

姚玉光 苏涵 主编
中国古代文学研究丛书

中国古代小说论纲

姚玉光 何根德 石丽君 著



大众文艺出版社

• 中国古代文学研究丛书 •

中国古代小说论纲

姚玉光 何根德 石丽君 著

大众文艺出版社

• 北京 •

图书在版编目(CIP)数据

中国古代小说论纲 / 姚玉光等著.

- 北京: 大众文艺出版社, 2001. 1

(中国古代文学研究丛书)

ISBN 7-80094-881-1

I. 中...

II. 姚...

III. 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(2000)第 88039 号

大众文艺出版社出版发行

(北京市朝阳区潘家园东里 21 号)

电话: 67793460 邮编: 100021

北京朝阳新源印刷厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 10 字数 250 千字

2001 年 1 月北京第 1 版 2001 年 1 月北京第 1 次印刷

印数 1-1000 册

定价: 全二册 28.00 元

目 录

第一章 中国小说的起源	1
第一节 “小说”概念的演变	1
第二节 中国小说的起源及其共生互体的形态	3
第二章 汉魏六朝小说	9
第一节 汉代小说	9
第二节 魏晋南北朝志怪小说	13
第三节 魏晋南北朝轶事小说	30
第四节 汉魏六朝小说的美学特征及影响	39
第三章 隋、唐、五代小说	43
第一节 隋朝小说	43
第二节 唐传奇的发展概况	44
第三节 发展期的唐传奇	47
第四节 成熟期的唐传奇	51
第五节 衰落期的唐传奇	74
第六节 唐朝的其它小说	78
第七节 五代小说	80
第八节 唐传奇的审美特征	84
第四章 宋元时期的通俗小说	87
第一节 说话的由来与家数	87
第二节 宋元时期的平话	91
第三节 平话的体制和影响	95
第四节 银字儿	97
第五章 宋元时期的文言小说	107
第一节 宋元时期的志怪小说	107

第二节	宋朝的轶事小说·····	113
第三节	元朝的轶事小说·····	122
第六章	三国演义·····	125
第一节	《三国演义》的成书版本和作者·····	125
第二节	三国演义的思想内容·····	128
第三节	《三国演义》的艺术成就·····	134
第四节	明朝的其它历史演义·····	142
第七章	明朝的英雄传奇·····	147
第一节	《水浒传》的成书、版本和作者·····	147
第二节	《水浒传》的思想内容·····	152
第三节	《水浒传》的艺术成就·····	158
第八章	明朝的神魔小说·····	166
第一节	《西游记》的成书和作者·····	166
第二节	《西游记》的思想内容·····	172
第三节	《西游记》的艺术特色·····	179
第四节	明朝的其它神魔小说·····	186
第九章	明朝的世情小说·····	202
第一节	《金瓶梅》的版本、作者和成书·····	202
第二节	《金瓶梅》的思想内容·····	205
第三节	明朝世情小说的美学特征和影响·····	213
第十章	明朝的拟话本小说·····	218
第一节	“三言”·····	218
第二节	“二拍”·····	226
第三节	《型世言》和其它拟话本集·····	230
第十一章	清朝的文言短篇小说·····	236
第一节	《聊斋志异》的作者成书过程和版本·····	236
第二节	《聊斋志异》的思想内容·····	238
第三节	《聊斋志异》的艺术成就·····	245

第四节	清朝其它文言短篇小说·····	252
第十二章	儒林外史·····	255
第一节	《儒林外史》的作者和版本·····	255
第二节	《儒林外史》的思想内容·····	257
第三节	《儒林外史》的艺术成就·····	265
第十三章	红楼梦·····	271
第一节	《红楼梦》的作者和版本·····	271
第二节	《红楼梦》的思想内容·····	274
第三节	《红楼梦》的艺术成就·····	283
第十四章	清朝的其它长篇小说·····	290
第一节	清朝的历史小说和英雄传奇·····	290
第二节	清朝的世情小说·····	293
第三节	清朝的才学小说·····	295
第四节	清朝的才子佳人小说·····	298
第五节	清朝的侠义公案小说·····	300
第六节	清朝的谴责小说·····	305

第一章 中国小说的起源

第一节 “小说”概念的演变

我国的小说起源于春秋战国,到汉魏六朝开始盛行。“小说”一词,最早见于《庄子·外物篇》:“饰小说以干县令,其于大达亦远矣。”其意指“琐屑之言,非道术所在”,^①也就是所谓“残丛小语”。庄子使用“小说”一词,其用意在于贬斥与自己学术思想不同的其他先秦诸子的学说。这就是“小说”一词的原生涵义,它和后来作为文体形态的“小说”是不同的概念,但是,它的某些内涵又被后来的小说家接受了下来。

