

# 周与华夏文明

# 易

◎ 主 编 翟廷晋 周 山  
◎ 副主编 赵庆麟 周 山  
◎ 上海人民出版社



DF90/28

# 周与华夏文明

# 易

主 编 翟廷晋  
副主编 赵庆麟 周 山  
上海人民出版社



责任编辑 秦建洲  
封面装帧 陈红萍

## 周易与华夏文明

翟廷晋 主编

赵庆麟 周 山 副主编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 商务印书馆上海印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.5 插页 1 字数 258,000

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—5,000

ISBN 7-208-02901-6/B·250

定 价 18.00 元

如有质量问题,请与厂质量科联系。T: 56628900×13

## 国家八五规划项目

本书获上海社会科学院黄逸峰科研出版基金资助

# 目 录

绪 论	(1)
第一章 《周易》的思维模式及其对后世的影响	(26)
第一节 《周易》思维模式的形成	(26)
第二节 《周易》推理的基本方法	(34)
第三节 《周易》思维模式的特点及其影响	(44)
第二章 《周易》与儒家	(54)
第一节 孔子对待《周易》的态度	(56)
第二节 《周易》古经对孔子和早期儒家思想的影响	(64)
第三节 《易传》是战国时期儒家借“述”而“作”的优 秀成果	(73)
第四节 《周易》与儒学的振兴和革新	(83)
第三章 《周易》与道家	(91)
第一节 《易经》的“何天之衢”是老子本体“道”的最 初原型	(92)
第二节 道家的辩证思维源于《周易》古经	(98)
第三节 道家直觉思维源于《周易》古经	(106)
第四节 道家思想在《易传》中的体现	(111)
第四章 《周易》与道教	(120)
第一节 符篆法术中的《周易》踪迹	(121)
第二节 内外丹术的象数模型	(130)

第三节	脱胎道门的诸多《易》图·····	(141)
第四节	道教易学的总体评价·····	(150)
<b>第五章</b>	<b>《周易》与禅学</b> ·····	(154)
第一节	曹洞宗的源流与石头希迁的《参同契》·····	(155)
第二节	洞宗的形成曲折与《易经》卦爻的因缘·····	(159)
第三节	《易经》卦爻在“十六字偈”争论中的应用·····	(164)
第四节	“十六字偈”争论失误原因再分析及《易》入 曹洞对后世禅学的影响·····	(177)
<b>第六章</b>	<b>《周易》是中国传统审美思维的基石</b> ·····	(185)
第一节	象、数、理——丰富的审美意蕴·····	(185)
第二节	天地相遇 品物咸章——美的客观性·····	(192)
第三节	阴阳不测之谓神——美的表现·····	(197)
第四节	外内知惧明于忧患——审美的价值取向·····	(209)
第五节	书不尽言 言不尽意——审美意向的深层 发展·····	(212)
<b>第七章</b>	<b>《周易》与古代天文历法</b> ·····	(219)
第一节	观天文以察时变·····	(219)
第二节	河图洛书与天象方位·····	(225)
第三节	《周易》术数与天文历法·····	(231)
<b>第八章</b>	<b>《周易》与中国传统医学</b> ·····	(240)
第一节	《易》与医共同体现了天人合一的整体观·····	(242)
第二节	《周易》的阴阳学说在传统医学中的运用·····	(245)
第三节	《周易》的象数模式在传统医学中的运用·····	(251)
<b>第九章</b>	<b>律吕之源本于《易》</b> ·····	(260)
第一节	阴阳五行 律吕之所由成·····	(261)
第二节	律吕相谐 三统之正·····	(273)
第三节	律吕相错 相和为乐·····	(279)
<b>第十章</b>	<b>周易与中国古代建筑学</b> ·····	(287)

第一节	上栋下宇——对古代建筑史的贡献·····	(287)
第二节	阴阳合德——对中国建筑的哲学思考·····	(293)
第三节	天尊地卑——对传统建筑的等级制约·····	(303)
第四节	居贞吉——对建筑风水相宅的影响·····	(315)
后 记	·····	(329)

