

# 明清小说思潮

董国炎 / 著



山西人民出版社



# 明清小说思潮

董国炎 / 著



山西人民出版社

责任编辑:白小平 员荣亮

复审:杨文

终审:张彦彬

### 图书在版编目(CIP)数据

明清小说思潮 / 董国炎著. —太原:山西人民出版社,  
2004.3

ISBN 7-203-04997-3

I. 明... II. 董... III. 小说史—研究—中国—明  
清时代 IV. I207.409

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第111575号

## 明清小说思潮

董国炎 著

\*

山西人民出版社出版发行

030012 太原市建设南路15号 0351-4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail: [sxep@sx.cei.gov.cn](mailto:sxep@sx.cei.gov.cn)

新华书店经销 山西文博印业有限公司印刷

\*

开本:850×1168 1/32 印张:16.5 字数:410千字

2004年3月第1版 2004年3月太原第1次印刷

印数:1-4000册

\*

ISBN 7-203-04997-3

I·1210 定价:28.00元

## 引言

### 关于小说思潮研究

这部“小说思潮”，首先遇到的是对象范畴、理论概念的界定困难。

首先，到底什么是文学思潮，学术界意见迄今分歧很大。人们常常谈论文学思潮，但一直没有一个能被普遍接受的观点。笼统说，文学思潮是在一个特定时空范围内，随着经济、政治、思想、文化演变而在文学领域形成的意识倾向和潮流。

但进一步说，它的对象应是普泛的文学现象，还是仅限于群体意识之流？再进一步说，对这种群体意识，如果侧重于它的形成原因，它的发生发展过程的动态把握，那就具有一种文学运动史的色彩；如果侧重于它的理论形态、价值估定，那就具有一种理论批评史的色彩；这种群体意识潮流显然会反映到创作中，甚至首先反映于创作中，那就应该包括文学创作史。这样看来，文学思潮应该以普泛的文学现象为对象。

这岂不等于说，文学思潮是包罗万象的大杂烩？是。但又不全是。

它是烩，但不能乱烩。它包括文学创作，但注意力集中于创作中反映出来的文艺思想倾向，不同于一般的创作研究。

它包括文学运动，但注意力集中于其中的思想倾向意识潮流。它不从“史”的角度作过多的过程描述，而过程描述却是运动史的主要成分。

它包括理论批评史，但尽量联系创作，联系文学运动，从思潮

在理论批评中的反映这个角度把握理论。

文学思潮的内容,包括以上三个方面,但在研究和撰写中,可以有侧重。这当然不是最合理的办法,但可备一体,也便于驾驭材料。

本书对明清小说思潮的把握,包括以上三个方面。根据具体情况,侧重点不是一成不变。有时侧重理论批评,有时把理论批评与创作表现结合起来考察,有时更多关注创作领域的情况。众所周知,《水浒传》、《三国演义》的创作情况、成书过程都不大清楚,其中大部分时间不在明代。然而相关的评点,在明清时代高度发达。《水浒传》更成为很多评点家一显身手对象。围绕一部《水浒传》,众多批评家的见解、方法、影响,都构成很有理论价值的话题。这就适于侧重理论批评研究。有些作品,内容非常独特,借书中人物之口,说了很多重要理论主张。然而作家的序言,顾左右而言他。批评家也言不及义或者缄口不言。对这类作品,研究的侧重点不能是理论批评了。侧重点改变和研究方法改变,首先决定于研究对象的具体情况。这种研究方法,如果被讥为四不像,讥为体例混乱,当然是咎由自取。但这样研究,可以获得较大的研究空间、较多的观察角度,有可能得到一些更接近事实的结论。

针对同一类型研究对象,确定了基本研究方法之后,也还有个内部比例问题。怎样处理重点与非重点的关系问题。本书努力奉行这样一种学术主张:把思潮研究和深入解剖主要代表人物结合起来。不强调从思潮着眼,无法了解个别思想家的地位和意义。而不深入解剖主要代表人物,也难以透视时代思潮所达到的具体深度。这种结合既然落实到比例上,就不可能平均使用力量。因此,清理思潮脉络之后,不重家谱式的网罗,而力求深入剖析主要代表人物,考察具体深度,并追求在整个中国文化中国小说的背景上给以评价。

