



20世纪初 英国小说的空间叙事研究

— 杨傲霜◎著 —

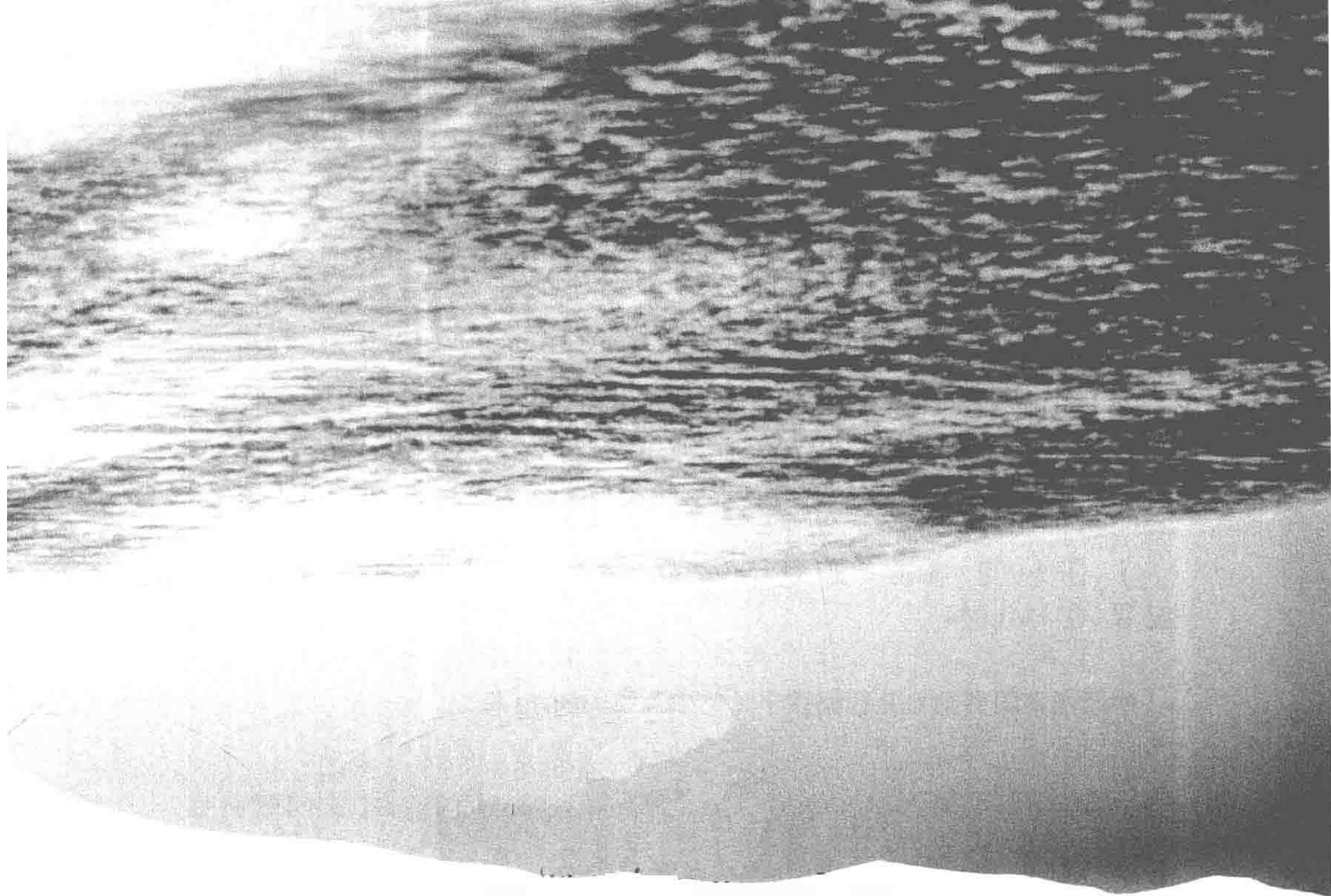
 吉林大学出版社



手机扫描二维码
获取更多三仓学术信息



定



20世纪初 英国小说的空间叙事研究

—— 杨傲霜◎著 ——

吉林大学出版社

长春

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪初英国小说的空间叙事研究 / 杨傲霜著 . —
长春 : 吉林大学出版社 , 2019.9
ISBN 978-7-5692-5541-6

