

中国语言文学文库·学人文库 吴承学 彭玉平 主编

宋元文体与文体学论稿

夏令伟 著



中山大学出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

中国语言文学文库·学人文库 吴承学 彭玉平 主编

宋元文体与文体学论稿

夏令伟 著



中山大学出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

宋元文体与文体学论稿/夏令伟著. —广州: 中山大学出版社, 2018. 11

(中国语言文学文库·学人文库/吴承学, 彭玉平主编)

ISBN 978 - 7 - 306 - 06469 - 1

I. ①宋… II. ①夏… III. ①中国文学—古典文学—文体论—研究—宋元时期 IV. ①I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 240464 号

出版人: 王天琪

策划编辑: 嵇春霞

责任编辑: 李艳清 靳晓虹

封面设计: 曾 斌

版式设计: 曾 斌

责任校对: 罗雪梅

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84110283, 84111996, 84111997, 84113349

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 19.75 印张 344 千字

版次印次: 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 66.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

中国语言文学文库

编 委 会

主 编 吴承学 彭玉平

编 委 (按姓氏笔画排序)

王 坤 王霄冰 庄初升

何诗海 陈伟武 陈斯鹏

林 岗 黄仕忠 谢有顺

总 序

吴承学 彭玉平

中山大学建校将近百年了。1924年，孙中山先生在万方多难之际，手创国立广东大学。先生逝世后，学校于1926年定名为国立中山大学。虽然中山大学并不是国内建校历史最长的大学，且僻于岭南一地，但是，她的建立与中国现代政治、文化、教育关系之密切，却罕有其匹。缘于此，也成就了独具一格的中山大学人文学科。

人文学科传承着人类的精神与文化，其重要性已超越学术本身。在中国大学的人文学科中，中国语言文学学科的设置更具普遍性。一所没有中文系的综合性大学是不完整的，也几乎是不可想象的。在文、理、医、工诸多学科中，中文学科特色显著，它集中表现了中国本土语言文化、文学艺术之精神。著名学者饶宗颐先生曾认为，语言、文学是所有学术研究的重要基础，“一切之学必以文学植基，否则难以致弘深而通要眇”。文学当然强调思维的逻辑性，但更强调感受力、想象力、创造力和语言表达能力。有了文学基础，才可能做好其他学问，并达到“致弘深而通要眇”之境界。而中文学科更是中国人治学的基础，它既是中国文化根基的重要组成部分，也是中国文明与世界文明的一个关键交集点。

中文系与中山大学同时诞生，是中山大学历史最悠久的学科之一。近百年中，中文系随中山大学走过艰辛困顿、辗转迁徙之途。始驻广州文明路，不久即迁广州石牌地区；抗日战争中历经三迁，初迁云南澄江，再迁粤北坪石，又迁粤东梅州等地；1952年全国高校院系调整，始定址于珠江之畔的康乐园。古人说：“艰难困苦，玉汝于成。”对于中山大学中文系来说，亦是如此。百年来，中文系多番流播迁徙。其间，历经学科的离合、人物的散聚，中文系之发展跌宕起伏、曲折逶迤，终如珠江之水，浩浩荡荡，奔流入海。

康乐园与康乐村相邻。南朝大诗人谢灵运，世称“康乐公”，曾流寓广州，并终于此。有人认为，康乐园、康乐村或与谢灵运（康乐）有关。这也许只是一个美丽的传说。不过，康乐园的确洋溢着浓郁的人文气息与诗情画意。但对于人文学科而言，光有诗情是远远不够的，更重要的是必须具有严谨的学术研究精神与深厚的学术积淀。一个好的学科当然应该有优秀的学术传统。那么，中山大学中文系的学术传统是什么？一两句话显然难以概括。若勉强要一言以蔽之，则非中山大学校训莫属。1924年，孙中山先生在国立广东大学成立典礼上亲笔题写“博学、审问、慎思、明辨、笃行”十字校训。该校训至今不但巍然矗立在中山大学校园，而且深深镌刻于中山大学师生的心中。“博学、审问、慎思、明辨、笃行”是孙中山先生对中山大学师生的期许，也是中文系百年来孜孜以求、代代传承的学术传统。

