

中唐文人 之

社会角色与文学活动

马自力 著

中国社会科学出版社

中唐文人^之

社会角色与文学活动

马自力 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中唐文人之社会角色与文学活动/马自力著. —北京:
中国社会科学出版社, 2005.8

ISBN 7-5004-5194-6

I. 中… II. 马… III. ①知识分子—社会地位—
研究—中国—唐代②古典文学—文学研究—中国—唐代
IV. ①D691.7②I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 097071 号

责任编辑 戴 茗

责任校对 孔雅君

封面设计 王 华

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2005 年 8 月第 1 版

印 次 2005 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 7.625

插 页 2

字 数 210 千字

定 价 18.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

新
知
识
PDG

内 容 提 要

本书选取中唐几种具有代表性的、活跃的社会角色，对其职事活动和文学活动进行考察，试图从一个侧面揭示中唐的社会变迁与文学演进之间的互动关系。

绪论交代了本书的研究背景，综述了史学界和文学界关于中唐变革地位的论断；介绍了本书所采取的研究角度和方法，即社会学中关于社会角色的种种论述；并对中唐文人社会角色的变迁进行了梳理和概括。

第一章论述翰林学士及其活动与中唐文学的关系。辨析翰林待诏、翰林供奉、翰林学士三者的内涵与区别，重点分析翰林学士在中唐社会的举足轻重的地位以及他们的职事活动和文学活动，指出这种社会角色对中唐文学的发展所发挥的促进作用。

第二章论述郎官及其活动与中唐文学的关系。分析郎官的选任特点以及文人对郎官职位的重视和热衷，概括郎官在中唐社会文化方面所起的重要作用，认为郎官意识在中唐郎官的文学活动中始终得到了充分的体现。

第三章论述谏官及其活动与中唐文学的关系。在概述谏官的组成及其特点的基础上，着重探讨中唐文人的泛谏诤意识与谏官的尴尬处境，进而分析谏官的诗文创作以及诗文中的谏官形象。

第四章论述刺史等州郡官及其活动与中唐文学的关系。指出唐代盛行的重内轻外的风气，对州郡官的心态具有较大的影响，相当一些州郡官存有“窜逐”“贬窜”心理，而这种心理与文学创作亦存在着内在的契合关系。在州郡官特定的角色意识支配下，中唐的贬谪文学题材达到了新的兴盛。

关键词：中唐文人 社会角色 职事 文学活动

ABSTRACT

In the dissertation, the author selects several active and representative social – roles during the Mid – Tang Dynasty, and makes a study of their official positions, careers and literary activities, in order to reveal from one aspect the interactions between social development and literary evolution.

In the introduction, the author explains the academic background of his research. It includes these aspects: the conclusions on transformations in Mid – Tang in academe of history and literature; the point of view and method about the research (especially, the theory of social – role); a description in brief and a conclusion on the conversion of the literati in Mid-Tang.

In Chapter One, the author surveys the relation between *HanLin Xueshi* (Hanlin Academician) and literature in Mid – Tang. Firstly, the author points out the difference of Hanlin Daizhao (Academician Awaiting Orders), Hanlin Gongfeng (Academician in Attendance) and Hanlin Academician. Then the author analysis the official positions, careers and literary activities of Hanlin Academician in Mid – Tang, reveals the importance of Hanlin Academician to politics and culture in Mid – Tang society, especially, to literature development in Mid-Tang.

In Chapter Two, the author studies the relation between *Langguan* (director or a vice minister in the ministry) and literature in Mid-Tang. The author discusses in details about the characters of selection system of *Langguan*, and the great zeal that the literati show for this official position accordingly. With this understanding, the author stresses the important effect of *Langguan* on the social culture in Mid-Tang, and indicates that there is always a *Langguan*-consciousness active in literary activities in

Mid-Tang.

In Chapter Three, the author surveys the relation between *Jianguan* (remonstrance officials) and literature in Mid - Tang. On the basis of description about remonstrance official system, the author pays attention to the pan - discuss - criticize - consciousness of the literati and the dilemma of remonstrance officials, and then delves into these officials' literary writings and images in literary writings.

In Chapter Four, the author discusses the relation between prefectural officials and literature in Mid - Tang. The author emphasizes that it means demotion to officials if they are relegated from central administration to local districts in the Tang-empire, and the author names it as prefectural officials' "ostracism-consciousness". It is just because of the "ostracism - consciousness" existing widely in Mid-Tang that the Ostracism-Literature at that time came into its climax.

