

明 清 小 說
歷 史 與
文 學 之 間
：

周佳榮 著



明 清 小 說
歷 史 與
文 學 之 間
：

周佳榮
著

商務印書館

明清小說：歷史與文學之間

作 者：周佳榮

責任編輯：鄒淑樺

封面設計：涂 慧

出 版：商務印書館（香港）有限公司

香港筲箕灣耀興道3號東匯廣場8樓

<http://www.commercialpress.com.hk>

發 行：香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路36號中華商務印刷大廈3字樓

印 刷：中華商務彩色印刷有限公司

香港新界大埔汀麗路36號中華商務印刷大廈

版 次：2016年9月第1版第1次印刷

© 2016 商務印書館（香港）有限公司

ISBN 978 962 07 5696 2

Printed in Hong Kong

版權所有，不准以任何方式，在世界任何地區，以中文或其他文字翻印、仿製或轉載本書圖版和文字之一部分或全部。

序

余少喜讀小說，其後專攻史學，而仍於明清小說有所涉獵，以此作為治學之助。文學與史學分殊，殆不待言；兩者常有密切關連，則每為治史者所忽略。有見及此，余數年前嘗於歷史系開設“明清小說與中國社會變遷”一科，供歷史系學生選讀，中文系學生亦有修習者，文史並濟，甚為愜意。

當年講授此科時，鑒於學生於古典小說既乏基礎，坊間著述又專以文學為言，未能覓得合適教本，因而編成講義，冀收事半功倍之效。近日加以整理，尚覺首尾完備，而於較為簡單之處，稍加補充，爰為付梓，或有裨於學子焉。蓋現代大學分科過專，治史者或不兼習文學，習文者亦常疏於史事，小說史應可縮窄二者之距離。中國古典小說多取材於歷代史事，而以文學手法加以改編，況小說影響世道人心至鉅，實亦足以反映近世以來中國社會之變遷。

余於大學時代購得阿英（錢杏邨）著《晚清小說史》，手不釋卷，反覆閱讀數遍，該書且保存至今。先師牟潤孫教授撰《紅樓夢》與清代思想一文，於我尤多啟發；其後瀏覽陳寅恪諸篇，始知文學材料應用於歷史研究之門徑。早年涉獵小說，由五四新文學諸家上溯至古典作品，旁及東西洋翻譯小說，沈復《浮生六記》、紀曉嵐《閱微草堂筆記》二書尤為喜愛。後以諸事繁忙，疏於此道，文學薰陶日減，下筆亦漸感枯燥乏味，遂藉講授“北宋史學、史家與詩人”、“明清小說與中國社會變遷”等科目，重新接觸歷代詩詞和小說。

明清兩代為中國史上轉折時期，小說呈現從古典走向近代之趨勢，其於反映社會複雜多歧及時代急遽變遷，誠屬不可多得之文化寶庫。本書題名《明清小說：歷史與文學之間》，即以此為鵠的。書中所述，過半乃明清小說基礎知識，作為入門階梯固宜，視曰研究之資恐有所不逮。因據授課講義為藍本，只求內容首尾兼顧，於細緻處未嘗深究，於宏大處難免粗疏，敝帚自珍，專家學者祈為見諒。是為序。

周佳榮 謹識
2016年2月18日

目 錄

序 / v

第一章 中國歷代小說：文學創作與社會變遷

- 第一節 小說的定義及其演變 / 2
- 第二節 中國歷代小說進程和特色 / 5
- 第三節 清末以來的小說論述 / 11
- 第四節 中國古代小說的價值和意義 / 15

第二章 從先秦到元代：中國小說起源和發展

- 第一節 中國小說的起源 / 19
- 第二節 漢魏六朝小說 / 21
- 第三節 唐代傳奇和筆記小說 / 27
- 第四節 宋元話本和筆記小說 / 34

第三章 明代前期小說：從文言到白話的巨變

- 第一節 明代的“剪燈系列小說” / 40
- 第二節 羅貫中的《三國演義》 / 44
- 第三節 施耐庵的《水滸傳》 / 48
- 第四節 吳承恩的《西遊記》 / 51
- 第五節 洪樞編《清平山堂話本》 / 54
- 第六節 明代前期文學與社會 / 55

