郑铁生 著

中国古典小说叙事研究



甘肃人民出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com



ISBN 7-226-02886-7
9 787226 028865 >

ISBN 7-226-02886-7
定价：28.00元

中国古典小说叙事研究

郑铁生　著

甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古典小说叙事研究/郑铁生著.--兰州:甘肃人民出版社,2003

ISBN 7-226-02886-7

Ⅰ.中… Ⅱ.郑… Ⅲ.古典小说—文学研究—中国 Ⅳ.I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 082103 号

责任编辑:胡福生

封面设计:隋　刚

中国古典小说叙事研究

郑铁生　著

甘肃人民出版社出版发行

(730000　兰州市滨河东路 296 号)

兰州奥林印刷有限责任公司印刷

开本 850×1168 毫米 1/32　印张 9.25　字数 220 千

2003 年 10 月第 1 版　2003 年 10 月第 1 次印刷

印数:1-1150

ISBN 7-226-02886-7　定价:28.00 元

天津外国语学院“十五”科研规划

2003 年研究课题

需要全本请访问 www.ertongbook.com

建构中国小说叙事学理论框架的成功尝试

——读郑铁生教授《三国演义叙事艺术》（代序言）

李灵年

新时期以来，《三国演义》的研究虽然有长足的发展，呈现出繁荣局面，但就整体而言，多停留在一个研究平面上，真正从《三国演义》文本的整体艺术构架上进行研究的论著并不多见。这种状况，如何有所突破，是研究界普遍关注的问题。胡明先生说："大凡一种学术事业的进步与发展，其核心是思想、思维的进步与发展，是观念形态、价值判断的进步与发展。"① 胡先生的意见切中要害。与其他古典文学研究领域一样，要想推进《三国演义》的深入研究，更上一层楼，关键在于观念形态的更新，在于研究角度和研究方法的更新。在这一点上，郑铁生教授作出了显著的成绩。他在认真审视了我国《三国演义》研究的历史与现状之后，清醒地认识到社会学文学研究方法的缺陷，毅然选择了西方叙事学理论的批评意识和批评方法，力求立足于中国叙事思维和文化传统的基础之上，努力构建中国叙事学的理论体系，以求得《三国演义》研究的开拓与创新。他的专著《三国演义叙事艺术》（新华出版社2000年8月版），便是为建构中国小说叙事学理论框架的成功尝试。

叙事学的研究方法，将人们的视野集中在小说文本叙事结构

① 《中国古典文学研究的现代责任》，原载《陕西师大学报》2003年第1期，《新华文摘》2003年第4期转载。

的整体形态上，作全面、系统的分析研究。它不同于传统的研究方法，不再是浅尝辄止的创作谈，也不再是大而无当的美学论，而是“实实在在地研究《三国演义》叙事结构的基本要素、组合方式，以及结构形态特征”。（第202页）它广泛采用归纳、演绎和分析综合等逻辑方法，同时也吸受系统论、接受美学乃至社会学文学批评方法中的优长部分，多角度、全方位地审视《三国演义》文本的内在形式和外在形式。铁生君所采用的这种方法使他的研究高屋建瓴，得心应手，从而使他的研究有所突破，有所超越，成为当前《三国演义》学术研究的崭新的成果。

《三国演义叙事艺术》是一部有33万字的皇皇大作，理论色彩浓重，涉及文艺批评理论的广泛领域，同时，该书的内容丰富，精彩之处很多，绝不是一篇短文所能说清楚的。这里，仅就笔者初步领会的几个问题，写一点读后心得，以就正于作者和方家。

虚实问题

虚实关系是《三国演义》叙事艺术的核心问题之一，也是历来研究界的热门话题。在讨论这一问题时，铁生君主张跳出误区，突破传统，摒弃肢离破碎的美学分析，把所讨论的一切都纳入《三国演义》叙事结构的整体框架之中，从文艺创作的根本准则出发，提到形象体系构成的审美高度，进入深入探讨，这样，便会得出全新的认识。

作者回顾、总结了前人和时贤对虚实问题的研究，肯定这些研究的贡献，同时也指出他们的局限。其根本问题是脱离小说人物形象的审美形态及其赖以生存的情节结构，孤立地从取材这一视点上着眼，因而便不能认识《三国演义》叙事形象与历史真实的统一。作者对虚实关系的分析，归纳起来大致为三个层次。

