

新 生 代 学 人 文 丛

在文艺与意识形态之间

胡 风 研 究

王 丽 丽 著





新 生 代 学 人 文 丛
在文艺与意识形态之间
胡 风 研 究

王丽丽 著



B1288090

MAH96/00

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

在文艺与意识形态之间: 胡风研究/王丽丽著.
北京: 中国人民大学出版社, 2003
(新生代学人文丛)

ISBN 7-300-05121-9/C·230

I. 在…

II. 王…

III. 胡风 (1902~1985) - 文艺思想 - 研究

IV. I200

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 098174 号

新生代学人文丛

在文艺与意识形态之间

——胡风研究

王丽丽 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-62515351 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷厂

开 本 890×1240 毫米 1/32 版 次 2003 年 11 月第 1 版

印 张 18.875 插页 3 印 次 2003 年 11 月第 1 次印刷

字 数 470 000 定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“新生代学人文丛”编委会

主 编 季羨林

执行主编 李艳辉

编 委 (按姓氏笔画排序)

万俊人 王岳川 朱孝远 汪 晖

李秋零 李德顺 杨念群 陈平原

陈志良 陈思和 张 法 张祥龙

何光沪 吴国盛 欧阳哲生 郑家栋

赵世瑜 俞吾金 程光炜

中国人民大学出版社作为学术性出版机构，深知自己在知识积累、文明传承、理论创新、资政育人和服务社会中的神圣职责，因而一直将出版原创性的学术著作视为自己的安身立命之道和责无旁贷之事。为发现人才，奖掖后学，推动学术进步，促进理论创新，繁荣我国的人文社会科学事业，我们决定遴选我国中青年学者的优秀学术著作，编辑出版“新生代学人文丛”。

“新生代学人文丛”立意在“三新”。

一是“新学人”。文丛的作者限定在中青年，尤其是年轻一代。年轻意味着朝气、锐气和创造力。年轻人思维敏捷，有初生牛犊不怕虎的气势，有敢为天下先的勇气，承载着学术发展的希望。他们需要前辈的点拨，更需要出版界提供话语机会。本文丛将为杰出的年轻学人提供崭露头角的舞台。

二是“新作品”。文丛要求入选著作对文史哲诸人文学科的基本理论问题或重大前沿问题，从独特视角或新的层面，提出学理上能够成立的独到见解，尤其属意于具有交叉性、前沿性和新方法、新观念的原创性学术专著。

三是“新机制”。文丛借鉴国外学术著作出版规范，实行专家双向匿名审稿制，意在以学术水平为终极标准，借助专家的慧眼，挑选出真正有价值的、对学术发展有所贡献的著作。

我们把编辑出版“新生代学人文丛”当做一项长远的事业。当今天成为昨天，进而成为遥远记忆中的片断之时，如果后人在做相关专业学术史的追溯时，本文丛的入选著作能够成为不可绕过的一环，我们的目的和愿望则庶几达成矣。

序 一

温儒敏

胡风“集团”案是现代中国最重要的政治事件和精神事件之一，对一代（甚至还不止一代）知识分子的心态影响巨大。也许过多少年以后，历史学家仍然会对这个事件感兴趣，因为透过这一个案，可以深入地了解一个时代。自从20世纪80年代胡风平反之后，关于胡风的各种研究论著就陆续出版，到现在，数量已经不少了。这些论著多数侧重于对胡风文学思想的发掘与阐释，或者是从文学史的角度肯定胡风的价值，多少带有为胡风申辩的味道。胡风的理论无疑是值得认真探讨的，问题是在胡风事件还未曾弄清脉络之前，对胡风理论的解读往往只能局限于胡风论文本身，这总是有些“隔”的。所以对胡风事件的发掘、梳理与解释，就是胡风研究的重要前提。以前许多论者虽然也都意识到这是研究推进的关键，但因为胡风事件与政治和人事都有极其复杂的纠缠，笼罩着某种禁忌的气氛，加上时机不成熟或材料

披露还不充分等原因，大家都未能再往前一步。有的学者甚至说胡风事件研究是“百慕大三角”，既吸引人们去学术探险，也极容易把研究者淹没其中。这有点夸张，但也道出这个课题的难度。王丽丽的博士论文选择这个前沿性的课题，有些“冒险”，但她有学术探求的勇气和理智，知难而上，尽可能掌握现在可能提供的有关材料，尽力追求文学史家应有的历史感悟力和洞察力，终于写成这部《在文艺与意识形态之间——胡风研究》专著。这是近年来胡风研究方面的一个突破性的新成果，答辩时曾得到评委的高度赞赏，作为指导老师，我为她感到高兴。

