

南 京 师 范 大 学 青 年 学 者 文 丛

孙书磊◎著

南京师范大学出版社

中国古代历史剧研究

南 京 师 范 大 学 青 年 学 者 文 丛

全国艺术科学“十五”规划项目

南京师范大学出版资助金资助出版
孙书磊◎著

南京师范大学出版社

中国古代历史剧研究

（南京师范大学出版资助金资助出版）

（南京师范大学出版资助金资助出版）

图书在版编目(CIP)数据

中国古代历史剧研究 / 孙书磊著. —南京: 南京师范大学出版社, 2004. 6

(南京师范大学青年学者文丛)

ISBN 7-81047-946-6/I·22

I. 中... II. 孙... III. ①历史剧—研究—中国—古代
IV. J809.2 1207.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 012899 号

书 名	中国古代历史剧研究
作 者	孙书磊
责任编辑	张 春
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598077(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E-mail	nnuniprs@public1.ptt.js.cn
照 排	江苏兰斯印务发展有限公司
印 刷	扬州鑫华印刷有限公司
开 本	850×1168 1/32
印 张	12
字 数	301 千
版 次	2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷
印 数	1—2000 册
书 号	ISBN 7-81047-946-6/I·22
定 价	22.00 元

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

《随园文库》编委会

主任委员:宋永忠

副主任委员:沈 健 陈凌孚 陈章龙
笪佐领 闻玉银(常务)

委 员:(按姓氏笔画排序):

王小锡	王政红	叶浩生	朱晓进	孙文瑜
李 艺	李 浩	李吉均	李晓卿	张 杰
张锡然	沈 健	宋永忠	陈永高	陈凌孚
陈章龙	陆天虹	周开亚	范景中	阎国年
施国新	闻玉银	钟振振	夏锦文	祝智庭
顾渊彦	盛宇华	曹意强	黄克谅	笪佐领
蒋伏心	程晓樵	傅康生	鲁 洁	潘百齐

执行编委:王政红

总 序

公元 1998 年。21 世纪的钟声，已经在人们的心头敲响。

踩在新世纪的门坎上，我校领导立足于建设教学科研型的新型一流师范大学的高度，经多次研究决定，汇集本校历史上以及当今知名教授的学术著作，编辑出版《随园文库》；选择颇见功力的青年教学研究人员力作，编辑出版《青年学者文丛》；资助出版若干本校教师编写的优秀教材。这项举措，受到了全校广大师生的欢迎。为保证这三个系列图书的出版，由学校和校出版社共同出资，设立了“南京师范大学出版资助金”，成立了以校长为主任委员的“南京师范大学出版资助金管理委员会”，其职能机构为“南京师范大学出版资助金管理办公室”。同时，还专门成立了由数十位高水平专家学者组成的《随园文库》编辑委员会，以保证《随园文库》、《青年学者文丛》这两套丛书的学术质量。教材资助项目，则直接由出版资助金管理委员会把关。

《随园文库》所收学术著作，须是南京师范大学著名教授的代表性作品。南京师范大学的历史，可上溯至 1902 年由清末名臣张之洞奏请创办的“三江师范学堂”。百年沧桑，几度分合，时序交替，迭经变迁，这所学校终成南京乃至全国高等教育的重要发祥地之一，成为许多名校之宗。各校取其所取，彰其所彰。唯师范主脉，绵延而下，为今南京师范大学所承继。近百年间，多少学界巨子，讲坛精英，举师范薪火，耀群星而璀璨，传万姓以燎原。尤其是中华人民共和国成立以来，大江南北，教育事业空前发达起来。处在江苏省师范教育龙头地位、在全国颇有影响的南京师范大学，越

来越显示她巨大的作用和夺目的光彩。历史表明,要振兴教育,尤其是振兴高等教育,绝对要凭借一代又一代的名师硕儒,学术巨擘。否则,即使学校规模再大,也难免空头学府之讥。代表性学者的创造精神和他们的名家风范,对于文化的传播,对于科学的发展,对于学风的垂范,实在有无可估量的价值。出版他们的著作,虽然是求其学识品行于万一,但对于后学诸子,仍然弥足珍贵。

文库取名“随园”,盖因南京师范大学之老校区,是在原金陵女子文理学院的院址上扩而大之,其地在南京城内清凉山东,小仓山下,据考证乃清代文学家袁枚“随园”之故地。“随园”早湮灭难考,袁枚在此所著《随园诗话》却久传不衰。青年大学生们常喜以“随园学子”自称。昔日“随园”,亭台楼阁,堪称海内名园之最;今日校舍,雕梁画栋,享有“东方最美丽的校园”之誉。可见,“随园”二字,内含多少文化信息!以“随园”来命名这套文库,既发思古之幽情,又达传世之美意,更挟后学之襟怀,岂不善哉!

