



北京师范大学史学文库

BEIJING SHIFAN DAXUE SHIXUE WENKU

先秦社会思想研究

晁福林 著



商務印書館

北京师范大学史学文库

先秦社会思想研究

晁福林 著

商务印书馆

2007年·北京

图书在版编目(CIP)数据

先秦社会思想研究/晁福林著. —北京:商务印书馆,
2007

(北京师范大学史学文库)

ISBN 7-100-05195-9

I. 先… II. 晁… III. 思想史—研究—中国—先秦时代 IV. B22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 098685 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

XIĀN QÍN SHÈHUÌ SĪXIǎNG YÁNJIŪ

先秦社会思想研究

晁福林 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-05195-9/B·702

2007年6月第1版

开本 880 × 1230 1/32

2007年6月北京第1次印刷

印张 14%

定价: 32.00 元



晁福林 1943年生,河南杞县人。1965年北京师范大学历史系本科毕业,1982年硕士研究生毕业。现为北京师范大学历史学院教授,博士研究生导师。著有《先秦民俗史》、《先秦社会形态研究》、《霸权迭兴——春秋霸主论》等书,撰写学术论文多篇。

《先秦社会思想研究》

晁福林 著

《秦汉社会史论考》

王子今 著

《宋代特殊群体研究》

游彪 著

《明清宫廷藏书研究》

张升 著

《社会的转型与文化的变动:中国近代史论》

郑师渠 著

《晚清理学研究》

史革新 著

《晚清政治新论》

王开玺 著

《章太炎、刘师培、梁启超清学史著述之研究》

李帆 著

《派系斗争与国民党政府运转关系研究》

张皓 著

《德意志中古史——政治、经济社会及其他》

侯树栋 著

《从旧帝国到新帝国——1783—1815年英帝国研究》

郭家宏 著

《北京师范大学史学文库》编辑委员会

顾 问：何兹全 龚书铎 刘家和

主 任：郑师渠 晁福林

副主任：杨共乐 李 帆

委 员（按姓氏笔划为序）：

马卫东 王开玺 王东平 宁 欣 汝企和

李梅田 张 皓 张建华 侯树栋 耿向东

郭家宏 梅雪芹

《北京师范大学史学文库》总序

北京师范大学历史学系是中国高校最早形成的系科之一，由1902年创办的京师大学堂“第二类”分科演变而来。1912年称北京高等师范学校史地部，1928年单独设系。1952年院系调整，北京师范大学历史学系与辅仁大学历史学系合并。北京师范大学历史学系的师资力量与综合实力，由此得到了前所未有的加强，为日后的发展奠定了良好的基础。

在百年的演进历程中，一批享誉海内外的著名学者，如李大钊、钱玄同、邓之诚、朱希祖、王桐龄、张星烺、楚图南、陈垣、侯外庐、白寿彝、柴德赓、赵光贤等，先后在北京师范大学历史学系辛勤耕耘。经几代人的努力开拓，北师大历史学系学术积累丰厚，学风严谨，久已形成了自身的优势与特色。

如今的北京师范大学历史学系是我国历史教学与研究的重镇，学科门类大体齐备，师资力量较为雄厚，既有国内外知名的老教授何兹全、龚书铎、刘家和等，又有一批崭露头角并在国内外史学界颇具影响的中青年学者，综合实力居全国高校历史学科前列。在教学方面，我系的课程改革、教材编纂、教书育人，都取得了显著的成绩，曾荣获国家教学改革重大成果一等奖。在科学研究方面，同样取得了令人瞩目的成就，如由白寿彝教授任总主编、我系众多教师参与编写的多卷本《中国通史》，被学术界誉为“20世纪中国

2 先秦社会思想研究

史学的压轴之作”。其他教师的学术论著也多次荣膺国内外各类学术奖项,得到学界好评。

北京师范大学历史学系业已铸就自己的辉煌,但学术的发展无止境。今天,中国社会政通人和,学术研究也日新月异,我们又面临着新的挑战与机遇。为了更好地传承先辈学者的治学精神,光大其传统,进一步推动学科与学术的发展,本系决定编辑《北京师范大学史学文库》,陆续出版我系学者的学术论著,以集中展示北京师范大学历史学系的整体学术水准。同时,相信这也将有助于推动我国历史学的发展。

商务印书馆向以奖掖学术、传播文化著称,此次《北京师范大学史学文库》的编辑出版,也承蒙其大力支持。在此,谨致由衷谢忱!

