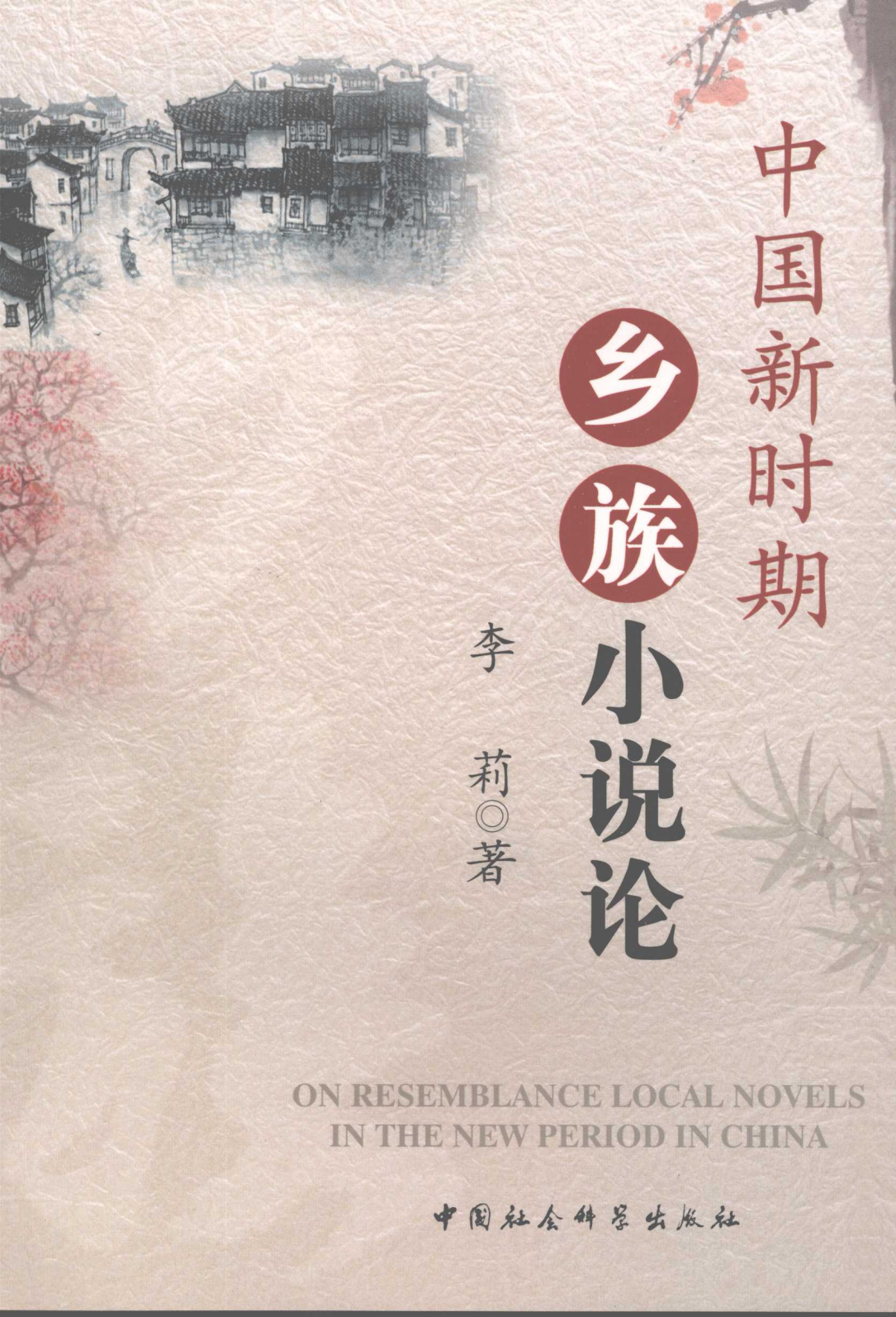




中国新时期

乡族小说论

李莉◎著

ON RESEMBLANCE LOCAL NOVELS
IN THE NEW PERIOD IN CHINA

中国社会科学出版社

中国新时期

乡族小说论

李锐著

中国新时期文学理论批评名著丛书
中国新时期文学理论批评名著丛书

中国社会科学出版社



中国新时期

乡族小说论

李莉◎著

ON RESEMBLANCE LOCAL NOVELS
IN THE NEW PERIOD IN CHINA

中国社会科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

中国新时期乡族小说论/李莉著. - 北京: 中国社会科学出版社, 2008. 5

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6832 - 5

I. 中… II. 李… III. 小说-文学研究-中国-当代
IV. I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 037605 号

责任编辑 李尔柔
责任校对 宗 和
封面设计 康巴朗斯
版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京金瀑印刷有限责任公司 装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 5 月第 1 版 印 次 2008 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.875

字 数 218 千字

定 价 21.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

本论文是 2007 年湖北省教育厅人文社科
研究项目成果之一，获得湖北民族学院学术专
著出版基金资助。

序

李莉的博士论文即将由中国社会科学出版社出版，她来信要求我写一篇序。说实在的，写序是我现在最畏惧的一项工作，这一方面是因为我觉得，序大多不是必不可少、不得不说的话，而常常是一些祝贺、称赞之类的套话、客气话，把这些不痛不痒的话放在一部学术著作前面不但不能给该著作增色，相反倒可能成为该著作的一大败笔，实在不是对作者表示尊重的一种方式。另一方面则是因为序是一种很模式化的文字，而现在博士生数量越来越多，如果给每位博士都写一篇序的话，那话语的重复将是非常可怕的。但李莉的序我却似乎不得不写，这是因为我了解她的性格，她对学术有着令人敬畏的执着与热情，她敢于也有勇气和毅力做自己认定了的事情，在达到目标之前想要她改变或放弃，我知道很难。

