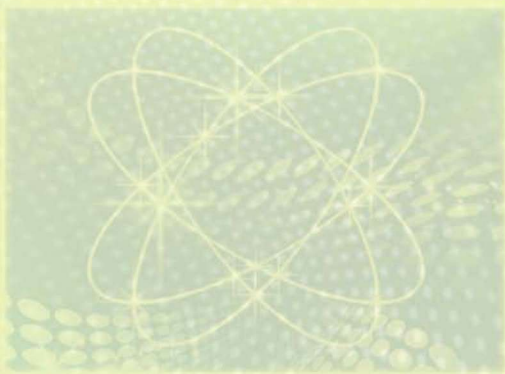


宋辽金元小说史

第2版

张兵 著



复旦大学出版社

宋辽金元小说史

第2版

张 兵 著

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

宋辽金元小说史 第2版/张兵编著. -上海市:
复旦大学出版社, 2007.04

ISBN 978-7-309-02874-4

宋辽金元小说史 第2版

张兵 编著

【出版发行】 上海市：复旦大学出版社，2007.04

【ISBN号】978-7-309-02874-4

【原书定价】25.00

【中图法分类号】I.199（文学）

【参考文献格式】张兵. 宋辽金元小说史 第2版.

上海市：复旦大学出版社，2007.04.

“复旦博学论丛”编印缘起

作为一流名校的出版机构,我们始终奉行打造精品的一贯理念,坚持弘扬学术的不懈追求。“复旦博学论丛”的推出,就是在认真回顾、不断总结我们已有实践的基础上,力图进一步完善这种理念和追求的尝试和探索之一。

任何一部真正有质量、有价值、有层次的学术著作,也许因为其涉及领域的专深而需求有限,但就构筑学术研究的丰碑大厦而言,则一定是不可或缺的砖石;也许永远不会像一般畅销读物那样普及风行,但从学术研究的历史发展视角着眼,却应该具有更加长久的存在价值;也许由于不能带来可观的经济效益而不符合出版产业的市场要求,但终将以其对学术的特殊贡献而成就出版文化的永恒功德。我们理解学术研究的艰辛,因而不敢辜负为之矻矻奋斗的作者;我们虽知学术出版的代价,但是决不推诿自己责无旁贷的使命。为此,在进一步努力开拓、做好一系列更新品牌、更高质量的学术选题的前提之下,另从历年已经出版的各类相关著作中复加精选,集成“复旦博学论丛”,以全部统一的版式装帧、若干必需的内容校订和尽量考究的工艺制

作,分辑再版重印。它们中既有先后分获诸如“教育部人文社会科学研究优秀成果奖”、“全国高校优秀学术著作奖”、“上海市哲学社会科学优秀成果奖”、“上海市优秀图书奖”等各类学术、图书奖项,为学界肯定认可者;也有因初印数量不多,而售罄之后又有良好反映评价和陆续不断需求者;还有作者虽然已经不幸辞世,我们欲重印其开创立说、流风及今的代表力作以感念其献身学术、支持出版之高谊者。总之,它们既是我们长期以来努力坚持,与几代学者风雨同舟、甘苦共享的合作见证,也是我们多年之中脚踏实地,和全体同仁不断进取、精益求精的部分积累。

值此“复旦博学论丛”问世之际,我们还要借此机会,再次衷心感谢所有一贯信任、支持我们工作的全部作者,同时衷心感谢众多关注、鼓励我们事业的广大读者,并且也衷心感谢长年恪尽职守、默默奉献的社内同仁——没有他们,我们将一事无成。

为了我们坚信的理念,为了我们坚持的追求,为了我们坚守的职责,我们希望尽力做得更多更好;因此也期盼来自各方的批评指教。

复旦大学出版社

2006年12月18日

序

王水照

中国小说史研究的奠基者是鲁迅先生。他的开山之作《中国小说史略》出版于1923—1924年间,离今已七十多年了。在这四分之三的世纪岁月里,后来的研究者们追踪前贤,继起奋进,出现了不少有关中国小说史的著作:有通史性的,有分体分类性的,也有断代性的。小说史的编写体例原应该是多种多样的,以便从多种视角对其历史发展脉络和情况进行考察,更准确地逼近研究对象的真实面貌。我们已有的各种小说史论著取得的成绩是可喜的,极大地推动了这一学科的发展。但就断代史而言,仅有《唐代小说史话》(程毅中)、《唐前志怪小说史》(李剑国)、《明清人情小说研究》(方正耀)等著作,而对于处于中国小说重要转变阶段的宋辽金元时期的研究,却相对薄弱,论著较少,这对研究的整体格局和研究力量的配置来说,不尽妥当、合理。因此,当我读到张兵先生的近著《宋辽金元小说史》时,感到由衷的喜悦。

