



湖南省优秀社会科学专家著作丛书

宋明理学通论

——一种文化学的诠释

朱汉民 / 著

理學

[illegible]

湖南教育出版社

湖南省优秀社会科学专家著作丛书

宋明理学通论

——一种文化学的诠释

朱汉民 / 著

湖南教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋明理学通论/朱汉民著. —长沙: 湖南教育出版社,
2000.6

I .宋… II .朱… III .理学—研究 IV .B244.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 22225 号

湖南省优秀社会科学专家著作丛书

宋明理学通论

——一种文化学的诠释

朱汉民 著

责任编辑:祁光禄

湖南教育出版社出版发行(长沙市韶山北路 643 号)

湖南省新华书店经销 湖南省岳阳印刷厂印刷

850×1168 32 开 印张:16.75 字数:417000

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—1000

ISBN7—5355—3315—9/G·3310

定 价:25.00 元

本书若有印刷、装订错误,可向承印厂调换

总 序

文选德

20 世纪带着辉煌与沉重渐行渐远,21 世纪带着希望与挑战疾步走来。

21 世纪将是知识经济蓬勃兴起、人才越来越成为竞争的决定性因素的世纪。要在新世纪抢占经济、科技、文化的制高点,没有突出人才发挥排头兵的作用是决然不行的。已见端倪的激烈的人才资源争夺战,就预示着社会发展的一个新趋向:知识和人才是未来竞争取胜的关键。

湖南社科事业怎样适应新时代的挑战,去取得应有的发展和争取应有的位置?这是摆在全省社科理论界面前一个重大而严肃的课题。从新世纪社会发展的新趋势和社科事业自身发展的规律看,湖南社科事业要实现大跨越、大勃兴,关键在于人才,特别在于拥有一批在全国有一定学术声誉的知名专家教授。大力培养和聚集优秀社科人才,是繁荣和发展湖南社科事业的重点工程。

当今世界,国与国之间的竞争,表面上是经济实力、科技实力、文化实力、军事实力的竞争,但归根结底是人才数量和质量的竞争,是人才成长和发挥作用机制的竞争。美国之所以在近一个半世纪称雄世界,战后日本之所以迅速崛起,主要是依赖于高素质的科技和管理人才。我国经济比较发达的省市,也无一不是各种高层次、高新技术产业人才相对集中的地区。才旺才能财旺,已成为

当今经济社会发展的一个客观规律。作为以开展社科学术研究和理论创新为主攻方向的社科事业,更是需要大批优秀人才来支撑和发展。大力培养和聚集优秀社科人才,对于振兴湖南社科事业,其重要性和紧迫性是不言而喻的。全省社科界知名专家数量的多少及学术水平的高低,直接代表着湖南社科研究的实力和水平。面对知识和人才在社会发展中的地位和作用日益重要的趋势,面对激烈的人才资源争夺战,面对我省社科人才正处于一个新老交替、结构调整的关键时期,我们只有高度重视优秀社科人才的培养和引进,才能确保湖南社科事业的不断繁荣和发展。

1993年以来,我们对理论队伍建设的重要性有了进一步认识,提出了“建设马克思主义理论湘军”的目标,社科学术团体不断增多,理论队伍日益壮大,并先后组织了“全省优秀理论工作者”、“湖南省优秀社会科学专家”和“湖南省荣誉社会科学专家”的评选表彰。这些活动在全省特别是在社科理论界产生了强烈反响,较好地调动了全省广大理论工作者的积极性,对我省社科事业的繁荣和发展起到了重要的推动作用。但总的来说,我们对优秀社科人才的培养和引进,特别是对他们的宣传推介还不够,措施办法还不多,从而影响了理论“湘军”建设的成效,在一定程度上又制约了湖南社科事业的发展。

造就大批优秀社科人才,主要靠培养和引进。各级党委、政府,包括高等院校和社科研究部门,都要紧跟时代发展步伐,牢固树立人力资源是经济社会发展最重要的资源、人才培养是各项工作最重要的基础建设的思想,按照江总书记提出的“真正把培养和用好各类人才作为党和人民事业兴旺发达的大事来看待、来落实”的要求,把我省优秀社科人才的培养和聚集工作摆上重要位置,下大力气抓紧抓好。我们过去有“惟楚有材,于斯为盛”的荣耀,在人类即将迈入新世纪的今天,我们比以往任何时候都要更加重视人才,更加重视人才的开发、引进和储备,更加重视人才环境的优化。要加大投入,努力改善社科研究机构和科研人员的工作

