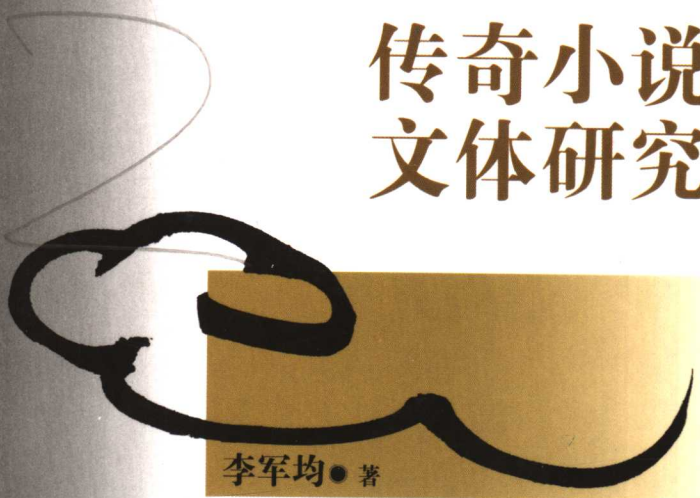




喻园语言文学论丛

# 传奇小说 文体研究



李军均●著

华中科技大学出版社  
<http://www.hustp.com>

喻

园

语

言

文

学

论

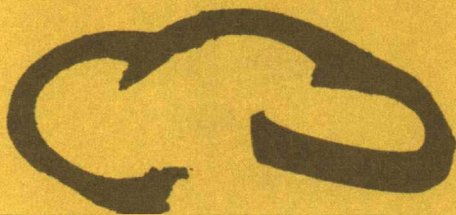
从

I207.41/69

2007

# 传奇小说文体研究

李军均 ● 著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国 武汉

图书在版编目(CIP)数据

传奇小说文体研究/李军均 著. —武汉:华中科技大学出版社,2007年  
1月

ISBN 978-7-5609-4158-5

I. 传… II. 李… III. 传奇小说-文学研究-中国-古代  
IV. I207.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第133634号

传奇小说文体研究

李军均 著

责任编辑:汪 漾

封面设计:潘 群

责任校对:胡金贤

责任监印:熊庆玉

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:武汉中远印务有限公司

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:11.625 插页:2

字数:277 000

版次:2007年1月第1版

印次:2007年1月第1次印刷

定价:24.80元

ISBN 978-7-5609-4158-5/I·99

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

## 内 容 提 要

本书对中国古代传奇小说文体作了全面系统的考察和研究。全书以历史发展为线索,梳理了“传奇小说文体渊源”、“唐五代传奇小说文体”、“宋代传奇小说文体”和“元明清传奇小说文体”的发展演变轨迹,并以唐宋传奇小说为中心,揭示了传奇小说文体的基本格局和发展态势。

本书将经验性的文体形态描述与理论的说明概括相结合,无论是对传奇小说名实的考订,还是对传奇小说起源的论述,或是对传奇小说文本特点的分析,都注重对其源流演变轨迹的勾勒,条分缕析,论证细密,融会前说,独出机杼。特别是对宋代传奇小说的文本厘定和论述,为以往学者所忽略,尤其具有创新意义和学术价值。

本书从文体的角度研究传奇的特色及其演变,是目前正在日益成为学术热点的中国古代文学文体学研究的重要组成部分之一,具有开创性和前瞻性。本书既适合爱好传奇小说的普通读者阅读,又能为专业研究者提供研究传奇小说的新视野与理论体系。

# 总序

学术研究,有两种境界。孟子言:“学问之道无他,求其放心而已矣。”此是学术研究的一种境界,在于“学问乃为己之学”,以学识和学术研究充实自我。又王阳明言:“夫道,天下之公道也;学,天下之公学也,非朱子可得而私也,非孔子可得而私也。天下之公也,公言之而已矣。故言之而是,虽异于己,乃益于己也;言之而非,虽同于己,适损于己也。道固自在,学亦自在。天下信之不为多,一人信之不为少。”此是学术研究的另一种境界,在于“学术乃天下之公器”。欲至两种境界之一,应在学术研究中坚守宁静致远,以免荀子所谓“为学大病在好名”之病。然当前的学术研究,因了各种现实的欲望与制约,不无躁动喧嚣与过分功利。

