

刘海涛 著

微 型 小 说 学 研 究

历史与理论：
20世纪的
微型小说创作

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

微型小说学研究/刘海涛著. —北京: 中国社会科学出版社, 2002.1

ISBN 7-5004-3263-1

I. 微… II. 刘… III. 小小说-文体-文学研究

IV. I054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 090352 号

责任编辑 李尔柔

责任校对 宗 和

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

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—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.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 2002 年 1 月第 1 版

印 次 2002 年 1 月第 1 次印刷

开 本 850×1168mm 1/32

印 张 31.125

插 页 6

字 数 770 千字

印 数 1—5000 册

定 价 55.00 元 (全三卷)

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 言

理智的形式与合理的体系

张厚明

这是一部熔理论探索、技巧分析、艺术鉴赏于一炉的书，在当前有关微型小说研究著作中，可谓别开生面。

1980年代以来，微型小说（或称“小小说”）创作，呈现出一派前所未有的繁荣态势。许多作者（大多是青年，同时也有部分知名度较高的中老年作家）对于微型小说创作表现出极大的热情，他们在这块园地上勤奋耕耘，为读者奉献出了许许多多的微型小说珍品。这种特殊小说文体的创作实绩，也使新时期文学百花园显得更加丰富多彩。

创作的繁荣带来了研究工作的进展。1987年以后，一些微型小说研究论文集和专著相继问世。这些论文和著作拓宽了微型小说的研究领域，其研究水平已不仅仅是停留在对于这种精致而轻捷的小说文体的倡导上，而是把探究的触须逐步深入到该文体的历史轨迹、审美特征和艺术规律上。这种理论研究，促进了创作的发展，其劳绩与功勋是应该肯定的。但是，如果我们将创作与研究这两个领域作一番比较，则又感到理论研究显得薄弱一些。这一方面表现在研究队伍不够壮大，另一方面则表现在尚未建立起一个比较合理、比较科学的微型小说理论体系。就我所接触的一些研究专著而言，有的是由几十篇文艺随笔组成，其中虽有宝贵的创作经验的描述，但系统理论框架意识不明显；有的虽有一定的系统，但其内在机制不缜密，同时它所揭示的特点和规

律，有一些并非微型小说所独具，这些特点、规律还可以非常自然地套用在一般小说（特别是短篇小说）上。这种种局限与不足，直接影响了有关论著的理论品格与学术价值。

美国学者韦勒克与沃伦说：“文学创作的经验对于一个文学研究者来说固然是有用的，但他的职责与作者完全不同。研究者必须将他的文学经验转化成理智的形式，并且只有将它同化成首尾一贯的合理的体系，它才能成为一种知识。”与上述一些微型小说论著相比较，刘海涛的微型小说学研究，正是在将“文学经验转化成理智的形式”，并且“同化成首尾一贯的合理的体系”这个重要方面，显示了引人注目的特点，因而具有较高的理论品格。

所谓“理智的形式”，亦即理论的抽象。如何将文学经验转化为理智的形式，关键就在于能否在纷纭复杂的文学现象（乃至文学经验）之中，真正把握住特定对象的质的规定性，亦即把握住对象内部的特殊矛盾。微型小说，可谓古已有之，在中外文学史（以及文化史）上，均可发现它由萌芽、生长、渐趋成熟的轨迹。及至现代，由于许多世界名家对于它的青睐和倡导，这种文体进一步兴盛，几乎成为一种世界性的小说趋向。但是，由于微型小说毕竟是小说家族中的一员，而又与短篇小说邻近，所以它们质的规定性往往容易被短篇小说的特质所混淆。这种情况也反映在一些研究著作中，导致有关微型小说文学经验并未真正转化为理智的形式而成为科学的理论。

然而，刘海涛的系列研究，却改变了上述情况。此书的一个重要特点，即是对微型小说这一特定小说体式的审美特征的理性把握。这种理性把握分为形体特征、本质特征、艺术形象构成规律等三个层次。第一层次描述微型小说“小”和“微”的外在形态。这种形态特点是人所共知的，许多研究文章中均已涉及，但又往往缺乏对于构成这种外在形态的基本因素的科学界定。刘

