

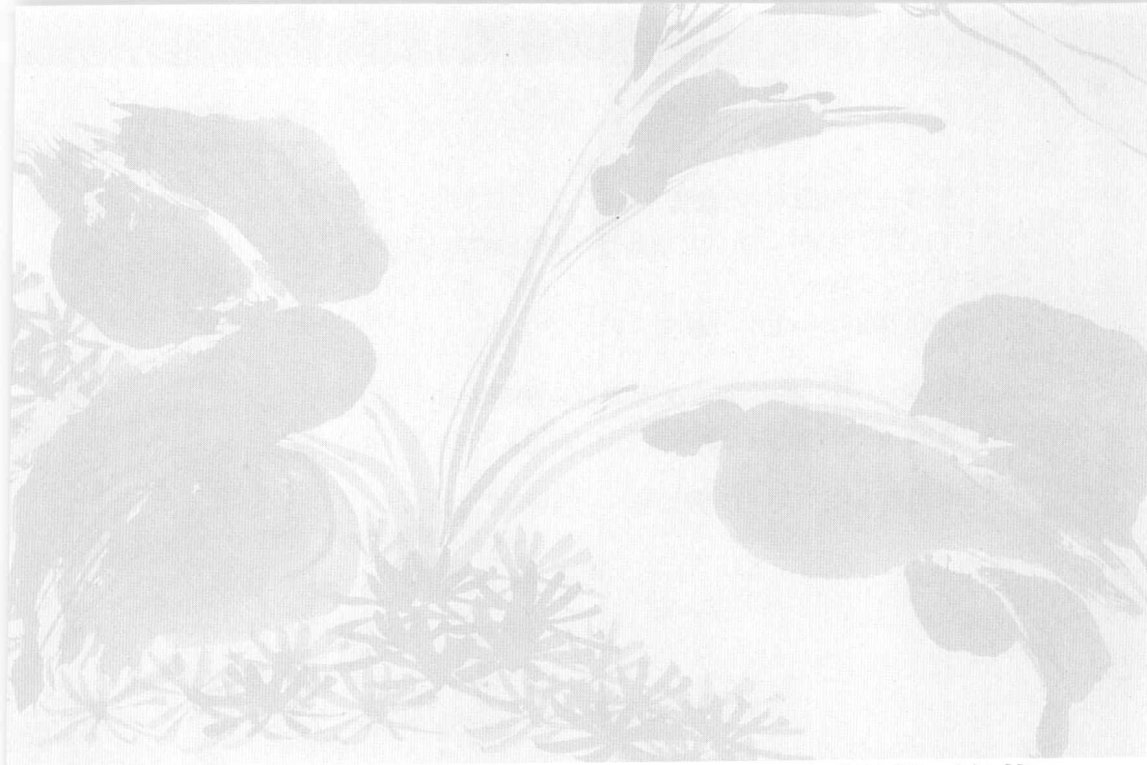


刘明华 等著

# 文化视野下的 中国古代文学阐释



中華書局  
ZHONGHUA BOOK COMPANY



刘明华 等著

# 文化视野下的 中国古代文学阐释



中华书局  
ZHONGHUA BOOK COMPANY

图书在版编目(CIP)数据

文化视野下的中国古代文学阐释/刘明华等著. —北京:  
中华书局, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 101 - 06053 - 9

I. 文… II. 刘… III. 古典文学 - 文学理论 - 中国  
- 文集 IV. I206.2 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 022494 号

---

书 名 文化视野下的中国古代文学阐释

著 者 刘明华等

责任编辑 张 耕

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京未来科学技术研究有限责任公司印刷厂

版 次 2008 年 6 月北京第 1 版

2008 年 6 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/640×960 毫米 1/16

印张 21½ 插页 2 字数 250 千字

印 数 1 - 3000 册

国际书号 ISBN 978 - 7 - 101 - 06053 - 9

定 价 38.00 元

---

## 序

傅璇琮

刘明华先生长期从事唐代文学研究，我与他久已相识，并多有学术交往。特别是中国唐代文学学会第十一届年会暨唐代文学国际学术研讨会，由明华先生主动承办，于2002年在西南师范大学召开，有国内外一百多位学者参加，西南师大为唐代文学研究提供广泛交流的一次极好机遇，学者印象深刻。

