华南农业大学学报(社会科学版)
2008年第2期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No. 2 2008
(第7卷) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol. 7)

论明清之际历史小说的民族意识

樊庆彦

(山东大学 文学院, 山东 济南 250100)

摘 要: 明清易代,民族政权转移,面对突变,汉族士人生活和心理受到深刻影响,因选择道路的差异而形成了不同的人生态度。但他们的基本着眼点还是华夷之变的民族意识上,巨大的心理落差带来的痛苦造成了对清王朝产生的潜意识的反抗,在一定程度上也影响着小说创作的风貌,小说家多陷入对故国往事的追忆与反思之中,并通过借写历史英雄人物和历史事件,反映出当时人民的民族情绪和反抗意识,但也存有很大的偏狭性。

关键词: 明清之际;文人心态;历史小说;民族意识

中图分类号: I207.41 **文献标识码**: A **文章编号**:1672-0202(2008)02-0112-05

在中国古代小说发展历程中,明清两代是其创作与发展的成熟期和高峰期。明嘉靖以后文学变革狂飙突进,迅猛异常,尤其是小说作为通俗文体更是开启了一个新的时代。清朝初期的小说创作基本上沿袭着明代中叶以来的趋势,且愈为繁荣。但不可否认,由于明清易代特别是民族政权的转移这一个巨大的变化,对汉族士人的震动尤为强烈,因而对小说的发展产生了重要而又显著的影响。尤其是这一时期的历史小说成为士人关注的重点,掀起一股饱含民族意识的历史小说创作热潮。

一

明朝崇祯后期,社会动荡,危机四伏。皇权不振,宦官专权,党争迭起;军备废弛,东北建州满族势力逐渐强大,边患严重;贪官酷吏,苛捐杂税,民不堪命,怨声载道。民族矛盾、社会矛盾的日益激发,终于导致了明朝的覆国。李自成率领农民起义军进入北京,推翻明朝统治,建立大顺政权。旋即驻守山海关的明总兵吴三桂勾结清军入关,迅速颠覆大顺农民革命政权,建立起满蒙贵族和汉族大地主联合专政的清王朝。

清代统治者以少数民族而入主中原,经过了40多年的征服战争,统一了中国。在此过程中,他们对各种反清势力进行了残酷镇压,先后上演了"扬州十日"、"嘉定三屠"等暴行,许多城市受到兵火的洗劫,致使一些地区"城无完堞,市遍蓬蒿"[1]。社会经济遭到严重破坏,到处呈现凋敝的景象,民族矛盾激烈上涨。为恢复生产,顺治时也采取了一些措施,如实行"更名田",蠲免赋税等。在政治上,则借鉴明代统治经验,实行高度集权的封建专制制度。思想文化方面,则采取一面招降纳叛,开科取士,以功名利禄笼络知识分子;一面大力提倡程朱理学,积极进行思想诱导,束缚人们的思想。同时还大兴文字狱,对不利于他们统治的思想言行,进行严厉钳制和残酷镇压。

这一时期的文人学士,亲身经历了明清易代这一巨大的历史变故,他们的生活和心理受到深刻影响,面对这种突变,由于他们选择的道路不同,因而形成了不同的人生态度。

一些人如顾炎武、黄宗羲、王夫之等,积极从事反清武装斗争,甚或慷慨牺牲。他们从汉族国

收稿日期:2008-02-08

作者简介:樊庆彦(1975—),男,山东鄄城人,山东大学文学院中国古代文学专业博士研究生,主要研究方向为元明清文学、中国古代小说.

家正统观念出发，或发出“可禅可继可革，而不可使夷类间之”的誓言[2]，或提出“天下之治乱，不在一姓之兴亡，而在万民之忧乐”[3]的兴亡理论，表现出“有亡国，有亡天下”，“易姓改号，谓之亡国。仁义充塞，而至于率兽食人，人将相食，谓之亡天下”[4]的强烈的民族思想。他们的创作，多激扬着一种以天下为己任的浩然正气。

