



社会的平民化变迁 与儒学变化

——对汉初儒学的一种审视

Social Transformation of the Populace and
the Changes of Confucianism

—A Study of Confucianism in the Early Han Dynasty

肖仕平 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



社会的平民化变迁 与儒学变化

——对汉初儒学的一种审视

Social Transformation of the Populace and
the Changes of Confucianism

— A Study of Confucianism in the Early Han Dynasty

肖仕平 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

社会的平民化变迁与儒学变化：对汉初儒学的一种审视 / 肖仕平著. —北京：社会科学文献出版社，2013. 11

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 4616 - 5

I. ①社… II. ①肖… III. ①儒学 - 研究 - 中国 - 汉代
IV. ①B222. 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 097931 号

· 国家社科基金后期资助项目 ·
社会的平民化变迁与儒学变化

——对汉初儒学的一种审视

著 者 / 肖仕平

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华 杨春花

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 张 剑 许 力

责任校对 / 李文明

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 11 月第 1 版

印 次 / 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4616 - 5

定 价 / 69.00 元

印 张 / 16.5

字 数 / 290 千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标志、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

内容简介

西周后期以来，贵族社会衰落，原为旧贵族所拥有的上层社会位置为平民所获取的现象越来越普遍，社会出现平民化走势；汉立政之初，当时的社会上层在成分来源上普遍出自平民，社会平民化的历史走势被推向顶点；在随后的王朝历史进程里，上层社会又逐步走向贵族化，并最终完成了它由平民化到贵族化的转变。本书以为，这两个阶段的社会结构变迁是我们理解汉初儒学思潮衰盛变化以及当时儒学思想自身嬗变的根据。

就儒学思潮的衰盛变化而言，汉政权建立之初，社会上层的平民构成造成平民意识凸显于社会，因同平民意识能相接榘，“黄老之说”流行开来，并成为汉初政治的实际指导思想。然而，随着汉初历史进程的推进，儒学亦渐兴盛：其一，随汉初社会的发展，社会上层开始了由平民化到贵族化的转变，社会上层原本具有的平民意识逐步减弱乃至终结，这造成当时以黄老学说为政治指导思想的这个来自统治层自身观念上的依据不复存在，它与上层社会的贵族化教育一道，最终催化出儒学官方思想地位的确立；其二，汉兴之后，平民化的社会背景亦提供儒学文化获得礼仪、器物、民风和教育等层面逐步兴起之契机，促成了儒学的全面复起。

就儒学思想自身所发生的变化而言，先秦的孔孟儒学具有鲜明的贵族性格，与之有别的是，在贵族社会瓦解、社会走向平民化的历史背景下，荀子给儒家学说添加了具有平民性格的思想因素，荀子此举削弱了儒学原有的贵族性格，开启了汉初儒学的发展方向。陆贾处于平民化气息最浓烈的汉初伊始时期，他使荀学所延续下来的儒学的平民性格成分走向极致。而在贾谊的思想里，作为当时上层社会走向贵族化这一时代特征的反映，贵族化思想成分开始被唤起。陆、贾之后的韩婴则倡导心性修养，重建“性善论”，他的学说是孔孟儒学贵族化历史乐章之回响。景武之际，汉初上层社会已经完成了贵族化转变，董仲舒因而有原本儒家传统所拥有的贵族性格的思想成分，但在西周后期开始的社会平民化所带来的君与民相对的新政治格局下，董仲舒的儒家思想也必须面向平民，他通过吸纳平民意识建立起以“天”为核心的新思想体系，在这个新体系中，他又将分别具有平民性格与贵族性格两种不同性格的儒学思想因素整合在一起，造成思想发展史上儒学面貌的改观。

