



神格与地域

汉唐间道教信仰世界研究

刘屹 著

上海人民出版社





神格与地域

汉唐间道教信仰世界研究

刘屹 著

上海人民出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

神格与地域:汉唐间道教信仰世界研究/刘屹著.
上海:上海人民出版社,2010
ISBN 978-7-208-09719-3

I. ①神… II. ①刘… III. ①道教史—中国
IV. ①B959.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 245334 号

责任编辑 李伟国

封面设计 王小阳

神格与地域

——汉唐间道教信仰世界研究

刘 屹 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 23.5 插页 3 字数 320,000

2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09719-3/B·853

定价 45.00 元

前 言



2005年4月,在我博士论文基础上修改完成的《敬天与崇道——中古经道教形成的思想史背景》一书,在北京中华书局出版。博士论文原本设想好了一个宏大的历史背景,准备讨论的问题很多,实际上大部分问题最终都没有涉及。不过,正是因为设计论文时就有着宏大的背景作依托,所以其中很多具体问题的研究,都是放在绵长的历史发展脉络下逐次展开论证,因而看问题的角度和视野多不同于既有的研究。而那些虽然设计到,却没能真正深入或有效展开讨论的部分,实际上也对我自博士毕业以来的研究有重要的提示和启发作用。

正是由于在写《敬天与崇道》时触及到一些材料和论题,使我对“中国中古时期的信仰世界变迁”这个题目产生了极大兴趣。我为此论题所做的最初设计,几乎涵盖了我当时能想到的古代信仰世界的一些主要方面的问题,如生死之间、天地之间、正神与俗神等等。而这个所谓的“信仰世界”,按我原来的设想,应该主要是指在佛教传入和道教兴起之前,中国就已形成的相对固定和自成体系的本土宗教信仰传统。这一宗教传统当然也在佛、道教并起之后,仍然沿着自己的固有发展轨迹延续发展下去。所以,我最初的立意是要研究儒、佛、道教之外的那个“中国本土信仰世界”。

这个宗教信仰系统也许难以和现代的“宗教”概念完全吻合,但它呈现出来的却是一个具有鲜明中国本土文化特征的、体现中国古代人们的精神信仰的世界,是一个由各种光怪陆离的思想意识和行为仪式所组成的奇异世界。这个信仰世界在中国历史上往往表现为信仰主体的多层次、信仰对象和信仰方式的多样性、信仰行为的交叉性等特点。如历代王

朝赖以立国和确保政权合法性的“君权天授”理论，是古代思想世界中普遍存在的关于天人关系理念的一种典型体现。国家祀典通过规定和展示一整套象征天人关系的礼仪制度，把上天与帝王及黎民之间生生相系的基本观念反复地灌输并强化。社会各阶层人则为谋求一己之福，解决生老病死富贵贫贱等等人在生存中面临的问题，把自己的命运托付给各种各样的神灵——无论是国家祀典所宣扬的正神庙鬼，还是民间淫祠邪神恶灵。还有那些制度性宗教的虔诚信徒，他们通过各种固定的宗教观念、组织、仪式和经典，如道教和佛教，希望提供给自己或他人关于此岸与彼岸、有限与无限、苦难与解脱等等人生难题的最终解决方案。

如果现在要对这一中国传统的信仰世界做出全面且准确的现象描述，或是透彻而精当的理论概括，都还为时尚早。因为学术界对于这个信仰世界的很多具体内容都还处在逐步摸索的状况，对很多具体的事例都还缺乏恰如其分的解读和阐释。所以在这个领域的研究中，首先要做的是尽力梳理历史记录，尽可能搞清历史事实，然后才有条件去建构理论框架。在我的这项研究中，就首先需要对一些基本史料做重新的解读，对一些基础认识做重新评估。这些工作就占去我很大部分时间，而且还有愈做愈多、欲罢不能的态势。所以，最后呈现在读者面前的这部小书，与我自己最初的课题设计相比，在题目和结构上又都已有了很大的变化。我只能对此领域中我比较感兴趣的部分论题做一些尝试性探讨，因而实际上仍然没有脱离开我既有的对道教研究的惯性思维，主要考察对象变成了“道教的信仰世界”。这实在是不得已而为之，绝非从一开始就准备要“挂羊头卖狗肉”。本书虽然也不幸地无法完成最初设定的所有论题，但自觉较之前作，至少多了一些从容和细致。

