

· 明伦学术书系 ·

中国现代小说范畴论

刘 涛 著

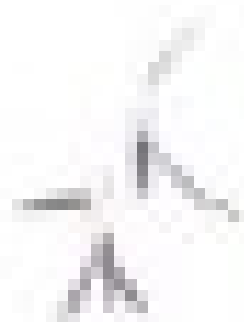


河南大学出版社

中国现代文学名著丛书

中国现代小说名著选

第一卷



中国现代文学名著丛书

· 明伦学术书系 ·

中国现代小说范畴论

刘 涛 著

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代小说范畴论/刘涛著. —开封:河南大学出版社, 2005. 11

ISBN 7-81091-386-7

I. 中… II. 刘… III. 小说—文学研究—中国—现代 IV. I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 092978 号

出 版 人 王刘纯
责任编辑 谢景和
责任校对 默 茗
责任印制 王 慧
封面设计 张 胜
版式设计 谢景和

出 版 河南大学出版社
地址:河南省开封市明伦街 85 号 邮编:475001
电话:0378—2864669(行管部) 0378—2825001(营销部)
网址:www.hupress.com E-mail:bangong@hupress.com

经 销 河南省新华书店
排 版 河南大学出版社印务公司
印 刷 河南第二新华印刷厂

版 次 2005 年 12 月第 1 版 印 次 2005 年 12 月第 1 次印刷
开 本 890mm×1240mm 1/32 印 张 8.875
字 数 223 千字
印 数 1—3000 册

ISBN 7—81091—386—7/I·248 定 价 22.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)



刘 涛 1971年11月生于河南邓州。1996年毕业于河南大学中文系，获文学硕士学位。2000年毕业于复旦大学，获文学博士学位。现任教于河南大学文学院，硕士研究生导师，从事中国近现代文学研究。曾发表《中国现代小说视角理论评析》、《论中国现代系列小说的结构》等学术论文十余篇。

中国现当代文学研究中心规划项目

序

吴立昌

六七年前我不止一次听说过刘涛在图书馆看旧报刊时的情景：有人同他打招呼时，他总是抬起头来，用有点迷茫的眼神瞧着人家，愣了一会儿才慢慢回过神来。大家说得绘声绘色，他在一旁就腼腆地笑笑，而我听了也实在为他那认真劲儿所感动。研究半个世纪甚至七八十年前的中国现代文学，后人收集整理编纂的文字资料固然十分重要，但那毕竟是经别人筛选过的。历史决不可能百分之百的还原，怎么办？惟一办法就是尽可能多地阅读当年的出版物，因为那是十足的“原生态”。读原始出版物不仅文章内容真实可靠，而且从文章之外还可获益良多。比如，初版书就是作者当时思想艺术的真实反映，再版有可能经过修改，不完全是原来的状况。又如读原始报刊，不仅可以了解重要作家作品，而且同时期许多次要乃至名不见经传的作家作品也可尽收眼底；不仅文字，就是封面、装帧、设计、插图、广告乃至那因年代久远而发黄变脆的纸张散出的气味，都不应该放过。因为从中可以体会到当年的思潮涌动、文坛时尚、审美取向、动态信息，等等。将这些综合起来，我们就可以比较具体地触摸到早已逝去的那个年月的时代氛围了。这样的感性认识，对于理性认识的进一步提高和深化，有百利而无一弊。个中三昧，刘涛颇能领略，于是他倾注心力遨游于史料之海，其收获在他的博士学位论文《中国现代小说理论探微》中便得到较好的体现；现在又经过四五年的精心打磨，成就了这本近二十万字的学术专著《中国现代小说范畴论》。

