

明代小说

黄霖 杨红彬 著

中国古代文学知识丛书

MINGDAI XIAOSHUO

明代小说

黄霖 杨红彬 著

 安徽教育出版社

Zhongguo Gudai Wenxue Zhishi Congshu

图书在版编目(CIP)数据

明代小说/黄霖,杨红彬编著. —合肥:安徽教育出版社,2001.7

(中国古代文学知识丛书)

ISBN 7-5336-2746-6

I. 明... II. ①黄...②杨... III. 小说史—中国—明代 IV. I207.409

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 046308 号

责任编辑:张丹飞

装帧设计:周建荣

出版发行:安徽教育出版社(合肥市跃进路1号)

网 址:<http://www.ahep.com.cn>

经 销:新华书店

排 版:安徽飞腾彩色制版有限责任公司

印 刷:安徽天歌印刷厂

开 本:850×1168 1/32

印 张:9.375

字 数:200 000

版 次:2001年8月第1版 2001年8月第1次印刷

印 数:2 000

定 价:13.00元

发现印装质量问题,影响阅读,请与我社发行部联系调换

电 话:(0551)2651321

邮 编:230061

弁 言

明代小说，文备众体，百花争艳。

自有小说史以来，不论是通史，还是断代史，有关明代的著述已层出不穷，然多以作家作品为纲，乐此不疲。

本编则尝试以明代小说的若干主要论题为纲，以一些主要小说为例，略述其变化消长，敷衍成史。其利在于论题集中，其弊则难免交叉重复，我们虽力求能扬长避短，但仍不免捉襟见肘，恳请读者能理解，能指点，能批评。

本编的大纲由我拟定，由葛传彬执笔写第二章、第三章、第四章，杨绪容执笔写第一章、第五章、第六章，史红伟执笔写第七章、第八章、第九章。初稿成，由我通阅了一遍，三人又相互交换阅读，彼此提了若干意见。在这基础上，三人又分别修改，成二稿，最后由我再审阅、定稿。这样做的目的，无非是想给年青人有一次锻炼的机会。但由于文成众手，时间仓促，在文字、材料，以及观点上或许有诸多不统一、乃至错误之处，这一切当由我负责，敬请读者不吝指教。

黄霖

2000年6月30日

目 录

| | |
|--------------------|-----|
| 弁 言 | 1 |
| 第一章 明代小说概说 | 1 |
| 第二章 题材的演变 | 15 |
| 第一节 历史题材的当代化 | 16 |
| 第二节 世情小说的兴盛 | 24 |
| 第三节 文言小说向市民生活靠拢 | 38 |
| 第三章 意趣的演变 | 44 |
| 第一节 由娱心而作到诤诫连篇 | 44 |
| 第二节 对世俗人性的雕镂 | 51 |
| 第三节 求奇于人情物理 | 61 |
| 第四章 文体的演变 | 70 |
| 第一节 白话短篇小说：艰难告别说书体 | 70 |
| 第二节 章回小说：编织生活之网 | 76 |
| 第三节 文言小说：趋向话本化 | 85 |
| 第五章 形象的演变 | 89 |
| 第一节 英雄首先成为小说的主角 | 89 |
| 第二节 明代中叶神魔鬼怪风行文学舞台 | 102 |
| 第三节 明代中后期市井民众形象的崛起 | 110 |

| | | |
|-----|----------------------|-----|
| 第四节 | 明代文言小说塑造的人物形象····· | 126 |
| 第六章 | 语言的演变····· | 133 |
| 第一节 | 通俗小说由半文半白到白话的成熟····· | 133 |
| 第二节 | 人物语言趋向个性化····· | 144 |
| 第三节 | 雅与俗的相互渗透与转化····· | 151 |
| 第四节 | 特殊语言····· | 163 |
| 第七章 | 技法的演变····· | 169 |
| 第一节 | 叙事技法的演变····· | 169 |
| 第二节 | 细节描写的演变····· | 183 |
| 第三节 | 肖像描写的演变····· | 190 |
| 第四节 | 情节结构的演变····· | 199 |
| 第五节 | 心理描写的演变····· | 211 |
| 第六节 | 场景描写的演变····· | 218 |
| 第八章 | 作者的演变····· | 224 |
| 第一节 | 从无名到有名····· | 224 |
| 第二节 | 从世代累积到个人创作····· | 231 |
| 第三节 | 民间艺人的雅化与文人士子的俗化····· | 248 |
| 第九章 | 传播的演变····· | 257 |
| 第一节 | 重要作品的重要版本····· | 257 |
| 第二节 | 接受阶层的演变····· | 262 |
| 第三节 | 接受心理的变化····· | 278 |
| 第四节 | 明代的小说书肆与出版····· | 284 |

