

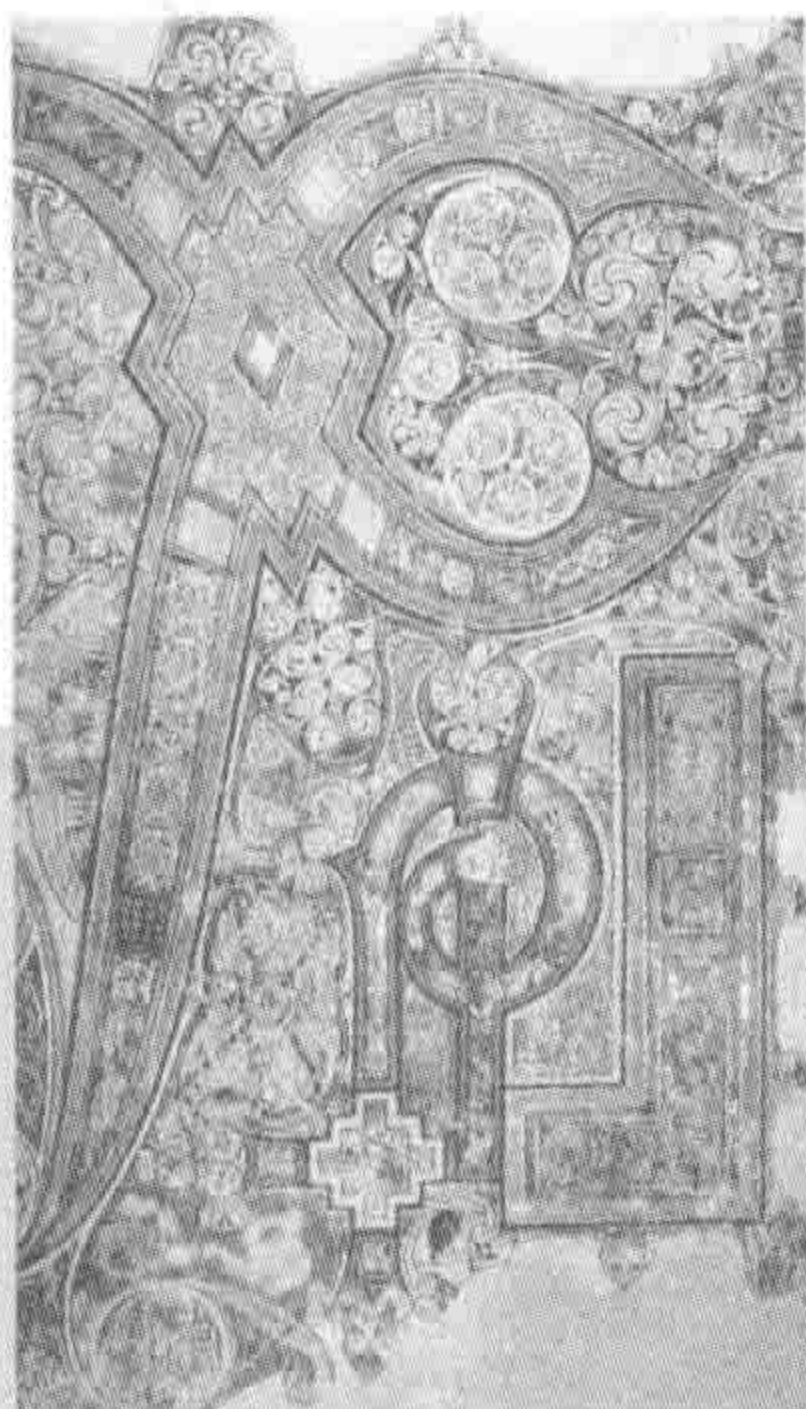


英美小说 叙事理论研究

申丹 韩加明 王丽亚 / 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



英美小说 叙事理论研究

申丹 韩加明 王丽亚 / 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

英美小说叙事理论研究 / 申丹, 韩加明, 王丽亚著. —北京: 北京大学出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-301-29097-2

I. ①英… II. ①申… ②韩… ③王… III. ①小说研究—英国②小说研究—美国 IV. ①I516.074 ②I712.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 328876 号

北京市社会科学理论著作出版基金资助项目

书 名 英美小说叙事理论研究

YING-MEI XIAOSHUO XUSHI LILUN YANJIU

著作责任者 申丹 韩加明 王丽亚 著

责任编辑 张冰

标准书号 ISBN 978-7-301-29097-2

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱 zbing@pup.pku.edu.cn

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62754149

印 刷 者 三河市博文印刷有限公司

经 销 者 新华书店

720 毫米 ×1020 毫米 16 开本 27.5 印张 415 千字

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

定 价 76.00 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

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

绪论/ 1

上篇 传统小说叙事理论

概述/ 9

第一章 18 世纪英国小说叙事理论/ 12

第一节 小说理论的发轫： 贝恩和康格里夫/ 12

第二节 笛福与同时代的作家/ 15

第三节 第一个高峰： 理查逊和菲尔丁/ 18

第四节 高峰过后： 斯摩莱特、 斯特恩及其他/ 31

第二章 司各特和奥斯丁论小说叙事/ 39

第一节 司各特对现实主义小说叙事传统的梳理/ 39

第二节 司各特论哥特小说的叙事特点/ 46

第三节 司各特论奥斯丁/ 49

第四节 奥斯丁论小说叙事/ 50

第三章 英国 19 世纪中期小说叙事理论/ 58

第一节 书信体与第一人称叙述/ 58

第二节 第三人称叙述与介入性评论/ 64

第三节 从“好故事” 到“有机体” / 69

第四节 刘易斯论小说叙事/ 74

第四章 美国 19 世纪中期小说叙事理论/ 79

第一节 爱伦·坡与哥特小说的影响/ 80

第二节 霍桑与传奇叙事理论/ 84

第三节 梅尔维尔与深刻叙事/ 88

中篇 现代小说叙事理论

概述/ 99

第五章 现代小说理论的奠基人:亨利·詹姆斯/ 104

第一节 詹姆斯的宣言:《小说艺术》/ 107

一、小说——一个人对生活的直接印象/ 108

二、关于形式与内容的总体思考/ 111

第二节 作者隐退与小说“戏剧化”/ 115

第三节 人物视点与缩短线条法/ 122

第六章 詹姆斯之后:理论的系统化与多元化/ 128

第一节 戏剧化理论的阐释与确立——卢伯克/ 128

一、“图画法”与“戏剧法”/ 130

二、小说视点/ 135

第二节 斯蒂文森的小说自足论/ 138

一、“小说艺术即叙事艺术”/ 140

二、言语——文学模仿的对象/ 144

第三节 回归欧洲传统:沃顿论小说技巧/ 147

一、提倡欧洲传统/ 148

二、人物的“可视性”/ 150

三、反对叙事成规/ 152

第四节 康拉德的印象主义与威尔斯的道德论/ 154

一、小说:比现实更为清晰/ 154

二、小说的“内部视点”/ 155

三、小说的道德功能/ 159

第七章 福斯特论小说美学/ 164

第一节 故事与情节/ 165

第二节 小说人物/ 168

第三节 图式与节奏/ 172



第八章 其他现代小说家论叙事模式 / 178

第一节 缪尔论小说结构 / 178

一、“行动小说”“人物小说”与“戏剧小说” / 179

二、情节结构中的时间与空间特征 / 184

三、编年史小说 / 187

第二节 诺里斯的“美国小说” / 189

一、文学真实性 / 190

二、小说情节结构 / 192

三、“美国小说” / 195

第三节 吴尔夫的心理现实主义 / 198

一、小说形式 / 199

二、小说中的时间问题 / 202

三、重视人物与淡化情节 / 204

下篇 后经典小说叙事理论

概述 / 209

第九章 经典叙事学究竟是否已经过时 / 213

第一节 “后结构主义叙事学”与“后经典叙事学” / 214

第二节 经典叙事学与读者和语境 / 216

第三节 “经典叙事学”与“后经典叙事学” / 220

第四节 经典叙事诗学下一步需注意的问题 / 225

第十章 修辞性叙事理论 / 230

第一节 布思从经典到后经典的小说修辞学 / 231

一、布思的经典小说修辞学 / 231

二、布思向后经典叙事理论的有限迈进 / 237

第二节 查特曼的叙事修辞学 / 240

一、修辞学与叙事学：等同还是区分 / 240

二、文本研究：在经典与后经典之间摇摆不定 / 242

三、隐含读者与真实读者 / 246

四、“隐含作者”之“修正” / 246



第三节 费伦的多维、进程、互动/ 249

- 一、学术背景/ 249
- 二、“三维度”人物观/ 250
- 三、“四维度”读者观/ 258
- 四、进程与互动/ 261

第四节 卡恩斯的语境、规约、话语/ 264

- 一、对语境的强调/ 264
- 二、虚构性，叙事性，叙事化/ 270
- 三、基本规约与言语行为理论/ 274
- 四、话语与“声音” / 280

第十一章 女性主义叙事学/ 284

第一节 女性主义叙事学的发展过程/ 285

第二节 与女性主义文评之差异/ 287

- 一、女性主义叙事学家对女性主义学者的批评/ 288
- 二、女性主义与叙事学的“话语”与“声音” / 291
- 三、研究对象上的差异/ 292
- 四、女性阅读与修辞效果/ 293

第三节 对结构主义叙事学之批评的正误/ 296

第四节 叙述结构与遣词造句/ 302

第五节 “话语” 研究模式/ 306

- 一、叙述声音/ 306
- 二、叙述视角/ 309
- 三、自由间接引语/ 311

第十二章 认知叙事学/ 316

第一节 规约性“语境”与“读者” / 316

第二节 不同研究模式/ 318

- 一、弗卢德尼克的普适认知模式/ 318
- 二、赫尔曼的“作为认知风格”的叙事/ 324
- 三、瑞安的认知地图与叙事空间的建构/ 325
- 四、博托卢西和狄克逊的“三种方法并用” / 328



第三节 对接受语境之过度强调 / 330

第十三章 米勒的“反叙事学” / 335

第一节 米勒的学术背景 / 336

第二节 解构亚里士多德的《诗学》 / 338

一、解构“情节的首要性” / 339

二、解构叙事线条的开头 / 340

三、解构叙事线条的结尾 / 343

四、解构情节的逻辑性 / 347

第三节 叙事线条中部的非连贯性 / 348

第四节 (自由) 间接引语与反讽 / 352

第五节 与叙事学家里蒙-凯南的对话 / 357

第十四章 经典概念的重新审视 / 370

第一节 再看“故事与话语”之分 / 370

一、对解构性挑战的反“解构” / 371

二、非解构性的挑战 / 385

第二节 有关“隐含作者”的网上对话 / 399

一、对话的导火线 / 399

二、究竟是否需要隐含作者这一概念? / 400

三、多个真实作者与一个隐含作者(或一个真实作者与多个隐含作者) / 404

四、是否可以扩大隐含作者这一概念 / 405

五、不是择一,而是兼收 / 406

引用文献 / 410

人名索引 / 427



绪 论

从古希腊亚里士多德在《诗学》中对情节的探索算起，西方叙事理论已走过了两千多年的发展历程。2000年美国《文体》杂志夏季刊登载了布赖恩·理查森（Brian Richardson）的如下判断：“叙事理论正在达到一个更为高级和更为全面的层次。由于占主导地位的批评范式（paradigm）已经开始消退，而一个新的（至少是不同的）批评模式（model）正在奋力兴起，叙事理论很可能在文学研究中处于越来越中心的地位。”^①理查森所说的“叙事理论”主要指涉从经典结构主义叙事学（也称叙述学）^②发展而来的后经典叙事理论，其研究范围包括各种媒介和生活中的叙事。我们知道，近20年来，在西方出现了一种将各种活动、各种领域均视为叙事的“泛叙事观”。这有利于拓展叙事研究的领域，丰富叙事研究的成果。然

^① Brian Richardson, "Recent Concepts of Narrative and the Narratives of Narrative Theory," *Style* 34 (2000), p. 174.

^② 国内将法文的“narratologie”（英文的“narratology”）译为“叙述学”或“叙事学”，但在我们看来，两者并非完全同义。“叙述”一词与“叙述者”紧密相连，宜指话语层次上的叙述技巧，而“叙事”一词则更适合涵盖故事结构和话语技巧这两个层面。在《叙事学辞典》（University of Nebraska Press, 1987）中，普林斯（Gerald Prince）将“narratology”定义为：（1）受结构主义影响而产生的有关叙事作品的理论。Narratology 研究不同媒介的叙事作品的性质、形式和运作规律，以及叙事作品的生产者和接受者的叙事能力。探讨的层次包括“故事”与“叙述”和两者之间的关系。（2）将叙事作品作为对故事事件的文字表达来研究（以热奈特为代表）。在这一有限的意义上，narratology 无视故事本身，而聚焦于叙述话语。不难看出，第一个定义中的“narratology”应译为“叙事学”（即有关整个叙事作品的理论），而第二个定义中的“narratology”则应译为“叙述学”（即有关叙述话语的理论）。在难以“两全”的情况下，为了文内的一致性，本书姑且作为权宜之计统一采用“叙事学”一词。此外，用“叙事学”也可以和“叙事理论”更好地呼应。西方学界将20世纪60年代诞生于法国，70至80年代发展旺盛的结构主义叙事学视为“经典叙事学”，并将80年代中期诞生于北美，90年代以来发展旺盛的“语境主义叙事学”视为“后经典叙事学”。后者的特点是关注语境和读者，注重跨学科研究等（详见本书下篇）。



而，这种泛叙事研究往往流于浅显，真正取得了富有深度的研究成果的当首推小说叙事研究。

北京大学出版社 1998 年出版了申丹的《叙述学与小说文体学研究》一书，并于 2001 年、2004 年、2007 年三次再版。但该书聚焦于经典小说叙事学的基本模式和方法，没有涉及以下两个方面。一是经典叙事学之前的传统和现代小说叙事理论，二是 20 世纪 90 年代以来蓬勃发展的后经典小说叙事理论。这正是本书探讨的对象。本书分为上、中、下三篇。上篇探讨 18 世纪到 19 世纪的传统英美小说叙事理论，撰写这一部分的韩加明在美国康奈尔大学读博士时，主攻 18 世纪英国文学，此后也多年潜心于研究亨利·菲尔丁等传统小说家的创作和理论。中篇关注现代英美小说叙事理论，撰写这一部分的王丽亚在北京大学读博士时以亨利·詹姆斯的创作为研究中心，从博士后时期开始，集中对现代英美小说理论展开了探讨。下篇聚焦于 20 世纪 90 年代以来的后经典小说叙事理论，撰写这一部分的申丹近年来密切关注西方叙事理论的新发展，并应邀参与了西方叙事理论界核心圈子的一些研究项目。不难看出，以“英美小说叙事理论研究”为题的本书与《叙述学与小说文体学研究》一书构成一种互为补充的关系。

本书之所以基本绕过经典（结构主义）叙事学，从现代小说叙事理论一跃而至后经典小说叙事理论，不仅因为《叙述学与小说文体学研究》已对经典叙事学的基本概念和模式进行了较为全面和系统的探讨，而且还有另外一个十分重要的原因。我们知道，经典叙事学于 20 世纪 60 年代产生于结构主义发展势头强劲的法国，虽然很快就扩展到其他国家，成了一股国际性的文学研究潮流，但其主要模式和概念均源于法国。美国的经典叙事学研究在 20 世纪七八十年代发展势头较为旺盛，但也主要是对法国模式的阐发和应用，独创性的成分不多。从这一角度看，探讨美国的经典叙事学，本身余地不大，意义有限。英国小说家论小说创作的传统经久不衰，但经典叙事学的发展势头较为弱小。英国的后经典叙事学也未能得到长足发展，基本停留在阐发应用的层次，因此也没有留下多少探讨的空间。与此相对照，美国或北美的后经典叙事理论起到了引领国际潮流的作用。在后结构主义的强烈冲击下，法国的后经典叙事学未形成大的气候，20 世纪 90 年代以来北美取代法国成了国际叙事理论的中心。2005 年以伦敦为总部的 Routledge 出版社推出了《Routledge 叙事理论百科全书》，牛津的 Blackwell 出版社也在 2005 年出版了《叙事理论指南》，但两家出版社都跨越大西洋，邀请美国学者担任主编，撰稿人员也以北美学者为主。鉴于这一情



况，本书的下篇将聚焦于北美的后经典小说叙事理论。学界一般认为，后经典叙事学是经典叙事学的替代者，其实情况并非如此简单。为了更好地了解后经典叙事理论，本书的下篇将首先回答“经典叙事学究竟是否已经过时”这一问题，旨在廓清经典（结构主义）叙事学和后经典叙事学之间的实质关系，为把握后经典叙事理论提供一个重要参照。

后经典叙事理论尚未引起国内学界的重视。在经历了“文革”之后，国内学界在改革开放时期关注客观性和科学性，重视形式审美研究，为经典（结构主义）叙事学提供了理想的发展土壤。20世纪80年代末以来，国内的经典叙事学研究形成了高潮。一方面西方叙事学家70和80年代的重要著述被相继翻译出版，另一方面国内学者经典叙事学方面的论著也不断问世。但迄今为止，国内的研究有一个问题，颇值得引起重视：无论是译著还是与西方叙事学有关的论著，往往局限于20世纪80年代中期之前的西方经典叙事学，在很大程度上忽略了80年代中期以来的后经典叙事理论。正因为这一忽略，国内的研究偏重法国，对北美很少涉足。诚然，对于后经典叙事理论的研究应当以对经典叙事学的研究为基础。以前，在国内对经典叙事学尚未达到较好了解和把握的情况下，集中研究以法国为中心的西方经典叙事学无疑有其必要性和合理性。但从现在开始，应该拓展视野，对近20年来以北美为中心的西方后经典叙事理论展开研究。本书的下篇旨在帮助填补国内这一方面的空白。

本书的上篇和中篇则旨在引入历史发展的视角。我们知道，西方小说是从史诗——经过中世纪和文艺复兴时期的传奇作为过渡——发展而来的。在英国，严格意义上的小说诞生于18世纪初、中期，美国稍晚于此。而自小说诞生之日起，对小说创作的评论也就随之产生了。如果说20世纪以来小说叙事理论逐渐成为一门相对独立的学问，越来越多的叙事理论家仅以学者、研究者的身份出现，在20世纪之前，小说叙事理论则与创作密切相关，一般都是小说家自己对小说创作的评论。作为一种逐渐占据了主导地位的独特文学形式，小说有其自身的建构规律和结构技巧，古典文论在这一领域中暴露出诸多不足。若仔细考察，可发现早期的小说创作评论与后来的叙事理论之间的各种关联。就“传统小说叙事理论”部分而言，本书针对的问题是：以往对传统叙事理论的认识倾向于停留在笼统的现实主义范畴，缺乏将小说作为叙事作品来探讨其建构规律和叙述机制的研究。本书除重点分析现实主义小说家对叙事形式的不同观点之外，还将有意识地探讨传奇小说的叙事特点及其对小说发展的重要影响。就“现代小



说叙事理论”部分而言，本书将重点阐明以詹姆斯为代表、视小说为“自足”体系的现代叙事理论给叙事方式、叙述技巧以及小说批评带来的革命。这一阶段的小说诗学和试验性的小说创作相辅相成，互为促进。值得注意的是，以往不少研究者都倾向于将现代小说叙事理论视作铁板一块，与传统小说叙事理论完全对立。但本书认为，不少现代叙事理论家实际上以各种方式体现了从传统到现代的过渡。这一部分的探讨也十分关注现代小说叙事理论与当代叙事学之间的关联。

本书针对不同历史阶段的特点，采用不同的方法进行研究。18、19世纪的英美小说叙事理论处于萌芽期或不成熟期。本书采取理论建构和批评分析并重的原则，用批评分析来检验和发展理论。在涉及的每一个时期，以代表性小说家和评论家为中心，以相关小说家和评论家为参照，从叙事传统发展演变、当时的理论思潮和社会文化环境的影响等方面展开研究。现代英美小说叙事理论取得了较大进展，但派别之间的界限尚不明了。本书着力于剖析相关理论，结合小说家的实践，廓清现代叙事理论的发展脉络。当代北美后经典小说叙事理论已形成界限较为分明的不同派别。本书旨在探讨这些派别各自的特点和相互之间的关联，廓清后经典叙事学和经典叙事学之间的关系，清理理论上的各种混乱。由于篇幅所限，本书难以面面俱到，而只能有选择、有重点地进行探讨。沿着英美小说叙事理论的发展轨迹，我们的聚焦镜头首先对准英国，然后转到英美，之后再转至北美。本书上、中、下三篇都特别关注小说的形式技巧。

无论是国内还是国外，小说形式技巧近年来引起了日益广泛的兴趣，越来越多的学术论著聚焦于小说叙事结构和叙述模式。将叙事理论运用于小说分析成了一种热门的解读方法，一种行之有效的创新途径。诚然，20世纪80年代末以来西方学者更为关注小说的结构技巧与意识形态的关联，而国内学者则更为关注结构技巧的审美效果。但这种“偏爱”的现象正在逐步得以纠正，两种关注在国内外均正在逐渐走向某种平衡。国内越来越多的大学开设了叙事理论方面的课程，在学生中培养了不少叙事理论的爱好者。此外，对小说叙事理论的关注也推动了小说创作的发展。不少小说家着力于在叙事结构和叙述模式上下功夫，取得了可喜可贺的成果。对于广大读者而言，增强对叙事理论的了解，也有助于提高阅读欣赏小说的水平。然而，如前所述，改革开放以来，国内学界聚焦于以法国为中心的经典结构主义叙事理论，对于英美叙事理论很少关注。鉴于这一情况，我们应对传统、现代和后经典英美小说叙事理论做进一步的探讨，填补有关空



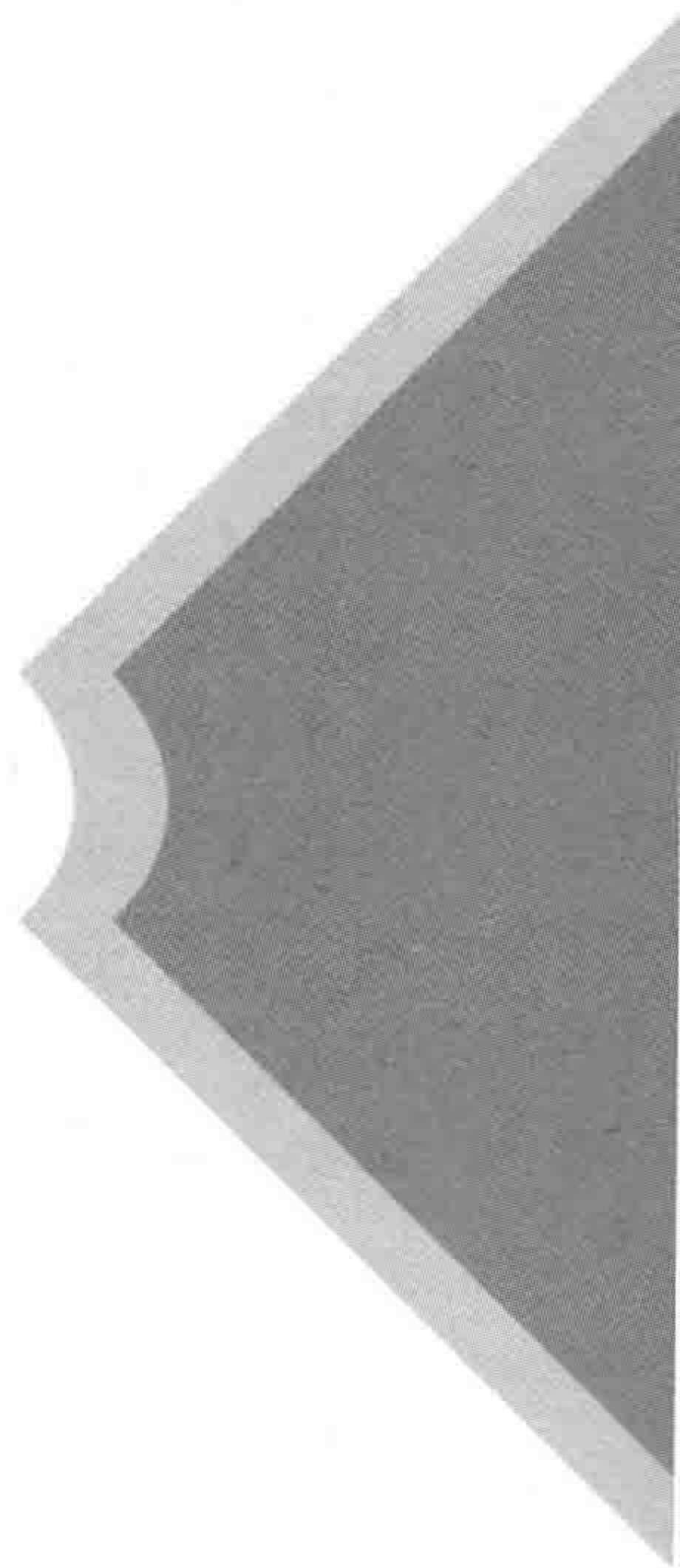
白，清理有关混乱，为小说批评、小说欣赏和小说创作铺路搭桥。

《英美小说叙事理论研究》为国家教育部“跨世纪优秀人才”入选者项目（属于教育部人文社会科学研究重大项目），并且得到“北京大学创建世界一流大学计划”的立项支持，本书的出版则得到北京市哲学社会科学理论著作出版基金的支持。在撰写过程中，不少同行和友人曾经鼎力相助，后经典叙事理论部分更是得益于与多位美国叙事理论家的直接交流。谨在此深表谢意。

本书2005年出版后，于2006年、2009年、2013年三次重印，并于2006年获得北京市第九届哲学社会科学优秀成果奖一等奖，2007年入选国家新闻出版总署“三个一百”原创图书出版工程，2009年获得高等学校科学研究优秀成果（人文社会科学）二等奖。



上 篇
传统小说叙事理论



概 述

小说理论以亨利·詹姆斯（Henry James）为集大成者，当代叙事学理论则在20世纪60年代才形成规范。但是，自从有了小说，就有了小说理论，虽然有些小说家对其理论可能并不自觉；而现代小说理论是在继承前人观点的基础上发展起来的。自从伊恩·瓦特（Ian Watt）的名著《小说的兴起》1957年发表以后，现代小说兴起于18世纪的英国就成为批评界的共识。虽然迈克尔·麦基恩（Michael McKeon）的《英国小说之源，1600—1740》把源头往前推进了一个世纪，他的结论实际上进一步验证了瓦特的论点：1740年代以理查逊和菲尔丁为代表形成了英国小说史上的第一个高峰。^①19世纪前期出现了以文笔细腻著称的奥斯丁和历史小说创始人司各特，对后来的小说发展影响极大。紧接着19世纪中期出现了以狄更斯、萨克雷、乔治·艾略特为代表的英国现实主义小说发展的黄金时代。与此同时，在独立不久的美国出现了以爱伦·坡、霍桑和梅尔维尔为代表的传奇小说。这些小说家在从事小说创作的同时，也在小说叙事理论方面进行了各有特色的探索，提出了许多富有启发性的观点，为19世纪末现代小说理论的成熟做了铺垫。正是基于这种历史观点，本书上篇将追溯从17世纪末到19世纪中期英美传统小说叙事理论的发展。

上篇共分四章，我们在研究中依据的文本材料主要是各位作家在小说序言中对叙事艺术的看法，有时也借小说作品予以说明阐述。约瑟夫·F. 巴托罗密欧（Joseph F. Bartolomeo）曾就序言的可信性问题写道：“序言引人怀疑。作为力图直接传送信息和方法的清晰简明的指针，只有最天真的

^① 伊恩·瓦特《小说的兴起》，高原、董红均译，北京：三联书店1992年版和 Michael McKeon, *The Origins of the English Novel 1600—1740*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987。

