

•••••
主编 彭松乔 吴艳

中国现代小说叙事类型的 初始建构

吴矛 著

中国社会科学出版社

江汉大学中国语言文学学术文库（第一辑）

J I A N G H A N U N I V E R S I T Y

江汉大学中国语言文学学术文库（第一辑）

主编 彭松乔 吴艳

中国现代小说叙事类型的 初始建构

吴矛 著

中国社会科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代小说叙事类型的初始建构 / 吴矛著. — 北京: 中国社会科学出版社, 2017. 10

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0349 - 1

I. ①中… II. ①吴… III. ①小说研究—中国—现代 IV. ①I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 099962 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 湘
责任校对 冯英爽
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 10 月第 1 版
印 次 2017 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16.5
字 数 321 千字
定 价 69.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

《江汉大学中国语言文学学术文库》学术委员会

(以姓氏笔画为序)

庄桂成 吴艳 肖敏 张贞 黄珏 彭松乔 曾丹 潘世松

序

叙事，是一门小说的艺术。叙事学开始于西方的形式主义学派，但这并非说中国古代没有关于叙事的思考。中国古代文论对小说艺术的探讨，别具一格，构成了现代西方叙事学引进的中国背景，使外来的叙事学在影响到中国小说艺术以及关于小说艺术研究的同时，也对引进的叙事学进行了重要的改造，使之更适合于解释中国的小说。这一变化的重要方面，就是调整叙事的概念，把本来侧重于形式分析的叙事学发展成基于小说的故事讲法而包含了小说的观念、意识形态和主题等内容在内的一种学理体系，用来研究小说创作及文学思潮性的现象。吴矛博士的这本《中国现代小说叙事类型的初始建构》，显然就不是执着于西方形式主义意义上的叙事学理论，而是用中国化的叙事概念，对中国现代小说的发展从“叙事”的角度进行了系统的梳理和总结。无论是学理本身，还是对现代小说叙事建构的研究，我认为这都是有新意的。

这本专著，原是吴矛的博士学位论文。说是“叙事类型”的建构，显然是着眼于中国现代小说的叙事类型的形成和发展。他把鲁迅、茅盾、巴金、老舍等名家的小说分别作为某一类型的经典，同时又兼顾五四人生派小说、左翼的革命小说和延安的小说，按照时间顺序，来追踪和清理从五四小说到延安小说，中国现代小说观念、技巧的演变，探讨不同阶段小说所承担的意识形态使命及审美功能。对五四小说、左翼小说和至延安为工农兵服务的小说，他的研究重点放在小说艺术与意识形态的关系方面，即小说如何因应时代思潮而构建相应的观念，探索有效的方

法和技巧，来表现被赋予了特别意义的主题，从而完成时代的使命。这种使命，在五四时期是为了启蒙，而从左翼小说开始，则是为了革命的崇高目的。五四式的启蒙与左翼式的革命，都是时代对小说的外加要求，但两者与小说艺术的关系则是有差异的，这也就决定了五四小说的叙事，特别是鲁迅小说的叙事，与后来的革命小说，像经典的茅盾的小说叙事，相互之间的存在一些重要的区别。这种区别，取决于作家对时代和小说的双重理解，他们的社会责任感和审美观念，而且从前者向后者的演进中，作家免不了要经历观念的调整，有时还有思想的冲突和心灵的挣扎。

巴金、老舍以及一些自由派小说家，虽然同样难以突破意识形态的樊篱，但自由主义的意识形态对小说艺术的影响是另外一种类型。吴矛对此的研究，则重点是在揭示这一类型的作家所遵循的叙事方式与他们所追求的目标之间的相互关系，辨别他们的小说叙事在审美方面的成就和经验。