小说作为一种独立的文体概念出现于汉代,距今也有二千多年的历史了。西汉刘歆编的《七略》中已有“小说家”的明确类目,既有小说家,当然就有小说作品了。与刘歆同时的桓谭在他的《新论》中说:“若其小说家,合残丛小语,近取譬论,以作短书,治身理家,有可观之辞。”这段话,既说明了小说的形态特点是短篇体制,运用比喻说事,又强调了它的社会功用。东汉班固吸收了刘歆等人的成果,在《汉书·艺文志》中进一步明确了小说的内涵及特点:

小说家者流,盖出于稗官,街谈巷议,道听途说之所造也。孔子曰:“虽小道,必有可观者焉,致远恐泥,是以君子弗为也,然也弗灭也。闾里小智者之所及,亦使缀而不忘,如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也。

① 鲁迅:《中国小说史略》第一篇

所谓“稗官”是指其“职惟采集而非创作”^①，“街谈巷语”则是指那些流传在民间的故事，因此，汉代所谓“小说”，其实就是指那些与经世治国的大学问无关而随笔札记的细事琐语。又因为是随笔札记或所见所闻，所以，后来也有把它直称为笔记或笔记小说的。在班固看来，这种小说书与治国平天下的大著作比起来，仅是“小道”，是不足挂齿的，因此，在他的《汉书·艺文志》中，小说家被排斥在九流之外，排在十家的最后一家。

尽管两汉学者对小说有某种轻视的成分，但毕竟对它作了本体的认定。

综合一下汉人对小说的理论，大致包含以下几层意思：

1. 小说的内容来自民间传说，属“街谈巷语”、“道听途说”，是不符合“大道”、不见于经典的琐闻杂说或神怪故事。

2. 小说的形态特色是“残丛小语”，即短篇体制，运用比喻、夸张的虚构手法，因此具有生动性和形象性。

3. 通过说故事或叙事对生活进行指导，既具有传奇性又具有知识性和说教性。

两汉时期确定的小说概念，既继承了“小说”原生意义上的某些内涵及特点，也一直规范着封建时代的文言小说，为小说家及评论家所承认和遵守。

由于小说只是一种“小道”，这就使它受到传统观念的歧视，长期以来登不得“大雅之堂”；但正由于它是“小道”，因而也就不受圣贤大道的束缚，使它具有了自由发展的潜质，这在它以后的发展中得到很好的印证。

① 鲁迅：《中国小说史略》第二篇

第二节 中国小说的起源及其 共生互体的形态

我国小说最早发端于春秋战国时期,由于那时文体概念的不明确,所以,小说的产生最初是处于一种自在的状态连小说家都不知道自己是在写小说,无怪后世的目录学家也往往会把小说归入其他的文体之中。《汉书·艺文志》著录的小说有十五种,一千三百八九十篇,大致可分两类:《伊尹说》、《鬻子说》、《师旷》、《务成子》之类记人;《周考》、《封禅方说》之类记事。记人的小说近于子书,记事的小说近于史书。遗憾的是,《汉书·艺文志》所著录的小说,到隋代已全部亡佚。根据有关的注解和佚文推测,鲁迅先生说:“诸书大抵或托古人,或记古事,托人者似子而浅薄,记事者近史而悠缪者也。”^①此语点明了早期小说“街谈巷语”、“道听途说”的特点和它传闻的性质。另一方面,由于最早的小说出于民间口头传说和“稗官”之手,因此往往兼容着神话、子、史的特点,这便是中国小说的“多祖现象”之根源所在。

(一)小说与神话的关系

小说究其根本,应来源于神话与传说。明代胡应麟曾说《山海经》是“古今语怪之祖”(《少室山房笔丛》的《四部正讹》下)。《山海经》是我国先秦典籍中独具风貌的作品,自古被称为“奇书”,此书共十八卷,分《山经》和《海经》两部分:《山经》以纪五方山川为纲,系之以古史、草木、鸟兽、神话、宗教等内容;《海经》除著录地理方位之外,还记载远方异人的状貌和风俗,夹杂着大量的神话片断。《山海经》是录著我国古代神话最多的一部典籍,诸如“夸父逐日”、“精卫填海”、“西王母”、“黄帝与蚩尤之战”、“鲧禹治水”等著名神话,不单内