一个传承百年的中文学科，必有其深厚的学术积淀，有学殖深厚、个性突出的著名教授令人仰望，有数不清的名人逸事口耳相传。百年来，中山大学中文学科名师荟萃，他们的优秀品格和学术造诣熏陶了无数学者与学子。先后在此任教的杰出学者，早年有傅斯年、鲁迅、郭沫若、郁达夫、顾颉刚、钟敬文、赵元任、罗常培、黄际遇、俞平伯、陆侃如、冯沅君、王力、岑麒祥等，晚近有容庚、商承祚、詹安泰、方孝岳、董每戡、王季思、冼玉清、黄海章、楼栖、高华年、叶启芳、潘允中、黄家教、卢叔度、邱世友、陈则光、吴宏聪、陆一帆、李新魁等。此外，还有一批仍然健在的著名学者。每当我们提到中山大学中文学科，首先想到的就是这些著名学者的精神风采及其学术成就。他们既给我们带来光荣，也是一座座令人仰止的高山。

学者的精神风采与生命价值，主要是通过其著述来体现的。正如司马迁在《史记·孔子世家》中谈到孔子时所说的：“余读孔氏书，想见其为人。”真正的学者都有名山事业的追求。曹丕《典论·论文》说：“盖文章，经国之大业，不朽之盛事。年寿有时而尽，荣乐止乎其身，二者必至之常期，未若文章之无穷。是以古之作者，寄身于翰墨，见意于篇籍，不假良史之辞，不托飞驰之势，而声名自传于后。”真正的学者所追求的是不朽之事业，而非一时之功名利禄。一个优秀学者的学术生命远远超越其自然生命，而一个优秀学科学术传统的积聚传承更具有“声名自传于后”的强大生命力。

为了传承和弘扬本学科的优秀学术传统，从2017年开始，中文系便组织编纂中山大学“中国语言文学文库”。本文库共分三个系列，即“中国语言文学文库·典藏文库”“中国语言文学文库·学人文库”和“中国语言文学文库·荣休文库”。其中，“典藏文库”（含已故学者著作）主要重版或者重新选编整理出版有较高学术水平并已产生较大影响的著作，“学人文库”主要出版有较高学术水平的原创性著作，“荣休文库”则出版近年退休教师的自选集。在这三个系列中，“学人文库”“荣休文库”的撰述，均遵现行的学术规范与出版规范；而“典藏文库”以尊重历史和作者为原则，对已故作者的著作，除了改正错误之外，尽量保持原貌。

一年四季满目苍翠的康乐园，芳草迷离，群木竞秀。其中，尤以百年樟树最为引人注目。放眼望去，巨大树干褐黑纵裂，长满绿茸茸的附生植物。树冠蔽日，浓荫满地。冬去春来，墨绿色的叶子飘落了，又代之以郁葱青翠的新叶。铁黑树干衬托着嫩绿枝叶，古老沧桑与蓬勃生机兼容一体。在我们的心目中，这似乎也是中山大学这所百年老校和中文这个百年学科的象征。