# 绪 论

《周易》所以对华夏文明有着广泛而又深远的影响，首先因为《周易》古经是华夏文明最古老的文献载体；其次，还因为它内容广泛，几乎涵盖了后来华夏文明的各个方面。总之，一个是时代“古”，一个是内容“博”，这两个特点，是流传至今的所有其他古代典籍都无法与之比拟的。

华夏文明是我们华夏各个兄弟民族的祖先共同创造的人类文明的奇葩之一。她在人类文明的曙光时期，就曾经和古埃及、古巴比伦、古印度、古希腊等地区的文明，组成了灿烂夺目的人类早期文明朝霞的彩带，因而成为古代人类文明源头之一。

—

现存记录华夏远古文明的《周易》古经，大致成书于公元前 12 世纪前后的殷周之际，距今已有约 3000 年的历史了。就它的内容来看，虽然属于华夏文明远古阶段的记录，但是，就它所反映的思想文化发展水平来看，它又不可能是最原始的典籍，而是对其他更加古老典籍的继承和延续，只是在它以前的典籍，均未能流传至今。孔子就曾经认为，周代的礼乐制度是继承殷代而来的，殷代的礼乐制度是继承夏代而来的，历经损益，后来居上，到周代达到了“郁郁乎文哉”的高度。王朝的礼乐制度尚需前后相继，更何况《周易》所体现的视野更加广阔的华夏文明的发展演变，就尤其不能割断历史而躐等前进了。所以，古老的《周易》，必有其更加古老的源



头。就当前传世的典籍来看,《周易》的成书年代是最为久远了,因而就文献资料来说,华夏文明的诸多领域,均将其源头追溯到《周易》,但这不是说在《周易》成书之前,没有其他典籍文献作为文明的载体了。再从《周易》古经的丰富思想内容来看,它决不可能是凭空出世的第一部文献,必然在源头上还有思想资料作为依托。

据史料记载,在《周易》之前还有《连山》和《归藏》。按照传统的说法,《连山》为夏易,《归藏》为殷易。如果这种说法能够成立的话,那么,作为华夏文明独特形式的易文化,起码在夏代就已经形成为典籍了。这样从时代来说,远在公元前 23 世纪时,即距今约 4000 多年前,《易》作为典籍,就已经成为远古华夏文明更为原始的文献载体了。

《连山》、《归藏》的具体内容究竟如何,因书缺有间,已无从详考,但从史料的零星记载可以得知。它们在卦序上与《周易》略有不同,《连山》以《艮卦》为首,《归藏》以《坤卦》为首,而《周易》则以《乾卦》为首。在占术筮法上也有所差异,《连山》、《归藏》占七八,而《周易》则占九六。虽然它们之间存在着以上的差别,但三《易》在最基本上又是相同的,即以阴阳两爻为基础的八卦和六十四卦构成了它们的共同基础。据《周礼·春官宗伯·太卜》记载:《连山》、《归藏》、《周易》“其经卦皆八,其别皆六十有四”。这正说明三《易》之间是存在着渊源关系的。

那么,现在问题在于,构成三《易》共同基础的八卦最早究竟出现于何时?六十四卦又是何时演成?对此,历代史料所记多有分歧。根据传统的说法,伏羲始画八卦,至周文王始演为六十四卦。按照这一说法,《连山》、《归藏》就不可能是“其别皆六十有四”了。因而又有伏羲画卦同时又重卦,伏羲画卦,神农、夏禹重卦等说法。当然,这些主张都是依据某些传说史料并加以推断提出来的。至于文王重卦说,因为历史上最有权威的史学家司马迁、班固等人坚持这一说法,因而对后世影响较大。不过现存《周易》古经,曾经过西周

