

冯肖华 著

现实主义文学的时代张力

20世纪中国文学主潮的诗学价值

现实主义文学的时代张力

20世纪中国文学主潮的诗学价值

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现实主义文学的时代张力：20 世纪中国文学主潮的诗学价值 /
冯肖华著. —北京：中国社会科学出版社，2011. 12
ISBN 978-7-5161-0354-8

I. ①现… II. ①冯… III. ①中国文学：现代文学—文学研究
IV. ①I206. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 250469 号

责任编辑 刘志兵
责任校对 王兰馨
封面设计 毛国宣
技术编辑 李 建

出版发行	中国社会科学出版社	出版人	赵剑英
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010-64073836(编辑) 64058741(宣传) 64070619(网站) 010-64030272(批发) 64046282(团购) 84029450(零售)		
网 址	http://www.csspw.cn (中文域名:中国社科网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京君升印刷有限公司	装 订	廊坊市广阳区广增装订厂
版 次	2011 年 12 月第 1 版	印 次	2011 年 12 月第 1 次印刷
开 本	710 × 1000 1/16		
印 张	20	插 页	2
字 数	315 千字		
定 价	42.00 元		

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

现实主义文学与马克思主义 理论批评的对话(代序)

冯肖华:一直以来,对现实主义文学的研究都是一门“显学”,茅盾曾这样界定:“五四以来短短的文艺已经从事实上证明,有以浪漫主义出发的,有以未来主义、象征主义出发的,甚至有以不知是什么主义出发的,但时代的客观的需要是写实主义,所以写实主义成了主潮。”而另一方面,马克思主义理论批评对现实主义文学创作的关注构成了20世纪中国文学史的重要两翼,即鲁迅所形容的“厨师”和“食客”的关系。由此,在20世纪的文学创作中,马克思主义理论批评的指导、匡正作用是显而易见的,您是怎样看待“五四”以来现实主义文学与马克思主义理论批评协调发展状况的,可否作以史线性描述?

丁尔纲:中国的马克思主义理论批评,当然略落后于马克思主义在中国的传播。“五四”时期中国文坛的理论批评的主导的进步的倾向,主要是资产阶级民主主义性质的。当时的鲁迅和文学研究会、创造社的理论批评家,大都属于这个范畴。这和中国革命的性质同步,当然能起积极作用,他们倡导为人生的文学,不论文学研究会的清醒的现实主义倾向,还是创造社的积极浪漫主义倾向,其理论概括与创作,主流大都是好的。在这前后,马克思主义的理论批评逐步发展起来,率先“操马克思主义枪法”的是李大钊,陈独秀部分文学论文也是的。接踵而来的是瞿秋白和沈雁冰。1923年前后,《中国青年》杂志也形成了影响颇大的马克思主义批评力量,代表人物邓中夏、萧楚女、沈泽民、恽代英等发表了不少批评与理论的文章。所以,“五四”时期可以说是革命民主主义和马克思主义的理论批评相消长、共同发展的时期。

这个时期有个很好的传统,就是理论批评上真正意义的“百家争

2 现实主义文学的时代张力

鸣”。有争论，也有意气用事处，但总的说，是学术平等的风气占支配地位。同时，理论批评对创作也名实相副地起指导作用。鲁迅和沈雁冰自不待言，他们的“为人生”的现实主义理论主张和批评文字，武装了整整一代作家。而马克思主义文学理论与批评，则一定程度地指引着方向。这很能说明理论批评的指导作用与当时的“百家争鸣”的健康风气。

冯肖华：是的，现实主义理论主张和批评文字作为世纪转折初期强大的主潮理论奠基，对后世文学创作的进一步发展起到了支撑作用，这是极其重要的一翼，而另一翼则是马克思主义西学理论在中国的传播和扎根，起到了决定的指引作用，可以说，这两翼构建了20世纪以来的中国文学理论批评发展的基本路数。您的这一判断十分准确。

