

中国小说观念的 近代化进程

贺根民 著

ZHONGGUOXIAOSHUOGUANNIANDE
JINDAIHUAJINCHENG

新小说肩负着匡世新民的历史重任而登上晚清民初的主流文坛，对传统的检讨与对异域文学的吸纳，形成中国小说观念近代化进程继承和反叛的时代特质，表明中国文学气脉和小说精神仍在断裂与延续的生态中走向崇高。小说观念的转变是晚清民初文学嬗变的突出表现，理清小说观念的近代化进程，有助于完善小说史的理论框架，把握近代文学的整体风貌。

齊魯書社

中国小说观念的 近代化进程

贺根民 著

ZHONGGUOXIAOSHUOGUANNIANDE
JINDAIHUAJINCHENG

齐鲁书社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国小说观念的近代化过程 / 贺根民著. — 济南:
齐鲁书社, 2010. 10

ISBN 978 - 7 - 5333 - 2438 - 4

I. ①中… II. ①贺… III. ①小说史—中国—近代
IV. ①I207. 409

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 170328 号

中国小说观念的近代化过程

贺根民 著

出 版 齐鲁书社
社 址 济南经九路胜利大街 39 号
邮 编 250001
网 址 www.qlss.com.cn
电子信箱 qlss@sdpress.com.cn
印 刷 山东人民印刷厂莱芜厂
开 本 880 × 1230 / 32
印 张 12.875
插 页 2
字 数 335 千
版 次 2010 年 10 月第 1 版
印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978 - 7 - 5333 - 2438 - 4
定 价 35.00 元

序

中国的古代文论研究，精彩纷呈。古代文论这门学科由传统的诗文评发展而来，小说、戏曲等文学理论加入，拓展和充实了古代文论的研究领域。古代文论的物质载体是中国的传统文学、文化文本，古代文论资料的杂糅性和分散性特征，形成文论言说重体悟的具象思维方式。古代文论源远流长，怎样激活传统，让古代文论的审美精神盘活于新的语境之中，让古代文论参与民族新文化的建设，是当下中国文论界普遍关注的学术话题。在古今对话、中西汇流的文化坐标之中，考察中国古代文论的现代转换与重构之路至关重要。

中国文论要形成自己的特色，必须植根于中国的文化土壤。古代文论是饱含东方文明特质的文化形式，它促使我们要立足学科本位，回归原典，弘扬传统文化成果。从“五四”至今，“以西律中”的研究方式妨碍了古代文论的健康发展，以西律中，忽视中国文论的原生样态，只能是对中国传统文化的割裂与强加，对中国文论的建设毫无裨益。我们要运用传统文化精神来阐释和评定文论资源，发掘古人的文化心态和精神人格，从而推动古代文论的现代转换。“没有晚清，何来五四”，20世纪初的中国文论处于复杂的世界文学格局之中，过去的近代文论研究一度将目光

中国小说观念的近代化进程

序

过多地停留在国家与民族的危机上，而忽视了文学、文论内在的嬗变规律。诚然，近代的社会动荡与外来文化刺激，是中国文论近代化的重要外部动力，而文学自身的演变，更是我们探究文论演变的重要基础。像周作人、任访秋二位先生将中国文学的近代化追溯至明代中叶，日本的京都学派更是将其推至宋代，这都说明近代化有它相对自足的演变空间。

小说观念是小说理论研究的核心理问题，中国小说观念的近代化是中国文论转型的标志性现象，《中国小说观念的近代化进程》显然是触及了一个富有挑战性的研究课题。中国小说观念的近代化进程不仅反映在小说评点、序跋、期刊发刊词、小说话等文论样式之中，也反映在具体的小说文本之中，诸如主题、人物形象、描写手段、表现语言的变化，回目改革、入话与小说韵文的减少或消失，这些反映在长篇小说形式的变革，也是考察中国小说观念的近代化进程的题中应有之义。本书抓住这一肯綮，对中国小说观念的发展和近代化走向，进行了宏观梳理和辨析。按照观念学的视角，作者开辟了一条通向林莽深处的道路，将研究重点回拢到中国小说理论的自身。贺根民扣住观念的本体层面，做全面打通的整体观照。他努力发掘小说理论上的境界观点，提出“小说批评境界说”；从知识分子的边缘化来剖析小说队伍的嬗变、探究叙事话柄与小说教育功能的关系，从学理上探讨小说评点衰落原因、小说期刊发刊词和小说广告与小说创作的关系、小说话与小说批评史关系，不乏某些精到之见，在理论认识领域取得一定的发言权。

