



古代白话小说研究

俞晓红 著

安徽人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

古代白话小说研究 /俞晓红著. —合肥：安徽人民出版社，2005

ISBN 7-212-02673-5

I .古… II .俞… III .古典小说 – 文学研究 – 中国 IV .I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 104454 号

**古代白话小说研究**

**俞晓红 著**

---

出版发行：安徽人民出版社

地 址：安徽合肥市金寨路 381 号九州大厦 邮编：230063

发 行 部：0551-2833066 0551-2833099 (传真)

组 编：安徽师范大学编辑部 电话：0553-3883577 3883578

经 销：新华书店

印 制：安徽芜湖新华印务有限责任公司

开 本：787 × 960 1/16 印张：17.75 字数：282 千

版 次：2005 年 8 月第 1 版 2005 年 10 月第 2 次印刷

标准书号：ISBN 7-212-02673-5/G·747

定 价：25.00 元

---

本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换



**作者简介：**俞晓红，女，  
1962年8月生，安徽歙县人。文学  
博士。现为安徽师范大学文学院教  
授，硕士生导师，安徽师范大学文  
学院古代文学教研室副主任，古籍  
整理研究所所长；中国红学会理  
事，安徽省比较文学学会常务理  
事，安徽省近代文学研究会常务理  
事；安徽省高校中青年学术带头  
人。在海内外学术刊物上公开发表  
论文50余篇，出版专著《形象：文  
化的投影》（中国文联出版社，  
2001）、《王国维〈红楼梦评论〉  
笺说》（中华书局，2004），参与  
编撰辞典、教材7部，主持或参与  
省、部级科研项目6个。





## 内容简介

本书以古代白话小说发展史为纵线，对“小说”概念作了辨正，对古代小说的起源和形成问题提出了自己的看法，对历代白话小说的代表作品（诸如唐五代敦煌小说、宋元明话本小说、明清五大章回小说等）作了不同层次的探讨研究，阐明学术史研究的对象和方法，并从比较文学的角度对中西小说的比较研究提出了个人的见解。本书可为高校中文系教师和古代文学研究者提供阅读参考；可用作高校中文系本科生的选修课教材和研究生的阅读参考书。

# 目 录

第一章 古代小说的起源与文体独立 .....	1
第一节 “小说”辨正 .....	1
第二节 小说溯源与辨流 .....	4
一、史传：叙事文学的艺术源头 .....	4
二、小说：叙事文学的最高表现 .....	9
三、唐代：古代小说的文体独立.....	11
第二章 唐五代白话小说 .....	13
第一节 僧讲、俗讲与白话小说的形成 .....	13
一、僧讲、俗讲与尼讲.....	13
二、变文：从口述到书录.....	14
三、白话小说的构成要素.....	17
第二节 唐五代白话小说的叙事体制.....	19
一、韵散相间，错落有致.....	19
二、长短句式，作用各异.....	20
第三节 唐五代白话小说的题材类型.....	23
一、佛经题材 .....	23
二、僧道题材 .....	27
三、史实时事题材.....	29
四、民间传说题材.....	32
第四节 唐五代白话小说的文学史价值.....	34
一、影响唐代文言小说的形式构成 .....	34

二、直接导致宋元白话小说的形成 .....	39
三、分流出后世多种文学艺术种类 .....	42
<b>第三章 宋元白话短篇小说 .....</b>	<b>50</b>
<b>第一节 宋元白话短篇小说概述.....</b>	<b>50</b>
一、话本:说话艺术的历史记录.....	50
二、分类:说话技艺较高阶段的产物.....	52
三、体制:从说话体到小说体的流变.....	56
四、发展:拟说文本与文人创作.....	59
<b>第二节 宋元白话短篇小说例说.....</b>	<b>60</b>
一、《简帖和尚》 .....	60
二、《碾玉观音》 .....	62
三、《错斩崔宁》 .....	64
四、《勘靴儿》 .....	66
五、《宋四公大闹禁魂张》 .....	67
六、《杨思温燕山逢故人》 .....	69
七、《闹樊楼多情周胜仙》 .....	71
<b>第四章 明代白话短篇小说与徽商.....</b>	<b>73</b>
<b>第一节 小说中的徽商形象.....</b>	<b>73</b>
一、多种行业的徽商 .....	73
二、移民徽商 .....	78
三、艰难创业的徽商 .....	79
<b>第二节 徽商经商观念的具象化.....</b>	<b>82</b>
一、崇尚商贾,贾而好儒 .....	82
二、朝奉之称与慕官情结 .....	85
三、徽商的义利观 .....	86
<b>第三节 小说中徽商的日常生活.....</b>	<b>90</b>
一、节俭与吝啬:徽商的基本生活态度 .....	90
二、两头大:徽商的婚姻模式 .....	92

