



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY  
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

# 道教授箒制度研究

刘仲宇 著

中国社会科学出版社



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY  
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

# 道教授箓制度研究

刘仲宇 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

道教授箴制度研究 / 刘仲宇著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 4  
(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3929 - 5

I. ①道… II. ①刘… III. ①道教—宗教仪式—研究 IV. ①B955

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 025386 号

---

出版人 赵剑英  
责任编辑 陈 彪  
责任校对 李 莉  
封面设计 肖 辉 郭蕾蕾 孙婷筠  
责任印制 戴 藏 书

---

出版 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
中文域名:中国社科网 010 - 64070619  
发行部 010 - 84083685  
门市部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印刷装订 环球印刷(北京)有限公司  
版 次 2014 年 4 月第 1 版  
印 次 2014 年 4 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 24.25  
字 数 402 千字  
定 价 76.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换  
电话:010 - 64009791  
版权所有 侵权必究





## 作者简介

**刘仲宇** 男，1946年生，华东师范大学教授，华东师范大学明道道教文化研究所所长。从事中国哲学与宗教的研究30余年。开始时主要从事《周易》和理学的研究，并开始接触道教。1982年，发表《道教影响下的朱熹》，以后逐渐以道教研究为主攻方向。先后有《中国道教文化透视》、《儒释道与中国民俗》、《道教法术》等著作17种，与人合作成果10余种，《道教思维方式探微》、《神仙殿堂里的科学之花》、《度人经与婆罗门思想》、《道符溯源》等论文150余篇。同时关注当代中国宗教的状况与动向，有多项研究成果引起反响。涉足学术领域广泛，善于做多学科综合研究。

# 《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室  
2011 年 3 月

# 序

## 一

在我的著作中，这算得上写作时间最长的一本。本来的习惯，是确定一个选题后，有三四年时间收集资料，然后用数月时间写作并修订，三十来万字的著作，差不多也便弄成了。若是驾轻就熟的题目，数月就完工。唯有一本《道教法术》，经历的时间多几年。那主要是等出版，实际写的时间也只有年把。然而，本书的写作，则前后经历了七八年，还不计动笔前的准备。

那原因是多方面的。除了本人学养的限制，客观上此一题目不好写。我在书的本文中，已经对此一题目研究的实际困难作了介绍，且不来多说。这里只是稍述自己研究中的实况。

我关注道教的符箓，还是在20世纪80年代，起初是对符产生了兴趣。对符稍稍探索之后，对于箓也开始注意起来。只是当时授箓与箓本身的问津者不多，我自己的疑问和寻觅极浅，根本谈不上研究。进入90年代，随着《儒释道与中国民俗》、《道教法术》等书完成并陆续出版，自己对箓的兴味越来越浓。盖在这些书中，大量涉及符和用符，而历史上常符箓连称，可是虽然多次讲符，有时也说说“符箓概论”的题目，而对于箓实只数言带过，别说卑之无甚高论，连稍微深入也谈不上。所以内心总觉得自己欠着一笔学术的债务，总想着去还清它。20世纪末，对此一探究竟的冲动越来越强烈。遂留意于收集此一方面的资料，注意现实中的动向。正好，2001年，中国道教协会在上海召开授箓工作会议，得以与负责此项工作的道教界领导交换看法，了解情况。于是有了直接考察当代授箓活动的机会。对于这样一个研究课题来说，这一点是非常重要的。道教素有“道不外传”的传统，不管



