

EUROPEAN-AMERICAN FICTION PATTERNS

国家社会科学基金项目



欧美小说模式

张世君 著
广西教育出版社

欧美小说模式

献给嘉陵多声部美的
日子

张世君 著

广西教育出版社

(桂)新登字 05 号

欧美小说模式

张世君 著

☆

广西教育出版社出版

南宁市鲤湾路 8 号

邮政编码:530022 电话:5850219

广西新华书店发行 广西区计委印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 12.75 印张 290 千字

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5435-2390-6/I·195 定价:15.50 元

序

1981年5月,湖南省外国文学研究会在长沙举办普希金、雨果学术讨论会,约请我作关于雨果及其小说创作的“学术报告”。为了作好这个“学术报告”,我在会前翻阅了与会者提交大会的几十篇评论雨果的论文。在这些论文中,《〈巴黎圣母院〉人物形象的圆心结构》一文特别引人注目,当时有人告诉我作者是尚在攻读硕士学位的研究生张世君。我在大会上热情地赞扬此文的深切论断与创新精神,并在会上与世君会晤。她的勤于思索、锐意求新、质朴大方以及对雨果小说艺术的见解,给我留下了良好而深刻的印象。会议以后,她的这篇论文和另两篇佳作《哈代“性格与环境小说”的悲剧系统》、《中西小说的庭园模式和旅程模式比较》,先后发表于《外国文学研究》。80年代后期,我还读过她撰写的两本书:《〈德伯家的苔丝〉鉴赏》和《文学批评方法与实践》。这些论著,有小说人物塑造技艺的探究,有小说情节结构模式的对照,也有文学研究新途径与实用批评新方法的讨论,都是经过缜密思考和认真研究之后所获取的心得。

从80年代初迄今,我和世君再也没有见过面。不过,关于她的曲折的生活道路与艰辛的文学研究工作,时有所闻。1988年,在国家哲学社会科学七五规划外国语言文学科研项目评

审会上,见到世君申请的课题“欧洲小说模式探求”。据记忆,评委们对这一课题力求建立一个欧美小说艺术的复调结构体系的题旨、价值、研究计划以及申请人的专业科研能力、有关前期成果予以认真评估后,表示满意,并投票通过。书稿是如期完成的,但在出书困难的境况下搁置了一段时间。现在,《欧美小说模式》一书终于问世,这是世君长期研究欧美小说的形式与技巧的“结晶”,我为世君高兴。

这里不妨岔开说几句。大约十几年前,前苏联文艺学家米·巴赫金的复调小说理论传入我国,引起我国学术界的兴趣、关注和移植运用。与此同时,有些评论家还介绍了法、美等西方国家与波兰等东欧国家的学者关于巴赫金学说的阐释。在《陀斯妥耶夫斯基诗学问题》(1929—1963)中,巴赫金借用音乐术语“复调”(或称“多音部”)来说明陀斯妥耶夫斯基小说结构的主要特征。他认为陀氏的复调小说是一种多声性的小说,由各种独立意识、各自具备完整价值的多重声音合成,其中并无作者统一意识;它的人物,与作者处于平等对话关系之中,是表现自我意识的主体。毫无疑问,巴赫金独特的小说批评理论的影响,远远超越了陀氏小说研究的范畴,已经扩展到一般的小说乃至文学、美学、语言学的领域。我国一部分评论家尤其是青年学者对此十分重视,他们孜孜不倦地运用新的理论与方法进行自己的课题研究。从《欧美小说模式》的形式与内容可以看出,世君借鉴了复调小说批评所提供的新视角与新方法。这本专著的“前言”虽未提及巴赫金的学说,但它明确地告诉读者,作者撰写此书是受了“文学作品的结构是一个复调结构”的启发。波兰文艺学家茵加登在《文学艺术作品》中所提出的这一观念,与上面提及的复调小说理论不无关系。当然,世君的撰写计划是一项宏观的、艰巨的“工程”。如此书“前言”所说,作者试图建构“欧美小说艺术的复调结构”,如同“一首多声同奏的复调音乐”,各声部均

可独立,从而形成“几个不同质的层次构造”,并按照从古到今的文学嬗变史的规律,突出其“整体的和声关系”。这部专著的三编,即“叙述模式”、“人物模式”和“象征模式”,不仅通过新的研究视角,把握欧美小说的艺术构思,而且探讨了复调结构产生的文化特性与作家思想根源。尤其引人注目的是著者在宏观概括、微观详析的基础上探赜钩深,充分论证欧美小说各种模式的演化规律,从整体上确认其复调结构是“多层次的网络体系”。

《欧美小说模式》在其结构的模式、内容的安排、技艺的考究和论证的方法诸方面,均有自己的特色。这部学术专著出现在历史与未来的交叉点上(20世纪90年代中期),在欧美小说批评史上确实具有极大的开拓意义和建设价值。尽管在有些地方它还须进一步完善,但它所表现出来的积极创新精神和宏大的学术气魄,多么引人入胜,多么鼓舞人心!

我们殷切祈望这本书充分发挥“肯綮”之效,能引起一些思考与议论,并受到广大读者的欢迎。

王忠祥

于武昌桂子山

1994. 4. 20

前 言

建构欧美小说艺术的复调结构

波兰文艺理论家茵加登在《文学艺术作品》一书中提出文学作品是一种层次构造的观点。他说：“文学作品是一种由几个不同质的层次组成的构造，……由此构成整个作品中的复调的然而又是一致的价值属性。”“确立文学作品的分层次的复调结构基本上没有什么新奇之处，……就我所知，还没有一个作者清楚文学作品的最基本的结构就在于此。”^① 文学作品的结构是一个复调结构，这个观点给我很大启发。早些年，我曾对单部作品和单个作家的一组作品的层次结构作过研究，^② 如今我的兴趣和野心却想建构出整个欧美小说艺术的复调结构。它像一首多声同奏的复调音乐一样，各个声部各有其独立性，形成几个不同质的层次构造，又在纵的关系上，形

① 《西方文艺理论名著选编》第 549、550 页，北京大学出版社 1987 年版。

② 见拙文《〈巴黎圣母院〉人物形象的圆心结构》、《哈代“性格与环境小说”的悲剧系统》，载《外国文学研究》1981 年第 4 期、1982 年第 4 期。

成整体的和声关系,按文学史的演变规律,从近代向现代走来。为此,我申请到国家社会科学基金项目,立足文本,对欧美小说的模式进行研究。

这个项目能被批准,表明研究小说作品得到承认并是可行的。因为学术界的主要倾向是引进、评介西方批评理论的多,它被看作是学问家的标志。国外对小说形式的理论著述较多,对具体作品的形式技巧则见于作家的专题研究。这些研究往往把小说的形式与内容割裂,或把文学与语言等同,表现出形式主义的倾向。有的研究过于抽象、烦琐,不适合我们的思维方式,不直接接受和模仿。国外同行的研究不为尽善——没有从宏观上对古典小说和现代小说的艺术特性进行全方位的研究。

国内长期对欧美古典小说的研究重内容轻形式,对现代小说研究不够。近年来对欧美小说艺术形式的研究得到重视,但其成果以单篇论文为主,从微观上对某个作家、作品进行研究,或脱离作品玄谈理论。国内同行的研究不为尽美——从宏观上以作品为主,探讨从古典到现代小说的基本模式和本质特征的专著尚未有。

文学是以作品而存在的,我在本书中以一百部欧美有代表性的古典和现代小说名著为研究对象,讨论 16 至 20 世纪小说的基本模式与本质特征,从中找出小说自身的发展规律,进行从形式到内容的研究,从艺术形式的研究中探讨小说的思想内涵,建构出一个欧美小说艺术的复调结构。因此,我在写作中没有去纠缠那些著名的西方文论家,这个怎么说,那个怎么说。我只是对这些文论家的理论实行“拿来主义”,把它与我们的思维方式和批评实践相结合,为我所用,去作我怎么说的研究。

本书分为三编。第一编探讨小说情节结构方面的艺术特征,提出传统小说和现代小说有五种基本的叙述模式:旅程模式、传记模式、编年模式、内意识模式和分解模式。第二编研究小说人物类型

特征,提出传统和现代人物可以分成四组对比性模式:流浪汉与漫游者、小人物与畸变人、英雄与反英雄、多余人与局外人。第三编研究小说象征特色,提出传统和现代小说有三组对比性模式:情节与秩序、命名与形象、意象与意念。这三编内容,是小说模式的三个层次,它们各具特点,受文学传统的影响,有各自的演化规律,又是一个有机联系的整体,共同构成欧美小说的艺术模式,形成小说发展的复调结构。

小说发展的复调结构是多层次的立体网络体系,稳定地按文学演化的规律发展。例如叙述模式的时空结构特点,依次表现为旅程模式重视户外空间,传记模式重视生存时间,编年模式重视历史时空,内意识模式重视心理时间,分解模式时空不确定。整个时空结构的变化,与叙述模式的演变同构对位。人物模式是叙述的主体,它们和叙述模式的发展也是同构对位的。四组人物模式都一致表现出由传统人物经中间过渡型人物转变为现代人物。如个人奋斗英雄,经转型期的心理实验英雄,发展为现代反英雄;多余人经迷惘的一代,发展为局外人。象征模式是叙述的客体,它是叙述模式的隐喻主题和背景象征,又是人物模式的形象象征,和叙述模式、人物模式结成相关联系。如旅程模式隐喻着寻找父亲的主题;自然意象朝文明意象过渡,象征了叙述模式的背景变化;专名象征朝通名象征发展,暗示了传统人物向现代人物的转变。

小说的层次结构可以从多侧面划分,本书主要根据小说的三种构成因素,即情节、人物、背景及意义来划分层次和建构复调结构的,故小说作品的其他层次性和复调性,本书未能讨论,并且在探讨的问题中,有的论述还不够充分,如果充分展开,是能够把它们内在联系谈深谈透的。这使我感到不满意。我只能说这是研究小说模式的一个尝试,它从总体上建构了一个欧美小说模式的复调结构,这是让我感到欣悦的。

目 录

前 言:建构欧美小说艺术的复调结构	(1)
第一编 叙述模式	
第一章 旅程模式	(1)
一、旅程特点	(2)
1. 空间结构:户外空间 2. 宇宙意识 3.	
以事系人 4. 淡化家庭 5. 客店生活 6.	
周期性忏悔 7. 介入性讲述 8. 第一人称	
二、商业文化内涵	(14)
1. 商业文化产物 2. 旅行风气	
三、旅程文学传统	(16)
1. 古代旅程文学 2. 旅程模式影响	
四、开放性结构	(19)
1. 时间、空间、情节、人物的开放性 2. 开放	
结构的象征意义:人与自然和谐、超越自我	
五、审美趣味:动态美	(23)

1. 路动:生命的运动美	2. 景动:生命的喧
2. 腾美	3. 人动:生命的力度美
六、喜剧色彩	(31)
1. 喜剧结局	2. 喜剧性冲突
3. 喜剧速度	4. 喜剧性语言
5. 狂欢节精神	
七、喜剧史诗风格	(40)
1. 广泛的情节	2. 史诗规模:游地狱
3. 地狱描写寓意	4. 喜剧史诗:现实喜剧史
5. 诗、幻觉喜剧史诗	
第二章 传记模式	(48)
一、传记特点	(48)
1. 时间结构:生存时间	2. 个人生活史
3. 情感生活	4. 三角关系构架
5. 歌颂人性	6. 以人系事:性格化、心理化
二、理性文化内涵	(73)
1. 文化精神:理性主义、人道主义	2. 文化
3. 心理:渎神意识、人格意识、英雄意识	
三、传记文学传统	(77)
1. 传记传统	2. 描写普通人传统
四、封闭性结构	(80)
1. 时间的有限性、情节的完整性、人生的终	2. 生命意识:生命的形式、生命的反
2. 生命意识:生命的形式、生命的反	思、生命的张力
五、悲剧内蕴	(84)
1. 死亡—再生原型	2. 悲剧节奏
3. 悲剧精神:人生的悲剧感	
第三章 编年模式	(90)

一、编年特点	(91)
1. 时空结构:历史时空	2. 全景生活
3. 人事相依:个性化、典型事件	4. 金钱批判
5. 肯定金钱	6. 理性批判
7. 全知叙述	
二、历史文化内涵	(112)
1. 历史文学传统:历史散文、历史小说	
2. 历史意识:民族性、地方性、历史性	
3. 反思精神	
三、历史剧结构	(118)
1. 戏剧时空、情节、场景的开放性	2. 人类进化意识
四、悲喜剧色彩	(123)
1. 否定之否定	2. 历史悲喜剧:历史现象、历史观点
3. 人生悲喜剧:人生现象、人生态度	4. 悲喜剧节奏:化悲为喜的结局、喜剧人物穿插、婚丧喜庆、人生看法
五、编年史诗风格	(135)
1. 荷马与莎士比亚结合	2. 严格的现实主义
3. 悲喜剧史诗	
第四章 内意识模式	(137)
一、内意识特点	(137)
1. 心理时间结构	2. 时间意象
3. 心理时间叙述方式:倒时序、循环时序、颠倒时序、闪回时序、预见时序	4. 意识流特点:动态性、无逻辑性、非理性
5. 意识流层次:意识层、潜意识层	6. 意识流形式:内心独白、自由联想、意识迁移、意识流语言
7. 心灵生活:	

化解情结 8. 心系人事 9. 淡化情节	
二、现代文化内涵·····	(159)
1. 非理性主义 2. 危机意识 3. 影视艺术	
4. 反传统文学	
三、神话结构·····	(162)
1. 神话时空、情节、世界的散漫性 2. 神话	
原型:古典神话、宗教神话 3. 神话结构的	
象征意义:假设的秩序、古今对比	
四、心灵史诗风格·····	(167)
1. 心灵史诗规模 2. 心灵宇宙范围 3. 神	
话与现实结合 4. 个体意识:内省	
第五章 分解模式·····	(171)
一、分解特点·····	(171)
1. 时空结构抽象化:时空不确定 2. 分解情	
节 3. 组合单元 4. 心物冲突 5. 物系人	
事 6. 荒诞 7. 异化 8. 非个人化叙述:	
客观性、偶然性、不确定性	
二、寓言结构·····	(189)
1. 寓言的同构性 2. 寓意性 3. 讽喻性	
4. 预言性	
第六章 小结:叙述模式的演化规律 ·····	(199)
一、时空走向:双向建构 ·····	(199)
二、重心改变:人与物逆向转变 ·····	(200)
三、层面变化:由外向内转 ·····	(201)
四、情节趋向:逐步取消 ·····	(202)
五、角度转换:介入与退出 ·····	(203)
六、结构重建:建构与复归 ·····	(204)

第二编 人物模式

- 第一章 流浪汉与漫游者…………… (206)
- 一、传统流浪汉…………… (207)
1. 底层流浪汉 2. 流浪冒险 3. 欺骗生涯
4. 功利意识 5. 求生存 6. 躁动的人性
7. 行动的人 8. 心想事成
- 二、文化背景与文学传统…………… (213)
1. 文化背景 2. 文学传统:英雄传奇人物的
演化
- 三、连接传统与现代的流浪儿…………… (216)
1. 流浪儿哈克 2. 善恶观念 3. 寻求自由
4. 边行动边决策 5. 逃离的人 6. 世界意
义
- 四、现代漫游者…………… (220)
1. 知识分子漫游者 2. 寻找自我 3. 荒谬
探索 4. 沉思的人 5. 事与愿违
- 五、反叛的性格…………… (224)
1. 进取型 2. 外向型 3. 反文明
- 第二章 小人物与畸变人…………… (226)
- 一、传统小人物…………… (227)
1. 被侮辱与被损害的 2. 善良与谦卑 3.
“忍”的哲学 4. 城市贫困的承受者 5. 人类
生存状态的本质体现
- 二、连接传统与现代的小人物…………… (234)
1. 陀氏小人物 2. 热爱苦难 3. 变态的顺从
4. 转型期的人性表现
- 三、现代畸变人…………… (239)

1. 变态、变形、人畜混合	2. 孤独与绝望	3. 乖张与怪异	4. 畸形社会的孤独者	5. 文学传统的影响	6. 作家创作动因
四、病态的人格	(248)				
1. 龟缩型	2. 自虐型	3. 人性异化			
第三章 英雄与反英雄	(249)				
一、个人奋斗英雄	(249)				
1. 个人奋斗者	2. 崇拜拿破仑	3. 力的热情			
4. 出人头地	5. 强暴手段				
二、心理实验英雄	(256)				
1. 虚无主义者	2. 超人理论	3. 人格分裂			
4. 越轨犯罪					
三、现代反英雄	(262)				
1. 孤独挣扎者	2. 软弱无能	3. 暴力行动			
四、个人主义激情	(264)				
1. 进攻型	2. 暴力型	3. 双重人格			
第四章 多余人与局外人	(266)				
一、多余人	(266)				
1. 预成角色	2. 无所行动	3. 一事无成			
二、迷惘的一代	(272)				
1. 拒绝角色	2. 自我放逐				
三、局外人	(274)				
1. 旁观者	2. 排斥与对抗	3. 零度风格			
四、冷漠的人性	(278)				
1. 退缩型	2. 游移型	3. 消极的人生			
第五章 小结:人物模式的演化规律	(280)				

- 一、人物模式形成原因…………… (280)
 - 1. 历史文化的产物:社会生活中的团体
 - 2. 作家的独创:创伤性经验体验
 - 3. 文学传统的力量:人物模式的亲缘关系
 - 4. 渐进的演变:转型期的过渡人物
 - 5. 反对传统:走向对立面
- 二、人性的流变:扩张与收缩 …… (283)
 - 1. 挖掘人性:人物模式的深层关系
 - 2. 人性的躁动:行动扩张
 - 3. 人性的压抑:忍的收缩
 - 4. 人性的畸变:变态收缩
 - 5. 人性的张扬:力的扩张
 - 6. 人性的迷惘:冷漠收缩

第三编 象征模式

- 第一章 结构象征:情节与秩序 …… (289)
 - 一、外形式象征:传统小说情节的隐喻性
…………… (290)
 - 1. 流浪汉小说的外形式:旅行情节
 - 2. 英雄小说的外形式:传记情节
 - 3. 全景小说的外形式:编年史情节
 - 二、外形式象征:现代小说的假设秩序
…………… (297)
 - 1. 现代神话秩序 2. 现代寓言秩序
 - 三、内形式象征:隐喻的父亲主题 …… (302)
 - 1. 寻找父亲 2. 敌视父亲 3. 嘲笑父亲
 - 4. 顺从父亲 5. 追杀父亲 6. 呼唤父亲

四、内形式象征:隐喻的寻找主题	(313)
1. 争取生存权利 2. 寻找自我 3. 探索出路	
4. 恢复自然人性	
五、结构象征的走向	(316)
1. 情节的虚化:从情节到秩序	
2. 隐喻的强化:从简单到复杂	
3. 认识的深化:从感性到理性	
第二章 人物象征:命名与形象	(317)
一、命名象征:专名	(317)
1. 漫画命名 2. 暗示命名	
二、命名象征:通名	(322)
1. 寓言命名 2. 抽象命名	
三、形象象征:肖像暗示	(325)
四、形象象征:行动寓意	(332)
1. 重复的动作 2. 类的性格 3. 人的精神	
4. 生的困境 5. 死的诱惑	
五、人物象征的走向	(339)
1. 从专名到通名 2. 从具体到抽象 3. 从形	
象到精神	
第三章 意象象征:意象与意念	(341)
一、自然意象	(341)
1. 水 2. 荒原 3. 猛禽猛兽:鹰与狮 4. 花	
草 5. 人与自然和谐	
二、文明意象	(364)
1. 金钱 2. 机器 3. 环境污染:垃圾与雾	
4. 街区 5. 人与文明对立	
三、心理意念	(372)