



◎ 中国社会科学院老学者文库 ◎



明代小说史

孙一珍 ◎ 著

中国社会科学出版社

本书获中国社会科学院老年科研基金资助



明代小说史

孙一珍◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

明代小说史 / 孙一珍著 . - 北京 : 中国社会科学出版社,
2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1409 - 4

I. ①明… II. ①孙… III. ①小说史 - 中国 - 明代
IV. ①I207. 409

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 216671 号

出版人 赵剑英

选题策划 胡 靖

责任编辑 门小薇

责任校对 王洪强

责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂

版 次 2012 年 10 月第 1 版

印 次 2012 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 33

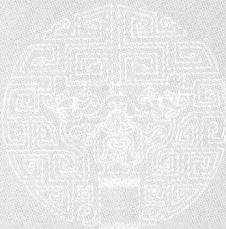
字 数 444 千字

定 价 66.00 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联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究



目 录

第一章 明代小说总论	001
第一节 明代小说的发展轨迹 /	001
第二节 明代小说横向胜揽 /	016
第三节 明代小说的总体特征 /	036
第二章 文言短篇小说	053
第一节 瞿佑和《剪灯新话》 /	053
第二节 《剪灯余话》与《觅灯因话》 /	061
第三章 罗贯中和《三国志通俗演义》(上)	069
第一节 历史演义小说的形成 /	069
第二节 罗贯中生平及作品 /	078
第三节 《三国志通俗演义》的版本 /	084
第四章 罗贯中和《三国志通俗演义》(下)	091
第一节 《三国志通俗演义》的思想内容 /	091
第二节 《三国志通俗演义》的人物形象 /	094
第三节 《三国志通俗演义》的艺术成就 /	110



第四节 《三国志通俗演义》在文学史上的地位 / 119
第五章 施耐庵和《水浒传》(上) 123
第一节 施耐庵的生平 / 123
第二节 水浒故事的演变 / 125
第三节 《水浒传》的版本 / 127
第六章 施耐庵和《水浒传》(下) 131
第一节 《水浒传》的思想内容 / 131
第二节 《水浒传》的人物系列 / 135
第三节 《水浒传》的艺术特色 / 149
第四节 《水浒传》对后世的影响 / 158
第七章 熊大木、余邵鱼及其小说 161
第一节 《唐书志传》和《全汉志传》 / 161
第二节 《南北宋志传》和《大宋中兴英烈传》 / 166
第三节 余邵鱼和《列国志传》 / 175
第八章 话本小说 179
第一节 话本小说的特点 / 179
第二节 洪楩和《清平山堂话本》 / 181
第三节 熊龙峰刊四种小说 / 188
第九章 吴承恩和《西游记》(上) 191
第一节 吴承恩生平及作品 / 191
第二节 《西游记》故事的形成和版本 / 195

第十章 吴承恩和《西游记》(下)	199
第一节 《西游记》的思想内容 / 199	
第二节 《西游记》的主要人物形象 / 202	
第三节 《西游记》的艺术特色及其在文学史上的地位 / 209	
第十一章 公案小说	219
第一节 有关包公断案的小说 / 219	
第二节 《海刚峰先生居官公案传》 / 224	
第三节 《皇明诸司廉明奇判公案传》和《名公案断法林灼见》 / 227	
第十二章 万历年间流行的几部小说集	231
第一节 六部集子的版本及编辑形式 / 231	
第二节 中篇文言小说 / 235	
第三节 文言短篇小说摭粹 / 240	
第十三章 《金瓶梅》	245
第一节 《金瓶梅》的版本及作者 / 245	
第二节 《金瓶梅》中的人物形象 / 248	
第三节 《金瓶梅》的艺术特色及其历史地位 / 261	
第十四章 万历年间的长篇小说 (上)	273
第一节 《英烈传》、《承运传》、《续英烈传》 / 273	
第二节 《于少保萃忠全传》与《杨家府世代忠勇通俗演义》 / 278	
第三节 《西汉演义》和《东汉演义》 / 286	
第四节 《东西晋演义》 / 295	



