

高校文科



博士文库

中国散曲学史研究

杨 栋 著

散

中

高等教育出版社

本文库由宝钢教育基金专项设立



高校文科博士文库

中国散曲学史研究

杨 栋 著

S11241/03

高等教育出版社

(京)112号

图书在版编目(CIP)数据

中国散曲学史研究/杨栋著. —北京:高等教育出版社, 1998. 11

(高校文科博士文库/奚广庆主编)

ISBN 7-04-006927-X

I. 中… II. 杨… III. 散曲-文学理论-研究-中国 IV. I207.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 22903 号

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:64014048 电话:64054588

新华书店总店北京发行所发行

国防工业出版社印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.875 字数 180 000

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

印数 0 001—2 633

定价 19.70 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题者,请与当地图书销售部门联系调换

版权所有,不得翻印



编委会

- 顾 问: 匡亚明 季羨林
 罗国杰 陶大镛
 汝 信
- 主 任: 奚广庆
- 副主任: 顾海良 于国华
- 委 员: (按姓氏笔画为序)
- 王英杰 叶 澜
 田心铭 刘中树
 张永桃 林 岗
 哈经雄 施岳群
 梁 柱 陶德麟

总序

在中华学坛学术之花争芳斗妍的季节，经过两年的精心工作，《高校文科博士文库》面世了。

我们正处在一个大变革、大发展的时代。它呼唤着哲学社会科学的繁荣和发展。早在改革开放之初，中国共产党就以马克思主义为指导，适应当代中国改革发展的需要和社会进步的趋势，大力推动哲学社会科学的发展。1981年我国的文科博士教育随着整个国家博士教育制度的建立而建立并发展起来就是一个很好的证明。十几年来，在全国高等教育改革发展的推动下，我国文科博士教育取得了令人振奋的成就。1981年，我国首批文科博士只招收32名，到1995年已达到1712名。他们的博士论文在党的基本理论和基本路线指引下，继承和弘扬我国的优秀文化，借鉴吸取世界各国的文化成果，在不少方面确实取得了卓越的学术建树，为国内外学术界所瞩目，许多已经在国内外出版，同时我们自己培养的这些博士已在各自的工作岗位上发挥着重要的作用，有的已成为各方面的骨干人才和专家。但是，在我国社会经济体制实行根本转型的时期，特别是在市场经济大潮的冲击下，我们的文科博士教育在获得新的发展机遇的同时，也遇到了尖锐的挑战和复杂的情况。它确实需要引导，需要激励，需要关心，需要

支持。上海宝山钢铁公司的领导和宝钢教育基金理事会，以一种“面向现代化、面向世界、面向未来”的跨世纪战略眼光，在大力支持推动高等教育事业发展的同时，于1995年12月正式通过设立“高校哲学社会科学优秀博士论文出版基金”，来支持我国文科博士教育的发展，以促进我国高等学校哲学社会科学研究的繁荣发展，鼓励和扶持中青年学者早日脱颖而出，使他们的优秀的学术成果尽快为国内外所了解和认识。这里让我们对宝钢教育基金理事会表示衷心的感谢。

按照《宝钢教育基金专设高校文科优秀博士学位论文出版基金管理办法》规定，从1996年起，宝钢教育基金将每年注入30万元资金，资助逐年精选出版全国普通高等学校中国语言文学、历史学、哲学、经济学、法学和教育学这6个学科领域通过答辩并取得博士学位的优秀博士论文。每年出版10篇左右，整套书统一称为《高校文科博士文库》，由高等教育出版社出版。

《高校文科博士文库》编委会的组成是经国家教委领导批准的，并由宝钢教育基金理事会授权，负责论文申报、评审、出版及基金的有效合理使用。《管理办法》规定申请本项目出版基金资助的论文应符合下列条件之一：第一、以马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导，在研究中国改革开放与现代化建设重大理论问题和实践问题上作出创造性的贡献；第二、在本学科范围内对中华优秀传统文化

