



20世纪中国文学原理 关键词研究

Research on the Keywords of Chinese Literary Theory
in 20th Century

盖 生 著



人 民 大 学 出 版 社

20世纪中国文学原理 关键词研究

Research on the Keywords of Chinese Literary Theory
in 20th Century

盖 生 著



人 民 大 学 出 版 社

责任编辑:李之美

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪中国文学原理关键词研究/盖 生 著.

-北京:人民出版社,2013.1

ISBN 978-7-01-011517-7

I. ①2… II. ①盖… III. ①中国文学-文学研究-20 世纪 IV. ①I206.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 291967 号

20 世纪中国文学原理关键词研究

ERSHISHIJI ZHONGGUO WENXUE YUANLI GUANJIANCI YANJIU

盖 生 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:24.75

字数:350 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-011517-7 定价:54.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目,旨在鼓励广大社科研究者潜心治学,支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审,从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响,更好地推动学术发展,促进成果转化,全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

目 录

导 论	1
第一章 关键词的孕育	8
一、《新文学概论》对 20 世纪初文学原理的影响	8
二、《文学概论》及《文学概论讲义》对文学原理关键词的孕育	16
三、老舍《文学概论讲义》中的纯文学观念	29
第二章 本质	40
一、文学特质	41
二、文学本质	53
第三章 真实性	98
一、真实性的确立	98
二、真实性与倾向性	120
三、真实性的当下境遇	131
第四章 审美	156
一、审美作为一个理论范畴	156
二、文学审美论	175
第五章 政治	188
一、文学与政治的关系	188

二、政治理性与人文精神	216
第六章 创作方法	230
一、创作方法与世界观	230
二、对创作方法的反思与质疑	247
第七章 浪漫主义	254
一、浪漫主义的引进与阐释	254
二、浪漫主义内涵的变迁	258
第八章 现实主义	266
一、作为基本范畴的现实主义	266
二、现实主义的创作方法之维	275
三、现实主义的发展方向	289
第九章 典型	301
一、典型概念的引进与阐释的歧义	301
二、关于典型的讨论	315
三、对典型论的质疑与坚守	321
第十章 发展	333
一、文学发展的初步阐释	334
二、文学发展与“不平衡”原理	338
三、文学发展动因的内化	345
四、文学发展与进步性的悖论	354
第十一章 反观中国 20 世纪文学研究之路	367
一、追求“现代性范式”是历史的选择	368
二、“本土文化自觉立场”的理论局限	372

三、创新应兼顾的两个维度	376
结 语	379
参考文献	381
索 引	387

导 论

近年来,一个值得关注的现象是,各学科关于关键词的研究成为一种潮流,譬如有哲学关键词研究、历史学关键词研究、社会学关键词研究等等。与文学及文学理论关系较近的,如英国人丹尼·卡瓦拉罗的《文化理论关键词》、闫广林、徐侗的《幽默理论关键词研究》等国内外相关著作最近相继出版,反映了学界兴趣已从以往体式宏大、结构严整的原理性或理论史著作,向简约、明了的关键词研究位移。据介绍,“近30年来,欧美的文学理论教材已经发生了很大的变化,……出现了两种比较通行的模式,一是流派理论史模式,二是文学理论核心范畴、问题或关键词模式”。^①

当然,新近出版的如洪子诚、孟繁华的《当代文学关键词》,廖炳惠的《关键词200——文学与批评研究的通用词汇编》,安德鲁·本尼特、尼古拉·罗伊尔的《关键词:文学、批评与理论导论》等著作,既可为本书的研究提供一定的参考和启迪,同时,又由于如上著作立足点及学术目的的不同,无论是著作体例,还是选词的标准及阐释方式,都与本书有很大的不同。这既为笔者所研究的课题预留了较为广阔的想象空间,又说明本书的研究在许多方面都需要独立思考,这恰好是本书的特色所在。

