



· 文化 ·

ZHONGGUO GUDAI WENXUE TONGLUN

# 中国古代文学通论

辽金元卷

辽、金、元三代文学，是中国文学史的重要组成部分，内容非常丰富，而且在文学体裁上又有了空前的发展。新的体裁如诸宫调、散曲、杂剧都产生了不少流传千古的经典作品，在中外文学宝库中大放异彩。原有体裁诗、词、文的创作，也都有许多独具特色的篇什，在中国文学长卷中有不可替代的地位。

总主编 傅璇琮 蒋寅

本卷主编 张晶

辽宁人民出版社 人民出版社

• 人民·联盟文库 •

# 中国古代文学 通论

辽金元卷

总主编 傅璇琮 蒋寅

本卷主编 张晶

辽宁人民出版社  
人 民 出 版 社

## 出版说明

人民出版社及全国各省市自治区人民出版社是我们党和国家创建的最重要的出版机构。几十年来，伴随着共和国的发展与脚步，他们在宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，坚持走有中国特色社会主义道路方面，出版了大量的各种类型的优秀出版物，为丰富人民群众的学习、文化需求作出了不可磨灭的贡献，发挥了不可替代的作用。但由于环境、地域及发行渠道等诸多原因，许多精品图书并不为广大读者所知晓。为了有效地利用和二次开发全国人民出版社及其他成员社的优秀出版资源，向广大读者提供更多更好的精品佳作，也为了提升人民出版社市场联盟的整体形象，人民出版社市场联盟决定，在全国各成员社已出版的数十万个品种中，精心筛选出具有理论性、学术性、创新性、前沿性及可读性的优秀图书，辑编成《人民·联盟文库》，分批分次陆续出版，以飨读者。

《人民·联盟文库》的编选原则：1. 充分体现人民出版社的政治、学术水平和出版风格；2. 展示出各地人民出版社及其他成员社的特色；3. 图书主题应是民族的，而不是地区性的；4. 注重市场价值，

要为读者所喜爱；5. 译著要具有经典性或重要影响；6. 内容不受时间变化之影响，可供读者长期阅读和收藏。基于上述原则，《人民·联盟文库》未收入以下图书：1. 套书、丛书类图书；2. 偏重于地方的政治类、经济类图书；3. 旅游、休闲、生活类图书；4. 个人的文集、年谱；5. 工具书、辞书。

《人民·联盟文库》分政治、哲学、历史、文化、人物、译著六大类。由于所选原书出版于不同的年代、不同的出版单位，在封面、开本、版式、材料、装帧设计等方面都不尽一致，我们此次编选，为便宜读者阅读，全部予以统一，并在封面上以颜色作不同类别的区分，以利读者的选购。

人民出版社市场联盟委托人民出版社具体操作《人民·联盟文库》的出版和发行工作，所选图书出版采用联合署名的方式，即人民出版社与原书所属出版社共同署名，版权仍归原出版单位。《人民·联盟文库》在编选过程中，得到了人民出版社市场联盟成员社的大力支持与帮助，部分专家学者及发行界行家们也提出了很多建设性的意见，在此一并表示诚挚的感谢！

《人民·联盟文库》编辑委员会

# 中国古代文学通论

总主编 傅璇琮 蒋 寅

## 辽金元卷

本卷主编 张 晶

### 本卷撰稿人(以姓氏音序排列)

- 胡传志 安徽师范大学文学院  
黄震云 北京科技大学文法学院  
梁归智 辽宁师范大学文学院  
刘达科 江苏大学人文学院  
罗斯宁 中山大学人文学院  
苗 壮 辽宁师范大学文学院  
王 昊 吉林大学文学院  
王琦珍 江西师范大学文学院  
徐子方 东南大学学报编辑部  
于景祥 辽海出版社  
俞为民 南京大学文学院  
查洪德 安阳师范学院汉语言文学系  
张 晶 中国传媒大学文学院  
赵维江 暨南大学文学院  
赵义山 佛山大学文学院