^① 鲁迅:《中国小说史略》第一篇

容奇特,想象丰富,而且有奇幻的故事情节和人物形象,可以说是孕育后世小说的胚胎。它的审美特征,它所携带的民间信仰与神祇崇拜的基因,都刺激和影响了后世志怪小说的创作。托名东方朔的《神异经》、《十洲记》都是模仿《山海经》的。托名班固所作的《汉武帝故事》,记述了汉武帝会见西王母的故事,其中西王母的形象显然是由《山海经》演化而来的。因此,清代《四库全书总目提要》以为《山海经》乃“小说之最古者尔”。当然,总的说来《山海经》内容比较破碎,绝大部分缺乏情节,只能看作是孕育后世小说的胚胎。

《吕氏春秋·本味篇》转录了古小说《伊尹说》的故事,其中关于伊尹出世的内容完全是一个异生神话:

有伋氏女子采桑,得婴儿于空桑之中。献之其君,其君令火人养之,察其所以然,曰:其母居伊水之上,孕,梦有神告之曰:“白出水而东走,毋顾。”明日视白出水,告其邻,走十里,而顾其邑尽为水,身化为空桑,故命之曰“伊尹。”

这是一个洪水神话与异生神话的结合体,“空桑生伊尹”与“姜嫄履帝迹生后稷”、“简狄吞玄鸟卵而生契”如出一辙,可见,伊尹的故事是一个小说与神话的互体。

西晋太康年间出土于河南汲县魏襄王冢中的《穆天子传》,以相当可观的篇幅描写了周穆王以造父为驭者,以河伯为副车,驱八骏巡行天下,北绝流沙,西登昆仑,会见西王母的故事。其中既有史实的附会,又有传说的夸张,大部分情节出于虚构,极尽离奇神怪之能事。西王母的形象也已脱离了《山海经》中虎齿豹尾的怪形,变成了婉转多情的异方女主,使神话人物小说化了。《穆天子传》代表着神话向小说的过渡,并开了后世英雄传奇的先河。

中国神话有一个历史化和宗教化的过程,神话人物常会被逐渐纳入帝王家谱和宗教神谱。反映这种变化的,在中国小说史上有一种由神话过渡到“仙话”的现象。如干宝《搜神记》中的“盘瓠”、“蚕马”,张华《博物志》中的殊方异物,任昉《述异记》中关于盘古为“天地

万物之祖”和黄帝与蚩尤之战的经过等故事中,仍依稀可辨先民对天地创生、人类和种族来源的信仰,表现他们的神秘幻想;而在托名陶潜的《搜神后记》中更多的则是侈言神仙,有大量的神仙洞窟的故事,这就具有仙话的色彩了。仙话更多地表现了后世人的理想和欲望,让人更多地领略到人间情味使人感到亲切,不像神话那样充满对天地的神秘感,甚至恐惧感了。这表现了小说一方面吸取神话的幻想,一方面又开始脱离神话那种先民心理,回归到现实的人情。

(二)小说与子书的关系

古代小说在传统的经史子集四部图书分类目录中一般属子部,故称子部小说。这是由两种情况造成的:

1. 由于小说这种文体在发生阶段尚处于一种混沌自在的状态,因此,目录学家往往把它列入其他文体系统。例如《晏子春秋》并非晏子自著,而是后人假托晏子之名,收集其轶事编成,是依据民间传闻的假托之作,富有虚构性,实际就是一部小说集。《晏子春秋》成书很早,《史记·管婴列传》就已著录。这部书命名很怪,“晏子”是子书名,“春秋”则是史书名。这也许是小说家想依附“子、史”来提高它的价值。可是,正由于它的“子、史”合璧的命名,使得目录学家时而把它列入子部,时而又把它列入史部,使得我国这部最早的短篇小说集长期不能正其名。

《晏子春秋》在写作上很有特色,故事简洁完整,语言清新流畅,许多篇章已具备了小说的叙事特点,如著名的“晏子使楚”:

晏子使楚,以晏子短,楚人为小门于大门之侧而延晏子。晏子不入,曰:“使狗国者,从狗门入;今臣使楚,不当从此门入。”侯者更道从大门入,见楚王。这篇故事短短几十个字,便把晏子坚持国格,巧于应对,以及机智敏捷的政治家风度描绘得栩栩如生。《晏子春秋》中像这样的精彩篇章比比皆是,如“二桃杀三士”、“桔生淮南”等等。但是,像这样的小说集长期来一直依附于“子、史”文体而传世。

