



博大文学

小说源流

小说历史与艺术特色

肖东发◎主编 张德荣◎编著



上古神话成为后世小说叙事源头，具备了人物和情节基本元素。先秦时期的寓言故事、史传文学以及各类传说等，成为了后世小说叙事源头；两汉时期，出现了一些初具规模的志怪小说，在故事情节叙述、人物性格塑造等方面都已初具雏形；魏晋南北朝时期是我国古代小说第一个高峰阶段，此时期小说属于文言小说，唐代小说呈现欣欣向荣景象，传奇小说的出现，标志着古代小说创作进入了一个全新创作阶段……



中国出版集团



现代出版社

中华精神家园

博大文学

小说源流

小说历史与艺术特色

肖东发 主编 张德荣 编著



中国出版集团



现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

小说源流 / 张德荣编著. — 北京: 现代出版社,
2014. 10

(中华精神家园书系)

ISBN 978-7-5143-2981-0

I. ①小… II. ①张… III. ①小说史—中国—古代
IV. ①I207.409

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第236510号

小说源流：小说历史与艺术特色

主 编：肖东发

作 者：张德荣

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2981-0

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。



2014年4月18日



萌芽初期——先秦小说

上古神话孕育小说萌芽 002

先秦寓言对小说的影响 008

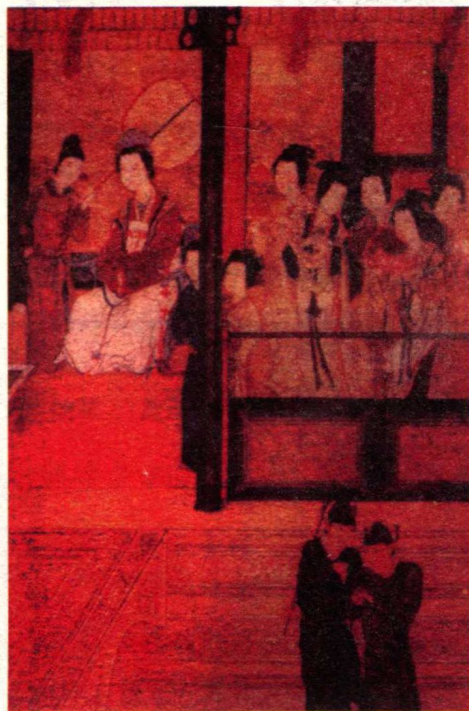
宗教故事和地理博物传说 013

初显雏形——六朝小说

020 志怪小说得到迅速发展

026 志人小说的形成与成就

032 “文言双璧”的艺术成就



发展成熟——唐代小说

唐传奇小说的形成与兴起 038

唐传奇小说的发展历程 044

传奇小说的风格和艺术 051

传奇小说主要成就和影响 057



深入演化——宋元小说

- “说话”艺术兴起与繁盛 064
- 小说话本结构和题材内容 070
- 小说话本独具的艺术魅力 075
- 文言小说形成的新特点 081



独立成体——明代小说

- 086 明代小说的兴起与发展
- 092 历史演义小说兴起与繁荣
- 098 英雄传奇小说兴起与繁荣
- 104 神魔小说代表《西游记》
- 110 《封神演义》及神魔小说
- 116 白话短篇小说的典范之作
- 121 世情小说里程碑《金瓶梅》



百花齐放——清代小说

- 才子佳人小说产生与发展 128
- 世情小说顶峰的《红楼梦》 133
- 文言小说高峰《聊斋志异》 140
- 讽刺小说的发展及辉煌成就 145
- 武侠公案小说发展及成果 152
- 谴责小说的兴起和代表作 158

萌芽初期

先秦小说

远古时期，原始先民用简陋的工具改造着世界，他们在社会实践中，创造出上古神话。神话内容涉及到自然环境和社会生活的各个方面，以故事的形式表现了他们对自然、社会现象的认识和愿望。这些上古神话成为后世小说叙事的源头，它们具备了人物和情节两个小说的基本元素。

上古神话之后，先秦时期的寓言故事、史传文学以及各类传说等也成为后世小说叙事的源头，并且有了进一步的发展，那个时候的成熟寓言故事已经有了比较完整的结构、人物形象和历史背景，这些都为后世小说的成熟奠定了有利的基础。



