

# 家 国 春 秋



## 论中国现代家族小说

江倩◎著

书中以民族国家建构为视点，突破目前主要从家族文化或家族叙事的角度入手的研究格局，为中国现代家族小说提供了一种新的批评视野，通过文本细读，结合近现代中国民族国家建构的历史进程，从文化取向、主题流变、人伦关系、人物形象等方面对中国现代家族小说进行了新的诠释。

 中国金融出版社

# 家国春秋

——论中国现代家族小说

江倩 著



中国金融出版社

责任编辑：吕楠

责任校对：孙蕊

责任印制：程颖

## 图书在版编目 (CIP) 数据

家国春秋——论中国现代家族小说 (Jiaguo Chunqiu: Lun Zhongguo Xiandai Jiazu Xiaoshuo) / 江倩著. —北京: 中国金融出版社, 2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5049 - 8418 - 0

I. ①家… II. ①江… III. ①现代小说—小说研究—中国  
IV. ①I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 043210 号

出版  
发行 **中国金融出版社**

社址 北京市丰台区益泽路 2 号

市场开发部 (010) 63266347, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010) 63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010) 66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 保利达印务有限公司

尺寸 169 毫米 × 239 毫米

印张 15.75

字数 171 千

版次 2016 年 1 月第 1 版

印次 2016 年 1 月第 1 次印刷

定价 48.00 元

ISBN 978 - 7 - 5049 - 8418 - 0/F. 7978

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010) 63263947

# 目 录

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 绪论 .....                                        | 1  |
| 第一章 民族国家建构与中国现代家族小说的文化取向 .....                  | 24 |
| 第一节 对“家”的控诉与传统文化的解构 .....                       | 25 |
| 第二节 对“国”的呼唤与民族新文化的重建 .....                      | 36 |
| 第三节 “出走”与“回归”的文化冲突——蒋少祖现象的<br>内涵 .....          | 48 |
| 第二章 民族国家建构与中国现代家族小说的主题变奏 .....                  | 57 |
| 第一节 家族与个人主义——《家》《金粉世家》和<br>《科尔沁旗草原》对个体的关注 ..... | 58 |
| 第二节 家族与民族主义——《四世同堂》《前夕》<br>等对“家”“国”关系的理解 .....  | 75 |
| 第三节 个人主义与民族主义——老舍、路翎、<br>靳以的多元思考 .....          | 85 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第三章 民族国家建构与中国现代家族小说的人伦底蕴 ..... | 100 |
| 第一节 父子关系在“家”与“国”的互动中演绎 .....   | 101 |
| 第二节 兄弟关系在思想与文化的选择中变迁 .....     | 110 |
| 第三节 婚恋关系在时代与社会的交响中诠释 .....     | 121 |
| 第四章 民族国家建构与中国现代家族小说的人物形象 ..... | 132 |
| 第一节 家族叛逆者与新国民形象构想 .....        | 134 |
| 第二节 “老中国的儿女”与国民性批判 .....       | 154 |
| 第三节 “中西合璧”的家族子孙与文化反思 .....     | 165 |
| 结语 .....                       | 176 |
| 附录 .....                       | 180 |
| 论巴金传记的写作及重写 .....              | 180 |
| 论《寒夜》中婆媳关系的描写及其社会文化内涵 .....    | 193 |
| 主要参考文献 .....                   | 234 |
| 后记 .....                       | 244 |

# 绪 论

## 一、中国现代家族小说（文学）的研究现状

把中国现代家族小说作为一种创作类型进行整体性的观照，这种研究趋势比较普遍地出现于 20 世纪 90 年代以后，在此之前所做的工作大多是对单个的家族小说作家以及单个作品的把握。从个体到整体、从微观到宏观，首先形成突破的是对家族人物形象的研究。赵园的《现代小说中宗法封建性家庭的形象与知识分子的几个精神侧面》（收入专著《艰难的选择》，上海文艺出版社，1986 年版）是较早出现并且对后来的研究产生深远影响的文章，尽管该文章发表于 20 世纪 80 年代中期，却成为 90 年代突破单个作家作品研究、将现代家族小说整合为一种创作类型进行整体观照的先声。文章结合家族文化，侧重于精神气质，对家族小说中的知识分子形象，特别是对“高觉新型”知识分子形象进行综合研究，取得了比较大的突破，预示着现代家族小说的研究将进入整体性的研究阶段。80 年代末谢伟民的《文化转型期的悲剧人格——论现代长子形象的悲剧性

