

新 世 纪 儿 童 文 学 新 论

聂爱萍 / 著

儿童幻想小说叙事研究

少年儿童出版社

新 世 纪 儿 童 文 学 新 论

聂爱萍 / 著

儿童幻想小说叙事研究

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童幻想小说叙事研究/聂爱萍著. —上海: 少年儿童出版社, 2020

(新世纪儿童文学新论)

ISBN 978-7-5589-0720-3

I. ①儿… II. ①聂… III. ①儿童小说—小说研究

IV. ①I058

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 256847 号



新世纪儿童文学新论
儿童幻想小说叙事研究

聂爱萍 著

许玉安 封面图

赵晓音 装帧

责任编辑 叶蔚 美术编辑 赵晓音
责任校对 陶立新 技术编辑 许辉

出版发行 少年儿童出版社
地址 200052 上海延安西路 1538 号
易文网 www.ewen.co 少儿网 www.jcph.com
电子邮件 postmaster@jcph.com

印刷 上海盛通时代印刷有限公司
开本 787×1092 1/16 印张 29.5 字数 319 千字 插页 1
2020 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
ISBN 978-7-5589-0720-3/I·4505
定价 98.00 元

版权所有 侵权必究
如发生质量问题, 读者可向工厂调换



新 世 纪 儿 童 文 学 新 论

主编：朱自强



聂爱萍，文学博士，东北师范大学外国语学院副教授，硕士生导师，全国师范院校儿童文学研究会理事。研究方向为英语儿童文学，主持教育部人文社科青年项目一项、省级项目两项，参与多项国家社科基金项目及省部级项目。在国内外学术期刊发表论文、评论数十篇，参与编写《新编美国文学史及选读》，普通高等教育“十二五”规划教材《英语儿童文学》（副主编）等。

总序

朱自强

2018年9月12日，少年儿童出版社副总编辑唐兵和原创儿童文学出版中心主任朱艳琴专程来到青岛，代表出版社，邀请我主编一套中国原创的儿童文学理论丛书，我几乎未经思忖，就一口答应下来。这样做，其实事出有因。

上海一直是中国儿童文学的重镇。改革开放以来，中国的儿童文学研究取得了前所未有的发展、进步，上海的少年儿童出版社贡献不菲。

在1980年代、1990年代，少年儿童出版社以《儿童文学研究》这份重要杂志，搭建了十分珍贵且无以替代的学术研究平台，为中国儿童文学的观念转型和学术积累做出了十分重要的贡献。1990年代，是我学术成长的发力期，《儿童文学研究》上发表了我的十几篇论文，其中就有《儿童文学：儿童本位的文学》、《新时期少年小说的误区》（全文）、《新时期儿童文学理论的误区》等建构我的“儿童本位”的儿童文学观的重要论文。1999年，《儿童文学研究》停刊，其部分学术功能转至《中国儿童文学》杂志，我依然在上面发表了十几篇文章，

其中就有《解放儿童的文学——新世纪的儿童文学观》《中国儿童文学的困境和出路》《再论新世纪儿童文学的走势——对中国儿童文学后现代性问题的思考》等为中国儿童文学研究提供新的理论话题的文章。

1997年，少年儿童出版社经过精心策划、深入研讨，出版了“跨世纪儿童文学论丛”，收入《儿童文学的三大母题》（刘绪源）、《人之初文学解析》（黄云生）、《西方现代幻想文学论》（彭懿）、《转型期少儿文学思潮史》（吴其南）、《智慧的觉醒》（竺洪波）、《儿童文学的本质》（朱自强）六部学术著作。《儿童文学的本质》是我的儿童文学理论的奠基之作。我以此书较为系统地建构起了当代的“儿童本位”这一理论形态，此后，我的儿童文学研究，基本是以此书所建构的儿童文学观为理论根底来展开的。“跨世纪儿童文学论丛”对我学术发展所具有的意义不言而喻。

