



上海市社会科学博士文库

# 四百年《西游记》学术史

竺洪波 著

I207.419/9

2006



上海市社会科学博士文库

# 四百年《西游记》学术史

竺洪波 著

上海市  
社会科学  
博士文库

复旦大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

四百年《西游记》学术史/竺洪波著. —上海:复旦大学出版社,  
2006.12

(上海市社会科学博士文库)

ISBN 7-309-05223-4

I. 四… II. 竺… III. 西游记-文学研究-文学史-中国 IV. I207.419

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 127071 号

**四百年《西游记》学术史**

竺洪波 著

---

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433  
86-21-65642857(门市零售)  
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)  
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

---

责任编辑 宋文涛

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

---

印刷 浙江临安市曙光印务有限公司

开本 787×960 1/16

印张 27.5

字数 409 千

版次 2006 年 12 月第一版第一次印刷

---

书号 ISBN 7-309-05223-4/I·365

定价 49.90 元

---

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

# 序

齐森华

竺洪波同志的博士论文《四百年〈西游记〉学术史》，有幸入选“上海市社会科学博士文库”，并安排在复旦大学出版社出版。这对于洪波来说，实在是一种难得的机遇。因为复旦大学恰是他的母校，他在这所百年名校本硕连读，学习长达七年之久，曾获得多位名师的教诲，他的良好的专业基础和学术素养，应当说都是在复旦奠定的。现在他的博士论文能在复旦出版，正是他向母校老师汇报的极好机会，自然觉得分外荣幸，我作为他的师友，亦由衷地为他感到高兴。

洪波同志长期从事中国古代小说的教学和研究，学术上颇有建树。近年来，他深感中国古代文学、特别是古代小说研究中，浮躁学风盛行，低层次高密度重复现象则愈演愈烈。有鉴于此，他决心从学术史研究入手。《四百年〈西游记〉学术史》正是他的第一部学术史论著，并以此作为起点，拟逐步完成明代“四大奇书”的学术史研究。我以为洪波同志的这种学术构想是颇具识见的。

在新的世纪里，古代小说的研究要真正走出低水平重复的怪圈，使我们的研究工作能有所突破，开展小说学术史研究，特别是大力加强近现代小说学术史的研究，或许是一条切实有效的途径。学术史的研究是以前人的研究为对象，可以说是研究之研究。其基本方式，既是一种学术的淘汰，又是一种学术的积累，它总是以不间断的“减法”来弃置那些陈旧的一般化的材料，保留那些有价值的应当传承的学术资源。而后人的研究工作，便是凭借着前人的这些学术资源来进行的，力求在前人已经构建的学术道路上再往前延伸一步。要是我们的研究工作一旦离开了前人的学术积累，突破就失去了方向，创新也就没有了基础。尽管时下的学术评论中，创新与突破已成为出现频率很

高的两个词,但说实在的,有相当一部分成果是突而不破,似新实旧,往往它们的构架是新的,使用的名词也是新的,但基本观点与主要材料都是在前人论著中早已出现过的。这种现象的频频出现,你说是“暗与理合”也罢,是“学术的回归”也罢,是事物的“螺旋式发展”也罢,反正总是一种重复劳动,于学术的发展都是无助或是功效甚微的。如果我们有更多的同志来关注学术史的研究,都能认真摸一摸前辈学者留给我们的学术家底,那么我们就有可能更好地把握学术发展的脉络与走向,真正站在学术的前沿,使我们的研究工作的起点都有所提高,使自己所从事的研究能成为整个学术接力跑中的一棒,而不再是一切重起炉灶,更不会重跑前人已经跑过的路程。这样,学术工作中的低水平重复现象,自然就会有所减少。

