



# 唐五代笔记小说研究

蔡静波 □ 著

陕西人民出版社

# 唐五代笔记小说研究

蔡静波摇著

陕西人民出版社

摇图书在版编目(CIP)数据

摇唐五代笔记小说研究 蔡静波著 郾—西安:陕西人民出版社 圆园园苑

摇 隋 月 晕 怨 怨 原 苑 原 圆 原 原 圆 怨 怨 员 原 愿

摇 I 援 唐... II 援 蔡... III 援 ①笔记小说 原 文学研究 原 中国 原 唐代 ②笔记小说 原 文学研究 原 中国 原 五代 (怨园苑-怨园园)  
IV 援 员园园援 源

摇 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (圆园园苑) 第 员圆源缘 号

## 唐五代笔记小说研究

作摇摇者摇摇蔡静波

出版发行摇摇陕西人民出版社(西安北大街 员苑号摇摇邮编 苑圆园苑)

印摇摇刷摇摇西安市建明工贸有限责任公司

开摇摇本摇摇愿园皂伊员愿皂摇摇大 猿园开摇摇员圆缘印张摇摇圆插页  
字摇摇数摇摇圆愿千字

版摇摇次摇摇圆园园苑年 怨月第 员版摇摇圆园园苑年 怨月第 员次印刷

书摇摇号摇摇 隋 月 晕 怨 怨 原 苑 原 圆 原 原 圆 怨 怨 员 原 愿

定摇摇价摇摇圆圆园元

# 序

霍松林

蔡静波君的博士学位论文《唐五代笔记小说研究》即将付梓，特来求序。作为导师，我乐于讲几句话。

我国小说发展到唐代出现了新的飞跃：唐人传奇，故事曲折婉转，人物形象鲜明，语言华艳流畅，具有思想深度和艺术魅力，已经是成熟的真正意义上的小说。因此，常见的多种中国文学史讲唐代小说时只讲传奇，唐代文学专家也多有研究传奇的论文和专著，这都是合情合理的。然而，值得关注的问题是：在唐代，除了传奇这种新体小说，还有沿袭魏晋南北朝传统的《酉阳杂俎》、《云溪友议》一类的无数笔记小说蔚为大观，这不仅“记录故实”，可以“补史之阙”，而且不乏文学性，具有一定的审美价值。静波攻博期间，经过对唐代文学全貌及其研究史的考查，了解到截至当前，学术界对于唐代小说，主要研究传奇，而对笔记小说，虽逐渐有所关注，但从文学角度进行的深入研究仍

显薄弱。因此，他以两年时间，博览精研，完成了以《唐五代笔记小说研究》为题的博士论文，得到答辩委员们的好评，荣获文学博士学位。

全文由绪论、正文五章和结语组成，共十九节，约二十一万字。第一章主要论述唐五代社会思潮与笔记小说的关系，史传文学对笔记小说的影响；第二章论述唐五代笔记小说的同题因袭与再创；第三章分别从叙事结构、叙事角度、叙事语言三个方面分析、归纳，探讨唐五代笔记小说的叙事规律；第四章依据唐五代笔记小说文本，分析论述了皇帝、官吏、文士、商人、妇女五种类型的人物形象；第五章主要探讨唐五代笔记小说中所反映的民俗现象，包括服饰、饮食、婚姻、忌讳、占卜等等。结论部分总结全文，认为笔记小说是中国古代的一种重要文体，具有小说的特征，应恢复其在小说史上应有的地位。

这部论文取材宏富，结构完整，从文学的角度对唐五代笔记小说作出了全面系统的论述，既重传统，又有超越；既尊重前人研究成果，又不避权威，敢于提出全新的观点（虽有可商兑之处），学术勇气诚可嘉许。

本文论证的重要观点，集中在一点，即从文体上判断唐五代笔记中有许多作品应属小说，不应仅视为“笔记”而忽视其文学性。“同题创作考辨”、“叙事方式”等章节虽可独立成篇，各具学术意义，但在全文中仍起支撑主要论点的作用。

本文对相关文献资料的掌握相当充分，且剪裁得当，各用其宜。唐五代笔记种类繁多，数量亦夥，内容包罗万象，著者沙里淘金，爬梳剔抉，征引了大量笔记小说原著，花了不少学术上的“笨功夫”，做到了论从史出，不尚空谈，表现出实事求是和重视文本的良好学风。

