

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: 10320101152124

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

杜甫诗歌中的胡人形象研究——兼论杜甫的  
夷夏思想对中晚唐文士的影响

**The Images of the Hu (Barbarian) in Dufu's  
Poems——Concurrent Discussion on the Influence of Dufu's  
Thought on Yi-xia Relationship to literatis in Middle and  
Late Tang Dynasty**

高云玲

指导教师姓名: 靳小龙 助理教授

专业名称: 中国古代史

论文提交日期: 2013年 5月

论文答辩日期: 2013年 月

学位授予日期: 2013年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2013年5月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 中文摘要

“胡/汉”问题是中国中古史研究领域里一个备受关注的课题。安史之乱后唐宋思想转型思潮，亦是唐宋思想史研究的重要内容。笔者尝试从“胡/汉”的角度探索唐宋思想转型的一个侧面。杜甫（712~770）生于唐玄宗先天元年，卒于代宗大历五年。他生活在李唐帝国由盛转衰的关键时期，是李唐帝国衰落后的第一代文士，面对帝国的衰落，他的思想动态如何？本文通过对杜甫诗歌中的胡人形象的解读与分析，来探究杜甫的夷夏思想，并进一步考察杜甫的夷夏思想对中晚唐文士的影响。

杜甫在诗歌中塑造了安史叛军首领安禄山的形象和叛军军队的胡人形象。他的夷夏思想主要表现为民族意识觉醒，夷夏之防转严；尊王攘夷，寄望李唐中兴。中晚唐文士的夷夏思想沿着这两个方向发展，并随着历史的演进提出重建国家思想秩序的新任务，促进唐宋思想转型。文章认为，唐宋思想转型是一个长期的历史过程，杜甫是这一转型的先觉者和启蒙者。

笔者从书籍史的研究视角论证杜甫的夷夏思想对中晚唐文士的影响。一方面，从杜甫诗歌的文本流传探究其夷夏思想对中晚唐文士的影响；另一方面，从读者的视角观察杜诗的读者群对其夷夏思想的接受。

**关键词：**杜甫；夷夏思想；胡人形象；文士

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Abstract

The topic of Hu-han has great vitality in the study of Chinese medieval history. At the same time, the thought and culture transition after An-shi Rebellion, spanning across Tang and Song dynasties is also the critical scope of studies on the thought and cultural history in Tang-Sung dynasties. Hence, this thesis seeks to explore one aspect of this transition through the view of Hu-han relationship. Dufu (712-770), born in the first year of Tianyuan of Emperor Xuanzong and died in the fifth year of Dali of Emperor Daizong, lived in the critical period of Tang dynasty, that witnessed the change from consolidation to decline. Du is thus, among the first generation literatis after the decline of the empire. What was his attitude toward this eclipse? This thesis seeks to explain, through the analyse of the images of Hu (Barbarian) in Dufu's poems, his thought on the Yi-xia relationship, and also his influence on literatis in the middle and late Tang dynasty.

The awakening of national consciousness, heightening of defence between Yi-xia, "respect of the emperor and expelling invaders", and hopes on the revival of Tang dynasty, are all his main thought on the Yi-xia relationship, which is then reflected through his poems that modeled the images of the chief and army of An-shi rebel forces. Developing along this two directions, the literatis of Middle and Late Tang dynasty proposed a new mission to rebuild the order of empire's ideology with the evolution of history, which promotes the transition of Tang-Song ideology and culture. The thesis insists that it is a long historical process and Dufu is the enlightener.

This thesis will demonstrate the influence of Dufu's thought on the Yi-xia relationship to the literatis of the Middle and Late Tang dynasty, through the view of books history. Therefore, the influence, according to the circulation of Dufu's collection of poems, will be explored on the one hand, and the acceptance from the audiences will be demonstrated on the other.

