

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: 10220060152896

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

中国现代文论与德国古典美学

modern Chinese literary theory and classical  
German aesthetics

罗伟文

指导教师姓名: 俞兆平 教授

专业名称: 文 艺 学

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩日期: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2009 年 4 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（      ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于      年    月    日解密，解密后适用上述授权。

（      ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年    月    日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 内容提要

德国古典美学进入中国语境后,对中国现代文论的萌生和发展起着重大的影响。对于这一重要的文学现象,国内学者对它的专题研究尚嫌不够。本论文以史实为据,从知识学层面探索、辨析 1904 至 1949 年间中国现代文论与德国古典美学之间的深层关联。论文对两者之间这种关联进行了相对全面和深入的研究,既展示德国古典美学对中国现代文论的显性或隐性影响,又尽力揭示中国现代文论自身生成和发展的新面貌。

论文第一章研究德国古典美学在现代中国的传播状况,从整体上考察中国现代学人与德国古典美学的精神遇合,及中国现代文论呈现出的崭新质素。

第二章探讨文学观念论,从文学的本质、文学的价值和文学的发生三个方面阐述中国现代文论与德国古典美学的联系。阐明了中国现代学人对文学审美本质和认识本质的理解,对文学审美价值和认识价值的厘定,对文学起源于游戏的学理阐释。中国现代学人在这些方面的开拓性研究,构成了文学观念现代转型的标志性内容。

第三章探讨文学创作论,阐述了中国现代学人对创作主体、创作客体和形式创造问题的解读,辨析这些解读与德国古典美学的内在关系,指出这些阐释为现代文论增添了具有现代性内涵的理论新质。

第四章探讨文学作品论,分析现代学人在德国古典美学启悟下,在文学形态和文学体裁两个领域进行的别具匠心的革新。在文学形态领域,他们诠释和建构了意境和典型这两个诗学范畴。在文学体裁领域,他们创造性地探讨了诗词和小说的基本特征。

第五章探讨文学批评论,从德国古典美学的视域梳理现代学人在批评理论、批评方法和文本批评三个方面所做的探索,认为现代学人在批评论方面卓有成效的理论探索,为文论的现代发展奠定了坚实的基础。认真总结先驱者们探索中的成功经验,为处于文论失语时代的当代学人,能提供有益的启示价值。

**关键词:** 中国现代文论 德国古典美学 文学观念论 文学创作论  
文学作品论 文学批评论

## Abstract

After having been introduced into China, classical German aesthetics has influenced the germination and development of modern Chinese literary theory greatly. It is an important literary phenomenon, but the monographic studies on it given by internal scholars are far more enough. This dissertation, based on the historical facts, explores and discriminates the deep relations between modern Chinese literary theory and classical German aesthetics from 1904 to 1949. In this dissertation, the relations between the two are analysed so fully and deeply that not only the dominant and recessive influences given by classical German aesthetics to modern Chinese literary theory are revealed, but also the new features of modern Chinese literary theory presented with its producing and developing are uncovered.

Chapter One mainly studies the spread of classical German aesthetics in modern China. In this chapter, the spiritual meeting and harmonizing between modern Chinese literary theory and classical German aesthetics, and the new factors that modern Chinese literary theory presented, are analysed in whole.

Chapter Two mainly discusses the theory of literary concept. The relations between modern Chinese literary theory and classical German aesthetics are elaborated in three aspects: the essence of literature, the value of literature and the birth of literature. Modern Chinese scholars' comprehensions on literary aesthetic essence and cognitive essence, their definitions of the aesthetic value and the cognitive value of literature, and their theoretic interpretation that literature had its origin in games, are clarified. Modern Chinese scholars' pioneering studies in these aspects have made up of the symbol content of modern transformation of literary concept.

Chapter Three mainly discusses the theory of literary creation. In this chapter, modern Chinese scholars' analyses of the subject and the object of literary creation, and the modes of writing, are analysed, and the inner relation between these analyses above and classical German aesthetics is discussed. Then it is indicated that these analyses added new theoretic factors to modern literary theory.