秀美的喻家山阳,有一群默默耕耘于语言与文学圣殿的学术中人,有资深教授,也有青年学俊,教书之余,或以研促教,培英育才,或以研自娱,陶情冶性。不能言皆臻学术澄静之胜境,幸未染追名逐利之流风,宁静遨游,沉潜于思,自有心得,形诸文字,“成一家之言”。此“喻园语言文学论丛”编纂出版动力之所在也。本丛书,或论文结集,或学术专著,大体论析深微,新见

展现,自成体系,有裨学界。

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”。丛书出版,只是起点,回顾留存,意启后来,寻幽探胜,学无止境。

丛书得以顺利出版,应衷心感谢华中科技大学出版社的大力支持,尤其总编姜新祺先生以及编审室诸位责编倾注了满腔热忱,在此一并致以深深的敬意和诚挚的谢意!

华中科技大学中文系“喻园语言文学论丛”编委会

# 序 一

中国古代文学主要有诗、文、戏曲、小说四体。其中，文又有古文、骈文二体，戏曲有杂剧、传奇二体，诗有诗、词、曲三体，只有小说分话本、章回、笔记、传奇四体，体类最多。而且，诗、文、戏曲各体的文体特征鲜明，历来论述也多，小说中的白话小说章回、话本两体的文体特征也较鲜明，只有文言小说两体的笔记、传奇情况最为复杂，文体特征不很明显，界说也不太清楚，历来的研究也较少。而其中尤以传奇为最。唐代最初使用“传奇”一词的或以命篇，或以名书，并未当文体使用；后来即使当文体使用，也是或以指小说，或以指戏曲，或以作小说戏曲统称，甚至或以指话本，或以指章回小说，混乱情况至近代不变。直至鲁迅《中国小说史略》出现，情况才得到根本改变。该书不仅第一次系统论述了中国古代小说的历史发展，也使“传奇”文体得以规范化，为后来学人所认可，厥功甚伟。只是限于体例和条件，对“传奇”的文体特征尚未深入研究，更没注重传奇文体发展变化历史。即使是对传奇作品的论述，也仅以唐宋为限。后来的研究者在这方面也没有大的突破，关于传奇作品的论著多集中在唐传奇和纪

昫所谓“一书而兼二体”的《聊斋志异》两头，而关于传奇文体的论著更付阙如，即使单篇论文也不多。本书以“唐宋传奇小说文体研究”为对象，兼及“元明清传奇小说文体”演变，确实显出了敢于攻坚、勇于创新的研究精神，具有填补学术空白的意义。书中对传奇文体的特征及其发生、发展流变，做了全面系统的论述，既有经验性描述，也有理论性概括。而且，能从中国文学总体发展角度考察传奇文体的演变，视野也颇开阔。

作为该专著的早期读者，我的第一个突出印象，是作者梳辫子的能力强。如此梳辫子式的论述，需要大量发掘、占有原始材料，显出作者的功力；也需细读原文，弄明不同语言环境中同一词语运用的细微差异，显出思辨能力；还需将庞杂的材料条分缕析地梳理清楚，显出逻辑综合能力；更需从梳理中发现问题，说明问题，显出洞察力和论述力。如论元稹和裴铏对“传奇”一词的使用，不仅发现其音义差异，细致分析其不同，还进一步指出这种不同使用，确立了“偏向史传传统的寓教范型和进一步走向‘小道’的娱情范型”，显出思路缜密，善于概括。当然，不是说作者各方面都很强了，而是想说，作为一位年轻学人，基础是较为扎实的了。

