华南农业大学学报(社会科学版)
2002年第1期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No.1 2002
(总第1期) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol.1)

# 老子音乐美学思想辨正

黄新荣

(华南农业大学 人文学院,广东 广州510642)

摘 要:老子哲学思想的核心是"道"。"道"是天地万物的本源,又体现了万物发展的规律。"道"是自然无欲的,人也应顺乎自然,清静无为。人有意为之的结果导致了祸乱,违背了道,故需"抱朴守静"、回到自然状态。老子的哲学观不是不要"利",而是不要害;不是不要美,而是不要丑;不是不要善,而是不要不善。但由于美与丑、善与不善、利与害"相伏"、"相倚",相伴相生,所以,为了不要丑、害、不善,干脆不要美、善、利。老子的音乐美学观与哲学观是一致的。为子避免音乐的丑,他连音乐也彻底抛弃,提出了"大音希声"的主张。

关键词:美学;老子;音乐;思想
中图分类号:J601 文献标识码:A

《老子》五千言,核心是他的哲学思想,了解老子的音乐美学思想,必须了解他的哲学思想。

老子哲学思想的支柱是他的"道"。关于这个"道",我们可以分四个步骤来认识:

第一、道的性质。道是什么?老子说:"有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰'道',强为之名曰'大'。"(二十五章)"道"就是先于天地而产生的一种无形无名、无边无际、浑然一体的东西。它是绝对的、唯一的("独立而不改"),然而又是在不断地周而复始地运动的("周行而不殆")。它虽然无形无象,但它不是消极的存在,它是具体、真实地存在的,它本来没有名,只能勉强以"道"或"大"来称呼它。它是天地万物生成的本源("为天下母"),产生了天地万物,"道生一、一生二、二生三、三生万物"(四十二章);"渊兮,似万物之宗"(四章)。

第二、道的特性。道的特性是公正、平和、不满不盈、无私无欲的。它既是万物之源、万物之本,又体现了万物发展的规律。它像水一样能上能下、能柔能刚,"江海所以能为百谷王者,以其善下之"(六十六章);"天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜"(七十八章);"善利万物而不争"。它也像婴儿一样无知无识,无私无欲,心平气和,天真烂漫,不可征服,"专气致柔,能如婴儿乎"(十章);"含德之厚,比于赤子。毒虫不螫、猛兽不据、攫鸟不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而作,精之至也;终日号而不嗄,和之至也"(五十五章)。它又像未雕琢的木材一样质朴,"敦兮其若朴"(十五章);"道常无名,朴。虽小,天下莫能臣"(三十二章)。

第三、道的本来。道本来是自然而然、纯真无欲的。"自然"就应该"无为"、"自然而然",那么,人也应顺乎自然;道既然"无为",人也应"无为"("人法地、地法天、天法道、道法自然"(二十五章);万物就按照自然的规律发展、变化、运行。百姓按自己的方式生活,平和宁静,"我无为,而民自化;

作者简介:黄新荣(1952—),男(汉族),甘肃兰州人,华南农业大学人文学院副教授.

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴"(五十七章);这才合乎道。可是万物产生之后,由于人有意为之的结果,一切事物偏离了道而出现正反两个方面。老子说:"万下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已"(二章),"祸兮,福之所倚,福兮,祸之所伏"(五十八章)。美善产生的同时也产生了恶与不善,利益来到的时候也带来了祸患。仁义学说的出现正是因为"道"被废弃;孝慈观点的产生正是由于家庭成员不守"道";人们虚伪欺骗正是智谋巧诈发展的结果;忠臣的产生正是由于国家昏乱的原因,"大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣"(八章),这些都是不合乎道的表现,所以就产生祸乱。

第四、如何循道。对上述不符合道的现象如何处理? 老子提出了他的解决办法。既然这些祸患、反面的东西都是由于人为造成的,是人们为了满足各种欲望导致了对"道"的背离和破坏,所以,只有"致虚极、守静笃"(十六章),摒除一切私心欲念,"见素抱朴"(十九章),"自然""无为",使万物"各复归其根"、"复归于朴"(二十八章),回到虚静的状态、自然的状态,使万物重新回到各自的轨道上去。这样做,可能舍弃了利,但也消除了害;没有了美,但也不会产生丑;没有善,但也不会有不善;于是,避免了祸患,"无为"却能"无所不为",达到"道"的至高无上的境界。所以他提出"绝圣弃智"、"绝仁弃义"、"绝巧弃利"(十九章),"返本复初",回到"小国寡民"、使人"少私寡欲"、"结绳而治"的无利无争的自然清净的社会去。

