

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

中国现代乡土文学
理论流变论

余荣虎 著

DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国现代乡土文学 理论流变论

余荣虎 著
导师 朱晓进

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代乡土文学理论流变论 / 余荣虎著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 11

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978-7-5161-0194-0

I. ①中… II. ①余… III. ①乡土文学—文学理论—中国—现代 IV. ①I206.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 208821 号

责任编辑 郭 鹏

责任校对 周 昊

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 11 月第 1 版 印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷

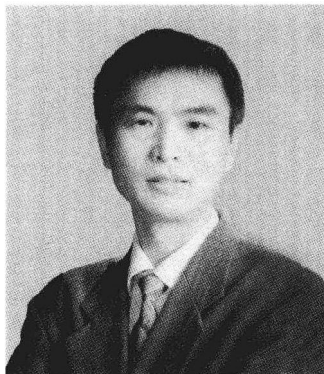
开 本 880 × 1230 1/32

印 张 9.375 插 页 2

字 数 235 千字

定 价 30.00 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



作者简介

余荣虎 余荣虎，1969年3月生，江西都昌人。1991年毕业于九江师专中文系；2003年毕业于华中师范大学文学院中国现当代文学专业，获文学硕士学位；2009年毕业于南京师范大学文学院中国现当代文学专业，获文学博士学位。现为南京晓庄学院副教授，主要从事中国现当代文学教学与研究，先后在《中国现代文学研究丛刊》、《文史哲》、《鲁迅研究月刊》、《新文学史料》、《江苏社会科学》、《江海学刊》、《南京师大学报》等刊物上发表学术论文20余篇，另著有《凝眸乡土世界的现代情怀——中国现代乡土文学理论研究与文本阐释》（巴蜀书社），参编《现代中国文学·网络课程》（高等教育出版社）、《现代中国文学史》（湖北教育出版社）、《中学语文教材分析方法与实践》（科学出版社）。

内 容 提 要

本书从史料出发，全面、系统地研究中国现代乡土文学理论的流变，包括从1917—1949年时段内乡土文学理论的发生、发展与变迁，主要探询存在之由，变迁之故，也即乡土文学理论在特定的历史语境中，是如何因国情现实、文艺思潮、意识形态的变化而变化的，并探讨乡土文学理论的变迁对现代乡土文学面貌的影响。

本书主要从两种文学理念——自由主义文学理念和左翼文学理念的对话、交流与碰撞中考察现代乡土文学理论的流变，历时性地追踪乡土文学基本理论问题的时代变迁，剖析现代乡土文学理论话语的阶段特征，探寻理论话语转型的深层缘由。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主任：李铁映

副主任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委员：(按姓氏笔画为序)

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总编辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

江苏省教育厅高校哲学社会科学研究指导项目
南京晓庄学院“晓庄文库”资助项目
南京晓庄学院博士科研启动基金项目
教育部人文社会科学研究规划基金项目
(11YJA751089)

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、

深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李 斌 性

2001年8月8日于北戴河

目 录

绪论	(1)
第一章 早期乡土文学理论与域外文学理论、思潮之 关系	(17)
第一节 早期乡土文学理论核心概念与域外乡土文学 理论、思潮之关系	(18)
第二节 早期乡土文学理论的思想基础与域外文学 理论、思潮之关系	(29)
第三节 早期乡土文学写作目的、艺术风格与域外乡土 文学理论、思潮之关系	(35)
第二章 乡土文学的性质与功能理论的流变	(42)
第一节 乡土文学的概念、题材范围、表现对象等 基本理论的流变	(42)
第二节 乡土文学功用观的流变	(61)
第三章 乡土文学审美趣味的流变(上):自由主义文学 群体审美趣味的流变	(80)
第一节 审美趣味:一种可以争辩的理论倾向	(80)
第二节 “认知的趣味”:自由主义者审美趣味的基调 ...	(89)

