

明清之际

MINGQING ZHILI
ZHANGHUI
XIAOSHUO YANJIU

章回小说

研究

著

莎日娜

北京师范大学出版社

明清之际

MINGQING ZHIJI
ZHANGHUI
XIAOSHUO YANJIU

章回小说研究

著

莎日娜

北京师范大学出版社

C2070/01

图书在版编目 (CIP) 数据

明清之际章回小说研究/莎日娜著. - 北京: 北京师范大学出版社, 2004.4
ISBN 7-303-06859-7

I. 明… II. 莎… III. 章回小说 - 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 (2004) 第 020429 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码: 100875)

出版人: 赖德胜

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 890mm × 1240mm 1/32 印张: 7 字数: 206 千字

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1~2000 定价: 12.00 元

目 录

绪论·····	1
上编：明清之际章回小说的历史轨迹	
第一章 动荡与迷茫	
——明清之际章回小说创作的时代背景 ·····	13
第一节 天崩地解的时代 ·····	14
第二节 知识界的痛苦沉思与人生选择 ·····	21
第二章 追寻与失落	
——明清之际章回小说作家的心路历程 ·····	35
第一节 难圆的政治童话——章回小说作家的社会理想 ···	35
第二节 樵夫野史无屈笔——章回小说作家的历史思考 ···	46
第三节 寻得桃源好避秦——动荡年代中的心灵选择 ·····	56
第三章 末世与乱世	
——明清之际章回小说中的时代主题 ·····	68
第一节 灾荒与战乱——小说家笔下的荒乱年代 ·····	68
第二节 朝堂与官场——混乱黑暗的末世政治 ·····	80
第三节 华夏与四夷——鼎革之际的民族斗争 ·····	90
第四节 世情与民风——下层文人的生活体验 ·····	100
下编：明清之际章回小说的艺术探索	
第四章 世变与文风	
——明清之际章回小说创作风格的转化 ·····	115
第一节 章回小说作家主体意识的加强 ·····	115
第二节 章回小说创作的文人化趋向 ·····	122

第三节 明朝灭亡与章回小说创作中感伤情绪的加深·····	133
第五章 开拓与发展	
——明清之际章回小说的艺术发展·····	140
第一节 走近生活的创作视点·····	140
第二节 趋于多样化的艺术结构·····	150
第三节 章回小说创作技巧的提高·····	163
第六章 继承与创新	
——明清之际章回小说创作模式的转变·····	176
第一节 故事时间的收缩与小说空间的拓展·····	176
第二节 小说类型的多元化·····	186
第三节 形象模式的转化·····	193
结语 ·····	206
参考书目 ·····	209
附录：明清之际章回小说一览表 ·····	212

绪 论



明清之际，在我国思想史上是一个重要时期。有人认为，华夏文化，就古代文明的整体态势而言，有两个先后辉映的黄金时代，即先秦百家争鸣时期和明清之际^①。将这个鼎革剧变的时期，与先秦思想界百家争鸣的局面相提并论，足以见出这一时期在思想史上的重要意义。其间，小说创作亦呈现出一些新的趋势。由明万历至清康熙的一百余年，是中国俗文学的黄金时代，白话小说的创作亦在此时呈现出新的风貌。小说可称是一面时代的镜子，人类物质生活和精神生活的方方面面，几乎都可以在其中得到反映。故此，对一个时代文化思潮的研究，不能将小说排除在外。同时，小说亦是人类精神财富的一部分，对它的发展演变进行专门的研究，亦有着非常重要的意义。本文便试图以此为入口，探讨在这样一个中华文化的黄金季节，中国古代

① 参见朱义禄《逝去的启蒙——明清之际启蒙学者的文化心态》第一章“华夏文化的金秋季节”，河南人民出版社，1995年。作者的原话为：“华夏文化，……就古代文明的整体态势而言，有两个相互辉映的黄金时代，这就是先秦和明清之际。”刘梦溪先生亦认为，中国两千多年来的学术流变，有三个历史分际之点最值得注意：一是晚周，二是晚明，三是晚清，以为“都是天崩地解、社会转型、传统价值发生危机、新思潮汹涌竞变的时代。”见刘梦溪《中国现代学术经典·总序》——《中国现代学术要略》，转引自《中华读书报》1996年12月25日。持类似观点的学者还有许多，此处不再一一列举。

