



明代小说面面观

明代小说国际学术研讨会论文集

辜美高 主编
黄霖

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

明代小说面面观：明代小说国际学术研讨会论文集 / 辜美高，黄霖主编．—上海：学林出版社，2002.9
ISBN 7-80668-342-9

. 明... . 辜... 黄... . 小说—文学研
究—中国—明代—国际学术会议—文集
. I207.41-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第052186号

明代小说面面观

——明代小说国际学术研讨会论文集



主 编——辜美高 黄霖

责任编辑——李晓梅

封面设计——周剑峰

责任监制——叶刚

出 版——学林出版社(上海钦州南路81号3楼)

电话：64515005 传真：64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(钦州南路81号1楼)

电话：64515012 传真：64844088

印 刷——常熟市东张印刷有限公司

开 本——850×1168 1/32

印 张——13.625

字 数——30万

版 次——2002年9月第1版

2002年9月第1次印刷

印 数——2100册

书 号——ISBN 7-80668-342-9/I·90

定 价——22.00元

“明代小说国际学术研讨会”的召开及论文集的出版

荣获

新加坡国立大学文学与社会科学院

新加坡李氏基金会

上海复旦大学中国古代文学研究中心

上海复旦大学中国语言文学研究所

经费的资助，谨此鸣谢！

《明代小说面面观——明代小说国际学术研讨会论文集》Aspects of Ming Fiction为新加坡国立大学文学与社会科学院Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore研究计划之一，列号：R-102-000-020-112

Aspects of Ming Fiction——Proceedings of an International Conference on Ming Fiction

Jointly Organized by

The Department of Chinese Studies, National University of Singapore

The Research Centre for Ancient Chinese Literature and

The Institute for Research in Chinese Language and Literature

Fudan University held on 11-12th August, 2001, Singapore

Publisher: SCHOLASTIC PUBLISHERS

Shanghai Publishing House

81, Qinzhou Road, (South)

Shanghai, China

Date of Publication: September, 2002

ISBN: 7-80668-342-9/1.90

Price: RMBXXX

目 录

1. 史里寻诗到俗世咀味——明代小说审美意识的演变 宁宗一 南开大学东方艺术系 1
2. 人情战胜天理 物欲充实人情——明代小说中物品的象征性与情节性 沈广仁 新加坡国立大学英国语言文学系 17
3. 新诠释学下的《三国》、《水浒》、《西游》：中国民间文化精神的史诗 杨 义 中国社会科学院文学研究所 34
4. 从纪事本末体论章回小说的叙事结构 劳悦强 新加坡国立大学中文系 42
5. 关于《三国演义》的黄正甫本 章培恒 复旦大学中国古代文学研究中心 65
6. 试论《三国演义》里的儒家思想 王靖宇 史丹福大学亚洲语文系 87
7. 《三国演义》中的吕布 辜美高 新加坡国立大学中文系 112
8. 论性格“强化”的典型人物——以《三国演义》和《水浒传》为例 陈美玲 新加坡国立大学中文系 141
9. 用接受美学读解《三国演义》和《水浒传》

.....	龙协涛 《北京大学学报》编辑部	165
10 . 嘉靖残本《水浒传》非郭武定刻本辨..... 马幼垣 香港岭南大学中文系	183
11 . 《水浒传》成书于嘉靖初年考..... 石昌渝 中国社会科学院文学研究所	215
12 . 《金瓶梅》与《水浒传》：文字的比勘..... 刘世德 中国社会科学院文学研究所	252
13 . 再论《金瓶梅》崇祯本系统各本之间的关系..... 黄霖 复旦大学中国语言文学研究所	270
14 . 降龙罗汉与伏虎罗汉——从《二十四尊得道罗汉 传》说起 ...	胡万川 台湾清华大学中国文学系	288
15 . 晚明小说、类书作家邓志谟生平初探..... 金文京 京都大学人文科学研究所	318
16 . 从《情史·情外类》看“情”的本质..... 宋耕 南洋理工大学中华语言文化中心	330
17 . 《叶法师符石镇妖》——《警世通言》中的另一“四 十卷” 陈毓沅 哈佛大学东亚语言文明系研究生	354
18 . 明代文言小说总集述略..... 孙逊、秦川 上海师范大学中文系	372
19 . 瞿佑及其《剪灯新话》..... 张兵 《复旦学报》编辑部	392

