

# 辽金元

## 文学史案

刘明今 / 著

上海古籍出版社

# 辽金元

## 文学史案

刘明今 / 著

上海古籍出版社



## 图书在版编目(CIP)数据

辽金元文学史案. / 刘明今著. —上海: 上海古籍出版社, 2004. 11

ISBN 7—5325—3875—3

I. 辽... II. 刘... III. ①古典文学—文学研究—中国—辽金时代—文集②古典文学—文学研究—中国—元代—文集 IV. I206.2—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 092911 号

## 辽金元文学史案

刘明今 著

世纪出版集团 出版、发行  
上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: [www.guji.com.cn](http://www.guji.com.cn)

(2) E-mail: [guji1@guji.com.cn](mailto:guji1@guji.com.cn)

(3) 易文网网址: [www.ewen.cc](http://www.ewen.cc)

总发行所 上海发行所 发行经销 上海古籍印刷厂 印刷

开本 850×1156 1/32 印张 13.75 插页 2 字数 327,000

2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—2,100

ISBN 7—5325—3875—3

I · 1736 定价: 30.00 元

如有质量问题, 请与承印厂联系 T: 64063949

# 解题与叙意

## 一、“史案”解题

“史案”之作意在为文学史的写作辟一新的模式，即采取新的视角、新的体例为文学史现象的描述作一新的尝试<sup>①</sup>。传统文学史的编写大抵以作家、作品及文学流派为纲，探索其文学上的成就与发生、发展的规律。或视社会文化思想、政治经济状况为文学发展的基础；或以个性意识、审美思潮的演变来勾画文学发展的轨迹；又或强调文学体制本身内在的驱动力，于是出现了许多各具特色的文学史著作。《史案》的编写将为以上各种文学史著作作一补充，着重于对文学史上诸多现象作具体的描述与介绍。文学现象包括作家的写作、文本的流传、读者的接受与批评等。从现象出发来认识文学，文学乃是纷纭复杂的社会现象的一种表现，是具体可感的，是最真切生动的。现象的描述将更有利于我们切实地把握某一时代的文学，理解其存在，发现其规律。

进而“史案”云者，文学史上之案例也。本书意在展示古代文学现象的原生面貌，故必然重视当时人们对文学现象的评说以至

---

<sup>①</sup> “文学史案”之立意原由浙江教育出版社黄育海、李庆西提出，并组织多人编写，由我担任辽金元部分。由于多方面原因计划搁置，以致废弃。

纷争,如是方谓之“案”。“案”的出现正是文学与文学批评繁荣的表征。当时的评说与纷争乃是最生动、最值得我们重视的文学现象。因此本书对“案”的撷取与观察尤重当时人的态度,选取当时即为人们注意,并不断引起后人评说的文学现象;在介绍时则大量征引旧说,以原始资料为例证,作详尽的分析,以期尽可能地展示古代文学的本来面貌。

另既称之为“案”,则案必有判。案判云者,案例之断语也。西人有言:文学史存在于读者不断的阅读与阐释之中。后人对前代文学现象的理解、评说也是文学史发展长河中的有机组成部分。从理解古代文学现象而言,这是尤为值得我们珍视的。因此,以“案”为名,便可将后人的评说也纳入观察分析的范围中,甚至包括近、现代,以至当代人的一些论说。这对于我们从史的角度来理解文学现象有很大的帮助,因为它突出了文学现象中读者的阅读与批评,将批评史的内容也纳入到文学史的叙述中,有助于文学史的深入探讨。

史书的编纂有史传体、编年体、纪事本末体,《史案》的编写接近于纪事本末体,以某一文学现象为一事,以一事为一案,独立成篇。因为具体的某一文学现象都不是孤立的,而是整个文学发展中的一个环节,故每一事案虽独立成篇,但相互间必有内在联系,综观诸多个别的事案,必然能见出当时文学发展的总体风貌,并体现出著者对于该时代文学发展规律的理解。此为《史案》叙述中的史意。

