

战争与中国现代文学

潘先伟 著

大众文艺出版社

战争与中国现代文学

潘先伟 著

大众文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

战争与中国现代文学/潘先伟著. -北京: 大众文艺出版社, 2008. 10

ISBN 978-7-80240-262-1

I. 战... II. 潘... III. 军事文学-文学研究-中国-现代
IV. I206.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第165999号

书 名: 战争与中国现代文学

作 者: 潘先伟

策划编辑: 杨 钧

责任编辑: 阎世宏

装帧设计: 正典时尚

出版发行: 大众文艺出版社 发行部电话: 84040746

地 址: 北京市东城区交道口菊儿胡同七号

邮政编码: 100009

经 销: 新华书店

印 刷: 北京京丰印刷厂

开 本: 850×1168毫米 1/32

印 张: 9.00

字 数: 21千字

版 次: 2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷

定 价: 16.00元

导 言

有文学以来，就有文学对战争的反映和表现。人类历史发展的本身伴随着战争，因此战争文学从古到今非常繁荣。在西方的古代文明史的演化中，战争与文学几乎同时发生，战争文学真实地再现了人类历史的进程，譬如英国人、西班牙人之于新大陆和东方的战争，古罗马和迦太基之于西西里亚的战争，亚历山大大帝征服波斯帝国，在西方文学中都能找到相应地表现。《伊利亚特》、《奥德赛》是西方文学史上一座高耸的界碑，几乎成了西方战争小说的原型。古希腊文学作品中，特别是“荷马史诗”对战争中的英雄描写十分细腻生动，表现出对战争的夸耀之情，对英雄充满了赞溢之词。在战争文学的“原型”意象中，西方文化所包含的战争原型形象少有对国家整体命运的关怀，而是对个人的征服、掠夺行为的崇尚，是对个人在战争中英勇与残酷的赞颂，是对个人名誉、尊严及地位的绝对的维护，是一种充满激情而壮丽的个体生命价值的追求。

与西方战争文学作品相比，中国反映战争文学的作品有着鲜明的民族特色。中国古代战争文学作品，特别注重从儒家的传统教育出发，将道德要求与爱国主义精神紧密融合，没有西方战争文学作品那样表现出强烈的对私人欲望和对侵略的好战精神的歌颂。中国历史的每一次战争都赋予了文学庄严而神圣的任务，如何表现战争、战争与个人的关系、战争与整个中华民族的关系成为战争文学重要的审美视野。因儒家思想在历史上的绝对正统地位，战争文学作品则表现出对正义战争的颂扬和对非正义战争的怨恨。于是以道德观出发将战争分为正义与

非正义，并以此作为文学作品的价值判断标准，构成战争文学基本文化心理模式和思维模式。秉赋了传统道德人格的作家，在战争环境下，将自己的理想信念、情感意志、生命追求自觉地与灾难国家命运相结合，体现出强烈的爱国精神和对国家社会的责任感、道德感。

在经过 21 世纪两次世界大战的血与火的洗礼，战争文学在内容与艺术形式上都得了的创新、深化与开拓，再现了 21 世纪帝国主义给人类带来的悲剧与人们心灵承受的痛苦，赋予文学庄严、神圣、峻急的使命，战争要求作家去表现“战争”、“战争中人”、“战争环境”，表现战争中的爱国主义、英雄主义、历史主义、人道主义的时代精神。中国的“抗战文学”、前苏联的“卫国战争文学”、美国的“战争小说”、法国的“抵抗运动文学”、德国的“流亡文学”、日本的“战后派文学”、北欧的“大战期间的文学”等，都是组成各国现代文学史的极为重要的篇章。

中国现代战争小说的主题生成始终伴随着中国现代革命战争的主题，近现代战争使中国现代文学以“启蒙”为主题；现代战争使中国文学以“救亡”为主题。

战争小说寓意构造表现为表面的直接寓意（或描写的表层意义）与深层的非直接寓意（或表现为延伸意义与超越性意义）两种叙事形态。表层直接寓意与战时环境紧密相关，具体表现在战争小说中的生存意识，民族意识，爱国意识与英雄意识，呈现出“政治——功利”的寓教模式。战时铁血与战火中诞生的作品多属于直接表层寓意的作品；“表层直接寓意”，是作品基础价值的一个构造层面，其特点在于“政治——功利”模式及“寓教”模式。具体表现是以强烈的“爱国主义”和“英雄主义”精神渗透在直接寓意层面。由于中国现代战争在性质上是反帝反封建的革命战争，这就决定了战争小说创造中不可

