

《人  
重瓶梅》



叙事形态研究

孙志刚 著

013046048

I207.419  
50

黑龙江省哲学社会科学研究规划项目成果之一（项目编号：11SZSG10）  
哈尔滨师范大学博士科研启动基金项目



孙志刚 著

叙事形态研究

《  
人  
重瓶梅  
》



I207.419  
50

中国社会科学出版社



北航

C1654227

图书在版编目 (CIP) 数据

《金瓶梅》叙事形态研究 / 孙志刚著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2085 - 9

I. ①金… II. ①孙… III. ①《金瓶梅》—小说研究 IV. ①I207. 419

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 024684 号

---

出版人 赵剑英  
责任编辑 李炳青  
责任校对 王雪梅  
责任印制 张汉林

---

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>  
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619  
发行部 010 - 84083685  
门市部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印刷 北京市大兴区新魏印刷厂  
装订 廊坊市广阳区广增装订厂  
版次 2013 年 5 月第 1 版  
印次 2013 年 5 月第 1 次印刷

---

开本 710 × 1000 1/16  
印张 21.25  
插页 2  
字数 349 千字  
定 价 58.00 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联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

## 序

我真高兴，收到了一份最希望收到的礼物——一部三十多万字的书稿《〈金瓶梅〉叙事形态研究》，它是我的学生孙志刚的学术专著。在此书即将出版之际，志刚希望我能在这本书写一篇序。尽管我的年事已高，又患帕金森症，导致手颤难以写字，眼花难以看书，但我还是要以口述的方式来满足他的这个要求，因为这本书太让我高兴了。

我研究了一辈子中国古典小说，《金瓶梅》也是我的研究重点之一，也写了几篇文章。《金瓶梅》我细读了七遍之多，每读一遍都有新鲜感，它像《红楼梦》一样，是一部读不完的书。我认为目前我们对《金瓶梅》的研究是远远不够的，这部书中还有很多东西值得挖掘。孙志刚的《〈金瓶梅〉叙事形态研究》，可以说是一部研究《金瓶梅》的力作，希望它能对《金瓶梅》的研究起到一个推动作用。

中国古代有六部经典的长篇小说，它们是《三国演义》、《水浒传》、《金瓶梅》、《西游记》、《儒林外史》和《红楼梦》。这六大古典小说都是中国文学中的瑰宝，是老祖宗留给我们的宝贵财富。古希腊人引以为自豪的是他们有《荷马史诗》；印度人引以为自豪的是他们有《摩罗衍那》；日本人引以为自豪的是他们有《源氏物语》；我们中国人完全可以挺起胸膛说，值得我们自豪的远不止这六大经典小说。

《金瓶梅》是我国六大经典名著中思想与艺术都颇为复杂的一部，自清代张竹坡以来一直被称为天下“第一奇书”。其实，这部“奇书”奇就奇在它的写作方式上：《金瓶梅》是一部“艳歌当哭”性质的小说。它极写声色之“艳”、权势之“艳”、财富之“艳”，但实质上却是在“哭”！

哭的是什么？哭的是“国之亡”；哭的是“政之腐”；哭的是“家之破”。正因为有这些“哭”，《金瓶梅》才蕴涵着极其深刻的思想内涵，表达了作者极为复杂的思想情感。然而，正是由于此书是以“艳”写“哭”的，其深邃的思想情感往往难以被一般的读者所发现，故几百年来，人们对这部书有着太多的误解，此书中的许多的“美玉”竟被“瑕疵”所掩。基于这一点，我衷心希望志刚的这部专著能对《金瓶梅》起到剥去硝石，露出美玉的作用。

