

教育部
哲学社会科学
研究
后期资助项目

清 空： 宋代词学的创作风格

郭 锋 著

高等教育出版社

教育部
哲学社会科学
研究
后期资助项目

清 空： 宋代词学的创作风格

Qingkong: Songdai Cixue de Chuangzuo Fengge

郭 锋 著

高等教育出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

清空: 宋代词学的创作风格 / 郭锋著. --北京: 高等教育出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-04-044042-3

I. ①清… II. ①郭… III. ①宋词-诗词研究 IV.
①I207.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第247127号

策划编辑 孙 璐
责任校对 高 歌

责任编辑 孙 璐
责任印制 韩 刚

封面设计 张申申

版式设计 马 云

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京汇林印务有限公司
开 本 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 24.75
字 数 390千字
插 页 2
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2015年12月第1版
印 次 2015年12月第1次印刷
定 价 88.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 44042-00



以厚積薄發四字篆印一方

贈高等教育出版社

厚積薄發

李鼎清



二〇〇七年初秋

生也有涯
學無止境

任繼愈



总 序

哲学社会科学是探索人类社会和精神世界奥秘、揭示其发展规律的科学，是我们认识世界、改造世界的有力武器。哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质，其研究能力和科研成果是综合国力的重要组成部分。没有繁荣发展的哲学社会科学，就没有文化的影响力和凝聚力，就没有真正强大的国家。

党中央高度重视哲学社会科学事业。改革开放以来，特别是党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央就繁荣发展哲学社会科学作出了一系列重大决策，党的十七大报告明确提出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”党中央在新时期对繁荣发展哲学社会科学提出的新任务、新要求，为哲学社会科学的进一步繁荣发展指明了方向，开辟了广阔前景。在全面建设小康社会的关键时期，进一步繁荣发展哲学社会科学，大力提高哲学社会科学研究质量，努力构建以马克思主义为指导，具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，推动社会主义文化大发展大繁荣，具有十分重大的意义。

高等学校哲学社会科学人才密集，力量雄厚，学科齐全，是我国哲学社会科学事业的主力军。长期以来，广大高校哲学社会科学工作者献身科学，甘于寂寞，刻苦钻研，无私奉献，开拓创新，为推进马克思主义中国化，为服务党和政府的决策，为弘扬优秀传统文化、培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人做出了重要贡献。本世纪头20年，是我国经济社会发展的重要战略机遇期，高校哲学社会科学面临着难得的发展机遇。我们要以高度的责任感和使命



感、强烈的忧患意识和宽广的世界眼光，深入学习贯彻党的十七大精神，始终坚持马克思主义在哲学社会科学的指导地位，认清形势，明确任务，振奋精神，锐意创新，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会发挥思想库作用，进一步推进高校哲学社会科学全面协调可持续发展。

哲学社会科学研究是一项光荣而神圣的社会事业，是一种繁重而复杂的创造性劳动。精品源于艰辛，质量在于创新。高质量的学术成果离不开严谨的科学态度，离不开辛勤的劳动，离不开创新。树立严谨而不保守，活跃而不轻浮，锐意创新而不哗众取宠，追求真理而不追名逐利的良好学风，是繁荣发展高校哲学社会科学的重要保障。建设具有中国特色的哲学社会科学，必须营造有利于学者潜心学问、勇于创新的学术氛围，必须树立良好的学风。为此，自2006年始，教育部实施了高校哲学社会科学研究后期资助项目计划，旨在鼓励高校教师潜心学术，厚积薄发，勇于理论创新，推出精品力作。原中央政治局常委、国务院副总理李岚清同志欣然为后期资助项目题字“厚积薄发”，并篆刻同名印章一枚，国家图书馆名誉馆长任继愈先生亦为此题字“生也有涯，学无止境”，此举充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学事业的高度重视、深切勉励和由衷期望。

