

中国近现代文学研究丛书

中国小说创作模式的 现代转型

论“五四”小说“心理化”的
精神艺术世界

季桂起 著

中国社会科学出版社

中国古典文学研究丛书

中国小说创作模式的 现代转型

论“五四”小说“心理化”的
精神艺术世界

李桂福 著

中国文联出版社

中国近现代文学研究丛书

中国小说创作模式的 现代转型

论“五四”小说“心理化”的
精神艺术世界

季桂起 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国小说创作模式的现代转型:论“五四”小说“心理化”的精神
艺术世界/季桂起著. —北京:中国社会科学出版社,2007. 12

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6655 - 0

I. 中… II. 季… III. 小说—文学创作—中国 IV. I207.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 203875 号

策划编辑 郭沂纹

责任编辑 刘志兵

责任校对 周昊

封面设计 毛国宣

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮编 100720

电话 010—84029450(邮购)

网址 <http://www.csspw.cn>

经销 新华书店

印刷 北京新魏印刷厂

装订 广增装订厂

版次 2007 年 12 月第 1 版

印次 2007 年 12 月第 1 次印刷

开本 880 × 1230 1/32

印张 7.625

插页 2

字数 188 千字

定价 20.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

杨洪承

中国现代小说的发生与发展的研究，可以说是现代文学研究的一个热门的领域。无论是宏观的整体研究还是微观的作家作品研究，都有许多十分深入而有建树的成果。比如，严家炎先生的《中国现代小说流派史》，赵园先生的《艰难的选择》，陈平原先生的《中国小说叙事模式的转变》，余风高先生的《“心理分析”与中国现代小说》，谢昭新先生的《中国现代小说理论史》，王晓明先生的《论 20 世纪中国小说家的创作心理障碍》，王德威先生的《现代中国小说十讲》等等。这些课题在现代小说整体理论及其创作现象、小说家的解读等方面，对现代小说予以了开拓性的探究，甚至一度引领了现代文学史研究的深入。

在此基础上，后来的研究者继续对现代小说进行新的探索。首先，拓展了文学史视野，从纵向断代上突破已有课题，由原来的现代小说史的整体考察，深入到现代文学每一个十年断代小说特征、群体、现象等专题性问题探究。其次，问题意识推动了现代小说本体的丰富性和复杂性的重新解剖。其表现：一是在短的时段中更为细致地清理现代小说发生与发展的演变线索，特别关注不同时代特征下现代小说出现的独特创作现象。如 20 年代的“问题小说”、乡土小说、抒情小说等，30 年代的新感觉小说、市民小说、都市小说等，40 年代的农民小说、战争小说、文化

小说、传奇小说等。二是对现代小说问题和现象的探讨更贴近其本质特性的积极思考。例如，现代小说与中外文化传统的关系，现代小说的源与流，现代小说的诗学（诗性、诗化、散文化）特征，现代小说的环境与人物，现代小说“革命加恋爱”创作模式，现代小说的“社会剖析”模式，现代小说的日常生活的书写，等等。现代小说作为 20 世纪中国文学的主流创作样式，是近代以来梁启超的“小说界革命”歪打正着，是“五四”思想启蒙的政治文化确立了一种文体在现代文学的主导地位，更是现代小说家在历史的风雨中自觉不自觉的精神书写和艺术探索而至。现代小说史留下了丰富的文学与文化的资源，上述研究应该说在努力地还原现代小说生成与发展的历史面貌。文学是作家的人生体验，精神活动的产物。由此，文学的认知是在人的主体世界中的思考，不可能有终极的、绝对的答案。任何对文学作品的解读和研究的观点，都只是一种文学的理解和研究者自己的感悟。正是文学永恒性的魅力，为每一个文学研究者提供了无限精神体验的空间。任何前人的研究都可以在精神体验中超越。自然，每一次新体验也就是一次新挑战。

最初，季桂起博士在进行他的博士论文选题之时，选定现代小说作为研究对象，就是在接受这样一个世纪性研究课题的挑战。

现代小说研究进入 21 世纪，实际面临着两个丰富而复杂的层面：一是现代小说的内涵和外延在扩大、延伸，时时有更为多彩的变化着的当下创作参与其中；二是现代小说的研究成果越来越深入细致，在充满主体的理解和体验中，其研究更逼近对象的阐释、多元的认知给后人启迪。因此，再选择现代小说的研究课题，难度是可想而知的，并且有着很大的冒险性。作为桂起教授的导师本应该清醒地看到这一研究的难度，制止他这种冒险的选择。从治学方便计，完全可以与他一起重新设计较为稳妥的研究

