

中国小说简史

(古代部分)



李献芳 著



山东大学出版社
Shandong University Press

中国小说简史

(古代部分)

李献芳 著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国小说简史. 古代部分/李献芳著. —济南: 山东大学出版社,
2003. 8

ISBN 7-5607-2445-0

I. 中…

II. 李…

III. ①小说史—中国②古典小说—小说史—中国

IV. I 207. 409

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 079987 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码 250100)

山东省新华书店经销

山东东营新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 9.25 印张 235 千字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—4000 册

定价:18.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

序

李献芳同志《中国小说简史》（古代部分）完稿，即将出版问世。六年前她担任山东省自学考试远距离教学中心（现网络学院）“古代小说”专题课程，后又担任大学专科升本科“古代小说戏剧专题研究”课程，教学中形成本书的初稿，后又进行了反复修改。作为教材，本书注意内容的系统性、完整性；注意吸收国内已有的研究成果。论述态度公允。本书不仅是一般适用的教材，而且也包容了一些个人研究成果，如唐代传奇、金元小说、《聊斋志异》等章节的部分内容。献芳这部书的写作前后用了六年，而她从事小说研究则近二十年。她的父亲李茂肃教授五十年代中期在北京师范大学读研究生时，师从王古鲁先生，专门研究小说。当献芳步入古代文学研究领域时，他们父女便合作进行研究课题。中国古代小说研究一直是献芳教学、科学研究工作的一个重要内容，所以应该说这本书是她早已准备进行的项目。她自述：这本书完成初稿时，曾经相当兴奋，但越修改越不满意，甚至不想出版了。这说明她是一个对自己要求很严格的人。她没有把这本书的出版当作写作的完成，而是当作小说史研究的又一个起点。近两年她已开始了金元小说研究，对于同时期的文化问题、文艺思潮也进行探索，且有多篇文章发表。她注意大文化背

景，因此研究的视野日益开阔。同时，她也很热爱乡土，在研究元好问时，专门进行了东平文化的研究。由于她是教师，也特别关注教学中发现的问题，注意中国古代小说的研究动态。她认识到当前不仅文学观念发展很快，小说史的若干问题也正在深入展开，无论从教学的需要，还是研究的发展来看，重写小说史已提上日程。她正适应新的要求，重新计划安排自己的研究工作。希望她在教学、科学研究方面都有新的成果。为此，我和她本人一样，期盼着读者对本书的批评。是为序。

李修生

2003年8月于北京北太平庄懋堂

序

李献芳女士《中国小说简史》（古代部分）书稿成，让我作序。我对中国古代小说，一向是怀着崇拜的感情。这种感情，令我于专业之余常存窥观之想，却从来不敢叩扉问茶。花团锦簇的中国古代小说让我在拍案叫绝之后自惭形秽。因此，仅是凭着略看几本古书，原不敢以作序人自任的。但真诚相托，难以推诿，且序有多途，不必尽出名家，故姑且腆然说几句门外话。

我猜书作者令我作序之本意，并非借我之鼓吹以扬自我之声采：因为我既非“圈内”人，且名气不彰，又且书作者之声采早已飞扬泰山南北，是书作者之意不在此。然则其意毕竟何在？我想是让我说几句真话：我是研朴学的半拉子学人，颇写过几篇实事求是的论文，又有一本令业内专家褒之不甘、贬之无力，故而束手无策的《九歌考释》。因此，我尚有说真话的价值，而读者又尚有乐意听真话的人在。

中国古代小说是在颇受唐突与藐视之中成长壮大的：自其萌芽，即被圣人视为“小道”，班固《艺文志》列“小说家者流”于九流十家之末，并非主流文化。至六朝志怪志人小说，出自文人名家点缀，其社会地位悄然升温。爰逮有唐，温卷之篇什投献名公，灵性得以张扬，情感得以抒发，真正意义的“曲折美妙”

