

邱江宁 著

清初才子佳人 小说叙事模式研究



上海三联书店

I207.41

50

2005

浙江省哲学社会科学规划课题成果

清初才子佳人小说 叙事模式研究

邱江宁 著

 上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

清初才子佳人小说叙事模式研究 / 邱江宁著. —上海:
上海三联书店, 2005. 7
(三联文博论丛)
ISBN 7-5426-2157-2

I. 清… II. 邱… III. 才子佳人小说—文学研究
—中国—清前期 IV. I207.41
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 082139 号

清初才子佳人小说叙事模式研究

著 者/邱江宁

责任编辑/陈宁宁

装帧设计/范峤青

监 制/林信忠

责任校对/徐曙蕾

出版发行/上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷/上海肖华印务有限公司印刷

版 次/2005 年 7 月第 1 版

印 次/2005 年 7 月第 1 次印刷

开 本/890×1240 1/32

字 数/230 千字

印 张/8

印 数/1—3500

ISBN7-5426-2157-2

I·260 定价 19.00 元

总序

钱谷融

上海三联书店要我为他们即将出版的《三联文博论丛》写序,其中有我的学生所写,我当然是义不容辞的。但是说实话,我是很有些惶恐的。记得很多年前,当教育部决定要在大学文科招收博士研究生的时候,有一次碰到北大的王瑶先生,他对我说:“要我指导博士生,但我连博士究竟是圆的还是方的都不知道,叫我怎么指导呢?”现在上海三联的这套丛书内容丰富,涉及的方面极广,有许多是我从来没有接触过的,哪有我置喙的余地呢?继而一想,人家不过是我你写篇序,又不是要你写评论,何必这样惶惶然呢?那么,就随便谈点个人的希望和想法吧!

近年来,国内学术界涌现了不少新人,他们大都是从大学刚毕业的研究生,有博士,也有硕士。他们年轻,充满了朝气,常能作出一些想前人所不敢想、发前人所未曾发的建树,学术的前进和发展,主要就寄托在他们身上。但是学术研究,毕竟不同于堆柴垛,后来者不一定就能居上,一切有赖于自己的孜孜不倦、锲而不舍的努力。只有钻研得深了,

才能把握对象的本真,才能有新的创获。想来年轻的朋友们,总该不会因自恃来日方长而因循怠惰下去吧!

其次,学术上的某种创见,在它初出现的时候,不一定就很完善,它往往只是露了一点苗头,还有待于大家的扶植与灌溉。学术是天下的公器,爱护它、帮助它顺利地成长是每一个学术工作者的义不容辞的责任,倡议者尤其不应就此撒手不管。

再有就是前些年也不断见有博士论文和硕士论文被出版,但都是零星的、个别的,这套《三联文博论丛》却较为集中地展示了最近一段时间的文学博士们的新成果。他们的成就和水平,他们的优点以及他们的欠缺,一一都展露在人们的眼前,可供今后改进研究生教育工作的参考。当然,这是有赖于各方面读者的不吝赐教的;我们热切地期待着。

二〇〇五年六月改定

目 录

总 序	钱谷融(1)
引 言	(1)
第一章 清初才子佳人小说流派的出现	(7)
第一节 才子佳人小说作为创作流派在清初出现	(9)
第二节 论才子佳人小说创作流派是一形式主义创作流派	(24)
第三节 理论依据和衡量尺度的阐释	(43)
第二章 清初才子佳人小说叙事模式分析(上)	(49)
第一节 诗歌在小说叙事模式中的意义	(51)
第二节 功能性人物对小说叙事模式的意义	(73)
第三节 大团圆结局所确立的叙事模式特征	(89)
第三章 清初才子佳人小说叙事模式分析(下)	(97)
第一节 论《玉娇梨》的排障叙事模式	(99)
第二节 论《宛如约》的对称性叙事模式	(108)
第三节 论《金云翘传》“故事套故事”叙事模式	(118)

