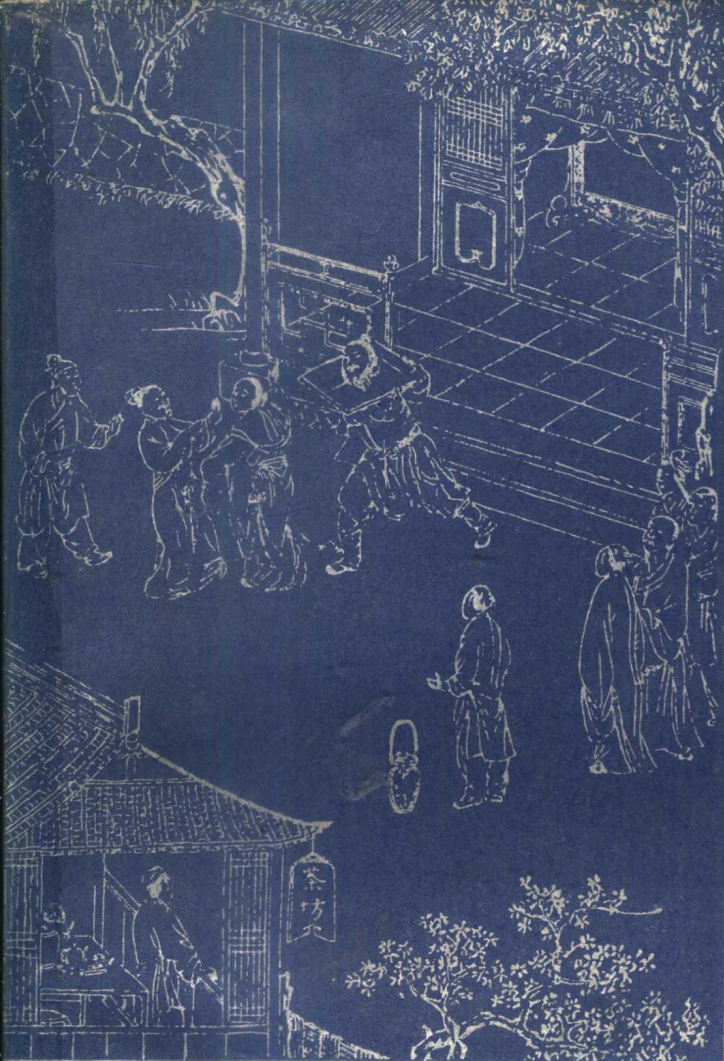


明清小说研究

于天池 著

北京师范大学出版社



I 207/L1
Y7-9
高等师范院校函授教材

明清小说研究

于天池 著

北京师范大学出版社

(京)新登字160号

高等师范院校函授教材

明清小说研究

于天池 著

北京师范大学出版社出版

新华书店总店科技发行所发行

北京师范大学印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.875 字数: 220千

1992年7月第1版

1992年7月第1次印刷

印数: 1—3 600

ISBN 7-303-01485-3/I·91

定价: 5.50元

前 言

《明清小说研究》是一九八八年为本科函授生准备的教材，时过四年，它做为正式出版物出版了。

中国古代小说源远流长，浩如烟海，但它的成熟和黄金时代则是在明代和清代。明清的小说不仅在白话方面取得了伟大成绩，出现了如《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》、“三言”“二拍”，以及《儒林外史》、《红楼梦》那样的作品，而且在文言小说上，同样取得了前所未有的成绩，诞生了像《聊斋志异》那样的伟大作品。研究明清小说对于研究中国古代小说的意义，正同于研究唐诗、宋词对于研究中国古代诗歌的意义，那是具有相当的典型性和代表性的。

