

Jinqiangwei Luncong



论

丛

文学转型与小说嬗变

黄书泉 / 著



安徽教育出版社

ADD63/09



论丛

黄书泉 / 著

文学转型与小说嬗变
藏书

安徽教育出版社



20028601

图书在版编目(CIP)数据

文学转型与小说嬗变/黄书泉著. —合肥:安徽教育出版社, 2004. 8

(金蔷薇论丛)

ISBN 7-5336-3784-4

I. 文... II. 黄... III. ①小说—文学研究—中国—现代②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(2004)第 078127 号

责任编辑:魏 薇

装帧设计:黄 彦

出版发行:安徽教育出版社(合肥市跃进路 1 号)

网 址:<http://www.aep.com.cn>

经 销:新华书店

排 版:安徽飞腾彩色制版有限责任公司

印 刷:合肥义兴印刷厂

开 本:880×1230 1/32

印 张:11.125

字 数:270 000

版 次:2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

印 数:2 000

定 价:20.00 元

发现印装质量问题,影响阅读,请与我社发行部联系调换

电 话:(0551)2651321

邮 编:230061

目 录

绪论 文学社会学:第三只眼睛看文学

上 卷

文学转型:对世纪之交文学的社会/文化透视

第一章 论三种文化的互补与整合	15
一、文化:意识形态的再现	15
二、当代中国:三种文化鼎足而立	17
三、解读国家文化	22
四、解读精英文化	25
五、解读大众文化	29
六、三种文化的互补、整合与先进文化的 创立	32
第二章 关于市场经济与文学关系 的 本体思考	37
一、走向文化市场的文学	37
二、文学生产与文学消费的矛盾	40

三、市场经济中文学的主体性	44
第三章 论文学的第三种价值	48
一、对传统文学价值论的质疑	48
二、从文学生产与消费的现实关系 看文学的消费价值	52
三、建构三种价值统一的文学	59
第四章 论当前文学出版	63
一、作为“文学事实”的文学出版	63
二、当前文学出版现状及其对文学的影响 ...	67
三、在文学与出版之间 ——文学出版中的几对矛盾	77
第五章 大众传媒时代的文学	85
一、大众文化与文学的新闻化	86
二、文学拒绝新闻化	89
三、电视文化时代的文学的不可替代性	94
四、传媒与文学：联姻、互补、对话	99
第六章 文学转型与文学批评家	103
一、文化市场呼唤自己的评论家	103
二、从批评家到书评家	109
三、文学批评何为？ ——别林斯基的启示	111
第七章 您为何写作？ ——对转型期作家创作动机和人格 的透视	126

一、关于作家的创作动机	126
二、当代作家创作动机的嬗变	129
三、当代作家人格:批评的解读与误读	136

第八章 走向俗文学的自觉

——试论转型期通俗文学的兴起

.....	144
一、当代通俗文学酝酿形成期	145
二、当代通俗文学兴起期	148
三、处于当代文学格局中的通俗文学	151

下 卷

小说嬗变:对世纪之交叙事文本的文化/审美解析

第九章 “我”与“我们”

——20世纪中国文学的两类书写

.....	157
一、五四新文学语境下的书写“自我”	158
二、30年代文学中对“我们”的两种书写	162
三、“自我”的沉默与“我们”的置换	167
四、从“自我”的复活到“个人化写作”	170
五、在“我”与“我们”之间	175

第十章 论小说的影视改编

.....	178
一、从小说到影视剧	178
二、美学根据:小说与影视剧的可通约性	
和不可通约性	180

三、现实需要:影视剧改编的原则和策略·····	184
四、文学立场:小说与影视剧的互动·····	189
第十一章 论当代长篇小说的文学 经典性·····	193
一、我们的时代还有文学经典吗?·····	193
二、长篇小说与文学经典·····	196
三、作为文学经典的当代长篇小说·····	203
第十二章 喜剧时代的悲剧人生 ——论转型期的知识分子 题材小说·····	209
一、知识分子与当代知识分子题材小说·····	209
二、走向世俗化的知识分子·····	211
三、走向权力化的知识分子·····	215
四、寻找的悲剧·····	219
第十三章 现实主义的当代命运 ——论转型期的农村题材小说 ·····	225
一、现实主义与农村现实题材小说·····	225
二、对十七年现实主义文学的反思·····	226
三、新时期现实主义文学的兴起·····	230
四、90年代现实主义文学的嬗变·····	234
第十四章 与世界对话:中国小说的现代性 ——以长篇小说《尘埃落定》为例 ·····	238

