

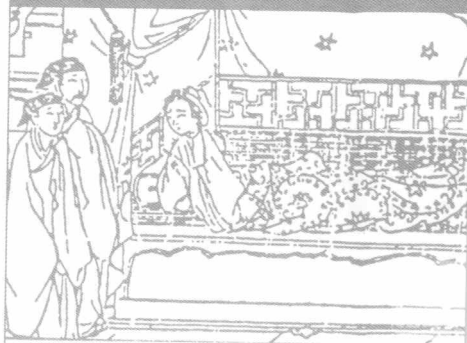


书坊主作家

陆云龙兄弟研究

顾克勇 著

中国社会科学出版社



书坊主作家

陆云龙兄弟研究

顾克勇 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

书坊主作家陆云龙兄弟研究 / 顾克勇著. —北京:
中国社会科学出版社, 2010. 3
ISBN 978 - 7 - 5004 - 8613 - 8

I. ①书… II. ①顾… III. ①陆云龙 - 人物研究
②陆人龙 - 人物研究 IV. ①K825. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 050357 号

责任编辑 曲弘梅

责任校对 王兰馨

封面设计 弓禾碧

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2010 年 3 月第 1 版 印 次 2010 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10. 375 插 页 2

字 数 258 千字

定 价 27. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

序

1987年，法国国家科研中心陈庆浩先生等在韩国汉城大学奎章阁发现中国明代末年短篇白话小说集《型世言》，这堪称近年来中国古代文学文献的重要发现之一。它为研究明末小说提供了重要资料，使过去关于“别本”《二刻拍案惊奇》、《三刻拍案惊奇》、《幻影》之间的相互关系等疑惑一朝廓清。出版界和古代小说研究界因此对它给予高度关注，大陆和台湾的多家出版社纷纷将之影印和排印出版，数十篇研究论文相继问世，可以说一时间形成了一个不大不小的“《型世言》热”。

《型世言》被重新发现的影响实际上还不限于古代小说研究界。近年来，许多古代文史研究工作者都把目光投向海外，着意调查收集流散皮藏在海外的珍稀中国文献，注重考察古代中国与周边国家和地区之间的文化传播和互动，探寻古代文史研究的新途径。虽然在19世纪末20世纪初，就有很多学者强调过这一点，并作出过许多努力；而且近年来中国改革开放步伐进一步加快，综合国力迅速提升，学术界对外交往日益便利和频繁，乃是许多学者能重拾坠绪的宏观背景，但《型世言》的被发现以及它引起的轰动，无疑在这种风尚的形成过程中起了推波助澜的作用。这是将来回顾这一时期的学术史时不能忽略的一个环节。

在有关《型世言》的研究论著中，顾克勇博士的这部书是比较晚出的。晚出自不免有其劣势，因为至少就论题而言，它不具备首创意义。但继续性研究自有其难度，也自有其价值。首创一个论题，如果这是一个有意义的论题，那不啻发现了一片未开垦的处女

地，可能遍地是宝，俯拾即是。而后来进入这片领域的人，要想有所收获，就得深挖细搜，可能费力甚多，而所得有限。但后来者如能迎难而上，锲而不舍，就有可能后出转精，后来居上。应该说本书达到了这一目标。

后出转精、后来居上的前提，是充分吸收已有的相关研究成果。我们从事任何课题的研究，都必须尽可能完整地收集已有的相关研究成果，准确理解它们的观点，对它们的得失作出客观公允的评价。一方面，我们对以前的研究者及他们的劳动成果必须给予应有的尊重；另一方面，也只有在此基础上，我们的学术研究才能不断取得新的进展，避免重复和后退。这本来是从事学术研究工作的基本常识，遗憾的是，近年来，随着学术风气的恶化，很多学术研究者并没有做到这一点。有的人研究一个课题，对相关研究成果或是懒于搜集，或是有意回避，根本不作相关学术史综述，不是接着讲，而是从头讲，似乎从来没有人研究过这个问题，自己就是首创者。即使因为撰写体例的要求，不得不作一点学术史综述，也只收集容易获取的和对自己有利的信息。在引述别人的观点时，往往断章取义，不得要领。在评价已有的相关研究成果时，往往褒少贬多，甚至有贬无褒，似乎别人一无是处，唯有自己高明。凡此种种，不一而足。

