

# 巴金小说形式研究

巴金



田悦芳 著

巴金的小说形式一直包含着一种探索的姿态，是通过对人在临界境遇中的生命情态的书写，来实现对话语形式的突围、对现实世界与小说虚构之间的边界融合，呈现了现代小说形式发展的无限可能性。

田悦芳

# 巴金小说形式研究

田悦芳 著

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

巴金小说形式研究/田悦芳著. —上海:复旦大学出版社, 2016. 1

(巴金研究丛书)

ISBN 978-7-309-11804-9

I. 巴… II. 田… III. 巴金(1904~2005)-小说研究 IV. I207.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第220168号

巴金小说形式研究

田悦芳 著

责任编辑/毛蒙莎

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路579号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海市崇明县裕安印刷厂

开本 787×960 1/16 印张 18 字数 251 千

2016年1月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-309-11804-9/I·942

定价:36.00元

---

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

## 巴金小说形式研究

## 巴金研究丛书

策划：巴金故居 巴金研究会

顾问：李小林

主编：陈思和 周立民

编委：孙 晶 李 辉 李存光 李国焯  
陈子善 陈思和 周立民 臧建民

# 目 录

绪 论	1
第一章 巴金小说的话语场景	19
第一节 叙述语的转变及其内涵	21
第二节 对话的类型及其意蕴	49
第三节 独语的方式及其功能	62
第四节 巴金小说语言的诗学意义	73
第二章 巴金小说的时空形式	80
第一节 时间形式	81
第二节 空间形式	110
第三节 时空意识的衍变	125
第三章 巴金小说的叙事样态	132
第一节 思索的小说	133
第二节 重复叙事	150
第三节 心理化叙事	160
第四节 小说叙事与文化心理	169

第四章 巴金小说的结构方式	176
第一节 结构方式分类	177
第二节 动因诠释	189
第五章 巴金小说的交流情境	213
第一节 作者意识	214
第二节 读者意识	236
结 语 小说形式的可能性	247
参考文献	253
附 录 巴金小说初刊、初版本情况(1929—1949)	267
后 记	274

# 绪 论

---

## 一、研究的缘起与意义

在中国现代作家中,巴金是一位有重要影响的作家。关于巴金小说思想意义的研究已经非常深入,但其小说形式的特点,虽已受到一些研究者的关注,却研究得还很不充分,巴金小说形式研究是一个有待深入、系统展开的课题。

其实,巴金小说的评论工作起步很早,是随着一九二九年《灭亡》的发表就已开始了,但从二十世纪三十年代到七十年代的近半个世纪的时间里,研究成果以鉴赏式的书评文章居多,整体研究还很不系统。真正系统性的巴金小说研究是二十世纪八十年代以后才展开的。在这个时期,随着社会拨乱反正工作的进行,围绕巴金小说开展的研究主要表现为两个方面:一是通过对巴金小说作品的重新评价,来清除“文革”中加在巴金身上的不实之词,以实现真正对巴金



的寻找和恢复,其中最突出的成就是,最先找到了一个从事无政府主义宣传的“李芾甘”,尽管当时还有许多政治和思想上的忌讳,但研究者们还是很细致真诚地深入到这个领域中来,相关成果也很多。二是《家》《憩园》《寒夜》等家庭题材作品受到重视,研究方法也不断增多,这表明学界开始关注作为“作家”的巴金,但小说思想内涵的探究仍是重点。可以说,二十世纪八十年代以来,在思想向上从巴金小说中寻找与现实沟通的话语,是研究者们采用较多的研究视野,如巴金小说中包含的“五四”式反封建思想和经历了“文革”之后再次提出的“反封建”之间的联系,就是一个热点研究课题。而关于巴金小说的艺术特征、美学风格等方面的研究,在一定程度上凸显了其小说形式的独创性,但与思想内涵方面的研究成果相比,还不够系统深入,仍有很大的研究空间。

