

以文本分析为中心的 明清小说研究

陈国学 周雪根 著



 云南人民出版社

国家一流本科专业建设成果

以文本分析为中心的 明清小说研究

陈国学 周雪根 著

 云南人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

以文本分析为中心的明清小说研究 / 陈国学, 周雪根著. -- 昆明: 云南人民出版社, 2024.3
ISBN 978-7-222-22438-4

I. ①以… II. ①陈… ②周… III. ①古典小说—小说研究—中国—明清时代 IV. ① I207.41

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2024) 第 057876 号

责任编辑: 刘 焰
助理编辑: 李明珠
封面设计: 朱 月
装帧设计: 赵 丹
责任校对: 李 红
责任印制: 窦雪松

YI WENBEN FENXI WEI ZHONGXIN DE MING-QING XIAOSHUO YANJIU

以文本分析为中心的明清小说研究

陈国学 周雪根 著

出 版 云南人民出版社
发 行 云南人民出版社
社 址 昆明市环城西路 609 号
邮 编 650034
网 址 www.ynpph.com.cn
E-mail ynrms@sina.com
开 本 720mm × 1010mm 1/16
印 张 19
字 数 316 千
版 次 2024 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷 云南优创印刷有限公司
书 号 ISBN 978-7-222-22438-4
定 价 45.00 元



云南人民出版社微信公众号

如需购买图书、反馈意见, 请与我社联系

总编室: 0871-64109126 发行部: 0871-64108507 审校部: 0871-64164626 印制部: 0871-64191534

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

作者简介

陈国学，南开大学中国古代文学博士，云南民族大学文学与传媒学院副教授。兼任中国红楼梦学会、中国水浒学会、金瓶梅研究会、云南省国学研究会理事。1997年以来，发表中国古代小说和中国古代文化研究论文40余篇，出版专著《〈红楼梦〉的多重意蕴与佛道教关系探析》等4部。目前主要研究方向：中国古代小说戏曲、中国古代文化与当代文化振兴，兼写影视评论。

E-mail: appolo374@163.com

周雪根，教授，博士，博士生导师。云南省高层次人才培养支持计划“文化名家”，兼任云南省高等学校中文类教指委秘书长、国家社科基金评审专家、教育部学位中心评审专家。主要从事古代文学与地方文学教学和研究。

发表学术论文近40篇，出版专著3部，主编教材1部，参编著作2部。主持完成国家社科基金项目1项、省部级项目3项。为云南省第六批高校科技创新团队、云南省研究生导师团队负责人。讲授的“中国古代文学史”被评为云南省首批一流课程。获第七届胡绳青年学术奖·苏州研究特别奖，分别获云南省第十七次、第十九次、第二十三次哲学社会科学优秀成果奖三等奖。

CONTENTS

目 录

绪 论

- 第一节 关于本书的说明及明清小说研究的对象与方法 / 03
- 第二节 中国古代经典小说美学风格的变换及其意蕴 / 06

第一章 《三国演义》研究

- 第一节 《三国演义》成书过程中相关资料的研究 / 17
- 第二节 《三国演义》的思想文化内涵研究 / 26
- 第三节 天理与天数的矛盾及解决办法
——《三国演义》与《封神演义》思想内涵之比较 / 33
- 第四节 《三国演义》的人物形象研究
——以曹操为例 / 42

第二章 《水浒传》研究

- 第一节 《水浒传》成书过程中诸种资料的意义 / 49
- 第二节 水浒好汉是英雄还是魔王
——《水浒传》的主题与如何看待梁山事业研究 / 55
- 第三节 《水浒传》的人物研究 / 63

