

淮南子考论

马庆洲 著

袁行霈 署



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

淮南子考论

马庆洲 著

袁行霈 署



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



图书在版编目(CIP)数据

淮南子考论/马庆洲著. —北京:北京大学出版社, 2009. 7

ISBN 978-7-301-15490-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 114440 号

书 名: 淮南子考论

著作责任者: 马庆洲 著

责任编辑: 徐丹丽

封面设计: 奇文云海

标准书号: ISBN 978-7-301-15490-8/I · 2127

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752025

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 15.25 印张 178 千字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 27.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

序

费振刚

马庆洲博士的《淮南子考论》即将由北京大学出版社出版，他要我为之写篇序，作为他的指导老师，我是无法推辞的。

庆洲的硕士学位是在山东大学读的，指导他的老师是我尊敬的董治安教授，因此，庆洲有着文献学的扎实的功底。但他硕士毕业后，并没有直接读博士，而是到了山东省的一家经济报社当了记者，而且干得很顺手，结了婚，有了儿子，就在他报考北大的同时，这家报社根据他的工作资历和表现已决定分配给他一百多平米的房子。如果他继续干下去，他是可以过上上有房有车、有一定质量的白领阶层的生活的。可不知什么触发了他再回校园生活的愿望，他决定不管这一切，于1998年秋天，离开了济南温暖的小家，把照顾两家老人、教育儿子的担子都交给了自己的爱人，只身一人来到北大，又过起住集体宿舍（原来的大学生宿舍，现住两位博士，只有公共的洗脸房和公共厕所）、吃学生食堂、钻图书馆的三点一线式的单调而清苦的生活。又经历了三个寒来暑往和焚膏继晷、夜以继日的苦读苦思，于是有了他的博士学位论文《淮南子研究》，它成为现在的《淮南子考论》的基础。

庆洲的博士学位论文《淮南子研究》在评审、答辩过程中，得到参与评审、答辩专家一致的好评。答辩委员会决议书用下面的评论表达了专家的共同认识：

《淮南子》是一部在中国思想史和文化史上均具有重要价值的著作,传统的《淮南子》研究多集中在版本、注释、校勘等方面;现代的《淮南子》研究,又多把它看作是研究淮南王刘安生平和思想的主要资料,而从文献学角度入手,对《淮南子》进行总体研究的则不多见,因此本选题具有重要的学术意义。这篇论文将《淮南子》一书置于西汉初年社会和文化的大背景下,对有关《淮南子》的五个重要问题——作者及成书年代、产生的社会和文化背景、思想渊源、文学成就、研究的历史和现状,进行了考察和分析,在充分吸收前人研究成果的基础上,得出自己的结论,已具备了学术专著的雏形。而且作者还以专章论述《淮南子》的文学成就,其中不乏精彩见解在。

如今距完成论文答辩已近八年,论文作者没有辜负专家的期望,在工作之余,坚持不懈地对论文进行修改,终于完成。作为论文作者的导师,也作为这部书稿修订完成后的第一个读者,我认为《淮南子考论》不仅已具备了学术专著的架构和规范,更重要的是,它作为一部专著内容上的特点,是任何了解、研究《淮南子》的人所不能忽略的。

第一是它的学术信息和资料的丰富与完整。书稿的第五章论述的是《淮南子》的思想渊源,《淮南子》对先秦各家思想的继承、发展,而它的标题却是“《淮南子》与先秦文献”,并用“《淮南子》中所见先秦文献考”和“《淮南子》引书考实”作为小标题,详尽列出《淮南子》中所见到的先秦文献的名称、内容及数量(引用的次数、引用的章节),以及这些文献在历史发展过程中的存佚情况和与原文献在文字上的异同。书稿的第八章标题是“《淮南子》的流传与研究”,这是历代《淮南子》相关研究文献的整理归纳、评述,

