

中国古代文学研究方法导论

(第二版)

李 浩 主编

中国古代文学研究 方法导论

(第二版)

Zhongguo Gudai Wenxue Yanjiu Fangfa Daolun

主编 李浩

编写组成员(按姓氏笔画排序)

成明明 孙尚勇 张文利

李浩 段建军



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书旨在建立适应现代大学教育的古代文学研究方法论体系,从而使古代文学研究方法成为一套可以学习、传授和交流的知识谱系,以指导学生的相关学习和研究实践。这套知识体系将构建起从读书方法、中外学术思潮、思维方法、研究视角的选择,到学术伦理规范、论文写作技能等包含古代文学研究各个环节重要因素的有机框架,不仅从宏观上帮助学生把握古代文学研究的全过程,给予学术理念的导引,而且从具体操作方法和技巧上指明规范化完成的途径,使古代文学研究方法最终转化为学生得心应手的利器。

本书适合作为大学高年级学生选修课教材,也可供中国古代文学、中国古典文献学、古代文学批评史、中国古代史、审美文化史等相关专业研究生修习使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国古代文学研究方法导论/李浩主编. --2版.
--北京:高等教育出版社,2013.8
ISBN 978-7-04-037941-9

I. ①中… II. ①李… III. ①中国文学-古典文学研究-高等学校-教材 IV. ①I206.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第159560号

策划编辑 云慧霞 责任编辑 曾 骞 封面设计 张志奇 版式设计 王 莹
责任校对 张小镝 责任印制 朱学忠

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	高教社(天津)印务有限公司		http://www.landaco.com.cn
开 本	787mm × 1092mm 1/16	版 次	2011年7月第1版
印 张	21.75		2013年8月第2版
字 数	240千字	印 次	2013年8月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	35.00元
咨询电话	400-810-0598		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 37941-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

第一讲 古代文学研究方法论概述	1
第一节 方法论概念的导入	1
第二节 方法论研究与方法论课程设置	3
第三节 方法论课程的功能与作用	11
第四节 方法论研究的特点及本课程的主要内容	15
第二讲 古代文学研究的目的与意义	18
第一节 为兴趣而研究	18
第二节 为致用而研究	25
第三节 为求真而研究	30
第四节 为自我完善而研究	32
第三讲 读书与古代文学研究	37
第一节 读书的基本步骤	37
第二节 博通与专精	45
第三节 读书的具体方法	49

第四讲 中学思潮与古代文学研究	56
第一节 汉代经学与文学研究	56
第二节 魏晋玄学与文学研究	62
第三节 隋唐佛学与文学研究	68
第四节 宋明理学与文学研究	84
第五节 清代朴学与文学研究	96
第五讲 西方文学批评思潮与古代文学研究	105
第一节 历史主义批评方法	106
第二节 主体性批评方法	121
第三节 本体论批评方法	137
第六讲 思维科学与古代文学研究	155
第一节 思维科学的概念	155
第二节 思维科学的内容	160
第三节 思维科学在古代文学研究中的运用	167
第七讲 文献学与古代文学研究	179
第一节 古代文学研究的基本文献史料	179
第二节 古代文学研究的文献学方法	193
第三节 文献学方法在古代文学研究中的应用	209

