



映雪阁文丛  
Yinxuege Wencong

# 从美、艺术走向人

《庄子》美学可能性的研究

杨震著



时代出版传媒股份有限公司  
安徽教育出版社



映雪阁文丛  
Yinxuege Wencong

# 从美、艺术走向人

《庄子》美学可能性的研究

杨震著



时代出版传媒股份有限公司  
安徽教育出版社

## 图书在版编目 ( C I P ) 数据

从美、艺术走向人:《庄子》美学可能性的研究 / 杨震著.  
—合肥:安徽教育出版社,2015  
(映雪阁文丛)  
ISBN 978-7-5336-8193-7

I. ①从… II. ①杨… III. ①《庄子》—研究②道家—美学思想—研究  
IV. ①B223.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 321262 号

## 从美、艺术走向人:《庄子》美学可能性的研究

CONG MEI YISHU ZOUXIANG REN; ZHUANGZI MEIXUE KENENGXING DE YANJIU

出版人:郑可  
质量总监:张丹飞  
策划编辑:王竞芬  
责任编辑:王竞芬  
装帧设计:朱锦  
责任印制:何惠菊

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 安徽教育出版社  
地 址:合肥市经开区繁华大道西路 398 号 邮编:230601  
网 址:<http://www.ahep.com.cn>  
营销电话:(0551)63683011,63683013  
排 版:安徽创艺彩色制版有限责任公司  
印 刷:合肥创新印务有限公司  
开 本:787×1092 1/16  
印 张:19  
字 数:200 千字  
版 次:2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷  
定 价:42.00 元

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与本社营销部联系调换)

## 前 言

这本书研究《庄子》，最终完稿是在北京大学，但它的初稿却是在旅居法兰克福的孤寂中写成。有时候，更远，就是更近——跳出地理和文化界限，在远方回望自我精神的渊源，很多问题变得更清晰直接，更贴身。当时我还在用德文写另一个题目：《自然审美经验的伦理学意义》（遗憾的是至今仍未完成）。不分语言与国界，甚至也卸下了“学术”的诸多沉重武装，作为朴素的人在统一的精神世界中思考。必要时才翻开书，求助于往圣先贤。这两篇论文的写作都透露出我研究美学的真正动机，即什么样的生活值得一过？

我把美学看成是人类走向好的生活的道路。对美的发现、对艺术的创造和欣赏，在我看来几乎是一种训练，是用审美方式对生命的积极塑造。听音乐、看画、读诗、观景都是经验样本，是我们一直呼唤但并未到来的理想生活的试验田。最终美学要超越美的问题、艺术问题，朝向生活本身。美学的理想是弥合审美经验与日常经验之间的落差，审美对象和生活现实之

间的种族隔离，把托付给对象的理想转化为自我品质，让用来形容艺术的种种都可以用来形容我们自己。也许有一天，我们像告别健身房里的器具一样告别艺术物品，艺术家停下他们的笔和雕刻刀，反身塑造自己的生命，每个人都成为独一无二的精美存在。

但是，不能简单地把这种理想理解为“艺术化的生存”或者“美的生活”，它们的结合不是外在的拼接，不是粉刷与装饰。我们需要剖析美、艺术和审美经验的内核，剥开外壳看到这种珍贵经验中所贮藏的人类智慧——历代累积起来的应对生死无常、祸福相依的命运的药方。第一眼我们看见了艺术，看见了美，继续凝望，我们看见了一种品质。在艺术作品和审美经验中率先实现的和谐、充实、愉快却无得失、无所求却合目的、无概念却合理、直观且深刻……最终还是要实现在人性中。当我们具备这种品质，就能在自己生命内部掘出一眼甘泉。任何快乐都依赖对象，任何对象都是无常、有限的，得之则喜，失之即悲，悲喜不可终结。只有内在的甘泉，它始终伴随我们，不依赖外物，却自在自足。

这也正是我从《庄子》中所读出的共鸣，他追求“无待”，强调“吾所谓聪者，非谓其闻彼也，自闻而已矣；吾所谓明者，非谓其见彼也，自见而已矣”，呼吁人们“自适其适”——其本义与我上面所说的何其相契！若能朝向一种更睿智的生存，就不必再问是我注《庄子》，还是《庄子》注我。我们为外物所牵累已久，拥有甚多，满足却甚少。也许是时候了，让我们聆听《庄子》如聆听更真实的自我，从美学的大门进入一种完满自足的生存。

001 导 论

- 001 一、研究对象、方法和文本
- 003 二、研究背景、目的和出发点
- 007 三、核心思想
- 010 四、各章节内容

第一篇 作为“美”学的《庄子》美学

- 019 第一章 《庄子》论“大美”
- 019 第一节 “大美”的基本规定性
- 020 一、“大美”是超越日常美丑相对性的美
- 023 二、“大美”是不可言说的理
- 025 三、“大美”是非分析性的整体
- 026 第二节 “大美”的四种类型
- 026 一、“淡”美

