

序体

研究

XU TI YAN JIU

蒋金芳
著

新华出版社

序

研究

XU TI YAN JIU

蒋金芳 著

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

序体研究/蒋金芳 著.

北京: 新华出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-5166-1785-4

I. ①序… II. ①蒋… III. ①文学理论—研究 IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 142035 号

序体研究

作 者: 蒋金芳 著

出 版 人: 张百新

责任编辑: 鞠 景

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京市石景山区京原路 8 号 邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

成品尺寸: 170mm×240mm

开 本: 16

印 张: 10.625

字 数: 160 千字

版 次: 2015 年 6 月第一版

印 次: 2015 年 6 月第一次印刷

印 刷: 北京厚诚则铭印刷科技有限公司

书 号: ISBN 978-7-5166-1785-4

定 价: 45.00 元

图书如有问题, 请与出版社联系 010—63074590

目 录

绪论	(1)
一、研究对象的界定	(1)
二、研究方法、意义与研究现状	(7)
 第一章 序的文体溯源	(11)
第一节 经典中蕴涵的序的基因	(11)
一、介绍作者情况和篇籍著述的时间、地点等写作 背景，叙述生平行状和写作缘起，抒写作者情志	(11)
二、说明篇目序次意旨，介绍著作中的编写体例	(18)
三、概述伴存体文旨和内容提要	(24)
四、对伴存体进行评议，对涉及的专业问题和研究 状况进行研究阐发	(30)
第二节 《吕氏春秋·序意》	(39)
 第二章 序体成立	(50)
第一节 汉代序之概貌	(50)
第二节 汉代序作发达的文类	(55)
一、赋序	(55)

二、碑铭序·····	(69)
三、经典训诂著作之序·····	(93)
第三章 唐代序文文体 ·····	109
第一节 现当代序文研究成果述评 ·····	109
一、唐代序文研究成果述评 ·····	110
二、唐代序文研究的不足 ·····	114
三、序文的文体地位与研究的必要性 ·····	114
第二节 “序”体文的概念界定与内涵 ·····	115
一、序体文的概念界定 ·····	115
二、序体文概念的内涵 ·····	117
第三节 先唐序文特征概说 ·····	121
第四节 古今对“序”文的分类 ·····	125
一、古人的分类 ·····	125
二、我的分类 ·····	129
第五节 唐代著作序模式特征概说 ·····	130
第六节 唐代游宴序模式特征概说 ·····	155
第七节 唐代赠序模式特征概说 ·····	160

绪 论

序，作为较早出现在中国文学中的一种文体，一直受到文学家和研究者的重视，清人王懋公言曰：

概论诗文当先文而后诗。专以文论，又当先序而后及他文……自古迄今，文章用世，惟序为大，更无先于此者。^①

历代论及文体的著作蔚为大观，但是序的基本特征、功能如何，它的体制的规定性是怎样的，它包括哪些作品，该文体的价值、意义和研究现状究竟如何，却少见确切的表述和全面的概括。

一、研究对象的界定

序，又作“叙”^②，是一种出现较早的独特文类。早期的序，

①（清）王之绩：《铁立文起》，载《四库全书存目丛书》本。

②宋儒真德秀选编的《文章正宗》把“叙”与“序”分为两体，“叙”以叙述为主体，“序”以议论为主体。但是以笔者对先秦至汉以来“叙”、“序”在文本中使用与通用情况的考察，至少该时期古人是“叙”和“序”通用不分的。序又分为题书、赠人二体，唐初将送别赠言称为序，作用是表“致敬爱、陈忠言”以纪友谊，此类序因出现年代较晚，不在本书考察时段之内，姑置而不论。

形制上表现为与其所序之著作或诗文等互为伴存体。有汉以来，序渐渐独立。汉代以后之序，大致分三类：一则如司马迁《史记·太史公自序》，最接近原始经序，不能独立于书外者；再者如杨雄《自叙》一类着重阐述作者自身言行事迹，独立成篇者；三则为对人之记载，实质上是独立的小说，至唐以后便罕有听闻。^①这种分类也是早有所本。早在唐代，刘知几在《史通·序例》中便言道：

