



学术研究指南丛书

晚清小说研究 概说

天津教育出版社

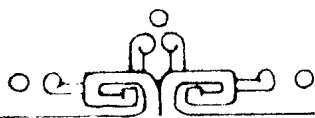


学术研究指南丛书

晚清小说研究 概说

袁健 郑荣 编著

天津教育出版社



责任编辑 窦永丽

书名题字 韩嘉祥

封面设计 董建

晚清小说研究概说

袁健 郑荣 编著

*

天津教育出版社出版

(天津市湖北路27号)

新华书店天津发行所发行

天津市武清县永兴印刷厂印刷

*

850×1168毫米32开 9.5印张 5插页 210千字

1989年7月第1版

1989年7月第1次印刷

印数1—1500(精)

ISBN 7-5309-0646-1

I·39 定价: 5.85元

出版说明

我们奉献给读者的这套大型系列化丛书——《学术研究指南》丛书，是以介绍哲学和社会科学各分支的概况、研究成果、研究动态和发展趋势为主要任务的。它是大学生、研究生跨入学术殿堂的基础读物，也是学术界、文化界、新闻出版界的必备参考书。

解放以来，特别是十一届三中全会以来，学术界空前活跃，以前所未有的热情向科学的深度和广度进军，结出了累累硕果。数以千计的学术专著和数以万计的学术论文的出版，就是最好的证明。一大批青年人为这种日益浓厚的学术研究空气所感染，希望跨入学术殿堂，为科学研究献身。但是，当他们接触到浩如烟海的资料、专著、论文时，便无所措手足了。有时，他们遍翻群书，也难得门径。一些学术界、文化界、新闻出版界的同志，常常接触自己并未作过深入研究的科学领域，但需要对其成果作出某种判断，也往往翻了好些书而难得要领。

为了解决类似的难题，我们编辑出版了这套概览性的、既有成果总结又有指示学术研究门径的书。这套丛书将分门别类介绍哲学和社会科学各分支的研究沿革，对各学科的研究成果

进行归纳和分析；对各学派或不同学术观点进行评介；对当前的研究动态及对未来研究趋势进行预测；还要介绍各学科特有的研究方法和手段。为了便于研究者检索，书后还附上该学科的基本资料书目及其提要 and 重要论文索引。这样，本书便集学术性、资料性和工具性于一身，一册在手，即可对某一学科研究的基本情况一览无遗，足供学人参考、咨询、备览；对需要深入研究的内容，也可按图索骥，省却“踏破铁鞋无处觅”的烦恼。

《学术研究指南》丛书，就每一种看，是该门学科研究的系统的具体的总结；从整体看，则是一定历史阶段学术研究成果的总检阅。因此，这套丛书的编辑出版将具有多方面的意义。它将为保存和积累文化，繁荣学术，培养新一代学术接班人起推动作用；从出版角度看，它填补了学术著作领域特别是“入门”这个层次的空白，也算作我们对出版事业的一点贡献。

这套丛书的编辑出版工作，得到许多专家学者的热情支持和帮助，我们在此深表感谢。我们期待有更多的帮助，以使这套丛书日臻完善。

天津教育出版社编辑部

目 录

绪 论	(1)
第一章 晚清小说研究的回顾与展望	(14)
一、1949年以前的晚清小说研究	(14)
(一) 研究概况	(14)
(二) 综合研究	(19)
(三) 作家作品研究	(27)
(四) 翻译小说研究	(65)
二、1949年至1976年的晚清小说研究	(69)
(一) 综合研究	(70)
(二) 侠义、公案小说研究	(74)
(三) 关于谴责小说的论争及批判	(85)
(四) 其它小说研究	(111)
(五) 小说理论研究	(116)
(六) 小说作品与研究资料的整理出版	(124)
三、1977年至1986年的晚清小说研究	(127)
(一) 宏观研究	(129)
(二) 比较研究	(147)
(三) 侠义小说研究	(154)
(四) 李伯元研究	(159)
(五) 吴趼人研究	(167)

