



· 文化 ·

ZHONGGUO GUDAI WENXUE TONGLUN

中国古代文学通论

明代卷

明代文学既是对元代文学的承续，也是对清代文学的开启，在中国文学发展史上具有独特的历史地位。同以往各时代相比较，在世俗化激发下的雅俗文化互动是明代文学的显著特征之一；文学思潮与哲学思潮的联姻，是明代文学的又一显著特征。

总主编 傅璇琮 蒋寅

本卷主编 郭英德

辽宁人民出版社 人民出版社

• 人民·联盟文库 •

中国古代文学 通论

明代卷

总主编 傅璇琮 蒋寅

本卷主编 郭英德

辽宁人民出版社
人 民 出 版 社

出版说明

人民出版社及全国各省市自治区人民出版社是我们党和国家创建的最重要的出版机构。几十年来，伴随着共和国的发展与脚步，他们在宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，坚持走有中国特色社会主义道路方面，出版了大量的各种类型的优秀出版物，为丰富人民群众的学习、文化需求作出了不可磨灭的贡献，发挥了不可替代的作用。但由于环境、地域及发行渠道等诸多原因，许多精品图书并不为广大读者所知晓。为了有效地利用和二次开发全国人民出版社及其他成员社的优秀出版资源，向广大读者提供更多更好的精品佳作，也为了提升人民出版社市场联盟的整体形象，人民出版社市场联盟决定，在全国各成员社已出版的数十万个品种中，精心筛选出具有理论性、学术性、创新性、前沿性及可读性的优秀图书，辑编成《人民·联盟文库》，分批分次陆续出版，以飨读者。

《人民·联盟文库》的编选原则：1. 充分体现人民出版社的政治、学术水平和出版风格；2. 展示出各地人民出版社及其他成员社的特色；3. 图书主题应是民族的，而不是地区性的；4. 注重市场价值，

要为读者所喜爱；5. 译著要具有经典性或重要影响；6. 内容不受时间变化之影响，可供读者长期阅读和收藏。基于上述原则，《人民·联盟文库》未收入以下图书：1. 套书、丛书类图书；2. 偏重于地方的政治类、经济类图书；3. 旅游、休闲、生活类图书；4. 个人的文集、年谱；5. 工具书、辞书。

《人民·联盟文库》分政治、哲学、历史、文化、人物、译著六大类。由于所选原书出版于不同的年代、不同的出版单位，在封面、开本、版式、材料、装帧设计等方面都不尽一致，我们此次编选，为便宜读者阅读，全部予以统一，并在封面上以颜色作不同类别的区分，以利读者的选购。

人民出版社市场联盟委托人民出版社具体操作《人民·联盟文库》的出版和发行工作，所选图书出版采用联合署名的方式，即人民出版社与原书所属出版社共同署名，版权仍归原出版单位。《人民·联盟文库》在编选过程中，得到了人民出版社市场联盟成员社的大力支持与帮助，部分专家学者及发行界行家们也提出了很多建设性的意见，在此一并表示诚挚的感谢！

《人民·联盟文库》编辑委员会

中国古代文学通论

总主编 傅璇琮 蒋 寅

明 代 卷

本卷主编 郭英德

本卷撰稿人(以姓氏音序排列)

- 陈大康 华东师范大学人文学院
陈书录 南京师范大学文学院
陈文新 武汉大学文学院
郭英德 北京师范大学文学院
黄卓越 北京语言大学人文学院
李光摩 中山大学人文学院
牛建强 河南大学历史文化学院
彭 茵 南京师范大学文学院
王丽娟 北京师范大学文学院
王齐洲 华中师范大学文学院
王同舟 武汉大学文学院
吴承学 中山大学人文学院
吴书荫 北京语言大学人文学院
张 澜 中山大学人文学院
张则桐 南京师范大学文学院
张仲谋 徐州师范大学古籍研究所
左东岭 首都师范大学文学院

