

yizhuan yu daojia sixiang

道家研究书系②

易传与道家思想

(修订版)

陈鼓应 著



商务印书馆

道家研究书系②

易传与道家思想

(修订版)

陈鼓应 著

商务印书馆

2007年·北京

图书在版编目(CIP)数据

易传与道家思想/陈鼓应著. —修订本. —北京:
商务印书馆, 2007

道家研究书系②

ISBN 7-100-05163-0

I. 易... II. 陈... III. ①周易—研究 ②道家—哲
学思想—研究 IV. ①B221.5 ②B223.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 086327 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

易传与道家思想

(修订版)

陈鼓应 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

北京市白帆印务有限公司印刷

ISBN 7-100-05163-0/B·697

2007年4月第1版

开本 880×1230 1/32

2007年4月北京第1次印刷

印张 10%

印数 4 000 册

定价:18.00 元

北京商务印书馆修订重排版序

《周易》经、传不归于先秦儒家，而《易传》主体思想乃属老庄哲学发展之系脉，这观点本书详加论证。

本书从哲学议题、思维模式以及万物起源说、自然循环论、阴阳气化论、天人一体观、变化发展观、乐天知命的达生观和刚柔相济说等各阶层中的概念、范畴和命题，论证《易传》各篇哲学思想从属于道家学脉。

先秦儒家隆《诗》、《书》而轻《易》的传统，这从世传典籍的对比中可以为证。近年来湖北郭店与上海博物馆所藏众多战国楚墓竹简古佚书相继公布，更加证实孔孟儒学之推崇《诗》《书》而未及《易》。诚如王德有教授所指出：“易学归于儒家的观点源于《史记》，已不足为据。”“易属儒学的归类方法纰漏很多，不宜再因循。”（《易入儒道简论》）

本书初版于1993年由台湾商务印书馆印行，现在由北京商务印书馆以简体字重排出版。简体本排印时，我增加了〈说卦〉“穷理尽性”的道家理路和〈序卦〉相反相因的道家思维模式两文，这样可使本书的论述更加全面。本书初版发行后，引起国内外不少学者的回应，韩文译本也印行多年。我在本书增加附录三收入王德有和萧汉明两位的讨论文章，供读者参考。

陈鼓应

2006年8月31日

台湾商务印书馆 1993 年版序

本书的出版,在观点上,一反众说。书中所展示的论点,不仅打破了学界公认的看法,也推翻了二千年来经学传统的旧说。

《易传》的哲学思想,是属于道家,而非儒家。这对于专家学者们的既定看法,是一个巨大的挑战,这观点之所以一时难以令学界接受,主要在于人们安于习见,再则由于学人未及留意稷下道家的作品和马王堆出土的珍贵文献(其中的帛书《黄帝四经》与帛书《系辞》最关紧要)。学界一般人一提起道家,就立即想起老庄(而且误以为老庄思想是消极的),而未及想到作为百家争鸣主流思潮的稷下道家,或因之而盛传于齐、楚文化领域的黄老学派。因此就不曾注意《彖传》尚刚与稷下道家尚阳思想的内在联系,以及《系辞》主“天尊地卑,贵贱位矣”之源于黄老学派。

近年来,我发表了多篇论文,提出了两个主要的论题,一是道家主干说,一是《易传》为道家学派作品。这两个论题都引起了学界相当的关注与讨论。本书的内容专门是关于后一论题的。现在借着写序的机会,谈谈我研究《易传》与道家关系的过程。

我对《易传》感兴趣,在很大程度上是受了 20 世纪 80 年代大陆学者重视《易传》研究的影响。大陆学者都很强调《易传》在先秦哲学史上的地位,如有学者认为它是整个先秦哲学发展的高峰,而更多学者则认为它和《老子》一起分别代表了儒道两家不同的辩证

法体系。对于前一种看法,我认为,就思想系统的原创性和完整性而言,《易传》都不如老庄。老子创建了中国历史上第一个哲学系统,他所使用的许多概念、范畴后来都成了中国哲学史的主要概念、范畴,从思想内容上来看,老子哲学的核心——道论部分,天地人一体的思想结构,构成了一个非常完整的哲学系统。而庄学将老子客观之道内在化而为人的一种心灵境界,其天人合一的境界哲学,其思想意境的高远深邃,则老不如庄,而《易传》的哲学成就,更难以望其项背。

学界曾普遍认为中国两大辩证法体系:以道家主柔,儒家主刚。对这种说法,我一开始便抱一种怀疑的态度。其一,先秦儒家并没有建立一个自觉性体系;其二,先秦辩证法体系只有一个,即从老子(包括庄子)至《易传》(易经只有萌芽性观念),它们的思维模式基本上是同一的,如每物都有对立面,而对立面之间相互依存,又相互转化,且以循环往复、终而复始之方式进行。至于尚柔、尚刚只是此一体系内的不同侧重面。就道家来说,老子尚柔,庄子则不然,他从对待关系中超脱出来。儒家也从未有尚刚之说,先秦儒家典籍从未有刚柔对举之例,更未有于刚柔对立中尚刚之主张。在先秦文献中,若有崇阳尚刚之说,有而且只有稷下道家的作品——《管子》的〈枢言〉等篇。因此,主柔、主刚乃是道家体系两个侧重面。

1987 年底,我参加山东大学主办的“济南国际周易学术讨论会”,并应邀在大会开幕式上作了一个简短的发言,首次提出《易传》是道家系统的作品而非古今学者所说的“儒家之作”。在这前后由于备课的缘故,反复阅读了〈系辞〉,发现其中儒家影响的成分远不如想象得那么多,比较起来,与老庄在思想、语意方面的关联

要更为突出。于是，便费了一两个月的时间写了〈系辞所受老子思想的影响〉一文。我列举了〈系辞〉中 13 个重要概念、观点或学说，指证其渊源于原始道家。此文可以说主要是从天道观方面论证〈系辞〉为近于道家系统的著作。接着，我又写了〈系辞所受庄子思想的影响〉一文。1990 年初，我在香港中文大学作研究，三个月中，集中研究〈彖传〉，发现其中对乾卦的解释中有许多非常熟悉的词语概念，如“性命”、“太和”、“云行雨施”、“品物流形”、“大明终始”、“乘龙御天”等，都与《庄子》相关。尤其〈彖传〉中反复出现之特殊用语——“消息盈虚”、“终则有始”等，亦多见于《庄子》书中，却不见于同时代其他诸子书中。它们之间的这种相似引起了我很大兴趣，于是写了一篇《易传与老庄》。以前有学者虽注意过《彖传》与老子的关系，但并未涉及庄子，本文首次提出了〈彖传〉与庄子的关系。

我起初对道家的研究，主要限于老庄。而这时，也扩大到了稷下道家和黄老学派的研究。1990 年秋冬，在北大开“稷下道家”课程，这期间认识到：第一，稷下道家是战国中后期哲学发展的主流，这一领域以前常常被忽略；第二，其影响除法家外，也及于儒家两位大师孟子、荀子；第三，《管子》书为稷下学宫作品的总汇，其中稷下道家作品不限于〈心术〉上、下、〈白心〉及〈内业〉四篇，还包括〈水地〉、〈宙合〉、〈枢言〉、〈形势〉、〈势〉、〈正〉、〈九守〉、〈四时〉、〈五行〉等。它们多以道、虚、静、自然、无为等为思想主体，老子的重要思想的影响见于各篇。

至于《易传》与稷下道家的关系，也在这时受到注意。《史记》和《汉书》都曾记载孔子以后易学的传承谱系，这个谱系未必全部可信，但是其中大多为楚、齐两地之人，却值得注意。加之汉代易

学又源于齐，因此，《易传》与楚、齐文化的关系应该引起格外的关注。高亨先生曾从用韵的角度指出〈彖〉、〈象〉二传是楚人的作品，这有两种可能性：一种是楚人在楚地所作；另一种是楚人游齐之作。〈彖传〉在解释革卦时说：“天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。”这里提到汤武革命，与齐国田氏伐姜的行动或许有关。《孟子》中讲到汤武革命时，就是出现在与齐宣王的对话中。另外，齐文化的开放性、尚功思想以及精气说，这与《易传》特别是〈系辞〉的倾向是一致的。

这之后，我又开了讲述马王堆汉墓出土的帛书《黄帝四经》的课程。我同意唐兰先生的看法，认为它应是战国早中期的作品。这部新发现的珍贵文献与《易传》也有密切的关系。具体地说，《黄帝四经》中推天道而明人事的思维方式、阴阳刚柔说、尚功及贵贱有位的思想，与〈系辞〉是有一脉相承关系的。更值得注意的是，〈系辞〉有多处特殊用语与《黄帝四经》非常接近，一处是“弥纶天地之道”，《黄帝四经》作“廉论天地之纪”；一处是“曲成万物而不遗”，《黄帝四经》作“物曲成焉”。此外，《黄帝四经》“天地位，圣人故载”，〈系辞〉引作“天地设位，圣人成能”；《黄帝四经》“方行不留”，〈系辞〉引作“旁行而不流”。凡此，尤能表明两者间的联系。由〈系辞〉再上溯至〈彖传〉、〈文言〉，同样也受到了《黄帝四经》等黄老思想的影响。

习见的破除是一件很困难的事情。譬如，从汉代起，人们就认为《易传》是孔子所作，其后经过宋代欧阳修、清代及现代学者的怀疑、考证，大部分学者都已经接受了《易传》非孔子作的观念，但仍然有少数学者持守旧说。要证明《易传》不是儒家作品，而是道家著作并使之学界所接受，其难度比认为《易传》非孔子作要大得

多,其冲击力也要大得多。

考察一部作品的学派倾向,我们应着重于它的主体思想。战国中后期的思想都有融合性的特点。如稷下道家就以老子哲学为主,吸收了法家、儒家、阴阳家等的思想。同样,荀子以儒家伦理为主,也大量吸收了道家思想。就《易传》而言,无疑以〈彖传〉、〈系辞〉思想性最强,它们将《周易》这部卜筮之书哲理化,意义重大。就〈彖传〉而言,它出现于孟子之后,却一点不提儒家的中心观念仁和义,却对孔孟都不讲的宇宙观(天道观)方面的内容感兴趣。以其思维方式与哲学概念等来看,与道家思想一一相应,而与儒家无涉。〈系辞〉形成比〈彖传〉晚,其思想的涵容性更强。但其主要部分无疑是形上学与宇宙论,从概念上来说,就是太极、道、阴阳、精气这些内容,它们与道家有密切的关系。若从司马谈《论六家要旨》所论述的“道家”之特点来看,就更清楚地看出“道家”(或确切地说黄老道家)之成为〈系辞〉的主体思想。

与20世纪初不同,在目前的研究中,我们应对近几十年来出土的文献给予足够的注意,这样可以丰富视野、开阔认识。如〈系辞〉中“贵贱有位”的思想,学者多以为从儒家而来,但实际上,先秦诸子除庄子外,都强调贵贱观念。黄老学派作品《黄帝四经》一再宣称“贵贱有恒位”、“贵贱有别”、“贵贱必谏”。同时,稷下道家的重要代表作之一的〈心术〉篇,也有“贵贱有等”的主张。

1992年8月底,我有幸参加湖南省博物馆举办的“马王堆汉墓帛书国际学术讨论会”,会中意外地取得刚出版的《马王堆汉墓文物》,书中收集许多出土的原物照片,其中以首次公布的帛书〈系辞〉原件照片及释文,尤为珍贵。帛书〈系辞〉的发表对于我们研究《易传》更具有重大意义。这一个较通行本为早的〈系辞〉本子,具

有更明显的道家倾向。1993 年,我在《哲学研究》上发表了〈马王堆出土帛书《系辞》为现存最早的道家传本〉。接着我还在《道家文化研究》第三辑(马王堆帛书专号)发表了〈帛书《系辞》和帛书《黄帝四经》〉、〈帛书《繆和》、《昭力》中的老学与黄老思想之关系〉(它虽不属于通行本的《易传》,但也是一篇解《易》之作,通过它,可以了解秦汉间的易说与道家黄老之学的关系)等文章。1994 年春夏间,我陆续写成〈帛书《系传》与今本《系辞》——再论帛书《系传》为道家之传本〉、〈《二三子问》、《易之义》、《要》的撰作年代以及其中的黄老思想〉这两文是本书最后完成的两篇。

本书所收各篇文章写成的时间不一,因而各篇之间颇有些观念与论点曾反复出现,这一方面也是由于我对它们的重视故而一再强调的缘故。本书的写作前后历时五六年,这期间,我起初集中在讨论老庄哲学对《易传》的主导作用,其后才注意到道家黄老学派对它的影响,由这些论文发表的时间可以看出我研究道家及其与《易传》关系的过程。我对《易传》的研究重点在于〈彖传〉和〈系辞〉,这是由于它们在《易传》各传中哲学意味最浓,对后世的影响也最大的缘故。〈彖传〉的自然哲学,与早期道家属于同一思想系统,其主刚说则与稷下道家全然相通。其后的〈系辞〉则趋驳杂,它反映了战国后期各家融汇的趋势;它以老子道论为核心,并组合了庄子的“太极”概念和言言论,以及稷下道家的精气说和稷下学宫的主变、革新、开拓功业的风尚。总之,它融合齐楚道家的特点而吸收阴阳、儒、墨各家之说荟萃成篇。本书的研究未涉及〈说卦〉、〈序卦〉、〈杂卦〉三篇,主要是因为这三篇的思想内容较贫乏和单调。