李莉是从湖北民族学院考来做我的博士的。考试那一年恰逢“非典”，她当时已是高校的教师且已结婚生子，她放下一切千里迢迢来到济南，那种勇敢和气势我至今记忆犹新。她是文学理论硕士毕业，有很好的理论功底，同时对现当代文学也很有想法，且颇有学术抱负，很顺利地就被录取了。入学后，李莉学习的勤奋是出了名的，不仅读了大量的文学作品，而且对各种文学理论书籍又进行了系统的领会。她性格开朗，勤于钻研和思考，敢于提出自己的新观点。她的问题常常五花八门，有的很高深，有的又似乎很幼稚，有的问题很有学术价值，有的问题又似乎只

是“伪命题”，但她对每一个问题都是认真思考、严肃对待的，她确实希望能通过自己的努力在学术上有独到的发现。李莉的勤奋还表现在论文的写作上，从入学到毕业，李莉大概是我这届博士中论文、发表论文最多的。她不断地写，不断地投稿，失败与成功相交织，文章越写越好，发表得越来越多，学术自信随之建立了起来。

李莉的博士论文《中国新时期乡族小说论》是一个很有挑战性的题目。开题时，我就有担心，害怕她不能把“乡族”小说的概念界定清楚，不能有效地说清楚“乡族小说”与乡土小说、农村小说、农民小说等等的联系与区别。为此，直到论文最后完成，我们都一直在讨论这个问题。应该说，从论文的完成情况来看，李莉的努力还是很有成效的。首先，她借助“乡族小说”这个概念对新时期以来乡土题材和农村题材小说进行了全面而系统的重新梳理，提供了观照此类小说的一个全新视角，为文学史的重新叙述提供了很好的参照；其次，她在这个梳理过程中发现了许多有价值的命题，比如说对于“乡土”的再认识，对于民间文化资源及其现代性的复杂性的认识，对于乡土小说叙事伦理与叙事情感的认识等等，都对深化乡土小说的研究具有重要意义；再次，她在文本和作家阐释上下了很大的工夫，论文写得扎实厚重，对许多重要作家和文本的重读与阐释具有文学史“再发现”的意义。当然，就整篇论文来说，其学术上的局限也很明显。作者学术上的开拓性和创新意识固然值得肯定，但是论文中有些概念和范畴界定还不是很清楚，有时难免武断、牵强之嫌，理论上的说服力还不强；另一方面，论文的学术语言也还有进一步提升之处，口语化的倾向需要进一步克服。

