

A LIBRARY OF  
DOCTORAL  
DISSERTATIONS  
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国  
社会科学  
博士论文  
文库

1990年代以来  
乡村小说的当代性

陈国和 著

I207.42/44

2008

A LIBRARY  
DOCTORAL  
DISSERTATIONS  
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



1990年代以来  
乡村小说的当代性  
——以贾平凹、阎连科和陈应松为个案

陈国和 著  
导师 樊 星

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

1990 年代以来乡村小说的当代性：以贾平凹、阎连科和陈应松为个案/陈国和著. - 北京：中国社会科学出版社，2008.6

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978-7-5004-6895-0

I. 1.1… II. 陈… III. 当代文学：乡土文学-小说-文学研究-中国 IV. I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 055539 号

责任编辑 周兴泉  
责任校对 石春梅  
版式设计 李 建

---

出版发行	<b>中国社会科学出版社</b>	
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编 100720
电 话	010-84029450 (邮购)	
网 址	<a href="http://www.csspw.cn">http://www.csspw.cn</a>	
经 销	新华书店	
印 刷	北京新魏印刷厂	装 订 丰华装订厂
版 次	2008 年 6 月第 1 版	印 次 2008 年 6 月第 1 次印刷
开 本	880 × 1230 1/32	
印 张	7.875	插 页 2
字 数	193 千字	
定 价	20.00 元	

---

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究



要 容 内

## 作者简介

**陈国和** 湖北通山人，1996年毕业于湖北大学中文系，获学士学位；2003年毕业于华中师范大学文学院中国现当代文学专业，获硕士学位；2007年毕业于武汉大学文学院中国现当代文学专业，获博士学位。系中国新文学学会理事、咸宁市“新世纪高层次人才”。现为复旦大学中文系在站博士后、咸宁学院中文系副教授。

参与国家级课题两项，主持省厅级课题一项，主要著作有：《多维视野下的现当代文学研究》（黑龙江人民出版社，2007），在《文艺评论》等刊物公开发表学术论文四十余篇。主要研究方向：中国现当代文学、中外文学比较以及当代文学与文化批评。

# 《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映  
副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵  
委 员：（按姓氏笔画为序）  
王洛林 王家福 王缉思  
冯广裕 任继愈 江蓝生  
汝 信 刘庆柱 刘树成  
李茂生 李铁映 杨 义  
何秉孟 邹东涛 余永定  
沈家煊 张树相 陈佳贵  
陈祖武 武 寅 郝时远  
信春鹰 黄宝生 黄浩涛  
学术秘书：冯广裕

## 内 容 提 要

本书探讨了1990年代以来乡村小说的当代性问题。作者由贾平凹、阎连科以及陈应松作品的比较研究切入，从乡村生态、乡村政治和乡村寓言等各个层面概括了1990年代以来乡村小说的当代性特点，即面对现实问题介入却无奈、批判又同情以及情感状态的混沌和创作方法的复杂多样。在此基础上，本书深入把握了1990年代以来乡村生活与1980年代的巨大差异，认为在资源配置、社会结构和乡村生态等方面的不同，最终造就了1990年代以来乡村小说的特殊形态。

# 总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理



论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在21世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是21世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李鐵性

2001年8月8日于北戴河

# 关注乡村小说当代性的研究

——序陈国和《1990年代以来乡村小说的当代性》

樊 星

陈国和的博士论文《1990年代以来乡村小说的当代性》即将出版。他希望我为他的新书写一个序言，这当然是责无旁贷的。

陈国和出生农家，自然对乡村小说有特别的情感。我至今记得他在完成《创业史》影响流变的作业以后，告诉我他写作中的兴奋感：“就像小时候在农村玩泥巴一样！真的很过瘾！”连比喻也那么富有乡土气息。但当他决定研究当代乡村小说时，又感到了显而易见的难处：有那么多专家已经就这个话题发表了那么多的成果，他对于自己还能有多大的把握去有所出新，常常犹疑。我曾经建议他深入去做一个有影响的作家的研究，通过一个乡村小说作家在几十年的创作中不断开掘文学与人生的新深度的历程去透视当代乡村小说的演变轨迹；也建议他选几个能够代表几代乡村小说成就的作家，去比较乡村小说在具有不同文化背景（例如，知青文化背景、农民文化背景和新生代文化背景）的作家笔下呈现出的不同文化底蕴。最终决定以后面这个思路为基础，重点放在探讨乡村小说的“当代性”上。本来，除了贾平凹（他的创作贯穿了新时期以来的近三十年历程）和阎连科、陈应松（他们的成名主要是在1990年代和世纪之交）以外，我

