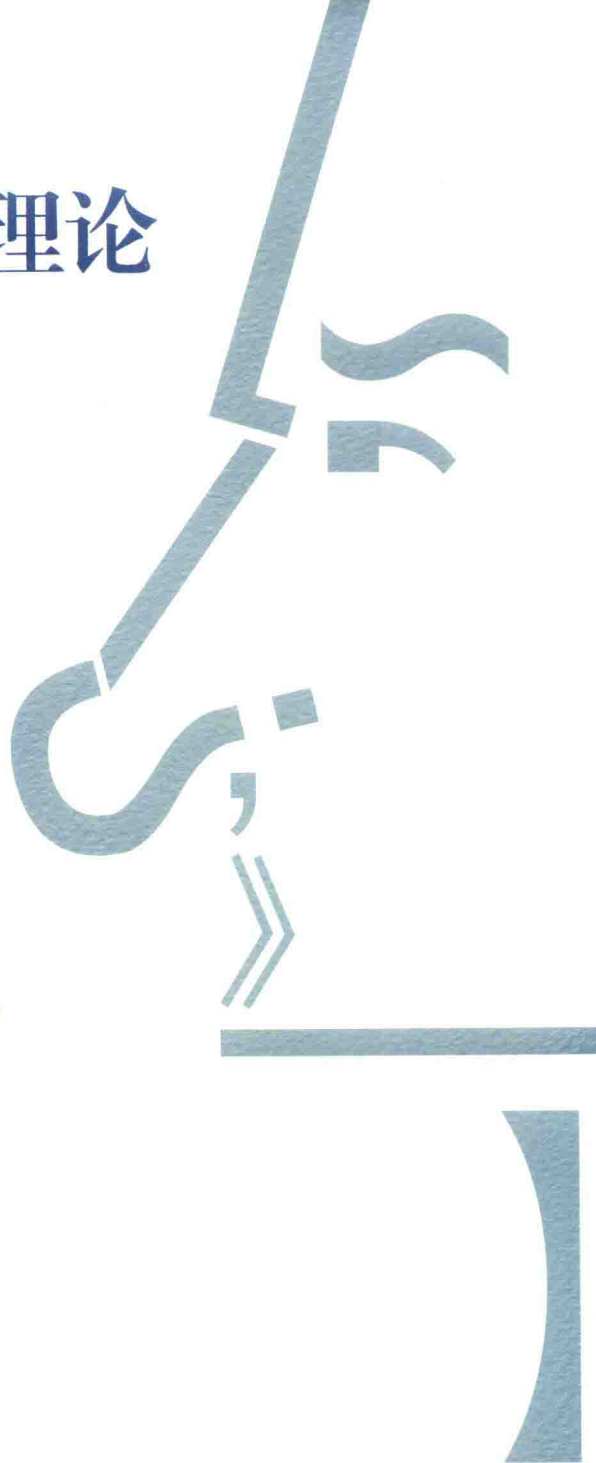


小说叙述理论 研究

谭光辉 著

X
I
Y
O
H
G
S
T
O
R
I
E
S
I
N
Y
A
N
J
I



非外借

小说叙述理论 研究

谭光辉 著



978-7-100-1507

商務印書館

The Commercial Press

图书在版编目(CIP)数据

小说叙述理论研究/谭光辉著. —北京:商务印
书馆,2019

ISBN 978-7-100-17600-2

I. ①小… II. ①谭… III. ①小说研究—叙述学
IV. ①I054

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第135713号

权利保留,侵权必究。

小说叙述理论研究

谭光辉 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)
商务印书馆发行
山东临沂新华印刷物流集团
有限责任公司印刷
ISBN 978-7-100-17600-2

2019年11月第1版 开本960×1245 1/32
2019年11月第1次印刷 印张13.5

定价:68.00元

商务印书馆（成都）有限责任公司出品

一览众山小的高度

赵毅衡

谭光辉这本书题目叫作《小说叙述理论研究》。乍一看，我觉得这个标题重床叠屋，用词累赘：既是“理论”，何必再“研究”？读到底，我才明白这个题目与这本书一样，玄机重重。这本书研究的不是“小说叙述”，而是“小说的叙述理论”。也就是说，这本书是理论的理论，研究的研究。用形式论术语来说，就是“元理论”（*meta-criticism*），只不过集中在关于小说叙述学的理论而已，研究对象是关于叙述的各种理论。我猜想谭光辉之所以不直截了当地称此书为《小说叙述元理论》，是有意解除我们的戒心。