正是因为有上述因缘和情结，我才欣然答应承担这套理论丛书的主编工作。儿童文学学科需要加强理论建设。“跨世纪儿童文学论丛”出版以后，在儿童文学学术界产生了很好的反响，《儿童文学的三大母题》《西方现代幻想文学论》《儿童文学的本质》等著作，至今仍然保持着较大的影响力。我直觉地意识到，时隔22年，由少年儿童出版社再次出版一套儿童文学理论丛书，也许是一件具有特殊意义的事情。

为了与“跨世纪儿童文学论丛”形成对照，我将这套理论丛书命

名为“新世纪儿童文学新论”。这两个“新”字，意有所指。

在《“分化期”儿童文学研究》（2013年）一书中，我指出并研究了进入21世纪的中国儿童文学出现的四个“分化”现象：幻想小说从童话中分化出来；图画书（绘本）从幼儿文学中分化出来；通俗（大众）儿童文学与艺术儿童文学分流；分化出语文教育的儿童文学。可以说，新世纪的儿童文学有了新的气象。

学术研究如何应对儿童文学出现的这种新气象？我在《论“分化期”的中国儿童文学及其学科发展》（《南方文坛》2009年第4期）一文中说：“分化期既是中国儿童文学发展的最好时期，同时也是儿童文学学科建设的关键时期。在分化期，儿童文学创作和研究中出现了很多纷繁复杂、混沌多元的现象，提出了许多未曾遭逢的新的课题，如何清醒、理性地把握这些现象，研究和解决这些课题，是儿童文学理论研究和学科建设的题中之义……”

收入“新世纪儿童文学新论”丛书的八本著作是作者多年潜心研究的学术成果。它们不是事先规划的命题作文，而是在较短的时间内的自然组稿。本丛书作为一个规模较大的理论丛书，这种自然形成的状态，正反映了儿童文学学术研究在当下的一部分面貌。

本丛书在体例上尽量选用专门的学术著作，如果是文章合集，则必须具有明晰的专题研究性质。作这样的考虑，是为了提高理论性。儿童文学研究迫切地需要理论，儿童文学研究比其他学科更需要理论。

只有理论才能帮助我们看清儿童文学所具有的真理性价值。

理论是什么？乔纳森·卡勒在《文学理论入门》一书中指出：“一般说来，要称得上是一种理论，它必须不是一个显而易见的解释。这还不够，它还应该包含一定的错综性……一个理论必须不仅仅是一种推测；它不能一望即知；在诸多因素中，它涉及一种系统的错综关系；而且要证实或推翻它都不是一件容易事。”卡勒针对福柯关于“性”的论述著作《性史》一书说：“正因为它给从事其他领域的人以启迪，并且已经被大家借鉴，它才能成为理论。”

按照乔纳森·卡勒所阐释的理论的特征，本丛书的八种著作，都具有一定的理论性，即所研究的问题，以及研究问题的方式，“不是一个显而易见的解释”，“涉及一种系统的错综关系”。

在注重理论性的同时，本丛书收入的著作或在一定程度上，或在某个角度上体现了“新论”的色彩和质地。

我指出的新世纪出现了幻想小说从童话中分化出来，图画书（绘本）从幼儿文学中分化出来这两个重要现象，已经得到学术界的普遍关注，幻想小说、图画书这两种文体的研究受到了应有的重视，取得了一些成果。在幻想小说研究方面，已有《西方现代幻想文学论》（彭懿）和《中国幻想小说论》（朱自强、何卫青）这样的综论性著作，不过，儿童幻想小说如何讲述故事，使用何种叙事手法，采用何种叙事结构，这些叙述学上的问题尚未有学术著作专门来讨论。本丛书中，聂爱萍

的《儿童幻想小说叙事研究》聚焦于幻想小说的叙事研究，对论题做了有一定规模和深度的研究。程诺的《后现代儿童图画书研究》、中西文纪子的《图画书中文翻译问题研究》（这部著作作为中西文纪子在中国攻读学位所撰写的博士学位论文）是近年来图画书研究中的较为用力之作。这两部著作，前者侧重于理论建构和深度阐释，后者侧重于英、日文图画书中译案例的详实分析，从不同的层面，为图画书研究做出了明显的贡献。