是关于《淮南子》研究的研究,书稿以搜寻、汇集、辨析历代有关《淮南子》研究信息、研究文献的方法,为读者勾画出《淮南子》研究史的清晰面貌。

第二是书稿对《淮南子》相关问题的论析有明确的针对性,有在博采众家之长基础上的鲜明的个人见解和说服力,书稿单独立一章为刘安谋反案辩诬就是一个显例。谋反案不仅是刘安生平中的重要事件,也是与《淮南子》一书的写作密切相关的,是准确理解《淮南子》思想倾向、写作动机的基础。历来有两种完全相反的看法,而主张刘安谋反的是主流。书稿在详细介绍两种看法的各自理由后,又对相关事实进行分析,表达了书稿作者的认识:刘安谋反的罪名难以成立,很具说服力。这样的例子在书稿中可以找出许多,限于篇幅,不再举证。要之,一部专著不可能对研究课题一一作穷尽的论述,但关键性的问题却不可有任何缺失。《淮南子考论》正是这样的专著。

第三,让我感动的是,《淮南子考论》较之原来的论文,内容充实的,论析增强了,据庆洲写的《后记》称“章节虽较原论文多出两章,但字数减了两万余”,这实在是难能可贵的。《淮南子考论》虽然不是一部集大成之作,但它为《淮南子》的研究搭建了一个新的平台。

庆洲博士毕业后,去了在北京与北大齐名的一所大学的出版社工作。工作虽然很忙,但他仍不时地到我这里来看望我,说说最近、最新的学术动态,也说说他的工作感受和他作为责任编辑都出了些什么书。庆洲这几年,作为责任编辑到底出了多少书,我不知道,可有几部书却给我留下了深刻的印象,如2003年影印出版的三大册《唐代四大类书》,2004年出版的有关梁思成、林徽因的书,特别是2005年庆祝我们的老师林庚先生九十五寿辰而出版的九卷本《林庚诗文集》和2008年影印出版的林庚先生手书哲理诗集

《空间的驰想》(不同于北京大学出版社 2001 年出版的那一种)。这些书的经济效益都不会很好,但我认为它们都是具有很高的学术价值和社会价值的好书,有的书的品相也很有特色。看到这样的书,说明庆洲在出版社的工作也很出色,是一位心存高远、看重社会责任的编辑,这让我感到高兴。这也是我读《淮南子考论》的心情。《庄子》云“夫两喜必多溢美之言”,在高兴的心情下写了上面的话,或许有的地方不尽符合实际。因此,我衷心地期待着——相信庆洲也怀着同样的愿望,得到广大读者和同行专家的批评指正,这将是鞭策、激励我们今后更加努力的强大动力。

2009 年 5 月 1 日

写于京西畅春园寓所

目 录

序	费振刚(1)
第一章 绪 论	(1)
第一节 《淮南子》研究的意义	(1)
第二节 《淮南子》研究的历史与现状	(3)
第三节 本书的主要内容	(13)
第二章 《淮南子》成书及作者	(16)
第一节 成书时间问题	(16)
第二节 作者问题	(20)
第三节 《淮南子》的创作动机	(28)
第三章 刘安“谋反案”考辨	(42)
第一节 关于刘安“谋反”的既有观点	(43)
第二节 刘安“谋反”事件的再认识	(47)
第三节 刘安“谋反案”的历史分析	(62)
第四章 汉初学术与《淮南子》的特征	(68)
第一节 汉初学术趋势分析	(68)
第二节 “杂家”略论	(91)
第三节 《淮南子》杂家特征简析	(105)
第五章 《淮南子》与先秦文献	(108)
第一节 《淮南子》中所见先秦文献考	(109)

第二节 《淮南子》引书考实	(129)
第六章 《淮南子》思想解析	(139)
第一节 《淮南子》中的天文学	(140)
第二节 《淮南子》中的地理学	(145)
第三节 《淮南子》的天人关系论	(147)
第四节 《淮南子》的人生论	(150)
第五节 《淮南子》的历史观	(155)
第六节 《淮南子》政治思想的核心——“无为”	(160)
第七章 《淮南子》的文学成就	(163)
第一节 子书与文学	(164)
第二节 《淮南子》文学成就的表现	(168)
第三节 《淮南子》中的文学理论	(178)
【附录】《淮南子》神话钩沉	(187)
第八章 《淮南子》的流传与整理	(208)
第一节 唐前流传考	(208)
第二节 宋元明清的刊刻与整理	(217)
第三节 民国以来《淮南子》整理的实绩	(221)
参考文献	(226)
后 记	(235)

