



明代科举与明中期 至清初通俗小说研究

MINGDAI KEJU YU MINGZHONGQI
ZHI QINGCHU TONGSU XIAOSHUO YANJIU

叶楚炎 著

百花洲文艺出版社

中国翡翠王

君子玉横空出世，注定要掀起血雨腥风。翡翠寨沈君玉与刀玉凤一见钟情

吴丹瑞横刀夺爱，号下全缅甸第一美女。千年法会上

图强暴刀玉凤。沈猴子大闹曼德勒，

伊洛瓦底江。沉江石竟是稀世奇珍君子玉。

图书在版编目 (CIP) 数据

明代科举与明中期至清初通俗小说研究/叶楚炎著—南昌:
百花洲文艺出版社,2009.4

(灯下学术文丛)

ISBN 978-7-80742-611-0

I.明… II.叶… III.科举制度-关系-古典小说-研究-中国-明
清时代 IV.I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 062293 号

出版者 百花洲文艺出版社
社 址 南昌市阳明路 310 号 邮编 330006
电 话 0791—6894736(发行热线) 0791—6894723(编辑热线)
网 址 <http://www.bhzw.com>
E-mail bhz@bhzw.com
书 名 明代科举与明中期至清初通俗小说研究
作 者 叶楚炎
经 销 全国新华书店
印 刷 南昌市华颜印刷有限公司
厂 址 南昌市董家窑 112 号
开 本 1/32 880mm×1230mm
印 张 17.875
字 数 430 千
版 次 2009 年 6 月第 1 版
印 次 2009 年 6 月第 1 次印刷
定 价 38.60 元
ISBN 978-7-80742-611-0

图书若有印装错误可向承印厂调换

序

刘勇强

虽然当今的学风常为人诟病,但我一向对学术的发展持乐观的态度,这也许是因为长期从事教育工作,有幸接触许多聪明灵秀、志向高远的学生。他们当中的一些人经过孜孜修行,正展示出令人欣喜、充满希望的学术前景。叶楚炎君就是其中的一位,他的博士论文《明代科举与明中期至清初通俗小说研究》以艰苦的努力,迈出了走向学术殿堂的坚实的第一步。

明代科举与明中期至清初通俗小说关系的研究是一个难以措手的课题。在叶君有意进行此项研究之初,当然需要借鉴明代科举制度史方面的研究论著,而当时这方面可以依傍的系统研究仍多有欠缺,其间悬而未决处,不一而足。为此,叶君首先进行了大面积的文献爬梳与考辨,通过文史互证的方法,努力还原明代科举的真相,特别是其中错综复杂的细节与动态过程。他对明代科举中考试资格、监生的类别、科举的程式等的考察,均有助于更准确地把握明代科举的真情实况。实际上,叶君对明代科举制度本身的考察走得比预期的还远,以至于我曾经担心他为此延误论文写作时间,不得不提醒他要有所节制。而在论题展开后,他的那些看似铺张、专深的前期工作就显示出明显的好处,那就是能为这篇古代文学论文奠定坚实的历史学基础。这并不是说他在这方面的论断都精确无误,而是说这样的工夫,

不仅为许多论述提供了不可或缺的前提,同时也赋予了他在对古代小说进行分析时应有的历史感。

与历史研究领域的欠缺相似,明代科举与明中期至清初通俗小说之关系,虽偶见单篇论文论及,但系统研究,也尚付阙如。在文学史上,这一时期通俗小说中有关士人举子的描写,一直为其市井风情鲜活露骨的刻画所遮掩。在很多人的印象中,小说家真正展开对知识分子的深刻描写是在《儒林外史》以后。而叶君通过对大量散见于众多作品中的相关描写的钩稽,以翔实的资料令人信服地指出明中期至清初通俗小说已经广泛、深入地涉及了科举制度的各个方面。这种揭示不但丰富了我们当时通俗小说内涵的认识,并有可能成为进一步反思小说家身份、经历与创作间关系以及小说题材、传播等诸多问题的一个新维度。

