

《中国古代文学研究丛书》编委会

主编：刘明华

编委(按姓氏音序排列)：

何宗美	黄大宏	熊宪光
胥洪泉	袁济喜	周英斌



内 容 提 要

本书在作者博士毕业论文基础上加工而成。宋代文言小说是继唐传奇后小说发展史上的一个比较重要的有其独特面貌的时期，然而长期以来受到学界的冷落。本书第一次系统全面地阐述了宋代文言小说形成独特面貌的社会文化原因，考述了其广泛的内容和独具的艺术特色。本书得到了专家的好评，认为“是很有意义的选题”，“对宋代文言小说的内容分类、艺术特征、时代特色和民俗特色作多方位、多层面的论述，这些探索无疑是有积极的学术意义的”（陈尚君先生）；认为本书“有重大价值，具体研究也富有开拓性”，“新见颇多”（钱志熙先生）。

总 序

刘明华

西南师范大学中国古代文学学科，是重庆市重点学科。本学科无论过去还是现在，无论是师资队伍还是教学、科研方面，都是一支影响颇大的重要力量。

本学科从 1982 年开始招收研究生。魏兴南、曹慕樊、林昭德、徐永年、郑思虞、李景白、谭优学、荀运昌、秦效侃、熊宪光、徐洪火、刘明华等教授至今已培养出百余名硕士，其中有 30 余人考取兄弟院校的博士生。他们大多已成为高校的教授、副教授或所在单位的业务骨干，如戴建业、巩本栋、陶新民、张瑞君、张立伟、韩云波、王明建、何宗美等，在学术界崭露头角，成为引人注目的后起之秀。

经过几十年的积累，本学科在学科方向、研究领域内，形成了自己的特色。老一辈学者中，谭优学先生的唐代诗人行年考，曹慕樊先生的杜甫、苏轼研究，李景白先生的孟浩然研究，徐永年先生的唐诗研究等，都具有突出的学术地位和声誉。由此而形成了本学科在以杜甫研究为重点的唐代文学研究方面的传统。魏兴南、



• 宋代文言小说研究 •



熊宪光教授在《史记》、《战国策》和文学史方面的研究,形成了先秦散文研究和文学史研究的传统和优势。而年轻一辈的学者们,在叙事学的研究方面,已展现出强劲的气势。本辑出版的几部著作中,就有以现代小说理论为基础,对中国古代小说及小说理论进行系统研究的成果。随着研究视野的开阔,研究方向的拓展,本学科的成员在文人结社、流民文学、文体研究、学术史研究、中国古代文论研究等方面也有相关成果,已经或即将陆续发表。与此相关,本学科成员目前承担的各级各类重要项目,有力地支持着这些研究的深入开展。

近年来,在学校和学院的大力支持下,本学科在人才培养和队伍建设方面,也有了长足的进步。可喜的是一批富有锐气的博士加盟本学科,为学科发展增添了活力。除了已经出版的著作和陆续出版的丛书,本学科同志近年还在《文学评论》、《文学遗产》、《文艺研究》、《文史》、《文献》、《民族文学研究》等刊物发表了自己的研究成果。

本学科在本科教学中素有优势,并不断继承传统,有所发扬光大。在教学成果方面,已数次获得学校和省市的优秀成果奖。2004年,本学科在全体同仁的努力下,申报获准“中国古代文学”为校级和重庆市的“精品课程”,并推荐教育部备选国家级精品课程。这正是对本学科几十年教学科研工作综合成就的肯定。

一个单位,一个学科的发展,一定有一个持续积累和发展的过程。既不能中断,也无法飞跃。学术不能搞大跃进,学术工作无法春耕秋收。学术活动是一代



又一代有志于学的学人们生命的一部分。个人的学术生命在学科的发展中得到延续。只有具备这样一种精神,学术之花才能结出富有学术含量的硕果。学术工作是艰难的,学术研究也是快乐的。——正是上面这些共识,使得这一个群体薪火传承,多年坚守在古代文学的领地,耕耘着辛勤,收获着快乐。

