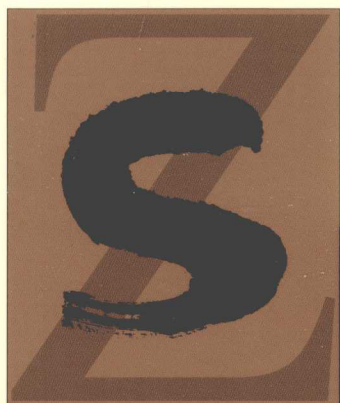


汉代易学与政治



I-Ching Studies and Politics
in the Han Dynasty

● 白效咏 / 著

中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列

汉代易学与政治



**I-Ching Studies and Politics
in the Han Dynasty**

● 白效咏 / 著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

汉代易学与政治/白效咏著. —北京: 社会科学文献出版社,
2015. 6

(中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列)

ISBN 978-7-5097-7180-8

I. ①汉… II. ①白… III. ①《周易》—研究—中国—汉代
②政治制度史—研究—中国—汉代 IV. ①B221.5②D691.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 042167 号



· 中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列·
汉代易学与政治

著 者 / 白效咏

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 杨春花

责任编辑 / 周志宽 张礼恒

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 18.5 字 数: 230 千字

版 次 / 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-7180-8

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

本书由浙江省省级社会科学学术著作
出版资金资助出版

立足地方实践 高扬中国特色

《中国地方社会科学院学术精品文库》总序

人类社会踏上了充满挑战和希望的 21 世纪，世界各种文明和思想文化经历着深刻的激荡和变革。面对这样的形势，坚持理论创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新，乃是建设中国特色社会主义事业，振兴中华民族的必由之路。因此，承担着“认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会”职责的哲学社会科学，任重而道远。

中国特色的社会主义，是物质文明、政治文明和精神文明全面发展的新型社会，是人类历史中前无古人的创举，需要在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的指引下，解放思想，求真务实，在实践和理论上进行不懈的探索，用科学发展观统领经济发展和社会进步，实现全面协调可持续发展。

胡锦涛同志 2003 年 7 月 1 日《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》中指出，在实现全面建设小康社会这个宏伟目标的征程中，我们将长期面对三个重大课题：一是要科学判断和全面把握国际形势的发展变化，正确应对世界多极化和经济全球化以及科技进步的发展趋势，在日益激烈的综合国力竞争中牢

牢掌握加快我国发展的主动权。二是要科学判断和全面把握我国长期处于社会主义初级阶段的基本国情，正确认识和妥善处理人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力这个社会主要矛盾，不断增强综合国力，逐步实现全体人民的共同富裕。三是要科学判断和全面把握我们党所处的历史方位和肩负的历史使命，加强和改进党的建设，不断提高党的领导水平和执政水平，增强拒腐防变和抵御风险能力，始终成为团结带领人民建设中国特色社会主义的领导核心。哲学社会科学工作者必须立足国情，立足当代，以这三个重大课题为主攻方向，同党和人民一道，在实践的基础上进行前瞻性、全局性和战略性的研究，努力解决广大群众关心的理论问题和实际问题，建设中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学。

中国共产党历来高度重视哲学社会科学的发展。中共中央在2004年3月发布了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，精辟地阐述了哲学社会科学在建设中国特色社会主义中的地位 and 作用，指明了进一步繁荣发展哲学社会科学的指导方针和基本原则。这个文件是在新的历史时期发展繁荣哲学社会科学的精神动力和行动指南，必将唤起广大哲学社会科学工作者为建设中国特色社会主义、服务于中国人民进行实践探索 and 理论创新的使命感，迎来中国哲学社会科学繁荣发展的又一个阳光灿烂的春天。

地方社会科学院是我国哲学社会科学研究的一支重要力量。20多年来，除台湾省之外，各省、自治区、直辖市和部分计划单列市先后建立了社会科学院，总数已经达到44家。可以说，地方社会科学院是我国社会主义现代化建设的一支不可替代的生力

军。在各省（区市）党委、政府的领导与支持下，地方社会科学院在队伍建设、科研体制改革等诸多方面进行了许多探索，取得了重大的成就和可贵的经验，涌现出了一批科研骨干，获得大批立足地方实践、富有地方特色的优秀科研成果，为地方的经济社会发展和理论创新做出了重要贡献。立足地方特色，紧密结合广大人民群众的实践，是地方社会科学院发展的一个显著特点。我们相信《中国地方社会科学院学术精品文库》作为一个多系列精品工程的编辑出版，能够比较集中和系统地展示地方社会科学院的优秀科研成果及其固有特色，激励和推动社会科学学术研究的进一步开展和提高，有益于社会科学工作者之间的联系和合作。

