

曹东 著

严羽研究

军事谊文出版社

严羽研究

曹 东 著

军事谊文出版社

图书在版编目(CIP)数据

严羽研究/曹东著. - 北京:军事谊文出版社,
2002.1

ISBN 7-80150-073-3

I. 严... II. 曹... III. 严羽-美学思想-研究
IV. B83-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 087989 号

书 名: 严羽研究

著 者: 曹东

出版发行者: 军事谊文出版社(北京安定门外黄寺大街乙一号)
(邮编 100011)

印刷者: 谊文印刷装订厂

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32

版 次: 2002 年 1 月第 1 版

印 次: 2002 年 1 月第 1 次印刷

印 张: 8.125

字 数: 210 千字

印 数: 1—1500

书 号: ISBN 7-80150-073-3/I·38

定 价: 16.00 元

序

束景南

宋代是中国古典美学发展的重要转型期。中国古代美学思想发展到宋代，在唐宋儒佛道交融合流的文化背景下，兴起了禅宗美学思潮，发生深刻的美学转型。严羽可以说就是宋代禅宗美学思潮的总结者，他的《沧浪诗话》建构了一个独特的禅宗美学思想体系，是宋代美学思想转型的标志。他的妙悟——兴趣——入神的美学思想体系，实际上就是一个活法悟入的美学思想体系。他以“妙悟”作为他的美学思想的核心，“禅道唯在妙悟，诗道亦在妙悟”，这种“妙悟”从审美上说是突出了“心”在审美的作用，指的正是一种艺术所特有的审美感知与审美体验，它揭示了审美主体在审美过程与诗歌创作中的主观能动性。由此进一步提出的“兴趣”说，也把握到了诗歌作为一种艺术形式在审美表现上有别于其它一切非艺术形式的特点。“兴趣”是一个内蕴丰富的审美范畴，它是意、情的统一，是理、趣的统一，是兴（兴象）与趣（意趣）的统一，也是词、理、意、兴的统一。他的“入神”说，是在“妙悟”说与“兴趣”说之上提出的一种审美境界说，“骨力”与“气象”构成了“入神”的两个审美维度，要求“骨力”雄壮，“气象”浑厚，达到骨力雄壮之美与气象浑厚之美相统一的审美境界。严羽的美学思想，典型表现了东方古典美学思想的本质特征，成为东西方研究中国古典美学思想的一个热点。

在近年海内外研究严羽美学思想热潮中，曹东的《严羽研

究》是一部有特色、有创新的著作。他对严羽的家世、生平、创作、诗论、美学思想进行了全面系统的研究，在各个方面都有新的深入开拓。这自然是来自他长期研究严羽的积累。十年前他的硕士论文《论严羽的美学思想》，就对严羽的美学思想作了独创的研究，为他后来全面研究严羽打下了基础。此后他一直在严羽研究上耕耘开拓，积十年之功，写成这部厚重的《严羽研究》。我觉得曹东在严羽研究上多有独到之处，不蹈前人旧说，以翔实的资料立论，不作虚说，不立高论，是这部书的最大特色。如对严羽的美学思想，曹东从“妙悟”说（审美本体论）、“兴趣”说（审美表现论）、“入神”说（审美境界论）三方面加以论述，可以说是准确而全面把握到了严羽美学思想作为禅宗美学思想体系的本质特征。向来认为严羽的诗论思想与美学思想是反对江西诗派的，严羽也自诩《沧浪诗话》是“说江西诗病，真取心肝刽子手”。曹东从考察严羽美学思想的文化背景与哲学基础入手，着重探讨了禅宗、程朱理学、陆氏心学、江西诗派对他的影响，揭示了宋代禅宗美学从苏东坡的活法说到江西诗派黄庭坚的意韵活句说、吕本中的活法悟入说到严羽的妙悟兴趣说的发展，证明严羽的美学思想与诗论思想同江西诗派的美学思想与诗论思想在主要方面其实存在着一脉相承的发展关系。严羽的美学思想与他的诗论思想本有密切关系，对此以往多有孤立研究的毛病。曹东把严羽的美学思想与他的诗论思想结合起来研究，提示了他的美学思想与诗论思想的内在联系，可以更清楚地看出严羽美学思想与诗论思想的特点。至于在严羽美学思想的渊源上，曹东也通过对严羽生平行事的考察，他与禅僧的交游，揭示宗杲禅宗对他的影响，探明了严羽美学思想的宗杲看话禅的禅学渊源。这些都是对严羽及其美学思想研究的新拓展，是令人可喜的。

