



话本小说叙论

文本诠释与历史构建

HUABEN XIAOSHUO XULUN

刘勇强

著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



话本小说叙论

文本诠释与历史构建

刘勇强 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

话本小说叙论:文本诠释与历史构建/刘勇强著. —北京:北京大学出版社,2015.4
ISBN 978-7-301-23922-3

I. ①话… II. ①刘… III. ①话本小说—小说研究—中国 IV. ①I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 022569 号

书 名	话本小说叙论:文本诠释与历史构建
著作责任者	刘勇强 著
责任编辑	艾 英
标准书号	ISBN 978-7-301-23922-3
出版发行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址	http://www.pup.cn 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱	pkuwsz@126.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62756467
印刷者	北京中科印刷有限公司
经 销 者	新华书店
	965 毫米 × 1300 毫米 16 开本 23.75 印张 400 千字
	2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷
定 价	48.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

叙 引/1

上编 文体源流敷演

入 话/7

一、话本小说中的“东京”/9

(一)“话说东京汴梁城开封府”:都市特性与
话本小说的产生/9

(二)“东京”在话本小说叙事中的时空意义/14

(三)话本小说与文言小说中“东京”
描写的异同/20

(四)“东京”与小说中其他城市异同/24

(五)不完整的都市面相/27

二、话本的“可拟性”与文人性:关于明代文人话本 小说的创作形态/30

(一)话本“可拟性”的三个方面/30

(二)文人性的多重表现/34

三、明代话本小说地域色彩的凸显/39

(一)话本小说家的空间想象/39

(二)作为文学语言的方言/46

(三)超越南北:近代化的一个表征/51

四、话本小说与文言小说的关系:以“三言”“二拍” 对《夷坚志》的继承与改造为中心/58

(一)《夷坚志》影响“三言”“二拍”概述/58

(二)语言-语境/61

(三)叙述方式/65

(四)故事的价值/69

- 附 论 关于文言小说的新变化/73
- 五、话本小说的“韵散结合”:以“三言”署名诗词为中心/83
- (一)“三言”诗词的分类与署名诗词的界定/83
- (二)署名诗词的呈现方式、特点及艺术功能/90
- (三)古代诗词传播中的特殊版本/96
- 六、话本小说文本的“互文性”/103
- (一)话本小说叙事传统的互文性/104
- (二)话本小说与戏曲的互文性/110
- (三)话本小说与诗词的互文性/115
- 七、话本小说版本问题的特殊性/121
- (一)话本小说编刊的特殊性使其版本研究
 需兼顾表演与文本两个方面的因素/121
- (二)话本小说版本数量相对较少,校勘、考证
 存在一定的局限/129
- (三)话本小说在演变与传播过程中的版本
 变异、改纂和修订/133
- 小 结/138

中编 小说专集讲论

- 入 话/143
- 一、影响或被影响:《青琐高议》《绿窗新话》
《醉翁谈录》/144
- (一)《青琐高议》和《绿窗新话》/144
- (二)《醉翁谈录》的价值/148
- (三)从若干文本的演变看上述三部小说集在
 话本小说史上的地位/154
- 二、嘉惠里耳:“三言”的经典品格/160
- (一)由“清平山堂话本”与“三言”同题材作品
 推论冯梦龙对话本小说的选择与加工/161
- (二)冯梦龙的经典意识/167

- (三)由“三言”所选作品略谈文学经典的接受
基础与阐释空间/171
- 三、无奇之奇:凌濛初的艺术追求/178
 - (一)小说“奇”史/178
 - (二)凌濛初对“奇”的理解与表现/181
 - (三)“二拍”说“奇”/191
- 四、清浊之间:《石点头》中的复杂人性/200
 - (一)《石点头》成书片议/200
 - (二)《石点头》中的复杂人性及其
小说史意义/205
- 五、《西湖二集》:话本小说的地域性标本/212
 - (一)“西湖小说”产生的文化背景与文学基础/212
 - (二)《西湖二集》的世俗文化特点/218
 - (三)周清源的文人气质与批判意识/222
 - (四)作为小说场景的西湖/231
- 六、风土·人情·历史:《豆棚闲话》中的江南文化
因子及生成背景/239
 - (一)解惑豆棚/239
 - (二)数落苏州/249
 - (三)唐突西施/256

