

宋代家族
与文学

——以澶州晁氏为中心

张剑 著

北京出版社出版集团
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宋代家族与文学——以澶州晁氏为中心/张剑著.
北京: 北京出版社, 2006
ISBN 7-200-06313-4

I. 宋… II. 张… III. ①家族—研究—山东省—
宋代②古典文学—文学研究—中国—宋代
IV. K820.9②I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 002463 号

宋代家族与文学

——以澶州晁氏为中心

SONGDAI JIAZU YU WENXUE

张 剑 著

*

北京出版社出版集团 出版
北 京 出 版 社
(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100011

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行
新 华 书 店 经 销
天利华印刷有限公司印刷

*

880 × 1230 32 开本 12 印张 251 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-200-06313-4

I · 939 定价: 19.00 元

质量投诉电话: 010-58572393



张剑，1971年生，河南遂平人。2004年毕业于中国社会科学院研究生院，获博士学位。曾获“北京市优秀教师”称号，著有《晁说之研究》等。

责任编辑 胡晓舟
装帧设计 郝旭\守望者设计工作室
责任印制 吴凤兰

序 言

陶文鹏

经过反复修改、完善，张剑的博士论文《宋代家族与文学——以澶州晁氏为中心》即将付梓，作为他的导师和挚友，我是很高兴的。

张剑酷爱中国古典文学，多年来沉浸其中，含英咀华，怡然而乐。他把古典文学研究作为自己的人生事业，有了这一远大执著的志向，就不会浮躁不安、患得患失、急功近利，就能够耐得住寂寞，甘坐冷板凳，孜孜矻矻地求知识、做学问、探真理。为了做好这篇博士论文，他博览群书，一次次地到北京的图书馆广蒐资料，又先后奔赴安徽合肥、山东菏泽、河南濮阳寻找晁氏家谱和晁氏遗迹，风尘仆仆却不辞辛苦。每有收获，便甜在心头，喜上眉梢，常使我得以分享其乐。翔游在浩瀚深邃的知识海洋上，张剑是一条快活的小鱼儿。

学术研究贵在开拓、创新，张剑深明其理。早先，我曾为他选定“北宋清江三孔研究”的课题，他已收集了不少资料，研读并点校了孔氏三兄弟的诗文作品，耗费了许多时间与心力。后来他得悉有人以清江三孔研究做成了硕士论文，他翻阅后感到这个课题尚可深入开掘，但已失去了原创性。于是毅然放弃，决定另起炉灶。在对宋代文学研究的状况作了比较全面、深入的考察与思索之后，他发现宋代家族与文学是一个很值得研究并且适合做

成博士论文的课题。我赞赏这个课题观照宋代文学的独特视角，又属于跨学科的研究，更有开拓性，但又担心其所涉及的知识面较广，研究难度较大。已有的几部有关中国古代家族与文学的专著都集中于六朝隋唐时期，对宋代家族与文学的研究尚属拓荒状态。我对张剑说出了我的担心。他坚定自信地表示：迎难而上，更有兴味。这股敢于开拓、创新的学术锐气，使我感动，并受到了激励。

学术创新的原则和真谛在于实事求是。张剑在撰写博士论文的过程中，都自觉地坚守这一原则，追求这一真谛。为此，他运用了实证研究和统计分析的方法，以期对晁氏家族文化及其文学创作作出符合客观实际的、有说服力的阐述。同时，他也认识到必须把文献学与文艺学、文化学结合起来，把微观研究同宏观研究结合起来。他的这篇修改后的博士论文，脉络清晰、层层深入地揭示了晁氏家族的“祖宗家法”，晁氏天分、寿夭、婚姻、迁徙、卒葬对家族的影响以及家族的兴衰状况，又细致地论证晁氏家族文学与文化在宋代家族文学与文化中的典型性、独特性，论证晁氏家族的文学创作成就和所体现出的家法意识，以及其继承性与变异性等问题。在对晁氏家族文学这一个案的微观研究的基础上，又向广度和深度拓展，从总体上把握宋代家族文学的特征，努力探讨宋代家族对宋代文学的影响，从而使这一研究成果“既见树木，又见森林”，体现出史与论、微观与宏观、文艺学与文化学结合的学术特色。

