

中国传统文化与现代化系列

中国古代小说社会心理分析

复旦大学

文学博士 李士金 著

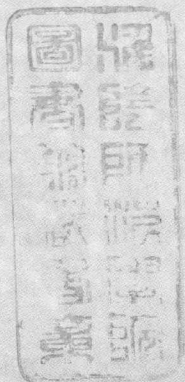
中国传统文化博士后

中国文联出版社

李士金 著

465113

中国古代小说社会心理分析



465113



中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代小说社会心理分析/李士金著. - 北京: 中国文联出版社 (中华学人文稿/徐传武主编)

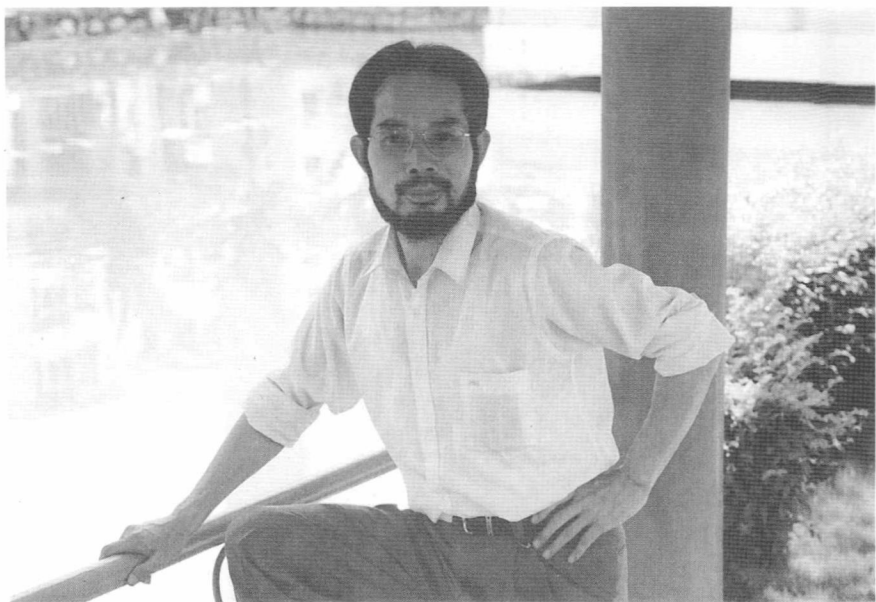
2000 ISBN 7-5059-3200-4

I. 中… II. 李… III. 中国-古代文学-研究 IV. 1073

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 10530 号

书 名	中国古代小说社会心理分析
作 者	李士金
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	王 军
责任印制	胡元义
印 刷	济南申汇印务有限责任公司
开 本	850×1168 1/32
字 数	220 千字
印 张	8
印 数	0001—1000 册
插 页	2 页
版 次	2000 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-3200-4/I·2421
定 价	16.80 元

本书如有印装质量问题, 请直接与印刷厂联系



著者简介

李士金，男，1960年3月出生。江苏淮安人。1978年11月入淮阴师范学院中文系读书。1987年6月获南开大学文学硕士学位。1997年9月在复旦大学攻读文学博士学位，2000年9月在复旦大学博士后流动站工作。现任淮阴师范学院中文系副教授。

一生追求人类和平幸福的理想，始终不渝，一以贯之。愿和同志们一道为建设有中国特色的社会主义事业而共同奋斗。



序

李士金同志正在撰写《中国传统文化与现代化系列》，拟为十部，近三百万字。所论内容有关于古代文学、古代文论的，有关于古代哲学、古代思想的，有关于教育学、人才学的，等等。就已定稿的几部看，所论颇有新意，很有思想深度，学术性、理论性都颇强；涉及的领域非常广阔，又有一种系统性的、哲理的东西贯穿其中；注重理论与实践的结合，其宗旨就是为祖国的文化建设事业服务、为社会服务、为人民群众服务；虽为学术著作，但又注意了深入浅出，把深奥的问题讲得通俗易懂；其论点、论据显得扎实、严谨。

