

中国社会科学院文学研究所学术文库

中国正统文学观念

The Orthodox Ideas of
Literature in China

□ 彭亚非/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国社会科学院文学研究所学术文库

中国正统文学观念

The Orthodox Ideas of
Literature in China

彭亚非 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 中国社会科学院文学研究所学术文库 ·

中国正统文学观念

著 者 / 彭亚非

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目负责 / 宋月华

责任编辑 / 徐巧燕

责任校对 / 段景民

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 28.5

字 数 / 415 千字

版 次 / 2007 年 5 月第 1 版

印 次 / 2007 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 608 - 0 / I · 007

定 价 / 68.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究



彭亚非 1955年生，湖南岳阳人，中国社会科学院文学研究所研究员，主要论著有《先秦审美观念研究》、《郁郁乎文》（《华夏审美风尚史》第二卷）、《〈论语〉选评》等。

相关书目

- | | |
|--------------|-------|
| ◎ 中国正统文学观念 | 彭亚非/著 |
| ◎ 两周诗史 | 马银琴/著 |
| ◎ 萧纲萧绎年谱 | 吴光兴/著 |
| ◎ 元白诗派研究 | 陈才智/著 |
| ◎ 透过诗歌写作的潜望镜 | 周 瓚/著 |
-
-
-
-
-
-

社会科学文献出版社网站

www.ssap.com.cn

1. 查询最新图书
2. 分类查询各学科图书
3. 查询新闻发布会、学术研讨会的相关消息
4. 注册会员，网上购书



本社网站是一个交流的平台，“读者俱乐部”、“书评书摘”、“论坛”、“在线咨询”等为广大读者、媒体、经销商、作者提供了最充分的交流空间。

“读者俱乐部”实行会员制管理，不同级别会员享受不同的购书优惠（最低7.5折），会员购书同时还享受积分赠送、购书免邮费等待遇。“读者俱乐部”将不定期从注册的会员或者反馈信息的读者中抽出一部分幸运读者，免费赠送我社出版的新书或者光盘数据库等产品。

“在线商城”的商品覆盖图书、软件、数据库、点卡等多种形式，为读者提供最权威、最全面的产品出版资讯。商城将不定期推出部分特惠产品。

咨询/邮购电话：010-65285539 邮箱：duzhe@ssap.cn

网站支持（销售）联系电话：010-65269967 QQ：168316188 邮箱：service@ssap.cn

邮购地址：北京市东城区先晓胡同10号 社科文献出版社市场部 邮编：100005

银行户名：社会科学文献出版社发行部 开户银行：工商银行北京东南支行 账号：0200001009066109151

出版前言

文学研究所学术文库经过本所学术委员会的郑重推荐，将逐年推出本所学者以青年为主体的新作。由于中国社会科学院已有“博士文库”、“青年文库”，这个文库更多的是留下他们在“青年”、“博士”之后继续前行的足迹。基于建所重在出人才、出成果的思路，期待着这里能涌现出一批将来的名家的今日之名作。

自1953年建所以来，我们就执著地追求谦虚、刻苦、实事求是的所风，力戒浮躁，崇尚有根柢的创新。创新而无根柢，易成泡沫；讲根柢而欠创新，易成老木疙瘩；创新与根柢并重，才是我们增长实力、开拓新境的基本方法。文学所一代代学者的成长，都在实践着这一基本方法，避免了不少追波逐流或攻关抢滩之弊，培养了一批为中国现代人文建设做着实实在在工作的学人。如果要我不那么谦虚地说一说文学所的长处，这长处就在于从前代学者就开始了的文献功夫和贯通意识，以文献站稳脚跟，以贯通迈开脚步，以新材料、新思维、新发现，走向现代学术的深处、广处和前沿。因此我们也有理由以殷切的眼光期待，期待这个学术文库成为文学所的学风、学养和学术基本方法的历史见证。有期待的写作与有期待的阅读，其可成为人生之乐事乎？

