



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会

宋代乐论研究

Study on the Yue Theory of Song Dynasty

韩 伟 著



中国社会科学出版社

014010649

J612.1
02

本书为“教育部人文社科青年项目”（编号：10YJC751024）和
“哈尔滨师范大学青年学术骨干项目”（编号：SGB2011-21）的成果。

宋代乐论研究

Study On the Yue Theory of Song Dynasty

韩伟著



北航

C1696557

J612.1
02

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宋代乐论研究/韩伟著. —北京: 中国社会科学出版社,
2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2731 - 5

I. ①宋… II. ①韩… III. ①乐学—研究—中国—宋代
IV. ①J612. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 112798 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 郭晓鸿
责任编辑 郭晓鸿
责任校对 韩海超
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083635
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2013 年 8 月第 1 版
印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21.5
字 数 355 千字
定 价 65.00 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
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨（执行）

成 员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	王 巍	王利明	王灵桂	王国刚	王建朗	厉 声
朱光磊	刘 伟	杨 光	杨 忠	李 平	李 林	李 周
李 薇	李汉林	李向阳	李培林	吴玉章	吴振武	吴恩远
张世贤	张宇燕	张伯里	张昌东	张顺洪	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	罗卫东	金 碚	周 弘	周五一
郑秉文	房 宁	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	曹卫东
朝戈金	程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	蔡 昉
蔡文兰	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 高传杰

成 员（按姓氏笔画排序）：

王 宇	吕志成	刘丹华	孙大伟	陈 颖	金 烨	曹 靖
薛万里						

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。

在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度创设 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论与研究与实证分析的统一”等等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在

某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长
中国社会科学院博士后管理委员会主任
2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准于 1985 年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、

国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共

同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。

王岐山

人力资源和社会保障部副部长
全国博士后管理委员会主任
2012年9月

摘要

本书以宋代乐论为研究对象。总体上按“本体论”和“关系论”的脉络分成前后两个层次进行。“本体论”研究重点探讨宋代文人、理学家对传统乐论的继承和超越；宋代乐论“以形论乐”的形成和原因；以及在形式化和通变思想影响下宋代乐论实现经典化的过程。“关系论”研究重在探讨已经形成体系并表现出鲜明形式化特点的乐论与诗论、文论以及文学创作之间的关系。另外，“关系论”研究是一个开放的结构，而乐论与词论、曲论以及与词、杂剧创作之间的关系尚有很大的研究空间。

本书除序论和余论之外，共分六章。绪论部分除了对宋代乐论研究现状、研究意义进行概述之外，重点是对宋代“乐”及“乐论”的存在形态进行考察和界定，认为宋代的“乐”是涵容“礼乐之乐”与“音乐之乐”的浑融形态，前者近“雅”，后者近“俗”，且表现出前者向后者转化之事实。与之相应，宋代“乐论”便发生由崇尚“义理”到推崇“形式”的理论转向，并具有五种存在形态：单篇文章、诗话（或词话、曲话）、类书、史书、专著。

第一章主要讨论宋代乐论对前代乐论的接受和新变情况。首先通过对宋初类书《文苑英华》的考察，指出宋代乐论是选择性地吸纳唐代乐论的，直接取法于先秦乐论。其次指出：欧阳修、苏轼等文人的乐论对先秦乐论属于“义理性接受”，周敦颐、二程、朱熹等理学家乐论属于“哲学式接受”。文人乐论将“乐”与“和”的关系系统化为“和心”、“和天地”、“和民”三个层面，从而实现了道德伦理、自然伦理、政治伦理由内而外的逻辑统一；理学家乐论不但参与了理学之建构，而且使得宋代乐论范

畴开始向系统性和形而上性转化，不但将“乐”与“淡和”、“性”、“情”、“静”这些概念勾连，而且完成了伦理层面的“孔颜乐处”向哲学层面的“成于乐”的转化。认为“淡和”是乐之特征、“孔颜乐处”进而“成于乐”是乐之层次，并且“静”是“乐”的内在规定，“返静”为乐之作用。

第二章主要讨论宋代乐论“形”对“义”的本体性超越。主要分两个层次：首先结合《宋史》、《续资治通鉴长编》、《宋会要辑稿》等史书中对北宋用乐、议乐的相关记载，指出宋代社会在雅乐实践中十分重视技术和形式因素，主要围绕规范音高、厘定音域、规范乐仪以及官修乐书等方面展开；其次与实践层面的“尚技”、“尚形”倾向相一致，在理论层面宋代乐论最为特殊之处在于以“形”论乐，具体包括三个方面：以声论乐（从“惟乐不可以为伪”到“乐文之美不可以为伪”）、声词相从（从“声依永”到“永依声”）、以律阐意（从阐发“意义”到阐发“义理”）。与传统儒家乐论相比实现了“形”对“义”的超越。