和世界文明优秀成果的学术研究,具有一定创见,达到国内外学科前沿水平;第三、在创立和发展新学科、文理交叉学科、边缘学科方面,具有填补空白的作用。编委会将严格按照《管理办法》的规定和要求,坚持公正、科学、公平的原则,切实保证评出政治方向正确、学术水平一流的博士论文予以资助出版。

《高校文科博士文库》的出版是我国文科博士教育的一件盛事,对发展我国高校文科事业是一项意义久远的举措。我们已得到有关高等学校特别是许多导师们的热心支持。我们相信在大家的共同努力下,我们的事业会越办越好。

高等教育出版社的领导和有关人员,以高度的使命感和责任心,投入了充足的人力、物力和财力,认真负责地担负起《高校文科博士文库》的编辑出版等工作,使《高校文科博士文库》得以成功面世。我们在此一并致谢!

《高校文科博士文库》编委会

1997.6

ABSTRACT

The history of study of Sanqu is a new concept and a new subject. The study of Sanqu emerged before the birth of the study of drama, but the former was engulfed by and reduced to a mere handmaid of the latter. This made it a blind spot in the history of study of the drama and a missing link in the critical history of the study of poetry as well. Contrary to all the history books and theses on the study of drama, this book takes the study on Sanqu including the theory on Sanqu, its music, regulation, rhythm as well as the branch of its anthology etc. – as the only object, on the purpose of exploring and describing the history, clue, internal structure and principles of the study of Sanqu, the author of the book has gathered all the documents and reference materials available in an all-around way and sorted out the terminology and proposition of Sanqu researchers of all dynasties, analyzed their mode of thinking. It is true that this book is an explanation on explanations, criticism on criticisms as well as an research on researches.

The first chapter Introduction, as the outline of the whole book, based on the difference between the mode of

thinking and the theoretical pattern, divides the history of study of Sanqu into the classical and the modern two stages, and takes Ren Zhongmin's *A Research on Sanqu* published in 1920s as the demarcation. Furthermore, the first stage (classical) is divided into 3 periods: the period before Yuan dynasty, the period during Yuan and Ming dynasties and the period from the end of Qing dynasty till the beginning of The Republic of China (1912—1949). This book concentrates on the classical stage of Yuan and Ming times and takes further steps to divide the study of Sanqu in Yuan dynasty into "Initial", "Climax" and "Ebb" three periods and the study in Ming dynasty into another three periods: a) the study of Sanqu monopolized by the nobles in the beginning of Ming dynasty, (b) the study of Sanqu made by orthodox school of poets and writers in the mid-Ming dynasty and (c) the study of Sanqu made in the late Ming dynasty when free developments of different forms and styles in the arts came into being. The book used both the forms of chronicle and biography to build its own writing structure. First, the critical writers were introduced in the order of birth successively to form a clue for history. Then a general survey of the studies of Sanqu by dynasty was made to get a complete picture of the issue in discussion. Last, some important criticisms of all stages are discussed one after another to get the rich connotation of their academic research and inherent mode of thinking. The author managed to build a three-dimensional cognitional structure in dots, lines and planes so that they can make up for the losses of each other mutually.

The forming of a new angle of view on the history of the study of Sanqu has contributed to the discovery of new reference materials, the new explanation to old reference materials as well as the restoration of history itself. Take some critics for examples. The full texts of Liu Shizhong and Cao Jian's prefaces to Zhang Kejiu's selected works of Sanqu have been uncovered for the first time in this book; Yang Chaoying's criticism on Sanqu and Lu Qian's A History of Sanqu (Sanqu Shi) and other works have been firstly reviewed in this book. Similarly, this book has made some new discoveries and breakthrough in discussing the nature of the books On Songs (Chang Lun), The Rhythm in Zhongyuan (Zhongyuan Yinyun) etc. in the connotation and evolution of such terminologies as Sanqu, Yuefu, Ciyü, Qingqu, Yer, Taoshu etc. and in researching such basic problems as Chenzi, Rupai Sansheng, and Pingfen Yinyang. The essential task of this book is both to clarify some facts and to discover principles, it takes authentic proof and distinction as the ultimate aim in order to reach a scientific standard.

