

两宋理学美学与文学研究

LIANGSONG LIXUE MEIXUE YU WENXUE YANJIU

邓莹辉 著

『求索』语言文学学术文库

CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS

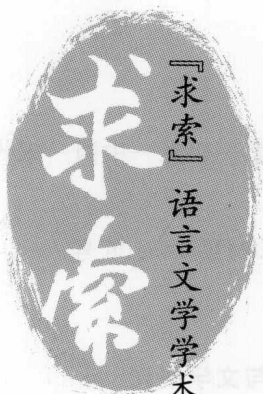


华中师范大学出版社

两宋理学美学与文学研究

LIANGSONG LIXUE MEIXUE YU WENXUE YANJIU

邓莹辉 著



『求索』语言文学学术文库



华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

两宋理学美学与文学研究/邓莹辉著. —武汉:华中师范大学出版社, 2007.9

(“求索”语言文学学术文库)

ISBN 978-7-5622-3647-4

I. 两… II. 邓… III. 理学—美学—研究—中国—宋代
IV. B244.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 145106 号

两宋理学美学与文学研究

© 邓莹辉 著

责任编辑:向 涛

责任校对:罗 艺

封面设计:罗明波

编辑室:第五编辑室

电话:027-67867364

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

邮编:430079

电话:027-67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnp.com.cn>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:武汉理工大印刷厂

督印:章光琼

字数:260 千字

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:9.75

版次:2007 年 9 月第 1 版

印次:2007 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—2000

定价:22.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321

三峡大学文学院
“求索”语言文学学术文库
编委会

主任:刘德富

副主任:李建林

编委:(以姓氏笔画为序)

王作新	王前程	邓新华	田 斌
刘月新	吴卫华	陈和春	李建国
张 朔	范 军	赵 宏	胡绍华
段 维	曾 巍		

总 序

王先霁

三峡大学文学院组织出版“‘求索’语言文学学术文库”，整体地展示本院教师最新的重要学术成果，第一批书稿已经交付出版社，即将面世。这是他们学科建设的重大举措。学院领导向我介绍了他们的构想和当前的进展，嘱咐我就此写一点文字。我和三峡大学文学院及其前身宜昌师专中文系的多位同行交往几十年，对学院的发展轨迹有所了解，可以借此谈谈我对这个学术团队的观察和由此而生的感想。

从宜昌师专所在的北山坡，到今天三峡大学的与葛洲坝和三峡大坝近边且依山傍水的主校区，地理距离并不远，而几十年来几代人所经历的创业历程，却是并不平坦单纯，而有着十分丰富厚重的内涵。在学科建设中，传统是一种无形的资源，无形的力量，文科尤其如此。没有相当时间的积累，一个学术团队不可能于朝夕间突兀而起，更难有持续发展的后劲。二十世纪五六十年代到八十年代的宜昌师专中文系的老师们，是一批非常敬业的园丁，倾注心力于教学，同时也在各自选定的领域学有专攻，功力扎实，学风朴实，撰写过不少很有见地的论著，带出了一批批后继学者。本丛书的作者们，出生于上世纪五十年代至七十年代，而今正是治学的黄金年龄。他们曾分别到国内多所大学攻读学位、进修和访学，既仰承本校先行者们的纯朴作风，又广泛吸纳校外、省外和国外多种学术营养，最近十年左右，陆续地开始崭露头角。他们大都有稳定的学术方向，从我十幾年来的接触，从这些作者的著作目录，不难看出他们在求索之途跋涉的清晰脚印，而本文库里的专著则多是作者在稳定方向上的新成果。我比较赞赏稳步渐进的治学方式，我

