

本书力图对已有的教材有所突破。其创新之处在于：一是紧紧扣住古代文学批评与儒道释文化的关系，在古代文化的思想背景和精神源流中，把握并阐释文学批评的演进脉络和理论精粹；二是注重从批评文体即言说方式的角度，重新梳理中国文学批评史，不仅注重中国文学批评“说什么”，而且关注其“怎么说”，每一章除了基础知识的讲述之外，新增了三个板块——问题研讨、导学训练和拓展指南，旨在培养学生的问题意识、质疑精神，对学生进一步思考和研究提供相关学术训练，帮助学生提高理论思辨和学术研究能力，并且为学生的进一步思考和研究提供相关学术史背景和最新学术进展的文献目录。

李建中 主编

高等院校中文专业创新性学习系列教材

中国文学批评史



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

高等院校中文专业创新性学习系列教材

中国文学批评史

李建中 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国文学批评史/李建中主编. —北京:北京大学出版社,2009.9
(高等院校中文专业创新性学习系列教材)
ISBN 978-7-301-15556-1

I. 中… II. 李… III. 文学批评史-中国-高等学校-教材 IV. I206.09

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第127571号

书 名: 中国文学批评史

著作责任者: 李建中 主编

责任编辑: 艾 英

封面设计: 奇文云海

标准书号: ISBN 978-7-301-15556-1/I·2135

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://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752022

印 刷 者: 北京山润国际印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm×980mm 16开本 22.5印张 385千字

2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷

定 价: 35.00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,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

**《高等院校中文专业创新性学习系列教材》
总编委会**

主任委员:赵世举 刘礼堂

副主任委员:涂险峰 於可训 尚永亮

委员(按姓氏音序排列):

陈国恩 陈文新 樊 星 冯学锋 李建中 卢烈红
王兆鹏 萧国政 张 杰 张荣翼 张思齐 赵小琪

《高等院校中文专业创新性学习系列教材》总序

—

这套系列教材的酝酿已有七个年头儿了。2002年我受命担任武汉大学中文系副主任,分管本科教学工作。正值新世纪之初,经济全球化进程日益加快,我国现代化建设全面推进,高等教育也随之迎来了新的机遇和挑战。面对新的形势,如何更好地培养适应时代要求的高素质人才?这已是摆在我们高等教育工作者面前的不得不思考、不能不对应的当务之急。正是在这一背景之下,为了适应人才观和教育理念的发展变化,我与时任系主任的龙泉明教授策划,以汉语言文学专业为试点,从修订培养方案入手,全方位地开展本科教学改革。举措之一,就是大刀阔斧地调整课程体系,压缩通史性、概论性课程,增加原典研读课程和实践性课程,旨在强化学生素质和能力的培养。与此相应,计划编写配套的教材。起初,为了加大原典阅读的力度,配合新培养方案增设的语言文学名著导读系列课程,我们首先组编了《高等学校语言文学名著导读系列教材》,2003年正式出版。与此同时,也酝酿编写一套适应新需要、具有新理念的基础课教材。从那时起便开始思考、调研、与同仁切磋。经过几年的准备,2006年开始系统谋划和全面设计,2007年正式组建了编委会,启动了编写工作。经过众多同仁的不懈努力,今天终于有了结果,令人欣慰。

这套教材是针对现行一些教材存在的问题,根据当今社会对人才的新要求,为培养高素质、创新型、国际化人才而设计编写的。旨在引导学生进行自主学习、创新性学习,养成勤于思考的习惯,强化不断探索的意识,增添勇于质疑的胆略,培育大胆创新的精神。这也是我们把这套教材命名为“创新性学习系列教材”的用意。全套教材共有12种,基本上涵盖了中文类本科专业的基础课和主干课。

客观地说,现有本科基础课教材已是铺天盖地,其中也不乏特色鲜明、质量上乘之作,但从总体上看,适应新时代新需求的优质教材品种不多,相

2 中国文学批评史

当多的教材由于时代和条件的限制或受过去教育理念的影响,相对于当今人才培养的新需求而言,还存在着一定的局限性和薄弱点。很多同仁感到不少教材存在的比较突出的问题是:

1. 重知识传授而轻思维启迪和素质能力培育,主要着眼于将基本知识传授给学生。这恰恰顺应了学生从中学沿袭下来的应试性学习的习惯,容易导致学生只是重视背记教材上的知识要点,仅仅满足于对一些知识的记忆,而缺乏能动思考、深入探究和自我训练,不能很好地消化吸收,内化为素质和能力。

2. 习惯于“定于一”,兼收并蓄不够,吸收新成果不多,较少提供启发学生思考和进行思想碰撞的不同学术视角、观点、立场和方法的内容,启发性、研讨性、学术性不足,不利于培养学生的思辨意识、研究能力和创新精神。

3. 内容封闭,功能单一,较少对学生课外自主研习、实践训练、拓展提高给予足够的引导,更未能对具有较大的学术潜能、更多的学识追求以及创新意识的使用者提供必要的帮助。即使学生有进一步阅读、训练、思考、探索的愿望,在学习了教材之后仍往往茫然不知所措。因此教材的有效使用对象也仅限于较为固定、单一、一般的层次。

显然这些问题与当代人才培养的需要是不相适应的。社会的发展呼唤知识基础好、综合素质高、实践能力强、富于创新精神的人才,而不需要只会死记硬背的书呆子。因此,着眼时代需要,转变教育理念,吸收新的教学成果、学术成果和现有教材的经验,进行教材编写的新探索,是完全必要的,也是必需的。

二

我们这套教材正是针对上述问题,根据时代的需要所做的一种新尝试:在重视知识传授的同时,更加注重引导学生思考,帮助学生拓展,强化学生训练,指导学生探究,激发学生创新,着力将传授知识与提高素质、培养能力、启发智慧融为一体,充分发挥教材的综合功能。

正是从上述理念出发,这套教材的编写主要致力于体现如下特色:

1. 注重基础与拓展的有机结合。即在浓缩现行教材重要的基本知识体系的基础上,增加拓展性的内容,给学生提供进一步拓展提高的空间、路径和条件。

2. 体现将知识传授与素质提高、能力培养、智慧启迪融为一体的理念。在教材中增加探究性内容和训练性环节,以促使学生发挥能动性和主动性,激发学生积极思考,深入钻研,注重训练,敢于质疑,勇于创新,从而使学生获得能力的锻炼、知识的积累、素质的提高、情感的熏陶和思想的升华。

3. 贯彻课内外一体的精神,将课堂内外整体设计,注重课内和课外学习的有机衔接,加强对课外学习和训练的指导。除了提供课堂教学所需要的内容之外,还增加了指导学生课外自主学习、自我研讨和自我训练的内容,将教学延伸至课外,实现课内课外的有机结合和优势互补,帮助学生有效地利用课余时间。

4. 引导学生改变被动学习、简单记忆的惯性,培养学生进行自主学习、创新性学习的能力和习惯。尽量多给学生一些启发,少给一点成说,把较多的空间留给学生,让学生自己研读,自己咀嚼,自己品味,自己感悟,自我训练。努力构建以学生为主体,以教师为主导,全面调动学生学习积极性和能动性的师生有机互动的新型教学模式。

5. 强化文本研读。即浓缩概论性、通史性内容,加大经典原著阅读阐释比重,促使学生扎扎实实地读原典,把学习落到实处,从而夯实专业基础,汲取各方面的营养,获得全面提高。

6. 构建立体化教学资源系统。除了纸质教材之外,我们还将研制与之配套的辅助性多媒体教学资源,如适应学生自主学习的电子文献库、专题资料数据库、习题与训练项目库、自我检测系统、多媒体课件、网络课程、师生互动学习平台等,为学生提供形式多样、方便适用、全方位的学习服务。

此外,本套教材也与我们已经编辑出版的《高等学校语言文学名著导读系列教材》互为补充、相得益彰。

本套教材在基本结构上,每章都由以下四个板块组成:

1. 基础知识

根据国家有关部门和组织颁布的以及现在通行的各门课程要求,参照全国有影响的各种教材的做法,精选基础性教学内容。本着“守正出新”的原则,去粗取精,提纲挈领,注重点面结合。一方面重视知识的系统性、普适性和知识结构的完整性、科学性,另一方面突出重点问题,深入讲解,并努力吸收较成熟的最新学术成果。此外我们还尽量注意,对于中学讲授过的和其他相关课程有所涉及的内容,一般只作简要归纳和适当拓展与深化,不作重复性铺陈。

2. 导学训练

就本章的课内外学习和训练提出指导性意见,引导学生抓住关键,掌握方法,自主研习,创新学习。主要包括以下内容:

(1)导学。对本章的学习提出意见和建议,必要时也对主要内容进行归纳,对疑难问题和关键点进行阐释。

(2)思考题。努力避免简单的知识性题目,着重要求学生从不同角度、不同层面对本章的内容进行爬梳、归纳、提炼和发挥,或就一些问题进行理论思考。

(3)实践训练。设计了一些让学生自己动手动脑的实践性项目,要求学生联系学过的知识去验证、训练、研讨、演绎、发挥。

3. 研讨平台

就本章涉及的若干重要内容或有争议的问题、热点问题提出讨论,旨在强化、深化学生对这些问题的认识,培养学生的问题意识、质疑精神,提高学生的思辨能力和研究能力。主要包括两方面的内容:

(1)问题概述。就要研讨的问题作引导性的简单概述,包括适当介绍相关的学术史尤其是最新进展,为学生思考提供背景知识,指点方向、路径。

(2)资料选辑。围绕要研讨的问题选辑一些重要著作和论文中的重要片段,包括立场、观点、视角、方法各不相同的材料和最新学术前沿信息,供学生学习、思考,以丰富学生知识,开拓学生视野,启发学生思维。

4. 拓展指南

介绍有助于本章学习理解的文献资料和有助于进一步深化提高或开展专题研讨的文献资料,不仅包括纸本文献,也包括各类电子文献、数据库和网络资源等,以引导学生广泛而有效地利用各种相关资源进行深入学习和探究。主要包括两方面的内容:

(1)重要文献资料介绍。选择与本章内容有关的若干种重要文献进行简要介绍,以便学生有针对性地学习。

(2)其他相关文献资料目录与线索。

以上四个板块中,“基础知识”和“导学训练”是基础部分,主要提供本科生应该掌握的最基本、最重要的系统知识,培养本科生应该具备的素质和能力;“研讨平台”和“拓展指南”两个板块是提高部分,一方面是对基础部分的提高和深化,另一方面也是为进一步学习和研究做好铺垫,指点路径和方法,在程度上注意了与研究生阶段的区别与衔接。主旨是从各科教学入手,引导学生学会怎样自主学习、思考问题、分析问题和解决问题,培养学生

的综合素质、研究能力和创新精神。简而言之,提高部分的主要作用是:激发学生兴趣,促使学生学会思考、掌握方法,提高素质和能力。

三

这套教材的编写,是我们整体教学改革的重要组成部分。几年来我们一直慎重其事,不仅注重相关的理论思考,而且努力进行实践探索,同时还积极学习借鉴兄弟院校的经验,不断丰富我们的想法。为了保证编写质量,2007年我正式拿出编写方案之后,多次召开会议进行专题研讨;各部教材也都分头召开了编委会,反复研究具体编写方案,不断深化认识、完善思路、优化设计。因此这套教材是集体智慧的结晶,也是我们教学改革的成果之一。

在编写队伍方面,我们约请了本院和其他部属重点大学的学术带头人或知名教授担任各书主编和主要撰稿人,并组建了总编委会,负责总体把关,各科教材则采取主编负责制,以确保编写质量。

十分感谢北京大学、北京师范大学、中国人民大学、清华大学、复旦大学、南京大学、四川大学、中山大学、厦门大学、西北大学、西南大学、华东师范大学、华中师范大学、暨南大学、华中科技大学、湖南大学、华南理工大学、中国社会科学院研究生院以及上海师范大学、南京师范大学、首都师范大学、华南师范大学、湖南师范大学、新疆大学、北京第二外国语学院(随机列举)等校同仁的大力支持和积极参与,他们为这套教材的编写奉献了智慧,付出了汗水,增添了光辉。

北京大学出版社为这套教材倾注了极大的热情,鼎力支持,尤其是责任编辑艾英小姐参与了很多具体工作,尽心尽力,令我们感动,在此谨致谢忱!

