

二十世纪中国文学 研究专题

○ 辜也平 编著

高等教育出版社

二十世纪中国文学的范式转换

社会转型期的小说创作

近代文学思潮与五四文学革命

巴金创作与二十世纪中国文学

五十年代初期的文艺批判运动



二十世纪中国文学 研究专题

○ 辜也平 编著

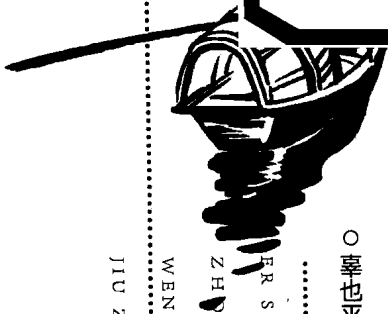
—— 高等教育出版社 · 北京

ER SHI SHI JI

ZHONG GUO

WEN XUE YAN

JIU ZHUAN TI



图书在版编目(CIP)数据

二十世纪中国文学研究专题 / 辜也平编著. —北京:
高等教育出版社, 2012. 7

ISBN 978-7-04-035267-2

I. ①二… II. ①辜… III. ①中国文学-文学研究-20 世纪-高等学校-教材 IV. ① I206.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第088506号

策划编辑	刘新英
责任编辑	李 喆
书籍设计	张申申
责任校对	陈旭颖
责任印制	朱学忠

■ 出版发行	高等教育出版社
■ 社址	北京市西城区德外大街4号
■ 邮政编码	100120
■ 印刷	涿州市星河印刷有限公司
■ 开本	787mm×960mm 1/16
■ 印张	18.25
■ 字数	260千字
■ 购书热线	010-58581118
■ 咨询电话	400-810-0598
■ 网址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
■ 网上订购	http://www.landraco.com http://www.landraco.com.cn
■ 版次	2012年7月第1版
■ 印次	2012年7月第1次印刷
■ 定价	26.90元

版权所有 侵权必究

物料号 35267-00

本书包括近代文学思潮与五四文学革命、五十年代初期的文艺批判运动、社会转型期的小说创作以及巴金创作与二十世纪中国文学四个专题，依次涉及文学思潮、文艺运动、文体演变和作家创作四个方面的研究内容。前三个专题从不同的侧面映现二十世纪中国文学的基本走向，以加深学生对二十世纪中国文学的宏观走向的把握，最后一个专题通过个体文学生命串起文学历史的脉络，并给学生以个案研究的示范。全书以文学史研究为主，同时吸收新的学术观念，运用不同批评方法，并附延伸阅读的参考文献，目的在于使学生举一反三，学以致用。

本书为汉语言文学专业专题选修课教材，供大学本科高年级学生使用。

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897

(010) 58582371

(010) 58581879

.....

反盗版举报传真 (010) 82086060

.....

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

.....

通信地址 北京市西城区德外大街4号高等教育出版社法务部

.....

邮政编码 100120

引言：二十世纪中国文学
的范式转换 / 1

第一讲 近代文学思潮
与五四文学革命13

一、时代的发展期待和孕育着文学的变革 / 14

1. 近代中国的社会政治态势 / 14
2. 近代文坛守旧僵化的状况 / 16
3. 文化机制的渐变与文学的变革 / 20
4. 近代文学变革的内在动因 / 22
5. 异域文学营养的输入与接受 / 27

二、文学改良运动与现代文学观念的萌生 / 34

1. 以旧风格含新意境的诗界革命 / 35
2. 从报章文体到新文体 / 38
3. 着意“营构人心”的小说界革命 / 41
4. 戏剧观念的更新和文明新戏的萌芽 / 45
5. 力主“言文合一”的白话文运动 / 47
6. 独行者的文学批评与现代观念 / 49

