

中国艺术研究院 学术文库

小小小说纵横谈

(增订本)

许廷钧 著

北京时代华文书局

小小说纵横谈

(增订本)

许廷钧 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

小小说纵横谈 / 许廷钧著. -- 增订本. -- 北京 : 北京时代华文书局, 2015.12

(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5699-0736-0

I. ①小… II. ①许… III. ①小小说—文学评论—中国—当代 IV. ①I207.427

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 318170 号

中国艺术研究院学术文库

小小说纵横谈 (增订本)

著 者 | 许廷钧

出 版 人 | 田海明 杨红卫

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 徐敏峰

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印 刷 | 山东临沂新华印刷物流集团 0539-2925888

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16

印 张 | 16

字 数 | 236 千字

版 次 | 2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-0736-0

定 价 | 45.00 元

版权所有, 侵权必究

《中国艺术研究院学术文库》

编辑委员会

主 编 王文章

副主编 王能宪 田黎明 吕品田 贾磊磊

委 员	丁亚平	方 宁	方李莉	牛根富
	王列生	刘 托	刘梦溪	朱乐耕
	孙玉明	吴文科	吴为山	李 一
	李树峰	李胜洪	李心峰	宋宝珍
	欧建平	杨飞云	杨 治	杨 斌
	罗 微	骆芃芃	祝东力	项 阳
	资华筠	莫 言	秦华生	高显莉
	贾志刚	管 峻	(按姓氏笔画排序)	

《中国艺术研究院学术文库》

出版委员会

主 任 田海明

副主任 韩 进 杨红卫

委 员	王训海	余 玲	杨迎会	李 强
	宋 春	陈丽杰	周海燕	赵秀彦
	唐元明	唐 伽	贾兴权	徐敏峰
	黄 轩	曾 丽	(按姓氏笔画排序)	

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地从揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通论”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和拟编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术与学术教育并行，三者交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

增订再版说明

1991年《小小说纵横谈》问世不久，有的小小说作者或读者，就通过不同途径反映想得到此书的诉求，特别2012年“第十届全国微型小说（小小说）年度评选颁奖”活动上，海内外小小说作者和部分读者云集，更集中出现了这种诉求。为了回应钟爱小小说的作者和读者的诉求，所以现在再版这个增订本。

所谓修改增订版，是因为它比上世纪91年版本，由原来的十五个章节，增补到了二十个章节。现在除了二章节的“长篇小说”和十四章节的“小小说的发展概况”作了些修改；又新撰写增补了五个章节：即“十二、小小说中的性描写”、“十三、关于通俗小小说”、“十四、小小说创作的基础”、“十五、小小说的取材与虚构”、“十六、小小说的艺术手法”：原十二章至十五章挪作增订版的十七章至二十章。

这次修改增订出版《小小说纵横谈》，一是为回报读者作者的诉求；二是因为著名学者李希凡先生，在25年前为本书写的《序言》中，对拙作的肯定和勉励，实际是一种督促。他在《序言》里写道：“这本《纵横谈》，正是以茅盾对小小说的论述为基石，追溯源流，考察中外，又根据八十年代我国小小说创作再崛起的新形势，进行了较深入的探讨、概括和总结，对小小说在小说形态上

新体例的形成，从比较中做了系统的论述，分类科学，见解精到……这大概还是小小说论著中的一个创举。”

对这勉励和督促是一直没有忘却的。退休前疲于本职工作；本世纪以来的十多年又累于中国乡土艺术协会法人会长的事务，直到2013年社团换届后，我才又捡起了这本书的事。由于好友于尚富对本书91版曾付出不少精力，我对他一直心存谢意，并还想请他再参加本书的修改增订工作；但是，我们因失联十四五年，至今未能与他取得联系，连他的意见也听不到了。我则于两年前才大病初愈，虽然术后残体尚存，但已大伤元气，又临近耄耋之年，只好勉强依夕阳之余晖，试着“更上一层楼”，终于完成了此书的简略修改增订，现在予以付梓，期望能把这些探讨和研究小小说的更多信息再传递给大家，也是对自己心愿的一个慰藉。

还需要说明的是，根据“中国艺术研究院学术文库编选标准”的要求：“文库编选的对象是我院具有正高级职称的学者、艺术家自选的研究成果”，“申请书稿必须是独立完成的已公开出版过的单本学术著作”。因此，由我一人独自完成的“增订本”《小小说纵横谈》的作者依要求就只好写我个人了。谨此说明。

这里我要再次深深感谢李希凡师兄和关心这本书的作者及读者们，并诚乞大家不吝赐教。

许廷钧

二〇一五年八月十九日

初版序言

许廷钧同志把他和于尚富同志共同编撰的《小小说纵横谈》送给了我，希望我能为它的出版写几句话。老实说，我对于小小说的名称，以及它是否是一种新体例的建立，有无独树一帜的现实创作基础，都是有过疑问的。譬如本书各节作为典范作品一再论及的鲁迅的《一件小事》，究竟算做什么体例的作品，在中国现代文学史上，就有过很不相同的名称和看法。有人从贬义上嘲笑它“只能算做‘随笔’”，也有人称之为“短篇纪事”，鲁迅自己大概把它看做“速写”。我曾在1983年《截取·剪裁·发掘》的短文里，做过这样一个简单的判断：“我看它（指《一件小事》）就是目前称之为‘微型小说’或‘超短篇’这类作品，总之，也是短篇小说的一种形态。”

这时，我是没有“小小说”是新体例这个概念的。此文是应《人民文学》之约，为1983年2月号《人民文学》发表的这类作品写的一篇短评。就当时的立意来说，还是针对短篇小说的长风的。文中曾有这样两段话：

短篇，短篇，总是贵在短小精悍，又能迅速反映现实。粉碎“四人帮”以后的一段时间，在文坛上，不正是短篇小说雨后春笋般的繁荣，开拓了文学新路，发挥了它的强有力的作用吗？

而近年来的情况却起了变化，不久前，出现了“微型小说”或“超短篇”的讨论，我想，这求“短”的呼声，总是和看“长”的趋势有关，或者说，正是因为看“长”，才出现“短”呼吧！……我们的作家们要倾听这个呼声，写出更多的短而好的短篇。

这是只从短上着眼，现在看来，可能有点文不对题，至少是不完全对题了。因为我评论的那五篇作品，当属“小小说”之列。而那时的“微型小说”或“超短篇”的讨论，也并非只在其短，更重要的是在呼唤着一个新的体例的存在权的被确认。其实，“小小说”的崛起和名称，并不始于八十年代，而是早在五十年代末，就曾兴盛一时了。茅盾同志在1959年的《短篇小说的丰收和创作上的几个问题》一文里，就辟有专门章节——《一鸣惊人的小小说》，论述了“小小说”当时崛起的时代背景及其特点。

茅盾歌赞说：“以‘小小说’的名称出现于各种报刊上的二千字左右的作品，放射了惊人的光芒。”他认为：“这些作品以‘小小说’得名不是偶然的，不仅因为它们短小精悍，而且也因为它们结合了特写（如果我们承认这是主要以真人真事为描写对象）和短篇小说（如果我们不否认它以概括为基本方法）的特点而成为自有个性的新品种。”

在谈了这两个“结合”特写与短篇小说的同样的特点后，茅盾又从它们的异的方面做了比较说明：

这些作品的素材是每时每刻发生在我们的灿烂沸腾生活中的真人真事，然而它们又不同于主要根据真人真事的特写。这是比较一下就显而易见的。其一，“小小说”的故事极简单，有的乃至竟可以没有故事，而只有人物在一定场合中的片段行动。其二，可是这样的“镜头”却勾勒出人物的风采及其精神世界。从它们的故事并非全然虚构这一点说，它们和短篇小说的创作过程不一样；但从它们的人物之并非真人的写照而比真人的写照更多些概括性这一点说，它们和一般的“特写”也不一样。

茅盾虽只是把“小小说”与特写、短篇小说做了比较，却简洁地概括出“小小说”已形成新体例的自有个性的鲜明特点。

据我看，这本《纵横谈》，正是以茅盾对“小小说”的论述为基石，追溯源流，考察中外，又根据八十年代我国“小小说”创作再崛起的新形势，进行了较深入的探讨、概括和总结，对“小小说”在小说形态上新体例的形成，从比较中做了系统的论述，分类科学，见解精到；并选有古今中外“小小说”名作45篇作为附录，其中半数以上是八十年代的新作品，供读者阅读时的比较研究。我认为，这大概还是“小小说”论著中的一个创举。

自然，又正如茅盾在五十年代论述“小小说”的得名并不偶然一样，那么，“小小说”在八十年代的“异军崛起”，也决不偶然，它是“现实的需要”，时代的产物。本书在《小小小说的崛起》一节中曾指出：

……社会主义飞速发展，相应地，社会生活的节奏也在不断的加快。在这样的历史环境里，各行各业的人们都有业务进修、学习的紧迫感；加上电子时代的到来，人们欣赏文艺、阅读小说等文学作品的相当一部分时间，已被钻研业务或欣赏电视节目所占用……在这种形势之下，长篇巨著虽然有它的地位，但是，短的艺术作品，更受人们欢迎。……小小说便应运而生，异军突起，空前繁荣。

由此可见，“小小说”虽也可以找到古例，但新的崛起并不等于历史复归。因而，志怪列异，虽有精品，可资借鉴，而整体来说，毕竟只是萌芽，不能等同于当代的“小小说”。“小小说”新体例的确定，谓之“短”，固其特点之一，而“具有更深厚的意境，更加耐人咀嚼”，“抓住一个意味深长的小动作，写出典型性的事物和人物的内心生活”，当是它的作者们对这新体例奋力追求的根因吧！

愿小小说出更多更好的像鲁迅《一件小事》那样的时代精品！

愿本书能对作者和读者都有帮助！

李希凡

一九九〇年八月十日于北京

初版前言

(1991年1版)

文学的体裁丰富多样。异军崛起、方兴未艾的小小说已是一种引人注目的文学体裁。就世界范围来说，由于科学发达、技术进步的信息社会需要，许多国家已涌现出许多专门从事小小说创作的文学家，创作了大量独具特色的精美小小说作品。这些作家、作品已在他们各自的国家把小小说文学推到了一个独立门户的高水准。形成了长篇小说、中篇小说、短篇小说、小小说门户鼎立的小说四家族。小小说已在文学殿堂取得了自己应有的位子，当今小小说已经成为人们所关注的一种文学样式。

就我国而言，本来就有可以继承的精短小说的优秀传统，又有外国优秀小说的有力影响；特别在新时期以来，在我国改革开放的信息社会强烈需要下，小小说也早已从短篇小说家族中逐渐独立出来，成为一种独具特色的文体。小小说在文学上独树一帜的特异风采，使它在我国文学创作领域中占据了一席之地。这一别致文体，在我国建设四化的快节奏社会土壤上茁壮成长，有了突飞猛进的长足发展。小小说这朵艳丽的小花，在我国文苑中正在含笑怒放，得到了文学界的欣赏，更受到了当今喜爱文学而又时间紧张的广大读者的欢迎。小小说既然是小说，它当然要具备小说的特点。创作长篇巨著不容易，而写好短小精悍的小小说也不容易。所以小小说的作者更应该运用其对现实生活的独特

感受进行取材、构思，安排精美巧妙的结构、情节、环境，驾驭生动洗练的语言，描写有鲜明性格人物的某一点或某一横断面，以露珠来反映世界。“欲穷千里目，更上一层楼”，为了推动小小说文学样式的进一步发展，促进小小说文学创作的提高和繁荣，我们对小小说的内部规律和外部关系在这里作了初步探索，并选编了四十五篇国内外优秀小小说作品和四篇小小说评论，作为附录，以飨读者。希望这本小册子能裨益于小小说的广大作者和读者。

借本书出版之际，向李希凡同志和关心帮助本书编著出版的所有同志，我们表示衷心感谢！

由于我们水平所限，不当之处难免，敬请读者给予指正！

许廷钧 于尚富

一九九〇年四月六日