



中国古代文学批评

李艇

按中国古代文学发展的轨迹分为先秦两汉、魏晋南北朝、

五代、宋代、辽金元、明代、清代七个历史时段，以汉民族文学为

主，兼容其他少数民族的文学。

中国古代诗歌、散文、戏曲、小说，在创作和理论上不断发展，

日臻完善，充分体现并显示着中国古代文学的历史与文化的博大精深。



导论



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

李艇 著

中国古代文学批评 新论



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代文学批评新论/李艇著. —广州: 暨南大学出版社, 2013. 1
ISBN 978 - 7 - 5668 - 0310 - 8

I. ①中… II. ①李… III. ①中国文学—古典文学—文学批评史—研究
IV. ①I206. 09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 193084 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16

印 张: 12.125

字 数: 200 千

版 次: 2013 年 1 月第 1 版

印 次: 2013 年 1 月第 1 次

定 价: 30.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

代 序

板凳甘坐平生冷 人生不教岁月空

崔淑琴

追溯起来，李艇对于中国古代文学批评思想的研究已近30年了。

那还是在20世纪80年代中期，我们已进入大学第四年的学习，为了加强我们的文学理论素养，使我们能做好毕业论文的撰写工作，学校专门从中国社会科学院文学研究所请来了栾勋、陶文鹏两位老师，其中栾勋老师就为我们开设了《中国古代文学批评思想研究》课程。这门课程在我们大多数同学看来，很深奥，很晦涩，很难懂，特别是原著中那些诘屈聱牙的理论术语，像一只只拦路虎，阻挡着我们对中国古代文学批评的走近和喜爱，但它却激发起李艇浓厚的研究兴趣。

记得那是1985年的秋季，栾勋、陶文鹏两位老师风尘仆仆从京城赶来，在那个边陲古城为我们上了一个学期的文学理论研究课。那一段时间，处于地震带上的古城小地震不断，两位老师的到来，转移了我们对地震的恐惧。每天傍晚，李艇（两位老师的联络员）都会约上我们七八位同学，一起陪同两位老师去城郊散步。我们一行人簇拥着老师，沿着傍城而过的吐曼河，边走边聊，一会儿声儿很轻，一会儿声儿又很大，有争执，也有笑声。落日的余晖布满天边，亦如碎金一般洒在河面，河水仿佛也被我们所感染，打着旋儿，一路欢快地向远方流去。那一幅场景，很有些几千年前，孔子与其弟子交谈时的样子。

在这些中间，李艇是一个活跃分子，他的问题多而杂，有些是来自于他听课时产生的一些疑问，有些是他看书时得来的一些想法。什么“道可道，非常道”，什么“大音希声”、“大象无形”，什么“里仁为美”、“兴、观、群、怨”、“思无邪”、“振叶以寻根，观澜而索源”等，诸如此类，不一而足。在我看来，与老师的这种户外漫谈远比上课有趣得多，只是我们一行人，大多还是在听，还停留在消化吸收阶段，而李艇却已豪情

万丈，把魏晋时期的嵇康定为自己毕业论文的研究对象。

兴趣的产生是容易的，因有老师的激励，有同学的欣赏，也有初生牛犊不怕虎的热情，但是，要让这兴趣一直延续下去，却并不是那么容易的一件事。

大学毕业留校以后，李艇在80年代末90年代初到安徽师范大学中文系文艺学研究生班学习。在那里，他遇到了一批文艺学界的翘楚人物，如《文心雕龙》研究大家祖保泉先生、《诗品》研究专家梅运生先生、文艺学研究专家方可畏先生等，也曾做过美学家蒋孔阳先生的学生。在安徽师范大学，李艇对中国古代文学批评思想研究的兴趣得以巩固，在那里他撰写了多篇论文，《论钟嵘的诗歌批评标准——兼论“滋味说”》就是其中的一篇，此文经《喀什师范学院学报》发表以后，被人大复印资料全文转引，现已是钟嵘诗歌批评研究者不能忽视的一篇参考资料。

