

中国小说的谱系

与历史重构

傅礼军 著

ZHONGGUO XIAOSHUO DE PUXI YU LISHI CHONGGUO

東方出版社



中国小说的谱系

与历史重构

傅礼军 著

ZHONGGUO XIAOSHUO DE PUXI YU LISHI CHONGGOU

東方出版社

责任编辑:王 萍

封面设计:徐 晖

版式设计:存来禄

责任校对:湖 催

图书在版编目(CIP)数据

中国小说的谱系与历史重构/傅礼军著.

-北京:东方出版社,2006.12

ISBN 7-5060-2707-0

I. 中… II. 傅… III. 小说史-中国 IV. I207.409

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 155383 号

中国小说的谱系与历史重构

ZHONGGUO XIAOSHUO DE PUXI YU LISHI CHONGGOU

傅礼军 著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:12

字数:298 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-5060-2707-0 定价:28.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

作者简介

傅礼军，加拿大多伦多大学博士。曾先后在加拿大约克大学和多伦多大学任讲师，丹麦奥尔胡斯大学和韩国汉阳大学任副教授。现为山东大学文学与新闻传播学院教授。

责任编辑 王 萍
装帧设计 徐 晖
版式设计 存来禄
责任校对 湖 催

目 录

导 论	(1)
一、中国小说的四个传统	(1)
二、文言小说传统	(5)
三、白话小说传统	(13)
四、现代文学小说传统	(20)
五、现代通俗小说传统	(25)
六、中国小说史分期	(29)
 第一章 先秦两汉	(32)
一、汉代小说概念	(32)
二、先秦两汉小说	(36)
 第二章 六 朝	(42)
一、概述	(42)
二、笑话	(45)
三、琐言	(46)
四、杂史笔记	(49)
五、博物书	(51)
六、鬼怪故事	(51)
七、佛教故事	(56)
 第三章 隋唐五代	(58)

2 中国小说的谱系与历史重构

一、概述	(58)
二、传奇	(59)
三、神怪笔记	(69)
四、杂史笔记	(71)
五、敦煌话本	(74)
 第四章 宋 元	(76)
一、概述	(76)
二、文言小说	(77)
三、说话与话本	(80)
四、小说话本	(82)
五、讲史和说经话本	(88)
 第五章 明代前中期	(94)
一、概述	(94)
二、明前期	(95)
三、《三国志演义》	(98)
四、《水浒传》	(101)
五、明中期文言小说	(105)
六、明中期白话小说	(107)
七、《西游记》	(115)
 第六章 万历后期	(119)
一、概述	(119)
二、《金瓶梅》	(120)
三、李贽	(123)
四、历史演义	(125)
五、英雄传奇	(131)

六、神怪小说	(133)
七、世情小说	(134)
八、公案小说	(136)
九、文言小说	(137)
第七章 明 末	(139)
一、概述	(139)
二、“三言”	(140)
三、“二拍”	(143)
四、话本小说	(145)
五、公案小说	(146)
六、时事小说	(148)
七、历史演义	(150)
八、英雄传奇	(154)
九、神怪小说	(155)
十、世情小说	(158)
第八章 清前期	(161)
一、概述	(161)
二、时事小说	(163)
三、话本小说	(165)
四、才子佳人小说	(167)
五、历史演义	(170)
六、英雄传奇	(172)
七、神怪小说	(175)
八、世情小说	(176)
九、《聊斋志异》	(178)

第九章 18 世纪	(181)
一、概述	(181)
二、历史演义	(185)
三、英雄传奇	(187)
四、神怪小说	(192)
五、世情小说	(195)
六、《儒林外史》	(199)
七、《红楼梦》	(202)
第十章 19 世纪	(207)
一、概述	(207)
二、历史演义和时事小说	(209)
三、英雄传奇	(210)
四、侠义公案小说	(212)
五、神怪小说	(216)
六、世情小说	(220)
第十一章 清末民初	(230)
一、概述	(230)
二、政治小说	(233)
三、谴责小说	(235)
四、历史小说	(240)
第十二章 五四时期	(243)
一、概述	(243)
二、鲁迅	(246)
三、文学研究会	(251)
四、创造社	(254)

五、女作家	(255)
六、通俗小说	(257)
 第十三章 民国中期	(261)
一、概述	(261)
二、革命文学	(264)
三、普罗小说	(265)
四、左翼作家联盟	(267)
五、茅盾	(268)
六、左翼小说	(271)
七、海派小说	(274)
八、京派小说	(278)
九、东北流亡作家	(279)
十、长篇小说	(281)
 第十四章 民国后期	(286)
一、概述	(286)
二、沦陷区	(287)
三、国统区	(290)
四、解放区	(292)
 第十五章 新中国前期	(296)
一、概述	(296)
二、被批判的小说	(301)
三、革命历史短篇小说	(304)
四、革命历史长篇小说:英雄传奇	(305)
五、革命历史长篇小说:战争小说	(306)
六、革命历史长篇小说:成长小说	(307)

