

# 中国古代文学理论导引

邓承奇 蔡印明 编著

东北师范大学出版社

# 中国古代文学理论导引

邓承奇 蔡印明 编著

东北师范大学出版社

中国古代文学理论导引  
ZHONGGUO GUDAI WENXUE LILUN DAOYIN  
邓承奇 蔡印明 编著

---

责任编辑：丁冰 封面设计：木水 责任校对：杨德临

---

东北师范大学出版社出版 吉林省新华书店发行  
(长春市斯大林大街110号) 东北师范大学附属小学印刷厂制版  
(邮政编码：130024) 长春市第九印刷厂印刷

---

开本：1092×787毫米1/32 1989年12月第1版  
印张：17 1989年12月第1次印刷  
字数：360千 印数：0001—6500册

---

ISBN 7-5602-0323-X/I·23 (压膜) 定价：4.80元

# 序

刘乃昌

中华民族是一个勤思好学、富于感情而长于诗兴的民族。以此，她不仅拥有历史悠久的文化传统，创造了浩如瀚海、宏大无涯的民族文学宝库，而且形成了不同于其他民族的独具特色的文学理论批评系统。这种传统的文艺理论，哲学思辨性的推演论证较少，社会功能性的求实议论较多；它不崇尚批评的抽象性和体系性，而倾向于品味艺文的直观性和具体性；它不重在文艺演进总体规律的宏观把握，而善于抉剔入微地研讨创作技法，长于画龙点睛地进行艺术赏鉴，常能把人们引入微妙精深的艺术审美的动人境界之中。醇醞的道德理想主义，浓郁的主观情感色彩，石破天惊、一语破的的简洁议论，有声有色的形象表述，构成了我国古代文学理论的显著特色。中国古代文论固然存有哲学化、理论化不足的弱点，但它更具有动人心魄、引人入胜的优长。它在历史的

发展中形成了自己的独立体系，创造了有鲜明民族特色的美学范畴。诸如文质、形神、气韵、风骨、格调、意境等等，都有精妙的内涵和丰富的底蕴，有难以言传的妙用，值得人们深入地体味和认真的探究。

中国古代文学理论是古代作家创作经验的总结和升华，是古人从事文学写作的艺术宝鉴和指针。她与我国历代优秀的文学遗产血肉相联、密不可分。她对我们现实的文艺创作和美学研究，对我们当代的文学教育，都有不可低估的借鉴价值和启迪作用。因此搞人文科学的人，尤其是搞文学的人，无论从事创作、研究或教学，都不可忽视对这方面丰富的理论遗产的学习和探究。

不过古代文学理论著作代代累积，堆案盈筐，包罗宏富，短期难以窥其全豹。而学林前辈老宿关于古代文学理论文学批评史的撰著，又大都卷帙恢宏、涉猎浩博，于有限时间内开卷精读，亦非易事。有鉴于此，邓承奇、蔡印明二君在广泛披览、深入探究的基础上撷芳集粹，精心熔裁，编著成《中国古代文学理论导引》

一书，以应初学入门之需。《导引》既对我国文学理论批评的发展有纵向的历史评述，又依诗、文、词、小说、戏曲等不同体别作横向的集中论列。各章均以时代为经，以作家和批评论著为纬，纲举目张，陈述有序，精简切要，深入浅出。推本溯源，阐释成说不乏化金之语；披文入理，评议旧解时有妙悟之文。尤为可取者，本书以简驭繁，钩玄挈要，点面结合，主次分明，作为全日制大学本科、函大、电大、夜大之教材，业余自学及在职进修人员之读物，内容繁简及表述方式颇为适中和得宜。堪称研读古代文论之初阶，入门探奥之津梁。周昂诗曾有“子美神功接混茫，人间无路可升堂”之句。古人对传统文化的浩博无涯望洋兴叹不为无因，自然升堂之路总会是愈来愈广的。今邓、蔡二君此编著之成，亦可说为青年们研读混茫无涯的古代文论，又增铺了一条通幽的小径，他们的工作是很有意义的。其用心之醇良，铨裁之勤谨，亦洵足钦嘉云！是为序。

