

聂清著

# 荷泽宗研究

儒道释  
博士论文丛书



巴蜀书社

# 荷泽宗研究

中国禅学博士论文丛书

中国禅学博士论文丛书

B946.5

N 572

聂清著

# 荷泽宗研究

儒道释博士论文丛书

巴蜀书社

RA258/09

**图书在版编目(CIP)数据**

荷泽宗研究/聂清著. — 成都:巴蜀书社, 2003. 10  
(儒道释博士论文丛书)  
ISBN 7-80659-528-7

I. 荷... II. 聂... III. 禅宗 - 专题研究  
IV. B946.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 091892 号

责任编辑 周田青

**荷泽宗研究**

聂 清 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

西南冶金地质印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32

印张 6.3125

字数 180 千

2003 年 10 月第一版

2003 年 10 月第一次印刷

印数: 1-2300 册

ISBN 7-80659-528-7/B·73

定价: 13.00 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》编委会

主 编：汤伟侠(执行) 卿希泰(执行) 杨继瑞

副主编：唐大潮 李 刚 潘显一

编 委(以姓氏笔划为序)：

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 尤汉基 | 邓锦雄 | 汤伟侠 | 汤伟奇 |
| 余孝恒 | 汪启明 | 杨宗义 | 杨继瑞 |
| 吴景星 | 李 刚 | 李卫红 | 陈 兵 |
| 陈国超 | 罗中枢 | 周田青 | 赵志铝 |
| 赵镇东 | 赵耀年 | 姜 生 | 卿希泰 |
| 唐大潮 | 翁永汉 | 黄小石 | 梁赞荣 |
| 潘显一 |     |     |     |

《儒道释博士论文丛书》由香港圆玄学院资助出版

## 《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

荷泽宗创立于慧能的弟子荷泽神会，衰落于圭峰宗密之后，由于延续的时间比较短暂，所以往往不为世人所重。直到 20 世纪初期，胡适先生于敦煌残卷中整理出神会的著作，并据此重新阐释了初期禅宗的历史，学界才意识到荷泽宗在中国禅宗佛教思想发展历程中的重要性。胡适关于初期禅宗的观点，有些并不为学界所接受，但其提出的两个观点影响很大：其一是“《金刚经》革命”说，认为从菩提达摩到慧能之间存在根本的理论转折；其二是他认为禅宗南北两派的纷争主要是“法统之争”，而没有实质性的理论分歧。一般学者也认为慧能禅宗思想的出现是禅宗思想发展史上的一次革命变革，而禅宗南北两派思想上的纷争主要是修行方法上的“南顿北渐之争”，不过是各有侧重而没有更深的理论分歧。

聂清博士的《荷泽宗研究》，在前人研究的基础上，较全面深入地研究了荷泽宗的思想，认真细致地剖析了慧能和神会的著作，提出了许多不同于以往学界的新颖而独到的见解，给人以新的启发。聂清通过认真的比较研究后认为，慧能、神会的南宗

与菩提达摩禅学之间在思想上并没有根本的差异。达摩学派之所以以宋译四卷《楞伽经》为传承，主要原因是他们推重其中的诸法性空观点，这同慧能、神会推重般若性空思想是一致的。不仅如此，神会与达摩学派在心性论上的观点也是吻合的。所以可以说，他们之间在思想理论上并无根本的差别，可见并不存在所谓的“《金刚经》革命”之说。至于禅宗南北两派之间则存在着根本性的理论分歧。聂清认为，中国佛教自展开心性论思想讨论以来，一直存在着真心系和妄心系两个思想派系。真心系认为现象世界缘于本原真心，妄心系则认为现象界（包括“心意识”）都源于虚妄心。神会与达摩学派在心性论上鲜明地表现出妄心系立场，而北宗都具有真心系倾向，反而违背了达摩禅学的精神实质。

所有这些不同于前人的观点具有挑战性，着实发人深省，我们是否应该对慧能、神会代表的南宗和神秀代表的北宗加以重新审视呢？这是本书给我们提出来的一大课题。我们提倡百家争鸣，聂清博士的观点自然是百家中一家之言。我们希望把这一讨论开展起来，以便促进我们学术研究的繁荣。

许抗生

2003年7月12日

## 导 言

荷泽宗是慧能去世之后形成的第一个南宗派别，也可以说从荷泽宗始才开启了禅宗的南北对立。它直接上承六祖慧能的传袭，以激进的挑战者神会为起点，终于百科全书式的学者宗密，一度成为中原最具影响的佛教派别，间接影响到整个东亚佛教。然而直到本世纪，荷泽宗在中国禅宗史上的作用才逐渐引起人们的重视。导致这种现象的直接原因无疑是敦煌禅宗文献的面世，尤其是保存得近乎完美的神会作品以及初期禅学的大量残卷，给与学人以恢复历史本原的信心。

