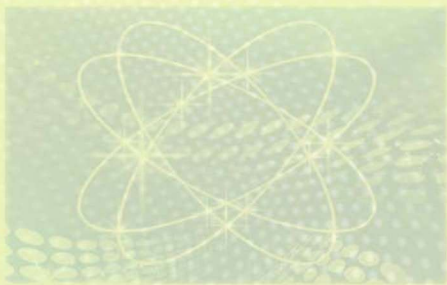


# 明清小说史





明清小说史这门课程,是以明清小说作品作为学习和研究的基本材料,通过对这些作品的分析,概括出其内容、思想和艺术上的成就与特点,进而总结出其发展的基本线索和演进的过程。因此,学习这门课程最重要的,也是最基础的工作,就是大量阅读原始的文本。我们列了一套《中国古典文学名著丛书》阅读书单,共包括 20 余部明有一定代表性的清小说。在阅读这些作品以后,有兴趣的同学还可以根据《中国通俗小说总目提要》和《中国文言小说总目提要》的提示,阅读更多的原始明清小说文本。这样,经过持之以恒的阅读,也许还会成为明清小说的专家呢。

要学好这门课程,还要关心相关的小说史的知识。因此,我们除了在“课程指南”中对中国古代小说的发展脉络做了全面的介绍外,还在参考书目中列出了各种小说史,有总史、分体史、断代史,希望同学们尽可能地将这些书籍都能阅读,获取相关的知识。这是因为,明清小说是中国古代



小说发展到高度成熟的产物。而千里之行，始于足下；成于积跬步以致远。明清小说这棵参天大树，是从幼苗一点点长起来的，因此，我们理所当然地应该了解它成长的过程。比如，鲁迅先生认为，孙悟空的原形是我国唐代小说中的淮河水怪无支祁，反对说这个形象是来自于印度神话或佛教传说中的神猴。他的论据是汉译的佛经中没有神猴的形象，而且《西游记》的作者吴承恩也没有读过佛经。但这个结论是很成问题的，因为，在早期唐僧取经的话本小说《唐三藏取经诗话》中就有个猴子变成的白衣秀士，而后的《西游记杂剧》和《西游记平话中》也都有神通广大的神猴，吴承恩是否读过佛经，与作品里有没有神猴的形象毫无关系，因为吴承恩是从前人的小说戏曲作品“拿来”的这个形象。如果我们没有学过小说史，对《西游记》故事的发展不了解的话，就不知道鲁迅先生犯的错误，自然也不能真正地理解《西游记》这部作品。除了对小说史的知识要有较全面掌握外，还要尽可能多看些相关的历史书籍。因



为小说作为一种文化现象，是深深地植根于当时社会生活，并处于整个历史发展过程中的。因此，要读一些相关的历史书籍，特别是有关明清历史的书籍。只有这样，才可能将明清小说放到一个广阔的时代背景之下，为它找出时代的座标，从而对它有个准确的文化定位。

“夫欲善其事，必先工其器”，对于学习和研究明清小说史来说，这个利器，就是理论武器。套用毛泽东主席的话，就是用理论之矢，来射明清小说之的。理论包括哲学的，不仅有马克思主义的世界观和方法论，也有人类历史上优秀的理论遗产，从柏拉图、亚里士多德到当代的存在主义和后现代主义等，只要能为我所用，不妨都采取鲁迅先生所说的“拿来主义”的态度。这种研究在我国的明清小说研究界，已有百年的历史。仅以《红楼梦》研究为例：上个世纪初，王国维先生用尼采、叔本华的理论研究《红楼梦》，提出《红楼梦》的悲剧说，这一学术见解，今天仍深刻影响着红学研究界。而二十世纪五十年代，用马克思主义理



论研究《红楼梦》，成为一时之尚，在学界也自有其一席之地。而改革开放以来，随着西方一些新的研究领域和方法的介入，红学研究更是呈现出百花齐放的局面。比如有人用电脑统计《红楼梦》的用词频率，取得的成果一时万口相传。有的学者用结构主义研究《红楼梦》的表层结构和深层结构，使我们对于这部明清小说巨著的认识，更加深入。凡此都说明了理论研究在明清小说研究中的不可取代的作用。而对明清小说的认识，更需要“史识”，而史识是要靠精湛的理论素养作为支柱的。虽然我们在参考书目中没有开什么理论方面的著述，但是，凡是对我们科学地认识自然和社会的著作，都可以读，这肯定对学习研究明清小说是有好处的。我们不妨秉着“开卷有益”的态度，多读一些的好。

