

明代小说序跋研究

MING DAI XIAO SHUO XU BA YAN JIU

王猛◎著

中国文联出版社

教育部人文社会科学研究规划基金项目成果

明代小说序跋研究

MING DAI XIAO SHU XU BA YAN JIU

王猛◎著

盡忠報國傳叙

金沙輝山于戾初令信安

敘三月丙子高平以令

好意小鮮三月

盡委蛇多

仁美 金沙 國傳

避丑 山于戾初令信安

而色大

以意小鮮三月

中國文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

明代小说序跋研究 / 王猛著. — 北京 : 中国文联出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5059 - 7620 - 7

I. ①明… II. ①王… III. ①古典小说—序跋—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 094702 号

书 名	明代小说序跋研究
作 者	王猛
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010—65389150)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	柴文良
印 刷	成都蓉军广告印务有限责任公司
开 本	710×1000 1/16
字 数	350 千字
印 张	17
版 次	2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5059 - 7620 - 7
定 价	48.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

目 录

导 言	1
一、研究的对象、范围及意义	1
二、古代小说序跋之研究现状	5
三、研究的基础、方法、构架	8
四、创新与不足	10
第一章 明代小说序跋概论	12
第一节 明代小说序跋缘起	12
第二节 明代小说序跋的文体特征与文学价值	20
第三节 明代小说序跋的内容、分类与作用	29
第四节 明代小说序跋与明代学术思潮	37
第二章 明代文言小说序跋	51
第一节 “剪灯系列”小说序跋	51
第二节 “世说系列”小说序跋	63
第三节 文言小说总集、专集序跋	76
附表 1:明代“剪灯系列”小说序跋简目	86
附表 2:明代“世说系列”小说序跋简目	87
附表 3:明代文言小说总集、专集序跋简目	89
第三章 明代通俗小说序跋	93
第一节 《三国演义》等历史演义小说序跋	93
第二节 《水浒传》等英雄传奇小说序跋	107



第三节 《西游记》等神魔小说序跋	121
第四节 《金瓶梅》等艳情小说序跋	134
第五节 《三言》、《二拍》等白话短篇小说集序跋	146
附表 1: 明代历史演义小说序跋简目	158
附表 2: 明代英雄传奇小说序跋简目	160
附表 3: 明代神魔小说序跋简目	162
附表 4: 明代艳情小说序跋简目	164
附表 5: 明代白话短篇小说集序跋简目	165
第四章 明代小说序跋的史料文化价值	167
第一节 明代小说序跋与小说作家	167
第二节 明代小说序跋与小说版本	179
第三节 明代小说序跋与小说成书	190
第四节 明代小说序跋与小说传播	204
第五章 明代小说序跋的理论价值	219
第一节 明代小说序跋中的小说本体论	220
第二节 明代小说序跋中的小说创作论	232
第三节 明代小说序跋中的小说艺术论	242
结 语	255
参考文献	258
后 记	265

导 言

一、研究的对象、范围及意义

为小说作品写序跋是中国古代小说极富民族特色的文化现象，目前所见古代刻印的小说文本大都附有序跋。序跋有作者本人撰写、请人代写或后人补写等情况。有些艺术成就较高的作品，往往吸引很多人写序跋——从普通的文人、书商，到名极一时的俊彦，甚至位居显位的官僚，社会层次较广。因此，一部作品往往有多篇序跋，尤其是优秀的经典之作，如长篇章回小说的开山之作《三国演义》，仅丁锡根《中国历代小说序跋集》，就著录二十六篇之多；文言巅峰之杰著《聊斋志异》，仅黄清泉《中国历代小说序跋辑录》，就收录有三十篇序跋，而这些还不是实际存在的全部数字。现存古代小说序跋数量庞大，它们附在作品的前后，名称亦多种多样。序、跋之外，或称叙、引、辩、题词、识语、题识、例言、引言、评赞、赘言、弁言、缘起、后记、发凡、凡例等，均为序跋或属其变体。明中期小说评点出现以后，又有所谓读法、书法、总论、总评、闲话之类，性质和作用与序跋并无二致，可归入广义上的序跋一体，或可视作序跋的变体，且目前所见序跋资料书均将它们作序跋而收录，所以本书将其纳入研究的对象范围。此外，近代报刊业兴起之后，小说报刊的发刊词、题词之类，实际也是受序跋的影响而产生的，具有和序跋同样的功用，因为不在本书研究范围之内，姑不论。古代小说序跋的总量，据王先霭《明清小说理论批评史》称，目前见到的各种体式的序跋有七百余篇，其实仅丁锡根先生所编著《中国历代小说序跋集》就收录一千三百篇左右，而据笔者所知，实际数字还远远不止于此。

