



中国古代小说文体 生成及其他

纪德君 著

zhongguo gudai xiaoshuo wenti
shengcheng ji qita



商务印书馆
The Commercial Press

中国古代小说文体生成及其他

纪德君 著

商務印書館

2012年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国古代小说文体生成及其他 / 纪德君著. —北京: 商务印书馆, 2012

ISBN 978 - 7 - 100 - 08709 - 4

I. ① 中… II. ① 纪… III. ① 古典小说评论—中国—文集
IV. ① I207.41-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第223454号

所有权利保留。

未经许可, 不得以任何方式使用。

中国古代小说文体生成及其他

纪德君 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行
三河市尚艺印装有限公司印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 08709 - 4

2012年7月第1版

开本 880×1230 1/32

2012年7月北京第1次印刷

印张 11 1/2

定价: 32.00元

目录Contents

序（沈伯俊）..... 001

古代小说章回体制形成原因及过程新探..... 007

一、分卷、分段、立目导源于阅读需求..... 007

二、分卷、分段、立目取法于史传、戏剧.....010

三、卷回、回目的演进依赖于作者的审美结构意识.....013

“按鉴”与历史演义小说文体的生成019

一、历史演义“按鉴”之名..... 021

二、历史演义“按鉴”之实..... 028

三、历史演义“按鉴”之因..... 036

四、历史演义的“小说”化..... 042

说唱词话对明代长篇小说的孕育 049

一、词话与《水浒传》..... 049

二、词话与《西游记》..... 061

- 三、词话与《封神演义》..... 070
- 四、词话与《三国志演义》等..... 075
- 五、词话与《金瓶梅》..... 079
- 六、小结..... 084

说书与清代英雄传奇小说文体的生成..... 085

- 一、清代英雄传奇得力于民间说书的孕育..... 086
- 二、清代英雄传奇的人物塑造..... 089
- 三、清代英雄传奇的打斗描写..... 095
- 四、清代英雄传奇的情节建构..... 099
- 五、清代英雄传奇的文体兼容..... 102

说书与清代公案侠义小说文体的生成..... 107

- 一、“说唱”与公案小说、侠义小说的合流..... 108
- 二、清代公案侠义小说的题材优势与叙事主旨..... 110
- 三、清代公案侠义小说的传奇艺术..... 113
- 四、清代公案侠义小说对谐趣的追求与营造..... 118
- 五、清代公案侠义小说的结构方式..... 122

说书与古代通俗小说文体兼容关系初探..... 126

- 一、通俗小说“文兼众体”的艺术特点..... 126
- 二、通俗小说文体交叉、兼容现象..... 130
- 三、“说书”与通俗小说的相互影响..... 134
- 四、结论与余论..... 138

说书与古代通俗小说的传播..... 140

- 一、古代通俗小说的普及得力于民间说书的传播..... 140
- 二、民间说书对古代通俗小说名著的宣传与推广..... 142
- 三、民间说书对古代通俗小说名著的充实与加工..... 147

中国古代“说书体”小说文体特征综探..... 153

- 一、“说书体”小说的人物塑造..... 154
- 二、“说书体”小说的情节建构..... 157
- 三、“说书体”小说的语言程式..... 163
- 四、“说书体”小说的评点干预..... 166
- 五、“说书体”小说中的其他现象..... 167

明清通俗小说编创方式的多维考察..... 169

- 一、编者与编创方式..... 170
- 二、出版者与编创方式..... 172
- 三、评点者与编创方式..... 175
- 四、接受者与编创方式..... 178

明清通俗小说文体交叉融混现象刍议..... 182

- 一、明清通俗小说文体交叉融混的文学因素..... 183
- 二、明清通俗小说文体交叉融混的时代因素..... 186
- 三、明清通俗小说文体交叉融混的审美文化意义..... 192

明清通俗小说创作中的浊流..... 197

- 一、颠倒是非，发泄私愤..... 197
- 二、“说牝说牡，动人春兴” 201
- 三、褒贬失当，谩骂成习..... 206

书坊编创与明清通俗小说流派的形成..... 210

- 一、书贾编创与历史演义的兴起..... 211
- 二、书坊与神魔小说的炮制..... 213
- 三、书坊与公案小说集的编纂..... 217
- 四、书坊与艳情小说的滥造..... 219
- 五、书坊与才子佳人小说的复制..... 223
- 六、书坊编创通俗小说的总体评价..... 227

