

• 文学研究丛书 •

古代小說文化學

丁國榮

万晴川◎著



吉林文史出版社

古代小说文化学

万晴川◎著

吉慶堂



吉林文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古代小说文化学 / 万晴川著. — 长春: 吉林文史出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5472-4653-5

I. ①古… II. ①万… III. ①古典小说—小说研究—中国 IV. ①I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 300297 号

古代小说文化学

GUDAI XIAOSHUO WENHUAXUE

出 版 人 / 孙建军

作 者 / 万晴川

责任编辑 / 王明智

封面设计 / 人文在线

出版发行 / 吉林文史出版社

地 址 / 长春市人民大街 4646 号

网 址 / www.jlws.com.cn

电 话 / 0431-86037501

印 刷 / 廊坊市海涛印刷有限公司

开 本 / 710mm × 1000mm

字 数 / 399 千字

印 张 / 25.25

版 次 / 2018 年 4 月第 1 版

书 号 / ISBN 978-7-5472-4653-5

定 价 / 76.00 元

邮 编 / 130021



16 开

2018 年 4 月第 1 次印刷

目 录

上 编

绪 论.....	3
第一章 儒家文化与古代小说.....	9
第一节 概 论	9
第二节 儒学对小说创作思想的影响	13
第三节 儒学对小说人物形象塑造的影响	23
第四节 儒学与小说的情节建构	30
第二章 佛教信仰与古代小说.....	34
第一节 概 论	34
第二节 佛传与僧传类小说	36
第三节 佛教义理与小说叙事	46
第四节 佛经与小说的体制	84
第三章 道教文化与古代小说.....	94
第一节 概 论	94

第二节	道教仙传	101
第三节	仙境叙事	137
第四节	修行方法	151

中 编

第四章	巫术信仰与古代小说叙事	175
第一节	巫术与古代小说的起源	176
第二节	巫术观念与小说人物形象塑造	182
第三节	巫术与古代小说的艺术构思	190
第五章	方术文化与古代小说	216
第一节	相术文化等对人物描写的影响	219
第二节	术士在小说中的串联作用	236
第三节	方术信仰与古代小说叙事	241
第六章	民风民俗与古代小说	257
第一节	小说中节日民俗描写的文化蕴含	257
第二节	古代小说与民俗的共生互动	271
第三节	民风民俗描写与小说的艺术构思	275
第七章	明清通俗小说与江南园林建筑	280
第一节	小说结构与江南园林	283
第二节	小说中人物形象塑造与园林建筑	299
第三节	小说主题思想与园林意境	303
第四节	明清小说与园林艺术相结合的意义	309

下 编

第八章 古代小说名著与一些文化现象的形成·····	315
第一节 《三国演义》与关公崇拜·····	315
第二节 《水浒传》与江湖文化·····	327
第三节 “西游”故事与教门文化·····	342
第四节 包公文学作品与清官文化的建构·····	374
参考书目·····	391
后 记·····	397

上

编





绪 论

中国古代小说由于巨大的涵容性及在古代下层民众中扮演的“蒙师”角色，不仅可以作为一种文学读本来进行欣赏，而且可以作为一种文化读本来考察。徐岱说：“小说不仅是一种艺术样式，而且也是一种文化形态。不可避免地同诸如宗教、科学、道德、政治等具有联系，具有一定的社会意识形态特征。”^①陈洪也指出：小说与诗文那样的纯然士大夫文学不同，小说是在社会文化板块的交会处、摩擦处产生的。因此，它总是包含着来自不同文化层面的内容，这些内容又彼此渗透而出现复杂的变异。^②有关古代小说与文化的研究成果不但数量众多，而且涉及的范围广泛，显示出在古代小说研究中文化学方法已经得到认同，并普遍运用于研究实践。蔡亚平、程国赋《论近十年来古代小说研究中文化学方法的运用——以2000—2012年小说论著和博士论文为中心》一文阐述中国文学史研究中文化学方法的界定、渊源及其发展，对近十几年来这方面的研究成果进行了全面的统计和梳理，在此基础上，分析近十年来古代小说研究中文化学方法运用的整体状况，总结其特点，探寻古代小说研究中运用文化化学方法的价值、意义以及应该注意的问题。^③据该文分析，这些研究成果涉及儒佛道文化、出版文化、商业文化、城市文化、民俗民风、地域文化、科举文化、女性文化、法律文化、服饰文化、园林建筑文化、海洋文化、家族文化、武侠文化、墓葬文化等很多方面。代表性的成果有：

