

中国小说源流论

修订版

The Origin and Development
of Chinese Xiaoshuo

Revised Edition

石昌渝 著



SDX & HARVARD-YENCHING
ACADEMIC LIBRARY

三联·哈佛燕京学术丛书

SDX
&
H-Y

生活·讀書·新知 三联书店



SDX & HARVARD-YENCHING
ACADEMIC LIBRARY

三联·哈佛燕京学术丛书

石昌渝 著

中国小说

源流论

修订版

The Origin and Development
of
Chinese Xiaoshuo

Revised Edition

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2015 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国小说源流论 / 石昌渝著. — 修订版. — 北京:
生活·读书·新知三联书店, 2015.4
(三联·哈佛燕京学术丛书二十年)
ISBN 978-7-108-05180-6

I. ①中… II. ①石… III. ①小说史—研究—中国
IV. ① I207.409

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 258583 号

责任编辑 曾 诚

装帧设计 蔡立国

责任印制 徐 方

出版发行 生活·读书·新知 三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 鸿博昊天科技有限公司

版 次 2015 年 4 月北京第 1 版
2015 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 13.5

字 数 290 千字

印 数 0,001—5,000 册

定 价 55.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

三联·哈佛燕京学术丛书

从1994年创始至今，

二十年来，推出了近百种中青年学者的学术论著。



本丛书由哈佛大学哈佛—燕京学社

(Harvard-Yenching Institute)

和生活·读书·新知三联书店共同负担出版资金，

保障作者版权权益。



本丛书邀请国内资深专家组成编审委员会，

依照严格的专业标准评审遴选，定出每辑书目。

丛书保证学术品质，力求建立有益的学术规范与评审制度。



展望未来，

本丛书将一如既往，稳健地推出新著，

为中文学术的繁荣发展竭尽绵薄。

修订版前言

《中国小说源流论》是一部讨论小说文体生成、发展和演变的小书，初版于1994年，生活·读书·新知三联书店把它列入“三联·哈佛燕京学术丛书”，迄今已二十年了。现在趁再版的机会，对该书作了一次修订。除了改正错字和消除偶然的疏忽之外，对第6章“章回小说”的三个地方进行了补充和调整。

题材累积成书是章回小说创作发展的一个历史阶段性现象，《三国志演义》、《水浒传》、《西游记》概莫能外，至《金瓶梅》才开始摆脱对现成题材的依恋，转而从现实生活中撷取素材提炼情节。但题材累积成书不等于集体创作，它们是两个完全不同的概念。《三国志演义》、《水浒传》和《西游记》虽然利用了长期累积的题材，但绝不是对旧有题材的编辑加工，它们是灌注了作家情志的个人创作。讲题材累积成书，旨在说明章回小说创作经历过这样一个发展阶段。为使上述观点更加明晰，修订时在论述上作了局部的调整。

《西游记》百回本西行途中所遇厄难的基本故事情节出现于何时，旧本沿用通行说法，以《朴通事谚解》关于《西游记》情节的概述文字为据，判定在元末明初。我对于这个结论作了修正。因为

这个结论的“证据”作为“证据”的资格尚须考辨。通行说法认为《朴通事谚解》成书在高丽朝末期，也就是中国的元末明初。这其实是错的。《朴通事谚解》的祖本《朴通事》才是元末明初的文献，《朴通事谚解》是对《朴通事》的第二次修订的文本，其修订时间在朝鲜显宗朝，也就是清康熙年间，两个文本中间相隔三百年。《朴通事》原本未见，不能确知《朴通事谚解》对它作了哪些具体修改，但幸运的是，作为《朴通事》的姊妹篇、同时成书在高丽朝末期的汉语会话教材《老乞大》原本尚在，比较一下《老乞大谚解》与《老乞大》，就知道两者之间有多大差别！作为汉语会话教材，它必须紧贴现实生活和随着社会生活变化而变化的口语词汇。康熙时期《西游记》已是家喻户晓的作品，不能排除《朴通事谚解》吸纳《西游记》的可能性。

才子佳人小说是文言中篇小说与白话章回小说结合的产物，其叙事、语言和篇幅都有自己的特点，故而把它作为一种小说文体单列出来。对这一部分的论述，作了较多的修改。

拙著业经修订，不妥之处恐仍在所难免，还望方家不吝赐正。

最后，要特别感谢生活·读书·新知三联书店，没有他们的热情支持和襄助，这本旧书大概就不得修订再版了。

石昌渝

2014年3月18日

目 录

修订版前言	001
第 I 章 小说与小说文体诸要素	001
第一节 小说概念：小说家与传统目录学家的分歧	001
第二节 文言与白话：双水分流与合流	014
第三节 短篇、中篇和长篇	024
第四节 结构的类型	032
第五节 叙事的模式	044
第 2 章 小说文体的孕育	055
第一节 神话传说与小说的关系	055
第二节 史传中的小说文体因素	065
第三节 诸子散文与小说	083
第 3 章 史传与小说之间	096
第一节 杂史杂传	097
第二节 古小说	110
一 古小说文体的形成	110
二 志人小说	114
三 志怪小说	118