一、“我是谁？”	
——主人公兼叙述人与自我的对话	238
二、“只要有人跟我说话，我就能思想了。”	
——主人公兼叙述人与他者的对话	242
三、“你睡着之后，没有一点傻相，一醒过来， 倒有点傻样了。”	
——原始与宗教的艺术思维	247
第十五章 质疑“后现代”	
——以长篇小说《坚硬如水》为例	250
一、《坚硬如水》：一个“后现代”的文本	250
二、对《坚硬如水》的后现代阐述	253
三、质疑“后现代文学”.....	259
第十六章 金庸的两个世界	265
一、报人、政论家与武侠小说家	265
二、金庸两个世界的互补	270
三、金庸的启示.....	273
第十七章 王小波的道路	277
一、作为自由人文知识分子的王小波.....	277
二、作为小说家的王小波	282
三、“自由人文知识分子”何以可能？	286
第十八章 当代文学新的生长点	
——关于中国大自然小说的 思考	292

一、中国古代大自然小说的缺席	292
二、20 世纪 80 年代的准大自然小说	295
三、现代性文学语境下的中国大自然小说	298
四、从儿童小说到大自然小说	299
五、当代文学新的生长点	304
第十九章 论现代性文学语境中的通俗 小说	308
一、长篇小说:现代通俗文学的载体	309
二、市场文化:现代通俗小说的催化剂	313
三、新文学精神烛照下的现代通俗小说	317
四、后现代文学语境中通俗小说的畸变	323
第二十章 新世纪文学的希望 —— 2001 年部分中篇小说阅读 札记	330
一、当前中篇小说创作概况	330
二、“写什么”与“怎样写”	332
三、在继承与创新中前行的新世纪小说	340
后 记	346

绪论

文学社会学：

第三只眼睛看文学

—

要给文学社会学下一个确切的定义，确非易事。这是因为：一，作为一门独立的学科，文艺学和社会学都有着各自确定的研究对象，如前者主要研究文学的性质、特征、规律、文学创作和文学作品；后者主要研究社会现象、结构、关系变化，社会问题，个体与社会的关系，等等。而将两者融合在一起的文学社会学，其研究对象就显得比较模糊了：它似乎是以文学为研究对象，但考察、关注的并不是美学家、文学理论家们感兴趣的课题，譬如审美价值、审美创造、形象与典型、创作流派与风格、作品的结构与语言，等等；它又似乎是以社会现象和社会关系为研究对象，但研究的出发点和落脚点却是文学。二，同样地，作为一门独立的学科，文艺学和社会学在长期的发展中已经形成了相对稳定的研究框架、理论范畴、逻辑方法和表述话语，而文学社会学，由于它一直被视为只是文艺学和社会学的一个分支，似乎既可归入文艺学，也可归入社会学，所以迄今没有形成像文艺学和社会学那样的体系、范畴。总之，研究对象的模糊与学科的“混合体”性质，使我们在回答“什么是文学社会学？”时有一种“找不着北”的感觉。事实上，无论是在手册、百科词典或普通词典中，还是在有关文章或论著中，都难以找到对“文学社会学”这一学科词条定义的确切解释。

但是，这一切并不意味着文学社会学没有自己的研究目的、对象、范围、方法，反之，它表明了作为一门新兴的、边缘的学科，文学社会学既是文艺学和社会学的融合互渗，又是它们各自所不能代

替的。它不是“文艺学+社会学”或“社会学+文艺学”的简单组合,而是对两者进行新的综合之后产生的新质,有着考察、研究文学的独特的视角、对象、方法、范围。西方一些著名的文学社会学家也正是从这个方面来界定文学社会学的。这里兹举几位当代德国著名文学社会学家的论述:

格罗·冯·维尔佩特认为:“文学社会学或称社会文学学,其研究对象是文学和社会之间的相互关系,从广义上说,它有助于理解孕育文学的各种生活关系。”^①

H·克诺斯佩认为:“文学社会学是一门专门的社会学,或者说是一门应用社会学,其研究对象是社会、作家、出版和图书业、读者(观众),文学欣赏标准相互作用的混合体。”^②