序跋是中国古代小说批评的传统理论形式之一，其外还有评点、丛话、专论等形式，而在为数众多的史论、笔记、杂著中，在一些小说文本的文字中也有许多片段的小说论述。所有的这些理论批评形式中，应该说序跋尤为源远流长，生命力也最久。小说序跋在汉代即出现，几乎与小说的出现同时^①，而另一种重

^① 目前学界研究一般认为小说(书面而非口传小说)产生于汉代，如《汉书·艺文志》所载十五家小说属于汉代的就有六家。另外，《神异经》、《汉武故事》、《燕丹子》、《吴越春秋》等多部小说，今人一般认可是汉代作品。



要的批评形式——评点(形态主要是回评、眉批、旁批、夹批、侧批、圈点等),一直到明代万历年间才出现^①,而且清中期以后便开始衰落,到了近代则趋于消亡,但此时写小说序跋的却大有人在。一直到胡适、鲁迅等人,他们仍然以传统的序跋的形式,写了相当多的理论批评文章。尤其是胡适,他在五四以后为古典小说写的序跋性质的文章,计三十多篇,三十多万字,以大量的资料,翔实的考证,独特的见解,鲜明的理论色彩,“第一次把小说的考证和研究当作一项学术研究的主题,提到了与传统的经学和史学平起平坐的地位”。^②小说序跋这种古老的民族理论批评形式,再次焕发出异彩,成为一种真正独立的批评文体。至于丛话、专论,则出现更晚。近代传媒的革新,报刊、铅印的普及,为新式的能够独立于具体作品的批评形式的产生提供了可能,这时才出现《小说丛话》、《小说小话》等丛话,以及发表在各种小说杂志上的单篇小说批评论文。因此,在古代小说各种传统批评形式中,序跋是历史最为悠久、又最富生命活力的民族色彩浓厚的重要的文化现象。

当然,古代小说序跋由于数量的庞杂,加之其他种种原因,如出版商的垄断操作,狭隘的个人目的,或陈旧的思想意识的局限等,令序跋质量经常泥沙俱下,相当多的序跋文字并无多少理论价值,在这种情况下,便要求序跋研究者首先必须做一番披沙拣金的工作,而实际上目前的一些序跋选录的书籍已经开始了这样的工作;不过,同时我们也应看到,作为一种文化现象,即便这部分序跋,并没有任何研究的价值,就像古代小说作品,优秀之作只是少数,对大量的平庸之作,我们依然不能弃之不顾。它们是古代小说序跋文体发展的有机组成,或多或少反映了一定的社会、文化等方面的情况,甚至还不乏一定的文献史料的价值,最大限度也可以给我们今天的研究提供某种价值的观照。

本书选择《明代小说序跋研究》为题,主要的研究对象是明代出现的小说序跋,包括上述弁言、凡例、读法等与序跋性质、功能相同的异名或变体形式。从唐宋开始,俗文学向文学结构的中心移动,到明代中期逐渐占据了中心的位置。明代以前的小说序跋主要以文言小说为主,六朝志怪、志人小说,唐宋传奇、笔记是明前小说的主体,产生了一定数量的序跋。元代戏曲繁盛,小说及其序跋相对较少^③。总体看,明前尤其唐、宋笔记小说序跋数量虽不算少,但相比明清时期,未免相形见绌,而且它们一般篇幅较短,大都不过数百字,明以后则总体上明显篇幅扩展,数千字甚至万字以上也不罕见。明前还有很多小说、小说集

① 文人评点通俗小说以李贽为最早,袁中道《游居柿录》卷九及李贽本人在《续焚书》卷一《与焦若侯》对其评点《水浒传》有记载。

② 易竹贤. 胡适论中国古典小说. 武汉:长江文艺出版社,1987.

