

邹定宾 / 著

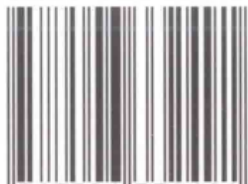
叙述的意味

中国当代小说文体演进论

作家出版社

本书是我国第一部系统论述中国当代小说文体发展问题的理论专著。作者从“当代小说文体演进内在逻辑的历时考察”、“文体演进的整体透视”、“文体演进的价值论探求”三个方面，对“新时期”以来小说文体的演变作了全方位、多层次、有纵深的剖析，从文化思想史的高度揭示了这种演变的实质，从而把“新时期”小说的研究推进到了一个新的水平。本书结构层层深化而一脉贯通，材料充实全面而详略有致，论点深刻鲜明而分寸适度，对于文艺理论、当代文学的研究者与学习者，具有重要的参考价值。

ISBN 7-5063-3249-3



9 787506 332491 >

ISBN 7-5063-3249-3 定价：20.00 元



邹定宾 / 著

叙述的意味

中国当代小说文体演进论

作家出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

叙述的意味：中国当代小说文体演进论/邹定宾著. - 北京：作家出版社，2005.4

ISBN 7-5063-3249-3

I. 叙… II. 邹… III. 小说-文体论-中国-当代
IV. I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 027239 号

叙述的意味——中国当代小说文体演进论

作者：邹定宾

责任编辑：王 妍

装帧设计：曹全弘

版式设计：曹全弘

出版发行：作家出版社

社址：北京农展馆南里 10 号 邮码：100026

电话传真：86-10-65930756（出版发行部）

86-10-65004079（总编室）

E-mail: wrtspub@public.bta.net.cn

http://www.zuojiaclubanshe.com

印刷：紫恒印装有限公司

开本：850×1168 1/32

字数：200 千

印张：9.5

插页：3

版次：2005 年 4 月第 1 版

印次：2005 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-5063-3249-3

定价：20.00 元



作家版图书，版权所有，侵权必究。
作家版图书，印装错误可随时退换。

当代小说文体研究的新收获（代序）

对文体的研究，是文艺理论研究的一个往往被忽视的薄弱环节。作者从文体的视角探索文本的隐秘，从小说文体理论的视角，优化和深化对一般文艺理论的研究，从而以点带面，通论全局，把对文学的实证研究和思辨研究，分析研究和综合研究，微观研究和宏观研究融为一体。

对文本或文体的研究，存在着两种不同的倾向：一是脱离历史因素和人文因素，单纯地研究文体或文本，可能陷入纯形式主义和纯审美主义偏颇；一是忽视和撇开对文本或文体自身的解析，对作品进行孤立的外部研究，又难免造成庸俗社会学或直观反映论的迷误。作者选取和创建“史——人——文”的逻辑构架，科学地、完整地论证史、人、文之间的多向互动的复杂的辩证关系。这种跨学科的整合研究，把小说文本或文体中所蕴含的历史意识、人文意识、审美意识和文本意识有机地统一起来。从一般原则的意义上

说，通过历史意识和社会文化意识、人文意识来透视小说作品中的审美意识和文本意识，反过来，又通过对小说作品中的审美意识和文本意识的解读，来破悉和揭示小说文体演变的深层的社会根源和小说文体作为形式载体所蕴含和所辐射的历史精神和人文精神。

作者以开阔的学术视野俯视和描述了新时期中国当代小说文体演变的历史轨迹。指出社会转型和历史变革给新时期小说的发展所带来的新变，在历史内容与审美素质上都愈益显现出多元差异的整体风貌。这种整体统一性中的分化和开展，表现出小说文体的丰富性。作者说史引论，以论带史，史论结合，从历时态和共时态的关联上，对新时期小说的发展进行了整体性的学理描述，既有跟踪式研究，又有理论的概括和提升：既有一般的学理推演，又有精彩的个案和流派研究；既有实证考察，又有学理透视；既充分肯定小说文体发展的历史性成果，又指出发展过程中所出现的某些偏执。作者对新时期初那些具有启蒙意义的优秀的现实主义的小说作品给予了高度评价，赞扬这些小说创作对促进改革开放和思想解放运动所做出的历史性贡献；对“实验小说”、“新潮小说”和“寻根文学”都进行了比较精当的分析，表现出研究主体的逻辑的穿透力和学理的说服力。

