



高校人文社科研究成果丛书

Series of College Research Results in Humanities and Social Science

# 中国古代小说的发展历程 透析

ZHONGGUO GUDAI XIAOSHUO DE FAZHAN LICHENG  
TOUXI

孙宏哲 著



中国书籍出版社

China Book Press



# 中国古代小说的发展历程 透析

ZHONGGUO GUDAI XIAOSHUO DE FAZHAN LICHENG  
TOUXI

孙宏哲 著



中国书籍出版社  
China Book Press

## 图书在版编目(CIP)数据

中国古代小说的发展历程透析 / 孙宏哲著. -- 北京:

中国书籍出版社, 2014. 4

ISBN 978-7-5068-4125-2

I. ①中… II. ①孙… III. ①古典小说—小说史—研究—中国 IV. ①I207.409

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 067438 号

## 中国古代小说的发展历程透析

孙宏哲 著

---

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 李 婧

责任印制 孙马飞 张智勇

封面设计 崔 蕾

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 11.5

字 数 206 千字

版 次 2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-4125-2

定 价 42.00 元

---

## 前 言

纵观中国几千年来的文学发展史,可以说古代小说是在颇受唐突与藐视中成长壮大的:自其萌芽,即被圣人视为“小道”,班固在《艺文志》中列“小说家者流”于九流十家之末,认为其并非主流文化。至六朝志怪小说,出自名家点缀,其社会地位悄然升温。爰逮有唐,温卷之篇什投献名公,灵性得以张扬,情感得以抒发。宋至金元,小说转向通俗。明清小说登峰造极,一跃成为与唐诗、宋词、元曲并肩的文学类型,但对其研究却是直到进入 20 世纪才引起了人们的广泛重视。其中,发展史研究是古代小说研究的一个重要组成部分。基于此,笔者以研究古代小说的发展史为目的,意在凸显古代小说的演变历程,撰写了《中国古代小说的发展历程透析》一书。

本书删繁就简,为求简明扼要、提纲挈领地中国古代小说的发展脉络展现在读者面前,笔者一方面从纵的发展方向上对古代小说发展的源流进行了探究,以便读者了解小说的题材、表现方式等方面演变规律;另一方面又注意到小说横的影响,从题材上将古代小说的发展联系在一起,以便读者能看到小说题材、流派间的相互影响、相互融合。具体而言,本书包括六章,分别为中国古代小说的渊源——先秦两汉小说、中国古代小说的诞生——魏晋南北朝小说、中国古代小说的飞跃——唐代小说、中国古代小说的成熟——宋元小说、中国古代小说的高峰——明代小说和中国古代小说的转型——清代小说。每章都详细分析了该时期内古代小说的发展态势和特点。

本书在撰写的过程中参考了诸多先贤和当代学者的研究成果,也得到了同行朋友们的帮助。虽然自己想尽力做好这一课题,但由于水平有限,仍难免有论述不到位、引证有疏漏讹误之处,还有待读者和同仁批评指正。

作 者

2014 年 3 月

# 目 录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第一章 中国古代小说的渊源——先秦两汉小说  | 1   |
| 第一节 神话传说对古代小说的孕育       | 1   |
| 第二节 先秦两汉叙事散文对小说的推动     | 9   |
| 第三节 寓言对小说的寓意化的影响       | 17  |
| 第四节 秦汉时期准小说的出现         | 22  |
| 第二章 中国古代小说的诞生——魏晋南北朝小说 | 26  |
| 第一节 志怪小说的兴起            | 26  |
| 第二节 志人小说的繁荣            | 39  |
| 第三章 中国古代小说的飞跃——唐代小说    | 47  |
| 第一节 唐传奇的兴起与衰落          | 47  |
| 第二节 说唱艺术推动小说演变         | 62  |
| 第四章 中国古代小说的成熟——宋元小说    | 68  |
| 第一节 讲史话本的繁荣            | 68  |
| 第二节 传奇小说的发展            | 76  |
| 第三节 文言小说的辑集            | 84  |
| 第五章 中国古代小说的高峰——明代小说    | 93  |
| 第一节 新体传奇小说的产生          | 93  |
| 第二节 章回小说的崛起            | 100 |
| 第三节 从世代累积向文人独创的过渡      | 106 |
| 第四节 话本短篇小说的编纂和拟话本的繁荣   | 110 |
| 第五节 小说题材的类型化与发展        | 126 |
| 第六章 中国古代小说的转型——清代小说    | 142 |
| 第一节 文言小说的登峰造极          | 142 |
| 第二节 拟话本小说的衰落           | 148 |
| 第三节 世情小说的由盛而衰          | 152 |
| 第四节 神怪小说的休歇            | 160 |
| 第五节 侠义与公案的合流           | 169 |
| 参考文献                   | 175 |