本丛书的出版,只是本学科几十年学术发展中的一个较为重要的活动而已。既不是开端,更不是终结。可称得上是近年科研工作的一个阶段性的总结。其中,部分是在博士论文的基础上修改而成。这套丛书的第二辑、第三辑,将陆续推出。为展示本学科的传统,老一辈学者未刊的重要成果,也将陆续整理出版。

近年来,本学科积极加强与学术界的联系,在学校和文学院的支持下,主持召开了“中国唐代文学学会第十一届年会暨唐代文学国际学术研讨会”、“百年中国文学研究回顾与反思”等重要学术会议。作为重庆市的重点学科,还负责重庆市古代文学学会的日常工作。这些工作对学科的发展都具有积极的意义。

本学科长期得到学术界的前辈、师友和同好的支持。希望,也相信这样的支持会继续,因为我们对学术都怀有敬意和热情。

谢谢学校和重庆出版社对丛书出版的支持——这也是我们回报社会和学术的一个最好形式。

引言

宋代文言小说之研究，首先涉及到的则是概念的界定。文言，乃就其语言形式而言，与白话相对立。小说，乃就其写作方法而言，与历史著作相区别，是一种虚构性的叙事文本。因此本书研究的乃是以“文言”写成的虚构性的叙事文本。基于此，本书在对文言小说的判定上依据以下三个标准，一是在语言上采用的是一种与当时流行的口语相对的古体书面语形式，二是要较为形象生动地叙述一个或一个以上的人物或者一件或一件以上的事情。三是要有虚构性。

按照文言小说发轫期的汉魏六朝及唐代的体裁划分，本来本书的研究范围应包括志怪、传奇与佚事小说，但因宋代的佚事小说多散见于各种笔记中，尚少见《世说新语》式的纯佚事小说，宋之文言小说相对于唐代在理论上原本有强调传信的特点，风气影响所及，宋人著述中此类佚事或包含佚事的笔记，总体上更是以实录为宗旨，大多数作品是接近历史著作的，如《四库全书总目》对宋人王谔所著《唐语林》评价说：“是书虽





仿《世说》，而所纪典章故实、嘉言懿行，多与正史相发明，视刘义庆之专尚清谈者不同。”（《四库全书总目》卷一四一）可由一斑而窥全豹。因为其不具备小说所应该有的虚构特征，且还多包含有考订、贡举职官、士人清话谈谑、诗词论评一类作品，这些就更远离了小说。当然，作为此类著作的发轫时期的代表作如《世说新语》记载的也是真人真事，且人们都承认其为文言小说，但在小说发展的初期，在体制要求上相对应该宽容一些，至宋其发展已走过了几百年的历史，则在要求上应严格。且《世说新语》写人叙事之生动活泼处，亦非宋代此类著作所能及，而形象性特征也正是小说区别于其他非文学题材的重要标准。故此类笔记一般不在本书的研究范围之内。所以本书将主要讨论志怪与传奇小说，只附带涉及一些虚构性和叙事性较强的佚事小说。又由于此类笔记作品数量较大，限于时间，本书仅囊括了常见的 50 余种著作中所包含的佚事、志怪和传奇类文言小说作品。在志怪和传奇具体作品的确定上，除李剑国《宋代志怪传奇叙录》所收外，参之《直斋书录解题》、《说郭》和《宋史·艺文志》等，另外还有如下数种：乐史《广卓异记》、何薳《春渚纪闻》和佚名《咸定录》³种，其中《咸定录》一书已佚，仅在明陶宗义等所编的《说郭三种》卷三十四收了其佚文⁵则。

另外在宋人传奇中，还出现了以《绿窗新话》和《新编醉翁谈录》为代表的被某些学者称为“通俗传奇小说”的作品，亦复列入本书研究范围。主要是因为其总体上仍然是用文言写成，虽然相对于传奇发生时之如唐之作品有趋于浅易之倾向，但却与宋元话本之总体



上用口语行文是不同的。也还因为其作品基本上是由于宋及唐的古体小说的基础上改编而成,大部分为节录,仅具情节梗概,较为粗略,与话本之叙述细腻铺张处差异亦复很大。

宋代文言小说从数量上说现在可知的有两百多种,并不比唐代少。这和宋人自上而下的躬自创作与浓厚的阅读欣赏兴趣是分不开的。总的说来,北宋传奇成就较高,代表作为《青琐高议》、《云斋广录》,南宋志怪创作成就相对突出,代表作则为《夷坚志》,它们既代表了各自的文化特色,也反映了一些共同的时代特征。和唐代小说相比,虽总体上是要逊色的,但也有其优长的一面,并且也对后代小说有着举足轻重的影响。

