

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

文学视野中的
《淮南子》研究

杜绣琳 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

文学视野中的
《淮南子》研究

杜绣琳 著
导师 李炳海

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文学视野中的《淮南子》研究 / 杜绣琳著. - 北京:
中国社会科学出版社, 2010. 10
(中国社会科学博士论文文库)
ISBN 978-7-5004-9170-5

I. ①文… II. ①杜… III. ①杂家-中国-西汉时代
②淮南子-研究 IV. ①B234.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 195181 号

责任编辑 关 桐
责任校对 周 昊
技术编辑 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 10 月第 1 版 印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 12.25 插 页 2

字 数 305 千字

定 价 32.00 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

总序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士

在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、

向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不

断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李瑞生

2001年8月8日于北戴河

序

李炳海

杜绣琳同学的博士论文经补充修订，即将正式出版，嘱予为之作序，予视为乐事。这部著作的完成，作者备尝艰辛，予亦亲眼目睹，借此机会谈一些自己的随想和感受。

《淮南子》一书著录于《汉书·艺文志》杂家类，历来作为研究思想史的重要材料加以利用，20世纪80年代起亦有学者把它和《吕氏春秋》归入新道家。和思想史方面的研究相比，对《淮南子》的文学研究显得薄弱，缺少有深度、进行全面探讨的论著。有鉴于此，杜绣琳把自己的博士论文定位《淮南子》的文学研究，即以文学为本位对它加以审视。说起坚持文学本位，似乎有许多话要说。改革开放初期，学界就出现回归文学本位的呼声，用以矫正以往文学研究过分政治化、注重思想而轻视艺术的倾向。这种呼唤得到广泛的响应，并且陆续推出一系列坚持文学本位的论著，形势为之一变。然而，历史的惯性往往是顽强的，它使人自觉不自觉地退回原有的轨道。近些年来，坚持文学本位的呼声日趋稀少，中国古代文学的研究又向政治、思想方面倾斜，许多论著，尤其是研究生的论文，这方面的倾向更为明显。学术的走向仿佛又回到二十年前，仿佛又从原来的起点开始。在这种形势下，本不是纯文学作品的《淮南子》，其研究角

度的选择自然也是思想、政治方面切入者多，而立足文学本位者少。正因为如此，杜绣琳的这部著作也就显示出它的价值，这也是物以稀为贵吧！

说立足文学本位的《淮南子》研究显得薄弱，并不是说没有相关的论著问世。但是，就这方面的已有成果来看，主要有两方面的不足：一是线条太粗，对所运用的材料缺少精细化的处理，未能对它的价值进行充分的发掘和利用。二是方法陈旧，采用惯见的方式去解读阐释这部颇有难度的著作，必然力不从心，对有些难题甚至无能为力。面对这种研究现状，杜绣琳不断调整思路、转换视角，在做深做细上下功夫，逐步摸索到一套行之有效的办法，形成自己的路数。

杜绣琳本科毕业于西北大学，硕士阶段研读的是中西文学理论，尤其以中国古代文论为主要研读方向，毕业后从事中国古代文学教学期间，又作为访问学者受教于重庆炳先生。可谓转益多师，并且打通文艺学和中国古代文学两个专业，这为她的博士论文写作奠定了坚实的基础。从这部著作各章节的标题设置就可以看出，作者具有良好的理论素养，整部著作形成基本完整的体系及合理的结构。但是，这并不是说《淮南子》本身的文艺思想和意象构成具有严密的体系、合理的构架。中国古代文学的研究者往往容易偏爱自己的研究对象，从而对它作出过高的评价。此部著作在写作过程中，作者能够自觉地避免这种偏向，尽量不要把不属于古人的东西附加给他们，不用自己所构建的体系去提升古人。能有这种自觉意识，可以避免许多偏颇。

这部著作在写作过程中遇到两个实际问题，采纳的是我的意见，需要予以说明。一是《淮南子》早期的两位注家许慎和高诱在行文中如何处理。据前人考证，今本《淮南子》由高诱注者十三篇，许慎注者八篇。然而，事实是否如此，古今学人多有争论，连清人庄逵吉也感慨“难言考正耳”。鉴于这种情况，所

引注解按今本标示，一律题为高诱注，当然，这并不否认有许慎的注错杂其间。第二个问题是篇名的标示。按照姚范的说法：“疑训字乃高诱自名其注解，非《淮南》篇名所有。”姚范怀疑该书各篇题目最末均无“训”字，这个字是高诱注解所加。姚范的怀疑在学界被许多人视为定论，但实际情况未必如此。《汉书·艺文志》《易》类有《淮南道训》，班固自注：“淮南王安聘明《易》者九人，号九师说。”《淮南道训》出自刘安门客之手，“训”字并不是后人注解所加。再从《淮南子》一书的本身来看，如果有些标题去掉“训”字，就很难成为标题，如《天文》、《地形》、《精神》，在当时见不到这类标题。以上两个问题很容易引起非议，予不愿弟子独蒙其咎，故加以说明，承担本身的责任。

