

鲁迅与明清小说 关系研究

吴金梅

著

中国社会科学出版社

鲁迅与明清小说 关系研究

吴金梅 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

鲁迅与明清小说关系研究/吴金梅著. —北京:

中国社会科学出版社, 2017. 7

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0539 - 6

I. ①鲁… II. ①吴… III. ①鲁迅(1881 - 1936) - 关系 - 古典小说 - 小说研究 - 中国 - 明清时代 IV. ①K825. 6②I207. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 134085 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 郭晓鸿
特约编辑 席建海
责任校对 石春梅
责任印制 戴 宽

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>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 7 月第 1 版
印 次 2017 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18
插 页 2
字 数 219 千字
定 价 79.00 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营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本论著为辽宁省社会科学规划基金项目“以中国文学优秀文化涵养社会主义核心价值观研究”阶段性成果，项目编号：L14BKS009。

序

吴金梅女士的学术著作《鲁迅与明清小说关系研究》拟出版，嘱我作序，我是感到很荣幸的。

鲁迅研究事业后继有望，新人辈出，新论纷呈，喜讯不断。吴金梅的《鲁迅与明清小说关系研究》就是新人新作之一。该书以厚识的功底、涉及鲁迅其思想其作品其学术研究的整体性视角、打破古代文学与现代文学之间壁垒的贯通性研究，系统梳理了鲁迅与明清小说的关系，体现了鲁迅与中国古代文学关系研究方向上的新突破。

吴金梅是鲁迅研究界的一位新人，不仅因为她年青，更因她来自古代文学研究领域，她是以厚实的古代文学功底加入鲁迅研究队伍的。十多年前，我离开兼任的辽宁师范大学研究生部主任的管理岗位后，应大连大学之邀，应聘在该校兼任学校学位与研究生教育工作顾问，每周在那里工作一天，这期间认识了该校教师吴金梅女士。后来吴金梅女士对我说想报考我的博士生，我先是一愣：“你硕士研究生读的是中国古代文学专业，跨专业报考中国现代文学专业鲁迅研究方向，行吗？如果考取了，写什么选题的博士论文呢？”她似乎成竹在胸地回答

我：“我研究鲁迅与明清小说的关系。”我眼前一亮：“好选题啊！”我在同辽宁社会科学院研究员李春林先生合作，梳理完鲁迅与外国文学文化关系研究的学术史，又较系统全面地研究了鲁迅与外国文学文化的关系，完成了国家社会科学基金项目后，我马上转而注目于鲁迅同中国文学文化的关系，同我当时的硕士研究生于九涛、荆亚平一起梳理了这方面的学术史，又主持了教育部人文社会科学项目，开展了这方面的全方位研究。所以，我对吴金梅女士提出的鲁迅与明清小说关系研究很有兴趣。

吴金梅女士先后毕业于河北师范大学中文系本科和陕西师范大学中国古代文学硕士研究生，这两所大学的校风学风都是很踏实的，尤其陕西师范大学，是中国古代文学研究之重镇。她的硕士论文是关于明清小说的，她还有学术著作《〈西游记〉的人生智慧》公开出版。她学术基础坚实，受过较严格的科学研究训练，且能沉潜下来，专心致志于学问，是一位读书种子和学术研究种子。她的博士论文，进展是顺利的。我忝居为她的博士生导师，除了从鲁迅这边提了些意见外，其实操心并不多。

关于鲁迅同明清小说之关系，以往研究虽不算少，但在我视野之中，皆单篇而已，只是某一方面的论述，多为或反封建思想继承，或人物形象比较，或讽刺手法借鉴，等等。有的鲁迅与古代文学关系研究著述，也只是概括表述一下鲁迅同明清小说之联系。当然，这些研究不乏真知灼见，但缺少全面系统之思考。吴金梅这本书，不仅论述了鲁迅小说对明清小说精神和艺术的继承和创新，还论述了鲁迅杂文对明清小说作为知人论世的材料之运用，论述了作为思想家的鲁迅的明清小说精神基因。更可喜的是，这本书还专章论述了学者鲁迅对明清小说的整理和研究方面的成就，指出鲁迅作为百科全书式的文化巨