文王、武王、周公等人的整理还是有可能的。

最近一些年来,由于在易学考古方面的新发现,和对过去甲骨、青铜器上某些“奇字”的破译,出现了“数字卦”。由于数字卦多是由三个或六个数码上下重叠而成(由四个数码重叠而成的被认为是互体卦),因而有的学者经过考证辨析,认为现存以阴阳两爻组成的易卦,正是由数字卦简化而来,即阳爻由原来的数码 1、阴爻由原来的数码 8 演变而来。这样,从时间顺序来看,现在的易卦对原来的数字卦来说应当是晚出的,即数字卦是现存易卦的前身。因而有的学者认为,文王重卦已无法成立,更不要说伏羲、神农、夏禹重卦了。还有的学者认为,由六位数码重叠而成的数字卦,看不出是由三位数字卦重叠而来的痕迹,因而主张,易卦原来就是由六十四卦组成,所谓八经卦,乃是后人在六十四卦基础上归纳出来的。也就是说,先有别卦,后有经卦。这种观点正与传统的说法针锋相对,虽然也可备为一说,但是很难设想,易卦一开始就是完备的六十四卦。即使八经卦是由六十四卦概括而来,而六十四卦本身还应当有一个由简到繁的过程。

数字卦的出土和进一步探讨论证,固然可能在易数和易象的关系问题上有所突破,但对年代久远的八卦起源问题,恐怕短期内还不大可能完全靠地下发掘的实物来解决,因而对有关八卦起源的众多传说史料,仍然需要认真地加以研究。况且对传说史料进行跨学科的和整理和研究,对印证今后地下出土的实物史料也是有帮助的。

对于八卦起源传说史料的研究,首先碰到的就是有关伏羲画卦的问题。

伏羲到底是否实有其人,过去在新史学观未传入我国以前,2000 多年来研究《易经》的人们从来没有提出过怀疑。“人更三圣,世历三古”已成为古代易学家的共识。由于人们缺乏关于人类社会历史发展的科学观点,他们总是认为,自有人类以来的历史,都是

由某些天生的“圣王”创造的，甚至连天和地都是由盘古开辟的。现在看来，他们心目中的人类社会史前史的画面，基本上是由传说、神话和想象这三种底色绘制而成的。他们认为，伏羲氏正是古代圣王之一。他们在歌颂伏羲画卦等创造人类文明的伟大功绩时，总是先提出“伏羲氏之王天下也”如何如何。有的甚至还把伏羲描绘成人首蛇身(或龙身)、兄妹相配的神话人物。当然，再离奇古怪的神话，最后总可以曲折迂回地从现实生活中找到某种联系，因而也不能说神话就完全没有史料价值。不过，我们这里为了节省篇幅，下面在考察有关伏羲画卦的问题时，暂时撇开纯粹的神话史料，而着重分析古代典籍中具有代表性的、流传较广的传说史料，然后再适当地与地下发掘出的史前史的遗物相印证，以便大致看出伏羲画卦有可能出现在太古时代的哪一个时期。

传说史料当然有别于信史，但是，传说并非全是凭空杜撰而成的空穴来风。如果能对之进行全面的、科学的分析，仍可以从中得到某些可资借鉴的史料依据。因为在传说史料中，往往可能保留一部分世代口头相传的信息；另外，也有些是人们依据当时边疆地区尚停留在原始社会阶段的部落、部族的某些实际生活进行联想演绎出来的，因而也多少包含有某些科学的成分。就连近现代的中外新史学家，在研究人类远古的历史时，有时也要借鉴于至今尚存在的某些较原始人群的部落和部族的生活习俗。如上一世纪西方有些民族学家和原始社会史学家，就是借助于对美洲、大洋洲原来土著原始部落的研究成果作为钥匙，打开了原始社会人类的生产和生活情况这个当时对他们来说几乎是一无所知的密码箱。我国当前有些古史学家，也经常引用我国边疆一些少数民族的情况来论证我国古代的社会史。这是因为，人类各个不同的民族或部族，虽然各有其自身的特点，但人类社会还存在着一般的共同的规律，仍然存在着某些共同的参照系。

