



# 文化构建

与

# 宋代文士及文学

崔际银 著



天津古籍出版社



# 文化构建

崔际银 著

## 宋代文士及文学

天津古籍出版社

---

**图书在版编目(CIP)数据**

文化构建与宋代文士及文学 / 崔际银著. — 天津:  
天津古籍出版社, 2011.9  
ISBN 978-7-80696-929-8

I. ①文… II. ①崔… III. ①文化史—研究—中国—  
宋代②中国文学—古典文学研究—宋代 IV. ①  
K244.03②I206.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第183109号

---

**文化构建与宋代文士及文学**

崔际银 / 著  
出版人 / 刘文君

天津古籍出版社出版  
(天津市西康路35号 邮编300051)  
<http://www.tjabc.net>  
E-mail: tjgj@tjabc.net

三河市富华印刷包装有限公司印刷  
全国新华书店发行

开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 12.125 字数 320千字  
2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

ISBN 978-7-80696-929-8

定价: 40.00元

# · 目 录 ·

导言 .....	1
一 文化与文化精神 .....	1
二 文学与民族文化精神 .....	4
三 宋代文士与民族文化精神承传建构 .....	10
第一章 宋代社会文化处境 .....	13
第一节 宋代域内社会文化现状 .....	14
一 皇权不固 .....	14
(一) 政权获取方式可疑 .....	14
(二) 纲纪长期废弛 .....	17
二 奢靡成风 .....	20
(一) 朝廷鼓励享乐 .....	21
(二) 官民追求奢华 .....	22
三 南北差异 .....	24
(一) 南北文化的异质表征 .....	24
(二) 南北文化的竞争互动 .....	26
四 积贫积弱 .....	28
(一) 百姓生活贫困 .....	28
(二) 国家实力软弱 .....	30
第二节 宋代外部文化压力 .....	32
一 外部压力的形成及表现 .....	32
(一) 外部压力的生成 .....	32

(二)外部压力主要表现 .....	34
二 外部压力的作用 .....	37
(一)限制宋朝整体发展 .....	37
(二)影响宋朝内外政策 .....	39
第三节 宋代文化政策选择 .....	40
一 抑武 .....	40
(一)直接解除将帅兵权 .....	41
(二)创设新制掌管军队 .....	44
(三)严厉打击违规军人 .....	45
二 重文 .....	47
(一)“重文”的基本举措 .....	47
(二)“重文”的政治蕴意 .....	48
三 妥协退避 .....	50
(一)退守情绪弥漫 .....	50
(二)妥协成为必然 .....	52
第二章 宋代文士的文化任务 .....	54
第一节 承接唐五代文化遗产 .....	54
一 辉赫的“盛唐”文化成就 .....	55
(一)综合国力极其强大 .....	55
(二)文化环境开放多元 .....	56
(三)精神风貌积极昂扬 .....	59
(四)文化成果精彩纷呈 .....	60
二 待解的“乱世”遗存难题 .....	62
(一)藩镇冲击社会结构 .....	63
(二)观念系统遭遇重创 .....	67
(三)文士生存陷入困境 .....	72
第二节 应对现实社会文化需求 .....	73
一 重建社会文化秩序 .....	74
(一)制定礼仪程式 .....	74

(二)强化军政管理 .....	75
(三)完善司法制度 .....	77
二 巩固强化主干文化根基 .....	79
(一)推崇儒家思想 .....	79
(二)倡导封建伦理道德 .....	81
三 展示文士自身文化素养 .....	82
(一)以知识为用 .....	82
(二)借品格立身 .....	83
第三节 开拓创新文学领域 .....	86
一 理念创新 .....	86
(一)平易自然 .....	86
(二)注重理趣 .....	89
(三)化俗为雅 .....	90
二 文体创新 .....	92
(一)以文为诗 .....	93
(二)以诗为词 .....	94
(三)以赋为文 .....	95
三 方法创新 .....	97
(一)诗法 .....	98
(二)词法 .....	99
(三)文法 .....	101
第三章 宋代文士关注的文化命题 .....	104
第一节 道统重建:儒学与释道 .....	104
一 “道统”重建的困境与定策 .....	105
(一)重建“道统”之困 .....	105
(二)官方重建方针 .....	106
二 “道统”建设的历程 .....	110
(一)儒士的“卫道” .....	110
(二)佛教与道教的微调 .....	112