另外,在巴金小说已逾八十载的研究历程中,其态势虽历经曲折变化,但不管是最初单篇短制的鉴赏式评论,还是现今长篇专著的综合研究,都不乏精彩的评析和精到的洞见,这正是巴金小说走向经典化的必然道路。然而,在这个过程中,质疑与批评的声音也在不断产生。早在二十世纪三四十年代就有老舍对《电》和刘西渭对《爱情的三部曲》《神·鬼·人》等在学理范围内的批评,并形成了作家与批评家之间的良好互动,这对巴金的小说创作起到了很好的砥砺作用。如果剔除五十至七十年代对巴金小说激进的政治化批判,到了当下,一些质疑巴金小说文学性的声音仍是存在的,即认为巴金被评价过高,其作品的思想史价值远高于文学价值<sup>①</sup>。的确,二十世纪八十年代,巴金研究成为仅次于鲁迅研究的现代文学专业第二大热门研究领域,后来,又先后成立了福建泉州巴

① 如周莎白、熊雪林的《巴金研究的现状与展望》(《江汉大学学报》2000年第4期)一文,对新时期以来在巴金研究中“一边倒”的高评价倾向提出了批评。葛红兵的《为20世纪中国文学写一份悼词》(《芙蓉》1999年第6期)一文认为,巴金的语感太“嫩”,作品文体纯粹是对左拉的复制,而且还要降一等级看待。周长才的《巴金与诺贝尔文学奖》(《外国文学》2000年第5期)一文认为,巴金的小说只有《寒夜》值得一读,其他的大部分小说令人反感,这是对巴金小说经典性的颠覆。另外,林贤治的《巴金的道路》(《文艺争鸣》2001年第3期)一文则以激烈的言辞对巴金做了否定性评判,该文认为巴金在四五十年代从思想独立向为政治服务的转变是不容原谅的。与此同时,这个时期还有大量质疑《随想录》的文学性的批评文章。这种种针对巴金的批评和对巴金作品的质疑声音,在客观上都影响着巴金小说向经典的定位。

金文学研究所、上海巴金研究会，并相继召开了十一届巴金国际学术研讨会，这些机构与研讨活动在资料整理、学术推进和形成相对稳定的研究群体方面，都为巴金研究提供了良好氛围和交流平台。但是，在这个研究圈子外的学者看来，巴金研究中一直存在溢美胜于客观评价的倾向，“从八十年代初开始，对巴金来说各种世界性的荣誉就接踵而至”，“巴金的成为世界文化名人、其人格力量和《随想录》的创作，以及作为一个在世作家与研究者们亦师亦友的关系，很大程度上影响了对巴金的研究与评价——始终没有形成良好的争鸣氛围以及过多缺乏历史感的推崇之词不能说不是巴金研究中的两个主要遗憾”<sup>①</sup>。概括来说，上述“质疑”和“遗憾”所包含的意义指向是：巴金作为一个跨世纪的知识分子，在精神历程上具有一定的范型意义，但巴金的小说，若从艺术形式层面考量的话，其文学性和经典意义远逊于思想史意义，甚至可以说它是经不起形式分析的。当前，面对种种批评，系统分析和客观评价巴金小说形式的独创性，应是褒贬双方都共同期待的一个重要课题。

鉴于上述过于注重巴金小说的社会价值、思想内涵的研究倾向，并针对种种对巴金小说文学性、经典意义的质疑与批评，以及巴金小说形式独创性研究尚不充分的现状，本书将立足于巴金小说的具体文本，以文本细读的方式对巴金小说的形式特征进行研究，并结合作家特定的文化立场、创作心理和小说传统等因素探究其生成动因。在此基础上，本书还将重新厘定巴金小说的形式意义，揭示其形式背后所包含的文化心理意蕴，审视它们对中国现代小说形式建构的诗学价值，以期拓展巴金小说文本的深度阐释空间，并对新的文化语境中文学发展的可能性进行思考。

