宝琛文库 BAOCHEN LIBRARY

张永葳 著

稗史文心

明末清[illegible]象研究

YZLI0890175886

上海三联书店

稗史文心

明末清初白话小说的文章化现象研究

张永葳 著

YZLI0890175886

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

稗史文心:明末清初白话小说的文章化现象研究/张永葳著.
—上海:上海三联书店,2013.4
ISBN 978-7-5426-3697-3

Ⅰ.①稗… Ⅱ.①张… Ⅲ.①古典小说—文学研究—中国—明清时代 Ⅳ.①Ⅰ207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 234027 号

稗史文心——明末清初白话小说的文章化现象研究

著　　者 / 张永葳

责任编辑 / 彭毅文
特约编辑 / 张大伟
装帧设计 / 乔晓辰
监　　制 / 李　敏
责任校对 / 喻　萍

出版发行 / 上海三联书店
(201199)中国上海都市路 4855 号 2 座 10 楼
网　　址 / www.sjpc1932.com
邮购电话 / 24175971
印　　刷 / 上海惠顿实业公司印刷部

版　　次 / 2013 年 4 月第 1 版
印　　次 / 2013 年 4 月第 1 次印刷
开　　本 / 710×1000　1/16
字　　数 / 320 千字
印　　张 / 17.25
书　　号 / ISBN 978-7-5426-3697-3/Ⅰ·553
定　　价 / 48.00 元

序

我们经常所说的“中国传统文化”，是一个宏大的体系，包含着科技、经济、政治、军事、教育和狭义的文化等若干大型分系统。每个大型分系统往往由若干中型系统组成，如狭义的文化就由哲学、史学、文学、艺术、宗教等组成。每个中型系统里面又包含多个小型系统，如文学中型系统中即包含了诗歌、散文、小说、戏曲、文学理论等。每个小型系统下面还可能存在若干更小的微型系统，如诗歌小型系统下面就存在古体诗、格律诗、词、清曲等，小说小型系统下面也存在文言小说、白话小说、短篇小说、长篇小说等。实际上还可以往下分，如古体诗下面还可以分四言诗、骚体诗、乐府诗、五言古诗、七言古诗、歌行体诗等等；白话小说下面还可以分话本小说、拟话本小说、演义小说、公案小说、才子佳人小说、世情小说等等。而且只要构成一个系统，哪怕是再小的系统，里面也必定还包含若干面线和节点，如世情小说即包含若干类别、各个发展阶段和大量作家作品等。

我们现在已充分意识到传承中国传统文化的重要性。要真正实现这一宏愿，我们就必须对这个总系统下面的各个大型、中型、小型、微型系统，以至每个微型系统内的各个面线和节点，扎扎实实进行分门别类的研究，考察每个局部的微观结构和运行机理，微观与宏观相结合，以求从不同角度和路径，逼近中国传统文化的宏大体系和根本特征。换言之，众多中国传统文化的研究者，尽管罄个人毕生精力，也可能只是对中国传统文化的某个微型系统中的某些面线、节点有所辨析，但他们都是在为传承中国传统文化而努力。有些人对这样的研究不屑一顾，他们很功利，心太急，喜欢直奔主题，希望你三言两语就把中国传统文化讲清楚，因此认为这样的研究太琐碎，太冷僻，距把握中国传统文化的宏大体系和根本特征这一核心目标太遥远。殊不知中国传统文化实在没那么简单，我们必须要有足够的耐心。离开了这些点点滴滴的贡献，把握中国传统文化的宏大体系和根本特征的目标实际上永远也不可能实现。通过对具体对象的专门研究，从特定角度对中国传统文化进行的某种阐释，往往比那些对中国传统文化的想当然的高谈阔论更准确深刻。因此，与其重复一些浮光掠影、人云亦云的大话套话，还不如踏踏实实作一些精深的专题研究。

张永葳君的这本书，就属于这样的专题研究著作。它考察明末清初白话小

说的“文章化”现象，相对来讲这是一个比较陌生冷僻的选题，但它研究的问题实际上非常重要，牵涉到对作为中国传统文化的重要载体之一——中国古代小说的发展过程和民族特色的认识。

