

谭宝刚 著

老子及其遗著研究

——关于战国楚简《老子》、《太一生水》、《恒先》的考察

儒道释
博士论文丛书



四川出版集团
巴蜀书社

谭宝刚 著

老子及其遗著研究

——关于战国楚简《老子》、《太一生水》、《恒先》的考察

儒道释博士论文丛书

四川出版集团
巴蜀书社



图书在版编目 (CIP) 数据

老子及其遗著研究——关于战国楚简《老子》、《太一生水》、
《恒先》的考察/谭宝刚著. —成都: 巴蜀书社, 2009. 11

(儒道释博士论文丛书)

ISBN 978-7-80752-462-5

I. 老… II. 谭… III. 老子—人物研究 IV. B223. 15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 161923 号

LAOZI JIQI YIZHU YANJIU

老子及其遗著研究

——关于战国楚简《老子》、《太一生水》、
《恒先》的考察

谭宝刚 著

责任编辑 王 雷

出 版 四川出版集团巴蜀书社
成都市槐树街 2 号 邮编 610031
总编室电话: (028) 86259397

网 址 www.bsbook.com

发 行 巴蜀书社
发行科电话: (028) 86259422 86259423

经 销 新华书店

印 刷 四川五洲彩印有限责任公司
电话: (028) 85011398

版 次 2009 年 11 月第 1 版

印 次 2009 年 11 月第 1 次印刷

成品尺寸 203mm×140mm

印 张 14.625

字 数 340 千字

书 号 ISBN 978-7-80752-462-5

定 价 29.00 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） 罗中枢

副主编：唐大潮 李 刚 潘显一 詹石窗

编 委（以姓氏笔划为序）：

尤汉基	邓锦雄	冯 杰	汤伟奇
汤伟侠	余孝恒	吴景星	李 刚
陈 兵	陈国超	张泽洪	张 钦
罗中枢	周田青	赵志铝	赵耀年
段玉明	段志洪	钦伟刚	卿希泰
唐大潮	翁永汉	郭 武	黄小石
梁赞荣	盖建民	詹石窗	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

国家“985”二期工程四川大学宗教与
社会研究创新基地首席科学家
《儒道释博士论文丛书》
编委会主编 卿希泰

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，并在新的世纪里，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，且对弘扬中华优秀传统文化，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。

2005年8月5日于四川大学宗教与社会
研究创新基地、道教与宗教文化研究所



序

谭宝刚的博士论文《老子及其遗著研究》就要出版了，作者嘱我作序，我欣然应允。这一方面因为宝刚是我带的博士生，对他的书我有较多的了解；另一方面也因为，这的确是一本充满创见、富有新意的好书，值得向学界推荐。

据我所知，目前学界的浮躁风气，已经严重影响到研究生的培养，不只是硕士研究生，就是博士研究生，其学位论文也普遍存在缺乏问题意识的倾向。有些论文不知道作者要解决什么问题，像是一般性的做书，仅限于叙述一个问题、事件或现象，至于提出了什么新的观点就谈不上了。有的博士论文，仅是构建了一个较新颖或较完整的框架，具有叙述一个宏观问题的完整性；而具体到框架中的每一个细节，每一个具体问题的解决，则都是学界已经提出的观点或看法，没有任何新意，只是比其他人讲得更全面一点。

问题意识以及学术观点的创新性，是目前高等教育中学位论文最缺乏的东西；而宝刚的博士学位论文刚好异于是。他的这篇论文以及文中的每一独立章节，都有明确的问题意识，都是悉心

研究的结果。这篇论文得出了不少新的结论，为学术的发展和积累提供了颇有价值的东西，作出了应有的贡献，必将为学界所借重。如该书中提出的以下观点：

老子思想来源虽有夏、殷之道，但更多的是周礼。周公旦之思想是老子思想的主要来源。

郭店《老子》甲、乙、丙三组的制作时间，甲组早于乙组，乙组早于丙组。三者的关系是：甲组为经，乙组和丙组为甲组的传注。三组的作者是：甲组全部出自老聃手著，即陆德明所谓老子“为喜著书十九篇”；乙组和丙组大部分出自老子，但也有老子后学（主要是关尹、杨朱等）对先师经文的传注和阐释。