以为,《荀子·劝学》说的“螭蛇无足而飞,鼯鼠五技而穷”,在今天依然值得我们深思。学无定向,常常导致学无定见。趋时跟风,可以煊赫于一时,最终则消歇于长久。治学首先是个体独立的精神劳作,求索者要准备着经受孤独。但这绝不是主张单兵独人各自为战,恰恰相反,在一个院系、一个专业里,大家都应有整体意识,有学术上的交流、交融和碰撞。然而,也只有各人有专攻、有特长才能有效地交流、交融和碰撞,交流、交融和碰撞必须建立在大家各自独立思考和张扬学术个性的基础之上。本文库的作者们,分属若干二级学科,就我的了解,其中,文艺学和中国现当代文学力量较强,而语言类和文学类彼此呼应,有竞争更有协作。我觉得,中国文学一级学科的建设,文学专业和语言专业的配合相当重要。在自然界,物种多样、结构多层的环境有利于动植物的生存。在一个院系,所属二级学科既要有重点,又要有相对的和动态的均衡发展,这才有利于各学科的健康发展,有助于各个学科和各个成员适应当代社会的急速变化而不断调整自身的研究方向和研究思路。三峡大学文学院的进步,与他们学术生态的合理是大有关系的,这套文库将有利于他们学术生态的进一步合理化。

现在看到的收入文库里的第一批著作,其学术含量彼此还是有些区别的。这也使我们可以期望,后续的作品给我们更多的惊喜。文库以“求索”为名,也表达了这样的意思:学术之路是无尽的,学者生命的价值在无休止的探求之中,最灿烂的明珠永远在我们的前面闪耀。

2007年3月26日

于武昌桂子山

序

林继中

如果我们承认文学是人学，美是与人的本质相联系的，那么我们就不能忽视理学家对宇宙人心的思考及其对精神生命的体验。

从某种角度讲，儒学就是研究个体如何在人类社会安身立命的学说。而所谓的“理学美学”，就是将儒学中有关文化价值、自我修养、人格美德的思考对象化，是关于善与美关系的学说。所以其价值当不在具体的对文学功能或价值之评判，而在乎将审美焦点引向人生境界。

我总以为，人性同时包含着人的自然属性与社会属性，二者均衡发展才是完整、健康的人性。如果说魏晋“文学自觉”是“个性自觉”之产物，是真与美关系的融洽；那么中唐至宋，时代的主题歌已不是“个体解放进行曲”，而是“新规范创立进行曲”，是个体自觉遵从社会规范的“再自觉”，追求的是善与美的和谐。理学，正是从价值观到审美判断的深层次介入宋代文学自立的进程。基于以上认识，我同意作为古代文学专业的博士生邓莹辉以《两宋理学美学之形成初探》为学位论文选题。

莹辉自知要把握这一选题，就必须综罗文史哲诸多方面的知识，具有广阔的视野，谈何容易！但他还是知难而上，三年间孜孜矻矻，其甘苦可谓如鱼饮水，冷暖自知。书中在寻找理学与美学契合点的基础上，着力辨析、界定理学美学的一些基本范畴，用力甚勤。进而又初步搭建了理学美学的框架，表现出学术上的大气与思辨上的精微，被答辩委员会认定为优秀论文。我尤其欣赏有关“气象”与“人生审美境界”方面的论析。理学美学中的气象，乃是宇宙人生的结合体，即人内在焕发出来的向上精神与宇宙万物勃勃生机之间风貌的相似性，互涵互映，斯为善

与美之和谐与契合。而理学美学之境界,则追求更高层次的自我超越,是在“天人合一”中的审美体验,在某种程度上可以说是对真、善、美三者统一的追求。这种审美意识无疑极大地提高了文学的品格。

问题是,理学家总是将美与善的统一局限在封建伦理道德许可的范围内,又在文学主张上将情与性对立起来,或将“吟咏性情”阐释为“以性统情”,在很大程度上抵消了魏晋以来“人性自觉”、“文学自觉”在个性解放方面的努力。而北宋士大夫普遍与理学有不解之缘,对新儒学之建构有着不同程度的贡献。如欧阳修、王安石、“三苏”,于理学、于文学,都有独到的思考,对理学家的一些主张起着纠偏的作用。如何将理学美学体系建构得更为开放,还有待作进一步研究。愿莹辉能于此做深入思考,取得更大的成绩。是为序。