走进新纪元的文学研究所，总要有一种与我们民族全面振兴相适应的文化姿态和文化行为。小康社会应有学术文化的“小

康”。文学所近期正在启动三项学术工程：其一是这套“学术文库”，主要收集以中青年学者为主的新作，代表着我们的希望。其二是“文学研究所集刊”，重点发现本所学者见工夫、有分量的长篇论文，展示我们的学术阵容和实力。其三是“文学研究所学术汇刊”，重新汇集出版本所在1950年代以来的重要学术史文献，包括“马克思主义文艺理论丛书”、“古典文艺理论译丛”、“现代文艺理论译丛”以及“中国古典文学读本丛书”，还准备选刊一批重要学者的名作精品，这反映着我们应该继承弘扬的传统和值得珍视的历史记忆。文学所和它的学术委员会愿为这些学术工程付出不懈的努力，以开辟文学研究的广阔的途径和富有生气的新境界。谨请学术界高明之士和新锐之友不吝赐教。

中国社会科学院文学研究所所长
学术委员会主任 研究员 杨 义

二〇〇六年七月十六日

目 录

导 言 中国文学话语的理论形态问题	1
第一章 “文”之初始义及元涵义	10
第一节 初始之文与文之本义	11
第二节 本体之文	16
第三节 章采之文	22
第四节 人文之文	25
第五节 文字之文	28
第二章 文治文化之“文”	34
第一节 以文为治的制度建构	36
第二节 政治理念以文为示	41
第三节 以文为德为才	44
第四节 文作为政治的表征和文明理想	48
第五节 文治之文的两个基本特性	50
第三章 文治文学理念	54
第一节 文学之义	55
元文学之义	55
文学的广义与狭义问题	59
第二节 文学范畴的政治建制性	62

第三节 正统文学的政治叙事性理念	71
第四节 文学乃人文之光、世运之征	81
第五节 文学就是权力文化和权力话语	85
第六节 文学是文治政治的运作和运行方式	93
以文学治政的文化与理念	94
文治文学理念对文学功能分化的结构性制约	99
从治政文学观到政用文学观的转化	101
第七节 文学是统治阶层的必备才学与才艺	107
文治文化与文治体制对文学人才的依赖	107
文学才华成为文人士大夫的价值自证	112
文学为市官之学	116
 第四章 斯文为道	119
第一节 文道一体论	120
圣人立言传道为文学之本	120
文学经典的政教圣经性质	128
中国政教文化的文学学术性质	133
第二节 文学为政教德化之业	134
政教文学的意识形态教化建制	134
文学的意识形态叙事理念与情结	143
第三节 士人意识与道义文学观	150
第四节 政教文学理念中的文学性规约与困惑	158
政教文学的文学性及文学追求	158
政教文学的观念困惑	164
文治政教文学观念中的本体论依据与 人本主义因素	175
 第五章 文言才艺文学观	180
第一节 文言论	180
文言中心主义与文学的上等文化性质	180

文字之言与文学之言	187
文言之艺	200
文言写作的示意性问题	204
第二节 美丽文章	213
文学的功能分化与审美性追求	214
文学才艺美与文章工艺美意识	220
虚丽的困惑	224
第三节 文辞的艺术	229
第四节 文构之美	233
视觉性构形为主导的文构美追求	234
听觉性文构之美的追求	241
第五节 文学技艺论	251
文言写作的技艺本性	251
诗文技艺论	256
超技艺性追求的诗文技艺论	266
第六章 文体审美论	272
第一节 文体之美	272
第二节 形态之美	275
第三节 格调意趣之美	282
文体形态美感的人文昭示性与隐喻性	282
喻示文士人格的文体美感形态理念	288
文体形态美感的趣味、诗意意识	294
文构性写作中的叙事性与示意性追问	297
第七章 作者本位文学观念	303
第一节 气之所充、文之所美	303
第二节 言为心声、文如其人	314
主体性叙事理念	314
文学写作的主体性条件与主体性标准	318

