

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



唐代关中士族与文学

李浩著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



唐代关中士族与文学

李 浩 著
导师 霍松林
审稿 李茂生

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

唐代关中士族与文学/李浩著. —北京: 中国社会科学出版社, 2003. 9

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-4002-2

I. 唐… II. 李… III. 文学史-研究-陕西省-唐代
IV. I209.941

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 065441 号

责任编辑 罗 莉

责任校对 修广平

版式设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2003 年 9 月第 1 版 印 次 2003 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 9.625 插 页 2

字 数 258 千字 印 数 1—3000 册

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

李浩 男，1960年生，陕西靖边人。1983年、1986年毕业于西北大学，先后获学士、硕士学位。1998年毕业于陕西师范大学，获文学博士学位。1999年至2002年在复旦大学从事博士后研究。曾应邀在韩国庆尚大学讲学一年。现为西北大学文学院教授、院长、博士生导师，兼国家教育部教学指导委员会委员，中国杜甫研究会常务理事，中国唐代文学学会及中国李白研究会理事。陕西省“三五人才工程”入选专家，获陕西省高校“教学名师”称号。著有《唐诗的美学阐释》、《唐代关中士族与文学》、《唐代三大地域文学士族研究》等多种。在《文学遗产》、《历史研究》、台北《故宫学术季刊》等刊物发表论文六十余篇。

内 容 提 要

本书是迄今第一部从家族文化角度研究唐代关中地域文学的学术著作。作者从人地关系的理论前提出发，运用“地域—家族”相结合的研究方法，对唐代关中地域文学进行探讨，对与文学发展具有关联性的关中地域文化和关中士族的历史事实进行整理，对本地域文学的发生机制重新诠释，在此基础上为唐代关中文学进行定位。作者标举关中文化精神、关中文学士族、关中文学群体等范畴。对牛李党争、唐代关中士族教育、苏绰文体改革、窦叔向家族贯望、《皇唐玉牒》编撰者、李白世系中的谱牒与属籍、柳宗元的婚配与子女等问题亦提出独到的解释。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：(按姓氏笔画为序)

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：李茂生

学 术 秘 书：冯广裕

西北大学“211工程”资助项目

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李鐵性

2001年8月8日于北戴河

序 一

卞孝萱

陕西师范大学霍松林先生为国家培养了许多位质量很高的文学博士。1994年我赴该校主持答辩，很欣赏范子焯君的学位论文《〈世说新语〉研究》，后收入我主编的《六朝文学丛书》中，已经出版。1998年我又赴该校主持答辩，认识了李浩君。与李君见面之前，已听到陕西师范大学师生介绍，李君任西北大学中文系副主任、副教授，负担着繁重的行政工作和教学任务，在职攻读博士学位，为了专心致志把论文写好，主动辞去副系主任的行政职务。他这种重视学业而澹泊名利的高尚情操，在见面之前已给我一个极佳的印象。

李浩君提出答辩的《唐代关中士族与文学》一文是迄今第一篇从家族文化角度研究关中地域文学的力作。该文具有如下特色：

一、论题新颖，多有创见。在古代文学研究领域，唐文学研究取得了令人瞩目的巨大成就，这对于刚迈入此领域的青年学子来说，固然可资借鉴的成果比较丰富，但却使他们很难找到一块空白开发耕耘。李君的学位论文，在论题的选择上具有填补空白的意义，难能可贵。作者在论文中，提出了一系列的理论命题和范畴，显示了深厚的理论素养与犀利的学术眼光。如关中文化精神、关中文学士族、关中文学群体、雄深雅健的关中文学趣味

等。论文从“关中”概念的界定入手，探源溯流，纵横捭阖，建构出关中精神的理论框架，为全文提供了文化背景；又从方土风气入手，论述关中文学趣味，勾勒出关中文学的美学氛围。继则对“士族”、“唐代士族”、“关中士族”等问题由表及里，层层剥笋。作者在提出“关中文学士族”概念的同时，又侧重从时间维度考察关中文学士族的崛起，认为关中士族经历了一个从文到武，又由武到文，即从经史世家到武力强宗，再由武力强宗到文学世家的演变过程。作者勇于开拓，故文章不乏理论上的原创性。

二、架构合理，体系完整。论文既有对关中地域文化精神、方土风气、文学趣味的宏观把握与历史概括，又有对唐代关中士族、文学群体的中观审视，还有对苏绰、柳宗元、韦应物、六谿、韦庄、杜牧等关中作家的个案剖析（略近于微观研究），从而构成了多层面、多视角的立体研究框架。作者既能高屋建瓴，从大处着眼，又能有点有面，追求理论概括、文本分析与史料考证相结合的学术传统，视野阔通而又条理清晰。每章之末，均有结论，读之一目了然。作者在对材料整合融会的基础上下笔，而且注意逻辑性，故文章表现为思维缜密，气势流转。

三、考证绵密，功力深厚。在古典文学研究中，由于其研究对象的特殊性，有识之士认为只有从文献出发，对研究对象进行实证研究，是必由之路、不二法门。作者在写作过程中，搜集阅读了大量的原始资料，爬梳剔抉，发覆探隐。或辨析前贤旧说，或提出自己新解，皆能取精用宏，多所创获。如对“关中郡姓”命题的解说、对“城南韦杜”的综合考察、对牛李两党成员郡望的统计分析、对苏绰文体改革的重新评价、对六谿家族贯望的辨析等等，覃思精论，异彩纷呈。尤其是对“关中郡姓”命题的解说、对“牛李党争”成员郡望分野的考证、对宇文泰与苏绰文体改革的重估这几部分，或于人们奉为常识、熟视无睹处生疑，或于歧说纷纭中提出新见，稽检考索，有理有据，令人耳目一新，于隋