目 录

引 言

——研究视角的确立	1
-----------------	---

上篇 社会的平民化走向与汉初儒学思潮的兴起

第一章 社会的平民化走向与汉初乍始思想领域里

儒家和黄老学的状况	7
-----------------	---

第一节 社会结构的演变：周秦以来贵族社会衰落的历史趋向	7
-----------------------------------	---

第二节 汉立政之初上层社会的平民构成状况及当时社会 精神风貌	13
---	----

第三节 汉初乍始儒学沉寂、黄老兴盛的思想状况	23
------------------------------	----

第二章 汉初社会上层和执政人员思想的贵族化与

政治上的儒术独尊	45
----------------	----

第一节 汉初社会上层的贵族化	45
----------------------	----

第二节 汉初中央政府执政人员成分构成上的平民性质之改变	52
-----------------------------------	----

第三节 儒学官方思想地位之确立	58
-----------------------	----

第三章 儒学文化在礼仪、器物、民风和教育层面的

汉初复起	73
------------	----

第一节 儒学文化在礼仪和器物层面的复起	73
---------------------------	----

>>> 社会的平民化变迁与儒学变化

第二节 儒家文化在民风层面的复起	84
第三节 知识精英了解和掌握儒学的风潮之形成	94

下篇 社会的平民化走向与儒学思想的汉初演变

第一章 前提性问题的探讨

——从孔孟到荀学：先秦儒学的文化性格及其变化	113
------------------------------	-----

第一节 孔孟儒学：心性问题的提出与贵族精神	113
第二节 荀学：儒学贵族性格之减弱与平民性格之加入	124

第二章 陆贾儒学：儒学平民性格成分的极致化

第一节 陆贾承接荀子的法家思想因素及弱化儒家贵族文化性格之体现	133
第二节 陆贾承接荀子之“性”“礼”思想及其儒家向平民性格方向的推进	137
第三节 陆贾思想中的黄老因素与平民文化性格成分的极致化	145

第三章 贾谊儒学：承接荀、陆之学与贵族性格

思想因素的重拾	149
---------------	-----

第一节 贾谊对荀、陆平民文化性格思想因素的存续	150
第二节 贾谊重拾儒学的贵族思想因素	156

第四章 韩婴儒学：儒学贵族化乐章之历史回响

第一节 心性修养——韩婴著作中位置显著的话题	174
第二节 重建性善论——韩婴学说恢复孔孟儒学贵族精神的突出表现	188

第五章 董仲舒儒学：吸纳平民意识的儒学新体系与贵族、

平民两种性格思想因素的整合	194
---------------------	-----

第一节 新体系之儒学的建立与平民意识的吸纳	196
-----------------------------	-----

第二节 董仲舒学说对贵族性思想成分的留存与贵族、平民两种 性格思想因素的整合	209
结语：儒家的文化性格及其启示	217
附 录 文献综述	220
主要参考文献	228
索 引	239
后 记	253

引言

——研究视角的确立

春秋末年以降，儒学渐成显学，但抵秦一代，秦的焚书坑儒使儒学受到从未有过的重创。汉兴，儒学得以恢复并渐渐走向兴盛。考量儒学在汉初的兴起，展示儒学在当时的一段独特呈现，对儒学史的研究来说，有重要意义。有鉴于此，本书着意于汉初儒学的探讨。

诚如清代学者赵翼所言：“秦汉间为天地一大变局。”^① 春秋至秦汉，中国社会发生剧烈的变化，这种剧烈变化也伴随着社会结构的深刻改变。探讨儒学的汉初复兴这一课题，我们也不能不考虑社会结构改变对社会观念形态所造成的影响。

需要指出的是，社会学家对社会结构的概念各有界说。有学者谓：“迄今为止，社会学发展出了两种比较成熟的社会结构论。其一是美国社会学家帕森斯创立的社会系统论。……其二是马克思的社会结构论。”^② 从社会学的角度看，马克思提出了成熟的社会结构论。马克思以生产力和生产关系之间的关系、经济基础和上层建筑之间的关系解释社会结构，这种社会结构理论的确为社会科学研究提供了十分有益的方法论。回顾思想史研究，马克思的社会结构理论作为研究方法已经带来丰富的理论成果，这些成果包括老一辈学人在这一方法指导下对汉初儒学的认识，侯外庐、杜国庠、赵纪彬等主编的《中国思想通史》以生产方式的历史变革为基础论述汉初儒学的发生及其面貌即属于此。这本《中国思想通史》以为，秦汉时期，“中国古代社会的经济构成正被封建社会的经济构成所代替”^③，封建社会的经济基础需要相应的上层建筑，它由此看待汉初的董仲舒思想，评价董仲舒“不仅是中世纪神学思想的创造者，而且是封建制思想统制的发动者；不仅是中世纪正宗思想的理论家，而且是封建政治的实行家”^④。依据同样的思想方法指导，冯友兰先生指出：“在汉朝初年，中国社会需

