

“十五”国家重点图书出版规划项目

中国思想学说史

主编 张岂之

秦汉卷

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社



中国思想学说史



秦汉卷

主 编 张岂之
分卷主编 黄留珠



广西师范大学出版社
桂林

本卷作者（以姓氏笔画为序）

王子今 方光华 黄留珠

主
编

张岂之

著名思想文化史专家。1950年毕业于北京大学哲学系，同年考入清华大学哲学系攻读研究生。现为西北大学名誉校长，西北大学中国思想文化研究所所长，教授，博士生导师。主编和独立撰写的学术著作有《宋明理学史》（与侯外庐、邱汉生合作主编）、《中国思想史》、《中国传统文化》、《儒学·理学·实学·新学》、《中华人文精神》、《中国历史》（六卷）、《中国学术思想编年》（六卷）、《春鸟集》、《中国思想文化史》、《中国历史十五讲》等，发表中国思想学说史方面学术论文多篇。

分
卷
主
编

黄留珠

西北大学文博学院历史系教授，博士生导师，陕西省文史研究馆馆员，中国史学会理事，中国秦汉史研究会副会长，陕西省历史学会会长。已出版个人、合作及主编的学术著作二十余部，发表学术论文百余篇。

总序

《中国思想学说史》的撰述从1999年开始,至今已整整六年。在我写序的时候,全部稿件已整理、修改完毕。朋友们曾建议我写一篇长序,叙述本书对思想史这门学科的理解以及研究方法。也有朋友不赞成这样做,因为一部书的思路、方法是不能脱离具体内容的,没有必要单独提出并加以论述。以我个人读书的习惯来说,特别是读学术著作时,首先要看序,希望序扼要地叙述书是怎样写成的,以及阅读时应注意哪几点。如果是长序,与书的内容没有多大关系,我往往略过,或者待读过全书以后再来补读。同时我相信,读者对于书的评价,并不以序为准,序里说得再好,读者未必相信,主要还是取决于书的内容。基于此,我决定为《中国思想学说史》写一短序,而且在序里只表述我

个人的想法,不代表此书其他作者。

从上个世纪 50 年代开始,我学习和研究中国思想史,对我影响最大的,是侯外庐先生。1948 年,外庐先生到北京大学文学院开“中国思想史”课,我选读并且坚持听到底,受益不少。他将思想家和思想学派放在具体的历史环境中进行分析,不是从概念到概念。我当时的感觉是:这样去说明思想的来源及其影响,力求找到根底,是很有意义的科研工作。外庐先生在讲课中不仅给我关于思想史的具体知识,而且给我一种研究学问的方法。离开学校,进入工作岗位,我又有机会参加外庐先生主持的一些编著中国思想史的科研项目,在他的具体指导下,我对他的学术研究有了比较深切的认识。他对马克思、恩格斯著作有自己的理解,他探索中国古代历史和思想史,并不以当时苏联官方和某些学者的意见为准,敢于和他们“商兑”。他强调中国历史和思想史的自身特点,将社会史研究与思想史研究结合起来。在外庐先生看来,中国从氏族社会走向文明社会,保留旧有氏族血缘关系去建立国家组织,可以称之为“早熟”文明,这种血缘的宗法制度一直影响着中国历史和思想的进程。西周的宗法等级社会以及后来的封建社会都和这种氏族血缘的遗存有关。封建社会中的宗法、宗族力量就是从氏族血缘关系演变而来。外庐先生对中国封建社会中至高无上的“皇权”及其对思想史的影响的分析,也有助于学人们的思考。还有,外庐先生研究中国明清之际思想史的时候,注意到当时中国社会经济的某些变化,认为这在思想史上也有曲折的反映,他称之为“中国早期启蒙思潮”,它不同于西欧思想史中的文艺复兴,而带有自己民族的传统和特色。