郭店《老子》的“绝智弃辩”是老聃告诫王侯在治国理民时要绝弃无稽、伪诈、巧辩之言，以守自己之“中正”。从简本“绝智弃辩”到今本“绝圣弃智”的演变，是庄子后学不满田氏代齐的现实，为反对文子的“圣”、“智”说而进行的篡改。

老子的“绝巧弃利，盗贼无有”应该分开解释，“绝巧”而无“盗”，“弃利”而无“贼”。“绝巧”是老子告诫王侯去掉为了满足自己无厌的贪欲而对劳动者采取的巧取豪夺的剥削手段，给劳动者最基本的生存条件，他们就不会为盗。“弃利”是告诫王侯不要将体现“赏”、“罚”的“利器”即刑律政令公布于众。如果刑律政令秘而不宣，那么企图以毁坏社会法则而篡位或夺取更大权势的“贼”就无以得逞。

郭店楚简《太一生水》是老聃遗著，是我们没有见过的老子佚文。

上博简《恒先》与《老子》所载思想、《庄子·天下》论述的老子思想及《文子》所载老子论道的思想言论一致。可以推断，竹书《恒先》出自老聃，是我们现今发现的老子又一珍贵佚文。

这些结论是否能够得到学界的认可，是否可以经得起历史的检验，我们还不敢妄下判断。但其结论的新颖和论说的缜密，已足以显示其学术价值。国人总是以是非观念判定思想的价值，习惯于用真理或谬误、正确或错误作为衡量学术思想的标准；但殊不知，在真正的科学研究中，是无所谓真理或谬误、正确或错误的：所有的只是思想的创新和这种创新的方式是纯主观的想象或臆测，还是经过对大量可靠材料的梳理和详细论证而得出的能够自圆其说的结论。恩格斯曾经批评说：“真正科学的著作照例要避免使用像谬误和真理这种教条的道德的说法。”（《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第131页）所以我想，对谭宝刚所得出的这些观点，不要简单地用正确或错误为标准去判断。它的真正价值，就是为老子及其学说研究，提供了一种独到的、新颖的、确有论据支撑的思想观点，为学术的积累增加了新的东西。

重视二次文献的征引，重视和学术界对话，在和前人的讨论中展开自己的思想，是谭宝刚该书的一个显著特点。所谓二次文献，指的是前人讨论该问题已经发表或出版过的研究性文献。以往学界多强调征引原始文献，而忽视对研究性文献的利用。其实，这两类文献在学术研究中的利用，是出于不同的目的：原始文献是学术论文立论的根据，用做论点的论据一定要用原始文献，且一般不能从研究性文献中转引原始文献；而研究性文献则

是展开自我论述的讨论对象，因为任何研究都是建立在前人研究的基础之上，所以在展开自我论述时，就不能不征引有关的研究文献，以便在和前人的对话中展开自己的思想。征引二次文献既是展开自我论述的需要，也是尊重前人、突出学术创新的需要，亦能使论文充满生气和活力，增加思想的活跃度。实际上，二次文献的征引，也是一个学术规范问题。但目前学术界多忽视这个问题。一些人写文章，不管在他所讨论的问题上前人已经做过了多少工作，他都不管不顾，只管自话自说，好像他论述的所有问题都是自己首次提出的，自己首次解决的。这样的论著并不能赢得读者的信任。而读者可以在谭宝刚的论著中看到，他的每个问题，都是在和别人的讨论中展开的，都是在梳理了学界大量的相关研究之后，才提出自己的看法，展开自己的论证。每遇与他人相左处，他都进行充分的讨论。这是当下学术界需要大力提倡的学风或文风。

