

杨
权
著

新五德理论典两汉政治

「尧后火德」说考论

陳永正題



中
华
文
史
新
刊

中华书局

ZHONGHUA WENSHI XINKAN



“尧后火德”说是一个流行于两汉时期的复合命题，对两汉的政治、文化、学术等都产生了重要影响，颇具研究价值。作者把传世史籍与谶纬文献相结合，以科学实证的方法，对“尧后火德”说做了比较全面、深入的探讨。

迄今为止，学术界尚未有以“尧后火德”说为研究对象的专著或论文。但自清末以来，康有为、顾颉刚、钱穆、杨向奎等人，直接或间接地触及过这个问题。本书在充分借鉴、吸收前人研究成果的基础上，考辨是非，具有很强的创新意义和正本溯源的意义，并达到了此问题研究的前沿水平。

新五德理论与两汉政治

——“尧后火德”说考论

杨 权 著

中 华 书 局

图书在版编目(CIP)数据

新五德理论与两汉政治：“尧后火德”说考论/杨权
著. - 北京:中华书局,2006
(中华文史新刊)
ISBN 7-101-05042-5

I. 新… II. 杨… III. 政治-文化-研究-中国-汉代 IV. D092.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 012413 号

书 名	新五德理论与两汉政治——“尧后火德”说考论
丛 书 名	中华文史新刊
著 者	杨 权
责任编辑	欧阳红
出版发行	中华书局 (北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073) http://www.zhbc.com.cn E-mail:zhbc@zhbc.com.cn
印 刷	北京瑞古冠中印刷厂
版 次	2006 年 4 月北京第 1 版 2006 年 4 月北京第 1 次印刷
规 格	开本/850×1168 毫米 1/32 印张 14 $\frac{3}{4}$ 插页 2 字数 360 千字
国际书号	ISBN 7-101-05042-5/K·2203
定 价	32.00 元

序 一

杨权同志 1998 年考入中山大学历史学系,在职攻读博士学位。在考虑博士学位论文题目时,他自己提出一个大的框架,即在两汉讖纬文献方面下功夫。我提出这个问题难度大,一是资料较少而零碎;二是学术界对讖纬文献的理解,歧义太大;三是许多大家对此都有论著传世,要有所创获,实在不易。但他说,自己以不惑之年来攻读博士学位,这本身就是一个挑战,在选题方面,也要面对挑战。这说明他在学术上有不畏艰难、迎难而上的精神,这种虎虎有生气的气魄,正是学术上要取得创获所必须的。经过七年的努力,他终于以论文《“尧后火德”说考论》,获得了博士学位。在博士学位论文的基础上,此书经过修改补充,以《新五德理论与两汉政治——“尧后火德”说考论》为书名,将由中华书局出版。在此谨表祝贺。

这篇博士论文体现了从事学术研究,要贯彻小题大做、专题深入的原则。作者在较充分掌握了原始资料和综合前贤及今人已有研究成果的基础上,考辨是非,梳理贯通,明确表达了自己的新创见。比如他指出新五德终始说的创立者和“汉为火德”说的首位论证者为刘向;认为“汉家尧后”说在西汉昭帝时已产生,而非王莽阴谋政治的产物;将光武帝刘秀“始正火德”理解为针对新莽的土德伪统而言,意思是始循西汉的火德正制,这些见解,都具有正本清源和深入认识的意义。这些结论,是经过充

