



精神的映象

韩鲁华◎著

贾平凹文学创作论

中国社会科学出版社

韩鲁华◎著

精神的映像

贾平凹文学创作论

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

精神的映象/韩鲁华著. - 北京: 中国社会科学出版社,
2003.10

ISBN 7-5004-4149-5

I. 精… II. 韩… III. 贾平凹-人物研究 IV. K825.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 093004 号

责任编辑 刘三华
责任校对 李云丽
封面设计 任菊华
版式设计 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

电 话 010-84029453

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

版 次 2003 年 10 月第 1 版

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 13.875

字 数 334 千字

定 价 29.00 元

邮 编 100720

传 真 010-84017153

装 订 丰华装订厂

印 次 2003 年 10 月第 1 次印刷

插 页 2

印 数 1-2000 册

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

贾平凹研究的新水平、新高度

——《精神的映象——贾平凹文学创作论》序

王 仲 生

贾平凹是一个有争议的中国当代作家，拥有相当高的知名度。围绕平凹及其作品的争论，不能说是最多的，至少也是最多的一个。几乎他的每一部长篇问世，都会引起不同的声音。我在哈佛燕京学社谈平凹时，就有耶鲁学者持完全相反的否定意见，可见争议范围之广。

中外文学史上，留下名字的作家，又有哪一个能逃脱争议的命运？

作家的创作正在途中，就有研究的专论问世，这也是我国新文学的一个有趣现象。它说明了该作家的影响，也说明了学人与读者的关注。

当年，李长之，年龄不过二十四五岁，就写下了《鲁迅批判》，不足10万字，但在鲁迅研究史上却是一本影响至今的传世之作。值得注意的是鲁迅对李长之的热情支持。虽然，这是一本持批评意见的书，鲁迅却不仅给作者寄赠了自己最近的照片，还写了好几封信，对于自己著作时日等所纠正。鲁迅之为鲁迅，由此可见一斑。

新时期以来，长久中断了的这一良好传统，得到了恢复。活跃在当代文坛的不少名家，有关他们的专论，也曾屡见不鲜，层出不穷。其中虽不乏商业炒作之作，但，严肃的著作还是不少。

作家专论，是论者对于作家的阐释与解读，是与作家的对话。他所要求于论者的，除了史的眼光和理论水平，艺术的鉴赏力，以及严肃的治学态度与科学方法，一样都不可或缺。从这些方面看，鲁华的这本专著《精神的影像——贾平凹文学创作论》，在现已出版的、我所看到过的贾平凹研究论著中，我以为是写得最富创见最富有理论深度的一本，他将平凹研究提升到了一个新的水准，新的高度。“准、新、深”，是《精神的映像》的显著特点。

《精神的映像》论的是平凹的影像，应该说论得相当准确。“知人论世”，难；要把自己研究的对象论得准确，又谈何容易？鲁华力求在平凹及其创作的历史语境与现实语境中去把握对象，突现了平凹的艺术个性与精神世界，填补了平凹研究的一个空白。鲁华又是把平凹作为一个复杂的精神个体、艺术个体予以审视的，给读者呈现了一个立体的、有精神独特性的平凹影像。这和那种只谈平凹，不见背景的，或者只谈作品，不谈创作主体，尤其是创作主体的精神复杂性的论述，不可同日而语。

说富于创见，是因为鲁华明确提出了平凹审美创造的意象论。

平凹的文学创作，与新时期以来其他作家当然有着相当多的共同之处，但作为一个特立独行的、被誉之为“鬼才”的平凹，他的创作自有其不同于其他作家的特异个性。这种独特性是什么？曾经有过种种不同的论说。例如谢有顺就在与平凹长谈的《录音盒》里提出，平凹创作的综合性、整体性。我与鲁华一直认为，平凹创作所体现的我们民族的东方审美精神，归结为一

