

南京大学博士文丛

中国古代公案小说史论

苗怀明 著

 南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代公案小说史论/苗怀明著. —南京:南京大学出版社, 2005. 9

ISBN 7-305-04517-9

I. 中... II. 苗... III. 侠义小说-小说史-中国-古代 IV. I207.409

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 084706 号

丛 书 名 南京大学博士文丛

书 名 中国古代公案小说史论

著 者 苗怀明

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093

发行电话 025-83596923 025-83592317 传真 025-83328362

网 址 <http://press.nju.edu.cn>

电子邮件 nupress1@public1.ptt.js.cn
sales@press.nju.edu.cn(销售部)

印 刷 丹阳兴华印刷厂

开 本 850×1168 1/32 印张 12.375 字数 303 千

版 次 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1—2 000

ISBN 7-305-04517-9/I·328

定 价 26.00 元

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

序

萧相恺

好友怀明的博士论文行将正式出版，约我写一篇序。我本是个从不为人的论著作序，也很少为人的论著写评论的人，倒不是因了什么别的原因，只是觉得自己没这种资格，也缺少这方面的学识。但这次，我却未加推辞就答应了下来，因为我觉得很有些话要借作序说出。

—

可以说，与怀明相识的开始，是在《明清小说研究》的编辑部里——那时我是《明清小说研究》的编辑，他则在北京师范大学攻读硕士学位。他向《研究》投寄了一篇关于陈其泰评本《红楼梦》的稿子。文稿虽还略显稚嫩，但却已显现出作者的文献功底和对文献重视的倾向。经过讨论，稿子被采用了——说是相识，实际并未谋面，甚至并不知他是谁的学生。后来，不断在一些报刊上看见他的名字，亦日见其文献功底越来越厚实，思辨能力越来越强，文章写得越来越好，觉得他是个很有潜力的年轻人。记得有一次江苏省政协组织部分委员外出考察，恰与南京大学的周勋初先生同行；另一次外出，又与南京大学的莫励锋先生同行，大约因为他们都知道我在编辑部工作，信息了解得多些，故都曾不约而同地问过我在小说研究方面有发展潜力的一些年轻学人的名字，我向周、莫二位先生提及的年轻学人中就有怀明，那时我也还只知他是北师大的博士生。又后来，我才知道原来他是张俊先生的高足，而且从硕士到博士都一直师从张先生。我与张先生其实早就是很要好的朋友

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbo.com

了。张先生待人诚恳谦和，一派长者风范，但对学生却要求特严，据说，他的学生多很怕他。他从不为学生发稿件而给刊物写推荐信，也不让学生在给刊物投稿时打自己的旗号，即使是像我这样的老朋友也不例外。

尔后，怀明到南京大学做博士后，师从俞为民先生。他来看我，我们方才第一次见面。而他的博士论文《中国古代公案小说史论》也是那次送给我而得以拜读的。因为同处一城，研究的领域又相同，以后接触的次數便越来越多。在先，《明清小说研究》开设过一个“中国古代小说研究论文要目索引”的栏目，很受读者的欢迎。因为编者不愿再编，编辑部一时又找不到合适的人选，栏目不得不停了下来。但考虑到读者的需求，恢复这个栏目的念头却无时不存于心中。通过和怀明的一段接触，发现他人很热情，勇于为事业作出牺牲，且是编这个栏目的理想人物，我就将这个须花费许多时间，做出来的成果却不能算科研成果的事委托给了他，同时请他在百忙中抽时间帮我看看清样，他都一一应承了下来，并且做得很好。于是编辑部的同仁王学钧、张蕊青都建议请他担任刊物的兼职编辑，就这样，我们由文字交渐渐成了好朋友，成了“同事”。

二

我总认为，做学问首先是要“厚积”，文献功底是否深厚，正是一个学者是否“厚积”的重要表现。文献功底不厚实，发而为文，则可能言之无物，或只是构筑空中楼阁。我也认为，做学问要有理论功底，思想敏锐，善于思辨，能发人所不发，言人所未言，否则，不能出新观点，出新思想。我从不妄自菲薄，一直认为自己的文献功底还可以：因为主持《中国通俗小说总目提要》、《中国文言小说家评传》编撰工作的需要，我读了不少大多数学者未读、也不必都读的中国古代小说，查阅了大量与之相关的文献资料；因为编《明清小说研究》，我也了解了许多其他学者不易了解到的研究信息。但我

