



北京师范大学博士文库 9

明清历史演义小说艺术论

纪德君 / 著

41

北京师范大学出版社

明清历史演义小说艺术论

纪德君 / 著

北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

明清历史演义小说艺术论/纪德君著. —北京:北京师范大学出版社, 2000. 11

(博士文库)

ISBN 7-303-05555-X

I. 明… II. 纪… III. 讲史小说-文学研究-中国-明清时代 IV. I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 49403 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:常汝吉

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:890mm×1 240mm 1/32 印张:9.25 字数:253 千字

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

印数:1~2 000 册 定价:15.00 元

总序

博士研究生教育的规模和质量,是衡量一个国家教育发展水平的重要标志,也是反映一个国家科学研究(包括自然科学和人文、社会科学)水平的重要指标。这个道理同样也适用于一所大学。北京师范大学于1983年开始博士学位授予工作。17年来,先后有839人在我校取得博士学位。他们中的绝大多数都已经成为高等院校、科研机构和各级党政机关的业务骨干,其中一部分已成为本学科领域非常知名的学者,一部分同志则担任着非常重要的领导职务。他们都为我国文化教育、科学技术和经济社会的发展,做出了自己应有的贡献。

为了系统展示北京师范大学过去17年间(特别是近几年来)博士研究生培养所取得的成绩,全面总结我校博士研究生教育的经验教训,积极推进研究生教育的改革和发展,同时也为促进我国学术研究的进一步发展,北京师范大学出版社和北京师范大学研究生院决定,从公元2000年起,陆续出版《博士文库》。

2000年出版的《博士文库》除收录1999年获得博士学位的学位论文外,根据专家们的建议,增加了

42600/14

几部此前已经出版的学位论文,以求较为完整地反映北师大博士研究生培养的发展历程。此后,《博士文库》将主要出版当年在北京师范大学获得博士学位人员的、以博士学位论文为基础而进行研究的成果。

《博士文库》的评审程序是,由本人提出申请、导师推荐,经《博士文库》编辑委员会审议,确定其中优秀的科研成果推荐出版。

我们计划,每年推荐优秀成果陆续出版,经过若干年的积累,不仅能够从一个重要的视角反映北京师范大学博士研究生教育的变迁,同时也有利于新一代学者的培养,有利于学术的积累和发展。我们相信,十年、二十年以后,这项工程的意义将会更加充分地显现出来。到那时,我们每一个参与其中的人,都会为我们曾经做过的工作而感到自豪、骄傲。

在出版业日趋市场化的今天,北京师范大学出版社从中国教育和学术发展的长远需要出发,斥巨资支持出版《博士文库》,表现了出版家的气魄与胆识。在此,我们代表已经或将可能从这项工程中受益的每一位学者对北京师范大学出版社表示崇高的敬意、谢意。

《博士文库》编辑委员会
2000年11月

内 容 提 要

本论文主要以明弘治元年(1488)至清乾隆六十年(1795)三百余年产生的历史演义小说作为研究对象,侧重于探讨历史演义小说的艺术特质。

全文共分七章。第一章绪论,简述本论文选题的价值与意义,明确历史演义小说的内涵与外延。第二章全面探究历史演义小说得以生成的文学传统、史学传统、文化心理机制、政治文化氛围及社会物质基础,以便于认识和把握历史演义的文体特性及其演化规律。第三章主要探索历史演义小说兴起、发展、因革、衰蜕的整个历史过程,揭示它在各个历史时期的基本文体特征及其形成原因,以作为以下各章节立论的依据。第四章着重探讨历史演义作家传播史实、翊扬教化和抒愤寄志等创作思想,具体地分析在这些创作思想影响和指导下,历史演义作家所惯于采用的创作方法及其在艺术上的得失。第五章分别从历史演义小说的叙事人、叙事聚焦、叙事时间、叙事结构及叙事语言这五个方面,深入细致地论析历史演义小说的叙事艺术特质,以期加深对历史演义小说这一文体艺术特征的理解和认识。第六章主要探析历史演义中各类人物形象的艺术特征及其审美文化底蕴。第七章结论,是在前几章分析、论述的基础上,把历史演义小说放在中国古代文学史乃至文化史的大背景下来认识它的地位与影响,力图给历史演义小说一个客观、公允的评价。

Abstract

This thesis takes the historical romance from the first year (1488) during the reign of Emperor Hongzhi to the sixtieth year (1795) during the reign of Emperor Qianlong as its chief study, Lays stress on researching the artistic feature of the historical romance.