我之所以在这里不惜词费地谈这个问题，是因为近年来看到这种现象越来越多，不免愤懑于中，同时也是因为看到顾克勇博士的这本书在这方面做得很好，不禁特别喜悦。本书全面掌握了到当时为止已有的《型世言》研究成果，站到了本课题研究的最前沿。谈到相关问题，凡是研究者已经论及的，均予引述标注，对他们的贡献都给予充分肯定。这里试举一例：第四章第二节谈到晚明文坛尚“小”，不仅作家们偏爱写小品文，连给作品集取名也偏爱用“小”字，如来斯行《槎庵小乘》、江盈科《雪涛阁四小书》、华

淑《癖颠小史》等。这本是客观事实，还不属于非注明不可的情况，但顾克勇博士老老实实在地注明：欧明俊教授的论文《论晚明人的“小品”观》指出了这一现象。有人也许认为，如果一本书或一篇文章中不断注明哪些材料和观点是别人已经发现和提出的，会有损这本书或这篇文章的价值，殊不知实际情况恰恰相反：尽可能详尽地注明已有相关研究成果，不仅可以准确反映该课题研究的进展，为其他研究者进一步研究提供线索，而且能真实显示自己的研究究竟在哪些地方有新的建树。哪怕一本书或一篇文章中95%的内容都是总结已有相关研究成果，只有5%是自己的新发现，也比那种通篇自说自话，好像都是作者的独得之秘，实际上同样的意思别人早就说过，而且说得更加到位的情况要好得多。

当然，本书之所以能做到后出转精、后来居上，更重要的还在于，它在已有研究成果的基础上有新的开掘和发现。

在本书之前，关于《型世言》的研究，基本上集中在《型世言》本身，有些学者已将研究范围延伸到对它的编撰者陆云龙兄弟生平事迹的考证。本书则进一步扩展到对陆氏兄弟的创作、出版等全部文学活动的研究，把《型世言》放在整个陆氏兄弟的文学活动中进行考察，把陆氏兄弟的文学活动放在整个晚明社会文化背景中进行观照，拓宽了研究视野；正因为本书将《型世言》放到晚明小说发展的总体进程中进行观照，并对陆氏兄弟编刊小说的过程、《型世言》的故事来源、《型世言》文本与相关文本的异同等作了认真考察，本书得出了《型世言》是“编”而不是“作”、因此不能称之为“第一部由文人独立创作的短篇小说集”的结论；正因为本书不是孤立地就《型世言》论《型世言》，而是将它与其他晚明小说进行比较，以此来给它定位，本书作者认为《型世言》偏重陈腐的道德说教，语言和结构也相当粗糙，无论从思想价值还是艺术水平来看，所谓“一型”都远不能与《三言》、《二拍》并

称。虽然在本书之前已有学者提出了这样的观点，但本书对此作了更充分的论证。《型世言》被发现之初，人们非常兴奋，对它评价过高。与之相比，本书的评价显然更为冷静，也更为合理。

本书根据对陆氏兄弟生平的考证，指出他们自幼丧父，由守寡的嫡母和生母抚养成人，这可能是他们在小说创作中偏爱道德说教的重要原因之一。比较而言，陆人龙思想上比其兄更为保守；本书还指出，陆氏兄弟与毛文龙同为杭州人，而且陆云龙与毛文龙的弟弟毛季龙年龄相近，同为钱塘县学的秀才，很可能相识，这应是陆氏兄弟编刊《辽海丹忠录》为毛文龙讼冤的原因之一，这无疑也很有说服力。

本书通过比较陆云龙所著的《魏忠贤小说斥奸书》与晚明另一部写魏忠贤的小说《樗机闲评》，指出后者多处大段抄袭自前者，因此后者不可能如通行说法所称出自李清之手，因为李氏的社会地位和文坛声誉远高于陆云龙，他不可能抄袭社会地位和文坛声誉远低于他的陆氏的作品。