也有自知之明：我并不善于思辨，理论基础不够扎实。因此我注定不能做出大学问，不能有大贡献。怀明不同，他兼具这两方面的功夫。

尽管怀明曾在他的博士论文《中国古代公案小说史论》的《后记》中写道：“确切地说，这篇论文只是个半成品。”但我还清楚地记得几年前初读这个半成品时，就曾为他的许多“出彩”的论点、论述所深深吸引，并深深地体认了他作为一个从事研究工作的学者所具备的“悟性”。那时我就请他将论文第一章中关于“公案意旨辨析”那一部分抽出，略加增饰、完善，用《说公案辨》为题，刊发在《明清小说研究》2002年第1期上（这篇论文，后来被人大《报刊复印资料》全文复印）。这是有着编辑习性的我被他论文吸引的直接反映。而这样的“出彩”处，在这部论著中有不少，诸如第一章对宋代“公案小说的关注焦点与文学品格”，第二章对“明代公案短篇集的商业品格”，以及明代公案短篇集繁荣与“书贾商业运作”关系等的论述；第二章对“明代公案短篇集是法律与文学结亲所生的混血儿，具有两栖特性”的文化特性的归纳与阐发；第三章对清代公案侠义小说合流和第四章对公案小说“从公案到侦探”演进历史轮廓线索的勾勒；以及下篇关于家族析产继立、男女婚恋私情等公案母题的专论探讨等等，就都是颇为出彩的地方。

初读过怀明的博士论文，我已深感自己对有些问题的悟性不如他，比如说，我也研究过《都城纪胜》等之中的“说公案”这桩聚讼纷纭的公案，却没有想到要解决，甚至没有发现这个应该解决、实际却没有解决的问题。如今再读这部又经过作者精心修改过的论著，除了上述的感受之外，我竟还深深地感觉到自己的文献功底也不甚可矜：我是读过不少公案小说，对公案小说也零星做过一些研究，而对有关公案小说文献的掌握却远不如怀明。对于文献资料的充分占有和把握，可以说是怀明这部论著的又一大特点。就拿论著的《绪论》来说，其中提及的许多公案小说的研究文献资料

便是我所未曾掌握的，而怀明却几达竭泽而渔的地步；从论著的其他章节，亦都可以看出怀明对有关公案小说文献掌控的充分，且绝大多数是第一手资料，这一点也是我自叹弗如的。

我这样说并不是有意扬怀明而矮化自己，我说的是事实，而且并不奇怪：因为对文献的掌握，各人有各人的优长区域，在这一方面我对文献的掌控是不如怀明，但我也可以毫不自惭地说，在其他方面我则知道的并不比他少。我只是想借此指出，对于一个研究论题的研究历史了解的重要，可靠文献对于确立自己论文观点的重要。因为对研究历史是否充分了解，有时会决定这篇论文的价值甚至成败；而那种缺乏文献基础的宏论，则很难使人信服。读某些论文，时有似曾相识的感觉，固然有些是因为作者抄袭、剽窃所致，但大多则明显是对研究历史了解不透，因之撞车的缘故。侥幸，我的关于公案小说的那几篇论文，还未与前人的研究成果直接撞车。但读过怀明的这部论著后，我却已有通身汗下的感觉。读某些宏观研究论文，时有恍入空中楼阁或者似是而非的感觉，这大多是论者文献掌控不足造成的。

我还认为，搞研究要专，专才能深；但我亦以为专而又能博，则前景更为广阔。因为许多学科是相连、相通的。我自己不是这样的通才，却希望有更多的通才出现。怀明就在打通小说和戏曲研究领域方面奠下了很好的基础：张俊先生的主攻方向在小说，而俞为民先生的主攻方向在戏曲，怀明到南京大学后，自然也由专注小说而将一部分精力转移到了戏曲方面，他的博士后出站论文做的便是关于戏曲方面的题目。从硕士到博士，做了6年的小说，又改换门庭做戏曲研究，确乎耽误了一些研究小说的时间，少出了一些小说研究成果，但这对其研究视野的开阔，却无疑大有好处。现在他成了少数兼通小说、戏曲的学者之一，将来的研究前景更堪欣喜。