我国的传说史料，大多散见于先秦诸子的著作中，这是因为当

时周王朝的统治已经衰落，贵族文化下移，私人收徒讲学和著书立说之风兴起，言论已较前开放和自由，因而过去藏之秘府的传说史料得以扩散流传。有些在流传的过程中，又被人们补缀润色。加之当时各家学派在传播自己的思想学说时，其中有些观点，其发明权明明是属于自己学派领袖的，但他们为了强调言之有据，总喜欢从远古时代寻找自己学派的宗主，好以此证明，他们提出的治国安邦之道是古已有之的。后人称这种做法叫“托古改制”。儒家学派的创始人孔子比较谨慎，他讲历史只从尧舜讲起，即所谓“删书断自唐虞”。后来道家和法家学派兴起，为了标榜自己学派的渊源更加久远，又大谈黄帝及其以前的传说人物。例如在《庄子》一书中，除提到黄帝轩辕氏外，还提到浑沌氏、有巢氏、神农氏、有焱氏、中央氏、大庭氏、狝韦氏、伯皇氏……等等一大串太古时代的传说人物，其中也提到伏羲氏。不过，从《庄子》一书中还看不出这些传说人物的时代顺序，因而还无法确定伏羲氏究竟处于太古时代的哪一个时期。法家的代表人物商鞅，在论证更法改制的历史依据时曾提出：“伏羲、神农教而不诛，黄帝、尧舜诛而不怒。及至文武，各当时而立法，因事而制礼。”（《商君书·更法》）这里把伏羲作为帝王世系的开始。到了《周易·系辞传》的作者追溯八卦的起源时，才明确提出八卦的创始人是早于黄帝很久的伏羲氏，并把伏羲画卦看做是华夏原始文明的起点。《系辞传》的作者还认为，由于八卦具有“通神明之德，类万物之情”的功能，因而从伏羲开始，中间经过神农、黄帝，直到尧舜等历代圣王，都是运用易卦、即从易卦中得到启发，通过观卦象以制器来创造人类的物质文明和精神文明的。同时，《系辞传》的作者还据此对从伏羲到尧舜的社会发展提出了一个明确的历史顺序。这个顺序就是：

伏羲氏：作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸《离》。

神农氏：斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利以教天下，盖取诸《益》。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其

所，盖取诸《噬嗑》。

黄帝、尧舜氏：……垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》

……

以上《系辞传》的作者对上古历史发展顺序的安排，显然排除了众多的神话成分，试图以人类原始社会生产的发展和生活的改善为标志来划分历史阶段。由于作者把八卦的出现作为人类文明的起点和历史发展的杠杆，因而把画卦的伏羲氏作为历史的开端。至于伏羲之前更为原始的人类社会究竟如何，作者没有论及。

战国末年的韩非子，属于后期法家的代表人物，他在思想上虽然受到过道家的影响，但他在自己的古史观中，却排除了道家散布的众多神话成分，并把华夏的古代历史分为上古、中古、近古三个时期，还特别挑选出了有巢氏和燧人氏作为上古时期文明的开创者。他说：

上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇。有圣人作，构木为巢，以避群害，而民悦之，使王天下，号之曰有巢氏。民食果蓏蚌蛤，腥臊恶臭，而伤腹胃，民多疾病。有圣人作，钻燧取火，以化腥臊，而民说之，使王天下，号之曰燧人氏。（《韩非子·五蠹》）

韩非子对上古、中古、近古三个历史时期的划分，只列举每一时期开始的两个代表人物，例如上古时期，只提出有巢氏、燧人氏作为代表，中古时期以鲧禹为代表，近古时期以汤武为代表。至于上古时期燧人氏之后下接何人，他没有再罗列下去了。但我们从他所描绘的人类社会生活发展的情况来看，燧人氏之后应该是发明网罟以佃以渔的伏羲氏。因为按照韩非子的观点，只有当燧人氏发明了用火的技术，人们才能把腥臊恶臭而伤人腹胃的鱼类作为食物的来源，因而下一步就需要有人出来发明网罟以捕捉鱼类。这样，前面《系辞传》叙述的伏羲氏、神农氏、黄帝、尧、舜的历史顺序，正好和韩非子由有巢氏、燧人氏开始的上古时期相衔接，从而使我

国古代传说中夏、商、周以前的上古史有了一个较明晰的顺序，这个顺序就是：

有巢氏——燧人氏——伏羲氏——神农氏——黄帝（轩辕氏）——尧（陶唐氏）——舜（有虞氏）

以上传说人物的历史顺序，由于在战国末年大致已经定型，所以后来东汉人徐整写《三五历记》，晋代皇甫谧写《帝王世纪》，唐代司马贞为《史记》补写《三皇本记》，直到宋代罗泌写《路史》，他们虽然在人名和顺序上还存在有某些差异，但在华夏史前史的基本框架上，他们都大致遵循了以上的顺序。因而上列这一传说谱系，就成了后世有关我国上古史传说的权威依据。