第三节	“认知的趣味”与现实情怀的结合：自由主义者审美趣味的发展	(111)
第四章	乡土文学审美趣味的流变(下):左翼文学群体审美趣味的流变	(149)
第一节	鲁迅派乡土作家与思想文化领域的“实践的趣味”	(149)
第二节	三十年代左翼文坛与“实践的趣味”的强化	(173)
第三节	四十年代左翼文坛与审美趣味的实用化和政治化	(192)
第五章	乡土文学形式理论的流变	(216)
第一节	语言问题	(216)
第二节	第一人称叙事视角与知识分子身份问题	(236)
第三节	结局模式理论的流变	(253)
结语	(271)
主要参考书目	(282)
后记	(288)

绪 论

一

伴随着现代文学的发生，在现代文学史（1917—1949）上相应地产生了具有中国特色的各种体裁的文学的相关理论，比如现代小说、诗歌、散文及戏剧理论。这里所说的“中国特色”的理论是指：虽然现代各种体裁的文学创作都是在域外文学，尤其是西方文学的启发和示范作用下发生的，因而在艺术形式和艺术理念上是直接与世界“接轨”的，但是，现代文学理论在形态上却更多地保留了中国传统文论的特点，它们零星地散见于单篇论文、书信、序跋、创作谈、译后介绍之中，往往三言两语，点到即止，缺乏西方文学理论常见的严密的体系性，同时，现代文学理论又绝非穿着“白话”外衣的古老灵魂的死灰复燃，它的精神是现代的，它的价值取向先后以西方人道主义、个性主义、自由主义和马克思主义为基础，因此，它既不是古典的，也不是西方的，而是属于现代中国的文学理论。如果打破常规的按照体裁分类的方式研究相关的文学理论，而按照题材分类，那么，乡土文学理论就成为现代文学史上颇有意义的研究对象。

在现代文学三十年间^①，产生了多种内涵不同的乡土文学。

^① 本书关于现代文学三十年的分期全部按照文学史通行的方法，即“二十年代”是指1917—1927年，“三十年代”是指1928—1937年，“四十年代”是指1938—1949年。以下全书同，不另作注释。

其一是鲁迅及其影响下的作家^①在20世纪二三十年年代创作的乡土文学，其特点是直面现实的写实主义风格和鲜明的乡土批判意识，文本呈现的是知识分子视角下的乡土世界，表现的是现代知识分子急切的现代性追求，其中包含了知识分子对乡土社会爱恨交加的复杂情感，可以称之为经典的乡土文学；其二是自由主义作家创作的以农村、小镇为题材的乡土文学，周氏兄弟的有关理论对其都产生了一定的影响，但总体而言，周作人的影响更大，这一群体的乡土文学既有浪漫抒情的色彩，也有一定的现实关怀，从而形成现代乡土文学的另一传统；其三，二三十年代的左翼作家群体创作的乡土小说，包括以蒋光慈为代表的“革命的乡土小说”^②，以茅盾为代表的“社会剖析派”的乡土小说，其共同倾向是围绕农村社会经济关系的不平等和经济制度的不合理构建情节，把批判的矛头指向政治或政权；其四，四十年代解放区作家和国统区持左翼立场的作家创作的乡土小说，虽然前者推崇乡土文学的工具性，强调乡土文学作品对于农村实际工作的指导意义和实践价值，后者在一定程度上继承了乡土写实风格，但两者都表现出明确的阶级意识和革命立场；其五，东北、华北沦陷区作家在特殊的政治文化环境下所倡导的“乡土文学”，他们策略性地沿用了鲁迅在《中国新文学大系·小说二集导言》中提出的“乡土文学”概念，但与鲁迅乡土文学的创作旨趣颇为不同，作家、批评家是借“乡土文学”的旗帜表达热爱祖国、怀念故土、关心民生的情怀，因此他们往往将“乡土”解释为

^① 以下简称“鲁迅派”作家，在第四章将论述“鲁迅派”提法的依据，以及“鲁迅派”具体包括哪些作家。

^② 这个概念是丁帆先生首创的，他将通常所谓的“革命+恋爱”式的乡土小说称为“革命的乡土小说”，这一说法可以更准确地概括这类小说的性质和内涵，因为阶级斗争的视角和理论是这类小说共同的显著特征。以下“社会剖析派”的乡土小说的命名也出于同一专著，请参阅丁帆等人的《中国现代乡土小说史》，北京大学出版社2007年版。

