

李小光 著

生死超越与人间关怀

——
神仙信仰在道教与民间的互动

儒道释
博士论文
丛书



已

812

李小光 著

生死超越与人间关怀

——
神仙信仰在道教与民间的互动

儒道释博士论文丛书

巴蜀书社

图书在版编目(CIP)数据

生死超越与人间关怀/李小光著. - 成都:巴蜀书社,
2002.9

(儒道释博士论文丛书)
ISBN 7-80659-400-0

I. 生... II. 李... III. 神-信仰-道教-研究
②神-信仰-风俗习惯-研究 IV. B958

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 075368 号

责任编辑 李卫红

生死超越与人间关怀

李小光 著

巴蜀书社出版发行

(成都盐道街三号 邮编 610012)

总编室电话(028)86656816

发行科电话(028)86662019

新华书店经销

成都飞机工业公司印刷厂印刷

电话(028)87418018

开本 850×1168 1/32

印张 9.25

字数 200 千

2002 年 9 月第一版

2002 年 9 月第一次印刷

印数:1-2000 册

ISBN 7-80659-400-0/B·55

定价:16.00 元

本书如有印装质量问题请与工厂调换

《儒道释博士论文丛书》缘起

儒道释是中华民族传统文化的三大支柱，源远流长，内容丰富，影响深远，它对中华民族的共同心理、共同感情和强大凝聚力的形成与发展，均起了极其重要的作用，是我们几千年来战胜一切困难、经过无数险阻、始终立于不败之地的精神武器，在今天仍然显示着它的强大生命力，并在即将到来的新世纪里，焕发出更加灿烂的光彩。

自从1978年中国共产党十一届三中全会确立改革开放路线以来，我国对儒道释传统文化的研究工作，也有了很大的发展，在全国各地设立了许多博士点，使年轻的研究人才的培养工作走上了有计划有组织地进行的轨道，一批又一批的博士毕业生正在茁壮成长，他们是我国传统文化研究方面的一支强大的新生力量，是有关各学科未来的学术带头人。他们的博士学位论文有一部分在出版之后，已在国内外的同行学者中受到了关注，产生了很好的影响。但因种种原因，学术著作的出版甚难，尤其是中青年学者的学术著作出版更难。因此还有相当多的博士学位论文难以及时发表。不及时解决这一难题，不仅对中青年学者的成长

不利，且对弘扬中华传统文化，促进学术交流也不利。我们有志于解决此一难题久矣，始终均以各种原因未能如愿。近与香港圆玄学院商议，喜得该院慨然允诺捐资赞助出版《儒道释博士论文丛书》，这将是学术界的一大盛事，长期坚持下去，必然会产生它的深远影响。

本丛书面向全国（包括港澳台地区）征稿。凡是以研究儒、道、释为内容的博士学位论文，皆属本丛书的出版范围，均可向本丛书的编委会提出出版申请。

本丛书的编委会是由各有关专家组成，负责审定申请者的博士学位论文的入选工作。我们掌握的入选条件是：（1）对有关学科带前沿性的重大问题作出创造性研究的；（2）在前人研究的基础上有新的重大突破、得出新的科学结论从而推动了本学科向前发展的；（3）开拓了新的研究领域、对学科建设具有较大贡献的。凡具备其中的任何一条，均可入选。但我们对入选论文还有一个最基本的共同要求，这就是文章观点的取得和论证，都须有科学的依据，应在充分占有第一手原始资料的基础上进行，并详细注明这些资料的来源和出处，做到持之有故，言之成理，避免夸夸其谈，华而不实。我们提出这个最基本的共同要求，其目的乃是期望通过本丛书的出版工作，在年轻学者中倡导一种实事求是地、一步一个脚印地进行学术研究的严谨学风。

由于编委会学识水平有限和经验与人力的不足，难免会有这样或那样的失误，恳切希望能够得到全国各有关博士点和博士生导师以及博士研究生们的大力支持和帮助，对我们的工作提出批评和建议，加强联系和合作，给我们推荐和投寄好的书稿，让我们一道为搞好《儒道释博士论文丛书》的出版工作、为繁荣祖国的

