



# 章回小说文体研究

◎刘晓军 著



ZhangHui XiaoShuo

WenTi YanJiu



上海市  
著名商标

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位



# 章回小说文体研究

◎刘晓军 著



ZhangHui XiaoShuo  
WenTi YanJiu

华东师范大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

章回小说文体研究/刘晓军著. —上海:华东师范大学出版社, 2011. 6

华东师范大学“新世纪”学术著作出版基金

ISBN 978-7-5617-8774-8

I. ①章… II. ①刘… III. ①章回小说—文体—小说研究—中国 IV. ①I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 134754 号

## 华东师范大学新世纪学术著作出版基金资助出版

### 章回小说文体研究

著 者 刘晓军  
组稿编辑 孔繁荣  
项目编辑 宋坚之  
审读编辑 陈锦文  
责任校对 汤 定  
装帧设计 黄惠敏

出版发行 华东师范大学出版社  
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062  
网 址 [www.ecnupress.com.cn](http://www.ecnupress.com.cn)  
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105  
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887  
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口  
网 店 <http://ecnup.taobao.com/>

印 刷 者 上海崇明裕安印刷厂  
开 本 890×1240 32 开  
印 张 12.625  
字 数 333 千字  
版 次 2011 年 9 月第 1 版  
印 次 2011 年 9 月第 1 次  
印 数 1—1100  
书 号 ISBN 978-7-5617-8774-8/I·787  
定 价 32.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

本书是国家重点学科建设项目研究成果  
上海市重点学科建设项目(编号:B404)研究成果

# 序 言

谭 帆

文体研究或许是近二十年来中国古代文学研究领域中最热门的话题之一，而之所以出现这一境况我想主要有两方面的原因：一是我们长期以来尤其是 20 世纪 50 年代以来以内容与形式二分且以“内容决定形式”来看待文学，故而包括文体在内的形式研究始终是古代文学研究中较为薄弱的领域；二是从 20 世纪初开始，我们的文学研究格局是西学影响的产物，对于文体的认识我们主要是以诗歌、散文、小说、戏剧四分的“纯文学”观念来加以限定的，这一“纯文学”的分割与我们传统的文体类别及其文体观念有着绝大的区别，这种研究格局在很大程度上遮蔽了我们传统的、本土化的文体系统，于是大量的文体形式及文体思想被阻隔在文学研究之外。基于这两方面的因素，大约从 20 世纪 90 年代开始，文体研究逐步得到了研究者的重视，研究成果也不断涌现，成了当代古典文学研究中最富于活力、最富于“回归本土”意义的研究领域。

小说文体研究的产生和发展与上述境况大致相近但略有不同,相近者,文体研究同样是小说研究中的薄弱环节,在相当长的一段时间内,古代小说研究主要是沿着作家作品考订、作品思想艺术分析、题材类型、创作流派研究和小说传播等方向展开的,文体研究不占主要位置;不同者,小说作为纯文学文体之一很早就确立了它的地位,所以早在上世纪20年代,小说的文体现象就已经进入了研究者的视野,如鲁迅先生《中国小说史略》就多处论述到了小说发展中的文体演进现象,并提出一些文体类型概念。20年代末,一些学者开始以体裁为标准对中国古代小说进行类型划分,提出笔记体、传奇体、话本体、章回体等文体类型概念,这些文体类型概念逐渐被学界广泛认同和接受,成为中国小说史研究中约定俗成的概念术语。当然,此时期的文体问题基本等同于体裁问题,文体研究也主要停留在篇章体制特征的介绍层面。到了20世纪90年代,在学界反思以往研究格局并试图有所突破的学术背景下,古代小说文体研究才成为大家比较关注的重要课题,并出现了一批专门研究古代小说文体的论文和专著。<sup>①</sup>而在研究方法和视角上,西方叙事学的借鉴成了此时期小说文体研究的主流。

我们对于小说文体的研究大约已有十年光景,至今已出版《话本小说文体研究》(王庆华)、《传奇小说文体研究》(李军均),即将出版《中国古典小说文体术语考释》(谭帆等);晓军的《章回小说文体研究》也是这个研究系列中的一个重要组成部分,我们计划最终完成一部完整的《中国小说文体发展史》,这一工作现在已经着手进行之中。以下

