



中央民族大学优秀博士论文文库

The Outstanding Doctoral Dissertation Library

《热河日记》 研究

◎ 张丽娜 / 著

Rehe Riji Yanjiu

Zhang Lina

中央民族大学出版社
China Minzu University Press



中央民族大学优秀博士论文文库

The Outstanding Doctoral Dissertation Library



《热河日记》 研究

◎ 张丽娜 / 著

Rehe Riji
Yanjiu
Zhang Lina

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

《热河日记》研究/张丽娜著. —北京: 中央民族大学出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5660 - 0995 - 1

I. ①热… II. ①张… III. ①游记—中国—清代
②《热河日记》—研究 IV. ①K928.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 127697 号

《热河日记》研究

作 者 张丽娜

责任编辑 黄修义

封面设计 布拉格

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081

电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 880 × 1230 (毫米) 1/32 印张: 11.25

字 数 281 千字

版 次 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5660 - 0995 - 1

定 价 34.00 元

版权所有 翻印必究

总 序

中央民族大学是我们党为解决民族问题、培养少数民族干部和高级专门人才而创办的高等学府。建校六十多年来，中央民族大学认真贯彻党的教育方针和民族政策，坚持社会主义办学方向，坚持为少数民族和民族地区发展服务的办学宗旨，培养了成千上万的优秀人才，取得了许多具有开创性意义的科研成果，创建和发展了一批民族类的重点学科，走出了一条民族高等教育又好又快发展的成功之路。

今天，荟萃了56个民族英才的中央民族大学，学科门类齐全、民族学科特色突出，跻身于国家“211工程”和“985工程”重点建设大学的行列。中央民族大学已经成为我国民族工作的人才摇篮，民族问题研究的学术重镇，民族理论政策的创新基地，民族文化保护和传承的重要阵地。

教师是学校的核心和灵魂。办好中央民族大学，关键是要有一支高素质的教师队伍。为建设一支能够为实现几代民大人孜孜以求的建成国际知名的、高水平的研究型大学提供坚实支撑的教师队伍，2012年4月，学校做出决定，从“985工程”队伍建设专项经费中拨出专款，设立“中央民族大学青年学者文库”基金，持续、择优支持新近来校工作的博士、博士后出站人员以及新近取得博士学位或博士后出站资格的在职教职工出版高水平的博士学位论文和博士后出站报告。希望通过实施这一学术成果出版支持计划，不断打造学术精品，促进学术探究，助推中央民

族大学年轻教师成长，形成长江后浪推前浪、一代更比一代强的教师队伍蓬勃壮大的良好局面。

青年教师正值学术的少年期。诚如梁启超先生脍炙人口的名言所祝愿：少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年胜于欧洲，则国胜于欧洲，少年雄于地球，则国雄于地球。希望在各方面的共同努力下，在广大青年教师的积极参与下，《中央民族大学青年学者文库》能够展示出我校年青教师的学术实力，坚定青年教师的学术自信，激发青年教师的学术热忱，激励广大青年教师向更高远的学术目标攀登。唯有青年教师自强不息，中央民族大学的事业才能蒸蒸日上！

中央民族大学青年教师学术著作出版

编审委员会

2013年6月19日

中央民族大学优秀博士论文文库编委会

主 任 青 觉

编 委（按汉语拼音排序）：

阿不都热西提·亚库甫 包智明 苍 铭 丁 宏
冯彦明 李曦辉 刘成有 青 觉 吴应辉 钟进文

目 录

导 论	(1)
第一章 朴趾源及其时代认识	(13)
第一节 18 世纪的朝鲜社会	(13)
一、社会生产的逐步恢复	(14)
二、商品生产关系日渐萌芽	(15)
三、国际贸易的蓬勃发展	(18)
四、土地兼并与“流民”	(21)
五、身份等级制度的瓦解	(23)
六、势道政治与吏治腐败	(27)
第二节 18 世纪朝鲜的思想与文化	(31)
一、性理学与“党争”	(31)
二、性理学与“北伐论”	(34)
三、实学思潮的萌生	(36)
四、《热河日记》与“北学”	(43)
第三节 中朝关系的调适与转型	(45)
一、“事大至诚”，以清为“夷”	(45)
二、回归“礼治”，正视清朝	(47)
第四节 朴趾源的生平	(54)
一、求知探索的青年时期	(54)
二、实学精进的中年时期	(56)
三、民本仕宦的晚年时期	(58)

