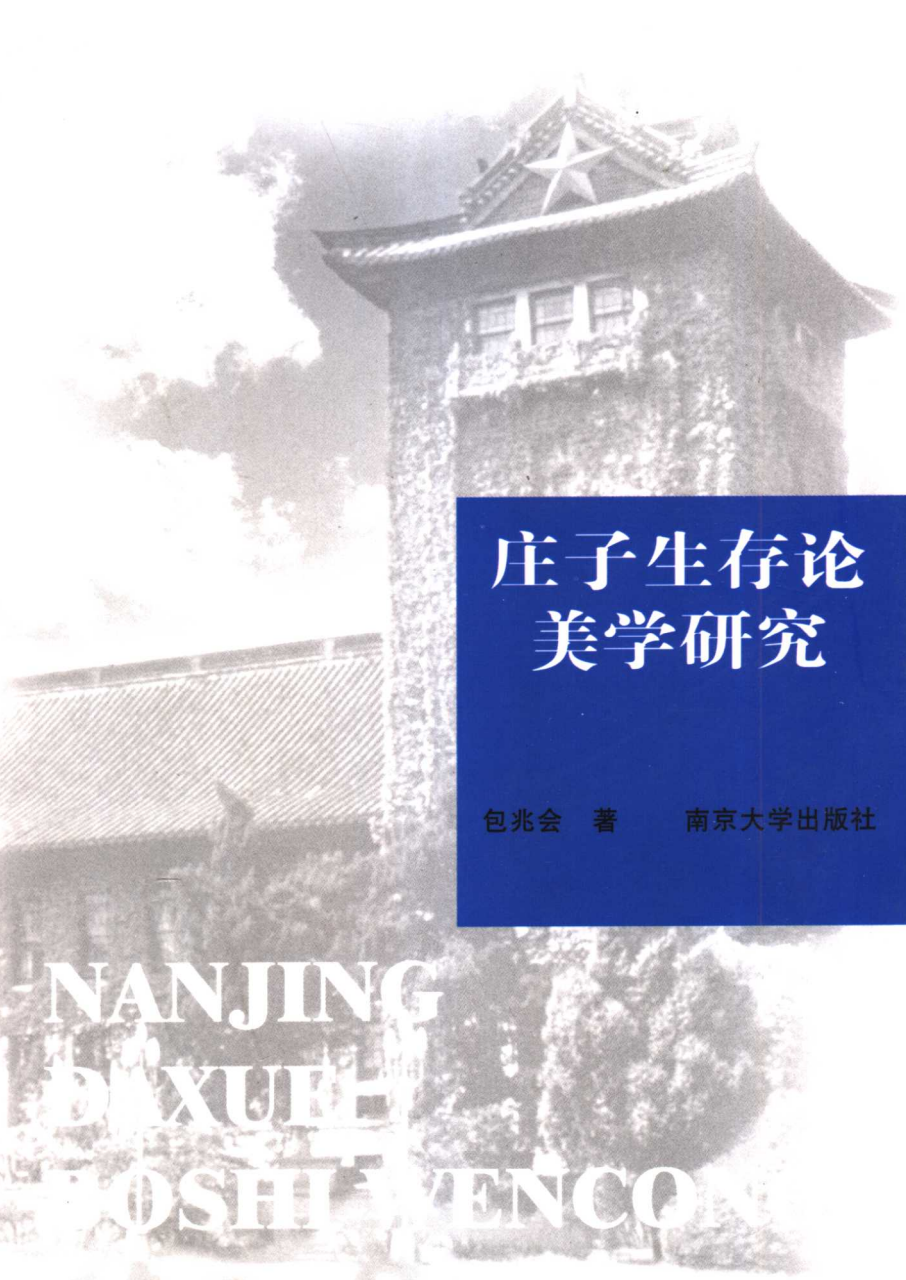
南京大学博士文丛



庄子生存论美学研究

包兆会 著

南京大学出版社

NANJING DAXUE BOSHI WENCONG

南京大学博士文丛

庄子生存论美学研究

包兆会 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

庄子生存论美学研究/包兆会著. —南京：南京大学出版社，2004.4

（南京大学博士文丛/洪银兴主编）

ISBN 7-305-04216-1

Ⅰ.庄… Ⅱ.包… Ⅲ.庄子—美学思想—研究 Ⅳ.B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 019887 号

丛 书 名 南京大学博士文丛
书 名 庄子生存论美学研究
编 著 者 包兆会
出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
电 话 025—83596923 025—83592317 传真 025—83303347
网 址 http://press.nju.edu.cn
电子邮件 nupressl@publicl.ptt.js.cn
经 销 全国各地新华书店
印 刷 溧阳晨明印刷有限公司
开 本 850×1168 1/32 印张 10.875 字数 265 千
版 次 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷
印 数 1—2000
ISBN 7-305-04216-1/I·319
定 价 19.00元

* 版权所有，侵权必究
* 凡购买南大版图书，如有印装质量问题，请与所购图书销售部门联系调换

南京大学博士文丛

编辑委员会

主　任　蒋树声

副主任　洪银兴　　陈　骏　　张异宾（常务）

委　员（以姓氏笔画为序）

丁　帆　　王　颖　　叶继元

孙义燧　　李　成　　吕　建

任天石　　陈　骏　　宋林飞

张异宾　　吴培亨　　柳士镇

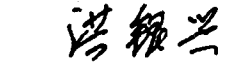
郭子建　　洪银兴　　钱乘旦

龚昌德　　童　星　　蒋树声

程崇庆　　赖永海　　谭仁祥

南京大学博士文丛

总　　序



21世纪是一个充满机遇与挑战的时代，随着科学技术的突飞猛进，知识经济初见端倪，综合国力的竞争日趋激烈。从根本上说，21世纪的竞争最重要的是人才的竞争。高等学校承担着培养高层次人才的使命，博士是高层次人才的代表。如何培养大批具有博士学位的高层次人才，使他们在下世纪成为知识创新的主力军，无论是对高校本身还是对国家来说，这都是一件至关重要的事情。

为了展示南京大学青年教师的学术风采，加强学科与学术队伍的建设，促进新生学术力量的成长，经过长期酝酿与充分准备，我校编辑出版了《南京大学博士文丛》。此次编进《博士文丛》中的论著，大多是获得博士学位并在我校任教的青年教师的博士论文，是在广泛动员、严格把关的基础上，根据质量第一、公平公开、规范

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

运作的原则认真遴选出来的，同时坚持基础研究与应用研究并举，特别注重对我国现代化建设和改革开放，对南大学科建设和发展具有重要理论价值与实践意义的最新研究成果。可以说，这套《博士文丛》虽然也可能有这样或那样的不足，但基本上反映了南大青年学者丰富而活跃的学术思想，代表了南大青年学者的学术水平。此次我校组织编辑出版《博士文丛》，就是从人才培养的战略高度，并着眼于下世纪发展的需要，在学术研究与人才培养领域采取的一项重要举措。相信《博士文丛》的出版对于扩大我校的学术影响、培养青年学术骨干、推动学科建设，一定能起到重要的作用。

长期以来，南京大学在人才培养、科学研究、社会服务、国际交流等各个方面都致力于追求卓越，为国家和社会培养了大批杰出人才。一届又一届的学生在这一人才摇篮里茁壮成长，一代又一代的学者在这块科学沃土上勤奋耕耘。近百年的办学实践塑造了南大师生热爱祖国、振兴中华的爱国精神，追求真理、实事求是的科学精神，博采众长、汇融百家的开放精神和兢兢业业、无私无畏的奉献精神，培育了南京大学严谨、求实、勤奋、创新的学风。近百年的历史，尽管世事沧桑，但这样的精神和学风一直在南京大学传承延续，并不断发扬光大，历久弥新。正是这种优良的传统和学风，使南京大学深深植根于传统与现代的沃土中，不断从本民族和世界文化的宝库中吸取新的营养，形成了南大特有的深厚的文化底蕴与学术氛围，使南大在近百年的进程中始终保持着永不衰竭的青春活力，使学校的各项事业不断发展壮大，形成了自身的发展特色，取得了令人瞩目的成就。如今，南京大学已成为学科门类齐全、师资力量强大、科研实力雄厚并具有一定国际影响的重点综合性大学。

一流的大学离不开一流的学术大师，一流的学术大师又离不开一流的学术环境。在迈向建设世界一流大学的进程中，南京大学将一如既往，继续改善条件，为广大教师创造更好的学术环境。

同时我也衷心希望全校教师尤其是广大中青年教师，发扬我校优良传统与学风，在南大优良的学术环境里锐意进取，不断创新，为进一步提高我校的学术水平，繁荣我国科学文化事业作出更大贡献！

1999年5月20日

序

赵宪章

兆会的博士学位论文入选“南京大学博士文丛”，就要正式出版了，可喜可贺。回想起他为写好这篇论文所付出的努力——本来就很消瘦身体更加消瘦，长满胡须的小脸蛋没时间修理——至今历历在目，使我难以忘怀。特别是当他的写作已过大半，所有文件突然在电脑里丢失，电话另一端传来的那种颤抖声，音犹在耳。沮丧、懊悔、落魄、烦躁，一起向他袭来。我和他一样难受，担心他能否承受如此沉重的打击。他终于挺过来了，挺过了一个又一个难关，到达理想的彼岸。他的论文受到答辩委员会的高度评价，并获南京大学“优秀博士论文”嘉奖。

兆会生性敏锐，热爱新事物，硕士就读于王一川教授的门下，养成了“关注当代”的问学品格，当代的和外国的理论是他的优长。但是，1998 年来南京大学攻读博士学位后，他却选择了“庄子美学”这一传统论题。中国古典美学并非我之学长，难有针对性很强的指导。所幸颜世安教授和许结教授不辞重

托，帮我把关。值此，我不仅对兆会本人表示祝贺，还要特别向颜、许二位先生表示诚挚的谢意！

一直喜好当代的兆会却选择了庄子作为博士学位论文，这不仅使我联想到近年来学界所鼓吹的“中国古代文论的现代转换”，担心他将庄子写成一个现代人或外国人，或者简单地用现代的或外国的理论概念比附中国古代美学。我是一个做死学问的人，对潮起潮落的“热门话题”不辨菽麦，只是朦胧感到这并非一个新话题。多少年来，我们已经为这种“转换”付出了太多的努力。例如，关于《文心雕龙》中的“神思”概念，我们就将其解释为“形象思维”。诸如此类，是否意味着中国古代文论被“现代转换”了？很值得怀疑。

“形象思维”是现代外国文艺理论中的一个常用的概念。尽管早在19世纪初别林斯基就有诗是“寓于形象的思维”之说，[①]而这一概念得以广泛使用是20世纪的事。特别是在第二次世界大战后，苏联文艺界开展了一场关于文艺特征问题的讨论，“形象思维”一词才被作为文艺学的一个重要理论而确定下来。因此，把外国20世纪以后才形成的理论同中国6世纪之前产生的学说作对等类比，很难避免生拉硬扯之嫌。这是其一。其二，“形象思维”作为外国文论中的概念，从别林斯基开始便是相对“逻辑思维”提出来的，是在论述艺术思维的特征时用来和科学思维（或称“逻辑思维”、“抽象思维”等）相比较而言的。别林斯基说：“诗人用形象来思考；他不证明真理，却显示真理……呈现于诗人心中的是形象，不是观念”，因为“艺术和科学不是同一件东西……它们之间的差别根本不在内容，而在处理特定内容时所用的方法。哲学家用三

① 别林斯基在《伊凡·瓦年科讲述的〈俄罗斯童话〉》(1837)、《〈冯维辛全集〉和扎果斯金的〈犹里·米洛斯拉夫斯基〉》(1839)、《智慧的痛苦》(1839)等著作中均有论述。见《文学理论学习参考资料》(下)，春风文艺出版社，1982年版，第346—348页。

段论法，诗人则用形象和图画说话，然而他们说的都是同一件事。”[①]我国理论界关于形象思维的讨论，同样是环绕艺术思维和科学思维的区别而展开的。但是，《文心雕龙·神思》篇中之“神思”概念的提出与论述，根本就没有涉及到艺术思维与科学思维的区别，也没有寻到一个与“神思”相对而言的参照物，譬如“人思”或“鬼思”之类。这说明，《文心雕龙》中的“神思”与西方文论中的“形象思维”，在立论的方法上根本就不是一回事：“形象思维”将人类的思维分解为两种不同的方式，“神思”则没有这种分解工作，是一种浑整的把握。

更重要的是，《文心雕龙》之《神思》作为创作论的首篇，是对此前所论各种文体（包括政论和实用等34种文体）写作规律的总概括，决非单指狭义的文学创作之“思”，是一种广义的“为文之思”。也就是说，刘勰是从“大文学”的角度来“论文叙笔”的，《神思》篇之“神思”更接近“美文写作”之思。在刘勰看来，无论何种文体，只要是美文，都是一种“神思”。因此，我们决不能将“神思”与“形象思维”两个概念等同起来：“形象思维”是与“逻辑思维”相对而言的狭义的关于艺术思维的概念，而“神思”则是对政论文、应用文等一切文体写作在内的广义的关于美文写作思维的总概括。

弄清了这一问题，我们就可以发现，《文心雕龙》之“神思”与外国文论之“形象思维”虽然同是关于写作思维的命题，而其所使用的方法及其内涵又是何等之不同。“形象思维”围绕“形象”与“思维”、直观与观念、艺术与科学的相互关系辨其性质，这种研究方法实际上是把人类的思维明确划分为艺术的与科学的、形象的与逻辑的、具象的与抽象的两大基本型态。这一划分有助于对思维的科学把握，给人以明晰的认识。但是，由于形象思维是对人类思维

① 别林斯基：《1847年俄国文学一瞥》，转引自《文学理论学习参考资料》（下），春风文艺出版社，1982年版，第347—349页。

规律之抽象和分解的产物，割裂了研究对象的有机性，不能给人以整体和鲜活的意象。思维，作为一种活的生命过程，经过逻辑分析和理论概括，便不能以鲜活的整体形象复现自身，只能留下一些关于思维的抽象规定。《文心雕龙》则不然，它对"神思"的表述并没有将研究对象分割为若干部分，而是通过形象的描绘给人以浑然一体的认知：

> 古人云："形在江海之上，心存魏阙之下。"神思之谓也。文之思也，其神远矣。故寂然凝虑，思接千载，悄焉动容，视通万里；吟咏之间，吐纳珠玉之声，眉睫之前，卷舒风云之色：其思理之致乎？

什么是"神思"？这就是"神思"！没有抽象的肢解，没有思辨的推论，"神思"之特点就是这样活脱脱地呈现在人们面前，读者完全可以凭自己的直觉去把握、去领会、去体验，这是浑然一体的艺术性描述。如果我们用"形象思维"简单地硬套"神思"，那么，中国古代文论所蕴藉的鲜活的生命也就丧失殆尽！

在这一篇里刘勰还描述了神思与"物"、"辞"、"气"的关系：

> ……故思理为妙，神与物游，神居胸臆，而志气统其关键；物沿耳目，而辞令管其枢机。枢机方通，则物无隐貌；关键将塞，则神有遁心。

在这里，"物"为神思之感兴，"辞"为神思之枢机，而"气"则是它的统辖机关。

"气"是什么？早在曹丕《典论·论文》中就有"文以气为主"之说。刘勰在《文心雕龙》中就曾援引此句以释"风骨"，并专设《养气》篇进行讨论。正如许多学者所觉察到的，《神思》篇与《养气》篇

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

有着内在的联系。这种联系就在于刘勰将文思之通塞，归之于是否“清和其心，调畅其气”。“率志委和，则理融而情畅”，心和气畅才能使理融情畅，理融情畅便使文思开通，不致于“理在方寸，而求之域外；或义在咫尺，而思隔山河”。而“气”作为一个哲学术语，其含义又是非常概括也是非常含混的。天地阴阳万物统一于“气”，人体生命精神统一于“气”，文之辞意、风骨也统一于“气”。“气”是灌注于天体、物体、人体、文体之中并在其间运行的“实体”。而这一“实体”又是只可意会而不可言传的。因此，我们至今也难找到一个非常贴切的现代概念来解释它、代替它。其原因就在于“气”是一个浑整的术语，它和现代科学概念所使用的是不同的话语符码，处于完全不同的语境。

刘勰将“神思”统辖于“气”，又符合整部《文心雕龙》的理论框架。从“神思”到“养气”，是一个从较小范畴上升到较大范畴的逻辑过程。而这两个范畴又都是浑整思维的产物，都来自中国古代文论家那种浑然一体的审美体验。如果不考虑中国古代文论背后这一不同于西方的独特的思维方式，生硬地将西方的、现代的概念与之相对应，博大精深的中国古代文论恐怕就被“转换”得无影无踪了！

说这么多，只是为了表达当初我对兆会这篇论文的担心。事实证明，这一担心是不必要的。兆会将他关注当代的优长熔化为一种学术激情，激活了这一古典命题所蕴含的深层意义，从而灌注庄子美学以强烈的现代感和鲜活的血脉，绝无简单比附之“转换”。他今后的学术研究仍将是“关注当代”和“研究古代”的结合，用当代灵感激活古代资源。相信他以后能做得更好！

是为序。

2003 年 10 月

目　录

《南京大学博士文丛》总序 …… 洪银兴 1
序 …… 赵宪章 1

导　论　庄子生存论美学研究的思路与方法 …… 1
一、研究之可能 …… 1
二、价值与意义 …… 5
三、方法论反思 …… 7

上篇　庄子生存论美学思想研究

第一章　庄子生存论美学的成因 …… 15
一、历史境遇 …… 15
二、虚无意识 …… 18
三、有限与无限 …… 25

第二章　庄子生存论美学分析(一) …… 29
一、“游” …… 29
（一）“游”的基本义 …… 29

（二）“游”的复杂性 …… 33
（三）“至游”内涵 …… 39
（四）“游”的评价 …… 42
二、气(质) …… 44
（一）冷性的悲凉 …… 44
（二）神秘的高蹈 …… 48
三、本真 …… 53
四、后世影响 …… 56
（一）独立浪漫的情怀 …… 56
（二）本真自然的人性 …… 57
（三）“无言而心说(悦)”的体验 …… 61

第三章　庄子生存论美学分析(二) …… 65
一、道的美学与老子美学 …… 65
二、道的美学与审美知识学 …… 67
三、道的美学特色 …… 72
（一）“泛审美”倾向 …… 72
1. 政治的审美化 …… 72
2. 道德的审美化 …… 77
3. 逻辑的审美化 …… 80
4. 审美偏至 …… 83
（二）“自然”为宗 …… 86
1. 作为审美对象的“自然” …… 86
2. 作为审美形态的“自然” …… 89
3. 作为审美精神的“自然” …… 90

第四章　庄子生存论美学的问题与困境 …… 95
一、价值亏空 …… 95

二、意义未明 …… 114
三、审美二难 …… 126

下篇 庄子生存论美学言说研究

第五章 庄子诗化的表达方式 …… 135
一、文辞 …… 135
（一）“大” …… 135
（二）“怪” …… 140
二、“象说” …… 145
（一）“象说”的特点 …… 145
（二）“象说”的意味 …… 148
（三）“象说”的限度 …… 151
三、寓言 …… 157
（一）寓之特色 …… 158
（二）寓之两种形态 …… 160

第六章 庄子道说 …… 168
一、不可说的领域 …… 169
二、可说与不可说的限界 …… 175
三、说不可说的方式 …… 180
（一）以言析道 …… 180
（二）以境论道 …… 185
（三）以知推道 …… 189

第七章 庄子言说的批判性考察 …… 193
一、言说的胜境 …… 193
二、言说的困境 …… 199

三、言说问题 …… 204
四、与汉语言说的关联 …… 211

结　语 …… 217

附录一　大陆庄学研究回顾与反思 …… 221
附录二　近三十年来港台庄学研究回顾与反思 …… 239
附录三　英语世界庄学研究回顾与反思 …… 259
附录四　《庄子》中的神秘主义 …… 282

参考文献 …… 298
后　记 …… 310

导　论
庄子生存论美学研究的思路与方法

本文是对《庄子》生存论美学的思想和言说进行一番描述和梳理。在具体进入本文之前，我们有必要反思本文立论的前提、理论价值和方法论意义。

一、研究之可能

研究《庄子》生存论美学首先要回答《庄子》中有无美学的问题，如果有，还须说明《庄子》的美学是生存论美学。在回答这两者之前，有必要先澄清一下美学这一概念。

一般认为，由于德国哲学家鲍姆嘉滕选择美学标示他所划分出来的新的哲学分支而开始在18世纪中期流行，后经康德在三大批判中对人的三大认知能力的划分以确定各自的认知对象——科学、道德、审美，这以后“美学”才作为知识学的一个分支跻身于19、20世纪学科研究行列之中，再加上韦伯、哈贝马斯、布尔迪厄等有关学科自治和学科分化得失的系列探讨，作为学科分化的产

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com