事实上，这两类小说家的小说叙事，合起来就是一部中国现代小说叙事艺术的发展史：它们有明显差别，但又是互补的，其得失和成败，都值得认真反思和研究。吴矛在研究中，我觉得特别重视这两者潜在的互动关系，在理清不同类型叙事的原则形成过程中，始终牢记着这是一个在时间坐标轴中开展的过程，在前后的承接和交互的影响这样错综复杂关系中，发生着中外观念的碰撞，也留下了中国传统文化和现实政治的鲜明烙印。他在这方面的一些结合具体实例的分析中，时有思想的火花闪现。

吴矛是一个喜欢沉思和内省的人，时不时会提出一些让人惊奇的观点，但又不愿意随便发表尚未成熟的意见。他博士毕业已经多年，学位论文一直放着，经过多次修改和充实，现在才拿出来出版，这表明他学术上的严谨和认真态度。当然，再严谨，也总有一些自己不满意的地方，可以继续深化和开拓的地方。我们或可期待他今后在这一领域取得新的重要成果。

是为序。

陈国恩

写于武汉大学寓所 2016. 12. 7

目 录

序	(1)
引言	(1)
第一章 启蒙小说叙事类型的近现代建构	(10)
第一节 晚清启蒙小说的理论建构与实践	(10)
第二节 “五四”时期启蒙小说观念的建构与实践	(13)
第二章 鲁迅小说与现代小说的初始建构	(20)
第一节 中国现代小说叙事的初始建构与《狂人日记》	(20)
一 叙事建构的缘起	(20)
二 《狂人日记》的叙事建构	(24)
第二节 “故乡”叙事	(30)
一 “失乡”的意识形态性叙事	(30)
二 《阿 Q 正传》	(37)
第三节 共时性的历史意识形态性文学叙事	(40)
一 《故事新编》的共时性历史叙事	(40)
二 《故事新编》的英雄叙事、文化叙事及叙事修辞	(48)

三 《故事新编》的叙事建构	(53)
第四节 鲁迅小说的叙事建构	(59)
一 主体意识的建构与表述	(59)
二 复调叙事与单声部叙事	(62)
第三章 “问题”“人生”“乡土”“抒情”叙事类型建构	(67)
第一节 “问题”叙事和“人生”叙事	(67)
一 作为意识形态的“问题小说”	(67)
二 作为文学意识形态的“人生小说”	(71)
第二节 启蒙纪实乡土叙事	(78)
第三节 京派抒情乡土叙事	(85)
一 诗性的乡土叙事	(86)
二 地域性的民俗叙事	(88)
三 京派乡土叙事的特征	(91)
第四节 抒情反抗叙事	(93)
第五节 新文学长篇小说的开拓者张资平的小说叙事	(99)
第四章 左翼革命文论与叙事形态建构	(106)
第一节 理论建构与小说创作	(106)
一 理论建构	(106)
二 小说创作	(113)
第二节 茅盾小说的叙事建构	(117)
一 革命叙事的初步实验	(117)
二 第一部完全意识形态化叙事的长篇小说《子夜》	(123)
三 茅盾小说的叙事建构	(127)
第三节 “左联”小说的红色叙事建构	(136)
一 理念叙事与写实叙事	(136)

二 个性化的“革命”叙事	(142)
第五章 老舍与巴金小说的社会批判性叙事	(154)
第一节 从“国民性”批判到社会批判	(154)
一 老舍小说的“国民性”批判	(154)
二 老舍小说的社会批判	(162)
第二节 从无政府主义到反抗父权	(170)
一 巴金的抒情叙事	(170)
二 巴金的纪实叙事	(172)
第六章 钱锺书、张爱玲的叙事建构	(177)
第一节 张爱玲小说的诗性叙事建构	(177)
一 家庭及爱情对张爱玲叙事建构的影响	(177)
二 张爱玲的家庭叙事和爱情叙事	(182)
三 张爱玲诗性象征小说叙事的建构	(192)
第二节 钱锺书反讽叙事的建构	(202)
一 钱锺书小说叙事的基本内容和叙事特征	(202)
二 《围城》的反讽生活流叙事建构	(211)
第七章 延安革命文论建构与小说创作实践	(219)
第一节 延安革命文艺理论的建构	(219)
一 抗战背景下的文学生态	(219)
二 《在延安文艺座谈会上的讲话》的革命文学理论 建构	(221)
三 革命意识形态性小说的叙事转型	(223)
第二节 周立波、丁玲延安早期小说创作的言说方式	(225)
第三节 革命化、大众化、民族化的赵树理小说叙事	(231)