Chapter Four mainly discusses the theory of literary works. In this chapter,

modern scholars' unique reforms in literary forms and genres, which are enlightened by classical German aesthetics, are analysed. In the field of literary forms, they annotated and established two poetic categories: Artistic Conception and Model. In the field of literary genres, they discussed creatively the basic characteristics of poetry and novels.

Chapter Five mainly discusses the theory of literary criticism. In this chapter, according to classical German aesthetics, modern scholars' exploration of the theory of criticism, the method of criticism and textual criticism are arranged. These modern scholars are regarded to have got effective theoretic exploration of literary criticism and laid a solid foundation for the modern development of literary theory. Pioneers' successful experiences are summarized, to provide valuable food for contemporary scholars who are in the era without literary theory.

**Key words:** modern Chinese literary theory; classical German aesthetics; theory of literary concept; theory of literature creation; theory of literary works; critical theory

## 目 录

引 言 .....	1
一、研究现状与研究价值 .....	1
二、基本内容和创新目标 .....	3
第一章 德国古典美学在现代中国 .....	6
第一节 德国古典美学的东渐与历史语境 .....	6
第二节 精神遇合：中国文化与德国古典美学的关联域 .....	12
一、文学独立的要求 .....	13
二、审美精神的关注 .....	16
三、人的解放 .....	18
第三节 中国现代文论新质的生成与德国古典美学 .....	20
一、新的文学观念 .....	20
二、新的思维模式 .....	22
三、新的文论话语 .....	24
第二章 中国现代文论中的观念论与德国古典美学 .....	27
第一节 文学本质的认识 .....	27
一、审美论文学观 .....	27
二、认识论文学观 .....	33
第二节 文学价值的厘定 .....	39
一、“无用之用”观 .....	39
二、“认识价值”观 .....	45
第三节 文学发生的探讨 .....	49
第三章 中国现代文论中的创作论与德国古典美学 .....	59
第一节 创作主体的阐释 .....	59
一、张扬天才论 .....	60
二、推崇想象说 .....	68



三、崇尚情感说 .....	76
第二节 创作客体的理解 .....	85
一、自我表现说 .....	86
二、生命表现说 .....	94
第三节 形式创造的重视 .....	102
一、“纯形式”观的探讨 .....	102
二、“内容与形式统一”观的形成 .....	112
第四章 中国现代文论中的作品论与德国古典美学 .....	121
第一节 文学形态理论的革新和开创 .....	121
一、意境 .....	122
二、典型 .....	138
第二节 文学体裁的深入研究 .....	151
一、诗词 .....	151
二、小说 .....	161
第五章 中国现代文论中的批评论与德国古典美学 .....	170
第一节 批评理论的建设 .....	170
一、成仿吾的“同一的结果” .....	170
二、李长之的“普遍原则” .....	173
三、陈铨的“内心的法则” .....	176
第二节 批评范畴的拓展 .....	178
一、王国维的古雅说 .....	179
二、胡风的悲剧说 .....	182
三、李长之的感情的型 .....	185
第三节 文本批评的探索 .....	187
一、对中国经典文本的批评解读 .....	187
二、对歌德《浮士德》的审美诠释 .....	193
结    语 .....	200
参考文献 .....	204

## Contents

<b>Introduction</b> .....	1
I. The situation and value of the research.....	1
II. The basic content and innovative goal .....	3
<b>Chapter I. Classical German aesthetics in modern China</b> .....	6
Section 1. The historical context of classical German aesthetics' eastward spread .....	6
Section 2. The spiritual meeting and harmonizing: the register of relevance between Chinese culture and classical German aesthetics .....	12
1. The demand for the independence of literature .....	13
2. The attention to aesthetic spirit .....	16
3. The liberation of human .....	18
Section 3. The creation of new elements of modern Chinese literary theory and classical German aesthetics.....	20
1. New literary concept .....	20
2. New thinking model .....	22
3. New discourse of literary theory.....	24
<b>Chapter II. The theory of literary sense in modern Chinese literary theory and classical German aesthetics</b> .....	27
Section 1. The opinions on literary essence .....	27
1. The literary sense of aesthetic theory .....	27
2. The literary sense of epistemology.....	33
Section 2. The redefinition of literary value .....	39
1. The view of "utility of futility" .....	39
2. The view of cognitive value .....	45
Section 3. On the birth of literature .....	49
<b>Chapter III. Theory of literature creation in modern Chinese literary theory and classical German aesthetics</b> .....	59
Section 1. The explanation of the subject of creation .....	59