一旦明白这一点，我马上警觉起来。因为我也算做一点叙述理论。果然谭光辉把我的那点儿叙述学翻了个底朝天：从1980年代的《苦恼的叙述者》，到1990年代的《当说者被说的时候：比较叙述学导论》，到2013年的《广义叙述学》。被人引用，我当然很受用，总算写的东西被人看过了；被人批驳，我心情就复杂了。批评我，是给我面子，是对我重视，总比不理不睬强。但是被批了，我哪怕不得不承认批得有理，总想挣扎着反驳几句。

不过我转头一看，被评论的叙述学家，远远不止我一个：国内叙述学界几乎所有的人都被评点了，有的人还被评点得不比我少。欧美

的专家一样会挨批，甚至中国古人（我们尊敬的先人哪！）也被投以审视的眼光。如此一想，我也就只好暂时作罢。对敢于罚众之法，我们只有尊敬。既然人人平等，我们面对的很可能就是真理，至少是引导我们向真知方向思考的真诚努力。

正因为如此，谭光辉的有些写法，让我们觉得“过分认真”，对一个原理，追溯各家说法，比较各种理解，抓住问题一问到底。这样做有必要吗？很有必要。因为叙述学家多矣，连鄙人也硬凑上算一个。如果谭光辉写一本《小说叙述学》有必要吗？就谭光辉对中西小说的熟悉程度而言（他的《中国百年流行小说：1900~2010》卷帙浩繁，规模惊人，足见文学史功底至深），就他已经成形的叙述学理论体系而言，写出这样一本书，绝对会很精彩。但是再精彩也只是在汗牛充栋的叙述学著作中多加一本。而关于叙述理论的元理论，我们能看到如此写法的，只有这一本。

这就是为什么我们读这本书，经常读到一些非常哲学化的语言，有时让我们不得不停下来仔细想想：我们究竟明白这里面的意思了吗？我随便摘几句：“映照现实的两面镜子，我们看镜像中的镜像时，第一面镜子可以扭曲第二面镜子中的镜像，第二面镜子却不可能扭曲第一面镜子中的镜像”。这第一句话，就让我想了几个小时，至今说“懂了”，都小心怕怕。

这样的句子层出不穷，令人如行山阴道上，目不暇接：

真实判断存在于组合关系中，而纪实判断存在于聚合关系中。

对存在合理性的怀疑会导致对聚合轴的联想，如果聚合轴充

分展现出来并被认定与实在无关，虚构就得到确认。

所有虚构叙述的叙述者，必然被理解为全知的，不然读者不可能相信他能告诉我们任何实在世界之外的故事。所有纪实叙述的叙述者，必然被理解为限知的，不然该叙述者就不可能被还原为一个实在世界的人格，我们就不可能相信这个叙述的纪实体裁。

既然叙述从内部只能理解为时间，那么在叙述外部就应该存在一个空间。没有这个外部空间，叙述便无置身之所。

这些都可以成为文学理论中的“金句”，我们在了一本叙述学书上遇到如此令人拍案称奇的句子，的确是难得的机会。

一般的叙述理论，无论中外，都比较注重技术细节。叙述学从根本上说是一种方法论，是研究各种叙述文体都可用的一种角度。应当说，相当多的这类著作比较重复，要在不同的小说作品中寻找同一些技法。读了谭光辉这本书，我们不一定要同意他的全部结论，但是我们不得不同意他的研究方式深思熟虑，下结论精心措词，方式独创，见解独到。

他从各种理论的对比，来寻找理论的哲学意义。就这点而言，谭光辉这本书实际上是关于小说叙述理论的哲学思考，应当称作《小说叙述哲学》。不过我们尽在标题上思考，可能又着了谭光辉给我们挖的坑：没见过不落陈套的叙述学写法吗？翻开来学学！要想一览众山小，就要有这样的高度。

