

刘向

哲学思想研究



吴金兰 著

中国社会科学出版社



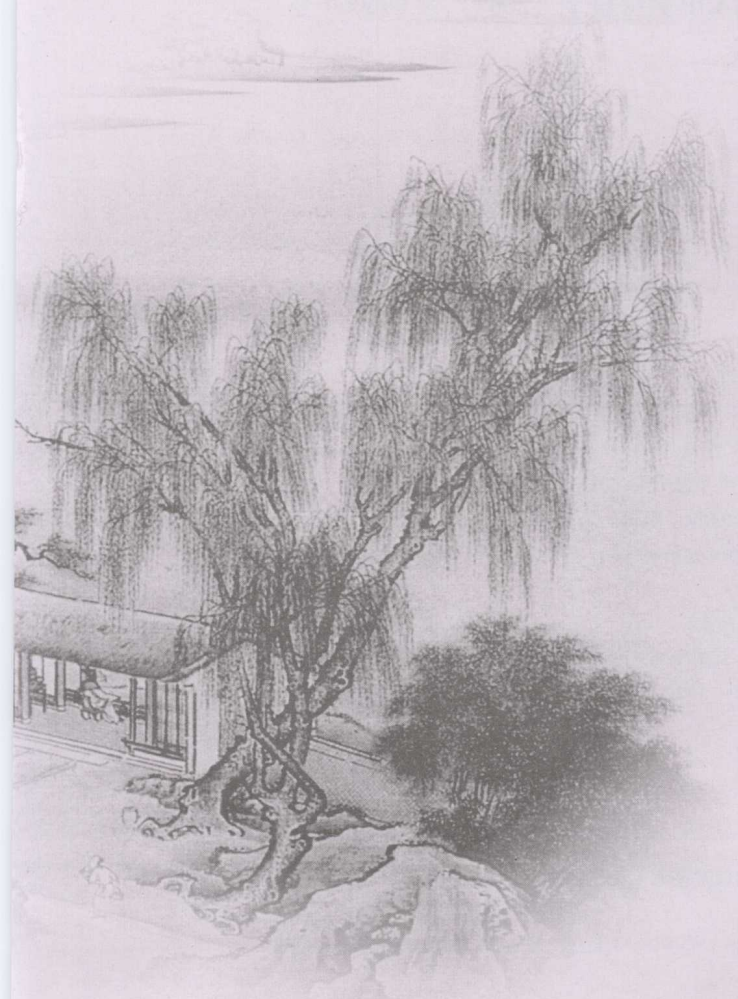
刘向

哲学思想研究



吴全兰 著

中国社会科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

刘向哲学思想研究 / 吴全兰著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-5004-6267-5

I. 刘… II. 吴… III. 刘向 (约前 77 - 前 6) - 哲学思想 - 研究 IV. B234. 995

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 096060 号

策划编辑 冯春风

责任校对 冯 赛

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 6 月第 1 版 印 次 2007 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.875