现在看来，伏羲氏虽然不一定实有其人，但把他用来代表华夏史前史的一个时代还是有根据的。古代传说把伏羲氏放在燧人氏之后和神农氏之前，即放在我先民掌握用火技术之后和建立农业村社之前这一时期，不但和我华夏原始社会发展的历史阶段相符合，同时，也是与世界各地原始社会发展历史的基本情况相符合的。这里有两点特别重要，一是人类已经掌握了用火技术，二是把鱼类作为自己食物的主要来源。一个是“火”，一个是“鱼”，可不能小看这两样东西，用火和食鱼，这是原始人类的生产和生活发展中两个相互联系而又非常关键的步骤。恩格斯在研究人类原始社会的历史发展时，曾同意美国著名民族学家和原始社会史学家摩尔根的意见，认为人类只有当掌握了用火技术，把生食变为熟食，才有可能取得不宜生食的鱼类这个取之不尽的食物来源，只有这时，生活才算有了起码的保障，并开始获得沿河湖海岸定居的条件。也只有从这时起，在一定意义上人类才算得上最终脱离了动物界。下面有必要引证一段摩尔根有关这方面的著名论述：

鱼类必须认为是最早一类的人工食物，因为若不加烹饪就不能充分的利用。火的最早的利用似乎是为要达到这个目的。鱼的分布是普遍的。其供给是无限制的，并且是唯一的食

物能在无论何时都可以获得的。原始时代中还不知道谷物，事实上纵令存在的话。狩猎是极不足恃的，绝不能成为维持人类生活的唯一手段。靠这类食物(按指鱼类)，人类渐渐摆脱气候及地域的支配而得到了独立，他们在野蛮状态之中，沿着海岸、湖岸以及河道而散布于地球的大部分之上。关于他们这样的移住于世界各处，可以由在今日各大陆所发现的那些以燧石及其他石料所制造的野蛮时代的各种工具的遗物得到充分的证明。<sup>①</sup>

如上所述，原始人只有掌握了用火技术，取得鱼类这个可靠的食物来源，并沿河湖定居下来，才能摆脱气候等自然条件的限制而形成聚居点。也只有这时，人们才可能从事种植业而形成相对安定的生活环境。以上这些，正是原始人从事文化活动(包括画八卦)的前提。如果他们不能定居下来，每天忙于打猎和采集野果，几乎花费掉自己的全部时间，尚无法填饱肚皮，在这种情况下，也就谈不上从事什么文化活动的了。伏羲所以能够画出八卦来，也正是以定居生活为前提的。

我华夏先民开始经营定居生活，肯定为时相当久远了，从地下发掘的实物来看，距今约7000年左右的仰韶文化时期，人们已经形成相当规模的聚居村落，特别是当时的村落聚居点，正是沿着黄河、渭水及其众多的支流扩散开的。这一迹象正好说明，当初仰韶人正是取得了鱼类这一有保障的食物来源才得在这些地区繁衍开来的，因为他们已经娴熟地掌握了用火技术，这从他们烧制出的彩色陶器可以看出。这时大致相当于伏羲时代的后期，并已开始向神农时代过渡。

仰韶人特别崇拜鱼类，这从他们的彩陶纹饰中可以看出。仰韶彩陶中最多的纹饰是鱼纹，还有的已具有了似鱼又似龙的形象。据

---

<sup>①</sup> 摩尔根：《古代社会》，三联书店中译本，第21页。

史学家考证,这些鱼龙纹饰,正是仰韶人最崇拜的吉祥物——族徽,即图腾崇拜的象征。可能在仰韶人的心目中,一方面对上天赐给的取之不尽的鱼类资源感恩戴德,顶礼膜拜,另一方面,他们又认为,河水泛滥所造成的巨大灾难,正是水族中的庞然大物兴风作浪的结果。因此,水族动物既是仰韶人的盘中餐,同时又是被他们视为神物的图腾。据闻一多在《伏羲考》一文中考证,以龙为图腾的民族,不但有夏民族,边疆的匈奴、苗、越等民族中亦有。1987年在河南省濮阳西水坡仰韶文化遗址出土的墓葬中曾发现用蚌壳塑成的龙图案,经科学鉴定,该墓葬距今约6400年左右,因而被称为“中华第一龙”。<sup>①</sup>因为该图案为蚌壳塑成,有些体态的细微处难以辨认,但其体形,已经与现在流行的龙图案基本相同了。可见华夏民族作为龙的传人是源远流长了。

