



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

***TRANSFORMATION OF FICTION FROM THE LATE TANG TO
NORTHERN SONG DYNASTIES***

NG YEAN LENG

FBMK 2015 49



**TRANSFORMATION OF FICTION FROM THE LATE TANG TO
NORTHERN SONG DYNASTIES**

By

NG YEAN LENG

**Thesis Submitted to the School of Graduate Studies,
Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the
Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy**

September 2015

All material contained within the thesis, including without limitation text, logos, icons, photographs and all other artwork, is copyright material of Universiti Putra Malaysia unless otherwise stated. Use may be made of any material contained within the thesis for non-commercial purposes from the copyright holder. Commercial use of material may only be made with the express, prior, written permission of Universiti Putra Malaysia.

Copyright © Universiti Putra Malaysia



谨呈此论文摘要予马来西亚博特拉大学评议会
以符合博士课程之部分要求

晚唐到北宋的小说嬗变研究

伍燕翎 著

September 2015

主席：林春美博士
学院：现代语文暨大众传播学院

本论文主要以晚唐至北宋主要的小说类型，即文言体的笔记体小说和志怪传奇小说，以及白话源流的话本小说，探索这时期小说从小说著录、小说观念、文体和语体形态上的嬗变轨迹。唐宋易代，从传奇到话本小说，经历了文白和雅俗分流，可谓是“小说史上的一大变迁”。然而，文学史流变通常仅呈现新、旧文体的不断更替，却忽视各文体于演进过程中传承、融合和新变的内在联系。唐宋之间虽然时代精神各异，却也有着一脉相承的发展脉络。是以，本论文通过晚唐-北宋的小说嬗变，以此揭示“从唐传奇到宋话本”这样的文学史表述，以及小说史上长期存在尊唐抑宋的小说观念。历史上唐宋变革对小说的形成与演进有莫大关系。从宏观和客观的角度把握唐宋的“近世化”转型对小说文体嬗变的研究，其意义非凡。从“始有意为小说”的唐传奇到以民间“说话”伎艺发展起来的宋代白话小说，其实存在着社会环境、文化心理，甚至文学生态对小说肌理的影响。准此，本论文试图通过唐宋主要小说文体发展的历时性考察，重新评述文学史兴衰演进中唐宋小说的历史定位。传统目录学对小说类的著述显示，小说难以摆脱子、史的既定模式，“纪实”与“补史”也就成了小说的根本性存在。唐宋小说更是长期存在扬唐抑宋、崇雅贬俗的偏颇之论，就此囿限了我们对文学本质的客观认知。有鉴于此，本论文研究的重点，即从晚唐到北宋这段时期切入，自小说外部的社会历史、文化精神，以及内在文体规律的变化，包括小说观念、文体意识、语言形态、艺术风格等，企图重新探勘其时小说各类文体嬗变的内在轨迹，以期对唐宋小说的历史定位再次作出公允的评价。

Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia
in fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy

**TRANSFORMATION OF FICTION FROM THE LATE TANG TO
NORTHERN SONG DYNASTIES**

By

NG YEAN LENG

September 2015

Chair: Assoc. Prof. Lim Choon Bee, PhD.
Faculty: Modern Language and Communication

This is a study of the different styles of literary narratives of the late Tang and Northern Song dynasties. These works include literary sketches and fictions in classical language and set on fantasy and romantic backgrounds, and short stories based on oral narratives in the “modern” language. The purpose is to examine the transformation of these works based on literary records, the concept of fictional writings, literary texts, and literary styles. Although the spirit of the Tang and Song dynasties differed, yet the literary transformation during this period is marked by a continuation of styles and internal structures. The discussion is placed in the context of the traditional view that holds the incipient fictions of the Tang in high regard at the expense of Song works. From the long-term and objective perspective, the trend towards the “modernization” of Tang fantasy writings that represent the incipient form of novels has a far-reaching influence on the study of the transformation of the literary forms of fiction. This literary transformation during the transitional period has to be viewed from the perspectives of prevalent social and political realities, regional cultures, changes in literary styles, and internal forms of the novels. By exploring the different strands of influence of the literary styles and attitudes on fictional writings, the study will attempt a re-appraisal of the historical significance of this literary genre.

Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia
sebagai memenuhi keperluan untuk ijazah Doktor Falsafah

TRANSFORMASI KARYA FIKSYEN DARI AKHIR DINASTI TANG KE AWAL DINASTI SONG

Oleh

NG YEAN LENG

September 2015

Pengerusi: Prof. Madya Lim Choon Bee, PhD.

Fakulti: Bahasa Moden dan Komunikasi

Kajian penyelidikan ini menitikberatkan transformasi karya fiksiyen dari akhir dinasti Tang ke awal dinasti Song, termasuk genre fiksiyen sketch, fiksiyen fantasi dan romantik dalam bahasa klasik, serta fiksiyen skrip cerita dalam bahasa vernakular. Penyelidikan ini berasaskan tranformasi yang terpapar melalui rekod sastera, konsep sastera, teks sastera dan perubahan style serta bahasa karya fiksiyen. Namun pemikiran dan spiritual pada dinasti Tang dan Song adalah berbeza, akan tetapi transformasi karya fiksiyen pada tempoh ini seharusnya mempunyai kesinambungan dalam style genre dan struktur internal yang tersendiri. Penilaian semula seharusnya diberi kepada fiksiyen dinasti Song yang sentiasa dipandang ringan jika berbanding dengan dinasti Tang. Selain, reformasi dari dinasti Tang kepada Song terutama dalam perpektif dimana Dinasti Song ialah titik permulaan kepada China Moden sebenarnya membekal suatu saluran penting dalam kajian ini. Transformasi karya fiksiyen dari akhir dinasti Tang kepada awal Song seharusnya dititikberatkan dari perspektif sosial dan budaya masyarakat, perubahan style dalam genre fiksiyen dan struktur internal dalam teks cerpen. Berasaskan tinjauan terhadap transformasi internal kepada warisan, sinkretisme dan inovasi genre fiksiyen, penilaian semula akan diberikan kepada kedudukan sastera dan seterusnya memaparkan pengertian sejarah sastera yang sebenar.

谢辞

完成论文之际，心中最是感谢此论文撰写过程中指导我的两位导师：林春美老师与郭莲花老师。郭老师在我读博初时给予各方面的指导，从指导作业、初步选题、确定研究范畴到开题报告，皆体会到郭老师所倾注的心血。后来郭老师退休追寻自己的梦想，林老师在关键时刻出现给了我最大的精神支柱。论文在林老师悉心指导下完成。感谢林老师在我撰写过程中给予我耐心的指引和教导，每次由老师阅毕之后交回手上的章节，都让我感觉心安。林老师冷静、理智和沉潜的治学精神，我心向往之，必然成为我日后研究路上的学习对象。

还要特别感谢每天跟我共事相处的文平强老师。具有西学背景和中、西学术训练的文老师，常在饭桌谈笑间跟我们晚辈谈文论学，增进学问之余，也开拓了学术视野。更为重要，文老师温文尔雅的老派学者风范绝对是我辈学习之楷模。

我还要特别感谢武汉大学的王兆鹏老师、中国传媒大学的董希平老师和华中师范大学的聂珍钊老师。他们在我论文撰写过程中给予一切提点和鼓励，以及写作实践和方法上的指导，让我在读博路上受益无穷。同时，我过去的硕导何国忠老师、马来西亚大学中文系的潘碧华老师，他们都是我学术路上一直给我温暖的人，路漫漫却常有指引。

在马来西亚进行古代文学的研究非常不容易，尤其在资料搜索和相互切论学上。所以，最后，谢谢那些一直在身边陪伴的朋友。他们协助搜集资料，校对提点，给我鼓励关爱，支撑我一路走来。

完成博士论文这一刻，心里其实感受万千。我至今所遇过的老师们，他们让我在教学、学术研究和做人做事的路上学习坚定与沉潜。至今仍陪伴着我的家人和朋友们，他们让我学会包容和爱护。本文的研究重点在于察其本源、探其分合，因此相信，天地人生自有生命轨迹。衷心感谢那些过去、现在和未来成就此因缘的一切。谢谢。

I certify that a Thesis Examination Committee has met on 14 September 2015 to conduct the final examination of Ng Yean Leng on her thesis entitled “Transformation of Fiction from the Late Tang to Northern Song Dynasties” in accordance with the Universities and University Colleges Act 1971 and the Constitution of the University Putra Malaysia [P.U. (A) 106] 15 March 1998. The Committee recommends that the student be awarded the Doctor of Philosophy.

Members of the Thesis Examination Committee were as follows:

Lee Yok Fee, PhD

Senior Lecturer
Faculty of Human Ecology
Universiti Putra Malaysia
(Chairman)

Datuk Lim Chooi Kwa, PhD

Professor
University of Tunku Abdul Rahman
Malaysia
(External Examiner)

Wong Yoon Wah, PhD

Professor
Southern University College
Johor
(External Examiner)

Chen Yi-Yuan, PhD

Professor
National Cheng Kung University
Taiwan
(External Examiner)

ZULKARNAIN ZAINAL, PhD

Professor and Deputy Dean
School of Graduate Studies
Universiti Putra Malaysia

Date: 22 September 2015

This thesis was submitted to the Senate of Universiti Putra Malaysia and has been accepted as fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy. The members of the Supervisory Committee were as follows:

Lim Choon Bee, PhD

Associate Professor
Faculty of Modern Language and Communication
Universiti Putra Malaysia
(Chairman)

Chong Fah Hing, PhD

Senior Lecturer
Faculty of Modern Language and Communication
Universiti Putra Malaysia
(Member)

Wong Ling Yann, PhD

Senior Lecturer
Faculty of Modern Language and Communication
Universiti Putra Malaysia
(Member)

BUJANG KIM HUAT, PhD

Profesor and Dean
School of Graduate Studies
Universiti Putra Malaysia

Date:

Declaration by graduate student

I hereby confirm that:

- this thesis is my original work;
- quotations, illustrations and citations have been duly referenced;
- this thesis has not been submitted previously or concurrently for any other degree at any other institutions;
- intellectual property from the thesis and copyright of thesis are fully-owned by Universiti Putra Malaysia, as according to the Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012;
- written permission must be obtained from supervisor and the office of Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation) before thesis is published (in the form of written, printed or in electronic form) including books, journals, modules, proceedings, popular writings, seminar papers, manuscripts, posters, reports, lecture notes, learning modules or any other materials as stated in the Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012;
- there is no plagiarism or data falsification/fabrication in the thesis, and scholarly integrity is upheld as according to the Universiti Putra Malaysia (Graduate Studies) Rules 2003 (Revision 2012-2013) and the Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012. The thesis has undergone plagiarism detection software.

Signature: _____ Date: _____

Name and Matric No.: _____

Declaration by Members of Supervisory Committee

This is to confirm that:

- the research conducted and the writing of this thesis was under our supervision;
- supervision responsibilities as stated in the Universiti Putra Malaysia (Graduate Studies) Rules 2003 (Revision 2012-2013) are adhered to.

