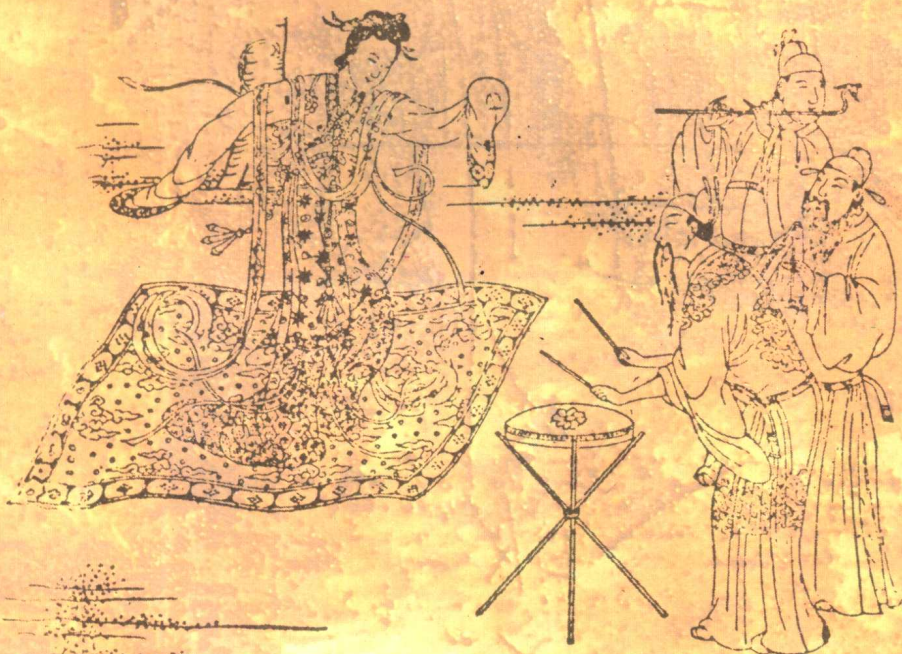


中国小说史丛书

隋唐五代小说史

侯忠义 著



浙江古籍出版社

中国小说史丛书

隋唐五代小说史

侯忠义 著

浙江古籍出版社

责任编辑 萧欣桥
封面设计 凌瑛如

隋唐五代小说史 侯忠义 著

浙江古籍出版社出版发行
(杭州体育场路 347 号)

浙江印刷集团公司印刷
(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 8.875 字数 200000 印数 0001—5000
1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 1 次印刷

ISBN7-80518-369-4/I·234 定价：13.50 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、郑振铎、孙楷第、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

1997年6月

目 录

绪论	1
第一章 隋代小说	16
第一节 颜之推的小说	18
一 冤魂志	19
二 集灵记	25
第二节 侯白的小说	25
一 启颜录	26
二 旌异记	29
第二章 唐初期传奇小说	32
第一节 古镜记	33
第二节 梁四公记	36
第三节 白猿传	39
第四节 游仙窟	41
第五节 纪 闻	44
第三章 唐中期传奇小说	49
第一节 志异类小说	50
一 离魂记	51
二 任氏传	54
三 柳毅传 (附灵应传)	58
四 枕中记	62

五 南柯太守传（附庐江冯媪传、古岳读经）	65
第二节 爱情类小说	69
一 柳氏传	70
二 李娃传（附三梦记）	73
三 莺莺传	79
四 霍小玉传	88
第三节 政治类小说	92
一 周秦行纪与牛羊日历	93
二 上清传	96
三 长恨歌传	97
四 东城老父传	100
第四节 侠义类小说	102
一 谢小娥传	102
二 冯燕传（附秦梦记）	104
第五节 传奇集	107
一 玄怪录与续玄怪录	108
二 河东记	115
三 博异志	118
四 集异记	124
五 会昌解颐	128
六 逸 史	132
第四章 唐晚期传奇小说	138
第一节 传奇	138
第二节 甘泽谣	144
第三节 剧谈录	148
第四节 原化记	152
第五节 云溪友议	155

