

鲁迅

撰

中国小说史略

蓬

郭豫适 导读

莱

丛

书

上海古籍出版社

鲁迅

撰

中国小说史略

郭豫适 导读

蓬

莱

阁

丛

书

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国小说史略/鲁迅著;郭豫适导读. —上海:上海古籍出版社,1998.1(2004.2重印)

(蓬莱阁丛书)

ISBN 7-5325-2333-0

I. 中... II. ①鲁...②郭... III. ①鲁迅著作-历史著作②小说史-中国 IV. I210.91

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第48746号

蓬莱阁丛书

中国小说史略

鲁迅撰

郭豫适 导读

上海古籍出版社出版、发行

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1)网址:www.guji.com.cn

(2)E-mail:guji1@guji.com.cn

总发行所 上海发行所发行经销 上海市印刷四厂印刷

开本850×1156 1/32 插页5 印张9.25 字数199,000

1998年1月第1版 2004年2月第8次印刷

印数:29,201-31,300

ISBN 7-5325-2333-0

I·1184 定价:12.90元

如有质量问题,请与承印厂联系,电话:59886521

出版说明

中国传统学术,经历清后期的低迷徘徊之后,从清末民初起,涌现出了一批大师级的学者。他们以渊深的国学根底,融通中西,不仅擘划了学术研究的新领域,更开创了一种圆融通博且富于个性特征的治学门径与学术风范,而后者也正是当今学术界,经历了十几年的曲折后出现的“世纪回眸”热潮所尤为心仪的核心问题。本丛书辑取其中尤具开创性而篇幅不大者,并约请当今著名专家为之导读,不仅梳理其理论框架,剔抉其精义要眇,更着重揭橥其学术源流、历史文化背景,及撰作者当时特定的情境与心态,从而在帮助读者确切理解原著的同时,凸现大师们的学术个性。相信这一设计,会比单出原著,或笼统抽绎当时学风特点,来得更切近可靠。原著是垂范后世的经典之作,导读为鞭辟入里的精赅之论,珠联璧合,相得益彰。这也许是本丛书有别于坊间同类丛书不可替代的特点而弥足珍藏。汉人将庋藏要籍的馆阁比作道家蓬莱山,有“汉家石渠阁,老氏蓬莱山”之称,后世遂称藏书阁为“蓬莱阁”,因借取而为本丛书名。

《中国小说史略》导读

郭豫适

—

鲁迅(1881—1936)逝世时,蔡元培所献的一幅挽联是:“著述最谨严非徒中国小说史,遗言太沉痛莫作空头文学家。”^①由此可见,在蔡元培心目中,《中国小说史略》这部著作在鲁迅整个思想文化遗产中所占地位何等重要。鲁迅的一生,其光辉成就是多方面的,毛泽东、张闻天都指出鲁迅是伟大的文学家、思想家、革命家^②。

① 据《鲁迅先生纪念集》所录挽联辞。

② 毛泽东对鲁迅的崇高评价,尤其是《新民主主义论》里所说的,鲁迅“不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和革命家”,大家都很熟悉。当年党中央领导人之一的张闻天,1939年五、六月间提出并主持选编一本《鲁迅论文选集》,并在他所撰《关于编辑〈鲁迅论文选集〉的几点说明》中,称“鲁迅先生是近代中国最伟大的文学家、思想家、革命家”。参见《无限的信赖——鲁迅与中国共产党》。

这无疑是十分深刻的。蔡元培的挽联则着重于突出鲁迅作为一位伟大的学者的意义,着重赞誉鲁迅作为学者的卓越贡献和思想风格,鲁迅著述多矣,这里特别提出《中国小说史略》作为典范,这是自有其道理的。

《中国小说史略》的撰著,在中国古代文学研究领域里是一项开创性的艰巨任务。这一研究任务的提出,首先要求人们对于中国过去轻视小说的传统观念具有批判性的认识。正如鲁迅所说:“在中国,小说不算文学,做小说的也决不能称为文学家,所以并没有人想在这一条道路上出世。”(《我怎么做起小说来》)鄙视小说的传统观念,在中国可以说是由来已久的。《汉书·艺文志》于“六艺之文”之后,对“诸子十家”的排列次序是这样:儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、小说家。并作了这样的评论:

诸子十家,其可观者九家而已。皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方,是以九家之术,蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。其言虽殊,譬犹水火,相灭亦相生也。……若能修六艺之术,而观此九家之言,舍短取长,则可以通万方之略矣。

至于十家中排列在最末的小说家,则系“出于稗官,街谈巷语,道听途说者之所造也”。总之,小说被摒弃于“可观者九家”之外,被断定是与“通万方之略”不相干的东西。直到晚清时期和民国初年,由于中国社会产生的变化和西方学术文化思想的影响,小说的价值和意义方被重视。但也仍有学者对小说不甚看重。时至民国九年,梁启超撰《清代学术概论》,论及清代小说,仅云:“《红楼梦》只立千古,余皆无足

齿数。”^①当时对小说的研究一般地说是零碎的、不系统的，至于说到中国小说史研究这个领域，则可以说仍是一片荒芜。

正如鲁迅在《〈中国小说史略〉序言》中所说的：“中国之小说自来无史；有之，则先见于外国人所作之中国文学史中，而后中国人所作者中亦有之，然其量皆不及全书之什一，故于小说仍不详。”鲁迅所说的外国人所作的中国文学史，如1901年伦敦出版的英国学者翟理斯（H. Giles）的《中国文学史》和1902年莱比锡出版的德国学者葛鲁贝（W. Grube）的《中国文学史》虽然曾经述及中国的小说，但所述是片断、零碎的，远谈不上系统、科学的评介。至于当年中国人所作者，如林传甲的《中国文学史》（1904年出版），对小说实际上采取排斥的态度；谢无量的《中国大文学史》（1918年出版）是我国早期出现的篇幅最大的文学史著作之一。但是打开这本著作，我们就会看到，全书虽然共有六十三章一百七十余节，涉及小说的却只有六个章或节，而且论及小说的实际篇幅非常之少，对于全书来说简直不成比例。

例如该书第三卷第三编《中古文学史》第四章共有九节，其中分别以专节评述汉代的“经术派”、“历史派”、“纵横派”、“小学派”等等，只在第六节《滑稽派及小说》中很简单地提及

^① 民国九年，梁启超著《清代学术概论》，对清代学术研究评价颇高，而对清代文艺并不重视。涉及清代戏曲小说，他的评语是：“以夫言曲，孔尚任《桃花扇》、洪昇《长生殿》外，无足称者；李渔、蒋士铨之流，浅薄寡味矣。以夫言小说，《红楼梦》只立千古，余皆无足齿数。”见所撰《清代学术概论》第三十节。此书1996年东方出版社曾据中华书局1936年版编校再版。

当时的小说。又如第四卷共有十章,其中只有《晋之历史家与小说家》一章与小说有关,其中论述小说的篇幅远比《佛教之输入》一章评价牟融的《理惑论》以及有关字音的“反切”为少。谢著《中国大文学史》中这种情况很有典型性,它说明当时的文学史家对“文学”这一概念的认识和理解跟我们今天有很大的距离,同时也说明了当时的著作家对于小说在文学中的地位 and 意义,是看得很轻微的。

鲁迅曾经说过:“倘若先前并无可以师法的东西,就只好自己来开创。”(《〈奔流〉编校后记》)打破“中国之小说自来无史”的局面,写出了第一部系统性的中国小说史专著,就是鲁迅自己。《中国小说史略》的问世,是对中国古代小说研究极其重大的贡献,同时也反映了鲁迅在学术领域中极可宝贵的开拓精神。

俗话说,创业维艰。鲁迅的贡献不仅在于提出了一项很有意义的、前人尚未进行过的开创性的研究任务,更在于他通过巨大的劳动如此卓越地完成了这项任务。

大家知道,小说史撰述是以对大量的作家作品和小说发展过程诸现象的观察、整理、考索、评析为基础的。如前所述,以往这些工作尚未受到人们足够的重视;这样,有关小说史料的大量的辑录、考校、分析、研究工作,都得由小说史著者自己来完成。鲁迅在准备和撰写《中国小说史略》过程中所花费的精力和劳动是惊人的,至于要“从倒行的杂乱的作品里寻出一条进行的线索来”(鲁迅《中国小说的历史的变迁》),则更是谈何容易!