本文也表现出著者相当开阔的学术视野，例如第一章论述了包括道、释、儒三教在内的社会思潮对唐五代笔记小说创作的影响，其中史传文学的“崇真尚实”对笔记小说写法的影响尤其明显。第二、三两章从笔记小说的题材和叙事学的角度进行考察，较有新意。在题材方面，著者分为“问题因袭”和“问题再创”两类，并说明这种现象的出现与笔记小说大多基于“耳目听受”有关，这是正确的。至于叙事，著者首先分析了笔记小说的叙事结构，包括先述家乡籍贯、后述其人其事；先述家世父兄、后述其人其事等六种叙述方式，而用叙事学理论分析叙事角度，有编辑型全知、多重选择全知、第一人称限知三种，然后得出由于作家是自觉的“有意”创作，故叙事手法有规律可循的结论。接着，著者又分析了叙事语言，包括叙述式、描述式、对话式三类。这些分类和分析，对认识笔记小说创作的模式和规律性有重要意义。第四、五两章研究了唐五代笔记小说的内容：人物形象以及所反映的民俗现象。人物形象分皇帝、官吏、文士、商人、妇女五类，民俗则分服饰、饮食、婚姻、忌讳、占卜五类。以上十类虽不能完全涵盖唐五代笔记小说的全部内容，但已充分说明了唐五代笔记小说所反映的社会生活面十分宽广，值得重视。

总之，《唐五代笔记小说研究》在选题立意、研究思路等方面都能给人以诸多启迪，是一部比较优秀的博士论文，值得肯定。

静波好学善思，颇有毅力。而且兴趣广泛，在翻译、写作方面也有一定基础，如能以博济专，持之以恒，必将在弘扬中华文化、建设精神文明方面作出较大的贡献。

## 目摇摇录

绪摇论 .....	( 员 )
一、选题意义与研究思路 .....	( 员 )
二、笔记小说的概念与类别 .....	( 猿 )
三、唐前笔记小说史略 .....	( 远 )
四、唐五代笔记小说概貌 .....	( 愿 )
五、学术回顾 .....	( 员源 )
第一章摇唐五代笔记小说与社会思潮 .....	( 员怨 )
第一节摇道教与笔记小说 .....	( 圆 )
第二节摇佛教与笔记小说 .....	( 猿 )
第三节摇儒教与笔记小说 .....	( 源 )
第四节摇史传文学与笔记小说 .....	( 缘 )
第二章摇唐五代笔记小说同题创作考辨 .....	( 圆 )
第一节摇同题因袭 .....	( 圆 )
第二节摇同题再创 .....	( 愿 )
第三章摇唐五代笔记小说叙事研究 .....	( 怨 )
第一节摇叙事结构 .....	( 怨 )
第二节摇叙事角度 .....	( 员 )
第三节摇叙事语言 .....	( 员 )

第四章摇唐五代笔记小说人物形象研究 .....	(猿圆)
第一节摇皇帝形象 .....	(猿圆)
第二节摇官吏形象 .....	(猿圆)
第三节摇文士形象 .....	(猿圆)
第四节摇商人形象 .....	(猿圆)
第五节摇妇女形象 .....	(猿圆)
第五章摇唐五代笔记小说民俗现象研究 .....	(猿猿)
第一节摇服饰风俗 .....	(猿猿)
第二节摇饮食风俗 .....	(猿猿)
第三节摇婚姻风俗 .....	(猿猿)
第四节摇忌讳风俗 .....	(猿猿)
第五节摇占卜风俗 .....	(猿猿)
结摇语 .....	(猿圆)
主要参考文献 .....	(猿猿)
后摇记 .....	(猿猿)

