

当代中国人文大系



宋明理学研究

(增订版)

张立文 著



中国人民大学出版社

当代中国人文大系



宋明理学研究

(增订版)

张立文 著

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

宋明理学研究/张立文著. ——增订本. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 3

(当代中国人文大系)

ISBN 978-7-300-22240-0

I. ①宋… II. ①张… III. ①理学-研究-中国-宋代②理学-研究-中国-明代
IV. ①B244.05②B248.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 296599 号

当代中国人文大系

宋明理学研究 (增订版)

张立文 著

Song-Ming Lixue Yanjiu

出版发行	中国人民大学出版社				
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)		
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)		
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)		
网 址	http://www.crup.com.cn				
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)				
经 销	新华书店				
印 刷	北京东君印刷有限公司				
规 格	155 mm×235 mm 16 开本	版 次	2016 年 3 月第 1 版		
印 张	41.5 插页 2	印 次	2016 年 3 月第 1 次印刷		
字 数	644 000	定 价	98.00 元		

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“当代中国人文大系”

出版说明

改革开放以来，中国社会的变革波澜壮阔，学术研究的发展自成一景。对当代学术成就加以梳理，对已出版的学术著作做一番披沙拣金、择优再版的工作，出版界责无旁贷。很多著作或因出版时日已久，学界无从寻觅；或在今天看来也许在主题、范式或研究方法上略显陈旧，但在学术发展史上不可或缺；或历时既久，在学界赢得口碑，渐显经典之相。它们至今都闪烁着智慧的光芒，有再版的价值。因此，把有价值的学术著作作为一个大的学术系列集中再版，让几代学者凝聚心血的研究成果得以再现，无论对于学术、学者还是学生，都是很有意义的事。

披沙拣金，说起来容易做起来难。俗话说，“文无第一，武无第二”。人文学科的学术著作没有绝对的评价标准，我们只能根据专家推荐意见、引用率等因素综合考量。我们不敢说，入选的著作都堪称经典，未入选的著作就价值不大。因为，不仅书目的推荐者见仁见智，更主要的是，为数不少公认一流的学术著作因无法获得版权而无缘纳入本系列。

“当代中国人文大系”分文学、史学、哲学等子系列。每个系列所选著作不求数量上相等，在体例上则尽可能一致。由于所选著作都是“旧作”，为全面呈现作者的研究成果和思想变化，我们一般要求作者提供若干篇后来发表过的相关论文作为附录，或提供一篇概述学术历程的“学术自述”，以便读者比较全面地

了解作者的相关研究成果。至于有的作者希望出版修订后的作品，自然为我们所期盼。

“当代中国人文大系”是一套开放性的丛书，殷切期望新出现的或可获得版权的佳作加入。弘扬学术是一项崇高而艰辛的事业。中国人民大学出版社在学术出版园地上辛勤耕耘，收获颇丰，不仅得到读者的认可和褒扬，也得到作者的肯定和信任。我们将坚守自己的文化理念和出版使命，为中国的学术进展和文明传承继续做出贡献。

“当代中国人文大系”的策划和出版，得到了来自中国社会科学院、北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、复旦大学、南京大学、南开大学等学术机构的学人的热情支持和帮助，谨此致谢！我们同样热切期待得到广大读者的支持与厚爱！

中国人民大学出版社

再版序

“逝川与流光，飘忽不相待。”时光疾速流逝，时无重至，岁不我与。中国人民大学出版社于1985年出版拙著《宋明理学研究》，瞬间已过了30年。当时这方面的研究专著还不多，又恰逢学界对宋明理学研究较为关注，因此，一时作为一些高校的教科书或必要参考书。精装本与简装本一万多册，也很快售光。后蒙人民出版社领导的关怀，方国根编审的支持，我对其作了修订，被收入“哲学史家文库”，于2002年出版。今蒙中国人民大学出版社领导和编辑们对学术著作的虔诚之心，准备重印《宋明理学研究》，这对我将是一次鼓励。

