

莫言，中国本土作家诺奖得主第一人。

莫言的《高密东北乡》已然成了中国当代文学史上的一个重要成绩，也是中国文学走向世界的一个重要标志。

近三十年来，莫言用十几部长篇、上百部中短篇和大量散文，丰富和完善这个空间的历史与现实。

莫言的 小说世界

付艳霞
著

本书全面研究了莫言小说写作的不同侧面，对于颇受争议的问题，比如身体性叙事、审丑节制、创作理念、叙事技术等都结合具体的文本进行了详尽的阐述。探讨了20世纪80年代中期以来文学发展的变迁。读者可以从中了解莫言小说特色全貌，体会他之所以获得诺贝尔文学奖的真正理由。

中国文史出版社

莫言的
小说世界

付艳霞◎著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

莫言的小说世界 / 付艳霞著 . — 北京 : 中国文史出版社 , 2011. 8
ISBN 978-7-5034-3043-5

I . ①莫… II . ①付… III . ①莫言 - 小说研究 IV . ① I207. 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 149232 号

责任编辑: 工 方

封面设计: 刘 静

通 读: 刘越难

版式统筹: 孟冬梅

莫言的小说世界

付艳霞 著

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.wenshipress.com

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话: 010 - 66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010 - 66192703

录 排: 北京世纪文豪电子技术发展有限公司

印 装: 北京温林源印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787 毫米 × 990 毫米 1/16

印 张: 19.5

字 数: 230 千字

版 次: 2011 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2012 年 10 月第 2 次印刷

定 价: 36.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

序

得知付艳霞的博士论著《莫言的小说世界》即将付梓出版，我感到欣慰。她嘱我为之写一序言。作为指导教师及其论著写作、答辩全过程的见证人，我恐怕只能是“责无旁贷”了。

付艳霞是我教学生涯中的最后一位研究生，也是我所指导的唯一一位硕士、博士接续而读的研究生。我曾戏称之为“关门弟子”。她1999年从河北师范大学考入北京师范大学。在校六年光景，她学习刻苦，勤于思考，不断给自己确立新的奋斗目标，在专业水准和科研能力上都有了长足的进步。在北师大的求学历程中，她于质朴中显灵秀，于柔沉中露刚毅，许多方面都彰显出一股“不服输”的可贵精神。

2005年5月，她顺利地通过了博士论著的答辩。（当时论著的题目是《莫言小说文体论》，而今附加上近年莫言新作的评论，更名为《莫言的小说世界》）论文被一致认定为“优秀论文”。参与答辩的专家学者从不同的角度给予了充分的关爱和鼓励：“闪现创造思维与发现精神”；“高度的敏感、可贵的胆识和出色的感悟能力”；“对于研究对象烂熟于心，开合自如，条分缕析，颇见功力”……答辩委员会的一位资深教授更是对她的论文作出这样的评价：“尽管当下对莫言研究已有相当丰富的成果，但是我还是要说，这是迄今为止对莫言研究最有分量的论著。”

一分耕耘，一分收获。这些“提携后辈”的肯定，无疑凝结着付艳霞一千多个日日夜夜的努力和心血。

这样的一部博士论著，我自然是希冀能进一步修订完善，与读者早日见面的。任何科研成果只有在走向社会、走向群众、走向实践以后，方才算是真正有生命力的。付艳霞走上工作岗位以后，我曾在几次匆匆的晤面时间谈及论著的“出路”，她都是不置可否地摇摇头。

对此，我是有些困惑的。博士学位培养的是国家各方面的高级研究人才。其在读的几年时间，几乎是全部用于毕业论著的写作。它们无疑是学生研究能力和学术水平的核心标志。一般来说，从确定选题，搜集资料，广泛调研到反复思考，解析疑难，伏案笔耕，都是下了很大的工夫的，也是达到了一定的高水准的。理工科的博士论著情态，我孤陋寡闻，不敢妄加推断，而就文科来说，达到发表水平的优秀之作十有三四。它们是花费了纳税人的钱创造出来的全社会的学术成果和智力财富。

然而，据我所知，绝大多数的博士论著一俟答辩结束，即被束之高阁，置于箱底，“难见天日”……论著出版可能比写作还要难上十倍、百倍。最后很多论文只能在图书馆、资料室的《博士论著目录摘要》中“寄人篱下”了。这不能不说是一种惊人的浪费。

呜呼，我真想大声疾呼：重视资源，珍惜资源！我想，如果教育机构和出版单位，能够加大扶持力度，逐步形成一套持续地对博士论著的赞助、推荐、评选、奖励的体制，那将是功德无量的战略举措。

从这一点来说，虽然延迟了五年多，付艳霞还是幸运的。但愿这样的幸运者多一些、更多一些……

当年，付艳霞择定“莫言的小说文体”作为博士论文选题，我是为之“小”捏一把汗的。原因是明摆着的：

其一，莫言是 20 世纪 80 年代中期崛起的重要作家。他一露头，就给当代文坛带来一股不大不小却十分引人注目的“旋风”。在国内外迅速得到了相当高的知名度。他那鲜明强烈的个人意识、独异奇特的感觉体验、变幻不定的文体追求、天马行空的叙述空间，不断地给读者带来阅读的冲击和审美的震撼，给评论界带来争议不休的话题和褒贬对立的评定。对这样一个正处于进行时的、复杂的存在作出专著规模的总括研究，无疑是有难度的。

其二，据付艳霞当初统计，研究莫言的文章已达 240 篇左右，

有相当水准的研究专著也已有两部，这意味着莫言研究已经被定位在一个高起点上。作为博士毕业专著仅做到综述性的提高和个别闪光点的升华是绝对不够的，它需要有一个新的思路和质的提升。这无疑也是有巨大风险的。

直到我浏览完付艳霞的论文初稿，这颗“稍”悬的心才算落定下来。为什么呢？还是请读者到论文中寻找答案，去作出自己的判断。

在此以后，莫言的创作仍在继续着。付艳霞对他的关注也在继续。有一点值得特别提出的，那就是她在工作和家务均十分繁忙的情态下，仍不忘追踪莫言的创作足迹，也继续进行着阅读与评论。尤其是她在文学出版行业工作了几年之后，对作家作品的评价，对文学的看法都有了更为切近实际、更为贴近现实的认知。这些年也从未间断对当代文学研究的钟情，在当代文学的批评研究领域也已小有名气。

一个作家在自己的创作历程中，格外需要熟悉自己演进轨迹的人在第一时间阅读、作出第一手的判断，并在适当的时候，能解析变化、判别优劣、提出希望。作家特别需要这样的挚友、诤友。近年来许多研究生论文的学术价值和现实意义也正是在这方面充分体现。我想，这样的追踪值得继续做下去，对当代文学的发展和自己能力的提高都是大有裨益的。

在指导付艳霞论文的经历中，我体悟到这样几点“欲”吐为快的想法：

一是正确把握“创新”。从为国家培养“创造型人才”的战略大局出发，将“创新”作为研究生论文的基本的、重要的要求，无疑是必要的。然而，应该看到，在学术研究领域中，那种“空谷足音”、“全新思维”、“石破天惊”的成果是不多见的。创新来自实践，来自缜密调查思考基础上的新发现、新思路、新判断。能够在前人研究的总汇上再迈出一小步，再提升一小点就是难能可贵的。务必明白：创新来自一个研究生的综合能力，

而不是仅凭一股胆量、一种热情、一个愿望。

二是勇于作出“判断”。近年读到不少研究生的论文，只重描述，回避判断。什么“创作道路的阶段划分”，什么“思潮特点的 ABCD”等描述得清晰到位；而对于自己研究课题中涉及指出良莠、分出高下，作出判断的关键处，却有些“怯场”。须知，实事求是的、洞幽察微的、高屋建瓴的判断，才是论文的灵魂。不管评议的对象是多么著名的大家，既然是学术研究，就不必瞻前顾后，畏首畏尾。

三是求得名副其实的“答辩”。审读论文的专家学者那手头的“一票”，往往掌控着学生能否毕业的“生杀大权”。研究生们对此总会有种担忧和顾虑。对导师们提出的问题和疑义，大多数只做“谦虚”的回答或解释，很少有理直气壮的辩解与反驳的。这种情态对探讨学术的真理是不利的。答辩者，应该有答有辩，应该鼓励学生只要认为是必要的，不妨坚持己见、辩解反驳，就是大家弄个“面红耳赤”也是正常的，允许的。

