

黄  
晖  
◎  
著



评点派的“简意”，被投入现实斗争的“实践品格”代替了。遗憾吗？不！这是庄严的、痛彻肺腑的洗礼！中国当代小说批评由此获得了元气、人性、铮铮铁骨和沧桑之慨，它拥有了升腾鹤舞的扶摇与羊角！这部书，植根于现实，反思既往，直面过去百年中国小说批评陈显的复杂景观，消化历史赋予的资源，总结成败得失，以昭意义，颇有理论价值。

# 中国现代小说 批评的实用理性

广东高等教育出版社

I207.42/39

2007

黄

晖

◎

著



评点派的“诗鸟”，被投入现实斗争的“实践品格”代替了。遗憾吗？不！这是庄严的、痛彻肺腑的洗礼！中国当代小说批评由此获得了元气、人性、铮铮铁骨和沧桑之感，它拥有了升腾鹏翼的扶摇与羊角！这部书，植根于现实，反思既往，直面过去百年中国小说批评陈显的复杂景观，消化历史赋予的资源，总结成败得失，以图明日之发展，以图新世纪文学批评的繁荣。它既有丰厚的史料价值，又有理论价值。

# 中国现代小说 批评的实用理性

广东高等教育出版社

广州

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代小说批评的实用理性/黄晖著. —广州: 广东高等教育出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 5361 - 3570 - 3

I. 中… II. 黄… III. 小说 - 文学评论 - 中国 - 现代  
IV. I207. 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 181491 号

|      |                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 出版发行 | 广东高等教育出版社出版<br>社址: 广州市天河区林和西横路<br>邮编: 510500 营销电话: (020) 87557232<br><a href="http://www.gdgjs.com.cn">http://www.gdgjs.com.cn</a> |
| 印 刷  | 佛山市浩文彩色印刷有限公司                                                                                                                      |
| 开 本  | 890 毫米 × 1 240 毫米 1/32                                                                                                             |
| 印 张  | 7                                                                                                                                  |
| 字 数  | 195 千字                                                                                                                             |
| 版 次  | 2007 年 12 月第 1 版                                                                                                                   |
| 印 次  | 2007 年 12 月第 1 次印刷                                                                                                                 |
| 印 数  | 1 ~ 1 000 册                                                                                                                        |
| 定 价  | 18.00 元                                                                                                                            |

## 序

何永康

中国古代小说经历了漫长的路程，最后崛起了一“长”一“短”两座巍峨的高峰——《红楼梦》和《聊斋志异》。中国古代小说并不发达，直到明代中叶以后，李卓吾等杰出的思想家、理论家热情地关注起小说来，小说批评才开始丰满了自己的羽翼；它是以“小说评点”的姿态淡妆素裹地登台亮相的，其代表人物有李卓吾、叶昼、冯梦龙、金圣叹、毛宗岗、张竹坡、脂砚斋等。这种以“评点”为主要手段的小说批评，不重视理论“体系”，更多地讲求感悟，讲求诗意，讲求点到为止，说出者少，不说出者多。

20 世纪的中国，是在天崩地裂的时势中启动步履的。1900 年 8 月 14 日，“八国联军”攻陷北京，连皇帝都被外国列强的野蛮大兵肆无忌惮地蹂躏了，这在中国数千年文明史上简直是奇耻大辱！1917 年 11 月 7 日，另一种炮声——俄国“十月革命”，尤以排山倒海、振聋发聩之势给中国送来了马列主义，不久，日出东方，



中国共产党应运而生！上述两种“炮声”在中国现代历史的苍穹上大写着几个夺目的“关键词”：启蒙、救亡、斗争、建设！在此背景下，中国现代小说艺术必定席不暇暖，必定与天翻地覆的现实、时事休戚与共，风雨同舟；与此相呼应，中国现代小说批评也不可能闲庭信步，在书斋和讲堂上进行“大块理论”的沉思与发挥，它必然义无反顾地拥抱严酷的现实，从而显示了极其明确的实用理性精神。

评点派的“诗意”，被投入现实斗争的“实践品格”代替了。遗憾吗？不！这是庄严的、痛彻肺腑的洗礼！中国当今小说批评由此获得了元气、人性、铮铮铁骨和沧桑之慨，它拥有了升腾鹏翼的扶摇与羊角！

正是立足于此，着眼于此，黄晖博士推出了她的学术专著《中国现代小说批评的实用理性》。这部书植根现实，反思既往，直面过去百年中国小说批评的复杂景观，消化历史赋予的资源，总结成败得失，以图明日之进取，以图新世纪中国小说批评的现代建构，所以颇有启发意义，颇有理论价值。

作者经过资料梳理，反复推敲，认真思辨，终于从纷繁复杂的小说批评现象中，把握住带有本质意义的东西——中国现代小说批评的品格是“实践性”的。这并非全新的认识，但此书集中地、强烈地、多侧面地剖视它、评论它，无疑是一种更高层次的理论求索，触动了中国现代小说学建设的一个根本性问题，其贡献是不可

小视的。

这部专著对“推介”和“论争”的评说是平稳而坚实的，有助于人们认识“实践性品格”和“实用理性”的两种最活跃的“方式”。作者在评说“工具化”、“大众化”、“高大全”的时候，立论相当中肯，分析相当周到，既有历史的体谅，又有冷静的穿透，故很有说服力。对于以李健吾、周扬、茅盾为代表的三种批评“典型性形态”，作者亦有实事求是的评判，且能在理论上进行升华，显示了扎实的文艺学理论功底。

江苏省作家协会主席王臻中教授亦审察了黄晖此著的初稿，他带有某种职责敏感，慨叹道：“特别是当今文坛，小说和文学批评存在问题甚多，亟待得到科学的实践经验总结和正确理论的指导，因此，该课题研究的现实指导和实用价值，十分明显。”我赞成臻中先生的话语，搞“文艺学”方面的理论研究，绝不能热衷于“空对空”的理论玄想，一定用立足于现实大地，有的放矢，有感而发，在解决“问题”中提炼“理论”，升华“理论”。黄晖博士的求索之路，是值得赞许的。

在我所知道的文艺学博士中，黄晖是“打劫”。比之学长和学妹，她付出的辛劳更多。她本来已经在江阴市较有成就了，是教育界瞩目的人物。然而，为了攻读博士课程，她竟然辞职来到南京，回到阔别20年的母校，在“随园”沉下心来读书、研讨。这种致力于学术的心劲，在当今尤为可贵，所以她在我的诸弟子中产生

了一种凝聚力，一种学术亲和力。她似乎成了我身边一批博士生的“班长”。我要感谢她，因为她以质朴的为人，带动了这一批学子的质朴学风，使曹雪芹、袁枚钟情过的“随园”开出了几朵为“小说”、为“诗学”天才的学术小花……

黄鹄再聚，睹天地之圆方。

晖满芙蓉，梦文心之寥廓。

以此赠黄晖。

2007年11月8日于随园

# 目 录

## ◆第一章 导论/1

## ◆第二章 现代小说批评实践性品格的建立/9

### 第一节 激情与力量：现代小说批评实用立场的选择/10

#### 一、从社会批判和精神启蒙中获得批评的激情/11

#### 二、在勇毅的现实担当中获得批评的力度/14

#### 三、沉重的使命意识造成小说批评的工具化倾向/17

### 第二节 践与行：现代小说批评实践性品格及其形成/19

#### 一、明确的现实目的性：小说批评改造现实的能动姿态/19

#### 二、强烈的实用倾向性：批评具有开放性视野与限制性视阈/24

#### 三、批评方法中国化：基于实践的理论提萃和转换/29

#### 四、实践性批评对小说现代品格滋生与成长的规约力/35

## ◆第三章 现代小说实践性批评的能动态势/39

### 第一节 击毁：实践性批评的反传统态势/40

#### 一、对黑幕小说的历史性审判/41

#### 二、揭批鸳鸯蝴蝶派小说的恶趣味/43



第二节 推介：小说批评向世界寻求话语的建设行动/45

一、推介实践的文学与社会学的双重意义/46

二、“拿来”了中国现代小说发展的黄金期/53

三、借鉴西方小说异质造就现实主义小说的异样风格/59

◆第四章 小说批评论争：“实践性”的胜利/61

第一节 小说功能之争：走向工具化/63

第二节 雅俗之争：走向大众化/73

一、革新小说与娱乐小说之争：迫退俗小说/73

二、京派与海派之争：现代小说的雅俗对峙/78

三、“民族形式”论争：走向大众化/85

第三节 典型之争：走向高、大、全/93

结语/101

◆第五章 现代小说批评理论建设的实用指向及其文学史意义/102

第一节 与创作联动，为人生小说批评理论的形成与发展/103

一、“为人生”的小说批评家抱有最清醒、最自觉的批评意识/104

二、强调“人生”是小说写作关注的中心，标示鲜明的社会功能/105

三、众多的创作实践形成了较为成熟的小说创作现实主义理论/106

第二节 倡导时代精神，现代小说批评理论的“史性”追求/107

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 第三节 与现实同构, 小说批评理论与主流价值观的结盟/110  |  |
| 结语/113                          |  |
| ◆第六章 现代小说实践性批评的典型形态/115         |  |
| 第一节 审美批评与李健吾/116                |  |
| 一、在灵魂与灵魂的碰撞中寻求意识的遇合——批评是创造/118  |  |
| 二、以传统文化精神融化西方的印象批评——批评是兼容/123   |  |
| 三、接受与表达的双重美文——批评是艺术/127         |  |
| 第二节 政治批评与周扬/133                 |  |
| 一、从文学的政治化到文学的政策化——政治批评话语的建立/133 |  |
| 二、从“宣传”到“教育”——批评实践的指导与误导/141    |  |
| 三、政治批评形态的建立/146                 |  |
| 第三节 社会历史批评与茅盾/151               |  |
| 一、为文学主潮推波助澜的能动的职业批评家/152        |  |
| 二、重视“教化”与“指导”的批评观形成及发展/154      |  |
| 三、“作家论”及其社会—历史批评方法的贡献/162       |  |
| 结语/171                          |  |
| ◆附录一 论隐喻与文学的诗性批评——以京派文学批评为例/173 |  |
| ◆附录二 京派小说的写意特征及其文学史意义/182       |  |



◆附录三 《静》的诗情与画意/194

◆参考文献/200

◆后记/208

# 第一章 导 论

20 世纪的中国文学史，曾形成两个重要的文学传统：文学启蒙与启蒙文学。所谓启蒙的文学，是指以文学创作作为传播新思想改造旧观念的手段，提倡为人生、为大众的文学。所谓文学的启蒙，即通过新的审美形式和审美内容的创建而形成新的文本风格的文学，以达到改善与提高民族的审美品格。也因此，中国现代小说批评主体从一开始就肩负着双重使命：成为政治精英，利用文学参与政事，启蒙救亡；成为文学精英，“真诚地，深入地，大胆地看待人生并且写出他的血与肉来”（鲁迅语），创一代文学新风。

中国自古就有“以《禹贡》治河，以《洪范》察变，以《春秋》决狱，以《诗》三百五篇当谏书”<sup>①</sup>的重实用、轻理论的致思倾向。民族文化中注重现实、强调实际的实用理性精神，已内化为一种民族性格和思维方式，外化为一种行为习惯。经世致用的传统价值观甚至曾经成为一切的出发点和归属。中国因此多有深怀国家兴亡、匹夫有责的使命意识，在谋求修身、齐家、治国、平天下的实际旅途中追求价值实现的士大夫，却少有坐在苹果树下冥思苦想苹果为何落地的牛顿。所以，当现代中国陷于内忧外患、迫切需要拯救与新生时，深怀舍我其谁的社会责任、饱受实用理性浸润的知识精英们，秉持对社会现实强烈关注的人生态度，投身启蒙与救亡，就成为他们唯一的立场选择。

于是，就有黄遵宪、梁启超等迅速肩负使命，响应变革现实的时代要求，发起文学的改良运动。本着对真理的实用性和现实性的重视，他们自然地选择了进化论的哲学立场为支撑，倚重小说文学在新民培智、改良群治上的特殊功能，突出确立与强势宣传小说在社会改良中的巨大作用，带动整个社会对小说文体产生了空前的重视与厚望，并选择具有价值评判功能的批评本体与小说结盟，现代小说批评应运而生，从此以独特的姿态活跃于现代历史的文化社会实践、政治斗争实践的舞台。随后，小说批评在适应并服从中国社会革命客观现实需要的实践中，邂逅了西方实证主义理论、现实主义理论，最终对马克思主义理论强烈的实践品格深感兴味，以马克思主义的反映论和历史唯物主义学说的正确性与可行性融合中国文化的实用理性主义，不断塑造着中国现代小说批评的体貌。因此，在对西方文明的横向移植和对古代传

<sup>①</sup> [清]皮锡瑞：《经学历史》。

统的纵向继承中，中国现代历史特殊的时代语境与中国知识分子经世致用的文化传统，以及实用理性精神的共同作用，造就了中国现代小说批评的实践性品格。

哲学上的“实践”是一种“志”（认识）与“行”的统一，是人类有目的和意志的活动。辩证唯物主义认为：“作为能动地改造世界的实践，是社会的产物，是历史的活动，本质上是社会历史的实践，具有社会性。”其强调：实践活动以一定的社会条件和社会关系为前提，具有明确的目的性；实践是主体凭借物质手段改造客观对象世界的客观物质的过程，是连续的、动态的过程；实践表现出人类特殊的能动性；实践既是认识的根据也是认识的动力，认识来之实践，又服务于实践，并在实践中得到印证、获得发展。<sup>①</sup>

选择实用主义的价值标准，中国现代小说批评淡化中国古典批评对文学审美特性的关注，同时也迥异于西方小说批评注重对小说本质的纯理论探讨和批评理论的体系建构，而突出小说的社会认知特征和教化功能。在吸纳西方观念时强调现实冲击力，在采撷西方理论时服从致用之需要。小说批评不仅以激浊扬清、警策促醒的能动姿态直接投身现实社会，在现代历史的文化启蒙实践中劲舞飞扬；在政治斗争实践中姿态激越，而且紧紧围绕时代的主题，导引和规范现代小说的创作实践，影响现代小说的生长与发展方向。小说批评因此充满启蒙与拯救的悲壮激情，在勇毅的现实担当中与现实的发展要求相互推动，爆发出不可抗拒的内外驱力，凸显了小说批评在社会实践中的巨大魅力与存在价值。

---

<sup>①</sup> 冯契主编、金炳华等编：《哲学大辞典（修订本）》，1 332～1 333页，上海，上海辞书出版社，2001。



首先，本书从小说批评强烈的现实目的性；小说批评鲜明的实用倾向性；小说批评方法的中国化改写；小说批评对小说现代品格的规范四个方面阐述现代小说批评“实践性”品格的内涵，旨在揭示中国现代小说批评热切关注现代中国的文化建设与文学创作现实；尊重客观实际、重视小说的外部关系探讨；淡化小说的内在特质研究、弱化理论体系架构；倚重批评的具体实践，使批评获得“准的有依”的批评力度等特征。同时也阐释了因时代对小说批评使命意识的强化，批评家自身的心智结构和实用立场的选择，现代小说批评怎样围绕现实中心的需要，吸收传统文学批评与外来文学批评的营养、在实用理性的深层整合下，不断抉择与演化，最终完成由实用性对实践性的完全替代、由能动的实践走向了工具化，从多元价值取向到愈来愈单一化的发展衍变的历程。

现代小说批评主体深受经世致用的传统文化浸淫，实用理性精神影响并制约了批评主体的人生态度、思维维度以及行为模式。批评家采撷西方文明、扬弃古代文化，时时关切现实之用；对症求医、下药治病，目的鲜明、实事求是，处处应顺时代需求。现代小说批评实践因此积极而又能动，在现实担当中获得了前所未有的批评力度，产生了巨大的现实改造能量。与此同时，过于强烈的使命意识，使小说批评的择取视阈始终显得逼仄与狭窄；小说批评始终不能摆脱意识形态的强烈制约，在实用批评实践中造成对作品阐释的误读或浅读，不仅影响了批评家的阐释力、创造力的发挥，还导致批评力的僵化。而且过分关切现实的态度，也使批评家很难有宽阔的心理空间和深远的目力视野去进行宏大的批评理论系统建构。

从文化启蒙到政治启蒙，现代小说批评实践始终将批评中心

倾向小说的社会批判意识和德智教化功能。即使是追求文学品格独立的审美批评,也承担着洗涤人心、改造国民精神的社会功能。现代性大语境和时代的现实语境共同作用,使现代小说批评的审美维度同时指向了审美的独立性与审美的社会关怀;关注时代现实、强调客观需要,使西方的实证主义极具亲和力,经由中国实用理性主义的融合改造,产生了中国化的写实主义批评理论,并逐步完善为社会历史批评形态,理所当然地占据了现代批评的主流地位;小说批评的审美性与社会功利性就这样在时代要求中纠缠裹结,最终彰显的是小说批评意识形态效能的发挥、批评走向工具化。

批评面向具体的创作实践,仍然大行实用之道。在引领读者、规范作者,塑造小说的现代品格时,批评活动习惯于自觉地以现实要求为借取西方、扬弃传统的视界,中国社会的文化建设与政治革命的现实需求就成为各种西方理论和观念吸纳与调适的动因和依据。以解决现实问题为撷拾和接受的目的,使接受过程成为一种“过滤”,小说批评经过这种“过滤”,无论是批评理论接受,或批评方法的借鉴,或者是用于文体建设的小说范本译介,都在具体的实践运用中完成了中国化的改写。这使现代小说批评实践完成了一种特殊的创造,形成了中国现代小说批评理论的独特形态,也为现代小说批评的现代建构留下了丰富的可资利用的资源。

其次,本书择取现代小说批评“推介”与“论争”这两个最活跃的批评实践方式,分别展示了现代小说批评形成与发展的外部动力和内在驱动力,以及内外合力影响下小说与小说批评独立的审美功能与社会功能相互缠绕,小说批评在文化与文学实践中既能起作用又备受制约的复杂性状。



小说批评面向西方的“推介”实践方式指向两个最重要的目标：观念精神启蒙、文学自身建设。批评实践面向西方，“推”而广开门户，为文化与文学介绍新质异念、引入变革因子，不仅成为新文化运动的一个重要组成部分，而且姿态积极地参与到整个中国现代文学乃至现代文化建设之中，发挥了文学与社会的双重作用：推介实践把西方历时几百年的现实主义、浪漫主义、现代主义思潮中的各种现代观念、小说理论及作品呈现在国人面前。异样的主题表达、异样的人物形象刻画、异样的描写手段、异样的审美视界，影响了国人对生活的把握与认知方式，拓展了对小说题材、体式的认识界域，提供了现代小说的创作范本，获得了小说表达的崭新技巧，不仅使小说地位进一步得到提升，而且对激发国人的创造力产生很大影响。

而小说批评发生和发展中的内在矛盾导致了小说批评多样形式的论争。围绕小说的功能之争、雅俗之争、典型之争三大主题，小说批评的论争实践，时而在新旧对立中相互冲突；时而歧见异趣中产生抗衡；论争有时是动力，推进着现代历史文化政治的实践步履；论争有时是制衡，引发了矛盾对立中的新质衍生；论争有时候表现为相互间的抵触与颀颀，又会带来实践中的反思与探索，现代小说批评在论争实践中敏感地回应着现实需求，使引入的西方小说批评理论回归于小说创作现实，使批评理论更彰显出鲜明的时代性和现实性，丰富着现代小说批评实践性品格的内涵。

再次，本书列举中国现代小说批评的“审美批评”、“政治批评”与“社会历史批评”三种典型的批评形态，分析小说批评在实用立场的作用下对西方批评理论的中国化改写的历史过程，进一步揭示小说批评实践性品格的内涵。本文分析了京派及