

· 江苏省哲学社会科学重点学术著作· 青年文库·

意境的哲学基础

——从王弼到慧能的美学考察

著 者 / 李昌舒

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 黄 丹

责任校对 / 乔 鹏

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889×1194 毫米 1/32

印 张 / 10.125

字 数 / 186 千字

版 次 / 2008 年 3 月第 1 版

印 次 / 2008 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-0071-6 / B·0002

定 价 / 29.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

目 录

CONTENTS

序	1
一 当前意境研究的现状	1
二 意境的哲学基础	2
三 玄、禅与意境	5
四 基本内容	7
五 关于本书的写作体例	10
第一章 “无”之超越	
——论王弼哲学对意境的影响	1
导 言	1
第一节 超越与自然	7
一 以无为本	8
二 崇本举末	15
三 因物自然	18
四 言意之辨	27
第二节 王弼哲学对意境的影响	32

意境的哲学基础 ■

一	“无”与人的觉醒	32
二	“以无为本”、“崇本举末”与意境	37
三	“意在象先”对意境的影响	47
四	“体无”与审美之“体”	50

第二章 “心”之自由

——试论嵇康之“心”、阮籍之“神”

	对意境的影响	53
导 言		53
第一节 嵇康之“心”与阮籍之“神”		57
一 嵇康之“心”		57
二 阮籍之“神”		74
第二节 嵇、阮之自由的思想渊源及其对意境的 影响		79

第三章 “有”之发现

——论郭象哲学对意境的影响

导 言		91
第一节 自然与自由		94
一 双重否定		95
二 性之必然		99
三 名教即自然		110
四 与时俱化		115
第二节 郭象哲学对意境的影响		120
一 个体之我的发现与美的觉醒		120

二 隐显矛盾的理论解决对士人审美心理的影响	127
三 物的发现	135
四 “境”的提出	148
附 自然与自由	148
一 魏晋士人的生死观	149
二 《形影神》与陶渊明的自然观	153
三 饮酒与陶渊明的自然观	162
第四章 “空”之意味	
——论僧肇哲学对意境的影响	169
导 言	169
第一节 即万物之自虚	174
一 物不迁	174
二 不真空	180
三 般若无知	188
四 涅槃无名	195
五 僧肇佛学对于魏晋生死观的影响	198
第二节 僧肇哲学对意境的影响	203
一 动静观对意境的影响	203
二 触事而真对意境的影响	207
三 般若无知对意境的影响	214
四 生死问题的理论解决对于美学的影响	220

第五章 “性”与“心”

——论慧能禅学对意境的影响	225
导 言	225
第一节 自然与自由	227
一 自性	228
二 悟	231
三 般若之“空”	235
四 修行论	237
五 心	244
第二节 慧能禅学对意境的影响	249
一 对士人审美心理的影响	249
二 “心”、“境”的突出与意境的形成	266
结 语	290
参考文献	294
后 记	303

序

一 当前意境研究的现状

“意境”是中国美学的一个核心范畴，这是学界比较一致的看法。20世纪以来，关于意境的研究取得了丰硕的成果。

20世纪前半段，主要有三部与意境有关的文献，其中王国维的《人间词话》（1908）是这方面的奠基之作。宗白华的论文《中国艺术意境之诞生》（1943）着重从庄禅哲学的角度探讨了意境的形而上意味。另外，冯友兰在《新原人》（1942）中划分了人所能获得的四种境界，其中“天地境界”是人所能体验到的最高境界。

新中国成立后，尤其是20世纪80年代以来，意境研究逐渐成为中国美学研究的一个热点，出现了很多相关论文和专著。就专著而言，主要有七部，分别是刘九洲的

《艺术意境概论》（1987）、林衡勋的《中国艺术意境论》（1993）、蒲震元的《中国艺术意境论》（1995）、夏昭炎的《意境——中国古代文艺美学范畴研究》（1995）、蓝华增的《意境论》（1996）、薛富兴的《东方神韵——意境论》（2000）和古风的《意境探微》（2001）。

综观 20 世纪以来的意境研究，成绩当然是有目共睹的。^① 但似乎仍有一些可补充之处，例如，在涉及意境的哲学基础时，或者是从佛学的角度考察“境”的形成，或者是从中国哲学中抽取几个范畴、命题作为论述的背景，而全面、系统地从中国哲学自身出发，来探讨意境哲学基础的，似乎还不多见。

意境是中国美学中最具哲学意味的一个范畴，意境的形成与中国哲学密切相关。在此意义上，从中国哲学史出发，全面、系统地探讨意境的哲学基础，对于我们更深入地理解意境，应该是有一定意义的。

