

博士原创学术论丛



转型与嬗变

——中国现代历史小说研究

权绘锦/著

光明日报出版社

博士原创学术论丛



转型与嬗变

——中国现代历史小说研究

权绘锦/著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型与嬗变——中国现代历史小说研究 / 权绘锦著.

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. 转… II. 权… III. 历史小说—文学研究—中国—现代 IV. I207. 425

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 089641 号

转型与嬗变

——中国现代历史小说研究

著 者: 权绘锦

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: 370 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

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，作者与负责责任的导师一起，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

序

陈国恩

权绘锦的博士学位论文将要付梓，要我写篇序言，我很高兴地接受了。

记得2003年初，支克坚先生写了一封推荐信，介绍权绘锦来报考武大的博士生。信是用电脑打印的，底下有支先生的签名，我当时就感觉新鲜：我们的老师一辈如支先生者已经很前卫了啊。再仔细看过权绘锦读硕士阶段的科研情况，发现他在鲁迅研究方面已经取得了不错的成果，发表了一些文章，我感到他具有良好的科研基础。经过笔试和面试，他果然成绩优秀，与朱华阳、雍青一起成了我这一届的博士生。此后三年，我与他们三位既是师生，也像朋友，经常共同切磋学术、探讨问题，有时也出去小酌，偶尔也去听歌。我到今天平生唯一一次去娱乐城听歌是他们将要毕业时，由他们几位和我的博士后庄桂成拉我去的，让我开了一次眼界。

在我的印象中，权绘锦他们三位都是相当聪明和勤奋的。聪明是做学问的基础，须有良好的理论素养和敏锐的艺术感受能力，方能在文学研究中做出一点成绩来。聪明不便多说，勤奋我可以讲一点。就以权绘锦为例，他已结婚，家在张掖，可是每个学期都是按时来校报到，中间很少回去，主要精力全用

在学习和研究上了。临将毕业时，他因病动了外科手术，几乎难以行走，25万字的学位论文就在此情形下完成并通过答辩，这种精神我十分欣赏。

权绘锦在读博的中期阶段，因参加我们学科点为博士生设计的当前学术前沿问题研讨课的讨论而花力气研究过一阵子历史小说，写出了比较详细的研究成果，我就建议他把历史小说研究作为博士学位论文的选题。众所周知，中国现代历史小说研究已经达到了相当高的水平，要在现有基础上争取新的学术提升是有难度的。权绘锦没有对历史小说创作做一般性的历史描述，而是抓住历史观与历史小说的内在关系进行深度阐发，从历史观念的嬗变把握中国现代历史小说发展的动力和基本脉络，考察历史小说的审美形态的调整和变化，并总结其中的经验教训，这使论文具有较高的理论起点，取得了一些有价值的学术成果。论文的最后一章对历史小说“史诗性”的多样追求做了理论和实证相结合的分析。“史诗性”是关于历史小说品质的一个非常重要的美学范畴，是评价历史小说成就的一个重要依据，但它又是后来引起不小争议的一个理论问题。权绘锦以史诗性的“正格”和“变体”来包容这一理论问题上的不同意见，应对历史小说丰富多样的美学形态，我以为也是一个值得肯定的学术立场，他的意见是有道理的。

我自己做过一些有限的研究，梦想追求一种理性与感性相结合、学理发现和审美感受相渗透的做学问的路子。窃以为，既然文学是人学，而人的理性和感性是不能绝然分开的，作家创作需要理性与感性相调和，虽然在形象思维过程中其感性的分量大得多，而研究者要深入理解作家的内心，回味他创作的甘苦，领会其所要表达的意思，也不能仅仅靠冷冰冰的理论分