这篇论文给自己定下一个很高的目标，就是运用现代社会科学对胡风事件进行全方位的解析，理出胡风事件的发生与发展的机理，揭示事件铸成的某种必然性，从而使这段特殊的历史变得可以理解，并转化为可供后人利用的精神文化资源。应当说，这个目标基本上是达到了。全书分五章（包括附录），基本思路是先探明胡风文艺思想的原生状态，然后梳理胡风事件的历史缘由与发生过程，并对事件的成因、性质做深入的理论阐释，包括对所谓“胡风集团”文化生态的剖析，最后探究胡风的自我陈述，与全书对胡风事件的评价构成互相补充核证的关系。其中最引人注目也最有学术创新意义的，是关于胡风事件的历史探源和理论阐释这两章。

这本书用了两个很有意思的词，一是“去魅”，二是“去蔽”，表明作者的这项研究如何“操作”。所谓“去魅”，就是去除胡风事件的神秘感，把“暗箱”打开，了解真相。胡风一案“事出有因，查无实据”，但因为与政治纠缠，长时期以来将错就错，罩上一层神秘的迷雾。这些年一些有关材料逐步披露，证明是“查无实据”的冤案，却未能解析为何“事出有因”，谜团仍未能完全打破。这本书也努力掌握和清理人们熟知或者未知的材料，但我们在打开的“暗

箱”中发现的主要不是什么惊人的新材料，而是作者对胡风事件如何“事出有因”的周到的阐释。文章认为胡风在特定的政治斗争紧张的时代，在敏感的政治领域至少触发了三个“雷”：漠视和拒绝意识形态的“询唤”，所主张的文艺理论在实际效果上与主流文论南辕北辙，具体组织文艺运动的方式含有“异端”色彩。该书作者不是一般地描述胡风“触雷”的经过，而是力图穿越胡风与政治的纠缠，去寻绎胡风的“理由”与他的批判者的“理由”，看这两方如何在特定的时代氛围交锋，并共同构筑当时的历史语境。这本书的可贵之处在于历史研究中的“同情”，因而较令人信服地还原了历史语境，对那段通常看做荒诞的历史获得知人论世的理解。

同样，围绕胡风的人事纠缠包括宗派问题，也是铸成胡风事件的不可忽视的原因，研究者容易过分强调这方面的原因而“窄化”了胡风事件本来具有的历史内容，也就可能障碍了对胡风的深入研究，使探究浅尝辄止。王丽丽提出的“去蔽”，就是要去除这个障碍，将铸成“胡风事件”的人事纠缠的因素限定在一个恰如其分的界限之内，并对其实际影响作出合理的解析，从而使隐藏在人事与宗派恩怨纱幕背后的胡风事件的历史意义显现出来。“去魅”与“去蔽”都要依恃历史的同情，实事求是地理解研究对象，而不是人云亦云，也不是锁定某一个目标刻意做翻案文章。这是一种难得的史识。

这本论文原来曾经打算起书名为“第一义的诗人”，表达对胡风敢于坚持自己认信的真理而不倦斗争的坚韧精神的敬佩与赞美。在作者看来，胡风独标“主观战斗精神”的理论，他通过编辑行为营造具有“公共领域”性质的文化生态的活动，以及他为了理想而勇敢承受监禁、放逐的悲剧命运，都带有“诗”一般的性质。但作者在研究过程中还是努力抑制过分的情感投入。她的敬佩并不意味着就忽视胡风的

人格上的偏执，这种桀骜不驯甚至促成了悲剧的发生。该书在肯定胡风理论独特价值的同时，也指出其未能幸免与时代共同的激进主义以及二元对立思维的缺陷。在文学史的叙述和理论剖析中，作者是在努力做到历史地全面地考察胡风的得失。这样，呈现在书中的胡风就比较真实，该书也就比目前见到的许多单纯为胡风申辩的论作显得成熟。