第一，从小说的性质出发，划清历史演义小说与史传文学在文体上的界限。

当代文艺理论家叶朗先生在论及历史小说创作问题时说，“这

里的根本问题还在于对小说的性质如何认识。”① 这句话指明了虚实问题的实质。虚构是小说的艺术个性。只有艺术虚构，才能构成完整的艺术世界。它的使命就是创造小说的审美生命形式。虚实关系不仅是历史小说首先遇到的问题，而且是一切文学艺术创造过程中必须解决的问题。因为创造的文本，都是在主体认识和处理客体的关系中形成的。史学家也离不开虚构，但其虚构与小说家不同，那是史家认识活动的产物，是再生性想象。在时空关系上，史传文学是恢复历史时空的真面目，而章回小说则是建造审美的时空结构，表现了历史进程中人物的命运和情感(第 417 页)。划清“历史叙事”和“虚构叙事”的界限，便抓住了叙事真实的切入口。统计数字比例，哪些是史实，哪些是虚构，不应到此为止，重要的是从虚构叙事角度研究作者是如何控制和处理这些虚实比重的。

其次，从梳理《三国演义》的成书过程，来考察虚实关系的历史成因，以探明它是如何统一史传文学系统和俗文学系统所提供的素材的。《三国演义》叙事艺术和审美特征，有它自身孕育、萌生、成型的完整过程，不仅仅决定它的组成要素，而且主要决定它的结构方式。“因此，论述虚实关系应该从选材、提炼、叙述的不同角度去分析，不能拘泥史料是否真实去比照去衡量，然后就得出一个统而概之的结论。”(第 9 页)

第三，从《三国演义》的创作实践中，来具体分析罗贯中的艺术构思。

作者就《三国演义》中的题材，从“完全实的”，“半实半虚”的和“完全虚构”的三种类型来考察罗贯中对虚实关系的处理与整合。作者以杨修形象为例，来证明“即使素材是全部取自正史，一旦进入整个叙事结构之中，也就与人物的群众形象，以及人物与人物之间的关系溶为一个有机的结构，富有生命力。而整体艺术构思正

① 《中国小说美学》，北京大学出版社 1982 年第 1 版，第 124 页。

是罗贯中在历史事实和艺术虚构统一基础上的升华。因此，驾驭任何史料，都离不开艺术虚构，离不开艺术系统整合性的制约。”（第25页）这样，作者通过对《三国演义》叙事虚构形态多层次的分析、论证，使人们对虚实关系从理论到实践有一个十分清晰的理解，创建了一个虚实问题的理论体系，从而也提升了《三国演义》在中国叙事学中的崇高地位。

《三国演义》拥刘反曹的思想倾向问题

对于《三国演义》拥刘反曹的思想倾向，历来多视为罗贯中受封建正统思想的局限，而加以否定、批判，对这一牵涉到作品总体评价的问题究竟应如何认识，作者受到叙事学关于潜存于作品深层情感动力结构一说的触发，把理论与直接的感受联系起来，突破了传统的思想定势，对小说中“尊刘贬曹”的思想倾向，作出新的解释。作者在系统地分析了这种思想倾向在历史发展中所形成的原因，然后得出自己的结论说，罗贯中不是从正统观念出发而拥刘反曹，充其量他是利用皇权的名义，推崇仁政，推崇“有德者”治天下。尊刘是尊的刘备的“仁慈爱民”，其实质是提倡“仁政”；贬曹贬的是曹操的“奸诈害民”，其实质是反对暴政。所谓“仁政”和“暴政”，也就是“王道”和“霸道”的问题。这也正是罗贯中与毛宗岗的一个思想分野。这些议论，与时贤的某些认识有些相近，但经过作者阐释，从根本上否定了“正统说”，可成为一家之言。

关于《三国演义》人物形态的理论界定

这是个不可回避的理论问题。新时斯以来，在研究界有各种不同的认识，具有代表性的有傅继馥的“类型说”，石昌渝的“性格说”，马振方的“尖形人物”说，以及何其芳的典型“共名”说，等等。作者在评价这些认识时说，“用一两个字或一句话概括人物形象的性格特征，并不能判定人物形态是类型化还是性格化，是‘圆形人

