

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

中国文学理论 批评史

《中国文学理论批评史》编写组

高等教育出版社

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

中国文学理论 批评史



《中国文学理论批评史》编写组

主 编 黄 霖

副主编 李春青 李建中

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国文学理论批评史 / 《中国文学理论批评史》编写组编. -- 北京: 高等教育出版社, 2016.3
ISBN 978-7-04-044628-9

I. ①中… II. ①中… III. ①中国文学-文学批评史
IV. ①I206.09

中国版本图书馆.CIP 数据核字(2016)第 006358 号

责任编辑 刘纯鹏
插图绘制 杜晓丹

封面设计 王 鹏
责任校对 刘 莉

版式设计 于 婕
责任印制 韩 刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 涿州市星河印刷有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 26.5
字 数 390 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
版 次 2016 年 3 月第 1 版
印 次 2016 年 3 月第 1 次印刷
定 价 43.70 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 44628-00

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

教育部马克思主义理论研究和建设工程重点教材审议委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

马 敏	王一川	王浦劬	韦建桦	杜玉波
李 龙	李 捷	李卫红	杨 河	杨圣敏
杨春贵	杨慧林	张 力	陈 炎	林尚立
郑杭生	胡树祥	胡培兆	胡德坤	逢锦聚
娄成武	洪银兴	袁贵仁	顾海良	徐显明
黄 进	韩 震	韩大元	童庆炳	谢维和
雷跃捷				

《中国文学理论批评史》教材编写课题组

首席专家 黄 霖 李春青 李建中

主要成员 (以姓氏笔画为序)

邬国平	刘绍瑾	羊列荣	张 晶	陈维昭
罗书华	周兴陆	袁济喜	党圣元	

目 录

绪论	1
一、中国文学理论批评史的研究对象及学科发展	1
二、中国文学理论批评的演变历程与主要特点	6
三、学习“中国文学理论批评史”的意义与方法	15
第一章 先秦两汉文学理论批评	25
第一节 概述：儒、道文化背景下的文论创生	25
一、从礼乐文化、诸子百家到两汉经学	25
二、从《诗经》、《楚辞》、先秦散文到两汉辞赋	28
三、先秦两汉文学理论的特点与演变	30
第二节 诗言志	38
一、“诗以言志”	39
二、修辞立诚	43
三、“文质彬彬”与“温柔敦厚”	44
四、赋比兴	49
第三节 道法自然	51
一、“无为”“贵真”“朴素”	52
二、“得意而忘言”	56
三、“虚静”与“物化”	58
第四节 风教与原道	63
一、“风教”与“兴观群怨”	64
二、“美刺”与“发愤抒情”	68
三、“原道宗经”	73
第五节 知人论世与诗无达诂	79
一、“以意逆志”与“知人论世”	80

二、“赋诗言志”与“诗无达诂”	86
三、“无知音”与“有知音”	91
第二章 魏晋南北朝文学理论批评	95
第一节 概述：玄学思潮与文论新变	95
一、玄学兴盛与儒道会通	95
二、从建安风骨到山水清音	99
三、魏晋南北朝文学理论批评的特点与演变	102
第二节 文以气为主	107
一、“体气”与“体性”	110
二、“风骨”	114
三、“养气”	118
第三节 为文之用心	122
一、“文心”与“情采”	123
二、“感物”与“神思”	131
三、“直寻”与“自然英旨”	138
四、“铨裁”与“总术”	142
第四节 诗缘情而绮靡	145
一、“文学”“文章”与“文笔”之分	145
二、“诗缘情”	151
三、从“诗赋欲丽”到骈偶说、声律论	153
第五节 通变与时序	157
一、“通变则久”	158
二、“时运交移，质文代变”	168
第三章 唐宋文学理论批评	174
第一节 概述：三教融合与文论多元	174
一、寒门地位的上升与三教融合	174
二、诗歌演变与古文运动	179

