



惯性的反思

——反现代意识与20世纪中国文学

孔朝蓬/著

 吉林大学出版社

惯性的反思

——反现代意识与20世纪中国文学

孔朝蓬/著

 吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

惯性的反思：反现代意识与 20 世纪中国文学/ 孔朝蓬著.

—长春：吉林大学出版社，2009.9

ISBN 978 - 7 - 5601 - 5047 - 5

I. ①惯… II. ①孔… III. ①现代文学—文学研究—中国—20 世纪 IV. ①I206.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 198335 号

书 名：惯性的反思——反现代意识与 20 世纪中国文学
作 者：孔朝蓬 著

责任编辑、责任校对：刘冠宏 赵雪君

吉林大学出版社出版、发行

开本：880 × 1230 毫米 1/32

印张：6.25 字数：150 千字

ISBN 978 - 7 - 5601 - 5047 - 5

封面设计：李岩冰

吉林省金山印务有限公司 印刷

2009 年 9 月 第 1 版

2010 年 1 月 第 2 次印刷

定价：26.00 元

版权所有 翻印必究

社 址：长春市明德路 421 号 邮编：130021

发行部电话：0431 - 88499826

网 址：<http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

前 言

现代化是人类社会有史以来的巨大革命，作为一种全球化的社会转型进程，它促使整个社会的物质文化、制度文化和观念文化进行多层面、全方位的变革，从而给人类社会与现实生活带来了深刻而持久的影响。从社会历史进程而言，现代化表现为时间性、文化性和系统性。从思想认识领域而言，现代化又表现为歧义性和复杂性。而现代性（modernity）是现代化过程中，现代社会之所以“现代”而呈现出来的本质特征。现代意识是人们对于现代化的主观意识，表现为对现代化的渴望和领悟。反现代意识则是指人们对现代意识的反驳，它包含两种不同的指向：一方面它指人们用前现代的传统思想对现代精神进行抵制；另一方面则指人们用后现代情绪对现代化行进中暴露出的缺欠进行批判和质疑，表现为一种现代性的焦虑。

值得注意的是，现代化本身并非人类的理想与目的，最根本的目的应落实在人身上，即人通过现代化这一过程 and 手段，从物质到精神达到理想的标准。也就是说现代化的本质是人的现代化，是人的价值观念、知识结构到人格结构的根本转型，从而引领着人类不断超越自我，并在此基础上实现社会的不断发展和进步。从文学社会学角度来看，社会现代化进程是文学现代性、现代意识以及反

现代性、反现代意识的最终参照系。而且自五四新文化运动以来，建设一个科学、民主、自由的现代化理想社会，并最终实现人的解放、人的现代化，始终是中国一代又一代志士仁人无法挥去的理想，而这理想也成为 20 世纪中国文学的基本母题。

然而，由于历史语境中的时差与悖论，20 世纪中国现代化进程在相当多的时候，往往表现为由于对现代化内涵理解的不完整，使得现代化的实践走入反现代化的误区。其间呈现的反现代意识，在学理层面既表现为令人深省的对现代化偏执的积极性反思，也有仍需警醒的拒绝现代化乃至反文化意识的消极性渗透。本书主要从后一个层面上展开探索，并分析其在 20 世纪中国文学中的艺术投影。

20 世纪中国文学中的反现代意识误区具体表现为如下几个方面：

一、在历史性原则下对工农文化本位的单一性理解。从而使工农意识确立后，在特定的历史时期以极端化方式表现出来，并造成对现代启蒙精神的曲解和遏制。

二、倾心于审美尺度的价值评判而形成的乡土文化的神圣化。在这种审美价值关照下，乡土成为道德理想主义和审美浪漫主义的圣地，进而孕育出拒斥现代性的文化立场，并强化了长者本位的价值取向和面向过去、惯性循环的思维模式。