从文体学的角度来观察中国文学的大致走向,宋元小说可以说是实现了文学重心的两个转移:一是从文言小说为主转变为以白话小说为主。钱钟书先生在论及宋代话本时说过“这个在宋代最后起、最不齿于士大夫的文学样式正是一个最有发

展前途的样式,它有元、明、清的小说作为它的美好的将来,不像宋诗、宋文、宋词都只成为元、明、清诗、文、词的美好的过去了。”也就是说,明清小说固然是我国小说最繁盛的时期,但它离不开宋元小说为之打下的坚实基础,完全可以断言:宋元小说,特别是话本标志着我国小说史的新纪元。二是从雅文学向俗文学的重心转移。诗、词、文这些主要流传于文士阶层的“雅”文学样式,在宋代均趋成熟,我们虽然也应恰当估计明清的诗、词、文的成就(尤其是清代的诗歌普遍繁荣、词学“中兴”、桐城古文等),但整个文学的重心毕竟已倾斜于主要流传于市井小民的小说、戏曲方面了。这个转变的意义是重大的,它带来了文学观念和功能(政教与娱乐)、文学性质(走向商品化)、传播手段(案头、书面与演唱、口头)乃至文学内容和艺术等一系列的深刻变化。这两个转变是密切相关的,后一转变是由前一转变自然推演而来,促成后一转变的主要关键仍是宋元话本的崛起。

本书作者张兵先生正是努力从这个大背景上来展开论述的,他确认“话本小说的繁荣,是宋代小说走向辉煌的主要标志”,“开拓了文学的新局面”;还在全书结构上作了相应的安排。如在宋代部分,打破了纯以时间为序的单一结构,而把“南宋的话本小说”独立成章,置于书中最为突出的地位;对元代话本的评述,也充分、详细,处处强调上述主旨。我以为是可取的。

上引钱钟书先生的一段话,见于他在20世纪60年代为中国社会科学院文学研究所《中国文学史》所执笔的《宋代文学的承先和启后》章。此章中他关于话本艺术还有一段精彩的分析,为全书所掩而未被人们注意,我现借此机会作较多引录。他说:

文学作品里的对话问题在话本里也接近于解决。文言作品记述对话的时候,常常只让人知道角色讲些什么,而不能传达口吻神情、让人知道他们是怎样讲的,于是减削了对话烘托人物性格的功用。在唐人的多数传奇里,不同性别和身份的角色用同一腔调来说话,甚至作者的叙事和角色的对话是同一风格。宋人话本开始使讲故事者的语气跟故事里人物的语气显然区分,更使故事里各个人物的语气比较地彼此差别;这样,对话不仅能够推动故事的情节,也可以衬出人物的性格。这是小说技术上的大革新,并且对后来戏曲的说白起了影响。

钱先生从唐传奇与话本两者语言的精细入微的有趣对比中,揭示出话本语言对故事情节、人物性格的作用,进而认为话本是“一个比诗、词、‘古文’灵活、富有弹性的体裁”。人物、情节、语言应是统一的有机整体,也是小说构成的三大要素,在话本中,人物形象从上层贵族官僚、豪士侠客、才子佳人转为市井小民,故事情节上突破传奇神幻拘限而展示日常生活场景,语言描叙上的日趋活泼、细腻,都是白话小说的特点与优点。凡此种种,读者从张兵先生的这部著作中也会读到颇见功力的具体分析,可以印证钱先生的见解。

突出宋元白话小说的地位和成就,并不意味着对文言小说的忽视和轻视。实际上两者之间存在着互摄互融、相反相成的关系。不仅话本作者吸取文言小说的滋养,“《夷坚志》无有不览,《琇莹集》所载皆通”(《醉翁谈录》);而洪迈的文言小说《夷坚志》,其人物、故事之兼取市井,语言之并采俚俗,也是显而易