第一章 明代小说概说

明初由于采取了扶持农业和工商业的政策，经济很快得到恢复和发展。然而政府在政治上却实行高度的中央集权制。洪武间，朱元璋利用胡惟庸和蓝玉案件，大杀功臣，受牵连的不计其数。文化上也相应地实行专制政策，政府对封建文人笼络和压制并用。一方面，朱元璋亲自策划，开设文华堂招揽人才；明成祖也召集三千文士编撰《永乐大典》。同时，政府大力提倡八股取士制度，把文人中的一部分转化为统治阶级的积极成员，从而达到分化文人队伍的目的；又严格限制八股考试的内容，规定考试只能从《四书》、《五经》中取材，在思想上严密钳制文人。另一方面，大开杀戒，斩杀不为君用的士大夫，高启、姚润、王谟等就因此被杀；又大兴文字狱以抑制对政府的反抗情绪，林元亮和徐一夔等因此被斩首。同时，政府还采取法律、诏令的形式，直接干预文艺创作。规定“凡乐人搬做杂剧戏文，不许妆扮帝王后妃、忠臣节烈、先圣先贤神像，违者杖一百。官民之家容扮者与同罪”，“其神仙道扮及义夫节妇、孝子顺孙、劝人为善者不在此限”（《大明律·禁止搬做杂剧律令》）。在这样的统治之下，笼罩着一种紧张的气氛，这极大地限制了思想文化的发展。

思想的禁锢必然导致文学作品内容的贫瘠和艺术的刻板。

从明初到成化的一百多年中，文坛上总体是比较黯淡的。诗歌方面，长期流行“台阁体”，歌功颂德，粉饰现实，艺术上崇尚典雅。戏曲作品如《五伦全备记》等，宣扬传统道德，充斥着说教意味。这种思想倾向的作品一时成为潮流，使得明初剧坛形成了“以时文为南曲”（徐渭《南词叙录》）的局面。

明代前期，一些优秀的小说几乎都集中在元明之际。元末社会的动荡，使得作家对生活的体验更丰富，更真切，文学作品也绽放出异彩。罗贯中和施耐庵在广泛流传的三国、水浒故事以及宋元话本、杂剧的基础上，写成了《三国志演义》和《水浒传》这两部划时代的巨著。《三国志演义》是历史演义小说的典范，它秉承“讲史”话本的传统，与史书结合而成。在《三国志评话》的基础上，它融合了作者的天才创造，在篇幅、主题、人物形象以及叙事技巧等方面都有了新的突破，远非旧作所能比拟。尤其是它的生动的人物形象，深刻的悲剧意识，史传的“实”与小说手法的“虚”的相互融合，半文半白的语言艺术，对后世的历史演义产生了深远的影响。《水浒传》由说话、话本与戏曲、传说相结合而产生，是英雄传奇小说的典范。《水浒传》在人物塑造方面较《三国志演义》有巨大进步，刻画了众多生动而丰富的人物性格。后人在批评《水浒传》中，总结出“性格”的概念，这是具有我国特色的重要的小说理论。对通俗的说书体语言的改造，使之进一步雅化、规范化是它的另一个重要成就，这对白话小说语言的形成和完善，作出了巨大的贡献。这两部书都歌颂英雄，后人曾把它们合刻为《英雄谱》。当然，它们在创作上还属于时代累积型。

此后直到明代中叶，白话长篇小说的创作除了少数作品外，没有突出的成就，而在表现形式方面却取得了进展。在对

《三国志演义》和《水浒传》的不断加工整理过程中，章回小说的体制逐渐成熟定型下来，成为我国古典小说特有的形式，并为明中后期小说创作的繁荣创造了条件。此期间比较显著的白话长篇小说有《平妖传》，它为明中后期神魔小说的发展做了先导。