作者采用跨学科的视角，比较熟练地运用宏观辩

证思维的方法，对新时期小说文体演变的历史和所引发出来的新问题，进行了宏观的整合研究，对文学的内部规律和外部规律，文学的一般性和特殊性、文学的主体性和客体性、文学的形式和内容、文学的历史因素和人文因素、文学的审美因素和人文因素、文学的审美因素和历史因素都做出了宏观、辩证、综合的创新研究，表现出追求文学的历史意识、人学意识、审美意识和文体意识完美融合和有机统一的学术理念和精神意向。

作者选取历史意识、人学意识和审美判断相融合的运思方式，对小说文体进行横向和纵向的总体透视，从广度和深度的结合上进行学理分析，表现出比较深厚的理论素养和坚实的学术功力。作者在评价文学的主体性和客体性的关系问题时，既肯定“主体性的苏生”，同时又指出由于迷信“主体性的神话”而导致的“规范的疏离”和“审美的狂欢”；在描述“新潮小说”、“实验小说”、“新写实小说”和所谓“个人化写作”时，既肯定这些文学样式对文体创新的意义，同时又指出由于不适度地强调了以往被忽视或疏漏的方面，又走向了自我否定的另一面，造成“主体性的萎顿”、“唯形式主义文本崇拜”，通过“无根的游走”寻找“感伤的记忆”；“语言转向”和“文体革命”虽然激发了创作界对小说语言和文体创新的新的追求和新的关注，却一定程度上演绎了“虚拟的跃进”和

“镜像的解体”，造成“阐释的危机”，越来越表现出语言乌托邦的幻想和后现代主义的盲点，从而日益显露出文体演变严重脱离社会现实和历史发展的弊端。这些恰当的发人深思的分析，颇见学术功力和理论深度。

作为一本文学理论的学术著作，既要具有学理追求，又要具备文学色彩。表达学术思想的语言不能过于晦涩和艰深，描述文学现象的语言也要避免粗浅和表面。作者运用比较娴熟的理论语言艺术，在整体的理论运思和语言表述中，既表现出哲理的沉思，又抒发出情感的真挚，使学理的思辨和诗的华彩水乳交融，浑为一体，十分难能可贵。这是一部自觉地运用宏观辩证思维的方法研究小说文体，有意识地把文学中的历史意识、人学意识、审美意识和文体意识有机统一起来的不可多得的、能给人以深刻思想启发的好书。

陆贵山

2004年11月5日于
中国人民大学中文系

目 录

当代小说文体研究的新收获·(代序)/陆贵山/001

导论 文体演进与文化变迁:

一种多视角的整合研究/001

一、原则与前提:文学研究的一般性与特殊性/001

二、背景与对象:

当代小说发展中的文体问题及其研究/008

三、理论与方法:小说文体研究的三个层次及其整合/024

上编 传统与现代:

当代小说文体演进内在逻辑的历时考察/033

第一章 神性时代的终结与主体性的苏生:

文体演进的先声/036

一、告别“古典”：“现代”小说文体意识的还原/038

二、走出“伤痕”：“寻根”小说的文体意义/054

第二章 理性的迁徙与主体性的神话：

文体演进的跨越/076

一、“规范”的疏离：现代派小说文体的初步逾越/079

二、“纯美”的狂欢：实验小说的文体颠覆/099

第三章 新潮的解体与主体性的萎顿：

文体演进的余绪/119

一、感伤的记忆：新写实小说的文体调和/121

二、无根的游走：个人化写作的文体皈依/134

中编 幻相与真实：

当代小说文体演进的整体透视/149

第四章 “语言论转向”的神话与阐释的危机：

文体演进的当代阐释/152

一、虚拟的“跃进”：

后现代阐释的文化演绎及其迷失/153

二、镜象的解体：第三种批评的可能及其极限/166

第五章 “语言乌托邦”与“文体革命”的限度：

当代小说文体演进的焦点分析/177

一、游戏的破裂：实验小说文体意识的内在矛盾/178

二、解构的幻觉：新潮小说文体意识的表意策略/196

第六章 必要的移位与敞开的空间：

当代小说文体演进的基调、意义/205

一、文化仿制与文化变迁：

当代小说文体演进的双重基调/206

二、变异与互渗：当代小说文体演进的意义与局限/216

下编 形式与历史：

当代小说文体演进的价值论探求/231

第七章 观念论的崇奉与历史的追寻：

当代小说文体演进的价值选择/233

一、文化跃进与文化失范：

当代小说文体演进中的观念论底蕴/234

二、传统的超度：

现实主义冲击波的文体选择及其价值启迪/248

第八章 价值判断与价值创造：

当代小说发展的文体超越/266

一、姿态与位置：文体超越的价值原点/267

二、过渡与沟通：走出非历史化的审美误区/273

主要参考书目/280

附录 国内专家对本项研究的评议/284

后 记/289

导论 文体演进与文化变迁： 一种多视角的整合研究

一、原则与前提：文学研究的一般性与特殊性

意大利著名作家阿尔贝托·莫拉维亚在论述西方长篇小说的发展和演变时曾指出：19世纪长篇小说的模式、语言和技巧的稳定不变，是由于社会态势和心理态势的稳定不变。这种对现实的不变性与稳定性的信赖，在很大程度上溯源于欧洲社会表面的不变性与稳定性。但是，从1870年至1995年期间发生的政治的军事的和社会的事件，赋予直到那时为止是如此稳定、如此不可改变的现实世界，以一种分裂性的，革命性的剧烈运动，这使得19世纪的小说家不得不面对语言和现实的相对性，传统长篇小说的写作方式便是再也不可能了。20世纪的长篇小说很大程度上是小说家同现实之间关系的危机的产物^①。这种分析应该说准确地把握到了在社会历史现实、人类主体与文学创作间渐次推进的影响制约关系。

从发生原点来看，社会历史现实的种种变化，都能引发人类主体或情感层、或理性层特点的变化，而人类主体的变

^① [意大利] 阿·莫拉维亚：《关于长篇小说的评论》，《小说的艺术》，中国社会科学院外文所《世界文论》编委会编，社科文献出版社1995年版，第186—187页。

化又相应地影响到作为主体情感、理性对象化的存在——文学创作的特点，使之发生与以往创作不同的移位。在这种关系系列中，有一种环节很重要又易被忽视，那就是社会的历史现实与文学存在之间的中介——人类主体，它是联通社会的历史现实与文学创作的关键。换句话说，社会历史现实与文学创作间的关系并非是直接的，它必须通过人类主体的中介。这使得我们在考察文学创作的现实历史特点时，在注重对文学创作发生的社会历史现实状况的考察同时，必须进一步把它与对时代主体特点的探求联接起来，前者是文学创作研究的基础，而后者则是关键。

从文学活动的这种系统中，我们可以看出，文学创作的每次变化都绝非是在其系统内的自我实现、自我完成。它同其他人类的意识精神活动一样都根本上地受制决定于社会历史的状况。这是文学研究的一般性。具体而论，文学自身的这种变化大小在深层上受制于社会历史现实的变化幅度。就一般情况而言，当社会的变动幅度尚小，其之于主体的影响常常多限于情态层面，反映到创作中，其所引发的变化也多在反映对象的范围内，诸如题材、主题、人物方面的变化；反之，当社会的这种变动幅度极大，超过了现存社会模式所容许的限度时，其对主体的影响就不仅仅是情态层面，而是更多地关涉到其深层的理性意识层面（“情”与“理”间并不纯然相分，两者实际是融汇在一起的，此处之分是指各自的总体倾向而言的），这种状况对创作的相应影响就不是枝枝节节的局部表层了，而是根本性的审美表现方式的变迁。这种背景下的创作变化其之于传统模式的差异往往是根本性的。

在历史现实的社会状况、人类主体与文学间，除了这种顺向的渐次推进的影响制约关系外，另一方面，它们之间在

逆向上也相应存有渐次递进的紧密关系。从文学的现实历史状态来看，文学的每种发展变化，一般说来都反映出时代主体的变化，而时代主体的这种变化，又都能折射出社会的历史现实变动的印迹。具体而言，文学的变化可分作反映对象的变化与反映方式的变化两面^①。主题、题材与人物等反映对象的变化，因与时代主体、社会历史现实状况的联系比较直接，所以其演进脉络亦比较清晰。而反映方式的变化常常与主体、社会历史现实状况的联系很间接、隐蔽，因此在短时期内，很难展开出自身的本质特征。其演进的线索，它对时代主体、社会历史现实变迁的反映亦呈隐而不彰的状态。从深层来看，文学的每种变化如果能迅速成潮，成为一种普遍性的社会现象，它反过来又能推动、促进时代主体以及现实社会的变动过程，尽管这种影响是第二位的。总体而言，文学与社会历史现实、主体间就在这样的一种复杂的互动关系中，向前推进发展。文学的一切发展变化，其动因、内涵特点、趋向都可以从这种关系背景中得到解释。这种原则是文学研究的根本的理论指向。

