

高起学 著

道家哲学与

古代文学理论

发展的规律，等等。「道」对中国古代文学理论的影响

活动

论是物质的

是精神

都该到其本身中去

探求，这样就艺术的审美活动，作为人们的社会问题来思考，使人们对艺术

活动，进入一个新的历史阶段，特别是庄子强调了「道」的精神因素，幻想

中一切「物」的障碍，而获得精神的绝对自由。这种自由虽属幻想，但它却表明

的审美和文学活动的实质有着更深刻的理解，道家的文学思想更接近文学本身的

「自然」。道的这一特点启示人们，为人处事要「顺物自然」，不背谬，不妄为，文章

矫揉造作，不因袭模仿。「道」的这一无目的而又合目的、合规律、合法则的特征

的、合规律、合艺术法则的特征相合，艺术创造如果违背了这个特点和规律就要

治主张，谦卑退让不争的处世哲学和道德观念，对后世的隐士文学以及超功利、空

生了深远的影响。文源于道一说。「道」是宇宙的本体，万事万物的总根源，一

西都是由「道」派生出来的，文学理论是一种精神现象，也概莫能外。从这一原

文学艺术起源的时候，把它归之于道，归之于自然之道或理念之道，刘勰的《文道

中国社会科学出版社

道家哲学与 古代文学理论

高起学 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

道家哲学与古代文学理论/高起学著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 3

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7484 - 5

I. 道… II. 高… III. 道家—哲学思想—关系—古典文学—文学理论—研究—中国 IV. B223.05 I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 211544 号

责任编辑 罗 莉
责任校对 石春梅
封面设计 毛国宣
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 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2009 年 3 月第 1 版

印 次 2009 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 9.625

插 页 2

字 数 231 千字

定 价 23.00 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

作者简介



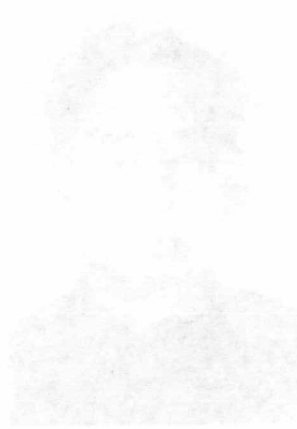
高起学 男，汉族，1927年生，原籍山西省万荣县，共产党员。1949年至1952年，在天津河北师范学院中文系上学，1952年底转入北京师范大学中文系学习。1953年大学毕业后，留校在中文系做研究生，师从黄药眠先生攻读文艺学。1955年研究生毕业后，被分配到西安师范学院中文系从事教学工作。历任助教、讲师、副教授、教授。硕士研究生导师。曾

任陕西师大中文系文艺理论教研室主任，“全国马列文艺论著研究会”理事。是“全国文艺理论研究会”会员。

多年来，从事文艺理论、古代文论的教学与研究。在教学方面，讲授过《文学概论》、《文艺学专题讲座》、《马列文论》、《古代诗论》、《古代文论》等课程。在科研方面，先后在《文艺研究》、《人文杂志》、《陕西师范大学学报》、《西安晚报》、《陕西戏剧》等报纸杂志上，发表了《文艺的真实性与理想性》、《巴尔扎克的世界观与创作》、《李白杜甫诗歌主张异同

漫议》、《皎然的诗味说》、《马克思论艺术生产与精神文明》、《悲剧形象应该多样化》、《毛泽东独树一帜的诗论》等学术论文三十余篇，有的文章被收入《美学文学论文集》、《马列文论研究》等书，《对马克思主义人性观的几点理解》一文，获“1981年陕西省社会科学研究优秀成果奖”二等奖，曾与教研室其他同志一起编写了《文学理论常用术语简释》一书，由陕西人民出版社出版。

