

中国战争小说史论

陈颖 著



上海三联书店

中国战争小说史论

陈颖 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

中国战争小说史论/陈颖著. —上海:上海三联书店, 2008. 11
ISBN 978-7-5426-2878-7

I. 中… II. 陈… III. 军事题材—小说史—文学研究—中国
IV. I207.409

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 137429 号

中国战争小说史论

著 者 / 陈 颖

责任编辑 / 彭毅文

装帧设计 / 熊小凡

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlianc.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海叶大印务有限公司

版 次 / 2008 年 11 月第 1 版

印 次 / 2008 年 11 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 250 千字

印 张 / 9.25

ISBN 978-7-5426-2878-7/1·391

定价:22.00 元

序 言

陈颖近二十年来，一直在关注和研究战争题材的小说，撰写和发表了不少论文。在攻读博士研究生期间，进一步深化了他的研究，顺利完成了博士学位论文，又经过三年的修改，写成了这部内容充实的《中国战争小说史论》。

这部著作从历时性的角度对中国战争小说进行宏观与微观相结合、审美与文化相交融的研究。上篇“流变论”，分析了各个时代有代表性的战争小说作品，描述了它的发展轨迹，探讨古今战争小说的继承发展关系；下篇“文化论”，从文化学的视角观照中国战争小说与中华民族的政治伦理思想、英雄崇拜意识、兵学文化、宗教意识以及女性观之间的互动关系及对塑造民族精神的重大作用。

我们当代不少学者正如我的研究生导师北大吴小如教授所说：“现在做学问往往分工太细，如治西方文学的不懂本国文学，治文学的不搞语言，治古典文学的不搞现、当代文学，治诗歌的不搞小说戏曲，甚至治先秦一段的连两汉以下的部分都不闻不问，这实在是自己把路给走窄了，看似很专，其实却脱离实际。”陈颖却克服这个弊病，他既重视古代小说的学习，也重视现当代小说的研究，因此，这部《中国战争小说史论》贯通古今，从神话传说到当代小说，选择了各个时代有代表性的作品分析了随着时代的变化，各个时期的作品展现了不同的审美风貌，从中我们可以看到中国战争小说的演变规律和继承发展的关系。这是这部著作的一个特色。

精心选择代表性作品和实事求是地评价是这部著作的第二个特色。从古代到当代以战争为题材的作品浩如烟海,陈颖没有罗列材料,而是通过精心选择,着重对有典型意义和标志着审美风貌转变的代表性作品进行比较深入的分析 and 实事求是的评价,如古代的《三国演义》和《水浒传》;“五四”以后孙席珍的“战争三部曲”(过去不为学界所重视);反映抗日战争、解放战争的三种类型的作品,如历史演义型的《保卫延安》、《红日》;英雄传奇型的《铁道游击队》、《林海雪原》以及表现战争时期生活,委婉纤细,富有人情味的短篇小说如孙犁、茹志鹃的作品。对新时期战争小说的多元化的创作倾向也给予充分的肯定,如周梅森和莫言的作品。

探讨文化思想的演绎对中国战争小说的文化传统、主题思想、人物塑造、艺术范式等多方面的影响,从而更深入地阐明了中国战争小说在不同历史时期具有不同艺术风貌的原因。这也是本书值得肯定的一个特色。如书中指出,“仁道”与“霸道”、“忠君”与“信义”等伦理道德问题始终是中国古代战争小说的主题,人物形象的塑造、故事情节的展开无不紧紧围绕着这些政治伦理道德关系。当马克思主义的阶级斗争的政治伦理观成为主流思潮的时候,工农兵形象具有崇高的地位和完美的品质,乐观主义成为作品的主色调。而到了20世纪80年代后期,战争小说摆脱了单一的社会政治伦理道德的纠葛,进入“战争与人”关系的更深层次的思考,作品的人物面貌、品格和作品的艺术风格呈现出与古代、与20世纪头80年的作品完全不同的风貌。

陈颖为人忠厚、朴实,做学问也是严谨、认真的。他近二十年锲而不舍地研究中国战争小说。我想他还会继续做下去,也值得做下去。我们国家正经历一个以经济建设为中心的和平发展时期,战争的硝烟离我们似乎是那么遥远;经过战争洗礼的作家大多已经退出历史舞台;高技术的发展完全改变了战争的形态,在这样的时代战争小说将向何处去?它会如何发展?这是值得探讨的课

题。我个人对这些问题,有一点不成熟的、粗浅的看法,写出来请教陈颖和读者。

首先,我们应该坚持马克思主义的战争观,即区分战争的性质,支持正义战争,反对非正义的战争;对战争的态度一是反对,二是不怕;英雄主义是正义战争的主旋律。我们热爱和平,反对战争,因为战争是人类的浩劫。我们希望建立一个和谐的世界,但是,如果我们国家被迫投入一场反侵略、反分裂的战争时,难道我们的作家不应该写出鼓舞人民,英勇抗敌的作品吗?当然,要创新,要打破所谓“红色经典”的模式,创造出更有人性深度,刻画出现在战争条件下人的灵魂的颤动,写出震撼人心的作品。其次,陈颖这部著作把军事小说、战争小说和军旅小说作了区分,集中写战争小说,这是对的。应该看到历史上的大规模的战争虽然已经离我们越来越遥远了,但是,它仍然会是今后小说创作的重要题材,就像发生在东汉末年的战争,却在一千年后绘制出《三国演义》这部反映这场战争的历史画卷。不过今后反映军人日常生活、在高科技条件下的军事训练的作品可能会逐渐多起来,如果陈颖继续研究,我建议把研究的范围扩大为军事小说,既包括战争小说,也包括军旅小说,是否更好一点。