第五章 唐代志怪小说·····	160
第一节 唐初期志怪小说·····	161
一 冥报记·····	162
二 广异记·····	164
第二节 唐中期志怪小说·····	168
一 酉阳杂俎·····	168
二 独异志·····	173
三 宣室志·····	177
第三节 唐晚期志怪小说·····	180
一 乾膺子·····	181
二 树萱录·····	184
三 潇湘录·····	187
第六章 唐代轶事小说·····	191
第一节 唐初期轶事小说·····	193
一 朝野僉载·····	194
二 隋唐嘉话·····	199
三 教坊记·····	202
第二节 唐中期轶事小说·····	205
一 大唐新语·····	206
二 唐国史补·····	209
三 次柳氏旧闻·····	213
四 谭宾录·····	216
五 明皇杂录·····	218
第三节 唐晚期轶事小说·····	221
一 因话录·····	221
二 幽闲鼓吹·····	224
三 北里志·····	227

四 阙 史.....	229
五 谐噱录.....	232
第七章 五代小说.....	234
第一节 传奇小说.....	235
一 三水小牋.....	235
二 虬髯客传.....	241
第二节 志怪小说.....	243
一 录异记（附神仙感遇传）.....	244
二 野人闲话（附牧竖闲谈）.....	247
三 稽神录.....	251
第三节 轶事小说.....	255
一 开元天宝遗事（附玉堂闲话）.....	255
二 鉴诫录.....	264
三 唐摭言.....	266
四 北梦琐言.....	269
后记.....	273

绪 论

隋唐五代（581—960），历经了三百八十年，其中主要是唐朝，有二百九十年。这一时期是我国封建社会上升的时期，也是文化艺术获得长足发展和繁荣的时期。除诗歌外，小说亦如此。唐代是我国小说发展的第一个高峰期。

小说在隋代，基本上还是沿着志怪、轶事小说的轨迹发展，主要作家是颜之推和侯白。而产生于隋唐之际的王度的《古镜记》，可视为传奇体作品的先声。

小说到唐代，发生了质的飞跃，产生了“传奇小说”。这乃是一种新文体。它不仅在唐代硕果累累，且为后代所效法，成为文言小说的一个重要流派。尽管这是流传在知识分子中间的小说，而不是市民小说，但其成就与影响却是巨大的。这种变化，开始了我国小说创作的新时期，具有划时代的意义。鲁迅先生在《中国小说史略》中说：“小说亦如诗，至唐代而一变。”就其所达到的成就来说，确可与同时代的诗歌相媲美。明代桃源居士谓“唐三百年，文章鼎盛，独诗律与小说，称绝代之奇”^①。小说在此以前，一直是“记异”、“记事”，是对鬼神或人事的忠实的“记录”；唐代就不同了，小说发展到了高级阶段，作家自觉地、有意识地进行小说创作。小说不再是“记实”，而是要“虚构”了。从这个意义上说，传奇突破了史传文学记实的影响和束缚；就是那些取材现实或有生活依据的故事，经过加工和“虚构”，也因

而具有了空前的艺术魅力。

什么是“传奇”？它的概念和含义是什么？“传奇”是我国小说的一种体裁，它用传奇手法来“传写奇事，搜奇记逸”^②。其中既有志怪的内容，也有现实的内容。传奇有什么特点呢？它文辞生动华艳，情节委婉曲折，结构首尾完整，表达一定的思想观念。宋代洪迈说：“唐人小说，不可不熟，小小情事，凄惋欲绝。”^③这是从艺术特点、表现手法而言的；明代的胡应麟概括得更全面。他说：“凡变异之谈，盛于六朝，然多是传录舛讹，未必尽幻设语，至唐人乃作意好奇，假小说以寄笔端……”^④“作意”，即有意识、有目的地进行小说创作；“好奇”，是指记叙奇行异事；“假小说以寄笔端”，是说借小说的形式，表达自己的思想。由此可见，唐代传奇与六朝小说有巨大的差别。

