

百年学案

方兢◆著

20世纪

BAINIANYUEAN
文学卷
百年学案

教育出版社

百年学



20 世纪

百年学集

文学卷

方兢 著

陕西人民教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪百年学案·文学卷/方兢著. —西安:陕西人民教育出版社, 2002.5

ISBN 7-5419-8374-8

I .2... II .方... III .①社会科学—思想史—中国—20 世纪②文学史—中国—20 世纪 IV .C092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 026084 号

陕西人民教育出版社出版发行

(西安长安南路 181 号)

各地新华书店经销 陕西天坛福利印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 3 插页 13.625 印张 334 千字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—2,000

定价:18.20 元

读者如发现印、装质量问题,请与印厂联系调换

厂址:西安天坛路 10 号 邮编:710061 电话:5247324

20世纪 百年学案

策划人：王子今 马小军
李书磊 秦 晖

序

陕西人民教育出版社组织几个学科的专家学者撰写《百年学案》丛书，囑我写序。我很乐意。

所谓学案，广义地讲，就是学术史，并不仅限于黄宗羲等的《宋元学案》、《明儒学案》式的“学案体”。20 世纪的中国，是一个风起云涌、潮落潮涨的大时代。这百年来的学术，随着社会的变迁、动荡，政治斗争的制约和政治、哲学思想的影响，也呈现出缤纷的色彩和多样的形态：世纪之交的西学东渐，新文化运动，马克思主义学派确立主要地位，新时期的反思，每一个历史时期的学术都有一定的特点。因此，用历史的宏观眼光来看，20 世纪中国的学术，是中国学术史上极为重要的时期，尤其是传统的人文学说向现代转换的重要历史时期，它将“中学”中的优质与世界、特别是“西学”中的优质加以融合，做出了一定的实绩。这一任务开端于 20 世纪，但至今尚未完成。由此也可以看出对于这百年学术史研究的重要性。

我年轻时随侯外庐先生治中国思想史，近几年做了一些学术史的研究，有一点粗浅的体会想简要地谈谈。学术史不同于思想史。在思想史中含有一定学术史的内容，同样，在学术史中也含有一定思想史的素材，但这二者也不能等同，因为思想史更加偏重于理论思维（或逻辑思维）演变和发展的研究。顾名思义，学术史必须研究“学术”，而“学术”的载体主要是学术著作。著作是学术成果的一种表现形式，当然还有其他形式。因此，要求学术史研究并评论有代表性的学术成果，以阐明其学术意义（在学术史上有什么地位和作用）和历史意义（对于当代社会以及后来社会有什么影响）。

研究和撰写学术史，首先需要分析这个领域的重要著作和论文，并力求对它们作出尽量公正客观的评价。因此，还要对这个学科有所研究，否则对于成果的具体分析和评价就无从做起。在此基础上，学术史大体上包含两个方面内容，其一是学术成果，其二则是学术思想和方法论，这两方面实际上不能分割，而融合为一个整体。

在学术史的著作中需要研究学术成果，并估量其学术价值。搜集大量资料虽有难度，但在估量学术价值方面尤其不易。有些论著的学术价值和影响不是短时间内可以看出的，而要经历较长的时间才能显示它们的作用。因此编著学术史，需要从较长的历史跨度去观察问题。这样做虽有困难，但又必须这样做。

学术史不能不谈有代表性的学术大家，他们的出现总是和一定的时代条件相联系；这里所说的时代主要是指学科发展的历史时代。比如，当某一学科发展到一定阶段，如不革新，仍沿着老路走，就有可能萎缩。当它已有较丰富的资料和成果的积累，历史需要它向前推进，这个时候，学术大家便会应时而

生。当然还有其他条件，如学术环境、学者自身的学养和经验等等。

重视研究大家的著作，特别要学习他们的学术风范：他们一般都注重学科的会通，关注宇宙人生哲理的探讨，既有微观研究，又有宏观把握；既有美学审视，也有理论阐释。当代的学术大家大都是学者兼思想家，一身而二任焉。另一方面，我们不能忽视学术发展的时代特点：当某一学科发展到一定阶段，有了比较充分的积累，亟需进行归纳总结的时候，只靠几位大家那是很不够的，学术群体的全力作用便凸现了出来。

