

比较诗学丛书
饶芃子 主编

中国现代文学 理论发生史

傅 莹著

比较诗学丛书
饶芃子 主编

中国现代文学 理论发生史

傅 莹著

 上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代文学理论发生史/傅莹著. -上海:

上海文艺出版社.2008.6

ISBN 978-7-5321-3397-0

I. 中… II. 傅… III. 现代文学-文学理论-文学研究-中国

IV. I206.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 136715 号

责任编辑: 赵南荣

封面设计: 王志伟

中国现代文学理论发生史

傅 莹 著

上海文艺出版社出版、发行

地址: 上海绍兴路 74 号

电子信箱: csbcm@publicl.sta.net.cn

网址: www.sbcm.com

新华书店经销 上海交大印务有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 7.25 插页 2 字数 160,000

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-3397-0/I · 2583 定价: 23.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-54742977

《比较诗学丛书》总序

饶芃子

这套《比较诗学丛书》的出版,又一次表达了我对年轻学者创新、求索精神的肯定。我相信并期盼在二十一世纪新的时代精神与情感生活中,新一代学人在诗学研究上有更宽阔的视野和开放意识,学术成果也必然更具创意和逼近真理。我常常在心里为他们祝福!因为这一代同我们年轻时不一样,那时候我们对世界的了解很有限,可参照的东西太少,要有理论的突破,难度极大,苦读和收获往往不成比例。现在的年轻学者,起点高,有可能接触世界范围内各种优秀学术成果,如若能对此加以珍惜,不浮躁,不怕艰苦,认真地做,就会有学术的佳果问世。

如大家所知,“诗学”作为“文论”、“文艺学”的原初状态,是来自西方古希腊亚里士多德的古典文论,具体的说,是源于亚里士多德的《诗学》。在这本著名的古典文论著作中,亚氏所论的“诗学”,并不是狭义的“诗”的学问,而是包括戏剧、诗歌、批评在内的各种文艺理论问题。在那以后,很长的一段时间,人们就把文学的理论研究和科学探讨的著作称为诗学。尽管近几年,有学者提出应对此作科学上的进一步辨析,并且认为中国传统的古典文论不同于西方的诗学,这是随着学术研究的深入引发出来的问题,是理论的一种积极追问和求索。但对二十世纪在中西文化碰撞、交汇

中出现的各种文艺理论问题的研究,按长期以来约定俗成的学术内涵,称之为诗学研究,不应有大的疑义。二十世纪虽已过去,一百多年来文学发展中的许多文艺理论问题还有待于我们去清理和研究,特别是对二十世纪初传统文论现代转型过程和转型以后的形态研究,不仅有诗学上的意义,还有文论史上的意义。对有关这方面问题的探讨,应将其置于东西文化或中西文化、文学交流对话的背景下,追索各种文学现象背后理论流变的来龙去脉,寻找其出发点与落脚点,把重点放在东西方文学思潮、文学理论传入东方以后,对作家、理论家审美力与创作实践的影响,以及由此而出现的新的文学观念、文学理论体系和范畴体系。正是出于这一认识,我在近十年的文艺学博士生教学中就一直以此作为我们的一个学术关注点,并于2002年和2003年先后主编出版了《比较文艺学丛书》(共六种,中国美术学院出版社,2002年)和《比较文艺学论集》,(学林出版社,2003年2月),希望能同更多的学者交流。现在即将出版的这套丛书,同样是这一思路拓进中结出来的一串果实。

本丛书名为“比较诗学丛书”,共包括四本专著,分别是:《审美的现代性追求》(王义军著)、《郭沫若早期心灵诗学》(伍世昭著)、《中国现代文学理论发生史》(傅莹著)和《想象力论:大江健三郎的小说方法》(王琢著)。这些著作,有对中国文学理论学科史的研究,有对某一作家诗学命题、创作方法的探讨,还有从创作实践中发现、建立起来的话语体系。四本书所论的问题,都是在近百年来文学、学术变迁的历史反思中突现出来的,而且这些问题都与二十世纪东西文化或中西文化相遇、碰撞、交融密切相关,对问题探讨运用的都是比较的方法。在比较方法的运用上,既涉及东西或中西方的影响比较,也涉及传统与现代的比较;在讨论传统与