加强学术史的研究,对于确立良好的学术规范,纠正当前学术工作中的失范现象,也能起到正本清源、引导学术健康发展的积极作用。学术规范作为一种约定俗成的、为学术共同体认同的原则,有一整套属于技术性层面的研究程序与基本范式,也包含着道德性、守则性要求。其中虽无多少艰深的学问可言,但要切实做到也并非易事。我们与其为此讲许多道理,还不如从切实加强学术史研究,提倡向学术前辈学习做起。因为前辈们的许多具有经典意义的论著,都积淀着他们的治学精神和方法,也渗透着时代的学术传统与规范,对我们来说,这是最可宝贵的财富。诚如陈寅恪先生在《王静安先生遗书·序》中所说:“自昔大师巨子,其关系于民族盛衰,学术兴废者,不仅在能承续先哲将坠之业,为其托命之人;而尤在能开拓学术之区宇,辅前修之未逮。故其著作可以转移一时之风气,而示未来以轨则也。”我们今天提倡学术史的研究,正是为了借“大师巨子”的业绩,以转移一时之风气,而示未来以轨则也。

从事学术史的研究,特别是进行个案的学术史研究,对于有志于从事古代文学研究的年轻同志来说,更是提高自身研究素养的有效途径,也是进入学术殿堂的必不可少的入门阶梯。打开我们的学术史,特别是近现代学术史,我们不难看到前辈们的身上总有一种共同的、值得我们探讨和珍视的东西,时时启示着我们,激励着我们。比如他们那种既关注于学术研究,又能保持一种关心国家民族前途的人间情

怀的人生态度;他们那种甘于清贫,甘于寂寞,不趋时、不媚俗的治学精神;他们那种学贯中西、淹博古今的知识结构;他们那种无证不立论、孤证不定论的治学原则;以及他们那种不囿成说、锐意创新的学术追求。所有这一切,无一不是通向治学最高境界的必备条件。对于每一位立志攀登学术高峰的年轻学者来说,学术史确是一部最具示范意义、也最具有感召力的生动教材。所以,我非常认同洪波同志的一段话:他撰写一部长跨四百年历程的《西游记》学术史,决不是任何个人的随意选择,“这是一个时代赋予的惠赐,也是历史的要求,对于一个身逢其时的《西游记》研究者,无非视其为学术使命,努力抓住其契机,顺应学界潮流,尽一份绵力而已”。

洪波同志的《四百年〈西游记〉学术史》作为国内第一部《西游记》学术史专著,我以为有其鲜明的特色。在论文通讯评议和答辩过程中,曾因此得到过国内多位著名专家的高度肯定。这不仅对洪波同志是一种莫大的鼓励与鞭策,就我个人来说亦深受教益。只是限于篇幅,不能把专家们的意见一一详作介绍。下面仅就本书的特色谈一点个人初读书稿后的不很成熟的想法。

**开阔的多元视野** 我们的学术格局,长期以来受到旧的思想模式的束缚,每每只有主流,缺少支流与旁脉;强调对立,忽视交流与融合;学术视野显得比较单一化和绝对化。洪波同志的论著一个突出的长处,便是能成功运用多元互补的学术眼光,为四百年的《西游记》学术史勾勒出了多元并存、多元交流、多元融合的丰富而又生动的格局。文学研究本来就是仁者见仁,智者见智,各有所见。特别是《西游记》更是三教合一,九流驳杂,其思想文化内涵在明代“四大奇书”中尤其显得复杂,历代对《西游记》的解读也就各执一词,难以一概。作者充分注意到了这种复杂性,所以对各种学术见解都能抱理解之同情,放在多元视野下,进行实事求是的评述,是其所当是,非其所当非。即以现代《西游记》研究为例,作者认为鲁迅与胡适自然是现代《西游记》研究的开创者,但如从学术史上进行还原探溯,那么现代《西游记》研究尚有更早的线索可寻:在梁启超、蒋瑞藻、钱静方、罗振玉、王国维等人的学术研究中已有关于《西游记》的内容,同样应给予必要的关注。作者又认为尽管鲁迅作为伟大的思想家与文学家,在思想倾向与历史