四是要让同行能够“读懂”。博士论文自然会有相当的学术深度。而这种深度决不要靠艰涩的语言、生僻的术语、奇特的概念来支撑，不要用朦胧曲拗的叙述方式和似是而非的语句表达来掩饰自己也说不明白的东西。“深入浅出”永远是任何论文显示的最高境界。可以说，付艳霞的论著在这些方面是做得到位的。

一个博士生在走上工作岗位以后，如果是在同一专业领域内驰骋的话，那么，当年的毕业论著只能是毕生学术攻坚的风向标，不能是制高点。

仅以此言赠给付艳霞，算是一点期待吧。

李复威

2011年4月于北京师范大学

本书摘要

当代文坛上的莫言，在历史叙事、先锋叙事、乡村叙事三个领域都有不俗的表现，这三种叙事在不同的时段呈现了不同的面貌，共同构成了莫言“个体化宏大叙事”的组成部分。莫言用写作见证了1985年以来文学的发展，同时也勾连着文学书写与大众传媒的关系。他身上所具有的文学之内的丰富性和文本之外的复杂性值得关注和探讨，而他在中国当代文学史上也必定能够以历史、先锋、乡村这三个方面叙事的偏重以及由此所形成的独特的文体特征而占据一个不可忽略的位置。

本书从文体学的角度对莫言的小说进行研究，采取细部文本分析与综合文体特征考察相结合的方法。主要分四个步骤进行：

首先是语言，探讨其语言的“拟演讲”式特征，从独白性和对话性两个方面分析语言的抒情效应和造像效应，并勾勒其整体语言形象：用广场化的语言表达个体化的判断，用乐观主义的喧哗疗救（安抚、回避）内心的痛苦。这种语言形象在背离语言修辞传统的同时却成为文体含蕴的主要来源。

其次，从叙事角度、叙事结构和时空意识三个角度探讨莫言的叙事个性。第一人称叙事和转述人的设置使得莫言小说的叙述呈现了双重叙事和视角套视角的特征，并由此形成了框架式的叙述结构和叙述分层，同时在多层文本空间中拓展了小说的时空界限。不仅如此，莫言对于“高密东北乡”这个文学空间的有意识建构又包含了他“以小说代史”的叙述意图。

第三是莫言小说的整体文体形态。无论是趣味与意义纠结的

故事形态还是丑行与浪漫结合的人物性格，都构成了莫言小说文体的传奇风度和戏剧性特征，形成了以“史据框架下的传奇故事”为主的“杂体小说”。而对于史据和传奇的不同倚重所产生的批判锋芒又使得小说遭遇了不同的命运，比如《丰乳肥臀》和《檀香刑》。

最后，考察文体的文化语境。其一是“双重他者”的身份意识和“作为老百姓写作”的创作立场，以及魔幻化原始思维这些内语境，其二是历时性乡土文学传统和共时性寻根文学以及先锋文学对比的外语境，其三是感观体验时代的小说与影视改编相互借重的文化语境。

在上述探讨中，本书注重在不同的章节突出莫言小说文体的不同侧面，对于颇受争议的问题，比如身体性叙事、审丑节制、创作理念与文本呈现之间的辩证关系，个体经验更新与叙事技术升级之间的矛盾统一等，都结合具体的文本进行了详尽的阐述。同时，注意莫言小说文体特征的变化，以及这种变化与作家现实经历的参照，和对于文本效果所产生的影响等，形成了从文本到文体，再从文体到文本；从作家到文体，再从文体到作家的闭合式论证系统，同时也形成了从文体到文化，再从文化到文体的开放式参照系统，从莫言小说文体的个案投射 20 世纪 80 年代中期以来文学的发展和变迁。

目 录

导 论	1
-----------	---

第一章 “拟演讲”式语言及“乐观主义”的 语言形象	17
------------------------------------	----

第一节 抒情性独白语言	24
第二节 造像性对话语言	44
第三节 “乐观主义”的语言形象	54
本章小结	67

第二章 “准复述”式叙事个性及“史据框 架下的传奇文本”的文本特征	69
--	----

第一节 “双重性”叙事角度	72
第二节 “分层式”叙事结构	94
第三节 “寓言性”时空意识	112
本章小结	129

第三章 “杂糅”式文体及“个体性宏大叙事”的综合形态..... 133

第一节 趣味与意义：故事形态	138
第二节 丑行与浪漫：人物形态	153
第三节 个案分析之一：《丰乳肥臀》	164
第四节 个案分析之二：《檀香刑》	177
本章小结	185

