

文史哲研究丛刊

班固文学思想研究



吴崇明 著



上海古籍出版社

文 史 哲 研 究 丛 刊



班固文学思想研究

吴崇明 著



上海古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

班固文学思想研究 / 吴崇明著. — 上海: 上海古籍出版社, 2010. 12

(文史哲研究丛刊)

ISBN 978-7-5325-5766-0

I. ①班… II. ①吴… III. ①班固 (32~92) — 文学研究 IV. ①I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 221873 号

文史哲研究丛刊

班固文学思想研究

吴崇明 著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.cc

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销 上海颀辉印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 18 插页 2 字数 450,000

2010年12月第1版 2010年12月第1次印刷

印数: 1-2,300

ISBN 978-7-5325-5766-0

I·2273 定价: 54.00 元

如有质量问题, 请与承印公司联系

序

巩本栋

在中国历史上,班固是一位具有多方面的成就而思想又十分复杂的人物。在班固的研究中,存在着许多令人迷惑不解的问题。比如,班固在《离骚赞序》中说:“屈原以忠信见疑,忧愁幽思而作《离骚》。离,犹遭也;骚,忧也,明己遭忧作辞也。是时周室已灭,七国并争,屈原痛君不明,信用群小,国将危亡,忠诚之情,怀不能已,故作《离骚》,上陈尧、舜、禹、汤、文王之法,下言羿、浇、桀、纣之失以风。怀王终不觉寤,信反间之说,西朝于秦,秦人拘之,客死不还。至于襄王,复用谗言,逐屈原。在野又作《九章》赋以风谏,卒不见纳。不忍浊世,自投汨罗。原死之后,秦果灭楚。其辞为众贤所悼悲,故传于后。”对屈原的“忠信见疑”和“忧愁忧思而作《离骚》”以为讽谏,给予充分肯定。然而,在同样出于班固之手的《离骚序》中,他又不同意淮南王刘安对《离骚》义兼《风》《雅》的高度评价,反而批评屈原“露才扬己,竞乎危国群小之间,以离谗贼,然责数怀王,怨恶椒兰,愁神苦思,强非其人,忿怼不容,沉江而死,亦贬絜狂狷景行之士”,说《离骚》中“多称昆仑、冥昏宓妃虚无之语,皆非法度之政,经义所载”。又如,班固赞同“自刘向、扬雄博极群书,皆称(司马)迁有良史之材,服其善序事理,辨而不华,质而不俚,其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”的看法,认为其“幽而发愤,书亦信矣”,但同时又责备司马迁以其“博物洽闻,而

不能以知自全”，所撰《史记》，亦“甚多疏略，或有抵牾”，“是非颇缪于圣人，论大道则先黄老而后六经，序游侠则退处士而进奸雄，述货殖则崇势利而羞贫贱，此其所蔽也”。（《汉书·司马迁传赞》）不管崇明君最初的研究动机是否起因于上述困惑，他在其所著《班固文学思想研究》一书中，通过对班固《汉书》和其他撰述的详尽分析，都切切实实地给我们提交了一个足资参考的答案，那就是班固包容通达的思想特色及其依经立论和文学批评的双重视角，导致了他对屈原等人评论的矛盾性。

《汉书》研究，历来是中国史学史上的显学；班固文学的研究，也已有相当丰富的积累。但崇明君的研究，却既不执著于一般的《史》《汉》比较，也不局限于《汉书》文学研究的窠臼，而是力图从班固现存的文学作品和《汉书》本身的写作，从《汉书》撰写对材料尤其是对诗赋文章的取舍，去抽象和归纳其文学思想和观念，并以之与班固的文学批评相互参证，从而得出令人信服的研究结论。例如，他从班固的《两都赋》和《幽通赋》等赋作中，揭示其温雅、弘丽的审美风尚；从班固的《咏史》诗、七言诗和“《汉》志”的创作中，分析其因事立体的文体观念；从《汉书》纪、传的撰写中，探求其详赡、雅懿和注重典型的叙事思想；从班固承刘向、歆在《汉书·艺文志·诗赋略》中大量著录的各类歌诗的地域性，印证其“感于哀乐，缘事而发，亦可以观风俗，知薄厚”的诗歌创作理论；从《汉书》中诗赋文章的引录分析，指出其崇尚典雅、精约的文学创作倾向等等，都能在研究方法上给人以有益的启示，而不仅仅是其研究结果拓展和丰富了班固以及汉代文学思想研究的范围与内涵。先师程千帆先生认为，研究中国古代文学理论，不但应注意“古代的文学理论”的研究，而且还应注重研究“古代文学的理论”，注重研究作品，从中抽象出新的文学规律和艺术方法，以不断地丰富我们的古代文学理论宝库。崇明对班固文学思想的研究，可谓能深悟程师之道矣。