避免地以革命功利主义作为最直接的目的，少有对战争深层的思考。表层直接寓意的小说构造是战时战争文学最主要的手法。时战争文学多是属于表层的直接寓意，少有深层的非直接寓意的战争作品。我们必须从战时环境下战争观念如“战争文化心态”、“人的理想模式”、“全民抗战意识”等观念现象与中国战争文学发生、发展的关系上去理解，“还原”作品当年产生所依赖的文化情景，弄清有关历史发展的真实存在与史实相关的价值判断。直接寓意的作品中，革命政治事件是他们描写的共同中心，“战争气氛”是他们共同背景，爱国主义、英雄主义是他们共同旋律，“革命必定胜利”是他们共同的乐观主义主题，时代的政治价值范畴是它们审美创造价值的自觉旨归。战争是政治的延伸，战争和政治的紧密结合是中国战争文学的一个重要特点。中国反法西斯战争作品其寓意主要通过民族战争中的生存意识、反抗意识、英雄意识、民族意识、国家意识的发展过程及这些意识相互交融产生的巨大民族抗战的凝聚力来体现的。

战争小说寓意构造中深层非直接寓意是战争文学最深层的表现。深层寓意是指战争小说中延伸意义或超越性意义，关注战争的本体，战争中人的价值和命运，战争中文化心理品格。以“文化——哲学”为语义核心。新时期以来的中国战争小说大都属于对战争进行思考的深层寓意的作品，所谓“深层非直接寓意”是作品普遍意义上具有更深层的思情寓意，典型地表现为“文化——哲学”模式。直到新时期，战争文学才真正地竭力展示战争的现代性、残酷性与毁灭性，不再是传统的价值取向，而是对战争中现代的理智思考和转换深化，而是那些渗透或隐藏在台前或台后诸种奇异形态中人的精神行为、人的心理状态、人的思情趋势，以及与此有关的更深层的历史动因和

社会缘由。战争中充满了种种变幻莫测的偶然因素，但归根结蒂，战争中的一切都可以找到解释的深层原因。战争小说的表层的直接寓意与深层的哲学寓意不仅是战争小说如此，中国现当代小说的发展都是以这两种为文化表现上的意蕴模式，前者以“政治——功利”为语义核心，后者以“文化——哲学”为语义核心，这两种模式在中国现当代文学贯穿始终。我们必须用新时期的开放的眼光与新时期的整个社会文化思潮相联系的审美视角去评论当代战争作品，特别是一些探索性作品。

在战争文学中，苏联战争文学与中国战争文学在战时的共同特点；苏联战争小说对中国战争小说的影响；与苏联战争作品比较，中国战争小说在主题挖掘上的缺陷。战时中国战争文学与苏联战争文学在题材选择上有着一致的趋同性。一般是当代题材的压到古典的，战争题材压到和平题材。人们的审美视野从个人转向人类共同关心的世界话语。这使世界反法西斯战争文学作品富有强烈的国际性、时代性与政治倾向性。在开始战争的观念是“为祖国而战”、“为民族而战”或“为正义而战”；“战争是政治的延伸”。战争的胜利与失败、民族的生存与灭亡要求作家们站在战争的第一线，为自己的祖国而呐喊。因此，战时的作品是一种“粗放型”似的风格。强调政治宣传与鼓动作用是战争初期文学创作的重要任务，是激烈的战争本身对作家提出的要求。苏联战争小说与中国战争小说一样在主题意蕴方面仍然表现了生存意识、抗战意识、英雄意识和民族意识、国家意识及其相联系的爱国主义、英雄主义、人道主义、历史主义精神。60年代苏联战争小说还深入到人们精神世界的更高领域——人性、人格、人的本质问题去探讨。中国作家也有不少直接从苏联战争文学作品中学习新的手法，如碧野对潘诺娃“美妙、纯洁和严肃、真实而诗意盎然”的学习，萧军对《铁流》

