



文学的若干理论与 当代问题

吴胜刚 著

河南社会科学文库
2012年辑

河南人民出版社

文学的若干理论与 当代问题

—※—

吴胜刚 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学的若干理论与当代问题 / 吴胜刚著. — 郑州:
河南人民出版社, 2013.5

(河南社会科学文库. 2012 年辑)

ISBN 978 - 7 - 215 - 08196 - 3

I. ①文… II. ①吴… III. ①文学理论 - 研究
IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 022772 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65788050)

新华书店经销 河南省瑞光印务股份有限公司印刷

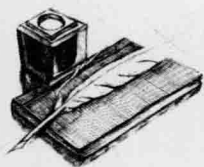
开本 710 毫米×1000 毫米 1/16 印张 15.5

字数 230 千字

2013 年 5 月第 1 版

2013 年 5 月第 1 次印刷

定价: 52.00 元



—2012年辑—
河南社会科学文库

河南社会科学文库编委会

主任 李恩东 杨 杰
委员 (以姓氏笔画为序)
王喜成 王朝纪
关玉梅 张钢杰
李自强 李恩东
杨 杰 孟繁华
唐玉宏

总序

哲学社会科学研究具有社会公益性,是繁荣发展哲学社会科学、推动社会进步的重要根基。为支持和鼓励河南哲学社会科学研究成果走上交流平台,进入公众视野,发挥应有的影响力和辐射力,河南省社会科学界联合会在总结原有资助出版经验的基础上,于2010年设立了《河南社会科学文库》资助出版项目,对入选的研究成果,按照“统一标识、统一版式、统一封面设计”的方式,提供全额资助,由河南人民出版社统一编辑出版。迄今,已出版《城市发展战略》《中国城镇化研究》《强县扩权与城乡一体化发展研究》等著作,在社会上产生了良好的影响,深受广大社会科学工作者的欢迎。

2012年是中华民族发展史上具有重要意义的一年,也是中原经济区建设的关键历史时期。为学习、研究、宣传和贯彻党的十八大精神,进一步繁荣发展河南哲学社会科学事业,大力促进中原经济区建设,保持河南经济社会持续健康发展,我们在总结以往经验的基础上,策划出版了2012年度《河南社会科学文库》。它主要包括《中国农村金融排斥与包容——金融地理学视觉的分析》《中国创业型经济政策研究》《中原城市群空间联系研究》《食品安全:跟踪、预警与追溯》《论道德自我的价值实现》《中国共产党新时期的社会整合机制》《当代中国人幸福婚姻结构探微》《中华民族分裂时期统一策略研究》《汉代女性研究》和《文学的若干理论与当代问题》等10部著作,从不同层面反映了河南哲学社会科学的研究水平,充分展示河南哲学社会科学的学术创造力。

《河南社会科学文库》是一个开放的工程。今后,我们将随着形势和

任务的需要,在省委和省政府的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,紧密联系河南经济社会发展实际和人民群众的理论需求,科学地遴选有较高理论价值和实践意义的选题,不断推出新的有长期思想积淀的著作,并使之尽快转化为社会生产力,为加快推进河南振兴、中原崛起、富民强省提供有效的学理支撑。

河南省社会科学界联合会

2012 年 12 月

前 言

文学是人类的一种精神创造。文学产生于何时,现在谁也难以考证清楚。可以明确的是,文学是一种客观的真正的存在,伴随人类走到今天,成为人类不可或缺的精神食粮,对人一直发挥着作用,并且还要支撑着人类走向未来。因此,人类珍视文学,把文学推崇到很高的地位。曹丕在《典论·论文》中就指出:“盖文章,经国之大业,不朽之盛事。”把文章提升到治国理政的高度。中国古代的文章,就是语言的艺术,基本等同于现在的文学。文章的本意就是有华彩的东西,引申到语言文本,即有文采、有韵味、有意义的文字篇章。当然,文章的范围更宽泛,包括大量的策论、奏章、典籍等精湛的语言性文本。