---

① 如董乃斌《中国古典小说的文体独立》,中国社会科学出版社,1994年版;石昌渝《中国小说源流论》,三联书店,1994年版;孙逊、潘建国《唐传奇文体考辨》,《文学遗产》,1999年6期;纪德君《古代长篇章回小说章回体制形成原因及过程新探》,《江海学刊》1999年4期;李剑国《小说的起源与小说独立文体的形成》,《锦州师范学院学报》,2001年3期等。近年来,小说史研究中还涌现出一批称为“文体研究”的分体小说史专著,如《笔记小说史》、《传奇小说史》、《话本小说史》、《章回小说史》等。

我就结合小说文体研究之现状,谈两点阅读晓军《章回小说文体研究》后的感想。

一是“熟题”与“出新”的关系:小说研究是20世纪中国古代文学研究之“显学”,其中章回小说研究可谓是“显中之显”,近年来,光综合性的专著就有石麟《章回小说通论》(中州古籍出版社1994年)、陈美林《章回小说史》(浙江古籍出版社1998年)、陈文新《明清章回小说流派研究》(武汉大学出版社2003年)等,其他著作论文更是举不胜举。在这些研究论著中,文体研究都是题中应有之义,或多或少都有所涉及,故而如何在“熟题”中“出新”无疑是摆在作者面前的一个难题。阅读晓军《章回小说文体研究》,我感到这部书对章回小说研究之推进是明显的,其文体研究之价值也是显著的,而之所以获得这种效果,我想主要得力于两个字:“细”和“新”。“细”者,广泛而又细致的文本阅读和梳理,将文体研究建立在扎实的文本基础上,对此,作者自谓:“文体只是一个抽象的概念,只有落实到具体的文本上才有实际意义,离开具体的小说文本去谈小说文体只能是缘木求鱼,因此本书始终坚持以章回小说文本为中心、为一切结论产生的基础,通过文本细读,寻找实证材料,甚至不惜做大量琐碎、细致的统计,力求言出有据,避免空谈。”(《导言》)我们“细”读这部书稿,不难发现,作者的上述言论不是“空言”,更不是自高身价的“宣言”,书中大量文本的细读和看似“愚笨”的统计归纳都为本书的学理性和学术性奠定了扎实的基础。而所谓“新”则是在前人研究之基础上,尽可能地选择一些前人尚未涉及或研究尚未深透的领域加以深究。本书分上下两编,在总体研究基础上,单列专题研究,专题研究中就不乏新颖且具价值之题目,如章回小说之“图像”问题,以往的研究比较多地涉及章回小说的传播领域,将图像之价值主要定位于传播功能,本书则详细探讨了图像的叙事功能及其与文本之关系;又如对于“四大奇书”的研究,前人已有不少成果,本书则从文体角度细致梳理了“四大奇书”各自的文本演变,并指出了这种演变在章回小说文体成型过程中的决定作用。

二是“西化”与“本土”的关系：毋庸讳言，20世纪中国古代小说研究普遍存在以西方近现代小说文体观念衡量中国古代小说文体的现象。如世纪初以纯文学观念限定中国小说；如世纪末西方叙事学的大量引进成了小说文体研究的主流话语等。故西化现象无疑是20世纪中国小说研究的一个重要特性。如何看待这一现象？其中得失如何？近年来反思之声不绝于耳。毫无疑问，西方观念的引入对中国小说研究之推进是明显的，且是带有“革命性”的，近代以来的小说研究所开启的前所未有的新途大多与之相关，如王国维尝试运用西方美学思想来分析中国传统小说，虽不无牵强，却是开风气之先；胡适以考据方法研究中国小说，虽方法是传统的，但运用考据方法研究中国小说则是以对小说价值的重新体认为前提的；而鲁迅等的小说史研究更是以新的文学史观念和小说观念为其理论指导。这些研究观念整整影响了一个世纪。然而西化也对中国小说研究产生了许多负面的影响，如缩小了中国小说的研究范围，限制了对于中国小说自身特性的揭示，中国小说文体研究的本土化没能很好的实现等等。确实，中国小说实有其自身之“谱系”，与西方小说及小说观颇多凿枘之处，强为曲说，难免会成为西人小说视野下的小说文体研究，而丧失了中国小说之本性。故如何能够既保证中国小说研究的本土化，又充分吸收外来的思想文化是摆在研究者面前的一个难题，而且这是一个无法回避、必须解决的问题。晓军的《章回小说文体研究》对此作了一定的尝试。作者谓：“研究方法本身并无优劣高低之分，关键是如何结合研究对象的特点和研究者自身的理论素养，扬长避短，融会贯通。”并举胡适为例，认为胡适“既注重中国传统方法，又吸收外来理论的研究范式很值得我们思考”（《导言》）。