从学术的角度来研究学术遗产，作为发展今天学术的借鉴，已经是大家的共识。特别是文、史、哲基础学科，我国自古至今有丰富的学术成果，对它们从学术价值上进行分析和总结，这在今天不是做得太多，而是做得太少了。现在我们高兴地看到《百年学案》丛书为学术史增添了新的内容。我衷心希望这方面的著作能够日益增多。

张岂之

2002年5月

目 录

第一编 马克思主义文学理论

第一章 概述	(1)
一、传播和探索的阶段	(1)
二、中国化的确立	(6)
三、内部派别斗争	(13)
四、主流理论的发展线索	(24)
五、匡正与反思	(30)
第二章 重要理论家	(32)
一、钱杏邨	(32)
二、瞿秋白	(33)
三、鲁迅	(37)
四、茅盾	(46)
五、冯雪峰	(52)
六、胡风	(59)
七、周扬	(67)
第三章 重要理论问题	(82)
一、文学理论的哲学基础	(82)
二、文学的阶级性	(90)
三、文学与政治的关系问题	(93)
四、艺术真实论与写本质理论	(101)

五、题材问题	(105)
六、人物问题	(114)
七、文学与人情、人性问题	(125)
八、创作方法与现实主义问题	(134)
第四章 理论发展的极端形态	(147)
一、急速向极端化发展	(147)
二、《部队文艺工作者座谈会纪要》	(151)
三、批判“黑八论”	(155)
四、样板戏	(164)
五、“根本任务论”	(166)
六、“三突出”创作方法	(170)
第五章 拨乱反正与反思超越	(174)
一、拨乱反正	(174)
二、关于马克思主义文艺学体系问题	(194)
三、对文学“反映论”的质疑	(203)
四、文学主体性理论	(213)

第二编 鲁迅研究

第一章 概述	(226)
第二章 鲁迅思想研究	(239)
一、冯雪峰	(240)
二、瞿秋白	(243)
三、平心	(245)
四、胡绳	(249)
五、建国初期	(251)
六、新时期	(255)

第三章 《呐喊》《彷徨》研究	(263)
一、最早对鲁迅小说的肯定	(263)
二、对鲁迅小说的否定和攻击	(267)
三、非马克思主义学派的研究	(269)
四、40年代的研究	(272)
五、建国初期的研究	(274)
六、新时期的高潮	(280)
七、王富仁的突破	(281)
八、汪晖的新角度	(285)
第四章 《故事新编》研究	(290)
第五章 《野草》研究	(298)
一、早期的评论与研究	(298)
二、鲁迅逝世后的研究	(302)
三、建国后的研究	(305)
四、孙玉石的《野草》研究	(309)
第六章 鲁迅杂文研究	(312)
一、建国前的研究	(312)
二、建国后的研究	(320)

第三编 《红楼梦》研究

第一章 概述	(329)
第二章 评论派	(335)
一、王国维	(337)
二、佩之	(340)
三、俞平伯	(341)
四、鲁迅	(343)

五、李辰冬·····	(345)
六、王昆仑·····	(347)
七、李希凡、蓝翎·····	(348)
八、何其芳·····	(350)
九、张毕来·····	(352)
十、《红楼梦》主题之争·····	(355)
十一、《红楼梦》的主线·····	(358)
十二、《红楼梦》的总纲·····	(360)
第三章 索隐派 ·····	(362)
一、王梦阮和沈瓶庵·····	(363)
二、蔡元培·····	(365)
三、邓狂言·····	(366)
四、寿鹏飞·····	(367)
五、景梅九·····	(368)
第四章 考证派 ·····	(370)
一、胡适·····	(373)
二、俞平伯·····	(379)
三、李玄伯·····	(380)
四、方豪·····	(382)
五、周汝昌·····	(383)
六、吴恩裕·····	(392)
七、吴世昌·····	(394)
八、冯其庸·····	(397)
九、戴不凡·····	(400)
第五章 曹学 ·····	(409)
一、缘起·····	(409)
二、什么是红学的争论·····	(412)

目 录

三、曹学的范围	(413)
四、曹学产生的原因	(415)
五、曹学争论的几个问题	(417)
 后记	 (424)

第一编 马克思主义文学理论

第一章 概 述

中国进入 20 世纪之初，大量西方的文学理论被引进来，统治了文学艺术界。中国古代传统的文学理论退出了历史舞台。在各种西方文学理论中，只有马克思主义文学理论影响最广、作用最大、势力最强，并且从小到大、从弱到强，不间断地持续发展，统治中国数十年，走过了近百年的路程。其他各种文学理论与之相比，都难以望其项背。因此，在 20 世纪的文学理论中，只有马克思主义文学理论堪称百年学案。

一、传播和探索的阶段

李大钊将马克思主义引进中国的同时，也将马克思主义文学介绍了进来。他于 1918 年写了《俄罗斯文学与革命》一文，是目前发现的最早介绍马克思主义文学的文章。1920 年 1 月，他在《星期日》周刊上发表《什么是新文学》。在与李大钊同

时或稍后的有关文章有：田汉的《诗人与劳动问题》^①、郑振铎译的《文学与现在的俄罗斯》^②、震瀛的《文艺和布尔什维克》^③以及瞿秋白译的《共产主义与文化》^④、沈雁冰译的《俄国文学与革命》^⑤。

在中国的马克思主义文学的初期阶段，主要的文章是由早期共产党人写的介绍俄苏文学和马克思主义文学理论的文章，如恽代英的《文艺与革命》^⑥，瞿秋白的《赤俄新文艺时代的第一燕》^⑦，萧楚女的《艺术与生活》^⑧，蒋光慈的《无产阶级革命与文化》^⑨，沈泽民的《文学与革命的文学》^⑩，蒋光慈《现代中国社会与革命文学》^⑪。沈雁冰的《论无产阶级艺术》^⑫是中国早期马克思主义文学理论中最有分量的一篇论文。此外还有蒋光慈的《十月革命与俄罗斯文学》^⑬。

从1927年起，中国的马克思主义文学在引进传播的同时进入到了实践阶段，是马克思主义文学理论中国化的探索阶段。在这一阶段中，一方面，通过鲁迅、瞿秋白、周扬、冯雪

① 《少年中国》1920年2月第1卷8期。

② 《新青年》1920年10月8卷2期。

③ 《新青年》1920年12月8卷4期。

④ 《改造》1921年3月第3卷7期。

⑤ 《文学周报》1923年11月12日第96期。

⑥ 《中国青年》1924年5月31期。

⑦ 《小说月报》1924年6月15卷6期。

⑧ 《中国青年》1924年7月38期。

⑨ 《新青年》季刊1924年8月3期。

⑩ 《民国日报·觉悟》1924年11月6日。

⑪ 《民国日报·觉悟》1925年1月1日。

⑫ 《文学周报》1925年5月10日—5月31日172—175期。

⑬ 《创造月刊》1926年4月第1卷连载。

峰等人的译介，大量引进马克思主义文学理论，先是普列汉诺夫、卢那察尔斯基等人的艺术理论著作，接着马克思、恩格斯、列宁等经典作家关于文艺的论文和言论，还有苏联社会主义现实主义的文学理论。与此同时，苏联的“无产阶级文化派”和“拉普派”以及日本福本和夫“左”倾路线的庸俗社会学和机械论的文学理论，也被介绍了进来。另一方面，中国的马克思主义文学取得了重要的实绩，有大量的以马克思主义文学理论指导下的文学创作，也有文学批评和文学理论的论著。衡量这一阶段成就的另一个标志，是出现了钱杏邨、瞿秋白、鲁迅、茅盾、冯雪峰、胡风、周扬等几位重要理论家。这些理论家都为马克思主义文学的中国化做出了贡献。

钱杏邨是中国马克思主义文学理论的早期代表人物，主张文学作品描写无产阶级反抗的、战斗的、复仇的内容，提倡狂躁的、粗暴的文学风格，过多地强调文学社会学的方法和原则，忽视和否定文学的艺术性，具有严重的庸俗化和机械化的倾向和“左”的倾向。

瞿秋白在马克思主义文学理论中国化的过程中，起到了重要作用。他的文学理论的本质属性是政治性，阶级分析是他的基本方法。瞿秋白有深厚的马克思主义的理论基础，因此与以前的马克思主义文学理论家相比，他的理论更具有相对完整和严密的系统性。他的理论从马克思主义的哲学基础出发，到包括文学与政治的关系、文学与人民的关系、文学的现实主义创作方法等重要问题。然而，瞿秋白的理论受了苏联“拉普派”激进文艺思潮和“左”倾思想的影响，在一些问题的认识上是有偏差的，甚至是错误的。他以阶级论为核心，认为文学是阶级斗争的工具，文学史就是一部阶级斗争史；认为文学语言是有阶级性的。但瞿秋白在30年代马克思主义文学理论中，占