## 绪摇摇论

### 一、选题意义与研究思路

唐五代笔记小说作者队伍庞大，既有朝廷要员，也有在野文士；所写题材广泛，既涉及政界、文坛的轶闻趣事，又涉及民间闾巷的风情习俗，可谓三教九流无所不包。它给我们展示了一幅波澜壮阔而又栩栩如生的唐五代社会生活的历史画卷。虽说作为小说，其中许多内容未必信实，但文学作品是社会生活的反映，唐五代笔记小说所记内容无论真与否，它都或多或少、或直接或间接地反映了当时的社会风尚；更何况大部分作者写作态度认真，有些就是他们亲身的所见所闻，即使是道听途说，他们也给予再三考证。后世一些重要的历史著作都不同程度地参考，甚至直接采用了其中的某些内容，如《新唐书》等。因此可以说，研究唐五代笔记小说，对于研究唐五代时期的政治、经济、文化、民俗，乃至对外交流，都有重要的意义。

我确定这个题目，更主要基于以下原因：①唐五代笔记小说是唐五代时期一个重要的文学体裁，而长期以来受传统理论误导，每当提到唐代小说，总以唐传奇代之，而很少提及笔记小说。从文学角度研究唐五代笔记小说的就更少了。②唐五代笔记小说所包含的内容十分广泛，既有文学价值，亦有史料价值，但学界对其重视远远不够。③唐五代笔记小说展现了有唐一代积极

进取的精神风貌和做人处世的世界观、价值观，为中华民族值得继承的宝贵的精神财富。

笔记小说与传奇小说一样，同属文言小说，它的特点是篇幅短小、语言简洁、内容丰富、现实性强。从魏晋到明清，每一个朝代都有数量可观且质量上乘的笔记作品。但是，过去人们受传统观念影响，往往视其为茶余饭后供人解闷的“闲书”，不登大雅之堂。就连作者亦认为写笔记不过是为消闲遣日，无关著述。只是到了近、现代，人们对小说的观念才发生了变化。梁启超先生勇为天下先，积极倡导文学革命、小说革命，为提高小说的地位作出了划时代的贡献。当代刘叶秋先生更认为：“古代笔记的内容很丰富，保存了许多可贵的材料，有文学价值、历史价值，能给人多方面的知识；而且由于记叙随意，毫无拘束，所以常常写得活泼生动，亦庄亦谐，颇饶趣味，和一般所谓‘经典’著作那样板着脸孔说话的不同；作者的学问、见识，也常常从不经意处或小问题上表现出来，为在其他书中所看不到。”<sup>①</sup>从刘先生列举的内容看，他所谓的“古代笔记”，应当是包括古代笔记小说在内的。

然而，目前对唐五代笔记小说的研究，前贤时哲尚多局限于对作者生平考订、作品整理、版本校勘和词语释义等方面，如周勋初的《唐人笔记小说考索》和李剑国《唐五代志怪传奇叙录》等对唐代笔记小说进行了较为全面的文献整理和研究，它们从一个方面突显了唐代笔记小说的重大价值，为目前尚不太被人重视的唐人笔记小说研究提供了良好的学术平台，但客观地说，目前学界对唐五代笔记小说文学性的研究还远远不够。本文拟在唐五

<sup>①</sup> 刘叶秋：《历代笔记概述》，北京出版社 1984 年版，第 5 页。

代社会文化的大背景下，从创作题材与艺术特点等方面对唐五代笔记小说进行整体研究，重在突出其文学价值及文学史的意义。

## 二、笔记小说的概念与类别

最早提出笔记小说这一概念的，当是北宋的史绳祖，他在《学斋占毕》中称：“前辈笔记小说固有字误或刊本之误，因而后生末学不稽考本出处，承袭谬误甚多”<sup>①</sup>，但他仅提出笔记小说之名，并未对其作出解释。而今人对笔记小说的定义似乎尚未统一。刘叶秋根据梁刘勰《文心雕龙·总术》“今之常言，有文为笔，以为无韵者笔也，有韵者文也”之言，归纳说：“后人就总称魏晋南北朝以来‘残丛小语’式的故事集为笔记小说。”<sup>②</sup>上海古籍出版社编辑出版的《唐五代笔记小说大观》的出版前言中对笔记小说的界定是：“‘笔记小说’是泛指一切用文言写的志怪、传奇、杂录、琐闻、传记、随笔之类的著作，内容广泛驳杂，举凡天文地理、朝章国典、草木虫鱼、风俗民情、学术考证、鬼怪神仙、艳情传奇、笑话奇谈、逸事琐闻等等，宇宙之大，芥子之微，琳琅满目，真是万象包罗。”<sup>③</sup>苗壮认为，笔记小说就是“以笔记形式所写的小说”<sup>④</sup>。相比而言，我更认同苗壮的说法，因为它不仅符合现代人的接受观念，而且深入浅出，包含了两个重要的界定因素：笔记与小说。就是说，虽然是以笔记体