在小说文体研究的“本土化”方面，作者对《儒林外史》的文体研究可谓是一个很好的例证：著者认为，“《儒林外史》的结构形态是近百年来章回小说研究中争议较大的热点问题，争论各方的观点概括起来大致可以分为两种，一种认为《儒林外史》结构松懈，是众多短篇的凑合。



另一种则认为《儒林外史》有统一的中心，有贯串到底的主线。”在作者看来，这两种结论都是依傍西学的结果，并不能真正揭示《儒林外史》的结构特色。于是，作者在文本细读的基础上，结合古人评点，拈出传统的“递入”、“互见”二术语解读《儒林外史》的结构，其结论为：“《儒林外史》影响最大、争议也最大的还是它独特的结构体制。小说‘前仆后继’式的人物出场方式使它蒙受了多年的不白之冤，认为它没有结构，由短篇小说联缀而成。其实它何尝没有结构，顶多算是‘章回小说之变体’，它靠‘递入’与‘互见’的方式实现了小说故事时间的紧密相连与文本空间的遥相呼应，如果‘掐头去尾’，中间五十二回完全称得上有机的统一整体。”（详见书）

这是一个很有意思的尝试！采用传统的术语、传统的思路来研究传统小说的特色，来回归中国小说的传统内涵。

《章回小说文体研究》还有许多特色和价值，不再一一列举，当然也还有不少的缺陷需要加以完善。这是作者的第一本著作，做得很认真，也很有价值。这是作者在博士论文基础上修改增补的一部论著。晓军是湖南人，2004年6月从湖南师大中文系硕士毕业，随即考入华东师大中文系攻读博士学位，2007年6月博士毕业后到中山大学中文系从吴承学教授做了两年博士后研究工作，2009年6月出站到华东师大中文系工作。晓军勤勉、笃实，有较好的文献基础和理论思辨能力，相信今后会在学术和教学工作中取得更好的成绩。

2011年7月31日于沪上

# 目录

序言	谭帆	1
----	----	---

---

导言		1
一、研究历史与现状		1
二、研究体例与方法		15
三、研究构想与框架		17

## 上编:总体研究

第一章 章回小说名实考辨		25
小引		25
第一节 “章回体”称谓考		26
一、“演义”、“平话”、“传奇”、“词话”与“稗史”		26
二、“通俗小说”、“白话小说”与“长篇小说”		36
三、“章回小说”		41
四、“章回小说”内涵与外延之规定		45
第二节 章回小说文体特性辨正		48

---

<b>第二章 章回小说文体之渊源</b>	52
小引	52
<b>第一节 史传文学之影响</b>	56
一、虚构与叙事：史传文学与章回小说	
互通的基点	57
二、《史记》与章回小说	61
三、《通鉴》与章回小说	66
<b>第二节 俗讲变文之影响</b>	85
一、诗起诗结的结构体制	86
二、韵散交错的语体模式	91
三、图文结合的叙事方式	95
<b>第三节 话本小说之影响</b>	101
一、四段式的结构体制	101
二、说书式的叙说方式	108

---

<b>第三章 明代章回小说文体之流变</b>	113
小引	113
<b>第一节 洪武至正德(1368—1521)的章回</b>	
小说创作及其文体特征	115
<b>第二节 嘉靖至万历(1522—1620)的章回</b>	
小说创作及其文体特征	122
<b>第三节 泰昌至崇祯(1620—1644)的章回</b>	
小说创作及其文体特征	137