① 赵翼撰《廿二史札记》，中国书店，1987年影印本，第31页。

② 张友琴等编《社会学概论》，科学出版社，2000，第323页。

③ 侯外庐、赵纪彬、杜国庠、邱汉生：《中国思想通史》（第2卷），人民出版社，1957，第3页。

④ 侯外庐、赵纪彬、杜国庠、邱汉生：《中国思想通史》（第2卷），第99页。

要一整套的上层建筑，也需要有一个具有这样广泛的哲学体系，这是那个时代的要求。”^① 他亦由经济关系的变化看待董仲舒儒学的出现和王朝的统治思想选择。

除帕森斯的社会系统论和马克思的社会结构论外，我们看到，现代社会学家对社会结构仍有许多新的见解，这些见解也有值得我们重视的。美国社会学家布劳（Peter Blau）在《不平等和异质性》一书中用如下几个要素描述社会结构：不同的社会位置、社会位置占据者的数量以及位置分化对社会关系的作用。^② 他以社会成员社会位置的改变作为他的社会学理论的关注点，联系到本书的论题，布劳所关注的社会成员位置的改变这种现象正广泛发生在春秋至汉初，尤其是秦汉之交的历史进程中，这样一种社会流动状况构成了这一时期鲜明的历史特征。

马克思的社会结构论面对极其宽广的社会领域——经济领域、政治领域和观念领域，它的视野是宏观的，相比之下，关注社会成员位置变化的社会结构论只能算作一种微观角度，然由这种微观的视角出发考察问题也未必毫无意义，因为不同的社会阶层有着互异的文化认同，^③ 普遍的社会流动无疑会影响不同思想观念在社会意识舞台上的布局 and 变化。布劳从他所理解的社会结构入手进行理论创建，我们也借鉴他对社会结构概念的这种领会，尝试以特定历史时期所发生的人们社会位置的变更，亦即彼时社会垂直流动的普遍状况为视角，研究当时相应的社会思潮发生和变化之情形。本书《上篇》即以发生在春秋至秦汉历史时期的这样一种社会结构改变为视角展开研究，探讨在汉初社会，社会结构演变所带来的儒学思潮衰盛变化之具体面貌。

历史的嬗变带动思想的创新，汉初历史也不外于此。诚如前言，普遍的社会流动会影响不同思想观念在社会意识舞台上的布局 and 变化，其实，特定时代的思想还是当时时代脉搏的感受器，新一代思想家对旧理论的诠释创新都无可避免地被抹上相应的时代色彩。在汉初儒学思想家那里，儒学理论就呈现出它有别于以往的思想面貌，对此加以考察，当然更是汉初

① 冯友兰：《中国哲学史新编》（第3册），人民出版社，1985，第41页。

② 参见〔美〕布劳著《不平等和异质性》，王春光、谢圣赞译，中国社会科学出版社，1991，第1~3页。

③ 法国当代社会学家皮埃尔·布迪厄（Pierre Bourdieu）认为，在文化与阶级之间存在一种相互强化的力量，由经济地位所区隔的阶级，不可避免地会在文化上产生系统的区隔；文化的区隔反过来也会产生阶级的结构，并使阶级之间的区隔形式化。（参见氏著 *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste* [Harvard University Press, 1984]）

儒学这一研究课题所应该进行的工作。所以，除了探究儒学思潮在汉初社会衰盛变化的情形外，我们还审理当时的有关思想言说，研讨在特定社会结构背景下这一时期儒学所呈现出的面貌变化。本书的《下篇》同样以社会结构改变，亦即秦汉之际普遍的社会流动状况为视角，以儒学的自身思想发展为研究对象，探讨汉初社会结构演变给儒学思想本身留下的印记，由此诠释汉初儒学的演进轨迹。

本书研究汉初儒学，需要说明的是，对作为时段的“汉初”，史家的划分不很一致，不同标准划分出来的“汉初”互相之间甚至有近四十年的年代差距。^① 不过，遍览各说，学界比较通行的做法基本上还是将刘邦建立政权的汉元年（公元前 202 年）到武帝即位（公元前 140 年）的这段历史界定为西汉初年。^② 但如果兼以汉初国家意识形态的确立为考虑，也有学者将汉初的下限延伸到武帝元光元年（公元前 134 年），因为建元六年（公元前 135 年）窦太后卒，武帝任用好儒术的田蚡为相，并下诏将次年改元，是为元光元年，是年董仲舒上《天人三策》^③，武帝采纳“罢黜百家、独尊儒术”的建议，确立儒家为治国指导思想。本书对通行的历史划分并无异议，但由于武帝的“罢黜百家、独尊儒术”正好构成了一个思想史的分期，故本书采此说。

