

宋克夫 著

SONG KE FU ZHU

武汉出版社

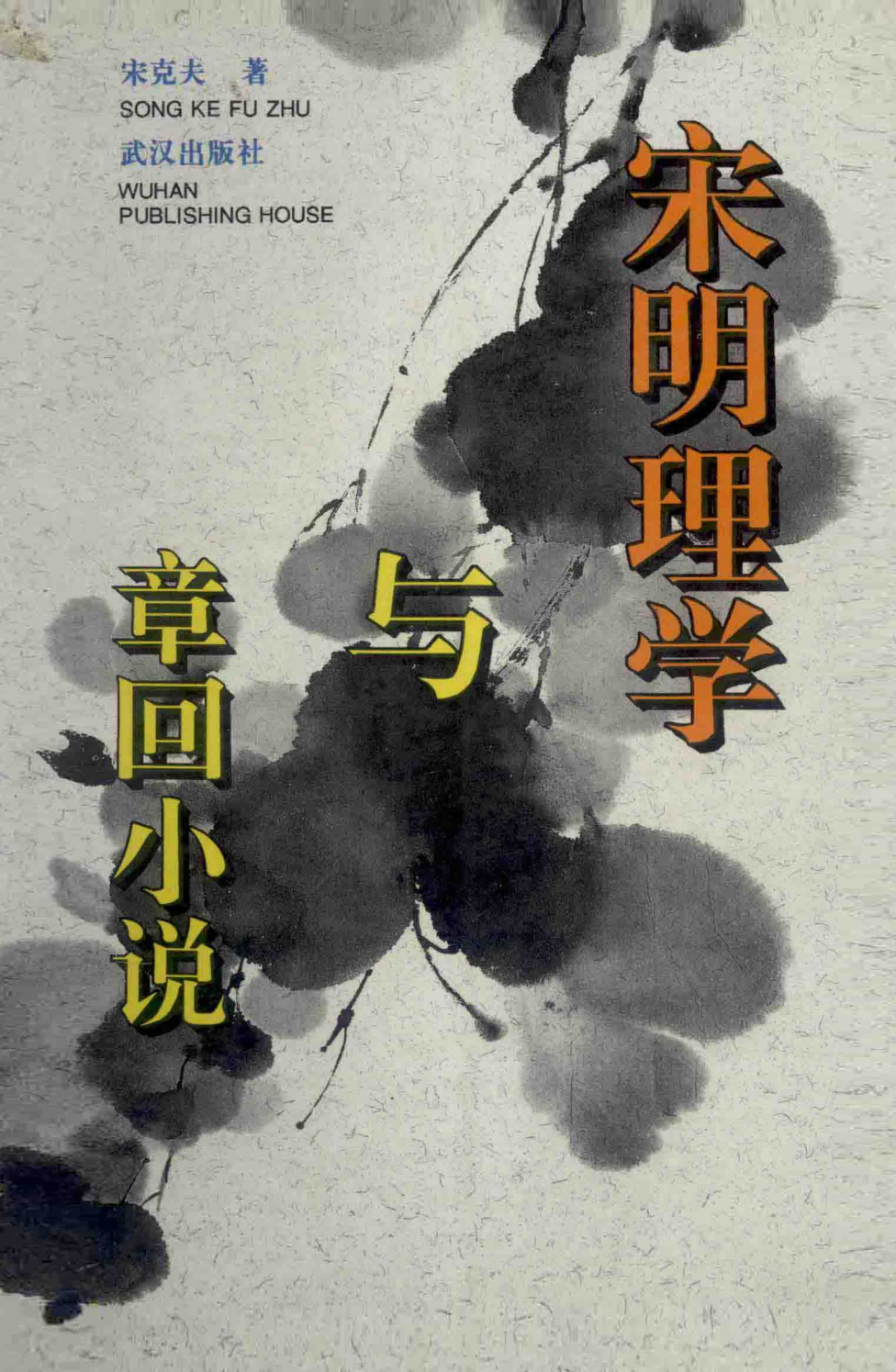
WUHAN

PUBLISHING HOUSE

# 宋明理学

## 与

## 章回小说



# 宋明理学与章回小说

宋克夫 著

武汉出版社

## (鄂)新登字 08 号

### 图书在版编目(CIP)数据

宋明理学与章回小说/宋克夫著—武汉:武汉出版社  
1995.12

ISBN7—5430—1446—7

I. 宋…

II. 宋…

III. ①理学—关系—古典小说:章回小说—  
研究—中国②古典小说:章回小说—研究—中国

IV. I·187

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 22364 号

---

武汉出版社出版发行

(武汉市江岸区北京路 20 号 邮政编码 430014)