西方影响时,还引入文化互释的方法,以便进一步读解对象,走近所研究问题理论的“真实”。

应该特别指出的是:这四本专著,各有创意。王义军的《审美的现代性追求》,提出了中国现代文学中长期被忽视的新文体——写意小说,并从历史与现状、理论与作品、中国与西方、文化学与叙事学的结合上,以大量文学事实为依据,对这一富有独创性的命名,作了多方面的阐述和有说服力的论证,概括、抽象出一种新的叙事观念和小说话语体系。作者从现代性的张力出发,在双重“现代性”的框架中,论述了启蒙现代性与审美现代性的区别,将写意小说置于二十世纪中国文学的现代性追求的范围,运用叙事理论,分别论述了写意小说中的人物塑造、空间结构美学、修辞形态,从不同角度展示了写意小说的叙事特征和精神特质,并在此基础上进一步论述了中国写意小说的产生、发展演变,以及写意小说与古典传统的血缘关系,确立其在审美上的独立地位。这一问题的提出及其研究成果,对于二十世纪中国文学的现代性研究,对于中国美学传统的现代转型问题的探讨,对于本世纪建构有中国特色的当代文学理论和美学理论,都具有参照和启发意义。伍世昭的《郭沫若早期心灵诗学》,就郭沫若早期诗学这个矿藏十分丰富的学术问题,挖掘其复杂的诗学意义、文化意义、时代意义,并将其命名为“心灵诗学”。郭沫若在“五四”新文学史上有非常重要的地位,不仅是以他激情澎湃的诗歌等文学作品,成为文学的开创者之一,而且还提出了具有开放性、民族性和个性的文学思想。对于郭沫若的文学思想研究,已有的成果很多,对于郭氏早期的文艺思想有过各种概括和表述,如“浪漫主义”、“表现主义”、“唯美——印象主义”、“生命美学”、“情绪写实主义”等等,但对其早期诗学中所蕴含的富有个性特征的理论价值的发掘,却有所忽略。

本书作者以郭沫若早期诗学为研究对象,在借鉴前人研究成果的基础上,运用比较的方法,将研究对象置于中国传统文化、西方文艺思潮和时代需要诸因素的互动中作整体考察。注意中西两种文化在“五四”时期互相激荡、消解、化合并同时作用于诗学建构主体这一历史事实,探索这些对郭沫若早期诗学建构的影响。在互相比较、互相阐释中揭示郭氏早期诗学的属性及其所蕴含的理论价值,并为其定性为“心灵诗学”。在论述“心灵诗学”这一新的命名时,还以郭氏早期的诗歌、小说、戏剧创作为印证,突出郭氏诗人、作家兼理论家的独特“身份”,以及这一“身份”同他早期诗学属性的内在联系。其创意在于:以中西诗学互动原则来考察郭沫若文艺思想与创作的变化,能更确切地读解郭氏早期诗学的形成及其特性。由于郭沫若在“五四”新文学中的重要地位,这一个案的研究,对探讨我国“五四”时代新的诗学话语的产生与形成,极具典型意义。傅莹的《中国现代文学理论发生史》,是属于文艺学分支的学术史研究。作者以二十世纪初我国现代高等教育体制的建立为论证起点,着重探索中西文学理论最初碰撞、融合及其在中国“体系化”的过程,特别是对西方文学理论传入我国以后,在我国学坛上出现的“文学概论”的发端与演变脉络,比较分析其发生、发展的阶段性特征。由于中西文学观念有很多的差异,相遇时的碰撞,吸纳和“内化”中所引发的矛盾也极其复杂,书中在论述中国现代文论的发端,外来因素、本土因素对中国现代文论形成的影响和联系时,着重阐述了三个方面的问题,并选择了两个有典型意义的个案进行研究。三个问题是:1. 西方文艺理论如何通过日本这个“中介”对我国文学理论发生影响;2. 在西方文学理论的影响下,我国传统文学理论是怎样逐步转型为现代意义上的文艺学;3. 现代意义上的文艺学科在我国的发端,现代的文学观念在我国