换一个角度讲,我想运用的方法是:立足于思潮、着眼于发展、

点面结合的论析。

立足于思潮,可以把经济政治、思想文化、生活习俗、社会风气之有关资料,作更多更自由的综合把握。而小说思潮内部有关资料,则宜于展开比较,把握动态,梳理脉络,剖析重心。

着眼于发展,对不同时期、不同阶段的人物,避免使用同一衡量尺度,避免把不同阶段的人物放到同一平面考察。而要看他们是否比前人提供了新的东西,新东西的特点何在。

点面结合,也就是广度和深度结合。要广度,也体现着立足于思潮的思想;要深度,则应深入剖析主要代表人物。有广度,深度才能有基础和保证;有深度,才能避免研究的泛泛平庸。这也决定了本书的体例安排。

此外,还有两点需要说明的问题。其一是,怎样处理古代文学理论与现代文学理论的关系,古代文学理论可否使用后者的概念术语。学术界有一种否定意见,认为古自是古,自有渊源,自有体系。借用现代术语,搞得面目全非,恰恰丧失了古典文学研究的价值。另一种意见认为,古代文学理论研究可以借用现代的概念术语。笔者赞成这一种意见。古今中外文学中,某些基本规律是相通的,这为其理论形态的交流提供了基础。概念术语被人们理解之后,就成为交流思想的工具。如果古今概念术语不能借用说明,古今也就难得沟通借鉴。比如,人们讨论“风骨”这一古代概念时,常常谈到它与内容、形式的关系。内容、形式就是现代术语,允许借用才便于沟通借鉴。早在1984年春天,在古代小说理论讨论会上,程千帆先生就说:“我们的古代文论工作,几乎和当代创作绝缘,其关键还在于,我们不能提供什么对作家们有用的东西。”这不无沉痛的话,出自古典文学著名学者之口,值得我们反思并力求改进。当然,在研究过程中必须避免庸俗化实用化倾向。古今理论,不可牵强比附;使用概念术语,必须掌握好分寸,实事求是。最忌望文生义,生搬硬套。

需要说明的另一个问题是编排体例上的想法。较长时间以来,一些文学史、批评史的编排方法,是在总序之后,以人为纲,逐一列出,类似史家的纪传体。那么,思潮研究就应当以事为纲,类似史家的纪事本末体了。而前面谈到的点面结合、深入剖析代表人物的研究方法,决定了不能以事废人。这样,怎样做到以思潮为纲,以问题为纲,又不以事废人;剖析主要人物,又不埋没次要人物;集中论析问题时,能体现出比较,看到发展变化,已经成为研究的难点和体例的难点。

姚奠中先生主张,现代学术著作可学习借鉴司马迁的方法。这是精当之论。司马迁表、纪、书、传,诸体兼用,又有互见重出之法。事件脉络分明,源流清晰,左右照应。关键所在,明白透彻。因而能做到体大思精,谨严活泛。即使用得最多的“列传”一体,司马迁也有多种用法。有分传、合传、寄传、杂传,灵活多变,量体裁衣。容纳人物多,重要人物都很生动。他的编撰方法,对后人有无尽的启迪。

当然,想借鉴前人的方法,只是一种愿望,能否学得一星半点,还是另一个问题。这本书稿的多数章节,是以思潮、问题为纲,其中突出一个或几个代表人物。有时一个人重见于几个问题,做几个问题的代表人物。这样处理,对人物来讲,可能或轻或重,比例不当。但我的取舍标准,是着眼于思潮或问题的代表人物,并剖析具体的思想深度。不得已时,宁肯比例上不平均不公允,也要追求分析的深度,绝不做泛泛的平均公允。某些章节没有明显的代表人物,力求突出思潮特征,显示纵向流变趋势和横向氛围影响。这些说明,也未必能够做到。这里加以交代,希望获得理解,获得谅解。