① 史绳祖：《学斋占毕》卷二，文渊阁《四库全书》本。

② 刘叶秋：《历代笔记概述》，北京出版社 1984 年版，第 1 页。

③ 上海古籍出版社编《唐五代笔记小说大观·出版说明》，上海古籍出版社 1985 年版，第 1 页。

④ 苗壮：《笔记小说史》，浙江古籍出版社 1985 年版，第 2 页。

所写但无小说体裁所要求的如人物、故事等要素，就不能称为笔记小说；相反，虽然具有小说体裁所要求的要素但不是以笔记体所写，亦不能称为笔记小说。它必须是笔记与小说两者要素的结合。因而，本文所要研究的范围就是指由唐五代时期作者以笔记体所写且具有小说体基本要素的笔记小说。

文言小说应包括笔记和传奇两体。但是，传统上在谈志怪、志人笔记小说时，仅将时间限定在魏晋南北朝时期，似乎此后就再没有了这种体裁；在谈唐代小说时，又仅以唐传奇代之，很少提及笔记小说。王汝涛说：“关于唐代小说的范围，本来不应成为问题，因为凡属确实产生于唐代的小小说都该称之为唐代小说。但是不知是否由于用唐传奇这个词代表了唐代的小小说的缘故，几乎所有文学史、小说史讲述唐代小说时，分析举例，均不超出鲁迅编纂的《唐宋传奇集》、汪辟疆选的《唐人小说》二书的范围。”<sup>①</sup> 苗壮亦说：“论者或将志怪与志人小说限于魏晋六朝，其后则绝口不谈，这不符合中国小说史的实际。虽然六朝之后出现了新的小说种类，并且成就斐然，但志怪与志人小说并未绝迹，仍在继续发展，成就亦不容低估。即如《聊斋志异》，其多数篇章是用传统笔记法，而非用传奇法。……笔记小说贯串中国古代小说史始终，志怪、志人小说绝非某一阶段所特有，而是笔记小说的基本类型。”<sup>②</sup> 这些说法颇有道理，我的立论就是以此为依据和前提的。

关于笔记小说的类别，目前看法尚不尽一致。刘叶秋就认为

<sup>①</sup> 王汝涛：《唐代小说与唐代政治》，岳麓书社 1984 年版，第 105 页。

<sup>②</sup> 苗壮：《笔记小说史》，浙江古籍出版社 1985 年版，第 150 页。

笔记小说可分为小说故事、历史琐闻、考据辨证三类，并认为可以从其名称上判别。他说：“大约小说故事一类，多称‘传’、‘志’、‘记’、‘录’，如《列异传》、《博物志》、《搜神记》、《幽明录》；而模拟魏晋轶事小说之体制的，往往仍袭《语林》、《世说》之名，如《唐语林》、《续世说》。历史琐闻一类，则或云‘载’、‘编’、‘史’、‘乘’，如《朝野僉载》、《却扫编》、《程史》、《窥天外乘》；其中纂述往日史实的，每曰‘故事’、‘旧话’，如《中朝故事》、《桐阴旧话》；记叙当代轶事的，辄标‘纪闻’、‘闻见’，如《涑水纪闻》、《四朝闻见录》。至于考据辨证一类的笔记，直接以‘论’、‘评’、‘考’、‘辨’等字样署题的也有不少，如《珩璜新论》、《瓮牖闲评》、《考古编》、《辨误录》。”当然，他还接着说：“但这样谈，亦无非略举一斑；笔记命名，本来随心所欲，并不是说哪一类笔记，就一定要用哪一类名称的。所以只看书名，也未必能了解这书写的是什么内容。”<sup>①</sup>