1. Theory of outspreading geniuses .....	60
2. Theory of upholding imagination .....	68
3. Theory of advocating sensibilities.....	76
Section 2. The comprehension of the object of creation .....	85
1. Theory of self-expression.....	86
2. Theory of representing life .....	94
Section 3. The recognition of formal reaction .....	102
1. Discussion on "pure formal" idea .....	102
2. Formation of the view of "uniformity of content and form" .....	112
<b>Chapter IV. Theory of literary works in modern Chinese literary theory and classical German aesthetics.....</b>	<b>121</b>
Section 1. The reform and origination of the theory of literary forms .....	121
1. Artistic conception .....	122
2. Models .....	138
Section 2. Further study on literary genres .....	151
1. Poetry .....	151
2. Novels .....	161
<b>Chapter V. Critical theory of modern Chinese literary theory and classical German aesthetics.....</b>	<b>170</b>
Section 1. The construct of the critical theory .....	170
1. Cheng Fangwu's "same result" .....	170
2. Li Zhichang's "general principle" .....	173
3. Chen Quan's "intrapsychic rule" .....	176
Section 2. The development of critical category .....	178
1. Wang Guowei's doctrine of classical elegance.....	179
2. Hu Feng's viewpoint on tragedy .....	182
3. Li Changzhi's emotional type .....	185
Section 3. The exploration of textual criticism .....	187
1. The critical interpretation of classic Chinese texts .....	187
2. The aesthetic annotation on Goethe's Faustus .....	193
<b>Conclusion .....</b>	<b>200</b>
<b>References.....</b>	<b>204</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 引言

### 一、研究现状与研究价值

中国现代文论是在中西文化交汇撞击中开拓自己的历史进程的。在多元的西方文化思潮冲击下，德国古典美学对中国现代文论的发生与发展产生了深远的影响。它不仅使中国现代学人拥有了一个学术致思的制高点，同时也为他们的理论建构提供了重要的思想资源。可以说，德国古典美学进入中国语境后，以或显性或隐性的方式参与了现代文论知识谱系的生成和发展。

据我对现有史料的阅读和梳理，发现德国古典美学对中国现代文论萌生和发展起着重大的影响，但对这一重要文学现象，国内学者进行细致的梳理和全面的阐释，尚嫌不够。

新时期以来，我国学界涉及这一课题的研究主要表现为两种方式。一种方式是散见于一些文学批评史和专著中。如温儒敏先生<sup>①</sup>的《中国现代文学批评史》（北京大学出版社，1993），许道明的《中国现代文学批评史新编》（复旦大学出版社，2002），杨义、陈圣生的《中国比较文学批评史纲》（福建教育出版社，2002）等；专著有杨武能的《歌德与中国》（三联书店出版社，1991），张芸《别求新声于异邦——鲁迅与西方文化》（中国社会科学出版社，2004），俞兆平《中国现代三大文学思潮新论》（人民文学出版社，2006）。这些史论或专著在论及某个理论家或文学流派时，都或详或略地提到与德国古典美学家的联系，其中现代理论家与康德的联系涉及较多。

第二种方式是单篇研究论文中，考察个别文学流派或个别现代理论家与某个德国古典美学家的联系。如俞兆平的《创造社与康德美学》，全面系统地论述了创造社主要成员的文学观念与康德美学的渊源关系；红苇、周斌的《胡风文艺理论中的黑格尔因素》、陈建文的《胡风主观战斗精神与创作主体的哲学美学阐释》阐述了胡风与黑格尔的思想联系；范劲的《郭沫若与歌德》、杨波的《郭沫若与