第十五章 万历年间的长篇小说（下）	305
第一节 《封神演义》和《西洋记》	305
第二节 邓志谟及其小说	315
第三节 四游记	323
第四节 几部神佛传记小说	331
第十六章 冯梦龙和“三言”（上）	337
第一节 冯梦龙的生平	337
第二节 冯梦龙的著作	339
第三节 冯梦龙的政治见解与文艺观点	347
第十七章 冯梦龙和“三言”（下）	355
第一节 “三言”的版本	355
第二节 “三言”的题材和人物	357
第三节 “三言”的艺术加工及艺术特色	366
第十八章 凌濛初与“二拍”	379
第一节 凌濛初及其文艺观	379
第二节 “二拍”的版本及思想剖析	382
第三节 “二拍”的艺术特色	394
第十九章 陆氏兄弟及《型世言》	401
第一节 陆氏兄弟生平	401
第二节 《型世言》	412
第三节 《辽海丹忠录》和《魏忠贤小说斥奸书》	421



第二十章 明末长篇小说（上）	429
第一节 《隋炀帝艳史》和《隋史遗文》	429
第二节 方汝浩的三部小说	440
第三节 有关魏忠贤的四部小说	453
第四节 《醋葫芦》和《醒世姻缘传》	459
第二十一章 明末长篇小说（下）	475
第一节 《孙庞斗志演义》和《韩湘子全传》	475
第二节 钟惺以及四部和他有关的小说	482
第三节 《镇海春秋》和《平虏传》	490
第二十二章 明末中短篇小说	493
第一节 明末中篇小说	493
第二节 明末短篇小说之一	500
第三节 明末短篇小说之二	509
后记	519



第一章

明代小说总论

第一节 明代小说的发展轨迹

明代漫长的社会，包括南明在内共二百七十八年（1368—1646）的历史。小说发展呈现了空前繁荣的景象，真可谓百花争艳，奇葩满园。尤其是白话通俗小说，无论长篇或短篇，都出现了万古长青之作，形成奇峰突起、异彩纷呈的局面，但在不同时段又有所区别。为了便于掌握明代小说发展变化的态势，进一步探讨其发展的轨迹和规律，依据明代小说发展的实际情况，现将明代小说分成四个时期，即明初、明中叶、隆万时期和明末来进行考察和探讨。这是从小说原貌出发，并非人为地划分均等的时间段，所以各时期囊括的时间长短有较大的差别。

一、明初阶段：指开国至弘治间。这个时期跨度较长。此时适逢明代盛世，朝廷实行屯田垦荒、均平赋税政策，农业有了较大的恢复和发展。工商业日益繁荣，朝贡贸易和海外贸易规模宏大，和几十个国家互有往来。官风谨慎，民风淳朴，社会稳定，思想领域尊崇儒学。整个文坛以诗文为主，多歌功颂德之作。长篇小说创造了奇迹，出现了“双峰对峙”的壮观；文言短篇却处于缓缓而流的溪谷阶段。所谓双峰对峙，指的是此时产生了《三国志通俗演义》和《水浒传》两部伟大的鸿篇巨



著。似乎是巨龙显身把虫鱼虾蟹都吓住一般，此后许多年竟无其他长篇出现。这两部小说如横空出世，屹立在明代小说史上，屹立在中国文学史上，屹立在世界文学之林。它们以刻画众多的历史英雄人物和侠义英雄人物著称，所以后人^①曾将此二书合刻，题曰《英雄谱》。时代的嬗变往往产生伟大的作家。元代至正以来，灾荒严重，“元政不纲，盗贼四起”^②，各起义军首领“拥兵据地”，侵州夺县，天下大乱，正处于一个不寻常的动荡时代。朱元璋由一个普通的平民，在战乱中扩张势力，经过南征北战夺得天下，建立了大一统的朱明帝国。也可以说从元到明是一个英雄辈出、群雄角逐的时代。《英雄谱》的诞生，与时代分不开。这两部小说虽不直接歌颂当代英雄，却有形无形地、有意无意地渗透着时代的气息。大明帝国初期，国势强大，民气旺盛，国内各民族纷纷朝贡朱明朝廷，纳贡北拜。海外众多国家频繁交往，国威大振，社会基调蓬勃向上。从这两部小说看，气势磅礴、格调高昂、场面壮观、风格悲壮，这也和明初的社会基调协调一致，就如同唐代盛世必然出现伟大诗人李白那样，虽然李白的作品并非篇篇为时代的颂歌，而在基调和风格中却注入了时代的强音。从而可见，文学艺术的发展和社会发展有着密不可分的关系。当然，文艺与社会政治、经济的发展也存在着不平衡规律。小说并非图解政治经济，但终究受着时代发展的制约。