引言

我们唯一的目标就是从理论和历史上认识属于文学艺术本身的各种现象。

鲍·艾亨鲍姆^①

才子佳人小说曾经在清初非常盛行,出现了大量的作品和专门创作这类作品的大家,其中一些作品影响很大。从现存资料看,这种小说创作的代表作家天花藏主人曾创作一系列才子佳人小说,如《玉娇梨》、《平山冷燕》、《两交婚》、《定情人》、《赛红丝》、《锦疑团》、《飞花咏》、《麟儿报》、《玉支玢》、《画图缘》、《人间乐》等,这类小说的代表作如《玉娇梨》、《平山冷燕》等一些作品到现在还保存有四十多种版本,根据这些不同版本的情况分析,当时社会的各个阶层的人都可能看这些小说。而且这些作品有的盛行海外,最著名的是《金云翘传》,这部作品被越南诗人阮攸改编成喃传《金云翘传》,成为世界名著,流传世界,也是越南的经典名作。这些现象说明这类小说在当时影响非常大。但是,才子佳人小说的创作在后来却衰落下去了,创作的大家不再出现,作品以及版本也相对减少,其创作也受到人们的批评。曹雪芹《红楼梦》出现之后,才子佳人小说甚至成为小说创作的

^① 引自茨·托多罗夫编选,蔡鸿滨译《俄苏形式主义文论选》,中国社会科学出版社,1989年版,第19页。

反面典型,为人们所鄙弃。作为一种曾经非常盛行的小说创作类型,到后来却又成为小说创作的反面典型,这本身就是一个非常值得探究的问题。

关于这类小说的研究,从现存的资料看,这类小说在其盛行之际就有同代人的批点。到现在,对清初才子佳人小说的研究和讨论已迁延近百年,这也说明这一小说创作类型很值得研究,也引起了人们强烈的研究兴趣。

从现在的研究情况看,对清初才子佳人小说作系统的研究开始于20世纪初。这时候的人们搜集和整理了一些相当有用的小说资料 and 小说版本,也提出过一些比较有价值的看法。就小说资料和版本的整理而言,郑振铎曾到欧洲访书,其1927年发表的《巴黎国家图书馆之中国小说与戏曲》一文中,就著录了多种才子佳人小说。孙楷第遍搜国内公私藏书,其1931年发表的《中国通俗小说提要》特辟“烟粉类”,其中归入的才子佳人小说亦达几十种,以后孙氏又赴日本访书,1932年著成《日本东京所见中国小说数目提要》,其中亦著录多种才子佳人小说。1933年孙氏完成《中国通俗小说书目》,对中国古代小说研究包括才子佳人小说的研究极有裨益。1936年,阿英的《小说闲谈》亦谈及一些当时尚属稀见的才子佳人小说。就人们对才子佳人小说的看法而言,鲁迅先生《中国小说史略》最具代表意义,该书专章讨论才子佳人小说的创作,既见作者对此种小说创作类型研究的重视,亦说明此类小说创作在中国古代小说发展过程不应被忽视。虽极简略,但其观点至今仍极有研究参考价值。30年代,郭昌鹤用近3万言的篇幅来讨论才子佳人小说,发表在《文学季刊》第一、第二集,作者用阶级论的观点来分析探讨才子佳人小说,并基本否定才子佳人小说的创作。这以后一直到80年代,才子佳人小说的研究一直处于低潮。80年代中叶到90年代初,近十年的时间,才子佳人小说研究掀起一个小小的高潮。究其原因,大约是春风文艺出版社曾根据大连图书馆所藏的小说版本,整理出版了大量的明末清初小说,这其中包括相当一部分的才子佳人小说。春风文艺出版社又组

