



新世纪高等学校教材



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国语言文学系列教材  
文学理论与批评

# 文学理论新编

(第4版)

童庆炳 主编 赵 勇 副主编



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社



新世纪高等学校教材



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



北京市高等教育精品教材立项项目

中国大学出版社优秀教材一等奖

中国语言文学系列教材  
文学理论与批评

# 文学理论新编

(第4版)

童庆炳 主编 赵勇 副主编



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社

---

**图书在版编目 (CIP) 数据**

文学理论新编/童庆炳主编. —4 版. —北京: 北京师范大学出版社, 2016.6 (2017.5 重印)

新世纪高等学校教材. 文学理论系列教材

ISBN 978-7-303-19147-5

I. ①文… II. ①童… III. ①文学理论-高等学校-教材  
IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 136274 号

---

出版发行: 北京师范大学出版社 [www.bnup.com](http://www.bnup.com)

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京中印联印务有限公司

经 销: 全国新华书店 5

开 本: 730 mm×980 mm 1/16

印 张: 29.5

字 数: 514 千字

版 次: 2016 年 6 月第 4 版

印 次: 2017 年 5 月第 12 次印刷

定 价: 46.00 元

---

策划编辑: 赵月华 周劲含

责任编辑: 齐琳 杨磊磊

美术编辑: 焦丽

装帧设计: 耿中虎

责任校对: 陈民

责任印制: 陈涛

**版权所有 侵权必究**

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

# 前 言

打开这本教材您就会发现，呈现在您面前的《文学理论新编》确实是一副崭新的面孔。

新在何处？

以往的文学理论教材往往是观念先行：编写理念既定，也就确立了教材的编写结构框架；然后是分章分节，最终以“六经注我”的方式完成教材的编写。本教材的编写当然不是不要理念，而是在确立编写理念的同时，更看重那些经过时间检验的“经典文本”。因此，在每一章里，我们首先精选出两篇古今中外文学理论大家或作家的文章作为其内容之一，然后，通过对文本的详细注释和“作者简介”“背景知识”“文本解读”三个环节，去释放“经典文本”的魅力。由于“经典文本”是对某个具体问题的发言，而无法完全涵盖某个文学理论的大问题，于是每章又设计了“相关问题概说”，旨在对某一类问题做出补充性的说明和较系统的阐释。

这样，本教材每章均由两部分内容组成：经典文本阅读；相关问题概说。如果说前者是“一斑”，后者则是“全豹”，两者相呼相应，取长补短。于是在编者与作者之间、文本与文本之间、问题与问题之间构成了一种多层次的“对话”关系。而且如此一来，那种“六经注我”的编写思路也将被打破，取而代之的是一种“我注六经”式的新思路。我们相信，这样一种编写思路可能更合理，更稳妥，也更符合教学规律。因为对于大学中文系低年级的学生来说，与其让他们一开始就接受一些抽象的、空洞的、有时甚至是教条化了的理论，不如让他们直接面对二三十篇经典文章更有价值、更有成效。实际上，从学生的实际情况出发来思考文学理论教材的编写方案，也是我们的初始动机之一。

不管文学如何变化，它都离不开以下三个维度：语言的维度、审美的维度和文化的维度。文学是语言的艺术，打造不出精良的文学语言，即意味着无法创作出美的文学作品；文学营造了一个诗情画意的审美空间，这个空间的有无

多寡，很大程度上决定着文学作品的得失成败；文学又是与文化交往的产物，文学本身已包含了神话、宗教、历史、科学、伦理、道德、政治、哲学等文化蕴含。欠缺或丧失文化蕴含的文学肯定显得势单力薄、形销骨立。正因为文学存在着这样三个维度，思考文学理论的基本问题就不能不围绕着这三个维度展开。因此，语言、审美、文化三维度是本教材的核心观念，其他的设计则是这一观念的拓展与深化。

