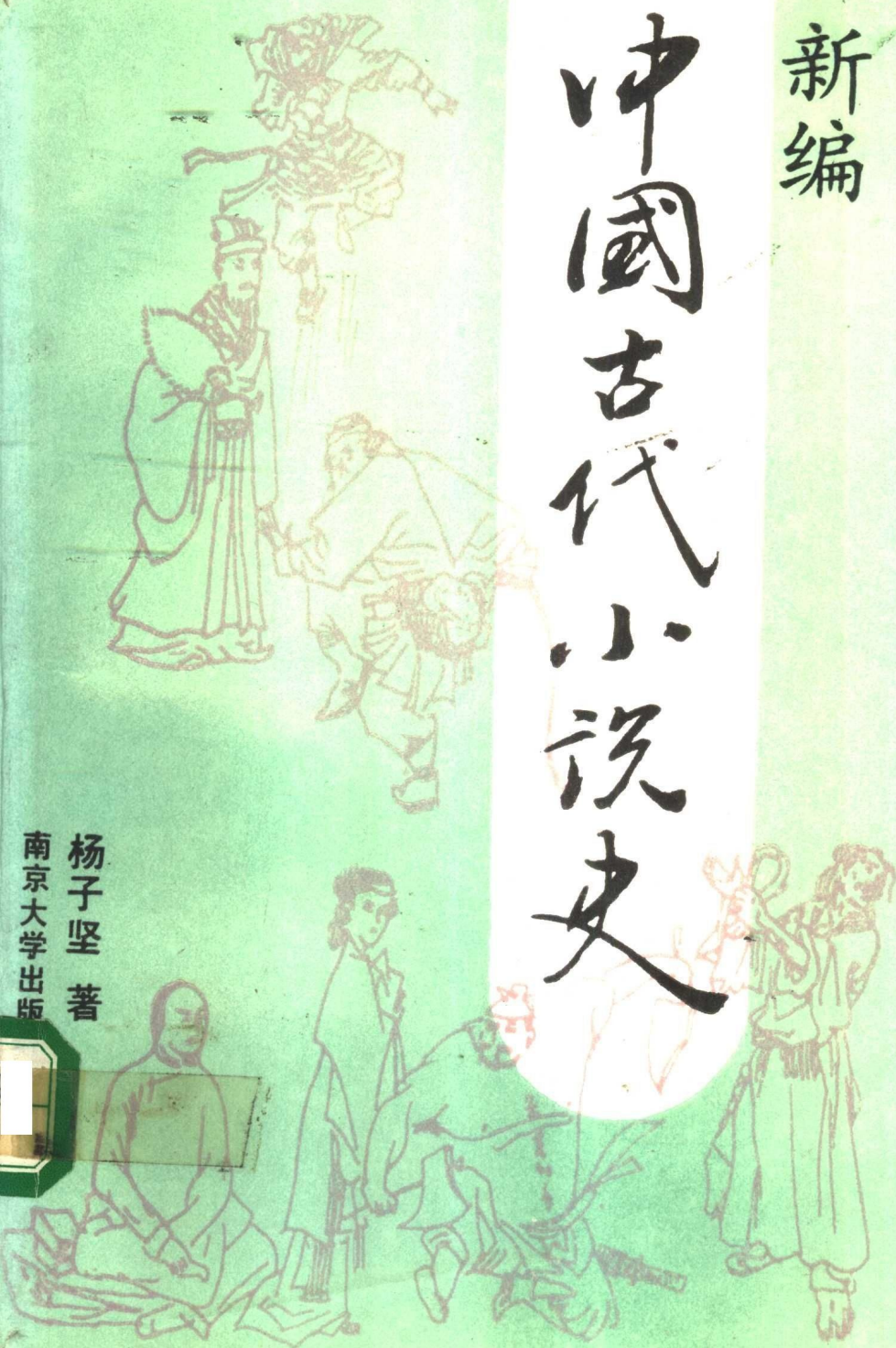


新编

中國古代小說史

杨子坚 著

南京大学出版



新 编
中国古代小说史

杨子坚 著

南京大学出版社

1990·南京

责任编辑：左 健

新编中国古代小说史

杨子坚著

南京大学出版社出版

（南京大学校内）

江苏省新华书店发行 阜宁人民印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：14.25 字数：365千

