



《尚书》文体类型与成因研究

SHANGSHU WENTI LEIXING YU CHENGYIN YANJIU

潘莉◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



《尚书》文体类型与成因研究

SHANGSHU WENTI LEIXING YU CHENGYIN YANJIU

潘莉◎著

◆ 徐州工程学院学术著作出版基金资助出版

◆ 江苏省「十三五」重点建设一级学科：徐州工程学院「中国语言文学」学科



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

《尚书》文体类型与成因研究 / 潘莉著. —北京:
知识产权出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5130-4638-1

I. ①尚… II. ①潘… III. ①中国历史—商周时代

②《尚书》—文体—研究 IV. ①K221.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 303561 号

责任编辑: 邓莹

封面设计: 张冀

责任校对: 谷洋

责任出版: 刘译文

《尚书》文体类型与成因研究

潘莉著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄55号 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8346 责编邮箱: dengying@ipph.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82005078/82000893

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 880mm×1230mm 1/32

版 次: 2016 年12月第1版

字 数: 300 千字

印 次: 2016 年12月第1次印刷

定 价: 36.00 元

ISBN 978-7-5130-4638-1

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

潘莉的专著《〈尚书〉文体类型与成因研究》，是在她的博士论文基础上进一步深化研究的成果。记得2013年5月潘莉进行博士论文答辩，评审专家、答辩委员会专家和其他学者就她的论文提出了许多宝贵的意见。数年来，潘莉根据这些意见对论文进行了认真修改和完善。现知识产权出版社决定出版该著作，我作为她的攻读博士学位时的导师，感到由衷的欣慰。

2010年，潘莉以优异的成绩考取了我的博士，进校不久，她就和我谈了想作《尚书》文体研究的想法，我觉得这个选题很有学术价值，赞同了她的意见。但是也感到这个题目面临很大的困难。一是《尚书》文本比较“佶屈聱牙”，文字古奥艰深，要疏通文句，读懂读通并理解其丰富文化内涵，这是要费一番大工夫的。二是《尚书》文体研究受到历代学者的关注，研究成果颇丰，要在短时间内梳理、熟悉这些成果并且有所创新和推进，实非易事。三是中国古代文体分类繁琐芜杂，原则不明，缺乏严格的科学归纳方法。各种文体之间的界限也不是那么明晰，《尚书》文体亦如是。要厘清《尚书》各体之间的复杂关系并为学界所认可，这也不是一件容易的事情。但潘莉决心迎难而上，我亦加以鼓励。潘莉硕士阶段的专业方向也是中国古代文学的先秦两汉文学

方向，有一定的文献功底，本人也有坚韧的毅力和锲而不舍的研究精神，在确定选题后，始终能沉潜下去，认真钻研和写作，终于写就。

文体形态不是纯语言形式现象，文体语言形式的深层具有丰富的人文内涵。人类在与自然及社会长期交往的历史中，形成艺术地感受和体验世界的心理图式和精神结构，人类的生存环境与精神需求才是文体形成和发展的内在原因。文体的产生与演变也同样反映时代的审美选择与社会心态。《尚书》的多种文体为后世所取法，其本身也蕴含丰富的文化意义。潘莉对《尚书》文体进行系统分析，在传统“六体说”“十体说”基础上提出由《尚书》篇目文体、包含文体、影响文体三个层次构成的二十二体说，对于文体的演变也有较为详细的梳理，这些对于我们研究《尚书》和古代文体乃至中国古代文学是颇有意义的。