的形成,现代的文学理论教育在我国的兴起,同我国现代大学教育的发展的关系。两个个案研究:纯文学观念的演变,典型理论的演变,都是二十世纪我国文学理论转型期中的重要问题,通过廓清这两个问题,有助于人们认识这一历史时期文学观念的流变态势。这一著作具有开创性,其学术意义不仅在于使论题所及的学术史的阶段性得以明晰起来,对于今后人们研究中国现代文艺学学科史、现代文学史、现代大学史也有参照意义和价值。王琢的《想象力论:大江健三郎的小说方法》,探索1994年诺贝尔文学奖得主日本著名作家大江健三郎的小说方法,主要是探索大江的“作为小说方法的想象力”。作家在文学创作中表现出来的想象力,是作品艺术生命力的基础,“想象力”观念在大江的小说创作中占有特殊的地位,存在于他创作和理论的根部。在这之前,我国学界也发表过一些研究大江创作的论文,但多集中于大江作品的形象意义的论述,本书作者则从创作论角度切入,突出地揭示出“想象力”理论在大江小说创作中的核心地位,论述了这一概念的西方文化来源,梳理出大江想象力的源流和得以建立的路径。指出大江虽然受到萨特、加斯东·巴什拉、布莱克、诺曼·米勒等的影响,但是,作为大江小说创作方法的想象力的实践品格的基础,则存在于他对日本文学中“私小说”为代表的传统艺术思维模式的批评之中。所以,他的文学想象力论,既引入和融合了外来理论,也同他改造日本传统文化模式的努力密切相关。作者在书中运用比较诗学的方法,有层次地展示异域文化、文学思想如何经由大江的创造性改造,转化为对日本传统文学审美经验的冲击,成为评判本国传统文学的一种革命力量,因而构成我国学人对大江文学与文论研究的一个理论性突破。当中关于文学想象力“活性化”的论述,十分精到,从一个方面丰富了文艺创作论的理论内涵,对于在中西文化融

合中出现的诸种文学理论形成路径的研究,有相当的启示作用。

阅读已是我几十年养成的习惯,但无论是读学术著作还是文艺作品,我看重的是创新。一本书如果没有任何创造性就不能吸引我。记得五年前,我读厄尔·迈纳的《比较诗学》(中央编译社,1998年1月),对于他那有创意的文类研究,以及对东西方“原创诗学”源头追溯的思路,就很动心。更早的时候,读叶维廉的《中国诗学》(三联出版社,1992年1月),对他所论及的中国诗歌在传译过程中存在各种问题的剖析,也有同样的感受。新近读到刘再复、林岗合著的《罪与文学》(牛津大学出版社,2002年),觉得他们在书中阐述的有许多就是我内心真切感觉到和向往的东西,特别是其中的“《红楼梦》‘与共犯结构’”一节,真是新意迭出,精彩纷呈,思路角度都是新的。正是出于这一点,我也十分看重年轻学者在学术研究中的创新意识。如上面所说本丛书的四本著作都各有自己的“发现”,他们所论的都是自己在学习和研究中所发现的。记得海德格尔曾说过,任何问题都包括“问之所问”、“被问及的东西”、“问之何所问”。我十分赞同这一看法。依我的理解,“问之所问”,是指问题本身的内涵;“被问及的东西”,是指问题的载体,即存在问题的文本、历史资料及其诠释等;“问之何所问”,是指问题的目的和意义。这四本书的作者对自己在书中的“所问”、“问及的东西”和“何所问”都是明确的。尽管当中有些问题的论述还显得粗疏和不够精到。但他们对问题的态度都严肃认真,不逃避困难,又能在不同程度上出“新”,十分难得,这也是我乐于主编这套丛书的缘故。