## 二、研究基础与创新空间

到目前为止，巴金小说的研究历程已逾八十年。综观学界对巴金小说的研

---

<sup>①</sup> 温如敏等：《中国现当代文学学科概要》，北京：北京大学出版社，2005年，第346页。

研究成果,大致可以分为以下六种研究思路,每一种研究思路都为本书开展研究奠定了基础,提供了启示,更预示了从中探索创新空间的可能。

### (一) 思想内涵研究

基于文学的内在因素和外在因素的关系,从文学与社会意识形态关系上研究巴金小说的思想内涵,这一类成果最多,王瑶的《论巴金的小说》<sup>①</sup>和扬风的《巴金论》<sup>②</sup>是这方面较早的两篇论文,它们的研究角度虽有不同,但对巴金小说思想内容的论定都带有明显的当时意识形态的色彩。前者对巴金的创作态度、主要小说作品的思想内容以及艺术特色都有涉及,尤其是对巴金小说思想的复杂性和艺术弱点的分析,与当时主流话语圈的评价相比还是相对客观的;后者是在分析巴金的“安那其主义”思想基础上,分析了巴金的家庭题材、革命题材、工人题材三类小说的主题思想、人物性格和典型化方法。进入二十世纪八九十年代,随着思想解放潮流的展开,巴金小说研究也出现新的突破,其中在思想内涵和政治倾向上进行新的厘定是这时期最先展开的领域,如李存光的《巴金民主革命时期的文学道路》<sup>③</sup>、谭兴国的《巴金的生平和创作》<sup>④</sup>、张慧珠的《巴金创作论》<sup>⑤</sup>等著作分别结合作家的思想历程探讨了巴金作品的政治思想内涵。汪应果的《巴金论》<sup>⑥</sup>对巴金小说追求革命、反封建的思想内涵进行了新的时代语境制约下的评述,并对巴金小说继承和借鉴中外文学传统的贡献作了有益探索。艾晓明的《青年巴金及其文学视界》<sup>⑦</sup>在“作品系列”对《新生》《爱情的三部

① 王瑶:《论巴金的小说》,《文学研究》1957年第4期。

② 扬风:《巴金论》,《人民文学》1957年7月号。

③ 李存光:《巴金民主革命时期的文学道路》,西宁:宁夏人民出版社,1982年。

④ 谭兴国:《巴金的生平和创作》,成都:四川人民出版社,1983年。

⑤ 张慧珠:《巴金创作论》,成都:四川人民出版社,1983年。

⑥ 汪应果:《巴金论》,上海:复旦大学出版社,1985年第1版;复旦大学出版社,2009年第2版。在第2版中,正文未作改动,只在《再版后记》中对巴金早期世界观的论述进行了新的简略评判,对本书引证影响不大。

⑦ 艾晓明:《青年巴金及其文学视界》,成都:四川文艺出版社,1989年第1版;上海:复旦大学出版社2009年第2版。在第2版中,正文未作改动,只在《再版后记》中对巴金早期世界观的论述进行了新的简略评判,对本书引证影响不大。

曲《憩园》的思想内容进行了评述,并对《爱情的三部曲》的创作过程和《火》的创作得失进行了研究。总体来看,上述著作采用的基本上是传统的知人论世的社会学批评方法,探究的是无政府主义信仰、政治体制、家族伦理观念等因素对巴金小说思想内涵起起的决定性作用,研究旨归在于重新确立巴金小说思想倾向的正确性,带有较明显的新时期思想解放的时代气息,巴金小说文本形式的独创性在研究中尚未受到重视。在国外,一九五〇年法国的明兴礼出版了《巴金的生平和著作》<sup>①</sup>,这是第一部国外学者研究巴金的论著,它主要研究了巴金二十世纪五十年代以前的生活与创作,分析了巴金小说中“家”的不同思想内涵,把《激流三部曲》称作“被威胁的家”,《憩园》称作“分裂的家”,《寒夜》称作“动摇的家”,《火》称作“团圆的家”,并将巴金与法国作家罗曼·罗兰、马尔罗的作品进行了比较研究。韩国学者朴兰英的《巴金:文学与无政府主义之间》<sup>②</sup>在第三部分对《革命三部曲》《爱情的三部曲》《激流三部曲》以及《抗战三部曲》中思想倾向的不同维度(无政府主义、追求个性解放、战争与和平的较量)进行了论析。日本学者河村昌子的《民国时期的女子教育状况与巴金的〈寒夜〉》<sup>③</sup>以“教育”为切入点,通过考察晚清以及民国时期中国女子的教育的历史差异,探讨了曾树生与汪母两人为人母的态度上的不同,揭示了小说的独特思想内涵。

