

中国古代文学批评方法研究

◎ 张伯伟 著



中华书局

图书在版编目(CIP)数据

中国古代文学批评方法研究/张伯伟著. —北京:中华书局, 2002.5

ISBN 7-101-02935-3

I. 中... II. 张... III. 古典文学—文学评论—研究—中国 IV. I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 039916 号

责任编辑:张荷 顾青

中国古代文学批评方法研究

张伯伟 著

*

中华书局出版发行

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

北京市白帆印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32·20¹/₂ 印张·462 千字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月北京第 1 次印刷

印数 1-3000 册 定价:38.00 元

ISBN 7-101-02935-3/I·398

导 言

(一)

国人从事中国古代文学批评史的研究,如果以 1927 年陈鍾凡《中国文学批评史》的出版为起点的话,至今已有约八十年的历史。有两个最基本、同时也是最重要的问题始终未能得到解决,这就是:一、中国古代文学批评的民族特色何在?二、中国古代文学批评有无体系?本书试图通过中国古代文学批评方法的内在结构和外在形式的探讨,对以上两个问题从一个侧面作初步的回答。

我所理解的古代文学批评方法,就研究对象而言,属于文学思想史的范围。这样的研究对象,就决定了其研究方法必须是综合的。所谓“综合”,指的是以下三个方面的结合,即文史哲结合,文学与艺术结合、中外结合。这三个结合还需要有一个前提,即文献基础。因此,完整的表述应该是以文献学为基础的综合研究。兹略说如下:

1. 文史哲结合。

文学思想的产生,与具体的文学创作实际是密不可分的。尤其是中国古代的文学思想,往往建构在作家或批评家丰富的审美经验的基础之上,是由对具体作品的创作、鉴赏之中抽象、提升而来。在古代文学批评著作中,理论的超然性往往被现实的针对性所替代或淹没。纠正创作中的不良倾向,总结作品中的艺术经验,以及

指导初学者进行创作,是古代文学批评所担负的主要任务。因此,研究古代的文学思想,如果单纯地从概念到概念,而忽略了产生这些理论的生动丰富的作品背景,就很难找到正确理解古人文学思想的钥匙。

从另一个方面看,面对同样的文学现象,由于站在不同的思想基础或哲学背景上,批评家往往会各自特别强调、突出他所认为重要的某一方面的意义,而有意无意地排除、忽略其他方面的意义。如汉人强调作品的“美刺”作用,魏晋人强调诗歌的“缘情”性质,宋人又好“以禅喻诗”。而在同一时代中,批评家受到不同思想的影响,也会形成各自不同的文学观。因此,研究文学思想史,如果对影响某一时代的哲学或宗教背景置之不顾的话,就很难把握住一种文学思想的内核。

研究古代的文学思想,还需要在动态中,即在历史发展中加以认识。但在起源、发展和趋势三者之间,特别应该重视对形成原因的探讨。一个民族文学思想的特质,往往是在其初始阶段决定的,并因此而确立了其发展演变的不同趋向。只有将以上三者结合在一起研究,才能显示出中国文学思想既波澜起伏又一以贯之的线索。此之谓文史哲结合。

2. 文学与艺术结合。

研究文学思想要与艺术思想相结合,这不仅是因为有的文学家同时也是艺术家(如王维兼擅诗歌、音乐和绘画),也不仅因为有的文学批评家兼有艺术批评著作(如方薰既有《山静居诗话》,又有《山静居画论》),而是因为自魏晋以来,文章艺术往往“靡不毕综”(《晋书·戴逵传》)地集中于文人一身,并且发生“触类兼善”(《宋书·张永传》)的效果。在文学思想与艺术思想——包括音乐、书法和绘画之间,一方面是发展的不平衡,一方面又互为影响,许多概

念、范畴及术语常彼此转换。这是中国古代文学思想的一大特色。兹举例如下：

其一，书法与文学。旧题王羲之《笔势论·健壮章》云：“腕脚荆棘，上捺下撚，终始转折，悉令和韵，勿使蜂腰鹤膝。”^①《南史·陆厥传》：“约等文皆用宫商，将平上去入四声，以此制韵，有平头、上尾、蜂腰、鹤膝。”这是从书论到文论。又鍾嵘《诗品》颜延之条引汤惠休语云：“谢诗如芙蓉出水，颜如错彩镂金。”旧题梁武帝《书评》云：“李镇东书如芙蓉出水，文彩镂金。”这是从论文到论书。