## 二、“辽金元文学”叙意

辽金元文学上承唐宋，下启明清，是整个中国文学发展史中一个很特殊的环节。从传统的文学观念看，辽、金与宋对峙，不是当时文化的中心，宋亡于1279年，明建于1368年，中间不过九十年，这九十年为元蒙少数民族所统治，文化落后，战乱频仍，其诗文成就上不足比拟于唐诗、宋词及唐宋古文，下亦不如明清诸大家之林林总总，堂堂正正。明王世贞《艺苑卮言》卷四总论元代诗文云：“元诗人：元右丞好问，赵承旨孟頫、姚学士燧、刘学士因、马中丞祖常、范应奉德机、杨员外仲弘、虞学士集、揭应奉傒斯、张句曲雨、杨提举廉夫而已。赵稍清丽，而伤于浅；虞颇健利；刘多伦语，而涉议论，为时所归。廉夫本师长吉，而才不称，以断案杂之，遂成千里。”“元文人自数子外，则有姚承旨枢、许祭酒衡、吴学士澄、黄侍讲潛、柳国史贯、吴山长涑、危学士素。要而言之，曰无文可也。”明胡应麟《诗薮·外编》卷六比较宋、元诗云：“宋近体人以代殊，格以人创，巨细精粗，千歧万轨。元则不然，体制音响，大都如一。其词太绮缚而乏老苍，其调过匀整而寡变幻，要以鉴戒前车，不得不尔；至于肉盛骨衰，形浮味浅，是其通病。国初诸子犹然。”因此他们总论历代诗文，涉及元代时总是匆匆带过。元犹如此，遑论辽、金！王世贞论金诗云：“元裕之好问有《中州集》，皆金人诗也。如宇文太学虚中、蔡丞相松年、蔡太常珪、党承旨怀英、周常山昂、赵尚书秉文、王内翰庭筠，其大旨不出苏、黄之外。要之，直于宋而伤浅，质于元而少情。”王世贞与胡应麟都是明代著名的诗论家、

文论家,他们之所以贬抑金、元的诗文,不作深入探讨,一方面固然与他们偏于复古的审美情趣有关,另外也因为他们都以艺术品评的眼光来评述诗文,仅论其优劣,而不去探究其在当时如何发生,如何传播,有何作用,有何影响,与当时的社会环境、士人心态及其他文化哲学思想的关系等,即他们缺乏现代人的“史”的眼光。另外,明代某些人也开始注意到元曲的价值,徐渭《南词叙录》云:“元人学唐诗,亦浅近婉媚,去词不甚远,故曲子绝妙。”陈与郊《古今杂剧序》云:“后三百篇而有楚之骚也,后骚而有汉之五言也,后五言而有唐之律也,后律而有宋之词也,后词而有元之曲也。代擅其至也,六代相降也,至曲而斯降极矣。”臧懋循《元曲选序》云:“世称宋词元曲,夫词在唐,李白、陈后主皆优为之,何必称宋?惟曲自元始有,南北各十七宫调,而《北西厢》诸杂剧无虑数百种。”茅一相《题词评〈曲藻〉后》云:“夫一代之兴,必生妙才;一代之学,必有绝艺:春秋之辞命,战国之纵横,以至汉之文、晋之字、唐之诗、宋之词、元之曲,是皆独擅其美而不得相兼,垂之千古而不可泯灭者。”这样的认识是可贵的,它打破了古代独尊诗文,贬抑戏曲为小道的雅文学观念,因此而有研究元代戏曲的专门之学。至近代王国维《宋元戏曲史》出,遂蔚为大国。然在此同时亦形成另一种偏见,即认为元代文学之价值惟在戏曲,最多扩而至于散曲,其他均不足道。这与前一种整个地忽视元代文学的倾向有一致处,也是以评论者的审美评价来代替历史的客观的叙述。研究文学史当然不能脱离研究者的审美评价,正因此各家可有各家之文学史著作,各时代可有各时代的文学史著作,文学史总要不断地重新写下去。然另一方面,文学史还应当是“史”,要力图客观地描述过去某一时代文学发生、发展的本来面目,探索其固有的特征。因此本书特别重视对辽金元时期各体文学创作的原生态作整体性的把握,除元杂剧外还着重探讨了当时散曲、诗、文、词等的创作状况、