第一章 绪 论

第一节 《淮南子》研究的意义

汉代尤其是西汉,是中国历史上一个非常重要的时期,在经历秦汉交替的急剧变革后,文化走向发生了重大变化,政治体制、思想文化等诸多方面,在此时都得以重新总结、整合,并加以创新,为此后两千多年中国传统社会的发展,奠定了基本的格局。然而,由于秦有“焚书坑儒”之祸,汉有所谓“罢黜百家”之举,秦汉文化在很多方面都没有得到正确的解读,有的甚至是被误读,尤其是汉初几十年,仍有不少有待探讨和需要重新思考的问题,如黄老学在汉初的地位及影响、儒学在当时的的发展状况、儒道两家的关系,等等。

要深入研究西汉初年的文化,选择一个合适的切入点是必要的。刘安自汉文帝十二年(前 168)立为淮南王,到武帝元狩元年(前 122)自杀,为诸侯王的时间长达 46 年,横跨文、景、武三朝,而且,淮南文人集团又有大量的著述,其中大部分虽已散佚,但《淮南子》一书完整保存至今。《淮南子》产生于西汉初年特定的历史文化环境之下,以“观天地之象、通古今之事”为著书宗旨,广泛融合各家学说,比较典型地反映了汉初的社会思潮和学术特点,可以说是那个时代思想文化的一面镜子。而从整个中国思想发展的历程上看,它又处于“子学”与“经学”两个时代的转折点上,位置十

分特殊。因而,剖析汉初的历史文化,《淮南子》不失为一个较为理想的标本。这是笔者之所以要以《淮南子》为研究对象的最初考虑。

再从《淮南子》本身看,在它问世之后的漫长岁月里,人们对它一直存在着不少误解,其认识价值和思想价值被严重低估。究其原因,大致有几个方面:一是长期以来,刘安一直身负“谋反”的罪名,《淮南子》也被看做是刘安为图谋不轨所作的舆论准备,不少学者对它抱有成见,不能客观地对待。二是《淮南子》“兼儒、墨,合名、法”,广泛借用先秦的思想素材,《汉书·艺文志》将其归入“杂家”类,由于对“杂家”含义理解的偏差,它常常被视为一部“拼凑”之作,以为它缺乏创造性,没有自己的思想体系。加之它文辞繁富,丰富的思想往往深藏于华丽的辞藻之后,增加了认识的难度。三是由于该书在流传过程中造成的讹误极为严重,长时期内没有一个好的本子,也极大地妨碍了对它的研究。所有这一切,导致了人们对《淮南子》的隔膜,种种误解也由此而生。基于这种状况,重新考查刘安其人,探究其创作《淮南子》的动机,研究它何以会成为融会百家的杂家著作,给它以公正、客观的评价,当是一个十分重要的课题。

纵观《淮南子》研究的历史,有待解决和深化的问题还有不少,归纳起来主要有:刘安“谋反”一案,是确有其事还是千载冤案,前人有两种截然不同的看法,这一问题有重新认识的必要;刘安与《淮南子》的关系,刘安只是挂名主编还是主要的撰写者,他创作《淮南子》的动机何在;《淮南子》何以会成为融会百家的杂家著作,它产生于怎样的文化背景之下;《淮南子》到底参考了多少先秦旧典,它与这些文献关系如何,是简单地抄袭引用,还是继承发展,有无自己的思想体系。从文学角度看,《淮南子》成书于汉代初年,这一时期正是汉大赋创作的鼎盛期,其文多对偶押韵,文

气充沛,具有极浓的骈俪色彩,对后世骈体文的发展影响深远,中国早期文献集义理、辞章、考据为一体的特点,在《淮南子》身上得到了集中体现,如何认识其文学成就,也有待开拓。