分论证的,引用资料丰富,论证严谨,应是可信的。其他的创获,读者细心阅读此书,将会有体会。

论文所探讨的问题是两汉意识形态领域里的一个十分重要的问题,但也是一个十分复杂而隐晦的问题,难于为一般读者所理解。因此,我想到顾颉刚先生的《秦汉的方士与儒生》一书。此书1935年上海亚细亚书局出版时,题为《汉代学术史略》。1955年上海群联出版社重版时,改名为《秦汉的方士与儒生》,增加了一篇序,说明写作此书的由来、经过和改名的缘由。1962年我在还是大学三年级学生时,读了顾先生此书。顾先生在书中说明了在阴阳家和方士的气氛下成就的秦、汉时代若干种政治制度;说明了方士和儒生怎样地由分而合,又怎样地接受了阴阳家和方士的一套,成为汉代的经学和若干种政治制度;说明了汉代经学如何转入谶纬,谶纬对政治又发生了怎样的作用。该书文字流畅,深入浅出,娓娓道来,引人入胜,使许多隐晦难懂的问题迎刃而解。我读完之后,豁然开朗,还在末页写下了读后感。由此我想到,杨权同志可否将本书内容,依照顾先生的《秦汉的方士与儒生》的体例,深入浅出地写一本为一般读者容易读懂的普及本,也为学术普及作一点贡献。

张荣芳

2005年11月13日于中山大学

(张荣芳教授是中国秦汉史研究会原会长,中山大学原副校长、历史学系博士研究生导师)

序 二

历史是在无数矛盾纠结中曲折前进的，在理性与昏妄、悲剧与喜剧的蜿蜒中不断演出新的场次。一种理论或观念，不管后世看起来是如何荒唐无稽，但一经形成、传播并得到社会的认可，就会变成无形的巨大力量，让那些创建了震古铄今功业的英雄们也乖乖地在它面前俯首称臣。战国时代齐人驺衍杜撰的以“五德终始”对王朝更替的诠释，就属于这种神力无边的理论。自秦朝起，历代皇朝的那些创业之主，不论他们取得皇位用的是什么手段，在血火拼搏中摘得统一之果也好，提三尺剑马上取天下也好，以“禅让”的形式从孤儿寡母手上夺权窃位也好，以篡弑的办法阴谋蹶足九五也好，不论是堂堂正正，还是鼠窃狗偷，一旦君临天下，最后一定要让一帮文人学士从五德中找到自己朝代的所当之运。仿佛只有这样，这个皇朝才算是天意所钟，才算是找到了存在的根据。君不见，“奉天承运，皇帝诏曰”几乎成为皇帝诏书的开篇词，而矗立在皇帝陵墓前的巨大石碑上也一定嵌刻着“奉天承运”作为“××皇帝”前的冠语。看来，不管历代皇帝及其臣子们内心笃信还是疑惑，这个“运”字情结是抹不掉的。

当然，迷信不能解释历史，只有科学的历史研究才能解释迷信。杨权同志在博士论文基础上完成的这部专著《新五德理论与两汉政治》，就是以科学的历史研究诠释“五德之运”的优秀著作。驺衍所处的战国时代，中国文明的车轮已经辗过了夏商

周三个朝代。骆衍意欲探索王朝更替背后的原因与规律,于是就将五行相胜的物理性能推衍到人类社会,杜撰出了“五德之运”以附会王朝的更替。大概因为当时人们对王朝更替还没有找到更好的令人信服的解释,“五德终始”论就逐渐被人们接受,成为观察历史走向的工具。正是在这一背景下,“五德终始”论就深深地影响了秦汉时期的政治文化。前贤的学术论著涉及此时期的历史时大都注意到这一问题,顾颉刚先生的《秦汉的方士与儒生》对此就发表了不少精彩之论。但总体来看,学术界对此问题还缺乏全面、系统、深入的考辨与研究。本书在对有关文献进行全面梳理、辨析的基础上,以九章三十餘万字的篇幅,对此问题进行了全方位的正本清源的考论,提出了“汉为火德”的三版说、“汉家尧后”产生于昭帝时期说以及东汉“始正火德”为“始循西汉之制”说,等等,基本上厘清了“五德终始”论与两汉政治的关联,发前人所未发,在学术上具有创新意义。因此,我认为,本书的出版,应是近年来中国秦汉史研究领域的重要收获。

时常听到治秦汉史的年轻人抱怨说,秦汉史文献少,又经许多学者反复耕耘,创新的空间太小了。这自然不无道理。但是,历史认识的空间是广阔无垠的,只要锲而不舍,孜孜以求,任何研究领域都能发现创新空间。杨权同志的选题本身并不新,可他发掘出的却有不少新东西。我们从中不是可以获得一些有益的启示么!

