

当代学者人文论丛

DANG DAI XUE ZHE REN WEN LUN CONG

Gudai cixue lilun de jiangou

古代 词学理论的 建构

刘贵华 著



中国文史出版社

本书的出版得到了“湖北师范学院学术著作出版基金”的资助

古代词学理论的建构

刘贵华 著

中国文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

古代词学理论的建构/刘贵华著. - 北京:中国文史出版社,2005.12

(当代学者人文论丛·第10辑)

ISBN 7-5034-1771-4

I. 古… II. 刘… III. 词(文学)—文学研究—中国—古代 IV. I207.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 150484 号

古代词学理论的建构

责任编辑:方正 封面设计:福瑞来书装

出版发行:中国文史出版社

社 址:北京太平桥大街 23 号 邮编:100811

印 刷:北京通州皇家印刷厂 邮编:101109

经 销:新华书店北京发行所

开 本:880×1230 毫米 1/32

印 张:10.25

字 数:285 千字

版 次:2006 年 3 月北京第 1 版

印 次:2006 年 3 月第 1 次印刷

全套定价:210.00 元

文史版图书如有印、装错误,工厂负责退换。

序

桂华兄近日电邮来刚完成的新著《古代词学理论的建构》，要我写篇小序。我虽然至今还没有给人写过序，但与桂华兄有着特殊的缘份，特殊的情谊，又有感于他写这本书的艰辛，所以欣然应承，写篇短文以作纪念。

我和桂华生长在同一乡镇，又先后毕业于同一所高中和大学。有个顺口溜形容彼此亲密的几种关系，说一“铁”是同乡，二“铁”是同窗。我跟桂华既是同乡，又两度先后同校，关系自然很“铁”，对他的为人与治学都比较了解。

回想在湖北大学期间，我俩还有一层特殊的关系，那就是都先后做过张国光先生的“私人秘书”。1982年春季，我大学毕业留校当助教，张国光先生那时学术激情正极度澎湃，教学科研任务繁重，学术交往又频繁，他想让我帮他代写一些信件和誊抄一些论文，以减轻他一点负担，提高一点效率。张先生是我在治学道路上的引路人，他给我们讲授唐代文学时，在课堂上表扬过我做的作业，从此激发起我治学的勇气和信心。他的信任，我不能推辞。于是一有空，就每天早上八点到他家，帮他写信，他口授，我抄写。每到中午，在他家吃顿便饭，不休息就接着干到傍晚。张先生那时虽年

过六十，但精力过人，像是一台永不知疲倦的发动机，每天中午都不休息。我那时虽然刚二十出头，但也拼不过张先生的劲头，一到下午就疲倦得不行。干了一学期，就扛不住了，想临阵脱逃。但如果逃脱，张先生没有个帮手，又于心不忍，于是就想到字写得好的“铁”兄弟桂华，那时他读大二，我就把他介绍给张先生做我的“替身”。桂华二话没说，就爽快地答应了，我终于“胜利大逃亡”。张先生有了帮手，倒也没有生气。桂华从此一直帮张先生到大学毕业。这件事，让我一直感念着，念他为人厚道踏实，念他帮我解难解之围。也许他早已忘记，可我，却是一直铭记在心。

桂华为人的厚道，还表现在家庭关系上。他夫妇俩一直感情深厚，妻子全心全意支持他的事业。可近几年他夫人患类风湿，经常卧床不起，桂华支撑着整个家庭，既要做家务，呵护病中的夫人，照顾膝下的爱女，还要担负着繁重的教学任务，而任劳任怨。家务和教学任务已足够他应付了，足以让他精疲力尽了，可他还是挤出一点一滴的时间，在艰难困境中写成了这本书。想来他写这本书，既有着对学术的执着追求，也有着对爱妻的一份回报。他贤惠的妻子，始终支持着他的事业，假如学术上无所成就，桂华会觉得愧对妻子的关爱。所以他写这本书，也有着满足妻子心愿的意思，好让她放心，即使是几头忙，他仍然像个男子汉坚持着，奋进着。现在他既证明了自己，也让妻子感到宽慰。这又让我想起了我的老师唐圭璋先生。唐师三十多岁全力编《全宋词》的时候，正逢师母卧病在床，唐师白天泡在图书馆查资料，晚上回到家既要照顾病中的师母，又要整理资料。经过几年艰苦卓绝的努力，终于编成了数百万字的《全宋词》。这种无论遇到什么困难都不退缩的执着的学术精神，不料又在桂华身上重见，这是让人格外感到敬佩和欣慰的。桂华原来研治先秦文学，如今转到词学上来，而且一出手就显示出非凡的招数，我也多了一位学术上的同好，更令人兴奋和鼓舞。