(六) 刘鹗研究·····	(176)
(七) 曾朴研究·····	(183)
(八) 资产阶级革命派小说研究·····	(191)
(九) 其它小说研究·····	(194)
(十) 小说理论研究·····	(200)
四、近年来台湾学者研究晚清小说的部分观点·····	(209)
五、日本学者的晚清小说研究·····	(216)
六、对今后研究工作的展望·····	(223)
第二章 晚清小说研究资料题解·····	(229)
一、主要小说理论著述·····	(229)
二、小说作品总集·····	(236)
(一) 中国近代反侵略文学集·····	(236)
(二) 晚清文学丛钞·小说卷·····	(241)
(三) 晚清小说大系·····	(245)
三、研究资料集·····	(247)
(一) 晚清文学丛钞·小说戏曲研究卷·····	(247)
(二) 晚清小说目·····	(247)
(三) 孽海花资料·····	(248)
(四) 老残游记资料·····	(249)
(五) 吴趼人研究资料·····	(250)
(六) 李伯元研究资料·····	(250)
(七) 刘鹗及老残游记资料·····	(251)
四、研究著作·····	(252)
(一) 中国小说史略·····	(252)
(二) 中国近代文学之变迁·····	(253)
(三) 晚清小说史·····	(253)

(四) 中国章回小说考证·····	(254)
(五) 晚清文学报刊述略·····	(255)
(六) 中国近代文学论稿·····	(256)
(七) 中国近代文学论文集·····	(257)
五、研究刊物·····	(257)
(一) 中国近代文学研究·····	(258)
(二) 中国近代文学评林·····	(258)
(三) 清末小说研究·····	(256)
附录：重要论文索引·····	(260)
一、综论·····	(260)
二、作家作品论·····	(264)
三、小说理论研究·····	(288)
四、日文论文·····	(291)

绪 论

1840年（清道光二十年）的中英鸦片战争，打开了封建主义中国长期闭关自守的大门，随后世界各帝国主义国家相继入侵，剥夺了中国的政治主权、瓦解了中国自给自足的封建经济体制，使整个中国逐步沦为半封建半殖民地的畸形社会。中华民族到了生死存亡的危急关头，同时中国人民也开始了艰苦卓绝的反帝反封建的英勇斗争。中国历史处在一个大转折、大变革的时期。

在这个大转折的时期，历史赋予社会生活各个领域以许多新的内容和特色。在文学领域中，随着封建文学“神圣”地位的动摇，在西方资本主义思想的不断冲击下，晚清文学界发生了急速的变化，包括资产阶级改良主义和资产阶级民主主义在内的各种新的思想、流派，纷纷以其学说和作品行世，使当时的文学界呈现出新旧并陈、多变复杂的特点。

就小说界的情况看，从鸦片战争到戊戌变法的近六十年间，小说界表现得异常沉闷和保守。这时期的小说，根本没有正面反映当时中国社会所发生的一系列巨大变化，这时期从事小说创作的，几乎都是封建没落文人。小说界大量充斥着象《荡寇志》、《儿女英雄传》这样具有浓厚封建意识的作品，以及《品花宝鉴》、《青楼梦》、《花月痕》之类的狭邪小说和《三侠五义》、《彭公案》之类的武侠公案小说，使这时期

的小说界依然是封建小说的一统天下，出现了自《红楼梦》以来的一个低潮期。

到戊戌变法运动后，随着中国资产阶级改良主义思潮和资产阶级民主主义思想的发展、传播，资产阶级小说在短短的几年间迅速发展起来，它就象一股冲破堤岸的洪流，以其迅猛不可阻挡之势，冲进了中国文学的殿堂，并堂堂正正地占据了正宗地位，使沉寂的小说界出现了一个小说史上罕见的崭新局面。在这时期，小说阵地空前扩大，十几种专载小说作品和小说理论的杂志相继问世，其它报刊也多刊登小说。其中影响最大的有《新小说》、《绣像小说》、《月月小说》、《小说林》和《新新小说》，晚清的小说名作几乎都曾在这类杂志上发表。在此同时，小说理论空前繁荣。当时主要的小说理论家、批评家有梁启超、严复、夏曾佑、狄平子、王无生、徐念慈、黄摩西以及林纾、王国维等。晚清小说理论的繁荣，彻底改变了人们传统的小说观念，使小说终于得到了社会的承认，推动了小说创作的发展。这时期还出现了许多专业小说作家，创作了以往任何一个时代都不能比拟的数量众多的小说作品。据不完全统计，仅从1902年至1911年的十年中，就有作品五百余部，创中国小说史上的空前记录。晚清小说不仅数量巨大，而且多描写当代生活，紧密联系现实斗争的实际，出现了一大批以《官场现形记》、《二十年目睹之怪现状》、《老残游记》、《孽海花》为代表的揭露官场腐败、抨击社会黑暗的谴责小说和以《自由结婚》、《洪秀全演义》、《狮子吼》等为代表的资产阶级革命小说，形成了一股巨大的批判现实主义文学思潮，表现了时代的觉醒和人们对于崩溃中的封建社会的深沉反思，在资产阶级启蒙运动和旧民主主义革命中起到了不可

