
  - 第三节 风水术的风靡 100
- 第三章 宋元的社会生活及其思想内涵 103
  - 第一节 服饰风尚 103
  - 第二节 饮食风尚 108
  - 第三节 饮酒、饮茶风气的盛行 112



## 第二篇 理学篇

- 第一章 理学的形成及其特征 121
  - 第一节 关于“理学”之名 121
  - 第二节 理学的思想文化背景 124
  - 第三节 理学的学术特征 134
- 第二章 周敦颐濂学 139
  - 第一节 《太极图说》的理学思想 139
  - 第二节 《通书》的理学思想 151
- 第三章 张载及其关学 160
  - 第一节 关学源流 160
  - 第二节 “太虚即气”的天道论 165
  - 第三节 心、性、诚、礼的人道论 172
  - 第四节 《西铭》的天人一体论 179
- 第四章 邵雍象数学 183
  - 第一节 先天之思 183
  - 第二节 象数之学 188
  - 第三节 “观物”之术 194
- 第五章 二程洛学 197
  - 第一节 天理论 197
  - 第二节 人性论 203
  - 第三节 修身工夫论 207
- 第六章 胡宏、张栻的湖湘学派 213
  - 第一节 湖湘学派的思想特色 213
  - 第二节 胡宏的理学思想 219
  - 第三节 张栻的理学思想 230
- 第七章 朱熹闽学 242
  - 第一节 天理论 242
  - 第二节 心性论 255
  - 第三节 致知论 265

|            |                |     |
|------------|----------------|-----|
| <b>第八章</b> | <b>陆九渊及象山学</b> | 273 |
| 第一节        | 陆学渊源           | 273 |
| 第二节        | 陆九渊的学术宗旨及主要思想  | 281 |
| 第三节        | 朱、陆学术异同辨析      | 290 |
| <b>第九章</b> | <b>元代理学</b>    | 299 |
| 第一节        | 元代理学的概述        | 299 |
| 第二节        | 北方理学家许衡        | 306 |
| 第三节        | 南方理学家吴澄        | 315 |

### 第三篇 子学篇

|            |                       |     |
|------------|-----------------------|-----|
| <b>第一章</b> | <b>宋初诸儒的思想学术</b>      | 323 |
| 第一节        | 范仲淹、欧阳修对宋学的开创作用       | 323 |
| 第二节        | “宋初三先生”的思想学术          | 332 |
| 第三节        | 李觏的思想学术               | 342 |
| <b>第二章</b> | <b>涑水之学</b>           | 356 |
| 第一节        | 司马光的哲学、政治思想           | 356 |
| 第二节        | 《资治通鉴》的史学思想与学术成就      | 367 |
| <b>第三章</b> | <b>荆公新学</b>           | 378 |
| 第一节        | 荆公新学的两个发展阶段<br>及其理论特点 | 378 |
| 第二节        | 荆公新学的治学特点             | 385 |
| 第三节        | 王安石的本体论建构及其特点         | 397 |
| 第四节        | 荆公新学的治学成就与学术地位        | 406 |
| <b>第四章</b> | <b>苏氏蜀学</b>           | 414 |
| 第一节        | 苏氏蜀学的学派特征             | 414 |
| 第二节        | 苏氏蜀学对佛道之学的汲取          | 424 |
| 第三节        | 苏氏蜀学与洛学的歧异            | 432 |

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 第五章 | 吕祖谦的思想学术          | 440 |
| 第一节 | 吕祖谦的思想学术渊源与治学特点   | 440 |
| 第二节 | 吕祖谦的道德性命之学        | 450 |
| 第三节 | 吕祖谦的史学思想          | 457 |
| 第六章 | 陈亮的思想学术           | 464 |
| 第一节 | 陈亮的经世事功之学         | 464 |
| 第二节 | 陈亮与朱熹的学术论辩        | 476 |
| 第七章 | 叶适的思想学术           | 491 |
| 第一节 | 叶适的经制事功之学及其与理学的分歧 | 491 |
| 第二节 | 《习学记言序目》的学术批评     | 500 |
| 第八章 | 郑樵、马端临的思想学术       | 513 |
| 第一节 | 郑樵的史学思想与学术成就      | 513 |
| 第二节 | 马端临的史学思想与学术成就     | 525 |



## 第四篇 宗教篇

|     |              |     |
|-----|--------------|-----|
| 第一章 | 两宋禅宗         | 534 |
| 第一节 | 宋代士风与禅宗      | 534 |
| 第二节 | 禅门各宗         | 544 |
| 第三节 | 两宋禅宗的形式与思想特质 | 562 |
| 第二章 | 元代禅宗         | 571 |
| 第一节 | 元代社会与禅宗      | 571 |
| 第二节 | 元代的临济宗       | 576 |
| 第三节 | 元代的曹洞宗       | 581 |
| 第三章 | 两宋时期的其他佛教宗派  | 584 |
| 第一节 | 华严宗          | 584 |
| 第二节 | 净土宗          | 586 |
| 第三节 | 天台宗          | 588 |