- 028 二、“静”美
- 031 三、天乐/至乐
- 039 四、自然之美
- 
- 045 第二章 《庄子》关于“美丑”的思想
- 045 第一节 美丑的基本规定性：具有相对性的美丑判断是日常审美判断
- 045 一、日常美丑判断是和功利价值相关的判断
- 047 二、日常美丑判断也和道德判断相关
- 048 第二节 美丑的相对性
- 048 一、美丑判断的局部有效性
- 050 二、美丑的相互转化
- 053 三、日常美丑的一致性：失性
- 055 第三节 相对中的绝对：日常美丑判断的客观依据
- 055 一、“所以美”
- 056 二、“生而美”
- 058 三、“失其美”
- 
- 060 第三章 《庄子》关于“美善”的思想
- 060 第一节 作为“善”的“美”
- 061 第二节 作为“美”的“善”
- 065 第三节 “美”是“善”的象征
- 068 第四节 “美”是“善”的显现
- 072 第五节 “善”是“美”的途径 “美”是“善”的指标
- 074 第六节 非“善”的“美”



## 第二篇 作为“艺术”哲学的《庄子》美学

### 079 第四章 《庄子》的反艺术思想

#### 079 第一节 反世俗艺术

##### 079 一、《庄子》反对的是世俗艺术

##### 082 二、世俗艺术的本质

##### 083 三、反世俗艺术的理由

#### 086 第二节 反技艺

##### 087 一、违反自然天性

##### 091 二、技艺要为“道”服务

### 096 第五章 《庄子》论艺术形式

#### 097 第一节 内容重于形式

##### 097 一、“使其形者”

##### 100 二、“得意忘言”

##### 101 三、“取象”

#### 101 第二节 有形与无形

#### 103 第三节 形式与世界

##### 103 一、形式的等级

##### 104 二、寓言——作为形式的语言



106	第六章	艺术创作的原则
106	第一节	专注
109	第二节	去利害
113	第三节	合乎自然
113	一、“以天合天”	
115	二、“忘适之适”	
117	第四节	创新
119	第五节	积累
121	第六节	真诚
122	第七节	虚实结合
122	一、出虚	
123	二、成亏	
124	三、无用之用	
126	第八节	作者与读者
126	一、“质”——读者依赖	
128	二、“同声相应”——对应关系	
129	三、“音之君”——超越读者	

### 第三篇 作为“审美经验”理论的《庄子》美学

133	第七章	审美经验的前提——审美超认识
-----	-----	----------------



- 133 第一节 基于认识的审美
- 133 一、具备一定的认识能力才能正确审美
- 135 二、不同的认识带来不同层次的审美
- 138 第二节 审美作为一种整体的、非分析性的认识
- 141 第三节 超越认识的审美
- 141 一、“有真人而后有真知”
- 143 二、“知之濠上”
- 145 三、“知者不言”
- 148 四、“象罔得之”
- 151 第八章 审美经验的本质——审美直觉说
- 151 第一节 直觉——对于形式的超越
- 151 一、“有情有信、无为无形”
- 152 二、“物化”
- 153 三、“不知耳目之所宜”
- 155 第二节 直觉——一种整体、感性的审美认识能力
- 155 一、“官知止而神欲行”
- 157 二、“无听之以耳而听之以心，无听之以心而听之以气”
- 158 三、“以其心得其常心”
- 160 四、“一知之所知”
- 161 五、“混沌”
- 163 第九章 审美经验的理想——非对象审美
- 164 第一节 非对象审美的逻辑来源：从“审美非功利”到“审

美非对象”

168 第二节 非对象审美的逻辑后果：从“为艺术本身”到“为人本身”

172 第三节 非对象审美的本质：从“对象”到“经验”

177 第四节 如何才能“非对象审美”——审美之“游”

177 一、何谓“游”——“游”是合乎理性的感性经验，是“审美地存在”

180 二、如何“游”

186 结 论

188 主要参考文献

200 附 录

200 “《庄子》美学”如何可能？

218 中国传统文学艺术中的尚简之风

230 非言之言——从禅宗“不立文字”引发的辩证思考

241 “大一生水”——以“水”象解《老子》的新尝试

254 完美的残缺——论“残缺”作为中国传统审美风格

261 《庄子》各篇章中涉及美学问题的文字

295 后 记

## 导 论

### 一、研究对象、方法和文本

1. 研究对象：“庄子”，在这里是指《庄子》这本文集，而非庄子其人；“美学”，这里以既开放又显明的方式，从研究对象的角度，将之界定为研究美、艺术以及审美经验的学科，在这个框架下对《庄子》的美学思想进行发掘、整理；“可能性”，首先是指《庄子》思想中与美学直接相关的部分，其次是指《庄子》思想中虽然不直接针对美学问题，但在美学研究中有效的思想，最后，“可能性”也是指《庄子》思想给美学研究带来的可能性，亦即《庄子》思想既在传统美学视野中，又超出传统美学视野的部分。