二 意境的哲学基础

叶朗先生说：

从审美活动（审美感兴）的角度看，所谓“意

^① 有关 20 世纪以来意境研究的具体现状，古风先生在《意境探微》（百花洲文艺出版社，2001）一书中有比较详细的概述，参见该书第一章“20 世纪‘意境’研究回眸”。

境”，就是超越具体的有限的物象、事件、场景，进入无限的时间和空间，即所谓“胸罗宇宙，思接千古”，从而对整个人生、历史、宇宙获得一种哲理性的领悟和感受。^①

从这段话中，可以概括出意境的一个根本特点：从有限到无限的超越。有限，指当下的审美对象；无限，我们理解为与物无对的“天地境界”（冯友兰语——笔者注）。^②这种即有限即无限的特点主要来自于中国哲学所讲的“道”。宗白华先生在《中国艺术意境之诞生》一文中，对此有很好的说明。宗先生说，“中国哲学境界和艺术境界的特点”是：

中国哲学是就“生命本身”体悟“道”的节奏。“道”具象于生活、礼乐制度。道尤表象于“艺”。灿烂的“艺”赋予“道”以形象和生命，“道”给予“艺”以深度和灵魂。^③

这段话揭示了中国美学的一个重要特点：对“道”的追求。中国美学所讲的“美”与中国哲学所讲的“道”密

① 叶朗：《胸中之竹》，安徽教育出版社，1998，第57页。

② 在论僧肇佛学对意境的影响时，我们对此有较详细的阐发，参阅本书第四章第二节。

③ 宗白华：《艺境》，北京大学出版社，1987，第159页。

切相关。这一特点尤其突出地体现在意境范畴中，因为由“艺”见“道”是意境的一个根本特点。就中国哲学而言，与意境之“道”关系最密切的是道家、玄学和禅宗。于民先生说：

意境认识的蕴成……涉及的方面与条件甚多，仅就中国古典哲学来讲，道、玄、禅影响最大，可以说道孕其胎，玄促其生，禅助其成。……自战国至明代中期，士大夫的思想先后几次解脱，一是道家的出现，二是玄学的产生，三是禅宗的盛行。……士大夫的这三次主体上的解脱则与意境认识的萌、生、成三个阶段相呼应。^①

这段话很精当地概括了意境的哲学基础。那么，本书为什么不是从先秦道家，而是从魏晋玄学开始？这主要是基于两方面的原因：①老庄哲学的美学意蕴在先秦两汉时期并未表现出来，中国美学史上，首先并且是充分显现老庄哲学影响的，是六朝美学。因此，论述老庄哲学的美学意蕴，可以从六朝美学开始。②从六朝美学的接受情况看，老庄对六朝美学的影响经过玄学这一中介环节。玄学与老庄有很多不同之处，但也有很多相同点。六朝美学接受的

^① 于民：《空王之道助而意境成——谈佛教禅宗对意境认识生成的作用》，《文艺研究》1990年第1期。

主要是玄学化的老庄哲学。因此，论述老庄哲学对六朝美学的影响，应该与玄学相结合。^①

三 玄、禅与意境

玄、禅对意境的影响主要体现在什么方面？玄、禅促使士人的思想形成“解脱”，这种思想“解脱”是形成意境的直接原因。“解脱”意味着“自由”。就是说，玄、禅促使士人思想自由，这种思想自由促成了审美中的意境范畴。这意味着意境与玄、禅的根本联结点自由。

那么，什么是自由？在哲学上，自由是一个运用十分广泛，而又歧义十分多的范畴。在美学领域也是如此。成复旺先生说：“在近年来的美学论著中，没有比‘自由’这个概念用得更多、分歧也更大的了。”^②这说明在论述意境之自由时，要特别细心。

自由首先是一个认识论和实践论的范畴，自由是对必然的认识和对客观世界的改造，这是长期以来学术界对自由的一般定义。但必须明确的是，这种自由观并非适用于一切领域。俞吾金先生的一段话很有启发性：“认识论意义上的自由也有其明确的适用范围，它主要表明的是作为认识者的主体与客观事物及其规律的关系，主要涉及的是

① 这样说并非忽视老庄哲学对意境的重要意义，恰恰相反，正如很多研究者所指出的，玄学美学应该看做是老庄美学的一种继续和发展。

② 成复旺：《中国古代的人学与美学》，中国人民大学出版社，1992，第198页。

人们在科学的名义下改造外部自然界的实践活动。如果把认识论意义上的自由观认作自由的唯一表现形式，把它加以绝对化并运用到其它场合，那就可能引起理论上的混乱。”^①

就中国古典美学史的主要倾向而言，自由似乎并非“认识论意义上的自由”，或者说，与人“改造外部自然界的实践活动”并无多少关系。它是一种境界论上的自由，其基本规定主要有三点。