中的技巧学习，刘白羽对西蒙诺夫的学习。战争结束后，中苏战争文学发展的道路各自都不很平坦。三十多年来，两国军事文学从同一出发，向两个相反方向延伸，又灵的归宿。中国反法西斯战争文学虽然取得了与苏联战争文学同样令人自豪的成绩，但因战争文学的传统不同，民族文化背景不同，特别是战时两国的国内政治形势不同，使中国战争小说与苏联战争小说在主题的开掘与审美表现方面又呈现出较大的差异性。

本书试图重新思考中国战争文学兴衰的原因、教训及探讨中国战争文学的审美发展趋势。

WAR AND MODERN CHINESE LITERATURE

——THEORITICALLY REARSERCH ON THE MODERN WAR NOVELS

Chinese military literature has gradually reached its maturity and Involved a variety of political, economical, social, religious, cultural and even psychological characteristics, distinguishing it from ancient military literature in this century. The dissertation is focused on the War and Modern Chinese Military literature, especially on the war novels. The works involved 6 parts totally.

The introduction generalized the historical traits of war literature in ancient societies of eastern and western and expressed its influences on the modern military literature. The conventional ignorance of westward military literature includes ideas of hero-adoring or self-adoring with inexorable intimacy of invading. Yet at all times Chinese ancient military literature received social challenges which concentrating on perpetuated political power, moral Spirit and Confucius ideology and led to a long-lived period of the thinking way or injustice war. The ancient literature reinforced the consciousness of justice war.

Chapter 1 analyzed the essence of war and the relationship between war in mankind and the literature of modern society.

Chapter 2 analyzed the forming process development and vitality of modern Chinese military literature. The first theme of modern

Chinese literature is “the Enlightenment to the Chinese and culture Spirits” during “the 4th of May” Movement period; the second main theme of modern Chinese literatures “Saving and Struggling for the Chinese Nation” during occupied times. The war novels in modern Chinese literature also invoked the people and constituted a savage and satirical attraction on anti-Japanese suffering. The spirit of decades was summed up by the reviewers “enlightenment, survival and politics”, this attracted war novels to eliminate the modern writing methods and engaged in our ancient heritage of writing. Our writers always successfully, skillfully developed old wars of writing such as realism but very fewer plunged themselves into modernism. At the war times the literary aims was infused with the spirits of protesting against Japanese invaders, so the principle of writing was much inherited from its classical form.

Chapter 3, 4 theoretically emphasized the construction of war novels. It consisted of two parts: the external direct implication and the internal indirect implication. The external implication generously covered nationalism, patriotism and heroism for the causes of radical and changeable politics in war times; the internal implication actually concerned with the war lifestyles or problems of ultimate humanitarianism historical spirits and philosophic ideals in postwar times. The successful novels elaborately stowed for the internal implication which fixed one of aesthetic practical pursuits. Over the past two decades, Chinese contemporary war novels predominantly estern-based, largely humanitarian-inspired, strictly psyche rule abided in its aim. The new generation war novel writers began in their novels as an era of new excitements and rich promises, finding new forms

and venues for an idea of novel as experiment much of this had its roots in the western poetics. The realistic, the formal and the moral aspects of traditions writing were now challenged, as narrow, limiting, repressive. Open forms were persistently preferred to closed ones. In the war novels writing process, they emphasized subjectivity over ob-reactivity self-creation over consensus. In many respects they looked back to the original achievements of modernism, and especially to the spirit of modernism or post modernism.

Chapter 5 presented comparative study with intercultural and interdictplenary features of Chinese and Soviet war novels. Chinese and Soviet had common characteristics such as political propagandizes, fictional theme limitations, traditional realism and remarkable achievements. As the quite different aspects of literary circumstances to Soviet war novels were insist delved into consciousness but Chinese war novels were scarcely explored.