严羽的《沧浪诗话》作为我国古代最重要的美学著作之一，对后世的影响十分巨大，对它的研究代不乏人。曹东的《严羽研究》，是对严羽及其美学思想研究的新的深化，相信这部书的出版，将会进一步推动对严羽乃至整个宋代美学思想的研究。

2001.6.20 于杭州葛岭南麓

目 录

序.....	束景南(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 宋代文化的兴盛和特点.....	(1)
第二节 宋诗的发展.....	(5)
第三节 宋代诗话的演变	(12)
第四节 《沧浪诗话》研究的回顾	(17)
第二章 严羽的生平和家世	(25)
第一节 严羽的生平与交游	(25)
第二节 严羽的著作	(30)
第三节 严羽家世略考	(32)
第三章 严羽的美学思想	(36)
第一节 严羽美学思想的文化背景和哲学基础	(36)
第二节 审美主体论——“妙悟”说	(46)
第三节 审美表现论——“兴趣”说	(53)
第四节 审美境界论——“入神”说	(62)
第四章 严羽的诗论	(73)
第一节 关于《诗辨》	(74)
第二节 关于《诗体》	(76)
第三节 关于《诗法》	(78)
第四节 关于《诗评》	(80)
第五节 关于《考证》	(84)

第五章 严羽的诗歌创作	(86)
第六章 严羽诗论的影响	(97)
第一节 严羽影响下的邵武后学和元代诗坛	(97)
第二节 严羽诗学笼罩下的明代诗歌	(100)
第三节 严厉的批评者——钱谦益和冯班	(105)
第四节 王士禛的“神韵”说及其理论渊源	(107)
第五节 对近代诗论的影响	(109)
第七章 几个专题研究	(113)
第一节 《沧浪诗话》的理论体系和严羽的审美理想	(113)
第二节 严羽诗论与南宋理学的关系	(120)
第三节 台湾和日本的《沧浪诗话》研究鸟瞰	(126)
附 录	
附录一 严羽年表	(135)
附录二 严羽研究资料选	(138)
附录三 《带经堂诗话》有关严羽的评论汇编	(143)
附录四 日文本《沧浪诗话·解题》的汉译	(150)
附录五 德文本《沧浪诗话·导言》的汉译	(155)
附录六 严羽研究论文索引	(193)
附录七 严羽诗选	(206)
附录八 《论严羽的美学思想》内容提要	(234)
附录九 严羽研究的重要创获	(240)
后 记	(244)

第一章 绪论

第一节 宋代文化的兴盛和特点

两宋三百年历史，以宋高宗南渡（1127）为分水岭，这之前为北宋（960-1127），南渡之后为南宋（1127-1279）。从宋太祖赵匡胤开始，重视科举和教育，实行重武轻文政策。宋仁宗时设太学，地方设州县学和书院。科举考试录取名额增加，由宋初的十余人，增为每次录取一千余人。入仕之门的大开，激励着读书人奋发图强，社会影响极其深远。“家不尚谱牒，身不重乡贯”（《止斋文集》卷35《答林宗简》）。地主阶级下层、农民及工商杂类都可以应试，凭自己的才能争取做官。知识和个人的才能在社会政治生活中的作用大为增强，逐渐形成了“万般皆下品，唯有读书高”的社会心理与文化心态。官办学校遍及全国。据《长编拾补》卷24，崇宁三年（1104）全国的地方州县学学生总数达21万余人。《宋史》卷155《选举志一》概括北宋州县学的发展过程时说：“自仁宗命郡县建学，而熙宁以来，其法浸备，学校之设遍天下，而海内文治彬彬矣。”此外有经学家理学家举办私学，宋人私学颇为发达，始终不衰，这不仅有利于宋代文化的发展，也有利于宋代整个社会文化素质的提高。起源于唐代的书院，到宋代蔚为兴盛。北宋初期的著名书院有石鼓书院、白鹿洞书院、应天府书院、嵩阳书院、岳麓书院和茅山书院。据全谢山的说法，睢阳、嵩阳、鹿洞、岳麓为北宋四大书院，鹿洞、岳麓、丽泽、象山为