2003年5月12日于暨南园

导 言

新旧世纪之交,人文社会科学领域各学科兴起了整体性的回顾与反思热潮,回首学科自身现代学术规范发生的预设与契机,以及发展的语境与动力,清理学术史上的种种问题。比如:在20世纪中国古代文论学术史研究方面,有张海明的《回顾与反思——古代文论研究七十年》(北京师范大学出版社,1997年5月)、罗宗强的《二十世纪古代文论研究文存》、蒋述卓、刘绍瑾等合著的《二十世纪中国古代文论学术研究史》、王先霭的《年轻而古老的学科(二十世纪中国文学批评史研究回顾)》等。美学方面有邢建昌、姜文振合著的《文艺美学的现代性建构》^①,叶朗主编的《美学的双峰——朱光潜、宗白华与中国现代美学》^②,封孝伦撰写的《二十世纪中国美学》^③等。文学理论界也不甘寂寞,且有过之而无不及之势,文学理论发展史、文学理论学术史、文学理论的影响和接受研究的相关著作陆续面世,引起了学术界的高度关注与热烈讨论。可以粗略地列举下面几部代表性的著作:杜书瀛、钱竞主编的《中

① 邢建昌、姜文振:《文艺美学的现代性建构》,安徽教育出版社,2001年4月版。

② 叶朗主编:《美学的双峰——朱光潜、宗白华与中国现代美学》,安徽教育出版社,1999年版。

③ 封孝伦:《二十世纪中国美学》,东北师范大学出版社,1997年版。

国20世纪文艺学学术史》^①、殷国明撰写的《20世纪中西文学理论交流史论》^②、庄锡华的专著《二十世纪的中国文艺理论》^③，以及论文集《学界专家论百年》、《文艺学百年》^④等，它们都对现代文学理论发生的诸问题，做了较为翔实的资料考证和不同角度的梳理分析。另外，特别值得一提的是毛庆耆、谭志图两位教授合编的《文艺理论教材史资料汇编》^⑤，在学术界起到了很好的影响，对我当初写作本书时深入系统地梳理资料、明晰条理地整合思路也提供了不少帮助。

作为中国文艺学学科建制基石的“文学概论”，仍是当今大学中文系一二年级基础必修课程，为了革新课程内容，许多学者仍不断在编纂“文学概论”教材。自上世纪80年代以来，已出版的“文学概论”教材不下两百种，但其所构建的当代文学理论的基本范畴、话语方式和理论基础，有革命性变化的并不多。新世纪以来，国内也出版了几本有影响的“文学概论”教材，大学中文系的文学理论教学仍然按原有轨道行进，而学科反思与学制检讨的呼声此起彼伏，不断高涨，理论界的革命行动似乎呼之欲出。但是事实上，中国文学理论界弥漫着更多的焦虑和质疑，追问与彷徨，难以确认文艺学自身存在的合法性与前行的指引灯塔。在此情况下，学术界的“怀旧”情结的孕生与学科发生学探讨的盛行，也就在情理之中了。

