

先秦经典的文学形象研究

张次仲 著

延边大学出版社



先秦经典的文学形象研究

张次第 著

延边大学出版社

书 名	先秦经典的文学形象研究
著 者	张次第
出 版	延边大学出版社
发 行	延边大学出版社发行
地 址	吉林省延吉市公园路 105 号
责任编辑	贾锐
封面设计	曹苏垠
印 刷	延吉市新世纪印刷厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	8.4
字 数	20.5 千字
印 数	1-2000 册
版 次	1999 年 12 月第一版
印 次	1999 年 12 月第一次印刷
书 号	ISBN 7-5634-1178-X/J · 122
定 价	21.50 元 (平装) 29.8 元 (精装)



作者简介

张淑琴，又名宁，字次第。辽宁省建平县张家营子乡青山村人，曾先后就读于建平县高级中学、朝阳师专、锦州师范学院、南开大学。以《论明代后期通俗小说的刊刻特点》获南开大学文学硕士学位。曾先后就职于建平中学、锦州师范学院。现为济南大学儒学研究所助理研究员。

主要论著有：《列仙传神仙传注译》、《金瓶梅古今研究集成》、《中国文学再生现象研究》、《论先秦两汉大儒的穷达及其现代价值》、《儒学与当代青年教育》、《儒商的道德风貌及其精神文明价值》、《〈庄子〉中大境象的意蕴及历代学者在阐释上的发展》、《略论宋代济南名士群落的怀乡思想倾向》、《论中西十七、十八世纪冒险小说相似特点及其成因》、《论明代后期通俗小说刊刻之重说教特点及其成因》、《十七、十八世纪中西冒险小说比较研究》、《论陶渊明诗文中“树”的意向》等。现正笃力于《版本学》、《人生的诗意与诗意的人生》、《济南历史文化研究》等书的撰写。

序

序

朱一玄

我已久不为别人的书作序了。但这一次当淑琴同志把她的稿子送到我家里来，请我为她的书作序，我还是爽快地应允了。我觉得年轻的同志能致力于学术研究，实在是令人感到欣慰的事。尤其是淑琴能写出她的又一本书来，我是很高兴的。

一九九三年，淑琴来南开大学攻读硕士学位，因为她学习文献学专业的缘故，更因为她选取了《论明代后期通俗小说的刊刻特点》这样的学位论文题目。便时常与我有学术方面的交往，她是个极虚心好学的同志，每次来都抱着诚恳和谦逊的态度，都带着一些较有价值的问题来与我讨论。就在这不断的教与学过程中，我们的师生友谊也不断地加深了，我也因此了解了她生活和学习中的许多情况。她是带着她的并不健康的小孩来读书的，而当时她爱人在南开大学攻读博士学位还未毕业。挈夫将雏，委实有些艰辛，但淑琴同志很乐观，我没有看到她愁困的样子。她直到毕业前始终没有向我言及她生活的困难。

淑琴同志毕业论文答辩时，我参加了，我很高兴她能在那样的困难的生活情况下获得南开大学的文学硕士学位。她的论文在我看来是有较高的学术价值的。

分配到山东以后，淑琴一直与我保持着密切的联系，常常给我打电话或来天津看我，尽着一个学生对于老师的责任，对此，我感到我们师生之间友谊的可贵。

现在，她又写出了一本书，这当然是更让我愉快的事情。

《先秦经典的文学形象研究》是一个非常有价值的学术命题，也是目前学界还极少有人涉足的领域。淑琴能勇于迈进这个领域，并能力所能及地将先秦经典的文学形象予以系统化，对其发生、发展、演变和完成等史的进程作出了较客观的描述和说明，而且其中还不时有些价值上的判断和对于其中规律的揭示，这确实是一个不小的学术贡献。比如，该书将先秦经典中的文学形象归纳整理成一个由形象的文到文学形象的系统；而且对于此一系统的始终过程有理性的认识和分析；还有，该书将文学形象的分析 and 认定是放在一个大背景上进行的，能从多元的角度给先秦经典的文学形象“定位”，既有其应该具备的学术价值，而在研究方法上也带有创新的因素。我特别感兴趣，也非常肯定的是，她在书中提出的从四个因素的发展上来讨论先秦文学形象的发展轨迹和具体的个体形象。即人的认识力、审美力、表达力和传统作用力。这是本书的最大的学术创新，也是对于先秦文化和先秦文学研究的一个突破。

