

· 文学史研究丛书 ·

# 中国小说叙事 模式的转变

陈平原 著



北京大学出版社

J112.2  
C935

· 文学史研究丛书 ·

# 中国小说叙事 模式的转变

陈平原 著



A1104400

北京大学出版社

1106-110

## 图书在版编目(CIP)数据

中国小说叙事模式的转变/陈平原著. —北京:北京大学出版社, 2003. 7

(文学史研究丛书)

ISBN 7-301-06317-2

I. 中… II. 陈… III. ①小说-叙述-文学研究-中国-近代  
②小说-叙述-文学研究-中国-现代 IV. I207.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 034470 号

书 名: 中国小说叙事模式的转变

著作责任者: 陈平原 著

责任编辑: 张凤珠

标准书号: ISBN 7-301-06317-2/I·0630

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: [zpup@pup.pku.edu.cn](mailto:zpup@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752022

排 版 者: 北京军峰公司

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

890mm × 1240mm A5 开本 12.125 印张 320 千字

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 27.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

## “文学史研究丛书”总序

陈平原

中国学界之选择“文学史”而不是“文苑传”或“诗文评”，作为文学研究的主要体式，明显得益于西学东渐大潮。从文学观念的转变、文类位置的偏移，到教育体制的改革与课程设置的更新，“文学史”逐渐成为中国人耳熟能详的知识体系。作为一种兼及教育与研究的著述形式，“文学史”在 20 世纪的中国，产量之高，传播之广，蔚为奇观。

从晚清学制改革到“五四”新文化运动展开，提倡新知与整理国故终于齐头并进，文学史研究也因而得到迅速发展。在此过程中，北大课堂曾走出不少名著：林传甲的《中国文学史》（1904）还只是首开记录，接踵而来者更见精彩，如姚永朴的《文学研究法》、刘师培的《中国中古文学史》和《汉魏六朝专家文研究》、黄侃的《文心雕龙札记》、吴梅的《词余讲义》（后改为《曲学通论》）、鲁迅的《中国小说史略》、胡适的《五十年来中国之文学》和《白话文学史》、周作人的《欧洲文学史》和《中国新文学的源流》，以及俞平伯的《红楼梦辨》、

游国恩的《楚辞概论》等。这些著作,思路不一,体式各异,却共同支撑起创立期的文学史大厦。

强调早年北大学人的贡献,并无“惟我独尊”的妄想,更不会将眼下这套丛书的作者局限在区区燕园;作为一种开放且持久的学术探求,本丛书希望容纳国内外学者各具特色的著述。就像北大学者有责任继续先贤遗志,不断冲击新的学术高度一样,北大出版社也有义务在文学史研究等诸领域,为北大向世界一流大学迈进呐喊助阵。

在很长时间里,人们习惯于将“文学史研究”理解为配合课堂讲授而编撰教材(或教材式的“文学通史”),其实,“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”,此乃学者挥洒学识与才情的大好舞台,尽可不必画地为牢。上述草创期的文学史著,虽多与课堂讲授有关,也都各具面目,并无日后千人一腔的通病。

那是一个“开天辟地”的时代,固然也有其盲点与失误,但生气淋漓,至今令人神往。鲁迅撰《〈中国小说史略〉序言》,劈头就是:“中国之小说自来无史”;后世学者恰如其分地添上一句:“有之,自鲁迅先生始。”当初的处女地,如今已“人满为患”,可是否真的没有继续拓展的可能性?胡适撰《〈国学季刊〉发刊宣言》,以历史眼光、系统整理、比较研究作为整理国故的方法论,希望兼及材料的发现与理论的更新。今日中国学界,理论框架与研究方法,早就超越胡适的“三原则”,又焉知不能开辟出新天地?

当初鲁迅、胡适等新文化人“整理国故”时之所以慷慨激昂,乃意识到新的学术时代来临。今日中国,能否有此迹象,不敢过于自信,但“新世纪”的诱惑依然存在。单看近年学界之热心于总结百年学术兴衰,不难明白其抱负与期待。

在20世纪的最后一年推出这套丛书,与其说是为了总结过去,不如说是为了面向未来。在20世纪中国,相对于传统文论,“文学史”曾经代表着新的学术范式。面对即将来临的新世纪,文学史研究究竟该向何处去,如何洗心革面、奋发有为,值得认

真反省。

反省之后呢？当然是必不可少的重建——我们期待着学界同仁的积极参与。

1999年2月8日于西三旗

## 自序

还是《在东西方文化碰撞中·自序》谈到的,我主张“小题大作”。口子不妨开得小,但进去以后要能拓得宽挖得深。并非每个“小题”都值得“大作”,这要靠对重点文学现象的理解和把握。就整个中国小说史来说,从1898到1927年这三十年未免太短暂了些;但就其承担的历史重任——完成从古代小说到现代小说的过渡——而言,这短暂的三十年值得充分重视。对这三十年小说发展的历史,可以从文体学、类型学、主题学、叙事学等诸多角度综合把握(一开始我正是试图这样做);但如果抓住表现特征最为明显而且涉及面较广的叙事模式的转变,也许更能深入论述。当然,选择这被称为“形式革命”的叙事模式的转变作文章,不无对以往过分强调“内容层面”的研究进行反拨的意图。

在论述过程中,我借用了一些现代西方文学研究方法。这既不值得夸耀,也没必要隐瞒。任何研究方法都只是一种假设,能否落实到实际研究中并借以更准确地透视历史才是关键。不曾与研究对象结合的任何“新方法”都只是一句空话;而研究一旦深入,又

很可能没有一种“新方法”足以涵盖整个文学现象。衷心感谢“新方法”的创造者和倡导者开拓了我的研究视野,但拒绝为任何一种即使是最新最科学的研究方法作即使是最精彩的例证。我关心的始终是活生生的文学历史。

对于研究者来说,结论可能倒在其次,重要的是论证。强调这一点,不仅是因为不满意于现在市面上流行的大批“思想火花”式的轻率结论;而且因为精彩的结论往往是被大量的材料以及严肃认真的推论逼出来的,而不是研究者事先设计好的。本书的写作一开始主要考察西方小说的启迪,可慢慢地,传统的创造性转化的作用越来越浮现出来,以至成了全书的另一个论述中心,甚至是更有理论活力的中心。也许,由于理论设计和操作过程失误,我推出的结论会有某些偏差。但我真诚地希望本书提供的大量材料能为进一步的研究提供方便。同时,为便于进一步检验,我尽量减少论证过程中的情感色彩和“思想火花”。

本书写作的一大愿望是沟通文学的内部研究与外部研究,把纯形式的叙事学研究与注意文化背景的小说社会学研究结合起来,并为此做了大量的资料准备工作。但写作结果不尽如人愿,只好保留“小说的书面化”一章作为附录,而把其他更不成熟的部分删去。

关于“史传传统”与“诗骚传统”共同制约着中国叙事文学发展的理论构想,是我对中国小说、戏曲、叙事诗的某些主要形式特征得以形成的基本理解。本指望写完《说“诗史”》等一组文章,为本书的写作提供较为坚实的基础,可惜只完成了第一篇。现附录于此,作为第七章《“史传”传统与“诗骚”传统》的补充。如果有可能的话,我还想就此问题做进一步的研究。

本书是我的博士学位论文,从确定选题、通过提纲到最后写作成文,始终得到我的导师王瑶先生的悉心指导。对此,我十分感激。

参加我的学位论文答辩的吴组缃、乐黛云、孙玉石、吕德申、



樊骏、王春元等诸位先生,都曾就我的论文修改提供了许多宝贵的意见。另外,季镇淮先生不顾年老多病,为我审阅论文的部分章节;海外学者李欧梵先生曾就论文的基本框架提出过很好的建议;我的朋友钱理群、黄子平、赵园、孟悦、伍晓明等在我写论文的过程中给予了很多支持。

此书之得以完成,还有赖于我的妻子夏晓虹的鼎力相助。这不只是指精神上的鼓励和生活上的照顾,还包括在本书写作过程中,提供很多精彩材料,允许我引用她尚未正式出版的专著中的某些观点,以及作为第一个读者,对本书的每章每节提出许多建设性的修改意见。

1987年6月25日于北京大学

## 作者小传

陈平原,1954年生于广东潮州。1987年6月毕业于北京大学,获文学博士学位。先后任北大中文系讲师(1987年起)、副教授(1990年起)、教授(1992年起)。现为北大中文系现代文学教研室主任、北京大学二十世纪中国文化研究中心召集人、中国俗文学学会会长。曾在日本东京大学和京都大学、美国哥伦比亚大学、德国海德堡大学、英国伦敦大学以及香港中文大学、台湾大学从事研究或教学。近年关注的课题包括20世纪中国文学、中国小说与中国散文、现代中国学术、图像研究等。

曾被国家教委和国务院学位委员会评为“做出突出贡献的中国博士学位获得者”(1991);获全国高校一、二、三届人文社会科学研究优秀著作奖(1995、1998、2002),第四届国家图书奖荣誉奖(集体,1999),第五届国家图书奖提名奖(集体,2001),首届全国比较文学优秀著作一等奖(1990),首届王瑶学术奖优秀论文一等奖(2002)等。

先后出版《在东西方文化碰撞中》、《中国小说叙事模式的转变》、《二十世纪中国小说

史》第一卷、《千古文人侠客梦》、《小说史：理论与实践》、《陈平原小说史论集》、《中国现代学术之建立》、《老北大的故事》、《中华文化通志·散文小说志》、《文学史的形成与建构》、《中国大学十讲》、《触摸历史与进入五四》等著作三十余种。另外，出于学术民间化的追求，1991—2000年与友人合作主编人文集刊《学人》；2001年起主编学术集刊《现代中国》。

## 学术史丛书书目

- 中国禅思想史  
——从6世纪到9世纪 葛兆光 著
- 士大夫政治演生史稿 阎步克 著
- 中国文学研究现代化进程 王瑶 主编
- 中国现代学术之建立  
——以章太炎、胡适之为中心 陈平原 著
- 陈寅恪先生史学述略稿 王永兴 著
- 明清之际士大夫研究 赵园 著
- 儒学南传史 何成轩 著
- 西潮激荡下的晚清地理学 郭双林 著
- 中国文学研究现代化进程二编 陈平原 主编
- 文学史的权力 戴燕 著
- \*《齐物论》及其影响研究 陈少明 著
- \*晚清女性与近代中国 夏晓虹 著
- \*文学史的书写形态与文化政治 [香港]陈国球 著

## 文学史研究丛书书目

- 中国现代主义诗潮史论 孙玉石 著
- 小说史:理论与实践 陈平原 著
- 上海摩登 [美]李欧梵 著 毛尖 译
- 一种新都市文化在中国 1930—1945
- 北京:城与人 赵园 著
- 中国小说叙事模式的转变 陈平原 著
- \*词与文类研究 [美]孙康宜 著 李奂学 译
- \*二十世纪中国文学三人谈 钱理群 黄子平 陈平原 著
- \*世纪末的华丽 [美]王德威 著 宋伟杰 译
- 晚清:被压抑的现代性

- \* 中国当代新诗史 洪子诚 著
- \* 汉魏六朝文学新论 [台湾]梅家玲 著  
——拟代与赠答篇
- \* 唐代乐舞新论 [台湾]沈冬 著
- \* 文学复古与文学革命 [日]木山英雄 著 赵京华 译

其中画\*者为即出。

## 目 录

“文学史研究丛书”总序·····	陈平原(1)
自 序·····	(1)
第一章 导言·····	(1)

中国小说现代化进程的一个侧面——叙事学研究的理论模式  
——中国小说叙事模式转变的上、下限时间——小说传播方式的转  
变——作家知识结构的转变——两代人的共同努力——艰难而又令  
人神往的历史进程

### 上编 西方小说的启迪与中国小说叙事模式的转变

第二章 中国小说叙事时间的转变·····	(35)
----------------------	------

情节时间与演述时间——中国古代小说的叙事时间——政治小  
说“一起之突兀”——侦探小说“令读者骇其前而必绎其后”——言情  
小说之“前后倒置法”——“五四”小说理论家对叙事时间之冷淡——  
为了更真切地表现人物情绪——联想并不依自然时序出现——过去  
与现在同时存在于人物瞬间的感受中——不同时空场面叠印造成的  
美学效果