织研究者讨论才子佳人小说,且出版了相当数量的有关才子佳人小说研究的专著和论文集。春风文艺出版社所做的资料整理工作,方便了研究者,其工作对于提高才子佳人小说的研究地位有些帮助,但其研究还有许多东西有待进一步加深、延展。这个时期,柳存仁的《伦敦所见中国小说书目提要》亦出版,此书所提供的文献及看法颇值得参考。日本研究者大塚秀高所作的文献整理工作亦颇有价值,其《增补中国通俗小说书目》比孙楷第的《中国通俗小说书目》资料要更丰富、详实,虽然才子佳人小说作品的目录所占的篇幅不大,但对于切实地研究才子佳人小说很有帮助,另外,北京图书馆影印出版的《古本小说丛刊》亦颇方便研究者。90年代,上海古籍出版社整理出版多种珍本善本小说《古本小说集成》,其中才子佳人小说版本颇善,对于才子佳人小说研究极有价值。90年代至今,大量的文学史、研究专著皆有一定篇幅讨论才子佳人小说,将其作为一个特殊文化或创作现象予以关注。

考察近百年来人们对于才子佳人小说的研究,虽研究的成果林林总总,但在主导思想上多从小说的思想内容出发,对小说艺术创作进行评价,得出的结论或抬高或贬低,不够切近中肯,这对于才子佳人小说的研究以及整个中国古代小说史乃至整个中国文学史的研究进展都不能不说是一种遗憾。

本书以俄国形式主义理论为主要理论依据,以俄国形式主义理论的核心概念“陌生化”为根本衡量尺度,从才子佳人小说具体作品的叙事模式入手,将才子佳人小说具体作品的叙事模式与以往的文学作品的叙事模式进行纵向比较,期望新的理论和视角能拓展、拓深这类小说的研究,并对该类小说的创作作出切近的评价。

从清初才子佳人小说的创作情况来看,从叙事模式角度来研究其创作情况是可行的,也将会是行之有效的。这是因为,从小说的开山之作《玉娇梨》、《平山冷燕》等作品的考证情况看,这一类型小说出现的时间在清初顺治末年到康熙初年的几十年间,这类小说出现的地域主要集中于江南一带。结合这个时间的江南的社会现状看,与

这类小说具体作品中的描述颇不一样,所以如果从社会学角度或者注重小说所反映的内容思想来研究和观照才子佳人小说的创作,并不能对这类小说的创作给出切实的评价。另外,再考察才子佳人小说出现之际的文学创作背景,当时的文学创作和批评都十分关注作品的形式因素,而小说批评尤其重视小说创作的形式因素,且在这方面取得重大成就,具有深刻的影响,因此才子佳人小说的创作注重形式,讲究叙事模式也就成为风气所归。这样,从小说叙事模式角度来观照才子佳人小说的创作,就能够比较符合创作实际情况。

从小说的叙事模式来研究小说的创作,在西方的小说研究中很普遍,中国的陈平原氏在80年代末作的博士论文《中国小说叙事模式的转变》亦是从小说叙事模式角度来探究小说的创作变化的,该论文当时受到很高的评价,出版后亦产生不小的影响,本篇的研究亦从该书获得不少启发。但是该书的探究重点在于通过对中国小说叙事模式的转换来讨论中国小说的现代化进程问题,其探讨的旨趣在于从小说创作的纵向变化与发展。本篇的探究与之非常不同。相比而言,本篇从叙事模式研究清初才子佳人小说的创作情况,问题要小得多、具体得多。陈氏的研究侧重于小说叙事模式变化中所昭示的现代性问题,而本篇注重从具体才子佳人小说作品叙事模式的比较中,总结才子佳人小说创作在当时引起轰动的原因,并借之探讨其文学史意义。

关于叙事模式的定位,法国形式主义理论家热拉尔·热奈特在《叙述话语》中列出五种叙述分析的重要门类:次序、延续、频率、心境与语态;兹韦坦·托多罗夫在《叙事作为话语》中则把话语手段分为三部分:叙事时间、叙事语态、叙事语式。^①本篇所表达的叙事模式侧重于小说叙事结构,关注小说情节进展的模式和速度。同时,本篇又考虑到有意味形式对于小说叙事的意义。从形式主义理论角度