《金瓶梅》也是一块难啃的骨头。志刚在跟我读博士之初，就选《金瓶梅》作为其研究方向，当时我与我的师姐刘敬轩教授都曾有过一些担忧，因为研究这部名著的确很困难。但令我想不到的，志刚本来是从事比较文学研究的，有着二十多年的外国文学史的教学经验，而正是这种知识背景为他研究《金瓶梅》提供了便利，使他能从比较文学的角度来思考《金瓶梅》这部“奇书”。在做博士论文时，他总是把笑笑生的《金瓶梅》与西方的拉伯雷、塞万提斯、莎士比亚、巴尔扎克、福楼拜的作品相比较，能从世界文学的层面来思考《金瓶梅》。尤其是，他常常借用巴赫金、弗莱这些西方当代著名文艺理论家的理论来阐释《金瓶梅》。这些，都是以往的《金瓶梅》研究论著中鲜见的，无疑开拓了我们研究《金瓶梅》的学术视野。

我尤为欣赏的是，志刚能提出的一些观点颇有见的。如，他提出从时代的横向比较来看，笑笑生完全可以和与其处在同一时代的英国作家莎士比亚相媲美；从时代的纵向比较来看，笑笑生在精神实质上完全可以与19世纪的法国作家巴尔扎克相呼应；从写作方式上看，笑笑生又与19世纪法国著名作家福楼拜相类似。以此，志刚提出《金瓶梅》是中国长篇小说的“早熟”之作，应在世界文学史中占有重要的一席之地。我认为，这种比较是有意义的。“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。长期以来，我们对《金瓶梅》的研究一直处于僵局，究其原因，就在于我们一直在用中国传统文学的标准来衡量它，而这些尺子对《金瓶梅》来说太短了，也太窄了。而一旦我们跳到圈外，用世界文学的眼光来观照《金瓶梅》时，就会发现《金瓶梅》实际上为我们展示了一个全新的文学天地，而这个天地是蕴涵着许多现代小说因素的，由此，完全可以把《金瓶梅》拿来与西方的巴尔扎克等现代小说相比较。尽管我对志刚书中

的一些观点未必完全赞同，但我对他这种用比较文学的视野来研究《金瓶梅》的方式是完全赞同的。

志刚这部专著的另一个显著的特征是他能从整体的高度来思考《金瓶梅》。如，志刚能从晚明经济的“货币化”特征入手，指出笑笑生之所以能写出《金瓶梅》这部上及朝廷，下及市井，全方位反映整个晚明时代风貌的小说，就在笑笑生抓住了“银子”对晚明全社会的连接作用，并以此把晚明社会作为一个整体来思考。书中着重指出，笑笑生的这种写作视野是以往小说家根本不具备的，这取决于作家所处时代的经济生活。正是由于晚明时期较为发达的经济生活，促使了晚明社会的各个阶层之间的联系更加密切，从而为作家从整体上思考和书写这个时代提供了可能。在这一点上，可以说笑笑生与巴尔扎克是完全相似的，他们都是其所在时代的“书记员”。我认为志刚这一观点抓住了笑笑生的实质，也抓住了《金瓶梅》的实质。

再如，志刚提出《金瓶梅》是一部“家国一体”式的小说，这一提法就颇为新颖而又符合此书的实际状况。从表面上看《金瓶梅》是一部不折不扣的“世俗小说”，但实质上它又是一部历史小说，所写的是北宋灭亡的历史。同时，它又是一部政治小说，涉及的是晚明时期官商勾结这个大的政治问题。而在讲述这些事情时，笑笑生是把西门庆家族的兴衰史与北宋王朝的衰败史捆绑在一起加以描写的，因此，《金瓶梅》在思想性上具有“家国一体”的特征。正如志刚所说，这种“家国一体”是《金瓶梅》的内在思想结构，也是《金瓶梅》一切艺术构思的基础。在此基础上，志刚指出《金瓶梅》具有多层次性：亦是一部描写西门庆个人生活的传记小说；亦是一部描写西门庆整个家族的家族小说；亦是一部写北宋灭亡、反思其历史的历史小说；亦是一部写晚明政治腐败的政治小说，冀求的是政治清明与公正；亦是一部教育小说，是“写给有产者的教科书”，目的是劝诫那些有产者“持盈慎满”；亦是一部关于人生的小说，思考的是“人应该如何更好地生存”这个大问题；亦是一部“释禅书”，其目的是让人有所“明悟”，参透人生。志刚的这些观点，一层一层地剥出了《金瓶梅》的思想内核，由表及里，清晰透彻。

