

国家社科基金结项成果，项目批准号：06BZW017

刘俐俐
著

Literary classics
the stories
methodology

文学经典 故事 方法论



ARCTIME
时代出版

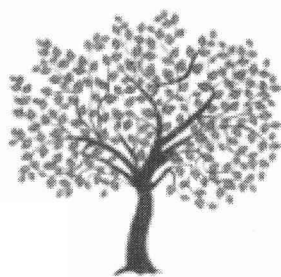
时代出版传媒股份有限公司
安徽教育出版社

文学经典 故事 方法论



刘俐俐
著

时代出版传媒股份有限公司
安徽教育出版社



图书在版编目 (C I P) 数据

文学经典·故事·方法论 / 刘俐俐著. —合肥:
安徽教育出版社, 2015

ISBN 978-7-5336-8047-3

I. ①文… II. ①刘… III. ①文学批评 IV. ①I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 150239 号

文学经典·故事·方法论

WENXUEJINGDIAN GUSHI FANGFALUN

出 版 人: 郑 可

质量总监: 鲍康健

责任编辑: 张丹飞

装帧设计: 许海波

责任印制: 王 琳

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 安徽教育出版社

地 址: 合肥市经开区繁华大道西路 398 号 邮编: 230601

网 址: <http://www.ahep.com.cn>

营销电话: (0551) 63683011, 63683013

排 版: 安徽创艺彩色制版有限责任公司

印 刷: 合肥华星印务有限责任公司

开 本: 720×1000 1/16

印 张: 19.75

字 数: 390 千字

版 次: 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社营销部联系调换)

引言

本书为文艺学学科领域中的文学批评方法论,国家社会科学项目《中国现代文学经典的当代读法研究》最终结项成果。

项目申报时确定的研究内容有三个方面:

1. 中国现代文学经典当代读法的条件。所谓“条件”研究的主要内容包括:当代中西方文学理论关于文本存在具有哪些新的、有利于重新认识现代文学经典的理解?经典文学文本的存在方式怎样?当代中西方文学批评理论具有哪些可以进入文学经典文本的方法和角度?基本理论构成了本课题的当代视野和条件,此部分研究客观上是从方法论角度对文学经典的理解。

2. 不同文学流派文学经典的当代读法研究。选择当代读法可能与已有理解和读法反差较大的文学流派:(1)左翼文学经典的当代读法和批评理论。以茅盾的《子夜》、柔石的《为奴隶的母亲》等为个案;(2)解放区文学经典的当代读法和批评理论。以赵树理的《催粮差》等为个案;(3)京派文学经典的当代读法和批评理论。以林徽因的《九十九度中》、沈从文的《边城》《菜园》、废名的《桃园》等为个案;(4)新感觉派文学经典的当代读法和批评理论。以穆时英的《夜总会里的五个人》、施蛰存的《将军底头》、刘呐鸥的《两个时间的不感症者》等为个案;(5)海外华文文学及重新确认的文学经典的当代读法和批评理论。以张爱玲的《金锁记》、白先勇的《游园惊梦》等为个案。

3. 中国现代文学经典当代读法基本理论问题。基本理论问题包括:各个流派的文学经典当代读法比较及差异的概括与总结;当代读法与一般文学阅读批评理论异同;当代读法的基本范畴及研究;当代读法重新认识、开掘和界定文学经典,以及甄别区分文学经典的作用及路径研究;艺术价值重新发现与审美价值延伸的关系;当代读法向阅读及批评理论提升的逻辑及理论研究等。当时已经形成较为成熟的观点是:(1)读法理论处于系统的错综关系中,涉及中国现当代文学、比较文学、文学批评理论和接受心理学等领域。具有跨学科性质。“理论是跨学科的——