物'还是'扁形人物'的根据。""人物形象的自身的性格结构既单纯又丰富,既清晰又模糊,既复杂又统一","事实上,那些伟大的小说家在自己的巨著中,常常根据艺术处理上的需要,在人物群体组合中,让性格化人物和类型化人物并存。""探讨《三国演义》人物形态的构成,不能离开小说形态的发展过程,也不能简单地用类型化、性格化、或扁形人物、圆形人物这些框架去套。它是复杂多样的,但大体遵循的审美原则正如黑格尔所说,'能把个人的性格、思想和目的最清楚地表现出来的是动作,人的最深刻的方面只有通过动作才能见诸现实。'"(见第二章《罗贯中艺术创造的总体特征》)作者从人物性格结构的组合,把《三国演义》的人物形象分为四种形态,即:单一型、向心型、层递型和矛盾型,并各引证一组人物说明自己的主张。作者强调说:"中国古典小说在塑造人物性格上,走的完全是民族化的道路。它有自己的民族文学传统的理论,有自己塑造人物性格的艺术手法,有自己的文学发展道路,沿着从形似到神似的创作规律去塑造性格化的典型人物。"(第 137 页)

作者善于从宏观上把握问题,从《三国演义》的整体结构中考察人物性格体系,把每一个人物都放在人物结构的整个链条之中,作为整体链条中的一环加以剖析,弥补了以往人物分析单一化的缺陷。如曹操形象,他在作品中是一个具有高能核心人才素质的人物,他胸怀全局,目光远大,善于决策。通过曹操性格结构的描写,突现了《三国演义》人才思想的精髓,反映了罗贯中描写人才思想的艺术功力。作者善于观察、梳理人物性格结构的深微隐秘之处,如对在"失荆州"前后刘备的表现,在深层次上揭示了他在联吴抗曹战略思想上的严重局限,显示了罗贯中艺术构思的良苦用心。作者博引史料,详细介绍孔明的家世出身以及与上层社会的关系,以阐明他在未出山时何以能知天下大事,以解除孔明先知觉的迷团。之外,对袁绍"外宽内忌"的性格分析,也十分细密而充分,其行文既有理论色彩,又具有美学鉴赏力,能使读者会心和钦服。

作者在分析过场人物的个性特征时，提出了系统质的概念。何谓系统质？“系统质是人物形象在性格结构系统的全面联系中产生的”，是“‘体系被个人吸收’之后而形成的”。是“把社会化运动自觉地内化为自己的行为，都程度不同的地形式不同地表现出‘体系被个人所吸收’，此即我们所指的系统质。”（第331页）如果笔者理解不错的话，一句话，作为个性化的人，总是受他生活的环境包括习惯势力所制约的，他的性格无论具有多少个人的特征，都离不开社会生活总体对他的影响和铸造。任何个人都不能例外。拿系统质的概念来分析貂蝉在连环计中的表现，作者认为“貂蝉出于报王允之恩，而主动参与诛杀董卓的行动，便使她身上也带有反董政治斗争的系统质。”貂蝉的报恩思想的本身并不闪光，“闪光的是她在这场斗争中展现出了超人的机智和惊人的胆略。她不是依人眼色欢歌卖笑的俗女，而是有自己的思想感情，有自己的个性的侠女。”（第334页）将貂蝉形象定格在“侠女”的位置上，突破了长期以来的单一化的文学批评模式，避免了人物性格分析浅薄性。单一的、孤立地分析人物性格结构，“不仅很难准确地把握单个人物的性格内涵，而且势必影响对整部作品艺术魅力的开掘。”（第330页）。用“系统质”的概念来概括人物性格结构社会化和个性化的统一，把《三国演义》各色人物形象的研究，推向一个新的美学高度，发挥了小说叙事学的优长。

拓展研究层面，填补学术空白

以往的研究者，对《三国演义》文本中的某些内容，尤其是它的外在形式，往往视而不见。铁生君的研究，既然着眼于作品的整体结构，自然对作品内在形式和外在形式，都不会轻易放过，从而开拓了新的研究领域，填补了空白。