其二，绘画与文学。在古代文艺批评中，“形似”的概念首先用在绘画批评中，东晋以前的画论，以“形似”为高，至顾恺之始进而将“传神”作为绘画的最高标准，“形似”转成第二义。然而在文学批评中，“形似”在六朝还是褒扬语，如沈约《宋书·谢灵运传论》所说的“相如巧构形似之言”，鍾嵘《诗品》评张协“巧构形似之言”等。这就是两者的不平衡。至宋代而产生统摄二者的审美理想，这以苏轼为代表，并一直影响到后来。如元人汤垕《画论》指出：“东坡先生有诗云：‘论画以形似，见与儿童邻。作诗必此诗，定知非诗人。’余平生不惟得看画法于此诗，至于作诗之法，亦由此悟。”^②此外，词论家所经常使用的点染、勾勒、疏密、浓淡等术语，也都是由画论中转来。

其三，音乐与文学。音乐与文学的关系最为古老，文学理论中最重要的命题和术语，如“诗言志”、“六义”等，都来自于音乐。袁枚《随园诗话》卷三指出：“千古善言诗者，莫如虞、舜教夔典乐。曰‘诗

① 《佩文斋书画谱》卷五。孙过庭《书谱》卷上第三篇云：“代传羲之与子敬《笔势论》十章，文鄙理疏，意乖旨拙。详其旨趣，殊非右军。”案：此篇虽是伪作，当为唐以前人杜撰。这里姑且置于沈约等人之前。

② 于安澜编《画论丛刊》上卷，页61。中华书局香港分局，1977年8月版。

言志’，言诗之必本乎性情也；曰‘歌永言’，言歌之不离乎本旨也；曰‘声依永’，言声韵之贵悠长也；曰‘律和声’，言音之贵均调也。知是四者，于诗之道尽之矣。”朱自清也曾将“诗言志”说成是中国历代诗论“开山的纲领”^①，而这恰恰是出于音乐理论的^②。

古代文学思想的这一特点，决定了研究者的视野必须开阔，不仅需要纵贯，而且需要旁通。此之谓文学与艺术结合。

3. 中外结合。

研究问题，应该注意研究对象的特点，而特点在比较中较易发现，因而也较易把握。研究中国古代文学思想，以东西方其他国家或文化圈中的文学思想为参照，作用即在于此。

和西方文学思想相比，古人在表述其思想的方式上，并不像西方学者那样有意识地以系统的文章结构来表达其思想结构，往往是直抒结论而略去过程，或是因人而异地当机发论。所以在形式上，绝大多数的诗论、画论、书论、乐论，所采取的是随笔体或语录体。由于这个原因，人们多以零散片断、不成系统来评价古代文论。其实，形式的零散并不就意味着思想的零散。孔子的言论散见于《论语》一书中，但孔子的“道”却是“一以贯之”的^③；《庄子·天下》篇一方面将其“道”赋予“一”的性格，同时又说它“无乎不在”；《大方广佛华严经》卷十六“十住品”云：“一即是多多即一，文随于义义

① 《诗言志辨序》，《朱自清古典文学论文集》，页190。上海古籍出版社，1981年7月版。

② 参见张伯伟《略论魏晋南北朝时期音乐与文学的相互关系》，《中国诗学研究》，页215—234。辽海出版社，2000年1月版。

③ 《论语·里仁》：“子曰：‘参乎，吾道一以贯之。’”又《卫灵公》载孔子语：“予以一贯之。”

随文。”^①玄觉《永嘉证道歌》云：“一月普现一切水，一切水月一月摄。”^②寓统一于杂多，于杂多中见统一，是儒、道、释、禅在表述上的一个重要特点，也是今人研究古人思想的着力点^③。因此，对于后代以随笔体为之的理论著作，又岂能仅仅以形式的零散而忽略其义蕴的逻辑展开？这是就一家思想而言。将不同时代、不同派别的批评家置于文学思想史的整体中考察，人们可以发现，虽然时空条件有异，其批评的着眼点和方式却有其固定的几种模式。仿佛有一个巨大的磁场，左右着他们的思维惯性。这一“磁场”，就是某种特有的文化精神。将古人的思想放在整个文化背景下考察其形成及演进，我们就能够发现，在貌似零散片断的形式掩盖下，是有一个独具特色的内在体系的，而且这一体系也是在不断发展、完善的。谁也不能否认中国文化有其独特的体系，文学思想作为其支柱之一又岂能外之？由于文化背景的差异，中西文学思想具有两种不同的性格，遵循的是两种不同的发展方向。用比较的方法研究中西文学思想，只能根据材料本身作有条理的分析阐释，而不是先根据西方文学思想中某一派、某一说的框架，来范围、限制中国文学思想的材料，或者以中国古代文学思想来比附西方。中西文学思想的相同处，正可证明“人心之所同然”；其相异处，更是各自的特色所在，值得互相理解或汲取。