中国古代文学通论·总序

傅璇琮 蒋寅

走过 20 世纪的现代学术之路，我们的古典文学研究已跨入一个新的纪元。回顾过往，审视现有的成果，我们深感古典文学研究的成就是巨大的：作家研究尤其是著名作家研究已有相当的积累，文学史的基本资料大体摸清，基本问题也得到深入研究，文体学研究方兴未艾，古代文学理论面临着重新诠释的当代要求，传统的风格学、修辞学研究和新兴的社会—文化批评正朝着更广泛和纵深的方向拓展。作为古典学术重要分野的古典文学，知识积累和更新已到了这样一个时刻：层积的、零星的历史知识亟待整合，具体的艺术经验亟待理论提升。总之，一个世纪古典文学研究的成果积累已到了亟须加以清理、淘汰、整合并最终系统化、理论化的时刻。这不只是学科自身发展的必然趋势，也是当前全球化语境下民族文化认同的迫切要求。在迈入新世纪伊始，一种全新的古典文学研究形态，一个全新的学术任务，历史地摆在我们面前，而力图使之得以实现的初步成果，就是现在呈现于读者面前的、由众多学者通力合作完成的《中国古代文学通论》。

这部《通论》是一个全新的设想，一个立足于 20 世纪学术发展，面向 21 世纪的学术趋向，具有学术总结、学术探索和学术展望的意义，

在研究思路、研究方法以及知识积累、学科建设各方面都力争有开创性和建设性的新型研究。它是多角度地宏观把握中国古代文学史的尝试，同时也是一项跨学科的综合性的学术探索。它的基本思路和内容构成都不同于现有的文学史著作

历来的中国文学史著作，大多以王朝和文体为经纬，以作家为单元，依次叙述，优点是突出作家的历史贡献，文学史的基本事实交代得比较清楚，缺点则在于头绪较多，史和论、叙述的独立和交叉之间的关系不好处理，而且整体性较差。我们认为，文学史研究的一个重要任务，就是通过揭示不同时代的创作范式，把握整个文学史运动的轨迹。围绕这一中心，我们的工作首先是突破现有文学史著作的体例，横向开展文学史的综合研究。内容包括五个方面：（1）通论不同时期文学的时代特征和文学史地位。（2）根据不同时期的文学创作态势，分论各体文学的创作风貌、高下得失，描述各体文学的盛衰流变。尤着眼于“一代有一代之胜”，重点论述《诗经》《楚辞》以及汉赋、六朝乐府、唐诗、宋词、元曲、明代戏曲小说、清代俗文学、文学批评的成就。（3）从不同时期文学的时代特征出发，抓住文学创作中的主要问题，研究文学与社会生活、政治经济、文化艺术、文学传统的关系，注意从“历史—文化”的角度作跨学科的综合研究。（4）梳理历来整理、研究历代文学典籍的成果，对各类文学典籍的存佚、收藏及整理情况加以总结性的评述。（5）站在20世纪学术发展的高度回顾近代以来的古典文学研究，从学术观念、研究方法的角度对学术史加以反思，在此基础上指出不同时期文学研究面临的问题，提出学术界当务之急的工作和研究思路。总之，我们的目标是力求全面阐述古典文学的基本内容，展现20世纪的学术积累和认识深度，表达当代学者对古典文学的总体认识、评价及对学术史的估量。

这一新的思路形成了《中国古代文学通论》的一些新特点。

首先，“中国古代文学通论”这项研究成果的意义，也即它的突出特点，在于一个“通”字。我们力求以较开阔的学术视野，多角度多层

面地呈现中国古代文学的整体风貌，在充分吸收 20 世纪学术成果的基础上重新审视中国古代文学的文化特征、民族性格和时代风貌，以多元的视角、多样的研究方法，从整体上对古代文学做出新的阐释。对历来关注的热点问题，如《诗经》的时代问题、《楚辞》的作者问题、魏晋南北朝文学与佛教的关系、唐诗繁荣的原因、宋代党争与文学的关系、元代士人的境遇与心态、明代文学与心学、清代文学与社会生活的关系等等，都根据新的研究成果展开论述，并提出自己的独到见解。对历来较少涉及的先秦两汉文学与地域文化的关系，魏晋南北朝文学与门阀氏族及与音乐绘画的关系，宋代文学与西夏文化的关系，明代的八股文写作，清代文学与科举、出版、藏书以及女性的关系等，也做了初步的探讨，其中不乏新的学术生长点。