让我们带着这种观念，走进文学理论的世界中，走进那些古今中外的文论大家的思考中。

# 目 录

第一章 文学与文学理论 .....	1
第一节 经典文本阅读 .....	1
一、文心雕龙·原道 .....	[南朝]刘勰 1
二、诗学(节选) .....	[古希腊]亚里士多德 13
第二节 相关问题概说 .....	23
一、文学是什么 .....	23
二、文学理论是什么 .....	31
第二章 文学与语言 .....	35
第一节 经典文本阅读 .....	35
一、中国文学的语言问题——在耶鲁和哈佛的演讲 .....	汪曾祺 35
二、艺术作为手法(节选) .....	[俄]维·什克洛夫斯基 45
第二节 相关问题概说 .....	56
一、语言是文学的第一要素 .....	56
二、日常语言和文学语言 .....	58
三、超越语言 .....	64
第三章 文学与审美 .....	69
第一节 经典文本阅读 .....	69
一、论美的艺术 .....	[德]康德 69
二、沧浪诗话·诗辨 .....	[南宋]严羽 79

第二节 相关问题概说 .....	88
一、中西文学的审美化历史 .....	88
二、文学审美性在文学作品中的表现形式 .....	92
三、文学审美主体的审美把握 .....	94
<b>第四章 文学与文化</b> .....	97
第一节 经典文本阅读 .....	97
一、文艺与政治的歧途 .....	鲁迅 97
二、在延安文艺座谈会上的讲话(节选) .....	毛泽东 109
第二节 相关问题概说 .....	121
一、文学与社会生活 .....	121
二、文学与政治 .....	126
<b>第五章 文学抒情</b> .....	132
第一节 经典文本阅读 .....	132
一、《抒情歌谣集》一八〇〇年版序言 .....	[英]华兹华斯 132
二、人间词话(节选) .....	王国维 145
第二节 相关问题概说 .....	155
一、抒情文体 .....	155
二、抒情与表现 .....	159
三、抒情与修辞 .....	162
<b>第六章 文学叙事</b> .....	168
第一节 经典文本阅读 .....	168
一、小说面面观·圆型人物和扁型人物(节选) ...	[英]E. M. 福斯特 168
二、时序 .....	[法]杰拉尔·日奈特 177
第二节 相关问题概说 .....	189
一、叙事文体 .....	190
二、叙事与再现 .....	192
三、叙事要素 .....	194
<b>第七章 文学与戏剧</b> .....	203
第一节 经典文本阅读 .....	203

一、诗学(节选) .....	[古希腊]亚里士多德 203
二、中国戏剧表演艺术中的陌生化效果 .....	[德]布莱希特 212
第二节 相关问题概说 .....	224
一、作为表演的戏剧与作为文学的戏剧 .....	224
二、戏剧文体 .....	225
三、戏剧要素 .....	229
<b>第八章 文学写作</b> .....	234
第一节 经典文本阅读 .....	234
一、文赋(并序) .....	[西晋]陆机 234
二、创作家与白日梦 .....	[奥地利]弗洛伊德 250
第二节 相关问题概说 .....	262
一、生活积累与心灵表现 .....	262
二、文学写作中的心理机制 .....	265
三、文学写作与人类的原型经验 .....	268
<b>第九章 文学接受</b> .....	271
第一节 经典文本阅读 .....	272
一、诗论 .....	[明]钟惺 272
二、作为向文学科学挑战的文学史(节选) .....	[德]汉斯·罗伯特·尧斯 281
第二节 相关问题概说 .....	295
一、文学接受的发生:从“文本”到“作品” .....	296
二、文学接受的过程:读者对作品的“具体化” .....	299
三、文学接受与“误读” .....	303
<b>第十章 文学批评</b> .....	309
第一节 经典文本阅读 .....	309
一、自我和风格 .....	李健吾 309
二、20世纪文学批评的主要趋势(节选) .....	[美]雷内·韦勒克 319
第二节 相关问题概说 .....	334
一、批评界说及其属性 .....	334
二、批评的类型与模式 .....	338
三、马克思主义批评的原则 .....	344