南宋四大书院。北宋仁宗庆历以后，有三次兴学高潮，地方州县学日益发展，而书院则随之衰落。南宋建立后，政治败坏，地方州县学日趋凋落，而书院则大为兴盛，加上理学家到处聚徒讲学，更促使南宋书院得到发展。朱熹重修白鹿洞书院，确是南宋书院由衰而盛的重要转折点，时间为 1179 - 1180 年，全国书院有五十多所，影响大大超过官学。书院的兴盛，是宋代文化发展的重要标志，也是宋代文化史上值得大书特书的一件大事。

宋代又是中国木版雕印的第一个黄金时代，宋代刻书分官刻本、家刻本和坊刻本三大类。宋代刻书的坊肆，遍及全国，叶德辉《书林清话》卷三有《宋坊刻书之盛》列举了众多的书坊名称。特别是浙、蜀、闽、赣、皖更盛，形成了东京、浙江、四川、福建、江西五处刻书中心。如杭州睦亲坊诗人陈起父子开设的陈道人书籍铺，刻印了不少说部书，唐人诗集和《江湖集》等行世。福建建阳地区造纸业发达，为印刷业提供了有利条件。这个地区刻印的书籍称为“建本”。宋代刻印的书籍，有儒、佛、道的经典，如《九经》、《佛藏》和《道藏》等，及经史百家、诗文词集、天文地理、农工医学、小说及民间日用书籍等。官私刻书机构，遍布全国，呈现空前繁荣的局面，这对传播和普及文化知识，开启民智，促进文化的发展和繁荣兴盛，有着很重要的作用和影响。由于造纸术和印刷术的进步，刻书业的兴盛，也促进了宋代的著书和藏书的盛行。当时中央的三馆、秘阁、州学、县学、民间书院，都藏有成千上万的书籍。私人藏书家如宋敏求、晁公武、叶梦得、赵宗皞、李清照藏书都达数万卷，南宋学者魏了翁建立的鹤山书院，藏书十万卷。宋代的文学家和学者掌握的历史文化知识一般比前代学者丰富渊博，私人著述远远超过前代，且有不少是

几十卷、上百卷的大部头著作。这不仅取决于印刷事业的发达，同时也是宋代文化高度繁荣的表现。可用胡适在《国语文学史》中的话来概括上面的论述：“最重要的两件是刻板书的提倡与学校的设立。……有了这两种利器，故宋朝的文学哲学都很发达。……后来南宋虽然偏安在南方，但那时南方的文化已很发达，两浙、八闽已成为中国文化的新中心。我们看闽中刻书印书惊人的发达，并可以想见当日南方文化的情形了。”

宋代理学兴盛，流派众多。有“濂”、“洛”、“关”、“闽”及陆九渊的心学。其它具有朴素唯物主义的儒家学派，有王安石的“荆公新学”、陈亮的“永康学派”和叶适的“永嘉学派”等。这和诗坛上流派林立极其相似。

《文苑英华》、《太平御览》、《太平广记》和《册府元龟》等“宋代四大书”的编集印行；《资治通鉴》、《通志》、《新旧五代史》等标志着史学的鼎盛；《三朝北盟会编》、《宋会要辑稿》表明宋人的当代史学研究较前代详备；地方史志和金石学的出现，绘画、音乐、书法、雕塑、戏曲、曲艺等都颇具成就。诚如邓广铭等人所说：“如若不单纯以唐诗和宋词评判优劣，而从科学技术、哲学思想、教育、文学艺术、史学等方面作综合比较，则宋代文明无疑超越了唐代，成为中国封建文化发展的鼎盛期。”（《中国大百科全书·中国历史·宋朝》）陈寅恪先生的“华夏民族之文化，历数千年之演进，造极于赵宋之世”的论断，都已成为学术界的共识。