本书在内容上，希望能够给予读者以比较全面和系统的明清小说发展线索的介绍，力图用马克思主义文艺理论对此时期的小说和作家进行正确的评价。为了突出重点，并适应教学需要，《明清小说研究》从明初的《三国演义》谈起，而结束于鸦片战争爆发前夕诞生的《镜花缘》。这种断代研究的划分，不仅同当前学术界的一般意见相一致，也符合明清小说发展的实际情况。因为鸦片战争的出现，不仅给中国的封建经济和政治带来了若干新的特点，使中国进入了半封建半殖民地的社会，而且给中国的小说也带来了若干新的特点而与封建王朝时期的古典小说有了若干的不同。

《明清小说研究》在撰写过程中，虽然参考了大量的材料，

综合吸收了学术界许多新的见解和成果，其中也不乏作者自己的研究心得，但限于水平，本教材缺点还是很多的，热切希望读者在阅读这本免园册过程中提出宝贵意见。

在我近十年的讲授明清小说的粉笔生涯中，我的老师启功、磊石樵、张俊等位先生都直接或间接地提过不少宝贵意见，给我许多帮助，因此本教材的出版也即于其中凝聚着他们的心血，借此机会，我愿向老师们表示我诚挚的感谢和祝福。

于天池题于北京师范大学老鸳鸯楼

1991年10月2日

目 录

前 言	(1)
第一章 《三国演义》	(1)
一 章回小说的特点及其衍变	(1)
二 罗贯中的生平、思想	(4)
三 《三国演义》的成书过程	(5)
四 《三国演义》的思想倾向	(8)
五 《三国演义》塑造人物的艺术特点和曹操、诸葛亮等人物形象	(16)
六 《三国演义》的影响	(28)
七 关于当前研究《三国演义》的动态	(29)
第二章 《水浒传》	(31)
一 《水浒传》成书的经过	(31)
二 《水浒传》的总倾向	(37)
三 宋江的形象	(45)
四 《水浒传》的艺术成就	(47)
五 《水浒传》的影响	(60)
第三章 《西游记》	(62)
一 《西游记》的作者	(62)
二 《西游记》的成书过程	(64)
三 《西游记》的主题思想和人物形象	(68)
四 《西游记》的艺术特色	(73)

第四章	《金瓶梅》	(80)
第五章	《封神演义》	(89)
第六章	明代长篇小说的繁荣及历史小说	(93)
第七章	明代的白话短篇小说	(98)
一	宋元话本和明代拟话本的产生	(98)
二	冯梦龙和凌濛初	(103)
三	“三言”、“二拍”的思想倾向和艺术成就	(105)
第八章	蒲松龄与《聊斋志异》	(119)
一	蒲松龄的生平、思想、作品	(119)
二	《聊斋志异》的内容	(125)
三	《聊斋志异》的艺术成就	(146)
四	《聊斋志异》的影响	(164)
第九章	《儒林外史》	(167)
一	吴敬梓的生平和著作	(167)
二	《儒林外史》所表现的现实主义精神	(174)
三	《儒林外史》的艺术成就	(187)
四	《儒林外史》思想上的局限性	(193)
五	《儒林外史》的影响	(196)
第十章	《红楼梦》	(198)
一	曹雪芹的生平	(198)
二	《红楼梦》的版本及高鹗的续书	(203)
三	《红楼梦》对封建社会的批判	(207)
四	《红楼梦》在爱情描写上的历史意义	(215)
五	《红楼梦》在艺术上的成就及在中国小说史上的地位	(224)
六	贾宝玉和林黛玉、薛宝钗的形象	(242)
七	《红楼梦》研究的历史与现状	(254)
第十一章	清代其它长篇白话章回小说	(262)

第一章 《三国演义》

一 章回小说的特点及其衍变

章回小说是我国古典长篇小说的唯一形式。所谓章回，指的是在小说中标明回目，分章叙事。它的渊源主要出自于宋元讲史话本。

那么，什么是讲史话本呢？原来，我国很早就流行着“说书”这种伎艺。1957年四川成都天回山崖墓出土过一个左腕抱鼓，右手执槌，举足作说唱状的陶俑，那可能是中国最早的说书伎艺的实物资料。但是，“说书”这种伎艺见之于书面记载却很晚，而且当初也不叫说书，而是叫“说话”。“说”，即讲。