在安徽师范大学学习结束后，李艇回到学校，随即为本科生们开设了《中国古代文论研究》的选修课，几轮下来，他便开始着手系统地研究中国古代文学批评思想。

转眼间，李艇在文艺批评研究领域里摸爬滚打已近30年。30年的研究对他的耐力、意志力都是一个极大的考验，做学问从来都是“怎一个苦字了得”的事，更何况还是一门冷门研究。在这样一个讲究效率与速度的社会，人们关注更多的是结果，还有多少人会在意其过程？但李艇却一如既往地独自跋涉在这条从来就不热闹的小道上，经受着寂寞与清苦，也经受着时光对于心智与精神的磨炼。

值得一提的是，李艇并不是一名专职教师，他虽然一直在高等院校工作，但长期从事的却是行政管理工作。所以，每当工作有一点点闲暇的时候，他也并不是用来休息，而是用来啃读那些他从古籍书店淘来的文学理论原著；每当工作繁杂、令人费神的时候，他也忙里偷闲，俯案撰写那些并没有多少读者的理论文章。对于李艇来说，此项研究已成为他的精神寄托和最佳的休息方式。

在这本近20万字的专著中，李艇对中国古代文学批评思想史进行了梳理，提出了有别于其他中国古代文学批评思想史研究者的一些观点。这些观点都是在认真研读原著的基础上形成的，它们不哗众取宠，也没有卖弄学问，字里行间都可感受到他的严谨与理性。与其说这些研究有新意，他能够自圆其说，倒不如说这些研究集中体现了他皓首穷经、学而不厌的一种精神。

很显然，本书的写作不是速成的，它凝聚了李艇几十年来的心血与汗水。从先秦——中国古代文学批评思想的萌芽，到魏晋——中国古代文学批评思想的自觉，再到唐宋——中国古代文学批评思想的繁荣，以至于明清——中国古代文学批评思想的蜕变，这种研究跨度，不可谓不大；这种研究难度，亦不可谓不高。令人欣慰的是，李艇坚持下来了。

面对自己的研究成果，李艇也有遗珠之憾，诸如汉乐府诗论、建安风骨、中国清代小说创作研究等，此书都没有涉及，而这些又是他所擅长的、喜爱的。而我则认为这无关大碍，因为它们既不影响此书的体系，也不影响此书的价值。

范文澜先生曾说到“板凳甘坐十年冷，文章不写一字空”，而对于李艇来说，板凳甘坐何止是十年冷。在这长年的冷寂中，他是否研究出了大学问并不最为重要，更重要的是，他已从自己的研究中获得了一种心灵上的慰藉和快乐。

