

刘鹤丹 著

《老子》思想溯源

儒道释博士论文丛书



四川出版集团 巴蜀书社

刘鹤丹 著

《老子》思想溯源

儒道释博士论文丛书

四川出版集团
巴蜀书社

图书在版编目(CIP)数据

《老子》思想溯源/刘鹤丹著. —成都: 巴蜀书社, 2012. 12

(儒道释博士论文丛书)

ISBN 978-7-5531-0172-9

I. ①老… II. ①刘… III. ①道家②《道德经》—思想评论 IV. ①B223. 15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 252809 号

《老子》思想溯源

LAOZI SIXIANG SUYUAN

刘鹤丹 著

责任编辑 王 雷

出 版 四川出版集团巴蜀书社
成都市槐树街 2 号 邮编 610031
总编室电话: (028) 86259397

网 址 www.bsbook.com

发 行 巴蜀书社
发行科电话: (028) 86259422 86259423

经 销 新华书店

印 刷 四川五洲彩印有限责任公司
电话: (028) 85011398

版 次 2012 年 12 月第 1 版

印 次 2012 年 12 月第 1 次印刷

成品尺寸 203mm×140mm

印 张 9

字 数 220 千字

书 号 ISBN 978-7-5531-0172-9

定 价 23.00 元

本书如有印装质量问题, 请与工厂调换

《儒道释博士论文丛书》缘起

国家“985”二期工程四川大学宗教与
社会研究创新基地首席科学家
《儒道释博士论文丛书》

编委会主编 卿希泰

儒道释是中华民族传统文化的三大支柱，源远流长，内容丰富，影响深远，它对中华民族的共同心理、共同感情和强大凝聚力的形成与发展，均起了极其重要的作用，是我们几千年来战胜一切困难、经过无数险阻、始终立于不败之地的精神武器，在今天仍然显示着它的强大生命力，并在新的世纪里，焕发出更加灿烂的光彩。

自从1978年中国共产党十一届三中全会确立改革开放路线以来，我国对儒道释传统文化的研究工作，也有了很大的发展，在全国各地设立了许多博士点，使年轻的研究人才的培养工作走上了有计划有组织地进行的轨道，一批又一批的博士毕业生正在茁壮成长，他们是我国传统文化研究方面的一支强大的新生

力量，是有关各学科未来的学术带头人。他们的博士学位论文有一部分在出版之后，已在国内外的同行学者中受到了关注，产生了很好的影响。但因种种原因，学术著作的出版甚难，尤其是中青年学者的学术著作出版更难。因此还有相当多的博士学位论文难以及时发表。不及时解决这一难题，不仅对中青年学者的成长不利，且对弘扬中华传统文化，促进学术交流也不利。我们有志于解决此一难题久矣，始终均以各种原因未能如愿。近与香港圆玄学院商议，喜得该院慨然允诺捐资赞助出版《儒道释博士论文丛书》，这将是学术界的一大盛事，长期坚持下去，必然会产生它的深远影响。

本丛书面向全国（包括港澳台地区）征稿。凡是以研究儒、道、释为内容的博士学位论文，皆属本丛书的出版范围，均可向本丛书的编委会提出出版申请。

本丛书的编委会是由各有关专家组成，负责审定申请者的博士学位论文的入选工作。我们掌握的入选条件是：（1）对有关学科带前沿性的重大问题作出创造性研究的；（2）在前人研究的基础上有新的重大突破、得出新的科学结论从而推动了本学科向前发展的；（3）开拓了新的研究领域、对学科建设具有较大贡献的。凡具备其中的任何一条，均可入选。但我们对入选论文还有一个最基本的共同要求，这就是文章观点的取得和论证，都须有科学的依据，应在充分占有第一手原始资料的基础上进行，并详细注明这些资料的来源和出处，做到持之有故，言之成理，避免夸夸其谈，华而不实。我们提出这个最基本的共同要求，其目的乃是期望通过本丛书的出版工作，在年轻学者中倡导一种实事求是地、一步一个脚印地进行学术研究的严谨学风。

由于编委会学识水平有限和经验与人力的不足，难免会有这样或那样的失误，恳切希望能够得到全国各有关博士点和博士生导师以及博士研究生们的大力支持和帮助，对我们的工作提出批评和建议，加强联系和合作，给我们推荐和投寄好的书稿，让我们一道为搞好《儒道释博士论文丛书》的出版工作、为繁荣祖国的学术文化事业而共同努力。

