

中国文学史研究系列

宋

明之际的社会心理与小说

明之际的社会心理与小说

傅惠生 著



東方出版社



中国文学史研究系列

中国文学史研究系列

傅惠生 著

# 宋

## 明之际的社会心理与小说

——《三国》《水浒》社会心理研究

東方出版社



中国文学史研究系列

中国文学史研究系列

责任编辑:孙 涵

装帧设计:刘林林

版式设计:任宗英

### 图书在版编目(CIP)数据

宋明之际的社会心理与小说:

《三国》《水浒》社会心理研究/傅惠生著.

-北京:东方出版社,1997.10

(日晷文库/吴先宁主编)

ISBN 7-5060-0926-9

I. 宋…

II. 傅…

III. ①三国演义-社会心理-研究②水浒-社会心理-研究

IV. I207.413

## 宋明之际的社会心理与小说

SONGMINGZHIJI DE SHEHUI XINLI YU XIAOSHUO

傅惠生 著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京市电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

1997年10月第1版 1997年10月北京第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:8.875

字数:208千字 印数:1—5,000册

ISBN 7-5060-0926-9/B·143 定价:16.00元

## 总 序

东方出版社与吴先宁同志共同合作,经周密考虑与多方联系,约集近数年来获得博士学位的古典文学研究者,组织出版一套中国文学史研究系列著作,第一批共十二种,起名为《日晷文库》。我觉得这一丛书的名称很有特色,它不但是比喻中华古典文学还如日行天,灿烂辉煌,照耀我们正在进行现代化建设的祖国大地,而且象征我们这一代年轻的研究群体视野开阔,思想敏锐,全身心地投入这一蓬勃向上的精神领域,努力开创一个更加光彩夺目的学术天地。

80年代以来,中国古典文学研究确实进入了一个崭新的转型时期。这是本世纪前80年所未曾有过的。所谓转型,我认为最主要的,是对古代文学由单纯的价值判断而转向文学事实的清理,也就是由主观框架的设施而向客观历史的回归。这是我们古典文学研究界在观念上的一大跃进。前几年在学术界曾提出“重写文学史”的口号,可惜口号虽然提出,讨论并未具体展开。但我们的研究实践却明确回答了这一问题。那就是文学史的研究,应当注意史的发展线索,文学史研究的基本单位,不是简单排列的一个个作家,而是连续不断向前推进的不同时段。这就不是作家评论的程序汇编,而是文学群体的有机活动系列,包括作家之间的关系(如新老作家的交替,文人集团的友谊与冲突),作家群体的形成与消散,文学思潮的兴起与衰落,创作风格的变化,不同文体的代兴。这之中,

群体与时段的研究,是这些年来最出色的成绩。有谁在这方面下了工夫,他的著作就能使人耳目一新。因为即使历史上最杰出的作家,也不是孤立的人,在他的周围,有一个流动着的文学环境,有一个层次不等的群体,即使是大师级的人物,他也是属于同时同地的艺术家族的。

这种趋向,在古典文学研究界,特别是在年轻研究者中,已经形成一种冲力,那就是要从过去占很大优势的局部、个体研究中挣脱出来,对文学的长时期发展阶段作出整体的把握,在这种把握中表明研究者的力度与深度,反映这一代学人所特有的对文学命运的关切与忧思。

转型期的另一表现,就是重视“历史—文化”的综合研究。古代文学研究要向深度发掘,当然要着力于文学内部发展规律的探求,但这种探求是不能孤立进行的。这些年来,文学与哲学思想、政治制度,以及与宗教、教育、艺术、民俗等关系,已被人们逐渐重视。人们认识到,不能孤立地研究文学,也不能像过去那样把社会概况仅仅作为外部附加物贴在作家作品背上,而是应当研究一个时期的文化背景及由此而产生的一个时代的总的精神状态,研究在这样一种综合的“历史—文化”趋向中,怎样形成作家、士人的生活情趣和心理境界,从而产生出一个时代以及一个群体、个人特有的审美体验和艺术心态。正如19世纪法国文艺评论家丹纳在《艺术哲学》中所说的,“个人的特色是由于社会生活决定的,艺术家创造的才能是以民族活跃的精力为比例的”。当然,我们这样做,不仅要考虑文学与其他社会意识形态的亲缘关系,更要探索文学在总的“历史—文化”环境中怎样显示其特色。它不是使文学隐没,而应是使文学作为主体更加突出。