桂华此书,像他为人一样实在,资料丰富翔实,言必有据,观点都是从扎实的材料中概括提炼而出,不作空泛无根的议论。有关中国词学批评的研究著作,本来已经有了好几本。比如刘永济先生的《词论》,刘庆云先生的《词话十论》,梁荣基先生的《词学理论综考》,方智范、邓乔彬等先生合著的《中国词学批评史》等,都各有特色。而桂华这本书,自有其贡献。一是他搜罗的资料更广泛,采录的范围远超词话的畛域,而将史书、诗话、词话和词集序跋中相关的词学理论批评资料全部囊括,分专题条分缕析,使人对中国词学批评有了更完整的认识 and 了解。二是他的分类更显系统,构建出词学理论批评的完整体系。古代的词学批评,多是只言片语的感悟式评点,缺少应有的理论体系,经桂华的梳理,这些零珠碎玉,被组装成完整而富有生机活力的理论系统,既丰富了中国诗学的理论宝库,也推进了词学研究的行程。

书中涉及的问题比较广泛,举凡起源论、词体论、创作论、词史正变论、风格流派论、批评论、欣赏论等,都有详细的分析,时有精彩之见。我读后深受启发,觉得词学批评的研究还有进一步拓展的空间。

比如,一种理论或一种观念,往往有着变异性,每个时代各有不同的诠释和理解。书中大多是予以共时性的把握。有些问题,我们从中知道了历代词学批评家各有哪些看法,但有时却看不出在不同的时代有什么不同与变化。如果能够注意每种理论和观念历时性的流变,具体细致地说明一种理论,后来的词学批评家是怎样吸取前人的看法而加以深化发展的,哪些是继承了前人的看法,哪些是他们自己的新见,也许更有助于读者把握词学批评的动态变化与发展历程。

有的问题,今人时贤已从不同角度作过分析,如果能更广泛地征引一些今人的研究成果,也可以让读者了解本书是在什么样的

基础上将中国词学批评的研究向前推进的，也可以让读者更具体地了解本书有哪些突破性的进展。

古代词学批评中，关于词的传播和接受，有哪些看法和理解，也值得关注。通行的文学批评著作，一般关注的是作者层面的创作论和读者层面的欣赏论，而有关传播与接受的问题，常常被忽略。中国词学理论批评中，虽然很少用到“传播”与“接受”这两个概念，但这并不等于说古代的词学批评没有注意到词的传播与接受问题。如宋人王灼《碧鸡漫志》卷一曾说：“古人善歌得名，不择男女”；“今人独重女音，不复问能否。而士大夫所作歌词，亦尚婉媚。”这既说明了宋人重女声轻男唱的习俗风尚，也说明宋人重女声演唱传播给宋词风格带来的影响。南宋王炎《双溪诗余自序》也曾说只有女性的歌喉，才能传出词特有的低回要妙的韵味：“长短句宜歌不宜诵，非朱唇皓齿，无以发其要妙之声。”宋词之所以形成以婉约为本色正宗的观念，实际上与宋词特殊的专重女声传唱方式有着密切的关系。这类与传播有关的理论问题有待深入的探讨。关于词的接受理论，也值得深入地挖掘和总结。谭献《复堂词话》所说的“作者之用心未必然，而读者之用心何必不然”，就包含着一个重要的接受理论命题，即读者在阅读欣赏过程中的能动作用和创造性问题。像这类接受理论，在词话理论批评中还相当丰富。需要我们转换理论视角予以梳理和诠释，使之系统化和明晰化。

另外，还有大量的词学理论批评资料，蕴藏在词集序跋之中。我们今天所能见到的词集序跋，比较集中地收集在施蛰存先生主编的《词籍序跋萃编》里，实际上这还远远不是现存词集序跋的全部。台湾中央研究院文哲研究所林玫仪教授搜集的清人词集序跋，就有数百万字之多，只是尚未公开出版，我们一时无法取资利用。如果今后有机会利用参考这些序跋资料，我们的理论视野可能会