孟祥才

2006年3月12日于山东大学

(作者为中国秦汉史研究会副会长,山东大学文史哲研究院教授、博士研究生导师)

序 三

与杨权博士认识,是在 1999 年末。当时,我从香港回西安,途经广州小停,承蒙中山大学副校长张荣芳教授宴请,于席上得与杨权首次晤面。那时,他正担任中山大学出版社总编辑,并在张教授门下在职攻读博士学位。他以精明强干、直率豁达,给我留下了深刻的印象。

2005 年春,中山大学学位评定委员会寄来杨权的博士学位论文,请我评阅。拜读之后,令我对杨权的了解又推进了一层——他不仅是一位干练有为的青年领导干部,而且也是做学问的一把好手。他博士论文所研究的“尧后火德”说,本是前贤研究成果极多的一个领域,虽不能说已经题无剩义,但顾颉刚先生那篇名文《五德终始说下的政治与历史》,可以说把该说的和能说的话差不多全说了。可是杨权却知难而进,在全面综合各家已有成果的基础之上,进一步梳理贯通,考辨是非,提出了自己的多项见解,其中最重要的是以下三项:

1. 新五德终始说的创立者和“汉为火德”说的第一位论证者,既不是“刘向父子”,也不是刘歆,而是刘向;在五行相生的理论框架下,实际上存在着刘向“原始版”、刘歆“更新版”和谶纬版三个不同的帝德谱。

2. “汉家尧后”说并非王莽阴谋政治的产物,而是西汉统治者为了证明自己在宗法意义上具有绍述圣统的资格而炮制出来

的:此说产生于昭帝始元元年至元凤三年之间,最早见于讖纬,而文献依据在《左传》中。

3. 史家向来认为建武二年东汉“始正火德”是汉代实行火德制的开始,而从太初改制到王莽篡位,西汉王朝所行德制均为土德:其实,火德制早已存在于西汉末期,“始正火德”是针对王莽的土德“伪统”而言的,意思是始循西汉之制,以火德为正统。

对于上述新见,尽管还有不少需要完善、甚至值得商榷的地方,但不可否认的一点是,它毕竟把“尧后火德”说这一两汉意识形态领域重要问题的研究,大大向前推进了一步。所以我认为这是一篇学术价值较高的博士学位论文。出于对该论文的赞许,我特别约请杨权博士摘取其中可以独立成篇的一部分近两万字,先行刊发在我所主编的学术年刊《周秦汉唐文化研究》第四辑上(三秦出版社,2005年11月),希望在更大的范围内引起学术界的重视。

令我没有料到的是,今年初,接到杨权博士的来信,告知他的博士论文经增扩内容后,将原题《“尧后火德”说考论》改为副题,另又起正题曰《新五德理论与两汉政治》,即将由中华书局出版,并请我为该书写篇序。这一突如其来的好消息,自然令人感到由衷的高兴。杨权的博士论文在通过答辩后不到一年的时间里,竟完成了从修订增补到正式出版的工作,内容由五章变为九章,篇幅由二十万字增加为三十馀万字,速度不可谓不快,这充分说明其为学的勤勉与努力。而这,也使我对他的了解更进了一步——他不仅是做学问的一把好手,而且是一把勤手和快手。我尽管对这一专题比较熟悉,也做过某些论述,却无太多高见,现要为如此一部深入研究的专著作序,确乎有点勉为其难。然而所幸者,多年来与杨博士还有那么一段交往的缘分,所以索性就把这些原原本本地写出来,或许对于读者更好地把握本书

的主旨及了解其背景有所帮助。

衷心祝愿以这册书的出版为新的起点,杨权博士的学术研究,“更上一层楼”!