据我所知，博士毕业回到工作岗位后，李莉的学习和研究更勤奋也更执著了，她仍然坚持着她的学术风格。她的文章不断地发表，档次不断地提高，学术专著又即将出版，而职称等方面进

步的消息更是源源不断。在她那所学院，李莉已经成了名副其实的学术骨干和学术中坚，我相信，凭着她对学术的虔诚与执着，她还会在中国现当代文学研究领域做出更大的贡献，取得更为令人瞩目的成果。

是为序。

吴义勤

2007年10月于泉城

前 言

本书研究的对象与“乡土”小说有关，但又不同于传统意义上的“乡土”小说。正是现代性的融入，使得传统的“乡土”有了新变，这种新变在文学中的表现及其意义便构成本研究的核心内容。

以“农民”、“农村”为描写重心，以“土地、乡村、故园”为精神血缘的“乡土小说”跟随中国现当代文学生存了近一个世纪。随着现代化进程的加速，现代工业毫不留情地袭击着农村的每个角落，现代观念对农民实施着规模空前的洗脑政策，“农民”概念彻底改写，乡村历史被不断刷新……在这日新月异的社会，“乡土小说”原有的内涵再也无法囊括这些新变化、新事象，有必要对它进行修正并赋予新的命名，“乡族小说”概念由此诞生。修正“乡土小说”概念，打破了原有概念的阈限，扩大了其研究空间，解决了文学界对系列“乡土”小说簇概念使用混乱的问题，使所有关于农民、农业、农村（乡村）和故土的小说都能纳入到同一范畴考察研究。用“乡族小说”指称所有根源于“乡土”的小说，将其作为一个体系加以探讨，填补了新时期文学研究的一个空白，同时也为文学批评提供了一种新思维，为文学创作实践开辟了新的发展路径。

乡族小说作为一个小说体系，它以新时期中国社会的现代化进程为背景视野，以审美性作为逻辑框架，探讨了现代化如何影响乡族小说的创作，以及乡族小说是如何以镜像的方式艺术地反

映社会的现代化进程。

本书由绪论、正文、结语三大部分组成。绪论部分总领全文，主要探讨了“乡土”小说的缘起、发展，阐述了新概念——“乡族小说”提出的必然性与必要性，并对这一概念的具体内涵进行了界定，对新概念的意义进行理论论证。

正文共四章。第一章主要研究了现代语境中乡族小说的演进轨迹及其多元形态。传统小说的三要素被膨化，叙述视阈从乡村扩展到城市，扩大了文学的乡土边界；故事时间从当下现实延伸到历史，催生了一大批乡族历史小说；多视角多向度多层面地塑造人物，使人物形象从平面单一向立体多元转化。传统乡族小说遗留的“传统”在新时期乡族小说中也有扬有弃：理性批判精神不断衰变而反思精神逐渐确立；人道主义精神继续传承且有光大之势；宏大叙事逐步消隐，史诗风格仍然流行；“乡土”色彩渐渐淡化；文化韵味依旧浓烈。演进中的新时期乡族小说呈现四种形态：一是生存型乡族小说，主要颂扬底层劳动者的生存精神，其风格悲凉沉郁。二是情感型乡族小说，表达乡村社会人的各种纯美情感，以此对抗现代社会情感商品化，富有理想主义色彩。三是变革型乡族小说，主要反映社会变革引起人们思想观念的变化，以及由此引起的经济地位、精神风貌的变化。它紧贴现实，具有强烈的时代感。四是文化型乡族小说，对乡土社会传统文化在现代性胁迫下的沉浮命运做了生动描绘。

