

二拍

众生面面观

伏漫戈 著

陕西人民出版社

“二拍” 众生面面观

伏漫戈 著

陕西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“二拍”众生面面观/伏漫戈著.——西安:陕西人民出版社, 2007

ISBN 978-7-224-08094-0

I. 二… II. 伏… III. 二拍—人物形象—文学评论
IV. I207.419

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 120196 号

“二拍”众生面面观

作 者 伏漫戈

出版发行 陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 西安市建明工贸有限责任公司

开 本 850mm × 1168mm 32 开 11.25 印张 4 插页

字 数 249 千字

版 次 2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1-500

书 号 ISBN 978-7-224-08094-0

定 价 18.00 元

序

王志武

凌濛初的“二拍”较之冯梦龙的“三言”说不好的多，说好的少。其实，“二拍”还是有许多好的篇章值得我们反复欣赏和研究。伏漫戈的这本书正是这方面的优秀成果。

本书的一个突出特点是结合“二拍”中各类人物（诸如士人、商人、女性、出家人、官吏、侠客、绿林好汉、强盗、骗子等）的人生理想、经济活动、婚恋观念、宗教信仰、生活方式等方面的问题，深入细致地探索其个性特点及其成因，不仅联系明代中后期的历史文化背景，而且与唐传奇、宋元话本、元杂剧、明清小说中的人物进行比较，这就从更为广阔的角度对人物作出了客观、新颖、准确的把握，从而也就实事求是地对“二拍”人物塑造方面的成就及其在文学史上的地位给予了科学的评价。作者不但重视对过去人们忽视的一些人物形象的分析，而且对人们分析比较多的一些人物形象也有不同于他人的独到见解，使人读来兴趣盎然。

本书的许多研究和提法令人耳目一新。譬如过去研究者忽略的妇女家庭地位提高的问题，尤其是商人妇的境遇，作者有独到分析和研究，深入地揭示了这些妇女家庭地位提高的原因；作者还通过分析研究认为“二拍”虽然对僧侣不乏憎恶之情，但这并不等于对宗教的否定；作者还把经常被混淆的侠

客、绿林好汉和强盗三者加以区别；对于那些宣扬“定命论”、“运命论”、报应观念一类作品，也能结合小说作者的时代特点、个人经历、文化传统等，加以具体剖析，公正评价；对于小说人物如何体现抒愤、劝诫、娱乐等创作意图，以及这三种创作意图对人物形象塑造的负面影响，作者也有中肯的论述；另外，在分析“二拍”人物形象的写实特点，以及圣贤凡人化。魔鬼常人化等特点方面，不乏新颖见解。作者还认为计谋成为“二拍”刻画人物形象的手段之一，这也是发人之未发，言人之未言。

“二拍”的研究有一定的难度。伏漫戈凭借刻苦钻研的精神、坚实的专业基础、独到的理论分析能力，把人们已经很难再出新意的人物分析得如此引人注目，实在是一件不容易的事。文章征引资料丰富准确，论述细致充分，逻辑严密，文字流畅耐读，结构严谨，确实具有重要的学术价值。

伏漫戈在陕师大上本科时就在研究方面显示了自己的潜力，后来在治学严谨的段启明先生、徐洪火先生指导下研读硕士学位，在工作的同时，考入陕师大从我攻读博士学位，可以说古典文学方面的功底扎实，研究能力突出。相信她在今后的教学和研究中能百尺竿头，更进一步，取得令人满意的成绩。

2007年3月26日于陕师大

目 录

绪论	(1)
第一章 走向世俗的士人	(21)
第一节 偏离传统的士人形象	(21)
第二节 忽视高雅精神境界的婚恋观	(32)
第三节 趋于务实的功名欲	(41)
第二章 踌躇满志的商人	(62)
第一节 商人的自信源于轻商观念改变	(62)
第二节 商人的自信源于经商能够致富	(81)
第三节 商人的自信源于政治地位提高	(93)
第三章 渴望自主的女性	(98)
第一节 寻求自主婚姻	(98)
第二节 家庭地位提高	(126)
第四章 亵渎宗教的僧侣	(140)
第一节 丑陋的出家人	(140)
第二节 宗教思想及宗教信仰	(152)
第五章 清浊各异的官员	(166)
第一节 贪官与清官	(166)
第二节 法治与人治并重的观念	(188)
第六章 鱼龙混杂的江湖人物	(196)
第一节 危难之际显身手的侠客	(197)
第二节 豪情与匪性兼具的绿林好汉	(210)