鲁迅在开始执笔撰写《中国小说史略》以前,以及在撰写的整个过程中,曾经做了大量的准备工作。这里有必要先介

绍一下鲁迅辑编的三本与《中国小说史略》有关的书的情况，这三本书就是：《古小说钩沉》、《小说旧闻钞》和《唐宋传奇集》。

鲁迅在北京大学讲授中国小说史课程、编写课程讲义始于1920年。他在1930年作的《〈中国小说史略〉题记》中说：“回忆讲小说史时，距今已垂十载，即印此梗概，亦已在七年前矣。”不过，鲁迅早年即对古代小说感到兴趣，还在辛亥革命前他就曾对古小说进行过一番认真的“钩沉”的工作。民国元年他编辑的《越社丛刊》第一集出版，其中即刊有他所撰的《〈古小说钩沉〉序》。鲁迅自谓：“余少喜披览古说，或见讹敝，则取证类书，偶会逸文，辄亦写出。虽丛残多失次第，而涯略故在。”^①《古小说钩沉》编成后并未及时出版，直到1938年方才编入鲁迅先生纪念委员会编辑的《鲁迅全集》第八卷。此书辑录自汉至隋古小说三十六种的佚文，共得二十余万字。佚文系从《太平御览》、《太平广记》、《艺文类聚》、《初学记》、《北堂书钞》、《法苑珠林》等钩稽而得，并以他书校勘。这些佚文自身，严格点说不能算是小说创作，但却是撰写或研究古代小说历史需要掌握的资料。事实上，鲁迅在《中国小说史略》中有关秦汉至六朝古小说状况的评述，就是以辑录《古小说钩沉》这项工作为坚实的基础的。

《小说旧闻钞》也是鲁迅费力辑成的一部小说资料书。此书1926年由北新书局出版，他在《序言》中说：“昔尝治理小说，于其史实，有所钩稽。”后来“凡值涉猎故记，偶得旧闻，足

① 《〈古小说钩沉〉序》最初在《越社丛刊》第一集上发表时署“周作人”。此处引自人民文学出版社1981年版《鲁迅全集》第十卷《古籍序跋集》。

为参证者，辄复别行缮写。历时既久，所积渐多”。友人怂恿印行，又自念此书“事虽猥琐，究尚用心”，且材料“皆摭自本书，未尝转贩”，遂公开印行。全书计三十九篇，前三十五篇分列自宋代至近代小说，从《大宋宣和遗事》、《水浒传》、《续水浒传》、《三国志演义》、《隋唐演义》、《三遂平妖传》，至《包公案》、《施公案》、《三侠五义》、《青楼梦》、《官场现形记》、《二十年目睹之怪现状》，分别辑入有关这些小说的材料；后四篇以《源流》、《评刻》、《禁黜》、《杂说》为题，分题综述有关情况。1935年此书由上海联华书局再版，他在《再版序言》中谓此书印行“迄今十年”，知“偶有寻求而不能得者，因图复印，略酬同流”，并言再版时补入若干资料^①。《小说旧闻钞》曾编入1938年版《鲁迅全集》第十卷。《小说旧闻钞》与《古小说钩沉》同为小说资料书，但二者所辑小说史料有所不同，《古小说钩沉》辑录的是有关小说的佚文，而《小说旧闻钞》辑录的则是有关小说的“旧闻”。这些“旧闻”是鲁迅多年来从大量有关著作中辛勤辑录而得的，其中有明代郎瑛《七修类稿》、高儒《百川书志》、田汝成《西湖游览志余》，有清代周亮工《因树书屋书影》、《康熙淮安府志》、王昶《今世说》，有近代吴沃尧《我佛山人笔记》、易宗夔《新世说》等等。《小说旧闻钞》有关宋代至近代小说及其作者的种种传闻、议论，以及这些小说源流、评刻、禁黜等方

^① 《小说旧闻钞》再版时由初版的三十九篇增为四十一篇。所增的两篇是：根据明代王骥德戏曲论著《曲律》卷四有关数则资料，增列《绣襦野史》、《闲情别传》一篇；根据清代谢章铤《赌棋山庄文集》卷五《魏子安墓志铭》中有关材料，增列《花月痕》一篇。此外，鲁迅又根据南宋周密笔记集《癸辛杂识续集》有关记述，在初版原有《水浒传》一篇中，补入龚圣与所作的宋江三十六人赞并序。