(鲁迅语)之唐传奇作焉。然而舒展才气的唐传奇毕竟不能直接博取功名。宋至金元,唐传奇之风衰,而笔记小说大行,虽有巨公如洪迈、元好问辈出,而唐传奇一脉泯没,严格意义的“小说”名存实亡矣。明清小说登峰造极,有短篇集《聊斋志异》,有长篇《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》、《醒世姻缘传》,而《红楼梦》则其中巨擘,是皆可与世界佳什比肩而有过之。如果要为辉煌的明清小说寻找最切近的“上游”,与其找金元笔记小说,不如上溯唐传奇,不如上溯元杂剧。唐传奇、元杂剧于明清小说有血缘关系,而历代名公之笔记则不然:只要看纪晓岚是如何评价蒲松龄的,是如何着意声明自己的《阅微草堂笔记》不同于《聊斋》,颇有被《聊斋》沾光、甚至拖累的心态,就可以明白,明清小说不过是偷吃过阔奶妈妈的穷孩子罢了。

即使在今天,古代小说的命运也不算佳。对古代小说研究的前提,我认为先得是对她的崇拜,这种崇拜,当然跟中学生追星于港台明星要大有所区别。先有了这份崇拜之心,才不至于存在浮躁急功近利之心。古代小说面临的最大厄运,据我之浅见,一是浮躁,二是曲解。没有读过原著,只看过几本“小人书”就奢论《三国》、《红楼》,大有人在,“学者”未能尽免焉。看原著是要费时间的,而急功近利之心又耐不住寂寞,于是看内容简介、“小人书”的“学者”出焉,浮躁之风兴焉。曲解是有意歪曲。据传:某学者写三国论文,谈关羽所用兵刃并非青龙偃月刀,而是长矛,理由是官渡之战“刺颜良于马下”。就这样,一个“刺”字,成就了一个十分了得的教授。这可能只是一个“小说”,街谈巷议,未必真有其事,但从中可见对古代小说的曲解实在可怕。

无论是浮躁,还是曲解,其原因皆出于对古代小说缺乏崇拜之感情。

献芳是李茂肃之次女。李先生从事古代文学研究数十年,其

为人端方，学问功底确然不可拔，海右业内人士皆颇耳熟能详。献芳志承皇考，家学渊源，自为有可观可道之处。去年从献芳去泰安岱庙，席间有学者泰安某君闻献芳之名而大起敬，云见过献芳某作某篇于某报、某刊。是献芳之声采乃有自然渐进之升腾，无待有意为之之吹捧。我于献芳的这本《中国小说简史》，不敢多有赞美之辞，而以为献芳之于此书，用力亦多矣，用心亦勤矣，其对古代小说之崇拜之情了然可见矣。凡小说原著必仔细阅读，凡新旧资料必亲自爬梳，这是我亲见的。公事之余，灯常五更，亦有年矣，其所创获自不待言。

付梓在即，献芳索序疾如星火，我以三天时间阅过书稿，匆匆为序，多有谬误，则文责自负，咎不在献芳。

布衣学人 国光红

书于杆石桥赁屋

2003年6月

目 录

导 论	(1)
-----------	-----

上 编 文言小说

第一章 唐前小说	(9)
----------------	-----

第一节 古代小说的萌芽	(9)
-------------------	-----

第二节 魏晋南北朝小说 ——文言短篇小说的童年时代	(13)
------------------------------------	------

第二章 唐人小说	
----------	--

——文言短篇小说的成熟期	(27)
--------------------	------

第一节 唐人小说概况	(27)
------------------	------

第二节 唐初三大小说	(31)
------------------	------

第三节 唐人小说分类评述	(36)
--------------------	------

第四节 唐人小说艺术质量的飞跃	(46)
-----------------------	------

第五节 唐人小说在文学史上的地位和影响	(51)
---------------------------	------

第六节 唐人小说繁荣的原因	(52)
---------------------	------

第三章 宋金元文言小说

——文言短篇小说的转型期 (55)

第一节 宋金元时期的文言小说 (56)

第二节 宋金元文言小说的特点 (77)

第四章 明清文言短篇小说

——文言短篇小说的发展和繁荣 (80)

第一节 明代文言小说的发展 (80)

第二节 清代文言小说的繁荣 (91)

第五章 蒲松龄和《聊斋志异》 (99)

第一节 《聊斋志异》作者生平、创作和版本 (99)

