



江西省哲学社会科学成果文库

JIANGXISHENG ZHIXUE SHEHUI  
KEXUE CHENGGUO WENKU

# 叙事空白研究

A STUDY OF NARRATIVE GAP

涂年根 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

# 叙事空白研究

A STUDY OF NARRATIVE GAP

涂年根 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

叙事空白研究 / 涂年根著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 10

(江西省哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-5201-0966-6

I. ①叙… II. ①涂… III. ①叙事文学-文学研究  
IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 142738 号

· 江西省哲学社会科学成果文库 ·

### 叙事空白研究

---

著 者 / 涂年根

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯 周 琼

责任编辑 / 孙燕生

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社(010) 59367156

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.75 字 数: 259 千字

版 次 / 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0966-6

定 价 / 78.00 元

---

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

《江西省哲学社会科学成果文库》编辑委员会

主 任 吴永明

成 员 (按姓氏笔画为序)

王 晖 邓小华 孔繁斌 白文松 刘弋涛 胡春晓

涂宗财 黄世贤 蒋金法 熊 建 熊空军





## 江西省哲学社会科学成果文库

JIANGXISHENG ZHIXUE SHEHUI KEXUE  
CHENGGUO WENKU

本书系国家哲学社会科学重大项目“中西叙事传统比较研究”（批准号 16ZDA195）阶段性成果

## 总 序

作为人类认识世界和改造世界的重要工具，作为推动历史发展和社会进步的重要力量，社会科学承载着“认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会”的特殊使命。在中国实施全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的关键时期，以创新的社会科学成果引领全民共同开创中国特色社会主义事业新局面，进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，为经济、政治、社会、文化和生态的全面协调发展提供强有力的思想保证、精神动力、理论支撑和智力支持，这是时代发展对社会科学的基本要求，也是社会科学进一步繁荣发展的内在要求。

江西素有“物华天宝，人杰地灵”之美称。千百年来，勤劳、勇敢、智慧的江西人民，在这片富饶美丽的大地上，创造了灿烂的历史文化，在中华民族文明史上书写了辉煌的篇章。在这片自古就有“文章节义之邦”盛誉的赣鄱大地上，文化昌盛，人文荟萃，名人辈出，群星璀璨，他们创造的灿若星辰的文化经典，承载着中华文明成果，汇入了中华民族的不朽史册。作为当代江西人，作为当代江西社会科学工作者，我们有责任继往开来，不断推出新的成果。今天，

我们已经站在了新的历史起点上，面临许多新情况、新问题，需要我们给出科学的答案。汲取历史文明的精华，适应新形势、新变化、新任务的要求，创造出今日江西的辉煌，是每一个社会科学工作者的愿望和孜孜以求的目标。

社会科学推动历史发展的主要价值在于推动社会进步、提升文明水平、提高人的素质。然而，社会科学自身的特性又决定了它只有得到民众的认同并为其所掌握，才会变成认识和改造自然与社会的巨大物质力量。因此，社会科学的繁荣发展及其作用的发挥，离不开其成果的运用、交流与广泛传播。

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进江西省哲学社会科学繁荣发展，我们设立了江西省哲学社会科学成果出版资助项目，全力打造《江西省哲学社会科学成果文库》。

《江西省哲学社会科学成果文库》由江西省社会科学界联合会设立，资助江西省哲学社会科学工作者的优秀著作出版。该文库每年评审一次，通过作者申报和同行专家严格评审的程序，每年资助出版10部左右代表江西现阶段社会科学研究前沿水平、体现江西社会科学界学术创造力的优秀著作。

《江西省哲学社会科学成果文库》涵盖整个社会科学领域，要求进入文库的是具有较高学术价值和具有思想性、科学性、艺术性的社会科学普及和成果转化推广著作，并按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。希望通过持之以恒地组织出版，持续推出江西社会科学研究最新优秀成果，不断提升江西社会科学的影响

力，逐步形成学术品牌，展示江西社会科学工作者的群体气势，为增强江西的综合实力发挥社会科学的积极作用。

近年来，中共江西省委出台了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，要求继续做好社科文库出版资助工作。我们将以更高的标准，更严的要求，全力将《江西省哲学社会科学成果文库》打造成立得住、叫得响、传得开、留得下的精品力作。

