



高等教育系列教材(汉语言文学专业)

中国古代文论

· 水木时代 策划 ·

赖力行 等编著



南海出版公司

高等教育系列教材(汉语言文学专业)

中国古代文论

赖力行 等编著
水木时代 策划

南海出版公司

2003·海口

图书在版编目(CIP)数据

中国古代文论/赖力行等编著. —海口:南海出版公司,2003.4

高等教育系列教材(汉语言文学专业)

ISBN 7-5442-2266-7

I. 中… II. 赖… III. 文学理论-研究-中国-古代 IV. I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 063151 号

ZHONGGUO GUDAI WENLUN

中国古代文论

- 编 著 赖力行等
责任编辑 张 辉
封面设计 水木时代
出版发行 南海出版公司 电话 (0898)65350227
社 址 海口市蓝天路友利园大厦 B 座 3 楼 邮编 570203
电子信箱 nhcbgs@0898.net
经 销 新华书店
印 刷 北京昌平前进印刷厂
开 本 890×1240 1/32
印 张 11.375
字 数 305 千
版 次 2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷
印 数 1—5000 册
书 号 ISBN 7-5442-2266-7
定 价 21.50 元
-

南海版图书 版权所有 盗版必究

目 录

绪 篇	(1)
-----	-----

第一篇 中国古代文论的奠基——先秦两汉文学理论

第一章 儒家文艺观与古代文论的教化传统	(11)
---------------------	------

第一节 古代文论的萌芽	(11)
-------------	------

第二节 孔子的文艺思想	(17)
-------------	------

第三节 孟子的民本思想及其文艺观	(27)
------------------	------

第四节 荀子的美感论与诗歌本质观	(34)
------------------	------

第二章 道家思想与中国艺术精神	(40)
-----------------	------

第一节 老、庄思想的“潜美学”特点	(40)
-------------------	------

第二节 道家论审美创造的最高境界	(51)
------------------	------

第三章 汉代文学评论	(59)
------------	------

第一节 《毛诗序》与比兴说诗	(59)
----------------	------

第二节 汉代的辞赋批评	(65)
-------------	------

第二篇 文学自觉意识的崛起与文论体系的创建 ——魏晋南北朝文学理论

第四章 文学自觉意识的崛起	(80)
---------------	------

第一节 “情”与“采”：文学的审美本质	(80)
---------------------	------

第二节 古代文论范畴的形成	(93)
---------------	------

第五章 刘勰与《文心雕龙》	(114)
---------------	-------

第一节 自成体系的文论专著	(116)
---------------	-------

第二节 《文心雕龙》的理论建树	(127)
-----------------	-------

第六章 钟嵘与《诗品》 ·····	(143)
第一节 《诗品》的诗学思想·····	(143)
第二节 《诗品》的批评方法论·····	(147)

第三篇 古代诗文理论的演进——唐宋文学理论

第七章 唐宋诗歌理论 ·····	(156)
第一节 儒家诗学观的发展·····	(156)
第二节 中晚唐诗论家对诗歌意境特征的探索·····	(164)
第三节 两宋诗话中的诗学思想·····	(177)
第四节 严羽《沧浪诗话》与诗禅说·····	(186)
第八章 唐宋古文理论 ·····	(200)
第一节 韩愈、柳宗元的古文理论·····	(200)
第二节 欧阳修、苏轼的古文创作理论·····	(207)

第四篇 小说戏曲理论批评的兴盛与古典诗学的总结 ——明清文学理论

第九章 明清小说理论批评 ·····	(217)
第一节 李贽的文学观及其小说理论·····	(217)
第二节 冯梦龙、凌濛初的小说理论·····	(232)
第三节 金圣叹与古代小说理论的体系化·····	(239)
第十章 明清戏曲理论批评 ·····	(253)
第一节 中国戏曲理论批评概述·····	(253)
第二节 王骥德的《曲律》·····	(256)
第三节 汤显祖主情论的戏曲观·····	(261)
第四节 李渔的《闲情偶寄》·····	(265)
第十一章 明清诗歌理论 ·····	(281)
第一节 王夫之的诗歌理论·····	(281)
第二节 叶燮的诗学体系·····	(292)