2005年8月5日于四川大学宗教与社会
研究创新基地、道教与宗教文化研究所

序

老子是古之博大真人，其思想深邃玄妙，孔子曾向他请教关于礼文化的问题，以师事之。两千多年来，老子昭示世人守柔不争、自然无为，为中国文化开启了一种全新的思维方式。孔子自述“祖述尧舜，宪章文武”，以继承古代文化自居，后人较容易梳理儒家的思想渊源。而老庄代表的道家却视文明如藩篱，特别是庄子称历史传统为陈迹，致使道家的思想渊源难以追寻。老子尤甚，其著文仅五千言，传记也只存于《史记》中短短几行；不仅如此，《老子》之版本也极为复杂，除了传世王弼本，还有河上公本、傅奕本、敦煌本，近些年又出土了帛书本、楚简本等等，这无疑都为探寻老子的思想渊源增添了重重迷雾。当然，这也为学术研究增添了诸多乐趣。

刘鹤丹博士不畏艰难，选择《〈老子〉思想渊源》作为研究题目，撰成论文。近日她的博士论文入选《儒道释博士论文丛书》，即将正式出版，这使我感到无比欣慰；同时，也十分感谢丛书编委会同仁的厚爱。

《老子》一书，是有着巨大影响的经典著作。如何阐释《老子》的思想及其背景，乃是中国传统文化中一个老而常新的问题。《老子》继承殷周传统思想是必然的、毫无疑义的，但是，具体来讲，哪些思想来源于何处，则需要细致加以探讨。虽然学术界对此作了不少研究，各自从不同角度作了考察，也有学者分析了古代经典《易经》、《书经》、《诗经》等对老子思想的影响，但为更好地解决这一学术史上的难题，仍有进一步深入研究的必要。刘鹤丹博士的《〈老子〉思想溯源》一书，在前人研究的基础上，更细致地探讨了《老子》思想与《诗》、《书》、《易》等典籍的关系，提出了一些不同于前人的独到见解，将这一研究又向前推进了一大步。其主要表现在以下四个方面。

第一，在探讨《老子》道论的渊源时，本书提出，西周以来存在着两种并行的天道观，即主宰意义的天道观和自然意义的天道观，这两种天道观存在着既统一又矛盾的状态。而春秋晚期《老子》的道论将自殷周以来形成的天命观加以改造，以“道”取代“天”至上神之位，从而成为宇宙的绝对存在，即“道”取代了天，道成为一切的主宰、本原和根本规律。作为存在本体与本源的“道”成了安顿现实人生的绝对根基。这真正具有哲学内涵的形而上之“道”是《老子》的首创。

第二，在对《老子》的德论溯源时，本书指出，殷周以降，“德”的基本含义为“得到天命”，而《老子》既以“道”取代“天”，所以《老子》之“德”自然就是“得道”的意义了，人若得道便获得了自身存在的根据。面对春秋时期“礼乐崩坏”的社会现实，《老子》反思礼乐背后所系之德，认为“礼乐”乃虚伪的文饰，故而“得道”之“德”是“生而不有，为而不恃，功成

而弗居”，是“知其雄，守其雌”，是“善利万物而不争”，是“功成身退，天之道”。上述两个方面，该书论证颇为严密，有较强的逻辑性，所举史料亦多翔实可靠，对学术界有关老学的观念，颇具刺激性和启发性。

第三，作者认为，《老子》继承了《易经》、《诗经》的意象思维方式，并用此种意象思维描绘了形上之道。

第四，作者强调，《老子》继承和发挥了《易经》的整体性的辩证思维，即阴阳对立统一和天人合一的思想，从而提出了《老子》特有的有无相生的本体辩证思想与“人法道”的新天人合一说。这些观点也相当平实而中肯，但其论证略显薄弱一些，可在今后的研究中继续深入。

总之，本书有关《老子》思想的渊源问题的探讨取得了令人瞩目的成果，进一步扩展了思考的空间，值得向读者朋友推荐。

刘鹤丹于2001年考入北京师范大学，攻读中国哲学专业的硕士学位、博士学位，六年来一直师从于我，至2007年毕业止。她本科所学专业为汉语言文学，但凭着对中国传统文化的热爱和对哲学的执着，一心踏入“玄而又玄”的思想之门，努力追寻真、善、美。作为她的授业导师，我衷心期待她更大的进步，期待她学术上的厚重深邃，期待她生活中的淡泊宁静。