目 录

导言	1
第一章 战争与文学	1
第一节 战争的本质	4
第二节 文学与战争	20
第二章 战争与中国现代文学的主题生成	52
第一节 战争、启蒙与人生终极目标探寻	52
第二节 抗战、“救亡”与民族生存的挣扎	64
第三节 北伐战争与现代文学主题的转向	71
第四节 抗战、“救亡”与民族生存的挣扎	81
第三章 铁血与战火中诞生的壮丽篇章	
——战时直接寓意的战争文学	93
第一节 直接寓意战争文学的理论界说	93
第二节 战时战争小说的文化语境与情感认知	103
第三节 战时战争小说的生命理想与英雄呼唤	115
第四章 和平与开放时代的军人思索	
——新时期深层寓意的战争文学	126
第一节 深层寓意战争文学的理论界说	126
第二节 新时期战争小说人道主义的文化意蕴	132
第三节 新时期战争小说历史主义的精神内涵	139
第四节 后新时期中国战争小说的哲学开崛	147
第五节 战争影视文学的深层寓意与突破	154
第六节 21 世纪中国战争小说的发展期望	169

第五章 中、苏战争小说的审美趋同与差异·····	173
第一节 苏联战争小说在中国的广泛传播·····	173
第二节 中、苏战争小说审美的趋同性·····	177
第三节 中、苏战争小说审美的差异性·····	187
第四节 中苏现代政治文学的审美比较·····	205
参考书目·····	211

第一章 战争与文学

20 世纪是一个悲壮而又伟大的时代！

人们永远也不会忘记，德、意、日发动的一场泯灭人性、狂逞兽性的人类大屠杀，它在世界历史上留下了最残酷、最暴虐的一页。在那恐怖阴森的岁月里，整个地球都在流血，都在哭泣，都在哀伤，都在死亡。从亚细亚到欧罗巴，从美洲大陆到黑色非洲都卷入了浓烟烈火、血肉纷飞之中；从黄河到伏尔加河，从莱茵河到尼罗河，都被无辜者的鲜血染得绯红。人的生命像粉尘一样飞扬，人的骨头像野草一样枯蒿。法西斯铁蹄无情地踏碎着河山，法西斯的魔掌无情地捣毁着天地，黑烟滚滚，血海滔滔……

痛苦悲壮的确烟逐渐散去，历史已进入先锋主义者认为的“后现代”，人类以从未有的轩昂姿态开始阔步迈入崭新的世纪，和平与发展成为世界性的主题。虽然半个世纪前留在地面上的战争痕迹已经模糊了，但人们的心灵里伤痕却在永远呼唤，永久的阵痛并没消失，我们也决不会忘记这段惨痛的历史！当漫步在南京大屠杀纪念馆里，看到刻在墙壁上无数死难同胞的名字，当看到橱窗里陈列的从万人坑中挖出来的堆堆白骨与骷髅，当看到照片上定格的是凶恶的日军甚至枪杀跪在地上瘦弱的僧人，当看到傲然的敌人刺刀上挑着的血淋淋的、披头散发的妇女头颅，我的心情十分沉痛，陷入对历史的反思之中！

1995 年与 2005 年，为了纪念反法西斯战争 50 周年和 60 周年，欧洲几乎每一个国家的人民都举行了声势浩大的示威游

行，特别是在德国为了谴责新纳粹，数十万多名手持蜡烛的群众组成了长达十公里的“光链”，慷慨激昂地表达他们的愤怒之情。而我们呢？面对日本右翼集团无数次的挑衅，面对日本领导多次参拜靖国神社，面对日本极端分子欲将军国主义的死灰重新点燃，虽然我们感到愤怒，但为什么让这种愤怒只能埋在心中却不像西方人那样表达出来？记得10年前8月15日那天，我到了纪念馆，南京市政府组织了一次纪念仪式，然而，整个南京却是“街市依旧太平”。当我来到挹江门、浦口码头，站在长江岸边，望着波涛滚滚的江水，想起大半个世纪前一车车被屠杀的百姓尸体抛入江中，我的心感到阵阵痉挛，一次次默默地呼喊着“决不许历史重演”！

这决不是我的民族主义情绪滋长，当阅读完反映二战的报告文学、小说之时，那血淋淋的残酷惨状与作者悲愤的呐喊，使我浑身的血液似乎都要喷涌出来，有时眼眶浸润了悲哀的泪水，对侵略者仇恨的火焰在心中升腾。我无法按捺住心中的激愤与悲伤，也希望每一个喜欢西方流行文化的当代读者同样去读那用血、用泪、用生命写的书，让先烈的英灵化为自己热爱祖国强大动力，让我们永远记住我们的祖辈、父辈在20世纪遭受的人类劫难。不要忘记，中国八年的抗日战争，付出了两千多万人民的生命，两千多万啊！不要忘记，我们的作家是在怎样艰难环境下用生命铸成的抗战史诗！当年解放区的作家是一手拿笔，一手拿枪，在前线直接冲锋陷阵，血染沙场的作家有数十人之多；国统区作家有的投笔从戎，有的颠沛流离，含辛茹苦，在敌机轰炸下写作；沦陷区的作家心怀祖国，坚贞不屈，有的因揭露敌人而被砍去了头颅。今天，当我们重读这些铁与火的记录，血和泪的诗篇，我们怎能不为波澜壮阔的反法西斯文学而激动呢？我们怎能不为祖国在20世纪遭受的