字 数 230 千字

定 价 22.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

引 论	(1)
-----------	-------

第一章 刘向的时代、生平与著述	(4)
-----------------------	-------

一 由宣帝中兴走向哀、平衰亡的过渡时期	(4)
---------------------------	-------

二 刘向生平与学行考论	(8)
-------------------	-------

(一) 与权贵的反复较量	(9)
--------------------	-------

(二) 对皇帝的直言劝谏	(10)
--------------------	--------

(三) 以著述当谏书	(15)
------------------	--------

(四) 校订图书	(17)
----------------	--------

三 刘向著述考辨	(18)
----------------	--------

(一) 撰著	(19)
--------------	--------

(二) 编述	(23)
--------------	--------

(三) 校订	(23)
--------------	--------

(四) 伪托	(23)
--------------	--------

四 刘向研究状况	(34)
----------------	--------

第二章 刘向哲学思想的形成	(37)
---------------------	--------

一 西汉中期以后的官方哲学与意识形态	(37)
--------------------------	--------

二 刘向的家学渊源与学术生涯	(40)
----------------------	--------

(一) 刘向的家学渊源	(40)
-------------------	--------

(二) 刘向的学术生涯	(41)
-------------------	--------

三	儒家、道家、阴阳家和法家思想的影响	(52)
	(一) 以儒家思想为主导	(52)
	(二) 对道家思想的吸收	(61)
	(三) 对阴阳家和法家思想的吸收	(63)
第三章	刘向的天人观与哲学思想	(69)
一	万物一体的本体论	(69)
二	“妖不胜德”的人文观	(80)
	(一) 天人感应和人的地位	(80)
	(二) 人之“德”可以战胜妖孽、鬼神	(81)
	(三) 异常现象与鬼神无关	(85)
三	“世异则事变”的变化观	(89)
四	兴亡有道的历史观	(96)
	(一) “未有不亡之国”: 历史是不断变化的	(96)
	(二) 对历史变化的美好设想: 新五德终始说	(98)
	(三) 历史变化的决定因素: 人	(102)
五	十家九流出于“王官”的“相灭亦相生” 的学术史观	(107)
	(一) 对先秦至西汉学术史的总结	(107)
	(二) 学术思想出于“王官”的人文思想	(109)
	(三) 十家九流“相生相灭”、“相反相成” 的辩证思想	(111)
六	阴阳五行学说: 谶纬之学形成的重要环节	(113)
	(一) 刘向阴阳五行学说的内容和特点	(113)
	(二) 谶纬的起源、内容和理论基础	(117)
	(三) 刘向的阴阳五行学说: 从天人感应论到 谶纬神学的关键环节	(121)

第四章 刘向的民本论与政治哲学	(127)
一 天命信仰与以人为贵：民本思想的理论基础	(127)
(一) 天命信仰：天立君以司牧民	(128)
(二) 对人的珍视：天生万物，唯人为贵	(131)
二 秩序与和谐：政治的理想境界	(133)
三 君德与至公：实现政治理想的前提	(138)
四 德教与无为：实现政治理想的策略	(145)
五 人格平等、参政意识、议政自由：民主思想的萌芽	(158)
第五章 刘向的富民论与经济哲学	(165)
一 “务富其民”的富民思想	(165)
二 “无夺农时”的重农思想	(172)
三 崇俭抑奢的消费观	(181)
第六章 刘向的人性论与道德哲学	(191)
一 人性：“性不独善，情不独恶”	(191)
二 以道德观念提升人性	(193)
三 以人伦关系完善人性	(204)
四 以礼乐教化美化人性	(213)
(一) “文”与“野”的关系	(213)
(二) 修文的途径和效果——以礼乐来美化人性	(214)
五 劝善诛恶的赏罚论	(218)
六 重义轻生的气节观	(221)
(一) 刘向的气节观	(222)
(二) 刘向对“气节”内涵的扩展	(224)
(三) 刘向气节观的积极意义	(227)
(四) 刘向气节观中的消极因素	(229)

第七章 刘向的祸福论与生存哲学	(232)
一 祸福论与避祸倾向	(232)
二 “敬慎”的修身原则	(235)
三 “隐逸”的避祸方式	(249)
第八章 刘向哲学思想的历史地位和现代价值	(254)
一 刘向哲学思想的历史地位	(254)
二 刘向哲学思想的现代价值	(264)
主要参考文献	(268)
后记	(277)

引 论

刘向（公元前79～前8年），字子政，本名更生，汉高祖少弟楚元王刘交的四世孙。曾祖刘富被封为休侯，祖父刘辟疆晚年官拜光禄大夫、守长乐卫尉，父刘德昭帝时为宗正，宣帝时赐爵关内侯，后又封阳城侯。刘向一生经历昭帝、宣帝、元帝和成帝四个朝代，历任郎中给事黄门、散骑谏大夫、中郎、光禄大夫等职。他所生活的时代，西汉王朝由盛而急剧走向衰败。元帝、成帝两代，是他政治活动的主要时期，但由于宦官和外戚交相擅权，元帝和成帝昏庸懦弱，他虽然忧心国事，却长期受到压抑和打击，不能有所作为。刘向的成就和贡献主要在学术方面，他知识渊博，著述丰富，曾受诏领校中秘书二十余年，校讎整理了大量的先秦古籍，为古籍的保存和中国文化的继往开来作出了杰出的贡献。他根据校书的过程、心得和体会，为校订、整理的每一本书都写了《叙录》或《书录》，奏给皇帝看，内容包括编辑整理的过程、作者简介、全书主旨、作用、得失、学术源流以及对这一书的分析评价。后来又把《叙录》汇集撰成《别录》一书，此书成为我国目录学之祖。他编撰的著作《新序》、《说苑》、《列女传》、《洪范五行传论》等借历史故事评论时政，抨击现实，劝谏皇帝，也在中国思想史上产生了重要的影响。