约瑟夫·祖姆普夫·迈克尔·休格斯认为:“文学社会学研究三个方面的问题:一是文学环境,二是读者,读者读多少?读什么?文学读物的作用何在?文学社会学根据这个观点来分析读者的特点;三是整个社会、阶级结构以及包含这种结构的世界观之间的关系。”^③

汉斯·诺贝特·菲根认为:“文学社会学把文学作品看作是社会现象,而不是艺术现象,因此根本谈不上什么审美价值。”^④

从这些和其他类似的论述中,我们可以见出:尽管对文学社会学的学科性质认识是各抒己见,甚至相互不无抵牾,但学界还是达成了几点共识:一、文学社会学主要是以文学作为考察对象的,研究的出发点和落脚点都是文学。因此,一般将文学社会学归入文学研究范畴。二、文学社会学主要是运用社会学的观点与方法来考察、研究文学,其有着与文艺美学完全不同的关注对象和理论内涵。三、在文艺学和社会学的结合上,文学社会学既存在着相互融

①②③④ [德]阿尔方斯·西尔伯曼:《文学社会学引论》,第一章“关于文学社会学的定义”,安徽文艺出版社,1988年1月第1版。

合、统一、互补的一面,又存在着相互独立、对立的一面,后者常常导致对文学社会学的误读,如菲根认为文学社会学根本不需考虑文学的审美价值。

至此,我们似乎可以给文学社会学下一个宽泛的、大家都能接受的“定义”:文学社会学是一门从文艺美学和社会学结合的角度研究文学与社会关系的学科。

但是,问题接着就产生了:考察、研究文学与社会的关系,一直是文艺学的范畴之一吗?在韦勒克、沃伦合著的《文学理论》一书中,作者把对文学作品本身结构的研究称为“内在的”或“文学的内部”研究,而把研究作品同作家的思想、社会环境诸方面的关系叫做“外在的”或“文学的外部”研究。对于后者,作者按顺序考察了文学与传记、心理学、社会、思想以及其他艺术之间的关系。^①从该书的论述可以看出,所谓的“外部研究”仍然是从“以文学为中心”的角度对文学现象和文学创作中的社会思想以及后者对前者的影响的考察,而这正是文艺学的题中应有之义。在文学社会学还没有发展成为一门独立的学科以前,文艺学和美学研究领域就存在着相当丰富的文艺社会思想,几乎所有在文艺发展史上占有地位的作家和理论家在分析文艺现象时都或多或少要考察这种文艺现象得以产生的时代和特定的社会背景、社会风俗等等。时至今日,对文学的“外部研究”尽管不被看重,但仍是文艺学的重要内容之一。所有的“文学原理”之类教程仍然都绕不开诸如文学的意识形态性、文学与社会关系之类问题;而时下流行的文化批评、女权主义批评、后现代批评,则更是着重从哲学的、社会的、思想的、文化的角度来解读作家与作品。但这些都还不是真正意义上的文学社会学的研究,而只是对文学的社会性和思想性的美学关注。作为一门独立学科的文学社会学,其对文学与社会关系的考察研

① [美]韦勒克·沃伦:《文学理论》有关章节,三联书店,1984年12月版。

究要具体得多、深入得多,对文学的社会意识形态方面的考察,只是它的并不重要的方面,它更感兴趣的是文艺美学不愿和无法涉足的研究领域:文学与社会经济的关系、文学的社会过程(文学生产、传播、消费),文化市场、文艺管理、文艺组织和文艺政策,作家的社会职业角色乃至稿酬制度对作家创作的影响,等等。用法国著名文学社会学家埃斯卡皮的话来说,文学社会学应当“将作家当作某种职业的人来研究,将文学作品当作交流方式来研究,将读者当作文化商品的消费者来研究”^①。为了区别上述从文艺学、美学、哲学等角度对文艺社会现象的研究,埃斯卡皮提出了“文学事实”这一概念,并在法国官方的支持下,组织成立了“文学事实的社会学研究中心”^②。这里的所谓“文学事实”指的是这样一些方面:作家的生存环境和职业化、文学作品的发表、文学作品作为图书的出版与传播、文学的消费状况,等等。显然,这一切仍可归入文学与社会关系的研究范畴,但与文艺学将文学仅仅作作为意识形态范畴来考察其社会性已大相径庭。正是如此,文学消费学和大众文化研究成为文学社会学的主体,并且派生出文化市场学、艺术经济学等子学科。而当代几乎所有的文学社会学的课题,无不是围绕着“文学的生产、传播与消费”来展开的。文学社会学之所以成为一门不同于文艺学对文艺社会思想的研究和社会学对文学作为一种社会现象的关注的新的、边缘的、独立的学科,在我看来,原因就在于此。如果说文艺学是用第一只眼睛看文学,注重考察文学的审美价值;社会学是用第二只眼睛看文学,注重考察文学的社会性,那么,文学社会学则是用第三只眼睛看文学,注重考察长期以来被审美特性与意识形态性所掩盖着的文学的商品属性、消费价值和种种建立在社会经济结构之上的非意识形态因素。