是为序。

2012年6月23日端午节

目 录

代序：板凳甘坐平生冷 人生不教岁月空 崔淑琴 / 1

第一章 先秦——中国古代文学批评思想的萌芽 / 1

一、先秦文学批评思想概说 / 3

（一）先秦文学批评思想的原创性 / 3

（二）先秦文学批评思想的先导性 / 4

（三）先秦文学批评思想的丰富性 / 5

二、孔子美学思想对中国古代美学影响深远的原因新论 / 7

（一）提倡维护中央集权、构建大一统国家政体的社会美，为历代统治者所欢迎 / 7

（二）立私学，广收门徒，重视美育，传承文明 / 9

（三）删订《诗经》，培养民众审美趣味性，推广美学思想 / 10

三、老子“大音希声”的美学思想新论 / 12

（一）“道”是什么 / 12

（二）“道”怎么样 / 14

（三）“大音希声”的美学意义 / 15

（四）老子美学思想产生的社会基础及其对后世的影响 / 19

四、孟子“充实之谓美”新论 / 21

（一）“充实”的内涵 / 21

（二）充实怎样产生美 / 23

（三）“充实之谓美”评析 / 26

五、庄子美学的两个组成部分和两种倾向新论 / 28

（一）庄子美学的两个组成部分 / 29

（二）庄子美学的两种倾向 / 31

（三）庄子美学的内在联系 / 35

第二章 魏晋——中国古代文学批评思想的自觉 / 39

一、魏晋文学批评思想概说 / 41

(一) 魏晋文学思想的自觉性 / 41

(二) 魏晋文学思想的体系性 / 43

(三) 魏晋文学思想的多样性 / 43

二、刘勰的思想倾向新论 / 45

(一) 青年时的人生理想是刘勰思想形成的基础 / 45

(二) 生活所迫,“变服于寺,改名慧地” / 49

(三) 长于佛理,信奉儒教 / 52

三、刘勰思想的复杂性与《文心雕龙》内容的丰富性新论 / 55

(一) 刘勰思想形成的社会实践基础 / 55

(二) 经历的变迁促使刘勰的思想发生改变 / 58

(三) 《文心雕龙》内容的丰富性与刘勰思想的复杂性 / 60

四、钟嵘诗歌批评的标准新论 / 61

(一) “滋味说”不是钟嵘诗歌批评的标准 / 61

(二) 钟嵘诗歌批评的标准——有风力、有丹彩、出语自然 / 64

(三) 钟嵘诗歌批评的功绩 / 66

五、刘勰“陆赋巧而碎乱”新论 / 68

(一) 陆赋“巧”在何处 / 68

(二) 陆赋为何“碎乱” / 72

(三) “巧”是主流,“碎乱”是局限 / 73

六、嵇康的美学思想新论 / 74

(一) 以玄学为基础的美学观 / 74

(二) 以“和”为美 / 76

(三) 声无哀乐论 / 80

(四) 嵇康美学思想的影响 / 83

第三章 唐宋——中国古代文学批评思想的繁荣 / 85

一、唐宋文学批评思想概说 / 87

(一) 对艺术形象性的研究获得重大发展 / 87

(二) 形象思维的研究获得重大发现 / 88

(三) 更加强调文艺作品对真实情感的抒发 / 89

二、“思与境偕”是中国古代诗歌形象理论成熟的标志新论 / 90

(一) “味外之旨”是对诗歌表达思想内容最理想的要求 / 91

(二) “象外之象”是诗歌表现思想内容最充分的方式 / 94

(三) “思与境偕”是中国古代诗歌形象理论成熟的标志 / 96

三、皎然诗歌批评标准和诗歌分类标准的矛盾性和统一性新论 / 99

(一) 皎然关于诗歌分类的标准 / 100

(二) 皎然诗歌批评的标准 / 102

(三) 诗歌分类标准和诗歌批评标准的矛盾性与统一性 / 104

四、严羽《沧浪诗话》“断千百年公案”的真相和意义新论 / 106

(一) 严羽“断千百年之公案”的真相 / 106

(二) 严羽“断千百年之公案”的价值 / 110

(三) 严羽“断千百年之公案”的意义 / 113

第四章 明清——中国古代文学批评思想的蜕变 / 117

一、明清文学批评思想概说 / 119

(一) 肯定自我、尊重情感的倾向不断增强 / 119

(二) 小说、戏剧创作异军突起,促进了小说与戏剧批评的发展 / 120

(三) 西方文学理论的渗透和影响,加快了中国古代文学批评蜕变为现代文学批评的步伐 / 121

