

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

“三言”“二拍”
叙事艺术研究

罗小东 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



“一二三”“一三四”
叙事艺术研究

罗小东 著
导师 井上泰山

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“三言”“二拍”叙事艺术研究 / 罗小东著. - 北京: 中国社会科学出版社, 2010.6
(中国社会科学博士论文文库)
ISBN 978-7-5004-8719-7

I. ①三… II. ①罗… III. ①话本小说-叙述-文学研究-中国-明代 IV. ①I207.419

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 075487 号

责任编辑 冯广裕
责任校对 徐幼玲
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720
电 话 010-84029450 (邮购)
网 址 <http://www.csspw.cn>
经 销 新华书店
印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂
版 次 2010 年 6 月第 1 版 印 次 2010 年 6 月第 1 次印刷
开 本 880×1230 1/32
印 张 10.5 插 页 2
字 数 261 千字
定 价 27.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

罗小东 生于广西，文学博士，研究方向为中国古代文学，现为北京外国语大学中文学院教授、副院长。受学校派遣，曾在日本大东文化大学、韩国诚信女子大学任客座教授。出版的学术著作有《话本小说叙事研究》、《古典文学与传统文化精神》、《〈金瓶梅〉对小说美学的贡献》（合著）等；在《文学评论》、《中国文化研究》、《文艺评论》等刊物发表论文 40 余篇。同时还与人合作，编写了《中国文化读本》、《世界文化精粹辞典》、《历代抒情诗分类鉴赏集成》等教材与词典。

内 容 提 要

本书主要运用叙事学分析方法，研究“三言”“二拍”的叙事艺术——看其使用了怎样的叙述语言、运用了怎样的时间处理艺术、调动了怎样的观察视角，以及叙述者是怎样或浅或深介入故事的，等等。同时，为了弥补叙事学分析自我封闭的研究局限，本书还吸取传统的文学分析方法，知人论世，结合“三言”“二拍”编纂者所处的时代背景，以及编纂者的生平遭际、思想主张等，分析作品所描绘和呈现的那个艺术世界的丰富内涵及其艺术特点。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主任：李铁映

副主任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

学术秘书：冯广裕

此书得到中国社会科学院出版基金资助

总 序

在胡绳同志倡导和主持下,中国社会科学院组成编委会,从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》,由中国社会科学出版社正式出版,这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文,代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平,较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库,既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措,又是一种重要的文化积累,很有意义。在到中国社会科学院之前,我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文,到社科院以后,也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交,原编委会主任胡绳同志仙逝,社科院希望我主持文库编委会的工作,我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员,青年是国家的未来,青年社科学者是我们社会科学的未来,我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题,“问题就是时代的声音”(马克思语)。坚持理论联系实际,注意研究带全局性的战略问题,是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统,密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在 21 世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李鐵性

2001年8月8日于北戴河

序

罗小东女士长期以来一直从事中国古典小说的研究，发表了数量可观且具有一定影响的学术论文。特别是她对宋代以后在民间流行的“说唱艺术”以及在此基础上发展而成的话本小说，作了较为深入的研究。作为这些研究的代表性成果，就是她于2002年4月在北京学苑出版社出版的题为《话本小说叙事研究》的专著。

此次，罗小东女士的博士论文《“三言”“二拍”叙事艺术研究》被收入《中国社会科学博士论文文库》中，此乃她的研究成果得到学界肯定的有力证明，在此我要向她表示由衷的祝贺。2009年3月，罗小东女士以上述著作作为重要内容的学位论文通过审查，被日本关西大学授予文学博士学位。作为该论文的指导教师和学位认定审查委员会的一员，我感到无比的欣慰与荣幸。我虽知难以胜任，但还是不揣浅陋，以同样将明代白话小说和元代古典戏曲作为研究对象的同道中人的身份，谈一些对此专著阅读的感受，并希冀以此向学界同好推介其研究成果。

众所周知，明末文人冯梦龙所编纂的白话短篇小说集“三言”（即《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》）和凌濛初所编纂的“二拍”（即《初刻拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》），继承了宋元以来“说话”艺术的传统，将“说话”艺术的特征巧妙地融入了作品之中，并在形式方面有了进一步的发展。特别是

在人物心理描写、故事结构、题材选择、时间描写等方面有了极为显著的进步。上述作品可以说是中国白话短篇小说史上空前绝后、达到顶峰的作品。

罗小东女士的《“三言”“二拍”叙事艺术研究》，如书名所示，是以“三言”和“二拍”所收集的全部作品作为研究对象，运用近年被广为关注的“叙事学”这一小说分析方法，从各个不同的角度对之进行详尽分析，并全面考察这种虚构文学的价值所在。

“三言”和“二拍”所收录的多达 200 篇的作品，是中国古代白话短篇小说的代表作。作为一个作品群，它们在白话小说发展史上具有极其重要的地位。从“三言”“二拍”以其无与伦比的存在展现在明代后期读者面前以来，一直受到了不同时代读者的热烈支持，并衍生出了许多不同的版本，且一直流传至今。从虚构文学发展史的角度来看，“三言”“二拍”作为一个顶峰级作品群，在数百年的历史长河中，已经被学者们从各个不同的角度进行了研究，这种研究不仅仅局限于中国本土，日本、韩国、美国等地也涌现出专以“三言”“二拍”为研究对象的学者。