地位上,都是胡适难以企及的;但论著并没有把鲁迅定于一尊,认为在《西游记》的研究中,鲁迅与胡适“同含异体,和而不同”,都是现代《西游记》研究的第一代拓荒者与奠基人,他们都为学术发展作出了各自的独特贡献。而且他们之间既有相互论争与辩难,又是互通信息、互相支持。作者还认为,在《西游记》的现代学术史上,如果说鲁迅和胡适为先驱,那么郑振铎、孙楷第便是殿军。但以往的研究中,因郑振铎较多地沿着鲁迅、胡适开拓的道路,继往而开来,为现代《西游记》研究作出了划时代的贡献,学界相对关注较多;而孙楷第则因与新文化存在较多隔膜,没有像鲁迅、胡适他们那样站在“五四”新思潮的前沿,因而在《西游记》学术史上,常常受到不应有的忽视。但本书作者却能独具只眼,认为孙楷第的《西游记》版本目录学研究,乃是“独树一帜,另辟异流”,与胡适、鲁迅以及郑振铎他们难分轩輊,各有千秋。正因为论著作者比较彻底地摒弃了一元化的思维模式,尽可能为读者展示多元并存、多元互补的学术生态,使学术史的描述更公正、更客观、也更符合历史的真实面貌。

**鲜明的反思意识** 由于偏爱自己的研究对象,以至任意夸大其学术成就,拔高其历史地位,而无视研究者的局限与不足,这在学术史的研究中是一种常见的弊病。洪波同志论著的另一个突出长处,我以为正是他的鲜明的反思意识和实事求是的分析态度。比如,对明清两代《西游记》研究的评价,作者认为,《西游记》自明万历二十年(1592)世本问世,特别是清季以降约三百年间,朝野震动,妇孺皆知,评论蜂起,版本繁夥,各派评点不一而足。作者对明清两代《西游记》研究的这种繁荣景象给予了充分肯定。但他同时又清醒地指出,在中国古代五大小说名著中,就其研究和学术的品位而言,《西游记》一开始便呈现出相对落后的态势,始终在较低的水平上徘徊,一直没有出现像金圣叹批《水浒》、毛宗岗批《三国》、张竹坡批《金瓶梅》和脂砚斋批《石头记》这样成熟、优质的文本批评。成就和不足一分为二,态度显得客观。又比如,论著在高度评价鲁迅、胡适《西游记》研究的丰硕成果和卓越贡献的同时,又充分揭示他们研究中的不足和缺陷。指出“囿于时代条件的局限,而且作为现代《西游记》研究的奠基者,筚路蓝缕,首创难工,疏漏错失在所难免。一个比较突出的问题,其时他们掌握的版本

不全,且看到的多是清本,直接影响到他们对吴承恩《西游记》(明本)全貌的认识,因而对版本流变的梳理、考辨做得还显薄弱”。作者的立论也显得颇为切实、公允。再比如,对当代《西游记》研究现状的评估,既肯定了学术向纵深、多元和强势发展的态势,又指出了论题分散无序、研究对象冷热失衡以及学风浮躁不实等三大不足,其分析也言而有据,深中肯綮。正是由于作者能站在当代理论的高度,在论著中自始至终贯穿着一种自觉的反思意识,所以就有可能准确认识和把握学术历史,辨别其良莠,评判其高下,从而展示四百年《西游记》学术史的真相。并在此基础上,进一步阐释传统的精义,激活传统的生命力,寻求历史与现代的契合点,把还原历史与理论创新结合起来,把学术的承传与学术的发展结合起来。从而使我们的学术史研究,越出清理历史遗产的层面,引导后来者尽快进入学术传统,更好地确立自己的学术路向,能真正为现代学术创新提供丰富的思想和文化资源。