《青年学者文丛》所收著作,多为本校40岁以下之青年学者的扛鼎之作。他们正负重登山,不上则下。为他们出书,无疑是提供一点促进的助力。他们的著作,也许不如《随园文库》那样圆润周至,精辟老辣,但是他们敢立一家之言,敢树独家之帜,在知识创新的呼声日甚一日的今天,正顺应着时代的方向,代表着学术昌盛的未来。他们是学校学术发展的希望之所在。新一代的学界巨子,将从他们中间走出来。如果说,南京师范大学在过去一个世纪里,曾经风光过,靠的是《随园文库》作者那一批精英;那么,要风光未来的一个世纪,靠的将是这一代青年和他们的承继者!

《随园文库》和《青年学者文丛》要通过多年才能臻于完成。现在采用的是逐年申报、逐步实施的办法。每年申报的选题,经《随园文库》编辑委员会认真评选、投票表决而确定。出版费用由南京师范大学出版资助金全额资助或部分资助。从筛选书稿,到编辑校对、装帧设计,直至印刷包装,均严格按照出版精品的要求来对

待,务求使其成为精品。这些书稿凝结着我校几代学者的心血汗水、聪明才智。《随园文库》的作者有的已经作古。为了确保这两套图书得以以精品的面貌问世,我们对书稿本身的要求是比较高的。为此,作者或者其亲友传人,在出版图书的过程中,付出了辛勤的劳动。在出版活动的各个环节,都有许多同志不辞辛劳、精益求精。谨此,我们一并表示衷心的感谢!

编辑出版这两套大规模的系列图书,我们尚缺乏经验。选题时间跨度较长,又涉及多种学科,有些书稿又需后人整理,客观上存在许多困难。我们一定通过自己不懈的努力,尽可能高质量地完成任务。但是,在编辑出版的过程中,肯定还会存在一些不足之处,祈请作者及读者海涵,并不吝赐教。

《随园文库》编辑委员会

目 录

第一章 思维方式与中国古代历史剧研究	(1)
一、“中国古代历史剧”正名	(1)
二、中国古代历史剧研究的回顾	(7)
三、中国古代历史剧研究的意义、任务与方法	(11)
第二章 中国古代历史剧发生研究	(14)
第一节 史官文化的召唤	(14)
一、神话的历史化与历史意识的早觉	(14)
二、史官文化与历史学	(19)
三、历史剧的出现	(23)
第二节 历史剧本事溯源	(36)
一、源于正史	(37)
二、源于野史	(43)
三、源于作品本事	(49)
第三章 中国古代历史剧发展研究	(54)
第一节 宋元明戏文历史剧	(54)

第二节 元杂剧历史剧	(56)
第三节 明清传奇历史剧	(58)
一、生活史剧时期	(59)
二、英雄史剧时期	(60)
三、反思史剧时期	(61)
四、人生史剧时期	(62)
第四节 明清杂剧历史剧	(64)
第五节 清地方戏历史剧	(66)
 第四章 文人创作历史剧研究	(68)
第一节 文人心态与文人历史剧创作	(68)
一、“失路儒生”进退两难中的自尊	(69)
二、文人在社会历史中的自我定位	(80)
三、久荫不散的党人心态	(85)
四、反思与感伤交织的遗民心态	(99)
五、发愤情绪支配下的自喻与补偿心理	(106)
第二节 对文学家志趣的认同与文学家题材历史剧创作	(120)
一、文人剧作者认同的文学家志趣	(120)
二、演绎前代文学作品本事的历史剧： 志趣的古今神交	(134)
三、“掉书袋”现象：志趣的过度张扬	(140)
第三节 强烈的现实功利性与文人历史剧创作	(143)
一、回护	(143)
二、取悦	(148)