传略见《中国当代艺术界名人录》第五卷上册，又见《中国教授名录》，海天出版社1988年出版。



自序

中国古代文学理论，是中国古代文学家、文学理论批评家对文学创作、文学欣赏以及各种文学现象的认识和总结。中国古代的文学理论，有自己产生的土壤，有悠久的历史传统，有自己的名家，有各种形态的理论著作，有自己特殊的范畴、概念和理论体系。这些，构成了中国古代文学理论的民族特色。

一种文学理论、文学思潮、文学流派的形成，总是与特定时代的政治、经济、哲学、道德、宗教等分不开的。综观中国古代的文学理论，能够形成体系并对后世发生了深远影响的有三家，即儒家、道家和释家。儒家以孔孟为代表，重视文学的社会政治作用，强调言志、载道，尚实用，重功利。道家以老庄为代表，他们谈道论德，融宇宙人生为一体，在这些玄虚的论述中，触及了文学艺术的本质、特征、规律等一些重要问题，他们的思维方式，与艺术的审美思维相契合，这就形成了重审美、重艺术的一派。释家是外来的思想文化，它既是一种宗教，又是一种哲学，一种理论。它自从汉代传入中国，就与中国传统的思想文化，特别是道家的思想文化在一定程度上结合了起来，对中国的文学和文学理论产生了深远的影响。

儒家和道家，是中国土生土长的传统的思想文化。在先秦，儒道和其他各家，竞相争鸣，自由发展。自汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”以后，道法诸家几乎被视为异端，而儒家的思想一直占统治地位，历来受到学者们的重视，研究成果也富。道家的哲学、美学、文学思想没有受到应有的重视，事实上道家在这方面的影响是巨大的、深远的。老庄虽然没有直接谈论文学创作和文学理论批评，但他们在谈哲学、政治、道德、养生等问题中，却更深层次地接触到一些美学和文学问题，在对社会现实和文学艺术的否定中，包含着对文学理论的深刻启示，他们对文学现象比儒家有着更为本质的理解。在先秦，以老庄为代表的道家的美学观、文学观，与以孔孟为代表的儒家的美学观、文学观，可以说是双峰对峙，二水分流，都是中国文学和文学理论产生和发展的重要源头。儒家的文学思想中的积极因素，对中国文学和文学理论固然产生了重大的影响，构成了中国文艺传统中主导的一面，但是其中保守的成分却禁锢着文学艺术的发展。道家的美学、文学思想则对儒家的美学、文学思想体系起着冲击和解放的作用。可以设想，如果没有道家强调的精神自由、超功利、重审美的文艺思想的追求，那么，中国的文学观念始终被束缚在儒家的明道、征圣、宗经、美刺、教化这些范畴内，艺术和艺术美学就不会有如此重大的成就和发展。因此研究道家的哲学、美学和文学思想及其对中国古文论的影响就有着重要的意义。

二

研究道家哲学对古文论的影响，主要是研究老庄哲学对古文论的影响。道家本是以老子和庄子为代表的学派。“道家”之名始见于西汉司马谈《论六家之要指》。其文称道家为“道德家”，

列为九流之一。道家创始人春秋末年的老子。他著有《道德经》，亦称《老子》。据《论六家之要指》所载，老子之后有杨朱，其学说是主张“重生”、“贵己”、“全性葆真，不以物累形”，反对墨子的“兼爱”、“尚贤”和孔子的伦理思想。杨朱之后，在齐国稷下出现了道家的几个流派，其中有主张“澹然与神明居”的“关尹派”（庄子《天下篇》曾把他与老子并列），有主张“情欲寡浅”、“见侮不辱”、“禁攻寝兵，救世之战”的宋钘、尹文派，还有主张“弃智去己，齐万物以为首”的田骈、慎到派等。这些学派在当时受各家的影响，其学说或杂有墨家的主张，或杂有法家的学说，不完全是道家之旨。例如田骈、慎到派，虽然庄子《天下篇》把他们与道家并列，司马迁的《史记·孟荀列传》说他们“学黄老道德之术”，但他们又倡导“法”和“势治”，主张“抱权处世”、“无为治天下”，要君主持权位之势以行法，所以荀卿又称他们“尚法”，而宋钘、尹文派的主张则与墨家相差无几。老子学说的传承者主要是庄子。《史记》以老庄同传，称庄子“其学无所不窥，然其要本归老子之言”。老子学说经庄子创造性的发展，达到了全盛，所以后世称道家主要是指老庄学派。由于时代的不同，认识的差异，老子和庄子的思想并不完全一致。比如，在矛盾对立及其发展的问题上，清静无为的问题上，他们的认识就存在着差异。由于这些不同，在道家思想就呈现出复杂的现象。

