

# 中国古代小说

## 研究论辩

主编 古代文学 / 费振刚 / 韩兆琦

陈曦钟 / 段江丽 / 白岚玲 / 著

百花洲文艺出版社

二十世纪中国学术论辩书系

文学卷

# 中国古代小说研究论辩

◎ 陈曦钟 / 段江丽 / 白岚玲等著

二十世纪中国学术论辩书系◎文学卷◎主编古代文学 / 费振刚 / 韩兆琦◎百花洲文艺出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

中国古代小说研究论辨/陈曦钟等著. —南昌:百花洲文艺出版社,2006  
(20世纪中国学术论辩书系)

ISBN 7-80742-011-1

I.中... II.陈... III.古典小说—文学研究—中国 IV.1207.41  
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 041375 号

书系分卷名:20世纪中国学术论辩书系·文学卷

分卷主编  
(古代文学):费振刚 韩兆琦

书 名:中国古代小说研究论辨

作 者:陈曦钟等著

书 系 总  
责任编辑:李晃生

责任编辑:李晃生

书 籍 设 计:梅加强、王玲云、朱 燕、李仲熙

出 版  
行:百花洲文艺出版社(南昌市阳明路 310 号)

网 址:WWW.BHZWY.COM

经 销:各地新华书店

印 刷:南昌市红星印刷厂

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:16.625 印数:1-5000

字 数:43 万

版 次:2006年5月第1版第1次印刷

定 价:33.00 元

ISBN 7-80742-011-1/I·11

邮政编码:330006

电话:0791-6894790

(江西文艺版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

**《20世纪中国学术论辩书系》**

**编辑委员会名单：**

编委会主任：邓光东

编委会成员（以姓氏笔画为序）：

方克立 邓福星 田本相 关小群

邢贲思 李文海 费振刚 郭志刚

倪震 龚书铎 黄楠森 梁茂春

韩兆琦

总策划：邓光东

协助总策划：关小群 洪安南

总责任编辑、策划：李晃生

本书撰写人员:

陈曦钟 段江丽 白岚玲 杨子彦  
王 峰 王 萍 王慧玉

# 总序

邓光东

翻开中华民族五千年史册,人们会惊奇地发现,刚刚过去的公元二十世纪,是中国历史上阶级矛盾、民族矛盾以及其他社会矛盾最为复杂尖锐,斗争最为激烈,社会变革最为急遽深刻的一百年。

这一百年,孙中山先生领导的辛亥革命推翻了风雨飘摇的晚清政府,结束了在中国沿袭两千多年的封建专制制度;军阀混战,日本帝国主义大肆侵略,中国完全变成了半封建半殖民地社会;伟大的中国共产党诞生,以毛泽东同志为代表的中国共产党人领导全国人民推翻了压在人民头上的“三座大山”,成立了伟大的中华人民共和国,建立了社会主义制度;以毛泽东、邓小平、江泽民同志为核心的三代中央领导集体,团结和带领全党全国各族人民进行社会主义革命和社会主义建设,不断探索和开辟中国特色社会主义道路,改革开放和现代化建设取得了举世瞩目的伟大成就,社会主义新中国像巨人般屹立在世界的东方。

这一百年,无数仁人志士为了探索救国救民的真理,为了救亡图存,为了中国人民的翻身解放,为了中华民族的伟大复兴,或远涉重洋、孜孜不倦、上下求索,或披肝沥胆、呕心沥血、开拓创新,甚至不惜抛头颅、洒热血,英勇就义、慷慨赴死,涌现出一个个思想巨擘、学术巨人、英雄豪杰、民族骄子,演出了一幕幕惊天地、泣鬼神的人间活剧。一百年,在人类社会漫长的历史进程中,也只是短暂的一瞬。然而,公元二十世纪的中国,却经历了三种社会形态:封建社会,半封建半殖民地社会,社会主义社会。这个社会现象,既

是历史奇观,也是历史奇迹,是中国历史的壮举,为世界历史所罕见!它充分表明了中国人民主宰自己命运的坚强决心、非凡勇气、无穷智慧和巨大力量,雄辩地说明了中华民族是一个具有无限生命力的伟大民族、优秀民族!