二

学术研究最终要靠所谓的“学术成果”来体现其价值。不能把没有新观点和新想法、空洞无物的东西拿出来示人，这是学术研究的基本准则。

然而,新观点和新想法却不一定绝对地推进学术向前发展。学术进步是靠学术观点的相对“准确”而不是绝对“新颖”来推动的,更不能为了刻意求新而剑走偏锋。有了与前人不同的“新”观点,并不一定就意味着自己离历史真相比前人更近一些。这是我经常提醒自己的一个基本看法。但在自己的实际研究中,我还是经常会不经意地提出一系列的“新论”来。就中国古代信仰世界这个研究领域来说,一是很多的论题以前没有被深入地讨论过,所以那些填补空白之论,其价值自然是毋庸置疑的。二是有些问题前人虽有研究,但大都是依据各种搭摆浮搁的、来源混杂的史料,直接描述某种历史现象而得出的结论。我现在所做的是对这些结论所依据的材料进行重新审察,如果证明这些材料不能直接拿来就用,自然也就又要重新考虑原先那些定论的可靠性;有时还能发现这些材料背后蕴含着远比现有的解说更多、更曲折的历史信息。这些工作中,虽然“准”是追求的目标,但通常都是以“新”为手段和途径,有时甚至会无法兼顾到“准”。

然而,谁又有资格来评判这些新观点的“准”与“不准”呢?我总觉得对学术成果做客观公正的评估,不是同时代人能做的,这应该是留给学术史和后来的学者做的事情。我们要做的就是尽量给后人多留一些继续深入研究的基础,或是开拓新领域,提出新论题,或是启发不同的思考路向。学术研究越做得深入,也许越会感觉到研究者在自己那个领域的学术史上,通常没有绝对不变的位置可言。一个学者如果在自己研究的论题上“前不见古人,后不见来者”,则读者对其学术成果的价值和意义就难免会产生疑虑。“古人”值得尊敬,但不能畏惧;“来者”值得信任,但无法期待。若时刻想到“前要见古人,后要思来者”,明了自己在学术传承中的定位,很多不必要的苦恼也就无从谈起了。如果我的研究成果,能够在趋于接近历史真实的学术动向中起到承前启后的作用,我就感觉很心安理得了,而并不期望自己的立论一定能成为新的“定论”。我更希望将来有人在考虑到并解答了我对这些基本材料所提出的质疑之后,仍能理智地选择原来的、传统的结论。这至少说明前人的结论是经得起推敲的,是驳不倒的。所以,本书各篇章论题的主要学术论点,绝大部分都是在重新解析基

本史料的基础上得出的新认识，并没有主观上去人云亦云地照搬所谓“权威”的“定论”。在严守现有的“定论”、自创新的“定论”、深化问题的讨论这三种情况中，我更倾向于做有益于深化问题讨论的努力，而不是盲从旧定论或急于创立新学说。这是本书所有论题的一个基本出发点。

这本小书中的各个论题，乃至我到目前所做的那些看似具体而微的文本或文献考证等等“基础工作”，无一不是有意识地要联系到相关的历史大背景去考虑。就本书而言，无论做什么样的看似细枝末节的考证，最终都是要为描述中国古代信仰世界这个大目标服务的。这样的研究思路应该是没有问题的。此外，我在每一个具体的论题中都尽可能地搜集和评述了国内外相关研究史和学术史，这部分内容的学术价值，也许并不低于我自己提出的某些新观点。容易引起争议的，可能会是我在研究中采用的分析材料的方法。简单地说，我是以历史演进的一般规律为指导思想，逐步“解构”呈现在我们眼前的这些前人用而不疑或疑而未决的材料。我相信古代人的思想观念从简单到复杂是一个基本发展定律，而现存的反映古代人思想观念的材料，相当多的部分都是经过“层累”才形成的。在很多情况下，是可以将一代代古人有意无意中层层复加上去的東西，再一层层剥离开来，以供检视其从原初到定型状态的发展历程。在这个过程中，就会发现很多有意义的历史信息。我用这种方法来重新检视那些人所共知的史料，往往得出与前人的结论相差很大的新看法。或许有人会说这种处理材料的方法太简单化：一是没有考虑到思想观念的发展中，有时会出现特定历史时空下思想的跳跃式甚至是逆向性发展的特例；二是如果太过看重时间先后的顺时性次序，也许会忽略空间上的共时性差异。就本书所讨论的这些材料来看，似乎这两方面的担心不是没有道理，但却不见得比我现在的处理方式更有说服力。到目前为止，这些担心还只是存在理论上的可能性，而没有得到具体事例和具体材料的支撑。当然，这样处理材料的方式，也许在我目前以道教信仰为中心的研究范围内是适用的，却一定不会完全适合于其他课题研究所面对的各种不同性质与来源的材料。换句话说，我目前处理材料的方式在大多数情况下是