刘向在古籍整理、目录学等方面的成就是不容置疑的，他在历史、文学方面的造诣也有目共睹。因此，历来学者们对刘向的研究，主要从目录学、历史、文学的角度来进行。由于被他的文

献整理和目录学的辉煌成就所掩蔽，他的哲学思想便如养在深闺的美女，不被人所识。人们对刘向的哲学思想重视得很不够，从哲学的角度来关注他的著作的非常少，更不用说对他的哲学思想作系统的论证和具体的分析了。各种版本的《中国哲学史》不提刘向，一些名家写的汉代思想史，或对刘向一笔带过，或干脆不给刘向留下一席之地。这是很令人遗憾的。

虽然刘向没有专门讨论哲学问题的论著，但并不意味着他没有哲学思想。他论述阴阳五行、灾异的著作《洪范五行传论》比较接近哲学著作，虽然没有流传下来，却散见于班固的《汉书·五行志》中。刘向思考的问题主要和社会政治有关，他多从哲学的层面对这些问题进行思考，如对历史发展规律的探讨、对天人关系的思考、对合理的社会政治的探索、对人生意义和价值的追问、对伦理道德的理解，等等。冯友兰说，哲学“就是对于人生的有系统的反思的思想”^①；胡适说：“凡研究人生切要的问题，从根本上着想，要寻一个根本的解决，这种学问，叫做哲学。”^②张世英说：“哲学是关于人对世界的态度或人生境界之学。”^③无论用冯友兰或胡适或张世英的哲学定义来界定，刘向对社会政治人生的思考都称得上“哲学”，这些思考既是“对于人生的有系统的反思”，是“研究人生切要的问题”，也是“关于人对世界的态度或人生境界之学”。虽然刘向没有专著、专文抽象地讲述他的哲学观点，但他的哲学观点贯穿于对社会政治、历史的思考和对各类人物言行的记录中。虽然他没有把自己的哲学观点概括成为有体系的学说，但这毫不足以损害他的著述所表现的有机联系的哲学观点。

① 冯友兰：《中国哲学简史·第一章》，北京大学出版社1982年版。

② 胡适：《中国哲学史大纲·导言》，上海古籍出版社1997年版。

③ 张世英：《哲学导论·导言》，北京大学出版社2002年版。

刘向的哲学思想通过几种方式来表述。首先，直截了当地阐明思想。这一部分内容主要保存在奏疏、别录、《汉书·五行志》以及《新序》、《说苑》、《列女传》等书的历史故事后的感想和评论。其次，通过对历史故事的选材编撰来阐发观点。刘向有一部分著述是对历史故事传说的重新编撰，包括整理、加工、取舍材料、分门别类等等，有明确的编撰目的和明显的思想倾向，从中可以间接地看出刘向的哲学观点。这类著述是《新序》、《说苑》、《列女传》等。再次，通过故事传说中正面人物的言行来阐明自己的观点。在刘向编撰的历史故事中，即使有一部分故事没有刘向的感想和评论，但从人物的言行也可看出刘向本人的哲学思想。正面人物的言行反映了刘向所推崇的思想观念，反面人物的言行则表现了他所反对的观点。

根据笔者对刘向的研究，刘向不仅是一个经学家、目录学家，同时也是一个思想家。他对天道与人道、对历史、社会、政治以及人生问题的思考，都富于哲学智慧，有不少真知灼见，值得我们认真地研究、继承和发扬。而且，刘向还是汉代哲学史上的一个重要人物，对古文经学的兴起、谶纬之学的形成，都起了举足轻重的作用。因此笔者认为研究刘向的哲学思想，挖掘它的智慧资源，给今人和后人以启发和借鉴，是一件很有意义和价值的事情。

第一章

刘向的时代、生平与著述

孟子在谈到交友问题时，曾说过一段著名的话：

颂其诗，读其书，不知其人可乎？是以论其世也。
(《孟子·万章下》)

这段话精辟地指出，吟诵一个人的诗歌，阅读一个人的著作，必须清楚地了解他的情况和他所处的时代背景，否则就不能正确地理解他的作品。时代背景和作者思想的形成有密切的关系，时代不仅是作者活动的舞台，而且是他的思想的最直接的源泉。同样，我们要了解刘向的哲学思想，首先必须了解他生活的时代。