课题。可是，桂起教授不畏学术艰难，以他前期的大量研究成果、扎实的学术积累，说服了我和博士指导组的教授们。他将博士论文确定为《中国小说创作模式的现代转型——论“五四”小说“心理化”的精神艺术世界》。桂起教授长期思考、认真准备了这一选题。针对 20 世纪现代小说研究集中于思想主题，创作现象、区域、阶段等方面的内容，或是现代小说史的清理，或是为数不多的对现代小说形式的专题研究之现状，他较早地转向现代小说内部体式、结构、类型的探究，并且更深入地思考现代小说从传统走向现代的过程中，除了外部力量之外，现代小说自身的形式变化对其发生、发展究竟起了什么样的作用。早在新世纪之初，他就完成了一部《中国小说体式的现代转型与流变》（山东大学出版社 2003 年版）的论著。虽然该著是换一种视角对现代小说史的梳理，但是小说文体的角度、体式的意识，使得史的流变更有了现代小说本体的观照。同时，在现代小说的清理中，他努力尝试着运用现代小说结构学、叙事学、修辞学等理论，探寻现代小说的转型和自身发展的某些本体性规律。应该说，论著在同类研究中，乃至现代小说高起点的研究成果上是有自己鲜明特点的，为现代小说研究开拓了一种新思路。

然而，正是通过这部论著的写作，更重要的是桂起教授较为全面地对现代小说的历史发展进行了一次自己的学术“盘点”，做了大量的小说史和小说研究史的学术资料的收集和整理工作。可以说，他来攻读博士之前已经胸有成竹，没过多长时间就确定以“五四”小说研究为新的突破口。反思和吸收世纪之交现代小说研究的新成果，他发现有些研究能够从深层心理内涵的角度去解读“五四”小说中的一些作家与作品，去考察“五四”小说的现代性问题，在很大程度上推动了“五四”文学研究的深化。但是，这些研究由于基于各自不同的研究视角，较少注意从

总体上把握整个“五四”小说所表现出来的现代性特质，尤其是很少注意到在“五四”小说整体性的内向化艺术倾向和对人的深层心理世界的总体表现的结合点上，认识与理解“五四”小说的现代性问题。几乎还没有人把“五四”小说整体性的内向化艺术倾向和对人的深层心理世界的总体表现作为一个系统课题加以研究。这说明对“五四”小说的研究还留有很大的学术探讨的空间。因此，选题从宏观研究的角度，整体考察“五四”小说的内向化艺术倾向和对人的深层心理世界的表现现象，系统梳理中国小说的现代转型，辨析“五四”小说的现代性内涵，从而推动“五四”小说乃至“五四”文学的研究向更深层次发展，是具有较大学术价值的。

季桂起教授攻读博士学位的三年间，一方面，对这一课题进行更为深入而广泛的系统研究，在论文写作期间发表了大量的前期成果，如《心理学的影响与“五四”小说的变革》《鲁迅小说的现代性与非现代性》等论文，另一方面，他是在职攻读的，并且担任了高等学校重要的领导职务，有着较为繁重的行政工作。在职研究生本来是能够延期至四年或五年的，但是桂起教授十分勤奋努力，又有丰厚的专业理论基础和扎实的学术积累，并且很早就具备了科研训练的良好素质。博士论文如期完成，初稿交来，我读了以后很是振奋，论文写得从容，平实，厚重。他在整合以往从不同视角对“五四”小说的现代特征及心理内涵的研究成果的基础上，通过深入阅读作家作品对“五四”小说的体会与理解有了新感受。论文力图系统地阐述“五四”作为中国现代小说的开端所体现出的深层的现代特性，解释中国小说为什么会发生这样一种总体的创作模式转型的历史原因，揭示其中隐藏的引起文学变动的某些内在因素，从而在更深层次上研究“五四”小说与文学之间的关系。整体论述既有宏观的理论视野

