

分体中国小说史论纲

FEN TI ZHONG GUO XIAO SHU SHI LUN GANG

蔡铁鹰 著

论纲

中国社会科学出版社

分体中国小说史论纲

FEN TI ZHONG GUO XIAO SHU SHI LUN GANG

蔡铁鹰 著

论纲



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

分体中国小说史论纲 / 蔡铁鹰 著 - 中国社会科学出版社, 2010, 10

ISBN 978-75004-6893-6

I. 分… II. 蔡… III. 分体小说史-研究-中国

IV. I106

中国版本图书CIP数据核字 (2010) 第273707号

策 划 张卫军 张 剑

责任编辑 张 剑

责任校对 贾 益

封面设计 岑晓鸥

出版发行 **中国社会科学出版社**

地 址 北京鼓楼西大街甲158号 邮 编 100720

电 话 010-84029459 010-64031581

网 址 <http://www.csspw.com>

经 销 新华书店

印刷装订 新时代印制有限公司

版 次 2010年10月第1版 印 次 2010年10月第1次印刷

开 本 880×1230毫米 1/32

印 张 9.5

字 数 250千字

定 价 29.00元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

本书在体例上与以往的小说史有所不同，最大的区别是在“中国小说史”这一命题下，分别论述了文言小说与白话通俗小说由萌芽到成熟的演进之路。在本书纂结的宗旨里，文言小说与通俗小说并非叙述语体不同那么简单，而根本就认为它们是中国文学大家族中的两个品种。这个理念并非本书首创，我们只是在小说史的纂结中付诸了实施。

学术重传承。既然准备跨进中国小说史这个领域，那就不能不从鲁迅说起；既然要为分体中国小说史争取一席之地，就不能不从中国小说的百年研究进程说起。以下是本书对近百年来中国小说史的编纂状况所作的一些梳理，其间大致介绍了我们所关注的学术框架的构成和它们相互之间的脉络关系，聊充本书前言。

1920年鲁迅(1881-1936)在北京大学开讲“中国小说史”课程，以讲稿的形式公布了《中国小说史略》这部在中国小说史研究中首次搭建框架、具有里程碑意义的学术专著，1923年该讲稿被整理为《中国小说史略》出版，第一部中国小说专史正式诞生。相对于文学通史，小说专门史的出现晚了二十多年，^①但其后来发展之迅速，研究之深入，领域之宽泛，成果之

^① 据《中国小说史略》注，早期的中国文学通史有英国人翟理斯(H. Giles)1901年与伦敦出版的《中国文学史》、德国人葛鲁贝(W. Grube)1902年在莱比锡出版的《中国文学史》和中国人林传甲1904年出版的《中国文学史》。《中国小说史略》，见《鲁迅全集》第九卷，人民文学出版社1982年出版。

丰富，令人目不暇接，若干向称“正统”的文学体裁也不能望其项背。

关于《中国小说史略》被称为第一的问题，曾经有些较真的意见^①。其实这个问题无须争议，鲁迅在1923年的序言中明确说：在此之前，“中国之小说自来无史”，而无论出自外国人还是中国人之手的文学通史，对小说均不多涉及，“故于小说仍不详”。这也是自认首创之意。而虽然鲁迅谦称此书“粗略”，但实际上它是治学者入门的必读经典，该书确定的小说史观和学术框架至今仍是圭臬，后来治小说史者可以显幽烛隐，补阙拾遗，细化纲目，泛滥篇幅，却大多无法摆脱鲁迅紧箍咒的约束，走不出他当年设下的划地之牢。这一现象足可映照《中国小说史略》的影响，在这个意义上称其为开山之作，即使略有时间上的错位，也算不得大错。

同在1920年，上海报人张静庐（1898-1969）也写过一部《中国小说史大纲》，由泰东图书局于当年6月出版。张静庐当时在泰东图书局主编副刊《新的小说》，与沪上写小说研究小说的新派学者接触很多，文学观念自是新潮，但其缺陷在实证功夫不够。原书王无为《序》介绍，张静庐有心“以《史记》编年之例，科学分类之术，为吾国小说界探源流，穷变化，扬清浊，析精粗，实开吾国小说史之先河。”这计划不能说不宏伟，但全书原计划完成五编，实际只完成《总论》——也就是我们今天见到的《中国小说史大纲》，仅有“小说的定义与性质”、“小说的沿革”、“现代的小说思潮”、“小说的派别与种类”、“传奇与弹词略言”等若干内容，占32开60页篇幅，这就难怪后人觉得太过粗略。其后1921年上海中国书局出版过一部署名“郭希汾编著”的《中国小说史略》，“郭希汾”即著名学者郭绍虞先生

