

中国小说史丛书

章回小说史

陈美林 冯保善 李忠明 著



浙江古籍出版社

中国小说史丛书

章回小说史

陈美林 冯保善 李忠明 著

浙江古籍出版社

1605
1610

-33

责任编辑 潘新国

封面设计 刘 炜

章回小说史 陈美林 冯保善 李忠明 著

浙江古籍出版社出版发行 浙江印刷集团公司印刷

(杭州体育场路 347 号)

(杭州环城北路 41 号)

浙江省新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 11 插页 2 字数 255 千 印数 1 5150

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80518-376-7/I · 240 定价: 16.50 元

“中国小说史丛书”

编委会名单

(以姓氏笔划为序)

顾问	刘世德	邓绍基	林 辰	袁世硕	章培恒
主编	安平秋	侯忠义	萧欣桥		
编委	宁宗一	安平秋	齐裕焜	张 俊	杨 忠
	陈美林	陈庆惠	欧阳健	侯忠义	曹亦冰
	黄 霖	萧欣桥	萧相恺		

前 言

“中国小说史丛书”是原国家教委古籍整理研究委员会倡导和支持的一套学术丛书。全国数十位古代小说研究者参与了这套丛书的酝酿、策划、论证和撰写。丛书共十八种，分四个单元。第一单元为断代史，计六种：汉魏六朝小说史（王枝忠著）；隋唐五代小说史（侯忠义著）；宋元小说史（萧相恺著）；明代小说史（齐裕焜著）；清代小说史（张俊著）；晚清小说史（欧阳健著）。第二单元为题材史，计四种：历史小说史（陈熙中著）；世情小说史（向楷著）；神怪小说史（林辰著）；侠义公案小说史（曹亦冰著）。第三单元为体裁史，计四种：笔记小说史（苗壮著）；传奇小说史（薛洪勣著）；话本小说史（萧欣桥等著）；章回小说史（陈美林等著）。第四单元为通史类，计四种：中国小说理论史（王汝梅著）；中国小说文化史（黄清泉等著）；中国小说艺术史（宁宗一等著）；中国小说研究史（黄霖等著）。断代史以史为经，以作品为纬，经纬结合，力求概括某一时代小说史的全貌；题材史、体裁史重在阐述某一题材进入小说创作领域的次第及其在整个小说创作中的比重和地位，或某一体裁的兴盛衰落的全过程及其特征和变化；通史类旨在揭示和探索其发展脉

络和规律。通过以上多角度、多侧面、分门别类、纵横交错地研究，希冀把中国小说史的研究向前推进一步。

大半个世纪以来，中国小说史的研究取得了很大的成绩。鲁迅、胡适、郑振铎、孙楷第、阿英、赵景深、胡士莹、谭正璧等前辈学者有筚路蓝缕之功，五十、六十年代不少研究者有继续开拓之劳，改革开放以来，在解放思想、实事求是的思想路线指导下，中国小说史的研究呈现出空前活跃的局面。本丛书旨在对大半个世纪以来中国小说史的研究进行一次全面、系统的梳理和总结，开拓和创新，进一步推进中国小说史的研究，以期在不远的将来，能够孕育、催生出一部划时代的《中国小说史》的伟著来。

本丛书在酝酿、规划中，虽也注意到丛书自身的协调和一致，诸如断代史之间的相互衔接，断代史、题材史、体裁史之间论题重合与交叉时应各有侧重和相互照应，但在各自撰述中有时仍会出现材料的交叉运用和观点的不尽相同，这有的是无法避免的，有的或许更有利于研究的进一步深入。

最后，向支持本丛书的原国家教委古籍整理研究委员会和接受本丛书出版的浙江古籍出版社以及关心、支持本丛书的学术界同仁们表示诚挚的感谢。

“中国小说史丛书”编委会

1998年12月

目 录

第一章 章回小说界说	1
第一节 章、回·章回·章回小说	1
第二节 章回小说的特征与定义	9
第三节 章回小说的范围及分期	16
一 章回小说的范围	16
二 章回小说的分期	18
第二章 章回小说溯源	21
第一节 章回小说文体要素的孕育生成	21
一 回目探源	21
二 章回形式的萌生	26
第二节 章回小说的雏形	38
第三章 元末明初的章回小说	55
第一节 章回体的形成与章回小说时代的到来	55
第二节 早期章回小说的世代累积型成书特色	67
第三节 早期章回小说的体制与叙事艺术特征	81
一 早期章回小说的体制	82
二 早期章回小说的叙事特征	85
第四章 明代中晚期的章回小说	94
第一节 时代的选择与章回小说创作的空前繁荣	94
第二节 世代累积型创作向个人独立创作的演进	106

