

博士原创学术论丛



梦中的国土

——后现代语境中的乡土小说的文化母题及现代性特质

罗显勇/著

光明日报出版社

博士原创学术论丛



梦中的国土

——后现代语境中的乡土小说的文化母题及现代性特质

罗显勇/著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

梦中的国土——后现代语境中的乡土小说的文化母题及
现代性特质 / 罗显勇著. —北京: 光明日报出版社,
2007. 7

(博士原创学术论丛)

ISBN 978 - 7 - 80206 - 471 - 3

I. 梦… II. 罗… III. 乡土小说—小说—文学研究—中
国—当代 IV. I207. 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 089637 号

梦中的国土

——后现代语境中的乡土小说的文化母题及现代性特质

著 者: 罗显勇

责任编辑: 崔允刚

封面版式: 嘉海文化

责任校对: 泓 达

责任印制: 贺玉田

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010 - 67078234 (咨询), 67078235 (邮购)

传 真: 010 - 67078227, 67078233, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京盈科律师事务所郝惠珍律师

印 刷: 北京通州运河印刷厂

装 订: 北京富兴装订厂

开 本: 880 × 1230 1/32

总 印 张: 94

字 数: 168 千字

版 次: 2007 年 7 月第 1 版

印 次: 2007 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1000

书 号: ISBN 978 - 7 - 80206 - 471 - 3

总 定 价: 180.00 元 (全 9 册)

· 版权所有 翻印必究 ·

博士原创学术论丛

学术顾问

王元化 钱谷融
章培恒 范伯群

第一辑学术导师（按姓氏笔画排列）

吴立昌 吴定宇 周 斌
陈国恩 唐金海

第一辑主编

唐金海 陈国恩 周 斌

策 划

唐金海 郑荣来 黄丰文



讀爾頭勇詩文極宗休意記有感焉

得渠那得清如你

為力源頭活水

丁亥三月適庵居士於廬山書



总 序

唐金海

桌面上堆着厚厚两大叠中文系现当代文学专业的博士毕业论文，每一本都是沉甸甸的，每一本都工工整整，一式的封面“装帧”和编排格式，内容却涉及广泛，丰富多样，有历史小说或妇女形象的研究，也有左翼文论或作家作品的研究，有高校与文艺兴衰关系的研究，也有电影思想艺术的研究以及大陆与台湾乡土小说文化渊源的研究。——可以想见，为了这些夯实而灵动的文字，为了自己的梦想，当年这些博士生们，在电脑前，在图书馆内，博览古今，搜索中外，剔误钩沉，冥思默想时的种种情景。他们耕耘于日夜，顿悟于晨梦：欢乐和痛苦、寂寞和兴奋、焦虑和激情。——三年如一日，他们付出了多少心血和智慧。

他们来自于不同的高校，师承于不同的导师，他们有不同的求学经历、治学风格和学识积累，他们自然也有不同的文学审美价值观和学术个性。呈现在我们面前的论文（论著）也就轻重不同、厚薄不等——有的内容更厚重，有的立论更富朝气，有的选题更新颖，有的评析更透彻，有的挖掘更深远，有的视野更新潮。——但有一点却是入选论文的作者所共同考虑过的，也即是中外学术界和国家教委对博士论文的基本要求：研究成果有无原创性？有哪些创新点？表现在哪些方面？其学术含量如何？论证分析有无说服力？是否符合学术规范？其理论与实际价值如何？

正是在这一基本点上，在独创性、原创性这一核心要求上，

作者与负责的导师一起，查阅史料，披沙拣金，搜索枯肠，绞尽脑汁，反复讨论，一再斟酌，才能最终决定选题中心，立下论文框架。其间，论文作者往往能焚膏继晷，独创新意、自出机杼；当然，也正是在与之相关的原创性的基本点上，有些论文还可有相当的回旋余地，还可有较多的言说的空间。——这也正是中外人文学者们尤为关注的话题。——学术的独创性和原创性，归根结底是一种治学精神的体现，是大凡具有、尊崇和向往“自由之思想、独立之人格”的学者们所应终生履行和追求的目标。当然，更应是正在行走于治学之路上的青年博士们终生履行和追求的目标。