《英雄谱》者，英雄之颂歌也。这两部小说中的英雄人物或唯才是举，仁人爱民；或赤胆忠心，保国安民；或除暴安良、抑强扶弱……总之他们为了自己的理想而奋斗甚至献身，其主人公多数是历史上有定论的人物，经过作者再创作加以渲染，成了作者理想中的人物。这些武功显赫的英雄，尤其是统兵的首领，像诸葛亮、曹操、吴用、宋江等都是熟谙兵法的帅才。小说中每次战争的胜利都意味着兵法的胜利。我国传

^① 明崇祯年间雄飞馆。

^② 《明史·太祖本纪》卷一。



统的兵法中蕴藏着丰富的古代作战经验和军事辩证法，其中有许多科学道理，它本身就是一种艺术，而且富有耐人寻味、取之不尽的哲理。颂扬英雄的小说和颂扬兵法是一致的，战时靠兵法，统治靠儒家理论，忠孝节烈、仁义礼智信，自然是最高尚的道德情操。《英雄谱》宣扬以“德者”来统治，大仁、大忠、大勇、大义、大智者自然成为褒奖的对象，所以儒家思想、兵法知识便构成了《英雄谱》的主题歌。

大凡英雄，都是以行动取胜，所以这两部小说以写动态为主。动中传神、动中显美、动中塑形、动中出奇，这里罕见静态描写，一切都是从动态中来表现的，即使描写静态也要通过人物的视觉表现出动感，这一表现方式和两部小说的由来有关。这两部小说在我国长篇小说史上具有开创意义，除了吸收史著某些资料和内容外，更多的是从表演艺术的底本发展而来，即戏曲和话本为其提供了大量的依据。表演艺术的艺术形象以表演的形式来塑造，以“动”给人以美的享受，即使说唱艺术（包括说话），虽无众多的装饰演员，也要从说唱者口中表现出人物形象。所以，“动态”乃表演艺术的突出特点，在元代戏曲和宋元说话辉煌后生长出来的小说，动态的刻画就特别突出。也就是说英雄人物的内在需要和表演艺术的影响，使明代长篇小说一问世就以动态美吸引着读者。

《英雄谱》毕竟是两峰，它们既有许多共同处，又各有奇观，才能形成对峙和争妍的局面。它们以各自独特之处征服读者。《三国志通俗演义》将分散的历史片段连缀、组合、串联成统一而宏伟的艺术结构整体，以真实、壮烈、深邃的容量为其特点；《水浒传》虽有历史记载为依据，但更多的情节为作者虚构，它以豪侠、悲壮、广阔的想象天地占先。因此，二者将以各自不同的特点影响着以后明代小说的发展。

此时，《三遂平妖传》作为神魔小说的先导问世，也正在以不可阻挡之势酝酿着自己的高峰。



明初文言短篇小说的代表作是《剪灯新话》，它正沿着唐宋传奇的流向，缓缓地前进。作者瞿佑虽有卓尔不群的才华，但更多地发挥在追求文字典雅和深奥上，未从整个艺术形象的塑造角度着眼提高。倘与唐宋传奇以及后来的《聊斋志异》比较，它只能遗憾地称作前后两峰间的低谷。在同一时期，不可能有多种小说高峰。但任何高峰都是从低谷走出来的。文言短篇正在这一发展的低潮期，酝酿着自己的高峰到来。

二、明代小说的第二个阶段，即明中叶，正德、嘉靖时期。此时的标志之一就是刊刻开始繁荣。其一，随着工商业的发展，出版业有了较大的进步。除了官办的司礼监、都察院刊刻外，还出现了民间刊印的堂馆，如举世闻名的晁天祐宝文堂、福建建阳杨氏清江堂、清平山堂等。并且出现了集书商、刻家、编辑于一身的熊大木这样的多面手，他不但刻书、售书，而且亲自编辑了一系列长篇小说。这是一个飞跃性的发展，这些刊刻堂馆对小说的发展、繁荣起到了极大的推动作用；小说的发展反过来又促进出版事业的发展，这两者是互相影响、互相促进的。