三、唐宋文学理论批评的特点与演变	182
第二节 风雅比兴与有为而作	190
一、“兴寄”与“讽谕”	191
二、“文以明道”与“道胜文至”	196
三、“有补于世”与“有为而作”	201
四、“作文害道”与“道本文末”	206
第三节 兴象、味外之旨	210
一、“兴”与“兴象”	211
二、“意境”与“思与境偕”	215
三、“滋味”与“味外之旨”	218
第四节 诗法与妙悟	223
一、“诗格”与“诗法”	223
二、“以俗为雅”与“以故为新”	226
三、“诗有别材”与“妙悟”	233
第四章 元明清文学理论批评	240
第一节 概述：文化总结时期的文论繁荣	240
一、元、明心学与清代学术流变	240
二、流派的纷争与各体文学的繁盛	243
三、文学理论批评的特点与演变	245
第二节 格调、性灵、神韵	253
一、复古与格调	253
二、“童心”与性灵	259
三、“情景”与“神韵”	264
四、“理事情”与“才胆识力”	270
第三节 义法与文言	275
一、“义法”说	275
二、“文言”说	280
三、“骈散合一”说	284

第四节	辨词体与尊词体	286
一、	“艳科”“当行”与“诗词一理”	286
二、	“醇雅”与“意内言外”	293
三、	“寄托出入”“沉郁温厚”与“重、拙、大”	298
第五节	叙事与传神	303
一、	“话须通俗方能远”	303
二、	“虚实”与“真幻”	306
三、	“写形”与“传神”	311
四、	“叙法”与“文法”	314
第六节	意趣神色与本色当行	316
一、	“意趣神色为主”	317
二、	“依腔合律”与“本色当行”	320
三、	“《西厢》与《史记》一副手眼”	323
四、	“填词之设，专为登场”	325
第五章	近代文学理论批评	331
第一节	概述：西学东渐与文论转型	331
一、	社会变革与西学东渐	331
二、	新文体的创立与旧形式的延续	334
三、	近代文学理论批评的演变与特点	337
第二节	文学界革命	344
一、	“因时适变”与文学界革命	345
二、	“经世”与“新民”	351
三、	“熔铸新理想以入旧风格”	355
第三节	纯文学与杂文学	361
一、	对于“文学”的新认知	361
二、	“语言与文字合”	367
三、	“小说为文学之最上乘”	372
第四节	斟酌古今与熔铸中外	377

一、“尊情”与“创作自由”	377
二、“真善美”与“美化”论、悲剧观	385
三、“有我之境”与“无我之境”	390
四、“中国文学史”学的发轫	395
阅读文献	399
后记	409

附：重要文论家及论著简介（按生卒年排序）

老子	53
孔子	45
庄子	60
孟子	82
荀子	75
司马迁	77
王充	47
曹丕与《典论·论文》	108
陆机与《文赋》	124
刘勰与《文心雕龙》	129
锺嵘与《诗品》	140
萧统与《昭明文选》	147
杜甫	183
皎然与《诗式》	216
韩愈	197
白居易	193
司空图	220
欧阳修	200
苏轼	205
黄庭坚	225
李清照	291
严羽与《沧浪诗话》	235
元好问	188
李梦阳	254
李贽	249
袁宏道	260
王骥德与《曲律》	327
金圣叹	310

李渔	329
王夫之与《姜斋诗话》	265
叶燮与《原诗》	271
王士禛	268
方苞	276
沈德潜	256
袁枚	262
张惠言	295
龚自珍	380
曾国藩	346
刘熙载与《艺概》	343
黄遵宪	359
梁启超	349
王国维	363

绪 论

中国文学理论批评史是认知中国古代文学批评及理论演变历史的一门学科。中国古代的文学理论批评源远流长，丰富多彩，并形成了鲜明的民族特色，创造了一整套独特的范畴体系与理论话语，产生了刘勰《文心雕龙》那样举世瞩目的杰作。今天，我们认真地学习、科学地总结中国古代文学理论批评的基本精神及其演变的历史，对于承传中华民族优秀的文学传统，努力建构当代科学的文论体系，培养并提高青年学子的文学鉴赏与理论批评的能力，以及推进全球多元文化的平等对话、相互融合、共同提高都有重要的意义。