目 录

小说的定义和虚构理论

第一章 小说的定义 3

第一节 小说的历史定义 3

第二节 现代小说定义中包含的义素 6

第二章 虚构理论的几个关键问题 14

第一节 纪实/虚构、真实/虚假、事实/反事实 14

第二节 虚构判定四原则 33

小说叙述主体

第三章 叙述者的形态和叙述声音冲突 53

第一节	叙述者的框架形态	54
第二节	叙述声音与叙述主体冲突	74
第四章	分层、跨层、回旋跨层	94
第一节	什么是叙述分层?	95
第二节	什么是叙述跨层?	98
第三节	同层冲突	104
第四节	跨层冲突	107
第五节	虚构叙述回旋跨层的莫比乌斯带原理	114
第五章	叙述干预	133
第一节	事件轴与判断轴	133
第二节	叙述干预的识别	144
第三节	叙述干预的文学作用	150
小说叙述内容		
第六章	小说人物的功能和类型	157
第一节	小说人物的功能	158
第二节	小说人物的类型	173
第七章	小说环境	190
第一节	什么是“环境”?	190

第二节 环境在小说中的地位 197

第八章 小说叙述的时间和空间 209

第一节 故事时间、叙述时间、情节时间 210

第二节 “空间叙事学”与叙述的时间本质 230

小说叙述组织

第九章 情节的语言、类型和动力 255

第一节 情节语言的构筑 256

第二节 情节类型 274

第三节 情节动力 301

第十章 元小说 319

第一节 元小说的概念与内涵 320

第二节 纪实性元叙述与虚构性元叙述 327

第三节 元小说与小说的认知自觉 333

小说文本的外围框架

第十一章 小说伴随文本 341

第一节 伴随文本观念史 342

第二节	组合文本与聚合文本	346
第三节	组合型和聚合型伴随文本	349
第四节	组合文本与聚合文本的互相转化	356
第十二章	隐含作者、隐含读者与不可靠叙述	360
第一节	隐含作者和隐含读者	361
第二节	不可靠叙述中的隐含作者	375
第三节	不可靠叙述中叙述者的形态	382
第四节	框架的叙述功能与人格功能	387
第五节	对不可靠叙述的质疑及解决方案	393
参考文献		398
后记		417

小说的定义和虚构理论

本部分主要讨论两个问题：一是小说定义的历史及现代小说定义包含的义素，二是对小说核心义素“虚构”的理论探讨。

小说是一种文学体裁，对这个体裁的认识，中西、古今并不完全一致，现代人对小说定义的理解，是经过较长的历史发展和文化积累而逐步形成的。第一章主要梳理了“小说”这个概念在不同历史阶段的不同认识，以及现代中国人对小说内含义素的理解。在对小说概念理解的各因素中，最重要的是虚构。然而对虚构的认识，一直没有一个令人信服的准确的定义，对于虚构的判定，也没有一套行之有效的办法。第二章对这两个问题展开了论辩。

第一章 小说的定义

第一节 小说的历史定义

一、中国古代如何定义小说？

体裁不仅是文本呈现的品质，也是读者理解的程式。体裁是读者与作者之间达成的一个有关理解方式的契约，契约的条文通常暗含在文本之中，但也会因为语境对暗含在文本内的契约关系的压力而发生改变。所以，与其定义什么是小说，不如先描述“我们如何理解小说”。

“小说”二字在中国古代文献中最早出现于《庄子·外物篇》：

“饰小说以干县令，其于大达亦远矣。”不过这里的“小说”不是一种文体，而是指没有理论价值的琐屑之谈。中国古代对小说的文体描述，最著名的是《汉书·艺文志》：“小说家者流，盖出于稗官，街谈巷语、道听途说者之所造也。”《艺文志》实为刘歆《七略》的删节，其中论小说的部分被认为是“现存最早的小说专论”^①，然而《艺文志》收录的小说，多已亡佚，所有相关信息均来自班固注，据鲁迅描述：“诸书大抵或托古人，或记古事，托人者似子而浅薄，记事者近史而悠缪者也。”^②李剑国认为此时的小说概念不是用来概括一种文体，而是“用来概括诸子中的一个可怜的不入流的小流派”^③。鲁迅认为，古人对小说的看法大体一致：“史家成见，自汉迄今盖略同：目录亦史之支流，固难有超其分际者矣。”^④鲁迅从整理史家目录的过程中看到了小说分类的问题，把什么文体看作小说，不过是一种“成见”，以致古人把许多今人视为小说的作品不作收录。

从总体上看，古人将小说看作是“古史官记事也”，“史家所作，正史所遗”^⑤，将小说与正史相提并论。那么，鲁迅的年代又以什么为标准呢？从《中国小说史略》的目录来看，神话传说、志怪书、志人传、传奇、传奇文、话本、拟话本、讲史、神魔小说、人情小说、市人小说、拟传奇文、狭邪小说、侠义公案小说、谴责小说都属于小说体裁。鲁迅把古人不愿视为小说的文体纳入小说家族，变更了

① 李剑国：《唐前志怪小说史》（修订本），天津教育出版社2005年版，第2页。

② 鲁迅：《中国小说史略（第四版）》，北新书局1927年版，第3-4页。

③ 李剑国：《唐前志怪小说史》（修订本），天津教育出版社2005年版，第8页。

④ 鲁迅：《中国小说史略（第四版）》，北新书局1927年版，第3-4页。

⑤ 邓楠、刘才林、成慧芳：《中西比较文学》，北京图书馆出版社1999年版，第215页。

古人的体例，也完善了今人对小说的看法。或者说，鲁迅是以今人的小说观念重新整理了古书中的文体类别，那么今人的小说观念又来自哪里？

我们知道，晚清梁启超发起了著名的“小说界革命”，国人开始大量翻译西方小说，并按西方小说体式创作了大量小说作品，西方小说的程式极大地影响了中国人对小说概念的认识。事实上，我们对中国古代小说重新归类整理的行为，都是在现代小说观念的指引下重新命名的行为。因此，要弄清楚现代小说的观念，就得从西方的小说概念开始清理。

二、西方学界如何定义小说？

在英语中，小说被称为 fiction 或 novel。英国著名文化研究奠基人雷蒙·威廉斯(Raymond Williams)1976年的《关键词：文化与社会的词汇》(*Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*)一书，对这两个词语的来源、意义做过认真的考察，梳理出西方小说观念的变迁历史。Fiction 一词具有双重意涵，一是想象的文学，二是纯然的虚构，这个词的词源及这两层意涵早在14世纪就在英语中出现，但其文学意涵的演变却始于18世纪末期，到19世纪，fiction 与 novel 几乎成为同义词。到20世纪，fiction 更强调“纯属虚构”这个意思。Novel 与 fiction 现在几乎同义，但发展历史却很不相同。它有两种词性，作为名词是“散文体小说”(prose fiction)，作为形容词是“新的、创新的”(new, innovating)之义。到18世纪初，novel 作为一个名词，也有两个意思，一是故事(tale)，二是新闻(news)。有趣的是，novelist(小说家)的意思在17世纪是“创新者”，18世纪是“爱传播新闻的人”及

“散文体小说的作者”。到19世纪初期，novel已经成为“散文体小说作品”的标准语汇。^①又据称，现在，在英语世界中，fiction强调虚构，但经常被作为长篇小说的意思使用，但是novel的意思比fiction更为狭窄，它们之间有明显的用法上的区别。^②中国人翻译的时候一概译为“小说”，不太理会英语世界中的对此二种分类的细微区分。举例来说，篇幅短小的虚构作品，英语称为fiction，长篇小说称为novel，篇幅短小也可称story，纪实小说只能称novel。从这个角度看，中文中的“小说”其实包含了英文中的fiction、novel和story几个词的全部意思，其中最重要的几个义素大概是：虚构的、想象的、叙述的、散体的。

第二节 现代小说定义中包含的义素

鲁迅其实也是在这些义项中确定中国古代小说的。现在的文学理论家，也基本上是在这几个要素之内来定义小说的，只不过有些定义并不完整。例如：“小说是文学的一大样式：它通过艺术的语言、完整的情节和具体的环境描写，塑造多种多样的人物形象，是一种广泛地、多侧面地展现社会生活的叙事性文学体裁。”^③这一定义的基础

① [英] 雷蒙·威廉斯：《关键词：文化与社会的词汇》，刘建基译，三联书店2005年版，第181~184页。

② [英] 罗杰·福勒：《现代西方文学批评术语辞典》，周永明等译，春风文艺出版社1988年版，第299~304页。

③ 钟仕伦、李天道：《高校美育概论》，中国社会科学出版社2006年版，第242页。