潘莉在论析过程中，注重围绕《尚书》“记言”的特征，一方面比较其文体与《春秋》《诗经》的异同及成因；另一方面具体分析典、谟、训、诰等各种文体的特点功能、人文内涵及其对后世文体的影响，视角较为独特，方法对路。尤其是对《尚书》文体蕴藉的功能和文化内涵的深入思考，更见其探索精神。潘莉从上古三代“政教合一”的时代特点及《尚书》集文学、史学、哲学于一体的文本特性出发，努力开掘《尚书》文体蕴含的政治、文化、祭祀、法律等文化内涵，如“以史为鉴”的历史观念、“万物有灵”的宗教观念、“掌书以赞治”的教育观念、“等级森严”的政治观念、“雅俗之辨”的文学观念等，能够在丰富的文献材料基础上进行论证，其观点比较有说服力。在对《尚书》

文体的文学史定位方面，通过对《尚书》文体对后世的官方文书、史传文学以及文学文体影响轨迹的勾勒，以揭示《尚书》在中国文学史和文化史上的重要源头地位及其舒展形态，这对于文学史研究和教学颇有启发。

该书在结构安排上也是较合理。全书主要由四部分组成。第一部分也就是第一章：上古三代礼制与《尚书》“记言”性质之间的关系探索。第二部分，对《尚书》篇目文体、包含文体和影响文体共二十二种文体特点功能及其人文内涵进行较系统地梳理和论述，包括第二章、第三章和第四章。第三部分，从上古社会的祭祀仪式和宗周社会的政治制度两方面探讨《尚书》文体的成因。论文的第五章重点论述这个问题。第四部分，《尚书》的影响研究。论文的第六章较全面总结了《尚书》文体对官方文书和文学文体的重要影响。四个部分中，第一部分、第三部分和第四部分是对《尚书》文体性质、成因和影响的整体把握，第二部分是《尚书》文体类别和功能内涵分门别类的具体研究。这种结构较好地做到了研究中的“面”和“点”的结合、“史”和“论”的结合、“广”和“深”的结合。

《尚书》文体研究是中国古代文体研究的重要部分，还有很大的探讨空间，希望潘莉能在这个课题上更加深入一步，在研究的广度和深度上做更多努力，取得更丰硕的成果。

是为序。

黄凤显

2016年12月于北京魏公村

摘 要

《尚书》是中国文化的元典，也是中国文学的源头，唐代将《尚书》列为五经之首。《尚书》文体是《尚书》研究的最重要部分之一，但是目前对于《尚书》文体的研究一直困扰在“六体”“十体”之争，未能取得突破性进展。

笔者通过对先秦政治制度设计的详细考察和思考后发现，《尚书》由虞、夏、商时代和西周时代两大块组成。前者为尧舜时代确定的三大礼系之一的纳言，后者为西周礼制的雅言，后代史家称“言为《尚书》”。为文皆具有礼制仪式规范，在直观的“六体”之外，还有包含性质的文体和影响拓展性质文体，构成《尚书》本身文体、包含文体和影响形成文体3个层次计22种文体。

《尚书》本身的文体类型有12种，包括书、典、谟、训、诰、誓、命、征、歌、贡、范和刑。这些文体名称直接来自于《尚书》的篇章标题，《尚书》的篇章充分显示这些文体的思想内涵和文本特点。与其他先秦典籍相比，这是《尚书》在文体方面最显著的特征。《尚书》包含的文体类型有诗、箴、盟、辞、谚语、册等6种，这些文体上古以来就已经存在，在《尚书》中被直接作为文体概念使用。《尚书》影响形成的文体类型有赞、言、规、戒4种，这些文体在《尚书》文本中还只是以一种行为方式的形式存在，尚未形

成固定的文体类别。这些文体类型体现了上古三代社会的礼乐制度、政治制度、文化观念和人文精神。

本书还回答了《尚书》文体产生的原因和性质。笔者认为,《尚书》的文体体现了宗教性和政令性合二为一的特征。歌、辞、盟、誓等文体产生于上古社会祭祀天地山川的仪式,而典、册类文体的形成则与殷人祭祀祖先的仪式息息相关,诰、命等政令性文体名称的确立与周代完备的史官制度的关系密不可分,而“以言成事”的参政制度和宗周社会的“乐语之教”则直接催生了言、讽、诵等文体类型。“记言史书”是《尚书》的整体文本性质。《尚书》是上古三代时期的记言文集,以记载最重要历史人物在重要历史事件中的嘉言懿行,通过对帝王将相等人物的对话和言论的记载,展示虞、夏、商、周最高统治阶层的思想意识、政治决策及其社会文化内涵,具有典册性质,也就是儒家推崇的王道。