四、著书求索的启蒙学者	(59)
第二章 《热河日记》的文献学考论	(66)
第一节 《热河日记》的成书缘革	(67)
一、燕行之旅	(67)
二、成书时间	(70)
第二节 《热河日记》的体例考析	(71)
一、日记部分	(72)
二、杂录部分	(75)
三、文体分类	(78)
第三节 《热河日记》中的中国文献	(82)
一、各类中国文献一览	(82)
二、关于杨循吉《志异》	(84)
三、朴趾源对中国文献的关注与甄选	(86)
第三章 《热河日记》中的“北学”思想探索	(97)
第一节 渡江录的“神”与“情”	(97)
一、燕行之旅与朴趾源的崭新探索	(98)
二、实学精进与朴趾源的细致观察	(105)
第二节 《热河日记》中的中国人文地理	(116)
一、山川、形胜与朴趾源的历史视野	(116)
二、胜迹、遗址与朴趾源的考证精神	(132)
第三节 《热河日记》中的中国文物制度	(149)
一、《热河日记》中的清代政治统治术	(149)
二、《热河日记》中的清代经济社会	(164)
三、《热河日记》中的清代文化生活	(175)
第四节 “北学”思想中的改革精神	(184)
一、改革精神的哲学基础	(184)
二、限民名田，耕耘树艺	(192)
三、鼓励工商，贸易富国	(198)

四、因地制宜，发展实业	(203)
五、利用厚生，富国强兵	(211)
第四章 杂录的内容及艺术形式	(214)
第一节 《行在杂录》《审势编》的论述艺术	(214)
一、《行在杂录》：朝贡关系内在问题的审视与 反思	(214)
二、《审势编》：清朝思想政治统治术的阐释与 剖析	(221)
三、理势与语势映衬下的政治使命感	(228)
第二节 《山庄杂记》的内容特色与创作手法	(231)
一、纪行散文：《夜出古北口记》《一夜九渡 河记》	(231)
二、宫廷之戏：《戏本名目记》《万年春灯记》 《梅花炮记》	(235)
第三节 《口外异闻》《谒圣退述》《盎叶记》的 人文蕴涵	(242)
一、《口外异闻》：燕行途中的见闻考辨	(242)
二、《谒圣退述》：清代官学设置的名实不副	(247)
三、《盎叶记》：北京寺院文化的多重内涵	(251)
第五章 《热河日记》的艺术特色	(257)
第一节 《热河日记》中的中国形象	(257)
一、从王侯贵族到一般文士的人物群像	(258)
二、从“繁华富丽”到“利用厚生”	(262)
第二节 丰富而生动的艺术形象	(268)
一、文学典型	(269)
二、文学意境	(276)
第三节 朴实而尖锐的议论艺术	(280)
一、烛察时弊、放言无忌的政论风格	(281)

二、广征博引、曲折尽情的议论风格	(291)
第四节 辛辣而深刻的讽刺艺术	(294)
一、对两班的揭露和批判	(295)
二、灵活多变的讽刺手法	(298)
第五节 追朴求真的语言艺术	(305)
一、雅洁流畅的语言风格	(306)
二、异彩纷呈的修辞技巧	(310)
第六章 《热河日记》的地位和影响	(315)
第一节 朝鲜游记文学的里程碑	(315)
一、“燕行录”文学的集大成之作	(315)
二、对李氏王朝统治阶层的震撼	(319)
三、《热河日记》与“文体反正”运动	(321)
第二节 后人对朴趾源著作的结集、出版和纪念 活动	(325)
一、朴趾源作品的广阔研究空间	(325)
二、后人的结集、出版和纪念活动	(332)
参考文献	(339)
一、基础文献	(339)
二、研究专著	(339)
三、参考论文	(344)

导 论

中朝两国世代的友好交流留下了丰富的“燕行录”文学，朝鲜实学思想家朴趾源创作的《热河日记》可谓其中的压卷之作。1780年，朴趾源随堂兄朴明源率领的朝鲜赴清贺乾隆皇帝七十寿诞的使节团来到中国，回国后依见闻创作了日记体纪行文《热河日记》。《热河日记》记录了朴趾源燕行期间沿途所见所闻，以及由此而引发的思考，包括诸如风景名胜、器物制度、社会习俗，以及文化艺术等均在记载之列。这部著作被称为“实学全书”，不仅缘于它百科全书般地记录了18世纪中国清朝的社会情况，更由于它深刻的思想蕴涵和高超的创作艺术堪称朝鲜纪行文学的代表：“《热河日记》为朝鲜五百年间有数文学，不但为韩中纪行文学之白眉，实为韩国实学史上利用厚生派之重要文献。”^①朴趾源燕行之旅的所见所闻，所思所感，诸如风景名胜、社会习俗、人情世故、历史古迹以及清朝政治、经济、军事、文学、宗教等状况，均在记载之列，又有与清朝士大夫讨论经义考据、诗文书画、天文历法等内容，对今人研究明清社会历史具有重要的史料价值。同时，作为一个外国人，朴趾源以局外人的身份冷眼看中国，所以他观察中国社会的视角常常是中国人所容易忽略的，因而他的记述越显宝贵。自1900年《热