中国古代白话小说最初主要来源于民间说话艺术，现在可见的早期白话小说，要么是在说话的基础上整理加工写定的文本，要么是模仿民间说话和这些文本创作的作品，总之都带有非常浓厚的民间说话艺术的色彩。但从晚明到清初，小说艺术活动发生了一个重大变化，即许多文人投身白话小说的创作、出版和评论，文人个人独立创作的小说成为小说创作的主流。中国小说发展史发展到一个新的历史时期，即由以民间说话艺术为主体的时期进入以文人个人创作为主的时期。由于作者、出版者和评论者队伍发生变化，白话小说创作的主题思想、审美情趣、文体、语言、表述技巧以及相关的小说理论观念等都发生显著变化，学术界把这一变化称为明末清初小说的“文人化”现象。

这些文人受过比较正规的教育，特别是科举应试教育，对古文（史传文、议论文）和专门用于科举考试的时文（八股文）非常熟悉，八股文的模式套路尤其深入其骨髓，这些构成他们的知识体系的主要内容。他们参与到白话小说的创作、出版和评论活动，必然要把他们的知识体系、思想观念、写作习惯、审美情趣等带进来，重要表现之一，就是把白话小说当作“文章”来写作和评论，使白话小说“文章化”。

白话小说的“文章化”是白话小说“文人化”的必然结果，或者说是其重要表现之一。研究白话小说的“文章化”，是对研究白话小说“文人化”的细化和深化。此前已有一些论著涉及到明末清初白话小说的“文章化”现象，本书则对这一现象专门进行了全面系统的考察，探讨在明末清初白话小说“文人化”的过程中，“文章”如何渗透到小说的创作和评论中，对当时人们的小说理论观念、写作技巧（包括人物塑造、结构安排、叙述手法、语言运用）、阅读和评论的方式等产生了怎样的影响，使中国古代小说的形态发生了怎样的变化。

书中胜义纷披，新见迭出。如作者指出，明末清初白话小说“文章化”的直接原因是当时白话小说创作和评论的“文人化”，内在原因是当时文人的“崇文”或曰“文本位”观念，即对“文章”高度重视，而形成这种观念的背景，又是宋元以来实行的决定广大知识分子命运的以文取士的科举制度；明末清初白话小说的理论建构，在本体论、创作论、文体论和文法论等方面都受到文章及文章学的影响；明末清初的才子佳人小说存在着剿袭雷同、千篇一律的类型化现象，深受诟病。除了思想贫乏等原因外，它们在结构上大多借鉴八股文模式，也是重要原因之一；明末清初白话小说创作常用的三十三种所谓文法，与古文和八股文的文法高度重合；明末清初白话小说评点的形式、内容、方法，也与文章评点的形式、内容、

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

方法高度一致；经过明末清初白话小说的“文人化”和“文章化”，形成了一种在创作动机、框架结构、写法技巧、风格神理等方面都具有文章色彩、适合案头阅读的文人小说，它们摆脱了民间说话的套路，以现实世情为基础展开虚构的翅膀，注重思想内涵，弱化故事情节，重视情境描写与氛围的烘托，讲究叙述的文法技巧，具有代表性的作品就是《红楼梦》、《歧路灯》、《镜花缘》、《儒林外史》等，它们是明末清初以来白话小说创作文章化的结晶，体现了中国古典小说的最高水平。因此明末清初白话小说的“文章化”，是中国古代小说发展史上的一个重要环节；流行于文人圈的“文章体”小说与流行于平民圈的“说书体”小说并行，一雅一俗，二水分流，构成了清代小说发展的基本格局。这些观点，对于我们认识中国古代小说的发展历程和审美特征，都很有裨益。

近代以来，人们接受西方文学观念的影响，习惯于拿西方的小说理论和小说史框架来套中国古代小说，有得有失。近年来人们开始反省，倡导根据中国古代小说形态及其演变过程的本然状态，来研究中国古代小说的审美特征及其发展规律，构建符合中国古代小说实际、具有民族特色的中国小说史论和叙事学理论。本书力图将中国古代小说置回它发展演变的文化生态中，注意古代小说与同时期其他文体之间的横向联系，抓住中国古代小说与文章（古文、时文）密切相关这一独有的特色，从文章与小说的相互渗透这一角度，考察中国古代小说的发展过程、审美特征及其成因，这种尝试无疑具有重要意义。