下编 名篇佳作说微

- 入 话/265
- 一、话本小说情节艺术的范本
 - 谈《计押番金鳊产祸》/268
- 二、情感与道德的张力
 - 谈《杨思温燕山逢故人》/273
- 三、天长地久的信义之交
 - 谈《范巨卿鸡黍死生交》/278
- 四、为市井细民写心
 - 谈《蒋兴哥重会珍珠衫》/284

五、平中见奇的为官之旅

——谈《杨谦之客舫遇侠僧》/290

六、千年怨气一朝伸

——谈《闹阴司司马貌断狱》/296

七、虚拟的历史公共空间

——谈《拗相公饮恨半山堂》/302

八、衣冠暂解人间累

——谈《薛录事鱼服证仙》/308

九、生死两难的屈辱与抉择

——谈《蔡瑞虹忍辱报仇》/313

十、宁知钟爱缘何许

——谈《叠居奇程客得助 三救厄海神显灵》/319

十一、心上人

——谈《心坚金石传》及其流变/325

十二、且寻且哭甘酸楚

——谈描写王原寻父的三篇话本小说及
“万里寻亲型”在清代的流变/331

十三、从才子佳人到风尘知己

——谈《七松园弄假成真》/338

十四、一队夷齐下首阳

——谈《首阳山叔齐变节》/344

十五、戏梦人生

——谈《谭楚玉戏里传情 刘藐姑曲终死节》/350

十六、因果报应的柔性化

——谈《狭路逢》/356

十七、“掘藏”的梦想与现实

——谈《桂员外途穷忏悔》和《正交情》/362

参考书目/368

后 记/373

叙 引

中国古代小说体多性殊,如果要从中选一种最具代表性的文体的话,则非话本小说莫属。这是因为话本小说既与文言小说在文体、情节上多有渊源关系;又与白话小说系统中的章回小说同源异派,有很大的相似性,其本身也存在分回讲述的情形,后期更有一些话本小说章回化了;同时,它经历了从书场表演到书面读物的变迁,而由于这一变迁折射着中国古代小说在艺术上的全面成熟,因此话本小说又从一个侧面反映了古代小说近代化的进程。

作为中国古代小说史上的一个代表性文体与重要环节,话本小说的研究,也一向受到学界的重视,成果累累。1980年出版的胡士莹《话本小说概论》奠定了话本小说文体与文本的历史叙述格局。此后,随着话本小说文献的大规模整理以及一些稀见文本的发现,加上新的研究方法不断引入,话本小说研究全方位展开,近三十年来,在书目文献方面,有孙楷第《小说旁证》、陈桂声《话本叙录》等;小说史方面,涌现了程毅中《宋元小说研究》、萧相恺《宋元小说史》、欧阳代发《话本小说史》、石麟《话本小说通论》、朱海燕《明清易代与话本小说的变迁》、宋若云《逡巡于雅俗之间——明末清初拟话本研究》等;有关文体与叙事特点的则有王昕《话本小说的历史与叙事》、罗小东《话本小说叙事研究》、张勇《中国近世白话短篇小说叙事发展研究》、王庆华《话本小说文体研究》等;至于话本小说作家与专集研究,有温孟孚《“三言”话本与拟话本研究》《三言二拍传播研究》、罗小东《“三言”“二拍”叙事艺术研究》、谭耀炬《三言二拍语言研究》、聂付生《冯梦龙研究》《凌濛初研究》、徐永斌《凌濛初考证》等。这些只是一部分专著,单篇论文更是不计其数。

中国港台地区及国外也出版过不少话本小说方面的论著,例如在台湾就先后出版了庄因《话本楔子汇说》、乐蘅军《宋代话本研究》《明代话本小说》、王鸿泰《“三言二拍”的精神史研究》、胡万川《冯梦龙生平及其对小说之贡献》、徐志平《晚明话本小说石点头研究》《清初前期话本小说之研究》