“传奇”之名，盖始于中唐。宋代曾慥编《类说》，收元稹《莺莺传》，即称为“传奇”，故“传奇”应为中唐时的称呼。晚唐作家裴铏，把自己的小说集径直名之曰“传奇”，就像殷芸把自己的作品起名“小说”一样，是用一种体裁的名称，作了自己小说集的专名。在唐人眼光看来，并没有把它们视之为“传奇”，也没有把它们当作“小说”，而只是用新手法来写传记文而已。只有我们近代人理解的传奇文的含义才是较为科学的。

“传奇”这一名称，后代却发生了变化，因传奇的题材多为戏曲所吸收，亦即传写异人奇事，故南宋和金以“诸宫调”为“传奇”；元人把杂剧称为“传奇”；明清时代称南戏为“传奇”。这与传奇的含义有关，但已从小说名称变成戏曲的名称了。

那么，唐代为什么会产生传奇体小说呢？应该说，一种艺术形式或艺术思潮的出现，总不外两个方面的原因：一是艺术本身发展规律导致的必然的结果；一是现实经济、政治和文化综合影响的产物。就传奇说来，亦大体如此：

一是六朝小说进一步发展的要求。

传奇小说的产生和繁荣，体现了以志怪为主体的六朝小说扩大题材，即更多地面向现实，和改变创作方法即从记实走向虚构的内在要求。具体地说，有以下五个方面：

1. 内容和题材的丰富和扩大。传奇虽“源于志怪”，且不离搜奇记逸，亦不乏志怪内容，但已从记叙鬼怪之“奇事”，转变为描写人世间之“奇事”，直接、广泛地面向现实人生，摆脱了志怪的束缚和牢笼，进一步巩固和发展了我国小说的现实主义传统。传奇作为一种新兴的文学体裁，在唐时并不为人所看重。题材没有限制，也没有程式化。也就是说，传奇并没有严肃的内容要求，也没有程式的束缚。文体卑下，本为游戏之笔。因此可以容纳当时比较正规的文体，如诗、文、史等所不能容纳的内容。像琐屑的日常生活小事，流传朝野的笑语和嘉话，民间流传的精怪传说，有悖礼教、动人肺腑的爱情故事等，都可以成为传奇的题材；同时一些不能在诗、史中占一席之地的普通人物如娼妓、仆婢、侍妾、商贾以及市井无赖等，都成了传奇的主人公。尤其是娼妓、仆婢、侍妾，形成了唐传奇中最出色的女性形象系列。特别是娼妓作为进士浮华生活的重要成员之一，和他们的关系极其密切。她们不仅是酒伴诗侣，往往也是他们爱情的对象。妓女要求社会地位和做人尊严的呼声，有着与进士阶层相一致之处，因此颇能成为“风尘知己”，但进士一旦授官，妓女又首先是牺牲品。总之，传奇包括了有唐一代各种各样的社会矛盾、各种各样的人物，小说的主角，无疑从鬼神变为现实中的人了。

2. 小说结构上，从六朝“粗陈梗概”，发展到有头有尾，结构完整、内容丰富的长篇故事。篇幅普遍增长，加长几倍、十几倍，甚至几十倍（但仍然是“短篇”），使我国小说从笔记体发展到故事体。

3. 故事情节上，已从一般的风趣有致，发展到叙述委婉曲折、波澜起伏的优美故事。这种传奇的写法，影响了整个封建时代文言小说的创作，著名文言小说集《聊斋志异》，就是“用传奇法，而以志怪”的杰作。