# 第一章 中国古代小说的渊源

## ——先秦两汉小说

相比诗歌,中国古代小说的发展步伐可谓蹒跚,直到明清时期,才迎来了自己万紫千红的春天。虽然小说比诗歌较为大器晚成,但却从诗歌、散文、戏曲等文艺形式中汲取了丰富的营养,从而形成了远比诗歌复杂的秉性。古代小说的鼎盛虽然姗姗来迟,可是它的源头却可以追溯到先秦两汉时期。

### 第一节 神话传说对古代小说的孕育

#### 一、神话传说是古代小说的源头之一

神话是神奇的传说,虽然不专属于小说,但却与小说的诞生密切相关,可以说它催生了小说的诞生。

神话是人类祖先留下的宝贵精神财富,它不仅是文学题材的一种,也是原始社会里包含宗教、政治、哲学、科学、史学以及艺术风俗在内浑然一体的社会意识形态。由于当时社会生产力极为低下,人类对自然界的无穷变化和威力无法认知,于是以天真的想象来解释自然,幻想天地万物各有神在指挥和控制,从而创造了许多神的故事。就如同马克思所言,神话是“通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身”<sup>①</sup>。在创造神话的同时,人类祖先又根据自己从事生产斗争的经验,创造了许多神化的英雄,并在这些英雄身上寄托了人类征服自然的理想,因而神话大都充满着积极浪漫主义精神。

---

<sup>①</sup> 马克思:《政治经济学批判·导言》,载于《马克思恩格斯选集》(第2卷),北京:人民出版社,1972年,第112~114页

随着人类社会的不断发展,社会分工和社会阶层不断产生,人类也一直在原有神话的基础上对其进行修正、补充或重新创造,从而使得神的形象更趋进于人,神话故事也更趋于合理和完美。这种做法也在很大程度上孕育了古代小说。

神话传说之所以被认为是古代小说的源头之一,其原因主要在于以下几方面。

### (一)神话传说中的浪漫主义情节和叙述风格是后人进行小说创作的重要灵感来源

(1)神话故事中的浪漫主义情节对后世小说的创作产生了巨大的影响,甚至部分神话传说成了后世小说创作的母题,如《镜花缘》中就有一些《山海经》的影子。

(2)神话传说的一些写作手法,也对后人创作小说产生了较为深远的影响,如魏晋南北朝时期志人志怪小说就深受神话故事中的一些故事情节、叙事方法的影响。

### (二)神话传说为小说的孕育做了基本准备

从现存文献来看,神话传说大都具备了基本的情节和人物。虽然部分神话传说的情节较为单一、模糊,人物形象也并不十分丰满,但已经和小说较为接近了。以“刑天舞干戚”的故事为例,在这个神话传说中,刑天即使头颅被砍下,仍然不放弃斗争,以双乳为眼,肚脐为嘴,挥舞着兵器与天帝战斗,这个故事使一个不惧权势、奋战到底的高大英雄形象跃然纸上,这其实已经接近小说了。再如“盘古开天辟地”,盘古死后眼睛化作天上的太阳和月亮,头发变成满天的星星,骨骼化作大山,血液成为江河,皮肤变作土地,这种描写突出表现了盘古的英雄形象和气概,带有强烈的浪漫主义色彩,已经与小说人物描写非常相近了。

