

20 世纪 中 国 文 学 学 术 文 库

伦理叙事与 叙事伦理

90年代小说的文本实践

张文红 □ 著

叛离传统的“父子”伦理

拒绝超越的“性爱”伦理

“历史”伦理：在想像中重生

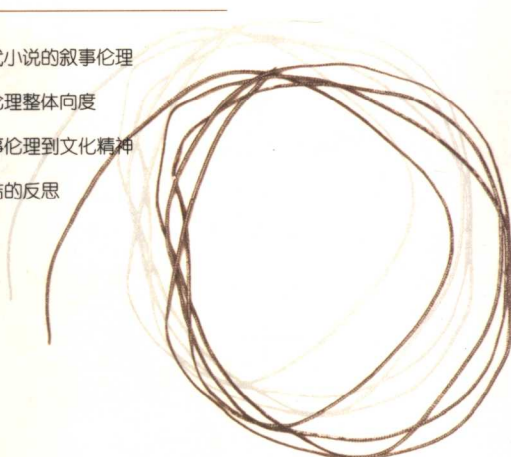
“失圣”的“知识分子”伦理

90年代小说的叙事伦理

叙事伦理整体向度

从叙事伦理到文化精神

未终结的反思



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

20世纪中国文学学术文库

伦理叙事与 叙事伦理

90年代 小说的文本实践

张文红 □ 著



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

·20 世纪中国文学学术文库·

伦理叙事与叙事伦理

——90 年代小说的文本实践

著 者 / 张文红

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 编译中心

项目经理 / 祝得彬 (zhudebin2005@163.com)

责任编辑 / 祝得彬 刘传鑫

责任校对 / 刘 兰

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889×1194 毫米 1/32 开

印 张 / 9.75

字 数 / 181 千字

版 次 / 2006 年 1 月第 1 版

印 次 / 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-889-9/K·207

定 价 / 25.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

“20 世纪中国文学学术文库” 评审委员会

主 任 杨匡汉

副 主 任 白 烨

总 策 划 宋月华

评审委员	王中忱	王光明	孙 郁	李洁非
	吴思敬	陈晓明	张中良	张颐武
	张 健	於可训	程光炜	曹文轩
	雷 达	蓝棣之	黎湘萍	

秘 书 杨 杰

总 序

20 世纪的社会生活风云激荡、沧桑巨变，20 世纪的中国文学也波澜壮阔，苍黄翻覆。由已经过去的 20 世纪和正在进行着的 21 世纪为依托而构成的整个中国的现代和当代文学，一方面在探赜索隐中不断深化，一方面在变动不居中继续延伸，而且它跟社会生活的密切连结、与时代情绪的桴鼓相应，以及自身发展的大起大伏、大开大阖，都使它不同于别的历史时段的文学，而独具一种丰赡性、开放性和深刻性。

随着整体的文学的依流演进和文学研究的不断深化，人们发现当代文学中的许多现象的滥觞和渊源都要回到现代文学中去寻绎，而现代文学也并不是到了 1949 年就戛然而止，它的一些倾向与意向，仍以余波微澜的影响和交换了的方式和方法的形态在当代发生着自己的回响。正因如此，文学研究中的现代与当代因时间之伤和空间之隔而形成的罅隙，渐渐模糊了起来，以至于在 20 世纪 80 年代出现了“二十世纪中国文学”、“重写文学史”和“文学史整体观”等新的研究视野和视角，文学研究中的现代与当代的分野完全被打破，这一过程是自然的，也是必然的。现在在 20 世纪以后的文学研究领域里，现代时期的文学观照在向当代延宕，其研究也需要当代眼光；当代时期的文学考察要还原历史，也须向现代时期回溯。现代文学和当代

文学，呈现出越来越多和越来越密切的内在缘结和交叉联系，这使得现代文学和当代文学在事实上已成为一个文学的和学科的整体。

基于现代文学和当代文学的重要性，也基于现代文学和当代文学的整体性，我们组编了这套“20 世纪中国文学学术文库”。我们期望经过一段时期的努力和经营，这套“20 世纪中国文学学术文库”，能够做到展现现代文学和当代文学研究的新的学术成果，显现现代文学和当代文学研究的新的学科进展，乃至在连接和整合现代文学和当代文学的学科结构和研究力量等方面，也能发挥它一定的作用，产生其应有的影响。

这套学术文库，在选题方向上，主要选收有关现代文学和当代文学的思潮与倾向、风格与流派、群落与社团、运动与批判、事件与论争、作家与作品的宏观性研究著作和个案性学术专著，与中国现代文学和当代文学有着密切联系和影响关系的中外文学比较的研究课题，也在我们的观照之列；所选著作，力求在史料的发掘与运用、问题的提出和解决上，有作者一定的新的发见，也希望在现象的考察和理论的阐述上，有作者一定的个人的创见；该丛书的作者对象，主要为有实力又有潜力的中青年学者，对有志于现当代文学研究的名气不大但锐气十足的文坛新秀和学坛才俊尤为欢迎。

