

新世纪批评家丛书

主 编 徐俊西 王纪人

介入·创新·融合

葛红兵 著



上海文艺出版社
Shanghai Literature & Art Publishing House



新世纪批评家丛书

主 编 徐俊西 王纪人

介入·创新·融合

葛红兵 著

上海文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

介入·创新·融合/葛红兵著.-上海:上海文艺出版社,2011.7
(新世纪批评家丛书/徐俊西,王纪人主编)

ISBN 978-7-5321-4161-6

I. ①介… II. ①葛… III. ①中国文学:当代文学-文学评论

IV. ①I206.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 139039 号

责任编辑:胡远行

封面设计:周志武

介入·创新·融合

葛红兵 著

上海文艺出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子信箱:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 苏州恒久印务有限公司印刷

开本 650×958 1/16 印张 19.75 插页 2 字数 264,000

2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5321-4161-6/I·3208 定价:33.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 0512-65637737

主 编

徐俊西 王纪人

.....

统 筹

臧建民 杨斌华

项 静（助理）

“新世纪批评家丛书”总序

“新世纪批评家丛书”是由上海市作家协会主持出版的,编选了15位文学批评家在新世纪头十年中撰写并发表的有关文章。

在文学的鼎盛时代,文学批评是与文学创作相辅相成的,如车之双轮,鸟之两翼。没有文学批评,文学的发展肯定是不完善的。好的批评不仅阐释了包括文学经典在内的许多文学作品,而且总结了一个时代的文学经验,甚或揭示了文学发展的某些普遍的规律,从而对创作起了有力的推动和导向作用。对于读者而言,好的文学批评不仅仅是联系作家作品与受众之间的桥梁,还如艾略特所说的,起着纠正读者鉴赏力的作用。

上海的文学批评从上个世纪的八十年代以来,伴随着文学生产力的解放,出现了井喷的局面,从中涌现了一批活跃于文学新潮前沿的批评家,成为推动中国文学创作的一支重要的生力军。进入新世纪以来,虽然有一部分批评家赋闲或转向其他领域,但大部分仍然在各自的专业岗位上从事批评活动,并对当代文学仍予以较多关注。与此同时,一批年轻的批评家脱颖而出,走进了作家和读者的视线,为中国的文学批评贡献了自己的聪明才智。进入本辑的批评家多半来自大学、研究所等机构,从事不同专业的研究,但无一例外地现身于新世纪的文学批评界,与当下的文学保持着紧密或较紧密的联系。从他们的自选集中,可以明显地看出他们不同的研究领域、知识背景和批评取向呈现的差异。纵览全体,则宏观批评与微观批评、文化批评与文本批评兼而有之,并涉及文学思潮和众多的

文艺现象;分而观之,则于理论、文学史或学术史各有侧重,在中西文论的交汇中寻找剖析文学或文化现象的理论支点。在这些批评文集中极少空谈套话,大多有感而发,有理有据,颇能切中对象的特点或时弊,许多论文不乏真知灼见,有的还具有较高的学术含量和原创性。

由于娱乐至上和快餐文化泛滥等原因,文学的边缘化商业化仍在继续,相应地,文学批评也不很景气,严肃的文学批评领地正日趋萎缩。出版这套丛书,就是为了肯定文学批评家们对批评的努力和对批评价值标准的坚守,展示批评的多样性和丰富性,并以集群的方式发挥其作用。“新世纪批评家丛书”是一个开放的书系,我们希望在条件允许的情况下,有更多批评家的著作能够纳入这套书系。

2011年3月1日

目 录

第一辑：地方性知识、语言及民族叙事成规 ——小说类型学研究

中国现代小说类型研究的基本理论问题	3
小说：作为叙事形态的“地方知识”	24
小说：作为地方性语言的可能	37
小说：作为叙事成规	56
《姑妄言》改写记	68

第二辑：创意写作 ——中国高校文科教育的系统时代

创意写作、创意产业与后冷战时代的中国	77
文化创意产业发展与中文系教改 ——新型写作人才的培养与创意写作学科发展	79
中国高校中文教育亟待改革	83
公民素质与文化创意产业	87
创意写作、类型小说：怎么认识文化工业时代的创造性问题？ ——关于海岩小说创造性问题给学生的一封信	91
中国为什么需要创意写作、创意产业	94
文化消费：文化产业振兴的根本问题 ——兼评 2009 年上海文化消费状况	96
异见模式的缺乏、奇观模式的泛滥、深度模式的平庸 ——中国电影的总体危机	120
“故宫文化面”：我们能吃多久？	123

建构文化共识,促进文化产业化发展	130
文化的产业化发展不会成为严肃文化的危机	137

第三辑:年年回顾年年展望

——2006 年以来的中国文坛年度述评

分化与缝合

——2006 年文坛热点问题述评	143
------------------------	-----

认同·交融·新生·回忆·否定

——2007 年文坛热点问题述评	165
------------------------	-----

介入·深入·反思

——2008 年文坛热点问题述评	183
------------------------	-----

文坛三分格局的形成与文学创意写作学科的创生

——2009 年文坛热点问题述评	197
------------------------	-----

主导力·公信力·新活力

——2010 年文坛热点问题述评	211
------------------------	-----

第四辑:用理论回忆

——人道主义何为?文学何为?

中国文学之与世界性文化矛盾

——二十世纪中国文学的民族化、西方化与世界化问题	253
--------------------------------	-----

重温 1988:全球化时代“人道主义”何为?

——《21 世纪的人道主义》读札	283
------------------------	-----

个体及其在世结构

——与王晓华先生商榷	295
------------------	-----

编后记	309
-----------	-----

**第一辑：地方性知识、语言
及民族叙事成规
——小说类型学研究**

中国现代小说类型研究的基本理论问题

新时期以来,中国小说创作出现了明显的类型化趋势,伤痕文学、反思文学、寻根文学、改革文学等有着不同的主题风貌、审美目标、叙事结构和价值取向的小说先后交替出现。进入90年代以来,小说创作的类型化趋势更是日趋明显,再加之网络文学对纯文学领域的不断冲击,使得旧有的和新的小说类型同时不断产生:一方面是新的小说类型在不断催生,比如打工小说、架空小说、仙侠小说、奇幻小说等,另一方面,一些旧有的小说类型也在不断重生,如武侠小说、历史小说、官场小说等。据调查显示,2007年出版的纸质类型小说占全年所有文学图书总量的45.1%,而在网络小说上,类型小说更是数量可观,仅在上半年的时间里便突破了10万部。出现这种小说类型化的原因一方面是经济市场化发展的必然结果,另一方面是文化多元化发展的必然诉求。这二者其实是紧密地勾连在一起的,经济的市场化带来社会的阶层化,而不同阶层的人必然有着对小说不同的文化诉求。比如学生阶层有学生阶层的校园小说,经商阶层有经商阶层的商战小说,公务员阶层有公务员阶层的官场小说等等,因此小说类型化在当代文坛中已经是一个不争的文学事实。

相对于创作的类型化趋势在当下蓬勃发展的既定现状,我们的小说理论与批评在面对日新月异的创作实践时,却显得十分疲软和滞后,因此我们亟待创建一种能够及时回应当下小说创作现实的理论形态。建立一套完整的小说类型学理论体系是小说发展本身的

需要,小说理论必须以开放的、包容的心态来对待当下小说发展的时代潮流,只有如此我们才能够真正把握小说发展的时代脉搏,逃避对当下小说类型化创作趋势的理论回应等于一种研究的盲视。对当下小说创作类型化趋向的研究,对新类型生成、发展机制的研究,对某一小说类型“叙事成规”的探讨,对小说作为地方性知识和地方性智慧的叙事形态的认识,对小说深层次的民族文化心理的剖析,都是我们的小说理论在当下亟待研究的问题,因此我们就需要更加富于科学性和时代感的小说理论。

小说类型学在这方面拥有得天独厚的条件,对小说类型的研究必将给我们的小说理论和创作实践增添新的生命力。在笔者看来,小说类型学起码有以下几点是以往的小说理论所无法比拟的:首先,有助于破除当前小说研究支离破碎、相互隔阂的局面,建立古今融通、中西兼备、内外结合的小说研究新范式。其次,为具体类型小说的文本解读提供基本理论框架和标准,为小说批评提供新方法。再次,为中国小说史研究提供新的向度,提高文学史的阐释功能。最后,小说类型研究可以给文学创意写作学科建设提供基础研究支撑。小说类型学是历时性与共时性、理论总结与作品深描、文本阐释与文化呈现相结合的统一体。它既避免了只对小说文本做内部结构分析的内部研究,又避免了对作品大而化之的社会历史批评式的外部研究,小说类型学能够使得小说研究真正走上内外研究相结合的道路,从既定小说类型的叙事语法中发现其隐含的深层次民族文化心理积淀。

一、小说类型学研究的基本概念和范式

类(Class, Classification): 中文的“类”是形声字,从犬,類(lèi)声。从“犬”,因犬种类最相似。《说文解字》这样解释:类,种类相似,惟犬最甚。类型(Type, Genre 等): 由各特殊的事物或现象抽出

来的共通点。类观念的核心是“近似,而不同!”“文学类型”概念长期以来不被学界看好,有的学者甚至说语义的模糊性加上实践的历史变化性,使得“文类”一词至今尚无普遍被接受的定义。“文学类型”概念的确有它含混的一面,汉语中可以指称文学“类型”的词很多,如“体裁”、“文体”、“范型”、“类型”等等,英语常用词有 kind、sort、class 等,有时英语中的 style、type、form 也具有文学“类型”的含义。不过,尽管存在某种含混,其的基本含义还是可以把握的。

人类有史以来创造的文学作品到底有多少种?其实,到现在为止,我们的分类(Classification)、鉴定(Identification & determination)、命名(nomenclature)的工作从来没有真正地实现过。识别种类、鉴定名称,阐明种类之间的亲缘关系和类型系统,进而研究其的起源、分布、演化过程和演化趋势,依然是我们的文学理论非常重要的任务。

小说类型学按小说的结构特点对各种小说进行系统的比较,并在此基础上把小说按特征进行分类,揭示小说的共性与个性,从纵向历时轴和横向共时轴两个层面,研究小说的共同特征和个性区别,并据此对这些小说进行类型上的区别和指认。

在此为了研究小说类型学的实际需要,我们就不得不对“小说类型”与“类型小说”这两组概念做出应有的区分。小说类型是一组具有一定历史、形成一定规模,通常呈现出较为独特的审美风貌并能够产生某种相对稳定的阅读期待和审美反应的小说集合体;在一定小说系统中,它一方面包含了对自身某种传统的认同,也包含了对其他作品集合体相异性的确认。通常我们可以把小说类型中那些具备相当的历史时段,具有稳定的形式或者内涵样貌,具有一系列典范性作品,同时又在读者心目中能引起比较固定的阅读期待的小说样式叫做“类型小说”。

“小说类型”是一个动态、具有生成性的概念,一方面,我们要力图避免使之过于宽泛,以免和流派、思潮等邻近的概念相互混淆;另一方面,我们又力图避免其过于死板僵化,以免将一些新的或

富有争议的类型排除在外。但是“类型小说”则是一个较为静态、稳定的概念,我们用它来称呼武侠、侦探、言情等小说类型。由上述“小说类型”、“类型小说”概念的区分,我们认为小说类型研究应包括两个部分:“小说类型理论建构”与“类型小说研究与批评”,前者研究基本理论,后者对具体类型小说进行历史的研究或者当下的批评。

那么小说类型到底是一种什么现象呢?我们倾向于这样看待:小说类型是由一系列作品在内容和形式两个方面出现相当稳定的共性而产生的现象,而这种现象是建立在社会总体性结构特征的基础上的。

小说类型学的任务及其目标是要寻找那种深层结构的共同性,在千变万化的表现中找到一个固定的小说类型成规,寻找那个最高的抽象:类普遍规律。另一方面,它又可以把自己安置于地方特殊性之上,通过地域差异的比较,标记地方知识、地方思想、地方智慧的差异,从而给小说作为地方知识、地方思想、地方智慧的叙事形态的类别特性提供比较性指认。

建构中国小说类型理论,要从“综合性”上入手。何谓综合性?综合性意味着我们的理论建构要综合古今中外理论成果并完成对这些既有成果的超越,使我们的理论建设一开始就具备高屋建瓴的特性。具体说来,理论上我们要做好三个方面的综合。建构中国小说理论,我们首先要做的是加强对国外相关理论的翻译、介绍。西方文论史上有不少关于文学类型的研究成果,直接的关于小说类型的成果也颇丰富,建构中国小说类型理论我们同时要做的是对我们自身成果的清理工作。有必要通过研读一手文献资料,结合对已有研究成果的再研究,勾勒中国古代小说类型观念的历史演进,梳理20世纪中国小说类型研究史。目前的重点:一是类型学视野下的中国古典小说研究成果的清理和再研究,二是中国近代小说类型观念的崛起及类型小说翻译创作的研究,三是当代类型小说创作的历史及其与小说类型理论发展之间的关系研究。通过上述工作,我们

可以从理论设计的体系性和批评实践的操作性两个方面审视中国小说类型研究的实绩和存在的问题。建构中国小说类型理论横向上看我们还要语言类型学、电影类型学、比较文类等成果进行汲取,从纵向看我们要对小说类型的上位研究系统如文学类型研究、艺术类型研究进行批判性审视和借鉴。

建构中国小说类型学还要从思考的“体系性”上入手。我们所需要的不是零零碎碎的思考,而是整体性的思考。我们所需要的不仅仅是历史经验的考察和既有研究成果的梳理,还需要通过历史和逻辑的融合,来全面地把握小说类型问题。类型理论的许多问题可能比我们想象的远为复杂,一方面,类型理论自身经历了一个不断演变的历史。另一方面,类型理论的深层探讨将涉及一些基本的哲学、文学理论命题:如个性与共性的关系,个别与一般的关系,阐释的有效性问题,本质和现象的关系,理论和历史的问题,等等。面对小说类型问题,没有体系性思考就不可能完成复杂的理论建构,没有稳固的逻辑基础、细致的历史梳理、整饬的理论框架,中国小说类型学的建构就是不合格的。大致说来,我们的建构可以分为如下几个方面:A. 类型研究的哲学基础;B. 小说分类原理;C. 小说类型理论的基本范畴(类型释义、小说类型基本叙事语法、小说类型与价值、小说类型与文学观念、小说类型及社会历史语境、小说类型演进与类型等级、跨类小说);D. 小说类型批评的原则、方法与价值。

建构中国小说类型学要从“原创性”上入手。当下中国小说类型理论的建构,要切实吸收古今中外的理论成果,但更多地要把根基建立在对现代中国类型小说创作近百年来的实践状况的考察之上,要用有中国风格、中国气派的理论来解决中国现代类型小说问题——中国小说类型学是面对中国现代类型小说创作实践,试图解决中国现代类型小说的解释、批评问题的小说理论,针对这样的理论诉求,我们不可能照搬西人的理论,也不可能照搬古人的理论。吸收已有类型理论资源,如普罗普原型理论、托多罗夫与托马舍夫斯基等人的结构主义理论和米勒等人的叙事学思想等等,借鉴鲁迅

等人的类型小说理论成果,等等,都是必要的,但更多的是要我们从中国现代类型小说的历史实践中寻找问题,以独特的理论气魄去创造性地解决问题——针对 20 世纪中国小说事实,建构现代小说类型理论体系和类型批评原则。事实上,当代以来已有不少理论家在试图这样做,比如杨义的“中国叙事学”研究,他从文化角度对叙事理论的研究,建构中国叙事学的努力,其理论气魄和创造特质,是值得我们学习的。

建构中国小说类型理论还要从提高“实践性”上入手。我们要积极展开梳理历史的工作,同时又要勇于面对现实,用中国现代类型小说创作实践检验我们的理论,发展我们的理论,让理论从实践中来,又回到实践中去,总之,我们的小说类型理论建构必须面对“提高理论建构的历史阐释力和显示批判力”的问题。类型小说理论要来源于实践:对 20 世纪中国小说类型的创生及演化模式进行深入细致的研究,对当代类型小说创作的现状进行甄别、判定,把理论建构在实践基础上;同时反过来,小说类型理论又要回到实践,在实践中检验、丰富、发展。当前,需要做的是:按类型批评原则展开文学批评,以验证类型理论和类型批评原则的有效性,确立现代小说类型理论及基本的批评范式,展开 20 世纪中国现代小说类型谱系和价值研究,其中提炼基本叙事语法、发掘基本小说类型的文化精神价值,梳理现代小说类型体系,确立现当代小说类型谱系和命名系统。

在具体小说类型批评实践上,运用的方法可以多样,如对小说类型理论的主干之基本叙事语法研究,主要用叙事学和结构主义的方法,对类型与价值关系之研究采用人类学和文化学的方法,对小说类型变迁与历史语境采用文学社会学方法,等等。但是,原则是一个:小说类型学研究的过程要贯彻理论和实践结合的原则,在历史归纳的基础上进行,吸收古今中外小说类型研究成果,对理论进行逻辑建构,但是这个逻辑要和历史联系,在经受 20 世纪中国类型小说创作实践的检验中,在开展 20 世纪小说类型批评实践的过程

中进行,而且当前尤其要重视类型小说批评工作,为类型小说理论建构提供基本概念体系和实践范例。

二、小说类型学的内部问题是聚焦于对 小说“叙事成规”的探讨

汉语世界中对“成规”的认识一直以来都以负面影响为多,“成规”总是和思想停滞不前、不思改革进取这样带贬义的价值判断联系在一起。然而在事实上,我们往往高估了打破成规的意义,而低估了遵守成规对人类的意义与价值。尤其在文学艺术领域,对成规的偏见更是根深蒂固。成规和逻辑上的必然性是有区别的,逻辑必然性需要通过科学的推理判断才能得出,而成规多数情况下是整个社会约定俗成的规范,它不论是对人的日常生活活动,还是对人的艺术创造活动,都发挥着规范和引导的作用。从某种程度上来说,对成规的理解、获得和遵循是一个人得到集体意义和价值的前提性活动,成规事关价值认同,事关人类集体意义世界的相互通约。

从小说发展的纵向轴层面来看,小说类型是一种小说成规现象。关于“成规”的问题,我们决不能简单地将“成规”与“可复制性”和“批量生产”等同起来,小说创作领域根本就不存在“批量生产的”说法,相反“类型成规”是类型小说创造性的一种独特方式。这种“类型成规”既是不变的,又是可变的,是具有高度生成性的,它体现着社会总体性结构在历时轴上的变化,而小说创作又对之作叙事学的不变处理。总之,它是用“不变”来对待“变”的一种现象。小说类型学在纵向历时轴上要解释小说类型的起源和流变问题,它可以产生,又何以发展?这之中,什么是不变的,什么是变的?什么因素决定了这种变和不变?这便是小说类型学所要研究的叙事成规的问题。

小说类型研究通过相似作品的比较分析,进而揭示出小说类型内部以及各种小说类型之间的共性和个性的变化形态和规律。由