### (三)神话传说是后世小说创作的重要素材来源

被零散地记录下来的中国古代神话,为后世的小说创作提供了大量的素材,尤其是神怪题材,后世小说中重要一脉的志怪小说,其很多题材就是直接从上古及晚出的神话传说中吸纳而来的。

后世小说在创作过程中,常常借助神话传说的奇特想象,利用神话故事中的人物形象和故事情节进行再创作,从这一方面来说,神话传说也是后世小说创作的重要素材来源。

以明清神魔小说为例,很多小说都是对神话故事的借鉴和重塑,其典型代表就是《西游记》,它代表了神魔小说的最高点。《西游记》中的孙悟空不仅有着七十二般变化,而且可以腾云驾雾,随意游往于天庭、地府、山川河流之间,是中国小说史、乃至世界小说史中的一个经典形象。而这一形象也是能够在中国古代神话传说中找到原型的,如其“诞生石中”对应了夏启、“铜头铁额”对应了蚩尤、“与玉皇大帝争位”对应了刑天等。可见,神话传说对后世小说创作的影响之深。

总之,中国古代神话作为小说创作的素材,遍布在中国古典文学的每一个角落,它是后世小说题材选择的充沛源泉和丰富宝库。

### (四)神话传说直接影响了后世小说的创作情感

从神话传说的产生根源来看,神话体现了原始社会时期,人类祖先对生产劳动等社会生活状况以及对外在客观现实的认识、思想与观念,它是人类祖先最初意识形态的集中体现,包含着人类祖先对外界的感受与对自身的思考。随着人类社会的不断发展,这些蕴含着浓郁情感因素的神话意象通过中华民族的繁衍一代代地被传承了下来,埋藏在中华民族的内心深处。这些情感总是能够在某些特定的时机以各种形式表现出来。从这一层面来说,神话传说不仅为后世小说提供了丰富的素材,更重要的是,后世小说创作中运用了神话原型的作品,自觉不自觉地都把作者或者读者带入原始先民曾经有过的那种深厚的情感体验之中,并用来缓释现实的压力、超越平凡的世俗。以蒲松龄的《聊斋志异》为例,在这部小说中,蒲松龄不仅运用了大量的神话素材,而且更将其当做一种精神寄托,用小说中描写的故事和人物辛辣地讽刺丑恶的现实社会,表达自己对残酷现实的厌弃和对神话世界的皈依。

### (五)神话传说直接影响了后世小说创作的叙事模式

中国古代神话虽然简略,但是却在一定程度上表现出了一定的叙事结构以及叙事的动态流程。其中,神话的叙事结构有时甚至可以形成一种叙事模式而具有原型的意义,这也成为后世小说所模拟的对象。

### (六)神话传说直接影响了后世小说创作的艺术思维

人类祖先以大胆的想象力、夸张的推理创设出种类丰富的神话与传说,力图解释神秘的自然界,如共工怒触不周山、盘古开天辟地、女娲补天、大禹治水、后羿射日等,这些神话传说中都蕴含着他们想要了解并征服自然的意

愿。可以说,想象是神话最基本也是其最重要的艺术特征。而恰恰是这一特征,开创了后世小说开始进行虚构艺术思维,从而确立了虚构思维特征,大大推进和促进了中国古典小说文体的形成,使中国古代的单纯叙事文学在向小说靠拢的过程中前进了一大步。

### (七)神话传说的散文叙事形式直接影响了后世小说的创作

所谓散文意味的故事系统,主要指的是上古神话作为语言传述行为被记录、整理成为文字形式,并具有时间、地点、角色等构成要素和有因果联系、循序发展的情节<sup>①</sup>。有人认为,“神话文体是一个无法讨论的问题,所以,小说从文体上与神话有什么传承关系,也是说不清楚的问题”<sup>②</sup>。这种看法有一定的道理,毕竟神话传说不是一种单纯的文学创作,所以也就不具有独立的文体性质,或者说,它不是一种能与小说平行的体裁;但是,神话一旦被记录下来,记录的文本就天然地获得了一种文体的特点,神话就可以通过这一文本为中介影响小说。

以《山海经》中对大禹治水的描写为例,虽然寥寥数语,但故事结构要素齐全、平铺直叙中不失情节曲折,片言只语中彰显了人物的性格。这种描写方式固然不能算作小说,但却奠定了古代小说的思想和艺术基础。