“传奇者流，源盖出于志怪。”鲁迅先生论传奇的源流，认为是从六朝志怪小说发展而来。“施之藻绘，扩其波澜，故所成就乃特异”。但从六朝简短志怪到唐代丰腴传奇，变化实在太大大“特异”，似难直接衔接，令人有疑。本书继承了鲁迅先生的观点，但又大大加以发展，不仅从六朝小说，而且从史传、诗文等多方面进行探讨，使传奇的流变呈现立体发展，更为丰富多彩，演进之迹就清晰明白了。而且，鲁迅先生论传奇流变，



主要从题材内容、篇幅情节着眼，本书从文体角度探讨，能把握传奇作为一种文体的特征，论述也更深入。在论述传奇文体特点及其演进时，既重视外部特征，又重视内部特征，特别是从叙事角度展开，具体论述叙事时、空，叙事人物、情节，确实显现了文体研究的特点。研究时，既有重点例证的深入剖析，又有相当数量的归纳，甚至列表统计，点面结合，论述充分有力。而且思路细密，确有心得。如关于唐传奇叙事时间“年表化”、“生活化”的论述颇见新意；而转变之因，“在于中唐传奇小说叙事中心由‘事’转向‘人’，因此叙事时间融入了叙事人物个人性的感受”的论述，更能从具体分析上升到理论概括；后面更指出“这种叙事模式的转变”，是“‘著文章之美，传要妙之情’和‘以文为戏’的本位回归，传‘事’以补史遗或史缺的‘史官本位’意识减弱，所以唐人诗人化的气质和匠心就有意识地融入传奇小说的著述中”，都能启发人思考。对唐传奇文体形式、定体、嬗变的论述也具体深入，脉络分明，颇多新意。大如“尊体与变体”之论，小如对篇尾议论与作品中人物议论的辨析，都论述严密，能出己见。论唐传奇文体诞生之小说观探因，对前人之论颇有辨证，多所开拓。如关于对传统“小道”小说观的突破，对叙事本性的张扬之论述，对“实录”含义的细致剖析，都材料翔实，逻辑严密，而具有理论性。

与唐传奇相较，宋传奇历来较少受人重视，其地位基本为鲁迅《中国小说史略》的批评所决定，远远低于唐传奇而不足观。本书对宋传奇给予足够重视，具有创新意义。对宋传奇文本的厘定既资料翔实，界说清楚；关于宋传奇重理性、多教训的评价，放在宋代文化

甚至中国文化的大背景下论述,也颇辩证而能出己意;关于宋传奇文体俗化的研究,从“以俗为雅”和“化雅入俗”两方面展开,更是具体深刻,多有新意,从这种雅俗“审美文体嬗变”中归纳的结论:“并不是说传奇小说衰亡了,反而应该看做是传奇小说获得了新的发展内驱力”,也精警有力,颇具小说史眼光。对元、明、清传奇小说文体,本书虽只是“略说”,着力不多,但也并非很单薄,如关于中篇传奇小说文体的论述就具体清晰而有新意。

在考研尚未成风的年代,军均读硕士生之始,即立下考博志愿,而且刻苦学习,勤奋钻研,终于如愿,能有所成。军均为人诚朴笃实,反映在本书写作上,是资料翔实,文风朴实;言必有据,不尚空论;运用新科学方法,不追求时髦术语;引用前贤时人之论,认真加注说明;不刻意标新求异,却能融会前说,出以己意,自成体系,有所发现,有所前进。我高兴地看到他一步一个脚印踏实向前迈进,专著付梓出版,更盼望他的新的学术成果问世。

欧阳代发

2006年冬于湖北大学沙湖旁寓所

## 序 二

文体研究是当今古代文学研究领域颇为热门的课题,吸引了众多研究者的视线,也陆续出现了一批有价值、有影响的学术论著,如吴承学教授的《中国古代文体形态研究》、郭英德教授的《明清传奇戏曲文体研究》等。文体研究之所以能在当今的古代文学研究领域引人注目,我想可能与我们古代文学长久以来的研究格局有一定关系。从研究方法而言,古代文学研究大致有三种基本方法:一是以文学为本位的思想艺术分析方法,如分析作家作品的思想、结构、语言、形象、意境等;二是以历史方法从事文学研究,如文学史研究,包括通史和断代史研究,文学编年研究等;三是以文学为对象的历史研究,主要表现为将文学作为一种历史现象来把握和探讨,如对“文学”的思想史、文化史、传播史研究等。上述三种研究方法各有侧重,构成了古代文学研究最为基本的格局。在这一格局中,文体研究明显地并不占有重要的地位,人们要么将“文体”问题置于“艺术分析”中作笼而统之的简单把握,或者干脆在重思想、轻形式的总体氛围中漠视了对文学作纯形式的本体研究。这一研究现象的真正改观大致是在