是为序。

郑万耕

2012年5月16日

绪 论

一 《老子》溯源问题的提出

《老子》之文五千余言，意蕴深奥玄远，非文辞所能涵盖也。梁代萧统评说：“老、庄之作，管、孟之流，盖以立意为宗，不以能文为本。”^① 观诸《老子》之文，“以立意为宗”确为至评。然《老子》所立之意为何？《老子》所有立意均围绕“道”而展开。在《老子》思想体系里，“道”贯通天地人，是宇宙万物之本原，是其思想的核心范畴，也是最高范畴。张岱年指出：“最高范畴指思想家建立其哲学体系时所设定的表示世界本原或最高实体的范畴。孔孟以天为最大最高的实体，尚未脱离原始的天命论，老庄以道为天地的本原，开始创立本体论学说（近人或谓中国本体论学说始于王弼，实属大误，我另有辨析，兹不赘）。 ”^②

^① 萧统：《文选序》，《昭明文选译注》（一），长春：吉林文史出版社，1987年版，第4页。

^② 张岱年：《论古代哲学的范畴体系》，见张岱年等著、王中江主编的《中国观念史》，郑州：中州古籍出版社，2005年版，第14页。

传统的说法，老子年长于孔子，且孔子曾问礼于老子，因而后来也被称作“道德经”的《老子》理所当然是中国历史上第一部哲学著作。《老子》是不是中国历史上第一部哲学著作还有待研究，但《老子》是哲学著作无可怀疑，理由是“道”在《老子》的体系中自始至终都是作为宇宙的本原，即“道”既是宇宙的本体亦是宇宙的本源。

《老子》所立之“道”价值如何？其“道”是纯粹独创还是渊源有自？对此疑问，我们希冀通过探寻其思想之源而有所解答。

考察《老子》思想起源，不免涉及诸子思想起源。古人对诸子思想起源大致有三种意见：

一、《汉书·艺文志》认为诸子出于王官，如：“儒家者流，盖出于司徒之官，助人君顺阴阳，明教化者也。”“道家者流，盖出于史官。”此论应该与文献记载老子曾做过东周的守藏史有关。

二、《淮南子·要略》认为是当时的社会问题激发了诸子思想^①，即起于救时之弊，老子是其中之一。持此观点在现代有胡适^②等。

三、《庄子·天下》认为诸子同源异流：

天下大乱，贤圣不明，道德不一。天下多得一察焉以自好。譬如耳目鼻口，皆有所明，不能相通。犹百家众技也，

① 《淮南子·要略》云：“文王之时，纣为天子……文王欲以卑弱制强暴，以为天下去除贼而成王道，故太公之谋生焉。……故商鞅之法生焉。”可参见何宁：《淮南子集释》（下），北京：中华书局，1998年版，第1457—1462页。

② 胡适说：“吾意以为，诸子自老聃、孔丘至于韩非，皆忧世之乱而思有以拯济之，故其学皆应时而生，与王官无涉。”见其文《诸子不出于王官论》，《胡适文集》（2），北京：北京大学出版社，1998年版，第180—186页。

皆有所长，时有所用。虽然，不该不遍，一曲之士也。判天地之美，析万物之理，察古人之全。寡能备于天地之美，称神明之容。是故内圣外王之道，暗而不明，郁而不发，天下之人各为其所欲焉以自为方。悲夫！百家往而不反，必不合矣！后世之学者，不幸不见天地之纯，古人之大体。道术将为天下裂。

现代的一些学者对上面三种观点有综合的趋势，对诸子出于王官论和诸子救时弊论多是批判地继承，并提出了自己的见解，代表性的如吕思勉和牟宗三。吕思勉认为：

先秦诸子之学，当以前此之宗教及哲学思想为其因，东周以后社会情势为其缘^①。

诸家之学，《汉志》谓皆出王官；《淮南·要略》则以为起于救时之弊，盖一言其因，一言其缘也。近人胡适之，著《诸子不出王官论》，力诋《汉志》之诬。殊不知先秦诸子之学，极为精深，果其起自东周，数百年间，何能发达至此？且诸子书之思想文义，皆显分古近，决非一时间物，夫固开卷可见也。章太炎谓“九流皆出王官，及其发舒，王官所弗能与；官人守要，而九流究宣其义”。《荀子》云：“父子相传，以持王公，是故三代虽亡，治法犹存，是官人百吏之所以取禄秩也。”此即所谓守要。究宣其义者，遭直世变，本其所学，以求其病原，拟立方剂。见闻既较前人为恢廓，心思自较前人为发皇。故其所据之原理虽同，而其旁通发挥，