以上这些零碎、粗浅的意见,信手写来,就滥竽充数,权当一篇序言吧。

齐裕焜

2007年4月15日于华庐

目 录

序言 齐裕焜 / 1

引论 中国战争小说概念和范围的界定 / 1

上篇:流变论

第一章 中国古代战争小说的历史轨迹 / 7

第一节 孕育期:从战争神话到战争平话 / 7

第二节 成熟期:《三国演义》的问世与中国古代战争小说叙事风格的定型 / 13

第二章 20 世纪中国战争小说的历史回眸 / 20

第一节 世纪初战争小说的反侵略求民主主题 / 20

第二节 “五四”新文学革命浪潮中的现代“反战”小说 / 24

第三节 抗战烽火与三四十年代战争小说的“救亡”主题 / 32

第四节 特殊政治区域中战争小说的特殊主题与风格 / 42

第五节 战争小说英雄主义凯歌高奏的崭新时代 / 48

第六节 新时期战争小说创作的多元走向 / 56

第七节 迈向新世纪的战争小说 / 70

中国战争小说史论

下篇:文化论

第三章 从中国战争小说看中华民族政治伦理观的

演进 / 83

第一节 儒家政治伦理思想及其在中国古代战争小说中的
艺术表现 / 84

第二节 西风东渐与中国近代战争小说的政治附会 / 111

第三节 马克思主义政治学说与中国现当代战争小说的
新政治境界 / 119

第四章 从中国战争小说看华夏英雄崇拜意识 / 131

第一节 战争神话:奠定英雄崇拜的民族标准 / 132

第二节 乱世英雄的道德光环与悲剧结局 / 136

第三节 工农兵英雄:当代英雄崇拜的主体及其消遁 / 149

第五章 中国战争小说与中国兵学文化之关系 / 158

第一节 中国古代战争经典小说对兵家思想的艺术演绎 / 158

第二节 中国古代战争小说中的兵器和武艺 / 175

第三节 毛泽东军事思想与中国当代战争小说创作 / 183

第六章 中国古代战争小说与汉民族宗教意识 / 192

第一节 道教对中国古代战争小说的形而下观照 / 193

第二节 佛教对中国古代战争小说的形而上阐释 / 201

第三节 阴阳五行说对中国古代战争小说的准宗教影响 / 206

第七章 中国战争小说的女性观 / 210

第一节 中国古代战争小说中的女性:男性争战中的异数 / 210

第二节 中国现代战争小说中的女性:革命战争对于妇女
解放的意义 / 217

第三节 中国当代战争小说中的女性:男性标准打造的女英雄 / 224

主要参考文献 / 237

附录 1 《山海经》与《伊利亚特》 / 244

——中西战争神话叙事比较

附录 2 中国近代反侵略战争小说综论 / 255

附录 3 宏伟的篇章 壮丽的史诗 / 269

——《长城万里图》和《新战争与和平》比较研究

后 记 / 283

引论 中国战争小说概念和范围的界定

中国战争小说概念和范围的界定首先绕不开“战争”这一关键词。

战争是什么？一两个人之间的打斗，当然不能称为战争，一伙人与另一伙人的格斗打群架，也不算战争，战争是政治军事集团之间大规模的武装冲突。战争的这一外显形式人所共知，当无歧义。然而关于战争的内在本质、它的起因，则非众口一词。19世纪普鲁士著名军事理论家卡尔·冯·克劳塞维茨有一句名言：“战争无非是政治通过另一种手段（即暴力）的继续”^①。这一至理名言至今依然是关于战争本质的最权威的解说。人类社会迄今所爆发的无数战争证明了这一真理。无论是上古中国黄帝与炎帝之间的统治权之争，还是今天的巴以冲突、伊拉克战争，“一切战争都可以看作是政治行为”^②。《史记·五帝本纪》说：“炎帝欲侵凌诸侯，诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵，治五气，艺五种，抚万民，度四方。教熊、黑、貔、貅、豹、虎，以与炎帝战于阪泉之野，三战然后得其志。”《新书·益壤》也说：“炎帝无道，黄帝伐之涿鹿之野，血流漂杵，诛炎帝而兼其地，天下乃治。”黄帝之所以能战胜炎帝是因为“炎帝无道”，而黄帝“修德振兵”，诸侯归心。可见，中华始祖炎黄之间的战争就是充满政治色彩的“有道”与“无道”的争战，更遑论两千多年

① [德]克劳塞维茨《战争论》，解放军出版社1964年2月，第30页。

② 同上，第31页。

封建时代的王朝战争中政治的决定作用。不过,并非人类历史上的全部战争都是政治冲突,特别是 20 世纪以来随着世界政治经济格局的巨大变化,政治多极化、经济全球化的步伐进一步加快,现代国际战争已不仅仅是政治理念或民族利益的冲突,而愈益呈现为经济利益的争夺。伊拉克战争让世人更加清楚地看到了这一点,美国打着解放伊拉克人民的政治口号入侵伊拉克推翻了萨达姆政权,扶植起了亲美的伊拉克新政权,其最终目的是为了美国在伊拉克乃至整个中东的经济利益。未来的国际战争将越来越淡化政治色彩,战争的车轮将更多地是受经济利益的驱动。此外,克劳塞维茨对于一切战争的政治归因在 20 世纪还遇到了来自科学技术权威的质疑。随着现代脑科学、内分泌学、神经行为学和犯罪生物学的重大进展,人们发现了战争的某些生物学因素,即男性荷尔蒙与战争行为之间的某种内在关系^①。伟大的爱因斯坦 1932 年 7 月 30 日专门致信弗洛伊德^②,探讨“怎样把人类从战争的威胁中解救出来”这一“最紧迫的问题”。在“一切企图寻求解救之道的尝试都以可悲的挫折而告终”之后,爱因斯坦试图从心理科学中寻求“出自心灵的某些障碍”。他惊叹人类是这么容易为战争的狂热所鼓动,因而怀疑“在人类身体内部本身原就潜伏着仇恨和破坏的欲望。……这种激情平时是处在潜伏状态之中的,只有在非常时期,它才表现出来。”爱因斯坦的这种推测得到弗洛伊德的认同。弗洛伊德认为人身上存在两种本能,一种是“爱欲的”,“起保存及统一作用的各种本能”;“另一种则是起破坏、杀害作用的各种本能”。弗氏最后得出悲观结论:“人类的各种攻击倾向,我们是无法牢牢把它们压抑住的。”20 世纪最伟大的物理学家和另一位同样伟大的心理学家之间关于战争深层起因的讨论虽然给人们深刻的启示,使人