古言道:“苟日新,日日新,又日新。”教材建设是一个需要根据社会发展的要求不断与时俱进的常青事业,探索创新是永恒的。我们编写这套教材,无非是应时代之需,在责任和义务的驱动下,为这项永恒的事业做一份努力。毋庸讳言,作为一种新的探索,肯定还有不少需要改进的地方,我们真诚希望使用本教材的老师和同学提出宝贵的意见,帮助我们不断改进和完善,使之更加适应高素质、创新型人才培养的需要。

赵世举

2009年7月于珞珈山麓东湖之滨

本书编委会

主 编:李建中

副主编:高文强

编撰者(以姓氏笔画为序):

王宏林 王毓红 李建中

李金坤 单永军 杨青芝

杨遇青 胡 海 高文强

张利群 樊宝英

编委会:

卢永璘(北京大学)

张海明(清华大学)

袁济喜(中国人民大学)

孙蓉蓉(南京大学)

朱志荣(华东师范大学)

刘绍瑾(暨南大学)

普 慧(西北大学)

尚永亮(武汉大学)

陈水云(武汉大学)

目 录

《高等院校中文专业创新性学习系列教材》总序	(1)
导 论	(1)
一、中国文学批评的文化背景	(1)
二、中国文学批评的理论特征	(9)
三、中国文学批评的文体形态	(19)
第一章 先秦文学批评	(32)
第一节 儒道文化的创生与诗骚传统的形成	(32)
第二节 先秦文学批评的理论成就和时代特征	(39)
第三节 孔子、孟子和荀子的文学批评	(47)
第四节 《老子》、《庄子》和《周易》中的文学批评思想	(55)
[导学训练]	(62)
一、学习建议	(62)
二、关键词释义	(62)
三、思考题	(65)
四、可供进一步研讨的学术选题	(65)
[研讨平台]	(65)
一、诗言志	(65)
二、兴观群怨	(67)
三、以意逆志	(68)
四、言意之辩	(69)
[拓展指南]	(71)
一、先秦文学批评重要研究资料简介	(71)
二、其他重要研究资料索引	(72)

第二章 两汉文学批评 (74)

第一节 经学时代的文化一统 (74)

第二节 两汉的《诗经》批评和《楚辞》批评 (77)

第三节 《淮南子》和司马迁的文学批评 (86)

第四节 班固、王充和王逸的文学批评 (91)

[导学训练] (97)

一、学习建议 (97)

二、关键词释义 (97)

三、思考题 (98)

四、可供进一步研讨的学术选题 (99)

[研讨平台] (99)

一、发愤著书说 (99)

二、诗歌教化说 (100)

三、诗无达诂说 (103)

[拓展指南] (105)

一、两汉文学批评重要研究资料简介 (105)

二、其他重要研究资料索引 (105)

第三章 魏晋南北朝文学批评 (107)

第一节 玄学兴盛与佛学东渐 (107)

第二节 魏晋南北朝文学批评的突出成就 (109)

第三节 曹丕《典论·论文》和陆机《文赋》 (112)

第四节 刘勰《文心雕龙》和钟嵘《诗品》 (119)

[导学训练] (129)

一、学习建议 (129)

二、关键词释义 (130)

三、思考题 (131)

四、可供进一步研讨的学术选题 (131)

[研讨平台] (132)

一、文气 (132)

二、应感 (133)

三、风骨 (135)

四、滋味 (137)

[拓展指南]	·····	(139)
一、魏晋南北朝文学批评重要研究资料简介	·····	(139)
二、其他重要研究资料索引	·····	(139)
第四章 隋唐文学批评	·····	(141)
第一节 儒、释、道文化的并立与融合	·····	(142)
第二节 唐代论诗诗、选本与诗格	·····	(155)
第三节 韩愈和柳宗元的古文理论	·····	(175)
第四节 皎然和司空图的诗歌理论	·····	(181)
[导学训练]	·····	(190)
一、学习建议	·····	(190)
二、关键词释义	·····	(191)
三、思考题	·····	(193)
四、可供进一步研讨的学术选题	·····	(193)
[研讨平台]	·····	(194)
一、“兴”论	·····	(194)
二、“道”论	·····	(196)
三、“境”论	·····	(199)
[拓展指南]	·····	(201)
一、隋唐文学批评重要研究资料简介	·····	(201)
二、其他重要研究资料索引	·····	(201)
第五章 宋金元文学批评	·····	(203)
第一节 儒学复兴与两宋理学的发展	·····	(203)
第二节 苏轼、黄庭坚及江西诗派	·····	(214)
第三节 严羽《沧浪诗话》和元好问《论诗三十首》	·····	(220)
第四节 李清照《论词》和张炎《词源》	·····	(226)
[导学训练]	·····	(231)
一、学习建议	·····	(231)
二、关键词释义	·····	(231)
三、思考题	·····	(233)
四、可供进一步研讨的学术选题	·····	(233)
[研讨平台]	·····	(233)

一、诗穷而后工	(233)
二、点铁成金	(234)
三、以禅喻诗	(236)
四、词别是一家	(237)
[拓展指南]	(238)
一、宋金元文学批评重要研究资料简介	(238)
二、其他重要研究资料索引	(239)
第六章 明代文学批评	(240)
第一节 从程朱理学到阳明心学	(240)
第二节 前后七子与公安三袁	(243)
第三节 李贽的“童心说”与《水浒传》评点	(250)
第四节 汤沈之争与王骥德《曲律》	(256)
[导学训练]	(262)
一、学习建议	(262)
二、关键词释义	(262)
三、思考题	(264)
四、可供进一步研讨的学术选题	(264)
[研讨平台]	(265)
一、格调	(265)
二、性灵	(266)
三、童心	(268)
四、本色	(270)
[拓展指南]	(271)
一、明代文学批评重要研究资料简介	(271)
二、其他重要研究资料索引	(272)
第七章 清代文学批评	(273)
第一节 经世之学与文化的总结	(273)
第二节 王夫之、叶燮的诗论	(276)
第三节 桐城派的古文理论	(281)
第四节 金圣叹与清代小说评点	(286)
第五节 李渔与清代戏曲理论	(292)

[导学训练]	(296)
一、学习建议	(296)
二、关键词释义	(296)
三、思考题	(298)
四、可供进一步研讨的学术选题	(298)
[研讨平台]	(299)
一、情景论	(299)
二、义法说	(300)
三、才胆识力	(302)
四、结构第一	(303)
[拓展指南]	(305)
一、清代文学批评重要研究资料简介	(305)
二、其他重要研究资料索引	(305)
第八章 近代文学批评	(307)
第一节 西学东渐与文化转型	(307)
第二节 刘熙载《艺概》和陈廷焯《白雨斋词话》	(311)
第三节 梁启超的文学革命理论	(318)
第四节 王国维与传统文论的现代转型	(324)
[导学训练]	(331)
一、学习建议	(331)
二、关键词释义	(331)
三、思考题	(332)
四、可供进一步研讨的学术选题	(332)
[研讨平台]	(333)
一、沉郁说	(333)
二、小说界革命	(335)
三、境界说	(337)
[拓展指南]	(339)
一、近代文学批评重要研究资料简介	(339)
二、其他重要研究资料索引	(339)
后 记	(341)

导 论

“文学”这个词最早出现于《论语·先进》，意谓文献之学。这种大文学观念使“文学”从滥觞之时就深深地扎根于“文化”之中，同时也使得中国文学批评从一开始就寄生于文化文本之中，成为中国文化的重要组成部分。中国文学批评的发生、发展及演变以儒道释文化为思想背景和精神资源，在思维方式、范畴术语、理论形态等方面都受到中国传统文化的深刻影响。因此，文学批评与古代文化血肉相联的“史”、“论”事实以及文学批评的诗性言说方式是中国文学批评史教学中的重要内容。遗憾的是，已有的文学批评史教材对这些内容有不同程度的忽略。本书力图在前人不够重视的地方有所突破，其创新之处在于：一是紧紧扣住古代文学批评与儒道释文化的关系，在古代文化的思想背景和精神源流中，把握并阐释文学批评的演进脉络和理论精粹；二是注重从批评文体即言说方式的角度，重新清理中国文学批评史，不仅注重中国文学批评“说什么”，而且关注其“怎么说”。