第八讲 古代文学研究方法举隅 219

第一节 基于逻辑学的方法 220

第二节 基于历史学的方法 226

第三节 基于现代科技的方法 229

第四节 基于哲学与美学的方法 233

第五节 基于比较文化学的方法 236

第六节 基于人类学与社会学的方法 239

第七节 基于现代语言学的方法 247

第八节 基于文艺学的方法 255

第九节 基于传播学的方法 264

第十节 基于音乐学的方法 270

第九讲 学术伦理与古代文学研究 274

第一节 学术伦理与学术研究的目的 275

第二节 学术伦理与学风问题 279

第三节 学术史与学术综述 282

第四节 问题意识与学术出发点 286

第五节 学术评价与学术审查 287

第六节 学术争鸣与学术诉讼 291

第十讲 古代文学学术论文写作要略 297

第一节 学术论文的基本要求 297

第二节 学术论文的基本体例与类型 306

第三节 学术论文的基本步骤	316
第四节 学术论文的结构与语言	336
初版后记	340
第二版后记	342

第一讲 | 古代文学研究方法论概述

从事古代文学研究的学人,大抵可分为经验型和学理型两类。经验型的学者在教学或研究中,凭借感觉或特殊的经验偶然抓住一个题目,发于心而形诸笔,写出的文章有相当成功的,甚至能够一炮打响。但仅凭感觉和经验做好了第一篇文章,却未必可以做好第二篇、第三篇。因为做第一篇文章可能是凭着灵感误打误撞,但感觉稍纵即逝,再做第二篇、第三篇时也许就找不到了,难免落入江郎才尽的境地。学理型的学者则受过现代学术研究的系统训练,是在一定的学术研究方法指导下,自觉地、理性地从事学术研究和学术生产。

在现代工业文明时代,技术科学与工业生产有一个共同特点,就是具有规范性、可操作性和可复原性。受此影响,当代人文学科的学术研究,越来越接近社会科学乃至数理科学的研究范式,追求一种可逆的过程。在数理科学的学术研究中,现代的方法论已成为研究实践的重要引导,其实验过程和结果必须具有可重复性,否则就是值得怀疑的。那么,从事人文科学研究领域中的文学研究,除了依赖我们的灵感和经验外,是否也应引入这种现代的方法论呢?

第一节 方法论概念的导入

中国古代文化中,虽然没有现代学术意义上的方法论研究,但古人对于方法和规律的重视却可以追溯到很早以前。孔子云:“学而不

思则罔,思而不学则殆。”(《论语·为政》)就是对学思关系的辩证理解。孟子云:“大匠诲人,必以规矩,学者亦必以规矩。”(《孟子·告子上》)又说:“离娄之明,公输子之巧,不以规矩,不能成方员(圆)。”(《孟子·离娄上》)这里的“规矩”就是方法。方法既然如此重要,现代大学教育对方法论的总结和教学就势在必行。

所谓方法论,就是人们认识世界、改造世界的一般方法,是教给人们面对问题应该“怎么办”的一门科学。法国学者笛卡儿于1637年出版了著名的哲学论著《谈谈方法》(Discours de la méthode),对西方人的思想观念、思维方式和科学研究方法有极大的影响。方法论学科的建立与此有很大关联。

古代文学研究方法论,就是试图将古代文学研究放置于一个可以操控的平台上,对古代文学研究的特点、方式、所要求的技能和素养以及其中的规律进行讨论和归纳。那些单凭经验感觉写文章以及还在自己暗中摸索的初学者,或可以此为阶梯,由浅入深、从低到高,逐步走上学术研究之路,从难以发现现象和特点,到善于发现问题、找到特点,从而把握学术研究的全过程,树立学术研究的自信心。

文学研究与其他学术研究有相同之处,例如同样需要时间和精力投入,需要系统全面地搜集材料等。但也有异于其他学术研究的特殊之处,那就是除了看重材料以外,在观察研究对象时强调经历和体验,注重感性和直觉,在论述写作时注重文字表达。

在文学研究中,我们固然要反对以为自己文章天下第一的自大狂式心态,但同时也要有足够的信心。掌握基本的方法论,可以把学术研究变为可操控的过程,从而使研究水平至少达到基准线或曰底线的要求。

从与其他概念的比较中,我们可以给方法论做一个定位。如果用

中国古代哲学中“道”与“器”这一对范畴来界定,方法论显然是与“道”相对,属于“器”的层面;而如果用“体”和“用”这一对概念来界定,方法论显然属于“用”的范畴。倘若以现代术语中“理论”和“技术”的概念来界定,方法论则是与“理论”相对,属于“技术”“技能”的实践层面。在文学研究方面,方法论又与文学鉴赏这种感性活动相对,属于规范的理性认知活动;与文学史及学术史相较,方法论则属于对文学史及其中的文学现象进行学术处理的工具层面。

