

国家社会科学基金项目资助

“十三五”国家重点图书出版规划项目

石昌渝 著

中国小说

发展史

上卷

山西出版传媒集团 山西教育出版社

国家社会科学基金项目资助
「十三五」国家重点图书出版规划项目

石昌渝 著

中国小说 发展史

上卷

山西出版传媒集团 山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国小说发展史 / 石昌渝著. —太原: 山西教育出版社, 2019.9

ISBN 978-7-5703-0445-5

I. ①中… II. ①石… III. ①小说史—研究—中国
IV. ①I207.409

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 101166 号

中国小说发展史

ZHONGGUO XIAOSHUO FAZHAN SHI

石昌渝 著

责任编辑 郭志强

复 审 刘晓露

终 审 杨 文

装帧设计 王春声 薛 菲

印装监制 蔡 洁

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社

(地址: 太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4029801 邮编: 030002)

印 装 山西人民印刷有限责任公司

开 本 720×1020 1/16

印 张 53.75

字 数 908千字

版 次 2019年9月第1版 2019年9月山西第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5703-0445-5

定 价 198.00元(上、下卷)

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。电话: 0358-7641044。

自序

自鲁迅《中国小说史略》问世以来，近百年间，这类作品可以说林林总总，其中小说断代史、类型史居多，小说全史也有，然全史鲜有个人编撰者。集体编撰，集众人之力，能在短时间里成书，且能发挥撰稿者各自所长，其优势是明显的，但它也有一个与生俱来的弱点：脉络难以贯通。即便有主编者创制体例，确定框架，编次章节，各章撰稿人却都是秉持着自己的观点和书写风格，各自立足本章而不太能够照应前后，全书拼接痕迹也就在所难免。因此，多年以前我就萌发了一个心愿：以一己之力撰写出一部小说全史。

古代小说研究，在古代文学研究领域，比诗文研究要年轻得太多，作为一门学科，从“五四”新文学运动算起，也只有百年的历史，学术在不断开拓，未知的空间还很大。就小说文献而言，今天发现和开掘的就远非鲁迅那个时代可以相比的了。对于小说发展的许多问题和对于小说具体作品的思想艺术，一代人有一代人的看法。史贵实、贵尽，而实与尽永无止境，修史也就会一代接续一代地继续下去。

小说史重写，并不意味着将旧的推翻重来，而应当是在旧的基础上有所修订、有所补充，在认识上能够与时俱进。我以为小说史不应该是小说作家作品论的编年，它当然应该论作家、论作品，但它更应该描叙小说历史发展的进程，揭示小说演变的前因后果，呈现接近历史真相的立体和动态的图景。小说是文学的一部分，文学是文化的一部分，文化是社会生活的一部分，小说创作和小说形态的生存及演变，与政治、经济、思想、宗教等有着千丝万缕的血肉关系，揭示这种复杂关系洵非易事，但它却是小

说史著作必须承担的学术使命。小说史既为史，那它的描叙必须求实。经过时间过滤筛选，今天我们尊为经典的作品固然应该放在史叙的显要地位，然而对那些在今天看来已经黯然失色，可是当年在民间盛传一时，甚至传至域外，对汉文化圈产生了较大影响的作品，也不能忽视，应该给以适当的书写。史著对历史的描述大多不可能与当时发生的事实吻合，但我们却应当努力使自己的描述接近历史的真相。

以一己之力撰写小说全史，也许有点自不量力，压力之大自然不必说。从立项到今天完稿，经历了二十多个年头，撰写工作时断时续，但从不敢有丝毫懈怠。我坚信独自撰述，虽然受到个人条件的很多局限，但至少可以做到个人的小说观念能够贯通全书，各章节能够前后照应，叙事风格能够统一，全书也许会有这样那样的疏漏和错误，但总归是一部血脉贯通的作品。现在书稿已成，对此自己也不能完全满意，但限于自己的学识，再加上年迈力衰，也就只能如此交卷了。

