

中國古代文論研究
方法論集



中国古代文论研究方法论集

华东师范大学文学研究所编

齐鲁书社出版发行

（济南经九路胜利大街）

山东新华印刷厂德州厂印刷

850×1168毫米32开本 9印张 2插页 119千字

1987年3月第1版 1987年3月第1次印刷

印数1—2000

书号 10296·161 定价 2.25 元

目 录

关于建立与现代科学水平相适应的马克思主义的

中国美学体系和整理美学遗产问题(摘录)·····	周 扬(1)
关于古代文学理论研究中的几个问题·····	郭绍虞(8)
关于中国古典文学理论批评研究的问题·····	郭绍虞(15)
用科学态度研究古代文论遗产·····	王元化(22)
论古代文论研究的“三个结合”	

——《文心雕龙创作论》第二版跋····· 王元化(27)

从《文心雕龙》看中国古代文论史、论、评结合

的民族特色·····	杨明照(37)
古代文论研究方法札记·····	徐中玉(48)
古代文论研究应该有一个跃进·····	吴调公(70)
关于古代文论的“今用”问题	

——古文论研究方法论探索····· 吴调公(76)

文艺方法讨论中的一点思考·····	陈伯海(94)
重视古代文艺思想发展特点的研究·····	张少康(109)
古代文论研究管窥·····	顾易生(114)
我国古代文论的宏观研究·····	南 帆(119)
从系统论和信息论看中国古代文艺理论研究·····	张文勋(125)
古代文论研究要兼顾社会思潮史和心灵史·····	吴调公(136)
研究古代文艺批评方法论上的一种范例	

——读《管锥编》与《旧文四篇》····· 郑朝宗(143)

运用比较的方法研究中国古代文论·····	杨明照(166)
比较研究 发现自我·····	王文生(172)
中国古代美学思想与西方美学思想的 一些比较研究·····	蒋孔阳(199)
阿布拉姆斯艺术四要素与中国古代文论 ·····	(美) 唐纳德·A·吉布斯 龚文庠 译(213)
钱锺书谈比较文学与“文学比较”·····	张隆溪(221)
中国美学史方法论略谈·····	胡经之(229)
中国古代文论范畴研究刍议·····	陆海明(248)
古代文论研究的崛起 ——为庆祝建国三十五周年而作·····	董丁诚(267)
编后小记·····	徐中玉(281)

关于建立与现代科学水平相适应的马克思主义的中国美学体系和整理美学遗产问题（摘录）

（据一九八〇年五月二十六日谈话整理）

周 扬

我们用什么观点来研究美学呢？我们是马克思主义者，当然要用马克思主义的观点来研究。也许我孤陋寡闻，我还很少看到世界上有用马克思主义观点来专门论述美学的书。

美学在历史上一直是唯心主义占统治地位。与马克思同时稍早的车尔尼雪夫斯基，用唯物主义观点对美作了说明。他的《生活与美学》尽管篇幅不大，却是一种开创性的工作，在美学史上是一个革命。但是车尔尼雪夫斯基不是马克思主义者，他是用费尔巴哈的人本主义解释美的。马克思在《1844年经济学—哲学手稿》等著作中虽然涉及到美的问题，并且据说曾试图写有关美学的著作，但是马克思、恩格斯和后来的列宁都没有来得及对美学作系统的考察。列宁写了《党的组织和党的文学》，毛泽东同志写了《在延安文艺座谈会上的讲话》，这些都是无产阶级社会主义文学艺术的历史性纲领性的文件，永远值得我们学习和研究，但也都还不是专门的美学著作。

马克思主义出现一百多年，普列汉诺夫最早用马克思所开创的历史唯物主义的观点探讨了艺术的起源和原始艺术的发展，他的《艺术与社会生活》对艺术发展的某些规律作了探索。他的研究是开创性的。但是他也并没有全面地系统地研究美学。用马克思主义研究美学的现代人中，卢卡契算是比较著名的了。他的著作在学术界有一定的影响。过去我们一直把他当作修正主义的代表人物进行批判，现在看来应该再仔细分析和研究一下，看他的观点，哪些是对的，哪些是不对的，虽然他的文章有些晦涩难懂。我们必须给自己提出这样一个重大的历史任务，就是用历史唯物主义，对美、美感这种现象，对美的产生和美的的发展作出科学的说明，形成一个马克思主义的中国美学体系。