③ 有人认为《三国演义》、《水浒传》都是产生于元代,但更多的研究者趋向于明初的说法。况且,这两部小说都刊刻于明代中期,其影响也主要在此后。

并无序跋,或者原书佚失,只留下少量佚文,而且不少是明清人辑补,作序传世,这些序跋也属于明清作品。所以本文以明代为限,研究这一个时代出现的小说序跋,既包括明人为当代小说所写序跋,也包括明人为明前小说所写的序跋。

明代以后,从嘉靖、万历年间开始,白话通俗小说在宋元话本基础上突起,壮大了小说的阵营,小说序跋作为其文本形式的一部分随之兴盛、蔚为大观。

明代小说序跋数量可观(包括文言和通俗小说序跋,虽然比不上清代,但也可谓为数众多)、内容极为丰富,其中不乏质量较高的一流作品。明代小说序跋繁荣的原因是多方面的:

首先,小说总量的增长使序跋数量随之水涨船高,并且小说反映生活面的扩大也使序跋内容随之拓展。明初为文言小说写序跋已经屡见不鲜,如《剪灯新话》就有八篇序跋(见附表)。明中期由于社会空气的宽松,李贽、袁宏道、冯梦龙等人对小说价值的阐发、对小说地位的提升,使社会逐渐转变了视小说为小道的观念,越来越多的人喜欢阅读、欣赏小说,更多的人加入序跋写作的队伍,其中包括下层文人、书坊主以至大名士、达官显贵等,创作阵营空前扩大。如官至兵部尚书、吏部尚书的林瀚为《隋唐演义通俗志传》写序,名重一时的大名士陈继儒写了《唐书演义序》,《叙列国传》等,以如此身份地位为通俗小说作序,可见小说地位的提高,为小说写序的现象极为普遍。唐代史学家刘知几曾评论小说“虽取悦于小人,终见嗤于君子”(《史通·采撰》)的情况,至此变成了“大雅君子,心知其妄,而口竞传之”^①的局面。

第二个原因是书坊主人在小说界的涌现,他们将序跋作为推介自己刻印小说的重要手段。据胡应麟《少室山房笔丛》记载,当时主要有吴、越、闽三个刻书之地,也是刻印小说最多的地方。万历前中期福建书坊最为兴旺,从后期起刻印小说的中心则转向南京、苏杭等地。明代小说史上大名鼎鼎的书坊主人余象斗,就是福建刻书世家的重要成员,韩锡铎、王清原《小说书坊录》,著录其三台馆、双峰堂刊刻的小说有近三十种。从其刊印的《皇明诸司公案传》、《列国志传》、《双峰堂本三国志传》、《三国志传评林》等来看,往往上图下文,图文并茂,有的文中还有余氏简略说明,显然这是一位极富商业头脑又有一定文化修养的书商。他与叔翁余邵鱼曾为三台馆刊印的《列国志传》作序多篇,序中流露出明显的商业目的,以此即可推知,余氏书坊刻书有附印序跋的传统。事实上,从现存明代小说版本来看,附印序跋现象显然极为普遍,书坊主们或是敦请“名士”,或是亲自捉刀,不一而足。也就是说,明代小说作为文化商品的性质,使序跋的兴盛成为了必然。

第三个原因与文人个体意识的觉醒、反传统观念的增强有关。明代心学流

① 胡应麟. 少室山房笔丛·九流绪论下. 北京:中华书局,1958:374.



行,后期王艮等王学左派对心学的发扬,异端李贽对自然顺性的人本主义的呼吁,客观上使文人从理学、礼教中摆脱了身心的束缚,开始了对自身需要的关注,个性思潮一时流行。同时,随着对主流话语疏离感的日增,被传统观念视为小道的小道小说等俗文学使其越来越产生浓厚的兴趣。他们不仅喜欢阅读小说,还往往情不自禁地发表自己对小说现象的认识、对具体作品的理解,或阐发个人的思想意识和见解,而为小说写序就是其中的一种重要方式。除了部分广告、应酬、阿谀性质的作品之外,他们一般较为重视序跋写作,往往以之为展现自我、发抒个性、表达思想的方式,如李贽的《忠义水浒传叙》,就是以“忠义归于水浒”,来表达自己对当时社会“大贤处下,不肖处上”状况的不满。而即便是应邀而写作,他们也经常以才子之笔,精心结撰,成为传世美文,现存很多骈体形式的序跋就是证明。随着社会的进步,观念的开放与视野拓展,文化素养较高的大批文人加入序跋作者的行列,无疑会使明代小说序跋的整体质量得到极大提高。

正是基于对明代小说序跋数量可观、内容丰富、具有多方面研究价值的考察,本书确立以明朝一代小说序跋为主要研究对象。不过,这并不意味着明代以前的小说序跋就没有研究的重要价值。因为从理论发展的连续性来说,不了解前一阶段的理论水平,对后一时期的理论成就,就无从评说;另一方面,从发生学的角度来看,不追根溯源,不从整体上进行观照,也谈不上准确地把握古代小说序跋这一文学、文化现象发生演变的规律。所以本文虽以明代小说序跋为研究主体,但在具体的论述中,往往联系明代前后的序跋,进行宏观动态的考察。