第二节 花妖狐魅的内心世界 (103)

第三节 花妖狐魅世界的建构和艺术创新 (111)

中编 白话小说

第六章 中国小说发展的巨大变迁

——白话短篇小说的出现 (119)

第一节 “说话”和话本 (119)

第二节 白话短篇小说的体制特点 (122)

第三节 宋元白话短篇小说基本概况 (125)

第四节 宋元白话短篇小说的成就 (129)

第七章 讲史、讲经小说 (135)

第一节 讲史小说的体制特点 (135)

第二节 《五代史平话》等讲史小说 (136)

第三节 《大唐三藏取经诗话》等讲经小说 (138)

第八章 明代白话短篇小说 (140)

第一节 明代白话短篇小说的概况 (140)

第二节	冯梦龙和“三言”中的明代小说·····	(142)
第三节	凌濛初和“二拍”·····	(149)

下编 明清长篇章回小说

第九章	历史演义的巨著——《三国演义》·····	(153)
第一节	《三国演义》的成书过程、作者生平、创作及版本 ·····	(153)
第二节	《三国演义》的认识意义·····	(155)
第三节	《三国演义》的艺术成就·····	(163)
第四节	其他历史演义小说·····	(169)
第十章	英雄传奇的代表作——《水浒传》·····	(172)
第一节	《水浒传》的成书过程、作者及版本 ·····	(172)
第二节	《水浒传》的思想成就·····	(175)
第三节	《水浒传》的艺术成就·····	(182)
第四节	其他英雄传奇小说·····	(186)
第十一章	神魔小说的代表作——《西游记》·····	(193)
第一节	《西游记》的成书过程、作者及版本 ·····	(193)
第二节	极幻极真的《西游记》(上)·····	(195)
第三节	极幻极真的《西游记》(下)·····	(200)
第四节	《西游记》其他续书·····	(204)
第十二章	世情小说的发轫之作——《金瓶梅》·····	(209)
第一节	《金瓶梅》的作者及版本·····	(209)
第二节	《金瓶梅》丰富的故事内容·····	(210)
第三节	《金瓶梅》的艺术成就·····	(215)
第四节	《金瓶梅》影响下的世情小说和才子佳人小说 ·····	(218)

第十三章 讽刺小说的代表作——《儒林外史》·····	(226)
第一节 吴敬梓的生平及创作·····	(226)
第二节 《儒林外史》的思想成就·····	(228)
第三节 《儒林外史》的艺术成就·····	(231)
第四节 《镜花缘》和《斩鬼传》·····	(235)
第十四章 古典小说的高峰——《红楼梦》·····	(238)
第一节 《红楼梦》的作者生平、续书和版本 ·····	(238)
第二节 《红楼梦》的思想成就·····	(244)
第三节 《红楼梦》的艺术成就·····	(253)
第十五章 中国小说的变革——四大谴责小说·····	(260)
第一节 谴责小说的概况·····	(260)
第二节 刘鹗与《老残游记》·····	(265)
第三节 谴责小说发展繁荣的原因·····	(272)
后 记·····	(278)
参考文献·····	(279)

导 论

在百花竞放的文学园地中，小说以它独特的芳香，赢得了一代又一代读者的喜爱。虽然它诞生得比诗歌、散文晚，但在我国这样一个文化历史悠久的国度里，小说自魏晋志人志怪算起，至少已有 1500 年的历史。在这段漫长的时间里，产生过浩如烟海的作品：就文言小说而言，袁行霈、侯忠义的《中国文言小说书目》收入 2700 种；据《中国通俗小说总目提要》统计，白话小说有 1157 部。可见中国古代小说创作的繁盛。

导论粗略地介绍三个问题，以期有助于读者了解中国小说的发展概况，并对本书的写作意图有所了解。

一、中国古代小说的发展轨迹

我国古代小说分为两个系统，一是文言小说系统，一是白话小说系统。魏晋六朝志人志怪小说的出现，为文言小说的发展初期；唐代传奇的出现，标志着我国文言小说成熟期的到来。宋元为文言小说的转型期，在民间讲唱文学的影响下，文言小说体裁上出现了多元化变化，不仅有了传奇，还有了笔记小说；从语体上，文言小说渐趋通俗化，以通俗的语言反映人民大众的生活。明代，伴随着资本主义的萌芽和个性解放思潮的出现，小说迎来