还想让他研究新生代作家毕飞宇的。但他经过反复考虑，觉得有些东西把握不住，就放下了。我想，贾平凹、阎连科、陈应松是同龄人，能够在相近的时代背景下去揭示不同的文学世界，也很有意思，就同意了。最后，围绕着什么是“1990年代以来乡村小说的当代性”问题，我们在一起讨论了几次。他曾经提出来“现代性”与“当代性”有什么区别的问题，我觉得这区别应该就在：“现代性”主要强调的是“民主”、“科学”与“个性”，而“当代性”（这里，“当代性”主要指的是1990年代以来这些年文学表现出来的某些不同于此前文学的特性）则在这些主题之外，还多了一层世纪末的惶惑、焦灼与感慨，那就是努力介入却常常感到无奈、具有批判意识又常常不得不充满理解与同情的复杂情感（这样复杂的情感使当代作家不似“五四”作家那么偏激、那么大声疾呼，也不像“十七年”作家那么乐观、意气风发，甚至不像1980年代的作家那样，要么回归“五四”，要么讴歌改革，把希望寄托在改革上；要么则遁入“新潮”的晦涩或“新写实”的“零度情感”中），还有创作手法上，在兼收并蓄外国文学种种新观念、新手法基础上，将写实主义（包括“新写实”）、现代主义、魔幻现实主义熔于一炉、又复杂多变的特点。现在看来，这篇论文基本上可以说达到了预期的目的。

这些年来，给学生讲课，我一直强调这一点：虽然“当代文学”作为一个学科名词，存在着种种言之成理的质疑，但文学界不断求新、求变的现实又的确使得文学的风貌常常呈现出某些不同于前一时期的“当代性”来。而作为研究文学新变的“当代文学”学科，当然就应该在不断揭示“当代文学”的“当代性”上下工夫。具体就世纪之交的中国文学而言，在文学的“新潮”好像已经花样玩尽、现实主义的势头强劲反弹的浪潮中，那些成就突出的作家又做出了哪些引人注目的新探索？无论是乡村文学，还是城市文学；也不管是女性文学，还是青年文

学，或者是政治小说，1990年代以来的这些文学景观与1980年代的同类作品相比，发生了怎样的变化？这样的变化又有什么意义？这些问题都是值得深入研讨，也可以常说常新的。

看得出来，在写作论文的过程中，陈国和是融入了自己对于乡村命运的真切体验与思考的。这可以从他关于“乡村生态的颓败”和“乡村政治的剖析”的论述中看出。因为现代化进程而出现的乡村生态的颓败和因为乡村民主政治的缺失而导致的社会失范，是有目共睹的悲凉现实。早已有许多作家以现实主义的作品去暴露了那破败的现实（例如1990年代中的“现实主义冲击波”中的相当一部分作品）。尽管如此，贾平凹、阎连科、陈应松仍然以出众的才华和独具风格的作品去深入揭示了破败现实中具有相当震撼力的重重矛盾与危机。而陈国和对他们多角度、多侧面刻画“当下乡村的深层危机”的强烈认同，对他们在“将乡村的生存苦难深化到洞悉人类无助的极致”的深刻理解，都使得这篇论文具有了鲜明的现实感。这种现实感无疑应该是当代文学评论必备的重要素质。因为其中是可以看出作者的生命体验的。另一方面，学术论文也应该写得有文采，而能否写出文采也许不仅仅与文笔有关，也与作者是否胸怀关切现实的激情有关吧。是的，关注现实，应该也是“当代性”的题中应有之意。

不知不觉间，几年的时光已经飞速流逝了。在武汉大学求学的这几年的时间里，陈国和的勤奋和多产给我留下了深刻的印象。希望他能保持这可贵的精神，同时注意克服不时会流露出的浮躁情绪，更能沉潜下来，学会把文章锤炼得更老到，更具有开阔的气势，更富于深厚的学术和人生智慧的底蕴。用上一句老话：“坚持数年，必有好处。”

2007年11月20日于武汉大学九区

# 目 录

## 关注乡村小说当代性的研究

——序陈国和《1990年代以来乡村小说的

当代性》…………… 樊 星 (1)

### 第一章 绪论…………… (1)

#### 第一节 乡村小说的概念…………… (2)

一 自足——乡土小说…………… (3)

二 革命——农村题材小说…………… (7)

三 多元——乡村小说…………… (12)

#### 第二节 研究对象的选择…………… (16)

一 研究对象…………… (16)

二 代表作家…………… (22)

#### 第三节 乡村小说的当代性…………… (24)

一 介入却无奈…………… (25)

二 批判又同情…………… (29)

三 复杂而混沌…………… (35)

### 第二章 乡村生态的颓败…………… (42)

#### 第一节 文化的溃散：贾平凹的乡村书写…………… (42)

一 《土门》：双重批判与矛盾心结…………… (42)

二	《高老庄》：乡村文化的挣扎与救赎 .....	(49)
三	《秦腔》：乡村文化的溃败 .....	(54)
四	乡村颓败叙事的决绝和感伤 .....	(62)
第二节	想象的终结：阎连科的乡村反思 .....	(63)
一	《日光流年》：向死而生的悲剧宿命 .....	(63)
二	《受活》：乡村乌托邦的破灭 .....	(70)
三	《丁庄梦》：身体的消殒与人性的堕落 .....	(78)
四	乡村终结叙事的绝望与悲悯 .....	(83)
第三节	整体的破败：陈应松乡村小说的社会学	
	叙事 .....	(87)
一	城市挤压下的乡村 .....	(87)
二	乡村自然生态的破败 .....	(93)
三	乡村伦理的堕落 .....	(98)
四	底层关怀的复杂情感——当代性的应有之义 .....	(102)
第三章	乡村政治的剖析 .....	(105)
第一节	贾平凹：乡村文化政治秩序的重组 .....	(105)
一	本土与外来力量的冲突 .....	(105)
二	乡村文化权力的嬗变 .....	(112)
三	分裂而决绝的文化选择 .....	(118)
第二节	阎连科：乡村权力政治的反思 .....	(121)
一	写实：批判与同情 .....	(121)
二	荒诞：反思与狂欢 .....	(130)
三	疼痛：绝望与救赎 .....	(139)
第三节	陈应松：乡村政治体制的失范 .....	(142)
一	基层政权组织的涣散 .....	(142)
二	干群关系的尖锐对立 .....	(145)

三	乡村干部的无奈和尴尬 .....	(149)
<b>第四章</b>	<b>乡村寓言的叙述 .....</b>	<b>(154)</b>
<b>第一节</b>	<b>贾平凹：意象的寓言书写 .....</b>	<b>(155)</b>
一	意象追求的流变 .....	(155)
二	繁复的意象类型 .....	(159)
三	意象寓言书写的当代性 .....	(167)
<b>第二节</b>	<b>阎连科：生命的寓言书写 .....</b>	<b>(174)</b>
一	难言的生存之痛 .....	(174)
二	无奈的生命抗争 .....	(180)
三	可疑的个体经验 .....	(184)
四	惶惑的生命观 .....	(189)
<b>第三节</b>	<b>陈应松：生命的哲学之思 .....</b>	<b>(192)</b>
一	日常生活与生存追问 .....	(192)
二	苦难叙事与终极探寻 .....	(198)
<b>第五章</b>	<b>结语 .....</b>	<b>(205)</b>
一	当代性的不足 .....	(206)
二	乡村小说的期待 .....	(211)
<b>参考文献</b>	.....	<b>(215)</b>
<b>后记</b>	.....	<b>(228)</b>
<b>英文目录</b>	.....	<b>(231)</b>



# 第一章

## 绪论

根据 2005 年国家统计局的统计，我国农村人口占总人口的 60%，即有近 8 亿人生活在农村。这种统计是否准确姑且不论，但迄今为止，我们不得不承认中国还是一个农业大国。这不仅表现在人口比例、经济方式上，更主要表现在文化心理上。“从基层上看去，中国社会是乡土性的”<sup>①</sup>，这里的“乡土性”可能主要指的就是一种文化品质。新时期以来，被纳入现代化进程的中国乡村承受着各种力量的挤对，在多种力量的合力中艰难发展。但客观地说，1980 年代，特别是改革开放初期，中国乡村还是在这一现代化进程中获得了极大的利益，那时乡村社会的主潮明朗、积极向上，也相对单纯。正因为如此，有学者从启蒙主义的立场提出“文明与愚昧”的叙事框架，以一系列的二元对立模式来认识现实与世界：传统与现代、东方与西方、乡村与城市。现在回头看来，这种认识未免有些简单，一些应该深入研究的问题没有得到充分发掘，流于浮泛。1990 年代，“我们正在目睹‘由西方意识形态主宰的进步时代的结束’，正在跨入一个多种不同文明相互影响、相互竞争、和平共处、相互

---

<sup>①</sup> 费孝通：《乡土本色》，见《乡土中国 生育制度》，北京大学出版社 1998 年版，第 6 页。