



比較文學與文藝學叢書

WEIWANCHENG DE SHENMEI WUTUOBANG:
XIANDAI ZHONGGUO WENXUE ZIZHISICHAO YANJIU
(1904-1949)

未完成的審美烏托邦：
現代中國文學自治思潮研究
(1904-1949)

馬睿 著

四川出版集團
巴蜀書社



比較文學與文藝學叢書

四川大學十五“211工程”重點建設學科項目

未完成的審美烏托邦：
現代中國文學自治思潮研究
(1904-1949)

馬睿 著

四川出版集團
巴蜀書社

圖書在版編目(CIP)數據

未完成的審美烏托邦：現代中國文學自治思潮研究
(1904~1949) / 馬睿著. —成都：巴蜀書社，2006. 6
(比較文學與文藝學叢書)
ISBN 7-80659-845-6

I. 未... II. 馬... III. 文藝思潮—文學研究—中國—1904~1949 IV. I206.6

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2006)第 031760 號

**未完成的審美烏托邦：現代中國
文學自治思潮研究(1904~1949)**

馬睿 著

責任編輯	李 蓓
出 版	四川出版集團巴蜀書社 成都市槐樹街 2 號 郵編 610031 總編室電話：(028)86259397
網 址	www.bsbook.com
發 行	巴蜀書社 發行科電話：(028)86259422 86259423
經 銷	新華書店
印 刷	四川五洲彩印有限責任公司 電話：(028)85011398
版 次	2006 年 7 月第 1 版
印 次	2006 年 7 月第 1 次印刷
成品尺寸	203mm×140mm
印 張	10.375
字 數	250 千
書 號	ISBN 7-80659-845-6/I·269
定 價	25.00 圓

本書如有印裝質量問題，請與工廠調換

《比較文學與文藝學叢書》編委會

主 編：曹順慶

編 委：馮憲光 王曉路 李 怡

徐新建 劉亞丁 閻 嘉

吳興明 刘文勇 段志洪

秘 書：姜 飛

目 錄

第一章 引 言	(1)
第二章 現代中國文學自治思潮的知識考察	(8)
2.1 “現代性工程”與知識體系轉型	(9)
2.2 美學的誕生與現代性的悖論	(10)
2.3 審美現代性與文學自治思潮的共生性	(22)
2.4 漢語“文學”的語源演變與“純文學”意識的產生	(27)
2.5 “純文學”的含混性	(31)
2.5.1 多重“他者”導致的含混性	(31)
2.5.2 中國現代經驗導致的含混性	(37)
2.6 文學自治思潮對於漢語文學理論的意義	(45)
2.7 現代中國文學自治思潮的歷史分期	(50)
第三章 現代中國文學自治思潮的萌芽.....	(55)
3.1 德國美學思想的傳播與文學自治思潮的初興 ..	(55)

3.1.1 中國現代性轉型與德國美學思想的四大相關性	(55)
3.1.2 早期文學自治思想中的審美精神	(60)
3.2 啓蒙情結：改良派文學觀對文學自治思潮的抵制	(76)
3.3 新文化運動中的文學自治理念	(81)
3.3.1 語言變革與“活文學”精神	(82)
3.3.2 進入新文學定義的文學獨立意識	(84)
3.3.3 進入新文學定義的現代人道關懷	(88)
3.4 人生派與藝術派對峙中文學自治理念的走向	(95)
3.4.1 人生派與藝術派的分歧和論爭	(97)
3.4.2 人生派與藝術派的調和與轉化	(104)
3.5 “藝術的人生觀”：宗白華早期美學思想與現代中國文學自治思潮的美學形態	(108)
3.5.1 王國維、魯迅以後：中國知識界接受德國美學的第三種範式	(109)
3.5.2 文學自治思潮的美學理論建設	(124)
3.6 小 結	(134)
第四章 現代中國文學自治思潮的發展	(136)
4.1 從“白話詩”到“純詩”：現代中國文學自治思潮的推進	(138)
4.1.1 早期新詩的“非詩化”傾向與初步的理論檢討	(138)

4.1.2	詩的情感：創造社的浪漫主義，走向詩本位的 第一個里程碑	(141)
4.1.3	詩的文體：新月派的“格律化運動”，走向詩 本位的第二個里程碑	(143)
4.1.4	詩的思維：象徵派的“純粹詩歌”，走向詩本 位的第三個里程碑	(154)
4.1.5	詩的現代性：三十年代現代主義詩學，走向 詩本位的第四個里程碑	(166)
4.2	京派：現代中國文學自治思潮的集結	(200)
4.2.1	周作人與《駱駝草》：京派的寂寞引子.....	(205)
4.2.2	沈從文與《大公報》文藝副刊：京派的崢嶸 標志	(217)
4.2.3	朱光潛與《文學雜誌》：京派的剎那芳華	(231)
4.3	上海的唯美一類廢主義文學：現代中國文學自治 思潮的偏鋒	(244)
4.3.1	啓蒙化與浪漫化：中國主流知識界對唯美一類 廢主義的接受	(245)
4.3.2	感官化與淺俗化：上海的唯美一類廢主義文學	(252)
4.4	小 結	(264)
	第五章 現代中國文學自治思潮的調整和消歇.....	(266)
5.1	在現代主義的道路上	(267)