浩劫而难过呢？一位老红军、老反法西斯战士曾说：

“反法西斯战争过去了，但是世界并不太平，各地的热点现在也并没解决，斗争仍然是长期的。对我们的青年人来说，要爱国、爱祖国。祖国为什么可爱？这就要使我们中国人，特别是青年人了解中国的情况，了解中国的近代史。我们的科学技术发展了，但比起先进国家的科学技术，还比较落后。落后的原因是什么？中国几千年的历史中，在科学技术方面是领先的，我们的四大发明可以说明这一点。但是，中途长期的黑暗的封建统治，特别是一百五十年前的今天，英国用炮舰政策打进了我们的中国。从此以后，在这一百多年间，中国由封建社会变成了半封建半殖民地的社会。各个帝国主义都打过我们。经过二十多年的斗争，中国人民取得了胜利。现在我们站起来了。现在我们经济发展是稳定的，社会发展是稳定的。但是，敌对势力仍在搞破坏。所以，我们要提高警惕，教育我们的人民，教育我们的后代，教育我们的青年，不管世界的风云变化如何，我们都要献身祖国，把祖国建设得富强起来。”^①

这是历经战争磨练的老人谆谆教诲，这是无数先烈的共同心声！忘记过去就意味着背叛！

正因如此，我以 20 世纪的战争小说特别是反法西斯的战争小说的研究作为我博士毕业论文选题，以此纪念那段悲壮的历史，纪念那些冒着敌人的炮火创造出英雄文学的作家们，纪念那些为民族解放而献身的伟大的先驱者！

人类发展的历史是一部充满血腥的战争史。

两千多年前，古希腊的哲学家赫拉克利特说过：“战争是普遍的，一切都是通过战争和必然性而产生的。”^②从远古时代，

① 《世界反法西斯文学大系·中国卷 1》，第 9 页，重庆出版社，1993 年。

② 《西方哲学史》，上卷第 76 页，商务印书馆，1982 年。

就开始了人类的战争，部落之战、部族之战、民族之战、国家之战，世界的历史就是一部“相砍史”（鲁迅），每一代王朝的车轮都是从人民的血肉之躯上碾过的。

人类进入战争时代后，其理性的光环就一直被战争的阴云所笼罩，世界在无穷无尽的劫难中步履蹒跚地向前挣扎。据前苏联学者统计，从公元前 1496 年到公元 1861 年这 3357 年间，人类有 3130 年在打仗，和平时期只有 227 年。据匈牙利一教授于 1982 年统计，第二次世界大战后的 37 年内世界上爆发了 4700 起局部战争，在世界范围内，这几十年无任何战争的日子仅有 26 天。^①战争的黑手永远狰狞地伸向人类生存的每一个角落，时时挥起血腥的尘雾。

回顾 20 世纪的百年历史及目睹当代世界各地性的尖锐冲突，我们不能不说：不管人们怀着多么崇高的愿望，不管人们怎样孜孜不倦地致力于消除战争，换来的只不过是国家之间短暂的和平。正如弗洛伊德在《文明、战争与死亡》中所指出“只要存在民族和帝国，而且每个民族和帝国都准备无情地消灭对手，那么他们都必须准备打仗”，新世纪的曙光仍然被战争的阴影不时地笼罩着。

第一节 战争的本质

中国古籍称战争为争、战、征、伐、兵等。战国时期的兵书《吴子》中已有“战争”一词。历史上对战争及其产生根源有各种不同观点。自然主义战争学者认为，战争的根源在于自然环境和人类的生物本性，并认为战争是自然的和永恒的现象。

① 《西洋军事文学史·原序》，军事出版社，1989 年。