《易经》中的阴阳思想

薄刃锋

（新疆师范大学　政治与公共管理学院，新疆　乌鲁木齐　830001）

摘　要：阴阳思想是《周易》哲学的核心，虽然相较而言《易传》中阴阳思想更加成熟，但其根本仍然在《易经》之中。《易经》从编排形制到其中的符号推演再到作为载体的卦爻辞，无不透露着阴阳对立、矛盾转化的思想。而《易经》的根本目的便是以这种阴阳思想作为基本准则，用以认识宇宙的本质、把握事物发展的一般规律，最终做到趋吉避凶。

关键词：《易经》；阴阳思想；趋吉避凶

中图分类号：B221　　文献标识码：A　　文章编号：1672-9161(2017)02-0018-03

《周易》分为《易经》和《易传》。在《周易》研究界有一个普遍的共识：《周易》古经是一部筮卜之书，而《易传》则包含了丰富的哲学思想。《周易》的成书向来被视为中国哲学的开端之一，包含有丰富的哲学思想，其中的主干便是阴阳思想。《周易》的思想可以归纳为一点，就是运用阴阳对立统一的原则把握事物发展规律。《易传》中提出了诸多哲学范畴，并以阴阳思想为基础，确立了阴阳对立、化生万物的宇宙模式，构筑了一套完善的哲学体系。但值得注意的是，《易传》成书是在《易经》之后，是后人哲学思辨水平提高后自觉的哲学思辨。

一、《易经》的成书及阴阳思想的源头

《周易》以阴阳对立统一的基本原则来把握事物变化和规律的思维模式为中国文化所独有，这与中国原始思维的传承和《周易》成书的文化环境有着密不可分的关系。《周易》的成书及作者在研究界一直争论不休，流传最为广泛的当属伏羲画八卦，文王演《周易》。《易·系辞传下》中说："古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始做八卦，以通神明之德，以类万物之情。"[1](256)其中"包牺氏"就指伏羲。但《系辞传》中并没有明确指出《周易》的作者为文王，真正肯定文王演《周易》的是司马迁，《史记·周本纪》载："西伯盖即位五十年。其囚羑里，盖益易之八卦为六十四卦。"[2](85)

由于《史记》在中国历史上的地位，这种说法一直延续了两千余年，直到清代考据之学的兴起，研究者开始质疑这种说法的真伪。首先，传说中八卦的创立者"伏羲"本就多见于神话传说之中，如今并没有直接的证据证明伏羲到底是指古代一位贤明的领袖还是远古某个部落的名称。这也同样使得文王演《周易》的可靠性大大打了折扣，之后关于《易经》的成书在研究界一直争论不休。顾颉刚先生曾推论，《易经》成书于西周初年，但并非文王所著[3](2-3)。《系辞传》中有"殷之末世，周之盛德"[1](272)的说法。其次，卦爻辞中所记载的一些事例要晚于文王，因此文王演《周易》的说法多半是不可信的。李镜池先生认为《易经》的成书非一人之功，多半是在殷末周初之际由专人主持编撰，并且经后代不断修订才逐渐形成，而编撰者的姓名已无从考证[4](178-180)。

《易经》的成书依然存在诸多谜题，但现今由《系辞传》等文献的记载，至少可以确定《易经》的编撰是有一定依据的。《易经》的编撰延续了先前筮卜的方法和规则，也是对先前一些思想的传承，最明显的便是八卦。但相较于八卦，《易经》显然更加复杂化和系统化。同时《易经》的编撰过程中很可能受到了当时社会的主流思想的影响。

中国在很早以前就出现了阴阳观念。按照《系辞传》的说法，伏羲氏仰观天象，俯察地理，近取诸身，远取诸物，这些都有可能是阴阳思想的来源。据出土

收稿日期：2016-11-30

作者简介：薄刃锋(1991-)，男，山东菏泽市东明县人，硕士研究生，主要从事中国哲学与西域文化研究。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的甲骨文可以证实，早在夏朝时期就已经出现了“阴”“阳”二字。《尚书》是已知最早的文献集合，其中记录了大量夏商甚至三皇五帝时期的事件，对阴阳也多有提及，其中阴阳的概念已经被拓展出了多重含义，可以表示方位、庇护以及矛盾关系等等。《尚书·周官》中说：“论道经邦，燮理阴阳。”[5](306)这里阴阳代指自然界和人之间的矛盾关系，已然成为了一个哲学范畴。这与《周易》古经中所体现的认识模式和宇宙观基本一致，可见这种以阴阳对立的观点来认识自然、把握事物规律的思维模式在当时已经成为主流。

可以看出，《周易》的成书是一个规范化的过程，一方面沿袭了自古以来的筮卜方式，另一方面则吸纳当时普遍被人们接受的思维模式对其进行改造，使得《易经》在承担着筮卜功能的同时成为了一本集筮卜、历史、哲学为一身的综合性文献，最终使阴阳思想成为了认识世界、把握规律的根本方法。

二、《易经》中阴阳思想的体现

《周易》古经中通篇六十四卦，三百八十四句爻辞中“阴”字仅在《中孚》第二爻的爻辞中出现过一次，“阳”字则从未出现，但从卦符到卦爻辞直至筮卜的原则，无不体现着阴阳对立的思想。

《周易》古经是我国最早的符号推演系统之一，《周易》共六十四卦，每卦都有其卦符，卦符的基本组成是阴、阳二爻。阴阳二爻的符号的确立也经过了漫长的发展，目前我们能看到的最早楚简《周易》中用“—”代表阳爻，用“八”代表阴爻[6](6)，这与当今所用阳爻“—”、阴爻“--”的符号已经非常接近。关于阴阳二爻的来历有诸多说法，一说阴阳二爻源于蓍草占卜。古时占卜使用的是长短不一的蓍草或竹管，阴阳二爻的卦符象征的正是这一长一短的蓍草。闻一多先生则认为阴阳二爻的卦符是生殖器的象形[7](258-262)。古人“近取诸身，远取诸物”，看到人分男女，飞禽走兽分公母；又从人和动物的繁衍联想到宇宙万物的生成；加上古时生殖崇拜的影响，遂做阴阳二爻以示万物的开端，展示万物的生息变化。还有诸如龟兆说、结绳说、奇偶说等等。

不管怎么说，阴阳二爻作为《周易》六十四卦的符号已经泛指天道、人道中的各种阴阳现象。阴阳二爻既是对立又是统一的，两者此消彼长，孕育着各种可能。阴阳二爻，每三爻成一卦，共成八卦，也被称为“经卦”。八卦的含义更加丰富，分别有与之对应的卦形、卦名、取象和卦德。按照《系辞传》中“阳卦多阴，阴卦多阳”的说法[1](260)，八卦也可以分为阳卦和阴卦。由此，除乾、坤两卦外，震、坎、艮三卦都包含有两个阴爻，当属阳卦；巽、离、兑三卦都包含两个阳爻，当属阴卦。这样加上三个阳爻构成的乾卦和三个阴爻所构成的坤卦，八卦中正好分为四阴四阳，与八卦所对应的取象属性相符。八卦两两重叠、复合，共成六十四卦。六十四卦结成三十二对，要么上下颠覆互成一卦，要么上下易位互成一卦，也就是孔颖达在《周易正义》中所讲的“二二相耦，非覆即变”[8](334)。与八卦单一的取象相较，古经中的六十四卦充分体现了阴阳矛盾、对立交感的特点，已然可以广泛代表天地、风雷、水火、山泽以及人事中复杂的关系。

《周易》古经规范化的标志是出现了爻辞，不但使筮卜的过程程序化，也使得筮卜的结果得到了统一。爻辞的内容多为历次筮卜过程中特点鲜明事件的记载。爻辞的出现在规范和简化了筮卜的同时也成了《周易》古经中阴阳思想的主要载体。分析《周易》卦爻辞可以看出，其中对立转化思想比比皆是。有表示时间上对立的，如先后和始终；表示空间上对立的，如方位、上下、天地、来往等；表示家庭伦理方面对立的，如夫妻、夫妇等；表示面部表情的，如“号”和“笑”等，其他诸如大小、有无、明晦等对立概念随处可见。在《周易》爻辞中所体现的阴阳观念在客观上表示宇宙万物的普遍存在现象，实质上是一种天道观，认为宇宙万物都是对立统一的有机体，万物孕育于对立两面的碰撞与转化之中。在主观上则表示主体在人事活动中两种相反的精神状态，这又是一种人道观。将事物的对立与转化作为认识万物变化和人事吉凶的基本原则，追寻天人间的和谐，这也成为了中国哲学后来发展的主要命题。

《周易》中阴阳思想讲求对立转化，这势必会引出易变的思想。就其本质而言，“变”本为阴阳矛盾的产物，这也使易变成为了《周易》古经中阴阳思想最突出的外在体现。从卦象来看每卦六爻，任何一爻的变化都会变成另外一幅卦象，而且这种变化是遵循一定规则的，比如其中乾卦、坤卦、泰卦、否卦的变换，还存在着对立面的转换。这种易变的规则还被运用于筮卜的规则之中。古人在运用《易》筮卜之时有一套严格的规范程序，每卦六爻，每一爻的得出都要经历复杂的运算过程，三变出一爻，会得出四种结果，被称为四营。四营之中，七八分属少阳、少阴，为不可变的阴、阳爻；六、九所代表的老阴、老阳则可变。当一卦六爻得出之后，每逢出现老阴、老阳，则要阴阳互换，再成一卦，被称为“变爻”。先后两卦对比，取不同之处进行对比就是卜算的最终结果。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

易变还体现于每卦的爻辞之中，《周易》古经中的卦爻辞多为以往筮卜事件的记录，可以完整描绘事物发展的全过程，也是阴阳易变、矛盾转化的根本诠释。以乾卦为例："初九，潜龙勿用。九二，见龙在田，利见大人。九三，君子终日乾乾，夕若惕，厉，无咎。九四，或跃在渊，无咎。九五，飞龙在天，利见大人。上九，亢龙有悔。"[1](1-2)乾卦中的爻辞以对龙这种神兽的描述作为事例，传说中龙可以下潜于渊，翔于九天，可行云布雨，又可千变万化。闻一多先生曾详细论证龙的来历和特性，认为龙来源于中国古天文学中龙星四季在天空中的变化[9](159-163)。在爻辞中，龙由"潜"到"现"，由"跃"到"飞"正是象征了事件由一开始隐晦不明，到初见端倪，再到充分发展，直到顶点这样一个过程。结合中国宇宙万物同构的思想，这一过程也可以象征人的成长。

三、《易经》对阴阳思想的运用

虽然饱含诸多哲学元素，但《易经》本质上仍是一本筮卜之书，任何占卜，其最终目的都是要占断吉凶，《易经》也不例外。与以前的筮卜不同，《周易》古经的成书使得筮卜更加规范，并有据可依，其中阴阳思想则成为了判断吉凶的基本准则。书中对以往的筮卜结果加以整理，最终将对吉凶的判断体现在卦爻辞之中，被称为断语。其中形容吉凶的字样大致有这么几种：吉（善、好、祥福）为最好的一等；利（顺利、适合）比吉稍次；吝（很难）为中等情况；厉（危险）比吝稍次；悔（悔恨，穷困）比厉的情况更差一些；咎（灾患）处境已经非常差了；凶（祸殃、大的灾难）的情况最差，稍有不慎将会导致覆灭之灾。结合阴阳易变、对立统一的基本原则，《易经》之中吉凶判断大致有这么几个特点：

（一）易变为吉，僵死为凶

就以卦辞来讲，泰卦与否卦都是由乾（—）坤（--）组成，但由于其阴阳爻的位置不同，所得结果也大为不同。泰卦卦辞："小往大来，吉，亨。"[1](46)否卦卦辞："否之匪人。不利君子贞。大往小来。"[1](52)可以看出，泰卦的卦辞连用"吉""亨"两个断语来形容好的程度，否卦中虽没有出现"咎""凶"之类断语，但"大往小来"一句与泰卦中"小往大来"正好相反，也就是说会丢了大的得到小的，这恐怕就是凶象了。这与卦符中阴阳爻的位置相联系。一般来说，阳气上升、阴气下降，乾卦中三个阳爻在下而三个阴爻均在上方，这就导致阴阳二气可以交互运动，表示事物仍然在不断地发展之中，因此为"吉"。而当这种运动到了极致，即阴阳爻的位置颠倒，就变成了否卦，此时阳爻全部在上，阴爻全部在下，阴阳二气动无可动，再无变易的可能，因此否卦就出现了偏向"凶"的断语。这种易变为吉、僵死为凶的判断准则几乎适用《周易》中所有卦辞。

（二）吉凶不绝对，吉中带凶，凶中带吉

卦辞中的断语可以评判一卦的吉凶，但这种吉凶的判断并不绝对。以泰卦而言，其卦辞中出现了"吉""亨"的字样，但泰卦并非有得无失，而是得大失小；否卦也不是完全有失无得，而是得小失大。一卦之中，吉凶之像并非一次而定，有可能在事物的发展过程中几次反转。因此古人非常重视事件的经过，将吉凶分作"初吉""中吉""终吉"，凡事不能只看开始，而是要追求结果，"终吉"最好，相应的"终凶"就最招人忌讳。同时吉凶的程度也有差别，也存在着"吝"等不好也不坏的情况，充分体现了世事的复杂性。

（三）吉凶已定但事在人为，充分肯定人的主观能动性

因遵循阴阳易变的基本原理，《易经》爻辞中吉凶评断的另一特点就是吉与凶的可相互转换性，而这种转换的根本因素是人的主观能动性。在各卦的卦爻辞中，大多由人事活动出发，人的行为往往对最终的吉凶祸福起着决定性的作用。比如乾卦："九三：君子终日乾乾，夕若惕，无咎。"[1](1)也就是说君子要始终保持着警惕之心，不断自省，这样就不会犯下什么过错。哪怕是碰见了"终凶"的极端情况也有转变的机会。否卦中最后一爻："上九：倾否，先否后喜。"[1](51)是说做坏事的人终会跌倒，那么被坏人所害的好人也就"先否后喜"了。并且灾祸往往是有苗头的，在灾祸刚发生时，当事人要提高警惕，及时应对，灾祸的影响是可以减弱或补救的。这其中不仅体现了卦象中吉凶的转换，同时也体现出了德行的重要性，也是善有善报道德观念的体现。《易经》这种吉凶观念就要求人要不断加强自我修养，不仅在遇到"终凶"的时候要奋发图强，在遇到"终吉"的情况时也要提高警惕，既然"凶"尚且可以化"吉"，那么，相应的，也不会有永恒的"吉"。

（四）运用阴阳思想，把握事物的一般规律，最终做到趋吉避凶

人总是趋吉避凶的，既然一切都不定，如何才能向好的方向发展？《易经》的最终目的都体现在"用"上，也就是教导人怎样通过人为的干预，使得事物向好的方面发展。乾卦："用九：见群龙无首，吉。"乾卦的卦爻辞所展现的事态发展一般呈现抛物线形式，当达到顶峰后终归是会下落的，但当（下转第 23 页）

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

现代经济学家未必同意。现代经济学认为，财富只有流通才是财富，只有消费才能拉动财富的增长。儒家讲的是政治学，即使谈到经济问题，说的还是一个“仁”字而已。杜牧《阿房宫赋》直指秦朝：“奈何取之尽锱铢，用之如泥沙。”[1](11)朱子指出：“财者人之所同好也，而我欲专其利，则民有不得其所好者矣。大抵有国有家所以生起祸乱。”[2](123)又云：“以己之心度人之心，则上下四方，物我之际，各得其分，不相侵越，而各就其中。是则所谓絜矩者也。”[2](123)