- 一 大众化革命叙事的初步实验 (231)
- 二 革命化、大众化、民族化小说的奠基之作《小二黑
结婚》 (234)
- 三 《李有才板话》的多重视角的革命纪实 (239)

参考文献 (245)

引 言

中国现代小说叙事类型的建构与“意识形态”密切相关。“意识形态”，是指既对小说叙事形态的形成产生影响又通过小说叙事表述出来的现代启蒙意识、批判意识、党派意识等政治观念方面的内容。

“意识形态性”是“五四”以来新小说最突出的特征之一，自中国现当代文学学科建立的那一天起就为学者们所重视。1950年5月，教育部召开高等教育会议，通过了《高等学校文法两学院各系课程草案》规定“中国新文学史”是各大学中文系主要的必修课程。其任务是“运用新观点、新方法，讲述自五四时代到现在的中国新文学的发展史，着重在各阶段的文艺思想斗争和其发展状况，以及散文，诗歌，戏剧，小说等著名作家和作品的评述”。^①其后王瑶《中国新文学史稿》、叶丁易《现代中国文学史略》、张毕来《新文学史纲》第一卷、刘绶松《中国新文学史稿》、蔡仪《新文学史纲要》，东北师范大学四人合编写的《现代中国文学史》、复旦大学中文系现代文学组学生集体编写的《中国现代文学史（1919—1942）》、李何林《中国新文学史研究》等论著和教材都极其重视政治意识形态对中国现代文学的影响。但由于历史语境的限制，这些著作本身就有不同程度的意识形态化倾向，因而不能全然自主地对政治与文学的关系做纯学科性的梳理。

^① 黄修己：《中国新文学史编纂史》，北京大学出版社1995年版，第126页。

“文化大革命”结束后，才开始进入较为自由地研讨政治与小说关系的时期，著述甚多，但直到 21 世纪初大批学术成果才开始出现，这里仅取部分成果作一简要梳理。

朱晓进等著《非文学的世纪：20 世纪中国文学与政治文化关系史论》（南京师大出版社 2004 年版）认为新文学为政治文化的载体，分阶段考察了 20 世纪 20 年代、30 年代、40 年代政治文化与现代文学社团、作家、主题、人物形象、体裁的关系。季广茂著《意识形态视域中的现代话语转型与文学观念嬗变》（北京大学出版社 2005 年版）以意识形态的视角，审视和阐释现代话语转型与文学观念嬗变的问题，揭示现代话语、文学观念与现代社会之间复杂多变的内在联系。唐小兵主编论文集《再解读：大众文艺与意识形态》（北京大学出版社 2007 年版）的学术影响较大，其中刘禾从女权主义的角度解读了萧红《生死场》，黄子平通过丁玲《在医院中》解读了左翼作家从新文学作家向革命作家的转型的过程及原因，刘再复、林岗的《中国现代小说的政治式写作》认为中国现代文学的政治性写作起始于《春蚕》成形于《太阳照在桑干河上》，唐小兵《暴力的辩证法》以《暴风骤雨》为个案解读了革命小说叙事的特点。黄科安《延安文学研究：建构新的意识形态与话语体系》（文化艺术出版社 2009 年版）考察了延安时期完全形态的革命意识形态理论话语的建构。阐释了近现代文学建构的思想资源。李亚娟《“发现小说”：梁启超与晚清小说政治功用性的赋予》（《理论月刊》2011 年第 5 期）考察了梁启超的小说政治工具论学说。华中师大周黎燕的博士论文《中国近现代小说的乌托邦书写中国近现代小说的乌托邦书写》（2007）考察了乌托邦思维类型进入小说所呈现的叙事形态及想象方式的差异性和复杂性。天津师范大学徐先智硕士论文《想象现代中国的方式》（2007）考察小说如何运行于民族国家这一巨型话语。房伟《论现代小说民族国家叙事的内部线索与呈现形态》（《中国现代文学研究丛刊》2011 年第 2 期）考察了民族国家叙事的线索及其对个体叙事的压抑。刘静《意识形态与五四前后外国文学经典