丁尔纲：从20年代末到40年代初，是马克思主义的理论批评占主导地位的形成期。这是左翼文学的形成发展与壮大在理论批评上的必然反映；也是中国共产党自从成立到发展，领导中国革命的必然结果。其第一个高潮是自1923年酝酿到1928年全面展开的“革命文学”的倡导。从此开始，无产阶级在文坛取得了一席之地。这当中除直接翻译介绍了马克思主义经典文艺论文之外，还介绍了苏联和日本的有关论著。自然也把“左”的东西（如苏联的“拉普”倾向与日本的“福本主义”）带进来了；加上我们革命文艺自身的“左”倾幼稚病也起作用，遂在主流之外，形成“左”倾教条主义与宗派主义的理论批评。

这种倾向在“左联”成立后有所纠正。这就使“左联”的马克思主义理论批评建设有长足的发展。除瞿秋白、鲁迅、茅盾等人的一大批马克思主义的理论批评论著译著之外，冯雪峰、周扬、胡风等青年理论批评家也程度不同地作出了贡献。

在1936年的“国防文学”论争中，出现了右倾摇摆现象。它和“左”倾教条主义倾向一起，都是主观主义的表现，是我们的理论批评发展过程中尚欠成熟的反映。

不过尽管存在上述失误，总的导向还是正确的。学术空气与批评作风基本上是健康的。进步作家一方面从中受到好的影响；另一方面也保持着主动和自由。像巴金、老舍、曹禺等作家仍处在革命民主主义的自由创作氛围中，其主体意识得到了充分的发挥。各种资产阶级文艺流派如新月派、新感觉派等也都有发展，但其错误倾向，也理所当然地受到

马克思主义理论批评家的批评。

40年代初期,以毛泽东同志的《新民主主义论》和《在延安文艺座谈会上的讲话》为标志,是马克思主义理论批评充分中国化并形成理论体系的时期。如果我们不是把文学分期硬性地套在政治历史框架中,而以文学自身发展规律为标准作阶段划分,应该说,这个时期可以一直划到新中国成立后和结束“文化大革命”进入新时期。

这个时期文学创作的新质,是真正属于人民群众的工农兵文学的大量出现,它使人民群众真正在文学中占有了自己应有的历史位置。其在理论批评上的相应的反映,则是毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》的发表。《讲话》在理论上一方面是对中国古典美学的批判继承,是对五四以来革命民主主义的理论批评的扬弃;另一方面则是对马克思列宁主义经典作家美学思想的继承与发展。《讲话》同时又是对五四新文学,特别是国统区的大众文学和解放区的工农兵文学创作实践经验与规律的理论总结与升华。尽管其中也有些彼时彼地政策性的论述,个别问题也失之偏颇,但就其基本方面看,以它为标志,建立起中国化的马克思主义文艺理论体系——毛泽东文艺思想。

冯肖华:从20年代到40年代的三十年,马克思主义文学理论的发展是在不断和非左即右的斗争中完善、壮大的。那么在这个过程中,马克思主义理论批评的干预力、影响力是显而易见的,特别是毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》使马克思文学理论进一步中国化,形成了切合中国实际的、为工农兵大众服务的理论体系,可以看出,理论批评工作者自身的建设也在不断提高和加强。

丁尔纲:新中国成立后,国统区和解放区两支文艺大军会师在社会主义文学大旗之下,以毛泽东文艺思想为指导方针,逐步使多种阶级形态的文学创作与理论批评不同程度地经过改造,汇入社会主义文学主潮中去:五四以来几辈作家组成的文学队伍,世界观逐步改变,如冰心,如老舍,如巴金,都推出了属于社会主义形态的新作品。与此相应,马克思主义的理论批评,已成为起导向作用的评坛主流。特别是经过对资产阶级文艺思想和文学创作的多次批判,理论批评的社会主义标准,也更具体化了。

这当中也存在较为严重的问题,那就是“左”倾社会思潮与“左”

的文学思潮的不断出现，不过新中国成立后的“左”的文学思潮与1928年“革命文学”论争中的“左”倾幼稚病有所不同，它和政治运动的“左”的失误联系在一起，这不仅导致了政治上两类不同性质矛盾的混淆，而且有相应的组织处理措施。这时在文艺上深受其害者，如胡风及其代表的文学流派等都被戴上帽子，被剥夺了政治权利，当然也被剥夺了从事文学工作的权利。