总之,中国古代神话孕育了小说,为小说的形成、发展以及大放光彩做出了重要贡献。

## 二、神话传说在古代小说中的运用

### (一)创世神话传说在古代小说中的运用

我国的创世神话传说非常丰富,如钟山之神烛龙的生理行为直接引发了四季、昼夜等自然现象,帝俊的两个妻子羲和与常羲分别生育了十个太阳、十二个月亮,盘古开天辟地等,这些神话传说都展示了人类祖先对宇宙及自然万物的积极探索精神。而在这些创世神话传说中,最广为人知的便是盘古开天辟地,这个神话传说最早见于三国时徐整著的《三五历纪》,书中说道:

---

① 刘勇强:《中国古代小说史叙论》,北京:北京大学出版社,2007年,第42页。

② 石昌渝:《中国小说源流论》,北京:三联书店,1994年,第55页。

天地混沌如鸡子，盘古生其中，万八千岁，天地开辟，阳清为天，阴浊为地。盘古在其中，一日九变，神于天，圣于地。天日高一丈，地日厚一丈，盘古日长一丈，如此万八千岁。天数极高，地数极深，盘古极长。后乃有三皇。

在这则神话传说中，盘古不仅分开了天与地，而且还创造了宇宙万物，成为了天地之间万事万物的缔造者。

而在之后的神话中也有他死后呼吸变为风云、声音变为雷霆、两眼变为日月、肢体变为山岳、血液变为江河、发髭变为星辰、皮毛变为草木……的创世记录。神话中盘古以自己的生命衍生万物的故事也蕴含着极为丰富而深刻的文化、科学以及哲学内涵，是研究宇宙和人类起源以及创世说的重要线索。

在后世的小说创作中，盘古开天辟地的故事也常常出现，如周游的《开辟衍绎通俗志传》，作者就以盘古开天辟地的这一神话为主体展开情节：

[盘古]将身一伸，天即渐高，地便坠下，而天地更有相连者，左手执凿，右手持斧，或用斧劈，或以凿开，自是神力，久而天地乃分。二气升降，清者上为天，浊者下为地，自此而混茫开矣。

在这部小说中，周游将盘古开天辟地这一神话融入到作品中，而且对其进行了大胆创新，使古老的开天辟地神话焕发了青春。

### (二)始祖神话传说在古代小说中的运用

所谓始祖神话传说就是指关于人类起源的神话传说。就像关心宇宙的起源一样，人类对自身的起源也有极大的兴趣。世界各地各民族都有关于自己种族始祖的神话传说。在众多的始祖神话传说中，女娲抟土造人和练就五色灵石补天在后世古代小说中被运用得最为广泛。

根据《淮南子·览冥训》记载：

往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载。火滥炎而不灭，水浩洋而不息，猛兽食颛民，鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。

这段话展示了女娲经过辛勤的劳动和奋力的拼搏，重整宇宙，为人类生存创造了必要的自然条件。女娲不仅有开辟天地之功，也是人类的创造者。

在《太平御览·风俗通》中也有着这样的记载：

俗说天地开辟，未有人民，女娲抟黄土作人，剧务，力不暇供，乃引绳于泥中，举以为人。故富贵者，黄土人也；贫贱凡庸者，絁人也。

这则记载包含着丰厚的意蕴，它不仅解释了人类的产生，而且也试图阐释人类为什么会有高低贵贱等社会地位的差别。

根据记载，作为中国古代神话传说中最出名的一位创世女神，女娲不仅通过自己辛勤的劳动给人类创造了优良的生存环境，而且还根据自己的样貌抟土造人，创造了人类社会。而后，女娲又帮助人类建立了婚姻制度，使得人类能够繁衍子孙，代代相传。神话中不仅赞扬了女娲的不朽功绩，而且体现了人类对女性繁衍种族的肯定，这实际上代表了其对女性社会地位的认可。这样一个形象，在后世的小说创作中，自然也得到了广泛的运用。例如《红楼梦》就在开头这样写道：

