

中国传统文化专题研究丛书

阴阳学说

它对战国诸学派产生了尤为重大的影响。

阴阳概念是在人类生活中以自然现象为母体所发展出来的循环概念。

但是在这个概念确立后，

阴阳就广泛地被用来解释各种社会现象，

而且它与五行思想结合之后，

又形成另一个新的哲学体系。

本书在前人研究的基础上，

对阴阳概念的起源及其发展过程再做一番考察。

〔日〕井上聪 著

# 先秦

# 阴阳五行



是中国古代哲学中相当重要的一支，



湖北教育出版社

中国传统文化专题研究丛书

# 先秦 阴阳五行

〔日〕井上聪 著



ADG34/07

湖北教育出版社

49.91  
131

(鄂)新登字 02 号

中国传统文化专题研究丛书  
先秦阴阳五行

© [日]井上聪 著

出版：湖北教育出版社  
发行

汉口解放大道新育村 33 号  
邮编：430022 电话：5830435

经销：新华书店

印刷：文字 603 厂

(441021·襄樊盛丰路 45 号)

开本：850mm×1168mm 1/32

5 插页 7.75 印张

版次：1997 年 7 月第 1 版

1997 年 7 月第 1 次印刷

字数：191 千字

印数：1—3 000

ISBN 7—5351—1674—4/G·1363

定价：12.30 元

如印刷、装订影响阅读，承印厂为你调换

# 目 录

序 .....	吴 泽(1)
前言 .....	5

## 阴 阳 篇

<b>第一章 阴阳概念的产生与发展</b> .....	11
一 从字义上看阴阳概念 .....	11
二 《易传》中的阴阳概念 .....	13
三 《诗经》中的《周易》阴阳概念 .....	17
四 《周易》思想的起源 .....	20
五 《左传》、《国语》中的阴阳概念 .....	26

## **第二章 商代干名制度中的阴阳观**

——干支(刚柔)与阴阳思想 .....	33
一 作为庙号的十干 .....	33
二 干支所具备的意味 .....	35
三 古人内事外事的干日选择 .....	38
四 干名和丧葬日 .....	44
五 干名制度的使用范围 .....	49
六 阴日埋葬习俗的沿袭和变化 .....	64

## **第三章 周代丧葬制度中的阴阳观**

——数字(奇偶)与阴阳思想之一 .....	68
-----------------------	----

---

一 临终 .....	69
二 死亡 .....	73
三 小敛、大敛 .....	75
四 成服、埋葬期 .....	77
五 既夕礼 .....	83
六 士虞礼 .....	84
<b>第四章 周代用鼎制度中的阴阳观</b>	
——数字(奇偶)与阴阳思想之二 .....	88
一 鼎的使用及其地位之转变 .....	88
二 文献记载中的鼎簋相配 .....	89
三 实际墓葬中的鼎簋组合 .....	90
四 鼎簋组合的起源 .....	94
五 奇偶数与阴阳观念 .....	97
<b>第五章 周代婚姻制度中的阴阳观</b>	
——男女与阴阳思想 .....	99
一 结婚的年龄 .....	99
二 结婚的季节 .....	102
三 婚姻完成型之阴阳观 .....	104
四 婚姻仪式与阴阳观 .....	108
五 同姓不婚 .....	111
<b>第六章 殷周之际方位选择中的阴阳观</b>	
——堪舆与阴阳思想 .....	117
一 殷周之际的方位选择 .....	117
二 殷人尊东北、周人尊西南的理由 .....	121
三 古代式盘所见《周易》方位观 .....	124

四 鬼门的民俗传承·····	127
----------------	-----

## 五行篇

### 第七章 四方风与时令思想

——相生理论的产生与发展·····	135
一 四方风与四季的观念·····	136
二 殷人的季节观·····	138
三 五方观念与作为中心的“五”·····	143
四 《左传》、《国语》中的“五”观念·····	148
五 《尚书》的《甘誓》《洪范》篇中之“五”·····	153
六 五行与时令思想·····	155

### 第八章 殷墓腰坑中的狗巫术

——相克理论的起源与发展之一·····	170
一 殷墓中的腰坑·····	170
二 先周墓与腰坑·····	174
三 周墓及其腰坑·····	176
四 腰坑的功能·····	180
五 狗的宁风、御蛊巫术·····	183
六 狗巫术与五行思想·····	192
七 隧的结构和腰坑中的狗·····	197
八 日本民俗中所见的狗巫术·····	199