更宽阔一些,有些理论观念,我们可能会了解得更明确透切一些,更深刻具体一些。

相信桂华今后还会作进一步的研讨,为中国词学批评的研究作出新的贡献。

王兆鹏

2004年7月8日

目 录

绪 论 /1

- 一、古代词学批评的发展 /1
- 二、古代词学批评的形式 /3
- 三、古代词学批评的特点 /4
- 四、研究的基本思路 /7

第一章 起源论 /9

第一节 词体起源诸说 /9

- 一、源于古诗与《诗经》/9
- 二、源于古乐府 /10
- 三、源于六朝乐府 /11
- 四、源于隋唐之际 /12
- 五、源于唐代 /12

第二节 词之名义 /14

- 一、隋唐燕乐 /14
- 二、词体的形成 /17
- 三、词义辨证 /21
- 四、词义正解 /26
- 五、词体起源 /28

第二章 词体论 /34

第一节 词体功能 /34

- 一、娱乐功能 /35
- 二、交际功能 /39
- 三、认识讽谏功能 /42
- 四、抒情言志功能 /46

第二节 词体观念的演进 /48

- 一、词为艳科、小道的定位 /49
- 二、诗词一理 /54
- 三、复古尊体 /62
- 四、复雅尊体 /65

第三节 词体特征 /68

- 一、词“别是一家” /68
- 二、诗言志 词言情 /70
- 三、词界于诗曲之间 /72
- 四、优美与壮美 /75
- 五、要眇宜修之美 /76

第三章 创作论 /83

第一节 创作理念 /83

- 一、“真字是词骨” /83
- 二、“自然为宗” /85
- 三、词贵有寄托 /88
- 四、雅正为宗 /95

第二节 创作主体条件 /98

- 一、性情胸襟 /98
- 二、阅历境遇 /100
- 三、学养 /103

第三节 词学创作的心理机制 /105

一、“虚静”之境 /105

二、由“词境”到“词心” /107

第四节 词体创作 /108

一、选调择题 /108

二、命意 /109

三、章法 /112

四、字法 /115

五、句法 /118

六、词的修改 /120

第五节 不同词体的创作 /122

一、小令 /123

二、慢词 /124

三、咏物词 /125

第四章 词史论 /133

第一节 唐五代词 /134

一、“倚声椎轮大辂”的敦煌曲子词 /134

二、唐代文人词 /135

三、西蜀词 /136

四、南唐词 /136

第二节 两宋词 /139

一、宋词三变 /142

二、宋词二变 /142

三、宋词四期 /143

四、四类词人 /145

第三节 金元明词 /146

一、金词 /146

二、元词 /149

三、明词 /151

第四节 清词 /153

一、清前期词 /155

二、清中期词 /157

三、清晚期词 /159

第五章 风格论 /165

第一节 风格形成的诸因素 /165

一、音乐因素 /165

二、内容因素 /166

三、语言因素 /166

四、时代因素 /167

五、个性因素 /167

第二节 词品论 /169

一、三家词品论 /170

二、词品与诗品 /175

三、词品理论特色 /178

第三节 词派风格 /181

一、婉约 /184

二、豪放 /187

三、清空 /191

第六章 词派论 /197

第一节 词派观念与标准 /197

一、词派观念 /197

二、词派标准 /199

第二节 词史流派 /200

一、唐宋词流派 /200

二、宋词流派 /202

三、清词流派 /206

第七章 正变论 /225

第一节 正变观 /226

一、风格流派正变观 /227

二、时代先后正变观 /231

第二节 非正变观 /234

一、以当行本色论正变 /234

二、讲正变而不分优劣 /236

第八章 词境论 /241

第一节 情景论 /241

第二节 意境论 /245

第三节 境界论 /250

第九章 鉴赏论 /257

第一节 读词 /258

第二节 词的审美鉴赏 /261

一、以意逆志——审美鉴赏的客观性 /262

二、仁者见仁，智者见智——审美鉴赏的差异性 /263

三、作者未必然，读者何必不然——审美鉴赏的创造性 /265

四、审美鉴赏的美感作用 /267

第十章 批评论 /273

第一节 批评方法 /273

一、“知人论世” /274

二、以经解词 /276

第二节 词学批评理论 /278

一、《花间》范式批评 /278

二、本色当行批评 /284

三、雅正批评 /287

四、比兴寄托批评 /289

五、沉郁顿挫批评 /292

六、重拙大批评 /296

主要参考书目 /305

后记 /312

绪 论

“词”是古代文学中独具魅力、深意味的一种艺术形式。她相对于源远流长、早慧早熟的诗、文创作而言，虽起步较晚，但发展迅猛大有后来居上之势。而词学理论批评相较于古代著作林立、体系周密、辐射力强而又占据主流位置的诗、文理论批评而言，则似养在深闺的小家碧玉，秀外惠中，囿限于自己的狭小天地自由成长。从词学理论与创作实践来看，虽然理论大大落后于实践，但随着词学疆域的不断拓展与繁荣，词学理论批评的幼苗也找到了合适的土壤，不断滋长壮大。同时，词学理论批评又每时每刻在吸收诗文理论批评、尤其是诗歌理论批评的营养，不断地丰富涵养自己，因而形成了词学与诗学既血脉相连而又名同实异的理论畛域和概念范畴。本书不以词学理论批评史的面目呈现，而重在以词学的理论命题、批评观念、概念范畴等为核心，来系统透视古代词学理论批评的底蕴和内核。在对词学具体问题进行阐述之前，非常有必要对古代词学理论批评的发展概况、古代词学理论批评的论述形式、古代词学理论批评的特点作一扫描和概述。

