

MINGQING XUSHI

SIXIANG YANJIU

【麓山文艺学研究丛书】

赵炎秋 陈果安 潘桂林 著

明清叙事 思想研究



湖南师范大学出版社

本书为湖南省教育厅重点
项目“明清叙事思想研究”
的最终成果

【麓山文艺学研究丛书】

赵炎秋 陈果安 潘桂林 著

明清叙事 思想研究

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

明清叙事思想研究 / 赵炎秋, 陈果安, 潘桂林著. —长沙:
湖南师范大学出版社, 2008. 12

ISBN 978 - 7 - 81081 - 997 - 8

I. 明… II. ①赵…②陈…③潘… III. 叙述—文学研究—中国—
—明清时代 IV. I206. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 208362 号

明清叙事思想研究

◇赵炎秋 陈果安 潘桂林 著

◇策划组稿: 刘苏华

◇责任编辑: 何海龙

◇责任校对: 胡晓军

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 8853867 8872751 传真/0731. 8872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 长沙瑞和印务有限公司

◇开本: 850 × 1168 1/32

◇印张: 10. 125

◇字数: 254 千字

◇版次: 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 81081 - 997 - 8

◇定价: 26. 00 元

目 录

第一章 从体制形态看明清叙事思想	(1)
第一节 “题目”与“回目”	(2)
一、诗化	(4)
二、对偶	(6)
三、警策	(7)
第二节 “以诗开篇”与“诗文融合”	(9)
一、“以诗开篇”的独特体例	(9)
二、“诗文融合”的文化遗产	(22)
三、诗词韵文的叙事功能	(27)
第三节 “入话”与“议论”	(35)
一、“入话”与“议论”	(35)
二、“议论”的叙事功能	(43)
第四节 “头回”与“楔子”	(48)
一、短篇白话小说中的“头回”	(48)
二、“头回”在章回小说中的演化	(51)
第五节 “正话”与“正文”	(54)
一、以叙述、议论、诗词为叙事手段	(54)
二、重在说书场语境中与读者的交流	(58)
第六节 小说体制形态的信息编码	(63)
一、诗化	(63)

二、哲理化	(67)
三、对偶性展开	(69)
四、以人物为本位	(74)
五、审美两极	(76)
六、预叙框架	(81)
七、离间机制	(83)
第二章 王国维、梁启超的叙事思想	(87)
第一节 王国维的叙事思想	(87)
一、王国维的生平及叙事思想简介	(87)
二、王国维的文学价值地位观	(89)
三、王国维的文学内容观	(96)
四、王国维的古雅说——一种特别的文学形式观	(104)
五、王国维的文学形象观	(111)
第二节 梁启超的叙事思想	(118)
一、梁启超的生平及叙事思想简介	(118)
二、梁启超的小说观	(122)
三、梁启超的文学形式观	(130)
四、梁启超对史传文学和叙事诗的探讨	(141)
第三章 报刊语境、读者意识与近代叙事思想的变化 ...	(149)
第一节 报刊文化的兴起与读者意识转型的背景 ...	(149)
一、读者意识与小说叙事策略的动态关系	(151)
二、近代社会的报刊文化语境	(157)
三、近代读者意识转型的文化语境	(165)
第二节 近代读者意识的转型及其对叙事思想的影响	(170)
一、近代读者意识的具体内涵	(171)
二、近代读者意识的时代特征	(180)

三、读者意识转型对近代小说叙事思想的影响	
.....	(183)
第三节 读者意识与近代小说文体的雅俗之变	 (199)
一、雅俗观念的变迁	 (200)
二、“救世说”:由俗入雅、外俗内雅	 (206)
三、“消闲说”:回雅向俗、外雅内俗	 (213)
第四节 报章语境意识与近代中篇小说结构的集锦化	
倾向	 (223)
一、集锦式结构的发展	 (224)
二、珠花式结构的新变	 (232)
第五节 读者意识与近代小说叙事风格的转变	 (237)
一、小说叙事风格的三种基本类型	 (237)
二、近代小说叙事风格的总体特征	 (244)
三、从读者意识看近代小说叙事风格特征的成因	
.....	(248)
第四章 明清小说叙事艺术	 (254)
第一节 《红楼梦》的叙事艺术	 (254)
一、《红楼梦》的叙述层与叙事者	 (254)
二、《红楼梦》中的预叙	 (264)
三、《红楼梦》中的复调	 (270)
第二节 《海上花列传》的叙事艺术	 (282)
一、《海上花列传》的叙事风格	 (283)
二、《海上花列传》的叙事结构	 (290)
三、《海上花列传》的人物塑造	 (301)
四、《海上花列传》的叙事手法	 (310)
后记	 (317)