Contents

- 1 . Searching for Poetic Beauty - An Examination of the Transformation of Aesthetical Consciousness in Ming Fiction
Ning Zongyi, Professor, Department of Eastern Art, Nankai University..... 1
- 2 . Human Passions, Heavenly Principle and Material Wealth: Symbolism and Structural Functions of Material Objects in Ming Short Stories.
Grant Shen, Assistant Professor, Department of English Language and Literature, National University of Singapore..... 17
- 3 . Narrative Principles in the Four Masterworks of Ming Fiction
Yang Yi, Professor and Director, Institute of Literature, Academy of Social Sciences, Beijing..... 34
- 4 . A Buddhist Ancestor and A Chinese Relative: A Study of the Narrative Structure

of the Full-Length Novel	
Lo Yuet Keung, Assistant Professor, Department of Chinese Studies, National University of Singapore.....	4 2
5 . On Huang Zhengfu's Edition of Sanguo Yanyi	
Zhang Peiheng, Professor and Director, Research Centre for Ancient Chinese Literature, Fudan University.....	6 5
6 . Confucianism in Sanguo Yanyi	
John C.Y. Wang, E.C. Crossett Professor of Humanistic Studies, Stanford University.....	8 7
7 . The Moral Character of Lu Bu in Sanguo Yanyi	
Kow Mei Kao, Associate Professor, Department of Chinese Studies, National University of Singapore.....	1 1 2
8 . An Analysis of Moralistic Characters in Romance of The Three Kingdoms and The Water Margin	
Tan Mei Leng, Lecturer, Department of Chinese Studies, National University of Singapore.....	1 4 1
9 . An Interpretation of Sanguo Yanyi and Shuihuzhuan from the Reception Theory	
Long Xietao, Editor and Professor, Editorial	

Board, Journal of Peking University.....	165
10 . Truths of the Legendary of the Jiajing Shuihu Fragments Discovered in the 1930s	
Ma Yau-woon, Professor, Department of Chi- nese, Lingnan University, Hong Kong.....	183
11 . 1522-1537: The Dating of Shuihuzhuan	
Shi Changyu, Professor, Institute of Litera- ture, China's Academy of Social Sciences, Beijing.....	215
12 . A Textual Comparison of Jinpingmei and Shuihuzhuan	
Liu Shide, Professor, Institute of Literature, Academy of Social Science, Beijing.....	252
13 . Revisiting the Relationship Between Various Chongzhen Versions of Jin- pingmei	
Huang Lin, Professor and Director, Institute of Chinese Language and Literature, Fudan University.....	270
14 . The Arhats Who Tamed Dragons and Tigers: A Study of Ershisi Zun Dedao Luohan Zhuan	
Hu Wan-chuan, Professor and Head, Depart- ment of Chinese Literature, National Tsing- hua University, Taipei.....	288

- 15 . A Preliminary Study of Deng Zhimo: A Late Ming Novelist-cum-compiler of Encyclopedias
 Kim Moon Kyong, Professor, Institute of Humanities, Kyoto University..... 318
- 16 . Sensibility and Subversiveness: Feng Menglong's Concept of "Qing"
 Song Geng, Assistant Professor, Center of Chinese Language and Culture, Nanyang Technological University..... 330
- 17 . Another "Chapter 40" in Jingshi Tongyan
 Tan Tian Yuan, Postgraduate Student, East Asian Languages and Civilization, Harvard University..... 354
- 18 . An Overview of the Collections of Ming Dynasty Wenyan Fiction.
 Sun Xun, Professor and Dean, and Qin Chuan, PhD, Faculty of Arts, Shanghai Normal University..... 372
- 19 . Qu You and His Jiandeng Xinhua
 Zhang Bing, Editor and Professor, Editorial Board, Journal of Fudan University..... 392