宋明理学是在兼容并蓄儒释道三家之学中孕育，在求索化解当时社会、人生面临严峻冲突和危机中成长，在学者们探赜索隐、钩深致远中建构。如果说程颢的“吾学虽有所受，天理二字却是自家体贴出来”，为理学的创建提出了新观念、新思维、新学风、新称谓，那么张载的“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，则阐明理学的宗旨和方向，是指导理学形而上学思辨和笃行的纲领，也是其核心价值观、宇宙观、天下观、道德观的凸显。其《西铭》的民胞物与思想和“天下为一家”、“中国为一入”的观念，为天下确立文化价值。二程和张载同为理学的奠基者。濂洛关闽作为理学时代思潮的主流，把中华民族的思想、哲学的智慧创造推向高峰。

在当今世界多极化、经济全球化、信息普及化、危机多发化、文化多样化的时代，深入阐发宋明理学理、气、心、性核心话题，弘扬其文化思想的精髓和美德资源，继承创新，开辟未来，振兴中华。

最后衷心感谢中国人民大学出版社领导和付出艰苦编辑的符爱霞编辑。

张立文

于中国人民大学孔子研究院

2015年11月20日

序

“为道屡迁”，“唯变所适”。修订完《宋明理学研究》，对“道”与“变”的感受倍加深沉。本书自1982年完稿至今日修订，不知不觉已过去将近20年。这20年社会的发展日新月异，世界的变化一日万里。如果按现代观念来俯察20年前的东西，更新替代在所难免，弃之如敝屣在所不惜。宋明理学毕竟是已逝去的历史思潮，理学家的著作也已成历史文本，由这些文本所记录下的宋明理学思潮本身，今人是无法改变的，这是历史的个性、独立性。对于文本中所蕴涵的意蕴，各个时代的诠释者由于其“前见”、“前识”和时代价值取向与学术氛围的差异，而各不相同。

宋明理学作为历史文本，具有不变性、永恒性，再过一千年仍然如斯；作为对历史文本意蕴的解释，则具有时代性、变易性。从这个意义上说，20年来中国政治、经济、思维和价值观念的巨大变革，必然影响着对历史文本的诠释视角、方法、态度和评价。不变在变易之中，变易在不变之内。这次修订就是在变中求不变，不变中求变。就不变而言，《宋明理学研究》是哲学史中史的范围，文本本身不可变，文本的核心话题、人文语境、语义有其确定性。据此，笔者在审视本书时，修改与不修改的标准是依是否符合文本在特定语境中的本来意义，而非根据后人的诠释；后人的文字、音韵、训诂，只是作为一种参照。至于对文本意蕴的理解，尽量由字而通其意，由意而通其道，力求名实相符。

就变而言，首先，今人对于古人，解释者对于被诠释者，应跨越历史时空差距，进行同情的理解、平等的对话，而不应以批判者、主宰者的心态对待古人和被诠释者，更不应以粗暴的、轻率的态度对待历史和文本。我们要倾听理学“仁且智”者的忧患心声，理解理学“为天地立心”的求索心路，同情理学“为往圣继绝学”的智慧致思，体认理学“为万世开太平”的崇高目标。只有这样，才能