书坊翻刻与明清通俗小说的传播..... 230

- 一、书坊翻刻小说现象之普遍..... 231
- 二、书坊翻刻小说之伎俩..... 236
- 三、书坊翻刻小说之影响..... 240

宋元“说话”的书面化与“说话”底本蠹测..... 250

- 一、宋元“说话”的书面化..... 250
- 二、宋元说话“底本”蠹测..... 254
- 三、宋元“话本”兼具“底本”功能..... 259

宋元话本小说的时空设置及其文化意蕴..... 261

- 一、时空设置的当代性和地域性..... 261
- 二、对特定时空里民俗风情的逼真摹绘..... 266

“拍案”何以“惊奇”？ 272

——“二拍”传奇艺术论

- 一、凌濛初的“奇常”论..... 273
- 二、“二拍”的传奇艺术..... 275
- 三、“二拍”寓教于奇的创作旨趣..... 281

《石点头》成书时间考辨 285

世代累积型集体创作说献疑..... 291

- 一、徐朔方先生的世代累积型集体创作说..... 291
- 二、胡适、鲁迅、郑振铎先生的观点..... 293
- 三、关于《三国演义》..... 296
- 四、关于《水浒传》..... 299
- 五、关于《西游记》..... 301
- 六、关于《金瓶梅》..... 302
- 七、世代累积型集体创作说的由来..... 305

世代累积型集体创作说再思考..... 308

- 一、徐先生究竟是如何看待写定者的功劳的？ 310

二、“世代累积”≠“世代累积型集体创作” 312

三、徐先生的“合力论” 319

四、《金瓶梅》脱胎于说唱词话吗？ 320

五、余论 323

关于历史演义序跋评点研究的若干思考 327

一、某些序跋评点的立论角度与研究者评论角度的错位 327

二、研究者对某些历史演义序跋评点的误读或歧解 331

三、历史演义序跋评点研究与作品研究的脱节 338

百年来曹操形象研究的回顾与思考 342

一、20世纪初至新中国成立前的曹操形象研究 342

二、新中国成立后至70年代的曹操形象研究 344

三、20世纪80年代以来的曹操形象研究 350

四、百年来曹操形象研究引发的几点思考 355

后记 358

序

沈伯俊

改革开放 30 多年来，中国古代小说研究取得了巨大的进展。其中的一个重要标志，就是形成了一支老、中、青相结合的研究队伍。而在近年来涌现出的青年才俊中，纪德君教授是相当引人注目的一位。

纪德君教授是著名学者张俊先生指导的博士。他治学勤奋，善于思考，富有开拓精神，继出版《明清历史演义小说艺术论》（北京师范大学出版社 2000 年 11 月版）、《中国历史小说的艺术流变》（中国社会科学出版社 2002 年 3 月版）、《正说〈水浒传〉》（团结出版社 2007 年 3 月版）、《在书场与案头之间》（文化艺术出版社 2009 年 4 月版）等专著之后，又推出了《中国古代小说文体生成及其他》这部力作。

综观全书，我感到该书有这样几个突出的优点：

其一，整体把握、大处着眼的开阔视野。作为一种文体，中国古代小说（主要指通俗小说）是怎样形成的？学术界一般认为，史传文学和民间通俗文艺（特别是“说话”艺术）乃是古代章回小说，特别是历史演义、英雄传奇的两大源头。对此，德君不仅有非常明确的理性认识，而且有相当清晰的研究思路：“中国古代的通俗小

说主要是在史传与民间说书的共同哺育下产生、发展起来的。从史传、说书与小说的亲缘关系入手，探寻古代小说的生成机制、叙事特点及其文体形态等，无疑是一条行之有效的路径。”（见本书《后记》）按照这样的思路，他进行了系统的、多角度的研究。全书除首篇《古代小说章回体制形成原因及过程新探》带有总论性质外，大部分篇章即围绕“古代小说与史传”、“古代小说与说书”这两大主题展开。前者如《“按鉴”与历史演义小说文体的生成》，后者如《说唱词话对明代长篇小说的孕育》、《说书与清代英雄传奇小说文体的生成》、《说书与清代公案侠义小说文体的生成》、《说书与古代通俗小说文体兼容关系初探》、《中国古代“说书体”小说文体特征综探》等。至于《明清通俗小说编创方式的多维考察》、《书坊编创与明清通俗小说流派的形成》、《书坊翻刻与明清通俗小说的传播》等，则在上述研究的基础上，进一步拓展了研究的视野、思路和方法，并着重考察了书坊对于明清通俗小说的兴起、流派的生成与传播等所起的主要作用。而《世代累积型集体创作说献疑》、《世代累积型集体创作说再思考》二文，也密切关系到古代长篇小说，特别是几部经典名著的生成方式。这样，就使全书显示了整体把握、大处着眼的开阔视野，体现了比较突出的理论创新意义，能在研究的视角、方法和观点上给人以丰富的启迪。