是为序。

黄留珠

2006年3月19日草于西北大学

(作者为中国秦汉史研究会副会长,西北大学文博学院教授、博士生导师)

目 录

绪论	1
一 “尧后火德”说产生的思想文化背景	1
1. 崇圣与圣统	2
2. 五行生胜与五德终始	7
3. 正统与受命	11
二 “尧后火德”说的研究价值	21
三 对相关学术史回顾与本书的主要内容	31
第一章 西汉的政治理想与“汉家尧后”说的产生	57
一 汉朝绍述圣统目标的提出	57
1. 秦始皇“超圣”崇拜的失败	57
2. 武帝的“内圣外王”理想	63
3. “起于巷闾”与“绍休圣绪”的矛盾	67
4. 高祖神话的出笼	71
二 “汉家尧后”说的产生	73
1. 汉家以尧为“祖”的原因	73
2. “汉家尧后”说的出处	75
3. “汉家尧后”说的文献依据	84
4. 关于《左传》的真伪问题	89
第二章 五德终始理论与西汉前期德制的演变	96
一 秦王朝对五德终始理论的应用	96
1. 驺衍及其五德终始理论	96

新五德理论与两汉政治

2. 秦始皇采纳五德终始理论	100
二 西汉前期德制的演变	103
1. 汉初的准火德制	103
2. 水德制的实行	113
3. 太初改制与土德制取代水德制	117
第三章 新五德终始理论的产生与“尧后火德”说的成型	124
一 新五德终始理论的创立	124
1. 西汉政治史观的变化	124
2. 新五德终始理论的创立者与创立时间考辨	126
3. 刘向版帝德谱与驺衍版帝德谱的区别	134
4. “汉为火德”说的历史根源	139
二 刘歆对新五德终始理论的利用	145
1. 《世经》的出现及其意义	145
2. 刘歆版帝德谱与刘向版帝德谱比较	151
3. “汉家尧后”说与“汉为火德”说的合流	160
第四章 王莽对“尧后火德”说的移植利用	162
一 王莽的五德理论伎俩	162
1. “汉家尧后”与“新室舜后”	163
2. “尧汉火德”与“舜新土德”	170
3. “火德销尽”与“土德当代”	174
二 “符命政治”与汉新“禅让”	177
1. “禅让”说兴	177
2. “贤人受命”	183
3. “符命政治”与新室代汉	185
4. 谶纬对土德代火的宣扬	196

第五章 “尧后火德”说对反莽战争形势的影响	200
一 绿林、赤眉起义与反莽阵营的“复汉”目标	201
1. “反德”舆论的产生	201
2. 绿林、赤眉起义与新朝倾覆	205
3. 反莽阵营的“复汉”目标	208
二 《赤伏符》与刘秀称帝	215
1. 刘秀的崛起	215
2. 《赤伏符》考辨	223
三 “尧后火德”说对东汉军事经略的意义	233
1. 割据与经略	233
2. 东汉与“成家”的德运之争	238
3. “火德承尧,虽昧必亮”	
——《王命论》和《与龚书》中的正统论	243
第六章 “尧后火德”说与东汉前期的政治	249
一 “尧后火德”说与建武时代的政治	249
1. “中兴”说的奥妙	249
2. 东汉“始正火德”正解	257
3. “火德承尧”	265
4. 泰山封禅、宣布图讖与“尧后火德”说的强化	270
二 光武帝以后的局面	281
1. 明、章二帝对“尧后火德”说的发挥	281
2. 贾逵以传证讖	282
3. 班固对“尧后火德”说的阐扬	287
第七章 “土火相乘”政治活剧的重演	301
一 东汉后期皇室的衰微	301
1. “幼主政治”	301