《中国小说观念的近代化进程》侧重探究小说理论的中国气派，为全面考察中国文论的转换之路提供了发生学意义上的参照。该作运用纵横交织的分析法，尝试建构富有新意的理论体系，凸显研究模式的追求和创新，该作采用的范畴、功能、方法

中国小说观念的近代化进程

三维度的研究，虽然不能完全摆脱以往研究的一些问题，但在总体布局、研究目标、价值考量、切入角度、问题意识等方面，确实与过去的研究模式已有某些体系性的区别，试图建构一种较新的研究格局，显示出作者敢于向高端难题挑战的学术勇气。

贺根民擅长中国古代小说理论的体系研究，这部著作是他的博士论文。在2008年6月的博士学位论文答辩之际，论文的选题意义和创新价值得到以邓绍基先生为答辩主席的答辩委员会的充分肯定，认为该论文通过对晚清民初小说理论的整体把握，将中国文论隐而未彰的理论体系凸显出来，从而使中国文论的中国气派得到很好的体认。立足中国文论的本土文化生态，光大中国文论的民族特色，这确实是根民一贯的学术方向。从事古代文论研究，单有研究热情还不够，还得尊重学术规律，讲究研究方法。贺根民作文有新风，他一直致力于古代文论的近代转型研究，研究方法注意创新，本书以范畴、功能、方法三维切入观念研究，体系建构就颇有新意，希望他孜孜创新，呈现更多的后续成果。我为根民此书作序，学理上无甚发明，有些地方还参考了当年论文答辩委员会的意见。同时我又心情激荡有话想说，天道酬勤是个真理，千里马常有而伯乐不常有，更是个普遍的真理。愿根民也愿别的有志青年怀着感恩之心继续奋斗。谨以此为序。

董国炎

2009年于荷花盛开之瘦西湖畔

目 录

绪 论

- 第一节 中国小说观念的近代化研究综述 2
- 第二节 基本构思、研究难点与研究方法 18

综 论

- 第一章 小说的名实关系和存在类型 33
- 第一节 小说概念及其名实关系 33
- 第二节 晚清民初小说的存在类型 51
- 小 结 66
- 第二章 中国小说观念的革新意识 69
- 第一节 晚清民初小说队伍的新变 69
- 第二节 革新意识的群体关怀维度 84
- 第三节 革新意识的开放维度 103
- 小 结 114

中国小说观念的近代化进程

目 录

第三章 中国小说观念近代化的归结	117
第一节 科学性和人本性的凸显	117
第二节 纯文学性小说观的建构	132
小 结	143

分 论

第四章 晚清民初小说的批评范畴	145
第一节 境界	146
第二节 雅俗	159
第三节 情理	174
第四节 虚实	189
小 结	203
第五章 晚清民初小说的批评功能	205
第一节 晚清民初小说的慕史功能	205
第二节 晚清民初小说的劝惩功能	218
第三节 晚清民初小说的教育功能	233
第四节 晚清民初小说的娱乐功能	249
第五节 晚清民初小说的审美功能	263
小 结	275
第六章 晚清民初小说的批评方式	281
第一节 晚清民初小说的批评方式概貌	282
第二节 语境转型与传统方式的变迁	291
第三节 异域参照与批评新法的发展	317
小 结	369

中国小说观念的近代化进程

目 录

结 语	372
一、转型的阶段性	372
二、转型的多向复杂性	374
三、转型的不充分性	376
附 录 中国小说观念的近代化进程年表	379
参考文献	390
后 记	400