这就是古典文学研究中的文化意识。如果说,这些年来我们的古典文学研究真正有所进展的话,那么,这种文化意识的观念及其

在实际研究工作中的运用,是最可值得称道的成就。如果我们要从理论上对古典文学研究的经验进行一些探讨,那么这个文化意识问题就是其中最值得重视的新的课题。

我觉得,从以上两方面的研究新格局和新思路来看这套丛书,可以说现在这十二种著作正是从总体上体现这一时代的学术风貌与年轻一代的创新气度。这十二种书,从先秦时期的《诗经》、楚辞开始,一直至明清时期各种体裁的文学创作,都是从思潮、流派、群体出发,有意识地对文学史的线索进行清理,重在清理事实,而不简单地品评高下,不单纯立足于点的深化,而在于线的连续;与此同时,又善于从政治、经济与文化的相互关系中把握恰当的中介环节,使我们接触到那一时代、社会所特有的色彩和音响。

自80年代中期起,在古典文学研究界有为数不少的博士研究生、硕士研究生培养出来和成长起来,这已构成我们今天古典文学界的一代研究者,他们无论从治学道路、理论观念,以及精神气质、学术兴趣等方面,都表现出与80年代以前有着明显的不同,这些不同已日益显露出一种新的发展方向 and 学术品格。我有一个想法,就是:我们对传统研究的同时,应特别注意对现状的研究,而现状研究中的一个重要环节,就是对这十余年来这一研究生群体的研究,研究他们和他们的著作,与研究古典作品本身有同样的意义,同样的价值。特别是这90年代以来的一批博士研究生,他们之中不少人更注意广泛吸收当代社会科学的新鲜知识,形成更为独到的研究视野和观念,而另一方面又努力对作为研究对象之一的文学史料作沉潜的研索,这种勤奋的实证训练是足以支撑他们作大幅度的理论探索的。当然,在这之中,需要对现实社会中的市场冲激与贫富差距有理性认识,要有左思《咏史》诗中所说的“连玺耀前庭,比之犹浮云”的心理准备。我想,这十二种著作产生的本身,就足以表明我们这一代年轻学人为学术而奉献的文化素质。

这套丛书的总序应由丛书主编吴先宁同志来写的，我推辞再三，但吴先宁同志与东方出版社还是希望我借此谈谈对古典文学研究现状与前景的看法。吴先宁同志是曹道衡先生指导的博士生，编委中傅刚同志的博士导师也是曹道衡先生，而曹先生则是我的学术至交。编委中的钱志熙同志，他的硕士学位论文和博士学位论文，我都分别在杭大和北大参预评议。过常宝同志关于楚辞的博士学位论文，也是我应聂石樵先生之邀到北师大去主持答辩的。黄仕忠同志虽在中山大学，但与我早有文字交往。我很感谢他，我在1962年所考的关于《琵琶记》作者高则诚卒于明朝立国之前一说（《文史》第一辑《高明的卒年》），得到他的赞同并给予进一步的补充论证。因此可以说，我有缘与这几位年轻博士生有学术交情，因此也就不自量力，为这套将能受到读书界注意和欢迎的《日晷文库》撰写此篇小序，谨请作者和读者批评指正。