三

大家都说，搞研究必须不焦不躁，坐得住冷板凳，这一点也不假。许多学者也都发现，现在不少学人急于事功，心态浮躁，甚而出现抄袭、剽窃等不良学风，因之进而批判学术中的腐败现象，就连我也曾在一次政协会议上对这种腐败现象进行过猛烈抨击，因而一时被媒体抄得沸沸扬扬。但冷静下来一思考，却觉得，这种浮躁，这种抄袭、剽窃学风的出现，虽然与一些学人的个人品质有关，内因是决定的因素；实际更多却与当前的学术体制紧密相连。别的暂且不说，单那考核制度，就足以“逼良为娼”——它逼着一些学人，尤其是年轻学人搞“短、频、快”，甚而制造学术垃圾，因为考核制度不顾人文社会科学的学科特点，强行规定每人每年得在某级期刊上发多少篇文章，却不问这些文章的含金量，而文章的数量又与职称、房子、票子甚至饭碗紧密相连。在这种考核制度下，如果学人不出现浮躁的心态，倒真会叫人奇怪。可悲亦可怕的是，包括大多数校级、院级领导在内，大家都说这考核制度不好，却无人能够奈何它，或者是无人肯去触动它，改变它，任其恶性循环，坑害一代学人。听说现在教育部已制定了学术规范，这对减少抄袭、剽窃自然不无裨益；但我认为它并非治本之策。只要读一读大师级学者的论著，我们便会发现，他们的论著其实多不合今之所谓规范，却并未影响这些著作的传世不朽。要从根本上解决问题，必须改变这体制，领导机关少出台些所谓考核政策，少折腾些人！

当然，在这种大环境里，也有不少年轻学人不浮躁，唯其如此，方更见可贵。怀明就是这些“不焦不躁，坐得住冷板凳”的年轻学人中的一个。与他同时进学校的人，有些已是教授，甚至博导，他则还是个副教授，但他却甘之若饴，只埋头做他的学问。据我所知，也有一些单位给予颇为优厚的条件挖他，他也不左顾右盼，只为南京大学有一个好的学术环境，有一个很强的学术团队，有一批

关心支持他的师友：怀明在我面前常常提到且我又认识的老师中就有董健、周勋初、莫励锋、俞为民、张伯伟、张宏生、王立兴等先生，这对“外来户”的怀明，无疑更见珍贵；而南京也有一种相当不错的学术氛围和学术条件。我在上面提到的他为《明清小说研究》所做的编索引、看校样等不为考核所承认的工作，也是他不浮躁的证明，而这部摆在大家面前的《中国古代公案小说史论》更是明证。怀明的这种“不焦不躁，坐得住冷板凳”的专注、执着终于也有了回报——成就了他的学业和学术，而这是一个真正的学人的最大快乐、最大安慰，相信怀明正体味着这种快乐、感受着这种安慰。愿怀明在学海中继续搏击前行，取得更大的成就。

南京大学博士文丛

编辑委员会

主 任 蒋树声

副主任 洪银兴 陈 骏 张异宾(常务)

委 员 (以姓氏笔画为序)

丁 帆	王 颖	叶继元
孙义燧	任天石	吕 建
李 成	张异宾	宋林飞
陈 骏	吴培亨	柳士镇
洪银兴	郭子建	钱乘旦
龚昌德	童 星	蒋树声
程崇庆	赖永海	谭仁祥

南京大学博士文丛

总 序

洪银兴

21 世纪是一个充满机遇与挑战的时代,随着科学技术的突飞猛进,知识经济初见端倪,综合国力的竞争日趋激烈。从根本上说,21 世纪的竞争最重要的是人才的竞争。高等学校承担着培养高层次人才的使命,博士是高层次人才的代表。如何培养大批具有博士学位的高层次人才,使他们在下世纪成为知识创新的主力军,无论是对高校本身还是对国家来说,这都是一件至关重要的事情。

为了展示南京大学青年教师的学术风采,加强学科与学术队伍的建设,促进新生学术力量的成长,经过长期酝酿与充分准备,我校编辑出版了《南京大学博士文丛》。此次编进《博士文丛》中的论著,大多是获得博士学位并在我校任教的青年教师的博士论文,是在广泛动员、严格把关的基础上,根据质量第一、公平公开、规范