特别是十年动乱，连一向居领导地位且被当做毛泽东文艺路线执行者的周扬等人也被打成反革命修正主义分子。这时十七年的“左”倾文艺思潮从支流和局部，发展到全局性的“左”倾文艺专制，直到打倒“四人帮”为止，这十年几乎没有什么理论批评可言。

冯肖华：是的，政治路线的错误断送了三十年来构建的马克思主义理论批评的体系，是十分悲哀的，这在世界文学中也罕见。

丁尔纲：新时期的文学创作与理论批评，是从十一届三中全会开始，进入了新的历史阶段。在拨乱反正、正本清源，批判“四人帮”“左”倾文艺专制主义的过程中，理论批评起了新中国成立以来从未起过的开路先锋作用。它建立了不朽的历史功勋，恢复了包括马克思列宁主义、毛泽东思想的重要组成部分在内的美学思想体系的本来面目，也实事求是地指出了某些理论的局限和文艺政策的失误。其最大的开拓，是用文艺“为人民服务、为社会主义服务”的口号，代替了“文艺为政治服务”的口号。使之与“双百”方针一起，重新开拓了真正广阔的社会主义文艺之路。

邓小平同志的文艺思想，就是这个时期形成起来的。“二为”的方针，当然是其精华之一端。

这一时期理论批评的重大进展之一，是以“四项基本原则”为指针，对西方进步的、民主主义的美学思想与理论批评，采取开放的借鉴的态度，批评方法也真正多样化起来，理论批评与文学创作同步，形成了新时期的文学大繁荣。

但是理论批评的发展过程，也伴随着失误，其最主要的，是出现了自身的资产阶级自由化倾向，这就不可能对文学创作中资产阶级自由化倾向作充分的批评。应该特别指出，确实有一部分理论批评工作者，在坚持“四项基本原则”、坚持“二为”方向与“双百”方针上，始终

坚定而执著；一部分理论批评工作者，时有摇摆和困惑，这种情况，就比较多了，还有少数人成了资产阶级自由化的急先锋。

从以上所作的粗线条历史回顾汇总，可以看出马克思理论批评在发展过程中，既作出了重大的历史性贡献，也存在着自身的缺点。为今后计，我们在肯定成绩、继承优良传统的同时，应该着重总结历史教训，分析现存的问题。

当前最突出的问题不知你是怎么看，首先和主要的集中一点，这就是，从人们的社会价值确认来考察，文学创作与理论批评之间存在着极大的反差。重创作轻理论批评的现象是普遍的存在。本质地作宏观总体考察，创作是实践，理论批评是实践经验与规律的总结与升华；从哲学观与认识论高度权衡，理论批评倒应该是更高的层次。其实践意义在于指导创作，提高把握规律的自觉性。即便如此，仍然是“一鸟两翅，比翼齐飞”的关系，不必去定高下，排层次。

冯肖华：对的，这个定位很恰当。

丁尔纲：从文学历史看，理论批评指导创作的史实真可谓波翻浪卷。最为大家公认并推崇的，当是俄罗斯文学史上的别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫的理论批评之于果戈理、屠格涅夫、托尔斯泰、冈察洛夫、奥斯特洛夫斯基。不论这些作家虚心承认或拒不承认，从文学发展史宏观评价，理论批评对创作的指导作用，不仅显而易见，后世人也有口皆碑。这种指导与被指导的明确关系，本来不应成其为问题。然而事实上已经一而再、再而三地成为问题，这是什么原因呢？不知你听到些什么？又怎么看？

冯肖华：人云亦云者甚多，您自然有您的看法。

丁尔纲：我所能见到的，有以下诸端。

其一，理论批评家与作家，理论批评与作品之水平差距较大，因而起不到指导作用，有时是缺乏应有的生活阅历，有时是不具备应有的理论素质，有时是不谙创作规律，当然有时则是缺乏成熟的研究思考，这当然于创作无补。

其二，治学方法、批评方法有问题。有时则是思想方法的问题，特别是作为主观主义的重要表现的教条主义，更有普遍的危害性。它不是从生活实际、作家实际、作品实际出发，而是从抽象的理论、原则，甚