### 第九章 战争与五行思想

——相克理论的起源与发展之二·····	203
一 战争与色·····	203
二 战争与禁忌·····	205
三 兵制与兵家理论中所见的五行思想·····	208

## 阴阳五行篇

<b>第十章 邹衍的阴阳五行学说</b> .....	219
一 邹衍的学说.....	220
二 时令思想与《邹子》.....	221
三 《四时》篇与《邹子》.....	222
四 大九州说与阴阳原理.....	225
<b>第十一章 秦汉之际阴阳五行学说的发展</b> .....	228
一 邹衍之后的继承人.....	228
二 汉初的改德.....	230
三 三合原理.....	234
四 根据“三合原理”解释武帝建寅.....	237
<b>结语</b> .....	240

## 序

该书是他于1990年至1993年期间，在上海华东师范大学中国史学研究所攻读我的先秦史博士学位时所撰写的学位论文。作为导师，我对他在选定这个课题以及在具体的写作过程中所涉及的诸多问题，自有相当的了解。故而，当他上个月从东京来信，说该书稿即将由湖北教育出版社出版，要我写一篇序文时，我虽在病中，亦当勉力为之。现写下几点感想，聊供读者参考。

阴阳五行思想是中国古代社会中的一个十分广博而又精深的社会思想，它不仅深刻地影响着中国古代宇宙起源的宇宙论，特别是自然哲学的哲学思想和社会历史发展变化的动力模式等社会历史学说，而且还在相当程度上影响着中国古代社会政治思想的内容与形式。而作为中国古代人们现实社会生产实践中的一项方法论来说，不论是在人们日常生产活动中用阴阳学说指导农时，安排



农耕,还是在民间习俗中用阴阳五行学说选择住宅地、墓地以及婚丧日期,乃至中医、面相术等等,无不与之有千丝万缕的联系。因此,不论是中国传统的官方正统文化,还是民间的大众民俗文化,都在不同程度上,闪耀着这一思想学说的缕缕光照。

对于这样一个在中国传统思想文化领域留下如此深远影响的思想学说,近年以来,国内外学术界都曾作过不同程度的研究,但多止于文献的梳理、考证方面,尚少进行深入的系统科学的阐释。例如,由于研究材料的局限,过去人们在考察阴阳五行思想的缘起时,一般都把重点放在战国时代及其以后,而很少注意对最初源头的考察。井上聪在中国留学期间,利用了中国考古学、古文献学和古文字学等提供的有关材料,对前人几乎没有涉及的商代至春秋这一历史时期阴阳五行思想学说的起源与发展情况,作出了较为全面的研究和阐述。作者认为,阴阳五行作为一套完整的思想学说,虽然确立于战国时期,但其源头却在商代就有所表现,商代的诸多民俗事象中,就包含着阴阳五行的相关原理。作者指出,商代末期有几个国王的干名以及春秋时期的有关丧葬礼俗,就具有阴阳学说的某种内涵。为了证明这一点,作者还把商代后期的庙号,用十干十二支的搭配法即阴日和阳日的选择来说明。有关殷王庙号原理,他还提出阴日埋葬说,言之有理,持之有故,此说已为学术界承认为一家之言。

关于五行学说,作者认为这一思想是把年岁四季的循环往复作为其基本构造的。它是从四季的推移导出的循环思想。至于四季与五方观念的结合,其本身也是民俗化性质的时令思想发展和演变的产物。由于作者掌握了大量的民俗学方面的材料,故而在探究商代至春秋时期阴阳五行学说在民俗事象方面的诸多表现时,能持之有据,对相关民俗事象所对应的阴阳五行思想学说内涵及其相互间的联系与演变轨迹,亦能铺陈得丝丝入扣,给人以耳目一新之感。