为了更有利于研究古典文学，张剑在获得博士学位之后，不计收入锐减，从首都经贸大学调到了中国社会科学院《文学遗

产》编辑部，终于实现了志业与职业的合一，他把这看作是人生的一大乐事，而我和他又成为同事，共处于一间拥挤的编辑室，一起乐“为他人作嫁衣裳”了。古典文学的研究和编辑工作，使我们相识相知，志同气合，为忘年之友，真是一种美好的缘分。现在，我们相处的机会更多，经常促膝研讨学问，相互切磋，偶尔也赋诗唱和，于调遣平仄对仗的游戏中风雅一番，心情愉快，生活增添了许多情趣。

宋代文学家欧阳修在《杂说三首》中说：“君子之学也，其可一日而息乎！”张剑笃志虚心，勤奋好学，在学术研究事业上已有了一个良好的开端。我衷心希望他继续发扬学而不厌、锲而不舍的精神，进一步加强文献学的功底，同时，也要加强哲学、史学、文化学尤其是中外古今文学的理论修养，提高对文学作品文本的审美感悟力与理论分析能力，使自己出手的每一篇文章，都能达到“义理、考据、词章”三者兼美，推出更多有独到见解、有理论创获、有学术价值的研究硕果，以不辜负一直关心帮助他的众多师友的深切期望。

2005年7月于《文学遗产》编辑部

目 录

序言	(1)
导言	(1)
第一章 “祖宗家法”	(9)
一、好文勤学与为国秉笔	(10)
二、守道履正与方外之助	(18)
三、博通三教与宋学先驱	(23)
小结	(35)
第二章 天分、寿夭、婚姻与迁徙	(37)
一、信乎其家多异才	(39)
二、从《积善堂记》说起	(43)
三、才婿贤妇	(49)
四、枝委虽殊，源本则一	(64)
小结	(75)
第三章 家族文化	(76)
一、不失敦本睦族之意	(77)
二、殆无虚榜	(83)
三、文献相承与文学之家	(89)
四、世奉真如法门	(96)
五、善训子孙：尚德与勤学	(100)

小结	(107)
第四章 文学家族与家族文学	(109)
一、文学家族的构成	(109)
二、创作中的家族意识	(131)
三、继承与变异	(142)
小结	(155)
第五章 晁氏文人个案研究之一：晁补之	(156)
一、晁补之研究述论	(157)
二、晁补之的五言古诗 ——兼论苏门文人的诗体选择	(174)
三、晁补之的散文创作	(198)
第六章 晁氏文人个案研究之二：晁冲之	(226)
一、充满个性的诗歌	(226)
二、清疏的词风	(255)
余论：家族史与文学史中的晁氏	(265)
附录一：晁迥年谱	(283)
附录二：晁冲之年谱	(309)
附录三：晁公武及其《郡斋读书志》研究述论	(323)
附录四：《晁氏家乘》的发现及其意义	(339)
附录五：《晁氏丛书》序跋及总目	(348)
主要参考书目	(362)
后记	(371)

导 言

中国古代家族发展到宋代，出现了许多重大变化。如从组织结构看，许多个体小家庭开始由古代农业社会自然形成的“宗族聚居”，逐渐向有意识地以“敬宗收族”为目的的“聚族而居”转变，形成了近代封建家族组织的雏形^①；从其潜在的社会意义看，它使官僚阶层无法像魏晋南北朝的世家大族那样长期占有政治、经济、文化优势，增加了社会上下阶层的流动，给宋代社会的发展带来了勃勃生机。

作为社会缩影和社会基本细胞的家族，一直是学者研究的热点之一。宋代家族的研究也成果斐然，漆侠、朱瑞熙、王曾瑜、张邦炜、邓小南、何忠礼、包伟民、王善军、王德毅、陶晋生、

