

《文学遗产》丛书

《儒林外史》研究

李汉秋◎著

华东师范大学出版社



《儒林外史》研究

李汉秋著

华东师范大学出版社

《文学遗产》丛书

儒林外史研究

李汉秋 著

周谷城题



华东师范大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

《儒林外史》研究/李汉秋著. - 上海:华东师范大学出版社,2001.9
(文学遗产丛书)
ISBN 7-5617-2481-0

I.儒… II.李… III.儒林外史-文学研究
IV.I207.419

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第066149号

《文学遗产》丛书

《儒林外史》研究

著 者 李汉秋
特邀编辑 竺 青
责任编辑 陈丽菲
封面设计 卢晓红
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
市场部 电话 021-62865537
传真 021-62860410

http: //www.ecnupress.com.cn
社 址 上海市中山北路3663号
邮编 200062

印 刷 者 上海商务联西印刷厂
开 本 890×1240 32开
印 张 10.25
字 数 276千字
版 次 2001年9月第一版
2001年9月第一次
印 数 01-3500
书 号 ISBN 7-5617-2481-0/I-249
定 价 16.00元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话021-62865537联系)

外史红楼深解味

汉卿宗甫真知音

题赠

李汉秋同志

张岱年



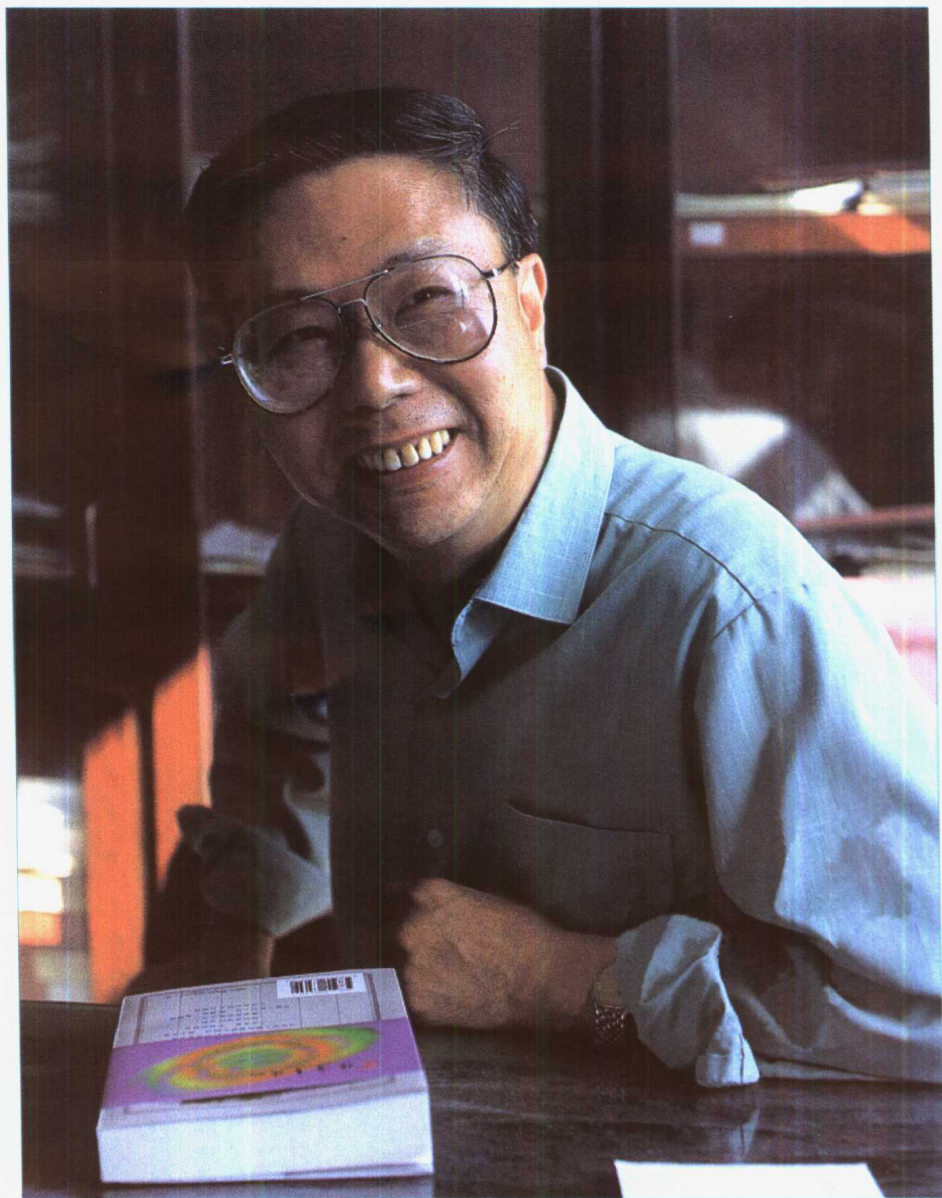
一九九九年五月

拓稗官畛域
是文木功臣

辛巳初伏為

漢秋新著題
小如







绪 言

19世纪的40年代和60年代,俄国文学史上先后出现果戈理的《死魂灵》和托尔斯泰的《战争与和平》。大致分别先于它们一个世纪,即18世纪的40年代和60年代,中国文学史上先后出现了吴敬梓的《儒林外史》和曹雪芹的《红楼梦》。南吴北曹,相映生辉,共同为中国小说史写下最精彩的篇章。在浩若星海的中国古典小说中,被鲁迅许以“伟大”的,只有这两部。它们在自己国家文学史上的地位,确实可以分别同《死魂灵》和《战争与和平》相媲美,在世界文学宝库中也占有光荣的一席。