敦煌禅卷的发现恰与学界的疑古思潮同时，以胡适为代表的诸学者从敦煌材料出发，发现了古代禅宗史书中伪造附会成分。于是，他们力图借助比较可信的敦煌遗书重写一部真实的禅宗史。然而包括胡适在内，没有一位学者真正完成了重写初期禅宗史的重任，反倒使初期禅学成为一堆凌乱不堪的思想碎片。抛开恢复历史真相有无可能这一方法论难题不说，过于孤立地运用材料无疑是形成这种困境的原因之一。材料本身不会说话，一切解释都不可避免出自解释者的独特视角。将特定文献脱离开广阔的

文化背景来运用，固然可以摆脱陈旧的思维定式，但也可能在解释中夹杂太多的偏见，从对特定敦煌残卷（比如《坛经》）存在的诸多分歧就可以看出这一点。

本书的企图，就是以荷泽宗为中心，将初期禅宗史作为一个整体来考察。固然荷泽宗在历史上存在的时间比较短，长期以来被排除于禅宗的主流之外，但这丝毫不能证明它不具备思想史上的重要价值。之所以选择荷泽宗为考察的基点，有如下几个原因：首先，从文献的角度来讲，敦煌所藏神会文卷基本没有篡改添削的痕迹，这在初期禅史中是难能可贵的。而且如今整理出的神会作品相当完整，有足够的篇幅来表现他的基本观点。宗密作品的可贵之处在于它条理清楚的表述方式，减少了后人理解时的歧义。再者从荷泽宗在禅宗思想传承中所处的位置来看，神会是慧能亲传的弟子，而且是惟一留有著作的弟子<sup>①</sup>。他直接上承初期禅宗的法脉，是承上启下的关键人物。是神会本人造就了禅宗南北两系的对立，使我们意识到禅宗内部存在的分歧。虽然荷泽宗在宗密之后就传承不明，但宗密广泛而深远的影响也可以看作荷泽宗绵延不绝的余波。还有就是，虽然已经有很多学者对无论神会还是宗密都作过深入细致的研究，但没有人将荷泽宗作为一个独立存在的整体来考察，没有人全面考虑荷泽宗的渊源与流变以及它同其他宗派错综复杂的关联。而缺少了这一环节，我们就无法对初期禅宗有完整的认识。

要达到这一目的，单靠以前寻求个人与个人、派别与派别之

---

① 笔者认为永嘉玄觉不能算作六祖慧能留有著作的弟子，具体原因见本文附录。

间必然因果关系的方法已经不够。因为很少有历史事件可以提供如此充分的证据来说明因果的必然性，这在初期禅宗的研究中尤其明显。在本世纪以前传统的治学方法中，总是先默认初期禅宗甚至整个禅宗都有一条清晰而确定的传承关系，然后为这个因果链条添加材料，所以造成禅宗史书被不断篡改的现象。这种做法与其说是出自寻求历史真相的理智，不如说是根源于护教的热忱。而敦煌禅典的问世使这种虚幻的禅宗家族史变得不堪一击。现存的材料决定了，无论是从达摩学派到东山法门还是从黄梅到曹溪都无法梳理出一个环环相扣的因果链条。然而我们并不能因此断定在初期禅宗之间就必然缺乏一种内在的关联，认为每一个禅师都具有独特的思想源头并不比认为所有的学派都有相似的见解合理多少。也就是说，我们既不能借助现有材料勾画出初期禅宗必然的因果传承，也不该就此结论道初期禅学根本没有事实的关联。

所以，本书尝试用另外一种方法来考察初期禅宗的历史——那就是概然性因果的历史。所谓概然性因果，同必然因果的观点相对，不是去寻找事件、人物与派别之间必然可靠的关联，而是通过呈现他们之间的相似来增加存在因果的可能性。比如神会同达摩学派的关系，以传统中寻求必然因果的方式来考察，恐怕很难找到确实的传袭。如果不通过别的方式寻找到他们的一贯之处，那么很容易得出他们之间没有任何关系的消极结论。问题在于，恰如盲目的肯定只能造成伪史一样，单单具有否定性的结论不足以构成历史。既要构造一幅完整的历史图像，又要避免结论的专断，于是我们采取这种寻找概然性因果的方法：努力发现学派与学者之间思想内在结构的共同之处，在足够的积累之上推测

他们之间应该具有的因果关联，共同性越多，存在因果的可能性越大。这是一个没有尽头的开放式工作，本论文只是其中的开端，所有的结论都可能在新发现的类似与差异之后重写。

简要介绍了论文的目的和方法，再说一下本书章节的安排。

①**菏泽宗史略** 概述从神会到宗密的菏泽宗历史。

②**神会与初期禅学** 本章主要处理慧能学派（以神会为代表）同初期达摩学派的关联问题。通行的观点认为两者之间存在一个革命性的思想断裂，但本文认为这种观点没有太多的根据而只是沿袭了胡适的一家之言。事实上撇开时代变迁所必有的差异，就整体的思想结构来说，神会同达摩学派核心思想基本上是一致的。无论达摩学派还是神会，在其思想中都存在两个理论体系——如来藏思想和般若性空学说。换句话说，在他们体系中存在两个视角，两种理论模式。这种契合并非罕见，应当注意之处在于两者对于如来藏思想和般若性空学说的态度也十分一致。就如来藏思想讲，两者持共同的妄心系立场；就般若性空理论说，他们都以之为最终的究极境界。