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数：1-2900

ISBN 7-305-00754-4

I·52 定价：3.25元

前 言

我国古代小说历史悠久、作品丰富，思想内容广博精深，人物形象生动典型，艺术技巧卓越多样，民族风格独特鲜明，是中国文学和世界文学的宝贵遗产。优秀的古典小说，实际上是一幅形象的生活画卷，或者说是一段形象的历史。恩格斯认为，法国

现了好多以研究中国古代小说为专长的“洋专家”。

我国古代小说浩如烟海，作品极其繁富，自唐至清的白话通俗小说就超过了一千部。它们良莠不齐、精华与糟粕杂陈，情况又极其复杂。如何认识这些不同时代产生的不同类型的古代小说，是一般读者十分关注的一个问题。另外，中国古代小说门类繁多，令人眼花缭乱、分辨不清，也是一个亟需解释的问题。比如什么是古小说、白话小说、志怪小说、志人小说、传奇、笔记小说、话本、拟话本、历史演义、英雄传奇、神魔小说、世情小说、才子佳人小说、公案小说、武侠小说、谴责小说，等等。同是白话小说，有的叫平话，有的又叫诗话、词话，这又是为什么？如此等等的问题，唯有通过历史才能充分了解。古代小说内容、门类、形式的嬗变，正是小说萌芽、发生、发展过程的反映，这些嬗变的轨迹，正是古代小说的发展史。

本书力图从纷纭复杂的作品实际，对中国古代小说的发展情况作一个比较系统的介绍。在介绍中注意突出古代小说的历史走向、各阶段小说的主要特点以及古代小说的体裁嬗变的情况。

纵观我国古代小说发展的全过程，我们就会发现，中国古代小说要比现代小说、当代小说、外国小说概念复杂得多，内涵广阔得多。所谓“中国古代小说”，不过是古代各种不同形式和内容小说作品的一个泛称，而各种不同形式和内容的小说之间，差异很大，很难用现代的小说的概念来衡量。因为，在我国古代，小说一词，前后所指就不大相同。中间又屡有变化。简略说来，古代小说，可以分为文言小说和白话小说两种。文言小说文体古奥，产生时代较早，以记述异闻、琐语、杂事为主要内容。汉朝以及以前的神话传说、寓言故事、野史杂记、魏晋南北朝的志怪小说、志人小说、唐宋传奇、明清的笔记小说都是文言小说。其中唐宋传奇及其以前的文言小说，称之为“古小说”。（也有的学者，把古小说一词，作为魏晋南北朝志怪、志人小说的专指。）。与文言小说相对应的是白话小说，它是以浅近的文言或

白话撰写的，产生于宋元时期，内容广泛，与现代的小说的格局大体一致。宋元话本、明代拟话本、历史演义、英雄传奇、神魔小说、世情小说、才子佳人小说、公案小说、武侠小说、谴责小说等都属于白话小说。白话小说虽然产生时间较晚，但逐渐发展，后来居上，终于取得了小说发展史上的主导地位。所以，在一般群众心目中，所谓古代小说，就是指明清时期的通俗白话小说。

中国古代小说的发展，经历了这样几个发展阶段：一、酝酿阶段（汉代以前，以神话传说、寓言故事和野史杂传为代表），二、雏型阶段（魏晋南北朝时期，以志怪小说、志人小说为代表），三、成熟阶段（唐代，以唐人传奇为代表），四、转变阶段（宋元两代，以宋元话本为代表），五、繁盛阶段（明清两代，以白话长篇小说为代表），六、衰落阶段（近代，以谴责小说、公案小说、武侠小说为代表）。每个阶段都会出现一些新的形式和内容的小説，每种样式自有一段兴衰的历史，但同时又作为整个小说发展史的一个阶段出现于发展过程中，为小说艺术的演进作出了贡献。所以说，古代小说门类、形式、内容嬗变的轨迹，就是中国古代小说发展史。