① 参看陈平原著《中国小说叙事模式的转变》,上海人民出版社,1988年版。

看,艺术中的所有内容事实都是形式现象。^①应该说,小说叙事模式也即有意味的形式。而本篇所理解的有意味的形式,是指在中国古代小说叙事模式的进展过程中,常常运用一些小物件或某一有特殊含义的话或者诗文来衔接、促进人物的关系,推动叙事的纵深发展,这些小物件或诗句以及有特殊含义的话就是即有意味的形式。有意味的形式是中国小说叙事模式中常常运用到的一个重要元素,中国的小说评点家一直都很倾向于对它进行评点,而以有意味的形式来推动情节的变化和进展是清初才子佳人小说叙事模式很重要的特征。

已成研究定论的是,才子佳人小说是以其较为固定的程式化的叙事模式,遭到人们的批评的。最经典的历代研究者都尊信的如曹雪芹所批评:“不过是作者要写出自己的那两首情诗艳赋来,故假拟出男女二人名姓,又必旁出一小人其间拨乱,亦如剧中之小丑然。”的确,清初才子佳人小说是非常注重叙事模式的小说创作类型,但这也是中国古代小说叙事模式发展到相当成熟的时候出现的小说创作类型。其叙事模式对于发展了的小说创作而言是显得落后,但在其出现之际,却相比以往的小说叙事模式有很大的进步,而且,由于这类小说的大量盛行,使得中国古代小说以往那种的缓慢的、枝蔓的叙事模式再也无人理会。此外,在才子佳人小说盛行之初,其一些比较优秀的作品在叙事模式上的变化亦颇能给人陌生的感觉,很值得重视。中国古代小说的长期发展和变化中,小说叙事模式一直是其创作最为关注的,什克洛夫斯基在其著作《散文理论》认为中国古代大量的小说都是经由某个流传已久的框架改编而成,这种看法很不错。在这些作品的改编过程中,一些优秀的作品固然能够将小说叙事模式与人物的塑造结合起来,相得益彰,但大多数作品都是以将叙事模式作为小说创作的重点。才子佳人小说在这点上说是无可厚非的。

本篇也认为,小说创作的最终目的必须是以塑造人物形象为主,

① 转引自方珊等译《俄国形式主义文论选》,三联书店,1989年版,第211、212页。

是通过人物形象来打动读者的,而才子佳人小说在追求叙事模式的变化时,忽略人物的塑造,无视人物的主体性和个性,所以才子佳人小说的创作最终遭到人们的鄙弃。所以本篇对才子佳人小说创作的定位是,由于才子佳人小说作品的大量出现与巨大影响,它在创作上的失败成为反面教训,从反面刺激了优秀作品的出现。以著名的《红楼梦》的创作而言,才子佳人小说在创作上的严重缺陷常常为该小说所讥刺和警惕。除了《红楼梦》多次批评了才子佳人小说的创作,其脂评本也屡有类似批评。^① 什克洛夫斯基说:“艺术作品是在其他艺术作品的背景上和通过与这些作品的联想而被接受的。艺术作品的形式由它与存在于它之前的其他形式的关系来决定。……这不是浅薄的模仿,但是任何艺术作品都是作为某一典范相对照和对立的东西而创作的。”^②才子佳人小说作为某种反面背景为《红楼梦》的创作所对照和对立,从这一角度上说,《红楼梦》在形式创作上所取得的巨大成功,才子佳人小说的创作也有一份功劳,所谓失败乃成功之母。

① 按:脂评中关于对才子佳人小说形式创作有所批评的地方有,甲戌本13处;己卯本5处;庚辰本6处;戚序本1处。根据脂评对于《红楼梦》内容熟悉程度,以及红学诸多研究成果表明,脂砚斋主人应与曹氏相与颇深,脂砚斋主人熟谙《红楼梦》的创作内容与创作手法。引自朱一玄《红楼梦资料汇编》,《中国古典小说名著资料丛刊》第七册,南开大学出版社,2003年版。

