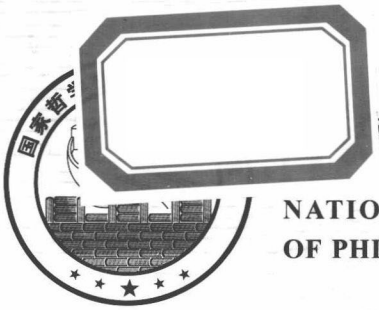
国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

玄学与理学的学术思想理路研究

朱汉民 著

中国社会科学出版社



哲学社会科学

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

玄学与理学的学术思想理路研究

朱汉民 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

玄学与理学的学术思想理路研究/朱汉民著.
—北京:中国社会科学出版社,2012.3
(国家哲学社会科学成果文库)
ISBN 978-7-5161-0564-1

Ⅰ.①玄… Ⅱ.①朱… Ⅲ.①玄学—研究②理学—研究
Ⅳ.①B235.05②B244.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第026072号

责任编辑 冯广裕
责任校对 徐幼玲
封面设计 肖 辉 郭蕾蕾
技术编辑 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社 出版人 赵剑英
社 址 北京鼓楼西大街甲158号 邮 编 100720
电 话 010-84029456(编辑) 64058741(宣传) 64070619(网站)
010-64030272(批发) 64046282(团购) 84029450(零售)
网 址 http://www.csspw.cn(中文域名:中国社科网)
经 销 新华书店
印 装 环球印刷(北京)有限公司
版 次 2012年3月第1版 印 次 2012年3月第1次印刷
开 本 710×1000 1/16
印 张 18.5
字 数 302千字
定 价 56.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《国家哲学社会科学成果文库》
出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

目 录

导论 …… (1)
第一章 从名士风度到圣贤气象 …… (6)
一 魏晋名士风度及其双重人格 …… (6)
二 宋明圣贤气象 …… (12)
三 名士风度与圣贤气象的内在关联 …… (21)
(一)士大夫的主体意识 …… (22)
(二)名教可乐的问题 …… (24)
(三)情性的问题 …… (25)
(四)性与天道的问题 …… (28)
第二章 玄学、理学"身心之学"的思想理路 …… (32)
一 绪论 …… (32)
二 玄学的身心思想 …… (36)
(一)精神权威的崩溃与个体自我的崛起 …… (36)
(二)名士的身心追求与困境 …… (41)
(三)魏晋身心之学的依据:性与理 …… (46)
三 理学的身心之学 …… (50)
(一)理学的个体自我意识 …… (51)
(二)理学的身心一体观 …… (55)
(三)身心之学与性理之学 …… (58)
四 玄学、理学"身心之学"的发展理路 …… (63)
(一)从"遗其形骸"到"形骸与天地相应" …… (64)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

(二)从“无心”到“大心” …… (67)
(三)从自然之我到名教之我 …… (72)
第三章 玄学、理学“性理之学”的思想理路 …… (75)
一 绪论 …… (75)
二 先秦性理观念溯源 …… (79)
三 玄学:建构性理学说的早期形态 …… (87)
四 理学:性理学的完成 …… (101)
五 性理学的建构与中国哲学的精神 …… (112)
第四章 玄学、理学的经典诠释方法及其联系 …… (126)
一 绪论 …… (126)
二 玄学、理学的言意之辨 …… (128)
(一)经典诠释与言意之辨 …… (128)
(二)玄学、理学对历史文本的肯定:言与意的联系 …… (131)
(三)思想创新的依据:言与意的差异 …… (135)
三 玄学、理学的本末、体用之辨 …… (141)
(一)玄学的经典诠释方法:本末之辨 …… (142)
(二)理学的经典诠释方法:体用之辨 …… (148)
(三)理学体用之辨与玄学本体诠释方法的传承关系 …… (152)
(四)理学体用之辨对玄学本体诠释方法的发展 …… (157)
第五章 玄学、理学《论语》学的学术理路 …… (163)
一 绪论 …… (163)
二 玄学《论语》学与内圣之道 …… (171)
(一)圣人之道的价值取向:自然与名教 …… (172)
(二)圣人之道的本体:道与无 …… (176)
(三)圣人之道的方法:“体无”、“明道” …… (179)
三 理学《论语》学与内圣之道 …… (184)
(一)经典诠释 …… (187)
(二)本体建构 …… (191)
(三)下学上达工夫 …… (194)
四 两种《论语》学的学术理路 …… (198)