从中国古代小说，特别是明清时期的白话长篇小说的创作发展中，我们可以发现如下几个特点：

一、我国古代小说具有鲜明的民族形式和风格。我国古代长篇小说的主要形式就是章回体。全书分章标回，每回以一两个中心事体为主，标以对称的回目。以“话说”、“且说”、“却说”等套语开头，以“欲知后事如何，且听下回分解”的套语结束。行文韵散结合，夹叙夹评。这种形式是在宋元话本形式的基础上发展起来的。以后，小说脱离说话而成为案头文学的时候，仍然采用这种形式，文人创作的小说也用样采用了这种形式。

我国古代小说具有强烈的浪漫主义色彩。这不光反映在主要采用浪漫主义创作方法的作品中，而且反映在现实主义的作品

中。现实主义的作品中往往具有一些浪漫主义的因素。

我国古代小说故事性强，头尾完整。故事讲究曲折紧凑。从结构上看，着意翻新出奇的作品不多，这是它与外国小说、现代小说不相同的一个方面。

我国古代小说描绘人物主要是以人物行动来表现人物性格，它一般不对人物作详细的静止的介绍或心理描绘。环境描写也多用写意法，几句话、几个字勾勒一下环境，或者采用诗词赋曲作夸张的铺陈。它对人物的塑造主要是通过故事情节和人物行动来完成的。这些也是它与外国、现代小说不相同的方面。

二、优秀作品在小说发展史上的作用十分突出，可以这么说，一部小说史实际是一部以点带面的小说发展史。这情况在全面繁荣的明清两代最为典型。《三国演义》出世以后，于是出现了大量的以演述一朝一代为内容的通俗历史小说，比如《列国志传》、《西汉通俗演义》等等，而历史演义也就成了古代小说中的一大门类。《水浒》出世以后，影响也很深远，明代中后期以后陆续出现了《隋唐演义》、《说唐》、《水浒后传》、《杨家将演义》、《说岳全传》等，而依托历史，主要根据民间传说来塑造英雄人物的英雄传奇也就成了一大门类。其他如受《西游记》影响，明代中后期以后陆续出现了《封神演义》、《四游记》、《西游补》、《绿野仙踪》、《济公传》等神魔小说；受《金瓶梅》影响，明代后期以后陆续出现了《醒世姻缘传》、《平山冷燕》、《玉娇李》等世情小说、才子佳人小说。清代初年，《聊斋志异》异军突起，震动了文坛，因而笔记小说时新，陆续出现了《阅微草堂笔记》、《子不语》、《谐铎》等笔记小说。至于《儒林外史》、《红楼梦》的影响则更是显而易见的了。这种以点带面地发展的现象，还给中国古代小说史留下了一个有趣的、一时还说不清楚的问题，那就是打头炮的作品往往是最优秀的作品，是这一门类的高峰，受其影响而产生的作品，无论在思想和艺术方面都往往无法与前者抗衡，这是什么原因？这里且不论

析。但可以这样说，深入地充分地研究这些作品实际上就是以点带面地研究了这一门类，掌握了它们就等于掌握了古代小说史的纲目，它们在小说史上的地位是十分重要的。

三、中国古代小说的发展还经历了一个由描写历史题材到以描写现实题材为主的转变。

四、中国古代小说的创作还经历了一个由集体到个人的转变。明初出现的《三国演义》、《水浒传》和明代中期出现的《西游记》都是在长期群众流传的基础上，由文人加工润色而成的，它们是集体创作和文人创作相结合的产物。明代后期《金瓶梅》的出世，开文人独力创作的先河。此后，从清初到晚清的名著，如《聊斋志异》、《儒林外史》、《红楼梦》等多为文人独力的创作。