- 第四节 鲁智深形象解读：花和尚一点也不花
——《水浒传》今读与精读之一 / 70

- 第五节 《水浒传》的艺术特色研究 / 83

第三章 《西游记》研究

- 第一节 《西游记》的成书过程与孙悟空形象的来源及演化 / 97

- 第二节 《西游记》的文化意蕴研究 / 101

- 第三节 《西游记》人物的文化意蕴研究 / 109

第四章 《金瓶梅》研究

- 第一节 《金瓶梅》的女性描写在小说史上的意义 / 123

- 第二节 《金瓶梅》叙事研究三题 / 125

- 第三节 关于《金瓶梅》的比较研究 / 132

- 第四节 《金瓶梅》评点研究
——论张竹坡的《金瓶梅》人物论与价值观的相互发明 / 145

第五章 《聊斋志异》研究

- 第一节 《聊斋志异》单篇研究
——以《青凤》《席方平》为例 / 163

- 第二节 《聊斋志异》的人物研究
——以狐男形象为例 / 172

- 第三节 《聊斋志异》的比较研究之一：对传统冥游题材小说
的继承与创新 / 181

- 第四节 《聊斋志异》的比较研究之二：继承、变化、创新与超越
——《聊斋志异》与唐传奇的比较 / 189

第六章 《儒林外史》研究

- 第一节 《儒林外史》的思想研究
——以《儒林外史》中的儒道互补思想为例 / 203

第二节 对仁义德行的推崇与对隐逸的赞美 / 204

第三节 《儒林外史》人物研究

——以杜氏兄弟为例 / 215

第七章 《红楼梦》研究

第一节 走向理性时代的《红楼梦》人物研究

——对 20 世纪红学人物论的检讨 / 227

第二节 《红楼梦》人物论

——以贾宝玉、林黛玉等人为例 / 234

第三节 《红楼梦》的思想文化研究之一：《红楼梦》的性灵文学色彩
与禅宗思想 / 256

第四节 《红楼梦》的思想文化研究之二：《红楼梦》与两种老子学 / 268

第五节 《红楼梦》的叙事研究：以谶验色彩的佛道教文化背景
与叙事效应为核心 / 280

参考文献 / 292

后 记 / 294

绪 论



第一节 关于本书的说明及明清小说研究的对象与方法

一、关于本书的说明

本书主要针对中文系本科生及普通的明清小说爱好者，某种程度上也针对中文系研究生，讲解明清小说研究的方法，提供研究课题的相关思路，是一本明清小说研究的科普性质的教材。笔者也在每章后面附了相应的思考题，引导读者对该章涉及的内容做进一步的研究。由于主要是针对本科生而撰写，所以关于明清小说名著的版本、作者等比较有争议或者有深度的问题，本书不做介绍，因为诸种《中国文学史》或《中国古代文学史》对这些问题已有介绍。

同时也要指出，本书包含了笔者多年来研究明清小说的多篇文章，目的是给学生提供相关研究领域的一个写作实例。虽然远谈不上是典范文章，但却是笔者的个人心得，供大家参考。

目前，学界已有几种对明清小说研究进行总结的书籍。在为本书命名时，笔者考虑到研究明清小说的前提是熟读文本，对本科生而言尤其如此。他们的视野还不够开阔，如果连文本都不熟悉，进行研究简直无从着手。而紧扣文本进行研究也是笔者收录在书中的个人文章的写作特点，所以本书可以说是以文本分析为中心的明清小说研究。这样也可以与各位大家往往涉及版本、作者等问题的研究区别开来。所谓以文本分析为中心的小说研究，类似于黄毅、许建平两位先生著述的《二十世纪中国古代小说研究的视角与方法》（复旦大学出版社2008年版）中的“文本分析模式”，书中说：“所谓‘文本分析模式’，是指只把文本作为研究的对象，处处以文本为论说的依据，又最终盯着一个目的——说明文本的文学义。符合这一研究模式的大概有两种情形：一是版本的校勘，一是文本的研究。而本章不是指第一种情形，而是全用了文学的眼光去

校勘，用了文学的眼光去研究文本。”笔者所谓的“以文本分析为中心的小说研究”与此完全相同，即不进行校勘学的研究，只着眼于文本的阅读、分析，进而进行小说思想文化内涵的分析、人物形象的研究等。

另外，惭愧的是，由于本人学识十分有限，以及本书的定位主要是给汉语言文学专业本科生做教材和示范研究，所以有关明清小说的研究可能没有涉及学术界最高深、最核心的问题，有点浅尝辄止的意思。另外，本书所采纳的研究方法也很欠缺，理论素养更是缺乏。这是笔者要不断改进的地方，只好有待来日了。