Signature: _____

Name of Chairman of
Supervisory
Committee: _____

Signature: _____

Name of Member of
Supervisory
Committee: _____

Signature: _____

Name of Member of
Supervisory
Committee: _____

Signature: _____

Name of Member of
Supervisory
Committee: _____

TABLE OF CONTENTS

	页数
摘要	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
ACKNOWLEDGEMENTS	iv
APPROVAL	v
DECLARATION	vii
LIST OF TABLES	xi
CHAPTER	
1 绪论	1
1.1 选题依据与论述前提	1
1.2 论述课题之界定	3
1.3 论析视野与研究现况	5
1.4 论文的研究意义	10
1.5 研究思路与方法	13
2 (晚)唐(北)宋转型和小说的形成与演进	16
2.1 唐宋转型下晚唐-北宋的小说嬗变	17
2.2 唐宋小说观念：演进与分歧	31
2.3 晚唐北宋小说文体：转合与嬗变	47
3 晚唐北宋笔记体小说的嬗变	57
3.1 文非文，史非史？：文史互动下唐代小说的文体独立	59
3.2 亦史亦文：笔记体小说和杂史传记的共生互动	70
3.3 传奇体向笔记体的回归	84
3.4 北宋笔记小说文史消长和宋代新小说观的觉醒 ——以苏轼《东坡志林》和《艾子杂说》为例	94
4 晚唐北宋志怪传奇体小说的嬗变	104
4.1 从“藻绘可观”到“彩艳殊乏”：“唐虚宋实”小说观辨析	105
4.2 晚唐北宋传奇小说文备众体的叙事性差异	115
4.3 地域自北南移作家群的形成与晚唐北宋志怪传奇小说 雅俗分流	131
5 白话小说与文言小说的嬗变	147
5.1 北宋文言小说语言和叙事形态的演变	147
5.2 北宋通俗文言小说的转递与合流 ——从《青琐高议》一书谈起	160

5.3 宋代通俗传奇小说文白话语嬗变 ——以《丽情集》和《云斋广录》为研究个案	180
5.4 文言小说对宋代话本文体的渗透	194
6 结论	207
参考文献	213
撰著者简历	229
相关研究成果之发表	230



LIST OF TABLES

Table	Page
1 晚唐五代单篇传奇小说的写作背景	117
2 北宋单篇传奇小说的写作背景	120
3 北宋传奇志怪小说家的籍贯和部分南迁作家的所在地	137
4 唐宋文言小说和话本小说篇目关系对照表	163
5 《云斋广录》和《醉翁谈录》篇目对照表	184
6 《丽情集》和《绿窗新话》篇目对照表	184
7 宋话本部分篇章的故事原型和改编	200

第一章

绪论

1.1 选题依据与论述前提

中国古典小说是中国千百年来文学和文化的积累和智慧的展现。追溯中国小说源头，上古的神话传说无疑是远古人民对自然生态和文化现象的想象，也是中华民族传统文化的鲜明表征。战国时期有以记言为主的《国语》、《战国策》；以记事写人的《左传》，中国叙事体文学遂而成型。西汉时期司马迁（前 145—前 90?）的《史记》为史传文学的集大成者，却是古典小说叙事的源头之一。若从今日学术研究范式来看，“小说”二字无疑更具现代意义。然而，“小说”何以为小说？“小说”这一概念最早见于《庄子·杂篇·外物》，其概念已陆续让研究者锲而不舍地从历史文化、语义学、目录学等领域作多方面的探讨。班固依据《七略》将小说家列入“诸子略”中，位列第十家，将被认为尚有可观处的“小道”收录其中，为小说家正名。至《隋书·经籍志》始被归为四部之一，即子部。以后的《旧唐书·经籍志》、《新唐书·艺文志》等史志目录，也沿用四部分类法。然而，小说最易混淆，最难被定位、归类，故历来徘徊在子、史之间。同一种文献，不同的史学家，或者归置在子部小说类，或者调整到史部杂传或传记类等。可以说，小说面貌的嬗变，是一个漫长与渐变的过程。

那么，小说的面貌又该如何去辨识？魏晋南北朝的志人志怪、唐传奇、宋元话本到明清的章回小说，诚如汉赋、唐诗、宋词和元曲，乃是任何中国文学史，或中国小说史上一代又代之文体流变的分野。文体代嬗与演变是人类历史文化进程的成果，而近代学科的专精更对文体的新旧递嬗有更进一步的专注和关怀。只是，文学史的传统常赋予我们对古今文学嬗变仅存框架似的认知，从而僵化和囿限了我们对文学的审美。准此，回到文学史的现场成为文学史的途径之一。所谓“回到文学史的现场”，则必需就整体社会文化、政治经济、地域特征甚至文学生态等各方面，深入地研究各领域对文学结构

所产生的影响，进而回到文本本身内部规律的变化。正如齐裕焜（1938—）先生所说：“进化论的观点不能完全正确地阐释小说史的发展，在强调一条进化主线时，容易忽略主线之外的其他小说的演变，容易忽视其他因素对小说发展的影响。”（2008，页 433）因此除了时代环境的外部影响，探讨小说自身演变的内部规律，成为本文的核心主题。这里说内部规律主要指的是小说的叙事范式。唐代史家刘知几（661—721）在《史通·叙事》篇中明确指出：“夫史之称美者，以叙事为先……夫国史之美者，以叙事为工”。（1978，页 165）所谓“以叙事为先”，是关于“叙事”之审美的总要求。小说学的发生，原就应该从其客观的外部因素和主观的内部因素作为研究的介入点，才能更全面了解和掌握其嬗变轨迹。

中国古代小说的创作虽然在魏晋时期已现雏形，但真正成熟的小说，还是起于唐代的唐传奇。刘知几（661—721）虽是因袭班固的小说观念，然而对“小说”地位的提升却有进一步的突破。他于《史通·杂述》篇说：“是知偏记小说，自成一家，而能与正史参行，其所从来尚矣。爰及近古，斯道渐烦，史氏流别，殊途并骛。”（1978，页 273）从史学家口中承认了小说能独立成一家，给大家带来对小说观念的认知和分类愈趋明确。明代胡应麟（1551—1602）在《少室山房笔丛》亦有云：“变异之谈，盛于六朝，然多是传录舛讹，未必尽幻设语，至唐人乃作意好奇，假个说以寄笔端。”（1958，页 486）同样是明代桃源居士于《唐人百家小说·序》也说：“唐三百年文章鼎盛，独诗律与小说称绝代之奇”（2007，页 1）；清人彭翥于《唐人说荟·序》说：“领导标新，多多益善，称观止者，唯唐人小说乎！”（2007，页 1）；一直到影响后人许多小说观念的鲁迅（1881—1936）于《中国小说史略》也如是道：“小说亦如诗，至唐代而一变，虽尚不离于搜奇记逸，然叙述宛转，文辞华艳，与六朝之粗陈梗概者较，演进之迹甚明，而尤显者乃在是时则始有意为小说。”（2005a，页 73）唐代小说确是时人有意为之，作为叙事文体的“小说”算是脱离了史学母体，获得了小说意义上的灵魂和价值。

小说到了宋代，形成新的发展局面，文言与白话、传奇与话本、文人与说书、雅和俗，成为我们对唐宋两代小说的文学史表述。唐代小说背离了史家“实录”的原则以后，宋代小说，或者宋代通俗/白话小说兴起，民间“说话”伎艺发展蓬勃，口头文学向书面文学演进，带有市井意识的话本小说应运而

生。唐宋两代的社会变迁给中国小说带来重大的转折，小说自此走向平民化、世俗化，更重要的是，宋代新兴的小说观念已经有别于史志子部的传统小说观。¹这点可从欧阳修编纂的《新唐书·艺文志》子部小说著录得到印证。欧阳修把那些经不起史实考证的文献，即认为有虚构之处的文献，调整到小说家。至此，小说家被赋予了新的内涵，即允许虚构性。

唐宋小说之间，是否是一直存在着我们对文学史或小说史上的认知，即从唐传奇到宋话本？其中从传奇到话本，或是从文言到白话，或是从雅到俗，是否告示我们宋话本必然是唐传奇演进而来？其间的文体代嬗必然有着相承相因的内在联系，绝不尽然是因果联系。中国小说史告知，唐传奇作为一种小说文体在宋代没有断绝而继续存在，内容上兼具轶事和怪异二类。宋代的“说话”，孕育于早期的“百戏”之中，于唐开始成为一门独立的技艺，五代期间，战乱不息，文学遭逢厄运，“说话”的发展暂处停滞状态。入宋以后，市井阶层兴起催生说话技艺，然而宋话本滥觞于唐却是不争的事实。唐传奇和宋话本之间相互渗透与融合也是客观存在的。除了我们熟知的唐传奇、宋话本之外，晚唐-北宋笔记体的轶事小说，如《阙史》、《唐摭言》、《北里志》、《艾子杂说》等；北宋中后期“新变”的通俗文言小说，如《青琐高议》、《云斋广录》和《丽情集》等，都应作更进一步的解读。本文致力于厘清其间的内在关系，将晚唐-北宋易代之际唐宋小说的嬗变轨迹，作为研究的核心，加以剖析，重新检视小说在文学史上的变化轨迹与发展内涵。

1.2 论述课题之界定

为了使本文的讨论更集中，对研究年限和研究对象有厘清之必要：

1.2.1 研究年限

本文的论述年代是晚唐到北宋这段时期的小说生产。历史分期和文学史分期的认知有少许差异。比较传统的四分法即唐高祖至唐睿宗的初唐（618-690）、唐玄宗的盛唐（691-756）、唐肃宗至唐文宗中唐（756-840）与唐武宗至唐

¹有论者认为宋代说话的兴起，是“文学小说”观念的确立。参考卢世华：〈文学小说观念的确立：论南宋说话四家之“小说家”对小说观念发展的贡献〉，载《湖北大学学报》（哲学社会科学版），2011年第6期，第14-18页。

哀帝（841-907）晚唐等四个时期，其后五代（907-960）与十国（897-979），才到赵宋一代（960-1279）的建立。北宋则于1127年结束。文学史上的文体发展，小说要比诗歌来得迟，就唐代而言，盛唐诗是唐诗史上的黄金时代，可是中唐才是唐传奇的高峰期。本文的论述时限主要在晚唐到北宋。大部分的小说史对晚唐小说并没有指明一定的时代年限，反之以小说生产的年代来划入小说史的分期。一般小说史都指出：“晚唐的传奇数量也大为减少，整体水平普遍下降”（侯忠义，1997，页138）、“唐代传奇在大和年间开始出现了衰落的征兆，名篇渐少，知名的作家更少”（程毅中，1990，页215）、“主要表现于单篇传奇的衰落和小说集的繁盛”。（程毅中，1990，页229）为能够更有系统地深入研究，本文采李剑国（1943-）《唐五代传奇志怪叙录》对唐代主要小说类型即传奇和志怪小说的分期。他将唐代小说发展分为初兴期、兴盛前期（传奇文兴盛期）、兴盛后期（传奇集兴盛期）、低落期和继续低落期五个分期。因此，本文对“晚唐”年限的界定即始于李剑国指的兴盛后期，即传奇集兴盛期（约大和中至乾符末）。历史上的大和，或作太和（827-835年）即唐文宗的年号，共计九年，大和中约大和五年，即西历831年。据李剑国《宋代志怪传奇叙录》，北宋小说的发展是960年至1162年，长达167年。²简而言之，本文的研究年限是起于晚唐大和中，终于北宋后期，约即831-1126年。

1.2.2 研究对象

唐宋易代标志着历史上的一个重大变迁。晚唐到北宋这期间，小说的发展亦经历本身的变革递嬗。从单篇唐传奇的兴盛、没落，传奇小说集的蓬勃发展，再到北宋小说类书如《太平广记》、《文苑英华》等的纂修，小说的发展不断地随时代巨轮而前进。宋代近世化的转型之下，小说逐渐走向世俗、白话，话本小说逐而发展成主流。始自唐代，文言小说谱系里的传奇小说是主要发展的小说类型，即使到了北宋也有自成一格的叙事格调。“传奇者流，源盖出于志怪”（2005a，页73），唐代的志怪小说虽然沉寂一时，可是到了北宋却有重燃苗头之势。北宋有不少志怪小说集如《江淮异人录》、《秘阁闲谈》、

²宋人小说的发展划为六期，即北宋前期（960-1022），即太祖、太宗、真宗三朝，凡63年；北宋中期（1023-1067），即仁、英二朝，凡45年；北宋后期（1068-1126），即神、哲、徽、钦四朝，凡59年；南宋前期（1127-1162），即高宗朝，凡36年；南宋中期（1163-1224），即孝、光、宁三朝，62年；南宋后期（1225-1279），即理、度、恭、端、赵南五朝，凡55年。参阅李剑国：《宋代志怪传奇叙录》，天津：南开大学出版社，1997年。

《茅亭客话》等，整体艺术水平虽然不高，然而作为上承六朝志怪，下开南宋《夷坚志》志怪小说集大成者，晚唐-北宋这段时间的志怪小说应重新给予评价。至于笔记小说，也算是文言小说的一大门类之一。这里所指的笔记小说，不能因它受“史书”体例影响则局限于一般随笔记的笔谈、杂记而已，反观本文所指的笔记小说更“指那些具有小说性质、富有文学意趣的笔记作品”。（吴礼泉，1993，页3）文言小说谱系中，笔记、传奇和志怪小说属三大主要的小说分类。刘知几《史通》卷十〈杂述〉一篇将正史之外的杂著称“偏记小说”，共分为偏记、小录、逸事、琐言、郡书、家史、别传、杂记、地理书、都邑簿等十类，其中又以逸事、琐言、杂记相对较多地具有小说意味。明代胡应麟《少室山房笔丛·九流绪论下》也提出小说家的六大分类：志怪、传奇、杂录、丛谈、辩订和箴规。³本文主要以晚唐-北宋文言语体中的志怪、传奇和笔记小说三大小说文类为主，同时为了探索文、白小说在唐宋的相互转化、影响。因此，宋代开始流行的话本小说也作为此论文的研究对象之一。