第二节 人格区分:君子与小人 .....	115
一 重塑君子人格 .....	116
(一) 贬抑人格损污之士 .....	116
(二) 大兴君子之风 .....	119
二 “朋党”氛围中的人格区划 .....	121
(一) 宋代“朋党”基本状况 .....	122
(二) 评论“朋党”的主要观点 .....	126
三 人格论争的效应 .....	130
(一) 正面效应 .....	131
(二) 负面影响 .....	133
第三节 政治改革:骤变与渐变 .....	135
一 宋代政治改革的社会基础 .....	135
(一) 国力不堪重负 .....	136
(二) 享国日久而诸事因循 .....	138
(三) 文人士子热衷参政 .....	140
二 骤变:熙宁变法 .....	141
(一) 选择骤变方式的必然性 .....	142
(二) 熙宁变法的具体实施 .....	143
(三) 变法成效及评价 .....	147
三 渐变:苏轼的治国理念 .....	149
(一) 渐变的基本主张 .....	150
(二) 坚持渐变的遭遇 .....	152
第四节 对外关系:战与和 .....	155
一 厌战:国人的普遍心理 .....	155
(一) 皇帝厌战 .....	155
(二) 将帅厌战 .....	157
(三) 民众厌战 .....	160
二 主战:社会精英的艰难选择 .....	161
(一) 朝臣维护国体 .....	161
(二) 文士激励斗志 .....	164

三	和议:朝廷的基本国策	165
(一)	宋朝和议特征	165
(二)	宋朝议和缘由	168
第五节	学术思想:主经世与倡性理	172
一	经世事功的理论与实践	173
(一)	探讨富强路径	173
(二)	弘扬事功主张	177
二	修性明理的体系构成	184
(一)	世界本原:太极即理	184
(二)	道德结构:理一分殊	185
(三)	立身法则:存理灭欲	187
(四)	进修方式:格物穷理	188
三	宋代学术特征	190
(一)	轻章句而重义理	191
(二)	主儒学而融百家	194
(三)	遵规矩而倡活法	196
(四)	师传统而求创新	199
第四章	宋代文学展示文化精神之轨迹	205
第一节	北宋初期:人生状况的表述	205
一	入宋士子婉转怀旧	206
(一)	假借史传怀念往昔	206
(二)	模仿唐人创作诗文	207
二	服膺新朝者歌功颂德	210
(一)	降臣表达归顺意愿	210
(二)	受宠新贵真心颂扬	211
三	重文氛围中疏放身心	213
(一)	老臣适性而为	213
(二)	少壮风度翩然	215
第二节	北宋中期:改革社会的探索实践	217



一	范仲淹:道德家推行新政·····	217
(一)	庆历新政半途而废·····	218
(二)	道德风范长存于世·····	219
二	欧阳修:文学家诗文革新·····	220
(一)	欧阳修时代文学状况·····	220
(二)	诗文革新成功的基本保障·····	223
三	王安石:政治家着意变法·····	225
(一)	表达从政志向·····	225
(二)	申明变法主张·····	227
第三节	北宋后期:思考解读生存困境·····	229
一	苏轼:旷达处世·····	230
(一)	多舛人生经历的磨炼·····	230
(二)	多种思想观念的支撑·····	232
(三)	多样艺术才能的彰显·····	233
二	黄庭坚:诗艺寄托·····	235
(一)	政治负累常伴·····	235
(二)	诗艺承载甘苦·····	236
三	周邦彦:享受红尘·····	238
(一)	文才博取声名·····	238
(二)	赋词享用人生·····	240
第四节	南宋前期:救亡与恢复的巨大努力·····	242
一	遭遇巨变之苦难倾诉·····	242
(一)	乱世女性凄楚·····	243
(二)	文弱士人心态·····	244
二	抗敌复国的坚定誓愿·····	246
(一)	爱国将相身体力行·····	246
(二)	文坛精英大声疾呼·····	248
三	壮志难酬的悲愤情怀·····	251
(一)	“归正人”难言之痛·····	251
(二)	背时者无奈感叹·····	255