二、明清小说研究的对象

明清小说研究的对象其实比所谓的四大名著或六大名著广泛得多。因为明清小说是一个作品非常丰富的领域，除了《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》《儒林外史》《红楼梦》《聊斋志异》和“三言二拍”等有名的作品外，还有《封神演义》《说岳全传》《杨家府演义》《醒世姻缘传》《歧路灯》《镜花缘》《老残游记》《二十年目睹之怪现状》等“次出名”的作品，以及《剪灯余话》《子不语》《阅微草堂笔记》《女仙外史》《绿野仙踪》等不那么闻名，但是这个领域的研究者很容易就想起来的作品。学生如果要写毕业论文，也许名著选题还不那么容易写出新意，倒是这些二三流的作品更好出成果。

三、明清小说研究的方法与领域

明清小说研究的方法是多种多样的，以文本分析为中心的研究领域也非常广泛。下面我们分别举例说明。

（一）明清小说发展的全局研究

对于明清小说阅读较广的读者来说，可以从全局性的话题开展研究，例如从历时性比较的方法研究某一类小说的历史与相应时期文化的嬗变。这方面的著作有宋克夫的《宋明理学与章回小说》，主要研究六大名著与宋明理学的嬗变。该著作将宋明理学分为宋代理学、明代心学与清代气学三个阶段，认为六

大名著中《三国演义》《水浒传》的思想文化内涵对应着宋代理学，《西游记》《金瓶梅》对应明代心学，《儒林外史》《红楼梦》对应清代气学。类似的专著还有作者的《世情小说的人物形象与性别话语嬗变研究》，该书认为《金瓶梅》反映了晚明伦理道德观念的崩溃和新思想的萌芽；《醒世姻缘传》反映了明清之际天崩地裂时人们渴望回归传统伦理，否定了晚明人鼓吹的情欲的价值，却发现了女性的力量；《红楼梦》则是清中叶对基于男性中心思想的传统文化的全面否定及对女性的赞歌与悲歌。

类似的文章则有宁稼雨的《四大名著的文化价值取向及其逻辑关联》，作者的《中国古代经典小说美学风格的变换及其意蕴》《从〈金瓶梅〉到〈醒世姻缘传〉：晚明性别话语的变迁》。作者的另一篇文章《〈西游记〉对〈水浒传〉精神的继承与变革》则是比较两部作品的精神意蕴的差别。

（二）个案研究的切入点

除了进行全局性或比较性的研究，对于本科生来说，研究每部小说的思想文化内涵（尤其是其中的儒、释、道等思想内涵）是比较合适的，例如《三国演义》与纵横家思想、《水浒传》与墨家思想、《西游记》与全真道等。

个案研究也可以从不同的角度切入，例如现在兴起的性别话语研究，它可以针对单篇或单部小说，例如对唐传奇《郭翰》《崔书生》《韦安道》《柳毅传》《上元夫人》等都可以进行性别话语研究，或者在此基础上汇集为“唐传奇中人神婚恋故事的性别话语研究”这样的论题，刘果的《“三言”的性别话语研究》便是这一类论题的研究专著。

（三）实用研究

对明清小说进行实用研究也是可行的，例如某部小说的人才学、管理学研究。已故葛楚英先生有《〈三国演义〉与人才学》一书，对《三国演义》包含的人才学经验教训进行了全面的总结，是这方面不可多得的专著。推而广之，对《三国演义》里的军事思想、《水浒传》里的人才学思想、《红楼梦》里的管理学思想进行研究也是可以的。这方面已有不少成果，但还可以继续挖掘。

(四) 人物研究

人物研究是明清小说研究领域最受欢迎的话题，例如对这些小说中的诸葛亮、关羽、曹操、西门庆、潘金莲、贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、王熙凤、袭人、晴雯等进行研究。目前的人物研究已经遍及各大名著的各个次要角色，要想写出有新意的文章，就必须先查看大量资料，搞清楚前人或目前学界对此人物已经有哪些研究、讨论的核心问题是什么等等，才能有所创新。对于本科生来说，先写写某人物研究的资料综述有助于把握住该人物研究的要点，这一类文章也可以有机会集合发表。