探赜索隐，钩深致远。这次修订就是本着这种态度，删去不同情理解、不平等对话的批判式话语和轻率的评价。这种批判式话语和轻率的评价是那发疯的、非理智时代痕迹的遗留。

“青山遮不住，毕竟东流去。”幸运的是，没有这种话语、套语就不能出版的年代已经过去了。在1982年秋本书交稿以后，1983年秋一家权威杂志发表了对拙著《朱熹思想研究》的批判文章，作为“清除精神污染”的靶子。该文说：“唯物主义和唯心主义，是哲学与哲学史中的两个基本概念，正确地把握它们，对科学地评价哲学理论具有重要意义。《研究》（即《朱熹思想研究》）的作者首先在这两个概念上产生了偏差。”什么偏差？是因为“与恩格斯当年批评过的施达克的观念可以说是异曲同工”。这就是说，《朱熹思想研究》与K. N. 施达克（1858—1926）的《路德维希·费尔巴哈》的观点犯了同样的原则错误。所以恩格斯写了《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》一书，提出了全部哲学的最高问题和划分唯物主义与唯心主义的标准问题，批判施达克的错误。该文认为，《朱熹思想研究》既与施达克“异曲同工”，还在“主观唯心主义和客观唯心主义这对重要概念的理解上，也同样显得相当模糊”，又发生在恩格斯批判施达克之后，无疑可扣上“反马克思主义”的大帽子。于是该文批判说：“这不仅关系到个人的学风、道德、名誉，更关系到人民的利益。恩格斯告诉我们：‘马克思认为自己的最好的东西对工人来说也还不够好，他认为给工人提供不是最好的东西，那就是犯罪！’”语意所指，即《朱熹思想研究》就是犯罪！对《朱熹思想研究》的批判，不仅损害了我个人的名誉、道德及身心，而且也影响到了本书的出版。幸赖中国人民大学出版社领导和王颖编辑的鼓励和支持，《宋明理学研究》才没有被封杀，于1985年得以出版，并在1987年获北京市哲学社会科学优秀成果二等奖，又作为大中专教材在全国征订，挽回了一些影响。

其次，人总是在一定时空中生活，人不能超越时空，这就规定了人的生命的有限性。所以庄子感叹：生也有涯，而知也无涯。以有限的生命去面对无限的知识，不可避免地被置于无可奈何的境地。换言之，正因为人生的有限，便决定了“仁且智”的理学家个体知识的有限。这种有限是宋明时期的时代精神的精华的呈现，正是各个有限时期内的时代精神的精华，构成了中国哲学无限发展的历史长河。



宋明理学作为一定时期内的时代精神的精华，标志着理论思维的时间维度，它不能完全跨越时代的有限性，因而今人在诠释、评价宋明理学家时，应把他们放在当时的社会政治、经济、思维结构的环境中，来审视他们的理论思维的价值和意义。我们不能依据现代的理论思维所达到的水平去要求古人，指斥古人，而只能根据他们比之前人的理论思维水平超越与否、有哪些创新等等来理解、分析古人及其文本，体贴、领会那个时代的社会环境、人文氛围，使我们对宋明理学有更深切的体认、更准确的评价。这次修订就基于这种认知，删去理学家所处的时代所不可能有的思想观念，使对文本的诠释，对理学家历史地位、作用、影响的评价更契合事实。

再次，宋明理学家以“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”为职志；以建构伦理价值本体，给出安身立命、精神家园为标的；以格物致知、修养心性、自立自律、存理去欲为工夫。他们是当时的社会脊梁和社会良知的担当者，是时代精神和价值理想的创造者。然而，社会不一定是公正的。特别是在宗法等级的伦理型国家中，社会公正是被扼制的。愈是社会的脊梁，对现实社会的不合理愈敏感；愈是社会良知的担当者，对现实社会的腐败愈不满；愈是代表时代精神的精华和价值理想的创造者，愈不被统治集团所认同。尽管理学家二程、朱熹、王守仁都曾厕身于当时的官僚集团，但他们的学说理论都曾被作为异端邪说而遭批判、抨击和禁止。程颐以“邪说诡行，惑乱众听”；朱熹被目为“伪学之魁”，逆党中人，被打入“伪学逆党籍”，不得翻身；王守仁尽管文才武功卓著，无人其匹，然被目为“邪说”、“伪学”，且“下诏禁伪学”，其遭禁命运与朱熹同。由此可知，理论思维上有所创新，敢于对现存的陈旧理论思维进行解构，其命运有的会遭悲剧下场，这难道是社会的公正！然而，历史是捉弄人的，这种现象有时还会重演，但历史也会为人洗刷而贴近公正。