① 参见赵鑫珊、李毅强著《战争与男性荷尔蒙》,百花文艺出版社 1997 年 8 月。

② 同①,附录。

类得以从自身生物本能方面窥探到战争的一些秘密。但是,它无法改变人类有史以来的绝大部分战争是起缘于政治冲突这一客观事实。明了这一点对于建立本文立论的逻辑基础并非可有可无。

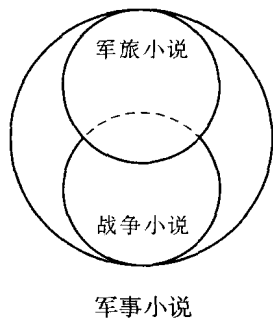
让我们回到本题,对所谓“战争小说”进行概念和范围的界定。

对于小说的分类,历来有多重视野、多种角度。从作品所表现的内容即题材入手是最常见、最通行的小说分类法,如把中国古代小说分为历史小说、英雄传奇小说、人情小说、神魔小说、公案小说、武侠小说等等。20世纪初西学东渐,受西方文学的影响又出现了众多新的小说类型,像政治小说、科学小说、侦探小说、教育小说等等。20世纪70年代末的新时期文学,一批感应时代潮流反映特定时期社会生活内容的新题材小说,如知青小说、乡土小说、市井小说、寻根小说、改革小说等等纷纷登台亮相,令人眼花缭乱。其次,着眼于小说的艺术描写手法,人们又可以把小说分为讽刺小说、谴责小说、意识流小说、抒情小说、魔幻现实主义小说等等。此外,还有形式方面的分类,如长篇小说、中篇小说、短篇小说、章回小说、文言小说、白话小说等。

战争小说显然属于上述第一种分类,是战争题材小说的统称。与中国古代某些题材的小说(如神魔小说、公案小说)随着时代的发展变化逐渐消亡不同,战争小说不仅是一种概念所指明确题材独立的小说类型,而且从古至今绵延不绝万古长青,小说史上本应该有它相对独立的一席,但我国现在通行的小说史著绝少把战争小说作为一种独立的小说类型看待,它或依附于历史小说,或作为英雄传奇小说归类。我以为,这是受我们长期约定俗成的小说分类标准的约束所致。在中国小说史上,像《三国演义》这样典型的战争小说以及一大批反映封建时代军阀争战的长篇章回小说,文学史家们无不把它们视为历史小说,因为它们的确是中国古代某一段社会历史演变的叙说,而不仅仅是战争的铺衍,尽管战争通常是其中的主要内容。然而,正如何满子先生所说:“历史小说演述

王朝兴废之事,王朝的兴亡是全方位的政治斗争,而最终由政治的特殊手段战争来决定。因此,在一定意义上,历史小说其实就是战争小说”^①。至于英雄传奇小说,我们更有理由把它视为战争小说,因为此类作品多是表现战争中的英雄,诸如《说岳全传》、《杨家将演义》、《水浒传》等。基于此,我把以上两类小说中的大部分作品列为本文的阐述对象,是合乎逻辑,也是符合小说创作实际的。而在五四以来的中国现当代小说创作中,那些反映中国新民主主义革命战争或当代一些局部战争的作品,人们则早已习惯视之为战争小说,并无太多歧义,这里无须赘述。