其二，追根究底，直抵本源的探索精神。值得赞赏的是，由于德君阅读了大量古代小说作品，既熟悉古代小说发展的总体面貌，又熟悉古代小说的评点序跋；因此，他对古代小说文体生成方式的探讨，不是那种大而化之、囫囵吞枣式的“整体把握”，不是那种架空分析、只顾一点不及其余的粗疏“宏论”；而是既大处着眼，又体察入微，从而在许多问题上凸显出追根究底、直抵本源的探索精神。

例如，自 20 世纪 80 年代以来，一些学者开始重视《资治通鉴》对历史演义小说编创方式的影响。对这个问题，德君在其所著《中国历史小说的艺术流变》一书中列为专章研究，论述相当全面。在此基础上，本书中的《“按鉴”与历史演义小说文体的生成》一文又从四个方面作了更加深入的探讨：一是“历史演义‘按鉴’之名”，二是“历史演义‘按鉴’之实”，三是“历史演义‘按鉴’之因”，四是“历史演义的‘小说’化”。如此追根溯源，把问题梳理得透彻明晰，令人信服。文章还特别强调：

总之，历史演义所说的“按鉴”或“按鉴编纂”，有的所按之“鉴”是《资治通鉴》或《资治通鉴纲目》，有的所按之“鉴”则是它们的续书，因此研究者在评论某部演义所言之“按鉴”时，应该对照有关的“通鉴”类史书进行一些必要的比勘，只有这样，方不至于出现误断。

这样，对这一问题的认识就达到了新的高度。又如关于元明词话与明代章回小说的生成问题，孙楷第、胡士莹、程毅中诸先生皆认为《水浒传》、《西游记》等在产生以前，曾以词话的形式在社会上流传过，但他们的研究略嫌零散、简略，较少论及词话对早期章回小说文体形态的具体影响；德君则在前人研究的基础上，追索明代章回小说文本中的词话遗存，并适当借鉴西方的口头程式理论，系统地考察了它们与说唱词话之间的血缘关系，然后得出结论：无论是《三国演义》、《水浒传》，还是《西游记》、《封神演义》等，它们在成书之前，应该都曾以词话的形式在民间流传过，因此从宋元平话发展到明代的长篇小说，中间还经历了词话对明代长篇小说的

孕育阶段，词话才真正是它们的近源。这样就进一步深化了对明代长篇小说生成问题的研究。

其三，实事求是，明辨审思的科学态度。在学术研究中，随时需要正确处理两个“面对”：一是面对研究对象（包括作家、作品和各种相关资料），二是面对已有的研究成果（包括各种概念、范畴、前贤今人的评价论述）。如何处理这两个“面对”，是对学者研究态度、观念、方法的重大考验，也是区分研究水准高低的重要分水岭。正确的态度是：唯事实是务，唯真理是求；既不人云亦云，随波逐流，又不盲目自信，唯我独尊。从该书中可以看到，德君力求秉持实事求是、明辨审思的科学态度。例如，针对不少学者“用真实性、典型性等现实主义的美学标准来衡量”古代通俗小说，认为这些小说中的人物是类型化的观点，德君通过对古代“说书体”小说文体特征的分析，指出：上述批评虽有一定道理，但从“说书体”小说的生成机制来看，“如此设置人物关系，突出人物性格，难免会让人物不同程度地带有理想化、类型化甚至脸谱化的特点；但是从‘听众’接受、书场演出以及说书经验的总结与传承等实际需要来看，这样做又是非常必要的和行之有效的。”（《中国古代“说书体”小说文体特征综探》）这样的分析，应该说是实事求是的。从这个角度，文章对《金瓶梅》的成书提出如下看法：

有一种观点认为《金瓶梅》是根据民间词话记录、整理、加工而成的。但是从民间长篇说书的特点及其经验总结来看，像《金瓶梅》这种主要描摹琐碎的家庭生活，反映复杂的人情世态，结构线索又不单纯、明朗，更重要的是没有多少故事情节和悬念可言的作品，在其成书之前，究竟能否在书场上没完

