

周代文艺思想 概观

李炳海 著



东北师范大学出版社

周代文艺思想概观

李炳海 著

东北师范大学出版社

(吉)新登字 12 号

周代文艺思想概观

ZHOUDAI WENYI SIXIANG GAIGUAN

李炳海 著

责任编辑:谢又荣	封面设计:徐 彤	责任校对:李 微
东北师范大学出版社出版	吉林省新华书店发行	
(长春市斯大林大街 110 号)	吉林工学院印刷厂制版	
(邮政编码:130024)	吉林工学院印刷厂印刷	
开本:850×1168 毫米 1/32	1993 年 6 月第 1 版	
印张:8	1993 年 6 月第 1 次印刷	
字数:202 千	印数:0 001 册—1000 册	
ISBN 7-5602-0907-6/J·33	(精)定价:8.00 元	
	(平)定价:3.00 元	

目 次

1	导 言	
11	上 编	周代的礼与文艺思想
12	第一章	引 论
19	第二章	文与质
40	第三章	性与情
58	第四章	礼与乐
73	第五章	中与和
91	第六章	隐与显 (上)
112	第七章	隐与显 (下)
127	第八章	忠与信
141	下 编	周代的阴阳学说与文艺思想
142	第一章	引 论
149	第二章	形与神
162	第三章	气与味
175	第四章	刚与柔
187	第五章	动与静
203	第六章	清与浊
213	第七章	虚与实
226	结 语	
238	附 录	荀子、吕不韦对《乐记》的改造
248	后 记	

导 言

中国古代文艺思想有着不同于西方古典美学的鲜明特色，从概念的运用到体系的建立，都有着巨大的差异。这种差异是历史上形成的，但它又给现实的文艺思想以巨大的影响，中、西方文艺思想的区别，依然是极其明显的。中、西方文艺思想有着各自的源头，它们脱胎而出就各具特性，形态迥异。西方古典美学奠基于古希腊，中国古代文艺思想则滥觞于周代。在西方，“亚里斯多德是第一个以独立体系阐明美学概念的人，他的概念竟雄霸了二千余年”^①。在中国，作为周代文艺思想的集大成之作——《乐记》，一直是封建社会文艺思想的基础。正因为如此，对周代文艺思

^① 车尔尼雪夫斯基：《美学论文选》，缪灵珠译，人民文学出版社1957年版，第129页。

想的探讨有着特殊的意义。这种探讨的目的在于对中国古代文艺思想追本溯源，揭示出民族特色形成的深厚根源，它所包含的深层意识、深层心理结构，以及它对后代文艺思想产生的深远影响。这种探讨是为了进一步提高对古代文艺思想的辨别能力，正确估计它的价值所在，既不要把甲骨片当作中药龙骨处理掉，也不抱残守缺，把祖宗之法视为万古不变的准则。这里的研究对象产生于古代中国，但着眼点却是立足于现实，面向世界，面向未来。这种研究不仅仅是为了避免长期历史中形成的精神生产力的中断，更重要的是要将这种生产力提高、更新。一方面，要为当前文艺思想的建设提供可资借鉴的材料，同时，也为中、西方文艺思想的更好融合创造必要的条件。身心俱佳、远缘婚配的双亲将会产生出聪明健壮的优秀后代；只有中、西方文艺思想精华的融合，才能结出富有生命力的精神之果。中、西方文艺思想各有所长，也各有所短，如将两种文艺思想盲目结合，精神产品中难免出现畸形胎和低能儿。无论就中国文艺思想继承和发扬民族传统而言，还是从中、西方文艺思想的融合出发，这种研究都力图具有遗传工程中弃劣存优、提纯复壮的性质。

为达此目的，对周代文艺思想中的下述问题必须做出明确的回答：

为什么在美学概念的运用上，周代使用的是文质、性情、礼乐、阴阳、形神、刚柔、动静、清浊、虚实等，而不是像古希腊那样，艺术划分为情节、性格、思想、形象诸要素？

为什么在对艺术本质的认识上，周代主要把它看作思想情感的表现，而不是像古希腊那样，主要认为它是对客观的摹仿？

为什么在艺术表现和艺术鉴赏中，周代强调中与和、隐与显、婉与辩、形与神、刚与柔、动与静的彼此统一，而不是像古希腊那样，以合乎可然律，即以带有普遍性为其理想？

为什么在理论结构上，周代不是像古希腊那样，在对艺术诸要素逐一论述的基础上建立起体系，而是采用阴阳渗透、往复循

环，以及多层次划分、多侧面剖析的方式；不是注重对艺术要素的具体分析，而是致力于构造一个囊括一切、包揽无遗的完备体系？

要从根本上解答这些问题，绝非容易之事，摆在面前是一条遍布荆棘的道路。尽管如此，还是力求通过尽量精确的描述，给周代文艺思想勾勒出一个大致的轮廓，画出一条能和历史事实吻合的渐近线。