I . ① 2… II . ① 杨… III . ① 小说研究—英国—20 世
纪 IV . ① I561.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 194070 号

书 名 20 世纪初英国小说的空间叙事研究

作 者 杨傲霜 著

策划编辑 李伟华

责任编辑 李卓彦

责任校对 卢 婵

装帧设计 汤 丽

出版发行 吉林大学出版社

社 址 长春市人民大街 4059 号

邮政编码 130021

发行电话 0431-89580028/29/21

网 址 <http://www.jlup.com.cn>

电子邮箱 jdcbs@jlu.edu.cn

印 刷 北京虎彩文化传播有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 9.5

字 数 140 千字

版 次 2019 年 9 月 第 1 版

印 次 2019 年 9 月 第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5692-5541-6

定 价 58.00 元

前 言

在传统的文学研究中，研究者关注的焦点在于小说中的时间维度，小说的情节发展与叙事逻辑等时间性元素是文学研究者关注的主要方面，而空间的维度则被忽视。事实上，空间是与时间同等重要的维度。就我们的日常生活而言，事件必定发生在某一空间之中。而在小说这一层面，情况就更复杂，存在着作家与读者、现实与想象等层面的空间。首先，作家的创作是在一个或多个空间中完成的。其次，作家在创作的时候头脑中进行着复杂的意识活动，因此存在一个作家的心理空间始终伴随着小说的创作。第三，小说中事件的发生是在特定空间中的，空间是无法抽离的元素，而小说则是对现实世界的再现、变形与抽象。第四，读者在阅读小说的过程中，会有意无意地在头脑中想象小说中描绘的一切，此时便生成了读者的心理空间。同时，读者也会对小说中的空间进行建构，由于自身经历和文学修养等方面存在的差异，不同的读者所建构的空间也会不同，而理想的读者能最大限度地还原作家进行小说创作时的空间建构。

到了20世纪末，西方人文领域出现了空间转向，空间成为哲学、文学、地理学、政治学、历史学等众多学科和领域的重点关注对象。在文学研究领域，空间研究与叙事学相结合，产生了空间叙事学。1945年，约瑟夫·弗兰克在《现代文学的空间形式》一文中，首次系统地阐释了现代文学中的空间形式问题，他认为现代主义文学的一个重要的共同特征是空间性。福



柯、布迪厄、列斐伏尔、赛义德等人研究了“全景敞式监狱”、疯人院、“区隔”空间、现代城市空间、西方想象中的东方空间等形形色色的空间，他们的研究表明空间具有社会、政治、文化等方面的属性，交织着复杂的性别、阶级、种族色彩。现代主义小说吸收和借鉴了心理学与精神分析学、现代语言学、政治学、艺术学等多种学科元素，在叙事上摒弃线性叙事，采用拼贴、意识流、并置、意象、象征、限定性视角等多种手法，使文本中的时空序列被打破，时间被消抹，空间凸显出来。

19 世纪末，现代主义小说登上英国文坛。传统的叙事模式已经不能充分反映生活，碎片化的现代生活经验要求现代主义小说采用新的叙事方式；同时，世纪之交的英国城市化进程、殖民事业极大地改变着英国乃至世界的空间面貌。19 世纪末 20 世纪初的英国，国家面貌发生了巨大的改变：大量农村人口向城市迁移，城市急剧膨胀，城市化快速推进；城市公寓兴起，独立住宅的生存岌岌可危；政治动荡，王位交接，工人运动与女性运动风起云涌；殖民事业由盛而衰，大西洋彼岸美国崛起，英国世界霸主的地位受到威胁。康拉德、福斯特、伍尔夫是 20 世纪初三位重要的英国现代主义小说家，他们的小说文本不仅在形式上极具空间性，并且反映了剧变的时代环境中英国的家宅空间、乡村空间、都市空间、殖民空间、国家空间的变迁，从方方面面展现了这一特殊时期的英国社会、历史、文化。

