



复旦博学论丛 第一辑

FUDAN BOXUE LUNCONG

2

中国文学批评范畴及体系

■ 汪涌豪 著

复旦大学出版社



复旦博学论丛 第一辑

FUDAN BOXUE LUNCONG



复旦

中国文学批评范畴及体系

■ 汪涌豪 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国文学批评范畴及体系/汪涌豪著.
—上海:复旦大学出版社,2007.3
ISBN 978-7-309-05312-8

I. 中… II. 汪… III. 文学批评史-研究-中国-古代
IV. I206.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 161688 号

中国文学批评范畴及体系

汪涌豪 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 贺圣遂
总编辑 高若海
出品人 贺圣遂

印刷 上海第二教育学院印刷厂
开本 890×1240 1/32
印张 24.125
字数 542 千
版次 2007 年 3 月第一版第一次印刷

书号 ISBN 978-7-309-05312-8/I·372
定价 38.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

“复旦博学论丛”编印缘起

作为一流名校的出版机构,我们始终奉行打造精品的一贯理念,坚持弘扬学术的不懈追求。“复旦博学论丛”的推出,就是在认真回顾、不断总结我们已有实践的基础上,力图进一步完善这种理念和追求的尝试和探索之一。

任何一部真正有质量、有价值、有层次的学术著作,也许因其涉及领域的专深而需求有限,但就构筑学术研究的丰碑大厦而言,则一定是不可或缺的砖石;也许永远不会像一般畅销读物那样普及风行,但从学术研究的历史发展视角着眼,却应该具有更加长久的存在价值;也许由于不能带来可观的经济效益而不符合出版产业的市场要求,但终将以其对学术的特殊贡献而成就出版文化的永恒功德。我们理解学术研究的艰辛,因而不敢辜负为之矻矻奋斗的作者;我们虽知学术出版的代价,但是决不推诿自己责无旁贷的使命。为此,在进一步努力开拓、做好一系列更新品牌、更高质量的学术选题的前提之下,另从历年已经出版的各类相关著作中复加精选,集成“复旦博学论丛”,以全部统一的版式装帧、若干必需的内容校订和尽量考究的工艺制作,

分辑再版重印。它们中既有先后分获诸如“教育部人文社会科学研究优秀成果奖”、“全国高校优秀学术著作奖”、“上海市哲学社会科学优秀成果奖”、“上海市优秀图书奖”等各类学术、图书奖项,为学界肯定认可者;也有因初印数量不多,而售罄之后又有良好反映评价和陆续不断需求者;还有作者虽然已经不幸辞世,我们欲重印其开创立说、流风及今的代表力作以感念其献身学术、支持出版之高谊者。总之,它们既是我们长期以来努力坚持,与几代学者风雨同舟、甘苦共享的合作见证,也是我们多年之中脚踏实地,和全体同仁不断进取、精益求精的部分积累。

值此“复旦博学论丛”问世之际,我们还要借此机会,再次衷心感谢所有一贯信任、支持我们工作的全部作者,同时衷心感谢众多关注、鼓励我们事业的广大读者,并且也衷心感谢长年恪尽职守、默默奉献的社内同仁——没有他们,我们将一事无成。

为了我们坚信的理念,为了我们坚持的追求,为了我们坚守的职责,我们希望尽力做得更多更好;因此也期盼来自各方的批评指教。

复旦大学出版社

2006年12月18日

绪 言

经过几代人的艰苦劳作,中国古代文学批评研究,在上世纪80年代终于找到了一个新的突破口,那就是对传统文学理论批评所用的特殊名言的研究,对传统文学理论批评的概念、范畴及其体系的研究。

由于范畴以感性经验为对象,以对客体的辩证思维为特色,反映了一定历史时期人所达到的认识深度,从此角度出发研究文学理论批评,可以排除历史的偶然因素的干扰,最大程度地以纯净化的逻辑形式,再现古代作家、批评家的认识发展过程,所以它成为人们探索传统文学创作及理论批评的重要的切入点。

然而,这一工作的艰巨性是人们所未曾料及的。在西方,“将审美范畴全面罗列出来,并以此涵盖整个美学领域,这是19世纪美学家以及20世纪一部分美学家的夙愿”。由于实际情形是,这种夙愿远未达到完满实现的程度,所以当今的学者,“其野心都是较有节制的,它只力求考察那些在欧洲思想史上曾经有机会得到过申述的范畴”^①。在中国,基于汉民族语言文字的固有特性,以及古代哲学及文化的深刻规定,传统文论范畴的丰富复杂和难以一言道断的特征显得更为突出。就单个范畴而言,

