

大陸地區博士論文叢刊

北宋 詩文革新研究

程 杰 著



文津出版社印行

大陸地區博士論文叢刊

北宋詩文革新研究

程 杰 著

文 津 出 版 社 印 行

序

程杰副教授的學術專著《北宋詩文革新研究》，是得到學術界專家們一致讚譽的博士學位論文，現在由文津出版社出版，向社會正式發行，定將在廣大讀者中產生很大影響，作為他的導師，我深感欣慰。

程杰君一九八二年畢業於南京師範大學中文系，隨即師從本系金啟華教授攻讀唐宋文學碩士學位，後來留在本系從事中國古代文學的教學和研究。程君為人謙和敦樸，為學勤奮努力，在道德品質和鑽研學問兩個方面都為校系同仁所稱許。數年間發表論文二十多篇，並有兩部著作問世。然程君並不滿足現狀，渴望繼續深造，於是在一九九一年又報考博士研究生，隨我攻讀唐宋文學博士學位。三年中他以驚人的毅力，孜孜矻矻，兢兢業業，用一年半時間，邊教學邊完成了六門學位課程的學習，考核成績優秀。又用一年半的時間，邊教學邊完成了這部博士學位論文的撰寫。在繁重的教學任務重壓下攻讀博士學位，並在教學和學業兩方面都獲得優異成績，這實在是非常不容易的。

「北宋詩文革新」是宋代文學研究中的老課題，前人多有論述，所以程杰君以此作為學位論文選題時，我曾擔心不易突破前人的舊框框。但當他向我闡述總體構想時，我驚喜地發現他已全面而深入地通讀了北宋的別集、史書等各種典籍，具體地梳理出了一個嶄新而有說服力的理論體系，大大超越了前人的窠臼，這使我放心地鼓勵他認真地寫成一部宋代文學研究的力作。

程杰君如期完成了學位論文的寫作，我隨即將他的論文分別寄請北京大學袁行霈先生、復旦大學王水照先生、南京大學卞孝

萱先生等專家予以評議，專家們都給予極高評價。一九九四年五月，由七位專家組成的，以南京大學周勳初教授為主席的答辯委員會，舉行了程杰博士學位論文答辯會，程君的答辯又使答辯委員們大為贊賞，一致通過並給出了充分肯定其學術價值的評語。六月，校學位委員會一致同意授予程君博士學位。

程杰君論文的主要學術價值在於：

一、它首次對「北宋詩文革新」這一宋代文學的重要課題作了全面、具體而深入的探討，開拓了許多前人論述中尚未涉及的領域。整個論文分三部分，上編從歷史發展的縱向方面，論述北宋詩文的各文學流派、文人群體對文學革新的作用；中編從專題研究的橫向方面，分別論述詩文革新中藝術價值觀、藝術內容和形式等問題；下編集中探討宋詩審美意識的結構和內涵。這樣的構思和安排體現出較為闊大的學術視野，又利於「北宋詩文革新」這一重大課題的正確把握。誠如王水照先生在論文評議書中所說，「既便於清理詩文革新的全過程，又便於深入探討某些重大的理論課題，達到了歷史和邏輯的統一」。

二、作者在前人今人的研究基礎上，銳意求新，無論是全局還是細節，都有不少新發明、新見解，還提供了許多新材料，作出了許多新論述。如第一章對宋初三朝文風的梳理，作者結合政治思想和社會風氣的變化過程，論述了宋初文風在總體沿襲狀態中的潛在演進趨勢。第二章提出了「後西昆體」這一全新的概念，並作了詳細的論述。第四章關於京東士人群體的考論，新意尤為突出。學界確認，仁宗朝以來的復古革新力量分為兩派：一是以歐、蘇、梅為代表的「重文派」；一是以石介、孫復為代表的「重道派」。從地域分佈來看，前者以河南洛陽為中心，後者