在本书即将付梓之际，笔者衷心地感谢四川大学外国语学院王安教授与王欣教授，因为本书在很大程度上是笔者在两位老师的课堂上学习一年的成果。在王欣老师的主持与指导下，笔者与其他博士研究生同学在“英国文学史与经典作品”这一课程中系统地研读和探讨了《黑暗的心》《霍华德庄园》《达洛卫夫人》等作品，并撰写了相关论文，王欣老师对论文提出了宝贵的建议和意见。在“美国文学史与经典作品”这一课程中，王安老师向笔者在内的博士研究生系统讲授了空间叙事理论、图像叙事理论、语象叙事理论等理论视角和方法的来龙去脉，使笔者得以对这一系列的理论知识有一个较为深入和全面的把握。同时，王安老师也是笔者的导师，他在繁忙的科研工作和教学任务之下，仍然不厌其烦地指导笔者的研究和

写作。每次笔者将电子文稿发送给王安老师，他总是以最快的速度给我反馈意见，有时甚至熬夜批改。另外，石坚教授和叶英教授也为我的写作提供了中肯的建议，衷心感谢两位老师。

作为一名年轻的研究者，限于学识和能力，笔者这部起步之作必定存在不少稚拙、错讹之处，敬请各位专家和老师的批评指正。

目 录

第一章 空间叙事	1
一、图像时代	1
二、空间的社会属性	3
三、文学叙事的空间转向	5
本章小节	13
第二章 《黑暗的心》空间叙事策略	15
一、康拉德与《黑暗的心》	16
(一) 康拉德小传	16
(二) 《黑暗的心》概略	20
二、《黑暗的心》的图像叙事特征	22
(一) 嵌套叙事	23
(二) 语象叙事	25
(三) 色彩运用	33
三、殖民空间生产	35



(一) 地理空间生产	36
(二) 身体空间生产	41
四、资本空间生产	44
本章小结	62
第三章 《霍华德庄园》的空间叙事策略	63
一、福斯特与《霍华德庄园》	63
(一) 福斯特小传	64
(二) 《霍华德庄园》概略	67
二、《霍华德庄园》的图像叙事特征	69
(一) 福斯特的记忆空间与心理图像	69
(二) 语象叙事	71
三、《霍华德庄园》中的性别空间	73
(一) 单一的性别空间	75
(二) 对立的性别空间	79
(三) 平衡的性别空间	83
本章小结	88
第四章 《达洛卫夫人》的空间叙事策略	90
一、伍尔夫与《达洛卫夫人》	90
(一) 伍尔夫小传	91
(二) 《达洛卫夫人》概略	97
二、《达洛卫夫人》的图像叙事特征	100
(一) 多层叙事框架与意识流技巧	101

(二) 语象叙事	106
三、鲜花——《达洛卫夫人》的空间表征	112
(一) 伍尔夫与鲜花之缘	112
(二) 《达洛卫夫人》中的鲜花叙事	116
(三) 身体空间的表征	121
(四) 资本空间的表征	127
(五) 殖民空间的表征	130
本章小结	133
参考文献	134

第一章 空间叙事

在经历了语言学转向和文化转向之后，当代西方迎来了第三次重大转向——空间转向。空间转向被认为是 20 世纪后半叶最重要的事件之一。人文学科的学者们纷纷意识到，过去的研究太过于强调时间、历史，而忽略了空间这一同样重要的维度。“空间”（space）一词具有多重含义。首先，空间可以指物理空间，如人们居住的房屋。其次，空间可以指地理空间，如一个国家的领土范围、山川、河流等。第三，空间可以指社会空间，这是一种抽象意义上的空间，更多的指向一种空间关系。在文学研究领域，空间叙事研究主要包括对文学作品中的空间形式和空间主题等方面的研究。

一、图像时代

当今世界已经进入了图像时代成为不争的事实，人们被形形色色的图像包围：不仅有纸质图像，还有电子图像、数码图像；不仅有平面图像，还有立体图像、三维图像；不仅有静态图片，还有电影、电视等视频动态图像；不仅有传统意义上的图像，还有生物图像、基因图像。可以说，我们今天时时刻刻都生活在图像的包围中，主动或被动地消费图像，受到被精心编织在图像中的意识形态的影响。另一方面，普罗大众不仅是图像的



消费者，也是图像的生产者。手机、照相机、摄影机等电子设备的普及使摄影不再是专属于富裕阶层的活动，而成为一项大众活动。同时，这些电子设备的普及也使得图像以惊人的速度被生产，每分每秒都在产生图像。网络技术的飞速发展，又使得这海量的图像在全球范围内急速传播。对图像的生产与消费已经成为我们日常生活必不可少的一部分，图像的这种极度膨胀也带来了许多负面的影响，比如眼球经济。

