

Wuhan University

(武)汉(大)学(学)术(从)书 Academic Library

金宏宇等著

——中国现代文学副文本研究

文本周边



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

国家社会科学基金（项目编号：08BZW054）最终成果

文本周边

——中国现代文学副文本研究



武汉大学学术丛书
Wuhan University Academic Library

金宏宇等著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文本周边:中国现代文学副文本研究/金宏宇等著.—武汉:武汉大学出版社,2014.6

武汉大学学术丛书

ISBN 978-7-307-12906-1

I. 文… II. 金…[等] III. 中国文学—现代文学—文学研究
IV. I206.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 050206 号



责任编辑:朱凌云

责任校对:汪欣怡

版式设计:马佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本: 720×1000 1/16 印张:24 字数:343 千字 插页:3

版次:2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-12906-1 定价:54.00 元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。



武汉大学学术丛书
自然科学类编审委员会

主任委员

李晓红

副主任委员

卓仁禧 周创兵 蒋昌忠 李斐

委员

(以姓氏笔画为序)

文习山 石兢 宁津生 刘经南
李文鑫 李晓红 李斐 李德仁
吴庆鸣 何克清 杨弘远 陈化
陈庆辉 卓仁禧 易帆 周云峰
周创兵 庞代文 谈广鸣 蒋昌忠
樊明文

武汉大学学术丛书
社会科学类编审委员会

主任委员

李健

副主任委员

冯天瑜 骆郁廷 谢红星

委员

(以姓氏笔画为序)

丁俊萍 马费成 邓大松 冯天瑜
李健 汪信砚 沈壮海 陈庆辉
陈传夫 尚永亮 罗以澄 罗国祥
周茂荣 於可训 胡德坤 骆郁廷
郭齐勇 顾海良 黄进 曾令良
谢红星 谭力文

秘书长

陈庆辉



金宏宇 字本钊，湖北省英山县人，文学博士，武汉大学文学院教授、博士生导师、现当代文学教研室主任，教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者。兼任中国现代文学研究会理事、中华文学史料学会常务理事、中国郭沫若研究会理事、四川郭沫若研究中心学术委员。主要从事中国现当代文学史、新文学版本批评等课程的教学，侧重中国现代文学与历史关系研究、现代文学文本与版本关系研究、现代小说研究等。出版著作《中国现代长篇小说名著版本校评》、《新文学的版本批评》、《文本与版本的叠合》等，编著《〈边城〉汇校本》等。已在《中国社会科学》、《文学评论》、《文艺研究》等刊物上发表系列学术论文，其中多被《新华文摘》、《人大复印报刊资料中国现当代文学研究》、《中国文学年鉴》等书刊转载。论著已被国内外学者用中文、英文、德文、日文多次评论和引用，专著已被国内某些高校列为研究生相关专业课程阅读书目。已主持完成多项国家社科基金项目。曾获全国优秀博士学位论文提名奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖等多种奖项。

目 录

总论 副文本的价值	1
一 “副文本”的界定	1
二 文本的构成	7
三 史料的来源	11
四 阐释的门槛	20
五 经典化的推手	24
 第一章 序跋论	30
一 序跋作为文类	30
二 序跋与作品(正文本)关系阐释	38
三 序跋与作家研究	49
四 序跋与文学史建构	65
 第二章 题辞论	80
一 题辞类别	80
二 题辞的史料学和版本学价值	91

三 题辞的阐释学、接受学价值	97
第三章 图像论	118
一 图像概说	118
二 图像的流变	143
三 图像的多种价值	180
第四章 注释论	202
一 注释史略	204
二 注释的特点	213
三 注释的价值	224
四 注释的遮蔽	238
第五章 广告论	244
一 文学广告现象	244
二 广告的价值	255
三 作为副文本的广告	271
第六章 笔名论	285
一 笔名的繁盛及原因	285
二 笔名的意蕴	293
三 笔名的价值	308
附录一 标题论	324
附录二 版权页论	341
附录三 副文本再论	354
参考书目	374
本书跋	376