张永葳君在浙江大学攻读博士学位期间，我忝为其导师。她为人诚笃，学风朴实。她选定的这个论文题目属于交叉研究，既要了解小说作品、小说史和小说理论方面的情况，也要掌握中国古代文章史、文章学理论的相关知识，为此她很下了一番功夫。此前对古代小说与文章的相互关系的研究，多停留在小说理论和文章理论的层面，主要利用一些小说序跋、评点和文话材料进行比较，有些问题很难谈透。张永葳君则力图将理论与作品相结合，阅读了大量文章和小说作品，对一些具有典型性的文本作了细致分析，从理论、作品及其双向互动等多个维度，展现了一幅具有立体感和纵深感、有血有肉的古代文章与古代小说相互关系的图景，尤其值得称道。故值此书问世之际，我深感喜慰，乐为之序。

廖可斌

2011 年 2 月 22 日于燕园

目录

序 / 1

绪论 / 1

一、选题说明 / 1

二、研究现状 / 4

三、本书的研究思路和主要观点 / 6

第一章　明末清初白话小说文章化的背景 / 9

第一节　以文取士的科举制度引起的文本位思潮 / 9

一、文本位思想与宋元文章学的兴起 / 10

二、文本位思想与明清人对文章文法的重视 / 16

三、文本位思想与宋元明文章评点的勃兴 / 19

第二节　明末清初人的“大文章”观念和文章标准 / 23

一、明末清初人的“大文章”观 / 23

二、明末清初人的文章标准 / 27

第三节　明末清初白话小说的文人化 / 29

一、白话小说文体类型的文人化 / 29

二、白话小说创作要素的文人化 / 33

小结 / 36

第二章　明末清初白话小说理论建构的文章化倾向 / 38

第一节　白话小说本体论的文章化 / 39

一、虚构论受到文章的影响 / 39

二、情理论与文章的事理理论 / 45

三、表意论与“文以意为主”的文章立意理论 / 48
四、寓言论与文章的解索之道 / 51
五、尚奇论与明末文坛的尚奇文风 / 54
第二节 白话小说创作论的文章化 / 60
一、白话小说的创作观:具有文章情结的三种创作动机 / 60
二、白话小说的价值观:文章家立言不朽的价值观在小说中的延伸 / 63
三、白话小说的功能观:文以明道和经世致用的文章功用观的实践 / 65
第三节 白话小说文体论的文章化 / 66
一、“文家小说观”的流行 / 67
二、“文章小说观”的形成 / 74
第四节 白话小说文法论的建构 / 81
一、袁本《水浒》评点中运用的文章之法 / 81
二、金圣叹的文法理论 / 84
三、毛氏父子的文法理论 / 91
四、张竹坡的文法理论 / 95
五、其他白话小说评点本中的文法理论 / 99
小结 / 106

第三章 明末清初白话小说创作的文章化表现 / 107
第一节 八股文等论说文作法对拟话本小说创作的影响 / 107
一、拟话本的文体结构与八股文文格布置的相似性 / 108
二、拟话本突出主旨的写法与论说文写法的相似性 / 111
三、拟话本集中字眼论说与八股文洗发字眼之作法的相似性 / 113
四、拟话本议论文字重层次与八股文重层次的相似性 / 116
第二节 八股文等论说文体对中长篇章回小说创作的影响 / 119
一、论说文对中长篇章回小说结构的影响 / 119
二、八股文对中长篇章回小说写法的影响 / 125
第三节 八股文对才子佳人小说创作的影响 / 130
一、起承转合的结构模式对才子佳人叙事模式的影响 / 130
二、人物设置所运用的八股文法 / 136
三、情节设计所运用的八股文法 / 139
第四节 白话小说创作中的常用文章文法举隅 / 143

一、结构法 / 143
二、叙事法 / 150
三、笔法 / 158
小结 / 176

第四章　明末清初白话小说鉴赏阅读的文章化模式 / 177
第一节　白话小说评点与文章评点形态的相同 / 177
一、小说评点与文章评点的纵向比较 / 178
二、小说评点和文章评点的横向比较 / 183
第二节　白话小说评点与文章评点方法的一致——以金圣叹为个案 / 186
一、金圣叹的古文评点及其特点 / 187
二、金圣叹的小说评点与古文评点方法的一致 / 189
第三节　白话小说阅读方式对文章读法的依循 / 198
一、把白话小说当文章读的风气的形成 / 199
二、白话小说“读法”的内容来自于文章的读法 / 202
小结 / 211

