

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国
社会科学
博士论文
文库

中国古代文体分类研究

马建智 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国古代文体分类研究

马建智 著
导师 曹顺庆

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代文体分类研究/马建智著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008.9

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978-7-5004-7294-0

I. 中… II. 马… III. 文体—分类—研究—中国—古代
IV. H152

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 158940 号

责任编辑 罗 莉
责任校对 李 莉
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2008 年 9 月第 1 版 印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 8.625 插 页 2

字 数 214 千字

定 价 23.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

马建智 生于1962年，甘肃省庆阳市人，2005年获四川大学文艺学专业博士学位。现任职于西南民族大学文学院，副教授，文艺学专业硕士生导师。专业兴趣领域较广泛，主要从事中国古代文论、文学和比较文学的教学和研究，参与编著论著教材已出版的有4部：《世纪断言》（副主编，中华工商联合出版社1998年版）、《比较文学学》（四川大学出版社2005年版，研究生教材）、《比较文学教程》（高等教育出版社2006年版，国家“十一五”规划教材）、《大学语文》（副主编，四川大学出版社2007年版）。在《当代文坛》、《社会科学家》、《求索》、《西南民族大学学报》（哲社版）、《理论与改革》等刊物发表学术论文30多篇，在报纸上发表新闻评论等作品100多篇。

内 容 提 要

文体分类，就是探讨文学（文章）类型的划分以建立系统和秩序。文体类型划分的差异，根本原因在于人们对文学性质认识不同。文体分类是文学研究中最基本的问题，也是文学理论非常重要的组成部分。

迄今为止，研究中国古代文体的成果较丰，但深入系统地研究中国古代文体分类问题的却很少。本书采用了“史”和“论”整合的研究方法，联系历史文化语境，对中国古代文体分类问题从宏观和微观两方面做了较系统的研究：一是力求勾勒出中国古代文体分类的历史轮廓和发展轨迹；二是通过对部分代表性论著的个案研究，挖掘出中国古代文体分类的基本思想和方法，从而对其中的文学观念做出历史的阐释，以揭示中国古代文体分类演进中人们的审美心理和精神状态，强调说明中国古代的文学观念和现代的文学观念的重大差异。

本书主要由三大部分组成。第一，中国古代文体分类研究的基本理论；第二，中国古代文体分类理论的整体观照；第三，中国古代文体分类代表著作的研究。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映
副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵
委 员：(按姓氏笔画为序)
王洛林 王家福 王辑思
冯广裕 任继愈 江蓝生
汝 信 刘庆桂 刘树成
李茂生 李铁映 杨 义
何秉孟 邹东涛 余永定
沈家煊 张树相 陈佳贵
陈祖武 武 寅 郝时远
信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英
学 术 秘 书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社科院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望

包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思维敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多的研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学

工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面临的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题呢？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、

经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李 斌 性

2001年8月8日于北戴河

序

曹顺庆

马建智的博士论文《中国古代文体分类理论研究》2005年11月就通过了答辩。在此后三年的时间内，他吸收了评审专家、答辩委员和其他先生的宝贵意见，又进行了认真的修改，论文的质量又有了进一步的提高。现中国社会科学出版社决定出版，我作为他的导师感到由衷的高兴。

记得2000年的秋天，建智就对我谈了他想报考我的博士生，当时他还在一家报社做兼职，负责一个部门的工作，事务比较繁忙，他担心没有时间好好做准备，我当时鼓励了他几句。后来听说他辞了报社的工作，回去静下心来认真地复习，结果2002年顺利地被录取了。进校后的第二年，在选择毕业论文题目的时候，他也颇费周折，后来选择了这个题目，我觉得有意义有价值就同意了，但也感到写这个题目面临很大的困难。一是中国古代文体分类问题所涉及的历史跨度大，问题多。从先秦到清末历经两千多年，有关文体的论著数量庞大，可谓是汗牛充栋，有的是专门的理论著作和论文，有的是各种诗文集，还有的是随感杂谈之类。要在短时间内做一次清理，实非易事。二是学界长期以来对中国古代的文体分类问题重视不够。一些学者认为中国古代文体分类繁琐芜杂，原则不明，缺乏严格的科学归纳方法，因而中国古代文体分类理论被冷落