吴永明

2016 年 12 月

# 序

傅修延

年根要我给他的《叙事空白研究》作序，我首先想到的是给一篇无字之文，让读者对着书中开出的“天窗”去作天马行空般的自由联想。当然这种玩笑是开不得的，考虑到大多数人的接受习惯，我还是要写几句话作为开场锣鼓。

叙事空白即人们通常所说的“不写之写”，我们中国人对这种叙事策略其实非常熟悉。我曾在别的文章中提到：中国文化的特点可以从“尚简”、“贵无”、“趋晦”和“从散”四个方面予以概括，其中“贵无”即崇尚空白，而“尚简”、“趋晦”和“从散”的“简”“晦”“散”，发展到极致也是无或空白。因此，对叙事空白的探讨，可以说是抓住了中国文化的根本。西方也有不少叙事作品善于“留白”，但西方人总的来说不像我们这样含蓄内敛，就空白艺术的运用来说，还是我们东方人更胜一筹。当然，我们的古人也不是只知一味追求“简”“无”“晦”“散”。汉语的表达常常是言在此而意在彼，更具体地说，是常常言在此端而意在超越彼端，也就是说，古人最理想的“简”是以少胜多，或曰“四两拨千斤”，最高明的“无”是无中生有，或曰“无为而无不为”，最顶尖的“晦”是隐而愈显，或曰“大隐隐于显”，最微妙的“散”是外松内紧，或曰“形散神不散”。只有这样辩证地看问题，我们才能把握中国文化的真谛。

“无”的反面是“有”，《红楼梦》第五回贾宝玉进入太虚幻境（这一名称本身代表着“无”），看见大石牌坊上有“无为有处有还无”一联，那上面说的就是“无”为根本“有”乃表象。前人在“有”“无”之间经

常偏重后者，老子说“大辩若讷”，孔子说“予欲无言”，庄子说“圣人行不言之教”。无独有偶，如果说语言上不开口叫“无言”，那么文字上不下笔便是“无字”。陕西昭陵那块为武则天而立的无字碑空空如也未镌一字，其西侧为唐高宗李治立的述圣碑上，则密密麻麻刻着 5000 余字歌功颂德的碑文。立碑目的本为刻石记事以传久远，为什么武则天要用无字碑这种形式留下纪念？较为合理的解释是，这位历史上唯一的女皇帝觉得任何文字都不足以颂扬自己的功高德广，因此不得不付之阙如，让后人予以自由评说。这种“不著一字，尽得风流”的空白叙事，其形成的理论基础是“书不尽言，言不尽意”。既然语言文字不能尽意，那就干脆不落言筌，用不说之说来道说，用不写之写来书写，“一切尽在不言中”——国人最喜欢的这一表达方式便是如此养成。直到今天，我们的小说中仍有“□□”“此处删去……字”之类的不写之写，这种“羚羊挂角，无迹可求”的表达方式，在域外叙事中是很难见到的。《红楼梦》第九十八回写林黛玉弥留之际，说罢“宝玉！宝玉！你好——”几个字后便阖然长逝，这里的空白比起付诸笔墨来更令人玩味。如今人们在处理微信、短信上的文字信息时，也会用表情符号、“呵呵”或“你懂的”等来代替不便或不宜明说的表述，“你懂的”最近已进入我们新闻发言人的语汇，显然这比来自西方的“无可奉告”更为高明。

如果不是因为许多别的事情缠身，或许我也会抽出时间来做一点叙事空白的研究，好在年根的博士学位论文选择了这个题目，我很高兴他做了我想做而未做的事。选择这个题目是需要勇气的，因为叙事空白的范围涉及多个领域，需要阅读和消化大量文献资料，并在此基础上作细致的观察和深入的思考。对于叙事空白，中国古代文论虽然多有涉及，但其表述相对比较朦胧，西方文论则有“不必叙述”“不可叙述”“不应叙述”和“不宜叙述”等划分。我们过去只用意会方式使用古代概念，西方的分类又因语言原因很难在汉语中得到清晰体现，面对这一情况，年根以极大的学术勇气迎难而上，厘定原则，营构体系，梳理源流，分门别类，凭着顽强的毅力完成了本书各部分的论述，从内涵、原因、表述、填补和价值五个方面勾勒出了叙事空白的形貌，体现了较强的理论构建意识和学术创新能力。据我所知，这是第一部对叙事空白作系统研究的著作，将来如果还