第五节 南宋后期:推崇儒学精神与追求清雅品格·····	257
一 朱熹:高扬儒学性理·····	258
(一)理学家的创作理论·····	258
(二)贯穿性理的创作实践·····	261
二 姜夔:展示清雅品格·····	265
(一)高洁人生定位·····	266
(二)“清空”“骚雅”词品·····	267
三 “四灵”:放情田园山水·····	269
(一)崇尚野逸清幽格调·····	269
(二)安顿衰世文人心灵·····	272
第六节 宋末:爱国情感迸发与遗民情结表现·····	273
一 靖难赴死彰显忠义·····	274
(一)展示爱国忠诚·····	274
(二)践行民族大义·····	275
二 保持气节怀念故国·····	277
(一)记述亡国之痛·····	277
(二)长怀故国之思·····	280
第五章 宋代文士致力文化精神构建探原·····	284
第一节 文化传统惯性推动·····	284
一 维护农耕文化基础·····	285
(一)中华农耕文化构成要素·····	285
(二)宋朝维护民族文化之努力·····	286
二 强调“夷”“夏”之辨·····	288
(一)秉承“尊王攘夷”思想·····	289
(二)“攘夷”方式的艰难抉择·····	291
三 崇奉“大一统”观念·····	293
(一)“大一统”观念之定型·····	294
(二)宋代对“大一统”之体认·····	297
第二节 理学思想掺入·····	302

一	宋代理学基本状况 .....	303
(一)	宋代理学的形成 .....	303
(二)	宋代理学发展述要 .....	306
二	宋代理学现实作用 .....	314
(一)	创新并确立儒学正统地位 .....	314
(二)	塑造文士形象 .....	316
(三)	引导大众价值观念 .....	321
第三节	优待文士之厚报 .....	323
一	尊重文士人格 .....	323
(一)	维护师道尊严 .....	324
(二)	彰显文士声名 .....	326
二	发挥文士作用 .....	329
(一)	与君王共治天下 .....	329
(二)	承传文化统绪 .....	331
三	宽松文士生存环境 .....	335
(一)	宥贷文士过错 .....	335
(二)	提供良好条件 .....	338
余论:宋代文士弘扬民族文化精神之意义 .....	341	
一	完善文化体系 提供示范导向 .....	341
二	精心结撰著述 推动文化传播 .....	346
三	丰富文化蕴涵 发挥巨大作用 .....	349
主要参考文献 .....	357	
后记 .....	375	

# 导 言

文学,是以语言塑造形象、反映现实的艺术。文学从属于文化,具体而言,是属于精神文化的范畴。精神文化是文化成果中最为重要的部分,其精髓就是文化精神。文学创作一方面遵循着文化精神,另一方面则对文化精神发挥着充实与完善的作用。文士,是文学创作的主体,也是文化创造与传播的核心力量。

文学创作具有鲜明的时代特征。各个时代的文学作品,不仅记载该历史时期的现实状况,而且反映当时的时代精神。虽然每一时代的文学都具备这一特征,但是宋代以其特殊历史际遇,成为文学表现民族文化精神最鲜明的时代之一。将宋代作为研究对象,探讨文士、文学与文化精神构建之间的关系,具有典型意义。在进入具体研讨之前,对文化与文化精神、文学与文化精神、文士与文化构建等相互关系予以梳理,是很有必要的。