但是,揭示了明代科举制度的种种面相及其与通俗小说存在的关系还不是此项研究真正的难点,问题的关键还在于对两者关系的把握。作为一篇文学论文,理想的境界不应该只是满足于用小说中的材料印证历史事实,或者只是简单地说明小说与历史之间存在的关系,而应该分析这种关系对于小说情节构建与人物塑造的深层意义。事实上,有不少涉及古代小说与民俗、宗教、制度等方面问题的研究论著,就常常停留在前一个层次上,致使此类研究更像是文化研究在古代小说研究领域的延伸。这当然也是有意义的。不过,作为一个文学研究者,恐怕更应该关注的还是小说中诸多文化现象与历史事实的文学价值。因为重要的不是小说家写了什么,而是他是怎么写的、为什么会和为什么要这样写、这样写对小说的形象构成有什么作用、对读者的阅读又有什么影响,等等。

叶君从一开始就对此保持了足够的自觉意识,他努力避免使科举与小说在论文中形成所谓“两张皮”的局面。毕竟小说中涉及科举

的描写是随机的、主观的,它不可能成为描述制度史的完整、可靠的依据,却可能说明科举对人的精神世界的影响方式、程度和结果。因此,叶君在论文中以主要篇幅讨论了科举对于小说的人物、情节、结构、观念、作者、情境、文体等诸多方面的内在作用,这也是他的研究最突出的贡献所在。例如,他指出,科举考试资格中的科考、冒籍、儒士、守制、录遗等,为小说之“奇”提供了有效的方式;在以乡试与会试为基本框架的科举制度的规划下,小说渐渐形成了若干固定的情节单元,而科举制度也由此成为小说情节可以依附的构架;小说家身上所背负的小说作者与科举中人的双重身份,对于小说创作有所制约和牵引;等等。这些论述在历史图景与文学想象的相互印证中,提出并深入阐释了一系列与小说创作密切相关的命题,其中有关地域流动中的情节建构、科举制度规划下的情节单元、科举观念与通俗小说多方面的互动、科举制度影响下的士人生存环境及其在小说中的诸种表现、类科举的情节与小说的产生等论述,尤为精彩。在我看来,叶君的上述论述,不只在本课题的研究中多属创见,对小说与历史其他相关现象的研究,也有启发意义。

具有启发意义的还有,叶君的研究不是就事论事的,他还力图将有关小说与历史关系的思考提升到更高的理论层面,本书“结语”中提出的“个体化倾向”就是一个高屋建瓴的观点。他认为注重个体对于科举的感知是连接明代科举与通俗小说的中心环节,从这一判断出发,不仅可以解释小说与历史之间的差别、小说描写随机性和多样性产生的原因及其积极作用等,同时也有助于思考小说创作中的一个带有规律性的问题。用叶君的话说就是,“对于个体命运的过分执著,却使得这一时期小说中的科举描写无法从作者一己的情绪和感知中超拔出去,具备更能切中本质、也更有普遍意义的价值”。虽然对所谓“本质”和“普遍意义”,叶君并没有给出清晰的解释,但我很欣赏

他的这种沉静与客观。如上所述,他充分挖掘了研究对象丰富的学术内涵,却并不刻意作人为的拔高;当然这也不是故作持平之论,而是基于科学态度对研究对象复杂性的一种高度概括。

叶君为人朴实,学风严谨,既有缜密的理论思维能力,又有敏锐细腻文学感悟能力。早在博士论文写作前,他已出版了一部七十余万字的长篇小说。正是这种良好的人文素质,使他出色地完成了博士论文,获得了答辩委员会各位贤达的一致好评。我相信,以此为出发点,他今后一定能创造出更加卓尔不群的成绩。

叶君毕业前,我抄了一首宋人罗与之的诗《看叶》送给他:

红紫飘零草不芳,始宜携杖向池塘。

看花应不如看叶,绿影扶疏意味长。

眼下正是早春时节,枝枝泛青,叶叶萌芽;绿影扶疏,指日可待。

2009年3月3日于奇子轩

目 录

序	刘勇强(1)
导言	1
第一章 历史图景与文学想象的相互映衬——明代科举与通俗小说 中的考试资格	28
第一节 明代科举中的考试资格	30
一、乡试的考试资格	30
二、会试的考试资格	43
三、明代科举考试中的冒籍	52
第二节 小说中的科举考试资格	68
一、身份制约下的考试资格	68
二、隐形的资格限制	76
三、科考	83
第三节 考试资格的“真”与“奇”	88
一、冒籍：从宽纵到自我否定	90
二、儒士与守制：叙事节奏的变换	98
三、录遗：“无奇之为奇”	108
第二章 身份与角色——通俗小说中的监生形象	119
第一节 明代的监生	119
一、明代监生的类别	120
二、明代监生的地位变迁	130

第二节 小说中的监生	143
一、类别中蕴涵的褒贬态度	144
二、才疏学浅与贪财好色	151
三、情节建构与人物设置中的监生形象	159
四、监生身份的遮蔽	167
第三节 科举异途与小说异类	176
一、举人:特征模糊的形象系列	176
二、吏员:整体观照与个体特征的偏差	186
三、生员:为非作歹和权略过人	197
四、援例入监的两种效用	203
第三章 从科举程式到小说构架——明代科举制度对小说情节结构的影响	217
第一节 小说情节对科举因素的细部吸纳	218
一、“前后场”	219
二、分经取士	225
三、“只愿文章中试官”	235
四、中秋之夜	248
第二节 地域流动中的情节建构	257
一、游学:览胜与寻芳	258
二、岁考、科考:艰辛行程中的乡间琐事	266
三、乡试、会试:江湖险恶的漫漫长路	271
四、赴京:停滞的青云之路	281
第三节 科举制度规划下的情节单元	288
一、“三年大比”	290
二、考试之前:奇遇和艳遇	295
三、发榜:乍梦还醒间的情感纠葛	306

四、落第之后:科举程序的轮回	314
第四章 “临轩策士”和“科名前定”——科举观念与通俗小说的互动	322
第一节 察举:科举时代的文学想象	324
一、殿试的两重意义	324
二、察举理想中的科举考试	339
三、诗赋或经义	347
第二节 现实化与世俗化的“科名前定”	356
一、诗谶:“折桂客”和“探花郎”	356
二、奇梦:结构与解构	368
三、阴鹭:坐怀不乱·拾金不昧	378
四、舞弊:科场利器	390
第三节 小说作者的双重身份	401
一、失意者愤懑情感的表现与化解	402
二、特殊的科举经历及其反映	410
第五章 作为生活方式的科举——科举制度影响下的士人生存环境	428
第一节 勤读与治生	428
一、“贫乃士之常”	430
二、“砚田笔耒”	435
三、讼师、商贾与医家	443
第二节 小说中的科举和女性	451
一、“女秀才”	452
二、“大登科”与“小登科”	461
三、贤妻·嫌弃	469
第三节 科举化的人际关系	476

一、“玉堂金马”	476
二、“师恩年谊”	485
三、“酬恩洗冤”	494
第四节 类科举的情节和小说	502
一、科举:比喻与模拟	503
二、类科举:从结构到文体	508
结语	518
主要参考文献	526
附表:通俗小说中的三类监生表	548
后记	558

导 言

一、研究现状与存在的问题

就科举与文学的研究而言,可以大致分为两种类型:一种主要是从科举制度本身入手,研究科举与文学的关系。此类研究偏重于科举,在科举制度方面常常有细致的考索;而对于文学的研究,某种程度上是把文学作品当成史料,用以还原当时的科举制度。另一种则以科举考试的某种文体为切入点,探究作为考试科目的文类与作为文学的文类之间的联系。相对说来,这类研究较少涉及制度层面的科举,但更注重科举对于文学的影响,并且能够深入到文学的内部,作出比较精细的阐释。