一 由宣帝中兴走向哀、平衰亡的过渡时期

要了解刘向的时代，必须先对他的生卒年代作必要的考证。

关于刘向的生卒年代，《汉书·楚元王传附刘向传》没有明文记载，因此历来众说纷纭，莫衷一是。关于刘向的生卒年有几种观点。第一，生于昭帝元凤元年（公元前八十年），卒于成帝元延四年（公元前九年），持这一观点的有吴修、葛启扬等。第二，生于昭帝元凤二年（公元前七十九年），卒于成帝绥和三年

(公元前八年),持这一观点的是许素菲。3,生于昭帝元凤三年(公元前七十八年),卒于成帝绥和二年(公元前七年),持这一观点的有姚振宗、刘汝霖等。4,生于昭帝元凤四年(公元前七十七年),卒于哀帝建平元年(公元前六年),持这一观点的有林毓、王先谦、周杲等。5,生于昭帝元凤二年(公元前七十九年),卒于成帝绥和元年(公元前八年),持这一观点的有钱大昕、吴荣光、钱穆、施之勉、徐复观、韩碧琴等^①。当代学者多支持第五种观点,如赵仲邑^②等,笔者亦然。既然《汉书》没有明确记载刘向的生卒年,我们只能根据《汉书》记载的有关刘向的活动情况来推断。《汉书·楚元王传附刘向传》说刘向“居列大夫官前后三十余年,年七十二卒。卒后十三岁而王氏代汉”。考王莽于孺子婴居摄元年摄政,往前推十三年,从居摄元年算起,历经平帝元始的五年,哀帝元寿的两年,建平的四年,到此已十二年,加上成帝绥和二年,共十三年。那么刘向应卒于汉成帝绥和元年。又《汉书·礼乐志》载:“至成帝时,犍为郡于水滨得古磬十六枚,议者以为善祥。刘向因是说上:‘宜兴辟雍,设庠序,陈礼乐,隆雅颂之声,盛揖让之容,以风化天下……’成帝以向言下公卿议,会向病卒,丞相大司空奏请立辟雍。案行长安城南,营表未作,遭成帝崩,群臣议以定谥。”根据这段话可知,刘向死于成帝在位时,且离成帝去世的时间不远。而据《汉书·成帝纪》,成帝崩于绥和二年三月丙戌,那么刘向应死于该年年初或绥和元年末。又据荀悦《汉纪·卷二十七》载,“是岁(指绥和元年)犍为郡得古磬十六枚,议者以为善祥。刘向说上曰……”可知刘向这次上书发生在绥和元年。

① 以上详见韩碧琴《刘向学述》,载台湾《师大国文研究所集刊》第二十九号,1985年。

② 赵仲邑《新序详注·前言》,中华书局1997年版。

而上书不久刘向即去世，那么，他应死于绥和元年（公元前8年）末。

从绥和元年往上推七十二年，可算出刘向生于昭帝元凤二年，即公元前79年。

刘向参加政治活动和学术活动的时代，正是西汉王朝由宣帝中兴到哀帝、平帝衰亡的过渡时期。

汉武帝刘彻是一个雄才大略的皇帝，他当政期间，汉帝国走到了鼎盛时期，政治、经济、文化等方面都达到了前所未有的高度。汉武帝即位之初，“国家亡事，非遇水旱，则民人给家足，都鄙廩庾尽满，而府库余财。京师之钱累百巨万，贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因，充溢露积于外，腐败不可食。众庶街巷有马，阡陌之间成群，乘牝牡者挨而不得会聚”（《汉书·食货志上》）。但后来汉武帝改变西汉前期轻徭薄赋、与民休息的政策，“外事四夷，内兴功利，役费并兴，而民去本”（《汉书·食货志上》），致使民怨沸腾，社会动荡。武帝末年，严酷的社会现实迫使他对自已的治国措施进行反思，于是以发展生产、施行仁政为治国方针，国家的政治经济状况略有好转。继武帝之位的汉昭帝“承孝武奢侈余敝师旅之后，海内虚耗，户口减半，光知时务之要，轻徭薄赋，与民休息。至始元、元凤之间，匈奴和亲，百姓充实”（《汉书·昭帝纪·赞》）。接班的汉宣帝刘询精明强干，励精图治。宣帝在民间长大，对社会的各种矛盾了解较多，即位以后，用更多选贤良，并进行一系列的有效的改革措施，国家渐有起色，呈中兴之势。《汉书·宣帝纪·赞》：“孝宣之治，信赏必罚，综核名实，政事、文学、法理之士咸精其能，至于技巧、工匠、器械，自元、成间鲜能及之，亦足以知吏称其职，民安其业也。遭值匈奴乖乱，推亡固存，信威北夷，单于慕义，稽首称藩。功光祖宗，业垂后嗣，可谓中兴，侔德殷宗、周宣矣。”