第十一章 文学的风格 .....	348
第一节 经典文本阅读 .....	348
一、文心雕龙·体性 .....	[南朝]刘勰 348
二、论风格——在法兰西学士院为他举行的入院典礼上的 演说(节选) .....	[法]布封 357
第二节 相关问题概说 .....	365
一、风格的诸种观念 .....	365
二、风格的定义和内涵 .....	366
三、文学风格的类型与价值 .....	370
四、文学风格与文化 .....	373
第十二章 文学思潮 .....	377
第一节 经典文本阅读 .....	377
一、《克伦威尔》序言(节选) .....	[法]雨果 377
二、怀疑的时代(节选) .....	[法]纳塔丽·萨洛特 392
第二节 相关问题概说 .....	405
一、信仰的时代 .....	406
二、怀疑的时代 .....	410
第十三章 文学的未来 .....	415
第一节 经典文本阅读 .....	415
一、书的未来(节选) .....	[意]艾柯 415
二、新千年文学备忘录·快(节选) .....	[意]卡尔维诺 428
第二节 相关问题概说 .....	445
一、文学与媒介 .....	445
二、文学发展的新趋势 .....	451
知识点索引 .....	458
初版后记 .....	461
修订版后记 .....	462
第4版修订后记 .....	463

# 第一章 文学与文学理论

在我们开始学习文学理论问题的时候，首先要了解的问题是：文学是什么？文学理论是什么？人类历史开篇之时，我们的祖先在进行物质劳动以满足自己的生理需要的同时，就开始了文学活动以满足自己的精神需要。人类先有了文学活动，然后才有对文学的认识。这种对文学的认识，就是最初的文学理论。随着文学活动的进一步发展，对于文学的认识也相应发展起来，到了近代终于成为一门学科，这就是“文艺学”<sup>①</sup>学科。大家开始学习的“文学概论”是文艺学学科的初级的文学理论知识系统。本章我们选择了刘勰的《文心雕龙·原道》和亚里士多德的《诗学》第一章至第三章两篇“经典文本”作为学习的重点，同时对相关问题予以阐述。通过对这些文献的学习，要了解两个问题：第一，文学的基本观念有哪些；第二，文学理论具有什么性质。

## 第一节 经典文本阅读

### 一、文心雕龙·原道（刘勰）

文之为德也大矣<sup>②</sup>，与天地并生者何哉？夫玄黄色杂，方圆体分<sup>③</sup>；日月

① “文艺学”是俄语词的翻译。按通常的理解，指文学理论。

② 这是全文第一句，关键是对“德”字的理解。一般都把“德”理解为德行或德操，“文德”也就是指为文的操守，譬如当教师要有师德，做商人要有商德等。这种理解不合刘勰的原意。王元化在《〈灭惑论〉与刘勰前后期思想的变化》中释“文之为德”时说：“过去注释家多训‘德’为‘德行’或‘意义’，均失解。德者，得也，若物德之德，犹言某物之所以得成某物”，“文之为德”“也就是说文之所以由来的意思”。这种解释是正确的。这句可翻译为：文学之所以是文学的根由，是重大的。刘勰在这里强调要从宇宙与人类的更宽阔的视野来理解文学。

③ 《易·坤·文言》：“夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。”玄黄指天地的颜色。《大戴礼记·曾子天圆》：“天道曰圆，地道曰方。”指古人对天地的形状的理解。可理解为：天玄地黄各有不同的颜色，天圆地方各有不同的形体。

叠璧，以垂丽天之象<sup>①</sup>；山川焕绮，以铺理地之形<sup>②</sup>；此盖道之文也<sup>③</sup>。仰观吐曜，俯察含章，高卑定位，故两仪并生矣<sup>④</sup>。惟人参之，性灵所钟，是谓三才<sup>⑤</sup>。为五行之秀，实天地之心<sup>⑥</sup>。心生而言立，言立而文明，自然之道也<sup>⑦</sup>。

傍及万品，动植皆文<sup>⑧</sup>；龙凤以藻绘呈瑞，虎豹以炳蔚凝姿<sup>⑨</sup>；云霞雕色，有逾画工之妙<sup>⑩</sup>；草木贲华，无待锦匠之奇<sup>⑪</sup>。夫岂外饰，盖自然耳。至于林籁结响，调如竽瑟<sup>⑫</sup>；泉石激韵，和若球铤<sup>⑬</sup>；故形立则章成矣，声发则文生矣。夫以无识之物，郁然有彩，有心之器，其无文欤<sup>⑭</sup>？

