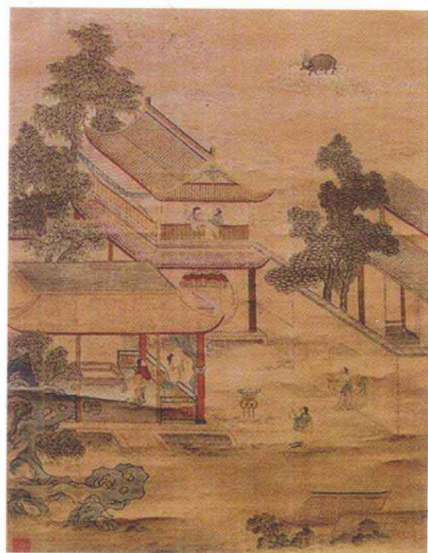




MINGQINGXIAOSHUO
YANJIUGAILUN

明清小说研究概论

明清小说研究在新时期改革开放 30 多年间，集中了一大批专家学者，获得大批研究成果，同时也形成了比较成熟的一系列研究手段与研究方法，研究高潮和研究热点此起彼伏，成为古代文学研究领域的“显学”。

※党月异 张廷兴 著



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



MINGQINGXIAOSHUO
YANJIUGAILUN



明清小说研究概论

※党月异 张廷兴 著



全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

明清小说研究概论 / 党月异, 张廷兴著. — 北京:
中央编译出版社, 2011. 6
ISBN 978 - 7 - 5117 - 0877 - 9

I. ①明… II. ①党…②张… III. ①古典小说—文
学研究—中国—明清时代 IV. ①I207. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 088855 号

明清小说研究概论

出 版 人: 和 葵

著 者: 党月异 张廷兴

责任编辑: 曲建文 李 同

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西单西斜街 36 号 邮编: 100032

电 话: 010-66509360(总编室) 010-66509353(编辑室)

010-66509364(发行部) 010-66509618(读者服务部)

网 址: www.cctpbook.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京振兴源印务有限公司

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数: 378 千字

印 张: 24.75

版 次: 2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 60.00 元

本社常年法律顾问: 北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: 010-66509618

前言



明清小说研究是新时期 30 年来明清文学、古代文学研究的显学。其一，明清小说的出版以及改编的戏剧电影电视种类之多、数量之大，前所未有的。其二，学科建设中明清文学方向的硕士、博士研究向这个领域倾斜，方向招生高热不下，开设的“明清小说研究”专业课，不光是元明清文学方向的主要课程，也是古代文学专业其他方向的必选课程。其三，大量的研究成果层出不穷，研究热点和研究高潮接连不断，特别是研究的大众化，随着百家讲坛和大量的学术普及读物深入民间。究其原因，一是市场经济推进阶段社会价值观念、生活方式的转型，政治集团与民众对生活的需求，包括物质需求和精神需求超越了以往的战争与革命，成为国家政治设计和民众创造的主体。二是改革开放以后经济发展推动了民众的精神需求，民众对文学、文化的多元化审美需求意识增强。三是学术和思想、文化思潮的活泼，使得研究领域越来越关注民众的历史、民众的心理、民众的思维。而明清小说本来就是民众文化的突出代表，它来源于民众的生活，反映了民众的政治和思想，满足了民众的精神需求，无疑比历代其他文学作品更加广泛和深刻地记载了民众生活的历史、生活的画面，成为历史学、社会学、民俗学、政治学、经济学、文化学、心理学、传播学、教育学、性学等学术研究领域众多学科、研究者关注的焦点。

在这种情况下，明清小说研究队伍不断壮大发展，老中青研究人员相互协作，热情高涨，对于明清小说研究的研究成果，也不断涌现。这些成果不断开拓或延伸到众多新的领域，具有很明显的纵深度和深刻性，从成果到方法，已经远远突破了以往的研究程度。更为可贵的是，一些基础性、学术性、理论性、权威性的研究成果不断涌现，大家和流派纷呈，一派繁盛喜人景象呈现在学科、学术、社会面前。