## 目 录

- 引言 关于小说思潮研究 ..... (1)
- 第一篇 明代前期小说思潮的演变 ..... (1)
- 一 明代小说思潮分期 ..... (1)
- 二 短暂的活跃期 ..... (5)
- 三 压抑沉闷期 ..... (14)
- 四 缓慢复苏发展 ..... (21)
- 第二篇 小说思潮的新基础 ..... (27)
- 一 资本主义萌芽与市民阶层 ..... (27)
- 二 哲学思潮的影响 ..... (33)
- 三 统治者态度与世风 ..... (44)
- 四 小说思潮的文学基础 ..... (48)
- 第三篇 明代后期小说思潮演变 ..... (55)
- 一 小说思潮日趋活跃 ..... (55)
- 二 小说思潮高涨期 ..... (66)
- 三 深化与转化 ..... (69)
- 第四篇 小说地位的提高 ..... (74)
- 一 李贽与童心自文 ..... (74)
- 二 李贽的《水浒传》评点 ..... (82)
- 三 袁宏道与小说 ..... (94)



第五篇	小说史研究与胡应麟 .....	(106)
一	小说史的清理 .....	(106)
二	小说地位与艺术特性 .....	(118)
三	白话小说史的梳理 .....	(130)
第六篇	疏狂浪漫倾向 .....	(139)
一	疏狂浪漫倾向 .....	(139)
二	吴承恩与汤显祖 .....	(144)
三	寓言 .....	(152)
第七篇	走向现实退向自我 .....	(159)
一	叶昼的特殊性 .....	(159)
二	叶昼的贡献 .....	(171)
三	说不尽的金圣叹 .....	(179)
四	退向自我 .....	(185)
第八篇	李袁叶金之比较 .....	(201)
一	批评家与批评对象 .....	(202)
二	不同的解脱方式 .....	(209)
第九篇	走向现实退向教化 .....	(218)
一	《金瓶梅》:导向一种模式 .....	(218)
二	冯梦龙:情理消长 .....	(227)
三	凌濛初:现实与怪奇 .....	(240)
四	教化至上及后果 .....	(246)
第十篇	小说文法理论 .....	(258)
一	小说文法论的性质 .....	(258)

二	小说特征与谋篇布局 .....	(271)
三	小说的语言文字 .....	(285)
四	细节描写理论及其特色 .....	(291)
<b>第十一篇</b>	<b>小说人物理论 .....</b>	<b>(302)</b>
一	中国人学价值观 .....	(302)
二	人物描写理论的发展 .....	(310)
三	金圣叹的人物论 .....	(321)
<b>第十二篇</b>	<b>小说鉴赏理论 .....</b>	<b>(338)</b>
一	小说鉴赏原理 .....	(338)
二	小说鉴赏方法 .....	(353)
<b>第十三篇</b>	<b>历史小说虚实两派 .....</b>	<b>(368)</b>
一	崇实派及其理想 .....	(370)
二	尚虚派及其演变 .....	(375)
三	虚实两派分歧余波 .....	(377)
四	关于社会历史分析 .....	(384)
<b>第十四篇</b>	<b>实用态度与小说 .....</b>	<b>(392)</b>
一	实用风气漫衍 .....	(392)
二	实用价值尺度 .....	(399)
<b>第十五篇</b>	<b>表现思潮的发展演变 .....</b>	<b>(408)</b>
一	表现文学与文体 .....	(408)
二	才子佳人小说 .....	(412)
三	蒲松龄的独特表现 .....	(421)
四	才学与狹邪 .....	(439)