班固《汉书》的最大特点是“文赡而事详”。崇明研究班固和《汉书》有年,此书的撰写,也有详赡的特点。像书中讨论班固的《诗经》学,将《汉书》中所引之《诗》一一拈出,并与《齐》、《鲁》、《韩》、《毛》四家《诗》作细致比较,说明班固引《诗》兼采数家,而以《齐》、《毛》为主。证之以班氏家学,或班固以阴阳五行之说论《诗》的倾向,二者正相吻合。再如,《汉书》详赡特点的一个重要表现,是大量收录西汉一代的文章。崇明对《汉书》中所收录的诗赋、文章的分析,用力甚多,十分详尽。他除了注意从《汉书》所收录的文章中归纳其文章学观念之外,还对班固所未录的诗赋文章及其原因作了分析,认为这同样反映了班固对诗赋文章的讽谏意义和抒情性的重视。其论述的周密细致,颇值得称道。还比如书中对班固思想性格的分析,对典型化叙事手法和观念的论述,对班固文学思想在后世影响的探讨等,也都是详尽全面的。

崇明君是在职攻读博士学位,此书就是在其博士论文基础上修订完成的。在职读书,意味着要比其他同学付出更多的时间和精力。他读书往往是在处理完一天的工作任务之后或是节假日期间,在别人也许是已经休息的夜深人静的时候进行的。这样的学习,一直延续了六年。如果没有坚强的毅力,没有对学术事业的不倦追求,我想是很难坚持下来的。现在,他终于顺利完成了学业,他的研究也开始逐渐得到学术界的认可,真让人替他高兴。

崇明是一位很有理想和追求的人,我知道他还有很多研究和写作的计划。以他做事的执著、认真和勤奋,假以时日,我相信他的这些计划在不远的将来是一定能够实现的。

庚寅夏于水木秦淮

目 次

序	巩本栋 1
引言	1
第一章 尊儒宗经 博贯载籍 宽和融众	
——班固的思想性格及其渊源	6
第一节 尊儒宗经 尊汉拥刘	10
一、以儒家正统思想为主	10
二、时代政治的影响	16
第二节 班固的家学渊源	18
一、班固家学中尊儒宗经的思想传统	18
二、班固家学中对儒学以外思想学说的吸收	26
第三节 崇尚人文,重视文学传统	30
第四节 班固的天人观和性命观	37
一、班固的天人观	37
二、班固的性命观	41
三、班固的怀疑	44
第五节 班固的性格及其处世方式	48
第六节 班固的“不朽”观念	53
第七节 班固是“通儒”	57
一、古学今学兼收并蓄	58

二、采纳古文经学派对“六经”的排列顺序	60
三、对“五经”及孔子的看法	62
四、班固是“通儒”	65
小结	66
第二章 班固的《诗》学观	68
第一节 班固引《诗》与四家《诗》的异同	69
一、班固引诗与《鲁诗》相同者	69
二、班固引诗与《齐诗》相同者	70
三、班固引诗与《毛诗》相同者	70
四、班固引诗与三家《诗》相同者	71
五、班固引诗与四家《诗》相同者	72
六、班固引诗与四家《诗》不尽相同者	74
第二节 重视《诗》的社会教化作用	76
第三节 重视《诗》的“微言大义”	79
第四节 对《诗》“本义”和《诗》“风”的重视与探索	84
一、对《诗》“本义”的重视与探索	85
二、对《诗》“风”的重视与探索	90
第五节 班固以阴阳五行观念解《诗》初探	97
一、汉代人的思想骨干是阴阳五行	97
二、班固以阴阳五行观念解《诗》方法的多样性	99
三、以阴阳五行解《诗》乃《齐诗》传统	110
小结	117
第三章 《汉书·艺文志·诗赋略》所体现的班固诗学观	119
第一节 《诗赋略》：文学与经学的分离	120
第二节 班固对歌诗音乐的理解和重视	122
第三节 班固对歌诗地域色彩的重视	124
一、关于《吴楚汝南歌诗》十五篇、《南郡歌诗》五篇	126

