

胡怀琛



国学名家选粹

后人以为直到有了《三国演义》、《水浒传》而后，中国始有小说

中国书籍出版社

胡怀琛



国学名家选粹

后人以为直到有了《三国演义》、《水浒传》而后，中国始有小说，以前没有小说。这都是前人见解的错误。

中国书籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国小说研究/胡怀琛. —北京:中国书籍出版社,2006.6

(国学名家选粹)

ISBN 7-5068-1433-1

I. 中… II. 胡… III. 古典小说—文学研究—中国 IV. I207.409

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 043673 号

责任编辑:林 泉 王 俊

责任印制:熊 力 武雅彬

封面设计:林静设计

出版发行:中国书籍出版社

地 址:北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话:(010)51259192(总编室) (010)51259186(发行部)

电子邮箱:chinabp@vip.sina.com

经 销:全国新华书店

印 刷:北京飞达印刷有限责任公司

开 本:880×1230 毫米 1/32

印 张:6 印张

字 数:91 千字

版 次:2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

印 数:00001-10000 册

定 价:16.00 元

序 言

王生平

上世纪末出现的“国学热”，热了不久即被“西学热”冲淡，正如在此之前的“美学热”很快被“文化热”所取代一样。转型时代的“车轮”转得如此之快，令人眼花缭乱，目不暇接。就“国学”而言，回首一瞥上世纪初叶辛亥革命前后情景，恍如昨日，何其相似乃尔。那时有《国粹学报》，今日有《国学季刊》；那时出“国学”丛书，今日有大规模“儒藏”编纂工程；那时有“国学大师”，今日“大师”更多；那时有《拟设国粹学堂启》的设想，今日有“孔子研究院”、“国学班”的建立，甚至沉寂几十年的私塾也星星点点地萌发出来；那时有“20 世纪，为中国古学复兴的时代，岂不盛乎”的渴望，今日有“民族文化复兴”的期待。尽管从辛亥革命到 21 世纪初，人们经历了“打倒孔家店”的“五四”洗礼和“文革”



横扫“四旧”以及随后而来的“评法批儒”运动，但“国学”不但没有消逝，反而以“热”的形式姗姗而来。这意味着什么？时间说明一切，此情此景难免引发人们“未觉池塘春草梦，阶前梧叶已秋声”的深沉感慨。确实，百年虽历史一瞬，但毕竟是几代人的历程，尤其近20年来的巨变，已赋予了“国学”以新的内容、形式。

首先，“国学”这个概念，已经从古典走向近、现代，她不再是那么含混笼统的“国家固有学术、文化”，而是文史哲各有特征的分科。

其次，“国学”不仅不以儒家马首是瞻，不排斥反而与道、释等各家有互补关系。于是就有“儒治世、佛治心、道治身”的分工合作状态。华夏文化对内如此，对外也如此，表现为近现代有识之士能主动与异质文化交流而相得益彰。西方科学史之父乔治·萨顿说：“光明从东方来，规则从西方来。”英国李约瑟博士认为：“世界上任何地方都没有像中国的孔庙具有神圣化的意义，但孔夫子却从来不谈‘鬼神’。”王国维、蔡元培各自汲取了叔本华、康德的哲学和美学，结合礼乐传统文化，提

出了“以美育取代宗教”的新命题,为补充教育方针的“美育”奠定了理论基础。“美育”终于于前几年被正式纳入教育方针之中。值得一提的是,学界还提出了“文化中国”概念,受到了界内外人们的瞩目。它不是地理或政治概念,而是文化概念,主要是指对中国文化的心理认同和认同心理。人们之所以认同这个概念,不是因为随心所欲的主观刻意为之,而是正确概括、科学提炼的历史经验。从秦汉到明清两千多年,汉民族以其文化而非暴力同化其他少数民族,是主流。包括“五胡乱华”、“满族入主”,其结果最终由被统治者、被压迫者的汉族同化了统治者、压迫者,竟可以使他们失去原有的语言文化等。所以,中国、中国人不是种族观念,而是文化观念。“野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律”。(马克思语)