至意愿出发，所提要求不当，甚至令人啼笑皆非。有时是批评方法有问题，论现实主义作品，用的是浪漫主义标准，论浪漫主义作家，用的是现代派尺度，等等。而对社会主义文学批评的总标准，却一概有所忽视！

其三，是批评态度有问题。明明是艺术问题，一定要说成是思想倾向问题；明明是意识问题，一定要说成是政治问题甚至立场问题，无限上纲，搞极“左”，从评论作品开始发展到整人、搞运动……这恐怕是一个时期以来理论批评领域存在的最严重的问题；在资产阶级自由化泛滥时期，又从一个极端走向另一个极端，从极“左”发展到极右。如把马克思主义的毛泽东思想的文艺理论和文艺批评歪曲成“左”的，说成是机械唯物论的、庸俗社会学的；又如以新为好，以旧为坏，把新与旧当成批评标准，特别是当下市场经济下的文学精神的滑落。

以上各端都是从理论批评自身作反省找原因，总结导致创作与理论批评的应有地位间产生不应有的反差的经验教训，其实在创作那一方面，也有不可忽视的原因。我的目的在于加强理论批评工作，使这条路线能够自尊、自重、自强、自立；从加强自身建设努力，消灭反差，使文学大鸟的这一翼强健起来。使文学事业真正能一鸟两翅，比翼齐飞。因此我只谈我们自身这一面。这种重在自省的取向，你不反对吧？

历史与现实是同一条长河。历史总是人创造的。历史的经验，是人的成就；历史的教训，是人的缺点。上述理论批评的成就与不足，是人的集合行为所导致的时代的前进与历史的曲折逆转的流程所致。正因为这都是时代的历史的现象，对每个理论批评家来说，也都难以逃脱沾染历史尘埃的命运。从这个意义上说，每位理论批评家的文坛经历，都是历史的有机组成因子，他们的集合与整合，很大程度上能形成一部或整部甚至全局性的理论批评史。其成功的经验，是今后奋然前行者的参考；其失败的教训，则是前进途中必要的借鉴。

冯肖华：您看得很透，所提的问题有其哲学高度，既对五四以来马克思主义理论批评及发展史线作了清晰的勾勒，又对理论批评家自身的存在问题作了剖析，令人深思。

（丁尔纲，山东社会科学院研究员、中国现代文学史家、著名文学批评家）

目 录

现实主义文学与马克思主义理论批评的对话(代序)	(1)
-------------------------------	-----

理论判断篇

第一章 现实主义百年文学理论渊源	(3)
一 中国古典传统现实主义文学	(3)
二 欧洲 19 世纪批判现实主义文学	(6)
三 苏联社会主义现实主义文学	(9)
第二章 现实主义百年文学创作的高潮	(13)
一 现实主义创作的第一次高潮(1919—1942)	(13)
二 现实主义创作的第二次高潮(1942—1976)	(15)
三 现实主义创作的第三次高潮(1976—2000)	(18)
第三章 20 世纪中国人学理论的一个曲线	(20)
一 “道学”与“人学”的文质分野	(20)
二 “人学”本体的两个新质点	(22)
三 “人学”的变异与滑落	(26)
第四章 抗战文学问题与文学史书写病象	(31)
一 陪都重庆抗战文学史实双重意义的认知	(31)
二 陪都重庆抗战文学史实的书写病象	(34)
三 病象的反思与文学史家理念的修正	(37)
第五章 当代文学的世界价位与落差	(41)
一 断想与价位:扭曲的文学灰姑娘	(41)
二 优势与落差:借机逢缘的文学喷口	(44)

2 现实主义文学的时代张力

第六章	当代文学的民间精神及历史遭际	(48)
一	偏枯:民间立场的位移	(48)
二	尴尬:情感投向的两难	(51)
三	原点:民间精神的皈依	(54)
第七章	新时期现实主义文学的美学特征	(58)
一	真善尽美的美学原则	(58)
二	雅俗共赏的美学格调	(63)
三	情理兼胜的美学情趣	(66)
第八章	80年代文学的现实主义诗学逻辑	(69)
一	伤痕文学——现实主义诗学批判	(69)
二	反思文学——现实主义诗学考问	(71)
三	改革文学——现实主义诗学思变	(74)
四	寻根文学——现实主义诗学探寻	(76)
第九章	90年代文学的现实主义诗学向度	(80)
一	新写实——现实主义诗学关注	(80)
二	新体验——现实主义诗学见证	(85)
三	新市民——现实主义诗学聚焦	(87)
四	新现实主义——现实主义诗学情怀	(88)
第十章	新世纪现实主义文学的放阔	(91)
一	校园文学:大学生题材创作新崛起	(91)
二	农民人权:“三农”文学生长新视域	(96)

