

传统文化与中国古代通俗小说模式研究

曹萌著

延边大学出版社

传统文化与中国古代通俗小说模式研究

曹 萌 著

延边大学出版社

目 录

书 名	传统文化与中国古代通俗小说模式研究
著 者	曹 萌
出 版	延边大学出版社
发 行	延边大学出版社出版发行
地 址	吉林省延吉市公园路 105 号
责任编辑	赵 辉
封面设计	张次第
印 刷	山东章丘市第二印刷厂印刷
开 本	850×1168 1/32
印 张	9.5
字 数	260 千字
印 数	1—3000 册
版 次	2001 年 8 月第一版
印 次	2001 年 8 月第一次印刷
书 号	ISBN 7—5634—1339—1/I·160
定 价	21.80 元

序	朱一玄(1)
绪论 以模式解读中国古代通俗小说	(6)
一、模式是“有意味的形式”	(6)
二、模式与中国古代传统文化	(8)
三、模式在古代通俗小说中的运用	(9)
四、西方文学批评理论对于模式研究的启发	(10)
五、以模式解读中国古代通俗小说	(12)
六、模式学研究的意义	(13)
七、以模式解读古代通俗小说中的理论问题	(15)
八、以模式解读古代通俗小说中的理论融合	(17)
九、模式解读与文本阅读	(19)
第一章 中国古代通俗小说的模式化表现	(22)
一、题材选取模式	(23)
二、背景设置模式	(24)
三、人物塑造模式	(25)
四、人物命运安排模式	(25)
五、情节结构布局模式	(26)
六、战争场面描写模式	(27)
七、通俗小说创作模式与中国传统文化	(28)
第二章 中国古代通俗小说的产生及其主要特征	(30)
一、中国古代通俗小说的产生	(30)
1. 释“小说”	(30)
2. 文言小说的产生	(33)

3. 白说(通俗)小说的渊源·····	(34)
4. 通俗小说的产生·····	(38)
二、中国古代通俗小说的基本特征·····	(40)
1. 志怪与传奇·····	(40)
2. 劝戒与化俗·····	(43)
3. 叙事方法多样·····	(45)
第三章 古代通俗小说作家的审美思想·····	(51)
一、尚怪奇的审美思想·····	(51)
二、尚补史的审美思想·····	(61)
三、尚劝戒的审美思想·····	(70)
第四章 史家文化与古代通俗小说的题材选取模式·····	(75)
一、通俗小说题材选取模式的表现·····	(75)
1. 演史模式·····	(75)
2. 列传模式·····	(76)
3. 账簿模式·····	(77)
4. 志异模式·····	(77)
二、史家的审美观与修史作风·····	(78)
1. 实录直书——不虚美不隐恶·····	(78)
2. 微言大义与皮里阳秋·····	(80)
3. 王侯将相——史家审美的聚焦点·····	(81)
4. 不语“怪、力、乱、神”的修史原则·····	(82)
三、史书与古代小说的渊源关系·····	(83)
1. 通俗小说是稗史的遗传与变异·····	(83)
2. 古代小说的写实传统·····	(83)
3. 由来已久的小说补史观·····	(85)
四、史家审美观对小说家选材的影响·····	(86)
1. 史家修史之心与作家创作动机的同构·····	(87)
2. 史家审视历史与小说家审视人生的审美同构·····	(89)
3. 史书形象对小说家审美观的影响·····	(92)

4. 小结·····	(94)
第五章 园林文化与古代通俗小说空间背景设置模式·····	(96)
一、古代通俗小说布置背景的模式化表现·····	(96)
1. 渲染景观模式·····	(96)
2. 随进苑墅模式·····	(104)
3. 虚构超境模式·····	(111)
二、中国古代园林文化的发展与审美特征·····	(114)
1. 园林文化发生的背景·····	(114)
2. 大自然:古代士人最早的“园林”·····	(115)
3. 山水比德:“仁者乐山,智者乐水”·····	(116)
4. 园林文化的载体化·····	(118)
5. 士人园林的出现·····	(120)
三、园林模式的形成及其审美意识·····	(121)
1. 士人园林的基本构造与风格·····	(121)
2. 士人的园林文化审美意识·····	(123)
四、园林文化与通俗小说空间背景·····	(125)
1. 自然美向小说的渗透·····	(126)
2. 士人园林审美意识定型与小说背景设置·····	(127)
3. 小说家空间审美思维的园林化·····	(128)
第六章 儒家文化与通俗小说人格塑造模式·····	(130)
一、古代通俗小说主要人格塑造模式·····	(130)
1. 英雄模式·····	(130)
2. 情圣模式·····	(132)
二、儒家理想人格的嬗变·····	(134)
1. 儒家的自我人格塑造·····	(135)
2. 儒家对理想人格的宣扬与实践·····	(138)
3. 儒家理想人格的理论表述·····	(141)
三、儒家理想人格对古代士人的影响·····	(143)
1. 两汉时期儒家理想人格对士人的影响·····	(143)