列位看官：你道此书从何而来？说起根由虽近荒唐，细按则深有趣味。待在下将此来历注明，方使阅者了然不惑。

原来女娲氏炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高经十二丈，方经二十四丈顽石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块，只单单剩了一块未用，便弃在此山青埂峰下。谁知此石自经煅炼之后，灵性已通，因见众石俱得补天，独自己无材不堪入选，遂自怨自叹，日夜悲号惭愧。

这里，曹雪芹就将女娲补天的神话纳入了作品的构思中。它不仅是小说原名《石头记》的“题记”，而且也传达了作者的思想感情，揭示出主人公贾宝玉精神人格的重要特点。以写实为主体的《红楼梦》极为成功地把神话有机地融入艺术整体中，不但丰富了作品的内涵，也使神话获得了新的生命。

### （三）洪水神话传说在古代小说中的运用

作为中国古代神话传说中的一个重要内容，洪水神话传说被学术界认为是“曾经有过的洪水灾害是如此的惨烈，在人类心灵中留下不可磨灭的印记，成为一种集体表象，伴随着神话一代一代地流传下来，提醒人们对自然灾害保持戒惧的态度”<sup>①</sup>。这种解释体现了洪水神话传说在世界各地普遍存在这一现象。

---

<sup>①</sup> 聂石樵，李炳海：《中国文学史》（第二版），北京：高等教育出版社，2005年，第37页。

在中国古代神话传说中,很多洪水神话传说都是和治水联系在一起的,其中最著名的就是大禹治水。

根据《山海经·海内经》记载:

洪水滔天。鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复(腹)生禹。帝乃命禹卒布土以定九州。

这则神话传说讲了鲧为了止住人间水灾,盗取了天帝的息壤,从而引起了天帝的震怒,命令火神将鲧处死。鲧由于志向未竟,死不瞑目,于是破腹以生禹。大禹继承了鲧的遗志,继续治水。在了解了用围堵的方法不能有效遏止汹涌的洪水后,他改用疏导的方法,带领群众凿开了龙门,挖通了九条河,历尽千辛万苦终于将祸害人间的洪水制服了。

洪水是一种自然灾害,洪水神话传说展现了人类祖先与洪水抗争、拯救生民的积极意义,表现了人类的智慧与斗争精神,从而被广泛运用于后世小说创作中,代表作品如清代文人创作的长篇小说《大禹治水》。

### (四)战争神话传说在古代小说中的运用

上古时期,人们不但要时刻与大自然作斗争,初民部落之间也时有纷争,甚至爆发大规模的冲突。这种部落间的冲突斗争,也曲折地反映到神话中,如共工怒触不周山、炎黄战争、黄帝与蚩尤大战等,其中最著名的便是黄帝和蚩尤之间的战争。

根据《史记·五帝本纪》记载:

炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方,教熊、黑、貔、貅、貙、虎,以与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志。

黄帝与炎帝部落冲突的结果,导致了炎黄两大部族的融合,形成了华夏民族。这则神话主要描述了兴起于相距不远的姬水和姜水两个部落联盟首领——黄帝与炎帝之间的战争冲突。在历史上,黄帝和炎帝确实是在阪泉之野发生过一次残酷的战争。而在神话中,黄帝驱使熊、黑、貔、貅、貙、虎等猛兽参加战斗,则为这次战争增添了神奇的色彩。这些猛兽可能是某些部落的图腾,它们代表着跟随着黄帝参加战斗的不同的部落。这则神话从某种意义上说是对中国历史事件的记录与解释。

另据《山海经·大荒北经》记载：

蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水。蚩尤请风伯、雨师纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。

这则神话主要反映的是黄帝和蚩尤之间的战争。这场战斗非常激烈，涉及雨师、风伯等天神，风、雨、旱等气象也成了双方相互进攻的“武器”。

可见，战争神话传说的内容主要是先民们在天神的帮助下战胜妖怪。后世很多小说都吸取了这一特点来进行创作，其中最典型的代表就是《西游记》。在这部小说中，孙悟空一方面自称齐天大圣，不服天庭管教，玉帝在诸神的帮助下降服孙悟空；另一方面又在被如来佛祖镇压在五行山下五百年后，保送唐僧到西天取经，一路上在神仙的帮助下制服了道路途中的妖魔鬼怪。从这两方面，我们都可以看到黄帝战蚩尤这则神话的影子。此外，在《西游记》中“车迟国斗法”等情节还展现了神话中呼风唤雨等战斗方式。

