

英国现代主义小说的 空间叙事研究

A Study of Spatial Narrative
in the British Modern Novel

何柳 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

英国现代主义小说的 空间叙事研究

A Study of Spatial Narrative
in the British Modern Novel

何柳 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

英国现代主义小说的空间叙事研究/何柳著. —武汉: 武汉大学出版社, 2018. 6

ISBN 978-7-307-20169-9

I. 英… II. 何… III. 现代主义—小说研究—英国
IV. I561.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 099014 号

责任编辑: 谢群英

责任校对: 李孟潇

版式设计: 韩闻锦

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: 北京虎彩文化传播有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 10.25 字数: 100 千字 插页: 1

版次: 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-20169-9 定价: 25.00 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。

前 言

早在 18 世纪，莱辛在其文艺理论著作《拉奥孔》中区分了两类艺术：一种是绘画、雕塑和建筑，它们是以空间共存性为基础的并置艺术；另一种是音乐、舞蹈和小说，是以时间连续性为基础的时间艺术。对于小说叙事理论来说，时间问题一直占据着重要地位。然而，在对小说进行叙事学研究中，学者还应关注空间维度问题，但空间维度在叙述研究中往往被忽视。不过，伴随着 20 世纪小说的空间化形式日益凸显，小说叙事中空间因素对人物塑造、情节结构等方面的影响逐渐引起了国内外众多学者的关注。众多学者在叙事学研究方面从关注时间维度转向空间叙事的功能与特征。此后，文学的空间叙事开始受到重视，空间叙事理论也逐渐发展起来。美国著名学者约瑟夫·弗兰克发表的《现代文学的空间形式》一文，引发了关于空间叙事问题的广泛争论。现代主义小说的创作方式代表小说写作领域的重大变革，这不仅体现在小说的内容和结构等方面，而且在对时间维度的突破方面表现得尤为引人注目。因此，从空间叙事的视角去阐释现

代主义小说具有重大的意义。

本书在小说叙事学空间转向的大背景下，分别从英国现代主义小说叙事的空间形式、叙事中的空间书写两个方面展开讨论，分析英国现代主义小说中的空间叙事以及英国现代主义小说中空间叙事的审美特质与读者的阅读感知。全书共分为六章，第一章对空间叙事理论进行了梳理和总结，具体阐释了叙事学的空间转向问题与现代主义小说中的空间因素，从而为英国现代主义小说的空间叙事研究提供理论基础。第二章探讨叙事中的时间机制和空间机制，指出小说不仅是一种时间艺术，更是一种空间艺术，任何叙事都不可能完全取消空间寻求纯时间的存在。第三章分析空间叙事的结构类型，包括套盒式结构、橘瓣式结构、圆圈式结构，以及其他几种常见的结构类型，并论述了现代主义小说独特的空间结构对表现小说主题的重要作用。第四章从空间并置、时空变异与意识流叙事、印象主义手法、多角度叙事四个方面分析了英国现代小说中文本的空间形式。第五章分别从人物塑造、殖民印记、权力表征和宗教隐喻四个角度切入，对英国现代主义小说中的空间书写进行了深入解析。第六章论述了叙事的空间感知，从接受主体的角度看，要全面理解英国现代主义小说，读者必须把作品当作一个整体来接受和认知，通过多次重复阅读，一方面，把独立于时间之外又相关联的各种参照片段、意象隐喻、主导动机等组合起来，把文本与相应的潜文本对照阐释；另一方面，必须密切关注文本中空间书写所蕴含的丰富的社会文化意义。

本书以空间叙事理论为基础，对英国现代主义小说进行整合研究。一方面，剖析英国现代主义小说的空间形式，从这种诗艺空间的建构中发现英国现代主义小说结构形态的开放性倾向和空间形式作为陌生化技巧增强审美效果的创作实践。另一方面，将空间看作一个融多维社会文化信息的隐喻，通过还原英国现代主义小说家的空间建构过程，深层次探究空间所蕴含的社会文化要素。该研究视角不论是从丰富英国现代主义小说的整体研究方面，还是从促进文学空间研究方面，都有十分积极的意义。

作 者

2018年3月

目 录

第一章 空间叙事研究概述	1
第一节 叙事研究的空间转向	1
第二节 现代主义小说中的空间因素	10
第二章 叙事的时间机制和空间机制	20
第一节 时间机制	20
第二节 空间机制	31
第三章 空间叙事结构	45
第一节 套盒式结构	45
第二节 橘瓣式结构	49
第三节 圆圈式结构	54
第四节 其他结构类型	57
第四章 空间叙事形式	64
第一节 空间并置	64