学术文化事业而共同努力。

《儒道释博士论文丛书》编委会

1999年8月5日

序

这本专著是李小光同志在其博士学位论文的基础上加工而成，应该说，这一选题具有一定的创新价值。

李小光同志于1996年免试进入四川大学宗教研究所攻读硕士学位，从那时起便一直由我担任他的导师。从攻读硕士到博士毕业，六年光阴弹指间匆匆消逝，随着人生阅历和知识素养的积累，他也从一个聪颖而莽撞的少年学子成长为一名沉稳但不失进取心的青年学者。六年里，他发奋图强，博览群书，对于道教神仙信仰方面的修业，用力尤勤。故而当他将之确定为毕业论文的选题时，我表示了首肯，我以为，这一选题至少有两方面的重要意义。

其一是关于道家、道教在中国文化中的地位问题的评价。近年来，道家、道教的研究渐渐引起我国学术界重视，但对道教神仙信仰进行系统性的研究成果少之又少。鲁迅先生于1918年8月20日在致许寿裳的信中尝云：“前曾言中国文化根柢全在道教，此说近颇广行。以此读史，有许多问题可以迎刃而解。”在

李小光的论文中，作者以此为出发点，尝试梳理了道教修仙理论的转型与中国文化主题的转向历史，认为前者往往发生在后者之先并为后者提供了核心内容。比如道家以“道”为主要范畴、以“气”为生成手段，率先完成了中国文化宇宙论的探讨，其后则有谶纬神学和董仲舒神学思想的出现；道教《太平经》和《周易参同契》提出了肉体永固和“精神主生”等不同说法，则又引发了魏晋玄学有关“贵无”、“崇有”的本体论大讨论；南北朝时道士宋文明、臧玄靖阐发的心性超越思想加之后来的重玄思潮，则促成了佛教禅宗的出现和儒家理学的革命。从上述情况来看，道教文化本身所具有的活力——亦即对社会变化的适应性和对中国文化发展的引领作用理应引起我们更大的注意。

其二是道教神仙信仰在中国文化中的理解问题分析。作者认为，一个极为明显的事实是，对神仙信仰的理解在传统中国社会（甚至直到现代）不同的社会阶层出现了理解偏差。那么，问题随之出现：产生这种偏差的原因何在？它是人为的还是必然的？这种偏差对神仙信仰本身又产生了怎样的影响？这种影响是有益的还是有害的？它的一般性社会后果是什么？在文化层面和社会层面又分别起到什么样的作用？我认为，对这些问题的解答将推进道教研究的深入。

经过辛勤耕耘和修订增益，李小光同志的这本论文全面深入地考察了神仙信仰的形成和演变，并结合宗教学、民俗学、历史学来深入发掘神仙信仰的文化内涵，析理出了神仙信仰在不同社会阶层之间的互动原因和方式，颇多新见和创见。我认为，本书的主要成就表现在如下三个方面：

第一，本书第一次对道家的原始乐园思想进行了系统分析。

原始乐园思想是道家思想的重要内容之一，但历来为学界所忽略，作者认为，道家的原始乐园思想其实是对人间社会的一种政治秩序的设计，在这样的政治蓝图中，人类可以重新建立起与自然的和谐互动，而这决非简单的历史的倒退，更确切地说，它应该是对人类理想社会的一种前瞻和向往。

第二，本书在系统析理道教天界的建构和道教神仙信仰的排列的基础上，对道教官观建筑及洞天福地的规划进行了文化考察，指出道教最早的神仙信仰着重点在于对仙境的信仰上，这既是对道家原始乐园的继承，同时也可以用来解释早期道教无神像的原因。

第三，本书第一次系统分析了道教神仙信仰在历史发展中所呈现的信仰分层现象。认为在知识型道士阶层和在一般民众阶层，神仙信仰的表现形式和真正内涵都出现了相当大的差异。

在知识型道士阶层，道教神仙信仰的重点在于对人生生死问题的超越追求，并给中国人文特征的形成造成了深刻影响；而在一般民众阶层，神仙信仰则更多地体现为一种拯救特征，尽管在各个历史时期民间所崇奉的神仙一直在变化，但其祈福祛灾、有求必应的人格神形象却一以贯之。

尽管存在这样的差异，但神仙信仰在二者之间仍然保持着紧密的互动关系，道教神仙经由天书、小说、诗歌等种种途径进入民间，而民间所崇奉的神灵在其影响日益扩大时，也相继为道教所吸纳，这种互动给道教和民俗都带来了深远影响。

本书取材宏富，引证详明。作者在资料的收集、钩稽、组织、提炼、运用方面严谨踏实，行文思路清晰，语言流畅，立论可信，无论是对从事道家、道教研究的专家还是一般爱好者，都