关于《尚书》的编订、流传情况,根据先秦时期的传世文献和出土文献引《书》、论《书》、用《书》情况进行统计、分析与归纳,可以看出,孔子确实对《尚书》作过整理。其目的是备王道典册,这与《尚书》的内容正好互相印证。

《尚书》文体对后世文体的影响主要是官方文书、文学文体以及史传文学。在官方文书方面,《尚书》文体提供了公文写作的基本范式,开创了后世公文文体的基本形态;在文学文体方面,《尚书》开创了中国散文关注历史、社会和人生的精神传统,并在语言的形式美、“用典”的思维方式等方面对骈文的产生起到一定的孕育作用;《尚书》对古代小说“神道设教”的叙事传统、入话的叙事模式、对话

技巧、韵散结合的表达习惯等方面都有一定的启示。除此之外，《尚书》文本中还包含诗歌、辞赋、戏剧等文体的元素；最后，《尚书》“以史为鉴”的书写精神、多体杂糅的书写体例，“唯尊者讳”的不良书写倾向等无不对后世史书和史传文学产生深远影响。

目 录

绪 论	1
第一节 《尚书》文体研究历史回顾	1
第二节 本文研究的意义、方法和不足	24
第一章 上古三代“纳言”礼制和《尚书》“记言”性质 ..	31
第一节 尧舜三大礼系与“纳言”传统及《尚书》记言的功能 ..	32
第二节 西周礼制和《尚书》的记言性质	40
第三节 孔子与《尚书》的编定	45
第四节 《尚书》与《春秋》《诗经》的比较	70
第二章 《尚书》本身的文体	101
第一节 “书”体的形成及其在中国文、史话语体系中的地位 ..	103
第二节 典、谟与上古社会的行政制度	121
第三节 誓、诰、命与圣王之道	159
第四节 贡、范、刑、训与上古三代的文化观念	200
第五节 训与中国人的思维方式	225

第六节 征与誓之辨别	232
第七节 歌与歌行体	239
第三章 《尚书》涉及的文体	247
第一节 “作诗言志”与“赋诗言志”	247
第二节 箴与中国人的内省精神	250
第三节 盟与周代的“司盟”制度	253
第四节 谚与“雅俗之辨”的文学现象	257
第五节 辞与“万物有灵”的宗教观念	261
第六节 册与册命礼	264
第四章 《尚书》影响形成的文体	273
第一节 赞与“掌书以赞治”的史官职能	273
第二节 言与周代贵族的礼乐教育	276
第三节 戒、规、箴之区别及其与周代的天子听政制度	283
第五章 西周礼制与《尚书》文体的成因	293
第一节 上古社会的祭祀仪式与《尚书》文体形成	294
第二节 宗周社会的政治制度与《尚书》文体形成	307
第六章 《尚书》文体对后世文体的影响	323
第一节 《尚书》文体对官方文书的影响	329

第二节 《尚书》文体对散文、骈文、小说等文体的影响	349
参考文献	381
后 记	399

绪 论

第一节 《尚书》文体研究历史回顾

《尚书》是儒家经典十三经之一，也是中国最古老的文献典籍之一，在中国历史上占有重要的地位。两千年来，研究《尚书》的学者英才辈出，关于《尚书》文体的研究也一直是学者们关注的热点。

