

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国
社会科学
博士论文
文库

汉代士风与赋风研究

王焕然 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



汉代士风与赋风研究

王焕然 著
导师 詹福瑞

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

汉代士风与赋风研究/王焕然著. - 北京: 中国社会科学出版社, 2006. 10

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-5866-5

I. 汉… II. 王… III. ①知识分子-研究-中国-汉代 ②汉赋-文学研究 IV. ①D691.71 ②I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 123958 号

责任编辑 关 桐

责任校对 郭 娟

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 2006 年 10 月第 1 版

印 次 2006 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 7.625

插 页 2

字 数 184 千字

定 价 19.00 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调换

版权所有 侵权必究



作者简介

王焕然 男，汉族，1970年8月生，河南省杞县人。文学博士，副教授，中国文心雕龙学会会员。1999年于辽宁大学获得文学硕士学位，2002年于河北大学获得文学博士学位。1999年硕士毕业后开始在沈阳师范大学工作。在《河北学刊》、《内蒙古社会科学》、《河北大学学报》、《辽宁大学学报》、《文心雕龙研究》等刊物上发表论文十余篇，主持辽宁省教育厅项目一项。

内 容 提 要

士风作为士人对政治、社会、生活、学术、生命态度的总体风貌的反映，无疑会对赋的内容与形式产生深刻影响，士风的变化会引发赋风的变化。本书以时间为序，将两汉分为六个阶段，即西汉初期、中期、晚期，东汉前期、中期、末期，研究每一阶段士风对赋风的影响。本书力求打通文史哲多个学科，从一个新的视角观照汉赋。

《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

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。它所提供的给我们的,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。

李鐵性

2001年8月8日于北戴河

序

詹福瑞

2001年，我与焕然商量博士论文选题时，讨论到汉赋，那时我认为：到了汉代，士人的依附特点愈发突出，最为典型的就是汉代的侍从文人。而汉赋的兴起，乃至汉赋的发展，都与汉代的侍从文人队伍的发展壮大有着极其密切的关系。汉赋所反映的是典型的侍从文化。如它的润色鸿业，满足的固然是帝王统治和虚荣心的需要，反映的却是侍从文人依附政权甚至是阿附帝王的心理。它如汉赋曲终奏雅、欲讽反劝的特点、汉赋由汉初抒情小赋向武帝时体物大赋的演变，乃至到了汉末抒情小赋的再兴，都可以从汉代的士风中找到原因。因此汉赋的兴起与发展以致内容形式应与不同时期的士风相关。近些年来，汉赋的研究有了长足的进步，而这方面的研究虽然也有一些成果，却并不十分令人满意。当时确定这个题目，就是想选取汉代的士风与赋风的关系作为切入点，来研究两汉四百年间赋的发展演变情况。

应该说这不是一个有特点的选题，然而却是一个有相当难度的选题。其难即在于作者既要准确地把握汉代四百年间士人风气的演变，还要寻找出汉赋四百年间变化与士风的内在联系。而赋风的发展演变，又不仅仅是社会风气使然，士风固然是影响汉赋发展的重要方面，却不是唯一的条件。所以不能简单地把汉赋四

百年间的变化完全附会为士风使然。

焕然少言词，开口就脸红，是个极为老实的人。他作学问也是如此，立下这样一个题目，就老老实实在地做下来。搜集整理文献务求完备，沉潜分析一丝不苟，一章一章写来，一章一章修改，毕业答辩时，论文得到了专家的充分肯定。

全文分为六章，从西汉到东汉，对汉代的士风与赋风作了历史性的考察。论文从一个时期的时代政治入手，考察士人在特定政治环境下的生存状态和心态对创作的影响所导致的赋风变化，其分析虽然个别之处嫌简单生硬，尚需进一步挖掘，但整体上还是比较细致深入的，而且多有独到见解。如第一章关于游士之赋的分析，第四章论士不遇的消解之道，就颇受专家的好评。此外，司马相如之赋与西汉的盛世心态、扬雄赋及其赋论与西汉晚期士风等，也被视为中肯的分析。总之，这部著作从士风入手研究赋风之变，文史结合，考论结合，博览与分析结合，较之以往的同类著作更加系统，也深入了许多，达到了论文最初的设想。

论文答辩时，学术界的同仁先进提出了中肯的修改意见。焕然毕业后，又在繁重的教学之余作了认真修改。我看了后，既为他的学术进步而感到高兴，又为他四年沉潜的耐心而满意。我想，只要焕然有了如此的耐心和认真，他今后就一定会在学术上有所作为。

目 录

序	詹福瑞 (1)
绪言	(1)
第一章 西汉初期	(6)
第一节 无为士风	(6)
第二节 汉初骚体赋	(15)
第三节 游士之风的兴盛	(23)
第四节 游士之赋	(29)
第二章 西汉中期	(43)
第一节 盛世心态	(43)
第二节 司马相如赋	(53)
第三节 盛世士的不遇之慨	(60)
第四节 宫廷赋风倾向	(69)
第三章 西汉晚期	(78)
第一节 颓靡士风	(79)
第二节 扬雄赋及赋论	(88)
第三节 刘向、刘歆父子的抒情赋	(101)

