

山东省社会科学规划研究项目文丛·一般项目



汉代文体问题研究

吕逸新/著

齊魯書社



汉代文体问题研究

吕逸新 / 著

齊魯書社

图书在版编目(CIP)数据

汉代文体问题研究 / 吕逸新著. — 济南: 齐鲁书社, 2011.9

ISBN 978-7-5333-2531-2

I. ①汉… II. ①吕… III. ①文体—研究—中国—汉代 IV. ①H152

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 190873 号

汉代文体问题研究

吕逸新 著

出版发行 齐鲁书社

社 址 济南市英雄山路 189 号

邮 编 250002

网 址 www.qlss.com.cn

电子邮箱 qlss@sdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂

开 本 880 × 1230 / 32

印 张 8.75

插 页 2

字 数 258 千

版 次 2011 年 9 月第 1 版

印 次 2011 年 9 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5333-2531-2

定 价 26.00 元

序

暑假前逸新告诉我,他在博士论文基础上修改删定的同名专著《汉代文体问题研究》将于九月份由齐鲁书社出版,嘱我作序,我欣然从命。因我认为,作为与学生共同走过论文写作艰难曲折探险历程的导师,作为其论文的第一读者,为其出版的博士论文写序,既是义不容辞的职责,更是一种特别难得的享受。这个理解在2008年我为李超博士论文出版所写的序言,也是我为我的博士生写的第一篇序言中就作过初步表述,至今仍一如既往,至少目前如此。

逸新是2006年考入山东师范大学文艺学专业从我读博的。此前,他已被评聘为副教授多年,有幸得到诸多名师的言传身教。逸新先是在曲阜师范大学文学院师从徐振贵先生,治中国古代文学特别是明清文学,获得硕士学位。毕业后,逸新赴山东理工大学任教,后又赴南京大学师从赵宪章先生做文艺学专业高级访问学者,从事文艺学的教学和研究。这种得天独厚的经历使他既积累了较为丰富的文学史知识和研究体验,又得到了比较系统的思维训练和理论培养,形成了颇为优化的知识结构。这为他圆满完成学业,作好博士论文提供了极为有利的学养条件。我们有缘成为博士师生几年来,逸新给我的印象颇佳:为人厚道,行事稳健,坦率真诚,严谨细密,敏而好学,善于钻研,坚韧扎实,志向高远。所以我对他的学业、研究格外放心,而他也确实未辜负我的期望。

逸新之所以选择汉代文体问题为研究对象,是出于对汉代美学和诗学研究现状某种缺失的学理认识。我们认为,如同从中国历史和文化发展的总体来看,汉代是一个承前启后、继往开来的时代一样,从中国审美文化历史与发展的总体来看,汉代也是一个承前启后、继往开来,审美走向自觉的时代。汉代审美文化一方面博采先秦各家之长融会贯通,表现出一种宏伟的气魄,显示出鲜明的兼容性和综合性,另一方面又发扬光大了先秦审美文化,体现了突出的发展性和创造性。它直接开启了魏晋六朝审美文化,影响远及隋唐及以后历朝历代。我们仍然能在清末的学术研究和文艺创作上寻觅到汉代审美文化影响的身影。尤其是在审美创造上,汉代给我们留下了举世瞩目的骄人成就。如同汉代奠定了中国古代社会物质文明和精神文明的基础,奠定了民族共同体的基础,奠定了中华民族共同的文化心理结构的基础一样,汉代在审美文化方面也在一定意义上奠定了中国古代审美文化的基础。

但长期以来在中国诗学和美学研究中,学界对先秦和魏晋南北朝诗学和美学的研究较为重视,投入充分,而对汉代诗学和美学的研究则轻描淡写,着力不多。笔者在拙著《秦汉审美文化宏观研究》中曾指出:直至2000年,国内关于汉代美学和审美文化的研究还相当薄弱,除施昌东先生1981年出版的以唯物与唯心、神学与反神学为中心撰写的《汉代美学思想述评》一书,还没有一部专门研究汉代美学或审美文化的专著出版。关于汉代诗学研究的专著也为数不多。近几年,秦汉审美文化研究已渐成热点。陆续接触到的成果大体有三类:第一类是审美文化通史中的分卷,如陈炎先生主编的《中国审美文化史》中仪平策教授著的《秦汉魏晋南北朝卷》,许明先生主编的《华夏审美风尚史》中王旭晓教授著的秦汉卷《大风起兮》。第二类是对秦汉艺术进行总体研究的成果,如徐华《两汉艺术精神嬗变论》,侧重两汉艺术精神的变化研究,更注重在