^① 徐扬杰先生《中国家族制度史》（人民出版社1992年版）与《宋明家族制度史论》（中华书局1995年版）均认为：魏晋以后家族聚居的形式是以庄园制为主的，一个庄园即是一个聚族而居的单位，好像同姓聚居的村落一样；而宋以后的家族组织则是同一男性祖先的子孙，虽已分裂为为数不等的个体小家庭，却以血缘关系为纽带，按照一定的规范和办法聚族而居的一种社会组织。但杨际平、郭锋、张和平《五—十世纪敦煌的家庭与家族关系》（岳麓书社1997年版）却指出“宗族聚居”反映族人住处相对集中这一客观现象，“聚族而居”则是在宗族观念支配或影响下的自觉行为。李卿《秦汉魏晋南北朝时期家族、宗族关系研究》（上海人民出版社2005年版）进一步论证宋以前真正有意识的“聚族而居”很罕见，而“宗族聚居”是中国古代农业社会自然形成的一种居住状态，其存在具有普遍性。笔者认为杨、李的说法更具有合理性。即使是现在的农村也是以“宗族聚居”为主要组织形态，但同样的客观“聚居”形态，宋以前较少有意识的理论指导和民众主动的参与，宋以后则多了乡规族约、族谱族长、义田祭田等有目的的实践活动和民众普遍的认同。

黄宽重、柳立言、包弼德〔美〕诸位先生或重个案，或重地域，对宋代家族的世系、交游、仕宦、婚姻、财产等作了相关考察（见参考文献），然而从家族角度观照文学或者从文学角度观照家族，长期以来尚属于一个比较薄弱的研究环节。已有的几部涉及中国古代家族与文学关系的专著，多集中于六朝隋唐时期，如刘跃进先生的《门阀士族与永明文学》（三联书店1996年版）、程章灿先生的《陈郡阳夏谢氏：六朝文学士族之个案研究》（台北文津出版社1993年版）及《世族与六朝文学》（黑龙江教育出版社1998年版）、李浩先生的《唐代关中士族与文学》（台北文津出版社1999年版）及《唐代三大地域文学士族研究》（中华书局2002年版）。宋代还属拓荒阶段，整体把握宋代家族与文学，或者通过个案研究来透视家族与文学关系的专著尚未发现，^①即使单篇论文也很罕见。^②如果在对宋代家族本身做较为深入的观照的同时，还能适当地探讨宋代家族与文学的关系，那么不仅可以丰富我们对文学社会功能的认识，还能够为宋代文学的发展提供多样化的阐释视角。这类选题，对于宋代家族文化和宋代文学研究具有重要的理论价值和知识创新意义。

宋代家族按与皇权关系的远近以及社会地位的高低可以分为

① 汤江浩博士论文《北宋临川王氏家族及文学考论：以王安石为中心》重在家族人物生平及王安石诗歌的辨伪、辑佚研究，如其自述“关于临川王氏家族主要人物之交游关系考述、文学成就之理论辨析……今暂付阙”（论文第2页）。

② 笔者所见仅有李国庭《兴化蔡氏家族诗词小论》，《福建论坛》（人文社科版）1994年第5期；杨胜宽《老坡与小坡：“家法”一脉承》，《乐山师专学报》1998年第1期；冯丽君《谈宋代山阴陆氏家族对陆游的影响》，《绍兴文理学院学报》2003年第3期；周芬、张如安《论宋代鄞县史氏家族的文学创作》，《宁波服装职业技术学院学报》2004年第4期等数篇而已。

宗室、世家大族、地方望族、普通家族四种。宗室又称皇族，是皇帝的近亲，社会地位最高，但由于宗室子弟在宋代只享有经济特权，而无实际的参政权，因此很难对社会产生影响。世家大族主要指那些出现过名卿重臣、仕宦人数众多及连续性强的家族，他们交游广阔，社会关系能够渗透到中央决策部门并对之产生或明或暗的影响，这种家族虽然数量不多，却是形成“大传统”的主要因素，是宋代政治、文化的主体。地方望族指那些在地方上有一定势力和影响的家族，这类家族中可能有人仕宦，但官职不高，难以将社会关系渗透到中央政府，他们既是“大传统”的接受者，又是“小传统”的引导者。普通家族即一般民众组成的家族，他们在政治、经济、文化上无任何特权，他们虽然是“小传统”的主体，却被人漠视而资料缺乏，尚难对其深入研究。目前研究宋代家族，较为适宜的是首先对那些世家大族予以关注，从而为深入了解宋代主流的政治、文化特色奠定基础。宋代世家大族按照不同的观察角度又可以分为不同的类型，如从家族主要的社会活动领域可分为政治型家族、经济型家族、文化型家族、军功型家族等；从家族兴盛时间的久远还是短暂可分为绵延型家族和断裂型家族；从家族人物是聚居还是星散可分为内敛型家族和开拓型家族；从家族出身可分为旧勋型家族和新贵型家族；从家族活动及其影响力的范围可分为区域型家族和多域型家族，等等。每种家族类型多少会体现出不同的家法家风，文学上的表现也会有所差异，但正像家族类型的划分标准是相对的一样，所谓文学表现上的差异也只能是相对的。鉴于宋代家族的复杂性及其与文学关系研究的薄弱性，我们目前仍不宜采取整体观照的方

