

教化与礼仪学术

第6典

科学技术

第7典

中华文化
通志

第8典
【艺文】

宗教与民俗

第9典

中外文化交流

第10典

历史文化沿革

第1典

地域文化

第2典

民族文化

第3典

制度文化

第4典

散文小说志

◎ 中华文化通志编委会编
◎ 上海人民出版社



陈平原
撰

中华文化
通志

第

8

【艺文】

散文小说志

◎ 中华文化通志编委会编

◎ 上海人民出版社

中华文化通志·艺文典 (8—073)

刘梦溪 主 编

散文小说志

陈平原 撰

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

印 刷 深圳中华商务联合印刷有限公司

开 本 880×1270 毫米 32 开

字 数 309,000

印 张 12.75

插 页 1

版 次 1998 年 10 月第 1 版

印 次 1998 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN7—208—02326—3/K·545

《中华文化通志》编委会

编委会主任 萧 克

编	委	李学勤	宁 可	王 尧	刘泽华
		孙长江	庞 朴	陈美东	刘梦溪
		汤一介	姜义华	陈 昕	朱金元
		张国琦			

办公室主任 张国琦

办公室副主任 王科元

策 划 姜义华 张国琦

《中华文化通志》编辑出版人员

(以姓氏笔画为序)

总 决 审	陈 昕
总 顾 问	余志明
总 监 制	郁椿德

编辑部主任	朱金元				
编辑部副主任	虞信棠				
责任编辑	王有为	王界云	孔令琴	叶亚廉	朱子恩
	朱金元	汤中仁	苏贻鸣	杨承纮	李 卫
	李文俊	李远涛	吴书勇	宋慧曾	张 玫
	张 臻	张美娣	陆凤章	胡小静	郝盛潮
	秦建洲	顾兆敏	夏绍裘	唐继无	曹文娟
	曹培雷	屠玮涓	虞信棠		

责任编辑	王有为	王树鸣	王界云	宋 存	严忠树
	吴慈生	张 玫	张满鸿	周琪生	柳肇瑞
	胡小静	钱雪门	高登瀛	夏国智	黄行发
	魏允和				

装帧设计	吕敬人工作室				
美术编辑	孙宝堂				
监 制	戴 弘				
技术编辑	沈树德	吴 坚	何永康	姜华生	曹伯祥
责任编辑	王秀菊	张新宇	陆永洲	陆秉熙	顾伟民
	唐毓华	谈 维	陶雪英	龚养耿	
编 务	朱玉堂	张大潮			

散文小说志

作者简介

陈平原,1954年生。1984年于中山大学获文学硕士学位,1987年于北京大学获文学博士学位。历任北京大学中文系讲师、副教授、教授。著有《在东西方文化碰撞中》、《中国小说叙事模式的转变》、《小说史:理论与实践》等。

总 序

中华文化绵延了五千年的历史，起伏跌宕；哺育着差不多五分之一人类的身心，灿烂辉煌。它坦诚似天，虚怀若谷，在漫长的岁月里，广袤的土地上，有过无私奉献四面传播的光荣，也有过诚心求教八方接纳的盛事。它和以直，健以稳，文而质，博而精，大而弥德，久而弥新，昂然挺立于世界各民族文化之林。

任何一个民族的文化，勿论东西，不分大小，都有它自己的土壤和空气，都有它自己的载体和灵性，当然也就都有它自己的长处和短处，稚气和老练。准乎此，任何一个民族的文化，都有它存在和发展的天赋权利，以及尊重异质文化同等权利的人间义务。每一民族都需要学习其他文化的各种优点，来推动自身发展；都应该发扬自身文化的一切优点，来保证自己的存在，缔造人类的文明乐园。

现在，当二十世纪的帷幕徐徐降落之际，为迎接新世纪的到来，中华民族正在重新检视自己，以便在新的世界历史发展中，准确地找到自己的地位。呈现在读者面前的这部百

卷本《中华文化通志》，便是我们为此而向新世纪的中国和世界做出的奉献。

《中华文化通志》全书共十典百志。

唐人杜佑著《通典》，罗列古今经邦致用的学问，分为八大门类，“每事以类相从，举其始终”，务求做到“语备而理尽，例明而事中，举而措之，如指诸掌”。《通典》的这一编纂方法，为我们所借用。《中华文化通志》分为十典：历代文化沿革典、地域文化典、民族文化典、制度文化典、教化与礼仪典、学术典、科学技术典、艺文典、宗教与民俗典、中外文化交流典。每“典”十“志”。历代文化沿革典十志，按时序排列。地域文化典十志，主要叙述汉民族聚居区域的地域文化，按黄河流域、长江流域、珠江流域排列。民族文化典十志，基本上按语系分类排列。中外文化交流典十志，按中国与周边及世界各大区域交往分区排列。其余各典所属各志，俱按内容排列。