### （五）其他神话传说在古代小说中的运用

黄帝之后，中国神话逐渐步入一个英雄时代，先民们纷纷将自身发展过程中所积累的各种经验和重大发明都加在一个个神话英雄身上。最具代表性的如巢氏教民构木为巢，以避野兽；神农氏发明农耕技术、医术、制定了历法、开创九井相连的水利灌溉技术；燧人氏钻木取火，教人熟食，是人工取火的发明者；后稷善于种植各种粮食作物，教民耕种；仓颉创造了文字，促使人类文明的开始；等等。这些神话传说的主人公都是智慧、勇敢、毅力为人民造福的英雄。

而在众多有关英雄的神话传说中，后羿射日更是众所周知的一个。作为传说中弓箭的发明者，后羿也是一个神射手，据《山海经》中《大荒南经》和《大荒东经》记载：“羲和者，帝俊之妻，生十日。”这十个太阳住在树上，轮流出现，“一日方至，一日方出”。而“尧时十日并出，草木焦枯。”于是后羿弯弓搭箭，“仰射十日，中其九日，日中九鸟皆死，堕其羽翼，故留其一日也”。这则神话显示了后羿的高超技术和为民除害，造福人类的超人的胆略。

这些神话传说中主人公的英雄气概给了后世小说创作很大的启发，使得后世很多小说都以表现主人公明知徒劳仍要抗争的精神为己任，其代表作品如《李娃传》《霍小玉传》《柳毅传》等，它们都继承和突出了神话中所体现的、强烈的原始生命观中生命息息不止的意识。

总之，中国古代神话丰富多彩，真实地记录了中华民族在其童年时代的

瑰丽的幻想、顽强的抗争与步履蹒跚的足印,不仅在后世具有文学魅力,同时也启发了后世的文学创作。

### 第二节 先秦两汉叙事散文对小说的推动

和神话传说相比,先秦两汉叙事散文(主要指史传)对中国小说的推动作用少有争议,研究也比较深入,如石昌渝在《中国小说源流论》中就有专门的章节来论述叙事散文中的小说文体因素,指出“叙事散文积累了丰富的叙事经验,不论在处理巨大题材的时空上,还是在叙事结构和方式上,还是在语言运用的技巧上,都为小说艺术准备了条件”<sup>①</sup>。本节将对其进行具体分析。

#### 一、先秦两汉叙事散文叙述历史事件中所表现出的褒贬分明的倾向性对小说的影响

《左传》《国语》等先秦两汉叙事散文都是反映儒家文化的作品,它们在记叙历史事件中所表现出来的褒贬倾向直接影响了我国古代小说注重教化的特性。以《左传》为例,它不只是对历史事件作客观的罗列,而且还表达了对历史事件的认识和理解,并站在儒家立场上总结历史的经验教训,作出对历史事件和历史人物的道德伦理评价,为人们提供历史的借鉴。<sup>②</sup>它不仅维护周礼,尊礼尚德,以礼之规范评判人物,而且以敏锐的历史眼光,展示了周王室的衰落和诸侯的争霸,公室的卑弱和大夫兼并,表现了新旧政治势力的消长,展现了社会变革的趋势。书中还揭露了暴虐昏庸、贪婪荒淫之辈,肯定赞扬了忠良正直之士,尤其是重民、以民为本的思想,更反映了《左传》进步的历史观。

再如《国语》中《鲁语上》鲁太史里革评晋人弑其君厉公时,认为暴君之被逐被杀是咎由自取,罪有应得,人民的反抗行为无可厚非;而邵公谏厉王弭谤中,邵公主张治民应“宣之使言”,应该从人民的言论中考察国家的兴衰与政治的得失,国君只有体察民情,行民之所善,去民之所恶,不断增加人民