2. 魏晋时期儒家理想人格对士人的影响	(144)
3. 唐代以后儒家理想人格对士人的影响	(145)
4. 儒家理想人格对小说家的影响	(146)
第七章 传统文化与古代通俗小说人物命运结局模式	(148)
一、通俗小说人物命运结局模式的出现	(148)
1. 加官晋爵式	(149)
2. 得道成仙式	(149)
3. 善恶果报式	(150)
二、通俗小说人物命运结局模式的文化根因	(150)
1. 道家文化与得道成仙命运结局模式	(150)
2. 儒家文化与加官晋爵命运结局模式	(151)
3. 佛家文化与善恶果报命运结局模式	(152)
第八章 传统文化的审美心态与小说情节结构模式	(158)
一、理学思潮与夫妻重聚小说往复式结构模式	(158)
1. 往复式结构模式的出现	(158)
2. 实生活的决定性作用	(161)
3. 明初理学思潮的影响	(163)
4. 小说家婚姻爱情理想的作用	(163)
5. 元末戏剧艺术的影响	(165)
二、明末夫妻重聚小说的合拢式结构模式	(167)
1. 合拢式结构模式的出现	(167)
2. 合拢式结构模式的艺术成因	(172)
3. 明末理学复辟与合拢式模式	(178)
第九章 世俗化社会思潮与市民形象的模式化	(181)
一、通俗小说市民形象的模式化	(181)
二、王学变态与世俗化社会思潮	(184)
三、市民形象模式化的具体内容	(187)
1. 新的婚爱观念	(187)
2. 新的人生价值观和道德审美意识	(191)

3. 小说形象群体构成市民形象类型	(193)
第十章 交通文化与小说家创作题材选取模式	(195)
一、创作题材倾向引出的问题	(195)
二、交通文化与小说家选取题材模式	(197)
三、封闭地区小说家选取幻想性题材的倾向	(198)
四、交通发达地区小说家选取商业性题材的倾向	(200)
五、地区交通文化与小说家创作	(201)
第十一章 《水浒传》奸情描写与奸情小说创作模式	(206)
一、《水浒传》奸情描写的小说史地位	(206)
二、王婆说风情与奸情小说的“第三者”模式	(207)
三、奸情描写情节布局与报应祸身模式	(210)
四、“捱光”描述与调情说教模式	(212)
五、金莲戏叔与“女挑男”场面模式	(215)
六、结语	(216)
第十二章 《金瓶梅》在色情奸情小说结构模式中的地位	(217)
一、引言	(217)
二、古代通俗言情小说的分类	(218)
三、《金瓶梅》对明中期色情传奇结构模式的继承	(219)
四、《金瓶梅》对其后奸情小说因果式模式的影响	(221)
五、《金瓶梅》在色情奸情小说结构模式中的地位	(223)
六、结语	(224)
第十三章 启蒙思潮与《红楼梦》对某些小说模式的因袭	(226)
一、明末启蒙精神的社会思潮	(227)
二、《红楼梦》对既有俗通小说模式的因袭	(233)
1. 表层结构因袭以神话作框架的模式	(233)
2. 以敷演的方式进行创作	(235)
3. 尚“平中之奇”的创作倾向	(237)

4. 描写内容所体现的思想深度	(240)
三、明末启蒙思潮影响《红楼梦》的主要原因	(241)
四、结语	(243)
第十四章 附录一:明末言情小说观发展的三个阶段	(245)
一、引言	(245)
二、明末时间断限及言情小说观发展的阶段性	(246)
三、言情小说观的理论准备阶段	(248)
四、言情小说理论的提出阶段	(252)
五、言情小说观由创作倾向体现的阶段	(255)
六、结语	(262)
第十五章 附录二:略论中国古代文学的传播	(264)
一、中国古代文学传播的目的	(265)
二、中国古代文学的传播方式	(270)
三、辅助中国古代文学传播的重要因素	(274)
四、中国古代文学传播的基本类型	(276)
五、中国古代文学的传播思想	(277)
六、结论:中国古代文学传播过程中的几个理论问题	(278)
主要参考文献	(281)
后记	(284)

TRADITIONAL CHINESE CULTURE AND CONVENTIONALISM IN FICTION FOR PLEBEIAN READERSHIP IN ANCIENT CHINA CONTENTS

Foreword	Zhu Yixuan(1)
Introduction: Ancient China's Fiction for Plebeian Readership (or plebeian fiction) Analyzed from the perspective of Its "Conventional- ism"	(6)
(1) "Conventionalities are not void of senses"	(6)
(2) "Conventionalities" and traditional Chinese culture ...	(8)
(3) The forms conventionalism assumes in ancient China's ple- beian fiction	(9)
(4) The way Western literary criticism lends itself to the study of such conventionalities	(10)
(5) Interpretation of plebeian fiction in terms of "conventionalized pattern"	(12)
(6) The role played by "conventionalism" lore	(13)
(7) The problem of theorization that confronts the effort at inter- preting plebeian fiction in terms of "conventionalism"	(15)
(8) The problem of theoretical integration to be tackled in the course of making effort to interpret plebeian fiction in terms of "con- ventionalism"	(17)

(9) An analysis of plebeian fiction achieved by a conventionalistic approach v. an analysis of plebeian fiction made by perusal of such fictional works (19)

Chapter One: Manifestations of "Conventionalism" in Ancient China's plebeian Fiction (22)

(1) Thematic "conventionalism" (23)

(2) "Conventionalities manifested in conceptualizing a setting
..... (24)

(3) Characterization "conventionalism" (25)

(4) "Conventionalities" in the matter of devising stories of individual characters (25)

(5) "Conventionalism" manifested in creating the plot of a plebeian fictional work (26)

(6) "Conventionalities" adopted in the description of a war or combat - (27)

(7) Mode of creation of a plebeian fictional work and traditional Chinese culture (28)

Chapter Two: Genesis of Ancient China's plebeian Fiction and the Principal Features of Such Fiction (30)

(1) The emergence in Chinese history of such fiction (30)