文学之所以被人们大肆推崇,根本的原因是她与人类的生活密切相连。中国自古就强调“文以载道”并形成了一贯的传统,从荀子、曹丕、韩愈到宋时周敦颐明确提出“文所以载道也。轮辔饰而人弗庸,徒饰也,况虚车乎”。载道成为为文的基本要求和规则。至于这里的“道”所指为何,可以辨析,也许包含自然之道,但更主要的应该是社会、人伦之道。到了现代,准确地说即五四运动之后,中国文学与西方文学实现了交融,或者说接受了西方文学的概念、体系,从而也接受了西方文学的学说、理论、价值取向。其中也包括苏俄文学,而且对苏俄文学的全面接受影响了中国文学几十年。在外国文学中,文学也不是独立于社会之外的象牙塔,仍然是在社会历史的演变、建构中发展、嬗变,从欧洲的文艺复兴、英国和法国的资产阶级革命,一直到俄国的十月革命,文学始终靠近并参与到、渗透到社会的变革之中,一刻也没有游离于历史之外。所以,很长时间我们

的理论判断是:文学是社会生活的反映。这样一个判断绝非武断的结论,她完全是基于人类的文学实践、文学经验,特别是近现代世界文学的实践、经验。文学是人类的文学,是人类生活的文学,是人类社会生活的文学,她与人类的整个生存活动紧密地联系在一起,文学已经渗透到人类生活的各个方面,在不同的阶段、不同的历史时期,文学的确在鼓舞人的斗志,激发人们的生存动力,平抑人的心理情绪,昭示人的希望,甚至推动社会变革等方面发挥过巨大的作用。而且,我们也看到了文学的激情澎湃、昂扬恣肆。20世纪三四十年代到新中国成立之后直至70年代,整个文学的主题格调非常高昂,介入社会生活的能力以及文学话语与社会中心话语的结合都达到了相当的高度,在关于文学的阐释和理论的发挥上,文学的社会功能就成为人们经常关注和强调的话题。

70年代末,拨乱反正和改革开放的启动,文学领域也经历了一次全面而深刻的重大调整,文学的社会功能逐渐弱化,文学的审美性功能更多地被文学界业内人士强调,文学发展的形势不可逆转。于是,什么是文学,文学的本质、属性、功能是什么等与文学产生、俱生的概念都成了问题。其实,这一系列的提问,其核心的问题乃是文学与人的关系问题,文学与社会的关系问题,或者说,文学应该保持一种什么样的状态,是走进人的社会生活之中,还是静候在生活之外?是挺进社会生活的中心,还是止步于生活的边缘?是融入日常生活,还是关注社会重大事件和重大问题?换句话说,文学是特立独行、净身独处,还是接受社会生活的纷扰、与社会生活同步?所有这一切都是文学及文学理论需要而且亟须回答的问题。

文学与社会生活的关系,实际上是一种很难说清楚的关系。文学是人的精神的产物,更是人类生活的产物。这一判断并不仅仅是因为文学表达、反映的是人的社会生活,人的思想、情感、精神活动,更重要的是,文学是在人的生活、思想、情感的触动下产生的,没有对生活的感受、感悟、思想生发、情感萌动,人类不可能创造文学。可以肯定的是,文学绝对离不开人类的社会生活,否则,文学只有死亡。但是,人们往往为文学设定了一个仿真的问题,文学与社会生活应该保持多大的距离和空间?对这样一个十分难以回答甚至无解的问题,包括文学界的专业人士诘问了多