湖北省新华书店经销 华中理工大学印刷厂印刷

---

850×1168 毫米 32 开本 9.75 印张 4 插页 字数 213 千字

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—1500 册 定价:15.00 元

---

ISBN7—5430—1446—7/I·187

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

## 本书简介

《宋明理学与章回小说》是从人生哲学的角度系统地研究古代章回小说的学术专著。本书以价值取向为中介,探讨了章回小说与宋明理学的关系,并以价值人格为重点,深入研究了章回小说的创作与发展。对章回小说研究中诸多有争议的问题提出了独到的见解,且重新明确了章回小说的发展体系。本书体系严整,系统性强,观点新颖,富于思辨,可供中国古典文学研究爱好者和大专院校中文系学生阅读参考。

# 序

王 毅

---

近几年来，克夫同志曾在学术刊物上陆续发表了讨论宋明理学与章回小说关系的文章，并受到了学术界的重视。我读过这些文章，觉得它们角度新，视野阔，不像我们常见到的那类文章，仅从章回小说中割取某些片断，去印证宋明理学的某些观点，以证明这种影响的存在和批判的必要。克夫则着眼于章回小说的整体，从审美过程中的伦理判断，去考察章回小说的价值取向、主题思想和人物设计，并进而去窥探制约章回小说发展规律的内在机制。当时我认为这样的探索，拓宽了研究的路子，加强了学术的力度，便鼓励他沿着这条路子继续下去，写出一部专著来。克夫同志果然不负所望，经过几年的辛勤耕耘，终于结出了丰硕的果实。一部颇有新意的学术专著，于是呈现在读者诸君的

面前。

当克夫同志把这部专著的手稿送到我的手上,并约请我为该书写序的时候,我内心十分激动,但也感到有点为难,因为我对宋明理学只有一般理解,恐怕难以胜任。但盛情难却,我仍然欣然答应了他的请求。当时我想:我何不借这个机会重温宋明理学史和中国小说史,借以辟除陈见,增加新知,并通过对这部书稿的阅读和思考,活跃一下自己的思想。如能这样,我想我终归可以说几句要说的话,表达一个读者的观感,这对作者和读者也许还有一点益处。但不巧的是,正当我把一叠参考书堆在桌上,摊开书稿细心阅读的时候,我的老毛病又发了。这不仅影响了阅读的进度,推迟了交稿的时间,而且影响了思考力的集中,使我改变了写一长篇序言的打算。由于读读停停,停停读读,我花了比平时多三倍的时间,才将全稿通读完毕。在断断续续的阅读过程中,客观上又增加了一点思考的时间。我常常搁置书稿,闭目静坐、喘息,并思考书中提出的一些论点。这些论点有的是我熟悉的,但有些确是作者的创见,显得新颖而有见地。这种新颖的见解,在每个章节里几乎都能发现,这使我忘记了自己的病,急着想把这部书稿看完。

通观全书,作者不仅保持了以前发表的那些论文的优点,而且更系统化了,更富有思辨色彩,基本上构成了一个较完整的理论框架,可算得是一家之言了。这部书从人生哲学的角度研究明清时期有代表性的章回小说。书中以价值取向为中介,探讨了章回小说与程朱理学、明代心学、清初气学的关系,并以价值人格为重点,深入研究了章回小说的创作与发展。对章回小说研究中的一些有争议的问题提出独到的见解,并重新明确了章回小说的发展体系,创获不小,值得推荐。由于篇幅限制,我只能举个例

子,来印证自己的说法。譬如说作者论述《三国演义》和《水浒传》时,就有一段这样的见解:

……在对人性的理解上,朱熹把人的本质属性分成“天命之性”和“气质之性。具有“天理”的人性叫做“天命之性”;“理”“气”相杂的人性叫做“气质之性”。“气质之性”有善有恶,形成了人性不同的伦理属性。对人性的划分和对“天理”的强调,直接关系到对“人”的观念的理解:于是伦理的人性取代了个体的人性,个体意识让位于群体意识,伦理属性成了人的本质属性。对伦理人格的强调,必然导致个体人格的削弱。……

