

作者簡介

康建強（1976.5～），男，山東單縣人，山東大學文藝美學研究中心在站博士後，白城師範學院副教授、文學院副院長，北華大學碩士生導師，主要科研方向為中國古代小說美學，主持、參與省部級科研項目 5 項，在《甘肅社會科學》、《青海社會科學》、《文藝評論》等 CSSCI 期刊上公開發表學術論文 16 篇。

提 要

本書內容由六個部分組成。《緒論》介紹中國古典小說意境研究的歷史與現狀以及本書研究內容確立的要義。第一章《意境與中國古典小說意境》，從意境的語義界定、意的源起與意境的本質、意境的生成過程與觸發形式、意境的特徵與判定標準、中國古典小說意境界說五個方面對意境理論與中國古典小說意境進行基本界定與深度闡釋。第二章《中國古典小說意境成因論》，從小說形成方式演進與作者之意的濃鬱、小說意蘊的日益豐厚、詩性質素的融入與日益完善三個方面對中國古典小說意境的發生動因進行深度闡釋。第三章《中國古典小說意境發生發展論》，闡述了中國古典小說意境的發生發展過程及其在不同時期的表現與特徵。第四章《中國古典小說意境創設生成論》，從創生方式、創生理念與終極追求三個方面，對中國古典小說意境的創設生成進行深度闡釋。第五章《中國古典小說意境表現型態論》，對中國古典小說意境的層級、形式與類型作了客觀分析。

本書立足傳統文化原點，結合中國古典小說的實際表現，以文學、哲學、美學多維融合視角，對中國古典小說意境的成因、發生發展、創設生成與表現型態進行了整體與深度闡釋。客觀而言，不但實現了多處局部創新，而且有益於中國古典小說意境研究的深入發展。

《中國古典小說意境論》序

杜貴晨

《中國古典小說意境論》是康建強博士的學位論文。雖然在這之前他已發表過多篇學術文章，但這部書無疑是他迄今用功最多最具代表性的著作，值得向讀者作簡略的介紹。

在中國古典文學研究中，相對於作家作品與史或理論的探討，古典小說意境無論在小說學或文學意境理論的研究中都是不多人關注的題目。據我所知，近百年以來，有關這一題目的研究僅限於論文，這部書可能是中國古典小說意境研究迄今唯一的專著。這種不景氣的狀況不能簡單地歸之於古典文學研究者們的偏見或疏忽。原因恐怕更在於一是這個題目的研究既需要對作品與史的深刻瞭解，又需要文藝學和美學理論上紮實的功底，不是很多人都方便來做的；二是在古典文學中，比較以抒情為主的詩詞曲等，古典小說以寫人敘事勝，讀者專家的關注在彼，「意境」云云似乎不急之務，況且也難以捉摸如佛曰「不可思議」、「不可說」，難得形成集中和熱議的話題。由此造成這一課題的研究不多，有之也多是學者就文本個案自說自話，而少有交集，更未見有宏觀概論的專著出版。建強當年來讀博士選擇此題，並以近三年的時間奮力以成，正是由於看到了這方面研究薄弱，也可以說是出於一種學術的濟世心與使命感吧！而在當今學術著作出版大都無利可圖的情況下，臺灣花木蘭出版社願意推出這樣一部以窮理盡義為目標的著作，使其能廣以紙本接受讀者的審閱，則無疑是對建強博士研究工作的肯定，更是對中國學術一個切實的貢獻。作為建強的博士生導師，三載相長，念念於茲，我自然為此書的出版感到格外高興，所以應邀而願為之序。

這使我首先想到這部書稿最初成為建強攻讀博士學位論文的選題，我曾

是很讚賞，也很猶豫。讚賞的是這個題目較大氣，有難度，有價值，又有可持續研究的開闊前景，很可能形成一個有體系性的理論創造；猶豫的是一如上述這個題目所涉的「古典小說意境」之難以捉摸等原因，在作者閱讀和理論準備不足的情況下，很容易走入隔靴搔癢或空說空論、似是而非的學術陷阱或歧途。因此，當時我滿懷希望和不安的心情，一面肯定了建強提出這一選題的學術價值和勇氣，一面通過多次長談，反覆考量其在中國古典小說意境方面閱讀和思考的基礎以及理論上的準備。結果發現他自入校即埋頭苦讀，已經讀了當時能夠找到的幾乎所有探討這一課題的論文以及多種相關論著；又不僅是對這個題目有了較為精心的準備才提出這一選題，而且他自碩士研究生階段就已經對文學與美學理論有濃厚的興趣。這使我逐漸理解到他提出和堅持這一選題並非做事的魯莽和性格的執拗，並進一步感受到他對論文寫作的成功抱有強烈的信心。事實上當時他就已經有了不少理論上的創想。加以我素來相信一個人對某種創造性工作滿腔熱情的愛好與矢志不渝的追求是走向成功最好的導師，而研究生導師特別是博士生導師於學生學業指導的責任，也不應該是以我為中心地輕易改變其所學已初步具備的基礎與趨向，而是為學生服務，盡可能給學生一片自由的天地，就其所學因勢利導，順勢而為地推進和提高他。基於這樣的心情，我覺得沒有理由一定否決他選做這樣一個乍看似大而無當的選題。後來又經學科組的導師們在與建強幾經問對，這個題目就被確定下來。2012年5月末建強按期博士畢業並順利通過論文答辯授予文學博士學位，證明了當時參加論文開題報告的老師們和本人對這件事的判斷是正確的。同時使我更加明確了這樣一個道理，即使在更需要學術閱歷和積累的古人文科學研究領域裏，年長的指導者也應該相信年輕人，適當放手讓他們去做自己喜歡的大題目，乃至創造自己的理論體系。

這後一點從治學講究謹慎的角度來看可能有點不夠靠譜，卻是近世中國學術界薪火相傳中所最為缺乏的。這只要看看中國的人文社會科學研究論著出版雖如山堆海積，但是無論哪一領域都鮮有中國學者自己創造的理論和思想就可以知道了。即以文藝研究而論，六十多年來我國流行的文藝理論，除了從外國「拿來」的，哪一說是中國的「國產」？有之，恕我舉如本人曾不自量力地提出並論證過的「文學數理批評」，當然是很不完善的，更夠不上是《陽春》、《白雪》，但自信獨創而且有用，所以十幾年來有不少年輕的文學研究者拿去試驗做古典的、現代的或者外國文學研究的論文，但在文學理論界

卻渺無知音，更慘於「和者蓋寡」。所以兩年前偶見有蘇文清、熊英二位學者發表《「三生萬物」與哈利·波特·三兄弟的傳說——兼論杜貴晨先生的文學數理批評》一文（《廣州大學學報(社會科學版)》2012年第4期），附帶表彰本人的所謂「理論」，就頗有些被「天外來客」光顧的感覺。這個經驗移之於看待建強的博士論文，就是它通過答辯給我帶來的喜悅並沒有稍減我對此文所謂「中國古典小說意境的體系建構」能為學術界接受所懷有的憂慮。卻不料這篇論文在他畢業後不久就能獲有良好聲望的花木蘭出版社正式推出，豈非進一步體現了建強攻讀博士學位的成功，還初步顯示了論文的「體系建構」有為學術界接受的可能。其接下來的命運，但願比我所謂「文學數理批評」遭遇會更好一些，如果能夠引出一個關於「中國古典小說意境的體系建構」討論的新的局面，則建強三年苦讀和中間曾因勞累而一時患病的艱辛付出，就都可以無憾矣！

這部書最突出的成就也就是其關於「中國古典小說意境」全面系統性的探討。這本是「中國古典小說意境」研究應有之義，必然之事。但是，正如本書中也曾顯示或指出，迄今以單篇論文宏觀討論「中國古典小說意境」者固然有之，但由於篇幅所限等原因，事實上無一能夠真正較為全面系統地討論「中國古典小說意境」。而大量有關「中國古典小說意境」的研究，除了「多集中於《紅樓夢》、《聊齋誌異》兩部著名文本」而外，均「缺乏對中國古典小說意境的整體關照」，更未遑「中國古典小說意境的體系建構」。這成為本書作者對「中國古典小說意境」研究的出發點和心力所注的主要目標。體現於分章的設計，除了本書《緒論》和第一章《意境與中國古典小說意境》從「意境」理論以及於「古典小說意境」的追根溯源之外，以下各章所論「中國古典小說意境」的「成因」、「發展」、「生成」、「型態」四章橫說豎說，大體包括了這一論題主要和基本的方面。而每章的探討有序展開，各有不同程度的拓展和層層深入之致。這使全書整體有結構合理、大而嚴謹的特點，當得起是第一部「中國古典小說意境的體系建構」之作。

這本書第二個突出的特點是分析細緻，新見迭出。如其綜論「中國古典小說意境研究呈現出明顯的薄弱態勢」諸表現，特別是「近20年的短暫發展於2006年之後又漸趨衰寂……表現有五」，以及「就意境一詞而言，意與境之間存在著三種組合關係」，漢魏晉南北朝小說意境表現的「偶發狀態」、「表現的簡單性與潛隱性」、「點型與單線型表現形式」等等，縱然不能說完全合

乎實際，但以作者的標準已是盡可能地做到了全面細緻，條分縷析。這顯然需要對所研究有系統深入的把握。至於以「意境是中國古代文學小說創作的最高旨趣」，「是……人的主觀心靈世界與外在客體世界在雙向生發運動過程中有機交融而形成的審美心理圖式」、「是一個產生於人類殘酷現實存在狀態與理想生存狀態的對比張力、形成於人『道』之間的雙向運動、以『人道合一』為終極追求因而具有哲學意蘊的美學範疇」等，雖然我並不能完全斷定其是否無所借鑒或一無依傍，並且有的還可以見仁見智，不見得就是確論，但是或在總體或從某一方面看都不失為一種新見，可作為進一步研究有益的參考或相關認識發展的基礎。

當然，相對於題目的宏觀性，這部書的論述雖局部多能具體而細緻，但總體上還偏於簡略，仍有不少亟待結合小說文本與歷史更深入細緻討論求證的地方。但是一方面書不可能是完美的，而建強富有年華，他有關這一課題的研究應該還會繼續。從而這部書值得一讀，還可以期待作者有這方面更新的研究論著出來。是以為序，謹獻為讀者的參考，並記下我與建強有關他論文的一段經歷，祝賀這部書的出版！

二〇一四年七月三十一日序於泉城濟南

《中國古典小說意境論》序

康健強博士的《中國古典小說意境論》即將付梓出版，囑我爲之寫一個序言。我真的有點爲難，倒不是因爲最近身體欠佳，而是因爲本人對中國古代小說是門外漢。小康在山師大杜貴晨教授處攻讀博士學位，杜教授是我國著名的中國古代小說的研究名家，小康受到真傳，他的著作也一定是杜教授指導的結果，我真的不敢班門弄斧。但小康最近又到我們山大文藝美學研究中心做博士後，作爲合作導師，總要對他的著作談一點感想。那就作爲感想發表一點對於小康著作的不成熟的想法吧。首先，我想說的是「意境」是中國古代文化藝術的一個重要理論形態，已經被眾多國內外學者所關注，王國維正是在意境的基礎上寫作《人間詞話》提出著名的「境界」之說，恰是意境論的深化與發展。其他如朱光潛、宗白華、方東美等近代美學大家均對意境論發表過自己的看法，可以說「意境」是中國古代美學與文學理論的重要核心概念之一。以「意境」作爲中國古代美學與文學理論研究的突破口是非常恰當的，因此本書的選題是非常好的。本書從立論來說首先對於「意境」之內涵作出自己的界定，指出「意境是指在人類生存時空中，人的心理世界與外在客體世界在雙向生發運動過程中有機交融而形成的心理審美圖式」，並指出「小說家在小說中還通過人與自然之天相合、人與義理之天相合、人與主宰之天相合的訴求創構意境，表現出鮮明的追求『天人合一』的終極精神指向」。總的來說這一界定大體符合中國古代藝術中意境的實際。誠如唐王昌齡所言所謂意境乃「搜求於象，心入於境，神會於物，因心而得」，這裡將意與象、心與境、神與物的交融作爲「意境」之要旨，小康之論也大體如此。當然「意境」之高遠者還要做到如司空圖所言「味在鹹酸之外」，並創設「可

望而不可置於眉睫之前」之「象外之象，景外之景」。其實，小康所言對於「天人合一」的追求就是一種對於「象外之象，景外之景」的創設。當然，本書作為中國古代小說「意境」之研究還特別詳實地研究了中國古代小說特有之「意境」，涉及到成因論、發生發展論、創設生成論、表現型態論等等。特別是對於小說這種敘事類文學如何創設「意境」本書進行了自己的探索，即「在敘事、寫人以及語言體式方面的探索」，提出「在平凡的故事中寄寓深刻的人生經驗體悟」的小說「意境」之創設途徑，都是很有價值的。因為，中國傳統「意境」理論都來自抒情性詩歌與繪畫，那是一種寄情於景，情景交融的狀況，而對於敘事性小說情意與敘事之交融則所論很少。本書在情事交融方面應該是一種新的富有成效的探索。本書重點研究宋元之後特別是明清時期小說創作中「意境」的生成，總結出「寄興於象、高度繁複的詩性語言、圓環型表現形式等多樣化意境構設手法」等，這是富有創意的。總之，本書是康建強博士的一個重要成果，期望小康在此基礎上取得更多學術研究的成績。

曾繁仁 2014 年仲夏寫於泉城寓所



目次

序 杜貴晨	
緒論	1
一、中國古典小說意境研究的歷史與現狀	1
二、「中國古典小說意境論」確立的要義	15
第一章 意境與中國古典小說意境	17
第一節 意境概念與本質界定	17
一、意境的語義界定	18
二、「意」的源起與「意境」的本質	21
第二節 意境的生成過程與觸發形式	25
一、意境的生成過程	26
二、意境的觸發形式	28
第三節 意境的特徵與判定標準	32
一、意境的特徵	32
二、意境的判定標準	43
第四節 中國古典小說意境界說	44
一、概念界定	44
二、中國古典小說意境的特徵	44
第二章 中國古典小說意境成因論	49
第一節 小說形成方式演進與作者之意的強化	50
一、採錄編撰：主體之意的稀薄	50
二、有為而作：作者之意的強化	53
第二節 小說意蘊的日益豐厚	56
一、「說之小者」：小說意蘊的薄弱	56
二、「小說中有大道」：人生體驗的深刻	59
第三節 詩性質素的融入與日益完善	62
一、詩性思維的滲入與成熟	64
二、詩性表現技巧由單一趨於多樣	66
三、詩性語言運用趨於繁復	69
第三章 中國古典小說意境發生發展論	73
第一節 先秦小說意境質素的孕育	74
第二節 魏晉南北朝小說意境的萌發與表現	76
一、偶發狀態	77
二、表現的簡單性與潛隱性	79
三、點型與單線型表現形式	80
第三節 唐宋元小說意境的發展、開拓及其表現	82

一、唐宋文言小說意境的發展及其表現	82
二、宋元白話通俗小說創設意境的新探索	91
第四節 明清小說意境的高度繁榮及其表現	93
一、意境理論的滲入與創設意識的充分自覺	94
二、構設思維的充分成熟與構設手法的多樣化	96
三、小說意境發育高度繁富	102
第四章 中國古典小說意境創設生成論	109
第一節 中國古典小說意境的創生方式	109
一、一元化生	110
二、二極共構	111
三、三而一成	113
四、多維共生	116
第二節 中國古典小說意境的創生理念	122
一、圓形思維與動態平衡	122
二、神話素與象徵思維	127
三、悲劇意識與母題書寫	131
第三節 中國古典小說創生意境的終極追求	136
一、異曲同調：意境與天人合一	136
二、中國古典小說意境中的天人合一表現	138
第五章 中國古典小說意境表現型態論	149
第一節 中國古典小說意境的層級	149
一、逼真生動的世界人生圖景	150
二、氣韻生動的審美心理圖式	153
三、深邃無際的哲性思維空間	156
第二節 中國古典小說意境的表現形式	159
一、局部意境	159
二、整體意境	163
三、局部意境構成整體意境的方式	168
第三節 中國古典小說意境的類型	172
一、敘事意境	173
二、藝術形象意境	175
三、環境意境	177
結語 中國古典小說意境研究的總結與展望	181
參考文獻	183