

百年散文探索丛书

孙绍振 陈剑晖 主编

# 现代散文 理论垫脚石

郑明娜——著

郑明娜

SPM

南方出版传媒  
广东人民出版社

百年散文探索丛书

孙绍振 陈剑晖 主编

# 现代散文理论垫脚石

郑明嫔 | 著

**SPM**

南方出版传媒  
广东人民出版社

· 广州 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

现代散文理论垫脚石/郑明娟著. —广州: 广东人民出版社, 2016. 6  
(百年散文探索丛书)

ISBN 978 - 7 - 218 - 10817 - 9

I. ①现… II. ①郑… III. ①散文—文学研究—中国—现代  
IV. ①I207. 65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 074704 号

XianDai SanWen LiLun DianJiao Shi

现代散文理论垫脚石

郑明娟 著

 版权所有 翻印必究

出版人: 曾莹

出版策划: 古海阳

责任编辑: 罗丹 古海阳

排版: 广州市奔流文化传播有限公司

装帧设计: 礼孩书衣坊

责任技编: 周杰 黎碧霞

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电话: (020) 83798714 (总编室)

传真: (020) 83780199

网址: <http://www.gdpph.com>

印刷: 珠海市鹏腾宇印务有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 13.5 插页: 2 字数: 187 千

版次: 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020 - 83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83795240

## 总序

孙绍振  
陈剑晖

散文是“文体之母”，也是中华民族文化和精神的凝聚。在古代、“五四”时期，散文都取得了辉煌的成就。二十世纪九十年代以来，散文更是一路走红，成为最受出版商、读者尤其是大学生欢迎的文体。但与这种蓬勃态势极不相称的是散文理论的贫困，其学术积累，其受关注的程度，其对创作的影响，均远逊于诗歌、小说乃至戏剧。造成散文理论贫困的原因，在我们看来有如下几方面：其一，缺乏有较高认同度且具一定操作性的核心范畴；其二，缺乏流派思潮意识，更缺乏以流派思潮为标志的论争；其三，观念落后，理论陈旧，缺乏建构属于自己的散文理论话语的自觉；其四，一些散文研究者缺乏应有的自信，总觉得研究散文低人一等，而学界对散文研究有意或无意的贬低与漠视，又在一定程度上加重了这种自卑感。正是这几方面的合力，导致了散文这种奇特的景观：一方面是创作红红火火，异彩纷呈；另一方面是理论冷冷清清，长期萎靡疲软、欲振乏力。当然，这是从总的方面，从与小说、诗歌等主流文体相较而言。应该说，进入新世纪之后，在一大批有志于振兴散文理论的中青年学者努力下，特别是随着一批原先研究小说、诗歌的著名老一辈学者的加盟，散文研究队伍不仅日渐发展壮大，而且提高了散文研究的起点，改变了以往只重收集整理资料，探讨散文创作技巧，尤其是只重作家作品评论而轻理论建构的研究局面。散文研究开始由边缘向中心位移的标志是：一些散文研究者开始从学理上研究散文的概念范畴，试图建构散文的理论体系；一些研究者将研究重心从社会学、思想内容研究转向文体研究；甚至连一向不受重视的流派思潮研究，散文研究中的哲学问题、方法论问题也有学者关注。至于“大散文”“纯散文”“复调散文”“文化散文”“学者散文”“小女子散文”“艺术散文”“生命散文”“新散文”“在场散文”“原散文”等众多散文观念、主张或口号的提出，也从一个

侧面反映了当下散文领域的热闹。总而言之，随着散文创作的繁荣，散文研究者主体意识的加强，以及研究者质疑精神、批判意识的觉醒，散文研究已告别了原先备受冷落歧视的尴尬境地，开始有了一些自信，开始引起了人们的关注，并逐渐拥有了属于自己的话语权。这是事实，也是我们必须明确的理论前提和总体判断。