1. The author's definition of the term "fiction" (30)

2. Genesis of such a genre of Chinese fiction as is couched in classical Chinese (33)

3. Origin of plebeian fiction (fiction in vernacular Chinese)
..... (34)

4. Circumstances that brought plebeian fiction into being ...
..... (38)

(2) The basic features of such fiction (40)

1. "Tale of mystery" and "legend of romance" (40)

2. "Moralizing story" and "exhortative episode" (43)

3. Various approaches of narration (45)

Chapter Three: Aesthetical Approaches Taken by Authors in Producing Such Fiction (51)

1. preference for describing the supernatural and the bizarre
..... (51)

2. Prediction for fleshing out the inadequacy in accounts given in official histories (61)

3. Enthusiasm in offering moral admonition (70)

Chapter Four: Historiographical Culture and the Thematic Categories of Such Fictional Works (75)

(1) Thematic categories of such fictional works (75)

1. The historiographical category (75)

2. The biographical category (76)

3. The bookkeeping category (77)

4. The narration - of - mystery category (77)

(2) Aesthetic standards and history editing style of historiographers (78)

1. Writing the truth without exaggeration or concealment ...
..... (78)

2. Sublime words with deep meaning and well - covered remarks (80)

3. The nobility and the military and political leaders: focuses of historiographers	(81)
4. Principles of history editing: to avoid mentioning "the supernatural, the mighty, the promiscuous and the divine" ...	(82)
(3) Relationship between historical records and ancient China's fiction	(83)
1. Plebeian fiction as the inheritance from and variation of unofficial histories	(83)
2. Realistic tradition of ancient China's fiction	(83)
3. Time - honoured notion of fiction as supplementary to official histories	(85)
(4) Influence of historiographers' aesthetic standards on fiction writers' selection of materials	(86)
1. Similarity between the motivation of historiographers for editing histories and that of writers for creation	(87)
2. Similarity between the examination of historiographers into history and that of fiction writers into human life	(89)
3. Influence of descriptions in historical records on the aesthetic standards of fiction writers	(92)
4. Brief summary	(94)
Chapter Five: Landscape Art and Conventionalities in Setting Arrangement in Plebeian Fiction	(96)
(1) Conventionalities in setting arrangement in such fiction	(96)
1. Vivid descriptions of landscape	(96)
2. Depiction of gardens from a changing point of view	(104)

3. Fabrication of fairyland	(111)
(2) Development and aesthetic features of landscape art in ancient China	(114)
1. Background to the development of landscape art ...	(114)
2. Nature: earliest "garden" for ancient scholar - officials	(115)
3. Virtues of mountains and waters compared: "a kindhearted man favours mountains, while a wise man favours waters."	(116)
4. Landscape art as a carrier	(118)
5. Emergence of gardens for scholar - officials	(120)
(3) Formation of garden patterns and the appreciation thereof	(121)
1. Structures and styles of gardens for scholar - officials	(121)
2. Scholar - officials' appreciation of gardens	(123)
(4) Landscape art and space setting in plebeian fiction ...	(125)
1. Natural beauty described in fiction	(126)
2. Scholar - officials' appreciation of gardens and setting arrangement in fiction	(127)
3. Fiction writers' gardenization of space	(128)
Chapter Six: Confucianism and Characterization Conventionalities in Plebeian Fiction	(130)
(1) Chief characterization conventionalities in such fiction	(130)
1. Characters described as heroes	(130)

2. Characters described as sentimental lovers	(132)
(2) Evolution of ideal personality of Confucianism	(134)
1. Self-characterization in Confucianism	(135)
2. Propagation and practice of ideal personality in Confucianism	(138)
3. Descriptions of the ideal personality of Confucianism	(141)
(3) Influence of ideal personality of Confucianism on ancient scholar-officials	(143)
1. During the Han Dynasty	(143)
2. During the Wei and Jin Dynasties	(144)
3. After the Tang Dynasty	(145)
4. Such an influence on fiction writers	(146)
Chapter Seven: Traditional Culture and Conventionalities in the Matter of Devising Fate of Characters in Plebeian Fiction	(148)
(1) Development of such conventionalities	(148)
1. Characters promoted in rank	(149)
2. Characters immortalized	(149)
3. Characters rightfully rewarded or punished	(150)
(2) Cultural basis of such conventionalities	(150)
1. Taoism and immortalization	(150)
2. Confucianism and promotion	(151)
3. Buddhism and retribution	(152)
Chapter Eight: Aesthetic Psychology in Traditional Culture and Conventionalism Manifested in Creating the Plot	(158)

(1) <i>Lixue</i> ideas and reciprocation conventionalism of family reunion	(158)
1. Development of reciprocation conventionalism	(158)
2. Decisive role of real life	(161)
3. Influence of <i>Lixue</i> ideas in the early Ming Dynasty	(163)
4. Influence of the writers' ideals of marriage and love	(163)
5. Influence of drama in the late Yuan Dynasty	(165)
(2) Closure conventionalism in fiction of family reunion in the late Ming Dynasty	(167)
1. Development of the closure conventionalism	(167)
2. Artistic origin of closure conventionalism	(172)
3. Restoration of <i>Lixue</i> ideas in the late Ming Dynasty and the closure conventionalism	(178)
Chapter Nine: Secularism and Conventionalities Manifested in the Images of Townspeople	(181)
(1) Images of townspeople in plebeian fiction	(181)
(2) Evolution of Wang Yangming's doctrine and secularism	(184)
(3) Manifestations of such conventionalism	(187)
1. New ideas of marriage and love	(187)
2. New values of life, new moral standards and new aesthetic consciousness	(191)
3. Image groups in fiction constitutes different types of townspeople's images	(193)