点，应该是意象主义。鲁华以这个观点统摄了平凹迄今为止的全部创作，展开了系统的、有说服力的分析与论述，这是潜心钻研的结果。

说有理论深度，是说鲁华从意象出发，追溯到作家的文化心理构成和精神世界，从这个深层视角对平凹进行了透辟的心理、精神分析。从现象扫描，从作品研究进入作家文学观念，审美机制，心理特征，个性和精神领域，这在平凹的研究中，是第一部。其中关于平凹创作的悲剧性审美价值，关于平凹的异态或曰病态审美心理分析，独具慧眼。可以说，发人所未发，见人所未见；或者，虽有人触及而未能如鲁华这样透彻而细致。

这本书值得注意的还不只是上述三点，而尤其在研究态度与治学方法上对于我们的启示。

20 世纪，是批评的世纪，反思几乎贯穿了上个世纪的岁月。

与平凹有着长期来往而又只限于文字与精神之交的鲁华在写这本专论时，并没有拒绝批评精神。鲁华认为，中国当代文学至今并没有出现大师，今后会不会出现大师，那是另一回事。从这样一个基本判断出发，这本书对平凹及其创作，是持冷静、客观的批评态度的，这与当年李长之写《鲁迅批判》在精神上，有一脉相承的延续性。鲁华在这本书中提到平凹的文化态度，异态或病态人格，即是很好的例子。当然，鲁华也认为，平凹与传统文化共同吟唱悲哀的挽歌，并不意味着传统文化没有优秀的积极的部分，也不意味着平凹拒斥现代文化。比起那些缺乏眼光与魄力的作家论之类，比起那些誉之则一片颂扬，毁之则无一是的绝对主义者，鲁华这种科学的实事求是的态度，值得肯定。

鲁华正当中年，工作职务让他承担着沉重繁忙的公务与教学科研，他又难辞家庭角色，是儿子，又是丈夫与父亲，他因此一度而只好以暂时舍家来挤兑自己，连续几年利用节假日，潜心于

著述，在世风浮躁、治学不再沉潜的现在，鲁华这种刻苦认真的治学精神让我感佩。

鲁华为此，系统而有针对性地读了不少中外学术著作，这在附录的参考书目中，我们可以看到。不是草率的急就章，既不人云亦云，盲目跟风，也不故弄玄虚，乱搞新术语轰炸，更不是为着某具体的功利目的，从事学术研究，而只是为了探求真理，为了获得真知。这种学术研究过程中的快乐，鲁华是体会到了，我们愿意与鲁华共享。

探求永远是一个过程，平凹的创作仍在行进中，鲁华的研究也还是一个正在进行时，至于本书的未尽之处，在鲁华的《绪论》中，他自己已经说到了，这里就不再赘述了。

二〇〇三年夏历五月十五

目 录

绪论.....	(1)
---------	-----

上篇 贾平凹文学创作意象论

第一章 追寻与发展:贾平凹文学意象创造发展论.....	(31)
第一节 意象的探询	(32)
一 性情的抒写:对社会政治意识模式的挣脱与 自我个性的张扬	(32)
二 中西比较:从中国文学艺术传统中得到的启示.....	(36)
三 象征:通向意象的中介.....	(40)
第二节 意象的创见	(44)
一 意象的发现:艺术自我的确认.....	(44)
二 人间宇宙的感应:艺术思维方式的自我确认.....	(47)
三 意象世界的建构:艺术模式的自我确认.....	(50)
四 主体精神在意象建构中的表现:艺术自我的 对象化确认	(53)
第三节 意象建构的丰富与发展	(57)
一 创造一个混沌的意象世界	(57)
二 整体意象的建构	(59)
三 意象群落的创构	(62)

第二章 贾平凹的文学意象形态论	(65)
第一节 视角的选择(关于意象形态的划分问题)	(65)
第二节 意象构成的物象世界	(68)
一 自然物体物象	(69)
二 人、事意象	(71)
三 文化与民间意识意象	(75)
第三节 意象结构形态类型	(77)
一 体验型意象	(78)
二 寓言型意象	(82)
三 民间意识原型意象	(86)
四 梦幻型意象	(89)
第四节 贾平凹文学意象内涵结构形态	(92)
一 社会性生活——现实心态结构形态	(94)
二 历史文化——心理结构形态	(97)
三 生命本体意义的象征意象	(100)
四 对于人与自然的思考	(105)
五 人文精神的建构	(108)

第三章 在存在之上构建起自己的意象世界

——贾平凹文学意象创造论	(112)
第一节 象以尽意——贾平凹文学意象创造目的论	(112)
一 文学创作是一种有目的精神审美建构活动	(112)
二 为时代而写作,为平民而写作	(115)
三 写作在于自娱和娱人	(117)
四 象以尽意——意象创造目的论	(121)
第二节 心物交融,象生于意——贾平凹审美意象	

生成论·····	(123)
第三节 贾平凹审美意象表达方式论·····	(133)
一 符号化:审美意象的表达过程·····	(133)
二 象征与隐喻:审美意象表达的基本方式·····	(141)
第四节 贾平凹文学意象叙述方式论·····	(150)
一 叙述形态·····	(150)
二 时、空与心理:叙述结构方式·····	(157)
三 视角:意象展现的观察点·····	(164)
第四章 贾平凹文学意象审美特征论·····	(170)
第一节 意象:作家主体精神的映象·····	(170)
第二节 审美意象整体混沌美·····	(173)
第三节 空灵美·····	(181)
第四节 神韵美·····	(189)
一 生命之气与宇宙大化之气的交汇·····	(191)
二 定体取势·····	(194)
三 象贵有神·····	(197)
四 境生象外,韵外之味·····	(201)
第五节 趣味美·····	(205)
一 充满顿悟与性灵的理趣·····	(206)
二 事趣·····	(208)
三 情趣·····	(211)
四 景趣·····	(215)
第六节 神秘感·····	(217)

下篇 贾平凹文学创作文化精神现象论

第五章 民间价值立场与知识分子精神品格

——贾平凹文化角色分析····· (227)

第一节 平民:基本的文化身份····· (228)

一 农民:与生俱来的文化身份····· (229)

二 市民:拒绝不掉的文化身份····· (233)

三 平民:文化精神的基本底质····· (234)

第二节 文士:本体的文化身份····· (237)

第三节 官:难以摆脱的尴尬的文化身份····· (245)

第四节 民间立场与人文精神品格····· (250)

第六章 存在与超越

——贾平凹精神人格分析····· (256)

第一节 爱与美:贾平凹精神人格分析(一)····· (257)

一 爱:生命的原动力····· (257)

二 美:自我的精神对象化表现····· (263)

三 美与丑:不可避免的现实冲突····· (268)

第二节 适应与孤独:贾平凹精神人格分析(二)····· (271)

一 不适应:生存状态的窘境····· (272)

二 孤独:源于内在文化精神上的痛苦····· (275)

三 适应生存:精神上的自我调节····· (279)

第三节 生存的忧虑:贾平凹精神人格分析(三)····· (283)

一 困惑:自我的探询····· (284)

二 焦虑:源于生命与生存的思考····· (288)

第四节 存在的超越:贾平凹精神人格分析(四)····· (295)

一 对于现实生存的超越····· (298)

二 对于生命本体的超越·····	(301)
三 民族文化的回归与超越·····	(305)
四 艺术精神上的超越·····	(309)
 第七章 贾平凹文学创作主体精神特征分析·····	(312)
第一节 自主性,主体精神特质 ·····	(313)
一 超常性:贾平凹主体精神特征之一 ·····	(315)
二 超现时性:贾平凹主体精神特征之二 ·····	(319)
三 否定性:贾平凹主体精神特征之三 ·····	(323)
第二节 人的建构,贾平凹主体精神本体论分析 ·····	(330)
一 人的生存状态:本真的人 ·····	(331)
二 尊严与权利:健全向善的人格 ·····	(336)
三 静虚而逍遥:追寻主体精神的审美境界 ·····	(341)
第三节 悲剧性:贾平凹主体精神审美价值论 ·····	(347)
一 生存的现时性悲剧·····	(349)
二 文化冲突中的悲剧价值·····	(353)
三 生命的悲剧·····	(357)
 第八章 贾平凹精神现象心理特征分析·····	(364)
第一节 内倾性与独立性:心理性格分析 ·····	(365)
一 内倾性·····	(365)
二 独立性·····	(368)
三 混成性·····	(372)
第二节 心理气质特征分析·····	(374)
一 心理气质基本类型·····	(375)
二 心理气质与人格分析·····	(378)
三 心理气质与创作个性分析·····	(382)

第三节 贾平凹性心理分析.....	(384)
一 关于性心理与文学创作.....	(384)
二 女性崇拜与心灵净化.....	(387)
三 破缺与抑郁.....	(390)
四 男性中心与性意识.....	(395)
第四节 贾平凹异态心理分析.....	(399)
一 梦幻心理.....	(400)
二 病态心理分析	(403)
结语	(411)
参考文献要目.....	(424)
后记.....	(430)

绪 论

这是一部研究中国当代作家的专论著作。研究的对象是于20世纪70年代后期步入中国当代文坛的一位作家——贾平凹。

进行研究，首先遇到的问题是研究对象的确定，其次是研究方法和视角的选择，而这两方面又决定于研究者的研究兴趣、研究特点和学术理论的积累。

一 研究对象的确定

研究对象的确定，就有如农民耕种土地和种植庄稼的选择，第一，要看这是一块什么样的土地；第二，要看在这块土地上种植什么样的庄稼。当然，还有一个怎么种的问题。但是，研究又不同于农民种庄稼。农民种庄稼，在很大的程度上土地是不能选择的。而研究者却可以根据自己的兴趣、爱好等来选择自己的研究对象。

1. 研究的兴趣

进行学术研究其实是一种兴趣。但是，当学术研究处于非自觉状态情形下的时候，研究常常就不是一种兴趣，而是一种使命或者职责。在笔者看来，没有兴趣的学术研究，是一种被动的、

缺乏生命创造活力的工作，在这种情形下要有所创造几乎是不可能的。

兴趣首先是一种爱好。就有如不同的人有着不同的性格一样，人们的兴趣爱好也是不尽相同的。就文学研究而言，有的人喜欢形而上的抽象思维，有的人喜欢具象化的形象思维；有的人喜欢古典文学，有的人却喜欢现代文学，还有的人喜欢欧美文学；就是同一学科，有的人喜欢这一方面，有的人喜欢那一方面；有的人喜欢这类作家作品，有的人喜欢那类作家作品。这些都是由研究者的个人爱好、特性所决定的。令人遗憾的是，在相当一段时间内，中国研究者的学术研究，并不是出于个人的兴趣爱好，而是为了某种利害关系，或者迫于某种生存的压力。即就是现在，也还有相当的人研究并非一种自觉，而是为了赶时髦，或者追求某种个人满足的轰动效应。不论对象有无价值，也不论自己对对象有无兴趣，只要能够获取某种利益或者产生某种轰动效应，便人云亦云地发表一通议论，亦即研究成果。这样的研究是令人怀疑的。没有兴趣的东西，笔者怎么也想象不出来，就怎么能进行学理的、深入的学术研究。因此，按笔者的愚笨思维，进行研究，在确定研究对象的时候，自然是选择自己所感兴趣的对象。自己都不喜欢，又怎么能够在对象和研究者之间架起沟通的桥梁呢？这二者之间又怎么产生一种心灵的对应呢？不能进行心灵的对话，这样的研究及其结论可靠吗？

所以，不论做什么事情，首先是要爱、要喜欢。选择自己喜爱的作家作品或者文学现象作为研究的对象，就有一种生命的动力。这是因为人们的爱好，不是外力的强加，而是源于本体的内在生命的自觉。因此，人们在做自己所爱好的事情时，不是被动，而是主动；不是一种苦难，而是一种幸福；不是痛苦，而是一种愉快。当然，爱好本身就是一种选择。这种选择是建立在自

