



湛江师范学院
ZHANJIANG NORMAL UNIVERSITY

2004届本科

优秀毕业论文 选编

EXCELLENCE
GRADUATION THESIS

湛江师范学院教务处 编

前 言

毕业论文（设计）是本科生综合运用所学基础理论、专业知识和基本技能，经受科学研究工作的初步训练，掌握科学研究方法的实践性教学环节，是培养独立工作能力、创新能力与实践能力的重要途径，是检验学生学习质量的重要手段。为了展现我校本科生毕业论文（设计）的水平，加强毕业论文（设计）工作的交流，我们从二〇〇四届本科毕业生的毕业论文（设计）中遴选出 37 篇，编辑成册。

本文集的编印得到了学校领导和各二级学院的大力支持，部分学术专家在百忙中对每篇论文（设计）进行了细致的审阅，在此，对他们表示衷心的感谢！

湛江师范学院教务处

二〇〇四年十月

目 录

批判现实主义的现象消解——左拉的自然主义·····	邓进玉 (1)
汉魏六朝时期副词“都”的来源及其发展概况·····	黄高飞 (11)
论《金瓶梅》对《水浒传》女性观的扬弃与超越·····	张莉莉 (21)
人类自身结构的象征表达——从《圣经》到陀斯妥耶夫斯基·····	刘盛祥 (31)
Negative Transfer in English Teaching ·····	郑明霞 (46)
Suggestions for Improving Business English in China·····	陈 婷 (53)
The Motivation in Learning·····	吴俊秀 (61)
Cooperative Group Learning and English Teaching in Secondary School·····	谭玲莹 (68)
政府官员腐败的政治经济学分析·····	詹前津 (77)
从民本思想比较孔子“仁”学与墨子“兼爱”思想的异同·····	罗秀丽 (90)
略论我国市场经济条件下的诚信建设·····	黄彩玲 (97)
论债权人撤销权的性质及效力·····	林伟芬 (106)
面向二十一世纪的巴勒斯坦民族问题·····	郑庭佐 (118)
论周恩来的伟人风范·····	周 琼 (131)
湛江市中学生学习动机与父母的受教育水平的相关研究·····	陈瑞芳 (141)
中学生自我意识对品德发展的影响·····	徐 璇 (157)
从绝望到重生——拉赫玛尼诺夫《C小调第二钢琴协奏曲》第二乐章分析·····	江 娜 (169)
用 Cool Edit Pro 录制音乐作品·····	张 威 (177)
浅谈 Flash 动画中的视觉欺骗艺术·····	张 卡 (184)
新《美术课程标准》与初中美术教学浅探·····	何佩文 (191)
Taub—Nut 时空背景中中微子场的熵·····	罗显佳 (197)
TiO ₂ 纳米材料的制备及其杀菌特性研究·····	区梅伶 (208)
大视角全息图研制及对 HR—1 型干版后处理的探索·····	吴结霞 (219)
盘状凸轮机构计算机辅助设计及其演示模型设计·····	肖远鹏 (230)
气—液界面上吐温 80 水溶液动态表面张力的研究·····	夏 姣 吴卫东 (261)
偏苯三酸酐—环氧丙烷丁基醚合成超支化碱溶性聚酯·····	吴文杰 (272)
水稻的源库性状及其相关分析·····	朱文娟 (279)

仙人掌茎多糖的提取、分离纯化·····	罗显仲 (289)
让数学开放题及简单的数学建模走进课堂·····	叶日光 (298)
湛江市第一产业和第二产业增加值对第三产业增加值的影响与预测模型·····	周拥军 (310)
基于 VFP 环境的无纸化考试系统的设计·····	何伟勤 (321)
学生信息管理系统的设计·····	梁德健 (340)
大学生对急性运动损伤现场应对能力的调查·····	易志成 (361)
壳聚糖抗暴小鼠运动疲劳的研究·····	莫 玉 (365)
掷标枪最后用力阶段身体各部位的动作分析·····	张奕成 (370)
高校学生消费状况与消费导向分析·····	贺洁丽 (377)
论信息资源会计的理论分析·····	钟观正 (384)

批判现实主义的现象消解

——左拉的自然主义

作者 邓进玉 指导老师 李珺平 教授

摘 要：批判现实主义的深刻性，在于对人类本体的哲学沉思，即：人，在历史中应该是什么。这种追问，不但使批判现实主义获得了对人（欲望）的双重认识——死亡性困境与历史进步借以表现的形式；而且更为重要的是，获得了对历史必然性的把握和对历史主体意识的表达。左拉的自然主义主张回到自然，力图以现象本身统一一切，建立从现象到现象的一元世界，用“自然的人”去代替“抽象的人”、“本体的人”，在历史与现实的矛盾中寻找平衡，对批判现实主义的本体意义加以消解，试图在“怎样”这一层面完成对人的完整性的复归。

