绪　论

说起《周易》，人们总感到很神秘，之所以感到神秘，原因是多方面的。其中很重要的一个方面，是因为它是一部古老的算卦书，好像具有通神的功能。三千年前西周人正是在这种意识下创作出了它，也正是在这种意识的支配下供奉它，使用它，每逢大事请示它，用它来预决吉凶，确定方策。之后的几千年，各朝各代都有不少人用这样的眼光看待它，用这样的观念解释它。时至今日，仍有相当多的人没能从这种观念下解脱出来，还在宣扬它的神秘性，有的甚至宣扬到连自己都不知道是怎么回事的程度，像是进入了十里迷雾，分不清了上下左右。

有道是，与其昏昏于神，不如昭昭于人。否则发展科学做什么？发展科学就是为了解除蒙昧，让人明白。神秘就是蒙昧，要人明白就要消除神秘。《周易》是人创作出来的，所以也只有用人间的道理才能把它解释清楚。驱散笼罩着它的迷雾，消解人们对它的神秘感，说明它究竟是什么，其中

需要全本请访问 www.ertongbook.com

有些什么道理，对人有些什么价值，这是我们编写这本书的基本目的。

《周易》系统的结构

客观一点说，《周易》最早确实是一部算卦书。不过它不是神造的，而是人作的。它不是神意的体现，而是人们经验的总结。

在中国上古时代，由于生产水平的低下、人类能力的局限，人们无法主宰自己的命运，也无法解释自然的怪异现象，所以把自然界出现的种种不明事物归之于神意。认为有一种超人的意志或力量决定着人间的吉凶祸福，并把这种超人的意志或力量人格化，称之为上帝或上天。后人笼统地称之为“神”。

既然神主宰着人间的一切，那么人在做事之前就想预先求知神意，以免违背神意而带来灾祸。他们在长期的生活体验中自认为找到了一种与神意沟通的途经，这就是算卦。

算卦的方法有多种，其中常用的有两种：一种是用蓍草排列组合，从中得出一些数字，画出一些符号，根据数字和符号判断神意。这叫做“占”。之所以相信“占”通神意，是因为他们认为蓍草是神草；另一种是用火烧龟甲或兽骨，通过烧出的裂纹形状判断神意。这叫做“卜”。之所以相信“卜”通神意，是因为他们认为龟甲或兽骨是神物。

数字符号，裂纹形状，它们的蕴义是什么？最早谁都没有根据，只能根据从事占卜人员的自我感受。不过占卜人员每每把这些数字符号或裂纹形状记录下来，等待着实际行动的验证，最后再把验证的结果记录在该次占卜所得数字符号或裂纹形状的下面。久而久之，再次占卜出的数字符号或裂纹形状，它们的蕴义便有据可查了。这即是从前所得相同符号或裂纹形状的实际验证结果。

不知道经过了多少年代，有人将这些数字符号、裂纹形状及其验证结果的记录进行了整理，形成了我们现代人所说的“书”，以供人们算卦使用。这就是算卦书。

古代的算卦书不是一种，每种书也不是一下就成形的。《周易》是西周时期形成的用蓍草算卦的书。因为它成形于周代，是通过蓍草的变易来预测事物的变易的，所以后代人以“周易”二字名之。

《周易》产生后，流传越来越广，但由于它原有的形式比较古朴，记录的事情比较简略，给后人的理解造成了困难，因此有一些《周易》的传授者在传授的过程中便加入了自己的说明和解释。这些说明和解释经过一定时期的积累和整理也形成了书。由于不同的传授者有不同的理解，所以这类书也就有了许多种。这些书与《周易》有联系，也有区别。后人为了标明它们之间的联系和区别，所以分别给它们起了一个名字，称这些书为《易传》，称原本的《周易》为《易经》。“传”有传授的意思，《易传》，意为传授《周易》的书。“经”有恒久不变之意，它是相对于“传”而言的。