有非常重要的地位。他对文艺与生活的辩证关系、文艺的意识形态性、文艺大众化的理论以及现实主义理论有重要贡献，并对以后马克思主义文学理论的发展有重要的影响。瞿秋白在文学理论批评上的最重要的贡献，是他化名何凝所写的《〈鲁迅杂感集〉序言》，其观点影响并指导了鲁迅研究领域大半个世纪，形成了一个对鲁迅的认识模式。这篇文章的理论核心，就是阶级论；所用的分析方法，是阶级分析的方法。以阶级论为文学理论的核心，在当时马克思主义文学理论是必然的，因为当时中国社会阶级斗争是最为突出的政治主题，也是左翼文学作品所全力表现的。瞿秋白的文学理论正是当时马克思主义文学理论中最具有代表性的。

鲁迅不但是一位伟大的作家，也是一位马克思主义文学理论家。鲁迅的文学思想是具有一定体系的马克思主义的文学理论，其中包括对文学的本质特性、文学的社会功能、文学的创作方法与创作精神、文学批评和文学的继承与发展各方面的独到见解的阐述。由于鲁迅是一位大作家，所以他的有关文学理论的论述有两个突出的特点，一是没有当时左翼文坛中所盛行的机械唯物论和庸俗社会学的弊端和倾向；二是有大量的关于文学创作规律的经验总结。然而，关于文学的社会作用，鲁迅是主张“工具论”的，主张把文学作为革命的“工具”。但他并不满意当时充塞着政治概念、口号和标语的“左翼”诗歌小说，认为单是题材好是没有用的，应该同时强调艺术技巧。

茅盾是一位优秀作家，这使得他的文学理论有自己独到之处。他对文学的定义是从自己的创作体验出发，而不是从纯哲学理论推理出来的。茅盾认为题材问题不是无产阶级文学中的重要问题，不能以题材来确定文学作品的阶级性质，而作家能否用无产阶级的立场、观点、方法来进行创作才是在艺术中起

决定作用的。当时苏联的无产阶级的文学艺术取材仅限于阶级斗争和劳动者的生活，追求政治宣传而忽视艺术形式。因而他对当时苏联的无产阶级的文学艺术并不满意，多有指责，认为艺术的形式和内容应该是统一的。茅盾的这些文学理论主张，不是从理念出发的，而是有他自身从事文学创作的体验，显然比中国早期的马克思主义文学主张要更正确。茅盾的马克思主义文学理论的实践，很大一部分体现在对文学作品的评论方面。他评论文学作品不是从理论原理和概念出发用抽象的逻辑来演绎推理，而是以马克思主义文学理论为原则并依靠他的良好的艺术感受力。

冯雪峰认为文艺与政治的关系是一致的，文艺实践和政治活动是一回事。他所认为的政治，是指文学理论中的“艺术真实”或政治本质，为文艺服从于政治并为政治服务提供了理论依据。但他同时也重视作家的主观能动性和艺术规律。冯雪峰对马克思主义文学理论中国化的贡献，主要在中国新文艺的民族化、大众化方面。他强调民族性，强调民族的独创能力和民族文化的特殊性，以及这种特殊性与人类文化的一致性。越是民族的，就越是世界的；越是世界的，就越是民族的。但民族化、大众化的关键不是纯形式问题，而是内容问题。

胡风的文艺思想，在中国马克思主义文学理论中具有极为重要的影响。胡风坚信马克思主义，坚信历史唯物主义和辩证唯物主义。关于文学的本质，他认为文艺是生活的反映，但文艺反映现实并不是简单的反映，必须充分发挥作家的主观能动性，调动主体思想、感情和意志等积极因素，达到主客体的高度融合。他强调主观体验，认为创作过程不是冷静的、单纯的逻辑思维的过程，而是理性依附、内化为感性生命，理智依附、内在于直观想像，思想从属、化合为形象的主客体融汇的