三、红绣鞋：徽商的婚外情.....	94
<b>第五章 《三国演义》.....</b>	<b>98</b>
<b>第一节 人本观念的版本变异.....</b>	<b>98</b>
一、嘉靖本：观念初成.....	98
二、明版本的共时存在.....	102
三、清时毛本观念的嬗变.....	104
<b>第二节 形象内涵的历史迁移 .....</b>	<b>106</b>
一、天下英雄谁敌手.....	106
二、出师未捷身先死.....	118
三、等是人间号骁将.....	120
四、从边缘走向中心.....	122
<b>第三节 小说意义的叙事意识 .....</b>	<b>131</b>
一、有意的细节与心理表现.....	131
二、人物生活层面的展示.....	133
<b>第六章 《水浒传》.....</b>	<b>137</b>
<b>第一节 市民阶层的文化趣味 .....</b>	<b>137</b>
一、重侠义的精神追求.....	137
二、重功利的价值取向.....	138
三、世俗化的审美情趣.....	139
四、市民文化趣味的形成原因.....	140
<b>第二节 发展中的叙事艺术 .....</b>	<b>142</b>
一、形象塑造的多重手法.....	142
二、个人生活的表现空间.....	145
<b>第七章 《西游记》.....</b>	<b>150</b>
<b>第一节 佛家的文学旨趣 .....</b>	<b>150</b>
一、“八十一难”与“五十三参”.....	150
二、佛菩萨、神猴与龙王 .....	152

三、变幻、悟道与斗法 .....	156
四、白骨夫人与白骨观法 .....	166
第二节 历史的深层意味 .....	168
一、灭法与历史上的法难 .....	168
二、僧道争胜与三教论衡 .....	171
第三节 市民的世俗趣味 .....	176
一、心猿归正,诸魔变形 .....	176
二、八戒不戒,无禅有凡 .....	177
<b>第八章 世情小说里的非常男女 .....</b>	<b>180</b>
第一节 情欲高张的男性世界 .....	180
一、西门庆:情欲界面的顽主 .....	180
二、赦珍蓉:红楼深处的狂欢 .....	182
第二节 欲情分离的女性群体 .....	184
一、金瓶梅:在深深庭院中抓狂 .....	184
二、钗黛湘:诗境中的诗意少女 .....	188
三、水山冷:理性超然的众女儿 .....	193
<b>第九章 钞黛形象的文化解读 .....</b>	<b>195</b>
第一节 片言谁解诉秋心 .....	195
一、倾诉:泪眼问花花不语 .....	195
二、困惑:孤标傲世偕谁隐 .....	199
三、底蕴:古今幽恨几时平 .....	203
第二节 淡极始知花更艳 .....	206
一、温仁:白玉堂前春解舞 .....	206
二、无情:山中高士晶莹雪 .....	210
三、蕴藉:天光云影共徘徊 .....	214
<b>第十章 红学史研究方法论 .....</b>	<b>219</b>
第一节 《红楼梦》接受史研究 .....	219