关键词：批判现实主义；现象；自然主义

以巴尔扎克为代表的十九世纪批判现实主义作家，是在启蒙思想的熏陶下成长起来的，但同时又经历了理性王国的破灭。十八世纪启蒙运动时期的理性主义是人道主义的，也就是说它把对于人——自由的和有理性的生物、宇宙的主体——的尊重和崇拜与关于一个完全合乎理性的宇宙的意识形态混合起来，认为人类行动和人类社会能够和应该在它们的原则、行为和目标上合乎理性。启蒙主义的先进人物都乐观地认为，随着封建社会的灭亡，就会出现一个普遍幸福和繁荣昌盛的时代，并且把那个被设想成是最理想的新兴的资本主义社会描绘为一个“理性的王国”。但是，正如恩格斯所指出的那样：

当法国革命把这个理性的社会 and 这个理性的国家实现了的时候，新制度就表明，不论它较之旧制度如何合理，却决不是绝对合乎理性的。理性的国家完全破产了。……富有和贫穷的对立并没有在普遍的幸福中得到解决，反而由于沟通这种对立的行会特权和其他特权的废除，由于缓和这种对立的教会慈善设施的取消而更加尖锐化了；工业在资本主义基础上的迅速发展，使劳动群众的贫穷和困苦成了社会的生存条件。犯罪的次数一年比一年增加。如果说，以前在光天化日之下肆无忌惮地干出来的封建罪恶虽然没有消灭，但终究已经暂时被迫收敛了，那末，以前只是暗中偷着干的资产阶级罪恶却更加猖獗了。商业日益变成欺诈。革

命的箴言“博爱”在竞争的诡计和嫉妒中获得了实现。贿赂代替了暴力压迫，金钱代替了刀剑，成为社会权力的第一杠杆。初夜权从封建领主手中转到了资产阶级工厂主手中。卖淫增加到了前所未闻的程度。婚姻本身和以前一样仍然是法律承认的卖淫的形式，是卖淫的官方的外衣，并且还以不胜枚举的通奸作为补充。总之，和启蒙学者的华美约言比起来，由“理性的胜利”建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画。^[1]

启蒙主义预言人类的前景是美好光明的，充满自由、和谐、理性、平等、博爱、宽容和温情，但到来的“理性王国”却是一个由物欲支配和控制、生产罪恶和堕落的时代，“理性的胜利”已经成为一种谎言。这种失落性的现实，也就不可避免地引发批判现实主义作家对人的命运的深切关注，对人类本体意义作出一种哲学思考。对于他们而言，现实不再真实，而只是为了达到真实的一种现象；只有执着于人类生命本体，才可获得本质的、终极的真实。他们所追问的，其实就是这样一个命题：人，在历史中应该是什么。

对于批判现实主义的特质，蒲鲁东精辟地指出，“今天叫作现实主义的画派存在着。这个画派我称为批判的，意思是说，它是人道的、哲学的、分析的、综合的、民主的、进步的，它占有主导地位……是理想主义的最高级。”^[2]这里，所谓人道的、哲学的、分析的、综合的、民主的、进步的等，所提出的就是关于人的问题。

批判现实主义的这种精神，在巴尔扎克身上尤能体现。在巴尔扎克看来，“人性不外是情欲，没有情欲，宗教、历史、小说、艺术都是无用的了。”^[3]巴尔扎克的这些话至少反映出两个意思：人类的文明首先并且主要是情欲的；情欲以一种凌驾的姿态决定了人类的种种文明。然而，巴尔扎克也清醒地意识到，“我得到这个教训：思想，或者兼有思想和感情的情欲，固然是社会的元素，它也是社会带有破坏性的元素。”^[4]资本主义不过是个人情欲的角斗场，所有理性、道德、法规都不过是角斗场上角斗的遮羞布，而情欲是历史的大力神，它决然地不顾一切的法则，甚至推倒角斗场的围墙而朝着自己意志的方向奔突。对于巴尔扎克这种关于人性（情欲）的辩证认识，拉法格有过恰如其分的评价，“巴尔扎克的人物没有例外地都被一种情欲所控制……巴尔扎克的小说是叙述获得胜利的情欲的史诗：在这诗篇里，人是某一种情欲的玩物，他受这种情欲的控制和折磨，就如在希腊悲剧中人是一种神道的玩物一样，这种神道有时推动他去犯罪，有时推动他去完成英雄的行为。”^[5]这说明，情欲的辩证性也正是其悲剧性：既是恶行的主动动力，也是壮举的主动动力。