一、古代词学批评的发展

古代词学理论批评是在词学创作实践具有比较丰富的积累之后才产生、并日渐壮大的。她经历了一个从无到有、从朦胧到日渐

明晰、从粗略到日渐繁富、从杂乱琐碎到日渐成熟系统的发展历程。具体而言经历了这样几个发展阶段：

（一）词学初兴——唐五代北宋词论。唐代诗体隆盛，诗歌创作百花齐放、百家争鸣，而词体创作犹如“小荷才露尖尖角”，未能引起诗人的更多关注，故无理论批评可言。到了晚唐五代，词学创作虽日趋繁荣，但仍处于一种自发状态。由于此时词体是一种应歌之词，需配乐歌唱，而歌唱则需要范本，以便传授应歌，故后蜀广正三年（公元940年）卫尉少卿赵崇祚编选了《花间集》“曲子词”唱本。书前有武德节度判官欧阳炯应邀所作序言。这是词论史上第一篇独立完整的词学论文，其突出贡献在于确立了词的“侧艳理论”，又称“花间词论”。北宋词体创作基本上在“花间”词确立的轨道上运行。不过其中有三种新变化：其一，柳永词通俗化的追求，凌跨“花间”上承敦煌民间词的创作传统。其二，苏轼的诗化理论及其“壮”词实践；其三，李清照的雅化理论批评。这一时期的词论，虽有苏轼对柳永的批评，晁无咎论本朝乐章之短长，李清照对前辈词人的苛评和自许，然而词论尚琐碎，还处于词论发展的草创阶段。

（二）词学树立——南宋词论。靖康之变，北宋覆亡。时代的巨变改变了国家的命运，也改变了词人个人的命运。由北宋苏轼等人倡导的词风，在南宋初年新的历史条件下经过辛弃疾等人的继承和倡导，响应者众，左右词坛风气。词人的创作，意气风发，激昂蹈厉，词论也是如桴鼓相应，自觉倡导、力行苏轼词风。^[1]同时，在北宋盛行一时的雅词理论，引起了强烈共鸣，出现了一批响应者、追随者，倡导“复雅”词风。南宋后期词论集中体现在张炎《词源》、沈义父《乐府指迷》等著作中。这些词论著作“语近而明，法简而要”，重视词的创作理论的总结，希望为学词者指出学词的门径。经过这些词人、词学家的开拓总结，词学诸多问题首次得到

了理论阐述，词论初具形态。

（三）词学中衰——金元明词论。金元时代，虽为异族统治，但执掌文坛的仍是汉族文人。所以其词学创作仍与南北宋同气连枝，一脉相承。其词学主张亦承宋代遗响。一派以王若虚、元好问为代表，继承苏辛豪放词风，激扬词体；一派以元初陆辅之为代表，继续荡起风雅涟漪。明词创作中衰，词论虽涉及词学多方面问题，有所开拓，但大多繁冗芜杂，良莠不齐，词论建树无多。

（四）词学大观园——清代词论。清代词学创作犹如经历了一个漫长的严冬之后，进入了一个阳光明媚、繁花似锦，百花争艳的春天。白派回流，百家争鸣。而词学理论批评也是“水击三千里，抟扶摇而上九万里”。各家各派既自树立鲜明的词论主张，也有纷披坚实的创作实绩相映衬。而派外词人也能相互切磋，弃其所短，而各扬其所长。因而形成了创作与理论“比翼齐飞”、词章与著述“百舸争流”的“中兴”局面，为古代词学园地泼洒出了浓墨重彩的巨笔。

二、古代词学批评的形式

古代词学批评的形式大体可分为四类：

（一）词话。词话是古代词学理论批评的主要载体，是词人阐述自己的词学思想、词论主张的主要表达方式。古代词话始于宋人，而宋人词话则受到诗话的影响，以记事为主。最早的话应是北宋杨绘的《时贤本事曲子集》，而杨湜的《古今词话》则始冠以“词话”之名。词盛于宋，而宋人词话少；与诗盛于唐，而唐人不作诗话的情况颇为相似。词话这一形式至清代及近代则蔚为大观，著作林立。仅词学大师唐圭璋《词话丛编》（修订本）就收录古、近代词话著作八十五种，其数量惊人，然尚不免有遗珠之憾。在众多的