其二，这一阶段长篇小说出现了众星捧月的局面。在许许多多的长篇小说中，《西游记》为幻化神魔小说之巅，令人分外瞩目。《西游记》的产生不是偶然的，它是在魏晋志怪小说、元代神仙道化剧以及元末明初《西游》话本的基础上发展而来的。它与《三国志通俗演义》、《水浒传》异曲同工，也着重刻画英雄人物的形象。不过这不再是正史上的真实人物，也不是野史中的草莽英雄，而是作者幻化出来的神魔英雄。从创作规律来看，小说更多地运用想象和虚构，这里的英雄具有象征的意义，乃人类战胜重重困难、征服大自然为要达到理想彼岸的一种奋发向上精神的集中表现。小说赋予孙悟空天不怕地不怕的乐观主义人生态度，格调高昂、欢快、幽默、向上，风格奇谲、雄伟、劲健。它同样以动态美吸引读者，又以新颖、奇异激动人心。艺术的规律之一就是在继承的基础上不断创新，只有新才能不断引起人们的美感。奇和新是紧密联系

的，虽新不一定奇，但奇往往有新鲜感。《西游记》以崭新的面貌出现在明初以来的长篇小说之林。它是一部具有巨大创造力的艺术上臻于完美的小说，和《三国志通俗演义》、《水浒传》以及此一时期的其他长篇小说比较起来，它从内容到形式都有较大的创新，为明代的幻化神魔小说树立了一面光辉的旗帜。《西游记》虽然离生活较远，但它并非脱离生活的无根之木，而是社会生活、人类意志的折光。这里不着重宣传儒家学说和古代兵法，而是以儒家的善恶观、真诚观、坚忍不拔的精神来激励读者：只要有诚笃的信仰、善良的心地、无畏的精神，就能征服一切艰难险阻，消除一切妖魔鬼怪，改造穷山恶水，达到预期的目的，实现美好的理想。

其三，此阶段产生的一系列长篇小说，吸取了《三国志通俗演义》和《水浒传》二者的优长。像《唐书志传》、《全汉志传》、《宋书志传》、《宋书续志》和《大宋中兴演义》等。从书名和内容上看，作者有意学习《三国志通俗演义》，然而在创作实践中却深受《水浒传》的影响，走向合二而一的道路，也就是说兼取历史演义小说与英侠传奇写法的优势。如《唐书志传》、《宋书志传》从书名看像历史演义小说，但在刻画英雄人物形象时，极力学习《水浒传》的艺术手法，在李世民、刘邦、项羽、赵匡胤等人物身上增添了侠义色彩。最明显的就是《宋书续传》，除书名上保留着历史演义小说的痕迹外，更多的是继承了《水浒传》的表现方法。不但虚构了一系列情节和许多英雄人物，其英雄人物身上都具有草莽英雄的气质，并且深化了忠奸、仁暴、智愚、勇怯的矛盾。其豪迈、悲壮之风格也颇似《水浒传》。同时，在这些小说中正孕育着个人传记体长篇。不但《唐书志传》已接近传记体，而且《大宋中兴烈传》就是一部从历史演义小说中蜕变出来的长篇传记，虽然对历史时代的矛盾斗争着墨较多，但它毕竟以岳飞一生为其主要线索，以颂扬岳飞的高尚品德、可歌可泣的英雄业绩为主，所以它从表面看是一部历



史演义，实际上是一部长篇传记。从以上概述中可见如下一条小说艺术体裁的发展脉络：从史著中的文言短篇传记到历史演义小说，又从历史演义小说分化出长篇传记体小说。一切文学形式都在不断吸取、借鉴、继承中丰富自身，又在不断分化、孕育、滋蘖中创新。

