



青年学术文库 | Youth Academic Library

东汉士风与文人文学

>> 聂济冬 著



山东大学出版社

青年学术文库

东汉士风与文人文学

聂济冬 著

山东大学出版社

· 图书在版编目(CIP)数据

· 东汉士风与文人文学/聂济冬著. — 济南: 山东大学出版社, 2011. 4

(青年学术文库)

ISBN 978-7-5607-3785-0

I. ①东…

II. ①聂…

III. ①文人—研究—中国—东汉时代

②中国文学—古典文学研究—东汉时代

IV. ①I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 067816 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东旅科印务有限公司印刷

880×1230 毫米 1/32 8.125 印张 222 千字

2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

定价: 20.00 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

山东大学自主创新基金资助

Independent Innovation Foundation
of Shandong University, IIFSDU

前言

一、研究缘起和研究目的

金春峰先生在其《汉代思想史·绪论》中尝言，汉代是我国历史上的英雄主义时代。笔者进一步认为，东汉不仅有如此特色，而且还是一个道德高扬的时代，士人们在这个英雄主义兼道德高扬时代里扮演了重要的角色。

的确，士人是东汉社会结构中一个非常活跃的阶层，他们表现出尚游学、广交游、重隐逸、崇节义、讲道德、求名誉、喜论时政、乐于干政等特征。士人群体的政治态度和政治立场的向背，往往决定了政权的兴衰。东汉光武帝正是借助南阳及其周围地区士人群体的力量登上皇帝宝座的；而东汉末针对士人的两次党锢之祸，导致士人群体对东汉朝廷离心离德，加速了东汉政权的灭亡。真可谓得士者得天下，失士者失天下。尤其在东汉后期，涌现出一大批崇尚名节、疾恶如仇而又有政治抱负的士人，他们蒿目时艰，奋然而起，“品覈公卿，裁量执政”，积极投身于与代表黑暗政治势力的外戚、宦官集团的斗争之中，刚大方直之气弥漫士林，婞直之风劲吹，崇尚名节、慷慨尚气蔚成成风。后人对东汉士林及风俗之美赞叹有加，如司马光《资治通鉴》卷六八中说：“有布衣之士符融、郭泰、范滂、许劭之流，立私论以救其败，是以政治虽浊，而风俗不衰。”顾炎武《日知录·两汉风俗》中也说：“朝政昏浊，国事日非，而党锢之流，独行之辈，依仁蹈义，舍命不渝，风雨如晦，鸡鸣不已。三代



以下风俗之美，无尚于东京者。”笔者认为，东汉士人在道德节操上的卓越表现的确是其他朝代所无法比拟的，即使明代的东林党人也很难望其项背。

本书最初只是想研究东汉文学的发展状况，但在两年多的材料收集整理过程中，自己不由自主地被东汉士人的政治气节和道德品质所感动，被东汉中后期士人的自由通脱、任诞狂放的风度所吸引，遂逐渐转向研究东汉士人的精神世界，希望通过对东汉士林风气和士人个体生活状况、行为状态的研究，尽可能全面、深入地探寻东汉士人的思想世界，展现其精神风貌与品行，挖掘士人自我意识觉醒的过程及特点；同时更利于深入探讨东汉士人的精神风貌、思想、行为对东汉文学发展的影响，其中主要是对东汉文学理念、审美观念、文学创作的影响。梳理文学自觉前所呈现出的风貌以及文人的自觉意识，力求通过对诸种文学现象给予一个符合史实的合理的解释，进而给东汉文学一个较为确切的历史定位。

二、研究综述

当今对东汉士史的专门研究成果是十分丰富的。有从思想史、学术史的角度加以阐述的，如徐复观《两汉思想史》、金春峰《汉代思想史》、葛兆光《中国思想史》（第1卷）、周桂钿《秦汉思想史》等。其中研究涉及东汉士人行为方式最多的，是葛兆光《中国思想史》（第1卷）中关于东汉思想的研究。他虽题名为思想史研究，但实际多从士人角度出发，讲述他们的行为背后的理想愿望，很有启发意义。