……若不先叙其意，难以曲得其情。故每篇有序，
敷畅厥义。降逮史汉，以记事为宗，至放表志杂传，亦

①朱东润先生亦持此说，见《八代传叙文学述论》，复旦大学出版社2006年版。该书以传、叙为考察基础，是从叙事记人文学的小说角度来进行分析。笔者以为，序既为叙之假借，在早期的文学作品中又多混用不分，当可从先生之三分类说。先生文曰：“和传一样，叙字或作序。《说文》：‘序，东西墙也。’又说：‘叙，次第也。’”叙是本字，序是假借字，所以段玉裁说：“《答繇谟》曰：天叙有典。《释詁》曰：舒业顺叙，绪也。古或假序为之。”也是一种经典的训释。《易》有《序卦传》，《诗》有《鲁诗序》、《齐诗序》、《韩诗序》，三家诗皆有序说，见魏源《诗古微》。《毛诗序》。经序大抵止言义理，但是有时也记事实。……到了西汉，叙的作用，渐渐离经而独立，不着重义理而着重事实。……汉代以后记事的叙，大致可分三类。第一类如司马迁《史记·自序》，《正义》本序作叙，说见《五帝本纪》赞《正义》。以后接着有班固《汉书·叙传》、曹丕《典论·自叙》、葛洪《抱朴子·自叙》、沈约《宋书·自序》、萧绎《金楼子·自序》；王充《论衡·自纪》也可以放在这一类。最初不过是书中的一篇，不但形式上没有独立，而且多是申述作者书的宗旨，很少记载个人的事迹，所以和原始的经序最接近。第二类便是独立的篇幅了：搁开司马相如《自叙》不计，最古的是杨雄《自叙》；见《文选》江文通《恨赋》、李萧逸《运命论》注。东汉有冯衍《自序》、马融《自叙》，魏有高贵乡公《自叙》，晋有袁准《自序》、傅成《自叙》、杜预《自叙》、皇甫谧《自序》、傅畅《自叙》、《御览》卷六九四引作傅畅《自序》。梅陶《自叙》，见《御览》卷六四九。《史通·序传》言‘梅陶《自叙》之作’，盖指此。浦起龙《史通通释》以为无考，误也。梁有华阳子《自叙》、刘骏《自序》，其它如道家之《辛亥子自序》、《阴君自序》，虽出假托，亦可入此类。这是第一类的演变，着重事迹，形式上也完全独立，但是所记载的，仍是作者自身的事实。第三类的演变更激进了，便从自身的记载一转而为对人的记载。《世说·言语篇》注引严尤《三将叙》，尤为王莽纳言大将军，这篇是最古的篇幅了。以后便有傅玄《马钧序》和夏侯湛《羊秉叙》、夏侯称《夏侯荣序》，以及嵇绍《赵至叙》，东晋以后有《陶氏叙》，是氏族的总传，也可属这一类。叙的三类用法，第一类第二类到唐代尚存在，唐释道宣《续高僧传》卷二十一《僧法纯传》引法纯《自叙》，便是一例。第三类的用法就罕见了。

时复立序。文兼史体，状若子书，然可与浩誓相参，风雅齐列矣。^①

现代学者对序作为一种实用文体的功能也有一些表述，褚斌杰认为：“实际上序或叙，就是在著作写成后，对其写作缘由、内容、体例和目次，加以叙述、申说。”^② 谭家健在其《中国散文史稿》中对序作出了如下表述：“序，又称‘叙’，是写在一部书或一组、一篇诗赋之前的文字，以说明写作缘由、内容、体例，或表达某种见解。”^③ 国外的汉学家宇文所安认为：“中国文学思想有几个比较大的资料来源，‘序’就是其中的一个。可以为若干诗人在某个时机和场合所作的一组诗歌作序，可以为文选作序，也可以为个人作品作序。对于某一位作者的个人集，被委托作序的人经常是文学界最权威的人士，只要是作者本人（或其子裔）有本事说动他，作者本人的序言往往也附在后面，这种情况到唐以后越来越普遍。虽然序言的形式五花八门，但它们的目的大同小异：让作者的风格与文学理论和诗学或文坛的老生常谈协调起来。我们从中可以发现若干对标准所作的最为有趣的精心阐释和修改。”^④ 在此基础上，本书通过对先秦至唐代序体作品的考察，将其主要功能概括如下：

第一，介绍作者情况和篇籍著述的时间、地点等写作背景，叙述生平行状和写作缘起，抒写作者情志。相较其他文体，序有着相对比较大的自由发挥的空间。行文上的随意性使序作者抒写的独特情志可以是与伴存体内容直接相关的，也有许多纯粹是序

①（唐）刘知几：《史通·序例》，辽宁教育出版社1997年版，第24页。

②褚斌杰：《中国古代文体概论》，北京大学出版社1984年版，第262页。

③谭家健：《中国古代散文史稿》，重庆出版社2006年版，第573页。

④〔美〕宇文所安：《中国文论：英译与评论》，王柏华、陶庆梅译，上海社会科学院出版社2003年版，第8页。

作者偶生的感慨和议论，与伴存体其实并无多少直接的关联。

第二，说明篇目序次意旨，介绍著作中的编写体例。比如《周易》的篇目顺序就是固定有序的，这种特定的顺序体现了其演算法则和哲学理论的系统性。这一点也早为学者认可，吕思勉《史通评》即认为：“书之有序，其义有二：一曰：序者，绪也，所以助读者，使易得其端绪也。二曰：序者，次也，所以明篇次先后之义也。”^①