未完成的審美烏托邦：現代中國文學自治思潮研究（1904—1949）

5.1.1 李健吾：最初的嘗試者	(269)
5.1.2 袁可嘉：“新詩現代化”	(276)
5.2 在自由主義的道路上	(287)
5.3 小 結	(292)
第六章 結 語：文學自治思潮的興衰與文學知識生產的 現代變遷	(295)
6.1 文學自治思潮在現代的興起與文藝學的成立 ...	(296)
6.2 文學自治思潮在當前的困境與文藝學的危機 ...	(303)
6.3 新學科的可能性：關於文學知識生產的當代設想	(312)
參考文獻	(321)
後 記	(327)

第一章 引言

“一代有一代之文學”，文學的發展演變始終是一個生生不息的動態過程。文學演變由兩個層次的內容構成：一是具體文學現象的演變，例如文學形式、文學體裁、文學風格、文學流派等方面的歷史變遷；二是文學觀念的演變，文學觀念是人們關於文學的認識和理想，其着重點不在於“文學是什麼”，而在於“文學應該是什麼”，文學觀念的演變比前者更容易受到社會文化等外部因素的影響。這兩種演變密切相關，但各自又具有相對獨立性，現象的演變與觀念的演變并非一一對應。清理文學觀念的歷史嬗變，既是一種文學研究，更具有知識學、文化學的意義，因為它廣泛涉及一定社會、一定歷史時段的知識體系、文化結構、價值判斷和心理體驗。迄今為止，文學觀念經歷了漫長的演變過程，其間的豐富性和複雜性可謂一言難盡，從宏觀上講，從籠統的、泛化的文學觀念轉向狹義的、審美的文學觀念，是現代文學觀念的起源，而當今文學觀念走出審美中心論，再度向廣泛的社會文化內容開放，則是對現代文學觀念的反思和超越。因此，如果要探討現代文學觀念的興起，美學的成立、文學自治思潮的出

現、純文學體裁的界定，應該是最主要的內容。本書即準備根據文學自治思潮在中國的歷史發展狀況，去分析、清理、闡釋中國現代文學觀念的起源與嬗變。

文學自治思潮是以現代知識體系、現代學科分類原則為基礎，與美學學科的確立、審美獨立意識的產生以及狹義“文學”概念的出現相生相隨而興起的一種文藝思潮，是文學觀念從古典型嬗變為現代型的一項標誌性內容。它突出文學的本位意識和審美特徵，視自身藝術規範的建設和發展為文學活動的中心和正格，相對排斥文學與外部世界的關聯，但它追求自由、堅守獨立、張揚個性的審美精神仍然維繫着文學的文化維度和人生關懷。文學自治理念在現代形成一種思潮，是世界性現象，就中國而言，本土傳統中也存在大量具有本位意識和自治理念的文學資源，祇是沒有整合成一種系統的理論，因而文學自治思潮在現代漢語知識界的興起，其理論構架主要來自西方。另一方面，這一思潮的形成也與現代中國文學的生存狀況密切相關。外部壓力迫使文學承擔超負荷的社會功能，當這種外部壓力强大到幾乎要吞沒文學，使之沒有餘力進行自我建設的時候，物極必反，從文學內部產生了強烈的自救意識。社會對文學的徵用，是中國現代性經驗中的一種必然，而文學的自救，又成為與此相對應的另一種必然，並受到現代性知識理念和西方文藝思潮的催化和支持。現代中國文學的自救以兩種方式展開：一是主流方向，力圖調整對文學啓蒙、宣傳功能的過分強調，要求文學在發揮這些功能的同時也不能失掉自身作為藝術的特性，從梁啓超、魯迅、茅盾到艾青、胡風……近現代中國大部分文化人都認同這種方式；文學自