明代小说序跋研究具有多方面的重要意义,它对研究明代小说史、小说理论批评史,甚至和小说有联系的社会文化史等都是不可或缺的原始资料,它不仅具有理论批评的价值,而且还有极重要的文献史料价值。(1)与评点不同,序跋的质量常常与具体作品的艺术价值错位,一般的作品也会产生理论水平较高的序跋,加之明代小说序跋数量庞大,因此理论蕴藏量极为丰富。再者小说史上四大奇书——《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》等古典名著都产生于这一时期,吸引众多名家作序,一些最优秀的序跋往往蕴含其中。除了小说理论批评的研究价值,发掘这些序跋中蕴含的有价值的理论观点、经验教训,还有实践的意义,对今天的文学创作也不无启示。(2)小说序跋批评理论还具有相对的概括性、独立性特点。序跋和评点,虽然都具有内容丰富,观点零散,缺乏系统性,多为直观感悟式的审美鉴赏的特点,但相较之下,评点对作品的依赖性更强,对问题的探讨更局限于作品的细节,抽象概括性较差,因此显得更为细碎,而序跋虽依附作品,但它们时常离开具体的作品,就某一方面的理论问题进行抽象的探讨,如绿天馆主人《古今小说叙》对小说史的梳理,李日华《广谐史序》对虚实辩证关系的探讨等,都超越了具体作品的限制,极富理论概括色彩,

独立性明显较强。所以,序跋可以在对整部作品观照的同时,不时地超越作品,进行宏观的理论研究。(3)明代小说序跋是古代小说序跋发展史上的一个重要的转折,在这一时期,小说序跋不仅走向兴盛,而且实现了从社会、历史批评向文学、审美批评的转变,从注重思想内容向关注艺术形式的过渡。清代小说序跋艺术方面的探讨明显增多,正是从明后期开始的。(4)理论价值之外,小说序跋的文献史料价值也不可忽视,它是学术研究的基础。明代小说序跋涉及的问题面很广,除了创作经验的总结、作品艺术的鉴赏之外,还揭示了社会、作家、版本、成书、传播等多方面信息。如果突破单纯的理论研究的狭隘视野,注意开掘序跋中蕴藏的、远非评点或丛话之类可比的、颇为丰富的小说文献、文化史料,对小说和小说史研究,甚至是社会文化史研究,无疑都具有极大的意义。

二、古代小说序跋之研究现状

古代小说序跋的研究往往被融合于文学理论批评、小说理论批评的研究之中。20世纪20年代从陈钟凡《中国文学批评史》问世,古代文学批评史的研究开展起来,其后郭绍虞、朱东润、罗根泽等都有相关的著作问世,不过基本上都着重于诗文批评,小说批评基本没有涉及^①,就更谈不上小说序跋的研究了。拿出相当篇幅研究小说批评史的,是20世纪80年代初敏泽的《中国文学理论批评史》及稍后的复旦大学中文系古典文学教研组编的《中国文学批评史》^②。此后,小说批评的研究局面开始日趋兴旺,成复旺的《中国文学理论史》,张少康的《中国文学理论批评史教程》,王运熙、顾易生主编的《中国文学批评通史》等著作都专门设列章节探讨小说理论,虽未将序跋研究作为重点,但都有所涉及。随着对小说及其理论批评研究的重视,20世纪八九十年代以后,专门的小说理论批评著作如雨后春笋地涌现。方正耀的《中国小说批评史略》,王先霈、周伟民的《明清小说理论批评史》,陈洪的《中国小说理论史》,刘良明的《中国小说理论批评史》,王汝梅、张羽的《中国小说理论史》等,大都涉及古代小说序跋的研究。与此同时,对小说评点的研究也是方兴未艾。黄霖的《古代小说评点漫话》,林岗的《明清之际小说评点学之研究》,侯忠义的《古代小说评点简论》,谭帆的《中国小说评点研究》等,有的专论小说评点,有的则将评点与序跋杂糅进行研究;除这些专著外,各种期刊发表研究评点文章更是数不胜数。与评点研究领域的热闹相比,小说序跋的研究则显得门庭冷落。截至目前,专门研究古代小说序跋的专著、论文为数不多。据中国博、硕士学位论文全文数据库等不完全统计,目前专门以古代小说序跋为选题的,只有七八篇硕士论文而已。这

① 王先霈,周伟民. 明清小说理论批评史. 广州:花城出版社,1988:3.

② 黄霖. 中国小说研究史. 杭州:浙江古籍出版社,2002:273.