宋人郑樵《通志·总序》有曰：“古者记事之史，谓之志。”“志者，宪章之所系。”指的是，史书的编纂关系到发掘历史鉴戒之所在，所以，编纂者不能徒以词采为文、考据为学，而应在驰骋于遗文故册时，“运以别识心裁”，求其“义意所归”，承通史家风，而“自为经纬，成一家言”。（章学诚《文史通义·申郑》）

本书以典、志命名，正是承续这样的体例和精神。唯本书为文化通志，所述自然是文化方面诸事，其编撰特色，可以概括为“类”与“通”二字。

“类”者立类。全书十典,各为中华文化一大门类;每典十志,各为大门类下的一个方面;每志中的“编”“章”“节”“目”,亦或各成其类。如此依事立类,层层分疏,既以求其纲目分明,论述精细,也便于得门而入,由道以行,俾著者、读者都能于浩瀚的中华文化海洋里,探骊得珠,自在悠游。

“通”者贯通。书中所述文化各端,于以类相从时,复举其始终,察其源流,明其因革,论其古今。盖一事之立,无不由几及显,自微至著,就是说,有它发生和发展的历史。弄清楚了一事物一制度一观念的演变轨迹,也就多少掌握到了它内在本质,摸索到了它的未来趋势。

“通”者汇通。文化诸事,无论其为物质形态的,制度形态的,还是观念形态的,都非孤立存在。物质的往往决定观念的,观念的又常左右物质的;而介乎二者之间的制度,固受制于物质与观念,却又不时反戈一击,君临天下,使制之者大受其制。其内部的诸次形态之间,也互相渗透,左右连手,使整个文化呈现出一派斑斓缤纷的色彩。中华文化是境内古今各民族文化交融激荡的硕果;境外许多不同种的文化,也在其中精芜杂存,若现若隐。因此,描绘中华文化,于贯通的同时,还得顾及如此种种交汇的事实,爬梳剔理,还它一个庐山真面目。此之谓“汇通”。

“通”者会通。“会”字,原义为器皿的盖子,引申为密合;现在所说的“体会”、“领会”、“会心”、“心领神会”等,皆由此得义。《中华文化通志》所求之通,通过作者对中华文化的领悟,与中华民族心灵相体认,与中华文化精神相契合。

这就是《中华文化通志》依以架构旨趣之所在。是耶非耶，知我罪我，恭候于海内外大方之家。

《中华文化通志》由萧克将军创意于1990年。1991年先后两次在广泛范围内进行了论证。1992年组成编纂委员会。十典主编一致请求萧克将军担任编委会主任委员，主持这一宏大的文化工程。1993年1月和1994年2月，全体作者先后齐集北京、广东花都市，研究全书宗旨，商定典志体例，切磋学术心得，讨论写作提纲。事前事后，编委会更多次就全书的内容与形式、质量与速度、整体与部分、分工与协作等问题，进行研究讨论。近二百位作者进行了创造性构思和奋斗式劳作。这项有意义的工作得到了中央领导同志以及各界人士的热情支持。编委会办公室承担了大量的日常工作。上海人民出版社承担了本书出版任务，并组织了高水准高效率的编辑、审读、校对队伍，使百卷本《中华文化通志》得以现今面貌奉献于世人面前。我们参与这一工作的全体成员带着兴奋而又惶恐的心情，希望它能给祖国精神文明建设大业增添些光彩，更期待着读者对它的不当和不足之处给予指正。

《中华文化通志》编委会

内容提要

“散文”与“小说”，无论古今中外，都是独当一面的重要文类。全书分为两大部分，分别描述中国散文与中国小说发展的历史；而对二者的叙述，采取的策略不尽一致。前者按照时间顺序，后者则照顾类型的演进。在谈论散文发展时，关注小说的刺激；而描述小说变迁时，则着眼于散文的启迪。本书对作家生平基本不涉及，对作品的分析也不够精细，除了篇幅的限制，主要是为了突出文类演进的趋势。

目 录

第一章 绪论:中国散文与中国小说	1
第一节 关于“散文”	2
第二节 关于“小说”	6
第三节 文类边界的建立与超越	8
第四节 本书的叙述策略	14

上编 中 国 散 文

第二章 史传之文与诸子之文	19
第一节 从言辞到文章	20
第二节 从直书到叙事	29
第三节 百家争鸣	38
第四节 诸子遗风	45
第三章 辞赋、玄言与骈俪	53
第一节 两汉辞赋	55
第二节 魏晋玄言	63
第三节 六朝骈俪	72

第四节 山水与纪游	79
第四章 古文运动与唐宋文章	88
第一节 唐代古文运动	90
第二节 宋代古文运动	103
第三节 赠序、墓志与游记	115
第五章 八股时代与晚明小品	133
第一节 八股文体	134
第二节 文必秦汉	140
第三节 独抒性灵	146
第四节 晚明小品	150
第五节 从山人到遗民	156
第六章 桐城义法与学者之文	164
第一节 选本的魅力	165
第二节 古文与时文	171
第三节 桐城文章	178
第四节 学者之文	183
第七章 从白话到美文	191
第一节 报章与白话	192
第二节 译文与美文	198
第三节 杂感与小品	204
第四节 孤独与生机	211