一些人则以明遗民自居，眷恋故国，仇恨新朝，甘心老死山林，亦不愿屈节事清。他们的作品，痛惜故国的覆亡，多流露出一种亡国孤臣的悲愤情绪。如陈忱，《震泽县志》说他明亡后，与“四方同志”“以故国遗民，决意仕进，相与遁迹林泉，优游文酒。”[5]159－160后“穷愁潦倒，满眼牢骚，胸中块垒，无酒可浇，故借此残局而著成也。”[6]334－335乃托名“古宋遗民”而作《水浒后传》，以抒写其“秉志忠贞，不甘阿附”[6]335的胸怀志向。《新世鸿勋》作者悲叹道：“呜呼痛哉！以亘古未有之奇祸，肆于我明。以三百年无缺之金瓯，隳于彼贼。诚使天崩地裂，鬼泣神号，亿兆臣民，无依无怙者也。”[7]1036有的把希望寄托于南明新君，如《李闯小史》作者感慨说：“今日商盘再奠，汉鼎重光，必至诚深求，大创一番。”[7]1033

还有一些人，本志存经济，向往乘时显达，但因王朝更替、社会战乱而困于场屋，潦倒失志，无奈放弃科举而从事创作活动。他们的作品，或尽情发泄其满腔牢骚，抑郁不平；或功名之心难泯，而借乌有先生寄托其“黄粮事业”；或对新朝心怀戒惧，畏贾文祸，而退缩心灵一隅，投时人“喜读闲书，畏听庄论”之所好，写些消愁解闷之作；或感到无奈和迷惘，心中充满矛盾。如《梼杌闲评》作者，一面表示要“按捺奸邪尊有道，赞扬忠孝削馋人”，一面则哀叹“世事浑如花上露，人生一似风前烛”（《梼杌闲评》卷首总论）。吴璿在《飞龙全传》卷首中“自恨命蹇时乖，青云之想，空误白头。不得已，弃名就利，时或与贾竖辈逐锱铢之利。……则稗官野史，亦可以寄郁结之思，所谓发愤之所作。”[6]149－150

还有一些人，在经历了亡国惨痛之后，虽然仍对故国深沉眷恋、无限悲痛。“或悄焉以悲，或戚焉以哀，或勃焉以忠，或怃焉以惜，竟失其喜乐之两情。”[7]1041但似已失去了往日的那种政治激情，心态逐渐趋于平静。《樵史通俗演义》作者江左樵子在“自序”中抒写其隐于山中的心绪云：“樵子日存山中，量晴较雨，或亦负薪行歌。每每晴则故人相过，携酒相慰劳，雨则闭门却扫，昂首看天。一切世情之厚薄，人事之得丧，仕路之升沉，非樵子之所敢知，况敢问时代之兴废哉？”[7]1040“闲则取《颂天胪笔》《酌中志略》《寇营纪略》《甲申纪事》等书，销其岁月。”[7]1041

也有一些人，如钱谦益、吴伟业等，则以明臣而仕清，晚年又怀恋故朝，不满清廷，对自己的降清行为不时流露出一种忏悔之情。钱谦益《与族弟君鸿论求免庆寿诗文书》就责备自己“荣进败名，艰危苟免”，“濒死不死，偷生得生。”[8]他们的变节行为，常受到其他士人的讥讽。如七峰樵道人在《七峰遗编》第三回卷首词就责骂钱谦益：“贪图富贵兴偏浓，遗臭万年何用。”

以上几种不同的文人社会心理状态虽有不同，但是他们的基本着眼点还是华夷之变的民族意识上，这种巨大的心理落差带来的痛苦造成了对易代而立的清王朝产生的潜意识的反抗，使得明清之际的文学创作有着明显的创作意图，更多地关注社会现实，多表现出一种浓厚的“忧患”意识，笼罩着悲壮感伤的情绪。由此在一定程度上也影响着小说创作的风貌，小说家多陷入对故国往事的追忆与反思之中，并通过借写历史英雄人物和历史事件，反映出当时人民一定的民族情绪和反抗意识。

二

清初章回小说的创作，无论其数量、质量还是风格与流派，比起明代都有很大发展。其中历史演义小说和英雄传奇小说尤为欣欣向荣。但是由于大的历史题材已被明代网罗殆尽，发挥无余；又没有多少可资借鉴的话本、戏曲和其他现成的传说，不能再像明人那样在汇编、整理的过程中进

行加工创造。因而,作者为了增强作品的吸引力,而有意改革历史小说的格局,另起炉灶,以顺应时代和读者的要求。其作品或改写、修订旧作,或续补某些朝代讲史之缺,或探觅新路,另辟蹊径。有的更在小说中注入世态人情,糅进神魔灵怪,以加强文学和读者之间的精神联系。