傅璇琮

1997年3月

本书指出《三国》、《水浒》在历史上长期并存并被仿续这一现象背后具有丰富的传统文化内涵。通过借用文艺社会心理学的方法，将二书视为一个整体，较为系统地分析了它们的产生与宋元社会矛盾的关系，作家的审美情趣与理想、智勇忠义的历史含义，二书的传播、影响以及版本、读者接受心理等，揭示了二书是以俗文化的形式，表达了封建社会阶级矛盾和民族矛盾尖锐时期广大民众愿望和理想的社会心理结晶，是以墨家思想为主、墨儒道互补的思想内涵代表着中国传统文化中与封建正统文化分庭抗礼的另外一半的主流。二书是在宋元讲史和小说基础上创新的文体，对二书的理论批评所形成的创作——欣赏模式较为集中地反映并代表着我国古代民众的文艺审美情趣。



## 书 目

诗经的文化精神

楚辞与原始宗教

汉代文人与文学观念的演进

六朝骈文形式及其文化意蕴

北朝文化特质与文学进程

唐前生命观和文学生命主题

初盛唐诗歌的文化阐释

唐宋四大家的道论与文学

宋明之际的社会心理与小说

晚明士人心态及文学个案

佛教与晚明文学思潮

清代文化与浙派诗



中国文学史研究系列

中国文学史研究系列



中国文学史研究系列

中国文学史研究系列



中国文学史研究系列

---

---

◎ 暑 文 库 • 学术编辑委员会

---

---

● 学术指导    聂石樵  
                  钱仲联  
                  章培恒  
                  曹道衡  
                  傅璇琮  
                  (按姓氏笔划排列)

---

● 主    编    吴先宁

---

● 编    委    方   鸣  
                  傅   刚  
                  过常宝  
                  钱志熙  
                  黄仕忠  
                  孙   涵

◎ 暑 文 库  
中国文学史研究系列

---

# 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 绪 论                         | 1   |
| 第一章 《三国》《水浒》的社会心理基础         | 10  |
| 一 《三国》《水浒》与宋元社会矛盾的关系        | 11  |
| 二 宋元社会的尊儒重道与《三国》《水浒》的主要思想意识 | 24  |
| 三 《三国》《水浒》素材形成的主要社会心理特征     | 38  |
| 第二章 《三国》《水浒》作家的审美意识与社会心理的关系 | 53  |
| 一 《三国》《水浒》作家的创作精神           | 53  |
| 二 《三国》《水浒》作家的审美情趣           | 67  |
| 三 《三国》《水浒》作家的审美理想           | 83  |
| 第三章 《三国》《水浒》中智慧与勇敢精神的社会心理探索 | 99  |
| 一 《三国》《水浒》中的军事谋略            | 99  |
| 二 《三国》《水浒》中《易经》和术数的作用       | 113 |
| 三 《三国》《水浒》中的勇敢精神            | 126 |
| 第四章 《三国》《水浒》的社会伦理心理         | 139 |
| 一 墨家伦理思想与《三国》《水浒》忠义观        | 140 |
| 二 《三国》《水浒》中的理想人格            | 157 |
| 三 《三国》《水浒》与墨、儒、道互补          | 172 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>第五章 《三国》《水浒》的流传和影响</b>       | 187 |
| 一 《英雄谱》与明末清代的政治斗争               | 188 |
| 二 古代长篇小说“创作—欣赏”模式的建立            | 199 |
| 三 《三国》《水浒》对明清社会文化心理的影响          | 211 |
| <br><b>第六章 《三国》《水浒》接受社会心理探索</b> | 229 |
| 一 《三国》《水浒》的历史真实与艺术虚构            | 230 |
| 二 《三国》《水浒》神仙鬼妖的艺术世界             | 242 |
| 三 《三国》《水浒》版本与读者社会心理             | 256 |
| <br><b>后记</b>                   | 272 |
| <b>主要参考书目</b>                   | 275 |