以下对本课中所涉及的各部明清小说名著的学习，做一些提纲挈领式的介绍。

### 一、《三国演义》

本课讲述了《三国演义》的作者生平、《三国



演义》故事流传和成书过程、作品的主要版本。三国演义的多元主题,其主要构成有肯定天下归一、国家统一的思想,拥刘反曹的倾向及其作品的悲剧意识,以及肯定儒家的礼法观念和仁民体物精神。艺术上的主要成就是战争描写的艺术,塑造人物时注重突出性格主要特点,情节的冲突——解决和结构的总、分、合模式,以及“文不甚深,言不甚俗”的浅近文言的特色。

## 二、《水浒传》

本课讲述了《水浒传》的故事来源和成书经过、《水浒传》的编著者罗贯中和施耐庵、《水浒传》的两大版本系统。作品因统治者的压迫而引发的以农民为主体的民众起义,即官逼民反的主题。作品中的人物形象系列。作品艺术上的显著特点是人物塑造取得的高度成就,其独特的结构,以及生动的口语化语言。也要注意作品思想内容和艺术方面的缺陷。

## 三、《西游记》

本课讲述了《西游记》故事的来源、流传和演



变的过程,《西游记》的成书年代和版本,关于《西游记》作者的讨论。介绍有关《西游记》主题的各种观点,并重点说明了课程讲授者所认为的禅宗主题。分析了作品中的主要人物,尤其是孙悟空的形象。对作品的喜剧艺术特色做了重点分析。

#### 四、《金瓶梅》

本课概述了《金瓶梅》的主要故事情节、其版本的两大系统,以及作者之谜。从思想上和艺术上全面地深入地分析了《金瓶梅》在中国小说史上的独一无二的特殊地位,认为这部作品已具备了严格意义上的近现代小说的诸多特点。

全面的认识这部所谓“禁书之首”的独特的历史、文学和美学价值,对其缺陷有准确的评价。

#### 五、冯梦龙与“三言”

讲述了“话本小说”与“拟话本小说”的概念以及传世书籍,“三言”所指,冯梦龙其人及文学观。“三言”的思想内容虽然相当复杂,但主要是反映了市民阶层的生活和理念,而其艺术特色则体现了民间性。重点介绍“三言”中两篇代表性



作品《卖油郎独占花魁》和《杜十娘怒沉百宝箱》。

### 六、凌濛初和“二拍”

胪列了凌濛初本人虔信佛教的大量事实，从而间接证明“二拍”中必会存在佛教思想的影响。从对作品的分析出发，说明了作品中的世界观、人生观和价值观中有浓重的大乘佛教思想，并且用马克思主义关于历史唯物主义的基本思想，对作品体现出的既赞同其解放个性，追求人欲的一面，又有站在传统道德的基础上，对其非道德化的倾向进行严酷的批判的一面，并认为这种二元化的价值观来源于社会的进步与传统文化熏陶的双重背影。而这种特点，正反映了晚明前卫文人士大夫对市民价值观矛盾心态，是他们兴起的晚明社会进步思潮的一大特点。

### 七、《聊斋志异》

本课讲述了蒲松龄特殊的生活经历与《聊斋志异》创作的关系，作品庞杂的思想内容，以及产生这种现象的原因。笔记体与传奇体兼而有之的体制，奇幻浪漫与如实叙写的故事并存，极尽矫变



与平淡无奇的情节共处,描写的加强,以及极富表现力的文言书面语的运用,从而将文言小说发展到新的阶段,代表了我国文言短篇小说艺术的最高成就。

### 八、《儒林外史》

讲述了作者家庭变故对其生活和创作的影响,其不恪守传统的作风导致的社会的不容。本课作品借摹写儒林诸相表达出的对社会的批判意识,尤其是对科举制度的鞭辟入里,以及作者的社会理想。独特的情节结构和高明的讽刺手法以及细腻的写人艺术在小说史上的意义。