第四章 东汉前期	(105)
第一节 光武中兴及经学繁荣下的儒雅士风	(105)
第二节 宣汉意识的普遍高涨	(115)
第三节 重道德、委天命：士不遇的消解之道	(123)
第四节 骢纬的流行及其对汉赋的影响	(127)
第五节 雅丽赋风	(133)
第五章 东汉中期	(138)
第一节 外戚专权下的士人心态	(139)
第二节 经学的衰落与道家思想的广泛传播	(147)
第三节 大赋的式微与小赋的崛起	(152)
第四节 儒道互补与张衡赋作	(160)
第六章 东汉末期	(166)
第一节 党锢之祸与士人心态	(167)
第二节 刺世之风的盛行	(178)
第三节 赋风的转变	(184)
第四节 文学性进一步加强的赋坛	(187)
结语	(197)
附录	(200)
近二十年赋体探源研究述评	(200)
汉代赋家位同俳优辨	(206)
参考书目	(216)
后记	(223)
英文目录	(226)

绪 言

自 20 世纪 80 年代以来，汉赋研究已取得很大成就，仅专著就有十多部面世。它们从不同角度对汉赋进行研究：有作家论，如龚克昌《汉赋研究》；有艺术论，如阮忠《汉赋艺术论》，刘斯翰《汉赋——唯美文学之潮》，章沧授《汉赋美学》；有通论，如万光治《汉赋通论》，曲德来《汉赋综论》；有考察汉赋与其他汉代文化之间关系的，如胡学常《文学话语与权力话语——汉赋与两汉政治》。这些论著，或从个案，或从整体，对汉赋进行了独到的、深刻的研究，具有重要的学术价值。但对作赋主体——士人的研究似有不够之处。虽然，一些论著，如《汉赋研究》、《汉赋艺术论》、《汉赋通论》中亦涉及到这个问题，但由于所取侧重点不同，研究尚嫌不够。

鉴于这种状况，本书选择“两汉士风与赋风”作为研究课题，目的在于研究士风对赋风的影响。为此，须找到士风和赋风的结合点，对汉赋的特征及发展流变做出合理解释。所谓士风，就是士人风貌的简称，主要是指士人群体长期形成的思想意识和行为观念的外在表现，具体而言，士人心态，士人对政治、社会、生活的态度均可归入士风之列。本文力图把握每一阶段士风的主要特征，以史书中记载的人物言行为依据，不作泛泛之谈，力求把宏观和微观结合起来。赋风就是赋的整体风貌，包括内容和形式两方面。同样，在把握赋风时，亦做到既注意把握其每一

阶段的特征，又有对具体篇章的细致分析。

一

因为关于汉赋的界定不一，所以有必要首先确定汉赋的范围。汉代辞、赋常常是不加区分的。贾谊《吊屈原赋》虽以赋命名，却是典型的楚辞体。司马迁最早使用楚辞一语，《史记·酷吏列传》曰：“庄助使人言买臣，买臣以楚辞与助俱幸。”司马迁常常辞、赋混称：

屈原放逐，乃赋《离骚》。（《汉书·司马迁传》）

乃作《怀沙》之赋。（《史记·屈原列传》）

屈原既死之后，楚有宋玉、唐勒、景差之徒者，皆好辞而以赋见称。（同上）

作辞以讽谏，连类以争义，《离骚》有之。（《史记·太史公自序》）

他有时还将辞赋并称，“会景帝不好辞赋”（《史记·司马相如列传》）。刘向最早编辑《楚辞》，虽把楚辞作为一体，但似乎未把辞、赋区分开来。《汉书·艺文志》是在刘向《别录》及刘歆《七略》的基础上写成的，仍把屈原、唐勒等人的作品称为赋。西汉末年的扬雄，亦辞赋不分：

或问：“景差、唐勒、宋玉、枚乘之赋也，益乎？”曰：“必也淫。”“淫则乃何”曰：“诗人之赋丽以则，辞人之赋丽以淫。”（《法言·吾子》）

或问：“屈原、相如之赋，孰愈？”（《法言》佚文）

扬雄以为“赋莫深于《离骚》，反而广之；辞莫丽于相如，

作四赋”（《汉书·扬雄传》）。及至东汉，班固仍未区分辞、赋二体：

始楚贤臣屈原被谗放流，作《离骚》诸赋以自伤悼。
（《汉书·地理志》）

大儒孙卿及楚屈原离谗忧国，皆作赋以风，咸有惻隐古诗之义。（《汉书·艺文志》）

（屈原）在野又作《九章赋》以风谏，卒不见纳。其辞果为众贤所悼悲，故传于后。（《离骚赞序》）

然其文弘博丽雅，为辞赋宗。（《离骚序》）

王逸作《楚辞章句》，多把收入其中的作品称为辞，但亦有辞、赋不分的情况：

自八公之徒，……分造辞赋……小山之徒……故作《招隐士》之赋，以章其志也。（《招隐士序》）

夫子名忌，与司马相如俱好辞赋，……忌哀屈原受性忠贞，不遭明君而遇暗世，斐然作辞，叹而述之，故曰《哀时命》也。（《哀时命序》）

至刘向、王褒之徒，咸嘉其义，作赋骋辞，以赞其志。
（《九思序》）

本书依汉代人习惯，将所有收入《楚辞》的作品均视作赋。

赋和颂本是两种文体，但赋、颂常有混称的情况。司马相如《大人赋》又称《大人之颂》；李思《孝景皇帝颂》十五篇在《汉书·艺文志》中亦入赋类；《甘泉赋》及《洞箫赋》又称《甘泉颂》、《洞箫颂》。赋颂连称的例子亦不少：