

猫头鹰学术文丛



# 对话场景中的 中国现代小说 理论话语

程丽蓉 著



人民文学出版社





猫头鹰学术文丛



# 对话场景中的中国 现代小说理论话语

程丽蓉 著



图书在版编目(CIP)数据

对话场景中的中国现代小说理论话语/程丽蓉 著.  
- 北京:人民文学出版社,2006  
(猫头鹰学术文丛)  
ISBN 7-02-005757-8

I. 对… II. 程… III. 小说-文学研究-中国-  
现代 IV. I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 062894 号

责任编辑:匡 钊      装帧设计:何 婷  
责任校对:王鸿宝      责任印制:周小滨

对话场景中的中国现代小说理论话语

Dui Hua Chang Jing Zhong De Zhong Guo  
Xian Dai Xiao Shuo Li Lun Hua Yu  
程丽蓉 著

---

人民文学出版社出版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号      邮编:100705

北京市人民文学印刷厂印刷      新华书店经销

字数 254 千字    开本 880×1230 毫米    1/32 印张 11.25 插页 2

2006 年 12 月北京第 1 版      2006 年 12 月第 1 次印刷

印数 1-3000

ISBN 7-02-005757-8

定价 20.00 元

## 学术顾问

王乾坤 王富仁 邓晓芒  
周国平 耿云志 钱理群  
黄克剑 葛剑雄

## 策 划

王培元 高贤均

人民文学出版社

## 致读者

---

有一种猛禽，古时名“梟”，俗称“猫头鹰”。它习性古怪：黑夜活动，白昼栖息；即便睡去，也睁着一只眼睛。这独异的生活方式，使它拥有了与众不同的目光和视野。猫头鹰飞翔时悄无声息，偶尔发出一两声怪叫，难免令人惊悚。

在希腊神话中，它是智慧女神雅典娜的原型；在黑格尔的词典里，它是哲思的别名；而在鲁迅的生命世界中，它更是人格意志的象征。鲁迅一生都在寻找中国的猫头鹰。他虽不擅丹青，却描画过猫头鹰的图案。我们选取其中的一幅，作为丛书的标志。

我们渴慕智慧，我们祈求新声。这便是“猫头鹰学术文丛”的由来。

编者

一九九八年九月

## 序 一

---

程丽蓉是我的弟子中比较特殊的一个。在2001年4月博士生面试之前我不认识她,也根本不知道她报考了我的博士生,面试时第一次见到她,还颇有些惊诧。直至考试成绩出来,排名第一的赫然就是她,对她才有了些印象,知道她硕士是在北京师范大学读的中国现当代文学专业。当年适逢赵毅衡先生来川大招收第一届中国现当代文学博士生,为了支持他的工作,我就把她调配到赵先生那里。可录取通知发出去不久就接到她打来的电话,要求还是读比较文学与世界文学专业。我问她为什么,还记得她很坚定地说:“虽然对我而言,攻读比较文学博士肯定比读现当代文学更困难得多,压力大得多,但是,有压力才会有动力,我想读比较文学专业能更好地拓宽我的思维视野、完善知识结构。相信我吧。”于是,她重新回到比较文学专业这边,跟随我学习。三年学习过程中,她确实是变压力为动力,非常勤奋努力,本来在北师大打下的底子就不错,在川大更是积极与老师、与师兄们交流、切磋,表现出良好的人文素养和知识素养,科研创新意识和能力都很强。三年下来,她已经发表了论文十余

篇,出版专著一部,参编著作两部,还独力主持完成四川省政府社科“十五”规划课题一项,可谓收获颇丰。她的博士论文《对话场景中的中国现代小说理论话语》在专家匿名评审和答辩中都得到了一致好评,也令我甚感欣慰。现在,此论文整理出版,丽蓉请我作序,我即欣然应允,谈谈我对此书的一些看法。