<sup>①</sup> 石昌渝:《中国小说源流论》,北京:三联书店,1994年,第63页。

<sup>②</sup> [美]王靖宇:《从〈左传〉看中国古代叙事作品》,见《〈左传〉与传统小说论集》,北京:北京大学出版社,1989年,第38页。

的财富衣食,国家才能长治久安,永远兴盛。这些都反映了儒家崇礼重民的观念,而这种重视人民的地位和作用,以民心向背为施政依据的思想倾向对后世小说创作有重要影响。

这些叙事散文对历史褒贬分明的倾向性都对后世小说创作产生了很大的影响,从而使得在唐宋传奇、《聊斋志异》等文言小说中,这种在叙事中或叙事结束后直接引入议论的方式被直接借鉴,甚至在明清白话小说中,也有明显的痕迹。

## 二、先秦两汉叙事散文的艺术手法给后世小说创作提供了经验

先秦两汉的叙事散文可谓百花齐放,精彩纷呈,在展现各自特点的同时,其艺术手法也给后世小说的形成提供了借鉴。其中较为突出的就是其人物刻画、叙事手法和对战争的描写,这些内容都为后世小说创作提供了丰富的经验。

### (一)先秦两汉叙事散文的人物描写手法奠定了后世小说人物描写的基础

在先秦两汉叙事散文中,写人的基本手法已初具模型,这也奠定了中国小说写人的基本手法。通常情况下,古代小说很少用大篇幅的外貌描写、心理描写来描写人物,而是主要通过描写人物个性化的言语、行动,人物形象,人物个性等方式来刻画人物,表现人物性格,这也正是《左传》《国语》《战国策》等先秦两汉叙事散文写人的共同特点。

#### 1. 先秦两汉叙事散文中对人物言语、行动的描写奠定了后世小说人物刻画的基础

先秦两汉叙事散文中,人物的行动、对话构成了表现人物的主要手段,而绝少对人物进行外貌、心理等主观静态描写。通过人物在重大历史事件中的言行,人物性格得以展现,形象得以完成。以《左传》中对成公二年的齐晋鞌之战的描写为例:

郤克伤于矢,流血及屦,未绝鼓音,曰:“余病矣!”张侯曰:“自始合,而矢贯余手及肘,余折以御,左轮朱殷,岂敢言病?吾子忍之!”缓曰:“自始合,苟有险,余必下推车,子岂识之?然子病矣。”张侯曰:“师之耳目,在吾旗鼓,进退从之。此车一人殿之,可以集事,若之何其以病,败君之大事也?擐甲执兵,固即死也。病未及死,吾子勉之。”左并辔,右援枹而鼓,马逸不能止,师从之。齐师败绩。逐之,三周华不注。

这段对话中郤克受伤,而解张和郑丘缓则鼓励他坚持战斗,突出地展现了对话中三人同仇敌忾,视死如归的气概。

这种以人物行动和对话来展现人物的手法在后世被广泛运用到小说的创作中。例如《红楼梦》中林黛玉的性格,多是通过其言行来表达,当宝玉将北静王给他的珠子给黛玉时,黛玉却说:“什么臭男人拿过的东西,我才不要”。一句话充分地表现了黛玉淡泊名利,轻视官僚的思想。

### 2. 先秦两汉叙事散文中对人物形象的表现奠定了后世小说人物刻画的基础

在先秦两汉叙事散文中人物是一个不可缺少的要素,以《左传》为例,它描写了各种人物,但并不像纪传体历史著作在一个专章中叙述一个人物的生平事迹,也没有像后世小说那样塑造人物形象,而是采用编年体的形式,将人物的行为事迹都以年代的形式记录下来,很少对某一人物集中描写,只有把同一人物在不同年代的事迹联系起来,才能得到一个完整的人物形象。例如其对郑庄公、晋文公、楚灵王、郑子产、齐晏婴等的描写,都是通过记录其数年来的行迹来表现的。此外,《左传》中还有一些人物,并不是反复出现而形成的一个完整形象,而是仅在某一时、某一事中出现,表现的仅仅是其一生中的某一片断,反映的是其性格中的某一方面。这些形象往往非常生动传神,容易给读者留下深刻的印象,代表性案例如“晋灵公不君”,其中对鉏麇、提弥明、灵辄三位武士(宣公二年)及齐晋鞌之战中代君就俘的逢丑父(成公二年)的描写就深刻地展现了晋灵公的形象。