海涛明确指出了制约着微型小说外在形态的三个方面：一是篇幅小（1500字以内，这与美国评论家罗伯特·奥弗法斯特看法基本一致）；二是情节提炼的单一性；三是性格描写的单纯性。我觉得从艺术篇幅、小说情节、人物塑造这三个方面来揭示微型小说的基本外在形态特征，是比较科学的。因为如果不首先从篇幅上界定，则无从标示微型小说与一般小说的显著区别；如果不从情节与人物的因素上界定，则不能显示小说家族中这一特殊成员的品性。或问，既然是小说就应该考虑人物、情节、环境这三个要素，为什么这里没有关于“环境”的界定呢？对此，我是这样理解的：小说三要素，是小说通常具备的，但在具体作品中，三者的地位并非相同。对于一般小说来说，前二者是主要的（美国克林斯·布鲁克斯与罗伯特·潘·华伦编著《小说鉴赏》认为小说三要素是情节、人物、主题，环境因素则不在其中），而对于微型小说来说，环境因素则更为次要一些，这一点是十分明显的。所以在界定微型小说外在形态构成因素时，不以环境因素为参照系，是符合特定对象的实际的。

描述或揭示了对对象的形体特征，是不是就算把握住了对象的审美特征呢？特定文学体式的审美特征，具有质的规定性，它不仅体现于外在形体，更重要的还体现在内部机制亦即内部矛盾的特殊性上。刘海涛深知这一点，他并未止步于形体特征，而是由此向第二层次——本质特征（“以小见大，以微显著”）——深入，继而又进入第三层次——艺术形象的构成规律（“凝蕴美与含蓄美”）。如同分析第一层次一样，在揭示第二、第三两个层次时，作者也不是泛泛而述，而是对每一层次的具体内涵，一一进行了严格的界定和阐释。至此，微型小说的形体及其内部矛盾的特殊性才算比较周全地展示在我们面前，关于微型小说审美特征这一问题，也就有了一个比较具有“理智的形式”、比较科学的答案。

把握了微型小说的审美特征，仿佛是掌握了一把打开微型小说艺术之宫的钥匙。这座艺术宫殿一旦开启，我们就会发现一些令人惊异的独特景观。刘海涛在探究微型小说审美特征的同时，进一步发现和探索了这种小说文体在构思方式、结构形态、人物创造、艺术手法诸方面的特点和规律，于是就在这种发现和研究的基础上，构筑了自己的微型小说理论框架。

全书八章，由三部分组成。第一部分即一、二两章。第一章，“史”与“论”结合，阐述微型小说的繁荣势态，上溯历史源流，下索艺术走向，都与微型小说的质的规定性相扣相联，这一章与揭示微型小说审美特征的第二章，构成了微型小说理论的本质论。第二部分即三、四、五、六章。其中第三章“构思方式”论述主体的创作运思，第四、五、六章论述文本在结构形态、人物创造、叙述模式上的特殊矛盾。文本的特殊矛盾，导致了主体运思的特殊性；主体运思的特殊性，又强化了文本的审美特质。关于这二者（及其相互关系）的论述，构成了微型小说理论的创作论。第三部分即七、八两章。其中，第七章讲情节式微型小说的艺术技法，第八章讲非情节式微型小说的艺术规律，内中又包容着技法。这两章既是区分微型小说内部的体式，同时又分析了适宜于不同微型小说体式的艺术技法，这构成了微型小说理论的技巧论。

以上三大部分就其内部结构而言，它们均有各自的特殊构成因素，可以自成系列。同时，这三大系列之间又互相关联，并由第二章微型小说的审美特征贯串，组成了一个可以全面描述并揭示微型小说生命机制的合理的系统，亦即合理的理论体系。

由于这一体系中包容的内容许多都是微型小说理论界中没有涉及或涉及不深的问题，又由于作者在论析这些问题时，总是超越了经验描述而上升到艺术规律的高度，而且在分析与判断中，往往体现着一种理性的敏感与机智，这一切导致了本书新颖而深

