



灯下学术文丛

DENGXIA XUESHU
WENCONG

灯下，是学者灵魂安静栖居的所在，也是思想自由飞翔的地方。以此为一系列原创性学术丛书命名，意在当下的文化语境中倡扬一种学术沉潜的努力与用心，同时也有对学者角色定位的明晰与期许。记得唐俊先生《述怀》诗中有云：『平生不羡黄金屋，灯下窗前常自足。』购得清河一卷书，古人与我话衷曲。』这种意境，于今虽然难得，但是我们不应放弃对它的向往。这样，我们时常迷茫的心灵中才会有一盏学灯高高挂起……

—— 编辑人语

郑 坚 / 著

吊诡的新人

——新文学中的小资产阶级形象研究

百花洲文艺出版社

DIAOGUI DE XINREN

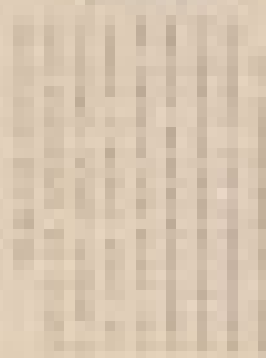


图 图 图

吊诡的新人

——新近学中的小资与时尚杂志研究

作者：[作者姓名]



郑
坚
／
著

吊诡的新人

——新文学中的小资产阶级形象研究

百花洲文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

吊诡的新人——新文学中的小资产阶级形象研究/郑坚著. —南昌:百花洲文艺出版社, 2005

(灯下学术文丛)

ISBN 7 - 80647 - 878 - 7

I. 吊... II. 郑... III. ①现代文学—人物形象—文学研究—中国 ②当代文学—人物形象—文学研究—中国 IV. I206.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 076827 号

书 名:吊诡的新人——新文学中的小资产阶级形象研究

作 者:郑坚

出 版
发 行:百花洲文艺出版社(南昌市阳明路 310 号)

网 址:WWW.BHZWY.COM

经 销:各地新华书店

印 刷:南昌市红星印刷厂

开 本:850mm × 1168mm 1/32

印 张:10.25

字 数:22.2 万

2005 年 7 月第 1 版
版 次:
2005 年 7 月第 1 次印刷
定 价:19.20 元

ISBN 7 - 80647 - 878 - 7/I·535

邮政编码:330006

电话:0791 - 6894645

(江西文艺版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

序

陈思和

在我的学生中间，很奇怪，湖南籍的学生占着多数，而且都比较有个性。我一时也说不清楚这些个性能用什么词来概括。总的印象是他们与当下的社会风气和流行的文化不太协调，习惯上似乎还保持着朴素的拗韧，比较能够有所坚持，不怎么迎合时尚权威，也不怎么被惑于名利地位。我与他们的师生关系似乎也不总是那么密切，但偶尔一瞥，发现总是他们偏得其学，而且又总是对师长保持着内在的承传热忱。郑坚大约也可算是其中的一员。随我攻读博士学位之前，他先在湖南师范大学读中国现当代文学硕士，师从舒其惠先生。大概是1999年暮春时，我到岳麓山下的湖南师大文学院参加研究生论文答辩，顺便做了一个学术演讲，他在下面向我提了一个问题——关于我的“民间”一词的理解及其与台湾“草根社会”的一个比较。我已不记得自己当时是如何回答的。演讲结束时，会议主持人颜雄先生（很惋惜，他已经于2004年去世）说到我的一些学术研究的思路 and 观点已经惠及到新生代的研究者，并特别提到郑坚，说他的论文中就借鉴和讨论了我的“民间”理论。——其实这些经历我也已经忘记，都是后来郑坚复述后才提醒了我。当时也没有想到，2001年时，这个湖南伢子通过了复旦大学现代文学专业的考

试,成为我的博士研究生。

郑坚来到复旦之后,正如他自己所言,陷入如饥似渴的阅读中。他涉猎很广,感兴趣的东西很多,也非常善于提出问题。但也正因为如此,他的博士论文迟迟定不下来。对此我们也做过非常多的探讨。有一次课后,他问我,中国现代、当代文学中的“小资产阶级”问题可不可以成为一个值得深入研究下去的课题。当时社会上正在流行着所谓的“小知”文化,与风头正健的小白领阶级正好配套,一时竟成为时尚。但这个备受传媒垂怜宠爱的阶层,其前身却是备受磨难批判的“小资产阶级知识分子”,寻找这样一条历史演变的线索,大致也能够发现中国现代文学、文化、革命的某些轨迹和特点。我当时就意识到,郑坚可能找到了一个很有价值也很有趣的题目,于是就鼓励他把这作为自己的博士论文课题,继续深入研究下去。