① 杜书瀛、钱竞主编：《中国20世纪文艺学学术史》，上海文艺出版社2001年3月版。

② 殷国明：《20世纪中西文学理论交流史论》，华东师范大学出版社，1999年版。

③ 庄锡华：《二十世纪的中国文艺理论》，上海三联书店，2000年版。

④ 庄锡华：《学界专家论百年》、《文艺学百年》，北京出版社，1999年版。

⑤ 内部资料，未出版。

展望域外,20 世纪国外文学理论教材风格多样,高深独到,呈现出另样的绚丽风景。它们大都偏重对各种文学理论思潮与方法的介绍,并运用这些方法进行具体的文本解读。20 世纪早期西方文学基本理论受科学主义和实证思潮影响,偏重于寻求文学研究的科学方法与学科建构,试图以科学理念与方法解释和研究文学。代表性的著作有 *The modern study of literature; an introduction to literary and interpretation*、^①*Interpretations of literature*、^②*An introduction to the study of literature*、^③*An introduction to the study of literature*、^④以及译介到中国的日本学者本间久雄著、章锡琛译的《文学概论》,英国 Hudson. W. H 著、宋桂煌译的《文学研究法》,美国 Calverton. V. F 著、傅东华译的《文学之社会学批评》,美国 Hunt. W. H 著、傅东华译的《文学概论》等。这些文学理论教材试图寻找文学的共有理论基点,对文学进行本质主义的追问。文学的核心是什么?文学的特征有哪些?文学的边界又在哪里?都是这一时期文学概论教材的关注所在。这一研究范式一直持续到韦勒克、沃伦著、刘若愚等译的《文学理论》等经典教材。“最近三十年来,欧美文学理论教材已经发生了很大变化,逐渐放弃这种模式,

-
- ① *The modern study of literature; an introduction to literary and interpretation*/by Richard Green Moulton (1849—1924)., Chicago, Ill. University of Chicago Pr. 1915.
- ② *Interpretations of literature*/by Hearn Lafcadio (1850—1904); selected and ed. with an introduction, by John Erskine...with frontispiece. New York: Dodd, Mead and Company, 1915.
- ③ *An introduction to the study of literature*/by William Henry Hudson (1841—1922); with introduction by John Erskine; 2nd ed. London; New York: G. G. Harrap, 1921.
- ④ *An introduction to the study of literature* /by Ralph Philip Boas and Edwin Smith (1887—1945), New York: Harcourt Brace & Co, 1925.

出现了两种通行的模式,一是流派理论史,二是文学理论的核心范畴、问题或关键词模式。”^①流派理论史的著作比较多,如英国理论家特里·伊格尔顿(Terry Eagleton)的《文学理论导论》^②,着重对现象学、阐释学、接受理论、结构主义和符号学、后结构主义、精神分析法以及政治批评等流派进行介绍;近期翻译过来的有代表性的文学理论著作还有《当代文学理论导读》^③,其体例主要是介绍新批评、形式主义、读者理论、结构主义、马克思主义、女性主义、后结构主义、后现代主义、后殖民以及同性恋等理论;《文学作品的多重解读》^④则是运用诸种理论进行文本分析解读。核心范畴或关键词研究路数的有影响的著作有[英]安德鲁·本尼特等著《关键词:文学、批评与理论导论》。

进入20世纪末21世纪初,西方文学理论甚至不再有主线可寻,“西方传统思想遵循的是所谓的‘树状逻辑’,即一元的、因果的、线性的、有结构的、中心式的逻辑;而现代或后现代的‘逻辑’则是块茎的、开放的、散漫的,没有结构,没有等级,是一个散漫的‘非中心系统’,或者叫后现代的‘无结构’的结构……”^⑤

西方文论界一直进行着多样变化与尝试,而中国文论界则正经历着焦灼与裂变。我们的文论界到底发生了什么问题?该往何处去?为了厘清一些问题,笔者认为有必要寻根问底,追问文学理论发生的背景与样态,在历史资料的回顾、整理和辨析

① [英]安德鲁·本尼特等著:《关键词:文学、批评与理论导论》,广西师范大学出版社,2007年版,“序言”第3页。

② [英]特里·伊格尔顿:《文学理论导论》,北京大学出版社,2007年版。

③ [英]拉曼·赛尔登等:《当代文学理论导读》,北京大学出版社,2006年版。

④ [美]迈克尔·莱恩著:《文学作品的多重解读》,北京大学出版社,2006年版。

⑤ 阎嘉主编:《文学理论精粹读本》,“导论:21世纪西方文学理论和批评的走向与问题”,中国人民大学出版社,2006年版,第3页。

中,探寻“文学概论”是在怎样的背景下产生和发展的?经历了怎样的历史发展过程?提供了哪些理论命题?存在怎样的历史局限?