Chapter Ten: Communications and Thematic Conventionalism	...	(195)
(1) Problems resulting from themes		(195)
(2) Communications and thematic conventionalism		(197)
(3) Tendency of adopting fantastic themes by writers in out-of-the-way places		(198)
(4) Tendency of adopting commercial themes by writers in places with transport facilities		(200)
(5) Conditions of communications and fiction writing		(201)
Chapter Eleven: Descriptions of Adultery in <i>Water Margin</i> and Fiction of Adultery		(206)
(1) Descriptions of adultery in <i>Water Margin</i> in the history of fiction		(206)
(2) Procurement and the "third person" conventionalism in fiction of adultery		(207)
(3) Plotting of the descriptions of adultery and retribution conventionalism		(210)
(4) Descriptions of flirtation and procurement conventionalism		(212)
(5) Pan Jinlian flirting with her brother-in-law and "females flirting with males" conventionalism		(215)
(6) Closing comments		(216)
Chapter Twelve: Historical Role of Adultery Descriptions in the Novel <i>Jin Ping Mei</i>		(217)
(1) Introduction		(217)
(2) Classification of plebeian romantic fiction in ancient China		(218)

(3) Influence of <i>Jin Ping Mei</i> from the romance of the Mid-Ming Dynasty		(219)
(4) Influence of <i>Jin Ping Mei</i> on retribution conventionalism in subsequent fiction of adultery		(221)
(5) Historical Role of adultery descriptions in <i>Jin Ping Mei</i>		(223)
(6) Closing Comments		(224)
Chapter Thirteen: Enlightenment and the Inheritance of <i>Dream of the Red Chamber</i> from Some Fictional Conventionalities	...	(226)
(1) Enlightenment of the late Ming Dynasty		(227)
(2) Inheritance of <i>Dream of the Red Chamber</i> from the existing fictional conventionalities		(233)
1. Surface structure inherits mythology-based conventionalism		(233)
2. Creation by means of elaboration		(235)
3. Tendency of advocating "uncommonness lying in commonness" in fiction writing		(237)
4. Depth of thought reflected in descriptions		(240)
(3) Reasons of the influence of the Enlightenment on <i>Dream of the Red Chamber</i>		(241)
(4) Closing comments		(243)
Chapter Fourteen: Appendix I: Three Stages in the Development of the Idea of Romantic Fiction of the Late Ming Dynasty	...	(245)
(1) Introduction		(245)
(2) Lower bound of the late Ming Dynasty and stages of the development of the idea of romantic fiction		(246)

(3)The stage of preparing theories	(248)
(4)The stage of propounding theories	(252)
(5)The stage of reflecting theories from the trends of creation	(255)
(6)Closing comments	(262)
Chapter Fifteen: Appendix II: On the Diffusion of Traditional Chinese Literature	(264)
(1)Purpose of the diffusion	(265)
(2)Ways of the diffusion	(270)
(3)Factors that assist the diffusion	(274)
(4)Forms of the diffusion	(276)
(5)Notion of the diffusion	(277)
(6)Conclusion: Some theoretical problems posed in the course of the diffusion	(278)
References	(281)
Postscript	(284)

序

朱一玄

我手头的这本《传统文化与中国古代通俗小说模式研究》，是曹萌同志到郑州大学以后给我寄来的第二本书稿。去年春天，曹萌写信跟我说：他要去郑州大学。征求我的意见，我很赞同他的选择，于是加以鼓励；果然成行之后，他又写信告诉我，说他前年所写的一部书稿已经通过延边大学出版社的评审，该社同意书稿出版。此后又过了四个月，曹萌同志便把这本经过修改的书稿送来，请我作序。

我详细地看了书稿中每一章的摘要，又看了其中大部分内容，觉得《传统文化与中国古代通俗小说模式研究》是一本很有见的书，其中提出了许多新鲜且有很高学术价值的命题，同时又作了充分的论证和比较客观的评价，于是同意给这本书写序，并乐意将它推荐给学界。

曹萌同志可以说是我的学生。大约十年前，当他的导师罗宗强先生领着拘谨的他来我家，请我在小说资料方面给予指导的时候，我就对曹萌有了很好的印象。果然，毕业不久，他就在齐鲁书社出版了其博士论文《明代言情小说创作模式研究》，而且，该书的序作者是国内著名的小说研究专家袁世硕教授。曹萌同志在南开读书是相当不易的。他能够克服困难，发奋忘忧地求学上进，且能有所成效，这自然是可贵的，但我以为更可贵的还是曹萌同学在其博士论文中所表现出的胆识兼具、敢为人先的学术选择和从该书

中所体现出的朴素扎实的治学作风。

随着这种扎实、稳健学风的延展,曹荫同志凭着对学术的热情和执着,在去年既忙于调动工作,又给研究生讲课的同时,还完成了《明清小说的文化批评》(明代卷)一书的撰写和出版。他所取得的成绩实在是让我感到高兴。也因此,我相信他在中国古代小说研究这个领域里一定会有大的创拓和发展。

学界对于中国古代通俗小说的研究,主要是侧重在版本考证、艺术成果整理与鉴赏,以及对于小说理论、小说思想的整理和系统。而对于通俗小说的创作模式则少有涉及。就通俗小说的研究发展趋向而言,在文本层面研究的基础上,尽快且更多地进入到中国传统文化定位与中国小说发展史定位方面的研究,是势在必行的。从大的文化背景上描述和说明古代通俗小说诸多模式,应该是这一研究趋势的具体要求之一。曹荫同志的这本书应该是这种研究的开创性著作之一。