及悲剧意义》（《中国现代文学研究丛刊》，1989年第2期）则更加明确地将封建家族中的长子单独列出来，并与文化转型问题相结合，对其悲剧性及其悲剧意义的内涵进行了深入探寻，奠定了进一步研究这类形象的基础。接下来，对家族小说中的人物形象进行整体研究的成果逐渐丰富起来，比较重要的论文如张伟忠的《现代家族小说的逆子形象论》（《东方论坛》，1999年第1期）、王爱松和贺仲明的《中国现代文学中的“父亲”形象的嬗变及其文化意味》（《首都师范大学学报》，1999年第4期）、赵德利的《长子情结与人格悲剧——二十世纪家族小说人物论之一》（《社会科学》，2001年第1期）、陈宏的《现代家族叙事中的女性形象概观》（《人文杂志》，2004年第6期）、许祖华的《出走以后怎么办？——20世纪中国家族小说中出走者的归宿和意义》（《襄樊职业技术学院学报》，2005年第2期）等，除了继续深入研究长子形象外，这些论文将视野进一步扩展，逐步推及对家族其他成员形象的研究。在此基础上，将中国现代家族小说作为一种创作类型，对其进行的整体性研究也全面展开，从目前的研究状况看，宏观性的把握主要呈现为两种视角。

### 1. 从家族文化的角度对现代家族小说的研究

这类研究包括对传统家族文化特征、家族文化与家族小说（文学）及其母题形态之间的关系、家族文化对中国现代文学的影响、家族小说（文学）创作者对家族文化的复杂情怀和在创作中的表现，以及具体的家族小说（文学）作家及作品的研究。

单篇的论文如肖向明的《家族文化对中国现代小说的影响》（《学术研究》，2005年第6期），尹季的《20世纪中国家族题材小说与传统家族文化》（《求索》，2005年第3期），《20世纪初中国家

族题材小说的文化冲突》(《湖南社会科学》,2005年第3期),《中国现代作家的家族情结与小说创作》(《惠州学院学报》(社会科学版),2005年第4期),莫聿的《家族文化与文学叙事》(《中国人民大学学报》,2001年第1期)等,对中国家族文化与中国现当代家族小说之间的关系进行了研究。

专著则有曹书文的博士论文《家族文化与中国现代文学》(北京,中国社会科学出版社,2002年12月出版),该论文从对家族文化丰富意蕴的把握入手,高度重视现代作家因为“理性上对家族文化的激烈否定,情感上又无法抵御它的深层诱惑”形成的独特的文化情结,以及由此带来的创作上的相同或不同的特质,进而思考家族文化与中国现代文学、中国现代作家之家的复杂关系,“立足将宏观的审视把握与对作家作品微观的个案剖析结合起来,既注重对作家精神情感的深入解剖,又不脱离开作家的生活与创作实际”。<sup>①</sup>杨经建的博士论文《家族文化与20世纪中国家族文学的母题形态》(岳麓书社,2005年12月出版)分别从追寻母题、审父母题、失乐园母题、乱伦母题和复仇母题入手,将家族文化与20世纪中国家族文学放置在既互为表述又双向建构的对话式语境中,从叙事发生学的角度整合这两种处于同一宏大话语体系中的不同言说形态话语的价值关系,并在对中国家族文化与西方家族文化的整体比较以及20世纪中国家族文学与西方家族文学的适度的对举参照中将“家族文化与20世纪中国家族文学”的互动性发展轨迹进行全程的、动态的考察与评判。