上古神话孕育小说萌芽

002

小说源流

小说历史与艺术特色

浩瀚宇宙，变幻莫测，有时风和日丽，晴空万里；有时狂风暴雨，电闪雷鸣，还有，地震、洪水、火山爆发也经常不期而至，原始先民无法解释这多变的世界，更没有能力改变。



原始祭祀场景



■ 绍兴大禹陵壁画

在大自然的“狂怒”面前，人们战战兢兢，不知所措。自然而然，人们开始对自然产生了恐惧心理，幻想出世界上存在着种种超自然的神灵和魔力，继而对强大的自然力顶礼膜拜，崇敬非常。

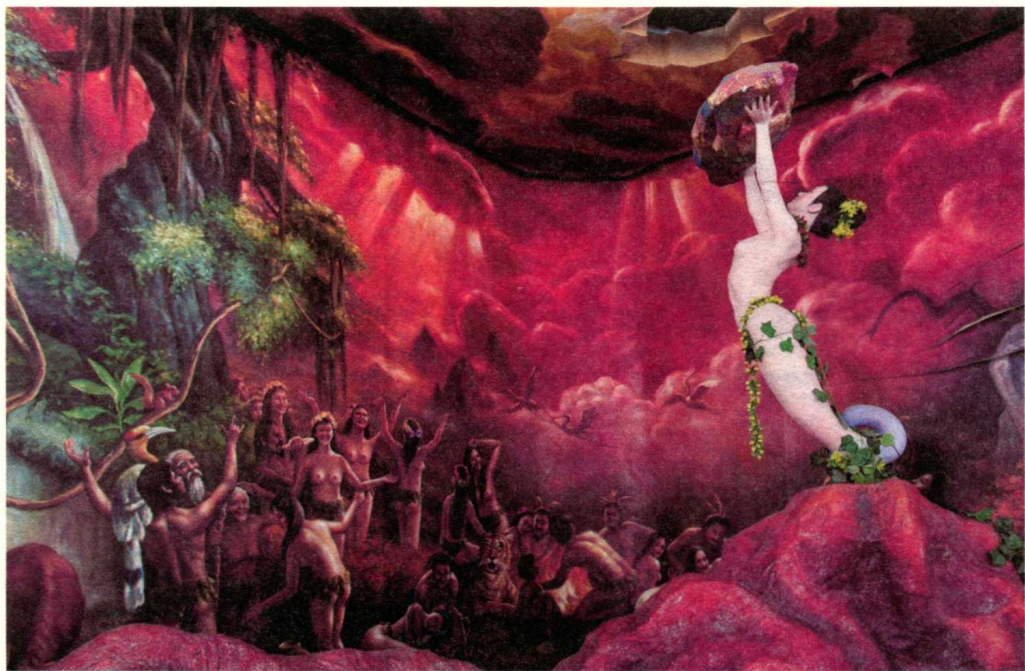
同时，他们又渴望了解自然、认识自然，于是在这种矛盾的心理和迫切的愿望下，神话传说应运而生了。

我国的上古神话可以分为4类，一类是创造神话，一类是自然神话，一类是英雄神话，还有一类是异域异物神话。

创造神话包括开天辟地创造世界、人类和日月星辰的出现等神话；自然神话是原始时期的人们对于自然界和自然现象幻想化的解释。

英雄神话反映人类对自我的认识和反思，它以征服自然或在社会斗争中为本民族创造出业绩的英雄故

上古神话 广义的上古神话，指夏朝以前直至远古时期的神话和传说，狭义的上古神话则包括夏朝至两汉时期的神话。因为上古时期没有当时直接的文字记载，那个时候发生的事件或人物一般无法直接考证。上古神话是原始先民在社会实践中创造出来的，它的内容涉及自然环境和社会生活的各个方面。