丙戌岁暮于面壁斋

目 录

绪论	(1)
第一章 两宋理学的演进与理学美学的特点	(9)
第一节 两宋理学的形成与发展	(9)
一、“理学”概念辨析	(10)
二、“理学”在宋代的嬗变	(12)
第二节 理学美学的立论前提	(18)
一、理学作为美学文本的可能性	(19)
二、理学美学的内涵	(21)
第三节 理学美学的特质	(25)
一、理学美学是一种哲学美学	(26)
二、理学美学是一种伦理美学	(29)
三、理学美学是一种境界美学	(32)
第二章 理学美学范畴的确立	(35)
第一节 道(理):美的逻辑本原	(35)
一、道的起源与嬗变	(35)
二、理学之“道”	(43)
三、理学之“道”的审美呈现	(50)
第二节 气:美的实体构成	(59)
一、“气”的起源	(60)
二、宋代的“气”论	(64)
三、“气”与美的关系	(66)
四、养“气”	(73)
第三节 文:美的直观表象	(78)

一、“文”的演变历程·····	(78)
二、理学之“文”的含义·····	(83)
三、理学之“文”的功能·····	(87)
四、理学家的作“文”方法·····	(94)
第四节 乐:美的终极关怀·····	(97)
一、“乐”的含义·····	(98)
二、追寻“孔颜乐处”·····	(104)
三、达到“至乐”的途径·····	(108)
第三章 理学美学之基本框架·····	(113)
第一节 理学美学创作论·····	(113)
一、“平淡自摄”:创作心境·····	(113)
二、“感物道情”:艺术生发·····	(117)
第二节 理学美学风格论·····	(137)
一、“自然”,理学的风格美学·····	(138)
二、“平淡”,理学的审美基调·····	(149)
三、“理趣”,理学的艺术精神·····	(157)
四、“气象”,理学的艺术境界·····	(166)
第三节 理学美学境界论·····	(177)
一、“天人合一”境界的哲学意蕴·····	(178)
二、理学人格的体现·····	(184)
三、达到“天人合一”境界的途径·····	(196)
第四章 理学家的文学创作与批评·····	(201)
第一节 理学家的文学创作·····	(201)
一、北宋五子的文学创作·····	(202)
二、南宋理学家的诗文创作·····	(211)
第二节 理学家的鉴赏与批评·····	(224)
一、屈原:在误解与理解之间的诗人·····	(226)
二、陶渊明:理学视阈的人格典范·····	(231)
三、杜甫:是非难言的一代“诗圣”·····	(234)

四、韩愈：圣光渐褪的古文领袖·····	(238)
五、苏轼、黄庭坚：聚讼纷纭的文坛巨匠·····	(243)
第三节 理学家的《诗经》研究·····	(250)
一、宋代《诗经》研究概述和理学家的贡献·····	(250)
二、从“依《序》说《诗》”到“求《诗》本义”·····	(253)
三、解《诗》的特点·····	(275)
余论·····	(284)
参考文献·····	(293)
后记·····	(299)

绪 论

中国传统美学经过了一个十分漫长而复杂的发展历程,“主要在原始巫学、先秦子学、两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学、清代实学与东渐之西学等文化形态的精神关怀和冲突之中推进,每一历史阶段,都跋涉在其各具个性特征的道路,一般地兼备承上启下的传统因素,所谓冲撞与调和、守成与创新,是整个中国美学文脉的重要话题和文化方式”^①。张法在《中国美学史》中对中国美学作了如下分期:“一是中国美学从远古向先秦的演化,揭示与中国审美意识相关的文化重要概念如何从原始思维进入理性思维。二是先秦中国美学相关的文化结构的形成和中国审美方式的确立。三是魏晋南北朝中国美学理论形态的产生,特别是中国式的理论把握范式的形成。四是唐代中国美学理论形态质的完成,以意境理论的出现和司空图《诗品》为标志。五是宋元中国前期审美境界继续发展并在后期文化转型新质的刺激下升腾上中国美学的顶峰,此以文人画理论为标志。六是明代审美新潮的出现和进入清代后的蜕变,即以李贽为代表的晚明思想到李渔的演变。七是从明代到清代中国美学理论在小说戏曲理论的冲击下出现的新质,及对中国美学整体理论的贡献。八是晚清以市民趣味为背景的士人生活趣味对美学理论的深度开拓。九是中国美学在前后期的冲突中走向整合,呈现了一个情况复杂的美学理论总结期。”^②作为中国传统美学重要一环的两宋美学,尽管在其发展过程中几经迂回曲折,但仍然万变不离其宗,始终无法改变它那以儒学审美观念为思想基础的时代总体