人的深刻、博大、慧眼和匠心，以及现代思维品格。以上这些，使本书达到了一个研究新高度，是很值得学界关注的。

关于这部著作的主要内容和学术成就，窃以为如下。

这部著作以鲁迅的明清小说史学研究、鲁迅小说与明清小说思想内容及艺术的比较以及鲁迅杂文对明清小说思想意蕴的回应为切入点，对鲁迅与明清小说关系进行了较为全面的分析观照和综合研究。通过探寻鲁迅明清小说史学研究的视角、方法与成就意义，梳理明清小说发展至鲁迅小说所体现的由中国古典小说向现代小说演进的轨迹，探求鲁迅杂文的思想旨归与明清小说体现的社会关切的相通之处几个方面，展示鲁迅与明清小说的深层关系，探求鲁迅的小说史学研究成就、小说创作变迁以及作为知识分子对社会的关切。

这部著作研究对象跨越中国现代文学与中国古代文学专业领域，采用了社会学、文化学、人类学等多重视角，以文本细读和实证研究相结合的方法，对相关的学术论著、文学创作、文学批判及社会、人类关切等进行较为全面系统的梳理分析。在具体探讨中，尤以鲁迅小说与明清小说关系研究为重点，旁及文学发生学、文本阐释学、文化人类学等学科分支，以拓展论题的方式，在鲁迅与明清小说关系研究方面有一定的突破。

作为小说史学研究者，鲁迅的“问题意识”非常明确。首先，他以文学与社会学相结合的方式，对明清小说进行了科学的分类与考证，并将其思想内容的解读与发生学探讨和当时的社会思潮及时代特点紧密联系，这种探源溯本的研究，无疑具有方法论意义。同时，鲁迅还敏锐地注意到明清小说所展示出的现实主义精神，并以此视角对其注重细节的人物形象塑造，所展示的纷繁复杂的社会历史现状等加以关注，这一关注也体现出鲁迅对于现实主义精神在文学批评中的重视。

其次，鲁迅研究中运用诸如分类法、实证法、比较法等多种学科方法，对明清小说类型做出恰当命名，并在翔实求证、比较研究中凸显其发展演变轨迹。如此研究意识、探索精神及其方法论，使鲁迅的小说史学研究显得全面、深刻而富含学理，成就了其小说史学研究的开拓之功，至今仍有继续探讨之必要和借鉴价值。

在小说创作中，鲁迅小说不但承继了明清小说种种优秀传统，且在思想内容与艺术手法的开拓中，完成了中国古典小说向现代小说的转换。思想内容上，从明清小说到鲁迅小说，对于社会与人生的展示由描绘外貌与表相走向摹写本质与灵魂，并且开启了唤醒现代中国沉睡的国民灵魂的启蒙文学；在对知识分子、女性与幼者的关注中叩问探寻社会的心灵、人类的走向与未来；在理想的儒家情怀、追寻诚爱的人际伦理与悲悯苍生的情感意蕴中展示出一种豪情大爱；艺术上，在鲁迅小说与明清小说的幻形写意小说中，在以幻写真的批判意识与以幻写意的理想建构中，表达出人类对于心灵诗意栖居地的精神向往，而在从古典现实主义到启蒙现实主义的转换中，从小说因果框架结构的设定到独特的“看”与“走”的结构变迁中，再从冷静客观的描述到满含深情悲悯叙写的讽刺艺术突破中，完成了中国古代小说向现代小说艺术的品格转换。

以作为思想家与知识分子的角度来观照鲁迅的杂文创作，其杂文体现出的批判意识和理想建构意识与明清小说有着跨越时空的回应和相通。鲁迅杂文在“社会批评”与“文明批评”中不但对于明清小说的思想内容与艺术手段有着直接借鉴，而且鲁迅杂文与明清小说所展现的知识分子的批判意识和担当精神，对社会与人性的肌理洞察与深刻讽刺，对理想的建构意识和使命情怀，在承继中有回应、在回应中有创新的转换意识和创新精神，使作为思想家与知识分子的鲁迅，作

为“历史中间物”的一环，走向更为广阔、深远的精神时空。

综上所述，鲁迅的明清小说史学研究凸显出其史识、史见、史才及研究中的社会学视角与现实主义精神，通过这一研究不但为明清小说建构起清晰的史学框架，也提供了研究方法与研究典范。鲁迅小说与明清小说相比较，在思想内容及艺术成就的承继与突破中，实现了从中国古典小说向现代小说的品格转换。而作为思想家与富有良知的知识分子，其所具有的批判意识，担当意识与使命情怀，使其与明清小说作者一道，对于人类社会与人生生命意义和价值进行思考，至今仍具有启迪意义。通观鲁迅的明清小说史学研究、小说及杂文创作，可充分见其对儒、释、道文化的精深理解，并展示出一种渗透着儒、释、道因子的大爱情怀。

