

北京大学
人文科学文库

北大中国文学研究丛书

杜诗艺术与辨体

葛晓音 著



北京大学出版社
BEIJING UNIVERSITY PRESS

北大中国文学研究丛书

陈平原 主编



杜诗艺术与辨体

葛晓音 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

杜诗艺术与辨体/葛晓音著. —北京: 北京大学出版社, 2018. 3

(北京大学人文学科文库·北大中国文学研究丛书)

ISBN 978-7-301-26431-7

I. ①杜… II. ①葛… III. ①杜诗—诗歌研究 IV. ①I207.227.423

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 010712 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助

- 书 名 杜诗艺术与辨体
DUSHI YISHU YU BIAN TI
- 著作责任者 葛晓音 著
- 责任编辑 艾 英
- 标准书号 ISBN 978-7-301-26431-7
- 出版发行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱 pkuwsz@126.com
- 电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62756467
- 印 刷 者 北京中科印刷有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 965 毫米 × 1300 毫米 16 开本 23.25 印张 320 千字
- 2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷
- 定 价 69.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

献给北京大学建校一百二十周年



申 丹 总主编

“北京大学人文学科文库”编委会

顾问：袁行霁

主任：申 丹

副主任：阎步克 张旭东 李四龙

编委：（以姓氏拼音为序）

曹文轩	褚 敏	丁宏为	付志明	韩水法	李道新	李四龙
刘元满	彭 锋	彭小瑜	漆永祥	秦海鹰	荣新江	申 丹
孙 华	孙庆伟	王一丹	王中江	阎步克	袁毓林	张旭东

总序

袁行霈

人文学科是北京大学的传统优势学科。早在京师大学堂建立之初,就设立了经学科、文学科,预科学生必须在5种外语中选修一种。京师大学堂于1912年改为现名,1917年,蔡元培先生出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,促进了思想解放和学术繁荣。1921年北大成立了四个全校性的研究所,下设自然科学、社会科学、国学和外国文学四门,人文学科仍然居于重要地位,广受社会的关注。这个传统一直沿袭下来,中华人民共和国成立后,1952年北京大学与清华大学、燕京大学三校的文、理科合并为现在的北京大学,大师云集,人文荟萃,成果斐然。改革开放后,北京大学的历史翻开了新的一页。

近十几年来,人文学科在学科建设、人才培养、师资队伍建设和教学科研等各方面改善了条件,取得了显著成绩。北大的人文学科门类齐全,在国内整体上居于优势地位,在世界上也占有引人瞩目的地位,相继出版了《中华文明史》《世界文明史》《世界现代化历程》《中国儒学史》《中国美学通史》《欧洲文学史》等高水平的著作,并主持了许多重大的考古项目,这些成果发挥着引领学术前进的作用。目前北大还承担着《儒藏》《中华文明探源》《北京大学藏西汉竹书》的整理与研究,以及《新编新注十三经》等重要项目。

与此同时,我们也清醒地看到,北大人文学科整体的绝对优势正在减弱,有的学科只具备相对优势了;有的成果规模优势明显,高度优势还有待提升。北大出了许多成果,但还要出思想,要产生影响人类命运和前途的思想理论。我们距离理想的目标还有相当长的距离,需要人文学科的老师 and 同学们加倍努力。

我曾经说过:与自然科学或社会科学相比,人文学科的成果,难以直接转化为生产力,给社会带来财富,人们或以为无用。其实,人文学科力求揭示人生的意义和价值、塑造理想的人格,指点人生趋向完美的境地。它能丰富人的精神,美化人的心灵,提升人的品德,协调人和自然的关系以及人和人的关系,促使人把自己掌握的知识和技术用到造福于人类的正道上,这是人文无用之大用!试想,如果我们的的心灵中没有诗意,我们的记忆中没有历史,我们的思考中没有哲理,我们的生活将成为什么样子?国家的强盛与否,将来不仅要看经济实力、国防实力,也要看国民的精神世界是否丰富,活得充实不充实,愉快不愉快,自在不自在,美不美。

