

中國古代長篇小說史

徐振貴 編著

中州古籍出版社

41

蘇平知覺

PDG

344

中国古代长篇小说史

徐振贵 编著

中州古籍出版社出版发行 (郑州市农业路73号)

汶上印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 10.875印张 236千字

1990年5月第1版1990年5月第1次印刷

印数1——5500册

ISBN7-5348-0345-4/I·174 定价4.65元



序

刘乃昌

古代稗官渊源于丛残琐闻，而繁衍于勾栏说话，宋元以降白话小说蔚为大观，其长篇巨帙，析章分回，号称人世史诗时代丰碑者，则元季崛起，历明清而臻于鼎盛。文章艺苑中，向以长篇说部流播广远、移人深巨。三国四游，家传户诵；金瓶歧路，翼飞胫走；儒林一史，警动于文林；石头一记，风靡乎四海。盖其述故事则委曲动听，写人物则跃然纸背，记场景则恍如身历，宣人情则荡人神魂。其间可喜可愕，可悲可泣，可歌可舞，可钦可忆者，无不入目动心，展卷难忘。唯其如是，故章回小说之供人挹芳览胜怡性悦情之艺术魅力，助人感发良知裨益德化之伦理效应，岂可限量也哉！

中土小说资料宏富，唯向无专史，小说有史，肇始于鲁迅。《史略》一书，区分部类，探源疏流，网罗浩博，论析精审，启迪后昆，功高一世。兹后实证考辨，赏鉴品评，刊校注析，辑集史料，丛出不穷，所在多有，而编纂小说史者亦不乏人。然专以长篇小说为研治对象而撰为通代专史者，尚不多见。振贵徐君《中国古代长篇小说史》之作，可谓适当其时。振贵治学执教，素以勇于进取刻苦勤奋称。进而授徒，口讲指画，骨飞而眉舞；退而修业，朝夕矻矻，穷年而不辍。则是编之成，岂非春耕秋获，积流成海，功非一朝欤？

改革开放以来，文运勃兴，小说研究论著破土而出，缤

纷满目，多可取资。徐君旁搜远绍，博观约取，撮精集粹，熔铸成编。曰“演义”，曰“神魔”，曰“世情”，曰“公案”，曰“谴责”云者，分别部居，以类相从。各类一一溯源疏流，阐明隆替，纵横上下，具见条理，宏观微观，互为映照。而于综论我华小说长篇之演进轨迹，独具风神，尤能钩玄挈要，言简而意丰。全书既总揽时论，多见熔裁之功；又显微烛幽，不乏独诣之见。是编之面世，其嘉惠学子，裨益文林，固不待言矣。

书已杀青，作者问序于余，余儿时虽嗜读小说，或至忘味，然小说之学，淹博无际，某剪陋寡闻，所知甚少，岂可谄谀多赞！唯得闻此编即付枣梨，忻愉之情溢于肺腑，又有不能已于言者，因姑缀数行，谨以应命。古历庚午年四月三日序。

目 录

序.....	刘乃昌
第一章 中国古代长篇小说的发展过程.....	1
第一节 中国古代长篇小说的兴起.....	3
第二节 中国古代长篇小说的发展和衰落.....	9
第二章 历史演义.....	20
第一节 历史演义的兴起和发展.....	20
第二节 历史演义的代表作《三国演义》.....	24
第三节 其他历史演义.....	49
第三章 英雄传奇.....	53
第一节 英雄传奇的兴起和发展.....	53
第二节 英雄传奇的代表作《水浒传》.....	58
第三节 其他英雄传奇.....	78
第四章 神魔小说.....	93
第一节 神魔小说的兴起和发展.....	93
第二节 神魔小说的代表作《西游记》.....	96
第三节 其他神魔小说.....	112
第五章 世情小说（上）.....	123
第一节 世情小说的兴起和发展.....	123
第二节 明代世情小说的代表作《金瓶梅》.....	128
第六章 才子佳人小说.....	148
第一节 才子佳人小说的兴起和发展.....	148