面情况的记述，不仅为鲁迅撰著《中国小说史略》提供重要基础，也是后世学者研治中国古代小说和中国小说史的重要资料。

《唐宋传奇集》是鲁迅继《古小说钩沉》之后辑录精校的小说集，分上下册由北新书局于1927年1928年先后出版，1934年合为一册由上海联华书局再版，后编入1938年版《鲁迅全集》第十卷。1927年鲁迅作《〈唐宋传奇集〉序例》，其中说“先辑自汉至隋小说，为《钩沉》五部讫；渐复录唐宋传奇之作，将欲汇为一编，较之通行本子，稍足凭信”。前面所说《钩沉》即《古小说钩沉》，“五部”是指《古小说钩沉》内容材料来自五种不同情况：《汉书·艺文志·小说家》著录者，《隋书·艺文志·小说家》著录者，《新唐书·艺文志·小说家》著录者，上述三种志书之外著录者，史志之外其他著录者；后面所说即是《唐宋传奇集》。此书各篇传奇文本均从《文苑英华》、《太平广记》、《资治通鉴考异》、《青琐高议》、《百川学海》、《说郛》、《文房小说》、《琳琅秘室丛书》等多种刊本中辑出，又以他书多种互校，“字句有异，惟从其是”。編集小说四十五篇，主要编入唐代传奇，宋代传奇较少。因为鲁迅对唐宋传奇评价不同，于前者谓“饫于诗赋，旁求新途，藻思横流，小说斯灿”；于后者则云“宋好劝惩，摭实而泥，飞动之致，眇不可期，传奇命脉，至斯以绝”（同上）。但就全书而言，唐宋时期有代表性的传奇，特别是唐代的名篇，如《古镜记》、《离魂记》、《枕中记》、《柳毅传》、《霍小玉传》、《南柯太守传》、《李娃传》、《莺莺传》、《无双传》、《飞烟传》、《虬髯客传》、《绿珠传》、《赵飞燕别传》、《李师师传》等均已编集在内。鲁迅又言：“向来涉猎杂书，遇有关于唐宋传奇，足资参

证者，时亦写取，以备遗忘。比因奔驰，颇复散失。客中又不易得书，殊无可作。今但会集丛残，稍益以近来所见，并为一卷，缀之末简，聊存旧闻。”（同上）这“聊存旧闻”之一卷，就是《唐宋传奇集》所附的《裨边小缀》。此卷是鲁迅从多种古籍中辑得的有关唐宋传奇的材料，根据这些材料精心编写而成，主要是记述各篇传奇题材渊源所自和辗转演变的情况，鲁迅于评介中参以己见，所以《裨边小缀》对于研究唐宋传奇很有参考价值。

鲁迅撰写《中国小说史略》，光是史料的钩稽辑录，就花去极多的劳动和心血。1935年，他在《小说旧闻钞》的《再版序言》中这样写道：

《小说旧闻钞》者，实十余年前在北京大学讲中国小说史时，所集史料之一部。时方困瘁，无力买书，则假之中央图书馆、通俗图书馆、教育部图书室等，废寝辍食，锐意穷搜，时或得之，瞿然则喜，故凡所采掇，虽无异书，然以得之之难也，颇亦珍惜。

处困瘁的境遇而负繁重的任务，为完成中国小说史的教学和编著工作，他奔波各处，为了查寻资料，“废寝辍食，锐意穷搜，时或得之，瞿然则喜”。鲁迅关于当年辑录小说史料这种困难境况和甘苦心情的自述，我们今天读来依然十分感动。

正如鲁迅自己所说的，《小说旧闻钞》仅仅是为编著《中国小说史略》“所集史料之一部”。加上《古小说钩沉》和《唐宋传奇集》及其附编《裨边小缀》，工作量自然更大。据有的同志统计，“光是辑校《古小说钩沉》，就从各种不同的‘类书’中抄录了六千多张大小不同的纸条子。现在还保留了一千多张，另

