

崔謂張曰始
亂之終幸之
愚不敢恨必
也君亂之君
終之君之患
也受身之患
又何不
深感于
此行

明清时期的小说传播

宋莉华 著



中国社会科学出版社

明清时期的小说传播

宋莉华 著



中国社会科学出版社

5771 1.22 802.3/14

图书在版编目(CIP)数据

明清时期的小说传播/宋莉华著. —北京: 中国社会科学出版社, 2004. 7

ISBN 7-5004-4556-3

I. 明… II. 宋… III. 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 056442 号

责任编辑 汪民安
特约编辑 冯惠芬
责任校对 韩天伟
封面设计 任菊华
版式设计 李 建

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—84029453

传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2004 年 7 月第 1 版

印 次 2004 年 7 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 12.875

插 页 2

字 数 308 千字

定 价 29.00 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

目 录

导 论..... (1)

相关研究的已有成果——本文的论述范畴及研究方法——各章论题的研究现状及本文所要解决的问题

上编 明清时期通俗小说的传播

第一章 明清通俗小说传播的社会背景与分期 (19)

第一节 都市化进程推动了通俗小说的繁荣 (19)

通俗小说是市民文学的代表,其发展与都市化进程同步——以作为刻书中心的江南城镇为重点考察对象——商业化程度高——城镇人口密度高,市民所占人口比重大——城镇交通便利——语言统一——教育普及程度高

第二节 小说传播的起步阶段(明初至明正德) (34)

小说传播受制于政治文化氛围而体现出阶段性特征——明初政治高压与抑商政策——印刷业停滞——小说数量少但起点较高,流通渠道不够畅通,限于小范围流传

第三节 小说传播的黄金时期（明嘉靖至清康熙） (37)

文化的通俗化倾向——作者的职业化与小说的商品化倾向——神魔小说与艳情小说异军突起的背景——新闻传播与明末清初时事小说的崛起

第四节 小说传播转入低潮时期（清中叶以后） (43)

乾嘉学派之影响——通俗小说在内忧外患中艰难地生存

第二章 印刷技术的演进与小说的传播方式 (51)

第一节 刊刻 (51)

明清小说印刷用纸、制墨及装订（廉价竹纸、烟子、线装）——字体与刻工价（匠体字、简字与俗字的运用、明清小说的版式与字数）——活字印刷在小说刊刻中的普及

第二节 传抄 (65)

明代前期小说抄本与印刷业的停滞——万历以后抄本长期流传的多重原因（文人有意识地控制小说流传范围、明清藏书家对抄本情有独钟、书铺经营之用、作者无力付梓、作者作书以自遣而无意付梓）——抄本的弊端（流传范围有限导致小说传本较少甚至失传，由于抄手水平不一造成抄本质量悬殊，讹误点窜情况时有发生）

第三章 影响明清小说传播的几种符号 (73)

第一节 插图与明清小说的阅读及传播 (73)

明清小说插图发展的几个阶段（嘉靖、隆庆间，万历

以后,乾嘉时期,道光以后)——小说插图对文本阅读的引导(图文并茂对情节加以形象说明,对人物形象的展示,具有一定的文献资料价值)——小说插图作为版画艺术促进了文本的传播(文人对插图的重视偏好,书贾迎合于此以插图相号召,插图作为版画的艺术性不断被强化,插图本的畅销)

第二节 方言与明清小说及其传播 (90)

小说方言形态构成描述(明清小说方言形态构成复杂及其原因分析)——吴语的普遍存在及主体地位(吴语的普遍存在、乾嘉时期方言小说的重大发展、成熟的吴方言小说)——方言对小说传播的影响(表现人物、渲染气氛的作用并深入到文化层面,在本方言区内易于赢得读者的亲切感而迅速流传,但限制了小说大范围流传并影响到其刊刻)

第三节 明清小说评点的广告意识及其传播功能 (113)

名不副实的评点(利用名人效应假托名公评点、书名以评本号召而实无评点或极少)——评点的辅助阅读功能及其文本价值(对小说内容的注释、彩色印刷使评点更醒目便于阅读、评点与插图等配合、评点获得独立的文本价值)——投文人读者所好:以八股文法评点小说(置身于八股繁炽的明清文人又是最重要的评点者、引八股文法评点小说的几个阶段)

第四章 明清小说的流通渠道 (129)

第一节 书坊与书坊主人 (129)