第三，概述伴存体文旨和内容提要。对于主旨表达比较隐晦的作品，序可以通过言简意赅的方式揭示主题。《史通》有言道：“书列典谟，诗含比兴，若不先序其意，难以曲得其情。”

第四，对伴存体进行评议，对涉及的专业问题和研究状况进行研究阐发。在伴存体为文学作品的序作中，评议大都相对简括，和后世的文学批评相比在体系的完整系统性和细致上都差一些。

序的品类，根据撰人的不同有自序、他序之分；因序所处位置不同可分为“序”和“后序”（或称“书后”等）。谭家健谈到：“先秦两汉书序往往放在全书之末……南北朝时才置于书前。单篇诗赋序都在前面，最初极简略，并不单独流行，晋以后渐渐独立成篇，甚至比所序之诗赋文字更长，更有名气，如陆机《豪士赋序》、王羲之《兰亭集序》、王勃《滕王阁序》、李白《春夜宴桃李园序》等，从而发展成一种独立的文体。”^②而在功用方面因其针对全书整体和局部篇目的不同也有“大序”、“小序”之别。徐师曾《文体明辨序说》云：

《尔雅》云：“序，绪也。”字亦作“叙”，言其善叙事理次第有序若丝之绪也。又谓之小序，则对小序而言

^①吕思勉：《史通评》，载《吕著史学与史籍》，华东师范大学出版社2002年版，第246页。

^②谭家健：《中国古代散文史稿》，重庆出版社2006年版，第573页。

也。其为体有二：一曰议论，二曰叙事。宋真氏尝分列于《正宗》之编，故今仿其例二辩之。其序事又有正、变二体（系以诗者为变体）。其题曰某序，曰序某；字或作序，或作叙，‘惟作者随意而命之，无异议也。至唐柳氏又有序略之名，则其题稍变，而其文益处简矣。今取以附焉。若他类之文有序者，各见本类。又有名序、字序，则别附于名字说条，使得以类相从，兹不复列。

又云：

小序：按小序者，序其篇章之所由作，对大序而名之也。^①

根据文体特征不同，可以分为一般性的以说明为主、兼叙兼议的序和以记人叙事为主的传叙。“序跋是古人讨论学术、抒发感情、表达政见的一种重要文体形式。一般适宜于议论、抒情，也有用来叙事的，如……但毕竟是少数。还有的用于讨论、批评，甚至考证、补订，等等。”^② 这种写作情况的复杂性致使其杂糅了多种文体特征：

（1）中国古代大量的序都比较简短，内容上也仅限制于简单交代背景。这一特征也决定了序在实现这一功能时首先必须具备说明文的一些特征，即以简明准确的语言进行条理分明、逻辑清楚的介绍。这是序最主要的文体特征。

（2）序中包含的叙事性内容，使序具有叙事次第有序、语言风格随叙事而丰富多变的特性。“叙”见于早期文本之中时，就有

①（明）徐师曾：《文体明辨序说》，人民文学出版社1962年版，第135—136页。

②谭家健：《中国古代散文史稿》，重庆出版社2006年版，第574页。

指“按次序、有条理地记述事情的经过”之意，故《国语》曰：

纪言以叙之，述意以导之。^①

明吴讷《文章辨体序说》也说：

大抵序事之文，以次第其语、善叙事理为上。^②

早期的序多散文，受六朝文学尚丽风尚的影响，后来的序中也出现了大量骈散结合的作品。叙事为主的序，从自序发展流变到后世类似传记的序传，语言风格有所变化，但是最重要的文体特征——描写真实生动、力求写出作者独特人生经历与个性追求，却一直被作为基本的写作原则，不曾被抛弃。

(3) 序还有议论的功能，因此，一篇序中的议论部分，也就需要具备针对某一问题或现象，通过运用事实材料、逻辑推理来鲜明地表达作者观点或主张的文体特征。序作中的议论和评议所具有的随意性和高度的自由，使序还具有形式自由、议论纵恣随意、经常显示出作者思维的跳跃性的特征。