文学经典·故事·方法论

是一种具有超出某一原始学科的作用的话语。理论是分析和话语……理论具有反射性,是关于思维的思维,我们用它向文学和其他话语实践中创造意义的范畴提出质疑”^①。(2)文学经典的意义和价值,随着时代、文学观念、批评方法、读者心理需求而变化。如何向文学经典提问对于价值发现和深度开掘非常重要。在当代文学理论平台及问题意识中,中国现代文学经典可以反复重读,形成当代读法理论。(3)文学经典脱离产生的具体历史语境之后,成为人类文化遗产的一部分。人类性在当代读法中必然呈现互文性特征。(4)文学经典产生当时确有历史任务、党派、流派影响等诸多因素,但经典化表明文本自身具有经典化的内在基础,即暗合了艺术特性。一般说来,当代解读可能性和空间越大的文学经典,艺术价值越高。质言之,越是优秀作品越能承载当代读法与深度开掘。(5)艺术价值在当代读法中不断被发现,决定审美价值不断延伸的可能性和规律性。这既是创新性思想,也由此提出阅读效应研究和批评方法研究相互结合和互相参照的思路。(6)批评过程强调运用有效批评方法。原理在于,借助于理论和方法,文本特性才能被发现和表述。正如罗兰·巴尔特在《批评与真理》中所说的,若无方法论模式的帮助,何以能发现结构?方法是重新发现中国现代文学经典艺术价值的关键。(7)本课题研究采用由果溯因的研究方式,即乔纳森·卡勒所说的语言学模式,也叫做诗歌学研究方式。诗歌学以已经验证的意义或效果为起点,研究它们是怎样取得的。

二

本书就文学经典若干问题尤其重读问题进行了深入研究,在确定小说文学批评方法论前提下,结合当代读者重读文学经典并注重故事的特质,自然地形成了三个关键词:文学经典、故事、方法论,三方面合成即为本书的学术目标和特点。

1. 文学批评方法论

三十多年来,文艺学领域学者研究并撰写了一批优秀的文艺学方法论著作和教科书。第一类,是20世纪80年代诞生于我国的文艺美学为学科规范的方法论著作。文艺美学是在审美活动共同规律的基础上,对艺术美独特的规律进行探讨。文艺美学介于美学和文艺学之间,既与美学相关,又与文艺学相关。文艺美学以普通美学的逻辑终点为自己的逻辑起点,而诸如文学美学、音乐美学、绘画美学等部

^① [美]乔纳森·卡勒:《文学理论》,李平译,辽宁教育出版社、牛津大学出版社,1998年版,第16页。

门美学则又以文艺美学的逻辑终点为自己的逻辑起点。^① 基于文艺美学定位和特质的方法论,系统介绍西方二十世纪以来各种文学批评理论与方法,理论色彩浓郁,不同程度地带出了西方美学文艺学理论史的背景,这类著作甚至可作为西方文学思潮与批评理论史阅读。如:陈鸣树的《文艺学方法论》,赵宪章的《文艺学方法通论》,胡经之、王岳川的《文艺学美学方法论》等。^② 第二类,是系统介绍西方 20 世纪以来各种文学批评理论与方法的教材。这些著述注意介绍中国 20 世纪以来初步形成的若干批评理论与方法。一般都增加了个案,列出学生批评范文及扩展阅读书目等,通俗易懂,适用于本科生教学。如邱运华的《文学批评方法与案例》、王先需等的《文学批评引导》、王先需的《文学文本细读讲演录》和王一川的《批评理论与实践教程》等。^③

上述两类文学批评方法论,虽然深浅不一,却具有非常高的学术价值和教学教材价值。有必要以批评基本理论为基础,就小说文体形成一种更具操作性的批评理论与方法。社会文化和想象系统中,读者对小说作品的阅读,是饶有意味的人文现象,西方叙事伦理等若干理论涉及过此问题(本书后面章节中有具体讨论,此处不详细展开)。基于这种思考,本书所谓文学批评方法论,增加了叙事性“文体”的维度,突出了小说的艺术特性。