总 论

副文本的价值

如果我们把中国现代文学中那些通常被称为诗歌、小说、剧本、散文等正规作品的主体部分叫做“正文本”的话，那么，在正文本周边环绕着、穿插着或点缀着的其他文字基本上都可统称为“副文本”或“辅文本”。对于有匠心的作者来说，副文本是他们营构文本的特殊策略；对于理想的读者来说，副文本则可能是进入正文本的必由之径；对于解构批评家来说，副文本是解构作品的裂隙之处。副文本虽处于“边缘”的地位，但它们对“中心”的影响、制约乃至控制作用不可小觑，它们参与文本构成和阐释，助成正文本的经典化，保存了大量文学史料，具有多方面的价值。但是，一直以来，它们并未被多数读者所注意，更未被研究者所看重。零星的单项的研究也许有，但把它们以“副文本”统合起来进行系统的研究应该不多见。

一 “副文本”的界定

“副文本”(法文为 *paratexte*，英文为 *paratext*)这个概念据说最

先是由法国文论家热拉尔·热奈特提出的。1979年，热奈特在《广义文本之导论》一书中讨论“跨文本性”时首次用到“副文本性”一词，但其内涵相当于他后来所说的“承文本性”。在1982年出版的《隐迹文稿》中，热奈特发现存在五种类型的跨文本关系，即“文本间性”、“正文与只能称做它的‘副文本’部分所维持的关系”、“元文本性”、“广义文本性”（与体裁、文类有关）和“承文本性”（与改编、重写相关）。其中，对于“副文本”的内涵和功能，他做了新的、精确的说明：

副文本如标题、副标题、互联型标题；前言、跋、告读者、前边的话等；插图；请予刊登类插页、磁带、护封以及其他许多附属标志，包括作者亲笔留下的还是（按：“是”疑为“有”）他人留下的标志，它们为文本提供了一种（变化的）氛围，有时甚至提供了一种官方或半官方的评论，最单纯的、对外围知识最不感兴趣的读者难以像他想象的或宣称的那样总是轻而易举地占有上述材料……它大概是作品实用方面，即作品影响读者方面的优越区域之一——尤其是，自从菲力浦·勒热纳关于自传的研究以来，人们乐于称作体裁协约的区域……在这方面，草稿、各种梗概和提纲等“前文本”形式，也可以发挥副文本的功能……我们由此可以看出，副文本性尤其是种种没有答案的问题的矿井。^①

此后，热奈特对副文本问题又有不断的研究。1987年，他的*Seuils*（《门槛》）一书由法国瑟伊出版社出版，这是一本更系统地研究副文本的理论著作。1997年这本书又以*Paratexts: Thresholds of Interpretation*（《副文本：阐释的门槛》）为名在英国翻译出版。在此书中，热奈特将副文本进一步细分为十三个类型：“出版商的内文本、作者名、标题、插页、献词和题记、序言交流情境、原序、其

^① [法]热拉尔·热奈特：《热奈特论文集》（史忠义译），百花文艺出版社2001年，第71~72页。

他序言、内部标题、提示、公众外文本和私人内文本。”并指出副文本的作用是“它们包围并延长文本，精确说来是为了呈示文本，用这个动词的常用意义而且最强烈的意义：使呈示，来保证文本以书的形式（至少当下）在世界上在场、‘接受’和消费……因此，对我们而言，副文本是使文本成为书、以书的形式交与读者，更普及一些，交与公众。”副文本基本的美学意图不是要让文本周围显得美观，而是要保证文本命运和作者的宗旨一致。^① 他将副文本比喻成进入文本的“门槛”。在 1988 年发表的 *The Proustian Paratexte*（《普鲁斯特副文本》）一文中，他又称副文本为“文本周围的旁注或补充资料”，由各种“门槛”组成：作者和编辑的门槛，如题目、插入材料、献辞、题记、前言和注释等；与传媒相关的门槛，如作者访谈、正式概要等；与生产和接受相关的门槛，如组合、片断等；还有私人门槛，如信函、有意或无意的流露。文学门槛内外的规则不同，进了门槛，外面的规则就被颠覆，里面的新规则就要起作用。副文本在文本中不仅标出文本和非文本过渡区，而且标出其交易区，性质上基本是语域和策略上的空间。^② 在 1991 年发表的 *Introduction to the Paratext*（《副文本入门》）中，热奈特又依据副文本的位置、时间、语境等，对副文本进行了区分：“内（副）文本”与“外（副）文本”；“前副文本”、“原创副文本”与“后副文本”；“公共副文本”与“私人副文本”、“私密副文本”等。热奈特的这些副文本方面的研究并不是一种空洞的理论构想，而是结合了西方文学创作实践的，尤其是应用到一些经典作品的分析之中，如对普鲁斯特《追忆逝水年华》、乔伊斯《尤利西斯》等作品副文本的解读。这足以说明西方文学中副文本现象的普遍性和副文本理论的有效性。

