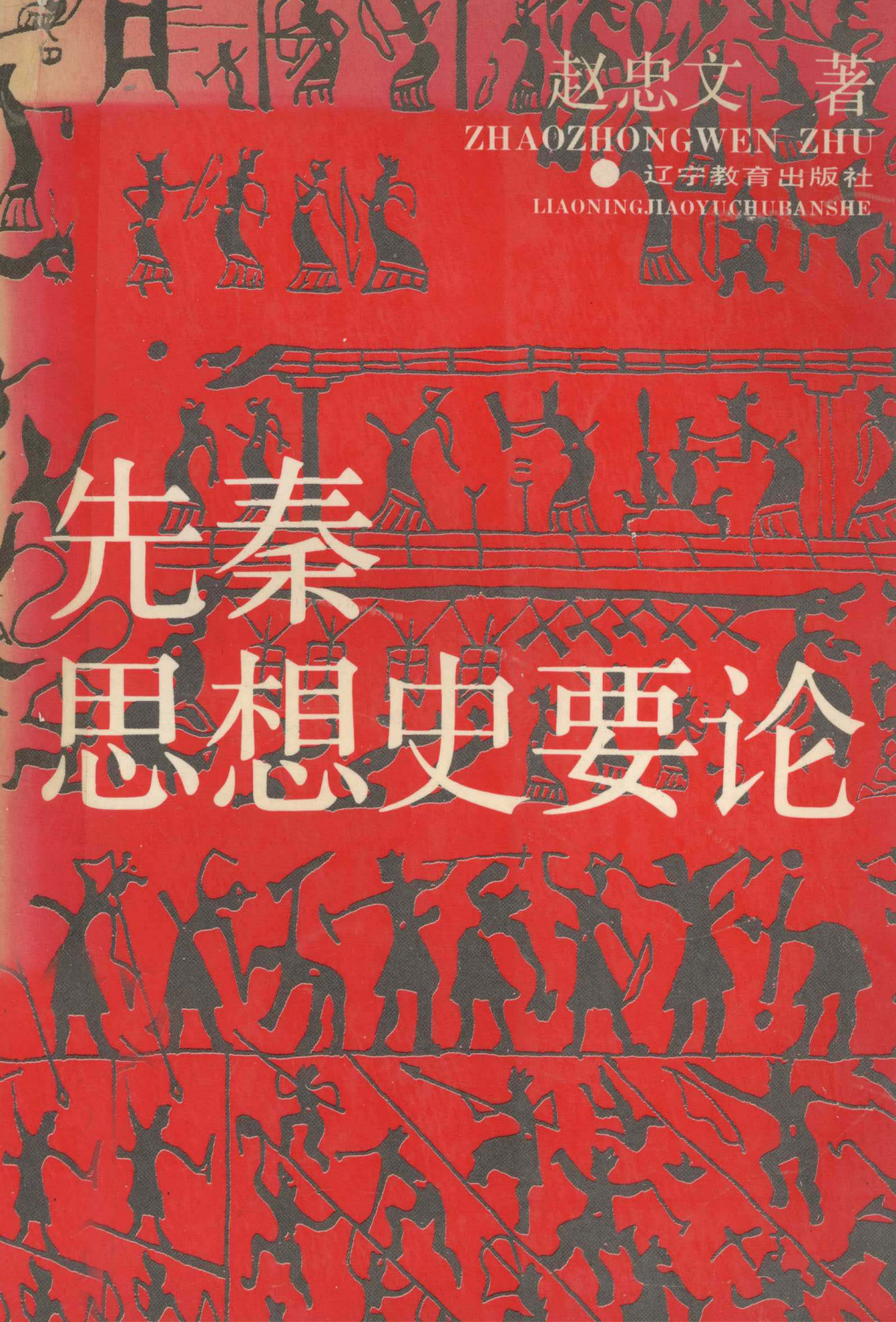




赵忠文 著

ZHAOZHONGWEN ZHU

● 辽宁教育出版社

LIAONINGJIAOYUCHUBANSHE

先秦 思想史要论

赵忠文 著

ZHAOZHONGWEN ZHU

● 辽宁教育出版社

LIAONINGJIAOYUCHUBANSHE

先秦 思想史要论

辽新登字 6 号

先秦思想史要论

赵忠文 著

辽宁教育出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市北一马路 108 号) 沈阳新华印刷厂印刷

字数: 297,598 开本: $850 \times 1168 \frac{1}{32}$ 印张: $11 \frac{1}{2}$

印数: 1—500

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 非 贤 明 晶 责任校对: 孙明晶
封面设计: 冯少玲

