


新 生 代 学 人 文 丛

# 小说修辞研究

李建军 著


· · · · ·



 中国人民大学出版社

新 生 代 学 人 文 丛  
小说修辞研究

李建军 著 · · · · ·

 中国人民大学出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

小说修辞研究/李建军著.  
北京:中国人民大学出版社, 2003  
(新生代学人文丛)

ISBN 7-300-05122-7/C·231

I. 小…  
II. 李…  
III. 小说-修辞-文学研究  
IV. I054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 098464 号

新生代学人文丛  
**小说修辞研究**  
李建军 著

---

出版发行 中国人民大学出版社  
社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080  
电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)  
010-62515351 (邮购部) 010-62514148 (门市部)  
网 址 <http://www.crup.com.cn>  
[http://www.ttrnet.com\(人大教研网\)](http://www.ttrnet.com(人大教研网))  
经 销 新华书店  
印 刷 河北涿州星河印刷厂  
开 本 890×1240 毫米 1/32 版 次 2003 年 12 月第 1 版  
印 张 14 插页 3 印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷  
字 数 346 000 定 价 28.00 元

---

**版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换**



新 生 代

学人文丛

季羨林题





## “新生代学人文丛”编委会

主 编 季羨林

执行主编 李艳辉

编 委 (按姓氏笔画排序)

万俊人 王岳川 朱孝远 汪 晖

李秋零 李德顺 杨念群 陈平原

陈志良 陈思和 张 法 张祥龙

何光沪 吴国盛 欧阳哲生 郑家栋

赵世瑜 俞吾金 程光炜

中国人民大学出版社作为学术性出版机构，深知自己在知识积累、文明传承、理论创新、资政育人和服务社会中的神圣职责，因而一直将出版原创性的学术著作视为自己的安身立命之道和责无旁贷之事。为发现人才，奖掖后学，推动学术进步，促进理论创新，繁荣我国的人文社会科学事业，我们决定遴选我国中青年学者的优秀学术著作，编辑出版“新生代学人文丛”。

“新生代学人文丛”立意在“三新”。

一是“新学人”。文丛的作者限定在中青年，尤其是年轻一代。年轻意味着朝气、锐气和创造力。年轻人思维敏捷，有初生牛犊不怕虎的气势，有敢为天下先的勇气，承载着学术发展的希望。他们需要前辈的点拨，更需要出版界提供话语机会。本文丛将为杰出的年轻学人提供崭露头角的舞台。

HANX38/12

二是“新作品”。文丛要求入选著作对文史哲诸人文学科的基本理论问题或重大前沿问题，从独特视角或新的层面，提出学理上能够成立的独到见解，尤其属意于具有交叉性、前沿性和新方法、新观念的原创性学术专著。

三是“新机制”。文丛借鉴国外学术著作出版规范，实行专家双向匿名审稿制，意在以学术水平为终极标准，借助专家的慧眼，挑选出真正有价值的、对学术发展有所贡献的著作。

我们把编辑出版“新生代学人文丛”当做一项长远的事业。当今天成为昨天，进而成为遥远记忆中的片断之时，如果后人在做相关专业学术史的追溯时，本文丛的入选著作能够成为不可绕过的一环，我们的目的和愿望则庶几达成矣。



## “新生代学人文丛”书目

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 清代江南的瘟疫与社会<br>——一项医疗社会史的研究       | 余新忠 著 |
| 制度化儒家及其解体                        | 于春松 著 |
| 伟大的共谋<br>——市场经济条件下的利益关系研究        | 张晓明 著 |
| 复杂性思维与社会发展                       | 彭新武 著 |
| 荒原上的丁香<br>——20世纪30年代北平“前线诗人”诗歌研究 | 张洁宇 著 |
| 在文艺与意识形态之间<br>——胡风研究             | 王丽丽 著 |
| 中国当代文论话语转型研究                     | 杨俊蕾 著 |
| 小说修辞研究                           | 李建军 著 |



## 作者简介

李建军，1963年生，陕西富县人。1986年从延安大学中文系提前一年毕业，并被破格录取到中国人民大学文艺学专业研究生班学习，获硕士学位；1996-1999年在中国人民大学学习，获博士学位。现为人民文学出版社副编审，中国作协会员。主要从事小说理论研究及现当代小说评论，先后在各种刊物发表学术及评论文章百余篇。有专著《宁静的丰收》、《小说的纪律》等数种。曾获“冯牧文学奖·青年批评家奖”、《文艺争鸣》优秀论文奖、《南方文坛》优秀论文奖、《北京文学》文学评论奖、《上海文学》文学评论奖及中国当代文学研究优秀成果奖等。

1003/12



## 内容提要

小说是一种大众文体，它意味着关系与交流。小说修辞的终极目的，就在于说服读者接受一部作品，从而在作者与读者、作者与人物、读者与人物之间，建立一种积极的“我—你”关系，达到理想的精神交流情境。本书依托这样的修辞理念，整合性地界定了“小说修辞”这一概念，批判性地考察了小说修辞的主体关系及宏观修辞技巧和微观修辞技巧，并把“修辞效果”当作小说修辞活动的重要的构成部分予以研究。本书对传统小说的伟大经验充满敬意，视之为现代小说摆脱修辞困境的重要的支援意识。

策划编辑 李艳辉  
责任编辑 段木 邹莉  
版式设计 赵星华  
封面设计 奇文云海

# 目 录

第一章	导论 .....	(1)
	一、小说修辞的理论基源及定义 .....	(1)
	二、布斯小说修辞研究的贡献和意义 .....	(12)
	三、布斯小说修辞理论的局限及本书 写作的一些基本思路 .....	(22)
第二章	小说修辞的主体关系(上) .....	(29)
	一、作者与隐含作者 .....	(30)
	二、作者与人物 .....	(44)
第三章	小说修辞的主体关系(下) .....	(70)
	三、作者与读者 .....	(70)
	(一) 从亲近到疏远: 作者与读者的 两种关系形态 .....	(71)
	(二) 现代主义小说作者与读者异化 关系形态形成的原因 .....	(85)
	(三) 主体关系的断裂: 接受美学	



	引致的作者—读者关系问题·····	(94)
<b>第四章</b>	<b>宏观修辞技巧</b> ·····	(104)
	一、视点控制·····	(105)
	(一) 视点的定义、作用和价值·····	(105)
	(二) 视点分类的混乱与焦点 概念的确立·····	(110)
	(三) 小说视点的变换和流动·····	(115)
	(四) 视点变换的整体通观原则·····	(123)
	二、距离控制·····	(131)
	(一) 小说中两种距离的矛盾·····	(132)
	(二) 场景描绘与概括叙述：控制 距离的两种技巧·····	(138)
	(三) 现代小说的“距离销蚀” 现象·····	(145)
<b>第五章</b>	<b>讲述与展示（上）</b> ·····	(150)
	一、两位希腊哲人的看法·····	(151)
	二、福楼拜与乔治·桑的论争·····	(154)
	三、亨利·詹姆斯：丛林四周的封锁线·····	(157)
	四、珀西·卢伯克：竖立不动的标杆·····	(165)
<b>第六章</b>	<b>讲述与展示（下）</b> ·····	(174)
	五、韦恩·布斯：“乌斯地，有一个人 名叫约伯·····”·····	(174)
	六、热奈特：以“talking”弥合“showing” 与“telling”之间的裂痕·····	(180)
	七、乔治·卢卡契：整体性、世界观及 其他·····	(184)
	八、伊恩·瓦特：在“描述”和“评价” 之间摇摆·····	(193)
	九、罗兰·巴特和罗伯—格里耶：不及物 动词的囚徒·····	(203)

第七章	微观修辞技巧 .....	(212)
	一、反讽 .....	(213)
	(一) 小说中的反讽修辞概说： 性质、功能及构成要素 .....	(213)
	(二) 反讽的两级强度形态 .....	(226)
	二、象征 .....	(233)
	(一) 小说中的象征修辞概说： 性质、特点、原则和类型 .....	(234)
	(二) 传统小说和现代小说象征的 不同表现形态 .....	(250)
第八章	小说的修辞效果 .....	(262)
	一、效果的界定及影响小说修辞效果的 诸因素 .....	(263)
	(一) 作者因素 .....	(265)
	(二) 读者因素 .....	(268)
	(三) 技巧因素 .....	(271)
	(四) 外部因素 .....	(273)
	二、小说修辞的效果样态 .....	(277)
	(一) 可读效果与可写效果 .....	(278)
	(二) 小说修辞的主题效果 .....	(289)
	三、小说修辞的道德效果 .....	(311)
第九章	小说修辞病象的个案分析 .....	(328)
	一、傲慢与黑暗的写作 ——评《尤利西斯》 .....	(328)
	二、是大象，还是甲虫？ ——评《檀香刑》 .....	(338)
	(一) 文体、语法及修辞上的 问题 .....	(339)
	(二) 分寸感、真实性及杀人 事象 .....	(346)

	(三) 一次失败的“撤退” .....	(353)
三、	随意杜撰的反真实性写作	
	——再评《废都》 .....	(358)
四、	像蝴蝶一样飞舞的绣花碎片	
	——评《尘埃落定》 .....	(373)
	(一) 失败的不可靠叙述者 .....	(374)
	(二) 随风飘转的绣花碎片 .....	(379)
	(三) 主人、下人与女人 .....	(386)
	(四) 主题、普通性及悔言修辞 .....	(393)
参考书目	.....	(399)
索引	.....	(416)
代后记	美好的与温暖的 .....	(431)
代跋	向伟大的传统致敬 .....	(434)

在所有旨在总结传统小说经验和揭示现代小说问题的理论著作中，我们也许很难找到有哪部书像布斯的《小说修辞学》那样富有创见，那样了解小说的性质和特点，那样清楚而冷静地洞察和剖析了现代小说的局限和病症，那样既有助于作者又有助于读者，或者说，有助于促进作者和读者通过小说的写作和阅读，契会于一个理想的精神交流情境。这部出版于20世纪60年代初的小说理论经典，不仅使“小说修辞”这一概念广为人知，而且还拓宽了修辞的意义边界，使之包蕴了包括小说技巧在内的旨在促进读者理解作品的所有因素，从而标志着一个富有新意、充满生气、前景广阔的小说理论流派的产生和形成。

### 一、小说修辞的理论基源及定义

修辞学 (Rhetoric)，源于古希腊文 *rhetorica*、拉丁文



rhetorike (techne), 原意为演讲之技巧, 是专门研究演讲者为了打动、说服听众, 应该具备什么样的修养和采取什么样的手段的学问。但这个概念本身在后来漫长的时间里, 被人们赋予了非常丰富、复杂乃至矛盾的意义。不过, 小说修辞这一概念, 却既不是一个否定性的概念, 也与我们一般所讲的修辞不完全相同。它远绍亚里士多德的《修辞学》, 并创造性地把亚里士多德的修辞理论, 运用于对小说艺术的研究和分析。

布斯的小小说修辞显然不同于中国现代修辞理论对修辞的理解和认识。我们通常所讲的修辞, 是一个与语法相对应的语言学范畴, 它是指在语法解决了把话说规范、逻辑解决了把话说正确的前提下, 谋求如何把话说巧、说好。我们现在通行的教科书及工具书对修辞的界定, 都存在这种域界过窄、不科学、不完整的问题。中国最权威的《现代汉语辞典》对“修辞”的定义是: “修饰文字词句, 运用各种表现手法, 使语言表达得准确、鲜明而生动有力。”<sup>①</sup> 直到1996年7月的修订版中, 对修辞的定义还依然是一仍其旧, 毫无改变。这一定义典型地反映了我们对修辞的普遍看法, 即把修辞限定在“文字词句”或“词语”的范围, 这就缩小了修辞的域界, 把丰富、多样的修辞方法、手段和策略等同于修辞格, 等同于公式化了的一些教条。究其原因, 首先在于中国古代虽然有丰富的修辞经验, 但是关于修辞的理论却比较贫乏。古人的修辞理论或者侧重于反复强调修辞的意义或作用, 或者偏重于考察修辞与人的道德品格的关系, 而对修辞本身的规律却重视不够, 极少总结。逮及中国现代修辞的创立和发轫期, 又正值世界修辞学的跌落期, 最初的研究者, “受辞格派的影响较深”<sup>②</sup>, 偏重于对辞格的研究。无论是

① 《现代汉语辞典》, 1155页, 北京, 商务印书馆, 1977。

② 骆小所:《现代修辞学》, 13页, 昆明, 云南人民出版社, 1994。