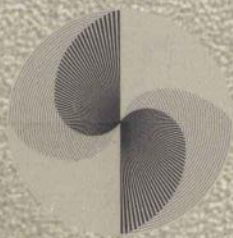


吕相康 著

鲁迅小说的 创作技术



北京燕山出版社

有地方色彩的，倒容易成为世界的，即为别国所注意。打出世界上去，
即于中国之运功有利。丁惟中国的青年艺术家，大都以为然。
况且，虽是题材的，是有用的，这是要技术，更上好的是内容要
不之握有力，即不有一个丁惟的外去，是所要通的读者。例如这回

鲁迅小说的创作技术

吕相康 著

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

鲁迅小说的创作技术 / 吕相康著.

- 北京: 北京燕山出版社, 2000.7

ISBN7-5402-1265-9

I. 鲁… II. 吕… III. 小说研究-论文集-中国-当代

IV. 1269.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第07491号

责任编辑: 洪 欣

封面设计: 广 隶

鲁迅小说的创作技术

吕相康 著

北京燕山出版社出版发行

(北京市东城区府学胡同36号 10007)

新华书店经销

中国科学院印刷厂印刷

850 × 1168mm 大32开本 8.8印张 226千字

2000年7月第1版 2000年7月第1次印刷

印数: 1-4000 定价: 16.50元

单是题材好，是没有用的，还是要技术；更不好的是内容并不怎么样有力，却只有一个可怕的外表，先将普通的读者吓退。

—— 鲁 迅

选择最主要的东西，并且学会用语言最充分、最鲜明地描绘人的内心生活和外部生活，描写人的意会、感情和思想。其实，这就是文学技术，是能学会的。

—— 高尔基

目 录

前 言	1
第一章 鲁迅小说的视角技术	7
第一节 视角的类型及其特征	7
局外视角：作者身处局外(8)、采用散点透视(9)、时空处理有着最大自由(10) —— 局内视角：作者角色消隐(16)、采用焦点透视(19)、外在生活时空的单向流动和组合及内在生活时空的多线放射和网络状态(21)	
第二节 视角的转换及其方法	28
局外视角与间接内视角的转换：作者把视角暂时交给人物(28)、作者把视角收归自己(29) —— 局外视角与直接内视角的转换：由局外到局内再到局外(31)、由局内到局外再到局内(32)、局外局内连续转换(32) —— 直接内视角的转换：双层次第一人称的直接内视角相互转换(33)、单层次第一人称的直接内视角相互转换(36)	
第三节 视角的选择及其意义	38
视角的选择与情节提炼有关(38) —— 视角的选择与人物刻画有关(43) —— 视角的选择与主题表现有关(47) —— 视角的选择与叙述风格有关(53)	
第二章 鲁迅小说的章法技术	56

第一节 断续交替·虚实结合..... 57

在主要情节未展开之前以断形成断续交替(58)
——在情节发展的紧要处以断形成断续交替(58)——
在两条线索平行发展时以断形成断续交替(59)——加入叙述者的主观因素以断形成断续交替(59)——变换叙述角度以断形成断续交替(60)

实写其果而虚写其因以形成虚实结合(61)——实写其表而虚写其里以形成虚实结合(62)——实写其质而虚写其量以形成虚实结合(63)

第二节 疏密转换·张弛有致..... 64

从表现主题的需要出发确定疏密转换(64)——从表现作者主观倾向的需要出发确定疏密转换(65)——从创造统一而富有变化的情景需要出发确定疏密转换(66)

以有节奏地引入新的矛盾因素达到张弛有致(67)
——以暂时中止矛盾冲突的发展达到张弛有致(68)
——以改变矛盾的态势达到张弛有致(68)

第三节 宾主互衬·正反相因..... 70

由性质相反的人物组成宾主互衬(70)——由基本属于同一类型的人物组成宾主互衬(71)——由本质相同或相近而表现形态不同的人物组成宾主互衬(72)

以正反相映形成正反相因(73)——以正反相融形成正反相因(76)

第四节 抑扬并用·冷暖对立..... 77

利用事物发展阶段和发展方向的差异构成抑扬并用(78)——利用认识的表面性和片面性构成抑扬并用(79)