作者简历

朱汉民，男，1954年7月生，湖南省邵阳人。1982年湖南大学毕业后，留校任教。1992年破格晋升副教授，评为部级优秀科技青年。1993年9月应美国中央康州州立大学校长邀请，以高级访问学者身份至该校访学、研究1年。1994年开始担任湖南大学人文学院副院长、岳麓书院文化研究所所长。1995年破格晋升为教授，担任中国思想史硕士研究生指导教师，遴选为湖南大学跨世纪学科带头人。1996年倡导、参与主持“儒家教育理念与人类文明国际学术研讨会”。1998年被湖南省委、省政府授予“首届湖南省优秀社会科学专家”，同时选拔为部级跨世纪学科带头人。是年又应美国精神心理研究院邀请，以高级访问学者身份至该院访问、讲学。

近年来，担任的学术兼职有：西北大学兼职教授、湖南师范大学兼职研究员、中华孔子学会学术委员、国际中国哲学会（美国）会员、中国实学会理事、湖南省历史学会副会长、湖南省谭嗣同研究会副会长、船山学社副社长、湖南省书院研究会副理事长等。

在湖南大学岳麓书院从事社会科学的研究、教学10多年，逐步形成了以下的研究方向：以儒学、宋明理学为重点的中国思想史研究，以传统政治文化、伦理文化为重点的中国文化史研究，以书院学、教育思想为重点的中国教育史研究。在上述研究领域均已获得相关的学术成果，并得到国内外同行专家的高度评价。其主要著作有：《圣王理想的幻灭》（吉林教育出版社）、《忠孝道德与臣民精神》（河南人民出版社）、《湖湘学派与岳麓书院》（教育科学出版社）、《湖湘学派源流》（合著第一，湖南教育出版

社)、《中国的书院》(商务印书馆、台湾商务印书馆、香港商务印书馆再版)、《中华文化通志·智育志》(上海人民出版社)、《岳麓书院史略》(合著,岳麓书社)、《岳麓书院的历史与传统》(湖南大学出版社)、《中国德育思想研究》(主编之一,浙江教育出版社)、《儒家人文教育的审视》(湖北教育出版社)、《宋明理学通论》(湖南教育出版社)、《中国学术史》(10卷本,担任第6卷、第7卷分卷主编,江西教育出版社)、《中国传统文化导论》(主编,湖南大学出版社)、《朱熹评传》(合著第一,河北人民出版社)等。另参加多种学术著作如《中国实学思想史》(3卷本)、《中国教育思想通史》(8卷本)、《中国书院史》、《教育大辞典》、《中国伦理大辞典》、《中国书院大辞典》、《张栻与湖湘学派研究》、《岳麓书院名人传》的写作。在《中国哲学》、《孔子研究》、《光明日报》、《国际儒学研究》、《中国文化月刊》等各种学术刊物上发表学术论文80多篇。担任丛刊《中国书院》、《原道》主编。另外,主编论文集《谭嗣同与戊戌维新》、《保护·利用·管理——全国重点文物保护单位(部分)业务研讨会论文集》等,主编《岳麓书院世纪论坛丛书》。

10多年来,已经出版学术专著12部,主编专著3部,参编学术专著8部。合计出版、发表个人所撰的学术论著约300多万字。其中包括主持、参加国家新闻出版署重点图书、国家社会科学基金项目、湖南省社会科学基金项目多项。其著作曾多次获奖,如:中国图书奖、国家图书奖名誉奖、教育部人文社会科学成果一等奖、教育部教育科学成果二等奖、湖南省社会科学成果二等奖(两项)、三等奖、优秀成果奖及优秀理论文章奖等。

条件和生活条件,进一步形成“尊重知识、尊重人才”的社会氛围。对优秀社科人才的培养和引进工作,要加强领导和科学规划,做到长远规划与短期计划相结合,既高起点,又切实可行;既重点抓好高层次人才群体建设,又注意一般社科人才的培养提升。对优秀社科人才,要争取培养和引进一个人,带动一批人,发展一门学科,形成一个优势研究领域。要努力建立和完善人尽其才的激励机制,为优秀社科人才脱颖而出创造条件。对被列入重点培养对象的优秀社科人才,要在科研经费、科研资料设备、参加学术交流、社会调研、研究成果出版等方面尽可能为他们提供便利条件,让他们多挑重担,多负责任,以任务促成长,尽快成为学术带头人和知名专家教授。

优秀社科理论工作者大多是数十年如一日,甘于寂寞,乐于清贫,为社会科学事业的繁荣和发展辛勤耕耘,默默奉献,他们理应得到社会的尊重。我们要通过多种渠道、多种形式,特别是要利用大众传媒来大力宣传优秀社科理论人才,扩大他们的社会影响,使他们不仅在自己所研究的领域有较高的知名度,而且也为社会各界广为人知。我们组织出版这套《湖南省优秀社会科学专家著作丛书》和《湖南省荣誉社会科学专家论文集》,既是我们加强对湖南省优秀社科专家和荣誉社科专家宣传推介、扩大他们社会影响的一个重要举措,也是我们湖南社科理论界为即将到来的新世纪献上的一份厚礼。广大社科工作者要以全省优秀社会科学专家和荣誉社会科学专家为榜样,像他们那样对马克思主义真理执着追求,对社会科学事业忠诚热爱,努力使自己成为先进思想的传播者、学术研究的开拓者、“四有公民”的培育者和精品力作的创作者。

是为序。

2000年8月28日

目 录

第一篇 总 论

第一章	导论：研究方法的探讨 ·····	(1)
	一、研究方法与思维视界·····	(1)
	二、文化的视界·····	(4)
	三、中国思想史的文化审视：道、学、术·····	(10)
第二章	先秦儒家的文化解构 ·····	(17)
	一、儒术·····	(17)
	二、儒学·····	(26)
	三、儒道·····	(32)
第三章	宋明理学的形成背景 ·····	(40)
	一、关于“理学”之名·····	(40)
	二、理学产生的社会背景·····	(44)
	三、理学产生的文化背景·····	(47)
	四、理学的形成及其特点·····	(60)
第四章	宋明理学的文化解构 ·····	(66)
	一、道：人文信仰的重建·····	(66)
	二、学：知识形态的开拓·····	(77)
	三、术：生活实践的回归·····	(89)

第二篇 北宋的理学

第五章	周敦颐及其濂学 ·····	(105)
------------	----------------------	---------

	一、《太极图》的渊源	(106)
	二、《太极图说》与理学奠基	(115)
	三、《通书》的理学思想	(128)
第六章	张载及其关学	(139)
	一、关学源流考辨	(140)
	二、“太虚即气”的宇宙论	(145)
	三、心、性、诚、礼的人道论	(152)
	四、《西铭》的天人一体论	(161)
第七章	邵雍及其象数学派	(166)
	一、先天之学与人文信仰	(167)
	二、象数之学与宇宙法则	(171)
	三、“观物”之术	(179)
第八章	二程及其洛学	(183)
	一、天理论	(184)
	二、人性论	(190)
	三、修身工夫论	(195)

第三篇 南宋、元代的理学

第九章	胡宏、张栻及其湖湘学派	(203)
	一、湖湘学派源流及学派特色	(203)
	二、胡宏的理学思想	(214)
	三、张栻的理学思想	(226)
第十章	理学的集大成——朱熹及其闽学	(241)
	一、天理论	(242)
	二、心性论	(259)
	三、致知论	(271)
第十一章	陆九渊及其象山学派	(281)
	一、陆九渊的学术渊源	(282)

二、陆九渊的主要思想·····	(291)
三、朱、陆学术异同辨析·····	(301)
第十二章 浙东事功学派与理学的论战·····	(312)
一、浙东事功学派源流及学派特征·····	(313)
二、陈亮与朱熹的学术论战·····	(322)
三、叶适对理学的批判·····	(336)
第十三章 元代理学·····	(349)
一、元代理学的演化及思想特征·····	(349)
二、许衡的理学思想·····	(357)
三、郝经的理学思想·····	(367)
四、吴澄的理学思想·····	(375)

第四篇 明代的理学

第十四章 明初的理学及吴与弼的心学启明·····	(382)
一、明初的理学思想·····	(382)
二、吴与弼的心学启明·····	(390)
第十五章 陈献章及其江门之学·····	(402)
一、“以自然为宗”的心学宗旨·····	(403)
二、“以静求心”的工夫论·····	(409)
第十六章 湛若水的心学·····	(414)
一、兼容各派的思想特征·····	(415)
二、“道、心、事合一”的天道论·····	(421)
三、“随处体认天理”的修身工夫论·····	(426)
第十七章 王阳明的心学·····	(432)
一、“知行合一”论·····	(434)
二、“致良知”论·····	(443)
三、心即理的形上学·····	(454)
四、“四句教”的体用论·····	(459)

第十八章 晚明理学的转型：回到个体生活	(465)
一、王畿的良知说.....	(466)
二、王艮的安身说.....	(472)
第十九章 晚明理学的转型：再倡经世实学	(481)
一、顾宪成、高攀龙的理学实践观.....	(481)
二、黄宗羲的心学事功论.....	(490)
三、王夫之的理学经世论.....	(500)