总之，因为本书能全面、准确、客观地吸收已有的相关研究成果，又能在此基础上多有创获，后出转精，因此本书可视为到目前为止《型世言》研究的一部总结性著作。近日获悉，本书稿已通过评审，被列入教育部高等学校社会科学发展研究中心“高校社科文库”的资助计划，可见它的学术价值得到了同行专家的认可。它的出版必将对推动《型世言》研究及古代小说研究起到积极作用。

顾克勇博士本来是我的老师徐朔方先生招收的博士生，2001年春进入浙江大学，当时先生的身体已很虚弱，但对研究生仍耳提面命亲自指导，顾克勇的博士学位论文的选题也是先生和他一起商量确定的。徐先生不幸于2003年7月摔伤，从此昏迷不醒，直至2007年春节辞世。在徐先生摔伤以后，我责无旁贷地为顾克勇和

徐先生名下另几位尚未毕业的博士生提供了一点帮助。顾克勇克服困难，按时完成论文，顺利毕业。他为人诚挚笃厚，在徐先生摔伤前后，照顾不遗余力；先生过世后，他感念师恩，亶亶不置，给我留下很深的印象。现在他的博士学位论文经过修订得以正式出版，无论是对他还是对我来说，都庶几可以告慰于先生，了却一桩心愿，感慨系之，故乐缀数语如上。

廖可斌

2009年11月24日于燕园

目 录

绪论	(1)
第一章 陆云龙兄弟生平及文学活动概述	(9)
第一节 陆氏兄弟生平思想及治生交游	(9)
第二节 崢霄馆成员、刊刻书目及出版特点	(28)
第三节 陆云龙兄弟的小说编作及小说评点	(41)
附：《梅机闲评》作者非李清考	(58)
第二章 《型世言》研究	(67)
第一节 征文与《型世言》的成书	(67)
附：归子慕《归烈妇传》	(76)
第二节 《型世言》本事考证	(78)
第三节 《型世言》与《幻影》、《三拍》、“别本” 《二刻拍案惊奇》的版片流传	(110)
第四节 《型世言》的劝诫表现及背景	(131)
第五节 《型世言》的劝诫特点及负面影响—— 与“三言”、“二拍”相比较	(146)
第六节 《型世言》的女性观——与明末诸话本比较	(160)
第七节 《型世言》的艺术成就	(178)
第八节 《型世言》在晚明话本小说中的地位	(194)

第三章 《魏忠贤小说斥奸书》、《辽海丹忠录》、 《清夜钟》及陆云龙小品文选评研究	(211)
第一节 《魏忠贤小说斥奸书》的快速成书及创作 特色	(211)
第二节 《辽海丹忠录》的创作动机及毛文龙之死	(226)
第三节 《辽海丹忠录》的材料来源及创作特色	(245)
第四节 《清夜钟》研究	(260)
第五节 陆云龙的小品文选评	(278)
附录	(295)
附录（一） 《型世言》及陆氏兄弟研究论文目录 索引（至2009年8月）	(295)
附录（二） 文献资料	(307)
参考文献	(311)
后记	(321)

绪 论

一、选题缘起

陆云龙、陆人龙兄弟是晚明杭州的文学选评家、小说家、书坊主，他们编创、评点、刊刻了小说《型世言》、《魏忠贤小说斥奸书》、《辽海丹忠录》、《禅真后史》（晚明话本小说《清夜钟》也有可能为其刊刻），另外还选评了《翠娱阁评选皇明十六名家小品》、《翠娱阁评选行笈必携》、《翠娱阁评选明文奇艳》等诗文集二十余种。陆氏兄弟是中国小说史上最早的自创自评的书坊主，著书皆为稻粱谋，这种身份使他们的小说带有浓厚的商业色彩，具有独特的研究价值。商品化是通俗小说区别于其他中国古代文体的重要特征，对陆氏兄弟小说的研究会推动并加深明清通俗小说的创作传播研究。陆氏兄弟所刊刻的诗文集，把一些很少流传或湮没在集部中不为世人所知的作品保存了下来，并加以评点，不仅具有重要的文献价值，而且还具有较高的理论价值，尤其是《翠娱阁评选皇明十六名家小品》，为后来的研究者经常引用。陆氏兄弟的出版活动也有其独特之处，他们是中国出版史上现在可知最早的使用征文的书坊主。