The thesis consists of seven chapters. The first chapter is the introduction, which briefly introduces its value and Significance, defines the intention and extension of the historical romance. The second chapter probes into the literary tradition, history tradition, cultural and psychological mechanism, social and material base, by which the historical romance is produced, in order to recognize and grasp the style feature of the historical romance and its evolution law. The third chapter inquiries into the whole course of the historical romance which includes its thriving, developing, innovating, decaying, reveals its basic style features and causes in each period, as for the base of following chapters. The fourth chapter concentrates its efforts on looking into the historical romance writers' creative theories of spreading historical facts, assessing preachment and releasing indignation, and so on, makes a concrete analysis of the writers favorite creative methods and artistic gains and losses, under the

influence and guidance of these theories. The fifth chapter expounds the historical romance style feature in its narrator, narrative focalization, narrative time, narrative structure and narrative language, in order to deeply understand the historical romance style feature. The sixth chapter probes into the artistic feature and cultural connotation of several kinds of historical romance characters. The seventh chapter is the conclusion, which understands the position and influence of the historical romance in Chinese classical literature history and cultural history and strives to evaluate it objectively and fairly, on the basis of the analyses and discussion of the preceding chapters.

Boshi Wenku



北京师范大学博士文库

B E I J I N G S H I

纪德君 / 著

明清历史演义小说艺术论

北京师范大学出版社

Boshi Wenku

F A N D A X U E B O S H I W E N K U

Boshi Wenku

目 录

第一章 绪论	(1)
第二章 明清历史演义小说生成论	(10)
第一节 历史演义小说生成的文学传统	(10)
第二节 历史演义小说生成的史学传统	(14)
第三节 历史演义小说生成的文化心理机制	(17)
第四节 历史演义小说生成的政治文化氛围	(21)
第五节 历史演义小说生成的社会物质基础	(24)
第三章 明清历史演义小说演变论	(29)
第一节 历史演义小说的初兴期	(29)
第二节 历史演义小说的发展期	(40)
第三节 历史演义小说的因革期	(49)
第四节 历史演义小说的衰蛻期	(61)
第四章 明清历史演义小说创作论	(74)
第一节 历史演义小说作家的创作思想	(74)
第二节 历史演义小说作家的创作方法	(90)
第五章 明清历史演义小说叙事论	(122)
第一节 历史演义小说中“说书人”的叙事职能	(122)

第二节	历史演义小说中的叙事聚焦及运用	(130)
第三节	历史演义小说的时间处理艺术	(141)
第四节	历史演义小说的叙事结构	(153)
第五节	历史演义小说的叙事语言	(175)
第六章	明清历史演义小说形象论	(205)
第一节	历史演义小说人物群像的总体艺术特征 ..	(205)
第二节	历史演义小说中的明君形象	(219)
第三节	历史演义小说中的军师形象	(234)
第四节	历史演义小说中的儒将形象	(248)
第七章	结论	(265)
主要参考书目		(274)
后记		(279)

第一章 绪论

以小说史发展的眼光来看，中国古代长篇章回小说是以历史演义小说开其端、辟其路，复益其波澜的。历史演义小说对于传播历史知识，对于小说创作之兴盛繁荣，对于小说艺术的发展、成熟等，都曾起过不可轻视的重要作用。它不仅在数量上占有压倒其他类型小说的优势，而且从它对社会所产生的影响，对小说艺术发展、成熟所产生的推进作用来看，其他类型小说，也罕能与之相埒。

遗憾的是，迄今为止，人们对它的重视和研究，与它在小说发展史上所占的重要地位远不相称。人们除了不遗余力地对《三国演义》进行事无巨细的研究以外，对其他历史演义小说似乎还很少涉及。即便有所涉及，也往往就作品论作品，很少将其放在小说、特别是历史演义小说演进的纵横坐标系上，放在与这类作品的相互联系中去加以探索，因此在评价该小说的思想艺术成就，以及它在小说史上的地位时，持论有时难免会有所偏颇。至于对历史演义小说整体演进轨迹的勾勒，对其总体思想艺术特征的把握，对其与其他类型小说之间的相互关系的探讨等，则更少有人涉足。此外，人们对于历史演义小说理论的探讨，虽然也不乏精彩的论述，但这种论述又多半因脱离了具体作品的创作实践而流于空泛，因此有些结论也未必经得起检验。

当然，对历史演义小说进行总体、系统的研究，确实是殊为繁难的一件事。这主要是因为其数量众多，卷帙浩瀚，许多作品的艺术质量低劣，甚至难以卒读，而且“流品至杂”，不易正名和归类，也不易给一些具体的作品定位。同时，大多数作者的身份、经历也难以弄清，更何况由于历史演义的特殊艺术个性，研究者要研究它，还须不断参阅、比照有关的史籍呢？因此，研究者往往在对历史演义小说进

