

跨文明對話書系  
KUAWENMING DUIHUA SHUXI

# 漢唐小說觀念論稿

羅寧 著

四川出版集團  
巴蜀書社

責任編輯：謝藝波  
封面設計：楊艷

西南交通大學出版基金資助出版

ISBN 978-7-80752-296-6



9 787807 522966 >

定價：24.00圓

跨文明對話書系  
KUAWENMING DUIHUA SHUXI

# 漢唐小說觀念論稿

羅寧

著

四川出版集團  
巴蜀書社

圖書在版編目 (CIP) 數據

漢唐小說觀念論稿/羅寧著. —成都: 巴蜀書社,  
2009. 3

(跨文明對話書系)

ISBN 978-7-80752-296-6

I. 漢… II. 羅… III. ①古典小說—文學研究—中國—  
漢代②古典小說—文學研究—中國—唐代 IV. I207.41

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2009) 第 001800 號

## 漢唐小說觀念論稿

羅 寧 著

責任編輯 謝藝波

封面設計 楊 艷

出 版 四川出版集團巴蜀書社

成都市槐樹街 2 號 郵編 610031

總編室電話: (028) 86259397

網 址 [www.bsbook.com.cn](http://www.bsbook.com.cn)

發 行 巴蜀書社

發行科電話: (028) 86259422 86259423

經 銷 新華書店

印 刷 四川東江印務有限公司

版 次 2009 年 3 月第 1 版

印 次 2009 年 3 月第 1 次印刷

成品尺寸 203mm×140mm

印 張 11.125

字 數 260 千

書 號 ISBN 978-7-80752-296-6

定 價 24.00 圓

本書若有印裝質量問題, 請與工廠調換

## “跨文明對話書系”目錄

- |                                       |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|
| 跨文明對話——視界融合與文化互動                      | 曹順慶 | 徐行言 |
| * 外國詩歌在中國                             |     | 柏 樺 |
| 魯迅與表現主義——魯迅藝術思想與創作風格                  |     | 徐行言 |
| 西風東漸中的革命文化大潮（1921~1929）               |     | 蘇志安 |
| 現代性體驗與身份認同：中國現代小說身體敘事研究               |     | 李自芬 |
| * 當代小說中的鄉村敘事——關於農民、革命與<br>現代性之關係的文學表達 |     | 黃曙光 |
| 鏡像東方——紀實主義：從伊朗新電影到中國新生代               |     | 高 力 |
| 中西合俎集：比較詩學與譯介學論稿                      |     | 傅勇林 |
| 反諷及其理性——阿里斯托芬詩學研究                     |     | 陳國強 |
| 阿蘭·羅伯——格里耶小說敘事話語研究                    |     | 王長才 |
| 美國女性小說與文化                             |     | 阮 航 |
| 文獻·考據·比較——漢語言文化研究叢稿                   |     | 汪啓明 |
| 多學科視野中的修辭學研究                          |     | 趙 靜 |
| 跨越東西的符碼世界——當代廣告原型研究                   |     | 劉林沙 |
| * 韓國漢字音系與廈門方言音系比較研究                   |     | 朴正偉 |
| 中古漢語詞彙研究綱要                            |     | 周俊勛 |
| * 漢唐小說觀念論稿                            |     | 羅 寧 |
| 後期“西昆派”研究                             |     | 段莉萍 |
| 四庫唐人文集研究                              |     | 劉玉珺 |
| 傳統與個人才能——南宋鄞陽洪氏家學與文學                  |     | 沈如泉 |

## 《跨文明對話書系》編審委員會

學術顧問：朱立元 曹順慶

主 編：徐行言

副主編：汪啓明 傅勇林 段志洪

### 編審委員會委員（按音序排名）：

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 柏 樺 | 段志洪 | 傅勇林 | 高 力 | 李 崗 |
| 阮 航 | 施 維 | 蘇志宏 | 汪啓明 | 徐伯初 |
| 徐行言 | 謝藝波 | 易伯倫 | 趙 靜 |     |