^① 吕思勉：《先秦学术概论》，北京：中国大百科全书出版社，1985年版，第5页。

则非前人所能望见也^①。

牟宗三批判地指出：

这个“诸子出于王官”的“出”是指历史的“出”，是表示诸子的历史根源（historical origin），而不是逻辑的出，不是逻辑根源（logical origin）。所以，说诸子出于何官何官，大都是联想，并不是很严格的。历史根源和逻辑根源这两者是不同的，你不能把他们混而为一。胡适之先生就不了解这一点，他把这个出看做是逻辑的“出”，所以他首先反对诸子出于王官……胡适之先生所提出的观点是个横的观点……他是以社会学的观点从社会环境上讲，说当时的社会出问题、民生有疾苦，所以诸子的思想都是反映当时的社会问题的，这些思想家都是来救世的^②……

胡适之先生所提出的这个横的观点也不是完全错，但是它和诸子出于王官的说法同样是枝。这两者和诸子的起源都没有逻辑的关系，也就是说都没有本质的关系（essential relation），这两者都不是本质的渊源。用佛家的话来讲，这两者说缘（condition）是可以，但是都不是因（cause）^③。

他认为诸子思想的真正起因是：

……周文发展到春秋时代，渐渐地失效。这套西周三百年的典章制度，这套礼乐，到春秋的时候就出问题了，所以

① 吕思勉：《先秦学术概论》，第16页。

② 牟宗三：《中国哲学十九讲》，上海：上海古籍出版社，2005年版，第44页。

③ 同上，第44—45页。

我叫它做“周文疲弊”。诸子的思想出现就是为了对付这个问题。这个才是真正的问题所在^①。

吕思勉说诸子之学“当以前此之宗教及哲学思想为其因”，这与《庄子·天下》认为诸子同源有暗合之处；他接着说诸子之学以“东周以后社会情势为其缘”，这与《淮南要略》诸子救时弊之说有暗合之处。然其论过于笼统。牟宗三既批判诸子出于王官论和救时弊的偏颇，又肯定它们的合理之处，但指出二者都不是诸子起源的根本原因，他认为根本原因是“周文疲弊”。此论确实道出了春秋战国时弊之所在，亦道出了百家异流之缘由，较其他诸说更优。“周文疲弊”表面上只是西周礼乐文明的疲弊，然而说到底它显示的是整个文明的疲弊。自夏商周甚或尧舜禹更远自黄帝时代，华夏族所积累的文明在西周发展出“郁郁乎文哉”的蔚然大观，然而至春秋却发生“礼乐崩坏”的惨烈剧变，文明为什么会疲弊呢？创造文明的是人，人是否该为文明的疲弊负有不容推卸的责任呢？儒家说“任重而道远”，主动承担起建设文明的责任，可是文明疲弊的根本原因是什么呢？若不知道文明疲弊的真正原因如何能够建设文明？创造文明者人也，文明的疲弊难道不正透显出人的疲弊吗？人自身就是有问题的。若要拯救疲弊的文明首先就要拯救疲弊的人。“周文疲弊”最终指向人性、人的本质。那么何谓人？时代的特质要求人对自身存在作出本质回答。“周文疲弊”作为时代特质带来了思想的更新，成为此时代哲学家展开形而上之思并与现实历史连接的关节点。黑格

① 牟宗三：《中国哲学十九讲》，第48页。

尔说：“哲学开始于一现实世界的没落。”^① 文明的疲弊亦孕育着文明的创造。时代呼唤哲学，哲学家诞生在这个时代是历史的必然。

对诸子而言，时代赋予他们的问题就是：人是什么？或者说，人怎样存在？《老子》给出这样的回答：人是道的存在。

《老子》为什么给出这样的回答，这正是本书溯源其思想的目的所在。毋庸置疑，《老子》思想的产生，既有时代之机缘——它的时代背景，亦有此前思想之积淀——它的文化背景，当然还与它的著者——老子——自身特质密切相关。就《老子》的著者老子，本书存而不论^②，只追溯《老子》的时代背景与文化背景。在此种溯源中，本书着重从历史过程中捕捉思想发展脉络，以期找寻《老子》思想产生之可能与必然。