三、启蒙精神日渐消隐中自我意识的日渐弱化。并具体表现为思想意识的单一化、行为方式的模式化和情感倾向的简单化。

本书集中讨论 20 世纪中国文学中反现代意识的误区，并在此层面提醒人们，在动态的社会发展观审视下，中国社会的现代意识、现代观念仍然需要不断地强化和完善，现代性之于中国仍然是一个尚未完成的计划，现代化仍是一个需要不断发展、逐渐完善的过程，中国现代化的道路依然遥远而漫长。

Preface

Modernization is an enormous revolution in the history of mankind. As a global process of social transition it has brought about multilayer and all-round changes in the material, systematic and ideological culture of the whole society, therefore having profound and lasting impacts on human society and real life. In terms of social and historical process, it is characterized by timeliness, cultural and systematic nature; While concerning the field of ideology and cognition, which displays ambiguity and complexity. Modernity is the essential and defining feature of modern society in the process of modernization. Modern awareness is people's subjective awareness of modernization, which takes the form of longing for and understanding of modernization. Anti-modern awareness refers to the rejection of modern awareness, which contains double implications. One is that people make use of the pre-modern traditional thoughts to resist modern spirit; Another is that people use post-modern emotions to criticize and question the defects exposed during the process of modernization, which is manifested as anxieties over modernity.

It shall be noted that modernization by itself is not the ideal and objective of mankind. The ultimate objective should be set on man, i. e. man reaches material and spiritual ideality through the process and method of modernization. This means that the nature of modernization is the modernization of man, the fundamental transformation of man's values, knowledge structure and personality structure. Thereby man is led to constant transcendence and based on this, achieves continuous social development. From the viewpoint of literary sociology, the process of social modernization is the ultimate reference system of literary modernity, modern awareness and anti-modernity and anti-modern awareness. Ever since the May Fourth New Culture Movement it has been a lingering dream for generations of people with high ideas to construct a modern scientific ideal

society of democracy and freedom. and ultimately realize mankind's liberation and modernization. This dream has become a basic theme of the twentieth century Chinese literature.

However, due to time difference and paradox in the historical context. the process of Chinese modernization in the twentieth century quite often took the form of non - modern or anti - modern social practices which were derived from the longing for modernization. On the academic layer, anti - modern awareness appearing in such social practices displays the enlightening positive meditation of the extremity of modernization as well as the negative invasion of modernization refraction and anti - culture awareness which should be put on alert. This book mainly carried out research on the latter layer and analyses its artistic projection on the twentieth century Chinese literature.

The fallacious concepts existing in the twentieth century Chinese literature are specifically manifested as follows:

1. The reinforcement of worker - peasant culture standard resulting from political and cultural choice subject to historical yardstick. This causes the increasingly expanded worker - peasant awareness which is released in an extreme and excessive way, this suppressing and strangling the spirit of enlightenment externally.

2. The sacred country culture formed by the value judgement concentrating on aesthetic measure. Under this aesthetic value, country becomes a holy land for moral idealism and aesthetic romanticism and thus cultivate. All cultural stance of pre - modern rejection and non - modernity meditation, senior standard value and past - oriented mode of thinking.

3. The increasing weakening of self - awareness arising from the decreasing spirit of enlightenment which specifically manifests uniformity of ideology, politicization of way of behavior and simplification of emotional trend. The book focuses on the defects of anti - modern awareness in the twentieth century Chinese literature with the aim to warn people that China still lacks genuine modern awareness and modern concept. modernization is an unfinished plan for China, and that the cause of Chinese modernization still has a long way to go.

目 录

第一章 历史演进中的现代化言说	1
第二章 20 世纪中国现代化进程的特异性	5
第一节 现代化选择与发展的多样性	5
第二节 中国现代化进程中的时差与悖论	7
第三节 中国现代化进程中反现代意识的优势与误区	11
第三章 工农文化本位的强化：服从于历史尺度的调整	33
第一节 工农意识的确立和极端化表现	33
第二节 对启蒙精神的曲解和遏制	54
第四章 乡土的神圣化：审美评判与道德救赎的局限	67
第一节 审美浪漫主义与道德理想主义的圣地	67
第二节 拒斥现代性的文化立场	80
第三节 长者本位的价值取向和面向过去、 惯性循环的思维模式	109