就体例而言,如上的著作大致可分为两类,一种是词条解析式,譬如廖炳惠的《关键词200——文学与批评研究的通用词汇编》,另一种是问题阐释式,如安德鲁·本尼特、尼古拉·罗伊尔的《关键词:文学、批评与理论导

^① 安德鲁·本尼特、尼古拉·罗伊尔著,汪正龙、李永新译:《文学、批评与理论导论·译者序》,广西师范大学出版社2007年版,第2页。

论》和丹尼·卡瓦拉罗的《文化理论关键词》。这两种体例各有特色,前者覆盖面大,几乎把与文学研究相关的概念、范畴一网打尽,缺点是浅尝辄止,仅限于概念范畴基本含义的解释,而在学理上无法充分展开;后者固然克服了前者的局限,但是由于一般都选词不精,动辄数十个,与其所要达到的学术目的关系紧密或不十分紧密的,都是在选之列,因此,许多问题也缺乏必要的凝视和拓展,似乎给人以意犹未尽之感。譬如安德鲁·本尼特、尼古拉·罗伊尔的《关键词:文学、批评与理论导论》,选择了32个与文学、批评相关的关键词,从文学创作技法,如“开端”、“结局”、“叙事”、“修辞与比喻”、“悬念”、“创意写作”等,到批评所可能涉及的其他学科的理论范畴,如“意识形态”、“上帝”、“幽灵”、“殖民”、“种族差异”等,以及文学创作可能涉及的领域,如“战争”、“欲望”、“愉悦”等等,关键词的涵盖面固然非常广泛,但难免失为驳杂而遮蔽了所要达到的学术目的。

再如,洪子诚、孟繁华等人共同撰写的《当代文学关键词》,由于是多人共同合作的成果,无论在写作风格,还是所关注的问题重心,都具有多元化的特点。尤其是该书是中国当代文学的关键词,他们主要着眼于文学创作层面,诸如主流意识形态、社会政治运动对文学创作的影响以及文艺运动更替的轨迹、在当代文学发展史上的折射和投影等。所以,该书所选择的关键词,一般不属于严格意义上的理论范畴,而常常是重要的文学事件,譬如“思想改造”、“文艺思想斗争”、“双百方针”等;或者是影响巨大的创作观念,譬如“歌颂与暴露”、“香花·毒草”、“三突出”等等。即便是具有理论范畴意味的,例如“社会主义现实主义”、“主体性”、“民族性”等,也不是从作为一个理论范畴的提出,内涵与外延的迁移、滑动与演变等方面研究其学理价值和理论意义,而是作为文坛上发生的某种政治思潮、理论事件或者是创作的价值取向来解析的。对关键词提出的社会语境的重视,远远超出了对其学理价值的关注。

笔者还注意到,最近,北京大学出版社出版了金永兵等人合著的《当代文学理论范畴导论》,该书虽然不叫“关键词”,但是范畴研究其实也是一种关键词研究。只不过,该书的理论重心不在于对文学理论范畴作史的流变解析,更不是以中国20世纪的文学原理基本范畴为研究对象,而是侧重于

文学理论范畴的当代性、国际性视野。至于这些理论范畴对当代中国的影响,则只是该书的国际性视野下的顺便一瞥而已。

本书的学术目的既不是为文学理论的基本范畴做一个一网打尽的词语汇编,也不是要撰写一部中国现当代文学理论概念史,同时也不是西方文学理论范畴对中国文学理论的影响研究,而是试图使之具有兼顾中国 20 世纪的文学原理发展史、文学基本范畴演变史于一身的学术著作。这既是区别于如上诸种“关键词”研究的地方,也是不同于诸多的专门的中国现当代文学理论史著作之处。