也正是在独创性和原创性的话题上，学术界的讨论还不够充分，还不够深入，还存在一些分歧。这些博士论文，又一次启发我们进行更深入的思考。

毫无疑问，博士论文应该是学术论文。那么，学术论文的灵魂和生命是什么？中外文学史和文艺学史告诉我们，为什么成“百万”、上“千万”的论文或论著早就被历史的潮流席卷而去，仅有成“千”上“万”的论文（或论著）能世代相传，被奉为经典，并闪耀于学术史册？——西方的如柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《诗学》、伏尔泰的《论史诗》、狄德罗的《论戏剧艺术》、莱辛的《汉堡剧评》、歌德的《诗与真》、雨果的《〈克伦威尔〉序言》、勃兰兑斯的《〈十九世纪文学主潮〉序言》、左拉的《实验小说》、海涅的《论浪漫派》、杜勃罗留波夫的《黑暗王国中的一线光明》、惠特曼的《〈草叶集〉序言》、亨利·詹姆斯的《小说的艺术》等等，中国的如《毛诗序》（作者有争议，略）、曹丕的《典论·论文》、刘勰的《文心雕龙》、李贽的“童心说”、“公安派”袁宗道的《文论》上下篇、脂评《石头记》、刘熙载的《艺概》、梁启超的“三界”革命论、王

国维的“境界说”、鲁迅的《摩罗诗力说》、毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》、王瑶的《中古文学史论》等等，——为什么这些论著、论文、学说能被尊为经典？自然，由于众所周知的历史的原因，它们也许并不全是完美无瑕、无可质疑的，全部问题的关键在于，经过千百年、数十年社会历史、文化史的冲击、风化和锻造，经过人类漫长生活实践的检验，它们依然在人类人文科学研究史上巍然屹立着，依然在熠熠生光——而使其“屹立”和“生光”的“基石”和“光源”，就是它们固有的原创性和独创性。

这种独创性和原创性，历来为中外众多大学者、理论家、作家所推崇。晋陆机《文赋》就说过，“谢朝华于已披，启夕秀于未振”，说的是艺术的创新；梁刘勰《文心雕龙·通变》也指出，“文律运周，日新其业”，“通变无方，数必酌于新声”；梁萧子显说得很彻底：“若无新变，不能代雄。”唐韩愈更是力主为文要“能自树立不因循”。（《昌黎先生文集·答刘正夫书》）西方亦然，十八世纪中期，英国启蒙主义大诗人杨格曾说：“有独创性的作者的笔好像阿尔迷达的魔杖，从不毛的荒野里召唤出一个花香鸟语的春天。”（《论独创性的写作》，见伍蠡甫主编《西方文论选》上卷，上海译文出版社1979年版）；十九世纪初法国文学批评家蒂博代说得更明确，“创造就是创新。……批评应该在这种创造中意识到自己是一种具有独创性的顽强的创造力量”，如果文学批评家能赋予“这些重要的概念以生命，能够用呼吸托起它们”，“通过雄辩”、“通过精神”、“通过风格，给它们注入一种活力”，那他（她）就是一位“伟大的批评家”。（《六说文学批评·批评中的创造》，赵坚译，生活·读书·新知三联书店，1989年版）

有关引文的用词和译语也许有所不同，有新意、创造、创

新、独创、原创等之别，它们的色彩、分量、程度和外延也不尽相似，但它们原创性的基本内涵是相似的。何谓博士论文的原创性？具体表现在哪些方面？

第一，是否提出并论证了历史上或同时代学人从未论及到的新观点、新思想？

第二，是否提出他人尚未揭示的关于文艺创作和文艺批评的固有内蕴？是否深化了他人的思想和艺术研究，将他人的审美观推进和发展到一个新的层次？

第三，是不是提出并论证了他人没有涉足的文艺的新领域和新问题？

也许还可有更多的标准，但以上三点应是衡量人文科学类博士论文，尤其是中国现当代文学博士论文是否具有原创性的基本要求。但是，是不是初步达到上述要求，博士论文就可评为具有原创性了？学术研究史告诉我们，未必尽然。

“提出”、“揭示”新问题、新领域、新内蕴等固然是最基本的，还必须通过“学术拷量”，即论文的学术价值、学术方法、学术含量、学术论证、学术底蕴、学术规范如何？虽然日常的作家作品论或作品分析、思潮、社团等报章杂志评论，也要有“学术拷量”，但两者相较，因篇幅容量、读者对象、办刊宗旨等故，一般说来，对前者的“学术拷量”，要求应更为厚重稳健、更为全面严格、更为翔实周密。

何谓“学术拷量”？自然是多方面的，就当下的博士论文而言，首先要拷量的是，对论文的中心议题和原创点及其相关问题的“史”的把握和梳理，以及现状的了解，是否全面、准确和清晰？

其次是，充分可靠的史料与合理严密的论证是否融为一体？——既不是史料、引文的堆砌，也不是远离中心论点的空泛

议论，也不是背离原材料故作惊人之语而生硬地将内涵题旨“拔高”？

仅就上述两点，绝非一年半载就能毕其功于一役，那是要积学多年、积劳敏思、伏案良久、寂寞经营才可望有成的。朱光潜先生的博士论文《悲剧心理学》，就是“在英法留学八年之中”，“大部分的时间都花在大英博物馆和学校的图书馆里，一边阅读，一边写作”而成的（《作者自传》，《朱光潜文集》第一卷，安徽教育出版社，1987年版）王瑶先生在清华大学本科和研究生院写的毕业论文，题为《魏晋文论的发展》（本科论文）和《魏晋文学思想与文人生活》（研究生论文），就是在“国难频仍”，“伏案书斋”中写成的。其中收入《中古文学思想》一书的论文《小说与方术》，曾得朱自清先生赞誉：“非常精彩”。（杜琇《王瑶年表》，《王瑶先生纪念集》，天津人民出版社，1990年版）

在对是否具有原创性的论文作了“学术拷量”之后，是否对论文原创性的拷量就已结束？任何学术论文的真正价值，都有至少两个层面的意义，一是理论和当下时代层面上的，一是实践和历史时间层面上的。因此，论文真正的原创性既要经得起严格意义上的理论和时代的拷量，又要经得起时代和历史的拷量：“站得住”吗？这与诺贝尔奖通常只对二、三十年前的优秀原创成果（论文或其它创造）颁奖的原因相似。二十世纪三十年代，蔡元培、鲁迅、郁达夫、茅盾、周作人、朱自清等为第一个十年的《中国新文学大系》十卷本分别写的“总序”和各集的“导言”，都是长短不一的具有原创性、独创性的学术论文，其中基本观点也要经受理论、实践、时代和历史的拷问：是否“站得住”？我们只要看几位大家在导言中对现代文学（以及各种文体、思潮、理论）发生、发展复杂现象的纵横自如的精辟分析、

对作家作品的精确评价、对若干史料、史实的搜罗和辨识等，以及论文中的很多观点时常被后来者引用等，——它们已历经近百年理论和实践层面的“拷量”和“检验”，已被作为经典文献永载学术史册。此外，文学研究史上也不乏这样的先例，有些论文发表时，曾因某种“原创”和“独到”的观点，在文坛引起过反响，甚至有轰动效应，随着时间的推移和情势的发展变化，有些“独创”点就失去了原有的价值，如钱玄田最激烈地“独创”“废汉文”、“废汉字”的《中国今后之文字问题》等；有些“独创”点却既能回响于问世之际，又能闪亮于历史长河，历久弥新，如胡适的《文学改良刍议》、陈独秀的《文学革命论》、周作人的《人的文学》、蔡元培的《中国新文学大系总序》、鲁迅的《中国新文学大系小说二集·导言》、郁达夫的《中国新文学大系散文二集·导言》、朱自清的《中国新文学大系诗集·导言》等。

上述论文长短不一，它们既是学术论文，又与当下论述的博士学位论文不完全相同，前者高度凝练、精警，思想和观点如千锤百炼而成的钢，后者中心也必须精粹，但内容多，范围广，有详细的“史”的梳理和丰富的论据和周密的论证分析。两者应有的共通之处是，——凡优秀的论文，都必须经得起“原创性拷量”和“学术性拷量”，以及在时代和历史的拷问中“站得住”：“历时性拷量”。

读案头的这些青年博士论文，很容易让人想起“五四”初期那些以国人命运为重、思想“前驱”、立论敏锐又时有偏激的前辈学人，——虽然历史前进了，时代大变了，当今不少青年学人也许不及前辈们那样的学贯中西、乐于奉献、执着静心、敢于追求，但他们在自己的论文中表现出来的踏实、刻苦、钻研、智慧、探索、敏锐和独创的治学精神，还是让人感怀而赞叹的。当

然，在追求原创性的学术道路上，他们时有偏激、时有失误，时有粗疏，甚至时有谬误，好在他们还很年轻，未来在他们的脚下，更可观的学术成果是世人屈指可盼的。

是为序，以求教于青年博士们和文坛贤达。

唐金海于复旦草堂

2007年6月15日

绪 论

纵观 20 世纪大陆与台湾乡土小说，我们可以清晰地看到：随着工业文明、商业文明和后工业文明的日趋逼近，中国稳态的农业社会结构已经开始面临着解体，一个传统文化与现代文化幻化出的乡土文明与城市文明严重对立与猛烈冲击的社会景观和人文景观呈现在人们面前。

随着社会进入所谓的后工业时代，文化进入所谓的后现代时代，知识的地位发生了巨大转变，至少从 20 世纪 50 年代开始，这种转变就在进行，这段时间以欧洲完成战后重建为标志。

什么是后现代主义？

后现代主义的特征是：拥有现代主义的简约，推崇极少主义，给主流风格增添更多的装饰，不同的风格和时期被混杂在一起，有时是故意的，有时甚至是为了达到某种讽刺效果。后现代主义者不再笃信占统治地位的某种风格，不再受时代所限，他们似乎要超越他们的时代，将一切旧有风格为自己所用。

后现代主义关心的是非线形的、表现力丰富的、超越理性的思想，而受启蒙运动影响，这些思想曾被边缘化、弱化。

人们把自 20 世纪 50 年代发展起来的一系列哲学观点和美学风格称为“后现代主义”。

而后现代主义又是一个歧义丛生、颇受争议的文化语词。本

文作者从自身的学术理论出发,采取了较为宽泛的定义,即后现代主义理论囊括了后女性主义、后殖民主义、后弗洛伊德精神分析理论、后存在主义理论、酷儿理论、性别研究等当代理论与批评。在本文中作者将运用这些理论去阐释和分析一些乡土作家的精神历程以及一些重要的文化现象。

在后现代主义文化语境中来考察大陆与台湾乡土小说共同的文化母题以及不同的文化内涵,将会为我们带来一种全新的文化体验。

文化是一个使用频率很高,同时也是一个内涵丰富、涵盖面相当广泛的语词。美国人类学家克鲁伯与克罗孔在《文化,关于概念和定义的检讨》中罗列了从1871年到1951年,八十年间关于文化的定义一百六十四种。其中较有代表性的,如英国人类学家爱德华·泰勒认为:“文化是一个综合体,其中包括知识、信仰、艺术、法律、道德、习俗,以及作为社会成员的人所掌握的其他能力和形成的习惯。”这一定义,强调了文化所包含内容的多样性与复杂性。英国人类学家马林诺夫斯基认为:“文化从他一开始就存在于人类在懂得利用环境提供的机会上所进行的有组织的开发之中,存在于对集体完成的活动有助的干劲、技能及精神的反应的训练中。”“文化的出现将动物的人变为创造的人、组织的人、思想的人、说话的人及计划的人。”他更注重社会文化功能的研究。美国学者C·克鲁克洪认为“文化存在于思想、情感和起反应的各行业已模式化了的方式当中,通过各种符号可以获得并传播它;另外,文化构成了人类群体各有特色的成就,这些成就包括他们制造物的各种具体形式;文化基本核心由两部分组成,一是传统(即从历史上得到并选择)的思想,一是与他们有关价值。”以上定义侧重点虽然有所不同,但都强调了文化作为人类创造活动的特点,是人在利用和征服自然中积累的成

梦中的国土——后现代语境中的乡土小说的文化母题及现代性特质

果。现在一般认为，文化“从广义上说，指人类社会历史实践过程所创造的物质财富和精神财富的总和。从狭义来说，指社会的意识形态，以及与之相适应的制度和组织机构。”而所谓中国传统文化，笼统地讲也是指中华民族在历史上创造的物质与精神财富的总和，但是在讨论传统文化对现代生活的影响时，它则较多地是指中国人在历史上特有的宇宙观、道德观、价值观，中国人传统的思维方式、认知方式、生活方式与风俗习惯等。

一个民族的宇宙观、道德观和价值观总是在其哲学和宗教中得到最集中的体现。文学作为人的精神活动，是文化的一部分，它的产生、发展都受到后者很深的影响。因为文学是生活的反映，它是作家在生活中积累的体验、感受的提炼与升华，因此作家所处的物质生活环境、周围的自然和人文景观、风俗人情、历史传统、时代特点都会在其创作中反映出来。在这个意义上，作家是其本土文化的代言人、文学则是对本土文化的艺术表述。因此，文学必然是民族的，它的躯体中流贯着民族文化的血液和精气，在内容和形式上都带有本民族文化鲜明的印记。一位论者指出：一种文学，之所以可以区分为这一民族或那一民族的，关键在于其不同的民族风格，而决定这种民族风格的关键，则在于不同的文化精神，中华民族的文学正是以自己民族独具的文化精神为灵魂，为内在的生命。”