^① 符·塔达基维奇《西方美学概念史》,学苑出版社1990年,第209页。

它的逻辑边界和理论内涵从某种意义上说是游移不定的;就系列范畴而言,彼此之间的交互包容,又有着多种实现的层面和方式;至于范畴的体系,更潜隐在浩瀚的史料和论者的片言只语中,令人有入山见宝无从收拾之感。所以,尽管范畴的研究实际上已有比较长的历史,由中国哲学范畴研究的被重视,进而带动中国古代文论范畴进入学者的视野,以一个范畴为主的中心研究型和以一个时代范畴集群为主的断代研究型著作纷纷出现,成果的积累也使人有理由提出突破的要求,但令人遗憾的是,真正有实质性的推进和提高至今仍未见到。

究其原因,以下几个方面的问题不能不引起重视。首先是对于范畴本身哲学规定性的正确认识问题;其次是对传统文论范畴自身特点的认识问题;再次是对范畴体系的理性鉴定问题。由于后两个认识问题是伴随着与西方文学批评范畴的对比和映照产生的,因此中西文论范畴比较研究如何切实展开,亦当然地成为人们关注的问题。当本书谨慎地拈起这个题目,试图在吸收前人成果基础上,作出较完满的论断时,上述几个方面的问题,自然构成了所有论述的基本背景。

而鉴于以往研究从外在构成看,对诗文范畴的研究甚于戏曲小说,对主要范畴的研究甚于一般范畴;从内在质性看,狭义诠释多而广义综括少,具体例释多而条贯归纳少,单个专论多而体系探索少,如何在以下几个方面求得推进和拓展,显得尤为重要。一是范畴序列的清理,由单个范畴的研究向范畴链或范畴族群研究方向趋进,最后达到对范畴生成规律和总量规模的论定。一是范畴性质的界定,运用综合研究的方法,从语言到思维,确立古代文论范畴与其他文化背景和系统下的范畴的异同,从而凸现其独特的理论品格。一是范畴指域的判明,即明确范

畴缘起于自然物象还是客观事象,是源出哲学还是伦理学等等,它以后如何发展演变并获得意义稳定。一是范畴分布的了解,既包括在各批评家理论体系中的分布,也包括在各个时代各种文体的分布,由此为把握范畴与批评史上特定创作思潮和审美风会的关系提供依据。一是范畴层次的确立,它综合对各个序列范畴的清理,结合其不同特性和在不同语境中的应用,明确在整个范畴网络中的逻辑位置,并最终为文论范畴体系的建构打下扎实的基础。以上是本书悬设的终极理想和目标。

目 录

绪 言	1
第一章 范畴的哲学定义	1
第一节 术语、概念和范畴的界定	2
第二节 范畴的理论地位	8
第三节 范畴的意义与研究价值	17
第二章 范畴的构成范式	28
第一节 范畴的语言形式与构成	28
一、汉语特性笼罩下的文学批评	29
二、范畴的结构与活性	35
三、象形的意义	40
第二节 取式于自然与人事	44
一、在仰观俯察中肯认	45
二、感性形态的获得	48
三、对感官用语的援用	54
第三节 向观念论趋进	63
一、单个范畴存在形态的演变	64
二、系统范畴的抽象化趋势	68
三、由有迹之形走向虚眇之境	73
第三章 范畴的主要特征	76

第一节 直觉思维的硕果	76
一、范畴的整体性与直接性	77
二、认识超越的实现	81
三、善会其通与全息呈现	85
第二节 超越逻辑	88
一、充满暗示性的定义	88
二、模糊识别与解读	91
三、具象批评与范畴的模糊性	98
第三节 可运作的动态系统	102
一、承传变易的双向运动	103
二、历史性与学派性	107
三、范畴的衍生力及其统序特征	113
第四章 范畴与创作风尚	122
第一节 历史的转捩	122
一、由范畴出现频率切入	123
二、“百代之中”的中唐	124
第二节 风骨范畴与汉唐文学理想	127
一、六朝文学背景下“风骨”的提出	128
二、对唐初文风的匡正	132
三、完满的落幕	138
第三节 作为宋元人心境折射的平淡范畴	145
一、以道家思想为底里	146
二、沉静于内省的境域	148
三、平简清野之美	153
四、由陶诗的发现看平淡理想的确立	161
第四节 格调:明清人回归传统的旗帜	169