第四章 明代中期小說：文學創作進入新階段

- 第一節 神魔小說的興起 / 66
- 第二節 “第一奇書”《金瓶梅詞話》 / 70
- 第三節 明代中期文學與社會 / 75

第五章 明代後期小說：白話短篇和中篇的繁榮

- 第一節 “三言二拍”和《今古奇觀》 / 80
- 第二節 歷史小說和神魔小說 / 86
- 第三節 中篇傳奇和筆記小說 / 88
- 第四節 明代後期文學與社會 / 90

第六章 清代盛世氣象：古典小說的巔峰時期

- 第一節 從世情小說到艷情小說 / 109
- 第二節 蒲松齡的《聊齋志異》 / 111
- 第三節 吳敬梓的《儒林外史》 / 114
- 第四節 曹雪芹的《紅樓夢》 / 116
- 第五節 清代前期各類型的長篇小說 / 123
- 第六節 清代前期文學與社會 / 127

第七章 清代中衰景況：小說創作的低落時期

- 第一節 《子不語》和《閱微草堂筆記》 / 130
- 第二節 沈復的《浮生六記》 / 133
- 第三節 清代中期的長篇小說 / 136
- 第四節 清代中期文學與社會 / 139

第八章 清末民初小說：內憂外患與社會百態

- 第一節 狹邪小說的出現 / 144
- 第二節 俠義小說的風行 / 146
- 第三節 譴責小說的興起 / 149
- 第四節 清末民初文學與社會 / 156
- 第五節 清末的歷史小說 / 159

第九章 明清小說餘話：時代推演和文化進程

- 第一節 明清小說的社會意義 / 164
- 第二節 明清小說的類型變化 / 169
- 第三節 清末民初的小說期刊 / 174

附論一 明代小說在東亞的傳播 / 181

附論二 中國小說史文獻著作選介 / 191

附表一 中國歷朝年代表 / 200

附表二 明清兩代年號表 / 202

附表三 明清小說分類表 / 204

附錄一 明清小說史大事記 / 219

附錄二 明清小說史關鍵詞 / 226

主要參考書目 / 233

圖表目錄

- 表 1 明清通俗小說的分類 / 8
- 表 2 明清時期十大小說名著 / 9
- 表 3 中國古典小說的分期 / 18
- 表 4 明代的“剪燈三話” / 41
- 表 5 《四遊記》內容概略 / 68
- 表 6 “三言”與“二拍”的異同 / 84
- 表 7 “三言二拍”和《今古奇觀》 / 86
- 表 8 四大奇書與四大古典小說 / 108
- 表 9 《紅樓夢》的主要續書 / 121
- 表 10 《閱微草堂筆記》的寫作年份 / 132
- 表 11 《浮生六記》稿本篇目對照 / 133
- 表 12 清代公案俠義小說三大系列 / 147
- 表 13 晚清四大譴責小說 / 155
- 表 14 明清時期十大小說家 / 168
- 表 15 “新小說”類型的演變 / 173
- 表 16 晚清四大文藝期刊 / 175
- 表 17 東亞地區傳播的明代小說 / 182
- 表 18 動漫文化中的《西遊記》作品 / 188

第一章 中國歷代小說：文學創作與社會變遷

小說是文學的重要組成部分，與歷史、社會及政治的發展息息相關。毫無疑問，文學是一個時代的縮影和寫照，小說的用意和影響尤為明顯，因其故事情節和環境描寫在一定程度上反映了社會生活的種種面貌；小說的題材和內容，不少都取材於歷代史事，小說本身有時甚至是政治演變過程中留下的印記，可以作為歷史研究的材料和參考。

中國古代小說約有一千五百年歷史，作品為數不下三數千種。¹其中最傑出並且為人所熟悉的，有《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》、《聊齋志異》、《儒林外史》、《紅樓夢》等。這些名著不但在中國家傳戶曉，還於日本、朝鮮、越南等東亞國家廣泛流傳，時至今日，其中不少已成為世界文學瑰寶。

但小說在中國古代文學史上一直處於邊緣地位，被視為淺陋的通俗讀物；雖然如此，明清兩代小說的成就是備受後世讚揚的。直至十九世紀末、二十世紀初，中國小說出現新的契機，開始從古典形態轉向近代形態，成果纍纍，且於二十世紀後期和本世紀初在世界文壇上展現光芒，新