到一边，导致这方面研究的薄弱，可以参考借鉴的资料不多。三是研究中国古代文体分类问题就必然与我们现代的文体分类和西方的文体分类分不开。这就要求研究者要熟练地掌握古今中外的文体研究的方法，才能比较深入地研究这一问题。四是中国古代的论著大多古奥艰深，词义变化多端，不好理解。就是一部《文心雕龙》专谈文体的就有二十多篇，即使理解词句意思也要费一番功夫的，更何况要真正地理解其内涵那还要对整个著作有相当的熟悉程度。马建智在硕士阶段的专业是中国古代文学，有很好的文献功底，在确定了这个论文选题以后，沉潜下去，经过了长时间认真地研究，终于完成了《中国古代文体分类理论研究》这篇博士论文的写作。

文体分类问题在中国文学发展史占有重要的地位。在先秦时期，《诗经》就已经分为风、雅、颂三类，《尚书》中的文体就分为典、谟、训、诰、誓、命六种。魏晋南北朝时期，曹丕《典论·论文》把当时较为流行的文体分为“四科八体”。晋初的陆机《文赋》分出了诗、赋、碑、诔、铭、箴、颂、论、奏、说十体。刘勰的《文心雕龙》用了近一半的篇幅论说文体。近代以来，章炳麟的《国学概论》分文学为有韵文和无韵文两种，在这两种之下又分出若干亚类。郑振铎在他的《研究中国文学的新途径》一文分出了九大类。可见，文体分类从古到今仍然是不可或缺的重要问题，它与文学的创作、文学批评的关系是非常密切的。

这篇论文在专家评审时，得到了童庆炳教授、曾繁仁教授、杨乃乔教授和张思齐教授的肯定。杨乃乔教授说：“《中国古代文体分类理论研究》作为文艺学方向下的博士论文，是一部功底扎实、研究体系相对完整的论文。”“这部博士论文的选题很好，中国古代文体分类是中国古代文学发展史与中国古代文学批评史上一个重要的问题，对这个问题的体系化与理论化

研究，为进一步推动中国古代文学研究能够提供一个更为清晰的学理背景，为讨论中国古代文学的表现形式也可以建构一个更为澄明的理解平台。在以往的关于类似课题的研究成果中，已经有北京大学中文系褚斌杰先生等所作出的贡献，作者能够在这个很好的基础上再往细化与体系化的研究学理层面递进一步，为国内关于中国古代文体学研究锦上添花，从学术的效果上来看，这部博士论文的选题既有以往研究基础的铺垫而表现出选题的毫无争议，并且，也表现出研究价值的深化性。”张思齐教授的评价是：“博士论文《中国古代文体分类理论研究》是一部从理论层面较为清晰地论述中国古代文体分类的实际状况和相关学说的著作，我国已经出版的文体学书籍大多以介绍各种文体的特点为主，从理论层面进行研究的文体学著作似不多见，因此，评审人认为该选题具有重要的理论意义和使用价值。”当然，这些专家们也客观地指出了论文的不足，提出了一些修改意见。我这里引用评审专家的评语，在于想说明马建智的博士论文《中国古代文体分类理论研究》得到了诸位教授专家的认可，本身也证明了这篇论文的价值所在，也证明了他成功地实现了学术研究阶段性的目标。

一篇有质量的论文引用的资料不仅要求丰富广博，同时还要追求准确精细。马建智的论文在资料搜集方面是下了很大功夫的。如在写第四章有关《文心雕龙》涉及的文体数量时，他没有因袭别人的说法，而是自己动手作详尽的统计，令人信服地提出《文心雕龙》涉及的文体多达三十四类七十八种。他不仅列出文体的大类和亚类，还列出了各种文体在历史发展过程中异名，包括每一个文体在历史流变中的不同的名称，也包括每一个文体中的子文体的名称，总共有一百五十四种。如果除去重复的名称和相互包容的文体名称也有一百三十多种。再如：当下学界一般认为《昭明文选》所涉及的文体为三十九种，他认为如果加上《文选