二

周代是我国第一个封建王朝，也是最早有详细文字史料保存下来的历史时期。作为第一个封建王朝，它的典章制度、意识形态都为后代社会奠定了基础。作为人类精神重要的遗传信息文字材料的大量保存，为后代对它研究提供了极大的方便。正因为如此，人们在对周代的精神遗产继承、整理的过程中，对它的文艺思想也进行了大量的研究工作。在封建社会，周代有关文艺思想的著述被当作经典看待，视作不刊之论。对于它的解说，或见于经学家的高头讲章，或见于正统史学家的历史著作。由此而来，对周代文艺思想的阐述，大多淹没在政治理论和道德说教之中。汉代以后出现的文论专著中（包括诗话、词话等），对周代文艺思想不时有所阐发，可是又显得过于零散，不足以窥其全貌。真正把周代文艺思想作为一门科学来研究，只是近几十年，尤其是新中国成立以后的事情。

人类认识事物的正常顺序总是先个别，后一般，先特殊，后普遍。近几十年对周代文艺思想的研究，走的也是这样一条路子，绝大多数论文、专著都是分别对某一人物、某一观念进行探讨，尤以对先秦诸子的研究为最多。这些研究成果，为从整体上研究周代文艺思想准备了条件。人类对客观世界以及对自身精神发展史的认识，总是不满足于已往的成果，总是要从深度和广度上进行

新的开拓。随着对个别人物、具体问题的大量研究，产生了从总体上、宏观上探讨周代文艺思想的愿望和要求。美学界对先秦理性精神的探讨，就是这种要求和愿望的实际体现。

把周代文艺思想置于先秦理性精神这个系统中进行研究，它标志着从总体和宏观上探讨周代文艺思想的阶段已经开始，它的优点是显而易见的。但是，什么是先秦理性精神？这种精神从何而生？它怎样体现在周代的文艺思想中？对这些基本问题的回答，尚有进一步探讨的必要。

一种观点认为，先秦理性精神是“忧患意识”，这种“忧患意识”构成周代文艺思想的实质和内在动力，从而和建立在“欢乐意识”基础上的西方美学形成对照。^①持这种观点的学者认为，《周易》是周代文艺思想的哲学基础，而《周易》的核心是“忧患意识”。这种概括既不符合《周易》的实际，也不符合周代文艺思想的实际。《周易》中固然有吝、悔、凶之类的断语，但也不乏吉、元亨之类的预言。“忧患”二字根本无法概括它的基本思想倾向。从事实方面说，欢乐和忧患是人情感中最基本的成分，它们是情感中既对立又不可分割的两个方面。如只有一个方面的话，就不成其为人的意识。从理论方面讲，在周代人们就已以明确地认识到“哀乐相生”（《礼记·孔子闲居》）的辩证关系。更重要的是，周代对艺术所下的定义是：“乐者，乐也。人情之所不能免也。”（《乐记·乐化》）这一命题与所谓“忧患意识”说是相抵触的。因此，把“忧患意识”说成是支撑周代文艺思想大厦的基石，其安全系数很低，似难说通。

在众多的论文、专著中，对先秦理性精神的探讨，也就是对周代文艺思想的探源，大多是追溯到孔子而中止。孔子出生距周王朝建立已五百多年，他处于“礼崩乐坏”的历史阶段。在孔子之前的五百多年中，周代的理性精神、文艺思想处于何种状态呢？

① 高尔太：《论美》，甘肃人民出版社1982年版，第253页。

一个明显的事实早已为历代的《诗经》研究者所注意：季札观乐时，孔子只有八岁，可是乐工演唱《诗经》诗的顺序却与今本《诗经》诗的编排大体相同。人们由此断定，孔子整理《诗经》的诗已被编辑成册，看来孔子并未对它做重大改变。这个结论是正确的。从文艺思想发展的历史考察，季札论乐也是一份极有价值的珍贵资料，其中反映的领主贵族的审美观已成体系，已基本定型。所谓“乐以象德”，这些周代文艺思想的基本内容，都已经包含在其中。这说明，还在孔子的幼年时期，周代文艺思想的体系早已形成。如果再往前追溯，周代文艺思想体系的创立，并非自孔子始，则更为明显。这一切都说明，对先秦理性精神、对周代文艺思想的探讨，绝不能仅仅追溯到孔子为止，它们有着更深远的渊源。