在巴尔扎克的小说里，金钱是欲望的具象化，运转社会的枢纽就是金钱，或勿宁说是

金钱的饥渴。金钱成为人们整个生命、整个思想和整个行动的意义、目的和真理。人们所认识的和所能够认识的只有一个唯一的动机：金钱。

在巴尔扎克的《驴皮记》中，年轻的主人公对前途的渺茫和贫穷感到绝望，想要自杀，却从一个老古董商人手里接收到一张驴皮，这张驴皮钢刺不穿、火烧不进，但可以满足它的持有者的每一种愿望。不过，愿望满足一次，它就缩小一分或两分。驴皮最后缩小到毫无踪影时，持有驴皮的人的生命同时也就完结。这里隐喻着如下道理，欲望的无法满足所带来的的是绝望性的死亡；而欲望的满足所走向的又是消耗性的死亡。勃兰兑斯指出，“两个词汇表达了造成两种死亡原因的一切形式：欲望和权力。欲望燃烧我们，权力毁灭我们。”^[6]所谓权力，就是专横，不仅包含有形的国家权力、法律，更包含金钱。而那张驴皮，就是人对于欲望的无休无止的追求的悲剧性象征。人追求金钱，又被金钱毁灭。金钱是生命的意义，又是死亡的基因。人明知欲望的追求将导致死亡，仍然被欲望所支配而卷入死亡。巴尔扎克的深刻之处正是体现于此，不仅展示出欲望满足的死亡，更揭示出死亡的困境。

勃兰兑斯又指出，在巴尔扎克的小说中，“一般风习视为可笑的弱点的积蓄金钱的本能，如何逐渐扼杀了每一种人类感情……而在同时，他却把吝啬人本人塑造成为一个比较合乎人情的形象。对于巴尔扎克说来，吝啬人不是那种一成不变的可笑的市侩，而是一个迷恋权力的偏执狂人，一个僵化了的热心人，一个诗人，他一见到他的黄金，由于欲望得到满足，还由于进一步的颠倒梦想而欣喜若狂。吝啬人也不过是个普通人，他比其他人更透彻地领悟到金钱代表着人类的一切权力和享乐这个真理而已。”^[7]情欲在巴尔扎克的小说中可以说已经取得了诗意，人们是用想象在黄金的河流里游泳着，是用一个恋人、一个艺术家的生动而满怀柔情的言辞来对待金钱的。因为丰富的阅历使他们懂得，只有一种有形的东西具有相当实在的价值，值得操心，这就是金钱。没有金钱就没有一切，是最明白不过的真理。金钱代表了人间的一切，生活不过是一架金钱开动的机器。这样，历史必以榨干人的感情为代价来换取社会进步，人的物化无可逃遁。谁最先完成感情的物化，谁就成为时代的英雄。“这种无情的名利追逐，这种渴望占有和权力的贪婪欲望，没有它们，人类的一切优秀的自然才能将永远沉睡，得不到发展。”^[8]金钱，成了历史进步借以表现的形式。

批判现实主义是人道的，批判的，也是包含理想的。“要使我们这个时代在一面巨大的镜子前承认它自己的面容，首先必须给它以希望……在给我们指出了人的邪恶之后，它必须叫我们明白人是善良的；在指出人的微不足道时，叫我们相信人是伟大的。”^[9]无论现实如何沉沦，无论人如何邪恶或卑微，时代总是指向光明，人性总是指向真、善、美。巴尔扎克没有停留于现实的缺憾与不满，而是给予了时代与人类永恒的乐观和美好的希

望。“历史的规律同小说的规律不一样，并非以美好的理想为目标。历史所记载的是或应该是，过去发生的事实；而小说却应该描写一个更美满的世界。”^[10]“任何一个史诗的主人公，他不仅能够真正地站起来，自如地行动，而且他还同时是我们发自灵魂深处的感情的一个人格化的人物。这样的人物就好比是我们愿望的产物，是我们希望的体现。”^[11]在批判现实主义观念中，小说不以忠实记录过去为任务，而是突破现实，指向将来。批判现实主义笔下的主要人物，更多的是以一种象征和反思的姿态出现，释放着无限的渴望与强烈的实现意识。可以说，批判现实主义的理想性，其实就是关于人类本体意义的一种终极性信念。

值得注意的是，这种理想性实质上就是一种历史意识，是对历史发展的必然要求的敏锐把握。左拉这一段话很能说明问题，“巴尔扎克事实上已经了望到了光华灿烂的共和国。共和国是命运注定要来的，是全部作品所流露的结论……假如追究一下，巴尔扎克把民族里生气勃勃的力量给予哪一个阶级，我们就发现他把这种力量给了那个伟大的缺席者——人民……他的作品就像一条引向人民的大路。”^[12]恩格斯也在现实主义的层面明确指出，“他看到了他心爱的贵族的灭亡的必然性，从而把他们描写成不配有更好的命运的人；他在当时唯一能找到未来的真正的人的地方看到了这样的人，——这一切我认为是现实主义是最伟大的胜利之一，是老巴尔扎克最主要的特点之一。”^[13]批判现实主义的理想性，不是乌托邦式的虚幻想象，而是植根于对历史必然性的承认以及对历史主体意识的表达。这，正是批判现实主义得以超越某一具体时代的生命力所在。