能自圆其说的；而对这种方式质疑的意见，却还没有提出任何一例反证。所以，我到现在还坚持自己处理材料的方式。当然不排除今后自己意识到这种方法存在的问题时，会做出必要的修正。

三

本书是我 2005 年一项科研立项的最终成果。2005 年初，我先获得北京市教委项目资助（项目号：sm200510028007），同年 5 月获得全国哲学社会科学规划办 2005—2008 年的资助（项目号：05BZS026）。于 2008 年 5 月申请结项，都获得通过，并在同年 12 月获得全国哲学社会科学成果“优秀”的评级。在吸取了规划办反馈给我的几位评委意见和建议后，我对本书的题目、内容和结构都做了修改。在此特向全国哲学规划办、北京市教委和各位评委表示感谢！

本书的篇章结构分为上、下两篇、四章、十五节。每一节就是一篇专题论文，内容相关的几节都围绕某个较大的论题而构成一章。四章又从不同的角度集中讨论了中古道教信仰世界中的两个主要论题，即神格和地域问题。这两个论题在既有的研究中，似乎还没有人明确而集中地加以讨论。本书除第四章第一节外，其他各篇节都是围绕“汉唐间中国信仰世界变迁”这一主题而在最近三年内完成的，有的还没有来得及正式发表。此次将这些已刊、未刊论文组织成书时，对一些明显的错误做了改正，也增加了一些新的研究信息。以下分别介绍各篇章节的内容。

上篇《主神与辅神：汉唐信仰世界的神格研究》，分为两章。

第一章讨论的是传统宗教的主神。传统宗教是以“敬天”为信仰核心的，而“天帝”的信仰自商周以降就延续不断，到汉代有了一些波折，这就是来自南方楚地的太一信仰曾经一度取代周秦传统的天帝信仰。关于这方面的情况，我在《敬天与崇道》一书的相关章节中已经有论述。但当时只论述到汉末，略微涉及魏晋时期的太一。本章对传统宗教神格的研究，主要即围绕曾经作为天帝之一的太一而展开。要准确理解太一在汉代信

仰世界中的主神地位，首先要辨析太一与盘古的关系。盘古神话的来源与出现时间，是学界争论很久的老问题了。我利用史源学的方法，对盘古神话的一些关键性史料进行辨析，认为关于盘古神话的基本材料，有些并不像学者一直用而不疑的那样时代早和可靠。而在汉代信仰世界中，承担开辟天地、创生万物的大神就是太一，汉代是太一和天帝信仰笼罩的时代，盘古成为开辟大神，至少在汉代人的普遍观念中是不太可能的。因此第一节实际上是排除盘古神话对太一神格的影响，确立太一在汉代无可动摇的神格地位。第二节利用汉代文本与图像的资料，参考国外学者的意见，试图说明太一在汉代信仰中具有多面性的表现，不同地域文化中对他的认知和接受以及表现形式都会不同。特别希望能对目前所掌握的汉代画像资料中的太一图像进行甄别。第三节则是延续汉末以后太一神格地位的升降变迁，主要体现为太一从汉代的北极星神变为六朝的道教修炼身中神。又因为《老子中经》是太一从星神变成道教身神的重要环节，故而第四节专门为《老子中经》定年。通过以上四节的论证，希望能够描述汉代太一的独尊神格，而到魏晋时期，其地位下降，新兴的六朝道教也没有再延续其神格地位，而是对其进行了很大的改造，在道教新的万神殿中，太一已经不具备主神的资格了。从太一神格变迁的个案研究，也可清晰地印证我在《敬天与崇道》一书中提出的关于中古道教的形成过程，也就是信仰核心从“敬天”向“崇道”转变的过程。这应该也是上古信仰世界向中古信仰世界转变的一个标志。