■ 女娲补天塑像

事为神话主体；异域异人异物故事是关于外国的神话神话传说，多记载在《山海经》中。

在各类神话中，以盘古开天辟地最为有名，这个神话反映了我国先民对宇宙起源的原始探索，说在太古的时候，天和地是没有分开的，天地混为一个球形。

在这个巨大的球形体内，有一个名叫盘古的巨人，他一直在用他的斧头不停的开凿，努力把自己从这个球体中解脱出来。

经过一万八千年的艰苦努力，盘古挥出最后一斧，只听“砰”一声巨响，巨球分开为两半。盘古头上的一半巨球，化为气体，不断地上升。脚下的一半巨球，则变为大地，不断地加厚，宇宙从此开始有了天和地。

就像关心宇宙的起源一样，人们对人类自身的

女娲 史记中称女娲氏。生于陇西成纪，今甘肃天水市，所处时代约为旧石器时代中晚期。女娲是古代传说中中华民族人文始祖，是神话中的创世女神。女娲人首蛇身，以泥土造人，创造人类社会并建立婚姻制度。因世间天塌地陷，于是熔彩石以补天，斩龟足以撑天，留下了女娲补天的神话传说。

起源也有极大的兴趣。而有关人类起源的神话，首推女娲补天的故事。女娲补天的故事最早见于《淮南子·览冥训》：

往古之时，四极废，九州裂。天不兼覆，地不周载。火熒炎而不灭，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。女娲经过辛勤的劳动和奋力的拼搏，重整宇宙，为人类的生存创造了必要的自然条件。

这则神话瑰丽奇特，富有文学意味。蛮荒时代，天崩地裂，洪水滔滔，女娲为救万民挺身而出，炼石

《淮南子》是西汉时期创作的一部论文集，由西汉皇族淮南王刘安主持撰写，故而得名。该书在继承先秦道家思想的基础上，综合了诸子百家学说中的精华部分，对后世研究秦汉时期文化起到了不可替代的作用。

■ 女娲造人塑像





■ 精卫填海塑像

精卫 古代神话中的鸟名，传说这种鸟是炎帝小女儿的化身，名叫“女娃”。女娃去东海游泳，被溺死了，再也没有回来。死后的女娃化为精卫鸟。口衔西山上的树枝和石块，用来填塞东海。人们同情精卫，钦佩它的精神，叫它“冤禽”、“志鸟”，并在东海边上立了个古迹，叫做“精卫誓水处”。

补天，终于把天补全，避免了洪水之祸，给人们创造了一个美好的家园。这个神话不仅反映出了原始先民的宇宙观念，更重要的是歌颂了女娲敢于同自然斗争的行为。

上古神话中，还有很多英雄人物以顽强的意志与自然灾害展开不屈不挠斗争的故事，比如后羿射日、大禹治水、精卫填海、夸父逐日等。这些神话中的神和英雄都具有不怕牺牲、百折不挠的奋斗精神。

上古神话传说还反映了氏族社会末期，各部族间的斗争以及有关发明创造的内容，如神农氏发明农具和制陶、冶炼、医药、种植等技术；燧人氏钻木取火；仓颉发明文字等。这些神或英雄的发明创造，反映了原始人的伟大创造力。

这些奇妙美丽的神话传说文学意味浓厚，为小说的孕育萌芽作了最基本的准备。这一时期的神话传说已基本具备了小说所要求的情节和人物形象，虽然还比较单一模糊，但已同小说十分接近。

比如“盘古开天辟地”里，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。神话中反映出来的英雄形象特征，无论是盘古、女娲，还是后羿、夸

父，都是以英雄形象存留在人们的心中。

上古神话传说有着丰富的想象，引人入胜，具有最初始的浪漫主义元素。如“精卫填海”：一只白喙赤足的美丽鸟儿，在火红晚霞的映衬下，频繁地往返于东海与西山之间，永不停歇地想把东海填平。

这个神话不仅体现了原始先民敢于同大自然斗争的气魄以及远古人民征服水患的愿望和不屈不挠的斗争精神，同时，作品更高度赞扬了百折不回、勇于牺牲的精神，极具浪漫主义色彩。

上古神话中神奇奔放的幻想和理想化的夸张，同样深刻地影响了后世小说的创作，它的关于神灵变化的观念和表现形式，为志怪小说奠定了幻想的基础。

上古神话传说的一些故事和题材，成为后世小说创作的不竭源泉。神话传说的一些特征，对后世小说的风格也产生了深远影响。此时的一些故事情节、叙事方法直接影响到魏晋南北朝时期志人志怪小说的取材与手法。