明朝前期最有特色的文言小说是瞿佑的《剪灯新话》。它取材于当代，“远不出百年，近止在数载”（瞿佑《剪灯新话序》）。此书有不少篇章揭露了现实的黑暗和动荡，有一半作品写的是男女爱情故事，同以往的文言小说作品相比，富于现实意义，使人倍感新鲜。艺术上，它承继唐传奇，又受话本小说的影响，长于描写人物心理活动，情节曲折生动，体现了明代文言小说话本化的趋势。小说的语言典雅，每篇都掺入诗词，这种形式影响到整个有明一代的文言小说，几乎篇篇如此，少有例外。《剪灯新话》的成功，引起人们极大的兴趣。在广泛传阅的同时，仿效者甚众，李昌祺作《剪灯余话》，赵弼有《效顰集》，陶辅有《花影集》。李仿瞿佑，赵又仿瞿、李，陶则三家并仿，造就文言小说繁荣一时的局面。这一时期还有一部文言小说的丛书，即陶宗仪的《说郛》。《太平广记》之后的文言小说作品，散佚很多，如《绿珠传》、《梅妃传》、《杨太真外传》、《赵飞燕别传》等，笑话集《郡居解颐》，志怪小说集《夷坚志》等，均赖此书才得以保存。

从弘治、正德时期开始，明朝的社会形势发生了一些变化，其政治、经济、文化都显示出与明初不同的特征。皇帝或荒淫无道，宠幸宦官；或经年不朝，闭门修道，导致传统的明君贤相的理想政体模式被破坏。奸臣当道，残害忠良，再加上极端恐怖的特务统治，使得士大夫对朝政失去了信心。政治统

治开始变得松弛，不像明初那样雷厉风行、令行禁止。统治集团内部皇帝和宗室之间的矛盾，皇帝和大臣之间的矛盾，宦官和朝臣之间的矛盾进一步加深；统治阶级和人民大众之间的矛盾也进一步激化，农民的土地被侵占，手工业工人受到残酷剥削。另一方面，社会经济在经过一百多年的积累之后，有了较大的发展，手工业更加发达，商业贸易进一步繁荣。纺织、冶铁、采矿、制盐、造船等传统工业生产有了新的发展。当时除了家庭手工业以外，还出现了手工业工场，资本主义萌芽进一步发展。当时生产发达的地区，同时也是商业中心，东南的苏州、芜湖、湖州、松江、杭州、漳州等地，逐渐成为豪华的都市。作为商业经济的产物，市民阶级进一步壮大起来，并产生了一定的政治影响。一方面是经济的飞速发展，另一方面是社会各种矛盾的激化，政治和经济的不平衡会引发社会意识形态的全面混乱，从而导致整个社会的全面崩溃。

正是在各种矛盾的夹缝中，各种与正统思想相区别的思潮发展起来了，首先恰恰是儒学的变异。弘治、正德时期的儒学大师王守仁建立起心学体系，提倡“良知”，主张“心外无物，心外无事，心外无理，心外无善”（《王文成公全书·文录·与王纯甫[二]》）。王学在一定程度上动摇了程朱理学的权威地位，客观上解放了人们的思想。同时又有佛教禅宗宣扬“平常心即道”，与王氏心学互为表里。

在这种社会风尚的影响之下，明代中期小说创作开始活跃起来，并取得了一定成就。在白话长篇小说方面，首先迎来了历史演义的繁荣。从弘治元年到嘉靖末年的八十年间，出现的历史演义小说有《英烈传》、《唐书志传》、《全汉志传》、《南北两宋志传》、《列国志传》等。这主要由于《三国志演义》的巨

大影响，引起众多的仿效者；同时也刺激了市井民众对历史演义欣赏的热情。它们模仿《三国志演义》，而在人物形象和艺术形式方面，却没有超过它的成就。传统思想和历史题材在小说领域的盛行，也说明了明代中期的社会思潮与前期相比还没有根本性的改变。