其次，《中国古代文学通论》从纵横两方面展开论述。纵向描述文学史的运动、文学风尚的嬗变、文学体裁的盛衰之迹，揭示文学史演进的内在逻辑；横向展开文学与不同学科的比较，通过文学与各种外部因素的关系来揭示不同时代文学的主导倾向。书中提出的一些结论不仅能给断代文学史研究带来新的启示，同时也为理解中国古代文学的文化特征和民族性格提供了参照。比如唐代文学，就涉及了文学与政治、文学与传统思想、文学与自身传统、文学与宗教、文学与科举制度、文学与幕府、文学与交通、文学与女性等多方面的问题，全面地反映了唐代文学与其所处的文化环境的复杂关系，在方法论上或许有一定的启示作用，这也是这项研究的理论意义所在。

最后，《中国古代文学通论》特设“文学的基本文献”一编，在扎实的文献调查和研究基础上，对传世文学文献的整理、研究情况加以总结，尤其是目前研究还比较薄弱的明清两代，不仅介绍文献的种类、数量和整理现状，还附及流传、编目和收藏情况，不仅便于初学者掌握文献，少走弯路，同时也有利于规划学科发展战略，促使学术投入向有序、均衡的方向良性发展，这可以说是《中国古代文学通论》的实用价值所在。诸如先秦出土文献、敦煌诗卷、唐代诗文集、明代小说文献、

清代诗文文献的考述评介，相信会给有关领域的研究带来触动，改变古典文学研究中投入不平衡的状态，进而使文学史研究的整体水平有所提高。

正如学界普遍感觉到的，当前国内的古典文学研究，在蓬勃发展、日益深入的同时，也面临着一种困境：课题重复，规范缺失，出版无序……对学术现状和现有成果的反思，对旧问题的清理，似乎已到了比提出新问题更为迫切的地步；而确立新的学术起点，寻找新的学术生长点，也成了推动学术良性发展、实现学术创新的基本前提。在学界热烈讨论学术规范、批评浮躁学风的同时，我们也在思索，希望以实际的努力，蹚开一条走出困境的新路。最终，我们确定这样一个宗旨，即：整合既有知识，反映学科现状，提出存在问题，明确发展方向。我们构想的研究计划得到国家社科基金的支持，作为 2002 年度重点课题立项。这对我们是极大的鼓舞和鞭策。

《中国古代文学通论》分为先秦两汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋代、辽金元、明代、清代七卷。在当今提倡打通古今、超越王朝观念的文学史研究风气中，我们仍采用以王朝起讫来划分文学时代的方式，不是为了遵从习惯，而是基于这样一种认识：一个王朝不仅意味着一种政治制度、社会性质和文化精神的统一性，而且维系着一种文化认同，这从易代之际人们对遗民或贰臣身份的选择和指认可以清楚地看出。王朝的概念从来就不是一个空洞的符号，而是具有多方面规定性的标志，集中了臣民的文化认同和心理皈依。我们有理由认为，在王朝意识主宰下的文坛和文学创作，会因政治、文化和文学传统的认同而形成某种同一性，表现为一个时代的创作范式。事实证明，如此分卷确实有其清晰和简明之处，文学史的阶段性和连续性都得到了较好的体现。