1.3 论析视野与研究现况

唐宋小说一直是中国小说研究的热点。从唐宋历史、经济、文化各方面来看，其社会的变革转型无疑是中国历史上备受争议和瞩目的年代；从小说史观之，唐宋又是文白小说两大系统的分支。长期以来，唐宋文化、文学的差异、转型和演变总是特别受到注目，这主要是因为唐宋不仅是朝代承接的关系，还是文学史上重要的分水岭。始于20世纪，“唐宋转型”已是一个非常重要的学术史课题。日本京都大学内藤湖南于1910年发表概括的唐宋时代观首先倡导唐宋的大不同，认为唐代是中世（medieval），宋代为进世（modern）。

（1992，10-18）其后，大有日本、美国等学者深入此课题。中国学者最早注意到唐宋差异应是明代的陈邦瞻（1557-1628）。他于万历三十三年（1605

³明代胡应麟《少室山房笔丛·九流绪论下》有云：“小说家一类，又自分数种：一曰志怪：《搜神》、《述异》、《宣室》、《酉阳》之类是也；一曰传奇：《飞燕》、《太真》、《崔莺》、《霍玉》之类是也；一曰杂录：《世说》、《语林》、《琐言》、《因话》之类是也；一曰丛谈：《容斋》、《梦溪》、《东谷》、《道山》之类是也；一曰辩订：《鼠璞》、《鸡肋》、《资暇》、《辩疑》之类是也；一曰箴规：《家训》、《世范》、《劝善》、《省心》之类是也。丛谈、杂录二类最易相紊，又往往兼有四家，而四家类多独行，不可搀入二类者。至于志怪、传奇，尤易出入，或一书之中，二事并载，一事之内，两端具存，姑举其重而已。”[明]胡应麟：《少室山房笔丛·九流绪论下》，北京：中华书局，1958年，第374页。

年)的〈宋史纪事本末叙〉一文说道:“宇宙风气,其变之大者有三:鸿荒一变而为唐、虞,以至于周,七国为极:再变而为汉,以至于唐,五季为极:宋其三变,而吾未睹其极也。变未极则治不得不相为因,今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然矣。”(1997,页1191-1192)直到近代的陈寅恪(1890-1969)、钱穆(1895-1990)、侯外庐(1903-1987)、胡如雷(1926-1998)诸人,皆对唐宋历史变化都有非常精辟之观点。美国学人刘子健(James T. G. Liu)《中国转向内在——两宋之际的文化内向》、包弼德(Peter K. Bol)的《斯文——唐宋思想的转型》等等,都是相关领域的重要著作,可谓有关研究不胜枚举,此处不赘。⁴

作为文学史上的“唐宋”,同样有唐宋之争。诗分唐宋,唐音宋调,自宋代严羽到钱钟书(1910-1998)自有分说。⁵然而,唐宋文学的比较向来存有扬唐抑宋或宋不如唐的门户之见。唐宋小说的研究亦如此。明人胡应麟有最早的说法:“小说,唐人以前记述多虚,而藻绘可观;宋人以后,论次多实而彩艳殊乏。盖唐以前出文人才士之手,而宋以后率俚儒野老之谈故也”(1958,页375)“至唐人乃作意好奇,假小说以寄笔端……宋人所记,乃多有近实者,而文彩无足观。”(1958,页486)鲁迅因袭此说:“宋一代文人之为志怪,既平实而乏文采,其传奇,又多托往事而避近闻,拟古且远不遣,更无独创之可言矣。”(2005a,页115)诸等论述过于片面和主观地对唐宋小说给予两极评价,导致后人对两代小说发展格局的囿限思考,也忽视了小说

⁴有关各家论述,已有不少研究综述。可参考陈元锋:〈唐宋之际:一个历久弥新的学术史话题——唐宋转型理论与唐宋诗歌研究〉,载《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》第5期,2007年,第53-56页、王秦:〈十年来“唐宋变革”研究述评〉,载《长江师范学院学报》,2010年第4期,第38-43页、张启凡:〈关于“唐宋变革期”学说的介绍与思考〉,载《暨南学报(哲学社会科学)》第23卷第1期,2001年,第124-131页。

⁵对于中国诗歌的论述基本上自有尊唐和尊宋二派。始自南宋严羽论诗,分唐界宋,褒贬鲜明。他在《沧浪诗话·诗评》说道:“诗有词理意兴。南朝人尚词而病于理;本朝人尚理而病于意兴;唐人尚意兴而理在其中;汉魏之诗,词理意兴,无迹可求。”参阅[南宋]严羽:《沧浪诗话》,北京:人民文学出版社,2000年,第148页;又于《唐诗品汇·历代叙论》中引《诗法源流》说“唐人以诗为诗,宋人以文为诗。唐诗主于达性情,故于三百篇为近。宋诗主议论,故于三百篇为远。”参阅[明]高棅:《唐诗品汇》,收入《四库全书》第1371册,1983年,台北:商务印书馆,第47页。降及明代,前后七子创“诗必盛唐”、“宋无诗”之说。到了晚明,公安派推崇白居易、苏轼,才开启晚明诗坛学宋的先声。有关唐宋诗之争,可以参阅齐治平:《唐宋诗之争概论》,长沙:岳麓书社,1984年、郭前孔:《中国近代唐宋诗之争研究》,济南:齐鲁书社,2010年。近人钱钟书在《谈艺录》也说“诗分唐宋”,认为“唐诗、宋诗,亦非仅朝代之别,乃体格性分之殊。天下有两种人,斯分两种诗。唐诗多以丰神情韵擅长,宋诗多以筋骨思理见胜。”参阅钱钟书:《谈艺录》,北京:三联书店,2001年,第3页。

演变和文体流变的内在原由。相信透过本文对唐宋易代小说嬗变的考察，能够对唐宋小说历史地位重新评核和思考，进而揭示文学史发生的真实面目。唐宋两代的小说主体常分别被认为是唐传奇和宋话本，然而这仅是惯例的文学史表述，传奇小说和话本小说源自两种不同的演变源流，当中有相互借鉴、融合和创新的内在关联，绝不是“小说史上的一大变迁”即可解释之。（鲁迅，2005a，页329）有唐一代共289年，赵宋一代共320年，当中还有一个上承隋唐，下启宋辽的五代之世，先后历经53年。这期间，不仅中国小说创作，小说批评、小说类书的编纂等，皆经历一个相对成熟而繁荣发展的阶段。除了上述论及的唐传奇、宋话本之外，出于汉魏六朝笔记体的轶事、志怪小说到了唐宋仍然有比较乐观的发展，与此同时，“通俗白话小说”、“话本体小说”、“说话”、“话本小说”等等，都是在唐宋小说发展谱系里需要厘清和了解的概念。这些小说文体的嬗易转递和小说体式的本质特征，以及文本的内在构成，皆存在着其相承相因的一面。

朝代变易，小说文体的演进带来不同标准、不同程度的小说审美，实际上这些皆跟小说观念的变革、觉醒有着莫大关系。宋代小说在语体和文体上的变化，产生了有别于历来居于正史的史志子部的小说观念，加上宋代“说话”兴起改变了“小说”的叙事功能，宋人小说观念的显著转变是可以理解的。这也是何以有论者认为宋代说话四家之“小说家”首次确立了“文学小说”的观念。（卢世华，2011，页14-18）所谓“文学小说”，着重的是文学和艺术性，而在西人现代小说概念的观视下，小说更应讲究叙述的技巧、敷衍的能力，甚至满足感官的视觉审美才能展现魅力。然而，中西文化背景各异，如果以西律中，用西方小说理论下的小说来诠释中国古代的小说观念，始终有难以明辨的界定和诠释，也会掀起不必要的争论。准此，本文希望从更全面的角度，外部元素如社会流动、文化生态，以及文本生态与内部构成来处理唐宋小说的转型嬗变。

唐宋小说的各别研究从来不乏研究者，近年来有关唐宋小说的差异比较也愈见明朗，然而对小说文体在易代之际的嬗变研究却乏人问津。这一方面固然因为论析文体的代嬗关系不仅需要处理承前启后这条内在链锁，更需要探勘文本演变的内在规律，两者之间不易达致平衡。另一方面，大多数研究者深受前人尊唐抑宋偏颇之论的影响，长期以来对唐代小说给予高度评价，反观

对于宋代尤其文言小说却未能给予应有的关注，实有欠公允。实际上，中国小说存在“多祖现象”（杨义，1998，页1-36），受子书、神话、史书等其他文体之影响，脉络极复杂。准此，对中国小说嬗变轨迹的研究，其实是重新评估和审视小说历史地位的重要视角。

追本溯源，最早注意到中国小说演变的还是五四时期的现代学人。鲁迅于1924年在西安大学讲授中国小说史时发表〈中国小说的历史变迁〉，他当时指出：“小说到了唐时，却起了一个大的变迁。……六朝时之志怪志人底文章，都很简短，而且当作记事实；及到唐时，则为有意识的小说，这在小说史上可算是一大进步。”（2005a，页323）鲁迅对于唐宋文言小说的贡献还在于他于1928年辑录的《唐宋传奇集》，该书选录单篇作品45篇，其中宋代文言小说占13篇，并在卷末所附〈稗边小缀〉中考证各篇作者、版本及故事源流，贡献颇大。另有郑振铎（1898—1958）于1931年的〈宋元明小说的演变〉一文，算是首次对断代小说专史作出研究。（2009，页125-158）然而，二者仅是概述，未能深入挖掘和考究文本，尽管其说对后世影响很深却显得主观而片面。

继现代学人以后，今人对小说断代史演变的研究仍不算热衷，所搜索到的有罗宁的《汉唐小说观念论稿》（2009）和朱海燕《明清易代与话本小说的变迁》（2007）。两者皆据文学史研究法，就流变观点考察两代小说/小说观念的变化，值得参考。然而，唐宋两朝、时代紧邻，就转型或易代的角度来处理 and 阅读这时期的小说却尚处空白阶段。诚如以上所述，唐宋之际是中国历史上一个大变动的时代，小说发展亦深受影响，这段时期出现的文、白语体转换从此带来了小说史上的分歧，其中包括小说观念、小说文体本身都出现应有的嬗变。然而，目前学界却未见到对唐宋两代小说文体嬗变差异作出相关的专门研究，仅有不少研究者注意到小说的断代嬗变，或者仅从整体的小说史或小说的外围来审视当中演变。例如梁爱民的《中国小说观念的嬗变及其文化精神》（2010）和齐裕琨的《中国古代小说演变史》（1999）即从小说史观的角度处理中国小说观念从古至今的转变，可是却未能对小说的嬗变规律作进一步的探索。

其他当前的研究成果如黄大宏的《唐代小说重写研究》(2000)、程国斌的《唐代小说嬗变研究》(1997)、李军均的《传奇小说文体研究》(2007)、凌郁之的《走向世俗:宋代文言小说的变迁》(2007)和单芳的《唐宋文学创作与观念嬗变考论》(2011),算是目前研究唐宋小说文体嬗变的重要硕果。这几本重要著作主要从小说文体本身去探勘小说嬗变轨迹,嬗变的历史成因,以及前代文学成就对后代文学的因果影响,可谓开启了小说嬗变研究的起点。此外,上述著作也从社会文化、社会群体等对文学生态、小说观念的影响作出阐释,企图对文本嬗变进行一次非常精细和微观的内部研究。

经过对学位论文和期刊的搜索,当前学界尤其大陆方面还有不少对小说文体演变的研究。例如博士学位论文即有王秀娟的《宋代文言小说叙事演变研究》(2013)、郭丽的《元前小说观演变研究》(2010)和郝敬的《宋前小说观念流变研究》(2012);硕士有马志红的《唐宋传奇艺术特征比较研究》(2013)等。上述论文皆从“比较”、“差异”着手处理当朝或者两代小说之间的不同,即使处理当朝小说的演变,也不忽视前代小说的因袭与影响,对本文的写作极具参考价值。

其他期刊论文或析出文献亦兹列如下:

- i. 蒋寅:〈从目录学看古代小说观念的演变——兼谈目录学与文学的关系〉,载《广西师范大学学报》(哲学社会科学版),1991年第1期,第77-83页。
- ii. 凌郁之;李最欣:〈唐宋小说因革轩轻论〉,载《苏州科技学院学报》(社会科学版),第21卷第4期,2004年11月,第62-65页。
- iii. 尚继武:〈唐宋时期小说虚实观论析〉,载《广西社会科学学报》,2010年第2期,第115-119页。
- iv. 宁欣、史明文:〈笔记小说的演变与唐宋社会研究〉,载《西北师大学报》(社会科学版),2002年第5期,第57-61页。
- v. 冯丽丽:〈从古代目录看传统小说观念的演变〉,载《广西广播电视大学学报》,2004年第4期,第73-80页。
- vi. 刘湘兰:〈从古代目录学看中国文言小说观念的演变〉,载《江淮论坛》,2006年第1期,第136-141页。
- vii. 程毅中:〈小说观的发展和古籍目录学的调整〉,载《古体小说论要》,北京:华龄出版社,2009年,第105-122页。

- viii. 傅正玲：〈女性爱情与夫德的辩证关系——从唐宋传奇的对比谈起〉，载《东吴中文线上学术论文》第4期，台北：东吴大学出版，2008年12月，第1-12页。
- ix. 余丹：《论宋人对唐传奇名篇的接受——以〈莺莺传〉为中心》，载《暨南学报》（哲学社会科学版），2014年第5期，第147-151页。
- x. 高小康：〈重新认识中国传统“小说”概念的演变〉，载《南京师大学报》（社会科学版），2005年第2期，第128-133页。
- xi. 凌郁之：〈从宋代官私书目看小说观念的变迁〉，载《复旦学报》（社会科学版），2007年第3期，第109-114页。
- xii. 阿进录：〈中国早期文言小说嬗变研究〉，载《青海师专学报》（教育科学），2006年第6期，第54-56页。
- xiii. 江秀玲：〈论中国古代小说的嬗变轨迹〉，载《唐都学刊》2004年第1期，第142-145页。

纵观上述期刊论文，有关唐宋小说的嬗变比较，主要从两方面着手：一、据传统目录学考察中国小说观念的转变，当中有论者注意到了宋代通俗小说的兴起对古代小说观念的冲击和影响；二、对唐宋小说的嬗变差异作比较，如“唐虚宋实”确实是在文学史研究领域中的一个历久弥新的课题，回到小说研究上则可以重新评估前人扬唐抑宋的小说观念，对本文的写作有一定的启发性。同时，宋小说对唐传奇的改写和接受亦愈来愈受到重视，宋代小说的地位来到今日是时候重新诠释，并应该得到正面看待了。然而，纵观部分论文，也有从“嬗变轨迹”的视角着手论述小说流变的，然而却只是据断代的发展铺衍，流于印象式的介绍作家和文学作品，或者小说思潮等等，缺乏对内部传承关系作深入而具体的探究。准此，本论文从这样的写作动机出发，认为有必要从社会政治、文化、文学生态，甚至是文体发生学的角度全面探讨小说由晚唐到北宋的嬗变轨迹。当中从小说研究外部的时代、社会变迁到小说文本的内部传承、融合和转化，不失为作为切入研究本文核心主旨的有效途径。

1.4 论文的研究意义

本文尝探索唐宋小说尤其文言小说——传奇、志怪和笔记小说的演变发展，同时窥探文言和白话小说两大系统之间相互渗透、合流的内在联系。唐、

宋是中国历史上两个经历重大变迁的朝代，宋代的近世化转型可以说深深影响了中国文学、文化。作为小说史发展一个重要的分水岭，唐宋小说的嬗变关系有必要重新再作考察和探究。

首先，从代嬗关系中重新揭示文体发生、发展流变的原因和规律。尊唐抑宋的保守价值观不仅囿限了我们对文学流变、文体的起源发生的思考，同时对文学审美的判断和评估变得主观片面，致使宋文言小说仅能停留在前辈固有的价值判断上。然而，文体流变和演进，其实受到外部客观因素的影响，甚至更应考量到当朝当代人的文化心态。不同朝代有着不同的文化心态和文学审美观念，更何况唐宋文化转型有着历时性的意义，小说史的流变和文体本身的演变规律，除了政治、地域、环境的外部因素以外，还跟时人的意识形态、小说观念、小说审美有着非常紧密的关联。

再来，古今小说观念/概念的重新定位。中国古代小说研究一直存在对小说概念混淆的问题。中国的“小说”在词源学上充满着中国文化的深层内涵，可是，西方现代小说理论的介入，使得我们对“小说”有着不同的见解，再加上五四时期梁启超等人对“现代小说”、现代文学的大力提倡，使得源自传统史志著录的小说观念需重新诠释。唐宋易代带给中国小说不管是在语体、文体都有着实质的转变和飞跃，尤其宋代“说话”的兴起，对小说观念的觉醒带来非凡的意义。从“文体嬗变”的角度对小说观念、小说地位的重新定位，其小说的艺术审美取向亦不可忽视。宋代文言小说的地位和价值向来处在一个较为尴尬的位置上。若从现代意义上的小说来观视宋代小说的发展，尤其就现代汉语和现代小说叙事的视角作重新评量，宋代文言小说有它进步的意义。

其三，嬗变关系中上承下启的内在链锁有助于考察和分析小说文体的因袭和新变，而不致于忽视文体发生和演变的真正原因。大部分对小说演变史的研究，仅从单方面的外部社会原因或文本内部变化，甚至各别文体的形成原因来考察。然而本文将以文本细读的方式来分析和强调文体演变之间上承下启的内在链锁，如此才能提供内在根据来理解小说文体的演变轨迹。

始自 2000 年至今，宋代文言小说的研究获得学界的正视，小说地位得到重新评估，石昌渝、程毅中、萧相恺、李剑国、凌郁之、李军均等学者均给宋代文言小说重新定位。⁶然而除了李军均对唐宋传奇小说文体演变的内在规律作出分析之外，大部分研究者都是对宋代小说作断代研究，或各别作品的纯文本分析，少有从唐宋两朝易代来考察文体的演变脉络。朝代更易，社会对文学审美有着不同的判断和要求，文学观念、创作心态、审美趣味等皆因时代变迁而有所差异。可是往往文学史一贯的写作，却是轻易和主观地据各朝各代的文体特质泾渭分明地划入不同的文学史篇幅。

因此，回到文学的原生态上去审视小说嬗变是有必要的。两朝政治倾向的不同，给新、旧文体带来不同的文学内涵，尤其朝代转折之际，社会变迁带给各方面前所未有的冲击，文人的心理状态显得格外敏感，却也呈现出有别于以往的文学风貌。小说的演变轨迹的显著特征也许可以从此观之。左东岭在〈朝代转折之际文学思想研究的价值与意义〉一文有一段话说明从易代之际来探索文学嬗变的重要。兹抄录如下：

朝代更替时期的文学，也许不一定是创作上的高峰期，但却肯定是文学思想、创作心态、审美趣味、文学风格等重要文学因素的大变化时期，从而显示了其变异性、过渡性与转折性等重要特征。而且，其变化常常是前一朝代各种历史因素长期积累的结果，同时又会对着下一个朝代的文学产生深远的影响。因而研究朝代更替与文学变迁的关系，可以更好地梳理各种文学现象发展演变的基本线索，对文学的演变过程有一个更清楚的认识，有利于对中国文学史作整体上的把握，同时还可以通过对各朝代更替时期文学演变的相同与不同的诸复杂因素的研究，进而发现一些带有深层规律性的东西，以便对中国文学的历史做出更深入的探讨。（左东岭，2013，页 2-3）

⁶赵章超的《宋代文言小说研究》一书对宋代文言小说的研究概况作了文献综述。可参阅赵章超：《宋代文言小说研究》，重庆：重庆出版社，2004年。另有余丹〈20世纪以来宋代文言小说研究综述〉一文，收集了2005年以前的宋代文言小说研究并加以论述，参阅余丹：〈20世纪以来宋代文言小说研究综述〉，载《广西社会科学学报》，2007年第2期，第137-141页。其他如郑继猛：〈近年来宋代笔记研究述评〉，载《甘肃社会科学学报》，2008年第4期，第37-41页、宫云维：〈20世纪以来宋人笔记研究述论〉，载《浙江社会科学学报》，2010年第1期，第97-102页。

朝代没落更迭，作家的写作心态尤其受到打击，进而影响创作的整体面貌。这时期的文学一般不是顶峰期，甚至可能在文学史的长河中长期处于边缘和放逐这很可能跟朝代的陨落不无关系。因此，对文体嬗变的研析无疑是有着揭示文学史真相的意义。

1.5 研究思路与方法

本文主要以晚唐至北宋主要的小说类型，即文言的笔记体小说和志怪传奇小说，以及白话源流的话本小说，探索这时期小说从小说著录、小说观念、文本和语体形态上的嬗变轨迹。唐宋易代，带来“小说史上的一大变迁”，然而社会文化心理和小说文体内部的转变有着不可切分的关系，本论文藉此切入以揭示唐传奇到宋话本这样的文学史表述，以及小说史上长期存在扬唐抑宋的小说观念。本文分为六章论述：

第一章，绪论，包括论文研究课题依据与论述前提、论述课题之界定，以及从学术史的角度处理了唐宋小说史的嬗变研究。在前人的研究基础上，探索该论文的研究意义和方法。

第二章：（晚）唐（北）宋转型和小说的形成与演进。从宏观和客观的角度把握唐宋的“近世化”转型对小说演变史的影响。从“始有意为小说”的唐传奇到以民间“说话”伎艺发展起来的宋代白话小说，存在着社会环境、文化心理，甚至文学生态使到小说肌理产生变化。此章主要从上述的影响元素对小说语体、小说观念和文体形态三方面的转变进行思考。

第三章：晚唐北宋笔记体小说的嬗变。本章旨在考察唐传奇于晚唐之际向笔记小说的回归，而不是在唐传奇的基础上推陈出新。传统目录学对小说类的著录显示，小说难以摆脱子、史的既定模式，只能在文史互动中追求小说的文体独立。晚唐-北宋良好的文史互动关系之中，产生一批向文学艺术借鉴的笔记体轶事小说，于传统的继承和兴起的市民文艺之间，走向宋人新兴小说观的确立。

第四章：晚唐北宋传奇志怪小说的嬗变。本章就前人扬唐抑宋、崇雅贬俗的小说观念再次进行探讨。文言小说中的传奇、志怪小说是唐宋小说史上重要

的组成部分，而两朝之间小说文本的叙事性差异和转变应从唐宋社会政治、地域文化、文风转型和小说内部形态的转变来观察之。

第五章：白话小说与文言小说的嬗变。宋代白话通俗小说的出现是小说史上的新篇章。文言-白话与小说语体之变，存在其相承相因的内在规律。本章拟对北宋中后期出现的通俗文言小说进行考察，以其上承唐传奇，下开话本小说的“转递者”角色，来观视文言-白话小说的合流与转递，以及话本小说和书面文学的互通关系。

第六章，结论。就晚唐-北宋主要小说各文体嬗变，对各种相因革嬗变规律、过程作综合归结，同时阐明此课题未来待开发的研究空间。

由于本文是综合性的研究论题，重点在晚唐到北宋易代这段时期，社会结构、政治时局、文化思想等各方面对小说嬗变所带来的影响，论述过程中运用了运用了文学史、文学批评、历史考证、社会学和思想史等知识来梳理其演变脉络，冀望在纵向角度上，考其继统，析其流变，察其影响，探讨晚唐至北宋小说发展的因循新变与自身递嬗；在横向角度上，分类研究与个案研究相结合，探讨小说各类别内部的发展演变情形。具体而言，本文援用唐宋史志书目如《隋书·经籍志》、《崇文总目》、《新唐书·艺文志》、《郡斋读书志》等各种传统目录文献，深入梳理和分析来探索唐宋小说观念的变迁。同时，今人凌郁之编所撰《唐五代志怪传奇叙录》（1993）和《宋代志怪传奇叙录》（1997）也成为本文重要的参考工具，以厘清古今小说观念的差异。

更重要的是，本文通过文本细读，以了解小说文体递嬗的演变规律，以“一代有一代之文学”的论述角度重新对当朝文学作出客观的评价。文献分析法（documentary analysis）提供论述的基本依据，又涵盖了初级资料（primary data）和次级资料（secondary data）。本文全面搜索原始资料，包括传奇小说、志怪小说、笔记小说等，也涵盖正史、野史、文人别集、重要文学总集等。次级资料则包括公开发表之期刊、论文、专著，相关之研究报告等。通过对文献内容的研究与分析，推演出本论文的研究成果。与此同时，论文也尝试援用定量分析方法，对小说作家、作品进行初步的统计和分