二、关于《燕代讴雁门云中陇西歌诗》九篇	129
三、关于《邯郸河间歌诗》四篇	130
四、关于《齐郑歌诗》四篇	131
五、关于《淮南歌诗》四篇	132
六、关于《左冯翊秦歌诗》三篇、《京兆尹秦歌诗》五篇	133
七、关于《河东蒲反歌诗》一篇	134
八、关于《洛阳歌诗》四篇等	135
第四节 从“诗言志”到“诗言情”	136
小结	141
第四章 随事立体：班固诗歌及《汉书》创作所体现的文体	
观念	142
第一节 模仿《雅》《颂》，庄严典雅	143
第二节 借鉴《楚辞》，效《骚》命篇	151
第三节 取法民间，创作七言	155
第四节 班固《咏史》诗文体辨析	162
第五节 《汉书》创作所体现的文体观念	170
一、纪以包举大端，传以委曲细事	171
二、《汉》志中的记叙性文体	173
三、《汉》志中的政论性文体	177
四、《汉》志中的说明性文体	181
小结	182
第五章 班固的赋论及其辞赋创作中的文学思想倾向	184
第一节 致用与抒情：班固的两种赋学观	184
一、模经为式，提升赋格	187
二、“贤人失志”：效《骚》命篇，抒情言志	196
第二节 班固辞赋的“温雅”基调	202
一、《幽通赋》：“哀而不伤”	205

二、《答宾戏》：“怨而不怒”	208
三、《两都赋》：“体有六义”	211
第三节 班固“赋家之心”探析	222
一、想象丰富,崇尚“弘丽”	224
二、“摛锦布绣”,追求绘画美	231
三、宫商齐发,追求音乐美	235
第四节 班固辞赋创作的尚奇倾向	240
小结	247
第六章 《汉书》创作所体现的文学叙事观念	249
第一节 《汉书》叙事所体现的详赡观念	250
一、《汉书》体例力求完备	251
二、注重叙事的条理性	254
三、注重叙事的逻辑性	267
第二节 《汉书》叙事的详赡观念与班固崇儒尊汉思想	277
一、刘氏正统,统领史事	278
二、交待原委,补充史实	281
三、尊刘抑项,化繁入简	286
第三节 《汉书》叙事所体现的雅懿倾向	291
一、崇尚客观冷静、雍容闲雅的叙事风格	293
二、对典故风格的追求	302
三、《汉书》文辞的典雅倾向	309
第四节 《汉书》创作所体现的“典型”观念	318
一、重视典型事件	319
二、重视典型细节	323
三、重视典型语言	326
四、重视典型心理	330
小结	334