以山東泰山爲中心。而程君根據顏太初《東州逸黨詩》等材料，考證出山東境內「東州逸黨」的存在，並大致勾勒了其活動情況，論述了他們統屬於京東士人群體而與石介等禮法之士又相對立的性格特點，以及他們對於詩歌革新的貢獻。這些都是發前人所未發，可補文學史之所遺。在大量有關詩文流派和文人群體的論述中，程君特別注意地域文化背景的考察，並用專章對整個北宋文學不斷發展新變的地域性因素作了集中論述，認爲北宋詩文革新的不同流派有著不同的地域性文化背景和民風基礎，這些地域性因素決定了他們文學主張和創作實踐的特殊性，江南、京東河北、江西淮南和巴蜀士人群體的依次出現，標示著北宋詩文創作前進的步伐，推動著詩文革新的不斷演進發展。這些論點，視角新穎，論據翔實。宋代詩文的一些老話題，雖然已引起人們的注意，但經程君深入挖掘，辯證立論，給人們帶來了新的啟發。如關於宋詩「平淡」美的論述，既具體地勾勒了宋詩「平淡美」理念形成發展的過程，又闡明宋詩「平淡」美的具體內涵。又如對宋代詩文「樂」主題的討論，雖然類似的提法有人發之於先，然程君深入探討，精心闡發，勾勒出了樂觀情調在整個北宋詩文中的發展變化過程，並對其藝術表現、社會基礎以及文學史價值作出了全面的分析和評價。范仲淹的《岳陽樓記》膾炙人口，其思想和藝術價值早有定評，而程君則引述滕子京《岳陽樓詩集序》、《求記書》等材料，搞清了《記》中有關觀點內容的具體針對性，使我們對這一名篇的創作背景和思想內容有了更切實的瞭解。整個論文中類似的新見和發明還有很多。

三、論文既有宏觀把握的開闊視野，更有細緻入微的個案分析，新觀點、新見解多建立在事實分析的基礎之上，反映出作者

學風的嚴謹和紮實。比如第十五章關於藝術形式的分析，以統計圖表說明不同時代不同作家之間文體使用的特點及其變化情況。再如第三章對梅堯臣不同創作階段詩歌體式使用情況的統計分析。這些統計分析使藝術風格的研究避免了籠統的描述，而做到了實證的、具體的說明。從論文中還可以看出，程君對北宋詩文革新這一長時段「過程」的討論，是以全面的編年工作為立論基礎的，論文中關於士人群體、代表性作家的重要活動，論文中引用重要作品大都標注年代，這就比以往有關論著模糊地說「宋初」、「北宋中期」等更為準確地揭示了歷史發展的真實節奏，使整個論文具有了鮮明的「史」的品質。

總而言之，程杰君經過艱辛的勞動，終於獲得了豐碩的成果，引起了學術界的高度重視。余感其志，愛其成，介紹其為人為學情況，並櫟括諸先生評語，聊為序。

郁賢皓

乙亥歲除夕於金陵陶谷新村

目 錄

序（郁賢皓）

導 論	1
一、北宋詩文革新的歷史背景.....	1
二、北宋詩文革新的精神方向.....	8
三、北宋詩文革新的發展特點.....	14

上 編

第一章 宋初三朝的崇文風氣與文風的演進.....	26
一、太祖太宗朝的崇文風習與「敏贍」文風.....	26
二、真宗朝崇文風氣的新變.....	31
三、崇德歸儒思想的確立及其對文風的影響.....	36
第二章 從「西崑體」到「後西崑體」.....	44
一、「西崑體」之受裁阻.....	44
二、晏殊的閒雅娛適詩風.....	48
三、「二宋」詩風內涵的拓展.....	51
第三章 柳、田、張、王與詩文革新意識的發生.....	58
一、柳開：儒學之士的學古與開道.....	59
二、田錫：從「文藻」到「名節」的自覺.....	63
三、張詠：豪士的憂濟之心與氣節自飭.....	67
四、王禹偁：諷諭之義與古文傳統的全面倡導.....	69
第四章 北宋京東士人群體及其詩文革新實踐.....	77