^① 朴趾原著，朱瑞平校点：《热河日记》，上海书店出版社，1997年，第1页弁言。本文所引即此版本，后文不再赘述。

《热河日记》第一次公开刊行以来，中国大陆、中国台湾、韩国、英国等地陆续刊行了各种版本，受到了各国学者的广泛关注。《热河日记》是中朝文化交流的结晶，在中朝世代友好的历史上留下浓墨重彩的一笔，具有珍贵的文献价值，历来为研究热点。

朴趾源（1737—1805）是朝鲜后期伟大的思想家、文学巨匠。他所生活的“英正时期”是朝鲜封建社会开始走向瓦解的过渡性转折期。他敏感地把握了当时的深层现实矛盾和社会变化的新动向，并通过文学创作展现其改革理想。朴趾源作为朝鲜北学派“利用厚生”思想的集大成者，他的实学思想对朝鲜19世纪后半期的开化运动、启蒙运动产生了深远影响，他的思想通过其孙朴圭寿直接影响了朝鲜开化派的代表人物朴永孝、金玉均等人。所谓实学派思想，是指从17世纪到19世纪初，朝鲜李朝封建官僚制度出现严重危机，壬辰、丙子两次战争后民族自主思想迅速提高，农民运动不断高涨，在这样的社会条件下朝鲜部分两班贵族阶级的先进知识分子产生了社会改革思潮，其代表人物是17世纪的柳馨远，18世纪的李瀾、洪大容、朴趾源、朴齐家，19世纪初的丁若镛等人。17世纪末至19世纪初，朝鲜封建社会制度及其意识形态面临空前深刻的危机：一方面，由于日本和满族的屡次入侵，社会经济被严重破坏，封建统治势力空前衰落，土地荒芜，耕地面积锐减，惨遭破产的农民到处流浪。可是，李朝封建统治者却不能励精图治，反而一心利用因战争陷入混乱的制度和秩序，中饱私囊，腐化堕落。统治阶级的腐朽，在日趋激化的党争中也表现出来。他们为各自派系的利益钩心斗角，相互倾轧，剪除异己。他们的统治思想——朱子学更加趋于反动和堕落，成为党争合法化的“理论”根据。另一方面，随着自然经济的逐步解体和社会阶级的分化，商业资本日益增长，市民阶级开始登上历史舞台。尤其是经过壬辰、丙子两次战争的洗礼，朝鲜民族自主思想迅速提高，爱国主义思想空前高涨，农民的反封

建斗争更为激烈。这种形势使一些进步的知识分子对社会问题更为关心。他们呼吁必须采取切实的措施，整顿陷入紊乱的封建制度和秩序，实行一系列政治的、经济的和社会的改革，发展社会生产，安定人民生活，实现国富民强。于是，他们首先从程朱性理学的学风中摆脱出来，反对理学家的清谈空论，以“实事求是”的口号主张深入研究国家的现状，研究对实际生活有益的学问，所谓“实学派”便由此而来。韩国学术界对“实学派”思想价值的研究一直非常重视。朴趾源作为其代表人物之一，其思想的发现和研究也最早受到关注，20世纪初便首先在韩国学术界引起了重视。可以说，从近代开始，关于朴趾源及《热河日记》研究的学术论文、纪念活动就从未中断过。

1907年，《大韩自强会月报》发表《虎叱》一文，开启了对朴趾源小说的研究。在此后的60年间，关于朴趾源小说的现实性和讽刺性研究一直占据了学术界主流，如张庚鹤《从〈虎叱〉看近代的起点》（《思想界》，1955年1月），金一根《燕岩小说的性格和近代新文学系谱》（庆北大学硕士学位论文，1956年），白南洙《燕岩小说的实学思想》（《国语国文学研究第一号》，1958年9月），尹柄鲁《〈许生传〉的讽刺精神》（《文学春秋》，1964年3月）等。20世纪70年代以后，关于朴趾源小说的研究继续深入的同时，对朴趾源文学成就的整体研究也逐渐形成，如李家源《燕岩朴趾源论》（探求堂，1969年），李东欢《向中世的权威挑战——燕岩文学思想的基调》（文学思想社，1973年），金泳镐《燕岩的内面肖像——燕岩传记〈过庭录〉解题》（文学思想社，1974年）等。1980年以后，对朴趾源思想与文学艺术的研究更加繁荣，研究方法更加多样化，研究内容更趋细化，可以说进入了全面、细致的崭新阶段，论文、论著、研究报告层出不穷。1988年，韩国学者姜东焯撰写的第一部对《热河日记》的研究专著——《热河日记研究》出版。该书从文