(一)一致的本体诠释方法 …… (199)
(二)相通的精神境界 …… (202)
(三)同构的哲学体系 …… (205)
第六章 玄学、理学的《周易》义理学及其理路 …… (212)
一 绪论 …… (212)
二 王弼的《周易》义理学 …… (217)
(一)义理的学术形式特征 …… (218)
(二)义理的人文内涵 …… (222)
(三)实用理性的义理 …… (226)
(四)本体论的义理 …… (230)
三 程颐的《周易》义理学 …… (233)
(一)程颐义理《易》学对王弼之学的传承 …… (234)
(二)体用一源的《易》理 …… (241)
(三)卦才与人生境遇 …… (248)
四 《周易》义理学与中国传统思维方式 …… (258)
(一)从理性化的神灵到理性化的哲学 …… (259)
(二)义理易学与中国传统思维方式 …… (264)
结论 …… (275)
主要参考及征引文献 …… (279)

Contents

Introduction …… (1)

Chapter 1 From the Style of the Personage to the Disposition of the Sage …… (6)

1.1 Manners and Dual Pesrsonalities of Personages in the Wei-Jin Period …… (6)

1.2 Sage's Disposition in the Song-Ming Period …… (12)

1.3 Internal Connection between Personage's Style and Sage's Disposition …… (21)

1.3.1 The Subject Consciousness of Scholar-Bureaucrats …… (22)

1.3.2 Confucian Etiquette Leads to Happiness …… (24)

1.3.3 On Affections and Nature …… (25)

1.3.4 On Nature and the Way of Heaven …… (28)

Chapter 2 The Development of the "Learning of Body and Mind" from Neo-Daoism to Neo-Confucianism …… (32)

2.1 Introduction …… (32)

2.2 Learning of Body and Mind in Neo-Daoism …… (36)

2.2.1 Collapse of Spiritual Authority and the Rise of Individual Ego …… (36)

2.2.2 Pursuit and Dilemma of the Learned Celebrities …… (41)

2.2.3 The Basis of the Learning of Body and Mind in the Wei-Jin Period:Nature and Principle …… (46)

2.3 Learning of Body and Mind in Neo-Confucianism ····· (50)
2.3.1 Self-awareness of Individual in Neo-Confucianism ····· (51)
2.3.2 View of Uniting of Body and Mind in Neo-Confucianism ····· (55)
2.3.3 Learning of Body and Mind and Learning of Nature and Principle ····· (58)
2.4 The Development of the "Learning of Body and Mind" from Neo-Daoism to Neo-Confucianism ····· (63)
2.4.1 From "Leaving the Human Skeleton or Body" to the "Human Skeleton or Body Responding to Heaven and Earth" ····· (64)
2.4.2 From "Having no Mind of one's own" to "Great Mind" ····· (67)
2.4.3 From Ego under a State of Nature to Ego under Confucian Moral Principles and Obligations ····· (72)
Chapter 3 The Intrinsic Logic of the Learning of Nature and Principle from Metaphysics to Neo-Confucianism ····· (75)
3.1 Introduction ····· (75)
3.2 Learning of Nature and Principle in Pre-Qin ····· (79)
3.3 Neo-Daoism: Constructing the Early Form of the Learning of Nature and Principle ····· (87)
3.4 Neo-Confucianism: Finish of the Learning of Nature and Principle ····· (101)
3.5 Construction of the Learning of Nature and Principle and the Spirit of Chinese Philosophy ····· (112)
Chapter 4 Interpretation Methods of Classics Annotation in Neo-Daoism and Neo-Confucianism and Their Relationship ····· (126)
4.1 Introduction ····· (126)
4.2 "Differentiate and Analyse between Speech and Meaning" in Neo-Daoism and Neo-Confucianism ····· (128)