《儒林外史》是写知识分子的。随着时代的发展和社会文明水平的提高,知识的力量和知识分子的作用,越来越显示出来,越来越受到重视。大凡知识分子的使命、知识分子的命运、知识分子与政权的关系、知识分子的出与处、知识分子的优势和弱点、知识分子的前途和出路……诸多知识分子的问题,《儒林外史》多涉及到,多思考过,从这个意义上可以说,它是旧时代知识分子的百科全书,也是新时代知识分子的历史参照。著名小说家张天翼在20世纪40年代说:《儒林外史》里的人物,“只要一记起他们,就不免联想到我自己所处的这个世界,联想到我自己的一些熟人……似乎觉得他们是我同时代的人。后来越想越糊涂,简直搞不清他们是书中的人物,还是我自己的亲戚朋友了。”^①到80年代,著名古典小说研究家、小说家吴组缃先生对何满子先

① 《读〈儒林外史〉》,《文艺杂志》2卷1期,1942年12月15日。

生说：“关于中国知识分子的历史性格与命运，除了反右、文革、上山下乡之外，《儒林外史》里已经全有了。”这时离吴敬梓去世已经 200 多年。

伟大的作品总是这样的，不仅反映了当时社会生活的某些深刻方面（我姑且称之为“即时性”），而且其中蕴含着人类及其社会的某些恒久起作用的因素（我姑且称之为“共时性”），百代之下仍能触动人的心灵。《儒林外史》深刻批判了末期封建社会上层建筑的许多方面，当然具有巨大的认识价值，近 50 年多在这方面进行阐发，此避复不赘。以鄙见，《儒林外史》的深刻性不仅表现在对制度文化层面的批判，而且更深入到精神文化的层面。吴敬梓创作的千钧之力没有放在故事情节上，而是放在对人性的深度解剖上、对生命意趣的探索追求上。他以散点透视的方式，深入揭示形形色色士人在功名富贵面前的心态，这不啻是在作“士”的人性解剖。未获功名富贵，卑微的人性使人沦为奴才，高尚的人性激人葆有人格。拥有了功名富贵，可以使人性堕落变成魔鬼，也可以促人性升华臻于天使。以士人心态为基础，他探索着生命的精神。

中国的士虽随着历史的发展而不断有所变化，但有些基本属性和由其决定的特有性格，却长期绵延不断，他们的一些传统也长期承传不歇。《儒林外史》作为浓缩的“士史”，积聚着中国知识分子生命和生存状态的深刻历史内涵，不仅是其前士文化历史积淀的结晶，而且蕴含着其后知识分子性格和命运的历史基因。所以才如张天翼、吴组缃先生所说，现代人还可以从这面透视知识分子心态、灵魂的历史镜子里照见自己的某些历史构成元素，可以引起深思者的勇敢反思、锐进者的积极探求。