1989年3月6日

# 目 录

第一章 概 论.....	( 1 )
第一节 我国文学理论批评发展的历史分期.....	( 1 )
第二节 先秦两汉时期的文学理论批评.....	( 14 )
第三节 魏晋南北朝时期的文学理论批评.....	( 25 )
第四节 隋唐宋金元时期的文学理论批评.....	( 47 )
第五节 明清时期的文学理论批评.....	( 67 )
第六节 晚清至“五四”时期 的文学理论批评.....	( 90 )
第七节 我国古代文学理论的民族化特点.....	(100)
第二章 诗 论.....	(110)
第一节 儒家的诗论.....	(117)
第二节 钟嵘的《诗品》.....	(129)
第三节 元、白和新乐府运动.....	(134)
第四节 司空图的韵味说和风格论.....	(141)
第五节 黄庭坚和江西诗派的诗论.....	(146)
第六节 严羽的以禅喻诗说.....	(152)
第七节 王若虚与元好问.....	(158)
第八节 格调说与拟古主义.....	(164)

第九节	王夫之的《薑斋诗话》	(169)
第十节	叶燮的《原诗》	(173)
第十一节	王士禛的神韵说	(178)
第十二节	袁枚的性灵说	(181)
第十三节	近代诗界革命	(186)
<b>第三章 散文论</b>		(190)
第一节	先秦散文中所萌发的初步的散文理论	(193)
第二节	《史记》和司马迁的文学思想	(200)
第三节	两汉赋论	(211)
第四节	韩愈、柳宗元的古文理论 及其所领导的古文运动	(220)
第五节	欧阳修、苏轼和宋代古文运动	(235)
第六节	明代的唐宋文派	(250)
第七节	清代的桐城文派	(259)
<b>第四章 词论</b>		(277)
第一节	欧阳炯的《花间集序》	(284)
第二节	杨绘的《本事曲》及词话的开端	(286)
第三节	苏轼论词	(289)
第四节	李清照论词	(297)
第五节	靖康之变后词论的发展	(304)
第六节	姜夔等人论词法	(311)
第七节	金、元词论——推尊苏、辛	(317)
第八节	张炎的《词源》	(323)
第九节	浙派词论	(330)
第十节	常州派词论	(335)



第十一节	《人间词话》	(341)
第五章	小说论	(351)
第一节	先秦两汉的“小说”理论	(357)
第二节	魏晋南北朝时期的小说理论	(359)
第三节	唐代小说理论	(363)
第四节	宋元小说理论	(360)
第五节	李贽、叶昼、冯梦龙的小说理论	(375)
第六节	金圣叹评点《水浒传》	(389)
第七节	毛宗岗评点《三国演义》	(402)
第八节	张竹坡评点《金瓶梅》	(410)
第九节	脂砚斋评《红楼梦》	(417)
第十节	近代小说理论	(431)
第六章	戏曲论	(441)
第一节	钟嗣成与《录鬼簿》	(444)
第二节	杰出的戏曲评论家徐渭	(453)
第三节	李卓吾的戏曲批评	(464)
第四节	戏曲史上临川派与 吴江派的理论之争	(476)
第五节	王骥德与《曲律》	(497)
第六节	李渔对中国古典戏曲理论的贡献	(511)
第七节	焦循的《花部农谭》、《剧说》	(529)
后    记		(536)

# 第一章 概 论

我国文学有着几千年的发展历史，作家们在长期的创作实践中，积累了丰富的、宝贵的创作经验。历代文学理论家、批评家总结了这些创作上的成果，加以综合提高，使之成为了有系统的理论学说，并用它进一步指导文学创作和文学批评的开展。中国古代文学理论批评，就是研究历代文学理论和文学批评发展状况和基本理论、基本规律的一门科学。

在对历代诗论、散文论、词论、小说论、戏曲论作具体的阐述之前，先把历代文学理论批评的基本情况、基本理论作一综合的叙述，勾勒一条文学理论批评发展的粗略线索，以便作一个概貌式的了解。

