


文史哲研究丛刊 

阅微草堂笔记研究

吴波 著



世纪集团

文史哲研究丛刊

闻擢草堂笔记研究


八股文与明清文学论稿

I·1796 定价: 18.00 元

ISBN 7-5325-4085-5



9 787532 540853 >

文史哲研究丛刊 

阅微草堂笔记研究

吴波 著

上海古籍出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

阅微草堂笔记研究/吴波著. —上海:上海古籍出版社,
2005.8

ISBN 7-5325-4085-5

I. 阅... II. 吴... III. 笔记小说—文学研究—中
国—清代 IV. I207.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第040360号

文史哲研究丛刊

阅微草堂笔记研究

吴波 著

世纪出版集团 出版、发行
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

新华书店上海发行所发行经销 上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 6.625 插页 5 字数 170,000

2005年8月第1版 2005年8月第1次印刷

印数:1-1,500

ISBN 7-5325-4085-5

I·1796 定价: 18.00元

如有质量问题,请与承印公司联系 T:56401196

序 一

陈美林

吴波贤弟学位论文《阅微草堂笔记研究》于2001年提交答辩时就获得一致好评,取得博士学位。又经数年打磨,即将付梓,嘱余作序,乃欣然为之。

一

纪昀之《阅微草堂笔记》,在文言小说史上占有重要地位,极富研究价值。据纪氏门人盛时彦所述,纪晓岚对蒲松龄《聊斋志异》包容“小说”、“传记”二者表示“未解”,不知蒲氏何以“一书而兼二体”(《姑妄听之跋》)。在序言中纪昀更说明一己之作专取法“王仲任、应仲远引经据古,博辨宏通,陶渊明、刘敬叔、刘义庆简淡数言,自然妙远”,叙写之内容又“大旨期不乖于风教”。从艺术表现到思想内涵,纪昀都为自己定下轨范。

对于纪氏创作意图和成就,其门人盛时彦有所阐释和评述。综其所言,不外三点:学问好、技巧高、内容正。所谓“辨析名理,妙极精微;引据古义,具有根柢,则学问见焉”;“叙述剪裁,贯穿映带,如云容水态,迥出天机,则文章见焉”;而“大旨要归于醇正,欲使人知所劝惩”云云。盛氏所言大体符合纪氏所作之特色,对其后学人的评述颇具影响。如俞鸿渐在《印雪轩随笔》中即认为纪氏此著“专为劝惩起见,叙事简,说理透,垂戒切,初不屑于描头画角,而敷

陈妙义，舌可生花，指示群迷，头能点石”，突出劝惩之意，未免偏离《阅微草堂笔记》之成就主流。其后，蔡元培对之亦有甚高评价，认为“清代小说最流行者有三：《石头记》、《聊斋志异》及《阅微草堂笔记》是也”，但未有进一步评述。直到鲁迅的《中国小说史略》、《中国小说的历史的变迁》中，方有具体、切实评价。首先，鲁迅肯定该书“立法甚严”，即“尚质黜华，追踪晋宋”，但也指出纪氏之作“过偏于议论”，与“晋宋志怪精神，自然违隔”。其次，肯定纪氏学问广博、描写精到，说其“凡测鬼神之情状，发人间之幽微，托狐鬼以抒己见者，隼思妙语，时足解颐；间杂考辨，亦有灼见”，进而认为该书之所以获得好评，全在于其叙述“雍容淡雅，天趣盎然”。再次，充分肯定该书对于“宋儒之苛察，特有微言”，“且于不情之论、世间习而不察者，亦每设疑难，揭其拘迂”，认为纪氏此种言论，为“先后诸作家所未有者也”，作了极高评价。此外，鲁迅还公允地指出《阅微草堂笔记》之所以能成为传世之作，“无人能夺其席，固非仅借位高望众以传者矣”，即以书传书而非以人传书，这一评价可谓极高矣（以上评论均见其1923年所著《中国小说史略》）。迨至1924年在西北大学作学术报告《中国小说的历史的变迁》的讲稿中，鲁迅对于纪氏此作的内容，更有明白的评述，认为《阅微草堂笔记》的“材料大抵自造，多借狐鬼的话，以攻击社会”；“他生在乾隆间法纪最严的时代，竟敢借文章以攻击社会上不通的礼法，荒谬的习俗”，“真称得上很有魄力的人”。至于有关此作的劝惩之意，鲁迅也公允地指出：“据我看来，他自己是不信狐鬼的，不过他以为对一般愚民，却不得不以神道设教”，“到了末流，不能了解他攻击社会的精神，而只是学他的以神道设教一面的意思，于是这派小说差不多又变成功善书了”。鲁迅的评述极其精辟、深刻，或许限于“小说史略”之故，未遑详论细说，但这也为后来学人深入研究留置了广阔的空间。上一世纪上半叶，虽有一些关于纪昀的论著发表，但很少论及《阅微草堂笔记》，而到下半叶，特别是八十年代后，评述纪昀及其《阅微草堂笔记》的论文才渐次多见。然而较之对《聊斋志