1 據石麟著《中國古代小說文本史》（鄭州：中州古籍出版社，2013年）統計，唐代至清代的“純小說”，包括現存傳奇小說三千七百篇（部）以上，話本、擬話本小說八百篇以上，章回小說八百部以上。“純小說”是完全符合以下五個標準的作品：（一）必須以敘事為主，而非以議論、說明、抒情為主；（二）必須是寫人的，包括具有人格意味的神仙鬼怪；（三）敘事寫人必須是一個完滿自足的整體，而非局部零星或殘缺不全的片斷；（四）必須具有一定程度的虛構，而非完全照抄歷史著作甚或連細節描寫都忠實於歷史事實；（五）必須以散文為主，詩詞歌賦乃至講唱藝術因素只能具有輔助作用。（頁9及16）

時代的小說創作甚至獲頒國際文學獎等殊榮。

第一節 小說的定義及其演變

■小說的起源和定義

小說起源於民間的口頭創作，既有神話傳說的因素，又受諸子寓言的影響，還從史家的傳記作品中汲取養份。近代文學家、小說史研究和奠基者魯迅（原名周樹人，1881 — 1936 年）認為，小說是人們在休息時用來消遣閒暇的，“這種事情，就是彼此談論故事。而這談論故事，正就是小說的起源。”² “小說”一詞，最早見於《莊子》〈雜篇·外物〉³，指瑣碎的言詞，與後世作為文體的小說概念不相同。東漢班固（32 — 92 年）撰《漢書》中，引述孔子的說法，所指始與現時認為的小說相近，但表露了一種輕視的態度：

小說家者流，蓋出於稗官，街談巷尾，道聽途說者之所造也。孔子曰：“雖小道，必有可觀者焉，致遠恐泥，是以君子弗為也。”然亦弗滅也。⁴

小說雖然列為一“家”，但無甚“可觀”，不入“流”，因而有“九流十

2 魯迅〈中國小說的歷史變遷〉，《魯迅中國小說史論文集》（台北：里人書局，1992 年），頁 508。

3 《莊子》〈雜篇·外物〉：“飾小說以干縣令，其於大達亦遠矣。”意思就是說，修飾瑣碎的言詞，以求得好的名聲，這跟治理國家的大道理，相距是很遠的。

4 《漢書》（北京：中華書局標點本），卷三十〈藝文志·諸子略〉，頁 1745。

家”之說。換言之，先秦時期人們所稱的“小說”，只不過是一些瑣屑言論和街談巷語，是不能與儒家經典之類的著作相提並論的。

到了東漢初年，桓譚的《新論》指出：“若其小說家，合叢殘小語，近取譬說，以作短書，治身理家，有可觀之辭。”⁵小說已成一種文體，而且具有“治身理家”的社會作用了；不過所寫的是“叢殘小語”，在當時屬於“短書”。由此可見，中國早期的小說是短篇作品，後來越寫越長，到明清時期以長篇章回小說為主。以下是《辭海》對“小說”一詞的解釋：

文學的一大樣式。以敘述為主，具體表現人物在一定環境中的相互關係，行動和事件以及相應的心理狀態、意識流動等，從不同角度反映社會生活。在各種文學樣式中，表現手法最豐富、表現方式也最靈活，敘述、描寫、抒情、議論等多種手法可以並用，也可有所側重；一般以塑造人物形象為基本手段。中國的小說歷史悠久，《莊子·外物篇》、《漢書·藝文志》均有記錄，唐傳奇、宋元話本及明清章回小說，都是中國近現代小說發展的先河。五四新文化運動後，小說成為現代文學最有代表性的文體。按其篇幅及內容，一般可分為長篇小說、中篇小說、短篇小說。⁶

■古代小說與現代觀念

研習中國小說史，應該先從中國古代的小說觀念入手，但也不能忽略現代小說觀念和相關理論，並以此審視中國古代小說的發展。張燕瑾主

5 桓譚《新論》已佚，引文見《文選》（北京：中華書局，1977年），頁444。

6 《辭海》（上海：上海辭書出版社，1999年版），〈小說〉條，頁3147。

編《中國古代小說專題》認為，按照現時文藝學的一般概念，小說作為文學體裁之一，其成熟的標誌應當包括三個要素：（一）就表現形式而言，其主體應為散文，但並不排除運用一定數量的韻文描寫景狀和作出議論；（二）就內容而言，要有一定的故事情節，與散文有明顯的區別；（三）就構成故事情節的性質而言，它應當是虛構的，或基本上是虛構的。在接受“小說”這一概念時，須先明白兩個前提：第一，這一概念是在二十世紀接受了西方文學理論的影響後提出的；第二，這一概念所反映的是自十八世紀以來成熟的小說創作實踐。書中還指出：