## 绪 论

《三国》、《水浒》这两部长篇小说作为一个整体，从社会心理的角度来看，以俗文化的形式，生动地反映了我国古代广大民众在漫长的封建社会时期，在阶级矛盾和民族矛盾尖锐的情况下的社会心理要求和愿望。在一定程度上，可以说是反映了平民大众心声的历史的社会心理结晶。同时，它们在以包罗我国古代文学以前各种形式的基础上，作为一种新的文体，对后来的文学发展产生了深远的影响，在一定的程度上改变了人们的艺术审美情趣。

在我国古代小说发展的历史上存在着《三国》、《水浒》长期被相提并论、被仿续这样一个比较普遍的现象。仅举几例：《三国》、《水浒》基本上可以说是创作于同一个时代，即元末明初。在明代中期流传不久，嘉靖二年进士，曾任南京吏部尚书、刑部尚书和兵部尚书的郑晓，就在他的见闻随笔录《今言》九十二中记载：“嘉靖十六年，郭勋欲进祀其立功之祖武定侯英于太庙，仿《三国志》俗说及《水浒传》为《国朝英烈传》，言生擒士诚，射死友谅，皆郭英之功。传说宫禁，动人听闻。然后疏乞祀英于庙庑。”明末崇祯年间，二书合刊，取名《英雄谱》，十年左右的时间里重刻过一次。太平天国时曾发生太平军焚烧长篇小说《荡寇志》一事，这部小说的创作是模仿《三国》、《水浒》加进一些言情成分而成的。清末《英雄谱》重新刊刻，更名为《汉宋奇书》。

二书这种并存并提并被仿续的历史现象背后，一定有着某种较为深刻的中国古代文化的蕴涵，反映着古代小说发展的某些没有被人们注意的规律。因此，深入地研究这一现象，对于我们进一步挖掘二书丰富的传统文化内涵肯定会有益处。

本世纪初，小说由于政治的原因而受到重视。梁启超在《论小说与群治之关系》中说：“今我国民绿林豪杰，遍地皆是，日日有桃园之拜，处处为梁山之盟，所谓‘大碗酒、大块肉、分秤称金银、论套穿衣服’等思想，充塞于下层社会之脑中，遂成为哥老、大刀等会，卒至有如义拳者起，沦陷京国，启召外戎，曰：惟小说之故。……故今日欲群良群治，必自小说界革命始，欲新民，必自小说始。”<sup>①</sup> 其中的思想观点显然有待商榷，但是重视研究和创作小说成了那个时代的风气，对于《三国》和《水浒》有系统的整理和考证也就开始于这一时期。王国维注重《三国演义》的材料考证，梳理其历史的发展线索，以弄清其渊源关系。他认为，虽然明胡元瑞《笔丛》中说《三国演义》是元人罗贯中所撰，演史发源于宋初，宋代这类小说很多，《宣和遗事》、《五代平话》均是，只是这类小说比不上演义错综变化、复杂引人，“贯中不过取而缘饰之”。他分别引用了高承《事物纪原》中说宋仁宗朝有人说三国故事并演三国影戏；洪迈《容斋三笔》所记一村民戏场观优，归途头戴木桶仿刘备，被控为谋反；《东坡志林》记王彭说小孩听说三国古话。他据此认为，不仅宋代有三国小说，其中拥刘反曹的倾向同《三国演义》一样，并说日本狩野博士写《水浒传考》，说《水浒传》前已有无数小《水浒传》，“其言甚确”，《三国演义》的实际情况类似。<sup>②</sup> 胡适认为：《水浒传》“是从南宋初年（12

---

① 朱一玄、刘毓忱：《水浒传资料汇编》，第547页，百花文艺出版社，1981年。

② 《元人隔江斗智杂剧》，《王国维遗书》卷五，上海古籍出版社，1980年。

世纪初年)到明朝中叶(15世纪末年)这400年的‘梁山故事’的结晶”。他不仅注意版本的历史变化,还从文学的角度研究其思想内容和书中的人物,并主张“让读书的人自己去直接研究《水浒传》的文学”。<sup>①</sup>郑振铎的《三国演义的演变》和《水浒传的演变》较为全面地描述了二书的发展。鲁迅先生的研究应该说是这一阶段研究的集大成。他在《中国小说史略》的第十四、十五两篇中分别较为系统、全面地介绍了二书的成书过程、版本、主要内容和影响。

