

文学鉴赏方法丛书

小说鉴赏入门

魏 飴 著

辽宁师范大学出版社



小说鉴赏入门

魏 怡 著

辽宁师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

小说鉴赏入门/魏怡著. —大连:辽宁师范大学出版社
1998.6

(文学鉴赏方法丛书)

ISBN 7-81042-286-3

I. 小… II. 魏… III. 小说-鉴赏-中国 IV. I207.6
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 15040 号

辽宁师范大学出版社出版

(大连市黄河路 850 号 邮政编码 116029)

大连海事大学印刷厂印刷 新华书店发行

开本:850×1168 毫米¹/32 字数:165 千字 印张:6¹/2

印数:3001—6000

1998 年 6 月第 1 版

2000 年 6 月第 2 次印刷

责任编辑:于 薇

责任校对:冰 雪

封面设计:李 然

版式设计:于 薇

定价:9.50 元

人生的历史就是一个故事，在人类历史的鸿篇巨制中每个人都会有或长或短的一页；然而，一部小说则可能就是您生活中的一个片断。如果您对小说产生兴趣，那么就表明对生活多了一份热爱与珍惜！

——题 记

出版说明

《小说鉴赏入门》是本套文学鉴赏方法丛书之一种。

文学,作为人类社会的精神产品,随着现代文明的进步,已日益成为普通民众的审美需要。特别是对于青少年,如果具有较高的文学鉴赏能力,并能够经常进行文学鉴赏,这对促使他们良好的世界观(包括审美观)的形成,以及对我国目前推行的素质教育等都将起到重要作用。为此,我们特约著名文学鉴赏专家、常德师专教授魏怡将他过去陆续出版的《诗歌鉴赏入门》、《散文鉴赏入门》、《小说鉴赏入门》和《戏剧鉴赏入门》做了重新修订,并由我社集中推出。我们相信,本套书的出版,将会受到广大读者的欢迎。

从方法论的角度,系统地探讨文学鉴赏的方法,魏怡教授的这一成果在我国可谓是开导先河的,曾受到大陆和台湾学界的高度肯定。本丛书虽分为四卷,各有侧重,但各卷中所涉及到的一般鉴赏理论,诸如“鉴赏的本质”、“鉴赏能力的培养”等,都是可以互为表里,互作参照的。合四为一,便构成了文学鉴赏理论以及各体文学鉴赏方法的完整构架。

初版自序

●魏 怡

当我的《诗歌鉴赏入门》和《散文鉴赏入门》这两本著作出版后，大陆和台湾的广大读者都给了它们极其热烈的反响，有时候甚至叫我有些受宠若惊，我深知自己在这方面所做的工作还并不扎实，同时也因是在几种不同的文学疆域中跋涉，也常常显露出自己知识的缺乏与不足。读者的鼓励是对我的鞭策，我将在漫长而崎岖的道路上永不停步。

《小说鉴赏入门》是我这套系列鉴赏丛书的第三种，我写这本书大约花了两年多时间。这段时间，我深居简出，在我小小的书房里与大洋彼岸的陌生朋友交流心得，与一两千年前的贤哲大师结伴而行，与当今很多认识不认识的同仁一起漫谈……真可谓其事也受用！其乐也无穷！

可以说，探讨文学鉴赏的方式方法，直至目前还是一门较新的学科。正如拙著《诗歌鉴赏入门》台北版，其出版者在前言中所说：“坊间有关诗歌鉴赏的书籍并不少，但多半局限于作者对某些诗歌的鉴赏、看法等等……但当我们独自面对一首完全没有鉴赏文字的诗歌时，却往往有不知如何下手之感，颇令人遗憾。”这说的是诗歌鉴赏，但小说鉴赏、散文鉴赏乃至戏剧鉴赏又如何不是如此？正

是从这个意义上，更促使我增强了写好这套书的决心！

近一个时期来，我几乎是每年一本书，因而有不少青年朋友给我写信问及写作经验，其实要说也并未有什么新鲜的东西。前不久，湖南师大新建的“逸夫图书馆”落成，命我为其写一个条幅，我写了这样几句话：“笃志守恒，静心寡欲；学至于乐，神焉相通——谨以此言赠湖南师大莘莘学子。”这里，请允许我又将它赠给那些给我写信的朋友们吧！

于常德白马湖畔
1991年10月22日

小引

当我们站在人类艺术长河的 20 世纪 90 年代的浪尖上，回过头来用高倍望远镜对苍苍茫茫的艺术世界进行一次扫描，你将看到一个怎样令人眼花缭乱甚至令人惊诧不已的陌生世界呢？在这里，各种艺术众流竞进，直接向你奔来。其中，有一条波光闪烁的支流特别引人注目，它即是四大文学主流之一——小说的河流！