运作的原则认真遴选出来的,同时坚持基础研究与应用研究并举,特别注重对我国现代化建设和改革开放,对南大学科建设和发展具有重要理论价值与实践意义的最新研究成果。可以说,这套《博士文丛》虽然也可能有这样或那样的不足,但基本上反映了南大青年学者丰富而活跃的学术思想,代表了南大青年学者的学术水平。此次我校组织编辑出版《博士文丛》,就是从人才培养的战略高度,并着眼于下世纪发展的需要,在学术研究与人才培养领域采取的一项重要举措。相信《博士文丛》的出版对于扩大我校的学术影响、培养青年学术骨干、推动学科建设,一定能起到重要的作用。

长期以来,南京大学在人才培养、科学研究、社会服务、国际交流等各个方面都致力于追求卓越,为国家和社会培养了大批杰出人才。一届又一届的学生在这一人才摇篮里茁壮成长,一代又一代的学者在这块科学沃土上勤奋耕耘。近百年的办学实践塑造了南大师生热爱祖国、振兴中华的爱国精神,追求真理、实事求是的科学精神,博采众长、汇融百家的开放精神和兢兢业业、无私无畏的奉献精神,培育了南京大学严谨、求实、勤奋、创新的学风。近百年的历史,尽管世事沧桑,但这样的精神和学风一直在南京大学传承延续,并不断发扬光大,历久弥新。正是这种优良的传统和学风,使南京大学深深植根于传统与现代的沃土中,不断从本民族和世界文化的宝库中吸取新的营养,形成了南大特有的深厚的文化底蕴与学术氛围,使南大在近百年的进程中始终保持着永不衰竭的青春活力,使学校的各项事业不断发展壮大,形成了自身的发展特色,取得了令人瞩目的成就。如今,南京大学已成为学科门类齐全、师资力量强大、科研实力雄厚并具有一定国际影响的重点综合性大学。

一流的大学离不开一流的学术大师,一流的学术大师又离不开一流的学术环境。在迈向建设世界一流大学的进程中,南京大学将一如既往,继续改善条件,为广大教师创造更好的学术环

境。同时我也衷心希望全校教师尤其是广大中青年教师,发扬我校优良传统与学风,在南大优良的学术环境里锐意进取,不断创新,为进一步提高我校的学术水平,繁荣我国科学文化事业作出更大贡献!

1999 年 5 月 20 日

目 录

总序	洪银兴
序	萧相恺
绪 论 20 世纪中国古代公案小说研究的回顾与前瞻	1
一、公案小说研究的酝酿与开创	1
二、公案小说研究的蜕变与萧条	11
三、公案小说研究的勃兴与规范	16
第一章 宋元公案小说的成熟及其特质	27
一、公案小说的成熟与完备	27
二、“说公案”辨	39
三、宋元公案小说的文化意蕴与文学品格	49
第二章 明代公案小说的繁盛及其特质	59
一、明代短篇公案小说集的商业品格与文化意蕴	60
二、融合文人、民间话语的拟话本公案小说	75
第三章 清代公案小说的演变及其特征	87
一、清代公案小说的演进与蜕变	87
二、公案侠义小说与清代大众文化	93
三、清代公案侠义小说的文化意蕴	111
四、清代公案侠义小说的悬念设计与叙事策略	119
第四章 晚清公案小说的转型与消亡	126

一、晚清的时代语境与公案小说的生存困境	126
二、多元与含混的晚清公案小说创作	137
三、颠覆与消解：公案小说的终结	147
第五章 中国古代文言公案小说的发展演变及其文学品格	153
一、文言公案小说的发展演进轨迹	153
二、作为文人话语的文言公案小说	162
三、文言公案小说的故事模式与艺术品格	171
第六章 中国古代公案小说中的析产继立描写及其文化蕴涵	181
一、析产继立的历史观照与基本形态	181
二、析产继立题材的文学表现	192
三、“合同文字故事”的个案分析	199
第七章 中国古代公案小说中的婚恋奸情描写及其文化蕴涵	209
一、私情类型及其文学表现	211
二、奸情类型及其文学表现	222
三、奸淫类型及其文学表现	238
第八章 中国古代公案小说中的市井乡村百态描写及其文化蕴涵	246
一、公案小说中的流氓形象及其文学表现	246
二、公案小说中的豪强劣绅形象及其文学表现	260
三、公案小说中的商人形象及其文学表现	267
第九章 历史与文学视野中的官员审案	277
一、历史视野中的古代审案机制	278
二、文学视野中的官员审案及其艺术表现	284
三、在法理与情理之间	295