一个民族,如果从根本上丧失了对人文学科的热情,丧失了对人文精神的追求和坚守,这个民族就丧失了进步的精神源泉。文化是一个民族的标志,是一个民族的根,在经济全球化的大趋势中,拥有几千年文化传统的中华民族,必须自觉维护自己的根,并以开放的态度吸取世界上其他民族的优秀文化,以跟上世界的潮流。站在这样的高度看待人文学科,我们深感责任之重大与紧迫。

北大人文学科的老师们蕴藏着巨大的潜力和创造性。我相信,只要使老师们的潜力充分发挥出来,北大人文学科便能克服种种障碍,在国内外开辟出一片新天地。

人文学科的研究主要是著书立说,以个体撰写著作作为一大特点。除了需要协同研究的集体大项目外,我们还希望为教师独立探索,撰写、出版专著搭建平台,形成既具个体思想,又汇集集体智慧的系列研究成果。为此,北京大学人文学部决定建设“北京大学人文学科文

库”，旨在汇集新时代北大人文学科的优秀成果，弘扬北大人文学科的学术传统，展示北大人文学科的整体实力和研究特色，为推动北大世界一流大学建设、促进人文学术发展做出贡献。

我们需要努力营造宽松的学术环境、浓厚的研究气氛。既要提倡教师根据国家的需要选择研究课题，集中人力物力进行研究，也鼓励教师按照自己的兴趣自由地选择课题。鼓励自由选题是“北京大学人文学科文库”的一个特点。

我们不可满足于泛泛的议论，也不可追求热闹，而应沉潜下来，认真钻研，将切实的成果贡献给社会。学术质量是“北京大学人文学科文库”的一大追求。文库的撰稿者会力求通过自己潜心研究、多年积累而成的优秀成果，来展示自己的学术水平。

我们要保持优良的学风，进一步突出北大的个性与特色。北大人要有大志气、大眼光、大手笔、大格局、大气象，做一些符合北大地位的事，做一些开风气之先的事。北大不能随波逐流，不能甘于平庸，不能跟在别人后面小打小闹。北大的学者要有与北大相称的气质、气节、气派、气势、气宇、气度、气韵和气象。北大的学者要致力于弘扬民族精神和时代精神，以提升国民的人文素质为己任。而承担这样的使命，首先要有谦逊的态度，向人民群众学习，向兄弟院校学习。切不可妄自尊大，目空一切。这也是“北京大学人文学科文库”力求展现的北大的人文素质。

这个文库第一批包括：

“北大中国文学研究丛书”（陈平原 主编）

“北大中国语言学研究丛书”（王洪君 郭锐 主编）

“北大比较文学与世界文学研究丛书”（陈跃红 张辉 主编）

“北大批评理论研究丛书”（张旭东 主编）

“北大中国史研究丛书”（荣新江 张帆 主编）

“北大世界史研究丛书”（高毅 主编）

“北大考古学研究丛书”（赵辉 主编）

“北大马克思主义哲学研究丛书”（丰子义 主编）

“北大中国哲学研究丛书”（王博 主编）

“北大外国哲学研究丛书”（韩水法 主编）

“北大东方文学研究丛书”（王邦维 主编）

“北大欧美文学研究丛书”（申丹 主编）

“北大外国语言学研究丛书”（宁琦 高一虹 主编）

“北大艺术学研究丛书”（王一川 主编）

“北大对外汉语研究丛书”（赵杨 主编）

此后,文库又新增了跨学科的“北大古典学研究丛书”(李四龙、彭小瑜、廖可斌主编)和跨历史时期的“北大人文学古今融通研究丛书”(陈晓明、王一川主编)。这17套丛书仅收入学术新作,涵盖了北大人文学科的多个领域,它们的推出有利于读者整体了解当下北大人文学者的科研动态、学术实力和研究特色。这一文库将持续编辑出版,我们相信通过老中青学者的不断努力,其影响会越来越广,并将对北大人文学科的发展和北大创建世界一流大学起到积极作用,进而引起国际学术界的瞩目。