---

第四章 清代章回小说文体之流变	149
小引	149
第一节 顺治至雍正(1644—1735)的章回小说 创作及其文体特征	151
第二节 乾隆至光绪二十二年(1736—1896)的 章回小说创作及其文体特征	162
第三节 光绪二十三年至宣统三年(1897—1911) 的章回小说创作及其文体特征	178

### 下编:专题研究

第五章 “四大奇书”与章回小说文体的形成	193
小引	193
第一节 “四大奇书”的成书经过与章回 小说的发展历程	195
第二节 “四大奇书”的艺术成就与章回 小说的评价体系	203
第三节 “四大奇书”的影响与小说观念 的转变	209

---

第六章 题材类型与章回小说的叙事模式	212
小引	212
第一节 章回小说类型概说	213
第二节 历史演义的叙事模式	220
一、叙事时间编年化	220

二、叙事声音史官化	227
<b>第三节 神魔小说的叙事模式</b>	<b>233</b>
一、时间二元化与空间三维化	233
二、情节类型化与角色功能化	239
<hr/>	
<b>第七章 图文互补：对插图本章回小说的文体考察</b>	<b>245</b>
小引	245
第一节 古代章回小说中的插图现象	250
第二节 “上图下文”与建阳本章回小说	257
第三节 作为叙事手段的图文互补	271
<hr/>	
<b>第八章 雅俗文学文体的交融与悖离：论明代章回小说中的诗词</b>	<b>276</b>
小引	276
第一节 明代章回小说诗词韵文的使用状况	277
第二节 诗词韵文的叙事功能	283
第三节 “有诗为证”的叙事原理	287
<hr/>	
<b>第九章 “递入”与“互见”：论《儒林外史》的结构方式及其影响</b>	<b>292</b>
小引	292
第一节 “递入”：以时间的相连形成文本结构的统一	294
第二节 “互见”：藉空间的呼应促成人物故事的完整	302

第三节 《儒林外史》结构方式的影响 309

---

第十章 章回体例与连载方式：论清末民初章回  
小说文体的嬗变 318

小引 318

第一节 章回体例与连载方式的契合  
与分离 320

一、章回体例的分回与标目 320

二、连载方式的继承与革新 324

第二节 连载方式下章回小说文体的  
嬗变 329

一、结构方式的嬗变 329

二、文体形态的嬗变 336

三、叙述主体的嬗变 341

第三节 嬗变的背景与原因 348

一、域外小说的影响 348

二、新闻体裁的影响 355

三、商业行为的影响 362

四、审美趣味的影响 367

---

结语 372

---

主要参考书目 375

---

后记 386

---

# 导 言

---

## 一、研究历史与现状

### (一) 研究概况

明清两朝章回小说创作极度繁盛，曾经不登大雅之堂的章回小说广泛流传。清末民初以来，学界开始将关注的目光投向章回小说，人们开始探索这种篇幅宏大、内容繁复、语言通俗的文学体裁。20 世纪的一百年间，学界对章回小说文体的研究由最初自发的、零星的状态逐渐走向成熟，在 20 世纪后期终于形成了自觉的、全面的研究局面。

据不完全统计，20 世纪有关中国古代章回小说文体研究的论文共 180 余篇，论著 10 余部，<sup>①</sup> 其研究历史大体上可以分为两个阶段：一，从 1903

---

<sup>①</sup> 本文对章回小说文体研究历史的追溯只限于 20 世纪的一百年。前人研究成果根据于曼玲先生编《中国古典戏曲小说研究索引》（广东高等教育出版社 1992 年版）、中国人民大学书报资料中心《中国古代、近代文学研究》与《文艺理论研究》统计，以宏观研究的论文为统计对象，不包括个案研究的论文数目。