在19世纪末和20世纪初，中国文化曾受到西方文化强有力的冲击，文学在大量借鉴吸收外来因素之后，也出现了由传统向现代的转型。作家放弃了文言，开始使用经过改造的白话文；放弃了旧的叙事方法，广泛借鉴了西方的艺术观念和技巧。经过这番洗礼，现代乡土小说获得了现代的形式与内容，呈现出新的活力、新的面貌。但是，经过这个转型，现代乡土小说并未丧失中国文学的传统。文化在一个社会中总是根深蒂固的。“民族的文



化精神与审美心理象血液，像一个民族的灵魂，它流淌在民族的血脉中，主宰着民族的生存、走向与特征。民族文化精神与审美心理具有历史延续性。民族文化的外壳，它的器物层面，政治经济社会制度层面可以改革，但是文化心理层面不会轻易发生质变。”在新文学中，现代乡土作家由民族文化涵养而形成的价值观、审美观和思维方式并未发生很大的变化，它仍然有力地影响和支配着作家的创作。王瑶曾指出：“现代文学在反映人民的生活、欣赏习惯、思想情感的表达方式、文学语言和艺术形象等许多方面都具有鲜明的民族特色。”“现代文学中的外来影响是自觉追求的，而民族传统则是自然形成的，它的发展方向就是使外来的因素取得民族化的特点，并使民族传统与现代化的要求相适应。”作为现代文学家族中的一族的乡土小说，更是体现了以上诸种特点。

“乡土小说”在不同的文化语境中体现出了不同的文化蕴涵，大陆与台湾乡土小说因两地相同的传统文化背景，以及互为影响的政治文化而产生的相类的文本，但又因不同政治、地域和文化背景而造成的概念上的差异，发展的不同步性，展示出各自的发展规律，以及其背后蕴涵的深层文化内涵，正是由于城市文化与乡村文化的冲突与刺激，乡土作家的文化觉醒；以及文学自身发展、选择的结果，大陆与台湾的乡土小说在二十年代中期异乎寻常却又真实自然勃兴起来。这种勃兴的文化氛围、历史条件、乡土作家的文化自觉等，为本世纪中国乡土小说的发展，留下了有益的经验 and 话题。对于“乡土小说”文化蕴涵的理解，台湾乡土作家所主张的“乡土小说”内涵十分广泛，由于本土文化明显地受到了全球一体化文化的影响和猛烈冲击，由于传统文化与现代文化的严重对峙，乡土小说创作的观念主体发生了质的变化。然而，虽然大陆与台湾的乡土小说的发展不是完全同步

梦中的国土——后现代语境中的乡土小说的文化母题及现代性特质

的，但是，就其文化内蕴、民族情感、审美经验、生存观念等诸种因素来看，其相同之处却是不言而喻的。

大陆与台湾乡土小说又书写着共同的文化母题，作为超越个人经验感受的文学母题，它反映的是一民族世代代普遍性人生经验和心理经验的存积，是历史和文化在民族集体记忆中的投影，它的情思内涵将由于优秀作家个性感受的加入而呈现增殖。母题往往生存于既定的、文化层的语境中，其题义联想，体现着传统的力量，为特定文化中的大多数人所熟悉，遂使作品不是囿于“自我情感”，而是让母体文化的声音在人们心中共鸣。由于历史文化环境不同，大陆与台湾乡土小说有着不同的文化品性，大陆乡土小说表现出浓郁的怀乡恋乡情结，台湾乡土小说则一方面作为一种民族文化的存在显示它的历史价值，另一方面作为与城市文化、城市文学相比较而存在的文化、文学形式而呈现出一般意义上的乡土小说的特点。大陆与台湾乡土小说的文化母题，它们之间既有共同的文化品性，更体现出巨大的差异性以及因不同的文化特质而彰显出的独特的魅力。在大量的乡土小说文本后，现代乡土作家所书写的相同的或相类似的文化母题，比如桃源母题、苦难母题、忧患母题、漂泊母题、乡愁母题。同时，因不同的文化语境，大陆与台湾乡土小说作家又书写的各自独特的文化母题，如台湾乡土作家书写的孤儿母题和大陆乡土作家所书写的负心母题。怀乡母题作为最重要的文化母题之一，联系于人类生存的最悠长的历史和最重复不已的情感经验。怀乡意识可以说是一种宿命的悲哀，然而它对于人的意义又决不只是负面的。这正是那种折磨着因而也丰富着人的生存的诸种“甜蜜的痛楚”之一。怀乡母题源自传统，它又是和漂泊意识、羁旅意识紧紧联系在一起的。对于台湾乡土小说作家来说，怀乡母题体现出了可贵的民族意识和爱国思想，突破了单纯的乡思范畴，而注意从作