明代后期海外贸易飞速发展，当时，丝绸、茶叶、瓷器、食盐、铁器等货物的出口，为明人带来了大量的财富，极大地促进了经济的繁荣。在经济发展的基础之上，晚明社会思潮也异常活跃，加大了对封建社会的批判力度。王学左派的后期代表人物李贽，蔑视孔子和“六经”，猛烈地抨击封建礼教，揭露儒教的虚伪。他认为吃饭穿衣即道，反对禁欲，提倡满足人的各种欲望。李贽在士大夫和一般民众中，有一大批追随者，实际上，越来越激进的王学左派成为当时社会思潮的一个重要派别。在对文学的评价上，他也一反前人的观点，重视受正统文学排斥的小说戏曲，客观上提高了通俗文学的地位。这种崭新的文学主张，受到了徐渭、汤显祖、公安三袁、冯梦龙等进步文学家的赞赏和支持，在他们的共同努力下，改变了文坛的风气。

受到新的社会思潮的激励，隆庆、万历期间，明代小说进入了全面繁荣的阶段。通俗小说方面，历史演义、英雄传奇、神魔小说、人情小说并肩发展，形成了空前繁荣的局面。《西游记》首先突破了历史演义的题材范围；促进了小说与历史情节的分离，代表了小说观念的一次解放。它在历来的取经故事

的基础上，由吴承恩^①作了天才的创造，成为我国浪漫主义文学的杰作。小说丰富的想像，对神魔形象的塑造，对场景的细腻刻画，对幻与真的认识和处理，都给后人提供了榜样。在其影响之下，神魔小说一时成为小说的主流类型，《封神演义》、《三宝太监西洋记通俗演义》、《四游记》、《天妃传》、《钟馗全传》等书陆续出版，神魔小说蔚为大观。历史演义小说也继续发展，《续英烈传》、《两汉通俗演义》、《东西晋演义》、《东汉十二帝通俗演义》等相继刊行。以杨家府系列、说岳系列为代表的英雄传奇也有较大的发展。但也应该看到，这一时期的历史演义和英雄传奇，或者附会历史，或者拘泥史实，仍然比不上《三国志演义》和《水浒传》所取得的成就。

这一时期代表小说领域最高成就的是人情小说。人情小说的出现较历史演义和英雄传奇为晚。无疑，历史演义和英雄传奇的体制特点和艺术技巧对人情小说的诞生，起到了很大的促进作用。人情小说在思想上最为突出的是对人的关注，它表明了我国古代小说叙事从以故事为中心到以人为中心的转变。《金瓶梅词话》是我国人情小说的鼻祖，反映出的小说观念和作者的创作方法与以往相比有较大的突破。小说以嘉靖、隆庆、万历时期的社会现实为背景，集中描绘了一个富商的家庭生活琐事，对生活细节的刻画非常细腻。《金瓶梅词话》有明显承袭《水浒传》的痕迹，但是，水浒故事的重心是在表现武艺高强或机智过人的英雄，其他人物只不过是这些英雄的陪衬。《金瓶梅词话》则不同，它的兴趣发生了转移，把饮食男

^① 鲁迅等考定《西游记》为吴承恩作，然而有人提出质疑，现今越来越多的学者认为《西游记》的作者不是吴承恩，在此姑从旧说。

女作为表现的中心，而其他的人物反而成了陪衬。《金瓶梅词话》塑造了一大批生活中随处可见的活生生的市井人物形象，如闺阁妇女、官僚、商人、小市民、媒婆、奴仆等，跟明代初、中期的英雄和神魔比较起来，更加生活化、世俗化，完成了人物形象从超人到凡人的转变。而且，在对人的关注之中，妇女被推到了前台，小说对妇女形象非常关注。《金瓶梅词话》的语言也很有特色，口语化、方言化的语言，比较接近于纯正的白话，既贴近现实生活，也更符合市井人物的实际。以往的小说都是有话本或史实作为基础，作家的功劳不是撰而是编，是世代累积型创作，而《金瓶梅词话》的主要情节依靠的是作者的个人创作^①。正因如此，《金瓶梅词话》体现了作者更强烈的主体意识和个人趣味。在很多情况下，作者的思想 and 书中主人公的态度若即若离，作者的评判和书中叙述人的观点若即若离，使得本书的思想倾向扑朔迷离，在看似中立的叙事中，隐藏着作者的反讽意识。《金瓶梅词话》之前有《如意君传》等，之后又有《痴婆子传》、《绣榻野史》、《玉娇李》、《僧尼孽海》、《浪史》、《昭阳趣史》等，这一条线索在明末清初继续沿着艳情小说的方向发展。对艳情小说过度地描绘床第淫欲不满，才子佳人小说作为对它的反动而出现，明末清初才子佳人的代表作有《玉娇梨》、《平山冷燕》等。另外还有描写家庭生活的《醒世姻缘传》，其叙述家庭琐事细腻曲折似《金瓶梅词话》；而在趣味上，文笔基本不涉淫秽。这三种小说潮流都受《金瓶梅词话》的影响。