展望未来，夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章的宏伟目标和崇高使命，呼唤着每一位高校哲学社会科学工作者的热情和智慧。让我们坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，求真务实，与时俱进，以优异成绩开创哲学社会科学繁荣发展的新局面。

教育部社会科学司

序 言

郭锋博士的《清空：宋代词学的创作风格》是研究宋代词学的理论著作。这是在他的博士后出站报告的基础上进一步加工完成的，同时也是教育部哲学社会科学研究后期资助项目的成果。这部三十多万字的书稿，采用由大到小、由远及近、由外到内的写作方式，首先说明清空是我国古代早已有之的一种创作倾向，接着从唐宋诗学的体系方面，论证清空成为宋代词学创作风格的必然性，最后又从“清空”表现的三个方面——创作风格、词法和理论体系，具体阐述宋词清空的特点及其适用范围。通观全书，思路清晰、观点新颖、论证严密，堪称是一部研究词学理论的上乘之作。

《清空：宋代词学的创作风格》一书的理论创新，主要表现在以下三个方面：

第一，研究思路的突破。目前已出版的研究唐宋词学的著作很多，但研究宋词创作风格的论著则较少，即使是研究古代文学创作风格的论著也不多见。迄今这方面的研究专著只有南京师范大学吴调公先生的《神韵论》（人民文学出版社1991年版），因此可以说，这应该是研究古代文学创作风格领域的第二部专著。研究古代文学创作风格难度较大，如果不精通中国古代文论，就很难从理论上准确地表述古代文学的历史嬗变；而没有认真钻研作品和慧心感悟的功夫，其理论往往又站不住脚。从选题即可看出，作者在研究思路力求有所突破。在具体的研究对象上，古代文学很大程度上是在继承中发展，一种新的创作方法与前代的文学创作往往有着密切的联系。以“清空”为例，作为词学术语，它仅出现在宋元之际的词话中。如果把它放在古代文学的背景下来观察，就会发现清空其实就是化解文学创作中人力工夫的一些基本方法。而人力工夫在古代文学中俯拾即是，且每个时代表现形式各不相同。如典故的虚化，在先秦时期就普遍存在并



广泛运用。《庄子》《孟子》《荀子》《韩非子》《吕氏春秋》等典籍中有很多典故都是杜撰的，但作者所要说明的事理却很符合生活实际。虚拟典故同苏轼、姜夔清空词的本事及翻新典故的本意，在实质上都是一致的。有虚就必有实，适当虚化某些因素，为的是突出另外一些因素。“清空”所突出的就是词中的自然情感或冲淡意趣。钟嵘《诗品》提出“寓言写物”的创作方法，赋予传统“赋”以新的含义。苏轼、姜夔的“清空”也是借鉴钟嵘“寓言写物”的创作手法。“寓言写物”就是把作者所要抒发的情感通过读者的阅读展现出来，借读者之心体会出作者创作的深意。“清空”中的“意趣”也是这样。作者抒发什么样的情感并不重要，重要的是读者如何去感受。钟嵘《诗品》胪列了五言诗歌的三大流派，分别出自“风”“雅”“骚”三大源头，其中以主盟诗坛的曹植、陆机、谢灵运所在的“风”系为正派。与此相同的是，宋元之际的方回总结了江西诗派的发展历程，把宋诗与杜甫联系起来，构建了唐宋诗学的正派体系。张炎又模仿方回的“一祖三宗”说，建构了宋代词学的体系，并且把南宋本色典雅词接轨在周邦彦的门下，进而把南宋与北宋本色典雅词连成一体。宋词借鉴了唐宋诗歌的雅化方法，汲取各个时代优秀词人的菁华，使词在雅化的过程中不失其活力，而且还能继续歌唱。本书中的许多观点都具有开拓意义。如一个流派内部同时存在着两种以上的创作风格，苏轼对南宋本色典雅词派（江湖词派）的影响，清空与质实的关系，清空与骚雅的关系等，都是前人尚未系统研究过的理论问题，这也是唐宋词学深入研究中不可忽略的问题，作者在书中都进行了有意义的探讨。