4.2.1 Classics Interpretation and "Differentiate and Analyse between Speech and Meaning" …… (128)
4.2.2 Connection between Speech and Meaning: the Affirmation of Neo-Daoism and Neo-Confucianism on Historical Text …… (131)
4.2.3 The Basis of Idea Innovation: Difference between Speech and Meaning …… (135)
4.3 The Argument on Original-terminal and Substance-function of Metaphsics and Neo-Confucianism …… (141)
4.3.1 Interpretation Method of Classics Annotation by Neo-Daoist: Argument on Original and Terminal …… (142)
4.3.2 Interpretation Method of Classics Annotation by Neo-Confucianism: Argument on Substance and Function …… (148)
4.3.3 The Methodological Transmission and Succession Relations between the Argument on Original-terminal of Metaphsicst and the Argument on Substance-function of Neo-Confucianism …… (152)
4.3.4 The Methodological Development from Argument on Original-terminal of Metaphsicst to Argument on Substance and Function of Neo-Confucianism …… (157)
Chapter 5 Different Approaches to Study on Subject of the *Analects* between Neo-Daoism and Neo-Confucianism …… (163)
5.1 Introduction …… (163)
5.2 Value Orientation of the Sage's Way: Nature and Confucian Etiquette …… (171)
5.2.1 Value Orientation of the the Sage's Way: Nature and Confucian …… (172)
5.2.2 Original being of the Sage's Way: Dao and Non-being …… (176)
5.2.3 Method of the Sage's Way:Knowing about non-being and the Way …… (179)

5.3 Subject of *the Analects* in Neo-Confucianism and the Way of the Sage ····· (184)
5.3.1 Classics Interpretation of the Sage's Way ····· (187)
5.3.2 Construction of Original Substance of the Sage's Way ····· (191)
5.3.3 The Cultivation Efforts of the Sage's Way ····· (194)
5.4 Two Approaches to Study on Subject of *the Analects* ····· (198)
5.4.1 Consistent Explanatory Methods of Original Substance ····· (199)
5.4.2 Common Spiritual Realm ····· (202)
5.4.3 Homogeneous Philosophical System ····· (205)
Chapter 6 Metaphysics' and Neo-Confucianism's Study on *the Book of Changes* and their Logic ····· (212)
6.1 Introduction ····· (212)
6.2 Wang Bi's Philosophical Connotations of *the Book of Changes* ····· (217)
6.2.1 Academic Formal Characteristics of the Philosophical Connotations ····· (218)
6.2.2 Humanistic Connotation of the Philosophical Connotations ····· (222)
6.2.3 On Practical Rational of Philosophical Connotations ····· (226)
6.2.4 On Original Substance of the Philosophical Connotations ····· (230)
6.3 Cheng Yi's Philosophical Connotations of *the Book of Changes* ····· (233)
6.3.1 The Transmission and Succession between Wang Bi's and Cheng Yi's Philosophical Connotations of *the Book of Changes* ····· (234)
6.3.2 *The Changes Studies* Focusing on "Substance and function come from the same source" ····· (241)
6.3.3 Powers of Hexagram and Circumstances in Life ····· (248)
6.4 Philosophical Connotations of *the Book of Changes* and Chinese Traditional Model of Thinking ····· (258)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

6.4.1 From Rationalized Gods to Rationalized Philosophy …… (259)
6.4.2 Philosophical Connotations of the *Changes* and Chinese Traditional Thinking Mode …… (264)
Conclusion …… (275)
Bibliography …… (279)

导 论

在世界历史上那些产生最早的重要古文明中，只有中华文化是一个源远流长、从未中断的独特体系。这个问题已经越来越成为现代学界的共识。①

但是，中华文化为什么会成为世界仅存的既久远又未中断的古老文明？我们首先会想到中国三面高原、一面浩瀚大洋的相对隔绝的地理环境，想到黄河、长江流域那自给自足的农耕经济，想到那高度统一并长期延续的中央集权的帝国体制，等等。当然，这些都是中华古文明得以绵延不断的外在条件。但是，我们还十分关心中华文化能够源远流长、蓬勃发展的内在条件与传承脉络。在延续数千年之久的中国历史上，中华民族经历过数不尽的自然灾害、环境变迁、社会忧患、异族铁蹄，但是，中华文化不仅能够顽强地生存下来，而且在历史长河中不断地演变与发展，成为一个既有生命连续又在时空中不断开拓发展的文化形态。

特别是居于文化核心的中国思想学术演变发展的种种形态，一直令历史学家心驰神往：先秦诸子、两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学、清代考据……波澜壮阔的文化思潮变迁总是在引发人们无尽的赞叹与思考，特别是激发人们对这文化思潮变迁原因的追问。人们或者从社会形态、政治制度客观条件中寻找文化思潮变迁的原因，即经济、政治等社会环境为主导的“外缘论”。但是，亦有一些学者不满意于此，故而主张把文化思想看做是有生命的、有传统的演变过程，希望从思想文化的内部寻找其演变的原因，如余英时先生提出所谓的“内在理路”说。这两种解释方法均有其重要的学术价值。“外缘论”将思想文化的产生、发展放到一定的社会历史条件下

① 余英时先生认为：“也许在不太遥远的未来，中国文化是一个源远流长的独特传统，终于会成为史学研究的基本预设之一。”见余英时“余英时作品系列”《总序》，《论戴震与章学诚》，三联书店2005年版，第6页。

来思考，能够充分解释一种学术思潮产生、变迁的客观条件。譬如，东周的封建解体、诸侯争霸，确是诸子百家产生的“外缘条件”；而两汉经学时代的出现，又依赖于汉代建立高度集权的中央帝国及其文化政策等“外缘条件”。“内在理路说”将思想文化看做是一个有着独立生命力的存在，主张从思想文化的自身问题出发，探讨其形成、衍化过程的原因和法则，它的确也能够很好地解释学术思潮产生、变迁的内在条件与思想脉络。譬如，我们可以从西周王官文化的基因找到儒、道、法、墨、阴阳、兵、农诸家产生的学术文化依据；又可以从先秦诸子百家均希望以自己的学说统一天下的思想因素中，理解西汉出现独尊儒术、以儒家经学一统天下思想文化的原因。所以我们认为“社会外缘论”与“内在理路论”并不是相互排斥的。如果能将两种方法结合起来，则更能使我们获得中国思想文化发展全面而合理的理解。

本书着重探讨玄学与理学的学术脉络与思想理路，显然主要是采用“内在理路”的解释方法，说明玄学与理学的内在关联，笔者认为，思想文化产生、演进的“内在理路”总是在一定社会条件下产生的，我们所探讨的，是一种社会历史“外缘条件”下演变、发展的“内在理路”。但是，本书着重探讨思想文化演进的内在理路，因为这确是一件做得不够但有着重要意义的工作，特别是对我们思考中华文化如何能够形成一个源远流长的独特系统，具有十分重要的学术价值。

笔者认为，对中国古代思想学术的内在理路的探讨，的确能够使我们深化对中国思想文化独特性和连续性的思考，深化对中国文化的恒长生命力原因的思考。中国思想传统本来就体现了中国人对自然、社会、人生的独立思考，并形成了自己独特的思考方式和视角，产生了一套独有的问题意识和概念体系，譬如人性与天道、阴阳与五行、名教与自然、有为与无为、知与行等等，从而建构了一套既高深又实用的中国式学术传统和思想体系。从先秦诸子的学说中就可以发现，中国人的思维方式、价值观念已经成型，并且形成了中华文明所独有的思想文化传统，对上面所讲的宇宙与人生的各种问题作出了回答。在以后两千多年的漫长历史中，在不同的社会历史条件下，历代思想家、学者会沿着这些已有的思想学术脉络继续不断探索，从而形成了具有中国文化背景、特色的学术脉络与思想理路。

中国传统学术思想所具有的“内在理路”充分体现出中国思想文化阶段性与连续性的统一。玄学与理学，初看起来是两个非常不同的学术形态、思想体系，但是进一步细究，就可以发现两者之间有着内在的理路。学术界对魏晋玄学与宋明理学分别都有比较深入的研究，取得了丰硕的成果。但是对于玄学与理学内在理路的研究，学术界还较少涉及。早在20世纪30年代，陈寅恪先生在冯友兰先生《中国哲学史》下册审查报告中就指出，“中国自秦以后，迄于今日，其思想之演变历程，至繁至久。要之，只为一大事因缘，即新儒学之产生，及其传衍而已”①。这一论断，实际上指出了先秦以后包括魏晋玄学在内的长期的思想积累对理学思潮形成的影响。80年代后，冯友兰先生更明确指出玄学与理学的联系，“道学的主题是讲‘理’，这是接着玄学讲的”，“在‘穷理尽性’这一方面，道学和玄学就连接起来了”。“道家批判了玄学，也继承了玄学”，“由玄学一转语，便是道学”。②陈寅恪、冯友兰先生虽然没有对这一问题进行具体的详细的论述，却为笔者指引了研究的方向。本书所作的关于玄学与理学的内在理路的探讨，就是希望在玄学与理学的不同学术形态中寻找其内在关联；而且，我们还进一步希望通过对玄学与理学的内在理路的个案研究，最终指向对“中华文化如何得以形成一个没有中断、源远流长的独特系统”的理解和解释。

关于玄学与理学的内在理路的研究，本来是要思考与解决这样重要的问题：玄学为什么会转型为理学？理学是如何既汲收玄学又取代玄学成为主流学术思想？玄学、理学有一个重要共同点，就是对先秦儒、道两家学说的会通，从而体现了秦汉以后中国学术思想走向融合发展的大趋势。但是，玄学是以道家为主体而兼容儒家，故而被当代学者称为“新道家”；理学则是以儒家为主体而兼容道家（也包括佛学），故而被当代学者称为“新儒家”。魏晋南北朝时期，从以名教为本位的汉代经学中衍生、转化出一种以个体价值为本位，故而以道家的价值观念、思辨方法注释儒家经典（以后又不断地以儒家的名教观念、经世理念去会通道家经典），并且形成一种谈玄析理的学术风格的玄学。玄学通过儒道会通，满足了当时的士大夫普遍具有的个体

① 冯友兰：《中国哲学史新编》第5册，人民出版社1988年版。

② 《中国哲学》第8辑，三联书店1982年版。

意识、形上思辨等方面的精神需求，也在一定程度上保留着对名教的遵循，故而成为魏晋南北朝时期占主导地位的学术形态与思想系统。但是，这种以个体价值意识为主导、并以道家思想为主体会通儒家的学术思想，在一个以宗法名教为背景的传统社会结构中是难以维持其主导地位的。传统社会结构与以名教秩序为主旨的儒学是高度和谐的，而过于强调个体价值意识的玄学虽然能够满足士大夫个体身心安顿的需求，却因不能充分满足维护名教的社会需求，故难以成为与传统社会结构相整合的意识形态。这样，从以士大夫个体身心安顿为主旨的玄学中，衍化产生出一种既能满足个体身心安顿、更能满足社会名教秩序需求的理学。理学既重视名教秩序，又注重个体安顿，故取代玄学并成为以后数百年的主流意识形态。

理学的出现，可以说是中国古代思想文化发展的必然结果。两汉时期儒学虽然确立了其“独尊”的文化地位，儒家所推崇的纲常名教、仁义道德成为传统社会的国家制度、意识形态、社会礼俗。但是，儒学仍然要受到来自不同方向的力量的冲击。在魏晋、唐末五代的社会动荡中，因名教秩序的破坏，个体自我意识的崛起，仅讲社会名教忽略个体意识的汉代经学势必衰落，汉儒的道德说教普遍地受到冷落和质疑。更为严重的是，魏晋隋唐趋盛的外来佛教，开始以其深邃的人生哲理、精致的哲学思辨、有效的修养方法而对人们的思想产生强大的冲击，使社会面临更大的文化危机和精神危机。两宋时代兴起的理学，化解了当时所面临的严重危机，使儒学重新获得了蓬勃的生命力。从思想体系的宏大完整、哲学思辨的精深细致、学术领域的开拓创新等各个方面来看，宋儒建构的理学思想体系确实大大不同于先秦、汉唐的儒学。尤其重要的是，理学在弘扬社会名教的同时，又强调了个体的身心安顿，故显示出卓然不同的气象，成为中国古代思想史上最为成熟、完备的理论形态和意识形态，对东亚儒教文明形态的形成奠定了基础。

宋儒是如何化解因佛教挑战而面临的文化危机、实现儒学的重兴呢？佛教能够对居于意识形态主导地位的儒学构成挑战，主要体现在三个方面：（一）价值层面的个体安顿；（二）知识层面的哲学思辨；（三）生活层面的身心修养。这也就是我们常说的道、学、术三个层面。宋儒必须回应佛教的挑战，通过这种思想回应以弥补传统儒学的不足，以实现新时期儒学的重建。具体来说，宋儒主要是通过两种方式回应佛教，以实现、完成儒学的重

建。其一，充分地利用、整合传统资源，特别是以身心安顿、哲学思辨、修养工夫三个方面的资源来回应佛教的挑战，这样，他们所利用、整合的传统资源，就成为理学体系的重要组成部分。其二，在传统资源不足的情况下，也汲收了佛教的思想因素，弥补了儒学在身心安顿、哲学思辨、修养工夫方面的不足，促进了儒学的更新发展。没有人否认宋儒是通过上述两个途径以实现儒学重建的。但是，在这个重要问题上也存在一些认识上的不足甚至误区。一方面，有些清儒与近代学者夸大了宋儒对佛教的学习与汲收，以“阳儒阴释”的说法而过分贬低宋儒的思想立场与学术创新。另一方面，一些学者在宋儒利用传统资源方面时，往往仅从“道统”意义上讲理学是先秦儒学的复活，而不讲或少讲宋儒对其他资源的充分利用，特别是学界很少讲到宋儒对玄学的汲收与融汇。

其实，宋儒在回应佛教挑战实现儒学重建的两种方式中，其整合传统资源的分量应高于对佛教的汲收。而宋儒在整合传统资源时，对玄学的继承又占有十分重要的地位，因为魏晋玄学在个体安顿、哲学思辨、身心修养三个方面是先秦、汉唐时期儒学所不及的，玄学作为一种能够用来对抗外来佛学的重要传统资源，正好能够为儒学重建作出有价值的重要贡献。但是，我们感到不满意的是，学术界对玄学与理学的这种内在关联一直重视不够，形成的学术成果较少。

本书选择玄学与理学的思想理路作为研究的对象，希望以此来弥补这一学术研究领域的不足。这种探索，一方面可以使我们从一个侧面进一步思考，为什么中华文化能够形成一个源远流长的独特系统；另一方面，这还可以明了宋儒是如何利用传统资源回应佛教，实现中国思想文化的时代更新、理论重建的问题。后一点，又对当代中国如何充分利用传统资源，以解决回应西方文化，实现传统儒学、中国传统文化的现代重建提供启示。因为笔者仍然坚信，这样一个源远流长、从未中断的中华文明体系在今天这个倡导多元文明共存的时代，不会也不应中断在现代中国人手里。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com