



庄 钟 庆

中国 现代文学研究 方法论与实践

福建教育出版社

(闽)新登字 02 号

中国现代文学研究方法论与实践

庄钟庆

福建教育出版社出版发行

(福州市梦山巷 27 号 邮编:350001)

福建省新华书店经销

尤溪电脑技术服务公司排版

福州市屏山印刷厂印刷

(福州市铜盘路 278 号 邮编:350003)

开本 850×1168 1/32 印张 12 字数 290 千 4 插页

1995 年 6 月第 1 版 1995 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—1,400

ISBN 7—5334—1875—1/G · 1487 定价:25.00 元

如有印装差错,可向印刷厂调换

弁 言

以五四为起点，以中华人民共和国成立为迄点的中国现代文学，作为研究对象，从方法论的角度讲，它与其他科学研究活动一样，实际上包含了两个层面的内容：一个是思想方法的层面，主要探讨在中国现代文学研究中，如何确立正确的思想立场、理论观点、价值取向以及科学的思维方法等问题。我们认为，要解决这些问题，就必须使这一学科牢固地建立在辩证唯物主义和历史唯物主义的理论基础之上，并以唯物辩证法为其方法论，这是我们从事中国现代文学研究最基本的理论出发点和指导思想；另一个层面则是表述方式的层面，主要解决的是中国现代文学研究的学术要求、传达效果及具体操作程序等问题。这两个层面彼此联系，相互贯通，共同构成了中国现代文学研究的完整的方法论体系。

把辩证唯物主义和历史唯物主义的原理运用于文艺学学科之中，这就形成了马克思主义的文艺学方法论。通常我们所说的马克思主义文艺学，包含了两个密切相关的组成部分，即：它不仅科学地回答了文艺作为人的艺术地把握世界的审美方式所具有的能动性，而且，它还深刻地阐明了文艺这一社会——精神现象所具有的意识形态性。基于这一认识，以马克思主义为指导的文艺

①
学研究就必须做到从辩证唯物主义的能动反映论出发，正确处理文艺观中思维与存在的关系这个基本问题，通过对文学活动中主客体两者之间相互关系的考察，来研究文学的本质及其特征；同时，还要以历史唯物主义为基点，从一定的社会形态、一定的历史阶段来研究文学在社会生活中的地位、作用、发展趋向，以及文学的阶级性、社会性等方面的问题。

明确了马克思主义文艺学方法论的一般原则，无疑有助于我们把马克思主义的基本原理（即它的世界观和方法论），贯彻到中国现代文学的研究之中。我们知道，产生于中国新民主主义现实土壤上的中国现代文学，从一开始，就不是一种孤立的文学现象，而是与中国现代反帝反封建的斗争紧密地联系在一起，它是中国现代各种复杂的社会关系的集中反映，也是中国人民丰富斗争生活的忠实记录。这一基本事实，不仅决定了中国现代文学作为中国现代社会生活的全面反映和现代中国社会意识形态的一个重要方面所具有的丰富的历史性内涵，同时也决定了以这一文学现象为研究对象的中国现代文学研究，从根本上成为了一门历史科学。

在马克思主义看来，包括中国现代文学研究在内的文艺学，也和经济学、政治学、社会学等学科一样，都属于历史科学的范畴，恩格斯就曾明确指出：“凡不是自然科学的科学都是历史科学。”①既然我们承认，隶属于文艺科学这一大范畴中的中国现代文学研究是一门历史科学，而且，我们也承认，马克思主义的基本原理“不仅对于经济学而且对于一切历史科学”，“都是一个具有革命意义的发现”②，换句话说，中国现代文学研究应当而且只能以辩证唯物主义和历史唯物主义作为自己的哲学基础，并把其基本原理和方法运用到自身的研究过程之中。

①② 《马克思恩格斯选集》第2卷第116页，人民出版社。

用辩证唯物主义和历史唯物主义来指导中国现代文学研究，这就要求我们在研究中国现代文学的性质、特征以及考察现代文学发展过程中各种复杂的文学现象时，就应在充分考虑到文学自身特殊性的同时，还必须坚定不移地将它们放到文学与其它意识形态部门的相互关系以及这些意识形态部门赖以生存与发展的社会存在和物质生产之中来加以说明，正如马克思所说：“每一历史时代主要的经济生产方式与交换方式以及必然由此产生的社会结构，是该时代政治的精神的历史所赖以确立的基础，并且只有从这一基础出发，这一历史才能得到说明。”^①正因为如此，以马克思主义文艺观为指导的中国现代文学研究，就理所当然地要从中国现代社会和中国现代文学的关系实际出发，来探究其本质、特征及其发生、发展的一些规律性问题，即中国现代文学与中国现代社会生活的关系，它在现代社会的地位、作用、发展趋向以及独特艺术等问题。