然而，图像并不是当今社会独有的现象。早在 20 世纪 30 年代，德国哲学家海德格尔就提出了“世界图像”（world picture）的概念，意为“世界被把握为图像了……根本上世界成为图像，这样一事情标志着现代之本质”。^①在一定程度上，视觉技术的进步和机器复制时代的到来的确大大地推动了图像的生产、传播和消费，加速了图像的膨胀。19 世纪后半期，图像的生产 and 传播主要通过印刷实现，图像生产成本高、传播速度慢。19 世纪末 20 世纪初，电子媒体成为美国图像生产和传播的主要方式，标志着图像的机器复制时代全面到来，图像以前所未有的方式和规模汹涌而来。1884 年，保罗·尼普科发明了扫描圆盘，奠定了现代电视机出现的基础。1891 年，爱迪生发明了电影摄影机。在美国，20 世纪 90 年代中期，歌舞杂耍剧院为了吸引观众开始在节目开始前播放电影短片。19 世纪与 20 世纪之交时，只需要花费 5 美分就能进场的镍币影院在全美遍地开花。以动态图像为基础的电子传媒比印刷媒体更易于保存、复制和传播，大大加剧了图像膨胀的规模和速度。

也有另一种观点认为，图像是人类历史的一个常态。美国当代传媒学学者米切尔（W. J. T. Mitchell）认为，图像的关键在于一种形象性或者意象性。因此，图像转向一直存在于人类历史，图像转向常常发生在有新的复制技术出现的时期，或者特定形象（image）与新的社会、政治、美学运动产生联系的时期。例如，人工透视、架上绘画和照相术的发明都标志着其所在时代的图像转向。在米切尔看来，最早的图像时代可以追溯至进行

^① 海德格尔：《海德格尔文集》，孙周兴编，上海三联书店，1996，第 899 页。

偶像崇拜和毁坏圣像运动的远古时代。无论如何，在图像呈现压倒性优势而主导全球文化发展的今天，学界又掀起了新一轮对图像、空间、视觉等的研究。

二、空间的社会属性

在人文科学领域，社会学对空间的研究占有重要地位。在社会学意义上的空间，特指社会空间，“如社会活动的规模、社会事件发生的范围、社会影响的广度和深度等”。^① 根据社会学的研究，任一空间都不可避免地打上了人类活动的印记，因而空间总是具有社会性的，不存在纯粹客观、中性的空间。空间是社会活动的产物，空间中充满了各种社会关系，是各种类型的权力斗争场域。在性别层面，空间是两性关系作用与反作用的结果，铭刻了性别斗争的权力关系和等级秩序。在父权制社会，社会是由男性话语主导的空间。但是，随着女性自我意识的觉醒，也会反抗这种空间的压迫，有意识地构建女性空间。在阶级层面，空间是不同阶级之间相互作用的结果，印刻了阶级斗争的权力关系。在资本主义社会，社会是由资产阶级意识形态主导的空间。由资产阶级主导的空间的一个显著特征是城市对乡村的殖民，以及在城市空间中对物理空间做特殊划分和安排。

迄今为止，已有多位理论家阐述了空间的社会属性。其中，列斐伏尔和福柯两位来自法国的思想家是最重要的思想先驱。亨利·列斐伏尔（Henri Lefevre）是法国著名空间理论家，他在其论著《空间的生产》（*The Production of Space*）中将空间分为三类，即物理空间、心理空间、社会空间。其中，物理空间指自然，心理空间指空间的话语建构，而社会空间则是生活的空间、体验的空间。社会空间包含了物理空间和心理空间。列斐伏尔将空间与资本主义紧密联系起来，提出空间是社会的产物的观点。作

^① 德雷克·格利高里、约翰·厄里编：《总序》，载《社会关系与空间结构》，谢礼圣、吕增奎等译，北京师范大学出版社，2011，第3页。



为社会产物的空间可以被生产、被商品化、被交换、被消费。这里，列斐伏尔提出了一个著名的论断，即空间具有生产性。他认为空间不仅仅是社会关系的产物，或是一个中性的平台、容器，空间本身就具有生产性，我们不仅要关注空间中的事物的生产，更要关注空间本身的生产。福柯是另一位空间理论的思想先驱，他指出：“我们时代的焦虑与空间有着根本的关系，比时间的关系更甚”。^①福柯关于空间问题的思想主要体现在他的《规训与惩罚》《疯癫与文明》《性经验史》等诸多论著以及少量关于空间问题的议论之中。福柯的研究包含了对不同时期的空间形态和结构的研究，尤其是精神病院、监狱和身体。福柯对空间问题最重要的贡献在于对空间中的权力分布、权力结构的思考。