① 如鲁同群的《略论汉初儒家知识分子》一文将“汉初”定义为由刘邦起事算起，将秦末农民起义及楚汉战争的六七年计算在内，到惠帝高后时期为止的三十多年〔见《南京师大学报（社会科学版）》2003 年第 2 期〕，而大部分看法是将“汉初”的时段界定在由刘邦建立汉朝（公元前 202 年）到武帝即位的建元元年（公元前 140 年）或略后一些时间。

② 如金春峰写《汉代思想史》即采此说。（见氏著《汉代思想史》，中国社会科学出版社，1997，第 262 页）

③ 对于董仲舒对策之年有五种说法，计有建元元年说、建元五年说、元光元年二月说、元光元年五月说、元朔五年说。正确的应是元光元年五月，对此，业师周桂钿先生有详考，参见周桂钿《董学探微》，北京师范大学出版社，1989，第 9～19 页；周桂钿：《秦汉思想史》，河北人民出版社，2000，第 122～132 页。陈苏镇先生亦有详释和补充，参见陈苏镇《汉代政治与〈春秋〉学》，中国广播电视大学出版社，2001，第 213～219 页。

上 篇

社会的平民化走向与汉初儒学思潮的兴起

汉初时期，儒学作为一种文化思潮历经由衰到盛的变化。

就具体历程看，汉政权初建时，黄老思潮在社会和政治领域占了主导地位，儒家思想则并未在王朝建立伊始就被政权全面接受，采纳为社会的统治思想。不仅如此，当彼之时，即使是儒学文化本身在社会领域也依然势弱。但随汉王朝的稳定，儒学竟逐渐兴盛，并最终在社会上全面复兴，为王朝所采纳。思想领域上的这种变迁是有着社会结构变化所蕴含的深刻原因的，为此，我们由细致研究社会结构上的变化入手，进而把握社会结构上的这种变化对儒学思潮起伏的微妙影响。

第一章 社会的平民化走向与汉初乍始 思想领域里儒家和黄老学的状况

从社会结构角度探讨儒学思潮的盛衰变化，我们首先分析西周以降社会变迁引起的人们社会位置变更的态势，亦即彼时社会垂直流动的普遍状况，以此作为本文的切入点。

第一节 社会结构的演变：周秦以来贵族 社会衰落的历史趋向

一

公元前 11 世纪，崛起于岐山脚下的周邦战胜商王朝，开始了周的统治。西周时代，虽如同以往也是万国并存，但是这些小国的构成以及周邦与小国的关系和夏商时代有所不同。夏商时代的方国由部落转换而来，而西周的各邦有的是从夏商方国延续下来，更多的则是由周王分封产生。《左传》《史记》等典籍有关于西周实施分封的记载：

昔武王克殷，成王靖四方，康王息民，并建母弟，以蕃屏周。^①

昔武王克商，光有天下，其兄弟之国者十有五人，姬姓之国者四十人，皆举亲也。^②

昔周公吊二叔之不咸，故封建亲戚以蕃屏周。管蔡郈霍，鲁卫毛聃，邾雍曹滕，毕原酆郇，文之昭也。邠晋应韩，武之穆也。凡蒋邢茅胙祭，周公之胤也。^③

（周公）兼制天下，立七十一国，姬姓独居五十三人。^④

武王追思先圣王，乃褒封神农之后于焦，黄帝之后于祝，帝尧之

① 《左传·昭公二十六年》，杨伯峻编著《春秋左传注》，中华书局，1981，第 1475 页。

② 《左传·昭公二十八年》，杨伯峻编著《春秋左传注》，第 1494 ~ 1495 页。

③ 《左传·僖公二十四年》，杨伯峻编著《春秋左传注》，第 420 ~ 423 页。

④ 王先谦撰《荀子集解》卷四《儒效篇》，中华书局，1988，第 114 页。

后于蓟，帝舜之后于陈，大禹之后于杞。于是封功臣谋士，而师尚父为首封。封尚父于营丘，曰齐。封弟周公旦于曲阜，曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管，弟叔度于蔡。余各以次受封。^①

分宗建国，“以蕃屏周”，与此相应，西周统治者又实行相应的宗法制度，宗法因结合分封制而完备。在宗法制下，周王为天子，王位由嫡长子继承，周天子为同姓贵族的最高族长，也是天下政治权力的共主。天子的众子分封为诸侯，其君位也由嫡长子继承，对天子言，同姓诸侯为“小宗”，而在其所封之国这些诸侯又为“大宗”。诸侯的嫡长子亦继承其位，为本国之祖，其庶子则分封出去为大夫，对诸侯言，卿大夫为“小宗”。大夫立家，其嫡长子继其位，卿大夫之下又还有许多并蒂的小宗。除周天子外，逐级分出去的“别子”，各是下一级“单位”之“祖”。《礼记·丧服小记》解释说：