## 總 序

東西方文明的差異自古而然，東西方文化的交流與碰撞也由來已久。然而自西方工業革命興起以來，由於西方社會的發展速度和發展水平超過了世界其他地區，以致於在相當長的時期，不少東西方學人都把西方的科學技術、社會制度乃至生活方式視為衡量文明發展水平的標尺，把社會進步的理想目標定位於以西方發展模式為藍本的現代化，或以西方價值觀為基礎的普世文明。所謂西風東漸，西學東移，相當一批東方學人和政客也把工業化、信息化等現代科技進步看做西方文明的必然產物，為此他們不遺餘力地向西方尋求真理，甚至將揚棄本民族的傳統，從器物、制度到生活方式上全面模仿西方作為實現現代性改造的唯一模式和人類文明發展的歸宿。東西方文明的交流遂呈現為單向的態勢——以先進的西方文明征服、影響和改造其他“落後”或“野蠻”的文化似乎成為人類走向現代化生活的必然趨向。

自 20 世紀 80 年代以降，由於交通、信息交流的日趨便捷，發達國家產業的轉移和國際市場的開拓，不同地域和文明之間的經濟依存度和文化聯繫不斷增強，人員、商品、信息乃至生活方

式、思想觀念的流動和相互溝通日益增長，逐漸使整個世界變成一個各種複雜關係滲透交織的網絡，全球化已成為人類社會發展的大勢所趨。然而，今天的全球化並不意味着將出現一種全球同質的“世界文化”或“地球文化”，相反，隨着西方式工業文明內在矛盾的凸顯、西方知識界的自省和一大批民族國家的重新崛起，本土化、地方化也成為全球化語境下許多後發區域維護民族文化傳承、保持自身文化特質的策略。全球化背景下的現代化發展道路已不再是簡單地演繹強勢的西方文明對東方文明及其他弱勢文明的征服或同化的模式，相反長期處在邊緣的第三世界地區的文化傳統也開始發出自己的聲音，參與對現代性的詮釋，確立自己的文化身份，並尋求走向現代化的多元模式與道路。

儘管不同國家、民族之間的矛盾乃至對抗仍難以避免，不同文化在價值觀和生活方式上的差異與衝突依然存在，但和平發展、和諧相處畢竟已經成為我們時代的主旋律。因此，對話正在成為不同文明之間交往的基本立場和方式。

何謂對話？對話的實質應是不同主體間雙向互動的交流。哈貝馬斯把對話作為不同社會階層交往的主要形式，認為通過對話達到人們之間的相互理解和一致正是交往行為的目的。而巴赫金則將對話關係看做無所不在的現象，他認為整個人類的語言、人類生活的一切關係和一切表現形式、乃至一切蘊含着意義的事物之間都浸透着對話關係。毋庸置疑，對話的精神是交流、溝通與互動。這裏有相互的凝視、好奇與欣賞，有積極的理解、借鑒與汲取，有主動的自省、調整與改造。總之，它是一個你中有我、我中有你的互學與互滲過程，文化學所總結的關於文化交往過程中的互化與涵化現象都可以說是對話的成果。需要特別指出的



是，文明間對話的基礎應是平等，相互尊重，而不是仰望或歧視，更不是恃強凌弱的輸出與同化。

那麼，不同文明之間的對話應當怎樣呢？顯然，我們所理解的文明間的對話並非政客之間的會談，也不限於傳統意義上的學術文化交往，甚至不一定都來自實際的接觸行為或交互關係研究所產生的主題，而是包括能使文明之間產生碰撞與交流的所有可能形式——它有時借助於面對面的接觸，相互汲取對方的優勢，滋養自身的肌體；有時却並無直接交往，祇是文明畫廊中不同文化間差異的自然呈現，各自在對異域風景的注視中產生心有靈犀的感悟、啓迪，乃至誤讀。此時，其中一方祇需利用某種可以達成溝通的媒介和語言，將自身的文化特徵與個性表達出來便已成為對話的主體。

基於上述理解，我們將這一套叢書定名為“跨文明對話書系”。這裏匯集了西南交通大學“比較文學與當代文化研究中心”、“藝術與傳播學院”、“外國語學院”一批教授和博士多年研究的成果，其中包括對西方文學和文化經典成果的多視角研究，關於中外語言文學的交流與影響的個案分析以及基於現代學術立場，運用現代方法進行的中國傳統語言文化的個案研究，可謂衆彩紛呈。此中既有對過去的中西對話所產生成果的研究總結，也有在當下的語境中對他文明的審視與讀解，還有對中華文明自身文化傳承的整理與反思，其中自應包含着對新的對話的期許。相信這些學術探索對於讀者加深對全球化時代中西文明的交互作用以及東西方文明優秀傳統的理解會有所裨益。