是一本值得一读的好书。

李 刚

2002年7月8日

目 录

序	(1)
绪 论	(1)
第一章 道家的神仙思想	(15)
第一节 道家的原始乐园思想	(15)
第二节 道家的神仙思想	(27)
第三节 道家修仙理论的提出	(35)
第二章 道教神仙信仰的建立及其理论的转型	(56)
第一节 道教天宫的建构	(56)
第二节 道教神仙谱系的排列	(72)
第三节 道教神仙信仰理论的转型	(86)
第三章 道教神仙信仰的超越性特征	(95)
第一节 生死问题的提出	(95)
第二节 生死超越的解决理路:玄学—重玄学—内丹学	(105)
第四章 道教神仙信仰对人间社会的反照	(160)
第一节 《太平经》的社会理想	(160)

第二节	道教“宫观”和“洞天福地”的意蕴·····	(171)
第五章	民间生活神仙信仰的功利性·····	(189)
第一节	民俗活动中的神仙信仰·····	(189)
第二节	民间神仙信仰的特征·····	(205)
第六章	神仙信仰在道教与民间的互动·····	(226)
第一节	道教神仙信仰对民间的渗透·····	(226)
第二节	道教对民间神仙信仰的吸纳·····	(243)
第三节	神仙信仰相互渗透的后果·····	(261)
结 语	·····	(268)
参考书目	·····	(273)
后 记	·····	(281)

绪 论

一 研究道家、道教神仙信仰的意义

一直以来，研究道教的学者在长生成仙是道教的核心信仰这一问题上是一致的，如卿希泰先生曾说：修道成仙思想乃是道教思想的核心，道教“其他的教理教义和各种修炼方术，都是围绕这个核心而展开的”^①。李养正先生也认为：“不论道教的教义及道术多么庞杂，其教义的核心仍是神仙信仰。”^②不独国内学者持此种意见，国外学者亦是，日本学者洼德忠在其著作《道教史》第一章中说：“在地球上使自己生命无限延长，这就是神仙说的立场。似乎可以认为现实的人们所具有的使天生的肉体生命无限延长并永远享受快乐的欲望，便产生了神仙说这样的特异思想。这种思想在其他国家是没有的。”^③

神仙之说，其实并非源于道教，早在中国古代神话中就已出

① 卿希泰《道教文化新探》第19页，四川人民出版社1988年版。

② 李养正《道教概说》第243页，中华书局1989年版。

③ 洼德忠《道教史》第73页，（日）山川出版社1977年版。

现了后世神仙的雏形——不死民和不死国、不死树（仙药）。《山海经·海外南经》记载：“不死民在其东，其为人黑色，寿不死。”郭璞注云：“有员丘山，上有不死树，食之乃寿。亦有赤泉，饮之不死。”《大荒南经》载：“有不死之国，阿姓，甘木是食。”至先秦道家著述中就可屡屡见到。只不过在先秦道家那里，神仙要么存在于海外仙山中，要么存在于未有文明的原始乐园中，以致于《庄子》中说：“藐姑射之山，有神人居焉。”《史记·封禅书》亦载：“渤海中有蓬莱、方壶和瀛洲”三神山，“诸仙人及不死之药在焉。”道家对原始乐园、仙境和神仙的信奉为后世道教所继承并改造，而随着历史的发展，道教产生了分化，一方面是神仙信仰在民间影响越来越大，而对长生成仙的追求则转换为文化形态在上层社会中一直拥有巨大影响，并在不同时期以不同的文化形态出现。

笔者认为，对道家、道教神仙信仰进行研究，首先离不开神仙信仰的历史考察，也就是神仙是怎样成为道家、道教的信仰核心的。其次，道教的神仙信仰在社会历史发展中，又出现了怎样的改变，这种改变的原因何在，又对社会历史产生了怎样的影响？最后，道家、道教神仙信仰的文化意义是什么，亦即这一信仰是怎样塑造了中华民族的民族性格，它与民俗中的神仙信仰存在怎样的关系？从更宽广的视野来看，中国古老的道家、道教神仙信仰在人类未来全球伦理（或曰普世伦理）的建设方面能够提供怎样的启迪意义？对这些问题的解答将构成本文的主要内容。

