



徐杰舜 主编

# 汉民族史记

6

文化卷  
(下)

徐杰舜 杨军 著

漢

中国社会科学出版社



徐杰舜 主编

# 汉民族史记 6

文化卷（下）

徐杰舜 杨军 著

中国社会科学出版社



徐杰舜，1943年生于湖南永州，祖籍浙江余姚。广西民族大学教授、博士生导师、汉民族研究中心主任。1993年被广西壮族自治区人民政府授予“广西有突出贡献科技人员”；1995—2007年任《广西民族大学学报（哲学社会科学版）》执行主编；人类学高级论坛创建人。2005—2010年任中央民族大学人类学博士生导师、《中央民族大学学报（哲学社会科学版）》执行主编；2005—2012年任中南民族大学特聘教授、人类学研究所所长、台湾研究所所长。2009年、2011年两次当选中国杰出人文社会科学家；2016年在中国哲学社会科学最有影响力学者排行榜民族学中排名第九。

主要著作有：《汉民族历史和文化新探》《汉民族发展史》《中国汉族》《磐石——中国民族团结研究报告》《从多元走向一体——中华民族论》；主编《雪球——汉民族的人类学分析》《汉族风俗史》（全5卷）《中华民族史记》（全6卷）等。

## 汉民族史记

- 1 历史卷（上） 徐杰舜 徐桂兰 著
- 2 历史卷（下） 徐杰舜 陈华文  
彭清深 韦东超 著
- 3 族群卷（上） 徐杰舜 刘冰清 著
- 4 族群卷（下） 徐杰舜 著
- 5 文化卷（上） 徐杰舜 罗彩娟 著
- 6 文化卷（下） 徐杰舜 杨 军 著
- 7 风俗卷（上） 徐杰舜 陈华文  
万建中 罗树杰 著
- 8 风俗卷（下） 徐杰舜 万建中  
陈顺宣 周耀明  
韦小鹏 著
- 9 海外移民卷 徐杰舜 丁苏安 著

漢民族史

# 目 录

## 汉民族文化史编(下)

- 第一章 文化变古：从北宋到南宋汉民族文化的图像 / 3
  - 第一节 经学变理学：汉民族儒学文化的变古 / 6
    - 一 新儒学与经学的哲学化：理学诞生 / 6
    - 二 学派林立与人格建构：理学成熟 / 10
  - 第二节 豪强宗族变平民宗族：汉民族宗族文化的变古 / 17
    - 一 豪强宗族：从汉到唐汉民族乡村社会的形态 / 17
    - 二 平民宗族：宋代汉民族乡村社会的转型 / 22
  - 第三节 私学变书院：汉民族教育文化的变古 / 31
    - 一 私学和官学在唐代转向的背景 / 32
    - 二 书院在宋代的崛起和繁盛 / 34
  - 第四节 《广韵》与宋体字：汉民族语言文字的变古 / 39
    - 一 从《切韵》到《广韵》：保存了汉语千年的古音 / 40
    - 二 从楷书到宋体：稳定了汉字千年的字形 / 43
  - 第五节 四大发明变四大应用：汉民族科技文化的变古 / 48
    - 一 “四大发明”之说的由来及面对的挑战 / 49
    - 二 宋代造纸术的成熟与广泛应用 / 50
    - 三 雕版印刷的发展和活字印刷的发明 / 53
    - 四 火药技术用于军事 / 55
    - 五 指南针用于航海 / 59
  - 第六节 纪传体变通鉴体：汉民族史学文化的变古 / 61
    - 一 从《史记》到《资治通鉴》的大变古 / 62
    - 二 司马光与《资治通鉴》 / 65



### 第七节 唐诗变宋词：汉民族文学的变古 / 71

- 一 崛起：词从民间小技登上大雅之堂 / 71
- 二 绝顶：宋词攀登汉民族文学的新高峰 / 79
- 三 南宋：宋词攀登新高峰的绝顶 / 94

### 第八节 人物画变文人画：汉民族绘画文化的变古 / 97

- 一 山水画的沉静典雅之风 / 99
- 二 花鸟画的“野逸”写实之风 / 101
- 三 风俗画的曲尽其妙之风 / 104

### 第九节 小结：在宋代文艺复兴式的文治盛世中 完成文化变古 / 110

## 第二章 文化重建：从元到明汉民族文化的图像 / 118

### 第一节 元代的文化冲突与明代的文化重建 / 119

- 一 冲突与互动：元代汉民族文化的变乱 / 119
- 二 专制与复古：明代汉民族文化的重建 / 124
- 三 曙光：全球化视野下晚明汉民族文化重建的新希望 / 129

### 第二节 行省制与卫所制：汉民族制度文化的重建 / 133

- 一 行省制：元代汉民族制度文化的重建 / 133
- 二 卫所制：明代汉民族制度文化的重建 / 140

### 第三节 《农书》与《农政全书》：汉民族农耕文化的重建 / 145

- 一 《农书》：元代汉民族农耕文化发展的标志 / 146
- 二 《农政全书》：明代汉民族农耕文化发展的标志 / 151

### 第四节 《授时历》与《天工开物》：汉民族科技文化的重建 / 157

- 一 《授时历》：汉民族天文学新的高峰 / 157
- 二 《天工开物》：汉民族科技水平站在世界的前沿 / 166

### 第五节 王阳明与心学：汉民族儒学文化的重建 / 174

- 一 “有国家者，所当崇奉”：从元到明理学定为一尊 / 175
- 二 “江门心学”：理学向心学转向的开端 / 176
- 三 “姚江心学”：王守仁的心学体系 / 180

### 第六节 李时珍与《本草纲目》：汉民族医学文化的重建 / 193

- 一 李时珍：“医中之圣” / 194
- 二 《本草纲目》：“古代中国的百科全书” / 198

### 第七节 《中原音韵》与《字汇》：汉民族语言文字文化的重建 / 205



- 一 元明汉民族音韵学的新篇章 / 207
- 二 明代中西交融汉语注音的开端 / 219
- 三 元明汉民族文字学的新拓展 / 221
- 第八节 戏曲与小说：汉民族文学文化的重建 / 226
  - 一 元代：汉民族戏曲史的黄金时代 / 226
  - 二 明代：汉民族小说史的黄金时代 / 242
- 第九节 绘画与工艺：汉民族艺术文化的重建 / 256
  - 一 “元人冠冕”：赵孟頫开创元代新画风 / 257
  - 二 永乐官壁画：元代壁画作品的精典 / 259
  - 三 版画与年画：明代民间美术的方兴未艾 / 261
  - 四 青花瓷与云锦：明代工艺美术的完美成熟 / 267
- 第十节 大都与故宫：汉民族建筑文化的重建 / 281
  - 一 汉民族建筑文化演进小史 / 282
  - 二 元大都与明北京：汉民族建筑文化的精典之作 / 285
  - 三 故宫：汉民族建筑文化的精华 / 291
- 第十一节 藏书与《永乐大典》：汉民族图书文化的重建 / 297
  - 一 书籍之利无穷：明代藏书文化达到高峰 / 298
  - 二 《永乐大典》：汉民族的旷世之作 / 306
- 第十二节 宗教多元并存与民间宗教的活跃：汉民族宗教文化的重建 / 310
  - 一 从全真道到正一道：道教的演进 / 311
  - 二 白莲教与罗教：民间宗教的活跃 / 319
  - 三 基督教的传入 / 325
- 第十三节 小结：在元明大变局中完成文化重建 / 338
- 第三章 文化开新：从清到民国汉民族文化的图像 / 345
  - 第一节 从经世思潮到维新变法：汉民族学术文化的开新 / 346
    - 一 实学：经世思潮之果 / 347
    - 二 维新学派：洋务运动之瓜 / 360
  - 第二节 从朴学勃兴到“打倒孔家店”：汉民族儒学文化的开新 / 373
    - 一 朴学勃兴：汉民族儒家文化最后的辉煌 / 374
    - 二 打倒孔家店：汉民族儒家文化在“矫枉过正”中开新 / 378



- 第三节 从洋务运动到新文化运动：汉民族现代文化的开新 / 386
- 一 洋务运动：汉民族文化近代化的开端 / 386
  - 二 新文化运动：汉民族文化近代化的发展 / 392
- 第四节 从书院到学堂：汉民族教育文化的开新 / 406
- 一 开新第一跳：书院的官学化 / 406
  - 二 开新第二跳：从科举向学堂的突变 / 410
  - 三 开新第三跳：民国学制定型 / 413
- 第五节 从“小学”到“语言文字学”：汉民族语言文化的开新 / 420
- 一 清代“小学”在繁盛中开新 / 420
  - 二 “小学”的终结与语言文字学的确立 / 436
  - 三 《马氏文通》：汉民族语言文字学的开山之作 / 439
  - 四 白话文运动与汉语拼音化：民国汉民族文体改革的开新 / 442
- 第六节 从红楼梦的“回光”到左翼文学：汉民族文学文化的开新 / 451
- 一 《红楼梦》的回光返照：清代前期文学的开新 / 452
  - 二 革命文学的兴起：晚清汉民族文学新景观 / 461
  - 三 从文学革命到左翼文学运动：民国汉民族文学新景观 / 466
- 第七节 新史学与马克思主义史学：汉民族史学文化的开新 / 475
- 一 梁启超：汉民族新史学的开路先锋 / 475
  - 二 学派林立：新史学的体系建构 / 477
  - 三 异军突起：马克思主义史学的崛起 / 490
- 第八节 从经史子集到人文社会科学：汉民族学术文化的开新 / 497
- 一 从“六艺”到“四部”：汉民族学术文化的追根溯源 / 497
  - 二 学科蜂起：汉民族学术文化的转型 / 503
- 第九节 小结：在从清到民国的革命中完成文化开新 / 528

# 汉民族文化史编(下)

汉民族的文化史是一条川流不息的大江大河。

这条大江大河从史前、先秦、秦汉、魏晋南北朝和隋唐一路奔腾而来，进入宋代以后，在汉民族文化发展时代的分期中，本编呈现从北宋到南宋汉民族文化的变古、从元到明汉民族文化的转型、从清到民国汉民族文化的开新等三个时期，汉民族多彩而丰富的文化图像。

鸟瞰汉民族的文化史，从史前到民国汉民族文化的图像和态势，俱往矣，汉民族文化史是指向汉民族未来的心灵巡礼。



# 第一章 文化变古：从北宋到南宋

## 汉民族文化的图像

汉民族文化史的演进从唐代到宋代，跨越的时间仅 72 年，即五代时期。这与汉民族文化从汉代的高峰跨越到唐代的高峰长达 361 年相比，确实是微不足道的。但文化的演进并没有固定的模式，有时快有时慢，有时跨越的时间长有时则短，关键要看演进的条件、背景和机遇。从唐代汉民族文化中脱胎而出的宋代汉民族文化，虽然没有经历长达 361 年之久的民族大融合，但却是赵匡胤兵变而闪建了宋王朝。这种闪建式的飞跃，使宋王朝有了与唐王朝大相径庭的出身。宋王朝这种兵变式的出身，决定了宋朝的政策，故赵匡胤夺取了政权后，即导演了历史上著名的“杯酒释兵权”，从而确定了“重文轻武”的基本国策。对此，《续资治通鉴长编》卷二载：建隆二年（961 年），当赵匡胤问赵普国策时，赵普总结五代历史的经验教训，说：“陛下之言及此，天地人神之福也。此非他故，方镇太重，君弱臣强而已。今所以治之，亦无他奇巧，惟稍夺其权，制其钱谷，收其精兵，则天下自安矣。”此为“轻武”。那何以治天下呢？南宋周必大在《文苑英华序》中说：“太宗皇帝，丁时太平，以文化成天下。”此为“重文”。

赵匡胤重文轻武的国策决定了宋王朝的国运走势，即国势积弱，文化繁荣，从而形成与唐王朝完全不同的王朝文化形象：唐朝感性加胡气，宋朝理性加文气。冯天瑜在《中华文化史》中将唐宋两朝的文化概括为唐型文化和宋型文化，有一段很精辟的评述：

所谓唐型文化，是一种相对开放、相对外倾、色调热烈的文化类型。李白的诗、张旭的狂草、吴道子的画，无不喷涌奔腾着昂扬的生命活力；昭陵石雕中雄壮健伟、神采飞扬的“八骏”，乾陵石雕中粗



壮雄伟的石狮，李爽墓中双手握拳、昂首挺胸、足踏怪兽、远眺怒吼的陶天王俑无不透露出大气盘旋的民族自信。所谓宋型文化，则是一种相对封闭、相对内倾、色调淡雅的文化类型。有宋理学者意于知性反省，造微于心性之间；两宋古文舒徐和缓，阴柔澄定；宋词婉约幽隽，细腻雍容；宋诗“如纱如葛”，“思虑深沉”；宋代建筑尚白墙黑瓦，榫枋梁栋，不设颜色，专用木之本色；宋代瓷器、书法、绘画脱略繁丽丰腴，尚朴澹、重意态。即如宋人服饰，也“惟务洁净”，以简朴清秀为雅。<sup>①</sup>

那么，人们要问，为什么会形成这两种截然不同的汉民族文化类型呢？唐朝的感性加胡气，说到底，是魏晋南北朝361年民族或族群大融汇的必然结果，唐朝的汉民族文化正是这种文化融会的结晶，正如启良所分析的那样：“唐王朝是依循传统的文明模式而安邦治国的，重在人文教化。然而这一时期同时又是自周初以来中国历史上最具有野性的时期，具体说是野蛮民族之风尚最有影响的时期。大量的胡人移居内地，给唐王朝直接带来了胡化的生活方式和精神气质。胡人大多是野蛮的或半野蛮的民族，他们没有精致的制度设置，没有系统化的理论形态，没有规范社会的道德教化。他们是粗野的，靠力量决定一切，同时也是豪情奔放的，敢爱敢恨，并能直接地和充分地表达他们的情感世界。盛唐之气象，很大程度上便是胡化的风尚同中原文化传统相结合的产物。”<sup>②</sup>而宋朝的汉民族文化则从唐朝的汉民族文化直接过渡而来，一是从唐朝汉民族文化的“娘肚子”带来了文化变革的基因，二是宋王朝建立于兵变之上，制定了“重文轻武”的国策，从而决定了宋朝汉民族文化发展的走向必然会比唐朝更文明、更理性、更精致。这也正是启良所说的：“宋代，人文教化和礼仪规范严格得多，特别是理学兴起之后，文明的成分大大地得以加强，人们的言行举止都被框定在礼教的范围之内。这样的文化与思想样式，直接的影响就是：人变得越来越文明，身上的粗野之气越来越少，越来越变得性格内向，富有理性。相应地，宋人的胆略和勇气也就被削弱。他们开

① 冯天瑜、何晓明、周积明：《中华文化史》，上海人民出版社1990年版，第634页。

② 启良：《中国文明史》（下册），国际文化出版公司2010年版，第569页。



始变得柔弱而胆小，委曲而求全，缺乏骨气和英雄主义的气概。”<sup>①</sup> 呈现出理性加文气的气质。

其实唐型与宋型并没有谁更文明的问题<sup>②</sup>，只是文明的表达方式不同而已。重要的是不同类型文明形成的原因何在，其内涵又如何。

对于唐代汉民族文化的论述前文已有详述，在此提出是为了论述宋代汉民族文化的内涵及特征。在展开论述之前，有必要明了宋代汉民族文化形成的时代特征究竟是什么。

在“重文轻武”国策的背景下，宋王朝制定了一系列重文的政策，主要有：崇儒重教，文官治州；释道兼用，以助政治；重经重史，求鉴资治；收藏文献，广为刊刻；科举兴盛，拔擢寒微；诏示子孙，不杀士人。<sup>③</sup> 这些政策大大解放了宋代文人的思想，激发了文人的的人文精神，解除了文人的后顾之忧。宋代文人的这种精神状态集中表现在“疑古惑经”上。在封建社会文人要“疑古惑经”是需要勇气的，搞不好轻者坐牢，重者杀头，都是性命攸关的事。但宋王朝崇儒重教、拔擢寒微、不杀士人等政策，犹如给文人的“定心丸”，一下子打开了文人的思想大门，激活了文人的创造力，致使汉民族文化在唐、五代时孕育的新因素，经过宋代初期的发育，到了宋仁宗时终于发生躁动，破土而出，出现了新的因子，展现出新风貌，体现出新特征，如经学变理学、宗法变宗族、私学变书院、切韵变广韵、四大发明变应用、陆上丝路变海上丝路、纪传变通鉴、唐诗变宋词、人物画变文人画，凡此等等，各个文化领域都受到了影响，宋王朝“以文化成天下”，汉民族在宋代演出了“丕变”<sup>④</sup> 文化更新的多幕大戏。