些论文有的取明清小说序跋某一部分为观照对象,如台湾陈福智的《明代历史章回小说序跋研究》,暨南大学陈丹丹的《明代通俗小说序跋整理与研究》,前者注重文学观的梳理,后者则视野相对广阔;有的虽取整体研究,如广西师范大学杨玉军的《明清人小说序跋研究》,也注重思想、文化价值的观照,但所据挂一漏万,难免失之粗略。再看发表的期刊论文,以古代小说序跋研究对象的专门论文至今才二十篇左右。其中有代表性的,如毛庆其的《明清小说序跋初探》(《学术月刊》1985年第12期),于兴汉的《中国古代小说序跋对小说理论的贡献》(《山西师范大学学报》1986年第4期),王香兰的《明清小说序跋中的艺术虚构论》(《温州师范学院学报》2003年第1期),范军的《略论古代小说序跋中的出版史料》(《出版史料》2004年第4期),颜湘君的《清代骈文中兴与小说序跋》(《明清小说研究》2005年第4期),欧阳健的《〈聊斋志异〉序跋涉及的小说理论》(《蒲松龄研究》2000年第z1期),纪德君的《关于历史演义序跋评点研究的几点思考》(《学术评论》2004年第2期),贺根民《旧形新质:晚清民初小说序跋的观念张力》[《山西师大学报(社会科学版)》2008年第5期],孙逊、赵真《“亚东本”小说序跋与古典小说研究现代学术范式的建立——以胡适为中心》(《天津社会科学》2009年第1期),钟晓华《论才子佳人小说序跋的程式特征与文化意蕴》(《兰州学刊》2010年第8期),程国赋《明清通俗小说识语研究》(《文艺研究》2009年第4期)与《明清通俗小说凡例研究》(《文学评论》2010年第6期),等等。除了其中三两篇发掘史料、思想、文化等价值之外,大多是就某一理论范畴展开的研讨。就研究专著来说,王先需先生的《古代小说序跋漫话》是唯一的一部。这本不足一百二十个页码的小书,分成“小说序跋的特征与源流”、小说序跋与“中国古代文化”、“小说史”等几个章节,是第一次真正意义上多角度直面小说序跋的研究,具有某种拓荒的性质。但是由于立足于“漫话”式考察,本书显得过于简略,缺乏系统而具体的审视,正如著者所说,是“围绕着同小说的关系以及同文化的关系的几个问题”,“简略地介绍”(引子)。

通过对上述研究现状的鸟瞰,基本可以得出如下结论:

一是现有研究力度严重不足,与古代小说序跋本身的实际价值不符。古代小说序跋数量巨大,其中属明清时期的占有极大的比例。它们是古代的一种重要文体形式(清代姚鼐编的《古文辞类纂》就把序跋列为十三种文体之一),同时也是古人留下的不可忽视的文化史料遗产。加强进一步深入的研究,不仅十分必要,而且从目前研究状况看,也存在极大的研究空间。

二是宏观、系统、多方位研究的缺位,难以对古代小说序跋这一文学、文化现象的演变规律、文体特征、价值作用形成全面清晰的认识。当前的小说序跋研究,大多偏于发掘序跋批评的理论价值,众多的文学批评史和小说批评史更是如此。序跋作为古代小说理论批评的重要形式之一,其中蕴含的有价值的理

论,具有研究的必要性,但应补充的是,目前对序跋的理论发掘,多局限于极少数的一些重点篇章,对于数量庞大的序跋整体来说,仍有进一步发掘的必要。此外,古代小说序跋作为一种文体、一种文化现象,它的特性、发生发展,其中蕴藏的极为丰富的小说史料、社会文化史料,如小说作者、成书、本事、版本、出版、编撰者的思想意识、小说时代信息,等等。这些都应当进入研究者关注的视野,但目前关注较少,空白点较多。