如果说文学界长期以来对战争小说这一概念的理解存在有某种含混或歧义的现象的话,那就是时常把战争小说混同于军事小说、军旅小说。我以为,军事小说与军旅小说、战争小说之间有着概念和范围上的细微差别,它们的关系是种和属的关系。军事小说是一个种概念,它既包括具体战争行动的描写,也包括军事训练、军事动员、国防建设等与军事活动有关的小说作品。军旅小说主要指反映军人日常生活的小说作品,其中既包括军人在战争中的行为的展示,也包括和平时期的军营生活;而战争小说则专指那些



些以描写战争行动为主的小说作品。三者之间由宽到窄、由面到点逐渐收缩,如图示,军事小说可以囊括军旅小说和战争小说,军旅小说覆盖了部分战争小说,只有战争小说所指专一。因此,本文的阐述对象仅限于中国文学史上有影响的战争小说,而不涉及非战争指涉的那些军事小说或军旅小说。

① 何满子《〈三国演义〉概说》,见《何满子学术论文集》,福建人民出版社2002年9月,第157页。

上 篇

流
变
论

第一章 中国古代战争小说 的历史轨迹

战争是人类社会生活中恒古有之的暴力现象,它对人类历史发展的影响之巨大和深刻无与伦比。中国五千多年的历史行程中战争更是连绵不断,准确的战争次数难以统计。据《中国战争发展史》一书统计,“从公元前 770 年至公元前 221 年的 550 年中,发生较大的战争 600 多次”,“公元 589 年隋灭陈,……至公元 1644 年明朝灭亡,……在这 1063 年中,共发生较大的战争 1600 多次”^①。因此,从一定意义上说,中国社会的发展史同时也是一部战争史。由于战争对人类生活的巨大影响,因此它在文学创作中历来是一个主要和重要的题材。中国战争小说更是源远流长,其作品数量之浩瀚,人物形象之生动,艺术描写之多样,对民族传统文化影响之深远,不仅在中国文学发展史乃至世界文学发展史上都是不同凡响的。

第一节 孕育期:从战争神话到战争平话

中国战争小说艺术长河的源头无疑要追溯到远古神话传说。距今大约五六千年,随着私有制的发展,生息在中华大地上的原始初民的若干主要部落集团之间为争夺土地的占有权开始了漫长的

^① 中国人民革命军事博物馆编著《中国战争发展史》(上),人民出版社 2001 年,第 6、8 页。

部落战争。传说中的几场著名大战有：发生在中原一带的阪泉之战，这是华夏集团内部黄帝族与炎帝族的争战。发生在燕京一带的涿鹿之战，黄帝炎帝联合攻打东夷集团的蚩尤，还有共工与颛顼的战争。这几场战争大约可以算得上中国历史有文字记载的最早的战争。虽然我国古代神话传说对这些战争的描写都极其简略和扑朔迷离，但却充满丰富的文学想象。请看《山海经·大荒北经》对黄帝蚩尤之战的描写：

蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水。蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。

《太平御览》也有关于这场战争的片段描述：

黄帝与蚩尤战于涿鹿之野。蚩尤作大雾弥三日，军人皆惑。黄帝乃令风后法斗机作指南车，以别四方，遂擒蚩尤。

这场战争对阵双方除了各自主帅黄帝和蚩尤外，还各请出了应龙、女魃、风伯、雨师、风后等，可见双方阵容之强大。黄帝一方用水攻，蚩尤一方则利用大风雨和大雾天进攻，可见战争的胶着和激烈程度。先民们想象中的战争大约就是如此呼风唤雨、上天入地的景象了。对比《史记》对这场战争的记载：

蚩尤作乱，不用帝命，于是黄帝乃征师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野，遂禽杀蚩尤。

作为历史文献的《史记》必须忠于史实，固对这场战争只能作简略