为了完成这样一个历史任务，美学工作者无疑应该认真学习马克思主义，而要学好马克思主义，特别重要的一条就是要彻底地用马克思主义的态度对待马克思主义本身，或者说必须树立一种科学的实事求是的态度，才能把握马克思主义的精神实质。我们常说，马克思主义不是教条，而是行动的指南。又说，马克思主义并没有也不可能穷尽真理，而仅仅是开拓了通向真理的道路。这些话都是很正确的。可是我们自己有时却喜欢把马克思主义当作万古不变的教条，到处套用，以致在有些场合，把马克思主义简单化庸俗化了，背离了马克思主义。马克思主义向来把人类的认识看作是一个辩证发展的永恒过程，认为每一种学说的真理性如何无一例外地都要接受社会实践的检验而后定。

我们必须睁开眼睛看世界，必须承认和尊重事实。马克思主义产生一百多年来，人类历史的确发生了许多巨大的变化，

帝国主义国家和社会主义国家的工人群众都积累了许多丰富的经验和教训。世界上出现了许多马克思、恩格斯、列宁所没有估计到的情况。在自然科学的不少领域，科学家们获得了许多具有重大意义的新发现。二十世纪以来，量子力学、相对论、分子生物学、控制论等学说的建立，已经根本改变了人们在十八、十九世纪所形成的一些对于物质世界的重要观念。随着世界经济突飞猛进的发展，我们今天已经从马克思所生活的那个以蒸汽机为中心的科技革命时代，跨入了以电子技术和自动控制为中心的新的更高级的科技革命时代。这样巨大的变化就必然会在各个领域提出一系列新的重大理论问题和实际问题。这些问题根本不可能在马克思主义的创始人那里找到现成的答案。所以，在新的历史条件下，我们必须用新的社会实践经验检验马克思主义，丰富和发展马克思主义，使马克思主义能够适应今天的历史发展，也就是说必须容纳和吸收新的经验和新的科学成果。这就是我们常说的，要研究新情况、新问题，马克思主义的理论必须联系实际，才有生命力。只有用这种态度对待马克思主义，才真正符合马克思主义。

要使马克思主义在我国社会主义现代化建设中得到正确的运用和发展，当然是一件十分艰巨的工作，决不是轻而易举的事情。但是我们必须冲破一切障碍，克服一切险阻，同各式各样的反马克思主义的、反科学的思潮进行斗争。只有这样，我们才能有所前进，有所发展，才能回答和解决我们所面临的许多现实问题。否则，马克思主义不就成了一个封闭的僵死的东西了吗？我们的认识不就永远停滞在一百多年前的水平上了吗？所以，当我们说要用马克思主义的学说去研究美这种现象的时候，决不是提倡那种翻来复去只在经典作家的著述中引章

摘句的神学院式的研究方法，那样做是不会有出息的，只能害人、害己、也害了我们的民族和国家。当然，也毁了科学本身。

马克思主义的观点是我们总的指导原则，但是光有了这种最一般的指导原则还不够，还必须根据美学的特性和我们自己民族的特点探索 and 掌握一些研究美学所不可缺少的正确的研究方法。科学史上的无数实例已证明，没有先进的科学的研究方法就难于取得良好的科研成果。