第五篇 传统与现代的双重变奏——近代文学理论

第十二章 传统文学理论的发展·····	(301)
第一节 传统诗文理论的发展·····	(303)
第二节 近代词学理论的发展·····	(315)
第十三章 西学东渐与古代文论的新变·····	(324)
第一节 以西学为参照系·····	(324)
第二节 为人生的文学观·····	(329)
第三节 对文学特点的反思·····	(332)
第十四章 梁启超、王国维的文学思想·····	(336)
第一节 梁启超的早期文学思想·····	(336)
第二节 王国维的文学批评·····	(341)

结 篇

中国古代文论是以中国二千多年来关于文学理论批评的文字材料为对象,系统地总结古人对文学的认识史,阐释古人提出的文学理论范畴、术语,分析古代文论形成发展的社会文化原因,追问它对中国文学历史发展的作用以及它们在今天的意义和价值的学科。

古人关于文学的看法,包括文学本原论(文与道)、文体论、文学风格论、文学创作论、文学发展观、文学鉴赏和文学批评观等方面。将上述思想用“中国文学批评史”来指称,似乎不妥。文学批评只是文艺学的一个分支,它是在一定理论指导下,以作品为中心,以一切具体的文学现象为对象的解释评价活动。文学批评史似应主要评述古人文学批评活动的历史,以及从中总结出来的批评观念和批评方法。本书定名为《中国古代文论》,旨在明确其研究重点,是对古代文论中蕴含的文艺美学思想资料的发掘、整理、阐释,评述文论史上具有重要地位的理论思想、理论范畴和理论体系。

一、中国古代文学理论的特点

古代文论的研究对象是用文字固定下来的古人关于文学的看法、评论,这些文字材料极端丰富又极端芜杂,除了《典论·论文》、《文赋》、《文心雕龙》、《诗品》、《沧浪诗话》、《诗薮》等少数著作,古文论的材料大多零散、片断:或见之于友朋书信、随感零札;或见之于史传碑志、序跋笔记;或二三好友茶余饭后,围炉夜话,论文论诗;或为哲人名言隽语、比喻例证,因其暗合艺术心理、审美规律,为后世所重;或为阅读时偶有所感,随文批点,看似零

散,实存系统观念。这就使古代文论的资料载籍几乎涉及中国文化的
所有领域,收集、整理、考证原始资料,成为古代文论研究中一个
十分重要而又特别繁难的工作。古代文论首先是一门历史科学,一
切研究须以史料为基础,这一步做不好,其他研究都将成空中楼
阁。

除了古代文论资料的杂糅性、分散性,古代文论作为对中国文学
的理论总结,在思维方式和表述方式上还具有和西方文论很不
一致的特点。

在思维方式上,古人对文学的评论往往采用直观领悟和内省
体验的方式。这与中国哲学的思维方式有密切关系。和西方重客
观世界的理性认知不同,中国哲学注重人的内心修炼。儒家追求内
心世界的“乐”与“和”,道家追求描写世界的“忘”与“适”,玄学
追求兴会与神思,禅宗追求自性与顿悟,心学追求良知与童心,所
有这些都是讲内心应修炼到何种状态,才能更好地领会冥冥之中
的宇宙之“道”,讲的都是一个直觉体验的问题。在这种哲学背景
下形成的文化心理,造就了批评家直观领悟和内省体验的思维习
惯。

在思维成果的表述方式上,古代文论家多采用精炼含蓄的语
言,强调文学心得的具体可感性和理性启悟力。这又与中国哲学的
为学方式密切相关。中国哲学著作,不像西方哲学那样长篇大论,
而是通过一些具有象征和隐喻意义的格言来表述。中国哲学家
只要求这些言辞能够刺激人的想像力,使人们在想像中直接洞达
道体。这就使哲学思维成果的表述,长于诗的韵味和想像的驰骋,
而不重视形式化的逻辑推导。中国哲人认为,言辞既是传道的必要
手段,弄不好也可能是横在道与接受者之间的一道屏障。王弼有
言:“立言垂道,将以通性,而弊至于湮;寄旨传辞,将以正邪,而势
至于繁。……是以修本废言,则天而行化。以淳而观,则天地之心
见于不言。”(《论语释疑》,皇侃《义疏·阳货》引)朱熹也说,先
圣通过《中庸》等书表达“道学之旨”,但后人“莫能因其语而得