第十六篇	感伤情怀与悲剧意蕴 .....	(456)
一	《红楼梦》之孤独与感伤 .....	(456)
二	沉重的悲剧意蕴 .....	(463)
三	其他感伤之作 .....	(467)
第十七篇	新儒学与清代小说 .....	(472)
一	关于新儒家 .....	(472)
二	《儒林外史》与颜李学派 .....	(474)
三	《老残游记》与太谷学派 .....	(483)
四	新儒家的困惑 .....	(487)
第十八篇	平民小说再兴 .....	(491)
一	平民文艺的繁荣 .....	(492)
二	评话艺术的发展 .....	(496)
三	平民小说三种类型 .....	(500)
四	思想倾向与审美趣味 .....	(511)

## 第一篇

## 明代前期小说思潮的演变

## 一 明代小说思潮分期

中国小说思潮，经过漫长的准备，终于在明代进入自己的黄金时代。明代小说创作高度繁荣、小说批评非常发达，与小说思潮的发展有内在的直接联系。然而，如果切近地观察一番，就很容易发现，整个明代 270 多年间，小说的成就并不平均，小说思潮的发展有波折起伏。

明太祖朱元璋及明初几个帝王，限制甚至禁止通俗文艺。朱元璋竟规定：军兵学唱则割舌，下棋则砍手，踢球则砍脚。明初戏剧演出，禁律很多，稍涉律条，即予杖责。写作或传播“小书”者，按“奸顽之徒，合编充军”。这些情况，明人顾起元《客坐赘语·国初榜文》、姜南《墨舍钱簿》，直至《大明律》，都有记载。明英宗时，太学最高官员国子祭酒李时勉请求禁止《剪灯新话》等小说，获准。书籍焚毁，印卖及收藏者问罪，形成了相当严厉的小说文禁。

上述情况，到了正德皇帝即武宗朱厚照以后，有了极大改观。正德朝以后，民间通俗文艺很活跃，戏曲小说有长足发展。甚至正德皇帝的太监们就在南京大肆演戏，收纳入场费。正德皇帝本人到处搜求小说，太监在书肆为他购求一部《金统残唐记》，售价竟高达白银

50 两。到嘉靖、万历以后,小说创作和批评日趋繁盛发达。不少官僚士大夫公开阅读、传播小说。一些著名思想家和文坛领袖大胆称扬小说。著名小说评点家的名字,几乎家喻户晓,并出现大批托名的评点。总之,明代小说思潮的分期,是客观呈现出来的。

对明代文学,有不同分期方法。我们根据小说领域的有关情况,把明代小说思潮分为前后两期。前期从明太祖洪武元年孝宗弘治十八年,即公元 1368 年到 1505 年,共计 137 年。后期从明武宗正德元年思宗崇祯十七年,即 1506 年到 1644 年,共计 138 年。当然,这样划分虽有计算上的方便,也有机械刻板之病。文学思潮的发展,不宜按年份截然划分起讫,只是大体上有轨迹可循。

小说批评、小说创作及整理刊刻旧著方面的实绩,可以印证上述分期。迄今尚未发现明代前期小说评点。明代后期的小说评点中,书林人士直接署名者,时间较早一些。但这类评点,数量很少,成就不高。多数评点,集中于晚明甚至明末。署李卓吾、钟伯敬、陈眉公、墨憨斋、玉茗堂批评者,数量最多。

我们再根据孙楷第先生《中国通俗小说书目》补充后的 1982 年新版,统计比较前后期通俗小说创作情况。因为某些作品创作时间不易确定,又囿于笔者水平,这一统计可能不够准确。但基本情况是能够反映的。

前期,讲史类小说有《三国志通俗演义》、《隋唐两朝志传》两种。前者还是在宋元以来长期集体创作的基础上,加工提高而成,确切成书时间也不清楚。后期,讲史类小说有 47 种之多。