第二节	才子佳人小说的代表作·····	154
第三节	其他才子佳人小说·····	164
第七章	世情小说(下)·····	168
第一节	清代世情小说的代表作《红楼梦》·····	168
第二节	《歧路灯》和其他世情小说·····	202
第八章	讽世小说·····	222
第一节	讽世小说的兴起和发展·····	222
第二节	讽世小说的代表作《儒林外史》·····	224
第三节	其他讽世小说·····	249
第九章	公案侠义小说·····	257
第一节	公案侠义小说的兴起和发展·····	257
第二节	公案侠义小说的代表作《三侠五义》·····	262
第三节	其他公案侠义小说·····	274
第十章	谴责小说·····	279
第一节	谴责小说的兴起和发展·····	279
第二节	谴责小说的代表作“四大谴责小说”·····	282
第三节	其他谴责小说·····	303
第十一章	中国古代长篇小说的特点和影响·····	306
第一节	中国古代长篇小说的特点·····	306
第二节	中国古代长篇小说的地位和影响·····	332
附录		
思考题·····		335
参考书目·····		337
后记·····		341

第一章 中国古代长篇小说的

发展过程

人类文明的海洋中，汇聚着中国古代文化的黄河长江之水。素以勤劳智慧著称的炎黄子孙，对世界文化宝库的杰出贡献，特别是他所奉献的优秀古典文学遗产，早已为公正的历史学家载入永垂不朽的史册。而在中国古代文学发展的历史长河中，小说尤其是长篇小说，却是一条不可或缺的重要支流。如果说，整个中国古典文学是一支历史悠久、内容丰富、基调优美的交响曲，从遥远的上古时代一直演唱到“五四”运动前夕；那么，诗经、楚辞、唐诗、宋词、元曲与明清小说，则是这支交响曲中不同阶段、不同乐章的主旋律，“各领风骚数百年”。长篇小说尤其独具异彩、有着旺盛的生命力和传诵不衰的艺术魅力。

遗憾的是明清小说究竟有多少，迄今还难以精确统计。《中国图书总目》中收明清小说713种，江苏社科院文研所《中国通俗小说总目》中共收通俗小说约1200余种。这一千多种小说，就数量而言是其他各代各种文体之书难以企及的。长篇小说极盛时期，一部杰作，常是文人争阅，民间流传，书贾翻刻，盛况空前。有的加图，加序，作评，校注，反复刻印，一版再版。万历年间，仅《三国志通俗演义》一书就有刻印本二十余种。岂只是洛阳纸贵！不过，有的论者

曾误为中国古代长篇小说较之欧美兴起得晚。诚然，由抒情为主向叙事为主过渡乃是中国文学发展的独特规律。古希腊罗马文学的主要形式是诗剧与史诗。到中世纪，除腐朽的宗教文学外，主要是骑士文学。史诗和诗剧仍是垄断文坛的主要形式。但是，欧美长篇小说的真正兴起是在十一至十六世纪资产阶级文艺复兴运动时期，绝不早于中国元代的长篇讲史话本。乔万尼·薄迦丘（1313？——1375），是欧洲第一个通晓希腊文的人文主义者，其长篇小说《十日谈》（1348—1353），无疑是向教会禁欲主义公开挑战的宣言书。在此之前，欧美还没有一部真正称得上文学名著的长篇小说问世。而根据贾仲名《录鬼簿续编》所载，可推知与贾氏为“忘年交”的罗贯中，大约生于1310——1385年之间，恰与薄迦丘为同时之人。他所创作的《三国演义》，是我国历史演义小说的开山之作，也不会晚于《十日谈》。至于今天所能见到的最早版本是嘉靖本（1522——1566），那是另有原因的。如果仅就“战争小说之冠”而言，托尔斯泰的《战争与和平》自然可以与《三国演义》相媲美，但托氏比罗氏却晚出生了五百来年。人们公认弗朗索瓦·拉伯雷（1495——1553）是欧洲最重要的人文主义作家，其代表作《巨人传》是欧美最早的浪漫主义小说的代表作，是1532——1562年陆续出版的。而吴承恩（1510？——1582？）恰与拉伯雷为同时之人。吴氏的浪漫主义杰作神魔小说《西游记》，今天所能见到的较早版本是万历二十年（1592）世德堂刊本，与《巨人传》基本上也是同一时期。明清长篇小说之多、之早，成就之辉煌卓著，那是任何单独一个欧美国家都无可比拟的。这是外国作家也公开承认的事实。十九世纪德国著名作家歌德曾对