第五章 自我意识的弱化：启蒙精神的消隐	114
第一节 自觉的消融：思想意识单一化	117
第二节 激情的泛滥：行为方式模式化	144
第三节 浪漫的消失：情感倾向简单化	155
结 语	175
主要参考书目	180
后 记	184

第一章

历史演进中的现代化言说

现代化是人类社会有史以来的巨大革命，作为一种全球化的社会转型进程，它促使整个社会的物质文化、制度文化和观念文化进行多层面、全方位的变革，从而给人类社会与现实生活带来了深刻而持久的影响。从文学社会学角度来看，社会现代化进程是文学现代性、现代意识以及反现代性、反现代意识的最终参照系。因此，对现代化理论深入而精确的分析成为研究 20 世纪中国文学反现代意识的中介和入口。

首先应该明确的是，现代化理论是指人们规范和解释人类社会变迁与进化的一种崭新的视野与方法。18 世纪以前，历史学家以神意论和循环论来解释社会变迁；18 世纪以后，启蒙学者试图以理性的发展为线索作出解释；19 世纪以后，历史学家受自然界的生物进化论启发，将其应用于社会发展过程中，以社会进化论来探讨社会发展的规律；现代化理论则是 20 世纪以来在工业化理论和发展理论基础上，社会学家对于整个社会进步所作出的全面阐释，它标志着人们对自身与外部世界（包括自然环境和人类社会）及其关系的总体性、系统性认识的深入。

惯性的反思——反现代意识与 20 世纪中国文学

现代化理论中的核心概念——“现代化”在英文中是一个动态名词：modernization，即 to make modern（成为现代，使之现代之意），是表达过程的名词。因此现代化是现代之所行，是指走向现代及现代之进程这样一个动态的、变化的过程。从社会历史进程而言，现代化表现为时间性、文化性和系统性。时间性是现代化的时间尺度。从词源学角度讲，“modern”（现代）一词可能源于拉丁文中的“modo”，意指“刚才”，它是一个标志着时间性的概念。由此而来的“Modern times”（现代）^①在西语中则是区别于“Ancient times”（古代）和“Medieval times”（中世纪）的历史性时间名词。它泛指从中世纪结束以后一直延续至今的时间跨度，代表一个不断更新变化的进步过程；文化性指现代化不仅是时间性的更替，更是从以农业文明为主体的传统社会到以工业文明为主体的现代社会的转型，包含着传统文化的现代化转化；系统性指社会发展中经济、政治、教育、社会心理、哲学、宗教等各种文化因素合理、协调的互动过程。这些因素形成一个个子系统，其中每一个因素发生重大变化都与其它因素的变化息息相关，而且只有每一个子系统合理、协调的发展才能最终促进整个系统的进步。

从思想认识领域而言，现代化又表现为歧义性和复杂性。歧义性指对于现代化的内涵与外延的界定存在很大的歧义，从工业化、西方化到现代化反映了人们认识不断演进的过程。也反映出由局限于西方中心论而走向超越民族与种族之文明对话与交流的进步倾向；

^①由于汉语言和英语以及其他欧洲语言所代表的历史时间、历史意义存在着差异，汉语言中的“现代”包含了中国对西方历史时间划分的“近代”和“现代”两个时间跨度，而“现代性”（modernity）则指文艺复兴、启蒙运动以后与传统中世纪的、封建性的社会截然不同的现代社会中，从物质文化、制度文化到观念文化各个层面上的相应属性。