式，如傅璇琮先生所言：“就传统文化来说，宏观的把握，规律性的探索，固然重要，但基础还是个体性的研究。……我们如果不从一个个具体的课题进行研究，很可能热闹了一阵之后，回过头来还是停留在原来的起点上。”^① 因此，本文主要采用个案研究，选取澧州晁氏家族及其文学作为研究对象。

晁氏家族，绵延两宋共十代左右，且代有文名，人物众多，有姓名可考者近四百人。入宋第一代晁侔，生三子，迪、迥、遯。晁迥是真宗朝名臣，曾任翰林学士承旨，以太子少保致仕，他兼通儒、释、道，对宋学的形成有一定影响。自第三代起，晁氏名字极有规律，乾隆四十年版《晁氏家乘》卷二载有御赐子孙名派十六字：“宗仲端之，公子百世，中令文元，有德必大。”^② 前八字已在宋代得以验证，但是否皇帝所赐则尚存疑。“宗”字辈晁宗悫曾任翰林学士知制诰，官至参知政事，地位显要。“仲”字辈晁仲衍深得丞相章得象、晏殊器重，曾献歌赋于朝，凡三锡诏美之；晁仲询被黄庭坚赞为“叹君豪甚倚天剑”（《景迂生集》^③ 卷十九《宋任城晁公墓表》）。“端”字辈晁端彦文章书法，朝野宗尚；晁端友诗深得苏轼、黄庭坚称赏。“之”字辈晁补之、晁说之、晁冲之皆有文名于当世，并与苏门等文学集团联系密切。“公”字辈晁公遯有文名，晁公武是目录学大家。“子”字辈

① 《宋代唐诗学·序言》，研究出版社2001年版。

② 嘉靖三十七年《新修清丰县志》卷十六有晁东吴一首《送春山宗丈赴汴》，中有句“联宗追赐派”，并注云：“宋仁庙赐派十六字，子孙以此为行。”约指此而言，但其真实性有待考察。

③ 本书凡未注明版本的古籍基本出自文渊阁四库全书本，以下不再一一出注。

晁子健刊刻晁迥手泽本《坛经》和乃祖晁说之《嵩山文集》。“百”字辈晁百谈有《归田杂著》、《带川集》等。“世”字辈虽已式微，亦曾科第、入仕，如晁世美为迪功郎、平江府昆山县主簿，晁世范为从仕郎、南丰县主簿，晁世康为迪功郎、宜州天河县令，晁世禄为特科进士。^①另外，晁氏又兼藏书世家，多与豪门联姻通婚等，具有宋代世家大族的诸多复合因素。总之，是一个较为合适的研究个案。

本文在研究方法上主要运用实证研究和统计分析。实证研究，即对晁氏家族这一个案运用分解、剖析、论证、预测的研究方法，以期对晁氏家族文化及其文学创作作一较有说服力的阐述，属于以小见大的微观研究。统计分析是一种具体的技术方法，即对晁氏家族与文学中所要研究的问题经过调查统计、数量归纳，以简明科学的方法获取所需的种种数据，然后据此得出结论。但宋代家族及其与文学的关系极其复杂，晁氏家族这一个案到底具有多大程度的代表性尚须谨慎考察。本文对微观研究通常会犯的“只见树木，不见森林”的弊端保持警惕，因此也试图将这一个个案研究放到宋代家族与文学的整体背景下观照。

本文在结构上分为导言、正文、余论、附录、参考文献五部分。导言阐述论文意义、研究现状、研究方法、论文结构和概念使用等。正文分六章，第一章“祖宗家法”，通过对晁迥及其文化价值的论述，观照不同家族类型中核心人物对家族文化起到的作用。第二章重在从生物遗传学的角度考察家族兴衰的因素，论