从比较文学角度系统探讨中国现代小说理论话语与中国传统小说理论话语和西方小说理论话语的深层互动关系,从这个交叉学科切口入手,给中国现代小说理论的研究引入了一个新的平台,这是此书最突出的一个特色。从时间上看,相对于中国古代文学的历史长河,现代文学不过是中华文明漫漫发展历程中的惊鸿一瞥,然而就地位和价值而言,现代文学阶段却是中华文明发展进程中屈指可数的几次中外文化大碰撞、大交汇之中带来变化最大、影响最为深远的一次,这种文化转型和交汇在中国现代小说和小说理论的成长中留下了很深的印记。正因如此,要很好地研究中国现代小说现象、小说家和小说理论,进而深刻地推动中国现代小说史的系统研究,从比较文学和文化角度去追踪和探析中国现代小说理论与中国古代和西方小说理论之间的深层互动关系就至为重要。《对话场景中的中国现代小说理论话语》这本书就紧紧抓住这一关键,处处显现和强调中国现代小说理论所处的中/外、现代/古代“对话场景”,将研究对象置于中与西、现代与古代文化碰撞与交汇的广阔文化历史场景之中加以观察和分析,使现代小说理论的研究超越了“本文”研究的狭窄范围,而具有了异常宏阔的研究视野和更加合理的定位参考,力图在研究路径和研究方法上寻求突破,这无疑是一本书卓然于其他已有成果的地方。

借鉴西方话语理论来提升中国现代小说理论的研究,这个研究角度是非常具有创新性和启发性的,此书对此做了开拓性的工作。从话语角度对中国现代小说理论进行系统、深入的研究,深刻地揭示中国现代小说理论话语的各个组成因素,特别是说话人这一话语主体在话语整体建构过程中所起的重要作用,可以突破以往研究或仅止于“史”的线性勾画,或陷于话语“本文”中作分割、零散研究的局面,将宏观研究与微观研究紧密结合起来,展开纵横交错的“关系结构”研究,有利于将中国现代小说理论研究是整个中国现代文学学科其他领域的研究紧紧地联系在一起,直接和间接地推进中国现代小说研究、小说史和小说家的研究工作,进而促进中国现代文学这一学科的发展。此书第一章即首先探析了中国现代小说理论话语主体相对于中国古代和西方小说理论话语主体的区别性特征——具有现代精英意识和创造意识,在以后各章中,虽直接讨论对象不同,但都隐现着这样的话语主体意识在现代小说理论话语生成、变化中的重要作用。像第二章讨论“雅”、“俗”、“大众化”等重要话语的涵义变迁及其动因,第三章讨论自然主义等西方小说理论的中国化问题,第四章考察“小说”、“三要素”说、“叙述视角”等现代小说重要话语在中外文学交汇中的涵义衍变,第五章对张爱玲“传奇”小说观之塑形的个案研究等等,都非常注意彰显中国现代小说理论话语主体的个体选择和阐述对西方小说理论话语的改造和变异作用,突出中国现代小说理论话语所具有的中国特色,可见作者对中国现代小说理论主体意识深刻影响的细致观察和独到见解。这样的研究将有助于为当今学术界探索建设具有中国特色的文论话语提供历史鉴证和解决思路,其学术价值和现实



意义都是值得肯定的。

此书将中国现代小说理论话语语境的充分展现与比较文学研究视野很好地契合在一起,使现代小说理论话语的研究深深植根于现代中国的“对话场景”之中,根深方能叶茂,这样的研究才更有助于推进现代小说与现代文学和文化的“关系结构”研究。此书开篇就从话语语境的内在变化和话语语境的外在变化两方面展开了现代小说理论广阔而生动的“对话场景”,尤其探讨了这个场景中的团体控制、政治控制和商业控制机制。这样,在进入对现代小说理论重要话语的具体探讨之前,就使读者充分意识到现代小说理论话语是存在于中国现代特定的权力关系空间之中的,从而有可能引领读者将思考推向现代文化和文学的纵深处,这无疑是很有意思的。