因为“传”是传授之作，有许多种，各有各的说法，而原本（周易）只有一种，是各种“传”所遵从的恒久不变的依据，所以称之为《易经》

在长期的流传中，有些《易传》没有产生什么影响，有些《易传》失传了。到了汉代，流传下来的、有重要影响的(易传)有十种。它们是(彖辞上传》、《彖辞下传》、《象辞上传》、《象辞下传》、《文言传》、《系辞上传》、《系辞下传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》。人称‘十翼’：‘翼’指羽翼，意思是说，它们是用以辅助理解《易经》的书。

所以，汉代之后，《周易》这个书名与以前不同了，它既包括原本的《周易》（即《易经》），又包括流传到汉代的《易传》(即‘十翼’)。

汉代之后，人们对《周易》的研究更加深入，更加广泛。不但研究《易经》，而且研究《易传》：不但研究《周易》的算卦方法，而且研究《周易》的内在道理：不但对其文句进行训诂考据，而且用其道理解释人间事变：不但用它说明宇宙天地，而且用它激发文思。两千多年来，有关《周易》的研究著作有三千多种，从而形成一个广阔、庞大的学术领域。人们称这个领域为“易学”。

有鉴于这样的历史背景，当我们笼统说到“周易”的时候，那就不单单是在说《易经》，而往往是指包括《易经》、《易传》、易学在内的一个有关《周易》的庞大的知识系统。我们这本书也正是按照这样的系统结构展开的。

《周易》系统的价值

《易经》是由六十四卦组成的。每卦都有卦名、卦象、卦辞、艾辞。比如离卦：“离”的卦名，“ ䷝ ”是卦象；“利贞。亨，畜牝牛吉”是卦辞；“初九　履错然，敬之无咎……”是艾辞。

其中的卦象，是由六层符号组成的，每层的符号或是“ — ”,或是“ -- ”，名称为艾，卦辞是用来解说整个卦象的象征意义的；艾辞是用来解说各爻的象征意义的，六个艾都分别有自己的爻辞，上列中的“初九”指最下的一艾，它的爻辞是“履错然，敬之无咎”，其它五艾的爻辞在例中省略了。

前面说过，《易经》是在神秘观念的支配下创作的，但它自身却是从人们长期积累的经验中整理、提炼出来的。比如这离卦的卦辞，就是古人在算卦得到离卦的卦象后遇到了吉利，而且所问的事情与畜养母牛有关系，所以卦下记录的卦辞是“利贞。亨，畜牝牛吉。”“利贞”，是说这是一个吉利的卦；“亨”,是进行祭祀活动；“畜牝牛吉”,是说算得这个卦后，畜养母牛，得到了好处。

人们一直在用神秘的眼光看待（易经》，用它来算卦，但它自身的价值却在于古人从经验之中所体验出的道理。比如其中的卦象都用“ — ”与“ -- ”两种符号组成，而不用

需要全本请访问 www.ertongbook.com

一种、三种组成；两种符号六层相叠，得出了六十四个卦象，正好是一个完整的排列组合序列而没有短缺。这都说明，在算卦的形式下面包含着古人在生活经验中产生的对世界的一些看法。比如说认为世界是由两种基本的、性能相反的东西构成的，世界是圆满的，不同事物是两种基本东西份量不同与位置不同形成的，如此等等。不过《易经》并没有直接这样表述出来，仅仅是在算卦的形式下隐约地暗含着这样的一种模糊的观念。所以从总体上看，《易经》是一种算卦书，而不是讲述道理的书。

《易传》与《易经》不同，它在解说《易经》算卦方法的同时，重点放在阐述道理上。这些道理有的也可能暗含在《易经）中，而更多的是《易传》作者自己的体验和发挥，然而由此形成了《周易》的基本理论，建立起了《周易》的理论体系。它的贡献在于将《周易》从算卦之书转化成了哲理之书。譬如《系辞传》提出“一阴一阳之谓道”，就是在讲整个世界的基本法则，认为两种相反的因素相互交替是一切事物发展变化的基本法则。