应该看到，美学实质上是一门跨界学科。它和哲学、历史、文学、心理学、伦理学、教育学，以及各门艺术理论等多种学科有着广泛的密切联系，我们必须注意到这一特点。因此研究美学一定要广泛吸取各有关学科的科学成就，要注意现代自然科学、社会科学的整体化趋势和综合发展的特点。同时还应注意吸取和应用一些已被实践证明具有相当普遍性的先进的科学方法论，从多种不同的角度和方面来探讨美学问题。另一方面，美学本身也可细分为多种不同的专科，除马克思主义美学基本原理外，还要分东西方美学、中国美学，以及各个艺术部类的美学等等，要组织专门人材分门别类地进行研究。在美学这个领域中发展马克思主义的文艺理论，这是文艺理论研究工作中一个最根本的任务。各个艺术部门的基本理论问题，从某一方面讲，归根到底是美学问题。我们要对美学内部各分科之间，以及美学与其它各有关学科之间的结构关系进行探索，以利于做出适当的安排和配置，使它们相互渗透，相互促进，得到共同的较快的发展。

在这里还需要谈一谈理论联系实际的问题。这是我们的总的原则，但不可做庸俗化、简单化的理解。美学中的基本理论

问题，如美的本质、美感、艺术与社会生活的关系、真善美的关系等等，都是一些高度抽象的复杂的问题。我们不能要求对这类理论问题的探讨都直接地与某个非常具体的实际问题联系起来。那是一种狭隘的简单化的作法。我们知道，事物的本质有不同的等级，理论的深度有不同的层次，这就决定了理论与实际的统一也表现为许多等级和层次。不同性质的理论与实际的统一还会有不同的形式。所以，把美学基本理论的研究随意地斥之为“从概念到概念”、“理论脱离实际”是不对的。

但是，也还有另一个方面值得我们注意，就是科学的理论概括工作，必须建立在对大量可靠的资料进行系统研究的基础之上。当然，所谓“资料”，不一定都是指直接的感性的实践经验，它的表现形式随着理论概括的水平而变化。不同层次不同特性的理论概括，需要不同形式的与之相应的“资料”。如果把理论来源于实践，理解为一切理论工作都必须直接地去整理概括那些最初级最原始的感性材料，那是不正确的，但是如果不能全面地搜集和掌握一切相应的有关的资料，不在资料上下一番苦功夫，甚至单凭坐在家里冥思苦想，那是绝不会得出什么有科学价值的成果的。所以，为建立现代化的具有中国特点的马克思主义美学，既要提倡深入的理论研究，又要将这种研究建立在现代科学、现实生活和艺术实践的大量资料的坚实基础之上。

以马克思主义为指导对中外美学史进行研究，是建立马克思主义美学体系所不可缺少的一项工作，我们要形成和发展马克思主义的美学理论，需要批判地继承过去的美学思想，需要探索美学思想发展的规律。因此，美学工作者应该认真研究西

方、东方和中国的美学思想史。我们是中国人，对研究中国的美学遗产肩负着特别重大的责任。

中华民族有着悠久的历史，在过去曾经创造过光辉灿烂的文化，在文学艺术上有极为丰富的宝贵遗产，有自己独特的风格 and 气派。无论是文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、戏曲、舞蹈、工艺、园林、书法、篆刻，几千年来我们勤劳的祖先留下了许许多多水平极高的艺术作品，至今仍然是我们的艺术生活和审美活动的重要内容。我国古代的文艺理论也是发达的，许多见解是很精辟的。例如音乐，春秋时代（前770—前476）就以阴阳五行为中心，形成了关于五音六律的一种理论。战国时期（前476—前221）的《乐记》恐怕是世界上最早最系统的音乐理论，同时也是一部相当完整的古代美学著作。在我国，文论也很早。曹丕的《典论论文》、陆机的《文赋》是出现较早而且很有见地的文论专著。《文心雕龙》则已经形成了一个相当完整的理论体系。在画论方面，魏晋南北朝谢赫的《古画品录》，唐代张彦远的《历代名画记》，对我国绘画艺术的特点作了相当深入的说明。如此等等。历代的思想家、艺术家、文学家在他们的哲学和艺术著述中，经常对美学发表一些精采的议论。当然，这些有关美学的论述有很大一部分是零碎的，不系统的，但是由于它们的背后有着雄厚的艺术实践经验作基础，同时又受到我国古代深刻的哲学思想的影响，因而具有自己民族的理论特色。我们应该组织力量进行挖掘，编出若干内容比较完整的中国美学思想资料，并用马克思主义的观点分析它，批判它，发展它。然后在这个基础上建立起真正马克思主义的，同时又具有中华民族特色的美学理论。这种美学理论不仅包含了我国现代文学艺术的丰富材料，而且有我国古代的丰