### 3. 先秦两汉叙事散文中对人物性格的展现奠定了后世小说人物刻画的基础

先秦两汉叙事散文描述了各种人物形象,其中很多都写得个性鲜明。以《左传》为例,它就恰到好处地展现了人物性格的丰富性和复杂性,表现了人物性格的变化。《左传》中对着力歌颂的人物晋文公(庄公二十八年至僖公三十二年)的描写就是这样的例子。晋文公经历了一个贵公子成长为政治家、由四处流亡到成为一代霸主的过程,其性格也发生着变化,这一点为后世小说创作进行人物刻画奠定了良好的基础。与晋文公的形象不同,楚灵王(襄公二十六年至昭公十三年)是一个被否定的形象,他即位前的争强好胜、野心勃勃、弑王自立,即位后的残暴、骄奢狂妄等,都显示出他确实是个昏君,然而在描写的过程中,左丘明又展现了楚灵王宽容纳谏、知过能改、不记前怨、风趣等性格特点,并写了他最后对自己残暴的悔恨,从而刻画出一个性格复杂的人物形象。这种较为客观的描述方式也成为了后世很多小说创作的基础。

### (二)先秦两汉叙事散文对细节的重视奠定了后世小说创作的基础

先秦两汉叙事散文最大的特点就是叙述重大的政治事件,其立场也是基于一种公共的、道德化的立场,而小说更多的是涉及个人的命运,其立场也就较多地体现为一种个人化的、感情色彩相当鲜明的叙述。因此,先秦两汉叙事散文更注重历史事件的基本走向,而小说则有更为具体的细节。不过,这也是就一般情形而言,先秦两汉叙事散文既然描写了人物,其中也免不了要有细节描写。如《战国策·秦策一》中,苏秦落魄而归后的刺股与喟叹、荣归故里时的感慨以及家人前倨后恭的言行等,都反映了人物的内心世界与性格特征。再如《左传》中对宣公四年的一段记载:

楚人献鼋于郑灵公。公子宋与子家将见。子公之食指动,以示子家,曰:“他日我如此,必尝异味。”及入,宰夫将解鼋。相视而笑。公问之,子家以告。及食大夫鼋,召子公而弗与也。子公怒,染指於鼎,尝之而出。公怒,欲杀子公。子公与子家谋先。子家曰:“畜老,犹惮杀之,而况君乎?”反譖子家。子家惧而从之。夏,弑灵公。

在这则记载中,左丘明对公子宋“食指动”的描写就是一个细节描写,这个细节引发了重大的政治事变,因此十分重要,左丘明便将其记录在案。但是,左丘明之所以选择记录这个细节,也正是因为它引发了重大的事变,而假如这个细节没有这种意义,它也就不会出现在宏大的叙事格局中。

可见,先秦两汉叙事散文十分重视细节的描写方式以及对细节的精心选择,这种创作方式对后世小说产生了很大的影响,如《三国演义》第二十五回写道:

一日,关公在府,忽报:“内院二夫人哭倒于地,不知为何,请将军速入。”关公乃整衣跪于内门外,问二嫂为何悲泣。甘夫人曰:“我夜梦皇叔身陷于土坑之内,觉来与糜夫人论之,想在九泉之下矣!是以相哭。”关公曰:“梦寐之事,不可凭信,此是嫂嫂想念之故。请勿忧愁。”正说间,适曹操命使来请关公赴宴。公辞二嫂,往见操。操见公有泪容,问其故。公曰:“二嫂思兄痛哭,不由某心不悲。”

在这段描写中关羽一面安慰甘、糜二夫人,一面暗自泣下,充分地显示出他对刘备的忠心与担心,而这正与金圣叹赠其的“义绝”相符合。当然其中“泪容”这一细节是虚写。这一写法在世情小说、言情小说中被广