(1) 超主客二分。在有意境的审美活动中，物我浑忘，外不觉乎有物，内不觉乎有己，天地与我共生，万物与我一体，人会感受到一种“大全”境界（冯友兰语——笔者注）。“大全”与物的实际物理存在无关，是一种主观感受。

(2) 诉诸一己之体验。“大全”从体验而来。“体验”与概念式的认识方式无关，是一种直觉或者说“妙悟”。

(3) 内在超越的方式。“悟”是要从当下有限之物中超越至无限之“大全”。“大全”是万物一体的境界，这种境界存在于一己之“悟”中，它并非孤悬于万物之上的另一实体，而是就在当下之物中。

这三个特点都与玄、禅哲学密切相关，或者说，玄、

^① 俞吾金：《论两种不同的自由观》，《俞吾金集》，黑龙江教育出版社，1995，第125页。

禅哲学所讲的主要也是这种意义上的自由。这是意境与玄、禅哲学最根本的联结点。

因此，界定意境的自由，应该从与意境密切相关的玄、禅哲学出发。本书从玄、禅哲学中提取三个基本概念：超越、自然和自由。自由是最终归宿，但以超越和自然为前提。自由来自于超越，来自于自然。在不同哲学家那里，对这三者的理解互有不同。但基本上都是以这三个概念为核心。在各章的引言部分，我们会分别概述各个哲学家对这三个概念的理解。这三个概念与意境密切相关，甚至可以说，玄、禅哲学中这三个概念的发展直接促成了意境的形成。

四 基本内容

全书共五章。第一章，“无”之超越。意境的根本特点是超越性，概括地说，是从当下事物超越至玄远境界。在此意义上，我们说先秦老庄是意境的哲学根源。就魏晋而言，首先确立这一超越性的是王弼哲学。

王弼哲学的本体是“无”，“无”意味着超越。从本体论上讲，是从“有”到“无”的超越；从人生论上讲，是从形器之拘束到玄远之境界的超越。魏晋是中国历史上人的觉醒和文的觉醒的时期，王弼之“无”对此有深刻影响。意境是文的觉醒的一部分，意境的诞生也与王弼之“无”密切相关。王弼对“有”、“无”关系的思考规定了

意境的基本特征，这虽是承续老子哲学而来，但更有王弼自己的贡献。

第二章，“心”之自由。意境与“心”密切相连，一方面，意境是美学范畴，诉诸心灵体验；另一方面，在意境中，审美者从当下现实中超越出来，进入一种与物无对的自由境界，这种自由是心灵体验中的自由。就魏晋而言，嵇康与阮籍的思想充分表现出这一特点。

嵇康与阮籍的思想有很多相似的趣味，故历来并称嵇、阮。嵇、阮承续王弼之“无”，把王弼的本体超越转换为精神超越。从某种意义上讲，本章又可看成是第一章的延续。但嵇、阮与王弼又有一个明显的不同，这就是从老学到庄学的变化。庄子在魏晋时代的巨大影响，与嵇、阮的身体力行有密切关系。论述庄子哲学对六朝美学和意境的影响，应该重视嵇、阮的作用。

第三章，“有”之发现。意境不仅要有“远”之超越，还要有“返”之内在。如果说王弼与嵇、阮之“无”开出了超越性，那么郭象之“有”则意味着内在性。

郭象哲学的本体是“有”。郭象对一切个体之“有”均予以绝对的肯定，这既包括对“物”的肯定，也包括对“我”的肯定。前者带来独立、自在的个体之“物”，从审美上讲，这就是感性对象的发现；后者带来独立、自由的个体之“人”，从审美上讲，这是审美主体的发现。我们对于郭象哲学在中国美学史上的重要意义应给予充分注意。

第四章，“空”之意味。意境是一种内在超越，既需玄远之境界，又需感性之审美对象，意境是超越性与内在性的圆融统一。但由于本体论上的“有”、“无”对立，故王弼、嵇康、阮籍之超越性与郭象之内在性还是分为两截的，僧肇从“空”的角度解决了这一问题。

僧肇哲学的本体是“空”。僧肇继承并发挥大乘中观学派的中道实相思想，对玄学思想予以了全面的批判与总结。“空”是非“有”非“无”、亦“有”亦“无”的，“空”对于意境的形成具有重要影响。僧肇对中国美学的另一巨大贡献是从理论上对生死问题的解决。文的觉醒发展到东晋时期，已陷入困境，生死问题逐渐从促进文的觉醒的力量转变为阻碍文的发展的力量，僧肇用佛学之“空”解决了这一问题。

第五章，“性”与“心”。僧肇之“空”的不足在于对心性关注无多，“空”落实于何处？慧能哲学的“性”、“心”解决了这一问题。“性”意味着任运自我本有的自然之性，也就是自由，道家的自然即自由的思想在慧能这儿有了更彻底、更充分的表现。这种思想对封建社会中后期士人的心理和生活方式有很大影响，意境的产生与此密切相关。“心”意味着从群体向个人、从外向内、从“物”向“心”的转变，在此转变的直接影响下，意境的范畴诞生了。

贯穿全书的基本线索是超越、自然、自由三个概念，

这既是玄、禅哲学的基本概念，也是意境的基本概念。最后，发展到慧能这儿，“自由→超越→自然→无心”（这是从本到末，或者说从境界到工夫的顺序），或者说，“无心→自然→超越→自由”（这是从未到本，或者说从工夫到境界的顺序），这一思想的确立意味着意境的形成。

五 关于本书的写作体例

关于本书的写作体例，需要特别说明一下。本书按时间顺序，依次考察王弼、嵇康、阮籍、郭象、僧肇和慧能的哲学思想及其对意境的影响。在论述中，我们没有采取一般的将哲学与美学融为一体的形式，而是采取平行论述的形式，即在第一节论述哲学思想，在第二节论述其对意境的影响。这样做的弊端是：看起来比较松散，哲学部分和美学部分的内在联系不是一目了然。但其优点在于：能尽量深入、全面的展现这六位代表人物的哲学思想。本书牵涉的哲学内容很多，既有玄学的，也有佛学的。很多概念、命题如果不细加辨析，似乎很难正确、客观地把握其含义，如果再轻易地过渡到美学问题上，很容易出错。例如僧肇一章，虽然僧肇哲学可以被视为玄学的一个环节，但其思想根基则几乎完全是佛学的。从另一个角度说，《肇论》的思想虽然是佛学的，但其语言却有很多是道家的。这就给我们的理解、表述带来了很大困难。

基于这种考虑，我们采取分开论述的体例，在每一章

的开始先把这六位所选代表人物与美学相关的哲学思想梳理一遍，然后再在此基础上论述其对意境的影响。一方面，各章的第一节并非片面的哲学论述，而是与第二节的美学论述密切相关；另一方面，哲学部分能保持一个比较完整的体系，避免断章取义。当然，这种写法是否妥当，还有待于方家指正。

还有一点需要说明的是，本书某些章节的注释相对较多。其原因在于：本书牵涉的材料非常多，如果全部放在正文中，不仅内容要扩充好几倍，而且会使枝节太多，既使主题不突出，又易造成行文不流畅。但如果不要这些注释，很多问题又说不清楚，论点会流于空泛。

玄、禅均与美学密切相关，玄学带来了文的觉醒，禅学则在一定程度上奠定了封建社会中后期美学的基本方向。不仅如此，在一定意义上甚至可以说，玄、禅本身就是艺术化的哲学，玄、禅开出的人生方式本身就是艺术化的人生。^①

玄、禅在美学上的主要影响，或者说充分体现玄、禅哲学意味的，是意境这一范畴。意境是中国美学的一个核心范畴，也是中国美学中最具哲学意味的一个范畴。因

① 傅伟勋先生说：“禅道艺术的旨趣并不是在艺术作品的高度审美性，而是在乎此类作品能够自然反映或流露禅者本人（无位真人）无我无心的解脱境界。禅道亦如庄子，所真正要求的是人人转化成为修证一如的生活艺术家。”（傅伟勋：《禅道与东方文化》，《禅学研究》第一辑，江苏古籍出版社，1992）

此，探讨意境的哲学基础，从美学的角度考察玄、禅，应该说是一项很有意义的工作。但这一段的哲学史十分复杂，从玄学到僧肇的般若学，再到慧能的禅学，其博大精深之思想远非笔者所能充分驾驭。这一段的美学史同样十分复杂，各种新的概念、范畴、命题不断涌现，从魏晋时期的开始觉醒到盛唐时期的臻于极致，其中的美学意蕴更非笔者之才力所能完全领会。因此，本书只能是一种很不成熟的初步尝试，至于这种尝试究竟有多少不当之处，又或者是否有一两点可取之处，则有待于诸位方家指正了。

最后必须说明的是：当前学界对意境有种种不同的规定，这是学术研究中的正常现象，同时也说明意境是中国美学中一个非常重要、非常值得探讨的范畴。这些规定虽各有侧重，但都十分精当。对于我们全面、准确地理解意境，都是非常有启发意义的。本书对意境的探讨只是从一个角度（确切地说，是一个狭窄的、哲学的角度，并且这个哲学角度，也只包括玄、禅两家）来展示意境的某一个侧面，绝无就此否定其他研究者对意境的各种规定之意。