在给志刚讲课时，我曾谈到《金瓶梅》的真义是“艳歌当哭，意主讽世，旨归劝惩”。志刚不仅接受了我的看法，而且做了方方面面的补

述。如他提出《金瓶梅》实质是在“以色说法”，并指出《金瓶梅》是一本“晚明时期的大俗讲”，这些观点都是值得称道的。

志刚的书中有很多新的观点。如他借用黄仁宇先生对晚明税收制度方面的研究，来思考《金瓶梅》中的“盐引”问题，并指出此书从53回到57回佚失章回主要内容应该是写西门庆贩盐。由于作者所写的西门庆贩盐的手法过于恶劣，他怕后人模仿而影响国家的盐业专卖制度，进而危及国家的安全，因此在写罢之后，有意把这些章回拿掉，而不是佚失。尽管志刚的这一考证目前还缺乏更为有力的证据，但这些说法的确给人耳目一新的感觉。

又如，他分析笑笑生这个名字的含义，指出笑笑生实际上应该是“笑笑芸芸众生”。而这个名字既表明作者的写作态度，又体现了作者的写作视角。我认为这一观点，比纯考证这个作者是谁要有意得多。

在叙事视角分析中，志刚提出《金瓶梅》是一部让读者“看”而不是“听”的小说，由此，把《金瓶梅》与以往的小说区分开来，形象地概括出了此书的写作特征。而且，志刚在此之上又指出，《金瓶梅》的作者还给读者设定了一个“看——看透”的接受模式，目的是让读者看透世相的虚假。这些观点都是以往研究者没有提出来的，新颖独到。

志刚的这部书对《金瓶梅》的叙事结构做了细致地分析，我认为他分析得很好。他能在普安迪先生提出的“《金瓶梅》是十回一个叙事单元”的说法的基础上，更进一步指出“每十回的转折是逢七回，而高潮是逢九回”。为此，他还画出一个表格，把此书颇为复杂的情节用一张表格清晰地表现出来，这是很有创新性的。在细致地分析情节的基础上，志刚还指出，诸如李瓶儿的故事在此书中具有极为重要的作用；《金瓶梅》写西门庆和陈经济，实际上也是在写“父辈”和“子辈”两代人的故事，而陈经济就是富二代的代表；这些观点都是发前人所未发，对我们重新认识《金瓶梅》具有重要意义。

志刚常跟我说《金瓶梅》是一部“人物至上”的小说，很高兴看到他在书中对西门庆等七个人物的分析。人物是小说的灵魂，作家对人物的设计也是对小说的整体构思，因此，小说的人物自然也是小说叙事形态的一个重要组成部分。志刚在分析人物时，注重把握作者对人物的整体设计。如，他分析西门庆时，从西门庆的命相“伤官格”入手，并以此来

思考作者对这个人物的整体设计和写作意图。这是一个从来就无人重视而又非常重要的切入点。因为西门庆是《金瓶梅》最重要的主人公，他的“命相”岂有不重要之理？志刚能在这个小问题上做出大文章，非常好。

近来有不少学者在为潘金莲翻案。志刚指出，为《水浒传》中的潘金莲翻案还有情可原，但《金瓶梅》中的潘金莲不能翻案。因为笑笑生笔下的潘金莲是一个极端的利益主义者，作者在刻画这个人物时，不是同情她的不幸，而重在写她的“不仁”，写她的自私，写她在情欲方面的“向动物看齐”，从而失去了人性。这种分析是入木三分的。

对李瓶儿的分析也是如此，志刚抓住了作者对李瓶儿“性焦虑”的暗示，在层层分析之下，指出李瓶儿就是中国16世纪的包法利夫人或安娜·卡列尼娜式的人物，这为我们重新思考李瓶儿这个颇为复杂的人物提供了新的思路。

志刚在分析宋惠莲这一人物时，不仅分析了这个人物的特点，而且还说出笑笑生在写这个人物时，用了一种“恶人有其德”式的写作方式，并指出19世纪法国作家福楼拜就是用这种方式来塑造人物的。这一下子就在笑笑生与19世纪西方作家之间架起了一座桥，让我们找到了他们的共同之处。

志刚对应伯爵的分析也带有比较文学特色，他指出应伯爵是一个在世界文学中都少见的极有特色的人物形象，类似于狄德罗笔下的“拉摩的侄儿”，抑或类似于陀思妥耶夫斯基笔下的“小人物”。我们以往对应伯爵这个人物的分析多是漫骂，而志刚让我们发现这个人物竟然有如此重要的意义。

志刚的很多观点让我们这些专搞中国古典文学的人眼前一亮，这无疑与志刚的比较文学学术背景有关，这个知识背景的为他研究中国古典小说提供了很多的帮助，为此，我提出让他再研究几部古典名著。在志刚在专著中，我看到了他知识面的广博，无论是对巴赫金理论的引用，还是对晚明历史和心学运动的思考，他都能信手拈来，融会贯通。他能时时刻刻处在中外文学的比较思维中，所思考的问题常常有着较宽的视阈，我们的中国古典文学研究是需要有这样知识背景的人。

我常说：“对一部长篇小说的研究有两个境界：一是千言万语说不完；一是一句话就把它说完。”不能千言万语说不完，说明你没走进



而不能一句话把它说完，说明你没走出来。志刚的这部专著同时做到了这两点。

作为一个老师，最高兴的事就是：眼见自己的学生一天一天地超过自己。

张锦池

2013年1月20日

于哈尔滨师范大学江南校区高中

## 小 引

本书是一部专门研究《金瓶梅》的学术著作。之所以称之为“《金瓶梅》叙事形态研究”，其主要目的是要从《金瓶梅》这部“旷世奇书”所表现出的叙事特征入手，来研究此书的整体艺术构思和思想内涵。

《金瓶梅》是中国文坛上颇为复杂的一部长篇小说，历来为研究者所关注。但是，以往的研究者多关注的是此书的一些局部问题，如此书的作者问题、思想意图问题、性描写问题、人物问题，等等。而且，这些研究者多是从对历史文献的考证这一角度来研究此书的，少有研究者把此书作为一部长篇小说，以一个通观的视角来研究此书。这就形成了一个“金学”研究中所特有的现象，即零散研究《金瓶梅》的文章论著较多，而整体性研究此书的论著颇少。

对《金瓶梅》整体性的解读是十分必要的。因为在中国六大古典小说中，唯有《金瓶梅》表现出高超的整体性。而发现这一点的正是清代学者张竹坡。张竹坡曾说《金瓶梅》“一百回是一回。必须放开眼做一回读，乃知其起尽处”。<sup>①</sup>张竹坡甚至认为《金瓶梅》的写作在整体性上要远远高于《史记》：“吾所谓《史记》易于《金瓶》，盖谓《史记》分作，而《金瓶》合作。即使龙门复生，亦不谓予佐袒《金瓶》。”<sup>②</sup>正是由于张竹坡认识到了《金瓶梅》的高度完整性，故他告诫读者：“《金瓶梅》

<sup>①</sup> 张竹坡：《金瓶梅读法》，载朱一玄《金瓶梅资料汇编》，南开大学出版社2004年版，第434页。

<sup>②</sup> 同上书，第433页。

不可零星看，如零星看只看其淫处。故必尽数日之内，一气看完，方知作者起伏层次，贯通气脉，为一线穿下来也。”<sup>①</sup>可以说，整体的高度统一是《金瓶梅》在叙事时所表现出的最为显著的特征，而本书正是从这部小说的这一显著的形态特征入手，来尝试着对《金瓶梅》做一整体性的解读。由于笔者的学养有限，而《金瓶梅》本身又深奥晦涩，故本书只能是一部抛砖引玉之作，请诸位专家学者不吝赐教。