^① 主要是说1920年已经有张静庐编纂小说史，1923年以前已经有不止一部小说史出版。

(1893-1984),“编著”实是翻译,全书译自日本学者盐谷温的《支那文学概论讲话》^①,乃其中关于中国小说之一节的选译,仅有“神话传说”、“两汉六朝小说”、“诨词小说”、“唐代小说”四章。因为此书与鲁迅的《述略》同名同时,所以后来闹出一段张冠李戴,说鲁迅抄袭盐谷温的公案。

1926年以后接替鲁迅在北大讲授中国小说史课程的,是另一位著名学者马廉(隅卿,1893-1935)。多种资料均介绍马廉曾著有一部《中国小说史》,但却从未有人以经目者的身份加以具体交代,颇为奇怪。最初疑即已经收入《马隅卿小说戏曲论集》的《中国通俗小说考略》^②。后来潘建国先生有文章述及此事,说南大图书馆所藏的一部铅印《短篇小说》,才是当年马先生授课的讲义;讲义并无系统的理论框架,只是收录了十三篇关于宋元白话小说(包括三言、二拍)的论文或资料。潘文认为,马廉站在鲁迅已经夯实的场子上,压力可想而知,所以他选择了鲁迅最为薄弱而自己最为擅长的白话短篇小说,制造了一个迥然不同的学术关注点。^③潘文所论甚是,马廉的处理聪明得体,其《短篇小说》虽然还是资料长编的性质,但马廉对短篇小说的推介之功,后人自有褒奖之言。

1927年,苏州才子范烟桥(1894-1967)出版了一部新的《中国小说史》^④。这是鲁迅之后出现的一部比较正式也比较有个性特征的小说史专著,篇幅有二十余万字之多。范烟桥是“五四”后文坛鸳鸯蝴蝶派的主将之一,自幼酷好文史诗词,十八岁步入文坛,既撰稿又做编辑;一支笔旧小说写,新小说也写,

① [日]盐谷温《支那文学概论讲话》,1919年由大日本雄辩会出版。郭希汾的《中国小说史略》是该书的第一个中文节译本。

② 见马廉《马隅卿小说戏曲论集》,中华书局2006年出版。《中国通俗小说考略》收入其中,但仅存上编和中编的一部分,下编全缺。

③ 潘建国《马廉的藏书及其小说研究》,《国学研究》2006年第17卷。

④ 范烟桥《中国小说史》,苏州秋叶社1927年12月出版。

领域涉及侦探、武侠、言情、社会、历史，无不卓然成家。他的《中国小说史》比较另类，一是全书按照生成状态将小说分为混合时期（周、秦之际）、独立时期（汉魏及六朝）、演进时期（唐、五代、宋、元、明）、全盛时期（清及最近十五年），与我们熟知的基于《中国小说史略》而衍生出来的标准体系有所不同；二是将其所叙述的“史”的时间下限后移以包括民国小说，借机为通常被称为民国旧小说的鸳鸯蝴蝶派正名。这后一点虽然不太符合今人制定的规范，手伸得有点越界，但却彰显个性，值得重视。

1930年之后的大约十年时间可以算是一个繁荣期。其间出现了沈从文（1902-1988）、孙俚工（1894-1962）合著的《中国小说史》（国立暨南大学1930出版）、胡怀琛（1896-1938）的《中国小说的起源与演进》（南京正中书局1934年出版）、谭正璧（1901-1991）的《中国小说发达史》（光明书局1935年出版）、阿英（1900-1977）的《晚清小说史》（商务印书馆1937年出版）、郭箴一的《中国小说史》（上海书店1939年出版）、陈汝衡（1900-1989）的《说书小史》（中华书局1936年出版）等。沈从文、孙俚工的所著系由二人授课的讲稿合并而成，二人均为著名作家，虽然授课，但治学并非所长，因此由讲稿整理而成的《中国小说史》简略而无创意，且孙俚工承担的主体部分受盐谷温影响较大，难入主流；谭正璧的《中国小说发达史》和郭箴一的《中国小说史》学界比较注意，作者坦言有些部分系根据或参照了鲁迅的《中国小说史略》写成，然而其资料之丰富，考订之细致，内容之丰满，都已超出前人，呈现出典型的体系内的迅速发展；尤其值得注意的是阿英的《晚清小说史》开创了小说断代史的写作，也是研究晚清小说的奠基之作；陈汝衡的《说书小史》虽然还不能等同于小说史，但它确是小说中体裁专史的雏形，同样具有填补空白的意义。值得一提的是，这一时期的繁荣应该得力于同时期小说文献的整理。孙楷第（1898-1986）1932年出版的《日