第三节	古小说的分化和演进	135
一	笔记小说和野史笔记	135
二	向传奇小说演进	139
第4章	传奇小说	145
第一节	传奇小说的兴起	145
第二节	概述和场景 ——史传叙事方式的继承和发展	155
第三节	诗赋的插入	165
第四节	叙事类型的多样化	176
第五节	传奇小说的俗化	185
第六节	通俗化的传奇小说	198
第七节	笔记体的传奇小说	211
第5章	话本小说	226
第一节	“说话”与“俗讲”	229
第二节	话本小说的产生和发展	234
第三节	人话和正话	248
第四节	韵文套语	255
第五节	叙述方式——说给人听	264
第六节	话本小说的雅化	274
一	文人的编纂	274
二	文人的创作	281

第6章 章回小说	296
第一节 成书方式之一——“滚雪球”式累积	297
一 从《三国志平话》到《三国志演义》.....	302
二 从《武王伐纣平话》、《列国志传》到 《封神演义》	312
三 从《小秦王词话》、《唐书志传》、《隋炀帝 艳史》、《隋史遗文》到《隋唐演义》.....	319
第二节 成书方式之二 ——聚合式累积以及联缀式结构	326
一 《水浒传》的成书	326
二 《西游记》的成书	339
三 联缀式结构小说	347
第三节 从讲述型到呈现型的转变	353
一 《金瓶梅》文体的创新	354
二 学步《金瓶梅》的文人创作	373
第四节 传奇小说与白话小说的合流 ——才子佳人小说	379
第五节 《红楼梦》与古代小说的终结	389
索引	406

The Origin and Development of Chinese Xiaoshuo

Contents

Preface (revised edition)

Chapter 1 Xiaoshuo and Elements of Its Literary Style

- I The Concept of Xiaoshuo: Different Views Between Xiaoshuojia and Traditional Bibliographers
- II Classical Chinese and Vernacular Chinese: Split-flow and Interflow
- III The Short, Medium-length and Full-length Novel
- IV The Structural Types
- V The Narrative Patterns

Chapter 2 The Origins of the Literary Style of Xiaoshuo

- I The Relationship Between Myths-legends and Xiaoshuo
- II The Elements of Xiaoshuo Literary Style in Historiography and Historical Biography
- III The Relationship Between the Pre-Qin Philosophical Essays and Xiaoshuo

Chapter 3 In Between History, Biography and Xiaoshuo

- I The Unofficial History and the Miscellaneous Biography
- II Ancient Xiaoshuo
- III The Differentiation and Evolution of Ancient Xiaoshuo

Chapter 4 Romance

- I The Rise of Romance
- II Overview and Scene: the Inheritance and Development of the Narrative Modes of the Historiographic and Biographic Literature
- III The Insertion of Poetry and Verse Prose
- IV The Diversification of the Narrative Patterns
- V The Secularization of Romance
- VI The Secularized Romances
- VII The Romances in the Form of Miscellanies

Chapter 5 Huaben

- I Shuohua (story-telling) and Sujiang (secular preaching)
- II The Origin and Development of Huaben
- III Ruhua (lead-in) and Zhenghua (text)
- IV The Formulas in Verse
- V Narrative Mode: Telling a Story
- VI The Refinement of Huaben

Chapter 6 Zhanghui Xiaoshuo (the chapter-based novel)

- I The Way of Composing One: Snowballing Accumulation
- II The Way of Composing Two: Aggregate Accumulation and the Chain Structure
- III The Transformation of Narrative Mode from Story-telling to Story-showing
- IV The Talent-beauty Tales: the Interflow in Romance and Vernacular Novel
- V *Hongloumeng* and the End of Chinese Classical Novel

Index

小说与小说文体诸要素

第一节 小说概念：小说家与传统目录学家的分歧

我国叙事文学有悠久的传统，早在战国时期就有记言为主的《国语》、《战国策》和记事写人达到很高境界的《左传》，西汉时期司马迁的《史记》更是史传文学之集大成者，它的许多篇章，如果撇开其历史蕴含，是可以当作小说来读的。中国小说是在史传文学的母体内孕育的，史传文学太发达了，以至她的儿子在很长时期不能从她的荫底下走出来，可怜巴巴地拉着史传文学的衣襟，在历史的途程中踉跄而行。这样的历史事实，反映到理论家、学问家的观念里，自然是对小说的轻视。传统目录学家始终把小说看成是小道，他们所以还给它文苑中留有一席之地，那是因为他们认为小说虽小，却也有一丁半点的史料价值。换句话说，传统目录学家始终把小说看成是史传的附庸。

