



· 文化 ·

ZHONGGUO GUDAI WENXUE TONGLUN

中国古代文学通论

宋代卷

宋代文学是中国古代文学史上一个极为重要的组成部分，是中国古代文学漫长的发展过程中堪与辉煌的唐代文学争奇斗艳的一座艺术高峰，具有承前启后的关键地位和作用。宋代文学不但五七言诗歌、散文、骈文等传统文学的创作成就卓然，新兴的曲子词发展到了辉煌的顶峰，通俗文艺也得到了长足发展，形成了以话本、诸宫调和杂剧、南戏等样式为代表的通俗叙事文学。这改变了中国古代文学长于叙事而短于抒情、重视正统文学而轻视通俗文学的局面，并为以后的元明清小说、戏曲的发展奠定了基础。

总主编 傅璇琮 蒋寅

本卷主编 刘扬忠

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

宋代卷

总主编 傅璇琮 蒋寅

本卷主编 刘扬忠

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

宋 代 卷

本卷主编 刘扬忠

本卷撰稿人(以姓氏音序排列)

- | | |
|------|------------------|
| 董希平 | 中国传媒大学文学院 |
| 顾 青 | 中华书局 |
| 金宁芬 | 中国社会科学院文学研究所 |
| 刘锋焘 | 陕西师范大学文学院 |
| 刘扬忠 | 中国社会科学院文学研究所 |
| 刘尊明 | 湖北大学文学院 |
| 马德富 | 四川大学文学与新闻学院 |
| 马东瑶 | 北京师范大学文学院 |
| 沈松勤 | 浙江大学汉语史研究中心 |
| 陶文鹏 | 中国社会科学院文学研究所 |
| 王友胜 | 湖南科技大学图书馆 |
| 王兆鹏 | 武汉大学文学院 |
| 杨庆存 | 全国哲学社会科学规划办公室 |
| 伊永文 | 黑龙江大学文学与新闻传播学院 |
| 张 剑 | 中国社会科学院《文学遗产》编辑部 |
| 张 毅 | 南开大学文学院 |
| 张海鸥 | 中山大学人文学院 |
| 张廷杰 | 宁夏大学人文学院 |
| 赵维江 | 暨南大学文学院 |
| 诸葛忆兵 | 中国人民大学中国语言文学系 |
| 祝尚书 | 四川大学文学与新闻学院 |

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》的一些新的特点。

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，所收书目迄止于 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

中国古代文学通论·总序	1
绪 论	1
一 宋代文学的历史文化背景	1
二 宋代文学发展概况及其分期	7
三 宋代文学研究的学科建设和本书撰述宗旨	15

上编 宋代文学的基本内容

第一章 宋代诗歌概述	25
第一节 宋诗之规模与特质	25
第二节 北宋前期——宋诗自立	28
第三节 北宋中后期——苏、黄时代	39
第四节 南宋前期——中兴诸家	43
第五节 南宋后期——四灵与江湖诗派	47
附述：宋代理学诗	48
第二章 宋代词概述	50
第一节 第一、第二代词人群的开创业绩	52
第二节 第三、第四代词人群的新变与辉煌	59

第三节	第五、第六代词人群的深化与融合	66
第三章	宋代散文概述	73
第一节	宋代散文的总体特征	73
第二节	北宋前期散文	75
第三节	北宋中期散文	83
第四节	南渡前后散文	94
第五节	南宋中期散文	96
第六节	宋季散文	100
第四章	宋代辞赋及四六文概述	103
第一节	宋代辞赋的主要体制	103
第二节	宋代辞赋的题材内容	107
第三节	宋代辞赋的艺术特色	110
第四节	宋四六的文体特征	114
第五节	北宋四六的嬗变	119
第六节	南宋四六的发展	124
第五章	宋代文言小说概述	129
第一节	宋代文言小说概说	129
第二节	宋代的传奇	132
第三节	宋代的志怪	140
第四节	宋代文言小说的研究	146
第六章	宋代话本小说概述	148
第一节	概况	148
第二节	宋代说话	151
第三节	宋代讲史	157
第四节	宋代小说话本	162
第五节	说经与合生、商谜	168
第七章	宋代戏剧概述	171
第一节	宋杂剧的兴盛	172

第二节	南曲戏文的产生与成熟	177
第八章	宋代文学批评概述	185
第一节	宋代的古文运动与文论	185
第二节	宋代的诗话	190
第三节	严羽及其《沧浪诗话》	202
第四节	宋代的词学批评	211

中编 宋代文学与社会文化

第一章	宋代文学与政治	223
第一节	宋代政治的表现形态与士人的文化性格	223
第二节	宋代朋党政治与文学生态	228
第三节	宋代朋党政治与文学创作的价值取向	237
第二章	宋代文学与都市社会生活	251
第一节	市镇背景	252
第二节	市民特色	256
第三节	城市社会生活文学体系的确立	262
第三章	宋代文学与民族关系	268
第一节	民族关系格局与宋代文学特色	268
第二节	宋辽夏并立形势与北宋文学的革新及繁荣	272
第三节	宋金对立下的文风丕变与文人的恢复情结	278
第四节	宋蒙关系与宋末文学中的民族意识	283
第五节	宋代文学与十至十三世纪汉语文学	287
第四章	宋代文学与西夏文化	292
第一节	宋夏文化的交流与融合	292
第二节	宋夏战争与宋人的有关作品	299
第三节	西夏的文学创作	309
第五章	宋代文学与科举	318
第一节	宋代科举制度的演变	318