中国小说观念的近代化进程

中国小说观念的近代化进程

绪 论

文学由传统迈向现代的转变，是一个艰难的蜕变过程，它是近代社会转型的具体表现。从史学维度上考察，中国近代史的开端，肇始于1840年的鸦片战争。一部中国近代史，就是一部中国人民的苦难史、一部中国人民的抗争史，也是一部复杂的中国知识分子的心态演变史，“有天地开辟以来未有之奇愤，凡有心知血气莫不冲冠发上指者，则今日之以广运万里地球中第一大国而受制于小夷也”^①，鸦片战争以来的国家和社会际遇，强化了传统士人的激愤心理和忧患意识，也促使传统文化体制更新。费正清言：“中国的近代史就是两出巨型戏剧——第一出是扩张的，进行国际贸易和战争的西方同坚持农业经济和官僚政治的中国文明之间的文化对抗；第二出是从第一出派生出来的，它揭示了中国在一场最巨大的革命中所发生的基本变化。”^②这两出戏剧改变了传统中国的自我形象，也促进了其思想和文化观念的变更。

中国社会的近代化是一种条约制度影响下的变化历程。虽

① [清]冯桂芬：《校邠庐抗议》，中州古籍出版社1998年版，第197页。

② [美]费正清：《剑桥中国晚清史》（上），中国社会科学出版社1993年版，第2页。

中国小说观念的近代化进程

绪 论

然，本土惰性和国人的思维积习处处左右着社会的转型进程，而西方传教士的鼓噪跟中国知识分子的感应有效嫁接，促进了各种变革思想的逐步传播。条约制度左右下崛起的近代都市，为文化传统的更新提供了一片肥沃的土壤。近代小说文化的张扬，小说作为崇高艺术的物质呈现，书写了一代文人的社会期待和文明图像。晚清民初小说处在新旧交替的时代转折关口，近代文化的开放性处境，壮大了小说的编撰队伍和刺激了小说事业的繁荣。基于文化语境的改变，因此考察中国小说观念的近代化进程就成为一个富有挑战性的研究论题。中国小说观念的近代化是中国文学近代化的一个重要侧面，其以颇为显明的现代性色彩，形成区别于传统小说浓郁的时代特征，艰难跋涉的中国小说观念的近代化进程抒写了新小说家^①追求文体独立的小说理念。

第一节 中国小说观念近代化研究综述

一、中国小说观念近代化的义界和时限

纲举目张，小说观念的义界是我们立论的基础，职是之故，

① 本书不刻意将清末民初的小说家划分为维新派、革命派和保守派三大阵营，因为他们的小说主张并非都与阶级意识挂钩，他们很大程度上超越了本阶级或本阶层的界限，像政治立场保守的王国维，并未将其立场的“辫子”拖进小说研究，其文学研究方法，在很多方面是起到了开创作用的，郑逸梅记载：“郭沫若称王国维头脑是近代式的，感情是封建式样的。”见郑逸梅：《艺林散叶》，中华书局2005年新1版，第117页；黄小配在政治上是典型的革命派，而其小说创作和批评却趋向于维新派。将晚清民初的小说家统称为新小说家，一是崇仰《新小说》杂志的开创之绩，二是借鉴陈平原《中国现代小说的起点：清末民初小说研究》的行文策略，避免在行文上陷入主题先行的阶级分析法的漩涡之中。

