

中国社会科学院研究生重点教材

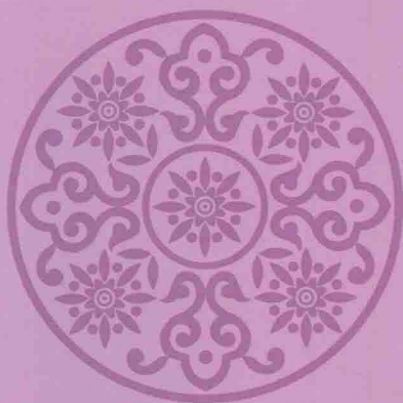
MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

从“诗文评”到“文艺学”

——中国三千年诗学文论发展历程的别样解读

From "Ancient Literature Criticism"
to "Modern Theory of Literature and Art"

杜书瀛 ● 著



中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

从“诗文评”到“文艺学”

——中国三千年诗学文论发展历程的别样解读

From "Ancient Literature Criticism"
to "Modern Theory of Literature and Art"

杜书瀛◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

从“诗文评”到“文艺学”：中国三千年诗学文论发展历程的别样
解读 / 杜书瀛著. —北京：中国社会科学出版社，2013. 7

(中国社会科学院研究生重点教材)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3003 - 2

I. ①从… II. ①杜… III. ①诗学 - 研究 - 中国 IV. ①I207. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 162783 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 任 明
特邀编辑 李 鸣
责任校对 王 斐
责任印制 王炳图

出 版 社 **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>
中文域名：中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2013 年 7 月第 1 版
印 次 2013 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 23
插 页 2
字 数 405 千字
定 价 65.00 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联系调换

电话：010 - 64009791

版权所有 侵权必究

中国社会科学院 研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主任：刘迎秋

副主任：王巍 王逸舟 李培林 金碚 侯惠勤
党圣元

委员：于沛	牛凤瑞	王巍	王国刚	王建朗
王逸舟	任宗哲	刘迎秋	朱玲	江时学
邢广程	张车伟	张汉亚	张星星	张宇燕
李扬	李周	李林	李国强	李培林
杨光	汪同三	沈家煊	陆建德	陈祖武
陈淮	陈光金	房宁	罗红波	金泽
金碚	侯惠勤	姚喜双	洪银兴	胡国成
逢锦聚	党圣元	唐绪军	袁卫	顾海良
高培勇	曹宏举	黄行	朝戈金	舒元
蒋立峰	谢地坤	靳诺	蔡昉	

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于1978年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998年江泽民同志题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等9个博士学位一级学科授权点、68个博士学位授权点和78个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点5个、硕士专业学位2个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，它已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和教师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材”工程的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不拘泥过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆，甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会的根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对“中国社会科学院研究生重点教材”工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收，等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定特邀请国内 2—3 位同行专家，负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查，提

出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所（系）要根据教材编审委员会的要求和有关规定，负责选好教材及其编写主持人，做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督，领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法（暂行）》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所（系）领导和教材研究与编写主持人的一个遵循，也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材，从内容、体例到语言文字，从案例选择和运用到逻辑结构和论证，从篇章划分到每章小结，从阅读参考书目到思考题的罗列，等等，均要符合这些办法和规范的要求。

最后，需要指出的一点是，大批量组织研究和编写这样一套研究生教材，在我院是第一次，可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样或那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此，我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持，更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议，以便今后进一步修改提高。

陳佳貴

2005年9月1日于北京

题 记

生活在中华大地上的人们创造了五千年以上的灿烂文明，它的一个重要组成部分是丰富多彩的审美文化，包括中华诗文。从中华诗文产生之日起，几乎就有了人们对诗文的思考和评说，它绵延数千年，闪耀着中华民族审美心理结构的特殊光芒，并且逐渐形成一种独立学问或学科，这就是萌芽于先秦、成立于魏晋、命名于明清的古典形态的“诗文评”，而发展到二十世纪又成为现代形态的“文艺学”（文学理论、文学批评和文学史）。或者按照今天的惯常说法，给这种独立学问或学科一个古今适用的名字“中国诗学文论”——此处之“诗文”，取其广义，既包括古典形态的诗、词、文、曲，也包括现代形态的诗歌、散文、小说、戏剧文学、影视文学、网络文学，总之，即今人通常说的“文学艺术”；而所谓“诗学文论”，也即以广义的“诗文”为对象的鉴赏批评和理性思考。本书的宗旨，就是考察中国三千年诗学文论之演化轨迹，看它如何既携带中华民族优秀传统文化，又吸收外来优秀学术思想从“古典”走进“现代”，并以新面貌迈向二十一世纪。