第四章 莫言小说文体构成的现实机制..... 187

第一节 “双重他者”的身份意识与“作为老百姓的写作”的创作立场	190
第二节 原始思维与逻辑思维的整合	205
本章小结	218

第五章 莫言小说文体构成的文化语境..... 221

第一节 与赵树理文体：中国乡土文学的现代性问题	227
第二节 与寻根文学、先锋文学：外来影响与本土实践	237
第三节 与影视改编：感观体验时代的小说写作	249
本章小结	262

结 语 对进行时莫言小说的一点思考 265

参考文献 273

附录 《生死疲劳》和《蛙》：莫言小说的现实
与未来 290

莫言小说

导 论

在社会转型期的文化矛盾中，莫言是一个非常典型的个案，他参与了1985年以来当代文学的发展进程，从他的身上既可以看到中国现当代乡土文学演变进程中传统流失和继承的辩证法，也可以找到中国当代文学发展的种种迹象。通过莫言研究既可以透视中国当代文学发展史的某个侧面，也可以深入理解当代社会的某些文化征候。

导 论

莫言是当代文学史上的重要作家。他最初受到社会上的广泛关注是因为他的中篇小说《红高粱》被张艺谋改编成电影并获得了国际大奖——柏林国际电影节金熊奖。如今，这部电影已经是第五代导演的代表作，由此在改革开放初年引发的中国文化怎样走向世界的“全球化”讨论也成了上个世纪80年代的重要文化事件。莫言也由此成了因电影而名声大噪的一批作家中的佼佼者之一。事实上，莫言在文坛上崭露头角要更早一些，他的短篇小说《民间音乐》就曾受到孙犁先生的赏识，而他的中篇小说《透明的红萝卜》发表之初即被当作小说界的“朦胧诗”得到当代文坛高度重视。当然，《红高粱》是莫言的代表作，也是当代文学史上的经典作品。可以说，莫言是为数不多的创造了当代文学经典作品的作家之一。

从1981年登上文坛开始，莫言已经在二十几年的创作生涯中写出了近四百万字的作品，其中包括长篇小说9部，中篇小说24部，短篇小说60篇左右，另外还有散文、电影剧本和话剧剧本等等。^①

莫言是当代文坛上个性鲜明的作家。他带着超常的感觉、特异的话语体系和象喻系统在当代文坛左冲右突，他用极致的审丑、历史与现实随意的穿梭、乡村传说与经验世界的拼接等等给当代文坛注入了一股自然的、野性的力量。如果说大多数

^① 此数据为笔者撰写此论文时，即2005年6月以前的统计。

作家都在书写人的社会性、现实性的话，莫言则并未忽视人的自然性、人的历史性。

莫言是当代文坛的“变相怪杰”，也是站在当代文学思潮嬗变的风头浪尖上的人物。他尝试不同的语言方式，不同的叙事方法，关注不同年代的历史，塑造不同性格的人物。他几乎总是在力图寻求突破与变化。

研究界对莫言的定位也是处于不断变化之中的。当代文学的很多理念都曾与莫言发生过这样那样的联系，比如战争文学、家族小说、寻根文学、先锋文学、魔幻现实主义、新历史主义、心理现实主义等等。然而，莫言的写作一再修正评论界的定位。

莫言是当代文坛少有的聚讼纷纭的作家。研究界总是在惊异于他写作才华的同时提出这样或那样的不满和期许。对于莫言的写作，肯定者和反对者甚至会显示出完全对立的立场。肯定者认为莫言异乎寻常的生命感觉、狂欢化的语言、先锋化的叙事还有魔幻化的故事显示了他超人的文学直觉和文学想象力，而且从他的出身、所受的教育等角度衡量，莫言简直就是一个文学“天才”；而反对者则认为他的语言泥沙俱下毫无节制、叙事视角跳动不定让人费解、魔幻化的故事带有模仿拉美“爆炸文学”的痕迹，完全没有在中国存在的土壤。曾经有一段时间，对于莫言的否定性评论占了上风，尤其是从《红蝗》、《欢乐》开始，直到1995年《丰乳肥臀》发表并一举夺得《大家》杂志奖金高达十万元的“红河文学奖”大奖后达到了最高点。尔后，评论界对于莫言的评论又逐步转向，终于将莫言的定位慢慢拉向了客观的文学研究范畴。

