

全国中小学教师继续教育

教材

中国古代小说鉴赏的理论与实践

教育部师范教育司组织评审

郭应德 陈惠琴 编著

ZHONGGUO GUDAI
XIAOSHUO JIANSANG DE
LILUN YU SHIJIAN

北京师范大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

中国古代小学鉴赏的理论与实践/郭应德,陈惠琴编著.
—北京:北京师范大学出版社,2001.6
全国中小学教师继续教育教材
ISBN 7-303-05847-8

I. 中… I. ①郭…②陈… I. 古典小学-鉴赏-中国
-中小学-师资培训-教材 IV. I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 043169 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:常汝吉

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:7.875 字数:197千字

2001年7月第1版 2001年7月第1次印刷

印数:1~5 000 定价:10.00元

前 言

全面推进素质教育，是当前我国现代化建设的一项紧迫任务，是我国教育事业的一场深刻变革，是教育思想和人才培养模式的重大进步。实施“中小学教师继续教育工程”，提高教师素质，是全面推进素质教育的根本保证。

开展中小学教师继续教育，课程教材建设是关键。当务之急是设计一系列适合中小学各学科教师继续教育急需的示范性课程，编写一批继续教育教材。在教材编写方面，我司采取了以下几种做法：

1. 组织专家对全国各省（区、市）推荐的中小学教师继续教育教材进行评审，筛选出了 200 余种可供教师学习使用的优秀教材和学习参考书。

2. 组织专门的编写队伍，编写了 61 种教材，包括中小学思想政治、教育法规、教育理论、教育技术等公共必修课教材；中小学语文、数学，中

学英语、物理、化学、生物，小学社会、自然等学科专业课教材。上述教材，已经在1999年底以《全国中小学教师继续教育1999年推荐用书目录》（教师司[1999]60号）的形式向全国推荐。

3. 向全国40余家出版社进行招标，组织有关专家对出版社投标的教材编写大纲进行认真的评审和筛选，初步确定了200余种中小学教师继续教育教材。这批教材，目前正在编写过程中，将于2001年上半年陆续出版。我们将陆续向全国教师进修院校、教师培训基地和中小学教师推荐，供开设中小学教师继续教育相关课程时选用。

在选择、设计和编写中小学教师继续教育教材过程中，我们遵循了以下原则：

1. 从教师可持续发展和终身学习的战略高度，在课程体系中，加强了反映现代教育思想、现代科学技术发展和应用的课程。

2. 将教育理论和教师教育实践经验密切结合，用现代教育理论和方法、优秀课堂教学范例，从理论和实践两个方面，总结教学经验，帮助教师提高实施素质教育的能力和水平。

3. 强调教材内容的科学性、先进性、针对性和实效性，并兼顾几方面的高度统一。从教师的实际需要出发，提高培训质量。

4. 注意反映基础教育课程改革的新思想和新要求，以使教师尽快适应改革的需要。

中小学教师继续教育教材建设是一项系统工程，尚处在起步阶段，缺乏足够的经验，肯定存在许多问题。各地在使用教材的过程中，有什么问题和建议，请及时告诉我们，以便改进工作，不断加强和完善中小学教师继续教育教材体系建设。

教育部师范教育司

2000年11月1日

序 言

《中国古代小说鉴赏的理论与实践》是教育部组织编写的全国中小学教师继续教育教材。“中国古代小说鉴赏的理论与实践”课程属于知识更新与扩展类课程，通过这一课程的讲授，旨在增强中小学教师的文学素养，提高中小学教师对中国古代小说的鉴赏能力和教学水平。

本课程的内容包括三个部分：

第一，小说鉴赏基本理论。在这一部分中，本教材选取了四种常用的小说鉴赏基本理论，即小说叙事学、小说语言学、小说社会学、小说心理学。对每一种小说鉴赏理论，本教材都简明扼要地介绍了它们各自不同的观点和方法，重在说明每一种小说鉴赏理论的主要特点。而且，本教材还选取了中国古代小说中的一些典型个案进行解剖，作为具体实践每一种小说鉴赏理论及其方法的范例，供学习时参考和分析。

第二,中国古代小说的民族特色及美学价值。这是中国古代小说鉴赏的更为具体的理论资源。在这一部分中,本教材涉及了中国古代小说的类型、中国古代小说的伦理内涵、中国古代小说的文化价值、中国古代小说的艺术结构、中国古代小说的人物塑造、中国古代小说的语言特色等相关的问题。就每一个问题,本教材既作了相关的历史梳理和理论阐释,也列举中国古代小说作品作为具体的例证,加以细致的分析。