学术上的创新是从前人研究成果的基础上起步的,有所吸取也有所前进。这就是说,继承和创新是辩证的统一。对于外庐先生的著

作,我们也采取这样的态度。不仅是外庐先生一人,我们从20世纪前辈学者的有关学术著作中也受到启发,而加以吸取。我们在撰述过程中还参考了已经出版的有关中国历史和学术史的著作,有所借鉴,这在本书中都有详细的说明和评论。

为什么这部著作取名“中国思想学说史”?“思想史”一词是20世纪初从日本学界移植而来的,源于西方。后来我国学者将“思想”与“学说”连用,如外庐先生在抗日战争时期出版的《中国近世思想学说史》、《中国古代思想学说史》就是例证。后来这些著作经过修改补充,改名《中国思想通史》问世。

新中国建立以后,在很长一段时间里未见以“学术史”为题的著作问世。学术史的撰述,在我国有悠久的历史。《庄子·天下》是学术史,《荀子·非十二子》也是。史书中的《艺文志》包含学术史的内容。明清之际黄宗羲等的《明儒学案》、《宋元学案》,既是思想史,也是学术史。我国近现代,有不少著名学者撰写了学术史著作。

他们所阐述的“学术”,包含对中国传统思想文化的理解,也包括对政治思想的评价等。章太炎早年写成的《馥书》实际是中国思想学说史。20世纪末、21世纪初,我国学人力图恢复这个传统,在新起点上进行中国学术史著作的撰述。今天我们看到以“学术史”命名的著作已有若干种,有的偏重于中国文明起源的研究,有的着重典章制度源流演变的探讨,还有的侧重历史文献和出土文献的考察。这些毫无疑问都属于“学术”范畴,书名“学术史”无可厚非。不过,将不同的学术内容都冠之以“学术史”,似乎有些泛化,从书名上显示不出书的特色来。如果将专门研究思想史的著作冠以“学术史”之名,也未必妥当,有以偏概全之嫌。鉴于此,我们这部书以“中国思想学说史”为名,是指以中国思想史为主干的学术史,有别于其他方面的学术史。国外

关于思想史的著作,大都直接用“思想史”为名,可以举出许多例子来。^①

《中国思想学说史》是一部集体著作。1999年有几位朋友建议:在20世纪内,中国学者关于中国思想学说史的研究已有丰富的成果,但这些成果需要加以系统的归纳;同时也要看到这个被称为“专门史”的学科内还有不少问题需要作进一步的研究。现在无论从大环境或小环境看都具有了真正从事学术研究的条件。在几位朋友的敦促下,我于当年草拟了《中国思想学说史》的写作提纲。这个提纲将中国思想学说史按照历史顺序和思想特点分成六卷,即先秦卷、秦汉卷、魏晋南北朝卷、隋唐卷、宋元卷、明清卷。每一卷关于思想学说的论述,并不完全按照时间的顺序,而以思想学派和问题为主展开分析,因而每卷都有篇名,下设章、节,这样论述会更加集中。在注意概括有关研究成果的同时,我们将注意力放在某些独立自得观点的阐述上。我们在研究实践中体会到,即使是同一问题,或者是众所周知的问题(例如每个历史时期的主流思潮),只要深入下去,就会发现研究的空间是相当宽阔的,并不是已经走到了尽头。孔子所说“学而时习之,不亦说(悦)

① 在西方,思想史及其相关的英文表述有:1. Intellectual History,这种表述突出的是理智、知识等活动,如斯特龙伯格(Roland N. Stromberg)的《现代西方思想史》(*Intellectual History of Modern Europe*),刘北成、赵固新译,中央编译出版社,2005。2. History of Ideas,可译为“观念史”,也有译为“思想史”,如六卷本《新思想史词典》(*The New Dictionary of the History of Ideas*[NDHI], by Maryanne Cline Horowitz, Charles Scribner's Sons, 2004)等。3. History of Thought,直接译为“思想史”,thought这个词与idea有相近之处,但也有不同,thought和思考(thinking)关系密切。如斯考贝克莱的《西方思想史》(*A History of Western Thought: From Ancient Greece to Twentieth Century*, 7th edition, Routledge, London and New York, 2001)。还要提到史华兹的《(中国)古代思想世界》(B. I. Schwartz, *The World of Thought in Ancient China*, 中译本,程钢译,江苏人民出版社,2003)。