2. 小说寄生于子书,作为子书的一部分而存世。这里有一个寓言与小说的互体问题。先秦诸子为了形象地阐明道理,往往用寓言来说事。这些寓言既具有讽谕性、哲理性,又具有故事性、形象性,有些寓言故事情节生动,人物形象鲜明,已经具备了小说的特征。例如《孟子·离娄下》的“齐人有一妻一妾”,便把齐人乞食墦间的丑态与他在妻妾面前吹牛的洋洋自得的神态作了对比描写,使人物形象很是鲜明。故事情节也比较曲折,妻子为了解真相而“施从良人之所之”,丈夫不知妻子盯梢,仍“施施从外来,骄其妻妾”,从而使故事充满刺激性。《韩非子》中的寓言,诸如“和氏璧”、“买椟还珠”、“自相矛盾”等,也都具有一定的故事情节,形象生动逼真,具备了小说的条件。特别是庄子散文,“寓言十九”^①,作者不正面说理,而是把深奥的哲理蕴含在形象的寓言故事之中。庄子寓言想象奇特,描写生动,形象鲜明,充满浪漫主义色彩。如《庄子·外物》中的“任公子钓大鱼”:

任公子为大钩,巨缁,五十犗以为饵。蹲乎会稽,投竿东海。旦旦而钓,期年不得鱼。已而,大鱼食之,牵巨钩镅没而下鰲,扬而奋鬣,白波若山,海水震荡,声侔鬼神,惮赫千里。

任公子得若鱼,离而腊之。自制河以东,苍梧以北,莫不脍若鱼者。

这篇寓言描写十分细致生动,大鱼吞钩后“鰲扬奋鬣”的情状描绘,真能夺人心魄,具有极强的艺术感染力,不仅体现庄子散文“恣肆奇幻”的特色,也真有小说家说事的风采。《庄子》一书精彩的寓言颇多,如“庖丁解牛”、“匠石运斤”、“佝偻者承蜩”等等,都可以说是小说与寓言的共生体。所以,宋代的黄震说庄子是“诙谐小说之祖也”^②。的确,庄子这种“谬悠之说,荒唐之言,无端崖之辞”^③的创作风格及其

① 庄周:《庄子·寓言》

② 黄震:《黄氏日钞·读诸子·庄子》

③ 庄周:《庄子·天下》

“予尝为女妄言之，女以妄听之”^①的思维方式，给后世的小说家以极大的影响。

(三) 小说与史书的关系

我国是个史学大国。从《左传》开始，史家在著述历史的时候，便常杂以流传民间的遗闻佚事，使历史事件故事化，而且叙事完整翔实，并运用逼真的细节来描写人物，使历史人物性格鲜明，形象生动，如：出亡中的晋公子重耳，谏假道的宫之奇，哭师的蹇叔等。《战国策》叙事更为夸张、渲染，它以策士的游说活动为中心，写出了众多各具风姿的人物形象，是一部典型的策士传奇。如《战国策·齐策》中的“邹忌讽齐王纳谏”，不仅故事情节曲折，而且运用外形肖像描写、细节描写等众多手法来刻画人物形象和表现人物性格，语言也富于个性化，可以说是一篇很生动的小说。特别是被称为“无韵之《离骚》”的《史记》，更是充满作者强烈的主观感情色彩，是中国传记文学的鼻祖，其所记写的项羽、刘邦、韩信、张良、信陵君、荆轲等一个个历史人物无不栩栩如生。从《左传》到《史记》、《汉书》，这些历史散文都证明了“史有诗心、文心”^②的观点。同时，它们的叙事方式、结构形态、语言技巧也深深地影响了中国小说文体的发育、发展。

此外，中国小说中也有一些被称为“野史”的作品长期窜入史书的领域，如《吴越春秋》。它既以“春秋”为名，就必然会表现出作者攀援史书的心态，当然这是由传统观点歧视小说造成的。《吴越春秋》的题材本出自《史记》的《吴太伯世家》、《越王勾践世家》、《伍子胥列传》、《仲尼弟子列传》等篇，但是，作者在把历史变为小说的过程中，掺入了大量的民间传说，因而使故事情节更显得丰富生动。不过，既然有掺入便难免有失真之处，有时甚至会出现时空上的错乱，如在第十卷，便写了越王勾践灭吴称霸之后孔子曾带弟子去会他——这就