三、五四文学革命与文学范式的转换 / 52

1. 文学断裂中的变革期待 / 53

2. 五四文学革命的兴起 / 59
3. 现代文学观念的诞生 / 66
4. 新的文学范式的确立 / 71

第二讲

五十年代初期

的文艺批判运动77

一、革命文艺运动的历史回顾 / 78

1. 从文学革命到延安文艺 / 78
2. 历史进程中的曲折 / 85
3. 一代作家的历史抉择 / 93

二、文学艺术的社会主义改造 / 99

1. 对电影《武训传》的批判 / 101
2. 对《红楼梦》研究的批判运动 / 104
3. 对胡风文艺思想的批判运动 / 109

三、新的文学范式的理论规范 / 114

1. 历史叙事的修辞与经典阐释 / 115
2. 现实的再现与作家的立场 / 119
3. 艺术缺席的文艺运动与批评 / 125

第三讲

社会转型期

的小说创作129

一、八十年代中期的社会文化变迁 / 130

1. 走向世界的文学梦 / 131
2. 作家社会角色的转变 / 135

3. 人文精神的失落 / 138
- 二、叙事的变革：先锋小说 / 141
 1. 作为先锋的实验者群体 / 142
 2. 元叙事与意义的消解 / 145
 3. 其他反传统的叙事实验 / 153
- 三、回归与悖离：新写实小说 / 160
 1. “新写实”的命名与界定 / 160
 2. 悖离现实主义的真实观 / 164
 3. 新写实文本的叙事特征 / 167
- 四、新历史小说：虚构抑或写实 / 171
 1. 历史、主义与小说 / 172
 2. 历史观与新的历史编码 / 180
 3. 消解中的虚无与荒诞 / 186

第四讲

巴金创作

与二十世纪中国文学195

- 一、巴金创作与二十世纪文学思潮 / 196
 1. 直面惨淡人生的文学尝试 / 196
 2. 追随理想的“革命罗曼谛克” / 199
 3. 清醒冷静的批判现实主义特色 / 201
 4. 契合新范式的热情歌手 / 203
 5. 沉郁苍凉的随想与反思 / 206
- 二、巴金创作的文学史意义 / 209
 1. 承前启后的家庭问题小说 / 210
 2. 现代人格的建构与国民灵魂的重铸 / 215

3. 接受外来与继承传统的有益参照 / 222

4. 解决雅俗文学对峙的成功范例 / 228

三、二十世纪中国读者与巴金创作 / 236

1. 读者接受与巴金研究的新视角 / 237

2. 期待视野的超越与巴金的崛起 / 242

3. 团体的指认与个体接受的分歧 / 248

4. 文本外的互动与巴金意义的同构 / 255

5. 召唤结构与巴金文本的历时接受 / 261

主要参考文献 / 269

后记 / 274

引言

二十世纪中国文学的范式转换



对于中国人来说，二十世纪是一个天翻地覆的世纪。只要浏览普通教科书的历史年表，或者走进图书馆信手翻翻尘封的报纸就会发现，在二十世纪的每一个十年，几乎都有影响社会进程的重大历史事件发生。生活于信息化时代的我们回眸上一世纪时，不能不惊叹中国在已经成为历史的这百年间所发生的一切，从社会制度到生活方式，从思想意识到道德观念，无一例外都发生了当初人们难以预料的巨变。

从1840年鸦片战争爆发，中国沦为半封建半殖民地社会之后的一个世纪里，中华民族始终处于内忧外患之中。世界列强的虎视眈眈、枪炮相逼，封建末世王朝的腐败无能、丧权辱国，尤其是甲午战争后《马关条约》的签订，让中国人感到灭种亡国的危机的迫近。朝野之中的有识之士为改变中国落后挨打的局面，进行了种种不懈的努力。从洋务运动到戊戌变法，从义和团的抗争到辛亥革命，孙中山领导的资产阶级民主革命终于在1911年推翻了清王朝，从而结束了长达两千多年的封建专制统治。但是，皇帝的退位并未从根本上改变中华民族的命运，并没有使中国人过上和平幸福的日子。于是有了1919年的五四运动，有了二十年代的大革命、三十年代的抗日救亡和四十年代的解放战争，有了1949年人民共和国的成立。

新中国成立之初，中国大地百废待兴，中国共产党带领全国人民掀起了自力更生、建设美好家园的热潮，方方面面都呈现出前所未有的气象。在《东方红》的歌声中，中国终于以独立的新姿屹立在世界的东方。但是，共和国的历史进程也并非一路平坦。冷战与封锁使年轻的共和国经受了严峻的考验，中华民族由此充分地显示出顽强的生存能力，冷战与封锁同时也影响了世界范围的交往，隔断了中国人民与各国人民的文化往来，而从五十年代中后期开始出现的极“左”思潮逐步蔓延，最后终于导致了“文化大革命”的爆发，导致了长达十年的内乱与浩劫。