明代中后期的小说在题材上的发展是全面的。在历史演义

① 也有的学者坚持《金瓶梅词话》为累积型创作。

和英雄传奇、神魔小说、世情小说四大主流之外，还出现了一批公案小说，如《百家公案》、《龙图公案》、《皇明诸司公案》、《海刚峰先生居家公案》等相继涌现出来。公案小说由短篇渐渐汇集为短篇故事集，而且由短篇故事集渐渐变为有长篇小说倾向的作品，导致了明末清初长篇公案小说的成熟。明末的小说领域还增加了一个独特而十分重要的品种，那就是时事小说。它从当代的历史事件中取材，比如，在魏忠贤死后仅半年，就有《警世阴阳梦》，稍晚还有《魏忠贤小说斥奸书》、《梲杌闲评》等。时事小说表明了文学干预社会生活的愿望，它旨在歌颂或揭露现实，美学品味上也表现出新的特征。具体就是：与现实结合紧密；言辞尖锐，不以含蓄为美；思想外露，不注意故事的生动性。总之，艺术成就不大。

明代的白话短篇小说首先有《六十家小说》，现存二十七篇，残页二篇。还有熊龙峰刊刻的小说，现存四篇。这些作品是从话本到被整理成为案头文学作品的开端，为后来的“三言”、“二拍”等短篇小说集的繁荣奠定了基础，同时又保留了很多宋元话本旧貌，有它独特的版本价值。这可看成是从话本到拟话本的过渡。

晚明白话短篇小说的成就主要集中在“三言”、“二拍”。“三言”的作者冯梦龙很重视通俗文学，不仅整理、刊刻小说和戏曲作品，还很注意收集民歌。他的文学观已经超越了李贽而更进步。“三言”顺应历史潮流，有些作品就取材于现实生活；即使改编前代话本，也加强了其中的市民趣味。书中最为突出的是将一些市民作为爱情故事的主角来表现，肯定青年男女的情欲。爱情篇章中的主角特别是女主角往往塑造得很动人。“三言”还塑造了一批商人的正面形象，写他们赚钱的艰

辛。作者饱含感情地歌颂了他们的一些可贵品质，如友谊和相互援助等。这些题材和角色很好地配合了晚明的思想解放潮流，表达了“好货好色”的趣味。“三言”的语言也更多地白话化、口语化，然而不失生动典雅。“三言”的出现，标志着白话短篇小说的成熟。“二拍”本为仿效“三言”而作，其人物刻画与思想倾向也与“三言”接近，然而很多作品取材于现实，反映出更浓厚的时代气息。它的独特之处在于这些作品基本上是凌濛初的个人创作，即使原来有其故事，也不过寥寥数言，而全由作者将其充实，使之生动起来。“二拍”在语言的通俗化、口语化方面稍稍逊色，而更趋于典雅。

此后短篇小说逐渐繁荣，主要作品有陆人龙的《型世言》、周清源的《西湖二集》、天然痴叟的《石点头》、西湖渔隐的《欢喜冤家》以及古吴金木散人的《鼓掌绝尘》，等等。其中相当多的作品取材于现实生活，表现出对社会的密切关注。同时，说教意味也更加浓厚，越接近明末的小说作品，对忠孝节义的鼓吹越用力。在农民起义和清军进逼的双重打击之下，社会动荡不安。明亡在即，人们对社会人生的观念也开始变化。学术上兴起一股实学的思潮，小说创作中也明显地体现了对晚明思潮的反拨，尤其针对享乐主义和个性化而提倡道德和约束。我们不应该因为其中的说教而笼统地轻视这些小说，要知道，在当时的社会历史背景下，这种说教在某种意义上也有关注现实的积极意义。