20世纪90年代,在学术界反思以往的研究格局并希望推进古代文学研究进程的背景下,“文体”问题成了研究者非常关注的研究领域。而小说文体研究也同时受到了研究者的重视,出现了一些专门研究古代小说文体的论文和专著,如董乃斌《中国古典小说的文体独立》(中国社会科学出版社,1994年版)、石昌渝《中国小说源流论》(三联书店,1994年版)、孙逊和潘建国《唐传奇文体考辨》(《文学遗产》,1999年6期)等。而一批分体小说史专著,如《笔记小说史》、《传奇小说史》、《话本小说史》、《章回小说史》等也对各体的小说文体有所涉及。正是在这一背景之下,我们在数年前拟定了“中国古代小说文体研究”的总体规划。在这一规划中,我们设想首先对古代小说成熟的文体形态作单个的梳理和分析,如“传奇小说文体研究”、“话本小说文体研究”和“章回小说文体研究”等,然后在此基础上,以“文体形态”为观照视角全面探讨中国古代小说文体的流变轨迹,同时对中国古代小说文体的相关术语作资料性和整合性的考索。而今,这一研究计划正在顺利进行之中,其中王庆华的《话本小说文体研究》已由华东师范大学出版社出版,而李军均的《传奇小说文体研究》是这一计划中完成的第二部书稿。这部书稿将由华中科技大学出版社出版,借这机会我略谈一些读后的感想,并就古代小说文体研究的相关问题与大家做一交流。

军均的《传奇小说文体研究》大致有如下几个方面的特色。

首先,《传奇小说文体研究》对传奇小说这一富于中国民族特色的小说文体作出了颇为细致深入的文体

渊源流变的本体描述。全书以历史发展为线索,全面梳理了“传奇小说文体渊源”、“唐五代传奇小说文体”、“宋代传奇小说文体”和“元明清传奇小说文体”的发展演变轨迹,并以唐宋传奇小说为中心,揭示了传奇小说文体的基本格局和发展态势。这一发展线索的清理既有宏观的描述又有细致深入的分析,且详略有序,布局得当。更值得注意的是,作者有意识地从中国古代小说创作的实际出发,试图建立一套适合传奇小说文体分析的理论框架,包括篇章体制、形态构成、叙述方式、语言形态等。如在分析传奇小说文体时,作者大致将传奇小说文体分为“外在形式”与“内在特征”两个方面,而“外在形式”又以“起首”、“结尾”和“诗笔”、“议论”、“文采”、“篇幅”等为观照视角,揭示传奇小说文体的自身特性。这种有针对性的理论意识对小说研究的深入不无裨益。20世纪以来,中国古代小说研究基本是在西方近现代小说文体观念和理论视野下展开的,其研究思路与根植于中国传统文化中的小说文体和文体观念之间存在着一定的间隔和错位。故在小说研究中,合理借鉴西方文学观念,建立适合本民族传统的文学观念和理论方法是当今的一大课题。

其次,《传奇小说文体研究》力求将文体研究与理论观念研究相结合,把传奇小说文体与相关文体观念、范畴的发生、演进相结合,揭示出传奇小说相关的文体理论观念,探求其对小说文体发生、演进所产生的实际影响。书中《传奇小说名实考》一章即体现了这一特色。在这一章中,作者广泛地考索了“传奇小说文体内涵的界定”、“‘传奇’之名的内涵与外延的历史演变”和“历代对传奇小说的指称与归类”等诸多问题。如对于