第三章主要考察宋代乐论经典化的实现过程。如果对先秦乐论的接受是宋代乐论的基础、“形”对“义”本体性超越是动力的话，那么一些重要的乐论典籍则完成了中国古代乐论的经典化实践，进而使中国古代乐论完成了哲学化和体系化的过程。具体分三个层次：首先指出陈旸《乐书》既是儒家正统乐论的最终总结也是宋代乐论经典化过程的必然起点，属于文人乐论一系，总结性大于创新性；其次认为与陈旸严格遵守儒家正统乐论的教条行为不同，郑樵和朱熹两人分别从形式与内容上对正统乐论进行了改造，从而使传统乐论与宋代音乐现实的关系更为密切；最后，通过对《玉海》、《文献通考》的乐论思想及文献分类情况的考察，认为两者很好地整合了传统乐论与宋代新的理论趋向，从而使宋代成为古代乐论史上第二个轴心时代，并使宋代乐论以固定化的理论形态完成了经典化历程。

第四章主要以俗乐及民间乐论为考察对象。首先以现代空间理论为参考，指出瓦子作为宋代社会特有的市民生活空间，改变了传统的城市空间模式，其文化意义大于地理意义，从而为俗乐兴起提供了天然场域；其次指出宋代主流乐论与民间音乐思想存



在背离现象，其原因一方面在于两宋社会物质与精神的背离，另一方面源于宋代“乐统”的瓦解与重建；再次由于宋代音乐实践中雅乐、俗乐互相博弈的复杂现象，以及建立系统化“乐统”的尝试，宋代对雅乐、俗乐的定义开始产生变化。将“协音律”作为区分雅俗的必要条件，将“蕴真情”视为充分条件，这种现象既是对传统雅俗定义的偏离，更是一种重构。

第五章考察宋代乐论与创作、文学理论思想的互动。从宏观角度讨论和分析宋代乐论与文学思潮、文学思想的联系，试图寻找它们之间相互联系的深层机制。首先，认为宋代歌诗之现实，表明在实践层面音乐与文学的关系仍十分密切，主要通过隐括和点化两种方式实现“诗”与“乐”的融合；其次，实践层面的互动在理论层面必然有所反映，这种理论互动表现为：一方面，讨论乐曲、乐器、乐诗成为宋诗话的重要内容；另一方面宋代文人往往采取“以乐论诗”和“文乐同理”两种方式将乐论与文学思想进行勾连。

第六章考察宋代乐论对创作实践的影响。从微观角度探讨乐论对文学创作实践的影响是否可能，主要选择对宋代诗坛影响最大的江西诗派代表诗人为研究对象。认为宋代形式化乐论对声容形式的重视，使得黄庭坚、陈师道、陈与义等人的创作由重视诗词“格律”转变为重视音乐之“律吕”，从而以符合自然声律作为创作的重要指标。另外，对宋代乐论与创作实践关系之考察是一个开放结构，乐论与词、杂剧创作的关系有待深入。

最后是余论和尚需解决的问题。宋时复杂的民族状况表明仅从单一视角观照宋代乐论是远远不够的，故余论部分试图对辽、金乐论及其与宋朝乐论的关系作简要梳理。一方面考察辽与金对待汉地礼乐文化的态度上的差异，另一方面考察辽、金乐论受汉地乐论的影响情况。

关键词：宋代 乐论 形式化 经典化 文论 文学创作

Abstract

In this paper, the theory of *yue* (乐论) during Song Dynasty is chosen as the dissertation's main focus of attention. This paper is arranged into two parts: "ontology" and "Relationship". "Ontology" focuses on the inheritance and innovation of theory between writer and Neo-Confucianism scholars; the reasons and formation about "Discussed by the form of *yue*"; the process of canonization under the influence of thought of formal and innovation. "Relationship" discusses the relationship between formal *yue* theory that has formed a system and poetics theory, article theory, literary creation. In addition, being an open structure, there is still a lot of research space between *yue* theory and *Ci* (词) theory, drama theory, and the creation of *Ci* and drama.

The dissertation consists of the following six parts besides introduction and epilogue. Introduction mainly investigates the existing form and define concepts about the "*yue*" and "*yue* theory". In addition it aims to give an introduction of the research status and research significance. The author think meaning of "*yue*" include in "*liyue*" (礼乐) and "music", and meaning of "*yue*" that include in "*liyue*" tend to elegant, the latter is close to conventional. Accordingly, "*yue* Theory" of Song tends to pay more attention to the form than "*yili*" (content), and has five forms: single article, poetics (or *Ci* theory, drama theory), reference books, history books, monographs.

The first chapter deals with the acceptance and innovation of Song *yue* Theory based on the previous. First is a research about *wenyuanyinghua* (《文苑英华》), a reference book in early Song, which points

out that the *yue* theory of Tang is selectively absorbed, the direct objective of Song is pre - Qin *yue* theory. Secondly, on this basis, there are two kind of acceptance of pre - Qin: “acceptance of principle” and “acceptance of philosophical”, the former belonging to scholars (e. g. Ouyang Xiu, Su Shi) theory, the latter belonging to Neo - Confucian (e. g. Zhou DunYi, Cheng Yi, Cheng Hao, Zhu Xi) theory. The relationship between “*yue*” and “harmony” is logically divided into three levels by scholars’ *yue* theory, “*harmony heart*”, “*harmony Heaven & Earth*”, “*harmony people*”. Neo - Confucian’s *yue* theory not only enriches the Neo - Confucianism, but also makes many concepts of *yue* theory become more systematic. “*Danhe*” (淡和) is regarded as characteristic of “*yue*”, “*kongyanlechu*” (孔颜乐处) then “*chengyuyue*” (成于乐) as stage of *yue*, “*jing*” (静) as inner meaning, “*fanjing*” (返静) as function of *yue*.

The second chapter focuses on ontological transcendence of “form to meaning”. This discussion deals with two respects: (1) pointing out the practice of elegant music attach importance to skill and form factor, which include pitch, range, ceremony, and so on, according to some history books including *History of Song* (《宋史》), *Xuzizhi-tongjianchangbian* (《续资治通鉴长编》), *Songhuiyaojigao* (《宋会要辑稿》); (2) matching with the first point, the most outstanding in *yue* theory of Song is that discourse the *yue* by the form, including three facts: discussing *yue* by sound, writing according to music, elucidating meaning by melody. All those transcend the traditional Confucian *yue* theory.

The third Chapter centers on the process how Song *yue* theory became classical text. If the acceptance of the pre - Qin *yue* theory is basis, ontological transcendence of “form to meaning” is driving force, then some important *yue* theory books complete the canonizing process in the history of Chinese ancient *yue* theory. Mainly included are three respects which the author summed up as follows: firstly, *yueshu* (《乐书》) written by Chenyang is not only the final summary of Confucian



yue theory, but also the necessary starting point in the canonizing process. It belongs to scholar's *yue* theory, summarizing more than innovating; Secondly, it is different from the Chenyang's dogmatic view, Zheng Qiao and Zhu Xi change the Orthodox *yue* theory in the perspective of both form and content respectively, So they making the relationship near and near between Traditional *yue* theory and music reality; Finally, through investigating the thought and classification about *yue* in *yuhai* (《玉海》), *wenxiantongkao* (《文献通考》), the dissertation points out that they integrate theory of the previous and Song Dynasty, and complete the canonizing process by mature theory mode about *yue*. So author considers Song Dynasty as the second axial age in the history of ancient *yue* theory.

Folk music and its theory are the main subject of study in fourth chapter. The conclusions are as follows: First, according to the modern space theory, *wazi* (瓦子) as specific living space of ordinary people in Song Dynasty, changed the traditional pattern of urban space. Its cultural significance is greater than the geographical significance, so as to provide a field for folk music; Secondly, there is a contradiction between mainstream and folk in theory, which the contradiction between material and spiritual in Song is the first reason, the disruption and reconstruction of system of *yue* is the second; Finally, for those reasons, the definition of elegant and folk begins to change, and regard harmony of rhythm as a necessary condition to definite elegant music, sincere feelings in music as a sufficient condition. This phenomenon is both a departure from the traditional definition of elegance, also a reconstruction.

The fifth chapter discusses the interaction between *yue* theory and literature theory in Song. This part discusses and analyze the relationship between *yue* theory and literary trends from a macro perspective, and try to find their underlying mechanisms interrelated. First of all, according to reality of *geshi* (歌诗), there is still a close relationship between music and literature in Song, which put "poetry" and "music"

together through two ways: *yinkuo* (隐括), *dianhua* (点化); Second, interaction of the practical level must be reflected in the theoretical level, as follows: on the one hand, it has been become an important part of *shihua* (诗话) to music, instruments, poem describing music; the other hand, scholars integrate *yue* theory and literature theory by two ways in Song: “discourse the poem by *yue*”, “discourse the article by *yue*”.

The sixth chapter focuses on how formal *yue* theory influence literary writing, and choses *Jiangxi Poetry School* (江西诗派), a most influential poetry school, as the study object. Author thinks there is a transformation from meter to temperament in *Jiangxi Poetry School* (poets such as Huang tingjian, Chen shidao, Chen yuyi, and so on), resulting in more attention to music form in Song *yue* theory. In the view of *Jiangxi Poetry School*, conforming to the natural rhythm is the important indicators of creation. In addition, relationship between *yue* theory and *Ci* (词) writing and drama writing may be further studied.

The last part is epilogue and problems need to be solved. As complex society situation in Song, a single study perspective of Song *yue* theory is not enough, so epilogue tried to generalize relationship Song *yue* theory with *Liao* (辽) and *Jin* (金), author summed up it as follows: (1) *Liao* and *Jin* have different attitude to *Liyue* culture belonged to *Han region* (汉地). (2) It is also different that Song affect *Liao* and *Jin* in terms of *yue* theory. Moreover, the shortage in this dissertation also be listed.

Key words: Song Dynasty *yue* theory formal classic literary theory literary creation