“工欲善其事,必先利其器。”(《论语·卫灵公》)我们必须对方法论这个“器”有足够的了解和娴熟的应用,才能在学术研究方面做到运用自如、游刃有余。这正是方法论课程开设的目的所在。同时我们要明确,修习方法论并不是为了让大家记住某些名词、概念或术语,而是希望大家能熟练地将此方法用于研究和论文写作的实践中,切实提高学术研究的技能和水平。

第二节 方法论研究与方法论课程设置

一、方法论的探讨总结由来已久

《朱子语类》曾引禅语说:“我只有寸铁,便可杀人。”^①“寸铁”即工具,无论何物何形,抑或有形无形;“可杀人”才是利器,才有作用。文学研究也要有利器,即得力的方法。

中国文学研究中,关于方法论的探讨可谓久远。早在魏晋南北朝时期,就涌现了一批文学理论著述,如曹丕的《典论·论文》、钟嵘的

^① (宋)黎靖德:《朱子语类》卷八,中华书局1986年版,第137页。

《诗品》、刘勰的《文心雕龙》等。其中以《文心雕龙》最为体大思精。《文心雕龙》在前人已有的基础上,对于文学的创作论、风格论、文体论、鉴赏论、作家论等方面,都做了新的探索,具有不可超越的成就。刘勰在《时序》篇中,结合历代文学的演变,初步探索文学创作的规律;在《才略》篇中,指出历代作家创作上的优劣所在,以为后来之借鉴;在《知音》篇中,系统总结了文学鉴赏的理论和方法。这些都属于方法论的内容。章学诚的《文史通义》中,专列《原学》篇,讨论如何学习的问题。诸如此类的论述,皆为精辟。总的看来,早期的方法论探讨有如下特点:

首先,古人的方法带有很大的经验性,即某个人的某种方法只对他个人适用,对其他人未必适用,其他人也未必能学得来。正如轮扁斫轮、庖丁解牛的经验,“得之于手而应于心”,但“口不能言,有数存焉于其间”(《庄子·养生主》),无法作出清晰的理论总结。

其次,古人的方法往往具有神秘性的特点。谢灵运曾谓其名句“池塘生春草,园柳变鸣禽”(《登池上楼》)乃梦中所得而非平日的琢磨,这是文学创作的神秘性和不可复制性,具有偶然色彩。古人的文学研究也有类似特点:多强调神秘性、偶然性的创作经验,评析作品也多个性化和随意性,强调个人的感悟和体验。借用《沧浪诗话》中的话来说,就是“羚羊挂角,无迹可求”,如“水中之月,镜中之象”^①,可望而不可置于眉睫之前。从欧阳修的《六一诗话》到严羽的《沧浪诗话》,再到王国维的《人间词话》,中国古代、近代诗话系统多是感悟式的点评。而诗文选本、小说的批注等,作为广泛意义上的文学批评,其随意

^① 郭绍虞:《沧浪诗话校释》,人民文学出版社1983年版,第26页。

性更大,往往是随感而发,信手写来,个性色彩浓厚,其方法论很难简单概括,不利于初学者学习掌握。

最后,古人的方法有现象性的特点,无法简单地用概念或术语来归纳界定。可以说,古人的方法,往往只是感性的经验总结,与纳入学科体系的现代学术意义上的方法论有很大的距离。

二、方法论课程的开设产生于现代大学教育之中

学术研究的方法论作为课程开设,始于现代大学教育。现代大学教育既要传授理论知识,也要培养操作技能,在此背景下方法论课程的开设就成为可能。早在20世纪20年代,梁启超著有《中国历史研究法》一书,探讨历史研究的相关问题。中国的学术传统向来是文史哲不分家,文学史的研究从广义上说也是历史研究的一部分,故梁任公此书对于古代文学的研究也有方法论上的启迪意义。1923年,王国维提出把纸上史料与考古发现的新材料结合运用的“二重证据法”。这种新的学术研究方法,对20世纪的学术界产生了巨大影响。陈寅恪在学术研究上亦强调要重视一个时代的“新材料与新问题”(《陈垣敦煌劫余录》序)。民国时期的文化大师们不仅在学术上卓有成就,也十分重视对学术研究经验的总结和学术研究方法的探索。