接着,作者指出,在朱熹理学思想的影响下,《三国演义》和《水浒传》在创作上便出现了这样一些特点:

一、“章回小说人物的塑造,主要在于区别‘某之善,某之恶’(庸愚子《三国志通俗演义序》),把典型的创造当成善恶类型的再现”。

二、“章回小说的创作目的,在于‘合天理,正彝伦’(同上)使人们知道‘忠孝节义必当师,奸贪谗佞必当去’(修髯子《三国志通俗演义引》)”。

三、“审美目的功利化体现在作品内容上,必然导致小说主题的伦理化。既然章回小说的创作目的在于‘裨益教化’(同上),惩恶扬善必然会构成作品在思想上的基本倾向”。

四、由于伦理道德和封建专制制度的矛盾,道德人生和封建社会黑暗现实的矛盾,以及不同伦理概念之间的相互矛盾,章回

小说中体现了伦理美德的正面人物,往往避免不了悲剧的命运,于是《三国演义》和《水浒传》都呈现出很浓的悲剧色彩。

五、正面人物的悲剧:客观上揭示了儒学伦理自身的矛盾,以及它和封建社会黑暗现实的矛盾,《三国演义》和《水浒传》的作者用伦理武器实现了对现实的批判,同时又对这种武器自身表现出极大的困惑。

通过上述的精略概括,我想熟悉中国古代小说史和小说评论的朋友,一定能够看出本书作者对《三国演义》和《水浒传》的剖析确有新意,他对章回小说与宋明理学关系的阐释方法,的确也与众不同。一部书能提出几个新的观点,一个新的研究方法,我想作者的这种劳动成果就很值得人们尊重。何况这仅仅是书中的一个例子,远不足以概括全书。

这部书有重点地解剖六部小说名著,除了《三国演义》和《水浒传》外,另四部是《西游记》和《金瓶梅》、《儒林外史》和《红楼梦》。作者按时代顺序,依据它们所受的影响不同,将它们分成三组,分别将它们与宋代“理学”、明代“心学”、清初“气学”挂起钩来。这并不是说明代中叶和清代初年的章回小说只受“心学”、“气学”的影响,而是有意突出重点,更有利地显示这些作品的时代烙印。作者不把“理学”看作一个固定不变的概念,而看作是一个流动的、而且是互相矛盾的意识形态,这固然是受到哲学界老前辈的启迪,但他在吸取哲学前辈的学术观点时,却没有简单地套用现成结论,而是根据小说反映现实的不同特征,创造性地加以发挥。为了做到这点,在该书的论述中我们可以清楚地看出,作者是下了一番苦功的。他不仅认真地阅读过侯外庐、张岱年、张立文等著名学者的有关论著,而且阅读了大量原始资料,并参考了国外学者的一些著作,其中还有几部是大部头,如维柯的



《新科学》、黄宗羲的《宋元学案》、《明儒学案》和《朱子大全集》等等。他的这种踏踏实实的治学态度,我认为也是很值得肯定和提倡的。

作为一部专著,不可能十全十美,克夫同志的专著自然也不例外。我在前面说过,这部书保持了作者从前发表的那些论文的优点,也正是由于这个原因,全书各个部分之间仍残留着几大块板的痕迹,各个部分独立性较强。为了某部分的完整、独立,前边说过的一些话,常常要采用不同的方式重说一遍。这对阅读书中部分章节的读者固然有很大的方便,但对通读全书的读者来说就感到有些重复。

1994年12月写于水果湖寓舍

# 目 录

|    |                     |     |
|----|---------------------|-----|
| 1  | 序                   | 王 毅 |
| 1  | 第一章 概说              |     |
|    | ——宋明理学与章回小说         |     |
| 1  | 第一节 价值的合力           | ／   |
|    | ——章回小说价值取向的<br>哲学根源 |     |
| 10 | 第二节 判断的准则           |     |
|    | ——章回小说价值判断的<br>基本特征 |     |
| 18 | 第三节 人格的嬗变           |     |
|    | ——章回小说价值人格的<br>演进轨迹 |     |
| 29 | 第二章 困惑              |     |
|    | ——程朱理学与《三国演义》、《水浒传》 |     |