析，也藉此探讨晚唐-北宋地域南移以后的作家分布。藉助数据统计，加强论述，以求在晚唐-北宋小说代嬗之中获得新的创见。

由于本文着重于其间的演进和嬗变关系，因此将会采取多方面的文本比较的研究途径，以期探勘这转型过程中叙事模式于唐宋小说的主要变化。可进行比较的例子如唐宋传奇小说的文体研究，从其演进和嬗变过程中，对其文学叙事的各方面（结构、时间、视角等），以及社会的艺术审美、其艺术的接受与传播等等作一比较。同时，本文将深入厘清当时社会的内在特质，从社会结构、哲学思想、宗教文化等各方面探勘当中对文学叙事模式的潜在影响。这种方法可谓取镜于大陆学者杨义对中国叙事学研究的首要原则，乃“还原、参照、贯通、融合”，而还原是最重要的逻辑起点，即回到中国文化的原点，参照西方文化的理论，贯通中国古今的文史，融合以创造新的学理体系。

（1997，页 27-33）这种广角镜式的书写，希望能通过总体性来分析论述研究物件，做出较有意义的历史理解。因此尽量从多层次、多角度来探讨和观察历史现象，并且从朝代转易来进行比较性研究，意即须同时兼顾空间和时间面向。因此在研究方法的使用上，主要是以定向的文本分析法为主，并交叉配合采用中西方文论的比较分析法。在史料的运用上，以一手原始资料为主，以求真为原则，同时配合各家评论达到史论合一，力求客观公正评价事实与人物。

参考文献

一、古籍（按四部顺序）

（一）经部

1. [汉]郑玄注。[唐]孔颖达疏（2000）。《礼记正义》（十三经注疏）。北京：北京大学出版社。
2. [西晋]杜预（1965）。《春秋经传集解·春秋序》。台北：中华书局。
3. [西晋]杜预集解（1988）。《春秋经传集解》。上海：上海古籍出版社。

（二）史部

1. [汉]班固（1962）。《汉书》。北京：中华书局。1962年。
2. [汉]司马迁撰。[南朝]宋裴集解（1963）。《史记·老庄申韩列传》卷六十三。北京：中华书局。
3. [晋]陈寿撰。[宋]裴松之注（1971）。《三国志·魏书·荀彧传》卷十。北京：中华书局。
4. [晋]陈寿撰。[宋]裴松之注。吴金华标点（2002）。《三国志·魏略》卷二十一。长沙：岳麓书社。
5. [唐]李延寿（1974）。《北史·序传》。北京：中华书局。
6. [唐]魏征、令狐德棻（1973）。《隋书》。北京：中华书局。
7. [后晋]沈昉等编撰（1975）。《旧唐书》。北京：中华书局。
8. [宋]欧阳修、宋祁（1975）。《新唐书》。北京：中华书局。
9. [宋]欧阳修（1974）。《新五代史·晋家人传论》卷一七。北京：中华书局点校本。
10. [宋]吴缜（1966）。《新唐书纠谬·序》。《四部丛刊》本。台北：台北商务印书馆。
11. [元]脱脱等撰（1977）。《宋史》。北京：中华书局。
12. 上海书店编（1986）。《二十五史》。上海：上海古籍出版社、上海书店。
13. [汉]荀悦撰。张烈点校（2002）。《两汉纪·孝成皇帝纪二卷第二十五》（全二册）。北京：中华书局。
14. [宋]司马光编著、[元]胡三省音注（1956）。《资治通鉴》。北京：古籍出版社出版。
15. [唐]刘知几撰。蒲起龙释（1978）。《史通通释》。上海：上海古籍出版社。
16. [唐]刘知己撰。赵吕甫校注（1996）。《史通新校注》。重庆：重庆出版社。
17. [五代]王溥（1936）。《五代会要·城郭》第四册卷二十六。上海：商务印书馆。
18. [宋]王溥撰（1955）。《唐会要》上册。北京：中华书局出版。
19. [宋]晁公武（1937）。《昭德先生郡斋读书志》。上海：商务印书馆。
20. [宋]晁公武撰、孙猛校证（1990）。《郡斋读书志校证》。上海：上海古籍出版社。
21. [宋]陈振孙（1987）。《直斋书录解题》。上海：上海古籍出版社。
22. [宋]王尧臣等编次、[清]钱东垣等辑释（1967）。《崇文总目》。台北：商务印书馆。

23. [清]姚振宗撰（2002）。《隋书经籍志考证》0915册。《续修四库全书》本。上海：上海古籍出版社。
24. [清]永瑢等撰（1965）。《四库全书总目》。北京：中华书局。
25. [宋]钓矶闲客（1986）。《钓矶立谈》。《文渊阁四库全书》本。第464册。台北：商务印书馆。
26. [明]陈邦瞻（1977）。《宋史纪事本末·宋史纪事本末叙》。北京：中华书局。
27. [宋]祝穆撰、[宋]祝洙增订、施和金点校（2003）。《方輿胜览》。北京：中华书局出版。
28. [宋]李焘撰（1995）。《续资治通鉴长编》第四册。北京：中华书局。
29. [元]杨瑀撰、余大钧点校（2006）。《山居新语》《元明史料笔记丛刊》。北京：中华书局。
30. [宋]周密（1991）。《武林旧事》。北京：中华书局。
31. [宋]耿焕撰、陈尚君辑校（2004）。《野人闲话》。傅璇琮、徐海荣、徐吉军主编。《五代史书汇编》。杭州：杭州出版社。
32. 王学萍主编（2009）。《黎族藏书·方志部·县志部分》卷二。海口：海南出版社。

（三）子部

1. [汉]桓谭（1985）。《新论》。黄霖、韩同文选注：《中国历代小说论著选上·文选注》卷三十一。南昌：江西人民出版社。
2. [明]桃源居士（2007）。《唐人百家小说·序》。文怀沙编：《四部文明：隋唐文明卷》。西安：陕西人民出版社。
3. [南朝宋]刘义庆撰。郑晚晴辑注（1988）。《幽明录》。北京：文化艺术出版社。
4. [唐]杜光庭（1993）。《墉城集仙录·云华夫人》。王汝涛编校：《全唐小说》。济南：煽动文艺出版社出版。
5. [唐]段成式撰。方南生点校（1981）。《酉阳杂俎》。北京：中华书局。
6. [唐]高彦休。杨羨生校点（2000）。《唐阙史》。上海古籍出版社编。丁如明、李宗为、李学颖等校点（2000）：《唐五代笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
7. [唐]皇甫枚撰（1969）。《三水小牍》。北京：上海书局出版。
8. [唐]李玫撰（1991）。《纂异记·篙岳嫁女》。[唐]李玫、袁郊撰。李宗为校点：《纂异记·甘泽谣》。上海：上海古籍出版社。
9. [唐]李肇。曹中孚校点（2000）。《唐国史补》。上海古籍出版社编。丁如明、李宗为、李学颖等校点：《唐五代笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
10. [唐]刘餗撰。恒鹤点校（2000）。《隋唐嘉话》。上海古籍出版社编。丁如明、李宗为、李学颖等校点：《唐五代笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
11. [唐]裴铏著。周楞伽辑注（1980）。《传奇》。上海：上海古籍出版社。

12. [唐]袁郊撰。(1991)《甘泽谣·红线》。[唐]李玫、袁郊撰。李宗为校点：《纂异记·甘泽谣》。上海：上海古籍出版社。
13. [唐]赵磷(2000)。《因话录》。上海古籍出版社编。丁如明、李宗为、李学颖等校点：《唐五代笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
14. [五代]孙光宪撰、贾二强点校(2002)。《北梦琐言》。北京：中华书局出版。
15. [五代]王仁裕撰。丁如明校点(2000)。《开元天宝遗事》。上海古籍出版社编。丁如明、李宗为、李学颖等校点。《唐五代笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
16. [宋]何薳、钟振振校点(2001)《春渚纪闻》。上海古籍出版社编。《宋元笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
17. [宋]洪迈撰、何卓点校(1981)。《夷坚志》。北京：中华书局。
18. [宋]洪迈撰。孔凡礼点校(2005)。《容斋随笔》。北京：中华书局。
19. [宋]皇都风月主人编、周楞伽笺注(1991)。《绿窗新话》。上海：上海古籍出版社。
20. [宋]惠洪、李保民校点(2001)。《冷斋夜话》。上海古籍出版社编。《宋元笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
21. [宋]李坊等编(1988)。《太平广记》(全十册)。北京：中华书局。
22. [宋]李献民撰、程毅中、程有庆点校(1997)。《云斋广录》。北京：中华书局。
23. [宋]刘斧撰(1959)。《青琐高议》。北京：中华书局。
24. [宋]罗烨(1957)。《醉翁谈录》。上海：古典文学出版社。
25. [宋]孟元老等。伊永文笺注(2006)。《东京梦华录笺注·梦华录序》。北京：中华书局。
26. [宋]黎靖德(1986)。《朱子语类》。北京：中华书局。
27. [宋]耐得翁(1982)。《都城纪胜·瓦舍重伎》。[宋]孟元老等著：《东京梦华录都城纪胜西湖老人繁胜录梦梁录武林旧事》。北京：中国商业出版社。
28. [宋]司马光撰。邓广铭、张希清点校(1989)。《涑水记闻》。北京：中华书局。
29. [宋]宋敏求(2001)。《春明退朝录》卷上。上海古籍出版社编。《宋元笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
30. [宋]徐铉撰。白化文点校(1996)。《稽神录》。北京：中华书局。
31. [宋]曾慥撰。王汝涛校注(1996)。《类说校注》。福州：福建人民出版社。
32. [宋]赵彦卫(1996)。《云麓漫抄》。北京：中华书局。
33. [宋]周敦颐(2000)。《通书·文辞》。上海：上海古籍出版社。
34. [明]冯梦龙编。顾学颉校注(1956)。《醒世恒言》。北京：人民文学出版社。
35. [明]冯梦龙(1993)。《情史》。魏同贤编：《冯梦龙全集》卷一二。上海：上海古籍出版社。
36. [明]洪梗编、王一工标校(1993)。《清平山堂话本》。上海：上海古籍出版社。
37. [清]陈世熙辑(1925)。《唐人说荟》。上海：扫叶山房书局(石印本)。

38. [清]郭清藩撰。王孝鱼点校（1985）。《庄子集释》（全四册）。北京：中华书局。
39. [唐]张鷟撰、恒鹤点校（2000）。《朝野僉载》。上海古籍出版社编。丁如明、李宗为、李学颖等校点：《唐五代笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
40. 黄休复等撰（1982）。《益州名画录》。四川机构略。
41. [宋]李昉等编、汪绍楹校点（2003）。北京：中华书局。《太平广记》卷一百三十引《玉堂闲话》。北京：中华书局。
42. [宋]蔡條撰、李梦生校点（2001）《铁围山丛谈》。上海古籍出版社编：《宋元笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
43. [宋]黄修复（2001）。《茅亭客话》。上海古籍出版社编。丁如明、李宗为、李学颖等校点。《唐五代笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
44. [清]王士禛（1996）。《青琐高议跋》。丁锡根编著：《中国历代小说序跋集》。北京：人民文学出版社。
45. 资政殿大学士孙副枢（1983）。《青琐高议序》。[宋]刘斧撰辑。《青琐高议》。上海：上海古籍出版社。
46. [宋]庞元英（1988）。《谈薮》。[明]陶宗仪编。《说郛》（卷三一）涵芬楼本。上海：上海古籍出版社。
47. 李保均主编（1996）。《明清小说比较研究》。成都：四川大学出版社。
48. [唐]李德裕编、丁如明校点（2001）。《次柳氏旧闻》。《唐五代笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
49. [明]李诩撰、魏连科点校（1997）。《戒庵老人漫笔》《元明史料笔记丛刊》。北京：中华书局。
50. [宋]高承撰、[明]李果订、金圆、许沛藻点校（1989）。《事物纪原》。北京：中华书局。
51. [宋]黎靖德编（1988）。《朱子语类》。北京：中华书局。
52. [宋]耐得翁（1911）：《都城纪胜》。孙逊、孙菊园编：《中国古典小说美学资料汇粹》。台北：大安出版社。

（四）集部

1. [唐]韩愈。钱仲联集释（1999）。《韩昌黎诗繫年集释·华山女》。上海：上海古籍出版社。
2. [唐]元稹（1994）《元氏长庆集》。上海：上海古籍出版社。
3. [宋]蔡襄撰。吴以宁点校（1996）。《蔡忠惠公集》卷二十二。上海：上海古籍出版社。
4. [宋]程颢、程颐（2004）。《河南程氏遗书卷第十一》。[宋]程颢程颐、王孝鱼点校：《二程集》（全四册）。北京：中华书局。
5. [宋]范镇撰（2006）。《石工部扬修墓誌铭（嘉祐叁年八月）》。曾枣庄、刘琳编：《全宋文》卷八七二。上海：上海辞书出版社。
6. [明]高棅（1983）。《唐诗品汇》。台北：商务印书馆。
7. [宋]黄庭坚（1975）。《濂溪词并序》。[宋]周敦颐撰、[清]董榕辑：《周子全书》卷十九。台北：广学社印书馆。