**科学的实证精神** 对于学术史研究而言,文献资料是最重要的基础,无论是学术进程的描述,还是学术成就的评判与学术传统的总结,都不可能随心所欲、凭空而为,而必须实际地占有史实,从第一手文献出发。诚如作者所说:“任何历史研究说到底都是后人对史实的追思和还原,其真理性 and 价值源于史料的确证。”正是基于这样的认识,洪波同志在自己的论著中十分注重文献的实证。其在文献资料的用力之勤,搜罗之广,征引之富,在《西游记》的研究中,不说已是“竭泽而渔”,至少亦是绝无仅有的。而详备的文献资料便是作者构建《西游记》学术史殿堂最重要的基石。当然,文献资料还只是基础,学术史的撰写还有赖于作者对史料的精审考订、深度消化以及独具识见的阐释。在这些方面,更显示了洪波同志深厚的学养。无论是对有关《西游记》的种种伪证的考辨,或是对世本作为《西游记》最早刻本和评点本的论定,还是对李评本在《西游记》演化史和学术史上所具有的无可替代的地位的阐释,以及对胡适《西游记》第八十一难的改作的发掘,都充分表现了作者过人的学术识见。作者面对人们熟知的《西游记》的研究,若不能开掘出大量新的材料,论著便可能失之陈旧;如对这些丰富的史料,没有作者独到的阐释和宏观的把握,则又可能失之琐碎。洪波同志的论著把这两个方面的通病都避免了,从而把理论的思辨和

文献的实证紧密地结合了起来,既给人以新意,又使人觉得切实可信。从中我们不难看出洪波同志独到的学术功力。

当然,洪波的《四百年〈西游记〉学术史》也还涉及了一些可以进一步探讨的问题。比如,港台地区以及欧洲、美洲、亚洲等国都有不少研究《西游记》的学者与论著,是否也应纳入《西游记》学术史之中。又比如,《西游记》研究尽管已经历了长达四百年的层递累积,具有相当充实的学术基础,但是否要作为具有独立学科形态的“《西游》学”来构建。再比如,当代(新时期)举办了《西游记》的若干次学术讨论会,要不要在学术史中详加介绍,由此想到当代的《西游记》研究,尚未经过历史的积淀,能否作为独立的阶段,进入学术史之中。这些问题学界向来有不同意见,似可进一步讨论。

洪波是我的同事、同乡,又是朋友,承他不弃,于不惑之年从我攻读博士学位,现在又执意要我为他的新著作序。我自知才疏学浅,对中国古代小说又素无深入研究,岂敢言序,只能把初读他的论著的点滴感想写出来,以求教于各位专家与读者。

2006年10月8日

## 中文摘要

中国古典说部名著《西游记》于明朝中后期(约16世纪)横空出世,同时也开启了一部波澜壮阔的《西游记》学术史的序幕。自万历二十年(1592)世本陈元之《刊西游记序》和稍后的李评本袁于令《题辞》两篇原始文献之后,经过长达四百年的层递累积,特别是明清时期评点式批评的兴盛,“五四”以来现代性学术研究的形成,以及新时期《西游记》论坛的空前繁荣,其曲折逶迤的发展过程和丰硕富赡的研究成果,构成了一部完整的《西游记》学术史,并积淀为一个宝贵的中国学术范式,创立了丰富和具有中国特色的学术文化,耸立于中国和世界学术之林。

本论文作为第一部《西游记》学术史著作,试图对四百年《西游记》学术史进行全面审视和通盘考察,将明清时期、五四时期和新时期三大主要发展阶段纵向贯通,将作者论、成书(源流)论、版本论、思想与艺术论等相对独立的研究条块作横向融合,并在历时性与共时性的整合中总结治学经验,把握演进脉络,揭示发展规律,初步构筑起一个蒐汇、熔铸全部《西游记》学术成果,纵横交织,多层复合,而且不断向时空两维开放的立体网络结构,一个在中国学术中具有范式意义、充满丰厚历史蕴藉和现代意义的学术史体系。

论文在方法上力图宏观与微观相结合,中国传统治学方法与西方流行之文学批评方法相互借鉴,文学研究与文化学、社会学等相关学科研究相互参照、印证,注重史论为本,兼涉考辨,以客观评述为主,也适当予以引申开发,总之是将以研究学术、解决问题为目的。在对四百年《西游记》进行宏观、整体观照的前提下,对于世本作为最早的评点本的理论价值、《西游真诠》的“谈禅”意蕴、五四时期《西游记》研究的现代学术范式意义、鲁迅与胡适的学术差异、唐僧取经目的地灵山