## 一 文化与文化精神

文化,是伴随着人类产生而形成、人类发展到一定阶段(区别于普通动物,逐步脱离蒙昧)的产物。按照历史学、考古学的观点,人类初期的文化发展是在“石器时代”,包括“旧石器时代”和“新石器时代”。旧石器时代距今约二百五十万年至距今一万余年。旧石器时代一般



划分为早期、中期和晚期三个阶段,分别相当于人类体质进化的能人和直立人阶段、早期智人阶段、晚期智人阶段。新石器时代约始于一万八千年前,结束时间大体在距今五千年至两万年之间(因人类群体居住地域、发展程度不同)。旧石器时代以使用打制石器为标志,主要用来满足采集果实、进行渔猎的需求。新石器时代以使用磨制石器为标志,人类开始从事农业和畜牧业,食物的来源变得更加稳定而充裕,完全依赖大自然提供食物的状况得到改变。新石器时代的物质生活得到明显改善,使人类具有发展文化事业的能力,为此后人类进入文明时代奠定了基础。

在距今五千年至四千年期间相继出现了古埃及(公元前 3500 年)、古巴比伦(公元前 3500 年)、古印度(公元前 2000 年)、古中国(公元前 2000 年)世界“四大文明发源地”,亦称“四大文明古国”<sup>①</sup>。它们有着相似的特征:一是地域靠近江河(尼罗河、底格里斯河与幼发拉底河、印度河与恒河、长江与黄河);二是形成社会阶层(统治者:王室、僧侣、奴隶主、贵族;被统治者:自由民、平民、贱民、奴隶);三是出现文字(象形文字、楔形文字、梵文、甲骨文);四是制定历法(太阳历、太阴历、夏小历);五是创造了数学计算方式(计算面积、六十进位法、阿拉伯数字、十进制)。这几个方面的特征,是人类进入文明社会的标志,也为后世文化事业的发展提供了有力保证。

人类文化的形成大致经历了上述阶段,但人们对文化的理性体认,在时间上则远为滞后。汉语中的“文化”一词,最早出现在西汉。西汉著名学者刘向有言:“圣人之治天下也,先文德而后武力。凡武之兴,为不服也,文化不改,然后加诛。夫下愚不移,纯德之所不能化,而后武力加焉。”<sup>②</sup>其中的“文化”与“武力”相对应,含义是“以文教化”,即运用伦理道德教育感化世人。在整个中国古代,人们对“文化”意义的认识大体未出“以文教化”的视阈范围。

---

<sup>①</sup> 目前国际学术界公认的古代文明发源地有五个(另加古希腊)。但古希腊约形成于公元前 800 年,时间晚于上述四大古国,故此处不述。

<sup>②</sup> 《说苑》卷一五《指武》,见《百子全书》,第 205 页,浙江古籍出版社 1998 年。

文化,作为一切劳动成果的总和,包含着极其丰富的内涵。将文化视为重要理论命题进行深入研究,始于欧洲文艺复兴时代。我国对文化的真正研究起步于近代,当时一批著名学者如梁启超、蔡元培、梁漱溟、陈独秀、冯友兰等,都提出了自己的观点。他们大多既具有深厚的国学功底,又吸收了域外文化观念的因子,其结论均具有一定影响力<sup>①</sup>。但是,由于众多学者的国别、视角、目的、学养、方法等等的不同,对文化的认识可谓千差万别。据不完全统计,迄今关于“文化”的定义就有 200 多个,而且还有新的定义出现。可见,要对“文化”作出放之四海而皆准的定义,是十分困难的事情。当然,人们对文化也不是全无共识。例如:文化就是人化(经过人的加工),包括人类的所有劳动成果;文化可以分为物质文化、制度文化、精神文化等类别;文化可分为“广义文化”和“狭义文化”,“广义文化”即指人类劳动成果总和,“狭义文化”特指人类创造的“精神文化”。这些观点,受到多数学者及文化爱好者的认可,完全可以作为体认、研究文化的基本依托。我们认同“文化即人化、文明化”的观点,拟采用“广义文化”、“狭义文化”等标准对文化予以分类,并在此基础上进行相关阐释。