邃的特点。

第三章是很有特色的一章。在这一章中，作者提出了微型小说“构思内核及其艺术衍化”的理论。他认为微型小说的构思能否展开的关键就在于一个体现了生活聚焦点的构思内核能否形成，关系到创作的成败。所谓“构思内核”，有其特定的涵义。它不是创作过程中作者抽象的写作意图，也不是经过了概括的主题思想，而是一个能用一二句话就可以归纳的思想与形象初步结合的意象实体。作者认为中长篇小说的构思内核可能有若干个，而微型小说的构思内核只有一个。在此，试将本书中有关构思内核形成及其衍化的理论作如下概述：

微型小说反映的是生活的聚焦点——这个聚焦点在构思形成的时候是构思内核——在构思展开后又衍化成一个核心细节和三至五个一般细节——这一个核心细节和三至五个一般细节用一定的方式联结起来就形成了不同的结构形态和不同的情节链……

这里，似有结构主义批评的影响（例如法国结构主义批评家罗兰·巴特在论文《叙事作品结构分析导论》中创立了一个由三个“描述层”——“功能”、“行为”、“叙述”——组成的叙事作品结构模式。其中，“功能”是最小的叙述单位，它又分成两大类——“功能”、“标志”，四小类——“核心”、“催化”、“标志”、“信息”。其中“核心”是主要“功能”，是作品的骨架。一部作品“核心”有限，其他三种“功能”类别则在它们中间起绵延和补充作用。刘海涛说的“构思内核”及“核心细节”与上述“核心”功能层相似；而“一般细节”则与“催化”、“标志”、“信息”等功能层相似），但又没有陷入形式主义，而是将结构主义总结“规则”的目标意向和某些成果，融化在反映论、创作心理

学以及作者自己对于微型小说体制的独到思考之中。这种探索性思考在其他论著中鲜见，的确是具有启发意义的。

除此之外，书中第四章关于微型小说结构形态的论述、第五章关于微型小说人物创造的论述、第六章关于微型小说叙述模式（结构、视角、语态）的论述，也都具有一定的理论深度，其中寓含着不少真知灼见。

本书这种理论上的深入性，也表现在似乎寻常的论题的分析上。例如，情节的“反转”，即艺术上的变化和波澜，这在小说中是司空见惯的。但是刘海涛却相当别致地论出了微型小说反转式情节的三种样式，探讨了这几种反转式情节的艺术机制，以及构成反转式情节的艺术规律。再如，论述“悬念”、“误会”等技法，作者也不是简单套用写作概论或小说原理中的知识，而是紧扣微型小说的特点，阐明了上述技法在微型小说中的特殊运用规律。这种极富个性特色的理论分析，不仅深化了微型小说研究本身，而且从一个特殊的方面丰富了写作概论和小说原理中的技巧论。

《20 世纪的微型小说创作》是一部论述微型小说的历史与理论的著作，同时又是一部具有艺术鉴赏性质的书籍。理论探究与作品赏析有机结合，也是本书的一个特点。书中列举了大量微型小说实例，分析到的中外微型小说珍品有 100 多篇，其中有 30 篇保留了全文。与国内某些论著将全部作品作为附录置于书后的做法不同，本书选录的作品均穿插在论述之中（与英国乔纳森·雷班《现代小说写作技巧》类似）。这种做法的好处有二：一是感性与理性相结合，使论述在艺术分析之中非常自然地进入理论抽象。具体作品在此身兼二职，既是艺术鉴赏的对象，又是理论观点的论据。一是在一段较为深奥的理论阐释之后，穿插一定的作品分析，可以调整读者的精力，使其在阅读中保持有张有弛的节奏，不至于过于疲劳，从而增加阅读兴趣。所以我认为这种把

作品穿插于论述之中的办法，是作者刻意为之的一种加强著作通俗化和可读性的有效手段。与上述目的相同，为了使论述不流于枯燥，作者还特意运用了一种交谈式的论述方式，这又使我们在阅读本书时，有了一种亲切感。

总之，《20 世纪的微型小说创作》是一部既有理论建树又讲究论述艺术的著作，它体现了我国微型小说研究的新进展与新成果。尽管此书不是完璧，它或有不尽周全、尚可商榷之处，但我相信凡有志于微型小说创作的青年朋友，或者从事于微型小说研究的同志，都将会从这部书中获得切实的帮助和有益的启示。

