

中国文学理论

批评史(上)

ZHONGGUO WENXUE
LILUN PIPINGSHI



中国古代文学理论批评是中国古代人对文学创作的历史发展规律和艺术创作经验的总结，从中可以看到中国古代人的文学观念及其演变，各种不同的文学批评方法，审美标准和审美趣味。

张少康 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国文学理论批评史. 上卷/张少康著. —北京: 北京大学出版社,
2005. 8

ISBN 7 - 301 - 09074 - 9

I. 中… II. 张… III. 文学批评史—中国 IV. I206.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 044926 号

书 名: 中国文学理论批评史(上卷)

著作责任者: 张少康 著

责任编辑: 张晓蕾 张文定

标准书号: ISBN 7 - 301 - 09074 - 9/I · 0733

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电子邮箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753154

排版者: 北京华伦图文制作中心

印刷者: 三河新世纪印务有限公司

经销者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 25.5 印张 450 千字

2005 年 8 月第 2 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 31.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 翻版必究

前 言 / 1

第一编 中国文学理论批评的萌芽和产生
——先秦时期

概 说 / 9

第一章 先秦的文学观念和文学理论批评的萌芽 / 11

第一节 先秦的文学观念 / 11

第二节 文学理论批评的萌芽 / 14

第三节 诗、乐、舞三位一体与“诗言志”的提出 / 18

第二章 孔子和儒家的文学观 / 22

第一节 孔子以“诗教”为核心的文学观及其对
《诗经》的批评 / 22

第二节 孟子“与民同乐”的文学观及其文学批评
方法论 / 33

第三节 荀子对儒家文学思想的继承与发展 / 41

第三章 庄子和道家的文学观 / 49

第一节 老子的“大音希声,大象无形”论 / 49

第二节 庄子崇尚自然、反对人为的文艺美学思想 / 52

第三节 庄子“虚静”、“物化”的艺术创作论 / 56

第四节 庄子“得意忘言”论及其对文学理论批评
的影响 / 60

第五节 庄子文艺思想的浪漫主义
和象征主义特征 / 64

第四章 先秦百家争鸣中的其他重要文学思想流派 / 67

第一节 墨家的功利主义文学观 / 67

第二节 商鞅、韩非的法家文学观 / 71

第三节 《易传》文学观的特色 / 76

第四节 《楚辞》的“发愤抒情”说 / 80

第二编 中国文学理论批评的发展和成熟

——汉魏六朝时期

概 说 / 87

第五章 两汉经学时代的文学理论批评 / 89

第一节 西汉前期的道家文学观与司马迁的
“发愤著书”说 / 89

第二节 封建正统文艺观的确立
——从《礼记·乐记》到《毛诗大序》 / 98

第三节 儒家“定于一尊”与扬雄、班固的
文学理论批评 / 109

第四节 王充真、善、美相统一的文学观 / 119

第五节 王逸对《楚辞》的评论与东汉后期文学理论
批评的发展 / 129

第六章 魏晋玄学与文学理论批评的新发展 / 141

第一节 玄学的兴起与文学观念的变迁 / 141

第二节 曹丕《典论·论文》的时代意义 / 146

第三节 嵇康的《声无哀乐论》及其在六朝文论
发展中的意义 / 152

第四节 陆机《文赋》论文学的构思与创作 / 161

第五节 葛洪倡导繁富奥博的文学观与美学观 / 170

第七章 玄佛合流与南朝文学理论批评的繁荣 / 175