二

作为批判现实主义之后出现的自然主义大师，左拉首先以其在德雷福斯案件中对真理、真实、真相的执着，而成为西方知识分子良知的楷模，“这就是左拉的理想，这就是他生活的目的：文学的真实，人类的真理，全部的真相。”^[14]左拉尊重真之单纯，反对假象、伪象，要求本来的面目，是怎么样就是怎么样的。

“自然主义”(naturalism)一词产生于16世纪，一直到19世纪40年代，它都用于哲学领域，指宇宙间的一切存在和活动，都是自然的，都不是超自然的东西。在启蒙思想家霍尔巴赫的论述中，18世纪的自然主义是这样一种哲学体系：它认为人仅仅生活在一个可被感知的现象世界即一种宇宙机器之中，它如同决定着自然那样决定着人的生活。简言之，这是一个不存在超验、先验和神力的世界。这一基本含义一直延用到19世纪。在19世纪科学上取得的一系列重大变化的推动下，人们对有形世界的意识日益增长，越来越重视它

的物质结构，并集中注意它的外部形式、商品和实物。在这一点上，我们必须注意这一事实：自然主义曾经相当于“唯物主义”（物，指的是事物）。所以，自然主义是和当时压倒一切的对事物的重视这一时代基调合拍的。从上可见，无论是在纯粹的哲学层面，还是在功利的务实倾向，自然主义首先注重的就是现象和事实，或者说是以有形世界的物质为重。

不过，左拉的自然主义有其独特之处，这就是对“现象”的理解。左拉的“现象”，主要是选择并借用了克洛德·贝伊尔的《实验医学研究导论》的理由。

“‘肌肉和神经的器官维持着造血器官的活动，但血液又反过来滋养着产生它的器官。这里有一种器官的或社会的相互依存，这种依存维持着一种永恒的活动，直到生命的必要元素的活动陷于混乱或停顿，从而终止了平衡，或导致动物机器运转的失常或中断。所以实验论医生的问题在于找到器官紊乱的简单的决定论，换句话说，把握原始现象……我们将看到有机体的某种散裂或表面最复杂的混乱可能会被归结到原始的简单的决定论上去，而这个原始、简单的决定论接着会引起最复杂的决定论。’这里，只要把实验论医生这几个字换成实验论小说家，这整整一段文章就可以准确无误地用于我们的自然主义文学了。社会的循环和生命的循环是同样的：在社会中也有一种连络各不同成员、各不相同机构的相互依存，就像在人体中一样，它们的关系是如此密切，以致如果一个机构出了毛病，其他许多机构就会受到影响，一种复杂的病症就接着发生了，从这点看来，在我们的小说当中，当我们对某种严重的、毒害社会的创伤进行实验时，我们的做法就和实验论医生一样，即竭力设法发现原始而简单的决定论，以便以后能够抵达行为所遵循的复杂的决定论。”^[15]

左拉分析《贝姨》中于洛说，好色这种情欲引发了种种次要的悲剧，最终导致整个家庭的毁灭。可见，左拉的自然主义是以现象为最原始起点，并且认为，一种现象必将引发另一种现象。也就是说，左拉的自然主义由于承认相互依存性，因此它是起点于现象，也落脚于现象。这样一来，左拉的实验小说所构建的实际上就是只有现象的世界。由于现象通过依存而得到承续，所以在更加严格的意义上，现象应该是一种衍生过程，是一种流动性的整体现象，而不是某个静止的具体现象。

事实上，对于左拉的自然主义而言，现象是合二为一的，既是手段，也是目的，既是条件，也是结果，“正如克洛德·贝伊尔所宣称的那样：‘不应该承认任何神秘的东西，世界

上惟有现象以及现象产生的条件而已。’”^[16]左拉正是在现象的这种混合性和一致性上去提倡，实验论小说家所应关心的就是回到现象，不要去超越“怎样”（现象本身），不要企图染指“为什么”（现象本质）；探究“为什么”的工作有待哲学家去做。左拉的这种理论，显然带有孔德的思想因子。孔德认为，外界事物尽管是人的思维的外在对象，但它们都是没有什么“本质”或“内在性质”的现象，它们仅仅作为现象存在着。我们进行观察的目的，不是为了抽象出它们的本质，而只是描绘它们，“仅就诸物体之本身”或“诸物体之现象”来讨论这些物体。他的这种思想后来被概括为这句名言：实证科学只研究怎么样（how），而不研究为什么（why）。^[17]左拉与孔德不同，孔德把世界上的一切事物都还原为现象，现象就是现象，而不再是别的；而左拉并不否认本质，在左拉的实验小说论中，现象先于本质，现象总是可知的，而本质总是后在的、未知的、有待实证的。