ISBN 7-5382-1944-7/K · 50
定价 12.50 元 (精) 9.80 元 (平)

序

——还历史之魂

高校历史专业冷谈思想史由来久矣。据我所知，大半不开设思想史课程，在通史课中有关思想史的内容也多淡淡一过而已。我不知道是由于学科的分工把思想史的内容分给了其他学科，抑或实行统一教学计划时设计者把思想史舍弃了，还是由于教师们不敢“思想”而远离了思想史。不管是那种原因，思想史在历史专业受到冷落则是一个普遍的事实。

人区别于其他动物的最主要的标志之一就是有思想。人的一切行动都是在一定的思想支配下进行的。历史就是人的活动，因此，思想是历史的灵魂和最深层的力量。

思想包括的内容是极为丰富的，从层次看，有超越性的理想、信仰，有哲学化的理论，有行为的事理，有成俗的普遍社会观念，还有潜意识等等。这一切对人们的行为都会起这样或那样的支配作用和影响。史林中的杰作几乎无一例外地展现了人们的灵魂，甚至从中听到呼呼的心跳声，例如司马迁的《史记》中的《高祖本纪》，便把刘邦这个从无赖到皇帝的全过程活龙活现勾勒出来了。然而长期以来，我们把极为明哲的理论和方法论教条化、公式化，以致在我们的笔下，历史被变成了直线性的、硬梆梆的、机械的过程。比如，秦始皇为什么能统一六国？标准答案曰：因为他代表了历史的统一要求。项羽为什么失败，刘邦为什么胜利？则曰：因为前者代表了倒退、分裂，后者代表了进步、统一。乍一看抓住了历史的必然，实则抽干了历史精脉，不仅使历史干瘪化，也使其成为一种神

秘莫测的怪物，因为活生生的人不见了或被淹没了。

有人说，一念之差会使历史改观，这未免走到另一端，但我们的确不能忽略某些关键人物一念之差给历史带来的影响。历史上很多人相信长生不死，这些人汇合在一起，就会形成不可忽视的潮流，带来广泛的影响；如果是秦始皇这样的人相信它，就更非同小可，这一念便会带来一系列震动全社会的事件；或者反过来，一系列事件需要从这一念中寻找原因。在日下流行的历史教学参考书中，这一类的重要的“一念之差，大都被舍弃了。

一个人没有思想，不过是一具行尸走肉；从历史中抽去思想，历史也就变成了一堆骷髅。在历史研究与教学中，把活生生的历史骷髅化的现象是十分严重的。讲历史根本不涉及思想无疑是骷髅化，把历史的“形”与“神”分开论置也并没有使历史活化。在我看来，当前学术界对历史之“形”的研究可谓成绩斐然，对“神”的研究也可谓硕果累累，但把两者有机地结合起来，似乎尚处于襁褓状态。我作为一个教书匠深感到这种形、神两张皮之弊，但如何把两者结合起来，又不知所措。我殷切期望贤者能抽出精力在历史的形、神一体化方面做出文章，给人们提供一部更生动的历史图画。

以上是借题发挥，所借之题，即赵忠文先生的这部《先秦思想史要论》。我认为忠文先生为还历史之魂作了可喜的努力和有益的贡献。就他这部著作的性质而言，还不是论述形、神一体化的历史著作，而是偏重思想史方面，但他在有限的篇幅内对神、形的结合作了有益的尝试，特别是“要论”部分各题，可谓“形”、“神”浑然一体之作。又本书名《先秦思想史要论》，我认为“要论”二字颇为贴切。我读后作如下题解：一曰把握了“要”点；二曰论“不烦要”；三曰“要”通雅俗。

