

中国小说学通论



宁宗一 主编
安徽教育出版社

中国小说学通论

宁宗一 主编

宁宗一 孟昭连

安徽教育出版社

罗德荣 李忠明



中国小说学通论

宁宗一 主编

安徽教育出版社出版发行

(合肥市金寨路 381 号)

新华书店经销

合肥南方激光照排部照排

安徽新华印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张:35 字数:820,000

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数:5000

ISBN 7-5336-1770-3/G · 2306

定价:37.00 元

发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换

目 录

导 言

小说本体的思考：文体、类型、叙事·····	5
中国古代小说观念衍化的宏观轨迹·····	17
流派纷呈：创作主体意识的强化·····	27
古代小说民族风格的美学特征·····	34
自成格局的小说理论批评·····	46

第一编 小说观念学

第一章 先秦两汉的“小说”观念·····	65
第一节 “小说”的出现及其原始内涵·····	66
第二节 “小说”的文体意义·····	68
第三节 史家对小说观念的影响·····	79
第四节 小说因素的萌芽及无意识小说观念的产生·····	85

第二章 小说观念的觉醒	106
第一节 自觉虚构意识的出现.....	108
第二节 对小说娱乐作用的最初认识.....	114
第三节 尚实观念对小说的压迫.....	120
第三章 小说观念的拓展	123
第一节 补史与教化的小说功能观.....	125
第二节 “以文为戏”与“传要妙之情”.....	130
第三节 对小说艺术规律的认识.....	136
第四节 说书艺术与新的小说观念.....	144
第五节 讲史艺术中的虚实观.....	148
第四章 小说观念的成熟	153
第一节 小说功能观.....	155
第二节 小说虚实观.....	175
第三节 小说典型观.....	195
第五章 才子佳人小说观	216
第一节 典型观念中的才情.....	218
第二节 情与理的矛盾冲突.....	229
第三节 “净化”原理.....	237
第六章 清代小说观念的继承与丰富	241
第一节 世情小说的本质与作用.....	243
第二节 技巧与审美.....	271
第三节 纪昀的保守小说观.....	286

第七章 旧小说观念的终结与小说观念的“现代化”	292
第一节 小说作用与地位的提高与拔高	294
第二节 小说成为政治的工具	300
第三节 “无我”——小说之客观化	304

第二编 小说类型学

第一章 唐前小说及其类型	317
第一节 小说最初的“类”与“家”	318
第二节 创作实践中的类型意识	321
第三节 志怪小说的类型特征	324
第四节 志人小说的类型特征	328
第二章 传奇小说及最早的小说分类	333
第一节 “传奇”的出现及含义的演化	334
第二节 传奇小说的产生及艺术特征	338
第三节 “文备众体”——传奇小说的艺术体制	351
第四节 刘知几的小说类型观	362
第三章 宋元说话的“四家数”	368
第一节 说话艺术的近源——唐代俗讲及民间说书	370
第二节 关于宋元说话“四家数”的记载与论述	373
第三节 说话四家的类型特征	380
第四章 小说话本与话本小说	395

第一节	小说话本及其体制·····	396
第二节	话本小说的书面化特征·····	407
第三节	“说书人”及其叙事功能·····	422
第五章	长篇章回小说类型及艺术体制·····	431
第一节	长篇小说产生的原因·····	432
第二节	长篇小说的基本体制·····	439
第三节	历史演义·····	449
第四节	英雄传奇·····	468
第五节	神魔·····	482
第六节	世情·····	495
第七节	公案侠义·····	522

第三编 小说美学

第一章	觉醒与起步·····	540
第一节	史官文化——中国小说的土壤·····	541
第二节	汉魏六朝小说美学的史学化特征·····	545
第三节	唐宋时期小说美学的觉醒·····	551
第四节	《醉翁谈录》的美学见解·····	560
第二章	走向辉煌·····	568
第一节	明代小说美学的繁荣局面·····	569
第二节	围绕历史演义审美素质问题的论争·····	576
第三节	署名李卓吾的两种《水浒传》评点·····	583
第四节	“人情—写实”理论的先声·····	591