中外结合的另一个含义，是汉文化圈中的文学，尤其是汉语文

① 《大藏经》第十册，页 87。

② 《大藏经》第四十八册，页 396。

③ 黄宗羲对此颇有体会，其《明儒学案·发凡》云：“大凡学有宗旨，是其人之得力处，亦是学者之入门处。……故讲学而无宗旨，即有嘉言，是无头绪之乱丝也。学者而不能得其人之宗旨，即读其书，亦犹张骞初至大夏，不能得月氏要领也。”这里所谓的“宗旨”，就是某家思想的核心。

学及文学思想的比较研究。中国文学是汉语文学的主流,但仅仅从主流入手仍然是不够的。研究域外汉文学,可以从一个侧面(而且是一个重要的侧面)了解各国汉语文学之间的关系以及自身的特色,并进而从整体上把握汉文学乃至汉文化的特色,探究其凝聚力和包容性之所在,以促进人类文化的交流与融合。这才是中外结合的最终价值所在。而古典研究的现代意义,通过这样的讨论方式,也就能自然显现。

以上三个方面的结合,涉及到不同时代、不同领域、不同国家和不同文字。从每一方面来看,皆有其自身的基本文献。以文献学为基础,就要求努力从第一手材料出发,秉承顾炎武所说的“采铜于山”^①的精神,以逻辑为导引,以历史为验证,而最终必以文献为依据。这也就是本书所试图采用的研究方法。由于学识的限制,我的工作未能充分显示出这一方法的优越性,但我坚信,以文献学为基础的综合研究方法,体现了古代文学思想研究的正确方向。

(二)

根据我的理解,文学批评方法的研究,是文学思想史研究的中心课题之一。方法虽然看似一种研究的工具或手段,但并非万能的魔棒。二十世纪的中国学术界,有过两次“方法热”:五四以后,时贤好谈科学方法;八十年代中期,对于研究方法也有热烈讨论。两次“方法热”都暗含着一种倾向,即以为学术研究的出路在于更新方法,一旦有了新方法,便能够点铁成金。其思想上的根源,乃在于求“新”的目的远过于求“真”的目的。其结果便是重视横向的移植或摹仿,轻视纵向的传承或转换;崇尚西方此起彼伏的思潮,无视自

^① 《与人书十》,《顾亭林诗文集》,页93。中华书局,1983年5月版。

身博大丰富的传统。即使有些关于传统文学批评方法的论著,也往往将题旨限制在技术或手段的层面。正是出于以上的考虑,我把文学批评方法的研究,作为文学思想史研究的一个中心课题加以考察,并希望通过对这一问题的考察,能够从一个侧面把握中国文学思想史的某些关键问题,而不是企图拟造几把打开中国文学之门的万能钥匙。

任何一种批评方法的形成和演变,其因素都不是单一的。所谓研究方法,是与研究对象紧密结合在一起的。文学批评方法,必然受到文学作品本身的制约;文学创作的发展,也会影响批评方法的演变。前苏联美学家鲍列夫指出:“批评的方法,是批评的对象(文学艺术过程及其规律、艺术作品及其特点)的‘类似物’。”^① 同样,一定的批评方法,也往往会对创作产生反作用。其次,批评方法作为解剖、把握艺术世界的工具,其着重以什么方式、从何种途径去揭示作品的哪一层次、哪一方面的意义和价值,往往是由批评家的思想背景所决定的。思想背景不同,其处理文学作品时的逻辑起点就不同,在研究中所要达到的目的也不同。第三,对其他领域批评方法的借鉴,也是文学批评方法形成的一条途径。以中国古代文学批评方法而言,有些就是从人物品评或书法、绘画批评中吸收而来。而一种方法形成之后,就有其自身的生命。不仅凝聚着某种精神,而且还有相应的表达形式。因此,研究批评方法,就必须兼顾到上述诸方面,它也就必然成为文学思想史研究的一个中心课题。