然而，与通常“文学批评史”相比，此书可谓是别样解读，甚至可能是“另类”解读。

序

——从中外古今的大视野看中国文论

高建平

杜书瀛先生的《从“诗文评”到“文艺学”——中国三千年诗学文论发展历程的别样解读》一书即将问世。这是一部提纲挈领，以“中”与“外”和“古”与“今”的宏大视野为框架，纵论中国文论三千年历史发展的著作。这部书作为研究生的教材出版，是一件大好事，对于立志从事文学研究的学生来说，这会是一部去执去蔽，打通思路，开阔视野的好书。

从事文学研究的学生，总体上说，可分两种，一种研究文学史，一种研究文学理论。对于研究文学史的学生，这部书可以告诉他们：对文学的评述是怎么出现的？文学的历史是如何构成的？我曾经谈过双向的文学史概念。一方面，有创作才有关于文学的理论论述，另一方面，只有通过理论的论述，发展关于文学的观念，才有文学史的写作。这是古人不写文学史，今人在有了文学观念之后才写文学史的原因；这也是随着文学观念的变化，文学史被不断改写和重写的原因。在文学的历史发展中，一直存在着文学与关于文学的观念的相互作用，也存在着文学史与文学理论的双向互动。

对于研究文学理论的学生，这部书可以启发他们：当我们谈论文艺学或文学理论时，并非仅仅局限“文学概论”类教材式的论述。古今中外，存在着各种各样的文论形态。中国古代的“诗文评”，就是一种与我们今天的文论完全不同的“文艺学”之前的“文艺学”。在今后，文论也会呈现出不同的形态，以不同的面貌出现。不同形态的文论，与不同时代与文化之中的文学活动，有着伴生甚至共生的关系。

杜先生的这部书分了三编，第一编讲什么是“诗文评”，第二编纵览“诗文评”的历史，第三编论述从“诗文评”向“文艺学”的过渡。这样一个大的框架背后，有着一个中外古今的大视野。

首先是“中”与“外”。中国古代没有“文学批评”，更没有“文学理论”。当人们写作“中国文学批评史”，或者建立“中国古代文论”学科时，是将现代的名称加在古人身上。有时，加上这些名称也是必要的，但我们要意识到它们之间的区别。

这使我想起一个人们所熟知的美学上的“中外”、“古今”的例子。朱光潜在说到鲍姆加登时，认为这个人创造了“美学”这个词，从而创立了这门学科。当然，不是鲍姆加登一个人创立这个学科，美学的诞生在欧洲18世纪经历了一个漫长的过程。不过，朱光潜的一个提法很有意思。他说，在鲍姆加登之前，只有“美学思想”，而“美学”是从鲍姆加登开始的。“美学思想”是“美学”前的“美学”。这是说了一个“古”与“今”的区分。现代美学体系，与古代不同。欧洲从鲍姆加登，特别是从康德以后，美学上出现了一个根本的转折。一些基本的美学观念，如审美无功利，美的普遍性与必然性，美的艺术、趣味、天才、想象、崇高以及其他美学范畴，等等，都建立起来，并组合成为一个体系。美学是如此，文学理论也是如此。对作为艺术的一个门类的文学所具有的艺术性的追求，文学中的浪漫主义与现实主义潮流，为艺术而艺术，以及文学与人生的关系等各种现代西方文学理论，都在19世纪开始建立起来。由此，我们可以说，西方的文论，也有所谓的“古”与“今”的问题。我们不能简单地将“西”等同于“今”，“中”等同于“古”。

然而，西方的“古”与“今”之别，并不能掩盖“中”与“西”之别。中国的古代，与欧洲的古代理，仍然有很大的不同。这种不同，我曾经用一个例子来说明。古希腊哲学家毕达哥拉斯曾问，赴奥运盛会的有三种人：去比赛的，去看比赛的，去做生意的。在这三种人中，谁最高贵？他回答说，不是参加比赛的运动员，尽管他们得胜后可成为城邦的骄傲；不是去做生意的人，尽管这些人会很有钱。他认为，最高贵的是看比赛的人，是那些旁观者。

这一回答，代表着一种在欧洲源远流长的旁观者精神。有闲暇才旁观，能旁观才高贵。由于对世界万物旁观，他们冥思苦想，从而有了科学和哲学。欧洲的这些写作者由于自己在旁观，于是立出操作者与思考者之分，前者低下，后者高尚。在欧洲古代，最伟大的“文论家”（如果可以这么称呼他们的话）并不从事严格意义上的文学的写作。诗人写诗，不写诗的人才评诗。戏剧家写剧本，不写剧本的人评论戏剧。如果说，柏拉图既是文学家（他的对话有分角色的人物语言的特点）也是文学评论家（借