序体的发展，经历了漫长的过程。序发源于上古先秦，战国后期出现了最早的成型的序的作品——《吕氏春秋·序意》，它虽为残篇简制，但仍不掩其首创之功。至汉代，序有了重大发展，出现了司马相如《自叙传》、司马迁《史记·太史公自序》以及《毛诗序》等文体意义比较完备的作品，序遂进入了它的成立期。同时，随着作品的增多，序的形制、类型等开始多样化。进入魏晋南北朝时期，成熟的序作大量繁荣，形成了序史上的第一个高峰。

①《国语·晋语三》

②(明)吴讷：《文章辨体序说》，人民文学出版社1962年版，第42页。

二、研究方法、意义与研究现状

本书在研究方法上侧重于从文体角度考察序体文学的渊源流变,并尽量结合具体的序体文学创作来显示这一特殊文体的特点。因此,注重文本分析与文学史的双向关系,就成为本书写作的基本思路。

序体文学对古典文学而言,其研究价值不言而喻。众所周知,文体研究是近年来文学研究中的热点问题之一。作为中国文学中一种重要文类,序体有其独特的研究意义,而近年来学界却鲜有涉及。序体之源远流长及其独有的与各体文学的互为依存、互相影响的特殊性质,其本身历来作品丰富并在文学史上占有重要地位,以及目前对其研究的不足,都决定了研究的必要性。

(1)就序本身而言,先秦以来,序体代有名篇,其发展变化体现了文学发展由简朴实用到丰富多彩的规律。功能方面,由陈作者之志、述伴体之意发展到辨体、述志、概文意、代立言、交代创作缘由及时间、举贤荐能而助文行世,到最终独立成体,反映了序体在功能上的演变规律。而且,其辨体之意义特别值得注意,有文学批评理论上的重要价值。中国文学批评向以散见各处、难成理论为特色,而早期“序”之为文惯于首阐辨体之必要,“辨体”观念产生的理论意义代表着文论观念的重要进步。

(2)从文体独立性上看,序是作为与他体文学互为伴存的特殊文体存在的。因此,研究其自身的文学性、功能意义及其与伴存体相互影响之关系,有其独特的意义。

近二十余年来,众多学者从文体的角度切入古代文学研究,在研究的广度和深度上都有较大的进展。整体来看,综论文体与文学、文体、意识等方面的宏观成果较多,分体文学研究主要侧

重于诗、赋、骈文、八股文等“显学”，诸如陈开梅的《试探盟誓文体的起源和特点》、李士彪的《七体：文体演变的缩影》、黄金明的《汉魏晋南北朝诔碑文研究》等从学界通常认为较冷僻的文体入手，对这些细类划分的文体进行纵深考察的论文与专书尚不多见。其中序的研究方面，研究先秦至唐前序者，以单篇论文及专书中之部分章节为主，未见专著。唐后之序的研究，以唐为热点，集中于韩愈之赠序，论文与专著皆为数日多。主要研究状况大致如下：

文体研究当以 1979 年为界，前则有文体综论与赋等分体研究之论文，但序体之专门研究论文未见；1979 年后文体研究论文著作渐增，序体研究的相关论文亦随之出现。90 年代后期出现专门的序跋文选本，标志着学术界对序文研究的更加专注和自觉。如周俊旗的《历代序跋名篇选评》、曾子鲁注译的《中国古典散文基础文库·序跋卷》等。伴随同期鉴赏辞典热的兴起，各类古文鉴赏辞典、古代文学辞典以及文学常识辞典中，均涉及序这种文体或对序文的某些篇章的评介。

涉及序体的文体研究的主要著作有 1983 年周振甫的《文章例话》，1984 年褚斌杰的《中国古代文体概论》，1986 年陈必祥的《古代散文文体概论》，1994 年陶东风的《文体演变及其文化意味》、金振邦的《文体学》与童庆炳的《文体与文体的创造》，2000 年吴承学的《中国古代文体形态研究》和胡壮麟的《理论文体学》，2002 年于雪棠的《先秦两汉文体研究》，2004 年李士彪的《魏晋南北朝文体学》，2005 年郭英德的《中国古代文体学论稿》等。国外研究著作有 1979 年 Hough Graham 著、何欣翻译的《文体与文体论》，1996 年佐藤一郎著、赵善嘉译《中国文章论》等。

学位论文中，硕士学位论文已出现专门研究序体的论文，如中国社科院研究生院薛峰的《序体研究》、湖南师范大学邹军诚的《〈史记〉〈汉书〉论赞序比较》、辽宁师范大学李志广的《唐代序

文文体概说》和高雨的《唐游宴序考论》、武汉大学黄爱平的《唐诗诗序研究》。博士论文中，复旦大学赵厚钧的博士论文《两晋文研究》，第二章为序体研究。惜以上诸文对序体都所述简略，未有太多新见。

