

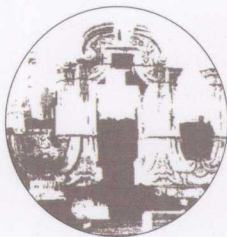


中华文化精神书系

中国20世纪文学思潮论

ZHONGGUO 20SHIJI WENXUE
SICHAOLUN

程金城 著



读者出版集团
DPGC, L

甘肃人民美术出版社



中华文化精神书系
程金城文存

中国20世纪文学思潮论

ZHONGGUO 20SHIJI WENXUE
SICHAOLUN



读者出版集团

D P G C., L

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国20世纪文学思潮论 / 程金城著. — 兰州: 甘肃人民
美术出版社, 2008. 1
(中华文化精神书系/程金城文存)
ISBN 978-7-80588-662-6

I. 中… II. 程… III. 文艺思潮—研究—中国—20世纪
IV. 1209.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第203743号

中国20世纪文学思潮论

程金城 著

责任编辑: 杨继军 宁一萍

封面设计: 马吉庆

出版发行: 甘肃人民美术出版社

地 址: 兰州市南滨河东路520号

邮 编: 730030

电 话: 0931-8773224(编辑部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gssart@126.com

网 址: <http://www.gansuarts.com>

印 刷: 兰州大众彩印包装有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 17.25

字 数: 270千

插 页: 3

版 次: 2008年12月第1版

印 次: 2008年12月第1次印刷

印 数: 1~3 000册

书 号: ISBN 978-7-80588-662-6

定 价: 36.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。
未经同意, 不得以任何形式复制转载。

自序

时光如梭，韶华易逝，结集“文存”，颇有些对自己人生盘点的味道——虽然还不是时候。

这里集中刊出的是我自20世纪80年代至今的主要写作成果。已经出版过的，都还有些积极反响，这次做了不同程度的修订；从未出版过的，酝酿时间很久，算是新作。之所以有勇气拿出来，是觉得这些选题尚有意义。

《中国20世纪文学价值论》是从1985年在西北师范大学读中国现当代文学硕士研究生时就开始做的课题，时断时续，延续了20多年，其研究范围的延伸后来得到国家社科基金项目的资助。主要探讨中国文学价值体系重建，意在从价值论的角度对这个世纪文学作宏观整体的思考和深度剖析，解释文学现象背后人的主观动机和价值追求。但这种研究却似乎犯了后现代主义的大忌，其论点在今天好像有隔世之感。然而，窃以为价值问题是文学创作和研究不能绕过的命题，现在非但不过时，反倒值得特别关注，有待于继续深入探讨。

《中国20世纪文学思潮论》是同一时期对文学思潮的宏观探讨，分为上下两篇。上篇是对文学思潮中的重要问题的研究，试图突破对思潮一般勾勒的研究模式，探讨的是历史责任与生命本真的对峙、客观再现与主观表现的消长、价值与真理的冲突、生命过程解释与历史变迁叙事、科学主义与人本主义的影响、人类性与民族性的关系等等这样一些文学思潮中的深层问题；下篇是对中国表现主义文艺思潮的探讨，在与徐行言教授合著的《表现主义与20世纪中国文学》中发表过，可以看做是对具体思潮的个案研究。

《原型批判与重释》和《中国文学原型论》，是1992年在复旦大学读文艺学博士前后的成果。它们原是博士学位论文的两个部分，但在答辩后，有专家建议将理论部分单独分出，后经重写成书出版，命之为《原型批判与重释》。顾名思义，一为原型理论批判，辨析有关疑点难点；一为重新阐释，发表自己的看法，力图具有原创性。此次再版

做了较大修订补充。《中国文学原型论》则是博士学位论文的主体部分，其中部分内容在《文学评论》等刊物以单篇论文形式发表过，但整体还是第一次面世，尝试将自己重释的原型理论运用于中国文学现象的研究。这两本书的写作，思维较为活跃和自由，行文比较大胆和放肆。