人文之元，肇自太极，幽赞神明，易象惟先<sup>⑮</sup>。庖牺画其始，仲尼翼其

① 垂，展示的意思。

② 谱，分布之意。理，条理。

③ 这里的“道”指宇宙本体。这句话很重要，说明天上的日月，地上的山川，所有一切大自然都有文采，文学的文采是人受自然文采的启发才创造出来的。

④ 意思是，仰观日月发出的光辉，俯察大地所含的文采，高与下的位置都确定了，因此天地也就产生了。“两仪”，指天地。《易》：“是故‘易’有太极，是生两仪。”

⑤ “参”，三，也有参入义。钟，聚也。这句话的意思是，只有人是性灵所聚而成，能与天地相参配，这叫作“三才”。

⑥ 五行，指金木水火土，意指万事万物。这句话的意思是，人为万物之灵秀，实乃天地之心灵。

⑦ 意思是，人的心灵产生了，言辞也就确立了，言辞确立了，文章也就昌明了，这是自然的道理。在这里，刘勰指出文章由人心所生，确认人是文学的主体。这两句都强调“人”的重要性。

⑧ 傍，涉及的意思。

⑨ “藻绘”，有文采的意思，用来形容龙凤翎羽的颜色。“炳蔚”，鲜明，此处用来形容虎豹的毛色。

⑩ 逾，超过。

⑪ 贲(bì)，饰也。

⑫ 至于风吹林木所发出的声音，像乐器演奏一样和谐。籁，风吹孔隙发出的音响。竽(yú)，一种吹的乐器，像笙。瑟，一种拉的乐器，像琴。

⑬ 泉与石相激所形成的韵调，和谐得像击盘打钟。球，圆盘。铤，钟。

⑭ 既然无知的事物都郁郁然有文采，有心灵的人，难道会没有文章吗？上面这两段，强调自然本身的艺术美特征，人也是一种自然，或者说人是自然中富于灵气的，就更有具有艺术美的特征。这里说明在刘勰的观念中，文章，包括文学，是伴随天地万物而产生的，人与天地万物都是自然，自然本身是美的，作为人的心灵的产物的文章，是大自然的美相伴而产生的。

⑮ 人类的文章，开始于天地未分以前的元气，深刻明白这个神奇的道理的，是《易经》中的卦象。肇，开端。太极，天地未分时的元气。幽，深也。赞，明也。神明，神奇的自然道理。

终<sup>①</sup>。而乾坤两位，独制《文言》<sup>②</sup>。言之文也，天地之心哉<sup>③</sup>！若乃《河图》孕乎八卦，《洛书》韞乎九畴，玉版金缕之实，丹文绿牒之华，谁其尸之，亦神理而已<sup>④</sup>。

自鸟迹代绳，文字始炳<sup>⑤</sup>。炎皞遗事，纪在《三坟》，而年世渺邈，声采靡追。唐虞文章，则焕乎始盛。元首载歌，既发吟咏之志<sup>⑥</sup>；益稷陈谟，亦垂敷奏之风<sup>⑦</sup>。夏后氏兴，业峻鸿绩，九序惟歌，勋德弥禔<sup>⑧</sup>。逮及商周，文胜其质，雅颂所被，英华日新<sup>⑨</sup>。文王患忧，繇（zhòu）辞炳曜，符采复隐，精义坚深<sup>⑩</sup>。重以公旦多材，振其徽烈，制诗缉颂，斧藻群言<sup>⑪</sup>。至夫子继圣，独秀前哲，熔钧六经，必金声而玉振<sup>⑫</sup>；雕琢情性，组织辞令，木铎起而千里