---

<sup>①</sup> 曹书文:《家族文化与中国现代文学》,6页,中国社会科学出版社,2002。

## 2. 从家族叙事的角度对现代家族小说的研究

这类研究包括对家族小说的起源、主要艺术形式、叙事模式、母题与情节母题、人物谱系、意蕴、文化特征与审美特征等进行的研究。

单篇的论文如李玉臣的《中国家族小说的发生》（《语文学刊》，1999年第1期）、赵德利的《论20世纪家族母题模式的流变》（《文艺争鸣》，2002年第4期）、毛灿月的《中国现代家族题材中人物关系的结构模式》（《中南民族学院学报》，2002年第1期）、吴晖湘的《20世纪家族小说叙述方式的转换》（《湖南大学学报》（社会科学版），2003年第6期）、李永东的《现代家族故事的生成机制》（《湖南大学学报》（人文社会科学版），2004年6月）、尹季的《二十世纪末中国家族小说的叙事特性》（《船山学刊》，2005年第3期）、许祖华的《作为一种小说类型的家族小说》（《重庆三峡学院学报》，2005年第1期、第4期、第5期）等。

专著则有叶永胜在博士论文的基础上修订出版的《百年大宅门——现代中国家族文学论》（长春，时代文艺出版社，2006年），该专著在借鉴现有的家族叙事研究成果的基础上，整体性把握家族叙事的发展历史，考察家族叙事的类型特征，论述家族叙事常见的主体建构，分析家族人物的类型谱系，批判中国家族叙事的缺陷，较为系统全面地对现代中国家族叙事文学进行了研究。

总体而言，从家族文化角度对家族小说的研究，侧重点在于强调传统文化对作家、对作品的影响，突破了以往的社会政治意识形态的研究模式。家族本身具有的浓厚的文化意味，使研究方法与研究对象之间更为契合，同时充分考虑到创作主体的文化态度对创作

风貌的影响，有效地阐释了一些较为复杂的文本现象，整体研究更加深入。从叙事学的角度对家族小说的研究，侧重点在于对家族小说进行类的特点的把握，研究视野更加宏观。结合特定历史时段的创作，研究者在适度关注个体创作的差异性的同时，尤其高度重视作为一种创作类型的家族小说的整体性的特征，以期从中总结出对今后的创作有借鉴意义的经验与教训。这两种视角使现代家族小说研究突破了单一的社会学的批评模式，从不同方向提高了研究的水平，深化了研究的成果，对家族小说研究都起到了重要推动作用，已经取得的研究成果的丰富性足以证明这一点。

然而，家族是一个具有历史意义和隐喻意义的有意味的形式，能够以有限的空间容纳一定社会形态的政治、经济、文化的内容，浓缩社会的方方面面和特定历史时期的景观，形象地表现处在特定历史环境中的人的精神风貌和相应的价值尺度，同时表示某种政治形态、文化形态、价值尺度、道德范式，包含作者的主观态度和情感倾向，并反映历史的发展。正如摩尔根所说，家族“较其他任何制度更能明白地揭露人类从原始野蛮的深渊，经过开化时代，以至于文明时代的向前进步的逐步阶梯”<sup>①</sup>。在大量阅读相关文本的过程中，摩尔根的观点一再得到证实，反映家族生活的小说，特别是那些处于主流文化语境中的家族小说与时代社会发生密切关系，通过写“家”来写“国”是大多数现代家族小说创作者共同的追求。因此，将现代家族小说放在整体性的政治、经济、文化背景中进行观照，同时考察家族小说与社会思潮、时代变迁的互动，并在这种互动中阐释家族小说，依然不失为一种有效的和必要的途径。

---

① [美] 摩尔根：《古代社会》（下册），杨东莼译，853页，商务印书馆，1971。

中国近现代以来最为重要的社会思潮和政治目标就是现代民族国家观念的确立和形态的建构，这成为压倒一切的政治文化背景，不仅中国现代文学的发展与中国民族国家的建构历程同步，中国现代文学的基本面貌的形成受到中国民族国家建构的明显的制约与影响，而且中国现代文学在中国现代民族国家的建构中也发挥了重要的作用。因此，从民族国家的角度对中国现代文学进行研究，已逐渐成为学术界的热点，这为中国现代家族小说研究提供了新的契机。