中国现代文学无论是版本构成（物质的具体的成书形态）还是

^① 朱桃香：《副文本对阐释复杂文本的叙事诗学价值》，《江西社会科学》2009 年第 4 期。

^② 朱桃香：《副文本对阐释复杂文本的叙事诗学价值》，《江西社会科学》2009 年第 4 期。

文本构成(语言抽象体)等都是效法西方文学的，同样存在着大量的副文本。那么，热奈特的副文本理论对中国现代文学的研究来说，也应具有普适性和有效性。只不过结合中国现代文学的实际，我们应该对副文本的概念及其内涵作一些修正。所以笔者认为可以这样界定：“副文本”是相对于“正文本”而言的，是指正文本周边的一些辅助性的文本因素。主要包括标题(含副标题等)、笔名、序跋、扉页或题下题辞(献辞、自题语、引语等)、图像(封面画、插图、照片等)、注释、附录、书刊广告、版权页等。这些副文本因素不仅寄生于一本书(热奈特主要从“书”的角度看)，也存在于单篇作品；不仅是叙事性作品的构成因素(热奈特关注这些文类)，也可以成为抒情性的诗歌和散文的组成部分；不仅单行本的文学作品中环绕着副文本，文学期刊中也有类似的副文本(热奈特只谈书，实际上期刊中也有图像、广告等，还有相当于序跋的发刊词、编者按以及补白等)。副文本是作品版本和文本的有机构成，参与文本意义的生成和确立；副文本是理想读者阅读正文本的导引和界限，是阐释正文本的门径(或陷阱)；副文本为正文本提供视界和氛围(或遮蔽)，是正文本的文学生态圈乃至历史现场。即便分开来看，副文本也是正文本的互文本，它与正文本形成重要的跨文本关系，是跨文本关系中最显见最具在场感的一种类型。

副文本研究的理论价值或作为文学研究的方法论价值只有在世界文学理论的历史谱系中才能凸显出来。世界文论的总的的趋势是从作者中心到作品中心再到读者中心，“文本”的概念取代“作品”的概念。传统的文学批评以作者为中心，如西方的传记批评、中国的“知人论世”等。20世纪60年代以后兴起的形式主义、新批评、结构主义等则只关注作品或文本，认为重要的是作品的形式元素、意义结构和文学语法，而作者意图被斥为谬误，作者权威更不存在。而在接受美学和读者反应批评那里，读者的本体地位被确立，注重的是读者的审美和再创作。到了后结构主义或解构主义，不但作者已死，文本也碎片化并具有多义性。“如果真有什么地方让文本的这一沸腾的多元状态在其中有片刻的集中的话，那这个地方并不是作者，而是读者。”这时，读者从审美者、消费者变成了生产者甚