第二章主要研究新时期乡族小说的人物谱系。现代化使中国农村发生了前所未有的巨变，农民担当这场变革的主角，他们的价值观、思想观、道德伦理观也在现代化的阵痛中发生裂变。裂变的结果是三类农民的产生：最能体现农民奋斗精神的是乡村“能人”。他们个性鲜明，头脑精明，进取心强，是农村现代化进程中的领军人物，其言行宰制着现代化在乡村的行进速度。令人忧虑的一类是乡村的贫困农民，由于主客观方面的原因，他们

普遍呈现出物质与精神的双重贫困。乡村贫困者中，有的是“人穷志不穷”，他们物质匮乏却有支撑自己生活的精神力量；有的是“人穷志也穷”，物质的长期亏空以及文化教育的严重缺失使他们丧失了改变贫穷的勇气和志气；有的是“志穷人不穷”，他们是物质富有的道德贫困者，极度的物欲追求使他们抛弃了道德情义，从而改写了乡村的经济伦理、社会伦理和生存伦理。改变乡村贫困群体，需要物质与精神双管齐下的“扶贫”措施。引人注目的一类是“边缘人”（流动农民），这是传统社会不可能存在的新现象。他们大规模地游走于乡村和城市间，促进了城乡经济、文化的交流与发展，扩大了乡土边界，改变了社会结构，改写了传统农民形象。但是，“边缘人”中的大多数仍生活在社会底层，精神上承受着乡村和城市的双重挤压。这三类“新人”形象代表了新时期乡村社会各阶层人物，他们的集体出场极大地丰富了当代文学人物画廊。关注底层、替老百姓说话的平民情怀的灌注，使新时期乡族小说延续了可贵的人道主义精神。

第三章主要研究新时期乡族小说的审美嬗变。西方文学思潮的影响和本土现代化建设浪潮的浸润，作家们的创作路向发生了转轨，传统的以模仿为主的真实观转变为以内心想象为主的真实观，现代写作技巧入主现实主义创作，作家的写作姿态、文本的叙事方式、叙述话语都发生了锐变，跨文体写作成为时尚。悲剧和喜剧仍然是新时期乡族小说的两种主要美学风格。然而，悲剧消解了传统意义上的崇高，更贴近人性的原初本质；喜剧则进一步张扬了民间“笑”文化，通过民间智慧讽刺社会的不良现象。新时期乡族小说的美学特色由此彰显。

第四章主要研究新时期乡族小说与乡土民间文化的关系。现代化的不断进逼使乡土民间文化退缩到了乡村生活中狭窄而又偏僻的巷道。拯救民间文化是现代社会的一项重任。面对现代文化

的强大攻势，民间习俗中剩存的强势部分不得不改头换面努力以新姿态适应时代需求，脆弱的部分则以不可阻挡的趋势迅速衰落，有的面临崩溃与消亡的危险处境。新时期乡族小说叙述民间文化并不是为了猎奇，而是通过有意味的形式隐喻道德伦理，反思社会问题，弘扬优秀的传统文化。乡土民间特色成就了新时期乡族小说的文化特性。

结语收束全文。将新时期乡族小说置身于当代文学格局中，对其巨大成就和某些不足进行了检阅和评判。新时期乡族小说秉承五四文学和解放区文学传统，肩负起紧跟时代反映时代、关注农民塑造农民、传承文化创造文化的重任。它以独特的艺术形式表达出自己对现代化进程中中国农民、农村、农业命运的深深思考，永远以表达思想为己任。

作为正在行进的新概念、新问题、新体系，本书观点只是笔者思想的一个阶段性集成，对它的认同以及深入思索需要更多力量关注。这是一项没有边界的、无法穷尽的研究，因为，乡土中国永远在行走之中。