莫言登上文坛是在“宽容和尚新”^①的20世纪80年代中期，彼时的先锋文学大行其道，而莫言对历史题材的钟情也曾模糊了评论界的视线，让人以为他与先锋小说同源同宗。后来，从他写作的题材和最终的落脚点来看，给他“乡土文学作家”的称号较为妥帖。经历过二十几年的创作，莫言成功地在自己的小说中建构了“高密东北乡”的世界，他用这个虚构的空间浓缩了中国近现代的历史和现实，实现了中国乡土社会从古到今，从物到人，从传说演义到现实的全部隐喻。如果，从“乡土文学”概念的源头考察，莫言的写作显然与现代文学史上“京派”笔下的乡土大异其趣，即使是当代文坛上其他的乡土文学，比如山东的张炜，河南的刘震云、阎连科，陕西的贾平凹，东北的迟子建等等，也有本质的区别。他的“高密东北乡”更像一个独立的文学世界。可以说，莫言是当代文坛上有意识地建构文学地理空间的乡土作家。

尤其是上个世纪90年代以来，文学中城市叙事的比重日益加大，莫言所代表的乡土文学的意义和价值更加凸显。他用乡土满足了文化消费中的另一个维度，这不是城市小资的温软，而是乡村生命蛮野的力度。这种力度正如莫言的预言一样，是“种的退化”进程中所遗失的东西。如果说，很多作家在建构乡村世界的异质空间的同时，还能用优雅、感伤、怀旧接近现代都市中的读者，引发桃花源般的文化诉求的话，莫言的写作给生活在都市中的人们提供了一种新鲜感，提供了一种原生态的、生龙活虎的传奇空间。读者在这个空间中，很难找到代入感，更多地充当的是彻底的观看者。当然，随着文学的发展，乡土

^① 朱向前，深情于他那方小小的“邮票”——莫言小说漫评，见贺立华、杨守森主编：莫言研究资料，济南：山东大学出版社，1992.148页。

文学又慢慢变成了“底层文学”。乡村意味着城市化进程中“被侮辱与被损害”的底部，意味着新的苦难和新的现实。乡土文学也不再单纯是文化学的意义，而更加是经济学、社会学的一部分。

更有意味的是，莫言始终用一个出走者的姿态观察高密东北乡的情形，用一个浸淫了现代意识的评论者的眼光打量高密东北乡的历史、传统和现实。同样是这样的打量与观察，鲁迅在未庄和鲁镇衍生了“改造国民性”的主题，沈从文在湘西铸就了“人性的小庙”，而莫言在山东高密成就了什么呢？

在莫言的世界里，乡村野合的肉体奔放是民族解放和个性解放的双重寓言。他刷新了乡村秩序中既有的文化秩序和文化意义，而从崭新的角度予以解读，创造了一套属于莫言小说特有的话语体系。在他的笔下，民族、种族、国家这样的字眼频频出现，它们和苦难、理想、恩怨等等联系在一起。从这个意义上说，莫言在当下的许多写作都在小叙事中经营生活意义的时候，反而创造了一种别样的“宏大叙事”。之前，这些有关“宏大叙事”的字眼往往是在“红色经典”里面出现。所谓“宏大”代表着庄重的信仰、理想和集体主义精神。在这样的叙述中，个人只是民族命运、集体命运的一部分，甚至是牺牲品。而在莫言这里，一切都改变了，他用极端个体的、无政府主义式的英雄意识来建构意义，用个人关乎全部世俗物欲的原始诉求来探索社会的精神维度。从这个意义上说，莫言式的“宏大叙事”是反现代性的，他不强调信仰对人的控制，反而倡导人的本性与信仰的契合。与人类逐渐摒弃蛮野走向儒雅的文明进程相反，他倡导本真的人性、倡导行动源于自然，在现代性的链条上朝着相反的方向走。在现代工业文明所带来的负面效应日益受到重视的今天，莫言的这种纯粹和简单反而变得很有意义。同时，