行整体的系统研究面前望而却步。但是，系统研究又确实是必要的，否则我们就难以准确地把握历史演义这一重要小说类型的文体创作特征和艺术演进的历史规律，难以对其所体现的民族的艺术思维方式、审美文化心理，以及其所积累的艺术经验等进行理论的概括和总结，难以自觉地依循中国历史小说创作的基本规律，借鉴其丰富的艺术经验，来更好地指导或从事当今及以后的历史小说创作，为弘扬我国的历史传统文化服务。

鉴于上述原因，本人拟选取历史演义这一重要小说类型作为自己的研究对象，从宏观的角度来历史地考察明清两代的历史演义小说，探究其生成的原因，勾勒其演变的历史轨迹，探讨其创作思想及创作方法，论析其不同于其他类型小说的叙事艺术特征，揭示其各类形象塑造的艺术途径以及形象本身所蕴含的文化心理动因，并总结其创作的经验和教训，初步衡估它在小说史上的地位与影响，以期有助于历史演义小说研究的进一步开展。在具体的研究过程中，本文将力求做到宏观把握和微观辨析有机结合、艺术形式研究与思想内容探讨相辅相成、具体分析论述与理论总结评价水乳交融，从多层面、多角度来关照、解读历史演义小说，以期给读者以新颖、全面、深刻的认识。

需要说明的是，本文虽立足于对历史演义小说作整体、系统的研究，但其切入点则是历史演义小说的文体艺术特征，而其侧重点也基本上放在对演义小说艺术特征的成因及其流变规律的探讨上，至于对演义小说思想文化内涵的发掘，则主要建立在艺术分析的基础之上，故而本文名为“明清历史演义小说艺术论”。

在展开具体的研究之前，尚需对“历史演义小说”这一概念的由来及内涵作些考释，以免产生一些不必要的误解或混乱。何谓“历史”呢？“历史”本为两个单音词，“历”有“经历、越过”之义，“史”意为“记事”，后来古人又把专记言、事，掌管文书的职务称为“史”，进而又把一切记言记事的册籍称为“史”，“史”因此由动词变成了名词。将“历史”二字连用，始见于裴松之所注之《三国志》，该书卷四十七《吴主传》中云：“纳鲁肃于凡品，是其聪也……屈身于陛下，是其略也。”裴松之注引《吴书》云：“（吴主）志存经略，

虽有余闲，博览书传历史，藉采奇异，不效诸生寻章摘句而已。”在此，“历史”即指过去事实之记载。人们记载过去之事实，旨在获取教益，以裨经世致用。所以，梁启超曾据此总结云：“史者何？记述人类社会赓续活动之体相，校其总成绩，求得其因果关系，以为现代一般人活动之资鉴者也。”^①例如最早的史著《春秋》，就是为了“上明三五之道，下辨人事之纪，别嫌疑，明是非，定犹豫，善善恶恶，贤贤贱不肖；存亡国，继绝世，补敝起废”。^②自此而下，无论是官修、私修之史，皆以“有为而作”来记述史实，以“借事明义”、“有裨世道”为旨归。但是，由于史籍之文简古深奥，其义隐而不彰，“苟非通才，遽难句读”，所以为了使史书所记得以普及，史书之义能够彰显，有效地发挥其垂训世人的作用，就有必要将其通俗化，以满足民众了解史实、获取教益的需要。也许正是出于此种动因，早在宋时，“讲说《通鉴》及汉唐历代书史文传”^③的伎艺活动，即蔚然成风。当时的艺人们一边“谨按史书”，来讲说历史上的兴废争战之事，一边还要对历史人事进行“秤评”，以见“典坟道蕴，经籍旨深”。^④但是，讲史又毕竟是一种商业性活动，为了迎合听众的口味，争求场地效应，艺人们在讲史时往往不惜添油加醋，甚或信口开河，显得鄙野无稽（这与他们的文化素养不高也有关系）。然而，由讲史艺人所开创的讲述间杂“秤评”、分段标目言说的体式，却无疑直接开启了明清两代的历史演义。

所谓“演义”，就是推衍、阐发义理。此词最早见于晋代潘岳的《西征赋》，其文曰：“灵壅川以止斗，晋演义以献说。”范晔的《后汉书·周党传》中也有“党文不能演义，武不能死君”的话。依此，历