从现状上说，一套丛书是一定文学现象个性观照的集体展示，从长远来说，一套丛书又是一种文学思考的时代纪录。愿我们这套丛书在展示我们当下的理论探求中，也给我们历史留下一份不无价值的文字纪录。

杨匡汉 白 烨

2005 年 3 月 6 日

序 —

张文红是我教学生涯中指导的第一位博士研究生。当年她在众多报考学员的强强竞争中脱颖而出，其录取成绩甚至超过了几位有多年教学经验、实力雄厚的副教授，应属不易。

我与张文红的晤会却是在此一年以后。那时我正在香港浸会大学讲学。与她有数的几次交谈都是通过电话匆匆进行的。返京后的初识之中，感觉这位学生外静内慧、话语不多，学习用功。她在当代文苑的一隅以自己的认知方式默默耕耘，以特有的宁静期待求索的成功。她的悟性与灵气、毅力与耐心、让我渐觉放心。我曾几次问及博士论文的选题是否择定，她皆答曰：正在思考。

事不凑巧，稍后的一年我又因故赴澳大利亚探亲。我对她的辅导只能以一种无奈的“遥控”方式运作，其“偷工减料”程度之严重，明眼人一“想”便知。

直至学业的最后阶段，她的博士论文选题方对我“浮出水面”。她意在研究我国 90 年代小说的“叙事伦理”课

题。我当时尚未接触有关资料，乍一听之，委实是一头雾水。“叙事”与“伦理”，这两个似乎是风马牛不相及的词语如何能结缘联姻呢？其内涵又应如何界定和阐释呢？我担心概念的朦胧和游移会给论文的写作带来一些不必要的麻烦。就在我有所犹豫的时候，张文红始终不言放弃的坚定态度，使我对她树立了信心。论文就在不断自我质疑、不断自圆其说、不断自求整合的探索过程中完成了。我也在她的反复研讨中逐步清晰了叙事伦理的方方面面，明确了这个概念的运作价值和未来意义。

所谓“伦理叙事”是主题学范畴的指向。伦理关系是人与人之间的一种最本质、最稳定、最具传统色彩和规范意义的社会关系。以叙事为中心的小说，在历史的发展和现实的进程中，逐步从纷纭的人际关系中梳理出有典型意义的伦理叙事模式。模式的表象性和象征性始终在承继、延续、发展，而其内蕴和寓意却在无穷变换着。

而“叙事伦理”则是属于叙事学领域的概念。它提升了“伦理”一词的哲学意蕴，着重概括了小说叙事主体在叙事立场、叙事原则、叙事策略方面的一种综合的伦理取向和价值判断。

在人文学科的研究中，一个新概念的生成和运用，决不能是为了故弄玄虚、哗众取宠，那无疑是学术的歧途。如果新的概念有助于探讨的细化、深化、交叉化、实践化，如果新的概念能被人们认同、转引，那就是难能可贵的成就。当学术概念的家族中多了一位昂首挺胸的新成员

时，人们自然不会忘记它的原创人、发明者。

张文红并不是“叙事伦理”概念的首发者。但她却是对这一概念做出了迄今是思考最周密的、析解最具体的、视野最开阔的阐释，并运用这一概念进行了一次富有启示性的实践。我想，她的博士论文是成功的、优秀的、可喜的、值得祝贺的。

祝愿她在学术的道路上走得远一点、远一些、远一程，当然最好是更远、更远……

李复威

2005年5月

于北京师范大学

序 二

张文红于 1997 年考入山东师范大学文学院做我的硕士生。那是我招收的第一届研究生，当时他们师兄妹共 3 人，张文红大概在三人中年龄大一点，因此，不但被后来的研究生们称作大师姐，而且还颇有我的“开门弟子”之荣。

在我的印象里，她是一位朴实、勤奋而好学的研究生。她的理论基础不错，文学感悟力强，但逻辑思辨能力有欠缺。可贵的是，她不是那种把自己视作“天之骄子”的学生，她对自己有清醒的认识，她知道自己的不足，因此特别用功，我布置她们阅读的书，她总是第一时间读完，并认认真真的做读书笔记。三年下来，她的学术素质和理论修养都大有长进，硕士论文以“新时期小说的死亡形态”这一颇有理论难度的课题作为研究对象，表现出了很强的学术自信和学术勇气。后来，论文完成得也很有质量，答辩时许多老师都感叹张文红已脱胎换骨，由一个本份、朴实、不善言谈的学生令人惊喜地变成了一个富有学