8. [宋]李复(1983)。《滴水集·又答耀州诸进士书》卷四。《景印文渊阁四库全书》本。台北：台湾商务印书馆。
9. [宋]李心传著。许规点校(2000)。〈国初至绍熙天下税收数〉。《建炎以来朝野杂记》甲集卷十四。北京：中华书局。
10. [宋]陆九渊撰。钟哲点校(1980)。《陆九渊集·杂说》卷二十二。北京：中华书局。
11. [宋]罗大经。王瑞来点校(2005)。《鹤林玉露》。上海：中华书局。
12. [宋]欧阳修撰。陈新、杜维洙校注(1986)。《欧阳修选集》。上海：上海古籍出版社。
13. [宋]欧阳永叔撰。李逸安点校(2001)。《欧阳修全集·崇文总目叙释·小说类》卷一百二十四。北京：中华书局。
14. [宋]石介(1936)。《石徂徕集·杂著·怪说下》卷之下。上海：商务印书馆。
15. [宋]四水潜夫辑(1981)。《武林旧事》。杭州：西湖书社。
16. [宋]苏轼撰。孔凡礼点校(1986)。《苏轼文集》。北京：中华书局。
17. [宋]苏轼。王宋龄点校(1997)。《东坡志林》。北京：中华书局。
18. [宋]苏颂撰、王同策点校(1988)。《苏魏公文集》卷五十五。北京：中华书局。
19. [宋]苏颂(1990)。《苏魏公集·李公墓志铭》。上海：上海古籍出版社。
20. [宋]谢采伯(1953)。《密斋笔记》。[清]胡珽辑：《琳琅秘室丛书》第四集。咸丰三年仁和胡氏木活字排印本。
21. [宋]吴自牧(2006)。《梦粱录》。黑龙江：黑龙江人民出版社。
22. [宋]杨杰(2004)。《无为集》卷十四。北京：北京图书馆出版社。
23. [宋]曾公亮等编(1962)。《宋大诏令集》卷一百九十一。《文渊阁四库丛书》本。北京：中华书局。
24. [宋]曾敏行撰。朱杰人标校(1986)。《独醒杂志》卷十。上海：上海古籍出版社。
25. [宋]张戒(1983)。《岁寒堂诗话》卷上。丁福保辑：《历代诗话续编》。北京：中华书局。
26. [宋]赵令畤撰(2004)。《侯鯖录·东坡云刘凝之沈麟士认屐》卷七。北京：中华书局。
27. [宋]朱熹注(1979)。《楚辞集注·楚辞后语》卷六。上海：上海古籍出版社。
28. [明]胡应麟(1958)。《少室山房笔丛》。北京：中华书局。
29. [明]胡应麟。(1995)。《诗薮·外篇》卷五。《续修四库全书》本。上海：上海古籍出版社。
30. [明]郎瑛。安越点校(1998)。《七修类稿》卷二十、二十二。北京：文化艺术出版社。
31. [明]陆灼(1981)。《艾子后语·序》。[明]陆采。王利器主编：《历代笑话集》。上海：上海古籍出版社。
32. 陈师道(1987)。《后山诗话》。《景印文渊阁四库全书》本。上海：上海古籍出版社。
33. [清]董诰撰(1983)。《全唐文》卷六百一十二。北京：中华书局。
34. [清]何文焕辑(1982)。《历代诗话》。北京：中华书局。

35. [清]梁绍壬(1982)。《两般秋雨庵随笔》。上海:上海古籍出版社。
36. [清]刘廷玑撰。张守谦点校(2005)。《在园杂志》。北京:中华书局。
37. [清]马俊良辑(1937)。《晋唐小说畅观》。上海:中央书局。
38. [清]阮元撰(1985)。《研经室外集》。《丛书集成新编》本。台北:新文丰出版公司。
39. [清]王士禛撰;中华书局上海编辑所编辑(1958)。《重辑渔洋书跋》。北京:中华书局。
40. [清]俞樾撰、崔高维点校(1995)。《九九消夏录》。北京:中华书局。
41. [清]赵翼(1990)。《陔余丛考》。河北:河北人民出版社。
42. [宋]蔡襄撰(1988)。《莆阳居士蔡公文集》卷二十二。《国论要目·论材》。《北京图书馆珍本丛刊》册八六。北京:书目文献。
43. 黄侃(1927)。《文心雕龙札记》。北京:北平文化学社。
44. 尹洙(宝元二年十月)。《河南先生文集·故宣德郎守大理寺丞皮公墓志铭》。《四部丛刊正编》卷十五。
45. [汉]张衡。(1986)《西京赋》。[南朝梁]萧统编。李善注:《文选》卷一。上海:上海古籍出版社。
46. [宋]杨杰著(2004)。《无为集·西水磨记》。第十五册。宋绍兴十三年刻本。四川大学古籍研究所编纂:《宋集珍本丛刊》。线装书局。
47. [南朝梁]刘勰撰。王利器校笺(1980)。《文心雕龙校证》。上海:上海古籍出版社。
48. [宋]吕祖谦编、齐治平点校(1992)。《宋文鉴》卷七十八。北京:中华书局。
49. [宋]吕祖谦编、齐治平点校(1992)。《宋文鉴·答乔适书》卷一百一十二。《宋文鉴》卷七十八。北京:中华书局。
50. [宋]柳开撰、四川大学古籍整理研究所编辑(2004)。《河东柳仲涂先生文集·上大名府王祐学士书·三书》卷五《宋集珍本丛刊》。北京:线装书局。
51. [宋]柳永著,薛瑞生校注(1994)。《乐章集校注》。北京:中华书局。
52. 司空图:《与王驾评诗书》(1978)。罗聊添编辑;国立编译馆主编。清代文学批评资料汇编。台湾:成文出版社。
53. 刘学锴、余恕诚(1988)。《李商隐诗歌集解》。北京:中华书局。
54. [宋]王灼(1965)。《碧鸡漫志》。《知不足斋丛书》刻本。台北:艺文印书馆。
55. [宋]王禹偁(年份不详)。《王黄州小畜集》,《四部丛刊》本。上海:涵芬楼。
56. [宋]欧阳询撰、汪绍楹点校(1982)。《艺文类聚》。上海:上海古籍出版社。
57. [明]高棅(1983)。《唐诗品汇》。《四库全书》第1371册。台北:商务印书馆。
58. 齐治平(1984)。《唐宋诗之争概论》。长沙:岳麓书社。
59. 郭前孔(2010)。《中国近代唐宋诗之争研究》。济南:齐鲁书社。
60. [宋]蔡正孙(2004)。《诗林广记·前集》明刻本。蔡镇楚编。《中国诗话珍

本丛书》。北京：北京图书馆出版社。

61. [明]王世贞（2010）。〈读书后·书贾谊传及苏轼所著论后〉。吴楚材、吴调侯选注；韩欣整理。《汇评详注古文观止》下。天津：天津古籍出版社。

二、 近人今人专著（按作者拼音顺序）

1. [美]包弼德、刘宁译（2001）。《斯文：唐宋思想的转型》。江苏：江苏人民出版社。
2. 鲍思陶主编（1992）。《历代笔记》。济南：山东文艺出版社。
3. 程国斌（1997）。《唐代小说嬗变研究》。广东：广东人民出版社。
4. 程千帆、吴新雷（1991）。《两宋文学史》。上海：上海古籍出版社。
5. 程毅中（1981）。《古小说简目》。北京：中华书局。
6. 程毅中（1990）。《唐代小说史话》。北京：文化艺术出版社。
7. 程毅中（1995）。《古体小说钞》（宋元卷）。北京：中华书局。
8. 程毅中（1999）。《宋元小说研究》。南京：江苏古籍出版社。
9. 程毅中辑注（2000）。《宋元小说家话本集》。济南：齐鲁书社。
10. 程毅中（2003）。《唐代小说史》。北京：人民文学出版社。
11. 陈平原（1988）。《中国小说叙事模式的转变》。上海：上海人民出版社。
12. 陈文新（1993）。《中国文言小说流派研究》。武汉：武汉大学出版社。
13. 陈文新（1995）。《中国笔记小说史》。台北：志一出版社。
14. 陈文新（2007）。《文言小说审美发展史》。武汉：武汉大学出版社。
15. 陈寅恪（2001）。《陈寅恪集·金明馆丛稿初编》。北京：生活·读书·新知三联书店。
16. 成柏泉（1984）。《古代文言短篇小说选注》（二集）。上海：古籍出版社。
17. 邓小南（2006）。《祖宗之法：北宋前期政治》。北京：生活·读书·新知三联书店。
18. 丁传靖辑（1981）。《宋人轶事汇编》。北京：中华书局。
19. 丁如明、李宗为、李学颖等校点（2000）。《五代笔记小说大观》。上海：上海古籍出版社。
20. 董乃斌（1992）。《中国古典小说的文体独立》。北京：中国社会科学出版社。
21. 费正清、赖肖尔著。陈仲丹等译。吴世民等校（1992）。《中国：传统与变革》。南京：江苏人民出版社。
22. 冯天瑜等著（1990）。《中华文化史》。上海：上海人民出版社。
23. 富弼。（1969）〈范文王公仲淹墓志铭〉。杜大珪编：《名臣碑传琬琰之集》卷十二。台北：文海出版社。
24. 傅璇琮主编（1990）。《唐才子传校笺》。北京：中华书局。
25. 格非。（2002）。《小说叙事研究》。北京：清华大学出版社。
26. 葛兆光（1986）。《禅宗与中国文化》。上海：上海人民出版社。
27. 顾立诚（2004）。《走向南方——唐宋之际自北向南的移民与其影响》。台北：国立台湾大学出版。
28. 郭绍虞（1979）。《宋诗话考》。北京：中华书局。

29. 郭绍虞辑本(1980)。《宋诗话辑佚》。北京:中华书局。
30. 何满子、李时人(1988)。《中国古代短篇小说杰作选评》(上册)。安徽:安徽文艺出版社。
31. 侯忠义(1985)。《中国文言小说参考资料》。北京:北京大学出版社。
32. 侯忠义编(1997)。《隋唐五代小说史》。杭州:浙江古籍出版社。
33. 胡怀琛(1922)。《中国小说研究》。上海:商务印书馆。
34. 胡士莹(1980)。《话本小说概论》。北京:中华书局。
35. 黄东阳(2007)。《唐五代记异小说的文化阐释》。台北:秀威资讯科技出版。
36. 黄敏枝。(1989)。《宋代佛教社会经济史论集》。台北:台湾学生书局。
37. 纪德君(2009)。《在书场与案头之间——民间说唱与古代通俗小说双向互动研究》。北京:文化艺术出版社。
38. 李剑国(1993)。《唐五代志怪传奇叙录》。天津:南开大学出版社。
39. 李剑国(1997)。《宋代志怪传奇叙录》。天津南开大学出版社。
40. 李剑国编(2001)。《宋代传奇集》。北京:中华书局。
41. 李剑国(2004)。《古稗斗筲录——李剑国自选集》。天津:南开大学出版社。
42. 李军均。(2007)。《传奇小说文体研究》。武汉:华中科技大学出版社。
43. 李时人编(1998)。《全唐五代小说》。西安:陕西人民出版社。
44. 梁启超(2006)。《论小说与群治之关系》。《梁启超选集》上卷。北京:中国文联出版社。
45. 梁启超(2010)。《中国近三百年学术史》。湖南:岳麓书社。
46. 林辰(1998)。《神怪小说史》。杭州:浙江古籍出版社。
47. 林辰、苗壮主编(2003)。《文言话本小说》。北京:线装书局。
48. 凌郁之(2007)。《走向世俗:宋代言言小说的变迁》。北京:中华书局。
49. 刘勇强(2007)。《中国古代小说史叙论》。北京:北京大学出版社。
50. 刘叶秋(2003)。《历代笔记概述》。北京:北京出版社。
51. [美]刘子健(James T. G. Liu)著。赵冬梅译(2002)。《中国转向内在——一两宋之际的文化内向》。南京:江苏人民出版社。
52. 卢世华。(2009)。《元代平话研究:原生态的通俗小说》。北京:中华书局。
53. 鲁迅(2005a)。《中国小说史略》。《鲁迅全集》第九卷。北京:人民文学出版社。
54. 鲁迅(2005b)。《南腔北调集》。《鲁迅全集》第四卷。北京:人民文学出版社。
55. 鲁迅(2005c)。《且介亭杂文》。《鲁迅全集》第六卷。北京:人民文学出版社。
56. 鲁迅(2005d)。《坟》。《鲁迅全集》第一卷。北京:人民文学出版社。
57. 鲁迅(2005)。《唐宋传奇集稗边小缀》。《鲁迅全集》第十卷。北京:人民文学出版社。
58. 鲁迅校撰(1927)。《唐宋传奇集》。北京:鲁迅全集出版社。
59. 苗壮(1998)。《笔记小说史》。杭州:浙江古籍出版社。
60. [美]P. 韩南著、尹慧珉译(1989)。《中国白话小说史》。杭州:浙江古籍出版社出版。

