



明代《文心雕龙》接受研究

杨倩 著



非外借

中国社会科学出版社



本书由山东青年政治学院学术专著出版基金资助出版

明代《文心雕龙》接受研究

杨倩 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

明代《文心雕龙》接受研究 / 杨倩著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8784 - 5

I. ①明… II. ①杨… III. ①文学理论—中国—南朝时代
②《文心雕龙》—研究 IV. ①I206. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 191372 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 顾世宝
责任校对 张 慧
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 7 月第 1 版
印 次 2016 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14.75
插 页 2
字 数 248 千字
定 价 56.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

序

20 世纪 80 年代以来，源于西方的接受美学理论在中国得到快速并且持久的传播。其结果一是促使中国文艺学界充分意识到以往文艺学原理建构中与创作论、作品论相对应的欣赏论之局限和不足，转而重视读者及其文艺接受行为在文艺活动中的地位和作用，从而引起文艺研究整体理论格局和思想范式的变动与转换；二是启发文艺学界重新审视重体验、重兴会、重感悟的中国传统文艺理论与批评的特色和价值，从而推动了中国古典接受批评理论的再识与重建。而在中国古典接受批评理论的再识与重建方面，有一些研究者侧重梳理和阐发隐含于中国传统文艺理论与批评中丰富多样的接受美学思想和理论观点及其当代价值和意义，如刘勰《文心雕龙》“知音”篇或钟嵘《诗品》“滋味”说的读者接受意涵，如此等等，也有一些研究者直接运用接受美学的观点和思想方法对古代重要作家和作品（包括文艺作品和文艺理论文本）的接受史作个案的考辨与研究，杨倩博士的这部著作即属后一种类型。

杨倩的这部著作是在其博士学位论文的基础上修改而成的。在外审和正式答辩时，其博士论文均获得专家们的好评，这从一个侧面表明了学界对其学术水准和成果的肯定。而今，经过认真修改之后，将要正式进入学术传播与交流领域的这部著作比之原来的博士论文，不仅文字上多有改进润色，观点上也有进一步的拓展和提炼。全书以接受美学为理论依据，结合明代各时期的文学风尚、哲学思潮、地域文化、藏书印刷以及接受主体自身的经历、交游等多方面因素，以在历史上起过较大影响且具有一定代表性的文人、学派或专著作为重点考察对象，对明代的《文心雕龙》研究状况进行分析、阐释，力求归纳并凸显明代《文心雕龙》接受的总体特征以及不同时段的具体接受特点，涉及效果史、阐释史和影响史诸多方面。尽管在此之前，已有一些研究论著聚焦或涉及《文心雕龙》在明清

时期的传播影响，但杨倩的这部著作无疑内容更为充实，考辨更为细致，架构更为全面，思考也比较深入，可以说是同类研究的最新代表性成果之一。

在文艺研究中不假实证而虚泛地谈论观念和思想往往是比较容易的，因为观念和思想层面上的问题可以智者见智仁者见仁各说各话不论对错，只要想得到说得出口即可，而要研究属于历史的问题则困难得多，因为历史的研究离不开实证性材料的选择、考据和引证、评判，学养不足、功力不够自不必说，即便学养和功力皆具而用心不够，也会出差错生偏向，从而影响到言说的可信度和整体学术质量。杨倩的这部著作属于学术史的范畴，实证是其不可缺少的看家本领。由于硕士阶段学的是魏晋南北朝文学，其博士毕业论文的选题与写作可以说是建立在较为深厚的学养基础之上的。不仅如此，杨倩写得也极其用心、用力，在资料的收集和运用上下了很大功夫。这从其著作中大量相关研究文献的搜集和引用、许多证明性资料图表的建立以及附表二对明代关于《文心雕龙》重要接受史实的整理等，即可见一斑。这方面的用心与用力，使整部著作的理论架构建立在丰厚沉实的材料基础之上，真正做到了史论结合，论从史出，立论有依据，评断不虚妄。这种下死力气用真功夫的踏实学风，在当今普遍浮躁虚泛的时代风气下，显得尤为难能可贵。与此同时，杨倩将明人对《文心雕龙》的接受分为直接接受与间接接受，在研究中审慎地区别这两种不同情况对具体接受行为所具有的意义，也显示出严谨求实的科学精神。