第一章 从体制形态看明清叙事思想

有着共同文化背景的叙事作品有着共同的叙事规则，没有共同文化背景的作品就很难求得一个共同的“叙事法则”。研究明清叙事思想，我们既不能以现代小说观念强求明清小说，也不能简单地从明清小说中找论据去印证西方叙事理论——也许，这里最需要的是一种还原性研究了，只有还明清小说一个本真的面目，我们才可能真正接近明清叙事思想。

基于这样的认识，本章选择“体制形态”这个角度以考察明清叙事思想。我认为，从“体制形态”出发，也许更接近于明清小说的本真状态。

这里所说的“体制形态”，亦即我们平时所说的“格式”，一篇文章拿过来一看，有标题，有开头，有中间，有结尾，这是最为表层的结构形态；当这些外在形式约定俗成而趋向同一，也就是我们所说的“体制形态”。从某种意义上说，体制形态一目了然，并不复杂。也许正因为它简单，我们对它有所忽略。事实上，最简单的形态有着最基本的文化编码，分析它也许最接近明清小说的原态。

在考察中，我把短篇白话与长篇章回放到了一起。尽管明清短篇白话和长篇章回在篇幅上有着巨大差别且渊源不同，但它们在体制形态上还是有着一些共同的“结构因子”。这些“结构基因”不仅一如中国之近体诗、戏剧，在共同的形式规范下又极尽创新，给读者提供了一种喜闻乐见的形式，同时也蕴含了小说

家们共同的美学旨趣，分析这个形式本身也许更有利于发现其积淀的民族文化心理，更有利于对明清叙事观念乃至叙事思想的探讨。

胡士莹先生谈话本小说，曾把它们分为六个组成部分：题目、篇首、头回、入话、正话、篇尾。^①虽然并不是每篇小说都有这六个部分，但总体确实存在这样一个格局。我认为，章回小说也是由这六个部分组成的——凡是读过明清章回小说的人，对其先诗词、再议论、然后正式开始叙述的叙事模式都会留下或深或浅的印象，本章的探讨也就从这些共同的“结构因子”入手。

第一节 “题目”与“回目”

在话本小说，称“题目”；在章回小说，则成了“回目”。

明清白话小说的源头可上溯至宋元话本，但直至明代方有文人收集整理。在这个收集、整理过程中，冯梦龙的“三言”，标志着话本形式的成熟与定型，凌蒙初的“二拍”，标志着拟话本的成熟与定型，它们为当时和后来的白话短篇小说确立了某种范本。

“三言”“二拍”各卷，都有“题目”。其“题目”多以概括小说人物、情节命名，注重对作品意蕴的揭示，且形式整饬，语言典雅，属“诗化”题目。

“三言”的“题名”均为七字单句或八字单句，前后卷之间还形成了或正或反的对偶呼应。如《醒世恒言》第一卷“题目”是“两县令竞义婚孤女”，第二卷“题目”则是“三孝廉让产立高名”；第三回是“卖油郎独占花魁”，第四回则是“灌园叟晚逢仙女”，前后卷之间是严格意义上的正对。

在“三言”基础上，“二拍”的题名进一步发展为以七字或

^① 胡士莹：《话本小说概论》，北京：中华书局，1980年，第133页。

八字为主的双句对偶，如第一卷是“转运汉巧遇洞庭红 波斯湖指破鼃龙壳”，第二卷是“姚滴珠避羞惹羞 郑月娥将错就错”，本卷题名就是工整的双句对仗。

凌蒙初称，“二拍”题名，乃摹仿当时流行的长篇章回而来。《拍案惊奇·凡例》称：“每回有题，旧小说造句皆妙……近来必欲取两回之不侔者，比而偶之，遂不免窜削旧题，亦是点金成铁。今每回用二句自相对偶，仿《水浒》《西湖》旧例。”