当然，我们强调用辩证唯物主义和历史唯物主义来指导中国现代文学研究的重要性，并不意味着可以置文学自身的特点于不顾，事实上，马克思主义文艺学方法论，就是建立在对文学特点及其独特规律的高度重视与准确把握的基础上的。在马克思主义看来，文学对社会生活的能动反映及其对社会存在的反作用，从来都是按照“美的规律”来进行的，也都是通过其形象性的特点来完成的，所以，当我们将文学置于复杂的社会历史关系中来考察的时候，切不可忽视文学的特点，相反，我们首先应从文学的形象特征出发，以对文学形象的具体分析和整体把握为起点，进而扩展到对更为广泛的内容的考察。正因为如此，中国现代文学不仅是一门历史科学，同时也是一门文学科学，而且，既然中国

① 恩格斯：《共产党宣言·英文版序言》，人民出版社。

现代文学研究的是文学的历史，而非一般的社会史、思想史等。那么，它就理应从文学的特殊性出发，将历史学科与文学学科高度统一起来。那种仅有“文学”而不见“历史”或只有“历史”而缺乏“文学”的所谓“文学史”，都是片面的。

研究中国现代文学不仅需要马克思主义世界观、马克思主义文艺观作为指导，而且必须采取正确的方法。这种方法是由正确的世界观、文艺观所决定的，这就是马克思主义方法论以及在这一基础上所建立起来的马克思主义文艺学方法论。马克思主义的方法是唯物主义辩证法，它要求从实际出发，对于客观事物进行辩证的考察。把这种方法用之文艺学研究，即从文艺的实际问题出发，经过辩证的分析，得出结论来。把马克思主义方法论、马克思主义文艺学方法用于中国现代文学研究，这就要求从中国现代文学实际问题出发，进行辩证的分析，然后找出结论来。

在马克思主义世界观、马克思主义文艺观的指导下，运用唯物主义辩证方法及马克思主义文艺学方法探讨中国现代文学中的问题，并求得结论，需要借助多种具体方法，一种是一般性的方法，例如比较和分类、归纳和演绎、分析和综合等等，还有一种是文艺学学科的方法。这些方法是在上述一般性科学方法的基础上，根据文学科学的特殊性而总结归纳出来的，又由于文艺科学所涉及的方面有所不同，所以文艺科学的研究方法通常有三种不同的取向，一是文艺理论的取向，侧重于从各种复杂的文学现象中抽取一些具有普遍性和规律性的东西，进而上升为一般性的原理；二是文学批评的取向，侧重于从具体作品的主题开掘、题材选择处理、人物形象塑造以及艺术手法的运用等方面来评价作品的成败得失；三是文学史取向，它侧重于将文学放到各种复杂的历史发展关系中加以把握，通过许多方法（包括文学理论及文学批评的方法）来对各种文学现象作出历史的考察，进而确立作家

作品在文学史上的独特价值。共同是文学研究方法取向，它侧重于文艺学方法论的探讨。

必须清楚地看到，我们在上面所阐述的一系列原则性问题，是非常重要的，但它们还仅仅是就思想方法这一层面而言的，尚不能囊括中国现代文学研究方法论的全部内容，所以，我们在强调思想立场、理论观点和思维方法重要性的同时，还应当讲究具体的表达方式。因为我们提倡学习马克思主义，方法就是为了应用，要运用，这就需要讲求表达方式。其次，不同学科的表达方式往往是不尽相同的，因之，又要考虑学科的特点，且要把它同研究方法结合起来，只有这样才能充分显示学科表达方式的长处，从而更为有力地发扬学科的特性。以中国现代文学研究来说，它作为文艺学分支学科，其表述方式，应具有文学自身的特征与规律，这就是说要讲究文学传达方式，这种方式在文学研究的论文中表现为必须重视表达方式的艺术性及其应用，以便更好地将研究新成果反映出来。

我们认为中国现代文学研究方法论，应包括在马克思主义及其文艺学的观点、方法的指导下的中国现代文学的研究观点及方法，还有艺术的表达方式，同时力求两者统一。

在包括学科研究方法在内的方法论问题上，通常认为仅指研究观点、方法，忽视包括学科特点在内的表达方式，这是值得研究、讨论的。

综上所述，我们可以得出这样的结论：中国现代文学研究方法论应该坚持马克思主义世界观、文艺观与马克思主义方法论，马克思主义文艺学方法论的一致性原则，同时又要从文学自身的特点及其发展的独特规律出发，多方面地运用多种具体方法，并根据具体研究对象的需要，不同程度吸收相关学科的方法及各种新方法。另外，还应高度重视符合中国现代文学特点的具体表达方