异》的研究来说,仍然显得冷寂。因此,纪昀的《阅微草堂笔记》显然仍有值得深入研讨之价值。

二

综观吴波贤弟《阅微草堂笔记研究》一书,颇为欣喜。首先,吴波继承了研究文史“知人论世”的优良传统,清人章学诚在《文史通义·文德》中有言:“不知古人之世,不可妄论古人之文辞也。知其世矣,不知古人之身处,亦不可遽论其文也。”鲁迅在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文中也说:“我们想研究某一时代的文学,至少要知道作者的环境、经历和著作。”而要做到“知人论世”,就必须充分了解作家的家世、生平,所处的历史社会和具体的环境。这就需要大量地占有资料,除了参考前辈时贤所提供的资料以外,还必须亲自发掘。而在寻求资料时,可充分发挥“地利”优势。例如弟子胡金望为皖人,长期在安庆师院任教授(现已调漳州师院),其学位论文选题为《阮大铖研究》,因阮大铖原籍怀宁,明清两朝,怀宁均为安庆府属县,可以就地寻访有关资料。功夫不负有心人,金望终于发掘出《阮氏宗谱》,这对于梳理阮大铖的先世极有功用。同样,纪昀虽为河北献县人,但其先人原为“上元”,即南京人,后方迁居献县。纪昀曾祖纪钰、祖纪天申、父纪容舒,虽然最后官职高低不同,但都做过刑部江苏司郎中一职。因而除献县以外,在“上元”寻求有关纪氏文献,也可得地利之便。果然,纪昀高祖纪坤的《花王阁剩稿》,虽然《四库全书》收入“别集类存目”,《四库全书总目》亦有提要,然并不为学者所注意。吴波却从南京图书馆中寻出,此稿对于寻求纪昀思想渊源以及《阅微草堂笔记》中某些故事题材来源均大有功用,在此基础上,进而阐论纪昀家世与其创作的关系便更具说服力。

其次,《阅微草堂笔记研究》一书,能从审美主体与审美客体的融合去研究《阅微草堂笔记》的产生。《礼记·乐记》云:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于

