2006年度宁波市社会科学学术著作出版资助项目

◉ 南志刚 著

叙述的狂欢和审美的变异

——叙事学与中国当代先锋小说

華夏出版社

定价：20.00元

ISBN 7-5080-3999-8



本书由宁波市社会科学学术著作出版基金资助出版

叙述的狂欢与审美的变异

——叙事学与中国当代先锋小说

Narrative Carnival and aesthetic variation

——Narrative theory and the Chinese contemporary vanguard novel

南志刚

华夏出版社

图书在版编目(CIP)数据

叙述的狂欢与审美的变异:叙事学与中国当代先锋小说/南志刚著.
-北京:华夏出版社,2006.5
ISBN 7-5080-3999-8

Ⅰ.叙… Ⅱ.南… Ⅲ.小说-文学研究-中国-当代
Ⅳ.I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 048526 号

出版发行:华夏出版社
(北京东直门外香河园北里 4 号,邮编:100028)
经　　销:新华书店
印　　刷:北京集惠印刷有限责任公司印刷
版　　次:2006 年 5 月北京第 1 版
2006 年 5 月北京第 1 次印刷
开　　本:850×1168　1/32 开
印　　张:9.25
字　　数:232 千字
定　　价:20.00 元
本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

序　言

朱栋霖

2002年秋，南志刚到苏州大学攻读博士学位。他有较好的文艺理论基础，原本是复旦大学文艺学研究生。我历来很看重研究生的理论基础与写作能力，我认为这是一个研究者能否跃上学术研究高台阶的重要条件。南志刚在这方面有优势。他从一开始就显示出做学问的执著与热情，这种始终如一的热情与事业心使他对自身的研究充满信心。三载寒窗他如饥似渴、孜孜以求，做了许多事情。他完成了一个浙江省的科研项目，发表了不少文章，他的那些文章看得出都下了不少功夫春秋，他很快获致提高。三番春秋一瞬而过，他拿出了一本沉甸甸的博士论文。

南志刚的《叙述的狂欢与审美的变异》研究的是西方叙述学与中国当代先锋小说的关系。这本是两个具有挑战性的课题，但是我相信以南志刚的文艺理论修养和他对学术事业的冲刺性来从事当代先锋小说的研究，他是可以胜任的。我认为理论研究必须面对文学史与文学创作现象，有创新的理论见解总是从文学史与文学创作的思考与研究中产生，理论研究不应离开文学史实践。我尤其希望有潜力的新锐青年学者要面向生机勃勃的当代。由于历史的原因，全国现当代文学研究界太多的力量环绕在1949年以前的三十年周围，在不断重复的课题中浪费可贵的学术资源。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

我总是鼓励我指导的博士生研究当代文学，利用博士学习阶段深入当代，为将来的道路奠基新的学术基础。南志刚从当代文艺学最尖锐的领域——叙事学入手，进入先锋小说，以卓见与胆识提出了一系列富有学术价值的创见。

肇始于1985年的中国当代先锋小说，几乎是与西方叙事学的引进同步的。先锋小说的文化观念、小说技术和审美精神等方面受到西方叙事学的影响，这使它是以一股新异的旋风刮起于二十年前深受写实主义统治的中国文坛。一般的读者还来不及调整好阅读的观念与视野，就惊奇地接受的这股异风奇景的刺激，因此在当初获得一片赞叹声是理所当然的。

但是历史总是不断地在选择、淘汰，历史是严峻的。南志刚懂得二十年后他不应再重复这种简单的赞叹，那会被认为是幼稚的表现。他以严峻的理论眼光重新审视文学历史，他看到了过去研究中的问题，是文化立场的西化，是研究者只是立足于西方现代主义、后现代主义文化立场，把先锋小说当成西方文化观念在中国的单纯的传声筒，一味的“后现代”，一味的“先锋性”，他们从先锋小说文本中尽力地挖掘西方哲学理念，打出全球化的招牌，常常把先锋小说当成西方叙事学在中国大陆的当代翻版，把先锋小说解读成脱离本民族的文化立场，是无本之木、无源之水的奇异文化。这样的研究不能从根本上揭示先锋小说产生的民族文化语境和当代现实基础，以及在此基础上形成的文学观念和美学追求。