的输入》(《中州学刊》2010年第4期)考察了五四前后三十年两次外国文学输入高峰期意识形态对翻译的干预和控制。董学文、凌玉建《意识形态与早期中国现代文学理论——对“文学为意德沃罗基的一种”命题背景的考察》(《湖南师范大学社会科学学报》2008年第5期)论述了革命文学生成的意识形态背景。贾振勇《中国左翼文学思潮意识形态的内在矛盾》(《文学评论》2005年第6期)、厦门大学兰其寿的硕士论文《意识形态视域下的左翼都市小说特质——以蒋光慈、丁玲、茅盾为例》(2007)、贾振勇《中国左翼文学意识形态观念的肯定性用法与政治坐标》(《现代中国文学论坛》第一卷,中国华侨出版社2010年版)、戴嘉树《左翼小说书写中都市形态的失真》(《东南学术》,2011年第2期)、邵宁宁《现代小说与社会分析——茅盾和我们》(《文艺争鸣》2007年第5期)分别考察了左翼文学意识形态观念及都市小说创作的特点。古世仓《中国现代小说“乡土”意蕴的流变与中国革命》(《兰州大学学报社会科学版》2003年第5期)、余小明《土改小说:意识形态与仪式》(《浙江师范大学学报》2006年第2期)、兰州大学刘金良硕士论文《现代中国土改小说研究》(2008)分别考察了革命乡土叙事。石立干《现代小说政治象征功能浅论》(《名作欣赏》2006年第24期)、沈仲亮《在小说修辞与政治意识形态之间》(《中国现代文学研究丛刊》2009年第1期)考察了现代小说意识形态叙事修辞。

这些已有的科研成果分别考察了政治话语与文学话语的关系、现代意识形态性小说观念的理论建构、作家作品的革命转型、现代意识形态性小说叙事特点及叙事类型、意识形态叙事的差异性和复杂性、左翼革命小说的城市叙事和乡土叙事、现代意识形态性小说叙事修辞等方面的内容,开辟了现代小说意识形态性叙事研究的多条路径,对我们认识现代意识形态对小说叙事形态建构之间的关系,有较大的启发意义。

专门研究探讨现代小说叙事建构的学术成果甚多,这里仅撷取其中一部分略作梳理,李杭春发表于《中国现代文学研究丛刊》1997年第

2 期的《中国现代小说叙事特征分析》认为现代小说文体革命的兴起和小说叙事意识的觉醒相关,主流叙事话语是充满象征、暗示和期待的现实主义,现代小说在叙事的技巧方面有多样化探求。马云发表于《北京师范大学学报》1997 年第 5 期的《中国现代小说的叙述精神》认为古典小说关注历史,现代小说专注于现实,其故事多叙时事,叙事多用现代时态,现代小说家以小说参与历史发展和社会改造的意识比外国小说更直接。谢纳发表于《沈阳师范大学学报(社会科学版)》2005 年第 1 期的《论中国现代主义小说的叙事结构》认为叙事结构是小说叙事方式的构成主体,它决定着小说叙事时间与叙事视角的选取。因此,中国现代主义小说家对叙事技巧的革新与实验首先从叙事结构入手,他们以心理—情绪型叙事结构瓦解着传统的情节——性格结构一统天下的地位,小说文本扬弃了因果逻辑链条和封闭严整的结构呈现出心灵至上的结构核心和结构动力、消解逻辑和整体碎裂的结构特质以及中西合璧、优雅节制的结构形态三大显著特性。龙迪勇发表于《思想战线》2005 年第 6 期的《空间形式:现代小说的叙事结构》认为小说的空间形式必须建立在时间逻辑的基础上才能建立起叙事的秩序,只有“时间性”与“空间性”的创造性结合,才是创作伟大小说的条件,也是未来小说发展的趋势所在。尤作勇发表于《中华文化论坛》2008 年第 2 期的《现代性与中国现代小说叙事》从现代性的角度解析中国现代小说独特的叙事形态,并将其归纳为两种叙事模式,重点论述了鲁迅、沈从文、张爱玲的小说创作与这两种叙事模式的纠缠与疏离,以及巴金的小说创作所具有的这两种叙事模式的标本特质。徐德明发表于《中国文学研究》2006 年第 1 期,《现代小说叙事的语言逻辑与人物关系》认为现代中国小说没有丢弃古代小说最为擅长的人物关系叙事,但是经典白话叙事中的语言逻辑特征更为突出。大师们的叙述中,语言逻辑的确立与人际关系的展开是一个严谨的互动过程。其逻辑内涵中不可缺失的是人与人、与社会的交往的张力,这种关系的内心张力更是一个现代向度。其表现方式可能是直言判断,可能既有表层的又有隐含的、在不同