第五章　明末清初白话小说文章化的影响 / 212
第一节　文章化与清前期“文章体”小说的形成 / 212
一、“文章小说体”的提出 / 212
二、文章化与“文章体”小说的形成 / 214
第二节　文章化与清中后期“文章体”小说的成熟 / 224
一、文章化与“文章体”小说理论形态的成熟 / 224
二、文章化与“文章体”小说创作方式的成熟 / 226
小结 / 228

第六章　明末清初白话小说文章化的意义 / 229
第一节　文章化之于白话小说文体的意义 / 229
一、文章化之于白话小说的艺术技巧 / 229
二、文章化之于白话小说的自况功能 / 230
三、文章化之于白话小说的文体融合 / 231
四、文章化之于白话小说的语体雅化 / 232
第二节　文章化之于清代小说发展的意义 / 233
一、巅峰之作的孕育 / 233

二、从史到文的转变 / 234
三、民族特色的形成 / 234
四、现代小说的先声 / 235
五、不可避免的局限 / 237
第三节 文体互渗与白话小说核心价值的转换 / 238
一、文体互渗带来的思考 / 238
二、白话小说核心价值的转换 / 241
第四节 文章化美学风格的崛起 / 243
一、“文章体”与“说书体”的二水分流 / 243
二、“文章化”与“说书化”美学风格的分野 / 245
结语 / 247

附录:明末清初文章化的白话小说简要编年 / 248
参考文献 / 258
后记 / 267

绪　论

一、选题说明

五四以来，中国古典小说的研究一直依托于西方小说学的体系，而具有中国传统特色的研究方式一直无法取得独立的地位。随着19世纪末以来的西学东渐，西方小说观念特别是现实主义和批判现实主义小说理论深刻地影响着中国小说的批评与创作，西方小说学的范畴体系和价值取向成为中国小说批评的标准。在这种情况下，中国传统小说批评中那种把小说当文章读的做法遭到忽视，传统小说与传统文章的联系也几乎被遗忘。解放后，小说批评又深受苏联的文学批评模式的影响，注重从作家生平、人物形象、主题思想、艺术成就等几大方面来进行分割式地阅读和研究。上个世纪80年代以来，一些研究者使用西方叙事学等一系列理论对传统小说进行研究，虽取得丰硕的成果，但在还原中国古典小说的原生态方面，仍然没有交出一份令人满意的答卷。在这些理论指导下的古典小说研究大都缺乏中国古典的神韵而更多西方的色彩，因而如何更切合实际、原汁原味地去看待和理解中国古典小说，如何从更接近中国古典小说的恰当角度去研究它，如何把握中国古典小说所蕴含的民族特色，从而重新估计古典小说的民族性在当代中国文学和文化创造上的意义，这些都是值得思考的问题。

中国古典小说的发展深深根植于中国传统文化这一母体中，要对古典小说作全面深入的透视，就不能脱离它的文化母体而单独取视。古典小说的发展受到各种因素的影响，既受到说书、戏曲等通俗文艺的影响，也受到了文章、诗歌等雅文体的影响。从不同文体之间互相影响的角度来考察古典小说的演进轨迹和民族特色的形成，可以避免局限在小说自身内就事论事，也可以为古典小说研究增加新的参照系，因此，从戏曲与小说、说书与小说、诗歌与小说、文章与小说之关系的角度来研究古典小说未尝不是揭示古典小说民族特色的一个有效途径。戏曲与小说、说书与小说、诗歌与小说的关系已有较多的学者

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

关注[①]，而从文章影响小说的角度来考察小说的发展演变轨迹还较少有人关注。实际上，文章对白话小说的影响力度绝对不亚于说书对白话小说的影响，因为清代通俗小说的雅化主要得益于文章的影响，因此探讨这一问题对于深入揭示白话小说的文体演变和要素构成都具有重要意义。明清小说的发展深深浸润于文章的土壤，小说的理论、创作和鉴赏中出现的许多问题都可以从文章的影响中找到内在的联系和答案，例如我们可以发现很多古代小说评点中所称赞的小说妙笔，实际上多数都指其所运用的文章之法；而从文章影响小说的角度还可以解答一些单靠西方小说理论所不能解释的问题，如明末清初才子佳人小说创作的高度程式化、拟话本小说“叙议并举”的文体特点之形成、清中期出现众多自况性长篇小说之现象等。因此，关注文章对白话小说的影响是一个很有价值的命题，从文章影响小说的角度来研究古典小说十分有必要，它可以拓宽古代小说的研究思路，有助于更恰当地把握中国古典小说所蕴含的民族特色，也有助于目前兴起的中国小说学、小说叙事学的理论建构。因此，本书以白话小说与文章的关系为命题，考察明末清初白话小说在发展过程中所受文章之影响。