老子的哲学观不是不要"利",而是不要"害";不是不要"美",而是不要"丑";不是不要"善",而是不要"不善",但由于"利害"、"美丑"、"善与不善"、"相倚、相伏",无法在得到"利"、"美"、"善"的同时避免"害"、"丑"、"不善"。于是为了消除"害"、"丑"、"不善",他宁可不要"美"、"善"、"利"。对这一点,他说得很彻底。他说:"吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患?"(十三章)人们得宠受辱都内心不宁,是因为他们把这些身外之物(宠辱)看得太重,跟自己的身体一样对待,因为这些欲望都来自自身。"我之所以太看重这些祸患,就是因为我有欲望,如果我连'身'都不要了(没有欲望了),我还会有什么祸患呢?"

很多学者认为老子推行愚民政策,也有些学者认为不是愚民政策,而是归真返朴,其实两者没有什么质的差别。老子哪里是推行愚民政策,老子简直连政策都不要,他要回到"结绳而治"的时代。在老子眼里,那种时代民风纯朴,人们无智无愚,不骗不欺,何其高雅! 他的"小国寡民",就是这样的原始乌托邦:无器具、无友朋、无往来、无需交通工具、无需战争掠夺("使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟车,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之","鸡犬之音相闻,民至老死不相往来")。他没有想到,如果像他说的这样,生产力必然非常低,劳动产品也必定有限得很,他所憧憬的"甘食"、"美服"、"安居"、"乐俗"又从何而来呢?

## 二

老子不是音乐家,他提到音乐是把音乐作为他的"道"的例证而用的。虽然如此,他的音乐美学思想仍然是一个完整的系统,他对音乐的看法与他的"道"是一致的。

《老子》全书提到音乐的地方共有四处:

《老子》二章:" 天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。

故有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。

是以圣人处无为之争,行不言之教。万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而不居。夫唯不居,是以不去。"

这段话的前提是前两句,正因为人们懂得了美也就知道了丑,有了美也就有了不善,所以世间的事物都是相生相伴相对相生的。"音声"正如"有无"、"难易"、"高下"、"前后"一样,是一对相反

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

相成的概念。

何谓"音声"?《说文通训定声》:"单击曰声,杂比曰音。"《礼记·乐记》:"声相应,故生变,变成方,谓之音。……声成文,谓之音。"从上述说法可看出,"声"即为单一的原始的声响,"音"则是按一定的形式组织起来(比)的"成文"之声。单一的声音是原始的、粗糙的、单调的、丑的;有组织、有形式的"成文"之声是和谐的、多样统一的、美的。然而"成文"之"音"又是由"声"构成的,和谐美妙的"音"中必然有不和谐不美妙的"声"存在。王弼《老子注》四十一章说:"有声则有分,有分则不宫而商矣。分则不能统众,故有声者非大音也。"认为美的"成文"之"音"与不美的"单一"之"声"混和在一起,必然会使音乐整体受到影响。那么在美产生的同时也必然产生丑,而这种美丑相伴的音乐又是人们有意"为"之的,为了避免丑的产生,就应该"无为"、"不言"。

《老子》十二章:" 五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋田猎令人心发狂;难得之货令人行妨。是以圣人为腹不为目,故去彼取此。"