将研究建立在坚实可靠的材料基础之上,这是做学问最基本也最重要的一个条件,在学风空疏的今天,此书在这方面显现出的脚踏实地、严谨认真仍然是值得旌扬的。作者非常注重对研究对象有关中外资料的广泛搜集和详尽掌握,对前人的有关研究成果也尽可能地加以整理辨析。有了丰富扎实的材料积累和辨析作基础,文章的分析研究就仿佛长袖善舞,在条分缕析之际又能在阔大的思维空间中纵横捭阖,使其文中诸多见解新颖而富于启发性。例如,第二章对“雅”、“俗”、“大众化”观念的追踪剖析中,将古代小说“通俗”说的释义详解为“使俗通”与“通于俗”,并细致考察其现代衍变,综合分析政治、经济、文化、教育等诸多因素对这一衍变的复杂影响,就很精彩而耐人寻味。又如,第四章微观“小说”、“三要素”说、“叙述视角”等重要话语在多方对话的现代语境中的变异和衍化,于中外古今繁多的有关基本

理论资料中详加甄别、细论纠葛,更注意紧密联系话语各要素之间的相互关联,梳理得头头是道,且迭有新见,很见功力。再如,以往学界对茅盾与自然主义小说理论之关系问题已多有研究,似乎很难出新。但作者却在此书第一章、第三章中从两个崭新的角度对这个问题作出了富于启示的探索,特别是关于自然主义小说及小说理论史评的德国说法和法国说法在中国的不同遭际之深入探讨,对于中国的外国文学、现代文学和比较文学研究者都有很好的启示作用。

此书第五章对张爱玲小说“传奇”观及其形成的潜心探索无疑很好地弥补了张爱玲研究中的缺失。虽然张爱玲的小说理论远不及其小说创作有影响,在中国现代小说理论当中也谈不上很有建树,因而将其放在此书全局之中作个案例证并非十分合适,但就研究本身而言,张氏的小说观直接影响甚至决定了她的创作,而且她的小说观在中国现代小说理论中极富特色而具有独特价值和意义是毋庸置疑的,因此对其追根溯源、拨云见日也自有其学术价值。事实上,张爱玲“在传奇里寻找普通人,在普通人里寻找传奇”的小说宗旨与鲁迅、沈从文、钱钟书等人的小说观念有着一定的继承性,他们的创作和理论或隐或显地构成了中国现代小说的“反典型”传统,集中体现出中国现代小说与外国小说和小说观念既有所联系又有所区别的“现代性”。如果循此而进,此书第五章可能会有更好的压轴之效。

徜徉在这本书中,仿佛湖边漫步,层层推进的论述恰似微波叠涌的水浪,令人沉静、寻味和遐思。即便稍有不耐和寂寞之时,脚边总会不时闪现出耀目的石子儿、贝壳,思想的火花激灵地跳出来,让人不由得停步品味把玩,像文中关于沈从文、瞿秋

白文学观的论析,对学界有关“通俗”问题研究的批评和论析,关于《小说神髓》和“自然主义”小说理论之中国境遇的论述,关于现代小说叙述理论局限的分析等等,都是这样令人振奋的斑斓彩石。

也许书中有的提法不尽完善,材料中亦杂有一般文学理论,不纯粹是小说理论,仿佛脚下偶有凹凸不平牵绊磕碰,却并不妨碍放眼湖光山色聆听水涛声声。在本书和作者以往的成果中,我们都能领略到她扎实的学术功底、严肃的研究态度和开拓创新的学术锐气,现在丽蓉正值而立之年,年富力强,正是充满创造力、步步向前进的好年华,我衷心地希望她以这本书为一个新的起点,长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