第二，研究方法创新。作者采用了文学思想的研究方法，书中有不少创见，已经获得学术界的认可。如郭锋在做博士后研究期间撰写的《张炎北游考》一文，获江苏省博士后二十年学术会议的优秀论文奖。当时参评的有江苏省二十年内所有专业的博士后论文数百篇，其中评为第二名的就是这篇论文。该文具体考察张炎北游的整个过程，认为他心系故国、人品骚雅，宁可困厄江湖也不屈膝新朝，始终没有向异族统治者献媚乞怜、谋取仕进的不当举措，所以他的遗民身份是不容置疑的。其结论与前辈学者差别不大，该文的主要价值在于它搜集的材料更广泛，在全文中补充的新材料就有十多条，并对与此相关的重要问题进行了深入思考，因此结论更为确实可靠。而为撰写此文，作者仅搜集材料就花费了多半年的工夫，先把有关张炎的文献资料分门别类，汇为一集，然后认真比对各种

文献与张炎作品的关系，并注意对各种异说进行分析思考。词学界一般认为张炎北游是被逼而行的，但苦于没有找到相关的文献证据。郭锋在元代郑介夫的《太平策》中找到文献根据，同时又用张炎的词作《阮郎归·有怀北游》否定了这个观点。然后提出一个发人深省的问题：既然张炎是被迫而来，这件事情严重违背了他的意愿，按照常理他不仅要嫉恨写经之役，甚至还应该嫉恨北游才是。但事实上，张炎很怀念北游这段经历。这种情感是怎样产生的？郭锋从张炎北游的目的和结果入手，对此展开具体深入的探讨，从而得出比较确切的结论。

有些学者在考证史实时，往往只择取对自己有用的材料，而对对自己不利的材料则视而不见。用这种态度从事学术研究，所得的结论自然很难成立。文学思想重视作者心态研究，认为心态比史料更为可信。考察作家的生平事迹，只有通过全面阅读和深入体味作品，深入作者的内心世界，才能较为准确地把握其创作心态。目前对于文学思想史的研究仍以阐述理论为主，而用文学思想来考证作家生平事迹则较少。郭锋在研究过程中能够结合具体实际，拓广或改进现有研究方法，使其更适合于新的研究领域。这是独立思考的结果，同时也是一种创新。

第三，学术观点的创新。作为研究者，我们应当承认别人的优点，有时也应容忍别人的失误。郭锋就是在这种心态下，首先对现有各种观点进行分析比较，从中提炼出普遍性的问题，然后针对这些问题来确立自己的论证目标和研究思路。郭锋的文章，中正平和，观点新颖。在《清空：宋代词学的创作风格》一书中，大到词学理论体系的构建，小到一条注释材料的说明，不仅很少重复前人相同的观点，而且提出的不少观点都是言之有据的新见解。宋词理论中有一种普遍现象，传授词法者往往借名家以自重，很少像严羽《沧浪诗话》那样声称所有观点都“是自家实证实悟者，是自家闭门凿破此片田地，即非傍人篱壁、拾人涕唾得来者”（郭绍虞：《沧浪诗话校释》附录）。创作离不开故实，著书立说又岂能无据？李清照《词论》实际上是苏门论词的菁华，张炎《词源》借南宋后期词坛名宿杨缵“论词五要”以自重，那么，沈义父、陆辅之这些并不精通词学之人，凭什么撰写词话、传授词法，甚而能够号令词坛呢？究其原因，本书认为沈义父《乐府指迷》实为吴文英的词话，陆辅之《词旨》为张炎词学的晚年定论。这些观点，对于宋词研究无疑有着十分重要的意义。宋代词人吴文英有词法传世，陆辅之因为站在大家的肩上，所以才有超逸绝尘的词学思想。郭锋发现问题，