不过，我们也必须清醒地看到：尽管散文研究与以往相比有了很大的改观，也提出了不少新的观念和主张，但迄今为止，相较于小说、诗歌研究，散文研究还是落后的，还远远未达到我们的期待。具体表现在：第一，散文理论、散文批评和散文理论史的研究虽进入众声喧哗的繁盛期，但由于在基本理念上缺乏共识，这样对散文成就的评价便缺乏统一尺度，常常陷入混乱、自相矛盾的困局。第二，新世纪以来虽有众多的散文理论，但大多是理论家各自的独白，并未获得散文研究者的普遍认可，作家似乎也不太买账。第三，时下的散文研究，基本上是各自为政，单兵作战，虽然发表了不少单篇评论和单本著作，但由于没有策划，宣传不到位，因而难以形成规模效应，在影响力上大打折扣。

有鉴于此，我们决定组成一个强大的作者阵容，出版“百年散文探索丛书”，从各个不同的角度和层次，对二十世纪至本世纪初期的散文进行全方位且具原创性的欣赏、梳理与阐释，同时建构起新的散文理论话语，最大可能地为散文立论、立法。我们认为，这样不仅能推动我国当代散文创作的发展，而且能在一定程度上结束散文缺乏共识、标准混乱的局面，从而提高散文研究的学术品位，使散文研究在人文学术领域有更大的影响。这是我们策划出版这套丛书的第一个想法。

我们策划出版这套丛书的第二个想法，也可以说是更深层的原因，是考虑到自“五四”以降，文学理论已发生了翻天覆地的变化。在我国古代，小说、戏剧理论十分薄弱，古代有关文章的理论，基本上都是散文理论，所以散文理论在古代可以说是正宗，享有很高的地位。但“五四”之后，随着小说、诗歌日渐占据上风，加之西方文学理论大规模涌入我国，并在理论建设和批评实践中完全压倒传统的古典文论。如此一来，既没有西方现成理论可资借鉴，又没有思潮流派可以师承的散文研究自然成了弃儿，更不可能像小说、诗歌研究那样丰富多彩、风光无限。不过正所谓

寸有所长，尺有所短。散文研究虽不似小说、诗歌研究那样有西方的理论资源作支撑，但它那份心定神闲，那份“任凭风吹雨打，我自闲庭信步”的气度，却是因过分追逐西方各种文学新潮和表现技巧而变得心浮气躁、“各领风骚三五天”的小说、诗歌研究所不及的。正因贫困，正因没有太多现成理论可依持，说不定散文研究的天地更加开阔，更有可能建构起带有原创性的东西。这样看来，散文研究不仅不是“白茫茫一片真干净”，事实上还是大有可为的。

我们策划出版这套丛书的第三个想法，是基于这样一种情况：目前国内尚无关于现当代散文研究和批评的丛书系列。因此，本丛书的成功出版，无疑填补了散文研究方面的空白，具有开拓与创新之功。若能好好经营，完全有可能成为一个有影响力的学术品牌。

最后，再简单说说本丛书的一些特色。第一，丛书体现创新性，强调学理性，又兼顾可读性。同时，为了让读者更好地了解散文，提高阅读兴趣，丛书将尽量回避过于“学院化”的表述，用生动优美的文字来探讨散文问题。第二，丛书以目前国内最重量级、最具名气、最有号召力的散文研究名家为作者群，旨在全面展现当代学者在这一领域所取得的学术创新成果，力求能够在学科内外产生较大的社会影响。第三，丛书不拘一格，系统论著、专题研究、文本解读、批评随笔皆可。关键是要有特色，有创新性，有可读性，尽量做到雅俗共赏。第四，我们力求把丛书打造成可持续的产品链。

一套丛书的出版，是一项复杂、系统的工程，也是一件不容易的事情。真诚地感谢广东人民出版社在当下急功近利之风盛行、学术著作出版困难之际，以不世的眼光和气魄，接纳了这套显然不会获利丰厚的丛书，为当代散文的创作和研究，为继承和发扬传统的文脉作出了卓越的贡献。还要感谢长期致力于散文研究的学者。他们甘于寂寞，享受冷遇。没有鲜花，没有掌声，没有大红大紫，但他们却安之若素，以纯正的精神去接近散文的精神，以炽热的心去拥抱散文的心。因此，“百年散文探索丛书”的出版，既是一个学术群体探索思考的展示，更是一种坚守精神的见证。但愿本丛书的出版，能吸引更多的人关注散文，并推动当代散文研究和批评更上一层楼。