总之,作为一部产生于汉初特定历史条件下的重要著作,《淮南子》本身有待研究的问题还有很多。同时,《淮南子》研究的深化,对汉代历史及思想文化的研究也将起到一定的促进作用。

第二节 《淮南子》研究的历史与现状

对《淮南子》的整理研究,自西汉时期开始,就陆续地在进行着,但清代以前主要停留在注释、校勘等考据层次上,只能算是基础性的工作(关于历代的流传与整理情况,将在第八章中专章论述)。民国以后,学术研究由传统向现代转型。具体到《淮南子》,就是在注重考据的同时,思想等方面的研究渐成重点;学术表现方式也由札记、评点等转为论文、专著,奠定了今日研究的基础。

在中国学术现代化进程中具有开山之功的胡适,十分看重《淮南子》,他认为:“道家集古代思想的大成,而《淮南子》又集道家的大成。”(《淮南王书》)其《淮南王书》一书出版于1931年,成为最早研究《淮南子》思想的专著。该书重在阐发《淮南子》一书中所蕴涵的哲学思想,对道、无为与有为、政治、出世、阴阳感应等均有论述,尤其是对书中的出世主义和阴阳感应思想进行了深入研究。以今天的学术眼光来看,该书内容略显单薄一些,但具有重要的学术意义,在《淮南子》研究的历程中有开创之功。有学者认为,《淮南王书》在胡适学术生涯中占有突出的地位,“《淮南王书》的真正价值正体现在胡适的评判态度上……如果说胡适当年的《中国哲学史大纲》(上卷)对中国传统文化的治理与批判迈出了科学化的第一步,露出中国现代学术的曙光的话,那么,十多年后

的《淮南王书》则以对‘民主’与‘改革’的阐扬与呼唤为价值特征,标志着胡适的学术在现代质性上的全面成熟。”^①

许地山在《道教史》一书中论及了《淮南子》的阴阳五行思想。^②其他如陈炳琨《〈淮南子〉的教育学》^③,杨没累《〈淮南子〉的乐律学》^④,姚章《淮南王书中的哲理》^⑤,管道中《〈淮南〉书中修养之要旨》^⑥等,则对《淮南子》某一方面的成就进行了学术探讨。

中华人民共和国成立以后,相比于传统的考据之学,对《淮南子》义理的阐释成为研究重点,探讨的范围也日渐扩大,尤其是1978年以来,《淮南子》中的哲学、法律、军事、美学等各个方面的思想,及天文、文学等方面的成就,均引起学者的关注。据统计,在20世纪的百年之中,有关论文约有160篇,1949年之后的就有不下100篇。^⑦总的来看,研究的问题主要集中在如下几个方面:

一、关于作者问题

《淮南子》的作者研究,涉及刘安的身世、生平事迹及与其相关的其他作品。研究的中心是刘安谋反是否属实的问题,两种观

① 胡明:《胡适与〈淮南王书〉》,见《传统文化与现代化》,75—81页,1993年第3期。

② 许地山:《道教史》,商务印书馆1936年出版。近年又收入《二十世纪国学丛书》,上海:华东师范大学出版社,1996。

③ 见《新时代》第1卷2期,1923年5月。

④ 见《民铎杂志》第8卷1期,1926年8月。

⑤ 《光华大学半月刊》第4卷1—3期,1935年10、11月。

⑥ 《光华大学半月刊》第4卷10期,1936年10月。

⑦ 这一数字系据《中国哲学史论文索引》(1—5册)(中华书局)、《战国秦汉史论文索引》及《续编》(北京大学出版社)等统计得出,其中包括中国港台论文。

点泾渭分明。如朱东润、雍国泰、陈广忠、于首奎^①等,从不同角度分析了刘安“谋反”发生的原因,认为刘安“谋反”是一桩冤案。王云度在《刘安评传》中^②,以《史记》、《汉书》淮南王本传为基本资料,结合汉初的经济、政治、文化及《淮南子》本书,深入研究了刘安谋反一事,并全面评价其思想。该书将刘安定位为“转折时期的悲剧人物”,认为他由于生于“叛逆”之家,从小就心怀报仇之志,最终走上谋反之路。对刘安进行全面评价的,还有陈广忠《刘安评传》一书。^③

