

国家社会科学基金项目

汉代

文化特色及形成

◎ 杨树增 著



人 民 出 版 社



汉代文化特色及形成

杨树增 著

人 民 出 版 社

责任编辑:陈寒节

责任校对:湖 催

图书在版编目(CIP)数据

汉代文化特色及形成/杨树增 著

—北京:人民出版社,2008.11

ISBN 978 - 7 - 01 - 007220 - 3

I. 汉… II. 杨… III. 文化史 - 研究 - 中国 - 汉代

IV. K234.03

中国版本图书馆 CIP 数据核(2008)第 120788 号

汉代文化特色及形成

HANDAI WENHUA TESE JI XINGCHENG

杨树增 著

人 民 出 版 社 出 版 发 行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:60

字数:917 千字 印数:1-3000 册

ISBN 978 - 7 - 01 - 007220 - 3 定价:118.00 元

邮购地址:100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话:(010)65250042 65289539

序一

汉代主体文化产生于中华文化史上的重要阶段，其间范围广博，发展昌盛，承传悠久，影响深远。概括言之，汉代文学成就辉煌，其中散文特色鲜明，赋体风貌侈丽，诗歌新颖优秀，传记体式成熟，小说开始萌生；汉代史学著述丰盈，如《史记》、《汉书》、《汉纪》等，可说开始奠定了历代史籍的楷模；汉代哲学也颇发达，当年有诸子学说、黄老学派、伦理纲常议论，最终以儒学成为独尊的官方哲学。

汉代这些文化成果和特色的形成，基于华夏文化悠久的历史渊源，更源于汉代广博深沉的时代背景，梳理这些根因，阐述如许课题，需要开阔的视野，精湛的思路，勤奋的精力，搜索披览大量的典籍。当代文林中多年来缺少此类开拓创新，杨树增教授不辞辛劳，在学术阵地上勇于奋进，圆满完成了这一部成果辉煌的名作巨著。

《汉代文化特色及形成》这部学术专著，见解高明新颖，收集资料丰富，论述系统精湛，行文清晰爽畅，及时排印梓行，为文林专家和广大读者提供研究和了解汉代文化的精美专书，其浩瀚深邃的造诣让人钦佩景仰，可说为中华文化学术界做出了出色的贡献。

2008年6月
于山东大学文学院

序二

本世纪伊始，欣闻树增教授主持申报的国家社科基金课题《汉文化特色及形成》顺利通过评审，获准立项。在为他祝贺的同时，又有几分担心，因为这个课题覆盖面很大，涉及的问题甚多，实际操作过程中将遇到不少障碍。至于最终成果将以什么样的形态呈现，更是无法设想。今天，在《汉代文化特色及形成》这部煌煌巨著即将出版之际，有幸窥其全貌，才对树增教授的最初设想有了比较透彻的理解。浏览之后，收益良多，同时也有一些感想，特陈述于下，以与树增教授切磋共勉。

中国古代国家体制主要有两种形态，一种是分封制，一种是郡县制。周代是分封制的典型形态和最后阶段；郡县制则初创于秦，确立于汉，它所建立的是大一统的专制帝国。当前学界在研究和弘扬中国古代传统文化时，把主要精力集中在先秦时期，而对汉代则有所忽略。这种趋向固然有追本溯源方面的考虑，但也在一定程度上造成研究格局的失衡，中国现当代历史是在推翻大一统清王朝之后开始的，从这个意义上说，封建大一统文化与现当代文化的关联更为直接和密切，树增教授的选题，一方面是对当前学术研究薄弱环节的弥补和强化，同时为探讨中国现当代文化与中国传统文化的关联找到了一个重要的切入点，抓住了一个不容忽视的历史链条，它是承前启后的环节。

大一统封建社会体制的原型是秦朝初创的，这种体制的范型却是在汉代确立的。秦朝的文化选择是错误的，它不符合大一统封建体制的需要。大一统社会的文化原型无法在秦朝生成，汉代却具备了这种条件。汉代社会一方面是某些文化原型的生产期，另一方面又是某些文化范型的确立