第八章 情动于中而形于诗	325
第一节 从心忧而歌到妙发性灵	326
对诗性之情的直觉及风情传统	326
言志说的情本性与骚情传统	331
对诗性之情的本质追问及人本性拓展	340
第二节 诗以言情与诗以示情	346
诗情性质与诗言方式	346
诗情的诗性价值与诗意性	350
第九章 一切景语皆情语	361
第一节 象的显现本质与物象审美	361
第二节 从感物而动到超以象外	373
第三节 诗意之境	381
第十章 言有尽而意无穷	392
第一节 诗意审美论	392
对形上诗意的追问	392
诗意的意知与意会	398
第二节 诗性内涵的言说与呈示	405
第十一章 娱乐与游艺的文学理念	417
第一节 作为“阅玩之具”的文学	417
娱乐性、玩好性的文学审美意识	417
对审美文学的轻贱与否定观念	422
第二节 游于艺的文学传统与文学理念	430
参考文献	440

导 言

中国文学话语的理论形态问题

英国文学理论家特里·伊格尔顿在他的《文学原理引论》中写道：“在十八世纪的英国，文学的概念并非像今天这样常常局限于‘创造性的’或‘想象性的’写作，而是表示社会上有价值的写作的总和：哲学、历史、杂文、书信以及诗歌等等。”^①相比较之下，中国古代的情况要更为复杂一些。因为在中国古代，被称之为文学的对象，虽然在某种情况下也可以说是“社会上有价值的写作的总和”，但事实上它所覆盖的范围还要远超过这样的定义所可能包含的文本，而且一直在不同的义域中游移变动。甚至在同一篇文本中，它就可以既是本体之道的外现或存在方式，同时又可以是微不足道的文人末技。有时候，文学范域带来的这种困惑很容易使我们对德里达先生的怀疑产生共鸣。德里达先生说：“我不知道，文学是否仅仅是一般文本性的一个例子、一种效应或范域。”^②在大多数情况下，中国古代所谓文学看起来就是这样一种存在物。

不难想象这种情况对于中国古人思考文学的相关问题时产生的复杂影

① [英] 特里·伊格尔顿著《文学原理引论》，中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所外国文艺理论研究资料丛书编辑委员会编，文化艺术出版社，1987，第21页。

② [法] 雅克·德里达著《文学行动》，赵兴国等译，中国社会科学出版社，1998，第37页。

响。而当我们试图对古人的这些思考进行系统研究的时候,这种界域的困惑也容易使我们难以把握正确的方向。有一个方便的办法,那就是用现代的专业文学范域去规范、去约定古代的研究对象,凡是能纳入这一狭窄范域的文学活动,以及对这类活动进行的相关思考和言说,也就是我们的研究范围。而且,这样也就可以应用现代既定的文学理论研究模式去归纳和解读这一范围内的材料,并得出符合现代文学理念的种种结论。许多相关研究也正是这样做的。

但是,这种情况正是我们想避免的。中国古代并不存在只局限于现代文学定义范域之内的所谓文学理论或文学思想,而且相关的思考和批评大多既不具有这样的理论系统性,又不能为这样的范域所局限。中国古代的所谓文学思考与文学智慧,事实上只是滋生于、形成于中国文化所特有的文学义域之上,并且以这一文化所特有的话语方式和存在形态表达出来。因此,为了与难以摆脱现代定义色彩的文学理论或文学思想的研究义域有所区别,我决定用相对宽泛、相对不确定的“文学观念”一词来指谓中国文学意识的研究范围与研究对象。这是有必要事先说明的。

