

逡巡于雅俗之间

明末清初拟话本研究

宋若云 著



中国社会科学出版社

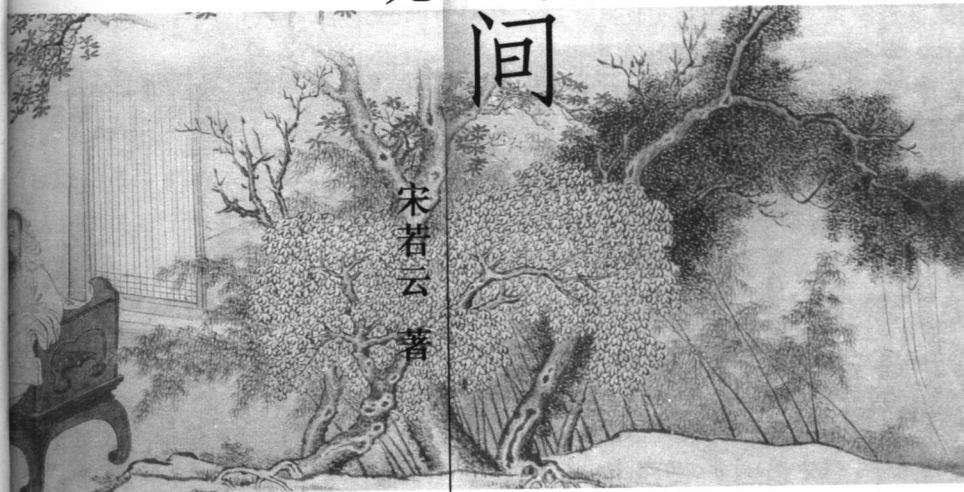
逡巡于雅俗之间

明末清初拟话本研究



宋若云 著

中国社会科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

逡巡于雅俗之间：明末清初拟话本研究/宋若云著.
北京：中国社会科学出版社，2006.1

ISBN 7-5004-5380-9

I. 逡… II. 宋… III. 话本小说 - 文学研究 -
中国 - 明清时代 IV. I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 017851 号

出版策划 任 明
责任编辑 郭 媛
责任校对 张莲芳
封面设计 王 华
技术编辑 张汉林

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2006 年 1 月第 1 版

印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 1/32

印 张 10.25

插 页 2

字 数 262 千字

定 价 25.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究



宋若云，女，2000年毕业于北京师范大学，获文学博士学位。发表古典文学、对外汉语教学等方面学术论文二十余篇及散文若干，主编《中学生古文鉴赏辞典》和《中学生古诗鉴赏辞典》（中国大百科全书出版社出版），参编、翻译、校点著作十余部。现供职于中国国家汉办。

出版策划：任 明

封面设计：王 华

此为试读, 需要完整PDF请访问www.etongbook.com

中文摘要

本文主要以明清之际，即天启元年（1621）至康熙六十年（1721）时期约一百年间产生、刊刻的拟话本小说集作为研究对象。由于“拟话本”名称的晚出与歧义，为拟话本研究带来许多困难。本文在文献基础上，首先就拟话本的界定问题进行了讨论，力图通过对拟话本的历时性描述，客观地把握几个基本的文本特征，并在第一章对拟话本数百年来的研究状况作了一个扫描。第二章讨论了拟话本小说兴起的历史氛围，认为拟话本之所以在明末迅速达到兴盛，除了文学方面的准备和积累外，与当时所处的商品经济下的文化语境及物质条件（如纸张、印刷、出版等的发达）是分不开的。第三章则开始了对拟话本的文本分析。这一章就拟话本在共时状态下的结构与历时状态下的衍变进行较为详细的讨论，在概述拟话本的基本体制特征后，将拟话本小说分为三个时期，研究各个时期卷目，入话头回，篇尾的衍变情况，指出拟话本在其体制形成伊始，就一直处于逐渐的衍变之中，其体制变化极为灵活。并对拟话本体制衍变的规律及原因作了分析。第四章是一个叙事学方面的分析，重点讨论了拟话本的叙述主体与叙事特点。认为拟话本的叙述主体虽然不光是说书人，但说书人却是其中最活跃的叙述者，具有公开性与权威性；拟话本的几种叙事谋略也颇具特色，颇有价值，如虚拟情境的修辞策略、叙述声音的主观化、叙事格局的程式化、理念先行与主题提前定位的特点以及灵动的叙事角度，等等，为后世的叙事文

