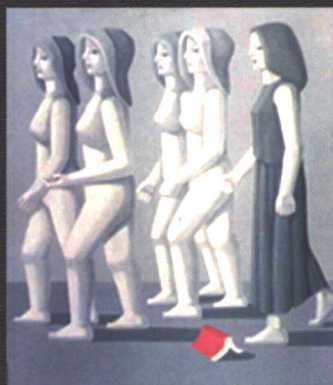


中国文联出版社



主体的生成

50年成长小说研究

樊国宾著

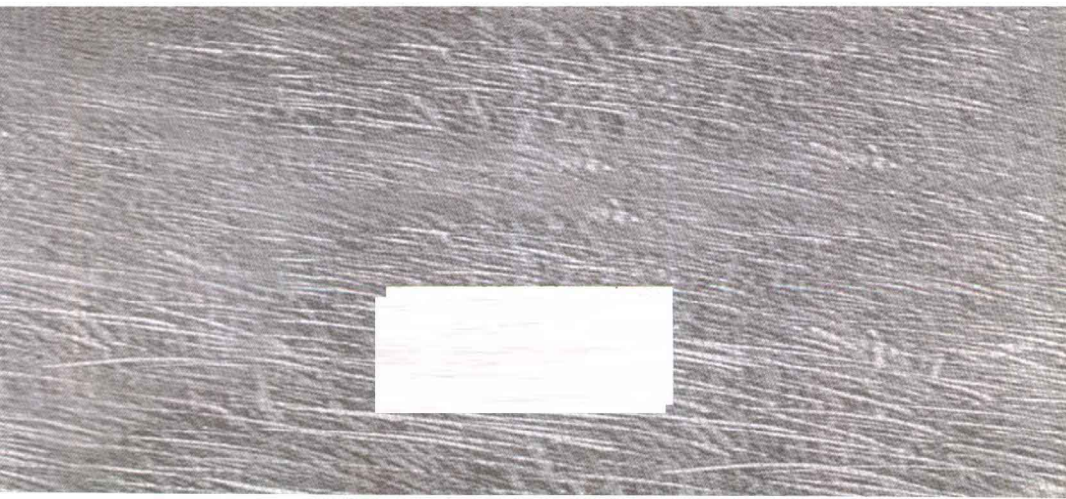
I207.42
F060

主体的生成

— 50年成长小说研究

樊国宾 著

中国戏剧出版社



图书在版编目(CIP)数据

主体的生成:50 年成长小说研究/樊国宾著. - 北京:中国戏剧出版社,2003.7

ISBN 7 - 104 - 01794 - 1

I. 主… II. 樊… III. 小说 - 文学研究 - 中国 - 当代 IV. I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 055193 号

主体的生成:50 年成长小说研究

樊国宾 著

中 国 戏 剧 出 版 社 出 版

(北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码:100086)

新 华 书 店 总 店 北 京 发 行 所 经 销

北 京 市 朝 教 印 刷 厂 印 刷

200 千字 880×1230 毫米 1/32 开本 8.75 印张

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—5 000 册

ISBN 7 - 104 - 01794 - 1/I·726

定价:25.00 元

人品与文品的互动

丁帆

樊国宾的博士论文《主体的生成-50 年成长小说研究》就要出版了，他的论文被遴选为今年南京大学中文系的优秀博士论文，又被《当代作家评论》的主编林建法所看中，立即刊发其中的部分章节。足见此文在中国当代文学研究领域内的开拓意义和研究价值。这也是作为导师的莫大欣慰与荣幸。

在 1999 级的博士考生中，樊国宾在笔试和口试当中并不是首屈一指的，但是，我在阅读了他在工作期间发表的一些论文以后，立刻就感到了他的哲思潜能与文采爆发力的可观性，于是就毫不犹豫地选择了他，虽然当时我对他的勤奋与刻苦还没有足够的把握和信心。

事实上，我的担心是多余的，一个素质好的学生在学业上是自觉向上而毫不懈怠的，只有甘于坐冷板凳的人才有可能成为一个真正的学者。樊国宾在攻博期间所付出的辛劳代价是常人所不能想象的，他默默无闻地读书，也是默默无闻地在思考。不事张扬、勤勉矜持、内敛旷达是他与生俱来的禀性，也成为他的