在研究史领域，研究成果也非常多。学者分别就各个时期各个阶段各个流派各个作家各个作品的研究，从作者考证到成书刊行传播，从一流作品到二三流末流作品的研究史，均有所涉猎，都比较到位。但是，作为研究史方面的综合性的研究成果，目前却还很少。一方面与明清小说的研究成果不能匹配。明清小说研究繁荣了30年，就很多课题和项目积累了很多的成果和研究方法研究手段，应该给与及时的总结和升华；另一方面，这么多元明清文学的硕士、博士也需要综合性的著述，去了解这些研究成果研究手段和研究方法，以适应作为研究生教材或者教学体系的需求。为此，笔者整合前辈学仁各自领域的研究成果，按照明清小说重点研究的作者考证、版本情况、成书过程、传播规律、发展阶段、类型流派、社会历史文化价值、文学艺术价值、批评等九大领域，并按照研究生教学体系和教学特点，编撰出这本书。

第一，本书不止是一部专著，也可以用作古典文学专业研究生使用的教材。首先，研究生就要做学问、学做学问，为就业、深造打好基础、提供条件。学做学问的工作主要有六个：一是读书，特别是读前言，读目录、读精彩的篇章段落，这就要讲究读书的方法和读书的目的；二是做笔记，做好听课笔记、讨论笔记、读书笔记，并且最好据此把相对独立的每一个点做成一篇篇短小精悍的小论文；三是思考问题，思考基本概念、基本原理的问题，思考研究前沿和研究热点的问题，思考自己感兴趣的问题；四是参加导师的研究项目和研究课题，将它当做研究实习，锻炼自己的研究能力；五是撰写论文论著，或是单篇的感兴趣的问题的论文，或是围绕着

毕业论文进行系列的文章写作。六是完成能够充分反映自己研究能力和研究水平的高质量的毕业论文。

第二，大量的年轻学者加入到研究队伍，大量的年轻教师走向导师的讲坛。一是这些年轻学者大多专注自己喜好的某一个领域和某一个方向，而对其他的领域和方向缺乏系统的全面的了解，多有只知其一不知其二的感叹，其成果有时候在自己看来很重要、很创新、很立得住脚、很成功，可是站在明清小说整个发展历程上、从纷繁复杂的众多的并且还在不断发现的相关史料及其对于这些史料的应用上，则未必还能站得住脚，其结论未必成立。更有甚者，对于历史上的一些研究史料不知道或者把握偏颇，对于一些本来应该是结论的前人研究成果提出了一些毫无价值的反对意见，进行了很多毫无意义的争论。从大量的年轻教师的情况来看，这些年轻教师素质好，学历高，研究能力强，但是，其教学能力、教学方法、将自己的研究成果课堂化的程度、指导研究生们提高研究素质等等这些方面的能力的提高，还需要一个漫长的过程。二是对于明清小说 30 年来的研究领域与研究成果的认识各有不同，思想各自独立，自然对于明清小说研究本身的指导目的、内容取舍、教学方法等也各有认识。三是相关基础资料和原理理论资料、前沿研究热点、研究方法资料的运用能力和概括提炼能力不同，无法全面科学地反映出与学科、课程发展的相关研究成果。

第三，大批年轻的研究者非常需要作为一般综合性的、全方位的、常识性的、理论性的、介绍性的研究史著述，他们可以通过一部著作就可以了解明清小说研究的一般情况，而不是那些支离破碎的不成系统的零散成果和研究方法。而作为在校的本专业研究生，则更为迫切。本来研究生教材就极为缺失。长期以来，我们主张研究生教材要体现导师的研究领域成果，一般都是导师自己确定教材，或者用自己的一套理论与内容去讲解、训练。除了一些学科和专业的知名教授的理论研究成果会自然地作为一些基本的专业教材之外，其他导师大多采用的办法就是选取一本尽可能反映明清小说研究成果的某一方面的著述作为教材，其他完善、补充教学体系

的内容，则通过给定学生的一大堆学习参考书目去解决。这些著作都具有专题性，离系统的基础理论和基本方法训练的要求，还有一些距离，学生可能得到的只是一些支离破碎的观点和不成系统的一些方法。研究生教学迫切需要系统的、基本理论性的、侧重于研究方法的课程教材。