下编 中国小说

第八章 史传精神与小说笔法	217
第一节 古小说的起源与分类.....	218
第二节 博物与琐言.....	223
第三节 逸事与志怪.....	229
第四节 随笔杂录与姑妄听之.....	240
第九章 作意好奇与诗人情怀	248
第一节 唐人小说的渊源及体式.....	249
第二节 女性魅力与游侠精神.....	256
第三节 用传奇法,而以志怪	264
第四节 从记录见闻到自述生平.....	271
第十章 说书人与叙事者	278
第一节 话本小说的酝酿与独立.....	280
第二节 庶民的悲欢与听觉的艺术.....	284
第三节 文人的介入与叙事者的呈现.....	289
第四节 教诲、游戏与讽谕	294
第十一章 英雄与历史:以民间叙事为根基	299
第一节 重建社会秩序——以《三国演义》为中心.....	300
第二节 落寞英雄路——以《水浒传》为中心.....	308
第三节 神魔与游记——以《西游记》为中心.....	317
第四节 侠义与公案之分合——说书风格的滞留.....	324

第十二章	儿女与社会:以文人想象为主体	332
第一节	欲望与家庭——以《金瓶梅》为中心.....	333
第二节	才子佳人的新变——以《红楼梦》为中心.....	340
第三节	女性命运之关注——清代小说的另一侧面.....	348
第四节	士人心态与社会风情——以《儒林外史》为中心.....	357
第十三章	中国小说之转型.....	363
第一节	域外小说的刺激与启迪.....	364
第二节	传统的创造性转化.....	369
第三节	小说的书面化倾向.....	374
第四节	两代人的事业.....	380
参考文献		384

第一章 绪论：中国散文与中国小说

作为文类的“散文”与“小说”^①，本身并不具备时间性与空间性。换句话说，古今中外的散文与小说，具有某些基本特征，足以将其与诗歌、戏剧等文类区别开来。这种最基本的假设，支撑起千百年来的文类研究。但在具体操作中，存在着两种不同的研究策略。追求建立理论性文类(theoretical genres)者，更愿意强调不受时空影响的“散文特性”或“小说特性”；相反，如果着眼于历史性文类(historical genres)，则不能不突出渲染古今散文或中外小说之歧异。二者各有其合理性，本书限于体例，自是侧重于后者。

汉人班固眼中“君子弗为”的小说，与晚清梁启超定为“文学之最上乘”的小说，相去何止千里！可又不能不承认，这两种“小说”观念，存在着某种值得关注的历史联系。人世间，没有放诸四海而皆准、校诸古今而皆通的“散文”或“小说”概念，可这并不等于完全否定了文

① 关于文学分类的术语，历来相当混乱。这里把第一级分类称为“文类”或“体裁”（如小说、诗歌、戏剧），而把第二级分类定为“文体”（如墓志、题跋、游记）或“类型”（如历史演义、英雄传奇、武侠小说）。

类研究的价值。金人王若虚《滹南遗老集》卷三七《文辨》中有一句妙语,可借用来解答此难题:

或问文章有体乎?曰:无。又问无体乎?曰:有。然则果何如?曰:定体则无,大体须有。

有“大体”而无“定体”,此说既针对不同文体间有时相当模糊的边界,也指向同一文体不同时代可能相当激烈的变异。文学史家的工作,一是识大体,二是辨小异。这里的“大”、“小”之分,只是相对而言,本身并不包含价值判断。“大体”保证了文类的生存,“小异”则意味着文类的发展——正是此等打破“定体”的不断努力,使得文类永远保持新鲜与活力。

“散文”与“小说”,无论古今中外,都是独当一面的重要文类。将两种性格不同的重要文类放在一起论述,并非“乱点鸳鸯谱”。小说与散文间千丝万缕的联系,在此后的论述中,将被不断提及。这里需要略加解释的是,为何先论“散文”,后及“小说”。对于二十世纪的读者来说,小说的地位可能远在散文之上;可在漫长的中国文学史上,“散文”作为中心文类所受到的重视,远非“不登大雅之堂”的小说所能比拟。更重要的是,追根溯源,“散文”趋于成熟在前,“小说”走出浑沌在后;论述后起的文类,必然涉及其对于已有文类的依赖与背叛。

第一节 关于“散文”

在中国,“散文”作为文类源远流长,而被正式命名,则是晚近的事情。这一名与实之间的缝隙,形成某种张力,要求研究者必须首先进行概念的清理与界定。今人眼中的散文,大略包含以下三个层面的含义:与诗歌、小说、戏剧相对应;与骈文相对应;与韵文相对应。这里