流传与影响,以期比较全面地认识辽金元时期的文学。

辽金元文学的发生与发展离不开其特有的社会文化背景,而辽金元时期的社会文化又有着不同于其他时期的非常明显的特征:

其一,辽、金、元三朝均是少数民族建立统治的时期。由于汉民族文化发达程度较高,契丹、女真、蒙古民族文化相对落后,因此在辽、金、元三朝汉文学必然受到少数民族文化剧烈的撞击,其中有压制、有激励、有融合。少数民族对汉文化,从一开始的拒绝到接受,从了解到熟习、到掌握,这必然是一个长期的过程;而汉民族文化也在与少数民族文化的碰撞中得到新的刺激,从而获得新生、获得发展。在过去,汉民族文化发展比较单一,周边少数民族文化的影响相对地比较弱,文学的发展虽不时受到改朝换代的政治影响,但其社会文化、审美习俗的基础则相对地是稳定的、连续的,大致是由质趋文,质文迭代,波浪式地向前发展。而辽金元时期则不同,辽、金建国初期均出现明显的文化断层,文学创作十分岑寂。所出现的一些作品,其题材、风格、情趣等均与前一阶段迥异。元上承金,文化隔膜小一些,然横跨欧亚大陆、版图空前扩大的蒙元帝国仍与后期已充分汉化的金国在文化心理方面存在着巨大的差异。因差异而出现撞击,由此给文学发展带来许多新的因素。

其二,南北政权长期对峙。辽与北宋为敌国,金与南宋南北分治,蒙元灭金后仍长期与南宋并存,隔了四十余年才统一中国。政治上的长期分裂,加大了南北文学的差异。中国江淮以南与以北的地区,其山川气候、民俗文化的差异本来就很大。先秦时期以儒学与《诗经》为代表的中原文化即与楚地的《楚辞》及《庄子》的风貌迥异。其后秦汉统一,差距渐渐缩小,唐或北宋时已几乎泯然不分,但到了辽金元,其差距又扩大了。虽然南北双方并不总处于战争状态,在和平时期还互派使节,保持着一定的经济往来,但影响



毕竟很微弱。于是诗文的艺术风格,词曲的乐调,戏曲的表演体制都发生了差异,甚至南、北的文学批评也各有其特征。清张金吾《金文最序》指出:“金有天下之半,五岳居其四,四渎有其三,川岳炳灵,文学之士,后先相望。惟时士大夫禀雄深浑厚之气,习峻厉严肃之学,风教固殊,气象亦异,故发为文章,类皆华实相扶,骨力遒上。……后之人读其遗文,考其体裁,而知北地之坚强,绝胜江南之柔弱。”元赵文论南北词风之异云:“(宋)渡江后,康伯可未离宣和间一种风气,君子以是知宋之不能复中原也。近世辛幼安跌宕磊落,犹有中原豪杰之气,而江南言词者宗美成,中州言词者宗元遗山。词之优劣未暇论,而风气之异,遂为南北强弱之占,可感已!”(《吴山房乐府序》)相比较而言,诗、文、词在前代文学创作规范的束缚下,其风格虽有较大差异,还是比较接近的;新生的南、北曲则不然,它们较少承传,更多地受到时风习俗的支配,差异便十分明显。明徐渭云:“听北曲使人神气鹰扬,毛发洒淅,足以作人勇往之志,信胡人善于鼓怒也,所谓‘其声嚆杀以立怨’是已。南曲则纤徐绵眇,流丽婉转,使人飘飘然丧其所守而不自觉,信南方之柔媚也,所谓‘亡国之音哀以思’是已。”(《南词叙录》)由南、北曲的不同,进一步遂发展为南戏与北杂剧的差异。它们的源头都是北宋杂剧、唐宋大曲、唐宋词以及诸种伎艺百戏,但在金与南宋南北分治的状况下,地域的因素,民族文化的因素便起了绝大的作用,使之发展成为两种截然不同的剧种。赵文、徐渭、张金吾都指斥江南文风柔弱,甚至拟之为亡国之音,这是传统以政治教化论文的偏见,其结论是片面的,但南北文风的差异则是事实。差异的扩大,为地域文化的发展带来了生机,强化了各自的特点;而另一方面,分久必合,差异扩大之后必然有交融,其交融更将促进文学获得新的发展。正如南戏、北杂剧交融后产生明传奇,因此而完成并确立了中国传统戏剧的体制与规模。