这本著作在鲁迅与明清小说关系研究中，还充分注意到鲁迅的小说史学探求、创作文本意蕴阐释及作家社会关切的理论和应用价值。在全面开掘鲁迅小说史学研究的方法、学理、成就的同时，探讨鲁迅小说对明清小说的承继与发展，发掘鲁迅杂文及明清小说的批判意识及社会关切，旨在为当下的文学批评、小说创作、社会发展及国民素质提高提供可资借鉴的本土资源；为当下相关研究提供社会学、文化学、人类学等参照视角，在影响研究、比较研究、实证研究及文本细读等综合研究方法论上，探求一条可行的实践之路；在梳理文学文本与文学批评、作家与作品的文化遗产、文学与社会及人生关系等方面，为当下社会发展、文化建设及人类进步尝试提供一种进一步反思的参照，也试图为中国现代性提供一定的文化资源借鉴。

对于鲁迅与明清小说关系研究这一课题，作者还可以做出更多的思考与研究工作，鲁迅的明清小说史学研究、鲁迅小说与明清小说的比较以及鲁迅杂文与明清小说关系的探讨还有诸多可开拓的空间，对

于其中的深层文化意蕴的讨论也还可以更加深入，期待作者在对这一论题的探讨中有更加深入的思考，全面完成对这一课题的研究。

以上介绍，仅是一些阅读体会，这些体会同这本书放在一起，有待识者指正。

叙说完这本书的主要内容和学术成就后，不妨回到本文的开头所云，对鲁迅研究事业，大可不必持悲观态度。诚如鲁迅所说：“石在，火种是不会绝的。”吴金梅的这本书，带给我们的正是这一消息。借此机会，我祝愿鲁迅研究领域有更多新人新作新气息，祝愿吴金梅更多更好的学术成果问世。

是为序。

王吉鹏

2016年12月30日零时写于加拿大密西沙加市

目 录

绪 论	1
第一章 鲁迅的明清小说史学研究	24
第一节 鲁迅明清小说史学研究的社会学意识	26
第二节 鲁迅明清小说史学研究的现实主义视角	38
第三节 鲁迅明清小说史学研究方法略论	50
第四节 鲁迅明清小说史学研究的成就	65
第二章 明清小说到鲁迅小说的现代性转换	86
第一节 世情人相的绘貌摹魂演绎：从浮世绘到画魂灵	95
第二节 人类苍生的关注叩问变迁：问心、问人、问未来 ...	109
第三节 情感意蕴的豪情大爱转换：理想、诚爱、生命 ...	132

第四节	题旨情怀的幻形写意比照： 批判、建构、诗意栖居	155
第五节	小说艺术的现代品格形成：从古典走向现代	180
第三章	鲁迅杂文的明清小说资源及其思想精神承继	203
第一节	借古讽今：鲁迅杂文批评的明清小说资源	208
第二节	担当意识：知识分子批判精神的承继开拓	222
第三节	使命情怀：知识分子秩序重建的回应超越	244
结 语		257
参考文献		263
后 记		274

绪 论

作为 20 世纪中国文化与思想史上伟大的学者、文学家和思想家，鲁迅以一种“一切都是中间物”的意识，为中国小说探源溯流、评述文本，开创性地梳理出了中国小说的史学发展轨迹。而在小说创作上，中国现代小说在鲁迅手中开端且走向成熟。鲁迅同时又以“社会批评”与“文明批评”为其杂文创作的批评指向，以“立国”与“立人”作为其重建社会与人格的趋向旨归。如此等等，对于中国的文学尤其是小说史的研究，对于中国具有现代品格的小说创作的确定及发展，以及中国社会的国民性重建和现代性推进，无不具有积极的意义。而明清小说作为中国古代小说的典范，作为古老中国传统知识分子摹绘世情、抒情写意的载体，其精神与思想与鲁迅有着跨越时空的相和与呼应，有着文化谱系上的关联。文学是人学，在历史的长河中，鲁迅与明清小说所包容的深刻思想与文学意蕴，在中国文化发展的历史链条上，浸淫濡染着国家与民族的思想流变与文化遗产，其或摹绘现实，或抒情写意，或悲悯苍生的思想意蕴与精神人格，影响着中国的精神文化的建设与发展，给人以心灵的启迪与灵魂的震撼，并伴随在古老中国现代化进程的沧桑历程和演进旅途中。