例如，流贯于作品中的谶纬、占卜和解梦等等的艺术描写，这些长期被人们忽视的小说要素，作者以极大的热情，重新加以审

需要全本请访问 www.ertongbook.com

视、考辨，令人信服地揭开了它们神秘的面纱。作为作品整体结构的重要内容，在那些弥漫着神秘主义色彩的背后，隐藏和沉淀的文化意蕴，不仅是这块历史土壤上曾经展现的活生生的时代氛围，反映当时的社会情绪和世人心态，而且成为小说审美生命的一种表征。作品中有关谶纬的描写，是社会情绪、人们向背的生命潜流；占卜，是对未知世界的生命探索；圆梦种种，是人们心灵世界的折射。如《左慈掷杯戏曹操》，是"假神仙以伸张正义，借鬼怪来惩治妖邪，托幻化来宣泄情感。就实事而论似谵妄，就隐喻的功能而论，却是人性、人情的真实写照。"（第50页）这样，就把这种审美表征提高到哲学、民俗学和作品艺术真实性的高度，批判了那种用现代人的思维对待历史文化遗产的错误态度。作者指出，中国的小说，是不能离开古老中华民族精神世界而独立存在的，离开了这种神秘文化的表现，便失去了中国味。

对于《三国演义》的外在形式美，作者予以高度重视，列出专章进行讨论。回目对偶艺术是《三国演义》和章回小说的民族形式。回目与文本叙事形态"章法"之间的关系，在一定程度上体现了中国叙事的基本特征，触及到叙事学的一个基本原理。杨义先生在论述中国古典小说时说："对立者可以共构，互殊者可以相通，那么在此类对立相、或殊相的核心，必然存在某种互相维系、互相融合的东西，或者换旧一个外来语，存在某种'张力场'。这就是中国所谓'致中和'的审美追求和哲理境界。内中和而外两级，这是中国众多叙事原则的深处的潜原则。"① 作者充分肯定了嘉靖本在拟定回目上作为奠基者的贡献；毛纶、毛宗岗父子最后为《三国演义》回目对偶艺术作了加工、统一，影响深远，其功绩尤其不可磨灭。这就把《三国演义》的外在形式的建构，提到了理论的高度和审美的高度，填补了在中国修辞学上长期无人问津的一大空白，其学术

① 《中国叙事学》，人民出版社1997年版，第21页。

意义不可低估。

大家知道，小说作品嵌入大量诗词韵文，是中国古典小说的一种历史形态，有其产生和发展的历史渊源。《三国演义》也不例外。但诗词韵语作为作品的有机组成部分，究竟它的功能如何，其艺术价值又作如何估量，却很少有人作深入的审美研究。铁生君既然从叙事学的角度作文本的整体研究，当然不会对作品中的重要内容置之不顾，恰恰相反，他情有独钟，对此设专门课题，第一次对作品中的诗词作全面的清理和分析，撰就四十余万字的《三国演义诗词鉴赏》①，详细考察了嘉靖本和毛本所收诗词的异同。对毛本所收200多首诗词，分门别类，作理论上的概括和艺术品位的评议，并对每一篇作出注释、赏析，多有新见，出人意表，正如陈辽先生所说，“他站在今人的高度，时代的高度”，采用多种批评方法，“抓住这些诗词的内蕴和不同的艺术特点，道出它们的艺术奥秘”，“提供了如何深入研究中国古代小说的诗词的一条新思路。”②

总之，作为用叙事学理论研究《三国演义》的第一部著作，铁生君的尝试是可贵的，也是成功的。应当强调指出，铁生君功力扎实，他不但擅长理性的思考，而且十分重视文献资料的爬索、搜集与梳理、考辨。像《三国演义》这样内容复杂、容量巨大的历史小说，由于它与史传文学的特殊关系，在分析作品文本时，总归离不开对历史著述的了解。如果不能就所涉及的史实了然于胸，也就不可能作出合理的、科学的评论。从书中我们看出，作者对三国形势，对三国时期的政治、军事、地理以及人才状况，都作了比较系统的考察，对三国时期的隐秘文化与宗教迷信等也作过深入考查，因而使他的论述具有较为厚重的历史感。