了它的繁盛期，在瞿佑《剪灯新话》的影响下，出现了李桢、邵景詹的《剪灯余话》、《觅灯因话》等作品。在此基础上，清初出现了蒲松龄的《聊斋志异》，标志着文言小说创作达到顶峰。白话小说来源于“说话”，说话始于唐代，兴盛于宋代。“说话”人用的底本叫“话本”，经过文人加工、润色过的书面的“话本”，称之为“白话短篇小说”，冯梦龙的“三言”和凌濛初的“二拍”是这类小说的代表作。元末明初，在“说话”、“讲史”的基础上发展起来长篇章回小说《三国演义》、《水浒传》，它们成书于元末明初，但从严格意义上说，它们是宋元时代市民文学的硕果。章回小说的出现，开启了小说发展的新篇章。明代中叶，《西游记》、《金瓶梅》出现，小说由文人与群众相结合转向作家个人创作，作家的思想感情在作品中得以显现。清初，《儒林外史》和《红楼梦》的出现，把中国古代小说推向顶峰。作家从对封建政治的揭露转向对封建意识形态的反思，反映了作家的敏锐感受，作品带有更浓重的感伤和困感情绪。进入晚清，出现了谴责小说，这是古代小说的演进期。伴随着西风东渐，谴责小说在承传古代传统的同时向现代小说迈进，成为古代小说向现代小说发展的桥梁。

从上述情况看，如果给我国古代小说发展画一个轮廓的话，可作如下描述：文言小说从魏晋时代起，绵延不断，伴随中国古代社会走完它的历程。白话小说起步较晚，但从宋元时代起，就如长江大河汹涌澎湃，到五四运动前后，演进为中国现代小说。

小说是文学发展的重要组成部分，但在古代它是不受重视的。早在小说萌芽时期的先秦时代，孔子就称之为“小道”，并说：“君子弗为也。”以后又有人称之为“残丛小语”、“稗官野史”等，总之它不能与诗文并列。就是小说家自己，也很难理直气壮地挺起腰杆，更不用说正统文人对它的鄙视了。随着小说创作的发展，有些有识之士看到了小说的作用及其在文学史上的地

位。一是宋代学者洪迈把小说与律诗并重，称之为“一代之奇”；二是明代中叶以后，出现了思想家李卓吾以及有见识的文学家冯梦龙、袁宏道、金圣叹等，他们重视小说，甚至把小说凌驾于正统的经史之上；三是清末，近代小说批评家受西方文学观的影响，称小说为“文学之最上乘”。至此才奠定了小说的社会地位，使小说创作进入更为繁荣的时代。

从“小道”、“稗官野史”，到“文学之最上乘”，这是一个大的变化，这种变化原因是多方面的，但最重要的是小说自身的发展，小说以自身创作的实绩吸引了群众，受到大家的拥护，因而取得了社会地位。

二、学习研究古代小说应注意的几个问题

（一）学习研究古代小说，必须首先注意作品的时代性，要考察作品的时代背景。因为文学属意识形态领域的问题，是社会现实的反映，所以要想“知人”，必先“论世”。

“知人论世”是我国文学批评的优秀传统，也可以说是历史主义的基本原则和方法。文学研究所做的工作，是要把作品放归回它所处的时代，从中看到所反映的时代精神和艺术上的进步。中国古代小说中往往有对同一题材反复创作的现象，也出现过同一题材用不同类型文体反复表现的现象，有的题材由小说传给戏曲，有的是由戏曲传给小说，还有的由诗歌传给小说和戏曲。这样相互影响、不断重复，在古代小说、戏曲中是常见的现象。当然在这些重复的题材中不排除有因袭现象，但在优秀的作品中，绝不是对同一题材的简单重复。由于作者修养、社会地位、时代不同，作品也会显示出不同的特点。如陈鸿的《长恨歌传》和白居易的《长恨歌》，同写李隆基和杨玉环的爱情故事，作者对李杨爱情的不同看法在作品中得以体现。白居易歌颂了帝王、妃子的爱情，美化了李隆基抢夺儿子寿王妃子杨玉环的丑行。“杨家