第一节 佛教的流行及其对文学理论批评的影响 / 175

第二节 沈约与声律论的历史地位 / 179

第三节 对文学特征的探讨与文笔之争 / 182

第四节 “芙蓉出水”与“错采镂金” / 187

第八章 刘勰及其不朽巨著《文心雕龙》 / 190

第一节 刘勰的生平思想与《文心雕龙》的写作 / 190

第二节 《文心雕龙》的文学思想体系 / 193

第三节 《文心雕龙》在中国文学理论批评发展史上的
地位与作用 / 222

第九章 钟嵘的诗论专著《诗品》 / 224

第一节 钟嵘的生平思想及《诗品》的写作 / 224

第二节 钟嵘以“直寻”为核心的文学思想 / 230

第三节 钟嵘对历代五言诗人的评价 / 240

第十章 颜之推与北朝的文学理论批评 / 244

第一节 尚质与尚文两种对立的不同思潮 / 244

第二节 北朝的文学理论批评 / 246

第三节 颜之推调和南北的文学思想 / 248

第三编 中国文学理论批评的深化和扩展

——唐宋金元时期

概 说 / 255

第十一章 初盛唐的文学理论批评 / 257

第一节 反齐梁文风中的两种不同倾向 / 257

第二节 刘知几《史通》对文学理论批评发展的
影响 / 267

第三节 陈子昂的兴寄论与风骨论 / 270

第四节 李白崇尚自然清新的诗歌理论 / 274

第五节 殷璠的兴象论和王昌龄的诗境论 / 277

第六节 杜甫的《戏为六绝句》及其论诗歌创作之
“神” / 284

第十二章 皎然、白居易与中唐诗歌理论的发展 / 290

第一节 皎然《诗式》与中唐对诗歌意境特征的
探讨 / 290

第二节 白居易的诗歌理论 / 304

第三节 元稹的诗论与“元和体”的文学思想 / 316

第十三章	唐代古文理论与韩愈、柳宗元的文学思想 / 323
第一节	唐代古文理论的产生与发展 / 323
第二节	韩愈的文学思想 / 334
第三节	柳宗元的文学思想 / 349
第十四章	司空图与晚唐五代的文学理论批评 / 361
第一节	晚唐五代文学理论批评的几个主要流派 / 361
第二节	司空图论诗歌的“味外之味”、“象外之象，景外之景” / 374
第三节	晚唐五代的诗格和诗句图 / 394

前 言

中国古代文学理论批评的发展,历史悠久,内容丰富,它不同于西方的文学理论批评,有东方的民族传统特色,以及与此相适应的理论体系、概念范畴、名词术语,曾产生了像刘勰《文心雕龙》那样举世瞩目的巨著。中国古代文学理论批评是中国古代人对文学创作的历史发展规律和艺术创作经验的总结,从中还可以看到中国古代人的文学观念及其演变,各种不同的文学批评方法,审美标准和审美趣味。研究中国古代文学理论批评,能使我们深入领会中国古代的文学传统和艺术精神,也有助于对中国古代文学的研究,可以为建设当代新的文学理论,繁荣新的文学创作,提供历史的借鉴。

20世纪20年代以来,曾经出版过多种文学批评史,尤其是近二十多年来,新的文学批评史无论在质量和数量上,都达到了前所未有的高度。但是,就本学科的总的研究状况来看,许多方面尚有待于进一步深化。本书既为专著,亦为教材。从教材说,认真吸取了现有批评史的某些研究成果;从专著说,则本书所述与已出诸书在体例安排、内容取舍、观点评价等方面,颇不相同,注重于对文学理论批评史上的重点部分提出自己的研究心得与看法,探讨各个不同历史时期的重要文学理论批评家对文学理论批评史发展所作的主要贡献,进而研究一些文学理论批评史上带有规律性的问题。本书遵循的原则,如刘勰在《文心雕龙·序志》篇中所说:“有同乎旧谈者,非雷同也,势自不可异也。有异乎前论者,非苟异也,理自不可同也。”希望借此能对推进中国文学理论批评史的研究,尽自己的一点微薄力量。

研究中国文学理论批评的发展历史,首先碰到的是历史分期问题。分期问题不是按历史顺序简单地划分一下阶段就能解决的,它应当体现我们对文学理论批评史发展的一个总体的宏观的认识。从已有的各种文学理论批评史来看,大都没有对文学理论批评历史发展的总体状况从分期上作出具体的概括和分析,只有郭绍虞先生在《中国文学批评史》上册(商务印书馆1934年出版)的自序和总论中,对中国文学批评史的历