低估的历史作用。从这个意义上说，晚清小说堪称一代之文学。

晚清小说能在短短的十几年间，突然奇迹般的活跃起来，自然有其深刻的社会原因，正如鲁迅先生在《中国小说史略》中所指出：

戊戌政变既不成，越二年即庚子岁而有义和团之变，群乃知政府不足与图治，顿有拊击之意矣。其在小说，则揭发伏藏，显其弊恶，而与时政，严加纠弹，或更扩充，并及风俗。^①

鲁迅先生从文学反映论的原则出发，正确揭示了晚清小说繁荣发达的社会政治原因，其见解无疑是很深刻的。除此之外，我们认为晚清小说的繁荣还有另外两个重要原因：

首先，受到西方文学影响后产生的小说理论的传播。

自1840年第一次鸦片战争到1894年中日甲午战争中，中国屡遭惨败，民族存亡的危机日益加深，迫使当时的进步人士纷纷探求中外双方之所以胜负的奥秘。这时资产阶级改良派登上历史舞台，发出“救亡图存”的呼吁，鼓吹“要救国，只有维新；要维新，只有学外国”的口号。伴随着政治上的维新变法，衰败的中国，在文化思想上开始了第一次认真的向西方学习。

这时期文学思想的变化，突出地表现在资产阶级改良派学习西方文学、改造中国旧文学的“文体革命论”的提出。改良派领袖梁启超认为，文学在西方资产阶级革命时，在宣传启蒙

① 鲁迅：《中国小说史略》，《鲁迅全集》，人民文学出版社1973年版，第9卷，第434页。

思想、揭露批判封建主义的斗争中，起了决定性的作用。他说：

在昔欧洲各国变革之始，其魁儒硕学、仁人志士，往往以其身之所经历，及胸中之所怀，政治之议论，一寄之于小说……往往每出一书，全国之议论为之一变。彼美、英、德、法、奥、意、日本各国政界之日进，则政治小说为功最高焉！^①

同时，梁启超又认为，中国群治腐败的总根源，在于中国人受了中国旧小说的思想毒害，中国旧小说中充满了秽质毒素，导致了中国的贫穷落后。于是，从1898年到1902年间，梁启超发表一系列文章，猛烈抨击陈腐僵死的旧文学，提出了包括“文界革命”、“诗界革命”、“小说界革命”在内的“文体革命”论的口号。并具体指出了“文体革命”的要求，即要有新意境、新语句。其所谓新，就是要效法西方，要具有“欧洲之意境语句”，“欧洲之真精神、真思想”，“要以欧西文思”入中国文（《夏威夷游记》）。企图以西方文学思想改造中国文学，达到传布西方文明、维新改良的目的。

在改良派的“文体革命”论中，影响最大的当是“小说界革命”论。梁启超说：

欲新一国之民，不可不先新一国之小说。故欲新道德必新小说，欲新宗教必新小说，欲新政治必新小说，欲新风俗必新小说，欲新学艺必新小说，乃至欲新人心，欲新人格，必新小说。何以故？小说有不可思议之力支配人道。

^① 梁启超：《译印政治小说序》，1898年《清议报》第1册。

故。^①

小说被抬到了可以“新民救国”的吓人高度。

“小说界革命”论的提出，得到当时文学界的一致响应，不仅是资产阶级改良派，甚至政治观点更激进的资产阶级革命派也卷入了“小说界革命”的热潮中，涌现出一大批鼓吹小说的理论文章。这些文章几乎无一例外地一反传统的小说观念，而走上另一个极端——极力抬高小说的社会地位，夸大小说的社会功能。