② 转引自魏家骏著《论俄国形式主义的文学观》,北京社会科学,1994年第1期,第47—55页。

第一章 清初才子佳人小说流派的出现

我认为最要不得的就是把科学描绘成现成的东西。

奥·皮·德康多

概 述

以才子佳人作为主人公而创作的作品很多,牵延的时间也很长。但是,才子佳人小说要作为一种创作流派出现,则必须是在一个相对固定的时空环境里,有相应的创作群体,创作了一批风格相近或类似的作品,才能称作是创作流派出现。《玉娇梨》之后,天花藏主人创作了一系列风格颇相似、有一定创作模式的才子佳人小说作品,而且随影跟风者也跟着创作这类作品,一时蔚为大观。可以说,才子佳人小说创作流派出现。

本章在对《玉娇梨》出现时间的考辨过程中,牵涉到了《玉娇梨》、《平山冷燕》的多种版本,由《玉娇梨》的日本内阁文库藏本这一小说的现今所见最早版本中所保留的“玉娇梨叙”以及“缘起”这些重要的版本线索,而推测出,《玉娇梨》、《平山冷燕》这两部才子佳人小说创作流派的开山作品最早出现的时间可能在清初顺治十几年,是天花

藏主人创作了这两部小说。由此,与这两部小说有关,或者与天花藏主人有关的作品出现的大致时间也相应推测而出。我们认为才子佳人小说作为一个流派是出现在清初顺治十几年到康熙初年。

本章认为,才子佳人小说创作流派是一个对小说形式创作的探讨和关注颇多的时代出现的一个注重形式手法和创作模式的小说创作流派。本章认为清初王士禛“秋柳诗”的备受推崇,方苞、刘大櫟等关于散文创作在形式上的讲求,尤其是在江南,李渔的戏曲和戏曲理论的广泛影响,小说评点大家金圣叹的出现,以及金圣叹之后毛氏父子、张竹坡等著名小说批评家的出现对于促成清初江南小说戏曲创作与批评上的对于创作形式热切关注的风气的形成关系重大,才子佳人小说创作流派就出现在清初的江南,相近的时间段以及地理环境,应该颇受此风影响。作为才子佳人小说创作流派的重要作家天花藏主人的一些言论以及其他的一些作品的序言为今人从形式主义理论角度探讨该流派的创作提供了较为确凿的材料依据,人们对它的创作的批评言论也同样为人们从形式主义理论去分析和衡量给流派的创作提供了材料证据。

本篇所借助的理论是俄国形式主义理论,该理论是一个从形式创作角度来观照中文本创作的理论,将文本中的所有文字事实都看作是形式现象,文学创作所关注的要点就是运用有效的形式手法使文本具有陌生的效果。小说创作的陌生化探讨主要是从小说的叙事模式来展开的。

总之,本章无论是对于《玉娇梨》、《平山冷燕》出现时间的考订还是对天花藏主人情况的推测,才子佳人小说创作流派出现时间的厘定;对于清初创作现象和批评现象的罗列和梳理,以及才子佳人小说创作流派创作理论的分析 and 探讨,最根本、最实质的目的就在于力图证明才子佳人小说创作流派是一个注重形式的流派,对于这一流派的描述和观照从叙事模式入手,才可能得出较为中肯的评价。

第一节 才子佳人小说作为创作流派在清初出现

所谓流派的出现,是指某个时间段,某个相对固定的地方,以某位作家为代表而出现了一批风格相近或相似的作品,则可以说某种流派产生或者出现。才子佳人小说作为一个创作流派,在江南,由一位笔名为天花藏主人的作家发起,并大力倡导和积极写作,逐渐演变成一个创作流派。这一流派的作品大抵风格相近或类似,很多作品还与天花藏主人有着千丝万缕的关系。而确定才子佳人小说流派出现的时间段,对于切近地理解该流派的创作情况会有很大的帮助。由于才子佳人小说流派的出现与这位天花藏主人的关系颇大,如果能从天花藏主人身上找到一些线索,应该对弄清楚才子佳人小说流派出现的时间段非常关键。还须指出的是,现在学术界一般认为才子佳人小说流派的开山之作是《玉娇梨》,因此,如果弄清楚了《玉娇梨》的产生或者创作时间,对于确定才子佳人小说流派出现的时间段会十分有帮助。