乎”，确是学术研究的真理。

《中国思想学说史》的先秦卷由西北大学中国思想文化研究所刘宝才教授和方光华教授主编；秦汉卷由西北大学文博学院黄留珠教授主编；魏晋南北朝卷由陕西师范大学哲学系刘学智教授主编；隋唐卷主编为南京大学哲学系洪修平教授；宋元卷主编为湖南大学岳麓书院朱汉民教授；明清卷主编为西北大学中国思想文化研究所方光华教授、肖永明教授和范立舟教授。

在研究和写作的过程中，我们合作得很愉快。要感谢广西师范大学出版社在六年前就和我们签订了出版合同，出版社相信我们肯定可以完成这部书稿，给我们支付了启动费。整个写作过程也是研究过程的继续。我们从阅读和修改稿件中学到不少东西，有部分稿件经过多次研究和修改才形成定稿。全书的统稿、修改是费时而艰巨的工作，在这方面我要感谢方光华教授，他做了许多工作。还要感谢广西师范大学出版社的编辑同志，如果没有他们仔细的编校，这部书稿难以出版。我现在深感，一部首尾一贯的学术书稿，没有数年时间的耕耘，是难以成型的。广西师范大学出版社允许我们延长写稿的时间，这种“谅解”难能可贵。

我觉得在序言里要说的话都已写出，希望读者朋友们多多赐教。

张岂之

2006年7月1日

目 录

绪论

绪 论

第一篇 社会篇

第一章 秦汉社会与秦汉思想学说	10
第一节 秦汉社会状况分析	10
第二节 秦汉社会存在制约下的秦汉思想学说	33
第二章 信仰世界与社会习俗	40
第一节 五德终始论的实践	40
第二节 对富贵、侯王、神仙、长寿的向往	54
第三节 名目繁多的卜祀迷信	65
第四节 婚丧礼俗	82
第五节 精神风貌	96



第二篇 黄老篇

第一章 黄老之学与黄老政治 122

第一节 道家思想的世俗化发展 122

第二节 黄老思想的流传及影响 126

第三节 黄老政治 135

第二章 马王堆黄老帛书 146

第一节 马王堆黄老帛书的时代 146

第二节 黄老帛书是否《黄帝四经》 154

第三节 马王堆黄老帛书思想剖析 158

第三章 司马氏父子的黄老思想 169

第一节 《论六家之要指》对黄老思想的推崇 169

第二节 论大道则先黄老而后六经 175

第四章 《淮南鸿烈》对黄老思想的转变 184

第一节 刘安与《淮南鸿烈》 184

第二节 借道家思想设计治国方案 196

第三节 黄老思想发展的新方向 204

第五章 《老子河上公章句》与《道德指归》 210

第一节 《老子河上公章句》的时代与思想 210

第二节 《道德指归》道儒兼综的思想特征 221

第六章 王充的黄老自然思想 229

第一节 王充及其《论衡》 229

第二节 用道家思想与谶纬抗争 238



第三篇 经学篇

- 第一章 汉初儒学的传播与理论创新 254
 - 第一节 “六经”的来源与经学的形成 254
 - 第二节 汉初儒学经籍的传播 268
 - 第三节 伏生《尚书大传》的政治理论 285
 - 第四节 高堂生的礼学 296
 - 第五节 《子夏易传》与汉初易学 299
- 第二章 西汉中期的儒家经学 303
 - 第一节 董仲舒与《公羊》学 303
 - 第二节 “天人三策”与儒学地位的上升 322
 - 第三节 五经博士的设立与儒学的意识形态化 327
- 第三章 西汉后期的官方经学 331
 - 第一节 欧阳与夏侯的《尚书》学 331
 - 第二节 戴德、戴圣的礼学 334
 - 第三节 施雠、梁丘贺、孟喜及京房《易》学 342
 - 第四节 刘向的《穀梁》学 354
 - 第五节 西汉今文经学的特点 362
- 第四章 古文经的发现及其研究 368
 - 第一节 古文经的发现 368
 - 第二节 孔安国与古文《尚书》 378
 - 第三节 西汉《左传》学 382
 - 第四节 古礼的挖掘与研究 386
 - 第五节 费直《易》学 390
 - 第六节 古文经学的抗争 395
- 第五章 东汉时期的经学研究 400
 - 第一节 东汉的《诗经》学 400
 - 第二节 东汉《尚书》学 404
 - 第三节 东汉的礼学 413