爱德华·W. 苏贾（一译索雅）是空间研究领域的又一重要理论家，他提出了“第三空间”（Third Space）的概念。苏贾的第三空间属于文化研究范围，是一种交织着权力关系网络的文化产品。苏贾在列斐伏尔的《空间的生产》的基础上发展出了“第三空间”的理论，侧重社会空间中的权力关系。苏贾认为，传统的空间认识论是一种二元对立的认识论：要么从实证主义出发，一味强调空间的物质性，认为客观事物比主观思维更真实，形成一种空间不可知论的错觉；要么沿着形而上学的路线，一味强调空间的主观性，将社会空间限制在主观想象的世界，形成一种空间的透明性的错觉。为了破除这种二元对立，苏贾提出第三空间的概念，可被视为他之前提出的具有政治选择性和无线包容性的“后现代地理学”概念（postmodern geography）的一个替换。他将空间分为“第一空间”“第二空间”“第三空间”。第一空间是可感知的空间（perceived space），即物理空间，是人类使用、居住的空间，与人类的日常生活、实践活动和经验息息相关，与列斐伏尔的“空间实践”（spatial practice）相对应。第一空间认识论强调空间的客观性和物质性，将空间研究作为一种形式科学。第二空间是想象

^① 米歇尔·福柯：《不同空间的正文与上下文》，载《后现代性与地理学的政治》，包亚明主编，上海教育出版社，2011，第18页。

的空间 (perceived space)，即心理空间，是被哲学家、科学家、艺术家、作家等概念化的空间，依靠人的理性或非理性思维运作，与列斐伏尔的“空间的表征” (representations of space) 相对应。第三空间是生活的空间 (lived space)，即社会空间，包含了第一空间与第二空间，强调存在的历史性—空间性—社会性三者的共时性，与列斐伏尔的“表征的空间”相对应。第三空间在范围上无所不包，具有无限的开放性和包容性。苏贾认为，以上三种空间相互包含，地位平等。因此，他认为第三空间的认识论不同于以往的二元辩证法意义上的空间，是一种三元辩证法的空间。他在后现代的社会背景下提倡对第三空间的重视，是因为以往的空间认识论已经对第一空间和第二空间给予了较多关注，而第三空间则被忽视。但苏贾同时也指出，第三空间具有战略优越性。包罗万象的第三空间同时涵盖了历史性、空间性和社会性，突出三者的共时性关系，包含了一种动态的社会关系变化的轨迹，是一个多元的复合体。苏贾着重强调第三空间中的权力关系，即一种支配—被支配或统治—被统治的关系。对这种等级关系的认识，有助于实现在社会空间中被压迫、被边缘化的群体的解放与自由。从这个意义上来说，苏贾的第三空间论是一种西方马克思主义观点。苏贾认为三种空间互有重叠，同时存在，它们的共时性塑造了人的存在。这似乎是说，三种空间在同一时间截面同时存在，是一个交集的关系。但第三空间是无所不包的，第一和第二空间内含于其中，这样，三者似乎又构成合集和子集的关系。与其说他区分了三种类型的空间，不如说他对空间重新下了一个定义，以反拨传统的空间观念。

三、文学叙事的空间转向

随着各个学科领域对空间和图像越来越重视，文学研究领域也出现了空间转向。在文学研究领域里对空间问题的重视特别表现在叙事学上，出现了空间叙事学理论。如同其他学科领域，文学研究和评论长期以来专注于时间、历史等问题，而忽略了空间的问题。1945年，约瑟夫·弗兰克



(Joseph Frank) 发表了论文《现代文学的空间形式》(“Spatial Form in Modern Literature”), 提出了现代文学中的空间形式问题, 引发了学界对文学中的空间问题的关注。此后, 不断有学者进入空间领域的研究, 反复强调空间问题在文学中的重要性, 空间叙事研究逐渐成为文学研究的一个重要课题。