行文至此，仍有一个问题困扰我们：老子思想于何时产生，孔老思想孰先孰后。传统观点依据《礼记》、《史记》等记载孔子曾问礼于老聃，断定老子思想在孔子之先。但自宋代开始，尤其是现代古史辨派出现后，很多人开始质疑孔老关系，认为老子的思想后于孔子。如牟宗三认为，将中国哲学直接从老子开始是不对的。他说：

从春秋时代开始是可以的，但是不能断自老子，因为老子这个思想是后起的。老子的思想为什么是后起的？最重要的一点是，道家的思想是个反面的思想。有正面才有反面。

① 黑格尔：《哲学史讲演录》（第一卷），贺麟、王太庆译，北京：商务印书馆，1959年版，第54页。

② 关于老子本人与《老子》的成书关联，王博曾著《老子思想的史官特色》（台北：文津出版社，1993年版），详细探讨了史官文化对老子思想的影响。

你只有先从正面去了解，才能了解反面。正面没了解，一开始就从老子反面的话讲起，这是不行的……这就和以前夏商周的文化背景连不起来……因此我们只能从孔子讲起^①。

何为“正面”？这个正面难道是“孔子”首先建立的吗？孔子自陈：“祖述尧舜，宪章文武”，实际上孔子的思想更多是对传统的继承，孔子所坚持的“正面”是从尧舜时代就开始形成的，并非孔子的首创，然而孔子的伟大之处就在于继承并发展了这个“正面”。从逻辑上可以说，孔子的思想先于老子，因为孔子直接继承了夏商周的文化传统。但是从时间上说，老子本人的思想并不一定比孔子本人的思想晚（当然这还需要更多的文献和地下考古材料的证实）。就哲学家个人而言，面对“周文疲弊”，他们可以从不同的路径去认识去理解，并提出自己的解决之道。很明显，老子和孔子走了不同的道路。孔子代表的是正面，是对传统的继承；而老子代表反面，是由对现实的反思而反叛其传统。

因此，追溯《老子》其源必从传统的形成开始，至时代的现实而结束。

二 《老子》成书的时代背景

孟子曰：“颂其诗，读其书，不知其人，可乎？是以论其世也。”^②因而，纵观《老子》产生之时代，进而深入细部，对理

① 牟宗三：《中国哲学十九讲》，第41页。

② 《孟子·万章下》。

解其思想之形成不可或缺。时代之特性是任何一部经典著作诞生之外部成因，这是无法改变的时代机缘。

成中英认为世界上有两种人会走哲学的探索之道，他说：

一种人是想追求宇宙的真实，想从知识上去掌握存在的真理；这种人探索哲学的动机是理性的、知性的。亚里士多德说：“哲学起源于知识惊诧”，也许就是指这种哲学的冲动。

另一种人是基于对人生和社会的感遇，亦即基于某种存在境遇而引发对哲学的兴趣。这种探索哲学的动机是实践的、生活的。《易·系辞》中所说“作易者，其有忧患乎”的“忧患”，可说是第二种人探索哲学的因缘^①。

我们有理由说春秋战国之际思想家辈出正是那个忧患时代的结果。老子有感于时代的礼乐崩坏、人世的离乱不安而深入思索宇宙和人生的本质，其云：“吾言甚易知，甚易行。天下莫能知，莫能行。言有宗，事有君。夫唯无知，是以不我知。知我者希，则我者贵。是以圣人被褐而怀玉。”（70章）这是怎样一个时代以致“圣人被褐而怀玉”去隐居呢？让我们透过那个时代思想家们的慧眼回顾当时的真实境况。

孔子谓季氏：“八佾舞于庭，是可忍也，孰不可忍也。”

三家者以《雍》彻。子曰：“‘相维辟公，天子穆穆’，奚取于三家之堂？”（《论语·八佾》）

① 参见[美]成中英：《世纪之交的抉择——论中西哲学的会通与融合》之附录：《深入西方哲学的核心——我的哲学教育与哲学探索》，上海：知识出版社，1991年版，第362页。