- 第四节 东汉的《春秋》学 424
- 第五节 贾逵的《左氏传解诂》 431
- 第六节 郑玄、服虔与汉末《左传》学 437



第四篇 宗教篇

- 第一章 儒学的宗教化倾向 448
- 第一节 儒学的神学色彩 448
- 第二节 谶纬的形成及其影响 465
- 第三节 汉代开明思想家对谶纬的批判 473
- 第四节 三纲五常:作为社会行为规范的儒学教条 478
- 第五节 《焦氏易林》:儒学神秘主义化的标本 481
- 第二章 道教的早期发育 494
- 第一节 原始道教渊源 494
- 第二节 民间道教礼俗 527
- 第三节 汉代道教的理论建设 541
- 第四节 早期道教对社会政治生活的参与和干预 552
- 第三章 佛教的传入 558
- 第一节 佛教传入的时代和路径 558
- 第二节 中国早期佛教的面貌 572



第五篇 子学篇

- 第一章 秦代子学的衰微 583
- 第一节 焚书的历史影响 583
- 第二节 以吏为师 588

第二章 秦汉子学统绪 596

第一节 法家 596

第二节 纵横家 610

第三节 阴阳家 614

第四节 杂家 616

第五节 其他学说流派 623

第六节 子学的总结 629

第三章 汉代子学的实用主义倾向 635

第一节 子学的改造 635

第二节 兵学:技术之学的继承与创作之一 637

第三节 农学:技术之学的继承与创作之二 643

第四节 医学:技术之学的继承与创作之三 649

第五节 天文历算之学:技术之学的继承与创作
之四 657

第四章 具有独立性格的思想学说 665

第一节 贾谊的思想与政论 665

第二节 司马迁和班固的思想及其史学成就 680

第三节 桓谭与王充 695

第四节 王符与仲长统 707

第五节 反正统的思想抗争:以太学生运动与党锢
之祸为中心 715

主要参考文献 722

绪 论

秦汉时期(公元前 221—公元 220)是我国历史上具有开创意义的一个时代,也是一个英雄的时代。与这个时代在事功、疆域和物质文明上的伟大成就相媲美,其思想学说领域的成就,在中国思想学说史上亦谱写了绚丽的篇章。秦汉思想学说为中华民族的文化心理结构,为中华民族的凝聚力,均奠定了基础。本卷所述,正是这一重要时期思想学说发展的历史。

历时四百余载,历经秦、西汉、新、东汉四个王朝的秦汉思想学说,其演进大体可划分为如下几个阶段:

第一阶段,秦。

秦国本是僻处西陲一隅被视为夷狄的小国,后来其势力不断向东拓展,终于在公元前 221 年统一天下,建立了中国历史上第一个专制主义中央集权的多民族大一统帝国,揭开了中国古史的新纪元。众所周知,在秦国崛起的

过程中,法家理论指导下的商鞅变法起了关键性的作用。从某种意义上讲,秦国的胜利,就是法家思想的胜利;秦的成功,即是法家理论的成功。自商鞅变法至秦朝灭亡的半个多世纪,无疑是法家学说全盛的时代。而统一后秦帝国所经历的15年,则更是法家思想在全国居统治地位的时代,意义尤其不寻常。秦帝国存在的时间虽然短暂,但它在秦汉思想学说史上却独树一帜,是一个独立发展的阶段,即法家独占鳌头的阶段。

