



# 庄子哲学及其演变

刘笑敢 著

中国社会科学出版社

中国  
社会科学  
博士论文  
文库

# 庄子哲学及其演变

刘笑敢 著

导师 张岱年

审稿 郑文林

中国社会科学出版社

1993·北京

(京)新登字 030 号

---

责任编辑: 赵 平

责任校对: 刘进珍

封面设计: 张慈中

版式设计: 王丹丹

---

**庄子哲学及其演变**

ZHUANGZI ZHIXUE JIQI YANBIAN

刘笑敢 著

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

(北京鼓楼西大街甲158号)

编码 100720 电话 441531

经 销 新 华 书 店

印 刷 北京新华印刷厂

---

850×1168毫米 32开本 11.875印张 2插页 299千字

1993年8月第1版 1993年3月第1次印刷

印数 1—2500册

---

ISBN 7-5004-1341-6/B·282 定价(平): 7.00元

---

# 《中国社会科学博士论文文库》

## 编辑委员会

**主 编：**胡 绳

**副主编：**丁伟志

**编 委：**(按姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 丁伟志 | 王叔文 | 汝 信 | 邢贲思 |
| 任继愈 | 朱德熙 | 李泽厚 | 李慎之 |
| 余顺尧 | 吴家珣 | 林甘泉 | 郑文林 |
| 胡 绳 | 董辅初 | 谢 韬 |     |



**刘笑敢**，男，1947年出生于河南偃师县。1966年于天津十六中高中毕业，1976年于内蒙古师范大学中文系毕业。1981年夏于北京大学获哲学硕士学位后在中华书局任编辑，1985年夏于北京大学获哲学博士学位后留校任教，讲授中国古代哲学史等课程。

1978年开始从师张岱年先生学习与研究中国哲学史，重点研究先秦哲学与道家哲学。曾在《哲学研究》、《中国哲学史研究》、《中国社会科学》、《文史》、《孔子研究》、《文史哲》等刊物上发表论文十多篇，另有《庄子与萨特》一书由三联书店出版。

## 内容简介

本书根据汉语词汇单纯词在先（如精、神）复合词在后（如精神）的发展规律，证明了《庄子》书中的内篇在前、外杂篇在后的历史顺序。内篇基本为庄子的作品，外杂篇大体是庄子后学的作品。庄子是平民知识分子的思想代表，庄子哲学的特色是追求超现实的精神自由。从哲学史上看，庄子是第一个提出自由与必然关系、探索自由与必然的统一性的哲学家。庄子后学可分为述庄、无君、黄老三派，三派在思想史上都应占有一定地位。

# 《中国社会科学博士论文文库》

## 出版说明

一、中国共产党十一届三中全会以来，我国社会科学事业得到了很大发展，社会科学人才的培养也走上了轨道。几年来，我们已培养了一批社会科学各学科的博士研究生。他们是我国社会科学战线上的一支新生力量。他们的博士学位论著，有的发表后已在国内外学术界中产生了影响。我社过去也出版过几本博士学位论著，受到好评。为了进一步发展我国的社会科学事业，培养我国社会科学各学科的学术带头人，改变目前我国社会科学学术带头人青黄不接的状况，我们决定编辑、出版这套社会科学博士论文文库。

二、文库的选题、审稿和定稿，由《中国社会科学博士论文文库》编辑委员会负责。编委会由我国社会科学界的有关专家组成。

三、文库所收博士学位论文，是从已通过学位答辩并获得博士学位者的论文中选出的（有的论文作者作了增补）。编委会要求这套文库具有较高的学术质量，所收博士学位论文，能代表现时中国社会科学博士学位论文的水平。因此文库的选稿和出版方针是少而精、宁缺勿滥。文库面向全国征集文稿，从征集来的文稿中加以精选，然后编辑出版。《中国社会科学博士论文文库》将长期出版下去。

四、本文库选稿的标准是：能运用马克思主义的基本观点对本学科的重要问题作出创造性研究的；能突破前人结论得出新的科学结论从而推动了本学科发展的；开拓了新的研究领域，对学科建设作出了较大贡献的；对我国社会主义建设中的重大问题