第三节 善于伪装的强盗及骗子	(215)
第七章 差异之中见共性	(224)
第一节 各类人物的共同特点	(224)
第二节 共性形成的原因	(240)
第八章 人物形象与创作意图的关系	(251)
第一节 人物形象体现了抒情意图	(251)
第二节 人物形象体现了劝诫意图	(275)
第三节 人物形象体现了娱乐意图	(290)
第四节 创作意图对人物形象的负面影响	(296)
第九章 塑造人物形象的艺术特点及艺术手法	(301)
第一节 传奇性与写实性兼具的外在命运型人物	(301)
第二节 计谋与讽刺	(318)
结论	(333)
参考文献	(342)
后记	(352)

绪 论

“二拍”是明代白话短篇小说的代表作之一，《初刻拍案惊奇》刊刻于崇祯元年（1628），共40卷；《二刻拍案惊奇》刊刻于崇祯五年（1632），亦40卷，其中第二十三卷《大姊魂游完宿愿》与初刻重复，第40卷《宋公明闹元宵》为杂剧，实际上共收短篇小说78篇。“二拍”故事的素材，大多取自前人或同时代人的小说、笔记、戏曲等。据谭正璧考证，《初刻拍案惊奇》40篇，正文本事有依据者34篇；《二刻拍案惊奇》38篇，正文本事有依据者32篇。^①据胡士莹考证，《初刻》40篇作品，正文本事有确切出处者32篇；《二刻》38篇作品，正文本事有确切出处者32篇。^②与“三言”相比，“二拍”的大部分小说描写的是明代的人和事，虽然，78篇小说中，不少故事发生的时间不是明代，春秋时期有1篇，唐代9篇，宋代21篇，元代7篇，5篇难以确定年代，但是，故事的内在精神具有强烈的晚明特色。虽然，“二拍”的大多数作品有本事可依，但经过作者的再创作，较之原有素材，或拓展情节。如《程朝奉单遇无头妇》取材于《智囊补》第十卷《察智部》之《徽商狱》，一则简单的怪事演变成一篇悬念丛

① 谭正璧．三言两拍资料[M]．上海：上海古籍出版社，1980年。

② 胡士莹．话本小说概论[M]．北京：中华书局，1980年。

生、颇富吸引力的小说；或立意深刻。如《赵六老舐犊丧残生》出自《智囊补》第七卷《明智部》之《张晋》，在原来的故事里，父亲夜晚到儿子家偷窃的原因交代不明，凌濛初则从父母以不正当的手段、不切实际的行为溺爱子女后果危险，追名逐利的社会风气扭曲了亲情，这些富有警世意义的角度揭示了造成命案的深层原因；或再造人物，如文若虚从一个贪婪狡诈的奸商变成一个积极进取、精明能干的成功商人。“二拍”中的故事与其本事相差往往不大，主要的差别在于人物形象发生变化。本事的作者通常比较关注耸人听闻的奇人异事，人物形象大多数比较单薄。经过凌濛初再造后的人物形象，不仅在艺术上有了提高，而且有了更丰富的文化意蕴。

“二拍”问世300年之后，学人才开始对它进行研究。从20世纪30年代开始，“二拍”的研究由资料抄录、翻拍、整理、刊刻逐渐走向全面和深入，经过前贤时彦的辛勤耕耘，“二拍”研究已经取得了丰硕成果。因此，回顾研究历史，了解研究现状，对于我们今后的研究是非常必要的。

一、研究历史与现状

（一）20世纪80年代以前的研究

1. 资料整理与本事源流研究

“二拍”的原刊本在中国久已亡佚，从20世纪20年代开始，国内学者在日本和欧洲发现了“二拍”，随后，开始介绍和抄录“二拍”。1926年，马廉发表《关于白话短篇小说

“三言”“二拍”》^①，介绍“三言”、“二拍”的有关情况。1927年，郑振铎在《巴黎国家图书馆中之中国小说戏曲》^②中介绍了明代刊刻的《拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》的收藏情况。1931年，孙楷第到日本找书，他在《日本东京所见小说书目》中介绍了日本内阁文库保存的尚友堂刻本《二刻拍案惊奇》40卷。1941年，王古鲁在日本发现了尚友堂刻本《初刻拍案惊奇》40卷，由于时间和经济原因，他没有能够把国内缺失的四卷拍摄或抄录回来，王古鲁从日本抄录了尚友堂刻本《二刻拍案惊奇》的副本。这些前辈学者的工作为“二拍”研究奠定了基础。

