

余荣虎 著

凝眸乡土世界的现代情怀

中国现代乡土文学理论研究 with 文本阐释

四川出版集团
巴蜀书社

凝眸乡土世界的现代情怀

· 中国现代乡土文学理论研究与文本阐释 ·

余荣虎 著

1004170

四川出版集团

巴蜀书社

图书在版编目 (CIP) 数据

凝眸乡土世界的现代情怀：中国现代乡土文学理论与研究
文本阐释/余荣虎著. —成都：巴蜀书社，2008. 7

ISBN 978-7-80752-171-6

I. 凝… II. 余… III. 乡土文学—文学研究—中国—现代
IV. I206. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 076484 号

凝眸乡土世界的现代情怀：

中国现代乡土文学理论与研究文本阐释

余荣虎 著

责任编辑 黄云生

出版 四川出版集团巴蜀书社
成都市槐树街 2 号 邮编 610031
总编室电话：(028) 86259397

网 址 www.bsbook.com

发行 巴蜀书社
发行科电话：(028) 86259422 86259423

经 销 新华书店

印刷 四川机投印务有限公司

版 次 2008 年 7 月第 1 版

印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷

成品尺寸 203mm×140mm

印 张 9.875

字 数 200 千

书 号 ISBN 978-7-80752-171-6

定 价 20.00 元

本书如有印装质量问题，请与工厂调换

南京师范大学『研究生培养创新工程』资助项目

现代情怀：审视现代乡土文学的重要价值标尺

——余荣虎《凝眸乡土世界的现代情怀》序

何希凡

余荣虎先生对中国现代乡土文学理论与文本阐释的书稿放在我的案头已是两月有余，他嘱我写序而我又迟迟未能应命者，除了确实因为教学工作的特别繁忙，更主要是因为我没有为他作序的资格和底气。他先后在华中师大和南京师大攻读硕士和博士学位，其所师从的周晓明先生和朱晓进先生都是国内著名学者，倘请他们作序，于情于理都是名至实归。然而，周、朱两位先生比我繁忙更甚，兼以出版社已将清样做好，催序甚急，作为已相处五年的同行同道，我只好勉力为之。

早在华中师大攻读硕士学位期间，余荣虎先生就致力于沈从文与英美派关系的研究。可以说从这时起，他已开始从一个特殊视角关注现代乡土文学了。2003年来西华师大工作后，所发表的学术论文多是有关乡土文学的研究。2006年他到南京师大跟

随朱晓进先生攻读博士学位以来，更是把乡土文学作为自觉的学术关怀。近两年来，他在《鲁迅研究月刊》、《南京师范大学学报》、《新文学史料》、《江海学刊》、《名作欣赏》等重要刊物上发表的全是乡土文学研究论文，有些文章还产生了较大的学术影响。由此可知，余荣虎先生的乡土文学研究已经历了较长时间的积淀与历练，在不断拓展与深化中渐趋成熟。因此，《凝眸乡土世界的现代情怀》一书作为他乡土文学研究的阶段性成果，说它是厚积薄发的产物绝非虚言。

“现代情怀”既是书名所着力彰显的，又是熔铸于全书的一个关键词。我认为，把握住现代作家渗透于乡土文学中的现代情怀，也就把握住了现代乡土文学的灵魂。因为真正意义上的乡土文学只有在人类的现代化进程中才能获得确认。那种沉睡在古老的农业时代作为农业社会文化标记的“乡土文学”，倘若没有现代文明的参照与唤醒，它是永远不会被人类所意识的。正像丁帆先生所指出的那样，“只有当社会向工业时代迈进，整个世界和人类的思维发生了革命性变化时，‘乡土文学’才能在两种文明的现代性冲突中凸显其本质的意义”^①。尽管目前学术界正在竭力反拨仅以现代性整合文学史、以线性时间勾勒文学史的简单把握方式^②，但我认为“现代”二字始终是现代文学研究绕不开的话题。不论现代与传统的关系是如何纠缠不清，不论在中国现代文学史的发展进程中有着何等复杂而多声部的文学协奏与重奏，中国文学从总体上迈入了现代化进程的事实是不容怀疑的。在至