《中国西部艺术论》《中国彩陶艺术论》和《中国陶瓷美学》，在学科壁垒森严的情况下，似乎杂而不专，甚至有些不务正业，旁门左道，归不到“正宗”（正统）的美学或者文艺理论中。不过，我看中它们潜在的意义和价值，并怀着敬畏之情去接近这些陌生但有魅力的人文领域，况且歪打正着的事也是常有的，或许肤浅，却很认真。探讨这些艺术门类感觉比“纯”理论的思辨更实在一些，因为这其中潜藏着许多艺术和美学的理论问题，需要认真探索，对它们的深入研究和理论抽象也许是我们呼吁多年的理论原创性的另一种路径。《中国西部艺术论》对西部独特艺术做了初步而较为全面的介绍论述，涉及岩画艺术、彩陶艺术、歌舞艺术、佛教艺术、青铜艺术、服饰艺术等等。对西部艺术作整体的观照是本著的起点，而深度阐释并“触类旁通”则是继续努力的方向。《中国彩陶艺术论》，力图建立起关于彩陶艺术研究的初步框架，提出中国彩陶艺术研究的思路，从艺术理论的角度对中国彩陶做了系统探讨。《中国陶瓷美学》是在《中国陶瓷艺术论》基础上改写的，试图从美学角度探讨中国陶瓷的独特审美语言、文化意蕴和艺术魅力；因考虑到陶器和瓷器的全貌及其相互关系，其中涉及彩陶的部分，与《中国彩陶艺术论》有些难以避免的重叠，特予说明。

虽是敝帚自珍，不足挂齿，却也有着自己生命的印迹和心血的灌注，值此之际，我由衷地感谢一切给予我的学业和人生积极影响的人们！特别感谢我的硕士学位导师支克坚先生、博士学位导师吴中杰先生！

感谢读者出版集团汪晓军先生对文存出版给予的热忱关心，感谢甘肃人民美术出版社对文存出版付出的辛勤工作。

文稿付梓时，常会发现许多来不及弥补的遗憾和缺陷，此次更是如此。所幸选题本身并未失去价值，都还有相当大的拓展空间和深入研究的余地，若能抛砖引玉引起同仁的兴趣，也聊以自慰。

读者明鉴，期待批评指正。

程金城

2008年2月3日

前 言

文学思潮是在一定的时空范围内流行的文学观念与文学创作潮流，它与特定的社会思潮、哲学思潮和文学背景相关连，体现一定阶段文学的主要趋势，同时又影响具体的文学创作和作家群体状态。中国20世纪文学思潮研究可以从一个方面认识中国新文学发展演变的深度和广度，把握文学在现当代历史进步和文化重建中的特殊作用，从而为进一步分析和评价作家作品的价值奠定基础。

新时期以来，对中国20世纪文学思潮和流派的研究，一直是文学史研究持续的热点，而文学思潮研究与作家作品研究也一直是相互影响、相互推进的。

从文学思潮与作家关系的角度来说，文学思潮的研究既关系对整个文学状况的考察和把握，也为具体文学现象和作家作品的研究和评价提供重要背景和参照系。文学思潮的研究并不是把所有现象都归入思潮中，而是把思潮作为一种影响文学发展态势的“场”和宏观背景，发现思潮中和思潮外的作家的创作现象，既关注有影响的作家共同的理论主张和实践，认识重要文学思潮产生的条件、表现形态，以及在思想观念上对创作的引导；同时也以思潮为参照，关注特殊和“例外”，发现主流思潮外作家创作的特殊意义。

从文学思潮与文学流派、文学现象的关系来说，具体问题上

的突破，常常是在对思潮新的认识基础上取得的。新时期在20世纪文学思潮研究方面取得的重要进展中，我以为有两点显得很突出。一是在新的历史高度和思想基础上，对现当代文学思潮的重新观照、描述和评价，宏观的突破与微观的深入都卓有成效。思潮研究所达到的深广度常标志着文学史研究进度。二是随着文学观念和研究方法的变化，一些研究者调整了研究文学思潮的角度，运用新的文学史观和概念范畴，如现代性、现代启蒙、国家民族建构等等概念，重新归纳和勾勒文学思潮产生、演变的轨迹。就前一方面来说，如对现代文学史上左翼文学思潮的研究，对自由主义文学思潮及其具体作家作品的研究，对解放区文学思潮的研究等等，对当代文学中世俗文学思潮的研究，新写实主义、现代主义的研究和重新评价都有重要的成果，推动了文学史研究的进程。这在很大程度上改变了现当代文学史研究的格局和文学思潮的“版图”。而就后一方面来说，用新的观念重新研究文学现象，发掘现当代文学思潮与社会、历史、政治、文化等深层的联系，更理性地多角度地分析思潮所包含的意义，有理论上的重要收获。比如关于现代文学史性质的重新解释，对现代文学发展中启蒙主义、自由主义、人道主义的重新认识等等。以前主要关注的是现实主义文学思潮，后来关注现代主义思潮和启蒙主义思潮，现代性问题，世俗和民间文学思潮等等。这种变化是文学思潮研究逐步深入的体现和必然，由思潮的重新认识而进入对文学史“版图”的重绘，也是顺理成章的事情。当然，在重新勾勒文学思潮演变线索的同时，也出现了用新的概念范畴代替史实并“建构”文学史上的思潮的现象，在一定程度上就有用研究者所处的历史文化环境的话语取代文学历史上的话语的问题，有用新的概念和尺度要求历史选择性的问题。因此，这些研究在理论上是新颖的，但对文学思潮的研究所得出的结论却有脱离历史语境之嫌而不能令人信服。所以，对文学思潮研究有必要进行总结和反思，对研究文学思潮的理论前提、逻辑起点进行思考。文学思潮的研究，与对作家作品的研究一样，随着时代的变化，必然会有不断重新认识的问题，然而，任何新的认识和阐释，都应建立在