2. 方法：首先，本书采取逻辑的而非历史的方法。也就是说，本书并不涉及对于《庄子》一书的作者、成书年代、各篇地位等问题的辨析，不致力于文本在历史上的一致性。本书的重点，是在文本逻辑的一致性上面。也就是说，本书把《庄子》看成一部有着思想系统和逻辑的论文集，力图从中找出合乎美学研究的思想线索和系统。

3. 本书采取演绎和归纳并重的方法。所谓演绎，是说本书首先立定一个清晰的出发点，根据研究对象，把美学确定为研

究“美”“艺术”“审美经验”的学说，根据这样的学说在《庄子》中进行演绎推理；这样做，既可以避免《庄子》美学研究中常常出现的混乱局面，又避免先入为主式的解读“《庄子》美学”。所谓归纳，是指对于《庄子》文本的检查，并不局限于“美”“艺术”等概念，而是从美学视角，在更广泛的意义上归纳《庄子》具有美学可能性的问题。

4. 出于以上所交代的原因，本书采取既开放又严格的策略，避免《庄子》美学研究传统中的空泛狭隘的研究方法。比如说，本书不突出“道”“无为”等思想，因为这些概念虽然重要，但在论述《庄子》美学中不占主导位置，缺乏独特的美学相关性，以这些概念为中心研究美学只会模糊美学研究的界限，以致破坏美学学说的相对独立性。同时，本书也不把研究视野局限在“美”“艺”“术”等概念上，而注意某些文本中内在的而非表面的美学精神。

5. 所以，本书研究越过既定的《庄子》美学研究模式，并不进行转述和总结，而是直接针对《庄子》文本进行发掘、整理。

6. 文本问题。在文本上，本书采用 1961 年中华书局出版的郭庆藩撰、王孝鱼点校的四卷本《庄子集释》本，亦即通行的“郭象本”为研究《庄子》的底本，因此本书中凡引用庄子处只标明篇目，不一一注明详细版本信息；在文义上，主要以郭象注，成玄英疏，陆德明音义，郭庆藩、刘文典按语，以及王先谦集注互相参解<sup>①</sup>；在校对、考证方面，汲取张恒寿、王叔岷、刘笑敢等

<sup>①</sup>比如《德充符》篇，郭象断句：“彼为己以其知，得其知以其心。得其常心……”郭庆藩引郭嵩焘断法，当为“彼为己，以其知得其心，以其心得其常心”，于理更通，故从之。其余皆仿此，不赘述。



人的成果,但本书并不交代注疏、考证等问题。

## 二、研究背景、目的和出发点

《庄子》美学的专门研究,以 19 世纪 40 年代陈东阜在《庸报》上发表的《老子庄子文艺思想》为肇始,以徐复观于 1965 年在台湾出版的作为“庄子的再发现”的《中国艺术精神》为标志,到了 20 世纪 80 年代以后,研究成果日益增多,出现了刘绍瑾的《庄子与中国美学》(1989)、张利群的《庄子美学》(1992)、阮忠的《庄子创作论》(1993)、陶东风的《从超迈到随俗——庄子与中国美学》(1995)等著作。进入 21 世纪,代表性的有包兆会的《庄子生存论美学研究》(2004)、时晓丽的《庄子审美生存思想研究》(2006)等。与此同时,在一些重要的中国美学史和有关中国美学的研究著作中,《庄子》的美学研究也受到重视,如叶朗的《中国美学史大纲》(1985),李泽厚、刘纲纪的《中国美学史》(1984),朱良志的《中国美学十五讲》(2006)等。

纵观这一系列的研究,我们可以看出,“《庄子》美学”这一概念已被广泛运用,并引起了学术界的重视。关注的重点大概有:

《庄子》思想对后世文学、绘画、音乐等文艺创作的影响;

《庄子》思想与中国艺术相关的概念,如“道”“气”“自然”等的研究;