对此如何评价，现实就是如此。没有与道长们的真诚交往，要深入到像授箬这样处于其宗教制度内核的层面，是根本不可能的。到了2007年，“道教授箬制度研究”正式立为国家社科基金项目，在资料和研究环境上的条件，已经比较齐备。但是，正式深入开展，还是遇到了很大的困难。所以项目的研究是做做停停。这一项目，深入到道门信仰和制度的核心，应当说，主其事者应当最有发言权，许多疑难问题可以向他们请教获得解决。然而，现实的情况是，授箬制度已经旷缺四十多年，当年参与过此项活动的老人极少，原存于嗣汉天师府等地的法箬连其刻板也被“文化大革命”的铁扫帚清理得干干净净。即使20世纪末修水地方的道士将部分法箬献给了天师府，但要想恢复其形制，还有很长的路要走。更加严重的情况是，其仪式的恢复问题更多。在道教的系统中，经书、科书是实物形态的抄本或印刷品，若是失而复得，可以较好地研究、解读，其难在如何诠释正确；而仪式，除了科书的记载、规范，大量的靠口耳相传，手把手地教。很多科书上只是载某一环节行持“如法”，若不明白其“法”是什么，任凭百般猜测，也难得确解。因为那“法”，指的是某种程序，以及在此程序中行持者的手、眼、身、口、步，有时还包括相关的心理活动，不给你指明，那真是无从索解。道门中的许多东西，靠了长期师徒秘授，保证了尽量不走样，但也潜藏着失传的危险。比如，符的传授便是如此。符是根据创制者的某种宗教体验，和由此形成的思维逻辑加以创造和规范的，其最基本的构成单元，是符字，符字有音，所以最初符是能读的。但是，其所使用的符字的音、形，都出于自创，多数与通行字不同，其音只有创造者明白，数传之后，其徒孙、细孙遗忘其音，最后只知其形，无法再读。同时，画符过程，需要布气，布气之法也以秘授为主，数传之后失其法的，往往而有。授箬的仪式，内部包含着众多的成分，这些个成分的具体做法以及先后衔接等，没有权威的指导，极易失其原样，继之者莫衷一是。此一情形，于我们的研究，当然很不利。

所以，这一项目做得缓慢，几度处于停顿。好在努力并未停止，道门中的制度恢复也多少有了起色。总算是他们的法箬实物和仪式的举行，都有了较为完整的形态，尽管其间的缺失仍然相当严重，但对于我们的研究来说，基本的条件具备了。研究对象本身的形态确定，研究才有着力处。不管如何，不算前面的知识准备，从2006年立项开始，到2012年结项，凡六年，

又修改一年，共经历七年。终于完成，算是松了一口气。

## 二

本书写成经历的时间长，研究方法的学习和使用，便有了更多的机会。本书是一个综合研究的成果。在研究的内容上常被拖进不同的领域，在方法上则逼迫自己，走出书斋，越过现有资料文献，寻找新的线索。同时，有时候还与自己的研究对象一起探讨。

宗教的研究，与哲学有很大不同。同样高高地耸立于九天云霄之上，处于上层建筑中，意识形态的最高处，两者有许多共通之处，但又有重大区别。哲学，一般都以思辨的形式出现，研究哲学，只要掌握足够的文献，加以思维的分析，便基本上足够了，研究的成果水平高低，取决于研究者本身的学术思考水平，当然也受到同时代人与前人成果的影响。宗教除了对信仰及教义的论证，还有大量的制度、仪式、建筑、造像与其他艺术。原因在于，宗教的创立者与信奉者，对于自己信仰的世界有大量感性的设想或设计，对于自己信仰的对象采取感性膜拜的方式。这些，是一般的哲学所没有的。研究哲学，所使用的主要是抽象思维，而研究宗教则同时需要运用形象思维。特别是宗教艺术、仪式的研究，更必须到现场才行。当然，哲学与宗教除有许多交叉包容的领域外，两者在研究方法上的差异，还是明显的。我个人原来从事中国哲学的教学和研究，当时主要是以解读分析文献为主。但自从接触道教之后，就有了若干变化。20世纪80年代，还习惯于从文献出发，也取得了一些成果。当时研究宗教，尤其是研究道教的人少，大量的文献少有人接触，无论从哪一方向挖掘下去都会找到宝藏。在完成第一本书《中国道教文化透视》之后，想集中探讨道教思维方式，然而在发表了一两篇相关论文后，却自己打住了。原因很简单，作为一种宗教，道教徒的观念世界与我们这些无神论者有很大不同。只举一个例子。我们抬头四望，眼前除了光怪陆离的种种实物，就是虚空——当代物理学认为物质由实体粒子与场共同构成，我们看到的虚空其实充满物质，只是许多我们凭肉眼无法感知而已，这且不论，反正眼见便是如此；而宗教徒所见到的未必皆如此。佛教与道教徒都常提到“虚空过往神灵”，据说都能看到，在仪式中都能请到。