第三章 中国小说叙事角度的转变·····	(62)
----------------------	------

三种叙事角度——文言小说部分采用限制叙事——章回小说的

## 2 中国小说叙事模式的转变

全知叙事——“新小说”家从谋篇布局角度切近限制叙事——录见闻的第一人称叙事——自叙体小说的革新意义——作为观察者、记录者的视角人物——“五四”时期的视角理论——第一人称叙事受青睐的原因——日记体、书信体小说风行一时——作为行动者、思考者的视角人物——纯客观叙事——两代作家的区别——真实感的追求——发挥个性与表现自我——间离与反讽

### 第四章 中国小说叙事结构的转变…………… (100)

小说三分法的传入及其影响——“叙事结构”的界定——“写人心”的托尔斯泰不如“讲故事”的哈葛德受欢迎——风土人情的描写让位于科学理论的宣讲——山水名胜的描写让位于怪现状的刻画——注重“内面生活”的“新小说”——政治小说中情节功能的削弱——“五四”小说实现结构重心的转移——对西洋小说的“创造性误解”——“五四”小说的独白倾向——“所写正是一时的感觉”——“清新的诗趣”——小说中诗趣的三要素

## 下编 传统文学在中国小说叙事模式转变中的作用

### 第五章 传统的创造性转化…………… (137)

接受新知与转化传统并重——产生误解的原因——古典文学而不是古典小说——对“叔侄继承”理论的修正与补充——小说从文学结构的边缘向中心移动——诗人、文章家作小说——小说概念的模糊——转化而不只是接受——转化三型——两种移位的合力

### 第六章 传统文体之渗入小说…………… (159)

暂把小说当文章读——“笑话小说”——引笑话入小说——“轶闻小说”——引轶闻入小说——长篇小说结构的解体与短篇小说之兴起——“假设问答以著书”——小说中的演讲与辩论——对传统叙

事结构的冲击——游记的视角——旅人成了大时代的见证人——记游式小说——视角的成效与代价——日记作为一种“文学形式”进入作家视野——中国古代日记的著述化倾向——日记与日记体小说——书信之为文体——中国古代书信的著述化倾向——辛亥革命后艳情尺牍的盛行——日记体、书信体小说的特点及作用

## 第七章 “史传”传统与“诗骚”传统…………… (208)

史传之影响于中国小说——诗骚之影响于中国小说——两代作家的不同选择——“补正史之阙”——社会史式小说——“拾取当时战局,纬以美人壮士”——旅人与限制叙事——小说中之引录诗词——对小说诗趣的寻求——即兴与抒情——“情调”与“意境”——突破情节中心的叙事结构

## 第八章 结 语…………… (237)

“拥有一个更大的针线筐”——叙事模式转变的深层意识——转变只是初步完成——移位过程中的“损耗”——移位过程中的“对话”——四种合力论其二——小说的文人化与叙事模式的转变——文人化、主观化与书面化——高雅文学与通俗文学的“对话”——叙事学理论框架之简化——历史的启示

## 附录一 小说的书面化倾向与叙事模式的转变…………… (254)

文学生产工具的变革——报刊、书籍的出版与销行——以刊物为中心的文学时代——“每号全回完结”与“每回自成起讫”——短篇小说的兴起——说书规则与小说叙事模式——文言小说与白话小说——从“说一听”到“写一读”——小说的书面化倾向——小说叙事模式的转变



## 附录二 说“诗史”

——兼论中国诗歌的叙事功能…………… (285)

被称为“诗史”者——“以韵语纪时事”对抒情诗传统的冲击——  
史诗与“诗史”——限制中国叙事诗发展的“三座大山”——纪事之切  
于“史感”——事之近乎“诗”——用典、诗题与联章合咏——在直陈  
时事与感事抒情之间——讲“诗史”者避开叙事诗——“史传”传统与  
“诗骚”传统对“诗史”的限制与改造

主要参考书目……………	(308)
书评摘录……………	(311)
索 引……………	(328)
新版后记……………	(366)