但是有关陆云龙、陆人龙兄弟的文学研究未能尽如人意。目前对陆氏兄弟文学的研究大都仅限于陆氏小说研究，甚至仅限于《型世言》研究。即便是对《型世言》的研究，也存在着明显的不足。20世纪90年代，《型世言》被法籍华裔学者陈庆

浩先生在韩国汉城大学（现名首尔大学）奎章阁发现后影印出版，在学术界引起广泛影响。据笔者统计，此后十余年中相关的研究论文达一百三十余篇。^①可以说，在话本小说研究中，其研究论文数量仅次于“三言”、“二拍”，就其影响而言，的确形成了某些学者所说的“三言二拍一型”并提的态势。但是，现有论文却明显存在着题材单一、缺乏深度的倾向。据笔者统计，《型世言》词汇及校注类的研究论文达四十余篇，占了整体研究论文数量的三分之一，仅在古汉语研究权威刊物《古汉语研究》上发表的专篇《型世言》词汇研究文章就有六篇^②；而对《型世言》的概况以及发现的意义，做资料性介绍的论文也有近十篇之多。由此看来，热闹喧嚣只是其表层现象，实际深入的研究还有待开展。

另外，一些问题的结论有失武断。如应该如何评价《型世言》，一些研究者对其文学价值未经深入研究，却给予极高的评价，将其与“三言”、“二拍”相提并论。^③笔者认为这些提

① 见本书附录（一）。

② 董志翘：《明代拟话本小说〈型世言〉语词例释》（《古汉语研究》1995年第4期）；徐之明：《〈型世言〉俗语词考释》（《古汉语研究》1996年第2期）；王文晖：《〈型世言〉词语解释四则》（《古汉语研究》1999年第2期）；曹小云：《〈型世言〉语词札记》（《古汉语研究》2000年第1期）；姚美玲、郭芹纳：《释“水手”》（《古汉语研究》2000年第3期）；邵丹：《〈型世言〉词语拾零》（《古汉语研究》2002年第2期）。

③ 中华书局出版的《型世言》，封面上直称其为“三言二拍之姊妹篇”，前言评“《型世言》是一部明代崇祯年间刊行的优秀的拟话本小说”；浙江古籍出版社出版的《型世言》前言中说：“此书从思想内容到写作技巧都可与《三言》、《二拍》并驾齐驱，鼎足而三。”有关论文也这样评价：“《型世言》在湮没四百多年后奇花重芳，改变了晚明话本由《三言》、《二拍》总领风骚的既定格局，形成了‘三言、二拍、一型’三峰耸峙的新局面。诚如陈庆浩所言，今后我们谈到晚明话本名作，不能只提《三言》、《二拍》，应将‘三言、二拍、一型’三书并称。”（朱成蓉：《〈型世言〉的叙述与审美视角论》，《西南民族学院学报》1995年第2期）

法对《型世言》评价过高。《型世言》的发现,对于明末话本小说研究以至整个明清小说研究,是一个较大贡献,但由于陆氏兄弟小说编创涂染着浓重的功利色彩,片面追求作品在现实社会中所发挥的具体功用,忽视文学作品自身美学价值,不惜以牺牲小说艺术性为代价来获取现实生活中的实用价值,让其承担不应有的使命,使《型世言》在题材选择、人物塑造、情节设计等方面深受其害,艺术价值大打折扣。若评断其与“三言”、“二拍”并称明末话本小说三大高峰,恐言过其实。^①再如《型世言》的成书方式,陈庆浩在《〈型世言〉校注本序》中说:“《型世言》全书为陆人龙的作品,由是可定。”^②有的学者进一步断言:“我国第一部由文人独立创作的短篇小说集是《型世言》。单是这‘第一部’就确立了《型世言》在中国古代小说史上的地位。”^③实际上《型世言》采用了征文方式进行编写,不是陆人龙的独创。^④这些问题都有待进一步辨析。