层面上的逻辑对话，也可能是富有戏剧意味的、隐喻性的形象语言。刘军发表于《延安大学学报（社会科学版）》2010年第3期的《论现代小说的多元“家庭”叙事模式》认为“家庭”叙事模式在现代文学创作中屡见不鲜，并且随着文学的不断发展，形成了多元的“家庭”叙事模式。诸如废名、沈从文作品中田园牧歌家庭叙事模式，巴金、老舍笔下眷恋与反叛的旧家庭叙事模式，也有新感觉派和张爱玲笔下光怪陆离的都会家庭。每一种家庭叙事模式类型背后，体现了作家独特的艺术眼光和思考问题的方式。汪平发表于《福建论坛（社科教育版）》2010年第8期的《五四小说叙事模式的现代转型及其成因分析》认为在近百年的中国小说发展过程中，五四小说突破了中国古典叙事模式，在叙事结构、叙事角度、叙事时间等方面明显具有现代小说叙事模式特征。这一转换过程具有十分复杂的历史背景和原因，改造“国民性”的主题、现代白话文运动、现代小说创作理论、西方文艺思潮的影响等众多因素相互作用，共同促成了五四小说叙事模式的现代转型。王一燕发表于《中外文化与文论》2015年第4期的《小说崛起：中国文学的现代性与叙事的百年互动》强调小说在中国现代历史的进程中担任的双重角色，既是表述20世纪以来民族国家愿景的主要媒介，也是中国文化现代性的重要组成部分。文章描绘了中国自19世纪晚期以来产生的虚构故事的图景，并且在历史、社会和文化变迁的语境中追踪了小说文体的演变，探讨了小说在形式、内容和主题方面的创始、革新和变形以及出版和收受过程的变化。讨论了近代、现代和当代小说个案，探讨了传统文化、国际政治、科技进步和媒介变化对小说这一文体产生的深远影响，试图回答以下问题：中国的小说叙述何时并以何种特质进入“现代”，现代中国小说的发展有哪些主要标志，中国作家用哪些方式改变了汉语的故事讲述，现代中国小说包括了哪些主要的体裁和分类，有哪些重要作者及作品，文学奖项的情况如何，发挥了什么影响。东北师范大学中国现当代文学专业博士生王东2007年博士学位论文《传奇叙事与中国现代小说》系统整理和论述了中国现代小说叙事对中国古代小