文化产生的初始动力主要是基于改善生存条件。这种着眼于物质的文化活动(如伐木造屋、采石狩猎),既受到活动主体(劳动者本人)意识的指导,是其思维活动的具体展现,又可以将这些文化活动的过程记忆于自己大脑之中,同时还可以引发他人的注意、模仿乃至后世的承传。这些,都属于精神的范畴。那么,什么是文化的基本精神呢?张岱年先生认为:“文化的基本精神,就是文化发展过程中的精微的内在动力,也即是指导民族文化不断前进的基本思想。这种能够作为文化发展内在动力的基本思想,本身也是文化发展的产物,并随文化的发展变化而发展变化。因此,文化的基本思想,同时也一定是文化体系中起主导作用的中心思想,是文化体系中处于核心地位的基本观点。要而言之,文化的基本精神是一定文化创造出来的并成为该文

---

<sup>①</sup> 参见吴存浩《中国文化史略》,第 3—4 页,河南文艺出版社 2004 年。



化的思想基础的东西。”<sup>①</sup>可见,“文化精神”(亦可称为“文化思想”)既是从事文化活动的指导思想(内在动力),对文化活动具有引发、激励或制约等作用,又属于文化形态之一(精神文化);既具有个体性(个人的文化追求、文化品格),又具有团体性(包括某一阶层或某一国家民族),而具有团体性(为公众认同)的文化精神更加重要;既具有相对的稳定性,又具有变化性(随文化的发展变化而发展变化)。其中,能够作为文化发展内在动力、指导民族文化不断前进、获得社会大众认同、发挥凝聚人心与激励斗志的作用,是“文化精神”的主要特征。“文化精神”的形成,是一个动态的历时性过程。它被承载于“传统”之中,又在承传之中不断充实、完善。因此,人们通常所说的“传统观念”、“传统思想”,在很大程度上等同于“文化精神”。

## 二 文学与民族文化精神

文学是文化的分支之一,与文化精神同属于精神文化的范畴。从理论上讲,文学创作与文化精神都具有“普世性”,它们适用于世界所有的国家和民族,甚至各民族在文化与文学方面关注的重点、表述的方式等等都有相同之处。但是,文化思想的差异是十分巨大的,例如,对“平等、自由、人道、尊严”等的认识,不同国家民族有着各自的理解。文学与文化一样,都具有鲜明的民族性。选取“民族性”的视角探讨文学与文化精神的关系,比之从“普世”的角度认知双方关系,更加具象和真切。

“民族文化精神”(民族精神),是民族文化精髓的体现。民族文化,是区分文化类别的基本方式。某一民族所包含的文化形式、文化思想观念,往往是超越时代、地域、阶级甚至国家的,之所以如此,主要是缘于“民族文化精神”的巨大作用。民族精神的形成,是一个历时性、传统化的过程。在这一过程中保存下来的民族文化因子,汇集成本民族的传统文化。一个民族的历史愈悠久,其传统文化也就愈益厚重鲜明,最能显示该民族传统文化特征的思想观念就是其“民族文化