一 问题的提出

尽管时空遥隔，易感的心灵对人生与社会的关注和思考却灵犀相通，而知识分子以批判社会弊端及重建社会秩序为己任的人文使命情怀，使其不惮于历经最深沉、最痛楚的求索与追问，试图以文学来描摹现实或展示理想的社会与人生。从明清小说家到鲁迅先生，就是这样以此共同人文使命的自觉承担而具有了某种联系的知识分子。其创作也就有了穿越时空的相通性和互文性，^① 互相阐释和互相印证。另外我们总是在阅读思索着历史，感悟深思着曾经的存在，也深深地体味着身边的现实境遇。具体展现在本论著研究范围之内的，便可以是作为学者鲁迅的鲁迅明清小说史学研究，作为文学家鲁迅的鲁迅小说及其与明清小说的丝缕联系，作为“真的知识者”的知识分子，鲁迅的杂文创作与明清小说中所体现的对于社会弊端与人之劣根性的种种审视与透底观照。明清小说作为其时代的代表性文学，不论从思想内容还是艺术特色上，其丰富性都可谓超迈古人，其对恢弘的时代社会背景的反映，对时代世故人情摹写，对人性本质的剖析反映等，使其丰富的社会人文意蕴的呈现与展示，多有淋漓尽致之感，深刻丰富之处，常常可以从中透视出一代知识分子对社会，对人生的感悟与担当。而鲁迅作为现代知识分子的典型代表，其一生忧国忧民，对国民性有着深刻的体察思考与剖析，对社会的阴暗与时弊也能洞微察隐，赫然明了于心，并通过一个个典型的文学

① “互文性”也译作“文本间性”。陈永国先生解释道：它通常被用来指示两个或两个以上文本间发生的互文关系。包括：一、两个具体或特殊文本之间的关系；二、某一文本通过记忆、重复、修正，向其他文本产生的扩散性影响。所谓互文性批评，就是放弃那种只关注作者与作品关系的传统批评方法，转向一种宽泛语境下的跨文本化研究。参见赵一凡、张中载、李德恩主编《西方文论关键词》，外语教学与研究出版社2006年版，第211页。本书对鲁迅与明清小说关系的研究，尝试做一种跨文本的“互文性”研究，以此突破传统的就作者与作品关系而展开的单向度研究范式。

形象呈现于世人，在“哀其不幸，怒其不争”的悲悯与愤激中，希图引起疗救者的注意。而不论是明清小说，还是鲁迅的文学创作及其对明清小说的研究与批判借鉴，对于当下思想价值多元、物欲横流、人性失迷的喧嚣社会，仍然富有深刻的借鉴意义和广泛的认识价值。鲁迅对于明清小说的梳理研究系统科学，见解深刻独到，迄今仍极具意义，而作为中国现代伟大的文学家，鲁迅在深谙明清小说特点基础上的小说创作又与之有千丝万缕的联系。另外，鲁迅的社会批评及文明批评，社会意义丰富厚重，并与明清小说也有着千丝万缕的关联。所有这些都成为连接二者的纽带。从文学、社会学等角度对二者做一学理的观照与谱系的勾连，应是一个极富意义和价值的论题。本书首先从鲁迅对于明清小说的源流梳理入笔，剖析其对明清小说的演变轨迹和发展历程的探讨，彰显其严谨科学的治学方法与审慎的治学态度；其次，从更深层面上，解读二者创作的人文内涵，探求其深刻的社会、思想和现实意义；再次，从二者对社会百态和人情风俗的揭示中，窥探鲁迅小说与明清小说的种种关联。一言以蔽之，这些论题的设置，都旨在为当下的文学创作和文化建设提供可资借鉴的资源。