学角度对《热河日记》进行了全面系统的研究，剖析了朴趾源的文明意识、宗教观等多方面的认识，考察了朴趾源对 18 世纪清朝及朝鲜文艺思潮的影响。随后，研究《热河日记》的第二部专著——金明浩的《热河日记研究》（创作与批评社，1990 年）出版。该书比较完整地解析了《热河日记》形成背景、燕岩对当时中国的认识、《热河日记》表现形式上的特征以及对当代文坛的影响等。姜东烨和金明浩的两部专著发表后，韩国对《热河日记》的研究得到了一次阶段性的总结。随后，对于朴趾源散文的研究进入更加细致化的阶段，如姜惠善的著作《朴趾源散文的古文变容式样》（太学社，1999 年），该书论证了贯穿朴趾源文学的原理——法古创新精神，分析了当时朝鲜文人如何批判时政和维护人的尊严性问题；金芝容的《燕岩朴趾源的理想及其文学》（明文堂，2005 年），该书辑录了部分朴趾源重要的诗、小说、日记、序、记、墓志铭等，重新审视了朴趾源思想和著述，高度评价了朴趾源的自我觉醒及他在冲破社会对近代化的模糊意识、启蒙精神领域等方面所做的贡献；朴秀祢的《朴趾源的美意识与文艺理论》（太学社，2005 年），该书以宏观视野关照了朴趾源的思维形成基础和思维方式，以此为基础探究其美学思想，阐明其文艺理论，探讨了朴趾源思维体系、审美意识和文艺理论及其文艺史上的地位；林亨泽等人所著的《燕岩朴趾源研究》（人之纹出版，2012 年）一书为继承发展实学思想而设立的财团法人“实学学社”重点刊行的《实学研究丛书》第四集，由五篇论文组成，意在立体把握朴趾源的学问与思想、文学等，包括林亨泽《燕岩的经济思想与利用厚生学》、金明浩《西学对燕岩实学思想的影响》、廉正燮《关于燕岩〈课农小抄〉综合性探讨》、李学堂《从笔谈看〈热河日记〉》和金勇太《实学与士意识》等。日本、中国台湾的朴趾源研究也起步于 20 世纪五六十年代，台湾的朴趾源研究侧重于《热河日记》研究和

比较文学的内容，如徐义永《朴趾源文学与中国之关系研究》（中国文化学院硕士学位论文，1973年），李龙范《朴趾源的热河旅行和西藏佛教》[《中韩关系史国际研讨会论文集》（690—1949），“中华民国”韩国研究学会，1983年]等；日本的朴趾源研究更侧重于其思想价值，如渡部学《燕岩朴趾源的教育观》（《朝鲜学报36》，日本天理大朝鲜学会，1965年10月），今村与志雄《文明开化与朴趾源的诞生，历史与文学的真相》（劲草书局，1976年）等。朴趾源好比蕴含丰富的宝藏，其作为实学文学家的成就及魅力随着历史的推进不断展现在世人面前。学界对朴趾源的探索持续增温，愈演愈烈，便是其丰厚价值的最好证明。

在中国大陆，学术界关于朴趾源的研究更集中于《热河日记》上。首先，对《热河日记》思想价值的研究。朴趾源在燕行期间怀抱强国理想和实学思想，有意识地关注清朝先进的政治经济制度和发达的文物。身为一位具有真知灼见，并与朝鲜广大民众同命运、共呼吸的伟大思想家、实学家，他借《热河日记》充分表达了他的“利用厚生”“经世济民”的可贵思想，并为两国间文化交流做出了杰出贡献，同时还为18世纪朝鲜“利用厚生”学说与清代中国的关系做了极好的说明。关于朴趾源的北学意识和实业方略，李岩教授指出：朴趾源在中国期间特别留意于“自耕蚕陶冶以至通工惠商”等一切可以“利于国、厚于民”的文物及其制度，对中国的窑制、车制、缀丝、制粉，甚至不起眼的火炕等，都给予了格外的关注。李岩教授还首次提出朴趾源关于改革朝鲜马政的思想，以及对养马、饲马的具体技术，朴趾源也进行了深入的考察研究。^①其次，是对《热河日记》的史学