为了不堕入宗教与哲学信仰的迷津，左拉认为“我们实验论小说家的真正工作乃是从已知出发而达于未知……而理想主义小说家则由于这种种宗教和哲学的先入之见，陶醉在未知比已知更高尚更美丽的这种愚蠢的托词之下而存心停留在未知之中。”^[18]实验论小说家依据的是感觉或经验到的明确的事实和现象，而不是各种预设的神秘和抽象。他们要求的是科学的实证过程，而不是宗教与哲学思辩的结果。因此，他们反对从作品的背后去抽取种种可能的结论，——作品本身就已经包含了结论，不再受本质的束缚。所以，自然主义小说“不再把兴趣放在按某些规则来精巧地构思并展开的一个寓言方面。想象不再有用武之地，情节对小说家来说也无关紧要了，他……并不插手对现实进行增删……我们的出发点是，自然即是一切需要；必须按本来的面目去接受自然，既不对它作任何改变，也不对它作任何缩减。”^[19]在这里，现象代表了一切，左拉以自然为出发点，按本来的面目接受现象，将构思、情节、想象、规则、观念、象征等人为性的东西一一剔除，不企图再去创造一个未知的世界。

然而，这也正是左拉的诟病所在。不关心“为什么”而只承认“怎样”，一方面使得自然主义在表现对象上无所不包，极为彻底和残酷，充斥着尴尬、难堪、肮脏、污秽、变态、混乱、疯狂和恐怖；另一方面，“人们能够而且应当责备左拉的，在于他既无风趣，又无讽刺与幽默地描绘了他认为是现实的一切”^[20]，以实录的清醒和冷漠回避了对原因、对本质的分析，往往缺乏对现实关系的深刻理解。在这个意义上，左拉的自然主义被人看成是病尸的解剖、丑行的展览、机械式的纯粹重现，亦不无道理。

总的看来，无论是左拉的本意所在，还是外界的抨击，都说明了一个不可置疑的事实：左拉的自然主义是从现象到现象，即从已知到（将）已知，而不是从现象到本质；并且，

现象是可（已）知的，本质是未知的。左拉的自然主义的宏大野心也就在此，力图以现象的关系的铺展与延衍，来确立自然史和社会史的同一。

三

前已指出，批判现实主义的深刻性，在于对人作出的一种本体意义上的追问——人，在历史中应该是什么。“风俗历史家……难道他不应该是力求表达事件的精神，而不要去照抄事件吗？”^[21]“一个既真实而又准确的风俗画家的义务原来是这样完成的，即他在再现自己时代的同时他并不去触及任何个人，而应该是不要放过任何本质的东西。”^[22]“不应该进一步研究产生这些社会现象的多种原因或一种原因，寻出隐藏在无数人物、情欲和事件总汇底下的意义么？……不是还需要对自然里面的根源加以思索，看看各个社会在什么地方离开了永恒的法则，离开了真，离开了美。”^[23]批判现实主义显然充当了一种检查的角色，表现出一种寻求意义、精神和永恒法则的自觉意识，所要把握的不是现实，而是超越于表象、现实、个体的本质。

批判现实主义的这种对人的本体意义的寻求，归因于西方理性世界的对象性思维。对象性思维，以人和自然的严格区分为前提，把自然理解为被人认识或利用的对象，即一种现成的客体，而人是另一种现成的主体。因此，人的反省将表明他所认识到的一切事物都只不过是呈现于人的意识中的表象，它们相对于人而存在，自身没有实在的意义。一切问题，也就自然而然成了人自身所背负的问题。批判现实主义以现实为出发点，最终却消除了现实，留下一个无法落地的主体。所以，批判现实主义所进行的人类本体的哲学沉思，实质就是富于历史主体意识的作家所代言的关于人的无限地接近。

而左拉的自然主义，则放弃了对内在本质的追求。他接受了克洛德·贝伊尔对人类精神本性的看法，“人类自然而然地是倾向于形而上学和倨傲矜持的；他能够相信，他的精神——它是与他的感情相符的——的理想创造着也代表着现实”^[24]，“……我们精神的本性总是要引导我们去探求事物的本质或为什么。在这点上，我们所追求的比我们所能达到的目标要远得多；因为实验很快就使我们知道，我们不应当超越怎样，就是说，不应当超越近因或现象存在的条件。”^[25]对本质的追求，所带来的后果就是本质先于现象，并使得现象成为本质的现象，不再确实可靠。

在这样的基础上，左拉认为实验小说不应把人当作一件抽象的事物或一个形而上学的个体来研究，而应当研究自然人，应当以“自然人的研究代替抽象人的研究、代替形而上学的人的研究”。^[26]这里要注意“形而上学”这个概念，它从孔德的实证主义借用而来。“形

而上学……主要试图解释存在物的深刻本质和万事万物的起源和使命，并解释所有现象的基本产生方式。但形而上学并不运用真正的超自然因素，而是越来越以实体或人格化的抽象物代之，后者真正有特色的应用常常可以用本体论的名义称之。”^[27]存在物仅仅是无本质的现象，所以我们的认识不应去探求现象的性质和内在原因，但形而上学却想超越现象去研究本体，将其作为一切事物和现象的最初起源和最终原因，于是现象就被人格化为抽象的本体。因此，左拉所要实现的以自然人代替抽象的、形而上学的人，也就是代替本体的人。