为了便于接受和认同，我还是按照传统习惯，即仍根据题材、内容，将唐五代笔记小说划分为志怪与志人两类进行叙说。所谓“志怪”，顾名思义，为记述怪异的作品，鲁迅称之为“张皇鬼神，称道灵异”，“鬼神志怪之书”。<sup>②</sup>其内容包括神仙方术、佛法灵异、仙宫地府、梦境幻界、鬼魅精怪、殊方异物、拟人寓言等。总的特点是奇异怪诞，非凡世所有的常事常情，是现实生活在幻想中的曲折反映。根据这一特点，部分记述僧道异人、游侠剑客的作品，也可归附于志怪小说。所谓“志人”，就是以记人为主的作品，鲁迅称其是“为赏心而作”，“记人间事者”（见

① 刘叶秋：《历代笔记概述》，北京出版社 1984 年版，第 156 页。

② 鲁迅：《中国小说史略》，人民文学出版社 1957 年版，第 10 页。

鲁迅《中国小说史略》第七篇“世说新语与其前后”第二段)，“或者掇拾旧闻，或者记述近事，虽不过丛残小语，而俱为人间言动，遂脱志怪之牢笼也。”<sup>①</sup>这里，鲁迅所说“脱志怪之牢笼”，并非是说志人小说是由志怪小说分离衍化而来，实是指志人小说已形成与志怪小说相对应的另一类型小说。当然，志人小说的题材内容，并不限于士大夫，而是以士大夫为主，上自帝王将相，下至市井细民，既有历史的，又有现实的，也有传说的。

### 三、唐前笔记小说史略

在我国古典小说中，笔记小说是产生时间最早、延续时间最长的。许多论述中国小说起源的，实即论笔记小说的起源。即如《庄子·杂篇·外物》所言，“饰小说以干县令，其于大达亦远矣”；班固《汉书·艺文志》中之“小说家者流，盖出于稗官，街谈巷语、道听途说者之所造也”。这里庄子所谓的“小说”，班固所谓的“街谈巷语、道听途说”，或许还都不是指一种文体，但显然两者都是指篇幅短小有类于后世的笔记小说。即使到了唐代以后，虽然其他类型的小说如话本小说、拟话本小说、章回小说等先后产生并占据小说史的主导地位，使笔记小说退居次要位置，但笔记小说仍然延续不绝。因而可以说，笔记小说的发展历程贯串于中国小说史的始终。

笔记小说孕育产生于先秦两汉时期。其中先秦时期的神话虽然有人物，有故事，亦具小说韵味，但它还只是先民对其所认识的自然界与社会不自觉的艺术加工，靠的是口耳相传。真正以文字形式记录下来并对小说产生促成作用的是先秦诸子散文与历史

<sup>①</sup> 鲁迅：《中国小说史略》，人民文学出版社 1955 年版，第 155 页。

散文，其中具有相当的小说成分，有的可称其为“准小说”，虽然当时尚未形成独立的文体。特别是诸子散文中的寓言部分和历史散文，诸子著作如《晏子春秋》、《庄子》等，历史著作如《左传》、《逸周书》、《战国策》等，它们在选材、剪裁和记叙方法等方面，对后来的小说都产生了很大的影响。而现存的笔记小说《穆天子传》作者虽无从考订，但学界多认为成书于战国时期。至于另一部无名氏著的《燕丹子》，也有认为是秦汉之际的著作。

到了汉代，虽然由于统治者在思想文化领域实行“罢黜百家，独尊儒术”政策，从而使春秋战国时期百家争鸣的局面一去不返，使得为论战服务的诸子寓言也失去土壤，但笔记小说创作仍然得到了发展，而且这一时期出现了一个值得注意的现象，即小说逐渐摆脱了对子史的依附，发展成为独立的文体。其标志是桓谭的《新论》和班固的《汉书·艺文志》，它们都对小说家有所论及。《汉书·艺文志》还著录了十五家一千三百八十（实为一千三百九十）篇作品。现存笔记作品中，有题东方朔撰的《神异经》和《海内十洲记》，题刘歆撰的《西京杂记》，题郭宪撰的《汉武帝别国洞冥记》和传为班固所著之《汉武帝内传》及《汉武故事》等。

魏晋南北朝是我国笔记小说创作的第一个高峰时期。这一时期的显著特点，一是小说作者队伍强大，既有张华、陶潜、吴均、沈约等文学家，干宝等历史学家，祖冲之等科学家，曹丕、刘义庆等帝王或帝室成员，也有“自神其教”的佛、道教徒等；二是作品数量多，出现了《列异记》、《搜神记》、《搜神后记》、《幽明录》、《神仙传》、《世说新语》、《殷芸小说》、《妒记》、《笑林》等，并形成志怪、志人两大派系。其中志怪小说以《搜