少年,至今似乎也没有人拿出令人信服的答案,但问题仍然还在延续。文学与社会生活的关系真是应了文学中常用的一句话,实则恨之愈深,爱之愈深。有些时候,文学虽然对社会生活充满恨意,但对于文学精神的需求而言“又让我如何不想她?”文学对社会生活的爱恨情仇源于多种情状。一些时候,权力阶层、社会生活干预了文学,文学失去了某种自主性,处于被动状态,文学的创造性被简化,成为社会生活的传声筒;另一些时候,文学也可能热恋于社会生活甚至权力,以求得声名、地位、利益。所以,一定要条分缕析地分解出文学与社会生活是一种什么样的关系,可能永远是徒劳的。人的生存、发展需要文学,文学更需要人类的社会生活。社会生活是多元的,既有主流,也有支流;既有重大事件,也有日常生活。总体而言,所有的人的生活都是能够进入文学的;具体而言,文学对生活是有选择的,作家可以选择重大事件表达对社会、生活、人生的感受,也可以选择日常生活表达对生存的体验。重大事件与日常生活未必是分离的,正如矛盾的特殊性与矛盾的普遍性一样,历史的重大事件可能就酝酿于日常生活之中,日常生活可能蕴涵着重大的历史事件。正如南帆所言:“所谓的重大事件必将融入日常生活,分解至众多个体,甚至交付每一个人承担,继而派生出无数的恩怨情仇。这即是文学分享历史主题的方式。某些时候,文学显示的是日常生活如何承接历史主题的重量;另一些时候,文学显示的是日常生活如何成为历史主题的策源地。”^①如果文学是自主自由的,就不能强迫文学一定表达什么,也不能要求文学绝对不能表达什么。重大事件和日常生活都是社会生活的有机组成部分,都是生活的常态,文学的表达是多样的,多元的,文学表达什么都是合情合理合法的。

关键是文学理论如何阐释和解说文学的这种真实状态和实际需求。20世纪80年代以来,中国的文学理论基本摆脱了苏联时期的价值体系和理论体系,一步步向欧美文学理论体系靠拢。但是,欧美的文学理论有其产生的文化语境和社会历史语境,当然符合其自身的文学实际,与中国的文学实际以及文化语境和社会历史语境在多大程度上具有一致性,这是一个很值得商榷的问题。在勒内·韦勒克和奥斯汀·沃伦的《文学理

① 南帆:《文学性、文化先锋与日常生活》,载《当代作家评论》2010年第2期。

论》中讨论文学的本质问题时,作者指出:“文学的本质最清楚地显现于文学所涉猎的范畴之中,文学艺术的中心显然是在抒情诗、史诗和戏剧等传统的文学类型上。它们处理的都是一个虚构的世界、想象的世界。”^①这与中国文学的重心和传统存在着明显的区别。基于这种基础产生的文学理论在走向中国文学的实践时,我们就不得不斟酌它为我们的文学提供了什么。20世纪末以至新世纪,关于构建中国文学理论体系的吁求愈来愈强烈,但同时,随着全球化、一体化蔓延,特别是计算机及其网络的普及,文学生产、存在、发展的环境发生了巨大的变化,关于文学的理论也面临着巨大的挑战,文学是什么和什么是文学,以及文学与人的社会生活的关系似乎又成了问题。近年来,理论界提出反本质主义和去本质化的观点,这对于解除和摆脱套在文学头上的某些条条框框,消解一些无休止的争论是有意义的。但是,有文学的存在就必须有文学的理论,有文学理论就必须能够解释文学实践和基本问题。我们不一定非要形而上地界定清楚文学的本质是什么,只要我们能够讲清楚什么是文学,什么不是文学,文学要为人们提供什么就能说明问题。

实际上,文学首先是为了让人们感知的、体味的,而不是仅仅让人们解说的,只可意会不可言传是文学及许多艺术的奥妙所在。所以,对于文学而言,经验、知识、理论固然重要,但对文学的新鲜感受似乎更为重要。什么是最好的关于文学的理论?我们认为,最能说明文学的现实状态,最能体现文学的发展脉络和内在逻辑,最能揭示文学艺术奥妙的论断论述,就是最好的文学理论。基于这种理解,我们认为,所有的文学研究和所有关于文学理论的阐述必须回到文学的现场,即文学的真实实践,从诸如文学创作、文学生产、文学接受、文学消费、文学作用和影响等现实环节着手,研究文学现实的真正的问题。不妨确立开放的视野和开放的框架、体系,不力求回答诸如文学是什么等形而上的诘问,而旨在告诉人们什么是文学和什么不是文学,文学是什么形态,文学应该给人们什么样的感受,等等。