第二节	时空变异与意识流叙事·····	71
第三节	印象主义手法·····	74
第四节	多角度叙事·····	81
第五章	叙事作品中的空间书写·····	88
第一节	空间书写与人物塑造·····	89
第二节	空间书写与殖民印记·····	98
第三节	空间书写与权力表征·····	106
第四节	空间书写与宗教隐喻·····	114
第六章	叙事空间感知·····	124
第一节	俯瞰整体结构·····	125
第二节	关联反应参照·····	134
第三节	关注空间展现·····	138
结语	·····	148
参考文献	·····	150

第一章 空间叙事研究概述

任何叙事文学都是由时间和空间两个维度构成，但长期以来，叙事学理论都有重视时间问题而忽视空间问题的倾向，强调叙事结构在时间序列中的建构。一部小说史，很大程度上就是小说家们如何安排处理、使用时间的探索史。然而随着 20 世纪人类思想的深入发展，对个人的内心世界和潜意识的表现成为文学的主要内容，客观的时间不复存在，人的主观感受和体验已成为观察和表现世界的基点，因此，现代主义小说家纷纷尝试以自己的方式切割时间，通过在叙事中引入空间元素影响小说的情节发展、人物塑造和意义建构。叙事学也从关注时间维度开始转向探讨空间叙事的功能、特征等问题。

第一节 叙事研究的空间转向

最早提出“空间形式”这个概念的是美国文学批评家

约瑟夫·弗兰克。在其论文《现代小说的空间形式》中，他用空间形式形象地概括了现代小说叙事结构发生的变化。他指出，“空间形式就是与造型艺术里所出现的发展相对应的……文学补充物。二者都试图克服包含在其中的时间因素”^①。弗兰克通过对福楼拜、乔伊斯、普鲁斯特等作品的具体分析，指出现代文学正走向一种空间形式的方向。他认为，现代小说中的空间形式的形成常常依赖于“并置”技巧的运用，力图打破叙事的时间顺序，使作品呈现出空间艺术的效果。如普鲁斯特将过去与现在进行空间化地并置、在同一时间并置不同的意象、让人物塑造断续出现或重复出现在他们人生的不同阶段中；福楼拜把同一时间范围内各种事物相互关联并置，因此场景只有在参照并将各个独立的元素整合为整体才会呈现出独特的意义；乔伊斯将同一影响、同一活动的感知放置于作品的不同部分，也就是说整体被打碎在作品中的各个部分进行展现。

在弗兰克的启发下，众多学者纷纷就空间问题开始了积极的探索。W. J. T. 米歇尔对文学中的空间形式加以具体区分，在《文学中的空间形式——走向一种总体理论》中，他指出，“文学空间有文本的、指涉的、结构的、阐释的四个层面。包括文本物理性存在的字面层空间；文本对现实世界进行呈现和模仿的地理空间；文本的形式和结构所呈现出来

^① 约瑟夫·弗兰克：《现代小说的空间形式》，秦林芳译，北京：北京大学出版社，1991年，第1-49页。

的叙事结构形式以及读者对抽象的空间形式的建构”^①。埃里克·雷比肯在《空间形式与情节》中提出所有情节都兼具历史性和共时性两个维度。前者是线性的、依次地向前推进；后者则是在情节中特定事件得以感知的语境。在《小说中的时间和时空体形式》中，巴赫金提出了时空体概念，显示了他对于文学作品的叙事空间的关注。

为了反映和从艺术上加工已经把握了的现实的某些方面，各种体裁形成了相应的方法。文学中已经艺术地把握了的时间关系和空间关系相互间的重要联系，我们将称之为时空体（直译为“时空”）。

在文学中的艺术时空体里，空间和时间标志融合在一个被认识了的具体的整体中。时间在这里被浓缩、凝聚，变成艺术上可见的东西；空间则趋向紧张，被卷入时间、情节、历史的运动之中。时间的标志要展现在空间里，而空间则要通过时间来理解和衡量。^②