二、《淮南子》与先秦文献的关系

《淮南子》与先秦文献关系十分密切,探讨与这些文献的关系,搞清其学术渊源,成为《淮南子》研究中的一个重要方面。以往这方面的探讨主要集中在《淮南子》与《庄子》、《文子》、《吕氏春秋》等几部道家文献的关系上。

关于《淮南子》与《文子》,近世多以为《文子》抄袭《淮南子》,王利器、赵建伟等^④仍持此观点。唐兰通过《老子》乙本卷前古佚书(即被称为《黄帝四经》者)与其他古籍的对比,也认为:“《文子》与《淮南子》很多辞句是相同的。究竟谁抄谁,旧无定说。今

① 朱东润:《淮南王及其作品》,原载《光明日报》1951年4月28日,后收入《楚辞研究论文集》,北京:作家出版社,1957;雍国泰:《论淮南王刘安之死》,《历史知识》1980年第1期;陈广忠:《〈淮南子〉的倾向性和淮南王之死》,《江淮论坛》1981年第1期;于首奎:《为〈淮南子〉正名》,《齐鲁学刊》1988年第5期。

② 王云度:《刘安评传》,南京:南京大学出版社,1997。

③ 陈广忠:《刘安评传》,南宁:广西教育出版社,1996。

④ 王利器:《文子疏义序》,《晓传书斋集》,184—285页,上海:华东师范大学出版社,1997;赵建伟:《〈文子〉六论》,《道家文化研究》第18辑,北京:三联书店,2000。

以篇名袭黄帝之言来看,《文子》当在前。”^①江世荣通过对比两书文字内容,认为《淮南子》对《文子》多有加工之处,《文子》文字也有胜出《淮南子》的地方,不能简单地认为《文子》抄自《淮南子》。^②

至于《淮南子》与《吕氏春秋》的关系,牟钟鉴《〈吕氏春秋〉和〈淮南子〉思想研究》对此有不少论述,他认为:“我认定,《淮南子》是以《吕氏春秋》为蓝本而写成的,它是《吕氏春秋》在新的历史条件下的再现,两书同属于道家思潮。因此,我把这两部书称为秦汉之际道家著作的姊妹篇。”

王叔岷在《淮南子与庄子》和《〈淮南子〉引〈庄〉举偶》两文中^③,对《淮南子》明引、暗引及本于《庄子》而易其词的情况,详加勾勒,揭示了两者密切的学术渊源关系。曹道衡《〈淮南子〉和“五经”》^④、潘雨廷《论尚黄老与〈淮南子〉》^⑤、陈广忠《论〈楚辞〉与刘安、〈淮南子〉之关系》^⑥,则分别剖析了《淮南子》与“五经”的关系、黄老易学对《淮南子》思想主旨的影响,以及《淮南子》与楚辞的关系。

① 见《马王堆出土〈老子〉乙本卷前古佚书研究》,《考古学报》1975年第1期,7—27页。

② 江世荣:《先秦道家言论集、〈老子〉古注之一——〈文子〉述略——兼论〈淮南子〉与〈文子〉的关系》,《文史》第十八辑,247—259页,北京:中华书局,1983。