宋代文学理论批评的巨大成就，正是其时文化高潮的组成部分和表现。南宋末年的严羽，在总结唐诗的卓越成就及批判宋诗尤其是江西诗派、四灵派和江湖诗派的基础上建立了完整系统的理论体系，其《沧浪诗话》作为宋代成就最高的诗话著作，承先启后，继往开来，植根于上述宋代文化高潮的沃土

中，又对元明清的诗歌理论和创作，产生了极其深广的巨大影响。

宋代文化被学术界称为“宋型文化”。其特点，台湾学者傅乐成教授1972年发表的《唐型文化和宋型文化》称为“单纯与收敛”。学术界对于宋代文化特点也有别的看法。如姚瀛艇主编的《宋代文化史》认为，宋代文化具有五个特点：社会文化素质，较前代为高；知识受到尊重；先秦儒家的积极淑世精神，得到发扬；学风丕变，儒学复兴与新儒学即理学的产生；商品经济空前发展，在文化领域产生了重大影响。这些见解，都很精当，但也可以继续探讨甚至修正。如王水照《宋代文学通论》说宋人有“内省而广大”的思维特点。崇学尚雅的文化心态；对于各种思想的兼容并包与集大成；喜好哲理与议论辩难，是宋代士大夫的特点，也是宋代文化的特点。这是我们的看法。

由于宋代实行重文轻武的右文政策，使得文人的政治与社会地位高，加之政治矛盾和民族矛盾的尖锐，宋人的道统观点和理学思想的流行，长期的书斋生活，使他们习惯于以学问相高，以议论相尚。这种特点在欧、王、苏三家中已有所体现，到了黄庭坚、陈师道，变本加厉，踵事增华，形成了“以文字为诗，以才学为诗，以议论为诗”（《沧浪诗话·诗辨》）的江西诗派，与唐诗风格大相径庭，独具时代特色的宋诗登上了历史舞台。从此，诗分唐宋，“非仅朝代之别，乃体式性分之殊。……唐诗多以丰神情韵擅长，宋诗多以筋骨思理见胜。”（钱锺书《谈艺录》）亦即《沧浪诗话》中所谓的“本朝人尚理，唐人尚意兴”。争论了一千多年的唐宋诗之争从此开始了。

深入地研究《沧浪诗话》产生的时代背景及文化的时代风貌，研究这个文化昌明兴盛、矛盾尖锐复杂而又政治上积贫积

弱的时代与严羽和《沧浪诗话》及《沧浪吟卷》的关系，可以使我们的严羽研究从文学层次上升到文化层次，或曰文史哲的综合研究。这样，可使严羽研究者开阔视野，在总结以往众多研究成果的基础上继续开拓，取得更大更新的成就。

第二节 宋诗的发展

在中国古典诗歌悠久的历史过程中，宋诗是继唐诗之后的又一个重要阶段。历来诗分唐宋、唐宋并称。两宋三百年间，诗歌作品数量很多，成就很高。宋诗是继唐诗之后的中国诗史上的又一个高峰，二者双峰并峙。据北大古籍所新编七十二卷《全宋诗》，全书收录诗人九千余人，字数四千万，诗人数量相当于《全唐诗》的四倍，篇幅字数相当于十二倍。清人蒋士铨《辨诗》说：“宋人生唐后，开辟真难为”。这确是宋人留给我们的丰厚而宝贵的文化遗产。宋诗题材广阔，力求创新。不少宋诗佳作，表现国计民生、民族气节、爱国思想、救国济世、山水田园、僧道理趣、民情风俗、军旅生活和都市风情等等，宋诗在形式、内容、艺术上对唐诗都有所突破。

但人们对宋诗重视不够，研究不够，也直接影响到《沧浪诗话》的研究的深入。陆游存诗九千三百余首，杨万里今存诗四千二百余首，这在唐代诗人中是没有的。梅尧臣存诗二千九百多首，王安石存诗一千五余首，在唐代诗人中也是少见的。《全宋词》所收词人共一千三百三十个人，还不及《宋诗纪事》所收诗人的一半，约为《全宋诗》诗人数的七分之一。所以，宋诗研究是广阔天地，大有作为，而《全宋诗》七十二卷的编纂完成，又为宋诗研究提供了如《全唐诗》之于唐诗研究一样的有利条件。它对于《沧浪诗话》研究也是重要的文献资料。