和当代重大问题作出了开创性研究的。文库遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，在坚持四项基本原则的基础上，选用不同学派、不同观点和风格的论著。所选博士学位论文，应具有严谨的学风，资料的搜集和运用，观点的取得和论证，都应是十分注重其科学性。编委会希望通过这一文库的出版，在我国社会科学研究研究生和年轻学者中，能倡导一种扎扎实实地进行学术研究而不哗众取宠的好学风。

五、《中国社会科学博士论文文库》在组织过程中，得到了我国各大学科有关专家的支持，也得到了我国社会科学博士研究生有关培养单位、研究生导师和研究生们的热情支持，我们谨此表示感谢。我们希望今后继续得到他们的支持和帮助，尤其希望加强联系，给我们推荐和投寄好书稿。虽然我们力求把这项工作做好，但由于我们经验不足和学识水平的限制，在文库的选稿、审稿、编辑、装帧设计以及印制上，难免有这样那样的不足和失误，敬希读者给予批评和帮助。

## 序

张岱年

《庄子》书中包含非常深邃的思想，发人深省；而其表现形式又绚烂多采、奇特超拔。因而在中国哲学史和文化史上发生了深远的影响，这是理所当然的。但是关于《庄子》的问题很多，庄子哲学观点是唯心论还是唯物论？如系唯心论，是客观唯心论还是主观唯心论？《庄子》书分内、外、杂篇，旧说内篇在先，近人或谓应打破内外的界限，或谓外篇早于内篇。究应如何处理，都是必须解决的重要问题。

刘笑敢同志在北京大学哲学系于一九八二年起攻读博士学位，对于《庄子》进行系统的钻研。他首先考察了内外杂篇的先后问题，揭示出内篇之中只有道、德、命、精、神等概念，而没有道德、性命、精神等复合词；外杂篇中道德、性命、精神等复合词便屡见不鲜了。参照《左传》、《论语》、《老子》、《孟子》以及《荀子》、《韩非子》、《吕氏春秋》等书中用词情况，足证复合词的出现确实较晚，于是《庄子》书中内外杂篇的先后早晚便得到无可争辩的证明。其次，又对于庄子哲学的基本范畴、庄子的学说体系及其理论贡献，作了比较深入的考察分析，亦多自得之见。这可以说是关于庄子研究的值得注意的新成果。当然也还有一些

问题没有完全解决。学无止境，还有待于今后的努力。

刘笑敢同志的这本论著，虽然是在我的指导下写成的，但书中发前人所未发的新见解都是他自己提出来的。我为中国有自己培养的哲学博士而高兴。

一九八五年九月，序于北京大学。

## 序

李泽厚

这是一篇成功的博士论文，是一本好书。其好有二，一曰全面，二曰新颖。本书上篇讲考据，中篇谈思想，下篇论演变，接触到庄子研究的全部重要问题，涉及了、评点了各家议论，是解放后少见的全面论述庄子的学术著作。不过全面倒又并非此书主要特点，更为重要的是，此书各部分都饶有新意。

作者在前篇中，从汉语词汇的使用特征来考证庄子内篇与外杂篇的同异，用全面统计的方法来准确计算词语和内容的出现情况，这显然引入了现代科学观念和方法，远比过去那种引几条材料就下断语就定案作结的考据传统常规，要高明得多。看来，考据领域内也不是不可以改革和现代化的。特别是对今天那些自以为拿出几条材料就能吓唬人打垮人的人来说，刘著的考证应该使他们清醒一下才好。

作者在中篇中细致地剖析了《庄子》一书中的“道”、“命”等基本概念的多层含义，揭示了庄子哲学是“安命”而非宿命，是怀疑论而非不可知论，揭示了精神自由与迁就现实的尖锐矛盾，等等。其论点虽多与时贤有异，我却愿引为同调，因为我以为他这些论点、论证是有道理有分析有说服

力的。他所说“庄子哲学中既有至高无上的道，又有通于天下的气；既讲安然顺命，又讲绝对自由；既有怀疑主义，又有理想主义；既有辩证法，又有诡辩论；既有与人不争、安时处顺的一面，又有傲视权贵，放达不羁的一面；既有对现实的深刻观察和批判，又有对现实的冷漠超脱；这些不同侧面在庄子哲学中都是有机地联系在一起的”。我以为，这基本上抓住了庄子的矛盾特点。