三是专门的序跋研究的薄弱,影响小说史、小说理论史研究的深化。如上所述,在目前的大量文学理论批评史、小说理论批评史中,都涉及序跋研究,但都是与小说评点、笔记、史论乃至小说作品中片段的有关论述杂糅在一起研究。这一方面说明研究者已经认识到序跋的重要性,难以避开不谈;而另一方面,在小说评点已然有了大量的独立研究成果的情况下,同样具有民族特色的独具系统的小说序跋还很少专门研究,这实际表明了对序跋的某种轻视心态。尤其富有意味的是,不少评点研究专著和大量的以评点为题的学位论文、期刊论文,往往将序跋当作评点的一部分进行论述,这样做可能有其道理,但不能不说多少有一些认识上的偏差。序跋从西汉刘向、刘歆父子校理群书,为小说作叙录发源,一直延续到清末直至现在,而评点虽然肇始于南朝宋代刘辰翁《世说新语》的评点,真正意义上的评点却是在万历年间,于明末清初最为兴盛,清中期后便开始衰落。将具有独立系统的序跋拉入评点的体式框架中,某种程度上显得牵强,它们应该是两种具有不同发展轨迹的文化现象;而这样做的结果,有时会不可避免地产生一些抵牾。如谭帆先生《古代小说评点简论》在介绍评点的时候称“其形式包括序跋、读法、眉批、旁批、夹批、总批和圈点”,在后面的论述中,作者又说:“从评点形态而言,合辙于文人阅读赏评这一特性,小说评点形态最先发展起来的是眉批和旁批,尤以眉批更为普遍。”^①论者这里所说的“序跋”可能不是一般意义上的小说序跋,应是特指评点者为所评之书所作的序文、跋文,但因为未加特别说明,就极易被理解成一般所谓的序跋了。如果把序跋作为评点的形式之一,似乎最先发展起来的应该是序跋才对,可是这里却称“小说评点形态最先发展起来的是眉批和旁批”,很容易让人产生误会。总的看来,把序跋与评点等形式糅合起来进行研究的方式,或多或少源于对序跋研究的重视不足,这种研究状况显然不利于小说序跋研究的深入,同时也会在一定程度上影响小说史、小说理论批评史的研究进展。所以,应当把序跋视为自给自足的文学现象,而不是评点的组成部分进行研究,开展独立的系统的古代小说序跋研究十分必要。

① 谭帆. 古代小说评点简论. 太原:山西人民出版社,2005:20,74.



三、研究的基础、方法、构架

尽管古代小说序跋的全面研究尚待展开,但是资料的勾辑整理已然取得了颇丰的成果。最早的序跋搜集整理是20世纪70年代从《水浒传》开始的,当时特殊的政治气候使学术界对《水浒传》的研究,产生了所谓“两条路线的斗争”,基于政治功利的目的,人民日报图书资料室编写了《水浒序跋集》,搜罗了十几个版本的序跋文字。随后中华书局出版了马蹄疾辑录的《水浒资料汇编》,将《水浒传》与其续书的明至晚清间的各种序跋、考证汇集一书。虽然二书并非纯因重视序跋研究而编,但对以后的资料工作不无启示,客观上它们(尤其是后者)在今天仍然有较大资料价值。小说序跋的资料工作,在80年代以后进展很大,曾祖荫的《中国历代小说序跋选注》、大连图书馆参考部编《明清小说序跋选》是两部重要的开创之作,它们甄选了理论资料价值较大的一部分序跋,进行校点考证,并且作了简要的注释和说明。其后,黄霖、韩同文先生的《中国历代小说论著选》,分上中下三编收集整理从汉代到近代的各种有关小说批评史料,全文加以注释考证并予说明,其中所录序跋数量尤多;孙逊、孙菊园编的《中国古典小说美学资料汇粹》按专题辑录古代小说资料,分笔记、评点和序跋三方面,但主要是节选。黄清泉先生主编的《中国历代小说序跋辑录:文言笔记小说序跋部分》专门辑录文言小说序跋500篇左右,按作者时代的先后顺序编次,分先秦汉魏六朝、隋唐五代、宋辽金元、明代、清代(含近代)五个时期,是文言小说序跋之渊薮,具有极大的资料参考价值。搜集古代小说序跋最宏富、全面的应该是丁锡根先生的《中国历代小说序跋集》,它虽然“不是也不可能是古代小说序跋的全部,然而它搜集了古代小说包括文言小说和通俗小说的较完整资料”(该书赵景深序),书分上中下三册,将自汉至晚清的序跋一千多篇按笔记、话本、章回、总集四编收录,有简明解题和校对,并注明录文出处。高玉海的《古代小说续书序跋释论》,则“将搜集范围限定在‘续书’领域,成为我国第一部专门稽考古代小说续书序跋的专著”,“对《序跋集》不失为补遗作用”(本书曹书杰序)。陈平原先生《二十世纪中国小说理论资料(1897年—1916年)》选录集中于清末二十年的小说资料,其中包括那一时期数量不菲的序跋,是研究晚清阶段序跋的必备书之一。总之,古代小说序跋的搜集整理和初步的考释工作已经取得了较大的成果,而这些正是本论著研究的重要基础,是研究开展的最为重要的资料书。当然由于种种原因,资料工作还远不能说可以一劳永逸,不排除一定数量的有价值序跋未被发掘的可能,这还需要在以后的研究中注意进一步发掘、整理。