因为,目前从学术史、文艺思潮史、教材史、理论史等角度研究现当代中国文学理论的已经很多,譬如由杜书瀛、钱竞主编的《中国 20 世纪文艺学学术史》系列,吴中杰的《中国现代文艺思潮史》,毛庆耆、董学文、杨福生合著的《中国文学理论教材史》,庄锡华的《文学理论的世纪风标》等,都从各自特定的角度对中国 20 世纪文学理论的发展历程及成就与局限作了系统而全面的阐述。但是,在笔者看来,各种体式的研究,既有它们特定的优势,同时也有各自的限制。譬如学术史和理论史的视野宏阔,固然可以为业内人士提供系统的理论参照,但由于体式过于宏大,对于准备作一般性了解的学人就似乎难以满足。与此相反,文艺思潮史和教材史似乎又过于受它们特定的研究视角限制,譬如文艺思潮往往具有“汹汹而来、匆匆而去”的特点,所积淀的学理性成果可能不多,因此可能不便于为学人提供确定性的文学理论知识;而教材史是学科史研究的一个侧面,教材的稳定性、知识性、普适性特点,又不便于为学人提供文学理论发展的内在的深层次的理性启迪。

本书是对中国 20 世纪文学基本理论关键词的研究,是从长达近一个世纪的诸多的文学原理及前沿文学理论研究文本中,选择那些曾经影响较大,内涵变化较多,沉浮曲线曲折,在当下或被边缘化、或被废止、或者仍然有一定的生命力和影响力的最基本的概念、范畴、命题等,进行知识考古学及流变研究,并力图揭示出被边缘化、废止或仍然有生命力和影响力的原因。目的是既提纲挈领地勾画出一个世纪以来的中国文学理论发展的脉络,又不至于过于冗繁臃赘。尤其是通过辨析钩沉这些关键词演变沉浮轨迹背后的意识形态原因,包括受意识形态正向引领与负面影响,以及与意识形态的双

向互动模式,试图为文学理论创新和发展寻找某种可借鉴因素。而本书所以名之为《20 世纪中国文学原理关键词研究》,而不是一般的“文学理论关键词”,是因为文学理论是一个大词,所指范围的广阔是很难限定的;而文学原理即基本理论,是文学理论中相对稳定的基础部分。众所周知,文学基本理论的学术水平往往不直接提出前沿性的尚未成为公识的概念、范畴、命题、观点等;而在于将前沿文学理论探索中零散的,已基本得到学界认可的概念、范畴、命题、观点,通过系统的学理蒸发、升华、逻辑化规范,整合为一种理论体系的组成部分,从而达到理论的整体推进。另外,文学原理文本的书写,虽然因书写者的文学观念不同而异,但多为阐释之异、体例之异、阐释的重心之异,而非基本思想、基本理论框架之异,故而作为体现、支撑基本观点的关键词,其内涵,其名称,一般往往保持着相对稳定,这一点为多数研究、书写者所认同。所以,我们名之为文学原理关键词,就是说,要选择那些具有影响中国 20 世纪文学理论发展走向,历经社会的、历史的、学理的种种浮沉又相对稳定的最基本概念、范畴、命题等作为研究对象。由于文学原理关键词一般落实为文学原理体系支撑的基点,而文学基本理论又是文学理论的基础,所以,在此意义上,文学理论的发展,要靠这些文学基本理论的具体概念、范畴、命题等关键词的演变和更新来推动。因为每一个关键词的提出或引进,外延的扩张或缩小,内涵的演变、发展或转移,都会牵动着相应的理论体系的变化。因此,对文学基本理论关键词的知识考古和流变研究,通过对那些由于学理及意识形态等方面的原因,或曾风光无限,现在却基本被边缘化或废止,或者至今仍然作为文学原理基点的概念、范畴、命题的重审、厘定,就等于从一个新的视角揭示文学原理乃至文学理论发展的学术逻辑和运作规律。