没了地讲唱下去？要知道，“评书最忌讳烦冗地叙家常”。宋元以至明中叶的长篇说唱文学，还很少看到有不以故事情节取胜的作品，《大唐秦王词话》即以故事情节的跌宕起伏和矛盾斗争的激烈紧张见长，这与《金瓶梅》大不相同，“《金瓶梅》全书首尾相应的连续结构，在一回一回衔接之处很少见到那种‘未知如何……’式的紧张处，更不像一种由说书一场一场的独立回目组成的章回连环故事”（[美]蒲安迪：《〈金瓶梅〉非“集体创作”》）。《金瓶梅》问世后，目前也还没有发现有哪个艺人整本地演说它，顶多只是从《金瓶梅》中截取某些片断，以子弟书等短篇形式来加以说唱。因此，如果说“兰陵笑笑生”在创作《金瓶梅》时曾从民间说唱中汲取过一些故事片断，那倒有这个可能，但是如果说整本的《金瓶梅》都是根据民间词话改编而成的，恐怕不符合实际。

又如，对于著名学者徐朔方先生提出的“世代累积型集体创作”说，德君认为：这“是徐朔方先生根据他对中国古代早期长篇小说的综合考察而得出的一种带有规律性的认识，虽说它有合乎实际的一面，但也存在一些偏颇与失当之处，因为它过分强调了民间说书艺人世代累积的创作业绩对于名著成书的影响，贬低了作家个体的独特的创造性劳动”（《世代累积型集体创作说献疑》）。这既表现了对前辈学者的尊重，对其观点合理成分的肯定，又不简单地随声附和，勇于发表不同意见，表现出求真务实的科学态度。

当然，德君所论，也有不够全面、不够完善之处。但作为一家之言，本书给人的启示是多方面的。

我与德君相识于21世纪初。尽管他比我年轻整整二十岁，我们

见面的次数也不多，却彼此视为知音。几年来，每当读到他的新作，我常有先得会心之感，被他的敏锐所打动；在有的问题上，我们认识相近（如对“世代累积型集体创作”说的评价），他的论述却比我的更全面。承蒙他信任，约我为本书写序。在此，衷心祝愿他再接再厉，在治学的道路上取得更大的成就！

2011年2月

于锦里诚恒斋

古代小说章回体制形成原因及过程新探

章回体制是我国古代长篇小说惯用的一种外在结构样式，其特点是全书分为若干卷、若干回（早期称则、节或段），每回有题目。早期长篇小说的回目多为单句且不标出回目之序数；后期长篇小说的回目则多为双句，这双句一般呈对偶形式，且标出回目之序数。这种分卷、分回、立目的结构体制，究竟是怎么形成的？其成熟过程又是怎样的呢？笔者在研究宋元讲史和历史演义小说的过程中发现，以前所谓章回体制源自宋元说话的说法，未免简单化了，并未能深入、全面地揭示章回体制形成、完善的多种因素。所以，有必要对此问题重加探讨。

一、分卷、分段、立目导源于阅读需求

一般认为，最初的某些讲史话本分段、立目，源自艺人讲史的方式。因为讲史一般篇幅很长，内容浩繁，不可能像讲“小说”那样于“顷刻间提破”，所以艺人只能采取分段的方式一回一回地讲

述，所谓“说收拾寻常有百万套，谈话头动辄是数千回”^[1]，即此意也。而且，为了吸引听众，艺人还往往在故事发展的紧要关头突然打住，宣称“欲知后事如何，且听下回分解”。如现存民间说话色彩甚浓的《乐毅图齐》平话，其正文中就有“齐王性命如何”、“且看胜负如何”等六七十个小收束式的悬疑句，这正表明整个故事是分好几十次才讲完的。除此以外，《乐毅图齐》正文中还有六十四个阴文标目，如“孟子至齐”、“燕王传位与丞相”、“齐兵伐燕”等。那么，这些标目为何人所加呢？其加标目的意图又何在呢？笔者细检了这些标目的所在，发现有两个问题颇值得注意：一是有不少标目并不是根据艺人所讲的回数设立的，也即并非讲一回便立一个标目，如“七国混战”这个标目下领的一段文字中就有“不知胜负如何”、“看先生定下甚计来”、“且看胜败如何”、“胜负如何”四个悬疑句，而接下来的一个标目仍是“七国混战”；二是标目所处的位置又多非事件自成段落和语意起讫之处，往往上下文相互联属，却以一标目间隔之。如下卷中的这两处：

众将才要出阵，赵兵助齐 有大将廉颇领兵一十万至近。……

言未尽，秦白起助燕 又报秦大将白起兵二十万来助燕。……

“赵兵助齐”、“秦白起助燕”，这两个标目就横亘于本来衔接十分紧密的句子中间，让人觉得不伦不类。本来，标目似应立于标志

[1] (宋)罗烨：《醉翁谈录》甲集卷之一《小说开辟》，辽宁教育出版社1998年版，第3页。