

中国文学史研究系列

北

朝文化特质与文学进程

朝文化特质与文学进程

吴先宁 著



東方出版社

中国文学史研究系列

吴先宁 著

北 朝文化特质与文学进程

东方出版社



中国文学史研究系列

中国文学史研究系列

责任编辑:孙 涵

装帧设计:刘林林

版式设计:任宗英

图书在版编目(CIP)数据

北朝文化特质与文学进程/吴先宁著.

-北京:东方出版社,1997.10

(日晷文库/吴先宁主编)

ISBN 7-5060-0947-1

I. 北…

II. 吴…

III. ①士-文化-研究-中国-北朝时代

②文学史-研究-中国-北朝时代

IV. I209.39

北朝文化特质与文学进程

BEICHAO WENHUA TEZHI YU WENXUE JINCHENG

吴先宁 著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京市电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1997年10月第1版 1997年10月北京第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:6.125

字数:144千字 印数:1—5,000册

ISBN 7-5060-0947-1/G·169 定价:12.00元

总 序

东方出版社与吴先宁同志共同合作，经周密考虑与多方联系，约集近数年来获得博士学位的古典文学研究者，组织出版一套中国文学史研究系列著作，第一批共十二种，起名为《日晷文库》。我觉得这一丛书的名称很有特色，它不但是比喻中华古典文学还如日行天，灿烂辉煌，照耀我们正在进行现代化建设的祖国大地，而且象征我们这一代年轻的研究群体视野开阔，思想敏锐，全身心地投入这一蓬勃向上的精神领域，努力开创一个更加光彩夺目的学术天地。

80年代以来，中国古典文学研究确实进入了一个崭新的转型时期。这是本世纪前80年所未曾有过的。所谓转型，我认为最主要的，是对古代文学由单纯的价值判断而转向文学事实的清理，也就是由主观框架的设施而向客观历史的回归。这是我们古典文学研究界在观念上的一大跃进。前几年在学术界曾提出“重写文学史”的口号，可惜口号虽然提出，讨论并未具体展开。但我们的研究实践却明确回答了这一问题。那就是文学史的研究，应当注意史的发展线索，文学史研究的基本单位，不是简单排列的一个个作家，而是连续不断向前推进的不同时段。这就不是作家评论的程序汇编，而是文学群体的有机活动系列，包括作家之间的关系（如新老作家的交替，文人集团的友谊与冲突），作家群体的形成与消散，文学思潮的兴起与衰落，创作风格的变化，不同文体的代兴。这之中，

群体与时段的研究,是这些年来最出色的成绩。有谁在这方面下了工夫,他的著作就能使人耳目一新。因为即使历史上最杰出的作家,也不是孤立的人,在他的周围,有一个流动着的文学环境,有一个层次不等的群体,即使是大师级的人物,他也是属于同时同地的艺术家族的。

这种趋向,在古典文学研究界,特别是在年轻研究者中,已经形成一种冲力,那就是要从过去占很大优势的局部、个体研究中挣脱出来,对文学的长时期发展阶段作出整体的把握,在这种把握中表明研究者的力度与深度,反映这一代学人所特有的对文学命运的关切与忧思。

转型期的另一表现,就是重视“历史—文化”的综合研究。古代文学研究要向深度发掘,当然要着力于文学内部发展规律的探求,但这种探求是不能孤立进行的。这些年来,文学与哲学思想、政治制度,以及与宗教、教育、艺术、民俗等关系,已被人们逐渐重视。人们认识到,不能孤立地研究文学,也不能像过去那样把社会概况仅仅作为外部附加物贴在作家作品背上,而是应当研究一个时期的文化背景及由此而产生的一个时代的总的精神状态,研究在这样一种综合的“历史—文化”趋向中,怎样形成作家、士人的生活情趣和心理境界,从而产生出一个时代以及一个群体、个人特有的审美体验和艺术心态。正如19世纪法国文艺评论家丹纳在《艺术哲学》中所说的,“个人的特色是由于社会生活决定的,艺术家创造的才能是以民族活跃的精力为比例的”。当然,我们这样做,不仅要考虑文学与其他社会意识形态的亲缘关系,更要探索文学在总的“历史—文化”环境中怎样显示其特色。它不是使文学隐没,而应是使文学作为主体更加突出。

