

刘海涛 著

微 型 小 说 学 研 究

规律与技法：  
转型期的  
微型小说研究

中国社会科学出版社

微型小说学系列研究曾列为：

1991年广东高校文科“八五”重点青年项目

1993年广东高校文科“九五”重点青年项目

1995年湛江师范学院重点社科项目

1998年广东高校“九五”重点社科项目

微型小说学系列成果曾评为：

广东省第五届优秀社科成果二等奖（1994年）

广东省第九届新人新作奖（1994年）

湛江市文艺奖励基金会文学艺术一等奖（1995年）

全国春兰·微型小说个人专集评奖优秀作品奖（1996年）

中国写作学会第三届优秀科研成果二等奖（2000年）

## 序 言

# 勾画了“微型小说”的雏形

江曾培

1993年初夏，刘海涛的题为《规律与技法》的专著，将在新加坡付梓，海涛嘱我写一“序”，我谈了微型小说的崛起，是1980年代中国文坛的一个重要现象，随之作了这样一点分析。

微型小说发展为一个独立的文学样式，首先是由于创作上有了大的突破，同时也因为理论上卓有成效的探索与概括。中国新时期微型小说发展有一个特点与优点，即创作与理论几乎是同步发展。当80年代初“风起青苹之末”时候，就有一批理论工作者热情地为它呼唤、呐喊，随着创作的日益发展，深入研究这种文体审美特征、艺术规律的专文、专著不断出现。据不完全统计，十多年来，发表的专文近千篇，出版的专著近二十部。这是一种前所未有的“景观”。这种自觉的理论探索，大大促进了这一文体走向自觉。回顾微型小说由附庸地位向独立体的升腾，可以说是创作与理论两个翅膀共同带动的结果。

在微型小说的理论队伍中，年轻的刘海涛是引人注目的一位。他较早地看到这一文体的强大生命力，全身心地投入这一文体的研究。前几年，我在一篇文章中提到，微型小说虽然成为小说“四大家族”之一，成为一种独立文学样式，但较之小说家族中的长篇、中篇和短篇来说，毕竟还是势单力薄，根不深，叶不茂的。要使它根深叶茂起来，亟需有相应的“专业”队伍，有那么一些人，为它朝思暮想，鞠躬尽瘁。我这里说的“专业”队

伍，既指作家，也包括理论家。海涛就是对微型小说“朝思暮想，鞠躬尽瘁”的一位难能可贵的理论专家。他既有理论的热情，又富理论的素养，同时肯下苦功，阅读了大量微型小说作品，进行了理论的抽象，将文学的经验转化成理论的形式。他除了在报刊上发表了不少论文外，1990年8月，在中国人民大学出版社出版了专著《微型小说的理论与技巧》。他的论著由实（创作实际）到虚（理论观点），虚实结合，有别于那种“空对空”的空头文章和“实对实”的缺乏升腾的文字，因而受到读者欢迎。如果说中国当代微型小说理论建设的步子一开始走得还比较好的话，刘海涛先生是有很大贡献的。

半年过去，时值深秋，海涛的另一部专著又将在上海文艺出版社出版。这部著作，与在新加坡付梓的《规律与技法》可以说是姐妹篇，同属于海涛近年所努力研究的“微型小说写作学”，因此，我把上次“序”中讲过的一些话，在这里再作一次引用。稍作补充的，是对他在微型小说理论建设上的“贡献”进行一点具体阐述。

海涛说，“繁荣的创作必然要求相适应的理论建设。微型小说的艺术规律，需要高层次的微型小说美学理论来概括；微型小说的创作实践需要微型小说的创作理论进行总结；微型小说各种艺术技巧，也需要微型小说的写作技巧论来归纳。”这段话，既反映了海涛理论的自觉，也反映了海涛理论视野的宽广。海涛对微型小说的研究，就是这样“全方位”地展开的。他的三部著作，分别地有重点地探讨了微型小说的“美学理论”、“创作理论”和“写作技巧理论”。不能说这些探索已经达到完善的程度，但它把问题比较系统地展开了。要知道，由于微型小说长期来只是短篇小说的附庸，并未形成自己的独立品格，因而也就并未产生过真正的微型小说的理论；过去也虽有过一些论述小小小说的片言只语，但大都仍是用短篇小说的艺术规律来审视微型小说。微