是以为序。

刘泽华

1993年2月于南开大学再思斋

序

赵君忠文寄来新作《先秦思想史要论》书稿复印件，命我作序。作序务须仔细拜读全书，而今适值开学之初，忙着准备上课，手头急着写的东西也不少，因此打开邮件的一瞬间顿生一种无奈之感，心想撂下来过一段时间再说。可是竟不免先瞧瞧书的目录。目录挺有新意，接着翻翻正文。本想看几眼而已，谁知竟被吸引着不知不觉地一章一章读完。于是一股品评的冲动油然而生。讲思想史的书最忌自己没有思想，作者作不作都行，读者读不读皆可。而赵君这部思想史有思想，思想背后含着很深的学问功力。他这书应当作，读者值得读。至少我是这样想的。

赵君 60 年代毕业于北京大学考古系，先是在辽宁某县教中学，“文革”后凭本人实力受聘于辽宁师范大学历史系。1983 至 1984 一年间来吉林大学跟金景芳先生学习先秦文献。听过我的课，算是沾一点师生关系，他因此总是称我为老师。我自知不敢当，却也不免多有学术的交往，十年间书信往还无数，见面切磋的机会也不少，一来二去竟成了灵犀相通的神交。我们的思想方法和主攻的学术方向简直是不谋而相近。

赵君治先秦思想史有一个由点到面，由浅入深，由个别到一般，由局部到整体的过程。先是一个一个研究个别的具体问题，点点滴滴地积累，逐渐地拓宽前进的面，最后将方方面面连贯起来，便架构成完全属于他自己的一个体系。在成书之前他发表了一篇又一篇有关先秦思想史的文章。那些文章最要紧的共同特点是有思想。它提供的东西全是脑中流淌出来的，无论你赞成与否，你

得承认那是他的；看多了外国的片一块，中国的砍一条，东家的弄点，西家的用点，满纸的堂皇词句，到头来神仙也读不懂的那些入时的佳作，读了赵君的质朴文字，分外有一种新鲜感、亲切感。写书让人想看，看了感到新鲜亲切，说起来容易，做起来实难。我想这大概与他受过金景芳先生的熏陶有关，也与北京大学的传统学风有关。

赵君做学问善于抓关键，抓住关键加以深入地突破。《周易》是先秦思想史中的一块基石，也是一块硬骨头，难啃却又非啃不可。他啃了，而且啃出了自己的滋味。八卦的产生，向来是个难题。《系辞传》说伏牺氏画八卦，从北宋欧阳修起，人们一直在怀疑这个说法不可信。金景芳先生从远古历法发展变化的角度论定八卦产生于唐尧时代。因为八卦的产生应以人们有了自然之天的天概念为前提，而远古中国人自然之天的天概念的出现恰恰在“历日月而迎送之”（《大戴礼记·五帝德》）的帝喾和“钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时”的唐尧时代。我相信这一结论是对的。赵君则从另一个角度证明伏牺时代不可能产生八卦，根据是考古学材料。他从新石器时代的大量陶器的上有规律线条纹饰中悟出了八卦卦画符号产生的端倪。陶器的制作与应用与人类最初的耕种农业有关，因此他认定远古中国人的八卦智慧应当出现于神农时代。这一有重大学术意义的结论，如果不是我孤陋寡闻的话，那末这是赵君的创见。它为八卦的出现找到了物质性的基础，金景芳先生的结论则是强调八卦产生的意识形态根据。两个结论虽有不同，思路却大体一致。看来八卦的产生有一个不能太短的过程，在尧的时代八卦被赋予了天地水火风雷山泽的思想意义，真正的具有易学意义的八卦产生了，而在尧之前做为八卦物质性材料的符号已经陆续出现，甚至有了三三三三等等，但还不是真正意义上的八卦。有乾坤坎离诸名义的八卦产生于尧时。