“十全十美是天上的尺度,达到十全十美的愿望是人类的尺度”,歌德说道。即使面对历史如此悠久,地域如此辽阔,人口如此众多,文化如此统一的中国也当



作如是观,圣人的宏大理想和落实在生活中的结果总是有很大的“剪刀差”。常见的是,同一事物中既有长处又有缺欠,“此事古难全”。这从汉代阴阳五行组成的天人反馈系统落实在人对社会中的“秩序性”的取向上可以看出来。一方面带来所谓安分守己,听天由命,“思不出位”,逆来顺受;另一方面又教育人们做事做人要注意整体和全局,不走极端,从而可以在系统中获得归属感。长处和弱点,优点与缺陷,本就难以分割地连在一起。正因为如此,孔子才提倡根据具体情况进行“损益”:增之一分则太长,减之一分则太短。要求“把握分寸,恰到好处”。这也是“过犹不及”的“中庸”,也即是“度”。但实际上往往做不到,就需要批评或批判来校正。这就是后人总结概括的批判,继承,批判地继承;解构,重构,解构再重构等模式所由来。杨振宁教授曾批评传统文化阻碍了中国数学的发展,我认为有一定道理。确实,中国人在各种事务中惯于深思熟虑,周详细密地计量估算,注意实际的可能性和现实的逻辑,不冲动,不狂热。然而同时就束缚、压抑了浪漫想象的自

由开展、逻辑形式的纯粹提炼和抽象思辨的充分发展。在理性形式和思维能力处处套上了不离日常生活经验的框架,阻碍了它的新开拓。无怪乎孔子说:“知之之为知之,不知为不知,是知也。”按照这一标尺,不就把杨振宁问题的价值突出表现出来了吗?!“不知”并不可怕,可怕的是以不知为知。前者是动力的催化剂,后者是无能的遮羞布。正是从这里出发,沿着“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”这一路径,华夏文化不因无人格神的上帝而悲观,而是在此情境下建立乐观宇宙观,以为支持,以求上进,日新又日新。因此之故,在本尼迪克特这位人类学家划出“罪感文化”、“耻感文化”这两类文化类型之后,我国学者把华夏文化特质概括为不同于“罪感文化”、“耻感文化”的“乐感文化”:中国人很少彻底地悲观主义,而总愿意乐观地眺望未来,即使是处在极为困难的环境里,他们也相信有一天“否极泰来”,因为这是符合天道的。

中国书籍出版社策划出版“国学名家选粹”丛书,希冀多层次、多侧面、多角度、多途径、多问题、多要求、



多方法展开乐感文化的表、里、内、外,把握华夏文化的灵魂,把无意识意识化,并进行转化性的创造,为使中国跻身于世界民族之林,实现民族文化的伟大复兴尽绵薄之力。我完全同意并赞成这个意向,故为此序。

(作者系中国社会科学院

哲学所研究员、《哲学研究》副主编)

目 录

第一章	绪 论	1
第一节	何谓小说	2
第二节	中国小说二字之来历及其解释	5
第三节	中国小说的分类法及研究法	12
第二章	中国小说实质上之分类及研究	21
第一节	神 话	22
第二节	寓 言	58
第三节	稗 史	69
第三章	中国小说形式上之分类及研究	129
第一节	记 载 体	130
第二节	演 义 体	132
第三节	描 写 体	147
第四节	诗 歌 体	159

第四章	中国小说在时代上之分类及研究	161
第一节	周秦小说	162
第二节	晋唐小说	166
第三节	宋元小说	175
第四节	清小说	180
第五节	最近小说	181



第一章

绪论

中国的神话和传说，虽然是小说的根源，虽然到后世仍在小说中占了一大部分，但是在古代，并不曾把他称为小说。考中国的“小说”二字，最初见于《庄子》，他说：“饰小说以干县令，其于大达亦远以矣。”

第一节 何谓小说

我们要讲小说,第一步,要说明“小说是什么?”换一句话说,就是要把“小说”二字,下一个确切的界说。

本书名为《中国小说研究》,当然,所讲的是中国的小说,所下的定义,是中国小说的定义。不过在中国的旧文学里,并不把小说看得重要。虽然在两千年前,已经有了“小说”二字;但是古代所认为是小说的,到现在并不能算是小说;现在我们所认为是小说的,古代是没有的(说他没有,也不是完全没有;只不过不名为小说,且和现在的小说形式上略有些不同)。这样,下定义就很不容易了。