型小说的理论，生发于微型小说成为一种独立文体之后，生发于微型小说与长篇小说、中篇小说、短篇小说共同组成小说的“四大家族”之后。这吻合着“先有事实，后有概念”的规律。在中国，这是1980年代以后的事。从“事实”到“概念”，也并非一次就彻底完成。“概念”随“事实”的发展而不断发展着。就微型小说的理论来说，开始多表现为一些零星的论文，对微型小说的某一方面问题作探索研究；80年代中期以后，出现了微型小说论文集，归纳与深化了各方面的研究意见；1980年代末、1990年代初，个人的理论专著相继问世，研究的问题趋向系统。这当中，海涛是用功甚勤、成绩卓著的一位。他对微型小说方方面面的研究，已初步构筑了一个“微型小说学”的雏形。尽管这其中有些内容还有待充实与发展，有些看法还有待补正和修正，但筚路蓝缕，有开创之功。依靠海涛与其他理论工作者的共同努力，“十年辛苦不寻常”，微型小说的理论已从无到有，从比较零碎到比较系统。微型小说正式形成为一门公认的独立科学的学科，已经犹如露出海平面向我们迅速驶来的一艘舰船，可望又可及了。

海涛的研究，善于吸收与借鉴别人的研究成果。他勤于阅读，几乎读了一切他可能读到的有关微型小说的文字。他对当代微型小说的创作与理论的发展状况，烂熟于心。对于一切好的、有价值的看法，他都“拿来”充实自己；对一切不尽同意的意见，也都认真思考，用以启迪自己。他如托尔斯泰所说的那样，“吸收前辈所做的一切，然后再往前走。”由于“吸收”别的“所做的一切”，他的著作显得相当丰富厚实；但这一切，又只是为了“往前走”提供一个基础，提供一个“巨人的肩膀”。他的著作最为闪光的地方，是不时有真知灼见的火花迸发。本书中对微型小说“三落四起”的分析，对微型小说既越来越走向普遍化，又越来越趋向专业化的“背反”现象的剖析，对微型小说中特征

型人物与观念型人物的划分，对微型小说结构技巧中的递升反转与释悬曲转、多重反转与波状曲转、反跌对比与变异重复、单线反馈与双线碰撞等手法的阐述，都富有独创性，有他自己的发现。海涛善于学习，勇于创造，因而有效地拓展了微型小说王国的理论疆土。自然，微型小说是一个新兴的品种，可以说是一片“新大陆”，有待开垦与拓展的空间还很广阔。海涛正年轻，虎虎有生气，相信他会继续进取，不断取得新的业绩。

在微型小说的理论研究中，开始有人觉得它很难说有什么独特的审美特点，如果有的话，不过是把短篇小说的特征浓缩一下而已。这实际上还是把微型小说看做短篇小说的一支。这一看法在微型小说尚未形成自己独立品格的时候，是有道理的。像1950年代兴起的小小说，很多只是在篇幅上比短篇小说“小”一点，的确缺少独特的审美特点，也正因为如此，小小说在当时并未获得自己独立生存的价值，热闹了一阵，就随着形势的变化而退潮了。新时期以来掀起的微型小说热，所以能持续不断，并呈现出越来越热的情况，就在于微型小说适应80年代以来时代、生活的变化，从短篇小说中分化出来，发展为一种独立的文体，具有了自己的独立生命。在这种情况下，倘若对微型小说的特性还视之不见，在理论上就滞后了。海涛与一批理论工作者的可贵，就在于及时探讨了这一文体的独特品格，努力作出科学的理论概括，从而促进了它的发展。尽管这一文体的特点到底如何概括为好，大家的看法尚不一致，或由于观察角度不同，或由于分析深浅有别，但这些不同意见都是达到或接近正确认识过程中所不可缺少的成分。应该继续鼓励各抒己见，发展学术争鸣。然而，在近来的争鸣中，也有一种意见，认为微型小说的独特审美特征，就应该是微型小说所独具的，是长篇、中篇、短篇小说所没有的。这种看法似乎有点绝对。一般与个别有区别，也有联系。个别中寓一般，一般中含个别。完全脱离一般的个别，会得