对于宋代汉民族文化的“丕变”，国外学者把宋代理学称为新儒学（New Confucianism）。但还是清人皮锡瑞说得精准，他在《经学历史》中说宋代经学进入了“变古时代”。变古时代的宋代汉民族文化在“思想解放”的文化语境下，宋代文化之繁荣昌盛，被公认为“前所未有”，同样引领中国乃至世界文化的潮流，登上了汉民族文化的又一座高峰。陈寅恪

① 启良：《中国文明史》（下册），国际文化出版公司2010年版，第569页。

② 同上书，详见第569页。

③ 详见郑师渠总主编，吴怀祺分册主编《中国文化通史·两宋卷》，北京师范大学出版社2009年版，第15—19页。

④ 丕变即大变。《书·盘庚上》：“罔有逸言，民用丕变。”孔传：“民用大变从化。”



曾这样评价说：“华夏民族之文化，历数千年之演进，造极于赵宋之世。”<sup>①</sup> 邓广铭也精辟地指出：“两宋期内的物质文明和精神文明所达到的高度，在中国整个封建社会历史时期之内，可以说是空前绝后的。”<sup>②</sup>

## 第一节 经学变理学：汉民族 儒学文化的变古

宋代汉民族文化的变古首先发生在经学。

从唐代承袭而来的经学，带着新儒学的“尖尖角”进入宋代。唐代新儒学的“尖尖角”正是中晚唐的儒生李翱整合儒、道、佛三家思想，援佛、道入儒，撰写了《复性书》一书，重构了儒家心性理论，提出了自己的复性理论，从而将儒家心性论，从较为朴素的形而下的道德实践形态上升到本体论的高度，为宋代新儒学的发展开了先河，也为经学变理学铺平了道路。

### 一 新儒学与经学的哲学化：理学诞生

经学的哲学化就是从新儒学演进到理学的进程。这个过程可以看作儒学的变革。这是由于从唐代进入宋代经学的先天不足和宋代社会治理的后天需要决定的。

经学的先天不足，就是在唐代三教并存之中，相对唐代佛、道的活跃和生机勃勃，儒家经学是滞后和死气沉沉的。所以“终唐之世，儒家调和儒佛，多停留在社会功能与政策执行上，其理论上的融洽，也远不及道教”<sup>③</sup>。因此，经学发展到宋代虽已露出了新儒学的“尖尖角”，但要继续发展，却面临着严重的障碍。这个障碍就是沿袭东汉章句注疏之学的唐代经学，仍墨守成规、局限于章句名物典章制度的训诂诠释，又拘泥于“师法”“家法”，对汉儒孔安国、郑玄不敢稍有异议，更不敢背离孔孟之旨，严重地束缚了人们的思想和创造力，使学术走进了死胡同。这种先天

① 陈寅恪：《金明馆丛稿二编》，生活·读书·新知三联书店2001年版，第277页。

② 邓广铭：《谈谈有关宋史研究的几个问题》，《社会科学战线》1986年第2期。

③ 瞿林东、施建中等总纂：《中华文明史》第五卷（隋唐五代），河北教育出版社1994年版，第556页。



不足对于儒学来说是致命的弱点。

经学的后天需要，就是宋初统治者为了医治百年战乱的创伤，使封建社会秩序得到恢复并强化专制统治，除实施发展生产的积极措施外，制定了“以文化成天下”的治国战略，大力推行重文崇儒的文化政策。《宋史·文苑传序》曰：“（宋太祖）首用文吏而夺武臣之权，宋之尚文，端本于此。”宋太宗还在科举考试中增加了通过考试经书入仕的人数，设有“九经”“五经”“三礼”“三传”等科目。与此同时，宋初还设立专为皇帝讲儒家经义的讲席（经筵），以翰林侍讲学士、侍读学士及崇政殿说书等充任讲官。宋真宗还亲往曲阜谒孔子庙，加谥孔子为“至圣文宣王”。后又作《崇儒术论》，并诏令邢昺等人校定《周礼》《仪礼》《公羊传》《穀梁传》《孝经》《论语》《尔雅》义疏为《七经正义》，作为科举考试的标准本和官定的教科书，显示了倚重儒家文化的意向。但是直到仁宗庆历前，儒学的振兴并未获得多大进展，佛教、道教的影响也无明显减弱，儒学的独尊地位更是远未形成，宋初的80余年仍继续保持着唐代三教并存的格局。