历史是变易的，特别是处在风云变幻的时代，人的价值观念、思维方法、体认视角，都会在自觉和不自觉中发生变化，其对于古代文本的理解、概念的诠释，也会发生转变，而与其以前的思想以及对古代文本、概念的理解、诠释，大异其趣。《宋明理学研究》作为我20年前的著作，她是我那个时期对宋明理学的体认，她与我现在的体认有所差异。为了尊重自我，也为了尊重历史，本书整体上保持原状，而只作个别字句段落上的修改和调整，以使其更趋合理。

这次修订，承蒙人民出版社领导的关怀和支持，因方国根副编审的努力而促成，他对书稿作了仔细认真的审读，提了许多宝贵的意见，避免了诸多不妥之处。对于他们的帮助，谨致谢忱。

张立文

于中国人民大学静思斋

2001. 1. 4



前 言

宋明理学思潮，是中国特定历史阶段时代精神精华的凸显，是理论思维发展的趋势。本书试图从这个历史之势中，寻求其自身的所以然之理，体认其理论思维的经验教训；研究理学如何丰富和发展了中国传统哲学和哲学核心话题（范畴），与这些核心话题（范畴）在一定社会经济结构、政治结构和思维结构影响下结合的方式或构筑的体系；以及这些范畴的逻辑发展或诸范畴间的内在联系，呈现各哲学体系的实质和历史的本来面貌。本书试图对宋明理学的主要代表人物进行较深入的剖析，以便凸显宋明理学发展的主要脉络，并力图对主要代表人物在中国思想史、哲学史上的地位、作用和影响，做出实事求是的说明。

宋明理学，是中国古代哲学发展阶段链中的一个重要阶段，也是人类认知发展历史长河中的一个主要环节。一方面它适应了社会发展的需要，因而被奉为官方意识形态，维护着社会稳定、伦理秩序、价值理想；另一方面亦起着桎梏人们思想和延续宗法统治的作用。因此，明末清初的思想家、哲学家在那所谓“天崩地裂”的时代，坐下来进行历史的反省时，批判性地总结了曾作为官方意识形态的理学。本书试图从理学思潮的历史演变中，诠释其开创、奠基、集大成、解体、总结等整个行程，以体认中国哲学发展的路向、特点、性质和时代精神。

宋明理学内容博大精深，资料浩如烟海。国内外学者评说纷纭，莫衷一是，这是一个好现象。^①人们可以从各个不同角度和侧面，进行多层次的探讨和论争，这不仅可以促进研究的深入，而且有益

^① 1981年10月在杭州召开全国宋明理学讨论会。1982年7月5日—15日笔者又在美国夏威夷东西方研究中心参加由美国学术联合会、亚洲太平洋研究中心联合召开的“国际朱熹学术会议”。会上国内外学者充分交流了学术观点和研究成果，而有所谓“正宗”与“别子为宗”之争等可谓盛矣。

于中国哲学的发展和繁荣。

本书是在我原先撰写的有关宋明理学的论文的基础上，重新诠释、研究，改写、重写成书的。在成书过程中，承蒙各位学者、专家、同行、朋友和中国人民大学出版社王颖等同志的鼓励和支持，又蒙默明哲先生的帮助，中国人民大学图书馆库本阅览室同志也给予了很多方便，对于他们的情意，深致谢忱。

我学短识浅，本书纰缪疏漏，实恐难免。但我将继续探索，以求完美一些。

作者

1982 年秋于北京中国人民大学一处六排



目 录

第一章 绪论	1
一、宋明理学所面临的挑战	1
二、宋明理学的称谓、内涵和分系	5
三、宋明理学发展的诸阶段	20
四、宋明理学范畴结构的演变	31
五、宋明理学的特点和时代精神	64
第二章 濂溪学——周敦颐的道学思想	80
一、身世、生平和著作	81
二、“立太极”的哲学学说	87
三、“立人极”的伦理道德学说	120
四、历史地位及影响	136
第三章 横渠学——张载的气学思想	140
一、生平和著作	141
二、社会改革思想	150
三、哲学学说	158
四、历史地位和影响	205
第四章 二程学——程颢、程颐的道学思想	209
一、家世和经历	210
二、二程的道学思想	228
三、二程的政治伦理学说	277
四、二程思想的历史地位和影响	295
第五章 朱子学——朱熹的道学思想	298
一、身世、生平活动和著作	298
二、哲学逻辑结构	314
三、“性”和“心”的学说	341
四、历史地位和影响	347



第六章 象山学——陆九渊的心学思想	351
一、身世、生平活动和著作	351
二、社会改革思想	360
三、“宇宙便是吾心”的哲学思想	368
四、历史地位和影响	393
第七章 阳明学——王守仁的心学思想	397
一、身世、生平和著作	398
二、“致良知”的本体工夫论	420
三、伦理道德学说	462
四、历史地位和影响	471
第八章 船山学——王夫之的气学思想	476
一、家世、生平和著作	477
二、社会政治学说	490
三、哲学学说	498
四、伦理道德学说	517
五、历史地位和影响	534
第九章 结束语——对宋明理学的几点认识	538
一、宋明理学是中国古代思想逻辑的发展	538
二、宋明理学是中国哲学上的一次飞跃	539
三、宋明理学是中国哲学系统中的重要阶段	542
四、宋明理学中主流派与非主流派的差分和联系	550
五、宋明理学的范畴体系	552
六、宋明理学对宗法社会的作用和影响	556
附录一 学术小传	559
附录二 邵雍的先天之学	563
附录三 张栻为湖湘学的集成	586
附录四 叶适为永嘉学的集成	606
附录五 戴震发狂打破宋儒《太极图》	630

第一章 绪 论

宋明理学为什么产生？为什么称宋明理学？什么是宋明理学？宋明理学的人文精神是什么？以及怎样演变发展？等等，是我们要探讨的课题。

宋明理学是在北宋出现的一种新的社会思潮，是时代脉搏的体现和时代精神的精华。它原旨是对汉唐以来章句注疏之学、笃守师说、“祖法”不变的反动，从这个意义上说，它是一次思想解放运动。

一、宋明理学所面临的挑战

宋明理学之所以产生，是时代的呼唤，社会的需要，文化的选择。这是因为它成功地回应了当时社会各个方面的挑战，并化解了各个层面的冲突。这个回应和化解与两宋社会经济和自然科学的发展有一定联系。

（一）科技理性与理论思维冲突的凸显

两宋时期，农业、手工业生产水平和技术水平都有很大的提高，耕地面积亦迅速扩大。据《文献通考》记载，宋太祖开宝九年（公元976年），垦田数是二百九十五万三千三百多顷，到宋真宗天禧五年（公元1021年）增至五百二十四万七千五百多顷，45年间，可耕地增加近一倍。这一方面说明农民群众在改造自然中，发挥了积极的创造精神；另一方面也反映了农业生产技术的提高。从宋代墓葬中已经发现成套的铁制农具，如犁、耨、耒、耙、锄、镰等，这表明农业耕作过程中程序日益细密。湖北黄州（今黄冈）农民制造



了秧马，人骑秧马插秧，能减轻弯腰曲背的劳苦，提高工作效率。^①特别是灌溉技术提高很快，如有翻车（今谓龙骨车），牛转、水转翻车，驴转筒车，高转筒车等，能把水由低处引向高处。当时范大成形象地描述为“下田戽水出江流，高垄翻江逆上沟”，王安石有诗“妇女喜秋凉，踏车多笑语”，可见水车已普遍使用。

与农业生产的发展相适应，手工业也有很大的发展。以标志生产力发展水平的矿冶业来说，北宋仁宗时，铁的年产量达到 724 万斤。而多数冶铁炉使用石炭（煤）作燃料，不仅加快了冶炼进程，而且提高了产品的质量。冶炼用的鼓风机，据曾公亮的《武经总要》记载，已由皮囊改为木风箱。其他如煮盐、制茶、纺织、瓷器等手工业，也很发达。特别是造船业，内河航行的“万石船”，能载重 12 000 石；外海航行的“客舟”，或朝廷的海船“神舟”，不仅有抛锚、驾驶、起碇、转帆、测深等方面的设备，而且“上平如衡，下侧如刃”，这在当时世界上都是比较先进的。