^① 参拙著《晁说之研究》，学苑出版社2005年版。

述晁氏天分、寿夭、婚姻、迁徙、卒葬对家族的影响。第三章重在从后天诸因素探讨晁氏家族文化，并适当论及宋代家族文化的特征及晁氏家族的典型性与独特性。第四章论述晁氏家族的文学创作以及其中体现出的家法意识，晁氏家族文学的继承性和变异性等问题。论文前四章是一个互相呼应的有机整体，从中可以看出一个家族家风开创与承变拓展的关系，大体上晁迥为开创奠基之祖，后世承其筚路蓝缕之功而发扬光大，有承有变，而其中变化之处又未必与开创者之间有直接的逻辑关系。如晁迥文风平易，至“端”字辈、“之”字辈则趋于怪奇，而至“公”字辈复归清平，其中有时代、遭遇、交游、个性、寿夭等诸多先后天原因，总之既是历时性变化，又是共时性的差别。第一、第三章内容虽有交叉重复，但观照角度并不一致。第五章、第六章选择晁氏家族中文名最盛的晁补之和晁冲之作为晁氏家族文学研究的个案，注意从特定的历史文化背景出发来分析其独特性。第五章着重分析晁补之代表性诗体五古的风格和艺术表现，还对其散文创作做了较为全面的论述，指出其古奥文风在苏门文学中的意义；第六章通过对晁冲之生平、性格、诗词艺术的分析，展现其人格魅力以及善于表现自我的诗歌艺术和清疏的词风。第五、第六章与前四章之间仍有家族脉络可寻，补之诗文的古奥朴涩、斑斓奇瑰，冲之诗词的洒脱清奇、不拘一格，和晁氏家族“不肯适人适”（晁补之《次韵四弟以道十二弟叔与法王唱和兼示无致弟二首》之二）的求奇文化传统就有内在一致之处。余论则就论文本身没能展开或尚可开拓的部分予以讨论，重在从家族史和文学史方面总结晁氏家族的意义，探寻家族作为一个重要的社会单元和

历史因素在宋代文学与文化中的作用。附录有五：（一）晁迥年谱；（二）晁冲之年谱；（三）晁公武及其《郡斋读书志》研究述论^①；（四）《晁氏家乘》的发现及其意义；（五）《晁氏丛书》序跋及总目。参考文献列举本文写作时主要参考的著作。

最后，需要对本文所使用的基本概念“家族”和“文学”作一界定。对于“家庭”，人们歧义不大，一般都指同居或共财的以婚姻和血缘关系为基础的社会单位。但对于“家族”，则多有分歧，有的人将“家族”与“宗族”概念区分开来，认为“家族”是五服之内的成员，即《白虎通疏证》所说的“上凑高祖，下至玄孙”的五服之亲；而“宗族”是五服以外的共祖族人^②。有的人则认为：“家族，又称宗族……是同一个男性祖先的子孙，若干世代相聚在一起，按照一定的规范，以血缘关系为纽带结合而成的一种特殊的社会组织形式。”^③ 根据宋代家族的实际情况，本文是倾向于将“家族”与“宗族”同等看待的，但认为家族成员不一定要“若干世代相聚在一起”，只要是在一定社会历史条件下，同一男性祖先的所有后代自然形成的血缘集团，即是“家族”。

“文学”在中国古代，不同于今天西方纯文学观下特指的“文学”，其内涵大时，可统包文化学术；内涵小时，也是指包含

① 本文之所以将晁公武这样重要的人物放入附录，而没有单独列为一章论述，是有感于孙猛先生的《郡斋读书志校证》（上海古籍出版社1990年版）已做得非常出色，笔者的小感获不足成章。学术研究贵在创新，他人已多言之，本文或失之简；他人尚未言之，本文或伤于繁，尚祈明鉴。

② 参赵沛《两汉宗族研究》第12页，山东大学出版社2002年版。

③ 参徐扬杰《宋明家族制度史论》第1页。

诗词文赋等纯文学作品和非纯文学作品在内的文章之学。本文根据晁氏实际情况，将“文学”概念，主要界定为文章（包括诗、赋、奏、表等各种文体）。在谈到今天意义上的“文学”时，一般会加上特别的修饰语，如文学创作、文学作品、纯文学等。