期。这部著作高屋建瓴，从多方面揭示出汉代主体文化生成原型、确立范型的特色。在文学、史学、哲学领域，都可以见到作者所揭示出的这类原型和范型。由于这部著作不是对汉代主体文化作一般性的描述，而是从文化原型、范型生成和确立的高度加以论述，从而深刻揭示出汉代主体文化对于后代大一统社会主体文化的开启作用。中国古代文化的奠基期是在先秦阶段，是对整个后代文化的奠基。汉代主体文化则是在此基础上对后代大一统文化进行引领。

从总体上看，汉代社会处于历史的上升期，同时又是中国古代历史上国力最强盛的时期之一。由此而来，汉代是人们充满自信、蓬勃向上的时期。在这种特殊的历史阶段，统一性和兼容性成为汉代主体文化的基本属性。这部著作虽然跨越文学、历史、哲学三个领域，但始终关注汉代文化兼容和统一的属性，使它成为贯穿全书的重要线索。书中涉及到的文化整合是多方面的，有的是学派之间、有的是地域之间、有的是民族之间、还有的是学科之间。即使在论述具体文体时，也把文化整合作为重要的理念，如对汉赋体制，就把它概括为诗歌散文等多种文体的融合，是南北文学融合的结晶。

这部著作体大思精，对许多问题都有自己独到的见解。关于文学自觉，书中从文学创作和文学批评两个方面论证，汉代文学是自觉创新的文学，得出的结论很有说服力。学术界关于文学自觉期的界定，多年来存在不少争议。树增教授的可贵之处在于他尊重历史实际，从客观存在的文学创作和文学批评的基本事实出发，找到文学自觉的充分证据，言之有理，持之有故。当然，文学的自觉是一个动态的发展过程，不是突然出现、一次完成的，而是经历多次的自觉。

树增教授对汉代主体文化有许多深入的思索，运用的是辩证思维。他指出汉代文人作品经常出现既有时代自豪感又有个人悲哀感叹的不和谐的音调，这是大一统社会普遍存在的现象，具有深入探讨的价值。圣主贤臣理想和悲士不遇的慨叹如此紧密地交织在一起，皇权专制和文人个体本位之间的协调与冲突，成为中国古代文学常见的景观。而在战国之前，却

树增教授曾花费六年的精力，完成了国家社科基金课题《中国历史文学》（先秦两汉），这部力作又历时七年之久，在学术著作批量生产的今天显得弥足珍贵。如果追溯学术积累的历史，从攻读博士研究生算起，至今已有二十余年的时间。树增教授的博士论文以《史记》为研究对象，著有《史记艺术研究》，在史传文学领域的探索多有开拓和新见。走出校门之后，他又提出建立历史文学研究方向的设想。他还参加《先秦大文学史》、《两汉大文学史》的组织与撰写，用力颇多。他和赵敏俐教授合著的《二十世纪中国古典文学研究史》一书，使他对当代学术的审视居高临下。这部力作在学术前沿起步，有许多学术制高点，是他二十余年辛勤治学的结晶，也是迈向更广阔研究领域的新起点。

我和树增兄出自同门，当年都师从杨公骥先生。我和树增兄又是同龄，都值耳顺之年。在这部力作即将出版之际，祝树增兄学术之树的风采日增，也祝愿生命之树的活力日增。

前言

我国历史悠久，是世界上仅有的几个文明古国之一，又有着世界上绝无仅有的从未中断过的传统文化。从中国封建社会第一个盛世大汉帝国开始，我国就确立了不是以宗教信仰而是以伦理道德为核心为价值评判的中国传统文
化体系，正是这种传统文化，造就了中华民族高尚的道德人格和仁爱大众、兼济天下的人生价值观，促进了居于世界前列的太平盛世的多次出现。令全世界人民仰慕的中国传统文化，本可成为我们后人复兴中华再创强国的历史经验、文化底蕴及心理素养。但近代以来，封建统治者的腐败，帝国主义的侵略，使我国沦为半封建半殖民地社会，一个东方文明大国变成了一穷二白的“东亚病夫”。帝国列强为了配合其对我国军事、经济等方面的侵略，否认我国古代文化曾为人类做出过巨大贡献，贬损我国无与伦比的古代文化的价值，极力挫伤甚至妄想泯灭中华民族的自信心。从精神上心理上征服一个民族，就是从否定这一民族的文化开始的。帝国列强的“精神侵略”，使我国一些人产生了民族自卑感，自我否定的言论时有泛起，贬低本民族及其文化，无条件地“疑古”，轻率地怀疑甚至否定中国悠久的文明。