出“白马非马”的结论。然而，微型小说这匹“马”尽管“微”、“小”，仍是小说家族中的一匹“马”。它的个性特征，不可能完全游离小说的共性。比如，有同志认为，微型小说篇幅短小，特别要求讲究“空白艺术”。这是对的。但再跨前一步，说它是微型小说所独具的，就变成谬误了。因为，短篇、中篇、长篇小说尽管篇幅要长得多，但篇幅再长的小说，也不能事无巨细地照录一切，也同样要求讲究选材，讲究留给读者驰骋想象的“空白”。所不同的，只是微型小说更要重视这点，成为它独特生命的一个特征。所以，承认与研究微型小说的审美特征，不能完全抛开小说艺术乃至整个文学艺术的规律。否则，有“缘木求鱼”之虞。海涛对微型小说这一文体的特征用力甚多，同时又没有把它和小说共有的规律割裂开来，表明他的研究用的是辩证思维，思路是正确的。

微型小说自七八十年代以来，不仅在中国大陆、在港、台，在世界许多国家，都呈现崛起之势。1990年5月，我访问新加坡，几位作家赠我的近著，大多均为微型小说集。新加坡当代文学成果的表现是多方面的，但微型小说无疑占有一个引人注目的突出地位。微型小说的兴盛，与时代节奏加快，人们审美要求“速效刺激”有关，也与众多的传播媒体便于发表有关。目前国内有六七百家报刊发表微型小说，年产量在几万篇以上。最近，中国微型小说学会与世界一些国家与地区的华文作家团体，联合主办了世界华文微型小说大赛，海内外三十多家报刊参加联办，几个月来，发表的参赛作品已达一千多篇。微型小说方兴未艾，大有后劲，问题是作为一个刚刚形成的独立文学品种，有影响的力作还太少，因而还难于坚强地挺起自己的脊梁。微型小说的进一步发展，有赖于质量的提高，这需要对现有的创作经验作出理论的概括与探索，反过来指导创作。我前面说过，中国新时期微型小说的发展有一个特点与优点，即创作与理论是同步发展的。

自觉的理论探索，大大促进了这一文体走向自觉。现在，当这一文体的独立地位已经初步取得社会的认可，理论研究就需要深入探讨它的艺术规律与技法，促进创作走向成熟与辉煌。海涛的书，表明他在这方面不断地进行着开拓。依靠着海涛与其他一些理论工作者的努力，微型小说的理论研究，中国是走在世界前头的。新加坡作家协会所以将海涛的《规律与技法》一书“引进”出版，按该会会长黄孟文先生的说法，就是鉴于“文学评论是整个新华文坛最为脆弱的一环”，藉此“进一步提倡与支持微型小说这种新兴的文体”。黄孟文先生还与我约定，在这次世界华文微型小说大赛以后，在新加坡召开一次世界华文微型小说研讨会，以促进世界华文微型小说的创作与研究更上一层楼。中国是世界华文的“根”，理当作出更大的贡献。