徐德荣的《儿童文学翻译的文体学研究》是一部应对现实需求，十分及时的著作。在近二十年的时间里，中国可称得上儿童文学的翻译大国。翻译作品的阅读能否保有与原作阅读相近的艺术质量，在很大程度上取决于翻译质量。徐德荣的这部著作，较为娴熟地运用翻译学理论，努力建构儿童文学翻译的文体学价值系统，既具有理论意义，也具有翻译实践的参考价值。

李红叶的《安徒生童话诗学问题》和黄贵珍的《张天翼与中国现代儿童文学》是标准的作家论。这两部专著一个研究世界经典童话作家，一个研究中国儿童文学的代表性作家，其选题本身颇有价值，而对于一直处于低迷状态的作家论这一重要研究领域，也有一定的提振士气的作用。

本丛书的最后两部著作是方卫平的《1978—2018 儿童文学发展史论》和我本人的《中外儿童文学比较论稿》。显而易见，这是两部文

章合集的书稿。所以选入，一是因为具有专题研究性质，论题可以拓展丛书的学术研究的广度，二是因为想让读者在丛书里看到从1980年代开始成长起来的学者的身影。

在改革开放的四十年里，中国儿童文学取得了前所未有的成就，对这一发展历程进行理性的分析和总结，是中国儿童文学史研究的重要课题。我在《朱自强学术文集》（10卷）的第二卷《1908—2012中国儿童文学与现代化进程》一书中，对改革开放三十几年的儿童文学历史，划分为向“文学性”回归（1980年代）、向“儿童性”回归（1990年代）、进入史无前例的“分化期”（大约2000年以来）这样三个时期，而方卫平的《1978—2018儿童文学发展史论》对近四十年中国儿童文学创作和艺术发展历程的描述、分析和思考，则为我们提供了另一种学术眼光，呈现出文学史研究的另一种视野的独特价值。如果将我和方卫平的改革开放四十年儿童文学史的研究，两相对照着来阅读，一定是发人思考、耐人寻味且饶有趣味的事情。作为同代学人，阅读方卫平的这部带有亲历者的那种鲜活和温度的史论著作，令我感到愉悦。

我本人的《中外儿童文学比较论稿》是基于我多次出国留学之经验的著述。日本留学，给我提供了朝向西方（包括日本）儿童文学的意识和视野。作为比较文学研究，这本小书值得一提的学术贡献，是从“语言”史料出发，实证出“童话”（儿童文学的代名词）、“儿童本位”、“儿童文学”这些中国儿童文学的顶层概念，均来自日语。

语汇，从而证明作为观念的“儿童文学”，不是如很多学者所主张的中国“古已有之”，而是在西方的现代性传播过程中，中国的先驱们在清末民初，对其自觉选择和接受的结果。

从“跨世纪儿童文学论丛”，到“新世纪儿童文学新论”，可以看到时代给儿童文学这个学科带来的变化。22年前，虽然“跨世纪儿童文学论丛”的作者年龄参差不齐，但还是属于同一代学者，然而，“新世纪儿童文学新论”的作者几乎可以说是“三代同堂”，尤其值得一记的是，丛书中的著作，有五部是在博士学位论文基础上形成的，这似乎既标志着学术生产力的代际转移，也显示出儿童文学这个依然积弱的学科在一点一点地长大起来。

儿童文学是社会现代化进程的产物。一个社会的现代化的水准，在极大程度上取决于儿童教育的水准。作为具有多维度儿童教育功能的儿童文学，理应在社会现代化进程中发挥重要作用，也就是说，作为学科的儿童文学的队伍规模，在中国向现代化国家发展的进程中，理应会进一步壮大。