孙楷第的《小说旁证》完成于1935年。在这本书中，孙楷第“从上起六朝，下逮清初杂书小记传奇记异之编，凡所载事为通俗小说所本或可以互证者皆录之。”^③对《初刻拍案惊奇》的27篇故事，《二刻拍案惊奇》的20篇故事作了详细考证。谭正璧的《三言两拍资料》、《三言两拍本事源流述考》考证了《初刻拍案惊奇》40篇故事、《二刻拍案惊奇》38篇故事的本事，考证翔实，功不可没。

2. 简介性评价

① 《语丝》第111期，1926年12月25日，转自温孟孚。“三言”话本与拟话本研究[M]。北京：中国社会科学出版社，2005年，第206页。

② 《小说月报》第18卷之第11期，1927年11月10日，转自温孟孚。“三言”话本与拟话本研究[M]。北京：中国社会科学出版社，2005年，第207页。

③ 孙楷第。小说旁证[M]。北京：人民文学出版社，2000年，第1页。

20 世纪 80 年代以前，不少文章仅对“二拍”作简单的或否定或肯定的评价，在这些文章中，否定性评价占主导地位。

一种观点以“三言”为参照，对“二拍”的内容和艺术水平基本持否定态度。鲁迅说：“叙述平板，引证贫辛，不能及也。”^① 郑振铎认为“二拍”的说教气息浓厚、内容荒诞、手法不自然、格调低级。他在《中国古典文学中的小说传统》一文中说：“最坏的是凌濛初的‘二拍’，文笔非常生硬，七十多篇中很少有好的。”^② 谭正璧在《三言两拍本事源流述考》中也认为：《初刻拍案惊奇》“风格精粹崇高的极少”^③，“落于教训文学的窠臼”^④，某些篇目有大胆色情描写；《二刻拍案惊奇》“全书几乎充塞了鬼气”^⑤。另一种观点从凌濛初的世界观出发，在基本否定“二拍”的前提下，对其中的某些作品给予肯定。游国恩。主编的《中国文学史》一方面说：“由于凌濛初世界观的落后，决定了‘二拍’的基本倾向是消极的。在很多篇章中充斥着色情描写、因果报应思想和封建说教，甚至还有敌视农民起义的描写。”^⑥ 另一方面也承认《转运汉遇巧洞庭红》、《叠居奇程客得助》等篇目“使我们看到了明中叶后商

① 鲁迅。中国小说史略 [M]。北京：人民文学出版社，1973 年，第 172 页。

② 郑振铎。郑振铎古典文学论文集 [M]。上海：上海古籍出版社，1984 年，第 299—300 页。

③ 谭正璧。话本与古剧 [M]。上海：上海古籍出版社，1985 年，第 146 页。

④ 同上，第 147 页。

⑤ 同上，第 150 页。

⑥ 游国恩。中国文学史 [M]。北京：人民文学出版社，1963 年，第 120 页。

业的发展和资本主义的萌芽”，“有些公案小说和以爱情为题材的作品也写得比较好，反映了一定的社会内容”。^①

在一片否定声中，王古鲁在《关于新刊拍案惊奇》里肯定“二拍”“尽管并不是没有糟粕，大部分作品却生动之极，真实地描绘了当时各方面的生活，……鲜明地表现了和人民一致的爱憎，今天看起来，却仍然有很大的艺术魅力的”^②。

3. 思想内容的研究

在比较深入研究“二拍”的文章中，邓允建、徐凌云、胡士莹等人的观点颇具代表性。

1958年3月30日的《光明日报》刊登了邓允建的《谈在“三言”“二拍”中所反映的市民生活的两个特色》，该文针对描写商人和男女恋爱的篇目，分析了“二拍”反映市民生活和情感的特色，没有涉及对“二拍”内容和艺术水平优劣的评价。邓允建认为“二拍”是市民文学，商人和手工业者成为正面主人公，商人对自己的事业感到自豪。在市民的爱情生活中，封建意识褪色；女子追求爱情时，性格大胆率直；金钱在两性关系中，发挥着重要作用。

徐凌云既不同意把“二拍”贬得一无是处，也不赞成把它夸得没有缺点，能够比较实事求是地分析作品。他的文章《试论凌濛初的“二拍”》分别刊登在1958年4月27日和5月4日的《光明日报》上。徐凌云认为：首先，“二拍”主要反映了市民的生活，即使那些取材于历史、描写统治阶级人物的作品，也是用市民的