目 录

序	吴义勤 (1)
前言	(1)
绪论 概念的断裂与意义的生长	(1)
第一章 乡族小说与“现代”语境	(26)
第一节 乡族小说对“现代”与“传统”的阐释	(26)
一 中国农村进入“现代”语境的发生学考察	(26)
二 “现代性”的含义及其对乡族小说的影响	(30)
三 乡族小说中“传统”与“现代”的关系	(34)
第二节 新时期乡族小说的嬗变轨迹与多元形态	(38)
一 新时期乡族小说的递嬗演进	(39)
二 新时期乡族小说的发展轨迹	(48)
三 新时期乡族小说的多元形态	(52)
第二章 新时期乡族小说的形象谱系	(58)
第一节 形象谱系之一：乡村宰制者	(59)
一 生存型“能人”	(63)
二 商业型“能人”	(68)
三 政治型“能人”	(72)

第二节 形象谱系之二：乡村女“能人”	(78)
一 叛逆型女“能人”	(79)
二 道德型女“能人”	(83)
三 事业型女“能人”	(88)
第三节 形象谱系之三：乡村贫困群体	(91)
一 “人穷志不穷”型群体	(93)
二 “人穷志也穷”型群体	(96)
三 “志穷人不穷”型群体	(99)
第四节 形象谱系之四：游走的“边缘人”	(103)
一 “边缘人”的兴起与农民形象的改写	(104)
二 忍让型“边缘人”	(108)
三 “自我”认同型“边缘人”	(113)
 第三章 新时期乡族小说的审美嬗变	(119)
第一节 新时期乡族小说审美嬗变（之一）	(119)
一 创作路向的转轨与“真实性”的重新阐释	(120)
二 现实主义写作与现代技巧的并置	(125)
三 写作姿态的转变与新形象的塑造	(133)
四 叙事视角的多元与跨文体写作	(136)
第二节 新时期乡族小说审美嬗变（之二）：	
悲喜二重奏	(141)
一 肉身之痛与灵魂之美	(144)
二 生存之苦与精神之乐	(151)
第三节 新时期乡族小说审美嬗变（之三）：	
话语资源的开发与共享	(158)
一 贾平凹小说中古语的现代神韵	(160)
二 “马桥”方言的文化底蕴	(167)
第四节 审美嬗变之隐忧与反思	(175)

一 乡族长篇小说的衰落与写作的凝滞	(175)
二 文学精神的缺失与经典形象的缺席	(180)
三 苦难作为精神救赎	(184)
四 道德作为审美支柱	(188)
第四章 新时期乡族小说与乡土民间文化	(191)
第一节 新时期乡族小说与乡土民间文化	(191)
一 “乡土民间文化”的概念	(192)
二 乡土民间文化的两种表现形态	(195)
三 乡土民间文化的存在形态及创造层级	(199)
四 新时期乡族小说与乡土民间文化	(202)
第二节 乡土民间的民俗礼仪：有意味的形式	(205)
一 乡土民间民俗礼仪的情感意味	(209)
二 乡土民间民俗礼仪的社会反思意味	(212)
三 乡土民间民俗礼仪的道德隐喻意味	(217)
第三节 乡土民间的传统艺术：末路中兴	(222)
一 乡土民间的说唱艺术	(224)
二 乡土民间的“杂类”艺术	(232)
第四节 乡土民间的神秘文化：民间信仰的终结	(239)
一 人对“神人”的信仰	(242)
二 人对自然的信仰	(245)
三 人对神鬼的信仰	(251)
结语：一个等待批判的概念	(255)
主要参考文献	(262)
后 记	(266)

绪 论

概念的断裂与意义的生长

二十世纪的中国社会，无论战争年代还是和平建设时期，贯穿其中的一个重要话题就是农民、乡村和土地。文学创作中，没有哪一群人物像农民那样，通过对他们的生存状态、心理情绪、精神情感等方面的描写能够牵动国家方略、影响社会演变乃至历史进程的方方面面。文学史上，凡涉及农民、乡村和土地的小说，大多统称为“乡土小说”。随着中国的历史变迁，“乡土小说”在中国现当代文学史上经历了三次跳跃式发展，形成了三个鲜明的断层带：“乡土小说”（建国前三十年时期）——“农村题材小说”（建国后三十年时期）——“乡土小说”、“新乡土小说”、“乡村小说”、“农民小说”、“农村小说”、“农民文化小说”（新时期）^①。三大断层同属一脉，断表不断里，断梢不