这就是古典文学研究中的文化意识。如果说,这些年来我们的古典文学研究真正有所进展的话,那么,这种文化意识的观念及其

在实际研究工作中的运用,是最可值得称道的成就。如果我们要从理论上对古典文学研究的经验进行一些探讨,那么这个文化意识问题就是其中最值得重视的新的课题。

我觉得,从以上两方面的研究新格局和新思路来看这套丛书,可以说现在这十二种著作正是从总体上体现这一时代的学术风貌与年轻一代的创新气度。这十二种书,从先秦时期的《诗经》、楚辞开始,一直至明清时期各种体裁的文学创作,都是从思潮、流派、群体出发,有意识地对文学史的线索进行清理,重在清理事实,而不简单地品评高下,不单纯立足于点的深化,而在于线的连续;与此同时,又善于从政治、经济与文化的相互关系中把握恰当的中介环节,使我们接触到那一时代、社会所特有的色彩和音响。

自 80 年代中期起,在古典文学研究界有为数不少的博士研究生、硕士研究生培养出来和成长起来,这已构成我们今天古典文学界的一代研究者,他们无论从治学道路、理论观念,以及精神气质、学术兴趣等方面,都表现出与 80 年代以前有着明显的不同,这些不同已日益显露出一种新的发展方向 and 学术品格。我有一个想法,就是:我们对传统研究的同时,应特别注意对现状的研究,而现状研究中的一个重要环节,就是对这十余年来这一研究生群体的研究,研究他们和他们的著作,与研究古典作品本身有同样的意义,同样的价值。特别是这 90 年代以来的一批博士研究生,他们之中不少人更注意广泛吸收当代社会科学的新鲜知识,形成更为独到的研究视野和观念,而另一方面又努力对作为研究对象之一的文学史料作沉潜的研索,这种勤奋的实证训练是足以支撑他们作大幅度的理论探索的。当然,在这之中,需要对现实社会中的市场冲激与贫富差距有理性认识,要有左思《咏史》诗中所说的“连玺耀前庭,比之犹浮云”的心理准备。我想,这十二种著作产生的本身,就足以表明我们这一代年轻学人为学术而奉献的文化素质。

这套丛书的总序应由丛书主编吴先宁同志来写的，我推辞再三，但吴先宁同志与东方出版社还是希望我借此谈谈对古典文学研究现状与前景的看法。吴先宁同志是曹道衡先生指导的博士生，编委中傅刚同志的博士生导师也是曹道衡先生，而曹先生则是我的学术至交。编委中的钱志熙同志，他的硕士学位论文和博士学位论文，我都分别在杭大和北大参预评议。过常宝同志关于楚辞的博士学位论文，也是我应聂石樵先生之邀到北师大去主持答辩的。黄仕忠同志虽在中山大学，但与我早有文字交往。我很感谢他，我在1962年所考的关于《琵琶记》作者高则诚卒于明朝立国之前一说（《文史》第一辑《高明的卒年》），得到他的赞同并给予进一步的补充论证。因此可以说，我有缘与这几位年轻博士生有学术交情，因此也就不自量力，为这套将能受到读书界注意和欢迎的《日晷文库》撰写此篇小序，谨请作者和读者批评指正。

傅璇琮

1997年3月

 学术库 • 学术编辑委员会

- 学术指导 聂石樵
 钱仲联
 章培恒
 曹道衡
 傅璇琮

(按姓氏笔划排列)