### 作者简介

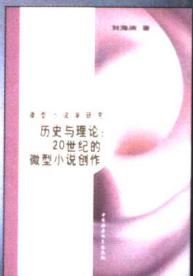
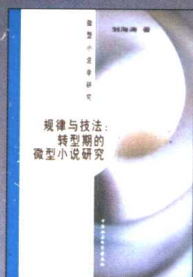
刘海涛，1955年出生于广东湛江。中国作协会员，现任广东湛江师范学院教授、副院长，广西师范大学兼职硕士生导师。兼任世界华文微型小说研究会（筹）副会长，中国写作协会副会长。曾获得国务院颁发的政府特殊津贴和全国优秀教师奖章。长期从事文艺学专业写作学方面的教学、研究，在国内外出版著作8部，主编教材2部，发表学术论文和文学作品200多篇。先后评为：南粤教书育人优秀教师特等奖、曾宪梓教育基金会全国高师优秀教师三等奖、湛江有突出贡献专家。

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



责任编辑：李尔柔 平面设计：王 华

# 目 录

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 序言：勾画了“微型小说”的雏形·····    | 江曾培( 1 ) |
| 第一章 20 世纪微型小说研究概述 ····· | ( 1 )    |
| 第一节 文体界说·····           | ( 1 )    |
| 第二节 创作现状·····           | ( 7 )    |
| 第三节 繁荣基础·····           | ( 12 )   |
| 第四节 历史沿革·····           | ( 20 )   |
| 第二章 微型小说的文体特征·····      | ( 24 )   |
| 第一节 篇幅精短·····           | ( 25 )   |
| 第二节 选材精粹·····           | ( 27 )   |
| 第三节 构思精巧·····           | ( 32 )   |
| 第四节 语言精美·····           | ( 37 )   |
| 第三章 微型小说的写作规律·····      | ( 41 )   |
| 第一节 单一律·····            | ( 42 )   |
| 第二节 参与律·····            | ( 59 )   |
| 第三节 变化律·····            | ( 69 )   |
| 第四章 微型小说的选材·····        | ( 82 )   |
| 第一节 微型小说的题材规范·····      | ( 82 )   |
| 第二节 微型小说的选材方法·····      | ( 92 )   |
| 第五章 微型小说的立意·····        | ( 98 )   |
| 第一节 立意的审美要素·····        | ( 98 )   |
| 第二节 立意的结构分析·····        | ( 107 )  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 第六章 微型小说的人物类型 .....  | (116) |
| 第一节 特征型人物的创造 .....   | (117) |
| 第二节 观念型人物的创造 .....   | (131) |
| 第七章 微型小说的人物细节 .....  | (150) |
| 第一节 典型性写人细节的构成 ..... | (150) |
| 第二节 典型性写人细节的传达 ..... | (161) |
| 第八章 微型小说的写人角度 .....  | (176) |
| 第一节 人物侧写 .....       | (177) |
| 第二节 人物虚写 .....       | (182) |
| 第九章 微型小说的情节模式 .....  | (191) |
| 第一节 情节的延变 .....      | (194) |
| 第二节 情节的错动 .....      | (200) |
| 第三节 情节的省略 .....      | (208) |
| 第四节 情节的扩张 .....      | (215) |
| 第十章 微型小说的情节技巧 .....  | (224) |
| 第一节 递升反转与释悬曲转 .....  | (225) |
| 第二节 多重反转与波状曲转 .....  | (230) |
| 第三节 反跌对比与变异重复 .....  | (236) |
| 第四节 单线反馈与双线碰撞 .....  | (243) |
| 第十一章 微型小说的环境创造 ..... | (253) |
| 第一节 精简之境 .....       | (254) |
| 第二节 无境之境 .....       | (258) |
| 第三节 变化之境 .....       | (262) |
| 第十二章 中西微型小说比较 .....  | (268) |
| 第一节 史传实录和传奇虚幻 .....  | (268) |
| 第二节 以形写神与以神写形 .....  | (274) |
| 第三节 错位描写与倒反构思 .....  | (281) |

## 附录

### 从规律到策略

——《规律与技法》、《叙述策略论》

前言……………黄孟文(286)