五千张已佚”^①。

《古小说钩沉》、《唐宋传奇集》、《小说旧闻钞》是鲁迅广泛阅读许多古籍（包括种种类书），辛勤地从中辑录编校而成的。他编著《中国小说史略》时，所引述、评析的许多史料，基本上就是根据这三部书。这三部书是鲁迅撰写《中国小说史略》的副产品，同时，由于鲁迅辑录编校的精审，它们本身也成了具有独立存在价值的受到人们喜爱的小说史料书。直到今天，它们依然是小说史教学和研究工作者以及许多读者经常翻阅的书籍。我们可以想象，鲁迅当年在缺乏现代化的誊印技术、仅凭手抄的情况下，从辑录这大批的小说史料，到撰成《中国小说史略》这部著作，其间费去了多少宝贵的时间和心力！

二

勇于开拓的首创精神和严肃认真的艰巨劳动，结出了可贵的科学论著的硕果。作为一部开创性的著作，鲁迅的《中国小说史略》这部专著达到了很高的成就，它的出现为我国小说史的研究奠定了基础。

① 路工《从〈中国小说大略〉到〈中国小说史略〉》，见《文物》革命特刊（一），1972年5月出版。这篇文章对帮助读者了解鲁迅著述《中国小说史略》时曾付出十分艰辛的劳动，是很有益的。但个别地方，如说鲁迅为评价《水浒》“总得看一千万字以上”，又以“评价《水浒》即需检阅一千万字”作为标准或依据，进而说“全书二十六篇，所要检阅的文字，就可以想见了。”这样来统计鲁迅读过的字数和计算方法是否合适，似可商量。按，路工同志这里说的“全书二十六篇”是指排印的讲义本，现在读者通常读到的是新潮社出版的二十八篇的本子。

《中国小说史略》这部专著的完成,本身有一个由不成熟到比较成熟的过程。一九二〇年油印本讲义是十七篇,称《中国小说史大略》。十七篇题目如下:

- 一、史家对于小说之论录
- 二、神话与传说
- 三、汉《艺文志》所录小说
- 四、今所见汉小说
- 五、六朝之鬼神志怪书(上)
- 六、六朝之鬼神志怪书(下)
- 七、《世说新语》与其前后
- 八、唐传奇体传记(上)
- 九、唐传奇体传记(下)
- 十、宋人之话本
- 十一、元明传来之历史演义
- 十二、明之历史的神异小说
- 十三、明之人情小说
- 十四、清之人情小说
- 十五、清之侠义小说与公案
- 十六、清之狭邪小说
- 十七、清之谴责小说

油印讲义本的《小说史大略》篇幅很小,评述亦极简约^①。经过不断的增补和修改,到1923年和1924年由北京大学新潮社出版排印本,分上下两卷,称《中国小说史略》。全书共二

^① 鲁迅早年使用的讲义本不止一个。1981年4月,陕西人民出版社出版有经过单演义整理的《鲁迅小说史大略》,即系鲁迅早期的油印本讲义,可参考。

十八篇,内容和篇幅有了很大的增加,成了一部内容充实、评论精当的大著。

《中国小说史略》的成就和贡献是多方面的,我觉得主要的有三个方面。

首先,鲁迅的《中国小说史略》建立了中国小说史的体系。

《中国小说史略》共二十八篇。除第一篇《史家对于小说之著录及论述》外,第二至第二十八篇,对中国小说发生和发展过程进行了系统的探索。它追本穷源,溯自远古的神话与传说,其后依序论述中国小说发展史的各个阶段,从汉代小说、六朝小说至唐宋传奇,从宋代话本及拟话本、元明的讲史、明代的神魔小说、人情小说,至清代的拟晋唐小说、讽刺小说、人情小说、狭邪小说、侠义及公案小说,直至清末的谴责小说。全书纵论中国小说的酝酿、产生、发展和变迁,评述历代小说兴衰变化的社会历史背景和思想文化的原因,介绍历代主要的有代表性的作家和作品,评析各种各类小说思想艺术的特色、成就和得失,内容非常丰富,是一部自成体系的具有历史发展的完整性的中国小说通史。