二、《二拍》中宿命论思想的复杂性新论 / 122

(一) 作品中渗透着浓郁的宿命论思想 / 122

(二) 宿命论的终极结果——善恶皆有报应 / 125

(三) 凌濛初宿命论思想的复杂性 / 128

三、纳兰词的悲剧美新论 / 131

(一) 纳兰词悲剧美的因素与表现 / 131

(二) 纳兰词悲剧美的成因 / 135

(三) 纳兰词悲剧美的意义 / 137

四、王国维对中国诗歌形象理论的贡献新论 / 138

(一) 资产阶级改良主义的政治观 / 139

(二) 王国维时代中国诗歌形象理论的状况 / 141

(三) 王国维对中国诗歌形象理论的贡献 / 143

4 中国古代文学批评新论

附录 / 147

发扬毛泽东文艺思想 坚持文化统一战线

——纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 45 周年 / 149

电影《祝福》的再评价 / 156

论雪莱诗歌的思想艺术 / 167

前苏格拉底希腊古典美学析论 / 172

后记 / 183

第一章

先秦——中国古代文学批评思想的萌芽

一、先秦文学批评思想概说

先秦时期是中国古代文学批评的萌芽期，这个时期的文学批评虽然零散，却是中国数千年文艺思想的“储水池”。在此之前的文艺思想、文艺观点都汇集到先秦这个池中；之后数千年的文艺批评观点、思想，又都从这个池中流出，特别是以孔子、孟子为代表的儒家文艺思想和以老子、庄子为代表的道家文艺思想，对后世的影响可谓源远流长、历久不衰。正如刘勰在《文心雕龙》中所说的“百家腾跃，终入环内”，不仅“诗言志”是开山的纲领，而且“大音希声”也是开山的纲领。儒家、道家的文艺思想自从在战国时期形成后，就成为中国古代文艺批评史上的双璧，“双峰并秀”，各领风骚。虽然统治阶级对待儒、道两家的文艺思想在不同时代各有侧重，但在文艺创作和文学批评上，两家却一直都是不相上下的。人的思想之所以或儒或道，或者亦儒亦道，甚至先儒后道，都与人的一生生活经历有关。人要活着，就要入世，不入世，没有饭吃也活不下去，信奉儒家思想就是最好的选择；可是打拼累了，厌倦了，也有了一定的生活基础，自然想松口气，于是出世的念头又会占上风，信奉道家思想又会成为人们的必然选择。“达则兼济天下”，自然倾向儒家；“穷则独善其身”，自然倾向道家。然而“穷”和“达”本身就是一对互相依存的矛盾，既对立又统一，共生于一个矛盾统一体中，将儒、道合而用之，对于文艺来说反而更加符合实际。在学习先秦文艺批评时应注意几个特点。

（一）先秦文学批评思想的原创性

先秦文艺思想虽然零散，但极有价值，许多概念、命题和学说都具有根本的、原创的意义，对后世的影响极大，特别是对待文艺的基本观点、基本见解一直都统治着后世文艺的发展方向。

先秦文艺批评思想的原创性表现在它自身所拥有的永久魅力上，它是中华民族童年时代关于文艺批评的基本看法，至今仍具有永久的艺术魅力。正如马克思所说，“当艺术生产一旦作为艺术生产出现，它们就再不能以那种在世界史上划时代的、古典的形式创作出来，因此，在艺术本身的领域内，某些有重大意义的艺术形式，只有在艺术发展不发达的阶段上

才是可能的”^①。先秦文艺批评思想，是先秦政治经济文化的缩影，是时代的产物，是“开山的纲领”，因而具有划时代的意义。先秦诸子的文艺批评思想是在大量艺术创作和审美经验的基础上形成的，是一个时代文艺鉴赏、文艺创作的概括和总结。各家的思想虽精彩纷呈、形态各异，但都根植于春秋战国时期社会经济发展的热土，也根植于那个时代文艺创作的热土。我们以儒家为例便可说明这一点。孔子发现了诗歌艺术的巨大社会作用，这是他在总结了当时的文艺创作后得出的非常深刻而又全面的文艺观点。他说：“小子何莫学夫诗，诗可以兴，可以观，可以群，可以怨，迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名。”^②这个观点一经提出，便在中国古代文学批评史上树起了重视文艺对社会的作用，利用文艺来泄导人情、移风易俗的旗帜；为矫正艺术脱离现实的弊端，打下了坚实的思想基础，形成了绵延数千年的儒家“诗道”。每当文艺脱离现实或丧失艺术本性时，后世的艺术理论家们都会举起“诗道”的大旗，来力矫时弊对文艺的扭曲。