明代中后期由于市民阶级的扩大，市民意识对文学的影响也逐渐深入。一部分士大夫阶级的文学观念也相继发生变化，从原来的看不起小说到主动创作小说，他们对娱乐性较强同时又典雅含蓄的文言小说发生了兴趣，带来了文言小说的繁荣。

文人创作笔记小说，为异人侠客以及虎狗虫蚁作传，一时成为风气。同时唐人的传奇、志怪小说在嘉靖以后广为刊行，对文言小说的发展起了推波助澜的作用。

传奇小说方面，最好的是邵景瞻的《觅灯因话》和宋懋澄的《九籀别集》。《觅灯因话》改变了明代前期的《剪灯新话》等文言小说大量插入诗词的毛病，语言更加朴素。《九籀别集》的《负情侬传》、《珍珠衫》、《刘东山》等成为文言小说的佳作，有的篇章表现了对妇女命运的关注，同时塑造了如妓女杜十娘、商人蒋兴哥、侠士刘东山等一些个性鲜明的形象。这些成果被后来的白话短篇小说所借鉴，我们从中还可以看到文言小说和白话小说的相互影响。

这一时期的志怪小说名篇有祝允明的《志怪录》、陆粲《庚巳编》、洪应明《仙佛奇踪》等，总体成就不大。志人小说却取得了惊人的成就。主要有陆容的《菽园杂记》、胡侍的《真珠船》、梅鼎祚的《青泥莲花记》和《才鬼记》、何良俊的《何氏语林》、王世贞编撰的《剑侠传》、《艳异编》等。《青泥莲花记》所记二百多名妓女大多聪明可爱、美丽善良，且对爱情与自由有执著的追求。《才鬼记》写人鬼恋爱或复仇故事，其中的女鬼十分可爱，大都才貌双全。志人小说可谓明人文言小说的精华，它的题材、主题和思想倾向受晚明社会风气的熏染，与通俗小说发展的情况比较一致，受通俗小说的影响很大。这些文言小说既保持含蓄蕴藉、简练生动的特点，又增加了生动细腻的描写；对人物心理活动也有所展示；故事写得细致曲折，对话生动，语言浅近。文言小说话本化、通俗化的趋势进一步增强。

明代文言中篇小说的视点集中在青年男女的婚姻恋爱。明

永乐年间有《贾云华还魂记》，仿《娇红记》而成。稍后的《钟情丽集》直接开启了明代中后期表现婚恋题材的文言中篇小说的繁荣局面。明中叶以后，中篇传奇的婚恋观受到当时社会思潮的冲击，显示了新的倾向。《怀春雅集》中潘玉贞的母亲闯见年轻人私合，就赶紧为他们操办婚事，客观上反映了人们对于婚恋的新观念。《刘生觅莲记》写孙碧莲与刘一春私期密约，但始终以礼相待，开启了后来的才子佳人小说重情而守礼的先例。《寻芳雅集》则走向另一个极端，对一男二女同床也绘声绘色地加以描写。《天缘奇遇》的性描写更加露骨。在色情泛滥的同时，作品的艺术表现也趋于粗俗：描写直露，语言粗糙，情节简单而有公式化的倾向。整体说来，中篇传奇的影响是深远的，明代的拟话本很多就是对它们加以改写而成。它们直接影响了才子佳人小说的产生和发展；宣扬人欲之乐的一部分作品，开了《金瓶梅词话》一类艳情小说的先河。

明代小说创作取得很大的成就，使得这一领域的理论有了明显的进步。明初的理论家把小说看成是历史的附庸，强调小说为“正史之补”，历史演义的功能就是“羽翼信史”（张尚德《三国志通俗演义引》）。那个时代他的这种观点很有代表性，说明了我国古代创立时期的通俗小说所蕴涵的丰富的历史情结。而且这种历史情结的优点也是显而易见的：正是在其影响之下，小说的地位有所提高，并造就了中国古代历史演义小说的繁荣；缺点是把小说跟历史混杂，因而湮没了小说本身的文体特征，客观上又对小说的长期繁荣发展带来不利影响。到了明代中后期，长篇白话小说与历史的关系越来越松弛，人们对小说观念的认识也越来越转向文学本身的特性，小说的本体特征得到强调。李贽率先把《西厢记》和《水浒传》提高到与诗文