中国小说观念的近代化进程

中国小说观念的近代化进程

绪论

有必要对“小说观念”作文学层面上的界定。“观念”的义界,《辞海》、《现代汉语词典》^①等工具书多从哲学层面上阐释,是指客观事物在人脑里留下的概括的形象,也就是一种思维活动的结果。小说观念应当是小说实践的理论概括,小说观念的范畴演变和社会体认,经历了一个相对漫长的历史过程,从“娱情之作”的小道到“裨国利民”的大道,其中浓缩着数代小说先驱者的汗水和心血。陈晋标举文艺(自然包括小说)的观念世界为六大部分:对象观、创作观、形态观、价值观、分类观和发展观。^②对于小说的外在形式阐述可谓用力,却相对忽视了小说文本的特殊性,即对于小说观念内核范畴层面的认知,缺少必要的阐释与审核。宁宗一认为小说观念的内涵有四个意义层次:“一、小说观是小说家对小说作为一种艺术形式的总体看法,包括小说家的哲学、美学思想、对小说社会功能的认识,所恪守的艺术方法、创作原则等等复杂内容;二、小说观是小说家和读者(听众)审美思想交互作用的结果,它在创作中无所不在,渗透在作品的思想、形式、风格之中;三、小说观具有鲜明的时代色彩,各个历史时代都具有其代表性的小说观,小说家们的各种小说观之间存在着沿革关系;四、小说观像一切艺术观念的变革一样,一般说都是迂回的、缓慢的、有时甚至出现了巨大的反复。”^③观念延伸于本体,小说观念是当下小说理论和实践的一种内在标志。其后,宁宗一更就该命题从小

① 《现代汉语词典》诠释“观念”的义项有二,其一为“思想意识”;其二为“客观事物在人脑里留下的概括的形象(有时也指表象)”。《现代汉语词典》,商务印书馆1995年版,第409页。

② 陈晋:《文艺的观念世界》,花城出版社1988年版,第253页。

③ 宁宗一主要就白话系统的小说观念而论,见宁宗一:《说不尽的〈金瓶梅〉》,天津社会科学院出版社1990年版,第3页。

中国小说观念的近代化进程

绪论

说文化学的角度进行阐发：“小说观是小说家对小说作为一种艺术形式的总体看法。包含小说家的哲学、美学思想，对小说社会功能的认识，所恪守的艺术方法、原则等等许多复杂内容。”^①这实际上涉及小说的思想、功能、方法等三个层面，抓住和凸显了小说的本体因素，较为全面地反映和把握小说观念的文学特质。

“中国小说理论的近代化”命题，最早见于1985年颜廷亮《晚清革命派和我国小说理论的近代化》一文，其标举“一个核心”（即小说著、译与社会变革的联系问题）、“两条轨迹”（其一，关于小说著、译与何种具体社会变革相联系问题的认识；其二，关于小说著、译与社会变革应当如何联系问题的认识）^②来阐释中国小说理论的近代化。近代化不只是一个静态的术语，它展示着小说文体及其观念的当下处境和发展趋向。中国社会科学院编著的《中华文学通史》的近现代卷用“文学体系的全面转型”来阐释近代化，王飏进一步阐发近现代合卷的原因，并由此界定近代化：“中国文学的‘近代化’或‘现代化’（与80年代以来所说的‘现代化’不是一个概念）实际上是同一的、连续的过程。都是指中国的‘文学体系’，即包括文学的社会属性、作家构成、文学观念、创作内涵、形成体制，直到语言模式和传播方式等等，所有构成要素的整体性、根本性的转变。”^③立足于对文学体系的转型的整体把握，这就展示了中国文学观念演进的时代全貌。

① 宁宗一：《中国小说学通论》，安徽教育出版社1995年版，第17页。

② 颜廷亮：《晚清小说理论》，中华书局1996年版，第224页。

③ 王飏等：《探寻中国文学从古代到近代的转型历程》，《文学遗产》2000年第4期，第4~23页。

中国小说观念的近代化进程

绪论

中国小说观念的近代化是中国社会近代化的一个表演分支，它紧密关合着中国社会近代化的断限。“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世”^①，宋代就物质和精神文明层面而论，可谓我国传统文化发展的一个枢纽。日本京都学派将东亚近代化的上限推至中国的宋真宗时代，这种主张在美国当代比较历史学家麦克尼尔的《权力的追求》中仍有嗣响，只是这种以都市化、政治文官化、文化世俗化、市场经济的发达等为标准的划分原则，浸带浓郁的西方中心论的色彩，未能引起我国学者的普遍共鸣。中国社会近代化的上限划分通常有鸦片战争说、洋务运动说、甲午海战说、庚子赔款说等几种，其中又以持鸦片战争起源说者为多。“中国社会明显的近代化变革始于1840年鸦片战争以后的晚清时期，直到1895年甲午战争后，随着维新运动兴起，确立了近代社会变革的理念，此后中国社会开始逐渐走向全面近代化改革道路。”^②以传统社会为参照，将社会近代化进程分割成几个阶段的演进，这种划分法，基本上是学界的一种共识。