第七章 “抒下情而通讽谕”：从《汉书》引录诗赋文章看班固的

文学观 336

第一节 《汉书》引录诗赋所体现的诗赋观念 338

一、重视诗赋的抒情性 340

二、重视诗赋的讽谕性 352

三、重视反映社会风貌 363

四、《汉书》著而不录赋所折射的班固赋学观 368

第二节 《汉书》引录文章所体现的班固文学思想 373

一、重视文学,以文传人 375

二、经世致用的文学观 380

三、重视文章的抒情性 392

四、《汉书》引录文章风格与班固文章学趣味 400

小结 423

第八章 班固文学思想对后世文学创作和批评的影响 425

第一节 班固《诗》“本义”说对后世《诗》学的影响 425

一、对欧阳修《诗本义》的影响 426

二、对姚际恒《诗经通论》的影响 430

三、对崔述《读风偶识》的影响 433

四、对方玉润《诗经原始》的影响 435

第二节 班固乐府论对后世诗歌创作和诗歌理论的影响 437

一、对“元白”“张王”等新乐府诗歌创作的影响 438

二、对皮日休“正乐府”以及陆龟蒙等人诗歌创作的影响 441

第三节 赋为“古诗之流”说对后世的影响 443

一、魏晋南北朝赋论经学色彩浓厚 443

二、唐人或主颂赞,或主讽谕 448

三、宋人的多元解释	454
四、元人注重诗教与抒情	457
五、明人遵从班固本义	459
六、清人申述班固观点	461
第四节 班固尚雅崇实的赋学思想对后世的影响	464
一、对张衡赋学观的影响	465
二、对左思赋学观的影响	471
三、对唐以后赋学思想的影响	476
第五节 《汉书》文辞崇尚丽偶倾向对南北朝骈文的影响	486
第六节 班固小说观及《汉书》叙事观念对魏晋南北朝小说的 影响	490
一、班固史家小说观引导小说家注重纪“实”	491
二、《汉书》叙事注重典型的思想为小说家提供捷径	499
三、《汉书》注重雅懿的审美观念使后世小说讲究文词 古雅	503
小结	508
第九章 结论：班固在中国文学史上的地位	510
第一节 “二重视角”：依经立论与文学批评的分离	511
一、屈原评价中的“二重视角”及其原因	511
二、对司马迁及其他历史人物评价中的“二重视角”及其 原因	521
三、《汉书》引录作品的两个尺度	523
四、诗赋独立的文学意义	524
第二节 包容通达：班固文学思想的特色	525
一、班固《诗》学观的折中色彩	525
二、班固诗赋创作中经学文艺观与文学审美的兼容并存	527

三、在文学作品功能认识上的包容倾向	529
四、在文学发生原理上“情”“志”并举	532
五、历史叙事中“实录”与“委曲”并重	533
第三节 班固在中国文学史上的影响	534
参考文献	537
后记	562

引 言

班固(32—92)是东汉史学家,和司马迁并称“班马”;班固也是一位文学家,和西汉辞赋家扬雄并称“班扬”。班固一生在文学创作和《汉书》写作中进行了积极可贵的文学探索,提出了许多重要乃至独到的文学见解。他称屈原为“辞赋宗”^①,充分肯定屈原在文学史上的地位;认为赋是“古诗之流”^②,在《两都赋序》中探讨了赋的源流、功用及其兴盛原因等等;在《汉书》中首设《艺文志》和《诗赋略》,将诗赋作为独立的文学类别,与儒家“六艺”之文并列,确立了诗赋的文学地位;结合当时政治、经济、社会和文化生活的实际情况,在《汉书》中的《艺文志》、《地理志》、《食货志》、《儒林传》以及人物纪传论赞等部分,对文学艺术提出了丰富而独到的见解。

《汉书》是我国古代第一部纪传体断代史,与《史记》并称“《史》《汉》”。和《史记》一样,《汉书》除了具有不可替代的史料价值外,还具有重要的文学价值。班固在《汉书》写作中所表现出来的独特的叙事观念、审美倾向,也都是其文学思想的重要体现。《汉书》人物传记谋篇布局之谨严、刻画人物之生动、叙事之详赡、文词之简洁、句式之整齐、风格之雅懿等特点,都从不同侧面折射

① [宋]洪兴祖撰、白化文等点校《楚辞补注》,中华书局,1983年,第49页。

② [南朝·梁]萧统编、[唐]李善注《文选》卷第一,中华书局,1977年,第21页。

出班固特有的文学观念。

此外,班固在《汉书》中还大量引《诗》,记录了汉代齐、鲁、韩、毛四家《诗》传播、发展和流变情况;引录了大量汉代诗歌、辞赋、文章,包括诏、策、奏、疏、论、书、檄、箴等在当时及后世颇具生命力的多种文体,这不仅是研究汉代文学不可或缺的重要文献,也是研究班固文学思想的重要材料,从对这些作家作品的取舍品评中,可以看出班固对文学的见解。

从以上材料中可以发现,班固对文学有深入的思考,他在丰富的文学实践中形成的富有时代特色的文学思想观念,无疑是勾画汉代文学思想风貌的重要元素,是洞察一代文学家复杂而细腻的文学情怀的重要窗口。

然而,班固的思想非常复杂,有时甚至自相矛盾,其典型者莫过于他既称颂屈原为“辞赋宗”,又批评他“露才扬己”^①;既称赞司马迁的史才、史识,又批评他“是非颇谬于圣人”^②。因此,深入探究班固的思想渊源,对其文学思想进行全面深入的研究,既是文学批评史上的重要课题,也是研究班固文学创作及《汉书》文学成就所不可缺少的内容。

现代涉及班固文学思想研究的学术著作,首先有郭绍虞《中国文学批评史》^③,但郭著对班固文学思想没有详细论述,只是简单论及《汉书·艺文志》之《诗赋略》。其次有施昌东《汉代美学思想述评》^④,作者认为:班固的美学思想总的来说是神学唯心主义的,是把先秦儒家的美学思想加以神学化的东西,是西汉时期董仲舒