三、攻讦	(153)
第四节 徘徊于史学与艺术之间的文人历史剧创作	(162)
一、以曲为史	(162)
二、“误读”历史	(179)
第五章 艺人创作历史剧研究	(187)
第一节 平民愿望的展示与补足	(189)
一、平民人生历史剧:平民的个人价值追求	(190)
二、英雄人生历史剧:平民的社会理想追求	(206)
第二节 大众审美与艺人历史剧创作	(222)
一、大众对历史剧的美学审视	(222)
二、类型化现象在艺人历史剧创作中的极端发展	(230)
第三节 艺人历史剧创作的“事”、“艺”中心化与趋俗性	(233)
一、艺人历史剧之“事”	(233)
二、艺人历史剧之“艺”	(235)
第六章 中国古代历史剧批评研究	(237)
第一节 中国古代历史剧本体认识论	(237)
一、曲史观	(238)
二、寓言观	(263)
第二节 中国古代历史剧创作论	(277)
一、题材论	(277)
二、虚实论	(285)

三、结构论	(304)
四、语言论	(310)
五、创作心态论	(315)
六、别论:艺人创作论	(320)
第三节 中国古代历史剧批评范式	(325)
一、以史论替代剧论	(325)
二、以文论替代剧论	(328)
三、以伦理论替代剧论	(332)
第七章 中国古代历史剧的艺术定位及其现代化	(346)
一、独特的艺术成长之路及其话语精神	(346)
二、自娱与娱众:两类艺术追求	(347)
三、古代历史剧与现代话剧历史剧、新编戏曲历史剧比较	(349)
四、古代历史剧现代改编方向	(351)
20 世纪关于历史剧争论的主要论著、论文索引	(352)
主要参考文献	(362)
后 记	(371)

第一章 思维方式与中国 古代历史剧研究

一、“中国古代历史剧”正名

“中国古代历史剧”的内涵，顾名思义，是指中国古代即清道光二十年(1840)鸦片战争之前创作的以历史为题材的戏剧，也就是中国古代剧作家所创作的历史题材剧。

中国古代戏剧大部分取材于历史，然而，古代戏剧文献中却无“历史剧”的名称。在各种曲话类的戏剧论著中，更找不到针对历史题材剧所下的定义和范围规定。“历史剧”这一概念被戏剧界人士提出并为社会所广泛接受，始于20世纪40年代以郭沫若为代表的戏剧家为配合抗战而大量创作历史题材话剧的时期。诚然，从它被接受之日起，人们对这一概念的理解及历史剧的创作问题就始终存有争议，但这并不影响剧作家们对历史剧抱有的高度热情以及广大观众、读者对它的热烈欢迎与期盼。在现当代戏剧理论界，研究者一方面极为乐意地接受这一概念，另一方面又努力从理论上明确“历史剧”概念的内涵与外延，以寻求对历史剧创作实践(包括话剧和戏曲)的进一步指导，并于20世纪40年代初、60年代初、80年代初和90年代后期，先后掀起四次讨论高潮。^① 随着讨论的深入，人们对于历史剧的认识也越来越深刻。在历史剧理论中，有关历史剧创作的虚构限度问题成为理解“历史剧”概念

^① 详见本书《20世纪关于历史剧争论的主要论著、论文索引》。

的中心问题,关于这个问题的比较具有代表性的观点有:

1. 郭沫若:“两条原则”。

其一,“剧作家的任务是在把握历史的精神而不必为历史的事实所束缚”^①,具体手法是“失事求似”^②;其二,“写历史剧可用《诗经》的赋、比、兴来代表。准确的历史剧是赋的体裁,用古代的历史来反映今天的事实是比的体裁,并不完全根据事实,而是我们在对某一段历史的事迹或某一个历史人物,感到可爱而加以同情,便随兴之所至写成的戏剧,就是兴”^③。

2. 吴晗:历史剧和历史有联系,也有区别。

“历史剧必须有历史根据,人物、事实都要有根据。”“人物、事实都是虚构的,绝对不能算历史剧。人物确有其人,但是事实没有或不可能发生的,也不能算历史剧。”“历史剧作家在不违反时代的真实性原则下,不去写这个时代所不可能发生的事情,而写的是这个历史人物所处的时代完全可能发生的事情,在这个原则下,剧作家有充分的虚构的自由,创造故事,加以渲染、夸张、突出、集中,使之达到艺术上的完整的要求。”^④