左拉以现象宣告了“形而上学的人”的死亡，“形而上学的人已经死去了；由于生理学的人的来临，我们的整个领域都改变了……总之，一切都可以用这一巨大的事实来概括：文学上的实验方法和科学上的一样，正在解释个人的以及社会的自然现象，直到现在为止，形而上学对这些现象只不过作了非理性的超自然的解释。”^[28]现象实际上相当于某种形式的科学，除了实证，它不承认任何观念上的逻辑与解释。这使得人首先是实实在在的血肉之躯，而不是抽象化的精神产物。

至为重要的是，批判现实主义追问人类本体意义时体现出的分裂性困境，即“历史的必然要求与这要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突”。^[29]对于批判现实主义的人类本体哲学沉思而言，巴尔扎克、托尔斯泰等是站在整个人类的高度来关注人的命运与前途，反映了真、善、美等历史发展要求，但整个社会现实却是要毁灭真、善、美的，——恶成为历史进步借以表现的形式。这必然使得批判现实主义陷入两难的境地，而无法在历史与现实之间的对立冲突中找到平衡，巴尔扎克是这样，司汤达是这样，就连托尔斯泰这一“俄罗斯良心、世界的良心、人类的良心”^[30]也无法摆脱。

而左拉的自然主义，则避开对人类本体意义所作的沉重的追问，通过回到现象本身，以现象统一历史和现实，消解了二者之间的背反。左拉的自然主义虽然反对本体的研究和探讨，但不反对一种统一性（现象就是统一性的代名词）。他赞同克洛德·贝伊尔所指出的人类精神的进化：

人类的精神，在它进化的不同时期，相继经过感情、理智和实验这三个阶段。在最初时，只有压倒着理智的感情，它创造了信仰的真理即神学。后来理智或哲学成了主宰，它产生了经院学派。最后，实验，也就是说对自然现象的研究告诉人类，外部世界的真理并不是一开始就能在感情或理智这两个领域内表现出来的。这两者不过是我们必不可少的向导罢了，为了获得真理，必须深入事物的客

观现实，真理就以它们的现象的形式隐蔽在这些事物的客观现实之中。实验的方法，由于事物的自然进步，就这样出现了。这方法概括一切，它相继地依靠着这稳定的三脚架的三足：感情、理智、实验。在真理的追求中，使用这种方法，感情总是首先形成的，它产生既存的观念或直觉；然后理智或推理进一步发展了观念，推演出它的逻辑结果。但是，倘若感情应该以理智之光来照亮的话，那么理智接下来也应该接受实验指引。^[31]

显然，感情、理智、实验被左拉整合于现象本身，形成了一种层层指引递进的发展性关系。它们原有的对抗性，也就转化为基于平等或平衡而稳定的同一性，——现象本身统一了一切，概括了一切。左拉的自然主义就是凭借着这种统一性，取消了历史与现实的对立，从而获得一种无冲突的平衡。这样看来，左拉的现象无疑是消解了批判现实主义的人类本体的哲学沉思。因为批判现实主义的这一本体意识，正是基于历史发展要求与现实之间的矛盾，而得以具有深刻的理想性；一旦分裂得到弥合，这种理想性也必将被消解。随着消解浮现出来的，将是左拉的自然主义的理想性：建立从现象到现象的一元世界。

批判现实主义的人类本体的哲学沉思基于对象性思维这种二元模式的分割对立。人本来是与自然合而为一的，但在对象性思维中，主体与客体却成为二分的，现象与本体也是一样，这势必导致人与自然的二分。因此，批判现实主义所作的人类本体的哲学沉思，也就只能是远离人的完整性，人也必将在历史和现实之间难以有所安顿。相反，由于左拉主张回到自然，力图以现象本身来统一一切，所以人也必将现象化，即自然化。要注意的是，自然化并不等于纯粹的动物化，而是一种整体性的寻求，——自然史和社会史统一于现象，始于现象，终于现象。这样看来，左拉的自然主义，无疑就是一次关于人的复归，尽管这种复归仅是在“怎样”这一层面完成。

左拉的自然主义尽管也有其缺陷，例如，缺乏对历史要求的把握和对历史主体意识的表达，欠缺对人的命运与现实关系的本质认识，现象往往片面表现为神经与血缘的变态，等等；但这些并不能掩盖它的独特性，即：从现象到现象，摆脱对人的虚构、假设、抽象等种种干预和控制，试图在“怎样”这一层面完成对人的完整性的复归。