书坊街的形成(从有利于书籍流通出发,既考虑到闹市区的密集人流,又意识到文人的书籍阅读力和购买

力)——不拘一格的经营策略(编、刻、售一体,或兼售其他书坊所刻书籍,或专事贩书,或专事雕版,或独立经营,或多家书坊合作,有时还采用流动书肆的形式)——书坊主人的枢纽作用(广泛结交文人,努力寻求与小说作者灵活多样的合作形式,出身书坊世家有丰富的经验,亲自操觚,自编自刻,缩短了流通环节)

第二节 书场与说书艺人…………… (139)

明清书场的各种形式(专业书场,临时性书场:露天书场、歌船、堂会、茶馆)——说书艺人(职业说书人的出身、说书内容及技艺、师徒的传承关系,非职业说书人)

第三节 明清通俗小说流通的其他渠道…………… (147)

小说的租赁——官刻小说——私刻小说——寺庙及书院等处刊刻小说

第四节 禁毁:小说流通渠道中的双刃剑…………… (151)

清代禁毁小说概述(入关前、康雍乾时期、嘉庆朝、道光、同治朝)——查禁措施阻断小说流通渠道——禁毁的双刃剑作用(小说版本罕见乃至失传;屡禁不止,刺激了某些小说的流传:读者好奇心被激发,书贾为利益驱使刊印禁书,改头换面继续流行)

第五章 小说传播中的文化增殖效应…………… (161)

第一节 文化增殖效应考察之一:续书的产生与

流传…………… (161)

续书产生及流传的社会基础——续书之文学成就与续书的传播

- 第二节 文化增殖效应考察之二：小说对戏曲
题材的渗透 (169)
取材于小说之剧目的时代特征——剧目所改编的小说
题材类型——改编中的避文就质现象：添枝加叶使情
节更曲折，多改编成以大团圆作结
- 第三节 文化增殖效应考察之三：小说传播对讲唱
文学及其他艺术的推动 (181)
讲唱文学对通俗小说题材与内容的传承——讲唱文学
对小说的艺术形式与技巧的借鉴——小说对民间年画
艺术、明末清初瓷器绘图、明清乐曲创作等多种艺术
的渗透

下编 明清时期文言小说的传播

第六章 丛书与文言小说的流传 (195)

第一节 丛书的界定与分类 (195)

丛书的界定（关于丛书起源及概念的探究，始自清人，但众说纷纭，本文以《辞海》定义为准）——丛书的分类，在明清官私目录中较为混乱——近现代学者的分类——本文依据与说部的关系，分综合性丛书和专门性的小说丛书探讨

第二节 综合性丛书与文言小说的流传 (199)

宋元综合性丛书在明清的流传与影响（《百川学海》与《说郛》在明清广为刊刻流传）——明季丛书或仿陶氏之书，或继左圭之作，以秘笈相号召，收录小说丰富，但良莠不齐——清初丛书沿明季之习，撷拾说部，资奇集异——清代中期的丛书（官方《武英殿聚

珍版丛书》、《四库全书》所收说部、《知不足斋丛书》及影响、张海鹏所辑刻的丛书及影响、《龙威秘书》、《函海》及一些小型丛书)——晚清三类丛书中的说部(私人刊刻的丛书、新兴报馆和书局刊刻的丛书、官书局所刻丛书)

第三节 影响深远的明清小说类丛书…………… (218)

明人酷嗜说部,务博好奇,小说类丛书的纂刻如火如荼,影响及于清代——《古今说海》及其后来之作(《稗海》、《古今名贤说海》等)——《顾氏文房小说》系列(《顾氏明朝四十家小说》、《广四十家小说》,冠以“小说”之名,扩大小说影响,利于其流布)——《五朝小说》系列(明佚名辑《五朝小说》、佚名籍《五朝小说汇编》、陈世熙《五朝小说》、吴为楫《宋人小说类编》、叶德辉《唐开元小说六种》)——收采广博,多藏书家私刻本,校勘精良,后续者迭起

第七章 类书与文言小说的流传…………… (226)

第一节 类书的界定与收录状况…………… (226)

类书的定义,历代没有太大出入,但有关其归类及所收具体书目则大相径庭——反映出对类书认识的模糊,类书与丛书、总集的区别——本文分一般性类书与类书体小说集探讨

第二节 一般性类书与文言小说的流传…………… (230)