除了作者学风踏实、严谨求实之外，这部著作在立题初衷上也自出机杼。目前学界对明代《文心雕龙》研究的关注以版本、校注、评点等为主，对明代《文心雕龙》的理论研究成果涉及较少。而杨倩在充分重视刊刻、序跋、评点等接受方式在明代《文心雕龙》接受与研究中的价值之外，进一步将自己的努力转向《文心雕龙》的诗学思想在明代的传承及其对明代诗学发展的影响方面，意图通过论述明人对《文心雕龙》各部分理论内容的接受，勾勒出《文心雕龙》在明代不同时期的接受状况及其诗学影响，分析其在明清时期逐渐成为“显学”的清晰脉络和深层原因，同时又透过明人的接受视域和期待视野彰显和发掘《文心雕龙》的理论价值，实现对这部经典名著的历史再认识和再评判。这样一种理论定位和追求，致使杨倩的研究显现出一些新的理论亮点：一是突出了明代《文心雕龙》接受中所提出的原创性问题，如宗经观在《文心雕龙》枢纽

论中的地位以及与“经”本体论的关系,“术”的探求与《文心雕龙》性质的界定等,并结合当时的社会环境、文化思想、学术思潮等状况分析了这些问题被提出的原因及其对后世研究的影响;二是注重对接受者的考察,对明代《文心雕龙》的诸多接受者进行了深入的考辨和系统的整理,结合接受者的身份、交友和作品分析了他们对《文心雕龙》的接受以及对明代诗学的影响,致使《文心雕龙》在明代的接受变得鲜活、立体起来;三是以“纯文学”的视点从意象构成、“为情而造文”、意象表达三个方面分析了刘勰关于创作之“术”即“恒理”在明代的接受,进而发掘《文心雕龙》在广义之“文”视域下的意义,分析了它对明代科举应试、公文写作的指导性作用,此外还分析了刘勰关于作为文学元素之“俗”能够成为“雅”文学的借鉴和补充的看法对明代文论的影响,以及明代小说和戏剧创作对《文心雕龙》的借鉴等,从而将《文心雕龙》在纯文学领域的影响延伸到了更为广阔的政教体制和文化生活空间。

正如杨倩在书中所指出的,作品的生命力归根结底取决于其自身价值,但接受者对作品的传播也有着不容忽视的作用。在中国文学理论发展史上,“体大而虑周”的《文心雕龙》可以说是前无古人的鸿篇巨制,丰富广博的理论内容是其能够卓然立于中国传统文论之林的固有资本,而一代代文人的接受传播和阐发则是其走向经典化的外在因素。《文心雕龙》自问世就获得了文坛权威的嘉许,齐梁时期即有接受,至唐初更达到卢照邻在《南阳公集序》中所谓“近日刘勰《文心》,钟嵘《诗评》,异议蜂起,高谈不息”的盛况。杨倩的这部著作,不仅较为系统地呈现了明代《文心雕龙》接受的基本状况和斐然成就,对明代以前的接受状况以及对清代研究的影响也作了简要的勾勒,而在呈现和勾勒的过程中,作者既力图为当代的《文心雕龙》研究揭示出此前的不同历史视域,又力求从当代的期待视野去观照和理解历史视域中的种种接受景观,从而达到历史视域与当代视野的互释与汇通,并在这种互释与汇通的视域融合所实现的效果史中揭示《文心雕龙》的理论蕴意与价值。这样一种研究态度和思路,对其他古典学术的研究是具有启发意义的。

当然,作为一个刚刚踏入学术研究之路的年轻学人,杨倩的这部著作也并非无瑕可指、无需改进。按照接受美学的理论逻辑,读者或接受者基于个人先前的文学经验和生活经验而形成的充满了各种前见或成见的期待视野,从视域融合的效果史角度来看,不过是总体接受链条中的一个环