注释：

- [1] 恩格斯.反杜林论[A].马克思恩格斯选集第3卷[C].北京：人民出版社，1972.297——298。
- [2] 转引自蒲鲁东.艺术原则及其社会使命[A].见李思孝.从古典主义到现代主义：欧洲近代文艺思潮论[M].北京：首都师范大学出版社，1997.175。
- [3][4][9][10][11][21][22][23]巴尔扎克.巴尔扎克论文学[C].北京：中国社会科学出版社，1986.68.64.214.67——68.145.142.170.63。
- [5][20]拉法格.文论集[M].北京：人民文学出版社，1962.128.156。
- [6][7]勃兰兑斯.十九世纪文学主流：法国的浪漫派[M].北京：人民文学出版社，1982.210——211。
- [8] 康德.批判哲学的批判[M].北京：人民文学出版社，1979.325。
- [12] 左拉.关于巴尔扎克[A].巴尔扎克研究[C]陕西：陕西师范大学学报编辑部，1980.356——357。
- [13] 恩格斯.致玛·哈奈克斯[A].马克思恩格斯选集第4卷下册[C].北京：人民出版社，1972.463。
- [14] 德尼丝·勒布隆-左拉.我的父亲左拉[M].广西：广西师范大学出版社，2002.232。
- [15][16][18][19][26][28][31]西方文艺理论名著选编中卷[C].北京：北京大学出版社，1986.243.249.242.200.240.261.247。
- [17] 欧力同.孔德及其实证主义[M].上海：上海社会科学院出版社，1987.47。
- [24][25]克洛德·贝伊尔.实验医学研究导论[M].北京：商务印书馆，1991.29.83。
- [27] 孔德.论实证精神[M].北京：商务印书馆，1996.6——7。
- [29] 恩格斯.致斐·拉萨尔[A].马克思恩格斯选集第4卷下册[C].北京：人民出版社，1972.346。
- [30] 达米安·格兰特.现实主义[M].北京：昆仑出版社，1989.95——96。

参考文献：

- (1) 马克思.恩格斯.马克思恩格斯选集第3卷[C].北京：人民出版社，1972。
- (2) 李思孝.从古典主义到现代主义：欧洲近代文艺思潮论[M].北京：首都师范大学出版社，1997。
- (3) 巴尔扎克.巴尔扎克论文学[C].北京：中国社会科学出版社，1986。
- (4) 拉法格.文论集[M].北京：人民文学出版社，1962。
- (5) 勃兰兑斯.十九世纪文学主流：法国的浪漫派[M].北京：人民文学出版社，1982。
- (6) 德尼丝·勒布隆-左拉.我的父亲左拉[M].广西：广西师范大学出版社，2002。
- (7) 西方文艺理论名著选编中卷[C].北京：北京大学出版社，1986。
- (8) 孔德.论实证精神[M].北京：商务印书馆，1996。
- (9) 克洛德·贝伊尔.实验医学研究导论[M].北京：商务印书馆，1991。

汉魏六朝时期副词“都”的来源及其发展概况

作者 黄高飞 指导老师 朱 城 教授

摘 要: 学术界普遍认为副词“都”产生于汉魏期间。本文对“十三经”、《史记》、《论衡》、《三国志》、《抱朴子内篇》、《世说新语》、《颜氏家训》、《齐民要术》等文献进行了穷尽性调查,主要讨论关于副词“都”的几个问题:(一)副词“都”的配价;(二)副词“都”的语义特点;(三)副词“都”的来源。通过比较“都”和“诸”在配价、语义特点的相似之处及语音的演变,初步推测副词“都”的来源与代词“诸”有密切的关系。

关键词: 副词都; 配价; 来源; 语义

一、引 言

现代汉语中副词“都”使用的频率非常高。《现代汉语常用字表》共列 2500 个字,“都”排在 73 位。(《现代汉语》北大中文系现代汉语教研室 1993)由于“都”的特殊重要地位,现代汉语的词汇和语法著作中对它都有所涉及。马真和陆俭明两位先生在《现代汉语虚词散论》里有专文论述。对于副词“都”的发展问题,日本学者志村良治先生在《中国中世纪语法史研究》中曾提到它的出现时间及组合情况。目前,在汉语史领域作过这方面研究的有杨荣祥和董志翘两位先生(董先生的文章还没见到,论文网有简略的提要)。王海荣、何乐士等先生则侧重于介绍它的使用情况。不过总的看来,学术界对副词“都”在古代共时状况的描写与研究还相当薄弱。

副词“都”在萌芽阶段的状况与其后繁荣阶段的状况必定有所不同。那么,后世的使用法是否一开始便都具有?后世的使用法与初始的使用法到底是什么关系?这些都要在对副词“都”的萌芽阶段进行共时的描写、研究之后才能回答。

语言现象的出现、消长是一个缓慢、连续的过程,也是一个突发的过程。如何确定副词“都”的萌芽阶段呢?我们通过电子图书查找替换的方法对“十三经”和《史记》进行检索,没有发现副词“都”的用例,因而可以断定它的上限不早于《史记》的成书年代。由于处于萌芽状态,各书中的用例都非常的少,所以下限不宜定得太短,以免孤证难立。鉴于此,我们把下限确定为南北朝末期。东汉末到南北朝末是古代汉语与近代汉语的过渡期,这样划分也符合近代汉语研究的分期原则。^[1]

