



从想象到趋实

中国域外题材小说研究

王 昊 著

西安工业大学语言文学研究丛书

从想象到趋实 中国域外题材小说研究

王 昊 著

责任编辑:李椒元

装帧设计:曹 春

责任校对:夏明朗

图书在版编目(CIP)数据

从想象到趋实:中国域外题材小说研究/王昊著.

-北京:人民出版社,2010.9

ISBN 978-7-01-009040-5

I. ①从… II. ①王… III. ①小说-文学研究-中国
IV. ①I207.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 114317 号

从想象到趋实

CONG XIANGXIANG DAO QUSHI

——中国域外题材小说研究

王 昊 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:16.25

字数:370 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-009040-5 定价:42.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

西安工业大学专著出版基金资助

目 录

CONTENTS

引 言	1
-----------	---

上 编 中国古代域外题材小说

第一章 先秦:巫觋记录的统治工具	9
------------------------	---

第一节 《山海经》	9
-----------------	---

第二节 《穆天子传》	22
------------------	----

第二章 秦至南北朝:方术家挥写的	
------------------	--

干谒书	26
-----------	----

第一节 走下神坛的巫	26
------------------	----

第二节 域外世界的神化建构	28
---------------------	----

第三章 唐代:大唐气象中的博大胸怀	44
-------------------------	----

第一节 域外题材小说的繁荣	44
---------------------	----

第二节 搜奇显怪的域外题材小说	45
-----------------------	----

第三节 真实平易的域外题材小说	59
第四节 恢宏开放的时代气质	61

第四章 宋元:内敛文人的好奇撷取

第一节 繁盛的域外交流,寥落的小说题材	63
第二节 海外奇遇与海外奇人奇物	66
第三节 冷漠心态下的异域拾零	69

第五章 明代:宗教视角下的域外关注

第一节 海禁制度对域外题材小说的影响	71
第二节 宣教小说	74
第三节 神魔小说	79
第四节 域外题材小说泛宗教化的社会成因	96

第六章 清前期:荒诞和才学的辉映

第一节 清前期:域外题材小说的新变期	101
第二节 荒诞寓意小说	107
第三节 才学小说	121
第四节 闭关锁国和文化专制	127

第七章 上编小结

第一节 中国古代域外题材小说的创作	130
第二节 中国古代域外题材小说的传播和接受	135
第三节 结论	138

下 编 中国近代域外题材小说

第八章 中国近代域外题材小说概论

第一节 1840—1900 年间的域外题材小说	
概貌·····	145
第二节 1900 年后晚清域外题材小说创作的	
极致繁荣的原因分析·····	170
 第九章 留学务工——弱国子民的酸辛与	
异化 ·····	194
第一节 出国谋生·····	194
第二节 出洋留学·····	219
第三节 洋务买办·····	224
 第十章 政治风云——封建帝国的末世	
凄凉 ·····	232
第一节 中外战争·····	232
第一次鸦片战争(1840—1842)·····	233
中法战争(1883—1885)·····	236
中日甲午战争(1894—1895)·····	244
庚子国变(1900)·····	254
幻想中的国富民强的翻身战(1999)·····	277
第二节 弱国外交·····	285
 第十一章 外国历史——以他国史为鉴的	
强国思考 ·····	291
第一节 真实型的外国历史·····	292
第二节 虚构型的杜撰历史·····	331
 第十二章 域外文明的传播和接受 ·····	345

第一节 政治鼓吹	345
一 改良之路	346
二 革命之路	387
第二节 文化交锋	416
一 近代女性解放运动的兴起和高涨	416
二 西学东渐下的文化固守	452
 第十三章 下编小结	 459
 第十四章 全文结语	 473
 参考文献	 477
 后记	 508

引 言

当今世界瞬息万变,但我们拥有着迅捷的通讯和方便的交通,人类已经不再被宽广的海洋、广袤的陆地、荒芜的沙漠戈壁相阻隔,我们共同分享着彼此的资讯和文化,观察着世界,也向四面八方展现着自己,地球已经俨然成为了一个村庄。

遥想我们祖先生活的古代社会,一条汹涌的河流、一片渺无人烟的沙漠,甚至是一座高山、一片森林,都有可能阻挡住人们前进的脚步,拘囿着他们的活动范围。最为表层的原因当然是缺乏先进的交通工具,而深层的原因远不止于此。在生产力落后的情况下,人类更多的时间都挣扎在冷暖饥饱的生存底线上,更何况还有那些自然和政治的灾难。当我们抚摸历史的时候,心中油然而生的是无限的历史沧桑感和凝重感。虽然通向异域的路途在古代如此地多艰,但是否古人的眼光就牢固地被地界所局限,很少去关注那广阔的域外天地了呢?本文即旨在从中国域外题材小说中去探索这个谜题。