小说是话语构成的世界或宇宙,与现实世界不同。小说虚构故事(fiction)为其内核,基本因素有:情节、人物塑造和背景。背景有时被感觉为“气氛”或“情调”。三个构成因素互相影响互相决定。话语世界或宇宙的基本特征是:有深入细致的人物形象、完整复杂的情节叙述和如临其境的环境。小说分为长篇小说、中篇小说与短篇小说。中国具体历史语境中,又分为文言小说与白话小说,等等。西方人有更具体的词汇用来区别小说文体内的差异,他们说,作为叙事文,小说(novel)既不同于“短篇小说”(short story),也相异于篇幅适中的“中篇小说”(novelette),它的庞大篇幅使它比那些短小精悍的文学形式要有更多的人物、更复杂的情节、更宽阔的环境展现和对人物性格的更持续、更细致的探究。本书的文学批评方法论,就以中短篇小说为个案讨论。首先,现象学家罗曼·英加登(Roman Ingarden)在《对文学的艺术作品的认识》中说过:“我们注意避免打断了解作品的过程,所以我们也避

① 参见周来祥:《文艺美学的对象与范围》,《周来祥美学文选》(上),广西师范大学出版社,1998 年版。

② 陈鸣树:《文艺学方法论》,复旦大学出版社,2004 修订版;赵宪章:《文艺学方法通论》,江苏文艺出版社,1990 年版;胡经之、王岳川:《文艺学美学方法论》,北京大学出版社,1994 年版。

③ 邱运华:《文学批评方法与案例》,北京大学出版社,2006 年版;王先需等:《文学批评引导》,高等教育出版社,2005 年版;王先需:《文学文本细读讲演录》,广西师范大学出版社,2006 年版;王一川:《批评理论与实践教程》,高等教育出版社,2005 年版。

文学经典·故事·方法论

开许多卷帙浩繁的不可能不间断地一口气读完的巨著。我们的思考将限制在阅读相对短一些的作品中。”^①英美新批评理论也认为，短篇小说适合作为教学对象。虽然，本书不是教材，但笔者追求学术价值的同时，也希望兼顾到教学实用价值。其次，短篇小说虽然篇幅短小，小说元素却一应俱全。篇幅限制了小说家的无节制讲述和描写，在有限篇幅中讲出更好并耐人寻味的故事，这需要有意识地留下“空白点”，自然铸就作品蕴藉含蓄的特点，也为读者凭艺术想象进行填补预留了空间。所以有作家说，短篇小说是考验作家驾驭和叙事本领的艺术样式。再次，短篇小说篇幅短小，但其人物塑造依然应该独特而有个性。人物哪些性格特点易于在短小篇幅中得到描绘和凸显？爱尔兰作家弗兰克·奥康纳在其《孤独的声音》中颂扬短篇小说，认为短篇小说最能处理孤立的个人，尤其那些位于社会边缘的个人。孤独（孤立）是难以说清和表达的情绪，作家有这份天赋，善于书写出孤独。作家塑造出孤立的人物，表明他深切体验了孤独情绪，因此可以说，短篇小说与作家孤独的情感体验也可能有直接关系。“文学类型的理论是一个关于秩序的原理”^②，虽然都是小说，但长篇、中篇和短篇小说在共同艺术特性基础上，有各自不同于他者的特性，但是它们同在一个秩序中，自然有其相通的共性。由此，可以合乎逻辑地说，本书具有小说批评方法论的学理基础。

2. 关于文学经典

较之一般文学批评方法论，本书增加了“文学经典”维度，突出了人文意义。确定批评对象为叙事文体的中短篇小说之外，又以“文学经典”限定范围。文学本身就是人文精神的产物，为什么还要加之“经典”维度？有几个方面的考虑，首先，文学经典与一般文学固然有相同特性，文学经典是人文精神更加聚集、文本现象更为丰富的所在。将读者注意力引向文学经典，是文学研究者的任务。英国批评家、人文学者 F. R. 利维斯(F. R. Leavis, 1895—1978)，即以人文学者和批评家的使命感和责任心，梳理出英国文学的《伟大的传统》。他认为人生苦短，为充分利用时间，学生读书时不得不有所取舍，这就需要有人站出来加以价值判断或重大的甄别，从而形成“一种正确得当的差别意识”^③。“经典”维度帮助读者做了筛选，文学批评方法论“经典”维度的方法理论，意义自然于其中。第二个理由，正如乔纳森·卡勒

① [波兰]罗曼·英加登：《对文学的艺术作品的认识》，陈燕谷、晓未译，中国文联出版公司，1988年版，第15页。

② [美]勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦：《文学理论》，刘象愚等译，江苏教育出版社，2005年版，266—282页。