① 新时期“乡土小说”、“新乡土小说”、“乡村小说”、“农民小说”、“农村小说”、“农民文化小说”相应的命名及阐释请参考以下具有代表性的论文（著作）：

（1）A. 丁帆、徐兆准：《新时期乡土小说的递嬗演进》，《文学评论》1986年第5期；B. 陈继会：《20世纪中国乡土小说的历史形态》，《郑州大学学报》（哲社版）1997年第1期。

（2）金汉在《中国乡土小说的艺术新变——“新乡土小说”论》中写道：“……我还是坚持写下了这个‘新’乡土小说论的题目。这并非在唱对台戏，而是为了尊重一个谁都不能否认的事实：本世纪八十年代中期以后，包括乡土小说在内的中国小说创作确实发生了一些明显的，从某种意义上说甚至带有根本性的变化。这种变化，……是作家在一种新的文学观和美学观的作用下，对小说文体（转下页注）

断根，与其他小说类型相比，呈现出相对的连续性和稳定性。

“乡土小说”在不同时期虽有不同指称，但其写作对象基本相同，从而形成一系列相似概念，在此谓之“乡土小说”簇概念。^①

中国现代文学史上，最先提出“乡土艺术”的是周作人，而完整地提出“乡土文学”概念的则肇始于鲁迅，这是不争的事实。至于“农村题材小说”概念，人们普遍认为兴起于建国后十七年时期的文学，其实，这个提法最早可以追溯到1921年

（上接第1页注①）所进行的一次更具本体意义上的变革。之所以在‘乡土小说’前面标上这个‘新’字，就是要有意识地把它与以往的乡土小说区分开来。当然，‘新’并不一定就意味着好，新旧之分未必就是优劣之分，但文学艺术本身是一个不断流动变化的整体，从艺术发展、演变的角度看，新乡土小说无疑是对传统乡土小说的一种突破和超越。”（刘绍棠、宋志明主编：《中国乡土文学大系》（当代卷），农村读物出版社1996年版，第2259页）

（3）段崇轩在《地域性：乡村小说创作的盲点》（《小说评论》1999年第2期）一文中特别强调了“地域色彩”：“所谓乡村小说中的地域色彩，即是指表现在作品中的地理环境、山水风光、民情风俗、民间文艺、民间传说、地域文化，以及生于斯长于斯的乡民们的独特生存方式和性格、心理、语言等等。”此后他的《90年代乡村小说综论》（《文学评论》1998年第3期）也延续了这一观点。

（4）赵园：《乡村文学：模式及其变异》，《萌芽》1989年第9期。

（5）周水涛：《城市进逼下的乡村——90年代农村小说的文化思考》（《小说评论》2002年第5期）里的“农村小说”是如此界定的：“展示农民在城市化的过程中的处境，描绘在城市文明冲击中的乡村文化的状况。我们权且称这部分小说为‘贴近现实的农村小说’。”

（6）A. 贺仲明《“农民文化小说”：乡村的自审与张望》（《文学评论》2001年第3期）中关于“农民文化小说”的说法是：“在20世纪中国文学中，以描画中国农民和农村生活为内容的乡村小说是具有贯穿性的。在这些卷帙浩繁的乡村画卷中，作家们表现了各具形态的创作立场和艺术风格。其中，最引人注目、也最具‘异像’色彩的，是作者站在各自立场来审察和书写乡村的创作。在这类创作中，作者们在一定程度上承担着为中国农民社会与文化代言的角色，因此，我把它称为‘农民文化小说’。”

B. 张克明的《文学创作：应当重视农村题材》（《理论与创作》2001年第4期）也属此类。

① “簇概念”就是指表层意思不同而精神实质相似多个概念。这一术语来源于〔美〕索尔·克里普克著：《命名与必然性》，梅文译，上海译文出版社2001年第1版。