① 王振复:《中国美学的文脉历程》,四川人民出版社,2002年版,第560页。

② 张法:《中国美学史》,上海人民出版社,2000年版,第7页。

风格。

两宋美学是中国古典美学发展历史上的一座高峰,其地位如同宋代文化之于中国文化,它凭借着历代美学丰富而深厚的基础,在新的历史条件下进行整合、深化与建构,从而使中国古典美学走向成熟并达到新的高度。吴中杰在《中国古代审美文化论·史论卷》中说:“宋代美学以其表现内容的丰富性和表现形式的多样性在中国古典美学史上占据了一个相当重要的位置,其丰富含量为我们梳理这个时代的美学思想带来了一定的困难。然而,透过纷繁复杂的审美现象,宋代美学仍有其逻辑一贯、自成系统的审美主导倾向,它构成了宋代美学的基本格局,形成了与此前和此后的美学思想既相联系又相区别的独特形态,这就是以伦理道德为核心而形成的外拓型的审美价值取向和以义理心性为核心而形成的内敛型的审美价值取向。宋代审美思潮正是以这两种审美价值取向为基本出发点而发生、发展和演变的。这两种审美思潮贯穿了有宋一代的整个审美历程。”^①所谓外拓型的审美价值取向,就是强调审美的功利主义原则,重视美学经世致用的社会功能;而内敛型的审美价值取向,则主要指建立在修心养性、涵泳内省基础上的向内收敛的审美心态和审美趋向。而在宋代美学的形成过程中,理学美学以其思虑严谨、意绪平和且艺术秀雅的特点而成为宋代美学的一个重要组成部分。吴著认为,内敛型审美思潮是北宋中后期审美思潮的主流形态,而审美思潮从外拓型向内敛型的转向,与偏于内求、强调心性的理学的勃兴有直接的关系。应该说,这一看法基本上反映了宋代美学发展的总趋势,但理学美学的形成和发展是一个非常复杂的过程,任何简单化的概括都难以反映其真实的面貌。

一般认为,理学美学是儒家美学乃至整个中国古典美学的成熟期,它以“致广大,尽精微,综罗百代”^②之气势,上承先秦、汉唐、两宋学术

^① 吴中杰:《中国古代审美文化论·史论卷》,上海古籍出版社,2003年版,第279页。

^② 黄宗羲:《宋元学案》卷48,中华书局,1986年版,第1495页。

之血脉,开启明清古典学术(包括美学)繁荣与整合之大潮,才致使中国古典美学真正成熟。由于两宋理学美学的孕育和形成经历了一个相当复杂的发展阶段,因此,研究宋代理学与美学这一学术课题,面临许多困难。首先,两宋哲学文化尽管以理学为主潮,但并没有达到独尊而一统天下的地位,如以王安石为代表的“新学”、以司马光为代表的“温公学派”、以“三苏”为代表的“蜀学”、以叶适、陈亮为代表的“实学”,都是与理学同时并存的哲学流派,彼此之间既相联系,又有很大差异,在不同的阶段和领域发生各不相同的影响。加上后人在流派归类上表现出的矛盾说法,如陈来说:“按照现代学术界的通常作法,我们可以把宋明理学体系区分为四派:气学(张载为代表)、数学(邵雍为代表)、理学(程颐、朱熹为代表)、心学(陆九渊、王守仁为代表)。气学——数学——理学——心学,历史地、逻辑地展现了宋明理学的逐步深入的发展过程。”^①而许总则认为:“理学至南宋极为繁盛,除朱(熹)、吕(祖谦)、张(栻)被称为‘东南三贤’,陆九渊创立‘心学’外,还有永康学派的陈亮和永嘉学派的叶适,并集一时。……大体而言,陈亮、叶适继承王安石的‘新学’思想,形成事功学派,属于理学中的非正统派,朱熹、陆九渊则属于理学中的正统派。”^②把陈亮、叶适等的事功学派也包含在理学流派之中,这样更增加了问题的复杂性。其次,就宋代理学自身的发展情况来看,其所谓正统派内部也是学派林立,有着各种不同的趋向和思路,周敦颐的“濂学”,张载的“关学”,二程的“洛学”,朱熹的“闽学”,陆九渊的“心学”等,虽然从总体上都可以称作理学,但他们在文化视域、哲理思辨、范畴建构以及与美学的关系等问题上,也存在着颇多分歧。正如王振复《中国美学的文脉历程》所说的那样,“所有这些理学思想流派与美学文脉之关系问题的讨论,由于问题的巨大、深奥且彼此纠缠,更平添其繁难的程度”^③。要确立理学思想学说的中心与边界十分困难。