第三,中国古代小说重点作品赏析。这一部分选讲几部中国古代小说名著,包括《三国志演义》、《水浒传》、《西游记》、《儒林外史》、《红楼梦》、《聊斋志异》、《三言》。在这一部分中,既有对古代小说重点作品的相关知识的扼要介绍,也有对前两个部分所介绍的理论和方法的具体运用。

本课程的特点首先是点和面的结合。中小学教师继续教育课程一般要求课时少而容量大,因此本课程仅仅选取了中国古代小说鉴赏的理论与实践这一问题当中的若干个重要的知识点,进行重点讲授,以这些重要知识点带动面上相关知识点的传授。同时,在每一个重要的知识点中,也不求面面俱到,而是抓住这一知识点自身的内在

特征，突出该知识点的主要内容，以这些主要内容涵盖对该知识点的掌握。

其次，本课程还具有理论和实践相结合的特点。本课程既注重传授小说鉴赏的各种理论和方法，以便中小学教师了解如何多角度、多层次地鉴赏中国古代小说；同时也注重鼓励中小学教师进行主动性的小说鉴赏实践活动，将所学到的知识运用到具体的古代小说作品鉴赏中去。作为例证，本教材的各部分都尽可能地例举、分析选入中学语文教材的中国古代小说作品，以便于中小学教师在学习时更有针对性。

本教材是由郭英德和陈惠琴合作编著的。郭英德，1954年生，文学博士，北京师范大学中文系教授，中国古典文献学专业博士生导师，多年从事中国古代文学史、中国古典文献学的教学和科研，曾讲授中国古代文学史、中国小说史、中国戏曲史、中国古典文献学、中国古代文学作品选等课程，著有《明清文人传奇研究》、《明清文学随想录》、《明清传奇综录》、《明清传奇史》、《中华文学通览·清代卷》、《中国古代文人集团与文学风貌》、《中国古典文学研究史》（合著）等著作。陈惠琴，1957年生，文学博士，北京师范大学中文系副教授，中国古代文学专业硕士生导师，

多年从事中国古代文学史的教学和科研，曾讲授中国古代文学史、中国小说史、中国古代文学作品选等课程，著有《中国古代小说演变史》（合著）、《中国讽刺小说史》（合著）、《中国古代小说创作模式研究》等著作。

这是我们第一次编撰中小学教师继续教育教材，不当或疏漏之处，敬请指正，以便我们进一步地修订完善。

2001 年 4 月

目 录

第一章 小说鉴赏基本理论	(1)
第一节 小说叙事学	(1)
一、小说叙事学的特点	(1)
二、小说叙事学的实践	(10)
第二节 小说语言学	(20)
一、小说叙述语言的特点	(20)
二、小说描写语言的特点	(23)
三、小说人物语言的特点	(29)
第三节 小说社会学	(33)
一、小说社会学的理论	(34)
二、小说社会学的实践	(43)
第四节 小说心理学	(52)
一、小说心理学的理论	(52)
二、小说心理学的实践	(56)
第二章 中国古代小说的民族特色及美学价值 ...	(64)
第一节 中国古代小说的类型	(64)
一、古代小说的体裁类型	(65)
二、古代小说的题材类型	(71)
第二节 中国古代小说的伦理内涵	(77)

一、古代小说伦理内涵的来源	(77)
二、古代小说伦理内涵的特征	(81)
第三节 中国古代小说的文化价值	(88)
一、古代小说的精神文化价值	(88)
二、古代小说的艺术审美价值	(95)
第四节 中国古代小说的艺术结构	(101)
一、古代小说的外部结构	(101)
二、古代小说的内部结构	(107)
第五节 中国古代小说的人物塑造	(114)
一、古代小说人物塑造的基本原则	(115)
二、古代小说人物塑造的审美特征	(122)
第六节 中国古代小说的语言特色	(128)
一、古代小说的语言构成	(129)
二、古代小说的语言风格	(132)
第三章 中国古代小说重点作品赏析	(139)
第一节 《三国志演义》赏析	(139)
一、《三国志演义》的历史意识	(140)
二、《三国志演义》的人物形象	(143)
三、《三国志演义》的艺术特征	(146)
第二节 《水浒传》赏析	(150)
一、《水浒传》的三重寓意	(151)
二、《水浒传》的人物形象	(156)
三、《水浒传》的艺术成就	(159)
第三节 《西游记》赏析	(165)
一、《西游记》的社会意义	(167)