而且,由于关键词如同文学原理及文学理论发展史的一个个路标,它们涵示了文学原理及文学理论的发展历程,因此,这种研究与整体作史诸如学术史、理论史相比较,有它自身的特点,那就是便捷、经济、易于了解和把握;较之专史研究,诸如教材史、思潮史等,它又更紧扣文学理论本身,文学理论的学理性更强。因此,可以说本书是对现有的中国现当代文学理论史研究的一种必要的补充。如前所述,所以选择文学基本理论关键词而不是文学

理论关键词,是因为文学理论的研究范围要比文学原理广阔得多,而且许多理论是探索性的,没有经过历史的沉淀和汰选,可能风行一时,却如昙花一现,在理论史上,没留下任何痕迹,这就没有专门研究的价值。而文学基本理论的关键词则是支撑文学理论最基本的概念、范畴、命题等,具有相对恒定、历史贯通的特点,因此从与意识形态关系视角,以文学基本理论关键词为研究对象,就等于把文学理论最基本概念、范畴、命题等,在中国现当代特定历史语境中所以形成、所以发生流变的轨迹厘清,这无疑将有利于中国现当代文学理论的学术推进。

本书是以自 20 世纪初开始到当下的各种文学原理文本为主要研究对象,包括文学原理教材和专著,也包括对文学基本原理的探索性文章、著作,从历时性角度对不同时期涌现的,尤其是贯穿中国 20 世纪文学理论史始终的文学原理的基本概念、范畴、命题等进行梳理、比较、厘定,通过发掘及辨析其在不同历史时期由于意识形态等方面的原因,所显示出的恒定含义或演变意义,揭示中国现当代文学原理乃至文学理论学术发展和推进的实际状况。

具体言之,本书选择了在中国现当代文学及文学理论史上各时期影响较大、学术水平相对较高的文学原理文本中,在文学史及文学理论史上最具影响力的,如本质、审美、政治、创作方法、典型、真实性、现实主义、浪漫主义、发展几个关键词,作知识考古,通过对它们提出历史语境的考证和演变过程的梳理,使人们既了解这些一直支撑文学原理及文学理论的关键词的来龙去脉,又明确了它们作为文学原理及文学理论的最基本构成的学理的必要性 with 历史的合法性。

此外,本书还有一个目的,就是试图告诉人们,文学原理关键词,不是一个横贯古今、凝固不变的点,而是在不同的历史语境中,其内涵或膨胀、或收缩、或移位,其运行轨迹也往往是或单向滑行、或多向辐射运动。而且,每一个关键词的提出和发展演变,其内涵的每一次膨胀或收缩、移位,又都从一个细节、一个侧面昭示了文学理论的发展历程,并牵涉出特定历史语境中诸如政治的、文化的、社会心理的等方面的原因。而这些原因,可能恰恰就是揭示文学及文学理论发展规律的某种端倪。譬如典型概念的引进,对于阐

释叙事文学中文学形象的社会意义,尤其是认识价值具有不可替代的意义。而它在新时期中期之后的退隐和坚守,既从一个侧面标示出文学理论本身的发展演变轨迹,理论价值取向的转移;又透露出了一定的社会历史语境的变化,从而反证了文学及文学理论的根性性质。再如关于文学的特质,20世纪初,在文学原理文本中,有“永久、常新、高尚、普遍、摹化、美丽、神秘”七位一体之说;也有“情感、想象、形式、思想”四位一体之说;到后来,在文学原理文本中又变为“形象性、情感性、典型性”三位一体了;再后来,文学成为特殊的意识形态,以形象反映生活的语言艺术;在去文学性的“文化大革命”时期,文学的特质退化为阶级斗争的工具;到新时期,文学的特质被定义为话语蕴藉的审美意识形态,等等。这些理论细节,往往是容易被忽略,至少是没有充分强调的部分,而它们恰恰是构成文学原理及文学理论的最实质的基础。从浩繁的文学理论史中提炼出这些理论细节作专门的考古和流变研究,会使中国现当代文学理论史基本进程和基本理论事件一目了然。