<sup>①</sup> 张岱年《中国文化与文化论争》,第18页,中国人民大学出版社1990年。

精神”。

我们中华民族在数千年的历史发展进程中,创造了极其灿烂的文化,形成了内含丰富、影响深远的文化传统。中华民族并非单一民族,而是由汉族等五十六个民族共同组成。经过几千年的民族融合,各兄弟民族共同造就了中华民族和中国传统文化。因此,中国传统文化是在漫长历史过程中形成的比较稳定的文化形态,是中华民族大家庭集体智慧的结晶。在中华民族的发展历程中,虽然经历了无数的内忧外患,但中华传统文化、中华文化精神始终指导、激励着华夏儿女,发挥了不可替代的作用。中华文化的核心,是以儒家思想为主、融汇吸收各家思想和外来思想文化,进而形成的体现中华民族主体意识的思想体系。按照张岱年先生的意见,这一思想体系的“要素主要有四:(1)刚健有为;(2)和与中;(3)崇德利用;(4)天人协调。其中天人协调思想主要解决人与自然的关系;崇德利用思想主要解决人自身的关系即精神生活与物质生活的关系;和与中的思想主要解决人与人的关系,包括民族关系、君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友等人伦关系;而刚健有为思想则是处理各种关系的人生总原则。四者以刚健有为思想为纲,形成中国文化基本思想的体系”<sup>①</sup>。与张先生“以刚健有为思想为纲”不同,梁漱溟先生认为:中国文化“是以意欲自为调和、持中为其根本精神”,重在解决人与人之间的社会关系问题。这种“调和持中”,也是与西方文化“以意欲向前要求为其根本精神”(人与自然的物质关系)、印度文化“以意欲反身向后要求为其根本精神”(人与自身的精神关系)之间的最大区别之处<sup>②</sup>。张、梁二位先生所论,都是中华文化的本质特征所在,其中蕴涵着鲜明的民族文化精神。在此,我们对学术界的相关意见稍作整合,拟将中华民族文化精神的主要特征归纳如是:

其一,遵从天道,崇尚人文。“天道”,亦即大自然、自然及社会发展规律;“人文”,就是人情、人事(人间之事)及礼乐教化。“天道”与

<sup>①</sup> 张岱年《中国文化与文化论争》,第19页,中国人民大学出版社1990年。

<sup>②</sup> 梁漱溟《东西文化及其哲学》,第33、63页,商务印书馆2009年。



“人文”的关系,就是“天人关系”。对于大自然及其各种变化(天道),中国文化表现为遵从(春夏秋冬季节变化)、敬畏(地震、雷电)、感激(春风、甘霖)的态度,与大自然保持亲密和睦的关系,视天地为“万物父母”、人类是“万物之灵”<sup>①</sup>。这与“战胜自然”(如欧美各国)或“超越自然”(如印度、希伯来)的文化类型有着很大的不同。中国文化的人文精神是一种以人为本、重视人生的思想理念,在这种理念指导下,人的地位十分尊崇,甚至达到了与天地比肩的位置:“立天之道,曰阴与阳;立地之道,曰柔与刚;立人之道,曰仁与义;兼三才而两之,故《易》六通而成卦。”<sup>②</sup>《周易》将天、地、人并称为“三才”,消除了人与自然之间的隔膜,培育了中华民族乐于与天地合一、与自然和谐的精神,达到了人与天同、人天相通、天人合一的境地。由于“天道”中既指自然变化又包含着社会发展规律,“人文”则由此生发出“礼乐教化”的含义。礼乐教化的根本目的在于提高全社会的道德情操,因此,道德的培育成为“人文”的重要内容。可见,中华文化的“重人”要点并非尊重个人价值和个人的自由发展,而是将个体融入群体,强调个人对宗族和国家的义务,同时也会得到相应的关爱与保护。这与欧洲文艺复兴时期主张思想自由、个性解放、反对宗教束缚和经院哲学的“人文主义”有着很大区别。持平而论,欧洲文艺复兴时期的“人文主义”思潮是反抗中世纪宗教血腥统治的结果。中国在此前早就进入封建社会,“民为贵”(孟子语)思想深入人心且在一定程度上得以施行,中国百姓与欧洲中世纪及以前的奴隶时代民众相比,受压迫的程度要低得多。因此,中国的封建社会比之欧洲也延伸得更加长久。

其二,疏远虚幻,注重实际。中华民族是一个十分务实的民族,这种务实品格的形成,在于源远流长的农耕经济。先民们在生产实践中深深体会到:不劳动则不能得食,一分耕耘一分收获。因此,以农业为

---

<sup>①</sup> 《尚书·泰誓上》:“惟天地万物父母,惟人万物之灵。”见《十三经注疏》,第181页,中华书局1980年。

<sup>②</sup> 《周易·说卦》,见《十三经注疏》,第93—94页,中华书局1980年。