两汉内部研究比较两汉艺术精神的差异。第三类是对秦汉美学、文艺相关门类进行的研究,如于迎春《汉代文人与文学观念的演进》,郇积意《经典的批判——西汉文学思想研究》,蓝旭《东汉士风与文学》,胡旭《汉魏文学嬗变研究》,王洲明《中国文学精神(汉代卷)》,顾森《秦汉绘画史》、《中国美术史(秦汉卷)》以及关于汉画像石、雕塑、帛画、书法、丝绸、漆器、玉器、铜镜等的专门研究等等。但总体来看研究成果仍显薄弱,诸多重要问题尚未得到应有的研究或尚待进一步全面深入、细致扎实的研究。其中,对汉代文体及文体批评或理论的研究就是应该研究而尚未得到全面系统研究的重要问题之一。逸新的博士论文在这个方面作了颇有意义的拓展创新研究。

在我看来,论文至少在四个方面体现出了新意和价值。

首先,论文比较全面系统地研究了汉代文体问题,在博士论文或专著的意义或层面上填补了研究空白。论文依据汉代文体问题的整体性和有机性,顺理成章地逐次深入论析了汉代文体的内涵,汉代主要文体的体制特征,汉代精神文化对文体发展的影响,汉代拟作与文体惯例的生成、定型及与文体理论发展之间的关系,汉代文体创作和理论的地位和价值等等,体现出突出的选题创新意识。

其次,论文将文体研究置于文化视域中,把纯形式的文体研究与文体社会学研究结合起来,从宏观上把握汉代文体发生、发展的深层原因,通过阐释汉代经学与文体间的悖论和张力关系,阐明经学对汉代文体生成、文体风貌和文体合法性的影响,体现出自觉的方法创新意识。

再次,论文把对“文学自觉”的追问置于汉代文体发展的过程中,以汉代的文体创作实践、文体批评为两轴,以汉代文化为背景,深入揭示了汉代文学观念发生转变的文体表征,细致梳理出汉代文学意识走向自觉的历史脉络,体现出强烈的问题意识。

最后,论文提出了诸多新观点或独到阐释。如关于汉代文体合法化的新鲜论析,关于汉代拟作的别样解读等等,都独具见地,颇为出彩。

当然,论文也有文献资料稍嫌不足、对西方当代文体学前沿理论吸收不够及对汉代文化因素对汉代文体影响论析尚不够全面等微瑕,但总体来看,这是一篇具有开拓性和创新性的比较优秀的博士论文。正如由中国文艺理论学会和中国中外文艺理论学会副会长、北京大学中文系教授、答辩委员会主席王岳川先生,国家教育部重点研究基地山东大学文艺美学研究中心首席专家、文艺学国家重点学科带头人曾繁仁先生,山东大学副校长陈炎先生,山东大学研究生院副院长谭好哲先生等组成的答辩委员会在答辩决议中指出的:“论文选题具有较高的学术价值和理论意义。”答辩委员会一致把它评为优秀博士论文。这两年,逸新又根据评阅专家和答辩委员会的意见和建议,对论文进行了认真细致的修改,整体质量又有显著提高。

我认同这样的观点:博士论文出版,应是一个学人学术生涯和自我实现最具代表性和象征性的标志之一。十月怀胎,一朝分娩。逸新的著作即将呱呱坠地,他的激动和喜悦应是难以言表的。作为他的博士生导师,我也以同样的心情分享着他的快乐和幸福。我相信这部著作经得起学界和读者的检验。我也相信发展潜力甚大的逸新,定会以本书的问世为新平台或新起点,踏踏实实,再接再厉,不断攀登学术高峰,为自己的高教和学术生涯增光添彩,为国家和文艺研究事业贡献宝贵年华!

周均平

2011年9月16日于
山东师大高层楼见山厅

目 录

序	周均平	1
引言		1
第一章 汉代文体的发展与文学自觉		7
第一节 汉代诗、赋文体的发展与文学意义		9
一、汉代诗歌的发展		10
二、汉代赋体的发展		30
三、诗、赋文体的文学意义		60
第二节 汉代诔、碑、颂、赞等文体的发展与文学性诉求		66
一、汉代诔、碑的发展		67
二、汉代颂、赞的发展		78
三、汉代箴、铭的发展		91
四、汉代诔、碑、颂、赞等文体的文学性诉求		101
第三节 汉代史传文体的发展与文学价值		106
一、《史记》与《汉书》的结构形态		106
二、彰显与隐讳的变奏		116
三、撰述者意识的自觉与退色的史官传统		119
四、史传文体的文学价值		122
第二章 汉代的文体批评		125
第一节 汉代文体的分类		126
一、文体意识及文体分类		126

二、文体分类的原则	135
第二节 汉代文体的规范	140
一、文体的辨析	141
二、语体规范	148
三、风格规范	153
第三节 汉代“文”之观念的演进	157
一、“文”的美饰性	158
二、“文”的文学意义	161
第四节 汉赋之“丽”的文体意义	165
一、“丽”与赋体意识的自觉	165
二、“丽”与汉赋之美	170
三、“丽”与赋体之辨	175
第三章 经学视野中的汉代文体	179
第一节 经学与汉代文体的合法化	182
一、经学与文士的生存姿态	183
二、从藩国到中央:汉赋文体合法化的前提	185
三、从自主到共谋:汉赋文体合法化的确证	189
四、从“赋心”到“《诗》心”:汉赋文体合法化的危机	194
第二节 经学与汉代文体的生成	199
一、经学与文体宗经意识的形成	199
二、经学与文体的生成	203
三、经学与文体风貌的变化	210
第三节 经学的衰落与文体的升华	214
一、经学的衰落与创作观念的变化	215
二、经学的衰落与文体风貌的新变	217
第四章 汉代拟作的文体意义	224
第一节 汉代拟作的发生与拟作的方式	225

一、拟作的发生	225
二、拟作的状况和方式	233
第二节 汉代拟作与文体的创造	238
一、拟作与文体的定型	238
二、拟作与文体的革新	240
三、拟作与文体论的发展	246
结语	252
一、走向自觉的文学意识	252
二、文学观念的新变	254
三、汉代文体发展及批评的影响	255
主要参考文献	259
后记	267

引 言

汉代是中国古代文体发展的重要时期,“文章各体,至东汉而大备”^①,《后汉书》各列传所罗列的文体已多达五六十种,与六朝所收列的文体种类相去不远。汉代文体的发展,创作的繁盛,《汉书·艺文志》的文体分类,《独断》、《释名》的文体辨析,汉代对赋体之“丽”的批评及对同体文章的反复拟作等均表明汉代已有了比较明显的文体意识和文学自觉意识。因此,汉代文体问题值得深入研究。

现代“文体”的概念源于西文中的“style”,“style”可译为“文体”、“语体”、“风格”等。文体学作为一门严格意义上的独立学科,是随着20世纪西方语言学的发展而产生的。由索绪尔开创的现代语言学对20世纪美学和文论产生了重大影响,俄国形式主义、英美新批评、结构主义和叙事学等形式理论都与索绪尔的语言学有着直接的联系。受西方形式美学的浸染,20世纪80年代以来中国文艺学研究的方法发生了现代转型,即从社会学和思想史的方法转向语言形式研究,文体研究也从文艺学的边缘走向核心地带。

中国古代文体概念的内涵非常丰富复杂,学界多有歧义。童

^① 刘师培:《中国中古文学史讲义》,北京:中国人民大学出版社2004年版,第22页。

庆炳先生认为“文体是指一定的话语秩序所形成的文本体式,它折射出作家、批评家独特的精神结构、体验方式、思维方式和其他社会历史、文化精神”^①。从文体的呈现层面看,文本的话语秩序、规范和特征,要通过三个相互联系又相互区别的范畴体现出来,这就是体裁、语体、风格。体裁是文体的种类。语体是语言体式,不同的体裁对语体有不同的规范和要求。风格显示着语体的成熟,是主客交织的文体的最高和最后范畴。^② 郭英德先生认为文体指“文本的话语系统和结构体式”,文体的基本结构由从外至内依次递进的四个层次组成,即:“(一)体制,指文体外在的形状、面貌、构架,犹如人的外表体形;(二)语体,指文体的语言系统、语言修辞和语言风格,犹如人的语言谈吐;(三)体式,指文体的表现方式,犹如人的体态动作;(四)体性,指文体的表现对象和审美精神,犹如人的心灵、性格。”^③陈伯海先生认为文体是由体貌、体式、体格三个层面组成的。“体貌”指文体的外在风貌,其基本特征构成作品的风格。“体式”即文本形体的组合方式,它形成了作品的内在结构,属文体的里层。“体格”是“体式”的深化,文体的核心层。“体格”不限于具体的组合方式,而更多着眼于一定组合方式所依据的内在规范,含有品第的意味和价值判断的涵义。^④ 陶东风先生认为:“文体就是文学作品的话语体式,是文体的结构方式……文体是一个揭示

① 童庆炳:《文体与文体的创造》,昆明:云南人民出版社 1995 年版,第 1 页。

② 童庆炳:《文体与文体的创造》,昆明:云南人民出版社 1995 年版,第 10~30 页。

③ 郭英德:《中国古代文体学论稿》,北京:北京大学出版社 2005 年版,第 1、4 页。

④ 陈伯海:《“体”与“式”——中国诗学的文本范型论》,《南京师范大学文学院学报》,2006 年第 1 期。

作品形式特征的概念。”^①吴承学、沙红兵先生则将中国古代文体的含义概括为六个方面:体裁或文体类别,具体的语言特征和语言系统,章法结构与表现形式,体要或大体,体性、体貌,文章或文学之本体。^②徐复观先生将中国古代的文体之“体”释为体裁之体、体要之体和体貌之体。^③前贤的研究已充分揭示了中国古代文体含义的丰富复杂性,对本课题的研究有着重要的启示意义。

本书之所以命名为“汉代文体问题研究”,是因为我们不仅研究汉代主要文体的演变、特征和分类问题,而且比较系统地研究汉代的文体批评理论,文体与经学等文化因素的关系,文体发展中的拟作现象,以及汉代文体发展对文学自觉意识的影响。我们力图解决如下问题:汉代主要文体发展状况及其文体特征是怎样的?汉代文体批评的内涵是怎样的?作为话语霸权的经学是如何掌控汉代文体合法性,影响汉代文体生成的?汉代文学又是如何经由文体创作实践、文体批评、文体拟作,逐步从经、史、子中凸显出来走向自觉的?

文体是文学研究的中心问题,文体是个性的外化,文学观念的变迁表现为文体的变迁,文学个性的成熟表现为文体的成熟,文体是文学的最为直观的表现。^④只有从文体出发,具体分析汉代文体在发展过程中所体现出的文体特征,才能真正地揭示与文体相关的问题,所以本书第一章详细地论述了汉代文体发展状况。力

① 陶东风:《文体演变及其文化意味》,昆明:云南人民出版社1994年版,第2页。

② 吴承学、沙红兵:《中国古代文体学学科论纲》,《文学遗产》,2005年第1期。

③ 徐复观:《中国文学精神》,上海:上海书店出版社2004年版,第129页。

④ 王蒙:《〈文体学丛书〉序言》,载童庆炳:《文体与文体的创造》,昆明:云南人民出版社1995年版。

图从文体创作层面考察汉代文体是如何实现文体的突破与创新,改变文学观念,获得文学发展的独立性,走向文学自觉的。文体理论是对文体发展的总结和理性认识,因而本书第二章重点考察汉代的文体批评理论,论述汉代文体分类意识的形成、文体分类的方法和原则以及汉代文体的规范。汉代虽然没有文论专著,有关文体问题的论述仍多散见于经、史、子等典籍中,但较先秦还是有了很大发展,将这些散见于各处的文体批评总括起来,我们就能归纳出汉代文体批评的特点及其对六朝的影响。文体作为一种话语方式具有自身发展的独立性,但它又与各种文化因素有着密切的联系,只有深入到文化的领域,才能从宏观上把握汉代文体发生、发展的深层原因,揭示文体发展的规律和意义,所以本书第三章主要考察汉代经学与文体的关系,阐释汉代经学是如何影响文体的生成、文体风貌和文体合法性的。文体作为一种话语形式具有很强的客观性和稳定性,但文体体制的形成、文体分类意识的产生、文体的演变、文体的审美评价尺度等观念性问题不可避免地要受到时代精神文化的影响。影响汉代文体的文化因素是多样的,本书对诸种文化因素论述的多少,以其对汉代文体影响的程度而不是其自身价值的高下为依据。汉代是经学的时代,经学是汉代意识形态中的话语霸权,它既深刻地影响着其他文化因素的存在,也深刻地影响着汉代文体发展,所以从经学的视角出发考察和论析汉代文体最能反映汉代文化与文体的联系。本书试图把纯形式的文体研究与注重文化背景的文体社会学研究结合起来,沟通文学的“内部研究”与“外部研究”,通过对汉代文体与文化间悖论和张力关系的探索,研究汉代文体所蕴含的文化意义。拟作是汉代文体发展中的突出现象,它对汉代文体的定型、创新有着特殊的意义,故本书把拟作与汉代文体的关系作为第四章来论述,着重考察汉代文体发展中的拟作现象,论述汉代拟作产生的原因、拟作与文

体惯例的形成、拟作与文体创新、拟作与文体自觉意识的关系以及拟作对文体理论发展的影响。此外,本书还分析探讨了汉代文体发展与文学自觉之间的关系。中国古代文学的自觉不是一蹴而就的,它是一个长期的不断展开的过程。文学自觉有两个最重要的标准,即文学创作与文学批评。所以本书将对文学自觉的追问同时置于汉代的文体创作和文体批评中,一方面从汉代文体创作的实践出发,考察汉代文体是如何在创作中逐步突破先秦时期礼制传统的制约,自觉地追求文体形式的创新和文学审美特性的,又是如何转变文学观念,使文学获得独立发展的,另一方面,在汉代文体批评的视域之中,考察汉代文士对文体问题的理论思考。只有这样,我们才能比较准确地判断汉代文学是否自觉,纠正前人在认识文学自觉问题上的偏颇。这样,本书以汉代的文体创作实践、文体批评为两轴,以汉代文化为背景,以汉代文学自觉意识的提升为脉络,实现对汉代文体研究的整体性与有机性。

第一章 汉代文体的发展与文学自觉

汉代作为中国历史上强大的封建王朝,国势强盛、朝章礼制完备,政治、文化和社会生活全面发展,汉王朝的大统一实现了汉民族语言文字的统一,促进了各民族文化艺术的交流和吸收,这一切都为汉代文体的发展提供了良好条件。所以,汉代是中国古代文体发展的重要时期,“文章各体,至东汉而大备”^①。汉代文类的具体数目难以确考,仅蔡邕《独断》、刘熙《释名》、范曄《后汉书》及严可均校辑的《全汉文》、《全后汉文》所涉及的文体,就有六十余种,与六朝时的文体种类相差不远,这些文体是:赋、诗、辞、诔、碑、箴、铭、颂、赞、连珠、诏、令、论、奏、议、章、表、书、记、吊、册、说、嘲、策、教、史论、哀辞、檄、盟、誓、制、难、答、辩、祝、荐、笈、戒、券、封事、谕、敕、符命、九咨、计簿、行状、起居注、牒、刺、传、序、移、占、术、叙、诰、启、封禅、簿、契、隐、谚等。

汉代是中国古代文体的重要发生期和成长期,此时出现了新的诗歌形式五言诗和乐府诗,七言诗的发展虽然不够充分,但也体现了对新的语言形式的追求。赋是汉代最具代表性的文体,汉赋尤其是汉大赋以侈丽为美,体现了强烈的审美性追求,意味着汉代开始以形式之美来规定文学自身,自觉地寻求文学本身的审美特

^① 刘师培:《中国中古文学史讲义》,北京:中国人民大学出版社2004年版,第22页。