新中国建立后，“中国人民从此站起来了”。但一度极左思潮泛滥，将人类创造的绝大部分文化成果视为“封、资、修的货色”而给予否定，中国传统文化作为“封建文化”同样属于全面否定之列，中国传统文化又一次遭到劫难。新时期改革开放之后，经过拨乱反正，人们进行了深刻的历史反思。当今，我国正以令世人瞩目的速度奔向社会主义小康社会，那些自卑自贱及粗暴否定一切的观点，失去了继续传播的社会依据，但百年来的旧意识影响仍然存在，不能正确地评价、甚至在不同程度上否定中国传统文化，就是明显的体现。不

能正确地评价中国传统文化,就是不能正确地评价中华民族;否定中国传统文化,就是否认了中华民族本身,世界上还从来没有一个因漠视自己的传统文化从而弱化了民族意识的民族,有立于世界民族之林的能力。

汉代是我国第一个中央集权制封建社会的盛世,它当时不仅是世界范围内经济发展的中心,也是世界范围内文化高度发达的中心,它的文化对中国二千多年的中国传统文化起了主导与范式的作用。但是我们过去对它的文化认识评价得很不够,从中国中央集权制封建社会文化的奠基期起,我们对它的认识就产生了偏颇,必然影响到我们对整个中国传统文化的正确认识。对汉代文化的偏颇认识,著者过去也存在过,但经过二十多年对汉代文化的研究,有了一些新的认识,陆续出版了一些涉及汉代文化的学术著作,对汉代文化的新认识有过一些表述,自认为对汉代文化有了一个系统的了解,于是编撰了这本关于汉代文化的专著,通过实事求是地评价汉代的文学、史学、哲学,比较准确地认识其民族的与时代的特色及形成特色的历史的和现实的各种原因,客观地评价其价值及对中国乃至人类社会的发展所做出的巨大贡献,从而进一步正确地认识与评价中国传统文化。更希望通过本书,启迪读者积极吸收中国传统文化的精神动力,恢复乃至提高我们的民族自豪感与自信心,激励大家充满信心地去创建中国特色社会主义的盛世,使我国再一次地成为世界强国。

全书分绪论与正文五编,五编共三十四章一百零一节。
本书绪论部分阐述汉代文化的历史地位及本课题的研究目的与方法。
第一编对汉代文化的共同特色进行总体的论述。汉代文化是大一统文化,这个特色产生的前提是政治上的大一统。汉代文化的大一统特色与秦帝国的一统文化大不相同,它具有反暴政的特征,承接着曾一时中断的传统礼仪德治文化,形成了中华文化的共同体。汉代是我国第一个封建盛世,其文化体现出汉代人开拓进取的时代精神、民族自豪感,形成了特有的“大汉气象”。秦帝国虽创立中央集权制,但没有正确选择与集权制相适应的文化,汉代最终选择以儒家学说为核心的文化,顺应了历史的发展。汉代把儒学推崇到独尊的地步,本属于学的儒学变成了经学,并借鉴道家、阴阳五行家的思想资料,完成了它完整、系统的体系重构,成为治国的主导思想和教化的基本内容,观念