二、孙悟空的人生历程	(170)
三、《西游记》的幽默艺术	(173)
第四节 《儒林外史》赏析	(177)
一、吴敬梓与《儒林外史》	(177)
二、《儒林外史》的文化反思	(180)
三、《儒林外史》的讽刺艺术	(186)
第五节 《红楼梦》赏析	(192)
一、曹雪芹与《红楼梦》	(193)
二、《红楼梦》的悲剧情蕴	(197)
三、《红楼梦》的艺术成就	(202)
第六节 《聊斋志异》赏析	(207)
一、蒲松龄与《聊斋志异》	(208)
二、《聊斋志异》的小说世界	(210)
三、《聊斋志异》的艺术成就	(216)
第七节 《三言》赏析	(223)
一、冯梦龙与《三言》	(223)
二、《三言》与明代社会	(226)
三、《三言》的叙事特征	(230)
主要参考书目	(234)

第一章 小说鉴赏基本理论

第一节 小说叙事学

小说是叙事性的艺术，叙事是小说艺术的本质特征，没有叙事就没有小说。所谓文学的叙事，简单地说，就是用话语虚构社会生活事件过程。文学叙事的基本特征包括两个方面：第一，叙事的内容是社会生活事件过程，即人的社会行为及其结果；第二，叙事的方式是用话语来虚构艺术世界^①。

一、小说叙事学的特点

传统的文学理论，如古希腊学者亚里士多德的《诗学》，古罗马诗人贺拉斯的《诗艺》，中国明清时期的小说评点等，都对叙事文学的特点进行过研究，并且形成了相当系统的叙事理论。这些传统的叙事理论以人物、情节、环境三要素为中心，对后代的小说叙事学产生了巨大的影响。

20 世纪初俄国形式主义与 20 世纪 60 年代法国结构主义文学批评流派，对叙事文学的研究形成了新的理论观念，即当代叙

^① 董庆炳主编，文学理论，北京：高等教育出版社，1998，298

事学 (Narratology)。当代叙事学特别关注不同的叙事作品所共有的性质,把故事叙述的方式、叙事者的声音特点、叙述者与叙述接受者之间的关系等等问题,作为研究重点。在当代叙事学中,小说叙事成为重要的研究对象。

小说叙事包括三方面的内容,即叙述内容、叙述话语和叙述动作。小说叙事学的特点也体现在这三个方面中。

(一) 叙事内容

叙述内容,表现在小说作品的故事层面上,指构成一段叙述话语主题的故事内容,包括事件、人物、结构等。

事件由所叙述的人物行为及其后果构成,一个事件就是一个叙述单位,如鲁智深大闹野猪林是个事件,贾宝玉挨打也是个事件。小说叙事学要研究小说作品中事件的构成层次和事件的类型。

就事件的构成层次而言,一部小说一般在总体上只讲述一个事件,如《水浒传》小说讲述的是宋江起义发生、发展和失败的过程。在这个总的事件中,包含着一系列较小的事件,如鲁智深的故事、林冲的故事、武松的故事等等。每一个较小的事件还可以再切分为更小的事件,如鲁智深的故事可以分为拳打镇关西、大闹五台山等等。这些更小的事件还可以一直切分下去,直到最小的细节。小说叙事学一方面要研究一部小说如何由大大小小的事件组成一个完整的叙述内容系统,另一方面也要研究一个完整的叙述内容系统如何切分为许许多多大大小小的事件。

就事件的类型而言,根据事件在小说故事进展中的作用,可以划分为两种大的类型:一种是推动故事情节发展的事件;一种是塑造人物形象的事件。例如《红楼梦》小说中,林黛玉进贾府就是推动故事情节发展的事件,它揭开了林黛玉和贾宝玉之间凄美动人的爱情故事的序幕;而林黛玉苦吟《葬花辞》则是塑造人物形象的事件,它抒写了林黛玉内心中深沉哀怨的悲剧情怀。在

推动故事情节发展的事件中，有的是故事情节进展不可缺少的必要环节，在小说叙事学中称为“核心”单位；有的只是在两个必要环节之间的叙述空隙，可称为辅助单位。仍以《红楼梦》小说为例，林黛玉进贾府的事件是“核心”单位，没有这个事件，就没有小说中宝黛爱情的展开；而刘姥姥进贾府则是辅助单位，它不能改变故事的发展进程，而是使故事延续、铺开。小说叙事学要研究这两种不同的事件类型及其相互关系。

一系列的事件按照因果逻辑组织起来，就构成了情节。20世纪英国作家福斯特曾对“故事”与“情节”作了这样的比较：“‘国王死了，不久王后也死去’便是故事；而‘国王死了，不久王后也因伤心而死’则是情节。”^①他所说的“故事”，特指一类主要按照时间顺序讲述的事件；他所说的“情节”，则是把按照时间顺序先后出现的事件用因果关系加以解释和重组。比如，林黛玉与贾宝玉的见面，这只是故事；而林黛玉与贾宝玉见面时，双方都有“似曾相识”的感受，因为他们的前生有一个非常感人的“还泪”神话，这就是情节。小说叙事学要研究一部小说作品在情节逻辑进展方面是否合理，是否紧张，或者说怎样取得情节的合理性和紧张性。