## 二、民族国家建构与中国现代家族小说研究

由于充分注意到中国现代文学的发展与中国进入现代民族国家的过程刚好同步，两者之间有着密切的互动关系，刘禾在《文本、批评与民族国家文学》一文中将这一时期的文学界定为“民族国家文学”<sup>①</sup>，这一观点得到了许多研究者的回应，并在此基础上得到了进一步的阐发。近年来，随着学术界对民族国家建构与中国现代文学之间关系的研究成为热点，越来越多的研究者开始借助民族国家视角，对中国现代文学中的诸多现象（包括具体的文学创作，也包括相关的文学批评和文学理论等）进行新的阐释，并出现了一批相关的研究成果，如耿传明的《中国近现代文学中的民族国家叙事与文化认同》（《齐鲁学刊》，2002年第3期），刘小新的《民族国家文学》（《文艺评论》，2003年第4期），周宝欣的《现代民族国家政治与小说文体复兴》（《晋阳学刊》，2004年第3期），李祖德的《小说、战争与历史——有关“抗战小说”中的个人、家族与民族国

---

<sup>①</sup> [美] 刘禾：《语际书写——现代思想史写作批判纲要》，191页，上海三联书店，1999。

家》(《文艺理论与批评》,2005年第4期),旷新年的《民族国家想象与中国现代文学》(《文学评论》,2003年第1期)、《个人、家、国关系的重建与现代文学的发生》(《中国现代文学研究丛刊》,2006年第1期)、《20世纪中国文学与个人、家、国关系的重建》(《常熟理工学院学报》,2006年第3期),杨春时的《现代民族国家与中国新古典主义》(《文艺理论研究》,2004年第3期),闫立飞的《在民族国家与文学之间——初创期的现实主义批评话语》(《天津师范大学学报》,2005年第4期),路文彬的《重写历史:民族/国家认同的权力实践——中国建国初期小说历史叙事论之一》(《东方论坛》,2005年第1期),王应平的《战国策派与民族国家文学的现代建构》(《江西社会科学》,2004年第11期),邓伟的《地域文化建构与民族国家认同——中国现代文学地域文化研究的另一思路》(《文艺理论研究》,2006年第4期),周新民的《白话文运动与现代民族国家——中国新文学的现代性研究札记之一》(《河北民族学院学报》,2000年第4期),吴道毅的《现代民族国家的叙事——新英雄传奇主题话语之一》(《武汉大学学报》,2001年第6期),杨厚均的《作为民族国家想象的新中国文学》(《贵州师范大学学报》,2005年第1期),彭松乔的《民族国家神话:何其芳诗学道路的文化归属》(《武汉教育学院学报》,2001年第4期),以及魏家文的博士论文《民族国家意识与现代乡土小说》(内容摘英见《长江学术》,2006年第3期)等。这些研究以民族国家建构为视角,分别对现代文学的民族国家想象,个人、家族和民族国家关系的重建,小说文体的复兴,现实主义批评话语,中国新古典主义,战国策派,地域文学,白话文运动,新中国文学以及具体作家的创作风貌的变

化等问题进行了有益的思考，并展示了一些新的景观，得出了一些新的结论。可见，从民族国家的角度来解读中国现代文学，已经成为当下研究界的热点，并在某种程度上达成一定的共识。

受这一研究成果启发，结合大量文本阅读所获得的体会，本书试图将中国现代家族小说纳入民族国家文学的范畴进行梳理，以突破家族小说主要是从家族文化角度，或者家族叙事角度入手的研究格局，并希望取得一些新的成果。就目前的研究状况看，只有少数论文对现代文学中的个人、家族和国家关系进行了初步研究，而从民族国家建构的角度完整地、系统地对中国现代家族小说进行研究则有更大的空间，可以并且需要做进一步的努力。