① 陈来:《宋明理学》,辽宁教育出版社,1991年版,第12~13页。

② 许总:《宋明理学与中国文学》,百花洲文艺出版社,1999年版,第15页。

③ 王振复:《中国美学的文脉历程》,四川人民出版社,2002年版,第561页。

再次,理学首先是一种哲学,并不等于美学,但它本身包含有许多美学因素,并对中国传统艺术审美产生了深刻影响。如何循着理学家关于美和艺术的一些零散的论述,梳理出一条理学美学发展的清晰线索,建构出理学美学的独立体系,是一个异常艰难而复杂的系统工程。其四,由于宋代理学家多有出入释、道的为学经历,其思想不可避免地会受到老庄、佛学观念和思维方式的影响。因此理学美学不可能成为一个封闭的静止的系统,而是一个开放的动态发展的系统,它以原始儒家美学为主干,又历史性地相融了道家美学和佛教美学的合理因素,不仅在哲学上,而且在美学上完成了儒、释、道三家的真正融合,称得上是一种“综合”性美学。它是如何批判性吸收释、道的美学精神并对艺术审美发生影响,同样是一个需要解决的难题。最后,两宋是理学建立与形成的时期,也是美学意识发生深刻转型的时期。理学文化作为主流意识形态在多大程度上对这一转型时期的艺术理论和文艺批评产生影响,而这种影响又是以怎样的方式进行的。所有这些问题或难题,都是建构理学美学体系时必须直接面对并力求解决的课题。

从总体研究情况看,理学作为一门影响中国历史长达千年的显学,其研究成果可谓汗牛充栋,但过去对理学的研究多限于思想哲学层面。20世纪80年代以来,对理学、美学与文学艺术的关系问题逐步受到学界重视,研究成果逐年增多。主要分以下几种类型:一、关于理学与文学的关系问题的探讨。出现了一些或从总体上或以某个作家为对象研究理学对文学的影响的专著,如马积高《宋明理学与文学》、韩经太《理学文化与文学思潮》、马茂军《北宋儒学与文学》、许总《宋明理学与中国文学》、《理学文艺史纲》、罗立刚《宋元之际的哲学与文学》、李青春《宋学与宋代文学观念》、刘毓庆《从经学到文学》、李秀雄《朱熹与李退溪诗比较研究》、莫砺锋《朱熹文学研究》等或宏观或微观地从不同角度研究理学对文学的深刻影响。另外,在为数众多的文学史、文化史中也有论述理学与文学关系的章节。二、关于理学美学的研究。专著有赵士林《心学与美学》、潘立勇《朱子理学美学》、邹其昌《朱熹诗经诠释学美学研究》等,力图通过对理学家尤其是朱熹之美学思想的深入研究,建构