鉴于《易经》和《易传》一者为算卦书，一者为哲理书的历史状况，从汉代开始，人们对“周易”的看法便有了歧识：一种认为它是一种学问：一种认为它是一种占术。从而有了“学”与“术”的分野。

“学”与“术”是不同的。所谓“学”，是指研究《周易》之中蕴涵的道理；所谓“术”，是指用《周易》推测人事吉凶。这两种认为分别代表了两个相背而驰的倾向。前一

种是要启迪人们的智慧，增强人们认识世界、对待事物的能力，把人们引向明智慧敏；后一种则是在强化人们对《周易》的神秘感，解除人们的自信，消磨人们认识世界的努力，把人们引向痴愚昏迷。

正因为如此，所以，《周易》系统的价值在学而不在术。这一点古代先哲已有论说。譬如孔子（前 551 – 前 479）就说过，他学习《周易》的目的是为了“可以无大过”，也就是说是为了少犯错误，不是为了占问个人的吉凶祸福。在他看来，懂得了其中的义理则用不着算卦。战国的大学者荀子（约前 313 – 前 238）将这种学易的学风概括成一句话，这就是“善为易者不占”。汉代的学者贾谊（前 200 – 前 168）也对当时的算命先生们进行过讽刺和挖苦，说他们凭自己的嘴巴，投人之所好，藉以骗取钱财。因此称他们为不知羞耻的卑贱之徒。

因此，我们当今研究《周易》，很重要的一条，就是要区分学与术，不能视易学为算命术，更不能以术代学，否则会走人歧途。

易学研究的方法

在以往的易学研究中，一直存在着两种既相互联系又相互区别的方法：一种是从事文字的训诂考证；一种是解释和阐发其中的义理。前者的兴趣在于注解《周易》经传的文

句、字意，考辨卦象及其逻辑结构，目的在于求取《周易》的原本意义；后者的兴趣在于揭示《周易》经传蕴涵的道理，或借《周易》经传来阐发自己的易学观，并提出自己的一套理论体系。这两种方法视角不同，各有千秋，都对易学的研究做出了贡献，尤其是后者，对中华学术的发展产生了重大影响。我们当今研究《周易》，这两种研究方法仍有一定的参考价值，但要注意两点；一是，对《周易》经传的训诂和考证，不能脱离其形成的历史条件；二是，对其义理的阐发，不能脱离《周易》经传的文句而任意附会和引申。

除了以上两种传统的方法之外，还需要使用科学的研究方法，即将《周易》系统的典籍看成是一个历史发展的过程。从前面所谈的《周易》系统的发展过程来看，经、传、学三部分是在三个不同历史的时期形成的，它们分别反映了三个不同历史时期人们的思想发展水平。因此，在研究这三个不同时期的文献时，应把它们放在各自形成的历史背景下进行剖析，并探讨它们之间思维发展的逻辑过程，总结思维发展的规律及其观察和处理问题的思维方式，从中吸取经验教训。

这种研究方法，既是历史的，又是分析的。运用这种方法，既有助于理解《周易》经传的本义，又可以认清历代易学发展的过程及其在思想史上的地位和贡献。比如《易经》乾卦的卦辞是“元亨利贞”。这四个字究竟是什么意思？后人做出了各种不同的解释。《易传》曾将其解释为四种道德，即“仁义礼乾”。“乾”意为办事干练。汉唐之间又有多种解

释问世。到宋代，著名学者朱熹（1130－1200）认为“元亨”是通顺之意，“利贞”是吉利之卦的意思。从文字训诂的角度来看，朱熹的解释更近《易经》本意；从历史发展的角度来看，各种解释都反映了当时人们的一种思想倾向，将这些思想倾向联系起来，可以从一个方面看出人们思想发展的脉络，所以也有它们的历史价值。