譬如虛構的要素，便是西方小說的靈魂，無論是作為 novel 還是 fiction 的小說術語，都與虛構直接相關。從中國古代小說的成熟形態如《金瓶梅》、《紅樓夢》看，應該說大致符合現代小說觀念。但就中國古代小說發展的全過程看，便有了較大的出入。我們學習中國小說史，當然應該以中國古代的小說觀念作為衡量的尺度，因此也就有必要弄清中國古代小說觀念的具體內涵是甚麼。⁷

從語體而言，中國小說觀念可以分為文言小說和白話小說兩個源頭；其中白話小說的觀念，比文言小說更接近現代小說。從中國傳統文化的角度出發，中國小說觀念受到三方面的影響：首先是諸子學說（尤其是儒家學說）的影響，表現於小說的社會功能，主要造成中國小說觀念重寓意、重教化的傳統，道家的影響則主要表現於小說的藝術層面；其次是史學影

7 張燕瑾主編《中國古代小說專題》第二版（北京：高等教育出版社，2008年），〈緒論〉，頁1。

響，中國百姓從小說中接受了不少歷史知識，包括朝代、史事和人物等基本元素，但是不夠全面甚至有的並非史實；再者，便是說話藝術對小說觀念的影響，這主要體現為對虛構意識的闡發，所以也最為接近現代的小說觀念。袁行霈指出：“研究中國小說史，應用符合現代小說概念的作品為主要對象，這是毫無疑問的，但也要兼及那些在今天看來雖不算小說，而古人曾經認為是小說的作品。只有這樣，才能對中國小說發展的歷史過程得出全面的認識。”⁸

第二節 中國歷代小說進程和特色

■古典小說形成的過程

概括而言，中國古典小說源於神話傳說，魏晉南北朝是小說的萌芽時期，而有“志怪小說”和“志人小說”（軼事小說）的出現。當時創作的風氣很盛行，許多作品都已粗具小說規模，嚴格來說只是接近小說的篇章或片斷而已，仍未是完整意義上的小說。到了唐代，就發展為“傳奇”。唐代的小說，在內容上已能反映複雜的社會生活；在藝術上，故事情節曲折起伏，人物性格鮮明突出，語言文字清麗暢達，已經成為一種獨立的文學樣式了。其後在宋代，就出現了稱為“話本”的白話小說，並且分為兩大類，即短篇的“小說”和長篇的“講史”。這些作品比過去的文學作品更廣泛地反映了社會生活，特別是城市中的小商人、手工業者和下層婦女的生活。宋代的小說，敘述暢達流利而又深入淺出，擅長刻畫人物的行動、人們的對話及描寫不同的心理，在結構上也具備一定的特點。

8 袁行霈著《中國文學概論》彩圖本（北京：高等教育出版社，2010年），頁309。

唐及五代是文言小說成熟的階段，宋元時期是通俗小說成熟的階段；中國的古典小說在唐、宋兩代已經形成，至明、清兩代而臻於巔峰。在一方面，先後湧現了許多傑出的長篇巨著；另一方面，短篇小說也呈現出繁榮的狀況。明清時期大批優秀的作品，其藝術性和思想性都達到前所未有的高度水平，對當時和後世，產生了巨大而深遠的影響。

■從神話到志怪小說

神話是文學樣式之一，產生於史前時期生產力很低的狀況下，繁榮於從氏族社會進入階級社會的特定歷史時期，反映了古代人們對世界起源、萬物變更及社會生活的原始而直觀的理解。神話以擬人化的手法描述自然界和社會生活，表達了人們認識、適應和企求征服自然世界的歷程。古代神話的故事情節和表現手法，對後世的文學創作有很大影響，既是浪漫主義的源頭，也是小說的濫觴。中國小說的起源，可以上溯到古代神話和傳說。