其实,从私心里说,这个题目是我一直关心的,并且很想进行深入探讨的领域。在我的个人研究路途上,放弃过好几个很有意思的选题,这就是其中一个。当时对我的启发是来自于1983年的所谓“清除精神污染”运动。那时候,一些比较“左”的理论家为了恢复大批判的功能,重新祭起了斗争法宝,依据就是“小资产阶级知识分子”的概念,并把他们置于与地主阶级、大资产阶级相提并论的高度。当时我就意识到,要保证思想解放运动的顺利进行,大约不能不清算“小资产阶级”的理论,弄清楚这个理论究竟是怎么制造出来,成为历来政治运动中迫害知识分子的锐利武器的。当然,我后来什么研究也没有做出来,但心里常是耿耿于怀。一直以来,对于中国文学中的小资形象和小资文化的研究,主要从政治角度来进行阶级定性,并通过批判小资

产阶级及“小资情调”，设定现代知识分子在新民主主义革命和社会主义建设中的地位和作用。更遥远的原因，还可以从苏联作家法捷耶夫的《毁灭》里美蒂克的形象里找到他的世界性因素。这些研究忽视了中国文学中的小资形象与中国现代性的特殊关系，特别是对中国现代知识分子（尤其是革命知识分子）的被小资化的历程、“小资”的现代民族国家认同、“小资”与都市社会空间的关系、“小资”的精神畛域所建构的公共空间、“小资”与中国现代主体形象的塑造、“小资情调”的美学表现等问题，被长期统治中国意识形态的农民意识所遮蔽，更遑论深入的研究。但到了20世纪90年代以来，一部分学者重新使用“小资”这一概念时，很暧昧地把它改做了“小知”。但平心而论，今天的“小知”似乎更有资格被称做为“小资”。学者们借助后现代主义、消费文化理论，在大众文化传播和媒体分析的领域对所谓的“全球化、市场化、城市化”的情境中，由各种文学样式塑造了一种后现代的小资形象和小资文化，进行了零星的探讨。但是，这些研究没有能够对“小资”作出历史的完整考察和论述。因此，梳理其前因后果、兴龙去脉，以历史的眼光，立足于当代立场，全面而系统地研究20世纪中国文学中的小资形象和小资文化，深入研究“小资”与中国现代性的关系等具学术厚度的问题，尚有待拓展和深化。

鉴于中国文学中“小资”问题的突出性、复杂性和历史延续性，郑坚在自己的博士论文中试图对此做一个整体性、专题性的梳理，将其纳入中国现代性研究的视野，考察中国文学中小资形象谱系的特征和嬗变、“小资情调”的美学意义和文化内涵。由此，可从一个独特的角度重新审视和反思新文学的内在演变，阐

释中国知识分子的小资化、“小资”与中国现代性的关系等具学术创建的问题,并探讨与“小资”紧密相关的现代民族国家认同、现代(后现代)文化传播、都市文化空间建构等中国现代性进程在文学中的表征。在这部博士论文中,郑坚主要是研究中国文学各阶段的小资形象谱系及其现代性因素,分析郁达夫、鲁迅、瞿秋白等作家的相关文本,探讨“五四”以来新文学中的小资“新青年”形象的起源、特征和现代意味;分析茅盾小说中的小资“时代女性”形象,考察中国“女性现代性”的特性;研究左翼文艺中的小资革命者形象,分析“小资”与革命现代性的关系;研究工农兵文艺中的小资产阶级批判和小资形象,探讨“小资”与革命的民族国家政权及其意识形态的关系;研究 90 年代以来文化剧场中的小资形象,探讨“新小资”与“改革”意识形态、后现代主义、消费文化产业的关系;综述 20 世纪中国“新人”想像与小资形象的关系,探讨中国现代主体形象的形塑和嬗变。同时,在论文撰写过程中,他还有就一些有趣的问题做了初步的思考。例如研究中国文学各阶段的“小资情调”所表征的文化区隔及其现代性因素;研究五四新文学中起源的小资文化的叙事、符号和话语,探讨其现代意义;研究小资文化在各个历史阶段的文本状貌、精神畛域和传播方式,探讨“小资”的文化区隔与中国都市市民社会和公共空间的关系;30 年代和 90 年代以来的上海小资文化比较研究,探讨中国现代/后现代文化、殖民地/后殖民地文化与小资空间建构的关系。