章回小说发展演进的历史轨迹。

对于明清之际思想文化的研究,学术界已进行过许多积极探索,并有一些专著问世,如朱义禄先生的《逝去的启蒙——明清之际启蒙学者的文化心态》,李亚宁先生的《明清之际的科学文化与社会》^①,赵园先生的《明清之际士大夫研究》等^②。但对明清之际章回小说的研究,尚缺少专门论著。本文选定此期的章回小说作为研究课题,亦是基于这样的研究现状。

“明清之际”,在时间划分上是一个模糊的概念,其前后的界限,在学术界并没有统一的标准。在史学研究领域,多数研究者将“明清之际”定为明末到清初的一百多年。如冯天瑜先生的《中国文化史断想》一书中^③，“明清之际”指明万历至清康熙年间；李亚宁先生的《明清之际的科学文化与社会》一书，指明嘉靖一万历至清乾隆—嘉庆的一段时期；陈鼓应先生等主编的《明清实学思潮史》一书，亦将“明清之际”定为明万历中期至清康熙中期^④。在文学研究领域，大多数研究者亦承袭了这样的观点。就小说研究来说，对于这一特定历史时期小说的整体研究，前人已有著述，如林辰先生即著有《明末清初小说述录》一书^⑤，此外，还有一些单篇的论文，论及明末清初小说创作的一些方面。他们的研究，时间跨度均较大，如许建中先生的《论明清之际通俗文学中社会价值取向的嬗变》一文^⑥，虽未具体言及这一时期的界定，但所论述的作品却上至《金瓶梅》《牡丹亭》，下到《红楼梦》《儒林外史》，时间界限与史学领域大体相同。钟婴先生的《明末清初市民文学和江南社会》一文中^⑦，“明末清初”指明嘉

① 《明清之际的科学文化与社会》，李亚宁著，四川大学出版社，1992年。

② 《明清之际士大夫研究》，赵园著，北京大学出版社，1999年。

③ 《中国文化史断想》，冯天瑜著，华中理工大学出版社，1989年。

④ 《明清实学思潮史》，陈鼓应、辛冠洁、葛荣晋主编，齐鲁书社，1989年。

⑤ 《明末清初小说述录》，林辰著，春风文艺出版社，1988年。

⑥ 许建中《论明清之际通俗文学中社会价值取向的嬗变》，《明清小说研究》1990年第3~4期。

⑦ 钟婴《明末清初市民文学与江南社会》，《明清小说研究》1990年第3~4期。

靖至清中业，陈伯海先生《中国文学史之宏观》一书^①，则将其定为明万历至清前期。林辰先生虽未明确指出明末清初的具体时间，但根据书中所举作品，其下限大致到康熙中期。就中国文化或文学发展的整体态势而言，这样的划分无疑具有重要意义。他们的著述开拓了小说研究的一片新领域，亦给后来的研究者带来许多启示。但小说史的研究，不仅需要宏观的把握，亦需要微观的探索，对于明清之际的小说研究来说，则需要更细微的观照。因此，从时间划分上，本文按照张俊师的《清代小说史》和邬国平、王镇远先生的《清代文学批评史》^②，将研究范围缩小到明清鼎革之际的三十五年，即明崇祯初年至清顺治末年。从历史的发展来看，这一时期是王朝的鼎革之变，明王朝进入了最没落的时期，新的王朝最终取而代之，这无疑是一个历史的巨变。从思想史的角度来看，王朝的没落引发了思想界一场深刻的反思，面对鼎革沧桑，思想家们无疑会获得更多的感悟。从文学发展来看，社会的剧变给作家心理带来巨大震动。虽然文学以它特有的韧性继续发展，并未发生质的变化，但作家却以文人对世态特有的敏感，从不同的角度记载下了这段沧海桑田的历史。章回小说创作也并不例外。

崇祯初年至顺治末年三十余年中，共产生近五十部章回小说，现在可见的小说有四十部左右。其中比较有影响的有《隋史遗文》、《樵史通俗演义》、《玉娇梨》、《平山冷燕》、《水浒后传》、《西游补》、《醒世姻缘传》等作品。但小说史的研究不同于历史研究，以朝代划分其发展阶段固然能解决一些问题，但有时也难免令人有捉襟见肘之感。因此，在具体的行文过程中，考虑到同一类型作品发展的延续性，个