① 《楚辞补注》,第49页。

② 〔汉〕班固撰、〔唐〕颜师古注《汉书》卷六十二《司马迁传》第三十二,中华书局,1962年,第2737—2738页。

③ 郭绍虞《中国文学批评史》上下册分别于1934、1947年由商务印书馆出版,1999年百花文艺出版社据以重印。

④ 施昌东著《汉代美学思想述评》,中华书局,1981年。

以来的儒教神学美学思想的继承和发挥,在中国美学史上起了反动的作用。这种论点是将简单的斗争哲学运用到了复杂的学术研究之中,从而以二元对立、非此即彼的简单思维,得出了简单粗糙的结论,带有明显的时代局限。之后,许结先生《汉代文学思想史》将班固置于汉代文学思想的中兴期加以考察,认为班固的文学观在浓厚的神学虚妄氛围中尤见尚雅崇实的审美倾向,并仔细考察了班固的“尊汉”思想及其史学批评中所折射的文学观念^①,这种理性分析突破了思想和意识形态方面的种种樊篱,开启了班固文学思想研究的新视界。顾易生、蒋凡合著的《先秦两汉文学批评史》,则同样以科学的态度,进一步实事求是地研究分析了班固对诗歌艺术的认识,对屈原及《离骚》的评价,对司马迁及《史记》的评论,对辞赋的评论,以及有关“小说”的论述等等,比较全面地勾画出班固文学思想的大概风貌^②。赵明等人主编的《两汉大文学史》,也对班固文学思想的正统色彩进行了探讨^③。

辽宁大学博士研究生王珏于2007年完成的博士学位论文《班固与汉代文学思想》,在对汉代文学和文学思想发展的整体观照中,探讨了班固文学思想的形成原因,阐述了班固在汉代的特殊价值和重要地位^④。但是,此文重在梳理班固与汉代文学思想之间的关系,对班固文学思想缺乏深入研究,对不少有关问题尚未触及。

此外,近年出版的潘定武《〈汉书〉文学论稿》^⑤、孙亭玉《班固

① 许结著《汉代文学思想史》,南京大学出版社,1990年。

② 蒋凡、顾易生合著《先秦两汉文学批评史》,即《中国文学批评通史——先秦两汉卷》,王运熙、顾易生主编,上海古籍出版社,1996年。

③ 赵明、杨树增、曲德来主编《两汉大文学史》,吉林大学出版社,1998年。

④ 王珏《班固与汉代文学思想》内容摘要,引录自中国博士学位论文全文数据库。

⑤ 潘定武著《〈汉书〉文学论稿》,安徽大学出版社,2008年。

文学研究》等专著^①,重在以文学视角研究《汉书》和班固的文学成就,对班固文学思想关注不够。

在单篇论文中,蒋凡《班固的文学思想》根据《汉书》以及其中的文学资料和班固的诗赋作品,从班固对文学的认识、对屈原和《离骚》的评价、对司马迁和《史记》的评论以及对辞赋的评论等四个方面,探讨了班固的文学思想,其思路、材料、观点与后来他和顾易生合著的《先秦两汉文学批评史》中的论述基本一致^②。刘怀荣《论班固的文学思想》对班固在《汉书》中引录的文学素材、所作的诗赋评论及其呈现出来的文学思想等都进行了分析研究,认为班固的文学思想明显具有两面性:“一方面,表现出浓厚的正统色彩;另一方面又继承了刘向以来的人文主义传统,并像扬雄、桓谭等前辈一样,表现出重情、重文的特殊审美情趣,同时,作为一代史学大家,班固以史学的求真意识对文学发展历史的自觉探求,也是其文学思想中值得特别注意的现象。”^③辛保平《班固文学思想述评》一文认为:“作为历史学家和文学家的班固,在阐述传统的儒家文艺观时,特别注重结合汉代文学创作的实际情况,作比较深入细致的评论,进一步丰富和发展了儒家文学理论批评的内容。他强调文学的现实主义传统,主张文学应发挥其社会功能,起到政治教化的作用;班固对屈原、司马迁及其作品的批评体现了他文学思想中正统的儒家文学观,有着鲜明的时代特征;对汉赋的评论中,班固的文学思想充满着矛盾,那就是浓厚的儒家正统观念与严谨的史学家、审美的文学家的矛盾。”^④作者看到了班固文学思想的特点,但

① 孙亨玉著《班固文学研究》,湖南人民出版社,2008年。

② 蒋凡《班固的文学思想》,《复旦大学学报》(社会科学版),1985年第2期。

③ 刘怀荣《论班固的文学思想》,《青岛海洋大学学报》(社会科学版),2001年第4期。

④ 辛保平《班固文学思想述评》,《呼伦贝尔学院学报》第9卷第2期,2001年6月。