一、研究的意义与现状.....	219
二、研究的层面与方法.....	221
三、研究的准备与前景.....	225
<b>第二节 红学史研究的层面与方法 .....</b>	<b>227</b>
一、红学史研究的三个层面.....	227
二、学术史研究的基本素质.....	233
<b>第十一章 中西小说比较研究 .....</b>	<b>236</b>
<b>第一节 中西小说主题比较 .....</b>	<b>236</b>
一、比较的层面.....	236
二、比较的方法.....	237
<b>第二节 中西小说形象比较 .....</b>	<b>242</b>
一、形象塑造理论之比较.....	242
二、形象塑造风格之比较.....	248
三、性格个性化原因之比较.....	252
<b>第三节 中西小说艺术比较 .....</b>	<b>253</b>
一、心理描写比较.....	254
二、叙事角度比较.....	256
<b>附 录 参考文献 .....</b>	<b>263</b>
<b>后 记 .....</b>	<b>277</b>

# 第一章 古代小说的起源与文体独立

## 第一节 “小说”辨正

小说是叙事文学的最高形式。每个民族有每个民族的文学发展道路，也有每个民族的小说观念。用四分法将小说和戏剧、散文、诗歌并列，是20世纪初引进了西方文学理论的概念和框架而形成的文学观念。它规定了小说的基本特征：相对于戏剧，小说是供人阅读的书面文本而不是供人演出的舞台脚本；相对于诗歌，小说必须有散文化的句式而不能是韵文体制，必须运用叙事的而不是抒情的表现手法；相对于散文，小说应该有完整的故事情节和鲜明的人物形象。小说在中国一向被视作正统文学之外的小技末流，自从20世纪初叶梁启超、王国维等大学者介入了小说研究，使得小说研究成为20世纪最早接受西方思潮影响的学科，而且成为一个世纪古代文学研究起落的标识。自古不登大雅之堂的小说成为20世纪的研究热点，中国文学正是在小说的层面上开始与西方接轨。

大凡研究中国小说的人，往往会引用以下三条材料来说明中国小说起源甚早。第一条是《庄子·外物》篇：

饰小说以干县令，其于大达亦远矣。<sup>①</sup>

第二条是汉代桓谭的《新论》：

若其小说家，合丛残小语，近取譬论，以作短书，治身理家，  
有可观之辞。<sup>②</sup>

<sup>①</sup> 郭庆藩：《庄子集释》第4册，中华书局1961年版，第925页。

<sup>②</sup> 黄霖、韩同文：《中国历代小说论著选》，江西人民出版社2000年版，第1页。

第三条是班固的《汉书·艺文志》：

小说家者流，盖出于稗官，街谈巷语，道听途说者之所造也。  
孔子曰：“虽小道，必有可观者焉，致远恐泥。是以君子弗为也。”  
然亦弗灭也。闾里小知者之所及，亦使缀而不忘，如或一言可采，  
此亦刍荛狂夫之议也。<sup>①</sup>

其实庄子的“小说”，是一个和“大达”相对的概念。鲁迅说过，庄子的“小说”，说的是“琐屑之言，非道术所在”<sup>②</sup>，庄子认为要以琐屑之言来求取美好的名声，这样做距离大道是很远的。这并不是文体意义上的小说。桓谭的“小说”，是残丛小语式的“短书”。班固的“小说”，也是性同“小道”、与“大达”相对立的片言只语、“刍荛狂夫之议”，和有故事情节有人物形象、叙事文学意义上的小说，完全不是一回事。汉以后很多人把小说视为史余、史补、正史之流变，将小说看成是正史的附庸，并没赋予小说以独立的意义，当然也没法准确表述小说的渊源问题。乾隆时纪昀总纂《四库全书总目提要》，将“小说”分为叙述杂事、记录异闻、缀辑琐语三类，说明到了纪昀时代，中国古代的一部分正统观念，仍然承袭了桓谭、班固关于小说的见解，没有将小说看成是叙事文学的一种，轻视小说的文学特征，排斥了唐人小说和宋元以降的话本、拟话本、长篇章回等白话小说。用这种小说观来探究中国小说的起源，显然是失之准确的。

要比较清醒地审视中国小说形成的历史，须先有关于小说观念的理性思考。今人何满子曾经拟定小说的基本文体规范：

相对于残丛小语和谈片，小说应有因果必具的完整故事；  
相对于叙述故事，小说应有超越故事的寓意；  
相对于粗具梗概的叙事短章，小说应有人物事件的较为细  
致宛曲的描写；  
相对于记述轶闻等纯客观的事件记录，小说应有创作主体

<sup>①</sup> 黄霖、韩同文：《中国历代小说论著选》，江西人民出版社2000年版，第3—4页。

<sup>②</sup> 鲁迅：《中国小说史略》，齐鲁书社1997年版，第1页。

的蓄意经营；

相对于非美文的叙事，小说应有相对藻丽的美学语言，具有形象的可感性；

相对于六朝志怪、志人诸作的对其他著述的依附性（必须有先行的或相关的知识才能领会），小说应创造出独立自足的世界；

相对于支离散乱的故事集锦，小说应有完整的艺术逻辑所形成的统一体，这点与小说应有独立自足的艺术世界相应；

相对于泛记录某一人生现象的叙事（包括轶闻、谈片乃至完整的故事），小说应在叙述生活现象时提出促人思考的现实人生问题；

相对于前此已有的叙事作品，小说应有内容（所叙述的生活方面、人生问题等）和形式（表现方法，包括形象、结构、语言）上的创新意义，不雷同于前此已有的某一作品，至少有所开拓和表现上的独特风格（两篇完全相同的小说是没有的，不能并存的，其一篇必遭淘汰）；

进而求之，则对于原本缺乏概括意义的人生现象（人物、事件）的叙述，小说应有（哪怕是较不明显的）社会生活的典型意义。<sup>①</sup>

按照这一小说观念来衡量古代的叙事文学作品，一些被诸多小说史书视作正规“小说”的作品都不是真正意义上的小说。《世说新语》每每被看成志人小说，而以小说的虚构性、故事性等条件来衡量，它并不够格，只能算是魏晋时人笔记。《搜神记》一类作品也不具备独立成熟的小说意义，可以看作是前小说。鲁迅早已指出，唐人始有意为小说，小说到了唐代才完全获得独立的意义。中国古代小说到了唐代才发展成熟，唐前可以视作小说的准备阶段。

<sup>①</sup> 李时人：《全唐五代小说·前言》，李时人编校《全唐五代小说》第1册，陕西人民出版社1998年版，第11—12页。

## 第二节 小说溯源与辨流

20世纪出版的文学史、小说史，一般都把史传、寓言、神话三者作为小说的三大源头。这种观点注意到了小说的叙事性、虚构性、故事性、形象性特征。这比起传统的小说观念来，是一大进步。但是这一小说观，主要还是受到西方小说观念的影响所致。鲁迅最早以西方文学为参照系，提出神话是小说源头，后来的小说史著基本没有突破这一理论框架。西方小说源于神话是历史事实，而中国小说与神话、寓言的历史联系，远不如西方小说那么紧密；就叙事文学内部而言，中西方小说虽都起步较晚，但是却具备不同的民族特征。

### 一、史传：叙事文学的艺术源头

西方小说乃至整个欧洲的文学艺术，都源于古希腊神话。西方早期比较发达的叙事文学样式史诗和戏剧，都从古希腊的神话传说中汲取题材。史诗是神话的载体，希腊神话最早见于荷马史诗，而罗马人则几乎全盘继承了这宗遗产，欧洲后世的文学艺术几乎都与它结下了不解之缘。希腊神话“不只是希腊艺术的武库，而且是它的土壤”<sup>①</sup>，它孕育了希腊乃至整个欧洲后世的文学艺术。17世纪法国英国的古典主义戏剧创作，理论口号是“回到希腊”，主张崇尚古典、模仿古典，强调描写古典的（即古希腊的）题材，要求按照古希腊典范作品中的已有形象来描写人物，并与古代的性格描绘保持一致。

