



出土文献与早期中国思想新知论丛

王中江 / 主编

# 根源、制度和秩序

## 从老子到黄老

王中江 著



 中国人民大学出版社

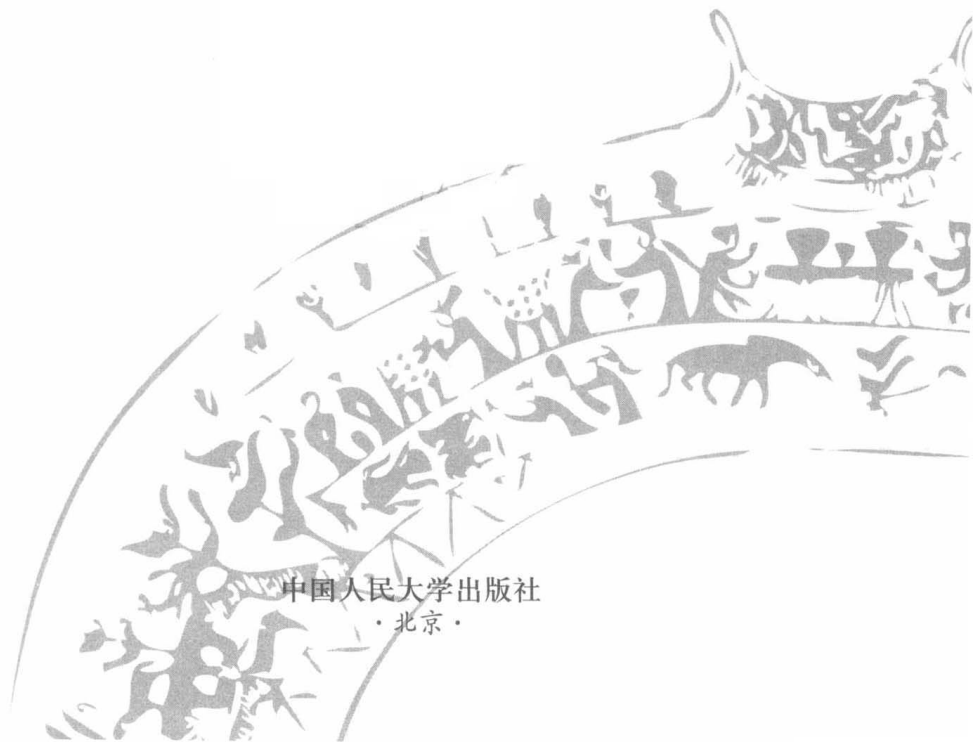
出土文献与早期中国思想新知论丛

王中江 / 主编

# 根源、制度和秩序

## 从老子到黄老

王中江 著



中国人民大学出版社  
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

根源、制度和秩序：从老子到黄老/王中江著. —北京：中国人民大学出版社，2018.1

(出土文献与早期中国思想新知论丛/王中江 主编)

ISBN 978-7-300-25434-0

I. ①根… II. ①王… III. ①黄老学派-研究 IV. ①B223.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 006482 号

出土文献与早期中国思想新知论丛

王中江 主编

根源、制度和秩序：从老子到黄老

王中江 著

Genyuan Zhidu he Zhixu: cong Laozi dao Huang-lao

---

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)		010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)				010-62515275 (盗版举报)
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a> <a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)				
经 销	新华书店				
印 刷	涿州市星河印刷有限公司				
规 格	148 mm×210 mm	32 开本	版 次	2018年1月第1版	
印 张	10.25 插页2		印 次	2018年1月第1次印刷	
字 数	206 000		定 价	59.00 元	

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



## 总 序

思想史的记忆同其他的历史记忆一样，新史料的发现总是难得的机遇。简帛文献中的一些思想史新文献就是如此。它已经并仍然在塑造着早期中国思想世界的故事。这个故事表明，早期中国的思想世界比人们已知的要广、要大，比人们已知的要丰富、要复杂。