③ 王叔岷:《淮南子与庄子》,《中央日报·文史周刊》1947年10月27日;《〈淮南子〉引〈庄〉举偶》,《道家文化研究》第14辑,364—400页。

④ 曹道衡:《〈淮南子〉和“五经”》,《河北师院学报》1987年第3期。

⑤ 潘雨廷:《论尚黄老与〈淮南子〉》,《道家文化研究》第1辑,214—229页,上海:上海古籍出版社,1992。

⑥ 陈广忠:《论〈楚辞〉与刘安、〈淮南子〉之关系》,《社会科学》(甘肃)1984年第4期。

三、《淮南子》的思想内容

对《淮南子》哲学思想的探讨,是《淮南子》研究中比较集中的一个方面,其成果相当一部分集中在各类中国哲学史或中国思想史著作中,如任继愈主编的《中国哲学史》及《中国哲学发展史》,冯友兰著《中国哲学史》、《中国哲学史新编》,侯外庐等著《中国思想通史》等,都有专章论述《淮南子》所蕴涵的哲学思想。一些关于黄老学的论著,如吴光《黄老学通论》、丁原明《黄老学论纲》等,也把《淮南子》作为黄老学著作,对其思想进行了探讨。牟钟鉴《〈吕氏春秋〉与〈淮南子〉思想研究》一书,在对比《淮南子》与《吕氏春秋》的基础上,对《淮南子》的“道”与宇宙演化、“无为”学说与认识论、生命观、历史辩证法等均有阐发,并评价了《淮南子》在中国思想史上的地位。

除上述通论性的著作外,还有就《淮南子》某一方面的思想所做的探讨。夏甄陶在《中国认识论思想史稿》中,对《淮南子》的“认识论”做了专章研究。^① 于首奎对《淮南子》的哲学思想、辩证法、历史观及无神论思想都有专文论述,后收入《两汉哲学新论》一书。^② 吴怡《先秦诸子与〈淮南子〉的无为思想》^③,谢天佑、王家范《评淮南子的无为思想》^④,吴方桐《〈淮南子〉的无为哲学》^⑤等文,均对《淮南子》的“无为”思想进行了探讨。段秋关《〈淮南子〉与刘安的法律思想》一书^⑥,专门研究《淮南子》的法律思想,并总

① 夏甄陶:《中国认识论思想史稿》,262页,北京:中国人民大学出版社,1992。

② 于首奎:《两汉哲学新论》,成都:四川人民出版社,1988。

③ 《建设》第九卷六期,1960年11月。

④ 《中华文史论丛》1981年第1期,231—254页。

⑤ 《华中师院学报》1984年第2期,17—22页。

⑥ 段秋关:《〈淮南子〉与刘安的法律思想》,北京:群众出版社,1986。

结了刘安在中国法律思想史上的贡献。

20 世纪 80 年代后,《淮南子》的美学思想也受到重视,不少美学史专著都涉及于此,较有代表性的是李泽厚、刘纲纪的《中国美学史》^①、敏泽的《中国美学思想史》^②、叶朗的《中国美学史大纲》^③等。不少关于中国文学批评史(或古代文论史)的著作对该书的文艺理论也有所涉及,如王运熙、顾易生主编的《中国文学批评通史·先秦两汉卷》^④,以较大篇幅论述了《淮南子》“因自然、灭文章、依道废艺”的主张,对儒家诗、书礼乐的评判及其具体的艺术探索。许结在《汉代文学思想史》中认为,《淮南子》文学思想表现出兼综博采的时代特征,其中很多艺术精见在我国文学艺术理论史上是有很高价值的,它的出现,标志着一个大文化时代的帷幕正在开启。^⑤此外,《淮南子》的军事学、教育学、心理学等方面的思想,也受到学者的关注。

四、《淮南子》的科技成就

《淮南子》内容广博,其中包含了丰富的自然科学知识,反映了汉代的科技成就。王云度与陈广忠在各自的《刘安评传》中,对《淮南子》的科技成就都有专章论述。王书主要分析了《淮南子》的养生学、天文学和地理学;陈书则论及了天文学、物理化学、农学水利与气象、医学与养生、生物进化观以及地理研究。陈广忠后来又有《〈淮南子〉的科技思想》一书^⑥,全面论述了《淮南子》各方面

① 李泽厚、刘纲纪:《中国美学史》(第1卷),北京:中国社会科学出版社,1984。

② 敏泽:《中国美学思想史》(第1卷),济南:齐鲁书社,1987。

③ 叶朗:《中国美学史大纲》,上海:上海人民出版社,1985。

④ 王运熙、顾易生主编:《中国文学批评通史》,上海:上海古籍出版社,1996。

⑤ 许结:《汉代文学思想史》,77页,南京:南京大学出版社,1990。

⑥ 陈广忠:《〈淮南子〉的科技思想》,合肥:安徽大学出版社,2000。