整个治学风格。其实,作为导师,我不应该如此褒扬自己的学生,但是,我确实在樊国宾的学术风格中看到了他的人品和人格魅力,只有如此大器的人格,才能在学术上有所造诣,尤其是在这个商业化倾向不断侵袭学术的浮躁时代里,保持一份清净的心境,拥有一种矜持的操守,是十分困难的,尤其对于年轻人来说,需要克服的欲望是太多太多了。

这本论文凝聚着樊国宾多年来对中国当代文学的深沉思考,有些宏观的哲学文化问题,在他攻博以前就在凝神静气地思考了,一俟有了充裕的时间和优良的学术环境,他的思考就有了一个质的飞跃。他很聪明,也擅长思考,这是他学业的根基,也是其立论的基础。尽管他十分喜欢思考探讨思辨的哲学问题,但是他又善于将自己的所思所考落实到具体的专业研究中去,从宏观和微观的视角切进具体的文学现象与文本,将它们与宏观的哲学文化问题勾连起来。于是,他预设的一切问题也就明朗清晰起来了,从而思想者便获得了学术上的更大自由与更大空间。从此书“后记”中作者自己的谦辞而言,便可看出作者心境之一斑:“深恨自己平素的漫自矜许,以至妄想要以不逮之才力,去破解躲避在文学中的哲学难题,不但于自己是一种欺罔(几近孔子诛杀少正卯时所讥嘲的“言伪而辩”?),恐也妨害了学问向渊懿境界的发展。但如果不结合哲学来谈,又实在无法将问题说清并引向深化。这部论文所关涉的论题中蕴藉的深沉内涵一度使作者心如鹿撞,特别是围绕‘主体’的思辨,作者有一段时间在头昏脑涨中恍惚然如对梦寐,几乎将它完全变成了一种相关宗教的思考。”也正是这样近乎于迷狂的宗教式的哲学文化问题的思考,才使得樊国宾在不懈的学术攀援过程中有了惊人的思想升华。

“用正作根基,用奇做变创,才能以无厚入有间,以神遇代目视。”这已经成为樊国宾为人作文的标尺,以“正”为本,作文才能有股正气,才能驱“邪”逐“魔”;以“奇”为创,行文才能有所革故

鼎新,才能融入自己的思想。樊国宾由此来做“成长主题”的小说研究,不说是得心应手,融会贯通,也还是游刃有余,左右逢源的。

“成长小说”作为一个理论的概念,本是18世纪末和19世纪在德国兴起的小说思潮,樊国宾在借用此概念时多次特意加上了“主题”二字,其意不言自明:为了更切合中国近50年来文学思潮、现象、文本的特质,也为了更进一步地将“成长小说”的概念深化与扩展,作者在论域的界定上就有了充分的把握,同时也就在具体的论述有了更加自由的自我学术思想表达的广袤空间。我向来不反对借鉴国外的先进理论,问题是看你是否能够在具体运用时化为自己的思想,乃至独成的思维系统。这一点樊国宾做得很好,虽算不上是天衣无缝,但也可说是珠联璧合了。尤其值得称道的是他在理论概念的构架完成后,那种在文本细读过程中所表现出的放达的宏观驾驭能力和睿智独特的微观发见敏悟能力,往往使人在阅读过程中不由得击节赞叹。我不想过多地去陈述这部理论著作的精彩内容,读者诸君与研究专家都是明察秋毫的,他们将是此书最好的发言者和评判者。

在论文的答辩过程中,专家学者们对这部论文的肯定已经说明樊国宾在学术发展上的潜质,我由衷地希望樊国宾在走上新的工作岗位时,千万不可懈怠,不可以工作性质的改变而改变自己半生的学术追求。我冀望看到的是一贯在学术上进步的樊国宾,在学界抒发自己独到识见的樊国宾。

当然,我也很有信心和把握,樊国宾无论做什么事情都会出类拔萃的,因为他的人品就决定了他的一切行为准则。过去,我一直认为在人品和文品之间是没有一条不可逾越的鸿沟的,但是,这些年在物质主义的包围下,我看到了形形色色的人品与文品同时堕落的丑陋嘴脸,于是,我在樊国宾这样的年轻学子身上却反而看到了一线希望。

将来的中国,将来的文学,将来的学术,应该是属于像樊国宾这样的年轻一代的!