巴金小说的思想内涵“是什么”,这是研究中不能回避的问题。但对于“小说家”巴金来说,其小说的经典意义,除了体现在这些思想内涵“是什么”,还应体现在这些思想内涵“怎样表达”和“为何这样表达”两个方面,而这正是本书在研究中要着力解决的问题。上述成果为本书研究的展开奠定了思想认识基础。

## (二) 审美艺术分析

巴金小说的审美艺术分析,既包括某一具体审美特征的归纳,也有艺术风

① [法]明兴礼:《巴金的生平和著作》,王继文译,上海:文风出版社,1950年。本书据上海书店1986年影印本。

② [韩]朴兰英:《巴金:文学与无政府主义之间》,首尔:Hanul出版社,2006年。

③ [日]河村昌子:《民国时期的女子教育状况与巴金的〈寒夜〉》,《中国现代文学研究丛刊》2002年第2期。

格和审美特征的整体概括。

在巴金小说某一具体审美特征研究中,虽然侧重点有些零碎、散化,但它们对巴金小说文本某些内在肌理的揭示对本书很有启示意义,大致可以概括为四个方面:一是关于人物塑造。刚果伦的《一九二九年中国文坛的回顾》<sup>①</sup>和王淑明的《新生》<sup>②</sup>两文,批评了《灭亡》和《新生》中人物塑造观念化、个人信仰的强行渗入破坏了艺术性等缺点。老舍认为《电》中的人物“个个人都是透明的”,显得不自然<sup>③</sup>。无咎(巴人)认为《激流三部曲》以恋爱婚姻为主题写出了新旧势力的斗争,但“没有典型的情势和典型的性格”,损害了艺术的形象性<sup>④</sup>。徐中玉则认为觉慧、觉民、琴、淑英等人的塑造体现出了人的“成长”,较成功,但对觉新、觉慧、觉民三人“没有清楚地示出是什么东西更基本地决定了他们这三种不同的性格”<sup>⑤</sup>,体现出论者对人物性格的深层文化心理蕴含的思考。系统研究巴金小说人物形象的是张民权的《巴金小说的生命体系》<sup>⑥</sup>,该著在归纳巴金小说人物形象所构成的“生命体系”的基础上,对巴金小说的创作个性(生命意识、感情蕴藏)、“生命”体系的文化内涵、“生命”体系的历史成就等方面进行了研究,是迄今为止巴金小说的人物形象研究中深具体系性和丰富性的研究成果。另外,宋曰家的《巴金小说人物论》<sup>⑦</sup>从综论和分论两个向度对巴金小说人物的性格类型、性格特征、心灵形态进行了研究。二是关于场面描写。知诸的《巴金著译的考察》<sup>⑧</sup>和贺玉波的《巴金论》<sup>⑨</sup>是较早关注巴金小说长于场面描写特征的文章,前文认为《灭亡》“用简单的笔将‘意识’和‘动作’认真的描画出来,使热情充满

① 刚果伦:《一九二九年中国文坛的回顾》,《现代小说》第3卷第3期,1929年12月15日。

② 王淑明:《新生》,《文学季刊》第1卷第2期“书报副刊”,1934年4月1日。

③ 老舍:《读巴金的〈电〉》,青岛《刁斗》第2卷第1期,1935年4月1日。

④ 无咎:《略论巴金的〈家〉三部曲》,《奔流文艺丛刊》第2辑,1941年2月15日。

⑤ 徐中玉:《评巴金的〈家〉、〈春〉、〈秋〉》,江西赣县《时代中国》第6卷第2期、第3期,1942年2、3月。

⑥ 张民权:《巴金小说的生命体系》,上海:上海文艺出版社,1989年第1版;复旦大学出版社2011年11月出版第2版。第2版中,作者是对原书稿未作改动作为上编收入的。