其心”，致使“吾道之所寄不越于语言文字之间”（《中庸章句序》）。他们是说，人们一旦执着于语言文字，不能超越文辞进入圣人之心，就必然只会寻章摘句，陷入繁琐的名言分析。他们因此而倡导“修本废言”，以无言见天地之心。中国古代文、史、哲不分，中国哲学的表述方式，深刻影响到文学理论的表述方式。司空图《诗品·含蓄》中说：“不著一字，尽得风流。”这里“不著”二字，不是指作家而说的，作家的作品总是由语言文字组成的；也不是指批评家而说，批评文本也是由文字组成的。作家、批评家的文本不论如何精炼、如何含蓄，都不可能“不著一字”。“不著”，是对读者的要求，要求读者不执着于作品的文字。中国古代没有专职的批评家，评论者往往就是作者，他们要讲的，只能是一己的审美心得。个人化的审美感受，其传递不可能是现成的给予——接受，更无法做到准确完全的给予——接受，因此，司空图便避开采用精细分析来传递批评心得的方式，而另行发送能够激发读者审美心理的信号，激起读者参与和批评家内心交流与对话的欲望。这种信号不像分析性的批评信号那样确定（如“采采流水，蓬蓬远春”），所以它客观规定的东西少而主观领悟的东西多，尽管它不无主观任意的成分，却因此而获得了审美理解的开放性和丰富性。进一步说，在这种开放性的理解中，又必然体现更普遍、更深刻的规律（“是有真宰，与之沉浮”），那就是人性深处的相通，是美感的共通性。

首先，由于古文论资料的分散性、杂糅性、古文论思维方式的直觉体验性、古文论表述方式的隐喻性，决定了古代文论范畴、术语、命题的模糊性、具象性和多义性特点。中国批评家常用直观取象的方式，从自己的人生经验中拈出一二术语，借助于感性对象的突出特点使人领悟其所要表达的审美内涵。古代文论术语的提出者往往只是用以表达自己审美理解中的感受印象，并没有作出明确界定；后来的使用者也没有根据上下文来推断提出者所要表达的理论含义，只是根据自己的理解来使用，因此同一个概念术语就难以求得一致，每一个文论术语往往存在不同层次、不同角度的多

种含义。由于它们都是从评论者的审美感受中提炼出来,和具体作品的存在形式相对应,因此,古代文论术语不仅对中国古典文学具有独到的解释力,它们在现代文学理论建设和现代文学批评实践中,也具有很强的再生能力。它们是中国当代文艺学所追求的民族性的重要表征。

其次,由于中国文学以抒情文学为正宗,叙事文学和戏剧文学不受重视,造成了古代文论中诗论发达,小说戏曲理论发展较迟的特点。中国古代文论所概括的,更多的是以诗歌为代表的抒情写意作品的特点,强调的是言志载道、兴观群怨和神在象外、象在言外、言在意外等诗歌艺术的审美特征,而对小说戏曲理论中所凸现的文学的真实和虚构、性格塑造、情节结构以及小说所具有的更为广泛、更为持久的社会影响力等问题,则探讨较迟,同时在其发展过程中还受到诗论的内在影响。

再次,中国文字具有单体独文和表意性特点,在文法上没有主动与被动、单数与复数,以及人称和时间的严格限制,汉语的字词是流动的,随时相配而构成新的单元,而无拘于宾主、人称等种种关系和要求。所以它多变、简洁,富有弹性,用它构成的文学作品也富于暗示、隐喻、朦胧,适于情调、气氛的描写。这就造成了古代文论中文学修辞学发达,诗文评论讲究练字、练句,散文评论讲求整齐和谐的俪偶和短长高下的气势等特点,此外,由于古汉语字有四声,声律说在文论中有较重要的地位。