《清初前期话本小说之研究》等。国外方面,日本学者小野四平的《近世中国短篇白话小说研究》,美国学者韩南的《李渔研究》和《中国白话小说史》,韩国学者金明求的《宋元话本小说空间探讨》,等等,也都是富有创见的著作。

在资料方面,上海古籍出版社的“古本小说集成”、中华书局的“古本小说丛刊”等大型古代小说影印丛书的出版以及江苏古籍出版社的“中国话本大系”之类小说丛书的出版,乃至《型世言》等话本小说的发现,使得话本小说文本的“易得性”大大提高,极大地方便了研究者。文本的丰富正是重新构建话本小说史的基础。

尽管话本小说研究在各个方面都取得了很大的成绩,但从整个小说史的角度来看,还有很多不足之处。从理论上说,要想更准确地把握古代小说的特点,有赖于对特定的小说文体作深入、细致的考察,而话本小说正是这样一个个案意义丰富的文体,它与说唱文学的密切关系、由书场向案头的演变、以文言小说为本事出处的创作规律等,都使它的文体特点折射着古代小说发展的轨迹。然而,长期以来,在中国古代小说的研究当中,明清小说长篇名著的研究与话本小说的研究却存在着畸重畸轻的现象,这种不平衡已经成为制约小说史研究深入发展的一个瓶颈。换言之,对话本小说的重新审视,有可能成为中国古代小说研究的一个突破口。不过,目前话本小说研究在这方面的潜力远没有被发掘出来。

关键在于,就话本小说本身的研究而言,无论在历史发展上,还是在文体特点上,或是具体作品上,都存在许多有待深入研究的问题。纵观以往的话本小说研究,主要是建立在对基本文献的整理与考辨上,因而更多的是话本体制的抽象分析与历史的概论式描述,在一定程度上与话本小说文本有所疏离。这导致了两个问题,一是由于文本之外的资料欠缺,使得有些问题的探讨无法深入。最典型的是所谓“说话有四家”,言人人殊,迄无定论。二是受制于传统意识形态的思维惯性,对话本小说作品的论述主要集中在若干名篇的鉴赏式分析上,作品的解读未能真正纳入小说史的考察中。因此,一些看上去简单的问题,常常得不到有效的解决,而一些本来很复杂的问题,又可能被简单化了。比如话本小说为什么在清中叶以后衰落了?一般认为是由于道德劝惩的加强,但实际情况却可能不那么简单。要认识这一问题,至少需要认真研读清初以来话本小说的重要作品,考察它们在内容与形式上的新变化,并将这种变化置于清代小说发展的总体格局下来分析,如此等等,都不能只凭印象,而脱离具体的文本。我们高兴地看到,话本小说研究与文本疏离的状况正在得到改善。现在更值得我们思考的可能是,

如何从理论上将文本研究与文体研究、历史研究有效地结合起来。

笔者相信,充分利用文本这一重要的学术资源,有助于我们更为清晰地认识话本小说的创作与传播,从而为构建话本小说的历史提供更为切实的线索。为此,本书最基本的思路就在于更为自觉地将文本诠释与话本小说的历史构建联系起来,一方面,在继承前辈学者研究成果的基础上,对话本小说文本加以全面的考察,以便重建话本小说的坐标体系;另一方面,从文本诠释切入话本小说史的分析,为话本小说的文体特点和发展演变寻求切实的印证,并在此基础上探讨审视小说史的新维度,进而为建立符合中国古代小说特色的小说理论提供借鉴。

显然,如何运用新的理论方法对话本小说文本进行具有历史意义的诠释,并有效地将其整合为全方位的小说史研究的有机组成部分,是一种新的尝试,也有相当的难度。本书分为上、中、下三编,尝试从不同的层面,对话本小说的文本与历史构建问题进行深入的探索。