面对这种局面，在宋代儒学面前就摆着一个尖锐的问题，是变革的发展还是保守走向末路？就连宋仁宗也感慨地说：儒者通于“天、地、人之理”和“明古今治乱之源”<sup>①</sup>，学问是渊博的，但是传统经学用先人的章句、思想“拘牵”他们，限制了学者，使之不能自由地表达自己的学说，“则吾豪俊奇伟之士何以奋焉！”于是，仁宗庆历年间（1041—1048），一些学者由不信汉唐古注，进而大胆怀疑儒家经典，并攻击训诂章句的经学方法论，思想学术界开始发生变化。南宋陆游曾叙述说，唐和宋初，学者对孔安国、郑玄都不敢议论，更何况议论圣人。从庆历以后，“诸儒发明经旨，非前人所及。然排《系辞》，毁《周礼》，疑《孟子》，讥《书》之《胤征》、《顾命》，黜《诗》之序，不难于议经，况传注乎！”<sup>②</sup>其间，尤以欧阳修提出《易》之《系辞》非孔子所作，对学界震动甚大。自此以后，李觏、司马光相继怀疑《孟子》，欧阳修、苏轼、苏辙诋毁《周礼》，苏轼讥讽《尚书》，苏辙、晁说之否定《诗序》等，于是，风生水起，怀疑经传的思想迅速形成一股潮流，从而揭开了经学变革

①（宋）李焘：《续资治通鉴长编》卷一百四十七，中华书局1985年版，第3563页。

②（宋）王应麟：《困学纪闻》卷八引。



的序幕。

经学的变革从方法论入手，一些儒生根据自己的思想观点去取舍儒经和解说经文“义理”，逐渐形成了一种新的治经方法。方法变则视野变，庆历年间的一些著名学者、思想家，大多“各出新意以解经，蕲以矫学究专己守残之陋”<sup>①</sup>。如范仲淹提倡释《易》要“随义而发”<sup>②</sup>，胡瑗的《周易口义》，即开有宋以来“以义理说《易》之宗”<sup>③</sup>。孙复“不惑于传注”，主张重新训释六经，阐发“微义”<sup>④</sup>。石介甚至想从《周易》中探究出一套“穷理尽性”之学。与此前后，刘敞《七经小传》、王安石《三经新义》刊行，更是撇开传注，独研义理，另立新意，多与汉唐诸儒的旧说大有不同。可见，新的治经方法，在当时充满了革新精神，在一定程度上打破了儒家经典和注疏的权威地位，是对传统经学的某种否定与批判，同时也是当时学术界的一次思想解放，促使经学从汉唐的章句注疏之学向宋明义理之学的转变。

这种转变，一方面使儒生们有可能从他们所重视的《周易》《春秋》《周礼》《论语》《孟子》等儒家经典中去发掘一些便于做出符合时代要求的阐述和发挥“义理”的思想资料；另一方面，则给儒生们利用儒家经学的范畴、命题、理论框架以建构新的理论学说和新的思想体系提供了有利条件。于是，庆历以来，在经学革新的过程中，著名的政治改革家、思想家范仲淹就把事物运动变化的规律称为“理”，当时的文坛盟主欧阳修则提出了“天理”范畴，认为“物无不变，变无不通，此天理之自然也”<sup>⑤</sup>。虽然它们都还没有达到认识本体论的程度，但对于“理”本体论的思想萌芽。有意义的是，欧阳修在《本论》中提出要“修其本而胜之”<sup>⑥</sup>，即儒家经学要从根本上提高自己的哲理性，才能战胜佛、道学说。

与此同时，理学先驱“宋初三先生”胡瑗、孙复、石介，解放思想，大胆变革，开宋代学术之先河。就胡瑗来说，他提出“明体达用”之学云：“命者，稟之于天；性者，命之在我。在我者，修之；稟于天者，顺

① (清)钱大昕：《重刻孙明复小集序》。

② 《易义》。

③ 《四库全书总目》。

④ 同上。

⑤ 《欧阳文忠公集·明用》。

⑥ (宋)欧阳修：《本论》，《欧阳文忠公集》卷十七。