前言

本东京所见小说书目》、1933年出版的《中国通俗小说书目》、孔另境(1904-1972)1936年出版的《中国小说史料》和前此蒋瑞藻(1891-1929)的《小说考证》，都是小说版本目录学和资料汇集方面的重要成果，是此后治小说者不可或缺的工具书；郑振铎(1898-1958)虽然没有作小说史的专门著述，但他收集、考证古代小说方面的成就和他对几部长篇章回小说的演化所作的考察梳理，向来都被视为是对小说文献研究作出的重要贡献。

1949年建国直至文革结束后的大约三十年间，小说史的纂结比较沉寂，除署名北京大学中文系的《中国小说史》(人民文学出版社1978年出版)和署名南开大学中文系的《中国小说史简编》(人民文学出版社1979年出版)之外，基本没有新的小说史出现。这两部专著有一些共同的写作背景：既是在前期成果上的延伸，又有教学应急的功利目的；既带着时代批判性的特征，又是集体协商平衡的结果，因此它们除了可以理解的特定烙印之外，倒是中规中矩，持成稳重，少有鲜明的学术个性和意气锋芒。

期间值得一说的是台湾著名作家兼学者孟瑶(1919-1999)的《中国小说史》。孟瑶本名杨宗珍，1949去台湾任教，1979年退休时任国立中兴大学中文系主任。除大量的文艺作品外，孟瑶著有《中国小说史》、《中国戏剧史》、《中国文学史》，学界誉为“孟瑶三史”。《中国小说史》1971年由台北传记文学出版社出版，最为明显的特色是可读性，作者的叙述笔调中往往带有强烈的个人情感，娓娓道来，侃侃而谈，颇有引人入胜的魅力，大陆一般著作难以比拟。体系上分先秦、汉魏六朝、隋唐五代、宋元、明清六个部分论述中国小说的历史变迁以及发展中的各种问题，与大陆学者习惯的框架并无不同，而且公论其对鲁迅《中国小说史略》的依赖十分明显，有人甚至戏称是《史略》的白话版。

1980年程毅中的《宋元话本》和胡士莹的《话本小说概

论》面世，应该说是比较正式的体裁史。这两部都是旧稿增补修订本，但在这个时候出版，意义完全不同，它们既是与一个时代的告别，又预示着对既往学术传统的重新承袭。

1980年代是小说研究最为繁盛的时期，稍有滞息以后，小说史的繁荣也在1990年前后如期而至，至今大约二十余年时间内涌现的小说史著作竟有数十部之多；有通史、断代史，也有题材史、体裁史，甚至理论史、研究史也开始出现，仅浙江古籍出版社一家，就以“中国小说史丛书”涵括了断代史、题材史、题材史和多种选题的学术史十八种。这些，已经不是本书“前言”这样的篇幅可以从容叙述的了——而实际上，对于以下我们所要论述的问题，能以如许丰硕的成果作为标杆，已经足够。

在上述所有著述中，我们都会看到小说史编纂中诸多学者的积极探索，也能很直观地感受到研究的日益扩展和深入。但同样也会意识到，这近一百年中国小说史的编纂沿袭甚多，尽管有相当程度的细分，学术框架仍然过多的依赖于《中国小说史略》，实际上成为对《中国小说史略》不同方式的诠释与补充。

这不是一个可以责怪的问题，我们只能说中国小说发展的客观事实就是如此，鲁迅从一开始就以他的杰出学识占据了学术的制高点，他没有犯幼稚的错误，后人当然也就没有纠正的机会。

但这也不完全是幸事，学术虽然看重传承，然而创新才是生命力。我们有没有可能给前人一个惊喜呢？应当可能。自鲁迅以来沿袭的小说史学术框架中，至少有一个重要关节是值得商榷的，那就是对文言小说与白话语体的通俗小说相互关系的认识和表述。