① [美]勒内·韦勒克和奥斯汀·沃伦,刘象愚译:《文学理论》江苏教育出版社2009年版,第3~15页。

文学是具有高度艺术蕴藉的语言艺术,文学的修辞、含蓄、丰富、多样、深邃、多义性等在某程度上是难以用科学的、数理的方法解说清楚,并做出准确的定义的。事实上,对于整个人文学科而言,都存在着多义、丰富、多样的意蕴,关于各个学科的知识、理论、问题,我们主张从多角度、多方面进行探讨、解说,但答案并非唯一的,完全存在多解的可能,每一种理论都是对另一种理论的补充和修正,每一种理论也都需要别的理论的补充和修正,而每一种理论都不可能是一个学科的唯一。所以,关于文学的理论,我们不要做必须揭示其本质的妄想,不一定试图把文学完全、彻底地说清楚,而是力求在多大程度上说清楚,从而让文学自身多一些不确定性和丰富性,这也许是最好的文学研究,也许对文学的发展和文学理论建设是一种最值得珍视的建树。

当然,文学呈现给我们的问题是多重的、丰富的,值得我们深入研究和探讨。在长期的文学阅读和文学体验中,在对理论的教学和探究中,我们一直立足于文学现场,并在前人经验和理论的引导下思考问题,试图对文学及其当下的状态拿出自己的解说。这种解说不一定是独到的、深刻的、全面的,甚至是非常不完备的,但绝对不能成为一种卖弄,一定有自己的理解,符合文学的某种实际。本书就是这种尝试的结果。

全书主要有两部分内容。第一部分为文学的若干理论研究。谈起文学的理论,似乎已经体系化、规范化,比如我们有大量的文学理论的教科书,还有大批的译介的外国的文学理论的著作,文学教育的体系也已经比较完备,我们每个人所掌握和拥有的文学观念、知识等,都是从这些教科书和文学教育中获得的。这似乎意味着我们已经有了足以值得信赖的理论,或者说理论的阐释和探讨已经是无关痛痒的事了。实际上,文学理论的建设一直是紧迫和漫长的工作,特别是社会历史的发展,人的生活方式的变革,文学所处的语境会发生巨大的变化,文学叙事、表达、诉求也在发生变化,文学的观念、理论随之发生嬗变是无疑的。我们需要对嬗变中的文学进行理论的解说,我们需要对文学的原生态进行追溯,考察文学的原生状态,如何发展演变成为今天的形态,其中呈现出什么规律,对今天的文学有何影响;需要对文学某些属性进行探究,从某种程度上廓清文学的基本面目;需要对文学存在维度悄然循迹,思考文学在时空中是如何延展

的,存在的,它为文学思维、文学意识、文学文本、文学内在结构、文学语言铺排及其张力的生成提供了怎样的场域;需要对文学在现实语境中的变化及时捕捉,针对网络普及后的读图时代,评估原有理论的有效性,以及适应文学环境的变化进行理论调整的可能性。第二部分是文学的当代问题研究,立足于当下文学的现实,特别是当下文学面临的困惑、困境,探讨文学真实的存在状态和真正问题。文学的当代问题是当下文学的显要症候,一直是我们进入文学现场的重要路标。文学进入红尘滚滚的消费时代、高科技时代、网络时代、信息时代、全球化时代,生存环境发生重大变迁,文学的生产方式、存在方式、呈现形态、甚至精神品质都发生了重大变化,如何对变化不定的文学有一个比较确切的把握,是文学研究始终追求的目标。当然,文学的本来面目是什么,坦率地说,我们也只能是有限度地把握,隐藏其中的问题是否被揭示出来,还需实践作证。