（二）先秦文学批评思想的先导性

先秦文艺思想具有先导的历史意义，中国古代数千年的封建社会，可谓“天不变，道亦不变”，先秦之后的各种观点都在先秦诸子中初见端倪。随着文学艺术的自觉，人们关于“文章”、“文学”的区分日益鲜明，文艺批评的方法日益具体，文学艺术的自身规律日益深入，文艺批评史上形成了许多具有民族风格的艺术观点，而这些观点寻根溯源都可在先秦诸子的著作中找到起点。孟子在文艺批评中提倡“知人论世”和“以意逆志”，这一命题的产生，说明孟子对文艺作品与作家之间关系的认识是很有见地的。作品是作家内心情感的形象化表现，而在研究作品、对作品进行批评鉴赏时，如果对作家的身世、作家所处的时代和社会环境有了全面的了解，再进行文艺批评一定会更全面、更真实、更科学。

也正是由于“知人论世”的影响，后世才有钟嵘“评风格、溯流别、定品第”的《诗品》，才有刘勰把批评家作为“知音”的优良风气。

① 马克思 恩格斯：《马克思恩格斯选集》（第2卷），人民出版社1979年版，第112页。

② 杨伯峻：《论语译注》（第2版），中华书局1980年版，第185页。

（三）先秦文学批评思想的丰富性

先秦时期的文艺批评思想是在一定社会历史条件下形成的，这些思想体系中的概念、命题，后人虽然仍在使用，但概念和命题的内涵已经发生了偏移，因此，我们不能简单、机械地对待先秦出现并贯穿于中国两千多年的概念、命题，更不能僵化地理解它们。“兴”这个概念很早就出现于中国古代文艺批评之中，孔子说“诗可以兴”，又说“兴于诗，立于礼”，据何晏《论语集解》引包咸的注释，“兴，起也，言修身当先学诗”，这时的“兴”强调文艺为政治礼教服务。到朱熹时，他说“兴，起也，先言他物以引起所咏之词”，这时的“兴”又是一种表现方法。到了殷璠的《河岳英灵集》中，“兴”又组成“兴象”一词，“兴”已成为中国古代诗歌中一个极为重要的概念，即“有兴之象”的代名词，专指艺术家在诗歌中塑造的包含艺术家感情的画面。一个概念经过漫长的历史传承，已经与初成之时的内涵大不相同了，这就形成了中国古代文艺概念的丰富性。

概念有丰富性，命题的内涵也有着丰富性。以老子为代表的道家倡导“大音希声”之美，这一美学思想与他的哲学本体论是一脉相承的。他说“道可道，非常道；名可名，非常名”，在他看来，“道”分两类：一类是“可道”之非常道，另一类是“不可道”之常道。也就是说，常道就是统摄宇宙万物的根本规律，是不可道的；而可道的、可说的只是现象，根本不是规律，这是老子客观唯心主义世界观的简要表述。而“大音希声”就是在这种世界观影响下形成的文艺观，音是有声的，是现象，是一瞬的，而大音是无声的，是本质，是永恒的。在这一命题的影响下，后世出现了“此时无声胜有声”的美学命题，这两者在形态上有相似之处，但实际内涵却相去甚远。一祖产生数宗，这使得古代源生性的文艺命题发生内涵偏移，形成了中国古代文艺批评思想的丰富性。因此，我们在学习、研究中国古代文艺批评思想时，不能以一成不变的眼光对待先秦诸子的文艺思想，而应当在历史的演变中客观地看待先秦诸子的文艺思想。

先秦诸子的文艺思想异常丰富，我仅就大家因习以为常而不再深究或从前不曾涉及的几个问题提出自己的见解。

首先，孔子美学思想对中国古代美学影响深远，这是学术界公认的事实，也似乎是一个“不证自明”的命题，没有谁怀疑孔子对后世影响很大这一事实，但是，为什么会这样呢？我想孔子美学思想之所以影响深远，