长久以来，沉潜于散文作品的阅读中，也不间歇地思考如何建构散文的基础理论。1987年完成的《现代散文类型论》，可以说是我个人把思考所得归纳成书的第一步。在该书完稿之时，再次反省散文理论的工作步骤，曾经想将散文的次文类作为下一步的研究目标。可是近两年来思考所得，深知类型论不能独自担当散文的基础理论。至于次文类的划定与深入探讨则是较为枝节的工作。

在我个人的思考结论中，散文的基础理论有三：类型论、构成论及思潮论。因此，有本书的建构。

散文构成论是一个“层叠复合系统”。所谓层叠，是指构成诸元素就纵向关系而言形成由上层叠关锁而下的体系。结构论影响叙述论，叙述论影响描写论。同理描写论跟意象论及修辞论间的关系亦然。从另一个角度来看，修辞论是其他各论的基础，没有修辞论，很难进一步理解意象的构成理论。同理，描写论也是架构在意象论、修辞论之上。这五种的纵向关系依序是更高位阶的统摄性理论。以图一表列如下：



图一

### 三

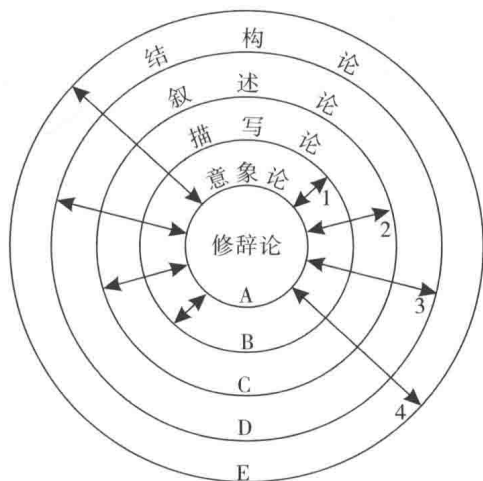
所谓复合，是对构成诸元素的横向考察。修辞理论固然是意象论的基础，它同时也是描写、叙述、结构等论的基础构成元素。各论间又互相叠套、互相影响。以修辞、意象二论而言，修辞是指文句之内表现方法的变化，同一意义，可用多种形式来表现，此为修辞的功用。意象则是词汇固定，其意义却可能呈现多重指涉。意象论中的辞格意象就是跟修辞论复叠之处，换言之，修辞论延伸即成为意象论。如图二中之圆 A 即是其复叠之处。

描写论则复叠于修辞、意象论之上。盖描写本是局部修辞连缀而成，每每描写的核心即是意象。意象发展成意象群时造成段落，往往形成精彩的片断描写，在图二中，此复叠之处以圆 B 表之。同理，描写论中的事件描写，就是描写的扩展，乃至跟叙述产生叠合关系，图二中圆 C 可以表之。

叙述串联事件，在结构论中的情节结构便明显跟叙述叠合，图二中圆 D 可以表之。从整体上看，修辞论在构成论的中心，不断往外发展，产生意象、描写、叙述、结构等论，而每一个发展出来的理论都以前面的构成为基础元素。例如结构论的包含面实为图二中以 E 为圆周的整个圆，在图中它的涵盖面若用线条表示便是从修辞论的中心直达 E 圆，即线条“4”，此一线条具有向前与向后同时发展的潜力；同理线条“3”“2”“1”都分别代表叙述论、描写论、意象论的主要范畴。

构成论中五个元素的复合关系并不止于由修辞往外逐渐扩大至结构论。其各论之间互相叠套、互相影响的关系实在是很活络的。例如意象论中意象群发展而成意象系统时，就直接关系到结构论。散文本身可以用意象系统为全文的形式结构，亦可关联到体势及思维结构。是以，各元素间的复合关系应该是一个有机的系统，并且具备结构的整体观。