至写作者。文本不再是封闭实体而变成“一个永远不能被最终钉到任何单一的中心、本质或意义上去了的无限的能指游戏”。^①后结构主义通过“互文性”的理论让自足的文本概念转向一种与其他文本、历史和文化具有多样联系的开放性的文本概念。这种转向据说体现在以下方面：“首先，阅读实践的中心由研究文本的‘原创性’转变到文学性的研究上。其次，阅读行为承认生平传记的不相关性（一个作者对另一个作者的影响）而把作者所做的事情置于研究的中心。第三，作者的权威性转移到了读者身上，因为读者是所有（互）文本行为的传播媒介。第四，应该优先考虑语境和意识形态，而不是单个的和单义的文本性概念。”^②这样，后结构主义解构了并解放了结构主义、形式主义等，也再次别有用心地开启了文本与外部世界及其他文本的联系之门。但后结构主义对文本的研究容易陷入怎么都行的相对主义泥沼。正是在这样的历史背景中，我们能见出热奈特的理论思考所具有的整合和建构的意义。热奈特是结构主义叙事学的代表人物，又与后结构主义大师德里达、巴尔特等有密切交往。他一方面坚持了结构主义的一些观点如对广义文本性、元文本性的论述，另一方面又吸收了后结构主义的互文性概念；既不满意后结构主义的能指游戏狂欢倾向，又保留了结构主义所鄙弃的作者意图。其副文本理论侧重从叙事学角度把副文本因素纳入文本的叙述框架之中，甚至把它们看成是一种叙述策略。他对作者意图和作者权威的看重又表明他在一定程度上向传统文论的回归和对西方现代文献学的借鉴。而他把副文本视为进入作品的“门槛”更是对阐释学的补充。总之，热奈特避免了许多西方文论的极端化，显示了一种包容性和辩证性。他从一个特定的角度，把文学的内部研究和外部研究整合起来，完成了文学理论的创新，从文本的细节和边缘处为文学研究另辟蹊径，具有不可低估的理论贡献和实际

① [英]特雷·伊格尔顿：《二十世纪西方文学理论》（伍晓明译），北京大学出版社2007年，第136页。

② [美]维克多·泰勒等：《后现代主义百科全书》（上）（章燕、李自修等译），吉林人民出版社2011年，第311页。

效用。

而当我们把副文本的概念引入中国现代文学研究的时候，应特别注意两点：第一，既要看重它的叙事学和文本学的价值，也应注意它的文献学背景。前者是说，副文本的设置，是作家的一种叙事或写作策略。所以，副文本概念有助于我们对文本构成和原创性的关注。后者是指副文本与文献学的天然联系。“文本”(text)这个词在被用来取代“作品”之前，其实一直是西方文献学常用的概念。如西方的“校勘学”即是 *textual criticism*，它也被译为“文本考据学”、“文本鉴别学”。正是在文献学的视域中，文本的作者被特别看重，“作者意图”、“作者权威”成为其理论核心。因为我们在研究、整理文本时必须聚焦于作者的意图文本和选择底本，这时自然要以作者意图作为依据。同时，作者意图的确定、底本的选择、文本的校勘、文本污染的清除等也“都是以文学作品作者权威归属(以及归属的可能性)的假定为前提的”。^① 文本及文本的解释权、修改权等都归于作者。而在中国现代文学的副文本中恰恰有大量体现作者意图和解释的文字，如序跋、扉页引语和献辞等。另外，这些副文本中还有许多有关文坛现状及作品的生产、传播、接受等方面的史料。又如，副文本可能是他人所为，这又是文本合作共构、作者与他人协约的证据。所以副文本可谓是现代文学的史料库，具有重要的文献学价值。第二，既应关注副文本的阐释学价值及其对正文本的经典化的正面作用，同时也应该警惕副文本对正文本乃至文学研究的遮蔽效应。所以，我们不可过度依赖和借重副文本。关于这一层辩证关系，热奈特在他的《门槛》一书的结束语中也提醒了我们：

