

文艺理论研究丛书

西方小说形态论纲

上

大众文艺出版社



亢西民◎著

孙铭有◎主编

刘清海◎副主编

I
I106.4
27
:1
=1
C
B

文艺理论研究丛书

西方小说形态论纲

亢西民 著

上

大众文艺出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

西方小说形态论纲/亢西民著

—北京:大众文艺出版社,1999.12

(文艺理论研究丛书/孙铭有主编)

ISBN 7—80094—857—9

I. 西…

II. 亢…

III. 小说—文学研究—西方国家

IV. I 106.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(99)第 75459 号

西方小说形态论纲

大众文艺出版社出版发行

(北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号 邮编:100009)

北京市通州富达印刷厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 14.75 字数 319 千字

2006 年 9 月北京第 2 版 2006 年 9 月北京第 1 次印刷

定 价:498.00 元(全十六册)

版权所有,翻版必究。

大众文艺出版社发行部 电话:84040746

北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号 邮编:100009

前 言

在这世纪之交，展现在读者面前的这套“文艺理论研究丛书”，是山西师范大学中文系审美文化研究室的同仁献给国庆五十周年和新世纪的一份礼物。

人们一向认为文艺理论的发展是落后于文艺创作的，这当然不无道理，因为一切理论都是实践经验的总结。然而，只要我们回顾一下新时期以来我国文艺理论发展的景况，就会惊异地发现，随着社会主义文艺创作的空前繁荣，文艺理论研究也取得了建国以来最为辉煌的成就。无论是马克思主义文论、文学基础理论、中国古代文论、西方文论和美学的研究，还是文艺新学科的建设，都出现了人才辈出、硕果累累的喜人景象。20年来已出版各类文艺理论研究论著数百部，发表学术论文不计其数。更引人注目的是文艺理论研究方法的变革，将系统论、比较文学、心理学和人类学等相关学科的理论方法引入文艺理论研究，也吸纳了西方现代主义文论一些成果；拓宽了人们的眼界，能够从多角度、多层次、多方位对文艺理论进行勘察和建设；克服了“左”倾思潮的影响，摒弃了形而上学思想方法，而从实际出发，实事求是的原则和唯物辩证法得到了高扬。

在我们为成就感到欣喜的同时，也看到新时期文艺理论

研究还有不如人意的地方。例如马克思主义文论、中国古代文论、西方文论研究互不搭界；美学、文学基础理论研究与应用研究脱节；文艺理论与哲学、历史、宗教、道德等相关的文化研究，也缺乏联系。再如我国文艺理论的发展究竟走一条什么样的道路问题，还没有真正的解决。这些在一定程度上阻碍了文艺理论的更大发展。为此，我们研究室组织马克思主义文论、中国古代文论、西方文论和美学方面的同志，从不同角度对文艺理论展开研究工作，企望走一条从中国古代文论和西方文论汲取精华，总结我国文艺实践经验，经过美学的蒸焯，发展中国特色的马克思主义文论的道路。这就是我们撰写出版这套丛书的初衷。我们正是沿着这个思路，联系我国文艺实际，结合自己教学经验，经过长期研讨，精思竭虑，辛勤耕耘，终于迎来了金秋的收获季节。

这套丛书有八部学术著作：

其中研究马克思主义文艺思想的一部。孙铭有教授的《马列文论新探》，这是新时期以来，探讨马克思主义文论的系列论文集。一部分论文是对马克思关于艺术领域内不平衡规律、恩格斯文艺典型观、列宁的作家作品论、毛泽东“两结合”创作方法、邓小平文艺管理思想、我国马克思主义文论发展经验教训的总结等基本理论的探索；另一部分论文是运用马克思主义文艺观，对文学理论、文艺批评和文化学思想研究实践中提出的重大问题从理论上所做出的回答；提出和解决了文艺创作、文艺批评和文艺理论研究中一些争论不休的问题。

研究中国古代文论的两部。秦德行（硕士）、王安庭副教授的《中国古代文论概要》，以马克思主义文论为指导，以西方文论为参照，系统而扼要地阐述了古代文论深化、开拓的历史，深入阐述中国古代文论中的文质、情志、形神、风骨、意象、神韵、意境、风格、通变和小说、戏曲理论中有关人物、情

节、结构、庄与谐、赞与讽等范畴理论；还论及文学批评鉴赏的方法、态度，诸如知人论世、以意逆志、覘文见心等。还将《文心雕龙》、严羽诗论、金圣叹和王国维等巨著、巨子作为阐述重点。张一平（博士）副教授的《中国古代诗话风格论》，以诗话论述诗歌风格为切入点，力图全面探究诗话对诗歌风格之论述。通过考辨诗话风格，以正其源；详论诗歌与“气运”之关系，以摆正时代之位置；考察人在诗歌风格之行为，以审视人之作用；推敲格调与形之品位，以求其地位；总结风格神韵之妙，以追溯古人之高远；概括气味之类，以切磋滋味之品尝。具体辨析了含蓄、自然、清淡、奇丽、雄浑等重要诗歌风格，以求触类旁通，提出了一些富有创见的学术观点。

研究西方文论的两部。亢西民副教授的《西方小说形态论纲》是我国首部系统探讨西方小说产生、发展、形态演变规律，以及不同时期不同小说体裁的形态构成、创作理论与实践的专著。它打破了以往西方文学史、体裁文学史，以政治文化运动、社会历史形态划分文学时代的惯例，确立小说整体观念，从制约小说生成发展、形态构成等因素出发，划分小说发展阶段，探讨西方小说的渊流演变、不同时期不同小说体裁的生成及形态特征、小说理论、审美时尚对小说创作的影响等课题。杨文华副教授的《西方现代戏剧艺术论》，是我国一部较早系统探讨西方现代戏剧中的“内向化”与“哲理化”两大倾向的专著。它论述了两种倾向的源流、成因、艺术表现特征以及对中国话剧的影响；着重探讨了几位不同时期、不同流派的戏剧大师对戏剧“内向化”或“哲理化”所作的大胆探索，在艺术形成、艺术手段等方面的独特创造。

研究文艺美学的两部。张天曦（博士）副教授的《20世纪中国美学四家论稿》，专论20世纪对中国美学作出突出贡献并产生了重大影响的美学家王国维、朱光潜、李泽厚、蒋孔阳等人的美学思想。通过对他们的美学思想的分析，以期达

到对20世纪中国美学的整体精神及其所蕴涵的独特民族文化韵味的深入透视。王有亮(硕士)讲师的《汉语美学》认为汉语对汉语文学不仅是工具、媒介,还有更重要的作用。“汉语美学”概念的提出,力图恢复汉语在文学中的美学地位。汉语具有丰富的美学资源,它本身就是审美的对象。本书从汉语美学的涵义、本质、特性及其对汉语文学创作的美学意义进行了深入而系统的探讨。

研究电影艺术理论的一部。裴亚莉(博士)的《电影语言现代化再认识》,从电影的戏剧性、蒙太奇、长镜头、文学性等方面,系统地论述了电影语言现代化问题。并且把它放在世界电影史的发展过程和氛围中、放在中国电影理论建设史和创作史上进行研究的,有对不同观点的辩驳,也多有个人独到的见识。

这套丛书的作者,努力做到观点鲜明,多有新见:填补理论研究空白、向新学科探进、提出回答文艺实践中出现的新问题、辩驳错误观点。材料翔实,论据充分,论证清晰。它是集可读性、知识性和学术性于一体的理论著作。它也是文艺理论研究、汉语言文学和艺术专业以及文艺学硕士研究生、本科生、成人教育学员学习马克思主义文论、文学概论、中国古代文论、西方文论和美学的参考书和教材。

这套书能够顺利出版,是山西师范大学学校、科技处、中文系领导重视、关怀和资助的结果,也得到了大众文艺出版社大力支持和帮助。在这里一并表示衷心感谢。

山西师大中文系
审美文化研究室
孙铭有

1999年3月11日

目 录

前言	(1)
绪论	(1)

第一编 前小说时代

第一章 西方小说的渊源与形成	(10)
第一节 西方小说的渊源	(10)
第二节 西方小说的形成	(16)
第二章 古代欧洲的原始小说	(23)
第一节 昙花一现的欧洲原始小说	(23)
第二节 《变形记》分析	(38)

第二编 客观小说时代(上)

第一章 游历冒险小说	(46)
第一节 游历冒险小说的孕育与生成	(47)
第二节 游历冒险小说创作概况	(55)
第三节 游历冒险小说的创作理论及基本特征	(68)
第四节 《堂吉诃德》分析	(77)

第二章 非主流小说	(85)
第一节 哥特小说	(85)
第二节 浪漫主义与哲理小说	(93)

第三编 客观小说时代(下)

第一章 批判现实主义小说	(116)
第一节 批判现实主义小说的孕育与生成	(116)
第二节 批判现实主义小说创作概况	(124)
第三节 批判现实主义小说的创作理论及基本特征	(157)
第四节 《复活》分析	(184)
第二章 非主流小说	(191)
第一节 自然主义小说	(191)
第二节 侦探小说	(195)
第三节 科学、科幻小说	(202)

第四编 主观小说时代

第一章 表现主义小说	(208)
第一节 表现主义小说的孕育与生成	(208)
第二节 表现主义小说创作概况	(212)
第三节 表现主义小说的创作理论及基本特征	(222)
第四节 《变形记》分析	(227)
第二章 超现实主义小说	(234)
第一节 超现实主义小说的孕育与生成	(234)

第二节 超现实主义小说创作概况	(242)
第三节 超现实主义小说的创作理论及基本特征	(246)
第四节 《娜佳》分析	(254)
第三章 意识流小说	(259)
第一节 意识流小说的孕育与生成	(259)
第二节 意识流小说创作概况	(263)
第三节 意识流小说的创作理论及基本特征	(271)
第四节 《尤利西斯》分析	(278)
第四章 存在主义小说	(283)
第一节 存在主义小说的孕育与生成	(283)
第二节 存在主义小说创作概况	(291)
第三节 存在主义小说的创作理论及基本特征	(297)
第四节 《局外人》分析	(301)
第五章 新小说	(305)
第一节 新小说的孕育与生成	(305)
第二节 新小说创作概况	(307)
第三节 新小说的创作理论及基本特征	(314)
第四节 《橡皮》分析	(321)
第六章 黑色幽默小说	(325)
第一节 黑色幽默小说的孕育与生成	(325)
第二节 黑色幽默小说创作概况	(328)
第三节 黑色幽默小说的创作理论及基本特征	(335)
第四节 《第二十二条军规》分析	(339)
第七章 魔幻现实主义小说	(344)
第一节 魔幻现实主义小说的孕育与生成	(344)
第二节 魔幻现实主义小说创作概况	(346)

第三节 魔幻现实主义小说的创作理论及基本特征 ...	(350)
第四节 《百年孤独》分析.....	(354)
第八章 非主流小说.....	(361)
第一节 社会主义现实主义小说.....	(361)
第二节 批判现实主义小说.....	(378)
第三节 间谍小说.....	(388)

绪 论

研究西方小说,首先遇到而且不容回避的一个问题就是:何谓西方小说?尽管自清末民初以降,西学东渐,大量的西方小说传入我国。改革开放之后,西方种种文学批评新理论、新方法又蜂拥而至,使我国文学研究创作面貌大为改观。然而什么是小说——西方的小说,小说的概念如何界定,这一问题一直未得到很好的解决,至今仍是争讼纷纭,歧说百出,而且在纷繁多变、千姿百态的现代小说实践的冲击下,小说的概念变得越来越模糊,难以界说。

要为西方小说正名,确是一件十分困难的工作。首先,西方小说,并不像我们中国小说,有一个一以贯之的名词称谓,尽管这一称谓在小说的不同发展阶段,其内涵有所差异;在欧美不仅在不同时期有不同的称谓,其内涵也不尽相同。从而使我们所面对的研究对象——西方小说的概念成为一种双重模糊的不确定之物,一个似乎难以解开的“戈尔迪之结”。在此,我们可以借用吉列斯比在《西方小说的演化》中制定的欧洲几个主要国家不同时期表示小说意义的称谓图表,作为参考。

在西方批评界,对小说的定义,也颇有差异。以下仅列举几种不同说法作为代表。

英国评论家爱·摩·福斯特在《小说面面观》中引用阿尔比

·谢括利的说法,把小说定义为“用散文写成的具有某种长度的虚构故事”。在小说的诸种基本要素中,他突出强调作为“小说的基本面”的故事、故事中的角色——人物,以及作为“小说的逻辑面”的情节。稍后于福斯特出现的英国学者伊恩·P·瓦特则以现实主义的限定性特征来修正福斯特的上述定义,把小说定义为:具有现实主义本质的、或以现实主义方式表现的“散文虚构故事”。

	I	II	III	IV	V
英	(hi)story	tale	novel	romance	novel
法	histoire	conte	novelle	roman	roman
德	Geschichte	Erzählung	Novelle	Roman(ze)	Roman
意	storia	racconto	novella	romanzo	romanzo
西	historia	cuento	novela	romance	novela

米兰·昆德拉认为“小说是通过想象出的人物对存在进行深思。”“小说以自己的方式、自己的逻辑,一个接一个发现了存在的不同方面”。“小说不研究现实,而是研究存在。存在并不是已经发生的,存在是人的可能的场所。是一切人可以成为的,一切人所能够的。小说家发现人们这种或那种可能,画出‘存在的图’……存在就是在世界中。”^①我们对米兰·昆德拉的论述稍作梳理,可以把他对小说的看法表述为:以自己独有的方式和逻辑对人的存在进行思索的文学样式。他所说的独有的方式和逻辑,除了上面所提到的“想象出的人物”以外,还包括“情节的(或非行动的)一致性”和“主题的统一”。他把小说的故事情节和主题视作小说构成的重要因素,声称自己从来都是把小说建立在两个水平之上,第一水平是虚构小说故事,其次是在此基础

^① 米兰·昆德拉《小说的艺术》,第80页,第3页,第42页。三联书店,1992年。

上发展、开掘小说的主题。

在《不列颠百科全书》中没有设立与中国概括意义上的“小说”相对应的词条,它所设立并具体阐述的是长篇小说、中篇小说、历史小说等具体的小说体裁。在长篇小说条目中,如此表述:“小说的定义可以说是一种艺术或技巧,它通过文字对人类生活作有教育作用或娱乐作用的表现,或者作两者兼而有之的表现。”在小说的诸种构成因素中,它强调情节、人物、场景或背景、叙述方法和观点的作用。

批评界对小说概念见仁见智的不同理解,造成了对西方小说发生、发展史认识的巨大分歧。瓦特把现实主义作为小说的一个根本性限定因素,由此出发他把18世纪笛福、菲尔丁、理查生的创作与以前的散文虚构故事之间划出一条明确的界限。对于笛福等人开创的具有独创性、新颖性个人体验的散文虚构故事——在这些故事中情节完全虚构或部分取材于当代事件,人物生活于当代生活环境和某种特殊的时间、空间之中,且具有个性化、独特性——瓦特称之为小说,而对在此以前创作的从神话、历史、传说及前人作品取材、人物活动的时空概念模糊的作品则统统称为散文虚构故事。按照他的说法,“我们所用的‘小说’这个术语直到18世纪末才得以充分确认。”以瓦特为代表的许多英国文学研究者的这种观点,显然所看重并且依据的是英国文学创作的实践,且对笛福以前的其它国家作家创作的与其有别的“散文虚构故事”采取了明显的漠视和苛刻的态度。

与瓦特这种影响甚广的说法成鼎足之势,且在欧美文学界占主导地位的观点是把文艺复兴作为西方近代小说的起点。把其发展的历史,溯源至中世纪。其中又分两种不同情形,一种是把卜伽丘的《十日谈》作为近代短篇小说的开山之作,而把拉伯雷的《巨人传》作为欧洲第一部现代长篇小说作品。另一种情形则是不承认或不正式承认《十日谈》的小说身份,而只是把它称

之为“最早的创造大型的叙事散文结构的尝试之一”，^①而把“欧洲第一部伟大的小说”的荣耀归之于拉伯雷的《巨人传》。^②

除上述两种流行较广的西方小说起源说之外，还有人把古希腊神话传说视作最早的小说（当代希腊作家科·阿西马科普洛斯），把荷马史诗《伊利亚特》视作小说（法国作家雨果），或把《奥德修纪》视作小说（古希腊作家琉善），或把散文体骑士传奇《亚瑟王之死》（1485，作者马罗礼）视作英国文学中第一部散文小说等等，他们把小说同叙事文学相等同，从而把小说的起源推至古希腊甚至更早的历史时代。

对小说的定义不同，小说所指涉的对象不同以及小说起源年代的不同，皆根源于论者对小说标准确立的不一致。因此，如何设立一个小说本体论意义上的宽严适度的科学标准，就成为一个至关重要的问题。如何把握一个适当的“度”？笔者认为这一“度”的确立首先应当尽量充分、广泛地包容小说创作丰富的实践。从小说发展的历时态考察，不仅小说而且任何一种文体的产生形成发展都有其历史性和相对性。正如米兰·昆德拉所说：“小说（所有被称之为小说的）的历史（统一持续的演进）是不存在的。只有小说的诸史：中国小说的、希腊—罗马的、日本的、中世纪的，等等……欧洲的小说（如同欧洲的音乐）由于其形式的丰富多彩，演变之激烈迅猛令人瞠目及其社会意义，使其它一切文明无可匹敌。”^③从世界小说发展的历史来看，小说的形态并不是固定不变的，而是处于一个不断变化发展的动态过程之中。以英国小说为例，只有 story→tale→novel→roman→novel 的历史，而没有抽象的概括不变的“小说”的历史。从 story 到 tale 再到 novel 的演变即体现出小说发展的历史阶段性。而即

① 见米兰·昆德拉《小说的艺术》，第 81 页。三联书店，1992 年。

② 同上，第 153 页。

③ 同上，第 144 页。

便同样都是 novel,在不同的时期所指称的小说形态也会发生不断的变化。因此我们所说的小说只具有历史的相对的意义,而不具有绝对不变的性质。以此来看,我们确立小说的定义,应当涵盖不同历史阶段小说形态的变化,不仅要考虑到小说发展早期的形态特征、要素构成,同时更要注意到千姿百态纷繁多样的现代小说实践所呈现的形态特征、要素构成的状况。而不宜固守 19 世纪欧洲经典小说理论、或莫基于这一时期小说实践形成的现代小说理论,而把西方一些早期的小说形式以及某些现代主义的小说实验粗鲁地拒斥于小说艺术圣殿的大门之外。我们应当在历史、传统与现代之间寻找一个平衡点,即在小说历时态的发展演变过程当中,找出一个相对稳定、一脉相承、具有共性的东西。这就是历史上不同时代小说家们在小说创作实践中体现出来的,或通过人物为中心的形象塑造,或通过事件故事的叙述,或是对作者人生主观观感的表现对人生存状态的关注和揭示。

其次,这一“度”的确立又要严格把握小说的质的规定性,固守一个小说之所以为小说的立足点,而不能在形形色色、五花八门由各种不同文学艺术门类样式组成的世界中失去自我。

小说是一种最具开放性和对相邻姊妹艺术兼收并蓄具有强劲吸纳能力的文学样式。这种开放性以及对姊妹艺术强劲的吸纳能力,可从一切艺术的元形式,即莫·卡冈所谓的歌曲、音乐、舞蹈浑然一体的“缪斯艺术”中找到发生学依据。同时,从艺术创造的本质,作家创作活动的本质来看,它是一种创造性的艺术把握世界的活动。这一活动提出的创新要求,激励作家在创造中不断开拓以前未曾表现的题材领域,挖掘未曾表现过的新的主题,揭示前人未曾体悟的人生境界、生存状况,同时,也驱使他们张开自己的艺术触觉,不断从相邻的、甚至是距离甚远的艺术形式中汲取新的艺术表现形式、表现手段、方式和技巧。西方小

说的形态建构过程就是小说不断向邻近艺术形式学习借鉴,丰富完善自我,形成新“质”的过程,也是作家不断打破旧的形式内容的规范,形成自我风格的过程。我国现代作家萧红所谓的“有各式各样的作者,便有各式各样的小说,而不存在有一定之规的小说”的说法,从一个侧面说明了小说创作和文学创作这种不拘成规的创新性质。从西方小说特别是现代派小说的实践来看,几乎所有的艺术样式无不成为小说创作借鉴师法的对象。小说不仅从诗歌、戏剧、音乐中汲取方法手段,而形成所谓的“诗化小说”、“戏剧化小说”、“音乐化小说”;同时它还取法电影,把蒙太奇手法引入小说,使时空错位、事件的并列性时空展现成为现代小说的常见景观;取法绘画、建筑,使小说具有了绘画、建筑艺术的某些特点。这些小说实践活动,一方面极大丰富了小说对生活的艺术表现能力,使小说世界变得越来越精彩;同时另一方面也使小说在世界艺术之林中的形象面貌越来越模糊,越来越不像小说,甚或像有些人担忧的那样:小说正在失去自我、走向衰落。

因此,我们提出在小说研究中,坚持小说“质”的规定性,固守小说的立足点,就不仅变得十分重要,而且富有现实意义。鉴于此,我们应当从小说同其它艺术和文学样式的本质区别出发,来寻找小说的特质,寻找小说所以为小说、小说能够在艺术世界得以立足、显示自我存在的东西。莫·卡冈在《艺术形态学》中从艺术本体论标准,亦即艺术的物质结构状态或艺术存在的方式特征及其差异出发,对艺术进行分类,将艺术分为三种不同形式:时间艺术、空间艺术、时间—空间艺术。空间艺术具有纯空间存在的特点,这种艺术活动完全依赖人周围的自然材料来实现,建筑造型等应用艺术即属此类。与此相应,时间艺术则是以时间存在形式为特色,艺术活动凭借的物质材料是连续不断的物理声响和语言,音乐及语言艺术即属此类。时间—空间艺术兼具时间与空间形式存在的特点,艺术活动赖于存在的物质材