清初的历史小说,在思想倾向上,不少作品,或以古鉴今,针砭时弊,或抒发感慨,泄郁舒愤,或总结前朝教训,进行历史反思,多洋溢着一种爱国激情和民族意识。续补前书类作品中,如《说岳全传》主要写岳飞的抗金英雄事迹。小说抓住了主战派与投降派之间的激烈斗争,表现宋与金之间、忠与奸两类人物之间的矛盾与斗争,歌颂了以岳飞和岳家军为首的一大批爱国主义英雄人物,直接表现了作者的强烈的爱国主义深情,同时暗寓了作者对于投降卖国的批判。作者在山河巨变的清代初年,态度鲜明地歌颂抗敌卫国的民族忠魂,谴责卖国求荣的民族败类,无疑具有明显的时代意义。所以郑振铎先生称这部书"尽力表彰岳飞的忠勇,别有深意"[9]。明遗民陈忱所著《水浒后传》以劫后余生的梁山好汉及其后裔为主要人物,继承了《水浒传》"官逼民反"的精神,发扬了《水浒传》中的敢于斗争的思想精华,否定了宋江接受"招安"的道路。而且,《水浒传》中只有李逵有时敢喊出杀了宋天子拥宋大哥当皇帝的话,而《水浒后传》中的李俊则直接立国称王。这是对《水浒传》主题的发展和深化。尤其是作品把反抗压迫的思想,与屈原式的爱国激情交织在一起,哀婉深沉,悲壮感人。作者自云:《水浒后传》写"中原陆沉,海外流放,是得《离骚》之哀"[6]335。这种亡国之痛,出自于一位前朝遗民的作品,体现了强烈的时代精神。胡适先生称赞说:"古来多少历史小说,无此好文章;古来写亡国之痛的,无此好文章;古来写皇帝末路的,无此好文章。"[5]174而《后水浒传》把宋代历史上宋江与杨幺的农民起义用在当时社会上占相当地位的轮回转生法联系起来,构思奇妙,意味深长,反映了农民武装斗争的连续性,表现了农民起义不息不灭的顽强斗志和百折不挠精神。杨幺痛恨"宋君昏暗",立志要"戮奸除佞,为忠良出气",表示与宋王朝势不两立。他愿学宋江的"仗义疏财",不愿学宋江的"懦弱无主见,带累兄弟,遭人谋害",摈弃了宋江的投降主义路线。这是对《水浒传》反抗主题的深入开拓。作者怀着"女真虽兴宋不亡,江山倾圮忠臣整"(第四十五回)的耿耿忠怀,感叹国土沦亡,无人拯救。林辰先生认为其本意"在借宋之赵构,凭吊明崇祯之覆灭"[10]。

朝代补缺类作品主要寻觅一些小的历史断面,"揭一朝一段之事,详一将一相之功"[6]169,敷衍铺张,编述成书,以补某些朝代历史演义小说之缺。吕熊著《女仙外史》以明初燕王朱棣同建文帝朱允炆叔侄争夺皇位的斗争为背景,叙写农民起义女领袖唐赛儿"起兵勤王"的故事。作品暴露了封建统治者的残酷暴虐,客观上反映了是时农民起义的社会背景。尤其是把正统史学家诬为"妖妇"的唐赛儿,写成"讨叛诛逆"的女英雄,更表现了作者的胆识。刘廷玑《女仙外史在园品题》中谓吕熊:"尝读《明史》,至逊国靖难之际,不禁泫然流泣。"作者按照"褒忠殛叛"的创作主旨,"自释其胸怀之哽噎。"[6]188无疑书中寄托了他的亡国之忿、故国之思。而把举兵"靖难"、夺得帝位的燕王朱棣视作"叛逆",加以指斥,把"逊位"的建文帝当作正统,寄予深切同情,又把唐赛儿描写成"讨叛诛逆"的女英雄,热烈歌颂,表述了当时一些汉族知识分子对现实政治的不满,寄托着作者的民族感情。说唐系列小说则生动形象地展现了隋末农民起义的浩大声势,塑造了"乱世英雄"的群像,彰显出他们的义勇本色。对罗、薛诸家将及其他英雄人物在讨伐异族的艰苦征战中所表现出来的武勇精神、乐观胸怀和英雄气概,予以热情称颂,抨击奸恶,褒扬忠良,寄托着民众的爱憎感情。作品叙及唐代前期的一些民族斗争,如《说唐后传》之北伐土番、东征高丽,《征西全传》、《混唐后传》、《说唐三传》之写西讨西辽等。原因大体一致,多为番邦遣使下书,侮慢唐室君臣,唐王被激怒,乃发兵讨伐。这种汉人对异族的武力征服也有其时代的隐寓意义。而且"说唐"诸续书中的主人公多为替朝廷效命的忠臣良将,作者意之所向,即在颂扬他们忠于李唐王朝的忠君爱国行为,也折射出作者的民族意识。