运用这种方法，既可以避免一切唯经传是从的思想片面性，又可以避免将古代不同时期的易学思想现代化，从而使易学研究从神秘主义的氛围之中摆脱出来，走上健康发展的道路。

不管采取什么样的研究方法，对于初学易学的人来说，首先要读懂《周易》经传的文句，以便对其中的内容有一个基本的了解。在此基础上再开始研究，或从事文字训诂和考证，或探讨和开发其中蕴涵的义理，或总结其理论思维的内容和形式，或运用其基本原理观察和处理实际问题。总之，首先要掌握易学基本知识，这是基本功。切忌不顾历史实际和科学实证而任意想象、任意发挥的不良学风。

第一章
《易经》

《易经》的内容及性质

《易经》，是中国古代最重要的典籍之一。在差不多两千年的经学时代中，它几乎一直位居群经之首，因此备受士人的重视。从汉代开始，历朝历代都出现了大量注释及研究《易经》的著作，它们构成了中国古代文化发展的一个重要方面。那么，在历史上有如此重大影响的《易经》是一部什么样的书呢？以下，我们就略作介绍。

《易经》原称《周易》，《左传》及（周礼）中就已经提到过它（后人有时称《周易》把《易传》也包括进去，应注意与此区别）。用“经”来称呼一本书以示其重要，大概从战国时候才开始。所以，《易经》一名是后人奉《周易》为经典以后才出现的，《周易》乃是此书本来的名字。现在我

们要问，古人用《周易）二字作一本书的名字，有什么样的意义呢？

首先看一下“易”字。它在古代其实是占筮之书的通称，负责占筮的人有时候也称易。据《周礼》记载，太卜执掌着《连山》、《归藏》和《周易》三种易的卜筮方法，前两种后来都没能流传下来，对《周易》我们也只是了解一些。至于占筮书为什么称易，古来说法不一。较有影响的一种是，“易”是象形字，模仿的是蜥蜴，从古代文字中“易”字的写法来看，此说合理。蜥蜴以善于变化而著称，这大概就是占筮之书称“易”的主要原因。后来人说易一名而含三义（简易、变易、不易）或四义（前三种再加上交易），属于对“易”义的解释与发挥。

关于《周易》中的“周”字，后人主要有两种不同的理解。一以其为“周普无所不备”，此义是说《周易》一书包括了一切宇宙间的道理；一以其为朝代名，即指周代。从古代文献的记载与古人给书命名的习惯来看，以后一种理解更为恰当。古代以“周”字命名的书籍一般都取周代之义，如《周礼》讲的是周代的礼制，《周书》指周朝的官方文献等。《周易》的“周”字也不当例外。因古代有三易，加“周”字可能是以示区别。

如此说来（周易）二字从字面上看即是“周代的占筮之书”之义。此书从内容上讲，与其他典籍不同。一般书籍都由篇或章组成，《周易》的构成单位则是卦，全书包括六十四卦。大概从战国时候起，《周易》就被分为上下两篇，上

需要全本请访问 www.ertongbook.com

篇由前三十卦构成，下篇则是余下的三十四卦。

“卦”字之得名，历史上有不同的解释。有人以卦为“挂”，意指把卦象悬挂起来，以便人们观看。清代学者张惠言（1761－1802）提出“书地识艾谓之卦”，意指占筮时每得一艾，便写于地上，以便记忆，这样三艾或六艾便构成一卦。所以“卦”字从土卜，由两个“土”字与一个“卜”字构成。以后者较为朴实，可能符合“卦”字本义。

《周易》六十四卦是由八个基本卦两两相重形成的。这八个基本卦即八卦，指的是乾、坤、震、艮、坎、离、兑、巽，其卦形或卦象分别是 ☰、☷、☳、☶、☵、☲、☱、☴。它们在（周礼）中被称作经卦，六十四卦则被称为别卦。从八卦的卦象来看，其基本构成要素是奇 ⚊ 偶 ⚋ 两画。八卦均是三画卦，即每卦由 ⚊ 和 ⚋ 三重叠而成。初学者一般不容易记住每一卦的卦象，宋代大儒朱熹著《周易本义》中记载有《八卦取象歌》，可以帮助人们熟记卦形。取象歌是这样说的：