随着生产的发展，农业科学技术、农业工具技术都有很大发展。与农业科学技术相联系的天文、历法也有很大的进步，随着天文、历法、建筑的发展，数学也在长期的实践中发展起来。在物理学、化学、生物学、地质学、地理学等方面，也有发展和创新。毕昇创造了活版印刷术，比欧洲早四百年；磁针作为指南针，已用于航海；火药被制成“火炮、火箭之类”^②和“霹雳炮”、“火枪”等，已用于军事。

在当时科学技术发展的条件下，一些学者在总结前人积累的大量经验的基础上，写出了科学理性著作。如沈括的《梦溪笔谈》，总结了自然科学的理论，记载了人民的发明创造，内容涉及许多领域的科学成就，被英国李约瑟教授称为“中国科学史上的坐标”。其他如陈旉的《农书》、蔡襄的《试茶录》、秦湛的《蚕书》、刘蒙的《菊谱》等，都是总结农业生产经验和成就的学术理论著作；曾公亮的《武经总要》、李诫的《营造法式》、喻皓的《木经》、毕功绩的《水利图经》等，则是总结手工业生产和军器生产经验和成就的著作。

自然科学的不断发展，推进了人们对于客体世界的认知和把握，也为当时理学家的哲学思考提供了科学的依据。不过，理学家的哲

① 参见苏轼：《秧马歌小序》。

② 许洞：《火利》第五十三，《虎铃经》卷六。



学思考的主旨是回应和化解时代所面临的挑战和冲突。这些挑战和冲突表现在价值理想、佛教文明、理论形态转型等几个方面。

（二）价值理想的冲突

唐末藩镇割据，黄巢起义，以及五代十国的长期混战，造成了社会的动乱和分裂，正常的社会秩序被破坏，致使伦常衰败，道德沦丧，理想失落，精神迷惑。“甚矣，五代之际，君君臣臣父父子子之道乖，而宗庙、朝廷，人鬼皆失其序，斯可谓乱世者欤！自古未之有也。”^①又说：“五代，干戈贼乱之世也，礼乐崩坏，三纲五常之道绝，而先王之制度文章扫地而尽于是矣。”^②这就是北宋在价值观念方面所面临的严峻冲突。

为了稳定社会秩序，加强社会凝聚力，宋明理学家必须担当起重整伦理纲常、道德规范，重建价值理想、精神家园的责任。在这个问题上，无论是宋明理学中的主流派程（程颢、程颐）朱（熹）道学，陆（九渊）王（守仁）心学和张（载）王（夫之）气学，还是非主流派的王安石的“新学”，三苏（苏洵、苏轼、苏辙）的蜀学，司马光的涑学等，均获得一致的认同，并成为其学术思想宗旨或重要内容。他们所建构的道德形而上学的哲学逻辑结构，比较切实地化解了当时所面临的价值理想的冲突。

（三）佛教文明的挑战

自汉以来，印度佛教传入中国，与中国传统的儒家伦理道德、社会心理、思维方式、生活习惯发生激烈冲突，与中国血缘的、宗法的典章制度亦发生严峻矛盾。虽有“三武灭佛”运动，但不能从思想上清除佛教的宗教信仰、价值理想、终极关怀之影响。唐代随着寺院经济的发展，佛教各宗派空前繁荣，出现了诸多伟大的宗教家。佛教思辨的哲学逻辑结构较之儒教精致，因而出现儒衰佛盛的状况；中国本土道教以老子《道德经》、庄子《南华经》等元典，吸收佛教的思想和宗教仪式，亦使其宇宙化生理论更为完善，较好地回答了宇宙万物何以化生及化生的过程，也比儒家天命论略胜一筹。

在作为官方意识形态的儒教面临外来佛教和本土道教的双重挑战

① 欧阳修：《唐废帝家人传》，《新五代史》卷十六，173页，北京，中华书局，1992。

② 《晋家人传》，《新五代史》卷十七，188页，北京，中华书局，1992。