王者禘其祖之所自出，以其祖配之，而立四庙。庶子王，亦如之。

别子为祖，继别为宗，继祢者为小宗。有五世而迁之宗，其继高祖者也。是故祖迁于上，宗易于下。尊祖而敬宗，敬宗所以尊祖祢也。庶子不祭祖者，明其宗也，庶子不为长子斩，不继祖与祢故也。……庶子不祭祖祢者，明其宗也。^②

本朝、本国或本邑的创建者是为始“祖”，始祖之下的宗子即嫡长子、嫡长孙等，为“五世而迁之宗”。始祖的庙百世不迁，而各宗子只享有五世的祭祀，小宗五世则迁，小宗发生实际血缘约束关系的范围以五世为限，五世之后则要分宗，如此生生不息，小宗围绕在大宗周围，同姓之族围绕在小宗周围，形成一个组织严密的网络。

建立在这种组织间架上的宗法社会存在严格的等级制度，根据这种等级制度，我们大致上可以区分出两种不同的社会位置——处于社会上层的贵族和处于社会下层的平民。

一方面，在西周社会里有贵族阶级。当时的王族、公族、大夫家族都是贵族，此外，“士”一般也被认为是贵族，童书业先生以为，比起庶人、工商来，士能接受更高级的教育，他们是贵族。^③ 顾颉刚先生说：“吾国古

① 《史记》卷四《周本纪》，中华书局，1959，第127页。

② 朱彬撰《礼记训纂》卷十五《丧服小记》，中华书局，1996，第496~498页。

③ 童书业：《春秋左传研究》，上海人民出版社，1983，第123~124页。

代之士，皆武士也，士为低级之贵族，居于国中（即都城中——作者原注），有统驭平民之权力，亦有执干戈以卫社稷之义务。”^① 余英时先生在《士与中国文化》里也同意此论。^② 阎步克先生考察“士”形义源流，指出“士”作为一“包容较广的贵族通称”，后来变成“贵族与官爵的最低级之称”^③。综合他们所言，“士”是贵族中的最低等级。

另一方面，西周时期社会成员中有庶人、工商，《国语·鲁语下》公父文伯之母敬姜称：“自庶人以下，明而动，晦而休，无日以怠。”^④ 这里的“庶人以下”包括了庶人、工商，他们是平民，属于社会的下层。^⑤

在宗法制度下，贵族垄断了社会的政治和文化，而平民则无此种地位，贵族和平民具有的不同社会位置于此体现鲜明。

政治上，西周世族集团成员成为天子诸侯国的官员来源和政务执行人。当时的官制——“世官世袭制”，就是按此设计的，对这种“世官世袭制”，田昌五、臧知非先生言：

西周时代的世官制度的完整表述应是世族世官制，先有世族，后有世官，具体的官职可以因人而异，不一定父死子继，但某一官职一般地固定地由某一世族或地位相当的某几个世族世袭。如各国的执政卿包括周王国在内都出自几个强宗大族，人们往往称之为世卿制。世卿的前提则是世族，只要世族存在，其官职的高低虽然因种种原因会有所变动……但其官僚的地位则不会改变，并可以恢复其原来的职位。^⑥

“世族”大致是大夫家族。“吾国春秋时代，各国大夫皆世袭守土，谓之世族，为当时各国实力所寄，时代之重心也。”^⑦ 何怀宏曾根据这种“世官世

① 顾颉刚：《史林杂识初编》，中华书局，1963，第85页。

② 余英时：《士与中国文化》，上海人民出版社，1987，第3页。

③ 阎步克：《“士”形义源流衍变说略》，载《阎步克自选集》，广西师范大学出版社，1997，第192页。

④ 上海师范大学古籍整理研究所校点《国语》卷五《鲁语下》，上海古籍出版社，1998，第205页。

⑤ 何怀宏以为，春秋时期，“奴隶在当时人口中的比重和从业的广泛性、重要性还不如后来的秦和西汉。……奴隶并非当时社会生产的主体”，见氏著《世袭社会及其解体：中国历史上的春秋时代》，生活·读书·新知三联书店，1993，第88页。本书赞同这一说法，故这里不谈奴隶。

⑥ 田昌五、臧知非：《周秦社会结构研究》，西北大学出版社，1996，第93页。

⑦ 孙曜：《春秋时代之世族》，上海中华书局，1931，第1页。