<sup>①</sup> 张竹坡：《金瓶梅读法》，载朱一玄《金瓶梅资料汇编》，南开大学出版社2004年版，第437页。

# 目 录

序 .....	(1)
小引 .....	(1)
绪论 《金瓶梅》:一部仍活在现实生活中的小说 .....	(1)
第一章 为时代画像的笑笑生 .....	(26)
第一节 高度仿真的书写 .....	(28)
第二节 小说中的三大要素 .....	(30)
第三节 货币化与整体构思 .....	(34)
第四节 活跃其中的人物 .....	(39)
第五节 为整个时代画像 .....	(44)
第二章 “艳歌当哭”式的小说 .....	(48)
第一节 家国一体的故事形态 .....	(49)
第二节 国之悲歌 .....	(54)
第三节 政之悲歌 .....	(61)
第四节 家之悲歌 .....	(64)
第三章 写给有产业者的教科书 .....	(67)
第一节 含泪的劝诫 .....	(67)

第二节	家长的修心之作 .....	(71)
第三节	由武松故事写起的意义 .....	(74)
第四节	持盈慎满的提出 .....	(75)
第五节	一种人生态度的提倡 .....	(78)
<b>第四章</b>	<b>不可回避的性描写 .....</b>	<b>(82)</b>
第一节	写性是作者的艺术构思 .....	(82)
第二节	情欲世界的真实展示 .....	(85)
第三节	性背后的教育意义 .....	(89)
第四节	难觅性解放的呼声 .....	(92)
<b>第五章</b>	<b>佚失章回的探寻 .....</b>	<b>(94)</b>
第一节	盐引是个问题 .....	(94)
第二节	盐引问题的重要性 .....	(97)
第三节	盐引是政治隐喻 .....	(100)
第四节	政治小说的断剑 .....	(102)
<b>第六章</b>	<b>化蛹为蝶的艺术功力 .....</b>	<b>(104)</b>
第一节	张大户故事的意义 .....	(105)
第二节	女性风情的书写 .....	(110)
第三节	潘金莲的歌声 .....	(112)
第四节	孟玉楼故事的作用 .....	(116)
第五节	政治小说的新写法 .....	(120)
<b>第七章</b>	<b>笑笑生：一个俯瞰的叙事视角 .....</b>	<b>(124)</b>
第一节	笑笑生——笑看芸芸众生 .....	(124)
第二节	笑笑生雅号与晚明文化 .....	(126)
第三节	俯瞰视角的意义 .....	(128)
<b>第八章</b>	<b>冷眼旁观的叙事态度 .....</b>	<b>(134)</b>
第一节	冷眼旁观 .....	(135)

第二节	视角的限制 .....	(137)
第三节	视觉画面的形成 .....	(140)
第四节	人物之间的相互视角 .....	(143)
<b>第九章</b>	<b>看透人生的叙事诉求 .....</b>	<b>(147)</b>
第一节	看的作用 .....	(147)
第二节	有意味的画面 .....	(150)
第三节	立体化的生活 .....	(152)
第四节	看透与明悟 .....	(155)
<b>第十章</b>	<b>反讽意味的叙事风格 .....</b>	<b>(159)</b>
第一节	双重反讽 .....	(160)
第二节	过度陈述中的反讽 .....	(163)
第三节	精确叙事中的反讽 .....	(166)
第四节	对比中的反讽 .....	(169)
第五节	文化深处的反讽 .....	(171)
<b>第十一章</b>	<b>怪诞戏谑化的表现手法 .....</b>	<b>(174)</b>
第一节	怪诞化的胡僧 .....	(175)
第二节	被怪诞化的环境 .....	(179)
第三节	胡僧与仙姑的相遇 .....	(181)
第四节	叙事的狂欢 .....	(183)
<b>第十二章</b>	<b>《金瓶梅》的叙事结构 .....</b>	<b>(187)</b>
第一节	叙事结构分析的难点 .....	(187)
第二节	有关结构的几种观点 .....	(190)
第三节	叙事单元的内部结构 .....	(193)
第四节	叙事单元的分析 .....	(198)
第五节	叙事线索分析 .....	(203)
<b>第十三章</b>	<b>论西门庆 .....</b>	<b>(215)</b>

第一节	西门庆的“伤官命”	(215)
第二节	西门庆的崛起	(219)
第三节	西门庆的气质	(225)
第四节	西门庆的空虚	(232)
<b>第十四章</b>	<b>论潘金莲</b>	(238)
第一节	精心刻画的反面人物	(239)
第二节	处处叮人的毒马蜂	(243)
第三节	不能翻案的潘金莲	(251)
<b>第十五章</b>	<b>论李瓶儿</b>	(255)
第一节	出身不详的李瓶儿	(256)
第二节	华丽背后的寂寞	(258)
第三节	阴间复仇的意义	(263)
<b>第十六章</b>	<b>论宋惠莲</b>	(269)
第一节	一个淫荡的女子	(269)
第二节	淫妇的道德底线	(275)
第三节	贞洁的意义	(278)
<b>第十七章</b>	<b>论王六儿</b>	(281)
第一节	以身相拼的王六儿	(281)
第二节	晚明时期的“新人类”	(286)
第三节	令人困惑的结局	(287)
<b>第十八章</b>	<b>论陈经济</b>	(290)
第一节	混乱不堪的人生	(290)
第二节	人物设计的用意	(293)
第三节	乱伦与忘恩	(298)
<b>第十九章</b>	<b>论应伯爵</b>	(302)

第一节 帮闲与帮忙 .....	(303)
第二节 落第书生的影子 .....	(306)
第三节 应伯爵是个掇客 .....	(310)
第四节 可悲的小人物 .....	(312)
结语 《金瓶梅》:一部晚明时代的大“俗讲” .....	(314)
后记 .....	(322)



## 绪 论

# 《金瓶梅》：一部仍活在现实 生活中的小说

《金瓶梅》是中国文坛上最为复杂、最难解读的一部长篇小说。它用《史记》般的笔法，以北宋王朝的覆灭为历史背景，描写了商人兼官僚西门庆荒淫而放荡的一生，此小说可以说是西门庆家族的兴衰史，同时也是北宋王朝的灭亡史。

《金瓶梅》是一部家国一体式的小说。在这部小说中，作者写出北宋王朝与西门庆家族共同的衰败。而致使这个国家和家族衰败的原因，主要是其国君和家长的过度放纵和荒淫。家国一体是这部小说基本的叙事谋略，因此，它既是一部家族小说，又是一部有关国家衰亡的历史小说。《金瓶梅》如实地描写了现实生活，写的虽然是宋朝的事，但实质却是在一部小说内有如此多的侧面，这本身就决定了这部小说叙事的复杂性。而此书“始终如脉络贯通，如万系迎风而不乱也”<sup>①</sup>，显示出了作者极为高超的叙事技巧。故有人称《金瓶梅》的作者不是“天才”而是“鬼才”<sup>②</sup>。

写作方式上，《金瓶梅》大胆直率。它“用极大地耐心细致地描写了西门庆一家卑俗而肮脏的生活，这是前无古人后无来者的”<sup>③</sup>。尤其是，作者几乎用写真的方式大量地描写了性生活，这在我们这个以儒家文化为基础的国度里是极为罕见的。

① 欣欣子：《金瓶梅词话序》，引自《金瓶梅词话》，香港梦梅馆1993年版，正文第1页。

② 最早称笑笑生是“鬼才”的是清代学者张竹坡。

③ [美]夏志清：《中国古典小说》，江苏文艺出版社2008年版，第158页。