单篇研究论文数量众多，序体之研究论文，目前笔者所见最早为1979年黄裳发表于《读书》的《谈“题跋”》和汪伯峰发表于《辽宁师院学报》的《古文体新探·序跋类》二文。其中，较为重要者为吴承学等人有关文体的论文，而普通论文则以鉴赏性为多，篇目也多集中在《兰亭集序》和《画山水序》等一二名篇上，其中有相当篇幅为探讨篇目真伪及文中具体问题者，但是对先秦至汉以来的序体都一笔带过，未有太多涉及。

总之，学界的研究分布面比较狭窄，虽然具有开创性，但是都偏重于平面介绍，对序这种特殊文体的特点没有深入分析和研究，关于先秦至汉代序体的研究鲜有涉及，对汉以后的研究又主要集中在名家、名篇的鉴赏和赠序等特别题材上，因此呈现出研究思路局促、视野狭窄的总倾向。因此，本书本着文本研究的基本方法，以文体观念为基本出发点，从简论序体的产生入手，重点讨论汉代序体文学的类型、艺术特点、发展演变的原因、价值以及序与伴存体的关系，从序体文学的历史沿革着手，梳理了序体文学在中国古典散文史中的发展轨迹，分析了序体的文体特征，明确了汉代序体的文学与文化地位。

本书在研究视野上填补了学界先秦至汉代序体文学研究空白的局面，在文学研究上试图能够以文体观念为基本框架，深入文体的文学和文化层面，以求比较全面和深入地描述序这一特殊文体之概貌，探究其文体本质和研究价值。当然本书只是对古代文体学研究的一次尝试，以资做更系统更深入的研究。

在本书行文过程中，所论及序体作品除另行标注者外，均引自中华书局严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》与逯钦立《先

秦汉魏晋南北朝诗》，为免行文累赘，不再重复标明。

本书是牡丹江师范学院青年一般项目《韩愈赠序研究》的研究成果（编号：QY2014024）

第一章

序的文体溯源

第一节 经典中蕴涵的序的基因

先秦经典著作洋洋大观，通过对这些经典篇目的文本分析可以明确得知，构成序体的主要功能性基因都已经出现，并对序的产生有着深远的影响。

一、介绍作者情况和篇籍著述的时间、地点等写作背景，叙述生平行状和写作缘起，抒写作者情志

司马迁谈到先秦典籍都是圣人先哲“意有所郁结”而发愤所著之书，但是这些典籍却都无序在内，原因很简单：先秦著述多是一家之说，经门人后学著录方流传于世。余嘉锡谈道：“约而言之，则周、秦人之书，若其中无书疏问答，自称某某，则几全书不见其名，或并姓氏亦不著。门弟子相与编录之，以授之后学，若今之用为讲章；又各以所见，有所增益，而学案、语录、笔记、传状、注释，以渐附人。其中数传以后，不辨其出何人手笔，则推本先师，转相传述曰：此某先生之书云耳。既欲明其学有师法，又因书每篇自为起讫，恐简策散乱，不可无大题以为识

别，则于篇目之下题曰某子，而后人以为皆撰人姓名矣。古书既多不出一手，又学有传人，故无自序之例。”^① 后世著述多乃一人之功，自序生平、写作缘起和个人情志，实为留名青史计。至汉代以来，“立德、立功、立言”的“三不朽”观念已经在知识分子心目中产生根深蒂固的影响，采用借助著书立说以达到名声不朽、实现自我价值肯定的手段自然也不足为奇。若不是因为有“所以隐忍苟活，函粪土之中而不辞者，恨私心有所不尽，鄙没世而文采不表于后也”的“立名”思想支持，司马迁又怎肯忍辱负重苟活于世！他序中，序作者对伴存体及其作者进行评议，并依据自己的理解对其写作缘起、意图等进行合理猜测，原是最基本的行文习惯。这种对书作作者之意进行猜测的萌芽，当属孔子最早。

孔子特别喜欢对作者的创作意旨、心态、背景等进行猜测和评判，到其后学孟子则发展为诗学的著名理论“知人论世”。《孟子》卷六记载：

《诗》曰：“天生烝民，有物有则。”民之秉夷，好是懿德。孔子曰：“为此诗者，其知道乎？故有物必有则，民之秉夷也，故好是懿德。”

《周易》之《十翼》中，多次谈到对《周易》作者背景、创作意旨等的揣度。《系辞》下篇说道：

易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？是故履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨

^①余嘉锡：《古书通例》，载《目录学发微》（含《古书通例》）本，中国人民大学出版社2004年版，第195—196页。