

中國史新論

【思想史分冊】

陳弱水 主編

中央研究院叢書



中國史新論

New Perspectives
on
Chinese History

中央研究院叢書

中國史新論 思想史分冊

2012年9月初版

定價：新臺幣650元

有著作權・翻印必究

Printed in Taiwan.

主 編 陳 弱 水
發 行 人 林 載 爵

出 版 者 中 央 研 究 院
聯 經 出 版 事 業 股 份 有 限 公 司
地 址 台 北 市 基 隆 路 一 段 180 號 4 樓
編 輯 部 地 址 台 北 市 基 隆 路 一 段 180 號 4 樓
叢 書 主 編 電 話 : (0 2) 8 7 8 7 6 2 4 2 轉 2 0 2
台 北 聯 經 書 房 : 台 北 市 新 生 南 路 三 段 94 號
電 話 : (0 2) 2 3 6 2 0 3 0 8
台 中 分 公 司 : 台 中 市 健 行 路 3 2 1 號 1 樓
暨 門 市 電 話 : (0 4) 2 2 3 7 1 2 3 4 e x t . 5
郵 政 劃 撥 帳 戶 第 0 1 0 0 5 5 9 - 3 號
郵 撥 電 話 : (0 2) 2 3 6 2 0 3 0 8
印 刷 者 世 和 印 製 企 業 有 限 公 司
總 經 銷 聯 合 發 行 股 份 有 限 公 司
發 行 所 : 新 北 市 新 店 區 寶 橋 路 235 巷 6 弄 6 號 2 樓
電 話 : (0 2) 2 9 1 7 8 0 2 2

叢 書 主 編 方 清 河
校 對 馮 蕊 芳
封 面 設 計 翁 國 鈞

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回台北聯經書房更換。 ISBN 978-986-03-3570-5 (精裝)

聯經網址：www.linkingbooks.com.tw

電子信箱：linking@udngroup.com



總策劃◎王汎森

各分冊主編

古代文明的形成	黃銘崇
基層社會	黃寬重
生活與文化	邱仲麟
思想史	陳弱水
美術考古	顏娟英
法律史	柳立言
醫療史	李建民
宗教史	林富士
性別史	李貞德
科技與中國社會	祝平一



中國史新論——思想史分冊

慶祝

中研院史語所
成立八十周年

殷海光紀念文集

中國史新論——思想史分冊

陳弱水◎主編

《中國史新論》總序

幾年前，史語所同仁注意到2008年10月22日是史語所創所八十周年，希望做一點事情來慶祝這個有意義的日子，幾經商議，我們決定編纂幾種書作為慶賀，其中之一便是《中國史新論》。

過去一、二十年來，史學思潮有重大的變化，史語所同仁在開展新課題、新領域、新方向方面，也做了許多努力。為了反映這些新的發展，我們覺得應該結合史學界的同道，做一點「集眾式」（傅斯年語）的工作，將這方面的成績呈現給比較廣大的讀者。

我們以每一種專史為一本分冊的方式展開，然後在各個歷史時期中選擇比較重要的問題撰寫論文。當然對問題的選擇往往帶有很大的主觀性，而且總是牽就執筆人的興趣，這是不能不先作說明的。

「集眾式」的工作並不容易做。隨著整個計畫的進行，我們面臨了許多困難：內容未必符合原初的構想、集稿屢有拖延，不過這多少是原先料想得到的。朱子曾說「寬著期限，緊著課程」，我們正抱著這樣的心情，期待這套叢書的完成。

最後，我要在此感謝各冊主編、參與撰稿的海內外學者，以及中研院出版委員會、聯經出版公司的鼎力支持。

王汎森 謹誌

2008年10月22日

史語所八十周年所慶日

目次

《中國史新論》總序	王汎森 i
導言	陳弱水 1

余英時

天人之際——中國古代思想的起源試探	11
一、引 論	11
二、軸心突破與禮樂傳統	21
三、天人關係的新轉向	36
四、從巫傳統到氣化宇宙論	43
五、孔子與巫傳統	53
六、從天人合一到內向超越	68
跋	91

陳 來

西周春秋時代的宗教觀念與倫理意識	95
一、殷商的祭祀宗教	97
二、西周的天命信仰	102
三、西周宗教觀念轉變的倫理意義	107
四、孝與西周春秋時代的德行	113

五、春秋時代的人文思潮	120
六、春秋時代的道德意識	131
七、春秋末年的禮儀之辨	138

金春峰

漢代經學與經學哲學的確立及其歷史意義	147
一、時代的新問題與需要	148
二、天人之際	151
三、宇宙統一圖式	153
四、古今之變	155
五、經學——統一的指導思想	157
六、經學——隨時代而變化	160
七、漢代經學哲學之政治性及消亡	163
八、幾個問題的歷史分析	166