Keyword: Literati in Mid - Tang; Social - role; Official Positions and Careers; Literary Activity

序 一

袁行霈

常听学生感叹唐代文学研究目前已经很难找到题目了，这有一定的道理。近二十年来，唐代文学研究日新月异，特别是资料的发掘和整理取得了引人瞩目的成绩，要找一个新鲜而又很有意义的题目确实更困难了。但认真考虑之后，我认为唐代文学研究仍然有许多进一步开拓的余地，即使在资料方面也仍有待进一步发掘和整理，对已有的考证也需要进行更缜密的检验，而利用经过整理的资料进行富有创造性的研究，更是大有可为。关键在于我们有没有敏锐的眼光去发现问题，有没有新的角度，对那些老的问题进行新的阐释。文学研究应当以文学为本位，把文学当作文学来研究，但是不能仅仅局限于文学本身，而要具有更加广阔的视野，利用相关学科的资料和研究成果，来解释文学本身的问题。例如，我们如果能够将文史打通，站在文学和史学的交叉点上，用一种新的眼光来审视唐代文学，就会有豁然开朗之感。

马自力博士的《中唐文人之社会角色与文学活动》这部著作，可以说验证了我的上述说法。这部著作根据作者的博士论文修改整理而成，它以中唐文学为研究对象，突破了以往惯常的路数，着眼于中唐文人的社会角色，从考察他们的职事、身份以及自觉的社会角色意识入手，研究他们一生中主要的社会角色或社会角色的变化，为他们的文学创作注入了哪些因素，并如何进而影响着他们的文学创作。资料翔实，角度新颖，视野开阔，所作的论证很有启发性和说服力。

本书集中讨论了翰林学士、郎官、谏官和州郡官这四类文人，归纳出翰林学士的内臣情结、郎官的清望之感、谏官的谏诤意识、州郡官的窜逐心理这四种类型的心态，进而结合他们的心态，以大量文学作品为例精辟地论述了他们的文学特色，给人以别开生面之感。从作者对这四类官职的考察中，可以看出作者对唐代历史特别是唐代政治制度史，确实下过一番钻研的功夫。更为难得的是，他熟练地将史料的考证与原先所擅长的文学研究结合起来，对中唐文学做了独到的解释，不仅生动地描述了中唐文坛的面貌，而且从一个特定的角度深入地说明了形成这种面貌的原因，从中可以看出作者的见识与功力。

马自力从北大中文系本科毕业后，随即在北大中文系攻读硕士研究生。他的硕士论文题为《论韦柳诗风》，这篇论文于1989年发表在《中国社会科学》杂志。他工作十几年以后，又回到北大攻读博士学位，这次是入了历史系，跟随王小甫教授研究唐史。北大历史系将我也列为他的导师，这使我深感荣幸。北大历史系学风笃厚，向来以严谨著称，在制度史研究方面实力特别强。马自力为人既笃厚，为学亦严谨，北大历史系的环境对他很合适。在我们的共同指导下，他顺利完成了自己的学位论文，并获得了史学和文学两方面答辩委员的一致好评。这次联合指导的方式，对于今后博士生的培养也许能提供一点有益的经验。

欣悉马自力博士的学位论文经过修改整理即将出版，作为跟他结识多年，并一直不断互相切磋学问的一位老朋友，我为他所取得的成绩深感快慰。他要我为之撰序，遂欣然命笔，一气呵成，虽不能道出他撰著此书之辛苦，但自认为是得其用心了。

序 二

王小甫

马自力是袁行霈先生的学生。自上世纪九十年代以来，袁先生创立并主持北京大学国学研究院，倡导文史哲学科打通。在这种思想影响下，文学出身的自力君考入北大攻读博士学位由历史系培养，我则有幸在其培养过程中担任了袁先生的助手。本书便是自力君以其博士论文为基础修改而成的。