《北京师范大学史学文库》编辑委员会

目 录

自序	1
第一章 绪论：“神道设教”与社会思想	4
一、社会思想史研究刍议	7
二、转型期的社会形态与社会思潮：先秦社会形态研究的一个视角	19
第二章 先秦时期社会思想的起源	29
一、神之源：中国原始时代社会观念的萌生及其发展	31
二、从精神考古看文明起源问题	51
三、中国文明社会思想的萌动与发生	65
四、野蛮与文明之际思想变革的一个案例——兼谈历史认识论的一个问题	79
五、澄明之思：先秦时期“德”观念的起源及其发展	92
第三章 商周社会思想的几个问题	119
一、从甲骨卜辞说到中国古代的“禋”、“鬯”观念	121
二、由甲骨文“𠂔”字考论商代与之相关的社会观念	134
三、由殷卜辞中的“虹”看殷商社会观念	154

ii 先秦社会思想研究

四、商代易卦筮法初探	163
五、周代社会观念变迁的关键与特色	174
六、周代的“服”制观念	183
七、西周后期社会观念的变迁	195
八、春秋时期礼的发展与社会观念的变迁	220
 第四章 出世与入世之际:道家思想中的若干社会观念	246
一、老子思想的历史发展	249
二、从楚简“铁犂为上”看老子的战争观	274
三、庄子的“情性”观	283
四、庄子后学的“无为”思想	289
五、庄子言、意之辨	299
六、精神逍遥后的归宿	325
七、庄子后学的悲剧意识	339
八、战国时期隐士生活状况及隐逸理念	352
九、儒道两家的隐逸观	362
十、儒道两家关系	374
 第五章 积极进取,自强不息:儒家思想中的若干社会观念 ...	386
一、从上博简《仲弓》篇看孔子的“为政”思想	388
二、上博简《仲弓》研究	400
三、孟子“浩然之气”说的社会意义	422
四、荀子的“天人之分”说	438
五、《诗·燕燕》与儒家慎独思想	451
 后记	466

自序

思想是社会的一面镜子。“社会思想”比之于一般的思想，其特点恐怕就在于它的广博性及其与下层社会文化的密切关系方面。也可以说作为一面社会的镜子，它所映照的范围更为广大普遍。最近若干年来，不少专家致力于区别于精英思想史的广泛意义上的思想史的研究，成就斐然。这应当是思想史研究的具有重要意义的进展。在时贤专家精辟研究的启发下，愚曾致力于先秦时期的社会思想的探研。1999年还以此为方向获得了中华社科基金的项目资助，遂在其后用较多的时间进行相关的学习与研讨。

在学习和研讨先秦时期社会思想的时候，我特别服膺刘家和先生早曾提出的“古代人类精神觉醒”这一命题。刘先生指出：

所谓人类精神的觉醒，乃指人类经过对自身存在的反省而达到的一种精神上的自觉。^①

可以说，先秦时期社会思想的主轴就是精神觉醒的不断进展。当然，精神的觉醒和思想的解放，这是自有人类社会以来，永远没

^① 刘家和：《论古代的人类精神觉醒》，《古代中国与世界》，武汉出版社1995年版，第572页。按，关于这一问题，刘先生还在《历史理性在古代中国的发生》（载《史学、经学与思想》，北京师范大学出版社2005年版，第49—69页）一文中进行过深入剖析，他将古代中国历史理性的发展分为“以人心为背景的历史理性的曙光”、“与人心疏离的历史理性的无情化”、“天人合一的历史理性的有情理化”等不同的发展阶段。这些阶段的发展正体现了古代人类精神觉醒的道路。

有停息的进程,每一历史时代的人们无不面临这一问题。从这个角度可以说精神觉醒与思想解放是永无止境的。然而,由于历史时代的区别,人类精神觉醒的问题在某一时期的社会思想中显得更为突出和重要一些,也是可能出现的情况。愚以为先秦时期就是这样的,先秦时代的社会思想前进的轨迹就是刘先生所提出的三个层面上的“精神的自觉”实现。古代人类精神的觉醒,应当是一个时代的人们精神觉醒,并不是极少数思想精英天才的如流星一般划过黑暗天际的一缕幽光,它应当是在黑影憧憧的长夜之后的“雄鸡一唱天下白”,人们用自己的眼睛能够看清楚周围的山川景色和彼此的面貌,这个时候人们开始看清了已经走过的和将要前行的道路的轮廓。