先说现象。从《中国小说史略》开始，几乎所有小说史都将文言小说与白话语体的通俗小说混同论述，大致上是前文言，后白话，两者交结处在唐、宋之间，似乎中国小说在唐前以

文言语体存在，至宋以后则转而用白话形式发展，文、白语体的变化是一种历史阶段之间的自然转换。小说史如此，更大范围内的文学史更是如此，直到近年才有一些不同意见出现。为了说明问题，我们选择了一些样本——包括近三十年来高校使用的主流教材和研究中引用频率较高的文学史通史五部（编号 WT1-5）、小说史通史五部（编号 XT1-5）、以唐为中心的断代史五部（编号 D1-5）以及近年出版的与小说起源问题有关的专门史和专论十部（编号 Z1-10）。^① 这二十部著作处理文、白小说之关系的情况可以分为三类：

第一种：唐前说传奇，唐后论话本，各自表述，不涉起源或仅以“唐代变文亦有影响”之类数语带过，基本上将笔记、传奇与话本处理成前后承袭关系。如样本 WT1、WT2、WT4、XT3、XT5、D1、D3、Z1、Z2、Z5、Z6、Z9。

第二种：唐前说传奇时兼列唐代的变文、话本，宋代论话本时稍有前溯，注意到两者之间关系的复杂性但并不深究；论述宋以后通俗小说的发展和艺术特征时，事实上仍将通俗小说与文言小说直接承接。如样本 WT3、XT1、Z4 等。

第三种：已经明确表述甚至强调文、白两种语体小说的不同体质，唐代变文、话本是通俗小说的早期表现形式，宋以后通俗小说的直接源头在唐的变文、话本而与文言小说没有太大的关系。如样本 D4 程毅中《唐代小说史》即很正确地称文言小说与通俗小说是“平行发展的两条线索”，其余还有 WT5、XT2、XT4、D2、D5、Z3、Z7、Z8、Z10 等，已经比较注意甚至比较深入地探索唐文、白两种语体的小说的艺术来源。

在这一问题上，表述最清楚的我认为是李剑国先生在《清代志怪传奇小说集》序言中的定义：“古代的小说文体只是一个

① 详目请见本书附录。

对外而言、笼统而言的基本概念，在其内部，文言小说与白话小说却是两类不同的文体，有不同的体制，不同的叙事方式与书写方式。”^①这个说法，如果再加上“有不同的起源，不同的审美原则、不同的接受对象”，就更为完美。

再说问题。现象反映出的问题很清楚，就是长期以来我们忽略了文言小说和白话通俗小说的区别，没有清楚地意识到它们有不同的起源和发展脉络、发展规律，而十分主观生硬的把他们处理为承续关系。

起因要追溯到鲁迅的《中国小说史略》和《中国小说的历史的变迁》^②，基本上可以说这是一个过于依赖鲁迅所构建的学术框架所导致的问题，甚至可以说是一个令人意外的误会。鲁迅本没错，《中国小说史略》用前十一篇的篇幅讲述了文言小说直至“宋之志怪及传奇文”，第十二篇“宋之话本”话锋一转导出以下十六篇篇幅的白话通俗小说。在“宋之话本”开篇之时，鲁迅交代得很清楚，“然在市井间，则别有艺文兴起，即以俚语著书，叙述故事，谓之平话，即今所谓‘白话小说’者是也”，“然用白话作书者，实不始于宋”。这些话的意思本来是说，文言小说已经揭开，以下讨论白话通俗小说，整个《中国小说史略》应该在此切割为两大部分。但是《中国小说史略》的编排形式所造成的貌似话头承接的效果要远比鲁迅的这段提示的影响强烈，使得太多的人忽视了鲁迅本来的含义。而后来在《中国小说的历史的变迁中》，鲁迅将《中国小说史略》的二十八篇内容浓缩为六讲，第三讲是唐传奇，第四讲就是宋话本，这就更加强了后来者唐、宋承续的误认。尽管这种误认只是一种感知，但

① 占晓勇《清代志怪传奇小说集研究》，华中科技大学出版社2003年出版，前有李剑国的序。

② 《中国小说的历史的变迁》系鲁迅1924年在西安讲学的记录，可视为《中国小说史略》侧重于形态演化的浓缩本。见《鲁迅全集》第九卷，人民文学出版社1982年出版。

这种感知会不自觉的流露出来，影响自己，影响读者，一代又一代的传承下去。

上述从样本著述归纳出来的第三种情况已经显现出一个趋势：即越是新近出版的样本著述越能见出对通俗小说起源的重视和另寻源头的认识，如样本 Z3 韩云波《唐代小说观念与小说兴起研究》、Z10 陈洪的《佛教与中古小说》、Z7 俞小红的《佛教与唐五代白话小说研究》，已经有深度地触及问题。以下紧接而来的一个问题就是：既然我们已经意识到文言小说和白话小说本是分别发展的两条线索，那我们为什么不“分体”——分别语体，也就是区分文言小说与通俗小说——描述它们的发展和演变呢？