王丽丽硕士阶段原来是学文艺理论的，攻读博士阶段转向文学史研究，史论结合，正好发挥了她的特长。这本博士论文既是文学史的考察，又有她自己的理论发挥。书中运用了西方马克思主义在意识形态理论方面的一些概念和命题，用于深化对胡风事件复杂性的阐释。如用阿尔都塞关于意识形态“询唤”的理论解析所谓胡风的“态度问题”，认为实质就是胡风对既定的一统意识形态拒绝“臣服”；参照哈贝马斯关于“公共领域”的论述考察“胡风集团”的文化生态，等等，都是比较贴切，有助于深化理解对胡风事件的认识。这和我们通常看到那种炫耀外来理论，生硬地套用割裂了的材料证明理论的做法，是不一样的。作者自己的理论发现其实不多，她只是扎扎实实地梳理材料，尽可能和已有的研究成果对话，所借用的理论在这本书中也确实引发了一些新的研究生长点。

胡风事件的个案研究刚刚开始。更高的目标应当是通过这种研究来探讨中国式的社会主义文化建构过程中所面临的许多重大问题。我非常乐意向大家推荐这本书。期待这本书的出版能够引起更多学者与读者对这个课题的兴趣，有更多视野开阔、既有现实关怀又有理论思考的论作出现。这本书篇幅较长，剖析细腻，加上内容密度大，语言又有些奥涩，读起来需要有些耐性，但思想和灵感的火花仍然不时闪耀眼前，会不断吸引我们读完这本厚重的书。

序 二

思想的代价与坚守

王岳川

VII

序二
思想的代价与坚守

当一种思想不同于社会的时髦思潮时，往往有两种状况出现，一是这种标新立异会成为新时代的风向标，而引领人们走向新的境界；二是这种思想不见容于当世，从而给思想者本身带来杀身之祸。有人因此说：“世界上有两种人最可贵，一种人能够力挽狂澜，纠正历史的过错；而另一种人却只能够以自己的血与生命向世界说明历史的过错是何等的残暴。”历史的脉络已经说明了胡风的命运与归属。这种为思想和自由的言说所付出的代价，令后人叹息再三。

在中国现代思想史和文学史上的胡风事件，浓缩了中国20世纪中期的理论风云。自1988年6月胡风获得彻底的平反之后，胡风思想的研究也在学术史和批评史中逐渐开展。胡风文艺理论和批评思想的基本构架和值得关注的命题也获

得了重视和重释。

我和温儒敏先生合作培养的博士生王丽丽，愿在这一文学史和文艺理论史结合部问题上展开自己的研究，并以真正的理论勇气直面胡风事件的重大理论问题，在所有有争论的问题上不回避、不顾左右而言他。这种理论锐气和思想锋芒，我以为是做学问的最为重要的品质。

我注意到，在胡风研究取得多方面突破的同时，学术界对胡风事件形成原因的理解还存在着模糊不清和较大偏差，因而王丽丽希望借助现代社会科学的理论成果对胡风事件重新进行解析，并在胡风事件的三个关键问题上，即态度问题、理论问题和宗派主义问题上有所发掘和拓进。在作者看来：“所谓胡风的态度问题，是在解放前后胡风与左翼同仁进行的一系列论争中逐渐累积、浮现出来的。它在‘民族形式问题’讨论中最早出现，在重庆的‘主观’论争中急剧升级，在香港批判中进一步恶化。态度问题的实质是：漠视意识形态的‘询唤’要求，对既定的一统意识形态体系拒不表示‘臣服’”。论文在对胡风事件作出重新解析的同时，也致力于对胡风这一文化多面体进行立体的展示：揭示胡风的主客观化合论具有中国传统的整体思维特征，指出胡风特异的编辑思想和活动具有经营一个文化生态的意义，展示胡风本人对事件的分析和反省，同时标示出胡风个性中具有一定的偏执因素，以及胡风在处理“文学与政治”关系时不能完全适应当时的需求，胡风的宗派主义具有特定时期历史的复杂性等问题。

胡风研究中一个难题是对胡风事件成因的解释。由于胡风事件中的文艺与政治的纠缠以及复杂人事的纠缠，使胡风事件的成因一直笼罩在迷雾之中。论文采用的方法是穿越政治纠缠的角度，指出胡风在政治领域中触发意识形态的深层问题：拒绝了意识形态对其的思想整合；所主张的文艺理论容易导致美学和意识形态的还原，从而在实际政治效果方面