有女初长成，养在深闺人未识”，是说唐明皇从民间选取了杨玉环为妃。而陈鸿《长恨歌传》按照历史真实写：“诏高力士潜搜外宫，得弘农杨玄琰女于寿邸。”其目的是“欲惩尤物，窒乱阶，垂于将来者也”，对唐玄宗和杨贵妃的丑行进行了揭露，重点是批判唐玄宗荒淫误国。为什么同一题材而在写作倾向上却有如此大的区别呢？这是由作者的社会地位、身份、修养等决定的。白居易曾为左拾遗，他的“君心民体”观决定了他对“安史之乱”这一历史转折有反思，但不敢去揭露最高统治者的罪行，所以对唐明皇的丑行有所掩饰。同一时期的人，对同一个历史事件尚且有这样不同的认识，更何况不同时代的作者！用文学发展的观点看，历史题材在不同时期的运用，都会打上那个时代、那个时期的烙印，反映那个时代的情绪和倾向。因此学习研究古代小说要注意“知人论世”，才能把作品还原到那个时代，从中寻找出时代特点、精神，甚至看到那个时代深层的意识变化，从中获得有益的启迪。

（二）学习古代小说要注意民族的风格和特点，每个民族的作品都与这个民族的社会、文化、心理密切相关，形成独特的民族传统风格。

中国古代儒家、道家两种思想成为人们的精神支柱，而儒家思想占主导地位。它忽视人的个性，强调个人修养和个人对社会的责任，表现在文学上则强调“文以载道”，倡导文学的教化作用。把塑造“仁人志士”的形象作为小说的使命，歌颂那些忠于国家、为民族利益赴汤蹈火、面对邪恶刚正不阿者。即便是那些民间说唱文学，也强调“喻世”、“警世”、“醒世”的教化作用。随着资本主义萌芽的发展，个性解放思潮的出现，作品中出现了“离经叛道”的浪子，走向描写作家人生、心理、抒写个人对社会的切身感受的道路。

中国古代小说历史题材多，与注意编纂历史的传统有关。古

人把修史视为弥足重要的工作，在这种观念影响下，出现了大量的历史演义、英雄传奇小说，即便是反映现实生活的言情小说，也往往要假托历史。这种观念使小说与历史难舍难分，以至小说牵着史传文学的衣襟走了一段漫长的、艰难的路。研究、学习古代小说要了解这种观念和现象。

中国是一个诗的国度，诗歌在中国古代文学殿堂处于中心位置，使后起的文学样式要赢得承认都必须向这个中心靠近。从粗陈梗概的魏晋志人志怪小说，到代表古典小说高峰的《红楼梦》，都重视诗词赋的运用，创造优美意境显示作者的文采。到了宋代，“说话”讲唱文学的兴起，促进了各类小说迅速发展，就长篇章回小说而论，其宏大的结构和叙事方式，无不打上“说话”的影响。《水浒传》中每个英雄人物的出场都相对集中又独立，形成了前七十回链环式的结构，这无疑是受话本小说和史传文学影响的结果，显现出古代小说与说话以及史传文学的渊源关系。中国古代小说在语言方面具有得天独厚的优势，文言小说语言精练、准确，白话小说语言生动活泼，并且二者之间相互吸收和融合。宋以后，随着民间文学的繁荣，群众创作和文人创作相互学习和结合，民间语言的生动活泼和文人创作的锤炼、润色，使小说的语言达到了炉火纯青的地步。中国古代小说从选材到语言都鲜明体现着中华民族独有的风格和特点。

三、本书的写作意图

本书取名《中国小说简史》（古代部分），意在删繁就简，力求简明扼要、提纲挈领地将中国古代小说的发展脉络展现在读者面前。本书将小说发展过程列为三编——文言小说、白话小说、明清长篇章回小说，一方面从纵的发展方向理清小说发展的源流，以便于对小说的题材、表现方法的演变规律进行探索；另一方面又注意到小说横的影响，当英雄传奇、神魔小说、世情小说