我很欣赏也同意曹荫同志在《传统文化与中国古代通俗小说模式研究》中所归纳和提出的中国古代通俗小说在其发展过程中,形成并表现出多种创作模式。如:题材选取方面所表现出的演史模式、列传模式、账簿模式、志异模式;背景设置方面所体现出的渲染式模式、随进式模式、虚构式模式;人物性格塑造方面所体现出的道德型、英雄型、情义型模式;人物命运安排方面所表现出的衣锦还乡式、成仙得道式、恶报祸身式模式;情节结构方面所体现出的往复式、合拢式模式。以及战争场面描写方面所体现出的贵族决斗式模式和情节叙述中的韵散相间模式,以及像明末启蒙思潮与《红楼梦》对既有通俗小说模式的承袭等。以上的提法和观点,过去也有学者偶而提及,但都或语焉不详,或只是灵感一现。曹荫同志不但认真而系统地提出了这些模式,同时又对它们的风貌和特点进行了详细的描述与说明。这应该是个很大的学术贡献和成绩。

在对这些模式的研究中,曹荫同志不仅就导致模式产生的小说自身发展上的内在原因进行了论析,还对模式与其时的政治经济形势、社会思潮、文学思潮以及士人心态等外在原因的密切关系作了探讨。更重要的是,他在此基础上又进一步描述了古代通俗小说与中国古代传统文化的深层关系。这种努力或可说明本书作者学术思维的深刻和学术视野的宽阔。

因为这样的学术致力,《传统文化与中国古代通俗小说模式研究》从实际意义上说,对于从新角度考察和认识中国古代通俗小说、对于了解古代通俗小说艺术发展的某些意蕴和深层根据、对于揭示通俗小说发展的内在规律,均具有重要意义。而就理论意义言,则对于总结古代通俗小说的文化艺术价值,对于古代通俗小说的文化定位与中国小说发展史定位,尤其是对于建设古代小说思想史和中国古代通俗小说思想史亦具有重要的意义。

显然,从个人学术发展上看,《传统文化与中国古代通俗小说模式研究》是曹荫博士论文《明代言情小说创作模式研究》的一个展开和拓深。在后列的那本书里,曹荫所选择的是一个极少有人系统研究而对于把握中国小说思想发展的史的脉络又实具重要意义的课题,并从清理明代社会思潮、社会生活风貌与士人心理状态入手展开研究。书从有明一代几百种言情小说中选取百余篇(部)作为抽样作品,通过对它们不同角度的考察分析和与其同类小说的纵横比较,从中归纳、确定出九种创作模式,而后以大量的历史材料,分别对每种创作模式的形成作出描述和说明,尽量恢复其历史本来面目,并通过此一还原,对创作模式作出一定的评价,揭示出一定的有关小说发展、有关小说思想发展的理论质素。而这次即将出版的《传统文化与中国古代通俗小说模式研究》则是从一个更广阔的文化视野来加以考察,并把考察的范围扩展到所有的古代通俗小说。这种循序渐进的研究,符合个人学术进展的规律,也同时说明着实行者本人学术上的严肃与稳健。

从我的经验看来,描述和说明古代通俗小说的模式,是一个难度极大的课题,这不仅在于中国古代通俗小说模式的纷繁多样,更主要的是,小说模式大都是多元因素的构成体。就前者言,从浩如烟海的古代通俗小说中归纳出一定的模式已属不易;而就后者说,通俗小说的每一模式,都有其复杂的构成,此中除了其本身的内在程式和客观倾向外,尚有更深刻的文化结构。这些既与历史上特定的社会思潮、士人心理状态、士人生活风貌有不可分割的关系,同时作为文学创作上的特征之一,它又跟与其同步发展的其它体裁的文学创作,以及同一体裁的其它内容类别的小说创作,有密切的联系。面对如此复杂的研究对象,为了做到论述的清晰,首要的前提是运用一定的研究方法,其次的则是确定出具体的研究目标。在这方面,曹萌同志的处理是很合适的。

众所周知,对于某种历史上的文学现象进行研究,就目前而言,最为切要的还是比较历史地客观地描述出它的面貌,也就是说只有还其历史本来面目,才能保证以下研究的可靠,但要做到这一点,又是非常不易的。史料匮乏,年代久远,以当代人的眼光去推测古代人的心态等都是到达这一目的的障碍,因此我们所能做到的,就是尽量地去让历史的材料显示和表明事实的本身,而且尽可能地避免推理和猜测的成分。在这一方面,曹萌同志做得也是成功的。

对古代通俗小说模式加以研究,一般的表现是在小说艺术技巧范畴的科学努力,但在曹萌同志的这本书,却已然超越了这一范畴,而将它推展到小说思想研究的层次。通常而言,小说思想是以小说批评和小说理论著作的方式表达出来的,但这只是一个方面;其实小说思想还大量地反映在小说的创作中。小说家对于小说的思考,比如他对于小说的社会功能和它的艺术特质的认识,他的审美思想,他对于小说艺术技巧的追求,对于艺术形式的探索,都可以在他的小说创作中反映出来。这一点在中国古代小说思想史上

尤为突出。

在中国古代文学里,因为小说的地位一直很低,理论上关于小说思想的表述便显得相对贫乏且杂乱。大量的富有价值的小说思想是在小说创作中,通过小说的一定的创作倾向反映出来的。这一情况,使得中国的小说思想家带有独特的存在特点,即某些重要的小说思想代表人物,有时可能并不是小说批评家或小说理论家,有时甚至很少或竟至于没有理论上的明确表述,他的小说思想仅仅在他的创作倾向里反映出来。这样的历史实际就使得我们在研究中国古代小说时,除了着眼于小说理论和小说批评,更应该注目于小说创作本身,只有两者的同步研究,才有可能较为真实、较为全面地说明中国古代的小说思想,而通俗小说的模式正是古代小说创作倾向的具体表现之一。因此,《传统文化与中国古代通俗小说模式研究》可以说是此种小说思想研究的一个具体的示例。

此外,中国古代通俗小说模式研究,作为当代人对古代小说创作和思想研究之一侧面,也担负着分清各种小说艺术与思想的精华与糟粕、评估其价值的任务。任何一种小说模式都不是孤立存在的,它都包括着通和变两个方面,有传承也有新变,只有用唯物史观,站在时代的理论高度上,才能弄清它比它之前提供了哪些新东西,它有没有自己的价值,此一价值在当时的历史条件下有无进步意义。在这一方面,曹萌同志也做得甚为出色。

因为《传统文化与中国古代通俗小说模式研究》一书有上述的可读之处,我便诚恳而热心地把它介绍给学界的朋友,当然这只是我个人的意见,更多的还是凭读者自己去判断。

我年事已高,但学术热忱并未衰减,每见有年轻同志书稿付梓,便有由衷的高兴,禁不住写了上面的话,也以是望于学界同行。

2001年6月于南开大学之寓所

绪论 以模式解读中国古代通俗小说

一、模式是“有意味的形式”

本书所谓的小说模式是指：中国古代小说在其创作实践中，通过文本而体现出来的，由不同艺术手法和技巧所创造出来的比较固定的构思、叙述、描写、塑造或布局并在创作上表现出追求倾向的程式。这些程式分布在作品文本的不同地方、表现于作品的各种构成上。如题材选取、情节结构、场面描绘、人物形象塑造、背景设置、时间、情境制造；有的还表现在文本更深层次上，如思想倾向、道德评价、价值取舍等。

模式在古代通俗小说创作的审美活动中具有非常重要的作用，它不仅作用于小说的外在形式，同时也影响和作用于小说内在的构思和审美取向。如果从模式的角度来考察中国古代通俗小说的发展过程，可以很明确地看出：在此一过程中，其最主要的内容就是创造模式、发展模式、形成模式和运用模式的过程。这是我们选择此一角度研究古代通俗小说的原因之一。为了比较全面、客观地描述和说明古代通俗小说创作过程中模式的创造、形成、发展和运用情况及表现，本书拟将这一研究放置在中国传统文化的大背景上进行。在我看来，似乎只有这样的做法才可以对每一模式的具体生成、演变和衰落有一个更为立体的了解和把握。

为了将问题讨论地比较深入，这里先从理论上做一说明。就

理论而言，人的审美感受之所以不同于动物的感官愉悦，其根本的原因在于人的审美中有观念和想象的存在。模式之所以不是一般的艺术表现形式，主要是因为它已经发展为可以称作西方美学的所谓“有意味的形式”，它的“意味”在于它积淀了一定的文化和社会思想蕴涵。这使它脱离了一般意义的形式。此一解释颇类同美学中的所谓的美在形式而不即是形式的观点。从原理上讲，离开形式固然没有美，而仅只有形式也不成其为美。

西方美学史上，克乃夫·贝尔曾提出“美”是“有意味的形式”之观点，并以此强调纯形式的审美性质。在他看来有些纯形式是从自然或社会的实践中的形象演化而来，在这一演化过程中，意义和内容已经积淀于其中，因此，它就不再是一般的纯粹的形式而是积淀了特定蕴涵的观念、想象的形式，正是这种积淀、或有所融入的形式，在它形成的过程中逐渐地包容了特定的文化因素、社会内容和社会情感。随着岁月的流失、时代的变迁，这种“有意味的形式”尽管因其不断的重复和仿制而日益失去了它的原始的意味，并演变为规范化的一般形式美，从而使我们在审视这种类似汇总性质的形式时所产生的那种审美感情也就逐渐地演变为一般的具有美感的形式。中国古代通俗小说里的模式，大体就是这样一些形式。

形式的美感并不单单体现在古代通俗小说中，其实早在中国古代文学发展的起始阶段，形式的美就已经表现得非常突出了，我们看先秦时期的散文例证。在其时的散文中，《孟子》为了增强其文章逻辑推理中的感情色彩和情感力量，从而使其说理具有一往无前的气势，常常使用一些相当整齐的排比句法，因为此种句法形式在《孟子》书里使用具有比较普遍的情况，我们就可以说此种句法就是一个特定的语言模式；《庄子》的文章却是以夸张的想象为主要，以散而整的句法为形式，为使逻辑议论溶解在具体形象中，从而使说理表现出一种可感的形象色彩，所以说理性的寓言形象在《庄子》中也是以一种说理模式而出现。类似的例子在汉代大

赋,东汉小赋中也有鲜明的表现;当然最明显也最有说服力的是唐代的诗歌和宋代的词。可以说这两种文体的模式化倾向是其他文学形式所望尘莫及的。这样我们提出通俗古代小说创作中的模式并从这一角度追索小说的深层寓意和蕴涵,在很大的方面就是想通过对这种形式美的挖掘来从新的角度认识和审视古代通俗小说。