道家思想又是在与儒、墨、法、释等各家相互排斥、相互吸收的矛盾斗争中发展的。由于诸家的世界观和方法论不同，对同一个社会现象就有不同的看法，对医治社会弊病所开的“药方”，自然也就大相径庭，因而各是其是，互相辩难。但由于他们又是同一个社会的意识形态，有着相同或相近的利益和要求，而又互相吸收，互相融合。特别是到了封建社会的后期，儒、

道、释的融合成为主要的趋势。例如，明代释德清说：“为学有三要：所谓不知《春秋》，不能涉世；不精《老》《庄》，不能忘世；不参禅，不能出世。”（《憨山老人梦游集·说〈学要〉》）。由于这种原因，就使得中国古文论呈现出错综复杂的情况，一个作家，一部作品，往往杂有儒、道、释各家的思想，一个理论概念，如“虚静”，儒、道、释都有相同或相近的看法，这就又增加了辨析道家对古文论影响的困难。遇到这种情况，我就注意了多方面的考虑和分析，以定其主次，辨其正误。

三

在学习研究中，我注意了以下几点：

首先，探讨道家美学文学思想体系。

在先秦，文学创作总的说来是不发达的，对于创作经验的理论概括亦少有，诸子的美学、文学思想一般地说都是在谈论哲学、历史、道德、社会等问题中表现出来的，而且都比较零碎分散，没有系统的美学、文学理论著作，老子、庄子也是这样。后世学者对老庄的研究，大都致力于他们的哲学思想，至于美学和文学思想的研究则比较少，而且对具体问题着眼多，对文学思想体系探索少，使人有难窥全豹之感。鉴于此，本书试图对老庄的文学思想体系作些探索。我们知道道家的哲学核心是“道”，“道”虽然是他们虚构出来的，但它却包含了自然、社会、人生许多有价值的东西，给文学及其理论以宝贵的启示。从这一情况出发，我们认为道家的文学思想体系，也仍然是围绕着“道”展开的。以道为中心，以直观体知为基本思维方式，以自然论、虚静论、形神论、言意为主要内容，以对现实的批判和对理想的追求为归宿，形成了对后世文学文论影响很大的道家文学思想

体系。如果顺着这个思路去探索、去理解，那么，他们关于美学、文学方面的见解及其内在联系，或许就较为易于掌握了。

其次，把老子和庄子对后世文学及其理论的不同影响加以区别。

老子是道家哲学的创始人，他把“道”提高到宇宙本体论的高度来认识，大大超过了殷周以来“道”的概念，在哲学上对后世的影响很大，但在美学和文学思想方面的影响却不如庄子。老子对后世文学思想的影响，大都是间接的启示，而直接谈论的却很少。庄子则不同，他是孔子之后，同孟子一样，从事文学活动的重要人物。所不同的是，孔孟文学活动的对象是《诗三百》，这是前人创作的结晶，孔孟多从社会学和鉴赏论的方面进行阐释。而庄子文学活动的对象，是自己的散文、寓言，着眼点是自己的精神感受，因而他们对后世的影响，主要是在创作方面。由于老子和庄子的这些不同，所以后人对老庄的研究，着眼点也就不同，在美学、文学思想方面往往重庄而轻老。本书试图加强对老子美学和文学思想的探讨，以便全面了解道家文学思想。

