

慎独与诚意

刘戴山哲学思想研究

Vigilance in Solitude and
Sincerity of Will

A Study on the Philosophical Thought of Liu Jishan

高海波 著



SDX & H-Y ACADEMIC LIBRARY

三联·哈佛燕京学术丛书

SDX
&
H-Y

生活·讀書·新知 三联书店



SDX & HARVARD-YENCHING
ACADEMIC LIBRARY

三联·哈佛燕京学术丛书

高海波 著

慎独与诚意

刘蕺山哲学思想研究

Vigilance in Solitude
and
Sincerity of Will

A Study
on
the Philosophical Thought
of Liu Jishan

生活·讀書·新知 三联书店

This Academic Book
is subsidized by
the Harvard-Yenching Institute,
and we hereby express
our special thanks.

Copyright © 2016 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

慎独与诚意：刘蕺山哲学思想研究 / 高海波著. —北京：
生活·读书·新知三联书店，2016.10

(三联·哈佛燕京学术丛书)

ISBN 978-7-108-05624-5

I. ①慎… II. ①高… III. ①刘宗周 (1578-1645) —
哲学思想—研究 IV. ①B248.995

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 020570 号

责任编辑 曾 诚

装帧设计 蔡立国

责任校对 王军丽

责任印制 崔华君

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 河北鹏润印刷有限公司

版 次 2016 年 10 月北京第 1 版

2016 年 10 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 18.25

字 数 439 千字

印 数 0,001—4,000 册

定 价 59.00 元

(印装查询：01064002715；邮购查询：01084010542)

三联·哈佛燕京学术丛书
学术委员会：

季羨林 李学勤
(主任)

李慎之 苏国勋

厉以宁 陈 来

刘世德 赵一凡
(常务)

王 蒙

责任编辑：孙晓林
曾 诚

刘宗周是明末理学的殿军，在明代理学史上具有重要的地位。研究刘宗周不仅对理解理学在明代的发展、变化、终结有重要性，而且对认识阳明学后期发展与明代社会思想文化的关系及其演化，及明末士大夫对此一关系的反省有典型意义。近二十年来，刘宗周的研究渐渐受到学者的重视。在两岸学者的合作努力下，分别出版了《刘宗周全集》的点校本，奠定了扩大研究的基础。在台湾、香港，由于牟宗三对刘宗周的重视，促使不少儒学研究者投入对刘宗周的研究，发表了一系列研究水平较高的论文。在大陆，20世纪90年代以来，已出版了几部专书，完成了多部博士论文，研究获得很大进步。在这种情况下，在刘宗周哲学思想研究方面要取得突破，应当说是比较困难的。高海波知难而进，选择这一题目，并取得了较好的成果，这是值得充分肯定的。

本书在许多方面都实现了研究的突破和创新。在理气论上，近十余年刘宗周哲学研究中出现了一种有影响的讲法，即把刘宗周所讲的气区分为形而上的气和形而下的气，本论文对此进行了详细检讨，指出这种区分缺乏文献的根据，不能成立。书中分析了刘宗周关于“无极而太极”的思想，这在以前的研究中则很少论及。在心

性论上，作者对刘宗周的道心、人心、义理、气质的概念及其相互关系，依据文本进行了详细梳理，得出了较令人信服的结论。在刘宗周最有特色的慎独说方面，作者将其慎独思想分为前后两个阶段，指出其前期围绕未发之中等加以阐发，后期则围绕独体、独知等问题来阐发，刻画其思想更为清楚。在刘宗周后期思想最核心的部分喜怒哀乐一元流行思想方面，本书把喜怒哀乐从未发和已发的关系、体与用的关系进行分析，较前人更进一步。作者对刘宗周与王阳明的关系，在追踪其态度三变的同时，全面分析了刘对王的批评，十分深入。在经过对刘宗周思想的全面研究之后，作者对其工夫论的经典《人谱》作了全面精当的分析，使得《人谱》的研究与整个思想的研究融合一体，互相发明，取得较好的结果。

本书结构合理，文字平实，线索清晰，显示了作者基础扎实，学风认真的特点。此书的突出特点是全面和深入，在仔细研读文本，反复体贴其意义的基础上，分析深入，讨论细致，使得在刘宗周哲学思想的每一个问题上都比现有的研究更为深入，辨析更为精细，把握更为全面，体现出作者已经具有很强的从事创造性研究的能力。本书对刘宗周的研究，不论在整体上还是在部分上，不论在资料上还是在分析上，都达到了比较高的学术水平，值得向读者推荐。

陈 来

2014年7月于清华园

序.....	陈 来	001
--------	-----	-----

第 I 章 戴山学的思想史背景		001
-----------------------	--	-----

一、宋明理学从二元论到一元论的转变		001
-------------------------	--	-----

二、中晚明阳明学的修正运动		022
---------------------	--	-----

第 2 章 生平简介及学思历程		035
-----------------------	--	-----

一、生平简介		035
--------------	--	-----

二、学思历程		041
--------------	--	-----

第 3 章 理气说		049
-----------------	--	-----

一、“形上之气”与“形下之气”		049
-----------------------	--	-----

二、无极而太极		081
---------------	--	-----

三、理气合一		106
--------------	--	-----

四、器外无道		130
--------------	--	-----

五、小结		137
------------	--	-----

第 4 章 心性说		139
-----------------	--	-----

一、道心者，人心之所以为心		140
---------------------	--	-----

二、义理之性，即气质之本性		157
---------------------	--	-----

三、性者，心之性	185
四、情者，性之情	212
五、小结	228

第5章 慎独说	231
一、始致力于主敬	232
二、前期慎独思想	239
三、后期慎独思想	286
四、小结	316

第6章 四气流行说	319
一、未发为动，已发为静	320
二、喜怒哀乐与天命之性	326
三、喜怒哀乐与元亨利贞	330
四、喜怒哀乐与四端	338
五、喜怒哀乐与四德七情	341
六、喜怒哀乐与中和	347
七、小结	354

第7章 诚意说	357
一、意者心之所存，非所发	360
二、意为心之主宰	375
三、意无有无	385
四、意与几	391
五、“毋意”与“无意”	406

六、意念与思念	410
七、意与喜怒哀乐	424
八、为学之要，一诚尽之矣	430
九、小结	433
 第 8 章 刘戡山与阳明学	436
一、对阳明态度之三变	436
二、对阳明的批评	442
三、对阳明后学的批评与修正	479
四、小结	486
 第 9 章 论《人谱》：慎独哲学的实践	489
一、《人谱》写作的背景	490
二、《人谱》的写作与修订	505
三、以慎独为纲的工夫系统	512
四、小结	524
 第 10 章 戡山学的总体评价及思想定位	529
一、戡山学主要内容及总体特征	529
二、学派归属及思想定位	541
三、戡山学与清代思想	546
 参考文献	556
后 记	566
出版后记	569

Vigilance in Solitude and Sincerity of Will:

*A Study on the Philosophical
Thought of Liu Jishan*

Contents

Preface

Chapter 1 Context of the Intellectual History for Jishan's Learning

1. Transformation of Neo-Confucianism in Sung and Ming Dynasty
from Dualism to Monism
2. Movement of Modification of Yang-ming School from Middle
Ming to Late Ming Dynasty

Chapter 2 A Brief Introduction for his Life and Academic Career

1. A Brief Introduction of his Life
2. A Brief Introduction of his Academic Career

Chapter 3 Theories About "Li"(Principle) and "Qi"(Vital Force)

1. The Metaphysical "Li" and the Physical "Qi"
2. The Infinite and yet the Great Ultimate
3. The Oneness of "Li" and "Qi"
4. The Oneness of Tao and Implements
5. Summary

Chapter 4 Theories About the Mind and the Nature

1. The Mind of Tao is the True Feature of the Human Mind
2. The Principle Nature is the Essence of the Physical Nature
3. The Nature is the Metaphysical Aspect of the Mind
 - A. The Nature is Metaphysical and the Mind is Physical
 - B. The Nature is not an Independent Thing Beyond the Mind
 - C. The Nature is Nothing(Xing wu xing)
4. The Nature is the Metaphysical Aspect of the Moral Emotions.
5. Summary

Chapter 5 Theories About Vigilance in Solitude

1. Abiding in Reverence in His Youth
2. The Early Stage of Thought about Vigilance in Solitude
 - A. Vigilance in Solitude and Unexpressed Equilibrium(Zhong) of the Mind
 - B. The Oneness of the Self-preservation(CunYang) and Self-examination of the Mind(Xing Cha)
 - C. Vigilance in Solitude and Quiet-sitting
 - D. Vigilance in Solitude and Establishing Oneself as the Highest Standard for Mankind Through Maintenance of Quietness
3. The Later Stage of Thought About Vigilance in Solitude
 - A. Solitude and the Nature Conferred by Heaven
 - B. Solitude and the State not Being Seen and Heard by Others
 - C. Solitude and the "Hidden", the "Visible", the "Subtle", as well as the "Apparent"
 - D. Solitude and Equilibrium and Harmony
 - E. The Personal Awareness (Duzhi)

F. The Personal Awareness and the Innate Knowledge

G. The Subtle Stubborn Defects Deep in the Mind

4. Summary

Chapter 6 Theories about the Four Circulating “Qi”(Pleasure, Anger, Sorrow, Joy)

1. The Unexpressed Aspect of the Mind is Flowing but the Expressed Aspect is Static

2. The Four “Qi” and the Nature Conferred by Heaven

3. The Four “Qi” and the “Yuan”(Beginning), “Heng”(Flourishing), Li(Harvesting) as well as Zhen (Preservation)

4. The Four “Qi” and the Four Beginnings

5. The Four “Qi” and the Four Virtues as well as the Seven Empirical Emotions

6. The Four “Qi” and Chung as well as Harmony

7. Summary

Chapter 7 Theories About Sincerity of the Will

1. Will is the Unexpressed Aspect and Not the Expressed Aspect of the Mind

2. Will is the Domination of the Mind

3. Will Always Exists and Never Disappears

4. Will and Initial Sign(Ji)

5. No Intention and No Volitional Ideas(Nian)

6. Will, Introspection(Si)and Volitional Ideas

7. Will and the Four “Qi”

8. Sincerity is the Key of Learning.

9. Summary

Chapter 8 Liu Jishan and the Yang-ming School

1. Changing Thrice in Attitudes Towards Yang-ming
2. Criticism for Yang-ming
 - A. Criticism for Yang-ming's Theories About Investigation of Things.
 - B. Criticism for Yang-ming's Theories About the Innate Knowledge
 - C. Criticism for Yang-ming's Theories About Sincerity of Will and Rectification of Mind
 - D. Criticism for Yang-ming's *Preface of Old Version of the Great Learning*
 - E. Criticism for Yang-ming's Four-Sentences Teaching
3. Criticism and Modification for Post Yang-ming Scholars Summary

Chapter 9 *On Book of Human (Ren Pu): The Practice of Philosophy of Vigilance in Solitude*

1. Background for the Writing of *Book of Human*
 - A. The Debate over Substance and Effort
 - B. Spreading of the Morality Books as *Liaofan's Four Admonitions*
 - C. The Cause of Writing *Book of Human*
2. The Writing and Revision of *Book of Human*
3. The System of Effort Centering on Vigilance in Solitude
4. Summary

Chapter 10 Overall Evaluation and Orientation of Jishan's Philosophy

1. The Main Content and Characteristic of Ji-shan's Philosophy
 - A. Maintenance of Quietness and Monism Without Separation

B. The Oneness of the Metaphysical and Physical as well as
Seeking the Deeper Substance of the Mind Prior to the Innate
Knowledge

2. School Identification and Orientation of his Thought

3. Jishan's Thought and the Learning of Qing Dynasty

Bibliography

Postscript

Afterwords

戴山学的思想史背景

一、宋明理学从二元论到一元论的转变

在谈到宋代与明代思想的差别时，日本学者冈田武彦曾说：“一言以蔽之，由二元论到一元论、由理性主义到抒情主义，从思想史看就是宋代到明代的展开。”^①这种从二元论到一元论的过渡始终围绕一个核心主题展开，即如何成就理想人格以及如何实现理想社会，也就是“内圣外王”之道。宋明理学家的所有理论与实践也是要解决现实与理想的差距，套用日本学者荒木见悟的话说就是“本来性”与“现实性”的差距问题。

为了解释“本来性”与“现实性”的差别，宋代理学家发展出理气论。二程建立了以“天理”为核心的思想体系，用它作为构建理想人格与社会的理论基础。张载则建构了一个以气为核心的思想体系，用气的聚散循环来解释宇宙的生化。朱熹则将二者结合起来，建立了一套以理气二元论为核心的哲学体系。在他那里，理是“生物之本”，气“是生物之具”，理是“本来性”的根

① 《王阳明与明末儒学》，上海古籍出版社，2000，第1页。

据，气则是“现实性”的根据。理与气的结合就可以解释理想与现实的各种问题。一方面，为了说明“现实性”，朱子特别强调理与气的结合，即理气“不离”的一面，其中也包含纠正佛道二教偏离人伦日用而追求虚空之道错误的用心。基于此，朱子强调要广泛地探究事物中所包含的天理（格物穷理），不能离事言理；另一方面，为了强调“本来性”，朱子又特别强调理气“不杂”，突出理的超越性，这在朱子的论述中经常表现为“理在气先”、“理生气”等命题。理气二者之间存在一定的张力，朱子有意识地维持这种张力。从这方面看，朱子的理气论的确有二元论倾向；以理气论为基础，在人性论上，朱子也坚持天地之性（后来的朱子学者有时又称为“义理之性”）与气质之性的区别。依据朱子的看法，天命之性来自于理，可以说是人的“理性”；气质之性是理堕入气质中形成的现实人性。天命之性（义理之性）与气质之性也同样构成二元的存在；朱子的心性论也是如此：在心理关系上，人心之灵莫不有知，天下之物莫不有理，心可以通过格物来认识天理。由于万物的理都是统一的最高天理的展现，因此“才明彼，即晓此”，穷格物理的过程同时也是主体对自身“性理”的认识过程。心与性也是一种二元的结构：心是一个经验概念，而性则是一个先验概念，心代表“现实性”，性代表“本来性”，可以说性即理，但不能说心即理；在性情关系上，朱子也坚持“性体情用”：性是无为的、不动的、深藏于内心的道德本体，是未发，而情则是性的发用及外在表现。性、情也是二元的；在工夫论上，朱子也将人心区分为相对静止（未发）与明显活动（已发）两种状态。未发时候要用存养或涵养的工夫，已发时候要用“省察”与“克治”的工夫，这就是朱子“静而存养”、“动而省察”的二元工夫论。以此为基础，《中庸》的“戒慎恐惧”与“慎独”也被

朱子解释为“存天理之本然”与“遏人欲于将萌”两种工夫，对应“静时存养”、“动时省察”。

因此可以说，二元论贯穿于整个朱子哲学体系中，朱子正是通过这些概念间的二元互动来维持“本来性”与“现实性”之间的张力。

朱子的哲学体系致广大、尽精微，既包括道德实践（尊德性）的理论，同时也可以容纳人文知识、自然知识的探求（道问学），“尊德性”与“道问学”如车两轮、如鸟双翼，二者相辅而行。朱子的格物穷理，既要察之于身，同时一草一木之理也要穷格。正是由于其内容过于广泛，所以后学往往不能很好地掌握他的宗旨，逐渐陷入支离琐碎的章句训诂中，流为口耳之学。再加上朱学与科举考试的结合、朱学的官学化，又使得朱子学成为博取功名的敲门砖，渐趋功利化、教条化，引起了有识之士的忧虑。明代的阳明学就是在这样的背景下登场的。

从明初开始，学者即很关心心与理的关系问题，陈白沙即是从思考“此心与此理”的关系中开始其心学之路的。他早年跟随吴与弼学习，广泛地研读圣贤之书，但是终觉无所体会，“所谓未得，谓吾此心与此理未有凑泊吻合处也”。^①所以他后来放弃读书，专心静坐，通过静坐证悟到了心体，开启了心学之路。阳明早年的进学之路则是从格物穷理开始的，他少年时连续七天穷格官署中竹子而致病的痛苦经历预示着朱子学格物穷理所蕴含的内在困难：即穷格一草一木之理，如何能够诚得自家的意念，也就是穷格外物之理如何能够与道德实践发生关系，这实际上也是白沙所思考的心理关系问题。最后，在经过了九死一生的艰苦磨难之后，阳明终于在龙场

① 黄宗羲：《明儒学案》，卷五，中华书局，2008，第81页。