要开掘《儒林外史》的共时性内涵，就不能仅限于作社会历史的研究（尽管至今仍不失为一种基本的研究方法），要扩大研究思路，例如，运用心理学、文化学的成果对成功的人物形象作心态分析，这是贯通古今的一条路径。因为，外在环境尽管不断变化，知识分子内心的一些情结和感应外部环境的一些心理方式，却具有共时性。这样做可以拉近《儒林外史》与当代社会特别是知识分子的距离，使它在

当今世界中找到自己的位置。本书第一章尤在这方面下点功夫,力图将人们所熟悉的范进中举发疯等情事,作为一种精神现象,剖析其心态,探究其文化历史内涵。

《儒林外史》着重于知识分子的精神状态,写他们的热衷和迂执,贪欲和堕落,偏狭和迂腐,失落和牢骚,愤激和退隐,洒脱和超逸,达观和浑雅……作为文化的承荷者,知识分子的精神状态中积淀着丰厚的历史文化蕴含,可以说,知识分子的性格,首先折射着它所承载的文化的性格,个人人格是外形,文化是内容。泰纳的名著《艺术哲学》说:文学是“文化的最早而最优秀的成果”。《儒林外史》中形形色色的知识分子形象,林林总总地折射着中国传统文化的层层面面,吴敬梓在努力进行文化反思,扬弃民族文化——心理结构中积淀很深的腐烂因素,整合民族文化中有价值的因素。从这个意义上说,它不啻是一部文化小说。虽然我们不能说,不读《儒林外史》就不懂什么叫中国传统文化;但我们却可以说,读了《儒林外史》就更懂什么叫中国传统文化。而文化是民族的灵魂和血脉,懂得中国文化才懂得中国。懂得传统文化的长处和短处,才懂得怎样扬长避短来建设社会主义新文化。

《儒林外史》的文化探索更多表现在肯定性人物的活动中,这方面是过去《儒林外史》研究的薄弱环节,同时过去的研究一般只强调《儒林外史》是以儒家思想观点来写的小说(如吴组缃先生和夏志清先生)。随着文化研究的进展,我们的思路也拓宽了,注意到封建社会后期,形成以儒为核心的儒道佛三位一体的文化共同体,在进行文化反思和探索中创作出来的《儒林外史》,既主张以原本的儒家思想作为政教的基本方略,又在理想文士的生活情趣和处世心态中溶入道家的某些意趣。本书第二章对此作了一些尝试性的探析。

现实主义小说家塑造人物形象,一般都或这样或那样地有生活原型作依据,鲁迅同意金和的说法,认为“《儒林外史》所传人物,大都实有其人”^①,也就是说,有生活中的真实人物作为创造艺术形象的

^① 《中国小说史略》第23篇。以下引鲁迅语而未出注者,均见此书。

原型。感谢晚清诗人金和,他的母亲是吴敬梓从堂兄吴槃的孙女,他把“闻于母氏”的《儒林外史》人物原型二十几个列出姓名或姓氏。加上其他前辈学人的考据,共得三十多人。这为《儒林外史》研究开辟了一个重要领域。考察从生活原型到艺术形象的过程,可以发现许多创作的奥秘。笔者发现,以吴敬梓自己及其亲朋为原型的杜少卿、杜慎卿、庄绍光、迟衡山、虞博士、余大先生等形象,保留了原型的基本身世、经历和某些事迹的大致轮廓,小说后半部在写杜少卿和与他相关联的情节里,基本上忠实于原生活的时间顺序,带有纪传体小说的纪历特征。这也为了解《儒林外史》的结构为什么是这样而非别样,提供了重要的观察点。吴敬梓还从笔记旧籍和社会传闻里,撷取轶文趣事作情节素材。前辈学者已考出二三十条,笔者继续搜求,共辑得五十余条,考察吴敬梓如何运用它们构筑小说情节,也是饶有兴味的研究。本书第三章就此提出了一些粗浅的想法。

《儒林外史》的艺术,鲁迅说:“迨吴敬梓《儒林外史》出……说部中乃始有足称讽刺之书”,极推崇其讽刺艺术。随着喜剧美学的发展,本书第四章有条件从喜剧美学的高度来观视《儒林外史》的讽刺和其他喜剧手法,并缕述中国讽刺小说的源流。

光讲讽刺不足以彰显《儒林外史》的艺术成就和历史地位,在《儒林外史》人物的漂泊里,我们找到中国小说走向近代现实主义的足迹,阐述其近代现实主义小说特征也是本书第四章的内容。