术朝气和锐气的个体。而这，大概也是她后来能在激烈的竞争中顺利考取北京师范大学李复威先生博士生的一个原因吧！

如今，她的博士论文《伦理叙事与叙事伦理——90年代小说的文本实践》又给了我更大的惊喜。20世纪90年代是中国小说最为繁荣的时期，对这个时期小说的研究无疑是批评界和学术界的一个关注热点。但大多数研究停留在现象的跟踪和即兴式的阐释中，没有能从理论和学术层面上赋予90年代小说内在的和整体的解释，因而也不能真正揭示90年代中国小说的本质和真相。张文红选择“叙事伦理”作为切入90年代小说的视角，其意义不仅仅在于找到了90年代中国小说演进、变化的动力与根源，而且在于她真正发现了从“现象”和“表层”进入90年代小说的“本体”和“本质”的突破口，从而为有深度地呈现90年小说的崭新形象提供了新的可能。

这是一篇下了很大功夫的博士论文。作者对叙事学、伦理学、主题学和文化研究理论进行了认真钻研，这既保证了论文对整个90年代中国小说进行阐释的深度与高度，又赋予论文始终如一的理论品格和思辨特质。在我看来，本书对于“父子伦理”、“历史伦理”、“爱情伦理”、“知识分子伦理”的叙事分析，都是极有学术创意和开拓性的研究，它使学术界关于90年代中国文学的许多空洞的判断有了坚实的学理支撑，而90年代小说意蕴的丰富性、深刻性和复杂性也据此得到了有效的呈示。论文对90年代

小说父子伦理叙事多维向度的分析、对于爱情伦理中主体的叙事规约、道德倾向及文化立场矛盾性的解剖、对于历史叙事和政治伦理之间紧张关系的阐释以及对于知识分子在“解圣诗学”影响下内在人格与外在文化身份之间冲突的指认，都是相当尖锐而精彩的。作者不把理论玄虚化，而是从具体的话语出发，阐释、挖掘其深刻可感的理论内涵，文风谨严、朴实，颇见学术功底。与此同时，作者又特别注重实证研究，她始终把自己的学术结论落实在对90年代小说文本的解读中，几乎对90年代所有的代表性小说文本都进行了细致而敏感的分析，这种分析有灵气，有悟性，有才情，与理论上的探究相得益彰，使论文读来别有魅力。

比较而言，论文第五章则略显空泛。作者试图总结90年代小说整体上的叙事伦理特征和文化精神。无论是“个人自由主义”叙事伦理特征的分析，还是日常经验、当下生存和价值虚无主义三维向度的总结，都某种程度上牺牲了前文对90年代“叙事伦理”复杂性的挖掘，实际上彰显的还是作者理论上的局促和不自信，她急于为90年代小说进行一个精神上的“盖棺论定”，殊不知，这种概括过于急切和一厢情愿，反而变成了对于“真相”的遮蔽。从这个意义上说，我觉得这篇论文还未最终完成，还有许多具体的话题没有展开。

尽管作为学术专著，《伦理叙事与叙事伦理——90年代小说的文本实践》还有许多值得挑剔之处，但是它无疑

是一个新的起点，它标志着张文红的学术道路又迈上了一个新的台阶。现在，它即将会梓出版，我为张文红感到由衷的高兴，祝她有更好的前途，更大的学术成就，也期盼她未来的学术道路更辉煌。

张文红嘱我为她第一本书写序，写下以上文字，权以充之。

吴义勤

2005 年 6 月

于山东师范大学

引 论

在文学研究领域，从 20 世纪末叶伊始，90 年代小说已经成为一个较受瞩目的范畴。从客观历史角度考察，20 世纪 90 年代不过是自然意义上的时间阶段，它和诸多的 20 年代、30 年代、40 年代等一起成为人为划分并标识历史发展的“十年”段落，在此向度上，实在难以被特殊强化出来。在文学史意义上，我也不主张将 90 年代认同为“断裂”性和自足性的文学史空间。首先就文学创作规律而言，作家主观性和个人性的创作活动无法仅以年限作为考察其作品艺术变迁的绝对尺度，任何以自然时间界限对作家和其作品进行的“分割”式研究都注定了是“抽刀断水水更流”的万般无奈之举；其次就历史发展逻辑而言，任何时代都是在过去“历史”时代中成长起来的，同时它也是另一个时代和诸多未来时代的逻辑生长点。任何时代在历史发展长河中只能是作为“中间物”^① 被认知，这也