中国是一个“龙”的国度。乘龙船、赛龙舟，舞龙，画龙，故宫里处处有龙的身影，孔庙大成殿前的立柱上也雕满了蟠龙的形象。“古老的东方有一条龙”，早在殷商时代的甲骨文中就有了许多个“龙”的象形字体，被称为“大道之源”的《周易》第一卦“乾卦”就说到许多“龙”，“潜龙”、“在田”之龙、“在渊”之龙、“飞龙”、“亢龙”、“群龙”等等，可以说是专门的“龙卦”。我国常把卓越杰出的人物誉称为“龙”，汉高祖刘邦、汉末著名的文人孔融、晋代的隐士宋纤都曾被人称之为“人中龙”。^①《三国演义》写“青梅煮酒”一事时，说到曹操就曾拿“龙”来比喻真正的英雄，谓英雄：胸怀大志，腹有良谋，有包藏宇宙之

^① 分见宋人家铉翁《过泂题旅壁》诗、宋人苏轼《孔北海赞》、《晋书·宋纤传》。

机，吞吐天地之志者也。^①

人才学中有“名”和“实”之辨，一个人能“名实相符”当然最好。“名过其实”、“有名无实”、“徒有虚名”或“实过于名”、“有实无名”，从总体来讲，都不利于社会文明的进步。“千古英雄未尽才”，着实令人浩叹！士金同志的著作当然不是完美无缺的，但我坚信，其独特的价值将会愈来愈受到读者的欢迎。

徐传武

辰年卯月于山东大学

^① 《三国演义》第二十一回。

前 言

人生苦短而学海无涯；事业无限其创始维艰！幸甚至哉！英发雄姿，气势磅礴！吾炎黄子孙如雄狮沉睡已醒；中华民族如东方之朝日高升！民族传统，源远流长；欧风东渐，融会贯通。吾九州学子当深修以奋发，开放以会通；中华精英更何辞赴国之重任，为民而效劳！中国，中国人之中国；青年，中国人之未来！辉煌壮丽，在党、在国、在人民；前赴后继，有德、有才、有青年。吾华夏数千年文明之历史即数千年艰苦奋斗、探索真理之实录也；吾人数十年之生命过程即数十年追求光明和幸福之历程也。回首人生之历程，悲欢离合，感慨良多；沧海桑田，不胜浩叹！人类之进步事业，层累分积，始有今日文明之大开，物质之丰富。吾人生当现代，躬逢盛世，为国尽忠、为民效劳，万死不辞！然则为国为民，惟贤惟能；空洞无物，有害无益。切磋技艺、交流学术、探讨问题，是则取补之一道也。虚荣藏拙、闭关自守，实乃贻害无穷、难以言状。高山流水，望遇知音；意气风发，岂无识者？！明月高悬，逝者如流；青山不老，精神长在！

诗曰：挥洒你、如椽的巨笔，

比不上、沉默的观心；

无奈是、浩茫之思，

如长江、奔流不息！

百卷书成，

是我思想的结晶；

开拓创新，
倍感南渡的飘逸！
先生的续集，
再次编年，
无限江山，
有多少人生的哭泣。

目 录

徐传武序.....	(1)
前言.....	(1)
中国古代小说社会心理分析.....	(1)
《红楼梦》创作成功要素探源	(112)
《老残游记》新论	(195)

中国古代小说社会心理分析

一

讨论任何问题都不能离开人的需要。研究中国古典小说同样必须谈论到这样一件事，即中国古典小说的产生、发展、成熟都不能离开人的生活的需要的提高、扩大。这是一个中心的问题，到现在我们仍然无法解决的人们的生活需要应该怎样满足、怎样分配、怎样科学的安排才能更加有益于社会文明的进步的问题。也许，这是人类生活的一个永恒的主题，所有一切学问都离不开这个主题，若果离开这个主题，最深奥莫测的科学也是没有什么意义的。

中国古典小说的起源该属于神话，而神话正是为满足人的需要而产生的。当时初民稚弱，眼见天地万物变异无常，万物万象非人力所及，甚为惊恐，于是造出一说以解释天地的来源，造出一神来让大家信仰敬畏，这一高不可攀、威严无比的形象就是初民心造的用以自慰的保护神。