形态的文化都打上经学的烙印。我国早期的主体文化互相交融混一，汉代的文史哲达到高度的完美结合，但也从此时起，文史哲开始趋向独立。汉代虽“独尊儒术”，实际上儒学整合了众多学派的思想，才建立起新的体系。政治上的大一统，疆域的扩大，各地域的文化也加快了融合。一方面以儒学为代表的正统文化得到广泛传播，同时正统文化也吸纳了各地域文化的优长，又继承了三代以来的优秀文化传统，在此基础上开创出封建盛世的文化。汉代主体文化都想建立系统的体系，整体感悟、天人关系的探究，阴阳对立统一的思考，汉易象数之学的确立，都使当时的思维具有了辩证思辨的特征。

第二编阐述汉代文学特色，汉代文学总的特色可以概括为“自觉”创新。近世以来，人们把文学自觉的时代认定于魏晋，用“纯文学”作品的产生及自觉塑造典型艺术形象意识的确立为标准，来考察汉代文学，已经具备了这两个特征。汉代的散文以服务于社会现实为其显著特点，是社会生活的“晴雨表”。汉赋强调审美效果，“润色鸿业”，由散体化向诗体化的回归，内容上由歌功颂德转向愤世嫉俗，这是时代生活变化使其然。汉诗在继承诗骚传统的基础上，创作出乐府诗、文人诗等新体诗，五言诗在西汉时期、文人七言诗在东汉时期，即完成了其基本的体制建设，为后来二千多年中国封建社会提供了新的基本的诗歌形式。汉代的传记文学，不仅为我国文学艺术园地增添了众多生动的历史人物形象，而且为我国文学艺术提供了一系列典型人物塑造的方法。在汉代，人们已经明确地把“小说”当作一种独立的文体，“百戏”中已有“科、白、唱”中国古代戏剧的三大要素，人们把文学创作视为一种重要的文化现象的意识更加明确。文学作品以及作家创作成为人们研究的对象。

第三编阐述汉代史学特色，汉代史学总的特色可以概括为“体例完备”，代表这一时代史学最高水平的伟大成果便是《史记》。作者将纷繁复杂的历史现象进行归类排比，找到了本纪、年表、书、世家、列传的形式，开创了以人物为中心的纪传新体例。班固所撰的《汉书》是我国第一部纪、表、志、传体例完备的断代史，这种体例符合中国封建社会皇朝更替的周期性特点，其十志，对古今政治、经济、文化都作了详细记载，扩大了历史研究的领域，使书志体成为正史不可缺少的重要组成部分。荀悦的《汉纪》是我国第一部编年体断代史，

它的产生，标志着我国编年体断代史从此诞生。过去研究汉史，对中国文献源流演变重视不够，汉代刘向、刘歆的《别录》、《七略》开创了中国目录学，班固的《汉书·艺文志》首创了专载图书目录的史书体例，二者共同标志着中国文献源流演变史研究的开始。

第四编阐述汉代哲学特色，汉代哲学主体上为“伦理道德”型哲学。汉初诸子学说复苏，以“黄老之学”为代表的自然哲学获得了快速的发展，这是因为它适应了当时社会的需要与社会的发展，它发展了我国古代唯物辩证法。武帝时，国势强盛，由尊崇黄老无为而治而转向尊崇儒学积极有为。以董仲舒为代表的公羊学家，根据先秦儒家的“天人合一”思想、法家的集权思想和阴阳家的“五德终始”说，把社会伦理规范解释为天的道德律令，建立了一套以“天人感应”说为基础，以“三纲五常”为核心的新的儒学思想体系，汉王朝把它作为正统思想，儒学于是由子学变为经学。西汉后期及东汉，经学逐渐与宣扬神鬼的谶纬合流，今文经学神学化，谶纬迷信泛滥，整个社会意识形态受到毒化。在这种情况下，涌现出王充这样杰出的思想家，他继承和发展了道家自然无为的理论，以“疾虚妄”的批判精神，对当时的今文经学及谶纬迷信进行了全面的批判。同时，社会批判思潮逐渐兴起，实际就是对传统儒家鼓吹的仁政与大同社会的呼唤。

