

胡晓薇 著

道与艺

——《庄子》的哲学、美学思想与文学艺术

儒道释博士论文丛书



巴
蜀

胡晓薇 著

道与艺

——《庄子》的哲学、美学思想与文学艺术

儒道释博士论文丛书

巴蜀书社

图书在版编目 (CIP) 数据

道与艺——《庄子》的哲学、美学思想与文学艺术/
胡晓薇著. —成都: 巴蜀书社, 2015. 2
(儒道释博士论文丛书)
ISBN 978-7-5531-0489-8

I. ①道… II. ①胡… III. ①《庄子》—研究②道家—
美学思想—研究③道家—文艺思想—研究 IV. ①B223.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 004970 号

道与艺——《庄子》的哲学、美学思想与文学艺术

DAO YU YI ZHUANGZI DE ZHIXUE MEIXUE SIXIANG YU WENXUE YISHU

胡晓薇 著

责任编辑	陈 礼
出 版	巴蜀书社
	成都市槐树街 2 号 邮编 610031
	总编室电话: (028) 86259397
网 址	www.bsbook.com
发 行	巴蜀书社
	发行科电话: (028) 86259422 86259423
经 销	新华书店
印 刷	四川五洲彩印有限责任公司
	电话: (028) 85011398
版 次	2015 年 2 月第 1 版
印 次	2015 年 2 月第 1 次印刷
成品尺寸	203mm×140mm
印 张	7
字 数	170 千字
书 号	ISBN 978-7-5531-0489-8
定 价	21.00 元

本书如有印装质量问题, 请与工厂调换

《儒道释博士论文丛书》编委会

主 编：卿希泰（执行） 吉宏忠（执行） 罗中枢

副主编：盖建民 唐大潮 李 刚 潘显一 詹石窗

编 委（以姓氏笔划为序）：

田旭东	吉宏忠	刘巧林	李 刚	李 纪
杨伯明	余孝恒	张 钦	张泽洪	陈 兵
陈耀庭	林 建	罗中枢	周 旭	周 冶
周田青	段玉明	卿希泰	郭 武	唐大潮
黄小石	盖建民	詹石窗	潘显一	

《儒道释博士论文丛书》由上海城隍庙和四川大学道教与宗教文化研究所资助出版

《儒道释博士论文丛书》缘起

国家“985工程”四川大学宗教、哲学与
社会研究创新基地首席科学家

《儒道释博士论文丛书》

编委会主编 卿希泰

儒道释是中华民族传统文化的三大支柱，源远流长，内容丰富，影响深远，它对中华民族的共同心理、共同感情和强大凝聚力的形成与发展，均起了极其重要的作用，是我们几千年来战胜一切困难、经过无数险阻、始终立于不败之地的精神武器，在今天仍然显示着它的强大生命力，并在新的世纪里，焕发出更加灿烂的光彩。

自从1978年中国共产党十一届三中全会确立改革开放路线以来，我国对儒道释传统文化的研究工作，也有了很大的发展，在全国各地设立了许多博士点，使年轻的研究人才的培养工作走上了有计划有组织地进行的轨道，一批又一批的博士毕业生正在茁壮成长，他们是我国传统文化研究方面的一支强大的新生

力量，是有关各学科未来的学术带头人。他们的博士学位论文有一部分在出版之后，已在国内外的同行学者中受到了关注，产生了很好的影响。但因种种原因，学术著作的出版甚难，尤其是中青年学者的学术著作出版更难。因此还有相当多的博士学位论文难以及时发表。不及时解决这一难题，不仅对中青年学者的成长不利，且对弘扬中华优秀传统文化、促进学术交流也不利。我们有志于解决此一难题久矣，始终均以各种原因未能如愿。直到1999年，经与香港圆玄学院商议，喜得该院慨然允诺捐资赞助出版《儒道释博士论文丛书》，当年即出版了第一批共5本博士学位论文。此后的十余年间，在圆玄学院的鼎力支持及丛书编委会同仁的共同努力下，一批又一批优秀的博士学位论文通过这个平台展现在世人面前，到2013年，已出版了15批共130部；这些论著的作者，有很多已经成长为教授、博士生导师。2014年，圆玄学院因自身经济方面的原因，停止资助本丛书，我们深感遗憾，同时也对该院以往的付出与支持致以敬意和感谢！