老子认为,既然音乐是由美妙的"音"和粗糙的"声"相伴相成的,就是说人为的音乐总是有缺陷的、不完善的,它可以刺激人的欲望,使人"耳聋"。对"耳聋"的含义,《庄子·天地》第二十章:"失性有五:一曰五色乱目,使目不明;二曰五声乱耳,使耳不聪;三曰五臭熏鼻,困惾中颡;四曰五味浊口,使口厉爽;五曰趣舍滑心,使性飞扬。指出"耳聋"并非指感官受损、生理上耳聋,而是由于音乐中缺陷的存在,刺激人过度地沉迷其中,会使耳朵不聪敏。《淮南子·精神训》说得更清楚:"耳目淫于声色之乐,则五藏摇动而不实矣;五藏摇动而不定,则血气慆荡而不休矣;血气慆荡而不休,则精神驰骋于外而不守矣;精神驰骋于外而不守,则祸福之至,虽如丘山无由识之矣。……是故五色乱目,使目不明;五声哗耳,使耳不聪;……这里意思是说,由那种不合于"道"的艺术(声色)激起人心中的欲望,人被这种不完善的"声色"之乐所迷惑,欲望填满了心灵,内心不能宁静,缺乏"道"的平和状态,所以"目不明"、"耳不聪",丧失了正常判断事物的能力。可见这里所指的不是"耳聋",而是"心聋"。要消除缺陷,就必须消除人们的欲望,"为腹不为目",只需要满足人们的生存要求,而不应该刺激或满足他们的精神需要。

三十五章说:

" 执大象,天下往。往而不害,安平泰。乐与饵,过客止。道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不足既。"

音乐与美味一样,可以迷惑过路的旅客,然而它们却要使人"耳聋"、"口爽",刺激人的欲望,给人带来祸患。体现至高至美的"道"却是淡而"无味"的,然而正因其"无味","不足见"、"不足闻",才可以调和百味、相和众音、产生万物,看不足、听不厌、用不完,才更美,可以"天下往"。

基于此,老子提出了"大音希声"的主张。

四十一章:" 上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑,不足以为道。故建言有之:明道若昧,进道若退,夷道若颣;大道若谷,大白若辱;广德若不足,建德若偷;质真若渝,大方无隅;大器晚成,大音希声,大象无形,道隐无名。夫唯道,善贷且成。""大音希声",何为"大音"?《孟子·尽心章句下》说:"充实之谓美,充实而有光辉之为大",可知"大音"是至高至美的音乐。"希声"如何解释?《老子》十四章说:"视之不见名曰'夷',听之不闻名曰'希',搏之不得,名曰'微'。""道"是淡而无味,看不见、听不着、用不完的,所以合乎道的音乐也是"听之不闻"的,"希声"也就是这个意思。"大音希声"是说最高最美的,合乎"道"的音乐是听不见的,无声的,也就是阮籍《乐论》中所指的"使人无欲,心平气定"的"至乐"。无味就"不温不凉,不宫不商,听之不可得而闻,视之不可得而彰,体之不可得而知,味之不可得而尝。"(王弼《老子指略》)无声而众声都在其中,"听之不闻"而无所不闻。

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

## 三

对老子的音乐美学观,学者们有这么几种观点:

第一种观点认为老子站在实用的立场上,提倡"为腹而不为目",否定美。叶朗先生在《中国美学史纲》中说:"'五色'、'五音'是指艺术、指美。老子认为这些东西刺激人的欲望,使人心发狂,干出损人利己的事,而使得老百姓不能满足基本生活需要。'圣人为腹不为目',所以应该在社会生活中排除美和艺术"[1]。

第二种观点认为"大音希声"就是白居易《琵琶行》中"此时无声胜有声"的意思。敏泽先生和钱钟书先生都持这种看法,二人又略有不同。钱钟书说:"'大音希声,'……白居易《琵琶行》:'此时无声胜有声',其庶几乎。聆乐时每有听于无声之境。……寂之于音,或为先声,或为遗响,当声之无,有声之用。……静故曰'希声',虽'希声'而蕴响酝响,是谓'大音'。《琵琶行》'此时'二字最宜上眼,上文亦曰'声暂歇',正谓声与声之间隔必暂而非永,能蓄孕'大音'也。"显然钱钟书是把"大音希声"纯粹看成了音乐演奏中的"声暂歇",即音乐中的休止成分。敏泽除持同样观点,把"大音希声"看作"此时无声胜有声"外,还认为无声胜有声是有条件的,美的音乐应该是"繁管急促和大音希声的结合"。在《关于中国美学的几种问题》中,他这样说:"《琵琶行》中'此时无声胜有声',大抵上就是这种大音希声的境界,但这种没有声音的音乐,恰恰是很强烈的音乐之美的感受。不过'无声'和'有声','大音'和'希声'是相统一而存在的,相衬托而益彰的。李德舆在《文章篇》中提出繁管急促要和希声要眇相结合,说的也就是这个道理。艺术上有繁管急促使人紧张,必须同时与大音希声相结合,两者结合的音乐,才能给人一种美的感受。无声胜有声是要有条件的,如果没有繁管急促的演奏,那大音希声在艺术上是不存在的。"[2]。