然而当我们回顾迄今为止的研究史时会发现，大多数研究是围绕着版本、故事源流、创作年代、编者生平、时代背景、思想倾向，以及对海外文学的影响等方面进行的。也就是说，以作品相关的背景为主要关注点的研究占据了主流，而对作品内在的作为虚构文学的特征及其魅力所进行的深入全面的研究则显得相对薄弱，应当承认，后者才是文学研究的正宗。

在这种研究氛围中，我们可以将罗著定位为运用 20 世纪 80 年代由西方引入中国的叙事学的方法，真正对“三言”“二拍”的艺术价值进行了全面系统分析的论著。所谓叙事学，是指注重作品的形式分析，并以此作为研究的主要着眼点，把小说看做是一个完整的虚构世界，探索其内在的多种多样的表现形式和不同

形式之间的关系。在对一件作品本身的艺术完成度进行判断时，这是一种有效的、且可成为判定指标的方法。但是同时我们也要认识到这种方法的本身也有其局限性。这是因为我们不能忽视作品产生的时代、编纂者的思想，还有当时读者群的要求等与作品密切相关的外在环境。罗小东女士在充分理解这些问题的基础上，在运用叙事学方法对作品进行分析的同时，扩展了叙事学分析的范畴，这是十分有价值的探索和尝试。不为已有的研究框架所囿，这一点虽说是一个研究者对待学术应有的态度，但罗女士能够将其真正落实到自己的研究中，值得赞赏。

如上所述，本书阐明了中国话本小说的文体确立，以及冯梦龙、凌濛初的小说观，在此基础上对“三言”“二拍”的体裁、人物描写、情节构筑、叙事时间的多样性、叙事视点、叙事者的立脚点等，进行了多维度的分析。通过丰富、具体的实例，解明了作为宋元时代说唱艺术而存在的口传故事，在其小说化的过程中是以怎样的意识和手法被重新编织为新的阅读的故事的。本书还阐述了作为白话短篇小说史上最高成就的“三言”“二拍”作品群诞生的必然过程。以往的叙事学主要以探讨时间、视点、说话人等问题为主，而在本书，故事的主题、人物描写、情节构成等内容也成为这种分析的对象，因此大大地拓展了传统的叙事研究的范围，这也正是本书的重要意义所在。

罗小东女士的著作中处处可见的精致的考察和详细的分析，使我们在“三言”“二拍”中找到了新的研究角度。我相信随着本书的出版，“三言”“二拍”的艺术完成度将会被更广泛地认知，而存在于中国自古以来传统层面中的“说唱艺术”的世界也将更加贴近我们。

井上泰山（关西大学文学部教授）

2010年2月1日

目 录

序	井上泰山 (1)
绪论 话本小说文体的确立	(1)
一 源远流长的说话伎艺	(1)
二 话本小说文体的确立	(4)
第一章 冯梦龙、凌濛初的小说观念	(10)
一 在史家影响下的一般小说观念	(10)
二 冯梦龙的小说观念	(20)
三 凌濛初的小说观念	(25)
第二章 “三言”“二拍”的体制完善	(34)
一 语言、入话和篇尾诗的规范	(34)
二 头回的完善与对主题的承载	(52)
第三章 “三言”“二拍”的艺术世界	(62)
一 神鬼幽冥下的人间世态	(63)
二 情欲礼法的相抗相谐	(79)

三	商贾形象的重估再塑	(98)
四	官僚社会的美丑善恶	(115)
第四章	“三言”“二拍”的人物描写	(137)
一	人物肖像描写	(138)
二	人物语言与行动描写	(147)
三	细节与人物心理描写	(157)
第五章	“三言”“二拍”的情节建构	(165)
一	宋元话本情节感染力的生成基础	(165)
二	“三言”“二拍”情节的生活化追求	(178)
三	“三言”“二拍”的情节结撰技巧	(188)
第六章	“三言”“二拍”的叙事时间	(202)
一	“三言”“二拍”的顺叙定势	(202)
二	“三言”“二拍”的倒叙形态	(211)
三	“三言”“二拍”的预叙形态	(224)
四	对于叙事节奏的控制	(239)
第七章	“三言”“二拍”的叙事视角	(252)
一	视角的选择与叙事策略	(252)
二	“三言”“二拍”的全知叙事	(256)
三	“三言”“二拍”的限知叙事	(265)
第八章	“三言”“二拍”的叙述者	(274)
一	叙述者虚拟说书场景	(274)

二 叙述者讲述故事的话语标志	(279)
三 叙述者对于故事的叙述方式	(284)
结语	(295)
参考文献	(299)
附录 “三言”“二拍”作为通俗文学的特点及 局限	(304)
后记	(314)
英文目录	(317)