杜绣琳的博士论文原本设计为三个板块，即文论、意象、写作方法三部分。由于时间有限，最后一个板块未能完成。博士毕业后，她有幸进入上海大学博士后流动站，继续进行《淮南子》研究。相信在合作导师邵炳军教授的精心指点下，一定会取得突破性进展，期待她有更加厚重的力作在不久的将来推出。

2009年12月6日于北京寓所

前 言

《淮南子》是西汉前期极重要的一部学术著作，原名《鸿烈》，刘向校书时定名为《淮南》，《隋书·艺文志》始称《淮南子》。如果说春秋战国时期是中国历史上的轴心时期的话，那么秦汉之际作为中国历史上重要的转折时期，它对于中华民族的发展有着不容置疑的深远意义。任何时代的进步和发展，总是与其思想先驱们的理论努力密不可分。汉王朝不仅开创了中国长达两千年之久的封建大一统专制政治格局，而且奠定了汉民族文化的基本性格与发展方向。汉初的思想家们以义不容辞的社会责任感，以忧国忧民的真挚情感，表达着他们对现实社会和人生的关注。《淮南子》的作者以博大的胸怀总结与融合秦以前的百家之学，以积极的姿态重构适应时代需要的理论体系，成为推动社会进步、文化繁荣的重要力量。

研究项目的选题背景与意义

李泽厚认为《淮南子》在阴阳五行的基础上，构建了以天人感应为核心的思想体系，对道家的“无为”进行了改造，反映出《易传》“天行健，君子以自强不息”的奋发精神，从而为董仲舒的思想体系奠定了基础，是《吕氏春秋》之后的第二个

里程碑。^①作为秦“焚书坑儒”之后出现的一部文化总结性论著,《淮南子》以其贯通天地人三维空间、审视古今的历史目光,构著了一部涉及广博、内容弘富、体系庞大的在中国思想文化史上有着划时代意义的理论著作。而作为汉“独尊儒术”之前的最后一部体现学术大融合的著作,《淮南子》中散见各处的文论理念和文学意象,多姿多彩的文体特色,贯穿古今的文学主题、丰富博杂的神话传说、寓言故事及格言警句,使其成为中国古代文学史上独具特质的文化底本。

虽然自东汉以来学术界对《淮南子》的研究有诸多方面的成果,但20世纪之前的研究大都局限在文字训诂和版本校勘方面;20世纪以来的研究接受了西方的一些研究视角,对《淮南子》的研究视域有所拓宽,尤其是从思想体系方面有了重大的突破,取得了一些很高的学术成就。但从文学角度对《淮南子》进行全面观照的学术论著还不多见,其研究空间还是极大的。《淮南子》是一部内容丰富的百科全书式的著作,它其中所蕴涵哲学、文学、政治学、伦理学等各方面古代思想令人惊叹。本书选取了几个不同角度对《淮南子》进行文学解读,其意义有以下几点:

1. 通过对《淮南子》的文学解读丰富汉代尤其是汉初的文学研究。《淮南子》作为汉初一部极为重要的理论著作,其中所蕴涵的文学理论是相当丰富的;而《淮南子》创作集团的文学素养,又使《淮南子》本身充满浪漫想象的文学色彩;加之《淮南子》有意吸收综合先秦百家的精华,从思想到文体都体现出博杂多姿的面貌,所以对《淮南子》进行文学观照无疑可以使学界汉初文学研究呈现薄弱的现状得到很好的改观。

2. 汉初的文学创作主要集中在南方楚文化圈和北方齐文化圈,作为汉初重要的楚文化创作集团集体创作的作品《淮南

^① 李泽厚:《秦汉思想简议》,载《中国古代思想史论》,人民出版社1985年版。

子》，它在很大程度上既反映了汉初文人的精神面貌也反映着汉初文人的文学、美学追求。对《淮南子》的文学性研究可以丰富我们对汉初处于社会巨大变革时期的文学主体及他们所追求的文学样态的深刻认识。

3. 对《淮南子》内部文学性的研究，可以比较全面的揭示《淮南子》的文学价值，使《淮南子》这部先秦两汉时期的重要典籍在文论思想、文学意象、文体特征、行文方式等方面的贡献能够得到学人比较正确的认识和评价。