最后，研究的原则。

道家的哲学、美学和文学思想，作为中国传统的思想文化，内容丰富，源远流长，对中国文学艺术的发展，民族特色的形成，起到了重大的作用，是中国思想文化一宗宝贵的遗产。这宗遗产又是过去时代的产物，打着时代的阶级的烙印，正确和错误并存，精华和糟粕互见。根据这一情况，我们认为在研究上必须坚持马克思主义批判继承的原则，科学地加以整理，作为建设具有中国特色的马克思主义文艺理论借鉴的思想材料。那种忽视或蔑视中国传统思想文化，盲目崇拜西方近现代某些哲学、美学、文学的态度和做法，是我所不取的。反之，不加分析批判地宣扬

传统思想文化中消极有害的东西的行为，也不敢苟同。我们认为只能以科学的态度和方法去对待它。

一种文艺思潮，一个理论观点的出现，不是孤立的现象，而是有其经济的、政治的、文学传统的等外部和内部的原因。本书探讨道家哲学对中国古文论的影响，力图与外国文艺现象中有关之点联系起来，通过分析比较，定其优劣，也试图看看现在我国文艺领域内所出现的新现象，所取得的新成绩，与道家的哲学、美学、文学思想有什么关系，探其源，究其实，对其作出科学的评价。

目 录

自序	高起学 (1)
第一章 道家之道	(1)
一 “道”的概念	(1)
二 道家之“道”	(3)
三 “道”的产生及老庄对“道”认识上的异同 ..	(10)
四 “道”对中国古文论的影响	(12)
第二章 自然论	(17)
一 老庄的自然观	(17)
二 自然无为与文论	(25)
三 强调“真”、“朴”，反对矫饰	(43)
第三章 虚静论	(55)
一 虚无与虚静	(55)
二 古代文学文论中的虚静说	(63)
三 虚静论的性质、特点和意义	(78)
第四章 形神论	(84)

一	道家的形神观	(84)
二	魏晋玄佛家的形神观	(88)
三	道家的形神观与古文论	(91)
第五章	言意论	(119)
一	道家的言不尽意论	(119)
二	魏晋玄佛家的言意观	(122)
三	“言不尽意”与古文论	(130)
第六章	意象论	(153)
一	意象	(153)
二	庄子散文中的意象与人物性格的描写	(160)
三	直觉、体悟、灵感	(167)
四	规矩法度与自由地创造	(180)
第七章	方法论	(187)
一	老庄的思辨与艺术辩证法	(187)
二	老庄对现实的批判及中国现实主义 文学的批判性	(196)
三	老庄的理想与中国的浪漫主义文学	(208)
第八章	风格论	(229)
一	道家哲学与艺术风格	(229)
二	以风骨品人与论文	(235)
三	风格的分类及其特点	(240)
四	道与“平淡”、“古朴”的风格	(245)

第九章 意境论	(254)
一 老庄的“道”与意境	(254)
二 魏晋玄、佛的意境说	(263)
三 古文论中的意境论	(268)
四 意境的民族特色	(282)
后记	(286)
编后记	(288)

第一章 道家之道

“道”是老庄哲学的核心，也是他们所有思想的基础，老庄的政治、道德、历史、美学、文学诸观念，都是与“道”紧密联系在一起。因此，要了解老庄哲学思想对中国古代文学理论的影响，首先就要弄清楚老庄的“道”。

一 “道”的概念

“道”在中国哲学史上是一个古老的概念。早在殷周时期，人们就谈论着“天道”、“人道”的问题，这里的“天道”有两个含义，一是指主宰着一切的有人格的“神”即上帝，一是指日月星辰等天体运行的过程。前者是唯心主义的天道观，后者是唯物主义的天道观。唯心主义的天道观，被殷周奴隶主统治者作为神权统治的工具，如《书·汤诰》：“天道福善祸淫，降灾于夏。”《国语·周语下》：“吾非瞽史，焉知天道？”这里的“瞽史”是专门传达上帝旨意的使者。到了春秋末期，周天子大权旁落，这种社会变动反映在观念形态上，则是以上帝为中心的宗教迷信的“天道观”开始动摇，人们赋予“天道”以朴素唯物主义的内容，如周内史叔兴认为宋国境内落下陨星和“六鹜退飞”的异常现象，是“阴阳之事，非吉凶所生也”，并指出“吉