转型与嬗变

——中国现代历史
小说研究

析。靠既有的花样翻新的种种理论和方法，往往不能令人满意地揭示作品丰富的内蕴和精彩的意义；相反，面对一些优秀的作品，深入作家内心，与其同甘共苦，细心地体会其情绪的波动、思想的起伏，敏锐捕捉审美形态的新意，让自己感动起来，然后以理性之光照耀这些生动的感受，使其提升到学理的高度，再以美的形式诉诸笔端，写成情理并茂的学术文章，这应该是努力的一个方向。我这么说，并不是意指我自己已在这方面取得了什么成就，而仅仅是表示我的一个意向。而权绘锦的论著，我以为对此也是做出了努力的。

2007年1月31日

写于武汉大学九区



中文摘要

20 世纪中国历史小说追求现代性的制导性因素首先在于历史观念的现代化。历史观念不仅是历史学的根本问题，也是推动并制约着历史小说发展嬗变的范型因素。它既影响并决定着历史小说家的历史认知结构，也影响并决定着历史小说家的价值评价系统。因此，历史小说就是历史小说家按照自己的历史观念、价值标准和审美理想“复原”人类历史演变轨迹的艺术作品，必然受制于历史小说家的思想意识、认知结构、情感态度和评价视角。从总体来看，影响并制约着 20 世纪中国历史小说现代化进程的现代历史观念有四种：即进化史观、启蒙史观、阶级斗争史观和文化史观。每一种具有现代性的历史观念的出现和流行都极大地改变着同时期历史小说的总体状貌和艺术形态，也给后来的历史小说发展提供了可资借鉴的经验教训。

历史小说观念的现代化是整个中国社会文化从传统向现代转型的历史性产物。在传统社会里，作为艺术审美范畴的历史小说是与历史科学以及道德教化融为一体、同生共长的。而作为文学现代性的标志之一，历史小说应当从这一混沌状态中将自己解放出来，寻求独立的生存空间、评价体系和价值范畴。从晚清吴趼人的探索到鲁迅、郁达夫等人的理论创新，从姚雪

垠的体系建构，到新时期以来众多当代历史小说作家的经验总结，现代历史小说观念和理论建设尽管历尽波折，但毕竟为历史小说独立性的获得和繁荣发展提供了理论支持，成为中国历史小说追求现代性历史进程的有力推动。

在20世纪中国历史小说从传统向现代形态转变的过程中，作家主体与历史客体的关系发生了变化。如果说在历史演义阶段，历史小说家的主体意识被历史客体完全遮蔽，从而使作家在历史认知和审美表现上的主观能动性很少得到发挥的话，现代历史小说作家则努力突破历史客体的压抑和束缚，极力凸显和张扬主体意识，从而使得现代历史小说表现出与传统历史演义迥然不同的形态，并具备了前所未有的价值功能。现代历史小说不仅紧紧呼应着时代精神的召唤，参与现实社会精神文化建设，也是现代作家书写自我思想意识、精神世界和情感情绪变化的艺术载体，并在历史人物形象塑造和历史小说情节设计上与现代文学同步共进，体现了“五四”以来“人的发现”和“文的自觉”的现代性思潮在这一领域里的萌生与发展。

“史诗性”是历史小说家的自觉追求，也是评价历史小说和某一时期民族文学艺术成就的价值标准。论文在系统梳理和界定这一审美范畴确切内涵的基础上，以姚雪垠的《李自成》、李劫人的“大河小说”以及刘斯奋的《白门柳》为例，分析和评价了“政治史”、“风俗史”、“思想史”等三种具备史诗性品质的历史小说书写方式的成败得失。如果说《李自成》属于“史诗性”历史小说的“正格”，其他两种书写方式则属于这一审美范畴中的“变体”。对它们的美学形态和审美意义的挖掘与阐释，既有助于促进当代长篇历史小说的发展，也有利于在使用这一审美范畴评论和研究长篇历史小说时的学



术规范。

总之，中国历史小说在从传统向现代转型嬗变的过程中，尽管由于以上各种制导性的影响，取得了丰硕的成果，但这一追求现代性的历史进程仍未完成，还需要当代作家与研究者的共同努力。

关键词：中国历史小说 历史观 历史小说观 主体意识
史诗性