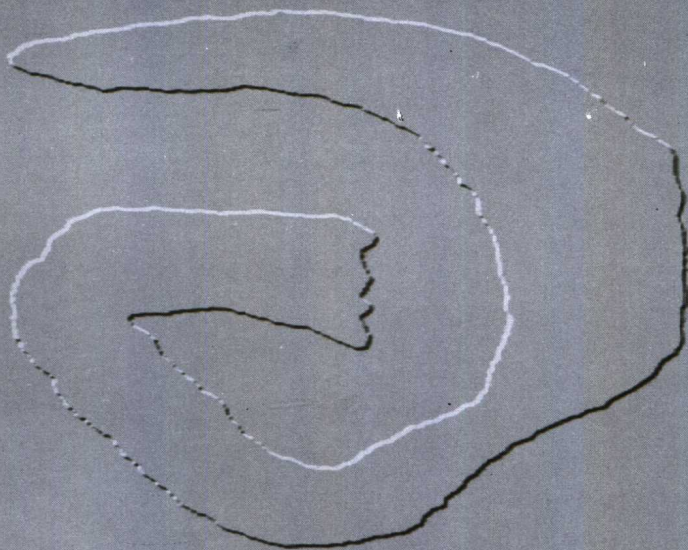
● 主 编 吴先宁

● 编 委 方 鸣
 傅 刚
 过常宝
 钱志熙
 黄仕忠
 孙 涵



中国文学史研究系列

中国文学史研究系列



目 录

导 言	1
第一章 北朝士族的处境和心态	6
一 北朝士族与代北贵族的冲突和融合	6
二 北朝士族的生活方式:门第情形述略	28
三 北朝儒学及其他	34
四 北朝士族心态探略	40
第二章 南风北渐与北人的接受和选择	46
一 南北文化交流的主要途径	46
二 接受和选择:北朝士族文人的双重态度	53
第三章 从萧条走向复苏	
——论北朝诗赋	61
一 北魏前期的萧条	61
二 迁洛以后的复苏	65
三 邺下邢、魏和关右王、庾(上)	76
四 邺下邢、魏和关右王、庾(下)	84
附录(一)庾信前期创作研究	103
附录(二)有关王、庾的考据四篇	132

第四章 实用精神支配下的北朝文	145
一 北朝文发展概况	146
二 山水渊薮 人文大观	
——“北朝三书”之一《水经注》	158
三 洛阳兴衰有余哀	
——“北朝三书”之二《洛阳伽蓝记》	162
四 家训文学之大成	
——“北朝三书”之三《颜氏家训》	167
第五章 北方文风的性质及其内在生机	172
一 北方文风的内涵、性质及其形成原因	172
二 隋代诗歌：北方文风内在生机的继续显露	181
主要参考书目	188

导 言

1. 研究北朝文学的意义

所谓“北朝”，一般是指鲜卑拓跋氏纵兵中原，于 439 年统一北方以后，中经东魏和西魏的分裂，北周和北齐的对峙，至 589 年隋灭陈和后梁而统一全国这一历史时期。作为本文研究对象的“北朝文学”，其时限要比这一时间略宽一些，上限要追溯到道武帝拓跋珪时期，下限要论及整个隋代。原因是作为北朝文学创作主体的门第士族，在拓跋珪时期就已进入了鲜卑统治集团的上层，与代北大族发生了冲突，而此种冲突深刻影响了北朝特别是中、前期的文化特质及走向，所以北朝文学必须从彼时讲起。其次，能够代表隋朝文学的作家，大多来自北齐和北周，隋代文学实际上可视为北朝文学的延伸和发展。所以，作为文学史概念的“北朝文学”，其时限要比作为史学概念的“北朝”大一些。

北朝文学历来不大引起人们的注意。对北朝文学的研究，也颇薄弱，甚至萧条。作为“中古文学”研究开山的刘师培的《中古文学史》，就没有只字论及北朝，以后的文学史著作虽然也有把北朝文学立为专章来加以论述的，但主要是对以《梁鼓角横吹曲》为中心的北朝民歌表示兴趣，对文人创作则一笔带过。这种情况的产生，主要在于北朝文学本身，伟大的作家固然没有，杰出的作品也很少，固然不能上继魏晋，下攀唐宋，就是与同期的南朝，也难以比肩并立，而只能瞠乎望其项背。但是，北朝文学尽管相比之下给人以

“荒凉”的感觉，但究其实际，也还是代有创作，其精神气脉不绝如缕。而且，作为北朝文学精神的“北方文风”，它与南方文风的汇合交融，产生出一种表里可观、文质彬彬、清越明艳的文学新精神，显然也是导致唐代文学特别是诗歌繁荣发达的重要原因。但是，中国文学史研究的状况却是，对南朝文学的研究已然较为具体而深入，相比之下，对北朝文学的研究则还停留在一般而笼统的几个概念上。这样，中国文学历史的研究之链就弱了一环，如对唐代文学之源的探索，就不能不使人感到缺失和不足。所以，现代学者有鉴于此，已经开始对北朝文学进行研究。特别是我师曹道衡先生的一系列研究文章，钩稽史料，探隐索微，较为清晰地勾勒出了北朝文学的面貌和发展线索，为进一步研究奠定了相当坚实的基础。这是一方面。另一方面，从某种特殊的角度来看，北朝文学为什么会出现这种萧条的景象，它的社会政治基础、文化背景、社会心态是什么，这也未始不是一个有意义的研究课题。正如梁启超在《中国历史研究法》中说的：