神记》为代表，志人小说以《世说新语》为代表，二书艺术水平高，对后世产生极大影响，分别成为志怪、志人小说的早期典范。总之，小说在数量和质量上都呈现繁荣和发达的局面。这个局面的出现，其原因有三：一、社会的动乱促成佛、道思想的广泛流传，并与上古神话相浸润，使一脉相承的志怪小说出现了新的内容；二、清淡之风和士人们的追求个性，使志人小说得到发展；三、人们对小说有了足够的重视。至于隋代，因为时间短暂，仅是六朝与唐宋之间的一个过渡。

总之，从唐前笔记小说的发展态势看，无论从题材上还是写作手法上都为唐五代笔记小说的发展和繁荣奠定了坚实的基础。

#### 四、唐五代笔记小说概貌

唐代国力强盛，思想解放，文学艺术繁荣，私人修史成风，刺激了历史琐闻题材的笔记小说的发展。在进士行卷风气的影响下，传奇小说繁荣发达，但笔记小说创作势头未减，题材内容也较前期扩大，并受传奇影响，在艺术性上也有所提高。

以下试分别从志怪和志人两方面展现唐五代笔记小说的发展概貌，并对唐传奇与笔记小说之间的关系作一简单的梳理。

唐五代志怪类笔记小说的发展趋势，呈现出明显的阶段性特点。第一阶段，亦即隋与初盛唐时期。这一时期志怪小说较多，如唐临的《冥报记》、赵自勤的《定命录》等，但大都是延续齐梁志怪，未脱“释氏辅教之书”的范畴。第二阶段，即中唐时期，这一时期笔记小说的创作虽不如唐传奇创作繁盛，但亦较前活跃。其中志怪小说的成就优于志人小说，出现了柳宗元的《龙城录》、薛用弱的《集异记》等较有代表性的作品。第三阶段，即晚唐五代时期。这一时期唐传奇创作开始走下坡路，但笔记小

说的创作则势头不减，无论是志怪小说还是志人小说，在数量上都超过前两个时期。志怪小说出现了段成式的《酉阳杂俎》、张读的《宣室志》、康骈的《剧读录》、皇甫枚的《三水小牋》等较有代表性的作品。

唐五代志怪类笔记小说，与唐前相比，有着不同的特点。具体表现在如下几个方面。第一，主题向现实靠近。就志怪类来说，虽仍不外是神佛仙境、地狱鬼魂、精灵妖异、虚幻怪事、殊方奇物，以及生死恋情、非常之遇、超凡之能等，也有不少作品是摭拾旧闻，但更多的则是在寻求新意，讲述新鲜的故事，即使是传统的题材，也有发展变化。诸如许多作品借助鬼神故事宣扬功名富贵、福祸寿夭、婚姻子女等都是冥冥之中注定的，这种宿命论的思想在唐前小说中并不突出，而在唐五代时期突出起来。其中反映了唐人对功名富贵的渴望，渗透着士人们在变幻莫测的荣辱得失面前期望掌握自己命运而不能的迷惘和对“事皆前定”的感慨。剑侠故事介乎志人志怪之间，在中晚唐的传奇体小说与笔记体小说中都屡见不鲜，而在唐前小说中则甚少见。第二，体裁形式杂化。这一时期内，笔记小说的类型都得到继承和发展，呈现出多样化的倾向。先前的志怪小说和志人小说，到唐五代已经出现相互融合的普遍现象。一是志人与志怪错杂。如段成式的《酉阳杂俎》按类编述，既有《诺皋记》、《支诺皋》等志怪，又有《志忠》、《诡习》等志人。二是传奇小说与笔记小说错杂，唐五代笔记小说集中杂有传奇，传奇小说集中间有笔记，已屡见不鲜。如《玄怪录》、《剧谈录》、《杜阳杂编》、《唐阙史》、《北梦琐言》、《传奇》、《周秦行记》、《云溪友议》等。这种形式，对后世影响很大。鲁迅将其与传奇集并称，其《中国小说史略》第十篇的篇名即为“唐之传奇集与杂俎”。第三，艺术水平提高。