有人要在此领域继续发掘，肯定无法绕过这部拓荒之作。

当然也应承认，本书并未一举解决与叙事空白有关的所有问题，论述中也还存在一些不够理想之处，如对叙事空白的界定还须进一步斟酌，对外文文献的利用还可加强，有些论证和阐发还应更加细腻，等等。不过话又说回来，如果年根当初选择的不是这个难度较大的题目，这些不足不会暴露得如此明显，但我还是支持他作这种学术意义较强的挑战，这可以为其今后的研究打下坚实的基础。我一直在向同道们宣传这样一个观点：博士学位论文标志着一个人学术研究的开端，这个开端在某种意义上预示了此人今后的发展。我相信年根以后会对他这方面的研究作进一步的充实提高，并由此形成自己长期用力的学术研究方向——我当年博士学位论文的题目便是《先秦叙事研究——关于中国叙事传统的形成》，这导致我后来的研究一直在“中国叙事传统”这个轨道上运行，这些年来我撰写的一系列论文，包括最近出版的《中国叙事学》和主持的国家社会科学基金重大项目“中西叙事传统比较研究”，都是朝这个方向持续用力的结果。

年根的名字中有个“根”字，这是典型的南昌人名——生于斯长于斯的南昌人取名喜欢用“金根”“木根”“水根”“火根”“土根”之类的字眼，这样的名字是非常接地气的。年根，人如其名，他的性格朴实，学问的根柢也比较扎实，在这样的根基上长出参天大树是可以预期的。

是为序。

2017年6月26日

## 前 言

叙事是人类认识和表述世界及自我的基本方式之一。人们往往通过叙事以把握世界，认识自己和他人。但相对于叙事发展的悠久历史而言，人类对叙事进行专门研究还是非常晚近的事。即便如此，叙事学还是凭借着旺盛的生命力取得了快速发展，取得了丰硕的研究成果。就国内而言，一方面，大量的叙事学研究专著被译介到国内，如热拉尔·热奈特的《叙事话语·新叙事话语》、米克·巴尔的《叙述学：叙事理论导论》、戴卫·赫尔曼主编的《新叙事学》、苏珊·S. 兰瑟的《虚构的权威：女性作家与叙述声音》、詹姆斯·费伦的《作为修辞的叙事：技巧、读者、伦理、意识形态》、希利斯·米勒的《解读叙事》、海登·怀特《后现代历史叙事学》、马克·柯里的《后现代叙事理论》、詹姆斯·费伦与彼得·J. 拉比诺维茨合编的《当代叙事理论指南》。另一方面，国内学者的大批叙事学专著陆续出版。如徐岱的《小说叙事性》、傅修延的《讲故事的奥秘——文学叙述论》和《中国叙事学》、罗钢的《叙事学导论》、杨义的《中国叙事学》、申丹的《叙述学与小说文体学研究》、董小英的《叙述学》、申丹、韩加明等的《英美小说叙事理论研究》、张世君的《明清小说评点叙事概念研究》。

学界通常把叙事学的发展历程概括为两个阶段：经典叙事学和后经典叙事学。经典叙事学又称结构主义叙事学。它是在结构主义语言学的直接影响下产生并发展起来。虽然结构主义叙事学家提出的一些理论范畴和模式至今仍然被广泛使用。但结构主义的叙事学家将叙事作品看作内在自足的体系，而忽视了文学作品与读者和客观世界的联系，割断了作品与社