究在何处、当下《西游记》文化研究的成就与不足(弊端)等为学界关注的具体理论问题,作者进行了较为仔细、深入的辨析和考论。

**关键词:** 说部名著《西游记》,学术史,中国学术范式

## Abstract

*The Journey to the West*, the classic works, was written in the late of Ming Dynasty (about A. D. 16), meanwhile, it opened the prologue to the magnificent academic history which is worth being summarized and studied. It was begun with two primeval documents: "Preface" by Chen Yuanzhi and "Forward" by Yuan Yuling in the twentieth year during the reign of Emperor Wanli (1592). After more than 400 years' accumulation, especially three period's work: the flourishing annotation criticism in Ming and Qing Dynasty, the form of modernist learning study in the May 4th Movement Period and the unprecedented prosperity of the May 4th Movement Period tribune in the new time, it has formed a completed academic history with complicated process and abundant achievements.

This article tries to make an overall observation of four-hundred-year academic history of *The Journey to the West*, and uprightly thread together the three periods: the Ming and Qing Dynasty, the May 4th Movement Period and the new time. At the same time, crosswise link up the relative independent study of author, origin, thought and art, etc in order to construct an academic system which includes all the learning achievements of *The Journey to the West*.

By the study means, the author tries to unite macroscopic and microscopic methods, combine the Chinese traditional scholarly research way and western popular literary criticism and integrate literary study and the study of the theory of culture, sociology and other relative subjects. All in all, the purpose of this article is to probe the truth and to solve problems. During the discussion procedure, the author insists on basing on the reality

and true materials, believing the truth, suspecting the doubtful points, praising the advantages and denouncing the shortcomings. The author tries to make a just commentary on the relative learning phenomenon and theory as possible.

**Keywords:** *The Journey to the West*, the history of academic, canonical form of China

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 导论 .....                   | 1  |
| 一、面对“学术史时代” .....          | 1  |
| 二、《西游记》学术史对象的确认与主体自觉 ..... | 6  |
| 三、也说“真理与方法” .....          | 14 |

## 第一编 明清《西游记》学术史轨迹

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一章 明清《西游记》学术史概述 .....           | 20 |
| 一、明清之际社会剧变与《西游记》学术背景 .....       | 20 |
| 二、明清《西游记》学术史鸟瞰 .....             | 29 |
| 第二章 明代《西游记》评点 .....              | 38 |
| 一、冰泮发蛰、百草权舆：作为《西游记》评点发轫的世本 ..... | 38 |
| 二、李评本与《西游记》评点的成熟 .....           | 52 |
| 第三章 清代《西游记》评点 .....              | 65 |
| 一、《西游证道书》：清代《西游记》文本发展的主潮 .....   | 65 |
| 二、《西游真诠》与“谈禅”说 .....             | 79 |
| 三、儒学别体——《新说西游记》 .....            | 92 |

## 第二编 现代《西游记》学术史进程

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第四章 现代《西游记》学术史概述 .....    | 106 |
| 一、五四新文化与现代《西游记》研究开端 ..... | 106 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 二、现代《西游记》研究的辉煌历程 .....             | 110 |
| 三、现代学术范式:一个历史的总结 .....             | 117 |
| <b>第五章 鲁迅与胡适</b> .....             | 130 |
| 一、鲁迅、胡适与《西游记》研究的现代转型 .....         | 130 |
| 二、胡适对现代《西游记》学术史的一个特殊贡献 .....       | 142 |
| 三、同含异体、和而不同:鲁迅、胡适的学术差异 .....       | 152 |
| <b>第六章 郑振铎、孙楷第和刘修业</b> .....       | 162 |
| 一、《〈西游记〉的演化》:现代小说研究的世纪“杰构” .....   | 162 |
| 二、独树一帜、另辟蹊径:孙楷第的《西游记》版本目录学研究 ..... | 174 |
| 三、刘修业:吴承恩研究的奠基者与集大成者 .....         | 186 |