笔者多年致力于《儒林外史》汇校汇评本》、《儒林外史》研究资料》(均由上海古籍出版社出版)和《吴敬梓吴焘诗文合集》(黄山书社出版)三书,搜集、发现了许多资料,在此基础上评述吴敬梓的生平和著作、撰作《儒林外史》研究史,是为本书第五章和第六章。

《儒林外史》的伟大之所以不被人“懂”,最重要的原因是它的文化内蕴很深,对于传统文化功底浅的人,确不容易品出它隽永的韵味。在文化商品化和媚俗倾向泛滥的时候,它难逃落寞的命运。这就需要一切关心文化建设、爱护优秀文化遗产、热爱《儒林外史》的人们,多做深入浅出的阐释和导读工作。不但要做深入的研究,致力于

提高；而且要做浅出的阐发，致力于普及。愿有识者共勉。

今年是吴敬梓诞生三百周年，本人谨以此书和一首七律，权当一瓣心香，敬献于伟大小说家的在天之灵：

蒲履青衫自啸吟，求索士运绘儒林。
淮南耆旧萦怀炽，江左烟霞绕梦频。
冷暖炎凉市侩态，功名富贵时文心。
天怀淡定臻高远，寓愤于谐亘古今。

李汉秋

廿一世纪第一春于北京

目 录

绪 言	1
第一章 功名富贵制度和封建统治思想牢笼下的精神危机	1
一、科举阶梯中的周进白描画像	3
二、范进中举:笑的多重奏	8
三、马二先生:喜剧性与悲剧性的融合	16
四、王玉辉的悲剧世界	26
五、假儒的堕落无耻	44
六、假名士的喜剧世界	56
第二章 文化精英的追求和失落	70
一、泰伯祠大祭何以成为书中第一事	70
二、庄绍光的政治伦理原则	84
三、王冕为何能“隐括”全书	86
四、虞博士为何是书中第一人	91
五、杜少卿的“奇”与“狂”	105
第三章 原型、素材和小说的纪历特征	114
一、从人物原型到作品形象	114
二、小说后半部的纪历成分	161
三、从情节素材到小说情节	164

第四章 现实主义的讽刺艺术 ·····	172
一、在讽刺小说发展史上的地位·····	172
二、在现实主义小说发展史上的地位·····	195
第五章 吴敬梓的生平和著作 ·····	210
一、吴敬梓的生平和思想·····	210
二、吴敬梓与魏晋风度·····	215
三、《儒林外史》的版本源流·····	226
四、《文木山房集》和陆续发现的集外诗文·····	236
五、新发现的《文木山房诗说》·····	241
第六章 《儒林外史》研究史 ·····	252
一、清代的《儒林外史》研究·····	252
二、近代的《儒林外史》研究·····	291
三、现代的《儒林外史》研究·····	295
四、当代的《儒林外史》研究·····	309
后 记 ·····	323

第一章

功名富贵制度和封建统治 思想牢笼下的精神危机

《儒林外史》涉及的社会生活层面虽然很广，但正如鲁迅所说，“机锋所向，尤在士林”。吴敬梓根据自己长期的体察和分析，描绘了一轴色彩斑斓的士林人物长卷，居于画卷中心位置的是形形色色的儒士和名士，可以称为封建末世士林百态的浮世绘。通过对一代文士生活和思想的现实主义描写，深刻揭示封建末世精神道德和文化教育的严重危机，并探求疗救的出路。

功名富贵是封建文士围绕着旋转的轴心。“功名”的概念在科举时代常用以指称科第及由科第取得官职。“功名富贵”作为集合概念，它的核心是做官，有官就有权势和钱财，就又贵又富。对待功名富贵的态度是对明清文士的试金石，也是烛照他们灵魂的最佳部位，由此烛幽索隐，足以使其灵魂最深处的纹理都纤毫毕露，无所遁形。

应当怎样对待功名富贵呢？作者正面提出的是“文行出处”。《儒林外史》就是以对待功名富贵和文行出处的态度为中心，在深层建构起一个褒贬对比的结构框架，否定性人物与肯定性人物，陋儒、假儒、迂儒与真儒，假名士与真名士，分别分居对比结构的两侧，形成鲜明的对照，从而把主题思想凸现出来。