创作把脉篇

第十一章	还原历史境遇中的鲁迅思想多重性	(103)
一	社会转型期的“立人”意识	(103)
二	“根底在人”的灵魂救赎思想	(105)
三	目及蒙昧的忧愤情怀	(107)
四	悲悯深广的人道视域	(110)
五	深邃博大的“民族魂”高度	(113)
第十二章	把脉历史境遇中的鲁迅人道主义历史观	(115)

一	政治造影与阶级的鲁迅	(115)
二	人道主义与本真的鲁迅	(119)
三	人道文本与趋时杂感	(124)
第十三章	“鲁迅体式”的新文学奠基	(126)
一	思想文化与叙事话语的合一	(126)
二	现代观念与文体意识的自觉	(130)
三	中介思维与创作方法的自调	(134)
第十四章	徐志摩诗歌的多维诗学品质	(138)
一	“摩派诗学品质”:布尔乔亚情结的理想图式	(138)
二	“摩派诗学品质”:江南士子才情的文化底蕴	(142)
三	“摩派诗学品质”:爱情灵性的诗化律动	(149)
第十五章	人化的变奏:陆蠡《鹤》的生命意蕴	(161)
一	作者寄言:不屈囚者的生命长歌	(161)
二	咏者托物:人性大爱的情感关怀	(162)
第十六章	柳青文化人格的文学意义	(165)
一	延安解放区生活氛围的奠基	(165)
二	新的民族文化圈的铸模效能	(169)
三	政治信仰人格基点的抉择	(172)
四	自我塑造价值观的确立	(175)
第十七章	“路遥现象”与当下的价值呈现	(177)
一	苦难英雄的悲壮人生	(177)
二	文学创作的精神彰显	(179)
三	特定文学语境下的文本高度	(183)
四	意识形态层面的社会和谐观	(187)
第十八章	贾平凹的文学高度	(190)
一	贾平凹文学事实	(190)
二	贾平凹文学现象	(193)
三	贾平凹作品文化学图式	(197)
第十九章	陈忠实与海明威:人类精神的文学演绎	(215)
一	桑提亚格:个体生命精神的张力	(215)
二	白嘉轩生命密码:封建文明精神的遗存	(218)

4 现实主义文学的时代张力

三 共质与异质:一种精神,两种内涵的体现	(221)
第二十章 秦地小说民生权的深度叙事	(223)
一 《白鹿原》:中国农人民生权的叙事亮点	(223)
二 《高兴》:中国农人民生权的叙事深度	(227)
第二十一章 《高兴》与“贾平凹个体文学史”	(231)
一 跟进时代、直逼现实的史识意味	(231)
二 关注底层、忧患民生的感情投向	(234)
三 以小说形式继续完成与政治对话	(238)
第二十二章 杜文娟“青藏劲风”创作风格论	(241)
一 情感投向:精神珠峰的不疲追求	(241)
二 情感张扬:生命彩虹的浓墨重抹	(246)
三 情感寻梦:文学女孩的天堂行走	(251)

批评对话篇

第二十三章 谢冕:引领新时期诗歌批评新潮流	(257)
第二十四章 陈辽:致力于新时期文学批评领域的拓荒	(262)
第二十五章 刘再复:构建新时期“人学”理论新体系	(267)
第二十六章 李星:文学批评重在生命亲历性	(275)
第二十七章 李建军:和而不群的悖论批评观	(279)
第二十八章 小说修辞有了新说法 ——《小说修辞研究》的原创性	(284)
第二十九章 女性的哀歌与壮歌 ——从《体认与追寻——20世纪中国女性文学论》 说开去	(289)
第三十章 源自商州人的别样体悟 ——读《贾平凹作品商州民间文化透视》	(295)
主要参考书目	(303)
后记	(307)