目 录

导 论

| | |
|---------------------|-----|
| 一、小说界说 | 003 |
| 二、娱乐与教化 | 006 |
| 三、史家传统与“说话”传统 | 011 |
| 四、雅与俗 | 013 |

第一编 小说的孕育

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一章 秦汉志怪的兴起 | 019 |
| 第一节 巫覡方士与神仙志怪的发生 | 019 |
| 第二节 志怪之祖——《山海经》 | 024 |
| 第三节 两汉神仙志怪书 | 032 |
| 第二章 魏晋志怪的发展 | 046 |
| 第一节 魏晋方术的演变与鬼话的兴起 | 046 |
| 第二节 曹丕《列异传》 | 050 |

| | | |
|------------|--------------------------|------------|
| 第三节 | 博物志怪书 | 056 |
| 第四节 | 魏晋志怪集大成之《搜神记》 | 063 |
| 第五节 | 魏晋其他志怪书 | 072 |
| 第三章 | 南北朝志怪的嬗变 | 080 |
| 第一节 | 志怪嬗变的外部条件 | 080 |
| 第二节 | 道家神仙志怪 | 083 |
| 第三节 | 释氏辅教之书 | 087 |
| 第四节 | 志怪向小说的演进 | 092 |
| 第四章 | 诸子散文叙事与志人小说 | 106 |
| 第一节 | 诸子散文叙事 | 106 |
| 第二节 | 人伦品鉴与志人小说的兴起 | 110 |
| 第三节 | 刘义庆《世说新语》 | 114 |
| 第五章 | 史传叙事与杂史杂传 | 119 |
| 第一节 | 史传叙事 | 119 |
| 第二节 | 史传与小说之间——杂史杂传 | 126 |
| 第三节 | 《吴越春秋》与《燕丹子》 | 128 |

第二编 传奇小说的诞生和发展

| | | |
|------------|---------------------------|------------|
| 第一章 | 传奇小说诞生、发展的条件 | 137 |
| 第一节 | 唐代经济的繁荣和思想的开放 | 137 |
| 第二节 | 交通发达和社会相对安定 | 140 |
| 第三节 | 科举制度的确立 | 141 |
| 第二章 | 唐代传奇小说的初兴 | 144 |
| 第一节 | 初兴期创作概况 | 144 |

| | | |
|------------|------------------------------------|-----|
| 第二节 | 《古镜记》《白猿记》和《游仙窟》 | 146 |
| 第三节 | 志怪及其他笔记小说 | 151 |
| 第三章 | 唐代传奇小说的繁荣（上） | 158 |
| 第一节 | 繁荣期传奇小说概说 | 158 |
| 第二节 | 幻境型作品（上）：离魂和归魂——《离魂记》《李章武传》 | 160 |
| 第三节 | 幻境型作品（中）：人妖恋和人神恋——《任氏传》《柳毅传》 | 162 |
| 第四节 | 幻境型作品（下）：浮生若梦——《枕中记》《南柯太守传》 | 166 |
| 第四章 | 唐代传奇小说的繁荣（下） | 170 |
| 第一节 | 礼与情·利与情——《莺莺传》《霍小玉传》 | 170 |
| 第二节 | 青楼有情——《李娃传》《杨娼传》 | 176 |
| 第三节 | 史外逸闻——《长恨歌传》《东城老父传》 | 179 |
| 第四节 | 乱世姻缘的悲喜剧——《柳氏传》《无双传》 | 182 |
| 第五节 | 女扮男装的复仇传奇——《谢小娥传》 | 184 |
| 第五章 | 复古倾向与杂俎体 | 186 |
| 第一节 | 古文运动与传奇小说的复古倾向 | 186 |
| 第二节 | 传奇志怪小说集 | 188 |
| 第三节 | 《酉阳杂俎》及杂俎体 | 199 |

第三编 白话小说的兴起

| | | |
|------------|----------------------------|-----|
| 第一章 | 宋代城市制度变革与瓦子勾栏 | 205 |
| 第一节 | 唐代城市封闭体制下的说唱伎艺 | 205 |

| | | |
|------------|----------------|-----|
| 第二节 | 宋代坊制瓦解与城市商业化 | 207 |
| 第三节 | 瓦子勾栏与“说话” | 208 |
| 第二章 | 俗讲与“说话” | 210 |
| 第一节 | 民间说唱与俗讲的产生 | 210 |
| 第二节 | 俗讲的内容和形式 | 212 |
| 第三节 | 从俗讲到“说话” | 213 |
| 第三章 | “说话”与话本 | 215 |
| 第一节 | 宋代“说话”的繁荣 | 215 |
| 第二节 | “说话”的名目 | 217 |
| 第三节 | 话本——“说话”的书面化 | 219 |
| 第四章 | 宋元话本 | 222 |
| 第一节 | 话本的初生和发展 | 222 |
| 第二节 | 元刊讲史平话 | 225 |
| 第三节 | 杂史杂传话本 | 238 |
| 第四节 | 宋元小说家话本的遗存 | 243 |
| 第五节 | 明代编刊的宋元话本 | 248 |
| 第六节 | 早期话本的艺术特色 | 263 |

第四编 传奇小说的演变

| | | |
|------------|----------------------|-----|
| 第一章 | 理学与宋元明传奇小说的走向 | 269 |
| 第一节 | 主流思潮理学的创立 | 269 |
| 第二节 | 传奇小说的史传化 | 270 |
| 第三节 | 传奇小说的通俗化 | 272 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 第二章 宋代传奇小说 | 275 |
| 第一节 《太平广记》的编撰与史传化的传奇 | 275 |
| 第二节 《青琐高议》与世情类传奇小说 | 279 |
| 第三节 《夷坚志》与南宋传奇小说 | 283 |
| 第四节 辽金小说 | 288 |
| 第三章 元明传奇小说的通俗化 | 291 |
| 第一节 中篇传奇小说的开端——元代《娇红记》 | 291 |
| 第二节 明初《剪灯新话》及其影响..... | 294 |
| 第三节 明代中篇传奇小说的繁荣 | 303 |

第五编 明代章回小说的成熟和发展

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 第一章 章回小说勃兴的社会文化条件 | 311 |
| 第一节 印刷业的繁荣 | 311 |
| 第二节 王阳明心学的兴起 | 314 |
| 第二章 历史演义的经典——《三国志演义》 | 318 |
| 第一节 累积与创作 | 318 |
| 第二节 作者与成书年代 | 324 |
| 第三节 思想倾向和斗争谋略 | 327 |
| 第四节 历史小说叙事的典范 | 330 |
| 第五节 传播与影响 | 332 |
| 第三章 《水浒传》 | 334 |
| 第一节 宋江三十六人的传说 | 334 |
| 第二节 作者和成书年代 | 337 |
| 第三节 造反精神和忠义思想 | 342 |

| | | |
|------------|------------------------------|------------|
| 第四节 | 《水浒传》的艺术成就 | 347 |
| 第五节 | 流传与版本 | 350 |
| 第四章 | 按鉴演义与纪传小说 | 352 |
| 第一节 | 按鉴演义小说兴起的时代背景 | 352 |
| 第二节 | 按鉴演义发轫之作——《大宋中兴通俗演义》 | 354 |
| 第三节 | 按鉴演义系列小说 | 358 |
| 第四节 | 纪传小说 | 361 |
| 第五章 | 《西游记》 | 368 |
| 第一节 | 玄奘取经故事的演变 | 368 |
| 第二节 | 作者与版本 | 370 |
| 第三节 | 魔幻与现实 | 374 |
| 第四节 | 《西游记》的主旨 | 377 |
| 第五节 | 《西游记》的艺术特色 | 379 |
| 第六章 | 《封神演义》及其他宗教神魔小说 | 382 |
| 第一节 | 《封神演义》 | 382 |
| 第二节 | 道教小说 | 389 |
| 第三节 | 佛教小说 | 394 |
| 第四节 | 三教合一及民间信仰小说 | 396 |
| 第五节 | 妖术小说 | 398 |
| 第七章 | 《金瓶梅》 | 401 |
| 第一节 | 成书年代、作者和版本 | 401 |
| 第二节 | 晚明社会现实的一面镜子 | 405 |
| 第三节 | 长篇小说艺术的创新 | 411 |
| 第四节 | 《金瓶梅》的影响 | 413 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 第八章 公案小说、时事小说及其他 | 416 |
| 第一节 公案小说 | 416 |
| 第二节 时事小说 | 420 |
| 第三节 其他小说 | 428 |

导 论

一、小说界说

为小说撰史，首先要弄清楚“小说”指的是什么。“小说”概念，历来纠缠不清。纠缠不清的原因，是我们总在文字上兜圈子。“小”和“说”的连用，最早见于《庄子·外物》：“饰小说以干县令，其于大达亦远矣。”意思是说装饰浅识小语以谋取高名，那与明达大智的距离就遥远了。这里“小说”是一个词组，根本不是文体概念。首先指“小说”为一种文类的是东汉的桓谭和班固。桓谭说：“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。”^①班固说：“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，此亦刍蕘狂夫之议也。”^②两人说法相近，皆指一种“丛残小语”，记录的是街谈巷语，“刍蕘狂夫之议”，其中或者含有一些治身理家的小道理。班固说这些“丛残小语”是由专门收集庶人之言的“稗官”所编撰，意在向天子反映民情。这种文类与后世文学类的散文叙事的小说绝不是一回事，但“小说”作为一种文体概念却成立了，而且影响深远。后来历代史传典志著录艺文类都有“小说家”，正如清代《四库全书总目》所说，“其来已久”，并将“小说”分为三派，“叙述杂事”“记录异闻”“缀辑琐语”。如《西京杂记》《世说新语》《唐国史补》《开元天宝遗事》《癸辛杂识》《辍耕录》等归在“杂事”类，《山海经》《穆天子传》《汉武故事》《搜神记》《夷坚志》等归在“异闻”类，《博物志》《述异记》《酉阳杂俎》等归在“琐语”类。《四库全书总目》认为“小说”应承担“寓劝戒、广见闻、资考证”的功能，所谓“猥鄙荒诞，

^①《昭明文选》卷三十一江淹杂体诗《李都尉陵从军》注。

^②《汉书·艺文志》。

徒乱耳目者”，不合古制，有失雅驯，一概予以排斥。《四库全书总目》的“小说”概念，代表了传统目录学的观点，与文学类的“小说”含义相差甚远。

按照《四库全书总目》的小说概念，不但白话短篇小说如“三言”“二拍”之类算不上小说，就连文言的唐代传奇、《聊斋志异》之类也算不上小说，于是有人认为今天称之为文学叙事散文的“小说”概念来自于西方。这种看法是知其一，不知其二。殊不知古代，至迟在明代已存在文学叙事散文“小说”的概念，它与传统目录学的小说概念并存。明代产生了《三国志演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》四大奇书，产生了“三言”“二拍”，这些作品，当时人已经称它们为小说了。清康熙年间，刘廷玑《在园杂志》就说：

盖小说之名虽同，而古今之别则相去天渊。自汉、魏、晋、唐、宋、元、明以来不下数百家，皆文辞典雅，有纪其各代之帝略官制，朝政官帙，上而天文，下而舆土，人物岁时，禽鱼花卉，边塞外国，释道神鬼，仙妖怪异，或合或分，或详或略，或列传，或行纪，或举大纲，或陈琐细，或短章数语，或连篇成帙，用佐正史之未备，统曰历朝小说。读之可以索幽隐，考正误，助词藻之丽华，资谈锋之锐利，更可以畅行文之奇正，而得叙事之法焉。降而至于“四大奇书”，则专事稗官，取一人一事为主宰，旁及支引，累百卷或数十卷者……近日之小说若《平山冷燕》《情梦析》《风流配》《春柳莺》《玉娇梨》等类，佳人才子，慕色慕才，已出之非正，犹不至于大伤风俗。若《玉楼春》《官花报》，稍近淫佚，与《平妖传》之野、《封神传》之幻、《破梦史》之僻，皆堪捧腹，至《灯月圆》《肉蒲团》《野史》《浪史》《快史》《媚史》《河间传》《痴婆子传》，则流毒无尽。更甚而下者，《宜春香质》《弁而钗》《龙阳逸史》，悉当斧碎枣梨，遍取已印行世者，尽付祖龙一炬，庶快人心。^①

文中所说“历朝小说”就是传统目录学的“小说”，它与文学范畴的小说“相去天渊”，足证今天我们要为之撰史的“小说”的概念，是与“四大奇书”等作品伴生的，绝非舶自西洋。

^①刘廷玑：《在园杂志》卷二，中华书局2005年版，第82—85页。

理论来源于实践，有了“四大奇书”这样宏伟绚丽的巨著，自然就会有相应的小说理论。在明清两代有关小说的理论文字中，我们大体可以归纳出明清时代对于小说的概念。这个概念大体有三个要点：

第一，小说以愉悦为第一诉求。明代绿天馆主人《古今小说叙》云：“按，南宋供奉局，有说话人，如今说书之流。其文必通俗，其作者莫可考。泥马倦勤，以太上享天下之养。仁寿清暇，喜阅话本，命内珰日进一帙，当意，则以金钱厚酬。于是内珰辈广求先代奇迹及闾里新闻，倩人敷演进御，以怡天颜。”且不论太监进御话本一事之有无，重点是在话本供人消遣这个事实上。凌濛初说他创作《拍案惊奇》是“取古今来杂碎事可新听睹、佐谈谐者”^①，后来又作《二刻拍案惊奇》同样是“偶戏取古今所闻一二奇局可记者，演而成说，聊舒胸中磊块。非曰行之可远，姑以游戏为快意耳”^②。所谓“新听睹、佐谈谐”“以游戏为快意”，都是强调小说是以娱心为第一要义。明代戏剧家汤显祖谈到文言的传奇小说也持同样观点，他为传奇小说选集《虞初志》作序时说，该书所收作品“以奇僻荒诞，若灭若没，可喜可愕之事，读之使人心开神释，骨飞眉舞。虽雄高不如《史》《汉》，简澹不如《世说》，而婉孌流丽，洵小说家之珍珠船也”^③。

第二，出于愉悦的诉求，为满足读者的好奇和快心，小说不能不虚构。明代“无碍居士”《警世通言叙》称，小说“人不必有其事，事不必丽其人”；明代谢肇淛说：“凡为小说及杂剧戏文，须是虚实相半，方为游戏三昧之笔。亦要情景造极而止，不必问其有无也……近来作小说，稍涉怪诞，人便笑其不经，而新出杂剧，若《浣纱》《青衫》《义乳》《孤儿》等作，必事事考之正史，年月不合，姓字不同，不敢作也，如此则看史传足矣，何名为戏？”^④清代乾隆年间陶家鹤《绿野仙踪序》则说得更彻底：“世之读说部者，动曰‘谎耳谎耳’。彼所谓谎者，固谎矣；彼所谓真者，果能尽书而读之否？……夫文至于谎到家，虽谎亦不可不读矣。愿善读说部者，宜急取《水浒》《金瓶梅》《绿野仙踪》三书读之。彼皆谎到家之

①即空观主人（凌濛初）：《拍案惊奇·自序》。

②即空观主人：《二刻拍案惊奇·小引》。

③汤显祖：《点校虞初志序》，《汤显祖诗文集》卷五十，上海古籍出版社1982年版，第1482页。

④谢肇淛：《五杂俎》卷十五“事部三”，上海书店出版社2001年版，第313页。