宣帝在位时，刘向正处于青年时期，尚未真正参与政治事务。宣帝驾崩，元帝刘奭继位，刘向开始正式走向仕途。元帝懦弱，处事优柔寡断，宦官外戚，交相用事，朝廷危机严重。元帝信任宦官弘恭、石显，以弘恭为中书令，石显为太仆。这两个人狼狈为奸，打击贤良，排挤异己，陷害忠臣，朝廷内外乌烟瘴气，矛盾重重，“显为人巧慧习事，能探得人主微指。内深贼，持诡辩以中伤人”（《汉书·佞幸传》）。而且当时外戚许氏、史氏恃权放纵，藐视法规。朝廷积弊日深，汉王朝由中兴之势开始走下坡路。《汉书·楚元王传附刘向传》曰：“元帝初即位，……四人同心辅政，患苦外戚许、史在位放纵，而中书宦官弘恭、石显弄权。”“四人”指刘向、萧望之、周堪、金敞，这些忠臣想除掉为非作歹的宦官、外戚，树立皇帝的威信，却寡不敌众，结果是自己备受打击摧残，元帝想扭转局势而又缺乏才能和气魄。《汉书·元帝纪·赞》说元帝“少而好儒，及即位，征用儒生，委之以政，贡、薛、韦、匡迭为宰相。而上牵制文义，优游不断，孝宣之业衰焉”。由于元帝缺乏雄才大略，又贪于享乐，不具备励精图治的精神和勇气，宣帝打下的基业到他的手中就慢慢地衰落了。

继元帝而即位的汉成帝刘骜在平庸懦弱方面比元帝有过之而不及。成帝沉湎于酒色，不用心于朝政，真正掌握政权的是外戚王氏。王氏独断专权，成帝有如傀儡。成帝以舅王凤辅政，以王凤为大司马大将军录尚书事，河平二年，又封王凤之弟谭、商、立、根、逢时为列侯（《汉书·成帝纪》）。《汉书·元后传》曰：

大将军凤用事，上遂谦让无所颡。左右常荐光禄大夫刘向少子歆通达有异材。上召见歆，诵读诗赋，甚悦之，欲以为中常侍，召取衣冠。临当拜，左右皆曰：“未晓大将军。”

上曰：“此小事，何须关大将军？”左右叩头争之。上于是语凤，凤以为不可，乃止。其见惮如此。

王凤仗着自己是成帝母亲元后的兄弟，把持朝政，肆意妄为，不可一世，根本不把成帝放在眼里。成帝优柔寡断，懦弱无能，身为国君，连用人、定继承人都不能自己作主，都要经过王凤的同意。他想夺王氏的权力而又无能为力。汉王朝已风雨飘摇，岌岌可危，王权有被王氏取代的趋势。《汉书·成帝纪·赞》：“遭世承平，上下和睦。然湛于酒色，赵氏乱内，外家擅朝，言之可为于邑。建始以来，王氏始执国命，哀、平短祚，莽遂篡位，盖其威福所由来者渐矣。”汉平帝时王莽摄政，王氏正式代汉，正是“冰冻三尺，非一日之寒也”。

刘向参加朝廷政治、文化活动的时期，正是汉王朝由宣帝中兴走向哀帝、平帝衰亡的过渡时期，这一特殊的历史时期和刘向哲学思想的形成密切相关。刘向作为汉之宗室，自然对朝廷的局势忧心忡忡，维护汉政权、维护汉朝的统治地位成了他的当务之急。元、成两代，他不屈不挠地通过上书、著书的方式力陈精忠之言，劝谏皇帝任贤使能，崇俭去奢，重振朝纲；并和专权的宦官、外戚作坚决的斗争。正是在这些写给皇帝的奏疏中、在他编撰的可作为谏书的著作中，表现了他的哲学思想。

二 刘向生平与学行考论

刘向出生于贵族的书香世家。高祖刘交对《诗》颇有研究，并自成一派。祖父刘辟强亦“好读诗，能属文”，父亲刘德更是一位“有智略”的人物。

刘向本名更生，字子政。少年时因父亲推荐，充任辇郎。刚步入成年，即任谏大夫。但当他迈上仕途之路时，遭到意外的劫

难。《汉书·楚元王传附刘向传》载，宣帝好神仙方术之事，刘向便把父亲刘德治淮南狱时获取的内有炼金术的《枕中鸿宝苑秘书》献给朝廷，结果花费大量资财，却炼不出黄金。刘向本来被判死刑，他的兄长念及兄弟之情，愿意献出一半的封邑为他赎罪，宣帝亦怜惜他的才华，他才得以免死。元帝即位以后，刘向才真正从政。

（一）与权贵的反复较量

元帝即位后，软弱无能，外戚许氏、史氏，宦官弘恭、石显共同把持权柄。年轻的刘向与正直的大臣萧望之、周堪等人同心辅政。他们苦于外戚、宦官弄权，密议选用贤人为吏。但权贵们先发制人，弘恭、石显上奏说“望之、堪、更生朋党相称举，数譖诉大臣，毁离亲戚，欲以专擅权势，为臣不忠，诬上不道，请求召致廷尉”（《汉书·萧望之传》）。结果萧望之等人被罢官下狱。后来元帝有所醒悟，斥责弘恭、石显，萧望之以天子之师获释，而周堪、刘向仍被免为庶人。直到当年春天地震，元帝认为地震是宦官、外戚弄权所致，才恢复了萧望之等大臣的职位。这年冬天又有地震，刘向向皇帝上书，提出“地动殆为恭等。臣愚以为宜退恭、显，以章蔽善之罚，进望之等以通贤者之路”（《汉书·楚元王传附刘向传》）。不料上书被弘恭、石显获知，刘向又遭陷害，“遂逮更生系狱”，萧望之也被迫自杀身亡。

萧望之自杀后，元帝悔恨，再度任命周堪为光禄勋，周堪弟子张猛为给事中，对两人颇为信任。刘向怕再出现反复，乘机上书，大谈“灾异”，以为“天地失常”，正验证了国家的危难。他指出“今贤不肖混淆，白黑不分，邪正杂糅，忠谗并进”，元帝即位以来，“灾异未有稠如今者也”，要求天子“放远佞邪之党，坏散险诋之聚，杜闭群枉之门，广开众正之路”。但上书又被弘恭、石显发现，他们更加嫉恨刘向，不久利用孝宣庙灾以及

出现的日蚀现象，对刘向等人的斥责攻击更不遗余力。刘向从此被废达十余年之久。

成帝即位，石显失宠。坚持与宦官、外戚斗争的刘向又受到重用。他改名向，不久拜为中郎，领护三辅都水。他多次上书，谈经国治世方略，不久又升迁为光禄大夫。但是元帝皇后王政君居太后之位，大权落到外戚王凤手中。王凤任大将军领尚书事，倚仗太后成为取代外戚许、史和宦官弘恭、石显的当权者。据史书记载，王氏兄弟除王曼早死外，七人皆封列侯，其子弟或为卿大夫、侍中、诸曹，分据势要。王氏大权在握，其家族的特权亦日益膨胀，群侯列卿，放纵侈糜。刘向对此十分忧虑，他与陈汤议论说：“外家日盛，其渐必危刘氏。”又上书极力主张成帝“援近宗室，亲而纳信，黜远外戚，毋授以政”，认为只有如此才能“刘氏长安，不失社稷”。成帝虽知刘向用心，但自己优柔寡断，懦弱无能，对刘向的用心只能心领而已。从此王氏擅权干政，愈演愈烈。刘向谋除王氏的努力，终归只是纸上谈兵，难有成效。

（二）对皇帝的直言劝谏

刘向从政以后，屡屡上书直谏，赤胆忠心地为汉王朝效力，语重心长地劝谏皇帝励精图治，奋发图强，提醒皇帝任贤使能、打击奸佞。刘向多次借灾异劝谏皇帝。元帝时，某年“其春地震，夏，客星见昴、卷舌间。……冬复地震”，刘向有感于灾异，于是上书：

前弘恭奏望之等狱决，三月，地大震。恭移病出，后复视事，天阴雨雪。由是言之，地动殆为恭等。臣愚以为宜退恭、显以章蔽善之罚，进望之以通贤者之路。如此，太平之门开，灾异之原塞矣。（《汉书·楚元王传附刘向传》）