① 游国恩. 中国文学史 [M]. 北京：人民文学出版社，1963年，第121页。

② 王古鲁. 关于新刊拍案惊奇 [N]. 文汇报，1957年11月1日。

眼光看待、理解问题，所反映的思想感情仍然是市民阶层的。在描写商人的作品中，反映了商人地位的提高。在描写爱情的作品中，平等、自由的愿望强烈，对待贞节问题可以“从权”，妇女突破了“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”的封建道德。其次，在描写其他阶层人物的生活时，作者有时站在人民的立场分析问题，有时站在统治阶级的立场，维护封建制度，宣扬封建道德。一方面，有的作品揭露了封建官僚的贪赃枉法；另一方面，“二拍”存在宣扬宿命论、因果报应思想、色情描写等糟粕。徐凌云进一步指出了这些糟粕的成因及其危害。最后，客观评价了“二拍”的思想内容。他说：“‘二拍’无论在思想性、艺术性上，的确比不上‘三言’”，但是，凌濛初并非“站在官僚地主阶级立场，利用民间文学形式来宣扬封建道德伦理观的”，而是“在一定程度上否定了封建道德伦理观，表现了市民阶层的思想感情、要求和愿望；并且揭露了封建社会中一些不合理的社会现象，显然作者并没有完全站在官僚地主阶级立场上来分析问题，理解问题。当然我们并不否认与此同时，作者也有意无意地散布着封建思想意识，和迷信、宿命、色情等等有害毒素”。^①

胡士莹着眼于凌濛初的阶级立场，对“二拍”的内容加以全面否定。首先，他认为“二拍”有严重缺点。一是露骨的色情描写，二是宣扬宗教迷信、因果报应、宿命论思想。其次，作者的思想反动，污蔑农民起义。再次，有些作品情况复杂：第一，描写敲诈拐骗的作品，对官僚地主的贪婪、愚蠢，社会的黑暗有所暴露。其中，关于炼金术的故事，多少反映了剥削阶级的贪婪，

^① 徐凌云：试论凌濛初的“二拍”[N]。光明日报，1958年5月4日。

但意义不大，作者“并没有触及产生种种情况的社会阶级根源”^①。第二，有关爱情的作品瑕瑜互见。第三，公案故事中较好的作品“对封建统治的黑暗残酷有相当强烈的暴露”^②，但这些暴露是站在地主阶级的立场上，“目的在于希望封建最高统治者能够‘选贤任能’”，希望某些官吏“洗面革心，共同维持摇摇欲坠的封建统治，‘挽救’反封建意识日益滋长的世道人心”^③。第四，描写商业活动的作品，对“认识明代后期的社会风气，是有一定帮助的。但是，这些小说，其主题都是赤裸裸的追求金钱，……一心想不劳而获或小劳大获的剥削阶级思想。”^④最后，他尖锐地批判说：“从‘二拍’的全部作品来看，思想倾向是反动的，作者是站在地主阶级的立场上，替封建统治者进行说教。满纸淫词滥调，写作态度极不严肃。”^⑤

在这一阶段的研究中，即使持全面否定观点的学者，也不得不对描写商人和商业活动、男女爱情、暴露司法腐败的作品给予肯定。总之，在这个阶段，对“二拍”的否定性评价占主导地位，否定的理由集中在三个方面：第一，思想反动，污蔑农民起义；第二，宣扬封建迷信和封建伦理道德；第三，趣味低级，充斥着色情描写。肯定的理由也集中在三个方面：第一，反映了市民的理想和愿望；第二，在爱情婚姻问题上，突破了封建礼教的束缚；第三，揭露了贪官污吏的罪恶，暴露了封建统治的黑暗。

① 胡士莹. 话本小说概论 [M]. 北京：中华书局，1980 年，第 468 页。

② 同上，第 470 页。

③ 同上，第 471 页。

④ 同上，第 473 页。

⑤ 同上，第 473 页。

在这个阶段,几乎没有展开对“二拍”艺术特点的研究。

20世纪80年代以后,对这个阶段提出的问题,给予了重新认识,某些偏见和错误逐渐得到纠正,已经取得的成果被继承下来,并在原有的基础上有了进一步的深化研究。

(二) 20世纪80年代以后的研究

这一阶段的研究有三点值得注意:

1. 正面评价“二拍”在文学史上的地位

吴功正从古典美学向近代世俗美学思想转变的角度,衡量“二拍”的价值。他在《历史变动时期的短篇小说》一文中说:“从总成就上看,‘二拍’不及‘三言’,但在若干方面却大有超过之势。那些‘三言’中的‘宋元旧种’在体现明中叶以降的时代色彩上远不如‘二拍’。即使是表现同一时期生活的作品,‘二拍’的历史透视力、现实洞察力和对社会信息的检索,在某些方面胜过‘三言’。”^① 魏同贤认为:“从‘三言’到‘二拍’,其间时间的间隔极短,然而却是一次重大的转变,标志着我国古代白话短篇小说已由集体的锤炼跃进到个人的创造,由说话人的技艺转为作家的文学创作,由娱乐听众的手段变成教育讽劝的工具,它已成为作家的自觉的事业了。”^② 在《关于〈两拍〉体裁的若干思考》中,李延从成书方式上肯定“二拍”的贡献,他说:“《两拍》在明清短篇白话小说中之所以有独居一格的地位,是在于它对宋元旧话本不是简单的模拟,不是简单地将说话人的话本整理改写成