在第一种类型的研究中,以唐代的研究最为充分。首先可以举到的便是傅璇琮的《唐代科举与文学》,据傅先生自己的表述,这本书是想尝试一种方法,“就是试图通过史学与文学的相互渗透,掇拾古人在历史记载、文学描写中的有关社会史料,作综合的考察,来研究唐代士子(也就是那一时代的知识分子)的生活道路、思维方式和心理状态,并努力重现当时部分的时代风貌和社会习俗,以作为文化史整

体研究的素材和前资”^①。这以后,唐代科举与文学的关系渐渐成为研究的热点,如陈飞的《唐诗与科举》^②、王勋成的《唐代铨选与文学》^③、俞钢的《唐代言言小说与科举制度》^④等。而宋代科举与文学的关系的相关研究也在这一思路下展开,如林岩的《北宋科举与文学之研究》^⑤、祝尚书的《宋代科举与文学考论》^⑥都是属于这一研究类型的专著。

在第二种类型的研究中,则以明清时段的研究较为典型,如黄强的《八股文与明清文学论稿》^⑦、张蔚的《继承与超越:以“避犯”为例,探究明清小说评点与八股文评点的关系》^⑧、赵永强的《八股文与明清古文和诗歌》^⑨、陈光的《八股文与金圣叹文学观研究》^⑩等。首先可以注意到,明清时段对于作为考试科目的文类的研究多集中在八股文这一特殊的考试文体上,这与八股文越来越成为学界研究热点大有关联。其次也可以发现,与唐宋的相关研究相比,明清两代断代的研究专著较少,由于明清科举制度的相似性,学者多是将明清两代合在一处加以讨论。

具体到本书主要涉及的明代,科举制度与文学的研究则比较薄弱,除了一篇硕士学位论文^⑪之外,只有若干单篇论文,如黄明光的

① 傅璇琮:《唐代科举与文学》,西安:陕西人民出版社,2003年版,第1页。

② 陈飞:《唐诗与科举》,桂林:漓江出版社,1996年版。

③ 王勋成:《唐代铨选与文学》,北京:中华书局,2001年版。

④ 俞钢:《唐代言言小说与科举制度》,上海:上海古籍出版社,2004年版。

⑤ 林岩:《北宋科举与文学之研究》,上海:上海古籍出版社,2006年版。

⑥ 祝尚书:《宋代科举与文学考论》,郑州:大象出版社,2006年版。

⑦ 黄强:《八股文与明清文学论稿》,上海:上海古籍出版社,2005年版。

⑧ 张蔚:《继承与超越:以“避犯”为例,探究明清小说评点与八股文评点的关系》,中国传媒大学古代文学硕士学位论文,2005年。

⑨ 赵永强:《八股文与明清古文和诗歌》,扬州大学古代文学硕士学位论文,2005年。

⑩ 陈光:《八股文与金圣叹文学观研究》,首都师范大学古代文学博士学位论文,2003年。

⑪ 何玉军:《明代科举与诗歌》,苏州大学古代文学硕士学位论文,2004年。下面将会论及此文。

《论明代科举对文学的影响》^①,从小说和戏曲的作者人数、作品题材、主题价值取向等方面分析了明代科举制度对文学的影响,并认为科举举人、进士参加小说和戏曲的创作,对提高小说、戏曲的社会地位,推动明代俗文学的发展起了积极作用。又如王建的《试论以选文为中心的明代科举与文学的关系》^②一文主要从书籍出版入手,认为科举用书的出版是文学选本繁荣的原因之一,科举还影响到明代文学理论,突出表现在评点批评方面。这些论文虽然不乏灼见,但与其所论题目相比,篇幅多少有些显得单薄,很难在此方面取得实质性的进展。而从根本上说,明代科举与文学关系研究的薄弱与明代科举的研究尚没有充分展开是紧密相连的。

其实早在明代,明人对于本朝的科举制度就已经非常关注:陆深有《科场条贯》一卷,范钦著有《明贡举录》,王世贞的《弇山堂别集》中有《科试考》四卷,张朝端亦有《皇明贡举考》一书。此外,《国朝典汇》、《续文献通考》、《明会典》等明代典籍中均涉及当时的科举制度。但 these 著作都只是一些与科举有关的诏令、奏折、条例以及科场轶事的记载,虽然保存了大量的史料,但距离现代意义的研究还相去甚远。