① 庖牺，伏羲氏，相传他最早画卦象，孔子最后作《十翼》，解释《易经》。这句话的意思是，最早画卦象的是伏羲氏，最终写了十篇文章解释《易经》的是孔子。

② 只有乾、坤两卦，有《文言》加以解释。《文言》是孔子所写的“十翼”中的一篇。

③ 语言的文采实在是天地的精神啊！这是本篇中十分重要的一句话。

④ 相传黄河里有龙献图，伏羲氏借以制八卦。洛水里有龟献书，大禹借以制定九种治国的方法。尸，主管。这句话的意思是，《河图》里蕴含着八卦，《洛书》里深藏着九种治国的方略，玉版上金字的内容，绿简上红字的文采，是谁制作的呢？不过是自然的神秘的道理而已。

⑤ 相传黄帝的史官仓颉，见鸟兽的足迹，受到启发，创造文字。这句话的意思是，自从用文字代替结绳记事，文字的作用才开始显示出来。

⑥ 这里的元首，指舜帝。载，成也。这句话的意思是，虞舜的歌唱，抒发并吟咏了情志。

⑦ 益、稷，人名，他们都是舜帝的臣子。谟，谋也。敷奏，敷陈。

⑧ 九序，九项政事皆有次序。弥，更。禔，繁盛。这句话的意思是，夏禹兴起，业绩卓著，九项政事，皆有次序，值得歌颂，勋德就更为繁盛。

⑨ 被，配上。

⑩ 司马迁《报任少卿书》：“文王拘而演《易》。”相传文王曾被商纣王拘于羑里。繇辞，卜卦之辞。这句话的意思是，文王在患难中，所做的卜卦之辞光辉闪耀，文辞含蓄，意义深远。

⑪ 公旦，周武王的弟弟周公，名旦。振，扬。徽，美。烈，功业。斧藻，修饰。

⑫ 熔钧，陶铸。“六经”：《易》《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》。“金声而玉振”出自孟子，《孟子·万章》：“孔子之谓集大成。集大成也者，金声而玉振之也。金声者也，始条理也，玉振者也，终条理者也。”意思是以钟声开始，以磬声收尾。这句话的意思是，孔子继承历代圣人，比前代圣人更杰出，他修订了“六经”，真是如奏乐一样先击钟后扣磬，有条理地集古今之大成。

应，席珍流而万世响，写天地之辉光，晓生民之耳目矣<sup>①</sup>。

爰自风姓，暨乎孔氏，玄圣创典，素王述训，莫不原道心以敷章，研神理而设教，取象乎《河》《洛》，问数乎蓍龟，观天文以极变，察人文以成化<sup>②</sup>；然后能经纬区宇，弥纶彝宪，发挥事业，彪炳辞义<sup>③</sup>。故知道沿圣以垂文，圣因文而明道，旁通而无滞，日用而不匮<sup>④</sup>。《易》曰：“鼓天下之动者存乎辞。”<sup>⑤</sup>辞之所以能鼓天下者，乃道之文也<sup>⑥</sup>。

赞曰：道心惟微，神理设教。光采玄圣，炳耀仁孝。龙图献体，龟书呈貌；天文斯观，民胥以效<sup>⑦</sup>。

（选自范文澜：《文心雕龙注》，北京，人民文学出版社，1958）

### 1. 作者简介

根据《梁书·刘勰传》，我们知道刘勰生平的一些情况。刘勰，字彦和，大约生于宋明帝泰始元年（465年），卒于梁武帝普通元年（520年）。祖籍山东东莞，今山东莒县。其祖在永嘉之乱时南迁，侨居京口（今江苏镇江）。其父曾官至“越骑校尉”（统率骑兵的武官），但过早去世。刘勰很小就成为孤儿，家境贫寒，未婚娶。但刘勰从小就很好学，曾跟随当时的高僧学习并校订编订佛经，经过十余年的努力，“遂博通经论”。当时镇江定林寺的经藏，是刘勰编订的。

① 木铎，铃，以木为舌。古代传布政令，敲木铎以集合群众。这句话的意思是，孔子还雕琢人的性情，组织辞令，木铎敲响，千里都有人呼应，就如同在讲席上宣讲的道德学问流传下来，对后世都有影响，他写天地的光辉，使普天下的人都耳目一新。