通论中国古代文学是前所未有的、有开创意义的工作。由于历史跨度大，涉及面广，对学者的知识准备和研究能力有较高的要求，我们特邀一批学有专攻，并就有关专题发表过研究成果的中青年学者，协力完成这项艰巨的工程。总主编提出整体结构、基本思路和写作体例，分卷

主编根据各卷的内容和结构安排章节，在力求全面反映 20 世纪古典文学的研究水平、学术积累和发展趋势的前提下，也鼓励作者提出个人的独到见解。因此《中国古代文学通论》可以说既是我们当代古典文学研究者奉献给读者的集体成果，又是一部专家专论的荟萃。仅就这一点而言，它也有不可替代的参考价值。在为读者提供较全面的文学史知识、开启学术门径的同时，它也呈现了系统的学术总结和学科展望。相信它的学术分量和书的厚度是相称的。

为便于读者了解中国古代文学研究的概况，各卷后面都附录一个研究书目，所收书目迄止于 2003 年，包括部分海外学者的论著，一般不收古籍与整理本，但今人新编之书（如陈尚君《全唐诗补编》）及研究性整理之作（如周勋初《唐语林校证》）则酌情列入。这只是一个参考性的书目，适当照顾到专题和作者地区，并不代表我们的学术评价。

《中国古代文学通论》内容涉及面广，作者较多，各卷处理的问题也有所不同，因而行文体例和文字风格都有不尽一致之处，这是要向读者说明，并请求谅解的。又因各段研究的学术积累不一样，唐宋以前基础雄厚，元代以后相对薄弱，《中国古代文学通论》所能参考、借鉴的条件也不一样，在课题规定的时间内，尽管我们做了最大的努力，但在搜集材料和思考问题等方面一定还有各种不足之处。恳切希望学界同道多给予批评和帮助，以便我们在今后的学术进程中不断修订，逐步完善。

《中国古代文学通论》从酝酿、撰写到修改定稿，前后经历三年多时间。五十余所高校和科研机构的百余位专家通力合作，付出了辛勤的劳动。呈献在读者面前的七卷“通论”，是集体智慧的结晶，相信读者能看出其中包含的独到见解和学术含量。借此机会，我们也要对各位作者的辛勤劳动表示衷心的感谢！

目 录

中国古代文学通论·总序	1
绪论	1
一 明代文学的历史地位及基本特征	1
二 明代文学的分期及文化意义	11

上编 明代文学的基本内容

第一章 明代诗歌概述	23
第一节 明诗分期诸说	23
第二节 明诗演变的轨迹	26
第三节 关于明诗的评价	37
第二章 明代词曲概述	41
第一节 明词概述	41
第二节 明曲概述	48
第三章 明代文章概述	55
第一节 明前期文章	56
第二节 明中期文章	60
第三节 晚明文章	66

余 论	82
第四章 明代八股文概述	84
第一节 八股文的渊源	84
第二节 明代八股文的流变	87
第三节 明代八股文的影响	97
余 论	101
第五章 明代戏曲概述	104
第一节 明代杂剧概述	104
第二节 明代传奇概述	110
余 论	126
第六章 明代通俗小说概述	129
第一节 《三国演义》与《水浒传》	129
第二节 嘉靖朝的通俗小说	134
第三节 公案小说与神魔小说	138
第四节 《金瓶梅》与色情小说	143
第五节 拟话本小说等	148
第七章 明代文言小说概述	155
第一节 明初文言小说	155
第二节 明中期文言小说	157
第三节 明后期文言小说	164
第四节 明代中篇传奇小说	168
第八章 明代文学批评概述	171
第一节 明代的诗歌批评	171
第二节 明代的散文批评	181
第三节 明代的小说批评	186
第四节 明代的戏曲批评	202

