

博士原创学术论丛



20世纪中国 左翼文论研究

刘海波/著

光明日报出版社

责任编辑：崔允刚

封面设计： 嘉海
文化



上架建议：学术研究

总定价：180.00元(全9册)

ISBN 978-7-80206-471-3



9 787802 064713 >

博士原创学术论丛



20世纪中国

左翼文论研究

刘海波/著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪中国左翼文论研究 / 刘海波著. —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. 2… II. 刘… III. 左翼文化运动—文艺思潮—研究

IV. I209. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 089639 号

20 世纪中国左翼文论研究

著 者: 刘海波

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: 288 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

● 讀劉海波博士論文錄唐李白贈裴十四詩句

萬頃風光走東海
萬里写入丹青中

丁亥夏月 唐居士於金陵寫



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“学术考量”之后，是否对论文原创性的考量就已结束？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考量，又要经得起时代和历史的考量：“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

20 世纪中国左翼文论研究

中文摘要

本文旨在弄清二十世纪中国左翼文论的基本内涵及其发展过程。

作为 20 世纪中国文学的主流形态，左翼文学的指导理论一直未得到客观清理。新时期以前作为主流思想，它被肆意拔高，新时期以后又被看作禁锢文学的罪魁祸首，遭到激烈否定。上个世纪 90 年代以来，更几乎被人遗忘。然而要想真正理解、把握 20 世纪中国文学，就不能不首先对 20 世纪中国左翼文学及其理论有正确的认识。上个世纪末，在中国思想界的论争中，崛起了一支名为“新左翼”的力量，此“新左翼”与贯穿 20 世纪的左翼思潮是什么关系？20 世纪左翼思潮能否作为观察分析当下社会和当代文学的思想资源？笔者有意在自己的专业范围回答这些问题，第一步就是完成本论文。

本论文在内容上力图历史梳理和理论辨析相结合，结构上专题探讨和整体描述相协调。论文的主体共五章，另有引言、结语和两个附录。第一章“背向文学的文学新定义”，是对左翼文学本体论的研究。该章系统梳理了文学界对左翼“阶级武器论”，以及与之相关的文艺自由、文艺与政治的关系等问题的争论，对这一理论所强调的“阶级性”、“工具性”两大特性进行了辨析，本文认为，左翼文论所有问题的原初症结，都在于它把“文学是阶级的武器”这一功能论范畴错误地夸大到了本体论的高度。

第二章“通往革命作家之路”，是对左翼文学作家论的研究。该章对开始于20年代，延续到60、70年代的作家知识分子改造之路进行了梳理，对改造的内容、路径，改造的经验教训进行了总结。第三章“革命文学写什么与怎么写”，是对左翼文学作品论的研究。从写什么和怎么写两个方面分别梳理了左翼文学界对题材、作品主人公等问题的认识变迁，和在文学大众化、民族形式等问题上的争论。第四章“走向真实与背离真实”，是关于左翼文学创作方法论的研究。该章分别对“新写实主义”、“唯物辩证法创作方法”、“社会主义现实主义”以及胡风的“主体现实主义”等四种创作方法进行了研究，梳理了它们的基本内涵、理论渊源，并对每种创作方法的症结进行了分析。第五章“整体视野下的现代左翼文论”，意在展示左翼文论的整体面貌，展示其有机联系的一面。该章梳理了萌芽期（1923-1925）左翼文论的三个源头，把发展期（1926-1949）左翼文论的三个阶段分别用“革命文学论争期的三军混战”、“左联统一领导下的内外批判”和“延安讲话后的两军对垒”来概括，概要介绍了各自特点。

本文认为，左翼文论的最大特点在其政治品格，文学性非其终极追求，因此唯有从政治功利的角度才能体会这一文论的历史合理性和理论合理性。

关键词：20世纪 中国 左翼 文论

20 世纪中国左翼文论研究

Abstract

The aim of this paper is to make clear what the Leftist Literary Theory is and how it developed.

As the main body of the Chinese literature in 20th century, the Leftist Literature, with its theory, has never been studied impersonally. Because of its status of the official theory, it had been praised unsuitably by 1980s. However, it was criticized severely as the source of mistakes in 1980s. And in 1990s, it was almost forgotten. But anyone who wants to learn the 20th Chinese Literature has to understand the Leftist Literature first. On the other hand, there came forth a new school named New Leftist in the debate of thoughts of 1990s. What was the relationship between these two Leftists? Can the idea of the modern Leftist be used as the resource for today's society criticism? This paper wants to answer these questions from the view of literature.

The paper not only cards the history of the theory but also analyzes it. It contains several special topics and a macrocosm description. The main body of the paper consists of five chapters, an introduction, a conclusion, and two appendixes. Chapter one studies on the literature ontology of the Leftist. It describes the debate about the idea of the Leftist which insisted the literature is a tool even a weapon of the classes, and discusses the freedom of writing, the relationship be-



tween literature and politics. Above all, it analyzes the two characteristics of the literature in Leftist theory: the class nature and the instrumentality. The author considers that all the mistakes of the Leftist literary theory came from the confusion of the literature function and its ontology. Chapter two studies on the idea of Leftist on writers during the long period from 1920s to 1970s, which contains the contents, the means and the gains of the reconstruction of the writers and the intellectual. Chapter three studies on the idea on the works of the Leftist. The study is made up with how to write and what to write, which covers the subject matter, the characters of the work, and the debate on the popularization of literature, the style of the nation etc. Chapter four studies on the means of literature creating. The study covers four means: the Proletarian Realism, the Dialectic way, the Socialism Realism, and the Subject Realism by Hu Feng. The last chapter is the macrocosm description on the object.

In conclusion, the Leftist literary theory is deviated from literariness drastically. The ultimate character of this theory is the combination of literature and politics. It is only from the point of view of politics that we can realize the rationality and validity of this theory.

keywords : 20th century, China, the Leftist, Literary theory

A Study on the Leftist Literary Theory of the 20th Century of China