本书研究中国古代文学批评方法,但在使用的材料上,则以诗歌批评为主。这不仅因为在中国古代文学批评中,诗歌批评最为丰富发达,所以,各种批评方法大多滥觞于诗歌批评,而且还因为中

^① 《美学》,乔修业、常谢枫译,页17。中国文联出版公司,1986年2月版。

国古代文学理论是以诗歌为出发点,并且以此为基础构成了自身的体系及特色^①。所以,从精神实质上说,古代诗歌批评方法即可代表古代文学批评方法。

(三)

本书分内外两篇,内篇探讨古代文学批评方法的内在精神,外篇探讨古代文学批评方法的外在形式。内在精神通过外在形式体现出来,内外结合,以显示中国古代文学批评方法的体系,同时,对中国古代文学思想的内核,也从一个特定的视角作了整体性呈现。

本书从大量文学艺术的实际批评中,归纳出三种最能体现传统文学批评精神的方法,即受儒家思想影响的“以意逆志”法,受学术传统影响的“推源溯流”法,以及受庄禅思想影响的“意象批评”法。以这三种方法为支柱,就形成了中国古代文学批评方法的独特的结构。这三种方法,是从三个不同侧面对文学作品所进行的各个层次的研究:“以意逆志”法偏重于将作品置于与作者及社会的关系中探讨;“推源溯流”法则偏重于作品与作品之关系的探讨;而“意象批评”法则纯然就作品本身立论,以考察其独特的风格。“以意逆志”法偏重于文学的外部研究,后两种方法偏重于内部研究,其中“推源溯流”法着重于描写手段和表现手段等细节上的分析,而“意象批评”法又着重于整体上的把握。这三种方法,从思想背景上考察,皆有其不同的哲学或宗教依据,但在中国文学批评的整体结构中,却能够相成互补。即使在同一个批评家手中,也能够兼容

^① 美国学者厄尔·迈纳(Earl Miner)在《比较诗学:比较文学理论和方法论上的几个课题》一文中指出:“对‘文学’的概念下定义究竟是以抒情诗为出发点,还是以戏剧为出发点(如在西方),这似乎是构成各种文学批评体系的差异的根本原因。”鲁效阳译,载《中国比较文学》创刊号,页257。浙江文艺出版社,1984年10月版。

并采,综合运用^①。这一点,与西方文学批评史上的情形全然不同,体现出中国文化重视和合的特色。

在外篇中,本书选择了六种最具民族特色的批评形式,即选本、摘句、诗格、论诗诗、诗话和评点加以探讨。这六种形式,是西方文学批评中所鲜见,而在汉语文学批评中(包括朝鲜—韩国、日本、越南)又最普遍地为人使用的。为了充分展示这些形式中所蕴含的“意味”,本书对于每一种形式的渊源和背景化了较多的篇幅来研究。而形式与形式之间的既彼此独立又互相渗透的现象,也显示了这六种形式本身具有一定的有机性和整体性。六种形式的共同点是能够体现上述三种批评方法的内在精神,但某些特殊的形式有时也包含了某些特殊的内容。所以,在论述这些形式的产生、发展的同时,本书对其特殊的内容也作了相应的探索。

总之,本书的基本目的,就是通过对古代文学批评方法的整体把握与研究,一方面将其隐而未彰的体系重显出来,另一方面也将这一体系不断完善、丰富的历史呈现出来,并在重显与呈现的过程中,揭示中国古代文学理论的民族特色和现代意义。“虽不能至,然心向往之!”

