



曲话文体考论

中华戏剧史论丛书

杨剑明 著

上海古籍出版社

中国戏曲史论丛书

叶长海 主编

曲话文体考论

杨剑明 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

曲话文体考论 / 杨剑明著. —上海: 上海古籍出版社, 2013. 12
(中华戏曲史论丛书)
ISBN 978-7-5325-6845-1

I. ①曲… II. ①杨… III. ①古代戏曲—文体论—中国 IV. ①I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 105493 号

中华戏曲史论丛书

曲话文体考论

杨剑明 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

上海崇明裕安印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 13.5 插页 4 字数 315,000

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—1,500

ISBN 978-7-5325-6845-1

I · 2674 定价: 49.00 元

如有质量问题,请与承印公司联系

谨以此书
献给祖母杨秀贞女士
(1904—1971)

总 序

中华戏剧历史悠久、源远流长。它的历史形态从未断绝,但常变化出新,使之成为一种最为根深叶茂而又独具风貌的艺术门类。对中华戏剧的研究,已有许多成果面世,展示了中华戏剧在各个时代的风貌及在各有关元素、层面、领域的表现。现在是到了有必要亦有可能展开总结提高、深入开掘的工作,并在此基础上建立“中华戏剧史”乃至“中华戏剧学”的系统学科。《中华戏剧史论丛书》的编辑出版正是对此一时代需求的一种回应。

中华戏剧艺术涵蓄了中华民族历史发展过程中出现的各个时代、多个门类的艺术形式,乃是集诗、歌、舞、杂技、曲艺以及新出现的多种艺术样式的集合体。长期以来对中华戏剧艺术的研究,由于学业上的沿习或观念上的局限,存在着偏重案头文本而忽视场上演艺的倾向。本丛书则立足于还原戏剧艺术本来面目的“大戏剧”观念,注重作为“演出艺术”的戏剧的“立体性”研究,注重对多重艺术元素融合创新的历史总结,力求突破以往艺界与学界所习惯的戏剧研究框架和内部格局,从而拓展研究领域。这对于建立一门完整而又科学的戏剧艺术学,其意义不言而喻。

中华戏剧既是中华民族历代创造的结果,亦是世界文化交流的结晶。本丛书自然十分注重对各民族文化及世界文化交流的历史总结。因而,我们推动的研究可为当代戏剧艺术创造实践及艺术理论创新提供历史借鉴,亦可为进一步开展民族文化交流及国际文化交流提供历史经验及现实启示。

对中国戏剧历史研究具有开创性意义且影响最为深远的是一个世纪前王国维的《宋元戏曲史》(1913)。吴梅的《中国戏曲概论》(1926)及日本青木正儿的《中国近世戏曲史》紧随其后(1930)。此后较重要的著作有徐慕云的《中国戏剧史》(1938)、周贻白的《中国戏剧史长编》(1960)和《中国戏曲发展史纲要》(1979)、张庚、郭汉城主编的《中国戏曲通史》(1981)、董每戡的《说剧》(1983)等。这些著作的问世,为中国戏剧史的研究奠定了非常坚实的基础,特别是对基本史料的开掘、对元明清名家名作的分析、对历代重要戏剧文化现象的描述诸方面,已取得相当丰硕的成果,其贡献十分巨大。此后,另有一些“戏剧史”或“戏曲史”亦各有特色,如《中国演剧史》(田仲一成,1998)、《中国戏曲发展史》(廖奔、刘彦君,2000)、《插图本中国戏剧史》(叶长海、张福海,2004)、《中国戏曲通鉴》(王永宽,2008)、《中国古代戏剧形态研究》(黄天骥、康保成等主编,2009)等。

与此有关的,尚有诸多方面的研究。其一是专门的文本、资料汇编或文献、文物研究,如《宋元南戏百一录》(钱南扬,1934)、《古本戏曲丛刊》(初、二、三、四、五、九集,1954—1984)、《善本戏曲丛刊》(1~6辑,1984—1987)、《方志著录元明清曲家传略》(赵景深、张增元,1987)、《宋金元戏曲文物图论》(山西师大戏曲文物研究所编,1987)、《全元戏曲》(1~12卷,王季思主编,1990—1999)等。其二是断代史的研究,如《宋金杂剧考》(胡忌,1957)、《唐戏弄》(任半塘,1958)、《元代杂剧艺术》(徐扶明,