一、《玉娇梨》出现时间的考证——以“子云千载”典故为线索^①

在探讨《玉娇梨》的产生时间之际,很容易就会发现:《玉娇梨》有多种版本,一般见到的是《玉娇梨》与《平山冷燕》的合刻本,也有《玉娇梨》的单刻本。这种现象在古代小说的版本考辨方面比较常见,但是,问题在于《玉娇梨》的日本内阁文库所藏版本影印本有一篇序言,则题为“玉娇梨叙”,尾署“素政堂主人题”;而《玉娇梨》与《平山冷燕》的合刻本有一篇序言,则题为“合刻天花藏才子书序”(以下简称“合

^① 按:关于《玉娇梨》出现时间的考证,已有过成论,本篇所提出的结论亦早有说法,但是,以“子云千载”这一典故为研究切入口,对《玉娇梨》出现时间作较为确切的推理论证的文章,目前尚未出现。

刻序”），^①这篇序言与“玉娇梨叙”完全不同；而《平山冷燕》的大连图书馆藏本影印本^②有一篇序言，题为“平山冷燕序”，这篇序言与“合刻序”内容完全一致；^③《平山冷燕》的另外一种本子，《天花藏批评平山冷燕四才子书藏本》，^④这个本子的序言题曰“四才子书序”，内容与“合刻序”也一致。如果能够把这些序言的归属及写作先后的时间弄清楚的话，应该对知道《玉娇梨》乃至《平山冷燕》的创作出版时间非常有帮助。

因为“合刻序”与《平山冷燕》的两种版本的序言相同，又和“玉娇梨叙”的内容完全不同，所以，先弄清楚“合刻序”的归属问题会对整个问题的解决起至关重要的作用。

关于这个“合刻序”的归属，有三种可能，第一，它是《玉娇梨》、《平山冷燕》合刻本的序；第二，它是《平山冷燕》的序；第三，它也可能是《玉娇梨》的序。

根据第一种假设，“合刻序”是为《玉娇梨》、《平山冷燕》合刻本作的序，就会有一个疑问，为什么《平山冷燕》的几种版本都用其内容，却有不同的名字？是《平山冷燕》搬用了“合刻序”的内容吗？根据第二种假设，这篇序言是为《平山冷燕》写的，那么，在合刻时直接用上，并换一个名字，也未尝不可。因为，“合刻本”里含有《平山冷燕》。但是，序言中“岂必俟诸后世？将见一出而天下皆子云矣。天下皆子云，则著书不愧子云可知已”这句话却很难解释通。^⑤而序言上下文以及《平山冷燕》正文都不能提供理解这句话的背景。根据第

① 见人民文学出版社1983年整理本《玉娇梨》，该本附录有“合刻天花藏才子书序”，序尾署“时顺治戊戌（十五年）秋月，天花藏主人题”“康熙乙酉（四十四年）春日，梅园重镌”。该书后记说明，这一序言是从戊辰本（乾隆十三年）中载出，而戊辰本又是梅园重镌本的复刻本。

② 大连本的《平山冷燕》为现今所见最早的《平山冷燕》单刻本本子。

③ 因为该序尾署“时顺治戊戌立秋月，天花藏主人题于素政堂”，所以人们多以为《平山冷燕》产生于顺治十五年前后。

④ 按：本文所依据刊本为人民文学出版社1983年出版，以《天花藏批评平山冷燕四才子书藏本》为底本整理本子。

⑤ “子云”乃西汉扬雄的字，扬雄并非小说批评家，他甚至连辞赋那样的文学创作都以为是“雕虫小技”，不可能成为明清时候小说的读者，并且欣赏它。