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 第四章 | 两宋道教的发展与内丹学的成熟    | 592 |
| 第一节 | 两宋帝王之崇道           | 592 |
| 第二节 | 两宋内丹学的传承及其特质      | 604 |
| 第三节 | 陈抟、张伯端的内丹理论       | 611 |
| 第四节 | 内丹道南宗与内丹中派        | 619 |
| 第五章 | 金元全真道             | 622 |
| 第一节 | 兴起与鼎盛             | 623 |
| 第二节 | 从佛道争辩到三教合一        | 632 |
| 第三节 | 全真道的教义            | 640 |
| 第六章 | 宋元符箓派道教的新发展       | 645 |
| 第一节 | 新符箓道派的降生          | 646 |
| 第二节 | 净明道的流传与思想特质       | 654 |
| 第七章 | 白莲教与佛教净土信仰及摩尼教之关系 | 659 |
| 第一节 | 白莲教与佛教净土信仰        | 660 |
| 第二节 | 白莲教与摩尼教之关系        | 670 |
| 第三节 | 白莲教与宋元下层社会        | 677 |
| 第八章 | 宋元时期的外来宗教         | 690 |
| 第一节 | 基督教               | 691 |
| 第二节 | 伊斯兰教              | 696 |
| 第三节 | 犹太教               | 700 |
| 第四节 | 袄教及摩尼教            | 704 |

## 第五篇 格致篇

|     |                          |     |
|-----|--------------------------|-----|
| 第一章 | 技术成就及技术思想的进步             | 714 |
| 第一节 | 火药、指南针、活字印刷与《武经总要》的思想史意义 | 715 |
| 第二节 | 两部《农书》及动植物谱录的农学思想        | 722 |
| 第三节 | 《营造法式》和它的标准化思想           | 731 |

|        |                     |     |
|--------|---------------------|-----|
| 第四节    | 宋、辽、金、元医学发展脉络       | 738 |
| 第五节    | 苏颂等人的天文学贡献及其他       | 744 |
| 第二章    | 沈括与《梦溪笔谈》           | 751 |
| 第一节    | 沈括的生平、成就及其自然观、科技观   | 751 |
| 第二节    | 《梦溪笔谈》作为“中国科技史的里程碑” | 758 |
| 第三节    | 沈括的学术思想及治学方法        | 766 |
| 第四节    | 沈括的科学精神及其局限性        | 774 |
| 第三章    | 宋元科学技术的深化与发展        | 781 |
| 第一节    | “宋元数学四大家”的数学思想      | 781 |
| 第二节    | “宋元医学四大家”及医学流派      | 790 |
| 第三节    | 郭守敬的科学成就及其科学思想      | 800 |
| 第四节    | 宋元时期的地学思想           | 808 |
| 第五节    | 宋元科学技术思想与理学         | 814 |
| 主要参考文献 |                     | 830 |

编 者 薛 正 荣



## 绪 论

自唐中叶至宋初,中国思想学说史一直在酝酿着一场巨大的变革。那些历来以思想与知识的创造和传承为使命的儒家士大夫再次成为变革的主要力量,他们从传统出发,创造出了影响以后一千多年之久的思想与学说,同时也推动着其他思想学说领域的一系列变革和发展。所以,宋元成为中国思想学术史发展的重要时期。陈寅恪认为:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”<sup>①</sup>宋元的诸多思想学术领域,包括理学、子学、史学、宗教、科技等方面,均获得了令人瞩目的成就与发展。

宋元思想学说的发展不是一种孤立的现象。唐宋以来社会经济、政治、民族、士风等方面出现的新情况导致了思想学术领域的演变与更新。譬如,针对晚唐的颓靡之风,宋元之时的士林出现了尚志节、重操守、追求高尚道德人格的风气,这种士林新风就与宋元思想学术领域的倡导义理之学、崇尚理学思想有着直接的关联,这正是两宋之时理学大盛的社会文化条件。宋元之时的民间信仰、社会习俗、生活时尚等方面均形成了自己的特色,它们与当时的主流学术思想并不一定有直接的关联,但是,由于它们本身是社会大众思想状况的体现,故而具有独立的思想史意义。所以,探讨宋元时期的