淑琴同志还年轻，有着饱满的热情，也有着许多塌实的学术上的努力，在这本书之后，我相信，她还会有别的著作接踵而来。对此，我抱着热切的希望，伫候着她学术上的新的收获上的讯息。

挺长时间没有动笔了，写了上面的话，自感还没有说透彻淑琴书的优点，这只好留给读者们去评判了。是为序。

1999年11月于南开大学中文系

时年八十九岁

目 录

序	1
第一章 绪论：先秦文学形象的纵向排列	1
一 先秦经典研究的检索	
二 文学形象：一个多维的开放系统	
三 型像到象形：先秦经典文学形象的孕育	
四 易象到意象：先秦经典文学形象的诞生	
五 人格神到神格人：先秦经典文学形象的发育	
六 诗书到史传：先秦经典文学形象的成长	
七 诸子到策士：先秦经典文学形象的成熟	
八 灵均：先秦经典文学形象的完成	
第二章 先秦经典研究的现状与新的探索途径	14
一 概说	
二 汉唐学者的注疏	
三 清代学者的考据训诂	
四 当代研究状况扫描	
五 从文学形象之角度的考察	
第三章 史前人类的创造及其要素	24
一 史前文化特征	
二 文学形象的孕育	
三 史前人类的创造	
四 史前人类创造的要素	
五 对表达力的特殊说明	
六 传统作用力在创造中的作用	
七 小结	
第四章 型像：文学形象的孕育	35
一 型像	

二	对于史前型像的整理	
三	包含在型像里的认识力	
四	包含在型像里的审美力	
五	包含于型像里的表达力	
六	传统作用力在型像创造中的作用	
第五章	象形字：文学形象的雏形	43
一	象形字的产生	
二	作为文学形象雏形的象形字	
三	象形字的文学形象特质	
四	象形字与文学形象	
第六章	易象与意象	49
一	易象的产生	
二	易象的结构	
三	易象与文学形象	
四	意象的产生	
五	意象的特征	
六	意象与文学形象	
七	小结	
第七章	先秦时代文学形象的诞生	56
一	文学形象的产生	
二	人格神	
三	神格人	
四	小结	
第八章	先秦时代文学形象的发展	65
一	概说	
二	创业史诗及其主人公	
三	《诗经》中的公刘	
四	公刘的性格内蕴	
五	余论	
第九章	描写主人公与抒情主人公	74
一	概述	

二	盘庚迁都的史实	
三	描写主人公	
四	盘庚形象的文化蕴涵	
五	抒情主人公	
六	抒情主人公的审美内蕴	
七	小结	
第十章	《春秋》、《左传》的人物形象	86
一	概说	
二	人对历史的审视	
三	历史与人生	
四	诸国春秋所体现的民族心理	
五	重耳走国故事梗概	
六	重耳走国故事中的群体形象	
七	《左传》人物形象总结	
八	小结	
第十一章	屈原的死与灵均的光辉	106
一	概说	
二	造成复杂性格的条件	
三	屈原的死	
四	屈原之死意义	
五	灵均的光辉	
六	灵均的性格	
第十二章	《离骚》主人公的形象意义	120
一	灵均的异化	
二	灵均之追求的意义	
三	灵均形象的价值	
四	灵均的矛盾与动摇	
五	《离骚》中“爱情”的价值	
六	屈原与灵均的区别与文学形象史地位	
第十三章	诸子自我形象概略	129
一	诸子之崛起与人的觉醒	