① 徐岱《小说形态学》，杭州大学出版社，1992年版，第14页。

② 陈洪《小说的宗教文化意义》，《中华读书报》2001年8月8日。

③ 《明清小说研究》2013年第3期。

整体研究。如吴士余《中国文化与小说思维》(上海三联书店 2000 年版)通过探寻民族文化心态、价值观念、民族群体思维方式,进而分析中国小说思维的范畴和结构形态,阐述中国小说美学传统的演变和发展脉络。陈洪《浅俗之下的厚重——小说·宗教·文化》(南开大学出版社 2001 年版)从文化角度分析在古代小说创作、传播、接受过程中,有关文化背景、文化传统、文化层面、文化变异、文化反馈等方面的问题。曹萌《传统文化与中国古代通俗小说模式研究》(延边大学出版社 2001 年版)探讨传统文化尤其是史家文化、园林文化、儒家文化、交通文化、社会思潮等对古代小说题材、人物、情节、结构等模式的影响。刘书成《文化视角下的中国古代小说》(甘肃文化出版社 2005 年版)考察古代小说文化的理论认识、文化内涵及与宗教文化的关系等。卞孝萱《唐人小说与政治》(鹭江出版社 2003 年版)、王汝涛《唐代小说与唐代政治》(岳麓书社 2005 年版)分析唐代政治与小说的关系,从政治层面解读小说,同时以小说证史、补史。程国赋《唐代小说与中古文化》(台北文津出版社 2000 年版)、《唐五代小说的文化阐释》(人民文学出版社 2002 年版)力图发掘唐代小说的文化意蕴。新加坡学者辜美高《明清小说与中国文化丛论》(新加坡青年书局 2009 年版)分析明清两代小说文本和小说理论现象所包含的文化意蕴与艺术价值、人文精神等。

儒佛道文化与古代小说研究。如孙逊《中国古代小说与宗教》(复旦大学出版社 2000 年版)研究巫文化、佛道文化对小说的影响。王立《宗教民俗文献与小说母题》(吉林人民出版社 2001 年版)将佛经与小说联系起来,探讨宗教民俗文献与小说母题的关系。吴光正《中国古代小说的原型与母题》(社会科学文献出版社 2002 年版)探究中国古代小说中 11 个宗教故事在文化学、叙事学层面的意义与价值。他的另一部专著《神道设教:明清章回小说叙事的民族传统》(武汉大学出版社 2012 年版)对明清章回小说的叙事传统进行理论建构,并试图在此基础上进行还原解读。拙著《中国古代小说与民间宗教及帮会之关系研究》(人民文学出版社 2010 年版)探讨古代小说家视野中的教门和帮会、古代小说对教门和帮会的影响等。黄东阳《世俗的神圣:古典小说中的宗教及文化论述》(台湾学生书局 2011 年版)将古典小说视作文化研究的文献数据,用“主题”去开发中华文化中重要的思维及概念。刘敏《天道与人心:道教文化与中国小说传统》(中国社会科学出版社 2007 年