南志刚在《叙述的狂欢与审美的变异》中动态地描述了叙事学的中国接受语境和接受过程，分析这一过程中西方话语霸权和民族话语缺失的深层原因，指出叙事学中国接受存在的以西化中、以中证西，忽视民族审美经验和文化传统，进行技术层面简单类比等文化态度和方法的误区。

《叙述的狂欢与审美的变异》以“中国的声音”为主旨，以

文化本土化和审美主体性为基本立场，运用比较的方法，在全球化与本土化视野中分析西方现代叙事学和中国叙事传统的冲突与融合。他鲜明地提出中国文学面对全球化语境，要以中国的独立身份，带着自己的文化个性，参与世界文学建设和文化建设。为此，南志刚在论著中提出必须坚持三个回归和三个抵抗：回归本土文化立场，抵抗西方话语霸权；回归文学审美主体，抵抗抽象叙述主体；回归人类生命意识，抵抗单纯技术表演。他将这一独到的思考体现在全部阐释中。

在先锋小说的研究中，许多评论集中于先锋小说的叙事技术分析，把文学当成一种单纯的技术美学，而没有从人的主体心灵经验与美学体验的基础上研究分析先锋小说的技术内涵。那样的研究离开了文学作为人学的美学目标，走向单纯的技术路线。南志刚在《叙述的狂欢与审美的变异》中抓住“文学是人学”这一理念，对结构主义叙事学的人学内涵进行了深入分析，他指出结构主义叙事学的“人”是普遍的人而非具体的人，是技术主体而非审美主体。他揭示了西方叙事学与中国当代先锋小说在人的解放和思想解放背景下的“错位的对接”。这是南志刚在本书中一以贯之的基本思想。

这部论著的另一个学术价值是，通过解剖以马原、余华、莫言、苏童、格非为代表的中国当代先锋小说的叙事特征和美学属性，探讨中国文学面对全球化语境的对策和出路。

南志刚的思考体现在对上述五位中国新时期先锋作家的解读中。这些解读体现出南志刚的独立思考精神，他的思考不落俗套，不人云亦云，从中表述了他对先锋文学的反思与深度批判，他分析西方叙事学理论对所谓马原“叙事圈套”的影响，从叙述人、叙述态度、叙述视角的角度，透析马原“叙事圈套”在突出叙述主体、实验西方小说叙述技术的同时，淡化了文学的审美主体和生命意识，忽视民族生活经验和叙事文学传统的致命弱点。

他指出马原在文学主体性与个性解放方面有所贡献的同时，也指出马原注重西方现代“超验”，而忽视民族审美体验，注重小说的技术美学，而忽视小说的生命价值等倾向。他张扬文学首先是人的生命与心灵的美学，然后才是技术美学。他的这些创见，被答辩委员会专家称为“握住了马原创作的命脉”。

分析余华小说的叙述时间问题，尤见论者的学术功力。关于余华小说叙事时间的分析，论文没有沿袭学术界惯用的技术分析的路径，而是从古与今、中与西的时间经验比较分析入手。他提出余华小说的叙述时间经历了二十世纪八十年代中后期的先锋时期、九十年代初期和九十年代中期三个阶段。论文透视余华从西方现代主义文学理念向中国当代现实文化转变，从抽象的人性思考向现实的生命关怀的转变，揭示了余华从自我迷失到个体自我，再到回归文化自我的成长历程。

这些分析新见迭出，廓清结构主义人学的内涵，纠正了学术界对结构主义“反人学”的一贯看法，对于我们进一步引进西方现代哲学、美学思想，面对西方后现代主义文学理论的挑战，都具有方法论的意义。

南志刚研究的不落俗套，还体现在他对苏童的分析。他以中国叙事传统中诗意追求的思想基础和形式技法为基本依据，具体分析苏童小说细腻诗意的抒情笔调和传统特点的人名修辞与江南文化、中国叙事文化的关系，分析格非小说古典意象式叙事手法的运用和繁复细密的叙述笔调等，对中国叙事文化传统的继承，透视中国传统叙事文化的现代转换问题。那是首肯与赞扬，在“抑马（马原）扬苏（苏童）”中，反映了南志刚的理论挑战的勇气。

