



羊城学术文库·文史哲系列

明清通俗小说 编创方式研究

Study on Writing Methods of Ming and
Qing Popular Novels

纪德君 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



羊城学术文库·文史哲系列



明清通俗小说 编创方式研究

纪德君 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

明清通俗小说编创方式研究/纪德君著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 6

(羊城学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3261 - 8

I. ①明… II. ①纪… III. ①古典小说: 通俗小说 - 小说创作 - 研究 - 中国 - 明清时代 IV. ①I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 054978 号

· 羊城学术文库 ·

明清通俗小说编创方式研究

著 者 / 纪德君

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 王 绯

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 孙燕生 关晶焱

责任校对 / 李 娟

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

版 次 / 2012 年 6 月第 1 版

印 次 / 2012 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3261 - 8

定 价 / 59.00 元

印 张 / 21.8

字 数 / 362 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

国家社科基金项目（项目批准号为 05BZW023）

“羊城学术文库”

总 序

学术文化作为文化的一个门类，它是其他文化的核心、灵魂和根基。纵观国际上的知名城市，大多离不开发达的学术文化的支撑——高等院校众多；科研机构林立；学术成果丰厚；学术人才济济，有的还产生了特有的学术派别，对所在城市乃至世界的发展都产生了重要的影响。学术文化的主要价值在于其社会价值、人文价值和精神价值，学术文化对于推动社会进步，提高人的素质，提升社会文明水平具有重要的意义和影响。但是，学术文化难以产生直接的经济效益，因此发展学术文化主要靠政府的资助和社会的支持。

广州作为岭南文化的中心地，以其得天独厚的地理环境和人文环境，其文化博采众家之长，汲中原之精萃，纳四海之新风，内涵丰富，特色鲜明，独树一帜，在中华文化之林中占有重要的地位。改革开放以来，广州成为我国改革开放的试验区和前沿地，岭南文化也以一种崭新的姿态出现在世人面前，新思想、新观念、新理论层出不穷。我国改革开放的许多理论和经验就出自岭南，特别是广州。

在广州建设国家中心城市，培育世界文化名城的新的历史进程中，在“文化论输赢”的城市未来发展竞争中，需要学术文化发挥应有的重要作用。为推动广州的文化特别是学术文化的繁荣发展，广州市社会科学界联合会组织出版了《羊城学术文库》。



明清通俗小说编创方式研究

《羊城学术文库》是资助广州地区社会科学工作者的理论性学术著作出版的一个系列出版项目，每年都将通过作者申报和专家评审程序出版若干部优秀学术著作。《羊城学术文库》的著作涵盖整个人文社会科学，将按内容分为经济与管理类，文史哲类，政治、法律、社会、教育及其他等三个系列，要求进入文库的学术著作具有较高的学术品位，以期通过我们持之以恒的组织出版，将《羊城学术文库》打造成既在学界有一定影响力的学术品牌，推动广州地区学术文化的繁荣发展，也能为广州增强文化软实力、培育世界文化名城发挥社会科学界的积极作用。

广州市社会科学界联合会

2012年5月

目 录

CONTENTS

绪 论	001
一 影响与制约通俗小说编创的诸因素	003
二 考察编创方式的视角、思路与方法	012
三 “编创方式”释义	013

上编 明清通俗小说编创的多维考察

第一章 作者与通俗小说的编创	025
一 相关研究成果的回顾与述评	026
二 通俗小说作者生平状况的整体观照	030
三 “发愤著书”与小说编创	044
四 “劝善惩恶”与小说编创	057
五 “以文为戏”与小说编创	069
六 说书艺人与小说编创	083
第二章 书坊主与通俗小说的编创	092
一 相关研究成果的回顾与述评	092
二 书坊主编创通俗小说的主要方式	095
三 书坊主翻改通俗小说的主要方式	125
四 书坊主雇请文人编创小说	140



第三章	评点与通俗小说的编创	147
一	相关研究成果的回顾与述评	147
二	历史演义小说评点与编创的互动	151
三	神魔小说评点对编创的引导	164
四	世情小说评点对编创的影响	177
第四章	读者与通俗小说的编创	194
一	相关研究成果的回顾与述评	195
二	通俗小说读者的存在方式	198
三	通俗小说读者阶层的构成	201
四	通俗小说读者对小说编创的影响	213

下编 明清通俗小说编创的分类考察

第一章	历史演义小说	235
一	《三国志通俗演义》的编创方式	235
二	书坊主的商业化炮制	238
三	评点对历史演义小说编创的引导	240
四	读者对历史演义小说编创的影响	243
第二章	神魔小说	248
一	神魔小说编创方式的确立	248
二	书坊主与下层文人的编撰	251
三	文人评点对编创方式的引导	255
四	读者接受对编创方式的影响	258
第三章	世情小说的“末流”：艳情小说	262
一	《金瓶梅》性描写的思路与方式	263

二	书坊牟利与艳情小说的滥造·····	265
三	不删郑卫、以欲为情与写淫止淫·····	270
四	刻意媚俗，博人之欢·····	273
第四章	世情小说的“异流”：才子佳人小说 ·····	278
一	才子佳人小说创作模式的初步确立·····	278
二	书坊主与才子佳人小说的大量复制·····	282
三	文人评点与才子佳人小说创作模式的变异·····	287
四	读者接受对才子佳人小说创作的影响·····	290
第五章	世情小说的主流：世情书 ·····	294
一	世情书的基本创作方式·····	294
二	世情书的批评与创作·····	299
三	世情书的读者与创作·····	304
四	世情书的出版与续作·····	309
第六章	英雄传奇小说 ·····	313
一	英雄传奇多脱胎于民间艺人的说书成果·····	314
二	说书人对英雄形象的塑造·····	319
三	说书人对英雄人物打斗的渲染·····	324
四	说书人对故事情节的建构·····	328
五	说书人对其他说部的袭用·····	330
第七章	公案侠义小说 ·····	335
一	公案侠义小说多脱胎于民间说唱成果·····	336
二	说书人演说公案侠义故事的旨趣·····	338
三	说书人对故事传奇性的追求·····	341



明清通俗小说编创方式研究

四 说书人对故事趣味性的营造·····	345
五 说书人对故事情节的建构·····	348
结 语·····	353
一 世代累作与文人集撰·····	353
二 书坊主效颦改编·····	358
三 文人改写拟作·····	361
四 文人独立创作·····	366
附 录	
附录一 明清时期文人型小说作者生平状况一览表·····	371
附录二 明清通俗小说创作中的浊流·····	380
附录三 明末五部上古史演义小说的史料来源·····	392
试论《三国志通俗演义》与《通鉴》、《通鉴纲目》之关系·····	401
主要参考文献·····	418

绪 论

明清时期，形形色色的通俗小说是采用什么方式编创出来的？又有哪些因素制约、影响了通俗小说的编创方式及其演变？对于这些问题，迄今学术界还未给予足够的重视和全面、系统的研究。前辈学者如鲁迅、胡适、孙楷第、郑振铎、叶德均、赵景深、周汝昌、聂绀弩、何心、徐朔方、胡士莹、章培恒、马幼垣、魏子云，以及国外学者李福清、韩南、浦安迪等，曾对某些小说名著的作者、素材来源、成书过程、版本问题等作过较细致的考论，有的还据此总结出一些带有规律性的认识，诸如早期章回小说多属于“世代累积型集体创作”^①，其成书方式主要有“滚雪球”式与“聚合”式等^②，但是还较少具体地考察通俗小说的编创方式问题。

近年来，一些学者在撰写古代小说断代史、类别史、艺术史时，逐步增加了对明清小说编创方式的研究。例如，陈大康《明代小说史》（上海文艺出版社，2000），在考察明代小说时就设立了个别章节探讨明代某些小说的编创方式，并有意识地将小说传播

① 关于“世代累积型集体创作”说，笔者将在后文加以评述，参见本课题的“结语”部分。

② 参见石昌渝《中国小说源流论》第六章，北京：三联书店，1994。



纳入研究视野，得出了令人耳目一新的认识。张俊《清代小说史》（浙江古籍出版社，1997），则注意结合作家的小说观与创作心态等，来探讨某类小说的创作特征及其衍变。纪德君《明清历史演义小说艺术论》（北京师范大学出版社，2000）、胡胜《明清神魔小说研究》（中国社会科学出版社，2004）等，则对历史演义、神魔小说的创作思想及其对创作的影响进行了具体探讨。苗怀明《中国古代公案小说史论》（南京大学出版社，2005），也开始注意将作者与书坊主、接受者等结合起来探讨公案小说的编创问题。许振东《17世纪白话小说的创作与传播》（中国社会科学出版社，2005）、吴波《明清小说创作与接受研究》（湖南人民出版社，2006）等，则有意识地将小说创作与传播结合起来研究。这些论著在研究的视角与方法上都有不同程度的拓新。

另外，还有一些小说研究论著，如谭帆《中国小说评点研究》（华东师范大学出版社，2001）、宋莉华《明清时期的小说传播》（中国社会科学出版社，2004）、潘建国《中国古代小说书目研究》（上海古籍出版社，2005）、王平《明清小说传播研究》（山东大学出版社，2006）、程国赋《明代书坊与小说研究》（中华书局，2008）等，虽然它们讨论的不是明清通俗小说的编创方式，但是对于联系小说评点、传播与出版等因素来研究通俗小说的编创方式也是有所助益的。对此，我们在后文论及书坊主、评点者、读者与通俗小说编创的关系时再予以述评。

总之，目前已有的研究成果为确定本课题的研究角度和重点，提升本课题的研究层次构筑了一个开阔、厚实的平台，但就明清通俗小说“编创方式”的研究而言，其缺憾在于：其一，它们对编创方式虽有涉及，但多局限于某些小说名著，因而也就难以从整体上对明清小说的编创方式及其演变轨迹予以系统、全面的把握；其二，研究视野不够开阔，思路相对逼仄，多半局限于创作领域来谈编创问题，而在不同程度上轻忽了出版者、评点者、接受者对小说编创产生的影响。事实上，小说编创是一个系统、复

杂的工程，它与出版、评点、接受等总是处在一种交互作用的动态衍化过程之中。对此，德国文学理论家沃尔夫冈·凯瑟尔就曾进行过精辟的阐述：

创作无疑属于一个时代的文学生活，如果我们看到事情的另一面，那么，接受也属于一个时代的文学生活。介于这两个端点之间还有通过它们的活动才使这两者建立起联系的各种机构：首先，是出版社，它从作家手中取得手稿，如果稿子合其兴味的話，并付印出版；其次，是书商，他从出版商那里接取成书并转卖给读者；最后，在创作和接受这两级之间还有并未真正固定为一个机构的评论界，它审读创作的产品，进而以某种形式去影响接受。创作、传播、审读和接受——这四股力量的协同配合和相互作用构成了文学生活^①。

对于以导愚、适俗、娱众为主要目的的明清通俗小说来说，它的编创就更不能不受出版、评点、接受等多种因素的制约与影响。为了确立本课题研究的基本思路与方法，下面让我们先对影响与制约明清通俗小说编创的诸因素略作考察。

一 影响与制约通俗小说编创的诸因素

（一）编创者

毫无疑问，与通俗小说编创方式之关系最为密切的是编创者。一般说来，编创者的社会身份、生存状况与文化水平，编创者本人所处的时代与创作环境，编创者的小说观念、编创动机，以及编创

① [德] 沃尔夫冈·凯瑟尔：《当代的文学生活》，参见瑞曼等著《作品、文学史与读者》，文化艺术出版社，1997，第176页。



者所写小说的题材类型及其所依据的素材多寡等，这些都会对其所采用的编创方式产生直接或间接的影响。

以凌濛初编创“二拍”为例，凌氏生于明末浙江乌程的一个官宦家庭，与当时许多读书人一样，他也将人生态理想系于科举仕宦之上，早岁即因才学出众而声名鹊起，无奈屡困场屋，不得一第，只能以刻书、著述为事。当时，江浙一带通俗小说编创之风盛行，受冯梦龙编纂“三言”的影响和书坊主的邀请，他开始了“二拍”的编创。在《拍案惊奇序》中，他就这样说：“独龙子犹氏所辑《喻世》等诸言，颇存雅道，时著良规，一破今时陋习，而宋元旧种，亦被搜括殆尽。肆中人见其行世颇捷，意余当别有秘本，图出而衡之。不知一二遗者，皆其沟中之断芜，略不足陈已。因取古今来杂碎事可新听睹、佐谈谐者，演而畅之，得若干卷。”在《二刻拍案惊奇小引》中，他又说：“丁卯之秋事，附肤落毛，失诸正鹄，迟因白门。偶戏取古今所闻一二奇局可纪者，演而成说，聊舒胸中磊块。非曰行之可远，姑以游戏为快意耳。”可见，他是因科举失意，才借编创小说来“聊舒胸中磊块”的。他很欣赏冯梦龙“所辑《喻世》等诸言”，但是又感慨可供改编的“宋元旧种”已被冯氏“搜括殆尽”，因此他只能选取一些“可新听睹、佐谈谐”的古今杂碎之事，“演而畅之”。如果考察“二拍”的材料来源，不难发现其中有十六篇小说无材料来源或出处不详，其他小说虽有来源，但多数为千字以下的短文，而经过凌氏的演绎，它们就变成了数千字乃至上万字的小说。孙楷第曾说：“要其得力处在于选择话题，借一事而构设意象；往往本事在原书中不过数十百字，记叙琐闻，了无意趣，在小说则清谈娓娓，文逾数千，抒情写景，如在耳目；化神奇于腐臭，易阴惨为阳舒，其功力实亦等于造作。”^①既然以创作为主，那就免不了虚构与增饰，在《拍案惊奇序》中，凌氏就坦言：“其事之真与饰，名之实与赝，各参半。文不

^① 孙楷第：《三言二拍源流考》，参见《沧州集》，中华书局，2009，第130页。

足征，意殊有属。凡耳目前怪怪奇奇，当亦无所不有。”其中对“耳目前怪怪奇奇”的强调，表明他已具有取材于现实生活、进行艺术加工的独创意识，而这也正是“二拍”中独创成分较多的原因之一。

凌氏编创“二拍”的例子说明，一个人为何从事通俗小说的编创以及采用何种方式进行编创，的确受多种因素的影响与制约。

（二）书坊主

明清通俗小说的编创基本上是在书坊主的操纵下进行的，又是经书坊刊售流向各地的。书坊主集编创、刊刻、销售于一体，从策划小说选题、搜集小说素材、亲自编创或雇人编创小说，一直到刻印销售小说，可以说介入了小说编创和流通的各个环节，并且书坊主还常以小说刊售所获效益来判断接受者的意愿与倾向，据此及时调整择稿标准与编创方式。如通俗小说中的续书、仿作等，即可视为书坊主有效运作的产物。清人刘廷玑曾指出：“近来词客稗官家，每见前人有书盛行于世，即袭其名，著为后书副之，取其易行，竟成习套。有后以续前者，有后以证前者，甚有后与前绝不相类者，亦有狗尾续貂者。”^① 清末刘鹗的《老残游记》甚为畅销，于是“坊间谋利者，窃印之不足，更从而仿作焉”，“最初作俑者在汉口，名《续老残游记》”，“其后上海百新书局又仿作，名《老残游记续编》”^②。可见，商业牟利乃是续书、仿作的主要动因之一。

有时书坊主还亲自操觚，不少通俗小说即出自书坊主之手。例如，《三国志通俗演义》的编创与刊行带来的巨大反响和经济效益，就直接刺激了书坊主继续编创、刊售历史演义的热情，像《大宋中

①（清）刘廷玑：《在园杂志》卷三，《续书》，中华书局，2005，第125页。

② 刘大坤：《关于〈老残游记〉》，参见《刘鹗及〈老残游记〉资料》，四川人民出版社，1985。



兴通俗演义》、《唐书志传通俗演义》等，就是建安书坊杨氏清白堂主人及清江堂主人约请书商型文人熊大木编写的，《春秋列国志传》、《列国前编十二朝传》则为书坊主余邵鱼、余象斗编写，《东西晋演义》也出自书坊主杨尔曾之手。这些历史演义多半效颦罗贯中的编创方式，“按鉴”演义，抄改平话，并蹈袭《三国志通俗演义》的一些精彩情节。明末可观道人在《新列国志叙》中即说：“自罗贯中氏《三国志》一书，以国史演为通俗演义，汪洋百馀回，为世所尚，嗣是效颦者日众，因而有《夏书》、《商书》、《列国》、《两汉》、《唐书》、《残唐》、《南北宋》诸刻，其浩瀚与正史分签并架。”

紧随历史演义出现的神魔小说，也是在书坊主运作下兴起的，其中余象斗本人就编写了《北游记》和《南游记》，受余氏萃庆堂聘请的邓志谟则编创了《铁树记》、《飞剑记》、《咒枣记》等。这些小说都是围绕人们喜闻乐见的神祇，杂取民间传说和佛道书籍中的相关材料，加以拼凑、缀合，使之系统化的产物。如《北游记》就是余象斗杂取《道藏》中《玄天上帝启示录》、《元洞玉历记》与民间传说拼凑而成。《南游记》的编创方式也不外如此，虽说余象斗也在原材料的基础上有所附会与增衍，但又以攀附、模仿《西游记》为主，书中写华光冒充孙悟空偷桃奉母，引起误会，导致一场恶战，华光以火烧败悟空，悟空女儿月孛星君代父出战，又大败华光，最后华光与悟空居然尽释前嫌，义结金兰。如此随心所欲地编造，其创作成就也就可想而知。

天启以后，通俗小说日趋繁兴，书坊主很少再亲自操觚，而主要是聘请、组织文人编创通俗小说。如凌濛初编创《拍案惊奇》，就是应苏州书坊主安少云之请，“贾人一试之而效，谋再试之”^①，结果他又编创了《二刻拍案惊奇》。明末清初，艳情小说的泛滥，其实也是书坊主组织文人炮制的结果。清汤斌即说：“独江苏坊贾，惟知射利，专结一种无品无学希图苟得之徒，编撰小说传奇，

①（明）凌濛初：《二刻拍案惊奇小引》，百花洲文艺出版社，1996，第675页。

宣淫海许，备极秽褻，污人耳目。”^① 例如，清康熙年间，苏州书坊“嘯花轩”，即组织一批文人先后编创了《醉春风》、《灯月缘》、《巫梦缘》、《梧桐影》、《杏花天》、《恋情人》、《绣榻野史》、《浓清快史》等多种艳情小说。可见，书坊主的确是影响明清通俗小说编创与发展的极重要因素。

（三）评点者

明清通俗小说评点是伴随着通俗小说创作的繁兴应运而生的，它既“能通作者之意，开览者之心”^②，又能对某类小说的文体特点与编创经验等及时地进行总结、评价，从而给后继者编创该类小说以某种引导和启发。因此，小说评点者也是影响小说编创的一个重要因素。钱锺书先生曾说：

我们要了解和评判一个作者，也该知道他那时代对于他那一类作品的意见，这些意见就是后世文艺批评史的材料，而在当时表示一种文艺风气。一个艺术家总在某些社会条件下创作，也总在某种文艺风气里创作。这个风气影响到他对题材、体裁、风格的去取，给予他以机会，同时也限制了他的范围。就是抗拒这个风气的人也受到它负面的支配，因为他不得不另出手眼来逃避或矫正他所厌恶的风气^③。

就拿才子佳人小说来说，该类小说乃是由学步《金瓶梅》而产生的“异流”，其编创方式是运用“花娇月媚”式的文字，描写才

① （清）汤斌：《汤子遗书》卷九，《苏松告谕》，参见王利器《元明清三代禁毁小说戏曲史料》，上海古籍出版社，1981，第99～100页。

② （明）袁无涯：《忠义水浒传全书·发凡》，见马蹄疾编《水浒资料汇编》，中华书局，1980，第12页。

③ 钱锺书：《中国诗与中国画》，见《比较文学研究资料》，北京师范大学出版社，1986，第497页。