我们发现，明末清初在白话小说领域[②]流行着一种向文章的理念、作法及阅读法靠拢的风尚，这种风尚源自文人创作小说时运用了一系列的文章手法，使得大部分文人小说出现“文章化”的特点，产生了小说的“类文章”现象。这一现象在明末清初文人创作的小说中风靡一时，并深刻影响了清代文人小说的创作特点和发展方向，“类文章性”从此成为古典小说民族特色的重要组成部分。明清白话小说之所以能与文章结下不解之缘，其内在原因有以下三点：一、在古代，文章与小说在广义上都被看作是“文类”，二者同属文字表达的艺术，当白话小说成为书面文学作品，便与文章一样，成为书面化的文字艺术，于是在文字表述这一平台上，白话小说向文章取经便成为一种可能。白话文的语言艺术在宋元时已被文人熟练掌握，据谭家健先生的研究，“白话文，即与口语一致的文体（笔者按：应是语体），至迟在元代已经成熟。元代白话短篇小说已是纯熟的白话文，元朝初期皇帝的诏书大都是地道的口语。”[③]而白话文所具有的描写能力、讲述功能在书会才人和说书人手中能运用得十分成熟，以至文人稍加改造便能形成“文不

① 戏曲与小说关系的命题较多人关注，已出现多种专著，如许并生《中国古代小说与戏曲关系论》、徐大军《元杂剧与小说关系研究》、沈新林《同源而异派——中国古代小说戏曲比较研究》等；小说与说书关系命题的代表性成果有纪德君先生的一系列相关论文；小说与诗词命题的代表性专著有牛贵琥《古代小说与诗词》等。

② 因语体的关系，古代的文言小说从文体看实际上就是一篇篇文章，文章对文言小说与白话小说的影响状况有各自不同的特点，本书仅对白话小说在明末清初这一阶段受文章影响的状况作个粗略的观照。

③ 谭家健《中国古代散文史稿》，重庆出版社 2006 年版，第 444 页。

甚深，言不甚俗”甚至更通俗易懂的白话文语体。在此基础上，文人下笔千言、口若悬河的倚马之才便有了可以发挥的余地，虽是白话文，仍不妨于叙事、抒情、议论；也无害于张罗结构、首尾照应；更无碍于言志表义、劝惩教化，正统文言文所具有的表达技巧皆可移置于白话文中，从而在白话文中建立了崭新的文章范式。二、文人的联结作用。明代中后期，文人开始大量参与白话小说创作，这些文人多是从科举场上走下来的失意之士，半辈子对八股文的钻研磨练，使其在一举手一投足间都带上文章的习气，文章的写法、阅读鉴赏法和一系列理念由此潜移默化地被传输到小说的领域，文人作者成了沟通小说和文章的桥梁。文章这一写作资源成为文人改造白话小说的得力工具，文人作者乐此不疲地不断尝试将文章的理论观念、写作技巧和阅读方法建立在小说中，将文章之水源浇灌在白话小说这一片干旱的浅土上，终于在明末清初的小说田园中结出了硕美的佳果，并且深刻影响了清代白话小说的发展。三、宋元以来文章地位的大大提升使文章对小说具备了足够的影响力。宋元以来以文取士的科举制度造就了文章的无上地位，文坛上风靡着文章至上的“文本位”思想，而明人更本着“六经皆文”的泛文论思想，将小说、戏曲等通俗文学皆纳入“大文章”的范畴，以文章的手眼来评判其文之优劣；同时，这些编创小说的文人作者大都具备深厚的文章写作功底，在编写小说时他们很自然会使出这些看家本领，使文章的一系列写法融进小说中，这些因素都使文章高势能影响小说成为可能。因此可以说，古典文章是解读古典小说的一根拐杖，也是古典小说研究的一个重要参照系。