尊重历史本来面目的基础之上。这样，如何回到历史上的文学思潮本身，接近文学史中思潮的本来面目就是一个大问题。

笔者感到，文学思潮的进一步研究，不能仅仅停留在复述文学运动的发展过程，也不仅仅是一般地归类和勾勒发展线索，而是从宏观上发现文学思潮演变过程中的核心问题，也就是影响文学演变、文学创作和理论的那些关键的和深层的社会、文化、哲学和艺术观念等问题。另外，还要注意到文学思潮与文学成果之间关系的复杂性。有些文学观念可能很重要，也可能符合文学自身的规律，但不一定形成强大的文学思潮；而有些文学思潮代表某一时期最重要的发展趋势，但不一定产生重要作品，而它同样有文学史意义。

基于这些认识，本著的体例不是以“史”为线索，而是以“思”和“论”为重点。具体来说，将中国20世纪文学思潮的探讨，分为上下两篇。上篇是文学思潮中的重要问题研究，试图突破对思潮一般勾勒的研究模式，揭示文学思潮发展中的深层问题。下篇集中探讨中国现代表现主义文学思潮，算是文学思潮中的个案研究。下篇的这些内容主要是我与徐行言教授合著的《表现主义与20世纪中国文学》（安徽教育出版社2000年版）中我撰写的部分，相对完整和独立，此次收入本人文存，特此说明。

目 录

001	上篇 文学思潮重要问题研究
003	第一章 客观再现与主观表现的消长
003	中国 20 世纪文学史格局的形成及其反思
015	客观再现文学倾向综论
035	主观表现文学倾向综论
050	第二章 历史责任与生命本真的对峙与融通
	——20 世纪中国两大文学思潮
050	两大文学思潮的对峙
055	走出循环与融通整合
059	第三章 生命过程的解释与对付困境的努力
	——中国 20 世纪文学的文化特质
063	鲁迅等对生命过程的艺术解释
070	从生命过程的艺术解释到历史过程的宏大叙事
074	对付生存困境的努力与文学面临的难题
079	第四章 民族精神改造与理想人格设计
079	人格观念在现代的嬗变
089	“理想人格设计”概观
098	传统人格的批判与再造
106	第五章 价值与真理之冲突
106	文学真理观:从现实主义到后现代主义
111	20 世纪中国文学价值与真理问题的反思
116	在新的基点上寻求文学价值与真理的和谐统一

119	第六章 科学主义与人本主义之影响
119	中国现当代两种文艺倾向与西方两大哲学思潮
123	科学精神:传统与现代
129	人本意识:理性与非理性
140	第七章 内倾型作家与抽象性作品
140	心理类型与作品特质
142	“内倾型”与“抽象性”
147	抽象性作品的价值取向
150	第八章 人类性与民族性
150	“人类性”是被遮蔽的价值层面
155	文学人类性的价值论内涵
157	20 世纪中国文学人类性的体现
163	下篇 表现主义文学思潮研究
165	第九章 表现主义在中国的传播
165	表现主义理论的译介、传播和阐发
177	表现主义作家作品的翻译和介绍
183	第十章 中国表现主义文艺思潮的形成与嬗变
183	表现主义文艺思潮的兴起与高涨
191	表现主义文艺思潮的嬗变与消退
198	第十一章 中国表现主义小说和诗歌创作
198	中国现代表现主义小说和诗歌创作
204	新时期表现主义小说创作
209	第十二章 中国表现主义戏剧创作
210	表现主义戏剧的最初尝试
217	走向成熟的表现主义戏剧
224	80 年代表现派戏剧的新浪潮
231	表现主义戏剧的舞台表现
238	第十三章 中国表现主义文学的主题
238	表现主义文学主题的特殊性
242	疯狂与叛逆

