

# 中国现代小说 中的抒情倾向

杨联芬 著



北京师范大学出版社

# 中国现代小说中的抒情倾向

杨联芬 著

北京师范大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

中国现代小说中的抒情倾向/杨联芬著. —北京:北京  
师范大学出版社, 1996. 7

ISBN 7-303-04171-0

I. 中… II. 杨… III. 小说-文学研究-中国-现代-学位  
论文, 博士 IV. I207.42

中国版本图书馆CIP数据核字(96)第13932号

北京师范大学出版社出版发行

(100875 北京新街口外大街19号)

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.75 字数: 212千

1996年9月北京第1版 1996年9月北京第1次印刷

印数: 1—2 000册

定价: 10.80元



杨联芬，笔名张忆，  
1963年生，四川宝兴人。  
1982—1989年，就读于四  
川师范大学、北京师范大  
学中文系，获文学学士、  
硕士学位。1991—1994年  
就读于北京师范大学中文  
系，获文学博士学位并留  
校任教。曾出版和发表若  
干论文及编著。

责任编辑 马朝阳

封面设计 孙琳



## 自序

---

我曾经长时间地沉浸于对人本主义、人文精神的深切关注之中，我选择的研究对象也促进了我对人本精神的持久热情。在做毕业论文的那段时间里，我仿佛置身于远离市声的一角，在19世纪式的平淡叙述中孜孜不倦地体验着那古老的人道情怀。每日晨昏，与我尊敬的故人，在“酒楼上”，在“边城”中，无声地相会。

这使我很像一个落伍者。但我终于没有惶惑于我的寂寞。因为在这种古朴的宁静中，我能确实地感知我自己的存在。我深信的一点是：所谓“做”学问，应当是又一种对生命价值的追索方式；这个过程，也是个体本质的形成以及对它的阐释。只是囿于知识与智慧，我目下的体验与阐释还相当浅陋。但我崇尚关怀人的学问，一如我崇尚“人的文学”；这种情志导致我对小说的诗意追寻，也导致我在论文中始终抱定“人”的尺度。我为选择了这样一种生命与职业大抵能够和谐的存在方式，感到些许自由和宽慰。当然，我还不

能完全排除现实的纷扰,这导致本书一些无法弥补的缺憾。

当这册博士论文付梓时,距它最初的形成已近两年了。两年,虽然自身依旧在恍惚混沌中虚度过去,并未有多大长进,但时间给予我的客观视点,使它原有的瑕疵败迹更加清晰,实在教人有些不忍再睹。好在自己从不以已有的事为“成就”,它只不过是自一段时期生命体验的记录,既不值得自矜,也没必要沉湎,就像对待身后的脚印;该看重的,倒是未来的路标。

我首先深挚地感谢我尊敬的导师郭志刚先生。郭先生也是我的硕士导师,在数年的从师苦读生涯中,先生给予我的,不光是严谨踏实的治学精神,更是真诚面对人生的人格力量以及淡泊名利的生活态度。而尤为可贵的,是由于郭先生宽容、诚挚的胸怀,我才能够拥有完全自由思想和心灵的空间。至于论文写作过程中先生的悉心教诲与指点,则是毋庸言说的了。

其次,我由衷地感激王富仁先生、朱金顺先生、李岫先生。在我确定选题的过程中,他们真诚的指教、亲切的关怀,使我及时地对论文选题方向、论证角度以及思维方法作出必要的反省与修正。他们对论文直率恳切的意见,令我受益匪浅。

严家炎先生在审阅论文之后,给予了全面而细致的评价,并不辞劳苦为我申请出版基金作热忱的推荐;谢冕先生在百忙中认真审阅了我的论文,并给予热情的肯定,使我深受鼓舞;孙玉石先生完备缜密的分析评价,使我大受裨益。更重要的是,从他们的平等、认真与谨严中,我再一次亲身领受了前辈学者高尚的学术精神。

林非先生在繁忙中为我审评论文,并在论文答辩时提出十分有价值的意见;卢济恩先生、蒋守谦先生也对我的论文提出宝贵意

见；蓝棣之先生曾对我的论文提纲提出过切中肯綮的建议，我深深感谢。

杨国昌先生、傅占武先生、傅德林先生对本书的出版给予了热情的关怀与支持，责任编辑马朝阳先生付出大量劳动；张健先生也给予我热情的帮助。我由衷地感谢他们。同窗刘勇先生与夏无为先生在我攻读博士学位的三年中所给予的大量支持和帮助，我将铭记于心。