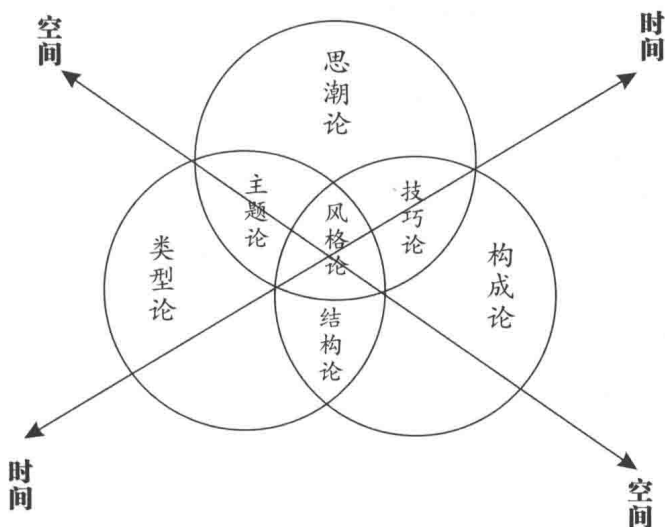




图二

#### 四

前面已提到散文的基础理论有三：类型论、构成论、思潮论。此三大基础的关系既非个别独立存在，也不是层叠或复合。它们之间有独立的部分，也有互相叠合之处。以下试以图三说明：



图三

类型论、构成论分别在两书中讨论过，其定义不再赘述。思潮论与思想论不尽相同；前者是指大时代、大空间存在的思想形态与潮流，是个别作家思想论的汇总宏观。例如比较 20 世纪 30 年代、60 年代、80 年代三个时期

的散文思潮，显然各异。每一个时代，因人文环境、文类成长度及文学观念都有不经约定而能俗成的潮流存在。30年代杂文与小品文的价值，曾经引发激烈的论争，暴露出作者们对时代模式取舍的仁智之见；60年代抒情小品独大于散文界，则代表当时作者与评者的大致共识。时代思潮影响创作，也影响理论。思潮论面对的是汇整时代的散文观念、厘清它跟当时创作与理论间的互动关系，整理当时理论家的学说，并从历史的角度，去判断思潮笼罩之下，论争的得失、理论的局限或者突破，等等。思想论则属于作家个人的思想研究，也是思潮论中个别的微视研究。

在讨论散文基础理论时，我们不但要注意同一世代思想繁衍的空间性，还要注意其贯串历史的时间性。因此，图三中由类型、构成、思潮三论组合时，各有时间、空间两轴交叉贯串。

以上“三论”组合时产生许多交集，可以发现其他共同存在的后设理论。例如类型论与构成论的交集主要是结构论，类型论中每一项次文类都具有先验存在的文类结构模式，不仅特殊结构的类型如此，即使如杂文与哲理小品，都有惯常的形式架构。当然，如果仔细追究，构成、类型二论的交集还有叙述、描写等诸多元素。此处所以不提出来讨论，是因为其重复之处不足以发展成独立系统的理论。其他交集亦然，例如思潮论跟构成论交集而有技巧论，在大时空的思潮笼罩之下，作家发展自己的思想体系，发而为文，这时需要技巧，即借用构成方法组合成文，换言之，思想透过技巧才能形诸篇章。

思潮论跟类型论的交集是主题论，盖类型限定主题，主题也限定了类型，作家思想必先借类型来包装，透过主题呈现。更明白地说，思想是主题的弦响，作家无思想即无主题，散文诸类型亦无由成立。

更值得注意的是，类型、构成、思潮三论共同的交集乃是“风格论”。构成论中的体势结构本属于风格论辖下，思维结构关系思想，而修辞论的个人模式、意象论的意象系统、叙述论的惯用格式等，在在与风格论关系密切。至于类型论中诸类型本身就因结构、风格而分类，思潮论中感情思想本身的强弱在传达时已造成风格研究的课题。总之，风格论乃是隐藏作者的身世，为散文理论的焦点。

以上略谈散文构成论和其他后设理论的关系。透过这个基本认识，继以本书的探讨，我们应知构成论的范畴实兼容形式及内容两种层次。



目  
录

## 第一章 散文修辞论 / 1

### 第一节 修辞的意义 / 2

### 第二节 修辞特质 / 2

#### 一、语言特质 / 2

#### 二、文学性 / 7

#### 三、装饰性 / 10

#### 四、延展性 / 13

### 第三节 修辞旨趣 / 15

#### 一、练 形 / 16

#### 二、练 音 / 22

#### 三、练 意 / 25

### 第四节 修辞模式 / 29

#### 一、时代模式 / 29

#### 二、个人模式 / 40

## 第二章 散文意象论 / 47

### 第一节 意象的意义 / 48

### 第二节 意象类型 / 49

#### 一、意象本体的类型 / 49

#### 二、修辞角度的类型 / 59

### 第三节 意象构造 / 61

#### 一、单一意象 / 62

二、复合意象 / 63

三、意象群 / 65

四、意象系统 / 66

### 第三章 散文描写论 / 73

第一节 描写的意义 / 74

第二节 描写角度 / 75

一、陈述观角 / 75

二、人物视角 / 79

第三节 描写手法 / 80

一、正 写 / 81

二、侧 写 / 81

三、综 写 / 84

第四节 描写类型 I / 86

一、环境描写 / 86

二、人物描写 / 97

三、事件描写 / 104

第五节 描写类型 II / 105

一、写真式描写 / 106

二、印象式描写 / 108

三、魔幻写实式描写 / 110

四、超现实式描写 / 112

### 第四章 散文叙述论 / 117

第一节 叙述的意义 / 118

一、抒情倾向 / 119

二、古文传统 / 120

三、后设性质 / 120

四、限制观点 / 121

第二节 叙述者 / 122

第三节 叙述观点 / 125

第四节 叙述时间 / 127

一、直线叙述 / 127

二、倒装叙述 / 128

三、交错叙述 / 129

四、扦插叙述 / 130

五、平行叙述 / 131

#### 第五节 叙述内容 / 132

一、情节中心 / 132

二、性格中心 / 133

三、事物中心 / 134

四、议论中心 / 136

## 第五章 散文结构论 / 139

第一节 结构的意义 / 140

第二节 形式结构 / 141

第三节 情节结构 / 150

第四节 体势结构 / 157

第五节 思维结构 / 168

## 第六章 结论 / 181

第一节 构成理论的整体观 / 182

一、形质合一 / 182

二、述作联立 / 183

三、体用兼赅 / 184

第二节 构成理论的新趋势 / 185

一、修辞概念的拓展 / 185

二、现代诗学的运用 / 187

三、描写方式的厘清 / 188

四、叙述模式的建立 / 189

五、整体结构的观照 / 190

## 引用及参考书目 / 191

第  
一  
章



散  
文  
修  
辞  
论

## 第一节 修辞的意义

文学作品都需要修辞，不独散文然。因为修辞，使文学语言能卓然独立，迥异于其他学科的书面文字。修辞是文学构成的最基本元素，是产生文学趣味的根本。文学企图传达的主题跟其他学科可能相同，但是文学语言的传达方式则相异——文学语言具有超越时空、脱离历史因素制约的魅力，不会因内容题材之过时而失去阅读价值。最明显的是报道文学，它是介于新闻报道与散文的次文类。新闻报道有极现实的时效性，时过境迁则失去阅读的价值与兴味；但是报道文学吸收文学素质，成为恒久常新的艺术。能使报道蜕变为文学，其基础工作便是修辞。

组合散文最小的单元是字，由字连缀而有句，由句连缀而有段，由段组合而成章。修辞的功能是修饰字与句，因此算是散文艺术构成的最基础单元。

## 第二节 修辞特质

文学作品的修辞固然有其共同性，但仔细辨别，各文类之间仍然有其特异之处。以下试归纳以散文为主的修辞特质：

### 一、语言特质

散文是最被允许“有我”的文类，作者和叙述者在小说中严格区分，但在散文中两者往往合而为一，叙述者可以采取主观的态度处理题材，运用主观的角度进行叙述。因此散文在内容、风格、主题等方面都离不开个人化的色彩。<sup>①</sup> 所以，散文的语言也是很接近实际的语言行为。