己的生命本体，建立在个人的兴趣和情趣之上。我之所以选择贾平凹及其创作作为自己的研究对象，首先就是出于自己的喜爱。就中国 20 世纪文学而言，本人当然也喜欢鲁迅、赵树理、高晓声、张炜，甚至马原、余华等先锋作家，但是，就个人的喜好来说，我更喜欢老舍、沈从文、贾平凹等这类作家及其创作。因为，在他们的作品中，我能够得到更多的生命情感对应，更能激发我的生命活力和激情，更能使我进入到一种生命愉悦的、审美的、忘我的境界。就贾平凹而言，并不是说他的艺术人格和文学艺术建构，已经达到了崇高而完美的境地，他及其创作还有不尽如人意之处，甚至令人失望的地方。但是，贾平凹作为一个实在的对象，他的优长和不足，都能够给人们提供一个活的充满生命力的范本。从 20 世纪 80 年代初，将贾平凹确定为研究对象至今，一直关注他的创作，首先就是出于爱好。也正因为如此，不论社会上是把他抛到天上，还是打入地狱，我都一如既往的对他进行研究。这大概就是兴趣的力量吧。在此，我并不是要强求别人如何如何，我相信，也有人将自己并不喜爱的事情做得非常好，也有可能在这个过程中，得到一些未曾意料的感悟和收获，甚至从此喜欢或者爱上了研究对象。这种情况是存在的。对此，我以为，一是研究者在研究中产生了新的兴趣，二是研究者的兴趣发生了新的变化，三是研究者培养起了对研究对象的兴趣，就有如先结婚后恋爱再生孩子一样。

2. 文学艺术价值的确认

文学研究光有兴趣还是不行的，必须对研究对象进行价值判断。换一句话讲，就是研究者所喜欢的对象，要有价值，首先是文学艺术价值。因此，在确定对象的时候，必须对研究对象的文学艺术价值进行总体判断。

我的老师张华先生说过一句话：“进行学术研究，首先看你所确定的对象能否构成研究对象。”那么，怎样的对象才能够构成研究对象呢？在笔者看来，首先是要有文学艺术价值。不论文学理论问题，或者一种文学现象，抑或一个作家、一部作品，作为研究对象，是否值得研究，就看它能否提供一些新的东西。就作家的文学创作而言，那就看这位作家通过自己的艺术创造，给人们提供了些什么新的东西，亦即奉献了些什么。常常有这种情况，比如一位作家一生创作了几十、几百乃至几千万字的作品，甚至以非文学因素而红极一时，但是，当人们冷静下来进行思考的时候，却记不起来都写了些什么东西。像这样的作家以及作品，是不能构成研究对象的。

作家的生命在于艺术的创造。既然是创造，那就要有所突破，有所创新，亦即在艺术上有新的创造。所谓文学艺术上的创造，直言之，就是作家为人们奉献出了有别于前人和同代人不同的、独一无二的艺术作品。当然，他还必须是具有较高的认知价值和审美价值。作为研究者，就是要发现和探究作家及其创作的特殊性和艺术价值。这正如韦勒克·沃伦所言：“一个文学研究者必须面对这一非常实际的问题：我们为什么要研究莎士比亚？显然，我们感兴趣的不是他与众人有共同之处，否则我们可以去研究任何一个人；我们感兴趣的也不是他与所有英国人、所有文艺复兴时期的人、所有伊丽莎白时代的剧作家有共同之处，……我们要寻找的是莎士比亚的独到之处，即莎士比亚之所以成其为莎士比亚的东西；这明显的是个性和价值的问题。甚至在研究一个时期、一个文学运动或特定的一个国家文学时，文学研究者感兴趣的也只是他们有别于同类其他事物的个性以及它们的特异的面貌