“话”，在古代是指故事。“说话”即是讲故事的意思。最早记载说话的是《太平广记》引隋朝侯白《启颜录》上的一段资料，说隋朝人侯白很会讲故事，深得大臣杨素的喜爱，杨素父子整日缠着他讲故事。有一天杨素上朝时叮嘱侯白为自己的儿子讲故事，说：“侯秀才可以（与）玄感说一个好话”，于是侯白就讲了一个老虎觅食的故事。“好话”就是好故事的意思。可见，隋朝就已经把讲故事叫作“说话”了。到了唐朝，记载说书伎艺的资料逐渐多起来，像郭湜《高力士外传》就记载唐玄宗晚年很喜欢听“说话”，每天同高力士一起听说话一类节目来消磨光阴。唐代诗人元稹在《酬翰林白学士代书一百韵》诗的“光阴听话移”下面有

小注说：“又尝于新昌宅听说‘一枝花’话，自寅至己犹未毕词也。”“一枝花”的故事讲的是唐代传奇《李娃传》的内容，可见当时“说话”在唐代很盛行，它流行于皇宫，也流行于士大夫中。不过，唐代“说话”的底本很少流传下来，只有《韩擒虎话》、《远公话》等保存在敦煌变文中。

到了宋代，由于市民阶层的扩大和商业的繁荣，“说话”的伎艺得到相当大的发展。据南宋孟元老的《东京梦华录》和耐得翁的《都城记胜》等书记载，这时的说书有了固定的场所，有了明确的分工。像当时的“说话”分为四家，有小说、说经、说参请、讲史。其中小说和讲史是最重要的两家。而且各家各行中又都有一些著名的演员。像“说三分”（即讲述三国的故事）的名家是霍四究，讲五代史的名家是尹常卖，等等。小说，主要讲烟粉灵怪、传奇公案等故事。烟粉，指女鬼；灵怪，指妖异；公案，指诉讼案件；传奇专讲男女恋爱故事。小说由于故事比较短，可以一次讲完，又因为这些故事趣味性很强，所以在当时最受欢迎。成为我国白话短篇小说的滥觞。讲史主要是“讲前代书史文传中兴废争战之事”。由于讲史的时间跨度大，内容多，不可能一次讲完，于是就分次分回讲。每讲一次，就相当于后来章回小说的一回；每次讲说以前，为了概括说明这一回的内容，又往往用简明的一两句话把中心内容概括出来，这就形成了章回小说回目的起源。我们现在看小说是诉诸视觉印象的，是看的，但在宋元时代，小说、讲史，都是诉诸听觉印象的，是听的。所以在宋元时代的话本小说和讲史中往往有“看官”，“话说”，“且听下回分解”等字样，这是当时小说、讲史是通过说书人诉诸听觉印象的明证。说书人讲说故事的底本，或者说书人讲说故事的记录稿，我们称之为话本。

宋元以来讲史话本留传下来的，有《新编五代史平话》、《三国志平话》、《大宋宣和遗事》以及《全相武王伐纣书》等。这

些讲史话本当时不分章回而是分卷，每卷之中又有若干细目。像《三国志平话》就只分上、中、下三卷。这些讲史话本从文学的角度看比较拙劣，基本上出自于民间艺人的手笔，有的文句不通，错字连篇；有的掺合许多荒诞不经的民间传说，都比较幼稚原始。但它们虽然艺术价值不高却是后来长篇章回小说的祖先。特别是后来许多著名的长篇历史演义小说就是以这些原始的讲史话本为蓝本逐步加工改编而成的。像《三国志平话》就是《三国演义》最早的小说祖本，《大宋宣和遗事》是《水浒传》的祖本，《武王伐纣书》是《封神演义》的雏形，而《西游记》则是在《大唐三藏取经诗话》的基础上慢慢衍变而成的。