本书的编写就在这样一个指导思想下进行的。本书围绕明清小说的研究，构建了一个基本的研究理论框架与研究方法的学习、指导体系。全书分为明清小说研究的基本内容、明清小说的作者研究、明清小说的版本研究、明清小说的成书与传播研究、明清小说的发展阶段、明清小说的社会历史文化价值、明清小说的文学艺术价值、明清小说的批评及其方法等8部分内容。

本书是集体劳动的成果。首先，是明清小说研究领域众多的前人成果的支撑。本书引用和参考了大量近百年来的研究成果，并尽量点明其出处；有的由于材料辗转，匆匆转引，出处没有核实或者不好核实，就没有标注。对于后一种情况，一旦接到相关的作者的要求，我们将按照国家的有关标准支付稿费。其次，本书也包含了杨仲坚、杨建、陈玉平、高新、陆增翰、欧丽丽等研究生的研究和学习所得，我们在文中一一做出了说明，以示尊重他们的劳动成果和著作权益。

作者

2010年10月31日

目 录

导 论 明清小说研究的意义与基本内容	1
一、明清小说研究的意义	1
二、明清小说研究的内容	5
三、明清小说研究的概状	10
第一章 明清小说的作者考证	14
一、小说作者考证的来历	14
二、小说作者考证的内容	23
三、明清小说作者考证的方法	26
四、了解重要的考证成果	39
第二章 明清小说的版本考证	54
一、明清小说版本考证的意义	57
二、明清小说版本考证的内容	76
三、明清小说版本考辨的方法	137

四、明清小说版本研究的主要任务	152
五、明清小说版本研究的主要成果	159
第三章 明清小说的成书与传播	161
一、世代累积型	161
二、文人独创型	166
三、续书成书型	172
四、改编成书型	177
五、出版商组织策划型	183
第四章 明清小说的发展阶段与类型、流派	195
一、明清小说繁盛的原因	195
二、明清小说的发展阶段	201
三、明清小说的主要类型	204
四、明清小说的主要流派	212
第五章 明清小说的社会历史文化价值	222
一、古代小说在传统文化中占有的地位	222
二、明清小说的创作主旨及其明清小说思想文化传统	224
三、明清小说的内容拓展	240
四、以《红楼梦》的复杂主题为例	241
第六章 明清小说的文学艺术价值	288
一、明清小说的文学艺术传统	288
二、古代小说的文学价值和意义	290
三、明清小说的叙事艺术	295
四、明清小说的人物形象塑造艺术	326

五、明清小说的语言艺术	332
第七章 明清小说的批评	336
一、明代小说批评	336
二、清代小说评论理论	349
三、近现代明清小说研究	352
四、新时期明清小说研究	357

导论 明清小说研究的意义 与基本内容

一、明清小说研究的意义

明清小说研究在新时期改革开放 30 多年期间得到了突飞猛进的发展，集中了一大批专家学者，涌现了大批的研究成果，同时也形成了比较成熟的一系列研究手段与研究方法，研究高潮和研究热点此起彼伏，成为古代文学研究领域的“显学”。其研究的意义与价值也日益凸显与明确。

1. 文学意义

首先，明清小说是明清文学的主要形式，是明清两代主要的文学成就。明清两代，是我国古代文学全面丰收的时期。文学思潮与哲学思潮、政治思潮、文化思潮息息相关，甚至作为其前导，接连不断涌现；很多文学体式得到了更为充分的发展，其文学创作成果丰富多彩，其中不乏异彩纷呈之作；文学大家和文坛领袖所达到的文学思想与文学成就高度，更是卓越。

明清两代五百余年小说创作的历程，尤其具有与以往相比的开拓性与前

无古人后无来者的卓越性。明清小说是中国古代文化遗产的重要组成部分，通俗小说是明清小说的主要组成部分。《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》、《儒林外史》与《红楼梦》等名著更是其中的瑰宝。文言小说也达到了顶峰。《聊斋志异》、《阅微草堂笔记》都具有了前所未有的文学高度。