其三,雅、俗文化之交替与转移。中国古代文化或文学的发展,中唐是大关键。前此文化学术主要掌握在上层贵族士大夫手中,文学与朝廷政治及上层士大夫生活的关系很密切,不论是美刺言志的传统诗文,还是遣兴娱情的小歌小曲,都有浓厚的贵族色彩。中唐而后,随着社会经济的发展,文化知识的普及,广大中小地主士人的崛起,文学的坛站开始下移,于是文学的平民色彩增强。所谓平民色彩,主要指以平民的眼光描写世俗化的生活情趣。其发展有一过程:先是随着唐宋科举制度的确立,广大中下层地主知识分子走上政治舞台,积极地议论政事,心雄万夫,于是进一步认识到自身个性的价值、意义,努力以诗文表达自己个人的生活情趣。此时的文学虽有平民的眼光,但眼光犹是向上的,力图按理想中的社会文化精神提升自己的感情、趣味,容不得一些世俗的或粗俗的内容。即是说虽俗而犹雅,仍然是一种雅化的文学。这类文学具有很大的优越性,能做到在具有平民眼光的同时超越于世俗,从而展示人类社会生存的根本意义、价值,这是文学的上乘境界。但是从另一方面说,唐宋时期初登上政治舞台的中下层地主知识分子,他们的平民化意识还是比较浅的,特别是赵宋王朝优待士人,大量的冗官冗吏,优厚的薪俸,使他们过分地成为官场政治中的人物,从而丧失了平民的眼光。这一情况到金元时期便有了变化:首先继赵宋之后,城市商业经济仍持续发展,出现了由商人、侍役、军吏、妓女、手工艺匠人等组成的广大市民,市民的文化需求空前地高涨;其次在少数民族统治下,汉族士人的政治地位急剧沦落。这二者的结合,便造成了世俗文化的空前繁荣。其代表是戏曲,文士们开始参与戏曲的创作。戏曲以娱悦观众为目的,与前此诗、文、词等文人自娱的作品,其性质完全不同。文学俗化的特征又不仅表现在戏曲上,同样显著地体现在诗文以及散曲的写作中。即从传统的“诗以言志”转为以诗歌描写个人世俗化的情感,如耽

乐、醉酒、游赏、谐世等自适的闲情逸趣，或者描写客观世俗社会的人情物态，风土民俗，从而在整体上表现为审美趣味的俗化。这样的俗化，从文学发展而言，当然是一种进步；但若俗而不能雅，不能提升之、超越之，由之体现出深刻的社会与人生的意义，则其不足也是显然的。这方面的进一步提高，有待于明清作家的努力，但金元文学的俗化之功却是不可或缺的。

其四，三教合流，儒学束缚的减弱。辽、金、元三朝皆崇佛，以国教事之。一个国家立国的基础不可能完全建筑在以“空”为旨趣的佛教的基础上，故必然要适当地采用儒家的伦理纲常、典章制度，此即所谓“汉化”。然少数民族统治者对“汉化”的兴趣主要在其集权的政治制度以及相关的赋税经济措施，这是巩固他们统治所必须的，能立即见效的；至于深一层的文化思想上的控制，则他们知之不深，也无暇顾及。金代开科举，惟重词章；元代则干脆数十年不设科举。于是士人写诗作文便往往无所顾忌，能以批判的态度对待各种社会现象以及被视为神圣的传统观念，敢言前人所不敢言。他们的文风也大都恣肆自放，而不拘于雅正中和之则，或狂怪、或诡譎、或绮艳、或轻靡，一任性之所之。