继承和发展马克思主义，发展、繁荣社会主义中国的哲学社会科学事业，实现中华民族的伟大振兴，任重而道远，让我们大家共勉，在党中央的领导下，进一步解放思想、开拓创新，迎接哲学社会科学繁荣发展的美好明天。

中国社会科学院院长

陈奎元

2004年8月15日

打造精品 勇攀“一流”

《中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列》序

光阴荏苒，浙江省社会科学院与社会科学文献出版社合力打造的《中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列》（以下简称“《浙江系列》”）已经迈上了新的台阶，可谓洋洋大观。从全省范围看，单一科研机构资助本单位科研人员出版学术专著，持续时间之长，出版体量之大，都是首屈一指的。这既凝聚了我院科研人员的心血智慧，也闪烁着社会科学文献出版社同志们的汗水结晶。回首十年，《浙江系列》为我院形成立足浙江、研究浙江的学科建设特色打造了高端的传播平台，为我院走出一条贴近实际、贴近决策的智库建设之路奠定了坚实的学术基础，成为我院多出成果、快出成果的主要载体。

立足浙江、研究浙江是最大的亮点

浙江是文献之邦，名家辈出，大师林立，是中国历史文化版图上的巍巍重镇；浙江又是改革开放的排头兵，很多关系全局的新经验、新问题、新办法都源自浙江。从一定程度上说，在不少文化领域，浙江的高度就代表了全国的高度；在不少问题对策上，浙江的经验最终都升华为全国的经验。因此，立足浙江、研究浙江成为我院智库建设和学科建设的一大亮点。《浙江系列》自策划启动之日起，就把为省委、省政府决策服务和研究浙江历史文化作为重中之重。十年来，《浙江系列》涉猎

领域包括经济、哲学、社会、文学、历史、法律、政治七大一级学科，覆盖不可谓不广；研究对象上至史前时代，下至 21 世纪，跨度不可谓不大。但立足浙江、研究浙江的主线一以贯之，毫不动摇，为繁荣我省哲学社会科学事业积累了丰富的学术储备。

贴近实际、贴近决策是最大的特色

学科建设与智库建设双轮驱动，是地方社科院的必由之路，打造区域性的思想库与智囊团，是地方社科院理性的自我定位。《浙江系列》诞生十年来，推出了一大批关注浙江现实，积极为省委、省政府决策提供参考的力作，主题涉及民营企业发展、市场经济体系与法制建设、土地征收、党内监督、社会分层、流动人口、妇女儿童保护等重点、热点、难点问题。这些研究坚持求真务实的态度、全面历史的视角、扎实可靠的论证，既有细致入微、客观真实的经验观察，也有基于顶层设计和学科理论框架的理性反思，从而为“短、平、快”的智库报告和决策咨询提供了坚实的理论基础和可靠的科学论证，为建设物质富裕、精神富有的现代化浙江贡献了自己的绵薄之力。

多出成果、出好成果是最大的收获

众所周知，著书立说是学者成熟的标志；出版专著，是学者研究成果的阶段性的总结，更是学术研究成果传播、转化的最基本形式。进入 20 世纪 90 年代以来，我国出现了学术专著出版极端困难的情况，尤其是基础理论著作出版难、青年科研人员出版难的矛盾特别突出。为了缓解这一矛盾和压力，在中共浙江省委宣传部、浙江省财政厅的关心支持下，我院于 2001 年设立了浙江省省级社会科学院优秀学术专著出版专项资金，从 2004 年开始，《浙江系列》成为使用这一出版资助的主渠道。同时，社会科学文献出版社高度重视、精诚协作，为我院科研人员学术专著出版提供了畅通的渠道、严谨专业的编辑力量、权威高效的书

稿评审程序，从而加速了科研成果的出版速度。十年来，我院一半左右科研人员都出版了专著，很多青年科研人员入院两三年就拿出了专著，一批专著获得了省政府奖。可以说，《浙江系列》已经成为浙江省社会科学院多出成果、快出成果的重要载体。

打造精品、勇攀“一流”是最大的愿景

2012年，省委、省政府为我院确立了建设“一流省级社科院”的总体战略目标。今后，我们将坚持“贴近实际、贴近决策、贴近学术前沿”的科研理念，继续坚持智库建设与学科建设“双轮驱动”，加快实施“科研立院、人才兴院、创新强院、开放办院”的发展战略，努力在2020年底总体上进入国内一流省级社科院的行列。

根据新形势、新任务，《浙江系列》要在牢牢把握高标准的学术品质不放松的前提下，进一步优化评审程序，突出学术水准第一的评价标准；进一步把好编校质量关，提高出版印刷质量；进一步改革配套激励措施，鼓励科研人员将最好的代表作放在《浙江系列》出版。希望通过上述努力，能够涌现一批在全国学术界有较大影响力的学术精品力作，把《浙江系列》打造成荟萃精品力作的传世丛书。