我结识铁生君是近几年的事。1998年的冬天，胡文彬先生惠寄了他的两部新作，一部是《梦香情痴读红楼》，一部是《酒香茶浓

① 北京出版社1995年3月版，2003年1月天津古籍出版社修订本。
② 见《三国演义诗词鉴赏》再版序言。

说红楼》。书中夹着一篇铁生君撰写的书评，题目叫《红学研究的结晶及对学术走向的思考——评胡文彬先生五部研究〈红楼梦〉著作》。读了这篇长达九千字的文章，我被作者深邃的思想和犀利的笔锋打动了，于是决定发表，这便是登在《文教资料》1999 年第 1 期上的压轴之作。从此我与铁生君开始交往，在 2000 年的《三国演义》黄山会上，2001 年《聊斋志异》的淄博会上，2002 年的乌鲁木齐的《西游记》会上以及同年山西清徐的罗贯中会上多次相聚。每次会上他都发表一些高论，视角新颖，见地独到，给人以启迪。2000 年底，他来南京参加一个学术研究会，我们在他下榻的凤凰台饭店相会，他持《三国演义叙事艺术》赠我。这是他尝试用叙事学理论研究《三国演义》的力作，分量很重，有三十多万字，可我一直未能认真阅读。这是有原因的。或许因为年龄的关系，我的思想方法很陈旧，听到一些年轻人的议论，很羡慕他们的灵慧、敏锐，但又觉得眼花缭乱，有些隔膜，理不出头绪，对于叙事学亦然。今年春夏之交，借着“非典”封门的机会，拿来铁生君的大著通读一遍，对书中某些部分深奥意蕴，作了反复体味，择出要点，于八月下旬写了几千字的心得，随即寄给铁生君过目。铁生君电话中告知，他的研究古代小说的论文集即将出版，拟将我的小文作为该书的序言置于卷首。这使我为难。因为我写的这篇读后感，完全是针对《三国演义叙事艺术》的，与铁生君的论文集不大合题，要改为序言，也非易事，很难削足适履。但转而又想，虽然论文集涉及的论题要广博些，但与铁生君治学的总体思路或许大差不差，以这些浅见权代小序，虽属滥竽，似乎也无可无不可了。

铁生君正值盛年，以他的功力，以他的执着的学术追求，必当有更多著作问世，前途无量，令人赞赏、钦佩。谨以此文表示衷心祝贺。

（作者为南京师范大学古籍研究所原所长、教授）

目　录

序　言： 建构中国小说叙事学理论框架的成功尝试

…… 李灵年(1)

前　言： 中国叙事学创建述略 …… (3)

小说研究与叙事结构

明清小说评点对中国叙事学的意义 …… (25)
半个世纪关于《红楼梦》叙事结构研究的理性思考 …… (42)
《红楼梦》脂评的叙事结构思想 …… (56)
我与《三国演义》研究 …… (77)

叙事结构与叙事艺术

《三国演义》叙事艺术对中国叙事学的贡献 …… (87)
《三国演义》叙事形态的时空关系 …… (98)
孙吴在《三国演义》的叙事形态…… (108)
《水浒传》叙事结构新形态…… (122)

叙事结构与叙事形式

《三国演义》诗词的功能、意蕴和价值 …… (135)
从《红楼梦》文本叙事反观程本与脂本回目的异同…… (145)
《聊斋志异》"异史氏曰"叙事形式探析…… (165)

评电视连续剧《三国演义》…… (183)

叙事结构与文化意识

中国古典小说叙事结构"以三为法"的文化意识…… (195)
红学研究的结晶及对学术走向的思考
——略评胡文彬先生《红楼梦》研究的五部著作
…… (204)
功在当代 泽被后世
——评沈伯俊校理本《三国演义》…… (218)
市井文化学术研究的拓展
——评赵伯陶《市井文化与市民心态》…… (232)

附 录

新华社2000年7月25日电:"国内第一部《三国演义》
叙事学专著出版发行" …… (241)
《三国演义艺术欣赏》序言…… (242)
《三国》叙事学研究的开拓之作…… (249)
独用新法解三国…… (253)
填补空缺的新作(《三国演义诗词鉴赏》第一版序言)
…… (257)
《三国演义诗词鉴赏》修订版序言…… (260)
小众学术 大众阅读
——评《三国演义诗词赏析》…… (265)
作者论著目录…… (269)

前言

需要全本请访问 www.ertongbook.com