其次，明清小说丰富了反映社会现实的文学传统。它反映社会生活，关注民生，具有深刻的思想性与人民性，是明清大众思想观念、生活历史的个案与整体的形象勾勒与生动写照。

再次，使小说这一体裁登上了大雅之堂。嘉靖时文人们还轻视小说，不愿参与创作。此时，进行创作的是书坊主及其雇佣的下层文人，这是“熊大木模式”产生的原因。直到万历朝后期较多文人投身于创作，这一局面才开始发生变化。明清小说为以后的改编、再创作等提供了素材和思想，并给以后创作积累了经验。特别是到了清末民初，在小说界小说革命的旗帜下，明清小说与政治的意义联系特别密切起来，小说的政治得到了突显，小说从创作到搜集整理到出版到研究进入了一个新的历史阶段。

2. 社会意义

明清小说反映了明清几百年的社会生活和历史进程。除了小说文本本身反映的社会生活之外，小说发展也反映了社会历史进程。

首先，明清小说反映了小说自身历史进程。在《三国演义》与《水浒传》问世以后，通俗小说的创作出现了近两百年的空白。其中有印刷业落后的制约，封建统治者的高压控制——有明初封建统治者对意识形态领域控制的加强，明初封建统治者禁毁小说的政策，也有抑商政策造成的伤害——明初抑制商业发展的状况说明小说传播对商业发展的依赖性。明末的繁盛，官方的容忍乃至倡导，是小说创作能迅速发展的重要的外部环境。当时人们对小说从鄙视到重视，从认为小说创作就应该讲述历史故事到明白应是反映社会生活，这些观念与理论的进步，是小说创作能进入繁荣阶段的内在动因。书坊主的积极介入，使“创作——传播——需求——创作”呈现出良性互动局面。

其次,反映了社会民众的生活的历程。明清小说由历史演义小说和神魔小说,过渡到了描写和反映现实生活,故得到了民众的喜爱。也正是这个原因,才得到了迅猛的发展。其中大量的人情世情小说,更是以反映社会生活为主要内容,具有很强的社会写实性。

3. 文化意义

明清小说的文化价值是全方位的,包括市民文化、民俗文化、商贸文化、官场文化、宗教文化、民族文化、地域文化等等。如《红楼梦》的家族文化,《金瓶梅》的商业与家庭文化,《聊斋志异》的宗教信仰文化,《醒世姻缘传》的民俗文化,等等。

其中有许多都成了我国文化宝库和非物质文化遗产中难得的文化宝藏,稍加发掘,就会成为当地的地域文化品牌,对于推动当地经济、社会全面发展,发挥了巨大作用。例如清河借着《金瓶梅》打造的武松公园,成为县域标志性文化。它鉴古照今的雄浑风格和空灵悠远的景色意韵,构成了京九线上一道崭新的风景,使经济繁荣的地域特色溶入了更加浓郁的文化气息。郛城借着《水浒传》,大力发展宋江武校,仅仅20年的时间,学校就发展到了来自全国20多个省市和美、澳、韩等国外学生3600余名的规模,设有从小学到高中50个文科班,散打、拳击、跆拳道、空手道、柔道、武术套路、狗娃影视等60个武科班。先后向国家队、省专业队、北京体育大学等院校输送学员3800多名,进入国家武英级和运动健将行列的百余名。学校为各武术馆校培养教练员千余名,为各大企业培养输送保安人员3600余名,先后有30000多名文武兼备的人才从这里走向社会。在国际、全国及省级重大比赛中,获奖牌1260枚,成为当地的文化标志。

4. 产业化意义

在今天文化作为一种推动朝阳产业飞速发展的宝贵资源,明清小说开发利用价值日益显示出来。

“金瓶梅宴”是李志刚根据古典名著《金瓶梅》一书关于饮食宴饮的记

载创制的一整套宴饮菜点，共有 100 多款，内容有“家常小吃宴”、“四季滋补宴”、“梵僧斋素”、“金瓶梅宴全席”等 6 个系列。因《金瓶梅》故事发生在运河两岸，故菜点制作颇有运河遗风，制作精细，南北风味兼融，品味独特，滋补而无药味。而其宴饮程序的安排，宴饮风格以及酒茶的配备，反映了明朝商贾大户人家的饮宴风貌，是历史市井美食的再现。金瓶梅宴在国内已经有十几个城市推出，处处火爆。《中国食品报》、《齐鲁晚报》、《东方美食》、《华夏美食》、《旅游世界》等报刊、杂志进行了报道。1999 年金瓶梅宴走红台湾，台币 1.8 万元一桌的金瓶梅宴，每天料理 10 桌，最多的“金瓶梅宴之夜”一下子开了 30 多桌。一时之间，融美食、情色、养生于一炉的“金瓶梅宴”顿时成为两岸美食交流的热门话题。台湾、香港、新加坡等诸多海外报纸、电视媒体争相予以报道。“为小说留见证，为厨艺留绝学”，产业化效益十分明显。

