


CMI 现代远程教育系列教材

WWW cmr.com.cn

中国文学理论史简编

■ 成复旺 著

 中国人民大学出版社

111111 中国文学理论史简编

中国文学理论史简编

曹文琛 著

北京：中国人民大学出版社

系列教材

中国文学理论史简编

成复旺 著

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国文学理论史简编/成复旺著
北京:中国人民大学出版社,2003
(现代远程教育系列教材)

ISBN 7-300-05026-3/G·1028

- I. 中…
- II. 成…
- III. 文学理论-文学史-中国远程教育-教材
- IV. I209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 090985 号

现代远程教育系列教材

中国文学理论史简编

成复旺 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511239 (出版部)	
	010-62515351 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	三河市新世纪印刷厂		
开 本	787×965 毫米 1/16	版 次	2004 年 1 月第 1 版
印 张	32	印 次	2004 年 1 月第 1 次印刷
字 数	500 000	定 价	29.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

“现代远程教育系列教材”编委会

主任 林 岗
副主任 贺耀敏 王 霁 顾宗连
委员 (按姓氏笔画为序)
王 霁 石永义 龙翼飞 叶君远 白桂梅
冯特君 朱小平 刘仲康 刘 勇 刘春田
安体富 李昭公 杨干忠 杨瑞龙 杨慧林
陈 岳 陈 建 陈慕泽 林 岗 苗 杰
金勇进 周蔚华 郝成义 赵锡军 姚开建
贺耀敏 钱 晟 徐晓梅 顾宗连 黄卫平
彭 刚 董克用

总 序

人类迈进 21 世纪，全球性的科技革命正在越来越深刻地影响着人类的生活、工作和学习方式，教育领域当然也不例外。网络教育以其鲜明的时代特色、充满希望的生命力尤为引人注目，已经成为教育领域里突起的一支生力军。

对于网络教育，尽管目前大家看法不尽一致，但一般认为就是利用计算机、计算机网络和多媒体等现代信息技术传授和学习知识的一种全新教育方式。正如现代教育制度产生于工业社会一样，正在兴起的网络教育反映了知识经济社会对教育的新要求。

在知识经济社会，知识对于个人的发展和社会整体进步起着决定性的作用。由于知识更新速度加快，人们对于知识的渴求也越来越强烈，“继续教育”、“终身教育”等教育理念也越来越为社会所接受。建立在计算机网络技术、多媒体技术以及现代教育学、心理学等基础之上的网络教育应运而生，它突破时间、空间的限制，为一切具有学习热情、学习能力的人敞开了接受教育的大门。学校变得没有围墙，因此极大地拓展了教育的空间，充分体现了终身教育的先进教育理念，适应了学习化社会里人们个性化学习、多样化学习的需要。

此外，网络教育的出现对于目前仍处于精英教育阶段的高等教育走向普及化有着更为重要的现实意义。进入新世纪后，经济、科技和教育

全球化趋势日益加剧，各国经济实力和综合国力的竞争更加激烈，而经济的发展、综合国力的提高，最终都取决于科技和教育的发展。也就是说，国际竞争归根结底是人力资源开发和人才培养的竞争，这已经成为各个国家的共识，我国因此也将“科教兴国”定为长期发展的战略之一。目前，我国接受高等教育的毛入学率与发达国家相比尚有很大差距。要实现高等教育大众化的目标，单靠传统高等教育手段是很困难的，而网络教育恰恰可以大有作为。网络教育利用全社会优质的教育资源，通过计算机网络等现代信息技术，可以有效解决中国高等教育资源相对短缺和教育经费投入不足等问题。教育部为此批准了几十所具有教育资源优势、办学条件成熟的高校开办网络教育，目前，通过网络接受高等教育的人数在迅速增长，网上大学生已达上百万人。因此，可以毫不夸张地说，网络教育已经成为中国在新世纪增强综合国力、实现高等教育跨越式发展的重要手段。