2017年10月修订

丛书序言

陈平原

不同学科的国际化学，步调很不一致。自然科学全世界评价标准接近，学者们都在追求诺贝尔物理学奖、化学奖；社会科学次一等，但学术趣味、理论模型以及研究方法等，也都比较容易接轨。最麻烦的是人文学，各有自己的一套，所有的论述都跟自家的历史文化传统甚至“一方水土”有密切的联系，很难截然割舍。人文学里面的文学专业，因对各自所使用的“语言”有很深的依赖性，应该是最难“接轨”的了。文学研究者的“不接轨”“有隔阂”，不一定就是我们的问题。非要向美国大学看齐，用人家的语言及评价标准来规范自家行为，即便经过一番励精图治，收获若干掌声，也得扪心自问：我们是否过于委曲求全，乃至丧失了自家立场与根基？

这么说，显得理直气壮；可问题还有另外一面——若过分强调“一方水土”的制约，是否会形成某种自我保护机制，减少突围的欲望与动力？想当然地以为本国学者研究本国文学最为“本色当行”，那是不妥的。我们的任务，不是关起门来称老大，而是努力在全球化大潮中站稳自家脚跟，追求国际视野与本土情怀的合一。这么做学问，方才有可能实现鲁迅当年“要出而参与世界的事业”（《而已集·当陶元庆君的绘画展览时》）的期许。

既然打出“北大”的旗帜，出学术精品，那应该是起码的

2 杜诗艺术与辨体

要求。放眼世界,“本国文学研究”做得好的话,是可以出原理、出思想、出精神的。比如你我不做外国文学研究,但照样读巴赫金、德里达、萨义德、哈贝马斯的书。而目前我们最好的人文学著作,在国际上也只是作为“中国研究”成果来征引,极少被当作理论、方法或研究模式。

随着中国政治、经济、社会、文化的迅速崛起,总有一天,我们不仅能为国际学界提供“案例”,还能提供“原理”。能不能做到是一回事,敢不敢想或者说心里是否存有这么个大目标,决定了“北大中国文学研究丛书”的视野、标杆与境界。

2017年7月22日于京西圆明园花园

目 录

第一章 杜诗艺术的历史评价和争议焦点·····	3
第一节 杜诗艺术评价的历史走向·····	4
第二节 杜诗艺术评议的争论焦点·····	31
第二章 “诗圣”的形象提炼·····	45
第一节 “乾坤一腐儒”的孤独感·····	45
第二节 杜甫孤独感的艺术提炼·····	54
第三节 “少陵野老”的性情面目·····	61
第三章 “诗史”的叙述艺术·····	81
第一节 五言古诗叙述潜力的发挥·····	81
第二节 以时事立新题的五言乐府·····	100
第三节 七言新题乐府直陈时事的创举·····	111
第四节 律诗和绝句评述时事的表现方式·····	122
第四章 七古歌行的“创体”·····	137
第一节 短篇七古的抒情特色·····	137
第二节 长篇七古与“歌”诗和“行”诗的辨体·····	150
第三节 七言长篇古诗和歌行的艺术创新·····	158

第五章 五律的“独造”和“集大成”	179
第一节 题材风格的“包蕴众体”	180
第二节 取景造境的“尽越陈规”	193
第三节 穷理尽性的“独造”之功	206
第六章 “融各体之法”的七律圣手	220
第一节 盛唐七律“正宗说”	220
第二节 杜甫七律的开拓和创新	229
第三节 杜甫七律“变格”的原理	253
第七章 兴致情趣的新颖表现	270
第一节 绝句的表现原理和审美传统	270
第二节 杜甫五绝的审美趣味和表现角度	279
第三节 杜甫七绝的情致和意趣	290
第八章 创奇求变的想象力和新思路	308
第一节 杜甫的“奇思”与诗歌体式的关系	309
第二节 杜甫五古“奇思”的表现原理	316
第三节 杜甫五古和五排处理情景关系的新探索	324
余 论 杜甫的诗学思想与艺术追求	337
引用书目	355
关键词索引	359
后 记	361