一、中国文学理论批评史的研究对象及学科发展

中国文学理论批评史的研究对象是中国古代的文学批评与文学理论。所谓文学批评，是对文学作品与文学现象所作的具体分析、阐释与评价。在这基础上，所揭示与总结的文学的本质、特征、发展、体用及形式美等一些具有普遍意义的原理与规律，则属于文学理论。文学批评是面向现实的、具体的，而文学理论则是指向逻辑的、抽象的，两者有所区别，但密切相关。文学批评都是自觉或不自觉地在某种理论和思想的指导下进行的；而文学理论则往往是在文学批评的基础上概括、提升而成的。有的著作本身就是批评与理论交叉重叠、浑为一体的。例如《文心雕龙》的前五篇，主要是在理论上论述了文与道、正与奇等一些文学创作的总的根本性问题，接下去《明诗》《乐府》等篇则着重批评了三十多种不同体裁的具体的作家作品，如评诗，则以“持人情性”“义归‘无邪’”为原则来批评一系列的诗人与诗作，最后又指陈了不同体制作品的不同规范。《神思》以下的后半部各篇，则主要是在理论上探讨、总结了创作时带有普遍性、规律性的一些问题，其理论、范畴及命题的提出，又是建立在具体作家作品批评的基础之上的。综观全书，有批评，有理论，有系统，不愧是一部中国古代文学理论批评的经典之作。然而，在中国古代，这样比

较注重理论分析的著述并不多，绝大多数是倾向于批评，且往往用的是碎言琐语，所以自20世纪20年代起到50年代，所有中国文学理论批评史的著作都称之为“中国文学批评史”。至1959年，郭绍虞出版了名曰《中国古典文学理论批评史》的著作，后来也有题名为《中国文学理论史》《中国文学理论批评发展史》者^①，但不少还是沿用《中国文学批评史》的名称。根据书名及对古代文学理论批评内涵理解的侧重不同，就有“文评史”或“文论史”的不同简称。本书既用《中国文学理论批评史》之名，下文则也用“文论史”作为“中国文学理论批评史”的简称。这种题名的差异，实际上并不表示中国文学理论批评史研究对象的不同。

关系到《中国文学理论批评史》研究对象的还有一个时限问题。由于中国自有文论史以来，正像“中国文学史”学科一样，所有著作都是约定俗成，从上古写到近代，将近代附叙于古代之末而不涉及现当代的内容。同时，当前高校教学的实际情况，一般也不设“现代文学理论批评史”的课程，故本书也从众随俗，将研究对象限定在“五四”之前。

当明确了研究对象的性质与时限之后，可从书写形式上将中国古代的文学理论批评的研究对象归结为以下几类：

（一）注重阐述理论，建构体系的专著，如刘勰的《文心雕龙》、李渔的《闲情偶寄·词曲部》、叶燮的《原诗》等。

（二）随笔摘记式的文论专著，大量的诗话、词话、文话、曲话、小说话等即属此类，如欧阳修的《六一诗话》、陈廷焯的《白雨斋词话》、陈骥的《文则》、凌濛初的《谭曲杂割》、黄人的《小说小话》等。

（三）文学选本。选家采录诸本之作，或取或舍，自有主见，后人从中可窥见其意旨，如萧统的《昭明文选》、殷璠的《河岳英灵集》等即是。

（四）文学评点本。评点是富有民族特色的一种批评样式，其源甚早，自南宋吕祖谦的《古文关键》等几种古文评点本问世之后，越来越

^① 如蔡钟翔、黄保真、成复旺著《中国文学理论史》，北京出版社1987年版；张少康、刘三富著《中国文学理论批评发展史》，北京大学出版社1995年版。

受到文人学子的关心，至明清的小说戏曲评点尤盛，以金圣叹的《第五才子书水浒传》《第六才子书西厢记》的评点最负盛名。

(五) 散见于论者别集或本人其他论著中的有关专论、序跋、书信、日记、札记，乃至诗词作品等，如杜甫的《戏为六绝句》是以诗论诗，元结的《篋中集序》是一书序言，白居易的《与元九书》是书信，宋濂的《文原》是专论，一些日记、笔记中也可时见论文之言。

(六) 各类典籍与各种非本人之作中的论文资料。特别是先秦两汉的经史之作、百家之言，所论之“文”的概念比较宽泛，但对后世影响极大。后人的别集或各类论著中，也或存有他人的论文见解，如黄庭坚的论诗之语，多存于范温所著的《潜溪诗眼》；“四灵派”的论诗主旨，主要由叶适在文集中加以揭橥。