一、京東士人的活躍狀況·····	77
二、石介：道德之士的文化傳統和實踐風采·····	83
三、「東州逸黨」與宋詩「慷慨悲歌」之音的曇花一現·····	92
第五章 范仲淹：儒者道德情操與傳統文士情趣的融攝·····	105
一、聖賢開濟之志與仁者憂樂之情·····	105
二、道德清味與山水之樂·····	111
第六章 歐陽修文人集團與宋代詩文新貌的形成（上）	
——蘇舜欽的人格與詩文風格·····	121
一、歐陽修文人集團的特徵·····	121
二、蘇舜欽的人格與詩文風格·····	128
第七章 歐陽修文人集團與宋代詩文新貌的形成（中）	
——梅堯臣的詩歌創作·····	146
一、梅堯臣的生平特徵與詩學主張·····	146
二、梅詩內容與藝術的基本特徵·····	154
三、梅詩風格的「平淡」·····	169
第八章 歐陽修文人集團與宋代詩文新貌的形成（下）	
——歐陽修的文化人格與文學實踐·····	180
一、「履之以身」、「施之於事」與「見於文章」·····	180
二、「達老」、「醉翁」與「六一居士」·····	188
三、「感慨」、「豪宕」與「悅愉」·····	195
四、平易、融通與博雅·····	208
第九章 王安石、曾鞏等淮南、江西文人與詩文革新的深化	214
一、江淮以南士風的新變·····	214
二、王安石、曾鞏的文學思想與古文創作·····	219
三、王安石的詩歌理論與創作·····	223

第十章 蜀中來風與詩文革新新階段·····	241
一、蜀中來風·····	241
二、「三蘇」的社會化過程·····	249
三、蘇軾思想性格的意義與魅力·····	253
四、「三蘇」的文學思想·····	259
五、通脫透徹、有容乃大——蘇軾「集大成」說·····	274

中 編

第十一章 北宋詩文革新的地域性因素·····	290
一、宋初南方士人與晚唐五代文風的繼承·····	290
二、文學復古意識興起於京東、河北·····	295
三、南北士風的交流與政治改革高潮後文學重心的南移·····	303
四、蜀中來風與詩文革新新階段·····	309
第十二章 北宋詩文革新中文學價值觀的嬗變·····	322
一、文學與道學·····	325
二、文學與政治·····	339
三、文學價值觀的新意·····	350
第十三章 北宋詩文革新中「樂」主題的發展·····	365
一、「文藻相樂於昇平」·····	365
二、「悲」的超越與「樂」的規範·····	369
三、「樂」主題的人格本體深化·····	376
四、「樂」主題的藝術表現形態·····	383
五、「樂」主題發展的歷史基礎和價值·····	389
第十四章 北宋詩文革新中觀物體物方式的變化與發展·····	398
一、即物究理·····	398

二、寓物爲樂·····	406
三、離形得似·····	415
第十五章 北宋詩文革新中文學形式的拓變·····	434
一、平易自然——一個風格的基本原則·····	434
二、突破——形式創新之一·····	445
三、融合——形式創新之二·····	453
四、泛化——形式創新之三·····	464

下 編

第十六章 宋詩「氣格」美的理論和實踐·····	478
一、歐、蘇、梅的「氣格」之求·····	479
二、「氣格」的推擴與趨變·····	483
三、「氣格」內斂而爲「意格」·····	486
四、「氣格」美的內涵特徵·····	489
第十七章 宋詩「平淡」美的理論和實踐·····	494
一、歐、梅的「古淡」論·····	494
二、「平淡」詩論的深化·····	497
三、「平淡」美意識的普遍性·····	500
四、「平淡」美的內涵規定·····	503
第十八章 宋詩「活法」美的理論和實踐·····	511
一、詩禪新關係·····	511
二、蘇、黃詩風與禪門宗風·····	516
三、詩歌「活法」的正式提出·····	520
四、南宋詩歌「活法」流行的基礎·····	526
五、詩學「活法」與理學「活法」·····	529

