

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 全国博士后管理委员会

北宋书序文研究

Research on the Prefaces in the Northern Song Dynasty

张 静 著



中国社会科学出版社

北宋书序文研究

Research on the Prefaces in the Northern Song Dynasty

张 静 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

北宋书序文研究/张静著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-5161-5010-8

I. ①北… II. ①张… III. ①序言—文学研究—中国—北宋
IV. ①G256.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 247404 号

出版人 赵剑秋

责任编辑

责任校对

责任印制



出版

社址

网址

发行部

门市部

经销

北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
<http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010-64070619
010-84083685
010-84029450
新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司

版次 2014 年 11 月第 1 版

印次 2014 年 11 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16

印张 24.75

字数 407 千字

定价 72.00 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联系调换

电话: 010-64009791

版权所有 侵权必究

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨（执行）

成 员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	王 巍	王利明	王灵桂	王国刚	王建朗	厉 声
朱光磊	刘 伟	杨 光	杨 忠	李 平	李 林	李 周
李 薇	李汉林	李向阳	李培林	吴玉章	吴振武	吴恩远
张世贤	张宇燕	张伯里	张昌东	张顺洪	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	罗卫东	金 碚	周 弘	周五一
郑秉文	房 宁	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	曹卫东
朝戈金	程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	蔡 昉
蔡文兰	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 姚冬梅

成 员（按姓氏笔画排序）：

王 宇	吕志成	刘丹华	孙大伟	曲建君	陈 颖	曹 靖
薛万里						

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。

在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论研究与实证分析的统一”等等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在

某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长
中国社会科学院博士后管理委员会主任
2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准于 1985 年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、

国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共

同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。

王岐山

人力资源和社会保障部副部长
全国博士后管理委员会主任
2012年9月

摘要

书序也即依附于典籍、著述等形式的之前或之后，旨在说明与该文本相关的任何内容，在自由中又讲究行文次第的文体。北宋时代约有一千一百九十一篇书序作品，这是当时四百一十余位作家在一个文明而升平的时代对这一文体的集体贡献。

书序文体在北宋时代迎来了全面的繁荣，其成果具体体现在作品数量的激增、作者群体的庞大、书序名家名作的涌现上。北宋书序呈现出写法自由而灵活、构思精致而又耐人寻味的艺术面貌。正是强烈的自我意识渗透北宋的书序，从而对这一文体进行了上升性的改造，这种变化也带来了其文体功能的进一步扩大。在北宋的书序作者中，王禹偁的十多篇书序在语言体式上，有一种浓厚的史传笔法；欧阳修的书序中，包含着浓重的生命意识；曾巩的“目录序”具有创体之功；《王定国诗集叙》从艺术角度而言当属苏轼书序中最优秀的作品。

从文体功能上看，书序是文集传播过程中重要的传播和批评工具。书序独特的言说方式——自序中过度的谦虚、他序中的推辞和溢美，是在北宋时代稳定下来并且影响后世的。与此同时，北宋作家在选择推动传播的书序材料时，有着精心的考虑。书序作为重要的“副文本”可以形成一定的批评定势，为接下来的阅读打上一层权威底色。书序作为“首次批评”在作品批评的历史长河中，会形成不同程度的增殖，同时，不恰当的书序批评也会对读者的理解产生阻碍作用。

北宋书序又具有重要的史料研究价值。书序是研究佚集与版本考证的重要线索。佚集《唐异诗集》、《东观集》、《谢希孟诗集》借助其书序的留存可撰其提要。书序是考证当时作家事迹与

交游资料的宝库，利用释智圆书序中丰富的署名史料可考查释智圆行实；利用曾巩为王回兄弟所作之书序，可考王氏兄弟的文坛交游。书序中又有丰富的出版史料，利用曾巩的《祠部集序》可以考述强至著述的版本流传情况。同时从宋初书序中，我们不但能感受到宋初文人对雕版印刷的欣喜和自豪，也能发现他们对当时并存的雕版、刻石、手抄等传播方式的比较和选择。

关键词：北宋 书序 整体面貌 个案风格 传播功能
批评功能 史料价值

Abstract

The style of preface was written before or after the books and records, and the contents included all aspects of the text. The writing was free, whereas there were certain manners. There were about 1191 prefaces in the Northern Song Dynasty. It was collective contribution by more than 410 authors in a civilized and peaceful times.

The style of preface showed prosperity generally in the Northern Song Dynasty. The achievement lied in the explosion of quantity, large group of authors and emergence of masterpieces. The style presented flexible and pregnant artistic appearance. Intense self-consciousness rebuilt the style of preface in the Northern Song Dynasty, and it helped this style to enlarge its function. There were some virtuosos of the style of preface in the Northern Song Dynasty. For example, Wang Yuchen's prefaces had the manner of biography in historical records; Ouyang Xiu wrote the prefaces with intense sense of life; Zeng Gong created the new style of Mu Lu Xu; Wang Dingguo Shi Ji Xu was the best work in Su Shi's prefaces.

Preface was important tool of spread and criticism in the communication process of the books. Excessive modesty in author's preface, and refusal and excessive praise in prefaces written by other authors had been fixed in the Northern Song Dynasty and influenced later ages. The writers of preface paid attention to select motivated materials. As important paratext, Preface would influence the following criticism magisterially. As the first criticism, Preface would form a different degree of growth in the reception history, and inappropriate criticism in the pref-

ace would influence the readers' comprehension.

The prefaces in the Northern Song Dynasty have important value of historical materials, and were the important clue about lost books and edition criticism. For example, Taking advantage of Tang Yi Shi Ji, Dong Guan Ji and Xie Ximeng Shi Ji's prefaces, we could write summary of these lost books. The prefaces are the storages for textual research about writers' story and groups. Taking advantage of Shi Zhiyuan's prefaces, we can research the life of Shi Zhiyuan. Taking advantage of Zeng Gong's prefaces, we can research social intercourse of Wang Hui and his brothers in the literary world. On the other side, prefaces had a lot of publishing materials. For example, taking advantage of Zeng Gong's Ci Bu Ji Xu, we can research editions of Qiang Zhi's works. Taking advantage of prefaces of the early of Song Dynasty, we can found their pride and happiness about the block printing, and their comparison and selection about the different publication methods.

Key words: the Northern Song Dynasty the Style of Preface
Whole Achievement Individual Manner the Function of Communication the Function of Criticism the Value of Historical Materials

与友生谈博士论文写作

——《北宋书序文研究》代序

王兆鹏

宋博阁下：

承下问博士论文的写作方法，兹简复如次，日后有缘再面叙详谈。

写论文如写诗，无法而有法，无定法而有“活法”。陈师道曾说：“法在人，故须学。巧在己，故须悟。”学而后悟，融会贯通，方能将他人之法转为自己之法，从他人的方法中体悟窍门。

然则，他人之法如何学？途径之一是，向前辈时贤的优秀博士论文学习，从别人的论文里揣摩写作的方法。你会问：读哪些博士论文比较有效？在我看来，前辈名家之作，自然应该研读，时贤新秀之文，也值得学习。不过，名家之作，有时会觉得与自己的距离太远，高山仰止，难以企及；而新秀之文，读来有我辈中人的亲近感，容易树立彼既能为我亦能之的自信。

新见北京师范大学博士论文《北宋书序文研究》，很有法度，值得揣摩和学习。

先看其选题。写博士论文，首要的是选题。选题好，论文就成功了一半；如果选题不对路子，怎么做都难以写出好文章。什么样的选题是好选题呢？一般而言，好的博士论文选题具有三个特点：一是开拓性，二是延展性，三是适当性。

开拓性，是指做别人没有做过的题目，解决的是别人没有解决的问题，论文能开拓出新的研究领域或新的研究方向，至少是在前人研究的基础上能把对问题的认识向前推进一步或拓深一层。《北宋书序文研究》的选题就很有开拓性。作为一种文体或文类，序有多种，有冠于一本书前的序，即书序；有置于一篇作品之前的序，如文序、诗序、词序、赋序，等等，有独立的序，如赠序、游宴序等。近年虽有学者探讨过序和序跋，但将书序作为

一种独立的文类进行深入系统的研究,《北宋书序文研究》还是第一次,具有很强的开拓性。科学研究,要有前沿性和领先性,学术研究也是如此。做别人想不到的选题,就是前沿性的选题;做别人做不了的选题,就是领先性的选题。《北宋书序文研究》就属于别人没想到的前沿性的选题。

延展性,是指博士论文写完后,选题的有关内容还可以进一步拓展延伸,具有可持续发展的前景。《北宋书序文研究》就有延展性,就研究范围而言,向前可做《唐五代书序文研究》,向后可做《南宋书序文研究》、《金元书序文研究》。就研究对象而言,可用类似的方法和思路去做与书序同属一文类的断代文序、断代诗序、断代词序、断代赋序、断代赠序、断代游宴序研究等等。博士论文,不仅是一篇为拿博士学位而完成的标志学业水平的毕业论文,还应该是一篇为今后的学术研究探寻路向、摸索方法的标本之作。优秀的博士论文,往往能开拓出一个新的领域,开创出一种新的研究路向,如尚永亮老师当年的博士论文《元和五大诗人与贬谪文学考论》就开辟出贬谪文学研究的新领域,蒋寅老师的博士论文《大历诗人研究》开拓出时段研究、群体研究的新方向,后来者接踵继武。

适当性,是就选题的大小而言。选题的容量和研究的范围要适中、适度、适当。选题过小、范围过窄,拓展的空间就相对有限,施展不开拳脚,论文的容量和分量难以达到要求。比如,如果做欧阳修的书序研究,选题就显得过小,因为欧阳修的书序总共只有四十篇,可以开掘的空间、可以利用的文献相对有限,要写出一篇质量高、分量足的博士论文就比较困难。如果题目过大,又难以掌控,会流于空泛,只能是点到为止,哪一点都可能不深入。比如要做《历代书序研究》,在读博士的有限时间内就颇难完成,仅仅是历代的书序,特别是明清两代的书序全部收集起来就不是一件容易的事情,何况还要深入探讨。而《北宋书序文研究》的选题比较适中,论范围,书序文有一千多篇、作者四百余人;就时间跨度而言,北宋有一百六十多年,上承唐五代,下启南宋金元,便于纵横开拓、前后比较。

次说视角。视角,是切入问题、观察对象的角度。从不同的角度观察,看到的层面、特点就不一样,所谓“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。选定了题目,可以从哪些角度去观察对象、分析问题呢?至少有三种切入方式:单刀独进式、逐层深入式、多点突破式。

单刀独进式,是从一个角度切入分析。如北宋书序研究,可以考虑从文体学的角度,探讨其文体形态、文体要素、文体结构、文体流变、文体风格

等，也可以从传播学角度探讨其传播意图、传播功能、传播策略、传播效果等，还可以从文献学的角度搜罗整理其目录信息、版本信息、传刻信息和其他史料价值等。

逐层深入式，也可称步步为营式，是对一个研究对象进行层次分析。如北宋书序文研究，可以从形式层面探讨书序的篇幅、体制、结构形态等，又可以从内容层面探讨书序所蕴含的人生态度、价值观念、美学思想等，还可以从艺术层面探讨书序的表现手法、艺术技巧等，更可以从文化层面探讨书序中的文化观念、文化生态等。

多点突破式，是以问题为中心，拈出几个自己最有感悟最有创见的问题予以重点突破，不求体系的严整，不求论述的全面，但求探究的深入。《北宋书序文研究》采取的就是这种策略，分别从文体学、传播学、文献学等角度探讨北宋书序文的新变、北宋书序文的艺术面貌、北宋名家书序文的特点、北宋书序文的传播功能和批评功能及史料价值。因为书序此前没有人探讨过，其中可供开拓的空间究竟有多大、可供挖掘的蕴含究竟有多少，不详就里，故其文先行试水，为今后系统全面的研究探索路向。这种方法比那种面面俱到、浅尝辄止的研究要深入扎实，可资借鉴。

再说结构。结构，表层是章节内容的安排，深层里体现的是作者的研究思路和言说策略。博士论文的结构，要有逻辑的层次感，不宜模块化的罗列。研究书序，如果按断代分为《汉魏晋南北朝书序研究》、《唐五代书序研究》、《北宋书序研究》、《南宋书序研究》等章节，这种流水式并列结构，就看不出各个时代书序的特点，也看不出前后有何发展变化。假如改作：第一章《汉魏晋南北朝书序的兴起》、第二章《唐五代书序的定型》、第三章《北宋书序的发展》、第四章《南宋书序的新变》，就可以呈现书序文体的发展历程。又比如按类型来设计这样的章节：第一章《北宋书序的特点》、第二章《北宋文序的特点》、第三章《北宋宴别序的特点》、第四章《北宋赠序的特点》，这种分类的并列结构，既显得呆板，又没有抓住各个文类的个性特点，看不出彼此之间究竟有什么差异。

《北宋书序文研究》采取的是纵横结合、点面交叉式结构。这种结构方式，既有历时性的考查，也是共时性的观察；既有重点个案的解剖，也有整体的全面观照。纵向考察，便于观察研究对象的发展；横向研究，便于分析对象的特点面貌；点的透视，是重点例析；面的考察，是整体观照。无论研究什么问题，都需要历时性地考察研究对象的起始、发展、变迁的历程，又