本书系统地论证了《易传》〈最为主要的是〈彖传〉与〈系辞〉〉为

道家的作品。它的呈现也为道家主干说提供了更加有力的论据。

在本书的写作过程中,我要特别感谢王博博士,他是一位研究老子和黄老之学有特殊成就的青年学者,他的博士论文《老子思想的史官特色》,对于《老子》成书早期说具有突破性的学术价值;他对黄老之学也有精到的见解,对本书收录的每一篇文章,我都曾与他进行过反复讨论,得到了他提供的许多宝贵的意见。胡家聪先生是当前研究管子最专精的学者,我对《管子》及稷下道家的研究时常向他讨教。王葆玟教授也经常与我交换意见,《文子》书中的尚阳思想就是他首先告诉我的,其后我又在《管子·枢言》和《四时》、《五行》中发现了稷下道家的尚阳思想。本书附录部分,征得胡家聪先生和王葆玟先生的同意,收进他们的大作,俾供读者参考,在此表示谢意。最后我还要感谢《道家文化研究》主编助理沈红宇,她为本书的编辑出版做了大量的文案工作。本书的顺利出版,有赖于台湾商务印书馆总经理张连生先生的大力支持,特此致意。

目 录

北京商务印书馆修订重排版序	i
台湾商务印书馆 1993 年版序	ii

第一部分 〈象传〉的主体思想:道家的宇宙观

〈象传〉与老庄	3
〈象传〉的道家思维方式	19

第二部分 〈象传〉、〈文言〉解《易》的道家倾向

〈象传〉中的道家思维方式	45
〈文言〉解《易》的道家倾向	62

第三部分 〈系辞〉与稷下道家

《易传·系辞》所受老子思想的影响	71
《易传·系辞》所受庄子思想的影响	89
论〈系辞〉是稷下道家之作	104
《易传》与楚学、齐学	117

第四部分 帛书〈系辞〉与道家传本

马王堆出土帛书〈系辞〉为现存最早的道家传本	135
-----------------------------	-----

帛书〈系传〉与今本〈系辞〉——再论帛书〈系传〉为道家之 传本	149
帛书〈系辞〉和帛书《黄帝四经》	173
〈系辞〉的道论及太极、大恒说	187

第五部分 〈说卦〉、〈序卦〉的道家理路

〈说卦〉“穷理尽性”的道家理路	199
〈序卦〉相反相因的道家思维方式	209

第六部分 帛书《易》说与黄老思想

〈二三子问〉、〈易之义〉、〈要〉的撰作年代以及其中的黄老 思想	215
帛书〈繆和〉、〈昭力〉中的老学与黄老思想之关系	234

附录

附录一 〈彖传〉、〈系辞〉重要哲学概念与道家关系简表	245
一、从重要概念、语词看〈彖传〉与道家作品之类书 关系	245
二、从重要哲学概念、词汇看〈系辞〉与道家作品之 渊源关系	249
附录二 〈系辞〉学派性质的讨论	255
一、对两篇商榷文章的答复	257
二、再谈帛书〈系辞〉的学派性质	262
三、《易传·系辞》思想与道家黄老之学相通(胡家聪)	268

四、从马王堆帛书本看〈系辞〉与老子学派的关系	
(王葆玟)	288
附录三 书 评	302
一、易入儒道简论(王德有)	302
二、关于《易传》的学派属性问题——兼评陈鼓应	
《易传与道家思想》(萧汉明)	312

第 一 部 分

〈彖传〉的主体思想： 道家的宇宙观

〈彖传〉与老庄

《汉书·艺文志》说：“易道深矣；人更三圣，世历三古。”这是说，《周易》经、传的制作是经伏羲、周文王和孔子才完成的。目前的考古材料以及学者们的文献考证都已经证明，“人更三圣”的说法是错误的。然而，从这种说法引申出的《周易》经、传的创作是不同时代、不同人的产物的观点，却包含着很大的价值。自 20 世纪 20 年代始的新考证学派，已经基本证实了《周易》卦、爻辞，即所谓《易经》的部分，是周朝初年的作品，^①而《易传》的创作年代，虽然学者们还有许多不同意见，但在比《易经》晚很长时期这一点上，却是共同的。因此，对 20 世纪研究《周易》的学者来说，经、传的分别已经是一个不言自明的前提。这种较之往昔经学家们经、传不分的研究方法，无疑是一个很大的进步。

经和传在内容性质上的不同，李镜池先生在《周易探源》中说得很清楚。他说：“《周易》分‘经’和‘传’两部分，内容性质有很大的差别。‘经’是占筮书，卦、爻辞反映了周早期的政治、军事、社会、经济等各方面的生活状况，正如甲骨卜辞一样，我们可以从这里找到了好些宝贵的历史材料。‘传’虽然是解释‘经’的，但作者们从卦画和卦、爻辞分析综合、引申发挥，研究宇宙问题和人生问题。很清楚，《易传》是哲学书。”在经、传分别的基础上，现在我们来考察一下《易传》。《易传》共七种十篇，即〈彖〉、〈象〉、〈系辞〉、