南志刚解读文本坚持个体的审美体验，他的心灵感受到的，才是最真实、最可信的，才是最有价值的。不要去依赖前人的评述，不要去迷信名家的观点，尽管那已是被许多人反复引用过，

反复宣传过，对于艺术，个人有自身的感受与体验。相信你自己，相信你自己的的心灵！这是我对我的研究生们一再提出的。我指导研究生从来不要求他们的见解和我一样，不要求他们的思考去追随所谓名家、权威的理论。“江山代有才人出”，理论与研究也是这样，总是不断地被后人修正、补充、反思、质疑、推翻。南志刚具有这种研究的自信。我也一再强调首先是审美的自信，对自身心灵感受的自信。我认为，这是南志刚的思考能不落俗套、不落窠臼，具备理论勇气、不断提出创见的原因。

南志刚的理论挑战性，还体现在他对莫言所谓“民间写作”的质疑。

他针对批评界关于莫言“民间写作”的赞扬，从叙事学语域理论的角度，通过对莫言小说中精英文化立场和民间文化立场、精英话语和民间话语、西方话语与中国话语等关系的分析，提出莫言小说的伪民间话语场、伪民间叙述和伪民间立场的精神实质。他明确地质疑所谓“民间写作”这一理论本身的真实性。他的分析是颇具说服力的。他通过对莫言小说亵渎和扭曲大众审美趣味的伪民间话语场、杂糅放荡的伪民间叙述和“作为老百姓写作”的伪民间立场等的具体分析，证明莫言的小说创作是一种“伪民间写作”，并进一步从庙堂文化、知识文化和民间文化关系的角度，论证知识分子的民间写作、民间立场的虚幻存在。这一观点，对二十世纪八十年代以来的相关论述，提出了理论挑战，也是对长期以来关于知识精英的民间写作问题讨论的深化。

面对全球化与文化现代化浪潮，二十一世纪中国的文学选择和文学建设，是一个文化界紧迫关注的问题。像南志刚这样的一类思考，是具有启发意义的。

南志刚的这篇博士论文在当初答辩时就受到评委的关注与赞扬。毕业后，他回到宁波大学工作，他对教学很投入，花费很多精力，同时又抓紧修改这篇论文。最近论文要出版，南志刚请我

撰一序言。这是我义不容辞的。我为近年来指导的博士论文写序言，这已是第十一篇。看到一个一个新人崭露头角，我总是满怀欣喜。其实我总是怀着期待，盼着他们的论著一本本出版。让我们的学术同仁，让南志刚的师兄弟姐妹们，一起分享南志刚的思考与心血，这是我最愉快的。

2006年6月3日

苏州读万卷堂

中文摘要

本文以文化本土化和审美主体性为基本立场，运用比较叙事学的方法，在全球化视野中分析西方现代叙事学和中国叙事传统的冲突与融合，通过解剖以马原、余华、莫言、苏童、格非为代表的中国当代先锋小说的叙事特征和美学属性，探讨中国文学面对全球化语境的对策和出路。

绪论：首先通过对叙事学中普遍抽象的人、叙述主体、技术主体等人学观念的分析，抓住叙事学的文化本质和文学价值观；其次，结合中国当代先锋小说的实际情况，分析叙事学的人学观对先锋小说价值取向和叙述技术等方面的深刻影响，认为在中国当代先锋小说与西方叙事学“错位的对接”背后，体现了中西文化在二十世纪八十年代人的解放、思想解放背景下的不同选择。

第一章，动态地描述叙事学的中国接受语境和接受过程，分析这一过程中西方话语霸权和民族话语缺失的深层原因，指出叙事学中国接受存在的以西化中、以中证西，忽视民族审美经验和文化传统，进行技术层面简单类比等文化态度和方法的误区，并以“中国的声音”为标题，对中国叙事学研究的状况和主要成果进行了必要的评述。

第二章，分析西方叙事学理论对马原叙事圈套的影响，从叙述人、叙述态度、叙述视角的角度，透析马原“叙事圈套”在突出叙述主体、实验西方小说叙述技术的同时，淡化了文学的审美主体和生命意识，忽视民族生活经验和叙事文学传统的致命弱点，肯定文学首先是生命美学，然后才是技术美学。

第三章，追溯人类时间体验产生，比较古今叙事文学、中西

需要全本请访问 www.ertongbook.com

叙事文学的时间观念，提出故事时间、本文所指时间、本文的能指时间和阅读时间等共同构成叙事文学的时间系列，并与人类的普遍经验和个体情感体验相对应，形成叙事作品的叙述顺序。以此为基础，分析中国当代先锋作家（特别是余华）的时间体验。

第四章，分析余华小说的叙述时间问题，提出余华小说的叙述时间经历了二十世纪八十年代中后期的先锋时期、九十年代初期和九十年代中期等三个阶段，呈现出两条相互联系的线索：叙述的快感——自我的复活——人物的声音；冷漠的时间——体验的时间——生命的时间，透视余华从西方现代主义文学理念向中国当代现实文化转变，从抽象的人性思考向现实的生命关怀的转变，揭示了余华从自我迷失到个体自我，再到回归文化自我的成长历程。

第五章，针对批评界关于莫言“民间写作”的评论，从叙事学语域理论的角度，通过对莫言小说中精英文化立场和民间文化立场、精英话语和民间话语、西方话语与中国话语等关系的分析，提出莫言小说的伪民间话语场、伪民间叙述和伪民间立场的精神实质，质疑“民间写作”这一理论本身的必要性。

第六章，以中国叙事传统中诗意追求的思想基础和形式技法为基本依据，分析苏童小说细腻诗意的抒情笔调和传统特点的人名修辞与江南文化、中国叙事文化的关系，分析格非小说古典意象式叙事手法的运用和繁复细密的叙述笔调等，对中国叙事文化传统的继承，透视中国传统叙事文化的现代转换问题。

结语，提出中国文学面对全球的语境，要以中国的独立身份、带着自己的文化个性，参与世界文学建设和文化建设，为此，必须坚持三个回归和三个抵抗：回归本土文化立场，抵抗西方话语霸权；回归文学审美主体，抵抗抽象叙述主体；回归人类生命意识，抵抗单纯技术表演。

关键词：西方叙事学　中国叙事学　中国当代先锋小说

Summary

This text with culture localization and aesthetic principal part for basic position, application the method of compare narrative, analyze in globalization between the western modern narrative theory and the China traditional narrative theory with conflict and amalgamation. Pass the dissection with the horse is original, remaining Mayuan, Yuhua, Moye, Sutong, and Gefei, for the representative' s Chinese contemporary vanguard narrative character and aesthetic predicable, probe into the Chinese literature countermeasure and outlet .

Introduction: Pass The first, with analysis of the narrative theory such as widespread and abstract person, describe the corpus, technique corpus etc, holding tight the culture innate character that the narrative theory with the worth a view in literature; The second, joining together the cloak – and – dagger and actual circumstance in Chinese contemporary vanguard, the analysis that the human theory of the narrative theory deep influences vanguard novel and describe technique etc., put forward the Chinese contemporary vanguard and the west narrative theory " alternate with connecting", embodiment the different choice between China and Western by background descend of 80' s of 20 centuries human theory.

Chapter one, dynamicly describing narrative theory accepts the context with accept the process, analyzing the western words in inside in this process language hegemony with the deep layer reason of

the race words language imperfection, point out to narrative theory China accept existent to the west turn the inside, with inside certificate west, neglect the race aesthetic experience and the culture tradition, proceed the technique level simple type ratio etc. culture attitude with the mistake area of the method, and" with Chinese voice" for headline, recounted to learn the investigative condition to China to proceed with main result the necessary comment.

Chapter two, analyzing west narrative theories talking about influence to Mayuan narrative trap with the angle of view from the narrative man, attitude and angle. The one is original" narrative the trap" in the outstanding description corpus, experiment the west novel describes technical, the other is that downplay to aesthetic body and the life consciousness of literature, neglect the race life experience with recount the traditional fatal weakness in literature. The affirmative literature is a life to learn first, then is just technique esthetics.

Chapter three, analyzing narrative time of Yuhua' s novels, we put forward a conclusion that presents two mutually contacting from his three stages such as vanguard period, 90' s early and middle of 90' s: The narrative pleasant sensation - - the resurrection of oneself - - person of the ego of the description; apathetic time - - experiences personally - - - vital time. With the turn from the western modernism literature principle to contemporary and realistic culture in China, considers from the abstract human nature the change of the realistic life concern in direction, we can announce Yuhua who comes through from the childhood that write the hand

writer, then arrive the process of growth of the excellent novelist.

Chapter four, aiming at criticizing boundary concerning Moyan talking" folks composing" from the narrative theoretical angle and his writers' standpoint and utterance from elite culture to flock culture, the author brings up Moyan' inspirit solid is fake folk utterance context, fake folk narrative and fake folk standpoint, and the " folks composing" is void.

Chapter five, basing on ideology, national feature and form technique, Sutong' s writers which exquisite and poetry are deep contracted with Jiangnan' s culture, Chinese narrative culture. At same times, we analyze Gefei' s novels that have narrative technique of classicality imago and narrative method. Both two writers' inherit from Chinese narrative traditional culture can clairvoyance the conversion from tradition to modernization.

Conclusion, put forward the Chinese literature face the global condition wanting to be with the Chinese independent body, taking own culture character, participating literature developments of world with culture developments, for this, we must insist three return with three holdouts: Return to the native culture position, resist the western words language hegemony; Return to the literature aesthetic body, resisting the abstract description corpus; Return to the human life consciousness, resist the pure technique performance.

Key phrases: The west narrative theory; The China narrative theory; The Chinese contemporary vanguard novel.

目　录

中文摘要…… 1
英文摘要…… 3
绪　论　人学视野中的西方叙事学与中国当代先锋小说…… 1
一、普遍的“人”：人类文化—心理模式的构建 …… 2
二、技术主体：叙事学的“主体”意识…… 9
三、错位的对接：人的解放与思想解放背景下的不同选择 …14
第一章　拿来与误读：叙事学中国接受述评 …… 21
第一节　西方叙事学的产生与发展概况 …… 21
第二节　叙事学中国接受的基本过程 …… 28
第三节　文学观念的演变与叙事学的接受 …… 40
第四节　文学方法的变革与叙事学的接受 …… 52
第五节　中西叙事学交流中文化价值观念的冲突 …… 62
第二章　智力游戏场：马原的“叙事圈套”批判 …… 74
第一节　叙述主体、作者与叙述视角 …… 75
第二节　凸显的叙述主体及其圈套 …… 83
第三节　马原小说“叙述行为”的审美分析…… 100
第三章　存在与体验：叙述时间与先锋作家的时间体验…… 111
第一节　时间：人类生命体验方式…… 111
第二节　叙事作品的时间形态与结构顺序…… 123
第三节　先锋作家的时间体验…… 134

第四章　寻找自我：余华的叙述时间解析…… 147
第一节　叙述的快感与冷漠的时间…… 147
第二节　自我的复活与体验的时间…… 159
第三节　人物的声音与生命的时间…… 169
第五章　语言酷刑：莫言的民间写作质疑…… 181
第一节　语域特征与莫言的语域选择…… 182
第二节　伪民间话语场：对大众审美趣味的亵渎和扭曲… 194
第三节　伪民间叙述：杂糅而放荡的语言行为…… 204
第四节　伪民间立场："为民请命"与"作为老百姓写作"…218
第六章　诗意叙事：格非和苏童的中国叙事阐释…… 229
第一节　中国精雕细刻式叙事传统…… 230
第二节　苏童：委婉细腻的诗意叙事…… 238
第三节　格非：繁复细密的诗意叙事…… 249
结语　回归与抵抗…… 257
一、回归本土文化立场…… 258
二、回归文学审美主体…… 260
三、回归人类生命意识…… 262
参考书目…… 265
后记…… 275

需要全本请访问 www.ertongbook.com