也就是说,使用文学观念一词,与它作为一个特有的人文意识系统的形成方式与存在方式是有直接关系的。中国古代的文学意识往往并不具有完整的理论形态,也不以严谨的思辩性见长,而且它们大都只是些散布于中国古人的种种文本材料中的经验之谈、一得之见、相关印象、随机言说……这一点似乎已成共识。但是它们却与中国古人的所有文学行为及文学文化紧密相联,息息相通。所以,将所有这些看起来零乱不堪而实际上又自成体系的文学见解笼统概括为文学观念,我想也是比较合适的。

中国古代文学意识的另一个特点是概念涵义的不严谨不同一,有时同一个概念,其所指几乎无所不包。这一点,虽然实质上是由所指对象自身的不确定性和非限定性所决定的,但它确实也与中国文化特有的智慧形态和思维方式分不开。这种中国文化特有的智慧形态和思维方式,刘若愚先生称之为“不是分析的而是直觉的”^①。虽然说得不错,但更准确地说,则

^① [美] 刘若愚著《中国的文学理论》,田守真、饶曙光译,四川人民出版社,1987,第9页。

应该是意识性而非思辩性的。而且，它的非分析性还与话语形式的文构性特征紧密相关。（这一点我们将在后文的相关研究中论及。）所以，它的表达，往往也就只能说是观念性的，而非理论性的或思辩性的。

应该说，西学东渐之前，中国并无西方文化意义上的所谓文学概念，但是我们现在已经不可能拒绝这样的文学概念，它已经是中国现代文化理念系统中不可或缺的一个组成部分。因此，当我们考察中国古代的所谓文学观念时，我们也不得不运用文学这一概念来予以指称。但是在实际的研究中，我们却有必要在理解的层次上有意识地区分这一概念的两个不同的理念背景，并且根据上下文和具体语境来辨别其所指更符合哪一个概念涵义。只有这样，我们才有可能知道，在中国本土的文学意识中，哪些是中国特有的文学范畴中所适用的理念，哪些是现代文学理念中的一般性内容，哪些是现代文学理论中所不具有（甚至是不可能具有）的，或现代文学理论有所忽视、但是对于我们今天重新认识文学的本质和意义具有全新的启发作用和填补空白作用的观念性内容。

因此，我们的研究必须从中国文学概念的初始义开始，而要真正理解中国的初始文学概念所蕴含的意义内涵，则必须首先辨析清楚“文”这一概念在中国文化中所具有的人文涵义和人文本质。因为所谓文学，在中国古代一般总是简称为文，它的概念涵义和人文性质，与更为广义、更为本体性的文，总是相融相通的——在许多情况下甚至是由文的一般本质来规定、来说明的。说到底，是文而不是文学这一概念奠定了中国文学观念最坚实的基石。因此，整个观念系统的建构实际上必须从文开始，这是我们整个研究的逻辑出发点。然后，文学或者文学观念的定义则是本土性的、历史性的，它的内涵与外延自然也就包括了它涉及的一切范围。对它的研究，不能只是在现代文学理论所给定的几个关系要素的互动中进行，而必须关系到中国文学在自己的存在史与活动史中本身所具备的种种必要成分，必须关系到中国文化自身的不同话语系统对文学话语的不同影响和作用。

这样的考虑是希望这项研究具有明确的本土化意识与目标。这甚至与是否愿意套用任何现成的理论模式无关，而只是希望以现代的话语方式还

原中国文学观念资源的本来面目，使它作为一个自成一体的中国文学观念体系，不仅可以解释中国传统的文学经验与文学现象，而且依然可以作为解释中国现当代的文学经验与文学现象的一种理论资源。毕竟，一种概念系统或理论模式对与其相应的现象与实践活动的描述与解释能力，才能体现出这一概念系统或理论模式所具备的真实学术价值。而中国文学观念体系的本土性意义在于，它不仅是对中国文学问题的思考与解答，而且也是对中国文化的相关问题的思考与解答。