一	世代累积型创作概观·····	107
二	个人独立创作作品的大批涌现·····	112
第三节	章回小说体制与艺术形式的进一步完善·····	114
一	回目的趋雅、偶化与分回的两种最基本形式·····	114
二	走向成熟的章回叙事艺术·····	117
第五章	清代初中期的章回小说·····	131
第一节	章回小说创作形成鼎盛局面·····	131
一	题材的开拓与创新·····	132
二	专业作家队伍的形成·····	137
三	刊印小说的热潮与章回小说的普及推广·····	139
第二节	章回小说鼎盛局面形成的原因·····	142
一	章回小说作者的文人化与学者化·····	142
二	理论批评与创作实践的相互推动·····	145
三	小说租赁的流行及读者需求的增加·····	147
第三节	章回体制的完善与提高·····	151
一	回目艺术性的加强及其与正文的关系·····	152
二	回末与回首之间过渡性的加强·····	154
三	叙事角度与叙述人:作者与叙述人开始分离·····	158
四	叙事方式:全知全能的弱化·····	160
五	情节动力:单纯的因果律向多因多果的转化·····	163
六	情节主线:单一性情况的改变·····	166
七	结构形态:定型与多样化并存·····	168
第六章	清代晚期以来的章回小说·····	172
第一节	章回小说的衰微·····	173
一	衰微的原因·····	174
二	创作总量的减少·····	176
三	题材狭窄与主题浅薄·····	178

四	续作、仿作、改作的增多·····	181
五	章回体的僵化·····	184
第二节	章回小说的变异·····	190
一	章回小说变异的过程及其原因·····	192
二	章回特质的逐渐失落·····	203
第七章	章回小说的艺术嬗变·····	216
第一节	题材与主题·····	216
一	历史演义·····	216
二	英雄传奇·····	221
三	神魔小说·····	225
四	世情小说·····	227
第二节	创作态度·····	233
第三节	艺术体制的发展与完善·····	237
一	语言·····	237
二	结构·····	243
三	叙事体制·····	247
第八章	章回小说与相关艺术形式·····	255
第一节	章回小说与白话中短篇小说·····	255
第二节	章回小说与戏曲艺术·····	261
第三节	章回小说与说唱文学·····	268
第四节	章回小说与史传文学·····	275
第五节	章回小说与文言小说及诗词歌赋·····	279
第九章	章回小说的历史地位与影响·····	283
第一节	章回小说：明清文学的主流·····	283
第二节	章回小说与域外小说·····	287
第三节	章回小说与明清社会·····	292
一	章回小说：明清社会的全景·····	292

二	章回小说对明清社会的影响·····	297
第十章	明清章回小说批评概观·····	301
第一节	作家论·····	302
一	道德、学识、才情、阅历：作家素养论·····	302
二	不愤不作：创作发生论·····	307
第二节	作品艺术论·····	312
一	人物形象与性格·····	313
二	叙事态度与叙事手法·····	320
三	情节特征·····	327
四	结构论·····	334
后记	·····	

第一章 章回小说界说

第一节 章、回·章回·章回小说

“章回”作为词组出现并不算早，用它来称代古代小说的一种体裁，更是近代的事。至于近人为何用“章回”来作为一种文学体裁的名目，这要从“章”、“回”由单字到词组的出现以及“章回体”萌发生成、递嬗演进中进行探讨。

章，按《说文解字》：“乐竟为一章，从音，从十。十，数之终也。”段玉裁注：“歌所止曰章。”王筠句读：“《风》、《雅》每篇分数章，无论入乐不入乐者皆然。”《礼记·曲礼下》：“丧复常，读乐章。”孔颖达疏：“乐章，谓乐书之篇章，谓诗也。”《诗经·周南·关雎》毛传：“《关雎》五章，章四句。”《史记·吕太后本纪》：“王乃为歌诗四章，令乐人歌之。”又引申为诗或文的一篇。《后汉书·光武帝纪》：“五月甲辰，拔其城，诛王郎。收文书，得吏人与郎交关谤毁者数千章。”章回的“章”，谓长篇故事的自然情节单元，当由本意生发而出。说话人在讲述长篇故事时，分数次说完，每次讲一个单元，就像诗、文的一章。