---

<sup>①</sup> 参见拙作《现代散文类型论》第24页（本书引用及参考的书籍版本均见书末所列书目）；有关作者与叙述者关系的进一步厘清，参见本书第四章第二节。

新文学语言的第一度系统是小说与散文，第二度系统是诗，散文与诗的语言决然而异。覃子豪论二者句子之异时说：

散文的句子累赘，诗的句子简练；散文的句子长短不一，诗的句子有均衡之美；散文的句子时而简单，时而复杂，而诗的句子有其一致性的调和；散文的句子是说明，诗的句子即是表现；散文的句子是叙述，诗的句子是抒情；散文的句子是直陈，故缺少变化，诗的句子是表现，故有变化之巧妙。<sup>①</sup>

新诗语言最为脱离一般口语系统。诗语言力求浓缩，每句之间在字面上多文法跳跃而产生突兀感、激荡感为尚。一旦诗句相连，流利可读，则落入散文语言。如果用文法格律来审视，诗句虽串联成篇，但以破格为常，散文则合律为多。以此而言，诗语言自然远离口语。例如痖弦《坤伶》第一段：

十六岁她的名字便流落在城里  
一种凄然的韵律

第一行“十六岁”与下面并不衔接，第二行与第一行也不能衔接。换成散文语言应该是：

她才十六岁，便流落在城里卖唱，她的命运非常凄凉。

可是诗语言讲究用最少的文字传达较多的意思，因此这两行诗的第二层意思又可解成：

她才十六岁便已成名，在各城市里卖唱。

诗语言能够一语双关，便是大量省略的缘故；上引文省略连接词、省略标

<sup>①</sup> 见《诗的表现方法》第52页。



点符号、省略形容词，只让关键性的文字存在，由读者去自由重组意义。这种高度浓缩的语言，自然远离口语系统。

其次，再看痠弦的分段诗《盐》首段：

二嬷嬷压根儿也没见过退斯妥也夫斯基（即陀思妥耶夫斯基——编者注）。春天她只叫着一句话：盐呀，盐呀，给我一把盐呀！天使们就在榆树上歌唱。那年豌豆差不多完全没有开花。<sup>①</sup>

这段诗由四个句子组成，互相间几乎都无法连贯起来，这种突兀的衔接法为诗所允许，为散文所少见。虽然这四个句子本身都干脆利落，非常口语化的语言，可是在组合的时候用了诗的方法，因此仍然是诗的语言。

丽尼的《黎明》等作品被选入《中国现代散文诗选》，编者谓其作品“借助诗的语言节奏表现出来”<sup>②</sup>，其实《黎明》是寓言体散文，整篇是个象征<sup>③</sup>。因为它呈现的情境为人生的共相，可以投射到许多事物上，乃至产生歧义而可能做多重诠释，就这点而言，它很接近诗。但就语言来说，仍然是散文。试看文章开头：

是在黄昏，我携着我的孩子逃了出来。孩子非常慌张，他还没有他的力量；至于我，我却太老了。我们一路奔逃着，留神着前面，听着后面的喧嚷。

渐渐地听不见人声了，只有风在吹。我同孩子都拭去了我们脸上的汗水，我们仍然不住地在喘息。没有月亮上来，这是个黑暗的夜。孩子渐渐地忍不住要哭了起来。

在地上，只有沙漠，只有深没膝盖的沙漠。

---

① 以上痠弦诗见《痠弦诗集》第149、63页。

② 见《中国现代散文诗选》第154页。

③ 文中叙述“我”在黑夜携着孩子逃了出来。后边有人在追杀，逼使他们逃到黑暗、冰冷的沙漠。孩子却提议回到厮杀的地方，因为“沙漠之中没有生命”。回去的时候，“我们是在向前进”的“黎明”时刻。