某时代有某种现象，谓之积极的史料。某时代无某种现象，谓之消极的史料。

消极的史料，……其重要的程度，殊不让积极史料。盖后代极普通之事象，何故前此竟不发生；前代极普通之事象，何故逾时乃忽然灭绝，其间往往含有历史上极重大之意义，倘忽而不省，则史之真态未可云备也。此等史料，正以无史迹为史迹，恰如度曲者于无声处寄音节，如作画者于不著笔墨处传神。但以其须向无处求之，故能注意者鲜矣。

梁氏的话是非常有见地的，北朝文学的不发达甚至萧条，就正是这

样的“消极史料”。对这一“消极史料”的研究,将是本文的一个重要方面。我们将努力从各个方面来探索北朝社会结构中各种力量的冲突,以及在这种冲突的决定和影响下北朝社会文化氛围的整体图景,从而说明北朝文学不发达的原因,从一特定角度,为文学理论提供一些可供概括的文学史事实。

2. 研究北朝文学的特殊视角

历史唯物主义作为观察和分析问题的方法,其解释性是极为有力而透彻的,应该是本书研究北朝文学所采取的基本立场和重要方法。但正如恩格斯所告诫的:“如果不把唯物主义方法当作研究历史的指南,而把它当作现成的公式,按照它来剪裁各种历史事实,那么它就会转变为自己的对立面。”^① 恩格斯的告诫是值得记取的。回顾以马克思主义研究中国文学的历史,恩格斯所批评的把历史唯物主义原理当作现成公式来剪裁中国文学史事实的情况,是曾经发生过的。例如以生产关系的状况来对文学史作简单的比附,甚至以作家的出身作为评判作品的唯一标准等等。这些做法并不能引导我们认识中国文学史的本来面貌,也不能为我们提供任何学术的智慧。“文革”以后,文学史界对此作了许多认真而深刻的反思,“剪裁”法已为研究者所不屑。把历史唯物主义基本原理渗透到观察史实、思考问题的过程中去,具体问题具体分析,努力找出文学史各个发展阶段的特殊形态及其特殊动因,已成为许多专家学者在研究中所运用的重要方法,并取得了丰富的成果。其中傅璇琮先生《唐代科举与文学》一书特别具有方法上的启发性。唐代文学瑰丽多姿,研究唐代文学的论著汗牛充栋。傅先生的著作“从科举入手,掌握科举与文学的关系”,“把科举作为中介环节,把它与文学沟通起来,来进一步研究唐代文学是在怎样一种具体环境中

^① 《马克思恩格斯选集》,第4卷,第688页,人民出版社,1995年。

进行的,以及它们在整个社会习俗的形成过程中起着什么样的作用”,^①这就从一特定的角度切入,抓住了唐代文学研究的关键。傅先生虽然没有在著作中引用多少马列经典,但他那把唐代文学置于社会政治制度、社会习俗、文人心态的背景下,而以科举作为诸多因素和层次的“中介环节”^②来考察的方法,无疑是历史唯物主义基本原理的娴熟运用。

傅先生的方法启发我们去思索,在南北朝文学中,有没有这样的“中介环节”,得以把这一时期的政治、经济、思想意识和社会习俗、心态与文学联系起来,从而提纲挈领,找出纷纭复杂的现象中带根本性的东西,我以为这就是门第士族。^③在南北朝近二百年的时间里,门第士族凭着他们在政治、经济和社会方面的特殊地位,几乎成了精神文化的唯一生产者,至少也可以说,是他们控制了精神文化生产的各个领域,成了领导潮流、决定流变的社会集团。而其他社会阶层,不管他们对门第的态度如何,也无一不受门第的影响。钱穆先生曾云:“魏晋南北朝时代的一切学术文化,必以当时门第背景作中心而始有其解答。当时学术文化,可谓莫不寄存于门第中,由于门第之护持而得传习不中断,亦因门第之培育,而得有生长有发展。”^④这确是史家的一针见血之谈。因此,研究门第士族的