这本专著是建立在学位论文扎实基础之上的。然而，无论在

史料的厚实还是理论的深入方面,对于原来的论文又都是一个较大的超越。作者不仅充分汲取和借鉴当代学者有关的研究成果,而且涉猎和运用的史料的涵盖面更为广泛,其拾遗补阙之功不可没,书中那么多详尽而严谨的注释就是明证——有些注明出处的刊物名称,即使治现代文学者也未必个个熟知。更值得肯定的是,作者对于史料,既能入乎其中,又能出乎其外,以清醒的理论眼光,通过对众多有关资料的梳理、剔抉、辨析,细致深入地阐释了中国现代小说理论中的人物、环境、结构、视角和文体这五个重要范畴,由此得出的判断和结论,不仅有说服力,而且有自己的见解,对名家定论亦勇于表示异议。“视角范畴”一章第一节,作者花一万余字篇幅,介绍二三十年代十余种著作关于“视角”问题的论述,在分析、比较各家观点长短之后得出了“现代小说视角理论,主要表现为人称理论”的结论,接着的“第一人称与第三人称”和“从人称到视角”二节便是对这个结论的深入细致的诠释。第六章也是先介绍有关短篇小说的各种界定以及作家对既成界定的努力突破,然后对理论与创作之间的关系表达了自己从大量史料中总结出来的认识:“理论是对创作的总结和概括,但创作是发展的,到一定阶段,理论便过时而显得苍白无力,‘正格的短篇小说’理论正是如此。小说理论家严格维护所谓短篇小说‘纯洁性’的同时,创作家故意与其作对,破坏其‘纯洁性’。就是在这样一立一破的循环过程中,短篇小说的创作得到发展,短篇小说理论也得到丰富。”“可以说,在短篇小说理论初期,要求正格的短篇小说是一进步;到后来,要求短篇小说不像正格的短篇小说又是一进步,这是短篇小说发展和认识上的两个阶段。”全书六章皆是这样依据翔实的史料展开论证,且因分析论述比较辩证又切合实际而不时闪现新的理论亮点。

现在不只创作界理论界大力提倡创新,连中小學生写篇作文也都要求写出新意来,这对长期在“统一”框架内进行思维的我们

来说,确实万分重要。不过,创新说说方便,做起来可不那么容易。就说理论创新,有从世界观方法论创立一个全新体系的最高层次的创新,不过千百年来,这样的创新者能有多少?连传统心理学界突起的一支异军,其影响已遍被哲学、文学、艺术、历史学、语言学、社会学、人类学、文化学、民俗学等领域的精神分析学,它那颇为专断的创始人弗洛伊德都说,“精神分析不能产生它自己所特有的世界观”。然而,各个层次的局部创新,经过努力并非高不可攀,如某些观点、某个视角、某种方法的出新,对某个研究空白领域的填补,对原就存在的某些史料的首次发现乃至面对某种潮流或风气敢于坚持原则而不为所动,等等,等等,我觉得都应被视为创新。反之,那种见风就是雨,仅靠引进几个新名词或自造几个概念术语便自我标榜的“创新”,充其量只不过是片面的追新逐奇、迎合时尚罢了。一切创新都应从自己的实际出发:理论素养、探索精神、思维方式、史料积累……理论的创新,就是这些因素所形成的合力“水到渠成”的结果。而要做到这一点,必须保持远离浮躁的踏实学风。刘涛具备这个条件,所以尽管本书在理论探索方面尚有较多余地,但我相信作者会继续努力,做出更多成绩来的。

2005年3月15日于上海

目 录

序	吴立昌 (1)
引 言	(1)
一 中国“现代小说”观的兴起	(1)
二 西方的“小说作法”和中国的小说理论	(11)
三 几个理论范畴	(15)
第一章 中国现代小说人物范畴论	(18)
第一节 “小说作法”对人物理论的处理	(18)
第二节 故事和人与现代小说的现代性	(28)
第三节 个性人物观	(45)
第四节 马克思主义的典型人物观	(52)
第五节 结语——一种心理性人物观	(72)
第二章 中国现代小说人物范畴论(续)	
——中国现代小说人物理论对“心”的看法	(79)
第一节 从“叙事”到“写心”	
——现代小说现代性传统的确立	(80)
第二节 几个与“心”有关的概念和术语	(88)
第三节 心理小说在中国	(101)
第四节 中西不同写心方式的探讨	(116)
第三章 中国现代小说环境范畴论	(121)
第一节 “小说作法”中的环境理论	(121)
第二节 环境为什么成为一重要理论范畴?	(130)
第三节 从环境到氛围	(139)