其四，白话短篇小说由说话人的底本发展为书面文学。其标志就是洪楩的《六十家小说》。它以供人欣赏、消闲、娱乐为目的，将宋元以来的单篇话本编辑成册，以《清平山堂话本》闻名于世，在小说史上留下了光辉的一页。它结束了短篇话本借助说话人和观众见面的历史，开创了话本直接供读者阅读的新局面，掀开了白话短篇小说发展史上的新篇章。《清平山堂话本》为丰富明中叶的文学园地贡献了一束奇葩，为明末白话短篇小说高峰的到来创造了条件，奠定了坚实的基石。如果没有洪楩对《六十家小说》的收集、编排和出版，就不可能有冯梦龙、凌濛初这两位大师的出现。《清平山堂话本》乃是从话本走向“三言”、“二拍”的一个必要的台阶，在白话短篇小说的发展环链上为重要一环。

其五，爱情中篇小说出现，以《娇红传》、《钟情离集》为代表的篇章先后有多种问世。它们的编排形式和包揽的作品都有自己的特点。从篇幅来看，它比文言短篇、话本小说都要长几倍；从文字上讲，它采用文白间杂的语言，以散文、韵文相间的形式写成，这可视作传奇类文言小说和话本类白话小说的混血儿，此外它又吸收了戏曲作品的某些特点，和戏曲有着密不可分的关系。这类小说到万历时期大量涌现，可谓文言短篇爱情小说向才子佳人小说过渡的重要桥梁。

三、明代小说的第三个阶段，即隆庆、万历时期。此阶段小说呈现出百花争艳、万紫千红的局面。无论长篇还是短篇，各种思想、各种题材、各种风格、各种形式、各种流派争妍竞艳，形成繁荣昌盛的景象，但良莠淆杂、参差不齐。

这一阶段有如下特点：其一，出版堂馆鳞次栉比，其中著名的有福

建建阳三台馆、双峰堂，以余象斗为代表的前后几代人都从事刊刻小说工作。余象斗是这个时期最活跃的刊刻家兼编辑，他编辑、出版了许多小说。和福建建阳遥相呼应的就是金陵唐氏世德堂和周氏大业堂。在苏州一带也出现了许多刻书商，他们都刊刻了一系列通俗小说。万历年间小说的繁荣和这些出版堂馆的贡献分不开。保留下来的建阳、金陵、吴门等地刊刻的小说，就有五六十种之多。万历年间出版业的发展态势空前繁荣、空前红火、空前活跃。

其二，《金瓶梅》的出现使明代小说从彰扬历史英雄、草莽英雄、神魔英雄走向描画平凡生活和历史丑类的转折。这种转折和现实生活中的官风民风有密切关系。明代社会，从朱元璋以来就重用宦官，前期皇帝尚能控制宦官，自从王振专权、土木之变以后，宦官权势膨胀，明代社会从兴盛走向衰落。在不知不觉中，缓慢地蜕变着，武力逐渐弱化、松散，政治腐败。明代从开国始就废除宰相制，集大权于皇帝一身，但明代皇室一代不如一代勤奋，自然大权旁落，由宦官专权，后来宦官的首脑机构司礼监竟成为最高的权力机关，“无宰相之名有宰相之实”^①。景泰时大臣华敏愤王振乱国，上书指出：

内官家积金银珠玉，累室兼簾，从何而至？非内盗府藏，则外賊民膏，害一也。怙势矜宠，占公侯邸舍，兴作工役，劳扰军民，害二也。家人外亲，皆市井无籍之子，纵横豪悍，任意作奸，纳粟补官，贵贱淆杂，害三也。建造佛寺，耗费不赀，营一己之私，破万家之产，害四也。广置田庄，不入赋税，寄户郡县，不受征徭，阡陌连亘，而民无立锥，害五也。家人中盐，虚占引数，转而售人，倍支巨万，坏国家法，豪夺商利，害六也。奏求塌房，邀接商旅，

^① (明)黄宗羲：《明夷待访录·置相》。



倚势賄买，恃强不偿，行贾坐敝，莫敢谁何，害七也。卖放军匠，名为伴当，俾办月钱，致内府监局营作乏人，工役繁重，并力不足，害八也。家人贸置物料，所司畏惧，以一科十，亏官损民，害九也。监作所至，非法酷刑，军匠涂炭，不胜怨酷，害十也。^①