因此，研究的着眼点将落在中国文化中所固有的文学精神与文学意识的发掘上，而不是按照既定的理论模式和研究模式罗列和铺叙相关材料。我不能指望自己在资料的收集与征引上有什么突出的、全新的发现，虽然也许基于我自己的认识，我会注意到一些为其他学者所忽视的东西。但我更重视的是在已经为人所熟知的材料上看见其他学者所没有意识到的意义。我希望这样做的结果，能使中国文学观念自身的理论涵义与内在的逻辑结构真实可信地呈现出来。

可以说，这一研究的基本方法就是文化还原。不是仅仅还原观念的话语涵义，而是要还原到观念的文化本性和人文特性上去，还原到观念的哲思文化和智慧形态上去，还原到观念的具体操作和经验意识中去——当然也包括将这一观念体系中的关键用词和关键命题还原到这种表述的文化事实及原生态的人文意识体系之中去，并在这一基础上使其重新展现为现代理论话语的形态。这一方法可以叫做中国文化研究方法，因为这一方法的基本原则就是，其中的任何一种文学话语，实际上都不过是中国文化某一话语系统的文学言说。每一种文学观念内涵，都是中国文化中某种独特人文内涵的文学表达。比如说，中国古人所强调的文学的政教本性与政治功用性，并非如许多人所简单理解的那样，是一个一般性的文学的政治工具问题或社会作用问题，而是中国正统文治文化的人文本性与人文建制问题。所以，这一研究方法试图实现的目的，不是让中国文学观念在现代文学理念的性质与意义上得到解释，而是让它在中国文化的性质和意义上得到解释。这也许还做不到成为中国文化与文明研究的一个具体案例，但它应该可以提供一个解读中国传

统文学意识的新视角——一个从整体文化特性上去解读中国古代文学意识的视角，虽然它依然是一个当代的、思辩性的中国文化视角。

中国文学的文化还原使我们认识到，中国正统文学的人文范域实际上涵盖了、统合了中国传统文化的三个主干系统。同时，它也分别归属于、内在于这三个子系统，并由这三个子系统决定着、给定着它在整个中国文化系统中的人文性质与人文地位。这三个文化子系统，一是以先秦文学经典为最高信仰资源的政教意识形态系统；一是服膺于这一政教信仰、并以文治理想为根本人文信念的政治文化与政治体制系统；一是以这些文学经典的文本形态为基本范式的文言文化系统，即秉持着文言至上理念的统治性文化系统。因此，中国正统文学观念的人文内涵、人文本性与人文追求，也必然表现为这三个文化系统的人文规约、人文表达与人文言说。另一方面，更为全面的中国传统文学及其观念生成，也在更大的传统文化范域内为其他的文化子系统所影响所决定，其中尤其是中国传统的哲学文化和不断由边缘走向中心、由下层走向主流的民俗文化，它们使中国传统文学及其观念得以超越中国正统文化或曰权力文化的人文制约，而在更为广阔的文化空间呈现出其独特的文化涵蕴。可以说，我们的研究正是在这样的文学意识中和文化话语中展开、建构起来的。

因此，全书第一部分主要研究在中国传统文化系统中，正统文学作为普遍的文治政教话语，所形成的特有的文化统治性文学理念。文治文化是中国古代的统治文化及主导性文化，包括文化统治、文官政治、政教意识形态信仰等等。而文学以文学经典的人文神圣性为依托，成为以文治政文化和政教意识形态文化的表征与运作。它不仅是文治文化的政治建制，是政治控制的权力与方式，而且是国家意识形态，是国家意识形态的道义、统治与威权之所在。——它就是这两种统治权力的话语方式，表达着、代言着文治文化的社会理想、政治理想和文化理想。文学的繁盛被认为是这种理想最为典型的实现方式和现实隐喻之一。这样一种文学文化，形成了中国文学观念中的精英文化、高等文化、权力文化和权力话语意识，并建立起统治文化的文言中心主义的文学理念。

文言中心主义的统治文化保证了文言写作或曰文言文学的高贵性与尊