|     |     |                          |
|-----|-----|--------------------------|
| 30  | 第一节 | 程朱理学与《三国演义》、《水浒传》的价值取向   |
| 49  | 第二节 | 仁政的悖论<br>——《三国演义》的仁政思想   |
| 61  | 第三节 | 历史的淡漠<br>——《三国演义》的价值判断   |
| 71  | 第四节 | 美德的困惑<br>——《三国演义》的悲剧意蕴   |
| 85  | 第五节 | 忠义的悲歌<br>——《水浒传》的悲剧实质    |
| 99  | 第三章 | 发现<br>——明代心学与《西游记》、《金瓶梅》 |
| 100 | 第一节 | 明代心学与《西游记》、《金瓶梅》的价值取向    |
| 124 | 第二节 | 主体的弘扬<br>——孙悟空的主体意识      |
| 137 | 第三节 | 人格的完善<br>——孙悟空的人格完善      |

|     |     |                           |
|-----|-----|---------------------------|
| 147 | 第四节 | 人欲的正视<br>——《金瓶梅》的价值取向     |
| 160 | 第五节 | 人生的困惑<br>——笑笑生的价值困惑       |
| 169 | 第四章 | 追求<br>——清代气学与《儒林外史》、《红楼梦》 |
| 170 | 第一节 | 清代气学与《儒林外史》、《红楼梦》的价值取向    |
| 188 | 第二节 | 人性的扭曲<br>——《儒林外史》的人生批判    |
| 212 | 第三节 | 人生的探寻<br>——《儒林外史》的人生探索    |
| 229 | 第四节 | 新人的风采<br>——贾宝玉形象的新人特征     |
| 250 | 第五节 | 理想的毁灭<br>——贾宝玉形象的悲剧特征     |
| 263 | 第五章 | 回首<br>——章回小说的历史评价         |

|     |     |                            |
|-----|-----|----------------------------|
| 264 | 第一节 | 悲剧的底蕴<br>——章回小说的现实批判<br>意义 |
| 273 | 第二节 | 哲学的超越<br>——章回小说的理学批判<br>意义 |
| 283 | 第三节 | 人生的里程<br>——章回小说的人生探索<br>意义 |
| 295 | 后 记 |                            |

# 第一章 概说

---

## 宋明理学与章回小说

### 第一节 价值的合力

#### ——章回小说价值取向的哲学根源

在着手“宋明理学与章回小说”这一课题之前,笔者已经考虑到文学与哲学之间难以逾越的鸿沟,诸如文学以具象反映生活,而哲学以抽象概括对象,文学注重情感,哲学凭藉理性,“诗人善于想象,哲学家长于推理”<sup>①</sup>,等等。但是,在文学与哲学之间,有一个共同的逻辑起点和最后的必然归宿,那就是对人的认知和建构。

---

<sup>①</sup> 狄德罗《论戏剧艺术》,《西方文论选》第358页,上海译文出版社1980年版。

中国古代哲学,特别是代表着中国古代文化主流的儒家学说,就其本质而论,可以说是人的哲学。人的本性是什么?人生理想是什么?人与自然、与社会的关系如何?这样一些以人为出发点的问题,构成了古代哲学探讨的主要内容。人性问题,是古代哲学家普遍关注的关键性问题。自从孔子在《论语·阳货》中提出“性相近也,习相远也”这一人性命题之后,人性几乎成了哲学史上重要哲学家必须涉足的探讨对象。孟子的“性善论”,荀子的“性恶说”,扬雄的“善恶混”,韩愈的“性三品”,朱熹的“天地之性”,王守仁的“良知说”,等等,无不都是把人性问题作为哲学的重要问题加以讨论。如果说,古代哲学的中心问题是人的问题,那么,人性问题又构成了人的问题的中心。与人性问题相关联,人与自然及社会的关系成了古代哲学中又一个令人关注的对象,“天人合一”的命题,强调的便是人与自然、人与社会的和谐统一。《中庸》中“天命之谓性,率性之谓道;修道之谓教”就是“天人合一”思想的具体体现。出于对天道与人道、天命与人性的同一性的强调,“三纲五常”、“忠孝节义”这类包括天道内容的人伦道德被认为是体现“天人合一”的普遍原则。作为人性的生发和人道的体现,人生理想又成为古代哲学讨论的核心。孔子的“朝闻道,夕死可矣”就是把对道的认知与实践作为人生的最高准则。于是有了“正心诚意,修身齐家,安邦治国平天下”,“达则兼济天下,穷则独善其身”这类理想的人生境界的种种设计。因可以说,中国哲学,特别是儒家哲学,是以“天人合一”为起点,人性问题为关键,人生理想为核心的学说。一句话,哲学即人学。