作者在后篇中将《庄子》外杂篇按思想脉络分为三派，也持之有故，言之成理。它把向来混沌一团纠缠不清的问题作了明晰的表述和区分，对进一步探究，指出了一个很好的方向。

总而言之，尽管有些看法与自己不尽相同，尽管哲学的深度发掘似乎还不够，但我认为，刘著是本有见解有功力的书。比起来，我自己那两篇讲庄子的文章就显得单薄多了。“后生可畏，焉知来者之不如今也”，这大概是确定不移的事实了。近年来我看到与本书作者年龄大体相同的和比作者年纪更小的一批又一批年轻学人的出现。他们的确前程无量，在不久的将来，各个学术领域都必将是他们的天下。我惭愧，但更欣喜。“后之视今，亦犹今之视昔”，结论不应是“悲乎”，而该是“不亦乐乎”。

是为序。

一九八六年夏

## 序

陈鼓应

### (一)

世人常以老庄并称，事实上庄子哲学确实从老子哲学发展而来的。但若论到哲学论题的深度、广度及其繁复性，庄子则大大超过了老子。老庄之间虽有密切关系，但彼此之间也有很大不同。

首先，老子很重视治世之道，《老子》五千言基本上讲的是“治道”，庄子却反对任何形式的统治，是个“无治主义”者，这一点在《应帝王》中表现得很明显。

其次，老子入世的方式和儒家有很大不同。儒家强调用道德的力量来维系人与人之间的关系，特别是上下尊卑的关系，以稳定政治局面，而老子认为这种由上而下的道德力和政治力对于人民恰好是一种束缚力，因此他希望人们能收敛自己侵占的冲动，特别是要求当权阶级消解他们的权力意欲，让人民发挥更多的自主性、自由性。庄子处于人间世则表现为一种与现实保持一定距离的艺术性的游世态度。

庄子的生活环境比老子的境遇更为惨烈，特别是他对知识分子的危疑处境有着更为痛切的感受。庄子所处的社会环境很象存在主义者在经历世界大战的普遍灾难之后所描绘的人类“极端情境”(extreme situation)。在战祸连绵的战国时代，危机感是普遍存在的，象庄子这样的知识分子对这种

“极端”情况有更为深切而敏锐的感受，这是形成他避世态度的根本原因。由于庄子处于这危机四伏的环境中，因而如何避免“中于机辟，死于网罟”就成为他所忧虑的一个核心问题。

面对不幸的现实，虽然庄子追求着“逍遥游”的境界，然而他的逍遥游却是寄沉痛于悠闲的——表面看来是悠然自适，但内心中却充满着处世的忧患感。《天下》篇说“天下之治方术者多矣”，说明当时的知识分子在普遍关心如何拯救乱世的心情中提出了许多不同的方案。《庄子》书上提出的“内圣外王”便成为当时知识分子共同的理想和抱负。庄子“著书十余万言”，说明他对社会人生仍有着深切的关怀，并不完全是避世，更不是出世。庄子关心着知识分子在乱世的人际关系中、特别是在权力阶层中的地位 and 命运。《人间世》就突出表现了知识分子与权势人物难以分解的矛盾和微妙复杂的关系。庄子对社会现实的深刻批判，也表达了他对社群的关切。因此，我们完全有理由说，庄子的生活态度并不是出世的，而是介于避世与入世（“游世”）之间的。

庄子作为士阶层中的隐士一系，与儒家“学而优则仕”之文士有明显不同。儒家之文士多不免于卷入功、名、利、禄的网络中，而庄子的游世态度则要在权力结构的笼罩下保持其人格的独立，避免沦为工具价值或市场价值，要从功、名、利、禄的网络中提升一级，保持其无欲则刚的心灵和清醒的头脑。庄子更从宇宙的规模来把握人的存在，使人的精神从现实中升华，以艺术的心灵、审美的目光来观照事物。所以，这种游世的态度，并不能说完

全是消极的。

庄子思想的内容，是异常丰富的。庄子所提出或使用过的概念与范畴，在形而上学、认识论、方法论、人生哲学（尤其是他所提出的境界哲学）等方面，都有重要的影响。庄子哲学中概念范畴之丰富是先秦诸子难以相比的，中国哲学史上的主要论题和基本概念多是引发于庄子的。至于庄子在文学艺术上的贡献，更是难以估量。他的独特的思想风格，影响着两千年来的许多大文学家、大艺术家，而成为中国古代文化中浪漫主义的重要泉源。