令人欣慰的是，当陈耀庭教授得知本丛书陷入困境的消息后，即与上海城隍庙商议，上海城隍庙决定慷慨施以援手，解决丛书出版经费的不足。学术薪火代代相传，施善之士前赴后继。在党中央弘扬中华民族优秀传统文化的英明决策指引下，本丛书必然会越办越好，产生它的深远影响。

本丛书面向全国（包括港澳台地区）征稿。凡是以研究儒、道、释为内容的博士学位论文，皆属本丛书的出版范围，均可向本丛书的编委会提出出版申请。

本丛书的编委会是由各有关专家组成，负责审定申请者的博士学位论文的入选工作。我们掌握的入选条件是：（1）对有关学

科带前沿性的重大问题做出创造性研究的；(2) 在前人研究的基础上有新的重大突破、得出新的科学结论从而推动了本学科向前发展的；(3) 开拓了新的研究领域、对学科建设具有较大贡献的。凡具备其中的任何一条，均可入选。但我们对入选论文还有一个最基本的共同要求，这就是文章观点的取得和论证，都须有科学的依据，应在充分占有第一手原始资料的基础上进行，并详细注明这些资料的来源和出处，做到持之有故、言之成理，避免夸夸其谈、华而不实。我们提出这个最基本的共同要求，其目的乃是期望通过本丛书的出版工作，在年轻学者中倡导一种实事求是地、一步一个脚印地进行学术研究的严谨学风。

由于编委会学识水平有限和经验与人力的不足，难免会有这样或那样的失误，恳切希望能够得到全国各有关博士点和博士生导师以及博士研究生们的大力支持和帮助，对我们的工作提出批评和建议，加强联系和合作，给我们推荐和投寄好的书稿，让我们一道为搞好《儒道释博士论文丛书》的出版工作、为繁荣祖国的学术文化事业而共同努力。

2014年10月1日于四川大学宗教、哲学
与社会研究创新基地，道教与宗教文化研究所

序

十一年前，奉易生师命，辅助指导晓薇完成博士论文。前几日得其电邮，告知论文即将出版并请序，就想起老师。他老人家生前就欣赏晓薇向学心诚，见此应该很欣慰吧。

我是晓薇论文的第一个读者，自然有责任、也非常乐意写上几句。只是十一年光阴流逝，将过去的印象化尽。现因写序之由，开卷重温那些活跃在字里行间的灵动的思想，既感时间使师生情感变得稠厚，也得以再次确认，一种认真的研究，必能得岁月的加持而增重。

本论文的价值首先在选题。《庄子》作为中国文化最重要的经典之一，千百年来，吸引了历朝历代无数人。可以这么说，但凡个性卓犖、才情非凡者，没有不花大力气出入其间反复含咀的。只是因其言说方式多烂漫不羁，其深刻的思想和精湛的智慧，与夫宗教蕴含、艺术思想等，在提供给人足够广阔的阐释空间的同时，也带来了研究上的巨大挑战。故晓薇选定这个题目，既是出于对《庄子》的喜爱，但换一个角度，未尝不是她学术上不甘庸常的表现。并且，她没有将研究的视野拘囿于文学一域，

而是花很多时间，出入于哲学、宗教乃至物理学等多个学科，这使得她的论文在整体气象上，有越然于一般同类论文的高上品质。

具体地说，因为不囿于文学，而能基于更多的知识积累、思维训练乃至宗教体验，来对《庄子》做多角度、多学科的深入解读，尤格外注重发生学角度的考察，论文为自己的全部立论找到了一个明确的核心，那就是《庄子》的“元学”本质，从最切近《庄子》的哲学学科而言就是“道”本体论。从字面看去，这一论定并无太大新意，但却时常为人所忽视。所以，昌明这个契合《庄子》精神的核心基质，就成为论文反复申说的重点。

以可能会引起人质疑的现代物理学内容为例，作者从科学界对物质世界究极探源的认识角度切入，而及《庄子》中关于时空、物质的零散探讨，两方面交相映照，对比阐发，于覃思精研中，掘发出“精”、“宇宙”、“种有几”、“机”等名言的深刻内涵，就是这种努力的最好体现。它既拓展了庄学核心概念的阐释空间，勾画出《庄子》中不甚明晰的有关道本的认识论线索，也在某种程度上回应了当今时代科学与思维发展所提出的问题。加之作者对主观精神和宗教实践等的重视与引介，最终昭示了道家内外、主客双向的致道进路，并有力推动了道家本体论研究的深化。

其次，在借鉴前沿科学，开掘庄学精义的同时，作者对庄子所怀持的基本立场及其特殊的哲学旨趣，也有充满人文关怀的精彩发扬。譬如开篇对生命存在之有限性的阐述，谈“道艺之际”时对人异化状态的剖析，还有论艺术观照时对怀道者和味道者的对比揭示等等，无不映射出道本的重要价值，这又使得全书虽指

向广远，但核心关注，始终系存于“道”的本体论。

此外，作者还很善于调动各种理论，出入中西，平章衡论。如讨论寓言—隐喻的思维方式，就自然引入维柯的“诗性玄学”，并展开细致精到的论析，从而使隐喻思维与本体论哲学的关系昭然若揭；讨论“形象思维”，又能借鉴康德和阿恩海姆等人的理论，从而使“道”的圆形意象与“大”的具象抽象性纤毫毕呈，是所谓题无剩义。

当然，论文亦有不足之处。如有的地方引文过多，文学部分则略显单薄。虽然，这多半是出于避免重复前人的考虑，但终究需要更多的兼顾与平衡。但尽管如此，论文总体内容丰富，思理精湛，且能在学科交融，见解旁通的同时，做到执一守正，纳繁于简，显示了作者思维的缜密与天智颖悟，实在可喜可畏！

今承其垂诤之盛意，不敢违命，草草塞白，愧未能导扬万一耳。奈何！

汪涌豪

甲午立秋

目 录

序	汪涌豪 (1)
前言	(1)
第一章 关于道家之“道”的理解前提	(9)
第一节 人类的真实处境：有限，经验，二分，三维	(10)
第二节 现代物理学：一个新“世界”(一) ——“相对论”引发的四维时空观	(18)
第三节 现代物理学：一个新“世界”(二) ——量子理论的启示	(32)
第二章 元学的主题：道	(46)
第一节 “道”之元性	(48)
第二节 “知”、“言”与“道”	(57)
第三节 与道本体论相关的认识线索	(76)
第三章 本体之“道”	(95)
第一节 “道”与“无”	(96)

第二节	“道”与“观”	(109)
第三节	“道”与“化”	(120)
第四章	艺通于道——道的美学、文学之维	(132)
第一节	道艺之际——人的存在	(134)
第二节	“真”“美”合一—— “兼于道”的审美观	(143)
第三节	寓言·隐喻·文学的形象思维	(149)
第四节	“物化”、“游”与文学的创作规律	(156)
第五章	道艺相融：《庄子》的文学艺术	(169)
第一节	道心之观与文学创作中的艺术观照	(169)
第二节	理不离象，象中孕理 ——《庄子》中抽象与具象、想象的关系	(183)
参考文献		(199)
后 记		(205)
跋		(207)

前 言

《庄子》是先秦诸子著作之一，与《老子》并为道家经典，在中国文化中有着重要的地位和深远的影响。唐玄宗时期，诏庄子号“南华真人”，其书自此又名《南华真经》（见《旧唐书》卷九）。我们对《庄子》的研究，是以流传下来的书面文本为直接对象，通过对文本的阅读、理解和诠释来把握其内容、意义，并作出研究者自己的理解阐述和评价。因此，首先需要考虑的问题就是关于《庄子》著作本身的基本情况。

《庄子》最重要的作者就是生活于约公元前 369 年至公元前 286 年的庄周，《史记·老庄申韩列传》对他的生平、思想、文章风格有记述，指出“其学无所不窥，然其要本归于老子之言。其著书十余万言，大抵率寓言也”，“其言洸洋自恣以适己，故自王公大人不能器之”。表明了庄子与其书的要略。当然，流传到今天的《庄子》，经过历代人的保存、删节、加工，已不纯粹是庄子一人的作品，其中必然有后学门人乃至注家等留下的印记。据《汉书·艺文志》著录，《庄子》五十二篇。今传晋郭象注本，为三十三篇：内篇七，外篇十五，杂篇十一。根据唐陆德明《经

典释文·序录》记载，晋时孟氏、司马彪注本，即《汉书·艺文志》所录五十二篇本，为内篇七，外篇二十八，杂篇十四，解说三。这五十二篇本“言多诡诞，或似《山海经》，或类占梦书，故注者以意去取”（《经典释文·序录》）。陆德明云：“惟子玄所注，特会庄生之旨，故为世所贵。”日本高山寺所藏《庄子》残抄本保存了郭象的后序，自述其编纂意图及经过，其中有云：“然庄子閎才命世，诚多英文伟词，正言若反，故一曲之士不能畅其弘旨，而妄窜奇说，若《閎亦》、《意循》之首，《尾言》、《游易》、《子胥》之篇，凡诸巧杂，若此之类，十分有三。或牵之令近，或迂之会诞，或似《山海经》，或似《梦书》，或出《淮南》，或辩形名，而参之高韵，龙蛇并御，且辞气鄙背，竟无深澳，而徒难知，以因（困）后蒙，令沈滞失乎流，岂所求庄子之意哉？故皆略而不存，今唯哉（裁）取其长达致全乎大体者，为三十三篇者。”^① 据此与《经典释文·序录》中所引郭之言“一曲之才，妄窜奇说，若《閎弈》、《意修》之首，《危言》、《游鳧》、《子胥》之篇，凡诸巧杂，十分有三”相比较，基本符合。郭象所删，已难考其全，唐以后一些学者陆续做过辑佚的工作。郭象所保存的诸篇则由晋至今，成为我们今天研究《庄子》的定本。本文就以现在的通行本郭庆藩《庄子集释》（内收郭象注、成玄英疏）为准，参以其他通行本，展开研究。

《庄子》中内、外、杂篇的真伪问题，自宋代苏轼以来成为学界长期聚讼的话题。其间种种意见，此处不拟介绍（可参崔大华先生《庄学研究》“《庄子》考论”一章，有全面论述）。我们

^① 《中国文学批评通史》，王运熙、顾易生主编，上海古籍出版社，1996年，第189—190页。

认为,《庄子》中掺杂着非庄子本人的作品,对于一部先秦诸子著作而言,是正常的,这既与先秦诸子著作的通行情况相关,又与几千年的流传状况有关。我们认可学界的一般意见,即内篇的大部分为庄子本人所作,而外、杂篇多为门人后学等所作。其实,无论有无真伪之辩,自唐宋以来,一部定本的《庄子》作为一个完整真实的存在,一直就对中国的思想界、文化艺术界,对中国人的行为精神产生了实实在在的影响,这才是《庄子》真正重要的地方。因此,研究《庄子》本身的思想内涵、意义及整体的价值,更能实质性地把《庄子》这笔精神财富加以继承、发展和再创造。

庄学研究从《荀子·解蔽》篇云庄子“蔽于天而不知人”就已经揭开了序幕。汉代司马迁《史记·老庄申韩列传》对庄子学说的论断:归属于道家老子一派和擅文辞、著作大抵为寓言等,对历代研究一直产生着重要的影响。魏晋南北朝,士人逐渐从汉代经学的桎梏中解放出来,精神获得了新的发展的契机;同时,现实社会政治的危险不安使人们寻求心灵的寄托与思想的超越,一时祖尚玄虚、清谈之风盛行。《老》、《庄》、《易》合称“三玄”,被借为清谈之资,从而使《庄子》研究始得到真正重视、发展,当时注庄者多达数十家,而向秀、郭象注(据《世说新语·文学》,郭象注本乃窃向秀注而成)保存至今,是相当重要的注本。其重要特色在于通过注庄、释庄来阐发自然、适性、独化等概念,阐述郭象自己的观念,形成他的哲学体系。

魏晋南北朝以后的庄学研究,处于儒、释、道三家之共同整体的格局中,研究的角度、方向及特色与这个大格局有着内在深入的关联。立足于政治角度的评价有尊庄、抑庄的分别;对庄子

思想学说的阐释，则或挈庄合儒，或引庄证释、以释解庄；而在《庄子》文学、人生境界方面往往受其较多影响，可以说，在艺术、人生方面，《庄子》和释家对中国人的精神皆有沾溉、浸润之功。唐代注本中，成玄英《南华真经注疏》是针对郭象注的《疏》，较忠实地阐发郭象之意，语显意明，并有援释解庄之处。宋代尚文治，庄学在文学、思想方面都有进展，如苏轼、王安石、王应麟、褚伯秀、林希逸等的研究注释。明代杨慎、朱得之、陆西星、焦竑等人的庄学著作把《庄子》研究推向一个高潮。清代庄学义理研究偏少，其最大成就是许多学者对《庄子》文本的校订训诂，讲求扎实确凿。其中，郭庆藩《庄子集释》收郭象《注》、成玄英《疏》、陆德明《经典释文》，并搜集晋唐清人等诸家注，是目前通行本中最好的注本。

进入民国时期，由于西方治学方法的引入，为我国传统学术研究提供出新的参照系：重客观、遵逻辑的西方人文科学研究范式。这种范式植根于西方深厚的文化传统，偏重于清晰的逻辑辨析和理性的整体建构，对我国学者而言是一种新的治学思维模式。受其影响，此时期治《庄》学者除了在清代的基础上进一步展开考据、训诂等方面的集成式著述外，也开始进行专门的有条理有系统的哲学研究，不再囿于经学、子学的传统框架，进入了现代庄学研究时期，代表如章炳麟、马叙伦、胡哲敷、张默生、朗擎宵、蒋锡昌、胡适、梁启超、冯友兰、吕思勉、侯外庐、郭沫若等等。至于这种西方的人文学科研究范式，则已成为今天中国人研究人文学科的主导模式。

20世纪五六十年代，中国内地的庄学研究受政治影响较为明显，表现为方法单一，注重定性的论断，而缺乏吻合于《庄

子》研究的适当思想工具。60年代初出现一次对庄子的大规模学术讨论，论题局限于对庄子唯心、唯物，阶级根源，认识上的辩证法或相对主义等的争论，其中，关锋的看法较为极端，对庄子基本持全面否定态度^①。此外还有对内、外、杂篇真伪的考订。

60年代中后期至70年代，受特殊的政治文化运动的影响，庄子研究陷于停顿、停滞状态。

80年代以来，研究趋于活跃。首先是纠正过去二十多年来对庄子认识的单一和偏颇，进行庄子再评价，如复旦大学学报编辑部编辑的《庄子研究》论文集（复旦大学出版社，1986年版），张岱年《论庄子》（后收入《玄儒评林》，湖南人民出版社，1985年），李泽厚《漫述庄禅》（收入《中国古代思想史论》，人民出版社1985年版）等。其次是继续对《庄子》篇章真伪的考证、研究，其中张恒寿《庄子新探》（湖北人民出版社，1983年）在这方面用力甚勤、严谨扎实，崔大华《庄学研究》的考论部分论述详赡、列举概括了诸家观点；一些新的注、译本在这期间也相继问世，陈鼓应《庄子今注今译》（大陆版，中华书局1983年）为较好的注译本。八九十年代的《庄子》研究，呈现出向更宽广的视角拓展、延伸的趋势。如李泽厚从美学、理想人格等方面对庄子的评价，陈鼓应《老庄新论》对庄子人生论、自由精神、知识分子悲剧意识等的把握和探讨，张利群《庄子美学》对庄子哲学、政治、伦理、文艺观之内在美学意蕴的阐释，张石《庄子与现代主义》从各个角度对《庄子》与西方现代派文

^① 参张京华《庄子哲学辨析》，辽宁教育出版社，1999年，第339页。