### 第三编 当代《西游记》学术史流向

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| <b>第七章 当代《西游记》学术史概述</b> .....                 | 204 |
| 一、当代《西游记》研究历史回眸 .....                         | 204 |
| 二、《〈西游记〉研究论文集》:建国以来(十七年间)《西游记》<br>研究的精华 ..... | 210 |
| 三、首届全国《西游记》学术讨论会:新时期《西游记》研究的<br>振兴 .....      | 217 |
| <b>第八章 《西游记》成书(源流)论</b> .....                 | 227 |
| 一、关于《西游记》成书阶段的划分 .....                        | 227 |
| 二、《大唐三藏取经诗话》:《西游记》的“祖宗”? .....                | 233 |
| 三、《西游记》杂剧对后世百回本小说的作用与影响 .....                 | 246 |
| 四、对《西游记》平话的再认识 .....                          | 258 |
| <b>第九章 《西游记》作者与版本论</b> .....                  | 266 |
| 一、旷日持久的《西游记》作者之争 .....                        | 266 |
| 二、异军突起的《西游记》版本研究 .....                        | 275 |
| <b>第十章 《西游记》文本解读</b> .....                    | 286 |
| 一、新时期《西游记》主题观的变迁 .....                        | 286 |

---

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 二、《西游记》的文化阐释 .....                                  | 298 |
| 三、《西游记》八十一难与《还源篇》未必侔合——对李安纲<br>《西游记》文化研究的一点批评 ..... | 312 |
| 余论 关于构建“《西游》学”的一点感想 .....                           | 324 |
| 主要征引和参考书目 .....                                     | 328 |
| 附录 现代《西游记》研究论文要目索引 .....                            | 337 |
| 后记 .....                                            | 422 |
| 补记 .....                                            | 424 |

## 一、面对“学术史时代”

撰写四百年《西游记》学术史，怀有欣喜与持重的复杂情感，缘于现实与历史的多重性、多层面的机遇。

古典说部名著《西游记》于明朝中后期（约 16 世纪）横空出世，同时也开启了一部波澜壮阔的《西游记》学术史的序幕。万历二十年（1592）金陵世德堂《新刻出像官板大字西游记》（世本）所载陈元之《刊西游记序》和稍后的《李卓吾先生批评西游记》（李评本）所载署名幔亭过客（袁于令）的《西游记题辞》，是两篇最原始的《西游记》研究文献<sup>①</sup>，除了保留弥足珍贵的史料，其中还直接发表了许多对《西游记》的看法，显现着一个时期（明人）关于作品的认识，以及这种认识的成果与水准，不仅开《西游记》评点批评的先河，也理所当然成为学术史的嚆矢。究其时间的上限几乎与小说本身的问世同步。先贤们这种敏感、早慧的批评意识至今令人感佩不已<sup>②</sup>。受它们的推介之力<sup>③</sup>，《西游记》不仅传布迅猛，研究也很热烈，且持续发展、延伸。经过长达四百年之层递累积，特别是明清时代评点式批评的兴盛，“五四”以来现代性学术研究的形成，建国以后特别是新时期《西游记》论

① 清初刊行的汪澹漪笺评本《西游证道书》前有一篇《西游记原序》，尾署“天历己巳（1329 年）翰林学士临川邵庵虞集撰”，这篇虞《序》仅从题署时间上看远早于陈《序》，然学界公认为后人伪托。

② 这种情况在明清几部古典小说名著研究中带有普遍性。如据《石头记》第一回脂评：“壬午（1762 年）除夕，书未成，芹为泪尽而逝。”可知脂批与曹雪芹创作《红楼梦》同步。又如最早的《三国志通俗演义》嘉靖本附有弘治甲寅年（1494）庸愚子（蒋大器）序文，嘉靖壬午年（1522）修髯子（张尚德）所作引文，作为批评的发生，亦与文本问世接近。

③ 李评本《题辞》就倡导：“日见闻之，厌饫不起，日诵读之，颖悟自开也！故闲居之士，不可一日无此君。”