式的运用。只有把上述思想方法和表达方式这两个层面的内容统
一起来，我们才能建立起既符合马克思主义的科学原理，又能充
分体现中国现代文学研究的学科规定，既坚持马克思主义世界观
与方法论的一元论原则，同时又提倡多种方法交叉运用的中国现
代文学研究的方法论体系，从而推进中国现代文学的研究。

提倡、探究研究方法论，在于促使研究新成果不断出现和提高文学研究的科学水平，以求理论与实践的统一，因之在论述中国现代文学研究方法论的同时，有必要择取笔者若干篇论文作为实践它的验证，当然，理论与实践的统一仍需要水平的提高与时间的锻炼！

目 录

弁 言	(1)
理论篇：观念与方法	(1)
第一部分 思想方法	(2)
一 社会现象的共同点	(2)
二 文艺门类的特殊点	(14)
三 一元论与多样化	(49)
四 历史性与当代性	(64)
第二部分 表述方式	(77)
一 学术探求	(77)
二 艺术传达	(93)
三 系统操作	(108)
实践篇：阐发与解读	(134)
鲁迅研究五题	(135)
鲁迅思想中社会主义因素的增长及其根本质变	(135)
从鲁迅杂文谈他的文艺观衍变	(154)
鲁迅杂文的现实主义主张及其特点	(169)
鲁迅前期杂文艺术与中外文学	(180)
精深蕴藉与磐礴工细	
——鲁迅与茅盾的短篇小说风格管见	(191)
茅盾研究四题	(204)

茅盾文学创作的独特贡献·····	(204)
茅盾文论管窥·····	(235)
茅盾的文学风格论断想·····	(251)
漫议茅盾从文化视角审察中国新文学·····	(267)
丁玲研究三题·····	(277)
丁玲文学创作的独特价值·····	(277)
丁玲论“把生活中的诗变为文艺的诗”·····	(297)
丁玲关于文学特性的探寻·····	(313)
巴金研究及其他六题·····	(325)
巴金的《火》谈片·····	(325)
冰心《分》的异彩·····	(333)
读楼适夷的散文·····	(338)
田仲济杂文的理论价值卮言·····	(341)
论语派与幽默文学·····	(350)
中国现代文学与东南亚华文新文学之交胼谈·····	(364)
后 记·····	(371)

理论篇：观念与方法

中国现代文学研究方法论，指的是在马克思主义科学世界观的指导下，将马克思主义文艺学方法论一般原理与中国现代文学的具体实际相结合所形成的理论规范。其主要内容包括中国现代文学性质、特征、研究方法的一元化与多样化，探讨问题的历史性与当代性等方面。

中国现代文学研究方法论又一内容是研究观点，方法的表达方式，它突出地表现为研究成果——文学研究论著的传达方法问题，这就是研究论著的学术性和艺术性水乳交融地结合及其实现这种结合必须采取的步骤问题。

第一部分 思想方法

一 社会现象的共同点

“对于物质的每一运动形式，必须注意它和其他运动形式的共同点。”这种共同点“在社会现象和思想现象中也是同样地存在着”^①。

这一原理同样适合于我们研究文学现象，文学作为一种社会意识形态，根据辩证唯物主义和历史唯物主义观点及唯物主义辩证法，文学同其他社会意识形态一样，都是政治、经济的反映，同时又反作用政治、经济的。这是文学同其他社会意识形态的共同点，即文学的一般性质。

我们研究中国现代文学，必须注意到它作为文艺学学科的一个分支，同样具有文学的一般性质。

关于中国现代文学的性质问题，自从五四新文学形成起到当今，一直在论争中，众说纷纭。多年来，学术界有这样一种观点，认为它如同欧洲的文艺复兴，或者启蒙运动一样，是资产阶级民主革命性质的，其根据在于它是当年中国由于帝国主义经济侵略渐渐孕育的资本主义经济，同封建经济发生尖锐冲突，在文学上的反映。

这种看法虽然是从社会经济同文学潮流角度来揭示新文学的

^① 毛泽东：《矛盾论》。

性质，然而它却未能从根本上触及新文学的性质。只有根据毛泽东在《新民主主义论》中关于“新文化，则是在观念形态上反映新政治和新经济的东西，是替新政治新经济服务”的论断，才能揭示新文学的根本性质。