天地混沌如鸡子，盘古生其中，一万八千岁。天地开辟，阳清为天，阴浊为地，盘古在其中，一日九变，神于天，圣于地。天日高一丈，地日厚一丈，盘古日长一丈，如此万八千岁，天数极高，地数极深，盘古极长。后乃有三皇。（《艺文类聚》一引 徐整《三五历记》）

因为天地的无限广大，使得初民心理上感到不平衡，人若不能超过天地的本领和威严，至少也得和它相等，这种心理需要一旦获得众人的共鸣，自然也就会有人造这种“人定胜天”的神话

来了。盘古的形象就是开天辟地的英雄，人虽然从自然进化而来，但心理却不愿是无声无息的演变，非有一番惊天动地的壮举不能安心生活下去，就必然以为连天地也是我们人开辟而来的了。这是人类生存意志的强烈显露，人类的自信心正是从此而建立的。如果不是这样的话，我们人类就不可能会有今天。

随着社会的演进，社会中的个人欲望渐渐形成一种共同的趋向，这种心理趋向是以社群整体的保存为前提的。当时的实践证明，个人奋斗是极其危险的，必须组织成团体共同对付险恶的环境，才能挣扎着生存下来，人最先懂得了这个道理，所以人获得了自称的“万物之灵”的美誉。从那时开始，所谓社会心理就形成了，而且从此以后以一种强大的不可阻挡的力量影响着人类生活的方向。下面的传说正是最好的说明。

尧之时，十日并出，焦禾稼，杀草木，而民无所食。猰狢、獠齿、九婴、大风、封豨、修蛇，皆为民害，尧乃使羿……上射十日而下杀猰狢。……万民皆喜，置尧以为天子。（《淮南子·本经训》）

从此可以看出当时是有组织的观念的，传说中的尧可以对羿下命令，是有等级观念的证明。万民则为治下的百姓无疑。重要的是产生了一种除恶扬善的社会心理，是民害则除之，为民利则行之，而万民的意志则可置尧以为天子，这是民主选举制的原始状态。社会心理的产生是和社会组织的产生一样对人类生活的进展起到了巨大的推动作用。社会心理的需要将代表着人类历史发展的方向，这是人类发展史的事实，即中国古典小说的萌芽亦显示着这样的社会心理。

羿请不死药于西王母，嫦娥窃以奔月（《淮南子·览冥训》高诱注曰，嫦娥，羿妻。羿请不死之药于西王母，未及服之。嫦娥盗食之，得仙，奔入月中为月精。）

我们从中可以看出，一、当时人们对于死的现象感到沮丧和失

望，产生一种幻想：即长生不老。这种神话传说正是适应这种心理需要而产生的。二、可认为当时之家庭关系非常的不稳定，妻子完全可以背弃丈夫独立行事，这种人际关系的自由到后来便渐渐黯淡了，似说明当时社会心理并不注重女人之于丈夫的忠实。三、当时社会心理确认人是可以长生不老的，有西王母这样一个人格神为证。没有这样的信念，人的生活一定倍加艰辛。至少，他们是坚定地认为灵魂不灭的。这是日后搜神志怪小说的心理基础。人之爱生何其迫切，于此可见一斑。当秋风拂面时，又该当作何感觉呢？

人是想按照自己的意愿生活的，但往往不可能，便只有在幻想中去实现了。住在海滨的人天天面对茫茫无际的大海，风涛的怒吼未免使人惊慌万状，而当风平浪静之时，鸟儿自由自在地在大海上飞翔，又是何等的令人快慰！然而无数的初民因一不小心便葬身鱼腹、消失在无底的深渊中，又是何等的令人愤怒。《精卫填海》的神话便是愤怒的心理的流露。然而，大海毕竟是神奇富丽的，有无限的诱惑力，人们遐想那隐约的海岛上居住着飘逸的仙人，那蓬莱、瀛洲、方壶等的仙岛便随之产生了。美好的愿望永远在无根的幻想中飘移，正是这种幻想指引人们愈来愈走向现代的文明。有关西王母的大量传说，正是为怀念和记录女性本位、女性崇拜的社会心理而产生的。

玉山（《郭璞传》云《穆天子传》谓之群玉之山）是西王母所居也。西王母其状如人，豹尾虎齿而善啸……（《西山经》）

西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山名昆仑之丘；有神，人面虎身，有头有尾，穴处。名曰西王母，此山万物尽有。（《大荒西经》）