247	虚拟与真实
251	第十四章 中国表现主义的诗学思考
251	表现主义文学与表现主义美学
255	表现主义美学在中国的影响
260	表现主义美学与中国诗学
264	参考文献

上篇：文学思潮重要问题研究——

第一章

客观再现与主观表现的消长

中国20世纪文学史格局的形成及其反思

相对于西方传统文学艺术的侧重客观再现，中国传统文学艺术素以追求主客观的统一，而终以偏重主观表现为其基本特征。中西传统文艺的这种比照，到了20世纪发生了根本变化。西方现代主义文学的兴起和演变，虽然并不代表现代西方文学思潮的全部，但它对传统现实主义的反叛，对客观再现的背弃和对主观表现的强调，已经对传统文学观念起了巨大的冲击作用，主观表现因素的强化造成文学局面的改观早已成为不可否认的事实。与此相反，中国现代新文学，以空前的气势和冲击力，突破了长期以来传统文学屡以“托古改制”为旗号的诗文革新那种亚节奏性的发展局面，破旧立新，跨越旧轨，其深刻程度和广阔程度是前所未有的。它的直接结果之一，是开始从整体上而非局部改变着中国文学以偏重主观表现为特征的文学倾向，形成以强化客观再现为主要倾向的新的文学风貌。这是20世纪中西文化融会中引人注目的现象。

中国文学在现代社会这种变化趋向，即使在最一般的现象中，也显示出其合规律的征兆。具有几千年辉煌历史的、以表意抒情见长的中国古典诗词，被畅晓直白的新诗取代后，后者却再也不能代替前者继续居于文学殿堂之巅，诗词的文学“正宗”地位，实际已让位于向来被贬为

“闲书”的小说。这种地位变更的实质，还不仅仅因为新诗本身的成就不及古典诗词而屈居小说之下，而在于以客观再现现实和叙事为特长的小说，终于在中国新的历史环境中遇到了千载难逢的一显身手的机会。

在中国现代，剧烈变革的历史特点对文学提出了种种新的需要和选择，外来文学的影响实际常常表现为某种“潜力”的解放。西方话剧这种“舶来品”在中国社会的生根，从一个侧面表明时代的需要和选择的角度。话剧艺术在20世纪初经留日学生带回中国后，虽一度因它本身的幼稚和后来“文明戏”的堕落，使其险些夭折。但是，它又终以模拟客观现实的长处重整旗鼓，并与追求形式美和程式化的中国古典戏曲相抗衡，以“新”剧的姿态出现来挤小中国传统戏曲舞台，扩大自己的阵地。话剧的得势，是它本身的综合客观再现现实的艺术特长，适应了中国现代社会的需要与人们审美心理的变化。

中国古典文学中的散文小品，历来都举足轻重，占有重要地位；它那撩人情思、余味无穷的艺术特征和强烈的个性色彩，充分地体现着中国传统文学重主观表现的特质。虽然现代文学仍继承了这一传统并有丰饶的收获，然而，它似乎时常遇到困扰，不是显得微弱纤巧，就是成为“小摆设”，数量的丰富仍不能解脱那种生不逢时之感。相形之下，应运而生的杂文和报告文学，则以对现实的敏锐感应和对生活的真实反映而虎虎有生气。

中国文学中不同体裁地位的这种变更，表明文学发展倾向重心的转移，也显示着中国现代人审美心理的变化。与传统审美心理所追求的形象重于感知、强调情理和谐不同，中国现代占主导地位的审美倾向是要求冲破传统的“中和之美”，脱离那种对超现实的高度净化的美的境界的追求，走出所谓“象牙之塔”，进一步靠近现实，并理性地把握和反映现实。对于文学来说，追求作品的思想认识内容占着压倒优势，而感觉形式的愉悦因素的追求退居次要地位，个人情感和审美理想的表达也侧重通过对客观现实的反映来实现。

中国现代文学客观再现的强化在创作实践中的体现更是有目共睹的。这种“强化”，不仅表现在现代文学史上最具有影响的、作为文学发展标志的作品，绝大多数以侧重客观再现为特点，而且表现在，这类作品在再现中国现代社会重大事件和描绘历史面貌方面，在勾勒和反映中

国现代历史进程方面，就其广阔程度和及时性而言，就其提供的客观内容和认识价值而言，是中国文学史上以往任何30年都无法比拟的，它们构成了现代文学创作面貌的最为重要的部分。这种“强化”，也不仅表现在侧重客观再现倾向的作家形成了现代文学史上实力最为强大的创作阵营，而且表现在许多重要作家（如郭沫若、巴金、丁玲、郁达夫、田汉、戴望舒等）的创作思想，呈现着日臻向现实、客观方面变化的趋势。这种“强化”，还不仅表现在，客观“再现”生活真实成为文学的重要价值标准，而且往往把寻求真实再现的方法技巧，作为艺术追求的具体目标。