③ [英]F. R. 利维斯：《伟大的传统》，袁伟译，三联书店2002年版，第3页。

所说：“理论是对常识的批评，是对被认定为自然的观念的批评。……理论具有反射性，是关于思维的思维，我们用它向文学和其他话语实践中创造意义的范畴提出质疑。”^①文学经典本身即为理论问题，涉及文学经典性质、功能和特性等方面，增加“文学经典”维度的文学批评方法论，由文学经典本身的理论特性增加更多面向，有更为开阔的理论展开空间。文学经典成为拓展理论研究空间的通道。开阔的理论展开空间有如下几方面情形：

1. 无法给文学经典以普世性概念，只可在描述中获得共识。由此势必持续地对文学经典予以质疑。不同语境和文化氛围中，对文学经典的认可都会有差异。大陆各种版本《中国现代文学史》中，在左翼作家部分都会有柔石《为奴隶的母亲》的介绍。大学本科生《中国现代文学作品》课程一般将其列为必讲篇目。但笔者在台湾某些大学课堂上介绍该作时，却遭到大学生们“是文学经典吗”的质疑。文学经典是经典化的产物，经典化的外部条件，包括文学观念的变化，文学视野的拓展及文学理论和方法创新。所以有些经典作家的某些作品，在以往文学史和学者们的研究中，并未得到极高的评价，即尚不被认定为经典作品，可这并不说明它未来不可能被认为是经典作品。比如赵树理的创作是由短篇、中篇和长篇小说共同组成的。有学者全面深入地研究了赵树理的创作之后以为：赵树理“问题小说”的内在结构由现实的世界和想象的世界两部分构成。现实的世界是为了提出问题，揭示现实的矛盾性，想象的世界是为了解决问题，突出主流政治的光明性。这种现象在中长篇小说中尤为突出，例如白春香在论文《想象对现实的征服——赵树理“问题小说”内在结构探微》中就以《小二黑结婚》为这种结构的典型范式做了分析，她指出：“全篇一共十二节，从第一节‘神仙的忌讳’到第八节‘拿双’为提出问题部分。它主要揭示了当时农村封建思想和封建意识还很严重；父母包办婚姻并没有被消除，青年自由恋爱受到了来自各方面的阻力；以及农村基层干部队伍不纯等问题。作者在这一部分，基本上是忠实于现实主义的创作原则来提出问题揭露矛盾的……从第九节‘二诸葛的神课’到第十二节‘怎么到底’为解决问题部分。赵树理解决问题的关键是诉诸执政的权力机关——区政府。这儿，区长完全充当了一个救世主的形象，他对问题的解决完全是大团圆式的：小二黑和小芹不仅被解绑，而且允许当场登记结婚，使得有情人终成眷属；三仙姑撤去了三十年来装神弄鬼的香案，二诸葛也收起了他的鬼八卦；金旺兴旺兄弟则受到了人民民主专政的惩罚，落

^① [美]乔纳森·卡勒：《文学理论》，李平译，辽宁教育出版社、牛津大学出版社，1998年版，第16页。

文学经典·故事·方法论

了个被判刑 18 年的结局。”^①在我看来，固然，赵树理人格中的崇善、亲农决定了“提出问题”之后势必转向“解决问题”，因为他从来没有把文学看成是纯粹审美。从文体角度看，长篇小说在客观上也为作家采用这种“提出问题”和“解决问题”两部分的结构模式提供了篇幅方面的条件与可能。而短篇小说的篇幅限制无法“解决问题”，只允许作家提出问题，文体要求客观上往往成就了作家，即篇幅逼迫作家无法“解决问题”，因而使小说更符合艺术规律。《催粮差》就是这样的短篇小说，确实，以往一般各种教科书和专著都没有将其看作经典作品，但如果永远固守成规，学术就永远没法进步。借此，因为《催粮差》只“提出问题”而没有“解决问题”的含蓄，且其组合性借用了民间故事类型而更意味，更具有艺术分析价值，也就更值得纳入研究视野。