版)、黄勇《道教笔记小说研究》(四川大学出版社2007年版)、苟波《仙境仙梦:中国古代小说中的道教理想主义》(巴蜀书社2008年版)、罗争鸣《唐五代道教小说研究》(复旦大学2003届博士论文)等,都分别对道教与古代小说的关系加以探讨。赵兴勤《古代小说与传统伦理》(山西人民出版社2005年版)探究古代小说与传统伦理的相互关系及其变化发展。其另一部专著《理学思潮与世情小说》(文物出版社2010年版)以《金瓶梅词话》为研究对象,全方位地剖析理学异端学说对世情小说的引发、情节构筑以及对世情小说内容的制约。儒学不但影响了小说家的创作意识、审美观念,而且影响了小说的人物形象、情节设计、结构安排等各个方面,刘相雨《儒学与中国古代小说关系论稿》(中国社会科学出版社2010年版)对此加以阐述。赵华《清末十年小说与伦理》(曲阜师范大学2011届博士论文)通过对清末夫妇、父子、君臣关系这三伦嬗变的考辨,梳理出清末小说与伦理变革互动同构的历史轨迹。

出版文化与古代小说研究。如汪燕岗著《明代通俗小说出版研究》(中国社会科学院2004届博士论文)对明代通俗小说的出版地及变迁、印刷和装帧、版画插图、经营和流通、出版业对明代通俗小说创作的影响等加以阐述。程国赋《明代书坊与小说研究》(中华书局2008年版)探讨明代书坊与小说之间的密切联系。文革红《清代前期通俗小说刊刻考论》(江西人民出版社2008年版)以小说出版为中心来考察清代前期小说的发展状况及兴盛原因。韩春平《明清时期南京通俗小说创作与刊刻研究》(暨南大学出版社2012年版)探讨明清时期南京通俗小说创作与刊刻成就、文化特征与规律,从而凸显南京地域文化与通俗小说创作、刊刻与传播之间的内在关系和相互影响。

民俗、民间文化与古代小说。如拙著《中国古代小说与方术文化》(中国社会科学出版社2005年版)、张辟辟《宋前志怪小说与方术》(湖南师范大学2012届博士论文)从方术文化的视角,探讨中国古代小说的形成、演变过程及艺术特征。拙著《巫文化视野中的中国古代小说》(中国社会科学出版社2003年版)论述巫术与小说的起源、小说家的思维及小说的故事情节的生成之间的关系。李道和《岁时民俗与古小说研究》(天津古籍出版社2004年版)考察民俗和小说的共生互动关系。韩瑜《唐代小说与唐代民间信仰》(浙江大

学 2009 届博士论文)扣住唐代民间信仰中鬼、怪、神三种角色在唐小说的基本呈现状况,论述了其与唐小说之间的彼此关联。

地域文化与小说。如赵维平《明清小说与运河文化》(上海三联书店 2007 年版)阐明运河流域社会生活和明清小说相得益彰的关系。杜贵晨《齐鲁文化与明清小说》(齐鲁书社 2008 年版)以有代表性的明清小说为实例,深入探讨齐鲁文化对明清小说的影响。张同利《长安与唐小说》(南开大学 2009 届博士论文)意在以丰富的长安资料为基础,论述长安与唐小说的关系。拙著《中国古代小说与吴越文化》(光明日报出版社 2010 年版)论述吴越两地历史文化对小说创作思想和艺术构思、文体产生和形成等方面的影响。

科举文化与古代小说。如俞钢《唐代言言小说与科举制度》(上海古籍出版社 2004 年版)就唐代科举取士的主要途径、唐代进士科的地位与进士群体的形成、唐代言言小说兴盛与进士行卷的关系、唐代科举士子的文学生活与文言小说创作关系等问题进行探讨。(韩国)金晓民《明清小说与科举文化的关系》(北京大学 2003 届博士学位论文)、叶楚炎《明代科举与明中期至清初通俗小说研究》(百花洲文艺出版社 2009 年版)、胡海义《科举文化与明清小说研究》(暨南大学 2009 届博士论文)、王玉超《明清科举与小说》(扬州大学 2010 届博士论文)等对科举与明清小说的关系进行了较为全面、细致的探讨。