见的。本书对文言小说也用了不少篇幅予以评说,自是理所当然的;至于提出的“准话本”概念,即特指那些与白话小说有着千丝万缕联系的文言小说,反映出文言小说向白话小说转型期的一种独特的文化现象。这一提法也是很有启发性的。

在我看来,一部文学史应该包括三个方面的内容:一是叙述其历史发展过程,二是评价重要作家作品,三是探讨文学发展规律。这大概也是读者的阅读期待。这部《宋辽金元小说史》较好地满足了这些要求。张兵先生是位长期从事小说研究的中年学者,已有多种有关论著问世,在学术界有一定影响。他凭借多年的学术积累,又以严肃认真的态度从事本书的写作,为读书界贡献了一部兼具导读和提高的良好著作。全书以论点平稳、材料丰赡见长,用力甚勤,没有草率成篇的章节。尤其对是学术上的问题点,如话本小说的著作年代、“说话”的分类等,均能提出自己经过独立研究的一家之说,显出相当的学术深度。语言通畅、条理明晰、可读性强,也是本书的一个长处。

我对小说素无专门研究,承张兵先生不弃,问序于我,聊书读后感想如上,并求正于作者与方家。

2001年3月11日

目 录

序	王水照	1
引 言		1
第一章 北宋初期的小说		4
第一节 《稽神录》、《江淮异人录》等志怪小说		5
第二节 《贾氏谈录》、《南唐近事》等志人小说		11
第三节 《绿珠传》等传奇小说		17
第四节 《太平广记》		27
第二章 北宋中期的小说		38
第一节 《洛阳缙绅旧闻记》等志人小说		39
第二节 《茅亭客话》等志怪小说		64
第三节 《青琐高议》等传奇小说		71
第四节 话本小说的崛起		89
第三章 两宋之交的小说		106
第一节 《唐语林》等志人小说		107
第二节 小说类书的编纂		125
第四章 南宋中后期的小说		129
第一节 《夷坚志》		130
第二节 《睽车志》等志怪小说		136
第三节 《齐东野语》等志人小说		142

第四节 《李师师外传》等传奇小说	161
第五章 南宋的话本小说	168
第一节 南宋“说话”的兴旺发达	169
第二节 小说话本(上)	183
第三节 小说话本(下)	211
第四节 说铁骑儿话本	245
第五节 讲史话本	258
第六节 说经话本	264
第六章 辽金时期的小说	273
第一节 《焚椒录》	273
第二节 《续夷坚志》	276
第七章 元代小说	280
第一节 小说话本	281
第二节 讲史话本	311
第三节 《归潜志》等志人小说	339
第四节 传奇《娇红记》	354
后 记	359
再版后记	362

引言

在我国文学史上,宋辽金元文学有着重要的地位。从目前留存的作品看,不仅传统的诗、文、小说继续得到发展,而且唐代开始萌芽的词、戏剧,也迅速崛起,加上说唱文学诸宫调、话本小说的勃兴,形成颇为壮观的文学百花园。倘用历史的眼光视之,无疑是中国文学发展锁链中的重要一环。尤其是宋词和元杂剧,双峰并峙,被人称为是时代文学的代表。

从宋辽金元文学的总体来看,我们也不能忽视小说创作所取得的杰出成就。清初著名的文学家丁耀亢说:“小说始于唐宋而广于元,其体不一。”^①从广义的“小说”概念来看,他说“小说始于唐宋”尚有可商榷之处^②,但指出小说在宋元时代的广为发展,且诸体皆备,确是一个毋庸置疑的历史事实。

我国古代小说,大体上可分为文言小说和白话小说两大系

① 丁耀亢《续金瓶梅集序》,转引自《金瓶梅续书三种》,齐鲁出版社1988年版。

② “小说”是伴随着人们的劳动而产生的一种文学活动,在我国有着悠久的历史。鲁迅在《中国小说的历史变迁》一文中说:“人在劳动时,既用歌吟以自娱,借它忘却劳苦了,则到休息时,亦必要寻一种事情以消遣闲暇。这种事情,就是彼此谈论故事。”而这“彼此谈论”的“故事”,由文人把它记录下来,实是后世“小说”的渊源。此为广义的小说概念。而狭义的“小说”概念,系指现代意义的“小说”而言,它的产生,大约要自唐代传奇开始。