以上四方面对辽金元时期的文学产生了深刻的影响，使它不同于前此的唐宋，也不同于后此的明清，而以其自身独特的成就成为中国文学发展史上不可或缺的一环。本书统观这一时期的文学与诸社会文化现象，将辽金时期诗文与宋代诗文比较，二者源同而表现不同，故列“同源异派”编。在蒙元灭金、灭宋前后，以诗文为主的传统文学体裁出现了一种恢宏博大的气概以及崇尚雅正的审美追求，故列“大一统文学”编。元代三教融合，儒学有所失落，道、释则趋于世俗化，于是谐世的观念深入到士人精神生活的各个方面，发为咏歌，诗词的风格均有明显的变化，当然最突出的是新兴的散曲，故列“谐世咏歌”编。金元时期以剧曲为代表的俗文学

兴,不论北剧或南戏,均突出地体现了市井民众的社会意识、嗜好情趣及生活理想,故列“市井剧曲”编。元灭南宋以后,南方士人的精神长期处于压抑状态,因压抑而愤懑、而疏狂、而放纵,由此导致自我意识及审美情趣的异样发展,这在诗文中有充分的表现,故列“衰世之音”编。

# 目 录

|            |   |
|------------|---|
| 解题与叙意..... | 1 |
|------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| 第一编 同源异派..... | 1 |
|---------------|---|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、概说.....           | 1  |
| 二、辽代文学文献.....       | 9  |
| 三、程学盛南苏学北 .....     | 18 |
| 四、借才异代 .....        | 26 |
| 五、吴蔡体 .....         | 33 |
| 六、国朝文派 .....        | 38 |
| 七、明昌辞人雅制 .....      | 45 |
| 八、古学之兴 .....        | 49 |
| 九、金季诗文论辩之学 .....    | 58 |
| 十、元好问之集大成 .....     | 66 |
| 十一、河汾诸老 .....       | 76 |
| 十二、燕蓟诗派 .....       | 82 |
| 十三、《中州集》与《归潜志》..... | 88 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第二编 大一统文学 ..... | 97 |
|-----------------|----|

|             |     |
|-------------|-----|
| 一、概说 .....  | 97  |
| 二、馆阁文脉..... | 105 |

---

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 三、元诗四大家·····         | 113        |
| 四、元代诗格、诗法之作·····     | 121        |
| 五、西北子弟诗·····         | 128        |
| 六、风土民俗诗·····         | 135        |
| 七、金华文派·····          | 145        |
| <b>第三编 谐世咏歌·····</b> | <b>153</b> |
| 一、概说·····            | 153        |
| 二、全真教歌词·····         | 161        |
| 三、士大夫与词、与曲、与歌妓·····  | 168        |
| 四、北曲探源·····          | 175        |
| 五、世情杂咏·····          | 186        |
| 六、怀古变调·····          | 193        |
| 七、草堂与黄冠·····         | 200        |
| 八、曲家品藻·····          | 207        |
| 九、元散曲别集家数·····       | 215        |
| 十、元人散曲选本·····        | 230        |
| 十一、元曲宫调说·····        | 236        |
| <b>第四编 市井剧曲·····</b> | <b>247</b> |
| 一、概况·····            | 247        |
| 二、金元院本名目体制辨·····     | 255        |
| 三、诸宫调之盛衰·····        | 264        |
| 四、元杂剧渊源·····         | 273        |
| 五、元杂剧繁荣原因探索·····     | 282        |
| 六、元前期杂剧作家群落·····     | 291        |
| 七、关汉卿身世·····         | 299        |

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 八、《西厢记》作者 .....        | 308        |
| 九、《西厢记》体制与版本流传 .....   | 320        |
| 十、元曲四大家排名 .....        | 327        |
| 十一、剧曲中心之南移 .....       | 335        |
| 十二、杂剧的流传及存佚 .....      | 341        |
| 十三、元代南戏盛衰辨 .....       | 347        |
| 十四、《琵琶》、《拜月》高下之争 ..... | 354        |
| <b>第五编 衰世之音 .....</b>  | <b>363</b> |
| 一、概说 .....             | 363        |
| 二、元人诗社 .....           | 371        |
| 三、刘辰翁父子与江西文坛 .....     | 380        |
| 四、李、杨乐府 .....          | 388        |
| 五、铁崖体与“文妖” .....       | 394        |
| 六、玉山草堂诗酒之会 .....       | 404        |
| 七、元季吴中诗人 .....         | 411        |
| 八、畸人愤世之文 .....         | 417        |