这个西王母的形象在现代人看来并不是那么可亲近的。因为那个女性本位的时代需要的是女性气概，必须有极大的威严以副其绝

对的领导地位。所以她是一个人面虎身豹尾食鸟的怪物，正因为如此，才有其崇高的审美价值，倒并不令人可怕。作为一个保护神的形象，也就带上一些图腾崇拜的色彩。这是女性崇拜的遗迹，也是女性本位的回光返照，人们津津乐道西王母的故事，正是对往昔的一种怀念，怀旧的心理促使人们不断地编写有关西王母的故事，而社会的进化又有一种新的心理状态出现，当男性以其强大的力量成为女性的保护人的时候，更多的是希望女性的美丽和温柔，虽然西王母的尊严没有消失，但她的形象却起了很大的变化，汉代称为班固作的《汉武故事》及《汉武内传》是这样描写西王母的：

七月七日，上于承华殿斋，日正中，忽见有青鸟从西方来。上问东方朔。朔对曰：“西王母暮必降尊像上，”……是夜漏七刻，空中无云，隐如雷声，竟天紫气。有顷，王母至，乘紫车，玉女夹馭；戴七胜，青气如云；有二青鸟，夹侍母旁。下车，上迎拜，延母坐，请不死之药。母曰：“……帝滞情不遣，欲心尚多，不死之药，未可致也。”因出桃七枚，母自噉二枚，与帝二枚。帝留核箸前。王母问曰：“用此何为？”上曰：“此桃美，欲种之。”母笑曰：“此桃三千年一著子，非下土所植也。”留至五更，谈话世事而不肯言鬼神，肃然便去。……母既去，上惆怅良久。

《汉武故事》没有直接描绘西王母的外貌，但她的雍容慈祥已经可以想见，人性非常浓厚，而且女性的温美也隐约可见，但主体上还是神仙的气派，这并不影响这故事所表明的社会心理需要的进化。天生仙女，安慰人心。以至于汉武帝“母既去，惆怅良久。”

《汉武内传》这种进化的痕迹便更加突出了：

既至，从官不复知所在，唯见王母乘紫云之輶，驾九色斑龙，别有五十天仙，侧近鸾舆；皆长丈余，同执绿旄之

节，佩金刚灵玺，戴天真之冠，咸在殿下。王母惟扶二侍女上殿。侍女年少十六七，服青绫之袿，容眸流盼，神姿清发，真美人也；王母上殿东向坐，着黄金褕褕；文采鲜明；光仪淑目，带灵飞大绶，腰佩分景之剑，头上太华髻，戴天真晨婴之冠，履元璫凤文之舄。视之可年三十许，修短得中，天姿掩霭，容颜绝世，真灵人也，不车登床，帝跪拜而寒暄毕，立。因呼帝共坐，帝面南。王母自设天厨，真妙非常，丰珍上果，芳华百味，紫芝姜蕤，芬芳填櫜，清番之酒，非地上所有，香气殊绝，帝不能名也。又命侍女更索桃果。须臾，以玉盘盛仙桃七颗，大如鸭卵，形圆青色，以呈王母。母以四颗与帝，三颗自食，桃味甘美，口有盈味。帝食辄收其核。王母问帝。帝曰：“欲种之”，母曰：“此桃三千年一生实，中夏地薄，种之不生。”帝乃止于坐上。酒觞数遍，王母乃命诸侍女，王子登弹八琅之璈，又命侍女董双成吹云和之笙，石公子击昆庭之金，许飞琼鼓震灵之簧，婉凌华推五华之石，范成君击湘阴之磬，段安香作九天之钧，于是众声沕明、灵音骇空，又命法婴歌元灵之曲。……

在形象上，西王母比之前一故事中更细致具体，特征更鲜明了，不但是美人，而且是灵人、是妙人了。有一点值得我们注意，即《汉武内传》中的西王母形象，女性色彩比之《汉武故事》中的西王母形象是更加浓厚了。在《故事》中，西王母是“出桃七枚，母自噉二枚，与帝二枚。”而在《内传》中，则是“母以四枚与帝，三颗自食。”这一顺序的颠倒是非常引人人注目的。敬重男性的社会心理得到了突出的表现，这在食桃数量上也表现了出来，这实在是一件很有趣味的事。而且男性呈强的心理使得汉魏的人们觉得有了皇后，必有皇帝，所以又特别造出一个东王公来。东王公的故事见于《神异经》，现在把有关东王公的事照录于下：