这本书的书名叫《新编中国古代小说史》，所谓“新编”，新在哪里？作者的主观意图是：

一、强化艺术研究。对于古代小说，不仅要看它的思想内容，而且要分析它的艺术表现。艺术粗糙的作品，不管研究者们如何吹捧，也是没有历史地位，免不了要被历史淘汰的。这是人所共知的事实。但在过去的一些文学史、小说史里，谈到艺术性，往往由于时代等因素的局限，不够深透。作者在这本书里，力图改变这种状况，加强艺术分析，试图从古代小说的发展中反映小说艺术演进的一些规律。

二、广与深相结合。一部小说史既要求简明扼要，覆盖面广，体现一定的广度；又要求重点深入，分析详透，体现一定的深度。上面说过，我国古代小说史上名篇佳作的地位十分突出。它们是小说发展的里程碑，是反映中国古代小说优良传统的巨著，是体现中国人民天才创造的杰作。对于这些作品，应该作适当的详尽和深入的介绍。再说，五四以来，学术界在这几部小说上下了惊人的研究功夫，不简要地反映学术研究的成果，仍然作等同一般的介绍，读者就不会满足。

三、反映不同意见。作者认为，作为小说史，可以是一家言，也可以客观地反映多种意见。有些问题学术界正在研讨，一时无法下结论。与其维持旧说，障人眼目；不如实事求是，摆出矛盾和分歧，以开阅读者的视野，启迪读者去思索。所以，这部书里介绍了一些新的看法，如对于《水浒》的主题思想、《西游记》的现实意义以及红学和曹学等分歧较大的问题，作者都是按照摆出矛盾、不作定论的方式介绍的。

五四以来，中国现代文学的先驱鲁迅等对中国古代小说作了系统、科学的研究。鲁迅还写了《中国小说史略》一书，为古代小说的研究奠定了坚实的基础。建国以来出版的一些小说史、文学史专著和论文，把对中国古代小说的研究又推进了一大步。作者不同程度地吸取了前贤和今英的研究成果，谨向他们致谢。由于作者的业务水平不高，知识有限，书中的缺点和错误不少，切望听到读者的批评、指正。书中的一些探索性的写法，其得失也有待于读者和专家的评定。

作 者

1990年春

目 录

第一章 古代小说溯源	(1)
第一节 上古神话传说	(2)
第二节 先秦寓言故事	(6)
第三节 先秦两汉史传著作	(10)
第二章 魏晋南北朝小说	(18)
第一节 魏晋南北朝小说的发展	(18)
第二节 志怪小说	(20)
第三节 志人小说	(26)
第三章 唐人传奇	(32)
第一节 唐人传奇的繁荣	(32)
第二节 唐人传奇的内容	(38)
第三节 唐人传奇的艺术	(46)
第四章 宋元话本	(52)
第一节 话本的产生	(52)
第二节 小说话本	(57)
第三节 讲史、说经话本	(66)
第五章 明代的历史演义	(73)
第一节 《三国演义》	(73)
第二节 明代中后期的历史演义	(107)
第六章 明代的英雄传奇	(112)
第一节 《水浒传》	(112)
第二节 明代中后期的英雄传奇	(146)
第七章 明代的神魔小说	(151)
第一节 《西游记》	(151)

第二节	明代中后期其他神魔小说	(179)
第八章	明代的世情小说	(188)
第一节	《金瓶梅》	(188)
第二节	明代后期的世情小说	(212)
第九章	明代的拟话本	(218)
第一节	《三言》	(218)
第二节	《二拍》	(236)
第十章	清代文言短篇小说	(242)
第一节	《聊斋志异》	(242)
第二节	清代其他短篇文言小说	(267)
第十一章	《儒林外史》	(278)
第一节	《儒林外史》的作者和版本	(278)
第二节	《儒林外史》的思想内容	(281)
第三节	《儒林外史》的艺术成就	(293)
第十二章	《红楼梦》	(305)
第一节	《红楼梦》的作者、版本、续书和红学	(305)
第二节	《红楼梦》的思想内容	(328)
第三节	《红楼梦》的艺术成就	(345)
第十三章	清代其他长篇小说	(375)
第一节	《水浒传后传》、《说岳》等英雄传奇	(375)
第二节	明末清初才子佳人小说	(389)
第三节	《镜花缘》等炫耀学问的小说	(392)
第四节	《绿野仙踪》、《济公传》等神怪小说	(397)
第五节	《施公案》等公案小说	(404)
第十四章	近代小说	(407)
第一节	古典小说的歧路	(407)
第二节	近代谴责小说的发展	(420)