我们希望以这套文库致敬前辈。

我们希望以这套文库激励当下。

我们希望以这套文库寄望未来。

2018年10月18日

吴承学：中山大学中文系学术委员会主任、教授，长江学者特聘教授

彭玉平：中山大学中文系系主任、教授，长江学者特聘教授

序

彭玉平

文学研究的路径变化繁多，不一而足，大而言之，知人论世是一途，寄托出入是一途，审美勘察是一途，等等。但在以上列出的或尚未列出的研究路径中，文体考量则始终贯穿于其中，堪称文学研究之基石。体制为文章之先，不仅是已有文学之事实，也是诸多文学观念中最为稳固者。职是之故，从文体角度切入文学研究，无疑是最切实可行、便捷可信者。或者说，一切的文学研究，如果忽略了文体因素，则难免有根基未稳、立说失衡之处。昔刘勰综论文心，以一半篇幅就各种文体考镜源流；严羽评说诗歌，以“诗体”为一书之重。文学史的发展，无论是尊体，抑或是破体，两者的交替与互动实构成一体文学之源流。王国维承焦循等之论而有“一代有一代之文学”之说，所谓“一代之文学”，也大体以一代之新文体为主要考察对象。而文学批评史的发展，也大率以文体正变为立论之基。文体之于文学、文论之关系，确实至为紧要。

令伟君本科学的是历史，从硕士阶段开始转习古典文学，文史结合遂成为他读书治学不自觉的基本方式。而在文史互勘中，文体又一直是他的关注中心。我此前从邮件中读了他不少有关文体与文体学的研究论文，但因为在时间上并不连贯，印象便也散漫，所以居然未察觉出他的体系建构意识。日前他将一部厚厚的《宋元文体与文体学论稿》书稿放在我的案头，我才恍然觉出他有章可循的研究格局。原来他一直在打造宋元文体与文体学的研究体系，多年经营，不懈探索，而今终有所成。他的研究避开了先立宏大框架，然后一一填塞章节的方式，而是在一领域系统读书，并就有兴趣、有新见的话题展开专论，积成规模，再敷理举统，整合为专著，这颇切合我本人的研究理念。我曾在旧著《倦月楼论话》中说：

非有新文献或新观点，勿刻意为文。盖文非一事，关涉多方，若不能自作主张，稍一布置，则左支右绌，难免落入他人窠臼，而不能

成自家篇章矣。

我一直认为如令伟君这样的研究方式，可能稍欠体系的完整性，但却避免了以简单的综述充塞篇幅的弊端。每一章都努力呈现出强烈的问题意识和创新观念，这样的研究显然更具原创的价值，也更契合“学术”之精义。

此书分上、中、下三编，凡十六章。上编六章分论唐宋《渔父》词、宋词自注、宋代滑稽戏与宰相、元好问以传奇为词、元代日记、元代谣谚等，虽以词体为中心，但亦兼及戏剧、日记、谣谚等不同文体。中编七章则是对宋代论体文的专题研究，这个专题是令伟君来此间博士后流动站工作时，我给他建议的题目。推荐这一论题的具体起因是我曾费去数年时间研究宋代乐语，翻检诸多宋代别集与总集，发现论体文的种类与篇幅甚多，而被关注者则极少，觉得这显然是一个值得研究的领域。我在二十多年前曾一一爬梳过魏晋南北朝的论体文，浸染于这一时期益人神智的文章之中而流连忘返，深知论体文是各体文学中深具政治智慧、历史眼界和人生哲理者。只是后来我个人的研究兴趣转向词学，遂逐渐荒芜了这一领域。令伟君以七章之篇幅，分别探讨宋代试论、制科、书论以及皇帝和宋初三家论体文之源流本末及其特征所在，尤其注重制科与学风、士风之关系。宋代论体文之荦荦大端，约略具在。这也是令伟此书用力特勤的一编。下编以文体学为中心，分论苏轼与元代文章学之关系、王恽的词学观念与词学渊源以及《吏学指南》的文体学意义。虽仅三章，但各据一端，不为空论，也可见其踏实之风。尤其是《吏学指南》一书似为学界隔膜已久，经彼抉发，始见光彩。余昔在《倦月楼论话》中曾云：

表述理论之文献，须一一勘察语境，细致寻绎其脉络，明乎其落脚点及旁涉处。否则，千说万说，只是自说，岂关乎原论哉！

令伟君重视文献并善于从文献中发掘其价值，相关文献不惜蒙尘而待沾于他，也不枉此前久久的沉寂了。

书稿中不少章节，虽此前已浏览过，但此次我重读一过，更增其感。如关于宋词之自注，虽后人辑本多有删略，但各家别集，也多有存其旧者。作为词体结构的一个部分，自注往往提示着解读的方向，不仅具有文