到正德年间，宦官刘瑾专权，干了许多祸国殃民的事情。从永乐开始的皇庄制也是明代弊政之一，此时极力扩大，刘瑾“又奏置皇庄，渐增至三百余所，畿内大扰”^②。皇庄由宦官直接把持，地方官和巡按使均无权过问。管皇庄的官员，横征暴敛，使老百姓“荡家鬻产，怨声动地，逃移满路，京畿内外盗贼纵横亦由于此”^③。宦官的势力已扩张到土地、财政、税收、科举、军事各个领域。宦官是明代社会腐朽势力的代表，卖官鬻爵，贪贿盛行。“阉瑾擅权，有事非纳贿不免于祸，一浙江官部解内府织缎，瑾以无贿，令刑官诬以侵盜。”^④“逆瑾用事，贿赂公行，凡有干谒者，云馈一千，即一千之谓，云一方，即一万之谓。后渐增至几千几方，世道益颓矣。”^⑤刘瑾专权以来，明代社会各种丑恶面貌迅速发展，各种名目的敲诈勒索使老百姓苦不堪言。嘉靖时，又有严嵩勾结宦官陆炳弄权。万历年间，宦官冯保专权，比起刘瑾有过之而无不及。据记载，“冯保令徐爵索江陵家名琴七张，夜明珠九颗，珍珠帘五副，金三万两，银十万两，其他珍玩尤多，俱江陵子简修亲送至保寓。”^⑥自从明中叶以来，社会逐渐衰败，万历时已病入膏肓，“天下无一片安乐之地”。如此，社会给小说家提出新的要求，要求小说要着意表现社会的

① 《明史·聊让传》卷一六四。

② 《明史·刘瑾传》卷三百四。

③ (明)徐学聚:《国朝典汇》。

④ (明)王廷相:《内台集》卷六《明故朝议大夫山东政使司参议陈公墓志铭》。

⑤ (明)陈洪谟:《继世纪闻》卷二。

⑥ 佚名:《天水冰山录》附录。

丑恶面，使大家惊觉起来。敏感的作家必然受时代的影响、时代的呼唤，接受时代赋予的使命，将如椽大笔深入到社会生活的假恶丑中，状丑摹俗就成了这一时期小说创作的重要任务之一。

凡以颂扬英雄为主的小说，无一不精心设置反面人物为陪衬，没有反面人物就彰显不出英雄行为的壮烈，没有假恶丑，也就无所谓真善美。猥琐人物总是和英雄人物并存的，只不过是主次之分而已。可见状丑摹俗的小说，以写反面人物为主的小说，同样孕育在英雄颂歌的母体之中。社会生活的变化，时代基调的改变，为小说创新提供了土壤。《金瓶梅》虽然以状丑摹俗为主，其中充溢着作者的低级趣味，但它同时又渗透着作者的美学理想，以丑和恶从反面启迪人们对美的追求和向往。

其三，这个时期出现了一大批颂扬当代英雄的小说。像《英烈传》、《于少保萃忠全传》、《续英烈传》、《承运传》等作品相继出现。小说开始为本朝的圣君、贤臣、勇将树碑立传，这就使小说和现实生活更接近了一步，同时缩短了小说与读者的距离。历史小说尽管也反映时代的声音、时代的影子，乃至以历史为背景描写现实内容，然而它毕竟拘泥于历史的框架之中。“一部小说总是一部小说，绝不应当听命于历史的严格要求，因为人不会到这里寻找过去的历史的。”^①《金瓶梅》这样的小说虽然反映了明中叶以来的现实生活，但作者依然要在宋代历史范畴内做文章，也就是说借用宋代的历史背景、人物姓名、风俗习惯、社会情状等，来写明代现实。这必然要求作者有非常深广的历史知识，创作中难免处处受历史的制约。描写当代人的作品问世，为小说反映现实拓宽了道路。小说家从历史材料的束缚中解放出来，走上更广阔的创作天地。从小说发展史上看，描写当朝当代人的作品出现，自然具有深远的意义。

其四，这个时期还出现了一些内容淫秽、格调低下、艺术粗糙的小

^① 《巴尔扎克论文集》，新文艺出版社1958年版，第99页。