关于研究方法。本书所使用的研究方法有如下三个特点:

一是宏观总体的观照与具体序跋作品的微观考察相结合。总览一个时代

的小说序跋概貌,离不开宏观的视角,只有如此才能对明代小说序跋的走势、状貌、特质有更为准确的把握。但只有宏观观照也不行,脱离具体序跋作品的研究,往往是无源之水,不仅会造成结论上的偏差,还难以发掘出散落于大量序跋中的有价值的文献资料,所以应当将二者予以很好地结合。

二是小说文本研究与小说序跋研究的结合。小说序跋是小说文本形式的组成部分,是为具体的某篇作品而写,其内容也是围绕作品相关内容而发,可以说不了解作品的思想、艺术,便很难对其序跋有准确的把握和理解,从而也就失去了研究的基础依据,所以不能只研究序跋而无视小说作品,应该将两方面的研究进行结合。

三是传统方法与现代理论方法的结合。古代小说序跋研究,涉及不同的版本,文字上或互有出入,又有脱衍错倒者;序跋的作者,有未著名或托名或仅署字号者;写作日期,也多有未标明或故意伪托者,凡此种种,都需要运用到传统考证的方法。所幸前人对很多方面已经做了不少甄别的工作,不过,问题显然不可能全部得到解决,新问题总会在研究过程中出现,因此适当地考证是本文必然要运用到的方法。本文所运用的考证,主要体现于两方面:一是吸收前人的研究成果,但并不人云亦云,适当提出个人的见解;二是针对前人未能涉及的方面,进行力所能及的考证。另一方面,仅有传统考证方法是远远不够的,由于本文进行的是宏观系统的多方面的小小说序跋研究,不可避免地需要多种方法的配合,一些新的理论方法,如叙事学、美学、文化学、传播学的理论,以及研究界惯常使用的社会历史批评、比较的方法都会得到不同程度的运用。

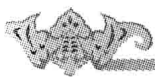
关于章节框架。本书除导言外,有五章。按照总分结合的原则设计,采用宏观观照与重点篇章的微观考察结合的视角。

第一章《明代小说序跋概论》属总论,探讨明代小说序跋的缘起、文体特征、文学价值以及内容、分类与作用,最后分析明代学术思潮对小说序跋的影响。

第二章、第三章,从重点序跋篇章的考察入手,研究明代各种文体、流派小说序跋的发展变化、状貌、特点,并由此探讨时人小说观念和小说生存状态、生存环境等问题,分成文言小说序跋与通俗小说序跋两个部分。

第二章是《明代文言小说序跋》,首先研究“剪灯”、“世说”两大系列小说的序跋。剪灯系列小说与世说系列小说是明代文言小说领域的极为突出的创作现象,持续时间长且不断有新作产生,对其序跋的观照,有利于探究当时的小说观念,寻觅历史文化语境下文言小说的变迁轨迹,研究时人审美趣味的特点。由于明代编纂文言小说集风气的盛行,从而导致相关小说序跋的增多,所以接下来本章重点研究其时小说专集、总集的序跋特点与价值。

第三章是《明代通俗小说序跋》。随着小说观念的改变与印刷业的发展,嘉靖元年(1522)以《三国演义》的刊刻为标志,白话通俗小说开始兴盛,小说创作



进入繁荣期。小说的兴盛加上小说的商品化,使大批小说序跋应运而生,小说序跋开始进入发展期。明后期到明末,序跋不仅数量多而且质量高,很多名家如李贽、袁于令、冯梦龙、金圣叹等都加入了序跋写作的队伍,他们对小说的作用、地位以及小说创作中的虚实、奇常、真幻等范畴的探索都有极大创获。值得注意的是,此期的小说序跋往往鱼龙混杂,一定数量的篇章主要为商品利益驱动下的副产品,没有甚大的价值,而另外一些序跋作品,虽然理论价值不高,但涉及小说作者、本事、版本、成书等情况,是小说考证的重要史料。本章重点研究《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》和短篇小说集的较有理论和文献价值的序跋,考察其发展规律、价值特点。