① 庄周：《庄子·齐物论》

② 钱钟书：《管锥编》

第二章 汉魏六朝小说

第一节 汉代小说

(一)《汉书·艺文志》所载小说

《汉书·艺文志》的《诸子略》录小说十五种，一千三百八十篇（实为一千三百九十篇），是有关我国小说的最早记录。十五家是：

伊尹说 二十七篇

鬻子说 十九篇

周考 七十六篇

青史子 五十七篇

师旷 六篇

务成子 十一篇

宋子 十八篇

天乙 三篇

黄帝说 四十篇

封禅方说 十八篇

待诏臣饶心术 二十五篇

待诏臣安成未央术 一篇

臣寿周纪 七篇

虞初周说 九百四十三篇

百家 一百三十九篇

这十五家小说到隋代已全部亡佚，只能根据一些史家的引注和某些佚文来推测其内容和性质，大致可分三类：1. 是近史之书，如《周考》、

《青史子》、《天乙》、《臣寿周纪》；2. 是似子之书，如《伊尹说》、《鬻子说》、《师旷》、《务成子》、《待诏臣饶心术》、《百家》；3. 是方士之书，如《黄帝说》、《封禅方说》、《待诏臣安成未央术》、《虞初周说》等。鲁迅说：“诸书大抵或托古人，或记古事，托人者似子而浅薄，记事者近史而悠缪者也。”^①体现了这些小说出于“街谈巷语”、“道听途说”的特点。

《汉书·艺文志》所载十五家小说已包含了汉魏六朝小说轶事与志怪的两大内容。其中一、二类基本属轶事，即记琐闻轶事、人物言行，有些作品有志怪色彩。第三类为方士之书，基本上是记鬼神巫祝、求仙长生之事，当属于志怪。

《汉书·艺文志》所录的小说，并非都是汉人的创作，有的是先秦时的作品。其中肯定为汉人的著作有《封禅方说》、《待诏臣饶心术》、《待诏臣安成未央术》、《臣寿周纪》、《虞初周说》、《百家》。这些作品的作者大都是方士，他们所开启的小说的内容和范围，一直被魏晋南北朝的小说家所遵循。《汉志》小说是我国小说史的开篇。

（二）汉代其他小说

一、《燕丹子》

《燕丹子》的内容是由荆轲刺秦的史实附会而成的。比起史实来，它的内容更丰富，情节也更曲折，主要人物由荆轲而变为燕太子丹。成书的年代可能在东汉末，《汉书·艺文志》没有著录。其文辞比较古朴，叙事简实。《隋书·经籍志》首次把它列入子部小说类。明代胡应麟称其为“古今小说杂传之祖”^②。

二、《列仙传》

《列仙传》今存二卷，西汉刘向所撰。刘向，本名更生，字子政，是西汉的宗室，楚元王刘交的四世孙。其约生于汉昭帝元凤四年（公元

① 鲁迅：《中国小说史略》第一篇

② 胡应麟：《少室山房笔丛》卷三十二

前 77 年),卒于汉哀帝建平元年(公元前 6 年),曾官至光禄大夫、中垒校尉。刘向好神仙,晚年更甚。此书成于成、哀之间,旨在宣扬神仙道术。今本《列仙传》记有神仙七十人,有上古神话中的人物,也有历史上乃至现实中的真实人物,事迹则来自“街谈巷语”。其中一些人神恋爱的故事和游仙故事写得较好,如写江妃二女与郑交甫在江畔相遇,互相吟诗相酬,神女解佩以赠的《江妃二女传》和写秦穆公之女弄玉嫁给箫史,日学吹箫,后乘风飞去的《箫史》这两个故事,就都对后世颇有影响。《列仙传》虽然“殊甚简略,美事不举”^①,但它却开了神仙传记的先河,且后代时有继作。

(三)汉代托名小说

《汉书·艺文志》所载十五家小说,今已不存,《燕丹子》和《列仙传》都不见录于《汉志》。今所存汉人所作的小说,大多为托名伪作。其中有托名东方朔的《神异经》《十洲记》、托名班固的《汉武故事》《汉武内传》、托名郭宪的《洞冥记》等等。

1.《神异经》

《神异经》今存一卷,又称《神异记》、《神异录》,相传为东方朔所撰,但后人多以为是六朝人的伪造。这是一部仿《山海经》的作品,属于地理博物类志怪小说。其不少内容来自民间传说,想象丰富,既有神话色彩,又有现实的影子。如“东王公”:

东荒山中有大石室,东王公居焉。长一丈,头发皓白,人形鸟面而虎尾,载一黑熊,左右顾望。恒与一玉女投壶,每投千二百矫。设有入不出者,天为之嘒嘘;矫出而脱误不接者,天为之笑。

(《东荒经》)

显然,这是仿西王母而创作的,东王公的形象首次在小说中出现,尚具有原始神话的色彩。《神异经》的故事不仅富于想象,还有某种现

^① 葛洪:《神仙传·序》