1981)、《明清传奇史》(郭英德,1999)、《中国近代戏曲史》(贾志刚主编,2011)等。其三是剧种史的研究,如《昆剧演出史稿》(陆萼庭,1980)、《秦腔史稿》(焦文彬,1981)、《中国京剧史》(集体编著,上、中、下,1990—2000)、《中国藏戏史》(刘志群,2009)等。其四是对相关领域的研究,如《中国伶人血缘之研究》(潘光旦,1941)、《古剧说汇》(冯沅君,1947)、《说俗文学》(曾永义,1978)、《傩戏、少数民族戏剧及其他》(曲六乙,1990)、《戏曲美学》(陈多,2001)等。其五是对戏剧综合体中各艺术元素的研究,如《中国剧之组织》(齐如山,1928)、《戏剧表演论集》(阿甲,1962)、《昆曲格律》(王守泰,1982)、《戏曲舞台美术概论》(栾冠桦,1993)、《戏曲音乐概论》(武俊达,1993)、《戏曲优伶史》(孙崇涛、徐宏图,1995)等。此外,对有关中国戏剧史的一些专题(如中国戏剧的起源、中国传统戏曲的前途与命运)的讨论,对历代戏剧名家名作的研究,对戏剧理论史的研究,对各地地方戏曲剧种的调查研究,对表演艺术家的评传等等,亦时出佳绩。

值得特别指出的是,近年来《中国戏曲志》编委会在全国全面展开调查研究,十余年间出全30卷。这对于我们全面了解全国各地、各民族的戏剧历史及现状提供了前所未有的极大的便利。近年还出版了许多规模较大的工具书,如《中国曲学大辞典》、《古本戏曲剧目提要》、《中国昆剧大辞典》等,对于了解戏剧学的艺术门径及前人的研究成果,从而继续深入展开研究也都大有帮助。

以前的所有研究成果,为我们“新的”研究提供了重要的启示,使今后的研究比以往的研究有更高的基础。在展开新的戏剧研究的时候,对于前人的研究成果,我们将十分注意学习、提炼,吸收其学术精华,而对于前人认识上的一些局限,则尽可能予以克服。

这里即以王国维《宋元戏曲史》为例。王国维的《宋元戏曲史》出,开启了戏曲研究的一代风气,并形成有关中国戏曲史的一些主流观点。这些观点传播广远,影响深刻,其学术价值与理论意义不可低估。但由于时代的前进和学术的发展,一些概念的涵义因时而变,某些主流观点亦不时受到挑战。这里试举数例,略予阐述。

一、关于“戏剧”与“戏曲”的概念。已知“戏剧”一词始于唐代,“戏曲”一词始于宋代,但开始出现时的含义与今天大不相同,此后其义亦常有各种变化。王国维笔下的“戏剧”主要指演出艺术,“戏曲”主要指剧本文学,故称无剧本的为“上古至五代之戏剧”,称有剧本的为“宋元戏曲”,并认为“真戏剧必与戏曲相表里”。时至当代,我们所称“戏剧”或“戏曲”都是指演出艺术,不过,通常以“戏剧”为全称(包括戏曲、话剧、歌剧、木偶剧等等),而以“戏曲”为特称(特指中国传统的“以歌舞演故事”的戏剧)。本丛书的“戏剧”即是一个全称。

二、关于中国戏剧的起源与形成。以往主流派意见认为中国戏剧起源于上古而形成于宋元。这一派观点细分之又有形成于两宋、宋金、金元等之别。近数十年来有不少学者对此说提出异见,遂有形成于先秦、汉代、北齐至唐代诸说。“先秦说”又有两派,其一证之以古优如“优孟衣冠”,其二证之以《诗经》、《楚辞》。“汉代说”主要证之以《东海黄公》,称此为中国最早的戏曲剧目。“北齐至唐代说”主要证之以《踏谣娘》,称此为中国第一出略具规模的歌舞剧。

三、关于“成熟戏剧”的标志。王国维因循西方近代文学观念,主张戏剧之是否成熟,其标志在于有无剧本。而这正是中国戏剧形成于宋元一说的理论依据。但由于对“剧本”的认识有异,于是就有了唐代是否有剧本,《诗经》、《楚辞》是否有部分剧

本因素等等问题的争论；近年又有了吐火罗文《弥勒会见记》是不是剧本的讨论。但已有不少学者指出，有无剧本并不是戏剧是否成熟的唯一标准，不能把幕表戏体制下的中国戏曲、外国的即兴喜剧等戏剧类型排除在成熟戏剧之外。现代有些戏剧流派甚至主张剧本并不是戏剧的必要条件。有人则认为戏剧的最根本生命力在于它的“剧场性”，在于人与人的当场的“活的交流”。