首先我们先厘定一下“域外题材小说”这一概念的内涵。“域外题材”是指在中外交流过程中由中国作家创作的以域外的人、事、物及社会思想为主要写作内容的小说,无论其发生在中国还是域外,创作手法出于虚构幻想还是相对真实,它们都是本文的研究

对象。域外题材小说是从一个特殊的角度反映了中国人对于世界的看法,这种看法不仅是中外关系在漫长的中国历史上所形成的一个生动注脚,也是当今文化理论的核心问题之一“他者问题”的一个有趣的参证。萨义德(Edward W. Said)在《东方学》中梳理了西方世界中关于“东方”的话语表述,说明其在西方对自身文化身份的认识中的影响。我们借用这一理论方法帮助我们审视中国域外题材小说的相关现象。在跨文化的交流和碰撞中,必然会形成一种文化对另一种文化的想象,这就是所谓的“他者”,那么在中国域外题材小说中是怎样建构他者形象的呢?这就是本文所要研究的中心。

在中国小说史上,关于域外的记载和描写可谓源远流长,从先秦的《山海经》到近代文学中出现的数量巨大、种类繁多的域外题材的小说,它们共同构成了中国文学史上一道独特的风景线——中国域外题材小说。纵横中国小说史,域外题材的小说不但在历朝历代皆有延续,同时也呈现出“代有不同,各有特色”的风貌特征。域外题材小说作品的出现首先涉及的一个问题就是创作,即小说作者,他们是在什么创作动机的引导下,写作这样的小说作品的。人的任何意志行为都是由一定的动机引起的,动机即是“满足某些需要有关的活动动力”^①,又是“能够给予行动能量并指导行为的因素”^②,具体到域外题材小说的创作,它既是作者创作域外题材小说的诱因,同时又是小说作家创作过程中的指导原则。作者创作动机的形成既有客观原因又有主观原因。客观原因来自

① [苏]彼得洛夫斯基:《普通心理学》,人民教育出版社 1981 年版,第 118 页。

② Hilgaud 等:《心理学》,台湾桂冠图书公司 1981 年版,第 419 页。

作者们所生活的历史时代,具体地说,即这一朝代中外交流的状况,国家的奉行的外交政策,还有就是时代思潮、社会风习等的影响。当然具体到各个朝代,还会有一些独特的客观原因,这里只是在宏观上概括出三个主要的客观原因。除了促成创作动机的客观因素,还有创作者的主观因素,即小说作家们对于世界的认知程度,关注的侧重点,及所处时代的普遍心理状态,这些主观因素同样决定着创作者对于域外题材的选择和处理方式。在客观原因和主观原因的共同作用下,小说作者创作域外题材小说的创作动机就形成了。同时我们也要关注小说这一文体在中国古代文学史上的萌发、发展、成熟、繁盛,正是由于小说这一体裁的不断发展,才使得创作者对于域外的关注从点——即以描写域外珍宝、奇技等为主的尺牍短书的短篇小说,到面上的交织——即包容万象的域外人、事、物的撷取的鸿篇巨制的长篇小说。文学作品从产生到其价值的最终实现,必须经过创作——传播——接受三个阶段,本文在注重域外题材小说创作的同时,兼及对其传播和接受的研究。

全书划分为上、下两编,上编为中国古代域外题材小说研究,下编为中国近代域外题材小说研究。虽然域外题材小说历代各朝各有特色,但中国近代的域外题材小说较之古代,其面貌发生了质的改变,而导致这一改变的最根本的原因来自历史,表现为中外交流的内容和双方地位的突变,及由此带来的国家性质、社会主要矛盾、历史任务的改变。

首先看中外交流的形式在近代的突变。历朝虽然中外交流盛衰相替,但其主要内容集中在相互遣使、藩属朝贡的外交,及互通有无的贸易,以及文化交流等等。这一整体上友好和平的中外交流形式在近代衍变成以侵略战争为先导,以掠夺民族财富为目的的帝国主义的殖民战争,从《南京条约》到《辛丑条约》,一部部割