赵君此书考古材料与文献材料使用的很熟，很充分。考古专业出身，运用考古材料是顺理成章事，不足奇。可是他对文献材

料竟运用自如，仿佛信手拈来，我就不能不感到惊讶了。爬梳先秦的思想，《尚书》的材料最需用，也最难用。治此道者有意无意绕开它的实不为少，所以往往讲不到点子上，给人以无根游谈的印象，写出的先秦思想史或哲学史总令人觉得不那么够味。赵君用了《尚书》的材料，用了《周易》的材料，也用了金甲文的材料，情况就大不一样了。这些文献材料是宝库，内里蕴藏着我们民族古老思想文化的根，中国人最早的思想全在那里。赵君此书一头扎在这些文献里，一则表明他有这方面的根柢，一则表明他的方法对头。

治先秦思想史总要追溯古人诸主干思想的源头，剖析三代思想的特点与差异，更要研究老子、孔子及战国诸子。老子、孔子尤其重要。孔子更是特别重要，因为他以前的思想是他做的总结和发展，他以后的诸子百家或发扬他或批判他，无不把他看得很重。这些重要的问题，赵君一一作了论述分析。这当然是一切同类著作所必须做的。此书与众不同之处在于：一、重点突出，要言不烦，有体会的说，没有体会的不说或少说。这是此书的特点也是优点。面面俱到，什么都说，绝对不足取。因为什么都说了实际上就等于什么都没说，而且极易造成炒冷饭。二、许多观点是作者长年精心研究的结果，具有创见性，不是人云亦云。例子不少，读者看下去自会有所体认。

以上是我作为第一个读者读完此书所想到的，写出来，聊以有序。

吕绍纲

1993年2月21日于长春寓所

目 录

序	刘泽华
序	吕绍刚

○夏○

一 上帝与图腾崇拜	(1)
1 宗教的起源	(1)
2 禹热衷于宗教	(3)
3 上帝崇拜	(5)
4 图腾崇拜	(8)
二 启对图腾崇拜的改造与利用	(9)
1 氏族势力的反抗	(9)
2 启对图腾崇拜的因势利导	(11)
三 祖先崇拜和日神崇拜	(17)
1 祖先崇拜	(17)
2 日神崇拜	(18)

○商○

一 率民以事神	(21)
1 神职官员	(21)
2 尊神与占卜	(23)
3 频繁隆重的祭祀活动	(25)

二	祖先崇拜	(26)
1	图腾崇拜的遗风	(26)
2	祖先崇拜的对象	(27)
3	祭祖权力等级森严	(29)
4	宗法观念的滥觞	(31)
三	上帝崇拜	(32)
1	上帝主宰一切的思想	(32)
2	先王“宾于帝”思想	(34)
3	假天之威思想	(35)
四	敬德观念	(38)

○西周○

一	政教合一	(42)
1	以教育德	(42)
2	学在官府	(44)
3	官师合一	(46)
4	教学内容	(48)
二	上帝崇拜	(50)
1	敬天思想	(50)
2	天命靡常思想	(53)
三	敬德保民思想	(58)
1	保民思想	(58)
2	敬德思想	(60)
3	慎罚思想	(63)
四	《周易》的阴阳变化思想	(66)
1	《周易》其书与八卦	(66)
2	《易》以道阴阳	(71)
3	《周易》的社会政治思想	(75)

○春秋○

一 政权下移 礼崩乐坏	(81)
1 王室衰崩 政在方伯	(81)
2 公室衰崩 政令在家	(84)
3 礼坏乐崩 上下皆僭	(86)
二 士的崛起	(89)
1 士的身份变化	(89)
2 士的见重于世	(94)
3 士竞于教	(97)
4 陪臣执国命	(98)
三 重民轻神思想	(100)
1 轻天思想	(100)
2 轻神思想	(104)
3 重人重民思想	(110)
四 老子的主要思想	(118)
1 老子其人与《老子》	(118)
2 博大精深的道论	(120)
3 朴素的辩证法思想	(126)
五 孔子的主要思想	(132)
1 孔子其人	(132)
2 仁的学说	(135)
3 有教无类思想	(139)
4 中庸之道	(144)