第五节 集大成者金圣叹·····	598
第三章 崇尚写实的理论新阶段·····	614
第一节 清代崇实风尚对小说美学的影响·····	615
第二节 写实理论的奠基者张竹坡·····	625
第三节 曹雪芹、脂砚斋等对写实理论的发展·····	635
第四节 其他评点家的理论贡献·····	650
第四章 步入近代·····	663
第一节 “西学东渐”与近代小说美学·····	664
第二节 “小说界革命”的美学意义·····	673
第三节 王国维的《〈红楼梦〉评论》·····	680
第五章 小说美学审美范畴论·····	691
第一节 虚与实·····	692
第二节 形与神·····	704
第三节 有与无·····	713
第六章 小说美学创作方法论·····	724
第一节 写实派理论·····	725
第二节 幻奇派理论·····	738
第七章 小说美学审美命题论·····	751
第一节 直以因缘生法为其文字总持·····	752
第二节 把一百八个人性格都写出来·····	764
第三节 节节生奇，层层追险·····	779

第四节 趁窝和泥·····	791
---------------	-----

第四编 小说批评学

第一章 小说批评的纵向研究·····	803
第一节 小说概念及文体认识的演进·····	804
第二节 小说作品批评的历史演进·····	837
第二章 小说批评的横向研究·····	854
第一节 小说批评的目的与价值·····	855
第二节 小说批评的主要形式及其作用·····	867
第三节 小说批评中的若干命题及常用术语·····	882
第三章 小说批评的民族性、系统性及其他·····	911
第一节 小说批评的民族性·····	912
第二节 小说批评的系统性·····	918
第三节 小说批评的过去、现在及其他·····	921

第五编 小说技法学

第一章 小说技法学历史发展叙略·····	929
第一节 渊源与萌芽·····	930
第二节 奠基与发展·····	941
第三节 理论高峰第一人——金圣叹·····	949
第四节 继承、求新、变异·····	958

第二章 人物技法论	973
第一节 尽用极近人之笔	
——按照人的方式塑造英雄形象.....	974
第二节 耍狮抛球, 射箭立的	
——在性格的对立与冲突中刻画人物.....	979
第三节 衬染之法	
——环境烘托.....	985
第四节 先声夺人与画家三染	
——人物出场.....	989
第五节 不惟画出形状	
——人物肖像.....	994
第六节 一样人, 便还他一样说话	
——人物语言.....	1000
第七节 善写妙人者不于有处写	
——以虚衬实.....	1006
第八节 背面铺粉	
——对比、映衬.....	1011
第九节 倒写其奸猾	
——从反面入手.....	1016
第三章 情节技法论	1022
第一节 文生情, 情生文	
——人物与情节.....	1023
第二节 草蛇灰线	
——情节的有机性.....	1029
第三节 弄引獭尾	

——引子、高潮与尾声	1036
第四节 鸾胶续弦	
——线性形态的联结与转换	1041
第五节 间三带四	
——网状式形态的联结与转换	1049
第六节 舒气杀势	
——节奏旋律的变化	1055
第四章 叙事技法论	1064
第一节 犯而不犯	
——故事类型的重复与变化	1065
第二节 逆法离法	
——起笔与入题	1071
第三节 叙法变换	
——单一叙述与双重叙述	1076
第四节 影灯漏月	
——叙事角度的调整	1082
第五节 实以虚行	
——间接叙事	1089
第六节 叙事养题	
——悬念与快感	1095
主要参考书目	1101
后记	1109

导 言

摆在我们面前有一个有趣而又微妙的问题：在遥远的古代，东西方还没有发生如今日之文化交流，但却在远隔万里之遥不约而同地创造了一系列文艺形态，后来又约而同地创造了叙事文学的小说。这是什么原因呢？摩尔根在他的《古代社会》中曾经作过颇为精彩的宏观回答，他说：“人类的经验差不多都是采取类似的路径而进行的，在相同的情况中，人类的需要基本上是相同的，所以人类精神的活动原则也都是相同的。”看来，需求乃是创造之母。因为人类在自身发展过程中总会碰到极端相似的物质和精神的需求，总得为满足这些需求而采取同一种生产方式，这就是人类早期出现相似的文艺现象的最终根源。文艺之神毫无偏袒地翱翔于各个文明发祥地，正是凭着这种共同的需求。