严羽的《沧浪诗话》曾论到宋诗的发展流派。“国初之诗，尚沿袭唐人：王黄州学白乐天，杨文公、刘中山学李商隐，盛文肃学韦苏州，欧阳公学韩退之古诗，梅圣俞学唐人平澹处；至东坡、山谷始自出己意以为诗，唐人之风变矣。山谷用工尤为深刻，其后法席盛行，海内称江西宗派；近世赵紫芝、翁灵舒辈，独喜贾岛、姚合之诗，稍稍复就清苦之风；江湖诗人多效其体，一时自谓之唐宗。”简约而清晰地勾勒出宋诗发展脉络。宋诗发展可分为五个历史时期。

一、北宋初期（960 - 1022）：这是从晚唐五代诗风向宋代诗风的过渡时期。北宋太祖、太宗、真宗三朝的诗歌创作，大致都是对唐代诗人的直接模仿。其中以白居易为学习对象的，有徐铉、李昉、王禹偁等人；以贾岛为效法对象的，有寇准、魏野和九僧等人；以李商隐为模仿对象的，有号称“西昆体”的作者如杨亿、刘筠、钱惟演等。他们的诗歌大都没有越出唐人的范围，缺乏创新和独特的风格。王禹偁是宋代最早提倡继承杜甫、白居易现实主义传统的优秀诗人，自称“本与乐天为后进，敢期子美是前身”（《前赋村居杂兴诗二首……聊以自贺》）。他在诗歌的内容和形式方面，都能够别开生面，为宋诗的发展开创新路。但是总的说来，还是西昆体风行诗坛。

二、北宋中期（1023 - 1085）：这是宋诗开始形成自己特色和兴盛繁荣的时期。仁宗天宋年间（1023 - 1032）以后，梅尧臣、苏舜钦、欧阳修、王安石、苏轼先后崛起于诗坛，他们在继承韩愈、孟郊一派散文化诗风影响的同时，开始创造宋诗的新风貌，即以散文为诗，以议论为诗，重视诗歌的思想内容。自觉地矫正晚唐以来直至西昆体诗人崇尚近体、专务对偶声律的诗风，因此多作古体。古体在他们的诗集中占一半以上，这使西昆体逐渐失去了影响。其中梅尧臣被南宋刘克庄称

为宋诗的“开山祖师”（《后村诗话》）。清人宋荦称苏舜钦：“挽杨、刘之颓波，导欧苏之前驱。”（《苏子美文集序》）清人叶燮说：“开宋诗一代之面目者，始梅尧臣、苏舜钦二人。……自梅、苏尽变‘昆体’，独创生新，必辞尽于言，言尽于意，发挥铺写，曲折层累以赴之，竭尽乃止。”（《原诗·外篇下》）随后的欧阳修在他们创作的基础上，领导北宋诗文革新运动取得了胜利。苏轼的诗笔力纵横，取材广泛，气象豪迈，穷极变幻，较突出地体现了宋诗的议论化、散文化的特色。这即是《沧浪诗话·诗辨》所说“至东坡、山谷始出己意以为诗，唐人之法变矣。”王安石、苏轼的诗歌被严羽称为“荆公体”、“东坡体”。

三、北宋后期（1086—1127）：这是江西诗派影响诗坛的时期。黄庭坚的诗歌有自己的特色，其诗被严羽称为“山谷体”，对后代有很大的影响，但这一时期的创作成就不如中期大。欧阳修、王安石、苏轼和黄庭坚成为宋诗特色和成就的最主要的代表者。和严羽约略同时的刘克庄在他的《后村诗话》里说：“元祐后诗人迭起，一种则波澜富而句律疏，一种则锻炼精而性情远，要之不出苏、黄二体而已。”可见他们在宋代诗史上的崇高地位和重要影响。苏轼诗才气横溢，任凭天分，成就虽高而后人难以摹仿；黄庭坚诗则尚法度，极人工，字锻句炼以自成一家的格律，极便于人们效法因袭，以至于形成了影响很大的宗派——“江西诗派”，从北宋后期一直到南宋末年风靡一时，成为传统所谓宋诗的正宗。刘克庄称赞黄庭坚“荟萃百家句律之长，究极历代体制之变，搜猎奇书，穿穴异闻，作为古律，自成一家，虽只字半句不轻出，遂为本朝诗家宗主。”这足以表现出黄诗在宋人心目中的重要地位。黄庭坚继承欧、梅、苏等人的传统，崇尚杜甫。他有一套较为系统诗歌创作理