复杂性主要指人们对于现代化路向选择的复杂心态。现代化的生活广阔而丰富，现代社会中人们的思维方式、理解方式亦千差万别，而这种充满个性化的选择本身就是现代化的表征。

尽管现代化理论自身有待完善而且人们对现代化的理解、现代化道路的选择又具有多样性，但是现代化的历史进程和方向应该是有标准的。

现代化是人类有史以来的一场规模巨大的世界性历史过程，它以科学革命获得的知识为动力，促使整个人类社会的物质文化、制度文化、观念文化发生多层面、全方位的深刻变革，从而导致传统的农业文明、游牧文明向现代工业文明的全球性大转型，目的在于人的健康发展与社会的和谐、进步。现代性(modernity)是现代化过程中，现代社会之所以现代而呈现出来的本质特征。现代意识是人们对于现代化的主观意识，表现为对现代化的渴望和领悟。在20世纪中国现代化进程中，现代意识不仅表现为历史线性发展的时间概念，还是一个意义概念。不同于纯西方话语的现代性言说，它带有鲜明的中国特色。这种现代意识既包括西方启蒙主义的现代意识觉醒，又包含了马克思主义现代意识的深化等多种观念、意识的交融。因此在20世纪中国的历史语境中，反现代意识就是指人们对现代意识的反驳，它包含两种不同的指向：一方面指人们用前现代的传统思想对现代精神进行抵制；另一方面则指人们对现代化行进中暴露出的缺欠进行批判和质疑，表现为一种现代性焦虑。

值得注意的是，现代不仅是时间意义上的更替，更表现为一种生存样式与品质上的变换。现代化是一个动态的、发展的过程，也是社会形态、文化取向和价值系统的现代转变。而且，现代化本身并非是

惯性的反思——反现代意识与 20 世纪中国文学

人类的理想与目的,最根本的目的应落实在人身上,即人通过现代化这一过程 and 手段,从物质到精神达到理想的标准。也就是说现代化的本质是人的现代化,是人的价值观念、知识结构到人格结构的根本转型,从而引领着人类不断超越自我,并在此基础上实现社会的和谐发展 with 进步。自“五四”以来追求现代化,建设一个科学、民主、自由的理想社会,最终实现人的解放、人的现代化就始终是一代代志士仁人无法挥去的理想,也成为 20 世纪中国文学的基本母题。

第二章

20 世纪中国现代化进程的特异性

第一节 现代化选择与发展的多样性

中国现代化路向选择表现为主观与客观的多样性。正是由于现代化发展中对现代化理解的多样化，形成了中国现代化路向长期的激烈争论。工业救国、科学救国、教育救国、政治救国、思想救国等等方案层出不穷，而且现代化本身也受到了质疑与否定，这体现出客观现代化进程与人们认识视野中主观现代化的多样化。现代化的多样性就表现在不断修正自身又不断被环境所修正的过程中，而且也正是这种种的犹豫、质疑和否定构成了对现代化发展的一种调整、修正和制衡的张力，在方法论上有其不可或缺积极意义。

但是，成熟而稳健的现代化发展应该还表现为现代化路向选择的既定性和汇通性以及系统性协调发展。诸多现代化方案在历史坐标中展现为横向的汇通交融而非简单的纵向起伏，才代表着现代化发展的真正成熟。然而，20 世纪中国现代化的进程中，从物质之变

到制度之变再到观念之变，大多表现为各种方案的此消彼长。每一个时期似乎都有占主导地位的方案，随着在实际现代化建设中遭遇挫折即而谋求另一方案的实施，每一次都过多地强调一个环节而失去全局性、系统性的把握从而显得急于求成。其实，中国现代化方案选择的阶段性以及实施中实用原则的确立，是由多种复杂因素共同作用的结果。正如汤因比（A·Toynbee）所发明的“文化的放射律”（Law of cultural radiation）所言：

“当一移动的‘文化光’因被它所冲击的一个外国社会体抗拒而反射为多种的光线——技术的、宗教的、政治的、艺术的等等——时，它的‘技术的光线’（technological strand）常较宗教的光线穿越得较快及较深。而此定律还可以用更适用的词语加以构造。我们可以说文化反射的光线的‘穿越力量’通常是与此光线的文化价值成反比例的。一个无关紧要的光线受到其所冲击的‘社会体’的阻力较之一个‘重要的光线’为轻，因为前者不至于威胁到被冲击的社会体的传统生活方式，而引起急烈痛楚的干扰。”^①

