

傳奇的世界

中国古代小说创作模式研究

陈惠琴
著

天都時飲別同善喜 寶一編清江記



北京师范大学出版社

CHUANQI DE SHIJIE

图书在版编目 (CIP) 数据

传奇的世界：中国古代小说创作模式研究/陈惠琴
著. —北京：北京师范大学出版社，1999.12
ISBN 7-303-05162-7

I. 传… II. 陈… III. 小说-文学创作-中国-古代
IV. I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 35363 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：850mm×1168mm 1/32 印张：8.625 字数：214 千字

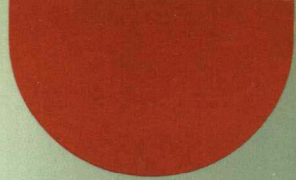
1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

印数：1~1 000 册 定价：15.00 元



陈惠琴

文学博士，现任教于
北京师范大学中文系。主
要著作有《中国古代小说
演变史》、《中国讽刺小
说史》等。





传奇的世界是丰富和广大的，由它自身内在的、往往也是引起成见的法则支撑。它不是一个完整的世界，它强化和夸张了人类行为中的某些特征，从这种夸张中它再造了人类的形象。它把某些经验的延展排除在外，为的是全力集中于某些主题直至它们燃烧起来，一如生活自身的火焰。

——吉利恩·比尔

传奇之作也，骚人韵士以锦绣之心，风雷之笔，涵天地于掌中，舒造化于指下，无者造之使之有，有者化之而使无，不惟不必有其事，亦竟不必有其人，所谓空中之楼阁，海外之三山，挟有无，令阅者惊风云之变态而已耳，安所规规于或有或无而始措笔而摘词耶！

——清·黄越

序

吴小如

陈惠琴君毕业于福建师大中文系，是齐裕焜教授指导下的硕士生。她在福州工作了几年，又到北师大中文系从张俊教授攻博士学位。这部《传奇的世界——中国古代小说创作模式研究》就是陈惠琴的博士论文。裕焜六十年代在北大中文系读研究生时，专治中国古典小说，由我忝为导师。转眼三十余年，裕焜成就斐然。而惠琴在福州时曾与裕焜合作，在裕焜的指导下撰写过《中国古代小说演变史》和《中国讽刺小说史》两部专著中的若干章节。这两部书都曾由我审读，所以我在十年前就对惠琴有所了解。她基本功较扎实，研究中国古代小说新见迭出，很善于独立思考，且有洞察力。古人说：“春树桃李，夏得荫其

下，秋得食其实。”看来在裕焜和张俊教授的辛勤培育下，这小小梯队已经形成。而我则殖学日益荒落，且已届衰朽迟暮之年，能读到惠琴的这一新作，亦差堪告慰了。在1997年惠琴论文完稿时，承张俊教授不弃，嘱我参加审读评议工作，因此有幸先睹为快。现在已决定正式出版，惠琴一定要我为她写几句话留作纪念。义不容辞，姑且借此谈谈个人的一点感想。

自“五·四”以来，凡治我国文学史、小说史以及有关小说创作论、艺术论之类的学术著作，除鲁迅《中国小说史略》自成体系外，十之八九皆套用西方文艺理论的模式来进行探讨和研究。1949年以后，人们开始用马克思主义文艺理论对文学遗产进行分析批判，亦多属生搬硬套，简单地贴标签（包括我自己写的论文也是如此），研究者每强使中国的作家作品去“就”西方文艺理论之“范”。姑举最浅显的事为例，如对我国传统小说的分析，不是说它们为现实主义的，就是说它们为浪漫主义的，或者说是自然主义的等等；而极少有人从我国古代小说的创作实际出发，用我们自己的理论依据去进行研究。当然，要建立我们自己的理论体系是很不容易的。但作为中国人研究本国学术问题，总不能永远把自己的文化遗

产硬用别人现成的条条框框削足适履地来生吞活剥。而陈惠琴君的这一论文，却是径从我国文学史、小说史的实际出发，拈出“传奇”的模式作为理论的立足点，上溯我国神话传说、志怪志人小说，下而逮于唐宋古文体传奇小说、宋元话本体短篇小说和平话体长篇小说，皆试以此“传奇”模式包蕴之而加以深入探索和细致分析，仅此一点，即具有开创性特色。应该说这是一次用自己固有的文艺理论来研析我国古代小说创作的一个良好开端。尽管其研究成果还不能说已经达到左右逢源、无往不适和无远弗届的境界，但毕竟是一次极有意义的尝试。这样的治学途径是值得表彰并予以鼓励的。