中国现代文学客观再现的强化，特别集中而又直接地表现在现代文艺理论的总体特点上。从新文学运动发轫，经二三十年代，到40年代毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表，中国现代文学史上出现了一批有影响的理论家，陈独秀、胡适、李大钊、鲁迅、周作人、茅盾、瞿秋白、郭沫若、钱杏邨、成仿吾、周扬、冯雪峰、胡风等等，尽管他们的理论主张相互之间有着明显的差别，其中有些人的观点在不同时期有不同内涵和较大变化（如郭沫若、周作人），但除少数例外（如周作人），他们的文学理论观点在总体特征上，最终都是强调文学对生活的反映，强调客观再现，并尊崇现实主义。从一定意义上说，他们理论核心的一致性及其演化发展，是中国现代文学形成“文学是生活的形象反映”的基本观点，并把它看作文学定义的重要原因。与文艺理论观念的这种特征互为表里，在文艺理论术语的运用上，诸如“形象”、“真实”、“典型”、“环境”、“反映”、“再现”等欧洲文学史上常用的概念，取代了中国传统文论中诸如“情景”、“情理”、“意境”、“意象”、“写意”、“达情”等等概念，以及“言不尽意”、“气韵生动”、“以形写神”、“虚实相生”等传统美学原则。这是中国文艺理论“革新”的表现，也是文艺理论发生整体变易的反映。

自然，我们不能不同时注意到，正像西方现代派文学的兴起与传统现实主义文学的发展虽互相冲撞又并行不悖一样，中国文学在现代的演变，虽以客观再现占上风，却也由文学自身发展规律及中华民族传统文化特质等诸多因素所决定，侧重主观表现的文学倾向，仍然构成有迹可循的重要的文学史现象。从“五四”开始，在不同的历史阶段，都有以

理论主张与艺术追求的一致性体现了主观表现文学倾向的作家派别，如“五四”时期的创造社及艺术倾向与之相近的一些文学社团，稍后陆续出现的“象征”诗派、新月社、“现代”诗派、“九叶”诗人，郁达夫、废名、沈从文等的抒情小说，“新感觉派”小说，以及李健吾、林语堂、梁实秋等的文艺理论和批评等等。此外，还有一些作家并不以主观表现“派”自命，不以某种“主义”作茧自缚，却在实际上以自己独特的创作促进了中国现代主观表现文学的更新和发展，如鲁迅的部分小说和散文诗《野草》等。由于主观表现文学本身更具有个性化的特点，也由于作家思想上的差别、作品题材的广泛、体裁的多样、表现手法的复杂等原因，它构成较客观再现文学倾向更为繁复的面貌。然而，从整体考察，中国现代文学发展中主观表现实际受到抑制。它的黄金时代是在“五四”前后，待“五四”退潮，新的文学运动兴起，主观表现倾向的文学就走上了一条艰难曲折的路。在造成这种现象的诸多复杂因素中，客观再现的强化伴随对主观表现的抑制是一个具体表征。在中国现代文学中，客观再现抑制主观表现局面的形成，现实主义思潮的形成，归根结底是中国现代国情所制约所决定的。它的形成过程既有充分的现实的依据，又包含着异常复杂的因果关系。

曾有一个时期，为数不少的研究者从不同的角度，反复论证了中国现代文学现实主义思潮发展的必然性、合理性，强调它的优越性及其正宗地位，这本无可厚非，因为这有如前所述的文学现状作为事实依据。然而问题在于，当人们狭隘地去理解把具体问题放在一定的历史条件下去研究的观点时，当人们对文学现象的价值判断不能真正以科学认识为前提时，当在观念上把现实主义定为文学正宗，并先入为主地来概括文学面貌时，现代文学史实际被纳入现实主义与反现实主义斗争的框架中，文学史上的一切重要现象都在现实主义的演进过程中得到了解释，而且被阐述得合情合理、合乎“规律”。这时，所谓文学史事实，“正是那些强制规定的分界线和类的区别”的产物，现实主义与其他“主义”、客观再现与主观表现被认为是不可调和的和不能解决的两极，现实主义文学本身和现实主义长期一统文坛、客观再现抑制主观表现的局面，被解释得同样合理正常，同样只有必然性而无片面性、曲折性，甚至把这简单看成是正确文艺思想对错误文艺思想的战胜。这种带上狭隘