“文化大革命”结束之后，共和国进入了新的历史时期。改革开放和以经济建设为中心使中国人的生活越来越好，同时也促使中国的社会形态悄悄地发生着转变。

就是在这充满变动的二十世纪，中国文学完成了从古典形态向现代形态的转变。在这一历史性转换过程中，文学本体以外的各种文化的、政治

的，世界的、本土的，现实的、历史的因素都对文学的现代化产生着影响，影响着新的文学的萌生和兴起，影响着文学运动、文艺论争和文学创作，形成了二十世纪中国文学的种种迅速、纷纭的变化，构成一部能折射历史的方方面面的多姿多彩的二十世纪中国文学史。因此可以说，中国的二十世纪是发生翻天覆地变革的时代，而二十世纪的中国文学也是一种变革时代的文学。

时刻处于变动之中的文学本体以外的各种因素，固然是二十世纪中国文学赖以生成、发展的土壤，但如果从文学本体的角度稍稍考察又会发现，在过去的百年之间，世界范围内已经出现的文学思潮，如西方文艺复兴时期的人文主义、十八世纪的启蒙主义、十九世纪的现实主义和浪漫主义以及进入二十世纪之后出现的社会主义现实主义、盛行于西方的现代主义和后现代主义，几乎先后都在中国文坛上得到不同程度的操演，有的稍纵即逝，有的几度辉煌。截然不同的文学观念、五彩纷呈的写作技法在理论家的介绍和创作者的刻意模仿之下各领风骚，相互消长。所以，文学本体以外的诸因素影响和文学本身的迅速变化的相互作用，使二十世纪中国文学具备了丰富多彩、复杂多变的特点。

丰富多彩使二十世纪的中国文学产生了无穷的魅力，召唤着人们去充分地认识和开掘蕴含于其中的瑰宝。但是，复杂多变又给理解和把握二十世纪的文学带来种种的困难，人们试图穿越时间的隧道进入文学的历史空间时，经常会感到丰富的痛苦和自由的迷惘。所以，如何先从总体上把握二十世纪中国文学的历史演变就显得尤为重要，因为只有先在宏观上把握了文学历史的发展脉络，才能进一步对具体的文学运动、文学思潮以及作家作品进行微观的个案研究。

在很长的时期里，二十世纪中国文学是被切割为近代、现代和当代三个部分进行分别研究的。这种以时间为界限的研究使得人们普遍关注某一时期的文学相对独立的阶段性特点，而缺少对其渊源和走向的深入探讨，所以虽然在思潮、运动、作家作品以至文学运行机制等方面的研究各有突破，但仍比较缺乏对其相互关系的深入探讨，因而影响了对整个二十世纪中国文学历史的宏观把握。二十世纪八十年代中期，黄子平、陈平原、钱理群等提出

“二十世纪中国文学”，陈思和提出“中国新文学整体观”⁽¹⁾之后，不少学者积极开展了旨在打通近代、现代和当代的二十世纪中国文学的整体性研究，历史的、宏观的研究也受到了前所未有的重视。

但是，恰恰是“二十世纪中国文学”这一文学史命题提出之后的十几年间，中国文学又发生了一次当时的人们很难预料的变化。八十年代后期和整个九十年代文学的历史走向，使二十世纪中国文学以“改造民族的灵魂”为总主题，以“悲凉”为核心的现代美感特征⁽²⁾等宏观把握面临了新的挑战。而这种研究在充分注重二十世纪中国文学的整体性特征的同时，对不同文学范式的质的特征却又有所忽视，这在某种程度上不能不影响对二十世纪中国文学的丰富性的认识与研究。就是说，在充分注重二十世纪中国文学的整体性特征的同时，研究者们实际上也还未找到一种既有利于整体性把握，又能恰到好处地观照到二十世纪中国文学进程中的不同文学现象，有利于认识其丰富性的阐释方法或方式。

实际上，文学史研究是一种文学运动过程的研究，在宏观把握整体性特征的同时，加强几种主要文学范式相互消长的历史走向的研究，才是推进和深化二十世纪中国文学研究的关键。因为整体的复杂来自个别的丰富，二十世纪中国文学历史的变迁源于不同文学范式的更迭、交替和发展，而二十世纪中国作家的命运又与不同文学范式的交替更迭息息相关。从这个意义上说，对一些主要文学范式进行系统而具体的考察，并探讨其相互间的内在关系，无疑有利于二十世纪中国文学研究命题的深化。

这里借用现代科学哲学的“范式”的概念，目的在于区别涵盖二十世纪中国文学中几种主要的不同形态文学的特殊的内在结构的全部内容。借用“范式”这一概念，除因其具有包容性，更主要的原因在于科学哲学及其范式理论的启示。以库恩为发端的现代科学哲学认为：在科学发展史上，每一次“科学革命”（范式转换）“都迫使科学共同体抛弃一种盛极一时的科学

(1) 参见黄子平、陈平原、钱理群《论“二十世纪中国文学”》，《文学评论》1985年第5期，陈思和《新文学史研究中的整体观》，《复旦学报》1985年第3期。

(2) 黄子平、陈平原、钱理群《论“二十世纪中国文学”》，《文学评论》1985年第5期。

理论，而赞成另一种与之不相容的理论。每一次革命都将产生科学所探讨的问题的转移，专家用以确定什么是可接受的问题或可算是合理的问题解决的标准也相应地产生了转移。而且每一次革命也改变了科学的思维方式，以致我们最终将需要做这样的描述，即在其中进行科学研究的世界也发生了转变”，而“一种范式通过革命向另一种范式的过渡，便是成熟科学通常的发展模式”。⁽¹⁾实际上，人类的文学活动和自然科学研究有某种相通的因素，它们之间有着大体相近的发展过程。同科学发展的历史一样，文学的历史不存在亘古不变的统一的范式，不同的范式依照文学自身的发展而变化或更替着。文学的创造性活动总是在创造性的断裂和革命性的突变中产生质的变更。在不同的历史时期，文学同样有为作家、文学批评家乃至文学接受者所一致遵循的主导范式。

库恩对科学历史的叙述给宏观把握二十世纪中国文学史的另一个重要启示是，文学的历史与科学的历史一样，它的发展并不是连续性的进步过程，而是间断性的转换过程，从一个处于危机中的范式转变到一个新传统，能从其中产生出来的新范式，“远不是一个积累过程，即远不是一个可以经由对旧范式的修改或扩展所能达到的过程”⁽²⁾。因此，不同的范式之间一般并不存在绝对优或劣的区别，新的范式也不一定就意味着是新的进步。

中国古代文学遵循的是载道式的文学范式，而作为五四新文化运动的一个重要组成部分的五四文学革命，完成了中国文学的现代性转换，开创了以人本主义、爱国主义为中心内容，以现实主义、浪漫主义为主要表现手段，以现代白话文为载体的“五四”新文学传统。五四运动之后，在这种传统下生成的就是“五四”新文学范式。1949年新中国成立之后，文学领域全面实践和发展了延安文艺的精神，形成了一种比较单一的，以服务现实为主要目的，以歌颂为主要内容，以豪放、崇高为主要风尚的共和国初年文学范式。这种文学在许多方面，如服务现实、标榜通俗等与五四文学有着千

(1) 库恩：《科学革命的结构》，金吾伦、胡新和译，北京大学出版社2003年版，第5页、第11页。

(2) 库恩：《科学革命的结构》，金吾伦、胡新和译，北京大学出版社2003年版，第78页。

丝万缕的联系。从七十年代后期开始局部尝试、八十年代全面展开的改革开放之后，社会进入新的转型期。相对于中国在二十世纪的其他运动或革命而言，这是一次平稳的社会变革过程，但它给中国社会的政治经济、文化观念、生活方式等方面带来的影响却是巨大的、深远的。中国文学的历史也开始由历来那种相对统一或高度统一的时代进入多元共存的时期，中国文学长期担当社会历史重任的意识形态功能正在逐步减弱，满足市场经济条件下大众文化消费的功能正在逐步增强。包括言说方式在内，属于文学本体范畴的诸因素也已发生了巨大的变化，新时期文学范式——可以暂时这样指称——实际上已经悄然形成。当然，正如与之相适应的社会变革过程一样，这一次的文学变革也是在平稳的渐进中完成，而它给中国文学历史所带来的影响同样巨大和深远。这种文学范式的转换，也犹如艾布拉姆斯所说的，是文学历史上文学惯例（Conventions）和文学创新（Invention）的周期性反复。⁽¹⁾ 回眸过去的百年，上述几种间断性转换中的文学范式，的确很难用一种文学标准简单地加以肯定或否定，因此必须彻底告别那种“先进”取代“落后”的文学史叙述模式。