我作为郑坚博士论文的指导教师,围绕这部论文的主题、关键词以及结构等诸问题,都与郑坚作过比较深入的讨论,对于这部论文取得的学术上的进步是比较了解的。论文中探讨的小资

产阶级形象,与当今文化中的“小资”(也称“小知”)有某种联系,但其含义已经有了很大变化。通过对这一文学形象的溯源,可以窥探到 20 世纪文学发展演变的一个侧面。郑坚的这部博士论文立足当代立场,反思文学史的演变,文字间有一股宏大的气势,显现了理论的深度。作者对于各个历史阶段的文学形象,都做了比较深入的探讨,找出了各个时代风气下文学的不同特点,这样的课题及其比较深入系统的研究,目前尚不多见。这部论文还没有完全完成预设的计划,鉴于 90 年代以后的小资形象比较复杂,与历史形象有较大的裂痕,受当时答辩的时间所限制,我建议他先在余论部分作简要的概述,以期以后有进一步的开拓和发展。

2005 年 5 月 20 日于黑水斋改定

目 录

序	陈思和 (1)
绪论 小资产阶级:阶级群体、政治符号与文化想像	(1)
第一节 国外对小资产阶级的理论阐述之简述	(5)
第二节 中国对小资产阶级的理论阐述之简述	(23)
第三节 20 世纪中国的小资产阶级文化场域 与文学中的小资产阶级形象	(39)
第一章 “五四”以来新文学中的小资产阶级“新青年” 形象	(54)
第一节 “五四”:小资产阶级的起源及其知识资源	(54)
第二节 伤感——新青年形塑与小资产阶级的文化区隔	(69)
第三节 “五四”后文学中的小资产阶级知识青年形象	(94)
第二章 “女性现代性”书写:以矛盾的“时代女性”塑造 为例	(124)
第一节 “五四”以来小资产阶级新女性塑造 情境中的矛盾	(124)
第二节 从“肉的享宴”到“灵之颤动”——“时代女性”	

	的身体寓言	(148)
第三节	被革命的女性身体与革命女神的生成 及其消解	(166)
第三章	左翼文艺中的小资产阶级革命者形象	(183)
第一节	无产阶级革命叙事中的小资产阶级	(183)
第二节	文学中小资产阶级革命者的革命焦虑 与情欲饥渴	(197)
第三节	布尔什维克化小资产阶级革命者形象的成型 及消解	(219)
第四章	工农兵新文艺中的小资产阶级批判和小资产阶级 形象	(237)
第一节	革命政权与小资产阶级规训	(237)
第二节	工农兵文艺中“新人”形象塑造与小资产阶级 批判	(249)
第三节	延安文学以来的“小资情调”和小资产阶级 新人形象	(270)
余论	20 世纪 90 年代以来中国文化剧场中的“小资” ...	(290)
主要参考文献		(310)
后 记		(315)

绪论 小资产阶级：阶级群体、 政治符号与文化想像

20 世纪中国文学中,小资产阶级一直是一个“问题结”或“问题场”。自五四新文学以来,历经“红色的 30 年代”(其实这一时期的文学样式是多元且“无名”的),后来进入两大不同的文化板块:一是延安、根据地、解放区文学,一是在国统区、沦陷区的文学;再经新中国加以文化整合后的“十七年文学”、“文革文学”,又在新时期发生巨大变形的当代文学,最后是在市场经济时代出现的新的由都市大众传媒主导的时尚文化样式中,可以清晰地清理出一条一直延续下来的涉及小资产阶级的文学脉络。

依照马克思主义中的社会阶级、阶层学说,尽管有“中国是小资产阶级的汪洋大海”之提法,小资产阶级涵盖范围极为广大,自耕农(中农、富农)、小地主、小商人、小资本家、城市市民等都被囊括进来,但是,在绝大多数实际的文学文本(包括创作、批评)表述中,人们所关注、描述的小资产阶级,涵盖范围相对而言是较小的、特定的。小资产阶级更多地与各种知识分子、专业技术人员、都市新市民等联系起来,即他们是在中国 20 世纪的现代化进程中,伴随着新的国家、地方政权管理机构,新的都市空间,新的工商产业,新的教育、文化生产传播组织机构的产生和