(2)“开阔的理论展开空间”，还包括有些经典作品在创作之初有非常特殊的时代氛围，主要是对当时历史任务的诉求，但当它们经历了漫长历史时光，作品进入当代语境和读者视野时，阅读的审美效应发生了很大的改变，几乎完全忽略了原始诉求，更新为别样的体悟。这种阅读现象在左翼文学作品那里出现得较多，需要文学理论来研究和总结。

(3)文学经典所以被经典化，重要原因是文本更加符合艺术规律，可圈可点之处较多，理论批评有话可说。有话可说既包括赞美、肯定性评价，也包括饶有意味的文本现象，甚至是怪异的文本现象。这正是文学理论创新的机会和场所。也就是说，文学研究者既可以像一般读者那样，荡漾于文学经典中，感受其艺术魅力，重新体会其意蕴。也应以自己的学术敏锐，不断回到具体文本蕴含丰富的文学现象本身，不是回到无目的性的经验，而是回到培根意义上的“主动的试验”上，形成知识生成的机制。培根认为，为了摆脱困围人们心灵的、劫持人类理解力并在其中扎下深根的错误观念，唯一的办法就是“必须强制自己暂时把他们的错误概念撇在一边，而开始使自己与事实熟习起来”^②。使自己“与事实熟习”的最好办法，就是“主动的实验”。本书作者始终秉承回到具体文学文本发现新现象、提出新问题、研究新问题的学术理路，以生产新的文学理论知识，以回到文学经典文本研究做“主动的实验”。文学经典是文学批评理论创新的最好土壤。

① 白春香：《想象对现实的征服——赵树理“问题小说”内在结构探微》，《河北大学学报》2004 年第 4 期。

② [英]培根：《新工具》，许宝骙译，商务印书馆，1984 年版，第 17 页。

3. 关于故事

说明故事之前,先需说明读者阅读。文学理论区分了审美价值和艺术价值两个概念。^①一般读者在阅读中经历的是审美经验,获得审美价值,读者无穷尽,审美价值自然无穷尽。可以说,文学经典就是在历代读者的反复阅读中,其审美价值得以不断延伸。研究者的任务则是探究作品的艺术价值,艺术价值是中性的,但随着研究者眼界、理论和方法的不断更新,艺术价值始终处于不断被发现之中。这就是本人在国家社会科学基金项目申请书中“基本观点”部分的“艺术价值在当代读法中不断被发现,决定审美价值不断延伸的可能性和规律性。这既是创新性思想,也由此提出阅读效应研究和批评方法研究相结合和互相参照的思路”^②。由此,文学批评方法论特别需要注意读者的阅读规律,只有懂得和体悟读者阅读规律,文学批评方法论才能更有效。秉承这一理念,笔者通过文献和理论研究,从理论上梳理了故事问题,考察了故事与人的本体关系,得出一般读者阅读文学经典关注点是故事,即以读故事为主的结果。文学经典中的故事与文学研究者对作品的阐释相比,故事更原生态,阐释则带时代痕迹。读者关注点在读故事,这是不可小觑的现象,值得研究,与其关系最密切的就是文学批评方法论,可否形成适合指导一般读者以阅读文学经典中的故事为主要线索的文学批评方法论?笔者将此确定为本书最重要的理论目标。

最准确理解的“故事”是动宾词组:“讲述和倾听(书写与阅读)故事”。“故事”是人类现象,因为是人类现象,所以随着人类进入文化精神生活的各个阶段。本书的“故事”,含义是文学作品中的故事,即文字书写并被阅读的故事。故事的学科属性是法学门类下的民俗学,且业已有成熟系统的民间故事学。民间故事学研究民间口头故事母题与类型及流变传布规律,并总结和整理为该系统的知识。故事本体论研究和作家文学中的故事研究不在民间故事学的范围。那么,本书涉及故事问题就自然形成跨学科。笔者查阅和梳理了涉及故事研究的各个学科领域,除了文学学科和民俗学学科之外,更有若干其他学科。得出基本看法是故事是人类现象,在文学经典中故事有更多体悟理解的可能性。故此,本书所谓方法论是以故事为切入点的文学批评方法论。