以《金瓶梅》为代表的世情小说系列，立足于世俗平凡人生的关注与考察，铸就了一篇篇迥异于将相、英雄传奇艺术风范的市井文字，洋溢着市井生活的自然本色，它们引领了小说创作的近代趋向。从关注人性维度切入小说观念，将新文学的源流追溯至明代中叶，至少早在周作人和任访秋两先生那里得到了局部的体现。黄霖认为自明代嘉靖以后，“文学创作随着接受对象的下层化、平民化而更加面向现实，创作主体精神更加高扬，从而突

① 陈寅恪：《邓广铭宋史职官志考证序》，见《金明馆丛稿二编》，上海古籍出版社1980年版，第245页。

② 李长莉：《晚清上海社会的变迁：生活与伦理的近代化》，天津人民出版社2002年版，第5页。

中国小说观念的近代化进程

绪论

出了个性和人欲的表露。此外，叙事文学的全面成熟，各体文学语言的通俗化，以及流派意识的自觉，也都充分地显示了文学正在有力地向着近代化变革。”^① 职是之故，明代中叶的文学创作包括小说创作，为中国小说观念的近代化进程作了先期的铺垫。周作人以甲午海战来厘定中国文学的转折，“自甲午战后，不但中国的政治上发生了极大的变动，即在文学方面，也正在时时动摇，处处变化，正好像是上一个时代的结尾，下一个时代的开端。”^② 其隐隐约约地告知国人，新文学的源头溯自明代中叶，真正的文学近代化却开启于甲午战争。黄霖《中国文学批评通史·近代卷》开篇就论“中国文学批评的近代化”，其所归纳的近代化进程大致与近代社会相始终，并以中日甲午战争为界分成前后两期，建树颇多。与其观点大致相仿者亦有颜廷亮先生，他界定中国文学的近代化历程为四个阶段：“即从鸦片战争到中日甲午战争 50 多年的酝酿和开始阶段、从中日甲午战争到中国同盟会成立 10 余年间的的第一发展阶段、从中国同盟会成立到辛亥革命和中华民国成立 6 年多的第二发展阶段、从中华民国成立到‘五四’运动发生近 8 年间的暂时中止阶段。”^③ 颜文论述对象是整个中国文学，而晚清民初小说作为当下的主流文学形式，也就具有相似的文学特征。

近代化意味着由封闭到开放的变革，是一种新的变易和发展观。在柳珊的理论构架里，“中国文学的近代化是从小说界革命

① 袁行霈：《中国文学史》（第四卷），高等教育出版社 1999 年版，第 4 页。

② 周作人：《儿童文学小论、中国新文学的源流》，河北教育出版社 2002 年版，第 52 页。

③ 颜廷亮：《维新变法运动与中国文学的近代化》，《文史哲》1998 年第 6 期，第 14～16 页。

开始的，而小说的近代化又是从小说的文学化开始的”^①，这种主张实际上就是承认1902年是小说近代化的开端。若从小说观念各个因素的前后变迁来断论近代化的上限，1872年便理所当然进入学者的研究视野。董乃斌等主编的《中国文学史学史》主张：“近代报纸文学副刊和第一份文学刊物都是《申报》^②创办的，中国文学传播方式的近代化变革肇端于此。”^③刘德隆对这一说法作了详尽的补充和阐发，他列举三件与《申报》有关的文化事实：《谈瀛小录》、《一睡七十年》和《乃苏国奇闻》的刊登^④，

