

中国

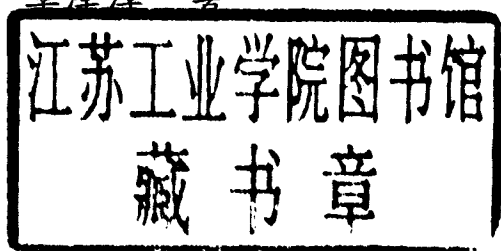
古代文学批评简论

李泽淳 著

辽宁大学出版社

中国古代文学批评简论

李泽淳 著



辽宁大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代文学批评简论/李泽淳著. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2000.6

ISBN 7-5610-4002-4

I. 中… II. 李… III. 古典文学-文学批评史-中国-高等学校-教材 IV. I 206.09

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第31220号

辽宁大学出版社出版

网址: <http://www.lnupress.com.cn>

Email: mailer@lnupress.com.cn

(沈阳市皇姑区崇山中路66号 邮政编码 110036)

沈阳市第二印刷厂印刷 辽宁大学出版社出版发行

开本: 850×1168 毫米¹/32 字数: 240 千字 印张: 8.125

印数: 1—2000 册

2000年6月第1版

2000年6月第1次印刷

责任编辑: 刘东杰

责任校对: 何 淳

封面设计: 邹本忠

定价: 18.00 元

本书由沈阳师范学院
出版基金资助出版

前 言

我是1979年考入沈阳师范学院中文系的。当时，在党的十一届三中全会以经济建设为中心的精神指引下，在全国科技大会尊重知识，尊重人才号召的鼓舞下，我带着下乡知青三年的经历和石油化工厂八年的工龄，来到高等师范院校学习。在大学的四年里，院、系领导和专业教师，春风化雨，谆谆教诲，象在母亲的摇篮里一样，把我抚育成长为一名大学教师。

回想起来，1976年粉碎“四人帮”的时候，我刚满24岁，政治上还不很成熟，还没有意识到这一政治事件将给我这个年轻的共和国公民未来的命运带来多么深远的影响。然而，没过多久，我就产生一种发自内心的感觉，那是被解放和新生的感觉。随着高考制度的恢复，我做梦也没想到，今生今世还能有上大学的机会，没有亲身经历的人，无论如何也感受不到那是一种怎样的心情。就是到今天，一想起自己在大学时那种如饥似渴废寝忘食的学习情景，仍使我激动感奋不已。

不知是天意，还是受家庭的影响，我在读大学中文本科的时候就酷爱理论课，如：哲学、文艺理论、马列文论、西方文论、美学、中国古代文学理论等课程。有时间还到辽宁大学中文系，旁听我父亲给中文系77级、78级学生讲授中国古代文论，由此，我对中国古代文学批评产生了浓厚的兴趣。因此，到1983年我大学毕业时的毕业论文题目，就选择了中国古代文学理论研究，而且选择的是在当时看来有相当难度的关于叶燮《原诗》的

研究。记得当时我跑遍省图、市图和辽宁大学图书馆，仅收集到50年代以来公开发表的有关研究叶燮《原诗》的六七篇论文，而且借不到全国仅有几部的叶燮的《已畦文集》。还是一位在北大读书的邻居的孩子，从北大图书馆借到此书。我喜出望外，昼夜兼程，在仔细阅读的基础上，做了近一抽屜的卡片，使我有幸顺利完成这篇近万字的论文。今天一想起这段经历，仍对那位已记不起名字的邻居的孩子，怀着万分感激的心情。这篇中国古代文学理论的毕业论文的完成，加深了我对中国古代文学批评的浓厚兴趣，坚定了我对中国古代文学批评研究的信心，同时，也对我今后所从事的专业研究方向产生了重要的影响。

毕业留校后，我先在写作教研室教写作课，不久即转到文艺理论教研室从事文艺理论教学。我一边坚持教学实践，一边到辽宁大学师从王向峰老师，读文艺学助教进修班，主攻文艺美学。后又到辽宁大学读骨干教师进修班，师从乌丙安老师，系统地学习了民俗学、人类文化学，理论功底不断加深。