毛泽东在《新民主主义论》中指出：“中国自从发生了资本主义经济以来，中国社会就逐渐改变了性质，它不是完全的封建社会了，变成了半封建社会，虽然封建经济还是占优势。这种资本主义经济，对于封建经济说来，它是新经济。同这种资本主义新经济同时发生和发展着的新政治力量，就是资产阶级、小资产阶级和无产阶级的政治力量。而在观念形态上作为这种新的经济力量和新的政治力量之反映并为它们服务的东西，就是新文化。”

毛泽东在上述书中又说，“新的政治力量，新的经济力量”“都是中国的革命力量，它们是反对旧政治、旧经济”的，“中国社会的新旧斗争，就是人民大众（各革命阶级）的新势力和帝国主义及封建阶级的旧势力之间的斗争”。

据此，毛泽东认为中国新文化具有资产阶级民主革命性质，新文学也是如此，不过他又指出，由于国际国内政治形势的变化，“五四”前后构成两个不同时期。五四以前的新文化“是替旧时期的中国资产阶级民主革命服务的，属于旧民主主义革命的，五四以后则不同，是属于新民主主义革命的”。

在毛泽东看来，五四后的新文化，包括新文学，是具有新民主主义性质的，即新文学是无产阶级思想领导的人民大众反帝反封建的文学，这就是新文学的性质。

五四以后新文学具有新的特质，仍然是与当时“新政治和新经济”有关的，这就是说，“当时中国资本主义有了进一步的发展”，资产阶级、小资产阶级和无产阶级也有了进一步发展，民主革命的要求也有了新的发展。随后，十月革命的胜利，给中国人

民送来了马克思主义，指明了革命斗争道路，鼓舞了中国人民反对帝国主义侵略和反对国内封建军阀统治的斗争，工人阶级在这个革命斗争中开始取得了领导权，反映在文化运动上，就是五四新文化运动，其中包括新文学运动。

五四时期中国的新经济、新政治决定了新文学的新民主主义性质，这就是说五四新文学是与中国的民族资本主义的进一步发展分不开的，是与马克思主义给无产阶级以理论上的武装，无产阶级作为自觉的、独立的政治力量出现在政治舞台上分不开的。

毛泽东在《新民主主义论》中根据当时新的政治力量、新的经济力量同旧的政治、旧的经济斗争的情况及国际无产阶级革命形势，明确指出当时中国革命是新民主主义革命，即“无产阶级领导人民大众反帝反封建的革命”。据此，郭沫若在《为建设新中国的人民文艺而奋斗》一文认为中国革命的新民主主义性质决定了中国的新文化和新文艺的性质。“这就是说，‘五四’运动以后的新文艺已经不是过时的旧民主主义的文艺，而是无产阶级领导的人民大众反帝反封建的新民主主义文艺。”

我们再从新文学所反映的社会生活来考察新文学的性质，就新文学主体部分来说，它是反映了中国人民大众彻底反帝反封建的要求，这是与新民主主义革命任务相呼应的，不管是鲁迅、郭沫若、茅盾、丁玲等为代表的由革命民主主义走向马克思主义的作家是如此；巴金、老舍、曹禺等为代表的民主主义作家也是如此；即使资产阶级自由主义作家中一些人在一定历史时期在一定程度上也是反帝反封建的。

由此可见，新文学具有新民主主义的性质，是多方面的因素所决定的，这是与中国现代的新经济、新政治有联系，与新民主主义革命任务也有关系，同时与新文学所反映的社会生活也有关联。这种由无产阶级领导的民主主义文学，是“属于世界无产阶

级的社会主义文化革命的一部分”^①。因之，它同民主主义时期的资产阶级领导的民主主义文学有区别，也同欧洲文艺复兴时期资产阶级启蒙运动不同。

在考察中国新文学发展过程中出现的现象，我们也可以联系现代中国新经济、新政治揭示其因由。茅盾在《浪漫的与写实的》一文中指出，五四以来短短的文学史事实表明，有的从现实主义出发，有的从浪漫主义出发，有的从未来主义象征主义出发，然而这些不同出发的人们都是有“一定的政治思想为基础，有一定的政治目标为指针”，其多种不同的而且还有点相互矛盾的出发点，比较合理的解释是：“第一，中国各地的社会发展绝不均一，社会的经济机构有颇大的差池，从原始的农业生产以至买办性的金融资本主义，杂然并陈，这对于作家的出发点（从文艺思潮的流派上讲），不能不有影响；而第二，‘五四’运动掘开了思想的堤防，各式各样的‘近代思潮’同时奔进，这外来的感受，也是对于作家的出发点有关系的。”据此，我们可以看出茅盾是从经济、政治、思想诸多因素来解释新文学运动中出现的种种现象，是有说服力的。