作者认为阴阳五行作为一种思想学说,其最初的源头,是基于社会生活的循环往复现象这一现实之上的。现实生活中的阴阳、奇偶、上下、刚柔等事物与现象的相互转化,产生无穷无尽的变化,是循环往复的,而不是静止的、绝对的。而四时、五方、五色、五德等元素的相生相克,产生无穷无尽的变化与发展,其本身也是生生不息、循环往复的,而不是静止不变的。正是这些事物与现象的循环往复,转化发展,导致了阴阳五行学说的产生和发展。同时,作者还注意到,中国古代是一个发达的农业社会,农业社会的生产生活,促使人们对天气、物候、时令等自然规律作细致而长久的观察与研究,其结果是导致他们对天文、历法、方位、数字等方面的阴阳转化、发展变化得出规律性的认识,这些也都是阴阳五行思想产生的社会基础。这些分析,不仅有理有据,而且抓住了实质性问题,为阴阳五行学说产生的现实社会基础,提出了合乎历史实际的解释。

作者对阴阳五行思想学说本身所包含的复杂内容,并没有停留在前人的研究水平上,而是更进一步,由表入里,予以更加细致入微的分析和探索。如关于五行学说中的相生相克确是一个重要的理论,但并不是唯一的一个理论,它还包含着许多其他原理。前人在研究这一问题时,基本上都把重点放在相生相克这一点上,而对其他方面的原理则少有涉及。而作者一方面把它与民俗岁时活动中的“宁风”和“御蛊”祭祀相联系,另一方面又把它与兵家的战争理论加以比较,从而对这一思想的源头,能够作更为清晰、更为具体的描述与勾勒。再如对阴阳五行思想中所包含的“三合理论”,前人在研究过程中很少予以注意,而本书作者却用了相当的篇幅,对这一理论的源流及其在解释汉武帝时现实政治活动中的种种表现,作了具体的分析和考察。

井上聪的这本《先秦阴阳五行》专著,正如上文所说,确是填补了前人研究中的诸多不足,在学术上的某些突破点,确也多有发前人所未发之处。是值得在此向读者推荐的。

对于一位日本青年学者,能够把阴阳五行这一涉及到中国古代思想文化诸多领域并产生过重大影响的思想学说,作为自己的博士学位论文的选题,这种献身学术事业和执著的治学精神,本身就是值得钦佩的;能够对这样一个重要的思想学说,就其产生的源流、基本体系、演变过程,作出多有超越前人的研究与探索,其所取得的成果怎么不令人高兴?同时,深感学海无涯,形势在发展,时代在前进,每个史学工作者,必须继续努力,与时俱进,做出更大贡献。在这里,我作为导师,一方面对作者所取得的成绩感到欣慰,另一方面,也希望作者能在此基础上进一步对这一思想学说在汉、唐、明、清乃至近现代的发展情况,进行全面深入的系统研究,写出一套多卷本自成一家之说的《中国阴阳五行史研究》来。

是为序。

吴 泽

1995年8月仲夏于华东师范大学

丽娃河畔怡然斋

## 前 言

关于阴阳五行的研究,目前国内外学者发表了不少论文。自从梁启超发表《阴阳五行说之来历》以后,学术界出现了对它的批判(吕思勉、栾调甫)和更进一步的研究与探讨。顾颉刚所著《五德终始说下的政治和历史》是一篇综合性的阴阳五行研究。这篇论文出现后,钱穆、范文澜、陈槃、童书业等人相继对他的论点进行了批评。此后,徐文珊、谭戒甫、谢扶雅等人也发表了相关论文。以梁启超、顾颉刚为首的早期研究者认为“阴阳五行说”是邹衍首倡五德终始说,并由其他学者共同发展而成为“邹衍学派”,汉代以后,董仲舒、刘向等人进一步综合整理形成的一个完整的理论体系。

此后,阴阳五行的研究方向主要集中在:1. 起源问题;2. 资料问题(《尚书·甘誓》、《尚书·洪范》的成立年代问题等);3. 相生·相克说的问题;4. 月令与五行的关系问题;5. 邹衍“五德终始说”的来历与发展等问题。

关于起源问题,大致可分为两种说法:一是起源于商代,一是起源于春秋战国时期。主张前者的包括胡厚宣《甲骨文四方风名考证》和《论五方观念及中国称之为起源》、陈梦家《五行说之起源》、郭沫若《中国古代社会研究》、钟肇鹏《先秦五行说的起源和发展》等。主张后者的包括庞朴《帛书五行篇研究》、饭岛忠夫《天文历法与阴阳五行说》、新城新藏《东洋天文学史研究》、金谷治《五行说的起源》、池田末利《五行说序说》、齐木哲郎《先秦秦汉期的阴阳五行思想与自然认识》等,其中,饭岛、新城两位学者从天文学的立场来研究,认为“五行”就是“五星”,因为五星的发现是在战国中期,所