史里寻诗到俗世咀味

——明代小说审美意识的演变

宁宗一

从宏观小说诗学角度来观照，史诗性小说是一个民族为自己建造的纪念碑，它真实地描绘了民族的盛衰强弱荣辱兴亡，因此鲁迅把它称之为时代精神之大宫阙。墨写的审美化心灵史册比任何花岗岩建筑更加永久而辉煌，因此劳伦斯称其为最高典范，莫里亚克称之为艺术之首。明代长篇小说在中国古代文学整体发展中占有的重要位置就充分证明了这一点。而明代长篇小说发展态势又启示我们，小说的文体研究，特别是小说审美意识的研究，应当得到更加深入地把握和探讨。

关于小说审美意识的内涵，我认为有以下四点：

第一，小说审美意识是小说家对小说这种艺术形式的总体看法，包括小说家的哲学、美学思想，对小说社会功能的认识，所恪守的艺术方法，创作原则等；

第二，小说审美意识是小说家和读者（听众）审美思想交互作用的结果，它在创作中无所不在，渗透在作品的思想、形式、风格，特别是意象之中；

第三，小说审美意识具有鲜明的时代色彩，各个历史时

代都具有其代表性的小说审美意识，而这种鲜明的时代色彩又不否认各个时代各种小说审美意识之间存在着沿革关系；

第四，小说审美意识的更新、演变像一切艺术观念的变革一样，一般的说都是迂回的、或快或慢的，有时甚至出现了巨大的反复和异化。

基于这样的认识，纵观明代小说艺术发展史，不难发现，它的演进轨迹是波浪式前进和螺旋式上升的形式。

一

元末明初以降，中国古代小说经历了三次小说审美意识的重大更新：《三国演义》、《水浒传》是第一次；《金瓶梅》是第二次；清代的《儒林外史》、《红楼梦》是第三次。中国古代小说艺术发展史已经证明：每一次小说审美意识的更新，都对小说发展起着极大的推动作用。

作为中国长篇小说的经典性巨著《三国演义》、《水浒传》是在这样一个社会背景下诞生的：一个千疮百孔的元王朝倒塌了，废墟上另一个崭新的、统一的、生气勃勃的明王朝在崛起。许多杰出人物曾为摧毁腐朽的元王朝作出过史诗般的贡献，这是一个没有人能否认的英雄如云的时代。于是，小说家很自然地产生了一种富有时代感的小说观念，即有效地塑造和歌颂民众心中的英雄形象，以表达对以往历尽艰辛、壮美伟丽的斗争生活的深挚怀念。他们要从战争的“史”里找到诗。而“史”里确实有诗。英雄的历史决定了小说的英雄主义和豪迈的诗情。我们说，明代初年横空

出世的两部杰作——《三国演义》和《水浒传》，标志着一种时代的风尚；这是一种洋溢着巨大的胜利喜悦和坚定信念的英雄风尚。这种英雄文学最有价值的魅力就在于它的传奇性。他们选择的题材和人物本身，通常就是富有传奇色彩的。我们谁能忘却刘备、关羽、张飞、赵云、马超、黄忠和李逵、武松、鲁智深、林冲这些叱咤风云的传奇英雄人物？通过他们我们看到的是一个刚毅、蛮勇、有力量、有血性的世界。这些主人公当然不是文化上的巨人，但他们是性格上的巨人。这些刚毅果敢的人，富于个性、敏于行动，无论为善还是为恶，都是无所顾忌，勇往直前，至死方休。在这些传奇演义的故事里，人物多是不怕流血、蔑视死亡、有非凡的自制，甚至残忍的行动都成了力的表现。他们几乎都是气势磅礴、恢宏雄健，给人以力的感召。这表现了作家们的一种气度，即对力的崇拜，对勇的追求，对激情的礼赞。它使你看到的是刚性的雄风，是男性的严峻的美。这美，就是意志、热情和不断的追求。