⑦ 宋曰家:《巴金小说人物论》,济南:山东文艺出版社,1992年。

⑧ 知诸:《巴金著译的考察》,《现代文学评论》第2卷第3期、第3卷第1期合刊,1931年10月20日。

⑨ 贺玉波:《巴金论》,《现代中国作家论》(第2卷),上海:上海大光书局,1932年10月。

在字里行间”；后文肯定了《死去的太阳》对男女恋爱的心理和杀头、火烧等特殊情景的生动描写。刘西渭对《爱情的三部曲》的评论，代表了这个阶段鉴赏式评论的较高水平，此文肯定了巴金在《雾》《雨》《电》中呈示出的战士式的叙述姿态和叙述力量，认为“热情”是作家的风格，但对风景描写、性格塑造、叙述速度等方面提出了批评<sup>①</sup>。惕若（茅盾）认为《电》（初刊时名为《龙眼花开的时候》）“自然而然有感人的力量”，“作者的热情喷发却处处可以被人感到”是作者的特长，缺点则是没有从正面来描写社会，“这些活人好像是在剪纸的背景前行动”<sup>②</sup>。在短篇小说研究中，贺玉波认为《复仇》中的十四篇小说对西洋风土人物的描写很独特，“无论在思想与技巧方面，《复仇》是要优胜于《灭亡》和《死去的太阳》的”，但也对作者的“悲观而无助”的创作态度提出了批评<sup>③</sup>。刘西渭认为《神》《鬼》《人》“这里三篇小说正各自针对一个世界，用第一人称做旁观者，从消极的观察推绎出积极的理论，借艺术的形式来表现一个或者一串抽象的概念”<sup>④</sup>，于是导致小说书写失于片面的观察，深而不广，静而少变。三是关于心理展示。惕若（茅盾）认为《将军》在现实与幻想的交织下，揭示了这位流亡者白俄将军的内心苦闷，技巧圆熟，是成功之作<sup>⑤</sup>。长之（李长之）对《憩园》的评论<sup>⑥</sup>注意到了巴金小说在心灵展示上的特色，康永年对《寒夜》的评论<sup>⑦</sup>则指出小说在人物心理的开掘上与陀思妥耶夫斯基的相像性，两文对巴金小说创作风格的转向有着初步认识。万慧蓉的《论巴金的历史小说》<sup>⑧</sup>探讨的是巴金历史小说在忠实于史料的基础上，以表现人物内心冲突作为描写主体的特点。四是关于语言特色。

① 刘西渭：《〈爱情的三部曲〉——巴金先生作》，天津《大公报·文艺》1935年11月3日。

② 惕若（茅盾）：《〈文学季刊〉第二期内的创作》，《文学》第3卷第1号，1934年7月1日。

③ 贺玉波：《巴金论》，《现代中国作家论》（第2卷），上海：上海大光书局，1932年10月。

④ 刘西渭：《〈神·鬼·人〉——巴金先生作》，天津《大公报·文艺》1935年12月27日。

⑤ 惕若（茅盾）：《〈文学季刊〉创刊号》，《文学》第2卷第2号，1934年2月1日。

⑥ 长之：《憩园》，《时代与潮文艺》第4卷第3期，1944年11月15日。

⑦ 康永年：《寒夜》，《文艺工作》第1号“文艺批评”，1948年5月20日。

⑧ 万慧蓉：《论巴金的历史小说》，巴金与二十世纪学术研讨会编：《世纪的良心》，上海：上海文艺出版社，1996年，第214—219页。

王金柱的《语言艺术大师巴金》<sup>①</sup>的下篇对巴金小说的语言风格、修辞艺术、第一人称手法、排比、欧化句式、心理刻画等特点进行了介绍,是从修辞学角度对巴金小说语言进行的专门研究。郝荣斋、刘奕的《走进巴金〈家〉的语言世界》<sup>②</sup>和李树德的《一首荡气回肠的爱情悲歌——谈巴金小说〈春天里的秋天〉中的明喻》<sup>③</sup>都是从语言运用和修辞手法方面对巴金的单篇作品的解读。