《庄子》颇有艺术家气质的生存思想研究。

这些研究,从总体上来看,深化了对《庄子》思想的理解,也

推动了中国美学的发展,确立了《庄子》美学思想在中国美学发端阶段的重要地位。研究方式大体是从一些基本概念入手,这当然是《庄子》思想在美学上最引人注目的方面。但大多数研究在某种程度上忽略了从美学学科的意义对于“《庄子》美学”进行一个清晰的检查。也就是说:缺乏一个清晰的学科框架来对《庄子》思想进行识别。这使得《庄子》美学的研究边界模糊,有时甚至混乱,尤其是混淆了《庄子》的美学思想与伦理思想之间的区别。<sup>①</sup>更有甚者,如李泽厚提出“庄子哲学即美学”<sup>②</sup>,徐复观提出“庄子所成就为纯艺术精神”<sup>③</sup>,他的思想与美学“不期然而然”相合。这种提法貌似高扬了《庄子》美学,实际上却使得“《庄子》美学”这一概念变得笼统而空洞。依这样的理解,《庄子》美学具有“潜在”的美学价值,而本身并不是真正意义上的美学。

有些思想,虽然对艺术创作有影响,不一定就是美学思想。比如“道”,这个概念对于中国文化的一切方面均有巨大影响,与艺术没有独特的相关性,因而不宜作为一个主要的美学概念来提。又如“逍遥”(自由),它更多的是一个生存论、伦理学的概念,如果要对它的美学相关性进行探讨,就要首先对它进行剥离与界定。至于所谓“生存论美学”,这个概念本身就是矛盾的。发明一个新概念,把理论内部的矛盾概念化,并不能躲过

①典型代表,如:徐复观,《中国艺术精神》,台北:台湾“中央”书局,1966:82-99。载:徐复观文集,第4卷,李维武,编,武汉:湖北人民出版社,2002。以及:包兆会,《庄子生存论美学》,南京:南京大学出版社,2004。为避免重复,本书所引文献,相同的参考文献首次出现时标注版本全信息,再次出现时,只标注书名、出版年和页码。

②李泽厚,《漫谈庄禅》,北京:中国社会科学,1985(1)。

③《中国艺术精神》,1966:115。



逻辑的审查。提出这个概念的人要承担一个巨大的逻辑责任，就是要树立一个与“生存论”兼容的独特的“美学”定义。可惜事实上没人做这个工作，因此实际上架空了这个提法。

本研究所要承担的任务，是要在学科意义上对于《庄子》思想在美学学科视野中进行探讨的可能性做一些辨析，看看有哪些《庄子》思想，在什么意义上可以纳入美学研究视野。当我们把某些《庄子》思想称为“美学”思想的时候，我们必须给出一个理由。为什么说它是美学？这是本书要回答的问题。

回答这个问题，其前提和关键就是要回答“什么是美学”。

回答“什么是美学”并没有想象的那么艰巨。我们并不需要给“美学”一个早已被人扬弃的本质主义、基础主义的定义。我们只需要走一个最为中庸的路线，亦即在事实上最广为接受的、最有效地对“美学”界限的理解。这貌似平常，但却能为我们的研究带来久已缺乏的清晰界限和出发点。

首先，从经验事实来说，翻开一部美学史，被我们称之为“美学”的思想，要么是在研究“美”的问题，要么是在研究艺术问题，要么是在研究审美经验问题。比如柏拉图、普罗丁，我们谈起他们的美学时指的是他们的“美”学；而黑格尔、谢林以至当代的丹托，我们谈起他们的美学，指的是他们的“艺术哲学”；至于休谟、康德、叔本华乃至当代的杜夫海纳，我们谈起他们的美学思想，意味着“鉴赏”“美感”“审美判断”，总之，用一个现代词汇，就是“审美经验”的问题。

因此，如果我们在“美”的理论、“艺术”理论以及“审美经验”理论三方面来挖掘《庄子》的美学思想的话，基本上合乎西



方传统上美学史研究的思路，不会有太大遗漏，也不至于把思路限定得太狭隘。尤其需要指出的是，这种以研究对象来界定学科范围的做法，能够在保证清晰性的前提下给理论研究以最大的自由。

当然，这基本上是“《庄子》美学”的经验起点，它应该还有一个逻辑起点。也就是说，我们从外延上界定了“美学”，也需要在内涵上界定一下：

如果我们要避免陷入本质主义的困境，不妨从否定的角度来界定“美学”的内涵。在最为普遍接受的意义上，我们一般是这样理解美学研究所涉及的人类经验范围：美学研究的是人类经验中非概念、非功利、非道德的部分。如果非要从肯定的角度来理解，我们可以说，美学研究的是：

人类感性、直觉方面的把握世界的能力；  
经验中以自身为目的的经验。

因此，如果我们在《庄子》思想中找到这方面的资源，就可以充实到美学史与美学理论的研究中来。

总之，本书在横向上，检查《庄子》思想在“美”论、“艺术”论和“审美经验”论方面的理论可能性；在纵向上，检查《庄子》思想在研究人类感性直观能力、自足经验方面的思想资源。这样，基本上能清晰而充分地绘出《庄子》美学的轮廓。至于《庄子》美学的独特性，也会在这种检核中自动呈现出来。