第二节	宋代科举制度与社会文化	323
第三节	北宋诗文革新与科举制度	327
第四节	宋人之好议论与科举变革	332
第五节	词科的设立与南宋文学	335
第六章	宋代文学与理学	338
第一节	宋诗与理学	339
第二节	宋文与理学	351
第三节	宋词与理学	359
	结语	365
第七章	宋代文学与宗教	367
第一节	道、佛文化底色中的文学理论	369
第二节	道、佛思想对文人心灵及其创作的影响	373
第三节	道流和僧人的文学创作	384
	结语	390
第八章	宋代文学的传播	391
第一节	口头讲唱传播	391
第二节	书面单篇传播	400
第三节	书册传播	409
第九章	宋代文学与艺术	420
第一节	宋代音乐舞蹈艺术与文学	421
第二节	宋代书画艺术与文学	431
第十章	宋代文学与文学传统	442
第一节	从总体上看宋代文学与文学传统	442
第二节	宋诗与文学传统	449
第三节	宋代散文与文学传统	457
第四节	宋词与文学传统	467

下编 宋代文学的基本文献

第一章 宋代文学的基本典籍	483
第一节 总集	483
第二节 别集	508
第三节 词集	525
第二章 宋代文学与历史文献	532
第一节 史籍	532
第二节 传记	534
第三节 书目	535
第三章 宋代文学与海外汉籍	538
第一节 历史上宋代与海外的汉籍交流	538
第二节 宋代部分汉籍的分布与回流	544
第三节 海外汉籍在宋代文学研究中的价值	549
第四章 宋代文学的工具书	557
第一节 目录类工具书	557
第二节 索引类工具书	568
第三节 辞典类工具书	571
第四节 资料类工具书	576
结 语	586
一 传统学术的师承和新学语、新观念的输入	586
二 文学的历史阐释和考据、批评并重	594
三 反映论和阶级分析方法	601
四 多元发展和以文化为背景的综合研究	608
附 录	621
后 记	633

绪 论

宋代文学是中国古代文学史上一个极为重要的组成部分，是中国古代文学漫长的发展过程中堪与辉煌的唐代文学争奇斗艳的一座艺术高峰，具有承前启后的关键地位和作用。宋代文学不但五七言诗歌、散文、骈文等传统文学的创作成就卓然，新兴的曲子词发展到了辉煌的顶峰，通俗文艺也得到了长足发展，形成了以话本、诸宫调和杂剧、南戏等样式为代表的通俗叙事文学。这改变了中国古代文学长于叙事而短于抒情、重视正统文学而轻视通俗文学的局面，并为以后的元明清小说、戏曲的发展奠定了基础。宋代文学的发展和繁荣，既决定于当时具体而复杂的社会文化背景，也决定于文学本身的传统因素。

一 宋代文学的历史文化背景

公元960年，赵匡胤发动陈桥兵变，夺取后周政权，建立宋朝。赵宋政权刚建立时，只据有传统所称之“中原”地区。但此后二十来年时间里，宋廷以武力削平了南方的后蜀、南汉、南唐及北方的北汉等割据政权，结束了唐末五代的分裂混乱局面，基本上实现了国家的统一。宋太祖赵匡胤鉴于自唐代安史之乱以来二百多年间“方镇太重，君弱臣

强”的历史教训，加强了中央集权制度，把军权、财政权、司法权都收归朝廷独揽，并厉行崇文抑武的基本国策，希图实现封建国家的长治久安。赵匡胤即位的次年，即用“杯酒释兵权”的诡诈手段，解除了包括禁军统帅石守信在内的一批高级将领的兵权，封他们为仅有虚衔的节度使，让他们到地方上去购置房屋田产和歌儿舞女，过享乐生活，不再参与军国大事。这就根除了武将拥兵自重乃至割据叛乱的可能性。与此同时，朝廷大量起用文士为官，使他们成为从中央到地方庞大的官僚系统的主干部分。在政权的中枢机构里，不但宰相必须是读书人，而且主兵的枢密使等官职也多由文人担任。自宋太祖开始，禁军的统兵权就集中到皇帝手中，皇帝又通过直接对他本人负责的枢密院掌握了调兵权，同时还用文臣取代武将以为藩镇，将各州府的强兵升为禁军，使地方厢兵徒有虚名。为了防范内部叛乱，自宋初即已形成“守内虚外”的军事策略，对周边少数民族政权的军事进攻基本上都采取守势，而把禁军大部分都驻扎在京城及其周围，而且常常调防，使得“兵不知将，将不知兵”。这一系列措施虽然加强了中央集权，基本上保证了宋王朝内部政治的安定和社会的稳定，使军人和地方势力难以同中央对抗，但同时也大大地削弱了国防力量，给后来的对外政治、军事斗争带来了持续不断的灾难性后果。这使得五代石晋时割让给辽朝的燕云十六州（在今河北、山西北部）始终未能收复，辽朝对中原的威胁一直未能消除；西北大片地区（包括今宁夏、陕北及甘肃、青海等省的部分地区）被西夏占据，不但无法收复，而且在与西夏的战争中多半吃败仗。到后来，金灭辽之后乘势南侵，宋人只有被动挨打的份儿，不能组织有效的抵抗，最终汴京（今河南开封）陷落，北宋政权覆亡。此后南宋初年几位优秀的军事将领奋力抗金，手握兵权，志存恢复。可是宋高宗赵构和宰相秦桧对金屈辱求和，收回诸大将的兵权，杀害了岳飞。这样贯彻收回军权的“祖宗家法”的结果，只是保住了一个偏安江南的局面。到了最后，连这个偏安局面也保不住了——新兴的蒙古军比金兵更剽悍凌厉，铁骑所向，南宋灭亡！宋代之所以成为中国古代史上备受欺凌的朝代，原因固有多端，