针对巴金小说艺术风格和审美特征的整体性研究较为深入,陈思和、李辉的《巴金论稿》<sup>④</sup>认为巴金小说的艺术风格可以分为不自觉的创作期、感情爆发期、风格稳定期三个阶段,并从宏观上对它们的演变过程进行了分析。吕汉东的《心灵的旋律——对巴金心灵与文本的解读》<sup>⑤</sup>中,有部分章节研究了巴金小说的美学观、悲剧系列、美学贡献等问题,侧重点在于揭示作家主体的心灵世界。袁振声的《茅盾与巴金艺术比较论》<sup>⑥</sup>从“人”的建构、心态剖析、女性世界、环境描写、结构艺术、文化品格等方面对巴金与茅盾的小说艺术进行比较,凸显了巴金小说的创作特点。花建与袁振声的同名专著《巴金小说艺术论》推动了巴金小说从思想研究向创作艺术研究的转变,前者<sup>⑦</sup>着重分析了巴金小说的艺术视点、艺术方法、人物、结构、象征手法、抒情、节奏、文体等特点,后者<sup>⑧</sup>从微观的具体作品入手,分析了巴金小说的人物塑造、心理描写、抒情艺术、语言艺术、结构艺术、环境描写、细节描写、对比艺术、创作方法等审美性特征。辜也平的

① 王金柱:《语言艺术大师巴金》,天津:天津社会科学院出版社,1994年。

② 郝荣斋、刘奕:《走进巴金〈家〉的语言世界》,石家庄:花山文艺出版社,2006年。

③ 李树德:《一首荡气回肠的爱情悲歌——谈巴金小说〈春天里的秋天〉中的明喻》,陈思和、李存光主编:《五四新文学精神的薪传:巴金研究集刊》(卷六),上海:上海三联书店,2010年。

④ 陈思和李辉:《巴金论稿》,北京:人民文学出版社,1986年第1版;复旦大学出版社2009年出版第2版,并改名为《巴金研究论稿》,其中第一部分为《巴金论稿》内容,只是略作文字修订或补正,基本上呈现历史原貌结构,对本书的引证影响不大。

⑤ 吕汉东:《心灵的旋律——对巴金心灵与文本的解读》,北京:中国文联出版社,1999年。

⑥ 袁振声:《茅盾与巴金艺术比较论》,北京:光明日报出版社,1999年。

⑦ 花建:《巴金小说艺术论》,上海:上海社会科学院出版社,1987年。

⑧ 袁振声:《巴金小说艺术论》,天津:南开大学出版社,1987年。

《巴金创作综论》<sup>①</sup>采用细读的方式对巴金的《灭亡》《爱情的三部曲》《家》《春》《秋》《火》《憩园》《寒夜》以及十七年的创作进行了研究,并对巴金小说的创作风格的基本特征、制约因素、风格转换进行了简论,在叙事学、心理分析以及比较研究等理论与方法的运用上多有创见。日本学者山口守、坂井洋史合著的《巴金的世界》<sup>②</sup>中部分章节既涉及巴金小说的综论,也有对《灭亡》《家》《憩园》《寒夜》等单篇作品的再解读,显出对巴金小说艺术的关注。

这里需要指出的是,一九五〇年以前在报刊上发表的文章,大多属于印象式批评,类似书评性质,还不属于系统性的研究论文,但这些文字或有深邃的见识,或有尖锐的批评,都为后世巴金小说研究开了一种良好文风,也反映了巴金在前二十年里文学创作的影响和价值,为当前的巴金创作研究提供了重要的历史参照。二十世纪八十年代以来的巴金小说审美艺术研究,多侧重于对巴金小说文本形式特征的描述或艺术风格的概括,还没有顾及它们在多大程度上吻合着作家自己的小说诗学追求,并对这种诗学追求的价值意义作出评估,因此,深入到巴金小说形式的背后,探究其形式的诗学意义和文化意蕴的系统研究有待深入展开。