---

<sup>①</sup> 因文中涉及前辈学者较多，为行文方便，故后面都略去尊称。

歌德美学思想联系》等论文阐明了郭沫若与歌德两人在思想和艺术观上的契合；肖鹰的《被误解的王国维“境界”说——论〈人间词话〉的思想根源》论及王国维与席勒的思想联系；方红梅的《关于完整人与趣味人的构想——席勒与梁启超美育思想之比较》等关于席勒的单篇论文，则主要阐述席勒的美育思想对中国现代美学家的影响。从国外学者来看，马利安·高利克的《中国现代文学批评发生史》（社会科学文献出版社，1997）较有代表性，该书论及鲁迅的美学观与康德美学观的相似性；在谈及郁达夫的天才观时，论及这一观点与康德美学的联系。这些研究成果构成了我们今天进一步深入研究的基础。

但应该正视的是，目前关于中国现代文论与德国古典美学的研究，还存在着如下不容回避的问题。

1、缺乏整体观念，全面论述较少。直接涉及该课题的有关论文，因受到论文篇幅的限制，往往局限于个别理论家之间的影响比较，论析比较单一，较少做总体研究。由于未能对现代文论进行整体的把握，在分析和清理现代文论的学术资源时，就无法理解各种文论观点在分歧和争论中所呈现的动态过程，更无法理解作为一种思想资源的德国古典美学，在中国现代文论的生成和发展中究竟起了怎样的作用？

2、缺乏问题意识，深入研究较少。除极少数文章外，现有文献在对个别理论家之间的影响进行比较时，多热衷于对研究对象间资料的堆砌和观点的引证。当然这也是考察问题的一个尺度，但由于未能从思想层面和问题层面厘清所研究对象之间的内在相关性，从而无法辨别化入接受主体内心的精微思想。这样，在处理问题时，会流于肤浅与零碎，也难以在更深的层面上捕捉和理解接受者对所接受对象的吸纳和转化。而中国现代学人对外来思想的接受，经过一个吸纳和转化过程正是其特点所在，正如蔡元培指出的，朱光潜和宗白华对康德美学的批判与借鉴，是“将其化为自身的东西”的。

3、对一些文论命题的阐释往往是孤立的，从而导致“误读”现象。现代文学理论界在论析一些文论命题时，由于没有将德国古典美学纳入其研究视野，在解读时常产生“误读”。如创造社关于“无用之用”的文学价值判断，学界长期对这一价值判断感到困惑不解。导致这种困惑的原因在于：研究者无视康德美学在论述“美的理想”时所提出的二律背反命题，脱离康德美学的视域，孤立地理

解文学中“用”与“无用”的对立，从而认为创造社对文学价值的理解是“含混而充满矛盾的”。

上述研究状况表明，学界虽然意识到德国古典美学对现代学人的深刻影响，并在这方面取得了一些可喜的成果，但至今尚未能将中国现代文论与德国古典美学的关系作为明确的研究课题。因此，全面梳理与辨析两者在知识学层面的深层关联，描述与分析现代学人如何援用德国古典美学资源实现中国文论的现代转化，仍是有待完成的一项艰巨学术任务。

为了弥补中国学界在这一研究向度上的缺陷，本课题将以前人的研究成果为知识背景，从问题入手，把中国现代文论的生成与发展置于中西文化交流的语境中进行研究。既全景式地剖析中国现代学人对德国古典美学的知识吸收，又尽力揭示他们利用外来文化建构现代文论的学理策略。