四、关于“叙事体”与“代言体”。王国维认为“真戏剧”除了必须有剧本之外，其体裁则必须为“代言体”而非“叙事体”。所谓“叙事”，主要指扮演者以与角色有一定距离的叙事者身份进行表演；“代言”则主要指表演者以第一人称身份扮演或模拟节目中的人物。曲艺表演总是以叙事体为主，而以代言体为辅。至于戏剧，由于它的艺术特征即是扮演人物、表演故事，所以一般多是以“代此一人立言”的代言体方式进行表演。但中国戏曲并非只限于使用代言体表演方法。元杂剧以及后世戏曲中的“自报家门”和某些引子、上场诗、旁白、独白等，都包含有以叙事者身份介绍戏剧内容的叙事性质；曲文唱词也同样有属于叙事性质者。上世纪三十年代以来，德国戏剧家布莱希特提出“非亚里士多德”式的“史诗剧”，又称为“叙述体戏剧”。在他的戏剧中常有“歌唱者”之类人物出现，以达到他所追求的“陌生化效果”。布氏把戏剧看作是“讲一段故事”，有似于中国说唱那样的“叙述体”。此类戏剧新观念，已与西洋传统写实主义戏剧大相径庭，而与中国“写意性”戏剧精神相通了。中外戏剧实践的新探索，戏剧观念的新突破，都为我们深入认识中国传统戏剧提供了新的视角。

本丛书十分关注当代戏剧实践中出现的新现象、新问题，十分关注近期来戏剧观念的变化，亦努力在研究中选取行之有效的新视角、新方法，以期别开中国戏剧研究的生面。基于此，本

丛书着重刊布近年来的最新研究成果,同时,亦着意选择前辈学者于上世纪八九十年代出版但因故未能广为传播的、至今依然具有创新意义的学术著作,予以重版刊行。希望能于数年间形成中华戏剧史论研究的新系列。

叶长海

2012年10月16日

序

“曲话”，是中国古代戏曲理论著作的主要形式。绝大部分古代戏曲理论的观点、对戏剧作品优劣得失的批评讨论，都是用“曲话”形式来写作的。但过去对“曲话”的“文体”，多未给予应有的注视，而只将它视为效法“诗话”、“词话”而成的类似之作。因此对“曲话”“文体”的特性、特征、状态、衍变过程及其内在发展规律等，虽偶见点滴涉及，然对之进行专门系统研究的著述，则始自本书。而这貌似是较小的题目，但如能对此取得较深入的了解，当然也会有助于对“曲话”内容的领会。本书的意义与成就当即在于此。

经过清理，首先，它以“有意为之且独立单行”的唐曲话《教坊记》、《乐府杂录》实早于公认最早产生于宋代的“诗话”、“词话”约三百年的事实，有力地证明了将曲话视为源自诗话、词话之误，说明此三者“实则是同源而别流，并不存在有互为类或相从的文体源流关系”；从而为对“曲话文体”的“考论”开辟了门径。循此而进，它对曲话的发展历史进行了详细的分析，为之有开创性地勾勒出不同历史时期的特色、标志及分期：作为曲话“文体源头”期而存在于先秦“政事之纪”、“诸子外传”，汉代的

“书志”、“文赋”中;“即时实录”与“都邑簿”型曲话文体形成期的唐、宋曲话;戏曲批评与理论自觉成型与深化期的元、明曲话;曲话“自我称名与文体的自我限定”期的清曲话等。

本书的内容并未简单地自囿于考论“曲话文体”;实际上它是从文体考论的视角作为出发点,以文体作为“抓手”,进而探索或一时代曲话的“文体性状”,包括内容特点、价值及优劣等;从而得出若干可供参考的观点。如指出对先秦史料文献应考虑到它的“浑然性”,对唐、宋曲话应明确认识到它是“独举所知”、“偏记小录”之作,限于一时一地见闻而并非宏观考察、包罗备举详述之作,等等。

适应这以貌似较小的题目来作文章,本书的特色之一,正在于“小题大做”。它注意到研究对象中或大或小的问题,擘肌分理,剖析毫厘,见人所未见,发人所未发,乃能成此宏文。即以对今人为《中国曲学大词典》所写“曲话”条目释文而言,原文仅二千五百字左右,而本书以第一章第三节“纲要式历史概括与‘潜学’式文体界说”一节对之进行详尽讨论;既为之定名,又由定义曲话的方法、断限曲话的原则、分类曲话归属的逻辑方式等多方面进行剖析。其思考之缜密,我猜想即该释文执笔者或亦未能及。