会、历史和文化语境之间的关联。有鉴于此，一些西方学者提出了后经典叙事学。与经典叙事学相比，后经典叙事学注重读者和语境在叙事交流中的作用，他们注重叙事学的跨媒介、跨学科研究。但无论是经典叙事学还是后经典叙事学，他们都忽视了叙事交流中存在的“空白”问题。文本中的未叙述者未必全是无关紧要的事件，有些事件往往是因为太重要了，才被付诸厥如。有些叙事甚至完全是由某个没有叙述出来的事件触发并推动发展，如在詹姆斯的《螺丝在拧紧》中，家庭女教师的精神状态（由长期的性压抑导致的神经官能症）在文本中就未被提及。然而正是由于这一事件的存在，才导致女教师产生幻觉以及害死小男孩等事件的发生。这个事件作为整个故事的引擎，为故事的启动和发展提供了源源不竭的动力，但读者在文本中却找不到只言片语的叙述。许多叙事作品，尤其是现代主义和后现代主义叙事文本中，叙事空白日渐增多。如果叙事研究者再不对该课题加以研究，将会无法解释这些现象。因为即便从常识判断，也知道叙事文本对故事世界中某些事件的叙述是以对另外一些的不叙为基础和前提的。用海德格尔的话说去蔽是以遮蔽为前提的。因此，在阅读叙事文本时，不仅应该看到文本中的有形部分，而且应该看到字里行间的不可见的无形的文字。这部分无形的文字——空白，不仅不是无关紧要的部分，而且在某些文本中，它们往往是整个文本的精要所在。读者不会因为文本中没有用看得见的文字将某些事件叙述出来，就断定这些事件是未叙述事件，它们不是没有叙述，而是有意的“不书之书”“不写之写”。

仔细考察，就会发现这种现象早就引起了学者们的注意。如孟子曾提出好的文章应该“言近旨远”的观点。刘勰在《文心雕龙》中提出了“隐”的范畴。他指出“文外之重旨也……隐以复意为工。”刘知幾在《史通》中提出了“用晦”的史书撰写策略。皎然在《诗式》中提出了“文外之旨”“情在言外”。司空图在《二十四诗品》中提出“韵外之致”“言外之旨”。白居易在《金针诗格》中指出“诗有内外意”。宋代梅尧臣指出好诗歌“必能状难写之景，如在目前，含不尽之意，见于言外，然后为至矣”。唐代的刘知幾在《史通·叙事》中指出：“言近而旨远，辞浅而意深，虽发语已殚，而含意未尽，使夫读者望表而知里，扪毛而辨骨，睹一事于句中，反三隅于字外。”即空白可以使读者思而得之，从而收到了

言近旨远，余味曲包的效果。明清时期的小说评点家也曾提出“不写只写”“不书之书”“妙处不传”等类似观点。

西方接受美学家如英加登和伊瑟尔等人提出“空白”的文论范畴。指出空白就是作者没有写出来或没有明确写出来的部分。西方作家中对空白运用最多的是美国作家海明威。他不但在自己的作品中大量使用空白，而且提出了著名的“冰山原则”：浮在海面上的冰山只有 1/8 露在海面，而 7/8 潜藏在海里。也就是说，叙述者压缩了故事世界中的某些事件，没有在文本中叙述出来，因为叙述者对读者的理解、推理和想象能力有足够的信心。叙事接受者能够强烈地感受到叙述者留下的空白就像叙述者已经叙述出来了一样。也就是说，叙述者必须要留下某些线索和暗示，让读者能够产生强烈的感受：这件没有叙述出来的事件确实实在故事世界中发生了。用英加登的话说，空白是文本看不见的接头之处。

中国传统艺术理论中的空白理论多为吉光片羽式的“金句”，而西方文论中的空白理论只从读者接受的角度来阐述，但对空白的原因、传达和填补等问题却乏人问津。总之，不论是国内还是国外都没有全面系统地对这一问题进行深入研究，对空白产生的原因、空白的传达机制和填补机制，及其在叙事交流中的价值都没有深入细致地进行过研究。

叙事学研究者尚且如此忽略叙事空白现象，叙事接受者对叙事空白问题的认识就更加淡薄了。因此，接受一个叙事文本，不仅要关注文本中叙述出来的事件及其叙述话语，而且要关注叙述者未叙述出来的事件及对这些事件的表述，有时后者甚至更重要。从这个角度说，叙事空白问题的研究成果有望对普通叙事接受者的叙事接受实践提供有益的指导。