## 第一节 我国文学理论批评发展的历史分期

### 古代文学理论和文学批评的产生

任何科学理论都是来自于社会实践。我国古代文学理论

批评的产生，也是在古代文学创作产生并发展到一定阶段之后，人们为了从理论上去认识、说明和概括当时文学创作的实践经验而产生的。没有《诗经》，便没有孔子的诗歌理论；没有唐代诗歌的繁荣，宋代便不可能出现大批的诗话。为什么我国文学理论批评史上诗论、文论产生得最早？就是因为我国的诗歌、散文产生和成熟得最早。为什么小说、戏曲理论产生于宋、元以后？就是因为我国的小说、戏曲在宋、元以后才发展到比较成熟的阶段。无数事实说明，任何文学理论都不是先验的，它的产生、发展必须以文学创作的产生、繁荣为先决条件。当文学产生并发展到一定阶段之后，对之进行整理的任务就提出来了。要进行整理，就必须对文学作品进行类聚区分——把同类的聚集在一起，不同类的区别开来。要类聚区分，就必须探讨文学的特征及其和其他学术的不同点，也要研究文学作品之间的相互区别，于是就产生了有关文学的特点及文学体制、文学风格的理论。文学作品浩如烟海，要整理结集就须进行选择。据说孔子删订《诗经》，收集到三千多篇诗，从中选出了三百零五篇。而选择就需具有一定的标准，具有批评的眼光，这就产生了如何进行文学批评的理论。再进一步说，为了向读者推荐好的，批评坏的，就要对具体作品、具体作家作出一定的评价，进行品第。而在选择品第的过程中，就产生了有关分析论述作家、作品的理论。文学批评应该力求客观、正确，这样对作者和读者才有益处。但在批评的过程中，很容易出现凭个人的主观好恶妄加评论，造成文学批评失误的现象。这就需要对文学批评制定一些根本的原则或标准，于是为批评的批评就产生了。以上所谓整理、选择、品第，都是就图书

的整理结集和如何指导读者阅读而言。文学理论批评另一直接目的，是帮助作家总结创作经验，进行再创造。因此，它更偏重于研究、探讨创作的方法、技巧和规律，这就产生了创作的理论。一旦文体论、创作论、风格论、作家论、批评论、鉴赏论、特别是为批评的批评等等产生之后，文学创作的实践和文学批评的实践就都在理论认识的指导下，进一步开展下去。因此，任何一种文学理论都不是先验的，而是文学创作实践的产物。文学理论和文学创作，文学批评史和文学史是密切相关的，它们又都受着一定历史时代的政治、经济、思想潮流的影响和制约。

### **先秦时期为中国古代文学理论批评的萌芽期**

对于中国文学理论批评史的分期，现在有各种分法：采用通史办法，分上古、中古、近古；参照中国文学史，按历史朝代先后分期；按年代先后排列；以文学理论批评家的姓名为章节，不标分期，等等。这些分期方法都从某一角度，揭示了我国古代文学理论批评的历史进程，有其科学价值。但是，中国文学理论批评史的发展虽然和中国文学史、中国哲学史、中国思想史、乃至中国历史的发展有着密切关系，但毕竟不能用它们的分期代替中国文学理论批评史的分期。中国文学理论批评史的分期，应以文学理论批评本身发展的过程为分期的根据，即看中国文学理论体系的基本框架的构成成分，什么时候产生的，什么时期搭成的，框架搭成之后，又是怎样充实、提高、革新的。在这个基础之上，再考虑如何结合我国古代习惯以朝代断代的历史传统。根据这个标准，可以把中国文学理论批评分为六个阶段：先秦为中国古代文学理论批评的萌芽期；两汉为文学理论批评的发展期；魏晋