与主流文论南辕北辙；其具体组织文艺运动的方式包含着批判者十分警惕的“异端”因素。在学术史的清理中，论者运用现代社会科学的理论方法对胡风事件进行多角度的阐释：借鉴了西方马克思主义在意识形态理论领域里所取得的多项成果，如阿尔都塞的意识形态“询唤”理论对个体与意识形态国家机器的关系的描述，马尔库塞对文艺形式中意识形态内涵的揭示，哈贝马斯有关“公共领域”的论述对研究胡风集团的文化生态的意义，从而立体地呈现胡风的复杂性。在展示胡风各方面的同时，透视胡风事件产生和形成的过程，在理论方法论上有所创新。正惟此，作者才能深刻地揭示作为第一义诗人的本质：“胡风为了坚持自己认信的真理而‘心安理不得’地勇于承受监禁、放逐和疯狂的命运的一生，更是一首让人每一读之都不禁油然而生敬仰之心的悲壮之诗。”可以说，论者力求从中国特殊时代的历史语境中对胡风问题进行客观研究，既注意到了胡风思想的正面意义，同时也注意到了胡风“一方面力图消解体制，一方面又作着将自由的文学体制化的设想”的负面意义，并能运用还原法和新历史阐释法对历史难点疑点问题重新审理，表现出可贵的理论开拓意识。

王丽丽寒窗五载写出这本四十余万言的长篇论文。当她到韩国任教时，行李中几乎全是胡风研究的书籍，她多次修改论文以至于最后身体十分虚弱。应该说，这篇论文是一个生命与另一个生命的深层对话，是一位年轻学者对上一代学者的内在精神阐释。这种“同情地理解”和清明的理性解剖，使本论文具有了思想的重量。

人去思是无罪的，只是扼杀思本身倒是会在历史上成为一个有罪的事件。一个为了真理而勇于遭受监禁和放逐的思想者，不仅洞穿历史将“事情本身”大白于天下，而且将思想敞开而再度成为学术界的显在意识。只是，当历史的风向标已经跳过这最沉重的一页时，消费主义和玩世主义已经从

另一个角度层面让思想在此失重，于是历经苦难的沉重思想遭遇了轻飘的消费时代氛围，思想的光芒漫射在无边的虚空中，渐暗渐哑。这是何等的悲哀！

也许，思想本身就是等待和坚守！也许！
是为序。

2003年7月9日于北大

“新生代学人文丛”书目

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| * 清代江南的瘟疫与社会
——一项医疗社会史的研究 | 余新忠 著 |
| * 制度化儒家及其解体 | 干春松 著 |
| * 伟大的共谋
——市场经济条件下的利益关系研究 | 张晓明 著 |
| * 复杂性思维与社会发展 | 彭新武 著 |
| * 荒原上的丁香
——20 世纪 30 年代北平“前线诗人”诗歌研究 | 张洁宇 著 |
| 在文艺与意识形态之间
——胡风研究 | 王丽丽 著 |
| * 中国当代文论话语转型研究 | 杨俊蕾 著 |
| 小说修辞研究 | 李建军 著 |
| * 为已出书目 | |



作者简介

王丽丽，1969年出生于浙江三门，1986年进入北京大学中文系学习，1993年留校任教至今，2002年7月获北京大学文学博士学位。1999年9月至2000年6月，曾赴韩国汉城淑明女子大学讲学一年。现承担教育部人文社会科学“十五”规划青年基金项目“文化研究视野中的胡风现象”的研究工作。有编著《朱自清学术文化随笔》，译著《利玛窦的记忆之宫》（与孙尚扬合作）。已在《文学评论》、《中国现代文学研究丛刊》、《北京大学学报》等刊发表论文近二十篇。

内容提要

本书的首要宗旨是：试图运用现代社会科学的理论成果，对胡风事件这一现代思想史和文学史上的关键事件重新进行全方位的解析，着重从胡风事件的三个关键即态度问题、理论问题和“宗派主义”问题入手，复原和模拟胡风事件的脉络和机理，揭示出事件发生的某种必然性，从而使一段特殊的历史变得可以理解，并转变为可供后人利用的精神文化资源。

同时，本书也致力于在不忽视特定时期历史复杂性的基础上，对胡风这一文化多面体进行立体的展示，从而为更加公正、合理地评价胡风在中国现代文学史和文化史上的地位奠定更为坚实的基础。

Xinshengdai Xuewen Wenxian

策划编辑 李艳辉
责任编辑 俞学明 金焕玲
杨宗元
版式设计 赵星华
封面设计 奇文云海