二 诸子自我形象产生的社会背景	
三 “百家争鸣”与人格重建	
四 典型之一:《论语》与孔子	
五 典型之二:《庄子》与庄子	
第十四章 老子与孔子	140
一 老子其人	
二 《道德经》中的“道”	
三 老子的“无为”	
四 孔子其人	
五 聚徒讲学与删定《春秋》	
六 孔子的“仁”	
七 孔子的“礼”	
八 小结	
第十五章 庄子与孟子	153
一 庄子与《庄子》	
二 “逍遥游”	
三 庄子的历史观与人生观	
四 孟子与《孟子》	
五 孟子的“仁政”	
六 小结	
第十六章 墨子与荀子	164
一 墨子及其生活时代	
二 “尚同”与理想国的建构	
三 “人”的思想及其价值	
四 墨子形象的内蕴	
五 荀子向学	
六 荀子对天的思考	
七 “天论”与人格发展	
八 天道与人:荀子自我形象的完成	
九 余论	
第十七章 策士形象	186

一 《战国策》与策士形象的产生	
二 苏秦的形象意义	
三 苏秦对于人生的超越	
四 苏秦形象的典型性与时代印痕	
第十八章 先秦文学成果的再审视	194
一 原始神话中的期待精神	
二 周易、卜辞里的偶然与必然观念	
三 《尚书》史传中的天人合一	
四 老庄著作里的无为自然	
五 孔孟著作里的“仁爱”思想	
六 策士纵横家的自我意识	
七 “诗三百”中的情感歧路	
八 《楚辞》中的忠君爱国	
附录一 论庄学的“大”境界	205
附录二 屈原艺术想象的独创性	220
附录三 两汉史书中的文学形象因素	229
后记	255

第一章

绪论：先秦文学形象的纵向排列

撰写本书的目的在于，从文学形象的角度入手，对于先秦经典里的文学形象的发展轨迹和内在顺序进行描述和说明，从中归纳和揭示出有关文学发展、有关文学思想发展的某些理论和理论因素，并以此尝试在研究先秦经典方面开辟一条新途径。

二十世纪七十年代比利时自由大学教授普里戈金曾创立了举世瞩目的耗散结构理论：任何一个开放系统在远离平衡态的非线性区，都有一个从混沌向有序转化的规律。受此一学说的启发，我们在先秦经典的文学形象研究中，也将致力于对其由无序向有序发展的思考。

依据上述，从耗散结构理论的意义上说，作为人的思维成果和映象之一的文学形象也应是一个开放系统，尤其是发展到一定阶段的文学形象，就理论而言，它们的内在顺序和体系都是通过一个“再组织”的过程从无序和混沌中“自发地”产生出来的。而这一点恰恰是耗散结构理论所坚持的中心思想。

由此，在这个理论的启发和引导之下，我们试图从文学形

象这一开放系统的本身，对于先秦经典进行一定的研究，作为一个新的探索似有一定的意义。众所周知，先秦经典是中国哲学、史学、文学的初始阶段，它的发展有一个从人的认识、审美和表这的混沌状态到各自明晰的过程：它的表现有一个先是与史学、哲学混同一体再到渐渐各自独立的过程。这就为我们的思考提供了一个比较合适的领域。因此，追踪人的认识力、审美力和表这力的渐次提高，追踪传统作用力的逐渐加大，寻找这无序而至有序的根由，从而为认识先秦经典的某些文化意蕴似乎可以不是一个设想，而是一个可以切实提作的实践性很强的研究。