^① 这个思想主要来自[波]罗曼·英加登:《对文学的艺术作品的认识》,陈燕谷、晓未译,中国文联出版公司,1988年版。

^② 本人国家社会科学基金项目《中国现代文学经典的当代读法研究》申请书,项目号:06BZW017。

文学经典·故事·方法论

三

全书由绪论和三编组成。三编题目分别为：文学经典重读；文学经典批评方法论的基本理论问题；文学经典批评方法论。三编的逻辑关系为：第一编，“文学经典重读”，梳理和描述文学经典问题域的形成过程，提出文学经典重读问题，阐释文学经典重读的含义和意义。文学经典重读问题，基于文学经典问题域各问题的理性分析而提出。重读，自然有当代读法。读法何为？读什么？作品存在于哪里？批评方法怎样？切入点如何？这些理论问题需要讨论，这就有了第二编。第二编，“文学经典批评方法论的基本理论问题”。基本理论问题包括：故事理念的文学批评观；文本存在方式与文学批评路径；故事方法之基础；个案研究与文本分析等。扫平了基本理论问题，就进入具体批评方法，这就有了第三编。第三编，“文学经典批评方法论”。这部分为具体批评方法，共计七种。七种方法不是一律并列的逻辑关系。何以如此？本书纳入了以往批评理论不涉猎的某些范畴，这些范畴又极具包容性，如第七章“系统观视域的故事批评方法”。“系统观”极具包容性，所有批评方法都可置于系统观覆盖之下。但是，本书却只将那些侧重作品结构的具体批评方法放置于该章。将那些更复杂丰富的范畴解放出来，单独展开。比如，第八章“‘宏隐喻’视域的故事批评方法”中的“隐喻”，本来与“系统观视域的故事批评方法”之内的“转喻”“提喻”等处于同等级批评范畴，本书却将其置于“宏隐喻”视野讨论，就缘于“隐喻”与故事乃至叙事的关系更复杂，涉及问题更多，单列一章便于深入讨论与展开。再如第十章“互文视域的故事批评方法”，“互文”是西方文化研究的概念，理应纳入“系统观视域”。但“互文”现象很复杂，与中国传统文化有千丝万缕的血肉联系，单列一章便于深入讨论与展开。第九章“口头与书面相通的故事批评方法”也属于本书新思考、新探索的产物。还要特别说一下第六章“作品内外精神同构的故事批评方法”，这一章的思路是宏观的文学社会学，基于文本之外到文本之内，乃至文本之内到文本之外的双向文学批评理念而单列一章。概而言之，应于通观中把握各种批评方法。

四

1. 本课题的研究历史、现状、确定本课题的考虑

本课题在研究中，逐步形成了由文学经典、故事和批评方法论三个具体选题融

合而成的综合性课题。文学经典是文学理论界近二十年始终关注的课题,研究课题聚集在文学经典性质给定与建构、文学经典形成因素、功能、流变和消解等问题上,而且取得了丰硕的研究成果,笔者汲取了该领域既有研究成果的精华,对文学经典提出重读和读法的问题。在研究中深切意识到:文学经典作品经历过漫长时间的淘洗,被选入教科书、作品集、各类作品选集等,并以这类形式进入读者和研究者视野。文学读者随着时代和社会生活节奏方式等变化,除了渴望阅读文学经典作品之外,更多阅读的是当下出版发行的消闲通俗读物。文学经典对于文学理论的意义甚至大于对于一般读者的意义,文学经典是我们总结文学艺术特性并进而提升为理论形态的重要资源。正是从这个角度,本书选择用来做个案讨论的某些文学经典作品,似乎不够经典,比如王鲁彦的《一个危险的人物》,蹇先艾的《在贵州道上》,施蛰存的《上元灯》,以及前面提到的赵树理的《催粮差》等。就是考虑到这些作品,或者有特异文本现象,以往理论工作者尚未特别地研究与理论总结,或者从学科交叉视野,发现可以用新的批评方式予以批评实践等,所以做了这样的选择。关于文学经典研究的历史和现状,本书在第一编中的“文学经典问题”中有详细的介绍和探究。