国内外的研究现状

对《淮南子》的研究最早自东汉高诱和许慎的注就开始了，但相对于现代时期，整个古代时期对《淮南子》的研究显得单调和薄弱。清代开始，学术界关注《淮南子》的目光逐渐多了起来，整个20世纪学术界对《淮南子》的研究也呈现出比较繁荣的景象。我们对其进行简单的分类梳理，主要的研究成果有以下几个方面：

1. 对《淮南子》的注解、校勘、翻译

最早对《淮南子》进行注解的有许慎和高诱。现存的《淮南子》注本，是许慎注和高诱注两种注本的合并本，经过历代学者不断的论证分析，基本统一的观点是许慎注八篇，高诱注十三篇。许注的八篇是《繆称训》、《齐俗训》、《道应训》、《诠言训》、《兵略训》、《人间训》、《泰族训》和《要略》；高注的十三篇是《原道训》、《俶真训》、《天文训》、《地形训》、《时则训》、《览冥训》、《精神训》、《本经训》、《主术训》、《泛论训》、《说山训》、《说林训》和《修务训》。宋代有苏颂的《校淮南子题序》^①，其对已经混合的许高二注进行了校理，清理出

^① 苏颂：《苏魏公文集》，中华书局1988年版。

高注十三篇，许注十八篇说明了在宋代时许高二注实存篇数。但直到清代苏颂的校理成果才被学者们发现，于是出现了劳格、陆心源和陶方琦对《淮南子》许高二注的分解，劳格《读书杂识》^①卷二有“淮南子许高二注”，陆心源有《淮南子高许二注考》^②，陶方琦有《淮南许注异同诂》^③。清代学者在对许高二注进行辨别的基础上对《淮南子》有所补注和校勘：如钱塘为《淮南子·天文训》作补注^④；王念孙有十六册的《读书杂志》^⑤，其中有六册是关于《淮南内篇》的整理，对其中许多误文和难解之文进行了考释；俞樾有《诸子平议·淮南子》；卢文弨有《校道藏本淮南鸿烈解》；王绍兰有《淮南鸿烈解札记》；庄逵吉有《淮南鸿烈解》；洪颐煊有《淮南鸿烈解从录》^⑥等。尤其庄逵吉《淮南鸿烈解》“校其异同，正其伪窜”，影响也极大，被后代许多丛书如《四部备要》、《二十二子》、《丛书集成》、《十子全书》等收录。

20世纪以来对《淮南子》进行注解和校勘的著作也不少，影响比较大的有刘文典的《淮南子集释》，以及吴承仕《淮南子旧注校理》、马宗霍《淮南子旧注参正》、杨树达《淮南子证闻》、吴则虞《淮南子书目》等重要著作，他们将《淮南子》的研究从版本、校勘、辑佚的层面 toward 发掘其思想内涵、学术成就的境界推进了一大步。五六十年代之后又出现了何宁的《淮南子集释》、张双棣的《淮南子校释》、刘康德《淮南子直解》、陈一平的《淮南子校注译》和陈广忠《淮南子译注》等。何宁的

① 劳格：《读书杂识》卷二，见《月河精舍丛钞》，光绪六年荅溪丁氏藏版。

② 陆心源：《仪顾堂集》，续修四库全书，2006年版。

③ 陶方琦：《淮南许注异同诂》，上海古籍出版社1996年版。

④ 钱塘：《淮南子天文训补注》，见何宁《淮南子集释》，附录四，中华书局1998年版。

⑤ 王念孙：《读书杂志》，台北世界书局2006年版。

⑥ 见何宁《淮南子集释》，附录四，中华书局1998年版。

《淮南子集释》被收入《新编诸子集成》。

2. 《淮南子》流传的版本

关于《淮南子》的版本研究，当代学者严灵峰《先秦汉魏诸子知见书目》中有《淮南子知见书目》，将其所见《淮南子》相关书目搜罗殆尽，并注明了各书存疑和版本情况。而目前研究视角最全面、最细致的要属罗浩（Harold D. Roth）教授的《淮南子版本史》，据他考察，《淮南子》的完本现存 87 种，删节本 31 种，其中存于中国的有宋本 1 种，明本 25 种，清本 19 种，民国以来的版本 24 种。此外，日本存本有 17 种，都是新近的版本，其中有 7 种是 20 世纪以前的，最早一个出版于 1664 年；朝鲜有一种活字本，也是唯一的朝鲜本。罗浩教授把现存 77 种版本分为六个版本系列：

