



上海市学术著作出版基金

小说本体论

刘 阳 著



上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

小说本体论

刘 阳 著

世纪出版集团 上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

小说本体论/刘阳著. —上海: 上海书店出版社,
2010. 8
(马克思主义研究 哲学社会科学研究. 第 22 辑)
ISBN 978-7-5458-0276-4

I. ①小… II. ①刘… III. ①小说—文学理论—研究—世界 IV. ①I106.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 145864 号

责任编辑 张玉贞
技术编辑 丁 多
装帧设计 王晓阳

小说本体论

刘 阳 著

出 版 上海世纪出版集团上海书店出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)
发 行 上海世纪出版集团发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 635×965mm 1/16
印 张 33.25
字 数 380 000
版 次 2010 年 8 月第 1 版
印 次 2010 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5458-0276-4/I·105
定 价 50.00 元

序 一

朱立元

拿到刘阳博士《小说本体论》这部近四十万字的厚厚书稿,心里十分高兴。刘阳曾经是我指导的博士生。想起去年刘阳拿着这本博士论文在答辩委员会的询问下侃侃而谈,将论文的总体构想、逻辑理路、创新之处雄辩而清晰地阐述出来。通过答辩时,答辩委员会给他打了高分。我自己也感到,这是我近几年所看到的文艺学方面最优秀的博士论文之一。现在,本书经过认真修改,就要出版了。刘阳要我写个序,我当然义不容辞。下面就谈几点感想。

也许我孤陋寡闻,在我的印象里,小说理论和批评方面的著作,已经出了很多,但是,尝试完整建构小说本体论的文学理论著作,本书可能是国内第一部。仅就此而言,本书对于文艺理论就是一个贡献,就有独特的价值。当然,更重要的是本书在学术上的创新和成就,在我看来,主要表现在以下几方面。

首先,作者经过长时间读书思考,以充满开拓精神的学术勇气,立足于学理,构建了一个不同于他人的小说本体论理论体系。这一体系,由第一章提出的文学的生成性、理论的生成性、文学与理论的不容性、文学与理论的相容性等四个连环命题作为支架,贯穿全书结构,较

好地渗透到了各章节具体论述中,显得纲举目张,使人耳目一新。这在以“消解体系”为时髦的当今、特别在年轻学人的学术著述中似还不多见。基于这一体系意识,全书虽然篇幅较大,读下来却给人清晰、有序的印象,这一点读者自可体会。而这四个命题本身,也不妨视为作者对方兴未艾的“后理论时代”的一种积极回应。这份独立思考的努力是可贵的,值得肯定的。

其次,纵观全书,决定作者作出上述结构安排的根本动力,或者说整部著作的根本归宿,在于“超越形而上学”这条总线索。这从书中各部分论述中均不难感受到。我觉得,作者对这一点抓得很准。反思和批判传统形而上学思维方式的不足、探求新的思维方式的生机,是包括文学理论和美学在内的二十世纪思想界的一种共识。小说研究在今天要想焕发出新意,自然也离不开这一被实践不断检验为真理的新视野。基于这一根本追求,全书从后形而上学思想视野出发,把小说本体理解为小说的存在方式,并对它进行了多角度、多层次的动态阐发。这是和现代以来的学理发展趋势相一致的,具有理论说服力。

再次,本书在具体论述小说本体的运作时,显然自觉吸收了现代以来“语言论转向”的学理成果。读者从字里行间不难发现作者对小说语言力量的高度重视和开掘。例如,作者从事实维度和价值维度描述小说本体,并认为特别是在价值维度上,“理想而成功的状态和效果来自意识性因素向语言性因素的积极随顺”,便证明了上述用心。应该说,这符合小说创作和接受的实际。毫无疑问,文学最重要的因素是语言。对小说本体论研究来说,语言同样是关键因素和理论突破口。作者结合雅各布逊、巴赫金等人已取得的影响深远的成果,从语言性质上有效地廓清小说和别种文学样式的差别,这就紧紧抓住了小说独特的存在方式。

第四,本书的又一鲜明特色是,充分尊重小说作品,使理论思辨与

文本实践密切融于一炉。读者可以注意到,全书对小说本体的阐释,既以本体、本体论等哲学概念的演变为理论依据,又以小说家具体创作现象和优秀作品为经验依据,两者结合得十分紧密。粗略统计,书中涉及的中外小说例证多达近两百种,这都为理论阐释的有效性提供了可靠保证。从中可以见出作者的勤奋和所下工夫之深。在某种意义上说,这也使作为学术专著的本书显得笔锋活泼,颇具可读性,不但对文学理论研究者,而且对其他文学专业研究者和一般文学爱好者都能有所启迪。