4. 文字上，从简率古朴发展到文辞华丽、生动形象的优美的文学语言。

5. 表现手法上，从“记实”发展到“尽幻设语”，有意识、有目的地进行虚构，不再像裴启写《语林》那样，因记载谢安事不实而遭废弃了。

传奇小说艺术上比六朝小说的进步，鲁迅曾概括说：“（传奇）文笔是精细的、曲折的，至于被崇尚简古者诟病；所叙的事，大抵具有首尾和波澜，不止一点断片的谈柄；而且作者故意显示着事迹的虚构，以见他想象的才能了。”^⑤这是中肯的评论。

另外，魏晋以后的一些小说性的传记作品，如《飞燕外传》《汉武内传》等，在艺术上为唐传奇提供了借鉴，促进了唐传奇的产生，这也是应该肯定的。

总之，我国小说发展到唐传奇，从内容题材、情节结构、创作方法、语言文字，都发生了根本性的变化和进步，标志我国小说已步入了成熟期。唐传奇是我国小说史上的第一个高峰。

二是唐代经济、政治、文化为唐传奇孕育、发展提供了土壤。

初唐实行的均田制，采取了与民休息的政策，使隋末遭到破坏的农村经济逐渐得到恢复和发展。生产力提高了，唐朝逐渐强大起来。盛唐时商品经济呈现繁荣景象，出现了国际性的大都市。如开元初，长安人口逾百万人，包括少数民族、商人、外国使节、留学生等，社会生活五光十色，生气勃勃。其中尤其是商人，经济势力空前增长。肃宗时曾向江淮商人筹借资财，德宗时又借得商钱五百万缗^⑥。经济的发展，为物质生活提供了基础和

条件,同时也促进了新的文艺形式的产生和发展,传奇就是其中之一。从张鷟的《游仙窟》开始,继之出现的《霍小玉传》《李娃传》等描写妓女题材作品的出现,都显系传奇对社会生活的直接反映。

从高宗朝开始实行的常科科举取士制度,重视“进士科”,加深了庶族与世族的矛盾,阶级关系开始了新的变化。出身微贱的庶族知识分子,以文才仕进,多中进士科;与世族出身以“明经”中举的知识分子,形成对立。中进士之难,有“三十老明经,五十少进士”之谓^⑦。进士不仅要求政治上的代表权、发言权,也呼吁社会生活中的公正和平等。肃宗以后,竟多以文学进身的人物为宰相。《唐摭言》:“进士登第之后,位极人臣,十有二三;入于显列,十有七八。”故登进士科第,是寒族知识分子追求的目标。《隋唐嘉话》《唐语林》均记载:“薛元超谓所亲曰:‘吾不才,富贵过人,平生有三恨:始不以进士擢第,不得娶五姓女^⑧,不得修国史。’”到了中唐,这种矛盾和对立竟酿成“党争”之祸。反映这种阶级矛盾的传奇,在繁荣的中唐小说中屡见不鲜,如《周秦行纪》《牛羊日历》等。

中唐牛(僧孺)党重科举,李(德裕)党重门第。出身世家的李德裕攻击“暴发户”进士说:“然朝廷显官,须是公卿子弟。何者?自小便习举止,自熟期廷间事。台阁仪范,班行准则,不教而自成。寒士纵有出人之才,登第之后,始得一班一级,固不能熟习也。”^⑨尊崇门第和阀阅,意味着对封建礼教的捍卫和维护。因此,在思想上,礼教的束缚与反束缚,正是这种政治观点的反映。中唐著名小说《莺莺传》《霍小玉传》《李娃传》的创作,就是鼓吹思想开放与婚姻自由,批判门阀等级制度的杰作,在思想意识形态方面,造就了传奇小说的进步倾向和动人篇章。

在文化上,唐传奇无不受到同时代的其他文艺形式,如变文

等讲唱文学、说话艺术以及古文运动等的影响和促进。吸收其他文艺形式的长处和特点，来丰富和发展自己，这正是传奇所走过的道路。不少著名传奇作品均采取韵散相间的形式，诗文并举，这既继承了六朝小说的传统，又显然受到了当时讲唱变文的影响。有的作品，如《游仙窟》《莺莺传》等，韵文部分占据较大比重，成为传奇形式的一个重要特征。