第五编探讨汉代文化特色形成的原因，汉代文化特色的形成，有着深刻的历史原因，也与汉代大一统格局的变化有关。汉代文化是由历史悠久的华夏文化发展而来的，文化传统从未中断过。中国的社会发展较特殊，由于中国封建社会的“早熟”，使我们的古代文化与古希腊文化有着迥然不同的特点。具体表现为早期就丧失了丰富的神话遗产，没有成熟的史诗、戏剧、小说，诗歌短小抒情，但历史意识特强，史学著述很发达，哲理重于探讨社会人生，伦理道德色彩很浓。三代文化，尤其是“轴心时代”的春秋战国时期的文化，给汉代文化提供了珍贵的文化资源。中国古代社会商品经济不发达，长期没有专职文化人，中国文人的形成始于汉代，文人在大一统盛世有了新的价值观，直接影响着他们的精神生产。汉代文化最突出的特色是其统一性与综合性，处处体现着封建大一统意识，以儒学为主体，与各学派、各地域的文化进行了广泛而

深入的融合。汉代对大一统文化的选择,适应了宗法政治需要,促进了以小农经济为主体的国家经济基础的巩固与发展。同时特殊的自然环境与各地域民族的迅速融合,也为汉代主体文化特色的形成,提供了自然条件与自然人文环境。

汉代主体文化具有整合的特点,需要我们从整体上把握它的特性。同时还需要对它们作精细的分类研究,从汉代主体文化的相互联系、对比中,进一步探讨它们的个性与共性特征。汉代主体文化特色是在其独特的发展过程中形成的,本书紧紧把握汉代主体文化的历史发展、演变过程,把握它们随着时代变化而呈现出来的特点,以此了解该时代主体文化的总体特征。从而在学术上得出了一些新的认识与结论,如提出“文学自觉始于汉”说,以纠正文学自觉始于魏晋的旧说,阐述汉代的小说、戏剧,也属开辟了汉代文学研究的新领域。把汉代哲学概括为自然、道德、宗教三大流派,也是一种新的提法,等等。汉代主体文化研究是一个较大系统的工程,著者想从中国文化发展的历史大背景来审视,从汉代文学、史学、哲学的发展过程及三者的联系中探求它们的特色,从决定于汉代意识形态的社会存在,寻求主体文化特色形成的种种原因,以此来确定汉代主体文化在中国文化中的影响和地位,发掘汉代主体文化对社会主义精神文明建设的价值。

就本书研究内容来看,并非是广义上的文化,仅限于文学、史学与哲学,在本书的论述中,多数情况下称研究的对象为“汉代主体文化”。有的专家称中华民族的主体文化应是儒家文化,对于汉代来说尤其如此。实际上这一看法与本书所指并不矛盾。说儒家文化是中华民族的主体文化,这是从文化的指导思想方面讲的,而说文学、史学、哲学是汉代乃至中华民族的主体文化,这是从文化形态方面讲的。人们认识社会的存在,往往以求其真善美为认识的终端。求其真,达到对存在的认知;求其善,达到对存在的评价;求其美,达到对存在的审美。反映其真,往往客观叙述其存在的状态及发展过程,其形式又往往体现为史学;反映其善,往往用抽象的概念与思辨去论述其存在的特点及发展规律,其形式又往往体现为哲学;反映其美,往往用感性的形象来展示其存在的生动形态及故事情节,其语言文字形式又往往体现为文学。文、史、哲是

人类基本的精神产品，反映了人类基本的精神活动，把文、史、哲称之为“主体文化”，从主体上代表了一般人所认为的文化形态。如果说文、史、哲是汉代主体文化的形式，而儒家文化则是汉代主体文化的灵魂。“儒家文化的发展经历了如下的几个时代：先秦元典时代、两汉经学时代、隋唐道统复兴时代、宋明理学时代、明末清初实学时代、近代今文经学时代。”^①在儒家文化发展过程中，汉代是其划时代的发展期，从汉代开始，儒家文化才成为中华传统文化的指导思想，也就是成为中华民族的主体文化。从汉代开始，中国古代的文学、史学、哲学，便深深地打上了儒学的烙印，这也成为汉代主体文化的一大特色。