救的另一路徑，則採取與文學社會功能相對疏離的方式，矯枉過正地強調審美的純粹性與自足性，忽視了文學的多元與豐富，對非功利性的理解過於狹隘，雖不乏片面的深刻，但其文化合法性總是很脆弱，從未成爲現代中國文藝思想的主流，而且自身的理論立場也并不穩定。因後一種自救意識而形成的文學認識，構成現代中國文學自治思潮的主體，而從前一種自救方式中產生的文學態度，從嚴格意義上來說不屬於文學自治思潮，但在事實上它又的確爲現代中國的文學自治思潮輸送了豐富而重要的養分，很難把它徹底剝離出去，因而現代中國的文學自治思潮具有與西方相當不同的複雜性。要展示它的完整面貌，就不得不面臨理論的困惑與史實的龐雜，要保持綫索與板塊的清晰，則又失之於簡化和單薄。本書的寫作，一方面儘量集中於較爲純粹的文學自治思潮，另一方面盡可能地把前一種方向（現代中國文學的主流方向）作爲論述現代中國文學自治思潮的一個主要背景。

文學自治思潮是中國現代文學史的重要內容，但是由於它不成體系，分散在不同的理論流派中，不易梳理，更由於它長期以來被視爲主流文學思想的對立面，不具有意識形態上的正當性，因而在學術研究中總是被回避。二十世紀八九十年代以來，現代文學研究不斷突破禁區，在研究對象上廣泛涉及了唯美主義、“純詩”運動、新月派、象徵派、現代派、京派等領域，以及原來不見於文學史的一些作家作品；在理論方法上也反省了庸俗社會學、政治決定論、機械反映論等研究模式，對中國現代文學進行了全方位的重新評價。研究範圍的擴大，研究方法的拓展，以及文學史的重撰，使學術界不再回避現代中國的文學自治思潮，

但由於缺乏長期的學術積累，現有研究仍很薄弱。目前國內涉及現代中國文學自治思潮的研究大致有以下幾類：一是針對某些流派的研究，例如關於早期創造社、新月派、象徵派、現代派、京派的研究等等；二是針對某些作家作品和某些理論家的研究，例如關於王國維、周作人、朱光潛、宗白華、梁宗岱、沈從文、廢名等人的研究；三是關於某些文學報紙雜誌的研究；四是關於某些文壇論爭的研究；五是針對某些相關文藝思潮的研究，例如解志熙所著《美的偏至——中國現代唯美一類廢主義文學思潮研究》；六是現代文學通史類著作對相關問題的涉及。顯然，這些研究祇是涉及文學自治思潮而未有專門清理研究。海外的中國現代文學研究雖然文化視野較為宏觀，即使在審視細枝末節時也善於打通傳統與現代、中國與西方，但就筆者所見，也尚未以文學自治思潮為專門研究對象的成果。由於文學自治思潮的興起是中國二十世紀文學史上的重大關節，是文學觀念現代轉型的重要內容，如果缺乏對這一現象的深入研究和宏觀認識，那麼我們關於二十世紀中國文學的總體把握和對一些重要文學現象的具體分析都是不完善的，同時也影響其他一些相關課題的深入和拓展，例如傳統文學觀念與現代文學觀念究竟有何差異；現代文學究竟在哪些方面實現了對民族文學傳統的突破與超越，實現了現代性；現代文學究竟在哪些方面接受、借鑒或改造了西方的文學觀念；現代知識體系和學術機制如何塑造了文學知識生產的現代模式，等等。

為此，本書將專門清理和闡釋現代中國文學自治思潮的源流和脈絡，並在此基礎上探討現代文學觀念的宏觀演變。具體而

言，以下幾方面的思考將貫穿在整個研究之中：

1. 從知識體系的變革分析文學自治思潮的現代性本質和現代性悖論；

2. 分析現代中國文學自治思潮的外來性和它在本土化過程中對外來資源的誤讀和改寫；

3. 考察現代中國文學自治思潮興起、發展的階段性特徵，提出萌芽階段、發展繁榮階段、調整消歇階段的歷史分期的設想；

4. 既從學理上，也從其歷史效果上探討文學自治思潮對於現代中國文論的意義和局限，以及它在我們今天的文藝理論體系中可能發揮的作用。

鑒於國內外學術界對相關議題的研究現狀和我們希望達到的學術目標，本書將主要採取如下的研究方法：

一是文獻分析和理論闡述相結合。例如同樣是對藝術本位的提倡，早期創造社的“為藝術”與後來的“純詩”運動有相當的差異；即使在“純詩”運動之中，對格律的追求與對象徵意象的經營也頗為不同。又比如說，中國“純文學”觀念源於西方，但它在中國的具體內涵和價值追求又與西方有明顯差異。對於這些問題的具體解釋，尤其是要深入分析這些差異和一致如何構成了現代中國文學自治思潮的複雜性、多元性，既需要根據文獻進行具體的分析和歸類，也需要從總體上給予理論的解釋和評價。