以推测五行思想的发生当在战国末期。金谷治则认为春秋末到战国初为五行说的第一次成立时期，五行带着抽象的原理色彩，开始运用于解释宇宙现象，应该是在和阴阳说结合之后，而两者结合时间则是在战国中期。齐木认为五行思想的盛行应是在邹衍“五德终始说”之后，因为《洪范》的写成时间早于邹衍的时代，因此认为《洪范》中的五行就是五行说的前一阶段。

主张起源于战国时期的研究者，基本上把阴阳说与五行说的起源作分别研究。关于阴阳说，在早期文献资料中很少出现“阴阳”两个字，而出现“阴阳”的文献都是战国以后的作品（如《易十翼》、《老子》等），所以他们认为阴阳说的成立时间较晚。

至于五行说，有的学者将甲骨文中的四方风、五方当作是“五行”的起源，有人则把文献中的五材、五行视为“五行”。学者们众说纷纭都没有形成定论。但是有一点是十分明确的，那就是所有研究者都认为阴阳说与五行说的发展过程不一样，并主张阴阳五行就是阴阳说和五行说合而为一所成的理论。

## 二

如上所述，目前研究阴阳五行的学者不少，但是以往的研究范畴和方向都集中在文献或思想发展史方面。而且多认为早期文献中没有出现过“阴阳”两个字，所以就断言早期社会并不存在阴阳概念或阴阳说。笔者认为任何一种思想概念都会有它的导源，也可以说是萌芽时期。如果要研究一个事物的发展史，缺乏对萌芽时期的研究，往往会得出偏颇的结论，阴阳概念也不例外。为了说明阴阳概念的存在，过去的研究者只集中在文献材料上的考证，而不从民俗学、考古学、人类学等学科着手加以研究，这种研究方式往往是不足的。

关于阴阳概念的研究，笔者依据《礼记》所载“外事以刚日，内

事以柔日”的原则进行探索,发现这个原则早在殷末的几个王的干名上及春秋时期的埋葬日选择上已见使用。刚日和柔日是明显的阴阳概念,分别在殷末和春秋时期的社会中找到了这个概念的表现,这种社会现象中所出现的阴阳概念难道因为在文献上没有记载就可以否定它的存在吗?还有一个问题,“外事以刚日,内事以柔日”见载于《礼记》。一般而言《礼记》的成书时代在汉代,但是这段记载笔者认为它反映了春秋时期或者更早的一些社会现象,而这种社会现象在当时的民俗上、习惯上,得以遗存下来。如果过分重视文献的考证却忽视了实际存在的民俗现象,这在研究上是不足取的。

阴阳五行是中国独特的哲学原理,梁启超在《阴阳五行说之来历》中写道,“阴阳五行说,为二千年来迷信之大本营。直至今日,在社会上犹有莫大势力”。顾颉刚在《五德终始说下的政治和历史》中说:“五行是中国人的思想律,是中国人对宇宙系统的信仰;二千余年来,它有极强固的势力。”两位大师所说甚为有理。最近日本学者的研究成果也表明一衣带水的日本也深刻地受到阴阳五行思想的影响。

阴阳五行思想产生的基本原因是什么?本书认为,它是基于社会生活的循环现象的。阴阳、奇偶、上下、刚柔等现象的互相转化,产生无穷的变化发展,是循环的而不是静止的绝对的。四时、五方、五色、五德等五元素的相生相克,产生无穷的变化和发展,也是循环的而不是静止的。正是这些现象的循环往复、转化发展,导致了阴阳五行思想的产生。

古代农业社会的生产生活,促使古代人对天气、物候、时令等自然现象作细致长久的观察,其结果是导致他们对天文、历法、方位、数字等方面的阴阳转换,循环发展得出规律性的总结认识。这也是阴阳五行观念产生的社会基础。

本书在前人研究的基础上,大量采用民俗资料并结合考古学、

---

古文字学、文献学等方面的成果,对阴阳五行学说的形成、发展,尤其是对该学说形成前的萌芽、生成过程(某种意义上就是前阴阳五行形态),选择几个层面作比较系统的研究。各篇既相互关联,又单独立论。

阴

阳

篇