既往学界对于先秦经典的研究，其主要情况，大体可认定是分以下几个层次进行的。

第一、以汉代学者为始的编订、汇集和训诂、诠释。先秦的诸多经典遭秦火以后，几近亡没，后经汉初几位君主的努力：或安车蒲轮以征隐士；或从耄耋的儒生记忆里进行挖掘；或从断壁残垣中发现古文尚书；或对幸存的典籍进行编订整理。这样，至武帝时，先秦文学遗产得到较好的整理。诗、书、礼、乐、史、传俨然成一系列，在此基础上，汉学者出于文化政治需要，对这些先秦经典给予的训诂和诠释，于是有了《毛诗传》、《尚书大传》、《易传》等著作的出现。郑玄、孔安国、刘向都是一些此方面的大家，这一研究展次的平行推进是唐宋两代学者的努力。汉唐相距八百余年，汉人对先秦典籍的训释，在唐宋人者宋，一方面已有读之不懂的情况，另一面唐宋也有自己对代的文化需要。于是唐人对汉人的训释再作阐释，这就是“疏”

“正义”。孔颖达是其中一个最着力者。宋代学者则将这些“传”“疏”拢在一起，形成某一典籍的“集解”、“集注”，朱熹就是这一方面的突出者，这一层次的延伸经过清代学者的过渡，至今仍有继续。

第二、始自清代学者的考籍、校勘、札记。清代因为政治对于文学和学术的冲击，很多学者埋头先秦典籍，开始进行考据、校勘、札记层次的研究，即乾嘉学风。学者们在先秦典籍中深入浅出，殚思竭虑地为其每个字、每句话寻找持据与出处。刘宝楠《论语正义》子曰：“学面实习之，不亦说乎”一语的注达一千多字即为一斑。在考据的同对，也对先秦典籍进行了认真的校勘，以更正汉唐相沿的舛误，如《十三经注疏校勘》（阮元），有的则在考据校勘基础上用读书札记的形式提出了自己的一些看法或整体性加以提要评介，这一层次平行推进，是现当代学者对先秦文学典籍的考据、辨伪与辨证。

第三、现当代学者的文学社会学研究。随着文学是社会生活的艺术之理论在一个很大的范围上为人们所接受，从文学社会学角度的研究也多起来，学者们注重历史功用、政治功用和认识功用去研究先秦文学之风盛行。郭沫若的《〈周易〉对代的社会生活》和《〈诗〉〈书〉时代的社会变革与其思想上的反映》和现行的几部中国文学史均可作为代表。

第四、当代文学思潮在先秦文学研究中的渗入，使得先秦文学研究也渐进一个新的层次，在多元化的理论指导下的研究正预告着一个先秦文学研究新的“东方微光”的时代的到来。在这里，有从文化史角度的研究；有从思想史、语言史角度的探讨；有从美学、佛教、禅宗角度的剖析；有从系统论和文学本体论价值观角度的考察。适此也出现了许多新命题，如“漫述庄禅”，“庄子与意识流”、“道家思想与中国文学”、“《周易》与电子计算机”。而我们将文学形象作为一个开放系统并从这个

视角来考察先秦经典，描述其重点文学形象由无序向有序的发展轨迹，从而纵向地排列出先秦经典中文学形象的序列，并揭示和归纳出一定的理论意义和价值，似也是这一层次研究的一个表现。

我们的信心建立在这样的基础上：无论是汉代至唐来学者们的训释，还是乾嘉学者们的考据评价，乃至今天的文学社会学方法的研究，尽管其中成果累累，但这些研究主要还是将先秦经典中的文学形象作个别的对待，还极少有研究者将这些个别的形象以一定的理论加以统摄，然后将先秦经典的文学形象作为一个系统加以思考和整理。

二

选取文学形象的视角来考察先秦经典，我认为原因有二：一是文学之为文学，即文学的本体是文学形象，它的价值观是通过文学形象来表现的。可以说一部文学史就是一部文学形象发生发展史。文学生命力的实质是文学形象的生命力；其二，文学是人学，文学形象的根是人，从人所创造的文学里的人的本身去考察探索它的演变生成的过程，对于研究者来说还不失为一条鲜明的分析渠道（即后来我们提出的从认识力，审美力，表这力和传统作用力分析），又有时代的一定推动。