一、从“体格”、“气格”到“格韵”、“格致”	169
二、“调”的涵义与“格调”的意指	174
三、“格调”之于总结期文学批评的意义	178
第五节 一个正反合的过程	190
一、理性思潮的冲荡与相关范畴的抬升	190
二、禅宗、理学与心学对范畴的滋养	194
三、“以复古为解放”的范畴统合	208
第五章 范畴与文体	216
第一节 诗文体式与范畴	217
一、唐前文体探讨中基本范畴的确立	217
二、两宋诗文范畴创设的丰富	237
三、明清范畴诠释和运用的成熟	244
四、相关概念、范畴例释	255
1. “响”	256
2. “脉”	260
3. “波澜”	265
4. “圆”	269
5. “老”	274
6. “本色”	281
7. “家数”	287
8. 诸范畴的联通和意义小结	295
第二节 词的体式与范畴	296
一、宋代词学范畴解说	300
二、骚雅与沉郁：元明以后范畴的振兴	307
三、词学范畴总结与重要范畴分释	332
1. “妥溜”	334

2. “涩”	339
3. “深静”	345
4. 诸范畴的联通和意义小结	352
第三节 曲的体式与范畴	353
一、词曲体制同异与范畴的分际	353
二、元明清诸家曲学范畴论要	357
三、曲学范畴总结和重要范畴分释	369
1. “豪辣灏烂”	370
2. “俊”	375
3. 诸范畴的联通和意义小结	380
第四节 戏剧体式与范畴	381
一、明代剧学范畴通论	382
二、清代剧学范畴与金圣叹、李渔的贡献	397
三、剧学范畴总结与重要范畴分释	404
1. “局段”	406
2. “主脑”	413
3. “机趣”	419
4. 诸范畴的联通和意义小结	426
第五节 小说体式与范畴	427
一、小说观念的萌起与明清小说范畴	428
二、晚清的进步	444
三、小说范畴总结与重要范畴分释	452
1. “幻”	453
2. “避犯”	458
3. “白描”	463
4. 诸范畴的联通和意义小结	468

第六节 诸文体与范畴的对应关系	468
一、各体文论范畴成熟度与理论品级	469
二、各体类范畴集束与小结	476
1. 诗文体式范畴集束	476
2. 词曲体式范畴集束	478
3. 戏剧、小说体式范畴集束	479
4. 几点小结	479
第六章 元范畴:文学理论体系的枢纽	484
第一节 元范畴问题的提出	484
一、范畴的位序与元范畴的界定	485
二、确立过程中诸种观点的研判	488
三、元范畴的唯一与多元	492
第二节 根植于传统文化的考察	494
一、“天人合一”的文化精神及其对文学的浸入	495
1. “天人合一”的提出与儒道两家的论述	496
2. 通天尽人的“人文”追求	501
二、由此确立的元范畴的剖解	514
1. “道”与文学的归趣	517
2. “气”的本原意义	525
3. 作为创作发生论和接受论的“兴”范畴	537
4. “象”的发现与营构	548
5. 执中平允与“和”生万物	558
三、元范畴联结成的范畴体系构架	574
1. 元范畴的相互关系	574
2. 元范畴之于体系构建的可能	585
第七章 范畴的逻辑体系	598

第一节 本原性范畴·····	599
一、主体本原及相关范畴序列·····	599
二、客体本原及相关范畴的联结·····	612
第二节 创作论范畴·····	628
一、指涉创作发动的范畴序列·····	628
二、揭示创作思维规律的范畴系统·····	632
三、“才”与“法”:关于创作机理范畴·····	641
第三节 作品形态和风格论范畴·····	661
一、风格范畴体系的导入途径·····	661
二、作品物质构成提供的视点·····	670
三、基于格制体调等实性构成的规范范畴·····	679
四、虚性构成形态的规范范畴·····	685
五、对冥合主客体的生态构成的范畴指说·····	694
第四节 鉴赏与批评论范畴·····	703
一、规范批评主体的范畴序列·····	703
二、涵括批评原则和方法的范畴序列·····	710
第五节 范畴体系的整合·····	729
一、“潜体系”状态下范畴勾连的凸现·····	730
二、一个尚未闭合的系统·····	743
结 语·····	751
后 记·····	753