此外,本书在具体论述中也时有新见,比如关于小说超越形而上学的优势、故事的绝对性与讲故事的相对性、小说中故事自动运行现象与“自动写作”和无意识的区别、被解构主义攻击的“在场”和小说的“在场”的差异等,都进行了切实的论证。尤其值得一提的是,全书末尾通过对解构思想的仔细分析,得出了“当德里达用文字书写不断对抗意义的现成在场性时,他无形中向我们展示出了一种新的意义交流方式,那就是意义的生成性在场,无穷尽的延异过程就是一种新的生成过程,它依然孕育着新的意义可能性,这和本体论的现代发展方向是存在着某种相通之处的”这一结论,有力地回答了应当如何客观看待后现代社会中相对主义、虚无主义思潮的问题,体现出了一位年轻学者的人文关怀。

当然,本书也难免还存在一些不足之处。主要是,由于论题本身较为厚重,涉及的理论内容较多,某些章节在转折、衔接上似还可更自然些。不过,据我所知,刘阳并没有以本书为满足,他正在酝酿以本书为起点,把有关问题的研究推向纵深,继续完成下一部学术著作。刘阳是一位既有灵气和才华、又勤奋刻苦的年轻人,我相信在他的不断努力 and 不懈追求下,刘阳一定能在学术上百尺竿头,更上一层楼。

2009年12月写于美墅静心楼

序 二

方克强

认识刘阳是在 2008 年初。这一年刘阳即将博士毕业,到我所在的华东师大中文系应聘文艺学教职。刘阳看上去比他 80 后的年岁显得更年轻。名师出高徒,他是复旦大学朱立元教授的学生。但使我惊讶的不是刘阳令人耳目一新的博士论文选题,也不是他发表学术论文的数量、质量与期刊等级,还不是他面试时思路清晰敏捷、表达简洁流畅,而是他的材料中有几年来刊登在国内多家报刊上的一百多篇随笔,内容涉及文学现象、理论问题、作品分析、作家评论等广泛话题。精力旺盛,思维活跃,勤奋好学,笔耕不辍……这是我在翻阅时脑子里跳出来的词汇。但这些并不是我的核心感受,我的强烈印象是:这是一个经过文学理论专业严格训练而又具有关注、应对、参与当下的现实感和实践性的青年学人。也许,这就是刘阳的学术品格。当然,后来刘阳顺利成了我的同事。

《小说本体论》原是刘阳的博士学位论文,经过修改、充实后成为他的第一部学术专著。在此书上编,刘阳花了将近全书一半的篇幅探讨小说本体的生成问题,包括本体论的历史考察与逻辑考察,文学与本体论的相容性与不容性,小说本体论的有效性与可能性。这或许可

以说是小说本体论的外部研究,其用意是为小说本体论奠定坚实的理论根基,并论证后形而上学本体论视角作为方法论的合理性和可行性。对本体、本体论的集中关注一方面显示了作者对哲学方法论的学理趣向,另一方面也显著地与小说叙事学、小说结构学、小说形态学等小说理论研究自觉加以区隔。在新中国成立后的六十年,作为哲学一个分支领域的本体论的命运几经起伏和变迁。在前三十年尤其是六十年代至“文革”结束,中国处于“哲学崇拜热”时期。因为毛泽东说过:哲学是自然科学和社会科学的概括与总结。于是哲学高居人类知识金字塔的塔顶,一懂哲学,万事皆通。于是倡导工农兵哲学,号召七亿人民都来当哲学家。当然学的是马克思主义哲学和毛泽东哲学思想。其基本原理甚至被当时的阐释家归结为四句话:“世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,规律是可以认识的。”其实还应该加上一句话,即“认识是天才领袖已经完成的”。尽管哲学崇拜热造就哲学普及化或庸俗化,但本体论是万万不提的。因为本体论是资产阶级哲学,“马克思主义哲学一般不使用这一术语”(1982年版的辞书还如此说)。