第二阶段,西汉初高帝至景帝时期。

继秦而立的西汉帝国,总结秦二世而亡的经验教训,面对长期战争造成的社会经济凋敝现象,改弦更张,与民休息,一时间黄老思想备受推崇。黄老思想融道、法而自成体系,治政主张清静无为,非常符合汉初社会的实际需要。自高帝至景帝的六十多年,是黄老思想盛行的时代。它成为秦汉思想学说史上一道极具特色的风景线,亦是一个独立的发展阶段。

第三阶段,西汉武、昭、宣三代。

汉武帝即位后,罢黜百家,独尊儒术,开启了经学独领风骚的时代。这一思想学说史上的大变局,自有其深刻的历史、社会及文化背景,但当时的政治需要无疑是推动政治变局的最重要的原因。正如大家所熟知的那样,尽管武帝曾设五经博士,表示出对各派儒经一视同仁的姿态,但真正被他选中作为统治思想的却只是以董仲舒为代表的《公羊》学。这必然激化经学内部派别的矛盾斗争,而经学为帝国政治服务也不免有一个磨合过程。如此便导致了宣帝时王权对经学发展的政治干预——石渠阁会议。统治当局企图用求同存异的方法解决经学内部的矛盾以及经学与王权的某些不调适,建立统一的经学。以此为标志,汉帝国以儒术治政,走完了初始阶段。

第四阶段,西汉末至东汉章帝朝。

西汉后期以来,经学逐渐分化发展为今文经学、古文经学及谶纬神学三大派别。三者都从各自的角度为帝国政治服务,都受到统治者的支持,得到发展的机会,在帝国的上层建筑体系中占据一定的地位。三派之间,既有矛盾斗争、相互排斥,同时也彼此妥协、互相吸收。东汉以后,三派鼎立的形势虽然更加复杂、微妙,但随着时间的推移,经学的共同思想基础却逐渐明朗化,并得到各派的普遍认可,这就为综合各派建立统一的经学准备了条件。

章帝时，仿石渠故事，召集白虎观会议，“讲议五经同异”，“共正经义”，从而推出官定的经学通义《白虎通义》。作为帝国意识形态的理论表述，《白虎通义》具有“国宪”的性质，起着法典的作用。至此，为帝国政治服务的经学，总算有了一个统一的范式。

第五阶段，东汉后期。

和帝以后，东汉帝国日益陷入一种“幼主临朝—外戚干政—宦官横行”反复循环的怪圈之中，中央政权极不稳定。作为统治思想的神学经学，无法挽救当时的社会政治危机，于是一些有识之士应时而起，为恢复帝国的秩序，消除社会弊端，缓和阶级矛盾，提出种种救治方案，矛头直指神学经学、现实政治及社会风气，形成批判思潮。这是建立在理性基础之上的自由政论，代表了当时社会以下层士人为主体的知识群的思想倾向，与流行于官场的传统经学相对立，具有群众性和自发性。虽然它的思想理论零碎杂乱、不成体系，甚至在维护帝国秩序和纲常名教这一点上与传统经学并无二致，但毕竟是那个时代思想学说的概括，是从秦汉到魏晋思想学说发展史上一个重要的环节。

以上所述五个阶段或可进一步简化表示作：法家思想统治——推崇黄老之学——儒术与帝国政治的初始结合——经学统一范式的最终完成——社会批判思潮。

当然，上面的表述或简示仅是根据每个阶段的思想学说主旋律作出的，而在主旋律之外，还存在其他丰富的内容。例如最后一个阶段，有道家思想的宗教化发展、学术经学集大成性的总结，等等，皆为当时思想学说的亮点，对此，亦不可不有所省察。

总观秦汉思想学说，两种现象特别值得注意：一是各家学说为适应秦汉大一统帝国政治形势的需要，皆不断自我调整，以利于自身在新环境下的延