《红楼梦》的产业价值更大。我们只从万民关注电视连续剧的热播即可窥见一斑。

最常见的就是打造文化旅游产品。例如梁山县打造的水泊梁山文化旅游。梁山是水浒故事的发生地，从五代到北宋年间，由于黄河多次决口，滚滚黄河水倾泻到梁山脚下，形成了浩淼无际、港汊纵横的“八百里梁山泊”。当年宋江等梁山好汉正是凭水泊天险，啸聚山林，驻营扎寨、抗暴安良、杀富济贫、替天行道，演绎了一幕幕惊天动地的传奇故事，后因施耐庵一部《水浒传》而使水泊梁山名扬天下，水浒英雄举世闻名。800 多年过去了，由于黄河多次分洪改道，“八百里梁山泊”被泥沙沉积，变成了一望无际的沃野平原，仅存一座梁山和很小一片水域。当地以梁山为载体，建设了山寨广场—摩崖石刻—双雄镇关—108 级台阶—断金亭—宋江马道—分军岭—号令台—黑风口—李逵塑像—扭头门—忠义堂—石碣文台—左寨七英—二关—宋江战船—一关—梁山影视基地等景点，取得了很好的产业效益。

阳谷县也积极利用《水浒传》、《金瓶梅》，打造文化产业。仅狮子楼一个古代建筑，就建立起一个以《水浒传》、《金瓶梅》故事为背景的主题景区，反映宋代民风民俗，占地 30 亩。主要景点有王婆茶馆、武大郎家、冷

酒馆、纸扎店、西门药店、盐店、绒线铺、绸缎庄、客栈、狮子大酒楼、棋社、戏台、玉皇庙等。节日期间举行大型的节庆和庙会等活动。日常娱乐项目有山东快书、武大郛哥大街表演、阳谷风情表演、舞狮子、踩高跷、老年秧歌表演、豫剧团演出、民间杂耍表演、糖人表演、书法表演、工艺品制作表演等。

淄川利用蒲松龄《聊斋志异》发展的“聊斋园”，效益也很可观。

这些产业化与文化品牌建设，也将催生明清小说一个新的研究领域——明清小说应用研究。

二、明清小说研究的内容

明清小说的主要研究对象就是研究明（1368—1644）、清（1644—1911）两代与小说创作相关的作家作品、文学现象、文学事件，以及小说创作发展过程中的规律与特点。具体来说，重点研究以下内容。

1. 明清小说作家与作品研究

首先，对明清小说中的重要作家与作品能有一个系统、全面的研究。重要作品的作者考证、年谱、交游，作者的创作动机、创作心理、创作过程，作者的政治思想、文学观念，作者的审美与艺术观，作者与当时文坛、政坛、社会等各方面的关系，作者在文学史、明清小说史中的影响和地位，作者其他文学作品、著述，等等。其中，作者考证成为引人注目的研究领域，其成果意义尤其重大。

重要作品的系统研究包括成书过程，刊刻情况，传播与接受问题，文本的研究，社会学历史学经济学文化学民俗学等等的意义，文学价值和艺术创新，与同时期的作品、国外文学等等的比较研究，等等。

其次，是对二流三流末流作品、作家的研究。这些作家和作品共同构成了完整的明清小说整体，没有这些作品、这些作家，明清小说的研究是不全面的，其研究成果和结论也是极其不真实的，既不能真实地反映当时文学文坛真实，更不能全面反映当时社会、生活、历史的真实。