第一章 古代小说溯源

中国古代小说的成熟与繁荣比诗歌、散文等样式要晚得多，长篇巨著《三国演义》、《水浒传》、《儒林外史》、《红楼梦》的诞生，宣告了我国小说繁荣时期的到来，但那是明清两代的事，在这以前的漫长的中国封建社会里，古代小说经历了一个曲折、缓慢的酝酿发展的过程。为什么发展得如此缓慢、成熟期又如此晚呢？究其原因，除了这种样式本身的发展规律起作用外，社会对它并不重视也有很大关系。如果说，诗歌是文学艺术的骄子，那么，小说在很长时期内却是一只“丑小鸭”。诗歌的作用，一开始就提得很高，“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”。（《论语》）“言之无文，行而不远”（《左传》）。关于小说的作用，开始就很轻视。“小说”一词，最早见于《庄子·外物》：“饰小说以干县令，其于大达亦远矣。”就是说，修饰琐屑的言谈去求高名美誉，那和治国安邦的大道理相比就差得很远了。很显然，这里所说的小说，指的是一些琐屑的言谈，和我们今天所说的小说，概念并不一致。到了汉朝，桓谭在他所著的《新论》中写道：“小说家合丛残小语，近取譬论，以作短书，治身治家，有可观之辞”。（《文选》李善注引《新论》）这里的小说的概念与后世有点相近了，不过，它仍然称之为“短书”，不同于高文策典，仍有轻视的意思。东汉班固的《汉书·艺文志》中，在九流十家之末列有小说家一类，辑录所谓小说家书十五种，这才出现了最初标明为“小说”的作品。这些书现已散佚，鲁迅根据班固的记载和少数佚文介绍：“诸书大抵或托古

人，或记古事，托人者似子而浅薄，记事者近史而悠谬者也。”（《中国小说史略》）关于这些故事的来源，班固说：“小说家者流，盖出于稗官。街谈巷语，道听途说者之所造也。”明确提出小说来自民间的口头传说，这与我们现在的小说的概念大体上趋于一致了。从这些一鳞半爪的材料可以看出，小说是一个发展的概念，从《庄子》起一直到以后的明清时期都有不同的内涵。小说“出身”低微，文人多看不起它，记载自然也多“浅薄”之言。《汉书·艺文志》还引用了孔子的话：“虽小道，必有可观者焉，致远恐泥。是以君子不为也。”（实际是子夏语）孔门之徒看不起这种“小道”，虽肯定它的认识作用，但认定它有碍于致远，所以君子不屑从事。

那么，小说究竟是怎样起源的呢？鲁迅在《中国小说的历史变迁》一文里有过这样的推测：

我想在文艺作品发生的次序中，恐怕是诗歌在先，小说在后的。至于小说，我以为倒是起于休息的。人在劳动时，既用歌吟以自娱，借它忘却劳苦了，则到休息时，亦必要寻一种事情以消遣闲暇。这种事情，就是彼此谈论故事，而这谈论故事，正就是小说的起源。

古代小说正是在讲故事的基础上发展、演变、进化而来的。小说作为一种文学样式的形成，经历了一个漫长的历史发展过程。从远古到先秦两汉，小说并未正式诞生，只是在酝酿、萌发。远古的神话传说、先秦的寓言故事以及先秦两汉的史传著作都为我国具有民族特式的古代小说作了多方面的准备，它们构成了小说的若干因素，对小说的形成产生了深远的影响。