体学的意义，也实兼有阐释学的意义。虽然从接受美学的角度来说，文本产生之后，作者就失去了对文本意义的主宰权，而将其阐释权归属于读者，这其实也是谭献所谓“作者未必然，读者何必不然”的学理依据所在。据我有限的闻知，关于词的自注，词人其实也颇有纠葛其间者。况周颐《蕙风词话》卷一云：

吾词中之意，唯恐人不知，于是乎勾勒。夫其人必待吾勾勒而后能知吾词之意，即亦何妨任其不知矣。曩余词成，于每句下注所用典，半塘辄曰：“无庸。”余曰：“奈人不知何。”半塘曰：“佻注矣，而人仍不知，又将奈何。矧填词固以可解不可解，所谓烟水迷离之致，为无上乘耶。”

这是在《蕙风词话》中颇受冷落的一则，其实况周颐与王鹏运的对话，正可见其重要的词学思想。况周颐曾经在词中多方勾勒其用意，这种勾勒除了通过词句展现之外，也包括自注的方式。但况周颐的这种努力尤其是自注的方式受到了王鹏运的断然否定，王鹏运认为词之是否为人知，要看彼此机缘，不宜强求。而词之审美本身就以“烟水迷离之致”为上，这种审美特征注定了词之可解是一种状态，不可解也是一种状态，而且对这两种状态不应预存轩轻之心。尤其是由这一节对话，我们可以知道况周颐“词乃为己之学”的观念应该多少得益于王鹏运的强力启迪。

但在这一观念形成之前，况周颐对读者应该是多有期待的，其一再勾勒、自注，目的无非是获得读者更多的认同，包含着极大的阅读期待。其自注的习惯当然可以遥相对应宋词之自注现象，只是后来在王鹏运的教诲之下霍然悟出词意由人的道理而已。

破体是各体文学常见之现象，也是文体学关注的重要内容。此前若韩愈的“以文为诗”、苏轼的“以诗为词”、辛弃疾的“以文为词”等皆已有学人专题探析，剩义无多。但元好问“以传奇为词”的创作现象尚基本被冷落在学术视野之外。令伟君敏锐地抓住这一问题，对元好问在词中不避险怪，述写奇事、奇人、奇景等明显带有传奇色彩的现象进行了细致的分析，认为这一方面与词体发展到一定阶段必然会融入传奇因子的文体拓展有关；另一方面也与传奇小说、诗歌等文体尚奇风尚的直接影响有关，这是立足于文体学本身的考察。但令伟在勘察了元好问的仙道思想与

好奇的审美观之后，认为彼此之间也有着重要的关联，如此知人论世，结论显然就更为稳健了。

凡此等等，书稿中的章节在选题、论证、结论等方面确多发明，体现了令伟君学术思想的成熟。如果假以时日，令伟君更多地关注宋元不同的文体现象及彼此关系，对宋元文体学充实更多的个案研究，在此基础上对作为一个整体的“宋元”文体与文体学有更全面、更有体系、更具逻辑内涵的勘察，相信他在这个领域的学术话语权也将更大更有力量。

令伟君勉乎哉！

2018年10月24日

目 录

绪 论	1
一、本书的撰述缘起与研究对象	1
二、本书的研究思路与研究现状	4
三、本书的章节安排与研究内容	5

上编 文体形态研究

第一章 唐宋《渔父》词的文人化发展	13
一、以雅为尚的文人情趣	13
二、词调的定型与变奏	18
三、与书画歌舞相结合	22
第二章 宋词之自注	26
一、词之自注的形式、功能及产生原因	26
二、宋词自注的发展历程	31
三、宋词自注的价值与意义	35
第三章 宋代滑稽戏与宰相	39
一、现象：宰相成为主要嘲谑对象	39
二、谚语：“台官不如伶官”	46
三、接受：“至尊亦解颜”与“语禁始益繁”	50
第四章 元好问以传奇为词现象	54
一、遗山乐府以传奇为词现象述略	55
二、词体传奇性叙事的内在动因及传统	60
三、元好问以传奇为词的文化与文学背景	64
第五章 元代日记及其形态	71
一、实录型日记	71