儒士和名士纷然杂处，但各有自己的特征和文化渊源。儒士原指崇信儒家学说的知识分子。儒家是讲经世的，本书以儒士与名士对举，儒士指入世求仕的知识分子。

在褒贬对比结构的否定性人物一侧，吴敬梓首先成功地塑造了

一批八股科举制度哺育的无智陋儒。

通过一定的考试制度选拔人才和官吏,这本身是无可非议的。对于选拔制度和政策,首先要看它服务于什么样的政治和经济,其次要看它本身的合理程度,这一切都要根据其社会效果和影响进行检验。选拔和褒奖制度对于读书人乃至整个社会的人心习尚,具有指示方向的作用。《儒林外史》首先着力从八股科举对儒士精神的毒害着手,解剖封建文化的这颗毒瘤。

察举(推荐)和科举(考试)是中国封建社会选拔官吏的两种主要办法。汉代实行察举制度,“乡举里选”的科目,就是求贤举士的标准,主要为贤良方正与孝廉;途径则由州郡根据“乡曲”的“清议”(舆论)保荐。这种举荐,需要有良好的外部条件:公正的社会环境、健全的地方行政制度、正直的执行官吏等等;否则就易被不正派者流上下其手而走样变形。到魏晋南北朝发展为九品官人法,选拔、任用官吏专重门第、身份,造成“上品无寒门,下品无世族”的状况。

隋唐时出现了科举制度,按科目考试,优者举用为官,这给庶族地主参加政权提供了一些机会。士凭考试成绩可以跻身仕途,这至少在逻辑上肯定了士的知识价值高于贵族的世袭身份,在客观上打破了世族地主对封建政权的绝对垄断,比起门阀制度来,无疑是历史的进步,被称为世界上最早的文官考试制度,延续了一千三百多年。但是历史上出现的制度往往都是有一利必有一弊。利益驱动,是历史前进的杠杆,同时又是人格分裂或扭曲的根源。读书、考试与获得地位名利挂上钩,从正面效应说,可以起激励作用,但同时又产生负面效应,使一些人过分追求名利,心理失去平衡,诱发出种种人格堕落。功名富贵的制度,对庸弱的人性形成炼狱般的折磨。何况明清统治者为了强化业已腐朽的封建制度,变本加厉地推行文化专制政策,镇压与愚弄双管齐下。科举制度对士的品行本来就缺乏评估机制,对知识的评估也越来越失去科学性。制定统一的标准,本是考试制度规范化的要求,但他们把科举制度套上八股制艺的僵硬躯壳,规定以《四书》、《五经》的语句命题,以朱熹在《四书集注》中

的注释为立论的根据。封建统治阶级愈是走下坡路,就愈要用严厉的办法禁锢思想,愈是腐朽,就愈不让知识分子接触现实、活跃思想。他们只准应考者按题阐述经文的义蕴,揣摩孔孟程朱的语气,“代圣贤立言”,既不许发挥自己的见解,又不许称引三代(夏、商、周)以下的事情,更不许联系现实社会的政事,完全成为程朱理学的应声虫。文章的格式也有刻板的规定,一篇一定要分为八股,每一股乃至每一句都要死守固定的格式,应考者只能按格式把儒家经书编串起来填进去,鹦鹉学舌似地发一通空洞迂腐的陈词滥调。末世封建统治者就用这样的八股制艺桎梏知识分子,从而收到寓镇压于愚弄之中的效果。鲁迅说得好:“八股原是蠢笨的产物”^①,它又被用来制造蠢笨,腐蚀和摧残着一代代文人。周进、范进、马二先生、王玉辉就是被戕害的典型。

一、科举阶梯中的周进白描画像

科举制度是多等级的阶梯,童生、秀才、举人、进士,这些科举制度的等级也是社会地位的等级。在明清两代,童生指未经录取入学的考生。秀才指已录取为府、州、县学的生员,已被承认是知识分子,可以戴方巾,称相公,有资格到贡院参加乡试应考举人,在政治、经济方面开始享有一点特权。秀才再爬上一个阶梯,中了举人,叫作“发了”,可称“老爷”,这是承认他已具有“官”的身份了;即使不做官,也已挤入特权阶级的范围。举人经过会试及殿试登第者称进士,那就可以在翰林院或中央政府的六部任职,并为以后进一步飞黄腾达铺平道路。

周进是山东汶上县人,考到六十多岁,还是个童生,当不上秀才。小说第二回以现实主义的细腻描绘,展示他在薛家集的塾师生活,用以概括这个老童生的困顿和辛酸。

① 《伪自由书·透底》。