富材料作基础，既符合辩证唯物论和历史唯物论的根本原则，又带有中国气派和中国特点。这样的美学理论著作现在还缺少，我们期待着它的出现。

研究中国美学思想史，应该揭示出中国文学艺术和中国美学理论的特点。中国的历史、政治、经济、文化与欧洲，与世界其它国家相比，有自己鲜明的特殊性。比如中国的哲学、伦理学、医学、军事学以及音乐、绘画、文学、戏曲等都有自己一套特殊的观念、范畴和体制。研究中国的东西，就要注意这种特殊性，研究它们的特殊规律。当然，这种特殊性并不脱离人类历史和文化历史的一般规律。而且恰恰是这种一般规律的具体表现。在美学上，中国古代形成了一套自己的范畴、概念和思想，如比兴、文与道、文与情、形神、意境、情景、韵味、阳刚之美、阴柔之美等等。我们应该对这些范畴、概念和思想作出科学的解释。揭示中国美学的特点，也可以把中国的美学思想与西方的作比较研究，通过比较，能够更清晰地显示出中国美学的独到之处。虽然比较研究法的直接结果常常只能揭示出一些现象上的异同，但对于进一步用马克思主义方法来找事物的规律，仍然是很有用处的。多年来，在各学科中，很少看到有人用这种方法了。钱钟书同志在这方面占有大量中外文史资料，旁证博引，在他的巨著《管锥篇》中开创了我国比较文学的新的途径。

（本文原载《美学》1981年第3期）

关于古代文学理论 研究中的几个问题

郭 绍 虞

研究古代文论与建设社会主义文艺的关系究竟如何呢？应该说，它是建设社会主义文艺的必不可少的组成部分。社会主义文艺的建设离不开理论的指导，离不开民族化的马克思主义文艺理论的建设。而我们要建设这样的理论就不能单纯地依靠本本，还必须从科学地总结大量的文艺实践经验中，认识客观的而不是臆造的规律来。客观的文艺规律常常包含在纷纭复杂的文艺现象之中，它既存在于现代的、当代的文艺现象中，也存在于古代的、历史的文艺现象中。这就决定了我们进行理论总结的对象既要包括现代，又要包括古代。否则，我们的概括就不可能全面，我们总结的规律就不一定正确，民族化的马克思主义文艺理论也无从建设起来。列宁曾经说过：“不是臆造新的无产阶级文化，而是根据马克思主义世界观和无产阶级在其专政时代的生活与斗争条件的观点，去发扬现有文化的优秀典范、传统和成果。”^①这段话就充分强调了研究文艺遗产对建设

^①列宁：《关于无产阶级文化的决议的草稿》。

社会主义新文艺的重要意义。

既要研究现代的，又要研究古代的，二者是否具有同样的重要性呢？一种研究的重要与否主要是由研究者所采取的立场、观点、方法决定的，是由研究的成果决定的，而不是由研究对象的历史阶段决定的。仅仅从研究的对象的历史阶段来分什么轻与重，厚与薄，是一种形而上学的看法。

研究古代文论不只是建立民族化的马克思主义文艺理论的重要前提，也是提高民族自信心的必要条件。我们对古代文学理论的研究是随着五四时期新文学的产生而开展的。当时，文艺界在理论上受到影响最大的是普列汉诺夫等人的马克思主义的文艺理论，其次是资产阶级民主主义的理论。但是由于我们对本民族文艺理论遗产的整理还在草创时期，许多文艺理论的珍品没有充分发掘出来，我们建立的理论常常沿用外国的体系，我们论述理论问题常常不能不借助外国的经验。这就使得新的理论缺乏自己民族的特点，更不了解我们在理论上究竟有哪些独特的贡献。其实，我们古代的文艺理论遗产是极其丰富的。仅仅在公元三世纪至六世纪的三百年间，就出现了《典论·论文》那样的作家论，《文赋》那样的创作论，《文章流别论》那样的文体论，《文心雕龙》那样系统的文学理论，《诗品》那样的诗歌理论以及声律论等等。它们是如此地丰富多采，简直是同时期的西方所不能比拟的。只要我们对这些理论遗产加以认真的总结，把它补充到世界文艺理论的宝库中去，这就不只是对中国也是对世界的文艺理论建设的一个巨大贡献。它必将提高我们的民族自信心，为建立民族化的马克思主义文艺理论提供重要的思想材料。

研究古代文论还有一个重要目的，就是总结文艺创作的历

史经验作为繁荣社会主义文艺的借鉴。毛泽东同志曾经说过：“继承和借鉴决不可以变成替代自己的创造。”同时又说：“有这个借鉴和没有这个借鉴是不同的，这里有文野之分，粗细之分，高低之分，快慢之分。”^①事实也是这样。在我国的长期历史发展中，许多理论家从当时的文学实践出发，总结了文学的内部规律和外部规律，积累了极其丰富的经验，如在现实中如何处理“美”与“丑”的关系；对待文学传统如何实行“通”与“变”的统一；在创作中如何运用“神思”，运用“比兴”的方法；以及在怎样使文学作品富有“韵味”和“意境”等等问题上，都发表了精辟的见解，其中有些至今仍未失去它的现实意义。如果我们用马克思主义的方法去研究分析这份遗产，定能加深我们对文学客观规律的认识和把握。这对于提高社会主义文学作品的思想性和艺术性，加速社会主义文学的建设是十分重要的。

此外，研究古代文论，还可以扩大我们的眼界，有助于开展文学批评。正确地开展文学批评，评价文学现象，判断文学上的是非，是需要眼力的。它要求我们不只是把一种文学现象放在特定的历史条件下来考察，有时还需要放在整个历史长河中来考察。有的东西，在当时起过好的作用，但从长远来看并不怎样；有的东西，在当时看来是不好的，却在后来发生了很大的影响。这就需要批评者对整个历史情况有所了解，才能有正确的判断。如：沈约的声律论和当时的“永明体”诗文，在齐、梁时期确实起过“彩丽竞繁，兴寄都绝”的作用，可是在唐代对于形成近体诗，促进散文的音乐美又产生了积极的影响。

^①毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》。

响。明中叶，在反对“台阁体”中形成的前后七子的复古理论，曾使当时诗坛文坛“翕然为之一变”，他们的理论固不乏某些有用的见解，但整个说来，对以后的影响却是消极的。又如睡乡居士评《西游记》说：“《西游》一记，怪诞不经，读者皆知其谬。然据其所载，师弟四人，各一性情，各一动止。试摘取一言一事，遂使暗中摸索，亦知出自何人，则正以幻中有真，乃为传神阿堵。”^①这些话在今天来看很平常，但联系整个小说理论的发展，和以前的正统文人对小说的鄙视情况来看，却又是一种难能可贵的见解和对浪漫主义文学的总结。这些例子说明只有在历史的联系中，才能正确判断一种理论见解的价值，评论一种文艺现象的意义，才能认识实践中出现了什么新事物，理论上有什么新发现。

毛泽东同志曾经说过：“中国现时的新政治新经济是从古代的旧政治旧经济发展而来的，中国现时的新文化也是从古代的旧文化发展而来，因此，我们必须尊重自己的历史，决不能割断历史。”^②这也说明了我们要重视社会主义文艺理论的建设，决不能忽略对古代文艺理论的研究。杜甫曾经说过“不薄今人爱古人”“转益多师是汝师”，可说是在一千多年前就对那种按古今分厚薄的错误作法进行了批判。历史上任何伟大的时代，都是善于吸取优秀文化传统来创造自己的文化的。西方的文艺复兴运动是如此，我国唐代的文体改革诗歌改革运动也是如此。元稹评杜甫时曾经说过：“上薄风、骚，下该沈、宋，古傍苏、李，气夺曹、刘，掩颜、谢之孤高，杂徐、庾之流丽，尽得古今之体势，而兼人人之独专矣！”（《唐故工部