① 丁帆：《中国乡土小说史》，北京大学出版社2007年1月版。

② 参见《“中国现当代文学学科建设问题高层论坛”综述》，《文学评论》2008年第1期。

为鲜活的现代文学世界里无疑有着丰富多彩的生命样态和关键词，但我认为时至今日最具有生命强光的关键词还是“现代”二字，只不过其内涵与目前正受到严峻质疑的线性时间把握的“现代”无涉。余荣虎先生在他的乡土文学研究中特别着眼于作家的现代情怀，但他所论及的现代显然不是线性时间的把握。全书从导论开始就充分注意到“乡土文学”聚讼纷纭的复杂内涵，注意到古老的生存方式和传统的文化观念对乡土文学的历时性渗透和现实性影响。在其具体的现代乡土文学理论阐释和作家作品研究中，著者也十分冷静地谛视着古老的乡土文学观念对现代作家理论思维的先在性影响、传统的文学观念与作家在不同地域文化语境中的生命情感体验对其创作取向和审美风格的影响。然而，纵观全书，最令著者倾心着力的无疑还是“现代”二字。第一编的标题是“立足现代视野的乡土理论思考”，著者首先将中国现代乡土文学理论和创作的诞生与形成置于现代世界乡土文学发展的总体进程之中予以审视。一般而言，在工业时代到来较早且工业文明也较发达的国家，其社会成员的思维也最易发生相对于农业时代的革命性变化，当他们较早立于工业时代回望农业时代的文学创作时，也就可能较早意识到乡土文学的客观存在。与此同时，这些较早有了乡土文学意识的国家和民族的乡土文学观念和乡土创作实绩，也就完全有可能影响到其他国家和民族的乡土文学观念和乡土创作。或许正是基于这样的理性把握，作者在回顾与审视了乡土文学研究的历史与现状之后，首先注意到美国乡土小说的特征及其对中国乡土文学的影响。我认为，对这一话题至为新颖的论述在于，著者紧扣美国社会在加速工业化进程中的现代化变迁来透视美国乡土小说的发展变化，面对乡土和乡土人生

的巨变，面对习惯了传统生存方式的农民的现代化遭遇，美国的作家们心中涌动的乡愁以及由此而来的对乡土生命的深切关怀，这一切都与早期中国乡土小说形成惊人的契合。毫无疑问，这些思路开阔的理性观照都将为中国现代乡土文学的研究提供至为有益的参照和启示。第二编、第三编分别是从事文本研究和个体作家与不同的乡土文学景观的关系来论述渗透其间的现代情怀，其中对丁玲与左翼乡土文学的论述，对废名的乡土世界的论述，对沈从文前后两个乡土世界的把握等，都能给人以耳目一新的感受。但最让我感兴趣的还是《〈故乡〉与乡土文学中还乡情怀的现代变迁》一章，著者把一篇早已为人们深耕细作的鲁迅小说作了极富创造性的文本细读，并且特别从体察鲁迅的现代情怀出发，提炼出这篇小说对中国现代乡土文学的开拓意义。据我所知，时至今日的一些作家和学者在谈到鲁迅着力于从文化结构、从心理上疗救我们民族的精神宿疾时，总是更多地看到鲁迅在不断地暴露我们民族性格中那种懦弱的、软弱的、黑暗的一面，与此同时，他们又认为“鲁迅最缺少的是弘扬我们民族意识里面光明的一面”，并对此感到深深惋惜：“一味地解剖，一味地否定，社会就没有希望了”^①。我认为，人们对鲁迅的这种体认似乎并非毫无道理，似乎也能唤起一般的鲁迅作品阅读者的共鸣，但当这种体认更多地成为一种公共性的感受的时候，也就意味着对鲁迅心灵哀曲的严重隔膜，对鲁迅作品外冷内热美学品格的严重隔膜。事实上，不仅鲁迅从事文学活动本身就带着热切的民族关怀和民生关怀，而且他在揭露民族精神弱点的同时也倾注了执着的立人与