他们还会用非常肯定的口气说明在仪式中意念的重要。普陀山的法师告诉我：一次有法师正做施食仪式，天突然下雨，法师猛然想起还有东西晾在露天，而门上加了把锁，别人进不去。后来呢，当天来领法食的鬼魂都说，不但没有享受到法食，反而给加上了一块铁疙瘩。他由此强调了法师心无外骛的重要性。在其他地方，我还听到过另一大同小异的版本。看来，他们是深信不疑的。我不是法师，看不见鬼神，但也不简单地把他们的这一说法看成欺骗或迷误；相反，我常在想，为什么他们那样认为，难道他们的感官和心智真的与我们不同吗？接触多了，才知道，他们的内心，确有某些与我们不同的心理状态。在物理层面上，我们可以说无鬼神，但在心理层面上，则需要费些思量再下结论。因为一个人的心理状态，可以有許多超越物理层面的体验。而此类眼前浮现鬼神形像的状态，在道教徒，则与一种叫做“存想”的方术有关，而存想的运用与训练主要在其仪式及修炼方式中。不了解、不理解他们的仪式和修行，也就很难理解他们的心理状态。很自然的是，对道教仪式研究的阙如，也无法开展对其思维方式的研究，对道教徒的观念世界，在理解上总隔着一层。由此，从20世纪末开始，我转向了道教法术、仪式的研究，同时从中慢慢解读他们的内心世界，理解他们的思维方式中这些独特的方法。

本课题的研究，正体现了这种特征。一方面，文献的解读仍是基础的，但必须与现场的调查、观察、请教结合起来；另一方面，在考察中看到一幕幕场景的地方，尽可能深入进去，挖掘其中的观念和心理因素，乃至他们所用以把握世界的方式和思维方式。在本书的各章中，我都尽可能做到这一点，尤其是讨论箓的结构和仪式的章节，更加如此。当然，能深入到多少，需要读者的分析、检验。

要研究仪式，需要到现场。现今沿袭英国人的习惯，称为田野调查的方法，在中国传统的研究中，基本上是缺乏的，有时少数学人注重实地考察，终是凤毛麟角，而且也没有总结出特殊的方法论。中国人所说的考据，基本上限于文献、文物。像我这般一向从事哲学教学的人，在田野调查方面更显得十分欠缺。尽管从以道教研究为主攻方向之后，也曾努力学习，但深入的调研还是做得很少。本项目的研究过程，算是调查研究比较充分的一次。其中，三上龙虎山，调查了法箓的形制，授箓的仪式，以及授者与受者的感

受。同时也跑了其他的山头，如三山符箓中的茅山、阁皂山，还到过著名道士叶法善的故乡，玉真公主晚年生活的最后一次受箓的王屋山。书中的一些实物和情景介绍，都是田野调查的结果。

而且，在某种程度上还可以说，本人不仅观察着研究对象，而且有时还参与着对象的建设，在参与中和从事者讨论、沟通，从而深入地知晓了他们的问题、解决方法和内心的思考。关于箓的恢复就经历了如此的过程。这些做法似乎有违研究中价值中立的原则，但在面对自己的研究对象包含着能动的人的时候，面对着某一眼前演化过程的时候，却是有益的，恐怕还是不得不做的。而且，与对象的合作，基本上是在知识、历史的层面，并不涉及各自不同的信仰。也就是说，合作主要在事实判断的层面，而非价值判断。在龙虎山仪式现场，我还做过一次学术报告，算是自己研究心得与研究考察对象的分享，只说明一些知识领域的事，而对其信仰不做评论。这样的研究方法，拉近了与对象的距离，有利于深入。在尊重信仰的前提下，与宗教界开展合作探索，是可行的，可能取得比站在外边的观察与评论更加重要的成果。这或许是本书写作的一个方法论上的尝试。