### (三) 叙事学研究

近年来巴金小说的叙事学研究正方兴未艾,这种研究思路体现了对文本形式的重视,但研究还很不系统,其成果多为某些著作的专章或专节,以及单篇论文。马云的《中国现代小说的叙事个性》<sup>③</sup>第三章研究了巴金《激流三部曲》和《寒夜》的空间化叙事倾向,其旨归是论析环境这一小说要素在巴金小说形式中的独特意义。徐德明的《中国现代小说叙事的诗学践行》<sup>④</sup>第八章探讨了《寒夜》的叙事话语、节奏、结构以及叙事情境、读者控制等叙事策略,凸显的是这部小说在个人与家国叙事中不同文化价值立场的纠缠对立。另外,刘志荣的《文学

① 辜也平:《巴金创作综论》,福州:福建教育出版社,1997年。

② [日]山口守、坂井洋史:《巴金的世界》,上海:东方出版社,1996年。

③ 马云:《中国现代小说的叙事个性》,北京:中央广播电视大学出版社,1999年。

④ 徐德明:《中国现代小说叙事的诗学践行》,北京:社会科学文献出版社,2008年。



的〈家〉与历史的“家”》<sup>①</sup>通过对巴金小说《家》及其材料原型的对比,分析了“文学的《家》”与“历史的‘家’”之间的叙述复调,探讨了文学文本所采取的形式策略、编码规则及其背后的意识形态预设,以及在二十世纪中国何以“历史”经常比“文学”更丰富的原因。周立民的《新与旧:巴金关于“家”的叙述》、赵静的《〈家〉〈春〉〈秋〉艺术感染力之叙事学阐释》<sup>②</sup>、李树槐的《论巴金小说中的第一人称内聚焦叙事模式》<sup>③</sup>、刘俐俐的《多层叙述的艺术力量与“幸福”话题的当代延伸——巴金〈复仇〉艺术价值构成机制》<sup>④</sup>等论文,在对文本形式的分析中,都呈现出了巴金小说的独特艺术架构。近年来,有一些以叙事学理论研究巴金小说的学位论文,如张文龙的《“祖—父—子”结构与封建家族制度的解体——论巴金的家族小说》<sup>⑤</sup>,对巴金家族小说中的代际人物形象和“祖—父—子”结构进行了阐释,值得一提的是,该文对巴金家族小说的代际共同特征、长子叙事等特征的论述较为新颖。黄长华的《巴金小说叙事研究》<sup>⑥</sup>以巴金与读者的关系为切入点从两个维度展开研究,在叙事学研究维度中,探讨了巴金小说的叙事者、话语模式、情节类型,在读者接受研究维度中,分析了巴金小说的对话性、互文性等文本的召唤结构,此文研究的重点是巴金小说的叙事效果问题。

以上成果都是借助叙事学理论来分析巴金小说的叙事特征,这是近二十年来巴金小说研究领域中新的研究思路,是思想内涵、审美艺术特征研究之外,从文本形式及其意义这一向度探究巴金小说创作独创性的尝试,值得肯定与借鉴,但目前这种研究还缺乏系统性成果,有待进一步加强。

① 刘志荣:《文学的〈家〉与历史的“家”》,《复旦学报》2009年第6期。

② 周立民:《新与旧:巴金关于“家”的叙述》、赵静:《〈家〉〈春〉〈秋〉艺术感染力之叙事学阐释》,均载于陈思和、李存光主编:《一股奔腾的激流:巴金研究集刊》(卷四),上海:上海三联书店,2009年。

③ 李树槐:《论巴金小说中的第一人称内聚焦叙事模式》,《中国文学研究》2004年第4期。

④ 刘俐俐:《多层叙述的艺术力量与“幸福”话题的当代延伸——巴金〈复仇〉艺术价值构成机制》,《中州学刊》2007年第2期。

⑤ 张文龙:《“祖—父—子”结构与封建家族制度的解体——论巴金的家族小说》,硕士学位论文,郑州:郑州大学,2006年。

⑥ 黄长华:《巴金小说叙事研究》,博士学位论文,福州:福建师范大学,2011年。