刘海涛 1986 年曾在武汉大学进修过，由于他攻读的是文艺理论，所以当时我们并未谋面。待他离开珞珈山之后，我才陆续读到和编发了他的若干研究微型小说的文章。他把文艺理论知识运用于写作学研究之中，为文既有理论深度又有实用价值，因而颇受读者欢迎。1989 年 9 月，《写作》杂志编辑部特邀他参加“国庆杯”微型小说大赛的评审工作并撰写述评，他专程由湛江来汉，此时我们才初见。交往中，我感到他思想极其敏锐、学识非常丰富，同时又深感他是一个异常踏实、勤奋、诚挚、宽厚的人。刘海涛曾告诉我除这本著作之外他还有一个系列研究计划，他刚过而立之年，我相信他那颇为宏丽的蓝图一定能成为现实。



作者简介

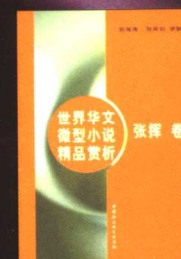
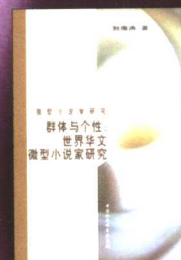
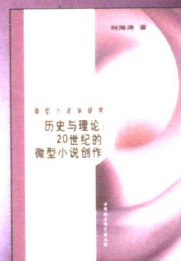
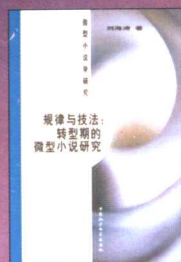
刘海涛, 1955年出生于广东湛江。中国作协会员, 现任广东湛江师范学院教授、副院长, 广西师范大学兼职硕士生导师。兼任世界华文微型小说研究会(筹)副会长, 中国写作协会副会长。曾获得国务院颁发的政府特殊津贴和全国优秀教师奖章。长期从事文艺学专业写作学方面的教学、研究, 在国内外出版著作8部, 主编教材2部, 发表学术论文和文学作品200多篇。先后评为: 南粤教书育人优秀教师特等奖、曾宪梓教育基金会全国高师优秀教师三等奖、湛江有突出贡献专家。

通讯地址: 广东湛江师范学院

邮政编码: 524048

电话: 0759-3183220

E-mail: Lht@zhjnc.edu.cn



目 录

序言 理智的形式与合理的体系·····	张厚明(1)
第一章 20 世纪微型小说创作概述·····	(1)
第一节 繁荣兴旺的艺术势态·····	(1)
第二节 源远流长的艺术背景·····	(5)
第三节 世界性的小说艺术趋势·····	(14)
第四节 当代微型小说的艺术走向·····	(20)
第二章 微型小说的审美特征·····	(51)
第一节 “微与小”: 形体特征·····	(52)
第二节 “以小见大, 以微显著”: 本质特征·····	(65)
第三节 “凝蕴和含蓄”: 艺术形象的构成规律·····	(76)
第三章 微型小说的构思方式·····	(89)
第一节 从生活到艺术: 构思内核的形成·····	(89)
第二节 核心细节与一般细节: 构思内核的裂变·····	(109)
第四章 微型小说的结构形态·····	(124)
第一节 场面式与纵向式·····	(124)
第二节 镜头组合式与回环重复式·····	(128)
第三节 双线交叉式与时空交叉式·····	(132)
第四节 单向放射式与多向辐射式·····	(139)
第五节 微型小说的结构原则·····	(145)
第五章 微型小说的人物创造·····	(148)
第一节 艺术限制中的单一与丰富·····	(148)

第二节 艺术限制中的质量与力度·····	(154)
第三节 艺术限制中的虚实与露藏·····	(159)
第四节 艺术限制中的人物语言·····	(164)
第六章 微型小说的叙述模式·····	(174)
第一节 故事讲多少: 叙述结构的选择·····	(174)
第二节 故事由谁讲: 叙述视角的确立·····	(188)
第三节 故事怎么讲: 叙述语言的炼铸·····	(213)
第七章 情节式微型小说的艺术示例·····	(229)
第一节 悬念与误会·····	(230)
第二节 对比与重复·····	(244)
第三节 反转与斜升·····	(252)
第八章 非情节式微型小说的艺术示例·····	(262)
第一节 象征式·····	(264)
第二节 哲理式·····	(271)
第三节 讽刺式·····	(277)
第四节 寓言式·····	(283)
第五节 怪诞式·····	(288)

附录

综合与推广

——刘海涛微型小说理论述评····· 姚朝文(295)

形式的研究与形式的实践

——初评刘海涛····· 李利君(302)

评论家的“人物论”

——评刘海涛的微型小说人物理论····· 王林发(313)

从技巧论到美学论

——评刘海涛微型小说理论体系····· 李 健(326)

后记····· (331)

第一章

20 世纪微型小说创作概述

如果从小说文体史的角度来考察新时期小说的现代化进程，那么就有两个文学现象相当醒目地展示在你的面前，这就是：1979 年以来新时期中篇小说的崛起和兴旺；1981 年以来新时期微型小说的勃发和繁荣。这两个引人注目的事实提示我们在掂量新时期的小说实绩时，在研究中国当代小说文体的发展时，不应轻视、忽略微型小说的繁荣势态和艺术轨迹。

应当承认，多年来，我们对微型小说审美价值的估量和对微型小说艺术规律的把握，还不是十分充分、十分熨帖的。在微型小说的艺术世界里，确实还有许多的创作新现象、许多的理论新课题有待于我们去探讨、去总结。

第一节 繁荣兴旺的艺术势态

20 世纪 80 年代中国微型小说勃发与繁荣的艺术轨迹

1981 年，才创刊不久的《小说界》（上海文艺出版社编辑出版）首次在国内倡导微型小说创作。他们辟出园地，用辛勤的汗水浇灌着微型小说这朵孱弱的文艺小花。当时的一些著名作家，如王蒙、蒋子龙、刘心武、丛维熙、冯骥才、谌容、孟伟哉、叶文玲等，都在创作大部头作品之余，挥笔写下了不少高质量的微型小说珍品。更多的初试笔锋的文学青年，也带着他们新鲜的感受和热情的理想，向文坛奉献了难以计数的微型小说。这些出自

文学青年之手的作品，尽管幼稚细嫩，尽管粗糙简朴，但是他们却以这些充满了艺术生机、洋溢着现代生活气息的微型小说作品赢得了文坛及广大读者的喜爱。

到了 1984 年，经常刊登微型小说的报纸、刊物已达 400 多家。全国发表的微型小说总量，由 1982 年的 2000 篇，增至 1984 年的 7000 篇，再到 1989 年，总量已逾万篇。

这期间，一些专门发表微型小说的文学刊物相继创刊。河南郑州的《百花园》、吉林长春的《精短小说报》、黑龙江双鸭山的《小小说》，都成为广大文学青年和文学爱好者喜爱的刊物。1984 年有两家全国性的微型小说选刊出版发行（郑州的《小小说选刊》、南昌的《微型小说选刊》），这两家选刊在纸张提价，出版成本提高，刊物发行走向低谷的 1989 年，订户仍然上升。

这期间，各地出版社出版的微型小说选集也有数十种之多。上海文艺出版社和江苏人民出版社的《微型小说选》、湖南教育出版社的《小小说选读》、中国文联出版公司的《千字小说征文选》、《一分钟小说一百篇》、文化艺术出版社的《茉莉花香》、学林出版社的《全国微型小说精选讲评集》、山东人民出版社的《海外微型小说选》、春风文艺出版社的《星新一 1 分钟小说选》、湖南文艺出版社的《台港微型小说选》、广西民族出版社的《世界微型小说精选简评集》等……它们的发行量都在万册以上，有的选本还一版再版。其中《全国微型小说精选讲评集》的印数达到 99000 册，并被列入 1985 年青年、职工读书活动的推荐书目，成为青年读者最喜爱的十本新版图书之一。

差不多十年过去了，微型小说以其创作的生机，内容的新鲜，形式的丰富，手法的多变，质量的提高，理论的深入，取得了令人瞩目的艺术进展。它由破土而出达到繁荣兴旺，使许多的文学爱好者和文学工作者感到欣慰和振奋。