新时期开始,哲学崇拜热余波犹在。这主要是几代学人都是从六十、七十年代走来的,他们的理论思维训练和哲学素养正是在阅读马列、毛泽东著作中完成的。但另一方面,随着改革开放与思想解放,西方的本体论学说与视角也在中国重放光彩。于是,曾经弥漫全国的哲学崇拜热过渡到一定程度的学术界本体论崇拜热,在相当长的一段时间,人们热衷于谈论世界本体、人类本体、历史本体、文艺本体等。他们相信,只要从本体论的角度解决了事物的本体问题,那么人文学科与社会科学研究对象的客观本质就会一劳永逸地呈现出来。在今天看来,这是把本体混同于本质,既有前三十年一元论的踪影,也是新时期开放以来对西方本质主义思维方式与形而上学方法论功效的承接

和放大。

九十年代尤其是新世纪以来,随着后现代主义理论以及解构主义思潮的日益扩张,本体论崇拜又渐渐变成本体论无用。对形而上学与本质主义的批判导致本体论趋于尴尬与边缘的境地。正是在这样的语境中,刘阳重新反思本体论的价值与功效,竖起“小说本体论”的旗帜,以达成对形而上学本体论的超越,探索后形而上学本体论建构的可能。

刘阳建构的小说本体论的理路,有两点值得重视。其一是批判性与反思性的学术立场。批判与反思的基础是理论视野的开阔与知识的不断更新,是在理论丛林中的独立判断与个性化思考。刘阳对现代性与后现代性,都努力去区分其合理成分与不合理成分,从而决定继承或超越,吸收或摒弃的选择立场。诚如他在引言中为本体论辩护时所说的:“德里达以在场为由对本体论的解构,是和他对本体论的某种偏狭理解并存的,这使本体论在解构思想之后仍留下了超越形而上学、重新开启意义的潜力。本体论的这种性质变化表明,形而上学并没有耗尽本体论的内涵,本体论还拥有超越形而上学的内涵,或曰后形而上学内涵。”这表现了作者对德里达及其批判的本体论的双重扬弃。其二是有效性与实践性的理论主张。理论的“有效性”概念的提出,就是反对理论的不证自明与自我肯定,反对理论可以合法地不联系具体文学现象而独立存在。在全书结尾处刘阳写下了一段自我反思和自我评价的颇具纲领性意味的话:“当然,和任何一种现代文学理论的内在要求一样,小说本体论从建构完成起,就得谦逊地接受小说实践的检验。决定小说本体论的思路观点成立与否的因素,不是任何个人的态度,而只能是小说实践。实践从根本上保证着理论超越形而上学的不懈可能。”我注意到书末主要参考文献中刘阳在列出88部理论类著作外,还专辟小说家谈创作的“经验类”114种,书中

在理论建构时引证的小说实例则在百部以上。理论与经验的衔接，本体论与小说作品的互释，正是本文开头部分所说的刘阳的学术个性与品格使然。

我看好刘阳。我期待他在学术上有长足的进展，有更多的著作成果问世。

目 录

序一	朱立元	1
序二	方克强	1
引言 小说本体论研究概述		1

上编 小说本体的生成

第一章 小说本体论作为文学理论的有效性证明	9
第一节 文学理论有效性观点的清理	11
一 文学引导理论	11
二 理论引导文学	19
三 文学与理论相平衡	23
四 对小说本体论研究的启示	26
第二节 文学理论有效性讨论的根据	34
一 现代性学理根据：“生活世界”说	34
二 后现代性学理根据：“小叙事”说	40
三 对小说本体论研究的启示	42
第三节 文学理论有效性研究的立场	51

2 小说本体论

一 文学的生成性	51
二 理论的生成性	55
三 文学与理论的不容性	62
四 文学与理论的相容性	62
五 不容性与相容性的关系	63
六 对小说本体论研究的启示	66
第二章 本体论考察	67
第一节 历史的考察	68
一 古代本体论	68
二 近代本体论	89
三 现代本体论	98
第二节 逻辑的考察	111
一 本体与存在	111
二 本体与本质	115
三 本体与本原	119
四 本体与本源	121
五 本体与本性	123
六 本体与本身	124
第三节 小结	125
第三章 文学与本体论的不容性	127
第一节 诗与哲学之争	129
一 哲学优越于文学地位的形成与根据	130
二 文学对哲学优越地位的逆转与根据	132