六、「活法」詩的典範·····	532
七、詩歌「活法」的價值意義·····	535
第十九章 宋詩創作意識中的三大矛盾關係·····	541
一、「情」與「理」的關係·····	541
二、「意」與「法」的關係·····	547
三、「雅」與「俗」的關係·····	555
第二十章 陶、杜典範意義的發現與宋詩審美意識的形成···	570
一、對杜甫的發現·····	570
二、對陶淵明的發現·····	575
三、陶、杜典範的確立與宋詩審美意識的完成·····	578
徵引書目·····	588
後 記·····	600

導 論

本文討論「北宋詩文革新」，不採用「運動」即「北宋詩文革新運動」的概念。因為現代文藝理論中「運動」的概念是建立在近代以來西方文藝實踐基礎上的，它傾向於指那些「一群趣味相同的人有意識的，在多數情況下有理論指導的，旨在說明藝術的一種新概念的 effort」，「它大體上是一批同代人的 effort」^①。也就是說，「運動」不像「時期」、「流派」那樣可以是一個長時段的概念，它一般用來指稱那些在一定綱領指引下「一批同代人的 effort」與行動。而「北宋詩文革新」，作為一個新的朝代社會政治經濟、思想文化上升、發展條件下文學上的起衰復興與變化轉型，更傾向於是一個「過程」。其中雖然不乏激烈的「運動」和「革命」的行動——它們顯示了歷史步伐的矯健有力，構成了所謂「詩文革新」最突出的標誌，但從整體看，文學的興衰轉盛尤其是實現精神風格的轉換建構，有賴於幾代人多方面的、持續不斷的努力，是一個充滿著各種矛盾鬥爭，包含著「革命」與「維新」、「通變」與「新變」等多種發展方式的辯證運動過程。我們從這個意義上使用「北宋詩文革新」的概念，同樣也從這樣的視角進行審視觀照。

一、北宋詩文革新的歷史背景

北宋詩文革新是在北宋經濟生產、社會結構、政治制度出現了一系列變化的廣闊背景下發生和發展起來。趙宋為李唐之後又一統一王朝，統一的政治局面和相對安定的環境，有力地促進了

社會生產力的發展。宋朝歷太祖、太宗三十餘年，至真宗朝即趨昇平。張耒《咸平縣丞廳醕醢記》云：「自開元以來，至於章聖（宋真宗）而天下之人始復見大治之全國。」仁宗、英宗、神宗三朝繼之，雖因革不一，間有邊事，要亦為大宋之盛時。整個宋代經濟持續發展，社會生產力不斷提高。農業上耕地面積增加，耕作制度和耕作技術得到改進，一年兩熟和兩年三熟制的面積日趨擴大，占城早稻等優良品種普遍推廣，經濟作物的種植逐漸區域化，各種農作物單位面積產量大幅度提高。在農業發展的基礎上，宋代的手工業也得到發展。行業規模擴大，分工細密，生產技術和產品數量、品質都有所提高。冶金、紡織、造紙、印刷業的生產力都居當時世界領先水準。農業和手工業的發展，有力地促進了商業的興旺發達。宋朝統治者稍稍放鬆了對商業的抑制，商品經濟空前活躍，城鎮化進程加劇，全國商稅數額激增。戶口的增加是封建社會經濟發展的一個重要標誌，宋代人口比漢唐增加一倍多，最高時超過一億。國家財政收入較之前代大幅度增加，宋太宗時「國家歲入財賦兩倍於唐室」^②，到南宋時更是「十倍於漢，五倍於唐」^③。有史學家指出：「多年來，人們總把宋代看成是中國歷史上一個積貧積弱的朝代，甚至有人認為漢唐時經濟比較發展，到宋代就出現了「停滯」的趨勢。其實，積貧積弱只是表面現象，它只反映了宋代國家財政的不敷出和對外關係上的軟弱無能，從整個宋代社會經濟的發展情況看，它要比漢唐富裕得多。」^④這個結論，目前已經得到宋史和宋代文學研究界的廣泛承認。正是在這相對富裕的物質條件下，包括文學在內的整個文化才得以全面活躍和持續發展，文學才得以展開歷史性的革故鼎新過程。