作为北京大学前身的京师大学堂可谓中国最早的现代大学。近来有学者发现了新文化运动时期北京大学的部分文学讲义,让我们得见吴梅、刘师培等诸多大师当年的教案,其中已经有了对文学及文学研究的较为系统的总结归纳。^①这是现代大学教育中文学研究方法论

^① 参看陈平原:《在巴黎邂逅“老北大”》,《读书》2005年第3期。

的早期探索。

近三十年,我国的高等教育得到长足发展,培育出一大批适应社会发展需要的优秀人才。研究生教育在这种大形势下也得到迅速发展,构成具有规模性的人才培养方式。研究生教育的基本特征是,不仅要继续培养学生扎实的学科基础知识,更要培养学生的科学研究能力和学术创新能力。如何保证研究生教育的质量,培养出拔尖创新型研究人才,是当前研究生教育面临的重大问题。古代文学方法论课程的设置在这一大的教育背景下日益凸显其重要性,它不仅是研究生教学的必设课程,也是古代文学研究的重要基石。

三、方法论课程开设受自然科学影响

在人类历史的早期,人们对自然的探索往往是经验式的,伴随着盲目性和摸索性,以及因此而不得不付出的代价。随着人类认识自然水平的提高,自然科学、技术科学突飞猛进,人们建立起有科学方法指导的科学研究体系。在科学的方法论指导下,自然科学领域的研究取得长足发展,这对人文学科产生了或隐或显的影响。论及清代学术,梁启超认为乾嘉学术之所以发达,除了政治上的原因导致学者不得不把精力转移到古籍整理上以外,明末欧洲历算学的输入所带来的科学精神也是很重要的因素。共同的客观科学属性,使自然科学的原则精神亦适用于古典考证。这两方面因素的结合,乃是乾嘉学术尤其是古典文献的实证研究取得辉煌成就的关键所在。^①自然科学的引入,为中国的固有学问研究注入了科学的精神。曹聚仁亦认为,清代经学大

^① 参见梁启超:《中国近三百年学术史》,天津古籍出版社2003年版。

师兼精历算学,两类截然不同的学问所具有的客观、科学、理性、逻辑等本质上的相通,对乾嘉朴学有方法论上的影响。^①

社会科学研究受到自然科学的发展和学科研究方法变革的启示,也开始关注方法论问题,以求学术研究的科学性和合理性。美国汉学家宇文所安(Stephen Owen)在谈到文学史的编写时说:“在人文科学领域,我们需要某种类似从牛顿物理学到量子物理学的飞跃。……在与量子物理学平行的文学研究和文学史写作中,我们会发现:我们以前一直借以理解文学的种种具象逐渐变得模糊,边缘和疆界逐渐溶化。我们以前一直觉得十分明确和稳定的‘时代’、‘作品’和‘作者’原来都可能只是一些复杂的变化过程。……对于书写文学史的人来说,最大的挑战就是像在量子物理学里一样,描述文学和文化的变化实际上是怎样发生的。”^②从牛顿物理学到量子物理学的飞跃,带来物理学学科发展上质的变革,文学研究受此启示,也应注意方法的变革,及因此而带来的文学研究的新气象。

四、20世纪80年代以来的新方法论热

中国的现代大学教育有一百多年的历史,古代文学研究在这一发展过程中的每个时期都有其特点。20世纪以来的学者对方法论问题有着特别浓厚的兴趣,认为方法是研究一切问题的关键,对古代文学研究方法论的探讨因之如火如荼地开展起来。