从另一个方面来说，没有二流三流和末流的作品，也就无所谓伟大的作家作品和重要的作家作品，也就无所谓文学思潮、小说流派。其实过去很多研究大家一直没有忽视这些作家作品的存在。鲁迅《中国小说史略》把明代小说分为元明以来的讲史、明之神魔小说、明之人情小说、明之拟宋市人小说及后来选本等几类，将清小说分为人情、讽刺、邪狭、谴责四类。而在人情一类中，包括着一部分世人谓之“淫书”的小说，其中有像《金瓶梅》那样“不外描写世情，尽其情伪，又缘衰世，万事不纲，爰发苦言，每极峻急，然亦时涉隐曲，猥黷者多”的小说。也有所谓“末流”，即“则著意所写，专在性交，又越常情，如有狂疾”，“意欲嫖语，而未能文，乃作小书，刊布于世，中经禁断，今多不传”者。这样就包括了全部的作家、作品。茅盾、郑振铎先生等也没有忽视这些“末流”的小说，专门写了《中国古代小说的性欲描写》、《中国俗文学史》，给以文化、社会等价值的肯定。

但是，由于一些末流小说“乱七八糟”、“海淫海盗”、“蛊惑人心”，从明代开始，就进行禁毁；到了清代和后来一元化文化时期，正统文化得到了空前的强化，而反映这些方面的作品由于其内容的过分宣泄与反传统、反道德，导致了人们对于这些小说的强烈抵触，也导致了研究之难。

其实，这些所谓的末流小说就是艳情小说。明清艳情小说作为明清小说的一个重要分支，其发端和形成则是一个漫长的过程，其中包括历代文学作品中的艳情倾向与艳情要素。源头可以追溯到遥远的先秦时代，包括诗词曲的性爱风范，史书的直笔不避，后来志怪的奇异幽远。但是，艳情小说的出现，则是在唐朝的时候。唐代传奇里出现了一些以描写性爱为中心，以感官刺激为主旨，以文学方式来表现的作品；这些作品有的托名汉人。真正的形成，应该是在明代中后期，这时的艳情小说除了具有唐代艳情篇章的特征的同时，又有了以商品效益为目的、与市民大众文化相融合、以白话的表现形

式、具有反传统反道德的一些新的要素。艳情小说是明清小说的一个主要体式，它与人情小说、神魔小说、公案小说、英雄传奇小说、演义小说一起，共同把我国古代小说创作推向前所未有的高峰。仅从数量上看，流传下来的就有 200 多种，其在文学史上的地位和影响也值得关注。

此外，就是新发现的作家、作品的研究。我国在明清时代及其以后曾经历过多次的战火，特别是八国联军的入侵和日本帝国主义的侵略，以及众多的各国人士来中国工作、传教、旅游考查，明清时期众多的小说被他们掠夺、购买，带到了国外，而很多在国内的小说早已经被战火焚毁，被历史遗忘。随着对外开放与各国的交流，学者们逐渐在国外发现了一些明清小说。在国内，也有一些人士在图书馆、档案馆、博物馆，在民间，发现了一些新的明清小说。这都为明清小说的研究注入了针针兴奋剂。

例如《姑妄言》在俄罗斯被发现，就带来了明清小说研究的新奇观。《姑妄言》是介于《金瓶梅》与《红楼梦》之间的又一部世情小说奇书，可谓集大成者，是世情小说继《金瓶梅》以后达到了另一个新的高峰。对《儒林外史》和《红楼梦》也有明显的启示和影响。^①一是基于它的社会认识价值。《姑妄言》在创作上受《金瓶梅》影响很大，通过现实社会生活中的芸芸众生，各色人等，寄托了作者愤世嫉俗之情。只不过《金瓶梅》假托宋朝写明事，而《姑妄言》则直面明末清初的社会现实。二是基于它的文学成就。《姑妄言》这部宏篇巨著在结构、语言、形象塑造上有鲜明的艺术特色，对中国传统民间生活和性习俗的描写达到了出神入化的境界。三是基于它性描写的空前绝后。把它所有的性描写内容加起来，竟然达到了十多万字，并且花样翻新，毫不重复，这在所有艳情小说中，是令人瞠目结舌的。^②

2. 明清小说的发展线索与发展规律研究

首先，要研究明清小说的发展线索，从中分出其发展阶段。小说发展阶

① 王永健：《〈姑妄言〉艺术特色初探》，《福州师专学报》2002 年第 1 期。

② 张廷兴：《中国古代艳情小说史》，中央编译出版社 2008 年版。