① 鲁迅认为，“一切事物，在转变中，是总有多少中间物的。……在进化的链子上，一切都是中间物。”《鲁迅全集》第一卷，人民文学出版社，1981，第 286 页。

意味着任何时代属己性的独特特征和显著风貌只能是参照映现和相对认知的结果。所以，90年代不是绝对意义上的“断裂”文学史阶段，因为它只有与80年代乃至中国新文学诸多阶段“互动对照”才能彰显出本质性特征风貌。同样，90年代小说也不是封闭的自我指涉式存在，它在纵向上必须被放置在中国当代文学乃至中国新文学的历史发展长河中，在横向上必须与90年代非文学因素如时代语境、社会制度和文化现实等互动阐释才会获得自我镜像。

但是，较之其他时代，90年代又极具复杂性。首先从史学的“世纪意识”角度看，90年代是新旧世纪之间的过渡时段。“世纪之交”的称谓将90年代架构在双向度的历史价值时空中，它首先感应着世人由“世纪末”百废待兴的颓败历史身影而触发的精神感伤，在这个意义上，它仿佛是一切都要终结的武断裁定者，一切关于“历史的终结”“艺术的终结”“文化的终结”等论断都具有这种“世纪末”感伤情绪痕迹；同时，“世纪之初”的近在咫尺又引发了在“终结处”成长再生的坚定信念和重新规划历史蓝图的巨大勇气，比如在90年代出现的一系列命名热潮恰恰暗示了处于“世纪之交”的人们力图规避历史客观发展规律和急于规划历史新蓝图的文化焦虑。就文学批评界和整个学术界而言，在短短十年时间，出现了一系列关于“新”和“后”的“专有”名词，“新历史”“新体验”“新状态”“新现实”“新写实”“新生代”“新市民”等成

为文学批评界或匆匆而过或固定存留的批评术语；而在学术界，“后”命名更是层出不穷，“后殖民”“后现代”“后启蒙”“后寓言”“后结构”“后乌托邦”等与文学批评界的“新”命名一起将 90 年代注释为“推新逐后”的“命名仪式”时代。文学界和学术界命名的焦虑在一个层面上印证了世人不甘心“世纪末”的文化宿命，而想以超前命名的仪式展示 90 年代作为“新世纪前奏”的非终结性和未来性一面。这种基于“世纪意识”之上的历史时空认知理念使 90 年代无法决然地作为自然时间意义上的“十年”被体认，它成为承载着诸多文化现实和价值传统变迁的动荡复杂时代。其次，从“十年”的时空具象呈现来看，90 年代又是引发诸多争议以致很难进行整体归貌的历史时代。全球化语境的影响，市场经济体制的确立，多元文化格局的形成和道德伦理价值体系的变迁等注定了 90 年代是文化转型、价值碰撞、激变与渐变并存的多元转折时代，它的多维价值样态的复杂性，它的解构和建构并存的非自律性发展体系以及 90 年代特定历史时段位置，都激发着研究者力图豁开历史迷雾接近其本质的学术研究热情，于是对于 90 年代从不同角度进行言说阐释就成为文学研究界和整个学术界乐此不疲的论题之一。

“隔代修史”观认为研究对象需有历史后效性才可获得有价值评价。从这个角度而言，将 90 年代小说作为研究对象的确具有因时限太近易使研究者溺入纷繁感性阅读经验而无法进行超越性客观评价的可能；但从“一切历史

都是当代史”的史学认知出发，将与自我一同成长的 90 年代小说作为研究对象会获得更加权威的“当代”感和发言权。就我个人而言，身处 90 年代的文学现场之中，与之一同经历潮起潮落和风云变幻，在第一时间获取“身边”文学的感性阅读经验并进行理性判断和价值阐释，虽可能会失去一些史学判断和文学研究必需的客观性，但是，这种“不隔代”文学研究却具有无法替代的魅力和价值。从发展史学角度分析，这种“贴近”式史学研究结果是“隔代修史”研究的生长点，因为它们是其最主要的感性经验提供者和进行历史后效评说的“物质基础”，是进行文学再研究无法绕过的第一手资料。

就 90 年代小说整体创作实践状况而言，它在参与时代文化现实整体建构同时也彰显了复杂性和多元化一面。90 年代小说样态的复杂性和多元性注定了其是文学研究者无法绕开并必须进行单独思考和认真探讨的研究对象。具体来看，90 年代小说成长在当下中国政治、经济和文化领域皆发生激烈变动的特定时代，文学生态环境的复杂性和文学自身发展的规律性使 90 年代小说在创作主体心态、题材择取、诗学诉求、艺术探索、美学倾向和文化精神等诸多方面皆呈现出颇具研究价值的一面。

总体来看，90 年代小说的研究现状比较庞杂不甚令人满意，尤其在整体性和深度性研究方面较为薄弱。本书从 90 年代纷繁复杂的小说文本实践和具象文学发展现实出发，通过对占据 90 年代小说叙事主题学本质“内核”