第一章 导论：研究方法的探讨

同样一个物体，虽然均是肉眼观察，但在不同的视界中会产生不同的印象；如果你又利用不同的观察工具，如显微镜、望远镜之类，就更会产生不同的观察结论。

对思想史的研究尤其如此。之所以在这里要探讨研究方法，因为我们相信一种研究方法就能提供一个新的观察视界。要对一个研究对象有全面把握，能有一个更好的认识工具，获得多维的观察视界，确是一件重要的事情。

一、研究方法与思维视界

什么是思想史的研究方法呢？毫无疑问，那些版本考订、古籍校刊、文字训诂、史实考证等均是思想史研究的重要手段。不依赖于这些手段，我们不可能客观地、历史地理解与把握古代人的思想历程和学术主张。但是，无论如何，思想者的思想才是思想史研究的最重要的对象。那么，研究者是如何去研究思想史呢？他首先要“懂”思想家说了些什么，假如研究者并没有自己的独立思想，但他要去“研究”思想史，其结果只可能有两个：要么他就根本不懂古代的思想家究竟说了一些什么，要么他就只能原封不动地复述古人的思想。显然，这都不是思想史研究。然而，一旦研究者有了自己的思想，他一定会按照自己的思想范

畴、思维框架、价值取向去理解、建构、复述古人的思想，这一切，就构成了研究者的思维视界。这时，古人的思想就又成为研究者所理解的思想。由于研究者的思维视界是千差万别的，故而他们所理解的古人思想就有了各种不同的面貌。以本书讨论的宋明理学研究为例，研究者有宗教的视界，宋明理学成为一种宗教思想；研究者有哲学的视界，宋明理学就是一种哲学思想；研究者有政治学的视界，宋明理学又是一种政治思想；研究者有自然科学的视界，宋明理学又是以自然科学为基础的思想体系。同样是哲学思想，研究者因其哲学的背景知识、思想倾向有所不同，理学家们又可以被研究者们理解成为托马斯·阿奎那、康德、黑格尔、贝克莱、费希特、海德格尔等不同哲学家的同道。所以，研究者的思维视界在思想史研究中是至关重要的，它决定着思想史研究的过程和结论。而所谓思想史的研究方法，其实也就是研究者的思维视界。研究者之所以能够研究思想史，是利用了他所建立、形成的思想范畴、价值观念、思维方式去理解、解构、表述思想史，这些在他研究之前所形成的思想范畴、价值观念、思维方式均是他进行思想史研究的方法。

研究者的思想视界是千差万别的，他所写出来的思想史自然也是千姿百态的。那么，思想史研究的真理性在哪里呢？作为一门人文学科的思想史研究，它不像经验科学那样，必须在纯客观的经验现象、客观实践中寻找其真理性。思想史作为一门人文学科所探讨的是意义与价值，是研究者以一定的思想为背景去理解、解释历史思想的意义和价值，因此思想史研究的真理性只能是研究者与研究对象之间的一种能够和谐融合的对对应关系。也就是说，研究者的思想与研究对象的思想之间应该在接触的过程中达到一种理解、解释上的和谐、相融的境界。这也就是解释学大师伽达默尔所说的“视界融合”。

所以，我们在探讨中国思想史的研究方法时，尽管存在着千差万别的思想视角、研究进路，而且这种思想上的丰富性有益于

学术繁荣、文化发展，但应该说在研究者和研究对象的和谐、相融的程度是有区别的。譬如说，我们将朱熹看作是一个政治家、哲学家、宗教家或教育学家，在思想解释上就有不同的和谐程度；同样，仅仅从哲学的视界来思考朱熹，但分别将朱熹看作是托马斯·阿奎那、黑格尔、康德、新实在主义，亦有解释上的和谐程度不同。所以，我们热心于讨论思想史的方法问题，其目的就是希望能找到一种和我们的研究对象更为相融的思维视角。仍以宋明理学为例，上述关于从宗教、哲学、伦理、政治、教育、科技不同角度研究宋明理学，是按现代学术分科的方法去作分析、研究。由于以哲学理解宋明理学者居多，而且研究者又分别以西方世纪哲学、近代哲学、现代哲学为思维视界，所以，宋明理学才被研究者解释成神学哲学、黑格尔主义哲学、康德主义哲学、新实在主义哲学、生命哲学、现象学哲学、存在主义哲学等等。