二、日课型日记	78
三、行纪型日记	80
第六章 元代谣谚研究	83
一、元代谣谚的现存情况	83
二、元代谣谚的类型价值	90
三、元代谣谚的文体意义	97

中编 论体专题研究

第七章 宋代论体文研究引论	103
一、宋代论体文观念	104
二、宋代论体文概况	114
第八章 宋代试论的类型及发展	121
一、学校试论	122
二、省试试论	125
三、特科试论	132
四、铨选试论	138
第九章 宋代制科与士风	
——以仁宗朝为中心	143
一、仁宗朝制科的设置及影响	143
二、仁宗朝士风丕变中的制科因素	147
三、“有官者举贤良方正”与议政精神的激扬	149
四、“无官者举茂材异等”与布衣精神的新变	153
五、荐举、自荐、进卷及行卷与士人交游之风	157
六、余论	162
第十章 宋代制科与学风	164
一、制科对宋人尚学风气的推动	164
二、制科考试方式及其对学风的导向	166
三、博习强记：必要的备考工夫	169
四、节取题目：有效的备考方式	171
五、制科与宋代学风的契合意义	173

第十一章 宋代皇帝与论体文	176
一、宋代皇帝作论的风气与特征	176
二、宋代皇帝作论的意图及作用	179
三、宋代士人进论与皇帝之关系	184
四、宋代皇帝书论的简况及意义	186
第十二章 宋代论体文特征论	
——以北宋前期为中心	189
一、以儒为主、三教融合的思想特征	189
二、集官僚、文士、学者三位于一身的主体特征	194
三、体制、风格及语言上的特征	197
第十三章 宋代论体文个案论	
——君臣关系视阈下的宋初三家	202
一、徐铉的论体文关于君臣关系的讨论及意义	202
二、好文、重谏政策影响下的科考、论谏活动与田锡的 论体文	206
三、王禹偁的史观与其论体文关于君臣关系的讨论	211

下编 文体理论研究

第十四章 元代文章学中的苏轼资源	217
一、讲义型著作与苏轼资源的利用	217
二、工具书型著作与苏轼资源的利用	220
三、读书记型著作与苏轼资源的利用	224
四、元代文章学利用苏轼资源的背景	226
第十五章 王恽的词学观念与词学渊源	231
一、情致观的双重取向	231
二、法度的继承与偏重	235
三、词风上的转益多师	237
第十六章 《吏学指南》的文体学意义	246
一、吏学之一部与《吏学指南》所载文书类目	246
二、求古而不离今：《吏学指南》的诠解特色	251

三、《吏学指南》与元代文书文化	255
附录	258
一、《四库全书总目》四种宋代词籍提要辨正	258
二、《全宋文》《全元文》补遗	263
三、《吏学指南》的误传与原貌	272
四、元代王恽生平及著述考辨	279
参考文献	289
后 记	298