1987年8月

①② [法]罗贝尔·埃斯卡皮:《文学社会学》,浙江人民出版社,1987年8月版。

二

用第三只眼睛看文学的文学社会学,有一个形成和发展的过程。

一般认为,文学社会学的创立是以 1800 年法国的斯达尔夫人推出其著名论著《从文学与社会制度的关系论文学》为标志。对此,埃斯卡皮说:“一方面是文学的专业化,另一方面是文学的广为传播,两者在 1800 年前后达到了临界点。正是在这时,文学开始意识到了自己的社会尺度。这时,斯达尔夫人发表了《从文学与社会制度的关系论文学》,这部论著在把文学与社会这两个概念合并起来作系统研究的方面,也许在我国尚属首次尝试。”^①但是,斯达尔夫人的论述,主要还是着眼于对文学与社会关系中意识形态性、文学的社会思想方面的关注,正如其在该书的序言中所说:“我打算考察宗教、社会风俗和法律对文学有什么影响,而文学反过来对宗教、社会风俗和法律又有什么影响。”就当时而言,斯达尔夫人率先运用社会分析方法系统地研究文学现象,的确开创了文学社会学的先河;但她只看到了社会的宗教、法律和风俗(这即是她所理解的“社会制度”)对文学的影响,却没有看到这些社会因素赖以存在的社会基础:由一定的生产力和生产方式组成的经济基础。而用第三只眼睛看文学,以文学生产与消费关系研究为标志的文学社会学注重的却是后者。

这样的文学社会学首先兴起于 20 世纪二三十年代的德国。文学社会学家从先前偏重对抽象的文学与社会关系的研究深入到对文学生产与消费关系的研究,研究对象也不再局限于作家及作品,而是扩展到对文艺社会起源、文艺社会过程、文艺社会功能、文艺社会团体、文艺社会人口、文艺社会心理、文艺社会管理、文艺社

^① [法]罗贝尔·埃斯卡皮:《文学社会学》,浙江人民出版社,1987 年 8 月版。

会对策以及文艺社会预测等课题的研究。到了 60~70 年代,西德的文学社会学研究进入一个新的阶段,其标志便是以汉斯—诺贝特·菲根为代表的实证主义文学社会学。这一学派并不注重研究作品本身,而是对作家和读者进行大量社会调查,并取得了一些有益的成果。他们运用大量调查所得的材料对文学作品的内容与形式进行社会学和社会心理学的分析,考察作家的社会状况及社会作用,读者社会学(什么人读什么,为什么读,书籍市场的状况),并进而研究介于作家和读者之间的文学媒介因素(如评论家、书商、出版者、图书馆)等等。受其影响,1968 年以后,德国大多数州的学校已将“从历史、社会和经济关系看文学”,“从传播和中介看文学”、“从文学与社会之间的相互关系看文学”等研究成果列入其教学方针之中。这些新的角度帮助研究者在交流过程中去理解、阐述文学文本,不但考虑到文学生产者(作家),也包括沟通交际者及接受者,最后还顾及作者创造作品,读者接受作品时所处的具体的社会历史环境。

与此相呼应的是前述埃斯卡皮注重对“文学事实”的研究。他所领导的“文学事实的社会学研究中心”成为法国国家科学研究中心直属的一个研究所,并取得了联合国教科文组织的认同,其属下的国际社会学协会,成立了专门的文艺社会学委员会。埃斯卡皮本人承担了联合国的调研项目,他的《文学社会学》(1958)一书集中展示了其研究成果。在这部论著中,他认为体现文学事实的有三个重要形态:书籍、读物、文学。研究作为读物的文学书籍的生产、传播和消费是该书的主要内容。而在前苏联,则对文艺经济的研究比较重视,70 年代中期兴起“非生产领域经济学”,包括文化的社会经济问题,例如文艺的社会效果与经济效果,文艺的消费结构这样一些内容,出版了由沙特洛科夫主编的《非生产领域经济学》专著。80 年代初,前苏联学术界明确提出“艺术经济学”的研究课题。之后,东欧其他国家也相继开辟了从生产与消费角度研