人物之口说出自己所要说的意思)的话,那么,亚里士多德则明显站在一个旁观者的角度来评述戏剧。从事文学的与从事文学评论的人,常常不是同一种人。用柏拉图的话说,前者是模仿者,对于世界没有真的知识,还喜欢取悦于灵魂的低下部分,因此无论从知识论还是从伦理学上看,他们都有问题;后者是理论家、哲学家、美学家,他们从知识论、伦理学、政治学的角度看待文学,而不重视文学的实践性和操作性的层面。旁观,这构成了欧洲各门思想活动中的一个大传统。

在中国,情况就不是如此。中国古代并不存在这种哲学上和文学上的旁观者传统。写作文学作品的与写作关于文学的论述的人,常常是一种人。因此,将中国古代关于文学的论述,说成是“文学批评”,容易引起误读,而如果将之称为“文学理论”,就离事实更远。这是杜先生坚持用“诗文评”来为之命名的原因。读中国古代这些关于文学的论述,我们可以发现,比起欧洲的一些文论著作,它们与文学作品的具体文本,创作与欣赏经验,要贴近得多。所谓“文章千古事,得失寸心知”。这个寸心,是文学家之心,而不是那些站得高,看得远的理论家之心。诗人与文章写作者从自身的创作与欣赏经验出发,写出“诗文评”,与他们的同行切磋,将心比心,完成一种情感性、经验性的交流。

杜先生描述了“诗文评”的形成过程,指出,一部古代中国人关于文学论述的历史总结,叫做“中国文学批评史”并不妥当,它实际上是“诗文评”的形成和发展的历史。通过这样的描述,可以给中国文论一个新的理解,这更适合中国古代的关于文学的写作的实际。

“诗文评”的形成,与中国“文士”阶层的崛起,成为重要的社会力量,是联系在一起的,要从这方面找原因。在书中,杜先生特别强调,唐宋金元的文论不是衰弱,而是繁荣,其原因也在于此。在这个时期,中国的“文士”阶层在社会中起着重要的作用,有着重要的社会地位,“诗文评”当然就会非常发达。

“中”与“西”的这种不同,到了近代,是通过“中”与“西”的碰撞而呈现出复杂化的状态。中国有中国的“古”与“今”,西方有西方的“古”与“今”。但到了近代,却是包含着古代西方因素的西方现代理论,在冲击着中国的“古”,实现一种混合的“今”。这就是现代文艺学的建立。

中国的现代文艺学(文学艺术的理论)是舶来的。杜先生说,是“混血”。这种“混血”以西方为主体。写这本书,是要续民族文学文化之

源，避免“中国文学批评”及所衍生的一些术语混淆古代中国人关于文学的论述的性质，从而造成曲解。这种做法，是很有价值的。

20 世纪的中国文艺学，从欧美和苏联引进了许多的框架。中国学者从这些框架出发，吸收中国材料，加进中国元素，作了一个世纪的建构性努力。对于这些努力的意义，应该得到充分的肯定。没有这些引进和建构，就没有现代中国的文艺学。我们所应做的，不是批评我们的前辈们做错了什么，而是想一想我们可以做一些什么。

20 世纪的中国文艺学，是从引进国外的一些概念和理论框架开始的。冲击与反应，西方出思想，非西方出材料，这是现代化进程中一个遍及全世界的巨大而影响深远的过程。我们也许可以猜想，如果没有西方的影响，中国也可以缓慢地发展起现代化来，但那只是猜想而已。现实的情况，就是随着中国的现代进程，大批的西方思想引入了。这构成了中国人各门学科的思想框架。正像大学制度是从国外引入的一样，各门学科，各种课程也是从国外引入，在中国的大学里开设起来的。

从西方和苏联的文艺学引入中国，到中国人发展自己的文艺学，这应该是一个连续的过程。杜先生指出，要防止两种倾向：既不要“全盘西化”，也不要“狭隘民族化”。要做到这两个“防止”，就要做到两个“学习”。在现有的文学理论的基础上学习古典、学习国外的最近理论。这本书所做的事，是正本清源，接续“诗文评”的传统，从中汲取营养。同时，还要接触当代国外理论，不断激活我们的思想，更新我们的理论意识。当然，除了这两个学习以外，文学理论还需要的一个更为重要的维度，就是文学文化实践。理论要接地，接触鲜活的文学，接触发展着的生活本身，接触新的文化现象。

我想将三个也许已经陈旧的词连接在一道，说明文艺学发展之道。这就是“拿来主义”、“实践标准”和“自主创新”。我们要继续“拿来”，拿西方的东西，拿最新的理论，也接过古老的传统。我们要让理论接受实践检验，让理论“接地”，与文学文化的发展结合在一起。毛泽东在谈源与流的关系时，就说过，实践才是源，而古代的与外国的传统只是流而已。回到生活之源，理论才有活力。最后，要“自主创新”。要有自己的东西，不能遇到问题到古人或洋人那里去找答案。相反，我们的理论也能成为具有普遍意义的理论，成为向世界传播，能解决当代文学文化普遍问题的理论。这才是中国文艺学发展之路。