绪 论

一、本书的撰述缘起与研究对象

宋元是我国古代文学发展的关键时期，其间文体的盛衰升降尤为引人注目。传统的抒情文体（如诗、词等）在发展、演化的同时，叙事文体（如杂剧、话本等）也应运而生，彼消此长，构成了一道复杂而壮丽的文体发展景观。在这一景观的背后，雅俗文化的涨落、易位无疑是主要的推动力。宋代推行重文抑武之策，士大夫阶层地位较高，与此同时，城市经济发达，市民阶层的文艺需求也很旺盛，这就使雅俗文学存在共融式发展，但总的趋势则如王水照先生所说：“宋代文学正处于由‘雅’向‘俗’的倾斜、转变时期，在整个文体盛衰升降过程中，处于一个承前启后的阶段。”^①到了元代，由于科举长时间废止，儒生地位下降，传统的士大夫文化受到冲击，而市民文化则迅速占据历史舞台。在此情形下，“元代文学有两个基本特点：一是自宋代开始明显的俗文学和雅文学的分裂局面继续发展；二是雅文学即传统的诗文领域内出现新变现象。这两个基本特点又以前者最为重要，作为俗文学的元杂剧的产生、完备和盛行，不仅为我国古典戏曲的表演艺术奠定了基础，还在实际上争得了与传统的文学形式——诗词歌赋文相颉颃的地位，在很大的程度上代表着元代文学的成就”^②。正是在这种文学发展、演变的格局中，宋元时期孕育了异常丰富而有价值的文体现象与文体理论，有待于深入研究。当然，鉴于宋元文体的复杂性与研究现状，本书拟重点关注以下问题：

（一）词曲

在这一时期，词、曲无疑最为重要。一则，宋之词、元之曲，皆为一

① 王水照主编：《宋代文学通论》，河南大学出版社1997年版，第51页。

② 邓绍基主编：《元代文学史》，人民文学出版社1991年版，第1页。

代文学之代表。它们不仅完成了自身的体式建构，如词在唐时已经常规化的词调、词题、正文等基本构件的基础上，发展出了词序、自注等非常规部件，二者之间还存在着非常复杂的纠葛，如词曲嬗变问题，大曲到了宋代便出现了“以摘遍为大曲”“以词调入大曲”的现象。^①二则，这两种文体本身也在不断演进。有种说法即为“词兴于唐，盛于宋，衰于元……”^②，以《渔父》词为例，其自唐至宋，很典型地展现了词之文人化的历程，是唐宋词发展演进的一个例证；对于词“衰于元”，学界有所辩证^③，虽然元词整体不如宋词，但亦有突破与发展的地方，其中值得重视的有元好问以传奇为词的做法。这实际上是继苏轼以诗为词、辛弃疾以文为词之后的重要突破与发展。此外，王国维先生在《宋元戏曲考》中曾专门论及宋代滑稽戏，视之为宋代戏曲的重要方面。本书注意到宋代滑稽戏与宰辅制度之间存在着千丝万缕的联系，从政治文化的视角出发，则有助于揭示其所蕴含的独特的文化意义。要之，宋元词曲丰富而复杂的发展、演变现象为本书带来了丰富的论题。

（二）论体文

除词曲外，文的受关注程度也很高。鉴于文的二级文体（如诏、敕、章、表、记、序等）甚多，本书选择最契合宋人议论精神的论体文进行专题研究。宋代论体文是宋人议论精神的载体之一，多用于读书辩难、谈史论文、交游仕进等，宋初徐铉、田锡、王禹偁三家的论体文即体现了这种精神。除此之外，它更用于考试场合，其发达亦与此密切相关。陈植锷先生说：“科举考试形式的重视策论，又给‘议论’两字成为宋学与生俱至的基本特征与时代精神以积极的带动。”^④作为最具代表性的论体文分支，宋代试论类型多样，与科举、士风、学风关系密切，最为值得研究。

① 参见夏令伟《王国维论史浩大曲辨——兼论两宋大曲之变》，载《黄钟》2011年第1期；又见夏令伟《南宋四明史氏家族研究》第三章《史氏家族文学论》，科学出版社2018年版。

② 陈廷焯：《白雨斋词话》卷一，见唐圭璋编《词话丛编》，中华书局2005年版，第3775页。

③ 具体研究成果可参见赵维江师《金元词论稿》第一篇《金元词创作述略》之第三节《独特的词史地位》，中国社会科学出版社2000年版，第14～16页；陶然《金元词通论》第四章《“词衰于元”辨》，上海古籍出版社2001年版，第90～126页。

④ 陈植锷：《北宋文化史述论》，中国社会科学出版社1992年版，第95页。