自汉代以来，《尚书》文体就受到许多学者的关注，取得较为显著的成绩。这些学术成果包括近50部论著和40多篇学术论文，其中有的综合探讨《尚书》文体的特点，有的深入探讨《尚书》文体的生成机制和文化内涵，有的立足于典、谟、训、诰、誓、命六体对《尚书》进行研究，有的则从叙事方式角度出发，对《尚书》的整体记言特点进行探讨，下面将对这些研究成果进行梳理、归纳和评述。

一、关于《尚书》文体的分类研究

《尚书》文体分类问题，一直是历代学者讨论的热点。根据学者的分类依据可以将之归纳为三类。

第一类是以篇名为依据划分。清代以前学者对《尚书》问题的探讨和划分皆未出此范围。在这些探讨中对后世影响较大的是“六体说”和“十体说”。“六体说”由汉代的

孔安国提出，其云：“讨论坟、典，断自唐、虞以下，迄于周。芟夷烦乱，剪裁浮辞，举其宏纲，撮其机要，足以垂世立教，典、谟、训、诰、誓、命之文，凡百篇。”^①孔氏“六体”的提出，体现了一定的文体分类意识。唐代的陆德明、元代的熊鹏来等学者都赞同这种分类方法，并在此基础上对《尚书》各体的篇章归属问题作了细致划分。^②唐代的孔颖达在孔安国“六体说”基础上提出“十体说”：“说者以书体例有十，此六者之外，尚有征、贡、歌、范四者，并之则十矣。”^③他将《尚书》中除了《微子》和《立政》以外的所有篇目都归入十体之中。具体归类方法如下，将篇名中含有十体之字的篇章归入相应文体类别之下，其它篇章则分别归入与其内容相近或相似的文体类别之中。这种归类方法虽然比较繁琐，但是其以《尚书》篇名为依据对《尚书》文体进行分类，符合《尚书》文体形成的客观规律，因此后世也不乏积极响应者。

另外，还有“三体说”和“四体说”。“三体说”的提出者是南宋的真德秀，他认为《尚书》中篇名尾字出现频率较高的诰、誓、命三种文体是后世君王言论之体的典范，并以内容和功用为依据，将《尚书》中涉及君王言论的部分篇

①（汉）孔安国传，（唐）孔颖达正义：《尚书正义》，上海古籍出版社2007年版，第11页。

②（唐）陆德明撰，黄汇校：《经典释文》，中华书局2006年版，第70页；（元）熊鹏来：《经说》，见《四库全书》第184册，上海古籍出版社1987年版，第272页。

③（汉）孔安国传，（唐）孔颖达正义：《尚书正义》，上海古籍出版社2007年版，第27页。

章归入这三种文体类型之中。^①由于只涉及《尚书》中的部分篇章，因此“三体说”对《尚书》文体分类方法和篇章归属的概括并不全面。清末姚华则将今文《尚书》28篇的文体类型划分为典、谟、誓、诰四类，^②姚氏没有提到训体，可能是因为今文《尚书》中没有以训命名篇章的缘故。今人钱宗武也持“四分法”，但其将《尚书》文体类型总结为典、诰、誓、命四体，这和姚华所分的“四体”具体名称又有不同。^③

上述各家对《尚书》文体类型的划分，所涉及的文体类型都未超出“十体”之外，但是他们对《尚书》篇章名称的归纳和取舍则有很大差别，原因主要有两个：第一是《尚书》本身文体形态的复杂性。《尚书》作为虞、夏、商、周四代历史文献的汇编，其篇章内容涉及当时社会政治、经济、文化、历史等方方面面，各种文体之间也存在相互交叉、渗透情况，很难对其文体类型和篇章归属做绝对科学的归纳。宋林之奇《〈尚书〉全解》于《洪范》篇题下云：“《书》之为体虽尽于典、谟、训、诰、誓、命之六者，然而以篇名求之，则不皆系以此六者之名也。虽不皆系于六者之名，然其体则无以出于六者之外也。”^④林之奇的观点比