声。”就是说文艺的产生与现实社会的关系。《文心雕龙·明诗》也认为“应物斯感，感物吟志”；白居易《与元九书》更说“文章合为时而著，歌诗合为事而作”。在在说明，文艺作品的产生离不开现实生活。既然如此，那么一贯视小说为“诬蔓失真”之作，并于编辑《四库全书》时“黜而不载”的纪昀，何以在晚年耗费有限的精力去创作“猥鄙荒诞”的小说呢？这是一个值得深入探讨的问题。既往之研究者大多从“劝惩”观念窥测其创作动机，最著者如《听松庐文抄》所云：“此文达之深心也。盖考据辩论诸书，至于今已大备。且其书非留心学问者，多不寓目。而稗官小说搜神志怪、谈狐说鬼之书，则无人不乐观之。故文达即于此寓劝戒之方，含箴规之意，托之于小说而书易行，出之以诙谐而其言易入。”借小说戏曲以寓教诲，明清以来不少学人均持此种观念。但如深入研究具体作家作品，则不尽然。吴波此书对于这一问题，是结合纪昀所处的时代以及他的具体境遇，并由此而形成的特殊心态，进行了细致的探析，认为纪昀而对乾隆晚年社会弊端日趋严重的现实十分忧慨，对一己所倚赖之弘历又无从进谏；而乾隆虽然赏识他的才能，但也只不过“以倡忧蓄之”，因而终日生活在惶恐之中，力求保全身家性命；同时晚年的纪昀又为孤独与怀旧的情绪所控制。吴波认为这种腐败的现实、艰难的处境、复杂的心态，是促使纪昀创作小说《阅微草堂笔记》以寄慨的重要原因。总之，《阅微草堂笔记》既非全为劝惩而作，又非“消闲”之笔，其中寓有深意。吴波的分析可谓探赜索隐，颇中肯綮。

再次，《阅微草堂笔记研究》一书，在某些方面拓展和深化了前人的研究。虽然较之《聊斋志异》，研究《阅微草堂笔记》一书的论著为数不多，但前辈时贤也有不少论述，尤其是鲁迅的论说言简意赅、精辟深到，予后人以极大启迪。吴波贤弟在吸纳既往成果的基础上，又能自出机杼，表述一己之见。如就《阅微草堂笔记》的复杂的文化思想内涵，不局限于既往学人所提出的批判程朱理学、讽刺社会弊端等方面再行重复阐述，而从文本中勾勒出“彰显圣人‘神

道之教’的创作动机与矛盾的鬼神观、天命论”、“攻讦‘道学’与对程朱理学的修正”、“客观辩证的认识论与审时度势、圆融顺变的处世哲学”、“世俗人间与狐界鬼域：批判现实及对理想社会秩序的建构”、“同情与无情：亲民思想与恪守礼教的二律背反”等内涵进行详尽评述。又如对《阅微草堂笔记》的艺术表现的探讨，同样不局限于从人物、叙事、讽刺等方面做一般性的介绍，而从“‘尚质主理’的美学风格与审美价值取向”、“‘寓言型’小说特征及其叙事谋略”、“‘狐’形象的文化意蕴及其审美特征”等突显《阅微草堂笔记》艺术特征的亮点进行深入研析。这些，充分体现了吴波既能继承和借鉴前人的研究成果，又能展现和表述一己的独立见解，表现出治学的广阔视野和深入探索的精神。

当然，《阅微草堂笔记》是笔记小说，吴波贤弟从文学的视角去研析它，无疑是正确的选择。然面，纪昀毕竟是清代著名学者，名重一时。在《阅微草堂笔记》一书中也充分显示其学识渊博并有机地融进写人叙事之中，《阅微草堂笔记》极为深厚的文化涵蕴在既往的文言小说中可谓翘楚。因此，如何既从文学的视角，也不忽略从学术的视角去研究，则有待吴波下一阶段成果。可以断言，如今面世的《阅微草堂笔记研究》一书，仅是吴波君的阶段成果，其中某些不足，在今后的成果中必会有所弥补。

三

吴波君研究明清小说已有十七八年。早在1987年他即追随亡友李厚基兄攻读硕士，对《金瓶梅》等小说有所研探。1990年夏，厚基兄携其弟子二人来南京，由不佞主持论文答辩，吴波论文即为研究《金瓶梅》张批，另一弟子王承先的论文则为研究《儒林外史》而作。二文均获全票通过。吴波于1998年随我攻博之后，因悉知其根柢，2000年10月第四届国际《金瓶梅》学术研讨会在山东五莲召开，即携其与会，以便多方求教。攻博之初，吴波又表达了欲研治《儒林外史》的心愿，我也为其创造条件，出版社约稿，即