《好逑传》给予高度评价,说:“中国人有成千上万这类作品,而且在我们的远祖还生活在野森林的时代就有这类作品了”

(《歌德谈话录》1927年1月31日)。其实,《好逑传》在中国长篇小说发展史中,充其量也只是二、三流作品而已。因此,深入研究中国古代长篇小说的发生发展及其演变规律,作为繁荣社会主义文学艺术的借鉴,进而对人类做出更大贡献,还是颇有意义的。

第一节 中国古代长篇小说的兴起

“文变染乎世情,兴衰系乎时序”(刘勰《文心雕龙》)。中国古代长篇小说之所以崛起于元末明初,并且能发展为与唐诗、宋词、元曲并驾齐驱骚领一代的主要文体,自有其特定的社会原因。

其一,元和清都是少数民族入主中原后建立的封建王朝,民族矛盾的尖锐突出,促使作者和读者更加向往历史上的民族英雄,着意讴歌现实中的爱国志士。其二,明中叶后,随着资本主义萌芽的出现和缓慢发展,封建社会由发展阶段走向衰落和崩溃阶段的步伐较前加速,农民起义不仅在王朝后期即使在前期也是此起彼伏的事实,促使文人学士热情歌颂义军的斗争精神和光辉业绩。其三,明代中央集权制加强的同时,政治更加黑暗腐朽,吏治腐败,世风败坏,厂卫特务横行,文字狱统治严厉残酷,愤懑不平的文人借古讽今、借神喻人、托古言志自是理所当然。其四,封建哲学体系的破绽百出和新的哲学思想、流派如王学左派的产生,促使文人学士进而突破形式主义的桎梏,要创造新

的文学样式。其五，志在教化，直面现实，一直是中国古代文人进行文学创作的优秀传统文化思想。从瞿佑《剪灯新话序》中提出小说应该“劝善惩恶，哀穷悼屈”，到庸愚子在《三国志通俗演义序》中强调演义小说应该使读者“读到古人忠处，便思自己忠与不忠；孝处，便思自己孝与不孝。至于善恶可否，皆当如此，方是有益。”再到修髯子《三国志通俗演义引》中所说，创作此类小说，目的在于使读者“知正统必当扶，窃位必当诛，忠孝节义必当师，奸贪谀佞必当去，是是非非，了然于心目之下，裨益风教，广且大焉”。都可以看出创作历史演义的目的。而吴承恩也曾明确表示，“虽然吾书名为志怪，盖不专明鬼，时纪人间变异，亦微有鉴戒寓焉”（《禹鼎志序》）。谢肇淛也在《五杂俎》中说过，《西游记》“虽极幻妄无当，然亦至理存焉”。创作神魔小说也分明含有社会功利主义的目的。他如世情小说《金瓶梅》，为什么要淋漓尽致地暴露西门庆家的糜烂腐朽？无非是“明人伦，戒淫奔，分淑慝，化善恶，知盛衰消长之机，取报应轮回之事”。其六，读者和作者的增加。宋元时期，城市经济进而发展，市民阶层不断壮大。文艺欣赏和娱乐要求日益强烈。从听“说话”，到阅读话本，从连续听说长篇话本，到转向欣赏长篇小说，乃是自然而然的过程。读者队伍的壮大进而刺激了作者创作的积极性。本来，元代文人地位极其低下。谢枋得《送方伯载归三山序》云：“我大元制典，人有十等，一官二吏，先之者贵之也，贵之者有益于国也。七匠八娼九儒十丐，后之者贱之也。贱之者谓无益于国也。嗟乎卑哉，介乎娼之下、丐之上者，今之儒也”。郑思肖《大义略序》亦云：“鞞法：一官、二吏、三僧、四道、