曹顺庆

2006年10月23日于四川大学

## 序 二

---

本书的作者程丽蓉是一位我并未谋过面的青年学者。但是后来她在电话的那头说，她是见过我的，我自然是一脸的茫然。原来她参加过多年前北京师范大学中文系刘勇教授主办的一次高级进修班。这个班我有点印象，因讲课当中有某高级“学生”给我抢拍了一张照片，后来放大了赠给我。可能是我很少有这种在大学讲堂上的照片，而当时留下的形象还不算差，人都敝帚自珍，所以，它就整天立在我厅台的一大堆石头中间在那“笑傲江湖”了。正因此，我便记住了这一次的讲课。当然，我不知道下面有个程丽蓉，不知道我将来会读她的博士论文还要写序。说到底，我至今不认识她。给一个不相识的学生辈的人写序言，在我也是第一遭吧。

程丽蓉的博士论文经过修改，将在人民文学出版社王培元那里的“猫头鹰丛书”出版了。这套“猫头鹰丛书”是我特别喜欢的系列，我自己的学生也在那里出过第一本书，所以程丽蓉邀我写几句话，就答应了。这里也有我的私心。程文第一次从四川大学寄到我手里的时候，我起初搞不明白为什么要让我看。论

文是匿名的,也不知道作者是何许人。只是我掠了一眼题目,发现这个谈现代小说理论话语的课题,很对我的心思。我上个世纪70年代末曾做过五四小说批评的概述,自然做的水平很低,那是我读研究生一年级的作业,后来我打着鲁迅说的“不悔其少作”的旗号,堂而皇之印入我的第一个集子,虽然是印在偏后的位置。接着,我参与了北京大学“二十世纪中国小说史”的写作。这套书有“史”和“理论资料”配套的各七卷本的计划,现在为何“史”只出了陈平原一本,是个连我这身处其中的人也说不清的问题(有待历史评说)。好在“理论资料”终于出了五卷,每一卷都认真写了序文。我编写的是第三卷,描述了三十年代小说理论与小说创作之间的动态的关系。但是我没有动笔写出三十年代小说史。有的时候我在大学里试讲这个题目,会涌动起续写这个题目的热情。不过,时过境迁的感觉,眼高手低的感觉,更时时袭来,慢慢地便将它收藏到心之隐秘的一个角落里去。那角落反正还有一些东西,也不寂寞。现在程丽蓉的论文又勾起了我的“未竟事业”的想法,我突然感悟到不必太在意,已经有下一代学者可以接手此事了。

这个接手的起点颇高。因为做这个题目,一般总要从描述“现代小说理论”史的线索入题。沉浸在汪洋大海的资料里,单线的理顺已经不易,提出问题来就不是断代的小说史视野所能顾及的。如果是同创作挂钩,演化出它们彼此鼓荡、激发的场所和情景,便更需高屋建瓴。现在看程文,一上来就将中国古代小说理论话语、中国现代小说理论话语(这是中心)、外国小说理论话语,统统置于一个阔大的平台之上,相互“对话”,让我们立即进入一个宏观的理论场景。这种系统的、完整的三者互动的框

架体系是从来没有过的,是全新的。程文给人的最初印象便是新一代学者应有的那一份锐气,兼有填补学术空白并将这一学术论题延长、加深的推进力。这是十分可贵的。

与近年来许多研究生的论文徒有大的空架子,却缺乏脚踏实地的资料工夫,没有创造性的阅读来打底不同,程文的长处正是它的基础稳固。程丽蓉硕士读的是现当代文学,据看她论文“后记”所回忆的,考川大报的却是世界文学与比较文学专业。这里有个插曲,也见“后记”,录取时学校临时将她拨归到一位有名的海外学者招收的现当代文学专业的名下,但程硬是要读曹顺庆教授的比较文学博士,于是三年时间,一头闯进了一块物种丰富多样、地形凸凹复杂的湿地。她在中国现当代文学之外,补入了中国古代文论、西方文论原著这样一些基本的养料,扩大了自己的眼光。可以说,今日她敢于写作如此的论题,没有宽阔的知识面是无法想象的。阅读她的论文,随处可发见作者的基本功扎实,古代小说理论资料的准备尤其突出。而且她能运用资料,娴熟地分析资料,把握住古今中外打通之后,理论话语的“现代中国说话人”的主体位置。不仅注意“说了什么”,更加注重“谁在说”、“怎样说”、“为什么这样说而不那样说”以及“说话的流通、传播环境条件”等等。这个主体的牢牢掌握,是全文“中国化”的根本。于此,程文脱离了搬用西方小说文论侈谈对中国“影响”的窠臼。她仍然在谈西方、中国传统、中国现代的关系,只是已经能初步提出中国式的问题来了,能部分地解读中国小说的理论了。她挺立起来,不必匍匐前行。