中国古代文学理论批评的资料如此丰富，然真正将它们作为研究对象，形成一门学科，则有一个漫长的过程。

早在先秦时期，尽管有关文学的批评已随处可见，但对它进行评说、研究，还相对滞后。今见较早的对于文学批评的评说，如东汉王逸《楚辞章句序》对班固《离骚序》批评屈原“露才扬己”作了反驳，认为班固的意见“殆失厥中”。晋代的陆云曾评论其兄陆机的文论名作《文赋》云：“甚有辞，绮语颇多。”（《与兄平原书》）这些都可以视为认知中国文学批评的萌芽。至刘勰作《文心雕龙》，曾较为系统地研究了当时的文论著作“魏文述典、陈思序书、应场文论、陆机《文赋》、仲洽《流别》、宏范《翰林》”等，并一一作出评判（《文心雕龙·序志》），已经初具了文学理论批评史的意识。但总体上看，中国古代在很长一段时间内，文学理论批评史的学科意识还是处于一种不自觉的状态。在魏晋南北朝时期，即使产生了刘勰《文心雕龙》、锺嵘《诗品》这样优秀的文论作品，而《隋书·经籍志》等目录书志在著录这类作品时，尽管认识到这些是“解释评论”之作，与创作型的“文集总钞”有所不同，但还是将这两类书一起混入“总集类”，没有将文论著作从文学创作中独立出来。至唐代，随着《史通》之类的史评著作的出现和诗格文评之作的日见增多，人们越来越认识到批评性的著作与创作性的作品不同，且数量之富也实难

再由“总集”来加以牢笼，于是又从总集类中明确地析出“文史”一门，专列有关文评与史评类的著作。至明清，诗话、文话、序跋、杂记类的文学批评著作层出不穷，“文史”门中又将史评类与文评类区分开来，这标志着认知古代文学理论批评的又一次飞跃。在此基础上，以清代《四库全书总目提要》为代表，将中国古代以论诗文为主的文学理论批评著作专门归于“诗文评”一类，正选著作六十四部，存目著作八十五部，几乎网罗了中国古代诗文批评方面的重要论著。“诗文评类”提要前有一篇小序，论述了中国古代文学理论批评著作的产生、发展和主要形态，批评了宋明两代文论的短长得失，指出了研究中国文学理论批评的意义等，几乎囊括了中国文学理论批评史学的一些基本问题。这标志着中国古代对于文学理论批评的学科意识趋向自觉。但总体说来，直到20世纪初，还没有确立“中国文学理论批评史”的学科意识。如《奏定高等学堂章程》（1903）规定的科目中，尽管有“古人论文要言”及“文学研究法”“历代文章流别”“四库集部提要”等科，特别是“古人论文要言”一科，明确标出“如《文心雕龙》之类”，后章太炎在日本“国学演讲会”、黄侃及刘师培在北京大学都讲授过《文心雕龙》，到1913年又有中华民国的《教育部公布大学规程》规定设“文学概论”课程，这些都与后来的“中国文学理论批评史”学科比较接近，但都没有跳出“诗文评”的传统思维框架。

“中国文学批评史”这一概念，在20世纪初散见于国内一些报章杂志的短文中。^①1927年出版了陈钟凡的《中国文学批评史》。^②这部七万字的著作，初次以西方的文学批评史观为主导，以中国传统书志与正史文

① 如《东方杂志》1921年第18卷第1期载愈之《文学批评：其意义及方法》，《青年进步》1922年5月载丽海《中国的文学批评家》，《孟晋》1924年1月第1期载姚志鸿《中国文学批评之批评》，《南风》（岭南）1924年11月1卷三期载陈荣捷《中国文学批评》等。

② 1925年日本京都弘文堂曾刊行铃木虎雄的《支那诗论史》，1929年由北新书局出版孙良工的中译本，名为《中国古代文艺论史》。此书实为《周汉诸家的诗说》（1911）、《魏晋南北朝的文学论》（1919）、《格调、神韵、性灵三诗说》（1920）三篇论文的结果。

苑传的材料为骨干，编写成第一部“中国文学批评史”。它虽然只是粗陈梗概，但为本学科的建设跨出了关键的一步，推动了高校“中国文学批评史”课程的陆续开设。到20世纪三四十年代，随着中国文学批评史料的发掘与研究的深入，出版了一批有较高学术含量的中国文学批评史专著与教材，如郭绍虞的《中国文学批评史》、朱东润的《中国文学批评史大纲》、罗根泽的《中国文学批评史》及方孝岳的《中国文学批评》等。这些著作，承传了传统的文论观念，同时也借鉴了近代欧洲的文学批评史观与思想方法，对于浩如烟海的史料进行了初步而系统的选择与整理，考核、阐述、梳理了一系列的概念、命题、专著及文论家的思想与文学批评流派，使中国文学理论批评史这一学科逐趋独立。