这本书是在博士论文基础上修改成稿的,笔墨主要集中于20世纪上半期的文学理论状况,探寻中国现代文学理论发生、演化的轨迹,以及存在的问题与未来发展的前景。我之所以把研究的对象和范围圈定在“文学概论”上,基于两方面的考虑:一是因为中国现代文学理论的发生和转型,肇始于大学“文学概论”课程设置与“文学概论”教材的编纂;二是因为选择该题目做博士论文之前,林林总总的文艺学回顾与反思著作,鲜有从大学课程设置、“文学概论”教材编写和学术建制角度入手,对文学理论的发生史进行系统梳理与深入分析的。当然,近几年有了程正民先生等著的《中国现代文学理论知识体系的建构》^①和毛庆耆先生等著的《中国文艺理论百年教程》^②。“文学概论”不仅仅是教材和普通读物,还是中国现代文论的典范表述,以此为切入点,对中国现代文学理论的发生源头与发展进程,进行一些有实证有学理的研究,进而探讨文学理论范式的现状与未来,无疑是一件有巨大意义的工作。本书试图还原历史文化语境,探讨在20世纪初中西文化的猛烈碰撞与细微交错、古今文化的尖锐对峙与隐形融合的时代大背景中,在新式教育兴起和翻译界活跃的支撑下,把握文学概论发生、发展的主要脉络,指出文学概论作为文艺学学科的基石,其鲜活的现代理论资源和走向未来的途径。

① 程正民等:《中国现代文学理论知识体系的建构》,北京大学出版社,2005年11月版。

② 毛庆耆等:《中国文艺理论百年教程》,广东高等教育出版,2004年4月版。

让我们从零点开始,寻找我们的理论之源与精神之根。而且,那些历史的神秘与学科的偏谬也会浮现出来。毋庸讳言,这种学术旅行是颇有价值的。

目 录

《比较诗学丛书》总序	饶芑子 1
导言	1
第一章 乱世中的秩序	1
一 改良主义思潮的兴起	2
二 白话文运动的酝酿	5
三 新文化运动的滥觞	7
第二章 新式高等教育与文学理论的发轫	10
一 学制改革与学科萌芽	10
1 从“壬寅学制”到“癸卯学制”:初具学科意识	11
2 “壬子·癸丑学制”:确立了文学理论学科范式	17
3 “壬戌学制”:促成了文学理论话语的现代转换	18
二 课程设置与学科建制	20
第三章 教材编纂与学科范型建立	25
一 教材编纂确立现代文学理论范畴	25
二 普通读物的出版对知识范型的普及	37
三 个案研究:姚永朴的《文学研究法》	41
第四章 外来文学概论人传中国的路径及影响	48
一 各花入各眼:20 世纪上半叶译介概况	48
二 经典入传路径	51
1 东洋桥梁:日本文论的译介	51
2 欧风美雨:欧美文论的译介	53

3 红色风暴:前苏联文论的译介·····	54
三 有意味的范式——本间久雄的《新文学概论》·····	55
1 第一扇窗·····	56
2 文学社会学研究方法的引入·····	61
3 经典模式范例·····	61
第五章 本土文学概论的生成与演化·····	64
一 长袍马褂模式·····	65
1 科学体系的尝试:马宗霍的《文学概论》·····	65
2 开放视野与兼顾传统:刘永济的《文学论》·····	67
二 西装革履模式·····	72
1 西式框架复制:潘梓年的《文学概论》·····	73
2 沈天葆的《文学概论》·····	80
三 “普罗列塔利亚”模式·····	82
1 顾凤城著《新兴文学概论》·····	86
2 革命文论雏形:林焕平的《文学论教程》·····	89
第六章 百年惊梦:“纯文学”观念的隐现沉浮·····	93
一 西方学术资源·····	93
二 文学观念的蜕变·····	98
三 纯文学观念之反思·····	104
第七章 核心元素:文学“四要素”及其本质主义·····	107
一 浪漫主义之后·····	107
二 两种文学“四要素”说在中国·····	108
1 艾伯拉姆斯的文学“四要素”说·····	108
2 温彻斯特的“四要素”说·····	110
三 价值评判及其本质主义误区·····	114
第八章 邂逅范畴:“典型性格”的移植与误读·····	121