第四章是《明代小说序跋的史料文化价值》,分四部分对明代小说序跋中的作者、成书、版本、传播等方面的文献史料价值进行论述,探究其在小说基础研究和相关考证方面的意义。

最后一章是《明代小说序跋的理论价值》。明代小说序跋中蕴含着极为丰富的理论批评资料,虽然它们可能很零散,甚至往往只言片语,理论概括不足,但却从一定程度上反映了明代人对小说现象的认识、对创作经验的体会,其中不少触及到现代小说理论。通过对它们的鉴赏解读、阐发,无疑会丰富古代小说理论宝库,对今人的创作也是十分重要的启示。本章采用比较的方法、总体观照的视角,选取本体论、创作论、艺术论三方面重点论述,以期管窥明代小说序跋的理论水平与价值意义。

四、创新与不足

古代小说序跋研究基本上停留在资料的勾辑整理及若干考证诠释上,虽有若干专门论文,系统全面的研究依然相对滞后,除了王先霭先生的《古代小说序跋漫话》等从若干角度,对其进行了初步的研究之外,只有寥寥几篇论文就某一理论范畴展开过一些讨论。所以本体研究、史料文化价值的发掘有较多空白点,而理论价值虽发明较多,空白处也不乏存在。缘于此,本论文以明朝一代的小说序跋研究为主,采用宏观动态考察与具体篇章的微观研究结合的视角,以小说序跋观照为中心,同时联系小说文本和社会历史文化语境,力求能简要勾勒明代小说序跋演化的轨迹、状貌,较为全面地审视其文体特质、价值功能、史料文献作用、独具的理论成就等多方面情况,就相对的多方位和系统性来说,或许可以算作一种创新。至于书中涉及的具体内容,本人也希望能在前人研究的基础上,积极吸收借鉴他人研究成果,努力提出个人观点,不去人云亦云。由于研究对象只限于一代,对清代部分只能有待于以后的努力。但是清代序跋数量篇幅更胜明代,与明代小说序跋又有一定的联系,是序跋这一文体在清代的持续发展。人为地划成两个部分分别研究,多多少少也会影响小说序跋的整体研

究,因此,本书存在的不足也是非常明显的。再者,由于目前搜集整理的明代小说序跋并非全部,还有相当数量的有一定价值的序跋尚待发掘,尤其是个人水平能力的限制等原因,所以本书对古代小说序跋的研究,依然属于初步的探讨,进一步深入的研究,有待将来的努力。至于文中某些观点结论准确与否,则希望方家通学予以批评指正。



第一章 明代小说序跋概论

古代小说序跋的产生大致与诗文序跋同时,在汉代即已出现。刘歆的《上山海经表》是西汉后期著名学者刘歆校《山海经》后所写的一张奏表,不过体例、性质全同序文,可视为最早的较为完整的小说序跋。魏晋之后,小说序跋的写作日趋增多,目前可以看到最早以序名篇的小说序跋是晋荀勖的《穆天子传序》,稍后较早的小说序跋还有东晋郭璞的《注〈山海经〉叙》和干宝的《搜神记序》。明前和明初的小说序跋主要是文言笔记小说序跋,直到明弘治年间,庸愚子蒋大器为《三国志通俗演义》钞本撰写了第一篇序文,才真正拉开了通俗小说序跋写作的序幕。随着小说创作的复苏和兴盛,万历以后,小说序跋的写作也进入高潮。明中期以前的小说序跋在表现手法上基本不出《文心雕龙》的“论说”范围,以说明和议论为主,而到了明代中后期由于个性思潮的兴起,传统观念约束被打破,很多小说序跋作者不受序跋的实用功能限制,往往将小说序跋作为记事、抒情或表达自我观念的手段。或议论,或抒情,或叙述,或描写,无不依据表达的需要,随心驱使;组织结构上则不据成法,语言上往往骈散兼备,造成了明代小说序跋千姿百态、意趣横生的状貌,大大发展了序跋这一古老文体的功能,提高了小说序跋的文学价值。明代小说序跋的内容、分类情况较为复杂,内容上十分丰富多彩,从语意指向看,约略可归结为作者、作品、序者三方面;分类则尤为困难,依据的标准不一,划分出的类型不同。可以说,没有一种分类方法可以笼括全部序跋作品。就研究价值来说,至今依然备受研究者重视,首先是小说理论研究的价值,其次还有史料和文化研究的价值。最后,作为社会意识的产物,小说序跋无疑要受到学术思潮的影响,明代的程朱理学、阳明心学、左派王学、实学等,交相粉墨登场,种种变化在小说序跋中都有不同程度的反映,对明代小说理论的发展产生了一定的影响。

第一节 明代小说序跋缘起

序跋是古代的一种文章分体,不仅小说作品可以有序跋,古代的诗词、散