年别士《小说原理》<sup>①</sup>的发表开始,至1937年抗战爆发研究中断,是为第一阶段。此阶段,中国古代章回小说文体研究开始起步,有鲜明的小说文体意识,但未形成明确的小说文体研究格局;对章回小说的文体特征有粗略描述,但缺乏严格的章回小说文体定义;有各种形式的“小说话”<sup>②</sup>,但无系统的研究专著;研究者们试图立足于中国古代小说发展的本土环境,但又不可避免地受西方小说理论的影响,“以西例律我国小说”<sup>③</sup>者大有人在。研究成果散见于各种报纸杂志以及文学史、小说史著作之中,研究重点集中在章回小说起源的探讨和语体的分析,同时也涉及章回小说文体特征的描述和创作方法的总结。需要指出的是,此阶段虽然没有出现章回小说文体研究的专著,但在中国小说学史上第一次出现了如管达如的《说小说》<sup>④</sup>、成之的《小说丛话》<sup>⑤</sup>等长达几万言的小说专论,其中不乏针对章回小说的精彩论述,相对于以往小说理论散见于小说评点、序跋的零星状态而言,这已经是一个惊人的成就。胡适、鲁迅等人的小说研究著作仍然是21世纪章回小说文体研究不可忽视的重要成果。胡适《中国章回小说考证》借助故事的演进以及母题(motif)的生长与扩张来理解章回小说的发展,并且结合小说版本的变迁来研究章回小说文体的演变,这种方法上的创新是前无古人的,即使在今天看来仍然具有生命力;鲁迅《中国小说史略》对部分章回小说文体特征的概括,如说一百十五回本《忠义

---

① 别士:《小说原理》,《绣像小说》第三号,1903年。

② 自1903年梁启超等人在《新小说》上发表《小说丛话》之后,到1919年止,“小说话”形式的小说论著约有30余种。参黄霖《近代文学批评史》,上海古籍出版社1993年版,第551页。

③ 陈均《小说通论》“总论”认为,“小说由来虽久,著作虽多,而历数千年,至于今从未有阐明其微旨,与以确当不易之界说者。……今欲明其界说,固不得不藉助于西人之论也。”此论极具代表性。载《文哲学报》1923年3月第3期。

④ 管达如:《说小说》,《小说月报》第三卷第五、第七至第十一期,1912年。

⑤ 成之:《小说丛话》,《中华小说界》第一年第三至第八期,1914年。



水浒传》“文词蹇拙，体制纷纭，中间诗歌，亦多鄙俗”<sup>①</sup>，说《儒林外史》“虽云长篇，颇同短制；但如集诸碎锦，合为帖子”<sup>②</sup>，简短而精当，至今仍为后人广泛引用。二，从1954年白丕初《章回小说·八股文章》<sup>③</sup>开始，中国古代章回小说文体研究在沉寂了20来年之后开始复苏，但十年“文革”又一次打断了研究者们的工作，一直到1981年姚雪垠《略谈中国古典长篇小说》<sup>④</sup>的发表，中国古代章回小说文体研究才慢慢恢复元气，终于在20世纪90年代掀起另一个新的高潮。在西方文艺理论直接影响下，中国小说研究的学科体系逐渐完善，叙事学、文体学理论的介入，使章回小说文体研究又有了新的理论工具和操作模式。与前阶段相比，此阶段在许多方面取得了突破性进展，章回小说有了比较严格、科学的界定，研究面已大大拓宽，既有对章回小说起源的探讨，也有对章回小说文体形态的分析。论文数量大大增加，出现了章回小说文体研究专著，如陈美林等人合著的《章回小说史》等。更为引人注目的是在20世纪后期短短的近20年里，出现了一系列从叙事学角度研究章回小说的著作，如浦安迪著的《中国叙事学》等，中国古代章回小说文体研究在20世纪后期出现了一个研究的热潮。

20世纪中国古代章回小说文体研究的一百年，时间上大体分为上述两个阶段。就研究内涵而言，两者各有侧重。第一阶段以章回小说文体的渊源为研究重点，主要是从话本、佛经，以及戏曲、诗文等方面的影响追溯章回小说文体的起源。第二阶段以章回小说文体的形态为研究重点，其中对回目、语体及开头、结尾模式等章回小说外在形态特征的分析是此阶段前期的研究重点；西方文艺理论大量引入中国后，以叙事学理论作为工具，对叙事时空、叙事视点、叙事结构等内在

---

① 鲁迅：《中国小说史略》，上海古籍出版社1998年版，第96页。

② 同上书，第156页。

③ 白丕初：《章回小说·八股文章》，《建设》1954年第11期。

④ 姚雪垠：《略谈中国古典长篇小说》，《中国通俗文艺》1981年第3期。