推荐他和另一博士生孙旭二人承担,出版《儒林探微》一书;在我主持的江苏省“九五”社科规划的《儒林外史研究史》项目时,也吸纳他参加,并由他主要根据不佞的成果,参酌己见执笔写成《儒林外史研究史》一稿。笔者如此安排,意在让其进行范围广泛的学习,接受治学方法的多种训练。笔者一向赞赏韩愈“师其意,不师其辞”(《答刘正夫书》)及其弟子李翱“创意造言,皆不相师”(《答朱载言书》)的主张。尽管韩、李所言有其具体内涵,但他们力求创新的精神却可予我辈以启发,而不必“夫子步亦步,夫子趋亦趋”(《庄子·田子方》)。因此,建议吴波贤弟可以在多方学习的基础上,选择某一领域以作深入研讨,力求有自己专攻,不必步武导师。当然,在某一领域取得相当成绩后,应不断向深、广拓展,此乃因非专一家无以致精,而非兼讨众家无以名一家。学术领域天地广阔,可任我辈驰骋。白居易《归田》诗所云:“为鱼有深水,为鸟有高林。何为守一方,寤然自牵束?”虽说的是他的人生道路“何言十年内,变化如此速”的际遇,但借来比喻学术研究也颇形象,即占领一个领域,又不为此领域所局限,而要不断飞高、潜深,以成大器。吴波接受这一建议,经反复商酌,乃决定以纪昀的《阅微草堂笔记》为题撰写学位论文,并以之起始,专攻这一课题。不佞相信以吴波之识见、毅力和学养,假以时日,必大有所成,而且并不仅限于这一课题。

岁月荏苒,吴波取得硕士学位已十有五年,取得博士学位也已四年。犹记厚基兄夫妇携吴波、王承先二君来宁情景,如在眼前。不佞与厚基兄初识于1981年在滁州召开的《儒林外史》学术研讨会上,彼此闲谈,知其生于1931年,我则生于1932年。他于1951年考入北大,我则于1950年考入浙大。1950年为新中国成立后高校第一次招生,而且还是由各大行政区几所“国立”大学联合招生。1953年,由于国家建设需要,奉政务院(国务院前身)之命,所有大学生提前一年仍按本科学历毕业。笔者便于1953年秋参加工作,直到2003年夏季,送走最后一名博士后王进驹出站去暨南

大学任教授，整整五十年首倡生涯。而后我一年考入大学的厚基兄却已归道山近十年，令人感伤不已。据吴波云，厚基弥留之际，他正在外出差，未能侍疾病榻，每念及此，常引以为憾，此种师弟之情亦足感人。余老矣，也许正如吴波君论述纪昀晚年难免怀旧之情一样，因作此序而念及亡友厚基，料想他也会为吴波学业有成而含笑。

2005年1月11日于南京清凉山畔

序 二

黄 霖

这本《阅微草堂笔记研究》是吴波打磨了五年多才完成的。

《阅微草堂笔记》是清代的一部名小说。它之所以有名，倒不仅仅是由于作者纪昀名气大、地位高，也不是由于小说的部头多、分量重，而是由于它确实有特色，有思想。但可惜的是，对它真正作认真的研究，恐怕还是近二十多年来的事，以前只是有一些简单的肯定或否定。在清代，舆论大致从纪昀的自我评价而来。纪昀说：“大旨期不乖于风教”（《姑妄听之自序》），“或有益于劝惩”（《涑阳消夏录自序》）。又经其门人论定：此书“大旨要归于醇正，欲使人知所劝惩”（盛时彦《阅微草堂笔记序》）。自此之后，众口一词，像曾国藩那样既对其虚构“鬼魅无稽之言”颇有微词，又能看出其中“仇视习常守理之讲学家，讥谤笑侮，不遗余力”（蒋瑞藻《小说考证》引《姜露庵杂记》）者恐怕极为少见。到20世纪以后，历史翻了个筋斗，原来的“醇正”两字差不多等于“封建”的代名词，于是大都将它视为《聊斋》的对立面来加以否定，像纪果庵那样肯定它“清静简练，不失为记事之轨范”（纪果庵《谈纪文达公》）者也为寥寥无几。看法较为公允的要数鲁迅。他在《中国小说史略》与《中国小说的历史的变迁》中一面说它“过偏于论议”，一面又赞它“隽思妙语，时足解颐”，“雍容淡雅，天趣盎然”；一面承认它“大旨期不乖于风教”，一面也称扬它“攻击社会上不通的礼法，荒谬的习俗”。但