史分期问题,明确地提出了自己的看法。郭先生把中国文学批评史划分为演进、复古、完成三个时期:“自周秦以迄南北朝,为文学观念演进期。自隋唐以迄北宋,为文学观念复古期。南宋金元以后直至现代,庶几为文学批评之完成期。”他是“就文学批评本身的演进,以为分期的标准。”他说:“文学观念之演进与复古二时期,恰恰成为文学批评分途发展的现象。前一时期的批评风气偏于文,而后一时期则偏于质。前一时期重在形式,而后一时期则重在内容。所以这正是文学批评之分途发展期。至于以后,进而为文学批评之完成期,则一方面完成一种极端偏向的理论,一方面又能善于调剂融合种种不同的理论而汇于一以集其大成。由质言,较以前为精确为完备;由量言,亦较以前为丰富为普遍。”郭先生的分期在当时自是有见地的,他没有简单地按历史朝代顺序划分文学批评史的阶段,而是对文学批评发展的历史及其内在规律,作了相当深入的思考的。虽然他的分期,今天看来未必恰当,但还是很有参考价值的。文学批评史的分期应当以文学批评本身的发展状况作为主要依据来考察,它是和历史时代有密切的联系,但不能以历史时代的划分来代替文学批评史的分期。近六十年来,文学批评史的研究者对分期问题似乎没有引起足够的重视,也很少有人对郭先生的分期法进行评论分析,或许认为郭先生的见解已经过时不值得再论,但也没有人对分期问题提出新的更为科学的论述。20世纪60年代以来新出版的几种文学批评史,一般以历史朝代为线索,按先秦、两汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋金元、明、清、近代等分编,或将先秦两汉合为一编,或将明清合为一编,这中间自然也包含了对分期的某种看法,但都没有对分期问题发表专门的意见。

我们认为对中国文学理论批评发展的历史分期,应当以文学理论批评发展的特点和规律为中心,结合历史发展阶段特征和文学创作发展的状况,作综合的分析研究。为此,我们把文学理论批评史的发展分为两个大阶段:古代和近代;五个时期:一、先秦——萌芽产生期;二、汉魏六朝——发展成成熟期;三、唐宋金元——深入扩展期;四、明清——繁荣鼎盛期;五、近代——中西结合期。前四个时期为古代,第五个时期为近代。这几个时期无论在社会发展阶段、文学创作状况、文学思想和文学理论批评发展方面,都有明显的特点。

从历史发展方面来看,先秦时期时间是比较长的。它包括了原始社会、奴隶社会两个大的社会发展阶段,一直到封建社会的开始。汉魏六朝则属于封建社会的前期,是封建社会的上升发展时期。唐宋金元处于

封建社会发展的中期,是封建社会繁荣鼎盛的时期,但同时封建社会的各种社会矛盾、民族矛盾也愈来愈激化。明清是封建社会的后期,是封建经济由繁荣走向衰落,封建制度开始逐渐崩溃的时期,并且已经有了资本主义萌芽因素的出现。近代则是半封建半殖民地的时期,一方面是帝国主义的入侵,另一方面西方的科学文化也开始较多地传入中国,近代西方的文学和美学思想也逐渐被介绍到中国来。这些社会发展的特点对文学创作和文学思想的影响是相当明显的。