并提出自己的观点，只是基于一个常识性的判断：不精通词的人是不可能做出词法的。其观点往往出人意料之外，仔细推敲，却又在情理之中。

郭锋为学勤奋笃实，有一种坚忍不拔之气，令人敬佩。近年来，郭锋在生活上经历了多次变故。求学、工作、调动，辗转于三四个大学之间，因此耗费了不少精力和时间。闲谈时，他多次说想做一点实事，但生活中总是充满了太多的无奈。现在终于有了比较好的工作环境，祝愿他在相关研究领域不断取得新的成果，把更多更好的学术精品贡献给唐宋词学研究界和读者。

王志鹏

2015年10月20日

目 录

绪论	1
第一章 清空与古代文学	19
第一节 古代文学创作的清空	20
一、唐前文学的清空	20
二、唐诗的清空	33
第二节 古代文学理论的清空	59
一、古代文论的清空	59
二、古代诗论的清空	71
第二章 清空与宋代诗学	89
第一节 宋诗的清空	89
一、学问与清空	90
二、才学与清空	114
第二节 江西诗派的清空	121
一、法度与清空	122
二、典故与清空	133
三、体系与清空	138
第三章 清空与宋代词学	163
第一节 苏轼与清空	164
一、清空中有意趣	164
二、无笔力者未易到	169
第二节 姜夔与清空	174



一、清潭见底·····	175
二、骚雅句法·····	184
第四章 清空与江湖词法·····	203
第一节 《乐府指迷》·····	204
一、吴文英与沈义父·····	204
二、本色雅正论·····	218
第二节 “作词五要”·····	229
一、杨缵及其家世·····	229
二、早年整理曲谱·····	232
三、晚年主盟词坛·····	237
第三节 《词源》卷下 ·····	242
一、张炎北游及其遗民心态·····	242
二、张炎《词源》理论的来源·····	252
三、要点阐释与举例示隅·····	257
第四节 《词旨》·····	260
一、陆辅之与张炎交游·····	260
二、指迷之妙，尽在清空·····	263
三、一祖三宗的正派意识·····	267
第五章 清空与质实骚雅·····	271
第一节 质实·····	273
一、吴文英词的质实·····	273
二、清空与质实·····	285
第二节 骚雅·····	288
一、骚雅理想的形成·····	289
二、两种途径的骚雅·····	307
结语·····	329
参考文献·····	337
索引·····	347
后记·····	379

绪 论

文学作品的内容和形式，一直是古代文论关注的中心问题之一。从根本上说这个问题很少变化，因为不论什么时候谈到文学作品，都离不开内容和形式。但在具体的文体中却经常变化。在不同时代、不同文化背景下，它们以不同的名称出现在不同性情、不同创作风格的作家作品中。名称不同，内容和形式也随之发生变化。而这些新变往往就是文学理论最精微之处，也是我们着重要研究的问题之一。“清空”与唐宋时期其他文学概念大同而小异。所谓大同，是指它具备了这个时期文学理论的一些共同特点，如创作题材的才学化、创作风格的人工化、作品情感的意趣化、文学理论的体系化等；所谓的小异，是指它所独有的一些内在规定性。这些内在的规定性是其他创作风格所不具备或不完全具备的。具体来说，唐宋诗词的共同趋向是清空。皎然《诗式》所谓的“真于情性，尚于作用”，姜夔《白石诗说》的“自然高妙”、“清潭见底”，赵汝回《瓜庐集序》的“神悟意到，自然清空”，严羽《沧浪诗话》的“透彻之悟”等，都是一个从才学到清空的问题。张炎《词源》就是在上述理论的基础上谈论“清空”的，因此它们的发展趋势是一致的。但从小异方面来看，“清空”是一个源于诗学的概念，它对唐宋诗学的影响并不大，反而对宋代词学起着十分重要的作用。它从诗学到词学，必然濡染了诸多的词学特征，这就是“清空”与上述诗论的不同之处。在“清空”的诸多特点中，以本色雅正较为突出。这也是唐宋诗学基本上没有的一个特点。因为唐宋诗歌一般不需要配乐歌唱，所以就无所谓本色或不本色。诗歌