① 吴功正. 历史变动时期的短篇小说 [J]. 文学遗产, 1985 年第 3 期, 第 95 页。

② 魏同贤著,吕慧鹏主编. 凌濛初[A],中国历代著名文学家评传(第4卷)[C]. 济南: 山东教育出版社, 1985 年, 第 485 页。

供阅读的‘话本’，而是一种借鉴、移植和再创造。这点甚至是比《两拍》更有影响的《三言》也不能望其项背的。”^①冯天瑜从文化史的角度赞扬“二拍”的认识价值，他认为“三言”、“二拍”：“有四分之一左右的作品，已在试图越过中世纪思维范畴的固有轨道，描绘了资本主义生产方式萌芽给社会的经济生活、政治生活以至习俗礼仪带来的种种微妙变化。‘三言’、‘二拍’成为反映明代中后叶社会动向的一面多棱镜……”^②

2. 对某些问题的研究有所突破

①肯定“二拍”为进步作品。章培恒说：“‘两拍’跟汤显祖的《牡丹亭》、袁宏道的诗文等都是晚明进步的文学潮流——以李贽为代表的进步思潮在文学领域里的体现——的组成部分，因此，以‘两拍’跟冯梦龙编的‘三言’相提并论，视为同一范畴的东西，大致是正确的。”^③章培恒进一步指出：“‘两拍’所具有的晚明的时代色彩却较‘三言’强烈。”^④首先，它的某些思想，较“三言”有进步，比如对待妇女的贞操问题、妇女的参政能力等。其次，对当时政治现实的直接批判超过“三言”，比如认为盗贼要比官员好。

②从文化的视角探究“二拍”的特点。一种观点围绕晚明文化思潮，强调“二拍”体现了背离正统思想的新观念。不少作者

① 李延. 关于《两拍》体裁的若干思考 [J]. 上海师范大学学报, 1990年第1期, 第118页。

② 冯天瑜. 明清文化史散论 [M]. 武汉: 华中工学院出版社, 1984年, 第113页。

③ 章培恒. 试论凌濛初的“两拍” [A], 文艺论丛 (第17辑) [C]. 上海: 上海文艺出版社, 1983年, 第69页。

④ 同上, 第69页。

把“二拍”放在晚明文化的大背景下，探讨“二拍”人物形象、主题思想、价值取向有别于传统观念的原因。章培恒从赞美市民，肯定“人欲”，对束缚个性、压制自由的封建道德有所突破，批判程朱理学几个方面论述“二拍”的特点。他认为“凌濛初的‘两拍’，就其基本的思想倾向来说，是跟以李贽为代表的晚明进步思潮相一致，而跟程朱理学相对立的”^①。另一种观点，强调“二拍”对传统文化的继承。在《两刻〈拍案惊奇〉的伦理意识》中，石育良认为用“资本主义萌芽”、“个性解放”、“民主意识”评价“二拍”不恰当。因为凌濛初是“通过小说的娱乐作用证明现存伦理秩序的合理性，从而使之得到维护和巩固”^②。石育良针对“二拍”中的商人题材和婚恋题材的作品，提出与众不同的观点，他认为：首先，传统伦理道德影响着商人和经商活动。程宰的“人弃我取”没有违反道德原则，文若虚的宝贝，并非不义之财，在“二拍”里“买卖关系服从伦理关系，道德价值高于商业价值”^③。其次，作者面对人欲横流的现象呼唤道德良知。凌濛初希望“把人的自然物欲和情欲纳入到传统的道德规范中来，并使传统的道德规范在现实生活面前有所调整”^④。再次，纠正了传统礼教对女子的苛求。一方面作者认为男子负心如同女子失节一样都要受到惩罚，另一方面认为为了维护家庭伦理，对贞节问题可以有所变通。最后，追求个人愿望和传统礼教的和谐。在作者看来

① 章培恒. 试论章培恒. 试论凌濛初的“两拍”[A], 文艺论丛第17辑, [C]. 上海: 上海文艺出版社, 1983年, 第68页。

② 石育良. 两刻《拍案惊奇》的伦理意识 [J]. 山东大学学报, 1991年第4期, 第73页。

③ 同上, 第73页。

④ 同上, 第74页。