然而中国文艺发展和小说的勃兴则有着自己独特的演进轨迹。这是因为，在中国的传统文学观念中，一直分正宗的文学和邪宗的文学。“文以载道”，所以散文的地位最为尊贵。曹丕

所谓“经国之大业，不朽之盛事”^①，就是对散文而发的。“诗言志”。诗抒发个人心中的情志，地位亦极显要。虽不能经天纬地，但也有“经夫妇，厚人伦，美教化”的功效，所以也属于正宗。而小说，总是被当作街谈巷议之言，“如或一言可采，此亦刍蕘狂夫之议也。”^②鲁迅感慨系之地说：“小说和戏剧，中国向来是看作邪宗的。”^③正是由于社会的、政治的、心理的、文化的多重原因，在中国古代文学发展长河中，小说艺术的发展、成熟略晚于诗文。从唐传奇的“始有意为小说”^④，至宋元话本，小说才迅疾普及开来，而至明清乃蔚为大国，诞生了可以彪炳于世的伟大的小说家和伟大的小说作品。这里用得着巴尔扎克在《论历史小说兼及〈弗拉戈莱塔〉》中的一句话：“文学就像所代表的社会一样，具有不同年龄，沸腾的童年歌行，史诗是茁壮的青年，戏剧与小说是强大的成年。”^⑤在中国，作为一种文类的小说艺术虽然晚出，可是如果和欧洲文学史上的小说相比，则又是早产儿。在欧洲文学史上，十三世纪的卜伽丘的《十日谈》是划时代之作，开始了小说的新纪元，而同样作为市民文艺样式的“宋元话本”则早于《十日谈》两个半世纪，而在卜伽丘的同时或稍前一些，在我国则已经产生了两部辉煌的小说巨作：施耐庵的《水浒传》和罗贯中的《三国演义》。

但是，值得我们特别重视的是：中国的小说艺术有自己的审美理想，有自己的支配作用的思想和文化传统，也有自己的理论批评体系，这是应该认真研究和探索的。

① 《典论·论文》。

② 《汉书·艺文志》。

③ 《且介亭杂文二集》。

④ 鲁迅《中国小说史略》。

⑤ 《巴尔扎克论文学》第255页。

小说本体的思考：文体、类型、叙事

小说是什么？这是一个古老而又不会衰老的命题。这个涉及到本体性的问题，对其意义的大与小，冲击波的远与近，虽然各有不同，但是这个最富有生命力的命题是无法回避的。比如小说是一种语言的艺术，那么是否应当有一种关于小说语言而不是一般汉语、一般白话与文言的语言研究？小说又是一种叙述的特殊形态，那么，是否应当建立一门研究古代小说叙述形态的美学？包括叙述的体态、语式、结构与模式。即便是小说反映现实生活这样一个古老的话题，也会提出它的最近疑问：情节是否能无所不包地囊括无穷无尽的原生状态？是否能胜任地表现生活中大量的真正“戏剧”和“悲剧”抑或“喜剧”？除了小说惯常所追求的确定性外，是否可以追求更多的非确定性内涵？我们认为，“小说是什么”（其中包括古代的近代的和现代的）？这一命题的意义正表现出小说创作实践希冀理论进行再思考的愿望^①。

小说史是文体史。小说文体是小说家运用语言的某种统一的方式、习惯和风格，不是小说语言本身。因此对小说文体的描述就不能仅仅是对小说语言的单向描述，而必须配合以小说家创作所涉及到的影响文体形式的语言之外的诸种因素，如时

^① 参见程德培著《小说本体思考录》。

代、社会、流派、题材、主题、观念等等因素的研究。这些影响小说文体形式的语言以外的因素就是“文体义域”^①。文体是特定的艺术把握生活的方式，按照黑格尔的观点，人们艺术感知的方式，同时也是艺术传达的方式，而艺术的内容与艺术形式又将相互转化。这里说的艺术内容当然不仅限于生活事件，也包括主体精神、意识及人格。这种从美学—哲学高度对文体的把握—主体精神对象化的认识，是我们所说的文体的最深层次。文体的变化与发展和艺术的追求与自觉紧密相关。它是主体精神的发展的标志，当然又是主体与新的对象交相作用、结合的产物。因此，古代的小说文体的研究和以后的小说的文体研究，便不可能仅仅是语言修辞的、技巧的、纯形式的批评，必须要求包括主体与客体，作品的生活内容与作家心灵的情感特征、语言以及其意蕴两个方面。

为了更好地说明问题，我们有必要从历史的和美学的角度来考察小说的文体特征及其演变规律。概而言之，在中国，小说的前身是故事和寓言，并且由此分别开创了两种不同的小说观念的发展道路：一种重客观事件的描述；一种重主观意识的外化。当小说重在客观事件描述时，它是发扬故事的 tradition，小说成为再现社会生活的艺术化了的历史；当小说重在主观意识的外化时，它是发扬寓言的 tradition，小说成为表现人们的情感和愿望的散文体的诗。小说就在诗与历史之间徘徊，构成螺旋上升的曲线，于是我们从探索小说文体发展历史轨迹中找到了古代寓言与志怪小说、传奇小说的相通之处，又找到了故事与宋元话本小说的相通之处^②。

① 参见《小说评论》1988年第6期第78页。

② 参见王先霭、张方二先生所著《徘徊在诗与历史之间》。