我国上古时代虽也产生过许多神话，但大多形式散乱，篇幅短小，内容简单；加上我国的民族性格是重实黜虚，因而古代神话对后世文学艺术的影响，远不能同古希腊神话对后世欧洲文学艺术的影响相比。这也就使得后世小说家在题材的撷取和性格的描写上，很少受到远古神话的直接影响。按鲁迅的观点，中国到唐代才开始有小说，产生对现实生活作艺术概括的自觉意识；但唐人小说以及宋元话本、明清小说，绝不可能是由上古神话

<sup>①</sup> 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第28页。

发展而来的,魏晋志怪志人笔记中吉光片羽式的性格描绘,也难以丰富地提供给传奇小说以能“传要妙之情”<sup>①</sup>、使人物姿态“飘飘然仿佛出于人之前”<sup>②</sup>的艺术经验。传奇作家喜欢多方证明,他们笔下的人和事是一种历史真实;他们在强调自己以史家态度、春秋笔法传春秋之义的时候,甚至有意忽略了小说中一些异类角色的虚幻性存在。就小说的社会功用而言,他们亦将小说等同于史书:“是知偏记小说,自成一家,而能与正史参行。”<sup>③</sup>唐时史说同质的意识,显示小说与史传著作的艺术源流关系。不唯如是,文学史也朗然昭示,唐以前性格描写最有成就的叙事文学作品,莫过于史传。它不仅成熟早、发展快、成就高,而且在中国传统文化的殿堂里享有崇高地位。史书与经书并为正统典籍,修史被视作至高无上的事业,史家都是一些学识渊博之士,而相当多的小说家,又往往是博闻强志的史学家,或对史学造诣颇深。汉代班固既著《汉书》,也是最早的小说研究者之一;晋时《搜神记》作者干宝是史学家;唐人小说作家王度、陈鸿、吴兢等,本身参与修史,元稹、白行简等,对史学也极有造诣。因此,就中国古代小说而言,虽然从唐代开始才具备独立的意义,但它在叙事文学内部受到的巨大影响,却源于史传作品。有不少学者对此感受敏锐,明确指出:“史统散而小说兴。”<sup>④</sup>“正史之流而为杂史也,杂史之流而为类书、为小说、为家传也。”<sup>⑤</sup>

史传文学之能影响和作用于小说创作,原因来自两方面。

其一,史传文学蕴涵大量的小说因素,沟通了历史和小说。而史传著作之所以有文学成分,主要在于史家在追述历史事件、描写人物性格时作了一定程度的艺术虚构。古人说“左史记言,右史记事”<sup>⑥</sup>,所以所记具体真

<sup>①</sup> 沈既济:《任氏传》,李时人编校《全唐五代小说》第1册,陕西人民出版社1998年版,第541页。

<sup>②</sup> 赵令畤:《蝶恋花·鼓子词》,王季思校注:《西厢记》,上海古籍出版社1978年版,第207页。

<sup>③</sup> 刘知几:《史通·杂述》,黄霖、韩同文:《中国历代小说论著选》,江西人民出版社2000年版,第37页。

<sup>④</sup> 绿天馆主人:《古今小说序》,黄霖、韩同文:《中国历代小说论著选》,江西人民出版社2000年版,第225页。

<sup>⑤</sup> 陈言:《颍水遗编·说史中》,《丛书集成初编》第2438册,商务印书馆,民国二十六年版,第31页。

<sup>⑥</sup> 《汉书·艺文志》第6册,中华书局1962年版,第1715页。另《礼记·玉藻》则说“动则左史书之,言则右史书之”,阮元校刻:《十三经注疏》下册,中华书局1980年版,第1473页下—1474页上。

实。但史书人物的所有言行并非都是史家耳闻目睹的。骊姬构害申生，乃夜间枕边人后进谗献奸之事，是左史所闻还是右史所见？鉏麑刺杀赵盾，见盾早朝前坐而假寐，因生敬意，内心寻思：违背君命不忠，贼人之主不义。而后触槐而死。鉏麑临死瞬间的内心矛盾又是谁知？“皆生无旁证、死无对证者。”<sup>①</sup>历史人物的言行及心理，都是史家在人情物理之必然的基础上，揆情度势进行再造性想象的结果。“上古既无录音之具，又乏速记之方，驷不及舌，而何其口角亲切，如聆警欵欵？或为密勿之谈，或乃心口相语，属垣烛隐，何所据依？……盖非记言也，乃代言也，如后世小说、剧本中之对话独白也。左氏设身处地，依傍性格身份，假之喉舌，想当然耳。……史家追叙真人实事，必须遥体人情，悬想事势，设身局中，潜心腔内，忖之度之，以揣以摩，庶几入情合理。盖与小说、院本之臆造人物、虚构境地，不尽同而可相通。”<sup>②</sup>由于得力于艺术虚构，所以史家才能写出历史场面的生动气氛、人物性格的逼真表现，造成情节的戏剧性效果。不惟《左传》如此，《史记》尤然。项羽和刘邦少年时皆见过秦始皇，一则曰：“彼可取而代也。”一则曰：“大丈夫当如是。”两人年少时之心志，史家或有所闻；然而语言表达方式上婉曲与率直的不同，却显然是史家出自摩画人物性格的需要而作的艺术虚构。项羽兵败垓下，来至乌江，乌江亭长驾舟以候，劝项羽即刻过江，以待来日重整旗鼓；但项羽却认真地说：

籍与江东子弟八千人渡江而西，今无一人还，纵江东父兄怜而王我，我何面目见之？纵彼不言，籍独不愧于心乎？<sup>③</sup>

说毕，赠马对方，然后自刎。此段对话作者何以知之？显系史迁想象虚构而出。这段构想，将项羽虽败而仍能保持英雄本色的个性风貌勾画得如在目前，激发后人的无穷联想与景慕。宋人李易安颂曰：“生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”<sup>④</sup>诗中如虹气概的描画，盖源于《史记》原有的生动情境。又《淮阴侯列传》写韩信打下齐国之后：

① 钱钟书：《管锥编》第1册，中华书局1979年版，第165页。

② 钱钟书：《管锥编》第1册，中华书局1979年版，第164—166页。

③ 司马迁：《史记》，中华书局1959年版，第336页。

④ 王学初：《李清照集校注》，人民文学出版社1979年版，第127页。

使人言汉王曰：“齐伪祚多变，反复之国也，南边楚，不为假王以镇之，其势不定。愿为假王便。”当是时，楚方急围汉王荥阳，韩信使者至，发书，汉王大怒，骂曰：“吾困于此，旦暮望若来佐我，乃欲自立为王。”张良、陈平蹑汉王足，因附耳语曰：“汉方不利，宁能禁信之王乎？不如因而立，善遇之，使自为守。不然，变生。”汉王亦悟，因复骂曰：“大丈夫定诸侯，即为真王耳，何以假为？”乃遣张良往，立信为齐王，征其兵击楚。<sup>①</sup>

韩信的悲剧结局在此早已埋下伏笔：刘邦的喜怒无常、瞬息变化与韩信的居功自傲、不救危难却请封为王，都在这生动细致的描绘中得以显现。清人何焯评价说：“人见汉王转换之捷，不知太史公用笔入神也。他人不过曰汉王怒，良平谏，乃许之。如是而已。”<sup>②</sup>“汉王怒，良平谏”一类的写法，是纪实性的、不含再造性想象的写法。史迁之与众不同处，即是将平平淡淡的“良平谏”式的史实，描画为“蹑足”、“耳语”类的逼真情境，场面由此而鲜活，而立体化。试想，若非史迁之迁想妙得，刘邦发怒或可闻知，张良陈平之“附耳语”从何得知？所以，一部《史记》，“同叙智者，子房有子房风姿，陈平有陈平风姿；同叙勇者，廉颇有廉颇面目，樊哙有樊哙面目；同叙刺客，张良之于专诸，聂政之于荆轲，终一语出，乃见口气各不相同。……读一部《史记》，如直接当时人，亲见其事，亲闻其语，使人乍喜乍愕，乍惧乍泣，不能自止，是子长叙事入神处”<sup>③</sup>，史传文学拥有的艺术虚构基因，本身为它能够影响小说创作铺垫了文学基础。