“小说”二字的连用，最早见于《庄子》：

饰小说以干县令，其于大达亦远矣。^①

意思是说：修饰浅识小语以求高名，那和明达大智的距离就很远了。“小说”在这里只是一个词组，非专指一种文体。作为文体的概念而加以使用。是东汉的桓谭和班固。桓谭说：

若其小说家，合丛残小语，近取譬论，以作短书，治身理家，有可观之辞。^②

他因袭庄子的说法，把“合丛残小语，近取譬论”的短书称为小说。班固在《汉书·艺文志》中著录了“小说家”，但所收“小说”十五家都已失传。班固说：

小说家者流，盖出于稗官，街谈巷语，道听涂说之所造也。孔子曰：“虽小道，必有可观者焉，致远恐泥。”是以君子弗为也，然亦弗灭也。闾里小知者之所及，亦使缀而不忘，如或一言可采，此亦刍蕘狂夫之议也。^③

班固所谓的“小说”，是稗官所收集的街谈巷语。“稗官”，如余嘉锡考证，系指收集庶人之言传达给天子的“士”。^④由此推想，那失传的“小说”十五家，“大抵或托古人，或记古事，托人者似

① 《庄子》“杂篇·外物”。

② 《文选》卷三十一江淹（文通）杂体诗《李都尉陵从军》注。

③ 《汉书》“艺文志”。

④ 余嘉锡：《小说家出于稗官说》。

子而浅薄，记事者近史而悠缪者也”^①。因其中含有治身理家和可广视听之辞，故而加以著录。班固对于“小说”的定义，成为传统目录学的经典性概念。东汉以降，直到清代纪昀编纂《四库全书总目》，尽管时代的发展，文学的样式和格局都已发生了历史性的巨大变化，但传统目录学却一直固守着班固的观念，他们把“小说”或者列入子部，或者列入史部。子部也好，史部也好，都必须排斥虚构，不允许作者的想象掺进叙述过程。从现代观念来看，说实话的是历史学家，说假话的才是小说家。可见传统目录学所谓的“小说”，与散文体叙事文学的小说是完全不同的概念。两汉魏晋南北朝的志怪志人小说中许多都有显而易见的虚妄成分，传统目录学家承认它们是“小说”，并非背叛了自己的原则，在他们看来，民间如是传说，作者如实记录，只要是实录，没有驰骋想象去添枝加叶，去铺陈虚夸，就没有失去“小说”的品格。再说，古代社会由于人们认识水平的限制，对于许多自然现象和社会现象无法解释，诉诸天命鬼神是不奇怪的。像《搜神记》这样记叙了许多鬼怪神异的作品，现代人一看就知其妄，但作者干宝自己却是信以为实的，他说他编撰《搜神记》就是要证明“神道之不诬”^②。

唐代著名史学家刘知幾（661—721）对于“小说”的看法就是一个代表。刘知幾是一位学养深厚、治学严谨的史学家，对待小说，他因袭班固的观念，而所持的标准更加具体和方严。首先，他肯定“小说”可以“自成一家，而能与正史参行”^③。这个肯定是有条件的，“小说”所以能自成一家，是因为它源远流长，卷帙浩繁，且有历久不衰、方兴未艾之势；但他认为“小说”得之于行路，传

① 鲁迅：《中国小说史略》第一篇“史家对于小说之著录及论述”。

② 干宝：《搜神记》序。

③ 刘知幾：《史通》卷十“杂述”。

之于众口，街谈巷议，道听途说，真伪混杂，泾渭不辨，实难以与五传三史并驾齐驱，只能是正史的参数和补充。刘知幾站在史学家的立场，对于两汉魏晋南北朝的志怪志人小说的批评十分苛刻。他把“小说”分为十类：一、偏记，二、小录，三、逸事，四、琐言，五、郡书，六、家史，七、别传，八、杂记，九、地理书，十、都邑簿。著名的志人小说如裴荣期的《语林》、刘义庆的《世说新语》列在“琐言”类。著名的志怪小说如干宝的《搜神记》、刘义庆的《幽明录》列在“杂记”类。他说，“晋世杂书，谅非一族。若《语林》、《世说》、《幽明录》、《搜神记》之徒，其所载或诙谐小辩，或神鬼怪物。其事非圣，扬雄所不观；其言乱神，宣尼所不语”^①，贬晒的成分居多。然而他又说，尽管小说“言皆琐碎，事必丛残”，“书有非圣，言多不经”，比不上五传三史，但毕竟有正史未载的史实，不能弃之不顾，“刍蕘之言，明王必择，葑菲之体，诗人不弃，故学者有博闻旧事，多识其物，若不窥别录，不讨异书，专治周孔之章句，直守迂固之纪传，亦何能自致于此乎”？^②刘知幾生活在唐代传奇小说繁荣时期之前，因而不可能对传奇小说现象作出评论，但他生活的年代，传奇小说的繁荣已显露端倪，王度的《古镜记》、张鷟的《游仙窟》、无名氏的《补江总白猿传》等已流传于世，刘知幾是否读过它们，不得而知，但他没有谈到过它们则是事实。读过而不论，自然是不屑一论，不去读它，就是不屑一顾，都是一种轻视的态度。倘若以他的一贯的史家立场观之，《古镜记》之类是否有资格算做“小说”，还是大有问题的。