经过宋元两代长期的孕育，元末明初章回小说初具规模，出现了像《三国志通俗演义》、《残唐五代史演义》、《平妖传》、《水浒传》等讲史小说。它们较之宋元讲史话本有了很大发展。从内容上看虽然仍以演说历史为梗概，但作家创造的人物和情节增加了。“七分事实，三分虚构”，文艺性增强了。从创作目的上看，讲史话本是满足听众要求的，这时的章回小说却是供阅读的了。从形式上来说，这时章回小说的容量大了，篇幅长了，全书明确地分为若干卷，每卷又分若干节，每节之前往往有一个单句的目录。比如《三国志通俗演义》的弘治年间序，嘉靖年间刻的本子，全书就分二十四卷，二百四十则，每则前有单句目录，第一则是“祭天地桃园结义”。

明中叶，也就是嘉靖年间之后，章回小说更加成熟。这表现在，内容上已不完全是讲史，开始表现广泛的社会生活，小说的内容与讲史的形式开始合流，像《西游记》、《金瓶梅》仅只是保持了讲史章回的体裁和形式，而具有小说的内容，在故事情节上更复杂，描写上更细腻。从形式上看，嘉靖之前的小说虽然分卷分则，但没有标明回目，而嘉靖年间出现的郭勋刻《水浒》百回本和万历年间天都外臣序本《水浒传》，就有了明确的书目，

回目也已由单句发展为双句，同时每回开头有“话说……”，结尾有“且听下回分解”等固定的形式。不过这时的回目双句参差不齐，并不讲对偶，句子的字数有六言、七言、八言、九言，回目的标题往往拘泥于概括主要内容情节而显得呆板。

清代之后，章回小说在体例上进一步完善。如康熙年间毛宗岗就把原来《三国志通俗演义》“参差不对，错乱无章”的回目，改为对偶整齐的双句；《红楼梦》更是一改参差不齐的回目，确立了八言回目的完整体例。回目标题也有很大创新，不仅讲究平仄对仗，而且富于抒情色彩。像《红楼梦》第十九回“情切切良宵花解语，意绵绵静日玉生香”，第三十回“情中情因情感妹妹，错里错以错劝哥哥”，都富于诗意，使回目与内容更加完美统一。《红楼梦》在章回小说体制回目的制作上也达到了炉火纯青的地步。

二 罗贯中的生平、思想

罗贯中的生平资料保存得很少，我们现在最主要的依据是贾仲明在《录鬼薄续编》中的一段话：“罗贯中，太原人，号湖海散人。与人寡合，乐府隐语，极为清新。与余为忘年交，遭时多故，天各一方。至正甲辰复会，别来又六十余年，竟不知其所终。”贾仲名作《录鬼薄续编》时是1422(永乐二十年)年，时八十岁。他说至正甲辰(1364)与罗贯中见过面，又是忘年交，如果甲辰罗贯中为三十多岁的话，那么罗贯中的生卒年大约在1330——1400年之间。上海古籍出版社新排本《三国志通俗演义》有章培恒和马美新先生的序，序中根据地名的变迁认为《三国志通俗演义》当写作于元文宗天历二年(1329)之前。假如这时罗贯中已是三十岁的话，那么，罗贯中的生平又向前推了三十年，即大约生于1300年。当然这种说法也是推测。总之，罗贯中是元末明初人，大约生活在14——15世纪，则是无可怀疑的。

明代王圻《稗史汇编》记载罗贯中是一个“有志图王者。”清代徐渭仁、徐炳在《水浒一百单八将图题跋》和顾苓《塔影园集》中又都谈到罗贯中曾与元末农民起义的领袖张士诚有过联系，我们根据《三国志通俗演义》所反映出来的作者丰富的政治、军事经验来看，罗贯中确实可能是一个有理想、有抱负，并且具有实际斗争经验的人。