通过不同感情基调的事件之间的对比构成冷暖对

立(82) —— 通过人物心绪与环境氛围之间的对比构成	
冷暖对立(84) —— 通过人物行为表里之间的对比构成	
冷暖对立(85) —— 通过作者主观情感与描述笔调之间的	
对比构成冷暖对立(86)	
第五节 隐显得宜·强弱分明.....	87
以显托隐造成隐显得宜(87) —— 化隐为显造成	
隐显得宜(88) —— 寓隐于显造成隐显得宜(90)	
通过场面调度造成强弱分明(92) —— 通过情节安	
排造成强弱分明(93) —— 通过人物配置造成强弱分明	
(94)	
第三章 鲁迅小说的笔法技术.....	96
第一节 预示：创设人物的命运之谜.....	96
行动透露式预示(97) —— 环境呈现式预示(97) ——	
事物联系式预示(98)	
第二节 换位：促使人物“动”起来.....	101
情境式换位(101) —— 机缘式换位(103) —— 情势式	
换位(104) —— 喜剧式换位(105)	
第三节 突变：激化人物的矛盾冲突.....	106
误会式突变(107) —— 偶合式突变(110) —— 意外式	
突变(115)	
第四节 支点：外化人物的内心世界.....	120
趁机式支点(121) —— 寄托式支点(122) —— 蕴涵式	
支点(123) —— 层进式支点(124)	
第五节 取影：传达人物的形神情态.....	126
剪影式取影(126) —— 投影式取影(127) —— 虚影式	
取影(129)	
第六节 比照：突出人物的个性特征.....	130
横向式比照(130) —— 纵向式比照(131) —— 表里式	

- 比照(133)
- 第七节 延宕: 丰富人物的思想性格…………… 136
事件进程式延宕(136) —— 细节描写式延宕(137)
—— 抒情展开式延宕(137)
- 第八节 绕笔: 显示人物的形象魅力…………… 140
侧绘式绕笔(140) —— 映衬式绕笔(143)
- 第九节 垫衬: 加强形象的感染力量…………… 145
铺垫式垫衬(145) —— 重复式垫衬(147) —— 铺张
式垫衬(149) —— 加倍式垫衬(151)
- 第十节 摹写: 活画事物的形象特征…………… 151
形象式摹写(152) —— 特性式摹写(153) —— 氛围式
摹写(153)
- 第十一节 幽默: 揭示生活中的乖谬处…………… 157
夸张式幽默(157) —— 比喻式幽默(160) —— 对照式
幽默(161)
- 第十二节 讽刺: 鞭挞生活中的假恶丑…………… 162
实中见奇式讽刺(163) —— 矛盾揭露式讽刺(166)
—— 特别一提式讽刺(169) —— 夸张式讽刺(171)
- 第十三节 点化: 挑亮作品的题旨之光…………… 174
时机式点化(174) —— 引导式点化(175) —— 延伸式点
化(176) —— 意蕴式点化(176) —— 微言式点化
(176) —— 警辟式点化(177)
- 第十四节 闲笔: 增添作品的韵外之致…………… 178
暗透式闲笔(178) —— 外加式闲笔(179) —— 插话式
闲笔(182)
- 第十五节 象征: 拓展读者的审美空间…………… 183
局部式象征(183) —— 贯串式象征(184) —— 体系式
象征(188)

第四章 鲁迅小说的语言技术..... 191

第一节 人物语言的口语化和个性化..... 192

运用蒙太奇句式群和跳脱句体现人物语言灵活性的口语化特色(192)——运用不完全句体现人物语言减省性的口语化特色(195)——运用追加句体现人物语言复沓性的口语化特色(196)——运用回响句体现人物语言反馈性的口语化特色(199)——运用自然音节体现人物语言节奏性的口语化特色(203)

在全面透彻地了解人物的基础上实现人物语言的个性化(207)——在准确把握人物语言的基本特征的前提下实现人物语言的个性化(210)——在正确处理人物与环境的辩证关系中实现人物语言的个性化(213)——在突出人物语言的动作性的同时实现人物语言的个性化(219)

第二节 叙述人语言的民族化和风格化..... 223

采用人民群众口语使叙述人语言具有通俗性的民族化特色(224)——吸收古代汉语中有益的养料使叙述人语言具有传统性的民族化特色(227)——吸取外国语言中的精华使叙述人语言具有开放性的民族化特色(229)——辞约而达意使叙述人语言具有简炼性的民族化特色(230)——用词巧妙多变使叙述人语言具有丰富性的民族化特色(240)