本书是在“守正创新”的原则下,首先对各个关键词进行历史还原,然后再沿着它们被采用和发展、变异的路线,考察其历经的不同的历史语境,凸显其历史意义。同时,在这其中,还将融入学术发展的价值视野,以当下的学理批判的目光,评价其学术意义,以期使这些关键词的历史含义和当下价值都得到合适的评价,并力图在此基础上“接着说”。

本书试图采取历史逻辑、学理辨析、价值评价三个纬度兼顾的方法,即并不仅仅从一些文学原理文本中抽取出单一的关键词来作历时性的知识考古和流变研究,而是与所出的文学原理文本的整体评价及对当时的文学理论话语的影响结合起来。这样,这些关键词才能真正成为解读中国现当代文学理论史的路标,做到既提纲挈领,又内容丰富。

文学基本理论是文学理论的基础,文学理论的学术推进,需要依靠文学原理提供基础性支持,而文学基本理论关键词是文学原理乃至文学理论的理论细节和支撑点,因此,对文学基本理论关键词的研究,是提升文学理论学术水平必要的学理保障。

如果说本书还有一点特点的话,一方面在于以关键词的形式研究文学

理论,使之不仅相对于文学理论史而言是化繁为简、重点突出,相对于专门史来说则是亦简亦丰、寓丰于简;而且能够在所还原的历史语境中,使读者了解到意识形态之于文学乃至文学理论的诸多影响,从而为本书增强了历史的丰富性和学理的严密性以及知识的确定性和明晰性,也为当下文学理论发展提供了一定的价值参照。另一方面的特点是,本书在对各种关键词内涵,在不同的社会历史语境中的流变、移动、膨胀、收缩等过程的研究中,涵示出文学理论发展的某些规律。

第一章 关键词的孕育

由于文学原理关键词主要是寄身于文学原理之中的,或者说,主要还是在文学原理中孕育了一个个影响深远的关键词,因而无论是对于它们的历史沉浮的溯源,还是进行评价,都离不开对其基本母体——文学原理的研究写作状况的描述与评估,以便为其准确定位。所以,下面首先要做的就是,对 20 世纪初的各种文学原理文本的学术状况进行追溯、扫描、评估,以便为孕育在其间的各种关键词提供一个思想平台。

一、《新文学概论》对 20 世纪初文学原理的影响

本间久雄的《新文学概论》是较早介绍西方文学理论的教材之一,也是最先被引进到中国的文学理论著作之一。《新文学概论》对中国 20 世纪文学原理的影响主要表现在书写体例、理论视域和思想资源的拓展与启发等方面。但由于其学理性较差,误导也是明显而长久的,主要表现在偏执于文学的社会学视野的理论建构,原理文本没有“创作论”的位置,僵硬地恪守片面的哲学认识论等等方面。这正负两方面的影响,使其成为研究、反思中国 20 世纪文学原理文本写作史绕不开的话题。

20 世纪初,中国由于五四新文化运动的推助和现代大学学科体制的建立,对文学知识普及的需求日渐迫切,而文学原理文本的一个基本功能,就是文学知识的播撒。于是,译介外国的文学原理性质的著作,一度成为出版界的一个重要景观。据查,1920—1937 年,仅翻译外国的文学理论著作就

有 27 种之多。譬如美国温彻斯特(Winchester)的《文学批评的原理》、英国哈德逊(Hudson. N. H)的《文学研究法》、美国的汉特(Hunt. W. H)的《文学概论》、日本厨川白村的《苦闷的象征》、夏目漱石的《文学论》等,其中,对中国文学原理文本书写影响最直接、最广泛的,应该是本间久雄的《新文学概论》。

本间久雄的《新文学概论》于 1916 年在日本出版,1919 年就被张锡琛用文言翻译前编部分,分章刊登在 1920 年的《新中国》杂志上,1924 年,又将后编译出,刊于《文学》杂志。之后,张锡琛又以白话文重译,于 1925 年由上海商务印书馆出版。1930 年,经过增删,又由上海开明书店重版,从 1920—1930 年,前后出版重版再版竟达 12 次之多。