尽管小说在我国一开始就受到封建文人的极端蔑视与排挤——视为邪宗的文学——但自它诞生以来就显示出了蓬勃的生命力，并一直保持着奔腾向前的发展趋势。在几种文学体裁中，小说虽然晚出，但与西欧小说相比却又是早产儿。13 世纪薄伽丘的《十日谈》标志着西欧小说的开端，而我国的“宋元话本”则早于《十日谈》两个半世纪风行于民间了。在薄伽丘的同时或稍前一些，我国则又产生了两部辉煌的小说巨著：施耐庵的《水浒传》和罗贯中的《三国演义》。这是令国人感到特别欣慰的！

我曾经有过一个非常古怪的设想：人们为何要创造小说和鉴赏小说呢？如果人们把花在这方面的精力用在其他方面特别是物质生产上不是更好吗？后来，我才发现这里的问题乃是人类艺术哲

学上的司芬克斯之谜。古往今来，它不知诱惑了多少人耗费心血去解决，其结果正如那浩瀚的星空叫人可赏可玩却又无法真正理解它无穷无尽的奥秘。

或许，我们从这样一个有趣而又微妙的事实里可以得到一点什么启示：在遥远的穴居人生活的时代里，东西方之间彼此还都是全然未知的崭新社会领域，但令人惊奇的是他们却又不约而同地创造了一系列相同的文艺形态，当然也不约而同地创造了诗歌、散文、小说和戏剧。这是什么原因呢？记得，我国的先哲谈到诗歌的起源时说：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗”（毛萁语）。又说：“民生而志，咏歌所含”（刘勰语）。这里说，诗歌是人类情感的一种寄托，而人的情感几乎又是与生俱来的东西，这样诗歌也就伴随着人类的产生而产生了。如果我们把散文、小说、戏剧以及其他种种艺术也看作是情感寄托，那么，请读者注意：从这里可以看到一个十分有意义的问题：艺术乃是人类情感的一种形式！同时，又因为人都具有情感的特性和基本相同的生活方式，这样也就为远隔万里的东西方不约而同地寻求到相同的情感形式提供了可信的依据。正如一位西方学者所言：“人类的经验差不多都是采取类似的路径而进行的，在相同的情况中，人类的需要基本上是相同的，所以人类精神的活动原则也都是相同的”（摩尔根语）。应该说，这是比较令人信服的见解。

在我们这样一个充满着新奇的人类世界中，每个人都会有着好多好多各不相同的具体需要或追求，但从总体上来看，人类需要不外乎这样两个方面：物质和精神的。它犹如飞鸟之双翼，二者缺一不可。物质和精神，始终是人类从愚昧走向文明的两条基本运动轨迹，它在整个人类前进的过程中总是处于相互存在和相互作用的状态。“人类不仅为生存而斗争，而且为享乐、为增加自己的享乐而斗争”（恩格斯语）。生存需要，自然是人类生命的前提条件，然而精神的空虚或乌有又会与一般动物毫无区别。我国古人说：“食必

常饱然后求美，衣必常暖然后求丽”(墨子语)。这是人类作为一种名副其实的高等社会动物的天性。

记不得是谁说的了，人类用语言来传递思想，而用艺术来传递情感。前者紧紧依附于人们物质生活的需要，后者才是人们对于精神生活不断追求的结果。在日常生活中，人们彼此交谈的内容大多带有功利的性质，艺术则是作为审美的情感形式而存在的。或者有人说，文学是一种精致的对话。这就把文学与一般日常讲话区别开来了。

可不可以这样设想一下：一个人出生之后即与外界隔绝起来，只满足他吃、住、穿等这些物质方面的需要，从不让他接触包括小说在内的艺术，哪怕是一个简单的故事或一首浅显的童谣也不让听，这个人将会成为一个什么样的人呢？如果有人愿意做这种试验，或许他也能够坚持一段时间，但他必定难以长期坚持下去。即使是长期居住在深山老林里的山民，他们也会设法创造出种种艺术品来聊以充实自己的精神空间，诸如充满着神奇色彩的传奇故事，具有鲜明节奏的生活自由小调，或是女人们用针线连缀成的种种简朴大方的绣品等，他们在劳动之余创造和欣赏着属于自己的艺术，从而达到物质与精神的基本平衡，并证实着自己作为人而存在的乐趣与骄傲！