由此可见，中国现代化进程中物质文化、制度文化、观念文化的次递推进是西方文化冲击下古老中国实际而正常的反应程序，也是普遍的文化变迁中共同的趋向。同时这种不平衡、不系统、不完全的特征也是现代化正在过程中的标志，它标志着中国现代化发展处于从传统到现代的过渡期与转型期，这是一个充满变化的动态范

^①A·Toynbee. *The World and the West*. Meridian Books, The World Publishing Co. 1964. 278-279 页。转引自金耀基：《从传统到现代》，中国人民大学出版社 1999 年版，108 页。

畴。就人类已然经历过的历史进程而言，物质文化、制度文化、观念文化这三种文化形态在各民族、各文化体系的发展进程中并非同向、同步的发展。但就每一个民族内部而言，这三者只有在同向、同步、整体性、系统性的发展中才能求得稳定协调发展的时机，否则就只能处于混乱无序的内耗状态中无力自拔。

而且，历史的发展也应该有实然与应然的区分。在实然的历史进程中，人类的每一次选择都有其必然的理由，但并不表示每一次选择都是正确无误的。证明失误即波普尔所言的“证伪之维”、利奥塔之“谬误推理”也是推动历史前进的巨大动力。若不然，历史就仅仅是每一个历史时期的历史事件的盲目堆砌，只是机械的“历史”。然而，历史的主体是人，人是感性的又是理性的，是有限的又是无限的。历史从本质上说是人的历史。经过对历史实然之经验与教训的反思，人类应该具有对更合理更完满的应然境界的向往。只有这样，人类才能够以前人的终点作为飞跃的起点，在不断地重叠历史中沟通未来、开拓创新。也只有这样，人类所经历的挫折与创痛才可能转化为经验和资本，人类才可以使历史向着更美好的应然世界不断飞翔。

第二节 中国现代化进程中的时差与悖论

20 世纪中国的发展，是一个从传统走向现代的艰难历程。从 19 世纪末 20 世纪初开始，对于中华民族来说，不仅是时间上的转换和更替，更意味着民族的危亡与复兴，文化的冲击和转化。在中国过

去几千年封建文化史中，很少有原级社会的根本变迁，基本表现为次级社会的适应性转变。而且大多数变迁都源自于外部文化压力的催发，很少有文化内部质变的自觉性和推动力。因此，中国的现代化之路的确不同于西方发达国家的“早发内生型”，而是“后发外生型”。^① 西方文明的冲击和示范效应是中国现代化的重要动力之一，这也就构成了汤因比所言的“挑战”与“回应”的关系。同时也决定了中国现代化进程与西方现代化进程之间存在一个从时间到属性的差异，形成了文化失序后的意识危机与价值困窘状态，并由此导致了一系列的紧张和悖论。西方近代时的启蒙思想，是中国现代化进程中现在时的动力资源。以科学技术发展、人之理性能力张扬、人类社会进步为旨归的西方近代启蒙主义在 20 世纪的中国仍然是不可或缺的现代性理想。因为，专制式的集权政治，封闭落后的自然经济模式，准宗教式的专一的儒家文化控制，麻木僵化又盲目自大的民族性格等前现代性负面因素仍然以一种历史的惯性阻碍着中国现代化的历史进程。而启蒙思想所倡导的科学、理性、进步在 20 世纪的中国始终是一个需要不断完善理想。20 世纪以来的中国现代化建设也正是为实现这一理想而努力。因此汇入世界现代化一体进程中，在全球现代化的大趋势下实现自身的发展始终是中国的切实目标。

然而，中国现在时的现代性追求又正好成为西方现在时的“现代”或“后现代”反思、超越的对象。更为复杂的是，西方“现代”或“后现代”的反思与中国今日现代化进程中需要清理的传统因素却存在某些契合点。这样就形成了一个现代与近代，现代与后

^①孙立平：《后发外生型现代化模式剖析》，《中国社会科学》1991 年第 2 期。