唐代自德宗朝后，传奇小说如雨后春笋，涌现出一批大家名

① 刘知幾：《史通》卷五“采撰”。

② 刘知幾：《史通》卷十“杂述”。

作，形成一种极富生命力和社会影响力的文体。尽管传奇小说的作者煞有其事地在作品中特别要说明故事发生的时间地点或者故事闻之于某时某人，强调其绝非虚构，但其中想象虚构成分却显而易见。姑且不论作家创作思想和主观动机，就作品实际而言，唐代传奇已背叛了史家“实录”的原则，它的出现标志着散文体叙事文学的小说脱离了母体，获得了纯文学意义的灵魂和品格。宋元通俗文学勃起，民间“说话”伎艺遍及全国南北都市，口头文学向书面文学演进，话本小说登上文学舞台。以《三国志演义》和《水浒传》为标志，白话小说发展到了成熟的阶段，到明朝万历年间则造成极其繁盛的局面。明代万历时期的文学批评家胡应麟（1551—1602），出生在刘知幾九百年以后，面对九百年小说的历史，他依然坚持传统目录学的观念，在分类上不免削足适履。他说：“小说，子书流也。然谈说理道，或近于经；又有类注疏者。纪述事迹，或通于史；又有类志传者。”^①仍把小说归属于子部或史部。他较刘知幾有所发展的是，第一，扩大了“小说”概念的外延，分“小说”为六类：志怪、传奇、杂录、丛谈、辨订、箴规。第二，把唐代创制的传奇小说纳入到“小说”范畴。其实，丛谈、辨订、箴规三类俱非叙事文体，放在“小说”里有点不伦不类。把《崔莺莺》、《霍小玉》之类纳入“小说”，是观念向实际的一点小小的让步，他大抵认为这类作品基本上是实录其事，并非尽幻设语。像《柳毅传》之类，他便斥之为“鄙诞不根，文士亟当唾去”^②。可见他的标准，还是一个虚实的问题。近实者为小说，近虚者非小说，即使划入“小说”类，也是不足观的小说。至于那些畅销于世的通俗长篇小说和

① 胡应麟：《少室山房笔丛》“九流绪论”下。

② 同上书，“二酉缀遗”中。

短篇小说以及文言中篇小说，他根本拒之门外，他把《三国志演义》、《水浒传》称为“演义”，“今世传街谈巷语，有所谓演义者，盖尤在传奇杂剧下”^①。

清代的纪昀（1724—1805）在编纂《四库全书总目》的时候，对“小说”概念做了正本清源的工作。他坚持传统的看法，把“小说”归纳为三类，一、叙述杂事，二、记录异闻，三、缀辑琐语。根本的原则还是必须忠实事实的真实。对那些“猥鄙荒诞，徒乱耳目者”，一概予以淘汰。因此，唐代传奇被革出“小说”门外。《四库全书总目》子部“小说家类存目”收有《飞燕外传》、《大业拾遗记》、《海山记》、《迷楼记》、《开河记》等几种五代宋传奇作品，但都指出它们不合“小说”体例。批评《飞燕外传》是后人依托，“闺帏蝶褻之状，嫫虽亲狎，无目击理。即万一窃得之，亦无娓娓为通德缕陈理。其伪妄殆不疑也”。认为《大业拾遗记》是“流俗伪作”。《海山记》、《迷楼记》、《开河记》则是“伪中之伪”，“皆近于委巷之传奇，同出依托，不足道也”^②。纪昀愤愤然不能容忍的就是建立在想象基础上的虚构。他以传统的小说观念批评《聊斋志异》：

《聊斋志异》盛行一时，然才子之笔，非著书者之笔也。虞初以下，干宝以上，古书多佚矣。其可见完帙者，刘敬叔《异苑》、陶潜《续搜神记》，小说类也；《飞燕外传》、《会真记》，传记类也。《太平广记》事以类聚，故可并收。今一书而兼二体，所未解也。小说既述见闻，即属叙事，不比戏场关目，随意装点……令燕昵之词，蝶狎之态，细微曲折，摹绘如

① 胡应麟：《少室山房笔丛》“庄岳委谈”下。

② 《四库全书总目》卷一四三·子部·小说家类存目一。