回，按《说文解字》：“回，转也。从口，中象回转形。”有环绕、运转、掉转、转变、违背、返回、回报等许多义项。用作量词，表示行动、动作，犹次。如杜甫《上白帝城》：“江城含变

态，一上一回新。”辛弃疾《水调歌头·盟鸥》：“先生杖屦无事，一日走千回。”表示事，犹件、桩。在说话艺术中有“且听下回分解”云云，其“回”字，原本取“次”的义项，谓故事蔓长，一次不能说完，需分若干次数，逐次讲述。而对已成案头文学的章回小说来说，虽模拟说书人分次讲说的形式，分回叙事，又每每采用“且听下回分解”的惯套，但究其实质，此“回”已近于诗中的“章”，即将整部作品的内容，按情节分出诸多的段落。

关于章回小说的分回，孙楷第说：“然书标回数，固是后来刻书人所为，而自昔说唱，中间即有休歇（间歇处，伎艺人谓之务头）。讲史固非多次莫办，小说亦不能限于一场，如宋明旧本虽只是一篇，施之说唱，则非一时所能尽也。”^①把“书标回数”的源头追溯到说书讲史的分场讲说，的确是符合实际的论断，在小说史料中也不乏可以证明的材料。如小说话本《西山一窟鬼》中说：“自家今日也说一个士人，因来行在临安取选，变作十数回跷蹊作怪的小说。”元代无名氏《货郎旦》杂剧第四折副旦说道：“张撇古那老的，为俺这一家儿这一桩事，编成二十四回说唱。”这都表明说书艺术具有分回讲说（唱）的形式。

分回讲说，在残存的讲史、讲经话本中也留下了鲜明的印记。如现存宋刊讲经话本《大唐三藏取经诗话》在文本上共分十七段，各段有标题，分回讲说的痕迹昭然可见。又如讲史平话《五代史平话》、《大宋宣和遗事》、《武王伐纣平话》、《七国春秋平话后集》、《秦并六国平话》、《前汉书平话续集》、《三国志平话》分卷分则，当也为方便艺人们分回讲说而设。

罗烨《醉翁谈录》描述当时说话艺人说书的情况，说：“举断模按，师表规模，靠敷演令看官清耳。只凭三寸舌，褒贬是非；略咽万余言，讲论古今。说收拾寻常有百万套，谈话头动辄是数千回……也说黄巢拨乱天下，也说赵正激恼京师。说征战有刘、

项争雄，论机谋有孙、庞斗智。新话说张、韩、刘、岳，史书讲晋、宋、齐、梁。《三国志》诸葛亮雄材，收西夏说狄青大略……讲论处不帶搭，不絮烦；敷演处有规模，有收拾。冷淡处提掇得有家数，热闹处敷演得越长久。”^②繁富的内容与娴熟的敷演技巧，决定了说话人分多次讲说长篇故事的形式格局，平话的目分多则，也正是这一情况的具体反映。

长篇讲史讲经分多次讲说，的无疑问，即如“能以一朝一代故事，顷刻间提破”^③的说小说，同样也存在分回讲说的情况，且在文本上留有标记。如《崔待诏生死冤家》文中说：“这汉子毕竟是谁？且听下回分解。”《张生彩鸾灯传》中也说：“今日为甚说这段话？却有个波俏的女娘子，也因灯夜游玩，撞着个狂荡的小秀才，惹出一场奇奇怪怪的事来。未知久后成得夫妇也不？且听下回分解。”前者“下回分解”出现在正文中，表明因正文故事稍长，需要分次才能从容地说或从容地听；后者“下回分解”出现在得胜头回结束，进入正文之前，仅将正文故事略作提示，便立刻卖弄关子，打住不讲，留待下次再说，这是因头回故事完整，已说了相当时间，再讲正文，则说书人与听众都会疲乏，所以正文要留待下回再说。其他，如《碾玉观音》篇分上下，其为分回标志显然；而《刎颈鸳鸯会》以〔商调·醋葫芦〕小令十篇分“系于事后”，将故事自然分作十节，其按节分次的迹象也不难看出。