论：强调独创与个性，“自作语最难”（《答洪驹父书》），主张“以故为新，以俗为雅”（《再次韵杨明叔·引》）。释惠洪《冷斋夜话》引用黄庭坚的话：“诗意无穷而人之才有限，以有限之才追无穷之意，虽渊明、少陵不得工也。然不易其意而造其语，谓之换骨法；窥入其语而形容之，谓之夺胎法。”程千帆、吴新雷著的《两宋文学史》概括黄诗的创作方法为三个方面：改窜陈句，创为夺胎换骨之说；用拗律、押险韵；好用奇字僻典，刻意苦吟。“概括地说，黄诗的主要成就表现在艺术方面，其作品在立意、谋篇、造句、炼字以及声律各个方面都力求推陈出新，其中固然有一些由于矫枉过正而造成的缺点，但确有其独创性，并达到了很高的水平。黄诗是别具风味的，因而也很自然地成为宋诗独特风貌的重要组成部分。”其部分作品既具有较为充实的内容，又充分表现了他所独具的生新、瘦硬、奇峭的艺术风格。这些论述十分精当。但是，另一方面，黄诗作为宋诗的典型代表，有一部分诗作是有缺陷的。“宋人多数不懂诗是要用形象思维的，一反唐人规律，所以味同嚼蜡”。（毛泽东《致陈毅同志的一封信》）

四、南宋前期（1128—1210）：北宋的灭亡和南宋的建立，是中国历史上的一个重大转折点。对爱国主义的歌颂成为这个时期包括诗歌创作在内的文学的最普遍的主题。此外，自然景物诗、田园诗也有所发展；陆游、杨万里、范成大、尤袤等中兴四大诗人的创作代表了本时期诗歌创作的成就。爱国诗人陆游是南宋最杰出的诗人。可以说，这一时期是宋代诗歌创作的中兴繁荣时期。陈与义、吕本中、曾几，从剧变的社会现实中受到了教育而醒悟过来，摆脱江西诗派的影响，走自己的诗歌创作道路。除了上述诗人外，萧德藻、朱熹、陈造等成就较大。朱熹是一个理学的集大成者，其诗名为其理学大师之名所

掩，他创作了一千多首诗，人们对它注意和研究得不够。李清照（1084—约1151）、张元千（1091—1160）、张孝祥（1132—1169）、辛弃疾，他们也能诗，只是由于他们主要以词闻名，诗往往没有得到人们的注意。其中，杨万里“不听陈言只听天”，不像江西诗派追求“无一字无来历，”只知在书本文字上翻新出奇，而是直接从自然景物吸取题材，早期从江西诗派入手，中年以后，转而批判江西派的弊病，尽焚少作“江西体”千余首，而自出机杼。杨万里的诗歌创作实践为严羽的《沧浪诗话》批判江西诗派提供了条件。杨万里在《荆溪集自序》里讲到这种转变过程：“予之诗，始学江西诸君子，既又学后山五字律，既又学半山老人七字绝句，晚乃学绝句于唐人。……戊戌作诗，忽若有悟，于是辞谢唐人及王、陈、江西诸君子皆不敢学，而后欣如也。”这即是从因袭模仿古人到师法自然与自我独创的转变过程，跟《沧浪诗话》说的先学后悟的学诗方法是近似的。严羽在《沧浪诗话》中把杨万里的诗歌称之为“诚斋体”。它具有以下艺术特点：描绘自然景物，具有新颖飞动的意境；赋予山、月、风、雨、花、鸟、树木以人情，常用拟人化的手法，富于幽默风趣的情调；通俗如话，流畅清新的语言。例如：

篱落疏疏一径深，
树头花落未成阴。
儿童急走追黄蝶，
飞入菜花无处寻。

（《宿新市徐公店》）