第一章 范畴的哲学定义

一切的问题似乎都从此开始。已有研究的偏颇和整个研究状况的推进迟滞,使对这一问题的审察成为一个学术前沿。

依照一般的认识,范畴是关于客观事物特性和关系的基本概念,是作为人类思维对客观事物本质联系的概括反映。它在人认识世界的实践活动中产生,并转而指导人的实践活动。文学批评范畴自然是人们在揭示文学特征及与之相关各方面联系过程中得到的理论成果,是文学本质规律的具体展开形态和表现形式。它诞生于文学创作与批评的实践活动中,并对这种创作批评活动发挥制约和导向作用。

然而,这种看似清晰的表述并没有解除人们的困惑,一些足以影响整个研究方向和格局的认识误区仍在出现并日渐扩大。譬如,有人以为古代文学理论批评缺乏形态稳定逻辑严密的专门名言,因此试图从范畴角度求得对传统文学批评真实样态的认识,并不是可以寄托太多希望的路径。与此站在另一极端,也有人将古代文学理论批评范畴作泛化处理,在确认“道”、“气”等本原性范畴,“神思”、“兴会”等创作论范畴,“靡丽”、“豪放”等风格论范畴之外,还将“格律”、“下字”、“结体”、“章法”、“流别”等也定性为范畴,从而使古代文学理论批评范畴的真实图景晦暗不明,整个批评发展的线索和脉络因此也

显得淆乱不清。

第一节 术语、概念和范畴的界定

上述认识偏差,直接导源于对范畴的哲学认识的偏差。范畴是英文 category 的汉译,指反映认识对象性质、范围和种类的思维形式,它揭示的是客观世界和客观事物中合乎规律的联系,在具有逻辑意义的同时,作为存在的最一般规定,还有本体论的意义。正是基于这种特性,它被人用作进行精神操作的工具,确认为思维特有的逻辑形式。

一方面,这种逻辑形式有理论上的普遍性和形态上的稳定性,它的出现并丰富,表明主体认识的深入和成熟,它们之间彼此的作用和影响,足以显示一门学问的独立存在及其走向学科化乃至科学化的进程。从此意义上说,作为人类思维对客观事物由最简单的规定进入到更精确的抽象定义的象征,范畴自身形态的稳定是必须的,这种稳定不仅使表象和经验获得一个固定的称名,借助语言赋予的明确意指,使之在历史意识中得到保存,并还对表象和经验的进一步深入展开起到了积极的推动作用。

另一方面,这种逻辑形式又存在很大变易性,从总量考察,由少到多;由质量考察,由旧趋新。由于观念、范畴也同它们所表现的关系一样,不是永恒的,而是历史的暂时的产物,所以单个范畴必然会随时代的迁改和人们经验的变化而变化。而范畴与范畴之间相互联动,也显现为一个彼此开放的动态系统。在这个系统作整体性、目的性和适应性的运作过程中,范畴不断依

赖人的思维特性,选择自己的表达方式。有的依赖逻辑的同一律,讲究分析,重视结构,由此确立一种类似黑格尔说的“纯概念”。它对对象所指谓的东西,规定得明确不可撼动,表现为稳定的观念特征。西方哲学范畴即取此一路径。有的则依托非逻辑的互渗律,讲究综合,重视功能,由此确立的范畴具有亦此亦彼的多元征象。中国古代哲学、文学范畴即取此一路径。如果说,前者是一种“刚性范畴”,它则可命名为“柔性范畴”。

对范畴的这种多元征象的成因和意义,后面还要作专门分析。这里要着重指出的是,这种多元征象本是范畴构成中最自然不过的现象,当结合中国文化的根本精神来考察,更可以得出这样的结论。受传统哲学与文化的影响,古代中国人大多偏好致力于这种范畴的创设,尽管格于假象见义的习惯,客观存在的诸多自然事象是范畴产生、形成的重要基础,但由于它们通常被赋予了很空灵深广的涵义,所以其内涵常常涨破和溢出形式,获得普遍而抽象的意义。特别是当处在一个开放的动态系统中,它的意义是功能性的,可以置换的,所谓“道则兼体而无累也,以其兼体,故曰一阴一阳,又曰阴阳不测,又曰一阖一辟,又曰通乎昼夜,语其推行故曰道,语其不测故曰神,语其生生故曰易,其实一事,指事异名耳。”^①它还会以活跃的姿态吸纳相邻范畴,滋长后序范畴,由此造成范畴体系的最终完成。

中国古代文学批评范畴与传统哲学的关系十分密切,大量具有核心意义的范畴,包括终极性范畴,即底下要专门论列的“元范畴”,皆共用或沿用自哲学概念和范畴。中国哲学范畴正是这样一个开放的、动态的、彼此联系的语言系统,当论者用“历

^① 张载《正蒙·乾称》。