法律文化与古代小说。如吕小蓬《古代小说公案文化研究》(中央编译出版社 2004 年版)考察古代小说中的公案因素,分析其文学文化价值。郭建《非常说法:中国戏曲小说中的法文化》(中华书局 2007 年版)从法律文化的角度解析近一百种中国戏曲小说中的有关问题。夏启发《明代公案小说研究》(中国社会科学院 2001 届博士论文)、苗怀明《中国古代公案小说史论》(南京大学出版社 2005 年版)、范正群《清代侠义公案小说研究》(扬州大学 2008 届博士论文)就古代公案小说进行专门阐述。

建筑园林文化与古代小说。如孟庆田《红楼梦和金瓶梅中的建筑》(青岛出版社 2001 年版)、潘远孝等《红楼梦花鸟园艺文化解析》(东南大学出版社 2009 年版)、关华山《红楼梦中的建筑与园林》(百花文艺出版社 2008 年版)等就《金瓶梅》《红楼梦》中的建筑园林文化对小说主题的表达、人物形象的塑造等问题进行了探讨。

武侠文化与古代小说。如冯媛媛《侠文化在中国古代小说中的嬗变》(陕西师范大学2009届博士论文)重点探讨中国古代侠义小说,对侠义精神在古代小说史上的嬗变做出勾勒。罗立群《中国剑侠小说史论》(暨南大学出版社2012年版)梳理中国剑侠小说的发展历程,对剑侠小说的概念、剑与剑术文化、剑侠形象、情节模式与时空设置,以及自唐代至当代中国剑侠小说的演变历程进行回顾和阐述。

另外,宁稼雨在《天中学刊》等刊物上连续发文,提出“中国叙事文化学”。他认为:作为文化的组成部分,叙事文学的文化属性本是不言自明的,但长期以来包括叙事文学在内的文学的文化研究没有得到足够重视。随着叙事学从经典向后经典的转变,叙事文学的文化学研究意义开始受到重视。从操作层面看,跨越狭义的叙事文学樊笼,从广义大文学的视野来进行叙事文学的取景观摄,这本身就已经使叙事文学研究具有了文化研究的性质。首先,关注各个历史时期的社会文化对于叙事文学的影响,在全面掌握其广义叙事文本材料的基础上,努力挖掘这些材料背后的历史文化蕴含。其次,在把握故事类型文化内涵的基础上,关注该文化主题在该故事类型演变过程中不同时段不同文本形态受到不同文化背景影响制约的线索轨迹。最后,文学形式自身的演变对于一个故事类型的文化内涵演变同样具有揭示意义,因此需要关注所谓特定言语表达方式的演变与文化内涵演变的关联。

其他还有难以计数的单篇论文,总之,都说明这一课题的研究正如火如荼,对打破学科之间的边界,提倡多学科之间的交融综合研究及其拓展古代小说研究的视野有重要的学术意义。

综合上述成果,我认为古代小说文化学从学理上可从四个层面来理解:第一,各种形式的文化对古代小说叙事的影响,包括小说家的创作思想、审美趣味和小说中人物形象塑造及艺术构思等方面。这是众所周知的,毋庸赘言。第二,小说这种文学形式在传播古代文化及读者接受古代文化中的功能。古时普通百姓文化水平都很低,而古代小说通俗易懂,因而他们接受中国传统文化,一般是通过听说书、阅读小说实现的。第三,古代小说中呈现的文化有时与高头讲章中的文化会有所不同。如《三国演义》中的“桃园结义”故事,君臣以兄弟视之,完全与儒家的“君为臣纲”不同,具有平等意识。又如《两交婚》中的双星,他对情的理解可以说有革命性的突破。他说:“君