### 1. 关于民族国家

民族国家（Nation - state）是西方国际关系学界用来定义现代国家的一个基本概念，是近现代世界列国并列的国际政治体制的产物，其形成的主要标志是“主权”观念的确立和民族共同体的认同，即国家由民族和人民组成，占有一定的领土，不受外来的统治，拥有一个有组织的政府。“所谓民族国家，要求在固定的疆域内享有至高无上的主权，建立一个可以把政令有效地贯彻至全国境内各个角落和社会各个阶层的行政体系……还要求国民对国家整体必须有忠贞不渝的认同感。”<sup>①</sup>在现代英语中，“nation”和“state”语意相近，同指国家这一政治实体，所以经常被交错混合使用。其实，“state”侧重于国家含义的政治层面，指在一定的领土范围内实行合法统治的权力机构即一国政府；而“nation”偏向于国家含义的文化心理层

---

<sup>①</sup> [美] 艾恺：《世界范围内的反现代化思潮——论文化守成》，213页，贵州人民出版社，1991。

面,指在同一政府治理下,有共同的历史、文化和生活习惯的一国人民。民族国家是现代性的产物,是现代性催生的和赖以生存的政治实体,与传统的王朝国家相对。任何传统社会谋求现代化时,都必然要经历建构民族国家,从而在国际政治秩序中明确其位置的过程。

人们普遍认为,民族国家是在欧洲中世纪(大致在十六七世纪)开始出现,而在现代成型。英国革命后建立了可以确认的第一个民族国家,随后,伴随着美国独立革命和法国大革命,民族国家形态在欧洲迅速传播。到19世纪中叶,德意志和意大利民族国家的出现将民族国家推向了巅峰。民族国家具有非常明显的体制特征,而对西方现代思想文化发展产生重大影响的主要有以下内容<sup>①</sup>。

第一,对疆域的设定,以及对国家领土权力的高度重视。主体民族的居住区域与国家领土疆域基本一致,这是民族国家的领土特征。

这一特征包含两层意思:一方面,任何民族国家都有相对固定的疆域界限;另一方面,民族国家的疆域应当与民族居住区域大致相吻合。

第二,国家主权与主权在民。在这里,主权与独立在概念上基本上是同义词。这种主权,既是一个民族不可缺少的“国格”,也表现为在国际关系中与其他国家之间平等和一致同意的原则。在民族主权国家的建立中,主权意识是最重要的标志,国家主权观念作为现代世界的产物,其形成标志着民族自我意识的觉醒。民族的自觉,使国家成为具有主体的实体,这个实体就是人民,而且主权在民。

---

<sup>①</sup> 贾英健:《全球化与民族国家》,59页,湖南人民出版社,2003。

主权在民是国家正当性的基础，反对君权神授和专制政体，主张人民是主权者，国家合法性的依据是维护整个民族范围内的人民的生命、自由、财产等自然权利。在民族国家中，人民的概念可以扩大到整个民族范围内。政府没有绝对的权威，国家的立法权、行政权和司法权分立，从制度上限制国家权力，保障人民可能享有的自由。

第三，民族主义政治文化的形成。对于民族国家来说，其最典型的政治文化特征表现为民族主义。民族主义是与民族国家相伴而生的，民族主义就其起源来说，完全是现代历史的产物；就其含义而言，是指一种特定的意识形态、社会运动和政治诉求。它表达了一种思想强烈的、通常已经意识形态化了的族际感情。民族主义中包含一种民族精神，这种民族精神为民族共同体中的个体成员所分享、认同。民族主义不仅要从情感的心理层面上发展为“文化主义的民族主义”，而且还要发展到“理性的政治观念”层次，并“为民族国家的构建提供一种政治理想、价值、观念和符号”，其中包括民主、自由、人权等一系列现代的政治观念。这样，民族国家一方面通过对于领土的统治获得社会内外对于自己的集体认同；另一方面，还借助在与其他国家的对抗中生成的民族主义，取得对于社会的合法性，形成它与社会的一体化。