五医、六工、七猎、八民、九儒、十丐，各有所统辖”。而且，元蒙统治者轻视科举，自元灭金之后，仅于太宗九年举行过一次外，七十多年时间废弃不行，文人学士难以跻身仕途，不少人身杂优伶间，粉墨登场作戏，或闭门埋头写作小说。明初恢复科举，读书人较前增多，但中举入仕者仍是少数人，其中绝大多数有文化，有读书写书的兴趣和才能。其七，自宋代毕昇发明活字印刷之后，几经改进，元代已有“铸锡作字”，印刷术进一步发展。元明时期，福建建安、浙江杭州已成为印刷业中心。这也为长篇小说的印行创造了有利条件。总之，面对封建社会后期更为错综复杂的社会矛盾，那种以短小篇什如诗、词、歌、赋为主要形式的抒情文学，那种受时、空、地种种局限的元杂剧，再也无法担当全面、系统、深刻反映社会生活表现作者理想要求的重任，于是以抒情文学为主的格局一变为以叙事文学为主，内容庞博形式巨大的长篇章回体小说便跻身文坛，一时间历史演义、英雄传奇、神魔小说、世情小说纷至沓来，逐渐形成压倒其他文体的绝对优势。

另一方面，长篇小说的兴起，也是古代文学本身不断发展演变的必然结果。

唐代通俗文学的发展，对元末明初长篇小说的兴起有一定影响。唐代通俗文学的材料主要见于在敦煌发现的写定本，其中有变文、俗赋、话本、词文等形式。变文本是寺院僧侣向听众作通俗宣讲的文体，一般是通过讲一段唱一段的形式来宣讲佛经中的神变故事。对僧侣宣讲的，称“僧讲”；对俗家宣讲，称为“俗讲”。俗讲尤为流行。他们所讲佛经、佛教故事的变文主要有《妙法莲花讲经变文》、《维摩诘经讲

经文》、《降魔变文》、《大目乾连冥间救母变文》等。这些作品，主要是宣传佛教教义，充满因果报应、地狱轮回、人生无常等消极思想，同时也夹杂“居家尽孝，奉国尽忠”“在家从父，出嫁从夫、夫死从子”之类封建道德观念。但都具有篇幅巨大和幻想丰富的特点。而且，民间艺人也采用变文形式讲唱故事，有说有歌配以表情或画幅，颇能吸引听众。其中以讲唱历史故事的居多，如《伍子胥变文》，说伍子胥历尽艰苦为父兄报仇故事。也有讲唱民间传说的，如《孟姜女变文》。有的则讲唱当时重大事件，如讲唱爱国将领张义潮故事的《张义潮变文》、《张淮深变文》。其中有些片段写得颇为生动感人。俗赋，基本是叙事文学，大量运用问答对话，带有诙谐嘲戏的性质，大体上是散文，句式参差不齐，押韵不严。写宋王迫害韩凭夫妇的《韩朋赋》，描写晏子故事的《晏子赋》，写黄雀强夺燕巢故事的《燕子赋》，都是有代表性的俗赋。俗赋的叙事方式对长篇小说也不无影响。另外，从敦煌发现的唐代通俗文学材料中还有话本小说，是以散文叙述故事，很少或没有诗歌配合。如《庐山远公话》、《韩擒虎话》、《唐太宗入冥记》、《叶净能话》。后者尤其写得曲折生动，而且较大程度地摆脱了俗赋的骈俪作风。至于词文，则是指在敦煌发现的唐代长篇通俗叙事诗，如《季布骂阵词文》，故事曲折，铺叙详赡，但纯用七言，一韵到底。上述唐代通俗文学，对唐传奇及后世小说具有重要影响。其一，为小说作者提供了大量历史传说和民间传说故事。其中有些故事早就流传，经唐代文人或民间艺人加工后，更加丰富多彩了。其二，这些通俗文学作品，大都富于想象和夸张，带有浓厚的浪漫主义色彩。其三，大都

爱憎分明,故事生动,语言通俗,成为宋元话本的前驱。对宋元讲史话本影响尤为明显。可以说,唐代通俗文学是我国古代长篇小说的远祖。

不过,我国古代长篇小说直接发端于宋元“说话”及“说话”艺人的底本即话本。说话技艺,至迟产生于中唐。据元稹《寄白乐天代书一百韵》诗中“翰墨题名尽,光阴听话移”两句下自注,元稹与白乐天同游时,曾听“一枝花话”:

“自寅至巳,犹未毕词”。从段成式《酉阳杂俎》中关于“市人小说”的片段记载中,也可以看出唐代说话艺术已渐趋成熟。现存《庐山远公话》、《韩擒虎话》、《叶净能话》等唐代话本,无疑是宋话本的先驱。宋代,汴京、杭州等工商业城市较前繁华,供市民娱乐的各种瓦肆技艺应运而生。《东京梦华录》、《武林旧事》中都有翔实的记录。在这许多瓦肆技艺中,属于说话范围的有四家。虽然迄今对“四家”的理解还有分歧,但包括“小说”、“讲史”、“讲经”等,都是一致的。“小说”,“谓之银字儿,如烟粉、灵怪、传奇。说公案,皆是朴刀杆棒发迹变态之事。说铁骑儿,谓士马金鼓之声”。“说经,谓演说佛书。说参请,谓宾主参禅悟道等事”。“讲史书,讲说前代书史文传兴废争战之事”(灌圃耐得翁《都城纪胜·瓦舍众伎》)。其中影响最大的就是“小说”。因为“小说”多就现实生活汲取题材,最受群众欢迎,故《都城纪胜》说讲史者“最畏小说人,盖小说者能以一朝一代故事,顷刻间提破”。故说“小说”者人数最多。《武林旧事》载南宋杭州说“小说”者有蔡和、李公佐、张小四郎等52人,讲史的有乔万卷、许贡士等23人。而且,说“小说”、“讲史”两家所说内容丰富多

彩，技艺水平甚高；

“说国贼怀奸从佞，遣愚夫等辈生嗔；说忠臣负屈衔冤，铁心肠也须下泪。讲鬼怪，令羽士心寒胆战；论闺怨，遣佳人绿惨红愁。说人头厮挺，令羽士快心；言两阵对圆，使雄夫壮志。谈吕相青云得路，遣才人着意群书；演霜林白日升天，教隐士如初学道。童发迹话，使寒门发愤；讲负心底，令奸汉包羞”（《醉翁谈录》）。

足见感染力之强。

至元代，由于民族迫害空前残酷，与现实生活尤为密切的说“小说”容易遭祸惹灾，故而说“小说”者多转入“讲史”，因而“讲史”特别盛行。中国古代长篇小说中的历史小说（历史演义和英雄传奇）产生较早而且数量较多，与此息息相关。

综上所述，可知说话和话本对中国古代长篇小说的兴起主要有以下影响：其一，为章回体小说的形式奠定了基础。较之唐传奇和变文，话本自有其特点。为等候听众，或稳定早到听众的情绪，常在正文前吟诵诗词，讲一两个小故事，称为“入话”。在讲说故事中，说话人为渲染场景或人物风貌，有时也穿插骈文或诗词，结尾又爱用诗词收束全篇，表明劝诫之意。同时，为吸引听众下次继续来听，也常常在故事引人入胜处戛然中止。中国古代长篇小说的唯一形式是章回体，都是由此演变而来的。其二，话本故事情节一般都比较曲折生动，有时也能以典型细节、生动对话、心理活动描写来刻画人物性格。总之在现实主义创作方法的运用方面，也为古代长篇小说的兴起提供了可资借鉴的成功经验。其三，为适应广大听众的要求，话本的语言势必不能以文言为主，

不能不力求生动通俗，这也为通俗白话小说的兴起与发展奠定了基础。从以文言为主到以白话为主，注意语言的雅俗共赏、通俗生动，也是中国古代长篇小说的突出特点。

第二节 中国古代长篇小说 的发展和衰落

我国古代长篇小说兴起之后，并非一帆风顺地发展繁荣，而是经过了艰难曲折的跋涉。其间，大致可以划分为四个阶段，呈现出不同的特点。

从元末到明前期，是我国古代长篇小说的确立阶段。元明之际，长篇小说的代表作应运而生。杰出的现实主义作家施耐庵和罗贯中在元末农民起义的声浪中，扩大了眼界，丰富了生活知识和斗争经验，因此在水浒和三国故事长期广泛流传和有关话本、杂剧刊行的基础上，集其大成，创作了《三国演义》和《水浒传》这两部具有划时代意义的作品。但是整个明代前期，文坛黯然失色。除这两部巨著外，还难以数出多少有代表性的长篇小说来填补这一片空白。