---

<sup>①</sup> 陈寅恪编著:《金明馆丛稿二编》,245页,上海:上海古籍出版社,1980。

思想史,不能够轻视或忽略宋元时期的社会思想、文化风尚等方面的影响,它们应该也是思想史研究的对象。

宋元思想学说最显著的标志就是理学思潮的兴起。尽管两宋时期国势衰微、战争频繁,元代又是文化落后的少数民族入主中原,但是,宋元的理学思想是中国古代思想学术的重要阶段和成熟形态。在作为中国古代学术主流的儒学领域,在经历了汉唐经学的兴衰之后,由于复兴儒学运动、疑经思潮的推动,宋代的学者创立了一种以义理解经的新经学,也就是宋学。宋学既是中国儒学发展史上的一个重要阶段,又是经学研究的一大学派。真正奠定宋学地位的是周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐、朱熹等著名理学家,正如周予同先生所说:“欧阳修等人是在‘破’汉唐经学,而北宋五子的成就是‘立’的方面,其中以程颐的影响最大。”<sup>①</sup>他们不仅深入研究了《周易》、《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》等儒家经典,而且通过阐发经书中的义理,建立了一个包括天道、地道、人道在内的系统学说,而这一套学说是先秦、汉唐均不曾有过的。这一学术思潮在历史上又被称为“理学”或“道学”。宋学的宗旨不仅仅是重新阐述经典,它的思想学说使命重在建立一套包括宇宙论、心性论、修身工夫论等各种理论问题在内的思想学术体系,以和释老之学相抗衡,复兴儒学并承传道统。周敦颐被称为理学开山祖,因为他的《太极图说》、《通书》首次将儒家伦理观念纳入到一个无极太极、阴阳五行、万物化生以及立人极的宇宙论思想体系中去,为理学思想体系奠定了基本的框架,故而被推崇为“道学宗主”。张载则进一步以“太虚即气”的气本论来统一宇宙本体,建立起包括太虚、气、神、性、心、诚、礼等范畴在内的思想体系。二程为了强调儒家伦理原则的绝对性,将其提升为“天理”,以天理论来统一宇宙本体。同时,他们还倡导“性即理”、“格物致知”,以建立“性与天道合一”的理学思想体系。二程的洛学经过其弟子们的传播,在南宋得到了进一步的发展。朱熹是二程的四传弟子,他综合了濂(周敦颐)、洛(二程)、关(张载)等各家学说,建立了包括理气论、太极阴阳论、天命之性与气质之性论、

① 周予同著,朱维铮编:《周予同经学史论著选集》(增订本),897页,上海:上海人民出版社,1996。

心统性情论、格物致知论在内的“致广大而尽精微”的理学思想体系，从而完成了理学的集大成的任务。南宋时期还有其他理学家建立的不同的理学家派，包括胡宏、张栻的湖湘学，吕祖谦的婺学，陆九渊的象山学派。尤其是陆九渊提出“心即理”、“发明本心”的思想学术宗旨，形成了与程朱理学并立的心学派。宋理宗以后，程朱理学得到官方支持，其政治地位日益提高。到了元代，程朱理学在学术思想界取得了统治地位，并演变为官学。所以，元代的理学主要是朱学的传承和延续。当然，在一些理学家那里，也表现出朱陆合流的特征，反映了心学派仍有存在和发展的势头。

宋学除了主流的理学或道学之外，还存在许多非主流的儒家学者与学派，本书统以“子学”称之。本来，在中国传统思想学术中，在经学之外自立学说者均称为子学。<sup>①</sup> 所以，子学的范围是很广的，不仅包括儒、道、墨、法、阴阳、兵、纵横诸家，还包括佛、道等宗教学说。一方面，由于西汉以后独尊儒术，先秦诸子逐渐融合或淡出，不再作为独立的学派而发展；另一方面，科技、宗教等须另设篇专论，所以，本书所言子学主要是指没有纳入正宗理学或道学的儒家学者、学派及其学术思想。尽管其中有的学派还成为一时的学术正统和思想主流（如王安石之学），但是，随着程朱理学成为宋学的主流与占统治地位的意识形态，其他儒学学派大多成为非主流的子学。因此，尽管宋元时期思想学术十分活跃，学术流派和著名学者有很多，但其中大量仍属子学。如宋初就出现了宋学的开创性人物范仲淹、欧阳修和被称为“宋初三先生”的胡瑗、孙复、石介等，他们大胆地疑古辨伪，对《易传》、《周礼》、《毛诗》作了不少考辨，并阐发儒家经典中的义理，开宋学学风。此后，如北宋时期司马光的涑水之学、王安石的荆公新学、苏氏父子的蜀学，南宋时期吕祖谦的婺学以及陈亮与叶适的事功之学，均在思想学说上有重要创新，故而也是推动宋元思想学术发展的重要学派。但是，由于这些学者或是在学统上非程朱一系，或是学术思想驳杂，或是倡导独立的学术宗旨并批判道学，所以虽然他们也重义理，属于宋学阶段的知名学者，但其学术仍被列为子学。

另外，宋代的史学成就也同样十分丰富。陈寅恪先生认为：“中国史学

<sup>①</sup> 《四库全书总目·子部总叙》，文渊阁《四库全书》，3册，1页，上海：上海古籍出版社，1987。