序》中提及而《昭明文选》没有选录，除去名异而实同的文体，《昭明文选》全书涉及的文体是四十七种。

正是因为论文建立在丰富准确的资料基础上，所以作者的创新的独到见解具有很强的说服力。论文中阐明了中国古代文论所称“体”、“文体”的涵义，指出它是一个不同于西方的“文体”或“文类”概念，主要有三层含义：体类、语体、体貌。尤其是对“体貌”的理解很有新意。论文在梳理中国古代文体分类理论发展的历史过程中，总结出两大方法：推源溯流和聚类区分。论文还指明：中国古代文体分类一般是以功用为依据，各种文体平列而不平等，在主要文体内部又分为亚类和亚亚类，是一个比较复杂的等级结构。论文在比较中还提出萧统的《昭明文选》文体分类与刘勰的《文心雕龙》相比，在理论上的成就主要表现在“聚类区分”上，而在“推源溯流”层面上，萧统的《文选序》中对文体分类的论述却鲜有创新。由此来看，《昭明文选》的文体分类体现的是重视“新变”的美文观，其编选的体例只是传统的继承，并不足以说明它有意识地区分了文学与非文学的界限，等等。以上都是很有见地的结论。

马建智的论文在论文结构的安排上也是很合理的。论文主要由三大部分组成。第一部分，也就是论文的第一章：中国古代文体分类研究的基本理论。这一部分是研究的基础。第二部分，中国古代文体分类理论的整体观照。包括第二章和第三章。这是整体研究。论文将中国古代文体分类理论的发展分为四个阶段，总结了中国古代文体分类理论在历史发展中形成的两大方法。第三部分，中国古代文体分类代表论著的研究。包括第四章和第五章。这部分是个案研究，通过对部分有影响的文体论著的深入考察，客观地呈现其文体分类状况。这种论文结构很好地做到了研究中“面”和“点”的结合、“史”和“论”的结合、“广”和“深”的结合。

马建智的博士论文通过后，主要是对第一章有关文体分类理论部分作了较大的修改。我觉得中国古代文体分类是一个很重要的课题，希望他能在这个问题更加深入一步，在广度和深度上拓宽研究的层面，能出更多的成果。是为序。

2008年7月26日于四川大学

目 录

序	曹顺庆(1)
绪论	(1)
第一章 文体分类的基本理论	(19)
第一节 文类与文体	(19)
第二节 西方文体学的发展与我国现代以来的文体学	(23)
第三节 西方的文类学与我国比较文学中的“文类学”	(27)
第四节 中国古代文论的“体”、“文体”	(36)
第五节 文体分类的普适性与历史性	(51)
第二章 中国古代文体分类的流变	(57)
第一节 汉代之前:形成期	(57)
第二节 魏晋南北朝:成熟期	(68)
第三节 隋唐宋元:发展期	(85)
第四节 明清:总结期	(96)
第三章 中国古代文体分类的方式	(112)
第一节 中国古代文体的命名方式	(112)

第二节	中国古代文体的分类方法·····	(122)
第三节	中国古代文体分类所体现的文学观念·····	(140)
第四章	《文心雕龙》的文体分类与文学观·····	(152)
第一节	刘勰研究文体分类的动因·····	(152)
第二节	《文心雕龙》的文体分类·····	(160)
第三节	《文心雕龙》文体分类体现的文学观念·····	(182)
第五章	《昭明文选》的文体分类与文学观·····	(191)
第一节	《昭明文选》的编者·····	(194)
第二节	《昭明文选》的文体分类·····	(198)
第三节	《昭明文选》文体分类体现的文学观念·····	(210)
结语	·····	(229)
参考文献	·····	(243)
后记	·····	(254)
英文目录	·····	(257)