陳弱水

漢晉之際的名士思潮與玄學突破	171
上篇 玄學的突破	172
下篇 玄學興起的背景	210
代結語：玄學與中古文化思想	242

葛兆光

周孔何以不言？——中古佛教、道教對儒家知識世界的擴充與挑戰	251
引言：在傳統之外變——中古佛教與道教新知識的刺激	251
一、從陳寅恪先生〈崔浩與寇謙之〉一文說起	254
二、唯一的中央之國還是四洲之一？佛教世界觀對走出中國中心的 影響	256

三、日中無影：中國與天竺究竟誰是天下之中？	262
四、十洲三島、化胡及道教想像中的天下	265
五、幽冥世界：道教的酆都與佛教的地獄	271
結語：周孔不言與五經不載——來自異域和來自邊緣的知識新世界	278

黃進興

理學家的道德觀——以《大學》、《近思錄》與《傳習錄》為例證	283
一、《大學》：「自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本。」	284
二、《近思錄》：「聖賢氣象。」	290
三、《傳習錄》：「致良知。」	301
四、結語	311

呂妙芬

歷史轉型中的明代心學	317
一、道學的變調與分歧：學術與政治的密切關係	318
二、明中晚期社會轉型的衝擊	326
三、學說內涵的變化：明代心學與朱學的對話與發展	335
四、近代史中的「明代心學」	346

王汎森

清初「禮治社會」思想的形成	353
一、在新的基礎上建立社會規範	356
二、社會的重建——以禮抗俗	361
三、士人世界的清楚運動及四民秩序之再確立	367
四、與佛、道生命禮儀對抗	372
五、整合宗族及其他	373
六、宣傳禮儀的小冊子	377

七、喪禮改革運動	381
八、清初三《禮》學	385
九、結論	389

艾爾曼(Benjamin A. Elman)

18世紀中國經學的危機	393
一、帝制中國的經學	393
二、18世紀中國的思想與社會脈絡	396
三、18世紀的經學與律詩復興	400
四、清代訓詁學與自然科學	408

王汎森

道、咸以降思想界的新現象——禁書復出及其意義	415
一、禁毀的「漣漪效應」	416
二、褒誅並行的手法	419
三、文網的鬆弛	422
四、「國論」與「鄉評」	427
五、明季遺獻的復活	430
六、辛亥革命與禁書復出的關係	435
七、結論	440

英文目次	451
------------	-----

導言

一般來說，專書的導言很重要，導言說明一本書的題旨，解釋主題的意義，介紹相關背景，甚至闡述研究方法，以備讀者進入書的主體。至於論文集，就很難說了。論文集中的文章，往往課題分散，風格互異，導言常是功能性的，為一些不甚相同的東西，提供共聚一堂的理由。就本書而言，精華在論文，導言也不十分重要。在這篇文章，我想以編者的身分，談談本書的緣起，以及編輯過程中所生的感想，約略等於書中諸文的前菜，或許有助於讀者對本書特色以及中國思想史領域的認識。

這本書編集的過程非常漫長，長到已經是一段歷史了。本書的籌備工作起於2004年春天。當時中央研究院歷史語言研究所所長王汎森先生（現為中研院副院長）邀集所內同仁，商議出版一套「中國史新論」，涵蓋傳統中國的各個主要面向，作為2008年慶祝創所八十週年的獻禮。當時籌畫這套叢書，有一個想法，就是希望編寫出來的成果，既能反映學術的最新進展，也能提出寬廣的敘述和討論，供專家以外的學者乃至一般知識人閱讀吟味。

我承命主編「中國史新論」的思想史冊，就依照這個方向規劃。我把書名訂為「中國思想史上的重大轉折」，依此意旨，擬了十多個大概的課題，都跟中國思想史上的重要轉變有關，然後邀請學者撰稿，希望各篇文章配合，能夠構成本一內容實在而有啟發的著作。至於個別文稿，則是期盼，既有綜論的性質又有個人的深度，寫作方式不必過於技術性，可以大量融入作者以及他人的既有成果。