①（宋）真德秀：《文章正宗》，（清）纪昀，（清）永瑤等编纂：《景印文渊阁四库全书》第1355册，台北商务印书馆2008年版，第5页。

②（清）姚华：《论文后编目录上》，见《弗类堂稿》，文海出版社1974年版，第10页。

③ 钱宗武：《尚书入门》，贵州人民出版社1991年版，第24-61页。

④（宋）林之奇著：《尚书全解》，见《四库全书荟要》第16册，世界书局1986年版，第465页。

较通达,也比较符合《尚书》文体形态的实际情况;第二是各家分类所依据的版本有差异。“六体说”和“十体说”依据的版本是古文《尚书》58篇,“三体说”和“四体说”则多以今文《尚书》28篇为讨论依据,后者是宋代疑古思潮泛滥的产物。

第二类是根据记叙方式来划分。从这一标准出发,学者们将《尚书》文体划分为记言和记事两大类。今人蒋伯潜将今文《尚书》分为记事之文和记言之文。蒋氏认为,记事之文包括《尧典》《禹贡》《金縢》和《顾命》四篇,其余均为记言之文。^①这种分类方法也比较绝对化,因为在《尚书》中记言和记事之间并没有严格的界限。章学诚说:“《尚书》典、谟之篇,记事而言亦具焉;训、诰之篇,记言而事亦见焉。古人事见于言,言以为事,未尝分事言为二物也。”^②可见这种分类方法并不是很科学。

第三类是以篇章名称和记叙方式相结合的标准来划分。近代以来,许多学者意识到单纯从《尚书》篇名的角度对其文体进行分类的单调性和局限性,开始尝试从其它角度对《尚书》文体进行分类和研究。郑振铎《插图本中国文学史》将今文《尚书》28篇分为誓辞、文诰书札和记事的片段三类。^③陈梦家亦将今文《尚书》体例分为三类:诰命、誓

① 蒋伯潜:《十三经概论》,上海古籍出版社1983年版,第115~183页。

② (清)章学诚著,吕思勉评:《文史通义》,上海古籍出版社2008年版,第10~11页。

③ 郑振铎:《插图本中国文学史》,北京工业大学出版社2009年版,第26~27页。

祷和叙事。^①他们的共同特点是受当时流行的古史辨派疑古思潮的影响，对《尚书》文体的分类和篇章归属研究仅限于今文《尚书》28篇。另外，他们都注意到《尚书》中的叙事性篇章，突破了传统单纯从篇名入手考察《尚书》文体的思路，开始思考从内容、言行方式和表达方式等方面综合考察《尚书》文体。这对于全面、深入研究《尚书》文体具有很大的启迪意义。

在所有的分类方法之中，以篇名命名的分类方法最为学者所认可，其中又以“六体说”得到的响应最强烈。因此“六体”分类法成为后来许多学者探讨《尚书》文体生成机制、文化内涵和人文精神的基本依据。

五四运动以后，社会发生了一系列重大的变化，文学研究从传统考据向现代综合运用各种科学方法研究转型，文体的组织形式、语言也由文言文变成语体文，所以文体研究也出现了一系列的新陈代谢活动，突出的一点就是学界开始采用各种新的文体分类标准和名称来给文体分类。如20世纪50年代编写、20世纪60年代修改的山东大学《文艺学新论》将文学作品分为诗歌、小说、散文、戏剧四种体裁。^②1976年复旦大学和上海师大编印的《常用文体写作知识》将文章的体裁分为“消息、通讯、调查报告、评论文、诗歌散文、小说、剧本等八类”。^③受这种文体研究学术氛围的影响，许

① 陈梦家：《尚书通论》，中华书局2005年版，第312页。

② 山东大学中文系编：《文艺学新论》，山东人民出版社1962年版，第386页。

③ 复旦大学、上海师范大学编：《常用文体写作知识》，上海人民出版社1976年版，第1页。