副文本只是辅助物、文本的附件。没有副文本的文本有时候像没有赶象人的大象，失去了力量；那么，没有文本的副文

^① 杰罗姆·麦根：《现代校勘学批判》，见苏杰编译：《西方校勘学论著选》，上海人民出版社 2009 年，第 305 页。

本则是没有大象的赶象人，是愚蠢的走秀。^①

二 文本的构成

副文本中的许多因素固然可以作为独立的研究对象，但这里我们更侧重把它们看成文本的构成部分。完整的作品或文本构成应该是“四合”的，即它应该包含了虚、实、纵、横四个维度或四个层面。罗兰·巴尔特曾对“作品”概念和“文本”概念作过区别。认为作品是一件完成了的，可以计量的，占据一定物理空间的（例如，放置在图书馆的书架上）的物品。文本是一个方法论的场域，不可握在手中，而存在于语言之中的抽象体，是一个有待阐释的客体。我们认为，作品就是“实”，文本就是“虚”。前者是一种物质层面的版本构成，后者乃是抽象意义上的文本构成。而所谓“纵”，是从时间维度说的，即作品或文本本身具有变迁史或成长史，它是一个包含了手稿本、初刊本、初版本、定本等在内的动态组合。所谓“横”，是从空间维度看的，即作品或文本是由正文本和大量副文本因素一起构成的。总之，应该是虚实不分纵横交错。副文本的概念是从抽象意义上来说的，但它显示了一部作品周边环绕的那些可以触及的物质性的存在；它与正文本组合起完整的作品或文本，它本身也具有演进的历史态势。所以，副文本对于现代文学来说，无论是版本构成还是文本构成，无论是历史的角度还是空间的维度，都是不可或缺的。单行本（包括长篇作品、短篇小说集、诗集、散文集等）作品可以明显地让我们感知副文本的存在，即它不只是一个孤立的正文或正文本，它前有封面画、序言、扉页引语或题辞等，中间有插图、注释等，后有跋文、附录、广告等。单篇作品中的副文本因素更与正文组合成一体以致我们通常不认为它们是独立的副文本，如鲁迅《狂人日记》的文言序、郭沫若《凤凰涅槃》

^① 朱桃香：《副文本对阐释复杂文本的叙事诗学价值》，《江西社会科学》2009年第4期。

诗前的散文序、许地山《缀网劳蛛》前的引诗等。从现代文学作品的形成过程来看，作家也是非常重视副文本的插入或调整的。往往把它们看成一种结构策略，或一种扩展文本复杂关系的手段。许多作品在原创时即有完备的副文本，如汪静之《蕙的风》初版时即具有扉页题辞和众序。一些作品的副文本在作品原创时即有并且一直未变，如上述《狂人日记》、《缀网劳蛛》。一些作品是在版本变迁中增删副文本，如，苏雪林《棘心》是在其增订本才加上扉页引语、题辞和自序的，曹禺的《日出》、柳青的《创业史》则在修订本中删减扉页引语和题辞等。更多的经典文本到最后的定本时，副文本的数量就累积得相当可观了。如，郭沫若的《屈原》定本中的附录及跋文就有 6 篇之多。

中国古代文学经典构成其实已经就有配以序跋、图像这类副文本的传统。正如讲究文章声音上的平仄相谐、语句上的骈俪对偶等一样，章节上的正文与序跋搭配、整书中的图文并茂，符合古人交错成“文”的文本理想。^① 同时这类副文本也具有提示文本意义等功能。但古代文学经典的副文本种类相对较少，而且有许多并非是原创时就有的，而是后人添加的，如配以新序、绣像。现代文学文本的副文本虽有他人、后人的参与，如增添他序、注释、插图等（这体现了文本构成的某种程度的合作与共构特征），但更多是作者自己的精心营构，而且数量、种类更多，有许多是现代或西方才有的，如封面画、副标题、扉页引语或题辞、广告等。所以，副文本在现代文学文本构成中占有了更大的比重、篇幅和更重要的位置。尤其是，它们在文本构成中具有新的特点，且承担了更多的新功能。

当标题脱离正文本而印在封面上，或者从标题具有相对的独立性的意义上讲，它可以归属于副文本。古典文本存在无题现象，后人依据正文首句头几字来命题或加题。现代文学文本少有这种情况，多为作者自拟题。更重要的是现代文学文本的标题对正文本具有更强的控制、概括力量。它是作品的眼睛，聚集作品精魂；是作