上编“文体源流敷演”就话本小说发展过程中的一些普遍性问题作综合性研讨。比如话本小说源于说唱文学,韵散结合的文体特点表现得更为突出。以往的研究对此多集中在文体的表面特征上,而实际上韵散结合无论从韵文还是从散文的角度看,都是极为复杂的,其相互结合的形态与功能也丰富多彩、富于变化,本书将对此展开进一步的分析。又比如话本小说有很强的地域性,甚至形成了“东京小说”“西湖小说”等地域色彩鲜明的小说,本书将致力于探讨话本小说中地域因素的文学化过程,通过小说中的地域描写透视小说家的空间想象,进而分析与此相关的作为文学语言的方言问题以及地域色彩的凸显与商品经济的发展和新的生活观念的联系等,使地域文化与小说创作、传播和接受的关系进一步细化,以利于揭示话本小说消长昭示的文学发展的趋势。

中编“小说专集讲论”将选择若干在话本小说史上有代表性的小说集加以分析。由于明中叶以后,话本小说集数量众多,本书不同于一般的话本小说史,势难面面俱到,因此拟挑选若干具有不同代表性的小说集加以分析,以反映话本小说集在不同阶段的基本特点。例如“三言”“二拍”、《石点头》《豆棚闲话》等,虽然都出现于文人开始大量参与话本小说创作后,但在思想、艺术方面并不相同。分析它们的差异,应该有助于深化对话本小说演进的认识。

下编“名篇佳作说微”则选择一部分有代表性的文本,从小说史角度透视其文体价值与历史内涵。这可以说是话本小说史研究更进一步的细化。

比如囿于现有材料,上面提到的“说话有四家”问题,恐难以形成定论,而实际问题却又可能比“四家”说更复杂。通过文本细读我们可以发现,在“四家”中的所谓“小说”类里,也有不少涉史题材的作品,它们与“讲史”类的作品有何区别,前人鲜有论及。如联系有关文本,比较异同,应该有助于认识它们各自的特点。同样,在讨论上面提到的话本小说在清代走向了衰落时,如果我们结合文本来看,也会发现,清代话本小说的道德教训是一个很复杂的现象,其中确有一些作品训诫连篇,不堪卒读;但也有不少作品的道德教训较之以前的话本小说非但没有加重,反而减弱了、变调了。即使是所谓道德教训,内涵上也往往有所不同。作为道德教训思想基础之一的因果报应观念,在清代话本小说中的柔性化处理就是一个十分明显的现象。而这种变化也只有深入文本才可能看出来。由此,我们也可能得出对清代话本小说衰落原因的新认识。至于情节类型、叙事方式等的变化,也只有通过文本分析才能得到更清晰的揭示。所以,本书下编对作品的选择与解析,不同于一般的鉴赏,着眼点在话本小说史的构建,理想的目标是在传统的话本小说经典化基础上,探寻一些新的坐标。

从方法上说,上述三个部分是互为补充的,文本诠释引出的普遍现象将在综合研讨中得到理论化的说明,而综合研讨的分析又处处与文本诠释相印证。也就是在微观考察中引申出宏观的把握,而宏观把握又依托微观考察展开。如果这一研究初衷能够有效实现,或许可以使本书显示出与以往概论式、陈述式不同的话本小说及其历史的论述形态。

本书标题所采用的“叙引”“敷演”“讲论”“说微”诸词,皆取自《醉翁谈录·舌耕叙引》,以求贴近话本小说。

上 编

文体源流敷演

人 话

话本小说是在由来已久的说唱文学基础上逐渐产生的。说唱艺术的源头是多元的,但是由于说唱艺术自身的特性以及古代社会记录条件的限制,现在在文献中可以考察的渊源主要有两个系统,一是从“俳优小说”到“市人小说”的发展,一是从佛教“唱导”到“俗讲”的发展。