关于陆氏创编、刊刻其他小说《魏忠贤小说斥奸书》、《辽海丹忠录》、《禅真后史》以及《清夜钟》的研究论文都只有零星篇目^⑤,有关陆云龙的出版选评研究也是少之又少,对陆氏兄弟生平活动的研究也非常罕见,全面整体研究陆氏兄弟文学的著述还未见问世。更重要的是,陆氏兄弟编创、刊刻活动涂染着浓重的商业色彩,著书皆为稻粱谋,其快速成书、装帧讲究、迎合世俗审美趣味等特点未被研究者纳入书坊商业运作的一体化视野中去研究,其征文成书、自创、自评、自刊等书

① 详见本书第二章第八节《〈型世言〉在晚明话本小说中的地位》。

② 《〈型世言〉评注》,陈庆浩校点,王镛、吴书荫注释,新华出版社1999年版。

③ 陈辽:《〈型世言〉研究三题》,《杭州大学学报》1994年第1期。

④ 详见本书第二章第一节《征文与〈型世言〉的成书》。

⑤ 见本书附录(一)。

坊营运特点也没有被研究者纳入明清江南富庶好利的商业环境中进行考察。缺乏系统观照,研究结果也就无法做到客观深入。就此而论,陆氏兄弟作为影响仅次于冯梦龙、凌濛初的晚明小说家、选评家和出版家,研究者对其关注还是不够,深入全面的研究有待进一步展开。

陆氏兄弟主要活动在杭州,其祖墓在杭州青芝坞。有鉴于此,笔者意图利用地利之便,在时贤基础上,将文献考证与理论批评相结合,进一步拓宽和推进陆氏兄弟文学研究,并将其放在整个晚明文学背景中进行观照,对其成绩作出切合实际的评价,进而加深对晚明时事小说、话本小说及小说批评的研究。

二、研究现状

如上所述,对陆氏兄弟文学研究主要是关于《型世言》的研究,除了词汇研究及介绍《型世言》发现的概述评论文章,目前研究成果集中在以下四个方面:

(一) 本事考证

在《型世言》重新问世之前,已有学者对“别本”《二刻拍案惊奇》^①、《三刻拍案惊奇》、《幻影》部分本事来源进行了考证。^②由于“别本”《二刻拍案惊奇》中的大部分篇目、《三刻拍案惊奇》及《幻影》中所有篇目都出自《型世言》,对这三部书的研究应算是最早的《型世言》研究。

《型世言》重新问世后,又有学者对其本事进行了考证,

① 即《拍案惊奇二集》,为与《二刻拍案惊奇》相区分,现在学者一般称其为“别本”《二刻拍案惊奇》。

② 详见本书第二章第二节《〈型世言〉本事考证》。

张安峰成绩斐然，他考察了其中二十七篇的素材来源^①，万晴川考辨了《型世言》第十二回本事^②，胡莲玉又进一步考证了第二十三回本事。^③除了专题考证，多种点校整理本对《型世言》本事也有考述，张荣起在北京大学出版社点校本《三刻拍案惊奇》前言（1987年版）、刘珂理在北京燕山出版社点校本《三刻拍案惊奇》前言（1987年版）、覃君在中华书局点校本《型世言》附录二《型世言故事源流》（1993年版）、陈庆浩在新华出版社《〈型世言〉评注》（1999年版）序中亦提到若干故事的出处。另外，韩国权宁爱博士论文《〈型世言〉研究》有两章考证《型世言》本事^④，笔者未见。

（二）陆氏兄弟生平

在《型世言》问世之前，夏咸淳先生对陆云龙生平进行考证，尽管由于资料的匮乏，他误把陆云龙当做《三刻拍案惊奇》的作者，但他考证了陆云龙的诗文创作及交游，给后来的研究者提供了许多有价值的资料及线索。^⑤《型世言》问世后，胡莲玉先生首先发现载有陆云龙生平资料的重要文献《陆蜕庵先生家传》^⑥，比较详细地考证了陆云龙的生平及崢霄馆刊书情况，推动了对陆氏兄弟文学的深入研究，井玉贵先生又撰文进