据明华先生告及，他于青年时即有机会阅读杜甫诗作，如上世纪六、七十年代文革期间上中学及后下乡当知青时，就连续阅读倪海曙《弃归吟》、苏仲翔《李杜诗选》等前辈学者的书，后在大学求学时听曹慕樊先生所讲之“杜诗选读”选修课。此后，他就进一步专研杜诗，在读硕士学位时即研究杜诗修辞艺术，后撰一书由中州古籍出版社出版。后来又撰写、出版一本关于杜甫思想研究的书，是从“社会良知”的角度切入对杜甫的思想和影响进行探讨，其间有些章节，也曾作为单篇论文，修改后在《文学遗产》等刊物发表。前几年，即2002年，就将此二书一并收入其所著《杜甫研究论集》（重庆出版社），成为书中的上、中两编。另于上世纪九十年代中期，又从文体繁荣角度来审视文学史发展，就唐宋文学中最重要的五种文体（诗、词、文、小说、批评）之演变，对唐宋文学史进行新的观照，

书名为《丛生的文体——唐宋文学五大文体的繁荣》，于2002年由江苏教育出版社出版。

现在，明华先生又于中华书局出版新著《文化视野下的中国古代文学阐释》。应当说，上述二书，即《杜甫研究论集》、《丛生的文体》，一方面是关于作家作品及文学文体的专题研究，另一方面已蕴含使人深思的文化研究意识。譬如研讨杜诗修辞，并非单纯从语言学的角度来做修辞研究，而是从修辞学的角度出发，研究杜诗的艺术成就，并通过艺术现象考察作者的生活、性情、思想方法，力图由此发掘诗人的内心世界。唐宋文体研究，则更进一步将文体演变与文学史发展进程紧密联系，由此可深切探讨唐宋文学的发展轨迹，并可亲切了解文人的创作心态。因此可以说，明华先生于八、九十年代专题研究所具备的创新思路与探索气格，已为现在这部文化阐释新著具备扎实的基础。

古代文学的历史—文化角度和方法加以探索，在20世纪前半期，已受到学者的注意。闻一多曾提出：“文学史为整个文化史中之一环，故研究某时期之文学史，同时必须顾及此期中其他诸文化部门之种种现象。”（《致梅贻琦》，《闻一多全集》第12卷）他在关于《周易》、《诗经》、《楚辞》等阐述中，多顾及“把古书放在古人的生活范畴里去研究”。郭沫若对闻一多所著之《楚辞校补》，就称此书“是属于文化史的范围，应该是最高的阶段”（《闻一多全集·序》）。陈寅恪的文化史评论更为明确，在《隋唐制度渊源略论稿》、《唐代政治史述论稿》中，都反复强调种族与文化是研究中古史最要的关键，而种族与文化二者相比较，文化则带有更为本质的属性。他在唐代白居易、元稹的论述中，多能从具体事节探讨文化现象，从而而探索文人心态。因此我在上世纪八十年代后期所写的一文中就说：“作为一代史学大师，陈寅恪是有他的学术体系的。这个体系，

不妨称之为对历史演进所作的文化史的批评。”(《一种文化史的批评——兼谈陈寅恪的古典文学研究》，《中国文化》创刊号，1989年)

但20世纪前半期这种历史—文化研究，只是少数几位学者所作的开拓尝试，八十年代以后，这种跨学科的综合研究则渗透到人文科学的许多领域。人们认识到，不能孤立地研究文学，应当注意探索一个时期的文化背景及由此而产生的一个时代的总的精神状态，研究在这样一种综合的历史—文化趋向中，怎样形成士人的生活情趣和心理境界，从而探讨作家独特的审美体验与艺术构思。这种古代文学研究中的文化意识，是近二十余年来我们古典文学研究的一大进展，也已成为学界的共识。就唐代文学来说，在此期间这方面就有好些成果，如戴伟华《唐代使府与文学研究》，李浩《唐代关中士族与文学》、《唐代园林别业考论》，程国赋《唐五代小说的文化阐释》，王勋成《唐代铨选与文学》，李德辉《唐代交通与文学》、《唐代文馆制度及其与政治和文学之关系》，吴夏平《唐代中央文馆制度与文学研究》，吴在庆《唐代文士与唐诗考论》，马自力《中唐文人之社会角色与文学活动》等。这仅是我个人所见稍举数例，但已为学界充分评估其意义与价值。