2. 关于“苍天当死,黄天当立”	305
二 二袁“以黄代赤”梦想的破灭	309
1. “赤德衰尽,袁为黄胤”	310
2. “以黄代赤,德运之次”	311
三 曹魏“受禅”与东汉终结	312
1. “代火者土也,承汉者魏也”	313
2. “日载东,绝火光,不横一,圣聪明”	315
四 蜀汉的火德“正统”标榜	337
第八章 谶纬文献中的“尧后火德”说	342
一 谶纬中的五行理论	343
1. 五行配合图式对谶纬的影响	343
2. 谶纬中的五帝星	347
3. 天上帝星与人间帝统的融合	351
二 谶纬文献中的“尧后火德”说	365
1. 高祖感生说与“汉家尧后”说的矛盾与调和	366
2. 作为火德帝的“汉祖”与“尧后”	372
第九章 “玄圣”孔子与“为汉赤制”	381
一 孔子为“王”说	382
1. “圣人”与“圣王”	382
2. 孔子的“王者”身份	384
3. 从“素王”到“黑帝后”	390
二 由“受命王”到“制法主”的演变	395
1. “墨孔生,为赤制”	395
2. “获麟”与“赤受命,苍失权”	401
3. 谶纬版帝德谱	407
参考文献	410

附 录 畿纬研究述略·····	433
一 畿纬书的辑佚整理·····	433
二 畿纬研究概况·····	437
后 记·····	452

绪 论

“尧后火德”说是两汉时期产生的一个复合命题,它包含两个原本各自独立的子命题:一个是“汉家尧后”说,意思是汉朝皇族是古圣王尧的后裔;另一个是“汉为火德”说,意思是汉朝在五德的运序中属火。这两个子命题并不是同时产生的(前者产生于昭帝时代,后者产生于成帝时代),内容亦相互游离(前者说的是宗法问题,后者说的是天道问题),到西汉末季,它们才汇合成“尧后火德”说。在新朝和东汉时代,“尧后”说与“火德”说犹如一个铜板的两面,成为了一个密不可分的命题。时人谈论“尧后”,必关涉“火德”;谈论“火德”,亦必关涉“尧后”。“尧后”与“火德”的这种密切关系,被东汉人概括为“火德承尧”^①。

一 “尧后火德”说产生的思想文化背景

像历史上所曾有过的许多命题一样,“尧后火德”说是特定时代的思想观念与政治文化结缘的产物。为了使读者对“尧后火德”说的成因与影响有深入的认识,笔者觉得有必要在本书

^① 语见苏竟《与刘龚书》。这封信全文收录在《后汉书·苏竟杨厚列传》。

的开头,先对在秦汉时代深刻影响人们的若干思想观念,作扼要的概览。

1. 崇圣与圣统

对有功德的祖先或过往时代的卓越人物的尊崇,是上古的一个引人注目的现象。在《诗经》中便有许多赞美先人的词语,例如“嗟嗟烈祖”^①、“荡荡上帝”^②、“穆穆文王”^③、“於皇武王”^④等等;而出土金文中也有“丕显玟(文)王,受天有大令”^⑤、“隹上帝百神,保余小子”^⑥一类的字句。这种景仰前辈的倾向,导致了“圣”的概念的产生。“圣”本是聪明睿智的同义词。《老子》“绝圣弃智,民利百倍”王弼注:“圣、智,才之善者。”《文子·道德》说:“文子问圣智。老子曰:‘闻而知之,圣也;见而知之,智也。’”杨树达先生《读后汉书札记》^⑦说“圣(聖)与聪义近,故从耳”。“圣”还有通达物理的意思。《礼记·乐记》“作者之谓圣,述者之谓明”孔颖达疏:“圣者,通达物理。”而由“圣”派生出来的“圣人”一词,原意本为“智者”。《诗经·大雅·桑柔》便有“维此圣人,瞻言百里;维彼愚人,覆狂以喜”之句。后来“圣”的涵义被极度放大,转化成了光大超越、事无不通的意思。《孟子·尽心下》说“充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神”。而本义为“智者”的

① 《诗经·商颂·烈祖》。

② 《诗经·大雅·荡》。

③ 《诗经·大雅·文王》。

④ 《诗经·周颂·武王》。

⑤ “大孟鼎”铭文。

⑥ “宗周钟”铭文。

⑦ 收入《积微居读书记》,中华书局1962年版。