基于以上所述，本书所探讨的问题，首先旨在深入发掘鲁迅与明清小说文学批评、传承流变及社会关切与人文关怀的价值意义，全面梳理二者关系，探寻鲁迅小说研究的方法、学理及思想内涵等成就及意义，探求鲁迅小说对明清小说的批判与承继超越，并梳理鲁迅如何运用明清小说资源进行社会批评与文明批评，如何作为一个“真的知识阶级”为国家与民族的发展及国民的生存绘画一幅美好的愿景，在此基础上以期深层解读明清小说与鲁迅文学创作的人文内涵，探求其社会、思想和现实意义；为更加深入了解明代与现代社会的思想状态及不同时代知识分子对社会与人生、人性做出的富有良知与理性的描

摹与思考，期待通过二者所展示的思想文化的深层观照，可对当下文学提升、社会发展、文化传承与人类进步有所助益。本书也试图以新的文学批评观照视角与方法，为深入发掘鲁迅与明清小说丰富内涵，为小说研究、文学创作、社会认知及人类个体的生存观照等提供新的资源与方法借鉴，即以社会学、人类学、文化学等视角，以实证、比较、文本细读等方法综合审视二者关系。这一讨论还希望能够最大程度地发掘文学对社会、文化、人类生存的价值与意义。进一步发掘文学的多重思想内蕴与价值、意义。对于文学与社会和人类存在之间的彼此影响与融合渗透做出学理性的思考、梳理，以期能够对文学与社会以及人的发展与进步有所启迪。

本书重点是关于鲁迅创作与明清小说思想内蕴的研讨。首先，关于鲁迅与明清小说二者各自相关研究成果浩如烟海，但把二者相结合的宏观把握及深入探讨较少，如何在已有成果基础上，在新的关注视角与研究方法中客观而深入把握二者间关系，梳理挖掘其新的思想文化及艺术内涵是个不小的挑战。其次，如何通过探讨分析，寻找鲁迅与明清小说关系的现代价值和文化资源，也是一个关切当下的小说史学研究、文学发展、社会进步、文化提升及人类进步的难题。而如何综合合理运用社会学、文艺学、人类学、文化学等学科领域知识，结合文学的实证方法、比较研究、文本细读及影响研究等方法对鲁迅的小说史学研究、明清小说及鲁迅小说与杂文的社会和文明批评进行全面深刻地把握阐释，并为文学批评与研究提供行之有效的方法论借鉴，也是一个挑战性难题。

二 研究历史与现状

对于鲁迅的明清小说史学、鲁迅小说与明清小说关系及鲁迅杂文批评与明清小说关系的研究，作为一个颇具文学及社会意义和价值的

问题,总体而言,新中国成立前多数是对相关问题比较直观的个体感受,但论者多为对鲁迅创作及明清小说较为熟知的学者,因而论述多精当深刻,寥寥数语,却切中肯綮,表现出富有学养底蕴的学术识见;新中国成立后至改革开放前一段时期内相关研究成果屈指可数,难成规模与特色,呈现出几近停滞的状态;新时期以来,鲁迅与明清小说关系研究获得了巨大进展,展现出一种多维度的纵深迈进,呈现出较为开阔的研究前景。本书试以时间为经,以研究对象的分类为纬,对此前80多年间的相关研究做一简单梳理,以期探源溯流,可以进一步深入发掘,探究鲁迅与明清小说间的种种承继延展,在当代语境下观照鲁迅小说创作与研究及明清小说包含的丰厚人文意蕴,能够为当代社会的人文环境提供可资借鉴的助益。

(一) 新中国成立前:精当直感,发微之声

鲁迅与明清小说关系研究,在新中国成立前内容上多表现为一种直接的解读与观感,论述多点到为止,而较少展开深层论述挖掘,形式则多为只言片语,短短数句且散见于其他篇章中,而并非专门探讨且没真正形成研究的规模与趋势。但因注意到这一问题的人多为对鲁迅与明清小说都较为熟悉的专家、学者,因此虽只言片语,却颇多精当见解,可谓对此提醒关注,开启先河的发微之声。

鲁迅对于明清小说研究的成就,主要集中在《中国小说史略》《中国小说的历史变迁》和《小说旧闻钞》中。而相关探讨,最早见述于台静农所编《关于鲁迅及其著作》,^①谈到《中国小说史略》与《小说旧闻钞》的编撰出版。在《北新》(周刊)的书刊介绍中,也提

^① 台静农:《关于鲁迅及其著作》,开明书店1926年版。