发展,而滋生的一批现代人,是一个新阶级。从职业上看,他们是教师、学生、职员、公务员、管理人员、文艺家、都市流浪文人、职业或半职业革命家、律师、编辑、技术员等等。从社会身份上看,他们构成一个现代中国的中层或基层,似乎接近于西方市民社会的“中产阶级”,可是其掌控、影响国家、社会的政治、经济的实力,又似乎远逊于那种理想形态的中产阶级。后者往往与发达资本主义的政治、经济、文化的成熟体系联系起来。因此,中国的小资产阶级可以说既是中国现代的产物,又是中国不够现代的产物。

引入法国社会学家布迪厄等人的知识社会学及“文化资本”的概念来看,现代中国的小资产阶级,正是一个拥有较多文化资本的群体。这种文化资本主要是一系列关于“现代”的来源于西方(包括苏俄、日本)的知识、科学和文化,包括一整套自然、社会、人文学科体系和近现代文艺。毛泽东等人对小资产阶级的指认都非常明确地把他们与“资产阶级”的教育、文化的影响联系起来。因此,中国的小资产阶级问题往往与中国的知识分子问题混为一谈,或者直接被称为“小知识分子”。这里的“知识分子”概念,与中国传统的“文人”、旧俄罗斯的“知识分子”、西方自左拉以来的“知识分子”概念,和中国自己的“知识精英”,有一些相似之处,但区别很大。凡是所受新式教育(不管以何种形式取得)多于社会平均值的人,都有可能被视为知识分子。这种知识分子指的其实就是小资产阶级,有时被明确指称为小资产阶级知识分子。这些近现代的文化资本、知识资本的拥有,对于中国的小资产阶级的职业、社会身份、地位、影响力、物资精神生活水准,既是一种保障和促动,同时又往往脱节。他们的现代观念、

现代情感、现代知识和技能,使得他们确立了自身“现代人”的定位和想像,可是不够现代的中国,又使他们的这种定位和想像因不能满足而焦虑,因此产生了小资产阶级与社会现实的矛盾纠葛。他们与现存社会结构有矛盾,是中国激进主义的重要源泉。小资产阶级的进步性、革命性一直是被肯定和承认的,事实上许多小资产阶级正是通过革命,在重组社会结构的过程中,满足了自身成为现代社会之主体的渴望。而另一部分小资产阶级由于各种缘由疏离这种革命,他们要么继续延续并深化自己与社会之间的矛盾和焦灼,要么结构性地融入现代都市空间,成为与传统市民有所联系也有分野的新市民,也有的则倾向于建构自己的一个文化区间——“小资情调”。

所以说,小资产阶级,就“现代”意味而言,正是 20 世纪以来中国新人的主要部分。他们或是主体,或是先导、先锋,或是重要成员,参与了中国现代史进程的几乎每一个事件,无论是新文化运动,或是各种五花八门的救国实验方案,或是革命,或是都市的日常性现代生活。

与此同时,文化资本的拥有与政治、经济资本和话语权力的不均衡性,也非常突出地表现在中国的小资产阶级上,“小资产阶级批判”成为 20 世纪中国政治、文化舞台上绵延上演的一场悲喜交加、庄谐杂糅的小戏。这期间,既涉及政治、文化的现实韬略考量,也事关一种话语体系及其言说、表述方式在中国的产生、发展和演变,更蕴涵了中国式现代性诸种取向的复杂性。小资产阶级由“新人”转为“旧人”,由“现代人”转为“落伍者”,由“先锋队”转为“被改造的对象”,翻云覆雨,腾挪翻转,其中自有某种吊诡。

但是,即便如此,仍不能有效地说明什么问题,因为小资产阶级虽然似乎有自己的阶级实体,他们主要仍是一个文学(或其他如电影、专栏文章等文艺样式)想像和塑形的问题。也就是说,小资产阶级更多的是一个“想像的共同体”(或被想像的共同体),它是各个时代的无数文本中逐渐塑造出来的一种复杂的形象,并由此滋生小资产阶级立场、小资产阶级意识形态、小资产阶级情调、小资产阶级性等一系列问题。并不是说,这些小资产阶级形象的塑造者,都是在有明确意图地为小资产阶级画像。例如,对于五四文学的参与者来说,小资产阶级还是一个尚未被译介或刚刚被译介但未被重视的概念,然而他们中的许多人和他们的许多作品及其塑造的人物形象,在后来被判定为小资产阶级和小资产阶级性。也就是说,小资产阶级又是一些叙事和描述的产物,因为他们合乎某些特定的质素,而被认为(自认为)是小资产阶级,具有了小资产阶级性。