把文学视为一种历史文化现象，把文学放回到具体的历史文化环境中作整体考察，这确能提供一种高层次的方法更新的体制。不过我们要作这种文化阐释，既要拓展政治制度、文化环境、社会风习、文人生活等层面，同时要注重具体切实的实证性研究，要有大量的事实作基础，避免虚夸浮论。这次我作序时，通读刘明华先生的这部《文化视野下的中国古代文学阐释》，感到全书确有此两种特点，即明华先生在“前言”中提出的，着重于对作家、作品及文学现象、文学公案进行“文化学解读的个案研究”。如陶渊明的《桃

《桃花源记并诗》是古代文学名篇，文学史著作一般仅评价为陶渊明于归隐之初期盼社会的理想出路与人民的幸福生活，而本书首篇，题为《理想性·神秘性·历史真实》，副题为《对〈桃花源记并诗〉的多重解读》，文中所引，自先秦《论语》、《老子》、《庄子》等起，沿列汉刘向《列仙传》、唐顾况《仙游记》、宋康与之《昨梦录》，及李白、刘禹锡、王禹偁、苏轼等诗，以及史书《三国志》、《晋书》、类书《太平寰宇记》等，从大文化、多角度入手解读这篇名著的丰富文化内涵，确给读者提供无限阐释的可能性。

又如第二篇《杜甫的民胞物与情怀》就一般研究者并不注意的“民胞物与”观念，论析杜甫的人道主义情怀，文中既考析“民胞物与”语出宋儒张载《西铭》，又全面引述、分析杜甫所作诗篇。又如杜甫与李白的交往、友谊，过去李、杜研究者仅作一般的记述，而本书第三篇《李杜友谊的历史演进》则将李、杜交往及杜甫对李白的怀赠之作，分为三个阶段，结合二人经历，特别是杜甫安史之乱后的艰难遭遇，分析杜甫对李白由怀念进而理解，深刻剖析自身，受李白的影影响改变自己的人生选择。这是当前李白或杜甫研究中所未曾注意的。

其他如《量移制度下的贬谪文人的心态》、《乌台诗案的政治文化解读》，均引用大量历史记载材料，结合唐、宋两代各自的政治变化、社会观念及复杂的党争现象，论述文人作家各具特色的经历、心理与文学创作。特别是《南渡乐禁与宋词的案头化》一文，提出南宋政权于南宋初出于政治考虑提出“乐禁”，直接影响词风的变化，并将辛（弃疾）派词与苏（轼）词变革联系起来，这也是当前词学研究者所未曾涉及的。

全书其他诸文都有上述这些长处与特点，限于篇幅，就不具述。我这里还应一提，就是刘明华先生长期在高校执教，他不仅自

己做科研,还要搞教学。在长期讲学中,他就注意将自己的治学思路与科研经验讲授给学生,特别是在研究生教学中尽量按文学研究的新思路解读文学现象,而部分学生也能领会这一想法,遂在毕业论文中就此作实证的研究,本书有些论文就是研究生在老师直接指导下写作的。应该说,现在出版的这部书,是研究与教学的综合成果,这当为高校教学提供值得思考的成功经验与积极范例。

这里还可一提的是,明华先生 2001 年 12 月为其所著《杜甫研究论集》所作的序中,曾引杜诗“百年歌自苦,未见有知音”,“独立苍茫自咏诗”,谓杜甫从不媚俗,但仍有感叹,即感慨于不为人理解,明华先生因而说:“今天的学术工作,也需要具备一种不为人知的思想准备。”我是很赞赏这种淡泊心理的。我们真正要治学,即使出书面世,也并不在于宣传。明华先生引述杜甫此诗句,使人感受到学者要有一种理性思辨、深厚学养的气质,及“知音其难哉”(《文心雕龙·知音》篇)的现实情怀。不过现在这本书既有明华先生个人之作,又有他所指导的研究生之文,则绝未有“不为人知”,且此书出版后,定能“逢其知音”(《文心雕龙·知音》篇)。是为序。