诚然，朱元璋建明之初，慑于“民急则乱”的历史教训，也采取了一些“安养生息”的措施（《洪武实录》），如移民垦荒，兴修水利，实行军屯，减轻赋税，解放工奴，简约商税，扶持工商等，使农业、手工业、商业都有所恢复和发展。但是，他还同时加强了中央集权制，大肆诛戮功臣，竭力笼络文人学士，施行八股取士制度，大兴文字狱，手段极其残酷。并且开始严禁戏曲、小说。明人姜南《墨畬

钱 锺 》曾记明太祖立法“尚严”，“故奸顽之徒合编充军者有二十二种”，其中就包括“小书”。明英宗朝，也有过严禁小说的诏令。“正统七年，二月辛未，国子监祭酒李时勉言：‘近有俗儒，假托怪异之事，饰以无根之言，如《剪灯新话》之类，不惟市井轻浮之徒，争相诵习，至于经生儒士，多舍正学不讲，日夜记忆，以资谈论。若不严禁，恐邪说异端，日新月盛，惑乱人心。乞敕礼部，行文内外衙门，及调提学佥事御史，并按察司官，巡历去处，凡遇此等书籍，即令焚毁，有印卖及藏习者，问罪如律，庶俾人知正道，不为邪妄所惑。’从之。”（顾炎武《日知录之余》卷四《禁小说》）因此，在明前期一百余年中，虽然有人对《三国演义》和《水浒传》有所加工，使章回小说趋于完善，为明中叶小说的繁荣发展准备了条件，但其间并没有出现多少有意义的长篇小说。

然而，正是《三国演义》和《水浒传》这两部巨著，代表了历史演义和英雄传奇的最高成就，形成了古代长篇小说发展的第一个高峰。这两类著作，有其共同特点：其一，它们都是以历史事实为根据，以民间广泛流传的故事和其他有关著作为基础，由作家个人天才创作出来的。既是集体加工的结果，又凝聚着作家个人天才创造的心血。所以，一破土而出，便具有深刻的思想性和感人至深的艺术魅力，登上了现实主义的峰巅。其二，都是章回体，分节叙写，开头有“引首”，中间穿插诗词韵文，每节都在悬念正待解决处，故作停顿，“且听下回分解”，分明带有讲史话本的遗迹。其三，偏重历史演变、军事题材，爱写传奇人物，描写不甚细腻。但在现实主义和浪漫主义的结合上，却已取得相当成

功的经验。

历史演义与英雄传奇都属于历史小说，但也有明显的区别。其一，历史演义更忠于历史事实，主要人物、事件直接取材于正史，因而受其制约。而英雄传奇则主要出自作者的虚构和创造。前者历史的纪实性超过虚构，后者则以虚构和想象为主。其二，历史演义一般叙述某一阶段历史的全过程，着重描写兴亡变乱，谴责昏君佞臣，颂扬圣君贤臣。英雄传奇则着眼于英雄豪杰的锄奸抗恶、保家卫国、仗义行侠，重在表现英雄豪杰的品质、命运而非历史的演变过程。其三，两者都穿插世态人情的描写，但英雄传奇更为突出。其四，历史演义较之英雄传奇头绪纷繁，结构复杂，英雄传奇较之历史演义人物更为集中，写来较少束缚。

明中叶至明清之际，是长篇小说发展的承前启后并呈现转变的阶段。因为：第一，经过了一个较长时期的休养生息之后，社会经济出现了相当繁荣的局面。农业、手工业、商业都有所发展，印刷业特别发达，万历时的南京已成为小说印刷中心。第二，资本主义生产关系的萌芽在一些地区和行业，特别是在东南沿海一带的纺织业中率先出现，苏、淞、杭、嘉等地，商业繁盛，市民众多，刺激了小说的创作。第三，明中叶思想家王守仁继承并发展了陆象山的心学，提出了良知说。嘉靖、万历年间，出现了以王艮为代表的王学左派，发展了王守仁哲学中反道学的积极因素。稍后的李贽的哲学，已有唯物主义的成分。这些都对思想界和文学界产生了积极影响。第四，明中叶后，统治阶级更加腐朽，各种矛盾日益尖锐，导致了明王朝的覆亡。错综复杂的矛盾斗争为文学的发展提供了丰富多彩的现实依据。因此，明中叶后，长篇