



扬雄

美学思想研究

万志全

著

YANGXIONG
MEIXUESIXIANG YANJIU

中国社会科学出版社



扬雄 美学思想研究

万志全

著

赣南师范学院学术著作出版基金资助项目

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

扬雄美学思想研究/万志全著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 11

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7231 - 5

I. 扬… II. 万… III. 扬雄 (前 53 ~ 18) - 美学思想 - 研究 IV. B83 - 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 146929 号

出版策划 任 明

特邀编辑 成 城

责任校对 安 然

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 11 月第 1 版

印 次 2008 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 9.125

插 页 2

字 数 260 千字

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

志全是我指导的第一个博士。十六年前他还是一个刚参加工作的乡镇干部，靠着一股子拼劲，通过自学考试考上了云南师范大学汉语言文字学专业硕士研究生。2003年来山东师大攻读文艺学专业博士学位的时候，他写了几篇文章给我看，我觉得分条列举事实的论述比较多，旁征博引的仔细阐发比较少，便建议他多读些文艺美学方面的书。他很听话，每天至少看书十几个小时，两年下来埋头苦读了几百本哲学、美学、文艺学、语言学、古代文学、现当代文学理论等方面的书籍；再来写文章的时候，基本上能够条理通顺、论证缜密了。博士二年级毕业论文开题时，他写了十几万字的《艺术化语言》不被导师组看好，他很着急，我们便一同商量着换题写作，经过反复思考，最后根据扬雄美学思想在汉代的重要地位和当时尚无专门研究扬雄美学思想的专著及博士论文的情况，确定他写《扬雄美学思想研究》，他欣然接受。在认真研读扬雄所有著述的基础上，他把扬雄关于哲学、美学和艺术审美方面的论述都分门别类地做了摘录，并进行了理论分析，然后我和他讨论列出了一个撰写大纲；在这个大纲的指导下，他一边翻阅各种理论资料，一边跟我沟通交流，每天以二千字以上的速度推进，每个星期几乎都能拿出万字左右的论文稿给我看，我很高兴，觉得他脑子灵活、反应迅捷，便鼓励他一鼓作气写好论文，没想到他竟然在不到五个月的时间之内就写出了二十余万字的博士学位论文初稿。当然后面经过了一年左右时间的反复修改，但总体思想框架和理论资料还是蛮扎实的。我对这篇博士论文基本上是满意的，外审和评阅专家们对

它的评价也是比较高。中国社会科学院的党圣元先生、汤学智先生，山东大学的曾繁仁先生、陈炎先生、谭好哲先生，四川大学的周裕锴先生，华中师范大学的黄念然先生都对论文给予了肯定性的评价，也提出了一些中肯的改正意见，志全都一一记取，并做了认真修改。因此，在由此真正踏入文艺、美学研究的较高层次殿堂的意义上，这本博士论文是他学术生涯中颇具代表性和标志性的一部著作。

汉代美学是先秦美学和魏晋六朝美学之间的一个重要时期，汉代的美学思想其实是非常丰富的，而且这一时期是诸子百家思想融汇贯通的时期。扬雄的美学思想就比较复杂，他既有儒家美学思想的根基，又有道家美学思想的师承，他的老师严君平便是西汉道家学派的著名人物，同时他又吸取了阴阳五行家和法家等思想的精华，自铸了一套特殊的文艺与美学理论。以前学界对扬雄的文学创作、语言学理论和文学理论研究得比较充分，而对其美学的研究则相对薄弱，志全的这项研究能弥补这种研究的不足，理论意义还是很明显的。

志全从扬雄深奥难懂的哲学思想入手，确定其美学观的基础，然后就相关美学范畴、美学命题、具体艺术门类的美学观、作品的美学特色等展开详细论述，从而提出了一系列与众不同的理论创见，比如关于扬雄美学思想以“玄”为哲学基础的儒家“理智型”本质，关于扬雄美学思想的审美范畴的系统构成及其分类，关于扬雄美学思想总体特征的归纳与分析等等，都能给别人一些有益的启示，因此，这也是一部颇有创获的著作。