和“五四”小说现代转型的积极思考，又有微观的对代表小说家个案考察的精当解析。

我认为论文很好地解决了“五四”小说研究中的两个难题：一是“五四”小说的现代性特质的考察。强调“五四”小说现代转型既包含了小说“写什么”的变化，也包含了小说“怎样写”的变化，而两者的结合构成了“五四”小说与以往中国小说不同的现代性特质。二是对“五四”小说所具有的共同的心理现象以及对这些心理现象的艺术呈现方式、美学风格所进行的细致解析。对这些心理现象，除了阐述它们生成的历史原因之外，还努力发掘它们所包含的那些深层的文学、文化的丰富因素。这样两方面已经深入到了对现代小说生成与发展的本原特质的探究。这正是长期以来现代小说和“五四”小说研究中的薄弱点，论文的开拓性价值就显而易见了。在答辩中，论文也得到了江苏省社会科学院文学所著名的小说美学专家吴功正研究员和南京大学文学院著名的中国现当代文学研究专家丁帆教授等专家的一致首肯。

今天，桂起教授告诉我论文即将付梓成书，我从内心感到高兴，也觉得他对“五四”小说的积极探索和思考，是完全值得推广和赞许的，更有必要接受学界和同行的检视。但是，他让我为将出版的论著写序，倒使得我犯难了。我作为他的导师已经多有勉强，从年龄上不比 he 长几岁，从学识上也并不比他有建树和专长。我们有机会经常在一起交流和讨论学术问题，是我十分珍惜的一段美好记忆。我一直迟迟才写出这样一篇不是序而为序的文字，只能是对其选题谈一点感受吧，权当与桂起教授又一次的聊天和学术对话！这仅仅为个人独语，自然，欢迎有回应和碰撞，这既可以是桂起教授，也可以是每一位翻阅此书的读者。

目 录

序	杨洪承(1)
导 论	(1)
一 “心理化”：“五四”小说现代性考察的一种 视角	(2)
二 “五四”小说“心理化”精神艺术世界概观	(6)
 第一章 “心理化”：从传统走向现代的必然路径 ——“五四”小说对中国小说“现代化”之路的开辟	(16)
一 清末民初小说：未完成的“心理化”	(16)
二 “人的觉醒”时代：“五四”小说“心理化”的 文化语境	(23)
三 “五四”时代的精神诉求与小说“心理化”变革的 内在契机	(34)
 第二章 青春的萌动与生命的觉醒 ——“五四”小说的“青春型”精神现象	(43)
一 “青春型”精神与生命觉醒的感性化	(43)
二 理性精神薄弱的生命“觉醒”主题	(51)

三 个案考察之一:冰心小说	(60)
---------------------	------

第三章 历史的沉重与文化的自审

——“五四”小说的“自审型”精神现象	(70)
一 文化“自审”的心理矛盾与“人的发见”的 特殊性	(70)
二 超越与依恋互为交织的“自审”主题	(77)
三 个案考察之二:鲁迅小说	(83)

第四章 生存的焦虑与人生的沉沦

——“五四”小说的“沉沦型”精神现象	(97)
一 理性和感性相互矛盾的“为人生”精神	(97)
二 源于生存焦虑的迷茫心态与“沉沦”主题	(105)
三 个案考察之三:郁达夫小说	(114)

第五章 痛苦的体验与悲剧的欲求

——“五四”小说的“悲剧型”精神现象	(126)
一 “痛苦”的生命体验和“感伤”的生活情绪	(126)
二 悲剧的审美欲求和悲剧性的叙事意识	(134)
三 个案考察之四:王统照小说	(143)

第六章 体验的冲动与激情的表达

——“五四”小说“心理化”的艺术途径	(153)
一 “体验”:“五四”小说对现代人感知方式的 传达	(153)
二 “激情”与激情化:“五四”小说创作方法的 变异	(162)

第七章 倾诉性、个人化与心态化的叙事

——“五四”小说“心理化”的艺术特征 (175)

一 “倾诉”：“五四”小说的文体追求 (175)

二 “个人化”：“五四”小说的言说方式 (183)

三 “心态化”：“五四”小说的叙事模式 (193)

结 语 (204)

一 重构中国现代小说的精神艺术世界 (204)