无可怀疑，小说作为人类情感存在的主要形式之一，受到了中外古今人们的普遍喜爱。没有光华璀璨的群星和皎洁柔美的月儿，夜空将是一片漆黑而毫无生气；而人们对于小说艺术的鉴赏，也愈来愈成为一个追求精神健全的人生活中不可缺少的一个方面。

作为我们这个具有高度文明的社会，今天根本没有接触过小说的人恐怕是十分少见的了。而且，小说本身就是一种十分普及的大众化的艺术，它来自于生活、来自于人民，甚至来自于目不识丁的山村老大爷的口头故事之中。一篇优秀小说问世后，人们往往是

奔走相告、争相传递，并成为人们生活中谈论的主要话题，或者飘洋过海为世界上不同地域的人们所欣赏。丹麦作家安徒生的童话小说，就曾译成多种语言在世界各国广为流传，因而安徒生也成了许多不同国度和不同肤色的小孩子的好朋友。一个在非洲出生的小女孩玛莉曾给他写信说：“我非常爱你，亲爱的，亲爱的安徒生。”西班牙作家塞万提斯创作的《堂·吉珂德》，在1605年出版后立即引起读者的注意，同年内连印了四次仍不能满足社会需求，直到1615年又再次重版，迄今已成为世界文学宝库中的佳品。因此，西班牙人民也一直把它引为民族的光荣和骄傲，并在西班牙民间流传有这么一句俗语：即使我们到了一无所有的时候，我们至少还有一部《堂·吉珂德》。从这里，可以看出一部成功的小说在人们心目中的崇高地位。

在我们这个幅员辽阔、人口众多的国度里，人们对于小说也一样钟情。一部《红楼梦》，常引得人们如醉如痴，大家阅读它、谈论它，对它“爱玩鼓掌”、“读而绝之”；也有不少读者为书中生动的人物感动得“呜咽失声、中夜常为隐泣”。甚至有所谓“闲谈不说红楼梦，读尽诗书尽枉然”的赞誉，由此可见这部小说声誉之一斑。今天，人们对于《红楼梦》的鉴赏与研究，已经成为一门具有世界影响的社会科学——“红学”，引起了世界上无数学者的极大兴趣与热情，这也是世界上十分少见的现象。

优秀小说对于读者都具有一种不可抗拒的诱惑力，就像磁石吸引铁屑一样，总是以极大的能量吸引着一颗颗充满激情和期待的心灵。读者也总是放下种种俗务，让作家任意摆布，甘心情愿地接受着作家创造出的一个个美好的“欺骗”。人们从这里了解社会、了解历史、了解人生，从而获得精神上的种种益处和慰藉。一部小说，就好比向我们打开了一扇五彩生活的窗户，它可以通向遥远的国度、通向悠久的过去，也可以开启今天和将来的崭新画卷，总是把你引入一个个似曾相识而又全新的艺术世界、美的世界。

小说之美，它是一座多么令人神往的迷人的艺术宫殿。然而，再美的小说创造，其作品本身并不是审美生活的终极目的或至高无上的阶段——虽然它是这种生活的必要阶段——它在整个小说的审美鉴赏中的位置却是完全次要的，这是本世纪60年代所诞生的接受美学(Reception Aesthetics)给我们的一个重要启示。

接受美学把接受者(读者)作为文学研究的一个重要对象，突出了读者在文学活动全过程中的地位，认为文学的历史即是作家、作品和读者之间的关系史，是文学被读者接受的历史，这与传统的文学史和文学审美理论往往只把作家与作品作为研究的对象便有了显然的不同，这是特别引人注目的。不过，接受美学的重要贡献只是从纯理论的角度阐述了读者在整个文学活动中的重要性，而对于读者在接受不同文学作品时所采取的不同的方式方法却尚未认真论及，我们认为这恰恰又是接受美学的主要内容。

鉴赏小说还有什么方式方法吗？这或许是为很多小说读者而不屑的，但事实上，我们看到不少小说读者，因各人阅历不同，文化素养不同，审美的方式方法不同，却并不一定是很好的小说鉴赏者。有人看了谌容的《人到中年》，肚子气得鼓鼓的，觉得其中写的马列老太婆是丑化了领导者的夫人，甚至觉得好像就是写的自己。《红楼梦》是一部伟大的现实主义作品，“但是反对者却很多，以为将给青年以不好的影响。这就因为中国人看小说，不能用鉴赏的态度去欣赏它，却自己钻入书中，硬去充一个其中的角色。所以青年看《红楼梦》，便以宝玉、黛玉自居；而年老人去看，又多占据了贾政管束宝玉的身份，满心是利害的打算，别的什么也看不见了”(鲁迅语)。还有的把《西游记》当成一部讲佛学或讲道教的书来读，这更是无视小说艺术特点的一种表现。清代有个叫蔡元放的，他读《东周列国志》，即把它当成一部历史书而不是当作一部小说来品赏的。所以在他写的评语中，都是对于历史人物或历史事件的议论，