唐宋类书中的说部(《北堂书钞》、《艺文类聚》、《初学记》、《白孔六帖》、《太平御览》等,保存了大量稀见小说片段,甚至成为恢复佚书原貌的惟一途径,后

人多据以辑佚)——明清官方编纂的类书《永乐大典》、《古今图书集成》中有许多世所未见的小说——采摭说部较多的其他类书(查检人名、掌故的类书、查检事物起源的类书、故事类书)——明清书坊热衷于刊刻通俗类书,有多种版本传世

第三节 类书体的小说集…………… (242)

《太平广记》(明清刻本繁夥,流传广远,时人据以辑刻成多种小说集,使唐宋小说风行一时,也推动了明清文言小说的创作)——南宋的类书体小说集(《类说》、《绀珠集》、《分门古今类事》、《事实类苑》,久佚不传的古书赖此得以保存,有多种明清刻本传世)——明代类书体小说集编纂的高潮(集中出现于万历前后,与宋代类书有内在的渊源,通俗化倾向加强,强调雅俗共赏,坊刻本最多,流传极广)

第八章 三类文言小说总集的传播…………… (255)

第一节 《世说新语》的流传与明清“世说体”

小说的兴盛…………… (255)

《世说新语》的早期版本在明清的流传存佚——明清时有单行本、丛书本传世——文人的阅读与品评——明人仿“世说”之作,好取近人事迹,易于引起读者兴趣,又多从说部取材,别创品目,小说性加强——清初仿作的势头不减,有鲜明的时代特征,明遗民倾向,具有资料价值

第二节 明清文言笑话集的辑纂与流传…………… (270)

辑纂笑书是文学传统,明代通俗文学蓬勃发展,笑书雅俗并嗜,自娱娱人,故笑话集层出不穷——宋元笑

话集创作实绩引人注目，但至明时多已不存，依赖大型丛书、类书的汇编重刊得以面世——明代笑书蔚为大观，贯穿于其中的娱乐、游戏观念突出——或取材于历代及同代笑书野史，加以改写，或直接从生活、民间取材，清新可喜，为读者喜闻乐见——编纂者既有官宦、名士又有下层文人，观念与阶层的隔膜被淡化，全社会对笑书的编纂与阅读的兴趣表现出空前一致——清初承袭明代遗风，出现纯粹的游戏之作，娱乐性强——一部分清代笑话集强化了警世劝讽功能

第三节 唐传奇在明清的流传与影响…………… (281)

明人辑刻的传奇集（与清代相比，明代对唐传奇的收录更为重视，同时注重收录当代作品，在内容收录、语言、艺术形式、版式等方面，明代传奇集体现出了更为鲜明的通俗化倾向）——明清文人对唐传奇的不同评价与接受（明人普遍推崇，热衷于编纂、阅读，清人态度存在分歧：推崇师法者有之，但以纪昀为代表的排斥唐传奇而回归汉代的小说观占据主导地位）——《聊斋志异》在内容、题材、艺术技巧上对唐传奇的借鉴——唐传奇影响于曲为大（婚恋主题的作品改编频率最高，明代据以改编的剧目多于清代，明人对情节的处理更随意，往往根据演出需要和观众口味增饰改动，间接地使唐传奇得以传播）

第九章 私家藏书、书院、官书局与文言小说的流传…… (298)

第一节 私家藏书与文言小说的流传…………… (298)

明清私家藏书风气盛行（数量和规模可观，总数超过了官方收藏，对图书流通大有裨益）——私家藏书在

说部的保存和流通方面功绩卓著，一般都设有子部小说家类，有些对稗官野史具有特殊嗜好，藏有许多珍籍秘本——藏书楼分封闭型、半开放型、开放型三类，文士与藏书家互通有无，相互借阅传抄，有利于文献的复制、正讹和传播——藏书与编纂、刊刻相辅而行，藏书者或专门辑稗官小说，或编撰丛书时收录说部，抄刻、校勘、辑佚并重，极大地促进了文言小说的流通

第二节 书院与文言小说的流传…………… (310)

明清书院藏书的发展，社会捐助是其主要来源，内容广博，包含一定小说——书院所收藏的小说（多以丛书的形式存在，有一些坊刻本、私刻本混迹其中，各书院收藏小说数量悬殊，著录不稳定，晚清以前书院收录小说数量少，多以官方目录为准绳，谨慎收录史志中已有的宋代以前的篇目——生员阅读（书院师生是小说读者群的主体之一，书院藏书的开放性和公共性，有利于说部流传）

第三节 官书局与文言小说的流传…………… (322)

局刻本价均从廉（官书局为适应读者购买力，努力降低书价，局刻本文言小说价格比清初下降三分之二）——局刻本小说的流传（说部占局刻本总体比例不大，但总数多，流通面广，局刻本比坊刻本在质量、数量上有优势，为书院和书肆所重，各官书局互通有无，湖北官书处、山东官书局等所刻小说行销全国）

第十章 文言小说在汉文化圈的流传…………… (330)

第一节 朝鲜时代流传的中国文言小说…………… (330)

小说的传入与阅读（通过中国朝廷赏赐或使臣直接购买带回朝鲜，读者不存在语言障碍，读者群广泛）——朝鲜流传的小说版本（中国的明清刊本占据主体，部分朝鲜翻刻本与写本，删节本、译本与插图本文言小说）——翻版小说及仿作（三类翻版小说，《剪灯新话》与《太平广记》的翻版小说影响最大，汉文小说多以中国的时间、地点为背景，假托中国历史人物和事件）

第二节 江户时代中国文言小说在日本的流传…………… (339)

明清汉籍流入日本主要通过船载商船（长崎港与载书船，船载书目中的文言小说）——和刻本（内容涉及人物传记、说鬼、民间记谈、笑话及艳情的文言小说最盛行，和刻本最多）——效仿之作（以《剪灯新话》、《聊斋志异》、《虞初新志》等仿作最多）

附录一 明清时期说部书价述略…………… (354)

附录二 近代石印术的普及与通俗小说的传播…………… (376)

参考书目举要…………… (391)

导 论

传播学乃当代显学。如何借助传播学的研究手段服务于中国传统文化包括古代小说的研究，开拓古代文学研究的新领域，备受学界瞩目。笔者不揣鄙陋，在吸收和借鉴前人研究成果的基础上，借助传播学的研究方法，考察明清时期的小说传播状况，以期在学科交叉点上取得突破性进展。书分上、下两编，根据通俗小说和文言小说的各自特点分别展开论述，以使读者对明清时期小说的流传状况获得大致完整的印象。

就通俗小说而言，前辈学者在资料整理与文本研究方面已进行了深入细致的工作。充分利用现有资料，探究通俗小说对明清社会的影响，从整体及各具体环节考察其传播流程，成为研究的必然。

可喜的是，这方面的研究已经取得一些阶段性成果。关于某些小说专书的传播研究专著陆续问世，如何香久《〈金瓶梅〉传播史话》、关四平博士论文《〈三国志演义〉的成书、文本与传播研究》等。这些著述，作者都有自己的独到见解，但距离严格意义上的传播学研究甚远，其中据作者臆想所设置的论述体系大

可质疑,甚至完全不成体系。在对小说传播作总体关照方面,我们看到由袁行霈主编,高等教育出版社出版的四卷本《中国文学史》在论述明清小说这一部分内容时,开始把传播纳入文学史研究范畴,对传播媒介与接受对象给予了应有的关注。尤其值得注意的是陈大康所著《通俗小说的历史轨迹》一书。该书讨论了自明初时的《三国演义》、《水浒传》到清乾隆时《红楼梦》这段历史时期内的通俗小说创作,构筑了一个由小说作者、书坊主、评论者、读者以及统治阶级的文化政策这五者共同作用下的研究模式,以此考察这一阶段小说发展的轨迹及通俗小说编创方法在演变过程中的特点与规律。显然,作者已开始把目光投向通俗小说的传播并涉及小说传播的几个重要环节,将明清通俗小说的传播研究向前推进了一大步。陈氏所著《明代小说史》也因为涉及小说传播而在同类著作中别创一格。但与上述论著一样,该书仍不能算是严格意义上的传播学研究。作者对传播要素的选择与界定、对传播环节与过程的描述都不尽准确充分。

结合传播学理论,本文确定从明清社会状况与小说传播的大致分期、小说流传方式与印刷技术的演进、影响小说传播的几种符号、明清小说的流通渠道、小说传播的文化增殖效应这几个方面着手加以研究。其中所涉及的抄本、评点、续书、禁书、小说与戏曲的双向渗透等问题属于通俗小说的传统研究课题,相关的资料整理和文本阐释硕果累累。鉴于此,本文重在从社会影响的角度揭示这些要素本身在小说流通中的作用。论述当中,力求以资料的整理和考订作为立论基础,追求论述的科学性与客观性,但不以资料整理为旨归。

本文首先在第二章论述了明清社会状况与小说传播的大致分期。“传播是人类交流信息的一种社会性行为,是人与人之间、人与他们所属的群体、组织和社会之间,通过有意义的符号所进

行的信息传递、接受与反馈的行为的总称。”^①也就是说，大众传播与社会之间存在着极为密切的关系：大众传播是社会生产力发展到一定阶段的产物，传播技术的进步，以生产力的发展为基础；大众传播必然被打上社会阶层、阶级的烙印；大众媒介受社会各方面制约及大众的监督。^②这就决定了必须把社会背景作为明清通俗小说传播研究的基础。通俗小说作为都市文化的一种独特存在，其勃兴与城市的产生、市民的文化需求密切相关，其发展与都市化进程相同步。故本文确定将都市化进程推动通俗小说的繁荣作为研究的起点。通俗小说的传播在明清时期各个阶段体现出不平衡性，表现为一定的阶段性特征。明初至正德为起步阶段，明嘉靖至清康熙为黄金时期，清中叶至戊戌变法这一段时间，小说传播一度转入低潮。通俗小说传播的阶段性，除了有社会经济的因素外，主要是由不同的政治文化背景造成的，与政治氛围的变化、官府及文士对小说的态度转变以及社会的治乱情况等有关。本文努力描述小说传播在不同政治文化背景影响下的阶段性特征与史的演进轨迹，这也是考察受众及小说读者的基础。由于直接资料的匮乏，如用以说明小说在读者中接受状况的书肆经营书目、书坊刊刻书目及图书发行量的记载几乎无存，也难以描述出个体的读者接受作品的具体过程，所以本文对明清通俗小说的读者分析，是将之作为不同的群体和社会阶层置于整个社会经济与政治文化背景下，加以社会性的观照，讨论其阅读目的、社会特征（文化传统、社会环境）和群体影响等。

第三章拟对通俗小说的流传方式与印刷技术的演进作一探讨。毫无疑问，印刷技术的发展是明清通俗小说赖以流传的技术

① 《传播学概论百题问答》，中国新闻出版社1988年版，第1页。

② 参见张国良主编《传播学原理》，复旦大学出版社1995年版。

条件，但小说刊刻与印刷业的技术发展并不完全同步。这是由于明清书坊刊刻小说，多以降低成本、缩短出书时间、增加图书数量为旨归。小说刊印在选择用纸、制墨、装订、字体、版式方面，都是在此前提下进行的。其基本的印刷工艺多承自宋元，使大众读物的批量生产成为可能。当然，明清小说在刊刻过程中也包含了新的印刷技术的尝试，特别是活字印刷的探索与推广，这同样是在速售牟利的原则下进行的。传抄作为另一种重要的小说传播方式经久不衰。它既与印刷业的发展有一定联系，但又不完全取决于此。明代前期，通俗小说以抄本流传主要是受制于印刷业的落后，但万历以后抄本仍长期流传则原因复杂，或因小说家无力付梓，或是作者无意将小说作为商品销售，或由于读者及藏书者对抄本的重视，乃至仅仅由于抄本的简便易行。总之，抄本在小说流传中扮演了不可或缺的角色。

传播符号是直接影响小说传播的关键因素，也是本文论述的重点之一。第四章选取插图、方言、评点等几种有力地推动了明清通俗小说流传的符号作了专门的探讨。对插图的研究，可以追溯到三十年代鲁迅先生对版画艺术的热心倡导。郑振铎先生则在古典文学作品插图的具体研究上起了有益的先导作用，他的《郑振铎美术论文集》、《中国古代版画丛刊》等著述，对古代版画加以精选、刊印、研究，明清小说插图占据了其中极其重要的位置。阿英的《漫谈红楼梦的插图和画册》、《中国连环图画史话》、《中国年画发展史略》等文对小说插图亦予以了一定关注。六十年代初出版的郭味蕓《中国版画史略》、王伯敏《中国版画史》等版画专史，把小说插图列为明清版画作品的重要部分。八十年代前后，版画研究掀起了一个新的高潮，一九八一年傅惜华的《中国古典文学版画选集》出版，他还著有《明代画谱解题》、《中国版画研究重要书目》等。周芜在这一时期出版了一系列版