第三种观点认为老子"大音希声"是音乐欣赏中主体对音乐感知的心理状态。李泽厚、刘纲纪在《中国美学史》第一卷中说:"欣赏的经验告诉我们,当我们陶醉于音乐的表现的某种美的意境的时候,我们就会沉浸到音乐所引起的各种难于言传的联想和感受中去,进入一种听声而不闻声的出神状态。这种状态,不正是老子所谓的'大音希声'吗? 特别是古代那种用于祭神或祭祖的音乐,具有浓烈的神秘的宗教意味,它所唤起的美不是对于音响的单纯感知,而是对于所祭的神或祖先的一种极其庄严的向往和崇敬的感情,以致忘了所听到的不过是一些有高低、快慢、强弱不同的声音。老子的'大音希声'的说法不是在论音乐,但无疑又同音乐的欣赏有关,包含了老子从对中国古代音乐的欣赏体验所得来的感受"[3]。

第四种观点认为老子否定了有声之乐。蒋孔阳先生在《论老子的音乐美学思想》一文中认为老子的"大音希声"有两方面含义:一方面,"'大音希声'就是说最大的声音或者最完美的音乐是听不见的。"另一方面呢,他认为由于老子提出天下事物都是相反相成的,事物美与恶,善与不善当然也是相反相成,并向相反的方向发展,"因此,美与善也就没有什么绝对的意义了",音乐的美与不美自然也就没有什么意义了,"方且以为美,以为善,时过境迁,都变成恶,变成了不善了",所以,"大音希声"也就是指"音乐的形而上的'道',也就是'大音',是不变的,永远是美的善的","因此,值得珍贵的是'大音希声'的音乐本身,而不是一些管弦之乐的表面现象"[4]。

蔡仲德先生的《中国音乐美学史》认为老子提出了互相对立的一对范畴:"一方面是'五音',即现实的有声之乐,这是人为的,可欲的,有害的,它的美是相对的,其实是不美";他在评论老子的"音声相和"时认为音乐应该像"道"那样自然无为,"处无为之事,行不言之教 ","为之,言之便美失而丑生,善去而恶存,无为,不言方能美存而不去,善居而不去。"所以,"另一方面是'希声'之'大音',即理想的无声之乐,它是自然的,淡而无味的,用之不尽的,它的美是绝对的,是至美的。""老

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

子的音乐观是推崇后者,否定前者的"[5]。

## 四

我们说老子否定了有声之乐并无不可,因为他毕竟提出了"为腹不为目"的主张。无庸讳言,"听之不闻"的音乐再"大",再"美",听不见毕竟等于乌有,这是没有法子的事。然而我们可以说老子否定了有声之乐,却不可以说老子否定了音乐,也不可以说老子否定了美。"五音使人耳聋"并非从整体上否定音乐;从老子"音声相和"对"音"与"声"的区别来看,他对"音"的美和"声"的不美还是肯定的。只是由于人为的有声之乐既有"美",也有"恶";有"善",也有"不善";不是"'为之'、'言之'使美失而丑生、善去而恶存,'无为'、'不言'方能美存而不去、善居而不去";恰恰相反,而是"为之"、"言之"使美生而丑亦生、善存而恶亦存,"无为"、"不言"方能使丑去、使不善去,但同时美亦不存,善亦不居。为了避免"恶"与"不善",索性连"美"与"善"也忍痛割爱,最高境界的音乐便成了"希声"之乐,这是老子音乐美学思想的当然的起始点与终极点。在老子那里,事物的界限是清楚的,美与善仍然是有意义的,所以,不能说音乐的美与不美没有什么意义。老子是从哲学角度谈音乐的本质的,并非谈艺术欣赏,所以把"大音希声"当作审美心理是没有道理的。至于把"大音希声"与"此时无声胜有声"等同起来看作音乐中的休止成分,则似乎是外行话。