志怪小說是魏晉南北朝文言小說的一種，內容多描寫神仙方術、鬼魅妖怪、佛法靈異等。有較完整的故事、鮮明的人物和複雜的情節，已初具小說規模。唐宋傳奇就是在其基礎上發展起來的。魏晉南北朝時期還有一種記錄人物軼事的志人小說，但只是言行片斷，缺乏完整情節，比不上志怪小說那樣較富小說意味。

■傳奇小說及話本

唐、宋時期的文言短篇小說，統稱為傳奇或傳奇小說。其情節大多豐富曲折、奇特神異，題材主要是俠義、愛情或神怪故事。此外，宋元戲文、元代雜劇和明清戲曲也稱為傳奇，這是由於“傳奇”名稱在唐以後產生了種種變化，不在本書討論的範圍。

宋、元時期盛行的話本，即根據藝人講演故事記錄下來的底本。有詩有話的稱為“詩話”，有詞有話的稱為“詞話”，有評有話的稱為“評話”。話本分短篇和長篇兩大類：（一）短篇的話本多取材於現實生活，一般以城市平民為主人公，大多數是短篇白話；（二）長篇的話本依據歷史，講說歷代興廢故事，大多數是長篇白話。換言之，話本是中國最早的白話小說。明清時期用模仿話本形式創作的小說，稱為“擬話本”，例如“三言”、“二拍”，即屬此類。

《京本通俗小說》是最早用口語寫成的宋代話本集之一，卷數不詳，存卷十至十八，今本七篇，計為《碾玉觀音》、《菩薩蠻》、《西山一窟鬼》、《志誠張主管》、《拗相公》、《錯斬崔寧》、《馮玉梅團圓》。內容多寫市井生活，取材於民間故事，語言通俗，淺近，人物描寫生動、逼真。⁹宋代話本中有一類“公案”，主要演述官吏審案故事。耐得翁《都城紀勝》，將其歸入小說類中；羅燁《醉翁談錄》，著錄其作品有《石頭孫立》、《姜女尋夫》等十六種。

■章回小說及演義

章回小說是中國長篇小說的一種主要形式。其特點是分回標目，常取一個或兩個中心事件作為一回，每回的篇幅大致相等，情節前後銜接。開頭常用“話說”、結尾常用“且聽下回分解”等口頭語，中間穿插一些詩詞韻文，結尾故設懸念，吸引讀者繼續閱讀下去。章回小說的形式，始見於宋代《大唐三藏取經詩話》；明、清兩代的長篇小說，普遍採用此種形式。

9 《京本通俗小說》是繆荃孫（1844—1919年）所刊印，1915年收入叢書《煙畫東堂小品》之中，一般認為是宋、元人的作品，是城市中“說話”藝人的底本。亦有人認為此書來歷不明，所以七篇都見於明末馮夢龍編《警世通言》及《醒世恆言》，繆荃孫抄掇數篇，仿元刻戲曲小說字體和樣式刊印，並偽撰書名。

演義是長篇小說的一種，由講史、話本發展而成，根據史書、傳記，經過藝術加工，用口語鋪敘成文，盛行於明、清時期。著名的作品，有《三國演義》、《說岳全傳》、《楊家府演義》等。“演義”是推廣義理而加以引申的意思，後來才成為一種小說體裁的稱謂。簡單而言，演義小說就是歷史小說，也有人稱為歷史演義小說，然而演義小說並不是歷史著作，所描述的內容，真假雜陳，並非歷史真相，很多是虛構的。

■明清通俗小說的分類

紀德君著《明清通俗小說編創方式研究》，將明清通俗小說分為歷史演義小說、神魔小說、世情小說、英雄傳奇小說、公案俠義小說五類；而世情小說又按其主流、異流、末流，分為世情書、才子佳人小說、艷情小說。¹⁰ 這是較為簡明的一種小說分類，明清通俗小說大都可以概括在內，歷史演義小說也有稱為歷史小說或講史小說的，神魔小說又稱神怪小說或神異小說，世情小說亦作人情小說，公案俠義小說則可細分為公案小說和俠義小說。（表 1）

表 1 明清通俗小說的分類



¹⁰ 紀德君著《明清通俗小說編創方式研究》（北京：社會科學文獻出版社，2012年）。