**Key Words:** Dufu; Thought on the Yi-xia Relationship; Images of Hu (Barbarian); Literatis



厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 目 录

<b>第一章 绪论</b> .....	<b>1</b>
第一节 选题缘起与意义.....	1
第二节 学术史回顾.....	2
第三节 研究资料与方法.....	7
<b>第二章 杜甫诗歌中的胡人形象</b> .....	<b>9</b>
第一节 杜甫生活的时代胡人寓居长安的概况.....	9
第二节 杜甫诗歌中的胡人形象.....	16
第三节 杜甫诗歌中的胡人形象反映的夷夏思想.....	25
<b>第三章 杜甫夷夏思想对中晚唐文士的影响</b> .....	<b>35</b>
第一节 忆安史创伤，严夷夏之防.....	35
第二节 尊王攘夷，重建思想秩序.....	40
第三节 中晚唐文士受杜甫夷夏思想影响的原因.....	47
<b>结语</b> .....	<b>52</b>
<b>参考文献</b> .....	<b>55</b>
<b>后 记</b> .....	<b>59</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Contents

<b>Chapter 1 Introduction.....</b>	<b>1</b>
Section 1 Origin and Purpose of Research.....	1
Section 2 Literature Review.....	2
Section 3 Research Materials and Method.....	7
<b>Chapter2 The Images of the Hu (Barbarian) in Dufu's Poems.....</b>	<b>9</b>
Section 1 The General Situation about the Hu Living in Chang'an During Dufu's Period.....	9
Section 2 The Images of the Hu in Dufu's poems.....	16
Section 3 The Thought on Yi-xia Relationship Reflected through the Hu's Images in Dufu's poems.....	25
<b>Chapter3 The Influence of Dufu's Thought on Yi-xia Relationship to literatis in Middle and Late Tang Dynasty.....</b>	<b>35</b>
Section 1 Recall after trauma of An-shi, and Heightening of Defence between Yi-xia.....	35
Section 2 On the "Respect of Emperor and Expelling Invaders", and Rebuilding of Ideology Order.....	40
Section 3 Reasons for the Influence to Literatis in Middle and Late Tang Dynasty from Dufu's Thought on Yi-xia Relationship.....	47
<b>Conclusion.....</b>	<b>52</b>
<b>Reference.....</b>	<b>55</b>
<b>Afterword .....</b>	<b>59</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 第一章 绪论

### 第一节 选题缘起与意义

唐宋思想的转型是学界讨论的一个重点课题。<sup>①</sup>唐宋思想史的转型是从什么时候开始的？由哪些人推动、促进？陈寅恪先生指出：“唐代之史可分前后两期，前期结束南北朝相承之旧局面，后期开启赵宋以降之新局面，关于政治社会经济者如此，关于文化学术者亦莫不如此。退之者，唐代文化学术史上承先启后转旧为新关捩点之人物也。”<sup>②</sup>他认为韩愈是促进唐宋文化学术转型的关键人物。学界历来从古文运动的视角讨论韩愈对前辈古文家如萧颖士、李华、贾至和独孤及等的继承，对晚唐以及赵宋古文家的影响。笔者认为唐宋思想的转型应该表现在多个方面，不只文章复古一个领域。笔者尝试从安史之乱前后唐代文士夷夏思想转变的维度探索唐宋思想的转型问题。

杜甫（712~770）生于唐玄宗先天元年（712），卒于代宗大历五年（770），他生活在李唐帝国由盛转衰的关键时期，是李唐帝国衰落后的第一代文士，面对异族叛乱，帝国衰落，他的思想动态如何？

杜甫是盛唐集大成的诗人，他一生创作的诗歌数量很大，《旧唐书·杜甫传》载“甫有文集六十卷”<sup>③</sup>。然而，由于战乱不息，子美颠沛流离，他的诗亡佚较多，现今传世的有一千四百五十余首。他的诗歌内容丰富，涉及唐代政治、经济、军事和社会生活等各方面，而且杜甫还是集中大量描写安史之乱全过程的诗人。杜甫去世后，其诗歌流传甚广，影响巨大。赵宋以降，至于明清，研究杜甫其人、其诗的学者很多，素有千家注杜诗之盛况。杜甫如此受后人推崇，他的作品及其思想对中晚唐文士有何影响？