六朝为文学理论批评的形成期；隋唐宋金元为文学理论批评的丰富期；明清为文学理论批评的成熟期；近代为文学理论批评的革新期。

所谓“先秦”，一般指春秋战国而言。它以氏族公社基本结构解体为基础，是中国古代社会最大的激剧变革时期。本时期所贯串的一个总的思潮，就是理性主义。各家各派用理性主义精神解释人们的文学艺术活动，就产生了我国对文学艺术活动最早的论述。这些论述，主要是围绕着我国产生最早的文体—诗歌、散文而发的。“诗言志”的提出，季札对风、雅、颂的评论，孔子提出的“兴、观、群、怨”、“思无邪”、中和为美等等，开启了我国诗歌理论的源头。《尚书·尧典》中所记舜与夔的谈话，涉及文学艺术的基本特征及教育作用；《周易》经传中关于“象”的理论与对卦爻辞的特点的概括及言、意、象关系的理论，已涉及艺术形象及文学艺术创作规律的问题，《诗经》作者关于“刺”的观念，以及孔子诗“可以观”的观点，已包含着现实主义文学理论的因素；《庄子·天下篇》对庄文艺术特点的概括，则是我国最早的对浪漫主义文学理论的论述。季札与孔子评论诗乐时提出德、信、美、善的文学艺术批评标准和作家修养问题；孟子提出“以意逆志”、“知人论世”的文学批评方法及“知言”、“养气”问题；荀子提出“明道”、“徵圣”、“宗经”的文学基本主张，则是我国文学理论批评的滥觞。先秦时代对以上诸问题的提出或阐述虽然十分简单，但对后代的影响是巨大的。可以说，我国古代文学理论批评中的最基本的一些理论，大都源出于先秦。因此，否认先秦时期文学理论批评的存在是错误的。但是，从总的方面来看，当时文学艺术还

没有从整个意识形态领域里独立出来，文学艺术理论体系也没有独立形成，文学观念十分广泛和模糊，兼包“文章”与“博学”两方面的含义。再就艺术领域看，我国早期的文学艺术活动直到西周，都还主要是诗歌、音乐、舞蹈三位一体并以音乐艺术为中心的，诗歌并没有从音乐、舞蹈中独立出来，诗论也尚未从乐论中独立出来，还是诗、声、容三方面的综合批评。这些都又说明这一时期的文学理论批评还处于萌芽状态，拔高它们，也是不科学的。

### **两汉时期为中国古代文学理论批评的发展期**

两汉对文学理论批评的发展，首先表现在文学观念的演进上。所谓文学观念的演进，是指在长期的文学创作的实践中，人们对文学的根本特点以及在理论形式上的概括，由不认识到认识，由粗略到清晰的认识过程。先秦时期的文学观念，是最广泛的文学观念，它包括诗歌，也包括各种学术，甚至文化典籍。也就是说在当时的历史条件下，人们只看到了文学和政治、哲学、道德、伦理等在根本方面的相同点，还看不到它们之间的区别所在。到了两汉时期，由于汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”，加强了封建思想的专制，百家争鸣的学术空气没有了，诸子著作和历史著作也相对减少，而散文、辞赋有了进一步的繁荣，诗歌也在先秦四言诗的基础上出现了五言诗和乐府诗。文学品种的增多和创作的繁荣，必然推动人们对文学特点的认识，人们开始把文学和史学、哲学等学术性著作加以区别。先秦时期的文学一词开始分化：把带有学术博学性质的著作，仍称为“文学”；把带有文采辞藻特点的著作，称为“文章”。并且把文学作品的特点概括为“训辞深美”，把美不美作为区分文学作品和学术著

作的标准。这种对文学特点的深入认识，也在当时的图书分类上表现出来。西汉人刘歆总群书分成“七略”，其中三略是“诗赋略”、“六艺略”、“诸子略”。把诗赋与政治、哲学、历史著作并列在一起，说明人们已经把文、史、哲作了初步的区分。

不仅文学观念向前演进，文学理论批评也在总结先秦文学遗产和对汉代作家作品进行评论的过程中向前发展，产生了对先秦儒家诗论进行系统总结的诗歌专论《毛诗序》，产生了我国第一篇作家专论《史记·屈原传》。出现了《楚辞章句》文学专著。在一系列文学理论问题上也提出了一些新的观点新的命题，如：在对《诗经》的论述中，提出了“情志合一”说、“风化”说、“正变”说、“六义”说，并对美、刺、赋、比、兴等概念作出了理论上的阐释；在对屈原及“楚辞”的研究中，概括出了《离骚》思想内容上“怨”的特点及艺术方法上的浪漫主义特色；在对汉赋的评论中，司马相如提出了“赋心”、“赋迹”之说，触及艺术构思问题和概括了赋在艺术形式上的特色；司马迁对《史记》创作方法的概括以及扬雄、班固对其“实录”精神和创作特色的论述，提出了关于叙事文学的现实主义理论；唯物主义思想家王充在对汉赋批判中，提出了“为世用”、“纯美”的主张等等。然而，这一时期的文学理论批评主要还是从具体作家、作品或某种体制的文学着眼所作的评述与概括，并不是从全部文学现象着眼去从整体上把握文学的本质与基本规律；同时，文学观念也毕竟不够明确，因而还只能说是处于我国古代文学理论批评的发展期。