综上所述，本书认为，在宋元以来以文取士的科举制度大背景下的泛文论思想在白话小说的理论建构、创作和鉴赏等方面产生了一系列影响，促成了古典小说“类文章性”民族特色的形成。本书将运用文体互渗的视角，选取明末清初的白话小说作为考察重点，主要从文章影响小说这一侧面，分析白话小说在理论、创作和鉴赏三个方面出现的文章化现象，并探讨产生这一现象的原因及意义。本书所谓的“文章”就具体文体而言，主要指明清文人为应付科举所研习的八股文、唐宋论说文和史传文等为代表的文章类型。所谓的文章化，指小说家在小说创作上运用文章的手法技巧，小说批评家在小说理论建构中植入文章的写作理论，在小说鉴赏中以文章的阅读法解读小说，使白话小说因纳入文章的因素而发生形态特质的改变，或被赋予新的诠释角度。“文章化”既是一种现象，也是一个过程。它既是白话小说受文章写读方式的影响，在创作方法、理论建构和鉴赏阅读等方面均模仿文章的样式而产生的一种类文章现象，也是明末清初的通俗小说接受文章的影响而逐渐雅化的一个过程。

本书把“明末清初”的具体时间起讫定为：明天启朝到清康熙朝，即 1621—

1721 这一百年的时间。之所以选择这个时间段，是因为明末清初在时代上有其特殊性，在白话小说发展史上也处于一个十分重要的阶段。明清白话小说的发展经历了从俗到雅的蜕变过程，明代前中期白话小说的编刻大都掌握在书坊主手中，质地较为粗糙，而从晚明开始，大量文人介入白话小说的创作，使其粗糙俚俗的状态有了改观，并开始朝雅致化的方向发展。明末清初是白话小说雅化的初级阶段，而文章对小说的明显影响亦肇始于此。正是文人的参与给白话小说带来了新的发展空间，文人所携带的雅文化因子特别是文章作法这一宝贵资源提高了白话小说的创作水平，直接导致了文章化创作和批评方式的产生，文章化是白话小说雅化的一个重要途径。文章化的创作和批评方式大大影响了清代小说的发展趋向，清中叶文人创作的白话小说在叙事方式、结构设置等创作技巧和批评理论方面更全面彻底地吸收文章理论和作法，在某种意义上，白话小说的结构设置与文章的艺术构思毫无二致。而文言小说创作和批评的文章化现象同样存在，如冯镇峦在《读聊斋杂说》中提出的“文章小说体”①的概念及其评点《聊斋志异》的方法，正与明末清初金圣叹在《水浒传》评点中开创的文章评点法一脉相承，这说明文章式的评点方法从白话小说领域流衍到了文言小说的领域，而这一风气的源头就是明末清初白话小说的文章化现象，因而对明末清初白话小说的文章化现象作解析，也可以为白话小说与文言小说关系的研究作铺垫。因此，本书主要选取“明末清初”这一小说发展史上重要的起始阶段进行审视，力图展示白话小说文章化创作源流的上游所具有的特殊景观。

二、研究现状

关于小说和传统文章之关系的研究成果，目前已有一些，而关于白话小说受传统文章影响的具体问题，学界关注的广度和力度还远远不够。在各家文学史和小说史中，小说受文章影响的问题还没有被列入引起重视的议题，文学史和古代小说史中对小说发展轨迹的勾勒主要着重于名家名作、小说流派的介绍，看重小说发展脉络的纵向梳理，缺乏对古代小说与其他文体的横向联系的关注，因而在展开小说发展史的描述上显得较为平面和单薄。而关于小说与其他文体的联系研究倒是在一些学者的论文、论著中出现，如小说与戏曲、小说与诗歌、小说与说书的关系研究。小说与文章之关系的研究梳理如下：陈寅恪先生最早关注小说与文章的相互影响问题，他在《元白诗笺证稿》一书和《韩愈与唐代小说》一文中，就指出了韩愈的《毛颖传》“以古文为小说”的创作方法，并从唐代科举制度的影响角度分析了唐传奇产生和盛行的原因。陈寅恪先生实际上用的是文体互渗