在现存的水族动物中,并无人真正看到过龙,犹如在鸟类中并无凤凰和兽类中并无麒麟一样,因而被人奉为“灵物”。龙的形象,可能是古人从蛟、虬等水族动物的凶猛成员中联想到的。蛟和虬是古代类似鳄鱼的动物,它们多在江河暴发特大洪水时才出现,因而给原始人造成一种错觉,误认为洪水泛滥正是它们兴滔作浪的结果,于是对之产生了无比敬畏的心情。至今民间仍有人称洪水暴发为“起蛟”。在一些古代典籍中,也常把蛟和虬与龙连用。王逸《楚辞注》称:“龙无角曰蛟。”又说:“有角曰龙,无角曰虬。”看来,龙的“角”很重要,这是任何水族动物所没有的,因而也就没有人可以见到真正的“龙”了。

有关“龙”的文字记载,最早也是见于与伏羲和八卦有着密切关系的《周易》。《周易》开宗明义的《乾卦》六爻爻辞,就是通过描绘龙的变化来寓义的。从其描绘的潜龙、见龙、飞龙、亢龙等不同的变化情况,可以看出作者对龙的观察已经相当细致了。人们也许会

---

<sup>①</sup> 详见《河南濮阳西水坡遗址发掘简报》,《文物》1988年第3期。



问,龙潜于水底,跃出水面,这都容易理解,说龙会飞上天空,这恐怕完全是作者的虚构了,因为龙并没有翅膀。其实,这也不奇怪,因为强大的龙卷风可以把河水抽得一时断流,把许多水族动物,包括蛟、虬等庞然大物在内送上云霄,然后再在数里甚至十数里之外把它们从高空抛下。古人当然还弄不清龙卷风的科学道理,把风卷龙误认为龙卷风。认为龙会腾云驾雾,飞上九天。但是,万一不小心脱离云雾而跌入泥潭,却又动弹不得。也就是说,“飞龙”过了头,有可能成为“亢龙”。因而说“亢龙有悔”。可见古人凭直觉思维也能体会到一些朴素的辩证法。直到战国时期的慎到还认为:“腾蛇游雾,飞龙乘云。云罢雾霁,与蚯蚓同,则失其所乘也。”(《慎子·威德》)如果再从古代流传下来的有关伏羲人身龙尾(或蛇尾)的造像推测,伏羲氏最初也可能是以龙为图腾的民族共同尊奉的一位古代部落领袖的象征,他既创造了八卦,又教人结网捕鱼,烹饪熟食,故又称庖牺氏。有的传说称他还发明了书契以代结绳记事,并制定男女婚嫁的礼仪等。总之,似乎华夏先民只有经过有巢氏、燧人氏之后,到了伏羲氏才建立起人类的原始文明。至今河南东部淮阳(古太昊之墟,相传伏羲氏建都于此)周围一带的乡民们,仍称伏羲氏为“人祖”(人文之祖),称伏羲墓为“人祖坟”。这是民间世代相传的伏羲形象。

不过,《系辞传》的作者认为,伏羲氏是先画成八卦,然后再通过观卦象以制器,从《离卦》卦象悟出了结网捕鱼的道理。现在看来,事情可能被弄颠倒了。如果真有伏羲其人的话,这位先知先觉的发明家,也只能在前人发明了用火的技术以后,发现烧熟的鱼可以供人食用的时候,才有可能想到制造网罟,然后再沿河湖定居下来,等生活相对安定之后,才有可能画出八卦这种“通神明之德,类万物之情”即进一步认识世界的工具,而不可能是相反。

《系辞传》在论述伏羲画卦的认识来源时又指出:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之