我将这本并不成功的小书献给我的母亲——一位饱经苦难、永远率真、卑微而又伟大的母亲。我愿以自己有价值的存在，抚慰她伤痕斑驳的灵魂。

1996年初春于京西花园村宁静斋

# 目 录

|           |     |
|-----------|-----|
| 自 序 ..... | (1) |
|-----------|-----|

---

## 总论 向“诗”与“雅”倾斜——中国现代 小说抒情本质论

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 引 言 .....                         | (3)  |
| 第一章 抒情化：小说向诗倾斜 .....              | (7)  |
| 一、诗与小说，表现情感的两种方式 .....            | (8)  |
| 二、小说向诗移动，造成小说抒情化 .....            | (19) |
| 第二章 抒情化即小说的“雅”化 .....             | (31) |
| 一、抒情：古典诗文“情结”在现代作家心灵的延<br>续 ..... | (33) |
| 二、“雅”：接通“此岸”与“彼岸”的桥梁 ...          | (43) |

## 上 篇 文本论

|                        |      |
|------------------------|------|
| 第三章 情节与情调 ....., ..... | (59) |
|------------------------|------|

|     |                        |       |
|-----|------------------------|-------|
|     | 一、情节淡化,情志居中 .....      | (59)  |
|     | 二、概述与情调的生成 .....       | (73)  |
| 第四章 | 意境与典型 .....            | (84)  |
|     | 一、抒情结构下小说的诸要素 .....    | (85)  |
|     | 二、意境——抒情化小说的“典型” ..... | (98)  |
| 第五章 | 视点:“可信而困惑的内心” .....    | (107) |
|     | 一、叙事主体的中心地位 .....      | (107) |
|     | 二、有限的视角 .....          | (116) |
|     | 三、视点——“可信而困惑的内心” ..... | (127) |
| 第六章 | 语言的本体地位 .....          | (135) |
|     | 一、诗化的语言 .....          | (136) |
|     | 二、修辞与表现 .....          | (150) |
|     | 三、文人的语言 .....          | (159) |

## 下 篇      风格论

|     |                             |       |
|-----|-----------------------------|-------|
| 第七章 | 浪漫抒情 .....                  | (176) |
|     | 一、“非表现”的表现 .....            | (176) |
|     | 二、情绪夸张溯源 .....              | (183) |
| 第八章 | 随笔抒情 .....                  | (193) |
|     | 一、“无结构”的结构与静态叙事 .....       | (194) |
|     | 二、寻常人生,朴素语言 .....           | (200) |
|     | 三、平淡与节制——余味曲包 .....         | (211) |
| 第九章 | 写意抒情 .....                  | (221) |
|     | 一、胸中之象,意中之境 .....           | (222) |
|     | 二、动与静、实与空——写意的两种方式<br>..... | (228) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 三、“有我”之境与“无我”之境 ..... | (236) |
| 第十章 返归自然与人生忧郁 .....   | (240) |
| 一、人与自然 .....          | (240) |
| 二、忧郁——人生的哀怜与无奈 .....  | (249) |
| <hr/>                 |       |
| 附录(一)主要参考书目 .....     | (260) |
| 附录(二)专家评审意见 .....     | (263) |

## 总 论

向“诗”与“雅”倾斜  
——中国现代小说抒情本质论

原书空白页

## 引 言

---

比较广泛地阅读中国现代小说,大抵会产生这样一个印象:有相当部分作品“不大像”小说,即失去了某些传统小说<sup>①</sup>的特性。譬如五四时期的浪漫派小说,鲁迅的部分小说,废名、萧红、艾芜、沈从文、师陀、孙犁、汪曾祺的一些小说……“不像”的判断是基于我们对一般小说形式的直觉经验:小说应当是对一个故事的完整叙述,或者是对某种典型性格的刻画。但是,中国现代小说中,有些作品常常显得没有故事,因而也就缺乏故事赖以依附的完整情节,缺乏完整生活场面的展示与清晰完整的人物行为的描写。代之而起的,是生活现象的印象式描绘,是主体对某种情景的瞬间感触,是作者某种幽绵深沉情感的发抒……这些作品读起来不大像小说,而接近散文、诗。我们自然不会像新文学初起时的旧派文人那样摇头叹息:“以为他才开头,却已完了!”<sup>②</sup>但是,不可否认,这些小说的确不能给我们带来通常小说因故事的完整和情节的有序而具有的审美快感——由情节调动起来的激动、不安,对人物、事件结局的急切关怀,都随情节的完成而得到消释,心情为之舒畅。然而,这些作品(只要是艺术结构完整

---

① 指中外古典小说。

② 鲁迅《域外小说集·序》,载群益出版社1920年重印本。此文署名周作人,但实为鲁迅作。引文及资料见岳麓书社1986年版《旧刊重译·域外小说集》。

饱满的)，却能够带给我们小说之外的另一种美感，我们能够透过这些不太完整的叙事，体验到生活中的某种情趣，感受到人生某种无限的意蕴，或者领悟到某种深邃的哲理，等等。当我们将眼光移往当代，尤其是新时期文学中，发现这条偏离小说情节叙事“正途”、着意抒发主体某种情感与思索的审美线索依然存在时，对这种“非小说”化现象背后的必然性的探究，就显得更有意义了。