最后,受中国文化实用性的影响,中国古代文论带有鲜明的功利教化色彩。春秋战国时代,人文混一,文学独立的价值和自觉的意识尚未形成,严格意义上的文人也不存在,写作常常是一种政治活动,《史记》引司马谈的话说:“夫阴阳、儒、墨、名、法、道德,此务为政治者也。”(《史记》卷一三〇)汉代以后,儒家思想成为中国社会的正统意识形态,儒家重功用、重教化的文艺观便成为中国文论中占主导地位的观念。它具体表现为创作上提倡诗言志,内容政治化、伦理化;文学批评中形式主义很少构成思潮。尽管文学独

立的价值和文学的自觉意识有待后来，但这一时期积累的丰富的语言经验，为后世的文章著述、文学创作提供了坚实的基础。

二、百年古代文论研究的历史回顾

中国古代文学理论批评史这一学科是 20 世纪初开始创建的。1914 年，皇侃在北京大学开设《文心雕龙》课，标志着古代文论研究的开始。此后，范文澜于 1923 年在南开大学也开设《文心雕龙》课。他们的讲稿先后出版，即《文心雕龙札记》和《文心雕龙注》，均为中国古代文学理论研究史上的重要著作。1927 年，陈钟凡的《中国文学批评史》出版，该书涉及古代文论家 90 余人，大致构成了古代文论的初步框架。30、40 年代，先后出版了郭绍虞的《中国文学批评史》上册（1934 年）、下册（1947 年），方孝岳的《中国文学批评》（1934 年），罗根泽的《中国文学批评史》（1943 年），朱东润的《中国文学批评史大纲》（1943 年），傅庚生的《中国文学批评通论》（1946 年）。上述著作，从其系统性、理论性来看，超越了古人感想式、摘录兼评点式的早期文论研究，显然受到西方文学批评和中国史学方法论的影响，带有现代人文科学的色彩，但其对古文论的评述还不完全，理论上的微观分析也不深入，缺乏专题性研究。50、60 年代，古文论研究的主要成果在资料的整理出版方面，有郭绍虞、罗根泽主编的《中国古典文学理论批评专著选辑》丛书（人民文学出版社）和郭绍虞主编的《中国历代文论选》三卷本（高校文科教材）出版。“十年浩劫”结束后，古文论研究在前所未有的宽松环境中得以深入发展。古代文论的研究领域大大拓展，由只关注诗论、文论拓展到小说戏曲理论批评，出现了一批高水平的小说理论批评史、戏剧理论史；古文论研究的角度走向多样化，有的从佛学、禅学等文化背景入手，有的结合创作思潮与文学批评研究文学思想史，有的进行中西文论的比较研究，等等。20 多年来古代文论研究的发展，还体现在出版了一批高质量的文学批评通史、文学思想通史、断代史、分体文学理论批评史以及各种专题研

究(专人、专书、范畴等)著作,组建了若干中国文学批评史专业的博士点和全国性的研究学会等机构。

在近一个世纪的发展中,古代文论的研究形成了两种基本思路:一是求“事实的历史”之真的史家意识;二是为古代文论寻求现代解释和转化。第一种思路强调古代文论的研究应该从材料的系统清理出发,第二种思路强调古代文论思想资料的现代重构,都有其合理性,也都作出了很大的成绩。

主张“求‘事实的历史’之真”的研究者认为,不管运用何种研究方法,都必须“以复原历史的原貌为前提”(罗宗强、邓国光“近百年中国古代文论之研究”,《文学评论》1997年第2期)。强调古代文论的思辨性研究,必须建立在古文论材料系统清理与考辨的基础之上,从历史的事实中抽绎出理论,才有可能对古代文论作出较为确切的阐释与评价。针对急于照搬西方文论去比附古人的做法,主张这种研究思路的学者,提出现阶段古代文论的研究目的,就是复原古文论的历史面貌。“在研究界,常有一种实用的观点,以为研究的目的是为今所用。因之种种穿凿附会,强古人以就我的情况,便势不可免。其实,这样一种见解是不全面的。文化的建设,是一种积累。对于传统的选择与吸收,只有在了解传统的真实面貌的基础上才有可能。复原古文论的历史面貌,本身就提供了这种可能。”(同上)