① 《聊斋志异》会校会注会评本，上海古籍出版社 1995 年版，第 15 页。

的眼光来看待这个问题，这无疑对后人是一个很好的启发。然而这一观点却没有很好地被重视，直到上世纪末，才有人开始意识到这个问题的重要性。有关文章与小说之关系论题的专著有孙绿怡女士1992年出版的《〈左传〉与中国古典小说》，分上中下三编，中编具体论述中国古典小说所受到的以《左传》为代表的先秦史传文学的深远影响，下编论述中国小说的民族特色。上述这些成果主要着眼于文言小说与文章的关系。1999年北京大学出版社出版了林岗先生著的《明清之际小说评点学之研究》一书，论述了明末清初小说评点的形态、特点及其与文章的渊源关系，从评点的角度论证了小说与文章的紧密联系，力求还原明清小说生长的文化原生态，对于解析古典小说批评理论的民族性问题有积极的意义。2001年，《红楼梦学刊》第4期发表了陈维昭先生的《红楼梦·脂砚斋·中国文章学》一文，从文章学和小说评点学的角度来谈《红楼梦》的文章技巧，提出文章学是中国古典小说的母体，应该重视文章技巧对小说影响的研究，在文章与白话小说命题的论述上富有开创性和启示性。2002年，罗德荣先生在《明清小说研究》第1期上发表了《古代小说技法学成因及渊源探迹》一文，探讨了古代小说技法与文章文法的渊源关系，关注小说在具体操作上与文章的关系。这两篇文章几乎同时开始关注文章对小说尤其是白话小说写法技巧的影响，是研究白话小说与文章之关系的重要奠基性文献。2003年北京大学宋源灿的博士论文《中国古代的“文”与“小说”》对这一问题作出较为深入的思考，其研究范围是先秦的文与小说，对小说在先秦时期的发展状态与文的关系作了阐述，虽着眼于文言小说而言，但对于小说与文章之关系研究提供了一个很好的思路。2005年黄强先生的《八股文与明清文学论稿》，其第十二章《八股文与明清小说》，论述了八股文和小说之间的相互影响，以及八股文理论与明清小说评点的关系，虽以八股文为研究中心，辐射到其他文体，却是目前在论著中以一定篇幅探讨文章与白话小说之关系的另一重要文献。2006年首都师范大学李强的硕士论文《论金圣叹的文章观及其对文学评点的影响》注意到了文章对小说及戏曲评点的重要影响，从文章观念影响小说、戏曲的角度，为小说理论批评的文章化作了有力的论证。2006年山东大学陈才训的博士论文《源远流长——论〈春秋〉、〈左传〉对中国古典小说的影响》，具体探讨了《春秋》及《左传》的权威话语中蕴涵的许多审美观念对古典小说的艺术特征产生的极其深远的影响，主要着眼于史传文对小说的影响。2006年出版的陈国军先生的《明代志怪传奇小说研究》一书中，提到了小说的“文章化”这一概念，其第五章第三节《拯救世俗的小说观念与志怪传奇小说的文章化》中提到小说的人物传记化以及方志的小说化等，但都指文言小说而言，其中所提出的“文章化”一词被笔者吸纳。2007年黄强和李玉婷在《考试研究》中发表的《八股文与〈红楼

梦〉——兼论从文章学的角度研究八股文》一文，分析了八股文章法理论在《红楼梦》中的运用，把切入口放在八股文对小说的影响上，对文章与白话小说之关系的具体问题作了一次微观的透视。2009 年邱江宁在《文艺研究》第 5 期发表了《八股文"技法"与明清戏曲、小说艺术》，论述了八股文的为文技巧在戏曲小说中的运用，同样以八股文为切入口，以文法为核心，分析八股文的文法对明清戏曲、小说创作的具体影响，从创作上对文章影响白话小说的问题作了总体的概览。

综上所述，这些研究成果主要从三个方面探讨文章与古典小说的关系：第一，从文章文法技巧对小说创作之影响的角度，代表作有陈维昭先生的《红楼梦·脂砚斋·中国文章学》、罗德荣先生的《古代小说技法学成因及渊源探迹》两篇论文。第二，只围绕文章的某种文体如史传文或八股文，探讨其对古代小说的重大影响，代表作有孙绿怡女士的《〈左传〉与中国古典小说》和黄强先生的《八股文与明清文学论稿》。第三，从文章理论对小说评点之影响的角度，代表作品有林岗先生的《明清之际小说评点学之研究》一书和李强先生的硕士论文《论金圣叹的文章观及其对文学评点的影响》。总体看来，这些研究对小说与文章之关系研究奠定了很重要的基础，且已经触及到了文章影响小说的几个主要方面，如理论、创作和鉴赏等，但这些研究成果多从某个角度间接论述文章对小说的影响，且主要从大处着眼，还未能从正面梳理小说受文章影响的情况，还缺乏对这一问题进行系统、细致的专题分析，尤其是文章与白话小说关系之命题还未有专著出现。因此，文章与古典小说尤其是与白话小说之关系的研究目前还处于薄弱状态，还是一片值得开垦的荒地。