而所以能取得以上成就的重要原因之一,在于作者的学术积累,并非局限在戏曲学,而有着包括史学、文学史、各门类艺术史、目录学、训诂学、科学研究方法论等在内的多方面的相当深入掌握,这更是难能可贵的。

综合以上的叙述,我以为本书具有相当的开创性并取得了新的成果,对于推动中国戏曲史研究和中國戏剧学学科建设,将显示其特有的价值。

是为序。

陈 多

2005年10月31日于沪上

目 录

序	陈 多	1
导论 无从取法的曲话文体		1
一、清人的“潜在”界说		2
二、今人的“显在”界说		5
三、纲要式历史概括与“潜学”式文体界说		7
（一）定义曲话的科学方法		8
（二）断限曲话的史学原则		10
（三）曲话分类归属的逻辑方式		11
第一章 曲话的文体源头考索		15
第一节 先秦的“乐舞”载述：“政事之纪”		17
第二节 先秦的“巫优”载述：从官学统绪分流别行的 诸子外传		30
一、远古巫仪事类的真实留存与其不确定性		32

二、宫室优人的日常生活实录与其现实基础	47
第三节 汉代百戏载述：帝王都邑平乐观“书志”	57
一、百戏与百戏载述的历史成因	58
二、《两京赋》：后世曲话笔记小说体式及其“都邑簿” 形态的引发	70

第二章 唐宋曲话的即时实录与曲话的文体形成

.....	81
第一节 唐宋曲话的即时实录	82
第二节 唐曲话的形态类型：“偏记小录”	90
一、唐曲话“偏记小录”的即时实录与“独举所知，编为 短部”	91
二、唐曲话“偏记小录”的现实成因	93
三、唐曲话“偏记小录”的文体性状	96
第三节 宋曲话的形态类型：“都邑簿”	102
一、宋曲话“都邑簿”的历史源流	104
二、宋曲话“都邑簿”的现实成因	107
三、宋曲话“都邑簿”的文体性状	113

第三章 曲话的议论属性与元明曲话的历史发展

.....	131
第一节 元曲话的历史发展：戏曲批评与理论的自觉 成型	134

一、突破序文义例定规,开创批评理论路向	134
二、变序文为“杂剧概论”,记“艳史”成“演员论”	143
三、举“戏剧谥法”,立元剧史“公言”	156
第二节 明曲话的历史发展:戏曲批评与理论的自觉 深化	176
一、集元曲话大成,开明曲话学术自觉规范先河	178
二、明曲话学术自觉规范全面实现态势	196
 第四章 曲话的属性关系与清曲话的历史嬗变	215
第一节 文体属性的历史标识	216
第二节 曲话的自我称名与文体的自我限定	219
一、由前说汇辑中自立其说的《曲话》	223
二、由考据中自立其说的《剧话》	237
第三节 焦氏曲话:定义曲话与定位戏剧学	242
一、焦氏曲话的基本学术构成特征	243
二、焦氏考据中的戏剧学	249
 结束语 在研究的终点与历史的定位之间	262
 附录一 论王国维美学和艺术研究学术动机生成中的 比较论理路	266
一、生成于中西比较中的学术取向	267
二、比较论理路的历史内涵	274

三、代结语：比较论理路的逻辑结构	281
附录二 曲话文体考论的方法	284
一、曲话文体考论的理据	284
二、曲话文体考论的理路	286
三、曲话文体考论的路径	289
附录三 曲话称名词语的义蕴源流	291
一、曲话称名词语的本义	291
二、曲话称名词语的义蕴渊源	292
附录四 曲话的称名定体	298
一、“以名举实”的文体学原理	298
二、曲话的称名定体意绪	305
附录五 曲话的题目与序跋之间的义例生发关系	313
一、“以名举实”的滑稽人物类传	314
二、文体有定名而载述无成法的伶人艺事说教	317
三、文体无定名而载述有成法的演剧事类实录	320
附录六 曲话文体属性的认识历程	329
附录七 断限曲话的历史依据与学理逻辑(上)	338
一、曲话的断限	339

二、“宋元说”与笔记小说之间的学术构成关系	344
三、“宋元说”的学术语境	349
四、“乐舞说”与笔记小说之间的学术构成关系	353
 附录八 断限曲话的历史依据与学理逻辑(下)	357
一、曲话的起源与笔记小说的源流	357
二、曲话的文体来源与笔记小说的“传记”和“经解”	359
三、曲话的体式来源与笔记小说的“短书”和“叶子书”	376
 参考引用文献要目	389
 跋一	402
 跋二	404