为唐宋文学之正体，也不存在雅正或不雅正的问题。只有唐宋词始终没有脱离音乐，无朱唇皓齿无以表现其要眇宜修的特性，于是就有了本色歌唱与破体为词两种不同的创作趋向；词从茶坊酒肆歌楼妓院到文人雅集抒怀写意，介于雅俗之间，即用通俗的形式体现雅正的情感，于是就有了混迹于流俗与趋向于雅正两种高下不同的审美感受。根据张炎《词源》卷下的阐述，“清空”表现为两种不同的创作风格：一是苏轼的“清空”，二是姜夔的“清空”。二者的相同点在于它们都具有野云孤飞、去留无迹的特点，抒发一种空灵模糊的意趣；不同点在于创作心态上，一个是无意为词，一个是有意为词。无意为词当然就不会注重词体的特征和法度，表现出天才化、个性化的特质；而有意为词，则比较注重词体的特质和内在的法度，且以人力工夫见长。凡此种种，可以看出“清空”丰富的内涵。

研究一个复杂的问题，需要一种从容不迫的心态和科学得体的方法。《庄子》讲了一个有趣的故事：

黄帝游乎赤水之北，登乎昆仑之丘而南望，还归，遗其玄珠。使知索之而不得，使离朱索之而不得，使吃诘索之而不得也。乃使象罔。象罔得之。黄帝曰：“异哉，象罔乃可以得之乎？”

林希逸注曰：

此段言求道不在于聪明，不在于言语，即佛经所谓“以有思惟心求大圆觉，如以萤火烧须弥山”。却妆出一段说话如此，玄珠，道也。知，知觉也。离朱，明也。吃诘，言辩也。象罔，无心也。知觉、聪明、言辩，皆不可以得，道必无心而后得之。此等譬喻，也自奇绝。^①

这个寓言故事对我们的研究工作有一定的启发意义。有意去寻找，无论是凭借哪种手段，如知觉、聪明、言辩，都无法接近事实的真相；而无意去探寻，不亟亟于揭示谜底，深入“清空”背后深厚的学术积淀中去，在唐宋文学思潮中掌

① 林希逸：《庄子庸斋口义》，卷4，北京：中华书局1997年版，第189页。

握其动态，在词学创作中分析其流变，在诗学背景下研究其理论体系，反倒更可能掌握其真谛。既然如此，我们为什么不能学习黄帝求取玄珠的方法呢？摒弃知觉、聪明、言辩，改用象罔，用无心去求索。无心就是无成心，抛弃主观偏见，顺应词学发展的规律，无为而无不为。在古代文学的海洋中探寻我们的目标，在唐宋诗学的波涛中获取清空的玄珠。

二

“清空”既是一种创作风格，也是一种词法，还是一个词学流派，它具有多重的含义。新中国成立以后，前辈学者运用各种方法，从各个角度诠释清空的现象，探究清空的本质，取得了丰硕的成果。21世纪以来，有关清空的研究出现了繁花似锦的局面，成果数量繁夥，方法日趋科学，观念也日趋完善。我们以时间为线索，把近六十年以来词学界在这个论题上有创意、有新见的成果，分两期略做评述，期望为词学研究提供一个清晰的认识和思想方法上的帮助。