二十世纪的中国之所以发生遽变,其根本原因在于社会生产力的发展需要打破生产关系的束缚,而经济基础的变革需要思想解放和上层建筑的变化,因而纵观古今,放眼中外,我们不难发现,任何一次社会变革无不以思想解放、理论创新为先导,以百花齐放、学术繁荣为前奏。如果说,我国春秋战国时期的百家争鸣适应并推动了社会变革,而欧洲文艺复兴运动则解放和促进了资本主义社会生产力的快速发展,那么可以说,二十世纪的中国社会正是在各种思潮相互冲突、相互交锋、相互激荡、思想解放、理论创新的背景下发生急速而深刻变化的。这个世纪的学术繁荣,是继春秋诸子学说之后的一个学术思想巅峰,其问题之复杂与纷繁、规模之巨大与宏伟、内容之丰富与新颖,又非春秋战国所能比拟,而其对社会进步影响之深远,则将随着时间的推移日益明显。

如今,二十世纪渐渐远去,已经成为人类社会的历史。然而,二十世纪对于社会主义的中国,对于正在从事建设中国特色社会主义宏伟事业的中国人民,却是永远不会忘记也不应当忘记的。这个世纪,是中华民族五千多年历史中彻底改变自己命运的世纪,是中国人民创造人间奇迹的世纪,是中华民族最值得骄傲和自豪的世纪,也是最值得我们缅怀和纪念、清理和评估、反思和总结的世纪。因为,在这个世纪中,中华儿女从来没有中止过学习与实践、思考与奋斗、探索与拼搏;因为,在这个世纪中,中华儿女有太多的成功与失败、欢乐与悲痛、经验与教训。仅就哲学、历史、文学、艺术等学术领域而言,就造就了许多重要学术人物,涌现出许多学术观点、学术思想、学术思潮、学术流派,进行过许多重要的学术论辩,产生了许多重大的学术成果。所有这些,像奔腾不息的江水,像璀璨明亮的群星,像振聋发聩的春雷,像熠熠闪光的瑰宝,汇成巨大的精神动力,推动着中国社会的历史车轮滚滚向前。所有

这些,都需要我们站在百年之交、千年之交的门槛上,以马克思主义为指导,进行回顾与反思、梳理与廓清。

哲学社会科学和包括文学、艺术在内的人文科学是人们认识世界、改造世界的重要思想工具,是推动历史发展和社会进步的重要精神力量。学术,归根到底是人们理性思维的结晶。恩格斯说过,一个民族想要站在时代的巅峰,就一刻也离不开理性思维。中华学术,从来就是中国文化的重要组成部分;学术问题,历来就与经济、政治、社会问题相联系。它既是一个时期经济、政治、社会的反映,又反作用于一个时期的经济、政治和社会。所谓纯学术问题当然存在,但它的存在也不是孤立的。我不赞成把所有的学术问题都与政治挂钩,特别不主张学术问题政治化。但有些学术问题确与政治密切相关,尤其与一定的经济、政治和社会背景相关。只要我们全面地而不是片面地、系统地而不是零碎地、客观地而不是主观地、深刻地而不是肤浅地研究二十世纪哲学、历史、文学、艺术领域在不同历史阶段发生的一次次学术论辩或学术争鸣,就不难得出上述结论。正因为如此,我们研究二十世纪中国在上述几个领域的学术论辩问题时,必须坚持历史唯物主义和辩证唯物主义,从客观实际出发,详尽地占有材料,做一番去伪存真、去芜存精、由表及里的工作。认真地回顾和总结二十世纪发生在中国大地上哲学、历史、文学、艺术等领域对经济、政治、社会影响较大的历次论辩或争鸣,反思其是与非、成与败、功与过、得与失,寻找其发生的历史、社会缘由,探究其发展规律,总结其经验教训。做好这项工作,对于提高人们的思想认识,彰扬前贤、昭告后人,在以胡锦涛同志为总书记的党中央领导下,进一步促进哲学社会科学和人文科学的繁荣和发展,提高党的执政能力和执政水平,大力加强社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设,树立和落实科学发展观,全面建设小康社会,加快社会主义现代化建设的进程,实现中华民族的伟大复兴,无疑具有重大而深远的意义。这是历史交给我们的责任,是时代赋予我们的使命。