① 傅璇琮:《唐代科举与文学·序》,陕西人民出版社,1986年。

② 傅先生“中介环节”一词,显然是在普列汉诺夫所赋予的意义上使用的。

③ 史书对魏晋南北朝时期的门第称谓繁多,很不一致。毛汉光《两晋南北朝士族政治之研究》钩稽史籍,共得27种称谓,有指家门贵盛者:高门、门户、门地、门望;有指出身华贵者:膏腴、膏粱、甲族、华胄、贵游;有指权势显赫者:势族、势家、贵势;有指社会地位者:门阀、阀阅;有指家族名声者:名族、高族、高门大族;有指政治、文化者:士族、士流。今人田余庆先生《东晋门阀政治》使用了“门阀士族”一词。本文因为所述重在家门生活方式及在政治文化中的作用,故多用“门第士族”一词,在不同的情况下,还将使用上述其他各词,以突出行文不同的侧重点。

④ 钱穆:《略论魏晋南北朝学术文化与当时门第之关系》,载《中国学术思想史论丛》(二),台湾东大图书公司,1977年。

政治、经济、社会生活状况,研究门第士族的生活方式,尤其是研究他们在此环境中形成的思想特点和心理状态,就能从这一角度切入,窥见南北朝文学运动发展的面貌,在很大程度上把握住这一时期的文学之所以具有的特征、发展和变化等等的内在原因。可以说,门第士族是研究和理解南北朝文学的一个关键或曰“中介环节”,它是我们研究这一时期文学时使用的不同于研究先秦两汉文学或唐代文学的一把钥匙,一个特殊的视角。

进一步地具体考察和分析,可以发现南北朝时期南、北两方的世家大族,其政治、经济和社会处境是很不同的,因此,其思想、心态以及文化的传承和创造,也有很大差别。其关键之处,就在于北朝的世家大族,从头至尾处于和汉族文化异质的、以代北贵族为代表的西北少数民族文化的对立、冲突和融会之中。这种对立和冲突有时是很微妙的,而有时又是激烈、白热、鲜血淋漓的。这一冲突影响到他们的生存条件和生活方式,决定了他们的思想、心态、情感方式和人生理想,从而决定了北朝的文化特质,及作为文化一个门类的北朝文学的性质和精神。本文正是要从门第入手,在与南朝士族的对比当中,具体地考察北朝士族的处境和心态,考察南北文化交流之中他们的取舍,并在此基础上描述北朝文学发展的线索和它的精神,探索北朝文学不发达的原因,最后,研究北朝文学精神(北方文风)的涵义、性质及其内在生机,希望通过如上的研究和描述,能展现出北朝文学的整体图景。

第一章 北朝士族的处境和心态

北朝士族从一开始就处于一种特定的背景之下,这就是与少数民族武人政权不断的冲突和融合。这一冲突和融合是在社会生活的各部门全面地展开的,因而讨论北朝士族的处境,就不能不首先对之进行较为详尽的叙述,并在叙述中时时把握住这种冲突和融合在文化领域中的表现和痕迹。在这一总的背景底下,我们将努力从与文学有联系的角度讨论北朝士族的生活方式和其儒家学说的传承与发展,以及与其他思想(如佛老)的种种错综关系。在所有这些因素的基础上,最后对北朝士族的心态,如高压政权中的恐惧心态,安家保族的谨慎心态,特定环境中促成的儒家实用精神,尝试作一初步的描述。

一 北朝士族与代北贵族的冲突和融合

自永嘉之乱,中原横溃,整个北方地区就完全处于匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族的武力控制之下了。汉末魏晋以来中原地区的世家大族,一部分随琅邪王司马睿过了江,在江南建立了东晋政权;固守故土,继续留在北方旧居的那部分人,就完全陷入了少数民族的武力威慑之下。这时,少数民族统治者对他们的态度,以及他们与少数民族统治者的关系,就成了这些中原士族命运攸关的大问题,成了决定他们的生存条件、生活方式和思想观念、心理状