节，都有其历史局限性。这决定了一个接受者能够从一个历史文本中看到什么或愿意从中接受什么，同时也决定了一个接受者不能从中看到什么或不愿意从中接受什么。简言之，基于个人期待视野对作品的接受必有所揭示和敞亮，亦必有所忽视和遮蔽。就此而言，杨倩在其著作中对于《文心雕龙》有哪些理论观点以及它们为什么能够在明代被接受多有陈述和论析，但对于明人基于其具体化的期待视野而有意无意地忽视和遮蔽了什么则涉及甚少。这不见得就是一个缺陷，却似乎是一个遗憾，至少也是杨倩在今后的研究中需要思考的一个问题。按照法国结构主义思想家阿尔都塞的“依据症候阅读”理论，理论话语表面的连续性背后的缺失、空白和疏忽、沉默往往更能显示理论的实质，也更具重要性。或许，分析一下明人在《文心雕龙》接受中有意无意忽视和遮蔽了什么，将会从另一个方面凸显明代思想文化与诗学发展的真实面目，也能更好地透视出《文心雕龙》的思想轮廓及其对此后不同时代的实际影响状况。这对于《文心雕龙》接受史的研究，不也是一个值得尝试与拓展的理论维度吗？

以上，是我的几点阅读感言。作为老师，我不仅对杨倩著作的出版感到高兴，更对其学术的进步有所期待，愿她不断有新的研究成果问世，最终也能成为他人期待视野中的一道理论风景。

是为序。

谭好哲

2014年5月15日于济南千佛山下寓所

目 录

序	谭好哲(1)
绪论	(1)
第一章 明代《文心雕龙》的传播途径与接受方式	(12)
第一节 《文心雕龙》的传播途径	(12)
一 人际传播	(13)
二 商业传播	(17)
第二节 《文心雕龙》的接受方式之序跋	(20)
一 对《文心雕龙》性质的认识	(21)
二 对《文心雕龙》结构的划分	(22)
三 对“赞”的关注	(25)
四 序跋中的宣传意识	(26)
第三节 《文心雕龙》的接受方式之评点	(28)
一 评点的形式	(29)
二 对“以艺论之”的强调	(31)
三 其他特点	(36)
第二章 明代之前的《文心雕龙》接受	(39)
第一节 接受概况	(39)
一 齐梁《文心雕龙》接受	(39)
二 唐代《文心雕龙》接受	(43)
三 宋元《文心雕龙》接受	(53)
第二节 接受价值	(61)

一 对明代接受的意义	(61)
二 对传播的影响	(67)
第三章 明代对《文心雕龙》枢纽论的接受	(73)
第一节 枢纽论中的宗经观	(73)
一 《文心雕龙》宗经观的建构	(74)
二 刘勰宗经观的深层思维	(77)
第二节 明前期对宗经思想的接受——以宋濂为代表	(80)
一 对“道”的践行	(82)
二 对“经”本体论意义的认同	(85)
三 对“文”的接受	(86)
四 出入释家以儒为本	(90)
第三节 明代中晚期对宗经观的接受	(93)
一 文论中的宗经观	(93)
二 典籍中的宗经观	(97)
第四章 明代对《文心雕龙》创作论的接受	(100)
第一节 对《文心雕龙》性质的界定	(100)
一 刘勰著书的初衷	(100)
二 接受重心	(101)
第二节 对《文心雕龙》“术”的探求	(104)
一 意象的形成	(106)
二 对“情”的关注	(107)
三 意象的表达	(115)
第三节 《文心雕龙》对明代公文创作的影响	(119)
一 《文心雕龙》中的公文写作理论	(121)
二 明人关注《文心雕龙》的原因	(123)
第四节 创作论对明代文论的影响——以李维桢为例	(126)
第五章 明代对《文心雕龙》文体论的接受	(132)
第一节 《文心雕龙》与辨体	(132)
一 明代重视辨体的原因	(133)

二 总集对文体论的接受	(134)
三 文笔说	(138)
第二节 《文心雕龙》与通俗文体	(139)
一 《文心雕龙》对“俗”的态度	(140)
二 小说对《文心雕龙》的借鉴	(141)
三 戏曲对《文心雕龙》的借鉴	(146)
第三节 《文心雕龙》与骈散兼宗	(148)
一 骈散兼宗与“自然”	(148)
二 明人对骈散兼宗的接受	(150)
 第六章 明代对《文心雕龙》知音论的接受	(154)
第一节 对知音论接受的前提	(154)
一 知音论的内容	(154)
二 知音论的特点	(155)
第二节 对知音论接受的重心	(157)
一 对接受主体的重视	(157)
二 对“情”的重视	(159)
第三节 对知音论的运用	(162)
一 诗文批评	(162)
二 小说评点	(164)
 第七章 明代《文心雕龙》接受中的其他问题	(167)
第一节 明代《文心雕龙》接受中的涉佛问题	(167)
一 对刘勰僧侣身份的关注	(169)
二 《文心雕龙》与佛学的关系	(174)
第二节 明代科举与《文心雕龙》	(179)
一 接受主体的身份特征	(179)
二 接受者的科举背景	(181)
第三节 明人对《文心雕龙》涉梦问题的研究	(186)
一 对梦境真实性和神秘性的建构	(188)
二 梦与创作动机的关系	(190)

余论	(196)
附表	(206)
参考文献	(219)
后记	(225)

绪 论

明代是中国古代学术发展的重要时期，就文学而言，虽然明代的“诗文创作已经历了高潮，不可能再达到唐宋时代那样的水平，但诗文的理论批评却没有衰退，而有了更大的进展，其意义不仅仅在评论当代的诗文，而是在对整个中国古代诗文创作进行整体的评论，研究其历史经验”^①。

《文心雕龙》是六朝文论高度繁荣的代表之作，人们对它的研究自明代起逐渐形成规模，当今学界也普遍认同明代是龙学研究的“萌动”时期。《文心雕龙》以其通达的学术视野满足了明代学者的需求，明人在总结前人成果的基础上深入思考，提出了一系列对明代文论构建和文学发展有重要价值的观点。明代《文心雕龙》的传播途径以人际传播和商业传播为主，人际传播促进了研究的深入，商业传播扩大了接受的范围；接受方式以序跋和评点为主。虽然《文心雕龙》在明代并没有引起振聋发聩的文学运动或文学思潮，但在这一时期文学发展的各个环节中，都能够或隐或显地看到《文心雕龙》的影响。目前，学界对明代《文心雕龙》的研究以版本、校勘、注释为主。事实上，明人在《文心雕龙》的理论研究方面也留下了数量丰富的文献史实和独具特色的批评资料，涉及了文体的流变、文学风格的辨析、文学情感的阐释以及文学写作的诸多问题。可以说，明人对《文心雕龙》的研究整理总结了中国古代文论中的一系列重要问题，它“恰好在明清时期起到了整合诗学两极的作用，为诗学走向成熟发挥了积极的影响”^②，值得后人去总结评述和深入分析，因而具有了承前启后和突破转折的意义，不仅为清代龙学“应时需而大现其光

① 张少康：《中国文学理论批评发展史》，北京大学出版社1995年版，第161页。

② 汪春泓：《〈文心雕龙〉的传播和影响》，学苑出版社2002年版，第230页。

华”奠定了基础，还直接影响了后世龙学研究的思路和重心，这也正是笔者写作本书的出发点。

用西方现当代文论观照中国古代文论是新时期文论经世致用的一大特色。就《文心雕龙》而言，伴随着大批西方理论的引进，推陈出新的理论方法开启了龙学研究日益多元化的局面。作为中国古代文论的集大成之作，《文心雕龙》在西方理论占据主导话语权的今天也面临着“当代性”的问题。长期以来，囿于西方哲学、文论的影响，人们对中国古代文论的价值认识不足，而本书对明人《文心雕龙》接受的研究正是试图以传统文论参与当代文论的话语建设，希冀能够实现两者的内在结合。

—

近百年来国内外《文心雕龙》研究跨越了哲学、历史学、语言学、艺术学和美学等多个学科领域，出版相关专著 360 多部，论文 6000 余篇。黄侃、范文澜、陆侃如、牟世金、杨明照、张光年、王元化等学术大师对《文心雕龙》的情有独钟和孜孜以求越发凸显了这部巨著的学术价值。

在浩如烟海的学术成果中，注释、校勘是研究的基础。这方面具有代表性的研究成果如下：范文澜的《〈文心雕龙〉注》（人民文学出版社 1958 年版）、郭晋稀的《〈文心雕龙〉注译》（甘肃人民出版社 1963 年版）、王叔岷的《〈文心雕龙〉缀补》（台北：艺文印书馆 1975 年版）、王利器的《文心雕龙校证》（上海古籍出版社 1980 年版）、陆侃如、牟世金的《〈文心雕龙〉译注》（齐鲁书社 1981 年版）、周振甫的《〈文心雕龙〉注释》（人民文学出版社 1981 年版）、杨明照的《〈文心雕龙〉校注拾遗》（上海古籍出版社 1982 年版）等。上述著作虽是以注释、校勘为名，却多是集校、注、译、评于一体，对相关的理论问题作了深入的探讨。

综述类著作在中国大陆以牟世金的《台湾〈文心雕龙〉鸟瞰》（山东大学出版社 1985 年版）、杨明照主编的《〈文心雕龙〉学综览》（上海书店出版社 1995 年版）、张少康、汪春泓、陶礼天、陈允锋的《〈文心雕龙〉研究史》（北京大学出版社 2001 年版）、戚良德的《〈文心雕龙〉学

分类索引》(上海古籍出版社 2005 年版)为代表;在中国台湾以王更生的《台湾近五十年〈文心雕龙〉研究摘要》(台湾文史哲出版社 1999 年版)、刘湊的《台湾近五十年〈文心雕龙〉学研究》(台北万卷楼 2001 年版)为代表,上述著作代表了两岸三地《文心雕龙》综述类研究的成就。除了专著外,有关《文心雕龙》研究状况综述类的论文几乎每个年代都有作品问世,20 世纪 80 年代,牟世金的《“龙学”七十年概观》一文总结了龙学近百年的研究成果。20 世纪 90 年代以后的有:《近年来中国〈文心雕龙〉研究的现状及趋势》(马白,《汕头大学学报》1991 年第 3 期)、《现代〈文心雕龙〉研究述评》(涂光社,《文学评论》1997 年第 1 期)。进入 21 世纪以来有:《2000 镇江〈文心雕龙〉国际学术研讨会综述》(李金坤,《镇江师专学报》2000 年第 2 期)、《1999—2000 年〈文心雕龙〉研究回顾与反思》(霍炬,《陕西师范大学继续教育学报》2001 年第 1 期)、《20 世纪〈文心雕龙〉研究》(张连科,《辽宁大学学报》2001 年第 4 期)。这些综述论文简明扼要地概括了当时《文心雕龙》研究的主要成果和最新动向,为后继研究者提供了有益的帮助。在《文心雕龙》学术史中,还有两份刊物值得关注:分别是《〈文心雕龙〉学刊》和《〈文心雕龙〉研究》。^①除中国学者之外,国外的《文心雕龙》研究者也取得了不俗的成就,如日本的冈村繁著《〈文心雕龙〉索引》、斯波六郎著《〈文心雕龙〉范注补正》、户田浩晓著《〈文心雕龙〉研究》;韩国的李民树译《文心雕龙》、崔信浩译《文心雕龙》等。以上著述虽不以明代《文心雕龙》的接受状况为研究目标,但却为明代龙学研究的开展提供了巨大的帮助。

就明代《文心雕龙》研究状况来说,目前有关《文心雕龙》接受史的专著和论文数量不多,但与其相关的影响史研究却是很早就引起了大陆学者的关注,这些成果可大致分为两类:一类是研究著作。研究著作又可分为专著和著作中的有关章节。专著有张文勋的《〈文心雕龙〉研究史》(云南大学出版社 2001 年版)、汪春泓的《〈文心雕龙〉的传播和影响》

^① 1982 年经牟世金先生发起和组织,在山东济南召开了第一次全国性的《文心雕龙》学术研讨会,会后成立了学会筹备组,并于 1983 年成立中国的全国性一级学会——文心雕龙学会。张光年出任会长,王元化和杨明照任副会长,牟世金先生任秘书长。学会具有相当的声誉和影响。学会成立后相继出版了七辑《〈文心雕龙〉学刊》,对龙学研究的发展具有深远的意义。

(学苑出版社 2002 年版)、张少康的《〈文心雕龙〉研究史》(北京大学出版社 2002 年版)。张作约三分之一的篇幅阐述《文心雕龙》在古代的研究轨迹(第二至第四章),于资料整理的同时采用史论结合的述史方式将史的描述线索与论的阐释有机地统一起来。汪作共七部分,将《文心雕龙》的影响与各个时期文学思潮和文学流派相结合,探究了《文心雕龙》自齐梁至清末的传播和影响。书中还涉及了《文心雕龙》产生的文学史背景、文章学体系、刘勰传记、刘勰的佛学思想等内容。著作中章节涉及到明代研究的有:陆侃如先生和牟世金先生合著的《刘勰和〈文心雕龙〉》(上海古籍出版社 1982 年版)中的第五章“刘勰的地位和影响”,王少良的《〈文心雕龙〉通论》(中国文史出版社 2002 年版)中的第六章“《文心雕龙》的历代传播和影响”,邱世友的《〈文心雕龙〉探原》(岳麓出版社 2007 年版)中的第十章“声律论”之“刘勰声律论对后世诗律和诗学的影响”一节等。

另一类是论文:一类论文主要研究《文心雕龙》对后世的影响,如袁震宇的《〈文心雕龙〉对明清曲论的影响》(《文心雕龙学刊》第四辑)、陈谦豫的《刘勰的才、学说及其影响》(《文心雕龙学刊》第四辑)、王景禔的《从文镜秘府论看〈文心雕龙〉对隋代文论的影响》(《文心雕龙研究》第三辑,北京大学出版社 1997 年版)、刘淦的《刘勰论比兴对唐代诗论的影响》(《文心雕龙学刊》第三辑)、朱迎平的《〈文心雕龙〉的“通论观”及其影响》(《文心雕龙研究》第六辑,学苑出版社 2005 年版)、韩湖初的《略论〈文心雕龙〉对我国后世的影响》、李金坤的《论〈文心雕龙〉对〈文选〉之影响》(《文学前沿》第四辑,首都师范大学出版社 2000 年版)、陈洪的《〈文心雕龙〉对高僧传之影响臆探》(《沧海蠡:陈洪自选集》,南开大学出版社 2004 年版)、祖保全的《试论杨、曹、钟对文心雕龙的批点》、雷恩海的《论韩愈对文心雕龙创作思想的认同与借鉴》(《湖南大学学报》2011 年第 1 期)等。另一类主要是以《文心雕龙》在明清时期的传播影响为论述重点,主要有李金秋的《文心雕龙曹评中的贯文总术之风论》(《内蒙古师范大学学报》2004 年第 9 期)、白建忠、孙俊杰的《论杨慎批点〈文心雕龙〉》(《广播电视大学学报》2006 年第 2 期)、孔祥丽、李金秋的《明清两代〈文心雕龙〉评点综述》(《内蒙古师范大学学报》2009 年第 3 期),以及以内蒙古师范大学王志彬及其硕士研究生为主体写作的《文心雕龙》评点研究系列论文,包括

李金秋的《〈文心雕龙〉曹评中的创作论研究》、何颖的《〈文心雕龙〉纪评中的创作论研究》、白建忠的《〈文心雕龙〉杨批中的创作论研究——兼及杨评文心雕龙中的五色圈点》等。这部分论文以专题的形式展开研究，所论及的评点者包括以杨慎、曹学佺为代表的十余位龙学研究者，不仅涉及评点的形式和特点，还结合评点者的文学观点和个人学养，以文质、文术、风骨、通变等为切入点阐释了当时《文心雕龙》接受中的具体特点。中国台湾学者在《文心雕龙》的研究方面也取得了令人瞩目的成绩，他们或是从具体时代看其影响，如王更生的《〈文心雕龙〉研究》、张严的《〈文心雕龙〉唐宋群籍袭用备考》、黄锦铨的《空海的〈文镜秘府论〉与〈文心雕龙〉的关系》；或是探究某一部分的影响，如黄端阳的《刘勰宗经说对后世文论之影响》、蔡宗阳的《〈文心雕龙〉修辞理论对后世的影响》、廖宏昌《〈文心雕龙〉比兴论对清代诗话之影响》等。此外，还有一些硕士学位论文，如淡江大学郭章裕的《明代〈文心雕龙〉学研究——以明人序跋与杨慎、曹学佺评注为范围》、东吴大学陈素英的《〈文心雕龙〉对后世文论的影响》等，这些论文材料翔实，各有千秋。