### 九、曹雪芹和《红楼梦》

本课讲述作者曹雪芹的家世和作者本人的生平,作品《红楼梦》的创作过程,作品的版本情况,特别是脂评本和续书的问题。有关红学的一般知识,主要是红学历史中的旧红学、新红学和上世纪五十年代以后的《红楼梦》研究。对《红楼梦》思想、人物和艺术方面的特点,做了比较全面的分析,如《红楼梦》的色空主题、宿命结构、贾宝玉的



形象、二宝之婚与二玉之爱、《红楼梦》的艺术价值等。

通过本课的学习,应该对作者曹雪芹、红学的一般情况、作品的思想和艺术特点,有较全面的掌握。

### 参考书目

贾三强、周嘉向主编《中国古典文学名著丛书》(初编) 西安:太白文艺出版社 1995

贾三强、周嘉向主编《中国古典文学名著丛书》(二编) 西安:太白文艺出版社 1996

鲁迅《中国小说史略》 《鲁迅全集》第9卷,北京:人民文学出版社 1982

鲁迅《中国小说的历史变迁》 《鲁迅全集》第9卷,北京:人民文学出版社 1982

郭箴一《中国小说史》 上海:上海书店 1984  
北京大学中文系编《中国小说史》 北京:人民文学出版社 1978

南开大学中文系编《中国小说史简编》 北京:人民文学出版社 1979



胡士莹《话本小说概论》 北京: 中华书局 1982

陈美林《章回小说史》 杭州: 浙江古籍出版社 1998

林辰《神怪小说史》 杭州: 浙江古籍出版社 1998

苗壮《笔记小说史》 杭州: 浙江古籍出版社 1998

向楷《世情小说史》 杭州: 浙江古籍出版社 1998

王林忠《汉魏六朝小说史》 杭州: 浙江古籍出版社 1997

李剑国《唐前志怪小说史》 杭州: 浙江古籍出版社 1997

侯忠义《隋唐五代小说史》 杭州: 浙江古籍出版社 1997

萧相恺《宋元小说史》 杭州: 浙江古籍出版社 1997

齐裕焜《明代小说史》 杭州: 浙江古籍出版



社 1997

张俊《清代小说史》 杭州: 浙江古籍出版

社 1997

阿英《晚清小说史》 北京: 东方出版社 1996

欧阳健《晚清小说史》 杭州: 浙江古籍出版

社 1997

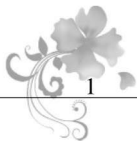
江苏省社科院编《中国通俗小说总目提要》

北京: 中国文联出版社 1991

宁稼雨《中国文言小说总目提要》 济南: 齐鲁书社 1996

孙楷第《中国通俗小说书目》 北京: 人民文学出版社 1982

袁行霈、侯忠义编《中国文言小说书目》 北京: 人民大学出版社 1981



## 目 录

### 绪论 /1

### 第一章 《三国演义》 /6

#### 第一节 成书过程和作者 /7

#### 第二节 《三国演义》的主题和倾向 /8

#### 第三节 创作特色 /14

### 第二章 《水浒全传》 /17

#### 第一节 成书过程和作者 /17

#### 第二节 《水浒全传》的内容和思想 /20

#### 第三节 作品的艺术性 /27

### 第三章 《西游记》 /31

#### 第一节 成书过程、版本和作者 /31

#### 第二节 主题思想 /33

#### 第三节 人物形象分析 /37

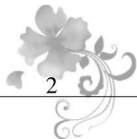
#### 第四节 喜剧特色 /40

### 第四章 《金瓶梅》 /42

#### 第一节 版本和作者 /42

#### 第二节 《金瓶梅》在中国小说史上的地位 /43

### 第五章 “三言”与“二拍” /55



第一节 话本小说和拟话本小说 /55

第二节 冯梦龙与“三言” /56

第三节 凌濛初与“二拍” /62

## 第六章 《聊斋志异》 /66

第一节 作者、版本和《聊斋》学 /66

第二节 《聊斋》的内容与思想 /69

第三节 作品的艺术性 /72

## 第七章 《儒林外史》 /75

第一节 作者、版本和研究概况 /75

第二节 《儒林外史》的思想 /77

第三节 作品的艺术性 /80