第一节 上古神话传说

上古神话传说，是人类创造的最早的艺术形式，正如黑格尔所说：“最早的艺术作品都属于神话一类。”（《美学》）中国

古代小说就是由神话传说演化而成的，可以说它是小说的远祖。在原始时代，人对自然界表现出极大的依赖性，当他们为了生存，在同大自然进行抗争的时候，无从了解自然的规律，对自然界的日月星辰、风雷变幻、生物的生老病死都感到非常神秘。于是，他们就把这一切归之于神的意志。在他们的想象中，一切自然力都被形象化、人格化了。一些无生命、无意识的事物，变成了有生命、有意识的具有超人力量的神，成为世界的主宰。以后，随着社会生产力的发展，人们认识能力的提高，神话的主人公也就更具有人性，故事也就更具有现实性，而这些叙述古代勇武英雄的故事，则被称为传说。神话的主角多属天神，传说的主角则是具有神性的人。马克思说，神话是“通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身”。（《〈政治经济学批判〉导言》）所以古代的神话传说，广泛地反映着古代人的自然斗争、社会斗争以及各种生活状况和观念。古代人在休息的时候，为了“消遣闲暇”，“彼此谈论故事”正是不自觉地进行艺术创作。这些作品，最早的一部份就是我们今天所看到的神话传说。

我国上古神话散佚了很多，现仅散见于《山海经》、《穆天子传》、《楚辞》、《淮南子》、《庄子》、《列子》等典籍中。

我国古代神话传说的内容 我国古代神话传说内容十分丰富，充满了浓厚的浪漫主义的色彩，生动表现了我们的祖先探索万物起源和创造历史的宏伟业绩，歌颂了古代劳动人民征服自然的强烈愿望和坚强决心，歌颂了他们的崇高品质。

例如：女娲造人补天的神话。女娲是造人之神，《太平御览》引《风俗演义》：“俗说天地开辟，未有人民，女娲抟黄土作人。剧务，力不暇供，乃引绳于泥中，举以为人。故富贵者，黄土人；贫贱者，引绳（gēng耕，粗绳）人也。”这是解释人类起源的神话，女娲先用黄土捏成一个个活人，然而这方法太慢，

太费力，她就取一根粗绳挥洒泥浆，使之成为人。这样，大地上便布满了人。这个神话和世界许多民族造人的神话大致相同，充满了浪漫主义想象。至于富贵和贫贱的区分的解释，恐怕是以后阶级社会的附会了。关于女娲补天的神话，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，火焱熒而不灭，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。苍天补，四极正，淫水涸，冀州平，狡虫死，颛民生。”这则神话生动地反映出了自然灾害的危害和人类征服自然的艰苦努力。

关于“夸父逐日”的神话。宇宙当中，太阳与人的关系是很密切的，它使万物生长，也能使万物焦枯。日出日落，时阴时晴，原始人觉得不可思议，夸父就是一个追逐太阳，探索太阳奥秘的先驱。《山海经·海外北经》里记载：“夸父与日逐走，入日，渴欲得饮，饮于河、渭；河、渭不足，北饮大泽，未至，道渴而死；弃其杖，化为邓林（即桃林）。”夸父是中国神话中的巨人，敢与太阳比高下，他死后手杖化为桃林，为人类造福。他的死是十分悲壮的。

关于“精卫填海”的神话。在原始人眼里大海也是极其神秘而凶险的，小鸟却有填海的宏愿，实在令人惊叹：“发鸠之山，其上多柘木。有鸟焉，其状如乌，文首，白喙，赤足，名曰‘精卫’，其鸣自诒。是炎帝之少女。名曰女娃。女娃游于东海，溺而不返，故为精卫。常衔西山之木石，以堙东海。”（《山海经·北山经》）这是一首精诚和毅力的颂歌，是一首表达原始人向大海挑战的永不屈服的精神的颂歌。

关于“羿射九日”的神话。《淮南子·本经训》记载了羿这位为民除害的英雄：“逮至尧之时，十日并出，焦禾稼，杀草木，而民无所食。猰貐、凿齿、九婴、大风、封豨、修蛇，皆为民害。尧乃使羿诛凿齿于畴华之野，杀九婴于凶水之上，缴大风