在从事一段时间的写作课、文学概论课、美学课教学的基础上，经过潜心钻研，认真准备，我从1986年起，开始中国古代文学理论课教学，至今不觉已是14个年头了。中国古代文学批评卷帙浩繁，文字比较艰深，学生不易爬罗剔抉。而且由于讲授课时有限，教师很难旁征博引，这就要尽量把讲授内容充分咀嚼，使之简洁精练，约中寓博。所以，每轮讲授总是有许多新的认识和体会，尽管不是很多，可能也很肤浅，但毕竟是自己多年教学和个人学习研究的心得和感受，就越是格外珍惜。经过日积月累，精心整理，成为下面的一些文字，献给读者，也是向抚育我的母校、母系、老师，向养育、教育我的父亲作一个汇报。

“文学批评”，应包括文学观念、文学理论、具体的文学批评、文学鉴赏以及其他有关文学理论批评的思想资料研究，根据约定俗成和以求简括的需要，统称为“文学批评”。中国古代文

学理论批评的发展，历史悠久，内容丰富。中国古代文学理论批评是中国古代文学理论家对文学创作的规律和经验的总结，它不同于西方的文学理论批评，具有自己的民族特点，以及相应的名词术语、概念范畴、理论体系。通过对中国古代文学理论批评的研究，我们可以看到中国古代的文学观念及其演变，以及各种不同的文学批评方法、审美标准和审美趣味，能使我们深入领会中国古代的文学传统和艺术精神，为丰富和发展具有民族特点的文艺理论，繁荣今天的文学创作，提供历史的借鉴。中国古代文学批评还是汉语言文学专业本科的专业理论课之一，通过本课程的学习，可以了解中国古代文学理论批评发展的基本线索，掌握中国古代文学理论批评的基础知识和基本观点，全面提高文艺理论水平，同时，还可以提高鉴赏、分析、评论文学作品的能力。

针对这些实际情况，本书有意识地突出以下几点：

（一）遵循一般批评史和文论选的编写惯例，以时代为序，即自先秦以迄晚清。分为先秦时期、两汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐五代、宋代、金元时期、明代、清代、晚清时期等阶段。既有诗论、文论，又有小说、戏剧理论，使其具有一个大致中国古代文学批评理论的发展概貌。

（二）为了不脱离批评史的发展，故在每一历史时期的开头，先阐述那一时代的“文学批评发展概说”，后分析代表作品，以收“史论兼顾”之效。为此，重点选取每一个历史时期能够阐明某一种文学思想和主张，在中国古代文学批评理论发展史上具有一定代表意义和重要影响的篇目。选篇包括：选取在总结文学创作经验方面具有真知灼见的论文，以便有所继承和发展；选取不同观点的文学理论作品，以便分析各家学说的不同特点，评析其历史作用以及对现实的影响；选取在文学思想斗争中观点相对立的文学理论作品，以便有所比较，总结经验；对于一些文艺理论专著，则选取其最有价值或具有代表性的理论观点，加以阐述，

或就其重点篇章或片段，存其精华，窥其全貌。

(三) 本书注重对于文学理论批评史上的重点部分提出自己的研究心得与看法，探讨各个不同历史时期的重要文学理论批评家对文学理论批评史发展所作的主要贡献，并进而研究一些文学理论批评史上带有规律性的问题，希望能对中国文学理论批评史的研究，尽自己的一点微薄力量。

由于水平所限，最后脱稿的时间又比较仓促。因此，本书无论在材料的引用上，理论问题的阐述上，以及具体篇章的分析评价上，都不可避免地会有许多挂漏和谬误之处。诚恳地希望专家和同行，多多提出批评指正。

李泽淳

2000年5月

目 录

前 言	(1)
第一章 绪 论	(1)
第一节 中国古代文学批评的产生和发展	(1)
第二节 中国古代文学批评的民族特点 及研究对象、范围	(5)
第三节 研究中国古代文学批评的意义	(7)
第二章 先秦时期的文学批评	(11)
第一节 先秦时期文学批评发展概说	(11)
第二节 孔子以前的文学批评观	(16)
第三节 孔子的文学批评观	(21)
第四节 诸子的文学批评观	(26)
第三章 两汉时期的文学批评	(37)
第一节 两汉时期文学批评发展概说	(37)
第二节 《毛诗序》	(40)
第三节 司马迁的文学批评观	(44)
第四节 班固《离骚序》文学批评思想之批评	(48)
第五节 王逸《楚辞章句序》对班固的批判	(51)
第六节 王充的文学批评思想	(55)
第四章 魏晋南北朝时期的文学批评	(61)
第一节 魏晋南北朝时期文学批评发展概说	(61)
第二节 曹丕《典论·论文》	(66)
第三节 陆机《文赋》	(70)
第四节 刘勰《文心雕龙》	(81)

第五节	钟嵘《诗品序》	(88)
第五章	唐代文学批评	(101)
第一节	唐代文学批评发展概说	(101)
第二节	陈子昂《修竹篇序》	(108)
第三节	杜甫《戏为六绝句》	(112)
第四节	白居易的文学批评思想	(119)
第五节	司空图《与李生论诗书》	(131)
第六节	韩愈《答李翊书》	(135)
第六章	宋代文学批评	(142)
第一节	宋代文学批评发展概说	(142)
第二节	张戒《岁寒堂诗话》	(150)
第三节	严羽《沧浪诗话》	(155)
第四节	欧阳修《答吴充秀才书》	(162)
第七章	金元时期的文学批评	(166)
第一节	金元时期文学批评发展概说	(166)
第二节	元好问《论诗绝句三十首》	(168)
第三节	张炎《词源》	(178)
第八章	明代文学批评	(183)
第一节	明代文学批评发展概说	(183)
第二节	李开先《市井艳词序》和冯梦龙《序山歌》	(191)
第三节	李贽《忠义水浒传序》	(195)
第四节	王骥德《曲律》	(199)
第九章	清代文学批评	(207)
第一节	清代文学批评发展概说	(207)
第二节	叶燮《原诗》	(215)
第三节	李渔《闲情偶寄》	(227)
第四节	金人瑞评点《水浒传》	(230)

第十章	晚清时期的文学批评	(237)
第一节	晚清时期文学批评发展概说	(237)
第二节	刘熙载《艺概》	(239)
第三节	黄遵宪《人境庐诗草自序》	(243)
第四节	王国维《人间词话》	(245)

第一章 绪 论

我们的国家有着悠久的历史,我们的祖先创造了灿烂的文化。我国古代文化所涉及的范围很广,中国古代文学理论批评同中国古代的文学艺术以及中国古代的政治、哲学、历史等学术著作一样,都是我国光辉的古代文化的重要组成部分。今天,我们在马克思列宁主义毛泽东思想理论原则指导下,认真学习并批判地继承这些宝贵的文化遗产,对于深入开展文艺理论研究,繁荣社会主义文艺创作,提高全民族的科学文化水平,建设社会主义的精神文明和物质文明,都具有十分重要的现实意义。

第一节 中国古代文学批评的产生和发展

许多研究中国古代文化思想史的专家认为,我国已经发现的最早的文字记录是殷代的卜辞。周初的人说:“惟殷先人,有册有典”(《尚书·多士》),可以证明这一点。从文学产生的历史来看,中国最早的文学,是劳动人民的歌谣。那是在没有文学作品以前就已经保留在人们口头上的,我们后来称它为“口头文学”。在有文字记载以后,殷代文化中最早出现的是史。殷代的史职有类于原始宗教的巫师和卜师,主管记载“祀”与“戎”(祭祀和战争),并要通过原始宗教仪式以取得祖先神的承认。由此可知,我国最早的记事文学,是以“巫”与“史”孪生的面貌出现的,它还明显地残留着原始宗教的烙印。

中国古代文学批评理论是在文学艺术相当发展的时候产生的,就现存文史资料看,我国古代最早的文学批评理论散见于诗、书、礼、乐、易、春秋及诸子之中,东鳞西爪,比较零碎,而且往往同其他学术见解杂糅在一起,这一点在先秦时期的文学批评理论中表现得非常明显。后来,随着政治、经济、历史文化的演进和文学创作本身的发展,陆续出现了专门性的文学论著和文学批评专著。如魏晋时期曹丕的《典论·论文》,陆机的《文赋》和挚虞的《文章流别论》等等,都属于文学论著之列。紧接着又出现了能够总结前人经验,提出自己看法,并具有完整体系的文学批评专著,这就是南北朝时期刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》。

唐代文学批评理论又有新的发展,但多间杂在一些作家的诗文、书信集中,有突出成就的文学批评理论专著不多。宋元以后,随着文学创作的日益丰富,文学批评发展为诗话、词话。如严羽的《沧浪诗话》、张戒的《岁寒堂诗话》、李清照的《论词》、张炎《词源》等。方面既广,研讨亦愈细。在明清两代,还出现不少有关曲律、戏曲、戏剧、小说、民间文学等有见识、有理论价值的文艺理论著作。如王骥德的《曲律》、李渔的《闲情偶寄》、冯梦龙的《序山歌》、李开先的《市井艳词序》、李贽的《忠义水浒传序》、金圣叹评点《水浒传》、王国维的《人间词话》等等,均为当时和后代人所重视。

就文学评论来说,同文学理论的产生一样,也是先有作品流行,而后才有评论出现。譬如,我国最早的一部诗歌总集《诗经》,据考证是周初至春秋中叶的作品,编成于春秋时代。在此以前,我们没有看到关于诗歌的评论,只是在《诗经》流传以后,像孔子、孟子、荀子以及其他一些人,才各自提出他们对《诗经》的许多不同的见解。多数专家认为,这些见解就是今天我国所能看到的我国最早的诗歌评论。到战国末期,又出现了我国第一个伟大诗人屈原和他的代表作《离骚》。《离骚》问世以后,汉淮南王刘安、司马迁、班固、王逸等,或作传、或作序、或论作家、或评作品,他们的评论丰

富了汉代文学理论的内容,促进了汉代文学理论的发展。当时对辞赋的评论也是先有司马相如、扬雄等一班人的辞赋的创作,随后才有王充、班固以及更晚的刘勰等对辞赋的评论。唐宋以后文学理论和文学评论的发展趋势,大体上也是这种情况。即文学创作先行,文学理论后起。综上所述,可以看出文学创作总是先于文学理论而出现;但是一种文学理论或文学批评一旦产生,它也能给文学创作以重大的影响,更推动文学创作的发展。这已是大家公认的事实。

我国古代的文学批评理论,在发展过程中有这样一些复杂的现象值得引起我们的注意。一种情况是在某一历史时期,不一定同时出现两种不同观点的斗争。如东汉辞赋盛行,形成一种虚伪浮夸的文风,王充对此给以批评、抨击。但当时并没有人起来与之争辩。又如唐代韩愈反对齐梁骈俪文学,但当时也没有人与之进行针锋相对的斗争。另一种情况是在同一历史时期,两种不同的观点在文学理论上旗鼓相当地开展尖锐的斗争。这种现象在明、清两代比较显著。如明代的公安、竟陵派与前后七子的论争,清代的袁枚与沈德潜的论争,都是大家比较熟悉的例子。

关于文学批评理论发展中的进步性与局限性、落后性的问题,同样呈现出错综复杂的情况。譬如,王逸对屈原和《离骚》的评价,都是比较正确的,有进步意义的。但他为了批驳班固把屈原作品中运用的大量神话传说一律斥为“皆非法度之政,经义所载”(见班固《离骚序》),竟把《离骚》的许多题材、用语同儒家经典一一对照,互相比附,结果陷于牵强附会,反而损害了屈赋的创造精神和艺术特色。再如,刘勰在《文心雕龙》中阐述的许多文学理论问题都是带有根本性的,具有进步意义的。但他却又特别推崇六经,这当然又是落后的,表明他的局限性。另外,还有一种情况,就是在一般公认为属于落后的文学理论批评中,有的也含有合理的因素。如沈约虽然倾向形式主义、唯美主义,但他又最早提出“声律论”。可

以说,没有沈约的“声律论”,就没有后来唐代律诗、绝句的繁荣。

在文学理论的发展和斗争中,从总的趋势看,进步的、现实主义的传统还是不断地战胜落后的脱离现实的倾向而发展前进的。如由东汉以至南朝,辞赋派虚伪浮夸之风甚炽,但经王充、刘勰、钟嵘等批评抨击之后,现实主义潮流得以逐步发展,至唐初,便蔚成陈子昂的诗坛革新运动和韩愈的古文运动。当然,上述文学运动的产生,不单是文学理论斗争的结果,还有着复杂的社会根源,这也是必须给以指出的。

通过文学批评的产生和发展的事实,我们可以得出这样的结论:

(一)先有文学作品流行,然后才有文学批评出现。譬如,《诗经》流传之后,才有孔子、孟子、荀子等人对《诗经》的评论。《离骚》问世以后,淮南王刘安、司马迁、班固、王逸等相继进行评论。反过来,文学批评的产生也会影响当时和以后的文学创作的发展。当然,这种影响有时不是直接的。唐诗冠绝百代,而诗话的极盛却在宋时;宋词雄视千古,而张炎《词源》、王国维《人间词话》却出现在元、清之际。

(二)文学批评的产生,首先与产生这种批评的创作实际有关,但是它的形成,还受到当时社会的政治、哲学、艺术等其他因素的影响,只有进行综合研究,才能科学地阐明文学批评的发展历史。如明代中后期,出现资本主义萌芽,产生带有反封建主义的早期启蒙思潮。“异端之尤”的李贽,政治上对孔孟之道、程朱理学进行挞伐;文学上提出“童心说”,体现了市民阶层的历史要求。又如,清代王士禛的“神韵说”,正是适应清代统治者的政治需要才应运而生,风花雪月的艺术境界,冲淡人们对明代的怀念,使人们忘记严酷的现实。

(三)一种文学批评学说的形成,总是在前人的研究基础上,加以综合提高,作出新的发展,并对后起的文学批评家发生影响。如

魏晋南北朝时期刘勰的《文心雕龙》，就是对当时及汉以前的文学理论进行总结，而产生的文学批评巨著，并对它以后的文学批评产生极其深远的影响。又如，明末清初叶燮的《原诗》，更是从东汉王充到明代公安竟陵及前后七子，进行全面总结继承而完成的一部集大成的力作，并随着资本主义的萌芽和早期启蒙思想的兴起，最终完成向近代文学批评的过渡。

第二节 中国古代文学批评的民族特点 及研究对象、范围

中国古代文学批评与西方文学理论相比较，往往偏于就事论事，仅对个别作家或个别作品进行片断或零星的研究，缺乏有系统的分析与叙述，缺乏形而上的抽象思辨和完整的体系性，因而不易看清文学批评的研究成果。我们今天所要做的工作，就是要总结各个时代的文学批评的研究成果，从而勾勒出我国古代文学批评的历史发展线索，并探索其独具的特点。我国古代文学批评的民族特点有如下一些具体表现：

（一）主体性。对于创作行为的产生，在坚持主客观统一原则的前提下，中国古代文学批评较之西方文论，更重视主观的因素。因此对于作家的思想修养、道德品质乃至精神状态方面，都提出了规范性的准则和要求。从孟子的“养气”说，到刘熙载的“诗品出于人品”的主张，均属此类。

（二）表现性。对于文学作品与客观现实的关系，中国古代文学批评和西方文论一般都主张再现与表现的统一。而中国古代文学批评更着重于通过主体感性的表现去艺术地把握现实的规律。“诗言志”是中国古代文学批评“开山的纲领”；“明道说”主张文学要表达思想；“情性说”主张文学要抒发情感。它们共同的特征都

是主张表现。这与西方的文学理论总结直接“摹仿”、“再现”现实的经验有所不同。

(三)写意性。在艺术形象构成问题上,中国古代文论和西方文论大致都认为是内在与外在的统一。不同的是前者侧重于内在因素,后者侧重于外在因素。中国古代文论的这种特征在“形神说”及“意境说”中得到了完整的表现。

(四)经验性。中国古代文论和西方文论同样是科学的,系统的体系,但西方文论多从抽象思辨出发,进行由一般到个别的演绎,而中国古代文论则多从经验感受出发,进行由个别到一般的归纳,无论“体大虑周”的《文心雕龙》或“思深意远”的《诗品》,都体现了这一特点。

我国古代文学理论批评的研究对象和范围,和西欧古代文学批评情况不尽相同。古希腊文学,一开始就以史诗和戏剧为主,所以,亚里斯多德等的文学批评,也一开始就以诗歌、戏剧为主要研究对象。而我国古代,除了诗歌外,长期以散文为主,又由于我国历代文人对“文学”的认识不同,所以他们的文学批评不一定只限于诗歌、散文,而是包括经史学术等著作。而且许多文学批评观点和见解参杂在哲学、历史等学术著作中。如《庄子》虽是一部哲学著作,但与我国古代文学批评的关系就十分密切。因此,我们研究的范围也应扩大到其他领域。

随着文学和经史等学术著作逐渐分开,我国古代文学批评中的诗论、文论,基本上就诗歌和散文所总结出来的理论。文学批评研究的对象,主要是诗和文两大范畴。直到元、明、清各代,文学批评除继续以“文论”、“诗论”为“正宗”之外,其研究对象已扩大到戏曲、小说、民间文学等领域。这就是我国古代文学理论批评发展的实际情况,不能和外国文学理论批评等量齐观。