虽《凡例》称“仿《水浒》《西湖》旧例”而来，但从实际看，二者并不见得就是摹仿者与被摹仿者的关系。事实上，章回小说回目的拟制也有一个不断完善的过程。如，毛纶、毛宗岗父子以罗贯中的《三国志通俗演义》为底本，参照其他“古本”进行修订，他们在回目上就下了许多功夫。毛本《凡例》称：“俗本题纲，参差不对，杂乱无章，又于一回之中，分上下两截。今悉体作者之意而联贯之。每回必以二语对偶为题，务取精工，以快阅者之目。”毛氏父子生活的年代已是清初，而章回小说的“回目”仍在不断修订之中。我们今天所见毛本之前《三国演义》的俗本、古本，其回目和卷数就很不统一，语言散乱，文字粗糙。如至治本《三国志平话》，分上、中、下三卷，上卷设十个回目，中、下两卷各设十五个回目；回目与回目之间内容分布也不均匀：其上卷开头部分以一万多字叙述“桃园结义”、“黄巾起义”、“董卓弄权”、“张飞杀太守”、“张飞鞭督邮”以及刘备任平原县尉等诸多事件，未设回目；而有的地方却又立目太多，如下卷一处仅隔一行就立了“关公斩庞德佐”和“关公水淹七军”两个回目，至于回目的文字，如“诸葛出庵”、“军师使计”、“张飞议摄严颜”，均质木无文。罗贯中“据正史、采小说、证文辞、通好尚”^①，将全书分为二十四卷二百四十则，

^① 高儒：《百川书志》。

并将每回之目改为整齐划一的七字句，算是有了改观，但部分回目仍显得粗糙生硬。经毛氏父子精心修订后，才收到“以快阅者之目”的效果。在这样一个过程中，长篇章回与短篇白话之间的相互促进应是情理中的事。

无论短篇还是长篇，明清小说都采用七字或八字为主的单句或双句对偶为题，有几点是值得我们注意的：

一、诗化

无论章回还是短篇，明清小说无一例外地都以诗化语言来揭一篇之旨，显全篇之精神，这在中国小说“标题史”上可称得上是“一大变革”。

中国最早的写作，写作者并没给文章定一个“题目”，只是到了后来，由于传播的需要，才用开头的几个字作为文章标题，如我们今天所看到的《诗经》《论语》《孟子》。战国后期，文章始有标题，但这些标题多以切题为要，并不强调标题本身的文采和审美效用。中国古代的文章，其标题多是“事由加文体”，如“项羽本纪”、“陈涉世家”、“陈情表”、“小石潭记”、“进学解”、“祭十二郎文”；中国古代诗歌其题多遵旧制，其中杜甫的“即事名篇”、李商隐的“无题”，也称得上是个“创举”，但就标题本身来看也谈不上什么文采；即便是小说，从六朝笔记到唐宋传奇再到宋元话本，其题目也都质木无文。唯至明清，其“题目”和“回目”方焕然一新。我们试看《喻世明言》部分“题目”：

- 第一卷 两县令竞义婚孤女
- 第二卷 三孝廉让产立高名
- 第三卷 卖油郎独占花魁
- 第四卷 灌园叟晚逢仙女

- 第五卷 大树坡义虎送亲
第六卷 小水湾天狐诒书
第七卷 钱秀才错占凤凰俦
第八卷 乔太守乱点鸳鸯谱
第九卷 陈多寿生死夫妻
第十卷 刘小官雌雄兄弟
.....

《喻世明言》凡四十卷，每卷以七字单句或八字单句为题，上下两卷形成了或正或反的对仗，构成“一联”、“一联”的结构形式，语言典雅，对仗工稳。就这些题目的编次来看，七字句与八字句相间为用，内容也随之变化。如一二卷，着重于“义”；三四卷，着重于“情”；五六卷，又转为“义”，编排上的变化显示出明显的整体构思。

多数学者认为，“三言”题目的拟制是话本小说进一步文人化、程式化的结果，这固然不错，但给人的印象，好像这些题目是人为贴上去的，“题”与“文”并不是一个有机构成。以今天的观点看，标题乃文章的眼睛，它既要把文章精髓体现出来，又要能吸引读者眼球。拟好一个标题，必须深入到作品整体构思中去，方能做到贴切传神。从冯梦龙的加工改编看，这些题目，都很好地体现了小说构思，说它是小说整体构思的浓缩，也未尝不可。

“三言”题目采用的是诗化语言，读题目就像读一首诗，从标题本身就能获得一种诗意，如“蒋兴哥重会珍珠衫”，“陈御史巧勘金钗钿”，“钱秀才错占凤凰俦”，“乔太守乱点鸳鸯谱”，都是如此。“二拍”的题目，语言差一点，但双句对偶的采用更显诗化特点。

长篇小说《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》《红

楼梦》《儒林外史》等，其回目的拟制也是诗化的。如《红楼梦》的回目：

第一回	甄士隐梦幻识通灵	贾雨村风尘怀闺秀
第二回	贾夫人仙逝扬州城	冷子兴演说荣国府
第三回	贾雨村夤缘复旧职	林黛玉抛父进京都
第四回	薄命女偏逢薄命郎	葫芦僧乱判葫芦案
第五回	游幻境指迷十二钗	饮仙醪曲演红楼梦
第六回	贾宝玉初试云雨情	刘姥姥一进荣国府
第七回	送宫花贾琏戏熙凤	宴宁府宝玉会秦钟
第八回	比通灵金莺微露意	探宝钗黛玉半含酸
.....		

