

中國古文獻研究叢書

紅樓夢論源

朱淡文 著



中國古典文學名著叢書

紅樓夢論源

曹雪芹著
脂砚齋評



中國古文獻研究叢書

朱淡文 著

紅樓夢論源

江蘇古籍出版社

(苏)新登字006号

红楼梦论源

(中国古文献研究丛书)

编 者: 朱淡文 著

出 版: 江苏古籍出版社(邮政编码: 210009)

发 行: 江苏省新华书店

印 刷: 南京爱德印刷有限公司

850×1168毫米 1/32 印张 13.375 插页 4

1992年6月第1版第1次印刷

字数: 282,000 印数: 1—2,000册

ISBN 7-80519-375-4/K·201

定 价: 8.40元

(江苏古籍版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

〈中國古文獻研究叢書〉編輯委員會

主 編・金開誠

副主編・安平秋

委 員・(以姓氏筆劃爲序)

安平秋 李解民 金開誠

高紀言 盛冬齡 張永鑫

湯敬昭 葛兆光 董洪利

总 序

《古文献研究丛书》是国家教委高校古籍整理研究工作委员会的重点科研项目之一。这个项目旨在反映我国当代部分学者研究我国重要古籍所取得的新成就。

我国的古文献浩如烟海，其整理研究工作也源远流长，历代都有贡献。尤其是对一些比较重要的古籍，由于在各个时代反复进行整理和研究，所以已积累了非常丰硕的成果。但由于这些古籍在我国传统文化的构成中占有十分重要的地位，各个时代的学者又各自立足于他们的时代，带着各具特征的学术视野、观点与方法来进行再认识；所以，整理和研究的课题虽然一再重复，但从历史发展的观点来看，重复的工作在整体上却具有推陈出新、步步深入的特点，是传统文化和传统学术得到创造性传承的一个富有生机活力的进程。这样的进程显然在将来也要继续下去。

前些时候，围绕着如何对待民族传统文化，曾有过激烈的思想论争，通过论争也取得越来越明确的共识。那就是要在马列主义、毛泽东思想的指导下，坚定不移

地继承和发扬我国的优秀传统文化，而且越是对外开放便越要弘扬优秀的传统文化。因为优秀传统文化的积极熏陶能够加深爱国主义的思想感情，增强中华民族的凝聚力，促进中国作风与中国气派的养成，这对建设有中国特色的社会主义无疑有重大而深远的意义。

在继承发扬优秀传统文化的系统工程中，对于重要古籍的整理和研究是一个极为重要的环节。因为这些重要古籍事实上是传统文化的结晶，它们不但传承悠久，而且从古至今都有深刻的社会影响。因此，我们站在自己的伟大时代，完全应该本着实事求是、去伪存真、去芜存精的原则，进一步认清这些古籍的本来面目，并更为科学地评估它们的历史价值和现实意义。

《古文献研究丛书》的作者，主要是新中国成立后在党的培育下成长起来的几代中青年学者。这些学者都受过系统的辩证唯物主义和历史唯物主义的教育；对中国传统文化有较为深广的认识，并在各自的教学与科研实践中提高了关于中国古文献学的造诣；同时在改革、开放的时代，也对各种外来的学说和研究方法有所了解或吸收，因此具有在学术上反映时代特色并继往开来的潜力。但由于本丛书是属于高校古籍整理研究工作委员会的研究项目，因此各书的内容仍以对古文献的考证为主而兼及其它论述。各书的研究形式并不一致，除多数为专书研究外，也有专题研究与论文集。但在学术质量方面则有统一的要求，即在政治上坚持四项基本原则，学

术观点上贯彻百家争鸣的方针；在广泛掌握实际材料和前人成果的基础上，提供具有创新意义的研究成果。由于各书都以考证为主，因此所有作者不管在研究中吸取什么新的方法，都必须继承和发扬传统“朴学”的谨严作风，以实学为前提，对所有结论做到持之有故，言之成理；力戒浮言臆说，绝不故弄玄虚。至于这些要求在实践中究竟做得怎样，则敬祈学术界人士和广大读者批评指教。

由于组稿有先后，交稿有迟速，所以本丛书采取分批出版的方式。现在，学术书刊出版难是一个普遍存在的问题。江苏古籍出版社却本着弘扬优秀传统文化、为促进社会主义精神文明建设多做实事的原则，对本丛书的编辑出版优先安排，投入了大量人力物力，以保证出版工作高质量地完成。对江苏古籍出版社所作的一切努力，本丛书编委会谨表谢意。

《古文献研究丛书》编委会

一九九一年六月

自序

《红楼梦》是一部百科全书式的现实主义巨著。二百多年来，关于它的研究著作不断出现，研究的广度和深度日益拓展，特别是近十年来，研究成果之多更为引人注目。然如就《红楼梦》之研究方法而论，似可分成文艺学研究和文献学研究两大部类。

从文艺学角度研究《红楼梦》，即从社会学、政治学、美学、心理学等不同角度研究《红楼梦》的思想艺术，就有主题、结构、语言、风格、人物塑造、表现手法等方面。这方面的研究侧重于《红楼梦》的客观意蕴，而较少考虑作者的主观命意，属于文学批评的范围。至于对《红楼梦》进行文献学研究，则其目的不是要概括它的美学价值，而是要探寻、追溯并力图再现作者曹雪芹创作《红楼梦》的背景、构思及成书过程，研究范围包括曹雪芹的生平和家世，《红楼梦》的创作背景、情节素材和人物原型，作者的创作思想，《红楼梦》的成书过程和版本源流等内容。这种研究方法要求研究者尽可能取客观的立场和态度，重视文献证据，以作出尽量接近于客观实际的结论。因而，《红楼梦》的文献学研究，就其性质而论，更接近于历史科学。

在我国文化史上，文献学研究具有悠久的传统。在文学、历史、文物、考古等各个学术领域中广泛采用的考证便是其中最重要的研究方法。而中国古典文学的考证乃是文化研究不可缺少的

基础工作，例如：《诗经》的考证促进了对先秦社会和文化的全面研究，《楚辞》的考证推进了对战国史和楚文化研究的发展。又如前辈学者陈寅恪先生之《元白诗笺证稿》，从研究考证元白诗歌出发，不但对元稹和白居易个人的生平经历，而且对中唐社会、文化、历史、心理等各方面作出了重大研究成果，至今为学术界所瞩目。对《红楼梦》的文献学研究，老一辈的专家也已作出了可观的学术贡献。多年以来，这种研究始终不衰，正因为它本身是一种较为客观的科学方法。在当今世界的文学研究特别是古典名著的研究中，文献学研究的方法已为各国学者广泛采用。

当然，《红楼梦》文献学研究与其他科学研究一样，并不能达到完美的、纯粹的证明。任何考证成果就其本质而言仍然是假说。恩格斯在《自然辩证法》中精辟地论述了假说的定义和作用，他说：

只要自然科学在思维着，它的发展形式就是假说。（中略）一个新的事实被观察到了，它使得过去用来说明它同类事物的方式不中用了。从这一瞬间起，就需要新的说明方式了——它最初仅仅以有限数量的事实和观察为基础，进一步的观察材料会使这些假说纯化，取消一些，修正一些，直到最后构成定律。如果要等构成定律的材料纯粹化起来，那末这就是在此以前要把运用思维的研究停下来，而定律也就永远不会出现。

英国哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper)也认为：“科学并不想证

明什么，它只重视发现。”“科学理论，如果未被否证，就永远是假说和推测。”因而，学术工作者应该有勇气承认自己的一切“证明”，其实不过是迄今为止尚属合理的假说，并且应该欢迎新的学术成果来否证自己的假说。

本书准备从文献学角度研究《红楼梦》，以研究作者曹雪芹生平家世、讨论《红楼梦》的创作背景与作者构思、考察《红楼梦》的成书过程及版本源流为宗旨，因而笔者将本书命名为《红楼梦论源》。由于文献材料的限制和研究者学术观点的差异，在关于曹雪芹及《红楼梦》的每一个具体课题上，几乎都存在纷繁歧出的不同意见，远远未曾达到认识的统一。笔者对各种已出的学术见解均无成见，个人的研究工作亦是在各家的研究基础上进行。然而因系文献学研究，故力求客观；虽假说乃为必需，仍据文献以为征验。在对各家论说有所取舍时，亦以是否有文献依据为标准。在各种文献记录有矛盾时，则先对文献本身予以鉴别，据其中较近于史实者立说。因此，本书只能以阐述笔者个人的或个人赞同的学术见解为主，在必要时对其他学术观点予以概要介绍。读者如有兴趣进一步深入研究，可以参阅有关的专著和论文。

在本书的写作与出版过程中，北京大学教授金开诚先生屡予关照，江苏古籍出版社吴迪女士独承编辑之劳，谨此致以深切的谢意。

朱淡文

一九九一年十月于海上迟梅馆

目 录

自序·····	(1)
---------	-------

第一编 曹雪芹家世研究

第一章 曹氏先世·····	(3)
第一节 曹锡远、曹振彦及曹家旗籍变化·····	(3)
第二节 曹玺及其妻孙氏·····	(7)
第二章 曹 寅·····	(14)
第一节 生平记略·····	(14)
第二节 “呼吸会能通帝座” ——关于曹寅与康熙帝之关系·····	(18)
第三节 曹寅的文艺素养和成就·····	(35)
第三章 曹寅和曹宣的兄弟关系·····	(43)
第一节 曹宣生平·····	(43)
第二节 曹寅舅氏顾景星和生母顾氏·····	(46)
第三节 “骨肉鲜旧欢”·····	(53)
第四章 曹颀、曹頔和曹氏家族的其他成员·····	(66)
第一节 曹 颀·····	(66)

第二节 曹 頌·····	(71)
第三节 曹氏家族的其他成员·····	(92)
第五章 曹氏家族的彻底破败·····	(101)
第一节 曹氏家族破败的时间·····	(102)
第二节 曹氏家族彻底破败的原因·····	(106)
附 曹氏家族世系表·····	(120)

第二编 曹雪芹与《红楼梦》的创作

第一章 曹雪芹·····	(123)
第一节 《红楼梦》的著作权·····	(123)
第二节 关于曹雪芹的生父与生卒年·····	(127)
第三节 曹雪芹生平述略·····	(130)
第二章 《红楼梦》的素材与构思·····	(154)
第一节 从第一回看《红楼梦》的总体构思·····	(154)
第二节 贾氏家族衰亡史的素材来源与王熙凤形象的 出现·····	(161)
第三节 宝黛钗和其他悲剧女性形象之原型与构思··	(172)
第四节 大观园与太虚幻境之构思·····	(186)
第三章 《红楼梦》成书过程考索·····	(195)
第一节 总说·····	(195)
第二节 关于《风月宝鉴》·····	(199)
第三节 关于明义所见《红楼梦》·····	(201)
第四节 增删剪接: 从《风月宝鉴》、明义所见《红楼梦》	

到《石头记》·····	(217)
第五节 关于《石头记》后半部情节与人物结局之推测	(245)

第三编 《红楼梦》版本探源

第一章 版本及脂评概述·····	(263)
第一节 版本简介·····	(263)
第二节 脂评概况·····	(268)
第二章 甲戌本·····	(276)
第一节 甲戌本之概貌和涵义·····	(276)
第二节 《凡例》和第一回·····	(281)
第三节 甲戌本文字举隅·····	(287)
第四节 甲戌本脂评的特点·····	(291)
第五节 甲戌本的版本价值·····	(296)
第三章 己卯本和庚辰本·····	(298)
第一节 己卯本·····	(298)
第二节 庚辰本·····	(304)
第三节 己卯本与庚辰本的关系·····	(310)
第四章 蒙府本、戚沪本和戚宁本·····	(319)
第一节 蒙、戚三本之概貌·····	(319)
第二节 蒙、戚三本之渊源·····	(322)
第三节 关于第六十四、六十七回·····	(330)
第五章 杨藏本、舒序本、列藏本和郑藏本·····	(334)
第一节 杨藏本·····	(334)

第二节 舒序本.....	(347)
第三节 列藏本.....	(352)
第四节 郑藏本.....	(377)
第六章 梦觉本和程甲本、程乙本.....	(380)
第一节 梦觉本.....	(380)
第二节 程甲本和程乙本.....	(385)
第七章 《红楼梦》版本源流总说.....	(402)
附录: 一 脂本标题诗总表	(408)
二 脂本回末诗联总表	(409)
三 《红楼梦》版本异名表	(410)

第一编

曹雪芹家世研究

明清时代，中国已经进入封建社会后期。明代中期以后，虽然资本主义经济的萌芽已在江南地区开始缓慢生长，初步民主主义的思想亦已在先进知识分子中产生并传播，但整个社会的封建主义性质并没有改变。由于古代中国的封建君主专制制度实际上只是以父系家长为中心的家族制度的扩大，构成社会基本细胞的是宗法家族而不是个人，故个人只有依托于某个家族才能作为整体中的组成部分而成为某种现实的存在。正是基于这一理由，那追求着朦胧的自由和民主意识的不安分的精灵曹雪芹，根据他对当时社会的深刻认识，才在他所创作的《红楼梦》中以一个典型的宗法家族——贾氏家族的衰亡史为线索贯串全书，以全面展现各种人物生息活动的典型环境，并以此为背景刻画了众多的典型人物，揭示人物之间的相互关系。不言而喻，作者对贾氏家族衰亡过程的描写乃是对封建社会后期宗法家族走向没落的艺术概括。种种文献显示：作者在《红楼梦》里虚构的贾氏家族，其主要素材实来源于作者赖以生存并成长的曹氏家族；小说中的某些艺术形象，其原型亦系曹氏家族成员。因而，关于《红楼梦》作者曹雪芹家世之研究，除了具有一般的文学作品作者研究之意义而外，还具备作品背景及素材研究之意义。这就决定了本书不得不从曹雪芹家世研究开始。