更主要的是，范式理论的运用，还有助于推进几种主要文学范式相互消长的历史走向的研究。这种研究至少可以给我们以下几个方面的启迪。

首先，旧的文学范式与新的文学范式有着“质”的不同，两者之间存在明显的“不可通约性”。虽然新范式都是从旧范式产生出来的，一开始也都较多地借用了旧范式使用过的概念与方法，但它又赋予这些概念与方法新的含义和新的关系。例如，晚清以来，革命、人民、救国爱国等相关概念，以及通俗化、大众化、民族化等相关的文学要求在各个不同的文学范式中一般都被反复强调的，但实际上，在不同的范式中其所指是有很大不同的。单就“人民”这一概念而言，在二十世纪的中国文学历史中，它始终是作为文学的主要表现对象和主要受众而被提出的。但是，五四新文学范式中的“人民”一般来说是较宽泛地指向民众或者平民，共和国初年文学范式中的“人

(1) M. H. Abrams: *A Glossary of Literary Terms*, Fourth Edition, Holt, Rinehart and Winston, 1981, p.34.

民”主要被限定为劳动人民或工农兵，而在新时期文学范式中，“人民”则更多地包含了大众的含义。在前面两种文学范式中，文学家艺术家一般不包括在“人民”这一概念中，他们要么在“人民”之上，肩负着启蒙的历史重任，要么在“人民”之下，承担着服务的历史职责。在新时期文学范式中，“人民”则包含文学家在内。新范式一旦建立，其“质”的规定性也随之产生，所以，很有必要在新旧范式千丝万缕的关系中辨析出新的“质”的内容。

其次，对不同文学范式转换过程的研究，可以更好地把握文学历史的宏观发展。不同文学范式的更替虽不限于一种模式，但都是一个从量变到质变的过程。一种文学范式从萌芽到衰落，一般也必须经历类似于库恩所描述的科学范式循环往复的过程，即“非常态（先锋）→形成范式→成为常态→出现新的非常态（新的先锋）→被新范式取代”的转换过程。在“非常态”时期，新的文学范式在旧范式之中萌芽，接着以先锋的姿态出现，在与旧范式（常态）的对话中不断壮大，这是一个量变的过程。在经历“范式的革命（转换）”之后，这种范式就完全取代旧范式，它的“质”的规定性也就成为此后很长时期文学的“常态”。

如发端于1917年的文学革命运动，其中包含的白话文写作、科学民主精神、启蒙救亡使命等，的确源于晚清以来进步知识分子的种种不懈努力，黄遵宪、梁启超等人的“诗界革命”、“文界革命”和“小说界革命”，相对于古典范式的“常态”是一种“非常态”，在当时的文坛也可以说是一种“先锋”。但是，先锋未必都能成为新的范式，胡适、陈独秀、鲁迅等一大批作家及其作品汇成的五四新文学，才具备成为新范式的意义。

又如共和国初年文学范式的最早萌芽，可以追溯到李大钊的《什么是新文学》，因为这是对五四新文学范式的质疑或“重新提问”。但萌芽只是微弱的非常态，并未达到先锋状态。这种新范式的萌芽在与五四新文学范式的不断交锋和对话中（如初期革命文学的倡导），在自身结构的不断调整优化的过程中（如普罗文学的倡导与论争），日益发展，并且逐渐以先锋状态出现（如蒋光赤以及三十年代左翼作家的创作）。而从延安文艺开始到1949年之前，这种先锋文学已充分具备范式的意义。但是，从范式的雏形到成为文艺界一致遵循的主导范式，成为常态，中间还经历了一个带有革命性质的