第四章 中国现代小说结构范畴论	(144)
第一节 “义法”批评	(144)
第二节 “结构”范畴	(150)
第三节 进入中国的“有机结构观”	(156)
第四节 对有机结构观的反叛	(168)
第五节 结束语	(180)
第五章 中国现代小说视角范畴论	(182)
第一节 “小说作法”中的视角理论	(185)
第二节 第一人称与第三人称	(203)
第三节 从人称到视角	(214)
第四节 卞之琳的视角实践	(221)
第六章 中国现代短篇小说文体理论	(225)
第一节 有关短篇小说的论著与论文	(226)
第二节 短篇小说	(229)
第三节 短篇小说的文体特性	(232)
第四节 从“正格”到“非正格”的短篇小说	(238)
第五节 短篇小说的表现功能	(243)
第六节 短篇小说是一更具现代性的文体	(246)
附 录 中国现代历史小说独立意识的生成	(250)
一 小说与史传	(250)
二 “历史小说”与“历史的小说”	(255)
三 历史与阐释	(259)
四 证实与虚构	(266)
主要参考书目	(272)
后 记	(276)

引 言

一 中国“现代小说”观的兴起

在考察中国现代小说理论之前,首先对“现代小说”的自我身份建构与认同做一考察。我认为,现代小说和小说理论的发生发展过程,其实就是现代小说对其作为“现代小说”的身份做不断的身份确认与自我认同的一个过程。什么是“现代小说”?“现代小说”的特质是什么?怎样才能取得合法的“现代小说”身份?现代小说怎样才能使自己区别于“古典小说”或“传统小说”?等等,这一切问题都可归结为这样一个问题:“现代小说”怎样才能成为“现代小说”?现代小说对自我身份的确认与建构是现代小说和小说理论发生发展的重要动力源泉。因此,要考察现代小说理论,“现代小说”观的兴起就是一个需要加以注意的重要内容。

关于“现代小说”,汪曾祺曾发表过这样的看法:

我们耳熟了“现代音乐”、“现代绘画”、“现代塑刻”、“现代建筑”、“现代服装”、“现代烹调术”,可是“现代小说”在我们这儿远是个不太流行的名词。哎!“小说的保守性”,是个值得一作的毕业论文题目;本来小说这东西一向是跟在后面老成

持重的走的。但走得如此之慢，特别是在东方一个又很大又很小的国度中简直一步也不动，是颇可诧异的现象。多打开几面窗子吧，这里的空气实在该换一换，闷得受不了了。^①

汪曾祺指出了现代小说的“保守性”，确实，现代小说的保守性不但体现在现代小说的发展上，而且体现在现代小说理论的发展上。与现代诗学理论的发展相比，现代小说理论的发展显得相当贫乏和滞后，“现代小说”一词的不流行也在某种程度上说明了这一点。不过，“现代小说”的不流行并不等于“现代小说”一词和现代小说观没有出现。

胡怀琛有《现代小说》一文，专门论及“现代小说”的特质：

现代小说，是指最近在中国最通行的小说，也是我们以后作小说所当视为标准的小说。不论长篇或短篇，都包括在里面。他所具的特质是如下，尤其和中国原有小说有分别。现在大略说说：