感謝西南交通大學出版基金的支持。讓我們將這一系列學術成果作為西南交通大學年輕的人文學科對正在走向多學科協調發

展的母校的獻禮，並借以恢復“交通”這一術語最古老也最豐富的意蘊。

徐行言記於斑竹苑

2008年6月

## 提綱

在中國古代小說研究中，小說概念是最根本的問題之一，又是最令人困惑的問題之一。古人怎樣看待“小說”，古人在何種意義上使用“小說”這一詞語和概念，對於“小說”最常見的說法有些什麼，古人用什麼眼光審視“小說”，用什麼標準衡量“小說”，諸如此類的問題，學界雖然對某些問題有所涉及，但不夠細緻深入，而且，因為學界普遍採用現代的小說觀念，學者們對於上面提到的很多問題，反而多有忽略，或者是視而不見。從具體文獻出發，細緻分析古代目錄學中對於小說的界定和選錄，深入闡釋古代文獻中“小說”一詞用例和語義，再結合具體的小說作品來探求當時人對小說的看法，回歸和貼近到古人的小說觀念，這就是本書的寫作目的。

本書分為五個部分。

第一部分，討論先秦兩漢時期的小說觀念。從《莊子》到《漢書·藝文志》小說家，是這一時期小說觀念研究的主要線索。先秦將小說與大道對立，漢代進一步採用五經作為評判著述的標準，這最終賦予了小說一詞最基本的含義：小道不經之說。這是

廣義的小說概念，是一個作為普通詞語使用的小說概念。《漢書·藝文志》設立小說家，由此誕生了具有目錄學意義的小說，小說開始成為一種文類。作為目錄學術語和文類名稱的小說，是一種狹義的小說概念。

第二部分，討論與小說和小說家相關的諸子各家以及各種文類和文學表現方式。包括縱橫家、雜家、神仙家（方士）、謠諺、辭賦、俳優、諧隱。在這些諸子學說中和文類、文學表現中，都含有小說的成分，與小說發生關係。我們可以看到，古人使用同樣的和相似的詞語來評述這些不同的東西。

第三部分，討論魏晉南北朝的小說觀念，當時人以瑣言為文類小說的主要類型。通過《隋書·經籍志》小說家類的作品，可以看到以《世說新語》為代表的瑣言是六朝時期小說最主要的類型。通過對《殷芸小說》各條內容細緻分析和統計，也支持了這種觀點。瑣言成為小說的主流，和漢魏以來的人物品評大有關係。

第四部分，討論唐代的小說觀念。通過《隋書·經籍志》、《史通》中對於小說的較為系統的論述，我們可以看到初盛唐時期的小說觀念對於六朝小說觀念的延續，但是，劉知幾這位史家給出了小說新的評判標準，即是否是實錄的標準，從新的角度審視了小說的功能，即補史的功能。這對於之前祇用五經來評判小說，祇強調小說的教化功能是一個突破。另外還分析了唐代文獻中“小說”一詞的用法以及唐人在寫作和談及小說時表現出來的小說觀念。基本上，唐代人繼續沿用漢代已經產生和固定的廣義小說概念，但同時，尤其是在中晚唐以後，“助談笑”等新鮮的小說觀念也開始出現。

小說觀念研究的滯後和混亂，已經影響到中國小說史研究的深入和小說文獻的整理，本書主要是強調回復古人的小說觀念，雖有泥古不化的嫌疑，但希望對於正確認識小說觀念有所貢獻。