一些现代文学研究者，或者基于这类小说在结构上的主要特征，称其为小说的“散文化”；或者基于主体与作品之间的关系，称它们为“抒情小说”。当我展开自己的议论时，首先遇到的也是为我的研究对象确定一个恰如其分的名称的问题，这不光为议论的方便，也有正名的意义。但是，我又发现，自己的研究对象并不是一些静止的对象，而是一种现象，是一种呈运动状态的范畴。它固然通过作家的作品得以体现，但它又不受作家作品的制约，是一片活动的疆域。

倘若从文类所体现的表现方式看，小说是再现生活的，是叙事类文学；诗歌是表现内心情感的，是抒情类文学。“叙事”、“抒情”，“再现”、“表现”，都是批评家根据作品表现生活的方式而总结出的关于文学作品性质的概念。再现与表现，是根据作品的描写对象进行划分的：凡以客观外部世界为对象的，就是再现；以人的内在心灵为对象的，就是表现。叙事与抒情，与再现、表现大致一一对应，但不是对等的。再现与表现比叙事与抒情宽泛；而叙事、抒情，不仅揭示了作品描写对象上的差别，而且概括了作品的艺术方法与审美特征。所以，再现与表现可以说概括了艺术的两种最基本的形态；而叙事与抒情，则概括了语言文学最基本的两种形态或者两种性质，恰如用“酸”和“碱”概括物质的基本特性一样。小说与诗，则分别是叙事与抒情文学最典型的样式。

散文<sup>①</sup>，则是介于小说与诗之间的体裁，它领地既广，形式又无规范，“想以一语来道破内容，或以一个名字来说尽特点，却是万万办不到的事情”<sup>②</sup>，因此，严格地说不算纯文学的一个类<sup>③</sup>，只能根据具体的作品确定其是否纯文学、特性怎样。小说，当其偏离了对故事的依赖而趋于表现主体的感受与情绪时，小说实际就由再现偏向于表现，由叙事偏向于抒情。作品的结构自然地就会因情节因素的减弱而呈现“散”的特征；“散”又是无定则、自由不拘的。所以，说小说“散文化”，只道出了这种现象的结构形态上的一般表现，等于只说出了“非小说化”，从逻辑上说是无意义的，并没有指出现象的根本特征。“抒情小说”虽然指出了这种现象的审美实质——小说由叙事转向抒情——但太实，抹杀了小说这一文学体裁的根本性质（叙事），而且易造成混乱，仿佛小说有几类：抒情小说、叙事小说……

事实上，小说之为小说，就在于它是叙事的散文<sup>④</sup>体，并具有这个叙事文类所独有的形式特征，如情节、场景、人物刻画等。小说偏向于抒情，是一种运动趋势，而不是运动结果；是在其叙事本质不变的前提下叙事因素的相对减弱。中国现代小说，由于作家十分注重在作品中表现主观的情感、意愿、人格、情趣，小说的叙事性相对变弱，而主观的气息、抒情的因素明显体现出来。因此，从总体来看，中国现代小说普遍具有抒情化倾向。这是现代小说与中国古代小说截然不同的地方。但是，“抒情化”是一个表示动态的概念，它标明了这是一种小说的审美运动态势；处于这个态势中的具体作品，只是运动的方向一致，但运动的幅度是

---

① 指随笔小品一类文学体裁。“散文”一词，在本书中有两个用法：一指文学体裁，一指语言（与韵文相对），笔者都以注释加以明确。

② 郁达夫《中国新文学大系·散文二集导言》。

③ 朱自清持此说。见《论现代中国的小品散文》，《文学周报》345期，1928年。

④ 此指散文体，相当于prose，与韵文相对。

参差不齐的。我们要探讨的，则不光是小说抒情化的运动态势，而且，更主要的是沿着这个趋势走得较远的一些作品，也就是那些“小说性”丢失较多、距离小说<sup>①</sup>最远的那部分“不大像”小说的小说。对这些小说，我用“抒情化小说”来称呼。那么，“小说的抒情化”与“抒情化小说”，都是我在本书中经常使用的概念。二者的区别是：“小说的抒情化”指的是中国现代小说的一种运动倾向；“抒情化小说”则指这个运动中走得最远的那部分作品。前者相当于背景，后者是背景中的具体对象；“抒情化小说”包含在“小说的抒情化”这一总趋势中，是具体的而且是极端的存在，但仍然反映着这个趋势的特征——运动。因此，抒情化小说在抒情的强弱上仍是有差别的，这个差别制约着小说结构的形式特征。

我们必须明确的是，无论使用何种术语，都不可能完全准确地概括文学的特征。使用术语，目的是引起人们对某一种文学现象的注意，而决不是制定规律或边界。因此，“小说的抒情化”或“抒情化小说”，都只是对小说现象的某种指示，而决不代表小说的种类。我们面对的始终是有限的、不断创新的对象世界，语言、术语，都是我们企图认识对象而被迫采用的手段。以此为出发点，我们才不会茫然自堕于术语的迷网中。

---

① 指小说样式。