凶由人”（《左传·僖公十六年》）。吴国伍子胥说：“盈必毁，天之道也。”（《左传·哀公十一年》）越国范蠡说：“天道皇皇，日月以为常。”（《国语·越语下》）郑国子产更把“天道”和“人道”对立起来，以“人道”否定“天道”，他说：“天道远，人道迩，非所及也。”（《左传·昭公十八年》）这些都表现了人们思想认识上的进步。

“道”在中国哲学史上是一个极为复杂的概念。各家各学派“道”的含义互不相同。就先秦说，孔子所说的“道”，其自然观指的是“天命”，其社会内容如“仁”，则指的是奴隶主阶级的政治主张和原则，他所说的“道不同不相为谋”（《卫灵公》）等就是这样。墨子的天道观则是“天志”，其社会内容如“兼爱”、“非攻”、“非乐”、“节葬”等，则是小生产者的政治主张和理想。法家的“道”则另有内涵，如韩非说：“道者，万物之所然也，万理之所稽也。”（《解老》）“所然”，即事物自身的规定性，是使该事物成其为该事物的东西，即自然变化的规律。就社会内容说，他提出的“法、术、势”，则是指新兴地主阶级的治国驭民之术。道家的“道”，则是宇宙的本体，其社会内容则是农民小私有者的思想意志。不仅各家各派的“道”含义不同，就是同一家同一学派，在不同历史时期和不同人那里，含义也不尽相同。就儒家来说，孟子的“道”不同于荀子的“道”，董仲舒的“道”与扬雄的“道”迥异。唐宋时期，古文家的“道”与理学家的“道”大相径庭。为什么“道”会有如此大的歧义呢？因为不同的哲学家、思想家所处的时代和社会条件不同，立场观点不同，思维方式不同，代表的阶级阶层的利益不同，因而所标举的“道”的含义也就不同。

“道”的本义是“路”。《说文》释之云：“道，所行道也，从行，从首。”这段话的前一句，是说道是人行走的路。“从行”，

是说路是人走出来的，正如鲁迅所说：“其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。”（《故乡》）“从首”，是说人们走路要靠眼睛和耳朵辨别方向，注意障碍，而眼睛和耳朵是长在头上的，所以从首。这是从文字学的角度来揭示“道”的本意。

“道”的进一步引申发展，则是指事物的法则、规律。因为路一旦形成，行人就必须共同遵守，如果胡行乱走，就要碰钉子，吃苦头，因而“道”就超越了本义而具有法则、规律的意义。这一法则、规律体现在自然方面就是所谓“天道”，体现在社会方面就是所谓“人道”，即人事或社会规范。随着自然、社会及科学的发展，“道”的含义就日益复杂了。哲学史上所谈的各种“道”，虽然都是属于哲学的概念，并用同一个文字符号“道”来表示，但其内涵却相当复杂，因为只有具体的分散的“道”，没有固定的统一的“道”。只有老子才把“道”上升为哲学的最高概念，视为宇宙的本体，形成了以“道”为核心的道家思想体系。

二 道家之“道”

道家论道，当首推老子。老子是春秋后期的哲学家，道家的创始人。老子姓李名耳，字伯阳，又称老聃，楚国苦县（今河南鹿邑东）厉乡曲仁里人，曾任周朝管理藏书的史官，后见周朝衰微遂退隐，著有《道德经》，亦称《老子》。庄子名周，生活在战国中期，宋国蒙（今河南商丘东北）人，曾做过蒙地方的漆园吏。他继承和发展了老子的哲学，成为道家学派的代表人物。《史记》以老庄同传，称庄子“其学无所不窥，然其本归于老子之言”。由于庄子所处的社会环境不同，他对老子的“道”有所发展，但其基本观念却是一致的。