第二章讨论的是中古经教道教的主神和辅神。中古道教有元始天尊、太上大道君和太上老君这三位至上尊神，我在《敬天与崇道》中对这三位主神神格地位的形成有过初步的研讨。这里重点讨论的是在道教经教传统中比较固定化的主神元始天尊的神格。关于元始天尊出现的时间，学界通常都认为是古灵宝经的“元始旧经”中才出现，而“元始旧经”一直被认为是葛巢甫在隆安末年所造构。但我最近一系列的研究都表明：“元始旧经”的作成应晚于“仙公新经”，是晋末宋初时才作成的，因而元始天尊神格的出现要比以往的看法晚一些。不仅是元始天尊神格出现时间

需要考虑,还应看到“元始旧经”刻意塑造元始天尊来建构经教体系方面的作用和意义。第一节讨论的是元始天尊在被塑造出来以后,道教中人如何将其逐步与佛陀相比拟,不仅元始天尊的相和好、说法的场景、说法的内容与佛陀相似,甚至也像佛陀一样有了“涅槃”的经历。但在这种表面看来元始天尊不断的“佛陀化”背后,又始终保存着道教自己的立场和特色。这既可看作是道佛融合的表现,也是道教如何吸收佛教因素,又不忘本来立场原则的极好诠释。第二节和第三节都是围绕天师张道陵的讨论。第二节是以东晋时期的张道陵传说,与传为顾恺之所作的《画云台山记》所描绘的张天师及其弟子的传说相对照,再结合中国山水画发展史的背景,判定《画云台山记》应该不是东晋顾恺之所作。同时还提出关于早期天师道历史上的一个重要命题,即“天师家族教团”与“天师弟子教团”的区分问题。道教学界对张天师的¹研究很多,但因为六朝时期材料有限,专论六朝时期张天师的论著不多。我在《敬天与崇道》第五章就曾大胆怀疑张道陵天师的事迹,在那以后,仍然没有停止这种质疑。我有一个基本的看法始终不曾动摇:六朝时天师张道陵的形象是道教出于建立经教体系目的而有意塑造出来的,与其在历史上原本的形象已经相去甚远。切不可以六朝隋唐乃至更以后的史料来说明东汉²中后期三张的历史。第三节就是通过分析六朝时期张天师的³神话,揭示出他的事迹如何被逐步层累形成的过程。第四节是专论一个道教的神仙“子明”,如何从汉晋仙道传统中的陵阳子明变成中古经教道教传统中的⁴窋(豆)子明,这个虚幻仙人名号、形象、修道方式和修道地点的转变,都反映出中古道教史变迁的大问题。

下篇《东西与南北:中古道教历史的地域视野》,分为两章。这也是我自己观察中古道教史的一个独特视角。

第三章专讲早期道教史上的东部传统和西部传统问题。这是由我正式提出来的道教史上新命题。“西部传统”是指五斗米道的传统,这是目前道教史上讲得比较多的一个方面。“东部传统”则是我特意强调的与五斗米道同样重要的另一条早期道教史发展线索。陈寅恪先生关

于“天师道与滨海地域”的提法，虽然现在看来有一些比较明显的局限，但他在当时能够看到除了巴蜀汉中外，东部滨海也是道教一个重要发源地，这就是很了不起的看法。只可惜他把东部滨海的这条原本独立的发展线索，最后也归到了西部巴蜀地区的五斗米道。第一节讨论的是五斗米道“传入”江东的几个问题。在分析了几条关键性史料和几位关键性人物后，我认为早在永嘉之乱前，江东地区就有“天师道”组织的存在。而其时其地的“天师道”未必是从巴蜀汉中传来的“西部传统”五斗米道，而很可能是东部滨海地区旧有的传统，即“东部传统”。第二节则重点分析了晋宋时期所谓“奉道世家”的材料。可以明显看出：那些高门士族的道教信仰与次等士族的道教信仰具有一些明显的不同，从而推测高门士族的“天师道”来自战国以降东部滨海地区的仙道传统，而江东土著士族和晚渡沦荒士族的道教信仰，则应来自东部地区既有的民间信仰传统。这两节的内容再结合上一章关于张道陵的研究，可以想见六朝时，早期道教的东部传统与西部传统应该是在江东地区实现融合之后，才逐渐造就了“五斗米道即天师道”的观念。第三节是讲西部的五斗米道传统如何继承东部的《太平经》传统。可以明显看出，在东晋时，天师道是排斥太平传统的。但从刘宋开始，道教对《太平经》的态度逐步转好，乃至到南朝后期成立“四辅”时，还单独为《太平经》设立了“太平部”。汉代《太平经》应该被看作是传统宗教的代表，而非道教的经典；经过六朝时期的排拒与容纳，最终成为经教道教体系中重要的组成部分；但其实际影响力有限，六朝道教之所以保留《太平经》，更多只是一种对传统的象征性继承而已。