七、农村题材短篇小说	(310)
八、农村题材长篇小说	(311)
九、其他题材的小说	(313)
十、“文化大革命”时期的小说	(315)
第十六章 新时期	(318)
一、概述	(318)
二、伤痕小说	(324)
三、反思小说	(326)
四、被批判的小说	(329)
五、改革小说	(330)
六、寻根小说	(333)
七、现代派小说和先锋小说	(335)
八、新写实小说	(339)
第十七章 20 世纪 90 年代以来	(343)
一、概述	(343)
二、陈忠实的《白鹿原》	(344)
三、农裔作家	(346)
四、知青作家	(350)
五、先锋作家	(350)
六、新现实主义小说	(351)
七、反腐小说	(352)
八、女性主义作家	(354)
九、“新生代”与“60 年代出生作家”	(354)
十、“70 后”作家	(356)
十一、“80 后”	(358)
十二、“90 后”	(360)

书 目	(363)
后 记	(372)

导 论

鲁迅的《中国小说史略》分两册出版于1923年和1924年,被公认为中国小说史的开山之作。从20世纪20年代中期到40年代末,又有十多部中国小说史陆续问世。从50年代到70年代,由于学术受到政治的挤压,小说史撰写陷入停滞,仅有两部集体编著的中国小说史出版。从80年代开始,随着社会的改革开放和思想学术的解放,中国小说史撰写进入了前所未有的繁荣阶段。

在20世纪80年代以来的中国小说史研究中,学者们习惯于把中国小说史划分为古代(从小说起源到1840年)、近代(1840—1916)、现代(1917—1949)和当代(1949年以来)四个阶段。这是依据中国文学史的习惯分段对中国小说史做出的相应分段。最近20多年来问世的中国小说史著作,多半是专门叙述其中的一个阶段,如中国古代小说史、中国近代小说史、中国现代小说史和中国当代小说史。也有少数以《中国小说史》为书名的著作,内容不局限于一个阶段,而是包括古代和近代两个阶段。

迄今为止,尚未出现涵盖中国小说从古至今整个历史进程的通史著作。本书的撰写,就是意图弥补这方面的缺憾。在本书中,我们将尽可能简明扼要地叙述中国小说自起源至今天的演变过程,为读者了解中国小说历史的总体发展脉络提供一份指南。

一、中国小说的四个传统

中国小说历史悠久。在漫长的历史发展过程中,小说概念发

生过重大变化。因此,不同时代的人具有不同的小说概念,他们依据各自的小说概念将某些作品归入小说范围。这样一来,就使得中国小说的范围变得异常广阔。被视为小说的作品不仅数量庞大,而且在性质和面貌上有着巨大差异。

为了便于把握中国小说这个内容丰富而庞杂的领域,在按照时代顺序描述它的历史演变轨迹之前,我们首先有必要对它的整体结构进行分析。分析的方法,是对数量庞大、性质驳杂的小说作品进行谱系分类,即根据起源、发展以及形式的亲缘关系,将它们划分为不同的系统和类型。

对于中国小说的初步谱系分类,是把它划分为四个大的系统。我们把这四个系统称作中国小说的四个传统。

在中国小说的谱系中,四个传统的划分是最基本的分类。它为我们理解中国小说领域的整体构成提供了一个简明的框架。借助这个框架,我们可以对中国小说的各种构成要素,如作品的形式类型和题材类型等,进行更为详细的分析和描述。

将中国小说划分为四个传统,我们使用了两个标准,一个标准是古今之分,另一个标准是雅俗之别。

1. 中国小说的古今之分

关于中国小说的历史究竟有多长,学者们有不同看法,因为他们对中国小说起源于何时持有不同见解。一个明确的历史事实是,在纪元前后的汉代,中国已经产生了“小说”概念。我们不妨暂时把纪元前后作为中国小说的起始时间。由此算来,到21世纪初的今天,中国小说有两千年的历史了。

以公元1900年为界,可以把中国小说两千年的历史划分为古代和现代两大部分。1900年以前是古代小说部分,1900年以后是现代小说部分。

中国小说之所以可以划分为古代和现代两大部分,是因为中

国文明和中国文化中都存在着明显的古今之分。中国小说的古今之分,是中国文明和文化的古今之分在小说这个特定领域中的反映。

中国文明的古今之分,其分界标志是 1840 年的鸦片战争。从那时开始,中国文明开始从农业文明向工业文明逐渐转化,中国文化开始从自成体系的前现代文化向大量吸收西方文化的现代文化逐渐转化。中国文明和中国文化的现代化是一个漫长的过程。中国文明和文化的各个组成部分,其现代化的开始时间是各不相同的。