于青丘之泽，上射十日，而下杀獬豸，断修蛇于洞庭，禽封豨于桑林。万民皆喜，置尧以为天子。”羿的功劳在于射杀了九日，杀死獬豸（怪兽）、凿齿（妖怪）、封豨（大野猪）、九婴（喷火吐水的怪兽）、大风（恶鸟）和修蛇。羿的形象是原始人与自然灾害（旱灾、水灾、风灾、虫灾和鸟兽灾害）斗争集体群像的艺术概括。

关于“大禹治水”的神话。禹是一个治水的专家，我国古代典籍中保存了极其丰富的神话传说。《山海经·海内经》记载：

“洪水滔天，鲧窃帝之息壤以堙洪水，不待帝命；帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹，帝乃命禹卒布土以定九州。”这是说他们父子两代顽强治水。另外，《楚辞·天问》和《汉书》颜师古注所引《淮南子》佚文，说禹治水时用“导”的方针，有一条应龙，用尾巴画地，引百川归海。禹自己也变成一只熊凿通轘辕山，终于治水成功。禹是中华民族精神的化身，他的治水方法是我国古代人民与洪水斗争经验的总结，他的功绩千秋万世传颂。

除上述神话传说外，还有刑天舞干戚、共工触不周山、盘古开天辟地等神话传说，都十分脍炙人口。

神话传说对后世小说的影响 古代神话传说是人类童年时代的艺术作品，它是后世小说的最初的渊源。其一、它浪漫主义的创作方法，启迪着后世的小说创作。神话传说对现实的积极态度和进取精神，对人类自身力量的充分肯定和强烈的夸张，奠定了我国古代小说的浪漫主义的传统。以后，魏晋南北朝的志怪小说，唐代传奇、明代神魔小说、宋元明清笔记小说都继承了神话传说的这种积极浪漫主义的创作方法。即使在现实主义小说里，也常运用一些浪漫主义的手法。作为现实主义小说顶峰的《红楼梦》也不是从“无才补天”的神话引出故事的吗？其二、它的表现形式与后世小说最相近。神话传说是早期的叙事文学，是通过故事情节和人物形象来表达思想的，这就为小说的孕育和产生准备了条件。其三、神话传说的一些题材和故事，常为后世小说吸取

或据以生发改造。作为“古今语怪之祖”的《山海经》和《穆天子传》对后世小说的影响尤大，魏晋南北朝志怪小说《博物志》好些内容抄自《山海经》，而《搜神记》则是由《穆天子传》发展而来的。清代小说《镜花缘》里大人国、小人国等好多国家的名称和人物的奇形怪状都出自《山海经》。

第二节 先秦寓言故事

从上古到先秦两汉，继神话传说故事以后，又产生了寓言故事，这是人类由童年的蒙昧向文明时代迈进的过程中，创造出的又一种叙事文学艺术形式。春秋战国时期，奴隶制崩溃，封建制兴起，在这样的社会条件下，代表各社会阶层的各种学派进行空前未有的大论战，他们争相宣传各自的政治主张，从而形成了我国历史上的百家争鸣的局面。寓言故事在当时是以一种论战说理的工具出现的，哲学家用它来阐发哲理，政论家用它来宣扬政见，士大夫用它来劝谏君王，外交家用它来游说诸侯。于是，运用寓言来明志说理，一时成了风尚。总的说来，先秦寓言产生于春秋末年，形成于战国初期，大盛于战国后期。

寓言一词，最早见于《庄子》。寓，即寄托，寓言就是用故事作比喻，说明和寄托思想哲理的一种文学体裁。在先秦诸子《孟子》、《庄子》、《韩非子》、《列子》、《吕氏春秋》等著作中我们可以看到许多寓言故事，据统计散见于诸子散文中的寓言故事数量超过一千二百则。

各具特色、异彩纷呈的先秦寓言 先秦诸子中的寓言故事丰富多样，各具特色。

《孟子》一书较早地运用寓言故事来说理，它的寓言故事一般都具有平实浅显，与议论紧密结合的特点。例如《齐人有一妻一妾章》：

齐人有一妻一妾而处室者。其良人出，则必饾酒肉而后