早期说唱艺术的记载比较零散简陋,择其要者,一是具有娱乐性,如《淮南子·繆称》所谓“侏儒瞽师,人之困慰者也,人主以备乐”^①;二是至迟在汉魏时,说唱艺术已达到了一定的规模,如《三国志》卷二一《王粲传》叙及邯郸淳时注引《魏略》,称曹植“诵俳优小说数千言”^②;三是这些说唱艺术的记载虽多与宫廷表演伎艺有关,但根源还在民间,如《后汉书》卷六〇《蔡邕传》记载汉灵帝时:“侍中祭酒乐松、贾护,多引无行趋势之徒,并待制鸿都门下,意陈方俗间里小事,帝甚悦之,待以不次之位。”^③

到了唐代,随着城市繁荣,商业经济日渐发达,面向广大市井民众的通俗文艺形式开始形成并取得了迅速的发展,出现了段成式《酉阳杂俎》续集卷四《贬误》所明确提到的“市人小说”^④。与此同时,由佛教的口头宣教形成的“唱导”等方式,产生了“俗讲”这一种连说带唱、绘声绘色的讲经方式。值得注意的是,佛教的讲经活动,内容并不单一,从出家僧众、君王长者及普通百姓等的身份、修养出发,因人而异,其间很可能包含了历史与市井故事,从而不仅在形式上,也在内容上影响了后世的说唱艺术。

唐代说唱艺术对后世的古代小说的文体也有多方面的影响,例如唐代说唱艺术在韵散结合的叙事方式上有所拓展;大量使用浅近文言和早期白话,为形成一种不同于传统文言的新的文学语言,进行了初步的尝试;在篇章结构上也有一定的程式,其中后世话本小说体制的特点已初见端倪。

正是因为有如此悠久、丰厚的文学传统,宋元说话艺术在城市格局发生重大变化,商品飞速发展的背景下,迅速走向繁荣与成熟,并在明清时期持续演进,构成了宋以后最为重要的文体之一。

① 张双棣《淮南子校释》(增订本),北京大学出版社,2013年,第1066页。

② 陈寿撰,裴松之注《三国志》,中华书局,1999年,第449页。

③ 《后汉书》,中华书局,1999年,第1346页。

④ 王汝涛编校《全唐小说》第二册,山东文艺出版社,1996年,第1167页。

宋元以后话本小说的发展有一些值得重视的普遍性问题,包括话本小说的“家数”或题材类别、话本小说与不同地域文化的结合、话本小说与文言小说的关系、话本小说中的韵散结合、话本小说中艺人创作与文人创作的关系、话本小说在不同阶段的区别、话本小说版本的特殊性等等,这些问题前人或多或少都有论及,本书不准备面面俱到地加以研讨,而将努力通过具体文本,略作进一步的辨析与申论。如有关话本小说与文言小说的关系,本书即不泛论两者的一般影响与借鉴,而围绕“三言”“二拍”对《夷坚志》的继承与改造这一有代表性的案例作深度的分析。

需要说明的是,话本小说发展的普遍性问题,远不止本编所探讨的若干问题,甚至其中任何一个问题所包含的复杂现象,也是难以穷尽的。例如话本小说的地域性问题,无论是“东京小说”还是“西湖小说”,或是“扬州小说”,作品的数量都很多,而且不止话本小说,往往还牵连着一个更为庞大的文学-文化群,这里只能作一些由点及面、窥斑见豹的透视。

一、话本小说中的“东京”

“东京”是宋元话本小说产生的社会基础,也是第一个在中国古代小说中完整呈现都市风貌的城市。作为话本小说产生的社会基础,东京的作用与其特定的历史地位及都市特性联系在一起;而其都市风貌在话本小说中的演化,则从一个侧面折射出宋元时期文学变迁的进程。在宋元话本小说中,以东京为背景或有关的作品自成系列,其中如《张生彩鸾灯记》《红白蜘蛛》《三现身包龙图断冤》《宋四公大闹禁魂张》《简帖和尚》《燕山逢故人郑意娘传》《金鳗记》《勘靴儿》《张主管志诚脱奇祸》《闹樊楼多情周胜仙》等,均为话本小说名篇,颇受学界关注。有关东京的研究论著甚多,如周宝珠《宋代东京研究》^①、刘春迎《北宋东京城研究》等^②;涉及话本小说与东京的论著也时有刊布,如庞德渐《从话本及拟话本所见之宋代两京市民生活》^③、葛永海《古代小说与城市文化研究》^④,皆多精见卓识。但就小说所反映的东京都市文化面貌与地域文化特征及其在小说史上的意义而言,仍有可以申论的空间,本文即以宋元话本为主,兼与其他时期和体式小说中的同类描写比较,梳理“东京小说”的基本特点与价值。