三

周代文艺思想这个领域绝不是没有被开垦的处女地，好像中华民族摇篮的中原大地一样，早已有无数的先行者涉足其间，对之进行整理、考索和研究。摆在面前的问题不是精神生产对象的陌生，而是怎样进行生产方式的更新，从旧的生产对象中发掘、创造出新的价值来。

在物质生产中，由于生产力高低有别，因而从同一生产对象中产生出的价值是差异极大的。精神生产也同样如此。因此，能否采用先进的科学方法来研究、整理古代文化遗产，是决定研究工作成败的关键。尤其在系统论、控制论、信息论等现代科学方法广泛运用的新形势下，这个问题显得更加突出。

必须从社会的物质生活条件出发，去探讨文艺思想的特征，“不是从观念出发来解释实践，而是从物质实践出发来解释观念的

东西”^①。这是进行研究工作的基本方法。我们要对周代文艺思想进行总体探讨、宏观研究，可是精神生产的对象却是由一系列错综复杂的观念、范畴所组成。这些观念、范畴组成庞大的文艺思想体系。如果对特定历史时期的社会经济形态不了解，那就无法对这时期的历史事件和意识形态（如文学）作出深刻的分析，得出正确的认识。对周代文艺思想的研究也是如此，比如，如不了解周代社会等级制、宗法制的两极结构，就无法解释仁与义、敬与爱、中与和等道德观念形成的真正原因；同样，也不能真正理解“微而显”、“婉而辩”、“曲而直”这些文艺主张的产生根源。再如，不了解周代社会是建立在自然经济的基础上，就无法解释清楚，为什么许多原始宗教、阴阳学说的范畴、观念，顽强地保留在周代文艺思想中，并影响美学概念，以及为什么原始礼仪象征性的表现方式、原始禁忌所形成的传统，都转化为周代文艺思想的重要内容。从这个意义上说，离开了周代社会物质生活的特定条件与运动过程，我们的研究工作就寸步难行，离开这个基础，“只能根据今日的‘需要’，剪裁、焊接零散的片面的历史‘材料’，或以自己的某种观念作为杠杆，构造历史‘过程’”^②。

从对于社会物质实践的依赖而言，意识形态没有自己独立的历史。就意识形态本身的特点而论，政治的、法律的、道德的、宗教的、哲学的、文艺的观念总是互相影响，彼此渗透。尤其在周代社会这个历史阶段，文学作品与学术著作、文艺思想与其他意识形态，很大程度上还处于鸿蒙未开的浑然状态。这就更需要把文艺思想同当时社会的普遍思潮联系起来，而不能仅仅局限于就文艺论文艺，或就“文论”研究“文论”。与此同时，还要做好剥

① 马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第43页。

② 杨公骥：《自传及著作简述》，《中国当代社会科学家》第2辑，书目文献出版社1982年版，第151—152页。

离和过滤工作，从各种意识形态化合物中提炼出属于文艺思想的元素。

其次，文艺思想与其他意识形态的联系是各种各样的，彼此的渗透、转化过程也是极其复杂的。比如，文与质这一对道德概念具有几种含义，它揭示着本然与修饰、内容与形式、朴素与华美几者之间的关系，并认为文质应结合、统一。这些观念也影响到文艺思想，从而文与质便由道德概念转化为文艺概念。再如，阴阳、形神、刚柔、动静等本来都是哲学概念，但又都转化为美学概念。

文艺思想是由一系列相互关联的概念组合而成的，概念是文艺思想最基本的元素，也是研究周代文艺思想首先接触的精神生产对象。一方面必须从周代的物质生活条件出发，要对周代文艺思想进行总体和宏观研究，可是，这一研究工作却要从具体概念的辨析入手。这与前面所论述的是否互相矛盾呢？