（一）是用现代语写，脱尽了古代文言的遗迹。

（二）绝对是写的，不是说的，绝对脱尽了说书的遗迹。

（三）所写的是一般人的日常生活，不是特殊阶级的特殊生活。

（四）绝对脱离尽了神话和寓言的意味。

（五）结构无妨平淡，不必曲折离奇。

（六）结构却不可不缜密，绝对不可松懈。

（七）注意能表现出民众的生活实况，及某地方的人情风俗。

① 汪曾祺《短篇小说的本质——在解鞋带和刷牙的时候之四》，载天津《益世报·文学周刊》第43期，1947年5月31日。

(八) 注意于人物描写的逼真, 和环境与人物配置的适宜。

以上八点, 就是现代小说的特质, 也就是现代小说和中国原有的小说不相同的地方。^①

很明显, 胡怀琛把“现代小说”作为一专有名词来看待, 认为它有八项特质, 这是它和“中国原有的小说”不同的地方。胡怀琛认为“现代小说”不但是“最近在中国最通行的小说”, 而且是“我们以后作小说所当视为标准的小说”, 这说明了现代作家对小说“现代”特质的自觉追求。由于“现代”是和“古代”相对立、相比较而存在的, 因此, 现代作家在建构现代小说的“现代”身份时, 总是不忘把它和古代小说特别是中国的古代小说相比照。于是, 在胡怀琛这里, 就出现了“中国原有的小说”这样的名词。在“现代小说”一词里, 其实存在着两种对立, 一种是中与西的对立, 一种是“现在”与“过去”的对立。而“中”与“西”的对立往往又被简化为“过去”与“现在”之对立, “中国”等于传统与古代, “西方”等于现在与现代。用现代来批评古代与传统, 往往被转换、简化为以西方批评中国。

“现代”的观念来源于一种对时间的觉悟, 对古与今不同的认识, 对时代之差别的感知。^② 对时间的敏感使人们把世界分成“古代”与“近世”两个截然对立的世界, 而小说这种文体则被看做是

① 胡怀琛:《现代小说》, 载《中国小说的起源及其演变》, 南京正中书局 1934 年 8 月版。见《二十世纪中国小说理论资料》第 3 卷, 北京大学出版社 1997 年 2 月第 1 版, 第 261—262 页。《二十世纪中国小说理论资料》共 5 卷, 北京大学出版社 1997 年 2 月第 1 版。第 1 卷到第 5 卷的编者依次为: 陈平原、严家炎、吴福辉、钱理群、洪子诚。本书下文在引用该书时, 不再特意注明编者和版次。

② 梁启超的《过渡时代》、周作人《人的文学》、茅盾的《读〈倪焕之〉》等文对时代性的论述都流露出对时间的敏感。

“近世的文学，而非古代的文学也”。^①“近世的文学，而非古代的文学也”的评判里就包含对“小说”文体“现代”身份的认同。

鲁迅《狂人日记》在《新青年》的发表，标志着“现代小说”的诞生。当然，它的“现代”身份需要批评家的认定，请看张定璜对《狂人日记》的评价：

《双秤记》等载在《甲寅》上是一九一四年的事情，《新青年》发表《狂人日记》在一九一八年，中间不过四年的光阴，然而他们彼此去多么远。两种的语言，两样的感情，两个不同的世界！在《双秤记》、《绛纱记》和《焚剑记》里面我们保存着我们最后的旧体的作风，最后的文言小说，最后的才子佳人的幻影，最后的浪漫的情波，最后的中国人祖先传来的人生观。读了他们我们再读《狂人日记》时，我们就譬如从薄暗的古庙的灯明底下骤然间走到夏日的炎光里来，我们由中世纪跨进了现代。^②

在这段话里，张定璜认为苏曼殊与鲁迅的小说采用的是两种不同的语言，表达的是两种不同的感情、人生观和作风，一个是“中世纪”的，一个则为“现代”的。从“中世纪”与“现代”的对举中，我们可看出张定璜对现代小说“现代”身份的自觉认同与积极建构。