那么,拿西洋的小说做标准,替中国的小说下一个定义罢,也极困难。他们所认为是小说的,不能恰和我们所认为是小说的一样。倘若拿西洋的小说定义做标准:有的地方,不能包括中国的一切小说,是他的范围太狭了;有的地方,又超出中国所有的小说以外,他的范围又似乎太宽了。



小说,英文名 story,又可称 fiction,又可称 novel,又可称 tale,又可称 romance,这五个名词译成汉文,都可译作“小说”。然而这五个名词所包含的意义,不能相同。此外又有 mythos 神话, sagas 传说, fable 寓言。有人说,他们离开小说而独立了,又有人仍把他放在小说中间,算是小说的一部分。无论如何,神话和传说总是小说的根源,我们要追寻小说的发源地,就不能丢开他们不讲。

在西洋文学里,就依照多数人的说法,先把神话和寓言拿开了,使他不要占据在小说的领土以内,然而还有问题。

现在人谈到西洋小说,总要说浪漫主义(romanticism)、自然主义(naturalism)这两派。而在自然主义以后,更有新浪漫主义(new-romanticism)、神秘主义(mysticism)、象征主义(symbolism)等等。

然在自然主义以后的作品,实已脱离了 story、novel 等名称的关系;因为 story 等名称,皆含有“奇异的故事”或“新奇的故事”之意,就是浪漫和自然主义怕不能相



容。译成中文,既以 story 当小说,而复说“自然主义的小说”,似乎说不通!然而今人往往如此说,把浪漫主义、自然主义等同,隶属于小说之下,也是同样的说不通。

如此看来,就是下定义的很困难的一个例子。

关于西洋小说的话,断不是简单几行书,可以说得明白,也不是本书范围以内的事。如今只说中国的小说罢。

我以为研究的方法,最好是从他的渊源说起,从渊源说到支派,那就容易明白。我们不必先说定义,只从他的源流上,看出来他是什么。



第二节 中国小说二字之来历及其解释

神话和传说,发现得最早,为后来小说的根源,也成为后来小说的一部分。这一点是中外相同的,因为初民时代,人民对于自然物有不能了解的地方,便说是有个神管理此事。凡是略读过几本西洋书的人,没一个不知道有所谓希腊神话。什么司文艺的神名为 Muse,什么司恋之歌的神名为 Exato,他们种种的故事在西洋文学中占了一个位置,而后来的文学也受了他们很深的影
响。在中国很早的很著名的神话,就是穆天子见西王母的故事(下文另有叙述)。到后来,海龙王及狐狸精也占了神话中的一部分,也就占了小说中的一部分。

传说,就是民间传说的故事,而不见于记载的,或虽有记载而普遍传说于平民之口,人家反不注意于记载。在西洋,如荷马的史诗 Odessey 和 Iliad,就是民间的传

说。不过他是用韵文传说下来,和用散文传说下来略有不同(这是形式的分别)。在中国,如孟姜女,如梁山伯、祝英台,就是顶著名的民间传说。比他们早的也有,不过要算他们顶著名了。用韵传说下来的也有,就是《孔雀东南飞》一类的纪事歌。

中国的神话和传说,虽然是小说的根源,虽然到后世仍在小说中占了一大部分,但是在古代,并不曾把他称为小说。考中国的“小说”二字,最初见于《庄子》,他说:“饰小说以干县令,其于大达亦远矣。”

又见《荀子》,他说:“故智者论道而已矣,小家珍说之所愿皆衰矣。”

“小说”二字,联在一起,是《庄子》上有的。至如《荀子》,他把“小说”二字分了开来,称为小家珍说。总之,他们二人的书上,虽有“小说”二字的名称,但并未指明什么是小说。不过照他们的话看来,都是轻视小说的(在旧文学里轻视小说,也就根于此)。

以后,班固《汉书·艺文志》上说:

