

遮蔽与显现

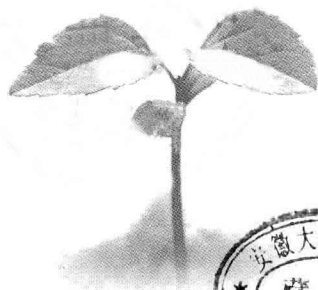
——中国成长小说类型学研究

徐秀明 著

遮蔽与显现

——中国成长小说类型学研究

徐秀明 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

遮蔽与显现:中国成长小说类型学研究/徐秀明著. —北京:
中国社会科学出版社, 2013. 5
ISBN 978 - 7 - 5161 - 0345 - 6

I. ①遮… II. ①徐… III. ①小说研究—中国—当代
IV. ①I207.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 243526 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 郭沂纹
特约编辑 丁玉灵
责任校对 张玉霞
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印装厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 5 月第 1 版
印 次 2013 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32
印 张 8.5
字 数 215 千字
定 价 29.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

杭州师范大学人文社科优秀著作出版计划资助

浙江省之江青年社科学者行动计划资助

杭州师范大学中国现当代文学学科点资助

目 录

绪论 误解中的演进·····	(1)
----------------	-----

上编 成长小说的理论探究

第一章 西方渊源：古典传统与现代流变·····	(19)
第二章 概念厘定：西方分歧与中国定位·····	(36)
第三章 类型辨析：“教育小说”、传记小说与青春小说···	(45)

中编 中国成长小说的精神流脉

第四章 清末民初：政治启蒙与个性觉醒·····	(67)
第五章 革命时代：红色主流与多彩映照·····	(99)
第六章 新时期后：世俗感性与青春走向·····	(141)

下编 中国成长小说的叙事语法

第七章 懵懂自然：天真—困惑—接受·····	(176)
第八章 知时顺命：叛逆—受挫—顺从·····	(195)
第九章 特立独行：天真—受挫—叛逆·····	(214)
第十章 求索皈依：受挫—困惑—皈依·····	(235)
余论 中西比较与小说衍化·····	(251)
主要参考资料·····	(263)

绪 论

误解中的演进

成长小说,^① 在西方拥有源远流长的传统;在中国尽管从 20 世纪初包天笑等人的创作算起已有一个世纪的发展史,但研究方面始终门庭冷落:不仅得不到公允的评价,而且长期没有公认的命名,翻译家、研究者往往自说自话地根据个人理解称之为“教育小说”、“修养小说”、“发展小说”等。20 世纪 90 年代成长小说因被市场选中骤然大热之后,学界的反应是猝不及防地仓促宣讲:孟繁华屡下断语:“从严格意义上讲,中国没有成长小说,只有类成长小说”;^② 曹文轩以中国“成长小说”的概念提出者自居,^③ 却把

① “成长小说”一词译自德语“Bildungsroman”或“Entwicklungsroman”,又译作“教育小说”、“修养小说”、“塑造小说”等。

② 理由是:《青春之歌》、《欧阳海之歌》等,都是写通过领导或某个全能人物的不断引导、帮助,使被描写的人变成一个英雄,“这些类成长小说的主体都是成长者指代的‘他’,而西方成长小说的主人翁都是成长者自己”。参见沙林《评论家探讨主旋律应该怎么写——把书写进土地里》(《中国青年报》2003 年 9 月 6 日)。这种说法的轻率与不当显而易见:任何人的成长都无法完全离开父母长辈的范导——即便一生下来就持枪荷盾、全副铠甲的雅典娜,不也是从父亲宙斯的脑袋里冲出来的吗?“范导”未必全是坏事,成长小说的主题之一就是成长主人公如何在社会规训与个人意志之间来回游移、蹒跚前行。

③ 曹文轩:“虽然‘成长小说’的概念是我提出的,但并不说明我写的每部作品都是‘成长小说’……”(引自卜昌伟《曹文轩:新作不是成长小说 我非青春文学之父》,《京华时报》2005 年 1 月 20 日)。

“成长小说”与“少年小说”混为一谈。^① 这些早期评论虽不准确，却有信息传递、造成社会影响之功。

“成长小说”在这种背景下成为新的学术热点。目前的研究成果大致可分四类：一、定义介绍。冯至、杨武能和刘半九等翻译家的译序文章相对随意，虽然时有洞见，但往往只是对成长小说的某一侧面认识较为深刻。M. H. 艾布拉姆斯、莫迪凯·马科斯、巴赫金等理论家们较为严谨，也不乏专门研究介绍这一小说类型的努力，虽然各自学术立足点不同，各自强调的重点也不同，但把他们的观点汇总结合之后，可以得出比较完整准确的成长小说定义。本书第二章讨论定义时有详细说明，此不赘述。二、主题探讨。主要是近几年集中涌现出来的一批硕博学位论文。^② 优点是开始具体系统地把“成长小说”这一概念引入中国现当代小说研究之中，缺点是对成长小说的核心特征把握不够，往往是借题发挥的“主题、思想”研究。三、理论引进。至迟在

① 这一点从下面这段倡导词就可看出：“在儿童文学与成人文学之间，有一大片开阔地带，长久地荒芜着。有一些小说家，因为没有获得这一概念，在涉足这一地带时，总有一种‘无名’的感觉。他们无法确定自己的位置，结果是儿童文学嫌它故作高深、不合儿童文学的接受尺度，而成人文学又嫌它过于浅薄、难入成人文学的领地。长期以来，这批小说家就处在这样一种尴尬之中而无可奈何。”（曹文轩：《看上去很丑》序，桑地：《看上去很丑》，大众文艺出版社1999年版，第1页）

② 主要有：樊国宾《主体的生成——50年成长小说研究》，南京大学2002年博士学位论文，中国戏剧出版社2003年版；李学武《蝶与蛹——中国当代小说成长主题的文化考察》，北京大学2001年博士学位论文，中国社会科学出版社2003年版；田广文《困惑的张望——新潮成长小说论》，山东师范大学2002年硕士学位论文；孙靖《中国现代“成长小说”的叙事学研究》，青岛大学2002年硕士学位论文；许美霞《论中国当代成长小说的内涵》，厦门大学2003年硕士学位论文；韩淑春《论叶圣陶的教育小说》，华中科技大学2004年硕士学位论文；王飞《中国新时期成长小说主题论》，南京师范大学2005年硕士学位论文；金新利《近二十年“成长小说”研究》，武汉大学2005年硕士学位论文；张永禄《青春的焦虑——80后小说的成长主题分析》，上海大学2006年硕士学位论文。

18 世纪启蒙运动时期,西方就已有歌德《威廉·迈斯特的学习时代》这样的成长小说经典问世,西方学者这方面的论著虽多,译成中文的极少。外国文学研究者正积极利用语言优势填补这项空白,^① 他们的专著论文的明显优缺点都在直接借鉴西方学者的经典论述这一方面。适当借鉴绝对必要,但如过于依赖外文资料的引述,资料价值远胜理论分析的话,反不如完完整整翻译几本经典论著更有益于学术进步。四、“教育视野”小说研究。“成长小说”(“Bildungsroman”或“Entwicklungsroman”)的另一译名是“教育小说”,顾名思义容易被人误解为“教育题材小说”或“教育主题小说”。在当时“教育救国”的社会思潮与中国自古以来“文以载道”的文学传统结合下,这种误解根深蒂固而且由来已久,可以说成长小说能在清末民初传入中国都是拜它所赐,^② 在当时影响极大,这一点从晚清小说中“家庭教育小说”、

① 较有价值的专著论文如下:芮渝萍《美国成长小说研究》(中国社会科学出版社 2004 年版)涉及了成长小说的各个方面,但开篇对莫迪凯·马科斯的论文——“What is an Initiation Story?”(《什么是成长小说?》)中的定义翻译最有价值。孙胜忠《德国经典成长小说与美国成长小说之比较》(《安徽师范大学学报》(人文社会科学版)2005 年第 3 期)大段引用西方学者的经典论述,认为德国经典成长小说强调反映客观现实,探讨人和社会如何统一;而美国成长小说在反映社会现实的同时,重墨描写的是主人公内心世界的痛苦和绝望。谷裕《试论诺瓦利斯小说的宗教特征》(《外国文学评论》2001 年第 2 期)从基督神学和词源学的角度入手揭示成长小说长期被遮蔽的另一重要类型:即人物在外界触动下“内心自我”逐步显现,而不是一味为了迎合社会和时代纯粹妥协退让、放弃理想。而王炎的博士论文《小说的时间性和现代性——以欧洲成长教育小说为中心》(北京大学 2005 年博士论文)对成长教育小说进行“谱系学”(genealogical)分析,将小说形式的研究置于时间性现代性话语这一宽广的背景之中,来厘定现代性与欧洲成长教育小说的内在脉络和紧张关系。

② 当时政府痛感传统教育陈腐落后不足以应时局,大力进行教育改制、兴办新式教育。最初的“教育小说”——包天笑的“三记”(《苦儿流浪记》、《馨儿就学记》和《埋石弃石记》),和后来叶绍钧的代表作《倪焕之》都是在当时教育部直属的《教育杂志》连载后出单行本的。详情参见第四章的有关论述。

“历史教育小说”、“女子教育小说”等标示就可看出。^① 1974 年夏志清写《教育小说家金湟若》一文时犹持此说。^② 2001 年,蔡世连在系列论文“现代教育小说简介”中对教育小说的理解也不过是文学与教育的联姻。^③ 至今仍有研究者着眼于《歧路灯》的教育思想,把中国古代所有道德训诫小说都划归教育小说。^④ 如此生搬硬套造成了一定的概念混乱,但从另一方面讲却有助于认识“成长小说”的某些特点。

综上所述,目前的成长小说研究在资料积累、篇目厘定、主题探讨和文本细读等方面已有相当基础,且有中国古代文学、中国现当代文学、外国文学、教育学等多专业学者共同参与,但总体来说,仍有许多重要课题有待解决:一、至今没有严谨全面、普遍认可的定义,与“教育小说”、青春小说、传记小说等其他类型混淆不清;二、对中国成长小说产生发展的具体历史语境与流变过程没有涉及;三、现有研究多集中于“十七年”和“九十年代”,这两个时段的成长小说作品较多、精神气质接近,固然有利于总结规律,但仅此无法全面把握成长小说的精神内涵。四、在世界文学中的定位不足,没有真正的参照和比较研究。

大多数学者只注意成长小说的思想倾向、题材和主题,没有充分意识到它是一种独特的小说类型。在成长小说漫长的演进发展过程中,除了社会文化的刺激外,文学自身机制运转的作用何

① 陈大康:《关于“晚清”小说的标示》,《明清小说研究》2004 年第 2 期。

② 收在[美]夏志清《人的文学》,辽宁教育出版社 1998 年版。

③ 蔡世连:《冷嘲热讽声中为旧教育送葬——现代教育小说简介之一》,《山东教育》2001 年第 14 期;《迷梦中的徘徊——现代教育小说简介之二》,《山东教育》2001 年第 17 期;《低谷中的挣扎与高峰上的努力——现代教育小说简介之三》,《山东教育》2001 年第 29 期。

④ 如:孟丽:《宋元教育小说研究》,河北师范大学 2005 年硕士论文;刘莉:《清代教育小说研究》,河北师范大学 2005 年硕士论文。

在，也没有得到足够的重视。从类型学角度考察这一小说类型的基本特征及演进规律，多少可以弥补一些这方面的缺憾。

“类型学”(typology)是“一种分组归类方法的体系”，“这种分组归类方法因在各种现象之间建立有限的关系而有助于论证和探索”^①。具体到文学，韦勒克、沃伦认为“文学类型的理论是一个关于秩序的原理，它把文学和文学史加以分类时，不是以时间或地域（如时代或民族语言）为标准，而是以特殊的文学上的组织或结构类型为标准”^②。从柏拉图、亚里士多德以来，给文学作品划分类型的努力多种多样，标准也是五花八门。为讨论方便起见，陈平原借鉴韦勒克、沃伦和韦斯坦因等西方学者的主张，将文学的第一级分类（如诗歌、戏剧、小说等）称为“体裁”(type、kind)，而将那些从它们那里再加细分而分出的部分，也就是第二级分类（如历史小说、侦探小说、科幻小说）称为“类型”(genre)。^③

关于第一级“体裁”的讨论，基本属于古典文论的范畴，现代文论关注最多的是第二级“类型”的研究。类型理论也有“古典”、“现代”之别。17、18世纪古典类型理论是规则性的、命令性的：不但相信类型与类型之间有性质和等级上的区别，而且相信它们必须各自独立，不得混淆。这就是有名的“类型纯粹

① 《简明不列颠百科全书》（第5卷），中国大百科全书出版社1986年版，第184页。

② [美] 韦勒克、沃伦：《文学理论》，刘象愚等译，江苏教育出版社2005年版，第267页。

③ 陈平原：《千古文人侠客梦》，人民文学出版社1992年版，第187页。

说”或“类型分立说”。如此死板、教条的理论，在崇尚天才的浪漫主义思潮崛起之后就江河日下了。从俄国形式主义者开始，20世纪西方文学批评强调“文学的内部研究”。然而各种细读策略与形式批评理论占据文学批评主流之后，其缺乏整体感的缺陷逐渐显现出来，而且越来越远离广大普通读者，变成了圈内人的智力游戏。于是，批评家们又开始突出“理论整合”，强调作品的“整体形式”，类型研究重新引起人们的强烈兴趣，并被广泛地改进与开拓。“类型批评将把我们带回到那些读者与批评家共同分享的问题，特别是如何鉴别文学作品的整体形式这问题。”（美国学者福勒语）

传统的小说类型研究，不外追根溯源后评述类型发展中的代表作品及此类型的文学史地位。至于类型的基本特征，虽也有所界定，但都限于表层描述，难得深入探究。现代的类型批评者使用的理论框架五花八门，但有一点是共同的，那就是他们从形式主义和新批评那里获得了“内部研究”的养料，力图整合文学的内部研究与外部研究。韦勒克、沃伦强调文学类型应建立在整合外在形式（如特殊的格律或结构等）和内在形式（如态度、情调、目的以及较为粗糙的题材和读者观众范围等）的基础上，^① 韦斯坦因则在具体划分小说类型时既注重表现内容又注重表现方式。^②

二

然而抽象的思路原则易定，具体的理论框架难寻。真正在小

① [美] 韦勒克、沃伦：《文学理论》，刘象愚等译，江苏教育出版社 2005 年版，第 274 页。

② [美] 乌尔利希·韦斯坦因：《比较文学与文学理论》，刘象愚译，辽宁人民出版社 1987 年版，第 105 页。

说类型研究方面做出贡献的国内学者并不太多，陈平原属于既有理论倡导又有成功实践的先行者之一。他 1991 年出版的专著《千古文人侠客梦》借鉴普罗普、托马舍夫斯基、托多洛夫等西方学者的理论实践，研究中国武侠小说，“开创了中国学术界的类型学研究的先例”^①。陈著最出彩的亮点之一在于运用“叙事语法”的理论对武侠小说这一小说类型进行了卓有成效的形态分析。

“叙事语法”是结构主义叙事学的概念。托多洛夫指出：结构主义者与前人不同的地方，就在于他们把语言看作是文学的模式，认为语言与文学之间存在着一种异质同构关系。人类的所有符号活动，都像语言一样存在基本语法，叙事文学也是如此，同样能够从中找到一整套叙事语法。托多洛夫服膺于法国象征主义诗人瓦雷里的一段话：“文学是，而且仅仅是某些语言属性的扩展和应用。”^②他认为小说的基本结构与语言的句法可以类比，一个单一的陈述句和一个完整的叙事文本在句法结构上是大致相同的。陈述句的基本成分是主语谓语，叙事文本中相对应的则是小说人物及其行动。在文本中，事件就是行动，行动是由某一人物发出的，如果该行动具有叙事上的意义，那么这个人物就构成了叙事语法上的名词主语，而这一行动就构成了这个主语的动词谓语。无论陈述句怎样由简而繁，基本句法结构不变。同样，无论叙事文本如何变化多端，名词主语与动词谓语组成的“叙事语法”也是恒定不变的。这与普罗普当年研究俄国童话故事时区别“恒定因素”、“可变因素”，命名“叙事功能”的情况相同。普罗

① 吴晓东：《文化视野中的小说类型学》，《文学遗产》1993年第6期。

② [法] 茨维坦·托多洛夫：《散文诗学》，牛津1977年英文版，第19页。转引自罗钢《叙事学导论》，云南人民出版社1994年版，第112页。

普认为故事中人物的姓名、身份、属性在发生变化，但在情节发展过程中发挥的功能是恒定不变的，于是提出“叙事功能”的概念，认为人物及其行动构成的“叙事功能”是叙事结构的基本要素，正是“叙事功能”之间的相互关系，构成了基本的结构类型。

不过普罗普虽然把“叙事功能”看作叙事结构的基本要素，却基本依据时间顺序来对各个功能进行排列组合，并未对功能之间的内在关系作进一步的阐发。布雷蒙在此基础上用“叙事序列”的概念来探讨功能与功能之间的逻辑关系。托多洛夫则更进一步，在《〈十日谈〉的语法》一书中，把小说看作纯粹的句法结构。他认为，专有名词代表人物的身份地位，动词谓语是人物的行为，代表故事的改变与发展。每一个动词谓语都代表一次行动，都会推进故事的进一步发展，所以在“叙事语法”中最重要的是动词谓语。动词谓语的转化在故事发展中起重要作用，托多洛夫称之为叙事转化。他认为普罗普在分析故事时概括的叙事功能过多，根据这些功能之间的因果和层次关系，可以进一步把它们简化为若干主要单元。从理论上说，所有故事都是它们组成的基本叙事结构模式的展开、衍生和变化，这一结构就是埋藏在一切故事下面的那个最终的故事。在故事中，这些单元是不可或缺的。当然，具体某个故事可以省略某几个单元，但这种情形在叙事结构上是不完整的。

正如语句中的动词可以归纳为数量很少的基本类型。叙事的动词谓语也可以进行分类。各种类型的小说都有自己常见的谓语，如爱情小说中常见的动词谓语是“追求、拒绝、接收”等。从这个角度来说，作家创作类型小说的过程，无非是根据表达需要把这些动词谓语依次展现或重新排列组合、分别予以强化或弱化的过程。而评论家对类型小说的解读阐释，也就是反向分析作

家采用了哪些动词谓语，以哪个（动词谓语）为中心，为什么，效果如何等等。由此来读鲍·托马舍夫斯基（B. Tomashevsky）对类型特征的界定，意义就比较显豁了：

类别的特征，即组织作品的结构的手法，是主要的手法，也就是说，创作艺术整体所必需的其它一切手法都从属于它。主要的手法称为 dominante（主因素）。全部主因素是决定形成类别的要素。^①

陈平原对此认识深刻。“在构成类型的诸多因素（艺术手法）中……只有少数处于中心地位的因素（艺术手法），决定着类型的性质及其发展方向。找到了这种‘主导因素’，也就找到了理解这一类型的钥匙。”^② 据他在《千古文人侠客梦》“第九章作为一种小说类型的武侠小说”中的说法，他对武侠小说叙事语法的归纳，由丁永强论述新派武侠小说的叙事模式概括的 15 个“核心场面”（其实是以武侠小说主人公为名词主语的动词谓语）中进一步提炼而来。丁永强的概括是：

（一）仇杀；（二）流亡；（三）拜师；（四）练武；（五）复出；（六）艳遇；（七）遇挫；（八）再次拜师；（九）情变；（十）受伤；（十一）疗伤；（十二）得宝；（十三）扫清帮凶；（十四）大功告成；（十五）归隐。

① [俄] 鲍·托马舍夫斯基：《主题》，《俄苏形式主义文论选》，中国社会科学出版社 1989 年版，第 270 页。

② 陈平原：《千古文人侠客梦》，人民文学出版社 1992 年版，第 192 页。

陈平原的高明之处在于：他不仅善于“扬长”，充分运用“叙事语法”理论在类型小说形式方面的洞见分析武侠小说的形态特征；而且懂得“避短”，知道“叙事语法”在内容阐释方面比较单薄，所以把叙事学与历史研究、文化批评相结合，小心规避了华莱士·马丁对叙事语法的责难：“在创造了巨细无遗的故事描述或故事图表之后，我们获得了什么？”^①他知道，“决定一个小说类型性质及命运的，并非仅仅是艺术手法……它涉及特殊的格律、结构、情调等一般称为‘形式’的层面，也涉及特殊的主题、题材等一般称为‘内容’的层面”^②，所以对丁永强的15个“核心场面”删繁就简时，兼顾“内容”与“形式”两方面，提炼出了“仗剑行侠”、“快意恩仇”、“笑傲江湖”和“浪迹天涯”这四个主要单元（他称之为“叙事语法”）：强调它们在武侠小说中各有其特殊功能：“仗剑行侠”指向侠客的行侠手段，“快意恩仇”指向侠客的行侠主题，“笑傲江湖”指向侠客的行侠背景，“浪迹天涯”指向侠客的行侠过程，着力于开掘每一种基本叙事语法蕴涵的文化及文学意义。如此一来，把叙事学的“内部研究”与历史文化批评的“外部研究”巧妙地整合在一起，将武侠小说作为一个逐渐成熟的独立的小说类型来考察，“既强调历时性的历史叙述，又注重共时性的形态分析”^③，的确别出心裁，为小说类型研究树立了一个很好的典范。

三

每种小说类型都有其区别于其它小说类型的基本叙事语

① [美] 华莱士·马丁：《当代叙事学》，北京大学出版社2005年版，第92页。

② 陈平原：《千古文人侠客梦》，人民文学出版社1992年版，第188页。

③ 同上书，第196页。

法，而这种叙事语法又随时间推移而不断演进。因而，类型学者的首要任务是，为某一小说类型找到这种隐藏在千变万化纷纭复杂的情节背后的基本叙事语法，其次是描述其演变的趋势，最后才谈得上正确评价置身于这一小说类型发展过程中的具体作家作品的审美价值及历史地位。^①

陈平原《千古文人侠客梦》的成功对本书研究“成长小说”有相当的借鉴价值，然而类型学者不应该死守预先设定的理论模式，而必须随时准备根据研究对象的具体特征随时调整修正。武侠小说是广大读者耳熟能详的中国传统的类型小说，所以陈平原研究武侠小说可以在中国传统文化的背景下直奔主题；“成长小说”虽然20世纪初就已进入我国，但始终声名不彰，20世纪90年代之后才在市场追捧下浮出水面。因此成长小说研究必须首先跑到西方小说史中追根溯源，弄清它如何产生，基本的发展规律如何，在此基础上总结这一小说类型的西方定义。然后回头审视中国成长小说的内涵外延与其西方对应物是否相同，为什么，它与其他几种小说类型区别联系何在等等。

本书“上编”三章即为解决这些问题而设。“第一章”追溯西方成长小说的演变渊源，发现其主要形成演变过程在德英美三国完成。早期源于德英两国，德意志民族好学深究、极富哲学气质，表现个体追求内心自我实现的“成长维度”首先出现，并且始终占有重要位置。强调个体向国家认同融合，担负社会责任的“教育维度”18世纪在维护民族国家统一的政治需要下形成。英国成长小说深受洛克教育理念的影响，又有浓重的宗教道德背

① 陈平原：《千古文人侠客梦》，人民文学出版社1992年版，第190页。