在小说作品中，人物同时具有二重特性：一方面人物是事件、情节发生、发展的动因，这是人物作为“行动元”的特性；另一方面，人物又有根因于其人格特征的同一性和独立性，这是人物作为“角色”的特性^②。有时一个行动元可以由几个角色担任，如《西游记》中唐僧师徒四人构成一个行动元：取经人；有时一个角色也可能充当几个行动元，如猪八戒、沙僧、白龙马都是由阻碍

① 福斯特. 小说面面观. 广州：花城出版社，1984. 75

② 格雷马斯. 行动元、角色和形象. 见：张寅德编选. 叙述学研究. 北京：中国社会科学出版社，1989. 119

者变成取经人的。行动元是情节的动因，决定着人物“做什么”；而角色是形象的基础，表现出人物“怎样做”。小说叙事学要求在分析小说作品中的人物时，必须注意这二重特性的作用及其区别。

卡冈说：“叙事小说真正显著的特点在于它是一个故事或事件的富有意义的排列。”^① 故事内容的存在形态是结构。小说叙事学对结构的研究可以从两个向度进行分析：一是历时性向度，即根据叙述的顺序研究小说作品中各个单元之间的关系，这是表层结构；二是共时性向度，即研究叙述内容的各个要素在叙述顺序背后的内在关系，这是深层结构。一般地说，小说作品的表层结构是清晰明白，有规律可循的；而小说作品的深层结构则是暧昧含混的，与研究者的解读方式、审美趣味、文化修养等密切相关，因而呈现出多义性的特点。

（二）叙述话语

叙述话语，表现在小说作品的本文层面，指小说作品中使故事得以呈现的陈述语句本身，主要包括叙事时间和叙事视角两个要素。

任何一部叙事作品必然涉及两种时间，即故事时间与叙事时间。故事时间指作品所叙故事发生发展的自然时间状态，叙事时间则指故事在叙事本文中具体呈现出来的时间状态。如何用独特多变的叙事时间，重组原生态的故事时间，对叙事作品的时序、时距等进行独特的处理，这是作家的一种重要的叙事技巧。

与故事时间和叙事时间相对应，叙事作品中有两种时序：一是故事时序，即所叙故事自身从发生到结束的自然的顺序；二是叙事时序，即这一故事在叙事本文从开端到结尾的过程中被排列的时间顺序。法国叙事学家兹维坦·托多罗夫说：

① 卡冈. 艺术形态学. 北京：三联书店，1986. 401

从某种意义上说，叙事的时间是一种线性时间，而故事发生的时间是立体的。在故事中，几个事件可以同时发生，但是话语则必须把他们一件一件地叙述出来；一个复杂的形象就被投射到一条直线上。^①

在小说作品中，本文时间序列与故事时间序列相互对照，形成顺叙、倒叙、插叙、补叙等叙述顺序，小说叙事学要求分析这些不同的叙述顺序的艺术效果。一般地说，中国古代小说大都采用这种体现时间一维性的直线式的叙事方法，在叙事时间上以故事的顺叙为主。这并不是说中国古代小说中全然排斥插叙、追叙、预叙等叙事方法，恰恰相反，在中国古代小说中插叙、追叙、预叙等倒是经常出现的，但是它们的出现仅仅是作为整体的顺叙框架中的点缀或装饰，而并没有从整体上改变叙事时间的一维性。在整体的顺叙框架中，当需要表现在同一时间不同地点、不同人物的生活际遇时，中国古代小说作家习惯于采用“花开两朵，各表一枝”的艺术方式，先叙述某一时间某一地点、某一人物的故事，然后叙述同一时间另一地点、另一人物的故事。这时候，虽然几个齐头并进的故事时间段被转换成一一轮流接替的叙述次序，从而构成一种特殊的立体式的叙述时间，但是故事时间的顺向流走的大动脉并没有因此而打断，不过仅仅分流成若干个小动脉，在整体上仍然是顺叙演进的。

在现代叙事理论中，将故事时间与叙事时间长短的比较，更准确地说，将所叙故事中事件时间的长短与它们在叙事文本中所占篇幅的长短之间的关系，称为叙事时距（或跨度）。这一关系构

① 兹维坦·托多罗夫。叙事作为话语。见：张寅德编选。叙述学研究。北京：中国社会科学出版社，1989。294