有些学者是从文化史、社会史的角度来分析东汉士文化的。如余英时《士与中国文化》、龚鹏程《汉代思潮》、孟祥才《秦汉人物散论》、于迎春《秦汉士史》、阎步克《士大夫政治演生史稿》、王仁祥《先秦两汉的隐逸》、范子烨《中古文人生活研究》、马小虎《魏晋以前个体“自我”的演变》、孙筱《两汉经学与社会》等多有涉及。这些论著从不同角度或描述、或分析了东汉士人的生存状态和士林风气，其中不乏真知灼见，如



余英时先生提出的“士之群体自觉意识”说。他在其书《士与中国文化》中的《汉晋之际之新自觉与新思潮》一文中,提出东汉“中叶以后,士大夫集团与外戚宦官之势力日处于激烈争斗之中,士之群体自觉意识遂亦随之而日趋明确”,并从东汉士人尚名节、珍视生命等方面推导出汉末士人个体自觉。士的群体自觉与个体自觉导致了汉晋之际新思潮和新思想的产生。于迎春先生的《秦汉士史》中,也着重分析了东汉士人与政治的关系,文献资料丰富,妙论迭出。王仁祥先生《先秦两汉的隐逸》一书,对隐逸作了多角度的分析,并将东汉隐逸风行的原因精当地概括为:朝廷尊崇隐逸;乡举里选制度所造成的社会风气;教育普及与学仕分途。王仁祥先生的分析是比较全面的。所以笔者在本论文中关于东汉士人隐逸风气的分析,就没有专门探讨东汉士人隐逸盛行的原因。

现在学界中,对东汉士人心态、士林风气对文学发展影响的这类研究比较多,其中的优秀研究成果很多,如董治安《两汉文学与文献学》、于迎春《汉代文人与文学观念的演进》、蓝旭《东汉士风与文学》、胡旭《汉魏文学嬗变研究》,李青春《乌托邦与诗——中国古代士人文化与文学价值观》、钱志熙《魏晋诗歌艺术原论》(修订版)中也多有涉及。他们多从文人与政治体制的关系、文人心态、文学与经学、文学与士风的互动性入手,研究东汉文学的流变过程。如于迎春《汉代文人与文学观念的演进》一书,以先秦与两汉时代体制的重大变化以及士人精神面貌与风气的转移为背景,从历史流变过程出发,阐述汉代主要著述与文学创作面貌形成的根源。蓝旭《东汉士风与文学》一书,以东汉时代不同的历史时期为框架,探讨士风对文学创作的主题、题材、表现手法、审美趣味等风貌的影响。胡旭的《汉魏文学嬗变研究》一书,从政治变迁、思想变迁、士风变迁的角度,宏观地把握了汉魏时期文学状况和发展演变的路径。

上述研究著作所涉猎角度、覆盖内容、研究方法,对当前东汉文学史的研究多有启发、开拓意义,目前学术界对东汉士人、士风与文学的研究,正是在前人研究成果的基础上,以史实材料为根据,不断将研究



领域细化、深化。

另外,现在东汉文学史研究中的一个热门话题,就是关于“文学自觉”的时间的确立问题。现在学界就文学自觉于何时是有分歧的,如龚克昌、李炳海、赵敏俐、詹福瑞诸先生多从文人与儒生的分化、文人群体的形成、文学观念的发展演变、文体形式等问题入手,认为汉代文学即已自觉,提出“汉代文学自觉说”,否定现在文学史教材通用的,鲁迅、李泽厚等人提出、阐发的“魏晋文学自觉说”的命题。

三、布局结构

本书在社会史、思想史、民俗史、学术史的广阔背景下,采用传统的以史证诗、以诗证史的方法,尽可能以较为翔实的文献材料,还原历史原貌,探究东汉文学发展的外因和内因。

本书分上、下两部分,共十章。

上篇:东汉士林风气。

上篇选取了东汉士林盛行的游学、隐逸、交游、情爱、游艺风气,研究分析东汉士人的生活方式和存在状况的特征、变化以及各种风气对文学创作产生的影响,揭示出士人思想的某些波动和东汉士风的独特性。

第一章《东汉士人的游学风气》。游学之风,古已有之,东汉尤烈。东汉士人在朝廷表彰儒术、依经取士制度的驱使下,在博学求知学风感召下,常常负笈远游,仗剑去国。游学几成东汉教育的代名词,成为东汉士人学术与政治生活之常态。游学对东汉的学风、士风、政治、文学创作也产生了重要的影响。

东汉游学之盛表现为官学、私学皆盛,幼童老者皆游学,游学地域不分南北,学习内容多样化,即以儒经为主、兼及其他等方面。士人周游而学,转益多师,扩大了学术领域,促进了学术交流。东汉游学还具有浓厚的政治色彩,表现为:一是游学成为干谒的主要手段,即游学重在(交)游而不在(求)学,士人为能迅速地出人头地,多以游学的名义结



交名士、朝臣，以邀名利，此乃东汉后期仕路日益滞塞和士人心态急功近利、日趋浮躁所致。二是游学助长了汉末处士横议式的清议之风及党同伐异式的结党之风。一方面是以游学的太学生为主体、以批评朝政为中心内容的处士横议；一方面是师生之间、同门之间的关系从荣辱与共到越来越带有政治结党性质，隐然成为与朝廷分庭抗礼、与宦官集团势不两立的政治集团。党锢之祸遂不可避免。东汉游学的兴盛，不仅普及了文化，扩大了士人队伍，为文人群体的兴起奠定了基础，从而为东汉文学的发展打下了主体基础，而且游学的艰苦、游学者的失意为文人文学创作提供了题材。

第二章《东汉士人的隐逸风气》。东汉士人重隐逸，范曄《后汉书》中列有《逸民列传》、《独行列传》专门加以介绍。东汉隐逸具有自己的时代特色，隐者中不仅有和光同尘的“真隐”，而且还有身隐心不隐和以隐待仕的“假隐”。“真隐”固然对朝廷和州郡的征聘屡辟不至，而“假隐”则在超脱世俗的外表下，醉心于蒲轮安车不绝于道的喧闹。但总体上说，“真隐”数量甚众，反映出东汉士人慷慨尚气、重德守德的社会风气，增添了东汉的风俗之美。同时，不少隐士并不一味消极遁世，而是通过开门授徒、著书立说的方式关心政治，关注社会民生，从而产生了若干在思想史或文学史上有影响的作品。东汉隐逸风气对文学创作的影响在于：拒绝尘世浮躁、喧闹的隐居生活方式为文人文学的创作提供了幽静、飘逸、从容的意境；隐士们无欲则刚的处世方式有助于宣泄失意文人的愤激情绪；无拘无束的“神仙式”的生活处境提供了活泼别致的审美趣味。

第三章《东汉士人的交游风气》。东汉士人重交游，士人普遍推崇的交友之道是重信义、守承诺，为性情而交，这说明东汉士人的交游中尽管有功利性因素，但更看重道义之交和性情之交。在东汉的中后期，还形成了通脱的风度、奇异的举止、集群效应等士人交游特色。在重友情、广交际这样一个社会背景下，友谊诗、游子诗等题材日渐增多，书牍体和碑文体等体裁也日益频繁地使用，在汉末还形成了以三曹为首的邺下文人集团。士人的交游之风，无疑促进了东汉文学的发展。



第四章《东汉士人爱情、婚姻》。东汉时期是儒学极盛的时代，儒家的礼教规范深刻地影响着甚至主导着人们的道德观念和日常生活。但东汉又是儒学由盛而衰的时代，到了东汉中后期，在各种不利因素，如政局动荡、政权渐被外戚或宦官操控、经学陷入神学和繁琐的困境中、以经取仕的选举权变异后习经士人出路变窄等因素的冲击下，儒学一家独尊的地位已岌岌可危。相应的，儒家的礼教规范也逐渐懈怠，不合乎儒家规范的社会逾制行为逐渐增多，以强调个性、崇尚自由为特点的老庄之学在东汉中后期的勃兴，进一步为社会道德观念由单一而多元推波助澜。东汉士人的爱情、婚姻观作为社会道德观念的集中体现，其嬗变集中反映了东汉社会政治经济文化思想的急剧变迁。一方面，传统的儒家的礼教规范对东汉士人的爱情、婚姻观仍起着决定性作用，表现为遵从父母之命、强调夫权和贞节等；另一方面，重自主、讲平等、重爱情、重个人情感等新的爱情婚姻观也在对礼教自觉不自觉的背离中潜滋暗长，由此出现了相敬如宾式的和儿女情长式的婚姻形态。这种转变是从伦理道德的自觉服膺到真实情感的自然复归，是士人“自我”意识观念重新建立的一个表现。

东汉文人对爱情不再遮掩，这是对人性的回归，是情感的复原。引情入诗，增加了文学的抒情性，开创了文人诗歌的新起点。钟嵘评价游子、怨妇的情感组诗《古诗十九首》为“一字千金，惊心动魄”。而东汉后期文人的风流韵情及其对夫妻情感的看重，是与同时期产生的重个性、重自我、重个体情感体认的社会思潮一致的。

第五章《东汉士人的游艺风气》。东汉士人是多才多艺的，他们在习经过程中，熟练掌握经学内容，修习“六艺”，博学善文。对“六艺”的掌握逐渐转变为对琴、棋、书、画艺术性科目的侧重，其中不乏造诣精深的艺术人才，如张衡、马融、蔡邕等。而且游艺的娱乐性、休闲性、游戏性逐渐突出，“上金殿，著玉樽。延贵客，入金门。入金门，上金堂。东厨具肴膳，椎牛烹猪羊。主人前进酒，弹瑟为清商。投壶对弹棋，博弈并复行。朱火飏烟雾，博山吐微香。清樽发朱颜，四坐乐且康。今日乐



相乐,延年寿千霜”。^①

东汉士人对才艺的喜爱、投入、享受以及以艺术来修身养性的认识,对后世士人“左琴右书”式的生活方式有重大影响。余英时在《士与中国文化》中说,文学艺术之欣赏为士人的生活思想之一部分并蔚成风尚实起于东汉,“东汉中叶以降士大夫多博学能文雅擅术艺之辈,如马季良、蔡伯喈、边文礼、郗文胜、祢正平等皆是也。有加特论十五世纪意大利之个人发展以博雅与多才为其中重要之特征,亦可与此相比观”^②,并进而认为是“士大夫普遍具内心自觉之征象”。游艺风气不仅对东汉士人的生活产生了直接影响,而且对他们的文学创作也在潜移默化地发生作用。

第六章《东汉学术的研究特色》。汉代的学术体系、学术价值取向,都是围绕着当时思想的骨干阴阳五行建构的。在此基础上,汉代学术的主流经学,建立了以天人感应说为核心的学术主题以及经验主义的治学方法,形成了与时代气息声声相应的学术研究特色。在天人感应说、阴阳五行说的影响下,学术具有政治倾向和神圣、神奇的色彩,学术中道德意图展现了士人的理想境界,因为经学的多元化形成了学派林立特征,这些似乎不相联系的特征,在东汉的学术研究中被有机地整合起来,儒生们在“真实”地探究天人之间的神秘,并且将研究成果运用、指导现实政治,而且从东汉学术的特征中,我们不难看出那个时代里学术的精髓和儒生们以德治国、仁义施政的政治欲望和理想。

第七章《东汉中期学术新变》。东汉中期以降,经学的主导地位开始动摇,渐呈式微之势。而经学的式微,恰成为东汉学术新变之开端。这种学术新变表现为学术简约化、道家、法家思想复兴,理性精神复原,突破师法家法框架等方面。东汉学术如此变化,与当时私学兴盛及日益黑暗的政治环境下士人独立人格逐渐提高、士人日益重视内心自觉以及他们在逐步摆脱经学桎梏后,学术视野也随之日益拓展有密切关系。东汉学术新变,为哲学思想从“天道”宇宙论转向人文自然观

① 逯钦立辑校:《先秦汉魏晋南北朝诗》(上),中华书局1983年版,第289页。

② 余英时:《士与中国文化》,上海人民出版社2003年版,第294页。

打开了方便之门,为魏晋玄学的兴起奠定了基础。

下篇:东汉文人文学的发展。

引言《东汉士林风气对文人文学的影响》。在中国传统社会结构中,士人作为中国文化的主要传承者和文学创作的主体,对中国文学发展起到了主导性的作用,而士林风气及其变化,必然对文学观念以及创作产生重大影响。东汉文学发展史就打上了士林风气及其变化的深刻烙印,主要表现在以下几方面:东汉士风多样化带来了文人文学题材的拓展;东汉士人的游风促使文学体裁发生变化;东汉士人的游艺风气有助于文学审美趣味的显现;东汉士人情感的外露促使文学抒情化日重。在下篇中,本书具体地从东汉文人文学风格的发展倾向、创作两面性、审美两重性方面,分析东汉文学的发展状况,归纳文学自觉前的种种迹象,并且给予一个较为合理的阐释。

第八章《东汉文人文学风格的平民化》。一代有一代之文学。正如诗为唐代之骄傲,词为宋代之自豪一样,赋为汉代文学之代表。赋,尤其是大赋从产生之日起就展现出了它所服务的对象的社会阶层属性和蕴涵的贵族气质,再加上文人的刻意追求、模仿,使得西汉文学也带有了贵族气质。

东汉时,随着学术的普及和学术重心的下移,随着经学约束力的下降,随着以寒门出身的文人为主的新兴文人阶层的出现(这个主要由寒门文人组成的新兴文人阶层,渴望在政治上建功立业,但往往由于怀才不遇而任性使气、苦闷怨悱),文学也呈现出平民化倾向,即文学渐渐突破贵族雍容、典雅、繁缛的文风和审美特质,而呈现出清新、自然、简约的个性化色彩,渐渐突破经学禁忌下单纯限于政治教化、歌功颂德的狭窄题材,而将文学视角转向个体自我和社会生活,并且被赋予了前所未有的批判精神,从而带来了题材扩展和体裁新变,推动了文学自觉的进程。

从文人身世和文本表现形式、审美风格的变化可以看出,东汉文人文学经历了从贵族之典雅向平民之通俗转化的过程。尽管从表面上看,东汉文人文学一直是以经学色彩浓郁、典雅雍容的文学为主,但从



思想主旨、思维模式中可以看出,东汉后期文人文学并未被贵族文学、宫廷文学的旧框架所束缚,而是以其平民化倾向消解了典雅凝重的经学影响,带来了简约单质、清新自然、随意活泼的新文风,展现了时代精神的新变,击打出了时代文学的异响。

第九章《东汉文人文学审美的两重性》。随着学风、时风的变化,东汉文人文学表现模式有从西汉大拙恢弘、个体情感缺失向小巧玲珑、注重个体情感的嬗变迹象,这种嬗变是在文人既崇尚古典又创新求异的审美趣味中实现的。这里的崇尚古典并非全面复古,而是取其精华,为我所用,并结合时代特征阐发经典之新义,崇古而不泥古,在继承中创新,在学习中发展。东汉文人审美趣味的求变创异,开启了文学自觉时代之先声,在中国文学发展史上具有重要意义。

第十章《东汉文人文学创作的两面性》。东汉官方、正统文人所倡导的文学主流思想表现为对先秦以来儒家文艺思想的一种总结和继承,它更多的是强调文艺的功利性质及其与社会政治、道德等因素的联系,具有鲜明的儒家传统文学观的特色。从总体上说,东汉文人们的社会使命感和责任感,使他们对于非儒家的文学思想,特别是那些张扬个性和单纯唯美倾向,始终保持了一种高度的戒备和防范,或闭口不谈,或改头换面将其纳入自己的轨道。但实际上,东汉的文人文学创作中又涌动着一股潜流,若隐若现地跳动着与传统思想不谐的杂音,表现了文学的私人性,直至在东汉后期出现了大量的文人文学理念与文学创作实践错位的作品,表现出文人创作的两面性:尽管东汉文人的文学理念是保守的,但在实际创作中却是革故鼎新的,即文人在时事的压抑下,以自己的文笔和澎湃的情感开拓了文学的审美情趣,为文学的发展寻找到了自己的出路;文学有自觉的意图,但正统文学观念却在努力抑制它的自觉、独立,文人仍未能摆脱文学侍从的地位。所以若说汉代文学即已自觉,似乎略有超前之嫌,但是如果没有东汉时那些与文人文学理念错位的创作实践,如若没有那些与文人文学理念错位的文人文学作品的大量产生,便没有魏晋新文论的产生。所以东汉文人文学的发展,奠定、开辟了魏晋文学的新历程。



东汉社会风气的变动,使得东汉文人的价值观也随之变化,他们以文人的敏感和求胜的心态,冲破了“发乎情,止乎礼义”的文学理论的束缚,创制了不同于雅正文学的异曲新声,创造出了古典新义,使得文学生发出多样性的审美特征。现实与浪漫的交织,坐实与虚构的共舞,组成了东汉时期文人文学的审美趣味。

但是东汉文学是在不经意间发生了变革,因为文人并非有意、更非刻意追求文学的美感,他们著新文多只是游戏消遣而已。东汉文人文学处于魏晋文学自觉前的状态,并不十分具备纯文学的审美特征,但它具有自己的时代气息,有自己美的所在,这一时期的文人以继承传统、积极创新的精神开拓文学天地,渐渐使文学摆脱了政治功利的创作目的,有了自己的品位。

目 录

上篇 东汉士林风气

第一章 东汉士人的游学风气.....	(3)
一、东汉游学盛行	(3)
二、东汉游学与先秦游士的异同.....	(10)
三、游学与干谒.....	(11)
四、游学与汉末政治.....	(12)
五、游学与文学创作.....	(17)
结 语	(19)
第二章 东汉士人的隐逸风气	(20)
一、东汉士人隐逸的思想源头.....	(20)
二、东汉士人的隐逸特色、类型	(27)
三、东汉隐逸与政治的关系.....	(39)
四、东汉时人对隐逸的态度.....	(44)
五、东汉士人隐逸的意义.....	(49)
六、东汉隐逸与文学.....	(52)
结 语	(54)



第三章 东汉士人的交游风气	(56)
一、东汉士人的交游观	(57)
二、东汉士人的交游类型	(62)
三、东汉中叶后士人的交游特征	(65)
四、东汉交游与文学发展	(70)
结 语	(78)
第四章 东汉士人的爱情、婚姻	(80)
一、爱情、婚姻观的变化	(80)
二、以和谐重情为主调的婚姻状态	(87)
三、士人的风流韵情与东汉文学	(91)
结 语	(95)
第五章 东汉士人的游艺风气	(96)
一、东汉士人的才艺特征	(96)
二、东汉士人对六艺的改造	(104)
三、东汉士人的游艺与文学创作	(115)
结 语	(116)
第六章 东汉学术的研究特色	(118)
一、政治教化色彩浓厚	(119)
二、神圣色彩	(122)
三、道德意图	(126)
四、求真意识	(128)
五、学派林立	(132)
六、通学兴起	(134)
七、家学传承	(137)
结 语	(140)



第七章 东汉中后期学术新变	(141)
一、东汉中后期学术之新变	(141)
二、东汉学术新变之成因	(148)
结 语	(153)

下篇 东汉文人文学的发展

引 言 东汉士风对文学发展的影响	(157)
第八章 东汉文学的平民化倾向	(161)
一、穿越经学藩篱的文人	(161)
二、渐显平民气质的作品风格	(167)
第九章 东汉文学的审美趣味	(173)
一、崇尚古典	(173)
二、创新求变	(181)
结 语	(194)
第十章 东汉文学理念与创作的错位	(196)
一、东汉文学理念与创作错位现象	(196)
二、东汉文学理念与文学创作错位的实质	(204)
三、东汉文学理念与文学创作错位的意义	(206)
结 语	(207)
附 录	(209)
主要参考文献	(234)
后 记	(239)