臣父子之伦，出乎性者也，性中只一忠孝尽之矣。若夫妻和合，则性而兼情者也。性一兼情，则情生情灭，情浅情深，无所不至，而人皆不能自主。必遇魂销心醉之人，满其所望，方一定而不移。”就是说，君臣之纲只是义务和责任，而夫妻之纲除义务外，还兼有情感，比君臣、父子之伦更为重要。所以，当他得知所爱的人在选妃途中，投江自尽时，欲撞柱而殉。他岳父江章慌忙跑上前，拦腰抱住，责备他不该轻生，“你今乃朝廷臣子，又且有王命在身，怎敢忘公义而徇私情？”他回答道：“岳父教诲，自是药言，但情义所关，不容苟活。死生之际，焉敢负心？今虽暂且酩酊，终须一死。”他岳父劝他再娶，他断然拒绝，发誓说“便覆宗绝嗣，亦不敢为禽兽之事”。不孝有三，无后为大，但在双星看来，男女情爱高于一切。这些先进的思想，都是在古代思想家的著作中找不到的，显然可以补思想史之阙。第四，古代小说又创造了很多文化，是许多文化现象形成的源头，如关公文化、清官文化等。很多小说中的虚构人物，如孙悟空、土行孙、杨戬等，都成为民间崇拜的神祇，并建有墓茔和庙宇。

本书主要围绕上述思路进行编写。

第一章 儒家文化与古代小说

第一节 概 论

在儒家思想占据统治地位的古代社会，小说无疑与儒家文化有着血脉相连的关系。在儒家文化对古代小说施加巨大影响的同时，古代小说同时也强化了儒家思想的统治地位，两者相得益彰。

孔孟是先秦儒家学说的创始者，他们所生活的时代，小说还在酝酿或正在萌芽，他们虽没有直接发表关于小说的观点，但他们的一些言论对后世小说观的形成影响很大。如孔子说的“道听而途说，德之弃也”，“索隐行怪，后世有述焉，吾不为之矣”，“子不语怪、力、乱、神”等。这些言论实际上与今天意义上的小说无关，但是却常被后人引用来议论小说。班固《汉书·艺文志》曰：

小说家者流，盖出于稗官，街谈巷语，道听途说者之所造也。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^①。

在今本《论语》，“孔子曰”乃是子夏转述的，但未必不是仲尼之意。其

^① 《汉书·艺文志》，商务印书馆，1955年版，第39页。

中的“小道”指的是技艺，不能等同于今天的“小说”概念，但又与当时的“小说”性质相近。班固借用孔子门徒的话来表明自己对小说的态度，代表了东汉以前正统思想家、文学家对于小说的看法。后世正统文人士大夫，常对班固的话进行发挥，竭力贬低小说，由此奠定后世儒学，同时是整个封建社会意识形态对小说的根本态度，以至于在两千年中国封建社会里，少有人不把“小说”作为“小道”看待的，使全社会形成了鄙薄小说的观念，小说家为人所轻并自轻自贱。“四库”将小说排除在外，官修书目不录通俗小说。正统文人不屑于做小说，通达之士即使偶尔为之，也似乎成为终身之玷。蒲松龄作《聊斋志异》，自叹“寄托如此，亦足悲也”^①，吴敬梓作《儒林外史》，他的朋友程晋芳惋惜道：“吾为斯人悲，竟以稗说传。”^②明修髯子《三国志通俗演义引》把小说比作“牛溲马勃”^③，等等，都表明了小说与小说家地位的卑微与尴尬。虽然这主要是历代统治者文化专制的结果，但孔孟的“小说”言论，是专制思想的基础或理论根据之一。

然而，“孔子曰”的这段话并没有彻底否定“小说”，而是认为“虽小道，必有可观者焉”。所以，在古代社会，小说就成了宣扬忠孝、惩恶扬善、整顿纲纪的工具。随着人们对“小说”这种文体认识的不断深入，越来越多的学者和小说家突破了传统的儒家小说观念，非常重视小说的审美旨趣，如袁宏道在听了朱生说《水浒传》后，觉得“六经非至文，马迁失组练”^④。李贽说《水浒传》之所以好，“只为他描写得真情出，所以便可与天地相始终”^⑤。至清末梁启超等人，将小说的地位大为提高，视小说为“国民之魂”，“故今日改