在众多的文学理论译著中,为什么本间久雄的《新文学概论》受到如此的重视?探究这其中的原因,对于准确地评价中国 20 世纪初文学原理文本的学术价值应该说有重要意义。

1. 本间久雄的《新文学概论》对中国文学原理 文本书写体例及关键词的影响

如前所述,在 20 世纪初,虽然传入我国的文学理论著作已有数十本之多,但原本就是教材或适合当教材的并不多,而本间久雄的《新文学概论》就是作为教材撰写的。本间久雄修改本的《新文学概论》分四编十六章:第一编“文学的本质”,下分“文学的定义”、“文学的特质”、“美的情绪及想象”、“文学与个性”、“文学与形式”五章;第二编“为社会现象的文学”,下分“文学的起源”、“文学与时代”、“文学与国民性”、“文学与道德”四章;第三编“文学各论”,下分“诗”、“戏曲”、“小说”三章;第四编“文学批评论”,下分“批评泛论”、“客观的批评与主观的批评”、“科学的批评与新裁断批评”、“鉴赏批评与快乐批评”四章。

其中,诸如“本质”、“特质”、“形式”、“想象”、“起源”等关键词已初步形成,而且其内涵也有了基本的界定。这一切,对后来的文学原理文本写作及关键词,都有一定的影响。

非常明显的是,出版于 1931 年的曹百川所著的《文学概论》本,撰写体

例几乎是本间久雄的克隆缩写本。譬如曹百川本共分十篇:第一篇“文学的定义”;第二篇“文学之特性”;第三篇“文学之起源”;第四篇“文学之要素”;第五篇“文学之形式”;第六篇“文学与人生”;第七篇“文学与时代”;第八篇“文学与国民性”;第九篇“文学与道德”;第十篇“文学批评”。与本间久雄本不同的是把诸如“美的情绪与想象”、“文学与个性”、“文学与形式”及“文学批评”一篇四章合并了同类项,同时去掉“文学各论”的文体一篇。

再如出版于1930年的李幼泉、洪北平合著的《文学概论》,共有十一章:第一章“导言”;第二章“文学的起源”;第三章“文学的定义”;第四章“情感”;第五章“想象”;第六章“思想”;第七章“形式”;第八章“诗歌”;第九章“小说”;第十章“戏剧”;第十一章“文学批评”。与本间久雄本不同的仅仅是减掉了“为社会现象的文学”一篇,而且关键词也基本一致。

一般而言,文学原理主要讲述的是文学的最基本道理,传播的是关于文学的基本知识,所以其基本内容无非是关于“文学是什么”(文学的定义和特质等所谓的本质)、“文学写什么”(由于以社会生活为对象,必然涉及与社会生活的关系等)、“文学写成什么样”(“文学的体裁”、“文学的形式”等)、“文学是怎样写出来的”(“文学创作论”、文学创作的思维方式等)、“文学有什么用”(文学的功能等),以及“文学是怎么来的”(诸如“文学的起源与发展”等)、“怎样读文学”(文学的鉴赏与批评等)。由于本间久雄的《新文学概论》大致已包括了这些基本问题,对于没有前例的中国的文学原理书写者来说,必然有先入为主的参考效应,所以,可以说本间久雄本为中国文学原理文本书写的体例和关键词的提出,都提供了基本范本。

2. 本间久雄的《新文学概论》对中国文学原理 理论视域和思想资源的拓展与启发

本间久雄的《新文学概论》的理论视域和思想资源是丰富而广阔的,从他的文学原理文本的引文及阐释看,他不仅有广阔的西学背景,而且中国国学功底也很扎实,这也是他的原理文本在当时颇受中国学者欢迎的原因之一。据笔者统计,在他的《新文学概论》中,引文多达236次,涉及的理论