### 总结规律与探讨模式

——序《规律与技法》……………凌焕新(289)

### 理论建构与方法阐释

——评《规律与技法》……………周荷初(293)

### 理论的感悟与启迪

——跋《规律与技法》……………张 挥(297)

### 研究领域的新拓展

——序《叙述策略论》……………张 炯(299)

### 形式批评的新探索

——评《叙述策略论》……………高 军(302)

### 理论性与可操作性的高度统一

——评《主体研究与文体批评》……………刘晓春(306)

后 记……………(311)

# 第一章

## 20 世纪微型小说研究概述

20 世纪 80 年代以前的中国小说创作界和理论界，是把长篇小说、中篇小说、短篇小说并列为小说的三大品种。80 年代中期以后，这个文体格局发生了变化。微型小说作为一个新兴的独立的小说文体，跻身于长中短篇小说之列，成为了小说家族的第四个成员。这个标志，是 1985 年在出版《小说年鉴》（中国新闻出版社）时，微型小说被单独分为一卷。人们开始把微型小说看做是一种独立的小说文体。

当代微型小说的繁荣现在已成为人们有目共睹的事实。繁荣的创作必然要有与之相适应的理论建设。微型小说的艺术规律，需要高层次的微型小说美学理论来概括；微型小说的创作实践，需要微型小说的创作理论进行总结；微型小说的各种艺术技巧，也需要微型小说的写作技巧理论来归纳。创建多层次、体现成熟形态的微型小说理论，现在已成为摆在微型小说作家、微型小说理论家面前的一个新课题。

### 第一节 文体界说

微型小说的创作理论首先要对它的研究对象作出科学的界定，那么，什么是微型小说呢？

国内外小说理论界对微型小说的认识曾经历了一个发展过程。

### 中国现当代的认识过程

从 1950 年代后期到 80 年代前期，人们普遍是把微型小说当作短篇小说的一个分支，譬如 50 年代的老舍曾这样说过：“小小小说（与我们所说的微型小说基本同义。——引者注）是最短的短篇小说，比如说每篇至多不超过二千字。”（见《多写小小说》，《新港》1958 年第 2、3 期）80 年代初，许世杰说：“微型小说是短篇小说的一支，它篇幅虽微小，但同样具备人物、情节、环境三要素……它比短篇小说更精粹，更洗练。”（见《微型小说名实略谈》，《微型小说艺术初探》，河南人民出版社 1987 年版，第 4 页）。有些写作教材也这样规定：“‘短小说’、‘微型小说’、‘袖珍小说’……它实际上属于短篇小说，具备短篇的一般特点，篇幅短小、人物集中、情节单纯、以小见大。”（见《写作大要》，中山大学出版社 1986 年版，第 842 页）上述这些把微型小说看做短篇小说的一种的观点，比较普遍地反映了当时人们对微型小说文体的认识和理解。在这段时期里，微型小说没有和短篇小说分家，人们普遍地用短篇小说的艺术特点来审视微型小说，用短篇小说的艺术规律来要求微型小说创作。这时，创立真正的微型小说理论的时机并未成熟，因而也影响了人们对微型小说审美价值和艺术规律的科学把握，影响了这种文体的现代化进程。

20 世纪 80 年代中期以后，随着微型小说创作实践的发展和微型小说理论探讨的深入，这种情况开始发生了改变。一些经常或专门从事微型小说创作的作家凭着自己的艺术直觉，感觉到这种文体具有和一般小说不同的丰采和神韵。

微型小说作家白小易曾说过一段这样的话：“对微型小说玩味久了，竟忽然发现了它具有连世界闻名的长篇巨作也难提供的韵律和情趣。它是一个高深莫测的境界，一个无法被取代的文体。”（见《温情脉脉》序言，广西人民出版社 1991 年版）