于深沉见叙述人语言沉郁的风格化特色(253)——于浓郁见叙述人语言沉郁的风格化特色(255)——于含蓄见叙述人语言沉郁的风格化特色(257)——借文思转折显示叙述人语言沉郁的风格化特色(258)——借声调抑扬显示叙述人语言沉郁的风格化特色(261)——运用杂感笔法显示叙述人语言沉郁

的风格化特色(262)

前 言

鲁迅小说是中国现代小说史上不朽的丰碑，它的产生意味着中国文坛有了艺术上完全成熟的新小说，有了真正现代意义的走向世界的文学。

鲁迅是“创造新形式的先锋”。^①他曾经说过：“没有冲破一切旧传统的思想和手法的闯将，中国是不会有新文艺的。”^②“旧形式是采取，必有所删除，必有所增益，这结果是新形式的出现，也就是变革。”^③鲁迅小说创作汲取了外国作家的先进思想和表达方式，继承和发展了中国古典文学的优秀传统，大力革新创造，融注着创作主体鲜明的艺术个性，具有小说技术革命的意义，“几乎一篇有一篇新形式，而这些新形式又莫不给青年作者以极大的影响”。^④鲁迅小说创造性地综合运用了多种多样的创作技术，正如作者在评述陶元庆的作品时所说的那样，用“新的形和新的色”写出了“自己的世界”^⑤，成为高度的思想性和完美的艺术性相结合的光辉典范，并且“终于没有人追越过去过。”^⑥在我国当代小说创作迈向新世纪的今天，我们应当珍惜这份宝贵的遗

①①茅盾《茅盾论创作·读〈呐喊〉》。

②《坟·论睁了眼睛》。

③《且介乎杂文·论“旧形式的采用”》。

④《而已集·当陶元庆君的绘画展览时》。

⑤郑振铎《五四以来文学上的论争》。

产，对鲁迅小说的创作技术进行深入细致的读解、发现和归纳，从中获得有益的启示和借鉴。

小说创作技术就是小说创作中的具体操作技巧，属于艺术形式范畴，它的运用是为表达思想内容服务的，与作者的审美观念密不可分。因此，要深入地分析和了解鲁迅小说的创作技术，必须首先明确鲁迅小说在思想内容和审美观念上的创新，这又突出表现在它对现实主义的新拓展。

中国古典小说继承了《诗经》以来的现实主义传统，描绘了一幅幅社会人生的真实图画，反映了人民的苦难，歌颂了他们的斗争，表达了他们争取民主自由的思想愿望，鞭挞了黑暗与丑恶。然而，它们却只能把这些放在单个人善恶的小天平上权衡，难以标出它们的全部重量，那些闪光的东西也就不能汇聚成从根本上摧毁封建制度及其伦理道德观念的更加灿烂的发光体。它们寓惩劝于奇闻谐谈的创作动机，虽然始终与人生保持着密切联系，但由于作者的善恶观没有也不可能脱离封建伦理道德观念的总范畴，所以又常常影响到现实主义原则的贯彻。这样，不仅造成一种专门谈果报、颂帝德、扬忠孝的作品，而且程度不同地影响着那些比较优秀的作品。在思想内容上，则具体表现为作者主观思想与部分艺术画面的客观意义的矛盾性，主题的单纯性和浅露性。由于反映生活缺乏整体感和深广度，空间狭小，所以，它们以纵向推进结构故事，一切技术手段都囿限在程式化的故事进程中使用，尽管描写技巧十分高超，却无法塑造出更为丰满的人物形象，无法更深刻地展现出多姿多彩的人生。

鲁迅是一面伟大的文化旗帜，在思想上发挥着先锋作用和深远影响，他作为中国现实主义的一位承前启后的开拓者，五四文学的巨擘，在形成20世纪二三十年代中国现实主义文学汹涌澎湃的潮流中，起着先行作用和深刻影响。他站在自觉的革命民主主义思想的高度，与人民生活保持着密切联系，在长期的人生历练