阅读链接

我国古代没有专门记载神话故事的专著，神话材料只是保存在诸多古籍中，比如《楚辞》、《淮南子》、《山海经》、《庄子》、《列子》、《穆天子传》等，其中以《山海经》保存最多。

《山海经》传世版本共计18卷，包括《山经》5卷，《海经》13卷，其中14卷为战国时作品，4卷为西汉初年作品。《山经》包括南山、西山、北山、东山、中山经各1卷，合称《五藏山经》，简称《山经》。

《山海经》保存了包括夸父逐日、女娲补天、精卫填海、大禹治水等大量脍炙人口的远古神话传说和寓言故事。此外，还涉及地理、历史、宗教、民俗、物产、医药等方面的内容，是一部古代生活的百科全书。

先秦寓言对小说的影响

008

小说源流

小说历史与艺术特色

随着不断流传，上古的一些神话传说逐渐演变成一则则寓言故事被记载在众多的先秦史籍中，成为先秦寓言重要的组成部分。

此外，先秦寓言中还有一些历史传说和作者创造、虚构的故事。



■ 庄子梦蝶

历史传说,《韩非子》中用得最多,有一定的史料价值。创造、虚构的故事,《庄子》中大量存在。这类寓言瑰丽奇异,最富有文学色彩。

先秦寓言和神话传说关系十分紧密,《庄子》中关于浑沌、黄帝、尧、舜、羿等的刻画,都采用了神话的题材;《韩非子》

“师旷鼓琴”中用夸张手法塑造的形象,与神话里征服自然的英雄是类似的;寓言中的狐、虎、猿、狙、鹞、蚌、罔两、蛙、鳖、栌树、髑髅与神话中日、月、山、川、风、云的拟人化,都是一脉相承的。

寓言是寄托着深刻思想意义的简短故事。“寓”是寄托的意思,作者把自己认为正确的道理、有益的教训,通过虚构的简短故事加以譬喻,让人们从故事中领会这些道理。其特点是短小精悍而富于讽刺性,给人以启迪。

先秦诸子百家争鸣,许多思想家、政治家常借助一些浅显生动的寓言来论证自己的某个观点或某种思想。寓言主要散见于先秦诸子散文和历史散文中,如《孟子》、《庄子》、《韩非子》、《战国策》等。

在先秦诸子的文章中,寓言不是单独的存在,而是作者议论中的一个有机组成部分。它或者作为譬喻,使所讲的道理浅显易懂,悦耳动听;或者作为寄



韩非子画像

《孟子》记述战国时期思想家孟子思想、言论和事迹的著作。

《孟子》一书共有7篇传世,其学说的出发点为“性善论”,提出“仁政”、“王道”,主张德治。对后世研究儒学和孟子有着重要参考价值。



■ 寓言叶公好龙图

先秦诸子 “周王室东迁以后，学术重心由王官逐渐移向民间，自老子、孔子以后，一时大思想家辈出，如墨子、孟子、庄子、荀子、韩非子等，皆能著书立说，而成一家之言，后世因称这些思想家为“先秦诸子”。先秦诸子学说在中国思想史上占有崇高地位，后世思想学派莫不渊源于此。

托，把要说的道理，通过寓言中的形象表达出来；或者作为论证，用寓言中所说的事情证明文章的观点。

寓言在艺术上主要有4个特点，一是有故事性；二是有虚构性；三是形式短小；四是有哲理性。

寓言的故事性和虚构性受到神话传说的影响，但是寓言的虚构和神话传说的虚构不同，寓言的虚构有着明确的说理目的，是一种自觉的创造和虚构，而神话的虚构有着不自觉性。寓言的虚构使它更接近于小说，对小说产生的影响更为直接。

先秦诸子的很多散文都是哲学著作，蕴含的哲理比较抽象，乃至深奥玄妙。而寓言以其具体性和形象性，有助于人们理解和接受其论点。

庄子的人生哲学之一是主张无用之用，一般人很难领会。但他用了许多饶有趣味的寓言故事，反复地