前期,胭粉类小说,即通常所说的世情小说,孙目中细分为人情、狭邪、才子佳人、英雄儿女、猥亵五小类,均无作品问世。后期出现了《金瓶梅》等 14 种。

灵怪类,前期有《三遂平妖传》等两种,后期有《西游记》、《封神演义》等 16 种。

公案类,前期有《水浒传》一种,成书情况类似于《三国演义》。

后期有 3 种。

话本小说总集,前期没有。后期有《六十家小说》、《古今小说》、《今古奇观》等 35 种。

文言小说创作,虽然明代前期有《剪灯新话》、《剪灯余话》等重要作品,但数量仍然少于后期。后期的文言小说和白话小说一样,急速繁荣起来。这表现于创作、评点、搜集整理刊刻旧著几个方面。王世贞《艳异编》、汤显祖《虞初志》、徐常吉《谐史》、陈邦俊《广谐史》、冯梦龙《情史》诸书,是编辑、创作方面的重要收获。王圻《稗史汇编》一百七十五卷,袁宏的前、后、广《四十家小说》一百二十卷,陆楫的《古今说海》一百四十二卷,都是规模很大的旧笔记小说搜集、刊刻工作。这些都反映着小说思潮的活跃发展。

以上比较,只是简单的现象归纳。前后期小说思潮内涵的差别,是分期的内在依据。那只能在书中具体论析了。这里还需提及人物与分期的关系。小说思潮研究不同于政治历史研究,我们也不必用旧史学的标准强调人物的朝代归属。比如,写过《老客妇谣》,拒不仕明、在明代生活时间也很短的杨维禎,肯定算元朝人。但他作为当时的文坛领袖,对明初小说思潮的短暂活跃起了很大作用,我们就给以相应的论述。

再比如金圣叹,一般都把他算做清朝人。其实,金圣叹 37 岁入清,并没有做过清朝的官,倒是在 53 岁被清朝砍了脑袋。把他算做清朝人,并没有什么道理。退一步讲,即使金圣叹在清朝出仕,按史家惯例可以算清朝人,我们的小说思潮研究,也应该把他放在明代。他的《水浒传》评点,始于何时,已不可知。他自己在《水浒传》第三序中说,从 11 岁就喜读《水浒传》,12 岁开始就“日夜手钞,谬自评释”。以此推算,他在天启年间就着手评点《水浒传》了。这话当然不可全信,但他认识《水浒传》、评论《水浒传》的过程很长,则是显而易见的。刊刻于崇祯年间的金批《水浒传》有多方面的成就,这得力于金圣叹的天才,但也脱离不了其产生的土壤,完全可以把金圣

叹的评点看做晚明思想文化的结晶。金批《水浒传》也明显反映了明末特有的思想矛盾甚至特有的艺术风格。把金圣叹看做明代小说批评家,不仅是时间精确的问题,更是思潮研究的内在要求。

## 附:明代小说思潮分期与明代年表

## 前期 137 年

帝 王	年 号	登基年份	在位时间
太祖朱元璋	洪 武	1368	31 年
惠帝朱允炆	建 文	1399	4 年
成祖朱棣	永 乐	1403	22 年
仁宗朱高炽	洪 熙	1425	1 年
宣宗朱瞻基	宣 德	1426	10 年
英宗朱祁镇	正 统	1436	14 年
代宗朱祁钰	景 泰	1450	8 年
英宗朱祁镇	天 顺	1457	8 年
宪宗朱见深	成 化	1465	23 年
孝宗朱祐樞	弘 治	1488	18 年

## 后期 138 年

帝 王	年 号	登基年份	在位时间
武宗朱厚照	正 德	1506	16 年
世宗朱厚熜	嘉 靖	1522	45 年
穆宗朱载堉	隆 庆	1567	6 年
神宗朱翊钧	万 历	1573	48 年
光宗朱常洛	泰 昌	1620	1 年
熹宗朱由校	天 启	1621	7 年
思宗朱由检	崇 祯	1628	17 年