○战国○

一 席卷各国的改革运动	(149)
1 魏 李悝的改革	(150)
2 楚 吴起的改革	(152)

3	秦 商鞅变法	(154)
二	诸子蜂起 百家争鸣	(159)
1	养士用士成风	(159)
2	《谏逐客书》	(163)
3	稷下学宫	(168)
三	墨子的主要思想	(174)
1	墨子其人与墨家	(174)
2	兼爱非攻思想	(177)
3	尚贤尚同思想	(182)
四	孟子的主要思想	(189)
1	孟子其人	(189)
2	“仁政”思想	(192)
五	荀子的主要思想	(201)
1	荀子其人	(201)
2	隆礼重法思想	(204)
六	庄子的主要思想	(211)
1	庄子其人	(211)
2	相对主义思想	(213)
七	韩非的主要思想	(221)
1	韩非其人	(221)
2	法、术、势兼用的君主绝对专制思想	(225)

○要论○

1	太极图及八卦探源	(237)
2	九鼎考略	(247)
3	从《尚书》看商周两代“敬德”观念的演变	(253)
4	试论周代刑法中的“保民”思想	(268)
5	略论《周易》的政治思想	(276)
6	“周人尊礼”解	(286)

7	论老子的“无为”思想	(295)
8	“仁”——孔子的社会秩序观	(309)
9	孔子所谈人的道德修养准则述评	(326)
10	论孟子“仁政”与孔子“仁”及“德政” 说的关系	(343)

后记

○夏○

一 上帝与图腾崇拜

夏代是中国历史由氏族社会向奴隶社会转变的过渡时期。作为政治和经济在意识形态上的反映，夏代居于统治地位的思想，也同样具有由氏族制向国家过渡的特点。宗教观念是这一过渡时期的主要思想。为了认识夏代的宗教观念，我们先认识宗教的起源。

1 宗教的起源

宗教是人类社会的意识形态之一。人们的社会存在决定人们的思想意识，宗教观念的产生诚如恩格斯在其著名的“马克思墓前演说”中所指出的：

正象达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律，即历来为芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；所以，直接的物质的生活资料的生产，因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成为基础，人们的国家制度、法的观念、艺术

以至宗教观念，就是从这个基础上发展起来的，因而，也必须由这个基础来解释，而不象过去那样做得相反。^①

“过去那样做得相反”的观点，把宗教看成是人类固有的，是与人类同时产生的，并且认为人们的社会存在决定于人们的思想意识。这是荒谬的。

任何宗教都是人所创造出来的并反映人类存在的思想方面的上层建筑，但这种存在是以歪曲的形式反映出来的。正如马克思所指出的：“宗教是被歪曲的世界理念”。^②这种被歪曲的世界理念虽然不是与人类同时产生的，却产生在人类最原始的时代。恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中指出：^③

宗教是在最原始的时代从人们关于自己本身的自然和周围的外部自然的、错误的、最原始的观念中产生的。

由于古代原始宗教的资料或遗物的极其缺乏，我们还不能明确指出中国古代原始宗教的源头，但在大约生活在距今1万8千年前的山顶洞人的洞穴墓地中发现，死者的骨架周围都撒有红色的赤铁矿粉末，反映出当时的人们已有鬼魂迷信和一定的安葬仪式。在西安半坡村、河南裴李岗等新石器遗址中，也发现有类似的情况。

原始时代的人们所以产生这种关于自己本身的自然和周围的外部自然的错误观念，是有其根源的，首先是因为当时的生产力水平低，人们在与大自然斗争的过程中感到无能为力；其次是由于无知和恐惧，因无法理解诸如雷鸣、电闪、地震、火山爆发、疾病、死亡之类的原因，从而产生了灵魂不死、万物有灵等各种宗教信仰，并幻想以祈祷、祭祀或巫术来影响主宰自然界的神灵，形