在巴赫金看来，文学作品中的时间与空间密不可分，两者相互转化、相互依存、相互融合。因为不论是人物的性格刻画还是结局的设置都需要在一定的时空中展开，同时情节

① 陈德志：《隐喻与悖论：空间、空间形式与空间叙事学》，《江西社会科学》，2009年第9期。

② 巴赫金：《小说的时间形式和时空体形式——历史诗学概述》，《巴赫金·小说理论》，白春仁、晓河译，石家庄：河北教育出版社，1998年。

的发展也离不开特定的空间背景。他的“时空艺术体”的观点让我们对文学体裁、文学形象、时间与空间的关系有了更深的理解和认识，对整个空间化叙事理论的建构意义重大。

加布里尔·佐伦在《走向叙事空间理论》中指出“空间是一种读者积极参与的建构过程，提出了迄今为止最具有理论高度、影响最深远的空间理论，并把空间纵向划分成地志学、时空体与文本的三个层次”。^①地志的空间指作为静态实体的空间，它可以是一系列对立的空間概念，如村庄和城市；也可以是人或物存在的形式空间，如神界和人界、现实与梦境等。建构这一空间可以通过直接描写，也可以用叙述、对话或散文式的形式来完成。时空体空间是由事件和运动形成的空间结构。文本的空间则是指文本所表现的空间，它受到语言的选择性、文本的线性时序和视角结构的影响。他在横向上区分了三个层次的空间结构：总体空间（文本中涉及的空间）、空间复合体（场景复合体）与空间单位（读者自身的理解以及对个人记忆的追溯）。

美国学者西摩·查特曼在《故事与话语》中，对“故事空间”和“话语空间”进行了区分。他认为，“故事空间”是指故事发生的环境，而“话语空间”则是指叙述行为（讲述或写作）发生的场所或环境。他认为在文字叙事中，故事空间与读者之间是隔离开的，不存在实存的空间，完全是想象中看见的空间。往低一个层次上说，故事空间与话语空间

^① 程锡麟等：叙事理论的空间转向——叙事空间理论概述，《江西社会科学》，2007年第11期。

的原初点分别是“此”在故事与“此”在话语，故事空间一般指其中人物的所在位置或当时视角，话语空间则一般指叙述者的当时视角或位置。

空间理论的生成与建构与其他学科对空间的研究或者对空间与时间关系的关注息息相关。其中语言哲学、后现代地理学、心理学等人文学科的转向对叙事学的影响最大。20世纪80年代在文化地理学和文化研究等后现代理论的基础上，空间批评应运而生，学者们日渐关注人文生活中的空间性，把以往给予时间和历史的青睐，转移到空间上来。1974年，法国著名哲学家亨利·列斐伏尔在《空间的生产》中明确提出了“社会空间”的概念，他认为“空间中弥漫着社会生活，空间为社会生活所改变”^①。他强调空间不是传统地理学的概念，不是社会关系演变的静止容器或者平台，也不是一个同质性的抽象逻辑结构和既定的先验的资本的统治秩序。空间是社会关系的产物，是一个社会关系的重组与社会秩序的建构过程，是一个动态的矛盾的异质性实践过程。他提出了“空间三一论”，将社会空间进一步分为“空间实践”、“空间表征”和“表征空间”。空间实践（Spatial practice）包含生产和再生产，以及每一种社会形态的特殊场所和空间特性，它是人们在社会空间中的日常活动。空间表征（Representations of space）是与生产关系关联的、由社会强势集团构想的主导空间秩序。它是占统治地位的空间，是压制表征

^① Henri Lefebvre. *The Production of Space*. Oxford: Blackwell Press, 1991: 190.

空间的空间。表征空间（Space of representation）是居住者和使用者的空间，是被空间表征统治的空间，是一种反抗统治秩序的空间，与社会生活隐秘底层相联系的空间。

空间理论的另一位思想先驱米歇尔·福柯则从政治的角度分析了空间的重要性，重点研究空间与身体、空间与权力、空间与知识的关系，关注社会领域内空间权力意识与制度化的内涵。他认为，“空间是一种通过权力建构的人为空间，是权力机构控制民众的一种方式”^①。在他看来，空间是一切权力运作的基础，或说是权力的容器。

迈克·克朗从地理学视角对文学空间进行审视。在《文化地理学》中，他指出，“在过去 20 年中，地理学者们对各种文学形式的兴趣不断增强，他们把这些形式看作研究地理景观意义的途径。文学中充满了对空间现象进行描写的诗歌、小说、故事和传奇，它们体现了对空间现象进行理解和解释的努力”^②。他认为，空间不再是纯粹的地理景观，而是被赋予了深刻文化意义的文本。文学作品不仅描述了地理，而且作品自身的结构对社会结构的形成也做了阐释。所以，文学作品不只是简单地、机械地描写地理景观，也揭示了一个包含地理意义、地理经历和地理知识的广泛领域，提供了一种认识世界的不同方法。克朗在其著作中具体分析了文学作品中“家”、“故乡”、“领土”等地理空间，探讨了具有地理

① 吴庆军：当代空间批评评析，《世界文学评论》，2007 年第 10 期。

② 迈克·克朗：《文化地理学》，杨淑华等译，南京：南京大学出版社，2005 年，第 43 页。

意味的空间性隐喻。

爱德华·W. 苏贾汲取了列斐伏尔、福柯及后殖民主义等理论洞见，倡导“第三空间”的思考方式，突出人类生活的历史性、社会性和空间性的“三维辩证法”。由此可见，空间批评理论颠覆了以往空间依附于时间的状况，凸显了空间独立存在的重要性，因此文本中的空间不再具有传统的依附性和同质性，不再是一种自然的场景或静止的容器，而成为本体性和异质性的场所，是一种蕴含多维意义的指涉系统，是变化的、异质的隐喻。