这一时期，明清鼎革，社会动荡，国势沦丧，人们关注着国家的命运，尤其是一些不得志的读书人，关心时政，有一定社会责任感。朝代更迭，世事沧桑，给他们以巨大的心灵震撼。这种怨愤和悲痛、无奈和苍凉，种种心态的变化，都深深熔铸在他们的创作之中。于是一批时事小说应运而生。其题材，几乎囊括了明清之际所有重大政治事件。或叙写明末权阉魏忠贤事迹即反对阉党斗争；或叙写辽东事件即反映民族矛盾；或叙写东南事件即江南人民反抗清王朝统治；或叙写李自成事迹即表现农民反抗斗争。其代表作有《梼杌闲评》、《铁冠图》及《樵史通俗演义》等。在思想内容上，这些时事小说具有强烈的时代色彩。或总结明亡教训，进行历史反思；或控诉清军暴行，讥讽失节士人；或诅咒农民起义，怀恋故国亡明；或表彰东林党人，指斥阉党专政。《新世鸿勋》议论明室朝政之失，从“冲制科”、“循资格”、“同室操戈”、“兵之掠民”等方面剖析明王朝“国破军亡”的原因，反映出当时一些人士对国事的反省。《梼杌闲评》第三十五回详细记载了天启六年的苏州民变，高度评价了颜佩韦等的忠直、仗义、浩然正气，表现出鲜明的政治倾向。《樵史通俗演义》反映了明王朝内部阉党与东林、复社之间的激烈党争，明统治者与农民起义军的阶级矛盾，以及明王朝与清政权的民族对抗，比较全面地揭示出明王朝覆灭的原因。《海角遗篇》、《七峰遗编》等书均借记常熟、福山陷落前后事，叙写清兵屠城暴行，颂扬了坚持民族气节的志士，谴责了屈辱投降的行为，慷慨悲歌，隐寓褒贬，表现出激烈的反清情绪，有较强的民族意识。

三

明清易代之际的士人所表现出的民族意识，无疑为历史小说的创作增添了积极意义上的时代色彩。但是也不可否认，他们作品中的民族意识，具有很大的局限性。

首先，小说所蕴含的民族意识，其实质上是汉族对异族的统治思想，作者本身就没有将汉族与其他少数民族放在同等的地位对待。其原因是中国自古至今由汉族人统治，而其他少数民族一直是臣服于汉族统治者，被称之为蛮夷之族，汉人始终有一种高高在上的心理优势。一旦这种格局被打破或倒置过来，汉人所固有的心理定势便难以接受。因此，在小说中，作者处处表现出对于汉族统治王朝的武力炫耀。如说唐系列小说中唐王朝屡次出兵东讨西杀，对异族武力征服。而对于异族多以“虏”、“番”、“奴”、“贼”等字眼称谓之，带有明显的感情色彩。在民族政权转移之后，这种由故国之恋、亡国之悲所生发出的爱国激情就带有极大的民族狭隘性了。

其次，小说中的民族意识，在很大程度上倾向于“忠君”思想。《女仙外史》的序言中说作品是有感于“靖难之役”中“忠臣义士、孝子烈媛”的“湮没无闻”而作（刘廷玑《女仙外史品题》），主旨在“扶植纲常，显扬忠烈。”[6]188《说唐全传》一方面赞颂瓦岗众英雄的朋友情义，另一方面又表彰他们归顺唐王后驰骋疆场、为李唐打天下的赤胆忠心，把朋友信义与忠君思想混杂一起。而《隋唐演义》不厌其烦地渲染朱贵儿、袁宝儿、梁夫人的为君“殉节”，《说岳全传》极力铺陈岳飞对皇帝的愚忠，把“忠君”视为至高无上的道德准则。他们还把这种抗敌御侮、故国复兴的期望寄托于统治者身上。《水浒后传》第三十七回“牡蛎滩忠臣救驾”写到燕青金营夜访宋徽宗，胡适评述道：“这一段故事全是虚造的，但著者似乎有意造出此段故事来表现他心里的希望。”[5]166《后水浒传》写到杨幺当了义军首领以后，两次把降宋和反降宋的矛盾提出来，后潜入临安向宋高宗进谏，又喝了皇帝赐的三盅御酒，便以为那皇帝“有人君之度”，“已纳吾言，亲贤远佞，斥逐秦桧”，“我此心已归宋”。看来作者的本意还是要将义军纳入忠君御金的轨道上来，期望英明的皇帝能利用这些英雄去抗敌御侮，但杨幺几次意欲与宋室合作，却最终被兄弟们阻止了，作者终于未能实现他的愿望，陷于一种矛盾的苦闷心境中，表现出作者的封建正统思想观念。

再者，小说作者念念不忘亡国之耻，对于农民起义怀有仇视态度。一些时事小说表现得尤为明显，这些作品无不违背史实，丑化李自成，诋毁农民起义军，而深切同情崇祯，无限怀恋故明。

《樵史通俗演义》第十五回评云:"明三百年一统天下,为闯贼残破。"《铁冠图》诋毁李自成是"杀星降世",下界完劫,他与张献忠造反后,奸淫烧杀,无恶不作,反映了他们对义军的仇恨。无竞氏《剿闯小说序》也切齿痛恨农民起义为"君父之仇,天不共戴"。《新世鸿勋》脱胎于《剿闯通俗小说》,但增益颇多。小说创作目的,正如序言所云:"载逆闯寇乱之始末,即所谓运数兴替之因由。然运数虽系天机,而厥因实由于人造。惟愿举世之人,悉取恶存善,就正离邪。"[7]1036把最广大、最基层的农民阶级排除在外,作品在社会上的认可程度和影响力也就大为降低。

这些小说所表现出的偏狭的民族观,一定程度上削弱了作品的思想价值和社会意义,而且许多小说触犯了清廷统治者的王朝思想、皇权观念与种族意识,遭到严厉禁毁,一些时事小说作者也随着社会矛盾的缓和及社会秩序的安定而失去了创作的动力和反抗的激情,这也是这一时期的历史小说虽然数量颇多但总体水平不高,各方面难以达到世代累积完成的《三国演义》、《水浒传》的高度且流传不广的重要原因。

参考文献:

[1] 明清史料·丙编[M]. 北京:中华书局,1987:910.
[2] 王夫之. 船山全书[M]. 长沙:岳麓书社,1996:503.
[3] 黄宗羲. 明夷待访录[M]. 北京:中华书局,1981:4.
[4] 顾炎武. 日知录集释[M]. 上海:国学整理社,1936:307.
[5] 胡 适. 中国章回小说考证[M]. 上海:上海书店,1979.
[6] 朱一玄. 明清小说资料选编[M]. 天津:南开大学出版社,2006.
[7] 丁锡根. 中国历代小说序跋集[M]. 北京:人民文学出版社,1996.
[8] 钱谦益. 牧斋有学集[M]. 上海:上海古籍出版社,1996:390.
[9] 郑振铎. 郑振铎古典文学论文集[M]. 上海:上海古籍出版社,1984:457.
[10] 林 辰. 明末清初小说述录[M]. 沈阳:春风文艺出版社,1988:293.

On National Consciousness in the Historical Fictions between the Ming and Qing Dynasties

FAN Qing-yan
(*School of Literal Arts*, *Shandong University*, *Jinan* 250100, *China*)

Abstract: During the period of the national regime's change from the Ming to the Qing Dynasty, the life and psychology of the Han Nationality were deeply influenced in the conflict, and different life attitudes were formed due to different choices of life way. However, their basic concern lay on the national consciousness on the change from the regime of the Han Nationality to that of a minority. The pain caused by enormous psychological fall led to subconscious resistance against the Qing Dynasty, and influenced the writing of fictions to a certain extent. Most fictionists fell in the retrospection and introspection on the past dynasty and its stories, and reflected the people's national emotion and resistance consciousness at that time by writing historical heroes and events, but there was some insularity in those fictions also.

Key Words: between the Ming and Qing dynasties; literati's psychology; historical fictions; national consciousness