是为序。

张伟斌

2013年10月

摘 要

《周易》为我国传统文化的元典之一，在中国传统文化中占有重要地位。在重儒尊经的汉代，《周易》与《诗经》《尚书》《礼》《春秋》并称“五经”，被立为官学，构成了汉代文化的主体。易学在汉代表现为两种形态：义理之学和象数之学。这两种易学对汉代的政治与文化都产生了深远的影响。本书重点研究易学在汉代文化重建过程中所起到的作用及其对汉代政治的影响。

本书分为五章。第一章主要研究汉初政治、文化的重建以及易学对汉初政治文化的影响。汉王朝建立在秦帝国崩溃的基础上，它既无政治传统，也无文化传统。因而政治重建与文化重建是汉王朝在建立之初所面临的除了经济恢复之外的另两项重大任务，而这两项任务的完成过程，比之经济恢复来说是既复杂又漫长。陆贾、贾谊、刘安都是汉王朝政治文化重建的积极倡导者和参与者，从他们的著作中，可以看出易学在汉文化重建中所发挥的重要作用。易学的“天尊地卑，乾坤定矣”之思想是汉初文化重建中伦理道德的重要理论基础；其“天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象，见吉凶，圣人象之”则成为汉代天人之际学说的重要理论依据。第二章的主要内容易学对武帝朝政治和思想文化的影响。汉代的政治，景帝朝为一

大转折，基本解决了诸侯王问题和君权相权的磨合问题。武帝朝在文化方面确立了儒学的独尊地位，回归到汉初陆贾所设计的道路上来；在政治上回归到秦帝国的中央集权君主专制的郡县制。易学主要从以下几个方面影响武帝朝的政治与文化：①易学的“天尊地卑”说和“阴阳”说为董仲舒提供了沟通儒、法的理论，从而将韩非子“三顺”说发展成为“三纲”说，并从此成为汉王朝及其以后各个朝代政治伦理的核心内容。②易学为董仲舒“天人合一”的学说提供了理论依据及思想来源，是董仲舒“天人合一”说的重要资取资源。③易学变通、变革的思想为武帝朝政策的转向提供了理论依据。④易学的谦损之道对武帝朝大臣品格的塑造产生了巨大影响，是对《公羊春秋》学说的补充。第三章探讨象数易学的兴起及对元、成、哀、平朝政治的影响。象数易学在孟喜、焦延寿、京房等人的发展下逐步形成较为完善的体系，并开始和政治相结合，借助阐释“天意”来匡救时弊，参与政治。其最为积极的意义，是为士大夫参与政治打开了一条通道。经学的确立，在政统外确立以道统作为真理体系；象数易学则又在君权上树立“天意”这一权威，与道统一起成为士大夫们以至平民参与政治的理论工具，对君权起到一定的制约作用，对汉王朝的决策也产生一定影响。第四章、第五章研究易学对东汉王朝政治与思想文化的影响。相对于西汉王朝，东汉王朝在政治、文化两方面都继承了西汉的传统，因而没有重建的重任。白虎观会议是东汉王朝在章帝主持下的一次文化整合。这次整合诞生了具有“国宪”地位的《白虎通义》，标志着东汉官方文化的成型。易学从多个方面对东汉王朝的文化总纲领《白虎通义》都产生了深远的影响，是《白虎通义》进行学术思想整合的重要理论依据，涉及历史人文、礼乐制度、概念内涵、自然天象、伦理规范等领域。从政治方面而言，义理易学作为东汉王朝官学

的重要组成部分，依然发挥了重大作用，成为东汉王朝决策的重要理论依据之一。象数易学，尤其是京氏易学也进一步发展，对东汉王朝的用人、施政、选举、刑狱等方面都产生了重要影响。其中，这两派易学还都成为士大夫参与政治的理论工具。

从整体来看，易学对于两汉的政治影响是广泛的。就宏观而言，易学作为构建道统和“天人感应”学说的重要理论来源，为士大夫参与政治打开了通路，改变了秦帝国的最高统治权和真理解释权都集中于皇帝一人的政治运作模式。从微观而言，易学对两汉的政治思想、伦理和政治决策都产生了深远的影响。

关键词：易学 道统 天人之际 政治文化 政治运作模式

Abstract

Being one of the great works of Chinese traditional culture, the *Book of Changes* plays a very important role in it. In the period of Han Dynasty, when Confucianism and classics were highly respected, *The Book of Changes*, together with *the Book of Poetry*, *The Book of Documents*, *The Records of Rites* and *The Spring and Autumn Annals* were called “Five classics”, and set as the official study by the government, which constituted the main body of culture in Han Dynasty. The study of the Book of Change took two forms of study of yili as well as that of xiangshu. These two branches brought profound effect on both politics and culture of that dynasty. This dissertation mainly focuses upon the functioning of the study of the Book of Change during the process of Han Dynasty cultural reconstructing and the effect it imposed on politics operation.