② 爰，于是。风姓，伏羲姓风。暨，及。玄圣，远古的圣人，指伏羲。素王，指孔子。蓍，锯齿草。这句话的意思是，从伏羲到孔子，伏羲创造典则，孔子追述前人的训导，莫不是本于自然之道以敷陈文章，研究神秘的道理而立教义。从“河图”和“洛书”里取得卦象，从蓍草与龟甲中探问气数，观察天文推测世界的变化，观察人类文化来形成教化。

③ 区宇，天下。弥纶，缝合。彝宪，常法。这句话的意思是，然后统治天下，制定常法，发扬事业，彪炳辞章。

④ 旁通，犹言遍通。匮，乏。这句话的意思是，自然之道靠圣人用文章来显示的，而圣人也用文章来说明自然之道，通行而无阻碍，大家日常使用也不会感到不足。

⑤ 这句话的意思是，《易经》说：能鼓动天下在于文辞。

⑥ 文辞之所以能鼓动天下，是因为这文辞是显示自然之道的文啊。

⑦ 胥，都。这句话的意思是，总而言之，自然之道的内核是很深微的，神秘的道理可以制定教义。光辉的圣人孔子，宣扬仁孝。黄河的龙献出“河图”，洛水的龟呈出了“洛书”；圣人又观察天文推究变化之理，这样民众都跟着效仿。

天监初年（502 或 503 年），刘勰“起家奉朝请”，开始做官。最初是没有实缺的官，其后，也做过一些有实缺的小官，如他曾做过“太末县令”今浙江衢县，有清廉的政绩。最有意义的是他曾当过昭明太子“东宫通事舍人”（管理太子文书的官职）。昭明太子萧统曾编过《文选》，十分喜爱文学，对刘勰也自然格外喜欢。

他一生最重要的一件事就是著《文心雕龙》五十篇。他“自重其文”，但未有识货者。他不得已求助于当时文坛领袖沈约。当时刘勰背着书，等待沈约出来后，就把沈约的车拦住了。沈约读了他的书，认为“深得文理”，很看重他，常把《文心雕龙》放在书桌上，随时翻阅。

刘勰“长于佛理”，所以他的后半生又回到修订佛经上面，修订工作完成后，干脆出家当和尚，在他出家不到一年后卒于庙中。

从刘勰生平中，我们发现，他之所以能够完成中国第一部体系恢宏、逻辑严密、观点深刻的文论著作，是与他早年整理、修订佛经密切相关的。佛经是从印度传入的外来文化，有严密的体系和逻辑。刘勰肯定从佛经里吸取了构建体系、框架的本领，并把它运用于文论的著述中。从这一意义上看，《文心雕龙》是中外交流的产物。这也说明，一种思想若是定型了，就可能变成僵化的东西，这时候就需要外来的思想加以撞击，才有可能产生新的变化和发展。也因此刘勰的《文心雕龙》中儒、道、佛三种思想并存。

## 2. 背景知识

刘勰《原道》是《文心雕龙》一书首篇，与《征圣》《宗经》《正纬》和《辨骚》四篇，一起构成刘勰自己所说的作为总纲的“文之枢纽”。所谓“枢纽”即是“关键”“纲领”的意思。“原”是“本于”的意思，“原道”就是本于“道”。刘勰《文心雕龙·序志》篇中说：“文心之作也，本乎道”，也是说明这个意思。刘勰在《原道》这篇文章里主要是要确立自己的文学观，回答文学从哪里来的问题。

刘勰生活于齐、梁年代，一共生活了 56 年左右。他之所以能够完成体大思精的文论著作，与他生活的时代有一定的关系。自东汉到魏晋，再到南北朝，这几百年间，是中国战乱频仍的时期，也是社会矛盾激化的时期，人民生活痛苦不堪，士人（知识分子）处境危险，面临各种无奈的选择。但这种状况，也给士人提供了思想创造的条件。以下三点与刘勰的《文心雕龙》的写作是有密切联系的。

第一点，思想解放局面的形成。自东汉以降，汉武帝以来所确立的“独尊儒术”已式微，这主要是经过了西汉和东汉的几百年的保守的统治，儒家的伦理规范已成为教条。东汉时期就出现了许多“名士”，他们敢于批评当时的政