(五) 叙事、结构研究

对古代小说进行叙事学研究是又一个切入点。如古代小说的讖纬叙事或预叙研究，对章回小说的结构进行研究等。明清小说中，《水浒传》《儒林外史》的折扇结构明显是类似的，而《醒世姻缘传》采用了话本结构，《金瓶梅》《红楼梦》则采用了网状结构。

第二节 中国古代经典小说美学风格的变换及其意蕴

与宋词由婉约派走向豪放派，场景由闺房卧室走向开阔的边塞、旅途乃至悲壮的战场完全相反，经典小说的场景变换正是从战场到家庭的转变。相应地，小说的风格也由壮美走向优美。但这只是表面的问题。细细寻究，我们就会发现民族心灵与价值观的转换呈螺旋式上升。这一过程不是简单完成的，可以说是民族经历了对人性的长期探索，付出了血与泪的代价换来的。本章的任务在于检索这一历程，寻绎其转换的轨迹。

一、叛逆人物的成长

（一）从《三国演义》到《水浒传》

1. 宋江与诸葛亮的相同：“忠”之烈者

众所周知，《三国演义》曾与《水浒传》合刻名为《英雄谱》。二者的相同点很多，尤其是对“忠”与“义”的渲染。我们完全可以做以下的比附，比如说《水浒传》所描写的是在一个统治机构还没有完全崩溃的时代英雄们与如曹操一样的奸臣贼子高俅等人的斗争。这种比附是很有道理的。《三国演义》中曹操尽管不乏雄才大略但毕竟是伦理观念中被鞭挞的对象，其玩弄国家政权与高俅无异。因此可以说，宋江是另一个时代的刘备或诸葛亮：为忠于旧王朝而斗争。我们的视线很自然地集中到了两书的核心人物宋江与诸葛亮身上。无疑，他们分别代表着这两部长期累积型小说最后写定者的理想人物。他们身上流淌着仁人志士的血液。诸葛亮对刘备忠心耿耿，刘备死后，他辅佐昏庸的后主直到病死军中；而宋江因为“忠”最终牺牲了“义”，接受招安而被高俅等人害死，临死还要拉李逵一起死。在现代人看来，两人是一样的愚忠。他们正是旧时代文人的理想代表。他们的理想是很传统的，在安邦、治国、平天下的事业中耗去了自己毕生的精力。

2. 反叛的人物

《三国演义》里性格粗暴的张飞常常是增添笑料的对象，是陪衬，没有关羽分量重；而《水浒传》里这样的人却是很重要的角色，如鲁智深、林冲、武松、李逵，成了众所周知的英雄，以至人们把《水浒传》总结为“官逼民反”。尽管他们最后服从于“愚忠”的宋江的领导，但那是为他的义气与慷慨所感动。而宋江本人也曾经不顾国家的法度放走犯下弥天大罪的晁盖等人。与《三国演义》相比，《水浒传》有更多民间的色彩、更多自由的精神。有学者认为，《水浒传》里“忠”与“义”的矛盾是儒家文化对民间绿林文化的整合的结果。^①民间反叛与自由的精神是《水浒传》的特质。李逵的“杀去东京，夺了鸟位！”的叫声一直回响在读者的耳边。这就是证明。