一、中国文学批评的文化背景

“文化”是一个合成词，由“文”与“化”组合而成。《说文·文部》说：“文，错画也，象交文。凡文之属皆从文。”《周易·系辞下》说“物相杂，故曰文”，《礼记·乐记》说“五色成文而不乱”。可见作为名词的“文”有两个特征：一是交错相杂，一是多样统一。“化”指事物形态或性质的改变，如《庄子·逍遥游》说“化而为鸟，其名曰鹏”，《周易·系辞下》说“男女构精，万物化生”，《礼记·中庸》说：“可以赞天地之化育”等等。“文”与“化”并联使用，最早似见于《周易·贲卦·彖传》：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”“人文”与“化成天下”紧密相联，使得“文化”一词具备了它的基本内涵，就是“文明教化”或“以文教化”，这其间隐含了“文化”与“文学”的天然联系。

“文化”有广义和狭义之分。广义的“文化”是指人的价值观念在社会实践中对象化的过程与结果，它包括了物质制造（技术体系）和精神创造

(价值体系)两大部分;而狭义的“文化”则仅指人类精神活动的过程及其结果。^①人类精神创造的主要载体就是“文”,也就是刘勰《文心雕龙·原道》篇所说的“心生而言立,言立而文明”的“人之文”。上古时期所谓的“文学”泛指一切见之于“文”的东西,与狭义的“文化”恰好是重合的。因此“文学”与“文化”存在天然的联系,这种联系在我们今天所说的纯文学之中也依然存在。

从文学批评来看,先秦文学批评所寄生的文献典籍既是“文学”文本,也是文化的组成部分,当时的“文学家”同时也是“文化人”,他们的文化思想必然灌注于文学批评理论,文学批评理论又必然涵泳于文化思想。中国文学批评从一开始就生长在文化的母体之中,与文化有密切的血缘关系,而这种血缘关系又突出表现在儒道释三个不同的领域,儒道释文化共同构成中国文学批评的思想文化背景。本节分述如下。

(一) 儒家文化与中国文学批评

许慎《说文解字》说“儒,术士之称”,胡适称儒为“殷民族的教士”。最早的“儒”是以相礼治丧为职业的文化人,他们的主要任务是在仪式中完成人与神的沟通。在“百家争鸣”的春秋战国时代,儒成了一个重要的学派,其标志性特征就是以孔子为宗师,以孔子学说为宗旨。儒家的起源有神秘色彩,到了孔子创立的文化学派宣扬“仁”学,就消褪了神学色彩。汉代“罢黜百家,独尊儒术”之后,儒家文化成为中华民族的主流文化。儒家文化对中国文学批评的影响可概括为三大主义:人格主义、功利主义和经学中心主义。

第一,人格主义。中国真正意义上的文学批评是从孔子对《诗经》的批评开始的。儒家文化最根本的一个目的就是按照自己的文化标准来塑造人格,因此孔子也把文学看做一种人格塑造的工具。他教弟子们学习《诗经》是为了塑造学生人格,他对《诗经》的批评也是为人格服务的。《论语》记载孔子对诗的评价:

子贡曰:“贫而无谄,富而不骄,何如?”子曰:“可也;未若贫而乐,富而好礼者也。”子贡曰:“诗云:‘如切如磋,如琢如磨。其斯之谓与?’”子曰:“赐也,始可与言诗已矣,告诸往而知来者。”

^① 关于“文化”的定义,请参见:冯天瑜《中国文化史纲》,北京:北京语言文化大学出版社1994年版,第2页;李建中主编《中国文化概论》,武汉:武汉大学出版社2005年版,第3页。