### 三

我为什么会以道教研究为主攻方向，三十余年来乐此不疲，实在有许多偶然的因素，不过其中最重要的，还是自己的学术兴趣。而这一兴趣，也许从小就植根于心中，有了机会便显现出来。曾应老家龙游县之邀，写过一个自我学术介绍。当时自己回顾，小时候的生活环境中，寺庙林立，我就读的三个小学，无一例外是原来的庙宇。生活的小镇，常处于寺庙的装点乃至包围之中，出生的小镇叫“庙下”，是因为先有个庙，然后渐渐有了居民，最终形成数百灶烟火的镇子，故称庙下。而且在我发蒙的年代里，还有许多老人，经常讲些庙中神灵的故事。所以虽然也曾接受许多“左”的教育，对于宗教，倒并不厌恶，开始研究它时并没有某些学人那样抱着“批判”的先决态度。研究了三十多年的宗教，包括佛学院、道学院和基督教神学院都曾上过课，交有许多朋友，然我没有信仰、皈依任一宗教。但是，也从来没有无端攻击他们。信仰的问题，是人内心的问题，还是相互尊重、各保持

自己的主体性为是。相互尊重，才能相互理解。本书中表现的，就是这样一种态度。

回到学术兴趣的话题上来。

如前面说到的那样，自小的生活环境，可能是促使自己保持对道教研究兴趣不减的基因，而自己在研究中又进一步养成了新的兴趣。盖在研究中，每一步都是探索，一旦有了某一成果，又会发现新的问题，开拓新的探索领域。于是取得成果的乐趣很快被寻找新答案的冲动所代替。这样，似乎研究过程便是产生新兴趣的源泉。前两年，出了一本自选集，取名《攀援集》。在自序中，说人生就是一场攀援的历程，尤其是学术生涯，恐怕更得攀援不止才行。序中的话并非虚言，而是自己的真切体会。因为在这种学山的攀爬中，我觉察到自身的价值，感受到实现、追求它的快乐。而在本书的写作中，特别明显。在这一过程中，对于每一点一滴的资料冒头，都会像小孩被奖励一块小糖那样高兴。这也许有些老天真，又或许正是天真才是保持学术兴趣的不竭动力。不管怎么说，本书的研究是一场辛勤劳作，也是无数快乐的堆积。正在修改的过程中，不意来了一场大病，8月一次脑梗塞。左边丘脑上梗了一小块，于是瘫了右边手脚。医治还算有效，慢慢恢复功能，左手打电脑，右脚渐麻利。在修改定稿的日子里便是这一状态。病必须认真对待，但对于我的研究乐趣，影响却不大。盖我相信，否塞不会永远，或者本书的完成，正是倾否的契机。而且，只要脑子不停下来，自己的最大乐趣还是学术研究。还有就是栽栽花，做做盆景。尽管水平不怎么地，却也是生活中的一份情趣，对于学术上的乐趣，或者也是一个补充。