主要是其对后世贡献大，同时，还与孔子美学思想的内容、美育方法和美学思想推广的方法有关系。

其次，老子“大音希声”的美学思想，是道家美学思想的集中代表之一。“大音希声”的含义不是“最美的音没有声”，它必须回到老子唯心主义的哲学体系中才会有解，否则只是曲解。一方面，早在春秋时期人们关于音乐的知识就已经非常丰富，现在出土的春秋战国时的编钟音域宽阔，整套编钟音域包括五个半八度，从大字组的C音，到小字组的C₄音，与一架钢琴的音域相近，它的中心音恰好是今天钢琴的中央C，所以那个时代人们关于音乐的知识是非常丰富的。另一方面，老子要寻找统摄万事万物的根本——“道”，他说“道可道，非常道；名可名，非常名”，“可道之道”非常道，“不可道之道”才是常道，常道才是根本，才是规律。受这一唯心主义本体论的影响，他认为“音是有声的”，是现象，而“大音是希声的”，是音的规律，是根本。所以“大音希声”与“大象无形”、“大朴不雕”、“大智若愚”一样，都是比喻性的句子，是老子唯心主义本体论的形象化描述。

再次，孟子提出了“充实之谓美”的美学命题，这一崭新的美学命题丰富和发展了儒家关于美的本质的研究，在中国先秦美学史上有着重要的地位。历来学者对这一命题都有很高的评价，但是长期以来，关于这一命题的涉及多，剖析少；泛论多，详析少。要弄清“充实之谓美”这一命题，首先要弄清“充实”的内容是什么，还要明白“充实”的方法，即怎样充实才会美。

最后，庄子美学思想中有一个明显的矛盾。一方面，庄子散文作为文艺作品，具有极高的艺术价值，它不仅文采汪洋恣肆，而且想象浪漫瑰丽，是语言艺术中的精品，对后世的艺术创作包括绘画、书法、工艺的影响都很大，有着积极的美学价值和永久的艺术魅力。另一方面，《庄子》作为哲学、美学著作，又有反对艺术、排斥文学的论述。这样便出现了一对“说的”与“做的”之间的矛盾，这对美学思想上的矛盾是社会矛盾在意识形态领域中的反映，是作者生活与人生理想之间的矛盾。

二、孔子美学思想对中国古代美学 影响深远的原因新论

儒家美学思想在两千多年的中国封建社会发展中，一直占据统治地位。孔子是儒家美学思想的始祖，他“年少好礼”，酷爱音乐，“子与人歌而善，必使反之，而后和之”^①。

孔子生活的鲁国，文化比较发达，孔子时代还完整地保留着周代的乐舞。据《左传》记载，襄公二十九年，吴国公子季扎在鲁国观乐，不仅欣赏到了包括诗三百篇的几乎全部乐章，还看到了舜、禹、商、周各代隆重的舞乐。孔子以自己艺术实践的经验，以他对诗歌、音乐、舞蹈的研究结果，大大地丰富了前人对艺术的看法，使我国古代美学思想开始走上理论化的道路。孔子美学思想对中国古代美学发展的影响是深远的，之所以影响深远，首先是其贡献巨大，同时还由于他重视教育，用经典的文化典籍教育弟子，培养雅正的审美趣味。

（一）提倡维护中央集权、构建大一统国家政体的社会美， 为历代统治者所欢迎

孔子所处的时代是变革的时代，所处的社会是动荡的社会。在孔子出生前的43年，鲁国施行了“初税亩”制，即依各人所拥有的田地亩数抽收赋税，这表明了承认土地私有的合法性，奴隶制已经废除，新兴的封建统治正在兴起。面对正在崛起的封建地主阶级，周王室已经无法恢复权力和威信，“礼崩乐坏”已成为普遍的社会现象，诸侯之间的兼并战争、权臣之间的屠杀倾轧，已成为司空见惯的现象，“天下无道，则礼乐征伐自诸侯出……陪臣执国命”^②之类的事比比皆是。在这种动荡的历史条件下，孔子仍满怀“救世”之心，希望用自己的学说来感化世人，他希望通过构建“千乘之国”、“节用而爱人，使民以时”，建立“老者安之，朋友信

① 杨伯峻：《论语译注》（第2版），中华书局1980年版，第75页。

② 杨伯峻：《论语译注》（第2版），中华书局1980年版，第174页。