我按照上述方向籌編本書，進展並不如預期，文稿出現多樣化的情況。所以如此的原因很多，包括何謂綜論性的學術著作，各人的體會並不一致。又如，學者從事研究，很希望自己的文章有新意，有突破，但原創與宏觀往往無法並存。另外我個人工作過多，經常荒廢編務，與作者的聯絡和溝通不夠積極，也進一步促成本書自然演化的態勢。無論如何，經過多年邀稿、寫稿、集稿而成的本書，大概有兩個主要特點。首先，書中的論文既有綜合性較強的，也有專題性明顯的。其次，綜論文章的主題固然都針對思想史上的重大轉折，即便專題論文，也都與此相關。本書雖然沒有實現原初的構想，成為一本具整體性的著作，但仍有相當明晰的結構。讀畢本書，應該可以對19世紀中期以前中國思想史上大部分的重要變局有所認識。此外，所謂「失之東隅，收之桑榆」，本書沒有完全走綜論的路線，卻因此獲得了若干深具創新性的研究，這是讀者閱讀本書就能自知的。簡單說，就論文的形態而言，本書具有複合的性質，雖然全部文章都和中國思想史上的重要變化有關，但由於系統性不足，可能已不足以擔當「中國思想史上的重大轉折」之名，在出版前，我決定將本書改題為《中國史新論·思想史分冊》，希望平實地反映其內涵。

以下，要對本書做進一步的介紹。前面說過，本書的論文可分為綜論和專題研究兩類。依照這個區分，綜論類有陳來（作者敬稱略，以下同）〈西周春秋時代的宗教觀念與倫理意識〉、金春峰〈漢代經學與經學哲學的確立及其歷史意義〉、陳弱水〈漢晉之際的名士思潮與玄學突破〉、呂妙芬〈歷史轉型中的明代心學〉、艾爾曼（Benjamin A. Elman）〈18世紀中國經學的危機〉；專題類則有余英時〈天人之際——中國古代思想的起源試探〉、葛兆光〈「周孔何以不言」？——中古佛教、道教對儒家思想世界的擴充與挑戰〉、黃進興〈理學家的道德觀——以《大學》、《近思錄》與《傳習錄》為例證〉，以及王汎森的兩篇論文：〈清初「禮治社會」思想的形成〉、〈道、咸以降思想界的新現象——禁書復出及其意義〉。本書論文共十篇，一類五篇，也算巧合。上舉諸文中，專題類都屬於原創性的研究，

這是無須特別說明的。至於綜論類，也涵藏了許多作者個人的研究所得，有的還是在這些文章中首次發表。綜論類與專題類的主要差別在於，前者處理的現象範圍較大，文中融匯比較多作者或他人的既有成果，在表達方式上，有些文章敘述多，引文比較少。上述的差別只是約略而言，實際情況並不那麼明顯。

本書諸文的主題也有可論之處。就涉及的時代而言，先秦部分有兩篇（余英時、陳來），漢代有一篇（金春峰），中古有兩篇（陳弱水、葛兆光），宋元明兩篇（黃進興、呂妙芬），清代三篇（艾爾曼、王汎森），分布尚稱平均。如果從中國思想史上重大轉折的視角來看，先秦的兩篇都是處理古代中國思想的起源及其主要內涵，也就是，可以稱作「思想」這樣的東西——或可界定為自覺程度較高的觀念系統——如何從古代的文化與心態中浮現成形。在余英時的論文，他運用了雅斯培（Karl Jaspers）的概念，稱此為「軸心突破」（axial breakthrough）。金春峰的論文討論經學在漢代的成立以及與之相關的思想，這是中國思想史上關鍵性的發展。陳弱水探討漢晉之際的思潮以及玄學的興起，則是中國自儒教取得正統地位後的第一次思想巨變。葛兆光從引進或創造新知的角度，處理佛教和道教對中國原有世界觀的衝擊。來自印度的佛教在兩晉以後壯大以及道教的形成，是中古時期的另一變局，為中國的思想世界帶來結構性的改易，重要性不言可喻。葛先生之文，是本書中唯一探討非本土主流學術思想的論文，彌足珍貴，本書在這方面的比重可能過低，是一項缺憾。黃進興透過宋明理學尊崇的《大學》、《近思錄》和《傳習錄》，解析理學家道德觀的特質，呂妙芬則多面檢視明代心學。理學在宋代的崛起是中國思想史上之一大事因緣，以王陽明為首要代表人物的心學在15、16世紀出現乃至於領時代風騷，則是理學傳統的一大波動。王汎森論清初禮治思想之文，處理明清之際思想變化中的一個重要面向；艾爾曼則討論盛清考證學的思想史涵義以及經學考證與科舉、自然科學的關聯；王汎森另一文藉著探討清代道光、咸豐年間（1821-1861）以下的禁書重出，指出晚清思想新局的一個本土來源。上述最後的三篇論文，分別涉及