是为序。

2002年9月15日于紫金山下

(丁帆,国务院学位委员会学科评议
组成员,南京大学教授,博士生导师)

Synopsis

This dissertation makes a detailed and whole study to the novels of "bildungsroman" from 1949 to 1999. In the two periods of 1949–1976 and 1977–1999, a great deal of bildungsromans with different characteristics came forth, and they provide the Chinese contemporary literature with value ideals, varied spiritual knowledge of experience and a rich legacy of ideology. Generally speaking, the cultural meaning contained in these novels has relations with the basic ethic principles and spiritual origin of the epoch on the historical aspect; on the logical aspect, it is an enigma of "subject" coming into being.

There are five chapters in this dissertation. Chapter one elaborates the narrative forms of bildungsromans from 1949 to 1976, and finding the following features:

common ideal of personality("new man"), clerical teaching of unified views about life and world ("Spiritual father") , hard devotion to the purification of innerworld ("moral directed to inner heart"), and the final generation of spiritual essence("naming ceremony"). These features reflect the aim, motivation, course and result of growth.

Chapter two discusses the forming background of these novels. There are three factors which help bildungsromans develop, they are the imagination before the arising of "new" public domain, demanding of the historic and moral scenes, and struggling for the power of reigning the basic principles of social ethics. It is these factors that contribute to the basic narrative grammar and unique value ideals.

Chapter three particularly analyzes the bildungsromans about "rewriting the revolutionary era", such as the literature of intellectual youth and several novels by Wang Meng and Zhang Kangkang. They tried to "rediscover" the living world and the truth of the protagonist, and show some changing and ironic information about spiritual field. To me, there is some hidden narrative techniques behind the "truth", that is, to imagine China in " a new era".

Chapter four focuses on the narrative ideology of bildungsromans in the years from 1977 to 1999, and e-

laborates the narrative patterns of these novels. The aim of the protagonist to grow up is to achieve the "individuality" in the Kierkegaard's sense of the word. The father in his family is considered as the obstacle to be overcome, then becomes the object of his rebellion. As a result, he is entangled in his own desire, which he can do nothing to overcome but give in to the routine of life.

Chapter five further explores the background of the formation of bildungsromans in the years between 1977 and 1999, and concludes that their roots lie in the modernity of China after its reform. The panorama of the life in China in the "new era" and the nineties with its regional division shows that the fanciful experiment of organizing society through integrated moral appeal has lost its legitimate foundation. The idea of multi-value with its conflicting multi-meanings leads to the construction of the value of life through the practical reason of this world. In the writer's view, if a world without a transcendental dimension (or disenchantment) can't bring us a justifiable personality, then the "development" in its modernist sense has not much positive significance either. Furthermore, the unprecedented difficulties result from weakness in the structure of the idea of the modernist culture itself.

The conclusion comes from the dialectical reasoning

of "the generative mechanism of the subject". It intends to disclose how these novels with their narrative art successfully transform "the individual" to "a subject". The conclusion that we draws here is that although the hero cannot escape from his fate of being a subject, the fact of becoming "an individual subject" is superior to that of becoming "a collective subject" in value. This criterion can be applied in our estimation of the works of fiction.



目 录

人品与学品的互动	(丁 帆) / 1
SYNOPSIS	/ 1
绪论	/ 1
上篇 1949-1976年的成长小说	/ 5
第一章 形态(一)	/ 7
1.1 “新人”	/ 7
1.2 精神之父	/ 27
1.3 道德内指	/ 48
1.4 命名仪式	/ 64
第二章 问题(一)	/ 78
2.1 “新”公共领域兴起前的“想像”	/ 78
2.2 历史道德化情境的诉求	/ 95
2.3 伦理奠基原则支配权的争夺	/ 114

目 录

下篇 1977-1999年的成长小说	/ 135
第三章 重写“革命年代”的成长	/ 137
3.1 生活世界及其“真相”	/ 137
3.2 “真相”背后的想像与叙事用心	/ 149
第四章 形态(二)	/ 154
4.1 “那个个人”	/ 154
4.2 肉身之父	/ 166
4.3 欲望吸盘	/ 177
4.4 归于庸常	/ 191
第五章 问题(二)	/ 204
5.1 “改革后中国”的现代性问题	/ 207
5.2 “主体”生成的现代困厄	/ 218
结语 “主体”生成机制与叙事意识形态	/ 234
后记	/ 260