## 摘 要

叙事空白是所有叙事文本中都存在的现象。对这个问题，古今中外的许多学者都有涉及。虽然他们大多没有明确提到“叙事空白”这个术语，但他们的许多研究成果与此相关。本书在借鉴前人研究成果的基础上，从广义叙述学研究的视角，对叙事中的空白现象加以专题研究。本书主要采用理论阐释法、概括归纳法、多学科融合法和文本分析法对叙事空白的原因、表述、填补和价值四个方面的内容作系统研究，以期融合贯通。

本书主要包括以下六个章节：第一章为引论部分。这部分主要包括选题缘由及意义；叙事空白相关研究成果综述；本书的研究对象、目的、方法及创新点。

在研究的缘起部分，本书主要考察了叙事交流活动中的遮蔽问题，以期引起读者对该课题研究重要性的关注。用海德格尔的话说，叙事既是一种去蔽，同时也是一种遮蔽。任何叙事在讲述某些事件之时，总是相应地将另外一些事件付之阙如。也就是说所有叙事都存在空白，文本空白与叙事是如影相随。但叙事交流中的空白问题在学界尚未获得足够的重视，还有待深入探讨。

本书的研究目的主要是提出叙事空白这一叙事学的新范畴，并对其在叙事交流中的意义和价值进行系统和全面的探讨。本书主要有以下创新之处。一是叙事空白表述的研究。本书提出了叙事空白表述的五对范畴共十种表述方式。这一研究无论是对叙事发送者还是对叙事接受者来说都具有重要的参考价值。二是叙事空白的填补。叙事空白的填补是目前学界（包括接受美学学界）都严重忽视的问题。本书在此问题上的探索具有较为重

要的学术意义。本书的研究成果也将有助于更好地解决读者和文本之间的辩证关系问题。

三是阐发了叙事空白在叙事交流中的价值，尤其是修辞价值和文本意义增殖价值。叙事空白让叙事接受者与文本之间的交流成为持续的、深入的、稳固的双向交流，让读者与文本之间形成你中有我、我中有你的融合关系，促使读者在自身视域中“生长”出意义并填补文本中的空白，从而让叙事交流成为真正的双向对等的交流。

本书的第二章主要辨析叙事空白的内涵，界定了“叙事空白”的概念、本质和类别。该章认为，故事时间大于零而叙事篇幅等于零的叙事现象就是叙事空白，其本质不是绝对的虚无，而是缺席，是“有中之无”。叙事空白可以分为作为叙事依托的空白和作为文本结构的空白。前者是故事时间的前提、基础和来源，后者指叙事文本中缺席的未出场部分。

本书的第三章主要研究叙事空白的原因。该章认为叙事空白生成的原因主要有四点：一是语言的局限性；二是不宜叙述事件的存在；三是对叙述策略的考量；四是叙述形式的缺失。

本书的第四章主要讨论叙事空白的表述。该章提出，叙事空白并不是一个文字都没有，而是指没有正面的直接的叙述，在该章所讨论的叙事空白中，叙述者总会以各种不同的方式将叙事空白中没有叙述出来的事件表述出来，此即叙事空白的表述。该章提出了少与多、因与果、副与主、影与形、反与正等叙事空白表述涉及的几对范畴。

本书的第五章主要探讨对叙事空白的填补，该章就三个问题展开论述。一是叙事空白填补的依据，主要包括作者本意、文本潜势和读者成见。二是叙事空白填补的原则，主要包括开放性原则、伴随文本依赖性原则、融贯性原则、道义分明原则和平衡趋向原则。三是叙事空白填补的方式，主要有试推填补、移植填补和联想填补三种。

本书的第六章主要梳理叙事空白的价值。叙事空白主要有以下几个方面的价值。一是叙事空白的增殖价值。叙事空白可以让读者放飞自己的想象，对其进行多元化和多次的填补，从而实现叙事文本的意义增殖。二是叙事空白的修辞价值。叙事空白可以激发和挑逗叙事接受者的期待和想象，让叙事接收者能更深入更持久地深入叙事交流中去。让读者成为意义