统。宋辽金元小说也是如此。

以文言小说而言,正如《四库全书总目》所说:“唐宋而后,作者弥繁,中间诬漫失真、妖妄荧听者固为不少,然富劝诫、广见闻、资考证者也错出其中。班固称小说家流盖出于稗官,如淳注谓王者欲知里巷风俗,故立稗官使称说之,然则博采旁搜,是亦古制,固不必以冗杂废矣。”^①宋辽金元小说继承了我国古代小说,尤其是唐代小说的传统,传奇、志怪、志人等各种体裁都有较为可观的成就。《太平广记》、《青琐高议》、《夷坚志》、《绀珠集》、《分门古今类事》、《类说》、《绿窗新话》、《醉翁谈录》(罗烨著)等各种小说总集、类书和理论著作的涌现,更是呈现出前所未有的皇皇巨观。

再以白话小说而言,宋辽金元时代更呈现出新面貌。由唐代萌生的话本小说此时异军突起,占领了市民文化生活的阵地。那时,“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆”^②,瓦舍勾栏,茶肆酒楼,露天空地,街道寺庙,私人府第等等,都有艺人在演说话本小说。就连皇帝本人,也在朝廷设立“供奉局”,常常召唤艺人前去内廷供奉^③。据初步统计,目前存世的宋辽金元小说话本约五十余篇^④,讲史话本八种^⑤,还有说铁骑儿和说经话本五种^⑥。至于那些已经失佚的话本小说则未计算。如罗烨在《醉翁谈录》一书中著录的一百一十三种话本小说,基本上都已湮灭于历史的尘埃中。这也可看出流逝的岁月留给后人的吝啬

① 《四库全书总目》卷一四〇“子部小说家类”一。

② 孟元老《东京梦华录·序》,中国商业出版社1982年版。

③ 绿天馆主人《古今小说·序》,人民文学出版社1958年版。

④ 具体篇名见本书第五章、第七章。

⑤ 同上。

⑥ 同上。

和遗憾是何其之多。另有那些如《四和香》之类的“准话本”^①，也不胜枚举。可见话本小说在宋辽金元时代的繁荣状况。它对后世文学也产生过广泛影响。鲁迅说过：“总之，宋人之‘说话’的影响是非常之大，后来的小说，十分之九是本于话本的。”^②有人称宋辽金元时代是“平话”的时代，诚非虚言。

由上观之，宋辽金元小说在我国文学史上的地位，是一个客观存在，它与诗、文、杂剧等诸体文学并驾齐驱，成为构筑我国璀璨文学殿堂的重要组成部分。

① 这是笔者杜撰的名词，详见本书第二章和《苏州大学学报》1998年第1期发表的拙文《“准话本”刍议》。此文后经润饰后，又转载于《中国学研究》第二辑，中国书籍出版社1998年8月出版。

② 鲁迅《中国小说的历史变迁》，见《中国小说史略》附录，齐鲁书社1997年版。

第一章 北宋初期的小说

北宋初期，指宋太祖建隆元年（960）至宋太宗至道三年（997）。这三十多年，是宋王朝中央集权制封建统治建立的时期，也是古代小说的复苏期。

我国小说的发展，至唐代已日趋成熟。尤其是传奇的崛起，以其情节叙述的委婉曲折细致和人物艺术形象刻画的鲜明丰满而赢得了世人对小说的独立地位的认可。但至五代十国时期，连年不断的战乱使小说的发展势头受到遏制。在宋王朝建立后，社会又重新开始趋向安定，小说的发展也逐渐迈上正道，进入初步复苏的阶段。