据贾仲明的记载，罗贯中只是一个不得志的江湖流浪者。但在文学上，罗贯中却有着重要的贡献。他是中国文学史上第一个用全力创作小说的作家，又是首先献身通俗文学的作家。相传他有十七史演义，可以说自从盘古开天辟地以来的历史他都以通俗的形式演义之。今存讲史小说署名罗贯中的除《三国志通俗演义》外，还有《隋唐志传》、《残唐五代史演义传》、《三遂平妖传》等。他还写过戏剧，今所知者有《宋太祖龙虎风云会》、《三平章死哭蜚虎子》、《忠正孝子连环谏》三种，后两种已经散失了。

由于现存资料的缺乏，给我们研究这位伟大作家的思想带来了困难，但我们根据《三国志通俗演义》和杂剧《宋太祖龙虎风云会》等还是可以看出作者在政治上反对封建割据，希望有贤德的皇帝以仁政统一和治理天下；在思想上，他尊崇天命论和唯心史观，认为历史由英雄主宰，“天下合久必分，分久必合”，基本上属于儒家正统派的思想。但由于作者生活在下层，又目睹了元末农民大起义，同情人民的疾苦，这又使他在一定程度上对封建社会进行了揭露和批判，他的思想又高出于当时一般的地主阶级知识分子。

三 《三国演义》的成书过程

《三国演义》从故事的产生到最后成书，可以说是源远流

长。

首先系统而完整地记载三国故事的是陈寿的《三国志》和南北朝时裴松之做的注。史传之外，南北朝初期，刘义庆撰写《世说新语》时收录的三国故事已有二十多则。据杜宝的《大业拾遗记》记载，隋炀帝大业年间出现了三国人物的木偶偏戏，演出曹操在谯水洗浴，杀死水中蛟龙和刘备乘马跃檀溪的故事。到了晚唐的时候，三国故事在民间流传的更广。唐代诗人李商隐在《骄儿诗》中说孩子们“或谑张飞胡，或笑邓艾吃”，可见那时儿童们已经熟知三国故事了。到了宋代，三国故事更为流行，根据《东京梦华录》记载，北宋已出现了专“说三分”的艺人霍四究，讲三国故事已经成了一种职业。而且根据《东坡志林》记载，当时的市民担心小孩淘气缠人，往往给小孩钱，让他们聚在一起听古代故事。讲三国故事的时候，小孩们听说刘备打了败仗，就把眉头皱起来，甚至有哭的；听说曹操打败了，就拍手称快。这个记载不仅说明当时三国故事被孩子们所熟知，而且说明在宋朝时民间已经出现了“尊刘贬曹”的倾向。不过，宋代这种口头说讲三国的故事没有记录的话本流传下来。到了金元时期，无论是金人院本，还是元人杂剧，都保存着许多三国故事的剧目。据《录鬼簿》及《太和正音谱》记载，元代扮演三国故事的剧本近三十种。然而，在三国故事流传过程中，最值得注意的是元朝至治年间新安虞氏刊刻的《全相三国志平话》（现藏日本内阁文库）。由于同时发现的还有《武王伐纣平话》、《乐毅图齐》、《七国春秋平话》（后集）、《秦并六国平话》、《前汉书平话续集》，一共是五种，这五种又都有图画，因此被称为《全相平话五种》。《三国志平话》分上、中、下三卷，上下两栏，上栏是图，下栏是文。书的开始，有一段司马仲相断狱的引子。写由于汉初刘邦杀戮功臣，因此后来韩信托生为曹操，彭越托生为刘备，英布托生为孙权，汉高祖刘邦托生为汉献帝。曹、刘、孙分了汉家天下，报了