① 《明清小说研究》1998年第1、2、3期。

② 万晴川：《〈型世言〉第十二回李时勉本事辨析》，《中国典籍与文化》2000年第1期。

③ 胡莲玉：《〈型世言〉第二十三回本事来源考》，《江海学刊》2003年第3期。

④ 陈庆浩：《〈型世言评注〉校注本序》，新华出版社1999年版。

⑤ 夏咸淳：《陆云龙考略》，《明清小说研究》1988年第4期。

⑥ 见《启牋大乘备体》，此书南京图书馆和上海图书馆均有，胡莲玉《陆云龙生平考述》（《明清小说研究》2001年第3期）最先引用。

行了补充。^①

（三）内容艺术评价

《型世言》取材广泛，涉猎社会生活的方方面面，比较全面地反映了社会现实。研究者多感兴趣于《型世言》所反映的社会现实，看重其真实记录社会生活的史学价值，因此考察《型世言》对明末现实反映的文章较多。如夏咸淳《一部反映明末世风的速写图集——略论〈幻影〉》^②、朱成蓉《斑斓的明代市井图——兼议〈型世言〉的叙述与审美视角》^③、王群英《〈型世言〉中的晚明世相》^④、王明煊《〈型世言〉的空间结构和世态万象》^⑤都重点探讨《型世言》对晚明广阔的社会生活的反映。以上是就《型世言》反映社会层面的广度所作的考察，有的学者还就《型世言》深刻地反映某一方面的社会问题进行纵向研究，如李靖国《吏治腐败的一面镜子：读〈型世言〉第三十回》^⑥就《型世言》所暴露的晚明腐败吏治进行分析，肯定其认识价值；魏文哲《〈型世言〉：封建礼教的又一面镜子》^⑦论述了《型世言》各回宣扬的忠孝节义或天地君亲师封建伦理道德，指出“《型世言》大肆宣扬的是封建社会的伦理道德，极力歌颂的是所谓忠臣、孝子、节妇、义士，因此是封建礼教的一面镜子”；王平《〈型世言〉与明代商品货币经

① 井玉贵：《新近发现的陆云龙传记资料〈陆蜕庵先生家传〉及其他》，《文献》2003年第4期。

② 《明清小说研究》1989年第4期。

③ 《中国文化研究》1996年春之卷（总第11期）。

④ 《山西财经大学学报》2001年11月第23卷增刊。

⑤ 《浙江师范大学学报》（社会科学版）2002年第5期。

⑥ 《名作欣赏》1998年第4期。

⑦ 《明清小说研究》1999年第3期。

济》论证《型世言》反映了明中叶以来的商品货币经济，再现了当时的生产经营活动。这些论文都重在探讨《型世言》对社会某一方面本质的真实反映。

与此相对，对《型世言》进行艺术分析、探讨其文学成就的研究反而很少，重要的有以下几篇：王言锋《论〈型世言〉对话本体制的突破》^①考察了《型世言》话本体制上的特点，指出这些特点较早地代表了明末尤其是清初以后的话本小说体制发展趋势，并分析了形成这些特点的各种原因；康国章《〈型世言〉人物语言艺术》^②从刻画人物形象、展现人物性格、制造生动趣味性等方面分析了《型世言》的语言成就；胡莲玉《多情却被无情恼：〈型世言〉第十一回赏析》^③、《无爱的荒凉——〈型世言〉之女性世界》^④两篇则考察了《型世言》男女爱情题材缺席现象。另外，王明煊《〈型世言〉的空间结构和世态万象》^⑤、朱成蓉《斑斓的明代市井图——兼议〈型世言〉的叙述与审美视角》^⑥也探讨了《型世言》的语言特色和叙事技巧。

（四）综合评析

有学者还将《型世言》放进整个明末话本小说体系中，采用比较的方法对之进行观照。刘兴汉《〈型世言〉与“三言”的比较研究》^⑦从书名、题材、思想倾向、成书方式、总体风格和体制等诸方面将《型世言》和“三言”进行比较，总结话本小说发生、发展规律，结论颇为精当；欧阳代发《〈型世言〉

① 《沈阳教育学院学报》2002年第1期。

② 《殷都学刊》2000年第4期。

③ 《古典文学知识》2001年第1期。

④ 《同济大学学报》2002年第1期。

⑤ 《浙江师范大学学报》（社会科学版）2002年第5期。

⑥ 《中国文化研究》1996年春之卷（总第11期）。

⑦ 《社会科学战线》1997年第4期。