到1957年，有人提出“古典文艺理论遗产应当是建树我国马克思主义文艺理论的一个重要来源”（应杰、安伦《整理和研究我国古典文艺理论遗产》）。不久，有一些学者尝试在马克思主义指导下编写中国文学批评史，但受到当时僵化的文学史观的影响，把一部文学批评史简单地归结为“现实主义与反现实主义”或“进步的，向上的，和落后的，反动的”斗争。^①到60年代初，当学界普遍认识到在马克思主义指导下建立民族特色的文艺学体系的重要性时，中国文学理论批评才真正得到前所未有的重视，形成了一个古文论研究的高潮，在文献整理与理论阐释方面都取得了显著的成果。在当时教育部组织的高校文科教材建设中，刘大杰主编的《中国文学批评史》与郭绍虞主编的《中国历代文论选》都得到了高度的重视，取得了显著的成绩。“文革”结束后，中国文学理论批评史的研究更上了一层楼，“中国文学批评史”被列为具有博士学位授予权的学科之

① 郭绍虞《中国古典文学理论批评史·第一章绪论》：“中国古典文学理论批评史可说是现实主义文学批评发生发展的历史，也就是现实主义文学批评与反现实主义文学批评斗争的历史。”人民文学出版社1959年版，第5页。黄海章《中国文学批评简史·概说》：“在古代文学理论和批评中，有些是含有现实主义文学的因素，可以推动文学向前发展的，有些是偏于唯美主义、形式主义，会把文学拉向后退的。文学史上进步的，向上的，和落后的，反动的，两种矛盾的斗争，在文学批评史上也同样的显现出来。”广东人民出版社1962年版，第3页。

一。在八九十年代，在马克思主义的指导下，更加广泛地关注西方文学观念与研究方法的同时，也更加重视民族传统文化的传承，出版了多种有特色、有深度的中国文学批评史的论著，并向小说、戏曲批评等薄弱环节拓展。^①至1995年，王运熙、顾易生主编的七卷本《中国文学批评通史》出版，以“集大成”的姿态，将本学科的发展推向了一个新的高度。进入21世纪之后，中国文学理论批评的研究更向纵深发展；就文论本身，更加关注“范畴”“体系”等探讨，同时将文学理论批评史的研究向外拓展，与文学研究史和学术史的总结相结合，而大家更为关心的还是中与西、古与今的问题，引发了传统文论是否“失语”与“现代转换”的大讨论。各家所论，或许一时并不能完全统一，但一个多世纪以来学科发展的历史说明了，20世纪初西方的文艺学、文学批评史观的引进，促进了我国文学理论批评史学科的成立，20世纪五六十年代以来，在马克思主义指导下重视学科建设民族化以后，更是逐步推动了中国古代文论研究的健康发展。

二、中国文学理论批评的演变历程与主要特点

中国文学理论批评是随着社会的发展、文学的进步而逐步演变的，其进程大致可分为五个阶段。

先秦两汉是中国文论发展的奠基期。当时的文学创作已十分可观，《诗经》与《楚辞》两部不朽之作，是中国古代诗歌的源头。先秦至两汉的诸子散文、历史散文及辞赋、民歌等，都对后世文学的发展影响深远。随着各体文学的面世与发展，以及受到当时政治、哲学、文化思想的影响，中国的文学理论批评开始萌芽，并为后世的发展奠定了基础。早在西周时代，王朝曾经建立起一个完备的贵族等级制度，提倡礼乐文化。春秋以降，新兴的士人阶层逐步掌握了文化话语权，形成了百家争鸣的局

^① 代表性的著作有：王运熙、顾易生主编《中国文学批评史》，上海古籍出版社，上册，1979年10月；中册，1981年11月；下册，1985年7月。敏泽《中国文学理论批评史》，人民文学出版社1981年版。蔡钟翔、黄保真、成复旺著《中国文学理论史》，北京出版社1987年版。