《三国演义》、《水浒传》反映了时代的风貌，也铸造了独特的艺术风格。它们线条粗犷，不事雕琢，甚至略有仓卒，但让人读后心在跳、血在流，透出一股迫人的热气，这就是它们共同具有的豪放美、粗犷美。这些作品没有丝毫脂粉气、绮靡气，而独具雄伟劲直的阳刚之美和气势。作者手中的笔如一把凿子，他们的小说是凿出来的石刻，明快而雄劲。它们美的形态的共同特点是气势。这种美的形态是从宏伟的力量、崇高的精神显现出来的。它引起人们十分强烈的情感：或能促人奋发昂扬，或能迫人扼腕悲愤，或能令人仰天长啸、慷慨悲歌，或能教人刚毅沉郁、壮怀激烈。在

西方美学论述中，与美相并列的崇高和伟大，同我们表述的气势有相似之处：“静观伟大之时，我们所感到的或是畏惧，或是惊叹，或是对自己的力量和人的尊严的自豪感，或是严肃拜倒于伟大之前，承认自己的渺小和脆弱。”不同之处是，我们是将气势置于美的范畴之中。《三国演义》、《水浒传》的气势美，就在于它们显现了人类精神面貌的气势，而小说作者所以表达了这种气势美，正是由于他们对生活的气势美的独到的领略能力，并能将它变形为小说的气势美。

可是，在这种气势磅礴、摧枯拉朽的英雄主义的力量背后，却又不似当时作者想象的那么单纯。因为构成这个时代的背景即现实的深层结构并非如此浪漫。于是，随着人们在经济、政治以及意识形态的各个领域的实践向纵深发展时，这种小说审美意识就出现了极大矛盾，小说审美意识更新的需要已经提到日程上来了。

明代中后期，长篇小说又有了重大进展，其表现特征之一是小说审美意识的加强，或者说是小说文体意识又出现了新的觉醒，小说的潜能被进一步发掘出来。这就是以《金瓶梅》为代表的世情小说的出现。《金瓶梅》的出现，在最深刻的意义上是对《三国演义》和《水浒传》所体现的理想主义和浪漫主义洪流的反动。它的出现也就拦腰截断了浪漫的精神传统和英雄主义的风尚。然而，《金瓶梅》的作者却又萌生了新的小说审美意识，小说正在追求生活原汁形态的写实美学思潮，具体表现在：小说进一步开拓新的题材领域，趋于像生活本身那样开阔和绚丽多姿，而且更加切近现实生活：小说再不是按类型化的配方演绎形象，而是在性格上丰富了多色素，打破了单一色彩，出现了多色调的人物

形象；在艺术上也更加考究新颖，比较符合生活的本来面貌，从而更加贴近读者的真情实感。他为小说写作开辟了全新的道路，它不断地模糊与消解着文学与现实的界限。更为重要的是他以清醒的、冷峻的审美态度直面现实，在理性审视的背后，是无情的暴露和批判。

《金瓶梅》是一部人物辐辏、场景开阔、布局繁杂的巨幅写真。腕底春秋，展示出明代社会的横断面和纵剖面。《金瓶梅》不像它以前的《三国演义》、《水浒传》那样，以历史人物、传奇英雄为表现对象，而是以一个带有浓厚的市井色彩、从而同传统的官僚地主有别的豪绅西门庆一家的兴衰荣枯的罪恶史为主轴，借宋之名写明之实，直斥时事，真实地暴露了明代后期中上层社会的黑暗、腐朽和不可救药。作者勇于把生活中的否定性人物作为主人公，直接把丑恶的事物细细剖析来给人看，展示出严肃而冷峻的真实。《金瓶梅》正是以这种敏锐的捕捉力及时地反映出明末现实生活中的新矛盾，从而体现出小说新观念觉醒的征兆。