# 中国古代文学通论·总序

傅璇琮 蒋寅

走过 20 世纪的现代学术之路，我们的古典文学研究已跨入一个新的纪元。回顾过往，审视现有的成果，我们深感古典文学研究的成就是巨大的：作家研究尤其是著名作家研究已有相当的积累，文学史的基本资料大体摸清，基本问题也得到深入研究，文体学研究方兴未艾，古代文学理论面临着重新诠释的当代要求，传统的风格学、修辞学研究和新兴的社会—文化批评正朝着更广泛和纵深的方向拓展。作为古典学术重要分野的古典文学，知识积累和更新已到了这样一个时刻：层积的、零星的历史知识亟待整合，具体的艺术经验亟待理论提升。总之，一个世纪古典文学研究的成果积累已到了亟须加以清理、淘汰、整合并最终系统化、理论化的时刻。这不只是学科自身发展的必然趋势，也是当前全球化语境下民族文化认同的迫切要求。在迈入新世纪伊始，一种全新的古典文学研究形态，一个全新的学术任务，历史地摆在我们面前，而力图使之得以实现的初步成果，就是现在呈现于读者面前的、由众多学者通力合作完成的《中国古代文学通论》。

这部《通论》是一个全新的设想，一个立足于 20 世纪学术发展，面向 21 世纪的学术趋向，具有学术总结、学术探索和学术展望的意义，

在研究思路、研究方法以及知识积累、学科建设各方面都力争有开创性和建设性的新型研究。它是多角度地宏观把握中国古代文学史的尝试，同时也是一项跨学科的综合性的学术探索。它的基本思路和内容构成都不同于现有的文学史著作。

历来的中国文学史著作，大多以王朝和文体为经纬，以作家为单元，依次叙述，优点是突出作家的历史贡献，文学史的基本事实交代得比较清楚，缺点则在于头绪较多，史和论、叙述的独立和交叉之间的关系不好处理，而且整体性较差。我们认为，文学史研究的一个重要任务，就是通过揭示不同时代的创作范式，把握整个文学史运动的轨迹。围绕这一中心，我们的工作首先是突破现有文学史著作的体例，横向开展文学史的综合研究。内容包括五个方面：（1）通论不同时期文学的时代特征和文学史地位。（2）根据不同时期的文学创作态势，分论各体文学的创作风貌、高下得失，描述各体文学的盛衰流变。尤着眼于“一代有一代之胜”，重点论述《诗经》《楚辞》以及汉赋、六朝乐府、唐诗、宋词、元曲、明代戏曲小说、清代俗文学、文学批评的成就。（3）从不同时期文学的时代特征出发，抓住文学创作中的主要问题，研究文学与社会生活、政治经济、文化艺术、文学传统的关系，注意从“历史—文化”的角度作跨学科的综合研究。（4）梳理历来整理、研究历代文学典籍的成果，对各类文学典籍的存佚、收藏及整理情况加以总结性的评述。（5）站在20世纪学术发展的高度回顾近代以来的古典文学研究，从学术观念、研究方法的角度对学术史加以反思，在此基础上指出不同时期文学研究面临的问题，提出学术界当务之急的工作和研究思路。总之，我们的目标是力求全面阐述古典文学的基本内容，展现20世纪的学术积累和认识深度，表达当代学者对古典文学的总体认识、评价及对学术史的估量。