第十章 判词与中国古代公案小说的文体特征	303
一、判词的渊源流变及其文化特质	304
二、判词的文学化进程及其艺术品格	321
三、判词与公案小说的文体融合	330
附 录 中国古代公案小说研究论著、论文目录	348
参考文献	364
后 记	370

绪 论

20 世纪中国古代公案小说 研究的回顾与前瞻

与《三国演义》、《水浒传》、《金瓶梅》、《红楼梦》等小说名著研究的红火景象相比,20 世纪中国古代公案小说的研究无疑显得有些沉寂和冷清。不过其自身的独特魅力以及丰富的文化蕴涵还是吸引了不少研究者。经过近一个世纪的不懈努力,无论是相关文献的搜集整理还是思想、艺术层面的开掘均有较大进展,取得了较为丰厚的收获。这些收获也是 20 世纪中国古代小说研究的重要组成部分,潜在地影响和改变着中国古代小说研究的整体面貌和走向。

一、公案小说研究的酝酿与开创

公案小说研究是伴随着中国古代小说研究这门现代学科的建立而展开的,并直接受到西方侦探小说译介和小说界革命的影响。这一时期是中国小说发展演进的重要转型期,昔日被视为淫词邪说的小说在先驱者们的大力提倡和呼吁下,终于成为文坛主角,受到整个社会的空前重视,传统的文学格局因此而发生根本改变。不过需要指出的是,这一时期对小说的解读有其特定的社会文化语境,那就是作品的艺术特性被有意或无意地淡化,带有较为浓厚

的政治和工具色彩。新小说倡导者梁启超的一段话很有代表性：“欲新一国之民，不可不先新一国之小说。故欲新道德必新小说，欲新宗教必新小说，欲新政治必新小说，欲新风俗必新小说，欲新学艺必新小说，乃至欲新人心，欲新人格，必新小说。何以故？小说有不可思议之力支配人道故。……今日欲改良群治，必自小说界革命始，欲新民，必自新小说始。”^①西方侦探小说正是首先被作为一种思想改造的利器而被引入中国的。当时红极一时的翻译家林纾就是从这一角度认可这类作品的：“近年读海上诸君子所译包探诸案，则大喜，惊赞其用心之仁。果使此书风行，俾朝之司刑谏者，知变计而用律师包探，且广立学堂以毓律师包探之材，则人人将求致其名誉，既享名誉，又多得钱，孰则甘为不肖者！下民既免讼师及隶役之患，或重睹清明之天日，则小说之功宁不伟哉！”^②赋予西方商业性、娱乐性极强的侦探小说以如此重要的社会文化功能，这显然是一种误读。但正是这种误读，促成了中国小说创作的转型和创新，不少新小说作家就是从西方侦探小说中学到新的表现技巧和叙事手法的。

有西方侦探小说的比照，本地同类题材的公案小说自然很容易受到关注，不过它是作为批评的靶子而进入人们视野的。对公案小说的评论与李伯元、刘鹗、吴趼人等人以创作形式对公案小说的消解和颠覆是同步进行的，这些新小说家们在《活地狱》、《老残游记》、《九命奇冤》等作品中，借鉴西方侦探小说的一些技法，消解了传统公案小说的清官断案模式。至于那些比葫芦画瓢的侦探模仿之作，更是完全抛开了公案小说的传统写法。总的来看，这一时期对公案小说的评论多是零星、随感式的，散见于各类报刊中，且

① 梁启超《论小说与群治之关系》，《新小说》第1卷第1期（1902年），载阿英《晚清文学丛钞·小说戏曲研究卷》第14、19页，中华书局1960年版。

② 林纾《神枢鬼藏录》序（1906年），载阿英《晚清文学丛钞·小说戏曲研究卷》第237-238页，中华书局1960年版。