① 蒲松龄《聊斋自志》，黄霖编、罗书华撰：《中国历代小说批评史料汇编校释》，百花洲文艺出版社，2009年版，第405页。

② 程晋芳《怀人诗》，朱一玄编、朱天吉校：《明清小说资料选编》，南开大学出版社，2006年版，第778页。

③ 修髯子《三国志通俗演义引》，黄霖编、罗书华撰：《中国历代小说批评史料汇编校释》，第137页。

④ 袁宏道《听朱生说水浒传》，黄霖编、罗书华撰：《中国历代小说批评史料汇编校释》，第216页。

⑤ 《容与堂本李卓吾先生批评忠义水浒传回评》，黄霖编、罗书华撰：《中国历代小说批评史料汇编校释》，第230页。

良群治，必自小说界革命始；欲新民，必自新小说始”^①。

儒家思想大致经历了从先秦孔孟儒学到两汉经学，再到宋、元、明前期程朱理学、明中叶至明末陆王心学、清代又以程朱理学为主流的发展过程。随着封建政治、文化政策的日益专制，统治者更注重儒家的政治教化功能，以此来维护、巩固其统治地位，儒家思想作为古代社会的主流思想，无疑对古代小说产生了深刻的影响。

魏晋南北朝时期的志怪小说，如《列异传》《搜神记》《搜神后记》《幽明录》《冤魂志》等，都有不少同情人民疾苦，反抗暴政的内容，明显受到儒家思想的影响。还有一些作品宣扬孝道思想，如《搜神记·李寄》篇写李寄为奉养父母，主动应募斩蛇。《董永》篇写董永卖身葬父。《世说新语》中周处悔过自新，为民除害，最终成为忠臣孝子。唐代以黄老哲学治国，思想较为开放，知识分子较少受儒家礼法的束缚，但也难免多少会受到儒学的影响。如《莺莺传》中作者将张生始乱终弃的行为美化为“善补过”。又如《山水小牋·步飞烟》写步飞烟受媒人欺骗，嫁给粗陋残暴的武公业为妻，后来与书生赵象相爱，被武公业活活鞭死，作者虽然同情步飞烟的遭遇，但又认为她“炫色则情私”。宋代理学兴起，因而小说中大量使用儒家伦理道德教化民众。如《碾玉观音》，作者惋惜璩秀秀与崔宁的爱情悲剧，但又告诫人们“非礼莫为”。《志诚张主管》中的张主管则是作者树立的“不贪财不爱淫”的典范。等等。正如鲁迅在《中国小说的历史的变迁》中所指出的：“唐人大抵描写时事；而宋人则极多讲古事。唐人小说少教训，而宋则极多教训，大概唐时讲话自由些，虽写时事，不至于得祸；而宋时理学盛极一时，因之把小说也多理学化了，以为小说非含有教训，便不足道。”^②元仁宗皇庆年间，规定开科取士，试经义以朱熹章句集注为主，开始独尊程朱理学。至明初，成祖命胡广、杨荣等编《四书大全》《五经大全》《性理大全》，并指定为“国子监、天下府州县学生员必读之书”。又以八股取士，命题依据朱熹注四书及宋儒注五经。程朱理学遂成为官方哲学，文学艺术创作无不受其牢笼。作家主动发挥小说的道德训诫功能，尤其是明初小说，如《剪灯新话》《觅灯因话》等。至明中

① 黄霖编、罗书华撰《中国历代小说批评史料汇编校释》，第715、722页。

② 《鲁迅学述论著》，浙江人民出版社，1998年版，第228页。