^① 参考傅修延：《文本学》，北京大学出版社 2004 年，第 313 页。

品最扼要的意符，辐射文本的大意。甚至是作品结构中的焦点和纽结点。另外，还存在影响或微调文本意义的异题现象，如《鸭嘴涝》易题为《山洪》，《上海屋檐下》又名《重逢》，《情歌》易题为《教我如何不想她》等。还有对正标题起延补作用的副标题，如《伤逝》副标题为“涓生手记”，《一千八百担》副标题为“八月十五宋氏大宗祠速写”，《鱼化石》副标题为“一条鱼或一个女子说：”等。总之，标题作为现代文学文本构成的最先入眼的部分，其实具有重要的结构和释义功能。而扉页引语或题辞（单篇作品中，则在标题之下）是西方文本或现代文本才有的结构成分，是一些篇幅短小、语义深刻的句子，多数仅有一句。作者郑重地挑选这些短句题写于正文之前，具有特别用意或有对正文“一言以蔽之”之意。如《蕙的风》题辞为“放情地唱呵”。引语引他人的话、格言、谚语或经典等，如《彷徨》引《离骚》语，《棘心》引《诗经》语，《日出》引《道德经》和《圣经》语。引语类似于用典，是副文本中明显地显示现代文学文本构成与传统经典有互文性关系的因素。在西方学者眼里，标题、副标题、引语、题辞等甚至被看成文本多样化开端的途径之一，如，艾略特的《荒原》。^①在中国现代文学文本构成中，也可作如是观。

序跋古已有之，甚至发展成一种亚文类。序跋具有独立性，但在现代文学文本构成中，它更具有依附性，是进入正文本的门径。它们一般是副文本中篇幅最长的、内容最丰富的、更具体更细致地关联着正文的成分。现代文学作品的生产，由于印刷更便利，作者可以更多地修改，版次也会更多，结果可能会不断产生新的序跋。一般说来，经典作品的序跋更多。如《尝试集》有钱玄同序、自序、再版自序、四版自序等，《家》到最后序跋达 8 种之多。这些序跋往往针对作品的不同版本发言，与各自对应的版本唇齿相依。附录文字一般可视为代序跋，功能类似于序跋。现代文学 30 年期间，书后还常附有文学广告，因此，这些作品的广告文字也成为重要的

^① [英]安德鲁·本尼特等：《关键词：文学、批评与理论导论》，广西师范大学出版社 2007 年，第 5 页。

副文本。虽然大量广告是关于他人作品的或作者其他作品的，但也常附有关于本部作品的广告。如鲁迅的《野草》（北新书局 1927 年 7 月版）的广告中就包括《野草》自身的广告。其他如唐湜《骚动的城》（星群出版公司 1947 年 10 月初版）、姚雪垠《长夜》（怀正文化社 1947 年 5 月初版）、吴祖光《风雪夜归人》（开明书店 1949 年 1 月六版）等作品后皆附有本作品的广告。这些广告语也就与作品正文本和其他副文本一起成为一个阅读整体。这些广告在篇幅上几十字到两三百字不等，比序跋短却比扉页引语、题辞长。序跋往往是关于正文本的商业广告，而这些广告往往是关于正文本的精辟的微型评论。

文字文本之外的副文本还有图像文本，可称之为图本。主要是封面画和插图，也包括照片等。插图在中国古书中已有，而封面画却是西书和现代新书才有的。图本对现代文学文本的建构同样重要。许多现代作家都亲自为自己的正文本设计封面和插图。如鲁迅为《坟》画扉页画，为《朝花夕拾》插图。萧红为《生死场》画封面，张爱玲为《金锁记》、《流言》插图。更有作家和画家为作家的名作设计封面和插图，如闻一多为徐志摩《猛虎集》、《巴黎的鳞爪》画封面，丰子恺等为鲁迅作品插图。这些图像皆精心描画，或真诚再现作家自己心中的想象，或准确表达他人笔下描摹的图景，能为正文本提供一种视界和氛围，或图解正文本。所以它们参与了正文本意义的生成，是文本构成的一部分，造就了文本图文并茂的特征，使作品更加充满一种感性的灿烂。图本与文本的交融，将现代文学文本组合成有机的言像系统，也使文本的阅读能以图像和文字两种方式并进。

以上可见副文本是现代文学文本的内在构成，即它在整个文本之中，同时它又在文本之外，即副文本可视为正文本的一种特定场域或文学生态圈。正文本无时不处于这种“场”或“圈”的环绕和笼罩之中。副文本首先营造的是一种历史现场。我们通常讲回到历史现场其实那都是想象中情境，而副文本的存在才是我们唯一还能触摸到的历史现场。如果是作品的版本实物，那么这些作为副文本的封面、插图、广告、扉页、版权页等就是当年的历史遗迹，就是文