治，成为当时政府的“反对派”，政府就说他们是“党人”，把他们禁锢起来。这就是东汉历史上的“党锢之祸”。尽管有“党锢之祸”，还是有人要冲破名教和理法，说一些违反儒家伦理的话，如曹操要杀孔融，一个名叫路粹的人揭发孔融的罪行：“父之于子当有何亲？论其本意，当为情欲发耳。子之于母亦复奚为？譬如寄物瓶中，出则离矣。”（见《后汉书·孔融传》）孔融说的话不一定对，但也说明儒家的孝道确实遭到了人们的挑战。当时著名的文人嵇康更是提出了“越名教而任自然”的大胆说法。我们举这两个例子，是要说明东汉末年以来，儒家伦理教条的没落，思想解放的活跃，各种思想竞争激烈，儒、道、释思想都处于交锋或交融过程中。意识形态领域的这一状况一直延续到南北朝，这是产生像《文心雕龙》之类著作的必要条件。因为《文心雕龙》就是儒、道、佛各种思想交汇的结果。

第二点，玄学的兴起。玄学是魏晋时期的一种以“名士”为核心所创立的一种哲学形态，它崇尚超乎形质与经验的玄远，以老庄学说和佛学中的一些命题为谈资，用清谈的抽象的方式，着重谈论的问题有“有无之辩”“名实之辩”“才性之辩”和“言意之辩”等。玄学的兴起与上述“党锢之祸”有关，士人对政治生活淡漠，明哲保身，转向清谈，这也是“隐”的一种方式。另外，门阀制度的兴起与巩固，大地主贵族养士之风日盛，也为清谈的玄学提供了基础。玄学具有对儒家正统观念的消解作用，同时也使人的精神获得了空前的解放。因为玄学将世界上任何事物，大至宇宙，小至花鸟鱼虫，都作为玄思的对象加以把握，从而大大突破了传统儒家精神的狭小天地，实质上是对人的主体性的高扬。在玄思中，人们可以任意驰骋自己的想象，忘记尘世的烦恼，进入一个自由的审美境界，人们可以用自己的感觉去面对世界的美和丑，并根据自己的感觉做出自己的判断。这在当时不是一件小事，特别是对于文学艺术的发展有利，对《文心雕龙》等文论著作的产生也提供了一个良好的环境。

第三点，文学地位的提高与独立。魏晋时期，由于曹氏父子的提倡，刚健的建安风骨得以出现，文学已被看成“经国之大业，不朽之盛事”。宋明帝在儒学、玄学、史学之外，另立文学馆。宋明帝立总明观，分别是儒、道、文、史、阴阳五部，文学也独立为一部。同时，史书也开始立《文苑传》。特别值得注意的是，宋齐以来的文、笔区分。梁元帝萧绎《金楼子·立言》云：

屈原、宋玉、枚乘、长卿之徒，止于辞赋，则谓之文。至于不便为诗如閤纂，善为章奏如伯松，若此之流，泛谓之笔。

刘勰《文心雕龙·总术》云：

今之常言，有文有笔。以为无韵者笔也，有韵者文也。

文、笔之分，在当时成为一种通论，是很大的事情。文学从以前的依附状态中“独立”出来了，它真正标志着文学自觉时代的到来。后来昭明《文选》中的选文就以诗赋为主，不选经书、诸子和史传。文学的自觉给文论带来了生机。《文心雕龙》这样的文论专著的出现和其中“原道”命题的提出不是偶然的。

### 3. 文本解读

从先秦以来，中国古代对于文学的界说，最著名的就是“诗言志”。《尚书·尧典》中说：“诗言志，歌永言，声依永，律和声。”意思是说，诗是表达志意的，歌把语言咏唱出来，韵律使声调和谐统一。这里的“志意”是什么意思呢？按照古代儒学的理解，这“志意”一般而言，是指符合儒家伦理道德的思想感情，以达到“经夫妇，成孝敬，厚人伦，美教化，移风俗”的目的，所以在作诗的时候，要“发乎情，止乎礼义”<sup>①</sup>。儒家的诗教在古代中国占有重要地位。然而，刘勰在《文心雕龙·原道》篇探讨文学的本源的时候，没有重复儒家的诗教，而提出了“文原于道”的看法，认为文学是从“道”那里衍化而来的。那么刘勰所提出“道”是什么呢？弄清这个问题是理解刘勰的《原道》篇的关键。