① 莫言：《我的“农民意识”观》，《文学评论家》1989年第2期。

立国希望！余荣虎先生在对《故乡》的解读中深味鲁迅回望乡土和重返乡土的苦心，他看到鲁迅虽有对故乡和童年生活的诗意缅怀，但鲁迅因为有了“逃异地”、“寻求别样的人生”的经历，有了在现代大都市生活经验的参照，鲁迅不会一味沉醉于古老乡土上静态的凝固不变的诗意景观，更不可能迷恋于仅从自然人性焕发出的美好纯洁的少年童真。所以，当鲁迅用现代眼光审视古老乡土的人生现实的时候，故乡和童年的诗意只属于昔日的记忆和历史的镜像，而故乡风物的黯淡、闰土的精神颓变、杨二嫂的贫穷潦倒与刁滑、尖酸、自私才是最为严峻逼真的现实存在。在这里，鲁迅的意识底蕴不在于一味暴露和一味否定，而是满含着深情，心里流淌着血和泪而为故乡唱一曲挽歌！所以我们读《故乡》不会感到鲁迅不爱乡土上的亲人、不爱故乡，相反，我们会在他穿越诗意迷恋的严峻理性批判中看到更为深广的现代乡土情怀，正如李怡先生的一本研究鲁迅的专著的书名所彰显的：“为了现代的人生”^①。余荣虎先生把鲁迅在《故乡》中的现代情怀看作是中国乡土文学还乡情怀现代变迁的标志，并从小说中解读出三种现代变迁意义：一、从亲情牵挂到民生关怀；二、从诗化乡土到乡土启蒙；三、艺术风格从温柔到反讽调侃。从而顺理成章地把一个单篇小说文本提升到文学史意义的高度。

我认为，余荣虎先生从现代情怀切入对中国现代乡土文学的理论阐释和文本把握，绝非囿于常识层面的普泛性现代文学研究，他不仅在一次极富意义的学术探险中彰显着自己的学术个

^① 李怡：《为了现代的人生——鲁迅阅读笔记》，上海教育出版社2004年3月版。

性，求证着自己的学术实力，而且他始终将现代情怀作为审视现代乡土文学的重要价值尺度的学术理念，对当今乡土文学的创作和研究都具有重要的理论参照意义。进入新世纪以来的乡土文学创作虽然有了许多新的进展和收获，但在我的真切感受中，乡土创作仍然被几个在历史的惯性中沉淀下来的现实矛盾困扰着。比如，知识分子立场和话语表达的淡出与农民立场的凸现；作家主体生命体验的弱化与对主流话语呼应的强化；作家对乡土诗意和田园牧歌的深度迷恋与对乡土理性批判的放逐等等。我认为这几个矛盾都在严峻地考验着当代中国乡土作家的现代情怀：知识分子的身份立场是否天生就应该承担原罪？作家的乡土创作究竟是首先把自己由农民体验的层面提升到作家的水准，还是把自己由作家水准降格到农民水准？作家对乡土的关怀是否只有在主流话语的召唤中形成？乡土诗意与田园牧歌是否是乡土人生的唯一真实存在？我认为，对于当今的乡土创作而言，现代立场和现代情怀仍然是一个重要的价值尺度。如果放弃知识分子立场、放弃作家的自我生命体验、放弃为了现代人生的必要理性批判，我们标榜的作为农民写作就必然是伪农民立场，我们只靠呼应主流话语的写作就必然是缺乏个性的公共话语表达，我们对乡土诗意和田园牧歌的沉醉和迷恋就只能是传统文人对文化原乡的向往。

余荣虎先生的乡土文学研究还在继续和深化，他正在进行中的博士论文《中国现代乡土文学理论流变论》已经彰显出新的超越姿态，我完全有理由对他的研究寄予更高的期待，非常希望我拙劣的胡言乱语不仅成为我们友谊的纪念，也能引发他在现代文学研究领域不断开疆拓土，在乡土文学研究中早日独树一帜。

目 录

现代情怀：审视现代乡土文学的重要价值标尺

——余荣虎《凝眸乡土世界的现代情怀》序 … 何希凡（1）

导 论……………（1）

第一编 立足现代视野的乡土理论思考

第一章 乡土文学研究的历史与现状……………（15）

第二章 美国乡土小说的特征及其对中国乡土文学的影响
……………（19）

第三章 周作人、茅盾、鲁迅与早期乡土文学理论的形成
……………（34）

第四章 上层乡土世界的文学理想——沈从文的文学观
……………（56）

第二编 聚焦乡土体认的文本透视

第一章 《故乡》与乡土文学中还乡情怀的现代变迁	(75)
第二章 《丈夫》与乡土男女的人生悲歌	(92)
第三章 《萧萧》与沈从文的乡土蒙昧之忧	(105)
第四章 《玉米》与权力阴影中的乡村女性	(115)

第三编 宏观乡土世界的主体开掘

第一章 乡土上的悲喜剧：二三十年代中篇小说对于革命的矛盾心态	(131)
第二章 转向中的困惑：丁玲与左翼乡土文学	(147)
第三章 “微笑堕泪”：废名的乡土世界	(161)
第四章 永恒的温馨与沉重的思考：沈从文前后两个乡土世界	(169)
第五章 “湘西世界”内外：政治与思想	(191)

第四编 现代中国文学理论与文学思潮的时代变迁

第一章 世纪之初的王国维文艺思想	(217)
第二章 三四十年代英美派自由知识分子的文学思想与文学趣味	(227)

第三章 20 世纪 90 年代以来长篇小说创作的价值困境	
.....	(264)
第四章 当代人的价值困境解读：《我与王小菊》的现实意义	
.....	(274)
附录	
新视角与 20 世纪 30 年代文学研究的新进展	
——评朱晓进先生《政治文化与中国二十世纪三十年代文学》	
.....	(283)
深切的人文关怀 宽广的艺术视野	
——读何希凡先生《在文化的光芒与阴影下》.....	(291)
重新认识五四激进主义	
——从岳凯华博士论文的研究范式看五四激进主义研究的深入	
.....	(296)
后 记.....	(304)

导 论

自 20 世纪之初以胡适、陈独秀、鲁迅等为代表的新知识分子以理论倡导和创作实践致力于中国文学的现代转型开始，中国新文学已有近百年的历史，它以创作实践、理论建设、艺术批评的形式参与并记录了中国社会谋求现代化的历史进程。对于中国这样一个具有悠久的农业文明、农村人口占绝大多数的古老国度来说，中国现代化需要最迫切、难度最大的无疑是农村。由于历史原因，在清王朝宣告结束以前，中国广大农村基本上是以自给自足、封闭保守的生存方式求得种族的繁衍，然而，令人奇怪而又理所当然的是，在这样一种类似于自生自灭的生活圈里，封建思想却蔓延得最为广泛，封建统治也最为稳定。贫乏的物质、低下的生产力、封闭的生活方式，再加上历经千百年禁锢而被压抑、被泯灭的个性要求，致使农村形成了极具惰性的文化逻辑，因而，揭示农民病苦，唤醒民众，引导农民，就成为中国新文学延续至今的重大主题之一，而这一重大主题是由中国新文学中的乡土文学所承担的。

“乡土文学”作为一个概念或者作为一种理论，自诞生以来，就存在分歧，这种基于不同立场、不同学术背景、政治背景的分歧，并没有随着时间的推移而消失。在建国后的十七年文学时期、新时期乃至后新时期，学界对于“乡土文学”理解的分歧仍在继续。当然，当下的分歧不可能是 20 世纪二三十年代学界分歧的重演或重现，新的时代使命和新的生存环境都促使作家、理论家赋予“乡土文学”以新的内涵。然而，乡土文学新的内涵也并非与历史上有关乡土文学的分歧完全无涉，如果不从分歧的源头出发，重新考察乡土文学的概念、理论，就很难对当代有关乡土文学的分歧作出明确的判断。事实上，当下学界谈论的乡土文学有多个不同内涵，一个可以说是“经典乡土文学”，其内涵和外延都有较为明确的界限，那就是鲁迅在《中国新文学大系·小说二集·导言》中所界说的“乡土文学”，20 世纪 80 年代以来，有不少学者对鲁迅在这篇影响深远的历史文献中所提及的乡土文学作家、作品进行了系统、全面、深入的整理、开掘与阐释。鲁迅对“乡土文学”所作的定义是到目前为止影响最大的乡土文学理论，然而也是最容易产生歧义的乡土文学理论，围绕鲁迅的理论观点可以说是聚讼纷纷，其中问题的关键是如何理解鲁迅理论思想的精髓，有个别学者过于拘泥于鲁迅所提及的作品，而没有很好地掌握鲁迅理论观点的精神，这种研究方法已为大多数学者所不取。“乡土文学”的另一个所指是根据鲁迅、茅盾、周作人等的有关理论思想，对 20 世纪 20 年代至 40 年代的有关作品的概括和归类，其中三四十年代的作品，无论是鲁迅、茅盾还是周作人，都很少直接以“乡土文学”来命名，也没有从“乡土文学”的视角来品评作品，但后世学者的研究立场、方法和尺度都