可见，治国有道，不竭财力，表现为用之舒，为之疾，食者寡，生者众。不难想象，在古代财富创造量不多的情况下，明确财富的分配，减少贪财的欲望，确定自我的职责和本分，是实现财富合理分配、社会安定的重要方法之一。这种思想对当今也有一定启示：虽然今天社会财富的数量很大，但财富的分配却存在严重不公，这是需要妥善解决的重大问题。

《大学》云：“此谓国不以利为利，以义为利也。”[1](13)“仁者以财发身，不仁者以身发财。”[1](13)仁者行“絜矩”之道，执之弗失，以利国人，则财用恒足。这里的义利观其实针对的是两种阶层的人。有国者要明确义利之辨，以义不以利，做到爱民如子；仁人志士、下层的普通大众以义不以利，但不是不追求利，所谓“君子爱财，取之有道”，要做到以财发身。

“絜矩”之道作为平天下的方法论，无疑对于社会的稳定、人际关系的和谐具有重要价值。首先，“絜矩”之道注重“上行下效”、上老其老、上长其长、上恤其孤，这些都体现了对“上”的职责要求。君子之德风，小人之德草，草上之，风必偃。其次，“絜矩”之道注重发挥君子的主体性作用。在“他人—自我—他人”中，维护“絜矩”之道的枢纽和中心环节是自我，只有君子以自强不息、爱民如子，才能推己及人，将稳定和谐的社会关系传递下去。最后，如梁启超先生认为的那样，“絜矩”之道是建立在道德平等的基础之上的，尊人、自尊，把众人当作自我的同胞兄弟，心理相通、换位思考，才能促进社会的安定团结。

参考文献：

[1]朱熹.四书章句集注[M].北京：中华书局，2016.

[2]陶新宏.儒家“絜矩”之道”及其价值意蕴[J].船山学刊，2010(04).

[3]吴长庚.朱子倡言“絜矩”之道的历史贡献[J].朱子学刊，1998(00).

[4]龚建平，宁新昌.儒家哲学中“知己”与“絜矩”之道”的方法论意义[J].孔子研究，2010(02).

[5]陈艳.论儒家“絜矩”之道的价值意蕴[J].价值工程，2011(14).

(上接第 20 页)多重事件连续、重叠发生时，就会源源不断地出现顶峰，“终吉”的结果就能不断出现，在满足阴阳易变的基本原则的同时，达到趋吉避凶的根本目的。

《易经》中的阴阳思想虽未显露，但对中国哲学发展的影响巨大，其中至少包含两种基本的阴阳思想：阴阳的对立消长和阴阳的交感转化。其语焉不详的表述却给阴阳思想的后续发展留下了巨大的空间。《易传》中的阴阳思想就已经相当成熟了。周末百家争鸣，很多学派深受《易经》阴阳思想的影响，最具代表性的就是道家和阴阳家。道家把阴阳思想系统化，提出了阴阳化生万物的系统理论。阴阳家则把阴阳思想与数术思想、五行学说相结合，构筑了一种规模宏大的宇宙图式，并以此为基础来解释自然现象的成因与变化法则，最终成为中国人的基本思维方式。

参考文献：

[1]周振甫.周易译注[M].北京：中华书局，1996.

[2]司马迁.史记卷四·周本纪[M].北京：中华书局，1999.

[3]顾颉刚.周易卦爻辞中的故事[G]//顾颉刚.古史辨：第三册.上海：上海古籍出版社，1982.

[4]李镜池.周易筮辞考[G]//顾颉刚.古史辨：第三册.上海：上海古籍出版社，1982.

[5]杨任之.尚书今译今注[M].北京：北京广播学院出版社，1993.

[6]陈仁仁.战国楚竹书《周易》研究[M].武汉：武汉大学出版社，2009.

[7]闻一多.闻一多全集：第 10 卷[M].长沙：湖北人民出版社，1993.

[8]孔颖达.十三经注疏·周易正义[M].北京：北京大学出版社，1999.

[9]闻一多.闻一多全集：第 3 卷[M].长沙：湖北人民出版社，1993.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net