① 梁启超著，《中国历史研究法》，东方出版社，1996年版，第1页。

② 司马迁著，《史记·太史公自序》，见《史记选注汇评》，韩兆琦编注，中州古籍出版社，1990年版。

③ 孟元老等著，《东京梦华录》（外四种），文化艺术出版社，1998年版，第306页。

④ 罗烨著，《醉翁谈录》，辽宁教育出版社，1998年版，第2页。

史演义也就是敷演史事、阐明史书义理的意思。今所见最早的一本敷演史事的章回小说《三国志通俗演义》，推其命名之意，大概也就是将陈寿的《三国志》通俗化，以揭示其义理的意思，所以该书题为“晋平阳陈寿史传、东原罗贯中编次”。与宋元平话相比，该书“文不甚深，言不甚俗；事纪其实，亦庶几乎史”，而且它更强调以阐发史书义理为鹄的，不像平话那样“言辞鄙谬，又失之于野”。因此，无论从内容（“依史以演义”）还是从形式（浅近而不俚）这两个方面，《三国志通俗演义》都初步确立了历史演义这一小说类型的文体规范。以后的绝大多数历史演义小说作者和评论者，也正是遵循这一规范来从事创作和评论的。如修髯子，即指出史书文古义奥，不便于普及，只有像罗贯中那样“以俗近语”将史书所记“隐括成篇”，才能使“天下人入耳而通其事，因事而悟其义，因义而兴乎感”（《三国志通俗演义引》）；袁宏道则明确地指出：“文不可通而俗可通，则又通俗演义之所由名也。”（《东西汉通俗演义序》）甄伟也说：“俗不可通，则义不必演也；义不必演，则此书亦不必作矣。”（《西汉通俗演义序》）陈继儒则更为决断地说：“演义以通俗为义也者。”（《唐书志传通俗演义序》）这些都表明了他们对历史演义通俗性的高度重视。而对于历史演义小说内容的“信实”性，他们似乎更为强调。如余邵鱼说他作《列国志传》是“编年取法《麟经》，记事一据实录”，“其视徒凿为空言以炫人听闻者，信天渊相隔矣。”（《题全像列国志传引》）熊大本说他作《大宋中兴通俗演义》，是以“本传行状之实迹，按《通鉴纲目》而取义。”（《大宋中兴通俗演义序》）甄伟也说他作《西汉通俗演义》，是鉴于旧有的西汉小说“牵强附会，支离鄙俚，未足以发明楚汉故事”，故此他才“考史以广义”，予以重编。其他如林瀚、余象斗、杨尔曾、齐东野人、冯梦龙、吴越草莽臣、江左樵子、杜纲、吕抚等人，也都有类似的想法和声明。

至于历史演义小说的接受者，也多半是以信实不诬来作为评鹭演义的主要标准。如庸愚子说《三国志演义》是“以平阳陈寿传，考诸国史”（《三国志通俗演义序》）创作而成；修髯子说《三国志演义》做到了“羽翼信史而不违”（《三国志通俗演义引》）；毛宗岗说《三国

志演义》“据实指陈，非属臆造，堪与经史相表里”（《三国志演义序》）；许时庚说《三国志演义》“悉本陈志裴注，绝不驾空杜撰”（《三国志演义补例》）；清溪居士说《三国志演义》“语皆有本而不与一切小说等量而齐观”（《重刊三国演义序》）。其他如陈继儒说《列国志传》“事核而详”，“循名稽实，亦足以补经史之所未赅”（《叙列国志传》）；余象斗说《列国志传》“诚诸史之司南，吊古者之骏骥”（《题列国序》）；可观道人说《新列国志》“大要不敢尽违其实”（《新列国志叙》）；许宝善说《北史演义》“宗乎正史”，“皆有根据，非随意撰造者可比”（《北史演义序》）等等，都是以征史可信来肯定并赞美历史演义的。假如有哪位作家在演义中过涉虚诞，那么立即就会招致一些评论者的诘责或讥讽。如李大年即微讥《唐书志传通俗演义》“全文有欠”，“历年实迹，未克显明其事实，致善观是书者见哂焉”（《唐书志传通俗演义序》）。张无咎嘲讽《续三国志》犹“病人呓语，一味胡谈”（《绣像平妖传叙》）。胡应麟笑话《三国演义》中有“关公秉烛达旦”一类于史无征的事，并诘责：“演义何所据哉？”^① 蔡元放也批评《三国演义》“复有许多做造在内”（《东周列国志读法》）。尽管我们今天也许会反过来讥笑胡、蔡等人不懂小说创作规律，但在彼时要求历史“演义”演史而不背于史，确是不少读者所共有的阅读期待。设若换成其他类型的小说，读者也许就不会以是否真实可信来苛求之了。如胡应麟在评论《水浒传》时，就抛开了“实录”的标准，从艺术的角度盛赞它“不事文饰，而曲尽人情”，“第述情叙事，针工密致，亦滑稽之雄也”。^② 蔡元放评论《水浒后传》，也闭口不谈“实录”，反说《水浒后传》“皆是乌有先生，乃作者凭空撰出，以娱后人耳目。……读者当赏其文，不可认为真事，将作者费无限惨淡经营结构出来之妙文，尽行埋没也”（《水浒后传读法》）。

① 胡应麟著，《少室山房笔丛》卷四十一《庄岳委谈》（下），中华书局，1958年版。

② 胡应麟著，《少室山房笔丛》卷四十一《庄岳委谈》（下），中华书局，1958年版。