在这场教育变革中，中国人民大学一直走在前列。中国人民大学是一所以经济、管理等人文、社会科学为主，兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。建校60多年来，它秉承“永远奋进在时代前列、实事求是、兼容并蓄、服务现实、艰苦奋斗”等五大传统，发展成为中国人文、社会科学人才培养和科学研究的主要基地，在中国现代化进程中发挥着不可忽视的作用，同时也成为在国际上有着广泛影响的著名学府。长期以来，中国人民大学利用自身教育资源的优势，在办好全日制高等教育的同时，一直积极开展远程教育和继续教育，不遗余力地为中国高等教育事业做出自己的贡献。随着网络时代的到来，计算机网络等信息技术的发展为远程教育提供了新的技术手段和教育方式。中国人民大学敏锐地把握住了这一教育发展的契机，充分意识到由此可能带来远程教育的蓬勃生机，从1997年开始网络教育的筹备和试验工作，并于1998年成立了国内第一所网络教育学院。经过近几年的发展，中国人民大学网络教育学院已经成为国内技术手段先进、实力雄厚的网上大学。此次出版的“现代远程教育系列教材”，中国人民大学给予了高度重视，成立了专门的编审委员会，力争在两三年内陆续推出“网上人大”财经、管理类系列教材。

按照新世纪人们学习方式的变化和网络教育的特点，出版现代远程教育系列教材，不仅是一项创新工程，也是发展我校网络教育的基础工

程。相信“现代远程教育系列教材”的作者们，一定能根据中国人民大学网络教育的实践经验，创造出适合网络教学和网络学习的、有较高学术水平、反映时代要求的网络教材，把正在兴起的我国网络教育事业推向新的高度。

林 岗

2003年1月

绪 论	1
第一章 中国文学理论的萌芽与奠基	
——先秦两汉	5
第一节 中国文学理论的萌芽	6
第二节 儒家的文学理论	12
第三节 道家与文学理论	27
第四节 其他先秦诸子与《周易》	50
第五节 承上启下的汉代文学理论	57
关键概念	78
思考题	78
第二章 中国文学理论的自觉与成熟	
——魏晋南北朝至唐代前期	79
第一节 魏晋玄学与“文的自觉”	80
第二节 南北朝的文学理论	101
第三节 刘勰《文心雕龙》	127
第四节 钟嵘《诗品》	154
第五节 初唐、盛唐的文学理论	174
关键概念	190
思考题	190
第三章 中国文学理论的分流与深化	
——唐代中期至宋元	191
第一节 中唐的文学理论	192
第二节 司空图与晚唐五代的文学 理论	201



第三节	苏轼与北宋的文学论坛	216
第四节	严羽《沧浪诗话》与南宋的诗论	248
第五节	宋元词曲理论	281
关键概念	307
思考题	307
第四章	中国文学理论的革新与总结	
——明清	309
第一节	明中叶文学理论的复古与趋新	310
第二节	李贽与文学理论的革新	344
第三节	明清戏曲、小说理论	394
第四节	王夫之与文学理论的总结	439
第五节	文学理论的“西学东渐”	486
关键概念	497
思考题	497
本书参考文献	499

绪 论

“中国文学理论史”是研究中国传统文学理论的形成与发展的学科。

在中国文化史上，不仅有大量的文学作品，也有丰富的文学论著。这些文学论著涉及有关文学的各种问题，形成了精深独到而源远流长的文学理论。发掘与整理各个时期的文学论著，分析与综合它们的思想观点，梳理与总结中国文学理论的发展过程，就是“中国文学理论史”的基本任务。

对中国文学理论史的系统研究，始于20世纪20年代。由于中国传统的文学论著大多是对作家作品的评论，清代编纂《四库全书》时即列为“集部”的“诗文评类”；又由于当时传入的西方概念，把“文艺学”分为“文学理论”、“文学史”和“文学批评”三个子学科；所以本学科起步之初，称做“中国文学批评史”。例如陈钟凡先生于1927年出版的我国第一部研究中国文学理论史的著作，郭绍虞先生、罗根泽先生于1934年出版的同类著作，均用此名。但陈钟凡先生已经发现，中国传统的文学论著与西方“文学批评”的概念并不相符。罗根泽先生进一步提出：西方“文学批评”的原意是指“文学裁判”，即对具体作家、作品或文学现象的评价，而“中国的文学批评本来就是广义的，侧重文学理论，不侧重文学裁判”。所以，后来许多学者的同类著作均已改称为“中国文学理论批评史”。我们考虑到：



第一，中国传统的文学理论专著，虽然大多是对作家作品的评论，但也有不少是系统的理论总结或理论探讨。诸如刘勰的《文心雕龙》、严羽的《沧浪诗话》、叶燮的《原诗》等。

第二，许多以评论作家作品为主的专著，也提出了明确的理论宗旨，或发表了重要的理论见解。诸如钟嵘的《诗品》、殷璠的《河岳英灵集》、谢榛的《四溟诗话》等。

第三，还有大量的文学论文，立意即在于论述某些重大的理论问题，提出一家之独到见解，就更不可以“批评”视之了。而这些论文在中国文学理论史上的意义和地位，远大于许多专著。诸如曹丕的《典论·论文》、萧子显的《南齐书·文学传论》、司空图的《与李生论诗书》、李贽的《童心说》等。

第四，即使仅仅是评论作家作品的著作，也往往是以一定的理论观点作指导的。要总结中国文学理论的发展过程，就需要着重发掘其中的理论内涵，而不能就事论事。

此外，这还涉及对中国传统文学理论的看法问题。有人认为中国古代没有系统的文学理论，只有一些零碎的文学批评。我们不赞成这种看法。中国古代虽然少见概括非常全面、体系非常完备的文学论著，但中国传统文学理论不仅有“隐在”的思想体系，也有相当“显在”的概念体系。而对它的理论体系的全面概括和系统归纳，正是今天的研究者应做的工作。鉴于上述理由，我们认为本学科采用“中国文学理论史”的名称似更为简明妥当。

研究任务决定学科的命名，学科的命名也会影响研究任务。如果命名为“中国文学批评史”，就需要定位在文学理论与文学史之间，更多地联系作家作品，更多地关注对具体文学现象的分析和评价。如果命名为“中国文学理论史”，就需要着眼于中国独特的文学理论体系的形成与发展，更多地阐述理论范畴，更多地关注对文学的基本规律和本质特征的探讨和认识了。

上述的研究任务，决定了本学科具有这样几个重要特点：

首先是它的民族性。中国传统文学理论，是中国古代学者从中国传统的文化与哲学观念出发，对中国传统的文学现象所作的理性思考，因而具有很强的民族文化特性。它对文学的理解即与西方或现代不同。它的一系列重要概念都是西方或现代文学理论所没有的。从根本上说，它

是中国传统文化的组成部分，而不是西方和现代文学理论的某种翻版或特例。

其次是它的文献性。中国古代的文论著作及相关资料数量浩繁，情况复杂，而且文字较为艰深。要研究中国传统文学理论的发展过程，就需要对各个历史时期的文论著作及相关资料进行充分的发掘、正确的读解和妥善的整理。这是全部研究工作的基础。从这个角度来说，“中国文学理论史”是一门文献性很强的学科。

再次是它的理论性。“中国文学理论史”虽然具有很强的文献性，但基本上仍然是一门理论性的学科。文献整理只是它的基础，理论分析才是它的主体。为了揭示中国传统文学理论的精神实质和思想意义，需要联系相关的文化观念和哲学观念进行深入的理论探索，往往还需要联系西方和现代的文学理论进行适当的比较研究。

最后是它的人文性。文学作为一种艺术，是体现人的生命精神的人文文化。文学理论作为对这种艺术的理性思考，属于人文学。而孕育了中国传统文学理论的中国传统文化，又具有鲜明的人文特征。这就决定了“中国文学理论史”是一门典型的人文学科。从根本上说，它是对文学与人生的内在关联的心灵感悟，而不是一套外在于人的科学知识或实用技术。

根据上述特点，学习“中国文学理论史”应注意以下方法：

一是紧密联系中国传统文化、尤其是传统哲学。既然中国文学理论是中国传统文化的组成部分，就只有联系中国传统文化、传统哲学才能真正理解它的精神实质。那种想当然地按照现行的文学理论观念来理解中国文学理论的做法，往往会曲解中国文学理论的本义。

二是认真阅读中国文学理论原著。一切有关中国文学理论的切实认识，都只能从中国文学理论的原著中来。因此，不能用阅读今人对中国文学理论的阐释代替阅读中国文学理论原著，那样会流于空疏浮泛，甚至以讹传讹。

三是同西方和现代文学理论相比较。中国文学理论与西方或现代文学理论是文学理论的不同形态，而它们的不同正是在相互比较中展示出来的。只要不把西方或现代文学理论当做“指导”，则越是了解西方和现代文学理论，就越能发现中国文学理论的特征，甚至只有了解了西方和现代文学理论，才能真正认识中国文学理论的特征。

四是同中国古代文学作品相结合。对中国古代文学作品的体验是领悟中国古代文学理论的经验基础。缺乏这种基础，只能停留于理论概念的表面。

第一章 中国文学理论的萌芽与奠基

——先秦两汉

概 述

先秦两汉是中国文学理论的萌芽与奠基时期。所谓“奠基”是指文化与哲学的奠基。这一时期，文学理论还包含在文化与哲学著作之中，还是政治或哲学思想的附属部分，而没有获得独立的理论形态和学术地位；但却奠定了中国文学理论的思想基础，确立了中国文学理论的发展方向。

春秋战国时期，约处在公元前8世纪—前3世纪。依德国学者雅斯贝斯所说，这是世界文化史的“轴心时代”。意思是，古希腊、印度、中国等世界几大文化系统，都在这个时代确立了自己的基本原则，后来的发展就是这些基本原则的充实与推演。就中国而言，这是我们的先民的群体意识、或称做类意识觉醒的时代，亦即理性觉醒的时代。所以，这时出现了儒、墨、道、法等“百家争鸣”的局面，产生了《论语》、《孟子》、《老子》、《庄子》等一大批理论著作。后来被儒家尊为“五经”的《诗》、《书》、《易》、《礼》、《春秋》，也形成于这一时期。这些都是中国文化的元典。而儒家、道家与《周易》，则是中国古代文学理论的主要源头。

汉初，大乱甫定，统治者崇尚黄(黄帝)老(老子)之学，施行清静无为、休养生息的政策，道家文学倾向继有发展。自西汉中叶汉武帝“罢



黜百家，独尊儒术”之后，儒家思想取得了统治地位，诠释儒家经典的“经学”成为官方学术。儒家文学观也因此得到进一步的强化。

第一节 中国文学理论的萌芽

中国古代，有文字记载的最早的文学观念，是《尚书》中的“诗言志”说。这就是中国文学理论的萌芽。

■ 一、“诗言志”说的产生

文学理论是对文学的理性认识。故一般说来，文学的出现当早于文学理论。在古代文献中，有如下一段记载：

昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙：一曰载民，二曰玄鸟，三曰逐草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰达帝功，七曰依地德，八曰总万物之极。

（《吕氏春秋·古乐》）

“葛天氏”是传说中的远古部落名。这里记载的，显然是一种巫术礼仪活动。这种巫术礼仪活动就是一种歌舞表演，一种诗、乐、舞三位一体的艺术形式。这可以说是中国最古老的艺术形式。先秦时期把这种艺术形式通称为“乐”。

中国古代的文学理论，就发生于对这种艺术形式的认识。《尚书·尧典》云：

帝曰：“夔，命汝典乐，教胄子。直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲。诗言志，歌永言，声依永，律和声。八音克谐，无相夺伦，神人以和。”夔曰：“於！予击石拊石，百兽率舞。”

《尚书》是一部记述上古史迹的文献，始于尧，止于周。“帝”指舜，是传说中的部落联盟领袖，约活动于原始时代父系氏族社会的后期。这时，华夏民族即将进入奴隶社会，跨入文明的门槛。与上一段有

关“昔葛天氏之乐”的记载相比较，这段话有两点值得注意。首先，这里所说的虽然仍是诗、乐、舞三位一体的艺术形式，但主要不是记述这种形式本身，而是表明对这种形式的认识和要求。“诗言志”就是作为对“乐”中之诗的认识和要求提出的。其次，从“神人以和”与“击石拊石，百兽率舞”的说法来看，这里仍然保留着巫术意识和巫术活动的痕迹，但这里所说的已经不是、至少不纯粹是巫术礼仪活动，而主要是一种教育帝王或贵族的子弟的政治礼仪活动了。“直而温，宽而栗，刚而无虐，简而无傲”等等是这种政治礼仪活动应达到的教育目的。从巫术礼仪活动到政治礼仪活动的进步过程，就是理性觉醒的过程。因而可以说，“诗言志”这种中国最古老的文学观念，产生于从巫术礼仪活动向政治礼仪活动转变的过程之中，产生于理性觉醒的初期。于此可见，文学理论的萌芽是与理性的萌芽、礼乐制度的萌芽大体同步的。

至于“诗言志”说的含义，尚需结合其他文献中的有关言论或记载来理解。

■ 二、与“诗言志”说有关的其他记载

在先秦文献中，涉及诗的言论或记载大致可以分为四种情况：或言作诗，或言用诗，或言赋诗，或言观诗。

言作诗者，主要见于《诗经》。《诗经》是我国最早的一部文学总集，收录了自西周初至春秋末的三百余首诗歌。其中有些作品言及作诗的目的，也就是表明了作者对诗的看法。例如：

维是褊心，是以为刺。

（《魏风·葛屨》）

心之忧矣，我歌且谣。

（《魏风·园有桃》）

夫也不良，歌以讯之。

（《陈风·墓门》）

君子作歌，维以告哀。

（《小雅·四月》）

吉甫作诵，穆如春风。仲山甫永怀，以慰其心。

（《大雅·烝民》）