“传奇”与“传”“记”的关系问题，作者指出：“唐人对自己著述的传奇小说的性质、名称，都明确标出，他们并不说自己是创作一篇小说或者传奇小说，而认为是在作‘记’（包括‘志’、‘录’等）或‘传’。依此，可以把唐传奇大致分为两类：记类传奇小说和传类传奇小说。”同时，“正因为‘传记’与‘小说’在小说学史上等量齐观的用法，使得‘小说’与‘传记’难分之状况加剧，以致明清两代传奇小说与传记在形式上尤为相互杂糅、混淆，不仅有人物传记以传奇手法著述并被作为传奇小说收入小说选集，而且传奇小说亦被称为传记。”这些论述，不仅比较切合中国古代传奇小说的发展实际，也厘清了相关的文体理论观念对传奇小说发展的实际影响。

复次，《传奇小说文体研究》将传奇小说文体流变与雅俗文学、文化联系起来考察，把传奇小说文体的发生、发展置于雅俗文学、文化的发展中考索其流变轨迹。古代小说的发展并不是孤立的、自足的，她的发展与不同历史时期的文化之间有着千丝万缕的联系，尤其是传奇小说这一与雅俗文学和文化关系颇为深切的文体形式更应在宽广的视野下把握其内涵。对此，本书作者作了有益的尝试。如在探究传奇小说的文体渊源时，作者有意识地将传奇小说的发生与“先唐史传”和“先唐散文、诗、赋”结合起来考察；又在比较唐宋传奇的区别时密切结合唐宋时期不同的文化内涵，至于“宋代传奇小说文体‘以俗为雅’的嬗变，其实和整个宋代文人因为社会物质的丰富与发展及由此引发的思想变革而产生的‘以俗为雅’的文学审美情趣息息相关”。这种将文学嬗变与文化考察结合起来的做法的确是本书的一大特色。

当然,作为一部对传奇小说文体整体研究的论著,本书广泛吸纳了前人的研究成果,这是应该加以说明的;同时,书中的疏漏、缺点定然不少,也恳请学界诸君多多批评指正。

军均毕业于湖北大学中文系,本科毕业后师从欧阳代发教授攻读明清小说方向的硕士学位,打下了比较扎实的基础。2001年9月来华东师范大学中文系攻读博士学位,仍以明清小说为研究方向,毕业后到华中科技大学中文系任教。这部书稿就是在他博士论文基础上增补改写完成的,耗时六载,数易其稿,可见其治学的严谨和实诚。军均勤奋好学,聪颖而又踏实,文献基础和理论驾驭能力均颇为出色,对学术研究又非常痴迷,相信他在今后的学术研究之路上会迈出更坚实的步伐,取得更优异的成绩。

谭 帆

2006年冬于沪上

# 目 录

---

导言	(1)
第一章 传奇小说名实考	(18)
第一节 “传奇”之名的内涵与外延的历史演变	(18)
第二节 历代对传奇小说的指称与归类	(34)
第三节 传奇小说文体内涵的界定	(50)
第二章 传奇小说文体渊源辨证	(63)
第一节 先唐小说与唐传奇	(65)
第二节 先唐史传与唐传奇	(78)
第三节 先唐散文、诗、赋与唐传奇	(93)
第三章 唐五代传奇小说文体分析	(103)
第一节 “神遇”——传奇小说文体的形成时代	(105)
第二节 “有意为之”——传奇小说文体的定体 时代	(141)
第三节 尊体与变体——传奇小说文体的嬗变	(191)
第四节 唐传奇文体诞生之小说观探因	(214)
第四章 宋代传奇小说文体分析	(228)
第一节 定位——宋代传奇小说的价值定位与文本 厘定	(232)
第二节 “敦重文学”——宋代传奇小说文体 的时代性	(258)



第三节 由“议”到“话”——宋代传奇小说文体的 俗化·····	(292)
第五章 元明清传奇小说文体略说·····	(313)
第一节 重振——元明传奇小说文体略说·····	(313)
第二节 高峰与终结——清代传奇小说文体略说·····	(325)
主要参考文献·····	(342)
后记·····	(352)