《中国小说史略》的著述,充分地反映了鲁迅作为我国小说史研究领域的开拓者那种令人敬佩的魄力和学识。中国第一部小说史专著出诸鲁迅的手笔,由这位伟大的著作家来为中国小说史研究奠定了第一块基石,这是很有意义的,也是值得庆幸的。

其次,鲁迅的《中国小说史略》体现了唯物精神和进步思想。

我们知道,鲁迅撰写《中国小说史略》时,从政治认识上来

看,他还未成为一个马克思主义者,但他对小说史发展过程、对许多小说的观察、分析和评论,坚持实事求是的科学精神,时常显示出唯物论的思想光芒。鲁迅又是勇于探索、敢于发表独立见解的学者,所以他在这部著作中,时常反映出一种新的、进步的思想观点。例如在论述中国小说的产生时,他就扬弃了前人有关这个问题的传统的旧说,而采取了新的观点,作出了富有思想性的科学的论述。他说:

志怪之作,庄子谓有齐谐,列子则称夷坚,然皆寓言,不足征信。《汉志》乃云出于稗官,然稗官者,职唯采集而非创作,“街谈巷语”自生于民间,固非一谁某之所独造也,探其本根,则亦犹他民族然,在于神话与传说。(《中国小说史略》第二篇,以下引此书只注第几篇。)

在论及汉代小说时,他又提出了《汉书·艺文志》所载“汉人小说”的真实性存在着问题。他说:“《汉志》之叙小说家,以为‘出于稗官’,如淳曰,‘细米为稗。街谈巷说,甚细碎之言也。王者欲知里巷风俗,故立稗官,使称说之’(本注),其所录小说,今皆不存,故莫得而深考,然审察名目,乃殊不似有采自民间,如《诗》之《国风》者。”(第三篇)并进一步指出,此类小说的作者并非汉代的人,而是出于后人的伪托:

现存之所谓汉人小说,盖无一真出于汉人,晋以来,文人方士,皆有伪作,至宋明尚不绝。文人好逞狡狴,或欲夸示异书,方士则意在自神其教,故往往托古籍以炫人;晋以后人之托汉,亦犹汉人之依托黄帝伊尹矣。(第四篇)

鲁迅的这些论证,是富有说服力的。

一般地说,撰写历史著作是很容易只停留于采纳成说、迁

就旧论的,而鲁迅却对古籍上的记载采取敢于独立思考的、实事求是的科学态度。他一方面注意吸取、接受前人有益有用的认识成果,另一方面也注意扬弃旧的不符合实际的错误说法,揭示出新的情况和观点。《中国小说史略》里面这种除旧布新的情况,也反映出鲁迅的卓越之处。

鲁迅对小说史上的问题,不是进行孤立的观察、研究,而是经常把它们跟一定历史条件下的社会政治背景、思想文化潮流或社会风俗习惯等情况联系起来加以考察。如在论述《世说新语》等清谈小说时,先叙述“汉末士流,已重品目,声名成毁,决于片言”,以及魏晋以来“弥以标格语言相尚”和宗教哲学思想对于形成清谈的社会风气的影响,“盖其时释教广被,颇扬脱俗之风,而老庄之说亦大盛,其因佛而崇老为反动,而厌离于世间则一致,相拒而实相扇,终乃汗漫而为清谈”;然后再进一步论述这种清谈的社会风气对小说创作所产生的影响:“世之所尚,因有撰集,或者掇拾遗闻,或者记述近事,虽不过丛残小语,而俱为人间言动,遂脱志怪之牢笼也。”(第七篇)这样,小说发展过程中为什么出现了志怪小说向清谈小说的变迁,就得到了深刻的、科学的说明。

此外,在论述明代神魔小说时,联系宋代宣和以来崇奉“道流羽客”的习俗;叙述明时“以方伎杂流拜官,荣华熠熠,世所企羨,则妖妄之说自盛,而影响且及于文章”(第十六篇);在论述清末谴责小说时,则更明白地叙述了清朝嘉庆以来“虽屡平内乱”、“亦屡挫于外敌”之后,有识者“已翻然思改革”,及戊戌政变失败和义和团运动之后,“群乃知政府不足与图治,顿有掊击之意”(第二十八篇),分析了当时战争和政治运动等重大历史事件和社会思潮对谴责小说的产生和兴盛所起的作