先秦时期是我国历史上历时最久的一个断代。在这个长时段里面,社会发展至少经过了两个影响久远的巨大社会变革:一是,我国远古时代向有文字记载时代发展时期的从“野蛮”向“文明”的变革;二是,春秋战国时期的社会由氏族封建制时代向地主封建制时代演进的深刻变革。这后一个社会巨大变革所带来的思想发展就是历来为人们所特别称许的“百家争鸣”,而前一个巨大社会变革所带的思想影响,则由于史料的缺失而研究甚少。本书对此进行一些探索性的工作,从“神之源”与“精神考古”的角度进行一些研究,并且最后落实于“德”观念的起源及其发展这一伦理思想范围内来探讨。愚以为这个思路或许可以反映出社会思想这一领域从“野蛮”向“文明”进展的某些线索。

关于先秦时期社会思想的探索和研讨,应当说是一个长时间才会取得较为显著成果的庞大学术工程,限于学力,我只能在这本小书中,寻找若干自以为有意义的“点”,进行一些研讨。这方面的

“线”与“面”乃至多层次的综合研究,以及对于先秦社会思想的高层次的理论思考和深入探研,尚待时贤专家和更多同志的发明与开拓。

2005年暑日作者谨识于北京师范大学。时当连续数日的 38°C 高温之时(记得上世纪60年代在京求学时,暑日炎热之际常有报道谓温度已升至 32°C 云云,现在看来,其时之炎热已是今日之凉爽,不过比起南亚一些国家动则四五十度的情况来, 38°C 亦属凉爽。所谓“学无止境”,盖亦然矣)。

第一章 绪论：“神道设教”与社会思想

概括言之，在一定的历史时代的社会中，具有普遍意义的思想是为社会思想。直接对于社会历史发展起着影响作用的往往是社会思想，而不是若干精英的思想。古代统治者对于这一点似乎并不陌生，历来所主张的“神道设教”，已经有了这个方面的含义在内。《易·观》卦的《彖传》云：“观天之神道，而四时不忒。圣人以神道设教，而天下服矣。”孔颖达疏谓：

“神道”者，微妙无方，理不可知，目不可见，不知所以然而然，谓之“神道”，而四时之节气见矣。岂见天之所为，不知从何而来邪？盖四时流行，不有差忒，故云“观天之神道而四时不忒”也。“圣人以神道设教，而天下服矣”者，此明圣人用此天之神道，以“观”设教而天下服矣。天既不言而行，不为而成，圣人法则天之神道，本身自行善，垂化于人，不假言语教戒，不须威刑恐逼，在下自然观化服从，故云“天下服矣”。^①

此“神道”一方面是“微妙无方”而难以理喻的，另一方面又是为天下民众所慑服易知的。高深的哲理可能为民众所不解，而信奉鬼神则是家喻户晓的事情。汉代王充深谙“神道设教”之意，指出：“圣人举事，先定于义。义已定立，决以卜筮，示不专己，明与鬼神

① 《十三经注疏·周易正义》。

同意共指，欲令众下信用不疑。”^①众人对于神的意旨“信用不疑”，自然可以统一意志和思想，统治者“设教”的目的自然可以顺利达到。圣人（即在上的统治者）“以神道设教”，即充分注意到了社会思想的影响之所在。这里可以举出一个事例来说明。

上古时代龙崇拜出现的时间很早。考古资料表明，新石器时代早期，已经有不少作为龙的造型的玉器出现，后来的陶器及玉器上又出现了多种龙纹。出现于商周之际的《易》以乾、坤两卦为纲^②，而这两卦却以龙作为诠释卦意的主体，多次以“龙”为喻以说明道理。后儒解释这期间的原因所在，多以为是“龙”喻天之阳气，喻君子之美之德。《坤》卦上六爻辞说“龙战于野，其血玄黄”，本指双方交战之剧烈，流血混杂，染得泥土皆呈青黄之色。此爻辞之意，孔子说得最为明晰。他说：

此言大人之广德而施教于民也。夫文之孝（教），采物毕存者，其唯龙乎？德义广大，法物备具者，[其唯]圣人乎？“龙战于野”者，言大人之广德而下綏（接）民也；“其血玄黄”者，见文也。圣人出灋（法）教以道民，亦猷（犹）龙之文也。可胃（谓）“玄黄”矣。故曰“龙”，见龙而称莫大焉。^③