作为一个研究思想史的现代学者，他总是保持着与现代学术思想的密切联系去从事思想史研究。一方面，他不得不从现代学术分科的视野去理解、解释、阐述古代人的思想，这是一个研究者从事思想史研究的必备条件；另一方面，中国古代思想总是综合型而不受现代学术分科局限的，所以这种理解、解释总有很大的局限，难以实现研究者与研究对象的和谐、相融。这个矛盾对思想史研究而言是不可避免的，我们的努力方向不是消除矛盾，而是尽可能地寻找与研究对象比较和谐、相融的思想视界。

由于中国思想史具有综合性特点，它涵盖并融合了现代多种多样的学科内容；同时，中国思想史在历史上也涉及观念文化的全部领域，它代表并渗透到多维的文化领域。所以，笔者主张从文化或文化学的视界、框架去理解、解释思想史。我们不把中国思想史归结为一种哲学体系，或一个宗教信仰、一门知识形态（如政治学、伦理学、教育学等），而是主张将它看作是一种思想形态的文化，或者是一种文化形态的思想，即我们通常所讲的思

想文化。思想文化不是思想与文化，而是思想的文化。文化本身是最具有综合性、广泛性的概念，如果从文化或文化学的视域、框架去观察、思考、理解、解释思想史，这比单纯从某门具体的知识形态或哲学体系更能够在研究者和研究对象之间建立一种比较和谐的“视界融合”。

二、文化的视界

那么，“文化”是什么？文化学者常常用一个描述性的定义，认为文化就是从事社会实践的人所创造出来的有意义的世界，广义的文化世界通常可以分成物质文化和精神文化两大类，而狭义的文化世界就是指精神文化。我们所讲的文化或文化学的视域，指的仅仅是精神领域的文化。这一方面是由于精神性是文化的最重要、最本质的特征，故在人们的日常生活中或文化学、文化史的研究中，通常都是将文化等同于精神文化；另一方面也由于中国思想史是属于思想领域中的东西，属于精神文化。尽管在精神文化中有心理文化和思想文化这两个不同的文化层次，但是，思想文化是最稳定的、最具普遍性的、最有深度性的精神文化。之所以要求从文化或文化学的视域去观察、理解思想史，也正是由于思想是文化领域中的核心与主体。我们认为，只有深刻地把握一个时代的思想，才可能真正理解那个时代的精神文化；同时，只有通过精神文化的视界，才可能真正把握一个时代的思想。

所以，我们强调要从文化或文化学的视界思考、理解中国思想史，就是说，不要将中国思想史看作是一些具体思想形式的综合，也就是不把思想史表述成哲学、政治、宗教、伦理、教育方面思想形式的总汇，而要将中国思想看作是一个总体，考察它作为思想文化的性质、功能和作用。总之，中国思想史作为一整套

思想形态的文化，应该从文化视界的整体理解，才有可能真正把握其思想脉络。

应该如何以文化的视野来审视中国思想史呢？我们经常说，文化是人所创造出来的有意义的世界。但是，这个有意义的世界并不是静态的客体，人的创造文化的生活实践过程，其本身就体现为文化世界。那么，文化世界的重要之处是具有主体性的特征。从事文化学、文化哲学研究的学者大多认为：“文化可以解释为生活方式，文化世界可以解释为生活世界，这是当今的一般用法。”^①可见，文化总是和人们的生活实践联系在一起的，人所创造的文化世界是为人的生活实践服务的，它总是要通过人的生活方式而表现出来。

思想作为最重要、最精华、最恒久的精神文化，它同样是为主体存在的人服务的，并必然通过人的生活方式而表现出来。尤其是实践理性十分发达的古代中国，思想文化更是被要求与人的生活实践统一起来，“知行合一”、“知行互发”等由古代思想家们提出的思想命题，就是强调知识思想必须要和生活实践保持内在的结合。可见，思想文化在解释为人的生活方式时，正是指它与人的生活实践的内在联系。那么，这种和“行”有着内在联系，并表现为人的生活方式的“思想”，因为它与生活实践建立不同联系，产生不同作用，而表现为各个不同的层次、不同的特点。

首先，是指经验性的技艺。这是一种与生活实践直接联系的思想文化。这种操作技能、活动程式是思想的初级层次。人的实践活动均是有目的性的活动。为了实现其目的性，人必须能够驾驭自在客体，控制自我行为，故而产生了操作技能、行为程式等，它们都是人的思想的直接体现，因为，实践活动的技术、程式本身包含着的逻辑（国际著名儿童心理学家皮亚杰证实运算逻

① 江天骥：《文化的评价问题》，《自然辩证法通讯》1996年第3期。