绪 论

中国当代文学(1949—1999)五十年中,“成长小说”^①属于那种在小说形态学里概念尚未厘定、创作实践却早已蔚为大观的一类文学潮流。当某一时期大量正式出版的小说作品前面的“内容提要”里把“成长”作为关键词频繁提及时,比如“十七年”间的《青春之歌》、《红旗谱》、《三家巷》、《在茫茫的草原上》、《闪闪的红星》、《小兵张嘎》、《美丽的南方》、《东线》、《锻炼》、《绿色的远方》、《欧阳海之歌》、《军队的女儿》、《太行风云》、《三辈子》、《雄

① 西方文学中有“成长小说”的概念,本书也使用“成长小说”作为中心概念。西方“成长小说”一词来自德语(即 Bildungsroman),大致出现于启蒙运动后不久的德国,德语中“Bilden”的意思是“造、构造”,“Bildung”的意思是“创造”(见吴永年、华宗德编《德语》,上海外语教育出版社,1987年4月版,第593页),本意是“画一幅画”,兼有“组成、形成、塑造”之意。18世纪末、19世纪初“成长小说”在德国的兴起,是因为“国家”、“主体”的意义对德国而言是陌生的、外来的,德国要构建现代民族国家,必须“创造”或“成长”出这样的“意义”,“成长小说”无意中成为承担这一使命的象征物。在德国,“成长小说”通常表现一个人通过克服自己的幼稚等缺点后,把自己改造成为一个“成人”,一个被社会尊敬的人。某种程度上这种类型的小说是为了象征民族国家的“成长”,如《威廉·迈斯特的漫游时代》等等。此后,挪威学者霍索恩在其著作《小说研究》中确认了这一概念,他按小说的历时发展将小说分为十四类,如流浪汉小说、书信体小说、历史小说、地域小说、讽刺小说、成长小说、影射小说、歌特式小说……等等。



鹰》、《铁水奔流》、《青春似火》、《幸福的港湾》……等等,将它们在某一主题基准之上作为共同类型来探讨,其理论必要当然毋庸赘言。因为这些关于“成长”的叙事文本,无疑具有某种叙事肌理或精神机制上的相似性,这种相似性使它们共同印证着时代伦理奠基原则与“人”这一最高理想目标之间深刻的价值冲突。

有意思的是,成长小说到了“新时期”特别是九十年代,与“十七年”及“文革”期间的成长主题小说在精神逻辑和文化语义上早已大异其趣,譬如,倪拗拗式的“新人类”(陈染《私人生活》)与林道静式的“新人”(杨沫《青春之歌》)虽然仅差一个字,却是根本不同的另一类“成长主体”,他们带来了一整套自证其说的价值理想。令人震惊的是这一转变只用了短短几年。这一课题仅仅从社会学的“角色模塑”,从文化人类学的“文化濡化”,或者从心理学的“人格同一性”的角度还无法准确描述,因为它主要涉及到人在现代理性“觉醒”以来就不断追问的存在本质问题,当代文学中出现的这两类“成长主体”——公共伦理询唤生成的主体和自我理解自我执行的主体,分别提供了怎样的知识经验?前一种主体身上的精神胎记能够标识哪些沉重的思想史遗产?后一种主体的生成存在内在的逻辑力量吗?它是否带来人在自由价值向度上的精神进化?

所谓小说的“成长”主题,也就是通过叙事来建立主人公在经历“时间”之后终于形成了自足的人格精神结构——即“主体”(生成)过程的话语设置。“成长”意谓着从“自在之我”向“自为之我”、“本然之我”向“应然之我”的“进步”或“升华”,它是一个具有历史目的论属性的词语。这里预设的理论前提是——历史出于某种目的,必然要以某种意识形态来塑造人,来规定这种“进步”的目标要求、路径方向及精神情景。这种意识形态可能诉诸于政治单位、经济单位或伦理单位,但同样显著地诉诸于美学。美学意识形态形象地(也是物质地)建构了“个体如何归化为主



体”的惊心动魄的过程。

作者试图通过对当代文学中若干部成长主题小说的分析,探究下列一些问题:(1)两个时期两种模态成长小说的叙事格局和主题路线分别是怎样的?(2)两个时代不同的成长小说文本,它们所蕴藉的差异显著的现代性伦理奠基原则及其根源是怎样的?(3)两种不同的“成长”主题所牵涉的元伦理观念的比较显示了这一主题怎样的思想史背景?(4)从表现“成长”的文学叙事角度,可能洞见哲学意义上的“主体”生成机制是怎样的?(5)当代小说在主题上将向何种深度延伸?