杜甫是我国唐代最伟大的诗人。他一生将自己与国家的命运联系在一起,深切地同情人民的苦难,执着地关怀现实政治,写下了大量抨击时弊的优秀篇章,深刻反映了唐王朝由盛而衰的急剧转变,尤其是安史之乱以后广阔的社会现实,因而被称为“诗史”;他的诗歌集前代诗歌艺术之大成,如地负海涵、包罗万汇,形成了宏博精深、沉郁顿挫的独特风格。被后人尊为“诗圣”的杜甫,为中国的人文精神树立了忧国忧民的百世楷模,为中国的诗歌艺术建立了沉雄博大的最高典范。

杜甫在中国诗歌史上的至高地位是毋庸置疑的。历代高度评价杜诗的论著和杜诗注本汗牛充栋。新时期以来,有关杜诗学的论著和文献整理也取得了很大成绩。但是从宋代到明清诗论中,批评杜诗艺术的声音夹杂在对杜诗的赞美中,一直不绝于耳。这与中国诗学批评中的门户之见以及崇尚“天分”和“学力”这两种审美标准的争议有关,也与许多论者对杜甫各体诗歌开拓创新的意義认识不足有关。通过公正平允地辨析这些争议的焦点问题,认真探讨杜诗的表现艺术与辨体的关系和原理,才能对杜甫建设和发展诗歌体式的重大贡献和深远历史影响获得更深入透辟的认识。

第一章 杜诗艺术的历史评价和 争议焦点

历来对杜诗艺术成就最重要的评价,就是他在体势风格上的集大成。中唐时代,元稹最早指出:“至于子美,盖所谓上薄风骚,下该沈、宋,言夺苏、李,气吞曹、刘,掩颜、谢之孤高,杂徐、庾之流丽,尽得古今之体势,而兼人人之所独专矣!”^①之后北宋的秦观进一步以孔子所说“集大成”来概括杜诗的艺术成就:“杜子美者,穷高妙之格,极豪逸之气,包冲澹之趣,兼峻洁之姿,备藻丽之态,而诸家之作所不及焉。然不集诸家之长,杜氏亦不能独至于斯也。岂非适其当时故耶?孟子曰:‘……孔子之谓集大成。’呜呼!杜氏、韩氏,亦其集诗、文之大成者欤?”^②杜诗将《诗经》、汉乐府、魏晋齐梁诗和初盛唐诗的表现艺术熔为一炉,同时又擅长各种诗体,风格变化多端,“集大成”三字确能概括杜诗博大精深、包罗万汇的艺术成就。