2008 年春于北京六里桥寓舍

## 前 言

从文化学的视野即多维视野来研究文学,已渐成学界共识。英国文艺理论家阿拉斯泰尔·福勒认为,未来文学理论的特征之一是具有更广阔的视野(见拉尔夫·拉恩主编《文学理论的未来》),美国当代马克思主义文论家詹姆逊指出,文学研究应该欢迎混杂的“身份”,即从跨学科的角度来研究文学与艺术。韦勒克认为,文学作品的伟大性不能仅仅由文学性决定,而应由超审美因素决定等等,说的都是在一种比传统批评更广阔的视野下对文学的鉴赏和研究的问题。侧重于广阔的文化视野中对文学作品进行研究分析,已成为二十世纪以来文学研究的一大趋势。

对中国古代文学的文化研究,也有一个从不自觉到自觉的研究过程。上世纪20年代以周作人、茅盾、苏雪林等为代表对中国神话的研究;30年代后闻一多、郭沫若等人对中国古典文学的研究,已具有文学文化学阐释的雏形。对作家作品而言,古代文学界长期以来更多的注意是文学的资料整理和文学的主题研究及作家研究。这毕竟是文学研究中无可替代的主流。但拓展文学研究的领域和视野,开垦文学研究的领地,借鉴、更新或综合不同的研究方法,也是一个渐进的和必然的趋势。如在制度与文学的关系研究方面,已有一些重要著作问世,如程千帆先生的《唐代进士行卷

与文学》，傅璇琮先生的《唐代科举与文学》，祝尚书先生的《宋代科举与文学考论》等。这些著作已经具有文化学阐释的品格。他们对古代文学研究的影响也是直接的和重要的。而从文化学的角度对文学进行阐释，尤其是对一些作家、作品进行文化学解读的个案研究，尚无典型的成果可资借鉴。从这一角度切入进行古代文学研究，正是本人十余年来有意为之的一项工作。

本书采取的是文化学阐释的路向，所论对象均为作家、作品，或某一重要的文学现象及文学公案。在全书结构上，是以几个重要的作家或文学现象为纲，从不同的角度入手进行深入分析和研究，解读其丰富的文学意味或文化意味，并由此形成较为宽阔的学术视野。本书还希望这些个案研究的不同角度能在整体感上产生方法论方面的意义，即作家作品研究在文化视野下可能产生的多重解读，以及文学研究方法的多样性的存在。

全书讨论的若干问题，涉及中国古代文学中的若干著名作家、作品和文学公案。其中，对《桃花源记》的研究，个人认为是自己近年在这一领域进行探索、尝试的代表作。文章从政治学、民族学、地理学、历史学、宗教学、神话学等角度对陶渊明《桃花源诗并记》进行多角度的阐释，试图说明一篇杰出的作品所蕴含的丰富内涵以及世世代代对其无限阐释的可能性。对这一问题的思考和写作持续了多年，期间也断断续续形成文字。但完整的研究成果，是在本书出现的。说“（几）十年磨一篇”，也是非常符合实情的。其间收集资料、清理思路的过程中所需要的沉潜与偶有所得的发现的快乐，也只有个中人能够体会。杜甫的人道主义思想是以往研究中涉及但未能深入的一个问题，本书从中国文化精神和中国知识分子传统的角度对其进行阐释，拈出“民胞物与”这一文化概念，对其个案进行分析，得出的结论是符合中国传统的，也是可以与人道

主义的内涵汇通的；他如从唐代贬谪制度和量移制度考察士人的复杂心态及其相关作品；从接受心理的角度考察作家在文学史上的地位的变迁和定位；从宋代尤其是南渡之初的禁乐制度考察宋词独立于音乐的文体演变过程；从宋代著名的乌台诗案考察政治上的高压对文学产生的影响和中国文字狱盛行的政治文化背景等，都试图对一些特定的文学现象、文学人物、文学事件，进行文化视野下的阐释，并力图有所创获。这些文字，也是自己多年的研究和教学思路的成果，是一些研究生共同对这一思路认可，并全力完成的成果。作为一名高校教师，我认为此书的出版是有特别的意义的。这既是自己的研究思路的拓展，也是自己努力实践的研究型的教学的一次总结。