兰陵笑笑生发展了传统的小说学。他把现实的丑引进了小说世界，从而引发了小说审美意识的又一次变革。

首先是小说艺术的空间因“丑”的发现被大大拓宽了。晚出于笑笑生三百年的、伟大的法国雕塑家罗丹才自觉地悟到：

在艺术里人们必须克服某一点。人须有勇气，丑的也须创造，因没有这一勇气，人们仍然停留在墙的这一边。只有少数越过墙，到另一边去。

罗丹破除了古希腊那条“不准表现丑”的清规戒律，所以他的艺术倾向才发生了质变。而笑笑生也因推倒了那堵人为垒在美与丑之间的墙壁，才大大开拓了自己的艺术视野。他从现实出发，开掘出现实中全部的丑，并让丑自我呈现，自我否定，从而使人们在心理上获得一种升华，一种对美的渴望和追求。于是一种新的美学原则随之诞生。

但是，小说审美意识的变革，一般来说总是迂回的，有时甚至出现了巨大的反复和回流。因此，纵观小说艺术发展史，不难发现它的轨迹是波浪式的前进、螺旋式上升的形式。《金瓶梅》小说审美意识的突破，没有使小说尽情直遂地发展下去，事实却是大批效颦之作蜂起，才子佳人模式化小说的出现，以及等而下之的艳情“秽书”的泛滥。而正是《儒林外史》和《红楼梦》的出现，才在作者的如椽巨笔之下，总结前辈的艺术经验和教训以后，把小说创作推到了一个新的阶段，又一次使小说审美意识有了进一步的觉醒。

从中国小说经典性作品《三国演义》、《水浒传》发展到《金瓶梅》，我们可以明显地发现小说审美意识的变动和更新。往日的激情逐渐变为冷隽，浪漫的热情变为现实的理性，形成了一股与以往不同的小说艺术的新潮流。当然，有不少作家继续沿着塑造英雄、歌颂英雄主义的道路走下去，但是我们不难发现，他们所塑造的英雄人物，已经没有英雄时代那种质朴、单纯和童话般的天真。因为社会生活的多样化和复杂化，已经悄悄地渗入了艺术创作的心理之中。社会生活本身的那种实在性，使后期长篇小说的普通人物形象，一开始就具有了世俗化的心理、性格，人性被扭曲的痛苦以及要求获得解脱的渴望。这里，小说的艺术哲学中

的一个重要范畴——悲剧——的涵义，也发生了具有实质意义的改变：传统中只有那种英雄人物才有可能成为悲剧人物，而到后来，一切小人物都有可能成为真正的悲剧人物了。

小说艺术的发展历史，也往往有惊人的相似之处。中国大陆一位作家曾说：文学上的英雄主义发展到顶点的时候就需要一种补充。要求表现平凡，表现非常普通、非常不起眼的人……这就是说，当代小说有一个从英雄到普通人的文学观念的转变。而中国明代小说也有一个从英雄到普通人的小说观念的转变。事实是，在中国，小说经历了漫长的发展过程，而在最后，即小说创作高峰期，出现了《儒林外史》和《红楼梦》这种具有总体倾向的巨著。它们开始自觉地探索人的心灵世界，揭示人的灵魂奥秘，表现人的意识和潜意识，把小说的视野拓展到内宇宙。当然这种对内在世界的表现，基本上还是在故事情节发展过程中、在人物形象塑造中，加强心理描写的。这当然不是像某些现代小说那样，基本没有完整的情节，对内心世界的揭示突破了情节的框架。但是，内心世界的探求、描写和表现，不仅在内容上给小说带来了新的认识对象，给人物形象的塑造带来了深层性的材料，而且对小说艺术形式本身，也发生了极大的影响。这就是中国古代小说从低级形态发展到高级形态的真实轨迹。而在这条明晰的轨迹上鲜明地刻印着《三国演义》、《水浒传》和《金瓶梅》的名字。