二、模式与中国古代传统文化

中国古代通俗小说创作体现出各种各样的创作模式,而每一种模式都有非常深刻的文化基础和丰富的思想或艺术的蕴涵。以其中的理想人格模式为例,其基础和蕴涵就相当丰富、深刻:它首先与传统的儒家文化思想有密切关系。在儒家传统文化里,从孔子开始,其世界观中的怀疑论因素就使得它带有积极的人生态度,这就是他一贯主张的“敬鬼神而远之”和“知其不可为而为之”。孔子的这一思想发展到荀子,就演变成乐观进取的无神论,即所谓的“从天而誉之,孰与制天命而用之”;另一方面则演变为庄子的泛神论。孔子的对于个体人格的尊重和张扬,如所谓的“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”,又发展为孟子的伟大人格理想,即所谓的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”;“修身、齐家、治国、平天下”;另一方面又演化为庄子的遗世绝俗的独立人格思想。这些纷繁的传统思想因素在古代通俗小说的理想人格塑造模式中都有非常明晰的表现,比如《水浒传》中的宋江这个理想人格。因此解释或说明这些模式如果不是放置在中国传统文化的背景上,有时甚至难以自圆其说。

中国古代文化传统中的一个非常重要的内容是实践理性,此种传统始于孔子。孔子之所以在中国文化史上取得至高无上的地位,主要的原因在于他用理性主义精神来重新解释古代原始文化“礼乐”并加以实践性的操作。他把原始文化纳入理性的统辖之

下,这就是所谓的实践理性,也就是把理性引导和贯彻于日常生活、伦理情感和政治观念中,而不是去作抽象的玄思。孔子之后,孟子和荀子先后相继完善了这一传统。儒家所造就的实践理性的文化特征是:怀疑论或无神论的世界观和对现实生活的积极进取的人生观。它以心理学和伦理学的结合统一为基础和核心,而努力在人生的日常生活中表现出来。比如儒家的三年丧葬制度。在这个制度里,儒家就是把传统的礼制归结和建立在亲子之爱这种普遍而又日常的心理基础和原则之上。把一种本来没有道理可讲的礼仪制度予以实践理性和心理学的解释,从而也就将那些原来是外在的强制性的规范,改变为主动性的内在欲求,把礼乐服务和服从于神,变而为亲情服务和服从于人。在孔子那里不是把人的情感、观念、仪式引向外在的崇拜对象,而是将这三个方面引导和溶解在以血缘为基础的人世之关系和现实生活之中,从而使感情不导向异化了的 theology 建构和偶像的崇拜,而是把其抒发和满足在日常生活心理和伦理的社会人生之中。从中国古代文化艺术的发展角度看,此种文化特征其实也就是中国艺术和中国文学的重要审美特征。

中国古代的小说,尤其是通俗小说,其相对独立和发展与改良后的传统儒学即理学的相对独立和发展基本同步,所以在前者的操作中往往把理性的引导和贯彻置于其日常生活的描写中,表面上看,这种做法是理学的影响,但就其深层基础来说却应该是传统儒学的实践理性的发扬和继续,亦即对中国艺术和审美的重要特征的坚持。因为这样的创作实际,也使得小说创作所体现出的创作模式具有了非常深刻和丰富的文化意蕴。

三、模式在古代通俗小说中的运用

在中国古代通俗小说的创作实践上人们可以很容易地发现:通俗小说作家们非常乐意甚至是趋之若鹜地在创作上对既有的或

古典的题材和素材进行再加工,而在创作方法和技巧上也大多将一些古老的描写方式或技巧逐步地因袭为模式而不断地使用。为什么在古代通俗小说的创作中,作家总是愿意一再去回顾和欣赏那些古迹斑斑的素材、故事和方式或模式?这其中所包含的乃是一个非常深刻的审美心理学问题。从事物的发展规律上看,似乎每一时代都应该有自己时代的创作,尽管是一些最伟大的作品,它也无法取代这一创新的趋势和要求;但在另一方面,文学却有着非常突出的继承性、永恒性的问题。古代文献和作品中所表现和体现出的民族审美情趣和艺术方面的追求,往往以超时空的性质凝聚在其作品中,而且这种凝聚下来的审美内容往往是与今天人们的感受、爱好、审美相吻合,因而在人们看来它有着永远的亲切感。从更深层的意上说,这是一种体现在一些作品中的情理结构,这种结构直到今天仍能与人们的心理结构有相呼应的同构关系和影响,正是这种结构蕴藏了艺术作品的永恒性。这样,心理结构创造了艺术的永恒,永恒的艺术也创造和体现了人类流传下来的社会性的共同的心理结构。在某种意义上说,心理结构是浓缩了的人类历史文明。而我们所讨论的古代通俗小说创作模式在很大的方面就是这种心理结构在小说艺术上的重要表现之一。

四、西方文学批评理论对于模式研究的启发

在古代通俗小说研究中,学界采取了多元的方法和多角度的考察,并因此获得了许多颇有价值的结论、寻绎出了一些可资借鉴的规律,但是,尝试着以模式解读的方式进行研究的情况尚不多见。我们现在采取这样一个向度和考察的角度进行研究,在很大的方面也是受西方文学批评理论的启发。

20世纪初,德国出现了胡塞尔的现象学,他的返回事物本身,对历史与现在的悬搁等现象学立场,给文学研究以很大的启示,其中的最主要点是使文学研究的注意力第一次自觉地由文学作品的

外部转移到文学作品的内部。尽管在理论上我们或许还不能深刻地领会现象学的理论本质,但作为一种理论方面的启示,我们却在其引导下,更有信心地走向中国古代通俗小说的内部。以模式来解读古代通俗小说的最初想法就是因为这样的启示而逐渐确立的。