^①《二刻拍案惊奇序》。

^②毛泽东：《新民主主义论》。

员外郎杜君墓系铭并序》)这不只是对杜甫一个人的评价,而且也是对那个“地负海涵,千汇万状”的盛唐气概的描述。我们要创造无愧于我们伟大时代的文艺,要建立民族化的马克思主义的文艺理论,也需要采取这个态度。

除了研究古代文论的必要性这个问题必须解决外,我们还需要进一步讨论古代文论的研究对象问题。我们对古代文论的研究对象的认识是有一个历史发展过程的。五四时期,当开始着手进行文论研究时,我们的研究对象仅限于搜集文论的资料。由于中国古代文论很少集成专书而大多散见于书信序跋之中,我们不能不从大量古籍中去披沙拣金把文论的材料搜集起来,这项工作整整占去了十年的时间。到了三十、四十年代,才陆续有同志对这些资料进行研究,写出了一些论文和几种批评史,然而我们研究的对象还集中在古代的诗论、文论,对于小说、戏剧的理论和近代文论是注意不够的。全国解放后,在马克思主义的武装下,我们的视野逐渐扩大,试图用新的观点去研究整理古代文论,对资料的收集工作也日益丰富全面。但是,“四人帮”的摧残又使文论研究工作整整停顿了十年。今天在新的形势下应该怎样看待古代文艺理论的研究对象呢?我认为,首先,对过去的理论的研究范围应该扩大和深入,不能停留在过去视为正统文学的诗论、文论上,而应把眼光扩大到小说、戏剧、民歌理论的领域。其次,不能把对理论作品的研究作为唯一的对象,还应开展对古代、近代的文艺流派、文艺思潮和文艺思想斗争的研究。第三,还应该开展对文学形式,诸如文学体裁以及诗词格律的源流和发展等问题的研究。

除了研究的对象外,还有一个研究方法问题。毫无疑问,我们的任何研究,都应该运用马克思主义的立场、观点、方

法。但是，用马克思主义的方法与古代文艺理论的实践相结合，应该注意些什么问题呢？首先，要提倡实事求是，就是要对客观事物作全面的历史的探讨，找出它固有的规律性。把这种精神贯彻到古代文论的研究里，就是要详细占有材料，注意一个时代的政治经济和其它思想对文艺理论的影响，看到文艺理论本身的传承关系，以及这种理论对文学实践的影响，然后用历史唯物主义和阶级分析的方法，总结出经验和规律，为今天的文学发展提供借鉴。如：评价《文心雕龙》，我们就要了解《诗经》、《楚辞》、汉赋、建安文学、魏晋南北朝的山水诗、玄言诗，以及当时文学创作中的形式主义倾向；就要研究孔子的文学思想，扬雄、王充的文学思想和《典论·论文》、《文赋》、《文章流别论》等对它的影响；就要注意儒家、佛家、道家思想以及因明学、声律学对它的影响，然后才能对它有深刻的了解。同时在对它进行评价时，要以一分为二的态度，既看到它对世界本源所作的唯心主义解释；又要着重分析它对文艺特征、文艺创作规律的一些富于创造性的理论。

其次是比较的方法。我们的文论是在特殊的历史条件下产生的，它有自己的特点和特殊的发展规律。为了研究这种矛盾的特殊性，我们有必要把它和外国文论相比较，以发现我们独特的经验和独特的贡献。我们这样做，不是为了互相争雄，而是为了相互补充，把我们的理论成果补充到世界文艺理论宝库中去，让它们为全中国、全世界人民服务。为了达到这个目的，我们应该克服过去研究马列文论、西方文论、中国古代文论各自分家的情况，实现各有侧重而又相互合作。

第三则是须要对古代文论进行科学的阐释。我们的古代文论在长期发展的过程中形成了许多概念，如气、味、比兴、格