志全现在已经在赣南师范学院工作两年多了。这期间，他连续在中国社会科学出版社出版了两本专著，在《人民音乐》等重点核心期刊上发表了三十多篇文章，还写了一些诗歌、散文、小说等文学作品，这些成果初步显示了他的潜力和实力；而他在教学工作中的表现也很出色，去年参加全校教师课堂教学竞赛，他得了一等奖，学生们非常喜欢他的讲课风格，这些成果的取得让我感到很欣

慰。今年9月，他又准备到山东大学文学院博士后流动站做博士后研究，我期待着他能取得更大的收获，做一位能力比较全面的优秀的大学教师。太阳每天都是新的，无限风光在险峰。祝愿他在以后的人生和学术生涯中，步步扎实，更上层楼！

周均平

2008年4月30日

前 言

扬雄是西汉著名的文学家、哲学家，从当代学术范例来看，在一定意义上还可称之为美学家。人们对他的文学作品、文学思想、哲学思想进行了广泛而深入的研究，而对其美学思想的研究则相对比较薄弱，目前似乎没有专论扬雄美学思想的著作或博士、硕士论文诞生。为了填补这一空缺，我选择扬雄美学思想进行整体性研究。

本论著主要探讨扬雄美学思想的来龙去脉、主体内容、地位影响等诸多方面，它分为八个有机组成部分：绪论，第一章扬雄美学思想的历史基础和理论前提，第二章扬雄美学思想来源及其哲学基础，第三章扬雄美学思想的审美范畴，第四章扬雄具体门类的美学观，第五章扬雄作品的美学特色，第六章扬雄美学思想的特点，第七章扬雄美学思想的性质、地位、影响和评价。其中，绪论部分是整个研究的铺垫，第一、二章是必要的“前奏”，第三、四、五、六章是主体核心部分，是本论著的精华所在。第七章是高潮和尾声，是从更高境界、更广视野进行俯瞰的思想结晶，是本论著的“闪光点”。

绪论分三部分：第一部分扬雄其人其事，重点介绍其蔚为壮观的文学成就、特立独行的思想性格、令人惊叹的突出地位；第二部分研究现状，目前的研究主要集中在挖掘其美学思想的几个理论要点上，显得零散而随意，而且至今无人铺展开来进行整体性的详细研究，而本论著从整体面貌着眼，因而将显得更全面、深刻；第三部分研究意义、思路和方法，其意义在于填补整体性研究之空白，

并把其潜在的、未成系统的美学理论整合为显在的、系统化的理论，在充分占有材料、细读文本、不曲解其思想原意的基础上，以现代美学学科的胸怀和眼光去看待古代材料，既不把现代美学的术语和概念强加给古代，又使古代的材料以一种现代的组织方式显现出来。

第一章历史基础和理论前提是分析扬雄美学思想产生的两个关键要素，必须优先论析。西汉的政治、经济、思想、天文学、辞赋等状况是其产生的大语境，它规约了其美学思想的丰富多彩和变化多端。先秦以来对美的思考和西汉主要美学思想面貌是其美学思想产生的小语境，是其理论前提（背景）。扬雄美学思考的焦点主要有：美的客观性和主观性之间的结合能否找到形而上的依据，如何给予人格精神美全面的概括，如何在艺术世界、主观世界、客观世界之间进行统筹性美学思考，美与社会功用、道德规范、主观心灵、现实需求之间究竟有何关联。

第二章首先探究其思想来源，扬雄借鉴了儒家孔子的“文质、中庸”观、孟子的“仁义、养气”观、荀子的“礼乐教化”观，对儒家主要人物的美学精髓进行了创造性的吸纳，弘扬了儒家正统美学；他也借鉴了道家老子的“玄、自然无为、大美、辩证法”，使得其美学观脱离了纯主观的狭隘视野，具有了一定的客观依据和本体基础，也更符合时代发展的需求；他还借鉴了阴阳五行流派中《周易》的“阴阳互动、因时制宜、变革”，借鉴了董仲舒的“天之美、天人合一之美、五行之美”，这使得它有了形而上的最终追溯，有了“天、地、人”之间美学上的结合理据和互动模式，有了审美变化发展观。他找到了“玄”作为其哲学和美学基础，而“玄”是无形的道和有形的元气的混融体，“玄”与其主要的审美范畴和美学命题都能够有机关联，因而本研究具有理论自洽性。

第三章是本论著的创新思考点，根据其内在体系构建的关键点之所在，结合其审美理论对范畴的使用频率和理论升华的必要性，运用逻辑与历史相结合的方法，我们得出了“丽、文质、自然”、

“正、重、经、内外、光、绝、大”、“和、中和”等十二个基本审美范畴（即“美学范畴”，其中“丽、重、经、绝”为扬雄首次重视而吸纳为审美范畴），它们可分成三组。第一组是主要适用于艺术审美领域的审美范畴，包括“丽、文质、自然”。“丽”强调形式美，“自然”强调本质美，两者相互作用促成“文质”兼美；其中“丽”开启了“文学的自觉”理论探讨之先河，“文质彬彬”的文质观在汉代文质关系探讨中最为完备。第二组是主要适用于主观精神领域的审美范畴，包括“正、重、经、内外、光、绝、大”。其中由“正、重、经”到“内外”是主观精神美发展的初级境界，作为一个“君子”必须做到“正”（正直）、“重”（稳重）、并以“经”（主要指“五经”）为师，才能做到“内外”兼美，这一境界是“具有和谐色彩”的初级精神境界；因而还有“光、绝、大”组成的“具有崇高色彩”的高级精神境界。他把由“内外”兼美的和谐精神境界到通往“大”的崇高精神境界的环节细化，在“内外”兼美的基础上，先做到“光”（即《法言·问神》“为之而行，动之而光”的境界），然后达到“绝”（即《法言·渊骞》“君子绝德”的境界），最后成就“大”（即《法言·问道》“大哉圣人”的境界），因此，正、重、经→内外（精神和谐）→光→绝→大（精神崇高），是主观精神境界的五个纵向发展阶段（包含精神和谐、精神崇高两大境界）。第三组是主要适用于自然和社会生活领域的审美范畴，包括“和、中和”，这两个范畴也是他自始至终所重视的。这些划分只是为了研究的系统性而取其主要所属领域，这中间没有不可逾越的鸿沟，比如“丽”也可用来指称自然社会领域，“文质”也可用来指称主观精神领域，“自然”也可用来指称精神、自然和社会领域，“内外、绝、大”也可用来指称艺术和自然社会领域，“和、中和”则可指称一切领域。

第四章扬雄具体门类的美学观包括文学、书法、音乐等三大门类，目前只有零散的、浅表性的研究。在文学上，扬雄认为文学的审美原则是“原道、征圣、宗经”；文学作品的美来源于“心”，

而“心”包括“精神世界、道德修养、真情实感、主观个性”；“勤于模仿、文质班班、文德结合、语言简约”是制约创作的四个关键因素；读者与作者有“意图误差”；他对屈原、宋玉、司马相如、司马迁等人的文学批评透露出“丽以则”的批评理念。在书法上，“书为心画”的内在美学内涵尚无人做深入的研究，它应该包含四个层面：（1）书写是一种图画（即“书，[心]画也”）；（2）书法是内心的形象性表达（即“书，心画也”）；（3）书法让人们投入很大的创作激情（即“声、画者，君子小人之所以动情乎！”）；（4）“从书法中可以看出一个人的道德水准”（即“声、画形，君子小人见矣”）。在音乐上，他既有“雅正、和、礼乐教化”等儒家音乐观，也有“比耳”等非功利的道家音乐观，而“以悲为美”则是对儒家和道家“平淡中和”的审美要求的突破，这是其音乐美学观创造性之所在。

第五章扬雄作品的美学特色是其整体美学思想的“感性外表”，但目前尚无人进行全面的研究，这主要由于其作品数量丰富、行文瑰奇、用字古奥，其美学特色又变化万千之故。其作品的美学特色可分为七类：（1）“大赋”的美学特色是雄壮精妙，主要显现于对“高度、范围、丰富、速度、声色、虚构、顺序”等七个方面的审美描述；（2）“抒情赋”的美学特色是情感真挚、幽默讽刺，他以大胆宣泄为美，宣扬仙境里的美，用积极想象塑造美，以戏谑为美；（3）“箴文”的美学特色是语重心长、文质彬彬；（4）“颂、诔文”的美学特色是虚言夸饰、天人感应；（5）“论说文”的美学特色是思路缜密、说理透辟、气势充沛；（6）“书信”的美学特色是傲气轩昂；（7）“哲学著述”的美学特色是博大、简易、不乏想象。扬雄各种作品的美学特色很不一致，因而显得“千姿百态”；而其主导性的美学特色则是“美善相乐”，故其作品总的美学特色即为“千姿百态、美善相乐”。

第六章扬雄美学思想的特点可以归纳为六个：（1）内容丰富性；（2）思想统一性；（3）变化发展性；（4）主线稳定性；

(5) 辩证性；(6) 矛盾性。其内容丰富性体现为它由十二审美范畴、十二审美命题、“真善美合一”的审美终极追求和“美善相乐”的作品美学特色组成。其中十二审美命题指：(1) 言为心声，书为心画；(2) 气为适善恶之马；(3) 不自满而得满；(4) 追求德行的灵活性；(5) 器宝待人而后宝；(6) “原道、征圣、宗经”是文学的审美原则；(7) 文学作品的美来源于“心”；(8) “模仿、文质兼备、文德结合、语言简约”是创作的四要素；(9) 普通大众常常采用误读的方式对待文学作品的美；(10) 文学批评的标准在于“丽以则”；(11) 书、画形，君子小人见矣；(12) 音乐审美应该追求“比耳、雅正、和、悲”以及社会教化功用。他以基本审美范畴为“基石”，以审美命题为“构架模式”，以审美终极追求为“设计理念”，以作品的美学特色为“感性外表”，建成了“文学美学、书法美学、音乐美学”等“美学建筑”，它们组合为扬雄的“美学思想体系”。其统一性表现在他的美学思想处处渗透着一种审美的终极追求：“真善美合一”的审美理想。其纵向发展历程目前无人探究，其实它经历了前期、中期、后期三个发展阶段，在前期他热衷于探讨艺术创作中的形式美，中期转而探讨“真与美”的关系，后期则思索“人格精神美”和“内容美与形式美的关系”，因而它实现了从“艺术世界的美”到“客观世界的美”再到“主观世界的美”两次大的转变。但发展中也有稳定的思考主线：对“文质”关系的探讨。“文质、内外、自然、丽、和、中和”等审美范畴，“言为心声，书为心画、气为适善恶之马、不自满而得满、追求德行的灵活性、器宝待人而后宝”等审美命题都富于辩证思考性。但它又充满着矛盾性，他对大赋由喜爱到排斥，其具体门类的艺术观之间往往冲突，他对人格精神美的颂扬和明哲保身的处世方式之间的冲突，透露出一种无法调和的矛盾。六大特点之间也存在着密切的联系。“内容丰富性”和“变化发展性”可以作为横轴和纵轴，共同构成其美学思想的平面结构。“变化发展性”是“内容丰富性”的保障，“内容丰富性”是“辩

证性”得以实现的前提；“思想统一性”是“主线稳定性”得以实现的保障，“主线稳定性”是“辩证性”得以贯彻的前提；“变化发展性”与“思想统一性”之间的斗争必然导致“矛盾性”；“矛盾性”与“辩证性”又对立统一、互相依存。这一章也是本论著开拓性研究之所在。

第七章关于扬雄美学思想的性质可谓众说纷纭，我们认为它属于儒家、道家、阴阳五行家美学思想多元混合的儒家“理智派”。在思想地位上，与《淮南子》、董仲舒、司马迁等美学思想相比，它具有不可替代性，它代表了大多数正直、善良、胆小但又想为社会做贡献并留名后世的文人的美学心态。关于其美学思想对后人的影响，目前的研究成果极少，而它对后世的王充、刘勰、刘熙载的美学体系构建有示范作用；它诱发了齐梁文坛上的“新旧之争”；它对玄学人格美学的形成有启发；它倡导的“诗人之赋丽以则”的文学美学思想对六朝山水田园诗有间接诱导作用，它诱引了唐朝刘知己、李世民、王勃等人产生偏激的文学美学观，对韩愈、李贺的创作有审美示范作用，对柳宗元的“丽则清越”思想有直接的启迪作用。对其美学思想的评价，目前多从唯物还是唯心、辩证还是形而上学、儒家还是道家等方面来论述，显得简单、粗疏。我们认为它以批驳西汉神学美学和繁琐的今文经学统治的面貌而显现，以复兴孔子“尽善尽美”美学思想和孟子个体人格美学思想为己任，因而其体系丰富而多彩，尤其是关于“丽、文质”等范畴的论述，“道、德、仁、义、礼、智、信”人格美的构拟，以及“诗人之赋丽以则，辞人之赋丽以淫”、“言为心声，书为心画”、“器宝待人而后宝”、“能读千赋，则能为之”等审美命题之理论首创，都说明它是中国古代美学“有待精细雕琢的一块朴玉”。但它也有忽视生活美和实践美、理论过于玄奥、以功利的眼光看待文学和美学等弊端，这是我们必须剔除的糟粕。其当代美学价值，目前关注者极少，我们认为它至少有四个方面的价值：（1）对探讨美的本质性问题的参考意义，他虽然没有刻意去探讨美的本质，但“器

宝待人而后宝”对探讨美如何实现客观与主观相结合，具有一定的借鉴意义，他以“玄”为哲学和美学基础，对当代美学新体系的构建也有一些启迪；（2）对文学、艺术的创作指导意义，“诗人之赋丽以则，辞人之赋丽以淫”对艺术家处理美感追求与法度遵循之间的关系有一定的理论启示意义，“言为心声，书为心画”对处理文艺创作与艺术家内心世界的陶冶之间的关系有理论探索意义，“文质班班”的文质观对处理文艺作品的内容与形式的关系也有启发意义；（3）“能读千赋，则能为之”所倡导的熟能生巧对艺术创作者有相当的激励作用；（4）“道、德、仁、义、礼、智、信”人格美学的构拟，对当代人格美学和公民道德素质的塑造有参考意义。

目 录

前言	(1)
绪论	(1)
一、扬雄其人其事	(1)
(一) 蔚为壮观的创作成就	(3)
(二) 特立独行的思想性格	(5)
(三) 令人惊叹的突出地位	(7)
二、目前研究扬雄的概况	(9)
(一) 研究扬雄美学思想的主要著述	(9)
(二) 研究扬雄其他思想的主要著述及学位论文	(11)
三、研究扬雄美学思想的意义、思路和方法	(12)
(一) 研究扬雄美学思想的意义	(12)
(二) 研究思路和方法	(13)
第一章 扬雄美学思想的历史基础和理论前提	(16)
一、扬雄美学思想的历史基础：西汉的政治、经济、 思想、天文学、辞赋概况	(16)
二、扬雄美学思想的理论前提	(21)
(一) 先秦及西汉哲人思考的关于美的几个问题	(22)
(二) 先秦对“美”这个词的实际应用（即“美” 究竟指代哪些意思）	(27)
(三) 西汉美学思想概况	(34)

第二章 扬雄美学思想来源及其哲学基础	(43)
一、扬雄美学思想来源	(43)
(一) 儒家美学思想之于扬雄	(43)
(二) 老子道家美学思想之于扬雄：“玄”、 “自然无为”、“大美”、“辩证法”	(46)
(三) 阴阳五行美学思想之于扬雄	(48)
二、扬雄美学思想的哲学基础：玄	(53)
(一) 扬雄对“玄”的使用	(53)
(二) 扬雄作为哲学范畴的“玄”	(56)
(三) “玄”精密的“三分”体系	(60)
(四) 玄的物质组成	(62)
(五) 玄的性质	(63)
(六) “玄”是扬雄的美学基础	(65)
第三章 扬雄美学思想的审美范畴	(71)
一、主要适用于艺术领域的审美范畴：丽、文质、 自然	(75)
(一) 审美范畴“丽”	(75)
(二) 审美范畴“文质”	(81)
(三) 审美范畴“自然”	(85)
二、主要适用于主观精神领域的审美范畴：正、重、 经、内外、光、绝、大	(87)
(一) 审美范畴“正”	(87)
(二) 审美范畴“重”	(91)
(三) 审美范畴“经”	(93)
(四) 审美范畴“内外”（即扬雄所谓的“表里”、 “中外”等对立性范畴的总称）	(95)
(五) 审美范畴“光”	(97)
(六) 审美范畴“绝”	(101)

(七) 审美范畴“大”	(103)
三、主要适用于自然和社会生活领域的审美范畴:	
和、中和	(107)
(一) 审美范畴“和”	(107)
(二) 审美范畴“中和”	(112)
 第四章 扬雄具体门类的美学观	(115)
一、文学美学观	(115)
(一) 文学的审美原则: 原道、征圣、宗经	(116)
(二) 文学作品的美来源于“心”	(118)
(三) 文学创作的四个要素	(120)
(四) 普通大众对文学作品的美的误读	(122)
(五) 文学批评实践所表露的美学观(即以“丽 以则”为批评标准)	(123)
二、书法美学观	(126)
(一) 书写是一种图画(即“书,[心]画也”)	(126)
(二) 书法是内心的形象性表达 (即“书,心画也”)	(127)
(三) 书法让人们投入很大的创作激情(即“声、 画者,君子小人之所以动情乎!”)	(129)
(四) 从书法中可以看出一个人的道德水准(即“声、 画形,君子小人见矣”)	(130)
三、音乐美学观	(133)
(一) 追求“比耳”的形式美	(134)
(二) 以“悲”为美	(136)
(三) 追求“雅正”	(138)
(四) 追求音乐之“和”	(139)
(五) 论音乐的社会功用	(140)

第五章 扬雄作品的美学特色：千姿百态、美善相乐	····· (142)
一、大赋的美学特色：雄壮精妙	····· (143)
(一)“高度”的美，其美学特色是“高峻”	····· (143)
(二)“范围”的美，其美学特色主要是“广大”	·· (144)
(三)“丰富”的美，其美学特色是“繁多”	····· (145)
(四)“速度”的美，其美学特色是“快而有力”	·· (146)
(五)“声(歌舞)、色(色彩)的美”，其 美学特色是“缤纷多彩、充满和谐”	····· (148)
(六)“虚构”的美，其美学特色是“极尽 夸张、浪漫生动、人神相合”	····· (149)
(七)“顺序”的美，其美学特色是“统筹 安排、有条不紊”	····· (151)
二、抒情赋的美学特色：情感真挚、幽默讽刺	····· (153)
(一)以大胆宣泄为美	····· (153)
(二)仙境里的美是最高美	····· (156)
(三)用“拟人”等积极想象塑造美	····· (157)
(四)以戏谑为美	····· (157)
三、箴的美学特色：语重心长、文质彬彬	····· (158)
四、颂、诔文的美学特色：虚言夸饰、天人感应	····· (161)
五、论说文的美学特色：思路缜密、说理透辟、 气势充沛	····· (163)
六、书信的美学特色：傲气轩昂	····· (165)
七、哲学著述的美学特色：博大、简易、不乏想象	····· (166)
第六章 扬雄美学思想的特点	····· (171)
一、“内容丰富性”与“思想统一性”	····· (171)
(一)内容丰富性	····· (172)
(二)思想统一性	····· (173)
二、“变化发展性”与“主线稳定性”	····· (186)