61. 蒲向明。(2007)。《玉堂闲话评注》。北京：中国社会科学出版社。
62. 齐治平(1984)。《唐宋诗之争概论》。长沙：岳麓书社。
63. 钱穆(1997)。《中国近三百年学术史》。北京：商务印书馆。
64. 钱穆(2004)。《中国学术思想史论丛》卷八。安徽：安徽教育出版社。
65. 钱钟书(1986)。《管锥篇》第一册。北京：中华书局。
66. 钱钟书(2001)。《谈艺录》。北京：三联书店。
67. 阙名辑(1979)。《五朝小说大观·宋人小说》。台北：广文书局。
68. 黄霖等编(1993)。《中国历代小说辞典》第二卷。云南：云南人民出版社。
69. 石昌渝(1994)《中国小说源流论》。北京：生活·读书·新知三联书店。
70. 四川大学中文系编(1994)《唐宋文学研究室·苏轼资料汇编》。北京：中华书局。
71. 孙楷第(1981)。《日本东京所见小说书目》。北京：人民文学出版社。
72. 孙楷第(2000)。《小说旁证》。北京：人民文学出版社。
73. 谭正璧(1956)。《绿窗新话与醉翁谈录》。《话本与古剧》上卷。上海：上海古典文学出版社。
74. 王广西(2002)。《功夫：中国武术文化》。台湾：云龙出版社。
75. 王国良(1979)。《唐代小说叙录》。台北：嘉新水泥文化基金会。
76. 王汝梅、张羽(2001)。《中国小说理论史》。杭州：浙江古籍出版社。
77. 王水照主编(1997)。《宋代文学通论》。开封：河南大学出版社。
78. 王瑶(1982)。《中古文学史论集》。上海：上海古籍出版社。
79. 汪辟疆校录(1978)。《唐人小说》。上海：上海古籍出版社。
80. 吴礼泉(1997)。《中国笔记小说史》。北京：商务印书馆国际有限公司。
81. 吴礼泉(2005)。《古典小说篇章结构修辞史》。台湾：商务书店。
82. 吴松弟(1997)。《中国移民史》第三卷(隋唐五代时期)。葛剑雄、吴松弟、曹树基主编：《中国移民史》。福州：福建人民出版社。
83. 吴同瑞、王文宝、段宝林(1996)。《中国俗文学概论》。北京大学出版社。
84. 吴志达(1994)。《中国文言小说史》。济南：齐鲁书社。
85. 萧相恺(1997)。《宋元小说史》。杭州：浙江古籍出版社。
86. 萧欣桥、刘福元(2003)。《话本小说史》。杭州：浙江古籍出版社。
87. 薛洪勤(1998)。《传奇小说史》。杭州：浙江古籍出版社。
88. 颜景常(1993)。《古代小说与方言》。沈阳：辽宁教育出版社。
89. [南宋]严羽(2000)。《沧浪诗话》。北京：人民文学出版社。
90. 严复著、王棊编(1986)。《严复集》第三册。北京：中华书局。
91. 杨义(1997)。《杨义文存第六卷：中国叙事学》。北京：人民出版社。
92. 杨义(1998)。《杨义文存第六卷：中国古典小说史论》。北京：人民出版社。
93. 叶德均(1979)。《戏曲小说丛考》。北京：中华书局。
94. [美]伊恩·P·瓦特著、高原、董红钧译(1992)。《小说的兴起：笛福、理查逊、菲尔丁研究》。北京：生活·读书·新知三联书店。
95. 袁行霈主编(2003)。《中国文学史》(四卷本)。北京：高等教育出版。

96. 张兵（1992）。《话本小说史话》。沈阳：辽宁教育出版社。
97. 张兵（2001）。《宋辽金元小说史》。上海：上海复旦大学出版社。
98. 赵明政（1999）。《文言小说：文士的释怀与写心》。桂林：广西师范大学出版社。
99. 郑振铎（2010）。《劫中得书记·清平山堂话本二种》。桂林：广西师范大学出版社。
100. 左东岭著（2013）。《明代文学思想研究》。北京：商务印书馆。
101. 朱一玄、宁稼雨、陈桂声编著（2005）。《中国古代小说总提要》。北京：人民文学出版社。
102. 朱一玄、宁稼雨、陈桂声编著（2005）。《中国古代小说总目提要》。北京：人民文学出版社。

三、析出文献（按作者拼音排序）

1. 陈文新（1993）。〈论宋代话本体传奇的世俗化追求〉。《中国文言小说流派研究》。武汉：武汉大学出版社。
2. 陈文新（2007）。〈话本体传奇的世俗化追〉。《文言小说审美发展史》。武汉：武汉大学出版社。
3. 陈寅恪（1980）。〈邓广铭宋史职官志考证序〉。《金明馆丛稿二编》。上海：上海古籍出版社。
4. 邓广铭（1988）。〈谈谈有关宋史研究的几个问题〉。邓广铭、漆侠：《两宋政治经济问题》。上海：知识出版社。
5. 傅乐成（1977）。〈唐型文化和宋型文化〉。傅乐成：《汉唐史论集》。台北：联经出版。
6. [日]宫崎市定撰、黄约瑟译（1992）。〈东洋的近世〉。刘俊文主编：《日本学者研究中国史论著选译》第一卷通论。北京：中华书局。
7. 胡适（1935）。〈逼上梁山〉。王子坚编：《时人自述与人物评传》。上海：经纬书局。
8. 胡适（1953）。〈论短篇小说〉。收入《胡适文存》。台北：远东图书公司。
9. 刘麟生（1935）。〈中国文学泛论〉。刘麟生等著：《中国文学讲座》。上海：世界书局。
10. 鲁迅（2005）。〈宋民间之所谓小说及其后来〉。《鲁迅全集》第一卷。北京：人民文学出版社。
11. 鲁迅（2005）。〈六朝小说和唐代传奇文有怎样的区别〉。《鲁迅全集》第六卷。北京：人民文学出版社。
12. 鲁迅（2005）。〈且介亭杂文二集·六朝小说和唐代传奇文怎样区别？〉。《鲁迅全集》第六卷。北京：人民文学出版社。
13. [日]内藤湖南（1992）。〈概括的唐宋时代观〉。刘俊文主编：《日本学者研究中国史论著选译》第一卷。北京：中华书局。

14. 钱穆（1994）。〈宋明理学概述〉。《钱宾四先生全集》甲编9册。台北：联经出版事业公司。
15. 王梦鸥（1979）。〈唐代小说概述〉。《中国古典小说研究专集3》。台北：联经出版社。
16. 王水照（2000）。〈情理·源流·对外文化关系——宋型文化与宋代文学之再研究〉。《王水照自选集》。上海：上海教育出版社。
17. 谢幼衡（1996）。〈驻春园序〉。丁锡根编著：《中国历代小说序跋集》下。北京：人民文学出版社。
18. 严复（1986）。〈致熊纯如书〉。《严复集》第三册（书信）。北京：中华书局。
19. 严杰（2008）。〈“笔记”与“小说”概念的目录学探讨〉。《唐五代笔记考论》。北京：中华书局。
20. 游国恩（1989）。〈论山谷诗渊源〉。《游国恩学术论文集》。北京：中华书局。
21. 于天池（2009）。〈应当重视文言形态话本的研究〉。于天池、李书：《宋金说唱伎艺》。西安：陕西出版集团、陕西人民教育出版社。
22. 周勋初（2000）。〈唐人笔记小说考索〉。《尹洙（宝元二年十月）》。《河南先生文集·故宣德郎守大理寺丞皮公墓志铭》。《四部丛刊正编》第五册。南京：江苏古籍出版社。
23. 周勋初（2000）。〈唐代笔记小说叙录〉。《周勋初文集》第五册。南京：江苏古籍出版社。
24. 周兆新（1994）。〈“话本”释义〉。载《国学研究》第二卷。北京：北京大学出版社。
25. 邹重华（2000）。〈唐僖宗时迁蜀士族及其入宋後的境况考析〉。《宋代历史文化研究》。北京：人民出版社。
26. 朱自清（1993）。〈论“以文为诗”〉。《朱自清全集》第八册。南京：教育山版社。
27. 程毅中（2009）。〈小说观的发展和古籍目录学的调整〉。《古体小说论要》。北京：华龄出版社。
28. 李剑国（2004）。〈宋人小说：巅峰下的徘徊〉。《古稗斗筲录：李剑国自选集》。天津：南开大学出版社。
29. [日]内藤湖南撰、黄约瑟译（1992）。〈概括的唐宋时代观〉。刘俊文主编。《日本学者研究中国史论著选译》第一卷通论。北京：中华书局。

四、期刊论文（按作者拼音顺序）

1. 阿进录（2006）。〈中国早期文言小说嬗变研究〉《青海师专学报》（教育科学）第6期，页54-56。
2. 陈平原（1996）。〈从言辞到文章、从直书到叙事——秦汉散文论稿之一〉《文学遗产》第4期，页4-15。
3. 陈文新（1995）。〈论笔记体与传奇体的品格差异〉《学术研究》第1期，页108-112。

4. 陈元锋 (2007)。〈唐宋之际：一个历久弥新的学术史话题——唐宋转型理论与唐宋诗歌研究〉《江西师范大学学报》(哲学社会科学版)第5期，页53-56。
5. 程毅中 (1981)。〈《丽情集》考〉，《文史》第11辑。北京：中华书局，页207-226。
6. 程毅中 (1991)。〈略谈笔记小说的含义和范围〉《古籍整理研究学刊》第2期，页21-22。
7. 程毅中 (2007)。〈唐人小说中的“诗笔”与“诗文小说”的兴衰〉《文学遗产》第6期，页61-66。
8. 董上德 (2001)。〈谈《醉翁谈录》的性质与旨趣〉《学术研究》第3期，页102-107。
9. 董小华 (2007)。〈寓真于幻虚实相济——论唐传奇《王知古》的虚中寓实手法〉《安徽文学》第10期，页54-55。
10. 段崇轩 (2014. 4. 16)。〈古典小说写法的承传与创新〉。载《文艺报·理论与争鸣》。
11. 段庸生 (2005)。〈文言小说的观念：“采”〉《信阳师范学院学报》(哲学社会科学版)第3期，页95-99。
12. 冯丽丽 (2004)。〈从古代目录看传统小说观念的演变〉《广西广播电视大学学报》第4期，页73-80。
13. 冯勤 (2006)。〈《青琐高议》的撰辑形式简论〉《文史杂志》第2期，页36-38。
14. 傅正玲 (2008)。〈女性爱情与夫德的辩证关系——从唐宋传奇的对比谈起〉《东吴中文线上学术论文》第四期，页1-12。
15. 傅正玲 (2012)。〈雅俗之间的话语转递现象分析——从宋代“话本体”小说(张浩)一文谈起〉《兴大中文学报》第32期，页75-91。
16. 高小康 (2005)。〈重新认识中国传统“小说”概念的演变〉《南京师大学报》(社会科学版)第2期，页128-133。
17. 葛金芳 (2005)。〈宋代经济：从传统向现代转变的首次启动〉《中国经济史研究》第1期，页78-86。
18. 郭学信 (2001)。〈“以儒立国”与北宋士大夫的精神风貌〉《山东师大学报》(人文社会科学版)第6期，页71-77。
19. 韩云波 (2002)。〈论唐代史化小说的形成和发展〉《西南师范大学学报》(人文社会科学版)第3期，页155-160。
20. 郝敬 (2011)。〈论欧阳修对唐人“小说”之学的重建〉《中南大学学报》(社会科学版)第4期，页169-176。
21. 贺业巨 (1980)。〈唐宋市坊规划制度蜕变谈论〉《建筑学报》第2期，页43-49。
22. 胡小伟 (2004)。〈北宋“说三分”起源新考〉。载《文学遗产》第4期。页62-75。
23. 黄东阳 (2011)。〈生命的检证——从《稽神录》考述五代民间信仰中自我与神明之诠释及份际〉《东吴中文学报》第22期，页97-126。
24. 江秀玲 (2004)。〈论中国古代小说的嬗变轨迹〉《唐都学刊》第1期，页142-145。