还应该说明的是,在启发我们的研究思维上,以索绪尔为首创的结构主义文学批评理论的影响也是相当大的。在这一理论中,索绪尔曾经把语言看成是一种符号系统并由此提出了符号模式。在此,他认为首先应该对语言符号系统进行共时性的研究,即把它作为时间的横断面上的完整系统来研究,而不是像传统的语言学对语言进行历时性的研究,即从纵向的历史发展过程来研究。其后雅各布逊在发展此理论的基础时,又进一步认为隐喻和转喻是语言学上二元对立的典型模式;它们实际代表了语言的共时性模式和历时性模式,隐喻是选择的、联想的、共时性的,而转喻是组合的、句段的、历时的。在俄国,普洛普曾经以这一理论和方法对一百个俄国童话故事进行了研究,区别出了包含在这些故事中的永恒和易变的因素,结果发现,故事中的事情是易变的,但它们在故事中所发挥的作用却是永恒的和有限的,因此,他认为民间童话的特征就是经常把同样的行动分配给各式各样的人物;也因此,他进一步分析出了童话故事 31 种功能和一个最基本的叙事结构模式;列维—斯特劳斯更把这种理论向纵深进行了展开。他认为人类社会的每一种制度与每一习俗的后面,都有着深层的共同性的或相似性的无意识结构,而人类学家的任务就是运用结构主义语言学的方法寻找出隐含在人类社会的每一种制度和每一项习俗后面的深层结构。他并就此开创了结构主义神话学批评。他把神话故事看作是类似于语言学系统的神话系统,而把单个的神话看作是神话言语。以为神话的本质就是它所讲述的故事,而这些故事可以分为尽可能的短句子,也就是“构成单元”或“神话素”。这是

神话中最小的结构单位。在这样的理论指导下他对俄底浦斯神话进行了研究,并认为这个神话是由两组对立关系所组成的,两组关系透露出俄底浦斯神话的深层结构:人类是生于大地还是生于男女血缘关系的两种对立观念的调解。另一个结构主义批评家巴尔特则又认为:共同的结构模式存在于一切叙事作品中,而分析叙事作品的任务就是找出隐含其中的共同的结构模式。他还借用了“描述层”的概念,把叙事作品分为三层,即功能、行动、叙述层;结构主义的另一代表人物格雷马斯则以“角色模式”和“语义方阵”来分析文学中的现象。这些理论也都或多或少地启发和引导了我们对于中国古代通俗小说模式的研究和分析。

五、以模式解读中国古代通俗小说

我们可不可以先对中国古代通俗小说进行模式化的分解,然后再予以特定的描述和说明?回答应该是肯定的。客观的情况是:在中国古代通俗小说中确实存在着各种各样的模式化表现,而这些模式又是由不同的元素组合而成的。如果能够通过这些模式的分析来透视小说作品的内部,对于那些由元素组合而成的模式进行系统和概括,我们或许可以归纳和抽象出一定的或特定的法则和规律,了解一些艺术发展的某些意蕴,总结出一些与小说发展,与小说思想发展有关的理论或理论质素。此种研究尽管有许多西方的文学批评理论如结构主义文学批评理论的启示,但对于中国古代通俗小说研究而言,则不失为一个新的尝试。

中国古代通俗小说创作中可以归纳和总结出的模式是多样的。比如从叙事的方面可以归纳出引导模式、演讲模式、渲染模式、评价模式和概括模式;从语言上归纳可以有开头解释诗词的韵文领起模式,韵散相间的叙述模式;从题材选择上有演史模式、列传模式、志怪模式、账簿模式;就情节结构而言,可以有阻滞式、流水式、因果式、合拢式等等。其他,还有人物塑造方面的模式,情节

发展、结构布局方面的模式、人物活动背景方面的模式、描述时间流走模式、描述行人进行模式,以及人物命名模式、战争场面描写模式、性活动场面描写模式等等。此外,不同题材的小说也还在情节设置上表现出许多特定的模式。如神魔小说的引诱妖魔出战模式、言情小说的女挑男情节模式等等。

对于如上所罗列的一些模式,如果以模式学的原理和相应的研究方式来进行考察和说明,则可以构成一个新的古代通俗小说研究体系,这个体系也就是中国古代通俗小说模式学。

显而易见,在此一向度的考察和研究过程中,构成小说模式的各个元素是最小单位,也是一个核心,又是小说模式学研究的前提和基本对象。

六、模式学研究的意义

通过上面的论述,我们还可以进一步看出中国古代通俗小说模式学的价值意义。模式学研究的更主要意义在于:可以从古代通俗小说的具体演变过程入手,建立起一个阅读和分析古代通俗小说的动态过程。因为在古代通俗小说的发展演变过程,其实质是若干小说叙述模式的生成和发展以至模式化的过程,因此,描述和揭示这一过程,在某种意义上则是描述和说明小说模式的萌芽而至成熟的过程。

陈平原教授曾在其小说研究中,阐述过这样的结论,那就是不以社会的变迁来印证文学的变迁;而是从小说叙事模式的转变中探求文化背景变迁的某种折射。这是很有见地的。

一种小说创作模式的形成,其原因是相当复杂的。以中国古代通俗小说中的情节运转上的“巧合奇缘”为例。它的形成既与市民阶层追求“能教席上生风,不枉坐间星拱”的刺激之欣赏趣味有关;还与小说作家一贯具有的“平中求奇”的审美思想有关;同时也与创作中的有意使用“误会”这一手法有关。再如通俗小说开头解