☰ 乾三连，☷ 坤六断；

☳ 震仰盂，☶ 艮覆碗；

☲ 离中虚，☵ 坎中满；

☱ 兑上缺，☴ 巽下断。

其中每一句的前一个字是卦名，后面两个字则是对该卦卦形的形象化描述。

八卦是三画卦，由其两两相重构成的六十四卦则是六画卦。因此，六十四卦中的每一卦都可区分出上卦和下卦，上

卦也称外卦或悔，下卦也称内卦或贞。上、下卦相同的共有八个，即由八经卦自我重叠形成者，它们仍叫原来的名字，如 ䷀（乾下乾上）为乾卦，䷜ （坎下坎上）为坎卦等。其余五十六卦的上下卦均不同，卦名则另起。如 ䷊ （乾下坤上）为泰卦，䷋ （坤下乾上）为否卦等。六十四卦的出现，标志着《周易》一书结构的基本完成。

《周易》六十四卦的每一卦都由卦象、卦名、卦辞和爻辞四项构成。我们可以举乾卦为例来说明，该卦全部内容如下：

䷀ 乾，元亨，利贞。

初九，潜龙勿用。

九三，见龙在用，利见大人。

九三，君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。

九四，或跃在渊，无咎。

九五，飞龙在天，利见大人。

上九，亢龙有悔。

用九，见群龙无首，吉。

文首由六个 ⚊ 符号构成的 ䷀ ，便是该卦卦象。它是由两个三画的乾卦相重而形成的。卦象中的六画即六爻，从下而上，分别叫做初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻。由于构成卦象的基本单位有 ⚊ 和 ⚋ 两种，为了便于区分，大约从战国时起，开始称 ⚊ 为九，⚋ 为六。这样，全部由一

组成的乾卦六爻的名称，从下而上依次便是初九、九二、九三、九四、九五和上九。

卦象位居一卦之首，这一方面可能是因为它在各部分中最为早出，另一方面也是因为它是整个卦的基础。后面的文字都是对它的说明。卦象  后面的“乾”字是该卦卦名，而乾字后面的“元亨，利贞”，则是该卦卦辞，用来从整体上说明此卦的基本特点。卦辞本称“彖辞”，唐以后才改称卦辞。卦后面的部分就是艾辞。每一条爻辞前都有艾题，如初九、九二之类，一卦有六艾，也就有六条爻辞。艾辞是说明每一爻的内容与性质的，因每一爻位置、性质等不同，所以爻辞即有别。如乾卦初九爻辞是“潜龙勿用”，九五爻辞是“飞龙在天，利见大人”等。

《周易》六十四卦中，只有乾、坤两卦六艾全部由 ⚊ 或一构成。与此相应，这两卦的内容便多出了用九和用六两项。用九和用六后面的文字不能称为爻辞，因其不是用来说明某一具体艾的。其用途与《周易》的占筮方法有关。乾、坤两卦之外的六十二卦的卦象中都同时包含有 ⚊ 和 ⚋，只是位置与数量不同。每一爻的称呼由其性质与位置而定，比乾、坤二卦六爻的称呼要复杂。如 屯卦六爻，自下而上依次称初九、六二、六三、六四、九五、上六。  泰卦六艾，自下而上则称初九、九二、九三、六四、六五、上六。《周易》共有六十四卦，便有六十四条卦辞。每卦六爻，六十四乘六，共有三百八十四艾，因而也就有三百八十四条爻辞。

《周易》一书有象有字，内容特殊，与此书的性质有关。前面曾说“周易”即周代的占筮之书，已经包含了对此书性质的理解。根据古代文献的记载，《周易》在周代是由卜史或筮人等来掌握的，其功用在于预测吉凶。《左传》与《国语》中记载的与《周易》有关的材料也可以证明这一点。据统计，《左传》与《国语》中涉及《易》者共二十二处，其中十六处是用之以占筮人事吉凶的。这个比例也说明春秋时人主要是把《周易）看作占筮之书的。当然，从春秋起，也出现了从哲理方面解释《周易》的倾向，以后还发展出《易传》，但这属于后人参考（周易）的新解释，与其本来面目不同。历史上和现在有许多人把《周易》看作是义理之书，即主要讲天道及人事教训的著作，是不恰当的。另有人以《周易》为史书，也不准确。朱熹在《朱子语类》中说：“易本卜筮之书”，是对此书性质的正确说明。