对进入新时期的中国当代文学来说，它不断呈现出的一幕幕异彩纷呈的多样景观，无疑也应该在这一逻辑架构内得到解释。不论是主题的深化，题材的不断拓展，人物的不断丰富，或审美表现方式的愈趋多样，都形象展示出当代中国变幻不定的现实，以及主体意识的发展。但是，历史现实的丰富性、复杂性总是超越出理性的逻辑王国，任何理性的逻

① [意大利] 阿·莫拉维亚：《关于长篇小说的评论》，《小说的艺术》，中国社会科学院外文所《世界文论》编委会编，社科文献出版社1995年版，第186—187页。

辑视角都无法容纳、代替历史现实的多样丰富性。尤其是进入80、90年代，在以往的某种共同的价值原则、秩序呈现出衰退的趋向，个人化的意义价值空间萌生、发展、强化的历史现实情境下，这种特点显得更加浓厚。正如阿·莫拉维亚所描绘的那样：“19世纪的小说家，对于具有普遍性和共同性的语言和现实的存在，一直深信不疑。然而，一个美好的清晨，他们竟不得不面对语言和现实的相对性，……由于不存在一种共同的语言，由于小说家同现实之间无法建立一种始终均衡的关系。长篇小说便成为断片的作品，这么一来，不可避免的后果是，存在着不止一个现实，不止一种语言，而是有多少个小说家，便有多少个现实，便有多少种语言”。^①维系着一种文化和社会组织机构的旧的信仰和价值中心——卡里斯玛的解体，使得以往的某种共同的文化传统、价值秩序、意义原则的合法性、权威性再难以获得人们的普遍性信赖，相对主义的多元差异已成为时代的一种典型的文化氛围、情境，一种协同性的、能够引发精神文化整合的力量短期内还很难形成。社会的历史现实发展在总体上显现出模糊的、非确定化的动态特征。这使得任何一种思想理论都很难甚至无法容纳概括大变动时代的政治、经济、文化发展各个侧面。在现实不变性、稳定性的种种神话的破产背景下，文学的发展因此也带有了转型时代的一些普遍性的特征，从整体上呈现出一种复杂、多棱的格局，其形态愈来愈消淡了以往时代、理性背景下的单纯化、素朴化的特点，显露出摇曳多姿的精神

① [意大利]阿·莫拉维亚：《关于长篇小说的评论》，《小说的艺术》，中国社会科学院外文所《世界文论》编委会编，社科文献出版社1995年版，第186—187页。

风貌，在很多地方都不断冲淡、突破一般的理论逻辑架构，展示出生动、丰富的历史现实的精神实态。这时，理论的逻辑阐释、演绎就愈益显示出其局限。囿于一般性原则中，可能对这种现实的变化甚至变异的一面视而不见，从而脱离对象实际。

文学研究在理论的逻辑架构与现象的历史实态间的冲突对立，使得我们在实际的研究工作中，必须谨慎处理把握两者的关系。一方面，从根本上而言，社会、主体、文学在顺向上的制约决定关系，无论如何都是我们处理把握一切文学实践所应持有的一般性原则。在这点上，逻辑演绎不仅是必要的，也是必然的，它能使我们文学的发生、发展及存在特点从根本上得到理解。而且研究对象的时空跨度愈大；这种研究视角的有效性往往就愈大。只要人还是一个历史现实的社会存在，文学作为人的心灵意识的对象化存在，它们这受制、受动的一面就是始终无法摆脱的。另一方面，在我们重视文学研究的一般性原则，建立起文学与社会的历史现实的紧密联系的同时，又要注意原则的一般性绝不能代替、逾越特殊性，必须重视主体人及其文学自身的一些特殊性，方法上保持开放性。尤其要注意作为主体的人，其存在特质中的超越一面所决定出文学的特殊性，而这一面恰恰是现实——主体——文学这一理论框架所难以阐释的，必须放在主体人及文学自身的一些特殊规律中加以解决。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中指出：“诚然，动物也生产。它也为自已营造巢穴或住所，如蜜蜂、海狸、蚂蚁等。但是动物只生产它自己或它的幼仔所直接需要的东西，动物的生产是片面的，而人的生产是全面的。动物只是在直接的肉体需要的支配下生产，而人甚至不受肉体需要的支配