这三言两语，毕竟只是点到为止。因此，从《阅微草堂笔记》问世到上世纪 80 年代，从开始的简单的称颂，到后来的大致否定，人们并没有真正将它放在研究的视野下予以认真的探讨。当一般的文学史著作不得不谈到它时，多数也是掇拾陈言，轻轻带过。只是在大陆之外，有个别的学者对它作了较为详细的论述。“文革”之后，峰回路转，才有较多的学者将目光投向这部小说，发表了数十篇论文，总的趋势是，在思想上予以较为客观、公允的评价；在艺术上也不再与《聊斋》对立起来，总的局面是大有改观的。但仔细一看，才发现 20 年来还是缺乏专人专书对于这部名小说作全面、系统、细致的分析。今吴波抛出的这部著作，或许就是敲开大陆专人专书研究《阅微草堂笔记》门坎的第一“砖”吧！

当然，我说吴波抛出的是第一“砖”，只是希望能引出更多的“玉”来。而就这块“砖”来看，也恐非全是泥捏土烧而成。它经过了吴波几年工夫的精心琢磨，自有它的闪闪发光之处。

闪光点之一，它把《阅微草堂笔记》所反映的思想的复杂性谈透了。以往对这部小说的否定或肯定，大都集中在“劝善惩恶”与“神道设教”等方面。而吴波从“彰显圣人‘神道之教’的创作动机与矛盾的鬼神观、天命论”、“攻讦‘道学’与对程朱理学的修正”、“客观辩证的认识论与审时度势、圆融顺变的处世哲学”、“世俗人间与狐界鬼域；批判现实及对理想社会秩序的建构”、“同情与无情：亲民思想与恪守礼教的二律背反”等五个方面，纵横交错，把一部《阅微草堂笔记》的主要内容与复杂矛盾梳理了一通，让人看到了纪昀思想的方方面面。比如，在分析作者对百姓的态度时，既批判了他恪守封建礼教，违背人性，去褒扬那种愚忠、愚孝、贞节、烈女的一面，又颂扬了他爱民、亲民和特别对女性的命运关注的一面。在这里，吴波特别指出纪昀能看到封建社会中“最为民害者”，乃是这样四种人：“一曰吏，一曰役，一曰官之亲属，一曰官之仆隶。”这充分地说明了他对封建吏治弊端具有深刻的洞察力。因为这四种人，尽管“无官之责”，却“有官之权”，且无顾忌，只图牟利，

故危害极大。纪昀对妇女的悲惨命运也充满着同情，特别对那些缺乏人生自由与人格尊严的奴隶、妓女，也能注意挖掘她们身上的亮点。这些都能引导读者对《阅微草堂笔记》有一个全面的了解。