## 第八章 《红楼梦》 /83

第一节 作者、脂评、版本和红学 /83

第二节 《红楼梦》的宿命结构 /87

第三节 贾宝玉形象的意义和“木石前盟”的悲剧 /91

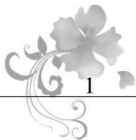
第四节 “金玉良缘”的幸与不幸 /94

第五节 贾府败落的原因 /97

第六节 《红楼梦》的人物描写艺术 /101

第七节 《红楼梦》写实层面的结构 /108

第八节 《红楼梦》的语言艺术 /112



## ■ 绪 论 ■ 中国古典小说的发展脉络

小说是叙事文学中最有代表性和最主要的样式。中国古代小说的正式产生晚于诗歌散文,但是其源头却可以追溯到远古的神话和历史传说。

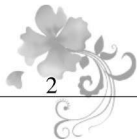
### 一、从上古到秦汉,是我国小说的孕育与萌芽时期

神话传说是小说之母。它们有较完整的故事,简单的情节与人物,运用了虚构、想象、夸张等写作手法,这些都是小说的因素,如《山海经》《淮南子》。

先秦寓言为小说的出现打下了一定的基础。寓言用形象的故事来说明道理,对于小说寓生活的本质于形象之中的形式,有着启发意义。

史传文学对小说的产生也有着深远的影响。春秋至秦汉出现的一系列史传文学,最有代表性的是《左传》《战国策》和《史记》《汉书》。这些著作对一些历史事件和历史人物往往有具体叙述描写,有的甚至还有虚构和夸张成分,也常常采用一些神话传说和民间谣谚,有些记事完整、写人传神的篇章,几乎可以视为文言小说。

这一时期还出现了一些介于小说和正史之间的野史杂传,像《燕太子丹》《吴越春秋》和《晏子春秋》等。它们既不



拘泥于史实,又不纯然是虚构,故较之历史文学,距小说更为贴近,对后世讲史小说的影响也更大一些。

## 二、魏晋到唐五代是中国文言小说的成熟时期

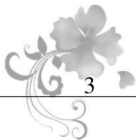
魏晋是文学的自觉时期,小说也正式摆脱了残丛小语的简陋,与以前的学术文体脱离,成为一种独立的文学形式,这一时期的小说包括志怪小说和志人小说。前者主要是在神话传说的基础上产生,后者则主要是在野史杂传的基础上产生的。

志怪小说是记述神鬼和怪异现象的叙事散体文作品。它的产生与当时的社会现实有密切的关系。志怪小说在内容上大都是谈神说鬼,在艺术上也比较粗糙。魏晋志怪小说对唐五代传奇、宋元话本、明清文言小说和神怪小说有极大的影响,从而形成了中国小说史上的神怪小说系统。

志人小说则是记录社会上各种传闻和人物轶事的笔记体作品。它的产生与崇尚清谈的社会风气有关。其特点是篇幅异常短小,但能抓住人物的特点,用速写手法加以描绘。

唐五代传奇是中国古典小说发展史上的里程碑,标志着文言小说艺术的高度发达和成熟。

传奇的产生有着唐代文风变革的文化背景。唐代科举考试中的温卷之风,也对传奇小说的发展起到了推波助澜的作用。特别值得注意的是唐代文化具有中国历史上少有的



纷繁色调,对各种文化成分海纳百川,兼收并蓄,在诗歌和骈体文流行的同时,对散体文和传奇小说也并不排斥,这使得传奇小说的产生有了丰沃的土壤。

### 三、宋元明清是中国古代小说全面发展的时期

小说在宋代仍被称为传奇,有两大分支。一是文言小说;二是话本。一般认为,话本艺术代表了中国古代小说的一大飞跃,也是中国古代小说发展的第一个高潮。它标志着白话小说的产生。从此以后,白话小说大量涌现,直至元明之交产生了章回小说。

旧时人将话本的种类叫做话本家数,分为四家,即“小说”“说铁骑儿”“说经”“讲史书”。其中小说和讲史最受欢迎。

明清时期是中国古代小说的黄金时代。这时期的小说以章回小说为主流,而拟话本小说和文言短篇小说的成就也很突出,产生了一批章回小说卓越的作品。章回小说可划分成三大系统:神魔志怪小说、历史传奇小说、世俗风情小说。

神魔志怪小说接受了志怪小说和说经话本的双重影响。其中最优秀的作品是《西游记》。

历史传奇类作品则是这三大系统中数量最多的一类。这体现了中国的历史悠久和人民普遍重视历史的传统。历史传奇小说有两个分支,一支是以演述史实为主,是真实性