在出土文献研究的方法论方面，宝刚是书也有可资借鉴之处。该书主要是出土文献研究；正如王国维开创的“二重证据法”，以“纸上之材料”与“地下之新材料”相互印证以进行历史研究一样，对出土文献进行研究时，我们需要选取大量的传世文献以相互印证。宝刚的研究，就体现了这样的方法论思想。他对老子遗著的研究，充分结合了传世文献，而不是拿出土文献来否定传世文献，或者相反。将出土文献与传世文献对立起来，是学界需要注意的一个问题。宝刚是书在文献学研究方面，作出了一个出土文献与传世文献互证的良好示范。

以上是我对宝刚是书的几点看法，而它真的是否如此，还是要由读者自己去判断。我还想说，宝刚做学问的精神或态

度，也是值得赞许的。

宝刚是个一心沉醉于学术的人，学术之外，心无旁骛。可以说，他是一个只知道做学问也只会做学问人，为了读书不顾一切。就拿买书来说，只要是与他的研究有关的书，不管自己的经济状况如何，他都想法买来。关于上博简，在他毕业前，《上海博物馆藏战国楚竹书》已经出了六册，每册定价 600 元，他是出一本买一本。一个学生，没有任何经济来源，还要顾及爱人及小孩的生活，仅仅是靠着做过几年专科学校教师的微薄积蓄，经济上的窘迫是可以想象的。像我们这些做了导师的人，多少年下来也买了不少书，但都不是自费买书，而是从各种项目经费中支出买书。面对那么高的书价，我们拿公费买书都心疼；而宝刚则在高昂的书价面前自费买书而没有丝毫犹豫。他对“书”寄予着厚望，珍视书之宝贵。

有努力就有回报，宝刚的书终于通过评审，入选四川大学道教与宗教文化研究所卿希泰教授主编的《儒道释博士论文丛书》，并由香港圆玄学院捐资赞助出版。纯学术的著作，不需要自己出钱而出版，在当下是不易碰到的。单单是这一点，就是对他几年来努力的肯定和回报。我由衷地祝福他！

宝刚是我的学生，说这么多好话怕是有自夸之嫌。但是这的确是我的由衷之言。我看重这个年轻人的刻苦、努力及其问学精神、发展潜力，并希望他能在自己选定的道路上走得更远。是为盼。

李振宏

2009 年 6 月 5 日

目 录

序	李振宏 (1)
导论 学术史回顾及本书研究旨趣	(1)
第一节 从《庄子·天下》看老子的 思想和著作	(1)
第二节 郭店楚简出土前老子其人及《老子》一书 研究述评	(9)
第三节 战国楚简道家文献概况及其研究现状述略	(22)
第四节 目前学界相关研究存在的问题及本书 研究旨趣	(38)
第一章 老子其人、其思想源流及《老子》 称“经”问题	(51)
第一节 老子其人其事： 对《史记·老子列传》的辩证	(51)
第二节 老子思想主要远承周公旦说	(93)

第三节	老子思想之流变	(121)
第四节	《老子》称“经”考	(131)
第二章	郭店楚简《老子》思想探微	(146)
第一节	从郭店《老子》看《老子》一书的 分篇和分章	(146)
第二节	郭店《老子》与今本、帛书本 《老子》的关系	(160)
第三节	郭店《老子》甲、乙、丙三组制作时间的先后、 相互关系及作者	(176)
第四节	简本“绝智弃辩”及其向今本 “绝圣弃智”的演变	(195)
第五节	郭店《老子》“绝巧弃利”及其相关问题解 ...	(215)
第六节	郭店《老子》的人世思想	(233)
第三章	《太一生水》探索	(247)
第一节	“太一”出现的时间、思想内涵及其 发展演变	(247)
第二节	楚简《太一生水》“一块一盈”解	(275)
第三节	郭店楚简《太一生水》“托其名”思想探微 ...	(286)
第四节	《太一生水》乃老聃遗著	(303)
第四章	《恒先》考论	(326)
第一节	关于《恒先》文本的考察	(326)
第二节	《恒先》重要哲学概念考察	(336)
第三节	《恒先》的宇宙生成	(359)
第四节	上博简《恒先》——老聃的又一珍贵佚文	(372)