## 魏晋南北朝时期为中国文学理论批评的形成期

这里所说的形成，是指理论体系的形成。魏晋南北朝时期，由于常年混战，社会动乱，打破了儒学独尊的局面，各种学术思想又逐渐抬头，形成了百家争鸣的新局面。不少统治者大力提倡文学艺术，刘宋王朝还开始在朝廷中设立专门的文学机构，都为文学艺术和文学艺术理论的独立发展创造了良好的条件。这一时期，人们对文学艺术的认识逐渐由自发走向自觉，摆脱了汉儒“扬善惩恶”的狭隘功利框架，打出了“为艺术而艺术”的旗帜，着重探究文艺的审美特征，审美作用和创作的审美心理，从艺术社会学走向审美心理学。文学观念的演进，经过曹丕、陆机、刘勰、萧统等几代人的努力，比两汉时期有了进一步的发展。当时已明确地把史学、哲学从文学中分离出去，而把刻意雕琢、辞采华美、一唱三叹、情调悱恻、长于抒发思想感情的富有艺术美的作品又名之曰“文学”。这和现代的文学观念，基本接近了。本时期文学论著大量涌现，一开始就显示出这一时期文学理论批评的崭新面貌。问题提出之多，范围涉及之广，理论研究之精深，都是前代所没法比拟的。可以说，文学理论批评基本体系构成的各个方面：创作论、作家论、作品论、风格论、文体论、本质论、批评论、为批评的批评以及文学与社会、文学与时代、文学的继承与创新、文学的内容与形式、各种表现技巧、方法等等，都作为重大问题被着重探讨，并在理论上有了很多建树。至此可以说，中国古代文学理论批评体系的基本框架已经搭起来了。其间产生了许多卓越的文学理论批评家和文学理论批评专著，比如曹丕在《典论·论文》中把文学视为“经国之大业，不朽之盛事”，提出“文以气为主”的创



见，第一次论述了作家的创作个性，并提出了“夫文，本同而末异”的观点，开始探讨文学和学术性著作的区别之所在。陆机的《文赋》，则以解决文学创作中“意不称物，文不逮意”问题为目的，围绕作家在创作过程中的“用心”，对文学创作全过程作了相当全面的系统的探讨，在我国文学理论批评史上第一次比较深入地论述了文学的构思、形象思维、文体风格、创作灵感及多种多样的方法、技巧问题，标志着我国文学创作论的建立。刘勰的《文心雕龙》，是我国第一部规模宏大而自成体系的文学理论批评巨著。它集先秦至齐梁文学理论之大成，以“衔华佩实”为总论，以分析物——情——言的关系为线索，对文学的本原，文学与自然界、时代的关系，各种文体的特点及其源流演变，神思、体性、风骨、通变、定势、情采等文理论和镕裁、声律、章句、丽辞、练字、比兴、夸饰、事类、隐秀、附会等文术以及文学批评、文学鉴赏的原则与方法等一系列问题，都做了理论上的精辟探讨与概括，初步建立了我国古典文学理论批评体系。与刘勰同时代的钟嵘，著作《诗品》，品评自汉至梁122位五言诗人，揭示其风格特点，辨明其渊源流派，论述了诗歌产生的根源及发展历史，标举“自然英旨”，提倡“滋味说”，反对贵于用事和拘忌声病的诗风，是我国文学理论批评史上最早的一部诗歌批评专著。此外，诸如挚虞《文章流别论》、李充《翰林论》、萧统《文选序》、葛洪《抱朴子》、萧绎《金缕子》、颜延之《颜氏家训》等专论专著，也或全面或从一个角度，对文学理论中的诸多问题进行了探讨、阐发，都提出一些新的理论、范畴、概念、命题，使我国古典文学理论基本体系的各个方面更加完备。