例如如何用兵、如何治理国家、如何识别好人坏人等，基本上可以说还不懂得小说的审美鉴赏。另有不少读者阅读小说，还仅仅停留在小说故事的表层理解上，甚至将小说的阅读看成是一种单纯的消遣或官能刺激，因而也就谈不上对小说有深刻的理解。如此等等，这不能不引起我们的注意。

如果从“始有意为小说”（鲁迅语）的唐传奇算起，小说在我国至少也有一千零几百年的历史了，但从审美方法论的角度探索小说鉴赏的至今却没有一本专门的著作出版。在我国古代，有关这方面的内容仅仅散见于明清小说里的序、跋、评、叙、述、引、题辞、凡例、读法、弁语、以及日记里关于小说创作的论述之中，它们好像散金碎玉，零零散散，始终未能成为气候。

纵览我国明清时期这些有关小说鉴赏的零散论述，有一个显著特点，就是紧紧从读者的审美鉴赏经验出发，目的却是在总结作者的创作规律，因而对指导读者鉴赏小说所起的作用就显得十分有限。《水浒传》第三十九回写宋江、戴宗在江州被判死刑，金圣叹在本回中有两段夹批云：

偏是急杀人事偏要故意细细写出，以惊吓读者，盖读者惊吓斯作者快活也。

读者曰：不然，我亦以惊吓为快活，不惊吓处亦便不快活也。

在这里，他显然揭示出了小说鉴赏的美感不是一种平直活动的心理状态，而是一个对立统一的过程，即从惊吓转化为快活的过程，但目的是在强调小说情节的组织应符合读者的这一美感心理，要有惊险性和传奇性。

创作与鉴赏，二者之间并未有绝对的界线，但由于这一时期的小小说批评家未能把鉴赏当作直接的对象，所以，有关小说鉴赏的理

论就始终带有浅层性和随意性。即便是探讨小说创作，也因批评者往往是一时思想的闪现，也就不可避免地会表现出系统性和科学性不足的毛病。脂砚斋在评点《红楼梦》时，就陆续提到小说作法数十种之多，什么“打草惊蛇法”“倒峡逆波法”“返逆隐回法”“三染法”“进一步法”“退一步法”“金蝉脱壳法”“反点题法”“避俗套法”“倒卷帘法”“皴染法”“暗透法”“横云断岭法”“云罩峰尖法”“三五聚散法”“偷渡金针法”等。概念间缺乏统一的区分标准，所指内容相互交叉，其涵义也不十分明确，这应是明清小说美学的一个缺陷。

当然，在这一时期的小说美学中，有时也可以看到一些有关小说鉴赏的独具慧眼的见解。如张竹坡在《批评第一奇书金瓶梅读法》中指出：

《金瓶梅》不可零星看，如零星看，便止看其淫处也。故必尽数日之间一气看完，方知作者起伏层次贯通气脉为一线穿下来也。

张氏所谈是要求读者对全书进行整体把握，不可一味猎奇，这不仅对读者正确鉴赏《金瓶梅》大有益处，同时也是鉴赏其他小说的一个基本原则。脂砚斋在《红楼梦》的评点中，又谈到了读者的生活阅历对深入鉴赏的促进作用：

与余三十年前目睹身亲之人，现形于纸上。使言《石头记》之为书，情之至极，言之至恰，然非领略过乃事，迷陷过乃情，即观此茫然嚼蜡，亦不知其神妙也。

这就告诉我们，如果读者的生活阅历愈丰富，那么他对小说的感受就会愈深刻，产生的共鸣就会愈强烈。不过，像这样一些直接论述小说鉴赏的地方并不太多。

近十年来,我国对于小说美学的研究可谓到了一个前所未有的繁荣时期,陆续推出了一系列有关小说美学的专著,比较有影响的有:叶朗著《中国小说美学》(北京大学出版社1982年版)、吴功正著《小说美学》(江苏文艺出版社1985年版)、张德林著《现代小说美学》(湖南文艺出版社1987年版)、汪靖洋主编《当代小说理论与技巧》(江苏教育出版社1989年版)、范胜田主编《中国古典小说艺术技法例释》(浙江古籍出版社1989年版)等,这对于小说的创作与鉴赏当然具有很大的帮助作用。