中编 明代文学与社会文化

第一章 明代文学与政治	211
第一节 明初文学与明初政治	212
第二节 明代文学与党争	216
第三节 明代文学与阶级斗争	222
余 论	228
第二章 明代文学与社会生活	230
第一节 文学作品与社会生活	230
第二节 戏曲小说的演进理路与明代社会的阶段变化	232
第三节 明代诸体文学中之社会生活内容的反映	253
第三章 明代文学与心学	266
第一节 心学与明代文学思潮的演进	266
第二节 明代性灵文学思想与心学关系的研究	274
第三节 心学与明代诸体文学	283
余 论	294
第四章 明代文学与宗教	298
第一节 诗文创作与宗教	298
第二节 丛林诗歌	307
第三节 小说、戏剧等与宗教	309
余 论	314

下编 明代文学的基本文献

第一章 明代诗文别集	317
第二章 明代诗文总集	331

第三章 明代词曲文献	341
第一节 明词文献	341
第二节 明曲文献	349
第四章 明代戏曲文献	353
第一节 现存明代戏曲文献述要	353
第二节 明代戏曲文献的整理和研究	367
第五章 明代小说文献	378
第一节 20 世纪上半叶小说文献的整理与研究	378
第二节 20 世纪下半叶小说文献的整理与研究	382
第六章 明代文学批评文献	392
第一节 明人撰写的文学批评著述	392
第二节 近现代学者研究明代文学批评的著述	409
第七章 明代文学与历史文献	426
第一节 史部文献	429
第二节 子部笔记类文献	439
结 语	447
一 19 世纪末以来明代文学研究概貌	447
二 研究领域的迁移与拓展	452
三 研究观念的传承与变异	460
四 研究方法的继承与创新	472
附 录	488
后 记	503

绪 论

洪武元年（1368），朱元璋（1328—1398）取代元王朝，在南京（今属江苏）建立了明王朝。崇祯十七年（1644），清兵入关，朱由检（1611—1644）在北京自缢。在前后 277 年中，明王朝共历 16 帝。明代是中国封建社会后期的鼎盛朝代，中国古代文明发展到最后阶段，并孕育着走向近代的因素，酝酿着近代文明的发生^①。

一 明代文学的历史地位及基本特征

明代文学既是对元代文学的承续，也是对清代文学的开启，在中国文学发展史上具有独特的历史地位。有的学者认为，以嘉靖元年（1522）为界，明代前期文学“可以视作中国中古文学的最后阶段”，明代中后期文学则标志着“中国文学正式步入近古的新时代”^②。从中国文化整体变迁的角度来看，大约从 16 世纪开始，中国社会文化无疑呈现出前

① 参见傅衣凌《明清社会经济变迁论》，人民出版社 1989 年版；许涤新、吴承明《中国资本主义发展史》第一卷，人民出版社 1985 年版；张安奇《论明后期自然科学思想中的近代因素》，载《孔子研究》1987 年第 4 期。

② 袁行霈主编《中国文学史》第四卷《明代文学·绪论》，高等教育出版社 1999 年版。

所未有的新变态势，这一态势的总体趋向是渐变性地朝向近代化的文化变革。而明代中后期的文学，以其鲜明的文化特征，同样“充分地显示了文学正在有力地向着近代化变革”^①。

同以往各时代相比较，在世俗化激发下的雅俗文化互动是明代文学的显著特征之一。

以说唱文学、戏曲、小说等为代表的俗文学在宋元时期崛起后，到明代逐渐发展成为声势浩大的文学创作潮流，并取得了极其丰硕的成果。尤其是明代中叶以后，正统的雅文学与非正统的俗文学既相互抗衡，又相互渗透，形成一种前所未有的文坛格局。一方面，诗、文、词等雅文学虽然显现出不可抑止的衰微趋向，但仍然风格多变，流派迭出，声势浩大，一直固执地占据着文坛的正统地位；同时，说唱文学、戏曲、小说等俗文学蓬勃兴起，大有凌驾于雅文学之上的气势，但却一直无法摆脱“末技”、“小道”的非正统地位。另一方面，文人士大夫纷纷染指戏曲、小说创作，携来他们独特的审美趣味和艺术风格，促使俗文学逐渐文人化，这既大大提高了俗文学的文化品位和审美价值，也不可避免地使俗文学逐渐脱离民间文化的沃土；同时，文人文学受到俗文学的波染，也逐渐出现通俗化的趋向，追求世俗之趣。于是，作品题材重日常琐事，艺术表现多率真自然，语言风格尚俚俗明白，审美效果赏心悦目，这不仅是俗文学作品的艺术趣味，也成为许多雅文学作品的艺术趣味。