另外,现代中国有一个更宏大的叙事图式,即贯串 20 世纪,并延续至今的,由各种文化、政治、商业势力进行的对于“现代人”的想像和塑形。源于晚清由梁启超等人发动想像的“新民”,至五四新文化运动和新文学中蔚为大观,诸如“现代人”、“新青年”、“新女性”、“新国民”等,及至以下的“时代女性”、“新英雄”,延安文学以来直至“文革”中的“工农兵新人物”、“无产阶级战士”、“又红又专”等。到了“新时期”,又有主流意识形态对于“四有新人”的想像,和知识分子对于“知识精英”的各种想像。再到世纪之交,“新人类”的叙事又红红火火。“现代人”想像在 20 世纪中国文学中有特殊地位,它集中聚集了中国式现代性的理想及其焦灼。如何去规划、设想、生产、传播、扩大再生产一种真正

的具有现代质感、表征现代的“新人”形象，如何对其进行叙事和描述，事关各种现代想像在“人”身上的具体落实。各种文化力量纠结进行的层出不穷的“现代人”的想像性建构，通过不断地变化、大批量地复制这些形象，有的形成一种样板性的感召力或共鸣感，有的更类似于符号压迫或象征暴力，从而达成一种具有示范效应的人格规范和质素要求，并借此来生产和再生产现实中的“新人”，来实现“改良这人生”的渴望，甚至“改天换地”的豪情。

小资产阶级问题正是 20 世纪中国文学中“新人”想像中的一个纠结点。在五四文学、左翼文学中结出的，是小资产阶级新青年或知识青年和小资产阶级革命者的涩果；在“工农兵新人物”的想像工程中，“小资产阶级批判”成了关键性环节；在 90 年代的时尚文化主体的塑造中，也是酿成“小资”。也就是说，在中国现当代文学的几乎每一次大规模“现代人”塑造工程中，小资产阶级都逃不了极大的干系，从中可以感受到中国现代性的特质及其焦灼。许多中国现代作家都与“小资情调”有某种关系，这一方面来自于他们社会身份上的阶级划分，另一方面是他们的表意系统（包括其生活方式和作品文本）中流露的趣味、情调。“小资情调”其实是一个变动而又相对独立的文化区隔，涉及一整套符码操作、知识资源和特定情感表征，它构成一个意象化的小资产阶级精神空间。

第一节 国外对小资产阶级的理论阐述之简述

在西方，“小资产阶级”这个概念的出现、传播和价值意义评判主要与马克思、列宁等人及其诠释者的论述有关，它们也基

本决定了中国的政治家、文学批评家、文学家对于小资产阶级在政治、经济和文化上的身份、地位及其表征的认知。从“小资产阶级”这个词组的组成来看,它首先是一个社会阶级、阶层的概念,是一个拥有少量资产的阶级。它是基于马克思主义观点,即从经济角度,按生产资料的占有情况,来对社会人群进行分类所产生的概念。“小资产阶级”作为一个概念,它的存在与“资产阶级”、“中产阶级”、“无产阶级”等概念紧密联系在一起,它不是单独命名的,它的命名得自于一套完整的知识体系。在这套有浓厚意识形态气息的知识体系中,“小资产阶级”又是一个次级概念(术语),也就是说,它不是一个在符号权力上能与其他中心概念并列、平等的术语。该知识体系的中心概念是“资产阶级”、“无产阶级”,次中心概念是“中产阶级”、“农民阶级”、“地主阶级”,而“小资产阶级”是一个身份和地位处于弱势和次要,总是处于波动状态的概念。

一、历史悲喜剧中滑稽的配角:马克思对于小资产阶级的论述

在马克思学说的巨大体系中,关于小资产阶级的论述非常少而且零碎,因为小资产阶级在马克思的思想学术体系中的确不是一个着重注意的有重大意义的问题,但是在他为数不多的论述中,关于小资产阶级的基本理论框架已经大致确立了。这一框架包括四个方面的核心问题:谁是小资产阶级?小资产阶级有何特征?谁代表小资产阶级发言?这种发言有何特征?

在《共产党宣言》中,马克思这样写到: