

李炳海 著

道家与道家文学

东北师范大学出版社

■ 李炳海 著

道家 与道家文学

■ 东北师范大学出版社

(吉)新登字12号

道家与道家文学

DAOJIA YU DAOJIA WENXUE

李炳海 著

责任编辑：丁冰 封面设计：王帆 责任校对：向荣 红梅

东北师范大学出版社出版
(长春市斯大林大街110号)
(邮政编码：130024)

吉林省新华书店发行
延边新华印刷厂制版
延边新华印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32

1992年5月第1版

印张：14.125

1992年5月第1次印刷

字数：400千

印数：0 001—2 000册

ISBN 7-5602-0576-3/I·28 (精装)定价：10.00元

引 言

道家是中国古代重要学派，同时也是一大文学流派，属于道家思潮的作家、作品、文学现象等，便构成了道家文学的瑰丽篇章。当代美学界将中国古典美学划分为四派：儒家美学、道家美学、楚骚美学、禅宗美学。这种依思潮特点划分美学派别的方法对中国古典文学也同样适用。儒家文学、道家文学、楚骚文学和禅宗文学，是中国古代文学的四大阵营。从成就和影响来看，儒家文学和道家文学又是两个基本阵营。即以道家文学为例，东晋的玄言诗派、从南朝到唐代的山水田园诗派、南宋的四灵派、明代的临川派、公安派、竟陵派，大体皆可以归入道家文学的营垒。正因为如此，如果从宏观上把握住道家及其文学，也就在很大程度上认识了中国古典文学的主要特征和运动态势。

道家文学之所以能够和儒家文学相颉颃，是由道家思想在中国古代思想史中的地位所决定的。马克思指出：“理论在一个国家的实现程度，决定于理论满足于这个国家的需要的程度。”^①道家学说作为中国古代土生土长的思想体系，在很多方面满足了中国古代各阶级的需要，并因而成为民族精神的重要组成部分。道家思想与任何思想体系一样，也是有阶级性的，作为道家创始人的老子和庄子，究竟是没落奴隶主阶级的代表，还是封建地主阶级的颓废派？对此，学术界争论多年，至今尚未取得共识。设若跳出这场争论之外去审视道家思想，便会发现，它的传播和影响超越了阶级的界限，以至成为古代处于不同地位社会成员的共同信仰。封建社会最高统治者大多信奉道家学说，从汉代开始就是如此。汉文帝亲自向河上公请教《老子》，汉景帝以为《老子》一书胜过五经。汉桓帝信黄老之学，并祭祀老子，道家创始人从东汉开始正式成为宗教偶像。汉代以后，《老子》一书有唐玄宗的开元御注，宋徽宗的政和御注，明太祖的洪武御注。中国古代不少皇帝排释灭佛，但道家却和儒家一样，始终得到优待，不曾受到冷遇。农民作为封建地主阶级的对立面，也曾把道家学说当成自己的思想武器。东汉时张陵在蜀地创立天师道，信徒多为贫苦农民。东汉末年张脩利用天师道发动起义，设祭酒官，“祭酒主以《老子》五千文，使都习号。”（《三国志》卷9注引《典略》）天师道是以《老子》一书作为宗教经典，令入教的民众加以习诵。东晋时孙恩、卢循发动起义，也是以天师道相号召，道家思想成为武装起

^① 马克思：《黑格尔法哲学批判》导言，《马克思恩格斯选集》第1卷：人民出版社1972年版，第10页。

义农民的理论。封建士大夫是处于天子和庶民百姓之间的阶层，他们更是把道家思想作为自己的处世哲学，有的甚至崇信道教，遁入玄门。王羲之一家世代信奉天师道，其子王凝之尤为诚笃，以至于在任会稽内史时，面对孙恩的起义军不加防御，而是祈祷天师降鬼兵，那当然是无济于事的，最后被杀。（《晋书》卷80）殷仲堪是晋代名士，喜谈玄理，擅长属文，常说：“三日不读道德论，便觉舌本间强。”（《晋书》卷84）殷仲堪笃信道教，已经到了如痴如狂的地步，每日必诵《老子》，否则便失去了精神支柱。“核玄玄于道流”，是孔稚珪在《北山移文》中讽刺周颙的话语，实际上，这是古代封建士大夫的普遍嗜好，是世代相沿的士林风气。道家思想的传播和影响，并没有局限于某一阶级的狭小畛域，而是扩散到整个社会。从接受者方面来看，上自皇帝天子，下至庶民百姓，都对道家思想抱着认同心理。既然如此，道家文学也就理所当然地成为各阶级都能接受的对象，从而满足了社会的普遍需要。

道家思想渗透到古代社会各阶级成员中，同时又随着民族融合超越了单一民族的范围，成为中国古代各民族共同的精神信仰。汉族的情况自不必言，就是那些相继入主中土的少数民族，也都或早或迟地接受了道家思想。北魏是由鲜卑族建立的政权，道武帝拓跋珪喜欢老子之言，诵咏不倦，置仙人博士，立仙坊。（《魏书》卷114）孝文帝元宏是积极推进鲜卑族汉化的人物，他也善谈庄老，“悠然玄迈，不以世务撓心。”（《魏书》卷8）元宏身为鲜卑族血统的天子，却以道家超然物外的态度面对世事人生，俨然是位道门弟子。蒙古族英雄成吉思汗一生忙于经略四方，他对道教也有浓厚兴趣。1219年，远在中亚的成吉思汗召请道教全真派领袖丘处机，这位道教宗师经过数年长途跋涉，在昆都斯大营（今阿富汗北部）拜见成吉思汗，并先后进行多次交谈。丘处机返

回中国之前，成吉思汗颁布了免除丘处机弟子赋税徭役的诏书。半年后，又命丘处机掌管天下所有的出家人。（《元史》卷202）在由蒙古族建立的大元王朝中，出现了一大批少数民族作家，他们之中许多人创作了不少道家情调的作品，成为道家文学重要的组成部分。不忽木世为康里部大人，康里即汉高车国，其故地在今新疆境内。另一位著名文人贯云石是维吾尔族人。不忽木、贯云石都是元代散曲作家，他们流传下来的作品大都是歌颂山林隐居，醉乡寻乐，洋溢着道家情趣。还有的少数民族作家尽管用本民族语言创作，但作品的基调却是道家的，受道家思想影响很深。辽代寺公大师有一首《醉义歌》，是用契丹文写成的诗，后由耶律楚材译成汉文。全诗通篇吟咏醉酒的乐趣，所提到的陶渊明、李白等人，多是道家情调很浓的作家。诗中还有这样的句子：“梦里蝴蝶勿云假，庄周觉亦非真者。以指喻指指成虚，马喻马兮马非马。天地犹一马，万物一指同。胡为一指分彼此？胡为一马分西东？”（《全辽文》卷12）《庄子·齐物论》有庄生梦蝴蝶的寓言，还有“天地一指也，万物一马也”的议论。《醉义歌》的这几句诗全是袭用《齐物论》的典故，化用庄文的句子。寺公大师领悟了道家思想奥秘，用诗句道出了它的精微要义。古代有老子西出化胡的传说，这方面作品流传下来的有《化胡歌七首》（《北魏诗》卷4）。上面的传说是道教的自我吹嘘，不足为信，但道家思想传入了各少数民族中间，却是毋庸置疑的事实。道家思想很容易被各民族接受，甚至比儒家学说传播的还要快，这固然由于它的处世哲学、人生反思容易引起共鸣，另外一个重要原因是道家思想没有民族偏见，在少数民族那里不会引起逆反心理。儒家学说也在各少数民族中间广为传播，但儒家重华夷之辨，往往成为民族融合的障碍。而道家思想却没有这方面的局限，它要泯灭一切差异，当然更不会去比较华夷的文野高低。和儒家学说相比，

道家思想在民族关系方面具有更大的涵容性，因而也更易于成为多民族的共同信仰。

人类的需要是多层次的，美国心理学家马斯洛将人的需要划分为生理需要、安全需要、归属和爱的需要、自尊需要、自我实现需要、认知需要、审美需要，共七个层次。一种理论的实现程度如何，归根结底在于能在多大程度上满足各个需要层次。某种理论如果只能满足一种需要层次，它就无法使自己具有普遍性的品格，而只能局限在狭小的领域内。道家思想是博大精深的体系，并随着历史的推移发生了多方面的演变。超然物外的主张成为封建士大夫的处世哲学，清静无为的理论被改造成君王的南面术，养生说成为医学理论，脱俗出世之想升华为追求长生的宗教巫术。总之，道家思想最大限度地满足了人们的各个需要层次，不同文化素养、不同阶级、不同民族的成员，都能从道家那里各取所需，得到自己想要的东西。对于患者，它是镇痛药；对于爱美的人，它是奇特的装饰品。它为缺乏安全感的人提供精神保障，它为维护自尊和自我实现的人提供独立自由的人格，还为具有认知需要的人提供审视世界和人生的方法。道家思想满足人们的需要是全面的，多层次的，但它所提供的东西并非全是有益的，它曾使人们产生不少虚妄之想，做过许多蠢事。尽管如此，道家思想却以此成为中国古代各阶级、各民族的普遍需求，为全社会共同拥有。在人的各种需要中，审美居于最高层次，道家思想同样满足了人们这方面的需要。《老子》、《庄子》作为道家的奠基之作，它们一出现，就成为审美观照的对象，它们本身就具有艺术魅力。道家思想能满足中国古代多层次的需要，在此基础上发展起来的道家文学，也具有强大的凝聚力和渗透力，得到社会的普遍认可，只有它才能与儒家文学比肩而立。

二

道家思想深入到古代社会生活许多领域，也渗透到古代文学的各个方面。道家文学本身是一个庞大的体系，像蔚为壮观的建筑群落，有它自己的构筑材料、结构框架、外表形式及内部格局。用文学术语来说，它在体系、风格、境界、审美理想、观照方式、思维结构、心理机制、语言符号、创作方法、人生意识等诸多方面，都有自己的特点。深入研究道家文学以上诸种因素的属性及其相互联系，进而揭示出道家文学的基本特征和普遍规律，是本书的主要任务。我们不期待对道家文学的方方面面囊括无遗，只是力求勾勒出它的大致轮廓，使之成为深入研究道家文学的一个新起点。

道家文学的绝大多数作品产生于世俗社会，而不是在宗教领域。道家文学的基本创作队伍是身拖朱绂的封建士大夫，是山间水畔的隐士浪人，纯粹的道士只是小部分，在人数上远远少于世俗社会的道家文人。道教文学是道家文学的组成部分，它的产生晚于道家文学，是道家文学的极端形态和片面发展。正因为如此，本书道家文学的主要矿藏是从古代世俗社会获得的，在提炼道家文学的各种因素时，从道教那里摄取的成分所占比重不大。

本书是对道家文学的各种现象作定性分析，而不是对道家文人、作品进行历史的排列和全面的介绍。也就是说，本书只是对道家文学横断面的剖析，以论为主，以史为辅，只是在论述某些问题时，有纵向的前后延伸。

《庄子·知北游》有黄帝遗失和寻找玄珠的寓言：黄帝的玄珠遗失在赤水中，先后派知、离朱、喫咭前往寻找，都未能成功。最后派象罔前往，才把玄珠从水中找回。玄珠指的是道，象罔是

虚拟的无形无相的精灵。道是无状之状、无物之物，因此，只有超感性的存在物象罔才能找到它。这则寓言告诉人们，要靠无形无相去探求无状之状、无物之物，要按照客体对象的本性去认识它、探索它，尊重客观规律。对道家文学的研究和黄帝搜寻玄珠有相似之处，必须按照道家文学的本来面目去理解它，不附加任何外来成分。具体来说，就是要用道家学说去观照道家文学；反之，如果用今人的观念去附会或代替道家本身的东西，那就会像知、离朱、啜聒寻找玄珠一样，最终一无所得，甚至会装扮古人，违背历史事实。

黄帝遗失和寻找玄珠的寓言还给人另一方面的启示，黄帝先后派出几批打捞使者，它们所运用的手段是不同的：知靠的是智慧，离朱是依赖明察秋毫的眼睛，啜聒却是大声呼叫。这几种方法都未能奏效，最后派出象罔，以无形无相的手段才获得成功。由此看来，黄帝派使者寻找玄珠，实际是方法和手段不断更新的过程。对道家文学的研究也是如此，要想真正探索到道家文学的奥秘，同样需要方法和手段的更新。对道家的研究自古便是学术界的热点，但是，限于当时科学和思维发展的水平，古人无法将道家文学的各种现象概括、抽象成系统的理论，还无法达到辩证思维的高度。对于我们来说，却必须运用理性思辨，采用现代科学的新方法，建立起新的研究体系。我们是按照道家文学本来面目去认识它，但研究者本人却不能把自己变成历史上的道家，退化为古人。只有用现代科学的方法和理论去分析道家文学的诸种因素，才能得出合乎历史实际的认识。如果不用现代科学的方法为武器，便不能对道家文学进行再生产，也就无法获得新的精神财富。

总之，辩证唯物论和历史唯物论是我们基本的研究方法，既要实事求是，尊重历史，又要立足现实，放眼未来。继承传统的

优秀遗产，并且尽可能吸收现代科学的最新成果，实现方法和手段的更新。在上述基本原则下，本书主要采用了以下具体方法：

宏观与微观的结合。道家文学是一个庞大的系统，只有从总体上加以认识，才能揭示出它的基本规律。在研究道家文学时，力求从大处着眼，宏观俯仰，多维审视，动态掌握，以便把道家文学的基本风貌完整地展现出来。但是，对任何文学规律的探讨，都必须从具体的文学现象开始，离不开对个别作家作品的研究。正因为如此，所以尽管本书的总体框架是对道家文学的宏观掌握，但落实到章节上，大多是以分析具体的作家、作品和文学现象为主。用通俗的话语来说，就是既要大处着眼，又要小处入手，实现宏观和微观研究的有机结合。

分析与综合的统一。在逻辑推理中，归纳和演绎、分析与综合都是彼此联系，并且相互补充的。在使用这些方法时，必须依据研究对象的性质，把它们运用到适当的地方。为道家文学的属性所决定，本书用的较多的是分析与综合，而归纳和演绎则处于次要地位。中国古代有大量的道家文学现象存在，但除了数量有限的道士作家，世俗社会中纯粹的道家文人较为罕见。儒家文学、道家文学、楚骚文学、禅宗文学，往往以化合物的形态凝结在同一个作家身上，体现在同一部作品中。书中有时也称某些古代作家是道家文人，某些作品属于道家文学，那都是指主要倾向和基本特点而言。为了得到纯粹的道家文学材料，不得不采用披沙拣金、集腋成裘的方法，归纳和演绎则退居次要地位。所谓披沙拣金，就是把研究对象的整体分解为各个部分加以考察研究，也就是分析的方法。通过分析错综复杂的现象，从事物的诸多属性中，发现属于道家文学的因素，并揭示它产生和存在的根源。所谓集腋成裘，就是把已经分解出的道家文学诸种因素，放在道家的体系中加以考察，找出它们之间的内在联系，作为一个有机

的整体把握道家文学，这就是综合。

鉴别与比较的兼顾。研究道家文学，实质上是对古代文学遗产进行鉴别，不但要从古代文学的整体中提炼出有关道家文学的因素，而且还要对道家文学加以仔细分辨，去其糟粕，取其精华。道家文学与儒家文学比肩而立，在论述道家文学时，必然要涉及儒家文学。在许多时候，只有儒、道两个文学派别加以对照，道家文学的特征才能看得更清楚。道家文学是中国古代文学重要组成部分，但它的某些规律却体现了人类文化的共性。因此，比较对照不但要在儒、道两家之间进行，而且还要以整个世界文化为背景，把东方和西方沟通起来。科学的分类和对比应当根据事物本身的性质、事物之间的本质差别，遵循同类相较的原则。相反，不伦不类的对比，丝毫无助于认识事物的本质规律，只能得其皮毛表相。各种文学派别之间的差异是客观存在的，但它们之间又有许多相通之处。揭示它们之间的差异，固然有利于认识各自的特点；找出它们的相同之处，则可以发现文学的某些共性。因此，在把道家文学与其他文学派别进行比较时，我们既不是趋异避同，也不是趋同避异，而是发现差异和寻找共同点并重，努力使研究方法具有综合性、辩证性。通过比较促进鉴别，真正找到道家文学的价值及其局限。

三

道家文学曾在历史上产生过深远的影响，它在传统的儒家文学之外另辟蹊径，在内容、形式、写作技巧、审美观照等各个方面极大地丰富了中国古代文学。现实的问题在于，作为古代农业文明结晶的道家文学，对于即将建立在商品经济基础上的文明是否还有价值？换句话说，建立新型的现代文明，是否要与旧的

农业文明彻底决裂？在商品经济高度发展的未来，是否要完全抛弃农业文明所产生的心理结构、思维方式、审美理想？现代日本是商品经济高度发达的国家，但如今还讲禅宗和武士道。资本家用宗法观念办工厂，使工人有某种“归宿感”，被称为“儒家资本主义”。在激烈的竞争中，却有“以人力为中心”的人力资本思想，以“和谐高于一切”作为人际关系的准则。所有这些并没有阻碍日本商品经济的发展，反倒使它成为当今世界经济效率最高的国家。古老农业文明所派生的许多因素还活跃在商品文明的机体中，并且发挥着作用。

也许有人会说，日本社会所出现的上述现象，和它的历史文化背景有关，因为，它是属于东方文明，它的这些特点并不能代表现代商品文明所具有的普遍性。可是，在太平洋彼岸，在商品经济最为典型的美国，也可以看到类似现象，前总统里根在任职期间的一次演说中，引用了老子“治大国若烹小鲜”（载于《老子》第60章）之语，从而使《老子》一度成为美国的畅销书。马斯洛是当代西方影响最大的心理学家之一，也是美国人。他在建立人本心理学的过程中，就吸收了中国的道家学说。他充分肯定道家在认识方面的客观性，把它称为爱的认识。他称赞这种认识是新鲜的、谦逊的、被动的，把它和形式固定的标签化认识区别开来。马斯洛明确指出：“道家客观性的这种简单模式来源于一种现象学，一种对他人的存在不掺杂私心杂念的热爱和羡慕（存在爱 B—love）的现象学。”^①他肯定这种客观性对事物能够听其自然，让它保持原样，任其随意发展。相反，他把强迫对象顺应预先的期望或计划的机制，看成是和道家思想格格不入、相形见绌的，是给对象穿上了紧身衣。需要层次论和自我实现论是马斯洛心理学

^① 马斯洛：《动机与人格·前言》，许金声等译，华夏出版社1987年版，第29页。

影响最大的部分。在论述自我实现的章节中，与道家思想相通的地方是很多的，如：对现实更加适意关系的追求，对自我、他人和自然的接受，对自发性、坦率、自然的肯定，超然独立的特性，欣赏的时时常新等等。当然，说它们有相通之处，只是在某种意义上而言，是限制在一定的范围之内的，其实，道家思想和马斯洛心理学还是有本质区别的。然而，马斯洛心理学对道家思想毕竟有所借鉴，这也是不可否认的事实。那么，是否有某些共同的东西把马斯洛同中国古代的道家联系在一起呢？如果有，那又是什么呢？这是一个发人深思而又饶有兴味的课题。

上述事实说明，道家尽管产生于两千多年前的古代中国，但它的思想在当代社会中依然起着作用。如何利用这份精神遗产，依然是建立商品文明不可回避的问题。直到上世纪末，书写卜辞的殷墟甲骨还被本地居民当作龙骨卖给药店，当学者发现它竟是记录着人类遗传信息的密码时，便立即身价百倍，成为解开古代社会之谜的一把钥匙。当青年黑格尔派把黑格尔当作死狗一样加以抛弃时，马克思恩格斯却吸收黑格尔哲学的合理内核，创立了马克思主义哲学。而那些把黑格尔简单地抛在一边的人，他们自己也被挤到历史后台去了。走向未来必须超越过去，但绝不是全盘否定过去。我们要卸去沉重的历史包袱，但不能丢掉历史积累下来的财富。物质生产力的中断会导致社会的倒退，野蛮化，同样，精神生产力的发展也必须保持连续性，不能割断历史。从这个意义上说，研究道家思想及文学，绝不是发思古之幽情，而是探索如何告别过去、面向未来的严肃课题。

话又回到前面列举的黄帝寻找玄珠的寓言，道家把恍惚迷离的精妙之道比作玄珠，对此，不妨借用道家的术语，以玄珠的功用来比喻道家文学的价值。

古人认为，珠生于水而胜火。长期以来，人们是把道家文

学这颗玄珠作为精神上的清凉散和冷却剂来使用的。蚌珠确实可以入药，医学上早已得到验证。在当今的电子时代，尽管早已出现电风扇、空调器一类先进的致冷设备，但是，它们并不排斥蚌珠的治疗效应，也无法取代它。从这个意义上说，道家文学这颗玄珠还会继续发挥作用。

珍珠又是名贵装饰品，自古便是如此。在高消费的当今时代，天然蚌珠已经供不应求，由此出现了人工培养珍珠的专门产业，并且经济效益极佳。是的，即使是身着最新服饰的当代骄子，又有谁会拒绝赏心悦目的明珠呢！由此看来，道家文学这颗玄珠尽管年代久远，色彩幽暗，但从审美鉴赏的角度来看，仍然是价值连城的珍宝。

古人有“蚌病成珠”的说法，现代科学已经揭示，珠是蛤蚌内分泌物凝结而成的。无论把珍珠看作是病态的产物，还是说成正常分泌物的结晶，珍珠是由蛤蚌产生，却是毫无疑问的。如果把中国古代社会比作一只巨大的蛤蚌，那么，道家文学便是由它孕育的玄珠。在生物工程高度发达的今天，揭示出蛤蚌产珠的生理机制，这对于更加珍贵的艺术明珠的产生，一定会大有益处。

目 次

引 言

思想裂变的产儿

异流与同源	/3
解体与构建	/10
分化与聚合	/16

幽妙的玄感

模糊	/37
惨淡	/50
静寂	/63

泛神论的体系

流动	/89
崇高	/102
物化	/114

崇尚自然的理想

DD 17/08

朴素而民性得	/134
不求文以待形	/144
雕琢复朴	/155
以天合天	/163
真者精诚之至	/170

空灵的境界

大象无形	/181
虚室生白	/192
天机不张	/200