中国小说现代化的开始,要晚于中国文明和中国文化约半个世纪。中国小说从古代向现代的转化,其起始标志是 1902 年发动的“小说界革命”。为了便于称说,我们可以把 1900 年作为中国古代小说和现代小说之间的分界线。

中国古代小说与现代小说有着多方面的差异,这些差异最突出地表现在两个方面:第一个方面是小说的思想资源。中国古代小说的创作资源主要是本土文化以及本土化了的佛教文化,而中国现代小说的创作资源主要来自西方文化;第二个方面是小说的文学地位。在中国古代文学中,诗文是正宗,小说被摒弃于文学范围之外,而在中国现代文学中,小说则被抬高为文学正宗。

2. 中国小说的雅俗之别

中国小说不仅可以划分为古代小说和现代小说两大部分,还可以划分为高雅小说和通俗小说两大部分。中国小说之所以可以分为高雅和通俗两大部分,是因为中国社会和中国文化中存在着上下分明的等级。中国小说的雅俗之别,是中国社会和文化的等级制在小说这个特定领域的反映。

中国社会历来有上层社会和下层社会的区分。上层社会主要由掌管国家机器和意识形态的政治精英和文化精英组成,下层社

会主要是从事物质生产和流通的农民、工人和商人。与中国社会的等级相对应,中国文化也分为上层文化和下层文化。由于上层社会的文化精英掌握着文化裁判权,他们把自己的文化视为高雅文化,而把下层社会的文化视为通俗文化。中国高雅小说和通俗小说分别是中国高雅文化和通俗文化两种不同文化传统的产物。

中国的高雅小说与通俗小说有着多方面的差异,这些差异最明显地表现在两个方面:第一个方面是小说的读者对象。高雅小说以文化精英为读者对象,而通俗小说以下层社会的平民大众为读者对象;第二个方面是小说作品的思想和趣味。高雅小说体现了精英阶层的思想和趣味,通俗小说则传达了下层平民的思想和趣味。

3. 中国的四个小说传统

以古今之分为标准,我们可以把中国小说分为古代小说和现代小说两个部分。以雅俗之别为标准,我们可以把中国小说分为高雅小说和通俗小说两个部分。如果综合使用以上两个标准,我们就可以把中国小说分为古代高雅小说、古代通俗小说、现代高雅小说和现代通俗小说四个部分。

在中国现代学术界,古代高雅小说被称作文言小说,古代通俗小说通常被称作白话小说,而现代通俗小说被直接称作现代通俗小说。至于现代高雅小说,至今还没有一个公认的名称,我们不妨称之为现代文学小说。因此,用以上术语来说,中国小说可以划分为文言小说、白话小说、现代文学小说和现代通俗小说四个部分。

中国小说的四个部分,实际上是四个相对独立的小说传统。各个传统之间虽然有共同之处,相互之间有着渗透、影响、转化的密切关系,但它们各有自己独特的起源和发展路线,它们的小说观念互不相同,小说作品的性质和面貌也各有自己的明显特征。由此可见,中国小说不是一个单一的传统,而是由文言小说、白话小

说、现代文学小说和现代通俗小说四个传统组成的一个领域。

二、文言小说传统

1. 文言小说概述

在中国小说的四个传统中,文言小说出现最早。文言小说形成于何时,是一个迄今为止仍然有争议的问题。我们可以暂时把公元1世纪初小说概念的产生作为文言小说传统的开端。文言小说传统的正式告终,是在20世纪初现代小说兴起和繁荣之后。从公元1世纪初到20世纪初,文言小说至少有1900年的历史。

文言小说的作者和读者都是士大夫。“士”与“大夫”是两个有密切联系的群体。“士”首先是一种职业身份。中国古代社会将平民按职业分为士、农、工、商四类人。“士”是受过良好的古典教育的读书人,其身份地位高于其他平民。不过,“士”又不单是一种职业身份。“士”所受古典教育的基本内容是掌握儒家经典,因此“士”通常是儒家思想的坚定信徒。根据儒家思想,“士”不应该像其他平民那样只为个人的温饱而生存,而应该自觉肩负起对国家和社会的责任。“士”读书主要是为出仕做准备,但出仕的目的不是升官发财,而是实现经邦济世的理想。“大夫”是“士”中的一部分人,“士”出仕后便成为“大夫”(官僚)。“大夫”是管理国家的政治精英,享有其他平民所没有的特权。

在中国古代,士大夫阶层的文化是精英文化、高雅文化。士大夫通常使用“文言”写作,而没有受过良好的古典教育的人是读不懂文言作品的。文言小说使用“文言”,表明它是士大夫高雅文化的一部分。

文言小说传统中的“小说”概念特别宽泛,因此文言小说作品的性质和功能也异常地多样化。被士大夫视为“小说”的作品大