《庄子》一书，给人的重大收获之一，是破除自我中心，使人从固步自封、自我局限的狭隘心境中透脱出来。例如《秋水》篇中批评“以天下之美为尽在己”的河伯型心态，就是反对偏狭的自我满足和自我中心意识。《齐物论》篇批评人们“终身役役”而不知其所归，就是指出人们在庸庸碌碌之中迷失了自我。这都是要人们从更高的层次上认识外界事物和个人价值。《庄子》一书确实能扩展人们的思想视野，开阔人们的心灵空间，使人们的思想认识和精神内涵达到一个新的境界。

## (二)

先秦文化中对后代影响最大的是儒家和道家。儒道两家的思想有重大不同，但若从异中求同的观点来看，儒道两家对社会人生的观点，都属于士阶层的世界观与人生观，不同于墨家站在“农与工肆之人”的立场上反映问题，他们没有墨家那种着眼于社会下层、维护“万民之利”的态度。先秦大家，除儒、道、墨以外还有法家，相对于商、韩来

说，儒墨两家的最大缺点是流于人治（虽然这两家的阶级立场根本不同），疏于法治。从整个社会力量的动员及生产力的发展方面来看，法家恰好可以救治儒家拱手谈仁义之弊。孔子在《乡党》篇中所极力维护的贵族的特权生活正是法家的主要攻击对象。此外，法家具有尼采所推崇的那种浓厚悲剧精神，这种悲剧精神是其他各家所欠缺的。因此，就先秦诸子来说，应该重视儒、道、墨、法之互补。

若从同中之异来看，儒家与道家之间的对抗性尤大于儒家与墨家之间的对抗性。孔孟极力维护封建宗法和礼制文化的统治，老庄则持反对立场。儒家的忠君思想、等级观念、权威意识、保守倾向及其对农工与妇女的鄙视都是与道家精神相对立的。治人与治于人的观念使孔子成为历代专制政体的保护神。至于儒家的等级伦常之发展为后代的礼教文化决不是偶然的。现在有所谓新儒家，为儒家使用一些现代概念的包装，但其基本精神与现代政治是背道而驰的。现代政治生活中，要求民主、自由、平等及普遍参与等等，而儒家，从孔孟开始就是与此相反的。

儒家的文化道统与政统相结合强化了中国的封建专制统治，如果没有老庄对儒家的抨击，那么孔孟之礼网对人民思想之束缚、对人性之桎梏必然会使中国的文化传统更加干涸闭塞，而庄子哲学对此却有莫大的通解作用。虽然庄子没有普遍参与的概念，可是他强调万物之平等，强调万物各有其内涵，强调个性解放、言论自由，这对于儒家的桎梏人心的道德教条是一个有力的抗衡。儒家强调“攻乎异端”，反对言论开放，强调“天无二日”，这

与庄子“十日并出”的主张，提倡自由与包容的精神，适成对照。

1919年以后，马克思主义在中国逐渐广泛传播并产生了巨大影响。我以为，在人文主义、人道主义、思想解放、个性解放、反对压迫等方面，庄子与马克思主义是有相通之处的。只有思想解放者的马克思主义、人道主义者的马克思主义加上庄子的开放的心灵才可以救治儒家封建性的思想弊端。

### (三)

以上仅是我个人的一些概括性意见。从六十年代起，我因为特殊的境遇逐渐对庄子哲学产生了浓厚的兴趣，先后出版过几部有关庄子哲学的书。刘笑敢和我是在不同的社会环境中研究庄子的，但我们的看法却有许多相通之处。比如他指出庄子是平民知识分子的代表，认为对庄子哲学不能一味贬低批判，强调庄子哲学不属于主观唯心主义，这些观点与国内许多学者的见解迥然不同，我却认为是比较正确的。因此，我为能参加他的博士论文答辩而感到荣幸，同时也很愿意在他的论文交付出版之际写一些个人的看法。

刘笑敢的著作中有许多创造性的方法和见解，他充分吸收了前人的研究成果，又能力排众议，在许多问题上提出自己的创见。比如，从范畴、学说、总体三个方面逐步深入剖析庄子的思想体系，在进行总体研究时，又能从内在矛盾、合理因素、基本属性、主要特色、社会意义诸方面逐层展开论证，这样多方面、多层次地解剖哲学体系的方法是独具匠心的，在一般哲学史著作中是不多见的。