从明中叶开始，文人士大夫在理论上愈益明确地肯定俗文学的价值。在正德年间，李梦阳、何景明先后交口称扬民间歌谣，李梦阳还第一次将《西厢记》与屈原的《离骚》并列（徐渭《徐文长三集》卷一九《曲序》）。在嘉靖年间，王慎中、唐顺之等人将《水浒传》与《史记》并称，欣赏其独特的叙事艺术（李开先《词谑》）。万历以后，李贽、袁宏道、汤显祖、冯梦龙等人更热烈地为俗文学大声疾呼，着力提高戏曲、

^① 袁行霈主编《中国文学史》第四卷《明代文学·绪论》，高等教育出版社1999年版。

小说的社会地位。李贽认为，一代有一代之文章，《西厢记》《水浒传》也是“古今至文”（《焚书》卷三《童心说》），又将《水浒传》与《史记》、杜诗等并列为宇宙内“五大部文章”（周晖《金陵琐事》卷上）。从万历九年（1581）辞职后至万历二十五年（1597）间，李贽潜心读书著述，“所读书皆抄写为善本。东国之秘语，西方之灵文，《离骚》、马（司马迁）、班（固）之篇，陶（渊明）、谢（灵运）、柳（宗元）、杜（甫）之诗，下至稗官小说之奇，宋元名人之曲，雪藤丹笔，逐字雠校，肌擘理分，时出新意”（袁中道《珂雪斋集》卷一七《李温陵传》）。其中包括《西厢记》《水浒传》的评点，影响极为深远”。汤显祖在《宜黄县戏神清源师庙记》等文中详细地论述了戏曲具有强烈的艺术感染力和巨大的社会教化作用，认为戏曲演出是“以人情之大窦，为名教之至乐”（《汤显祖诗文集》卷三四）。袁宏道将词、曲、小说与《庄》《骚》《史》《汉》相提并论，称《水浒传》《金瓶梅》等小说为“逸典”（《袁宏道集笺校》卷四八《觴政》），并推崇《水浒传》“文字益奇变”（同上，卷九《听朱生说〈水浒传〉》），称赞《金瓶梅》“云霞满纸，胜于枚生（枚乘）《七发》多矣”（同上，卷六《董思白》）。冯梦龙的《古今小说序》也从教化功能出发，认为《论语》《孝经》等经典的感染力都不如小说“捷且深”（《古今小说》卷首）。他还对民歌倾注了极大的心力，认为“但有假诗文，无假山歌”，在整理编辑民歌时明确地抱着“借男女之真情，发名教之伪药”的宗旨（《序山歌》）。

万历年间以后，文坛舆论大力宣扬的是“寄意于时俗”（欣欣子《金瓶梅词话序》）的创作倾向，提倡作家从“耳目之内，日用起居”中极摹“世情”（凌濛初《拍案惊奇序》），欣赏“最浅最俚亦最真”的语言（冯梦龙《挂枝儿·别部》），提倡文章之用即在于“供人爱玩”（郑超宗《媚幽阁文娱自序》）、“足资谈笑”（天许斋《古今小说题辞》，冯梦龙《古今小说》卷首）。这种世俗化的审美趣味和文学观念，同当时市民阶层的壮大、新的读者群和作家群的形成、文学的商品化倾向等因素结合在一起，有力地促进了戏曲、小说和各类通俗文学创作和传播的空前繁荣。