这一时期的《三国》、《水浒》的出版工作在学者们研究的基础上有了很大的改进。同时还出现了一些续作和仿作。出版于20年代周大荒的《反三国演义》,抒发了自己愤世疾邪的胸臆,是对当时军阀割据混战反抗心理的表白。30年代的文坛出现过一股续写《水浒传》的热潮,如程善之的《残水浒》、姜鸿飞的《水浒中传》、张青山的《水浒拾遗》、张恨水的《水浒新传》、谷斯范的《新水浒传》和刘盛亚的《水浒外传》等等,这些也都是对当时国家政治局势的一种社会心理的反映。正如鲁迅先生1935年1月在《叶紫作〈丰收〉序》中所指出的那样:“中国确也还盛行着《三国演义》和《水浒传》,但这是为了社会还有三国气和水浒气的缘故。”<sup>②</sup>学者们的研究和政治形势的变化在民众中的影响,促进了《三国》、《水浒》的进一步的传播。

中国人民的领袖毛泽东十分喜欢《三国》、《水浒》。毛泽东曾对他的警卫员葛来亮说“我国的三部名著《三国演义》、《水浒》、《红楼梦》”“作为一个中国人,不看它三遍,太遗憾了”。<sup>③</sup>1957年

---

① 胡适:《水浒传考证》,《中国章回小说考证》,上海书店,1979年。

② 鲁迅:《且介亭杂文二集》,《鲁迅全集》第六卷,第225页,人民文学出版社,1982年。

③ 李林达:《情满西湖》,第202—203页,中央文献出版社,1993年。

11月2日，毛泽东在莫斯科访问，曾对翻译李越然说：“《三国》《水浒》这些好书，至少要读它三遍。”“不要去注意那些演义式的描写，而要研究故事里的辩证法。”<sup>①</sup>毛泽东一生读的书很多，以其“掌上千秋史，胸中百万兵”的智慧，在充分掌握中国文史哲知识，又努力研究马克思主义的同时，反复研究《三国》、《水浒》，不难猜想，正是他充分认识到《三国》、《水浒》所代表的文化有别于正统的文化观念和传统，是民众社会心理的结晶，而要领导中国亿万人民正是需要深入、细致和反复地了解这一传统。

新中国成立后，古籍得到了有效的整理和保护，《三国》、《水浒》更不例外。对二书的研究也不断地深入。粗略地看，从1949年到现在，二书的研究大体上可以有这样几个阶段：1952年10月，人民文学出版社整理出版了71回本《水浒》。1954年，人民文学出版社又出版了《水浒全传》。50年代的水浒研究一直比较活跃，出版了八部专著，有二百多篇论文，作家出版社出版了《水浒研究论文集》。但是，50年代和60年代初的研究主要还是思想内容方面，有一定的时代局限性。1953年，作家出版社整理出版了《三国演义》，同年11月召开了第一次专家座谈会。1957年，作家出版社选编了《三国演义研究论文集》，它基本反映了解放初期研究的成绩和概况。同时还有三本专著。1959年关于评价曹操的争论，问题虽然是由于郭沫若编《蔡文姬》和新编京剧《赤壁之战》引起的，结果是促进了《三国演义》的研究，许多学者开始对该书的形成、材料来源、历史真实与艺术真实的关系以及人物艺术形象的评价进行了有益的探索。1962年和1963年出现了一些论证小说作者和小说批评的文章。文革期间，《三国》、《水浒》

---

<sup>①</sup> 李越然：《外交舞台上的新中国领袖》，第157—158页，解放军出版社，1989年。