③**南北之争** 如果说在神会同初期禅学之间更多的是相通，那么在同北宗之间则主要是对立。固然神会挑起南北之争的旗号是顿渐差异，但事实上他们之间存在更深层心性思想上的不同。我们不能单单从时间的意义上理解顿渐的差别，南北两派所表现的差异有其根本见解上的原因。概括言之，南北之争实质上是真妄心系两种思想派别之争。真妄心系的差别本来只存在于唯识学派，但如来藏思想恰恰从唯识学演变而来，所以继承了本来就存在的对立。只不过神会将理论的差异同法统的传承混杂起来，使人们只注意到后者而忽视了前者的重要所在。本章的目的就在

于揭示为人们所忽略的这一点。

④**从神会到宗密** 就神会同达摩学派和北宗的关系而言，本文基本与传统的结论一致，然而对神会与宗密的关系却不相同。传统认为在神会和宗密的思想之间没有裂痕，但本文通过对灵知心体、顿悟渐修、思想结构等方面的考察，认为两者的基本思想结构差别很大。为什么在短短的时间之内发生如此大的变化，本文给出初步的解释为：主要因为宗密受到华严宗和本土儒道思想的影响。

⑤**荷泽宗与洪州宗** 同荷泽宗的昙花一现相比，洪州宗的影响可谓绵延不绝从而成为禅宗的主流。从现今史料看两者之间有过派系的对立，但不能由此推知他们思想上也必然格格不入。既然荷泽宗内部神会与宗密的见解相异，那么我们就分别考察他们对诸多洪州宗关键命题的看法。本章主要通过对几个重要命题的重新解释来呈现荷泽宗与洪州宗思想上的关联。从这种角度出发，得出的结论同以往认为洪州宗是玄学老庄化禅宗的观点不同。固然从神会到洪州宗对道家思想都有所贯通，但就思想的根本目的和基本体系以及方法而言都与老庄有很大区别。

正文以荷泽宗为核心，起自达摩学派，旁及北宗，终于洪州宗，基本覆盖了整个前期禅宗。但本文的目的却不是要呈现完整的历史纲目，而只是从特定的角度——荷泽宗的角度来考察几个特定的关键问题。附论也是如此，只试图为《证道歌》的作者问题提供另外一种解答，即真正的作者应该是荷泽神会而不是永嘉玄觉。所有的结论都只是假说，希望这些不成熟的见解能够对拓展初期禅宗史研究的视野有所帮助。

## 目 录

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 序                 | ( 1 )  |
| 导 言               | ( 1 )  |
| 第一章 菏泽宗史略         | ( 1 )  |
| 第一节 菏泽神会          | ( 1 )  |
| 第二节 菏泽禅法的流传       | ( 7 )  |
| 第三节 圭峰宗密          | ( 9 )  |
| 第二章 神会与初期禅学       | ( 12 ) |
| 第一节 如来藏思想         | ( 13 ) |
| 一 如来藏思想在中土的最初展开   | ( 13 ) |
| 二 达摩禅学中的如来藏思想     | ( 16 ) |
| 三 神会作品中的如来藏学说     | ( 21 ) |
| 第二节 般若性空学说        | ( 26 ) |
| 一 达摩禅学的本质         | ( 26 ) |
| 二 东山法门与曹溪宗旨中的般若学说 | ( 30 ) |
| 三 神会作品中的般若思想      | ( 32 ) |
| 第三节 空有之际          | ( 37 ) |



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 一 宗通与说通 .....         | ( 37 )  |
| 二 神会的解决方式 .....       | ( 39 )  |
| 三 两种视角 .....          | ( 40 )  |
| 第四节 所谓“《金刚经》革命” ..... | ( 43 )  |
| 第三章 南北之争 .....        | ( 52 )  |
| 第一节 禅宗的南北分化 .....     | ( 52 )  |
| 第二节 顿渐之争 .....        | ( 54 )  |
| 一 禅宗之外的顿悟学说 .....     | ( 54 )  |
| 二 南北禅学的顿渐之争 .....     | ( 57 )  |
| 三 神会顿悟说的独特内涵 .....    | ( 61 )  |
| 第三节 南北禅定思想的差异 .....   | ( 67 )  |
| 一 观心看净 .....          | ( 68 )  |
| 二 作意 .....            | ( 71 )  |
| 三 灵明觉知 .....          | ( 73 )  |
| 第四章 从神会到宗密 .....      | ( 79 )  |
| 第一节 宗密对神会思想的继承 .....  | ( 79 )  |
| 一 灵知心体 .....          | ( 79 )  |
| 二 顿悟 .....            | ( 83 )  |
| 三 妄念本空 .....          | ( 86 )  |
| 第二节 神会与宗密思想的差异 .....  | ( 90 )  |
| 一 灵知心体 .....          | ( 90 )  |
| 二 顿悟渐修 .....          | ( 95 )  |
| 三 如来藏缘起的差异 .....      | ( 99 )  |
| 四 对般若思想的不同看法 .....    | ( 106 ) |
| 第三节 宗密禅学对后世的影响 .....  | ( 109 ) |