① 《马克思恩格斯选集》第3卷下，第574页。

② 《马克思恩格斯论宗教》，人民出版社1954年版，第2页。

③ 《马克思恩格斯全集》第21卷，第316页。

成最初形式的宗教仪式。

最初出现的宗教，是原始宗教。当人类进入阶级社会以后，人们由于对阶级压迫和阶级剥削的本质和根源缺乏正确而深刻的认识，便产生了祸福命运取决于神的观念，而统治阶级则有意识地利用宗教，欺骗和麻痹被压迫、被剥削的阶级，以维护自己的统治。前者是自发宗教，后者是人为宗教。但原始宗教、自发宗教、人为宗教之间的界限，并不都很明显，而且，即便是原始宗教或自发宗教，经过改造也可以成为人为宗教。大体说来，我国的原始宗教主要有自然崇拜、图腾崇拜、鬼魂崇拜，以及占卜、巫术之类的迷信。这三大类不仅各自包含若干不尽相同的种类，而且在其演变的过程中，又分别产生出上帝崇拜、祖先崇拜，以及易卦等各种占卜。^①上帝崇拜是典型的人为宗教；祖先崇拜在我国的宗教史上居有特别重要的地位。图腾崇拜则是自然崇拜与鬼魂崇拜的综合产物，并与祖先崇拜不无关系。但是，“任何宗教都不是别的，而是那些支配人们日常生活的外部力量在人们头脑中的虚幻的反映，在这反映中，世界的力量，采取了超世间力量的形式”。^②

2 禹热衷于宗教

孔子说禹“菲饮食而致孝乎鬼神，恶衣服而致美乎黻冕”。（《论语·泰伯》）意思是说，禹不讲究自己的饮食，却对祭祀鬼神十分重视，尽心竭力，毫不含糊；他平时穿衣服，不在乎其粗劣，不修边幅，祭祀时所穿礼服的衣饰却很讲究，无论是遮盖膝部的黻，还是戴在头上的冕，都很精美。《韩非子》载由余的话，也说：

① 参考朱天顺《中国古代宗教初探》第5页。

② 恩格斯：《反杜林论》第410页。

禹作祭器，墨染其外，而朱画其内，……此弥侈矣。
(《十过》)

这不仅说明禹已热衷于宗教迷信，还说明他所热衷的宗教已与原始宗教不尽相同。原始宗教是在生产力极其低下的情况下产生的。人类在与自然作斗争的过程中，由于对许多自然现象无法理解，无能为力，产生畏惧感与神秘感，遂把自然事物人格化，赋予自然事物以超自然的力量，转而乞灵其保护，从而形成了原始宗教。原始宗教是自然宗教，又称“自发宗教”。自“第一次社会大分裂，即分裂为两个阶级：主人与奴隶，剥削者与被剥削者”以后，“主人”阶级为了维护其自身利益，就在改造原始宗教的基础上，创立起体现阶级压迫的宗教，这就产生了“人为宗教”。

“人为宗教”的产生也应当有一个过程，由于资料缺乏，很难断定“人为宗教”的源头，但禹既然是中国原始氏族社会最后一个民主首领，他当然不可能不是部落联盟中的显贵，也不可能不是显贵的“主人”。《礼记·礼运》篇曾以“大同”与“小康”分别概括夏以前和夏以后的时代，从其对“大同”与“小康”之世的描述可知，所谓“大同”，其特点是“天下为公”，指没有私有财产、没有私有观念、没有阶级、人人平等、共同劳动、共同消费的原始氏族社会；所谓“小康”，其特点是“天下为家”，指进入阶级社会以后的情况，并说：“禹、汤、文、武、成王、周公，由此其选也。”严格地说，《礼记》把禹与商、周王朝的专制君主相提并论有欠准确，但也不无道理。原因是其所描述的“大同”之世更适用于母系氏族社会和父系氏族社会的早期，私有财产、私有观念、贫富分化、阶级差别等在父系氏族社会中、后期就已逐渐出现和得到发展，而禹伐三苗，大获胜利，“亡其姓氏，踣（音bó 笱，仆倒、灭亡）毙不振（不救），绝后无主，湮（没）替（废）隶圉（奴隶）”，（《国语·周语下》）得到不少奴隶。而且，《韩非子·饰邪》载：