中国现代文论与德国古典美学之间的关系，不仅是知识学层面的吸收与批判，更是外来文化影响下文化基质的转变。因此，中国现代文论的发展烙上了自身的特殊品格，即它发展的动力源主要地“不是来自现代文论的内部，而是来自其外部，即它以现代文化变革为动力源或引导力量。因此，现代文论具有明显的文化依托性格”。<sup>①</sup>这表明，对两者进行文化比较与文化融合的研究对理解中国现代文论的发展具有重要的价值。

## 二、基本内容和创新目标

本论文研究的时间论阈限定在 1904——1949 年，之所以把时间由批评史惯常设置的 1917 年提前至 1904 年，主要是采纳了温儒敏和饶芃子的观点。温儒敏《中国现代文学批评史》一书中指出，王国维在 1904 年发表的《〈红楼梦〉评论》其实就是现代批评的开篇，他作为杰出的批评家，“宣告了古典批评时代的终结”，同时也徐徐拉开了“现代批评时代的序幕”。<sup>②</sup>饶芃子在《中国文艺批评现代转型的起点——论王国维的〈红楼梦〉评论及其它》一文中，也将王氏的《〈红楼梦〉评论》看成是现代文学批评的起点。她说：“中国文艺批评的现代转型始于王国

<sup>①</sup> 王一川：《中国现代文论的现代性品格》，《文学评论》2007 年第 5 期。

<sup>②</sup> 温儒敏：《中国现代文学批评史》，北京：北京大学出版社，1993 年，第 2 页。

维在 1904 年写的《〈红楼梦〉评论》。正是它，在中国文艺批评史第一次突破了传统批评的批评模式，自创一种新的批评范式，我将这一范式名之为‘理论批评。’

<sup>①</sup>应该说，这一时间划定方法是符合现代文论生成的实际状况的。

本论文涉及到的德国古典美学家人数众多，故主要选择康德、席勒、歌德和黑格尔四位美学家。原因在于中国现代学人在吸纳德国古典美学时，对这四位美学家倾注的热情最多，他们从这四位美学家身上汲取了为我所用的精神营养。这些精神养分既参与了中国现代学人的多元的知识建构，同时也推动了现代文论的转换和改造。也就是说，这四位美学家对中国现代文论的影响发展最大。

论文的第一章，拟研究德国古典美学在现代中国传播的状况。在西学东渐的文化大潮中，德国美学，尤其是德国古典美学被大量译介到中国来。现代中国的主要媒介《教育世界》（王国维主编）、《民铎》（李石岑主编）、《战国策》等，是介绍德国美学的重要阵地。德国美学内含的丰富思想，极大地激发了他们进行思想文化变革的愿望。这种变革的愿望反映到中国现代文论中，使其呈现出迥异于中国传统文论的崭新质素。

第二章，探讨文学观念论。主要从文学的本质属性、文学的价值和文学的发生三个方面梳理、分析中国现代文论与康德、黑格尔、席勒等美学的联系。第一，中国现代文论中出现了文学本质属性的多元理解。其中，一派受康德“审美自律论”的影响，追求文学的自主性。如王国维、早期的鲁迅、朱光潜、宗白华、早期的创造社诸成员、朱光潜、李长之等都在一定程度上，接受了文学审美自律的观念。文学本质新内涵的确立，是对传统“文以载道”观念的超越。另一派则追求文学的意识形态属性，从认识论角度阐发文学的本质。如周扬、胡风、蔡仪等为其主要代表，他们受到黑格尔的客观唯心主义的美学体系的影响，但也做了批判性的鉴别。第二，中国现代文论对文学价值的理解，形成了“无用之用”与“工具论”两种观点。前者源自康德美学的启示，是康德“二律背反”命题在中国新的历史语境中的延展。后者受启发于黑格尔，是一种新工具论。第三，对文学起源的理解。中国现代文论中出现了王国维的“游戏说”、鲁迅的“余裕说”及朱光潜对文学起源的探讨等。这几种关于文学起源的解说均和席勒对文学起源的解释有关。

<sup>①</sup> 饶芃子：《中国文艺批评现代转型的起点——论王国维的〈红楼梦〉评论及其它》，《文艺研究》1996年第1期。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库