东荒山中，有大石室，东王公居焉。长一丈，头发皓白，人形鸟面而虎尾，戴一黑熊，左右顾望，恒与一玉女投壶，每投千二百矫，设有入石出者，天为之唏嘘。矫出而脱误不接者，天为之笑。（《东荒经》）

昆仑之山有铜柱焉，其高入天，所谓“天柱”也，围三千里，周圆如削。下有回屋，方百丈，仙人九府治之。上有大鸟，名曰希有，南向，张左翼覆东王公，右翼覆西王母；背上小处无毛，一万九千里，西王母岁登翼上，会东王公也。（《中荒经》）

在昔道气凝寂，湛体无为，将欲启迪玄功，化生万物，先以东华至真之气，化而生木公。木公生于碧海之上，芬灵之墟，以主阳和之气，理于东方，亦号曰东王公焉。又以西华至妙之气，化而生金母。金母生于神州伊川，厥姓侯氏，生而飞翔，以主无毓，神玄奥于眇莽之中，分大道醇精之气，结气成形，与东王公共理二气，而育养天地、陶钧万物矣。

万物对应的特点在这里表现得很鲜明，这种玄学上的幻想表现了一种探索创新的精神气质。这说明心理需要有对称的必然性，这种必然性至少表现于某种理想的幻想的色彩中以作人生欠缺的补偿。一个有趣的次序是先有西王母，然后才有东王公，亦即是先有母，后有公，在客观上公和母，母与公理应是同生并长的。然而在这里却是先后分明，说到底这便是认识论上的问题。认识的先后是一种约定，约定的本身却也有的一种内在的必然的规定性。换句话说，人们认识某种事物的规律性或真理往往具有很大的欺骗性或片面性，但这种认识的过程自有其内在的必然性。世界的一切均是不可测准的，仅是在相对的状态中才存在所谓真理和科学的问题。而所有这一切是由人类心理需要的丰富复杂性决定的。当然，心理需要乃是客观实在的自然流露，没有什么别的好

说的。且不说东王公、西王母先后的问题，既然有公又有母，二者的亲切的会合是势所必然的了。但是却又神圣庄严得很，每年只能会晤一次，原因是他们是仙人，而非凡俗可比。心灵的幻想往往趋于美的造物，而美的东西又往往只能是罕见、稀有，不能同普通的模式一样。小家小户的夫妻是朝夕相处的多，凡人的夫妻相恋相爱有相当的随意性，东王公与西王母的会合却只能一年一次，与牛郎织女等同，这至少在形式上也比凡人升高了一个层次。不过这种层次的升高是具有生理学和美学的基础的。从动物的相吸相引来看，相隔时间较长，引力较强，一年三百六十日天天会面恐怕再美的面目也会看得令人怀疑，而一年之中会上这么一次就自然不同凡响了，因而显得特别的珍惜和宝贵，相互的魅力从此而产生，可以经久不衰。有一句俗话说得好：“新婚不如远别。”中国的文人也说：“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮，”但这个话却不能逆反，就是说两人朝朝暮暮在一起未必会两情地久天长，倒是往往相反，老在一起会自然生厌，就审美心理而言，这反映了一种心理距离的美学效应。

二

但是神仙传说的心理慰藉毕竟是超自然主义的，难免带上一种虚无缥缈的色彩。现世生活的热情总是具有无穷的吸引力。在这种对立的两极的张力中，我想现世是占着优势的。有关男女两性之间的关系的心理需要到《西京杂记》已经显明地对准了现实人生。

司马相如初与卓文君还成都，居贫忧懣，以所著鹔鹕裘就市人阳昌貰酒，与文君为欢。既而文君抱颈而泣曰：“我生平富足，今乃以衣裘貰酒！”遂相与谋，于成都卖酒。相如亲着犢鼻褌涤器，以耻王孙。王孙果以为病，乃厚给文