3. 茅盾:历史真实与艺术虚构的结合。

“历史家不能要求历史剧处处都有历史根据,正如艺术家(剧作家)不能以艺术创作的特征为借口而完全不顾历史事实、任意捏

① 郭沫若:《我怎样写〈棠棣之花〉》,《新华日报》1941年12月14日。

② 郭沫若:《历史·史剧·现实》,《戏剧月刊》第1卷第4期(1943年4月)。

③ 郭沫若:《谈历史剧——在上海市立戏剧学校讲演》,《文汇报》1946年6月26日、6月28日。

④ 吴晗:《谈历史剧》,见戏剧报编辑部编:《历史剧论集》第1集,上海文艺出版社1962年版,第268页。

造。”^①“任何艺术虚构都不应当是凭空捏造，主观杜撰，而必须是在现实的基础上生发出来的。换言之，人与事虽非真有，但在作品所反映的时代社会条件下，这些人与事的发生是合理的，是有最大的可能性的。”^②

4. 余秋雨：“七条限制”。

“一、著名历史事件的大纲节目一般不能虚构；二、历史上实际存在的重要人物的基本面貌一般不能虚构，当他们成为剧中主角时更应慎重；三、历史的顺序不能颠倒，特定的时代面目、历史气氛、社会环境须力求真实；四、剧中纯属虚构部分的内容，即所谓‘假人假事’，要符合充分的历史可能性；五、‘真人假事’，其事除了要符合历史可能性外，还应符合‘真人’的性格发展逻辑；六、‘假人真事’，即虚构一个人物来承担历史上真有过的事件，必须要让这个‘假人’的性格与这件事具有内在的统一性；七、对于剧中非虚构的部分，即‘真人真事’的处所，不要对其中有历史价值的关节任意改动。”^③

5. 王瑶：“两种方法”。

主张按照历史“可能怎样”进行虚构和按照历史“应该怎样”进行虚构，并指出后者就是要“符合人民的愿望，也符合历史发展的方向”^④。

6. 郭启宏：传神史剧观。

“历史剧创作的目的是再现历史上的场面，也不是‘复活’历

① 茅盾：《关于历史和历史剧——从〈卧薪尝胆〉的许多不同剧本说起》，作家出版社1962年版，第126页。

② 同上，第127～128页。

③ 余秋雨：《历史剧简论》，《文艺研究》1980年第6期。

④ 王瑶：《郭沫若的浪漫主义历史剧创作理论》，《文学评论》1983年第3期。

史上的人物,而是借助历史场面和历史人物,传达史剧作家在当代时代所感悟到的审美理想。”“对于历史剧创作来说,既要传历史之神,又要传人物之神,还要传作者之神。”^①

7. 陆炜:“两个目的”。

“以史为目的的历史剧,虚构的限度是不违背主要史实。以诗为目的的历史剧,其虚构的限度在于观众的认可,这种认可是观众基于历史知识的挑剔和出于审美素养的宽容两条相反原理共同作用的结果。”^②

上述各种观点虽存在着差异,但都有一定的合理性,并呈现出理论愈来愈深化的趋势。它们的共同之处是:其一,考察对象一般以现代话剧、现代改编戏曲为主^③,持论者往往从现代话剧、现代戏曲历史剧的角度考察包括古代历史剧在内的所有历史剧的创作情况。以今概古,是其共同倾向。其二,诸观点一般建立在历史真实与艺术真实统一的理论基础上,差别只在于如何“统一”的问题上。

但是以今概古的理论逻辑实际上未能意识到古人与今人对待历史题材的态度差异,其结果必然导致对古代历史剧的误解。因为古代剧作家、曲论家并未建立类似“历史真实与艺术真实统一”的二元对立统一的理论基础。就具体剧作家、曲论家而言,多数人采取一元论。其中,有的单方面强调艺术的“虚”,如王骥德说:

① 郭启宏:《我所理解的历史剧》,《剧本》1997年第1期。

② 陆炜:《虚构的限度》,《文艺理论研究》1999年第6期。

③ 即便茅盾在《关于历史和历史剧》中认真分析了元代马致远《汉宫秋》、宫天挺《范张鸡黍》、秦简夫《赵礼让肥》、纪君祥《赵氏孤儿》杂剧,明代徐元《八义记》、张凤翼《窃符记》、王恒《合璧记》、吴玉虹《如是观》、汤子垂《小英雄》、佚名《和戎记》、《鸣凤记》传奇、叶宪祖《易水寒》杂剧,以及清代孔尚任《桃花扇》传奇等古代历史剧,但仍“从《卧薪尝胆》的许多不同剧本说起”,以现代戏曲历史剧创作的观念来观照古代历史剧创作。

