

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

元初宋金遗民词人研究

牛海蓉 著

迄今对于宋金遗民词人词籍的研究虽然已有不少成果，但尚停留于个案研究，这篇论文则以《宋金遗民词人研究》为题，将宋、金遗民区分为两大群体，在文化大背景下作整体观照，于对比中论析宋金遗民词与金遗民词的异同及其理论基础，选题颇有新意。

第一编论宋金遗民词人。将金遗民词人群体概括为隐于野型和依于幕型；将宋金遗民词人概括为抗战型、隐逸型和入仕型，纲举目张，论析精当。在此基础上又以专章比较宋、金遗民的异同及其互不相同的原因，其“宋金遗民差异探因”一节，尤鞭辟入里，切中肯綮。第二编论宋金遗民词作，第三编论宋金遗民词论，都取材宏富，论证充分，而对张炎《词源》的评论尤见功力，亦有新意。

——霍松林

该论文写作认真，态度科学、严肃，质量高。

主要优点：（1）选题有重大理论意义。对宋金遗民词人进行研究，是易代之际社会、文学、文化研究的重要课题，很有典型示范意义，该论文很好地完成了这一重要课题。

（2）章节设置合理，眉目清楚。论点明确，论据充分，论证严密。

（3）有很多创新。例如对于宋金遗民不同类型的分析与概括，宋金遗民词人异同的比较，宋金遗民词人词作的分类、思想内容、艺术渊源及风格特征的评述，宋金遗民词人词论的总结等。

（4）征引文献详赡，考据细密。

（5）行文流畅、自如。

——钟振振

本文把宋、金遗民词人作为一个文化大背景的两个群体来作比较研究，其选题具有一定的开拓性，也具有较高的学术意义。全文按照主体（词人）——本体（词作）——创作理论的思路展开论析，既有实证性的考辨，又有理论性的阐发，在好多地方都提出了作者自己的创新看法，给人以参考与启发。对金遗民词论的研究中，尤能爬罗剔抉，从比较零星的材料中梳理出他们“诗词一理”的词学观点，填补了前此的空白。总之，全文有史有论，成功地完成了对元初宋、金遗民词人群的整体勾勒与细密观照，是一篇有所创新的论文。

——杨海明

全文视野开阔，分析细致，考论结合，资料充实，颇有创新之处。对于人们全面认识宋金词的发展具有重要意义。

——张新科

ISBN 978-7-5004-6034-3



9 787500 460343 >

定价：32.00元

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



元初宋金遗民词人研究

牛海蓉 著
导师 霍有明

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

元初宋金遗民词人研究/牛海蓉著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 2

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978 7-5004-6034-3

I. 元… II. 牛… III. ①诗人—人物研究—中国—元代
②词(文学) 文学研究—中国—元代 IV. K825.6 I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 002792 号

责任编辑 罗 莉

责任校对 张振捷

版式设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2007 年 2 月第 1 版 印 次 2007 年 2 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1.32

印 张 14.125 插 页 2

字 数 352 千字

定 价 32.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系退换
版权所有 侵权必究



作者简介

牛海蓉 女，1974年3月生，河南灵宝人。1994年毕业于洛阳师范学院中文系。2001年在河南大学获得文学硕士学位，导师李贤臣教授。2004年在陕西师范大学获得文学博士学位，导师霍有明教授。同年进入南京师范大学文学院博士后流动站，导师钟振振教授。2006年进入湖南大学文学院工作，主要从事中国古代文学研究。曾先后在《陕西师范大学学报》、《东方人文学志》、《唐都学刊》、《古籍整理研究学刊》、《郑州大学学报》、《求索》等刊物上发表学术论文多篇。

内 容 提 要

这是一部元初宋金遗民的词学研究专著，分为三编。第一编，从主体方面探讨宋金遗民词人的群体关系及特征。金遗民分为隐于野型与依于幕型，宋遗民则分为抗战型、隐逸型与入仕型。比较宋金遗民词人的异同，并着重探讨其心理差异的原因。第二编，从本体方面探讨宋金遗民词作的内涵。金遗民词作渊源于苏轼，亡国之后多有故国之思、沧桑之叹。宋遗民词作分为音体家之词与文学家之词，以宋亡为界，前期词的各种题材不离传统主题，后期则普遍蕴有家国之悲。作者主要逸取西湖词、咏物词、节序词、寿词等南宋词人染指最多的题材考察其词作的转变。比较宋金遗民词作的异同，并着重探讨其风格差异的原因。第三编，探讨宋金遗民词作的理论基础。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

学术秘书：冯广裕

本书出版由湖南大学文学院资助

总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在到中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学者是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

目 录

导论·····	(1)
---------	-----

第一编 宋金遗民词人

第一章 金遗民词人·····	(11)
----------------	------

第一节 隐于野型·····	(13)
---------------	------

第二节 依于幕型·····	(17)
---------------	------

第二章 宋遗民词人·····	(29)
----------------	------

第一节 抗战型遗民·····	(30)
----------------	------

第二节 隐逸型遗民·····	(46)
----------------	------

第三节 入仕型遗民·····	(104)
----------------	-------

第三章 宋金遗民词人比较·····	(119)
-------------------	-------

第一节 宋金遗民词人的共同之处——“国亡史作” 的使命感·····	(119)
--------------------------------------	-------