我们期待着……

2019年10月9日

于中国海洋大学儿童文学研究所

目录



引言 / 001

一、问题的缘起 / 001

二、中西方视域下儿童幻想小说的理论探讨 / 004

第一章 儿童幻想小说的文体界定 / 033

第一节 作为一种文体的幻想小说 / 036

第二节 幻想小说的儿童体征 / 054

第二章 历史演进的“源”与“流” / 069

第一节 神话传说中的幻想根系 / 072

第二节 儿童幻想小说发展的中西方图景 / 098

第三章 刚柔并济的成长叙事 / 145

第一节 “善——恶”之辨 / 150

第二节 自我的拷问 / 155

第三节 爱的救赎 / 170

第四章 千姿百态的人物世界 / 185

第一节 人类形象：儿童 / 192

第二节 人类形象：成人 / 213

第三节 动物形象 / 236

第四节 鬼魅形象 / 251

第五章 叙事结构的奇幻变奏 / 267

第一节 线性叙事的基本结构 / 272

第二节 “远征式”结构 / 288

第三节 “历险式”结构 / 298

第四节 “童话式”结构 / 309

第五节 “渗透式”结构 / 319

第六章 叙事视角的多元聚焦 / 329

第一节 叙事视角：叙事分析的基石 / 333

第二节 无聚焦叙事：融“幻”于“真” / 339

第三节 固定式内聚焦叙事：求“真”于“幻” / 347

第七章 叙事时间的虚实之维 / 355

第一节 热氏时间“三概念” / 360

第二节 幻想叙事的时序 / 364

第三节 幻想与现实的“时间对话” / 378

第八章 亦真亦幻的空间建构 / 385

第一节 空间：叙事的“魔界” / 389

第二节	空间的色彩话语	/ 395
第三节	现实与幻想的空间氛围	/ 403
第四节	空间变易的叙事动力	/ 409

结语 / 415

参考文献 / 439

引言

一、问题的缘起

20 世纪是科学与技术高度发展的理性时代，从地球到外太空，现代科技以无往不胜的征服者姿态主宰傲视世界。无论是个体生物，还是神秘莫测的大自然，科学家们都津津乐道，沾沾自喜于对自然与人类玄机的破译。的确，人类在 20 世纪凭借科学技术的突破创新，实现了前所未有的快速发展。人类将其作为高级动物的智力资源开发到极致，用智慧实现了大脑中的无数想象。然而，人类对于科学理性的张扬，以及随之而来接连不断的科技成就，却让人类的想象力在 20 世纪遭遇质疑和贬抑，人类的想象力从来没有这样贫

弱、这般无力。

现代科学用缜密的推理和计算解构了人类、自然、宇宙的运行方式，扫除了萦绕在人类大脑中的大部分原始迷信，与此同时也吞噬了人类对自然和宇宙的敬畏。被科技的创造和发明所惊异的现代人类逐渐按捺不住内心的欲望，开始践踏僭越人类与自然的安全界限，变得肆无忌惮、为所欲为。正当人类凭借现代科技的“威力”开始耀武扬威时，自然的报复接踵而至。各种“自作自受”“自食其果”的言论和批评让人们开始反思科学技术本身及其与人类的关系。在褪去疯狂后的理性反思过程中，人们看到“无所不能”的科学技术的确已经将它的触须伸向了人类生活的绝大部分空间。虽然科学已经令人折服地对我们所生活的这个世界进行了许多去惑工作，然而同样令人惊讶的是，科学仍未能对我们生活的每一个方面都了如指掌。冷静的反思暴露出科学技术的局限与不足，在科学为人类不断奉献一个个令人啧啧称赞的奇迹的时候，人们变得更加谨慎，谨慎地思考和使用科技带来的便利，谨慎地对待被科技湮没和扫除的“神秘感”。因此，不断有学者返回到人类诞生之初的源头上，尝试找寻问题的最终答案，荣格、弗雷泽、列维-布留尔等纷纷回到过去，重新审视人类自身，探索追寻人之为人的本质和价值。在人类学家、心理学家、社会学家对人类文化资源的“返顾”中，久已被人类忽视遗忘的原始思维重新回到公众视野。那潜流于人类意识表层之下强大的无意识思维、曾经缔造出无数灿烂文明的巫术思维从人类记忆的废墟中再次复活。其所蕴藉的强大力量向作为绝对权威的科学思维发出直接挑战，其所蕴藏的巨大创造力让趾高气昂的科学思维捉襟见肘。这