（一）

新中国成立以后到2000年的50年间，前辈学者对“清空”做过一些研究。首开风气的是词坛名宿夏承焘和唐圭璋。夏老穷其一生研治唐宋词学，涉及“清空”的论文有《论姜白石的词风》（作者自注为：1956年9月初稿，1960年1月重改于杭州西溪）^①和《读张炎〈词源〉》（《光明日报·文学遗产》，1960年2月7日）。夏老论述姜夔词风是从其诗风说起的。这是因为诗学对词学创作有一定的影响作用。夏老认为：姜夔用晚唐的凝练精工的诗风来改造江西诗派末流的槎枒干枯，而词则是用江西诗派的瘦硬来改造晚唐以来的软媚。从诗学背景来探索词风的演变是夏老的一个创见，然而他没有从唐宋诗学中寻绎出“清空”存在发展的必然性，认为“清空”是张炎为了反对吴文英的“质实”而提出的一个观点，是张炎自己作词的标准，并不能够概括姜夔的全部词风。夏老对“清空”的阐释仅停留在字面上，没有深入探赜它丰富的内涵。由于对“清空”贬斥过甚，夏老在评价姜夔词时借用了清代常州词派的一个词学概念“清刚”，他说姜夔在婉约、豪放之外，另树“清刚”一帜云云。而这个所谓的“清刚”，只是张炎“清空”的冰

① 夏承焘：《姜白石词编年笺注》，代序，上海：上海古籍出版社1981年版，第1~15页。



山一角。它所包含的意蕴“清空”都有，而“清空”产生发展的必然趋势它基本没有。唐圭璋、潘君昭《论姜白石及其词》（《南京师院学报》1962年第3期）一文，具有唐老言简意赅、质朴平实的一贯风格。该文通过对姜夔身世遭遇、交游品格和创作特色分析，认为张炎《词源》中评姜夔词为“清空”，吴文英为“质实”，就他们二人词风的倾向来说，也是符合客观实际的^①。

20世纪80年代以后，随着政治思想上的拨乱反正，学术风气与词学观念也发生了相应的变化。有关“清空”的研究，也呈现出新的态势。邓乔彬《论姜夔词的清空》（《文学遗产》1982年第1期）、《论姜夔词的骚雅》（《文学评论丛刊》二十二辑，中国社会科学出版社1984年版），吴调公《说“清空”》（《文史知识》1984年第1期）、缪钺《论姜夔词》（《四川大学学报》1984年第4期）、王达津《张炎词主清空说及其创作实践》（《中国古典文学论丛》第三辑，人民文学出版社1985年版）、张惠民《魏晋风度与姜白石的审美理想》（《汕头大学学报》1987年第4期）、陈晓芬《张炎清空说的美学意义》（《古代文学理论研究丛刊》第十三辑，上海古籍出版社1988年版）、邓承奇《张炎词源新论》（《齐鲁学刊》1989年第3期）、杨佐义《张炎词源论词标准初探》（《东北师大学报》1989年第6期）等论文观点新颖，思辨深刻。缪钺、叶嘉莹《灵溪词说》（上海古籍出版社1987年版），吴熊和《唐宋词通论》（浙江古籍出版社1989年版），以及杨海明《张炎词研究》（齐鲁书社1989年版）等脍炙人口的词学著作，也或多或少地谈到了“清空”。对后来词学研究影响较大的是邓乔彬和吴调公的有关论文。邓乔彬《论姜夔词的清空》一文认为姜夔词的清空，是词意境的清空。意境的清空体现在意“清”和境“空”两个方面。意清是由姜夔涓洁清高的处世态度决定的，是他的思想感情和人格精神的体现。境空则是由他处理词作情感松而不散的方法体现的。达到清空的途径是入乎其内、出乎其外的创作心态。这是第一篇从正面论述“清空”的论文，在词学史上具有开创意义。但他把词意的“清空”分解为意清和境空，然后从字面上探寻各自的特征。字面意义和概念内涵是不对等的，有把复杂的问题简单化的趋向。吴调公认为清空“主要是指一种经过艺术陶冶，在题材概括上淘尽渣滓，从而表现为澄净精纯，在意境铸造上突出诗人的冲淡襟怀，从而表

^① 唐圭璋、潘君昭：《唐宋词学论集》，上海：上海古籍出版社1985年版，第172页。