第二节 宋金遗民的心理差异及原因·····	(124)
-----------------------	-------

第二编 宋金遗民词作

第一章 金遗民词作·····	(161)
----------------	-------

第一节 艺术渊源及风格特征·····	(161)
--------------------	-------

第二节 思想内容·····	(167)
第二章 宋遗民词作 ·····	(175)
第一节 词作的分类·····	(175)
第二节 西湖词·····	(192)
第三节 咏物词·····	(204)
第四节 节序词·····	(234)
第五节 寿词·····	(247)
第六节 一道独特而亮丽的风景线——南宋 女性遗民词作·····	(257)
第三章 《元草堂诗余》——宋金遗民词的结集 ·····	(267)
第一节 《元草堂诗余》的接受·····	(267)
第二节 《元草堂诗余》——宋金遗民词的结集·····	(271)
第四章 宋金遗民词作比较 ·····	(283)
第一节 宋金遗民词的相同之处——对于易代 的感慨·····	(283)
第二节 宋金遗民词风差异及原因·····	(292)

第三编 宋金遗民词论

第一章 金遗民词论 ·····	(303)
第一节 王若虚词论·····	(303)
第二节 元好问词论·····	(310)
第三节 刘祁词论·····	(316)
第四节 李治词论·····	(320)
第二章 宋遗民词论 ·····	(322)

第一节	指示雅词的入门之法	
	——沈义父《乐府指迷》·····	(322)
第二节	周密词论·····	(330)
第三节	宋代词学的全面总结——张炎《词源》·····	(336)
第四节	其他遗民词论·····	(363)
附录	元初宋金遗民词人活动年表·····	(379)
	主要参考书目·····	(420)

导 论

天下大势，分久必合。公元 13 世纪，金朝与南宋在经过一百余年的隔江而治之后，终于又被蒙古族建立的元朝所统一。作为中国历史上第一个由少数民族一统天下的时代，元代的“遗民”问题前所未有地突现出来，成为这一时期文化的焦点。

在中国文化史上，“遗民”一词通常有两个义项。一指亡国之民，如《左传》闵公二年：“卫之遗民男女七百有三十人，益之以共，滕之民为五千人，立戴公以庐于曹。”^① 此义项有时或称“遗黎”，如《晋书·地理志下》：“自中原乱离，遗黎南渡，并侨置牧司在广陵，丹徒南城，非旧土也。”^② 二指改朝换代后不仕新朝的人。如欧阳询《艺文类聚》卷七引汉杜笃《首阳山赋》：“其二老（伯夷、叔齐）乃答余曰：‘吾殷之遗民也。’”如果在旧朝还曾仕为官吏，则又有“遗老”之称，如《吕氏春秋·慎大览》：“武王乃恐懼，太息流涕，命周公旦进殷之遗老，而问殷亡之故。”^③ 此外，“遗民”一词还经常与“遗逸”、“逸民”等词交叉混淆，“遗逸”、“逸民”本指隐士，

① 左丘明：《左传》，上海古籍出版社 1997 年版，第 223 页。

② 房玄龄：《晋书》，中华书局 1974 年版，第 463 页。沈约《宋书·州郡志》即作“遗民”：“自夷狄乱华，……遗民南渡，并侨置牧司，非旧土也。”中华书局 1974 年版，第 1028 页。

③ 许维通：《吕氏春秋集解》卷十五。

但由于在改朝换代之际如不仕新朝大都隐居避世而终，“遗逸”、“逸民”或即“遗民”，如宋亡后，谢枋得流寓福建，与“遗逸”朱沂“为莫逆交，每岁或一相会”^①，朱沂乃南宋大儒朱熹之曾孙，南宋遗民也；又如《论语·微子下》：“逸民：伯夷、叔齐、虞仲、夷逸、朱张、柳下惠、少连”^②，其中伯夷、叔齐即为殷商遗民。

如此，所谓元初宋金遗民如按第一义项，所有由金或南宋入元的人都为遗民。但是有一些词人却通常不被看作遗民，如由金人元的耶律楚材（1190—1244）^③，字晋卿，其父耶律履，以学行事金世宗，特见亲任，终尚书右丞。他本人以宰相子例试补省掾，后仕为开州同知。贞祐二年（1214），宣宗迁汴，他以左右司员外郎被留于燕，金亡之年（1234）45岁。如按第一义项，应当称为遗民或遗老，但是他在元太祖成吉思汗定燕时，就被召见，此时年26，后又随太祖西征东战，尤见委信。成吉思汗曾指楚材谓太宗曰：“此人，天赐我家。尔后军国庶政，当悉委之。”太宗时拜中书令。“以命世之才，值兴王之运，本之以廊庙之器，辅之以天人之学，缠绵二纪，开济两朝，赞经纶于草昧之初，一制度于安定之后。自任以天下之重，屹然如砥柱之在中流”，“奋袂直前，力行而不顾”，“天下之人，固已均受其赐矣”。^④虽然他自己也说过：“臣父祖尝委质事之（金），既为之（金）臣，敢仇君耶！”^⑤但这并不妨碍他随太宗南下灭金，成为有元开国功臣，所以他通常被视作元人。又如许衡，字仲平，河

① 谢枋得：《叠山集》卷五《与建宁路毋府判荐朱山长》。

② 程树德：《论语集释》，中华书局1990年版，第1279页。

③ 《元史》卷一四六有传，存词一首。

④ 宋子贞：《中书令耶律公神道碑》，苏天爵《元文类》卷五七。

⑤ 耶律楚材是辽东丹王突欲八世孙，成吉思汗召见他时说：“辽、金世仇，朕为汝雪之。”