The dissertation contains four chapters. The first chapter mainly talks about, in the beginning of Han Dynasty, the reconstructing of politics and culture; and the influence which had been brought to them by the study of the Book of Change. The founding of Han Dynasty was on the basis of collapse of Qin Dynasty. Neither political tradition nor the cultural one did it

have. Therefore the two great tasks of reconstructing them were left to Han's government besides the economy restoring. Comparing to that of the latter one, the former tasks were both complicated and protracted. Lu Jia, Jia Yi and Liu An were all active initiators and participants in respect of culture reconstructing. From their works, significance of study of Yi in the building job could be easily seen. The theory of "honorable heaven, humble earth; the whole world settled" in the study of the Book of Change was the important theory basis on ethic and morality in the process of culture reconstructing. "The born supernatural being, sage then regulates it; World varies, sage follows it; Heaven drops the signs, showing fortunate and premonition, sage determines it" was then becoming the important theory basis of the study of "between human and heaven" in Han Dynasty. The second chapter mainly concerns the effect which was given to Emperor Hanwudi's governing period on politics, thoughts and culture from study of Yi. Han Dynasty's politics saw the turning point at Emperor Hanjingdi's period, for the problems of feudal dukes had been basically settled, so as the problems of adaptation between the powers of emperor and prime minister. In Emperor Hanwudi's ruling period, the Emperor established the unique honorable position for Confucianism, which went back to the guideline designed by Lu Jia at the former time, this was a decision in culture; in politics, its route returned to county system having the nature of Centralism monarchy created by Qin Empire.

Generally, the study of the Book of Change influenced politics and culture in Emperor Hanwudi's ruling period from the following aspects: Firstly, the theory of "honorable heaven, humble earth" and "yin and

yang” provided Dong Zhongshu with theories to communicate Confucianism and Legalist school thought, therefore developed “three obedience” of Hanfeizi to “the three cardinal guides”, and these theories then became the essence in political ethic of Han Dynasty and all dynasties coming after; Secondly, the study of the Book of Change offered Dong Zhongshu’s theory of “heaven and human becoming one” with important theoretical basis and ideological resource; Thirdly, the study of the Book of Change’s changing and reforming theories furnished Emperor Hanwudi’s government with theoretical basis on the turning of policy; Fourthly, study of Yi’s the modest traditions had huge impact on molding the officials’ characters at that time, it was also a useful supplement to Gongyang ch’unch’iu. Chapter three discusses study of xiangshu’ rising and its influences upon the ruling period of the four Emperors of Hanyuandi, chengdi, aidi and pingdi. With the developing to it by Meng Xi, JiaoYanshou and Jing Fang, study of Xiangshu gradually formed into a well established system and began to combine with politics. Through illustrating “heaven’ will”, it aimed at involving politics and rectifying malady. It functioned prominently at exploring a channel for those intelligentsias who wanted to participate in politics. The establishment of study of classics set tao-tung (line of continuity with the tao) as truth system outside the political power; while study of Xiangshu fostered another authority— “heaven’s will” inside it, which went together with the former one became the theoretical tools to participate in politics for intelligentsias and even civilian. This restricted monarchic power to a certain degree and at the same time had some influence at policy making of Han Dynasty as well. Chapter four and Chapter five studies

the effect which was given to East Han Dynasty on politics, thoughts and culture from study of Yi. Comparing to West Han Dynasty, East Han Dynasty had no tough task of reconstruction, for it inherited the West Han Dynasty's traditions on both politics and culture. Baihuguan Conference was a cultural reunion charged by Emperor Hanzhangdi of East Han Dynasty. This conference, which not only produced *Baihutongyi* which possessed quality of "national charter", but ended the cultural recon structuring movement initiated by Lu Jia from the early years of West Han Dynasty, symbolized the accomplishment of East Han Dynasty's official culture. The study of the Book of Change had engendered far-reaching effect toward East Han Dynasty's cultural charter—*Baihutongyi*. It was significant theoretical basis for *Baihutongyi* to have academic thinking integrating, which related many areas such as history, humanities, system, concepts content, astronomical phenomena, ethic norms, etc. As far as politics was concerned, being one important component of East Han Dynasty's official study, the study if Yili also played important role. It consisted one of necessary theoretical basis in East Han Dynasty's making policies. The study of xiangshu, especially JingFang's study developed further, it had great influence on selecting of talents, administration, election and judicature, etc of East Han Dynasty. Both of these two branches of study of Yi had become intelligentsias' political theoretical tool to participate politics.

On the whole, the study of the Book of Change had extensive influence toward Han Dynasties politics. From macroscopic viewpoint, as the leading theoretical resource of building tao-tung (line of continuity with the tao) and "heaven's will", the study of the Book of Change changed Qin Empire's