改良派的“小说界革命”论在小说观念上，把小说从以儒家学说为中心的思想体系中解放出来，使小说不再是维护封建统治的工具和作家自我表现的玩物，而成为一种“使民开化”、改造社会的武器，这对于彻底摧毁封建正统小说观念，开创晚清小说繁荣发达的新局面起了决定性作用。从此以后，人们对小说的看法发生了根本的转变，小说在文坛上开始占据主要地位，并结束了封建统治阶级左右小说发展的历史，第一次把小说运动的领导权转移到新兴资产阶级手中，成功地领导了小说发展的新潮流，使处在封闭状态中自我发展、自我完善的中国小说开始汇入世界文学的洪流之中，其历史功绩是不可磨灭的。

当然，改良派也表现出非常明显的局限性。在小说与社会生活的关系上，他们的看法是唯心主义的，他们过分夸大了小说的社会作用，本末倒置地把小说看作是决定整个社会命运，创造新世界、新民众的东西，并把中国社会衰败的根源归罪于

① 梁启超：《论小说与群治之关系》1902年《新小说》，第1卷，第1期。

中国无好小说；他们还过于强调小说为当前政治服务，造成了对小说艺术性的忽视，使小说成了他们政治主张的宣传品。改良派的这些理论我们现在看来是相当偏执和片面的。但在当时那个特定的历史环境中，时代容忍了他们的偏颇，时代接受了他们的“小说救国”论。

几乎是在资产阶级改良派发动“小说界革命”的同时，资产阶级革命派小说理论家也登上了小说论坛，特别是到1905年中国同盟会成立以后发表的小说论文，几乎都出自革命派理论家之手。革命派的小说理论家一方面和改良派一起参与“小说界革命”运动，另一方面他们又针对改良派小说理论的弊病，提出了尖锐的批评，纠正了改良派的偏差，为晚清小说理论的发展作出了出色的贡献。

在小说与社会生活关系的认识上，革命派小说理论家坚持小说是社会生活的反映的唯物主义观点。徐念慈指出：“余平心论之，则小说固不足生社会，而惟有社会始成小说者也。”

（《余之小说观》）黄摩西也说：“小说之影响社会固矣，而社会风尚实先有构成小说性质之力：二者盖互为因果。”（《小说小话》）他们共同认为不是小说决定社会，而是社会决定小说；小说既受社会的制约，又能反过来影响社会。这就摆正了社会生活与小说创作之间的因果关系。

革命派还明确强调小说艺术的重要性，强调小说要形象地反映生活，力图正确把握小说艺术的本质。黄摩西在《小说林发刊词》中论述了小说与哲学、科学之区别，强调小说的美学特点，指出：“小说者，文学之倾于美的方面之一种也。”徐念慈的《小说林缘起》运用西方文学、美学理论，更明确的提出小说必须具有“满足吾人美的欲望”、“具象的理想”、

“美的快感”、“形象性”和“理想化”五个具体要求，较全面地揭示了小说艺术的本质特点。

革命派小说理论家还正确回答了应当如何看待我国古代小说遗产的问题。王无生在《中国历代小说史论》中论述了我国小说发展的历史，在肯定古代优秀作品并予以高度评价的同时，还能辩证的批评其不足之处。

资产阶级革命派作为晚清时期最进步的社会力量，较改良派更富于革命性，他们在与封建文化的斗争中和借文学手段宣传革命、唤醒民众方面都起了积极的作用，他们的小说理论为以后“五·四”新文学的小说理论奠定了坚实的基础。当然，革命派的文学思想也存在一些弱点，例如在对西方文学理论的理解方面，他们还是以“古目观新制”，也还有个别革命派小说理论家在“小说救国”论的道路上比改良派走的更远。由于时代的局限，使他们还不能完全承担起建设反帝反封建新文化的重任。中国资产阶级革命派的未竟之业，只有留待中国无产阶级来完成了。