社會生產力的發展是社會發展變化的根本動力，但它同時又與社會生產關係處於相互作用之中。宋代社會經濟的發展、富裕既是宋代社會結構變化發展的最終動力，又是唐宋之際社會各階級關係變化的結果，它們共同構成了宋代精神文明發展的歷史基礎。從中唐開始，中國封建社會經濟結構、階級關係和政治體制發生了一系列深刻的變遷。以楊炎兩稅法的財政改革為法律標誌，土地國有制——「均田制」崩解，庶族地主經濟和小自耕農經濟開始迅速發展。經過唐末五代農民起義和長期分裂動亂，門閥士族遭到沉重的打擊，庶族地主階級走向歷史舞台。與門閥士族統治下以人身依附為特徵的體制不同，入宋以後土地私有制的普遍發展和雇傭關係的出現，使較為廣大的社會階層取得了相對獨立的經濟地位。「官戶」、「形勢戶」即官僚地主代替了門閥士族，佃客代替了部曲和奴客，雇匠、兵匠等各類「良民」代替了賤民，整個社會基本上形成了官僚地主階級、農民階級、手工業工人及城鎮平民為主要成份的階級結構。與上述庶族地主經濟大發展和階級關係大變化相適應，宋朝政治從一開始就明確了一些新的建設方向。為了防範各種分裂割據因素，中央極端專制集權。進一步擴大科舉制度，完善考選程式，革除隋唐時期少數權貴操縱舞弊，「科名多為勢家所取」^⑤的弊端，使科舉真正面向社會，成為網羅統治人才，鞏固封建政權的有力措施。以科舉制度為紐帶，逐步形成了皇族、封建官僚和地主階級三位一體的統治體系。

在整個社會結構中，官僚地主階級知識分子即通常所謂「士大夫」無疑是最重要的階層，作為統治階級的主幹，在整個社會生活中佔據了突出的地位，尤其是在社會政治和文化領域扮演著

極其重要的角色。與以前的門閥貴族不同，宋代「士大夫」大多出身貧賤，他們主要依靠自己的天才和努力，通過科舉考試獲取官職。他們來自於社會的各個層面，並處於不斷的昇沉流動之中，擁有廣泛的社會聯繫和龐大的人員隊伍。作為門閥士族衰落之後的遞補力量，雖然無復以往衣冠貴族的世襲特權，但他們以階層的力量被賦予了與皇家「共治天下」的地位，享有廣大庶族文人前所未有的「寵章殊遇」。

歷史地位與歷史使命是有機統一的。歷史在把廣大庶族地主階級知識分子推向社會前臺的同時，也交付了一系列社會課題。那就是，在門閥政治體系衰落崩潰之後，如何挽阻社會衰勢，重建政治秩序，再造治平盛世，並保其長治久安。對於宋代士大夫來說，這一課題有著先天的沉重性。五代的長期戰亂使中原地區力量大為衰萎，而北方契丹與黨項羌人相繼崛起，宋王朝雖重建帝國「一統」，但無復漢唐之「大」，並且一直為北方少數民族勢力所困擾，不得不賠款輸絹，苟求和平與安寧。中央高度專制集權的官僚政治體制又有著與生俱來的保守性和腐朽性。宋王朝強幹弱枝、抑武佑文等立國政策在強化內部統治，緩解內部矛盾的同時，也大大削弱了外向抗擊的能力。同時這些政策不可避免地引發「冗兵」、「冗員」問題，給宋王朝帶來了積重難返的社會危機。一系列反撥門閥政治而產生的統治措施在經過一段運轉後暴露了明顯的弊病，宋王朝處於亟待療救的境況之中。仁宗朝初年是北宋政治和思想文化的重要轉折點。從那時起，圍繞是否改革和如何改革的問題，士大夫階層不斷分化組合，改革派與保守派，不同的改革力量及不同的保守集團之間的矛盾鬥爭此起彼伏。這固然是官僚政治機制相對於門閥政治體系所特有的活力，