朱自清评价老舍的小说，也不自觉地拿它和以前的谴责小说

① 成之《小说丛话》：“吾国今日之社会，其强半，直可谓小说所造成也。小说之势力亦大矣！“小说之势力，所以能若是其盛者，其故何欤？曰：小说者，近世的文学，而非古代的文学也。此小说所以有势力之总原因，而其他皆其分原因也。”见《二十世纪中国小说理论资料》第1卷第438页。

② 张定璜：《鲁迅先生》，载《现代评论》第1卷第7、8期，1925年1月24、31日。

相比较：“然而有这样严肃的收场，便已异于‘谴责小说’而为现代作品了”^①。《老张的哲学》和《赵子曰》是“现代作品”，谴责小说则是“非现代作品”。而周作人对郁达夫的小说《沉沦》的评价，所着眼的也是这部小说的“现代”身份，其现代身份体现在这部小说表现的是“现代人的苦闷”：

这集内所描写是青年的现代的苦闷，似乎更为确实。生的意志与现实之冲突，是这一切苦闷的基本；人不满足于现实，而复不肯遁于空虚，仍就这坚冷的现实之中，寻求其不可得的快乐与幸福。现代人的悲哀与传奇时代的不同者即在于此。^②

周作人把时代分为现代时代与传奇时代，现代小说表现的现代人的“悲哀”，古代小说表现的则是“传奇时代”的生活。

黎锦明评价郁达夫小说《茫茫夜》，其着眼点和周作人相似：“《茫茫夜》是现代生活中的灵魂的叫唤。”^③

郁达夫本人则有“新的小说”的提法，他对“新的小说”的描述如下：

新的小说的技巧，似乎在竭力地把现代人的呼吸，现代生活全的景和拍子，缩入到文学里去。最浅近的例，譬如所谓新

① 朱自清：《〈老张的哲学〉与〈赵子曰〉》，载《大公报》1929年2月11日。

② 仲密：《沉沦》，载《晨报副镌》1922年3月26日。

③ 锦明：《达夫的三时期：〈沉沦〉——〈寒灰集〉——〈过去〉》，载《一般》第3卷第1号，1927年9月5日。

感觉派与表现主义的技巧，就是如此的。^①

郁达夫所谓的“新的小说”，主要是指新感觉派一类小说，他对这类小说的描述中，也可看出对此类小说“现代”特质的认定。

周作人认为现代小说应表现“现代的苦闷”“现代人的悲哀”，沈从文则认为现代小说是“别具一格的现代人情绪发展史”^②。

现代小说与古代小说不同，那么现代小说的特质是什么？自胡适在《论短篇小说》一文中提出“横截面”理论之后，一般现代作家都认为现代小说的特质在于它对生活的不同表现方式上，萧乾就把展示社会的横剖面作为现代小说区别于传统小说的一个重要尺度：

依着胡适先生的解说，短篇小说的特质是在展示社会的横剖面。我们尽可以拿这横剖面来区别传统的和经西洋文学熏染而现代化了的初期中国小说。纵《聊斋》中最短的故事，其笔法也不出竖剖面的模胎。初期文艺中之小说，其新鲜的地方是在省略了对角色身世性格详细的道白——虽然有时这省略只是在冒端；为传统习惯所拘束，有的作者还仍得设法用反笔把这人介绍一回，作着这种费力而不讨好的事！^③

胡适把展示社会的横剖面作为短篇小说的特质，而萧乾则更进一步，用它来区别“传统的小说”和“经西洋文学熏染而现代化了的”中国现代小说。传统小说，皆采用展示社会竖剖面的笔法；现

① 郁达夫：《关于小说的话》，载1931年6月10日上海光华书局版《文艺创作讲座》第1卷。

② 沈从文：《新废邮存底——一个边疆故事的讨论·二十二》，载《益世报·文学周刊》第58期，1947年9月20日。

③ 萧乾：《小说》，载《大公报·文艺》1934年7月25日。