余 论	(391)
附录一 论文子即是关尹	(394)
附录二 关尹、环渊非一人辨——兼论蜎子和范环	(410)
附录三 作者已发表的与本书有关的论文目录	(426)
参考文献	(429)
后 记	(445)



导论 学术史回顾及本书研究旨趣

第一节 从《庄子·天下》看老子的思想和著作

一 《庄子·天下》是解开老子其人其书谜案的最好钥匙

道家文化是中国传统文化的重要组成部分，两千多年来对中国社会的发展和人们的生活产生了深远的影响。但是在思想史、学术史、哲学史上，道家学派的开创者老子和道家的经典著作《老子》一直是无法破解的谜案。据现有材料看，这一谜案最迟应是从汉初开始。陆贾《新语·术事》云：“校修《五经》之本



末,《道德》之真伪,既□其意,而不见其人。”是为明证。^①

先秦典籍中无对老子其人和《老子》一书产生怀疑的记载。从学术的角度以肯定的口吻论述老子思想者有三:

《庄子·天下》云:

以本为精,以物为粗,以有积为不足,澹然独与神明居。古之道术有在于是者,关尹、老聃闻其风而悦之。建之以常无有,主之以太一,以濡弱谦下为表,以空虚不毁万物为实。

① 论者或以为这一谜案始于西汉中期司马迁《史记·老子列传》的记载。实际上,从传世典籍看,这一谜案始于汉初。陆贾《新语·术事》云:“善言古者合之于今,能述远者考之于近。故说事者上陈五帝之功而思之于身,下列桀、纣之败而戒之于己,则德可以配日月,行可以合神灵。登高及远,达幽洞冥,听之无声,视之无形。世人莫睹其兆,莫知其情,校修《五经》之本末,《道德》之真伪,既□其意,而不见其人。世俗以为自古而传之者为重,以今之作者为轻,淡于所见,甘于所闻,惑于外貌,失于中情。”笔者以为其中“道德”二字不为伦理意义上之“道德”,应为典籍之“《道德》”,即是《老子》一书。理由如下:其一,动词“校修”应是针对书籍而言,伦理学之词与“校修”不相对应,更何况文中以儒家典籍《五经》与之对言。后世汉文帝、司马迁、扬雄等皆曾以《五经》与《老子》对言。《汉书·扬雄传》记载桓谭语:“昔老聃著虚无之言两篇,薄仁义,非礼学,然后世好之者尚以为过于《五经》,自汉文、景之君及司马迁皆有是言。”(班固:《汉书》,长沙:岳麓书社1996年版,第1551页。)扬雄《法言·寡见篇》云:“或问:‘司马子长有言,曰《五经》不如《老子》之约也,当年不能极其变,终身不能究其业。’”(扬雄:《法言》,《诸子集成》本第七册,上海:上海书店出版社1996年版,第19页。)其二,“既□其意,而不见其人”,所缺之字盖与“明”、“知”、“晓”等字同义,乃是云虽知古书之意,但不见作者之人,下文“世俗以为自古而传之者为重,以今之作者为轻”也是其内证。其三,出土的马王堆帛书《老子》乙本,明确题为“德”篇和“道”篇,其抄写时间与陆贾同时代,此为陆贾称《老子》书为《道德》之旁证。虽然帛书《老子》乙本上下篇的顺序与传世典籍称之为“《道德》”不同,但正如高亨所说,乃是出于不同的需要而安排不同的顺序。高亨经考证认为,帛书《老子》乙本抄写于刘邦称帝之后,刘盈、刘恒为帝之前,此时间正是《新语》撰作时间。《新语》撰成在高帝时,高帝卒于公元前195年,则《新语》成书时间下限在此年。司马迁开始撰写《史记》在其为汉太史令时,元封元年(前110),其父司马谈卒,三年后(前107)司马迁继任为太史令。以此时间相较,则关于老子其人以及《老子》一书的谜案,在早于司马迁记载的近九十年之前就已存在。