一般来看,现在我们所讲的“小说美学”包括两个大的方面:一是小说创作美学,重在揭示作者的审美修养、小说文本的审美特征及其创作规律与技巧,上面所列举的著作基本上都属于此种类型;二是小说鉴赏美学(或称小说接受美学)重在揭示读者的审美修养、小说鉴赏的心理特征、过程、规律以及鉴赏小说的途径与方法等。遗憾的是,国内学者尚没有这方面的专门著作正式出版。国外学者撰写的小说鉴赏著作,已为笔者看到的倒有这样两本:一本是〔美〕凯伦·马蒂森·赫斯著《文学鉴赏辅导》(北京十月文艺出版社1986年版),另一本〔美〕克林斯·布鲁克斯等编撰的《小说鉴赏》(中国青年出版社1986年版)。

《文学鉴赏辅导》从影响小说鉴赏的各种因素,诸如读者、主题、情节、人物、叙事角度等方面着手进行分析,进而重点探讨了小说鉴赏的基本规律与方法,脉络清晰,深入浅出,注重应用,而且每章除了讲解之外,还附有练习与答案,便于自学。另一本《小说鉴赏》同样出于美国学者之手,依然采用了从影响小说鉴赏的各要素分类成章的编撰体例,有“小说的意图和要素”、“情节”、“人物性格”等七章,不同的是,每章前面只有一个简单的有关鉴赏修养与方法的概述,之后则附有一组短篇小说作为阅读材料加以印证,因而它实际上只能算作一本带有编者阅读提示的短篇小说选集。以

上两本著作,其共同特点是具有较强的针对性和实用性,但论述都未能充分展开,缺乏一定的理论深度。

拙著《小说鉴赏入门》则尽可能吸收有关小说美学著作的长处,侧重以小说鉴赏活动本身为主要研究对象,努力探索小说鉴赏的审美要求、趣味培养和小说鉴赏者应具备的起码的文体知识,并着重分析了小说鉴赏的基本途径与方法以及中外小说的审美差异。在撰写体例上,借鉴了《文学鉴赏辅导》等书的做法,按小说鉴赏的几个要素分成三编十一章,既注意了体系的内部完整性,也注意了论述过程中的详略处理。比如对人之常言的小说文体知识或略而不谈,或抓住重点很快带过,而对小说鉴赏的途径与方法等,则条分缕析、详细论述。在具体论述上,还注意了语言的新鲜活泼,通俗简明,举例也尽可能古今中外,兼收并蓄,扩大读者视野。而对有些小说名著则往往又多侧面加以引述与分析,以便于读者有更深的体会。

小说所展现的是一个具有深沉生活内涵的形象世界,对于小说的鉴赏既像我们欣赏周围的世界那样容易,但似乎我们又永远难以猜破生活的谜底。詹姆斯·乔伊斯的最著名的小说《尤利西斯》,据他自己讲,这部小说既是犹太人和爱尔兰人的史诗,又是圣父和圣子关系的刻画;既是艺术和艺术家成长过程的描绘,又是圣父和圣子关系的刻画;既是古希腊英雄俄德修斯经历的现代版,又是传播圣经的福音书。这样的小说鉴赏,的确是会令我们想起生活中许多难以彻底说清的事情的。

然而,一个会生活的人并不一定就能很好地鉴赏小说,小说鉴赏也有自己独自的学问与方法。本书所谈,正是为了沟通小说读者与作者的心灵世界,但我们不期望它成为禁锢小说读者鉴赏力的圭臬,而应当是开启读者通往小说艺术宫殿的一片尚未抛光的钥匙。朋友,愿你鼓起想象的羽翼到那个神奇的世界里去遨游吧!

目录

● 初版自序

● 小引

● 上编 小说鉴赏的文体知识

- 1 第一章 辨体
- 1 一 小说含义的演变
- 7 二 小说的类型
- 14 三 中国小说发展一瞥
- 17 四 外国小说发展一瞥
- 22 第二章 小说构成的五个要素
- 23 一 人物 小说形象的主体
- 26 二 情节 人物运动的形式
- 31 三 环境 人物活动的舞台
- 34 四 主题 人物塑造的依据
- 37 五 语言 小说艺术的载体
- 43 第三章 小说美探踪
- 43 一 逼真之美
- 48 二 丰厚之美
- 51 三 铸灵之美
- 56 四 认识之美