陈弱水先生在《思想史中的杜甫》一文中的“余论”部分提到两个少有人讨论的问题：一是杜甫诗歌中的胡人形象，二是杜甫的诗歌是否有任何思想的影响。

<sup>④</sup>胡人安禄山和史思明领导的安史之乱使大唐帝国由盛转衰，对唐人尤其是当时

<sup>①</sup>（美）包弼德撰、刘宁译：《斯文：唐宋思想的转型》，南京：江苏人民出版社，2001年。

<sup>②</sup>陈寅恪：《论韩愈》，《金明馆丛稿初编》，北京：三联书店，2001年，第332页。

<sup>③</sup>（后晋）刘昫：《旧唐书》卷一九〇下，北京：中华书局，1975年，第5057页。

<sup>④</sup>陈弱水：《思想史中的杜甫》，《唐代文士与中国思想的转型》，桂林：广西师范大学出版社，2009年，第210页。原刊于《“中央研究院”历史语言研究所集刊》，第69本第1分，1998年3月。

及后来的文士产生重大的影响。杜甫是集中描写安史之乱全过程的诗人，他用大量的诗歌描写领导安史之乱的胡人。这些诗歌反映了杜甫的什么思想？随着杜诗的传播，杜甫的这些思想对后人产生什么影响？基于此，笔者以杜诗中的胡人形象为突破口，通过分析、归纳、解读杜甫诗歌所描述的胡人形象来探索杜甫的夷夏思想，并进一步研究杜甫的夷夏思想对中晚唐文士的影响。

笔者认为本选题的意义主要有两个：一，填补杜甫夷夏思想领域少有人涉及的空白；二，尝试解答杜甫的夷夏思想如何影响中晚唐文士，在唐宋思想转型的历史思潮中杜甫扮演了什么角色，曾起过什么作用等问题。

诚如陈弱水先生所言，“杜甫不是思想家。在传世的作品中，他既没有对自己关心的问题提出体系的想法，也几乎不曾宣扬任何原则或观念。然而，杜甫的著作，特别是诗，还是很能引起思想史家的兴趣。从他的诗作流露的意态，我们不但可看到时代典型思想的倒影，也能察觉出一些特殊的、新生的因子。这些新因子一方面代表了杜甫个人对时代变局的反映，另一方面则也是新兴思潮的一部分。”<sup>①</sup>笔者希望藉由解读杜甫诗歌中的胡人形象，来研究杜甫诗歌所反映的夷夏思想，探索杜甫的思想对中晚唐文士的影响，进而探究杜甫在唐宋思想转型的历史过程中所处的地位和所起的作用。

## 第二节 学术史回顾

### 一、“胡”字的涵义

在唐代的语境中，“胡”或“胡人”不是一个指代明确的概念，它可以指昭武九姓，可以指北方少数民族如突厥、回鹘等，可以指大食、波斯等人，也可以指印度人。因此，研究角度不同，不同学者对“胡”的定义不同。

王国维认为“胡”指西域人。他在《西胡续考》中指出：“自唐以来皆呼多须或深目高鼻者为胡或胡子。”<sup>②</sup>岑仲勉断言：“合上所得，知胡是当日伊斯兰民族之称。”<sup>③</sup>陈寅恪认为“杂种胡”“羯胡”“柘胡”都是昭武九姓胡。<sup>④</sup>荣新江给

<sup>①</sup> 《唐代文士与中国思想的转型》，第164页。

<sup>②</sup> 王国维：《观堂集林·西胡续考》，北京：中华书局，1961年版，第618页。另外，持相同观点的还有吕思勉：《胡考》，《国学论衡》，1935年6月；又见于林干编：《匈奴史论文集》，北京：中华书局，1983年；岑仲勉：《伊斯兰之胡与匈奴之胡》，林干编：《匈奴史论文集》。