仇。平话的本文，开始于黄巾起义，刘关张桃园结义招兵讨伐，结束于诸葛亮病死。从平话的内容和结构看，已经粗具《三国演义》的规模，而且拥刘反曹的倾向也很鲜明。《三国志平话》在文字上非常粗陋简朴，人名、地名错误很多，内容包括很多民间故事和传说，大半不符合正史记载。像司马仲相断阴狱，刘备太行山落草当强盗，张飞杀狗等都是无稽之谈。然而《三国志平话》在《三国通俗演义》的流变过程中却有很重要的价值。因为由此我们明瞭了元朝三国故事在民间流播的形态，也由此明瞭了罗贯中的《三国志通俗演义》的不朽功绩。

元末明初，罗贯中在民间传说和民间艺人创作的话本、戏剧的基础上，结合正史，结合他丰富的生活经验和文学天才，写成了千古不朽的《三国志通俗演义》。

《三国志通俗演义》最早的本子是有弘治甲寅年庸愚子序的嘉靖刻本。这个本子解放前商务印书馆影印过，1980年上海古籍出版社有新排本。这个本子同元代的《三国志平话》相比较，最主要的不同之处有这么三点：

一、增加了篇幅，加工了文字。比如在《全相三国志平话》中“三顾茅店”只是一小段，文字拙劣，平淡得很。《三国志通俗演义》加以铺排，篇幅加长了好几倍，每个人物的形象都加强了描写，像张飞的鲁莽，刘备的礼贤下士，诸葛亮的稳健精明都极生动。

二、删削了平话中的无稽之谈。凡平话中过于荒诞的地方，如开始时司马仲相断阴狱的因果报应就被删去，直接以汉末十常侍弄权，黄巾起义开端。

三、增加了大量的史料。凡可用的正史材料，罗贯中都酌量增入；凡当时的一些诗赋书表等文字材料，罗贯中也尽量写进去。这就使得《三国志通俗演义》历史性更加浓厚，具备了所谓“七分史事，三分虚构”的特点。

这样一来，罗贯中的《三国志通俗演义》较之元朝的平话本自然是进步得多了。因此，罗本一出，平话本就湮没无闻了。嘉靖之后，《三国志通俗演义》的新刊本大量涌现，有的加以音释注解，有的配以插图，有的加以评点。虽然有的在卷数回目上加以增损，文字上有所增删，但一般改动不大，这是《三国演义》版本流传的特点。

到了清朝康熙年间，《三国志通俗演义》才再发生变化，由毛宗岗对嘉靖本《三国志通俗演义》作了一些改动。毛宗岗字序始，江苏常州人。他对嘉靖本的改动主要有这么四点：即改正内容，辩证史事；整理回目，改为对偶；增删诗文，削除论赞；注重词藻，润色文字。经过毛宗岗的改动，《三国志通俗演义》无论从内容到文字都更加完整完美了。当然，毛本也有缺点，较之嘉靖本，它的封建思想，正统观念进一步得到加强。毛本一出，罗氏原本湮没不为人所知，三百年来，社会上只知有毛本的《三国演义》了。

总之，《三国演义》这部伟大的历史小说不是一人一代的作品，是一部几百年来由正史入于民间，再由话本回到文人手中的集体创作。当然，主要的创作劳动，应该归功于罗贯中，正因如此，罗贯中才在中国文学史上占有不朽的地位，

四 《三国演义》的思想倾向

《三国演义》描写的是魏、蜀、吴三国的兴亡史。它起自黄巾起义，终于西晋统一，也就是说写了从东汉灵帝中平元年（184）到晋武帝太康元年（280）这九十六年间的历史。

全书从情节上看大体可以分三大部分。

第一部分写的是三国鼎立的酝酿阶段（从第一回至五十回。这一部分写出了东汉末年农民的起义和地主军阀武装的发展以及他

们之间的斗争。赤壁之战决定了三国鼎立的局面。

作品一开始就写东汉末年朝政腐败和十常侍专权的误国，然而使汉王朝真正崩溃的却是黄巾起义。在镇压黄巾起义的过程中，国家的政治、军事、经济权力分散到大大小小的军阀手中。经过各地军阀对董卓的战争之后，军阀中以袁绍和曹操势力最大。官渡之战曹操打败了袁绍，北中国的力量便集中在曹魏一边。