三、本书的研究思路和主要观点

本书试图对文章与白话小说的关系做个系统的专题研究。选取明末清初这一时间段，从白话小说的理论观念、创作技巧和鉴赏阅读三个方面来考察明末清初白话小说在发展过程中受到的文章及文章学的影响，揭示出文章影响白话小说这一较少被人关注的侧面，同时也分析了文章化现象的背景、影响和意义。全文以宋元以来以文取士的科举制度下产生的"文本位"的崇文思想作为总背景。科举考试较注重论说类的文章，而我们发现，论说类文章对明清白话小说的影响实不亚于叙事类文章对小说的影响。鉴于叙事类文章对小说的影响前人已经有较多的论述，所以本书所说的"文章"主要偏重于八股文等论说类文章，而叙事类的文章在与科举考试有关的范围内亦有所涉及。在论述过程中，将避免单一使用现代的"小说"尺度去衡量古代的小说文体，避免机械使用西方的"小说"概念和批评方法，力求深入到古典文学、文化的语境中去探视，力求展现出"稗

史”中之“文心”。“稗史”是古代白话小说的代称①，“文心”一般指文学规律，这里借指作文的法则。所谓的稗史文心，指白话小说以文章为参照范式，以作文的方法创作、评文的方法阅读的文章化现象。

全书分六章，第一章《明末清初白话小说文章化的背景》介绍白话小说文章化的内外背景，其外在背景是宋明以来文坛白热化的崇文思潮，论述的切入口是文本位思想，分析崇文思想对文章产生的巨大影响，重点指出文章学中文法论的重要地位，为下文的论述作准备；其内在背景是白话小说自身的文人化发展趋势，这是白话小说文章化的基础。第二章《明末清初白话小说理论建构的文章化倾向》围绕白话小说理论建构中的有关问题，分析白话小说在本体论、创作论、文体论和文法论四个方面受到文章及文章学影响的情况。第三章《明末清初白话小说创作的文章化表现》探讨白话小说的具体写法受到文章的影响之处，按照白话小说的类型，分为拟话本短篇、才子佳人小说和中长篇章回小说三类。才子佳人小说本属中篇章回，但因其类型化的现象严重，因而将其单独抽出作为一节，来考察其类型化与八股文影响的关系。另外，考虑到文章的文法在白话小说中的广泛使用，本章将白话小说中运用的文章文法作为一节列举出来，选取白话小说常用的三十三种文章文法，说明文章学中重文法的现象对白话小说创作的具体影响。第四章《明末清初白话小说鉴赏阅读的文章化模式》从白话小说的评点和阅读两个方面入手，分析白话小说评点的形式、内容、方法和特点与文章评点的一致性，说明白话小说鉴赏方式很大一部分是来自文章的鉴赏理论。第五章《明末清初白话小说文章化的影响》主要从文章化产生的结果——清代“文章体”小说群落的形成作为论述的起点，分析清代所形成的“文章体”与“说书体”二水分流的小说格局，从而说明明末清初白话小说的文章化对清代小说发展格局的影响之大。第六章《明末清初白话小说文章化的意义》主要从白话小说雅化的角度说明文章化在白话小说史上的重要意义。

本书的主要观点是：1. 古典小说的研究应该注重它的文化原生态，在注重小说史发展轨迹梳理的同时，也要注意古代小说在发展过程中与它同时代的其他文体和艺术形式之间的横向联系，它们之间的活泼互动是小说成长的一个重要力量，要给予足够的关注。2. 古典文章对明末清初的白话小说产生了很大的影响，使白话小说在理论建构、创作技巧和鉴赏方式等方面都带上了浓厚的文章色

① 古人有时也称小说为“稗史”，如清句曲外史的《水浒传叙》中曰：“文章之升降，阙乎时代，至于稗史，岂亦有不尽然者？”这里的稗史包括了《飞燕》、《虬髯》等文言小说和《水浒传》等白话小说；杜濬《十二楼序》中引李渔之语曰：“终不敢以稗史为末技。”这里的稗史即指白话小说；贯华堂本《水浒传》第十四回总评和夹批，金圣叹曰：“盖读稗史亦有法矣”，“谁谓稗史无劝惩乎？”这里的稗史也指《水浒传》。可见，“稗史”的称呼虽不如“稗官”常见，但在古人眼里同样指代小说。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com