本文调查分析的文献有：《论衡》（[东汉]王充著 上海人民出版社 1974.9）、《三国志》（[晋]陈寿撰 [宋]裴松之注 金名周成点校 浙江古籍出版社 2000.1）、《抱朴子内篇》（[晋]葛洪著 张广保编著 北京燕山出版社 1995.4）、《世说新语》（[宋]刘义庆撰 [梁]刘孝标注 中华书局 1999.2）、《齐民要术》（[北魏]贾思勰撰 江苏广陵古籍刻印社 1998.12）、《颜氏家训》（[北齐]颜之推著 张玲等主编 刘亦儒注译 珠海出版社 2002.6）。文中引例出处皆省略为《论》《三》《抱》《世》《齐》《颜》等。

从时间跨度看，《论》成书于东汉章和二年（公元88年），《颜》成书于隋大业年间（约公元585年），历时约500年。所选文献大致涉及这一时段各朝，兼顾南北，因而具有一定的代表性。

从整理出来的材料看，副词“都”在各书中的分布很不平衡。总的看来，用例较少。现将其在各书的分布列表如下：

书名	论	三	抱	世	齐	颜
用例	2	1	7	33	7	4

从表中可以看出，副词“都”出现的频率大致经历了由少到多的过程。为进一步了解这一发展历程，我们抽样检查了《红楼梦》1~60回。据统计，副词“都”的用例共达1139句，可见其发展之迅猛。当然，我们应考虑到，副词“都”出现的频率与文献的语体有一定的关系。接近口语的，数量会多一些；接近书面语的则会少一些，甚至没有。《三》中“都”作副词的仅有一例，而这一例是作者直接引用书中人物诸葛恪的话而出现的。东汉以后，汉语的口语与书面语开始分离，两者朝着不同的方向发展，从这里也可以略见一斑。口语与书面语的分离，可能也是副词“都”产生的一个重要原因，我们将在后文论述。

二、副词“都”的配价

从八十年代起，配价语法研究成为汉语语法研究的一个热点。但目前的研究仍侧重于谓词配价的范围内。大多数学者认为配价是一种语义范畴，是语义平面的概念。（周国光1994）徐通锵先生说虚词如果不结合语义研究就根本说明不了它的意义^[2]。词是句子的基本结构单位，因而我们也可以运用配价语法的原理对副词进行研究。

（一）肯定/否定 肯定与否定是考察词语属性的一组重要的指标，抓住它对于我们很好地了解词义及其语法结构具有重要的意义。“都”作为副词，具有很强的离散性，而独立性很差，必须依附在句子的其他成分上才能使用。描写句不外乎两种：肯定和否定。通过对以上六种文献的整理，其肯定否定的具体分布情况如下表：

书 名			论	三	抱	世	齐	颜
组 合	否 定	前 接	1	0	2	0	0	0
		后 接	0	0	0	28	0	4
	肯 定		1	1	5	5	7	0

从上表可以看出，副词“都”出现的位置比较灵活，既能在肯定句中出现，也能在否定句中出现；在否定句中，既可以出现在否定词语的前面，也可以出现在否定词语的后面。但是，这些分布，在各书中很不平衡。这种现象，主要是由于副词“都”的语义功能不同造成的，我们将在下文分析。

1. 前接否定 即副词“都”的前面是否定词语，往往与表示可能性的否定词组连接。共 3 句，如下：

(1) 儒不能都晓古今，欲各别说其经，经事义类，乃以不知为贵也。

《论·卷第十二·谢短篇》

(2) 人复不可都绝阴阳，阴阳不交，则坐致壅肉之病。《抱·卷之八·释滞》

(3) 此所谓移形易貌，不能都隐者也。《抱·卷之十五·杂应》

“不能”、“不可”都表示否定可能的情况，未见其他词组。从其所在的句子看，三句都是主谓句。

2. 后接否定 即副词“都”后面连接的是否定词。从现有材料看，主要有否定副词“不”、“未”和动词“无”。从分布情况看，《世》中出现最多。

3. 都无、都不在这一时段的文献里，副词“都”与“无”、“不”的结合非常频繁。“无”与“不”的词性不一样：“无”为动词，所以其后多接名词性成分；“不”为副词，因此其后多接谓词性成分，从整理出来的材料看，基本上都是动词，未见形容词。具体情况为：“都无”共 15 句、“都不”16 句。例如：

(1) 天月明净，都无纤翳。《世·上卷·言语第二》

(2) 于是悉用木屑覆之，都无所妨。《世·上卷·政事第三》

(3) 君王比赐书翰及写诗笔，殊为佳手，姓名为谁？那得都无声问。

《颜·慕贤第七》

(4) 谢甚悦之，都不复顾。《世·上卷·文学第四》

(5) 此子神情都不关山水而能作文。《世·中卷·赏誉第八》

(6) 北土风俗，都不行此。《颜·风操第八》