二 “五四”小说文学史价值的重估 (214)

参考文献 (224)

后 记 (229)

导 论

在正式展开论述之前，有必要对“五四”小说的概念做一个界定。在时间上，中国现代文学研究界一般将从1917年到1927年之间发表或出版的小说指认为“五四”小说，如杨义的《中国现代小说史》便将中国现代文学“头十年”的小说称为“‘五四’小说”。作为一个约定俗成的概念，本书认同对“五四”小说这种时间上的认定，但同时认为，对“五四”小说的指认还必须考虑到小说精神内涵与小说艺术形态的因素。从精神内涵上看，“五四”小说必须是指直接接受“五四”新文化运动精神影响的小说作品；从艺术形态上看，“五四”小说必须是指按照“五四”文学革命的创作要求而创作的小说作品。因此，在这个时间段中所发表或出版的小说并非都能被划入“五四”小说的范围之内，如朱瘦菊的《歇浦潮》、毕倚虹的《人间地狱》、包天笑的《上海春秋》、李涵秋的《战地莺花录》、向恺然的《江湖奇侠传》等旧派小说以及武侠、侦探、历史演义等通俗小说。因而本书所涉及的“五四”小说，是同时按照发表或出版时间、精神内涵、艺术形态三个因素而限定的小说作品，那些旧派小说及通俗小说并不在本书探讨的范围之内。

一 “心理化”：“五四”小说现代性 考察的一种视角

1918年鲁迅在《新青年》上发表了后来被誉为“中国现代文学第一声春雷”的小说《狂人日记》。这篇小说为中国小说提供了一种新的创作模式，鲁迅自己称之为“表现的深切和格式的特别”^①。所谓“表现的深切”，是指它展现了一个中国小说此前从未整体表现过的生活世界——人的内心生活的世界；所谓“格式的特别”，是指它采用了中国小说此前尚不熟悉的独特的表达方式——“心理化”或内向化的感知、叙事及其话语方式。应该说，《狂人日记》可以被看作一个标志，一个对于中国小说的发展来说具有里程碑意义的标志。它既标志着“五四”小说的诞生，也标志着中国小说的创作模式发生了重大的历史转型，从这里开始中国小说呈现了一种与传统小说很不相同的形态，一般将其称为“现代小说”。

当然，指认“现代小说”的现代性特征，可以有不同的视角和理论起点。而研究“现代小说”的现代性特征，更是可以从主题学、题材学、形态学、文体学、叙事学、类型学等不同方面去把握。在这里，我主要注重从小说形态学的角度来对“五四”小说现代性特征进行研究。所谓形态学的角度，我个人的理解就是从研究对象的存在状态中抓住最能够代表其“质的规定性”的整体特征，从而确定研究对象的基本存在方式，或者说确定其存在的主要形态，由此展开对其具体特征的研究。就

^① 鲁迅：《中国新文学大系·小说二集·导言》，上海良友图书印刷公司1935年版，第1页。

“五四”小说而言，我认为，它所代表的这个小说形态的最突出的特征就是从内容到形式或者说由内容而形式的整体的“心理化”倾向。可以说，正是从“五四”小说的“心理化”开始，中国小说在“写什么”和“怎样写”两个方面都发生了重要的历史变革。

从创作实践的角度看，全部小说的理论问题可以归结为两个最基本的问题，即“写什么”的问题和“怎样写”的问题。然而，无论是“写什么”还是“怎样写”都不是作家随意而为的意识和行为。尽管这其中不乏作家的生活观念、艺术观念以及个人性情、情趣、才华、风格的表现，但总的来看，“写什么”和“怎样写”都是特定社会与文化的历史条件下的产物。“写什么”和“怎样写”都要遵循一定历史条件下的艺术理念、艺术原则、艺术规范和艺术方法。这些理念、原则、规范和方法体现在作家的创作实践中，就形成了小说的一定的创作模式。可以说，创作模式就是特定的文学内容和形式在特定历史条件下的一种总体的呈现方式。之所以提出“创作模式”这个概念，是因为从小说形态学的角度看，“五四”小说所代表的中国小说的现代转型并不是像以往有些人所理解的那样，是一种主题、题材、结构、手法、语言等方面单项变动的合并相加而形成的“转型”，而是一种由“写什么”与“怎样写”互为依存的变化而形成的总体创作模式的转换。在这背后有许多基于时代特点而产生的创作机制在起着重要的作用。要研究这种转型，必须要同时研究这些机制及其运动形式。事实上，作为人的一种创造性的精神存在方式或者如韦勒克、沃伦所说作为一种以表现人的精神现象为主的“想象性”（imaginative）的艺术^①，文学的存在与变动