但是文言小说的研究和其他文学体裁相比,其起步是比较晚的,在上个世纪初才逐渐为一些学者如郑振铎、鲁迅等人所注意。但其后由于时代环境的限制,也少人问津,宋代原本就是文言小说发展的过渡期,自然难以例外。20世纪80年代以来,宋代文言小说的研究出现了一些颇有见地的单篇论文,各类小说史著作对其论述也大大加强,还出现了专门性的著作,即李剑国的《宋代志怪传奇叙录》、《宋代传奇集》和张祝平的《〈夷坚志〉研究》(华东师大博士论文)。

但是作为文言小说发展历史上的一个比较重要的时期,对宋代文言小说的研究与其实际价值仍然是不相称的,仍有不少领域需要做进一步深入研究。回顾近一个世纪以来的宋代文言小说研究,主要存在以下不足之处:首先是没有把作品放在大文化背景下进行观照,比如对其中所包含的民间信仰、土风方俗的研究,



中

国

古

代

文

学

研

究

丛

书

就是一个蕴涵丰厚亟待深入探索且有着较为广阔的前景的领域。其次是对小说的内部研究,一是对作品的审美的、艺术的批评,对其内容的新变等,尽管也有一些成果如后文所述,但是文学史囿于篇幅,限于体例,都是一些片段式的评价,势必难于展开具体深入的讨论,且单篇论文也几乎没有。还有就是其对前代艺术形式的继承等,比如对宋代文言小说的结构承继关系的研究,由于其作品很多是从普通百姓口耳相传的民间故事加工而成,这些故事在不同地方不同时代不同人那里往往形成一些情节结构大致相当的系列作品,探讨其类型和分析其流变都是对探索小说内部规律有着重要意义的,这方面也仅仅是有人约略涉及。

有鉴于此,本书研究的重点,就是系统揭示宋代文言小说自身的发展特征和独具的思想文化特质,以期对其总体情况有一个客观全面的认识。

目 录

总 序	刘明华(1)
-----------	--------

引 言	(1)
-----------	-----

第一章 宋代文言小说概观	(1)
--------------------	-----

第一节 宋代文言小说的研究现状及 存在的不足	(1)
---------------------------------	-----

第二节 宋代文言小说的生成因缘	(9)
-----------------------	-----

第三节 宋代文言小说的发展概貌	(12)
-----------------------	------

第二章 宋代文言小说分类研究	(23)
----------------------	------

第一节 灵怪类小说	(24)
-----------------	------

第二节 兆应类小说	(40)
-----------------	------

第三节 仙释类小说	(52)
-----------------	------

第四节 丽情类小说	(58)
-----------------	------

第五节 贤能狭义类小说	(68)
-------------------	------

第三章 宋代文言小说之艺术特征 (73)

第一节 宋代文言小说之结构艺术 (73)

第二节 宋代文言小说之语言艺术 (81)

第四章 宋代文言小说之时代特色 (89)

第一节 儒家与宋之文言小说 (90)

第二节 佛教与宋之文言小说 (120)

第三节 道教与宋之文言小说 (126)

第四节 三教合一思潮与宋之文言小说 (143)

第五节 宋代文言小说之地域特色 ... (151)

第五章 宋代文言小说之民俗特色 ... (161)

第一节 风水信仰与宋之文言小说 ... (161)

第二节 卜术与宋之文言小说 (179)

第三节 禁忌等信仰与宋之文言小说 (192)

结 论 (211)

主要参考书目 (215)

后 记 (223)

第一章

宋代文言小说概观

本章首先介绍文言小说的研究现状及存在的不足；其次简介宋代文言小说的生成原因，认为宋王朝自上而下都对文言小说有着特殊的感情，并且造纸业和印刷业的发展，书籍的刻印和买卖，以及多种多样的传播方式等，也为宋代文言小说的发展壮大提供了应有的保障。最后介绍其发展的几个阶段，即北宋初的过渡期、北宋中叶的传奇复兴期、两宋之交的志怪传奇共荣期和南宋中后叶的志怪繁盛期。



第一节 宋代文言小说的研究现状及存在的不足

宋代是中国文言小说史上比较重要的一环，其中有着洪迈、刘斧、李献民等谁都不能忽视的创作大家，但是长期以来，它并未得到应有的关注。李剑国曾说：“文言小说研究真正具备科学的学术品格，成为一个比较重要的研究方向，还是本世纪头二十年的事，这就是郑振铎、鲁迅等人所开展的具有拓荒性质的文言小说研究……在以后的半个世纪中文言小说研究处于萧条局面”^①，这是就

^① 李剑国《文言小说的理论与基础研究》，《文学遗产》1998年第2期。



20世纪80年代以前文言小说研究的整体状况来说的,如果再做比较,就会发现,这一领域中,六朝、唐及清代研究多一些,宋代则很不受重视。20世纪80年代以来,这种情况有了较大的改观,除了一些史著对宋之文言小说做了较全面而深入的介绍外,一定数量的单篇论文也昭示着其研究的实绩。本节就宋代文言小说的地位及性质、作家作品研究、文献整理等诸多方面所取得的成果做一综述。

其一,如何认识宋代文言小说的地位和性质,是研究者所面对的首要问题。对此存在着两种截然不同的观点。一种观点认为其成就平平,难予首肯。如明胡应麟《少室山房笔丛·九流绪论下》说:“小说唐人以前纪述多虚而藻绘可观,宋人以后论次多实而采艳殊乏。”今之文学通史或断代史亦多持否定态度,从20世纪30年代一直到现在,对其基本是避而不谈,郑振铎1932年的《插图本中国文学史》无片言及于宋文言小说,后之著史者遂因之,至今未有根本改变。如60年代分别由中国社科院文研所撰写和游国恩等主编的两部《中国文学史》对宋代文言小说都只字未提。台湾巨流图书公司1988年版的《中国文学讲话》洋洋洒洒10巨册5500多页,其《两宋文学》中亦无文言小说一席之地(堪称例外者仅程千帆、吴新雷所著《两宋文学史》,上海古籍出版社1991年版,该书辟专节论述了《夷坚志》、《青琐高议》、《绿窗新话》等重要志怪传奇作品。)……即或约略涉及,也是贬词,如吴组缃、沈天佑说“宋人的文言小说,无论是仿六朝短书体的也好,抑仿唐代传奇体的也好,从内容到艺术描写都无新的内容和新的发展”^①……再看一些小说史家的观点,多有认为它仅是前代之余波遗响,无有个性者。如鲁迅说:“宋一代文人之为志怪,既平实而乏文彩,其传奇,又多托往事而避近闻,拟古且远不逮,更无独创之可言也。”^②郑振铎发表于1931年

① 吴组缃、沈天佑《宋元文学史稿》第十章,北京大学出版社1989年版,第219页。

② 鲁迅《中国小说史略》第十二篇,上海古籍出版社1998年版。

的《宋元明小说的演变》和 1959 年的《中国小说八讲》干脆对宋代文言小说避而不谈。北京大学中文系先后编的《中国小说史稿》、《中国小说史》及侯忠义、刘世林著《中国文言小说史稿》总体上沿袭了鲁迅的观点,如前者说:“宋代传奇(引者按:此处“传奇”兼指志怪、传奇二体)由于脱离生活,因袭模拟,没有创造,总的说来价值很低。”^①后者也论其“多脱离现实生活,往往模拟前人之作,较少创新,无论思想和艺术都不如前代的作品。”^②……

但是,也有不少学者承认宋代文言小说品格独具,价值不容忽视。如韩秋白、顾青说:“与唐人传奇相比,应该说宋人作品更集中、更鲜明地实现着唐沈既济提出的‘著文章之美,传要妙之情’的要求,爱情婚姻题材显著增加。”^③段庸生发表于《重庆师范学院学报》2000 年第 4 期的《劝惩与宋人传奇》认为宋人传奇中的劝惩不是简单的说教议论,而是对唐传奇过度追求感观娱乐享受的反正。它于劝惩之中对历史教训的重视及对题材价值意义的追求,充分表明宋人对小说社会功能的格外重视,由此带来传奇从主体到服务对象及审美情趣等一系列积极变化,这些变化规定着中国古代小说发展的主流方向。林辰说:“与唐代小说家相比,宋代小说家更喜欢鬼魅题材。但宋代传奇体鬼魅小说,与唐人的偏重于人鬼情爱不同,走进了以鬼事而展现人情世态的新阶段,即以荒诞的鬼事揭示现实的社会人生。”^④苗壮认为“在文言小说领域,宋代每与唐代并称,仍然保持旺盛势头”^⑤……这些都指出了宋代文言小说的独特贡献和价值所在。

① 北京大学中文系编《中国小说史稿》第四章,人民文学出版社 1973 年版,第 87 页。

② 侯忠义、刘世林编《中国文言小说史稿》之《宋元小说(中)》,北京大学出版社 1993 年版,第 36 页。

③ 韩秋白、顾青著《中国小说史》第四章第一节,台北文津出版社 1995 年版,第 68 页。

④ 林辰《神怪小说史》,浙江古籍出版社 1998 年版,第 215 页。

⑤ 苗壮《笔记小说史》,浙江古籍出版社 1998 年版,第 246 页。



在宋代文言小说性质与地位的论争中,不管怎样归纳其特色,不管承认其独特与否,有一点是明确的,即它毕竟是文言小说史的一个环节,基于内部传承关系,它必然具有前代作品所有的一些共性;但同时它又有自己特具的文化背景如政治环境、外来影响、地域烙印等,形成其独特性。故而在具体评价时,应尽量避免印象式的先入为主的观念,要在深入反复的作品研读比较中,实事求是地评价其功过得失,只有这样才能客观公正地估价研究对象,比如近十年的研究成果就显示,前代贬抑宋代文言小说的做法是有所偏颇的。

其二,宋代文言小说的分期,为不少论者所关注。李剑国的《宋志怪传奇叙录》将其划为六期:一为北宋前期(960年至1022年),以西蜀、南唐、吴越等入宋之耿焕、黄修复、吴淑、乐史等为文言小说创作的主力,内容大多是摭拾故国旧闻。二为北宋中期(1023年至1067年),作品多数虚实结合,人物事件既有一定的事实依据以求信实,又拓开想像空间以求曼衍。风格或文或质,但许多作品更讲求朴素清畅。在题材和主题方面,写男女情爱的居多。三为北宋后期(1068年至1126年),是北宋小说最繁盛的时期,传奇文题材仍集中在爱情和女性上,志怪作品大都不文不质,所叙异事多不新奇。四为南宋前期(1127年至1162年),传奇文质量大跌,题材十分狭窄,谈道说佛约略各占其半。五为南宋中期(1163年至1224年),志怪创作兴盛,《夷坚志》的出现,反映着小说地位、小说影响、小说自身丰富化的提高和扩大。六为南宋后期(1225年至1279年),小说数量锐减,通俗、辞藻两个流派各有擅者,是宋代文言小说的总结期。张兵《宋辽金元小说史》则分为四期,即北宋初期(960年至997年),是为初步复苏阶段;北宋中期(998年至1100年),是为发展阶段;两宋之交(1101年至1165年),是为转型阶段;南宋中后期(1166年至1279年),是为兴盛提高阶段。另如吴志达《中国文言小说史》(齐鲁书社1994年版)将宋传奇分为三

期:宋初为唐人小说的延续期,北宋中叶至南宋中叶为雅俗融合期,南宋末为衰亡时期。总的来说,这些分期都比较注重外部的社会变迁史,而对小说自身规律的介入相对较少,但文言小说的发展原本有其相对独立的轨迹,如《茅亭客话》一般看成宋初过渡期之小说,可是,与唐五代作品相比,它从内容到形式都能独具一格,且“在小说之中最为近理”^①,已完全具备成熟期之宋代小说的特色。这一矛盾的解决还是一个有待逐步探讨的问题。

其三,对作家作品思想及艺术的探索也是宋之文言小说研究的重要内容。鲁迅《中国小说史略》虽对其总体评价不高,对志怪《稽神录》、《江淮异人录》、《夷坚志》等及传奇文《绿珠传》、《杨太真外传》、《赵飞燕别传》等只做一般介绍,很少发挥,且连《云斋广录》等重要的作品也未能提到,却为后来的研究确立了参照系。其间如赵景深 1941 年撰文《〈青琐高议〉的重要》指出该书“是从传奇体到章回体小说的桥梁”,且“多被后世取为小说戏剧的材料”^②。这种情况真正得到改观则是在吴志达的《中国文言小说史》中,作者详细介绍特别是肯定了部分宋代传奇小说的特色与成就。而在同类著作中尤当推程毅中之《宋元小说研究》,该书准确精当地论述了数十种作品,多有精彩新异之论。如第三章讲到《青琐高议》的文学史意义时指出其已由唐之史才与诗笔合而为一演进到二者的分别发展时期,其偏重诗笔者为以后的诗文小说开了先河。第五章说“志怪小说本来是离现实生活很远的,而《夷坚志》却和现实生活接得很近,在写作方法上向着现实主义走近了一步。”第六章言及《绿窗新话》的通俗化倾向时指明其“为明代的通俗读物《国色天香》、《绣谷春容》等书开辟了一条新路,它对古体小说和近体小说的交流融合起了积极的推动作用。”……其他如董上德《论〈醉翁谈录〉的性质与旨趣》针对前人的观点,对该书的性质做了新的辨析,认为其

① 清永瑨等撰《四库全书总目》卷一四二,中华书局 1965 年版,第 1212 页。

② 赵景深《中国小说丛考》,齐鲁书社 1980 年版,第 93 页。



既非“笔记”，也非“笔记传奇话本集”，而是一部专供“小说”与“合生”艺人参考使用的、以男女风情为旨趣的故事与资料的类编^①。侯会《〈夷坚志〉中的〈水浒传〉素材》辨析了《水浒传》在人物塑造、情节、细节、语言等方面对《夷坚志》的借鉴利用^②。张祝平的博士论文《〈夷坚志〉研究》也对其语言运用及结构特征作了论述。刘守华《〈青琐高议〉中的宋代民间故事》^③和《宋代的民间故事集成〈夷坚志〉》^④罗列阐释了二书中一些典型的民间故事。刘黎明的《〈夷坚志〉“莆田处子”故事研究》^⑤从小处着手，探讨了宋代杀人祭鬼的具体情形，并进一步引申分析了其时江南民间的密宗信仰状况特别是对密宗咒语咒术之威力的尊崇。

其四，对宋代小说理论的探讨也取得了一些实绩。很长一段时间以来，人们都否认宋代在文言小说理论上的贡献，如李剑国说宋之文言小说因遵循实录原则而导致了其相对于唐的倒退：“这种求实心理和史家传信意识的活跃，不能不造成灵感的枯室和想像力的钝化萎缩。”^⑥近年来有不少学者提出了不同意见，大都角度新颖，视阈广阔。如刘良明《洪迈对志怪小说理论批评的历史性贡献》指出洪迈“第一次将当时遭人轻视的志怪小说与历来已有崇高定评的史书相提并论，表现了一个杰出理论家的卓越识见与巨大勇气”，且“揭示小说作品寄寓着作家的主观情志，肯定小说创作具有的思想意义”^⑦。王齐洲《论欧阳修的小说观念》一文，蹊径独辟，从《新唐书·艺文志》着笔，将其与班固《汉志》、桓谭《新论》、《隋志》、《旧唐志》对比，指出“现代小说观念以故事性和虚构性为小说的基

① 《学术研究》2001年第3期。

② 《明清小说研究》1999年第2期。

③ 《高等函授学报》1997年第5期。

④ 《高等函授学报》1999年第2期。

⑤ 《新国学》第三卷，巴蜀书社2001年版。

⑥ 李剑国《宋代志怪传奇叙录》，南开大学出版社1997年版，第5页。

⑦ 刘良明《洪迈对志怪小说理论批评的历史性贡献》，《武汉大学学报》1996年6期。