学作品留下了宝贵的财富。第五章尝试引入社会学理论中“卡里斯马”形象的概念来分析人物角色的文化意义。就拟话本中大量涌现的理想范型，主要是商人、女性角色的卡里斯马形象群作了分析，力图阐释这种理想人格的特点、成因及其背后的文化意味。第六章就拟话本的价值取向与审美接受问题作了讨论。通过对拟话本的价值主体、价值客体及价值中介进行的分析，求证拟话本批评的价值取向与读者接受的审美趣味的契合，应是通俗文学评价的一个标准。余论部分指出，鉴于拟话本是介于高雅文学（以诗文为主要文类，以受过较高深教育的文人为接受对象）与大众俗文学（民间讲唱文学，以文盲或农村粗识文字者为主要接受对象）之间的一种文学类型，有其特殊的文化特点，如能作进一步研究，当可以挖掘出更多的文化蕴涵。

ABSTRACT

This article is mainly about the NI - HUA - BEN novel collection originated and published during the one hundred years of Ming and Qing period between TianQi (1621) to Kangxi (1722).

The late - born name of the NI - HUA - BEN and its different interpretations make it difficult to be studied. On the basis of document, this article discusses its definition, objectively grasping its principal text characteristics by describing it in chronology. The first chapter takes a glance at the state of the studies on it for the hundreds of years.

The second chapter discusses the historical environment of its origin, thinking that its rapid prosperity closely related to the cultural circumstances and the material condition (for example the development of paper, printing, publishing and so on), apart from its preparation and accumulation on culture.

The third chapter begins with the text analysis on NI - HUA - BEN, which discusses in detail its coexist structure and its chronological - evolution. After outlined its basic systematic features, this chapter divides this kind of novels into three periods, discusses the evolution of the whole from beginning to the end, and points out that the style has been developing since its very beginning, in which the system changes very flexibly. Evolution law of the NI - HUA - BEN and its causes are also analyzed in this chapter.

The fourth chapter is an analysis on narration in which the narrative subject and its characteristics are discussed, thinking that though the narrative subject is not only the story – teller, but he is the most active narrator in publicity and in authority. Some narrative strategies of NI – HUA – BEN are characteristic and valuable, such as rhetoric strategy in fictitious circumstances, subjection in narrative sound, formalization in narrative pattern, the features with ideas first and the subject pre – location and its flexible narrative angles, and etc. , which have left valuable wealth for the narrative literary works of later generations.

The fifth chapter tries to introduce the concept of “Christmas” imagine from sociology analyzing the cultural importance of the characters. After analyzing the “Christmas” imagines of merchants, females as the most common models, interprets the features, the causes of the ideal personality and its cultural meaning therein.

The sixth chapter discusses the value intention and the aesthetic judgment of NI – HUA – BEN, analyzes its value subject, value object and value media and tries to testify the combination between the value intention of NI – HUA – BEN and the aesthetic judgment of the readers is one criterion in popular literature evolution.

Seeing that NI – HUA – BEN being a pattern in literature between the refined (poem as the main style and the highly educated as the object) and the popular (folk telling as the main style and the illiterate and the beginners in the country as the object) has its special cultural characteristics, from which more cultural contains can be excavated.

目 录

导 言	(1)
一 “拟话本”概念的由来与困惑	(4)
二 对“拟话本”概念的种种诠释	(6)
三 拟话本的流变与界定	(11)
四 研究对象	(20)
第一章 拟话本研究回顾	(22)
第一节 古、近代对拟话本的研究(1911年以前)	(23)
第二节 现代对拟话本的研究(1911—1949年)	(34)
第三节 当代对拟话本的研究(1949—1999年)	(45)
第一个阶段:“文革”前十七年	(45)
第二个阶段:“文革”时期十年	(48)
第三个阶段:改革开放以来二十年	(48)
第二章 拟话本繁兴的历史氛围	(53)
第一节 商业经济下的文化语境	(53)
一 明代社会的商业文化	(53)
二 明代社会的哲学文化精神	(59)
第二节 拟话本繁兴的文学氛围	(63)
一 小说批评理论的成熟	(63)
二 前代的积累与当代的影响	(70)
第三节 拟话本繁兴的物质基础	(82)
第三章 建构与解构:拟话本的体制构成及其衍变	(88)

第一节 拟话本体制的基本特点	(88)
第二节 拟话本小说体制的衍变	(98)
一 卷目的衍变	(98)
二 “入话”和“头回”的衍变	(105)
三 篇尾的衍变	(116)
第三节 拟话本体制衍变的文化意味	(122)
一 拟话本文体建构与解构的内在规律	(123)
二 拟话本文体变易的原因	(137)
第四章 拟话本的叙事研究	(141)
第一节 谁在讲述——拟话本的叙述主体	(142)
一 叙述者、说书人与作者	(143)
二 说书人：公开的叙述者	(145)
第二节 如何讲述——拟话本的叙事特点	(164)
一 虚拟情境的修辞策略	(165)
二 叙述干预：叙述声音主观化的突出表现	(172)
三 程式化的叙事格局	(178)
四 理念先行与主题提前定位	(186)
五 灵动的叙事角度	(189)
第五章 卡里斯马形象类型	
——拟话本角色的文化阐释	(196)
第一节 符码化的道德范型	(197)
第二节 拟话本角色的卡里斯马类型	(201)
一 商人形象的卡里斯马类型	(201)
二 女性形象的卡里斯马类型	(206)
第三节 卡里斯马形象类型的成因	(212)
一 卡里斯马形象类型产生的文化语境	(213)
二 作家焦虑的审美置换	(219)
三 程朱理学与古代美学的审美惯例	(221)

四 主流文化的垂范	(222)
第六章 拟话本的价值评价	(227)
第一节 拟话本的价值依据	(228)
一 作为价值主体的作者	(228)
二 作为价值客体的文本	(236)
三 拟话本的价值中介	(239)
第二节 拟话本接受主体的价值取向	(241)
一 读者群与接受主体层面	(241)
二 拟话本接受主体的审美趣味	(245)
第三节 拟话本的价值评价	(250)
一 价值与评价	(251)
二 拟话本批评的标准及价值取向	(253)
余论 逡巡于雅俗之间	
——拟话本的审美品位	(257)
一 以雅为正的傳統	(257)
二 第三种文化：雅俗的交融	(262)
三 雅化的努力	(267)
四 回俗的必然	(269)
五 拟话本：逡巡于雅俗之间	(273)
附录 拟话本集叙录	(278)
参考书目	(307)
后 记	(313)

导 言

将拟话本小说作为一个单独的小说门类加以研究，一向鲜有人问津，甚至学界还有不少学者否定“拟话本”这种提法。而事实上，拟话本小说的确是赫然存在的一个文学类型，其规模及影响之大不容忽视。无论是艺术传统，还是广阔的消费市场；无论是创作队伍，还是其叙述文体学上的意义，都极大地影响了中国白话通俗小说的整体风貌。抛开对它的专门研究，那么，对于古代白话小说的研究不但是不完整的，而且对许多现象的理解也将是不全面的。然而，在拟话本小说生成后的数百年中，对它的研究却极为薄弱。甚至整个明清小说的研究，基本都是在鲁迅先生的《中国小说史略》框架的笼罩下展开的。而且，就其研究分布的平衡性而言，远不及鲁迅先生。据陈大康先生的统计，近四十年来（截至1993年）对明清小说的研究，绝大多数都是围绕七部名著而展开的（占论文总数的88.45%），而且，几乎每两篇论文中，就有一篇是关于《红楼梦》的。被列为“其他”一项中的小说占到了明清小说的90%以上，而研究比重却仅为3%—4%。可作统计的拟话本作家仅有冯梦龙、凌濛初和李渔三位。^①如果说对白话通俗小说的研究数十年来只集中在章回小说上的话，那么，对话本小说的研究，则只是这20年来的事。笔者对20年来（1978—1999）有关话本、拟话本的论文作了一个任意词

① 陈大康：《明清小说研究》1995年第1期。

检索,就数量而言,1978、1979年为零,1980—1989年开始平稳上升,从1990年开始,数量激增,这意味着话本、拟话本的研究受到了前所未有的关注。就内容的分配而言,80年代初,主要是对敦煌话本、宋元话本的研究,同时,对1980年出版的《话本小说概论》作了评论和补阙;80年代中后期,对话本的艺术特色、思想观念、人物形象进行了研究,尤其是注意到了史的探讨,对话本的分期与兴衰作了讨论,并且有些文章尝试将拟话本从“三言”中区分出来。对清初的话本也有了专文研究。90年代的研究开始向纵深处发展,一方面对过去的研究作了回顾与总结,一方面对话本、拟话本,以及所谓“文言话本”等定义进行了界定,拟话本的研究被提上了议事日程。

几十年来在话本小说的钩稽整理和版本目录等方面取得了很多突破性进展。如春风文艺出版社的“明末清初小说选刊丛书”与“中国古代珍稀本小说”,人民文学出版社的“中国小说史料丛书”,浙江古籍出版社的“西湖丛书”,江苏古籍出版社的“话本大系”以及江苏省社科院的“中国通俗小说总目提要”等,加之胡士莹、谭正璧等人作的本事源流考证,为拟话本的深入研究提供了极大的便利。虽然如此,对拟话本的专门研究却不尽如人意,至今未有一部专著。胡士莹的《话本小说概论》、欧阳代发的《话本小说史》、石麟的《话本小说通论》以及海外韩南的《中国白话小说史》等著作,在话本小说史的研究上各有建树,但其着眼点却并不在此。对拟话本的专门研究不仅十分贫弱,而且存在着严重的缺憾:一是缺乏普遍性,大多集中在冯梦龙、凌濛初、李渔等作家及其作品上,而其他大量的极富认识价值和美学价值的作家作品却备受冷落。由于未能将拟话本作为一个整体来观照,从而使研究显得吉光片羽,不成系统。二是拟话本的研究杂糅于话本研究之中,未能独立出来,对拟话本的概念或沿袭语焉不详的旧说,或避而不谈,以“话本小说”笼统涵盖。三是

研究方式滞后，大多驻足于浮光掠影的感兴式的批评鉴赏，仍属重感兴、讲考证、论做法的传统研究模式。虽搜辑录，著述渊博，但重心仍集中于具体作家作品的评论与考证，对总体发展轨迹多略而不论，以表面的繁荣掩盖了内在的深刻危机。四是视野不够开阔，而且理论的深度也有待于提高。因此，在目前古典小说研究蓬勃兴旺，日渐趋于科学化、精确化的时代大背景下，拟话本研究也应当独立出来，拥有一片自己的天空。

但是，对于整个拟话本小说进行全面深入的研究，非本文所能胜任。因为虽然这一文类已存在四百年，拟话本这一概念业已提出半个多世纪，但是，真正对它的界定、分期加以讨论、评定，不过是近十余年以来的事。相对于其他小说门类，显得既缺乏理论的建树，又缺乏相对完整的资料整理，给进一步专门、深入、系统的研究带来了重重困难。

事实上，拟话本虽在体制上与话本有着紧密的联系，但是，在创作观念、传播方式、接受主体、美学品位等诸多方面，都有着极大的差异。在将话本上升并精致化的过程中，拟话本骚动着许多令人惊异的创造力和想象空间，包孕着许多未为人知的文化讯息，有着独特的美学视角。而且，尤应引起注意的是拟话本在文学发展史上所具有的重要地位。由于拟话本从语言到叙述等等的全面提升，直接推动了古代白话小说的发展，正如王文宝先生所说，“对我国俗文学小说影响最大者，是拟话本小说。当时的《金瓶梅》与以后《红楼梦》的出现，均与此有关。”^①同时，在拟话本的话语格局中，话语的发出者有主流意识形态的，有人文知识分子立场的，还有市民文化意识的，这三种话语可以形成某些冲突与合作相交织的关系，这些关系直接影响着拟话本的流行与消歇，因而，通过对拟话本这些内涵的发掘，对于古代小说以

① 王文宝：《中国俗文学发展史》，燕山出版社1997年版，第149页。

及民族、民间文化的研究，对于小说史的研究，均有十分重要的意义。有鉴于此，本文尝试对拟话本小说的形成、发展与演变作一个总体的观照，力图通过宏观把握与微观分析，为古代小说发展的规律和叙事方式、价值模式、美学特征以及文化内涵诸方面提供一些较为详细的佐证与补充。

本文选取明末清初一百年间的拟话本小说集作为研究目标，主要出发点在于，这个阶段是拟话本的成熟和繁兴期，大量的作品产生于此时，对后世的拟话本小说乃至近现代白话短篇小说的创作起了一个示范的作用，也从总体上代表了拟话本小说创作的最高成就。同时，明清之际是历史上的一个重大的转折期。刘梦溪先生说，中国两千年来的学术流变，有三个历史分际点值得注意，一是晚周，二是晚明，三是晚清。这都是天崩地解的时代，新的思潮汹涌，价值观念也开始全面变革。^① 考察这一时期的拟话本小说创作，既可探究当时拟话本的创作氛围与生存状态，又可对此时期其他小说类型乃至其他文学体裁的研究，提供一个参照。同时也是我们理解明清之际小说乃至整个中国文学创作的全貌、把握当时时代思想文化的脉搏，以进一步展开研究的一个较好的入口和演习。

一 “拟话本”概念的由来与困惑

“拟话本”之名，始见于鲁迅先生《中国小说史略》一书，其第十三篇为“宋元之拟话本”。这可说是“拟话本”一词的最初由来。可惜鲁迅先生在文中并没有对这一命名作出明确的诠释，只是说：“说话既盛行，则当时若干著作，亦自蒙话本之影响。”在这句话中，最重要的当然是末尾“亦自蒙话本之影响”

^① 刘梦溪：《中国现代学术经典·总序》，河北教育出版社1996年版。

几个字。他所说的“拟话本”即指“蒙话本之影响”的这部分作品。鲁迅先生的这个看法，抓住了拟话本的实质，但毕竟太笼统、太宽泛了，使得不少学者至今仍对究竟什么是拟话本感到困惑。据鲁迅先生的文中之义，拟话本包容的含义既有文言小说，又有“说经”和“讲史”话本，时间也颇为宽泛，延自宋元时期，认为北宋时期的《青琐高议》、《青琐摭议》二书中，提到了《流红记》、《赵飞燕外传》、《韩魏公》、《王谢》诸篇，皆“一题一解，甚类元人剧本结末之‘题目’与‘正名’，因疑汴京说话标题，体裁亦如是，习俗浸润，乃及文章”。后来鲁迅先生又将它归纳为三个必要条件：

1. 须讲近世事；
2. 什九须有“得胜头回”；
3. 须引证诗词。（《宋民间之所谓小说及其后果》）

前一条指的是内容，后两条指的是形式。实际上，鲁迅先生是将它们作为判断一部作品是否在模拟话本的标准。

然而，归根结底，中国的白话通俗小说均受话本小说影响，从结构到叙事格局，模拟之痕明显，都可视作说书体或话本体。白话短篇小说自不待言，基本都沿用话本体制，连中短篇章回小说也未脱话本体迹的影响：前面有楔子，类似入话；分章分回，每回各有故事重心；并且不断采用说书人套语，如以“看官听说”等中断叙述，与拟想的听众交流等。尤其是中篇白话小说，所保留的话本的特征更明显，如《五凤吟》等有类似入话的故事，《吴江雪》第一回全为议论，颇有说书人风格。所以，鲁迅先生这个概念显得太过宽泛。

而且，鲁迅先生关于拟话本内涵的表达，也不尽一致。如在《中国小说史略》中，举《全像古今小说》和冯梦龙“三言”为拟宋市人小说，但又确指“因此等汇刻，盖亦兼采故事，不尽为拟作”。又说：“时又有《拍案惊奇》三十六卷，卷为一篇……亦