## 第一编 同源异派

### 一、概 说

辽、金以至元初,我国历史继南北朝之后又一次长期处于南北分裂的状态,政治、军事上的对峙加深了南北文化的差异。于是辽与北宋,金与南宋,其诗文的发展便呈现出明显的区别。辽与北宋,其文学的渊源均在唐、五代,金与南宋则都源于北宋,是为“同源”;然它们发展的轨迹不同,表现大相径庭,遂为“异派”。通过比较,了解其发展的特殊性,对研究辽、金以至元初的文学至关重要。

辽、金时期南北文化的差异,首先表现为北方文化断层的出现。辽、金王朝初兴之时还都处于部落联盟或奴隶社会阶段,以游牧为生。他们通过战争,入主汉人聚居地区,对当时较为发达的汉文化造成重大的摧残,然后通过漫长的“汉化”过程,逐渐地学习汉文化,由吸取、认同而达到融合。因此辽、金王朝初期,诗文的发展均出现明显的断层。辽代传世诗作大都是契丹人所作,汉人极少;而契丹人对汉文学的接受,由粗浅以至娴熟,有一长期的过程。辽初最出色的契丹诗人耶律倍有《海上诗》一首:“小山压大山,大山全无力。羞见故乡人,从此投外国。”其诗淳古质朴,自有其独特的艺术价值,然与高度发达的唐诗比较,不能不说是一种类似于



“返祖”的现象。金代初期文坛同样地比较岑寂,远不能与北宋末或南宋初相比。当时既缺乏本朝新一代的文人,又没有许多来自前朝的遗民作家。因为北宋灭亡后南宋王朝随之建立,绝大部分诗文作家都随着宋室南渡,将北宋的文脉移至南方发展,于是金初文坛不得不依靠少数几个来自南宋的使臣来支撑,如宇文虚中、吴激、滕茂实、朱弁等,形成“借才异代”的局面。

其次,文士心态的变化。唐代开始大量庶族地主通过科举及其他途径步入仕途,甚至进入国家政权核心,因而形成一种积极进取的以天下为己任的昂扬的心态。宋代尤其如此,据统计《宋史》有传的一千五百九十三人中,布衣入仕者占 55.12%<sup>①</sup>。北宋主持文盟者,如欧阳修、王安石、苏轼,同时也是政坛的领袖。辽、金时期文士的处境便大不相同。辽代圣宗以后比较重视文臣,然亦多出于与宋室来往派遣使节的需要,又或者作为升平的点缀,在射猎之余,赋诗助兴。金代文人中蔡松年地位最高,官至右丞相,而这是因为“海陵谋伐宋,以松年家世仕宋,故亟擢显位以耸南人观听”(《金史·文艺传上》),在政治上,他并没有得到信用,一直抱着诚惶诚恐的心态。故他的作品充满了对谋生的隐忧,时时憧憬着退隐的生活,以期忘怀于世事。金中期明昌年间有辞章之才者也多如此,虽然大都是进士出身,不少人也曾出入翰林,但始终在仕与隐之间徘徊,游离于朝廷政治之外。因此辽、金时期的诗文相对地缺乏政治热情,文人们大多沉湎于山林泉壑之趣,着意于表达个人闲散、寂寞、自适的情怀。一直到金贞祐南渡之后,在蒙古军铁骑的蹂躏下,文士们似乎才从个人闲适寂寞的生活中苏醒过来,蒿目时艰,形诸吟咏。

第三,学术思想的差异。中国封建文化思想源于先秦两汉,发

<sup>①</sup> 见陈植锷《北宋文化史述论》第66页,中国社会科学出版社1992年版。