这种研究方式的正确性是毋庸置疑的，概念是人“认识世界的过程中的一些小阶段，是帮助我们认识和掌握自然之网的网上纽带”^①。不解开一个个纽带，要想解开周代文艺思想之网是根本不可能的。其实，这种从具体概念开始的思维行程与通常所说的从实际出发、从客观存在出发并不矛盾。作为思维出发点的概念相对于实在主体——社会而言是抽象，但对于周代文艺思想来说，它却是具体的组成部分。因此，从具体性的个别概念开始思维的行程，就是从周代文艺思想的实际出发，通过归纳、综合，加工成思维总体，形成理论，这依然是从事实引出观念。这与从时代中寻找独立范畴的那种从概念出发是不同的。当然，思维自概念始，并不是停留于抽象概念本身，而是找出对概念的各种规定、各种关系，从而把它的丰富性展现出来。停留于概念本身，会重蹈章句之学的覆辙；对概念脱离它的内涵外延而作无限引申，则又

^① 列宁：《哲学笔记》，人民出版社1956年版，第90页。

会走上微言大义、牵强附会的歧途。在探讨概念的丰富性的过程中，充分注意它的时代性、学派性，必须用古人的概念去理解古人的范畴，这样才能做到实事求是；必须用今天的理论去分析古人概念，这样才能得出科学认识。反之，如用今人的概念去附会或代替古人的概念，必然会装扮古人，伪造历史。但是，如不用今天的科学理论去分析古人的概念，那么，便不能对古代文化遗产进行再生产，从而获得新的精神财富。

在周代的社会意识形态中，尤以政治、道德、哲学、宗教对文艺思想的影响最为明显。政治、道德归结为礼；哲学、宗教归结为自然天道观。礼、自然天道观与周代文艺思想的关系，本文将分上、下两编进行论述。

社会物质生产结构决定前代思想材料的改变和进一步发展的方式，决定精神再生产的方式。从对周代文艺思想的范畴、观念的追溯中可以看出，“在这种社会生产关系以及与之相适应的生产方式所借以建立的自然形成的不发达的状态中，传统必然起着非常重要的作用”^①。对于历史传统的影响，本文将在有关部分进行论述。

社会物质生活实践不但决定思维的内容，而且决定思维的方式。在完成由简单到复杂的思维行程之后，对于作为许多规定的综合并体现着复杂关系的周代文艺思想，我们还将从理论结构的特征方面进行探讨，以此说明周代文艺思想在内容和形式上的一致性。

四

诗、歌、舞三位一体的“乐”，曾是周代主要的艺术样式。周

^① 马克思：《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第893页。

代文艺思想就是在此基础上产生的。本文把周代文艺思想作为研究对象，而不是单纯地研究文学思想，就是根据当时文艺发展阶段中这种实际情况而定。如果把研究的范围仅局限于纯粹的文学理论，那就不是从古代的实际出发，必然会限制对周代文艺观的整体研究。

其次，在文献中，有些材料虽然并不是专门论文艺，可是又与文艺有密切关系，并对后代文艺思想有重大影响。对这类材料，也把它纳入文艺思想的体系之中加以处理。

周代历史绵延八百多年，其间意识形态领域学派林立，观点歧异。要对这一时期的文艺思想进行包揽无遗的论述，显然非本文所能完成。这里所要论述的只是周代占统治地位的文艺思想，亦即通常所说的先秦儒家的文艺思想。这种文艺思想对周代文艺在总体上起着支配作用。孔子对周代文艺思想有所总结，但这种思想体系的创立却远在孔子之前。在孔子以后，它日益以完备的形态出现，《乐记》是其集大成者。

本文主要探讨周代文艺思想的基本特征，是对文艺思想历史横断面的剖析，但是在许多具体问题上有着纵向的前伸后延，或探其根源，或论述对后代文艺思想的影响。这种纵向的论述是粗线条的。

将周代文艺思想的特征揭示出来，中、西方古典美学的同、异就清楚了；本文原则上不对中、西方古典美学进行全面对照。在有些问题上，为了使它们的同、异更显而易见，也进行了必要的比较。

周代文艺思想对当代文艺的价值、影响，也在力所能及范围内做了阐述。

六经是先秦儒家的经典著作，对此，许多古代学者均有论述。《庄子·天下》：“其在于诗书礼乐者，邹鲁之士、搢绅先生多能明之。诗以道志，书以道事，礼以道行，乐以道和，易以道阴阳，《春秋》以道名分。”《荀子·儒效》：“圣人也者，道之管也。天下

之道管是矣，百王之道一是矣，故诗书礼乐之道归是矣。诗言是，其志也。书言是，其事也。礼言是，其行也。乐言是，其和也。《春秋》言是，其微也。”《礼记·经解》：“其为人也温柔敦厚，诗教也。疏通知远，书教也。广博易良，乐教也。洁静精微，易教也。恭俭庄敬，礼教也，属辞比事，《春秋》教也。”