20 世纪的微型小说开始独立门户

微型小说的这种繁荣兴旺的势态带来的直接结果,首先是微型小说和短篇小说分了家,成为小说家族里与长中短篇小说平起平坐的第四个小兄弟。这个标志是中国新闻出版社在出版《1984 年小说年鉴》时,把微型小说单独列为一卷,并收录了当年 86 篇微型小说佳作。其次,是到了 1988 年、1989 年,已有邓开善、邢可、生晓清、浩歌、木桦、张记书等微型小说作家出版了他们的微型小说专集。这两年中,微型小说的理论专著也开始出现。最早给微型小说理论研究界带来生机的是 1987 年的论文集《微型小说艺术初探》(许世杰选编,河南人民出版社)的问世。到了 1988 年、1989 年,有吕奎文、郑贱德合著的《小小说创作技巧》(广东高等教育出版社),袁昌文的《微型小说写作技巧》(学苑出版社),梁多亮的《微型小说写作》(四川文艺出版社),先后出版发行。与此同时,有一批微型小说理论研究者以新的研究姿态,活跃在文坛上,像凌焕新、江曾培、王保民、杨晓敏、郭昕、李春林、许世杰、郭延明、徐舟汉、赵曙光……他们都向理论界奉献了一批质量和数量都相当可观的研究论文。他们的理论研究,已经不仅仅是停留在呼唤、提倡、鼓励微型小说的创作上,而且是把理论的触须深入到这种文体的历史发展、审美特征和艺术规律了。他们的这些理论建树,正在形成一个比较完整的微型小说的理论系统,为当代微型小说学的发展和繁荣起了很好的促进作用。

我们如数家珍地罗列这些微型小说发展的史料,是想勾勒一个这样的背景,微型小说在新时期的发展势头已为我们重新认识这种独特的小说文体提供了大量的思考资料和一个十分适宜的理论环境。我们不应错过这次时代给予我们重新掂量微型小说审美价值的极好时机。

20 世纪的微型小说培养了中国的文学队伍

微型小说的长足发展和不可遏止的繁荣势态，并不仅仅成为我们把握新时期小说总貌的一个特定的文学现象，微型小说的繁荣还推动了全国的青年文学创作，训练了一大批文学创作者。早在 1984 年前后，已有《小说界》、《北京晚报》、《中国青年报》、《工人日报》、《解放日报》等报刊举办了十多次微型小说征文和创作大赛。特别是到了 1989 年，为庆祝建国 40 周年而举办的微型小说大奖赛的单位也达十数家之多。在这些征文活动和大赛中，应征作品潮水般地涌向举办单位，应征范围遍及全国各省市，稿件多达几万、十几万。参加的人数之多，反响之热烈，为建国 40 年来举行的文学活动所不曾有过。除了微型小说征文和大赛之外，《百花园》、《小小说选刊》、《天津文学》、《小说报》、《小小说》等许多文艺单位连续举办了多期微型小说函授学习。成千上万的文学爱好者踊跃报名，这种学习微型小说创作的热潮也为近年来的各种函授学习所罕见。这不仅从另外的角度促进了微型小说的繁荣与提高，同时也大大加强了文学创作队伍的建设。一批又一批有才华的文学青年从这里起步，走上了文坛。辽宁的白小易、程世伟，吉林的于德北，湖南的邓开善，北京的吴金良，江苏的凌鼎年，浙江的邵宝健，江西的刘国芳，河南的王奎山，安徽的雨瑞，福建的徐平，广东的林荣芝，新疆的胡尔朴……他们已成为当代有影响的微型小说作家和在全国有威望的青年作家。这种情况，完全证实了阿·托尔斯泰的判断：“小小说是训练作家的最好学校。”因此，微型小说这种文体不仅是构成中国文艺百花园的一朵鲜花，而且它还成为一种文学爱好者学习创作的入门文体，成为各类学校文学青年练习写作的训练文体。

所以，在这种文学背景和创作浪潮中，我们来讨论微型小说文体的审美特征和创作规律，切磋微型小说创作的各种技巧，确实是一个愉快而又有意义的话题。