唐文史研究，颇多补益发明。

四、视角独特，方法先进。论文以文化地理学和地缘文化学中的人地关系理论为前提，运用“地域一家族”相结合的操作方法，建构理论范式，伸展研究触角。这一思路，显然受到钱大昕、陈寅恪、钱穆及法国泰纳等前辈学者的影响，由于作者对研究对象的特殊限定，以及对学术史的熟悉，使其对这一方法的运用，显得从容不迫，游刃有余，既无削足适履之弊，又无简单模仿之嫌。国内学术界长期受极“左”思潮的影响，文学研究也形成了一种思维定势，使得从“五四”以来形成的学术传统和研究方法出现了某些断裂，失落不彰，作者能继先贤之余绪，发扬光大，值得称道。

五、文笔简明，风格雅健。李君是拨乱反正、恢复高考制度后的第三届大学生，从事高校古代文学教学十多年。在攻读博士学位前，已出版过《唐诗美学》、《唐代园林别业考论》等专著数种，并在《文学遗产》、《文献》、《唐代文学研究》等刊物上发表过论文多篇，具有较丰富的学术积累和写作经验。对论文和学术著作的语言风格，亦素所追求。故能将其学养识见熔铸为一种与论题相统一的论说语言，富于中国传统气息，文笔简明，风格雅健，读之有厚重感。通讯评议的同行专家和答辩委员对此特点亦多所肯定。

总之，从论文看出，作者对传统文化，既富有知性理解，又极为钟情向往；既有传统功力，又具新学之长。李君世居关中，热爱乡土，对传统价值观念，悉心守护，笃行实践，故能得九百年“关学”之精义。他对前辈学人的成果既不盲目崇拜，也没有简单否定，而是充满一种深切敬意。这一点在今日青年学子中，较为少见，特予提出。李君向我表示：这篇论文的时间跨度长，涉及问题多，而且属于草创，不足之处，在所难免，今后他将在现有的研究基础上，继续努力探索。

我作为答辩委员会主席，对李君的学位论文即将问世，无比高兴，根据自己的观感，写了上面这些话向读者介绍这篇论文的主要特色。至于说得是否中肯、允当，那就要请广大读者的慧眼来评判了。

是为序。

1998年秋于南京大学

序 二

霍松林

李浩君于1998年春完成的博士学位论文《唐代关中士族与文学》，在同年5月举行的答辩会上受到答辩委员会主席卞孝萱先生和所有委员的一致赞许。由台北文津出版社纳入《隋唐文化研究丛书》出版以来，又赢得不少同行专家的好评，例如北京大学出版社出版的《唐研究》第七卷所载朱玉麒先生的长文，既善意地指出其不足之处，又给予热情的奖掖，说这是“贡献给唐代文学研究领域的一本具有典范意义的著作”，又说“从以上的介绍可以看出，赋予本书文史结合、选题新颖、论证严密，新见迭出的评价，显然是毫不过分的”。

文津出版社邱镇京先生主编《大陆地区博士论文丛刊》，曾收入我指导的七部博士论文，印象颇佳，因而来函要我为《隋唐文化研究丛书》介绍门人的新著。李浩的这部书稿一经推荐便要求速寄，所以来不及写序。现在，这部书又被选入中国社会科学院编《中国社会科学博士论文文库》，即将付梓，我忝为导师，乐于说几句话。

撰写博士论文，选题和选择研究视角极关重要。李浩主攻唐代文学，而近数十年来唐代文学研究是中国古代文学研究中的热门，海内外涉足者甚众，论著层出不穷，空白和薄弱环节已难寻

找。即如唐代关中文学，虽然尚无全面系统的专著，但关于王昌龄、韦应物、白居易、杜牧、韦庄诸家的成果已相当可观；如果不从独特的视角切入重点突破，难免流于目前习见的低层次重复。

要做到选题独特、视角新颖，先决条件是博览精研，视野开阔。我国本来有文史哲不分的传统，古代文学研究者只有兼通哲学、史学的研究历史及现状，并且关注其他相关学科和海外汉学研究的进展和创获，始能取精用宏，左右逢源。李浩正是朝这个方向全力以赴的，这部论文选题、视角的独特新颖和考辩、论证的详博严密，也正得益于此。

李浩在此书的“导言”中明确说明：陈寅恪在中古史研究中提出的“地域一家族”方法和“关陇集团”、“关中本位”理论，给他以“方法论的深刻启迪”。这看起来只不过是对现成理论、方法的选用，而朱玉麒先生却充分估计其重要性：“为了解释隋唐制度渊源和唐代兴衰的原因，陈寅恪提出了‘关陇集团’理论和‘关中本位’说，其原创性的观点成为中古史研究的里程碑，被广泛援引和评论。但从陈氏立论之初到后来研究者对其观点的引申与发展，都侧重于政治、军事层面与统治集团上层群体方面的论证，尚未将这一政治文化概念及其‘地域一家族’的方法运用到文学研究这一重要的文化构成中去。”“而本书的选题却直接借鉴了一个在历史学界重要的命题，为唐代文学史的研究提供了新的视角”。

这部论著题为《唐代关中士族与文学》，“唐代关中”既是“士族”的定语，也是“文学”的定语，详言之，就是“唐代关中士族与唐代关中文学”，因而此书论述的是唐代关中士族与唐代关中文学的种种联系，而不是全面论述唐代关中文学。著者在“导言”中说得很清楚：“本书试图探讨唐代时期关中地域士族演变与文学发展的种种关联性，并缘此对唐代关中文学进行文化透视。”因此，如果认为著者论述唐代关中士族文学而未能涵盖唐代关中