刘仲宇

2013年12月5日自序

于上海建德花园寓所，时脑梗康复中



# 目 录

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 序 .....                        | (1)   |
| 绪论 .....                       | (1)   |
| 第一节  一个久缺的研究课题 .....           | (1)   |
| 第二节  厘清授箬研究中的几个概念 .....        | (9)   |
| 第三节  研究授箬制度的文化视野 .....         | (23)  |
| 第一章  符箬与授箬制度的来历 .....          | (28)  |
| 第一节  符与箬的来历 .....              | (28)  |
| 第二节  道教授箬仪的形成 .....            | (36)  |
| 第三节  早期正一盟威箬特点分析 .....         | (51)  |
| 第二章  授箬制度在古代社会中的演变(上) .....    | (61)  |
| 第一节  正一符箬的改革与整顿 .....          | (61)  |
| 第二节  各新出符箬与南北朝时授箬制度的普及 .....   | (70)  |
| 第三节  在“正一”名义下各派符箬的整合 .....     | (87)  |
| 第三章  授箬制度在古代社会中的演变(下) .....    | (101) |
| 第一节  大量出现的新符箬 .....            | (101) |
| 第二节  三山授箬宗坛的确立与“正一教主” .....    | (132) |
| 第三节  “万法宗坛”与三山滴血派的出现 .....     | (142) |
| 第四节  《正乙天坛玉格》与授箬的进一步规范 .....   | (149) |
| 附：走上统治阶层顶峰的授箬——帝王贵族受箬的重要影响 ... | (165) |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 第四章 当代授箬仪的恢复与演变 .....          | (181) |
| 第一节 清中期以来道教的衰落与授箬仪的不正常情形 ..... | (181) |
| 第二节 当代道教授箬活动的恢复和发展趋势 .....     | (185) |
| 第五章 授箬的仪式 .....                | (198) |
| 第一节 授箬仪式在道教仪式体系中的地位 .....      | (199) |
| 第二节 授箬仪的准备——写箬及所用的法物 .....     | (220) |
| 第三节 仪式过程 .....                 | (227) |
| 第四节 所授法箬的整体性和针对性 .....         | (237) |
| 第五节 授箬仪所用文书及其特殊样式 .....        | (257) |
| 第六章 授箬与道士的修炼 .....             | (270) |
| 第一节 受箬后的炼气 .....               | (271) |
| 第二节 守戒与修德 .....                | (274) |
| 第三节 炼炁与炼将 .....                | (278) |
| 第四节 阅箬仪与存想的训练 .....            | (283) |
| 第七章 授箬与道教的科仪法术 .....           | (293) |
| 第一节 法术的传授与符箬 .....             | (293) |
| 第二节 箬中反映的法术和法术体系 .....         | (296) |
| 第三节 科仪使用符箬举隅 .....             | (317) |
| 重要名词索引 .....                   | (329) |
| 附录                             |       |
| 一 正乙天坛玉格 .....                 | (337) |
| 二 箬中部分图版 .....                 | (370) |