① 《论衡·辨崇》。

② 《易·系辞》上篇谓“乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤成作物。乾以易知，坤以简能……。易简而天下之理得矣。天下之理得，而易成位乎其中矣”，《系辞》下篇引孔子语谓乾坤两卦为“易之门”（帛书《易传》作“易之门户”）。凡此皆可见乾、坤两卦在《易》中的重要。

③ 帛书《易传·二三子问》第六一七行。释文据陈松长、廖名春《帛书〈二三子问〉、〈易之义〉、〈要〉释文》（陈鼓应主编：《道家文化研究》第三辑，上海古籍出版社1993年版，第425页）写出，另据廖名春《帛书〈易传〉初探》（文史哲出版社1998年版）一书第五编《帛书〈易传〉释文》（见该书第259—292页）和邓球柏《帛书周易校释》（湖南人民出版社2002年版）第443页订补。

这里所说的意思是,所谓“龙战于野,其血玄黄”,其所说的就是作为统治者的那些“大人”要扩展其德以施教化于民的道理。“大人”的文化教育必定结果丰硕文采辉煌,可以说明这个道理的那不就是龙吗? (“其唯龙乎”)法制仪物都准备完善者(“法物备具”)①,那不就是圣人吗? 所说“其血玄黄”,就是表现出文教的意思。圣人推广法教以教导民众,就好像龙施文采于天下一样。其文采就是玄黄的颜色呀。因此才说到“龙”,龙的出现其所喻指的道理没有比它再重要的了(“其称莫大焉”)。孔子在这里阐明了为何以龙进行喻指的原因,那就是为了教化天下民众。龙是民众信奉的“神”,《易》以龙为喻,就是神道设教的需要,依孔子的话,就是“施教于民”。神道设教固然是“圣人”、“大人”统治的高妙之策,但归根到底是对社会思想的适应。我们研究某个历史时代的社会思想,实为弄清楚那个时代社会政治发展的一个关键因素。

上古时代“神道设教”,非为愚民,而多在于注重传统的承继,依照《淮南子·泛论训》的说法就是“重仁袭恩”,不忘前辈先人奋斗的业绩,“牛马有功,犹不可忘,又况人乎! 此圣人所以重仁袭恩。故炎帝于火,而死为灶,禹劳天下,而死为社,后稷作稼穡,而死为稷。羿除天下之害,而死为宗布。此鬼神之所以立”,人们祭祀灶神、社神、稷神、宗布之神,实际上是对炎帝、大禹、后稷、后羿等历史伟人的怀念,是对他们业绩的继承。上古时代的神道设教,并非统治者为愚民而特设,而应当是民众自发的教育形式,当然这其中也有统治者的参与和支持。这种“神道设教”对于社会观念的形成影响是巨大的。

① 帛书的“法”字,或释作“鸣”,通名。疑非。

先秦时期的社会思想可以说在很长的时间里都在神道设教的大纛下发展变化,如果细分起来,约略可以分为这样几个阶段。用现在通行的“关键词”来称呼,其一便是“混沌迷茫”。这时候还谈不到神道设教的问题,因为人的头脑中还没有出现“神”的影子。“人”还完全隐没于自然之中。人走出自然是一个漫长的过程。混沌迷茫的阶段应当占据了考古学分期上的旧石器时代的大部分时间。其二是“鸿蒙初判”,人开始走出自然,开始自觉到了“人”本身与自然的相对应的主体意识。“人”最初都是无名氏。可以说,直到“人”出现“名”,成为“有名氏”的时候,“人”才真正走出自然。鸿蒙初判的阶段与考古学上的新石器时代相当。其三是“神灵世界”,构筑神灵世界成为夏、商、西周时期社会思想的主要发展线索,夏商时代的占卜与周代的占筮,不仅是人与神灵世界沟通的努力,也是构筑神灵世界的过程。这又是一个神道设教的鼎盛阶段,后世的许多思想都在“设教”的思索过程中得以萌生。其四是“精神觉醒”。这是春秋战国诸子百家的时代,是一个思想解放的时代,神道设教依然存在,而精神的解放也在不断前行。诸子百家是思想的精英,也是那个时代社会思想的精华之所在。

一、社会思想史研究刍议

就“思想史”而言,这是一个传统的大学科,大师和专家辈出,研究成果累累,直可谓是学术研究中的“显学”。但在“思想”前面加上“社会”二字,称之为社会思想,却不是大家十分关注的事了。之所以比较生疏,是因为专家们对它关注得还不够。作为思想史的学科分支来说,还没有为学术界所广泛认可。说到思想史的分