^① 韦勒克、沃伦：《文学理论》，刘象愚等译，生活·读书·新知三联书店1986年版，第9页。

除了外在生活及机制的影响外，人的精神存在及内在心理机制的作用也是不容忽视的因素。一种文学主题、题材的流行或者一种结构、手法、语言风格的出现，其中一定有着人们的思想观念、思维方式、情感方式、审美心理的作用。在文学的创作现象和人的精神存在及内在心理机制之间有着一种必然的联系。而“创作模式”这一概念的提出，正是综合考察这种联系的一种研究需要。当然，不同历史条件下的文学存在与变动所形成的小说创作模式会有着不同的特征，这些特征也必然会以一定的创作倾向表现出来。具体到“五四”小说，“心理化”就是体现着中国小说这种创作模式变动的一个比较突出的倾向。

从“心理化”入手研究“五四”小说的现代性特征，是理解“五四”小说实现这一转型以及怎样实现这一转型的一个极为恰当的切入点。把“心理化”作为“五四”小说所代表的创作模式的重要特征，从研究的角度说，是为了将导致中国小说发生历史转型的种种相互作用的因素整理出一个可以理解的秩序，以便在一个总体的认识框架中来重新考察与阐释它们的意义。当然这也是基于“五四”小说本身所具有的一个基本事实，即同中国的传统小说相比，“五四”小说的大量作品表现出了向人的精神存在及心理世界开掘的明显趋向，由此带来了大量不同于传统小说的新的艺术素质、手段与方法的涌现。从事实上看，“五四”小说所显示的这样一种变化，也为我们更深入认识中国小说的历史转型以及中国现代小说的艺术性质提供了一个特别富有研究意义的视角。

对“五四”小说所表现出来的“心理化”倾向及其所具有的历史革新意义，学术界很早就有所注意。至少在20世纪80年代末期，有的学者已经开始在自己的研究成果中从不同的侧面涉及这个问题。如陈平原就曾经指出，“心理化”是“五四”小说

一个重要的创作现象，其明显的特点有两个，“一是小说结构的心理化，以人物心理而不是以故事情节为小说结构的中心；二是小说时空的自由化，按照人物‘情绪线’而不是故事的‘情节线’来安排叙事时间，可以倒装叙述，也可以交错叙述，而不必固守传统的连贯叙述”^①。“如果进一步追寻 20 世纪初中国作家何以愿意而且热衷于采用新的叙事模式，我们不难发现叙事时间、叙事角度、叙事结构的转变实际上都共同指向（一）作家主体意识的强化，（二）小说形式感的加强以及（三）小说人物的心理化这一总体倾向。”^②他同时指出，“五四”作家也正是从“心理化”这样一个角度来淡化小说的故事情节，加强小说对日常生活与心理现象的描写，“实现了中国小说结构重心的转移”^③。应该说，陈平原对“五四”小说这一创作现象的分析，抓住了中国小说从古典走向现代的关键所在。但是，由于研究视点的特殊要求和视域的限制，陈平原仅仅是概括性地指出了“五四”小说这一存在现象，而没有对此展开更为细致而系统的论述，也没有就其中的一些关键问题进行具体探讨。为什么“心理化”能够实现中国小说“结构重心”的转移进而实现了中国小说形态的转变？为什么“五四”小说只有通过“心理化”才能摆脱传统小说模式的束缚开辟中国小说的现代化之路？“心理化”到底为中国小说带来了哪些新的精神素质与艺术素质？“心理化”究竟是在一种什么样的历史背景与文化语境中形成的，它又同这样的历史背景与文化语境建立了一种什么样的内在关系？“心理化”这种小说创作模式的背后究竟有什么样的创作

① 陈平原：《中国小说叙事模式的转变》，北京大学出版社 2003 年版，第 26 页。

② 同上书，第 240 页。

③ 同上书，第 124 页。