#### (1) 对刘勰的“道”的四种解释

刘勰在篇中有“自然之道”和“道之文”的说法。怎么来理解刘勰关于“自然之道”和“道之文”的说法呢？对此，历来有不同的理解，比较重要的有以下四种看法。

第一种，认为刘勰的“道”，就是儒家的以礼教为核心的“道”，因为“文之枢纽”有五篇，其中头三篇是“原道”“征圣”和“宗经”，这三篇在一个思想线索上，既然“征圣”和“宗经”是鼓吹儒家思想的，那么由此可以推测第一篇“原道”中的“道”自然也就是儒家礼教之道了。刘勰的确在一系列篇章中推崇儒家圣人及其经典，所以学界不少人认定“原道”的“道”，就是儒家之道，不能说是没有根据的。本篇也重点谈到孔子的作用。但是文章没有把孔子的学说作为文章的源头，而是把自然万物作为文章的源头。文章开头那些赞

<sup>①</sup> 《毛诗序》，见张少康等编选：《先秦两汉文论选》，4页，北京，人民文学出版社，1996。



美大自然的话，特别引人注目。而且把“道”理解为儒家之道，这种理解有一个明显的局限，它主要不是从本篇的理论切入，而是由别的篇来推测此篇，它的根据不是“自证”，而是“旁证”，在有“自证”的情况下，为什么要采用力量不足的旁证呢？这是值得怀疑的。

第二种，认为刘勰的“道”是道家之道，认为是道家的“先天地生”为“天下母”的“道”，刘勰把“道”与抽象的神秘的“神理”相联系，是先验的东西，相当于柏拉图的“理念”或黑格尔的“绝对理念”，因此刘勰的“道”是“客观唯心主义”的。虽然刘勰的《文心雕龙》吸收了道家的思想养料是一个事实，刘勰的著作中确有道家思想。但把“原道”的“道”断定为道家之“道”缺乏足够的论据。而且这种看法与黑格尔的“绝对理念”相提并论，似有把刘勰的思想“西方化”之嫌。

第三种，刘勰的“道”是兼有儒、道两家的道，即认为刘勰以儒家思想为主，也不排斥道家的影响，魏晋玄学就往往以道家思想来说“易”，所以刘勰的“道”兼有双重的意思，广义的是“自然之道”，狭义的是“儒家之道”。这其中又有“内儒外道”“内道外儒”和“儒体道用”的说法。这一派人看到了刘勰的思想的复杂性，看到了《文心雕龙》思想资源的多样性，是值得称道的。但其说法未免含糊，似应进一步厘清。

第四种，刘勰的“道”就是“自然之道”，是自然本身。持此说的有近代国学大师黄侃等。黄侃的《文心雕龙札记》解释刘勰的“自然之道”观点如下。

案彦和之意，以为文章本由自然生，故篇中数言自然，一则曰：“心生而言立，言立而文明，自然之道也。”再则曰：“夫岂外饰，盖自然耳。”三则曰：“谁其尸之，亦神理而已。”寻绎其旨，甚平易。盖人有思心，即有言语，即有文章，言语以表思心，文章以代言语，惟圣人为能尽文之妙，所谓道者，如此而已。此与后世言“文以载道”者截然不同。<sup>①</sup>

黄侃所言从本篇立论出发，不拐弯抹角，他的解释是比较合理的。他认为《原道》篇中多次谈到“自然之道”“自然”和“神理”，实际上都是讲先有“自然”，然后才有“思心”，然后才有“言语”，然后才有“文章”。特别值得注意的是，黄侃认为，刘勰的“道”与唐代韩愈的“文以载道”的“道”是不

<sup>①</sup> 黄侃：《文心雕龙札记》，3页，上海，华东师范大学出版社，1996。