中对现实有深刻的认识，对历史有透彻的了解。他创作目的明确，“说到‘为什么’做小说，”“以为必须是‘为人生’，而且要改良这人生。”^①他把“真”提到了“真善美”的首位，把“善美”融化在“真”之中，大声疾呼要扫荡“瞒和骗”的文艺，号召作家“取下假面，真诚地，深入地，大胆地看取人生并且写出它的血和肉来。”^②他“眼里所经历的中国人的生”^③，不止是社会的表层黑暗，更多的是灵魂的麻木。他认为新文学现实主义最重要的内容应该是画出未经革新的古国的“国民的灵魂”^④，揭出封建思想统治所造成的麻木愚昧的精神状态。于是，他把目光投向通连众生的广度来观照人生，用自己的灼见、创见、独到之见穿透整个人与人、人与环境的关系的内情，在貌似普通的人物身上和事件里面，抓住潜在的意蕴，展示人物的全灵魂。鲁迅对自己笔下的人物有明确的审美评价和道德品评，但从不把道德问题当作纯粹的个人属性，而是当作社会综合力量的产物。他的小说彻底摒弃了古典小说“劝善”的封建主义内容，旨在从根本上摧毁封建伦理道德观念对人的束缚，改造中国社会。

鲁迅不仅以自己的生命深深沉入他的审美对象，而且以一颗响应历史呼唤的先觉者的心灵去体验和审视他的审美对象，以求再现历史的真面目；不仅注意发掘具体的、局部的人生画面的社会含义，而且以全身心去理解人生的各种本质联系，不断深化对生活的整体认识。他绝不停留于对现实生活的摹写，因为现实生活的底蕴有它发展的径路，于是便追踪现实生活的脉搏，走向历史又超越历史的时空限制，走向哲学。在抽象意义上发掘生活的内蕴时总是以活生生的形象为依据，在活现具体的艺术形象时总

① 《南腔北调集·我怎么做起小说来》。

② 《坟·论睁了眼睛》。

③ 《集外集·〈穷人〉小引》。

④ 《集外集·俄译本〈阿Q正传〉序及著者自叙传略》。

是以生活的真谛和形象的实质为灵魂。这样，他小说的各种人生画面在错综复杂中显示出统一性，主题思想与艺术画面和谐一致，不仅具有意象美和铸灵性，而且表现出独特的历史感和蕴藉性。所以，几乎每一个具体画面既有自己独立的含义，又具有人生整体的意蕴，既表现了生活的境界，又呈现出生命的境界，能引起读者对生命和生存的反思情绪；它的内涵既是现实的，也是历史的、哲学的，能使读者获得深刻的审美体验和审美认识。

鲁迅小说充分体现了现实主义敢于碰撞现实和追问历史的品格，达到了生活厚度、思想深度和艺术力度相统一的境界，从而导致出创作方法的多样化。除了自觉借鉴西方经典的批判现实主义、浪漫主义文学及苏俄、东欧进步文学之外，还包括着深厚的传统文化渊源的滋养和对西方现代主义文艺技巧的“拿来”，进行异彩纷呈的艺术探索，显示出迥异出众的风姿。鲁迅小说对现实主义的新拓展，势必带来创作技术的根本性变革。人生的意义本来不在它的故事，鲁迅小说反映生活，打破了传统小说必要有葛藤、极点和收场的故事模式，宣告了一种与传统小说形式相区别的艺术形式的创生。它由于“表现的深切和格式的特别”^①，令人耳目一新。比如分解叙事，意念组合，经验零碎化，情绪具象化，远取譬，结构省略，借助意象、通感、象征、间离和变形，注重化入散文、诗歌、寓言、小品、杂感、日记、手记、速写等文体形式以及神话典故。这种具有革命性质的转型，标志着衡量小说体裁的尺度已经无法遵循传统的既定规范，为小说创作开辟了空前广阔的多元化格局，提供了多样化的有着很高的艺术价值和审美价值的技术范式。

小说创作技术是以社会生活为反映对象的，因此它的多样化取决于社会生活的丰富性。“艺术积淀形式，生活积淀艺术。”^②

①鲁迅《且介亭杂文二集·〈中国新文学大系·小说二集〉序》。

②李泽厚《美学杂谈》。

创作技术与社会生活同态对应，是它积淀为表现形式的前提。小说创作就是通过作品把所要反映的社会生活熔化在表现形式之中，小说创作技术则是作品思想内容的内部结构和外部表现形态，是思想内容的存在方式。特里·依格尔顿说：“形式通常至少是三种因素的复杂统一体：它部分地由一种‘相对独立的’文学形式的历史所形成；它是某种占统治地位的意识形态的结晶；它体现了一系列作家和读者之间的特殊关系。”^①社会生活要求表达，于是历史上便积淀了创作技术这一表现形式的成熟和发展，它是一定传统文化意识形态的产物，一旦确立起来就走着自己独立发展的道路，具有了抽象性；创作技术的抽象性又使它对丰富的社会生活具有宽泛的包容性和适应性，成为作者和读者之间心灵交流的一种特殊“中介”，成为作品表现思想内容的艺术形式。这就是鲁迅小说创作技术的艺术价值所在。