谢谢杜先生，他写了一本好书。在研究生们进入到文学的学习和研究

时，这本书能帮助他们对“中外”、“古今”这样一些大问题有一个理论上的把握，也能使我们在思考文艺学的过去、现在和未来时获得一个很好的理论上的参照。

2013 年 2 月 2 日

目 录

序——从中外古今的大视野看中国文论	高建平 (1)
前言	(1)

第一编 “诗文评”论

第一章 论“诗文评”及中西诗学文论的根本差别	(19)
第一节 “诗文评”由来	(19)
第二节 “诗文评”作为中国古代评文说诗的特殊学问	(21)
第三节 中国“诗文评”不是西方“文学批评”:二者似是而非	(25)
第四节 略窥“诗文评”之民族徽章和印记	(28)
第五节 透过“诗文评”的外在风貌往里瞧,还能窥见什么	(36)
思考题	(45)

第二编 “诗文评”史论

第二章 中华审美文化和审美心理结构之雏形	(49)
第一节 早期中华审美文化掠影	(49)
第二节 抒情传统	(52)
第三节 质朴而隽永的审美风格	(56)
第四节 温柔中和的审美心态	(58)
第五节 美善合一的审美趋向	(59)
第六节 “赋比兴”的审美旨趣	(60)
思考题	(64)
第三章 周秦两汉:“诗文评”之孕育	(66)
第一节 散见于各类著作中的片言只语	(67)
第二节 萌芽期的“三个代表”	(69)

《尚书》之“诗言志”：“开山纲领”	(70)
孔子诗论：儒家诗学元点	(72)
“季札观乐”：开多派诗评之先河	(73)
第三节 “爱”与“恨”和“贬”的尖锐对立	
——儒、墨、法、道对“诗”的不同态度	(76)
儒家爱“诗”	(76)
墨家法家“恨”诗	(88)
老庄“贬”诗	(92)
第四节 娘胎里定尊位	
——汉代独尊儒术与主流诗学文论思想的确立	(95)
由“独尊”现象引发的思考	(95)
“独尊”的形成和根据	(98)
汉代儒家诗学文论渐成主流	(103)
思考题	(112)
第四章 魏晋南北朝：“诗文评”学科之辉煌登场	
——中国古代诗学文论学科的诞生	(114)
第一节 “诗文评”学科诞生的标志	(115)
独立的论著和专门的论家	(116)
独立的对象和特定的内容	(120)
特定的范畴、术语和语码系统	(121)
足够量的实践和成果	(122)
第二节 审美的自觉和“文的自觉”	(123)
维持“诗文评”生命存活的空气和水	(124)
魏晋：审美自觉和“文的自觉”时代到来了	(126)
“文的自觉”——对诗文认识发生质的变化	(129)
第三节 “诗文评”学科诞生和繁荣的特殊历史机缘	(131)
社会动荡而精神宽松	(131)
玄学兴盛及精神解放	(134)
佛学东来的催生作用	(138)
第四节 伟大的形式运动	(145)
形式问题是人类文明发展中的核心问题	(146)
魏晋南北朝时期普遍的形式自觉	(151)
“四声”的发现	(154)

伟大的形式运动	(158)
思考题	(167)
第五章 唐宋金元:并非“衰落”,而是“隆起”	(169)
第一节 从“唐宋变革”论说起	(169)
“唐宋变革”论	(170)
概说几个值得注意的现象	(174)
铃木虎雄的论断与史实不符	(176)
第二节 对偶说之创立及律诗之形成:形式运动的延续	(178)
两股强大的传统	(178)
“对偶说”的创立以及由此直接促成律诗的形成	(180)
律诗与“唯美派”杜甫及其他	(184)
第三节 “诗有三境”说:“意境”理论的起始	(186)
王昌龄的“诗有三境”	(186)
意境说的发展	(188)
“意境”之我见	(190)
第四节 诗话时代来了	(191)
诗话时代略窥	(192)
欧阳修和《六一诗话》	(194)
张戒和严羽	(195)
第五节 评点源始	(202)
说“评点”	(202)
吕祖谦《古文关键》	(206)
吕祖谦之后“评点”的发展	(207)
思考题	(211)
第六章 明清:“集大成”·走向“终结”·酝酿“新生”	(213)
第一节 明代的贡献	(215)
“诗文评”在明代正式得名	(215)
鸟瞰全貌	(220)
阳明心学和王门后学的巨大作用	(223)
第二节 清代“诗文评”之“集大成”:略述几个代表	(230)
小序	(230)
清代诗学一般情况掠影	(233)
叶燮	(236)