是源自 20 世纪初期周作人、茅盾、鲁迅等的有关论述。“乡土文学”的第三个所指是基于“乡土”即“地方”的观点，把所有的“地方文学”都归为“乡土文学”，大都市自然也是“地方”，“都市文学”也是“乡土文学”，很明显，这种观点就是要消解“乡土文学”的特殊属性，其最大的失误是从字义上对“乡土文学”概念进行辨析，而不是从中国现代文学发展的历史中考察“乡土文学”产生的历史原由及其审美属性，在台湾有关乡土文学的第二次论争中，就有人持这种观点来反对“乡土文学”。“乡土文学”的第四个所指是针对新时期以来出现的，在思想性和审美性方面承续了二三十年代乡土小说的某些重要特征的小说文本，学界多以“新乡土小说”名之。以上仅就大陆学界对“乡土文学”概念理解作简单的分析，台湾对于“乡土文学”的理解要复杂得多，涉及民族性与现代性、本土文化与外来文化等错综复杂的关系，这里不拟讨论。本书在使用“乡土文学”这个概念时，既不想寻章摘句，也不拟异想天开，而是试图从“乡土文学”理论与创作发轫之时的思想锋芒、美学属性出发，结合中国现代社会的变迁与时代特征，从中总结出“乡土文学”的本质特征，并在这一意义上使用“乡土文学”的概念。

中国现代“乡土文学”是在中国农业社会与西方工业社会接触之后产生的，当时，主宰人们的日常物质生活和精神生活的还是传统的封建意识、观念、道德，西方社会的现代观念，尤其是关于“人”和“人性”的观念，对中国思想界影响巨大，通过思想界先驱们的大力倡导，西方现代观念在青年学生中颇为流行，并由此波及到更大的青年群体，许多人的婚恋方式、婚恋对象以至人生道路都发生了在传统生活环境中无法料想的逆转，时至今

日，我们的思想状况和思维方式依然受益于当初西方思潮的输入。20世纪初，那些从事文学创作的作家，多半是从闭塞的故乡来到北京、上海这样的大都市感受并接受西方现代观念的，他们一方面承袭了传统士子家国天下的理想，另一方面又受到新思想的启发，所以，他们思考民族、国家、社会、个人与人生的视角必然是现代的国家意识和人生观念，在描写、表现故乡人生时，因为西方现代观念的参照，往往批判甚于赞美，逃离甚于眷恋。然而，作家创作的目的是为了故乡闭塞、保守、不合理的人生有所改变，在批判与逃离中又常常伴有赞美和眷恋之情，种种矛盾心态都呈现在文本中，为后人解读文本设置了一定的障碍，导致某些作家的思想倾向被指为反现代性的。其实，深入透视那些充满矛盾的、含混的文本，没有一个乡土作家是反现代性的，恰恰相反，现代视野是乡土文学最显著的特征。

“乡土文学”的另一个重要问题是题材范围问题。鲁迅在《中国新文学大系·小说二集·导言》中没有对乡土文学的题材范围加以严格的规定，他强调的是作者的“故乡”，而作者的故乡有的是真正的乡村，有的是像绍兴、遵义这样的城市，这就导致了后来学者对乡土文学题材范围的不同理解。关键的问题是发生在城市的故事能不能归为“乡土文学”？笼统地回答这个问题，当然是“城市文学”不能划归“乡土文学”，否则，随着题材范围的扩大实际上就取消了“乡土文学”。要对“乡土文学”的题材范围作细致的分析，还是要回到鲁迅的理论观点。鲁迅当初的命名看似漫不经心，实则深谋远虑，他没有把“乡土文学”在题材上等同于“乡村文学”、“农村文学”或“农民文学”，而是强调作者在北京这样的文化前沿叙述、关心着故乡，“乡愁”隐现