从文学创作的发展来看,先秦是中国古典文学发展的奠基时期。《诗经》和《楚辞》是中国古代诗歌发展的源头,同时也是后代难以企及的不朽之作,诗、骚的传统也就是中国古代诗歌的传统。先秦的散文十分繁荣,不论是诸子散文还是历史散文,都对后代散文(特别是古文)的发展产生了极为深远的影响。汉魏六朝是中国古代文学的各种艺术形式开始形成并逐渐成熟的时期。各种形式的诗歌(如五言、七言、杂言等古体诗,乐府诗,民间歌谣,以及律诗、绝句等近体诗的雏形),大都是在这时期形成发展起来的。诗歌的格律,诗歌的艺术表现技巧,也日趋成熟。辞赋、骈文得到迅猛的发展,笔记小说等也出现了。散文则已从诸子、史传中分离出来,而成为独立的文章。各类文章体裁(包括诗、赋等)据刘勰《文心雕龙》的归纳达三十多种,如加上其分支达六七十种,基本上包括了中国古代诗文的各种文学体裁。唐宋金元是中国古代文学发展的高峰期,是中国古代正统诗文创作的黄金时代。许多伟大的文学家,如王维、李白、杜甫、白居易、苏轼、陆游等诗人,散文方面韩愈、柳宗元、欧阳修、三苏等唐宋八大家,代表了中国古代诗文的最高水平。词作为诗的别体,也在这一时期形成并发展到最高峰。唐人传奇和宋代话本,则为中国古代文言和白话小说的进一步发展奠定了基础。戏曲也在这一时期发展成熟,以关汉卿、王实甫为代表的元曲,标志着古代戏曲已达到了相当高的艺术水平。明清时期与封建制度本身的衰落相适应,作为正统文学的诗文已没有多少新的成就,开始走下坡路了。而与商品经济繁荣和市民阶层扩大联系较为密切,被封建贵族官僚斥为“不登大雅之堂”的小说、戏曲,则有了大的发展,实际上成为这一时期文学发展的主流。著名的《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》、《红楼梦》、《聊斋志异》、《儒林外史》等小说,以及《牡丹亭》、《桃花扇》、《长生殿》等戏曲,都产生在这个时期。近代文学则与半封建半殖民地社会特点有密切联系,受到西方资本主义发展的影响,具有明显的改良主义色彩,也产

生了少量鼓吹资产阶级革命的文学作品。

从文学思想的发展来看,与上述社会发展特点和文学创作状况相适应,这几个时期的特点就更加鲜明了。先秦时期是中国古代文学思想的萌芽产生期,特别是先秦诸子从哲学、美学思想上为后来文学思想的发展奠定了基础。其中儒、道两家思想体系中所包含的文学和美学思想,几乎主宰了整个中国古代文学思想的发展。但是,先秦时期还没有完整的、独立的文学理论批评著作,许多有关文学、艺术和美学的论述,都是蕴藏在儒家经典、诸子著作、历史著作之中的。这一时期中所提出的一些基本的文学理论观点,包括一些基本的艺术理论观点,例如“诗言志”、“兴观群怨”、“文质彬彬”、“大音希声、大象无形”、“天籁”“天乐”、“解衣般礴”等,以及哲学思想上那些与文学思想有密切关系的虚静、物化、形神、言意等重要命题,都是文学思想发展中带有根本性的重大问题,对中国古代文学思想的发展产生了极为深远的影响。汉魏六朝是中国古代文学思想的发展成熟期。西汉后期,文学已经与哲学、政治、历史等相分离,而成为独立部门。(参见拙作《中国文学观念的演变和文学的自觉》,载香港浸会《人文中国》第九期,2002年12月香港中华书局出版)从文学思想发展的特征来看,两汉经学时代儒家的文学思想得到较为充分的发展,总结了先秦儒家文学观,作了适合封建大一统要求的改造。六朝玄学时代,道家文艺思想经过玄学的发展更加完备,在某些方面和佛学相结合,对文艺思想的发展产生了极为深刻的影响。这样,就形成了中国古代文学思想“外儒家而内释老”的基本特征,在文学的外部规律方面以儒家为主,而在文学的内部规律方面则以道家、玄学和佛学为主。这个时期不仅产生了像刘勰《文心雕龙》那样不朽的文学理论批评巨著,而且形成了中国古代具有民族特色的文学理论体系,以及一整套自己独特的理论概念、名词术语、美学范畴。唐宋金元是中国古代文学思想发展的深入扩展期。它在汉魏六朝的基础上,对一些基本的重要文学思想、文学理论问题,作了更加深入的阐说和发挥。尤其是对以意境和韵味为中心的文学创作和文学鉴赏理论,从各方面作了充分的论述,出现了像皎然、司空图、苏轼那样重要的诗歌理论批评家和严羽《沧浪诗话》那样影响深远的著作。这一时期的文学理论批评著作总结了中国古代文学发展高峰时期的丰富创作经验,产生了大量的诗话文话,使诗文理论批评发展到了一个新阶段,而且已经有了戏曲、小说理论批评的萌芽。明清时期是中国古代文学思想发展的繁荣鼎盛期,特别是从明末到清代乾隆、嘉庆这段时间,

文学理论批评从总体来说,无论是在数量和质量上,还是在深度和广度上,都达到了前所未有的水平。这一时期的诗文理论批评,主要是在总结前人经验的基础上,将之进一步系统化和引向深入,并提出自己的新见解,像王夫之、叶燮、王士禛、沈德潜、袁枚等的诗论和桐城派的文论,就都有这种特点。而表现这一时期文学创作新特点的小说、戏曲理论批评则有了相当大的发展,以评点这种特殊形式出现的,最著名的小说理论批评家有李贽、金圣叹、毛宗岗、张竹坡、脂砚斋等,戏曲方面则有著名的李渔《闲情偶寄》等。此外,词话在这一时期也有了相当的发展。因此,明清不仅是多种文学形式的理论批评同时发展的时期,也是对中国古代文学理论批评从各方面加以总结、发挥的时期。从1840年鸦片战争以后,中国进入半封建半殖民地的近代社会,这时期文学思想发展的重要特点是西方文学思想和美学思想的开始引进,提出了一个如何把西方的文学和美学思想与中国传统的文学和美学思想相结合的问题。所以,我们可以把这一时期称为中西结合期。梁启超的小说理论和王国维的《人间词话》就是这一时期最有代表性的著作。文学理论批评发展的分期是一个非常复杂的问题,需要经过对各个时代文学思想和文学理论批评发展特点的深入研究,才能作出科学的概括。我们相信,随着对文学理论批评发展史研究的逐步深化,分期问题将会得到更加科学的说明。

第一编

中国文学理论批评的萌芽和产生

——先秦时期

概 说

先秦时代是中国古代文学理论批评的萌芽产生期。文学理论批评总是后于文学创作的,因为它是人们对文学的认识和评论;而人们这种对文学的认识和评论,又是和人们对自然和社会的认识、社会生产力的发展、科学技术和思维能力的水平、思想文化和伦理道德的状况,以及文学在当时社会生活中的地位分不开的。先秦是一个很长的历史时期,包含着几个不同的社会发展阶段,从原始社会、奴隶社会、一直到封建社会初期,但是,从总的方面来看,还属于文化发展的早期。这时,意识形态和文化领域内各个不同部门的界限还不很清楚,文史哲不分,诗乐舞合一,还没有明确的、科学的文学观念。所以这一时期的文学理论批评有以下几个明显的特点:

第一,文学思想和文学理论批评还处于萌芽和产生时期,它们大都体现在对总体文化的论述之中,而不是纯粹的、单一的。当时人们没有把诗、乐看做为单纯的艺术品,而是把它们作为政治、伦理、道德修养方式来对待的。“《诗》、《书》,义之府也;《礼》、《乐》,德之则也。”(《左传》僖公二十七年)但是从另一方面看,人们在对总体文化的一般性论述中,也包含着许多对文学艺术的重要看法和认识。比如“文质彬彬”本来不是论文学,而是指人的思想品质和文化修养的关系,但它后来直接影响到对文学创作的内容与形式关系、质朴和华丽的不同风貌关系的理解。先秦诸子中有关“言”和“辩”的论述,本是指一般性的语言表达和辩说才能的问题,原也无关乎文学,然而,文学是语言的艺术,是以语言和文字为工具和媒介的,它也是被包括在“言”和“辩”之内的,对“言”和“辩”的要求,也包含了对文学创作的要求。

第二,先秦时期文学思想和文学理论批评的萌芽和产生,和哲学、政治思想有非常密切的关系,各种有代表性的文艺思想派别都是从著名的哲学、政治思想派别中派生出来的,不少重要的文艺思想甚至是蕴含于哲学、政治思想体系之中,而不是以论述文艺的形式表现出来的。例如儒家的“仁政”学说不仅直接导致“与民同乐”美学思想之产生,而且成为后代提倡“风雅比兴”与“实录”原则的思想基础。庄子关于“虚静”、“物化”的论述,关于“有无”、“形神”关系的论述,关于言意关系的论述,都成为后代文艺创作理论的主要依据。

第三,先秦时期的文学思想和艺术思想、文学理论批评和艺术理论批评,是紧密地结合在一起的,难于截然分开,而且很多文学思想和文学理论批评都是从艺术思想、艺术理论批评中引申出来的。我国早期文字创造中就蕴藏着丰富的文学思想,“文”的概念就是受原始绘画的启发而产生的,早期的画论和文学理论也是相通的,而对诗的评论则几乎是对乐的评论合而为一的,并且可以说就是从乐论中派生出来的。乐论在先秦的文艺理论批评中占有主导地位。

第四,先秦时期虽然没有专门的文学理论批评著作,大都还只是一些片断的论述,很多还不是直接的文学理论批评,但是已经涉及到了具有我国民族传统特色的文学理论批评中的一系列基本问题,并且为文学理论批评的进一步发展,从哲学和美学思想方面埋下了牢固的基石,后代文学理论批评中的许多问题都可以在先秦找到它的渊源。

先秦时期文学理论批评的萌芽和产生,大致可以春秋末期的孔子为界分为两个阶段:孔子以前,严格地说还没有什么正式的文学理论批评,在有文字记载前的原始音乐、舞蹈、绘画、歌谣以及雕塑艺术中,可以看出当时人们对文艺和劳动、宗教、自然和社会关系的认识,这和后来有文字记载的对文艺问题的论述,有极为密切的关系。从《周易》、《诗经》、《尚书》等古代文献中,有关文艺问题的一些论述,已经表现出了后来影响最大的儒道两家文艺思想的历史渊源。从春秋末年的孔子开始,我国古代文艺思想和文学理论批评的发展,进入了一个十分重要的历史时期。思想文化方面的百家争鸣局面,为多种文艺思想派别的产生提供了良好的条件。儒家和道家的文艺思想成为影响最大最深远的两派,分别从文艺的外部规律和内部规律两方面,为后来两千多年文学理论批评的发展奠定了基础。

第一章 先秦的文学观念和文学理论批评的萌芽

第一节 先秦的文学观念

中国古代文学理论批评的产生和发展,是和文学观念的形成与演变密切相关的,而文学观念又总是受文化发展状况及其特点的影响与制约的。先秦时期的文学观念也有一个由模糊到清晰的发展过程。

中国最早的“文”的概念之本义,大约就是后来《说文》中所解释的:“文,错画也,象交文。”是指由线条交错而形成的一种带有修饰性的形式。甲骨(𠄎)文中的“文”字,与“人”字相近,金文中“文”字有的像人身上有花纹,因此“文”字的产生可能与原始人的纹身有关。同时,这种“文”的含意也可能与原始时代陶器上的编织文有关。随着社会生活的发展,物质生产水平的提高,人们认识能力、想像能力的加强,“文”的含意逐渐扩大和丰富,色彩的交错亦可引申为“文”,就有了后来《乐记》中说的“五色成文”的观念。《周礼·考工记》中说:“青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与黑谓之黼,黑与青谓之黻,五彩备谓之绣。”其实这里的“章”、“黼”、“黻”、“绣”也都是广义的“文”。故《左传》桓公二年臧哀伯曾说:“火、龙、黼、黻,昭其文也。”更进一步是发展为《系辞》所说的:“物相杂,故曰文。”也就是说,任何事物的形式,只要具有某种“错画”性或修饰性,均可称之为“文”。《国语·郑语》中史伯说的“物一无文”,便是从这个意义上所作的发挥。不仅自然事物有“文”,社会事物亦有“文”。政治礼仪、典章制度、文化艺术,均可称“文”。人的服饰、语言、行为、动作,亦皆可为“文”。所谓:“服,心之文也。”(《国语·鲁语》)“言,身之文也。”(《国语·晋语》)“动作有文。”(《左传》襄公二十一年)甚至以“文德”为“文”,主张“昭文德”(《左传》襄公二十七年)、“修文德”(《论语·季氏》)。后来刘勰在《文心雕龙·原道》篇中说:“日月叠璧”为“天文”,“山川焕绮”为“地文”,“傍及万品,动植皆文”,正是说的这种最广义的“文”。这种宽泛的“文”的概念在某种程度上是与“美”的概念接近的,是指事物的一种美的形式。刘勰在