客观地说，文学形象是一个双重劳动的结果，是文学家的劳动产品——形象先在他思维中形成，而后化为符号（文字）信息（文学）而存储载体（书）；又是读者的劳动产品——读者阅读作品为书中信息所激发，便在想象中生出了“类似”于文学家构造的形象。因而文学形象应是两个生产过程之后的产品。很简单，作者既不可能在头脑中一片荒芜时写出小说、散文和

诗，读者也不是在合上书时才开始欣赏小说和诗歌的。如此我们可以给文学形象下一个定义：它是作者和读者头脑中想象的产物，是联接创造过程中的中介结构，是一种具有动力学结构的文学机制。因为它的产生过程和存在过程永远离不开人，它又是熔铸人的认识力、审美力、表达力以及传统作用力的多维熔构系统。同时又因为它的产生参与了生产者的个性、气质、修养、审美能力以及时代等诸多差异，所以，文学形象的确是一个远离平衡态的开放的多维结构系统。在这个界定的基础上，我们寻找它由无序向有序，从而开结描述和说明先秦经典的文学形象的史的发展过程。

以上分析比较明显地标示出，文学形象的生成，最能起建构作用的是人的认识能力、审美能力、表达能力（指作者的文学表达能力）和传统作用力（将文学作为相对独立的发展体）。而时于人来说，前三个能力无论是就整个人类说还是就个人说，都有一个由无序向有序的发展过程。那么，这三个力就可以担负起贯穿先秦文学形象史的任务。而传统作用力则是一条辅线，正是人的这三种力的每一进步，才有先秦文学形象的孕育、发展、成熟以至完成。

三

文化社会学认为，只有进入文明社会，文学才能破土发芽，而在蒙昧和野蛮时代，文学这种认识力审美力的凝聚并求诸表达力的帮助以及传统作用力维动的意识形态是不具备诞生条件的。所以，蒙昧和野蛮时代是文学形象的胎息期。

在中国，蒙昧和野蛮时代，即考古学所划分的旧石器时期和金石并用时期（约公元前 50000——前 5000 年），祖先们还处

于同野兽进行生存竞争时代，缺乏自身觉悟，“端正而不知为义，相爱而不知为仁”，他们的审美还严格地为生存功利所制约，“甘其食，美其服，乐其俗，安其居”（《老子》八十章），他们的表达力也极为稚拙，只能按其实用价值的要求对自然物种和人作直极而具体摹仿。低下的认识力、审美力和表达力，使得此时人们的创造极为简单：石、骨器具、陶器以及为图腾崇拜而制出的偶像是这方面的成果。这些，我们可概称它们为型像。尽管这些创造极简单，正如希尔思在《艺术起源》中所说：“一把石刀或用来耕地，或用来剥兽皮，或用来砍柴，但在石刀的形体上，它的时称、它的弯曲状、色泽及光洁度等方而都显明地体现出造型艺术的形式法则，表现着艺术形式特征”。达正是文学形象胎息的兆头。

如果说在型像的创制过程中，史前人是以对自然和人本身具体而直接的摹仿为表达，那么象形图饰和象形字则是他们对于自然与人的比较抽象而程式化的摹仿。如果说型像所包食着的认识力主要是史前人的“表象思维”，那么象形作品的创造则是人开始抽象思维的具体明证，如果说型像的创造在审美上说来还是整体性、混沌性的审美；那么在象形作品的产生中则抓住了事物的特征。据此，象形图饰和象形字就文学形象构造的各种基因来说，比型像更为进步。

事实上，我国距今八千至五千年的文化遗址中的许多陶器，图饰就是由立体地对物摹仿而进到了平而地对物描绘；而我国的象形字则是由图饰的平而描绘，进一步简化和抽象的结果。这样，从型像到象形，纵向时间上有一定的历史间隔，人的构造文学形象能力有着由整体写实向特征把握的迈进，就产品的形象而言则由三维而至二维又向抽象——一步步定入人的思维，去借助读者的（意义上的）思维再创造了。因此，型像到象形是文学形象胎息的发展。