这一新的思路形成了《中国古代文学通论》的一些新特点。

首先，《中国古代文学通论》这项研究成果的意义，也即它的突出特点，在于一个“通”字。我们力求以较开阔的学术视野，多角度多层

面地呈现中国古代文学的整体风貌，在充分吸收 20 世纪学术成果的基础上重新审视中国古代文学的文化特征、民族性格和时代风貌，以多元的视角、多样的研究方法，从整体上对古代文学做出新的阐释。对历来关注的热点问题，如《诗经》的时代问题、《楚辞》的作者问题、魏晋南北朝文学与佛教的关系、唐诗繁荣的原因、宋代党争与文学的关系、元代士人的境遇与心态、明代文学与心学、清代文学与社会生活的关系等，都根据新的研究成果展开论述，并提出自己的独到见解。对历来较少涉及的先秦两汉文学与地域文化的关系，魏晋南北朝文学与门阀氏族及与音乐绘画的关系，宋代文学与西夏文化的关系，明代的八股文写作，清代文学与科举、出版、藏书以及女性的关系等，也做了初步的探讨，其中不乏新的学术生长点。

其次，《中国古代文学通论》从纵横两方面展开论述。纵向描述文学史的运动、文学风尚的嬗变、文学体裁的盛衰之迹，揭示文学史演进的内在逻辑；横向展开文学与不同学科的比较，通过文学与各种外部因素的关系来揭示不同时代文学的主导倾向。书中提出的一些结论不仅能给断代文学史研究带来新的启示，同时也为理解中国古代文学的文化特征和民族性格提供了参照。比如唐代文学，就涉及了文学与政治、文学与传统思想、文学与自身传统、文学与宗教、文学与科举制度、文学与幕府、文学与交通、文学与女性等多方面的问题，全面地反映了唐代文学与其所处的文化环境的复杂关系，在方法论上或许有一定的启示作用，这也是这项研究的理论意义所在。

再次，《中国古代文学通论》特设《文学的基本文献》一编，在扎实的文献调查和研究基础上，对传世文学文献的整理、研究情况加以总结，尤其是目前研究还比较薄弱的明清两代，不仅介绍文献的种类、数量和整理现状，还附及流传、编目和收藏情况，不仅便于初学者掌握文献，少走弯路，同时也有利于规划学科发展战略，促使学术投入向有序、均衡的方向良性发展，这可以说是《中国古代文学通论》的实用价值所在。诸如先秦出土文献、敦煌诗卷、唐代诗文集、明代小说文献、



清代诗文文献的考述评介，相信会给有关领域的研究带来触动，改变古典文学研究中投入不平衡的状态，进而使文学史研究的整体水平有所提高。

正如学界普遍感觉到的，当前国内的古典文学研究，在蓬勃发展、日益深入的同时，也面临着一种困境：课题重复，规范缺失，出版无序……对学术现状和现有成果的反思，对旧问题的清理，似乎已到了比提出新问题更为迫切的地步；而确立新的学术起点，寻找新的学术生长点，也成了推动学术良性发展、实现学术创新的基本前提。在学界热烈讨论学术规范、批评浮躁学风的同时，我们也在思索，希望以实际的努力，趟开一条走出困境的新路。最终，我们确定这样一个宗旨，即：整合既有知识，反映学科现状，提出存在问题，明确发展方向。我们构想的研究计划，得到国家社科基金的支持，作为2002年度重点课题立项。这对我们是极大的鼓舞和鞭策。

《中国古代文学通论》分为先秦两汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋代、辽金元、明代、清代七卷。在当今提倡打通古今、超越王朝观念的文学史研究风气中，我们仍采用以王朝起讫来划分文学时代的方式，不是为了遵从习惯，而是基于这样一种认识：一个王朝不仅意味着一种政治制度、社会性质和文化精神的统一性，而且维系着一种文化认同，这从易代之际人们对遗民或贰臣身份的选择和指认可以清楚地看出。王朝的概念从来就不是一个空洞的符号，而是具有多方面规定性的标志，集中了臣民的文化认同和心理皈依。我们有理由认为，在王朝意识主宰下的文坛和文学创作，会因政治、文化和文学传统的认同而形成某种同一性，表现为一个时代的创作范式。事实证明，如此分卷确实有其清晰和简明之处，文学史的阶段性和连续性都得到了较好的体现。

通论中国古代文学是前所未有的、有开创意义的工作。由于历史跨度大，涉及面广，对学者的知识准备和研究能力有较高的要求，我们特邀一批学有专攻，并就有关专题发表过研究成果的中青年学者，协力完成这项艰巨的工程。总主编提出整体结构、基本思路和写作体例，分卷

主编根据各卷的内容和结构安排章节，在力求全面反映 20 世纪古典文学的研究水平、学术积累和发展趋势的前提下，也鼓励作者提出个人的独到见解。因此《中国古代文学通论》可以说既是我们当代古典文学研究者奉献给读者的集体成果，又是一部专家专论的荟萃。仅就这一点而言，它也有不可替代的参考价值。在为读者提供较全面的文学史知识、开启学术门径的同时，它也呈现了系统的学术总结和学科展望。相信它的学术分量和书的厚度是相称的。

为便于读者了解中国古代文学研究的概况，各卷后面都附录一个研究书目，所收书目讫止于 2003 年，包括部分海外学者的论著，一般不收古籍与整理本，但今人新编之书（如陈尚君《全唐诗补编》）及研究性整理之作（如周勋初《唐语林校证》）则酌情列入。这只是一个参考性的书目，适当照顾到专题和作者地区，并不代表我们的学术评价。

《中国古代文学通论》内容涉及面广，作者较多，各卷处理的问题也有所不同，因而行文体例和文字风格都有不尽一致之处，这是要向读者说明，并请求谅解的。又因各段研究的学术积累不一样，唐宋以前基础雄厚，元代以后相对薄弱，《中国古代文学通论》所能参考、借鉴的条件也不一样，在课题规定的时间内，尽管我们做了最大的努力，但在搜集材料和思考问题等方面一定还有各种不足之处。恳切希望学界同道多给予批评和帮助，以便我们在今后的学术进程中不断修订，逐步完善。

《中国古代文学通论》从酝酿、撰写到修改定稿，前后经历三年多时间。五十余所高校和科研机构的百余位专家通力合作，付出了辛勤的劳动。呈献在读者面前的七卷“通论”，是集体智慧的结晶，相信读者能看出其中包含的独到见解和学术含量。借此机会，我们也要对各位作者的辛勤劳动表示衷心的感谢！

# 目 录

<b>中国古代文学通论·总序</b> .....	1
<b>绪 论</b> .....	1
一 辽金元文学的独特成就	2
二 关于辽金元文学的学术史意义及本书的编著意向	12

## 上编 辽金元文学的基本内容

<b>第一章 辽代文学概述</b> .....	17
第一节 辽代的神话传说	17
第二节 辽代的韵文	20
第三节 辽代的散文	29
<b>第二章 金代诗歌概述</b> .....	38
第一节 金代初期诗歌	38
第二节 金代中期诗歌	46
第三节 金末诗歌创作	51
<b>第三章 元代诗歌概述</b> .....	61
第一节 元代前期的诗歌创作	61

第二节	元代中期的诗歌创作	66
第三节	元代后期诗风的丕变	74
<b>第四章</b>	<b>金元词概述</b>	80
第一节	金元词成就及发展轨迹	80
第二节	金元词的北宋风范	84
第三节	金元词的基本特征	88
第四节	吴蔡体与金代词坛	92
第五节	元好问的词创作及理论	96
第六节	蜕岩词与元代词坛	100
第七节	非汉族词人与全真道教词	105
<b>第五章</b>	<b>元散曲概述</b>	110
第一节	散曲的形成	111
第二节	散曲的体式特征	114
第三节	元散曲的演化与初盛	117
第四节	元散曲的鼎盛与衰落	124
<b>第六章</b>	<b>金元杂剧概述</b>	137
第一节	金元诸宫调概述	139
第二节	金杂剧概述	150
第三节	元杂剧概述	158
<b>第七章</b>	<b>辽金元小说概述</b>	176
第一节	文言传奇小说的发展	176
第二节	文言笔记小说的延续	184
第三节	金元时期白话小说的发展	198
<b>第八章</b>	<b>元代南戏概述</b>	209
第一节	元代北曲的南移与南戏的发展	209
第二节	元代南戏的作家及其创作倾向	217

第三节 元代五大南戏——《荆》《刘》《拜》《杀》《琵琶记》	223
<b>第九章 金元散文概述</b>	231
第一节 金元散文的特点	231
第二节 金代散文	233
第三节 元代散文	236
第四节 金元散文研究的现状	241
<b>第十章 金元骈文概述</b>	243
第一节 金代骈文	243
第二节 元代骈文	258
<b>第十一章 金元文学批评概述</b>	265
第一节 金代文学批评	265
第二节 元代文学批评	277

## 中编 辽金元文学与社会文化

<b>第一章 辽金元文学与宗教、哲学</b>	289
第一节 辽金文学与宗教、哲学	289
第二节 理学影响与元代文学思想新变	300
第三节 理学与元代各体文学	308
第四节 宗教对元代文学的影响	314
<b>第二章 辽金元文学与艺术</b>	322
第一节 金代的“说话”艺术与话本小说的发展	324
第二节 辽金音乐文化的构建与北曲曲乐的形成	332
<b>第三章 辽金元文学与地域文化</b>	337
第一节 北方地域文化概念的变化及其对文坛结构的影响	337
第二节 北方文化与文学传统对辽金元文学的滋养	342

第三节	中原文化与草原文化交汇背景上的文学新变	348
第四节	辽金元时期地域文化生态与文学创作格局	353
<b>第四章</b>	<b>辽金元文学与文人境遇</b> .....	362
第一节	文学成就高下与文士多寡成正比例关系	363
第二节	辽与金对中原文化的过分崇拜窒息了文学的创造力	367
第三节	元代:文人在矮化痛苦中获得了文学创新的机遇	372
第四节	文学成就与文人境遇是一个矛盾统一体	378
<b>第五章</b>	<b>辽金元文学与社会生活</b> .....	381
第一节	“野性”与“诗性”	381
第二节	多元融合	388
第三节	雅俗之间	397
<b>第六章</b>	<b>金代文学与其“国朝文派”的整体性内涵</b> .....	402
第一节	从“借才异代”到“国朝文派”	403
第二节	“国朝文派”的含义与历时性描述	405
第三节	“国朝文派”所蕴含的北方文化意识	415
<b>第七章</b>	<b>金代文人的涉宋创作</b> .....	417
第一节	金代文人涉宋创作的分类	417
第二节	金代文人对南宋的态度	419
第三节	金代文人涉宋创作的文学意义	428
<b>第八章</b>	<b>元代之区域学术精神与诗文风貌</b> .....	432
第一节	前期北方:北宗学术与中州文风	433
第二节	前期南方:学术融会与文风融通	436
第三节	中期江西:圣贤气象与盛世文风	441
第四节	中期浙江:众派归一与文论折中	444
第五节	晚期吴中:精神叛逆与诗道性情	447

第六节 晚期婺中：回归传统与道学文澜	451
--------------------	-----

## 下编 辽金元文学的基本文献

<b>第一章 辽金文学的基本文献</b> .....	457
第一节 总集、别集	458
第二节 笔记、行记	478
第三节 诸宫调、院本和小说	481
第四节 文学理论批评	486
第五节 资料汇编	489
第六节 史志书目	492
<b>第二章 元代文学的基本文献</b> .....	497
第一节 元代诗文文献	499
第二节 元代词曲文献	501
第三节 元代戏曲文献	503
第四节 元代小说笔记文献	505
第五节 元代诗学词曲学文献	507
<b>结 语</b> .....	511
一 辽金文学研究的回顾与展望	511
二 元代文学研究的回顾与展望	550
<b>附 录</b> .....	569
<b>后 记</b> .....	576

## 绪 论

辽金元三代文学，是中国文学史的重要有机组成部分，内容非常丰富，而且在文学体裁上又有了空前的发展。新的体裁如诸宫调、散曲、杂剧，都产生了不少流传千古的经典作品，在中外文学宝库中大放异彩。原有体裁诗、词、文的创作，也都有许多独具特色的篇什，在中国文学长卷中有不可替代的地位。在文学批评上，也有一些名著产生，如王若虚的《滹南诗话》、元好问的《论诗三十首》、钟嗣成的《录鬼簿》等。总之，辽金元是中国文学史上一个重要而有特色的阶段。因此，对辽金元文学的研究与整体性观照，在中国古代文学研究领域，其意义是十分重要的。对于辽金元文学如果没有较为全面的、客观的认识，就会对中国文学的近古时期的发展态势，缺少明晰的判断和充分的价值评估。

辽金元三代，经常被连带提及。一是因为在时间上彼此衔接，辽朝起于907年，迄于1125年；金朝起于1115年，迄于1234年；元朝如从成吉思汗建国时计，则是起于1206年，迄于1368年。二是因为这三个王朝均为北方少数民族所创立的政权，辽为契丹族所建，金为女真族所建，元为蒙古族所建。北方游牧民族的生活方式、习俗、审美趣味等因素，对辽金元文学的特殊风貌的形成，有着颇为深切的关系。而辽金元文学的卓异成就，又是北方民族文化与汉文化融合的伟大成果。



## 一 辽金元文学的独特成就

辽金元文学合为一帙，作一《通论》，缘于其历史的连续性和文学的内部演进与发展。而辽代文学、金代文学和元代文学又各为独立的文学断代，各有其独特的风貌与内在发展走向，宜作具体的研究，连属之则为一个整体，分论之则各树其帜。

辽代文学所留下的作品总量不大，由陈述编纂的《全辽文》可略见其整体状貌。仅从作品数量和传统的艺术标准来看，辽代文学在中国文学的大家庭里，也许真算是—个“灰姑娘”。相比而言，从代表性的诗来说，其数量和艺术成就都远不能与唐宋相提并论。但若换一个角度来看，我们则可见到别开生面的景观。这个景观从文学研究的意义上来说，也许就不是可有可无的。辽代文学有其浓厚的契丹文化背景，又因契丹文化对汉文化的接受与濡染，从而形成了现有的文本形态。在张晶《辽金诗史》中，作者曾这样认识辽诗的地位：“辽诗自有辽诗的成就，辽诗自有辽诗的价值，辽诗自有辽诗的地位。契丹诗人的创作，为中华诗史吹进了一股清新之气，带着一种北方民族特有的生命力与朴野，为诗歌发展注入了新鲜的生机。”<sup>①</sup> 现在扩而大之，关于辽代文学，我们也还是持同样的看法。

契丹民族历史悠久，其族源远溯于汉朝的鲜卑。《辽史》述契丹族源云：“盖炎帝之裔曰葛乌菟者，世雄朔陲，后为冒顿可汗所袭，保鲜卑山以居，号鲜卑氏。既而慕容燕破之，析其部曰宇文，曰库莫奚，曰契丹。契丹之名，昉见于此。”（《辽史》六十三《世表》）各种史志记载多差近之。鲜卑——契丹作为北方游牧民族是很有代表性的。金代的女真，元朝的蒙古，在王朝创立之前，其生活方式、生产方式都是大同小异的。“逐寒暑，随水草畜牧”（《北史》卷九四《契丹传》）。契丹风俗与库莫奚和靺鞨（也即后来的女真人）是基本一样的。《契丹国志》云：“其风

<sup>①</sup> 第10页，东北师范大学出版社1994年版。