^① 参见张伯伟《钟嵘〈诗品〉的批评方法论》,载《中国社会科学》1986年第三期。

目 次

导 言	1
内 篇	
第一章 以意逆志论	3
第一节 从儒家人性论看孟子“以意逆志”的提出	3
一、孟子的人性论及其特色	3
二、儒家人性论在修身治学方面的伸衍	9
三、“以意逆志”法在传统文学中的意义	17
第二节 汉儒以美刺说诗的新检讨	20
一、汉儒说诗的特色及其背景	21
二、历史意义与历史局限	29
第三节 得意忘言与义疏之学——魏晋至唐代的 古典解释	33
一、魏晋以来古典解释新貌的形成	34
二、从经典解释看文学解释	43
第四节 宋代的儒学复兴与“以意逆志”法的发展	53
一、宋代理学与文学批评	53
二、“言近旨远”的美学理想	60
三、物象类型与以史证诗	63
第五节 集成期的清代	70

第六节 “以意逆志”法的现代意义	83
一、挑战:传统的与现代的	83
二、“以意逆志”法与西方诠释学的若干比较	92
三、结语:“以意逆志”法的未来	99
第二章 推源溯流论	104
第一节 “推源溯流”法释名	104
第二节 中国古代学术传统的形成——论“推源溯流”法的思想基础	108
一、从《汉书·艺文志》谈起	109
二、孔子在古代学术传统形成与确立中的位置	115
三、中西传统观对比	123
第三节 古代文学史上的摹拟之风——论“推源溯流”法的文学背景	127
第四节 “推源溯流”法的成立	136
一、摹拟仿效的文学风气	137
二、追本穷源的历史眼光	140
三、“举本统末”的思想方法	142
第五节 “推源溯流”法的类型	149
第六节 “推源溯流”法的解剖	154
一、“推源溯流”法的构成	154
二、“推源溯流”法举例	158
第七节 “推源溯流”法的评价	167
一、从“师古”与“师心”之争看“推源溯流”法	168
二、“推源溯流”法与比较文学中国学派的建立	179
第三章 意象批评论	194
第一节 “意象批评”法释名	194

第二节 “意象批评”法的思想基础	201
一、“目击道存”——《庄子》对“道”的把握方式	201
二、“立象尽意”——从《易传》到王弼	210
三、禅宗思维方式的解剖——兼论庄、禅异同	216
四、从品评人物到意象批评	225
第三节 “意象批评”法的发展及其特征	236
一、萌芽期	236
二、成熟期	241
三、发展期	252
第四节 “意象批评”法的评价	260
一、“意象批评”法的传统衡论	260
二、“意象批评”法的现代启示	266
外 篇	
第一章 选本论	277
第一节 选本的形成	279
一、孔子删《诗》的启示	279
二、从《文章流别集》到《文选》	283
第二节 选本的发展	291
一、唐人选唐诗	291
二、宋代选本的包容性	296
第三节 选本的影响	305
一、选本与中国文学	306
二、选本与域外汉文学	313
第二章 摘句论	326
第一节 摘句的渊源	326

第二节	“摘句褒贬”的形成	327
第三节	元兢《古今诗人秀句序》的分析	330
第四节	摘句的独立与渗透	335
第五节	摘句的评价	343
第三章	诗格论	346
第一节	“诗格”一词的范围、涵义及缘起	346
第二节	从《文镜秘府论》看初、盛唐的诗格	350
第三节	皎然《诗式》及其对晚唐至宋初诗格的影响	358
第四节	晚唐至宋初的诗格及其特色	363
第五节	宋代以后的诗格概观	381
第四章	论诗诗论	387
第一节	论诗诗的渊源及其成立	388
第二节	禅学对宋代论诗诗的影响	394
一、	偈颂与论诗诗	396
二、	《对寒山子诗》与论诗诗	405
三、	“三句”与论诗诗	408
第三节	论诗诗的发展	413
一、	戴复古《论诗十绝》	414
二、	元好问《论诗三十首》及其对后世的影响	417
三、	清代论诗诗的新貌	422
第五章	诗话论	440
第一节	诗话产生背景之考察	440
一、	宋人的文艺生活一瞥	441
二、	从目录学的观点看宋人文学批评意识的自觉	453
三、	语录体的兴起与流行	456
第二节	诗话体制的演变	461

一、诗话的正名与辨体	461
二、诗话的分类与特色	466
第三节 诗话的文化考察	471
一、宋代之一:诗话与党争	472
二、宋代之二:诗话与禅学	483
三、明代之一:诗话与刻书业	490
四、明代之二:诗话与淫靡之风	497
五、清代之一:诗话与考据	500
六、清代之二:诗话与地域	503
第四节 域外诗话总说	506
一、韩国诗话	507
二、日本诗话	518
第六章 评点论	543
第一节 章句与评点	544
第二节 论文与评点	554
第三节 科举与评点	568
第四节 评唱与评点	580
后 记	592
文献索引	593
人名索引	616

内 篇