同时，在袁行霈主编的《中国文学史》（高等教育出版社 2001 年版）、胡国瑞的《魏晋南北朝文学史》（上海文艺出版社 2004 年版）、罗根泽的《中国文学批评史》（中华书局 1962 年版）中也都为《文心雕龙》专设章节；陈钟凡的《中国文学批评史》（中华书局 1927 年版）列“刘勰《文心雕龙》”一节；郭绍虞的《中国文学批评史》（商务印书馆 1934 年版）对《文心雕龙》的文笔、风格、神气等问题都有深入的论述。罗根泽的《中国文学批评史》（北京人文书店 1934 年版）第三编列有专章“论文专家之刘勰”。刘纲纪的《中国美学史》第二卷，王运熙、杨明的《魏晋南北朝文学批评史》专设一节论述《文心雕龙》。罗宗强的《魏晋南北朝文学思想史》第三章第十四节论述刘勰的文学思想。这些著作也在一定程度上涉及《文心雕龙》对明代的影响。

从以上综述可知：一方面，《文心雕龙》的接受受到学界的关注，如 20 世纪 90 年代中国台湾学者高莉芬的《论〈文心雕龙〉知音篇的接受意蕴》就是运用接受美学的理论研究龙学的重要成果。大陆学者汪春泓在《〈文心雕龙〉的传播和影响》一书中论及《文心雕龙》对元代的影响时所用小标题为“元人对《文心雕龙》的接受与阐发”，有意识地强调对

《文心雕龙》的接受研究。而由中国文心雕龙学会主编的《文心雕龙研究》第六辑则专设“接受史研究”栏目。这一切都表明伴随学界对西方文论接受的逐步深入,《文心雕龙》的接受研究逐渐丰富;尽管如此,《文心雕龙》的接受研究还存在很大的空间。今人对明代的《文心雕龙》接受研究多以文本理论和资料整理为主,虽对《文心雕龙》的几大理论体系中的各个环节都有所涉及,但关注重点仍集中在杨慎、曹学佺等几位大家身上,对其他的研究者则鲜有提及。

二

本书借鉴了以尧斯和伊瑟尔为代表的西方接受美学理论以及国内学界近年来在接受美学研究上取得的新成果。接受美学(Rezeptionsästhetik),也译作接受理论(Rezeptionstheorie),是一种以读者为中心来解释、阐发文学现象的美学理论。该理论的创始人是德国文艺理论家汉斯·罗伯特·尧斯(Hans Robert Jauss)和沃尔夫冈·伊瑟尔(Wolfgang Iser)。^①这一学派在解释学、现象学的基础上,以本文、文本、期待视野、视野融合等核心词构建起了读者中心的理论体系。尧斯在《文学研究中一种挑战的文学史》中首倡“以接受美学为基础建立一种转向读者的文学史”,主张从历史的角度切入审美,认为文学史是读者的文学史;伊瑟尔则偏重于具体微观问题,其《本文的召唤结构》从本文的现象学入手,强调本文与读者间的互相作用,关注读者的审美经验在本文向作品转化中的作用。二者的理论均把文学作品的生产、接受、交流结合并置于过去、现在、未来流动不息的视野中。接受美学兼具开放性和包容性,它的核心理论几乎都是来自前人,^②尧斯和伊瑟尔之后的研究者纷纷以批判的眼光补充、扩展这一理论体系。接受美学自传入中国之后经历了翻译介绍、传播、探讨研究和对话交流四个阶段,逐渐形成一种具有中国特色的理论体系。接受研

① 接受美学这两位先行者的译名并不统一,有尧斯、姚斯、耀斯,伊瑟尔、伊塞尔、伊泽尔等译法。本文采用尧斯和伊瑟尔的译法。

② 期待视野(Erwartungshorizont)来自卡尔·波普尔(Karl Popper)和卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)。“效果史”(Wirkungsgeschichte)来自伽达默尔。“召唤结构”(Appell Struktur)、“潜在的读者”(Implizite Leser)、“未定点”(Unbestimmtheitsstelle)、“空白”(Leerstellen)等也都取自前人。