《周易》本是占筮之书，这也可以从其内容方面得到证明。如其卦象，均由 — 和 -- 两个符号构成，便是为了使人们经由一定方法求得卦象，以辨吉凶。至于卦爻辞，主要即为说明吉凶之用。故其中多“吉”、“利”、“无咎”、“凶”等占辞，无此等词者，吉凶之义也寓于文字中。可以说，《周易》的卦爻辞均直接或间接地说明吉凶，表明了其占筮之书的本来面目。

当然《周易》中也包含了许多生活智慧，表现了当时人们的认识水平，这也正是它能逐渐摆脱占筮之书的面目，不断被哲理化的根据所在。

龟卜与占筮

龟卜与占筮是古人了解天神意志，预测人事吉凶的两种主要方法。在古代社会政治生活中，它们占有十分重要的地位，如《史记·龟策列传》说：“王者决定诸疑，参以卜筮，断以蓍龟，不易之通也。”下面，我们就来介绍一下龟卜和占筮的一些情况。

先来看一下龟卜。顾名思义，它与龟有关。的确，龟卜所用的主要材料即是龟甲，其中主要是腹甲，有时也用背甲。由于龟的来源比较困难，因此有时也用一些兽骨如牛肩胛骨、牛头骨、鹿头骨或虎骨等来代替龟甲。龟甲与兽骨合称甲骨。龟卜的主要程序是，先收集甲骨，然后进行削锯、刮磨及钻孔等，钻孔是在甲骨的背面，这个步骤完成以后，便将其置于火上烧灼，同时讲述要卜问的事情，一段时间之后，甲骨的钻孔附近便会爆裂，在正面呈现兆纹。卜人便根据兆纹的形状来判断所问事情的吉凶，并把结果记录于甲骨兆纹旁边，此称“卜辞”。有时候，卜人还要把所卜之事在实际生活中是否应验做一记录，此称“验辞”。

龟卜的历史非常悠久，到殷代晚期，已形成为一比较精致复杂的系统。与此相比，占筮的历史可能要稍短一些。周人既迷信龟卜，也相信占筮。占筮所用的材料起初可能是竹，所以筮字从竹，但后来则改用蓍草。其方法是，通过著

草数目的变化，求得一定卦象，然后依卦象及卦艾辞等来预测吉凶。这与龟卜的方法是不同的。大体说来，龟卜重“象”，占筮则以数为基础。前者根据甲骨正面的兆象以定吉凶，后者则依数定象以断吉凶。

《周易》是一部供占筮而不是龟卜用的书籍。依此书来占筮，首先必须掌握揲蓍成卦的方法。《易传》曾记载有一种，《系辞传》说：

> 大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扐以象闰。五岁再闰，故再扐而后卦……是故四营而成易，十有八变而成卦。

这一段话讲得是揲蓍成卦的过程。“衍”通“演”，“大衍之数五十”，是说用于演算成卦的蓍草为五十根。先从五十根中取出一根置于一边不参与推演过程，这样就拿下四十九根，即“其用四十有九”。照《系辞传》的说法，要经过十八变才能确定一卦卦象。每卦有六爻，即三变成一艾。我们来看一下确定一爻的过程。首先是第一变，包括四个步骤：（一）“分而为二以象两”。即把四十九根蓍草随意分成两堆；（二）“挂一以象三”。即取两堆中任一堆中的一根蓍草，置于一边，这样，两堆蓍草总数为四十八根；（三）“揲之以四以象四时”。揲（shé 或 dié）即数，这句话是说将两堆蓍草分别以四为单位来计算；（四）“归奇于扐以象闰”。

需要全本请访问 www.ertongbook.com