A：北宋小字本系列

B：1445 年《道藏》本系列

C：1501 年刘绩本系列

D：1579 年中立（都）四子集系列

E：1580 年茅一桂本系列

F：1788 年庄逵吉本系列

其中北宋小字本的原本大约印成于 1050 年，已经失传，《四部丛刊》的《淮南子》用的是北宋本的影写本。道藏本出版于明正统十年（公元 1445 年），清代研究北宋本的学者如黄丕烈和庄逵吉，都认为北宋本比道藏本好，但王念孙认为道藏本是他见过的最好的本子（他并没有见到北宋本）。道藏本有商务印书馆和艺文出版社等的影印本；东京存有 1581 年叶近山印行本；台北中央图书馆存有大约于 1590 年出现的刘莲台印行本；四川图书馆存有大约 1593 年出现的安正堂本；涵芬楼存有大约 1575

年出现的王元宾本。另有 1796—1821 年印行的《道藏辑要本》，存本多见。刘绩本最出彩的地方是刘绩在补注时不仅保存他认可的读法，而且保存了大量异读。其重要版本有现存于朝鲜、约 1670 年前后出现的朝鲜活字本；现存于台北中央图书馆、约 1530 年出版的黄焯本；现存于台北国立图书馆、东京 Naikaku Bunko、芝加哥大学远东图书馆，约 1530 年印行的王璠本。中立（都）四子集本 1579 年出版于凤阳，现存多处。印行于 1580 年的茅一桂本，影响非常广泛，可以说它直接或间接地影响了《淮南子》二十一卷本的所有版本，是《淮南子》最重要的版本之一。现存于普林斯顿大学 Gest 东方图书馆、芝加哥大学远东图书馆、台北中央图书馆和中国大陆多个图书馆。刊印于 1788 年的庄逵吉本，是最流行的《淮南子》版本，不仅成为中国和日本许多《淮南子》版本的底本，也是西方翻译者最乐意采用的本子，所以其版本很常见，《四部备要》、《诸子集成》、刘文典《淮南鸿烈集解》都以此本作为底本。

3. 学术流派及文化思想研究

对于《淮南子》的归类问题，目前学术界有三种看法：一为道家说，认为《淮南子》是汉代黄老思想的集大成者，主张此说的自高诱至梁启超、胡适、顾颉刚等不乏其人。二为杂家说。《汉书·艺文志》及历代志类书目均列《淮南子》为杂家，近代学者沿袭此说的有范文澜、冯友兰等人。三为儒道融合说。持此观点的有著名学者徐复观等人。

20 世纪刘安和《淮南子》的研究取得了新的突破，研究方法实现了从考据的微观研究向阐释义理、解析思想、论证篇章结构等宏观研究的转化，研究视角也从文献整理、文本文字向各个学科的思想体系转移。尤其是 80 年代以来学术界对刘安和《淮南子》的研究呈现出日益活跃的局面，研究的方法、成果不断推进，学术视野进一步开阔，研究领域涉及哲学、文艺、军事、政治、

心理、教育、个人修养、阴阳五行、天文地理、季节气候等各个方面。冯友兰、侯外庐、徐复观、李泽厚、葛兆光、金春峰、牟钟鉴等著名学者均以现代学术眼光对《淮南子》各篇所讨论的问题进行理论体系的构建。他们主要对《淮南子》的天人性命、宇宙系统和精、气、神的哲学思想，以及美学思想的基本内核及其产生的渊源和影响、价值等进行了系统的发掘探讨总结，理清了《淮南子》一书的道家思想倾向和兼收并蓄、诸家融合的编撰体系。尤其徐复观先生独具一格的历史观和超越庸俗学术观念的思想认识理念，非常值得今天的学者学习。他对刘安和《淮南子》的分析评价，在思想认识层面非常深刻，对后学极具启发意义。

4. 神话传说研究

《淮南子》中记载的神话传说相当多，比较完整地保存了中国古代四大著名神话：女娲补天、共工触不周山、嫦娥奔月和后羿射日。袁珂、刘起钎、杨荫深等研究古代神话的学者分别从这些神话在中国神话传说的演变长河中处于一个什么地位，以及每个神话的独特性两个方面对《淮南子》中的神话进行了初步的描述和勾勒。

另外，国外的研究也取得了一定的成绩。日本学者泽田喜吉男、德国学者罗斯、保罗·戈登、美国学者安乐哲、约翰·梅杰等运用现代思想理论对《淮南子》的人性观念、政治管理思想、自由平等思想进行了研究评述，尤其他们多层次多角度的对比研究方法，令人耳目一新，很有启发意义。前辈学者的研究成果是他们思想智慧勤劳汗水的结晶，为我们进一步研究刘安和《淮南子》奠定了坚实的基础，提供了丰富的资料和宝贵经验。

总体而言，自汉代到如今学界对《淮南子》的研究基本上是从文献梳理和思想分析两个层面入手，把《淮南子》纳入文学视野中进行考察的学术著作还不多见。研究思想史的学者在《淮南子》文学性方面的问题上往往一笔带过，点到为止，虽然