① 《中国文学史之宏观》，陈伯海著，中国社会科学出版社，1995年。

② 《清代小说史》，张俊著，浙江古籍出版社，1997年。《清代文学批评史》，邬国平、王镇远著，上海古籍出版社，1995年。

别作品的论述可能会超出这一范围^①。

—
—

明清之际，中国古代章回小说的发展步入一个新阶段。将其放入古代小说发展演变的长河中，我们不难看到，这一时期的小说创作，从总体上说出现了一些新特点。从小说流派的发展演变来看，这是一个流派纷呈的时期，历史演义小说由高峰走入低谷，在明末危机四伏的历史条件下，演绎当代事的时事小说开始大量出现。《西游补》等神怪小说则开了后代荒诞寓意派小说的先河。受《金瓶梅》的影响，描写世态人情的小说迎来了第一个创作高潮，出现了《醒世姻缘传》这样的长篇巨著。此外，才子佳人小说兴起，给古代小说的创作园地增添了新的品类。而各流派之间又呈现出相互融合、相互影响的趋势，使得小说创作的艺术水平得到较大提高。从创作主体来看，小说作家的主体意识大大增强了。他们借小说来表达自己的社会理想和人生追求，作品中融入了更多的主观感受。从小说理论的发展来看，纪实理论有所回潮，而小说创作“传奇贵幻”的理论亦得到进一步发展。小说更加离开了史传，作为独立的文体，评点家们也开始注意探索它的创作规律。这一切，均使小说在艺术表现方面取得长足进步。这是一个章回小说创作较为繁荣的时期，它接续了明后期章回小说创作的高潮，又为其后章回小说创作高峰的到来做了铺垫。虽然其间并没有产生诸如《金瓶梅》、《红楼梦》式的伟大作品，但是，它却以集体的合力成为我国古代小说发展演变史上关键的一环。从这一角度来

① 以时事小说为例，《辽东传》至少在天启四年便已产生，但作为明末清初时事小说的一个组成部分，本文将其收入研究范围。一些作品的创作时间尚未确定，如《醒世姻缘传》、《梼杌闲评》等书，考虑到它们在小说发展演变史上的特殊价值和大部分研究者的意见，亦列入本文的研究范围。此外，还有一些作品的成书时间较长，如《历代神仙通鉴》，创作时间大致在顺治二年至康熙三十九年，本文亦对其进行了适当的论述。

说，对明清之际的章回小说做进一步深入细致的考察，无疑也是十分必要的。

明清之际的小说创作领域可谓异彩纷呈，除章回小说创作呈现出一些新的特色外，话本小说亦形成一个新的创作高潮。文人们介入话本小说的创作领域，或改编旧作，或创制新篇，使话本小说的创作取得了长足进步。本文之所以未将话本小说列入考察范围，主要基于以下两点考虑：其一，本文无意作大范围的宏观研究，为了避免面面俱到、反而面面不周的弊病，因此将论述集中于章回小说，以便能作一些细微深入的考察研究。其二，章回小说是我国古代小说传统的创作模式之一，至明清之际，动荡的社会现实使它的创作呈现出显著的时代特色。由于它篇幅较长，故能容纳更多的社会内容，也需要一定结构文章的能力。因此，与大多数话本小说、文言小说相比，呈现出不同的时代风貌。故而，在文本方面，本文将研究对象限定为章回小说；但这并不意味着将话本小说与文言小说完全排除于研究范围之外，章回小说的创作与发展，与这两种体制的小说有着千丝万缕的联系，它的创作特色亦是在与话本小说与文言小说比照之后才能得出的。因此，在论述章回小说的创作特色时，本文将以这一时期的话本小说与文言小说作为一个参照系。

虽然文学艺术有其自身的发展规律，它的繁荣与衰退并不同社会发展的各个阶段相对应，但社会变革对文学的影响却是为大多数人所认同的。在这样一个中华文化的黄金季节，章回小说创作出现了哪些变化？小说家们又是如何面对这个沧海桑田的巨变？这个天崩地解的时代在作家笔下又是如何表现的？本文试图通过对这一时期章回小说的考察来回答这些问题。

三

许多人认为，明清之际的章回小说是明后期和清中期两个小说创

作高峰之间的低谷^①。这样的认识不无道理。因为这一时期虽然不乏优秀之作，但却缺乏类似《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》和《红楼梦》式的伟大杰作。这一点，使明清之际的章回小说史黯然失色。然而，将此期的章回小说作为一个整体进行研究时，我们却不难发现，这一“低谷”中其实有许多被人遗漏的金沙，将它们聚在一起，亦足以发射出夺人心魄的光彩。

大体上说，明清之际共产生章回小说近五十种，其中有历史演义九种，时事小说十四种，才子佳人小说七种，此外，还有英雄传奇三种，世情小说五种，神怪小说五种，艳情小说四种。现简略介绍于下：

一、历史演义小说。此期的历史演义小说约有十一部，严格意义上的章回小说有九部。这一类小说大致可分为如下两种：1. 以写史为主的讲史小说，有《盘古至唐虞传》，又名《按鉴演义帝王御世盘古至唐虞传》，依照史前传说编成；《有夏志传》，又名《按鉴演义帝王御世有夏志传》，据史传中有关夏朝的历史改编而成；《有商志传》，全称《按鉴演义帝王御世有商志传》，上接《有夏志传》，起自商汤即位，结于纣王亡商。这三部书皆署钟惺编辑，冯梦龙鉴定，依次衔接照应，可见作者是有意形成上古历史演义的系列。此外还有《开辟演义》，又名《开辟衍绎通俗志传》，是依照《史记》中的有关记载创作而成的；《新列国志传》，冯梦龙编，据余邵鱼《列国志传》增补改编而成。这一类小说重在叙写历史的演变，一部书中往往容纳较多的历史内容，对人物的描写刻画并不是很细致。2. 以写人为为主的讲史小说，有《岳武穆精忠报国传》，写岳飞精忠报国的故事；《孙庞斗志演义》，是据元刊本《七国平话》改编而成；《隋炀帝艳史》，写宫廷内

① 如薛洪勳《明末清初小说漫议》，《明清小说论丛》第一辑，春风文艺出版社，1984年。作者认为，中国白话小说发展有两个突起的峰顶，其一是以《三国演义》、《水浒传》、《西游记》为代表的明代前中期，其二是以《聊斋志异》、《儒林外史》、《红楼梦》等书为代表的清代康乾时期。明末清初的小说，恰恰处于这样的两个峰顶之间。虽然作者所论的“明末清初”与本文的上下限有一定出入，但其对《西游补》、《水浒后传》等书进行的重点论述，对本文有一定的启发。

部的斗争以及隋炀帝杨广的一生；《隋史遗文》，写由隋入唐的历史变革，重笔描写了草泽英雄推翻隋朝的传奇故事。这一类小说虽有史实依据，但却以人物作为结构文章的中心，带有一些英雄传奇的色彩^①。

二、时事小说。据现有的一些资料来看，明末清初的时事小说，大体上说有如下五类：一是写魏忠贤事件，反映阉党与东林党人的斗争，作品有《警世阴阳梦》、《魏忠贤小说斥奸书》、《皇明中兴圣烈传》、《梼杌闲评》四部^②。二是写辽东事件，反映民族矛盾，作品有《辽东传》、《辽海丹忠录》、《平虏传》、《东隅恨事》、《镇海春秋》五部；其中，《辽东传》、《东隅恨事》已佚。三是描写李自成起义，作品有《李闯小史》、《新史奇观》、《铁冠图》三部。四是写东南事件，反映江南人民的抗清斗争，作品有《七峰遗编》、《海角遗篇》两部。此外，还有全面反映南明历史的《樵史通俗演义》。作品总数约为十五部，现存十二部，比较确定为时事小说者十三部^③。

三、英雄传奇。这一时期的英雄传奇小说有三部，皆与《水浒传》有关。一是金圣叹批点的七十回本《水浒传》，全称《第五才子书施耐庵水浒传》，作者将《水浒传》“腰斩”为七十回，删除招安以后的内容，对文字亦加以修改润色，并附有评点，可称是对《水浒传》的一次再创作。此本后成为《水浒传》最主要的通行本。二是青

① 此期还有两部历史演义小说以写人为主：《王阳明先生出身靖难录》，写心学大师王阳明先生一生的事迹；《七十二朝人物演义》，据“四书”并参照《春秋》、《左传》、《史记》敷衍而成。两部书皆没有整齐对仗的回目，并非典型的章回小说。

② 关于《梼杌闲评》的类型归属，现在学术界尚有争议。该书兼有“讲史”、“言情”与“神怪”小说的特点，而其“讲史”内容又多参照《魏忠贤小说斥奸书》而成（参见拙作《〈梼杌闲评〉与〈魏忠贤小说斥奸书〉比较研究》，载《明清小说研究》2000年第1期），与一般时事小说有所不同。本书根据其所表现的主要内容，仍将其列为时事小说。

③ 《东隅恨事》未见，雷梦辰先生《清代各省禁书汇考》一书提到此书，是否为时事小说尚难确定。

莲室主人的《后水浒传》，写宋江等人转世之后，聚义洞庭湖，继续劫富济贫，对抗官军。三是托名“古宋遗民”所作的《水浒传后传》。此书乃作者接续《水浒传》而作，然却另出新意。书写未死的水浒英雄在金兵南侵之时，奋起抗金的故事。三部书各有特色，特别是《水浒传后传》，是这一时期章回小说中的杰作。

四、神怪小说。这种小说大体上可以分为两类：1. 以写佛道为主的，有《东度记》，写达摩老祖由西向东度脱人的经过，借佛道故事以写人伦；《后西游记》，写小行者、唐半偈、猪八戒、小沙弥四人沿三藏取经之路继续求经的故事；《西游补》，写孙悟空梦中的一段经历；《历代神仙通鉴》，描写自上古迄明季诸仙佛事迹^①。2. 怪异类，有《混元盒五毒全传》，写张天师斩妖除怪的故事。这一时期神怪小说的创作远不如前一时期发达，但却出现了一些新的因素，如《西游补》中所用的荒诞寓意手法，《东度记》中表现的人伦教化意味，均对其后的章回小说创作产生了一定影响。

五、世情小说。《金瓶梅》问世之后，中国古代章回小说逐渐进入以描写人情世态为主的创作时期。就明清之际来说，讲史小说依然占据着主导地位，但描写世情的几部书，却成为世情小说发展史中较为关键的一环。这一时期的世情小说主要有如下三类：1. 以历史事件为背景铺演世情的，有《续金瓶梅》，写吴月娘、孝哥、小玉等人在金兵入侵时的离合聚散，以及西门庆、潘金莲等人死后的因果报应；《玉闺红》，写魏忠贤专政，监察御史李世年因揭露其罪状被害死狱中，其女闺贞仓皇出逃，历尽坎坷，终与尚书府公子金文玉结为夫妻，魏忠贤亦被参受戮，报应不爽^②，《双姻缘》，是作者据冯梦龙《古今小说》中《沈小霞相会出师表》和其他书杂凑而成。2. 写家庭兴衰的，有《醒世姻缘传》，写晁大舍与计氏、小珍哥，以及狄希陈

① 另有《吕祖全书》，写吕洞宾得道成仙之事。一卷，未分章回，汪象旭撰，本文未将其列入研究范围。

② 《玉闺红》全本未见，所叙内容参见刘辉、薛亮《明清稀见小说经眼录》，《文学遗产》1993年第1期。

与薛素姐、童寄姐的两世姻缘和因果报应。这是沿着《金瓶梅》所开启的创作道路发展的世情小说，是世情小说中较为重要的一部。3. 描写个人遭际的，有《春秋配》一部，书中有才子佳人小说的一些特点，但却包容了更多的社会内容。

六、才子佳人小说。这是明清之际章回小说创作中新兴起的一个类型。这一时期有《章台柳》、《山水情》、《玉娇梨》、《平山冷燕》、《好逑传》、《春柳莺》、《玉支玠》七部。这类小说往往有较为相似的创作动机和创作模式，虽然不乏优秀之作，但大部分比较平庸。作为初兴期，明清之际的才子佳人小说奠定了后世才子佳人小说的创作基调。此外，这一时期还产生了《肉蒲团》、《龙阳逸史》、《空空幻》和《怡情阵》等艳情小说。关于明清之际这几种类型的章回小说，这里仅作简单介绍，详细情况见附表^①。

明清之际是章回小说创作的因革时期。作家的创作视点更贴近生活，使得各种类型的小说创作都出现一些新的因素，小说的类型较之以往有所增加，各种小说类型之间又出现了相互融合、相互影响的趋向。作家主体意识的加强，使得章回小说的创作在艺术上取得了长足的进展；而明清之际的社会动荡又使得这一时期的小说创作呈现出与以往不同的美学风貌。这一切均说明，在这个看似平坦的“低谷”中，章回小说正在逐渐发生着变化，它在为其后章回小说创作的繁荣作着必要的准备。

^① 以上的作品选取及分类，参见张俊师“中国古代小说史”课堂讲义。

上编 明清之际章回 小说的历史轨迹

尽管文学不是生活的照搬和复制，文学对生活的反映有其自身的规律和特点；但文学源自生活，这已成为大多数研究者的共识。就明清之际而言，动荡的社会现实对文学创作的方方面面均产生了巨大影响，章回小说创作也不例外。本编，将就明清之际的社会动荡及其对章回小说作家的创作心理、章回小说的创作主题和创作风格产生的影响作进一步的深入考察。