<sup>③</sup> 岑仲勉：《伊斯兰之胡与匈奴之胡》，见林干编：《匈奴史论文集》，北京：中华书局，1983年。

<sup>④</sup> 陈寅恪：《以杜诗证唐史所谓杂种胡之义》，原载《南国》，1950年第2期，又见于《金明馆丛稿二编》，

唐代胡人下的定义是：“广义的胡人是西北地区的所有外蕃人，而狭义的胡人主要是指伊朗系统的胡人，具体地说，狭义的胡人是操伊朗语的波斯胡、粟特胡和西域胡。”<sup>①</sup>李鸿宾认为隋唐时期的胡人主要是西域白种人。<sup>②</sup>无论是西域人、伊斯兰民族、昭武九姓胡，还是操伊朗语系的波斯胡、粟特胡和西域胡以及西域白种人，它们都是对王国维“西胡”概念的继承和发展，只是指代范围大小的不同，如数学中的集合，有重合的部分。

冯承钧认为唐代的胡“乃北方西方诸族之概称”<sup>③</sup>。黄永年认为“胡”本专指匈奴，后来变成北方少数民族的泛称，再以方位地域区别为“东胡”、“西域胡”之类。<sup>④</sup>冯承钧和黄永年对胡的定义相似，他们认为胡指北方和西方的少数民族，其指代范围大大超出王国维等人的西域人，将北方的少数民族也涵盖在“胡人”之内。芮传明认为“汉唐期间的‘胡’，实际上成了中原汉王朝四境之外大部分非汉人的代称。”<sup>⑤</sup>芮传明将胡人的指代范围扩大到中原汉王朝东、南、西、北四境之外的非汉族人。

笔者按胡人指代范围的大小，将学界对胡人的定义分为三类，王国维等人的“西域人”之说指代范围最小，冯承钧、黄永年的西方、北方少数民族说次之，芮传明的中原汉王朝四境之外的大部分非汉族人说指代范围最大。

笔者论文中的胡人主要指安禄山、史思明等安史之乱的首领，和他们所率领的胡人军队，即荣新江先生所谓的狭义的胡人——操伊朗语的波斯胡、粟特胡和西域胡。

## 二、胡人形象

历来对胡人形象的研究大都属于文学研究的范畴。<sup>⑥</sup>这些研究在特定文学理

北京：三联书店，2009年，第58~59页。

<sup>①</sup> 荣新江：《何谓胡人》，《乾陵文化研究》（四），西安：三秦出版社，2008年。

<sup>②</sup> 李鸿宾：《“胡人”抑或“少数民族”——用于唐朝时期的两个概念的解说》，《乾陵文化研究》（四），西安：三秦出版社，2008年；该文也收录在其专著《唐代北方的边地与民族》一书中，宁夏人民出版社，2011年。

<sup>③</sup> 冯承钧：《唐代华化蕃胡考》，《西域南海史地考证论著汇辑》，北京：中华书局，1963年版，第131页。

<sup>④</sup> 黄永年：《唐代史事考释》，台北：联经出版事业公司，1998年。

<sup>⑤</sup> 芮传明：《汉唐时期诸“胡”考辨》，铁道师院学报，1992年第4期。

<sup>⑥</sup> 参见乌尔沁：《外来民间文化的使者：西域胡姬——唐诗胡姬形象解析》，《民族文学研究》，2001年第4期；谢建忠：《试探岑参诗中的西域胡人》，《西南民族学院学报》，2001年第11期；程国斌：《论唐五代小说中的胡商现象》，《西北师大学报》，2001年第11期；王力：《唐诗中的胡人形象——兼谈中国文学中的胡人描写》，《内蒙古师范大学学报》，2002年；王青：《早期狐怪故事：文化偏见下的胡人形象》，《西域研究》，2003年第4期；倪红雨：《唐传奇中的西域人物形象》，黑龙江大学硕士学位论文，2003年6月；蔡静波、杨



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库