面对千古未见的简帛思想史新文献，面对与传世本差异或大或小的不同抄本，从山东临沂银雀山汉简、河北定州八角廊汉简到湖南长沙马王堆帛书，从湖北云梦睡虎地秦简、湖北荆门郭店楚简到上海博物馆藏楚简等等，早期中国思想史的研究者从各方面和多角度对它们进行了艰苦的探讨，对早期中国思想世界产生了许多新的认知。

这些新的认知表现在一些不同的方面。从《鲁邦大旱》《鬼神之明》中的早期信仰到《太一生水》《恒先》《凡物流形》中的宇宙观，从《唐虞之道》《忠信之道》《为政》《三德》《为吏之道》中的美德治理到《黄帝四经》《语书》中的法治，从《性自命出》《五行》中的心性论、德性论到《尊德义》《穷达

以时》中的伦理道德自律，从《周易》、“易学类”的不同抄本和新文本到《老子》的各种抄本，从诸文献中显示的儒家、道家谱系到子学的整体谱系，在这些犹如层峦叠嶂的各个侧面中，不同于以往思想史记忆的新面貌都得到了一定的呈现。对此，人们自然感到欣喜。

本论丛就是其中一个重要的和集中的展示，它是由我主持并和同人一道完成的国家社科基金重大项目“出土简帛文献与古代中国哲学新发现综合研究”的部分成果，它凝聚着每位作者的心血，它的出版令人高兴。在此，谨向中国人民大学出版社和为这套论丛出版付出了诸多辛劳的王琬莹女士深致谢意。

王中江

2016年12月于北京

## 前 言

对不同领域展开研究可供选择的重要方式之一，是在整体的宏观与部分的微观之间展开双向的运动。当前的主要趋势是，人们对小的事情知道得越来越多，而对大的事情知道得越来越少。在道家研究领域中也并不是例外。为了说明这本书探讨的范围和界限，我们有必要适当地放宽一下视野。

可以做出这样一个概括，即以老子为出发点的早期道家在它自身内部的展开，有两条非常重要而又很不相同的路线。一条是从老子到杨朱、列子和庄子等的路线（可称为“老庄的路线”）。这条路线上的道家，关注个体生命和个人精神的发展，关注自我和心灵的转化及升华，抗拒个人被教条化和物化。另一条是从老子到《管子》、《黄帝四经》、彭蒙、田骈、慎到、申不害和韩非子等的路线（这是一般所说的“黄老学”的路线）。这条路线上的道家，注重社会政治生活和秩序的建立，注重制度和法治的发展，注重人的利益和需求的满足及实现。同属广义的道家而又相对独立的这两条路线，通过出土文献和

传世文献的相互印证变得越来越清晰了。

思想上的概括和分类总是整体上的大约数，而不是统计学意义上的绝对数。且不说两条路线之间有交叉，就是在同一条路线之中也存在着差异，这本身也是早期道家研究课题的一部分。既然它们都属于道家，就可以找出它们的公分母和共同的地带；但它们的分子不同，即使是一条路线上的杨朱、列子和庄子等，还有另一条路线上的《管子》、《黄帝四经》和《韩非子》等，也有彼此的差异。但它们均不是本书关心的地方，本书主要是探讨老子思想以及从老子思想到黄老学的这条路线。

本书对老子思想的探讨，集中在作为本书第一章的“‘道’与‘万物’的三重关系——老子世界观的构造”（原题为《“道”与事物的三重关系——老子世界观的构造》，见《中国哲学年鉴 [2016]》，沈阳，辽宁教育出版社，2017）、作为第二章的“失常与回归——老子的‘反’探究”（以《反常与回归——老子的“反”探究》为题，载《道家文化研究》，第30辑，北京，中华书局，2016）、作为第三章的“老子的学说与《金人铭》和黄帝记忆”（原题为《老子的学说与〈金人铭〉和黄帝言》，见《黄帝思想与先秦诸子百家》，北京，社会科学文献出版社，2015）等几章中。在这几章中，我们对老子思想的整体构造、疑难问题及来源进行了探讨。

《老子》是世上篇幅不长而又很伟大的著作。它不仅语言简练、深刻隽永、充满洞见、意味深长，而且还建立了一个整体性的世界观。这一世界观由“道”与“万物”的三重关系组成，具有内在的构造和逻辑性。老子的“反”这一概念，一向



有多种不同的解释。在它出现的不同地方，好像各有其义，互不相涉，不加深究，貌似顺理成章。其实不然，它有整体上的所指。老子的“复”和“归”同它互相呼应，相得益彰。仔细玩味，通而观之，久有的疑惑涣然冰释。老子再伟大、再具有创造力，他的思想也不会去有踪来无影。我曾在《老子治道历史来源的一个探寻——以“垂拱之治”与“无为而治”的关联为中心》中，追溯过它的线索。这里则从传说中的黄帝六铭之一的《金人铭》等，再来追溯它的不同线索。《金人铭》不是晚出的战国作品，没有可信、可靠的证据能够否认《说苑》和《孔子家语》中的记载。《老子》中的文句和部分思想直接渊源于它，不能倒因为果。

老子思想在之后的发展，通过出土文献郭店简的《太一生水》和上博简的《恒先》首先有了不同于以往的记忆。两者不属于严格意义上的黄老学，可以将它们看成是从老子到黄老学的过渡形态。作为第五章的“终极根源概念及其谱系——上博简《恒先》的‘恒’探微”（曾载《哲学研究》，2016年第1期）、作为第六章的“从文本篇章到义理脉络——《太一生水》的构成和概念层次再证”（曾载《船山学刊》，2015年第1期），两者都是在已有的包括我自己在内的研究基础上对问题进行的深入探讨。《太一生水》绝非两篇，而是同一篇的不同章节。其根据不用求诸更容易引起争议的义理，而可求诸文本自身留下的更客观的篇章符号。《太一生水》的“太一”和“水”的概念最引人注目，其“天道贵弱”的论断，既有老子“贵柔贵弱”的思想背景，又是一个新鲜的说法。整体上，《太

《一生水》的义理和概念有着不同的层次，需要从不同的方面来呈现。《恒先》提出了抽象度极高、理解起来非常困难的论题。最关键的是它的“恒”的概念。从这一文本自身的内证到广泛的观念史材料可以证明，在《恒先》中“恒”被凝聚成了一个终极根源概念，它是道家中除了“道”、“一”（太一）等之外的又一个本根概念。

探讨从老子思想到黄老学这一重要路线的发展方面，一是作为第四章的“‘一’的思想的展开及其形态”（压缩后以《早期道家“一”的思想展开及其形态》为题，载《哲学研究》，2017年第7期），二是作为第七章的“早期道家‘统治术’的转变——从老子的‘道政’到黄老学的‘法治’”（原题为《早期道家“统治术”的转变》，分“上”“下”，载《哲学动态》，2016年第2期、第3期），三是作为第八章的“秩序、制度与贤能——黄老学为什么反智的一个内在追寻”（亦见《道家文化研究》，第29辑，北京，三联书店，2015）等。

黄老学传承了老子的“道”和“一”，传承了老子的治道“无为”，同时又大大发展了它们，丰富和扩展了它们的内涵，特别是将“道”“一”“无为”同“理”“形”“名”“法”等结合起来，相信只有“法治”才能建立起良好的秩序，相信法治的普遍性、客观公正性和稳定性可以避免贤能政治的有限性、随意性和不确定性，这才是黄老学“反智”（用个人的智能代替法治）的根本原因。黄老学可谓是中国的“制度主义”学派，它那么早诞生并又有那么成熟的制度理性，令人惊讶。认为法治是根本的，不等于就是认为制度万能。批评制度万能论

的人，是自设靶子强加于人。实际上，只有独断论者才会愚蠢地认为人世间有万能的东西，就像相信有包医百病的灵丹妙药那样。黄老学强调法治而又不否定道德，它绝不是制度万能论者。老子思想发展到黄老学，在不少方面都发生了重要的变化，揭示这些变化是探寻早期道家思想史中饶有兴致的工作。

《老子》这部书的早期不同抄本及其差异性，因汉简《老子》的出现而又增添了佐证。不同于其他抄本，汉简《老子》“佚文”大部分对认识《老子》文本和意义没有什么影响，只是其中少量的地方具有某种或比较重要的价值。作为附录的“北大藏汉简《老子》的某些特征”（曾载《哲学研究》，2013年第5期），就是对此进行的考察。

现在又有一部探讨早期道家哲学和思想的著作出版，我十分高兴。对中国人民大学出版社欣然接受和出版此书，对王琬莹女士为出版此书付出的许多辛劳，我致以衷心的感谢。另外，我也谢谢匡钊、李巍、王格、叶树勋、皮迷迷、苗玥、郝颖婷、常达、姚裕瑞等门生帮助校订。

# 目 录

第一章 “道”与“万物”的三重关系	
——老子世界观的构造	1
一、道的创造力和事物的起源：“道生之”	2
二、道的弱作用力和事物的自主性：“德畜之” 和“道法自然”	10
三、事物的“化作”与“无名之朴”：“反者道之动”	17
第二章 失常与回归	
——老子的“反”探究	28
一、“反”和“复”与事物的“返回”和“复归”	30
二、为什么要返回：“欲作”和“妄作”	39
三、何处是归程：“无名之朴”和返本归根	48
第三章 老子的学说与《金人铭》和黄帝记忆	54
一、《金人铭》、黄帝之言与老子	55
二、从“谦卑”和“柔弱”方面来看	72
三、从“俭朴”和“节制”方面来看	85
四、从“变化”、“累积”和“结果”方面来看	94

第四章	“一”的思想的展开及其形态	101
一、	从数字到本根：“一”和老子的创发	103
二、	创生和万物的根据：《太一生水》的“太一” 和《凡物流形》的“一”	111
三、	“执一”、“一众”和“一法”：《管子》 和《黄帝四经》中的“一”	121
四、	共同和统一的世界：《庄子》的“齐一论”	131
第五章	终极根源概念及其谱系	
	——上博简《恒先》的“恒”探微	141
一、	《恒先》的“恒”与“极”	143
二、	作为终极根源的《恒先》的“恒”	151
三、	《恒先》的“恒”与早期道家本根论的谱系	155
四、	《恒先》的“恒”与古代早期中国思想中的“恒”	161
第六章	从文本篇章到义理脉络	
	——《太一生水》的构成和概念层次再证	168
一、	从文本的构成说起：不同章节抑或不同篇目	169
二、	概念层次和义理脉络：从“太一”“道”到 “天地”“万物”	181
第七章	早期道家“统治术”的转变	
	——从老子的“道政”到黄老学的“法治”	191
一、	从“道”和“道生之”到“道法”和“道生法”	192
二、	从“无为”到“法治”	202
三、	从“反智用道”到“弃智用法”	208
四、	从“无名”到“形名”	212

五、从“自然”到“人情”	221
六、从“小国寡民”到“至世”	226
<b>第八章 秩序、制度与贤能</b>	
——黄老学为什么反智的一个内在追寻	230
一、道家眼中的良好秩序和生活：从老子到黄老	234
二、道家“反智”的类型与黄老学的“反智”	241
三、法治对贤能：确定性与不确定性	250
四、法治对贤能：普遍、活力与有限、无能	259
五、法治之公正与贤能之偏私	270
六、余论：期望、历史和比较	278
<b>附录 北大藏汉简《老子》的某些特征</b>	285
一、文本新尺度与思想上的异同	288
二、文本结构与《老子》的演变	297
三、书体和避讳与简本抄写年代	304

# 第一章 “道”与“万物”的三重关系

## ——老子世界观的构造

如何从整体上把握老子的世界观仍然是一个并不简单的问题<sup>①</sup>，它同《老子》一书篇幅短小、语言简洁产生了明显的反差，同老子以这有限的篇幅成为大哲学家和世界主要宗教之一的道教教主产生了反差。其中的部分原因是，老子的思想具有非同寻常的深刻性，它一语道破而不动声色，充满反论而超凡脱俗，掌握这一思想的奥妙和精髓需要持久的耐心和深思，从中获得灵感和启示的道路只有开始没有终点，正如历史没有完成时，对它的书写也永远不会结束。<sup>②</sup>

我倾向于将道与事物（物、万物、器）的关系而不是天人关系（前者比后者更普遍）看成是老子哲学特别是他的世界观的根本问题，这一问题可以被描述为通常意义上的形而上与形而下的关系，也可以直接用源于老子到后来成为道家一般性相

---

① 池田知久在更广的视野上讨论过老子思想的“整体性”内涵，具有一定的启发性。参见池田知久：《〈老子〉思想的基本构造》，见《国际汉学研究通讯》，第4期，171～195页，北京，北京大学出版社，2011。

② 有人对此感到困惑和不安，耿耿于怀地说，这么少的文本我们做了那么多的研究，为什么还得出确定性的结论。

对关系术语——无与有、无形与有形、无象与有象、无名与有名等去界定。若说一种哲学和世界观一般都有它的整体结构或构造，都有它的逻辑上的一贯性和理论上的自洽性，那么老子的世界观虽然不具备形式上或外观上的结构和系统，但无疑它也有实质上的结构和系统。关键是我们要从中去发现它，找出它的内在的、实质性的整体构造和系统。

长期以来我们偏重于研究老子哲学中的一些重要概念（比如道、德、无、有、自然、无为、不争、柔弱、反复等），而从他的世界观的整体构造和结构去把握他的哲学的视角比较稀缺；对他的世界观的研究，又注重于他的宇宙生成模式，忽视了其他的部分，也缺乏整体的眼光。老子的宇宙生成论只是老子世界观整体的一个方面，将它等同于老子的整个宇宙观就遮蔽了它的其他方面。老子以“道—物”关系为根本问题的世界观，是一个三重性的结构和构造，它构成了老子世界观的整体。

## 一、道的创造力和事物的起源：“道生之”

老子的世界观或宇宙观，又被称为本体论、本根论或者形而上学。对于这些概念，我们只求其最大的公约数而不用去纠缠其具体的细节。对于哲学概念就像对人、对事那样，有时候适当的模糊未必不是明智之举。我所说的老子世界观或宇宙观，是指老子对万物的根源及其本性的思考和探讨。道家人士的好奇心和求知欲首先是投向高深的地方（“玄之又玄”），他们热



心追问和探索宇宙及万物的奥秘，渴望回答万物和人类从哪里来这一根本性、根源性的哲学问题。它是从老子开始的，这也是道家哲学最有特色的地方之一。不幸的是，老子其人其学一直受到严重的怀疑。这些怀疑振振有词，言之凿凿，然求其实也非。<sup>①</sup>保存在先秦许多文献中的老子其人其言，是大传统中的历史记忆，它是无论使用什么智力和技巧都否定不掉的。<sup>②</sup>老子是道家哲学的开创者，他的世界观是他的哲学的主干和根干部分，它包括不同的方面，宇宙生成论是其中的一个方面。

老子（或整个道家）解释宇宙和万物起源的学说一般被称为宇宙生成论，它不同于古希腊哲学或中国哲学中用不同元素解释万物的构成论。宇宙生成论特别强调“生”（还有“化变”“变成”等）的概念。老子的一个直接表述是“道生之”（《老子》第51章）。“之”是这个句子的宾语，又是一个代词，它指的是“万物”或“物”。“生”的本义是草木从土壤中长出。某些动物和人类的生育（胎生）是从母体中孕育出来的。老子探寻宇宙和万物的起源可能受到了动物世界的生育启发，他可能这样想，既然某些动物都有它们的生育者，那么万物是不是一样，它们来到这个世界，也有它们的创生者和生育者，它们不是来无踪影可寻。他想象宇宙和万物是被一个伟大的母体产生出来的。我们这样推测的根据是，母性是老子之道的重要隐

---

<sup>①</sup> 有关这方面的问题，参见池田知久：《道家思想的新研究——以〈庄子〉为中心》，2~19页，郑州，中州古籍出版社，2009。

<sup>②</sup> 有关这方面的辩驳，参见陈鼓应：《老庄新论》，5~28页，台北，五南图书出版股份有限公司，2007。