理论判断篇

第一章

现实主义百年文学理论渊源

中国文学的主打格局呈现实主义特色，无论是文学的初世时节，抑或当下的文学盛世，现实主义的主流意识始终居其要位。那么，作为主流意识的现实主义百年文学之互文格局，我以为是在中国古典传统现实主义、欧洲 19 世纪批判现实主义、前苏联社会主义现实主义三大理论渊源的流变与整合中，构建了其完整的中国现实主义文学的整体性理论体系，从而有别于他民族文学。正是从这个意义上说，文学创作方法是作家艺术地认识和反映现实生活的基本方法，它客观地存在于文学创作实践的过程中，并通过文学作品反映出来。现实主义作为一个时代的文学，其创作理论格局的形成绝非偶然，或一成不变的。本章就中国现实主义百年文学之理论渊源及互文格局的形成作一探讨。

一 中国古典传统现实主义文学

勾画和考量 20 世纪中国现实主义百年文学，中国古典传统现实主义的潜在影响是不可忽视的。它作为一种文学精神要素，深深地嵌入 20 世纪中国文学的每一个历史进程中。高尔基认为，在文学上，对于文学流派的认知，主要的潮流或流派共有两个：这就是浪漫主义和现实主义。^① 较早开创 20 世纪中国现代美学理论先河的梁启超认为，小说一方面能“常导人游于他境界”，另一方面还能将人之种种生活状态思想感情“和盘托出，彻底而发露之”。“由前之说，则理想派小说尚焉；

^① 参见高尔基《论文学》，人民文学出版社 1983 年版，第 162 页。

4 现实主义文学的时代张力

由后之说，则写实派尚焉。小说种目虽多，未有能出此两派范围也。”^①王国维也认为：“有造境，有写境，理想与写实二派之所由分。”^②这些论述是基于文学的两分视界，但实际上无论现实主义还是浪漫主义，其内在指质的现实主义精神要素是明显的。以中国文学的发展为例。《诗经》里既有《国风》关注社会的现实精神，又有率意直言的浪漫情怀；《离骚》既体现屈原的爱国主义的现实忧患，也表达了其刚烈火焰；诸子百家中既有直接参与社会生活的现实反映，也充盈着诸子时代纵横捭阖的生命豪气；《史记》中既有大义微言、信录的春秋笔法，也有大风飞扬、义薄云天的鬼雄。可以说，《诗经》和《离骚》分别开辟写实原则和幻奇手法，诸子百家和《史记》分创现实主义和浪漫主义的文学精神，均规定了中国传统文学的总体基调。汉魏两晋时的建安风骨和玄学清谈延续了这一基调，唐代的诗学气象在李白和杜甫那里得到了相得益彰的继承。宋代以后，中国文化中心东移南迁的态势，整个生产力水平的不断提高，使得中国传统文化有了很大的改变。元、明、清既是中国封建社会回光返照，达到另一个光辉顶点的时代，又是中国封建王朝逐渐走向没落、开始新生的痛苦涅槃。这一时期，在小说、戏曲中现实主义和浪漫主义统一地存在于一些作家作品上，也已成为老生常谈。当然，从现实主义真实性观念的演变来看，从《史记》至《红楼梦》就是一个从信实到真实、从实录到写实的逐渐演变和不断分化的过程，也是一个从史学的信实提升为艺术的真实观念、从实录精神提升为写实理论的过程。通过这样一个逐渐演变的过程，才最终确立了中国传统现实主义文学的创作精神、审美体系和诗学原则。这说明，中国文学传统中现实主义和浪漫主义在创作精神方面的结合已经源远流长，在审美体系的构成方面出现了一水分流，在诗学原则方面呈现为双峰对峙的壮丽景观。

一般认为，中国文学在一个相当长的历史时期里，主要以抒情文学为主流和正宗。《诗经》、楚辞、文赋、诗词，屈原、李白、杜甫、苏

^① 陈平原、夏晓虹编：《二十世纪中国小说理论资料》第1卷，北京大学出版社1989年版，第33页。

^② 转引自王瑶《中国文学研究现代化进程》，北京大学出版社1996年版，第12页。