除革命派之外，接受了西方文学思想的影响与改良派小说理论相左的还有王国维。王国维接连发表《红楼梦评论》等一系列论文，祖述康德、叔本华、尼采等人的哲学思想和美学思想，用距离美学、超功利文学观、文学起源于游戏等唯美主义和形式主义理论去解释中国的文学现象，并注意中西文学的比较研究，提出艺术是“最神圣、最尊贵而无与当世之用”的超功利文艺观。他的理论虽然带有较多的消极成份，但他毕竟是较早的、较系统的接受并介绍了西方的一些进步文学观念和方法论；他从审美的角度来看待文学，体现了对文学本质的把握，在晚清堪称有卓越的眼光，使得他在文学艺术规律方面不

乏精辟的见解。

其次，翻译小说的推波助澜也是促成晚清小说繁荣的重要原因。

从甲午战争以后，由于资产阶级的倡导，不仅西方的自然科学、社会学说被介绍过来，还翻译了大量的西方文学作品。据统计，晚清的翻译小说约为创作小说的两倍。当时最主要的小说译者是一位不懂外文的翻译家林纾。1896年至1897年林纾与留法学生王子仁合作，翻译了小仲马的《巴黎茶花女遗事》，从此西方人情小说登上了中国文坛，仅林纾就译出了一百七十余种作品。除林纾外，晚清著名小说翻译家还有包天笑、周桂笙、冷血、鲁迅等。晚清翻译小说中有相当一部分是狄更斯、雨果、巴尔扎克、塞万提斯等西方文学巨匠的作品。这些翻译作品“使中国知识阶级，接近了外国文学，认识了不少的第一流作家，使他们从外国文学里去学习，以促进本国文学发展。”^①翻译小说中所描绘的资本主义国家的社会形态，所宣传的科学、民主思想，以及欧洲被压迫民族争取自由解放的斗争图景，在精神上给晚清小说作家以很大的影响。至于在批判现实主义和浪漫主义的创作方法以及表现形式、写作技巧等方面，翻译小说为晚清小说提供了更多的借鉴。

翻译小说给晚清小说输入新鲜血液的同时，也带来一些副作用。当时的翻译界，除鲁迅主张直译外，大都是译述，作品在翻译过程中多经过译者的改造，有的甚至面目全非，且不注意译本选择，翻译了大量三角恋爱小说和侦探小说，这些作品

① 阿英：《晚清小说史》，人民文学出版社1980年8月新1版，第182页。

与中国原有的才子佳人小说、公案小说合在一起，直接影响了鸳鸯蝴蝶派小说和黑幕小说的产生、泛滥。

综上所述，晚清最后十几年间的小说，是晚清小说的主流，它是当时特定的历史环境所造就的，是在新的小说观念指导下创作的，是受到西方文学思想和翻译小说的影响而产生发展的。也正是由于这些特殊的历史原因，构成了晚清后期小说所具有的不同于前代小说的时代特征。这就是：

一、鲜明的政治倾向，突出的反帝反封建主题。晚清后期的小说家，生活在时代的浪潮中，他们反对帝国主义的侵略，不满清廷的腐败无能，强烈要求改变现实，便以作小说的方式投入到社会斗争中去。他们不仅通过作品来反映和抨击现实的黑暗，表达自己的爱憎，而且自觉地意识到以小说为武器，作为政治斗争中的一个重要手段。这是以前中国文学史上从未出现过的现象。而由此创作的目的性就更明确，作品的政治性也就更强烈。还有些作者把为政治斗争服务作为小说创作的唯一目的，在作品中千方百计地表现自己的政治观点，而这种表露又常常是迫不及待的、坦露无遗的，小说成了他们“发表政见、商榷国计”的手段，成了他们要求变革社会的政治主张的宣传品。

晚清资产阶级改良派和革命派的政治主张虽然不同，甚至尖锐对立，但力图通过小说唤醒民众，为实现自己的政治目标服务却是一致的。无论是揭露现实黑暗、抨击封建统治阶级腐朽衰败，指陈帝国主义侵略暴行的改良派谴责小说，还是宣传推翻帝制、鼓吹民主革命、讴歌人民群众反帝反封建斗争业绩的革命派小说，或是主张教育救国、实业救国，宣传妇女解放，提倡科学，反对封建迷信、封建习俗的小说，都充满了炽烈的