二 道教神仙思想的信仰分层

随着世界范围内对中国文化研究的深入，道教作为中国文化形态的代表范本正引起越来越多的重视，很多全新的理论、观点也被提了出来。如美国学者本杰明·史华慈在《古代中国思想世界》一书的后记里谈到，很多人把中国文化看成一个包括了上层与下层文化的统一体，他举出弗里德曼《论中国宗教的社会学研究》为例，弗氏认为中国的精英宗教和农民宗教都建立在共同基础上，它们是一种宗教的两种版本，这两种宗教“只是习惯用语式的互译”，但是史华慈认为这种说法过于强调了二者之间而忽略了彼此之异，因为这两种文化在中国思想的历史上“产生了决定性的分离”，所以，二者之间“并非同一种文化的两个版本间不成问题的平行并列，而是一种既包括相互影响又包括至少部分分离的两个领域之间相互紧张的经常性动态互动关系”。

国内的葛兆光先生亦有此种看法：“当我们看道教在中国文化中的影响的时候，我们深深感到‘上位层次文化’即官僚——士大夫文化与‘下位层次文化’即俗文化的差异，这种差异使道教的影响也分为两类，甚至使道教也形成了士大夫道教与民间道教（虽然在组织、流派上并未分开），这是接受者对文化‘发出者’的‘整合’。当然，并不是说这两种文化是毫不相干的，正如鲁迅所说，老百姓‘间接受古书的影响很大’，‘每每拿绅士的思想作自己的思想’，问题是这两种内在精神一致的文化，由于

其结构的差异，导致了其功能的不同。”^①

如果我们以“精英宗教”和“农民宗教”来指称中国宗教的不同层面——上位层次文化与下位层次文化，那么第一个问题是，我们应该怎样划分出中国古代社会的精英阶层。

首先，我们划分中国古代社会不同阶层的依据是什么？这里我们不使用一般所采用的经济标准，而是采取文化标准，因为在中国古代社会，财物并不是一个人所处阶层的最突出表征，甚至在很多情况下，财产的多寡反而会导致一个人社会地位的下降。由于中国古代社会是以受教育程度、文化素养与生活态度来品评一个人的，那么，最好的依据也许就是这些。从宗教信仰的角度而言，一些依靠祖荫或血缘而获得上层身份的人，其信仰则可能与其身份并不一致，尽管他在政治地位、经济条件上与下位层次并不一样。

其次，对道教的信仰阶层进行划分的意义是什么？作为一种普遍的文化现象，其实无论上层文化人还是下层民众，其思想的深处都需要宗教，区别在于，上层文化人如果说可以在道教经典的阅读和道教哲理的思辨中得到理智的安慰，在道教所指出的生活境界中得到人生的情趣，在道教的仪式里感受到天理与人心的沟通，那么，下层民众因其所受教育的有限，就无法从这里感受到道教的意义，在民间，道教的意义在于它是一种生活的依据，一种在生活中解困脱厄祈福得佑的对象，而且，有时候，甚至道教组织也成为了一个互相依赖以对付外在世界各种压力的弱势群体，普通民众甚至可以在这里找到生存的信心与意义。

^① 参见葛兆光著《道教与中国文化》第7页，上海人民出版社1987年版。

第三，道教神仙信仰在不同社会阶层的表现形式。在上层文化人眼中，道教的神仙是随着文化的演进而不断有所改变的，下文将揭示这一变化过程。而在下层民众那里，神仙的数量虽然可以不断增加，但是，其形象却一直是以原始的人格化面貌存在的。

然而即使这样，依然会有这样一个问题存在，即所谓的上层文化人本身是一个模糊的范畴，比如在同样属于文化人层次的道教学者（或许称为学者型道士更合适）和擅长舞文弄墨的文人骚客那里，对道教神仙信仰的看法亦有相当大的不同，因此，本文所言的文化人应只限于道教学者，至于道教神仙信仰在道教学者之外的文化人群体的影响，则只能留待日后专文另述了。

三 道家、道教神仙信仰的建构及其历史演变

在对理想原始乐园和神仙的信仰方面，道家是道教最直接的思想渊源。

首先是道家的原始乐园信仰为道教所继承。在《庄子》一书中，我们可以看到非常明确的关于原始乐园信仰的表述，庄子向往一个人人自食其力、同德而不党的公正、自由社会，其理想的原始乐园是“至德之世”和“建德之国”。《庄子·马蹄》说：“彼民有常性，织而衣，耕而食，是谓同德；一而不党，命曰天放。”在这样的社会中，人人淳朴真实：“端正而不知以为义，相爱而不知以为仁，实而不知以为忠，当而不知以为信，蠢动而相使不