说“传奇叙事”传统所进行的创造性转化、发展的历程与表现。吉林大学中国现当代文学专业博士生张丛晖 2009 年博士毕业论文《中国现代小说中的悲剧叙事研究》研究中国现代小说创作主体的悲剧观念意识的生成与流变,中国现代小说悲剧叙事的类型化倾向,个性化特点,传统悲剧经典艺术因子的渗透、变异以及文本修辞特征等问题。复旦大学中国现当代文学专业博士生谢有顺 2010 博士毕业论文《中国小说叙事伦理的现代转向》认为叙事不仅是一种讲故事的方法,也是一个人的在世方式;叙事不仅是一种美学,也是一种伦理。论文探讨了叙事与伦理之间的关系,认为中国文学不仅有关怀社会、现实、民族、人伦的叙事传统,也有面向存在、追问人生意义、超越善恶、走向生命的宽广和仁慈的写作路向,曹雪芹、鲁迅、沈从文、张爱玲等作家即是这类作家的代表。论文还选取了“左翼文学”、40 年代中后期的“自由主义文学”和“十七年”小说三个个案探讨了人民伦理、集体伦理下的个体命运。论文以现代小说为立论基础,认为文学是一门生命的学问,小说写作既是一个语言事件,也是一个伦理事件。山东师范大学中国现当代文学专业博士生张军府 2011 年博士毕业论文《现代中国知识分子题材小说叙事伦理研究》回顾了一百多年来现代中国知识分子题材小说所走过的曲折历程和精神轨迹,对现代中国知识分子叙事取得的精神成果做综合探讨分析,对两种不同的现代性叙事伦理路向做比较分析,总结现代中国知识分子题材小说所取得的精神价值。湖南师范大学中国现当代文学专业博士生陈婵 2012 年博士毕业论文《二十世纪上半期(1900—1949)中国历史小说主题类型及其叙事特征研究》分析了 20 世纪上半期不同主题类型的历史小说在叙事时间、叙事结构和叙述话语等方面的建构特点,阐述了它们与政治、文化等意识形态话语之间的密切联系。南开大学中国现当代文学专业田悦芳 2013 年博士毕业论文《巴金小说形式研究》重点分析巴金小说形式的特征、功能及其生成动因,并在此基础上探讨其在中国现代小说发展中的诗学意义。东华理工大学文艺学专业杨捷 2012 年硕士毕业论文《现代小说的叙事时空艺术

研究》主要分为四大部分：在第一部分中主要探讨时空与小说形态的关系，在第二部分中主要探讨时空变化与小说节奏之间的关系，第三部分则探讨现代小说主要流派的时空艺术，最后一部分主要阐释通过对小说时空艺术的研究，进而发现这一研究所带给人们的启迪。

这些学术成果分别研究了中国现代小说的叙事特征、叙述精神、叙事结构、叙事现代性、叙事的语言逻辑与人物关系、多元“家庭”叙事模式、叙事模式的现代转型及其成因、叙事与现代性互动、传奇叙事、悲剧叙事、叙事伦理、叙事时空等问题，对研究中国现代小说叙事类型的建构帮助甚大。

“中国现代小说叙事类型初始建构”不过是尽一己之力，参与中国现代小说叙事建构研究而已。所做的工作主要是通过个案分析对五四新文化运动至20世纪40年代的延安文艺时期的小说叙事做较为系统性的考辨，其研究价值主要体现在以下几个方面。

首先，是要弥补以前研究系统性不足。虽然已有论者涉及现代小说的叙事建构研究，但还没有研究者对这一课题做有针对性的系统、细致的整理、考辨，因而打通近现代小说理论与实践建构以考察其起源，分阶段考察现代小说叙事在不同时期的个案特征以梳理其历史演进轨迹是十分必要的。

其次，厘清叙事理念与小说叙事的相互作用。尽管此前对现代小说叙事考索甚多，但多限于小说理念形象性表述的分析。而在作家个性、叙事理念、小说叙事三者之间的互动交融中，系统分析现代小说家建构现代民族国家想象共同体的叙事特质，有助于认知中国人在现代化转型过程中的情感历程和世界观的形成过程。

最后，分析现代小说的叙事建构，既能把握现代小说家独有的文学思维方式及其小说叙事的理念认知功能，又能考辨现代小说叙事的审美特性及其本体特征，能最终解释既不同于古典小说又不同于域外小说的中国现代小说叙事形态形成的根源。

“中国现代小说叙事类型初始建构”主要研究中国现代小说叙事建