二是個案研究和宏觀研究相結合。例如對文學自治思潮中的某一種具體主張的研究，必須詳盡探討它的基本思想和學理背景，同時對它的理解和評價又需要宏觀的理論眼光，審視它在

國文學整體格局之中的地位。又如研究文學自治思潮對某一流派或某一作家、某一具體作品的影響，既需要具體分析，又需要宏觀比較。

三是從時間上打通近代與現代兩分的學科格局，從空間上打通流派之間的界限。就前者而言，“五四”或新文化運動並不是現代中國文學自治思潮起源的上限，王國維、周氏兄弟等人早在二十世紀初即介紹或運用了西方的文學獨立、審美獨立觀念，爲了完整地梳理和闡釋文學自治思潮在中國的興起與嬗變，並探討其嬗變與中國現代文化特殊的時代主題的關係，必須突破 1919 年這一時間界限和學科界限。就後者而言，在現代中國，雖然文學自治思潮主要集中於某些流派，但這並不意味着它祇是一種流派性的思潮，祇在流派的範圍內存在和發揮作用，事實上，它是定義“新文學”的主要參與者之一，即使在一些並不認同純粹藝術的流派或作家、理論家那裏，文學自治思潮也并非毫無影響，因此，關於現代中國文學自治思潮的研究，既需要以某些流派爲主要對象，又必須突破流派研究的限制。

四是強調動態研究。現代中國的文學自治思潮沒有一種共同的、固定的模式，始終處於未完成的開放性狀態，它在不同時期、不同流派、不同地域以及不同的個人那裏，都各有側重，各有變化，因此祇有充分重視文學自治思潮之動態特徵的研究，纔能有效揭示其理論意義和文化本質。

總之，文學自治思潮在現代中國的興起不僅極大地影響了我們的文學史和文論史，而且，它作爲從內部反思傳統、從外部借鑒西方的產物，也是中國文化現代轉型、知識體系更新的主要組

成部分之一，所以它也是學術史和思想史的重要內容。因而，關於現代中國文學自治思潮的系統研究，對於深入理解現代文學觀念、文學格局以至文化形態、知識體系的形成，將具有不可替代的意義。

第二章

現代中國文學自治思潮的知識考察

以“審美非功利”(aesthetic disinterestedness)、“爲藝術而藝術”(art for art's sake /l'art pour l'art)、“純文學”(belles-lettres, pure literature)等意識的出現爲標志，文學自治思潮開啓了現代性的文學觀念，文學被視爲一項獨立，嚴肅，以自身爲神聖目的，奉行獨特價值標準的事業。在經歷了現代性洗禮的“文學”一詞中，這些涵義被認爲是不證自明的，被認爲是文學的本質，人們對此習焉不察，沒有想到要追問爲什麼。但清理文學知識的歷史，却必須追問，“文學”的現有涵義是怎麼來的？這些涵義是否能夠窮盡文學經驗的豐富性？如果不能窮盡，那麼它排除了什麼，這種排除又體現了怎樣的理論意識和文化觀念？其實，“文學”一詞從泛指一切文獻著述轉向特指以審美爲最高本質的語言藝術，祇有一兩百年的歷史，中外文學知識的現代嬗變都經歷了這一狹義化的收縮過程，“文學”涵義的轉變具有普世性，並非是哪一種地方知識的特有現象。而且，“文學”概念的狹義化並不僅僅是一個文學事件或語言事件，它所關涉的是整個知識體系、文化觀念的變化，甚至是社會組織方式、生活方式

的變化，這已在世界範圍內得到了證實。總之，文學自治思潮的興起與普世性的現代性轉型總是密切相關，“文學”的現有涵義總是經歷了一番知識的顛覆和重組纔得以確立的。

2.1 “現代性工程”與知識體系轉型

在某種意義上說，“現代性工程”就是總體性原則的崩潰和分治秩序的建立，是實現區域分化、各司其職，建立專業精神、自律原則的工程。傳統的世界秩序解體，宗教的一元性控制難以為繼，社會結構出現整體性的分化。教會對世俗社會的控制削弱，在政治、經濟、文化教育上都會產生巨大影響，現代政治以民族國家和權力分立為基本標準，現代市場經濟以大規模的行業分工和商品交換為基礎，現代教育以造就專業人才為目標。按照馬克斯·韋伯的觀點，合理性（rationalization）取代信仰成為社會的組織原則，具體而言，就是資本主義企業的組織形式和科層制國家管理體系的相互適應、相互推動。同時，現代性分化也是一種精神文化現象和知識現象：以個人主義（individualism）和主體性（subjectivity）為核心的現代倫理允諾個體的權利和自由，也要求個體的責任和理性；知識的不斷分化和相對獨立，也是“現代性工程”的一部分，它不僅要完成自身的區域劃分，同時還承擔為“現代性工程”提供合法性論證的責任。知識的分化與獨立，必然導致知識體系的轉型，前現代的知識體系是以政教