再说故事的研究历史与现状。故事在民俗学专业的民间故事学领域,已经获得了非常大的成就,已经由学者梳理为故事学的学术史。本书将故事与人类学视野相结合,重新思考故事问题,提出将阅读故事作为一般读者重读文学经典的常态,作为文学批评的核心概念,以故事批评为重心来建设文学批评方法理论。关于故事课题研究的历史与现状,故事如何被引入并整合到本课题并作为批评方法之一,本书第二编中的“故事理念的文学批评观”,以及第三编中的“口头与书面相通的故事批评方法”中有详细介绍和探究。

关于批评方法论的历史与现状。前面已经有所介绍。本书批评方法论与文学经典以及故事维度相结合,形成了不同于以往文学研究批评方法论的一些特点。在这里特别提出,根据需要,某些章特别注意讨论和描述了批评及操作方法,避免了从理论到理论的凌空虚蹈。本书第三编“文学经典批评方法论”即为批评方法论部分。

2. 该成果的意义

首先,本书作为文学批评方法论,既有理论也有操作方法。对于那些喜欢阅读文学作品特别是经典文学作品的一般读者,如果他们有兴趣并愿意深入思考的话,本书可作既有理论又有具体作品分析的导读书。我们知道,文学是自发性行为,文

文学经典·故事·方法论

学不能被教授,文学批评却可教授。文学批评中有知识,驾驭这些知识的是观念,观念需要理解。方法中蕴含着知识,知识要人去知道,理解了,知道了,会操作了,就意味着被教授了。所以,从观念到知识,本书对一般读者和在读本科生及研究生有参考价值。其次,随着研究视野的拓展、理论的更新、审美趣味趋向的改变等,文学批评方法论必定会不断拓展和更新,以适应文学阅读和研究的需要。本书即为拓展和更新历史进程中,探索和努力脚印,或深或浅的可作为文学研究者参考以及思索的线索,起码具有抛砖引玉的作用。当然,探索可能成功,也可能失败,即便失败,经验及教训也可成为新探索的参照。第三,由于本书选取的文学经典作品有些特异现象,所以可以从中总结艺术经验,提升为理论形态,汇入到文学理论之中。本人始终以为,文学理论发展,固然离不开理论链条严谨的逻辑探究和推演,但是文学经验和现象的发现、分析、探究和总结,也不失为形成理论形态的一条路径。本书虽然尚未就文本现象系统地总结小说艺术特性,但却作了有益尝试且积累了经验。今后可沿着该路径,就小说艺术特性作深入探究。

3. 本课题采取的研究方法

其实,前面的介绍已经涉及研究思路和方法,为了清晰,下面大致列出:其一,始终注意跨学科性质,因为“理论是跨学科的——是一种超出某一原始学科的作用的话语”^①。其二,开阔视野中的比较方法。本项目以中国现代文学经典为主,旁及外国经典短篇小说以及中国古代经典短篇小说。涉猎中外古今如此宽泛的作品,以形成比较机制,比较有其学理依据。人类文学现象具有不约而同性质,仅就小说文体而言,东西方小说渊源和形成过程不同,但抵达成熟阶段的小说文体,却具有大体相近的文体特征。其三,始终将阅读法和批评法两者的研究相互融合、印证。因为艺术价值的发现与审美价值的延伸,两者相辅相成。方法论以读者阅读故事为主的批评方法论,自然在方法理论中参照读者心理基础。其四,以基本理论与具体批评方法为研究和展开线索,但始终佐之以具体作品分析,并时有完整的文学经典分析的个案。理论推理与作品分析个案相互结合交叉,力求行文通畅好读。其五,批评过程强调运用有效批评方法。因为,借助于理论和方法,文本特性才能被发现和表述。正如罗兰·巴尔特在《批评与真理》中所说的,若无方法论模式的帮助,何以能发现结构?方法是重新发现中国现代文学经典艺术价值的关键。

笔者以为,学术著作的价值,固然在于解决了一些问题,更在于研究中发现了

① [美]乔纳森·卡勒:《文学理论》,李平译,辽宁教育出版社、牛津大学出版社,1998年版,第16页。

新问题,而且尚未解决,即提出了新的问题。恰如英国剑桥大学动物病理学家贝弗里奇在《科学研究的艺术》中说的:“确切地陈述问题有时是向解决问题迈出了一大步。”贝弗里奇还引用爱因斯坦的话:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要,因为解决一个问题也许仅是一个数学上的或实验上的技能而已。而提出问题却需要创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。”^①本书发现的问题和进一步的思考,将在全书的结语部分陈述。

五

国家社科基金提倡课题申请应有相应前期成果作基础。我认为这个导向和要求符合科学研究规律。学术研究尤其人文科学研究,理应有思考过程和积累,并应伴随较长时间方可获得的人文体验与研究经验。本人申请的《中国现代文学经典的当代读法研究》即应和该要求而获得。早在2000年,本人由于教授文学批评课程,开始了小说文本分析理论与实践研究。该研究内容为自选,从没申请过任何项目支持。就此研究选取20篇外国经典短篇小说进行文本分析,分析文字成为20篇论文,其中近10篇陆续在《外国文学研究》《外国文学》等刊物发表。2004年以《外国经典短篇小说文本分析》为书名,由北京大学出版社出版。在研究和写作过程中,文学经典问题逐步凸显,各种分析方法的总体思路逐步形成。在此基础上,本人产生了一个学术设想:可否借助中国现代文学经典文本分析,逐步形成文学经典的当代读法,即批评方法论?随后就该设想开始做实践性工作,依据既有方法论构想,以文学经典重读的维度,选取20篇中国现代经典短篇和中篇小说逐篇分析,这批分析形成的论文,陆续发表在《民族文学研究》《兰州大学学报》《南开学报》《郑州大学学报》《山西大学学报》《内蒙古大学学报》《甘肃社会科学》《中州学刊》等刊物上;就文学文本存在方式、批评方法论若干问题的思考成果形成的相关论文,陆续发表在《南开学报》《文化与诗学》(北京师范大学文艺学研究中心)等刊物上。在这个过程中,收有20篇文本分析、题为《中国现代经典短篇小说文本分析》的专著,2006年由北京大学出版社出版。这部书没有申请任何项目支持。在如上研究过程中,文学经典读法的思考逐步形成,从而通过申请获得了2006年国家社科项目资助。

但是,本人也深知具体作品文本分析与文学批评方法论建设各有自己的理路。

^① [英]贝弗里奇:《科学研究的艺术》,陈捷译,科学出版社,1979年版,第95页。

.....
文学经典·故事·方法论
.....

先说具体文本分析。从 2002 年开始逐步有了方法论思考,借此有了《外国经典短篇小说文本分析》和《中国现代经典短篇小说文本分析》两部专著。这些分析以作品为线索,背后虽有若干批评理论与方法支撑,但理论与方法的运用,却为权宜之计,呈现出零碎、随用随拿的特点。本人自觉意识到,只有以批评理论而不是以作品为线索,才能形成系统的文学批评方法论。现在形成国家社科项目的最终成果《文学经典·故事·方法论》就是这一学术努力的结果。可以说,没有 2004 年和 2006 年出版的两部著作中 40 篇仿佛练习题一样的分析文章,就没有今天这部理论著作。所以,本人很自然地将原来某些分析文章打碎,或者作为个案,或者夹叙夹议,组织到本书稿的理论线索中。当然,除了采用部分前期研究成果之外,此次成书过程中还另选取了一些作品予以分析。特作说明。

目 录

文学经典·故事·方法论

引 言	001
第一编 文学经典重读	001
第一章 文学经典问题	003
第二章 文学经典重读的含义和意义	019
第二编 文学经典批评方法论的基本理论问题	035
第三章 故事理念的文学批评观	037
第四章 文本存在方式与文学批评路径	062
第五章 故事方法之基础:个案研究与文本分析	072
第三编 文学经典批评方法论	081
第六章 作品内外精神同构的故事批评方法	083
第七章 系统观视域的故事批评方法	104
第八章 “宏隐喻”视域的故事批评方法	139
第九章 口头与书面相通的故事批评方法	161
第十章 互文视域的故事批评方法	202

第十一章 品味与辨析讲述者的故事批评方法	228
第十二章 文学文体学视域的故事批评方法	250
本编附录 鲁迅《故事新编》故事与小说的人类学思考	271
后 记	285
参考文献	288