# 目 录

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 序.....                      | 傅璇琮 1 |
| 前言 .....                    | 1     |
| 第一章 理想性·神秘性·历史真实            |       |
| ——对《桃花源记并诗》的多重解读 .....      | 1     |
| 1 理想性——超然纯美的世外桃源 .....      | 1     |
| 2 神秘性——仙界奇遇的结构模式 .....      | 6     |
| 3 山川形胜与原型之争 .....           | 14    |
| 4 避乱异地与聚族而居 .....           | 18    |
| 第二章 杜甫的民胞物与情怀               |       |
| ——中国式人道主义的典型情感 .....        | 23    |
| 1 身受感同的推己及人 .....           | 23    |
| 2 “民胞物与”的情怀 .....           | 27    |
| 3 宽容的悲悯者 .....              | 37    |
| 第三章 李杜友谊的历史演进               |       |
| ——两个天才诗人的认同之解读 .....        | 41    |
| 1 初逢洛阳——从激情的崇拜到冷静的反思 .....  | 42    |
| 2 困居长安——从求仕的屈辱到对自由的感悟 ..... | 45    |
| 3 乱世飘泊——从心灵的共振到人格的追随 .....  | 49    |

#### 第四章 李杜笔下的女性题材

- 李杜女性观念比较 ..... 54
- 1 喻指与写实——李杜女性题材的虚与实 ..... 55
- 2 飘逸与沉郁——李杜女性题材的审美变化 ..... 62
- 3 红颜祸水与红颜薄命——李杜贵族女性题材透视 ..... 71
- 4 渴求与礼赞——从李杜婚姻看抒情主体的差异 ..... 83

#### 第五章 道家思想与李白的超越追求

- 李白人格理想的文化特征 ..... 89
- 1 儒道消长与李白的独立人格 ..... 90
- 2 李白的功业理想的自我实现特征 ..... 96
- 3 自我实现与李白诗歌现实内容的弱化 ..... 100
- 4 功成身退的道文化指向 ..... 106

#### 第六章 量移制度下的贬谪文人心态

- 特殊文人群体的文学心理解读 ..... 115
- 1 量移的对象、种类及始见时间考 ..... 116
- 2 唐代量移实施的具体情况 ..... 121
- 3 量移与唐代政治斗争 ..... 129
- 4 量移与唐代贬谪士人心态 ..... 137

#### 第七章 乌台诗案的政治文化解读

- 比兴传统与文字狱 ..... 153
- 1 乌台诗案概述 ..... 153
- 2 台谏的表现及其对涉案诗文的阐释 ..... 158
- 3 苏轼的表现及其对涉案诗文的阐释 ..... 177
- 4 乌台诗案对苏轼的影响 ..... 199
- 5 宋人与后人对涉案诗文的阐释 ..... 209

## 第八章 南宋乐禁与宋词的案头化

- 对词的诗化的政治背景解读 ..... 213
- 1 乐禁史实与原因考 ..... 213
- 2 乐禁影响下的词风新变 ..... 224
- 3 乐禁对宋词发展的影响 ..... 249

## 第九章 从诗人到文人

- 李清照接受史解读 ..... 256
- 1 别有诗篇在人间 ..... 257
- 2 宋代——绿肥红瘦有新词 ..... 267
- 3 元代——词女地位的确立 ..... 273
- 4 明代——词之正宗 ..... 277
- 5 清代——婉约派之宗主 ..... 282
- 6 五四到现代——从社会本位到文学本位 ..... 291

## 第十章 从“微言大义”到“诗无达诂”

- 《春秋》三传的阐释学意义 ..... 297
- 1 《春秋》三传“微言大义”的话语解读模式 ..... 297
- 2 从“《诗》无达诂”到“诗无达诂” ..... 300
- 3 “微言大义”与“从变”“从义” ..... 307
- 4 政治批评与比兴传统 ..... 311