从新民主主义革命方面来观察、分析新文学发展中的种种问题，这是经常为研究者所重视的。新文学是与新民主主义革命同时发生的，随后又是同步发展，新文学同新民主主义革命密不可分的。新文学的进程，无不打上新民主主义革命的印记，这是任何人无法回避的事实，即使企图改变这种事实，实在难以奏效。

新文学是反映着新政治、新经济的，政治是经济的集中表现，那么新的政治力量如无产阶级、资产阶级及小资产阶级的政治力量应反映新的经济的发展的需要，反映民主革命的新主张，这就

^① 毛泽东：《新民主主义论》。

要求新的政治力量建立统一战线。政治战线如此，新文学战线也是如此。

显然，反对帝国主义和封建主义的压迫和剥削，必须依靠广大的人民大众才能夺取革命的胜利，这就更加需要建立广泛的统一战线，这是革命中极为重要的问题。文艺战线也是这样的。

五四以来新文学运动主要是统一战线的文学运动。五四初期是由具有初步共产主义意识的知识分子、小资产阶级知识分子、资产阶级知识分子所组成的联合统一战线。从五四运动到第一次大革命时期，这个文学界统一战线，矛头对准封建主义的旧文学，建设了以反帝反封建为内容的新文学，其中具有共产主义思想的作家和革命小资产阶级作家，产生一批有广泛影响的代表性作品，强烈地体现着新民主主义革命精神，资产阶级作家也表达了对旧中国的不满，然而往往回避尖锐社会矛盾与斗争，他们也同情下层人民，然而缺乏强烈的抗争。他们注重艺术的追求，并取得一定的效果。

第一次大革命失败后，直到第二次国内革命战争终结，中国革命进入了新的历史时期，其特点是，“前一个时期的末期，革命营垒中发生了变化，中国大资产阶级转到了帝国主义和封建势力的反革命营垒，民族资产阶级也附和了大资产阶级，革命营垒中原有的四个阶级，这时剩下了三个，剩下了无产阶级，农民阶级和其他小资产阶级（包括革命知识分子）。"^①

以文艺战线来说，如郭沫若所指出，“当时在文艺方面产生的左翼文艺运动，是以无产阶级为领导的无产阶级知识分子和小资产阶级知识分子的统一战线的文艺运动。这个运动以鲁迅为旗手，在反帝反封建反国民党反动派上作了许多英勇的斗争，影响了广

^① 毛泽东：《新民主主义论》。

大的小资产阶级知识分子和青年学生走向革命，并且锻炼出来了大批的革命文艺干部。”^①

抗日战争时期，“中国文艺界在抗日这个共同目标下组成了无产阶级为领导的广泛的统一战线，这个统一战线包含了无产阶级的文艺家、小资产阶级的文艺家、资产阶级的文艺家，以及其他一切爱国的新旧文学人士”^②。在国统区这个文艺界统一战线中，以郭沫若、茅盾为代表的无产阶级文艺家以及一大批小资产阶级作家，就他们的作品的主要倾向而言，那就是坚持抗日、反对投降；坚持团结、反对分裂；坚持进步、反对倒退。总之，他们以抗日大局为重，然而也不忽视阻挠夺取抗日胜利的因素。资产阶级文艺家及其他爱国的新旧文艺人士表现一定程度的抗日倾向，然而往往缺乏注视抗日进程中的消极因素，其作品力度受到限制。在抗日根据地及解放区里大批文艺工作者沿着为人民服务，首先为工农兵服务的方向前进，真正和广大人民群众结合。

解放战争时期，在国统区文艺界的统一战线是无产阶级知识分子、小资产阶级知识分子和资产阶级知识分子的组合，无产阶级和小资产阶级知识分子的理论与创作，就其主要倾向来说，是与人民解放战争相呼应，表现出坚决将民主革命进行到底的精神。资产阶级自由主义作家的理论与创作表现了“中间路线”倾向，散布对资产阶级共和国的幻想，不利于人民的革命事业。

文艺界的统一战线，除了第二次国内革命战争时期外，都是由无产阶级知识分子、小资产阶级知识分子与资产阶级知识分子组成的，其共同的政治基础是反帝反封建，然而由于各自的阶级性不同，思想倾向也不同，在新文学中的地位与作用也不一样。无产阶级在统一战线中团结了广大小资产阶级，坚决地进行反帝反

① ② 郭沫若：《为建设新中国的人民文艺而奋斗》。