其二，小说家对史家据事实录、不虚美不隐恶精神的继承发挥，构成了小说与史传文学相通的人物表现的写实原则。《世说新语》称干宝为“鬼之董狐”<sup>④</sup>，说明干宝具有把鸟有之事写得有真实感的高超虚构才能；而干宝却表白“苟有虚错，愿与先贤前儒分其讥谤”，为自己创作的写实论张

<sup>①</sup> 司马迁：《史记》，中华书局1959年版，第2621页。

<sup>②</sup> 何焯：《义门读书记·史记下》，中华书局1987年版，第222页。

<sup>③</sup> 泷川资言：《史记会注考证》附《史记总论·史记文章》引斋藤正谦《拙堂文语》语，《史记总论》，文学古籍刊行社影印1955年版，第98—99页。

<sup>④</sup> 徐震堯：《世说新语校笺》，中华书局1984年版，第427页。

目，并希望好事之士“录其根体”<sup>①</sup>。这是强调要抓住人与事的根本之点去记录描写，这里已有了个性表现的意识。唐代传奇作家更强调笔下的人物是实有其人，即使是一些异类形象或虚幻故事，他们也作如是说。《补江总白猿传》中，“补”者明言原作者江总“爱其子聪悟绝人，常留养之”<sup>②</sup>，以说明白猿劫妇生子的真实性。《离魂记》声称作者曾“遇莱芜县令张仲规，因备述其本末。镒则仲规堂叔祖，而说极备悉，故记之”<sup>③</sup>，而镒乃离魂者的堂兄，事当真实无疑了。了解话本创作和讲说情况的罗烨，说话本“皆有所据，不敢谬言……言非无根，听之有益”<sup>④</sup>。西周生称自己所写“其事有据，其人可征……与凿空硬入者不无径庭”<sup>⑤</sup>。即使是对生活作了高度艺术概括的《红楼梦》，其中人物本是作了高度艺术加工的形象，作者也要声明，自己在风尘碌碌之时，忽然忆及“当日所有之女子”，其“行止见识皆出于我之上”，故立志为她们昭传，“万不可因我之不肖，自护己短，一并使其泯灭也”<sup>⑥</sup>。这种以艺术虚构为生活真实的执著态度，固然反映了艺术源于生活的一般原理，但也极为明显地昭示了史家实录原则影响于小说叙事的极大艺术魅力。所以，不仅成就斐然的史传文学中潜伏的大量文学素质和成功艺术经验，为小说叙事艺术准备了丰赡的文学表现基础；而且史家善恶必书、据事实录的人物表现原则，被众多小说家忠实地加以继承、运用、发挥和完善，成为小说写实原则的历史文化依据。

中西方古代的叙事文学选择了颇有差异的表现样式，有其深刻而客观的历史文化原因。中华民族的历史基本上是纵向发展，文化传统绵延不断，而西方各国的历史却若断若续、纵横交错。虽然古希腊较早就进入了文明，公元前9世纪左右就已进入到“荷马时代”（相当于中国春秋初期），但公元前146年被罗马人征服，而罗马帝国又于公元476年因受到北方各国的入侵而毁灭，使得古希腊罗马文化荡然无存。在近一千年的封建中世纪，神学猖

<sup>①</sup> 干宝：《搜神记序》，汪绍楹校注：《搜神记》，中华书局1985年版，第2页。

<sup>②</sup> 李时人编校：《全唐五代小说》第1册，陕西人民出版社1998年版，第26页。

<sup>③</sup> 李时人编校：《全唐五代小说》第1册，陕西人民出版社1998年版，第533—534页。

<sup>④</sup> 罗烨：《醉翁谈录》，复旦大学图书馆古籍部编：《续修四库全书》第1266册，上海古籍出版社2003年版，第407页下。

<sup>⑤</sup> 西周生：《醒世姻缘传凡例》，崔冰校点：《醒世姻缘传》，齐鲁书社1993年版，第2页。

<sup>⑥</sup> 中国艺术研究院红楼梦校注：《红楼梦》，人民文学出版社1996年版，第1页。