人们在民族主义发展的过程中滋生出对于民族文化的认同，并由此而形成了民族主义政治文化，这为民族国家的形成创造了可能和条件。正如霍布斯鲍姆所说：“至于致使民族主义走向政治化的关键，在于自视或被人视为同一族人的男男女女，已经深信：他们眼前的境况之所以这么令人不满，主要就是因为他们受到不平等待遇，

而对他们施与不平等待遇者，正是外族或非我族的统治阶级。”<sup>①</sup>也正是在这种意义上，这种建立在民族主义基础上的文化认同成为民族国家赖以形成和存在的根本。

对于近现代中国社会的思想文化发展而言，西方现代民族国家观念的引入中最有借鉴价值和启示意义的部分是这种国家形式所包含或认可的民族主义、民主主义、个人主义等思想，它们为近现代中国知识分子带来了全新的价值体系，对中国传统的思想文化形成了直接的挑战。

## 2. 民族国家观念在近现代中国的传播

传统中国作为一个王朝国家，重视血缘关系，具有家国同构、政教合一、中央集权、法律不健全等特征，其法理基础是“天授皇权”，没有主权、边界的概念，正所谓“普天之下，莫非王土”。这种不是以民族或政治共同体，而是以王朝（国家）或文化（天下）界定群体的观念，只是一种“王朝中国”或“文化中国”，王朝的合法性不在于体现民族利益，而在于代表文化的正朔。王朝混同于国家，成为国家的代名词，国家的兴亡被理解成王朝的治乱盛衰的递嬗，国家的统一是一家一姓的王朝的确立，而世界秩序被认为是中国文化的延伸，“中国是世界的中心”这一点被绝大多数的中国人深信不疑。而这一秩序的存在是以中国的强盛为前提和基础的，一旦失去这一前提和基础，其背后支撑的知识体系必将发生翻天覆地的变化，取而代之的则是现代民族国家及其相关的知识体系。正是从这一意义上，民族国家意识的启蒙成为现代中国启蒙运动最重要

---

<sup>①</sup> [英] 埃里克·霍布斯鲍姆：《民族与民族主义》，李金梅译，130页，上海人民出版社，2000。

的内容之一，而为什么中国人缺乏国家观念和爱国思想则成为清末启蒙思想家和知识界讨论的一个重要话题。

鸦片战争后，“中国中心论”的迷信被逐步打破，与西方对中国的侵略和殖民相伴而来，中国建构现代民族国家的要求终于在甲午战争之后被历史性地提出。民族国家的建立使西方列国迅速崛起，民族的膨胀和经济的膨胀促使西方列强开始了漫长的向外殖民扩张的历程。随着西方列强的军事、经济势力向全球的扩张，其政治文化制度也传入被殖民国家。考察西方列强的发展史，中国近代知识分子看到，正是通过民族国家的建构，才使其走上强国之路。同时，在西方资本主义列强的冲击下，中国民众的民族意识开始觉醒。自19世纪末20世纪初开始，近代先觉的知识分子大多把建立一个西方式的现代民族国家看成中华民族摆脱危机、走向独立富强的有效途径，因此积极介绍现代民族国家观念，强化民族意识和爱国思想。此外，现代民族国家观念中的“内在主权”，即“反对君权神授、反对专制政体、提倡主权在民”的思想开始大行其道，与中国封建君主制政体形成对立，以其鲜明的现代性特征深深地吸引着近代中国先觉的知识分子和激进的革命者，旧的王朝观念开始动摇。因此，民族国家建构日益成为近代中国思想界的中心话题。

作为中国现代民族国家之父，梁启超最早将西方的民族国家形式和观念介绍到中国，同时清醒地看到西方列强已经由民族主义进入到民族帝国主义阶段，中国成为其扩张的目标，要想抵御其侵吞，必须构建民族国家。他在《新民说》中写道：“自十六世纪以来（约四百年前），欧洲所以发达，世界所以进步，皆出民族主义（Nationalism）所磅礴冲激而成。民族主义者何？各地同种族、同言语、