# Contents

**Preface** ..... (1)

**Introduction** ..... (1)

0.1 Daoist Ordination: An Unexplored Area ..... (1)

0.2 Some Concepts in the Study of Daoist Ordination ..... (9)

0.3 Cultural Perspective of the Study ..... (23)

**Chapter 1 The Origin of the Daoist Talisman (*fu*), Register (*lu*), and Ordination** ..... (28)

1.1 Origin of Daoist Talisman and Register ..... (28)

1.2 Formation of Daoist Ordination ..... (36)

1.3 Analysis of the Register of the Alliance of the Orthodox One (*Zhengyi mengwei lu*) in Early Daoism ..... (51)

**Chapter 2 Historical Development of Daoist Ordination (I)** ..... (61)

2.1 Reform of *Zhengyi* Talisman and Register ..... (61)

2.2 New Talisman and Register and the Popularization of Ordination in Six Dynasties ..... (70)

2.3 Integration of Various Talismans and Registers into *Zhengyi* School ..... (87)



|                  |                                                                                                 |       |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Chapter 3</b> | <b>Historical Development of Daoist Ordination (II)</b>                                         | ..... | (101) |
| 3.1              | New Talisman and Register in Medieval Daoism                                                    | ..... | (101) |
| 3.2              | Establishment of Ordination Centers and <i>Zhengyi</i> Patriarch                                | ..... | (132) |
| 3.3              | The Ancestral Altar of All Rites ( <i>fa</i> ) and <i>Sanshan dixue</i> School                  | ..... | (142) |
| 3.4              | <i>Zhengyi tiantan yuge</i> : Further Standardization of Daoist Ordination                      | ..... | (149) |
|                  | Appendix: Into the Ruling Class: Historical Influence of Daoist Ordination for the Royal Family | ..... | (165) |
| <b>Chapter 4</b> | <b>Revival and Change of Modern Daoist Ordination Ritual</b>                                    | ..... | (181) |
| 4.1              | Decline of Daoism and Ordination Ritual after Mid – Qing Dynasty                                | ..... | (181) |
| 4.2              | Revival and Prospect of Contemporary Daoist Ordination Ritual                                   | ..... | (185) |
| <b>Chapter 5</b> | <b>Daoist Ordination Ritual</b>                                                                 | ..... | (198) |
| 5.1              | Ordination Ritual in the Daoist Liturgical System                                               | ..... | (199) |
| 5.2              | Preparation of the Ordination Ritual                                                            | ..... | (220) |
| 5.3              | Main Body of the Ordination Ritual                                                              | ..... | (227) |
| 5.4              | Study on the Registers                                                                          | ..... | (237) |
| 5.5              | Written Documents and Their Unique Style                                                        | ..... | (257) |
| <b>Chapter 6</b> | <b>Ordination and Daoist Cultivation</b>                                                        | ..... | (270) |
| 6.1              | Cultivation of Cosmic Energies ( <i>qi</i> ) after Ordination                                   | ..... | (271) |
| 6.2              | Commandments and Morality                                                                       | ..... | (274) |
| 6.3              | Cultivation of Inner Gods                                                                       | ..... | (278) |
| 6.4              | Ritual of Reviewing the Gods of the Registers and Meditation ( <i>cunxiang</i> )                | ..... | (283) |

**Chapter 7 Ordination and Daoist Rites** ..... (293)

7.1 Transmission of Rites, Talismans and Registers ..... (293)

7.2 Daoist Rites Reflected in the Register ..... (296)

7.3 Using *fu – lu* in Daoist Ritual ..... (317)

**Index of Key Words** ..... (329)

**Appendix**

A. *Zhengyi Tiantan Yuge* ..... (337)

B. Some Picture in Register (*lu*) ..... (370)

# 绪论

## 第一节 一个久缺的研究课题

道教的历史上，早期的道派几乎全都以符咒治病驱邪，以吸引信众，以及为社会提供宗教服务。这些人中，也有一部分参与制炼长生不老药的活动，但主要的号召力乃来自那些符咒法术，当然，也都称其法术来自于神仙，他们自己或自称是神仙的代表。正一盟威道，张角的太平道，以及三国时葛玄所传，基本也都相近。这批教派，后来被称为符箓派。少数专门以炼丹炼金即常被称为金丹黄白术为事的，则被称为丹鼎派。其实，符箓与丹鼎，都是后人对他们的称呼，也许是为了研究的方便，弄出个分类的大名称。从组织形式上说，丹鼎派基本上是在一个狭小的圈子里师徒秘传，并没有很明确的宗教组织。他们严格说不是一个“派”，只是其修道的某种倾向。而后人所讲的符箓派，则是多个道派的总称，无论是早期的太平道、正一盟威道，还是后起的上清、灵宝、神霄、清微等，都有自己相对独立的教团，相应的组织制度，具有号召力和实际控制力的领袖人物。从这些教派所建立的教团看，都有明确的中心，严格的收徒、授职规范，也有相应的经典、科仪、规戒，还有某些特殊的修行方法，以及为社会提供宗教服务的方式。在金代全真道问世并传播到全国之先，几乎没有一个道派的组织形式不采取授受和采用符箓的。就是全真道，早期也使用符咒，对此，拙稿《早期全真道仪式初探》<sup>①</sup>中曾加以讨论。全真道与同时代出现的真大道教，都不以符箓为号召，以后大道教较早退出历史舞台，而全真于清初实行改革，形

<sup>①</sup> 文载《道家文化研究》第23辑。