^① 李岩：《朴趾源〈热河日记〉的北学意识和实业方略》，《东疆学刊》2007年第1期。

价值的研究。《热河日记》是朝鲜民族史、朝鲜实学史的重要文献，同时是研究清代中朝关系史的重要文献。《从〈热河日记〉管窥中朝士大夫交往中的思想状况》（韩国研究论丛，2005）、《〈热河日记〉中的康乾盛世》（《东疆学刊》，2009年第3期）、《从〈热河日记〉看18世纪中朝文化交流》（“东亚汉文化圈与中国关系”国际学术会议暨中国中外关系史学会2004年年会）、《明清易代后朝鲜人“遗民”情怀探究——以〈热河日记〉为中心》（《郑州大学学报》，2008年第5期）等论文，都是以《热河日记》为介入点研究当时的思想及社会。宁博尔指出：明清易代之后，朝鲜王国内各阶层人士中充满了“遗民”情怀，思念、效忠明王朝而排斥、鄙夷清王朝；朝鲜人的“遗民”情怀主要表现在尊明图报、攘清斥夷和黍离之悲三个方面；朝鲜人产生“遗民”情怀的原因，除了儒家尊攘观念之外，主要还在于明朝对朝鲜的“大造”“再造”“东援”“三大恩情”；朝鲜人尊明反清的“遗民”情怀直接导致了17世纪以后东亚文化共同体的瓦解。^①《热河日记》也为国内专门史研究打开了一扇窗户。如《〈热河日记〉与清代民族政策研究》[《北华大学学报》（社会科学版），2007年第1期]，《18世纪朝鲜学者对清代西藏的观察——读朴趾源〈热河日记〉》（中国藏学，2007年第3期）等论文，均通过对《热河日记》的考察，探析清朝当时的民族政策。再次，对《热河日记》文学价值的研究。在《热河日记》中，朴趾源把朝鲜传统的古文文体与小品文、外传体等新的文体相结合，以非正统的叙事文学形式，向朝鲜民众如实地展示出当时最先进的清代社会文明，同时毫不留情地指出了朝鲜落后于时代的文明意识，在当时朝鲜的贵族阶层和民众中引起了巨大反

^① 宁博尔：《明清易代后朝鲜人“遗民”情怀探究——以〈热河日记〉为中心》，《郑州大学学报》2008年第5期。

响。《朴趾源〈热河日记〉的文化阐释》（延边大学学位论文，2009年）、《〈热河日记〉中的中国形象研究》（中央民族大学博士学位论文，2007年）、《无声却有情的对话——读〈热河日记〉》（《书城》，2003年第10期）、《朴趾源的中国情结》（《书城》，2005年第6期）、《朴趾源热河日记初探》（《广东社会科学》，2008年第5期）等论文均阐释了《热河日记》在文学方面的价值。《一位朝鲜学者眼中的中国戏曲》（《上海戏剧》，2004年Z1期）、《〈热河日记〉与中国明清小说戏曲》（《明清小说研究》，1999年第2期），如陈大康提出：“《热河日记》开篇伊始，朴趾源就提到中国通俗文学中的名著《水浒传》。若联系当时背景考察他们的议论，便可发现这可作为中国古代小说传播史上的重要史料”，^①充分说明了《热河日记》可以给中国文学研究更多的佐证和灵感。最后，是对《热河日记》民俗学价值的研究。作为一次观光之旅、文化之路，朴趾源的燕行见证了中国当时流行的各种民俗影像。《朝鲜学者朴趾源观承游记谈》（《社会科学论坛》，2007年第7期）、《朝鲜使臣眼中的清代幻术》（《杂技与魔术》，2011年第4期）、《〈热河日记〉与满族民俗》（《延边大学学报》，1984年第2期）等论文都是借朴趾源的行记来研究中国的清代民俗。吴绍（钜）指出：“《热河日记》从作者的游历中，记下了我国辽宁、燕京、热河等地的民俗。特别是满族的居住、发饰、服饰、迎亲、见面礼仪、崇尚骑射等民俗予以了较为详细、真实的记录。”^②

从国内对《热河日记》的研究情况看，还存在如下问题：

第一，研究内容相对简单、浅显，研究视野尚显局限。作为

^① 陈大康、漆媛：《〈热河日记〉与中国明清小说戏曲》，《明清小说研究》1999年第2期。

^② 吴绍（钜）：《〈热河日记〉与满族民俗》，《延边大学学报》1984年第2期。