说话艺术作为诉诸听觉的艺术形式，一方面，说话艺人在讲说中间免不了要作些休歇；二方面，从“看官”（听众）来讲，长时间听讲，也会生厌倦情绪；三方面，听众仅是利用闲暇到瓦肆中去消遣，时间过长则势必影响正务。如此，说话的时间就必须有所限制，每场所讲内容也一定要做出合理安排。于是，分场分回讲说，便也成了说话艺术不能违背的客观规律。这中间，又萌

生了后世章回小说分回叙事的胚胎。

元末明初，分别由说铁骑儿与讲史书两支嬗递演进，《水浒传》及《三国志演义》先后面世。它们的出现，标志着作为案头文学的、以阅读为其主要功能的章回体小说的诞生。其后，又经过明代初中期百余年的漫长积累，在嘉(靖)万(历)年间(1522—1619)，章回小说迅速走向繁荣，出现了《西游记》、《金瓶梅词话》、《封神演义》、《东周列国志》等一批扛鼎之作。作家辈出，如同群星璀璨，一时面世的作品甚多，历史演义、英雄传奇、神魔、世情，均有作品产生，内容上趋向多元，形式上日臻成熟。章回小说终于峥嵘初露，显现出蓬勃发展的强劲势头，预示了以后几百年它将称雄文坛，为一代文学主流体式的发展走向。

章回作品问世后，博得了广大读者的青睐，在社会上也产生了相当的反响，与此相应，章回评点应运而生。概观明清章回小说的评点，或分析小说的情节结构，或品评作品的技巧手段，或赏鉴其人物，或由其内容作引申发挥，或论述小说的地位功能。但从文体意义上辨析章回小说区别于其他文体者，尚未见及。在章回小说评点家看来，章回小说也是稗说，同属野史，这一点，只要梳理一下章回小说评点的有关材料，从他们对章回小说创作的称谓中便可以明瞭。

在相关的序跋评点中，对章回作品的称谓甚为庞杂，据不完全统计，有演义、通俗演义、演义小说、小说演义、稗官小说、稗官野史、稗官野乘、逸史、野史、外史、小说、传奇小说、说部、词话、传等。进一步归类，至少也有演义、稗官野史、传奇、词话、传、小说等几类。将这些名目与文体意义上的章回体比照，则显得宽褊不一。如“演义”一名，只能是章回小说创作中的部分，显得定义过窄；而“稗官野史”、“小说”之谓，又几乎是传统诗、词、曲、赋等之外无所不包的泛小说概念，作为名称，显

得太宽；至于“词话”、“传奇”、“传”、“记”等概念，又与说唱、戏曲、文言小说或史传、碑传等相互交叉。之所以会出现这种情况，在于彼时的小说理论家虽然感觉到了章回小说的巨大社会影响，也激赏其在思想、艺术上的卓特表现，却囿于传统观念，并未能对章回小说作出与其价值相应的深入研究，给予表里相符的评论。这样，它就既不如文，有各种文章学著述为其归类定名；也不如诗，有各种诗话及理论著作总结判定其体类；甚至较之讨论戏曲的曲话、剧论也难成比例，远不及其理论研究的深入。

清初西湖钓叟在《续金瓶梅集序》中指出：“小说始于唐宋，广于元，其体不一。”倒是看到了“小说”概念的庞杂。又其序文中称小说“能与经史并传者，大抵皆情之所留也”，且以“唐宋”为小说之始，这也表明他具有了较明确的小说标准，可惜的是他既未对“小说”作出明确定义，更没有将唐宋以来的传奇小说、白话短篇与长篇章回小说加以区分。

较早注意到章回小说的特殊性并系统论述其创作的，当推清代康熙年间的刘廷玑。他在《在园杂志》中十分清醒地指出：“盖小说之名虽同，而古今之别，则相去天渊。”他又通过对汉、魏、唐、宋、元、明诸代所谓“不下数百家”小说作品的考察辨析，作出如是论述：“降而至于‘四大奇书’，则专事稗官，取一人一事为主宰，旁及支引，累百卷或数十卷者。”这便从故事情节的编织到卷帙篇幅的宏巨将章回小说与古小说其他文体区别开来。接着，刘廷玑论析了“四大奇书”各自的特征，又就“近日之小说”中章回体创作如《平山冷燕》、《情梦析》、《风流配》、《春柳莺》、《玉娇梨》、《玉楼春》、《官花报》、《平妖传》、《封神传》、《破梦史》、《灯月缘》、《肉蒲团》、《野史》、《浪史》、《快史》、《媚史》、《河间传》、《痴婆子传》、《宜春香质》、《弁而钗》、