研究四百多年的汉代文化，是一个复杂浩大的精神工程，由于著者学力有限，尽管花费了很大的精力与七八年的时间，但一些问题仍然觉得阐述得不够深透，评析不当甚至错误的认识肯定存在，敬请广大读者及方家不吝赐教。

^① 儒家经典编委会编：《儒家经典·前言·一脉相承的儒家文化》，上卷首页，团结出版社1997年版。

目 录

序一	本册附录汉代学术史 章正来
序二	合壁已合总论文 章正来
前言	合璧的汉文墨类辞述 章正来
绪论	赵王清的汉文本主 章正来
	合璧的汉文流同不 章正来
	合璧的汉文源同不 章正来
	藩侯之赋文 章正来
序一	秦汉时期的汉文 史一农
序二	刻乃昌 1
前言	李炳海 2
绪论	1
一、研究汉代文化的目的	1
二、关于汉代主体文化	5
三、汉代文化在中国历史上的地位	9
四、研究汉代文化的基本方法	12

第一编 汉代文化特色综述

第一章 鲜明的封建大一统特色	19
第一节 封建大一统文化产生的政治前提	19
第二节 汉代封建大一统文化的主要特征	22
第二章 恢弘豪迈的大汉气象	37
第一节 盛世强大的国力	37
第二节 发扬蹈厉的时代精神	42
第三章 文化主流经学化	49
第一节 儒学经学化	49
第二节 经学系统化	53
第三节 经学成为治国的主导思想	64

第四节 经学成为教化的根本	67
第四章 文化的综合与整合	74
第一节 多种类型文化的综合	75
第二节 主体文化的渐趋独立	80
第三节 不同流派文化的整合	83
第四节 不同地域文化的整合	87
第五章 开放与创新	96
第一节 汉文化的传播与吸纳	96
第二节 汉文化的继承与创新	101
第六章 系统的辩证思维	111
第一节 传统的宏观思维	111
第二节 汉代天人关系的思辨	116
第三节 对立统一的思维	123
第四节 汉易中思维方式的价值	134

第二编 “自觉”创新的文学

第一章 汉代文学特色总述	149
第一节 文学的“自觉”始于汉	151
第二节 超迈往古的汉代文学	164
第二章 汉代散文：大一统兴衰的“晴雨表”	170
第一节 西汉初期的散文	170
第二节 西汉后期至东汉前期的散文	181
第三节 东汉中后期的散文	189
第三章 汉赋：“润色鸿业”的盛世之音	199
第一节 多种文体交融的产物	199
第二节 歌颂大一统的鸿笔丽辞	205
第三节 赋由散体化向诗体化的回归	214
第四章 汉诗：诗史上革故鼎新的标志	218

第一节 诗骚体的余绪	220
第二节 乐府诗的兴盛	227
第三节 文人五、七言诗的产生与发展	235
第五章 汉代传记：中国历史文学之巅	254
第一节 传记文学的兴起	254
第二节 历史实录与艺术创作的统一	258
第三节 自觉塑造典型人物形象	275
第四节 堪与《史记》比肩的传记文学巨著——《汉书》	292
第六章 汉代小说与戏剧：中国文学新葩	299
第一节 小说的兴起与汉人的小说观念	300
第二节 汉代子史故事类小说	306
第三节 汉代神怪故事类小说	318
第四节 汉代的戏剧	331
第七章 汉代文学批评：“文学自觉”意识的显示	339
第一节 诗乐教典——《乐记》与《毛诗序》	339
第二节 由屈原及其作品引起的文学论争	347
第三节 一位赋家的艺术反思	354
第四节 一位思想家的文学主张	360

第三编 堪为圭臬的史学

第一章 汉代史学特色总述	369
第一节 历史意识及史学的高度发展	370
第二节 体例完备的汉代史学	374
第二章 纪传体通史的开创者司马迁	383
第一节 司马迁的史官家世与著史生平	384
第二节 司马迁的进步史学思想	397
第三节 司马迁的著史动机	419
第三章 《史记》的体例及叙述历史的方法	429