第二节 本体论与形而上学的关系	140
一 形而上学本体论	140
二 后形而上学本体论	141
第三节 文学对形而上学的超越	143
 第四章 文学与本体论的相容性	146
第一节 语言论转向	146
一 学理的回顾	146
二 比较和评析	151
第二节 本体论与语言的关系	153
一 形而上学本体论与语言的关系	153
二 后形而上学本体论与语言的关系	154
第三节 文学的语言维度	155
一 文学语言的基本功能	155
二 文学语言的上升功能	157
第四节 小结	158
 第五章 小说本体论的可能性	162
第一节 本体论的生成性	163
第二节 文学的可区分性	167
一 小说与诗歌的区分	168
二 小说与戏剧的区分	175
第三节 小说超越形而上学的突出优势性	179
一 必要条件	179
二 充分条件	182

第四节 小说在电信时代的存在合法性	185
第六章 小说与文学本体论的不容性	191
第一节 文学本体论对小说的两种控制形式	191
第二节 显性控制形式：小说本体的本质化	193
一 小说再现生活吗	194
二 小说表现生活吗	199
第三节 隐性控制形式：对小说存在的本质主义理解	203

下编 小说本体的运作

第七章 小说与文学本体论的相容性	213
第一节 现实世界与小说世界的关系	213
一 现实世界与小说世界无关	214
二 现实世界与小说世界有关	217
三 我们的观点	221
第二节 小说世界的逻辑	225
一 小说世界为何会有逻辑	225
二 小说世界有怎样的逻辑	227
第八章 小说中故事的非自足性	252
第一节 对已有观点的评析	253
一 已有的观点	253
二 对已有观点的评析	255
第二节 小说的故事不止于叙述学意义上的故事	261

一	现代叙述学成果的回顾	261
二	现代叙述学成果的症结	265
第三节	小说中故事的类型与层次	270
一	超越了叙述学意义的故事	270
二	叙述学意义上的故事	277
三	小结	291
第九章	小说中语言的非自足性	299
第一节	对已有观点的评析	299
一	已有的观点	300
二	对已有观点的评析	301
第二节	小说语言的表层	303
一	小说语言与诗歌语言的区分	304
二	小说语言与戏剧语言的区分	312
第三节	小说语言的深层	330
一	话语在小说中的发生	331
二	话语在小说中的运作	336
第十章	故事的自动运行与主体虚构意识	354
第一节	小说中故事自动运行的一般性	355
一	在事件中的自动运行	356
二	在人物中的自动运行	359
第二节	小说中故事自动运行的特殊性	365
一	小说虚构故事的优势性	365
二	故事的绝对性	368

6 小说本体论

三	讲故事的相对性	390
第三节	小说中主体虚构意识的性质	403
一	小说中故事的自动运行不同于自动写作	403
二	小说中故事的自动运行与主体无意识的关系	409
三	小说中主体虚构意识与想象的关系	417
第十一章	语言的自主控制与存在的客观性	432
第一节	意识的局限与语言的可能	432
一	意识的局限与语言的可能	433
二	由此带来的两个难题	445
第二节	小说中语言自主控制的表现	449
一	小说中语言自主控制的临界点	449
二	小说中语言自主控制的过程	478
第三节	小说中语言自主控制与本体论的关系	481
结语	小说本体	491
主要参考文献		495
后记		512

引言

小说本体论研究概述

小说为什么与本体论相关？这是有学理背景和根据的。让我们先来简要回顾一下本体论思想的发展过程。

本体论(Ontology)是关于存在的学说。但在不同历史时期中,在不同思想方式影响下,作为本体论研究对象的存在被赋予不同理解和把握。按海德格尔,把存在存在者化,是这些不同理解和把握的共同表现。存在被遗忘了,典型做法是把存在混同于本质等。早在古希腊,亚里士多德的形而上学视本体为个别事物中的一般形式(本质),某种程度上已开上述做法之先河。存在被全面地存在者化,是进入近代以后的事儿。近代西方受到主客对立的认识论思想方式支配,人优越于世界的主体性力量被凸显出来,本体论的研究对象每每成了现象背后的本质,研究方法每每也成了作为主体的人的纯抽象思辨。对本质的思辨正是近代形而上学的使命。因此可以说,从亚里士多德到十九世纪中期的漫长岁月里,本体论都被包裹在了形而上学中。

在形而上学语境里,本体论建构主要由哲学来进行,哲学拥有者所向披靡的真理性力量,它得意于自己的思辨优势,而把文学看成在找真理的能力上低于自己的角色。哲学在这一时期中的优越地位,是