



KAI DUAN XU SHI XUE

开端叙事学

余杰◎著

中国社会科学出版社

开端叙事学

KAI DUAN XU SHI XUE

余杰◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

开端叙事学/余杰著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 3
ISBN 978-7-5161-5469-4

I. ①开… II. ①余… III. ①叙述学—研究 IV. ①I045

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 014389 号

出版人 赵剑英
责任编辑 郭晓鸿
特约编辑 王 彬
责任校对 郝阳洋
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2015 年 3 月第 1 版
印 次 2015 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 18.75
插 页 2
字 数 317 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010-84083683
版权所有 侵权必究

本学术专著出版获“琼州学院出版基金项目”资助。

序

余杰博士论文《开端叙事学》将付梓，嘱我作个序。作为论文的指导教师，我对其学位论文多一些了解，义不容辞来略述一二。

博士的论文选题，大都开辟新的研究领域。余杰当初要做叙事学研究，并且有一个聚焦对象——“叙述开端”。这当然已经越出从俄国到法国的经典结构主义叙事学范围了，而且与美国新叙事学也颇不一致。单单拈出“开端”来做博士论文，选题的切入点看起来不太起眼，但只要对叙事文本涉猎稍广，就知道其中的堂奥了。开端的本体联系着话语、修辞与文本塑形，其结构与功能，从形而上层面到具体处置乃至接受层面，论者向我们展示了一个广阔的论述空间。

余杰的论述究竟达到了怎样的理论境界，该由读者作出评判。我要说的是，她作了为叙述学研究拓展境域的工作，是有所超越的。论述表明，开端预示叙述话语与文本结构的多样可能，其动态化的时空功能决定着文本的产生与接受，讨论的过程常常涉及文本内外的联系，仅仅就这点而言，它就避免了结构主义叙事学模式的简单化。

叙述理论的探讨，语言逻辑与结构理念决定基本框架，概念的演绎是主要工作，少见有多样的文本举证的归纳。余杰的论述有具象性，从古中外的小说叙事中举证形形色色的开端，然而又始终能将其归置到不同的论述层面上，这是其特点，应该承认这是需要一定功力的。中国内地的文艺学学科是独立的，教学、研究者往往不大顾及文学作品的丰富多样，论叙述开端而能涉及那么多作品，这种做法值得肯定。

现代中国的文论探讨，本土文化的主体性体现不充分，有突出的“舶来”特征。单纯地立足于中国古代文论是偏枯，一味地追随西方文论已经成为弊端，中国叙述学已经有人作深入文史叙述的努力，还需要更多地彰显我们的独立主体。余杰的小说开端研究，能够在中西理论与作品资源中“横着站”，至少让我们看到了学术研究的独立品质。

导师给学生作序，不免让人有台内喝彩的观感，但“内举不避亲”也是古训，何况我只是一介书生，本来没有什么举荐的力道。在余杰答辩前，我是第一个读这本论文的，这里只是把一点还没有忘记的感受与本书的读者分享。

徐德明

2014年4月

目 录

序 (1)

绪论 (1)

第一节 概说 (2)

第二节 开端研究的历史与现状 (9)

第三节 开端研究的方法论 (22)

上篇 开端本体论

第一章 开端本体话语 (43)

第一节 开端的哲学 (43)

第二节 绝对的开端 (51)

第三节 相对的开端 (60)

第二章 开端修辞策略 (69)

第一节 故事本事 (69)

第二节 信息巧置 (75)

第三节 语境生成 (81)

第三章 开端文本塑形 (88)

第一节 开端的外壳 (88)

第二节 开端的发起 (98)

第三节 开端的形成 (108)

小结 (113)

中篇 开端结构论

第四章 开端与结尾·····	(117)
第一节 作为文本结构修辞·····	(119)
第二节 作为接受阐释语境·····	(124)
第三节 作为创作虚构叙述·····	(130)
小结·····	(137)
第五章 开端与情节·····	(139)
第一节 情节概说·····	(139)
第二节 叙述力场·····	(146)
第三节 叙述合作·····	(151)
第六章 开端与结构·····	(158)
第一节 结构概说·····	(158)
第二节 叙述先机与叙述贯串·····	(162)
第三节 叙述蕴势与叙述运势·····	(168)
小结·····	(173)

下篇 开端功能论

第七章 开端与时间·····	(177)
第一节 开端时间建构与叙述框架·····	(178)
第二节 开端时间变形与叙述动力·····	(185)
第三节 “时空体”与象征叙述·····	(193)
小结·····	(200)
第八章 开端与空间·····	(202)
第一节 开端空间转喻与叙述情境·····	(202)
第二节 开端空间隐喻与叙述补偿·····	(212)
第三节 “空时体”与并置叙述·····	(220)

小结·····	(225)
第九章 开端与叙述者 ·····	(227)
第一节 开端叙述者与叙述身份·····	(227)
第二节 叙述态度与叙述距离·····	(235)
第三节 开端叙述干预·····	(242)
小结·····	(250)
第十章 开端与读者 ·····	(252)
第一节 开端与叙述交流·····	(252)
第二节 开端与阅读接受·····	(259)
第三节 开端模式与读者角色·····	(264)
小结·····	(272)
结语 ·····	(275)
参考文献 ·····	(279)
后记 ·····	(290)

绪 论

叙述学产生于20世纪60年代结构主义发展势头强劲的法国，70年代盛行，随后遭到解构主义和政治文化批评的夹攻而回落。20世纪80年代中期在美国诞生了女性主义叙述学、修辞性叙述学、认知叙述学等各种后经典叙述学流派，美国逐渐成为国际叙述学研究的中心，90年代中后期出现了以美国为主的叙述学研究的“复兴”。但同时，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”，叙述学研究又面临严峻的挑战。尽管叙述学研究自兴起以来，取得了令人瞩目的成就，出现了一批经典叙事理论成果，尤其是晚近西方叙述学界中后经典叙述学，乃至当代叙事理论对经典叙事的继承与长足发展，对中国叙述学的发展也产生了深远影响。然而，叙述学的多种成果中，对有些方面关注得很多、很细，有些方面却相对忽视：如对文类间的比较，除西摩尔·查特曼（Seymour Chatman）的《故事与话语：小说与电影的叙述结构》^①之外，很少有类似的比较。也有对叙事中不常见的方面忽视，如莫妮卡·弗卢德尼克（Monika Fludernik）的《走向“自然”叙述学》^②中提出要按照认识的标准重新界定叙述性。作者不是从现实主义和现代主义小说中占优势的观点来探讨叙述性，而是从那些迄今为止较少吸引人们进行分析的话语类型来探讨叙述性，包括口头语拟口头故事讲述类型，包括会话叙述和口头讲述史、历史写作、书面叙述的早期形式等。他们卓越的研究成果表明叙事理论各个要素层面的研究并不平衡，叙述学的研究需要从更广更深的角度以取得进一步发展。所以，在叙述诸要素的研究中，叙述开端被相对忽视，叙述开端与结尾研究的冷与热情形表明了这一状况。叙述结尾研究的国内

^① Seymour Chatman. *Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film* (NY: Cornell University Press, 1978) .

^② Monika Fludernik. *Towards a "Natural" Narratology* (London and New York: Routledge, 1st 1996, 2nd 2001) .

外专著、硕博论文成果十分可观，但开端研究著作则屈指可数，更多的是附带性讨论，国内早期文论中虽也不乏一些洞见，但并不是从叙述学的角度讨论，尤其是目前还鲜有专门研究。正如布莱恩·理查森指出，叙述开端的重要性长久以来一直被忽略或误解，近代晚期才引起研究者的关注，但这种关注也很有限。由此，本文选择叙述开端这样一个研究视角，探索开端的叙述艺术规律，试图揭示某些新的叙述理论。

第一节 概说

一 开端词源学考察

把叙述开端作为一种新的研究角度，其概念运用主要来自当代叙事理论中，英文 narrative beginnings 的对应词，因而其翻译会存在不同的理解。首先是“叙述”一词的译法在国内学界就有不少争论。从源头上看，“narrative”一词属于中世纪晚期英语，与拉丁语 *narrativus* 和 *narrare* 有渊源关系。在十五、十六世纪逐渐形成了具有普泛意义的形容词与名词形式含义，但最初在拉丁语中，*narrativus* 的意义是“讲述一个故事”（telling a story），*narrare* 的意思是“叙述、告知”（relate, tell）。^① 可见，narrative 在其形成之初，核心含义就是“叙述”，这与其现代意义是很接近的。从辞典释义中看，narrative 在叙述与叙事方面的解释各有侧重，如英英词典中给出 narrative 的含义包括：1. 名词：a story or account of events, experiences, or the like, whether true or fictitious; the art, technique, or process of narrating（故事、事件、经验或类似真实的、虚构的讲述；一种艺术技巧或叙述过程）。2. 形容词：consisting of or being a narrative; or pertaining to narration; representing series or events pictorially or sculpturally（叙事的，有关叙述的，形象地或精心地描述故事或事件）。^② 而《新牛津英汉双解大词典》中 narrative 被解释为：1. 名词：记叙文、讲述、故事；2. 集合名词：记叙、叙述、叙述艺术；3. 形容词：叙事体的、叙事的。^③

① See Glynnis Chantrell. *The Oxford Dictionary of Word Histories* (Oxford University Press, 2002).

② *Random House Webster's College Dictionary* (New York: Random House, 1996), 899.

③ 参见《新牛津英汉双解大词典》，上海外语教育出版社 2007 年版。

从专业释义与在文学艺术的应用与发展中看，现代文学理论术语中，叙述与叙事的解释更是难以一一详述，从热奈特经典的叙事与叙述概念区分，到普林斯、艾布拉姆斯、王先霏、赵一凡等人的叙述学、文学理论专业术语辞典的相关解释都存在差异。而一些当代国内知名叙事研究者，如申丹、胡亚敏、谭君强、赵毅衡等人对于叙述与叙事概念的理解多有自己的理解和解释，也不尽一致。本文参考了赵毅衡《“叙事”还是“叙述”——一个不能再“权宜”下去的术语混乱》^①中的立场，即从语言的使用方便、从众原则以及学理上的考虑，采用“叙述”一说。毕竟，从最重要的学理上考察，“叙事”更多指向某种已确定的“事”、“事件”，运用的外延相对受限；而“叙述”则可以指向更多的“事”或“行为”、“问题”，乃至语言本身，相对而言具有更为宽泛的表意指涉，更宜与当下叙述泛化、跨媒介叙述的倾向相攘接，所以本人坚持 narrative 采取“叙述”、“叙述的”的译法与运用。

而开端一词，相对于“开头”、“起头”、“开始”等更为常见的说法，似乎有些抽象，然而这也正是采用“开端”一词的原因之一。Beginning 的翻译中，本文就是从侧重其书面性、兼顾具体与抽象性角度考虑。因为从国内外的词典释义的比较中，可以发现“开端”一词译法与运用更为合适。在英文中，英汉词典中 beginning 作为名词有三种释义：一是 first part, 最先的部分；starting - point, 起点。二是 (often pl 常作复数) source; origin, 源、根源。三是惯用法 (idm 习语), 前兆。如 the beginning of the end, 败局的前兆。^② 韦伯斯特英英词典中，beginning 也有几种释义：1. an act of starting; 2. the point of time or space at which anything starts; 3. the first part; 4. (often, beginnings) an initial or rudimentary stage; 5. origin; source. (即 1. 一个行动的开始；2. 事物开始的时间或空间起点；3. 第一部分；4. 一个发起或基本的阶段；5. 起源、源泉)。^③ 朗文英英词典中有三种释义：1. the start or first part of an event, story, period of time etc (一件事、故事、一段时间的开始或最初阶段)；2. beginnings [plural] the early part or early signs of something that later develops and be-

^① 赵毅衡：《“叙事”还是“叙述”——一个不能再“权宜”下去的术语混乱》，《外国文学评论》2009年第1期。

^② 参见《牛津高阶英汉双解词典》第四版增补本，商务印书馆、牛津大学出版社2002年版。

^③ *Random House Webster's College Dictionary* (New York: Random House, 1996), 124.

comes bigger, more important etc (某物后来发展和变得更大更强的早期部分或早期征兆); 3. the beginning of the end of time when something good starts to end or become less good (结局不好的前兆)。^① 可见, beginning 的前两种释义都具有事物具体的与抽象意义上的起点, 尤其是复数的用法更是体现出事物发生源起的一种哲学意味。

在汉语中, 开端在《说文解字》的最初释义: 开, 张也^②; 端, 直也。^③ 现代汉语中, 开端一词作为一个合成词, 由“开”和“端”合成, 过去却是单字为词。“开”与“端”在汉语字典中的释义十分丰富。“开”, 近代词典释义: 其一, 一启、二发; 三通; 四展拓; 六始等, 开端意指开始, 发端。^④ 其二, 开, 有三十六种释义, 其中与叙述相关的几种解释: 第一, 张也。见《说文解字·段注》: 张者, 施弓弦也。门之开如弓之张。门之闭如弓之弛。第三, 启也。见《老子》善闭者无关键而不可。第五, 通也。《国语·晋语》夫乐以山川之风。第七, 始也。《后汉书·冯衍传》: 岁发春分, 百卉含英。第十, 陈说也。《汉书·邹阳传》: 欲忠于当世之君。^⑤ 现代词典释义, 开: 一使关闭着的东西不再关闭, 打开; 二打通, 开辟; 三展开, 分开; 四解冻; 五解除; 六发动或操纵等。^⑥ 分析这些释义, 可以看出“开”本身具有多种深意, 讲究其动作有蕴势才能“张”、“打开”; 有把握关键之意才能“启”, 有会通整体之气才能“通”、“打通”, 认识到万物规律才能“始”, 提笔张口才能“陈说”等。

端, 近代汉语词典释义: 其一, 一正直; 二事物之起始; 三原因; 四以手托物; 五到底。^⑦ 其二, 端有二十九种释义, 其中与叙述相关的几种解释: 第一, 直也。见《说文解字》。第三, 首也。《孟子·公孙丑》侧隐之心。仁之也。第四, 始也。《礼记·礼运》: 五行之也。第八, 头绪也。《礼记·中庸》: 执其两。第十, 等也。《汉书·食货志》吏道杂而多^⑧。现代词典释义: 一(东西的)头; 二(事情的)开头; 三原因, 起

① 参见《朗文英英词典》(第四版), 外语教学与研究出版社 2003 年版。

② (汉)许慎撰:《说文解字》(附检字), 中华书局 1963 年版, 第 248 页。

③ 同上书, 第 216 页。

④ 参见《汉语词典》(原《国语词典》), 商务印书馆 1947 年版, 第 394 页。

⑤ 参见《中华大字典》酉集门部, 第 66 页, 中华书局 1978 年版, 第 2564 页。

⑥ 参见《现代汉语词典》, 商务印书馆 2005 年版, 第 755 页。

⑦ 参见《汉语词典》(原《国语词典》), 商务印书馆 1947 年版, 第 200 页。

⑧ 参见《中华大字典》午集立部, 第 71 页, 中华书局 1978 年版, 第 1373 页。

因；四方面；五端正；六（动词）平举着拿等。^①可见，“端”字中最重要的释义是一事物之起始、开头，二原因、起因等。开端一词的现代合成，应该涵盖开头和原因、起因两种最重要的含义，这与 beginnings 的前两种含义相当契合，可见不同的语言中有着类似或近似的表意发展过程，这使得对叙述开端的研究更加有意味。

总之，叙述是一个动词，合成词，联合型。把有关的情况或内容写出来或说出来。开端是一个名词，属于联合型的合成词。表示事情的起头，开头或开始阶段，多用于书面。^②相对于开头、起点等词汇来说，开端侧重事情的开头、发端，适用于各种具体或抽象的事物，适用范围较大。因此，叙述开端与 narrative beginnings 的对应基本一致，可以适用一切虚构与非虚构的文本中。但本课题的研究对象定位在虚构叙述作品，主要是中外经典小说中的叙述开端研究。目的是从叙述开端的抽象与具象意义的考察与分析，既体现出某种形而上的哲学思考意义，也体现出形而下的实践分析意义，力图呈现出其宏观与微观研究、理论研究与技术分析相结合的叙述学研究意义来。

二 开端研究的意义

长期以来叙述开端研究的重要性没有得到充分认识，但在创作实践中，许多作家对于开端的重要性有着普遍而深刻的认识：开端不仅困难，而且很重要，具有某些决定性、根本性的作用。采访作家艾特玛托夫是否重视开头时，他说“重视”——这还不能表达。我久久地苦苦地寻找着开头几句话，这些话不仅对这部作品来说是最必要的，在某种程度上决定了它的实质，而且从一开始就可引起读者的兴趣。而作品的结尾我却早已知道。我总是先知道这一切将怎样收场，只是在这之后我才开始寻求这从何

^① 参见《现代汉语词典》，商务印书馆 2005 年版，第 339 页。

^② 参见周行健等主编《现代汉语规范用法大词典》，学苑出版社 1997 年版，第 615 页（1. 开端与开始的同异：同，都可用作名词，都能表示事情的起头、开头。二者表示事情的起点、开头时，开端侧重表示起头的一点，时间短；开始侧重表示起头的一段，时间长些。从色彩上看，开端常用于表示好的开头，多用于积极方面，纯粹的书面语。开始至中性词，书面语、口语均可用。从词性上看，开端是名词，开始兼用作动词、名词。2. 开端与开头的辨析：同，二者都可用作名词，都能表示事情的开始阶段。异，开头包含“事情”、“行动”、“现象最初发生”和“使开头”，以及“开始时刻”等意义，开端没有。从色彩上看开端是书面语，开头多用于口语，还可儿化。从词性上看，开端是名词，开头是动词兼名词。）

开始。^① 乔治·艾略特的《丹尼尔·德龙拉》第一部分第一章的第一句：没有一个可信的开端，人什么也干不了。^② 萨冈说：“一本书，让人受罪，让人精疲力尽，特别是开头。”^③ 叶辛也说到，有了一个好的开端，笔势才能放开，写作才能顺流而下等类似的创作观念。

作家们的实践认识影响着理论家们的思考。对叙述开端研究较早的萨义德，他认为没有起码的一个开端的意义，什么也真正干不了，更不用说结尾了，这对于文学批评乃至哲学、科学或小说家都是同样真实的。而且关注这个领域的人越多、众说纷纭就愈加体现出无论是虚构的还是非虚构的开端之重要性。^④ 迈克尔·卡特（Michael Carter）则指出，开端作为一种存在状态，由矛盾力量的斗争以及由此产生新事物的潜在力量所标志着。开始作为理解现实中对立矛盾一种方式，并以此来掌控其潜生力量。^⑤ 公奴（夏清贻）指出，以小说开民智，巧术也，奇功也，要其笔墨决不同寻常……今之为小说者，俗语所谓开口便见喉咙，又安能动人？^⑥ 徐岱认为，开端意味着给整个作品定下基调，切入故事的角度选择，这些将决定作家对整个故事的主体评价与把握……结尾要与开端一起满足结构的有序化，满足读者阅读期待。^⑦ 可见，开端的重要性，不仅要在形式上引人入胜，不能重复老套路，要经常出新，而且要从整体结构上来把握其关键性作用。因为从叙述开端，叙述的世界就已经被定义，某种编码与解码，或说解构与重构的规则已经预设，被打开的这一虚构的世界中，内在地含有某种秩序与意义。亦即开端实际上是以多种不同的角度来建构同而不同的世界，理解这变化莫测复杂难懂的现实世界与人生。开端不仅意味着阅读

① [苏] 钦吉斯·艾特玛托夫：《钦吉斯·艾特玛托夫访问记》，见何帆、文祥编选《现代小说题材与技巧——当代外国著名小说家访问记》，中国文联出版公司1989年版，第315页。

② See George Eliot. *Daniel Deronda* (New York: Modern Library, 2002), Chapter 1.

③ [法] 弗朗索瓦丝·萨冈：《我、我的书和生活》，见崔道怡等编《“冰山”理论：对话与潜对话》，工人出版社1987年版，第597页。

④ Edward Said. *Beginnings: Intention and Method* (New York: Columbia University Press, 1985), 49—50.

⑤ Michael Carter. *Where Writing Begins: A Postmodern Reconstruction* (Carbondale: Southern Illinois University Press, 2003), 75.

⑥ 公奴：《金陵卖书记》，见陈平原、夏晓红编《二十世纪中国小说理论资料》（第一卷）（1897—1916），北京大学出版社1997年版，第65页。（原载《金陵卖书记》，开明书店1902年版）

⑦ 徐岱：《小说形态学》，杭州大学出版社1992年版，第325、331页。

方式的变化，更是理解矛盾现实的一种方式，作为一种潜在的掌控来把握烦乱的现实。因而，开端的重要性从形式、结构到观念、方法论都有着深远意义。毕竟叙述给我们的那个世界是一个虚假的世界。无论我们要说明任何事件、人物，必须借助以往的“先见”（伽达默尔语）知识，通过想象把一定数量的适当知识加以组织，以便形成一个具体的“形象”来传情达意。叙述，事实上与经验积累、记忆、再理解是密切相关的，如果没有这些，历史无法呈现，叙述也无从起始。所以，开端的重要性还在于能够从方法论意义上让我们更好地了解这个世界和自身的存在，为什么我们需要这样那样的开端，它的形式与内容意义都需要做出新的探索。当一部具体的小说摆在我们面前时，我们不应该只满足于对其内容、社会意义的了解，还需要了解作家用来表现内容的那些丰富的叙述技巧和语言手段。写什么与怎么写对于我们来说都是同等重要。赵毅衡说得好，叙述形式对于叙述作品的意义来说，决不是一个外加的、辅助性的因素，叙述从来不会让内容单独承担传达作品意义的任务。从近代以来文学发展的趋势来看，从现代文学潮流的总体趋势来看，叙述形式特征所体现的社会文化形态意义成分越来越大，有时甚至超过从内容中可能发掘的意义。^①对于叙述作品，如果需要从内容上确定开端的意义是必需的，那么从叙述形式的意义分析也是必要的。

现代社会思想空前活跃，社会文化形态飞速变化迫使叙述样式不断革新，趋向不稳定、趋向多元化，这正说明了叙述形式的存在意义，而叙述开端的多种存在样态正是叙述形式被迫变化的一种表征。因为叙述艺术形式的革新来自多方面的影响，一是科学和哲学方面：如尼采对真理的怀疑，对世界的可解释性的怀疑；弗洛伊德的精神分析学说以及爱因斯坦的相对论的发现，都使现代作家对真实性问题产生了疑问。同时，时空观念的变化，使更多的现代主义作家探索更为自由的叙述形式，试图穿越时空的局限。所以转向内心世界，发现意识流能够很好地解决和表达这个问题。二是政治方面：第一次世界大战、第二次世界大战给人类带来的肉体与精神伤害，生存环境的恶化，使作家开始关注生命本身，思考存在危机。三是经济方面：工业技术的发展，社会经济的发展对人本身意识的控

^① 赵毅衡：《当说者被说的时候——比较叙述学导论》，中国人民大学出版社1998年版，第244页。

制，生存空间和生存时间的变异，使作家开始认真思考人的存在困境，人的本身意识需要复苏，不能成为技术的奴隶，行尸走肉，人应该诗意生存。陈平原也曾指出，小说的形式、类型与文化结构、文学结构、小说结构关系很密切。^① 小说形式在文学研究的地位，从边缘到中心，大文化结构的地位变化，文学结构的文类之间的影响，小说形式本身受语言、体裁体制的影响等，尤其是现代小说日益受到电影、电视、网络的争夺与挤压，因此理论的研究与技术分析相结合更具有深远意义。无论对叙述本身的危机与发展、现代小说美学的充实、叙事美学的完备，还是打破小说的保守性、固定化了的老套路，发展时代新形式，开端研究不仅能够体现出一种本体论意义即形式意义、结构意义，还能够体现出内部外部研究相结合的审美文化意义。

小说形式的创新是每一位小说家永远的追求，然而小说的形式决非为了形式而形式，它最终是要与内容相统一、和谐，才能体现其审美价值与意义。为小说实践创作提供参考和指导，为创作出有艺术生命力的小说提供启发，叙述开端的研究的实践意义正在于此。小说作为一种文学样式自其兴起至今，日益繁荣，广为普及，但随着小说的海量生产，粗制滥造、重复低下、批量泡沫等创作现象不容忽视，小说的文学生命力受到侵蚀，这些不良影响最终还需要小说自身的创作突破与创新来加以对抗。同时，开端研究的理论意义在于，既是对叙述学理论研究领域的拓展与丰富，也是对文艺学学科研究范围的充实与丰富。叙述开端作为整体中的部分，对其研究必然要考察小说家对小说艺术整体的把握，从共时性发展来看，不同国家、民族、时代的小说家，对小说的艺术把握有共同的或相通的认识基点，如对叙述时间、叙述空间、叙述视点等不自觉的运用；从其历时性发展来看，传统小说、现代小说和后现代小说之间有传承、有革新，对小说艺术的整体把握及变化一般都会在开端处有所显现，由此叙述开端的研究之系统整合与中西比较等方法意义正在于此。所以，作为形式本体论意义上的小说理论研究，并不仅仅停留在形式分析的层面，而还要力图通过

^① 参见陈平原《小说史：理论与实践》，北京大学出版社1993年版，第92页。（几种关系主要指：一是小说形式、类型与文化结构关系：小说与文化思潮，其中包括哲学、政治、学术；小说生产方式与稿费制度、报刊连载、畅销书机制等关系；读者大众口味需要等。二是小说形式、类型与文学结构关系：小说与艺术、小说与诗文、小说与说书艺术。三是小说形式、类型与小说结构关系：文人小说与通俗小说、文言小说与白话小说、长篇小说与短篇小说等的关系。）