这就是本书希望尝试的。

当然，“分体”并不意味在现有体系的框架下分别撰写《文言小说史》和《白话小说史》那么简单，我们得确认：

一、它们是中国文化土壤下的两棵大树，而不是一棵树的不同部位；

二、这两棵树形貌相似但却是不同的品种，他们从根系到枝叶都在自我发育；

三、这两棵树共同形成了文学生态环境和一些简单的共生关系，但并不互相依赖。

描述这样的关系实际上非常复杂，姑妄说之吧。

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

导论：孕育小说的土壤与文化营养

第一章 小说概念的特别澄清	(2)
---------------------	-----

“小说”概念的出现——琐屑“小说”与文学小说的差异——中国文学小说的起点——中国文学小说的名称

第二章 小说萌芽的口头形态	(8)
---------------------	-----

最重要的小说因素是讲故事——最早可讲的是神话——神话的浪漫与奇幻——神话的表述方式——神话的文化精神

第三章 小说萌芽的文字形态	(16)
---------------------	------

史书之传统——《左传》的情节片段——《战国策》的说事写人——《史记》的列传体例与人物性格

诸子之传统——《庄子》寓言的奇幻——《孟子》寓言的雄辩——诸子寓言的善抓矛盾与拟人

叙述

第四章 小说萌芽的文体形态 (26)

先秦“小道”“小说”——《汉书》“小说”

家——矫枉不能过正

第五章 小说萌芽的题材形态 (31)

地理博物学的影响——《山海经》

余 绪 若干概念的分野和文白语体的区别 (35)

神话、寓言、史传、“小说”家不算小说的

理由——文言与白话语体的客观区别：载体、接受者、演进路线

第一编 文言小说的形态与兴衰

第一章 文言小说的若干概念 (40)

兴起之背景：社会的动荡、道教佛教的兴起、文人清品的风气——作品之归类：笔记及其归类、志人志怪——阶段之划分：魏晋、唐宋、明清

第二章 作为先驱的魏晋笔记 (50)

神仙道话之笔记——地理博物之笔记——鬼神灵异之笔记——人间言动之笔记——笔记之文学因素

第三章 巅峰状态的唐代传奇 (94)

演变痕迹的分析——骤然兴盛的原因——题材取向的现实性、深刻性——艺术形态的稳定性、修饰性

第四章 承前启后的宋代传奇 (131)

走向历史的宋人传奇——渐起渐盛的笔记总集

第五章 波澜时起的明清笔记 (148)

明清笔记第一波——长篇传奇新格局——美
如夕阳的尾声

第二编 通俗小说的源头与流别

第一章 一种重新开始的探索 (166)

敦煌的特殊意义——敦煌变文勾起的话题
——何为转变与俗讲——由俗讲引出的故事传统
——期待新生的变文和话本

第二章 宋元话本的程式定型 (188)

宋都城的繁华娱乐场所——宋话本及其衍生的
拟话本——话本小说题材的定型：讲史与
“小说”——讲史话本形态的定型：表现形式、
敷衍分寸——小说话本形态的定型——表演形
式：以说为主、边说边唱——结构形态：题目、
篇首诗、入话、头回、正话、篇尾

第三章 长篇章回的题材分流 (223)

长篇章回小说的基本形态：白话语体、分回
标目、说话口吻、韵散结合、从世代积累到文人
独创——“讲史”传统下的章回小说流派：七
实三虚：历史演义小说的形态与程式；七虚三
实：英雄传奇小说的形态与程式；俳谐理趣：神
魔小说的形态与程式——“小说”传统下的章
回小说流派：承载着文人使命感的世情小说、婉
而多讽直刺时弊的讽刺小说、清官侠士造就的侠

义公案小说

第四章 破碎重整的晚清小说 (267)

1900 年的分界线——晚清小说爆发的原因

——晚清小说的特点

附录：主要参考书目 (279)

后 记 (282)

中国小说史论

导论

孕育小说的土壤与文化营养