所幸的是,黄楠森、邢贲思、方克立,龚书铎、李文海,费振刚、



韩兆琦、郭志刚，田本相、倪震、梁茂春、邓福星诸同志以高度的责任心和强烈的使命感，欣然分别担纲《二十世纪中国学术论辩书系》哲学卷、史学卷、文学卷、艺术卷主编，为本书系的学术品位和书稿质量提供了可靠的保证。百花洲文艺出版社从1999年底开始就积极策划编辑出版《二十世纪中国学术论辩书系》。国家新闻出版总署经过组织有关专家论证，已将该书系列入“十五”国家重点图书出版规划。书系的作者和主编们为撰写书系，搜集了大量原始资料，翻阅了无数重要文献，耗费了许多心血，付出了辛勤的劳动。学术界的不少专家，纷纷关注和支持该书系的出版。所有这些，令人感奋，令人欣慰。

《二十世纪中国学术论辩书系》是一套熔资料性、思想性、学术性、可读性于一炉的大型系列书籍，是二十世纪关于中国哲学、历史、文学、艺术重要学术思想的汇要，共四卷四十册。书系的作者们以严谨的治学精神、科学的论述方法及酣畅流利的文笔，努力坚持“有史有论，史论结合；有述有评，述评结合”的原则，力求做到反映历史客观真实，介绍观点全面准确，叙述过程简明扼要，评论评价公正公允。全书基本理清了哲学、历史、文学、艺术领域百年学术论辩主要问题的脉络；对所列论辩给予了实事求是的评析；以历史和全局的目光，对一百年来各种重要论辩资料进行重新审视，从而使人们对历次论辩产生了新的认识，达到了新的高度。

由于该书系是作者个人的科研成果，虽经主编们认真审校，仍属作者自己的作品，见仁见智，亦属自然。

值此书系陆续付梓之际，受各分卷主编的委托，写下以上这些话，是为序。

2004年11月

# 主编前言

费振刚 韩兆琦

20 世纪的世界是有史以来前所未有的战乱起伏、动荡不安的世界;20 世纪的中国,也处于中国有史以来最动荡起伏、最具有翻天覆地变化的时代。政治局面的变化,影响着亿万生灵的生死,决定着整个社会的生存状态,而产生于这种生活基础之上的思想意识、学术思潮也就要发生与此相关的巨大变化,这是很自然的。

20 世纪有关古典文学的研究、讨论、辩论,伴随着政治形势与社会思潮的变化大致可分为四个时期:

第一时期是 1919 年之前的近二十年。这段时间中国社会的主要问题是革命与保皇、共和与立宪的斗争,在思想文化领域则表现为由于西方现代学术思想、学术理念的引入,对以经学为代表的学术体系进行了猛烈的冲击,形成了新学(西学)与旧学(中学)的严重对立。尽管旧的传统势力还是强大的,但它们挡不住新思想的传入和在中国大地上的生存与发展。传统的经学逐渐被文学、历史学、哲学所取代,废除科举、仿西方教育制度建立的各类学校里的课程名目,反映了当时研究者对学术重新分类的认识;作为中国古代文学研究的一个综合科目“中国文学史”,在 1902 年清政府颁布的《奏定大学堂章程》中正式出现;而中国人自著的“中国文学史”,即林传甲为京师大学堂(北京大学前身)撰写的《国文讲义》,也于 1910 年出版。

第二时期是 1919 年至 1949 年的三十年。在这段时间里中国社会的主要问题是中国共产党与中国国民党所代表的不同路线的

斗争,而以国民党退出大陆、败走台湾,中华人民共和国成立作为这个时期的结束。这个时期的思想文化领域受着这种政治斗争的影响,不管是团体或是个人,都会按其宣言和表现被分为左、中、右三派。这种分化随着国、共两党政治斗争的发展而越来越明显、越来越激烈,几至势如水火。但在学术研究上,他们之间还是相互吸收、相互包容,甚至在某些问题上还会相互声援、相互支持的。特别是在第一个十年,以“五四”为标志的新文化运动在其酝酿与发动时期,新派学者不管各自所接受的外国学术背景如何,他们都一致地向传统的旧文化、旧文学发起了猛烈的攻击,从而加速了中国学术研究的现代化进程。此后的二十年,随着外患内忧的加重,中国大地有多种分割,但学术的“薪火”不断,研究者在艰难的环境中孜孜以求,故而学术仍在发展,而中国古代文学的研究成果尤为显著。仅以中国文学史著作而言,或通史,或断代史,或文体史,名目繁多,详略不同,出版物在百种以上,体现了中国古代文学研究的新的深度与广度,为学科的发展奠定了坚实的基础。

第三时期是1949年至1978年中华人民共和国成立以后的近三十年。在这段时间里,社会的政治、经济、文化都发生了巨大变化,在意识形态领域确立了马克思主义和毛泽东思想的指导地位。就中国古代文学的研究而言,是推动了马克思主义的古代文学研究体系的初步确立。在五四时期,马克思主义作为一种外来的思想,和其他外来思想一起对封建文化、对旧文学进行了批判,它观点鲜明、火力猛烈,是当时学术活动的一个亮点,是众望所归的一面旗帜。1927年“四一二”大屠杀以后,共产党在广大的国统区被迫转入地下,马克思主义也被宣布为异端邪说而遭到封杀。这虽然没有阻挡住研究者运用历史唯物主义与辩证唯物主义对学术进行研究,但毕竟妨碍了它更为广泛、更为深入的传播。新中国成立后,马克思主义成了指导一切事业的理论基础,学习、运用马克思主义受到了鼓励。正是在这种形势下,古代文学的研究者们确认了马克思主义文艺学的本质,即确认了文学是社会意识形态的一种,文学是运用形象来反映社会生活的语言艺术。并以此为出发

点,结合中国实际,认真研究了中国文学的起源、中国神话的特点与演变,并以中国社会发展观为参照,描述了中国文学发展的道路。60年代初,分别由社科院文学研究所和游国恩等主编的两部文学史出版了,这两部教材充分吸收了新中国建立以来古代文学研究与古代文学教学的成果,集中反映了上述对文学问题的认识。这两部教材直到今天仍被许多大专院校的古代文学教学所使用,成为了我们认识中国古代文学发展的基础。但在这个时期,在运用马克思主义的理论、方法研究古代文学的过程中,也产生过过分强调阶级斗争和庸俗社会学的倾向。特别是中国共产党作为执政党在认识和路线方面的极“左”错误,严重地影响了我国学术研究的正常发展。三十年来,政治运动、思想文化领域的批判运动频繁,断意取义、牵强附会、无限上纲,这不仅是在理论上偏离了马克思主义的科学路线,也是对学术队伍的打击与摧残,教训是沉重的。

第四时期是1978以后的二十来年。这是整个20世纪中国社会相对最安定、人民生活水平逐步提高、思想文化领域的约束相对宽松,学术研究、学术讨论空前活泼、因而也是取得成果最多的最辉煌、最繁荣的时代。这个时期古典文学的研究队伍空前壮大,除专职的社科院外,大学文科的教师与研究生、博士生数量激增,大家都在一方面从事教学、学习,一方面从事古典文学研究。这个时期各种学会、研究会纷纷建立,在促进学术讨论、促进国内与国际的学术交流起了重要作用。这个时期对古典文学发展的各个时期、各种门类、各作家、作品,各种宏观与微观的研究都蓬勃展开了,有史以来没有任何一个时期对古代文学遗产能有如此广泛、深入的发掘整理与研究。这个时期在研究方法上,除“阶级分析”“反映论”仍被许多学者继续使用外,大量从西方传入的叙事学、人类学、心理分析等等也开始被青年学者所尝试运用。同时,随着近几十年考古工作取得辉煌成就,许多考古成果被引入古典文学的研究。这个时期出现了规模更为巨大、收容更为宏富、也具有某种新视角的文学史;出现了多种规模空前的散文史、诗歌史、小说

史、戏曲史。在古籍整理方面,出版了全宋诗、全宋文、全元文、全汉赋、全先秦两汉魏晋南北朝诗以及各个作家的全集、诗文集等等。这个时期所发表与出版的有关古典文学研究的论文与专著的数量之多,比起前八十年的总和还要多上许多倍。

回顾 20 世纪的古代文学研究过程,清理一百年来古代文学研究领域对有关问题的研究与论争,认真总结其丰富的经验与深刻教训,有助于我们更好地面对未来。我们相信,在 21 世纪中国古代文学的研究定将取得更宏伟、更灿烂的新成就。

中国古典文学按其艺术形式通常划分为四类,即诗歌、散文、小说、戏剧,所以我们这套“20 世纪中国学术论辩书系”的“中国古代文学卷”也是分成了《中国古代诗歌研究论辩》《中国古代散文研究论辩》《中国古代小说研究论辩》《中国古代戏剧研究论辩》四本。各卷对本学科的研究分期是依据表述方便划分的,看起来略有不同,但基本思路一样。各卷都分门别类地按次序表述了在 20 世纪本学科发生过讨论、论争的一些主要问题与各方的主要观点。在中国古典文学的四个门类里,小说与戏剧两个门类的历史最短,但所产生的论辩纷争却最激烈、最声势浩大。其中最突出的是《红楼梦》,其次是《水浒传》,其他还有《琵琶记》《长生殿》等等。在诗歌、散文这两个产生时代较早的门类里,最先是“疑古派”对古代散文中的经学发起挑战,进而“古史辨派”对古代经学与古代史学中的许多传统说法进行了猛烈攻驳。再有就是五四时期桐城派与《文选》学被骂为“谬种”与“妖孽”。在诗歌方面引起辩论、讨论规模较大的是陶渊明、庾信、李煜、以及《长恨歌》《胡笳十八拍》等等,但都不像《红楼梦》《水浒传》辩论得那么火爆。古典文学中的许多讨论、辩论更多的是在各自的文章或专著中显示自己观点之差异,所以一般看来似乎都没有非常明确的针对性,更不像有些学科的辩论那么剑拔弩张、充满火药味。

古代文学卷的四本“研究论辩”分别搜集、整理了 20 世纪百年之间有关诗歌、散文、小说、戏剧各方面讨论过的一些主要问题,载录了论辩各方的一些基本观点,这对于学习、研究、讲授中国文

学史与研究作家作品都是很有用处的。它可以使我们温故而知新,可以从中受到启发,得到材料,可以事半功倍地提高我们思考问题、认识问题的能力,因为它和我们的文学史学习、作家作品学习很贴近、很直接。再有就是在四本“研究论辩”的前面都有该卷的一篇绪论,篇幅虽只几千字,但清晰地描述了本卷所载录的基本问题,与本学科在 20 世纪的不同时期所经过的讨论、辩论的基本过程。都可谓言简意赅,对读者有举一反三之用。

# 目录

绪 论	001
-----	-----

---

第一章 《三国演义》研究论辩	007
----------------	-----

一、罗贯中的籍贯之争	008
------------	-----

二、罗贯中的交游问题	013
------------	-----

(一) 罗贯中与施耐庵 / 013

(二) 罗贯中与赵宝峰、高明 / 015

(三) 罗贯中与农民赵义 / 017

三、成书年代之争	020
----------	-----

四、版本之争	025
--------	-----

五、主题之争	031
--------	-----

六、人民性问题	035
---------	-----

七、曹操形象评价之争	037
------------	-----

---

第二章 《水浒传》研究论辩	043
---------------	-----

一、成书年代与作者之争	043
-------------	-----

(一) 成书年代 / 043

(二) 作者是谁 / 045

(三) 施耐庵其人 / 048

(四)围绕“施耐庵即施彦端”展开的讨论 /052	
二、版本及成书过程之争	060
(一)古本《水浒传》/060	
(二)简本与繁本 /063	
(三)李卓吾评语的真伪 /066	
三、思想主题之争	071
(一)关于“农民起义说” /071	
(二)关于“忠奸斗争说” /072	
(三)关于“为市民写心说” /074	
(四)关于“反映游民意识说” /075	
四、金圣叹及其评点《水浒传》的功过	079
(一)金圣叹是封建反动文人吗? /079	
(二)金圣叹评改《水浒》的功过 /080	
五、人物评价与艺术成就	086
(一)对宋江等人物的评价 /086	
(二)《水浒传》的艺术结构 /089	
<b>第三章 《西游记》研究论辩</b>	<b>092</b>
一、作者之争	093
二、祖本之争	105
三、主题之争	115
四、孙悟空原型之争	126
<b>第四章 《金瓶梅》研究论辩</b>	<b>134</b>
一、成书年代与版本之争	134
(一)成书年代 /134	



(二)初刻本 /138	
(三)版本 /139	
二、作者之争	144
(一)大名士,还是小人物 /144	
(二)北方人,还是南方人 /146	
(三)集体创作,还是个人创作 /148	
(四)王世贞 /149	
(五)李开先 /150	
(六)贾三近 /151	
(七)屠隆 /152	
三、关于思想内容	157
(一)主题思想和社会意义 /157	
(二)政治讽喻 /159	
(三)现实主义,还是自然主义 /160	
四、艺术性及其他	164
(一)人物 /164	
(二)情节和结构 /166	
(三)与《红楼梦》的关系 /167	
<b>第五章 《醒世姻缘传》研究论辩</b>	<b>170</b>
一、作者之争	171
(一)关于作者的六种说法 /171	
(二)关于蒲松龄说 /173	
(三)关于丁耀亢说 /176	
(四)小结 /181	