元稹和秦观的这两段论述大致奠定了后世评杜的基调,总体上可以代表历代绝大多数评杜者的意见。但是随着诗学研究的细化和深入,以及不同时期审美标准的变化,也出现了

① 刘昫《旧唐书·杜甫传》,《旧唐书》,第5056页,中华书局,1975年。

② 秦观《韩愈论》,周义敢、程自信、周雷编注《秦观集编年校注》下,第480页,人民文学出版社,2001年。

一些不和谐的声音。以下我们从两方面来看看这些争议集中于哪些问题,呈现出怎样的发展态势。

第一节 杜诗艺术评价的历史走向

从中唐到清代,历代诗家对杜诗艺术的认识经历了一个曲折的过程。根据其走向大致可以分为以下几个阶段。

一 杜诗在中晚唐诗坛的地位

杜甫是后代公认的唐代最伟大的诗人。但在他生活的盛唐时代,在孟浩然、王维、李白、高适、岑参等群星灿烂的光芒笼罩下,杜甫的诗歌成就还没有受到足够的重视。杜甫去世后不久,润州刺史樊晃采其遗文 290 篇,编成六卷,在序文中称当时杜甫已有“文集六十卷,行于江汉之南”,“属时方用武,斯文将坠。故不为东人之所知。江左词人所传颂者,皆公之戏题剧论耳。曾不知君有大雅之作,当今一人而已”。^①可惜他的看法在较长时期内没有成为世人的共识。从唐人所选唐诗来看,在天宝十二载殷璠所选的《河岳英灵集》里,杜诗没有入选。多数研究者认为这与杜甫在天宝诗坛尚未崭露头角有关。贞元初高仲武编选的《中兴间气集》收录大历诗人 26 位,却没有杜甫。由令狐楚编选、大约在元和九年到十二年间(814—817)进撰的《御览集》所收 30 位诗人,都是唐肃宗、代宗和德宗时代人;中唐诗人姚合所编《极玄集》收“诗家射雕手”30 人(今本 21 人)。这两种选集里也都没有杜甫。而大历前期正是杜甫创作的高峰期,这一现象只能说明杜诗当时尚未受到普遍关注。此后直到唐末诗人韦庄编选《又玄集》收“国朝大手名人”146 人(韦庄自序谓 150 人)时,杜甫才被列为上卷第一名。后

^① 樊晃《杜工部小集序》,《全唐文》第五册附录陆心源辑《唐文拾遗》卷二三,第 116 页,上海古籍出版社,1990 年。

蜀韦毅所编《才调集》编排混乱,看不出编选标准和排列依据,也没有选杜诗。但在序文中已经将“李、杜集,元、白诗”并提,可见直到唐末五代杜甫才进入了选家的视野。

杜甫在中晚唐诗坛的地位是由韩愈、元稹、白居易等大诗人奠定的。韩愈在《调张籍》中说:“李杜文章在,光焰万丈长。不知群儿愚,那用故谤伤。蚍蜉撼大树,可笑不自量。伊我生其后,举颈遥相望。”不但表达了对李、杜的无限追慕之情,而且称道二人“想当施手时,巨刃摩天扬”,“平生千万篇,金薤垂琳琅”。^①又作《题杜子美坟》,将杜甫放在整个唐代文化的发展中来评价:“有唐文物盛复全,名书史册俱才贤。中间诗笔谁清新,屈指都无四五人。独有工部称全美,当日诗人无拟伦。笔追清风洗俗耳,心夺造化回阳春。”^②此诗是否确为韩愈所作,虽然存疑,但指出杜甫可称诗笔之“全美”,当时无与伦比,与他称李杜文章光焰万丈的观点是一致的。

白居易在提倡诗歌的风雅比兴和教化作用时,特别推崇杜甫的诗歌。《与元九书》说:“唐兴二百年,其间诗人不可胜数。所可举者,陈子昂有《感遇诗》二十首,鲍防有《感兴诗》十五首。又诗之豪者,世称李、杜。李之作才矣奇矣,人不逮矣,索其风雅比兴,十无一焉。杜诗最多,可传者千余篇,至于贯穿今古,颀缕格律,尽工尽善,又过于李。”^③他还将杜甫、陈子昂并列,视为自己的榜样:“杜甫陈子昂,才名括天地。”^④“致吾陈杜间,赏爱非常意。”^⑤《读李杜诗集因题卷后》说:“暮年逋客恨,浮世谪仙悲。吟咏留千古,声名动四夷。文场供秀句,乐府待

① 《韩愈全集》,第88页,上海古籍出版社,1997年。

② 此诗见分类千家注本,不见于韩诗原集,有人怀疑非韩愈作。仇兆鳌认为“其中隼拔之语,又似非后人所托”,“或云《题子美坟》诗,亦其散逸人间者”。《杜诗详注》第五册,第2260页,中华书局,1979年。

③ 朱金城《白居易集笺校》第五册,第2791页,上海古籍出版社,1988年。

④ 《初授拾遗》,朱金城《白居易集笺校》第一册,第20页。

⑤ 《伤唐衢》二首其二,朱金城《白居易集笺校》第一册,第47页。