地赔款、丧权辱国不平等条约的签订,成为这一时期中外交流的最主要内容。由此带来了近代中外交流的第二个突变,交流双方的地位的巨变。虽然长久以来中国一直以上邦天国而自居,周边属国也一直称臣纳贡,但是究其根本,这种藩属关系并不具有实际的政治统治关系,双方各自为政,在国家的意义上是平等的。随着一部部屈辱条约的签订,清廷已经逐步沦落为“洋人的朝廷”。这促成了近代中国的国家性质、社会主要矛盾和历史任务的改变。第一次鸦片战争及《南京条约》的签订,中国开始由封建社会沦为半殖民地半封建的社会;中日甲午战争及《马关条约》的签订,大大加深了中国半殖民地半封建社会的程度;而庚子国变及《辛丑条约》的签订,致使中国完全沦为半殖民地半封建的国家。而随着社会性质的变化,中国社会的主要矛盾,由地主阶级和农民阶级的矛盾,开始转变为外国资本主义和中华民族的矛盾,封建主义和人民大众的矛盾。外国资本主义和中华民族的矛盾,成为各种社会矛盾中最主要的矛盾。这决定了近代中国的两大历史任务争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民富裕。正是由于近代中国的剧烈动荡、迅疾变化,引起社会生活的各个领域、层面都发生了巨大的、整体性的变革。这是近代域外题材小说发生质的改变的最根本原因。历史将虚傲的天朝上国与船坚炮利的西方列强短兵相接,中西之间,骤然拉近的距离,真实、强大、血腥的西方列强给予中华民族前所未有的迎头棒喝,从而必然导致了近代域外题材小说呈现出与古代迥然不同的风貌特征,迎来了一个域外题材小说创作的巅峰期。

至今并没有一本以域外题材小说为研究对象的小说研究专著出现,也就是说,虽然域外题材小说的局部面貌及所具有的特征,被小说研究界给予了充分的认识和足够的挖掘,但它们的呈现都是

片段性的,没有给予这一小说题材以整体性的关照和描述,这也正是本文的写作意义之所在。本文以中国古代和近代的域外题材小说为研究对象,试图激活这些域外题材小说文本,梳理出其在漫长的小说史上的发展脉络和风貌特征,不再仅仅是点上或是片段的描述,而是力图使之成为一条连贯起来的线的展现。同时本文还贯穿了文学比较的方法,将历朝各代的域外题材小说的风貌相比较,在展现其共性的同时,更突出其独特之个性,尤其是上、下两编的文章结构,意在展现域外题材小说从古代到近代质的飞跃。并透过这些小说去探求促成域外题材小说创作、传播和接受的主客观原因。

研究必须从资料出发,从文本出发。我主要以江苏省社会科学院明清小说研究中心编的《中国通俗小说总目提要》与朱一玄、宁稼雨、陈桂声编写的《中国古代小说总目提要》为线索,并兼及其他的小说书目提要,将其所记载的历朝各代的域外题材小说的文本资料搜集起来,并按此查找小说作品,将研究工作踏实地建立在第一手资料的基础上。除了在本校图书馆获取小说作品及其研究著作外,我利用国家图书馆丰富的藏书,扩大查找范围,尽可能地收集更多的域外题材小说文本。

在小说文本的收集方面,困难是很多的。首先,古代域外题材小说的数量庞大,其中不少夹杂在文言小说集中,甚至浩如烟海的文集中,收集的难度之大,是明显的。其次,近代域外题材小说是中国域外题材小说创作的巅峰期,数量巨大,种类繁多,其传播因近代报刊业的迅猛发展,常常以连载的形式出现在各种报刊杂志上,因报刊的收集不全或没有保留,相关小说不能以完整的面貌出现甚至全部亡佚,这使得一些小说至今已经不能看到其全貌或无法找到。基于以上两个原因,因此还有不少域外题材小说的文本没有能够找到,这不能不说是本文的一个巨大遗憾。

上 编

中国古代域外题材小说

第一章 先秦：巫觋记录的统治工具

在生产力和交通都极不发达的远古和上古时代，我们的祖先却在极端恶劣的客观条件下，坚持着他们对于域外天地的不断探索和记录，流传下来的《山海经》和《穆天子传》提供给我们不少先秦时代的域外资料。那么我们的先民在疾病、饥饿和战争肆虐的生活状态下，都对这个广阔的世界关注了些什么？又是什么动机和目的在强有力地支撑着他们对于领域之外的浓厚兴趣呢？

第一节 《山海经》

《山海经》和《逸周书·王会解》是先秦集中记录殊方绝域、远国异民，草木飞走的代表作品。后者记述了王城（遗址在今洛阳）修成后，周成王于此大会诸侯四夷的盛况，其中详细描述了诸夷的贡物。但因“《王会》怪鸟奇兽，多出入《山海经》”^①，而《山海经》

^①（明）胡应麟：《少室山房笔丛》，卷三四《三坟补逸下》，中华书局1958年版，第446页。