第四章讲的是道教史上的南方传统与北方传统问题。这个命题的提出，也是我在读硕士研究生时受到中古史学界关于“南朝化”争论的启发而得来的。第一节是在我1997年硕士毕业论文的基础上删改而来的。需要说明的是，这篇12年前的学位论文，并没有作为我2008年课题结项成果的一部分来凑数。现在将其纳入本书，主要有两方面的考虑。一是全书结构调整后的需要。因为我多年来对中古时期道教南北关系的一些

基本看法,都来源于这篇硕士论文,至今没有大的改变。二是这篇论文没有正式发表过,至今在学位论文的数据库中也没有收录。但当年曾赠给几位同行参考,他们也在自己的论著中使用了我的部分观点和材料,近来还有国外学习道教的学生向我询问此文。我自己也觉得此篇至今看来还有一点学术价值。既要尊重学术史,又要改掉一些明显错误和我现在已经放弃的观点和表述,所以主要做的是删除多余的工作。第二节讨论的是《姚伯多碑》。关中道教应该属于北朝道教,但却在5世纪末、6世纪初就已经明显受到南方道教经教的影响,这是以往学者多已指出的。我对碑文的内容,特别是姚伯多家族的历史,和姚伯多碑所反映的南朝经教因素的来源提出的自己的看法。提出姚氏家族并非以往学者认为的是后秦羌人姚氏,而很可能是从南方迁来北方的汉人。从而对重新理解碑文的民族和宗教属性提供了新的解读途径。第三节是关于《笑道论》引用道典的研究。由于甄鸾征引道书很不规范,所以《笑道论》中经名、品名不分,有的又用简称,以至其中征引道典的情况长期混乱不清。本节对甄鸾提到的道典逐一辨析源流,不仅搞清了《笑道论》引用道典的真实情况,而且从这个结果还可看出在6世纪末的北朝道教,已经多么深地受到南方经教的影响。第四节是根据《本际经》来反映南北朝末年到唐初南北道教混融的一个侧面。本章的第二至第四节,都可在我原来的硕士论文中找到原初论题的影子,也都是在考虑过十多年后,才陆续将原本很小的题目放大来做。此外,我最近几年从南北道教关系的角度考察《昇玄经》、《本相经》等敦煌道经的系列论文,受篇幅所限,不能收入本书,拟另组织成书。故有关南北道教关系的问题,除了本书外,还请参看我有关敦煌道经研究的论集。

四

在本书中,我是以历史学的角度和方法探讨古代思想和信仰世界的。对任何一个专题所涉及的史料,都首先进行史源学的辨析,然后再尽可能

深入地探寻史料中所蕴含的每一个历史信息。我希望自己能在对史料实证研究基础上，再对历史现象进行解释。古代“信仰世界”是一个与现实的历史世界平行存在的世界，我则以观察历史世界的态度和方法来观察这个信仰世界。其中的得失，希望读者批评指正！

目 录

前言 1

上篇 主神与辅神：汉唐信仰世界的神格研究 1

第一章 传统信仰世界的神格研究 3

第一节 太一与盘古 3

第二节 “象泰壹之威神”——汉代太一信仰的文本与图像表现 25

第三节 从星神到身神：汉晋间太一神的内在化 52

第四节 《老子中经》的成书时代 78

第二章 中古经教道教的主神与辅神研究 95

第一节 道教主神元始天尊神格的确立 95

第二节 《画云台山记》与东晋的张道陵传说 113

第三节 神话与历史：六朝道教对张道陵天师形象的塑造 137

第四节 道教仙人“子明”论考 157

下篇 东西与南北：中古道教历史的地域视野 171

第三章 东部与西部：早期道教史的地域考察 173

第一节 六朝江东天师道的来源 173

第二节 晋宋“奉道世家”研究 190

第三节 排拒与容纳——六朝道教与《太平经》关系的考察 221

第四章 南方与北方：中古道教的“经教化”与“南朝化” 245

第一节 南朝经教道教的形成及其对北方道教的影响 245

第二节 5、6 世纪之交南北道教的交汇——以“姚伯多碑”为中心 281

第三节 《笑道论》引用道典研究 303

第四节 《本际经》的“续成”问题及其对南北道教传统的融合 347

上 篇

主神与辅神： 汉唐信仰世界的神格研究