元人作剧，曲中用事每不拘时代先后，马东篱《三醉岳阳楼》赋吕纯阳事也，[寄生草]曲：“这是烧猪佛印待东坡，抵多少骑驴魏野逢潘阆”，俗子见之，有不訾以为传唐人用宋事耶？画家谓王摩诘以牡丹、芙蓉、莲花同画一景，画《袁安高卧图》有雪里芭蕉，此不可易与人道也。^①

王骥德完全肯定剧作家根据需要而随意违反历史常识的做法，对于“俗子”提出的质疑不屑于解释。有的则单方面强调历史的“实”，如孙郁谓其创作《天宝曲史》：

是集俱遵正史，稍参外传，编次成帙，并不敢窃附臆见，期存曲史本意云尔。^②

少数人坚持二元对立的观点，如李渔提出“虚则虚到底”、“实则实到底”^③的主张。至于孔尚任提出“稍有点染，亦非乌有子虚之比”^④这样稍有二元对立统一意识的观点，则更为少见。在创作实践上，从写实角度看，若以吴晗、茅盾、余秋雨等人的要求来衡量，则中国古代很少有历史剧，因为今人作剧所依据的正史不是古代历史剧的惟一的、也不是主要的题材来源，更何况有着浓厚历史意识的古代剧作家，常将今人看来并非历史事实的材料有意识地

① 王骥德：《曲律·杂论第三十九上》，见中国戏曲研究院编：《中国古典戏曲论著集成》（四），中国戏剧出版社1959年版，第147～148页。

② 孙郁：《〈天宝曲史〉凡例》，见蔡毅编著：《中国古典戏曲序跋汇编》，齐鲁书社1989年版，第1987页。

③ 李渔：《闲情偶寄·词曲部·结构第一》“审虚实”条，见中国戏曲研究院编：《中国古典戏曲论著集成》（七），中国戏剧出版社1959年版，第21页。

④ 孔尚任：《〈桃花扇〉凡例》，人民文学出版社1959年版，第11页。

当作历史事实写入剧作。《汉宫秋》中汉弱番强的基本情节与历史上番弱汉强的事实完全相反,古人也清楚,但不影响他们将此剧情当作历史来认识和理解。从虚构角度看,若按郭沫若、王瑶、郭启宏等人的观点,则中国古代也极少有历史剧,因为古代剧作家虚构的方法多与今人不同。许多虚构的内容,在剧作家作剧之前,已于民间传说中完成,非一人一时之虚构。无论是集体的历时虚构,还是个人的一时虚构,虚构的方法都极具随意性,如不同史料之间的“人是事非”或“事是人非”的无原则的嫁接、依据既有历史故事的再次衍生、神仙道化成分的渗透、根据文学作品而对作品创作本事的当然式的想像等等。虚构一般不是单纯出于人物形象的艺术塑造的需要,而常是“古为今用”使然。所以,古代剧作家既不以今人的写实观去写实,又不以今人的虚构观去虚构。中国古代历史剧理论和创作的精神,有别于现当代历史剧的理论和创作实践。在以今概古的理论思维方式的基础上,以今人的标准苛求古人,不免会南辕北辙。因此,给中国古代历史剧一个比较实事求是的解释,已成为当前中国古代戏剧史研究的迫切需要。

“中国古代历史剧”的正名问题,不是本书研究的主要任务,然而,为了避免以今人苛求古人的思维模式而人为地将研究对象的范围有悖客观实际地缩小,以及为了使本书的研究对象与研究手段一致,笔者将“中国古代历史剧”概念的外延规定为:

(1)创作时限,指清道光二十年(1840)以前。

(2)剧中人物,主角(杂剧之末、旦,传奇之生、旦)须为历史真实人物,其他人物不论。

(3)剧中情节,主要关目或其具体背景或人物精神有相关的文献依据即可,可据正史,可据野史,也可据文学艺术创作实际等。

需要特别说明的是,鉴于中国古代社会浓重的历史意识、史学意识渗透于古代戏剧创作的众多方面,剧作家和观众、读者关注剧作时易于对作品作史著化、史学化的理解,因此对中国古代历史剧