与国外的研究相比，国内学术界对空间问题的研究显得较为薄弱。张世君于1999年出版的《〈红楼梦〉的空间叙事》是空间叙事研究的先行之作。他从实体的场景空间、虚拟的梦幻空间和虚化的香气空间三个空间层面阐释小说的空间叙事。该著作不仅填补了红学研究对空间叙事艺术整体研究的空白，还开拓了中西叙事理论尚未涉及的空间叙事领域。后来的文本研究多受其启发，集中探讨中国古典小说、中外现当代小说和电影等领域的空间叙事特征。龙迪勇在《论现代小说的空间叙事》一文中深入探讨了现代小说中空间叙事的类型和特征，强调空间的叙事功能，并指出，“很多现代小说家不仅仅把空间看作故事发生的地点和叙事必不可少的场景，而是利用空间来表现时间，利用空间来安排小说的结构，甚至利用空间来推动整个叙事进程”^①。在其专著《空间

^① 龙迪勇：论现代小说的空间叙事，《江西社会科学》，2003年第10期。

叙事学》中，他把叙述分为三类：第一类是偏向时间维度的小说、历史、传记等体裁，其叙事文本存在着从时间向空间转化的问题；第二类是偏重空间维度的绘画、雕塑、建筑等体裁，其叙事文本存在着从空间向时间转化的问题；第三类是既重视时间维度又重视空间维度的电影、电视、动画等体裁，其叙事文本需要在空间中获得新的阐释维度。通过运用符号学的理论和方法对上述三种叙述予以分析，他全面研究了中西方传统的文学文本的空间叙事问题，深入考察了有“空间艺术”之称的图像的叙事问题（跨媒介），并把触角伸向了历史叙事领域（跨学科），对历史叙事的叙事空间问题提出了自己独到的看法。陆扬的“空间理论和文学空间”一文具体论述了空间理论对文学创作、批评的影响，他认为“文学与空间理论的关系不是先者再现后者，文学自身不可能置身局外，指点江山，反之文本必然投身于空间之中，本身成为多元开放的空间经验的一个有机部分”^①。王安的“论空间叙事学的发展”一文较详细地梳理了国外空间叙事学的发展，勾勒出空间叙事研究的发展脉络。他认为，叙事空间有狭义和广义之分。广义的叙事空间“不仅应包括小说、历史、传记等传统上重视时间的文本，也应包括绘画、雕塑、建筑等传统上偏重空间的文本，还应包括电影、电视、动画等既重视时间又重视空间的叙事媒体。换言之，空间叙事学的研究应涵盖文学艺术的各种表现形态。而狭义的叙事空间

^① 陆扬：《空间理论和文学空间》，《外国文学研究》，2004年第4期。

涵盖故事与叙述空间、空间与视角/聚焦、空间与人物、空间与情节、空间与时间、空间与读者感知、空间与文本形式等众多领域”^①。余新明在《小说叙事研究的新视野——空间叙事》中指出，小说空间叙事研究的核心问题应该是空间的叙事功能，即空间如何参与、影响了叙事。对空间的叙事功能的研究有两种方法，其一，“分析空间‘生产’出了怎样的社会关系、权力结构、思想观念，这些形而上的意识形态特征又是怎样转化为空间里的人们的实际行为从而影响、决定了小说叙事的进程”；其二，“空间对叙事的参与在很大程度上是通过场景来进行的。场景对叙事的影响有两个方面：一是对叙事时间的干预，二是场景与场景的转移衔接形成小说叙事结构”。^② 另外，小说空间叙事研究还包括小说空间叙事的外围问题，如空间叙事的形态、视点、节奏等方面。

虽然上述研究对文学的空间认识在逐渐深化，从仅限于对文本形式层面所取得共时性的空间美学效果的探讨到对文本空间整体模式的构建，文学空间内涵不断丰富，意义功能也更为复杂。但是，其一，这些研究未将英国现代主义小说作为一个整体以空间叙事作为切入点来研究该时期小说空间化效果的美学价值；其二，研究的重点仍在于以文本符号自身和形式为旨归，空间仅是一个静态被动的容器，无从看到空间作为一种社会产物所具有的辩证性、矛盾性、异质性、

① 王安：论空间叙事学的发展，《社会科学家》，2008年第1期。

② 崔海艳：国内空间叙事研究及其反思，《江西社会科学》，2009年第1期。