儒家的教育以六经为课本，这些经典是周代传统思想的结晶。因此，在材料来源上，也以六经为本。《诗经》、《周易》本经及传、《仪礼》、《春秋》都作为周代传统思想的忠实记录看待。《尚书》取今文《尚书》，《礼记》、《大戴礼记》、《周礼》则经过辨别、斟酌而有所选择，取其记述周代传统观念的有关部分。除此而外，《国语》、《左传》是西周及春秋时期的信史，《论语》是周代传统思想的阐述，它们都是研究周代文艺思想的可靠资料。至于其余诸子百家的著作，以及《战国策》、《逸周书》一类史书，则只取与周代传统思想一致的材料。凡在观点上偏离周代传统思想的材料，如加运用，都附以说明。一般说来，在哲学、宗教思想方面，各学派的基本理论是大体一致的，故所取材料的范围更为广泛。而在政治、道德思想方面，也就是对礼的认识上，各学派差异较大，这部分材料主要取自六经及《国语》、《左传》、《论语》。

周代文艺思想的内容是丰富的，特征是鲜明的，由于要多层次、多侧面地展开论述，有些材料要反复征引。但愿由于论述角度的变换，这种同一材料几次运用所带来的重复感会有所减弱。对于精神再生产来说，同一生产对象的多次加工又势在必行。

上 编

周代的礼和文艺思想

第一章 引论

周人尚礼。周代的文艺思想和封建礼法有着千丝万缕的联系。对周代礼法的考察是研究周代文艺思想的必要前提。“礼法是物质关系的反映，是各种立法行政等政治措施的标准，是确定人和人的不同关系的准绳，是生活法典和宗教教义，是统治阶级的思想表现，是统治人民的工具。”^①尽管在周代的社会生活中，礼有过比较稳定的黄金时代，也经历了动荡危机的历史阶段，但从总体上看，礼仍是周代占统治地位的上层建筑和意识形态。礼的原则确实是“行之以货力、辞让、饮食、冠昏、丧祭、射御、朝聘”（《礼记·礼运》），贯彻在社会生活的各个领域。礼在周代社会生活中处于如此重要的地位，它必然要制约和影响周代的文艺思想。周代文艺思想的

^① 杨公骥：《中国文学》第一分册，吉林人民出版社1958年版，第150—151页。

辩证结构和礼密切相关。

礼是封建社会意识形态，文艺思想则是社会意识形态的一个组成部分。周代的文艺思想是以理论的形式把礼的精神具体化。在理论上，作为广义文艺概念的“文”和作为诗、歌、舞三位一体的综合艺术的“乐”，始终是和礼联系在一起的。正因为如此，无论对文艺起源、本质、功用的认识，还是对文艺特征的解说，都离不开礼的原则、精神。

礼是为人而设置的，周代统治阶级对此有着明确的认识：“礼，人之干也，无礼，无以立。”（《左传·昭公七年》）在周代的传统观念中，礼是人安身立命的根本，不可须臾离之。人以礼为体，同样，礼也不能离开人，否则，它就失去了发挥作用的对象。基于这种认识，人的天性与礼的有机结合既成为封建的道德理想，也成为审美理想。

礼对人的作用，主要通过思想统治实现。“礼者禁于将然之前”，“贵绝恶于未萌，而起敬于微眇”（《大戴礼记·礼察》）。礼的精神要渗透到人的心灵内部，作用于人的深层意识，防止反抗意识的微小萌芽。周代把文艺看作人思想情感的表现，论诗论乐，都没有离开这个大前提。既然礼是那个时代的统治思想，文艺又是人思想情感的表现，这就必然把文艺置于礼的统辖之下，文艺上必然会产生出“以礼节情”之类的理论主张。

礼法是经济上等级从属关系的观念表现。经济上的等级从属关系指的是土地占有的等级制，土地的等级占有制最初是按宗法制进行的。因此，礼的思想内容是为了说明等级制和宗法制是符合天理人情的；而礼法之设，也正是为了维护等级制度和宗法制度。当时人清醒地认识到礼的社会功能：“非礼无以辨君臣上下长幼之位也，非礼无以别男女父子兄弟之亲、昏姻疏数之交也。”（《大戴礼记·哀公问于孔子》）封建等级制、宗法制的结合反映到道德上，便形成仁与义、爱与敬、亲亲与尊尊相统一的概念。按照儒家的理解，“乐”是圣王道德的体现，因此，封建的道德准则