历史学作为一门学术，为人们用不同方法、从多种视角观照既往社会进程提供了广阔的平台，从而能使现今生活获取丰富的教益。不过，由于时代的原因，学界研究历史多强调社会矛盾或环境条件等客观因素，作为社会活动主体的人尤其是个人自身的演进变化却往往被忽视或降到了次要地位。自力君的博士论文从中唐文人的社会角色与文学活动入手，试图在前人已有成果的基础上做一跨学科的研究，在史学和文学的交叉地带，挖掘并重新审视原始资料，致力于研究社会活动主体的角色变化，探讨文学演进乃至社会转型的发生及其过程中的一些特点，希望在历史文化学层面和文学社会学层面上有所突破。我认为，这一选题很有创意，也很有学术价值。跨学科研究，在今后的学术发展中，将越来越显示其重要性。自力君的研究工作取得了满意的成果，达到了预期的目的。

从本书可以看出，自力君对所从事的课题有相当全面系统的研究和认识，因而能够提出新颖创见并得出重要结论。如：“谈到文学演进与社会变迁，二者显然存在着内在的联系，虽然不能

简单地说谁决定谁，但其间的互动和相互影响则是十分明显的。笔者认为，在二者的互动关系中，文人社会角色的变迁应该是关注的重点。因为随着社会变迁的深入，文人的社会角色也往往会发生较大的变化。而文人社会角色意识的强化，又会体现在其文学思想和文学创作中，成为一种外在的或者潜在的指导性纲领，从而在很大程度上决定或影响文学的发展。从历史上看，凡是文学转型时期，无论是魏晋之际，还是唐宋之际，文人社会角色的变迁以及社会角色意识的强化都是十分突出的社会现象。”“这些社会角色的选任和迁转具有时代特点，对中唐的文风和世风也产生了一定的影响，其中最为明显的是角色意识之强化。比如翰林学士的内臣情结、郎官的清望之感、谏官的谏诤意识、州郡官的‘窜逐’心理、幕僚的附势心态等，都十分引人注目；而在这种特定的角色意识的作用下，上述社会角色的职事活动将会在不同的程度和层面对文学的发展产生一定的作用。”“上述社会角色之间常常相互转化，这种转化有时体现在某个特定的人物身上，有时其涉及的面更为广泛。而社会角色一旦发生重大的变迁或转换，就会对文人的思想情感产生不可忽视的影响，甚至成为一些人命运的转折点。由于社会角色的变化，其思想方法、思维方式、行为模式、观察事物的角度和视野、情感的立场和附着点，都会发生一系列的变化。这些也会在中唐文人的文学活动中突出地表现出来。”等等。

我认为，自力君熟悉相关学术领域的研究现状，了解与选题关系密切的学术理论，并掌握了相关学科的研究方法，撰著也是符合学术规范的。自力君长期从事唐代文学的研究工作，对有关史料非常熟悉；攻读博士学位期间，又通过各种途径接受了较严格的史学训练，所以书中对文史两方面的资料多有新的挖掘，对资料的阐释、论述中亦多有新的见解，显示了他在文史两个学科领域内所具有的功力。

自力君的博士论文经过修改补充将要正式出版，我为他学有成就感到高兴，同时也为史学界有了一份有创见、有价值的新作感到高兴。现在，政治文化研究日渐为历史学界所瞩目，我希望自力君的这份新作也能对唐代政治文化研究新领域的开拓有所推动。是为序。



马自力 男，1963年生，北京人。1985年、1988年毕业于北京大学，获文学学士、文学硕士学位。2003年毕业于北京大学，获历史学博士学位。现为中国社会科学院中国社会科学杂志社编审。著有《清淡的歌吟——中国古代清淡诗风与诗人心态》、《余霞散成绮——古代散文创作》、《一个师爷的案牍生涯》等，在《中国社会科学》、《国学研究》、《文艺研究》、《文学遗产》等刊物发表论文多篇。

内容简介

本书采用历史文化学和文学社会学的研究方法，选取中唐这一历史转型时期的几种具有代表性的、活跃的社会角色，对其职事活动和文学活动进行考察，试图从一个侧面揭示中唐的社会变迁与文学演进之间的互动关系。绪论交代了本书的研究背景、研究角度和方法，并对中唐文人社会角色的变迁进行了梳理和概括。以下几章分别从制度层面、心理层面和文学创作层面，重点讨论了中唐翰林学士、郎官、谏官、州郡官等社会角色的基本特征、职事活动和文学活动，指出翰林学士的内臣情结、郎官的清望之感、谏官的泛谏诤意识、州郡官的窜逐心理对中唐文学的演进发生了重要的影响。最后，本书还对中唐的中书舍人、幕僚、学官等社会角色及其文学活动进行了初步的探讨。

目 录

绪 论	(1)
第一节 中唐变革地位的确立与本书的研究对象	(1)
第二节 社会角色理论与本书的研究方法	(8)
第三节 中唐文人社会角色的变迁	(13)
 第一章 翰林学士及其活动与中唐文学	(29)
第一节 翰林待诏、翰林供奉与翰林学士	(32)
第二节 翰林学士在中唐社会的特殊地位	(44)
第三节 翰林学士的内臣情结与中唐文学新变	(55)
 第二章 郎官及其活动与中唐文学	(66)
第一节 郎官的选任及文人对郎官职务的热衷	(68)
第二节 郎官在中唐社会文化方面发挥的重要作用	(88)
第三节 郎官的清望之感与中唐郎官的文学活动	(98)
 第三章 谏官及其活动与中唐文学	(107)
第一节 唐代谏官的组成及其特点	(107)
第二节 中唐文人的泛谏净意识与谏官的尴尬处境	(121)

第三节	谏官之诗文与诗文中之谏官·····	(144)
第四章	刺史等州郡官及其活动与中唐文学·····	(157)
第一节	刺史等州郡官的设置以及重内轻外风气的盛行·····	(158)
第二节	中唐州郡官的“窜逐”心理及其与文学创作的内在契合·····	(170)
第三节	州郡官的特定角色与贬谪题材的兴盛·····	(189)
余 论	·····	(202)
结 语	·····	(217)
主要参考文献	·····	(219)
后 记	·····	(228)

绪 论

第一节 中唐变革地位的确立 与本书的研究对象

本书论述的中心内容，是中唐文人的社会角色与文学之间的互动关系。之所以截取中唐这段社会历史和文学现象为考察对象，从学术史的角度看，其预设前提显然与中国历史和文学的分期诸说相关；亦即随着对于中国历史和文学分期研究的逐步深入，学术界逐步明确了中唐的转折、变革地位。下面谨对此做一简要综述，旨在说明中唐的变革地位已经在前人和时贤的研究中得到了确立。

1. 历史分期诸说、“唐宋变革期”说等史学理论

(1) 传统史学的历史分期说及其分期标准

中国古代历史分期问题，一直是史学界讨论的焦点。与本书关系比较密切的历史分期说，大致可以归纳为以下几家：

梁启超以民族关系为分期标准，将中国历史分为三期：

上世史——黄帝至秦统一，可称为“中国之中国”；

中世史——秦统一至清乾隆末，可称为“亚洲之中国”；

近世史——清乾隆末至今，可称为“世界之中国”。^①

傅斯年以政治变迁、风俗改易、种族代替为分期标准，将中国历史分为四期：

上世——周平王元年以前至陈赧明三年（其间又分四期）；

中世——陈赧明三年至宋祥兴二年（其间又分二期）；

近世——南宋祥兴二年至清宣统三年（其间又分三期）；

现世——民国以来。^②

雷海宗以时代特征为分期标准，将中国历史分为两个大周：

第一周从史前至淝水之战，为纯粹的华夏民族创造文化时期，外来的血统和文化没有重要的地位，可称为“古典的中国”。其间又分为封建时代、春秋时代、战国时代、帝国时代、帝国衰亡与古典文化没落时代。

第二周从淝水之战至今，为北方各族屡次入侵，印度佛教深刻影响中国文化的时期。这一时期，胡汉混合，梵华同化，可称为“综合的中国”。其间又可分为南北朝隋唐五代、宋代、元明、晚明盛清、清末中华民国以来五期。^③

钱穆以中国文化的历史变动为分期标准，将中国历史分为两期三种社会：“中国文化经过了多次的大变动，自春秋战国至秦朝为一大变动，自唐迄宋又为一大变动，尤其是安史之乱至五代的变动最大；也可以说安史之乱以前是古代中国，五代以后是近代中国。”中国社会自隋唐至近代经历了封建社会、门第社会和科举社会三种本质的变化，封建社会指古代有阶级的社会，门第

① 梁启超：《中国史叙论》第八节《时代之划分》，载《饮冰室文集》第三册，台北：中华书局 1978 年版。

② 傅斯年：《中国历史分期之研究》，《傅斯年全集》第四册《政治与思想类》，台北：联经出版事业公司 1970 年版。

③ 雷海宗：《断代问题与中国历史的分期》，《中国通史论文选》，国立政治大学历史系，台北：华世出版社 1979 年版。