与上述的一点密切相关，惠琴的论文还有另外一个特点。即文中立论的依据以及所采取的用以证成其说的资料，十之八九皆以我国传统文化所固有的思想与理论为主，如儒、释、道三家的宇宙观、伦理观，如我国传统的绘画理论和建筑美学，如我国的史传文学与历代文献皆属之。这不但符合我国民族文化艺术传统发展的实际，亦体现了本文作者所具有的学力功底和对传统文化的深刻了解。这在当前研究我国古典文学的中、青年朋友中诚属凤毛麟角，非常不容易了。足见本

文作者对我国的哲学史、文化史以及文学通史并非一知半解，而是能够触类旁通，才体现出个人独到的心得体会。然而这种独到的见解乃是把从古到今的传统文化里面的精华和要领加以融会贯通而形成，所以它能使读者感到其立论确能站得住脚，而非无源之水，无根之木。它是持之有故的，故其言之成理也是可信的。

但惠琴在文中所用的具体研究方法，即如何证明“传奇”确为我国古代小说创作模式之一种，而且是很重要的一种，其路数却是崭新的，具有较强的逻辑性和科学性，使人有耳目一新的感觉，而非沉闷的排比材料或武断的牵强附会。这实际是为今后研究我国古典文学（当然也包括传统小说）拓展了新的途径和新的方法。以我个人的感受而言，觉得文章写得很有时代气息和独特风貌。它不同于陈陈相因的烦琐考证或教条主义的“以论带史”。

当然，上述这些意见和感想，是我在读此文初稿时所留下的印象。论文通过答辩，肯定会有专家们从各个不同角度提出各种各样的意见。就连我本人，在当时审读时也谈了一些看法。最重要的一点，就是在作者所提出的这一“传奇”模式之外，是否尚有其它小说创作模式？各种模式

之间的关系又是怎样的？我想，惠琴在答辩时一定已回答了这个问题。据惠琴来信告知，她这一论文在两年中又作了一些修改。遗憾的是，由于出版期限较紧，她的修改定稿我来不及从头再读一遍了。因此我在这里所发表的意见和感想只是凭过去的印象来谈的，必然有时间上的局限性和主观上的片面性。这一点，还要请作者和读者予以谅解。从作者说，修改后的付印稿就应当超出答辩前初稿的水平；从读者说，很可能发现我的这篇拙文难免有些话已失去时效或根本未说到点子上。平生不喜逆指文过，只有实话实说，且把丑话说在前头。是为序。

1999年5月写于北大中关村寓庐

摘 要

本论文主要研究中国古代小说创作模式的问题。

本论文属于小说史的范畴。目前，小说史研究主要集中在小说题材演变史、小说艺术史、小说文体发展史等，这些研究成果已经开始把考察的重心放在小说艺术本身，小说史体例也有所突破，但大多着重在史的描述，缺乏理论探讨。本研究主要探讨中国古代小说的传奇创作模式，从一个理论的角度解读中国古代小说史。

本论文立论的逻辑起点——“稗官小说，非奇不传”，这个逻辑起点已确定了中国古代小说主要是一种传奇的艺术方式。本论文立论的中心定义——“传奇之作也，骚人韵士以锦绣之心，风雷之笔，涵天地于掌中，舒造化于指下，无者造之而使有，有者化之而使无，不惟不必有其事，亦竟不必有其人，所谓空中楼阁，海外之三山，倏有无，令阅者惊风云之变态而已耳”。这个定义确定了中国古代小说传奇创作方法的基本特质：理想性、表现性、寓意性、惊奇性。同时也标示了中国古代小说理论的基本走向：文学主要不是外物的摹本，不是与外在客体的关系，而是与创作主体的关系。

在本论文的写作过程中，主要根据事实——理论——事实这一科学认识过程的模式，在对中国古代小说实践

进行具体分析的基础上，进行抽象概括，然后再由抽象出来的理论检验创作实践，力求从纷繁复杂的材料中找出系统性、逻辑性和统一性，使之构成一个有机的整体。同时，有意识地突破了内容和形式分开研究的模式，侧重从创作模式构成的几个方面，宏观立体地对中国古代小说传奇创作模式进行综合考察，以期从一个独特的角度展现中国古代小说的整体风貌。

论文的引论部分，从小说文体、戏曲文体、艺术表现手法和小说创作模式方面，论述“传奇”概念的历史演进过程；第一章从作品的构成角度，着重论述唐前小说、唐宋元小说传奇模式的形成及其特征。同时发现，唐宋元所形成的传奇创作模式，成了明清小说创作因袭的一种现存的思维方式；第二章从创作总体特征方面，展现明清小说作家以传奇方式去构造与现实有一定距离的理想世界；第三章主要寻绎和描述传奇世界背后或隐或现地存在着的某种叙述与结构情节的共同模式，从一个侧面把握古代小说的创作特点，并透视其中具有普遍的文化蕴含；第四章从形象构成方面，论述传奇模式在明清小说中表现出来的艺术特征和构成原则；第五章论述传奇创作模式在读者接受过程中体现出来的艺术效应；第六章从艺术传统和哲学文化传统方面，考察传奇模式形成的主要原因，揭示传奇美感心态的深层结构。最后，对当代通俗小说创作的模式创造问题进行了思考和讨论。