孙权方面因为有长江天险，再加上袁绍和曹操在混战中没有余力去干涉他，所以此时孙权乘机发展了自己的势力。

刘备的势力是靠着自身团结得很紧密的基本骨干力量发展起来的。定居新野之后，有了一定的群众基础，但势力仍较小，得到荆州之后，刘备势力开始向西蜀发展。

作者在这一部分里主要写了曹操势力的发展，写了刘备在流离活动中起家。赤壁之战打破了曹操统一中国的计划，稳定了孙权在江东的局势，使得刘备有机会进入西蜀，使三国鼎立的局面得以形成。赤壁之战在情节发展上是决定三国鼎立局面的一战，也是这一部分最精彩的片断。

三国鼎立的酝酿过程就是军阀混战的过程。在这场斗争中，大吞小，强并弱，纷纭反复，错综复杂，混合使用着政治、军事、外交等各种手段。其中像“连环计”，“青梅煮酒论英雄”，官渡之战，关羽挂印封金，古城会，三顾茅庐，草船借箭，“群英会蒋干盗书”等都是很精彩的片断。

第二部分是三国鼎立的形成和发展阶段（从第五十一回到八十四回）。赤壁之战后，曹魏大败，退回江北休整。吴、蜀都利用曹操败退的机会大力扩张，矛盾尖锐起来。作品写了刘备势力向西川、汉中的发展，同时写了吴蜀之间为了争夺荆州而勾心斗角。

这个时期，三国的力量是势均力敌，鼎足而立。

关公失荆州并败走麦城的故事在情节的发展上有着重大意

义。诸葛亮为了扩张和巩固刘蜀的势力，一直实行着“北拒曹操，东和孙权”的政策。由于关公粗暴地破坏了这一政策，以致丧失了荆州，也断送了自己的性命。失荆州，意味着诸葛亮的联吴抗曹政策的破产，也就意味着刘蜀的失败。果然，随着失荆州而来的是张飞的死，是火烧连营，一次更大的失败是刘备的死。火烧连营寨大大伤了刘蜀的元气，从此，刘蜀一方由主动进攻变为被动图存。

第三部分，是三国鼎立的后期到西晋统一阶段（从第八十五回到一百二十回）。三国中首先衰弱下来的是刘蜀的势力，势力最强大的仍然是曹魏。因此魏和蜀吴的斗争以及蜀吴的失败就是这一阶段主要情节的内容。

连营寨失败后，蜀处于很不利的地位。诸葛亮采取了安内抗外的正确政策。安内，就是七擒孟获，消除内顾之忧；抗外，就是六出祁山。所谓六出祁山，从战役上来说是主动进攻，从战略上来看则是积极防守，是以攻为守。其中失街亭是其中的关键性战役。街亭是蜀的门户，关系到诸葛亮北伐的命运，关系到蜀的存亡。丢失街亭后加快了蜀国灭亡的步伐，也促进了晋的统一。在这一部分中，“七擒孟获”，“六出祁山”，特别是“失街亭”、“空城计”、“五丈原禳星”是最为精彩的片断，突出反映了诸葛亮的智慧和才能，反映了他“鞠躬尽瘁，死而后已”的悲剧性格。

从全书来看，《三国演义》有一个明显的倾向，那就是拥刘反曹。

首先，从刻画人物上，作者完全站在刘备集团的立场上，把刘备写成了一个正面的仁爱之君，把刘备这一派的诸葛亮写成是足智多谋的忠贞的化身，把五虎将关张赵马黄写得个个威武雄壮，都是英雄的神人。而作为刘备集团的对立面的曹操，作品把他写成了一个穷凶极恶，奸险狡诈的乱臣贼子，使他遗臭万年。对另一个军阀集团孙权一方，则当他与刘备联合时就予以称赞，当与