用西方哲学家胡塞尔的话说,“主体性之谜”乃是“世界之谜”的最后谜底,是“谜中之谜”,只有解开它,才能解除思想史和哲学史的危机,从而最终解除人性的危机。这篇论文正是想探讨尼古拉·哈特曼所关心的那个核心问题:

“为了在世界的充分意义上成为一个人,我们将把我们自己塑造成什么?”

倘若把胡塞尔与哈特曼的问题引入文学领域,可以发现恰好是成长主题小说在探索这一“谜中之谜”,这就给这部书提供了某种诱惑、某种高度或者说某种契机。这个理论终点当然不是通过玄谈可以轻松到达的,它与研究者的“雄心”无关,而必须经由对小说文本虚构模式进行话语考古式的关系辨析,方能管窥一二。本书并非讨论儿童文学所关涉的生理发育与人格形成,而是把“成长”作为意识形态衍生“主体”的效果来研究。在第一章和第四章,建立现象模块进行分析,通过解剖这些模块,明确两个时期成长小说特殊的叙事格局与主题路线;在第二章和第五章,进一步深入讨论两个时期成长小说相关的问题背景,无疑正是这样的问题背景蕴孕了这些小说的基本叙事语法和独特价值理念,认为“十七年”与“文革”时期成长小说大批产生根源在于“新”公共领域兴起之前的“想像”、历史道德化情景的诉求和社



会伦理奠基原则支配权的争夺。“新时期”尤其是九十年代成长主题小说大批出现的根源在于改革后中国的现代性问题——九十年代中国生活世界中所出现的“场域分化”图景,宣告了那种通过统一性道德召唤来组织社会的空想实验丧失了合法性基础,意义多元而且冲突的价值多神论(诸神不和)使生活价值按此世的经验理性来建构,一个舍弃了“超验之维”的脱魅的世界难以带来一种担当性人格,所以这种现代性的“成长”并无太多的进步意义。“主体”的生成遭遇到的空前困厄,是现代性方案的结构性缺陷所导致的。第三章单独分析了一类“重写革命年代成长”的小说,比如知青文学及王蒙与张抗抗的几部小说,它们介于两个时期之间,呈现出某种精神范畴转型的信号与反讽趣味。结论是对“主体生成机制”的思辨推理,说明类似成长小说这样作为叙事意识形态的艺术,如何将个体成功地塑造为“主体”。结论认为虽然叙事主人公无可逃脱成为某种“主体”的命运,但成为“个主体”在价值上优于成为“群主体”,这一标准适用于对小说作品的评判。

作者不愿意把当代成长小说仅作为一种单纯的文学现象来析读,虽然作为一种主题类型,其蕴藉的文学史意义十分丰盈。从“十七年”到九十年代的主要中坚作家几乎都触及了这一主题类型的写作,他们在记述某“人”之“成长”这一重要生命事件时,在他们及他们创造的“成长主人公”的精神结构中已经寄寓了现代性伦理对“主体”的精神要求,并显示了两代作家对二十世纪后半叶现代性在中国两次确立其自主地位的呼应心态。

本书的研究前提或基点,是建立在一种假设之上——假设当代中国小说中两次大规模关于“成长”主题的写作用本具有某种叙事肌理或精神机制上的相似性,这种相似性是当代中国文化精神范畴变迁的证词。

上 篇

1949—1976年的成长小说

未来的文学史与思想史所不能回避的一个重要问题是：1949年以后汉语文学（大陆）曾塑造的不可计数的“新人”形象——那种千人一面宛若孪生兄弟姐妹式的、在“精神之父”范导下进行严厉的道德内指训练、最后被艰难地确认了自我同一性成功建构的叙事主人公们，是否应识了哈贝马斯的论断：“只有在成为中心的群体认同语境中，自我认同才能形成”？^①

本书当然不止于对这一奇特的小说类型的形态清理，更为关键的研究在于弄清楚，这一“意义共属体”本身的“生成”又是怎样的——它

^① [德]哈贝马斯：《历史唯物主义的重建》，法兰克福—梅因·苏尔营出版社，1976年版，第96页。