## 二 短暂的活跃期

明代前期小说思潮这 130 多年时间,可以分为活跃、沉闷和缓慢发展三个阶段。活跃期包括朱元璋和朱棣统治的大部分时间,即洪武朝和永乐朝的大部分时间。

朱元璋建立政权之初,整个社会的思想文化处于较为混乱的状态,这也可以称为一种自由的状态。一方面,元朝的政治军事统治解体了;一方面,朱明政权还只能把力量投入政治军事统治方面。对于思想文化统治,朱明政权还有点顾不上,实际也还没有形成自己的一套东西。这个时候,思想文化领域很多事情都以“自为”形式存在。元代后期的思想文化风习得以沿袭。因此,了解元末文化风习,乃是认识明初文化特点的必由之路。

蒙古贵族以武力建立的大元帝国,在思想文化统治方面的最大特点,就是造成宋明理学发展的断裂。儒家传统的夷夏之防,宋儒精心构筑的正统学说,都不适合元朝统治。儒家的伦理道德学说和心性之学,都不适合蒙古人的思想状况。在整个元代,儒学不能独尊,有时候地位还很低。道教和喇嘛教则非常兴盛。道士邱处机被“锡以虎符,副以玺书,不氏其名,唯曰神仙”(《元史·邱处机传》),把他加以神化的《长春真人西游记》之类书籍影响很大。道教和佛教的神异故事传播很广。山西永乐宫的道教壁画,可以反映当时神话系统的庞大瑰丽。这种社会文化氛围,有利于小说戏曲的发展。这正是元代戏曲勃兴并成为中国戏曲史上黄金时代的原因。同样,元代的小说也比较发达,特别是南方地区,继承而且推进了南宋话本的传统风气,使白话小说有了长足进展。过去,我们对元代小说估价不足,很少给予评说,这势必影响对明代小说起步基础的认识。

从种种迹象看来,长篇小说在元代的收获更大些。元代的《西



游记平话》只留有个别片段，保存在朝鲜的《朴通事谚解》和明初的《永乐大典》中。但若以这些片段与宋代的《大唐三藏取经诗话》及明代《西游记》对比，就可以发现：《大唐三藏取经诗话》还留着佛家“俗讲”气味，又过分简略，仅1.6万多字，与《西游记》小说相差甚远。元代《西游记平话》与明代小说则近得多，不但相关情节一致，褒贬也接近。应该说，元代《西游记平话》才是吴承恩的重要蓝本。讲史系统小说中，“全相平话五种”刊于元代之外，《新编五代史平话》和《大宋宣和遗事》也应当看做元初或者更晚的作品。因为前一书对赵氏王朝不尊，不像宋人口气；后一部书说到宋朝“卜都之地，一汴二杭三闽四广”。作者理当目睹了宋朝灭亡的惨剧。

“水浒”故事成书，与元人更为密切。宋元话本朴刀、杆棒、公案类故事中，有很多单独的“水浒”英雄故事。元代有大量“水浒”戏，它们与《大宋宣和遗事》逐渐合流，补充、改造、加工，向《水浒传》发展。这一过程处于元代，完成于元末明初。明初人著录《水浒传》，有人特地标明“施耐庵的本”，可见元末明初时期，围绕《水浒传》曾出现过“百家争鸣”式的创作局面，以至著录者必须表明自己的选择。毫无疑问，当时小说创作较活跃。

前面说过，明初思想文化处于某种“自为”状态，受元末风习影响很大。从当时重要文人的言行来看，这一点尤为明显。元末最重要的文人是杨维禎，隐然有文坛领袖的地位。钱谦益《列朝诗集小传·铁崖先生杨维禎》描写杨维禎的声誉时说：“海内荐绅大夫，与东南才俊之士，造门纳屣，殆无虚日。”这样一位领袖人物，对通俗文艺范畴的歌词、说话竟有很高评价。《东维子文集》中有一篇《送朱女士桂英演史序》，是为“善记稗官小说，演史于三国五季”的女艺人朱桂英而作。文中称赞朱桂英讲历史小说是“贯穿经史于稠人广座中，亦可以敦厉薄俗。才如吾徒号儒丈夫者，为不如矣！古称卢文进女为女学士，予于桂英亦云”。这段话表现出一些