This book has won acclaim from some experts in the same field. The writer's supervisor and the defence committee have given their comments on this book, which consider it "has filled the gaps in the study on the history of theory of literature and arts in China and has profound, constructive significance in establishing the modern subject of study of Sanqu." They have also said that it "has rendered great services to have synthesized the opinions of our predecessors and is abundant in creative views", and that "this book is a

breakthrough and a new development in the field of the study on Sanqu and has greatly improved the research of the issue.”

In this paper, special emphasis is laid on hard problems in the study of Sanqu. The author dialogued with the experts at Sanqu directly. Also it is hoped that the experts and scholars specialized in the history of Chinese classical literature, the history of Chinese classical music and the modern phonology and all the other lovers of the study of Sanqu will acquire a clear and accurate knowledge from this book.

前 言

本书题为《中国散曲学史研究》，是我攻读博士学位的论文选题，同时也是我在较长时期习治曲学，反复思考的一个总结，含有对曲学界和自己双重交待的意味。尝忆十余年前，我初入曲学之门，参编一部《中国古代戏剧辞典》并担任其中《古今研究》部分（专收曲学家及其著述）的分科主编，首先遇到的一个难题是：像任中敏《散曲丛刊》这类纯属散曲而与戏剧无干的著述，要不要收录。请示主编，主编说别人收咱就收，他们不收咱也不收。结果是我比照同类著作的体例，一律都收进去了。辞典是编成出版了，可这个令人百思不解的问题却深埋在我的心中。以后随着钻研的深入和阅读面的开展，才知道散曲与戏曲不分的观念由来已久，戏曲学吞并承包散曲学的学术格局也非一日形成。我终于明白略异求同的综合笼统把握方式是传统曲学的一个根本特征。在这种思维方式的笼罩下所建立的传统曲学，除了散曲与戏剧不分，还有词曲不分、古今

音乐不分、概念不清等等一系列纠缠含混的问题。确定对散曲学史作系统研究，首先出于批判清理曲学基本问题的强烈愿望。这是本文选题的学术与心理的两层背景。

重视宏观与微观、理论与资料、价值评判与认知描述的双重兼备和两极深入，是本文写作的最高学术理想。依照历史与逻辑相统一的原则，建构散曲学的框架或体系，描述其发生发展的线索及轮廓，是本选题的应有之义，也是不可或缺的第一步工作。没有框架体系这张“网”，不仅无法提供有关这门新学科系统全面的完整知识，而且所有作为“网结点”的那些具体微观问题也无从认识和把握。散曲学史这一新概念的提出与确立，作为一个新的研究视角或认识框架，不一定是最优越的，但却能够发现或校正为其他观察结构遮蔽了的死角及扭曲了的知识。

在散曲学史的宏观框架中进行微观考证的著述体例可能会招致来自两个方面的非难。一是传自西方的反体系观，认为体系搞得愈是精致细密，就愈加远离事实。尤其对前数年新方法热蒸发出来的那些大而无当、空疏浮泛的成堆体系，人们已经腻烦。笔者虽对此抱有同感，但仍然认为这只能说明一些具体体系的无价值、无意义，并不能否定体系本身的必要性，更不能证明传统曲论散漫无章的笔记式著述体例的优越性。二是新旧反考证派的传统习见。他们或主张以论代史，或主张一切古代史都是当代史，否认历史的客观性与复原的可能性。这些所谓的新学派一般不承认文学研究的科学性，极端者甚至主张把文学研究从学术研究中剥离出来，尽管他们从不忘记称自己的“专著”为“科研成果”。

本文在资料考证上具有如下特点：一是系统性，即注意曲学资料的连续性，尽量避免有论无证或以个别证一般的举例式论述习惯；二是新鲜性。本文在系统梳理旧材料的同

时，也挖掘了若干新材料。这是基于作者的一种学术信念：在新说与新材料之间，后者的学术价值并不逊前者；三是全面性，包括那些不利于命题的反面材料；四是原始性，尽量采用与研究对象同时或接近的资料；五是批判性。针对很多历史文献本身的疑问，或于行文或在注释中必先加以辨析然后方才使用。

有必要对本文采用的资料考证方法预为辩护。所谓科学，原非专指某种对象，而首先是一种认知方法。科学方法的任务或目的只有两个，一是确认事实，一是揭示原理。古代学家提出的“实事求是”口号（《汉书·河间献王刘德传》），将科学学术的要义已概括无遗，故历被严肃负责的学术家奉之为圭臬。这句话说起来容易做起来最难，因为科学研究只有发现，禁止发明；只须复原，不能创造。事实与原理岂可发明创造乎？故所谓科学方法实有三条基本特征：客观性、可检验性和逻辑性。基于此，我们认为在文学史类研究中，最有资格称之为“科研”的则首推考证，考证的本质就是实事求是。

不知从何年何月起，人们讨厌考证如避瘟疫，本文偏又犯了“繁琐考证”之大忌！我的看法刚好相反，认为大凡科学考证，资料是愈多愈好，最好能够穷尽，当然不避繁琐。难道法官断案有谁嫌其考证繁琐吗？反对考证、讨嫌繁琐那是学术懒汉或门外汉之言，而学术论文的读者对象是同行专家，并不是需要科普读物的一般大众。从文史研究的学术实践看，凡是经得住时间考验，在学术史上有定评的著作，大多是那些以澄清事实、揭示原理为务的考证性著作。这就足以说明了问题。

自然，考证作为一种方法，与其他研究方法一样，在具体运用中因人而异，具有高下优劣之分，但不能因咽废

食，把某些“犯规”现象当做否定考证的理由。上述学术理想或原则，在以下展开的研究中究竟贯彻实现到何种程度，我们则满怀信心地准备接受历史的检验。

目 录

1	前言
1	第一章 导论：散曲学与散曲学史
1	第一节 散曲名实辨
7	第二节 散曲学定位
14	第三节 散曲学史定位
14	一、散曲学史与散曲学的关系
17	二、散曲学史与戏曲（剧）学史的关系
18	三、散曲学史与中国文学批评史的关系
19	第四节 散曲学史解剖
26	第五节 传统散曲学模态
26	一、经验性、技术性和可操作性的特征
28	二、重直觉、重感悟，往往断而不论
29	三、基本概念、术语的不确定性
29	四、混雪球式的累积模式
31	第二章 散曲起源及元前之跟踪研究
31	第一节 散曲起源诸说
31	一、关于曲源探讨方向的选择
33	二、关于曲源论诸说的评介
46	三、关于散曲探源的新设想
54	第二节 元前有关散曲起源的跟踪观测
55	一、自生的市井杂曲

64	二、流入的番曲虏乐
67	三、俗曲的联套形式
82	第三节 词流入曲的程序
82	一、词的俗化现象
84	二、词体俗化的三种类型
88	三、宋词俗化的根本原因和转化为曲的条件
91	第三章 元代散曲学概观
92	第一节 初澜阶段
93	一、王恽
95	二、冯子振及盛如梓
99	三、刘时中及曹鉴
102	四、乔吉及张可久
107	第二节 高潮阶段
108	一、贯云石及其他为杨氏二选作序者
115	二、虞集及其他为《中原音韵》作序者
120	三、钟嗣成《录鬼簿》及其为之作序者
128	第三节 余波阶段
129	一、孟昉
131	二、杨维桢今乐府三序
135	三、夏庭芝《青楼集》及其序跋
140	四、陶宗仪与《辍耕录》
145	第四章 元代散曲学三大家
145	第一节 燕南芝庵与《唱论》
146	一、关于作者及成书年代
150	二、关于《唱论》的论述对象及其性质
152	三、关于《唱论》的分类法
157	四、关于十七宫调及声情
163	第二节 杨朝英与元曲二选
164	一、关于杨朝英的年里
167	二、关于《阳春白雪》的编刊时间与地点