北宋封建王朝建立后，统治者面临的首要课题是巩固政权。宋代立国之初，昭义节度使李筠和淮南节度使李重先后起兵讨伐赵氏王朝。赵匡胤在部将慕容延钊和石守信等人的帮助下，很快平定了叛乱。然而，刚站稳脚跟的赵匡胤，对拥有重兵的武将们始终放不下心，在赵普等人的策划下，罢免了慕容延钊、韩令坤等人统领禁军的兵权，又寻找借口解除了拥戴他登基的石守信等人的统军权。赵氏政权在消除内部的隐患后，由赵匡胤和他的弟弟赵匡义亲自统兵，南征诸地，前后共花去二十余年时间，基本上统一了全国。但北伐燕云，却损兵折将，几次出征皆大败而归。至公元 986 年，潘美、杨业兵败，宋军全线崩溃，损失

惨重。这时,统治者才暂时息兵,对外采取守势,而致力于加强国内的统治,以奠定政权的根基。

蔡居厚《蔡宽夫诗话》在论述北宋初期的文学风尚时,指出过它的一个鲜明特点是“国初因袭五代之风”。此虽说的是诗歌作品,但综观政权嬗变期诸体小说的发展,也莫不体现着这一特点。

第一节 《稽神录》、《江淮异人录》等志怪小说

我国的志怪小说起源于古代的神话传说、宗教迷信传说和地理博物传说,历来为人们所钟爱。在晚唐和五代十国时期,人们喜爱志怪小说的热情未变,而且社会的动荡不息,更使人们祈望神灵的护佑,这为志怪小说的发展提供了更相宜的土壤。吴淑《江淮异人录》卷下说:“保大中,江淮富盛。上好文雅,悦异奇之事。召之入宫,益观其术,不以贯鱼之列待之。”^①可为佐证。入宋之际,有专“话近代异事”的《灯下闲谈》一书问世。在宋初则以《稽神录》和《江淮异人录》这两部志怪小说集最为引人注目。《稽神录》的作者是徐铉,《江淮异人录》的作者是吴淑。吴淑是徐铉的女婿,两人都是显赫于世的名臣,曾被钦定为《太平广记》的编纂者。所以,《稽神录》和《江淮异人录》的问世,对宋代小说,尤其是志怪小说的发展,起了直接的示范作用。宋代志怪小说的创作,基本上是因袭着他们开辟的道路前进的。

先说徐铉和《稽神录》。

① 《耿先生》,见《四库笔记小说丛书》,上海古籍出版社1991年版。

徐铉(916—991),字鼎臣,扬州广陵人,自幼聪慧俊朗,擅长小学及篆刻,颇有文誉,与画家韩熙载齐名。他曾仕吴为校书郎,又仕南唐,官至吏部尚书。后随李煜归宋,为太子率更令,累官散骑常侍,其学识渊博。文莹说:他“在江南日,著书已多,乱离散佚,十不收一二,传者止文集二十卷”^①,甚为可惜。今本《稽神录》六卷明系徐铉所著,“传者止文集二十卷”的说法不确。

《宋史》本传说:《稽神录》“多出于其客蒯亮”,实乃因袭旧说而来。《郡斋读书志》曾摘引杨大年的话说:“江东布衣蒯亮,好大言夸诞,铉喜之,馆于门下。《稽神录》中事多亮所言。”今本《稽神录》中存有蒯亮所说的两则小说,其余二百余则故事都未提及。《郡斋读书志》还载有作者的自序说,“自乙未岁(935)至乙卯(955)凡二十年中,仅得百五十事”,可见《稽神录》的撰写始于入宋以前。考之书后唐同光以前都记年号,而后唐明宗建国后只记甲子,称南唐为江南、南唐官员为伪官等,说明徐铉在入宋以后,又对书中的年号称谓作过修改。《枫窗小牋》说:徐铉是御修《太平广记》的编者之一,在征得主编李昉的同意后,将《稽神录》全部辑入书中。今本《太平广记》中存小说二百二十一则,比宋本“百五十事”增加七十余则,几近三分之一。这说明《稽神录》在辑入《太平广记》时,徐铉又对它作过较大的增补。《宋史》本传说:“铉性简谈寡欲,质直无矫饰,不喜释氏而好神怪,有以此献者,所求必有所请。”所以,在《稽神录》中夹入若干则他人包括蒯亮所说的故事,并非没有可能,但据此否定徐铉的著作权,没有说服力。

《四库全书总目提要》说:《稽神录》“皆记神怪之事”。全书

^① 文莹《湘山野录》,见《四库笔记小说丛书》,上海古籍出版社1991年版。