《龙阳逸史》以及《续三国志》、《后西游记》等续书作了评鹭，其思想见解并不甚高明，但首次集中地对一大批章回小说进行专题评论，至少说明他已留意到这类创作不同于其他类小说的独特性，仅这一点，也具有不可抹煞的贡献。

“章回”作为词组，在曹雪芹《红楼梦》中已经出现。此书首回中曾说：“后因雪芹于悼红轩中披阅十载，增删五次，纂成目录，分出章回，则题《金陵十二钗》。”很显然，曹雪芹的创作《红楼梦》，是具有明确的章回意识的。《红楼梦》之所以能达到中国章回小说艺术的巅峰，与他有意识地总结章回小说创作的经验教训、正确吸收其创作精华有着密不可分的关系。虽然如此，曹雪芹也并未能从理论上对章回小说作出界说，更没有留下任何有关对章回小说文体概念进行定义解说的片言只字。

真正从文体意义上论及章回小说，则是近代的事。清光绪二十九年（1903），夏曾佑在《小说原理》^④一文中谈到：“读书为万事中之一，亦有有所为而读者，有无所为而读者……无所为而读者，如一切章回、散段、院本、传奇、诸小说。”这里不仅将章回与说唱、戏曲分开，又将它与小说的其他体裁分开。继此一段论述，他再阐明其渊源，述其递嬗：“唐人《霍小玉传》、《刘无双传》、《步飞烟传》等篇，始就一人一事，纤徐委备，详其始末，然未有章回也。章回始见于《宣和遗事》，由《宣和遗事》而衍出者为《金瓶梅》，由《金瓶梅》而衍出者为《水浒传》，由《水浒传》而衍出者为《石头记》，于是六艺附庸，蔚为大国，小说遂为国文之一大支矣。”夏曾佑的章回体观念应该是非常清晰的，这从他论述章回小说流变及例举的作品可以看出，遗憾的是他对章回这一概念未能作出明确的定义。

光绪三十年（1904），俞佩兰为《女狱花》作叙，说：“中国旧时之小说，有章回体，有传奇体，有弹词体，有志传体，朋兴

焱起，云蔚霞蒸，可谓盛矣。”俞氏提出小说有“章回”诸体，并将章回与传奇体、弹词体、志传体截然分开。弹词之不能归于小说姑置不论，其“章回体”是否包含了按回（或卷）编辑的短篇话本，从其论述中不能看出。事实上，后来黄人在《明人章回小说》^⑤中，正是将每回一事的拟话本创作归属在章回之中。黄人在文中说：“有明一代之史，多官样文章，胡卢依样，繁重而疏漏，正与宋史同病。私家记载，间有遗轶可补，而又出于个人恩怨及道路传闻。若夫社会风俗之变迁、人情之淳漓、舆论之向背，反多见于通俗小说。”“故当时有心之士，多著小说，又喜评小说。而文学家中通俗小说，遂与八股传奇鼎峙。”在黄人看来，章回小说即通俗小说，两者是二而一的东西。

近代论及章回小说者不少，如天僂生在《中国历代小说史论》^⑥中说：“章回、弹词之体行于明清，章回体以施耐庵之《水浒传》为先声，弹词体以杨升庵之《廿一史弹词》为最古。”披发生《红泪影序》述及小说诸体的演变时说：“中古时斯风未畅，所谓小说，大抵笔记、札记之类耳。魏晋间，虽有传体，而寥落如晨星。殆李唐有天下，长篇小说始盛行于时。读汉以下诸史《艺文志》可睹也。赵宋诸帝，多嗜稗官家言，官府倡之于上，士庶和之于下，于是传记之体稍微，章回之体肇兴。草创权舆，规模已备。今丛书中尚存数种，足以考见其梗概。”管达如《说小说》^⑦甚至试图为“章回”下出定义，说：“此体之所以异于笔记体者，以其篇幅甚长，书中所叙之事极多，亦极复杂，而均须首尾联贯，合成一事，故其著作之难，实倍蓰于笔记体。然其趣味之浓深，感人之力之伟大，亦倍蓰之而未有已焉。”但他接着又说：“凡用白话及弹词体之小说，多属此种。即传奇，实亦属此种。”其概念的模棱含糊、定义的缺乏准确性与严密性，十分明显。