闪光点之二，它把《阅微草堂笔记》的研究引向了深入。20多年来，尽管对这部小说的研究正在不断展开，但多数文章还是集中在用二分法来分析小说思想内容的两面性，从而作出不同程度的肯定或否定。至于为什么产生这种貌似矛盾的言论呢？作者又为什么要写作这样一部小说呢？人们虽有论及，但大都是浮光掠影，只是笼统认为“文达即于此寓劝戒之方，含箴规之意，托之于小说而书易行，出之以诙谐面其言易入”，将小说当作“觉梦之清钟，迷津之宝筏”（张维屏《国朝诗人征略》）。如今，吴波用了较多的笔墨，分析了时代、家世及重要的生活经历对纪昀创作这部小说的影响，并创造性地探索了纪昀创作这部小说时的心态，认为作者固然怀有劝惩之意，但同时出于对乾隆末期社会隐患的担忧，寓有“拳拳救世之深心”；也考虑到自己身居高位，处于错综复杂的矛盾漩涡之中，常常心怀焦虑，如履薄冰，很难集中精力，从事学术研究，只能借搜奇记异、追录旧闻来消磨时光；又加上他“性耽孤寂”，步人晚景之后，更是宾客殊稀，昼长多暇，倍生怀旧之情。这样，他就在忧慨与劝惩、惶恐与自守、孤独与怀旧之中，逐日写下了这部《阅微草堂笔记》。吴波的这种分析，真是发前人之所未发，无疑对推进《阅微草堂笔记》的研究是有意义的。

闪光点之三，它注意发掘研究《阅微草堂笔记》的新材料。这集中地表现在对纪昀高祖纪坤《花王阁剩稿》的研究上。《花王阁剩稿》虽然仅有诗歌 100 馀首，反映的生活面也并不广泛，但它对纪昀的思想与创作都具有明显的影响，甚至有的直接成为《阅微草堂笔记》创作素材的来源。吴波所举的一些例证，都是确实可信，所作的分析，也均合情合理。这也不能不说是吴波研究《阅微草堂笔记》的一大创获。

《阅微草堂笔记》是一部大书，前人的研究又相对薄弱，吴波在

繁忙的工作之余,能把《阅微草堂笔记》的研究提升到这个境界,实在也不容易。因为这毕竟不同于什么《铁嘴铜牙纪晓岚》、《风流才子纪晓岚》那样可以随便“戏说”的,而是必须老老实实翻资料,有一句说一句的。当然,从整体情况来看,《阅微草堂笔记》的研究还大有潜力可挖,研究的视域还可以拓展,问题的分析还可以细化,不知吴波还有没有兴趣进一步深入下去,从一个高度攀向另一个新的高度?

2004年11月22日

目 录

序一.....	陈美林	1
序二.....	黄霖	8
绪 论 《阅微草堂笔记》研究的历史与现状.....		1
第一章 纪昀及《阅微草堂笔记》创作研究		11
第一节 纪昀晚年生活的时代、心态与《阅微草堂笔记》 创作缘起		11
第二节 纪昀的家世及其对《阅微草堂笔记》创作的影 响		28
第三节 纪昀的西域谪戍生涯及《阅微草堂笔记》所展 示的西域风土人情		43
第二章 《阅微草堂笔记》复杂的思想文化意蕴		54
第一节 彰显圣人“神道之教”的创作动机与矛盾的鬼神 观、天命论.....		54
第二节 攻讦“道学”与对程朱理学的修正		62
第三节 客观辩证的认识论与审时度势、圆融顺变的处 世哲学		70
第四节 世俗人间与狐界鬼域：批判现实及对理想社会 秩序的建构		80

2 阅微草堂笔记研究

第五节 同情与无情:亲民思想与恪守礼教的二律背反 ···	93
第三章 《阅微草堂笔记》的艺术成就·····	100
第一节 “尚质主理”的美学风格与审美价值取向·····	100
第二节 “寓言型”小说特征及其叙事谋略·····	110
第三节 “狐”形象的文化意蕴及其审美特征·····	118
第四章 《阅微草堂笔记》的比较研究·····	131
第一节 追踪晋宋,踵事增华——《阅微草堂笔记》对魏 晋六朝志怪、志人小说的继承与发展 ·····	131
第二节 士大夫的“劝惩遣怀”之作与落魄书生的“孤愤”之 书——《阅微草堂笔记》与《聊斋志异》的比较·····	149
附录一 《花王阁剩稿》对研究纪昀及《阅微草堂笔记》的文献 价值·····	165
附录二 《花王阁剩稿》·····	175
主要参考书目·····	194
后 记·····	197