清代初、中、晚期，前兩篇針對傳統中國最後一個重大的思想變動——理學的沒落與考據學的興起，最後一篇則觸及了近現代的大變局。整體而觀，本書雖然沒有系統地辨識與論述中國思想史上的重大轉折，在這個問題上，唯一主要的缺漏也只有唐宋之際的變化，涵蓋面算是相當廣。

本書另一個值得介紹之處，和本叢書的宗旨有關。本叢書名為「中國史新論」，可以說，一個重要目標是在顯示，中央研究院歷史語言研究所的歷史學科同仁以及其他學界同仁在開拓新領域、運用新方法、探索新問題上的成果。本書是《中國史新論》中的一冊，是不是足以當「新」之名呢？

我覺得是可以的，但要比較清楚解釋這項評估，需要先作幾點一般性的說明。在歷史學中，思想史是個特殊的領域，相對小但長期保持活力，在知識界的重要性則起伏不定。思想史最明顯的特點，可能是它的多學科或跨學科性質。人類過去的思想是很多學科——特別是人文學科——都關注的，包括哲學、文學、宗教學、政治學乃至新起的文化研究，並不是歷史學者所獨專，歷史學中的思想史學者和其他學科的同行常有密切接觸，有時彼此的研究方式也差不多。舉例而言，在20世紀的美國，對思想史領域成形貢獻最突出的，可能是提倡觀念史(history of ideas)研究的Arthur O. Lovejoy(1873-1962)。Lovejoy就是哲學訓練出身，長期任教於約翰霍浦金斯大學(The Johns Hopkins University)哲學系¹。思想史的跨學科性，在國際各主要學術圈都是如此。在中文世界，無法用現代西方學科來界定的中文系也以思想史為重要研究領域，更是突出的現象。思想史的跨學科性，使得研究者很容易受到各種人文思潮的影響，特別是理論性思潮，至少在英語系國家，這造成思想史學界中方法論與研究方法意識特別發達，思想史的研究取向也隨之飄忽多變。中文思想史學界雖然不能說特別重視方法論的反

1 在美國歷史學界，早期提倡思想史最有名的大概是《新史學》(The New History)的作者James Harvey Robinson(1863-1936)，但Robinson不專治思想史。

省，但臺灣自1960年代以後就深受英美學風感染，西方新近史學觀念後來也進入中國大陸，中文思想史研究因此迭有新貌，是自然不過的事。

思想史領域還有一個值得提出的現象，就是在不同的學術社群，往往有著殊異的樣貌。根據我個人的觀察，中文、英文、日本學術界都有活躍的思想史研究，但差別不小，德國的情況也可能相當不同。這個現象是如何產生的，還有待仔細查考。一個明顯可見的因素是，思想史的歷史相當悠久，而且來源多端，不完全是現代專業史學的產物。在歐洲，思想史最主要起自哲學史，根據學者的研究，19世紀以法國Victor Cousin(1792-1867)為代表的折衷主義哲學(eclecticism)，是造就近代哲學史意識的最大力量，事實上，Cousin本人已經使用「觀念史」(l'histoire des idées)一詞了。折衷主義以為，歷史是最重要的哲學方法，人們唯有透過對哲學史的全面檢視，找尋出哲學思辯中最普遍的元素和觀念原則，解決其間的難題，才能夠獲得哲學真理。其他文化活動的歷史，如文學史、科學史也都與思想史的形成有關。以文學史為例，19世紀德國的浪漫主義思想認為，文學——特別是詩和神話——是人類精神世界的表現，文學的歷史不啻等於心靈的歷程。19世紀法國的文學史研究，已有接近後來思想史的做法，如以作者內心或歷史脈絡的因素來解釋文學現象²。我們或許可以這樣想像，在19世紀的歐洲，特別是德國與法國，當「科學性」的現代史學興起之時，在強調變化即是本質的整體思想氛圍中，許多學科都在以自己的方式探索自己所關心的心靈現象的歷史，這些研究後來逐漸滲入歷史學，或與歷史學結合，形成了思想史學。思想史的來源既然如此複雜，而且經常是外於專業史學，某個社會的思想史研究，很自然受到當地一般人文學術傳統或風氣的影響，從而造成重大的社群差異³。在中國，思想史並不純是從外輸入的，本

2 參考Donald Kelley, *The Descent of Ideas: The History of Intellectual History* (Aldershot, U.K.: Ashgate, 2002), 特別是chaps. 1, 6, 9.

3 法國著名史家Roger Chartier也曾經指出思想史研究的重大國別差異，當然，他說的只限於歐美諸國。見其“Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories,”