这种诗化的“题目”和“回目”，体例性地固定下来，带来的影响是极其深远的。

二、对偶

如果说“三言”的题目还止于上下卷之间的对仗，那么“二拍”则是本卷双句对偶。

我们也看看“二刻”中的部分题目：

第一卷	进香客莽看金刚经	出狱僧巧完法会分
第二卷	小道人一着饶天下	女棋童两局注终身
第三卷	权学士权认远乡姑	白孺人白嫁亲生女
第四卷	青楼市探人踪	红花场假鬼闹
第五卷	襄敏公元宵失子	十三郎五岁朝天
.....		

这些“题目”或八言双句，或七言双句，或六言双句，虽不及“三言”那样典雅精致，但也大体工整。像“小道人一着饶天下 女棋童两局注终身”，“同窗友认假作真 女秀才移花接木”，既概括出小说的内容，本身也具一定审美情趣，体现了俗中有雅、雅中见俗、雅俗相济、诗文兼具的特点。

长篇章回的“回目”也是以对仗的形式拟制的，《三国演义》《西游记》《水浒传》《金瓶梅》《红楼梦》《儒林外史》都如此，“每回必以二语对偶为题”。这种对偶带来的不仅仅是文题本身的形式之美，还体现了作者构思上的对偶性思维和作品情节上的对偶性展开。

三、警策

“立片言以居要，乃一篇之警策。”

明清小说的“题目”和“回目”既“居要”又“警策”，它不仅醒目地居于“篇首”和“回首”，提纲挈领地交代出小说的主要内容，又于整饬简练之中见出文采。

明清小说家在题目和回目的命名上可以说是煞费苦心的。以毛纶、毛宗岗对罗贯中《三国志通俗演义》的修改为例：罗本二十四卷二百四十则，回目全为七字句，虽整齐划一，但也存在着人名重复、事件重复、句子结构紊乱、语言水分较多的毛病。毛氏父子“悉体作者之意而联贯之，每回必以二语对偶为题”，对原目或留或删、或增或削、或改或创，将罗本每二目合成一回，凡一百二十回，这就是后世最为流行的《三国演义》百二十回本。毛改罗全为七字句的程式，并依据小说内容，三十一回用八字句作目，八十九回用七字句作目，整齐中见错落，并对一些“回目”作了精心修改，如：

罗本卷之一：“废汉君董卓弄权 曹孟德谋杀董卓”，

毛本改为“废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀”（第四回）。毛改“君”为“帝”，将原作尊王思想表现得更为突出。“一字之褒，荣予华袞；一字之贬，严于斧钺。”

罗本卷之一：“祭天地桃园结义 刘玄德斩寇立功”毛本改为“宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功”（第一回），修订后的回目既突出了刘、关、张桃园三结义的事件，又突出了英雄的“首立功”，比原题确切、形象。

罗本卷之六：“关云长千里独行 关云长五关斩将”，毛本改为“美髯公千里走单骑 汉寿侯五关斩六将”（第二十七回）。罗本连用两个“关云长”，既无对仗可言又褒贬不明。毛本以雅称“美髯公”和官爵“汉寿侯”指代关云长，不仅形成对仗，还从形貌、官爵两方面给人美而可敬的感受；并于“五关斩将”中嵌入一“六”字，将关羽的神勇表现得更为形象、突出。

罗本卷之九：“诸葛亮智说周瑜 周瑜定计破曹操”，毛本改为“孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操”（第四十四回），毛以“激”易“说”，突出了诸葛亮之智；以“决”换“定”，以表现孙权破曹的决心，表达更为确切。

罗本卷之十：“七星坛诸葛祭风 周公瑾赤壁鏖兵”，毛本改为“七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火”（第四十九回），罗本以“七星坛”对“周公瑾”，以“诸葛”对“赤壁”，眉目较乱。毛本改下目为“三江口周瑜纵火”，以地名对地名，人名对人名，“七”对“三”，“祭风”对“纵火”，对仗工稳而巧妙。