基本结论：传奇作为一种创作模式是实存的、有生命力的。

一、以奇为美的审美传统、抒情写意的表现艺术、圆满自足的生命意识共同孕育并催生了中国古代小说的传奇创作模式。它不同于现实主义的纯粹写实，也不同于浪漫主义的纯粹抒情，而是介于两者之间的一种艺术表现方式：用超现实的方式表现现实的生活，用现实的色彩涂染非现实的奇闻。

二、传奇创作模式是中国古代小说的主要创作模式之一。它具有如下几个总体特征：1. 观照世界：在传奇性和写实性的统一中重传奇性；2. 作家创作：在表现性和再现性的结合中重表现性；3. 作品样式：在喜剧性和悲剧性的兼容中重喜剧性；4. 读者接受：在逼真性和惊奇性的相间中重惊奇性。

三、传奇创作模式的总体特征变化较慢，但其具体的结构构成模式与形象构成模式是处在一定的变化中，其每一次变异，便是一种突破、一种创造。而且，传奇创作模式本身在当代小说创作中还有较强的生命力，尤其是当它与其它创作模式的恰当组合时，就可能诞生全新的创作样式。

目 录

序	(1)
摘要	(1)
引论 传奇概念的历史演进	(1)
第一章 传奇模式的构成及其特征	(15)
第一节 传奇模式的雏形	(15)
第二节 传奇模式的形成	(20)
第三节 传奇模式的构成特征	(35)
第二章 取法制奇的艺术世界	(54)
第一节 以传奇模式演化历史	(54)
第二节 以传奇模式表现宗教	(70)
第三节 以传奇模式描写爱情	(84)
第三章 瑰特奇伟的叙事结构	(98)
第一节 历史传奇的叙事结构模式	(98)
第二节 宗教传奇的叙事结构模式	(114)

第三节	爱情传奇的叙事结构模式	(128)
第四章	超绝殊常的形象构成	(147)
第一节	历史传奇的形象构成模式	(147)
第二节	宗教传奇的形象构成模式	(161)
第三节	爱情传奇的形象构成模式	(172)
第五章	意象丰富的审美效应	(185)
第一节	历史传奇创作模式的艺术效应	(185)
第二节	宗教传奇创作模式的艺术效应	(192)
第三节	爱情传奇创作模式的艺术效应	(197)
第六章	玄虚广漠的美感心态	(209)
第一节	以奇为美的审美传统	(209)
第二节	抒情写意的表现理论	(219)
第三节	圆满自足的生命意识	(230)
尾声：在模式和创造性之间		(242)
主要参考文献		(255)
后记		(259)

引论 传奇概念的历史演进

在中国文学史上，“传奇”概念也有它的传奇经历。自从晚唐裴铏作《传奇》一书开始，“传奇”一词的涵义几经变化，时而作为小说文体，时而作为戏曲文体，时而作为艺术表现手法，乃至今天我们把它作为小说创作模式，有如神猴多变，然而万变不离其“奇”。为了进行理论上的辨析，我们从众多的涵义中梳理出四个层次。

一、传奇作为小说文体

明·胡应麟在《少室山房笔丛·九流绪论》中把小说分为六类。前两类“一曰志怪：《搜神》、《述异》、《宣室》、《酉阳》之类是也。一曰传奇：《飞燕》、《太真》、《崔莺》、《霍玉》之类是也。”这里，志怪、传奇没有明确的区分标准，但从例证来看，志怪主要是述异语怪，传奇主要是记载人事。但是，章学诚《文史通义》卷五《诗话》说：“《洞冥》、《拾遗》之篇，《搜神》、《灵异》之部，六代以降，家自为书。唐人乃有单篇，别为传奇一类。”似乎传奇的题材跟唐前的述异语怪一样，只不过是形式单篇而已。然而，传奇之为传奇，并不在于形式是单篇还是丛集，也不在于题材是写人事还是写鬼神，而在于独特的创作意识和审美特征。鲁迅在《中国小说史略》第八篇中指出：“小说亦如诗，至唐代而一变，虽尚不离于搜奇记逸，然叙述宛转，文辞华艳，与六朝之粗陈梗概者较，演进之迹甚明，而尤显者乃在是时始有意为小说。”