较之于哲学是人学的命题,文学是人学的提法更是司空见惯。文学即人学,不仅仅因为人是文学的主体和对象,更重要的是,人性的表现和人格的设计构成了文学的主要目的。人的生活

和人的命运,人的情感和人的理想,人与社会的关系和人与自然的纠葛,构成了文学的全部要义。如果离开了人,文学也就失去了它产生的依托和存在的意义。正是在这个意义上,有人干脆认为:“哲学与文学是同一质地的不同样式。……我们在哲学和文学的主题上可以看到这种统一性。两个学科的中心都是围绕着同样范围的问题展开的:人,神,自然,艺术,意志,命运,需求,机会与自由;知识与愚昧;真理与谎言;善与恶”。<sup>①</sup>

那么,同样作为“人学”,哲学与文学这两种“同一质地的不同样式”是怎样联姻的? A·L·克罗伯和 C·克鲁柯亨在谈到文化的核心时说:“文化基本的核心由两部分组成,一是传统(即从历史上得到并选择)的思想,一是与他们有关的价值”。<sup>②</sup> 作为文化的核心,价值体系构成了哲学与文学这两种样式联姻的中介。一方面,哲学上的价值体系潜在地支配着作为文学观照对象的社会生活。因为“文化的深处时常并不是在典章制度之中,而是在人们洒扫应付的日常起居之间。一举手,一投足看似那样自然,不加做作,可是事实上却全没有任意之处,可说是都受着一套从潜移默化中得来的价值体系的控制”。<sup>③</sup> 作为对生活的观照,文学在反映了生活的同时无疑还会反映潜在控制着这种生活的价值取向。另一方面,哲学上的价值体系又为作者认知、观照、表现社会生活和世俗人生提供了评价准则,左右着作者的创

---

① R·W·比尔兹莫尔《文学的例证与哲学的混乱》,《当代西方艺术文化学》第270页,北京大学出版社1988年版。

② 《文化概念:一个重要的回顾》,哈佛大学《小人物陈列馆论文集》第41期,1951年出版。

③ 费孝通《美国与美国人》第76页,三联书店1985年版。



作过程,并进入文学的载体,从而使得“在任何水平上,文学作品都充满——弥散——着价值,充满着有序的价值和表达的价值”。<sup>①</sup>

同时,“‘价值’这个普遍的概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的”。<sup>②</sup>所谓价值,表示的是主体与客体之间需要与满足需要的一种关系。主体或客体在不同时空条件下的差异,必然引起主体与客体之间供需关系的变化以导致价值体系的变革。这种变革首先会在文学中得到敏感的反映,通过创作主体的创造,使“一些社会性的复杂的具有价值的结构,常常与个体的价值交互作用——正是在这些地方,一个表达的文化就应运而生。”<sup>③</sup>而负载着新的价值取向的作品一经形成,必将反过来对社会生活乃至哲学价值体系产生影响。“从作为具有一定意义的艺术作品的社会作用的角度来看,最重要的是:对于读者、观众和听众来说,艺术作品将变成现实的准则和价值的等价物。人用艺术所展现的世界来衡量自己本身和自己的世界;他将从艺术作品中所获得的经验,变成他自己经验的尺度。”<sup>④</sup>从而导致对传统价值体系的反拨,以促成新的哲学价值体系的诞生。在这个意义上,一定时代的价值体系成了连接哲学、生活和文学的契合点。

---

① 理查德·霍加特《当代文化研究:文学与社会研究的一种途径》,《当代西方艺术文化学》第44页,北京大学出版社1988年版。

② 马克思《评阿·瓦格纳的‘政治经济学教科书’》,《马克思恩格斯全集》第19卷第406页,人民出版社1963年版。

③ 理查德·霍加特《当代文化研究:文学与社会研究的一种途径》,《当代西方艺术文化学》第44页,北京大学出版社1988年版。

④ 弗·布罗日克《价值与评价》第142页,知识出版社1988年版。