^① 冯文楼：《〈水浒传〉一个文化整合的悲剧》，《陕西师范大学学报》，1997年第3期。

（二）《西游记》与《水浒传》比较：反叛人物成了第一主人公

虽然《西游记》是神话小说，但从人物配置与反映的精神来看，我们仍旧可以把它与《水浒传》进行比较。

我们注意到，在《西游记》里，有反叛性格的人物第一次占据了重要的角色位置，而恪守传统的人物如唐僧成了嘲弄的对象，这就是它与《水浒传》的不同。

《水浒传》里造反口号喊得最响亮的是李逵，但他不是一个领袖型人物，没有发动过一次像样的大型造反活动。《西游记》一开始就塑造了一个造反的妖猴孙悟空，用整整七回的篇幅描写他大闹天宫的情形，然后才写唐僧取经的缘由。小说情节转入西天取经的过程后，同样是孙悟空勇敢、机智地和一切妖魔鬼怪斗争着。他虽然被压在五行山下五百年，却几乎不改唯我独尊的气概，藐视仙界的一切成规，见了玉帝只是打个招呼，驱遣一切天神、土地神；对佛家人物有所尊敬，但也几乎是平等的关系。相比而言，唐僧成了更为灰暗的角色。而我们回忆起故事的原型——唐代和尚玄奘到印度取经的经历，我们就会发现《西游记》完全改变了唐僧作为第一主人公的情形。可以说，《西游记》最重要的角色就是孙悟空，西方人把《西游记》翻译为《猴》正好说明了这一点。作家歌颂、赞美的就是孙悟空的平等、个体意识以及除恶务尽的精神。以前有人认为孙悟空虽然说过“皇帝轮流做，明年到我家”，大闹天宫后却被如来佛压在五行山下，然后被唐僧救出来去打别的妖怪，同《水浒传》里梁山好汉接受招安去打方腊没什么两样。这同样是皮相之见。很明显，两部书一个是悲剧结局，一个是喜剧结局，且《西游记》里洋溢着孙悟空的喜剧精神更是《水浒传》中很少见的。也许在李逵身上可以看到一点喜剧色彩，但他只是一个调笑的角色，一个用来使小说的气氛松弛一些的角色，有时候他还成了宋江的陪衬，最后成为一个悲剧角色。《西游记》的作者调整了造反者的人生姿态，使他们用更灵活的方式适应了等级制度森严的世界。但是这样一个世界也无可奈何地接受了造反者孙悟空的平等要求。这是作家价值观的反映，是他对世界趋向民主与平等的追求以及对于这一追求必将实现的自信心的反映。

相应地，《西游记》里对传统有着三从四德一样的理念的人物唐僧失去了《水浒传》里相似人物宋江的地位。他只是一个名号，像君主立宪制国家里的

君主一样，是一个名义上的首脑人物。更不幸的是，他成了怯懦、无能，不辨真假的代名词。对于妖魔鬼怪的仁义，诚如宋江要效忠腐朽的朝廷最终会送掉自己的性命一样。《西游记》的作者似乎看清楚了这一点，给予唐僧以猛烈的嘲笑，而让他最终在事实面前醒来，向悟空的除恶务尽屈服，承认悟空这样做的必要性。这是中国民间精神的反映，说明了我国的文化有不同于佛教退让、隐忍精神的地方。正因为如此，所以研究者都认为《西游记》不是纯粹的宣扬佛教的作品。孙悟空最后被如来宣布为“斗战胜佛”是以上一切观点的完整说明。在中国佛教话语体系中，是很少听说可以靠战斗而成佛的。尽管“斗战胜佛”这一尊佛确实存在，但知名度不高。《西游记》将这一称号给予取经成功后的孙悟空，应该是中国民间精神对外来佛教的创造性改造。

至于《红楼梦》里的贾宝玉继承了孙悟空的平等意识与个性精神，成了另一个叛逆者。这是众所周知的，此不赘述。

二、面对物欲与男女之情的态度

从《金瓶梅》开始，经典小说正面描写物欲与男女之情。

（一）《西游记》的地位如同《神曲》

如同马克思说《神曲》是介于近代与中世纪的史诗一样，我们惊奇地发现《西游记》是我国具有近代意识的第一部小说，却也可说是中世纪的最后一部小说。那是因为它虽然具有强烈的个性意识与平等精神，却最终向既有秩序和观念妥协。在猪八戒的身上，我们看到了一些人的欲望展现，但他却是一个被嘲笑、被否定的角色。不管怎样，《西游记》都是一部有强烈清教徒色彩的作品。

孙悟空在小说开始时的个性的确还只是一个非现实人物才有的。也就是说，在他身上，有着更多理想色彩的投射而非对现实人物的刻画。从这一点上说，《西游记》的确只是近代以前的作品。很少有成年读者能延续儿时的爱好去欣赏《西游记》，就是因为它没有很好地面对人的物欲与情欲。而这一点却是《三国演义》《水浒传》两部经典小说的共同点。

首先，在《三国演义》里，对所谓的正面人物，我们看不见他们的具体的