老子的理论是向后看的。他站在小生产者的立场上,对社会发展的前景持怀疑与恐惧的态度,所以提倡倒退回适合小生产者生产发展水平的"小国寡民"时代去,这正是中国文化中害怕变革、不愿变革思想的滥觞。他是从"道"、"德"的角度看音乐,不是从欣赏音乐的角度看音乐的。老子思想的核心不在"有美",而在"无丑",有美不是真美,无丑方为至美,他的社会观是如此,他的艺术观也是如此。他所关心的,不是发扬音乐的美,而是如何避免音乐的丑以及想方设法消除音乐丑带来的危害,他并不是为否定而否定,并非否定音乐美,而是为了否定音乐的丑而不得不殃及池鱼,为了"道""德"的需要,泼脏水的同时连带泼掉了孩子。既然有美就有丑,有善就有恶,那么为了消除丑恶,干脆摒弃真善。这样,没有美善,也就不会有丑恶,所以他要"绝圣弃智",归于虚,"归于无",回到孩提的天真之态去,"大音希声"的意义就在这里。归根结蒂仍然是他的那句话:"吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患?"音乐之所以有"声"之丑者,就是因为有"音"之美,如果连音乐本身都没有了的话,还会有丑吗?

综上所述,老子主张"无为",意图却是"无不为";表面看是不用"治",实质却是为了达到"治";他的行动是出世的,思想却是入世的;手段是消极的,目的却是积极的;老子主张"弃智",提倡"大音希声",是舍弃音乐,不是否定音乐,本质上实际是肯定音乐的,然而正因其手段的消极,最终还是把他的积极的目的也导向了反面,由肯定音乐变成了否定音乐,给中国古代音乐的发展带来了消极的影响,这不能不说是遗憾的事。

**参考文献:**

[1] 叶 朗.中国美学史纲[M].上海人民出版社 1985 年 11 月版,第 31 页.
[2] 敏 泽.关于中国古代美学的几个问题[M].北京师范大学出版社,1981 年 10 月版第 203 页.
[3] 李泽厚,刘纲纪.中国美学史[M].中国社会科学出版社,1984 年 7 月版第 221~222 页.
[4] 蒋孔阳.论老子的音乐美学思想[M].复旦大学出版社,1983 年 7 月版第 108~109 页.
[5] 蔡仲德.中国音乐美学史[M].中国音乐出版社,1995 年 1 月版第 137~138 页.

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

# The Dialectics of Lao Zi's Music Aesthetics

HUANG Xin-rong
(*College of Humanities and Social Sciences, South China Agricultural University, Guangzhou* 510642, *China*)

**Abstract**: The core of Lao Zi's philosophical thinking is "Tao", which is regarded as the way of nature and the law of nature. "Tao" is natural and desireless. Man should follow the law of nature and let things take their own course. Human intentions go against the "Tao", thus resulting in harm. Man should revert to the simple, tranquil and natural state. According to Lao Zi's philosophy, people should abandon harm, but not benefit; ugliness, but not beauty; evil, but not good. Since beauty and ugliness, benefit and harm, good and evil beget and depend on each other, beauty, good and benefit should be discarded completely in order to avoid ugliness, harm and evil. In accordance with his philosophy, his music aesthetics maintains that music itself should be abandoned for the purpose of avoiding its ugliness. Lao Zi suggests that the great music is the music without sound.

**Keywords**: aesthetics; Lao Zi; music; thinking

【责任编辑:张事业】

(上接第 33 页)

# Agricultural Structure Changes and Public Investment in Agricultural Research in China

HUANG Ji-kun[1], HU Rui-fa[2]
(1. *Center for Chinese Agricultural Policy, Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100101, *China*
2. *Institute of Geographical Science and Natural Resource Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100101, *China*)

**Abstract**: Food consumption pattern changes have led significant change in the structure of agricultural production and therefore farmers' demand for agricultural technologies, which require the changes in the priorities of the public agricultural research investment. The objectives of this paper are to estimate agricultural structure changes and their demand for public investment in agricultural research. The results show that agricultural research has been much under-invested and the investment priorities have been also inconsistent with the changes in agricultural structure over time. The rapid expansion of livestock, fishery and horticulture has been accompanied with the declining share of their research expenditure in the total agricultural sector. Based on these findings, several policy implications are provided.

**Key Words**: agriculture; production structure; research investment

【责任编辑:陈　然】

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.