同時也暴露了相互牽制、機體內耗的既定疾痼。以范仲淹、王安石等人為代表的進步政治家向保守的政治勢力，向腐敗的政治現象乃至於宋王朝確立的成規「家法」發出挑戰，謀求政治的清明、社會的安定和國家的富強，相繼領導了「慶曆新政」、「熙寧變法」兩次大規模的政治改革運動，代表了苟安保守、衰微僵化的社會裏最為積極向上的一面。

與政治上的改革輔應而行的是思想文化領域裏的復古與開新。從中唐開始，以韓愈、柳宗元、白居易、劉禹錫為代表的進步知識分子感激於「安史之亂」後社會的長期衰危動亂，滿懷憂患而志在經世，痛心疾首之際反思歷史文化的運作、宇宙社會的秩序以及人生存在的意義，萌發了以古儒先聖道德理性精神振奮世俗人心，重建社會秩序的思想。這一思想任務為宋代士大夫所繼承，並在新的歷史條件下有所變動和發展。宋代社會對政治秩序和人倫道德的建設提出了更為強烈的要求：

(一)中央專制集權的加強決定了對意識形態乃至整個世俗人心規範和統治的強化。宋王朝在「強幹弱枝」、抑武佑文等一系列剷除分裂割據因素的立國政策取得成效之後，就把主要注意力移到士人隊伍和廣大民眾思想與行為的制約、規範和教育方面。尤其是士大夫隊伍，作為門閥力量的遞補，是中央集權的直接基礎。如何對這龐大的階層有效地制約調度，保證其作為政治機構忠實、有效地運轉，是鞏固封建統治的關鍵所在。封建最高統治者一直把對士風的戒飭、對「朋黨」的防範、對士大夫內部利益的平衡調整放在重要位置，其目的是不斷加強統治，維護中央集權。在這樣的政治形勢下，士人的精神世界、行為作風不得有所節制。漢唐之際士人那種慷慨激越的事功意識，門閥士族影響

下的那些通脫佻達的名士風流與浪漫作風受到不同程度的抵制和批判，廣大士人作為官僚政治制度的「個中人」越來越受到身份的「拘檢」，思想自由也必然受到無形的限定，理論命題自覺不自覺地順應政治的需要，集中關注帝國的一統尊嚴、社會的倫理秩序和人生的道德義務。

(二)建立在庶族地主和小自耕農經濟基礎之上的平民化的社會結構更需要倫理的維繫和道德的溫潤。六朝時期門閥社會的構成崇尚「實力」原則，地方的、種族的、軍事的集團勢力的起伏消長決定了江山的歸屬、朝代的更替。而到宋代，這些「實力」集團被徹底剷除，取得獨立地位的廣大階層、群體、編戶處於分散的狀態之中，他們之間的社會結構實際上存在著更多相互依存的複雜因素，需要有力的「秩序」原則加以維繫。最高統治者、封建士大夫、地主階級和農民、城鎮手工業工人等勞動階級之間平衡結構的持久穩定需要各階級、各階層的按部就班、安分守己。特別是士大夫地主階級，作為社會的中堅，處於承上啟下的地位，肩負著維護中央集權，調度廣大民眾的使命，對國計民生有著全局的責任。作為最廣大的既得利益者，更有理由高舉社會「秩序」的旗幟，維護社會的和平穩定。

由於上述兩方面的作用，宋代思想文化領域以政治秩序、倫理道德的建設為主要課題。廣大的官僚地主階級知識分子，從維護社會的長治久安進而維護階層自身利益出發，深入思考宇宙社會的秩序、歷史文化的運作和生命存在的意義，藉著理性的反省，樹立道德的自覺，培育社會的良知，拓展人間的關愛。宋代的學者普遍追求一個可以面對宇宙人生、國家社會、人世出世各方面曲暢旁通、正大圓融的原則，這就是所謂「道」或「理」。