(一)“话说东京汴梁城开封府”:都市特性与话本小说的产生

今天的开封是一座古城,历史上有过很多称谓,孟元老在《东京梦华录》的序中,反复突出的是其“京师”的意义,也就是作为国家的象征。而对于普通人来说,他们的日常生活是受“开封府”支配的。《醒世恒言》卷三一

① 周宝珠《宋代东京研究》,河南大学出版社,1992年。

② 刘春迎《北宋东京城研究》,科学出版社,2004年。

③ 庞德渐《从话本及拟话本所见之宋代两京市民生活》,香港龙门书局,1974年。

④ 葛永海《古代小说与城市文化研究》,复旦大学出版社,2004年。

《郑节使立功神臂弓》开篇道：“话说东京汴梁城开封府……”^①这里包括了“东京”“汴梁”“开封府”三种地名，表明了“东京”不同层面的政治含义^②。类似这样的叙述在别的话本小说中也有，后世的小说也继承了这种写法，如《三遂平妖传》第一回：

话说大宋仁宗皇帝朝间，东京开封府汴州花锦也似城池，城中有三十六里御街，二十八座城门；有三十六花柳巷，七十二座管弦楼，若还有答闲田地，不是栽花蹴气球。^③

说话艺人笼而统之使用“东京”“汴梁”“开封府”，正揭示出“东京”作为一个都城与区域并不单一的意义。

对话本小说的产生与传播来说，东京首先是一个有着发达商品经济的都市，正是在繁荣的商业背景下，说话艺术蓬勃发展起来，也注定了话本小说商业化的文学品格。

《东京梦华录》卷二《东角楼街巷》有关勾栏瓦子的记述为研究宋代俗文学的人所熟知：

街南桑家瓦子，近北则中瓦，次里瓦。其中大小勾栏五十余座。内中瓦子、莲花棚、牡丹棚、里瓦子、夜叉棚、象棚最大，可容数千人。自丁先现、王团子、张七圣辈，后来可有人于此作场。瓦中多有货药、卖卦、喝故衣、探博、饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此，不觉抵暮。^④

据《史弘肇传》（《喻世明言》卷一五题《史弘肇龙虎君臣会》）所叙，后周太祖郭威“因在东京不如意，曾扑了潘八娘子钗子。潘八娘子看见他异相，认做兄弟，不教解去官司，倒养在家中。自好了，因去瓦里看，杀了勾栏里的弟子，连夜逃走”。这或许是将宋以后兴盛的勾栏瓦子移植于五代时，或者五代时东京已有这样的场所。而《闹樊楼多情周胜仙》中叙包大尹差人捉盗

① 《郑节使立功神臂弓》为宋元话本《红白蜘蛛》“增订本”，参见程毅中《宋元小说家话本集》上册，齐鲁书社，2000年，第1页。本章所引宋元话本小说，除另行注明者外，皆据此书，为省篇幅，以下仅注篇名。

② 关于“东京”的名称之异与变化，参见周宝珠《宋代东京研究》第六章第六节“关于北宋东京的几个名称”，河南大学出版社，1992年，第25—27页。

③ 《三遂平妖传》，北京大学出版社，1983年，第1页。《三遂平妖传》的渊源可以追溯至宋元，《醉翁谈录》记南宋话本名目就有“贝州王则”，《三遂平妖传》中吸纳了话本内容，并非没有可能。

④ 伊永文《东京梦华录笺注》，中华书局，2006年，第144—145页。