1. 约瑟夫·弗兰克

约瑟夫·弗兰克首先提出了现代文学中的空间形式这一重要命题。弗兰克认为, 其实历史上已经有许多学者、理论家阐释过文学的空间问题了。弗兰克首先梳理了莱辛(Lessing)有关空间的思想, 莱辛是历史上第一个系统区分了时间艺术和空间艺术的人。莱辛在其著作《拉奥孔》中对文学和造型艺术做了区分, 提出“诗是时间的艺术、画是空间的艺术”的观点。在莱辛之前, 文艺复兴以来的文学传统一直秉持一种“诗如画”的传统, 即文学要向艺术学习。莱辛处于从古典主义到浪漫主义的转折时期, 文学的侧重点从对外部事物的模仿转向对作家内心的反映, 开始强调文字的表现力、渲染力和想象力。在这一背景之下, 莱辛发觉文学过度模仿艺术而失去了自己的独特性和独立性。莱辛提出诗画有别, 绘画用线条和色彩等元素营造出空间的效果, 因而是空间的艺术; 文学以文字为媒介, 是一种线性序列, 因而是时间的艺术。文学与艺术各有界限, 应该各自守好自己的边界。莱辛提出诗画不同的本意是要为文学辩护, 实现文学对艺术的独立。然而, 莱辛最后却得出结论: 文学也具有视觉艺术的空间性。在此基础上, 弗兰克提出了现代主义文学的空间性问题。在弗兰克看来, 文学的空间形式是一种美学形式。他分析了现代主义文学在三个层面上的空间形式, 即语言的空间形式、故事的空间形式、读者的心理空间。弗兰克细致地分析了最具代表性的现代主义诗人和现代主义小说家的代表作, 如 T. S. 艾略特(T. S. Eliot)的《荒原》(*The Waste Land*)、庞德(Ezra Pound)的《诗章》(*Cantos*)、福楼拜(Flaubert)的《包法利夫人》(*Madame Bovary*)、乔伊斯(James Joyce)的《尤利西斯》(*Ulysses*)、巴恩斯(Djuna Barnes)的《夜林》(*Nightwood*)。通过对现代主义诗歌和小说的细读,

弗兰克发现，现代主义文学的一个共性是都具有一种形式上的空间性。在现代主义诗歌方面，由于大量的意象的使用和语言的自反性，“现代诗歌在美学形式上主要基于一种空间的逻辑，这种空间逻辑要求读者对语言持一种在方向上来回往复的态度”。^①在现代主义小说层面，弗兰克重点分析了小说中的并置手法，认为场景、时间等的并置消除了过去与现在的线性时序，达到一种空间的深度。最后，弗兰克得出结论称，在现代主义文学作品中，“过去和现在被空间性地看待，被锁入一种没有时间性的统一体，它通过并置的行为突出了表层的区别，消除了历史性序列的任何感觉”；“通过将历史的时间世界转变为神话的无时间世界，这些原型被创作出来。正是这构成现代文学的一般内容的神话的无时间世界在空间形式中找到恰当的美学表达”。^②总之，弗兰克首先提出了文学中的空间现象，指出空间形式是现代主义文学的普遍特征。

2. 加布里尔·佐伦

加布里尔·佐伦（Gabriel Zoran）是空间叙事学的又一重要理论家。1984年，佐伦在《今日诗学》（*Poetics Today*）上发表论文《走向叙事空间理论》（“Towards a Theory of Space in Narrative”），建构了一个被认为是“迄今为止最具有实用价值和理论高度的空间理论模型”。^③通过建构一个完整的文学空间理论模型，佐伦试图解决文字如何在文本中重新建构空间世界的问题，他的空间概念特指文学文本中虚构的、被再现的世界，是一种抽象的组成。在这篇论文中，佐伦首先指出了叙事中的时间与空间不对称的现象，即文学被认为是时间的艺术，空间的重要性则长期被忽视。接着，他提出了从空间物体到时间媒介的转化原则，即如何把客观世界中的物体转化成构成文本的语言叙述。在静态物的描写中，语言对客

① Frank, Joseph. "Spatial Form in Modern Literature". *The Sewanee Review*, 53.2 (1945), P.229.

② Frank, Joseph. "Spatial Form in Modern Literature". *The Sewanee Review*, 53.4 (1945), P.653.

③ 程锡麟等：《叙事理论的空间转向——叙事空间理论概述》，《江西社会科学》，2007年第11期，第28页。