① 柳珊：《前夜的涌动——论民国初期的小说理论》，《文艺理论研究》1999年第6期，第49~58页。

② 《申报》，1872年4月30日创刊于上海，由英商美查创办，初为两日刊，第5号改为日报。内容主要有谕旨、宫门抄、诗歌、传奇、小说等，1909年，主权移归中国人。《申报》初用毛太纸单面印刷，1909年开始用印刷纸双面印刷，1949年5月27日终刊，共出25600号，是近代中国历史最长的中文报刊。

③ 董乃斌等：《中国文学史学史》（第三卷），河北人民出版社2003年版，第193页。

④ 《谈瀛小录》，即斯威夫特《格列佛游记》的第一部分，它始载于农历1872年4月15日的《申报》的第18号，1903年7月，《绣像小说》第5期重新连载，名为《倏饶国》，自第8期起又更名为《汗漫游》，1906年又经林纾翻译，以《海外轩渠录》为书名由商务印书馆出版；《一睡七十年》，即欧文《瑞普·凡·温克尔》，它始载于农历1872年4月22日《申报》的廿四号；《乃苏国奇闻》始载农历1872年4月25日《申报》的廿七号，自农历1872年5月1日《申报》的第32号起，其名则改为《乃苏国奇闻把沙官小说》。报刊上刊录小说，胡道静认为始于《沪报》，见胡道静《上海的小报》，杨光辉等编：《中国近代报刊发展概况》，新华出版社1986年版，第392页；胡适认为始于《汇报》，见胡适《十七年的回顾》，姜义华主编：《胡适学术文集·新文化运动》，中华书局1993年版，第91页；其实，报刊上刊录小说，应该始于《申报》，这已被陈平原指出，参见陈平原：《中国现代小说的起点：清末民初小说研究》，北京大学出版社2005年版，第69页注释（1）。

第一部文艺杂志《瀛寰琐记》^①的创办和理论文章《〈听夕闲谈〉小叙》^②的发表^③，在他看来，这些都肇始了中国小说观念书写的新篇章，实际上也标志着中国小说观念近代化的开端。《申报》首刊的这三部小说，均尽力将文本背景向中国本土文化靠拢，开创了翻译小说中国本土化的道路，只是碍于清廷的小说禁律，“报纸没有把它们归在小说的名下，更不用说作为翻译小说了，它们仅仅是混迹于报纸上其他读者感兴趣的内容之中”^④。但是，个中透露的革新信息不容忽视，如果说《谈瀛小录》和《一睡七十年》的文类特征还不太明朗的话，那么，《乃苏国奇闻》从第二版起公然标为《乃苏国奇闻把沙官小说》，则客观承认了小说在期刊上的文类意义，这实际上也奠定了晚清民初的小说繁荣的

① 《瀛寰琐记》创刊于1872年11月，是我国最早的专业文艺杂志，创刊于上海，由申报馆发行，刊行28期，至1874年1月更名为《四溟琐记》，发行12期后，至1876年2月，又改名为《寰宇琐记》，刊行12期而终。《瀛寰琐记》刊发蒋子让的翻译作品《听夕闲谈》及其《〈听夕闲谈〉小叙》，被认为是近代“对小说认识的初步转变”，见阿英：《晚清文艺报刊述略》，古典文学出版社1958年版，第9页；“标志着从地主阶级的传统小说观向近代资产阶级小说观转变的开始”，见黄保真等：《中国文学理论史》（五），北京出版社1987年版，第187页；“更是一篇最早透露出中国小说理论近代化气息的重要文章”，见颜廷亮：《晚清小说理论》，中华书局1996年版，第11页；也被认为“向传统的小说观念挑战，实开了现代小说理论的先声”，见周葱秀、涂明：《中国近现代文化期刊史》，山西教育出版社1999年版，第5页。

② 《〈听夕闲谈〉小叙》发表于《瀛寰琐记》的第三期，时为同治十一年壬申（即农历1872年）十二月，公历则为1873年，以致学界关于其发表时间，有1872年一说，实误。

③ 刘德隆：《1872年——晚清小说的开端》，《东疆学刊》2003年第1期，第73~79页。

④ [美]韩南：《中国近代小说的兴起》，上海教育出版社2004年版，第131页。