有些理论家则用一些明确的理论语言作出了自己的判断。袁

昌文说：“微型小说，近年来得到前所未有的发展，逐渐地显示出自己的个性和特色，比起几千、万把字的短篇小说来，不仅在容量与篇幅上有区别，在人物的刻画、情节的安排、环境的描绘、技巧的运用等方面，也有区别，它是有自己的审美特点。”（见《微型小说写作技巧》，学苑出版社 1988 年版，第 16 页）江曾培在《微型小说是一种独立文体》一文中指出：“微型小说所以从短篇小说中分化出来，成为独立的一支，就是要求它写得更简短、更微小、更精练，它的字数一般是千字左右，‘左’一般不‘左’过 1500 字，最多不能超过 2000 字。”（《写作》1991 年第 8 期）这几种有代表性的观点，相当明确地表达了微型小说创作界和理论界的新看法：微型小说并不仅仅是短篇小说中的一个分支，它的文体特点也并不仅仅包容于短篇小说的特点之中。微型小说在字数上虽然有明确的规定（尽管有“1500 字左右”，“2000 字左右”，“3000 字以内”这几种不同看法），但是它却不能理解为是 1500 字或 2000 字的短篇小说。正因为它在字数上是有着如此规定，才使它在选材立意、人物描写、情节设置、语言运用等内容与形式的一切方面，都体现出了一种短篇小说并不具备的明显特点，也正是因为这些明显的不同于短篇小说的特点，微型小说从短篇小说中分化出来，成为一种独立的小说文体，便有了它的适应创作发展的必要性和理论归纳的科学性。

《小小说选刊》作为专门选载全国各地优秀微型小说作品的刊物，编辑部曾召开过多次全国性的有作家、理论家以及各报刊编辑参加的微型小说理论研讨会。在 1986 年 4 月的“小小说创作与发展座谈会”上，大家都已经感觉到微型小说应该作为一个独立的文体打入世界。老作家汪曾祺在会上说：“说小小说是短篇小说的简化、压缩是不对的。”在这次会议上，人们虽然普遍地确认“微型小说是个独立的小说文体，它的创作大有前途”，但这次会议还来不及深入地研究、探讨这种文体的真正特点和艺



术规律。会上林斤澜说：“至于小小说文体的特点，现在确定还不是时候，有待于出现一批好作品。”（见《小小说创作与发展座谈会侧记》，《小小说选刊》1986年第4期）更具意味的是，时隔5年，在1991年4月，《小小说选刊》召开全国小小说理论研讨会，会议的议题和气氛明显地是1986年的会议的一种延续。人们这个时候讨论的正是上次会议认为“还不是时候”的课题。会上许多作家、理论家及报刊编辑就微型小说文体的审美特征和创作的艺术规律做了比较深入的探讨。会议报道曾这样说过：“随着我国小小说创作的日益繁荣昌盛，小小说的理论研究也要相应跟上来。小小说有独特的审美意义和价值，本身有自己构成的要素和区别其他文体的特点，在具体特征、技巧和字数限制上都要相对形成自己的样式。”（见《小小说选刊》1991年第6期）由于这两次会议讨论课题的深入发展，明显地反映了人们对微型小说文体的认识的深入。80年代中后期，人们把微型小说从短篇小说中分离出来，让它成为一个独立的小说品种，这已成为多数的微型小说作家、理论家和刊物编辑的共识。既然微型小说有必要要从短篇小说中独立出来，那么作为小说理论界就应该深入地去探讨总结真正属于这种文体的特点和规律。1991年4月的“全国小小说理论研讨会”的举办正是这种共识的必然结果。

### 国外现当代的文体意识

微型小说文体在其他国家也十分盛行，对这种小说文体的认识有许多同中国的情况类似。在20世纪初的俄国，高尔基把微型小说称为“小小的短篇”。契诃夫则认为是“只包括了开头和结尾的短小的小说”。这是因为微型小说一词的俄文是“МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ”，意译即是“篇幅不大的短篇小说”。

19世纪末20世纪初的美国情况又有所不同。在美国，传统