主要参考书目 ..... 317

后记 ..... 325

## 第一章 理想性·神秘性·历史真实

### ——对《桃花源记并诗》的多重解读

陶渊明在中国文学史和中国思想史上的地位,与他的杰作《桃花源记并诗》分不开。一篇杰出的作品的内涵往往是十分丰富的。艾略特曾建议以审美标准评价文学的文学性而以超审美标准评价文学的伟大性。他认为:“‘文学的伟大性’不能单纯以文学标准来决定,但是我们必须记住,它是文学与否这一点却只能由文学标准来决定。”<sup>①</sup>《桃花源记并诗》的文学性是不言而喻的,学界对此的讨论也很充分,但对其“伟大性”(如果可以这么说的话)或丰富性,却认识得不够全面。笔者认为,这篇诗文给人们提供了从政治、哲学、宗教、民族、地理等多方面解读的可能性,从而给读者无限启迪和联想。

本章试图从大文化、多角度入手解读这篇诗文的丰富多样性,并进而解释作品在中国文学史及文化史上的重要影响。

#### 一 理想性——超然纯美的“世外桃源”

从思想史上看,“桃花源”是中国本土大同理想的一个艺术典

---

<sup>①</sup> 韦勒克·沃伦《文学理论》,三联书店 1984 年版,第 352 页。

范。“桃花源”这个词在中国文化中已成为中国乌托邦的专有名词。

中国古代思想家们在构想人类理想社会时,各家各派,各有不同。孔子的社会理想是“有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安;盖均无贫,和无寡,安无倾。”(《论语·季氏》)是“老者安之,朋友信之,少者怀之。”(《论语·公冶长》)老子的理想则是“小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙;虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之;使人复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗;邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”(《老子·第八十章》)在庄子的“至德之世”,“彼民有常性,织而衣,耕而食”,“一而不党,命曰天放。”人“与禽兽居,族与万物并,恶知君子小人哉!”(《庄子·马蹄篇》)成书于战国末期或秦汉之际的《礼记·礼运篇》则借孔子之口,系统地提出了“公天下”思想并勾勒了大同社会的蓝图:

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养。男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己,是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户不闭,是谓大同。

《礼运篇》集各家社会理想之大成,对后世产生了深远的影响。《桃花源记并诗》就可以认为是一件充满大同理想又颇富抒情色彩的作品。

首先,作品展示的是一个小小寡民的世界。“见渔人,乃大惊”,足见其封闭性。桃花源面积不大,渔人误入此间的消息,很快传遍此地。“村中闻有此人,咸来问讯。”二句巧妙地写出了桃花源

“鸡犬之声相闻”的情景。而他们又并非“老死不相往来”，一家有客，众人来访，足见相互关系亲密融洽。这种生活环境和人际关系，正是历代大同理想家所神往的。

桃花源又是一个人人自食其力、丰衣足食，没有剥削压迫，没有政权组织的社会。《记》云：“其中往来种作，男女衣着，悉如外人，黄发垂髫，并怡然自乐。”诗中写道：“相命肆农耕，日入从所憩。桑竹垂余荫，菽稷随时艺。春蚕收长丝，秋熟靡王税。”“相命”一语有深意寓焉。它昭示这里的土地是公有的，劳动是集体的，利益是共同的。这里没有不劳而获的贵族地主，更没有官吏差役来收税索捐，巧取豪夺。在桃花源，任何形式的政权都不存在，任何管理者都是多余。因为这里只处于比历史上出现的村社更早的农业公社时期。逯钦立先生认为，陶渊明在这里“有意泄漏天机，揭示出桃花源所以不同于封建社会的主要原因，是那里还保留着原始社会的共耕制，从而让人们进一步认识桃花源美好生活的实质所在，去向往、追求桃花源这样的社会制度。”<sup>①</sup>这个“世外桃源”的社会形态比较独特，它即不同于现行（封建）社会，也不纯是既往的共耕制社会。桃源人在特殊的时期和地点，与外界隔绝，根据自己的生活环境和生活理想，营构出了这一古风犹存的社会。

桃花源民风淳朴，质朴无伪。其情景令人企羡不已。桃源人热情好客，一见渔人，便邀请至家，备办鸡黍，盛情招待。一家宴罢，另一户又请，直到家家户户都尝遍，才让他“离境”。这既说明桃源人的丰衣足食——生活水平的“同”，更说明他们的古道热肠——道德情操的“同”。这是在对“外”方面显示的同。在桃源内，古制犹存：“俎豆犹古法，衣裳无新制。”他们保留了祖先传下的

① 逯钦立校注《陶渊明集》，中华书局 1979 年版，第 258 页。