传奇《李娃传》，就是根据民间说话而创作的典型例子。民间艺人所演说的《一枝花》话，是当时相当普及又颇为著名的一个故事。元稹《酬翰林白学士代书一百韵》：“翰墨题名尽，光阴听话移。”下自注：“乐天每与予从游，无不书名屋壁；又尝于新昌宅听《一枝花》话，自寅至巳，犹未毕词也。”^⑩新昌宅是白居易任校书郎时在长安的住宅；“一枝花”，即妓女李娃的艺名。李娃营救荥阳李公子的故事，经过在市民中间的广泛流传，进入了“说话”领域，且故事完整、情节曲折；说话时间特长，说明其本身成熟程度。根据说话内容而创作的《李娃传》，当直接取材《一枝花》的题材和思想，成为写妓女题材作品中的唯一喜剧（或称团圆结局）作品，正可以看出它们之间的渊源关系。

中唐是唐代古文运动的高潮时期，也是唐传奇的繁荣时期。两种文学同步发展，原因是它们的目标完全一致。唐代古文运动反对骈体文，提倡写以《史》《汉》为楷模的明白畅晓、浅显易懂的规范古文。韩愈、柳宗元就是古文运动的倡导者和实践者，因写出了《毛颖传》（韩愈）、《河间传》（柳宗元）等类似传奇式的作品，而受到抨击。张籍《与韩愈书》指责韩说：“比见执事多尚驳杂无实之说（按：指《毛颖传》之类），使之陈之于前以为欢，此有以累于令德。”韩愈答曰：“所以为戏耳。”但也有人赞扬这种古文，并把它们与传奇相提并论。唐代李肇说：“沈既济撰《枕中记》，庄生寓言之类；韩愈撰《毛颖传》，其文尤高，

不下史迁，二篇真良史才也。”^⑪把《枕中记》与《毛颖传》相提并论。这说明生动浅显的古文，促进了传奇小说的创作，而且古文和传奇两者的关系已密不可分；有些古文作品本身就属于“传奇体”，有些传奇作家本身就是古文作家。这个特点，是由传奇体的特征决定的。宋代赵彦卫在《云麓漫钞》卷八认为：传奇“盖此等文备众体，可见史才、诗笔、议论”。容纳诗歌、散文于一篇之中，故能实践古文运动的主张，吸收古文写作的长处。

唐代进士制度与传奇创作有着密切的关系。

唐传奇作家不少是进士出身。进士制度促进了传奇创作的繁荣。唐代科举分制科（临时设制）和常科，常科又分进士和明经两科。“明经”考经书，“进士”重文词。两者地位不同，高下悬殊。进士阶层由于王室的支持，为当时社会所艳羨：“四方观听，希其风采。”^⑫而“缙绅虽位极人臣，不由进士者，经不为美”^⑬。据冯沅君先生的考证，在四十八位唐传奇作者中，除二十七人的行事、出身未能考出外，其余的二十一位中，举进士十五人，明经一人，擢制科一人，应进士而落第一人，进士或制科出身的三人。^⑭传奇以其新颖的形式和易于表达丰富多采的生活内容，以及便于显露自己的才华，而赢得进士的喜爱。传奇作为一种新兴的文艺形式，与传统的诗文相较，的确令人耳目一新。

但亦有应试举子用传奇之作拿来“行卷”的，此可谓之“敲门砖”。宋代赵彦卫《云麓漫钞》卷八称：“唐之举人，藉当世显人以姓名达之主司，然后以所业投献。逾数日又投，谓之‘温卷’。如《幽怪录》《传奇》等皆是也。”唐代科举试卷不糊名，被评定优劣时可依据平时声望及才能，故有“行卷”之风。应试之卷交于主考，谓之“纳卷”；以得意之作送于显贵、名人，谓之“行卷”；投送第二次的，谓之“温卷”。据赵彦卫的记载，“行