一个独立的理学美学系统,尤其是潘立勇的《朱子理学美学》,“经过长期、精密的沉潜和全身心的投入,勾画出朱子理学美学的体系:审美客体论、艺术美学、人格美学、山水美学、审美功能论,这是他体悟的结晶。这个美学体系的逻辑结构,以审美客体论为有关审美客体的哲学总论,艺术美学和山水美学是审美客体的两种主要审美形态,人格美学是审美主客体合一形态,审美教育是有关审美客体对于审美主体的功能论”^①,从而凸显了朱熹理学美学的体系结构,为后来者建立整个理学美学体系提供了有益的经验借鉴。他认为理学范畴中包含着深刻的美学内容,主要表现在三个方面:一是理学本体论与美学本体论。理学范畴中“理气”部分包含着理学家对美的本体及其现象的解释;二是理学主体论与审美主体论。理学范畴中的“心性”和“知行”涉及了审美主体之审美心理、审美情感、态度、修养等方面思想;三是理学境界论与审美境界论。理学家的“天人合一”的理想境界更多地充满了美学境界的特征。而且理学家们的艺术实践以及有关艺术哲学的见解中也存在大量的美学因素。因此,理学与美学是相互统一的关系。李泽厚《中国古代思想史论》则认为理学与所处时代的美学存在内在的相通性。仅就理学理论本身的内容而言,理学所追求的那种道德精神境界在某种程度上说,就是一种审美境界。在理学中,感性的自然界与理性伦常的本体界彼此渗透、融合一致。“天”和“人”在此不仅具有理性的一面,而且具有情感的一面。他们把“孔颜乐处”视为人生最高境界,其实也就是一种不惧生活艰难而充满诗意、属伦理又超伦理、准审美又超审美的目的论的精神境界。理学以天人合一、万物同体的主观目的论来标志人所能达到的超伦理的本体境界,这被看作是人的最高存在,与物我两忘非功利的审美快乐和美学心境接近^②。另外,敏泽《中国美学思想史》、霍然《宋代美学思潮》、王振复《中国美学的文脉历程》、吴中杰《中国古代审美文化论》以及各种中国古典美学史都有部分章节涉及理学美学的问

① 潘立勇:《朱子理学美学·序》,东方出版社,1999年版,第7页。

② 李泽厚:《中国古代思想史论》,人民出版社,1985年版,第235~236页。

题。各类刊物上发表的单篇论文更是不胜枚举。三、关于理学家文论的研究。据笔者所知,目前尚未出版研究理学文论的专著,但专题研究有不少成果,如郭绍虞《中国文学批评史》、罗根泽《中国文学批评史》、王运熙、顾易生《中国文学批评通史》、成复旺《中国文学理论史》、陈良运《中国诗学批评史》、萧华荣《中国诗学思想史》、蔡镇楚《中国古代文学批评史》、张思齐《宋代诗学》等都用相当篇幅论述了有关问题。综合近 20 多年的研究情况,大致有以下特点:一、关于理学与文学的关系是研究的一个热点,并取得了很多有价值的成果,但多属于外部的影响研究,而缺乏对理学哲学如何进入文学的通道的寻找。二、对理学美学的研究多限于比较重要的理学人物,而缺少对理学美学体系的整体建构,给人一种只见树木、不见森林之感。三、对理学文论的研究,主要集中在文与道等主要问题上,强调其对文学的直接作用,而对其他问题较少关注。总体看来,关于理学美学及其与文学关系的研究正逐步走向深入,无论是宏观还是微观研究都有了相当丰富的成果,这为本论题的展开提供了理论基础和方法。当然,就理学美学而言,前人的研究要么专注于某一派别或某个人的美学思想,对其进行静态的剖析与论证,比较深入细致,但缺乏对理学美学的宏观把握,未能显示其形成发展变化的流程,无法了解其在整个中国古典美学中的价值和作用;要么只是作为其整个美学体系中的一个不甚重要的分支,予以整体性的粗线条的叙述与评论,缺乏深刻精到的理论分析,给人以泛泛之感。因此,理学与文学关系的研究现状总的说来还是较为间接的、表面的,还不能做到对宋代文学本质的深入把握。

探讨理学美学虽然并不是一个前无古人的事情,但构建理学美学体系肯定是一个期盼来者的宏伟工程。本人由于个人能力的限制,只能在尽量占有材料的基础上,选取理学美学中最有代表性的基本范畴和命题进行一些粗浅的分析和研究,为建构起两宋理学美学的独特体系做些先期工作。

本论题共分四章。第一章首先叙述两宋理学的形成与发展的基本过程,以为理学美学的研究设立一个文化背景;其次从总体上论述哲