1923年《学衡》第十三、十四期载有柳诒徵的《五百年前南京之国立大学》^③,讨论明代的南京国子监。1933年陈东原在《学风》杂志上发表《明代之科举与教育》^④一文,标志着现代以来明代科举制度研究的正式开始。1943年,张逢沛在《力行》与《新政治》两本杂志上分别发表

① 黄明光:《论明代科举对文学的影响》,《零陵学院学报》,2003年第4期,第17—20页。

② 王建:《试论以选文为中心的明代科举与文学的关系》,《中国文学研究》,2003年第4期,第39—42页。

③ 柳诒徵:《五百年前南京之国立大学》,《学衡》,第13期,1923年,第1—12页;第14期,第1—24页。

④ 陈东原:《明代之科举与教育》,《学风》,第3卷第1、2期合刊,1933年,第45—75页。

《明代科举制度》^①与《明代的科举与党争》^②。1954年,《考试月刊》上又载有张逢沛的《明代的科举与仕途》^③。张逢沛的系列论文的发表似乎昭示着明代科举制度研究专著即将出现,但奇怪的是,明代科举制度的研究却就此陷入沉寂,虽然间有吴晗的《明代的科举情况和绅士特权》^④、靳润程的《从南北榜到南北卷:试论明代的科举取士制度》^⑤以及罗伦的《明代的乡试、会试与殿试》^⑥等单篇论文面世,但讨论的深度以及研究的广度,都无法与其他朝代,特别是清代科举的研究相提并论。

1984年,台湾学者李民实的《明代考选制度》^⑦出版,但由于资料交流的限制,这本书笔者至今未见。直到21世纪初,大陆学界才有全面考察明代科举的著作出现。2000年,黄明光的《明代科举制度研究》^⑧出版。2005年,沈阳出版社亦出版了王凯旋的《明代科举制度考论》^⑨。这两部著作都试图从整体上把握明代的科举制度,但由于掌握资料的有限,预期的设想似乎未能完满实施,无论是涉及的范围,还是考辨的细致,与明代科举的实际状况相比还有相当大的距离。