“国土”^①。

在以上罗列的乡土文学中，基本上只有第一类和最后一类在现代文学史上被冠以“乡土文学”或“乡土艺术”并加以讨论，但本书不是将“乡土文学”作为一个专有名词，即并不局限于鲁迅、茅盾、苏雪林以及沦陷区作家、批评家所讨论过的“乡土文学”作品，而是把“乡土文学”作为一种题材，凡是描写“乡土”的文学都在讨论的范围之内。所谓“乡土”本义是指“故乡”或“地方”，联系现代经典乡土文学作者实际的故乡以及他们在文本中虚拟的故乡，这里将其内涵确定为偏远的农村、小镇，“偏远”既是指地理位置，又是指一种文化状态^②。同时，沦陷区乡土文学理论话语的策略性使之在一定程度上偏离了农村、小镇所包含的地理意义和文化意义，因而不在本书详细讨论的范围之内。

把乡土文学理解成描写偏远的农村、小镇生活的文学作品，除了以上参照经典乡土文学所暗示的“乡土”的含义之外，同时，也是试图将中国现代乡土文学放置于世界乡土文学的整体发展中进行考察。中国现代乡土文学的文本形态、价值取向，乃至命名方式都受到外国乡土研究、乡土艺术、乡土文学的启发，比如，周氏兄弟对日本乡土研究的关注，废名（即冯文炳）对英国作家托马斯·哈代（Thomas Hardy，1840—1928）的爱好，左翼作家对苏俄相关文学的师事，以及美国乡土文学及其理论对现代作家的广泛影响，可以说，中国现代乡土文学的本质属性离不开世界乡土文学的大背景，域外不同风格、不同倾向的乡土文学共同影响着现代作家的乡土文学观念。尽管作家们在接受外国乡

^① 上官箬：《揭开乡土文学之旗》，载封世辉选编《中国沦陷区文学大系·评论卷》，广西教育出版社1998年版，第218页。

^② 后面的章节将详细论述“乡土”的多重含义，以及经典乡土文学作家将其含义理解为“农村、小镇”的理由。

土文学及其理论的影响时，具有选择性和自主性，但是，没有人可以否认世界范围内乡土文学的共同特点和一般倾向，其中最基本的一点就是，乡土文学描写的都是偏远的乡村、小镇的故事，文本中的背景往往与现代都市有意无意地构成一种对比关系。它们突出或强化“地方色彩”，在对乡村、小镇的自然景物、民俗风情、日常生活的描绘中透露出对滞后了的乡土世界的同情，同时，隐藏着对于现代都市的复杂心态，因此，可以认为，所有的乡土文学都是以偏远的乡村、小镇为题材，讲述乡土层^①的人们——农民、小市民、勤劳的劳动者和小商人的生活故事。

总之，乡土文学基本上是一种按题材划分的文学类别，而不是一个专有名词，也不是按故事情节的“乡土性”来划分的。中国社会在现代史上依然是稳固的农业社会，现代城市中的社会生活、交际方式、邻里关系、人情观念等方面都具有很强的“乡土性”。费孝通先生将中国基层社会的“乡土性”概括为三点，其中之一就是：人与人的关系靠“熟悉”而产生的信任来约束，而不是依靠法律来规范，人与人相处追求的是“心安”^②，这样的情形在“都市民间”当然不难见到，但此类情节显然不能作为评定乡土文学的依据。

基于以上理由，1917—1949年所有讨论农村、小镇题材文学的论文、讲演、序跋、书信、译后介绍、书评等等，都将作为现代乡土文学理论形态加以梳理和阐发，其中有相当一部分是作

① “乡土层”这个概念是上官箏在《揭起乡土文学之旗》一文中提出的，主要是指“农民、小市民、勤劳的劳动者和小商人”。参阅上官箏《揭起乡土文学之旗》，载封世辉选编《中国沦陷区文学大系·评论卷》，广西教育出版社1998年版，第227页。

② 费孝通：《乡土中国 生育制度》，北京大学出版社1998年版，第10—11页。费孝通先生概括的中国基层社会的“乡土性”的另两个特点为：人与空间关系上的“不流动”；人和人在空间的排列关系上的“孤立和隔膜”。请参阅费孝通《乡土中国 生育制度》中的《乡土本色》（版次同前）。