# 目錄

• 4 •

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 第六節 張衡、徐幹的論述及小說的娛樂性·····             | ( 69 )  |
| 第七節 俗說、《風俗通義》和《俗說》·····              | ( 74 )  |
| 第二章 小說家與諸子各家及各文體的關係·····             | ( 81 )  |
| 第一節 小說家與諸子·····                      | ( 81 )  |
| 第二節 小說家與縱橫家·····                     | ( 88 )  |
| 第三節 小說家與雜家·····                      | ( 92 )  |
| 第四節 小說家與方士、神仙家·····                  | ( 100 ) |
| 第五節 小說家與俳優·····                      | ( 105 ) |
| 第六節 小說與諧謔·····                       | ( 109 ) |
| 第七節 小說與謠諺·····                       | ( 115 ) |
| 第八節 小說與辭賦、俳諧文·····                   | ( 121 ) |
| 第三章 魏晉南北朝的小說觀念·····                  | ( 128 ) |
| 第一節 從漢末品評到瑣言小說的興起·····               | ( 128 ) |
| 第二節 從《殷芸小說》看六朝小說觀念·····              | ( 138 ) |
| 一、殷芸生平及《小說》的成書·····                  | ( 138 ) |
| 二、《殷芸小說》的卷數、流傳與輯佚·····               | ( 141 ) |
| 三、《殷芸小說》的引書及其分類·····                 | ( 144 ) |
| 四、《殷芸小說》的俗化傾向·····                   | ( 161 ) |
| 第三節 從《隋志》看六朝小說觀念·····                | ( 165 ) |
| 第四節 六朝典籍中的“小說”用例及《七錄》所收小說<br>蠡測····· | ( 176 ) |
| 一、王微《報何偃書》·····                      | ( 176 ) |
| 二、丘巨源《與袁粲書》·····                     | ( 177 ) |
| 三、阮孝緒《七錄》·····                       | ( 178 ) |
| 第四章 唐代小說觀念·····                      | ( 180 ) |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 第一節 劉知幾的小說觀念           | ( 180 ) |
| 第二節 初盛唐典籍中的“小說”用例      | ( 190 ) |
| 一、李延壽《上〈南北史〉表》         | ( 190 ) |
| 二、李善《上〈文選注〉表》          | ( 191 ) |
| 三、劉允濟《天行健賦》            | ( 193 ) |
| 四、姚崇《誠子孫書》             | ( 194 ) |
| 五、唐玄宗《道德經注》            | ( 197 ) |
| 六、劉餗《隋唐嘉話》             | ( 198 ) |
| 七、《舊唐志》                | ( 199 ) |
| 第三節 中晚唐的小說觀念           | ( 201 ) |
| 一、廣見聞、補史闕              | ( 201 ) |
| 二、助談笑、愉心目              | ( 209 ) |
| 三、文類小說外延的擴大和廣義小說概念的延續  | ( 215 ) |
| 四、小說的雅俗傳統              | ( 219 ) |
| 結語                     | ( 222 ) |
| 參考文獻                   | ( 229 ) |
| 附錄一 《黃帝說》及其他《漢志》小說     | ( 234 ) |
| 附錄二 小說與稗官              | ( 250 ) |
| 附錄三 漢待詔考               | ( 269 ) |
| 附錄四 從語詞小說到文類小說         |         |
| ——解讀《漢書·藝文志》小說家序       | ( 288 ) |
| 附錄五 論《殷芸小說》及其反映的六朝小說觀念 | ( 301 ) |
| 附錄六 中國古代的兩種小說概念        | ( 320 ) |
| 後記                     | ( 341 ) |



## 緒 論

本書研究雖以漢唐（包括五代）為界，實際上也上溯至先秦時期，以討論小說這一詞語的原始意義和早期意義。準確地說，本書試圖探討在中國早期歷史上作為詞彙的小說與作為文類的小說的概念及觀念。選取漢唐這一時段作為研究的界限，主要基於以下三方面的考慮：一，最早的小說作品大部分出現於西漢，即《漢書·藝文志》（以下簡稱《漢志》）小說家收錄的十五家小說，我認為這是中國小說之始；二，最早的文類小說的概念和觀念出現於西漢末至東漢初，即劉歆《七略》（班固《漢志》）以及桓譚對小說家的論述；三，小說的概念和觀念經魏晉南北朝直到唐五代時期都比較穩定，在中晚唐則出現了一些變化，進入宋代以後則開始了近世的小說觀念。因此，選取漢唐這一時段作為研究的斷限，就是想對小說概念和小說觀念的早期歷史進行細緻的清理。

在漢唐這一時段的歷史研究尤其小說史研究中，容易遇到三個概念：中古、古小說、晉唐小說。這裡有必要對三個概念作一番辨析。這樣作不僅是因為它們與漢唐小說概念有交叉和重合，