25. 蒋寅 (1991)。〈从目录学看古代小说观念的演变——兼谈目录学与文学的关系〉《广西师范大学学报》(哲学社会科学版)第1期,页77-83。
26. 金周映 (2002)。〈艾子初探〉《东吴中文研究集刊》第9期,页67-88。
27. 康韵梅 (2004)。〈《绿窗新话》中唐五代小说的改易探析〉《台大中文学报》第24期,页41-86。
28. 孔凡礼 (1986)。〈《艾子》是苏轼的作品〉《文学遗产》第3期,页39-42。
29. 李浩 (2005)。〈论唐代文学士族的迁徙流动〉《文学评论》第2期,页61-66。
30. 李剑国 (2001)。〈小说的起源头与小说独立文体的形成〉《锦州师范学院学报》第3期,页1-12、29。
31. 李剑国 (2001)。〈早期小说观与小说概念的科学界定〉《武汉大学学报》(人文科学版)第5期,页598-605。
32. 李军均 (2005)。〈唐代小说观的演进和传奇小说文体的独立〉《华中科技大学学报》(社会科学版)第6期,页58-63。
33. 李军均、曾垂超 (2011)。〈论宋代小说的雅俗之变及其文化精神〉《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)第4期,页97-105。
34. 李时人 (2011)。〈宋代历史文化与文言短篇小说的流变〉《求是学刊》第2期,页125-132。
35. 李小龙 (2009)。〈文言小说标目对古典小说回目的催生〉《云南大学学报》(社会科学版)第6期,页72-78。
36. 凌郁之 (2006)。〈传奇体的衰落与唐宋文风的嬗变〉《苏州科技学院学报》(社会科学版)第4期,页59-63。
37. 凌郁之 (2007)。〈从宋代官私书目看小说观念的变迁〉《复旦学报》(社会科学版)第3期,页109-114。
38. 凌郁之 (2008)。〈《丽情集》考论〉《苏州科技学院学报》(社会科学版)第3期,页49-55。
39. 凌郁之、李最欣 (2004)。〈唐宋小说因革轩轾论〉《苏州科技学院学报》(社会科学版)第4期,页62-65。
40. 刘湘兰 (2006)。〈从古代目录学看中国文言小说观念的演变〉《江淮论坛》第1期,页136-141。
41. 鲁德才 (2007)。〈话本的本与文言话本〉《明清小说研究》第1期,页208-220。
42. 卢世华 (2011)。〈文学小说观念的确立:论南宋说话四家之“小说家”对小说观念发展的贡献〉《湖北大学学报》(哲学社会科学版)第6期,页14-18。
43. 路志霄 (1981)。《皇甫枚及其〈三水小牍〉》《甘肃师大学报》(哲学社会科学版)第1期,页45-48。
44. 马悦宁 (1994)。《皇甫枚及其〈三水小牍〉》《庆阳师专学报》(社会科学版)第4期,页58-61。
45. 马振方 (2006)。〈论古白话小说对文言传奇形式的影响〉《北京大学学报》(哲学社会科学版)第1期,页46-56。

46. [日]梅原郁(1977)。〈宋代的开封与都市制度〉《鹰陵史学》三、四期合刊(京都),页47-74。
47. 孟昭连(2011)。〈口传叙事、书写叙事及其相互转化——以中国古代小说为中心〉。载《明清小说研究》第3期。页12-28。
48. 孟昭连(2011)。〈宋代文白消长与小说语体之变〉《中国社会科学》第3期,页185-198。
49. 宁欣、史明文(2002)。〈笔记小说的演变与唐宋社会研究〉《西北师大学报》(社会科学版)第5期,页57-61。
50. 潘立勇(2013)。〈从汉唐气象到宋元境界——宋代美学风貌概述〉《杭州师范大学学报》(社会科学版)第6期,页25-30。
51. 蒲向明(2008)。〈论王仁裕笔记小说的文学史地位〉《牡丹江大学学报》第5期,页26-30。
52. 尚继武(2010)。〈唐宋时期小说虚实观论析〉《广西社会科学学报》第2期,页115-119。
53. 石月清(2009)。〈唐传奇中的“诗笔”叙事简论〉《廊坊师范学院学报》(社会科学版)第6期,页27-29。
54. 孙逊、潘建国(1999)。〈唐传奇文体考辨〉《文学遗产》第6期,页34-49。
55. 陶敏、刘再华(2003)。〈“笔记小说”与笔记研究〉《文学遗产》第2期,页107-116。
56. 王海红(2012)。〈浅谈中晚唐人的世俗之恋〉《时代报告》(学术版)第7期,页166。
57. 王齐洲(1998)。〈论欧阳修的小说观念〉《齐鲁学刊》第2期,页20-24。
58. 王秦(2010)。〈十年来“唐宋变革”研究述评〉《长江师范学院学报》第4期,页38-43。
59. 王庆华(2010)。〈古代文类体系中“笔记”之内涵指称——兼论近现代“笔记小说”概念的起源及推演〉《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)第5期,页99-104。
60. 王庆华、杜慧敏(2010)。〈《青琐高议》《绿窗新话》等标题形式并非“仿话本——略论宋代文言小说七言标目形式的发生〉《兰州学刊》第7期,页183-184。
61. 王伟(2005.10)。〈《青琐高议》与狐精小说的通俗化〉《中国文言小说研究》,页153-160。
62. 王运熙、杨明(1983)。〈唐代诗歌与小说的关系〉《文学遗产》第1期,页30-40。
63. 王枝忠(1988)。〈皇甫枚及其《三水小牍》〉《朔方》第2期,页56-60。
64. 萧湘恺(2003)。〈《中国文言小说家评传》前言:文化的·民间的·传说的——中国文言小说的本质特征〉《明清小说研究》第1期,页4-19。
65. 薛洪(1992)。〈中国小说史上的一个发展环节——明代“文言话本”纵横谈〉《社会科学战线》第1期,页288-293。
66. 薛洪勣、王汝梅(1997)。〈两种小说观念和对唐前小说作品的再思考〉《明清小说研究》第4期,页7-18。

67. 杨文新 (2010)。〈王仁裕《开元天宝遗事》思想艺术初探〉《西北民族大学学报》(哲学社会科学版)第1期, 页135-139。
68. 余丹 (2014)。《论宋人对唐传奇名篇的接受——以〈莺莺传〉为中心》《暨南学报》(哲学社会科学版)第五期, 页147-151。
69. 张兵 (1998)。〈“准话本”刍议〉《苏州大学学报》(哲学社会科学版)第1期, 页64-67。
70. 张莉 (2011)。〈从“俳优小说”看“说话”伎艺的初步形成〉《西南大学学报》(社会科学版)第5期, 页175-179。
71. 张启凡: 〈关于“唐宋变革期”学说的介绍与思考〉, 载《暨南学报(哲学社会科学)》第23卷第1期, 2001年, 第124-131页。
72. 张永葳 (2007)。〈论“文家小说”〉《漳州师范学院学报》(哲学社会科学版)第2期, 页90-94。
73. 张祝平 (2003)。〈论宋代小说的“由虚入实”之原因〉《河北师范大学学报》(哲学社会科学版)第2期, 页54-59。
74. 赵维国 (2011)。〈论宋初小说创作的地域特征及题材选择〉《上海师范大学学报》(哲学社会科学版)第40期, 页45-53。
75. 赵章超 (2002)。〈宋志怪小说生成因缘论略〉《新疆大学学报》(社会科学版)第4期, 页107-110。
76. 赵章超 (2007)。〈宋志怪小说地域特色论略〉《许昌学院学报》第6期, 页72-74。
77. 周先慎 (1982)。《〈东坡志林〉初探》《北京大学学报》(哲学社会科学版)第2期, 页69-80。
78. 周榆华、甘映红 (2010)。〈以文人之笔, 行学者之文——《东坡志林》中的史评谈略〉《乐山师范学院学报》第6期, 页9-12。
79. 庄学君 (1990)。《〈北梦琐言〉研究》《西南师范大学学报》(哲学社会科学版)第1期, 页89-95。

五、硕博学位论文(按完成时间顺序)

1. 林佳慧 (2000)。《从非小说到小说——“志怪”论述研究》。台湾: 国立中央大学中文研究所硕士论文。
2. 纪德军 (2007)。《民间说唱与通俗小说双向互动研究》。广州: 中山大学博士后研究工作报告。
3. 张玄 (2007)。《宋传奇的叙事模式研究》。成都: 四川师范大学文学院硕士学位论文。
4. 纪德君 (2009)。《在书场与案头之间——民间说唱与古代通俗小说双向互动研究》。《博士后研究工作报告》。广州: 中山大学。
5. 赵秀林 (2009)。《〈三水小牋〉研究》。甘肃: 西北师范大学文史学院硕士学位论文。

6. 武明军（2009）。《浅析北宋市民文化的兴起》。河南：安阳师范学院本科生毕业论文。
7. 单飞（2010）。《皇甫枚〈三水小牍〉研究》。上海：复旦大学硕士学位论文。
8. 郭丽（2010）。《元前小说观演变研究》。山东：山东大学博士论文。
9. 杨菁菁（2011）。《〈三水小牍〉研究》。山东：山东大学硕士学位论文。2011年。
10. 郝敬（2012）。《宋前小说观念流变研究》。江苏：南京大学博士论文。
11. 彭衍纶（2012.7）《北宋笔记小说中幻想故事研究》。台湾：国立东华大学中国语文学系硕士论文。
12. 王秀娟（2013）。《宋代文言小说叙事演变研究》。天津：南开大学博士论文。
13. 马志红（2013）。《唐宋传奇艺术特征比较研究》。哈尔滨：黑龙江大学硕士学位论文。

六、网络文献

1. 程毅中（2003）。〈漫谈笔记小说及古代小说分类〉
http://www.guoxue.com/gjzl/gj385/gj385_01.htm（2003-2-3）

撰著者简历

伍燕翎，祖籍广东高州信宜，1974年生于马来西亚雪兰莪州。马来亚大学中文系毕业，东亚系硕士。编著论文集《未完的阐释—马华文学评论集》（马来西亚华文作家协会，2010年）、《西方图像：马来西亚英殖民时期文史论述》（2011年），散文合集《如雨覆地》，著作有散文集《移动的光》（大将书行，2007年）。论文收入国内学报和论文集。现是马来西亚博特拉大学外文系中文组博士研究生，同时为新纪元学院中文系讲师，讲授马华文学和中国古典小说。



相关研究成果之发表

- 伍燕翎 (2007)。〈论汪曾祺小说“笔记体”叙事下的写作意义〉(页 143-156)。胡月霞主编《记忆与书写：中国现当代文学国际学术研讨会论文集》。加影：新纪元学院中文系出版。
- 伍燕翎 (2008)。〈“天地间自然之文，何必胭脂涂牡丹也？”：论冯梦龙“三言”的文学实践〉。苏庆华主编《旧传统·新诠释》(页 99-129)。吉隆坡：马来亚大学中文系、马来亚大学中文系毕业生协会联合出版。
- 伍燕翎 (2009)。〈从《庄子》的叙事逻辑看中国小说叙事传统的滥觞〉。潘永强主编《新纪元学院学报》(页 37-51)。加影：董教总教育中心(非营利)有限公司(新纪元学院)出版。
- 伍燕翎 (2009)。〈陆龟蒙及其与前代“时不遇赋”的渊源〉。林春美、郭莲花合编《江湖、家国与中国文学》(页 19-42)。沙登：博特拉大学现代语言与传播学院出版。
- 伍燕翎 (2012)。〈文非文，史非史？：文史互动下唐代小说的文体独立〉。廖冰凌、李乾耀编《我思我写：马中新台中文系研究生论文集》(页 197-216)。八打灵再也：拉曼大学中文研究院出版。
- 伍燕翎 (2012)。〈唐宋转型时期志怪小说的变革——以《酉阳杂俎》和《青琐高议》为中心〉。林水椽编《汉典新议：第六届汉学研讨会论文集》(页 291-307)。八打灵再也：拉曼大学中华研究中心。