罗本卷十二：“诸葛亮大哭周瑜 耒阳张飞荐凤雏”，毛本改为“柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事”（第五十七回）。罗本无对仗可言，毛本二目之间地名、人名和主要事件两两相对，对仗工稳而富于文采。

罗卷十九：“司马懿智取街亭 孔明智退司马懿”，毛本改为“马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达”（第九十五回），不仅形成工整的对仗，而且突出了事件的原委和主要人物的情态……

从毛氏父子的修订可见，明清小说家在“题目”或“回目”的拟制上独具匠心并花了很大气力。除以上特点，无论短篇还是长篇，明清小说的题目必嵌入人名以突出小说中的人物，这也体现出明清小说的叙事特点。

第二节 “以诗开篇”与“诗文融合”

一、“以诗开篇”的独特体例

以一首诗或数首诗开篇，是谓“篇首诗”。无论短篇还是长篇，明清小说都以诗词开篇，这也是它独特的体例。

“三言”、“二拍”各卷，均以一首诗词或数首诗词开篇，诗词或引自古人或自撰，其使用不外以下两种情况：

一是以议论性诗词点明题旨或某一道理，以表说书人的劝诫和评判。如《喻世明言》第一卷《蒋兴哥重会珍珠衫》：

仕至千钟非贵，年经七十常稀。浮名身后有谁知？万事空花游戏。休逞少年狂荡，莫贪花酒便宜。脱离烦恼是和非，随分安闲得意。

词劝人要“安分守己，随缘作乐。莫为酒色财气四字，损了精神，亏了行止”，与全篇主旨密切相关。

再如第三十一卷《闹阴司司马貌断狱》：

扰扰劳生，待足何时是足？据见定、随家丰俭，便堪龟缩。得意浓时休进步，须防世事多番覆。枉教人、白了少年头，空碌碌。谁不愿，黄金屋？谁不愿，千钟粟？算五行不是这般题目。枉使心机闲计较，儿孙自有儿孙福。又何须、采药访蓬莱？但寡欲。

词劝人要乐天知命，“凡人万事莫逃乎命，假如命中所有，自然不求而至；若命里没有，枉自劳神，只索罢休”，也与全篇主旨相关。

在“三言”中，这类反映作品主题或表达作者劝惩的诗词计有64篇，超出作品总数一半。在“二拍”中计有58篇，占总数的73%。可见，以议论、劝谕性诗词开篇，在“三言”、“二拍”中占了主导地位。

二是以诗词引出故事。这类篇首诗的内容与“头回”或“正话”中某一因素相关，如《喻世明言》第二十三卷《张舜美元宵得丽女》：

太平时节元宵夜，千里灯球映月轮。
多少王孙并仕女，绮罗丛里尽怀春。

诗描绘的是故事发生地东京汴梁的景象，为下面故事造势。再如《喻世明言》卷二十四《杨思温燕山逢故人》的开头：

一夜东风，不见柳梢残雪。御楼烟暖，对鳌山彩结。箫鼓向晚，风辇初回宫阙。千门灯火，九衢风月。绣阁人人，乍嬉游、困又歇。艳妆初试，把珠帘半揭。娇羞向人，手捻

玉梅低说。相逢长是，上元时节。

长篇也如此，如《三国演义》开卷便是一首“开篇诗”：

滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。

词抒发的是一种看破事业功名的人生虚无感和历史虚无感，使整部小说笼罩在一种悲壮苍凉的氛围之中。杨义先生认为，作者于“古今多少事，都付笑谈中”融入对历史战争的超越感和悲凉感，是使全书获得典范化格调的原因之一^①。又如《水浒传》：

试看书林隐处，几多俊逸儒流。虚名薄利不关愁，裁冰及剪雪，谈笑看吴钩。评议前王并后帝，分真伪占据中州，七雄扰扰乱春秋。兴亡如脆柳，身世类虚舟。见成名无数，圈名无数，更有那逃名无数。霎时新月下长川，沧海变桑田古路。讶求鱼缘木，拟穷猿择木，又恐是伤弓曲木。不如且覆掌中杯，再听取新声曲度。

这首词在超然语气下潜涌着的是一些无法言状的无奈与悲凉，无疑是对梁山好汉悲剧命运的一种预叙。

《西游记》《金瓶梅》卷首虽没有“篇首诗”，但第一回却以诗开篇。如《西游记》第一回《灵根育孕源流出 必性修持

^① 杨义：《中国古典小说史论》，北京：中国社会科学出版社，1995年，第246页。