20世纪初期,已有学者撰文探讨文学研究的方法问题。目前所能

^① 参见曹聚仁:《中国学术思想史随笔》,生活·读书·新知三联书店2003年版。

^② [美]宇文所安:《瓠落的文学史》,《他山的石头记——宇文所安自选集》,田晓菲译,江苏人民出版社2003年版,第5~6页。

见到的最早的专论文章是渭川的《怎样研究中国文学史》。^① 据学者统计,新中国成立以前关于文学研究方法的专论文章大约有十余篇,更多的学者则在具体的文学研究中涉及研究方法问题。^② 对旧学传统的继承和对自身经验的总结是这一时期方法论探讨的特点。

20世纪40年代末到50年代初,由于政治变革,特别是新中国的成立,马克思主义、毛泽东思想成为社会各领域的指导思想,意识形态发生了重大变化。在旧学传统影响下的旧知识分子和受英美学术思想影响的自由主义知识分子,要在新制度下的大学中任教授课、撰文著书,方法论的改变就成为一个非常重要的问题。有些人转轨迅速,甚至走红一时;也有人转得很慢,甚至迟迟转不过来。俞平伯老先生即是后者。他积极主动地想赶上时代,却力不从心,旧思想、旧观念根深蒂固,一时难以尽除,其学术研究受到反对乃至批判。还有一些名家,学马克思主义只学得皮毛,也只好在旧作上饰以马、恩或毛氏的语录权充门面。对现代学术史上学术著作不同时期的版本进行比较,常可发现这些政治因素的印记,刘大杰的《中国文学发展史》即是一例。^③

20世纪七八十年代以来,改革开放的时代大潮涌动,西方科学思想大量传入中国,其中最为著名的就是所谓的“老三论”(系统论、控制论和信息论)和“新三论”(耗散结构论、协同论、突变论)。这些自

① 渭川:《怎样研究中国文学史》,《学生杂志》1923年10卷7期。

② 赵敏俐:《文学研究方法论讲义》,学苑出版社2005年版,第30~31页。

③ 刘大杰的《中国文学发展史》写成于20世纪40年代,新中国成立后因政治环境发生变化,曾三次修改,每一次的修改都带有鲜明的时代印记。参见董乃斌:《刘大杰的中国文学发展史研究》,载《近世名家与古典文学研究》,上海大学出版社2005年版,第134页。

然科学的方法论对中国社会科学界的学术思想产生了很大影响。“老三论”中的系统论率先被古代文学研究者接受。1985年,林兴宅在他的《艺术魅力的探寻》一书中,就谈到要用“系统论的观点来考察艺术的本质”。系统论一个最基本的原则就是“整体性原则”,这一点得到研究者“拿来主义”般的运用。王钟陵所著《中国中古诗歌史·前言》中明确提出他此书的一个研究方法就是“整体性原则”。他认为:“从横向上说,人类生活的各方面本是一个大的有机系统,文学从来都是整体的文化活动中的一个重要的组成部分。从纵向上说,文学发展又是一个有着内在逻辑的有机过程。”^①因此,从整体性原则出发研究文学就是可能的和有意义的。

自20世纪80年代以后,古代文学的研究出现了空前的繁荣局面,各种新方法、新理念的引入蔚为风气。学术研究方法的丰富多样带来了古代文学百花齐放的新面貌。但是,我们应当看到,新方法的使用也存在诸多问题。或食而不化、生搬硬套,或堆砌术语、内容空洞,这种泥沙俱下的现象提示我们,研究者对于方法论本身,也应做到及时反省,不断探索,以保持学术研究鲜活的生命力。

五、方法论探讨成果与方法论课程的关系

学界对古代文学研究方法论问题的探讨,已积累了不少论文著作,这些成果为本课程的开设打下了很好的基础。本课程试图冲破个人局限,借鉴诸多学者大家的研究方法,为我所用,武装自己。梁启超、章太炎、胡适、陈寅恪、钱锺书、钱穆、严耕望、熊十力、牟宗三、马一

^① 王钟陵:《中国中古诗歌史》,江苏教育出版社1988年版,第11页。