究文艺的领域。

作为对这种过于注重文学生产与消费关系,而忽视文学的意识形态性与审美价值的经验的文学社会学的反拨、补充,西方文学社会学还有另一个特别重要的流派,这就是文化批判的文学社会学。这一派既区别于文艺学的着重对文学的审美的研究,也区别于经验的文学社会学完全忽视文学的审美价值。“这一派总的特征是,着重考察社会阶级结构在文学作品中的反映,认为体现在艺术作品中的社会真理并不直接反映社会,还强调探索文艺本身的内在规律。他们并不强调用具体的社会学方法研究文艺社会现象,反对经验的文艺社会学只把文学当作纯社会现象加以研究,而希望从历史的、美学的和社会的角度,运用理论思辨来探讨文艺现象,认为文学应该反映和批评作为历史现象的社会生活。”^①其社会文化背景就是,自二战之后,资本主义社会已经转化为一个“大众消费社会”,这个不同以往的新的社会形态及其产生的文化弊端,引起了包括文学社会学家在内的研究兴趣,激发了他们的文化批判精神。其中代表性的理论有卢卡奇的新马克思主义批评,本杰明和阿多诺等法兰克福学派代表人物对“文化工业”的研究和批判,葛兰西有关“文化领导权”的论述,阿尔都塞的“意识形态国家机器”理论,后现代主义思潮,伯明翰学派关于经济基础与上层建筑关系的重新诠释,等等。如果说经验的文学社会学属于应用研究范围,这种文化批判的文学社会学就属于理论研究范围,尽管两者关注的重点,研究的范围与方法有很大不同,前者尤其缺乏后者的批判意识与美学关注,但它们作为一门新兴的、边缘的学科的流派,与传统的文学社会思想研究和社会批评都有着本质的不同,都是用既不同于文艺美学也不同于社会学的第三只眼睛看文学。

① 于沛:《西尔伯曼和德国文学社会学研究》,《文学社会学引论》。

三

与上述西方文学社会学的发展形成鲜明对照,在我国,直至20世纪80年代中期,文学社会学的研究基本上处于空白,更遑论对文学社会学作为一门独立的学科地位的承认。究其原因,一是出于对长期以来文学理论研究中庸俗社会学倾向的反拨,文艺学家对于文学与社会这一无法回避的“外部关系”大多敬而远之或视而不见,尽可能地去维护所谓文学研究的“纯洁性”,纷纷“向内转”,热衷于对文学文本结构、叙事方式、语言心理的所谓“内部研究”。二是虽然国家实行了“改革、开放”政策,但经济体制和社会结构并未发生明显变化,文学与社会的关系仍然基本上保持传统的关系,文学格局并未发生根本性的变化,文学理论批评家们仍然可以在单纯文艺美学的框架内去解读“新时期文学”。而到了80年代后期,由于改革开放的进一步发展,加大了从计划经济向市场经济的转型力度,我国社会各个方面发生了更加巨大、深刻、全面的变化,仿佛一觉醒来,我们已被置于商品经济社会的现实之中。而在不知不觉之中,文学与社会的关系也发生了明显的变化。“风起于青萍之末”,这种变化起初是由这样一些“文学事实”开始的:文学失却了“社会轰动效应”,代替80年代初期“文学热”的是“外语热”、“经商热”、“股票热”、“电视剧热”;港台的言情、武侠小说开始进入图书市场,并成为畅销书,而“纯文学”却受到冷落;文学图书印数越来越低,文学期刊发行量大幅度下降;一些一向以创作严肃文学著称的作家开始介入通俗文学,而另外一些作家则干脆宣称自己只是个“码字工”;文化市场上出现了“自由撰稿人”,作家开始看重稿酬,出版社开始重视文学策划,文学刊物开始着重包装与炒作……而随后直至今日种种诸如合同制作家、网上文学之类的变化更是在我们的预料之外。文学怎么了?作家怎么了?读者怎么了?真是:“不是我不明白,是这世界变化太快”。作为一位一直