相对而言,倒是一些没有试图整体把握明代科举,而是从某一角

① 张逢沛:《明代科举制度》,《力行》,第7卷第5期,第57—66页;第7卷第6期,第56—61页,1943年。

② 张逢沛:《明代的科举与党争》,《新政治》,第7卷第3期,1943年,第58—61页。

③ 张逢沛:《明代的科举与仕途》,《考试月刊》,第43期,1954年。

④ 吴晗:《灯下集》,北京:三联书店,1962年版,第94—97页。

⑤ 靳润程:《从南北榜到南北卷:试论明代的科举取士制度》,《天津师范学院学报》,1982年第3期,第55—57页。

⑥ 罗伦:《明代的乡试、会试与殿试》,《南京大学学报》,1982年第4期,第76—82页。

⑦ 李民实:《明代考选制度》,台北:考选部,1984年版。

⑧ 黄明光:《明代科举制度研究》,桂林:广西师范大学出版社,2000年版。

⑨ 王凯旋:《明代科举制度考论》,沈阳:沈阳出版社,2005年版。

度进入的专题研究取得了令人瞩目的成就。台湾学者林丽月的《明代的国子监生》^①,专书考察明代科举中的国子监生,从一个侧面显示了明代科举制度是一个极具价值的研究对象。吴智和的《明代的儒学教官》^②专门研究处于官员最底层的府、州、县学教官,考究他们的出身、心态与明代政治以及学术的关系等。张建仁的《明代教育管理制度研究》^③着眼点在于明代教育管理的方方面面,包括指导思想、体制,中央、地方以及书院和私学的教育管理等。赵子富的《明代学校与科举制度研究》^④以与明代科举制度紧密结合在一起的学校制度为主要研究对象,全面考察从书塾到国子监的各种公、私学校,以及学校中的学官与学员,并用了一章专门讨论科举考试。郭培贵的《明史选举志笺正》^⑤和《明史选举志考论》^⑥以清代编纂的《明史·选举志》为纲,用“笺正”的形式根据原始史料梳理源流,考辨其中的讹误。陈宝良的《明代儒学生员与地方社会》^⑦则选取拥有低级功名的生员做专题研究,上编讨论明代学校与科举制度下生员的实际状况;下编考究生员与明代社会的种种关系,包括他们的职业流动、政治参与、经济地位等。潘星辉的《明代文官铨选制度研究》^⑧主要讨论科举考试之后的文官铨选制度,但亦有专章涉及科举制度,并在明代的科举与察举的关系、“三途并用”的沿革等方面有细致的考证。

以上这几部著作资料翔实,考辨精当,也显示了明代科举可供延

① 林丽月:《明代的国子监生》,台北:台湾商务印书馆,1978年版。

② 吴智和:《明代的儒学教官》,台北:台湾学生书局,1991年版。

③ 张建仁:《明代教育管理制度研究》,台北:文津出版社,1993年版。

④ 赵子富:《明代学校与科举制度研究》,北京:北京燕山出版社,1995年版。

⑤ 郭培贵:《明史选举志笺正》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,1997年版。

⑥ 郭培贵:《明史选举志考论》,北京:中华书局,2006年版。

⑦ 陈宝良:《明代儒学生员与地方社会》,北京:中国社会科学出版社,2005年版。

⑧ 潘星辉:《明代文官铨选制度研究》,北京:北京大学出版社,2005年版。

展的广阔研究空间。除此之外,一些著作的某些章节以及丛书中的某一部书亦有涉及明代的科举制度,如邓嗣禹的《中国考试制度史》^①、李新达的《中国科举制度史》^②、张德信的《明朝典章制度》^③、吴宣德所编《中国教育制度通史·明代卷》^④以及尹选波编写的《中国全史·中国明代教育史》^⑤等。

总体而言,虽然有学者曾感叹“有关明代教育层面的研究,比起明代其他方面的研究成果而言,是较受忽略的”^⑥,但从以上所举研究著作可以看出,20世纪90年代以后,从教育的角度包括教官、学生、学校等切入明代科举制度的研究却成为一种风尚,而明代科举制度真正较受忽略之处则体现在教育层面以外的诸多方面,如对于明代科举考试资格的梳理,对于乡试以下的岁考、科考包括录遗的考察,对于乡、会试副榜制度的探究,对于各种士人如举人、监生以及生员以下的青衣、社生、童生的现实生存情状的把握等等方面都缺乏细致的甚至是初步的研究;而很多似成定论的研究成果倘若参照更多的史料,也有进一步考辨的必要。

在以上与明代科举制度有关的著作之外,还有一类著作是以科举为中介,研究当时的社会状况。如张仲礼、何炳棣等西方学者借助科举探究中国传统社会的社会流动^⑦;美国学者艾尔曼的《关于晚期

① 邓嗣禹:《中国考试制度史》,台北:学生书局,1982年版。

② 李新达:《中国科举制度史》,台北:天津出版社,1995年版。

③ 张德信:《明朝典章制度》,长春:吉林文史出版社,2001年版。

④ 吴宣德:《中国教育制度通史·明代卷》,济南:山东教育出版社,1999年版。

⑤ 尹选波:《中国全史·中国明代教育史》,北京:人民出版社,1994年版。

⑥ 吴智和:《明代的儒学教官》,台北:台湾学生书局,1991年版,第5页。

⑦ 参见费孝通著、惠海鸣译:《中国绅士》,北京:中国社会科学出版社,2006年版;张仲礼著、李荣昌译:《中国绅士——关于其在19世纪中国社会中作用的研究》,上海:上海社会科学院出版社,1991年版;Ho, Ping-ti, *The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-1911*, New York: Columbia University Press, c1962等著作。