至于在如此的背景下,程丽蓉在微观上所提出了哪些纯属于中国现代小说的问题,这里不必一一列举,是有书为证的。比

如小说理论话语的“说话人”，既然据她论证是由单一的政治精英，逐渐转化为与多元的、专业化的知识精英并存的局面，那么，这对小说理论话语的现代演变自然会发生有形或无形的作用。再比如从对古代的“雅”、“俗”概念的追问开始，把“使俗通”与“通于俗”这两个中国小说理论概念作出区分，自然有利于厘清目前的混乱情况。依我的领会，“使俗通”的内涵还存着为“雅”所规范的目标，是经过“通俗”要达到教化的社会功利的理想，即纯文学“五四”以来所作过的种种“大众化”的努力；而“通于俗”则关注文学从内容到形式的世俗化，主旨上更趋向人性化，便是中国从唐宋以来一直延续到现代为止的，生生不息的市民文学。这是相当具有启发性的提法。在这个问题上，程文批评包括我也参与写作的《中国现代文学三十年》在内的已有成果，并非信口说出，是有学理支持的。这不是有些人的狂妄，而是一种开放的学术心态。

全文的论证结构，与宏观——微观——个案这样的研究路数，互相匹配，很具特色。所谓小说理论和小说实际创作的动态关联，通过个案可以看得格外清楚。但文章的个案在原来提供答辩的文本中，仅有张爱玲一章。我当时曾在评语里提出要注意个案的典范性，及与全论文的有机关系。张爱玲尽管写得不坏，如放置在全局来审视，将主要是小说创作实践杰出而非小说理论建树卓越的张爱玲作为惟一的个案来安排，不免显得有些偏颇。当年我便建议不妨用鲁迅——废名（或沈从文）——老舍——茅盾——张爱玲五人作为个案，每人写得少而精，处处与全局的论述照应，那么，一定会更见精彩。我不知道她是否来得及作这样的修改。

作者本人从川大毕业后,到了一个比较偏的大学去任教。我每年经常有机会到这一类学校去授课,我常用这样意思的话来作开场白。我说:学术的自信是必要的,一个偏安一隅的大学的最佳学者,不应当比处于名都通衢的名牌大学一般的教师来得差。我自己原来也从省会以下的地方走出来,我有这种刻骨的体验。我相信,今天的程丽蓉写出了京沪两地之外难得的一本有分量的论著,经过不断的打磨锻造,再过若干年,一定更可以刮目相看了。只要她不放松目前的势头。

吴福辉

写于2006年10月6日小病刚有转机之中秋夜





---

序 一……………曹顺庆 1

---

序 二……………吴福辉 7

---

绪 论…………… 1

---

第一章 中国现代小说理论话语的对话场景……………14

第一节 精英专业化与中国现代小说理论  
话语……………14

第二节 创造·模仿·戏拟……………43

第三节 大众传媒与中国现代小说理论话语……………70

---

第二章 中国现代小说理论话语与古代小说理论话语：  
涅槃式转型……………111

第一节 雅·俗·大众化……………111

第二节 史性·哲性·科学性……………148

---

第三章 中国现代小说理论话语与西方小说理论话语：  
华魂·洋才……………189

第一节 错位的选择：“中体西用”  
到“华魂洋才”……………189

第二节 错位选择的合法性……………203

---

第四章 微观中国现代小说理论话语……………213

---