试图为古代文论寻求一种现代解释的研究者认为,一个国家和民族的文学艺术,如果不植根于自己国家的文论土壤,是不可能形成自己的特色,并在世界上占有一席之地。文艺理论也是如此。西方文论、俄苏文论都是在对传统的阐释、创新、变革的基础上发展起来的,它们对传统文论资源的创造性转化都自然、成功,它们在今天的成就,也都离不开传统资源的开掘。相比之下,当代中国文论和传统的关系则不明显,传统文艺思想在20世纪中国文论建设中发挥的作用,相对于西方文论和俄苏文论,微乎其微。中国古代文论资源丰富,和西方文论相比毫不逊色,它们对中国文学具

有独特的阐释力。如此丰富而又可供再生、转化、变革的古代文论思想资料，与当代文论家对它们的实际利用，形成了强烈的反差（参见张少康“古代文论和当代文艺学的建设问题”，《中国古代文论的现代转换》第32~33页，陕西师范大学出版社1997年版）。寻求古代文论的现代阐释，是为了改变这种状况，是建设现代的、民族的文艺学必须要做的一项工作。

“复原”论者和“转换”论者的侧重点虽然有所不同，但在实际研究中却往往是互相渗透的。复原古文论的历史面貌，必然对古奥零散的材料进行选择、整理、思辨、阐释，甚至推测、发挥，这其中就免不了融进阐释者的现代视野（包括西方学术背景），经过今人“复原”的古代文论，只能说是原文和阐释者的“视野融合”。对古代文论进行现代转换，也不能脱离对象存在的历史视野，掌握的具体材料越多，发现意义的机率就越高，转换就越成功。此外，“复原”论者和“转换”论者研究古代文论的最终目标，都是为了选择吸收古代文论思想资料，为当代中国的文化建设和文论建设服务。只不过前者注重过程，强调最终目标的实现不能绕过“复原”的环节；后者则希望借助于“他者”的参照，发掘古代文论的意义和价值。将两种思路结合起来，那将是古代文论研究的理想境界。

三、古代文论的历史分期

由于古代文论是在几千年的历史中逐渐形成、发展、成熟的，因此，研究中国古代文论，就必然有一个历史分期的问题。中国古代文论的历史发展有其自身的特点。它和中国学术文化的发展一样，都不是以推翻或批判前说为前提，而是在述旧中创新，其基本的内核很少改变。这就使中国古代文论的发展带有滚雪球似的特点，基本问题并非层出不穷，但是对这些问题的回答却随着社会、文化和文学的发展不断丰富，使中国古代文论成为由这些独特问题构成的知识体系。

本书即以中国文论的基本问题为线索来描述中国古代文论的

历史发展。以问题为线索,容易见出古代文论发展史的整体脉络;能够较好地对应于中国古代文论开放和宽泛的特点;也可以较为方便地进行中外文论的同类或缺类比较。

本书将分五个阶段梳理中国文学理论批评历史发展的线索:

第一阶段:中国古代文论的奠基(先秦两汉)。先秦时期人们关于文学的谈论,散见于诗歌总集《诗经》,以及《国语》、《左传》等历史散文和《论语》、《孟子》、《荀子》、《老子》、《庄子》等诸子著作之中。这时尚未出现专门论文学的批评家,也没有出现专门论文的著作。上述著作中有关文学的片断、零散的思想资料,奠定了后世文论发展的方向和重心,成为中国文艺理论批评的源头和进一步发展的重要历史背景。

第二阶段:文学自觉意识的崛起与文论体系的创建(魏晋南北朝)。这一时期的文论家高度重视审美和艺术问题,出现的专门性的文论著作,数量之多、思想之丰富,为后世所罕见。这是审美意识充分自觉的时期,也是古代文论体系的创建时期。我们将从文学特质的自觉体认、古代文论体系的创建、古代文论范畴的确立、批评意识的自觉和批评方法的形成等四个方面评述这一时期中国古代文论的发展。

第三阶段:古代诗学理论的演进(唐宋)。儒家诗学观在这一时期得到进一步的发展,同时,古典美学理想在盛唐诗歌中得到了完美体现,在什么样的诗才是好诗、怎样才能写出这样的好诗、诗人为什么写诗等问题的回答上提出了韵味说、兴趣说、意境说、妙悟说、讽谕说、兴寄说。诗歌理论在精致化的同时也遮蔽了批评家对新兴文学现象的关注和研究,中国古典审美理想因此陷入停滞和凝固。

第四阶段:小说戏曲理论批评的兴盛与古典诗学的总结(明清)。小说戏曲理论批评的兴盛,是指由于小说戏曲等通俗文学的繁荣带来的文学观念的变化、思维方式的拓展和古代文论框架的调整、理论批评术语的更新;古典诗学的总结,则主要评述王夫之、

叶燮在中国学术集大成的清代，对古典诗歌进行的从创作到接受的系统诗学思想。

第五阶段：传统与现代的双重变奏（近代）。帝国主义列强入侵的炮火在给我们这个文明古国带来深重灾难的同时，也传入了异于传统的新思想、新观念，这种强制性的文化灌输带来了思想文化界的大震荡。近代文论的历史，首先是以龚自珍、曾国藩、刘熙载和常州词派为代表的传统诗文理论的发展，其次是更具时代特点的古代文论的现代性变化，它既包括文学观念的更新，又包括理论思维与批评话语的拓展、文类结构的调整等较为具体的内容。

这五个历史时期所出现的诸子百家之学、魏晋玄学、佛学和禅学、晚明和晚清的启蒙思潮，为古代文论的发展提供了新的思想资源；对每一阶段文论思想的评述中，我们将对那些揭示了中国文学观念、文学创作和文学批评独特内容，并给以命题化的理论批评家以突出的地位；在讨论某一问题时，既对其成熟形态作重点分析，同时也兼及它的源头和发展，对问题的理论内涵和价值作出现代阐释，并力求进行跨文化的比较。

第一篇 中国古代文论的奠基

先秦两汉文学理论

先秦是我国文化和文学艺术的创立时期,也是中国古代文论的萌芽时期。这一时期可以称之为古代文论史上的“前文学思想”时期。这一时期处于人类文化的童年时代,文化和意识形态领域里文、史、哲不分,文学艺术领域内诗、乐、舞三位一体,相对于后世而言,这时的文学观念广泛抽象,“三代之时,凡可观之象,秩然有章者,咸谓之文”(刘师培《广阮氏文言说》)。与此相应,这一时期也还没有出现专门谈文学的理论家、批评家,没有出现纯粹的文学理论著作。先秦时期人们关于文学的谈论,散见于诗歌总集《诗经》,以及《国语》、《左传》等历史散文和《论语》、《孟子》、《荀子》、《老子》、《庄子》等诸子著作之中。尽管如此,这些有关文学的零散思想资料,还是奠定了后世文论发展的方向和重心,成为中国文艺理论批评的源头和进一步发展的重要历史背景。

第一章 儒家文艺观与古代文论的教化传统

先秦诸子的文艺观，对后世产生广泛影响的主要是儒、道两家。德国哲学家雅斯贝尔斯曾经提出“轴心时代”的概念，来描述公元前 10 世纪开始的人类文明大发展的历史。他指出，公元前 5 世纪前后，中国出现了孔子、老子、孟子和庄子，印度出现了《奥义书》和佛陀，希腊出现了荷马、柏拉图，“这个时代产生了直至今天仍是我们思考范围的基本范畴”（《历史的起源与目标》，华夏出版社 1989 年版，第 9 页）。轴心时代诞生的孔、孟、荀和老、庄的思想及其基本范畴，影响中国文化几千年，至今仍有强大生命力。它们成为中国文化元典的同时，也为古代文论的发展提供了重要思想资料。本章所述儒家文艺思想，与上古文艺实践和由此萌生的文艺观念有非常密切的关系，儒家的一些重要命题，不少是直接继承上古文艺观念而来的。因此，在评述儒家文艺观之前，有必要对上古文学思想择要介绍。

第一节 古代文论的萌芽

古代文论的萌芽，指上古的《诗经》、《尚书》、《国语》和《左传》等典籍中强调文艺社会作用的“美刺”说、“陈诗观风”说，反映上古人们对诗歌特征朴素认识的“诗言志”说，以及“和而不同”的美学思想。