然而，小说创作技术的艺术价值不等同于小说创作技术的审美价值。小说创作技术的艺术价值由艺术上有价值的诸要素集约而成，小说创作技术的审美价值却是由审美上有价值的诸要素集约而成，而且形式规律不等同于美的规律。小说要使其表现形式成为美的，就必须通过作者创造性的劳动达到表现的自由。换言之，要使表现形式成为美的，必须使形式能淋漓尽致地抒发作者的感情意趣，成为被表现对象的本质的表现，成为所表现的对象的美的存在。因此，形式美的本质不在形式规律本身，而在于运用形式规律表现思想内容所能达到的出神入化的境地，使思想内容消融在形式之中。黑格尔说：“美的要素可以为两种：一种是内在的，即内容；另一种是外在的，即内容借以现出意蕴和特性的东西”，也就是形式。^②鲁迅在继承传统艺术手段的基础上，创造性地发展和运用了多种表现形式，他的小说创作技术就是“内

① 《马克思主义与文学批评》。

② 《美学》第1卷。

容借以现出意蕴和特性”的表现形式，以其直观形态与它所深藏的思想内容达到有机完美的辩证统一。创作技术似乎扬弃了思想内容，但其中又蕴含着思想内容，只是不使人直接看到罢了，因而意在言外，思想内容已不是外在于创作技术，而是消融在创作技术之中，因而耐人寻味。鲁迅小说的创作技术正是在与它所表现的思想内容的这种默然契合上达到了表现自由的妙境，具有称为美的存在物所共有的特质。

在读解鲁迅小说的过程中，我尝试着从作品的思想内容和表现形式的结合上，围绕视角、章法、笔法和语言等方面，把鲁迅小说的创作技术放在创作的动态过程中进行研究和分析。根据创作技术既具有一般的共性又具有在作为特殊精神劳动的创作中所体现出的个性这种统一性的特性，认识其理论性、实践性和创造性特点，并根据创作技术是由多个个体有序组合的集合体，揭示它们的内部联系，力图建构鲁迅小说创作技术的理论和实践的价值体系。当然，还不敢冒昧地说这是对鲁迅小说创作技术因素的命名和理论化，我只是想让读者和我一道读解鲁迅小说，深入地学习鲁迅小说创作的技术范式，明确其艺术价值和审美价值，进一步把握文学创作规律，以期对提高鉴赏能力和写作能力有所裨益。

本书由二十多篇专论组成，其中有些章节已经发表过，在结集成书时重新作了修改。本书的出版，承蒙著名作家王忠运先生和中国文联出版社总编傅实先生大力帮助，谨此表示诚挚的感谢！

吕相康

一九九九年十月

第一章 鲁迅小说的视角技术

作者提起笔写小说的时候，首先会碰到一个问题，就是由谁来叙述故事。是他自己呢，还是作品中的人物？如果请人物“代劳”，又以哪一位最为合适？作者不同的选择，便产生了对人物、事件的不同观察点，或称叙述角度。这一用来观察和叙述对象、展现大千世界的特殊位置，就是小说的视角，它是小说创作整体构思中一个重要的层面。

视角与通常所说的叙述人称有相同之处，它们都关系到确定叙述人的问题。但是，从创作角度看，人称选择并没有使问题得到解决，比如第一人称叙述方式，这个“我”究竟是谁？作品中有若干人物，到底用哪一位来充当“我”？可见，作者仅仅止于对叙述人称的考虑还很不够，只有将“我”落实到具体人物身上，设置了视角，作品的叙述者才能真正得以确立，作者方可试着开始写作他的故事。

鲁迅小说的视角技术具有独创性和典范性，无论是视角的类型、视角的转换，还是视角的选择，都值得我们认真地学习和借鉴。

第一节 视角的类型及其特征