我们必须承认,文学应该是自主发展的,包括文学史的书写,但很多时候文学和文学史是被建构的,她被某种力量左右着,文学能不能回到自身,有时并不是文学本身能够支配的。所以,规律在文学中的体现有时也是不全面的。

目 录

前 言	1
-----------	---

第一编 文学若干理论研究

第一章 大众文艺的特征和审美规律	3
一、大众文艺的基本特征	4
二、大众文艺的叙事特点	10
三、大众文艺的审美规律	14
四、大众文艺的审美价值	17
第二章 文学是一种审美生活方式	21
一、感性理解的文学	22
二、理性理解的文学	25
三、实践价值意义上的文学	29
第三章 文学的民族性	33
一、全球化:世界的重构和同构	34
二、文化全球化:世界“同一首歌”	35
三、全球化语境中的文学身份	38

四、民族性:文学多样化存在的方式	40
五、文学民族性的形态	43
六、民族性与世界性:共存共生	47
第四章 文学的自由性	49
一、自由及其文学自由	50
二、文学自由性的存在方式	53
三、文学自由与文学自律	57
四、文学自由与外部规范	60
第五章 英雄叙事与文学	64
一、生活困惑与文学问题	64
二、英雄存在与文学话语	66
三、英雄叙事与文学价值	68
四、英雄的回归与文学的崛起	70
第六章 时间与文学	73
一、时间在文学中的存在	73
二、文学在时间中的存在	78
三、现代时间空间和语境中的文学	82
四、文学中永恒的时间	88
第七章 空间与文学	92
一、空间概念及其在文学中的存在	92
二、文学的空间表达和叙事	97
三、文学空间及其对文学文本和文学时空的构成	100
四、现代时空中的文学生态	105
第八章 读图时代文学理论的变革	110
一、文学的范畴和疆界	111

二、文学的写作(创作)与生产	113
三、文学的传播	116
四、文学的价值判断	118
五、文学批评与鉴赏	120

第二编 文学的当代问题

第一章 20 世纪 80 年代以来文学观念的嬗变	125
一、历史和现实的反思:文学创作的理性思维	126
二、先锋探索:非理性的文学触角	128
三、身体感官:文学的感觉主义时代	130
四、新的嬗变与文学的价值重构	132
第二章 20 世纪 80 年代的文学批评	135
一、文学的使命与批评的责任感	135
二、批评的敏感与社会及权力层面的苛求	139
三、历史的建构与若干基本理论的形成	144
四、多样化的追求及其延续、演化	149
第三章 当代文学的历史视野和哲学视野	153
一、文学的深度和高度是怎样确立的	153
二、当下文学的历史视野	155
三、文学的哲学思考	158
第四章 文学的本真问题	162
一、关于文学的本真	162
二、关于当代文学的失真问题	164
三、关于当代文学本真的回归	168

第五章 生态文学的价值	171
一、文学的视野	171
二、文学的生态表达	173
三、生态文学的标本:《云间雪崩》	177
四、生态文学的价值	182
第六章 当下文学“语不惊人”的原因	186
一、文学对民族文化的疏离	187
二、文学对中国问题的忽略和忘却	190
三、文学思想的贫乏与精神的萎靡	193
第七章 当代文学阐释的有效性	196
一、无距离感与审美性疏淡	196
二、非经典化与文学的失魅	197
三、话语资源的不足与言说的乏力	199
四、民主化与权威的崩塌	200
五、现实的不确定性与现有理论的冲击	201
六、“今不如昔”论对文学的毁誉	202
第八章 当代文学的效率问题	204
一、文学生产量与效率	205
二、资源投入、消耗与文学效率	208
三、文学质量、品质、作用与效率	210
第九章 传媒、学院、文学界的张力与文学生存状态	214
一、现代传媒环境中的文学	214
二、学院批评的力量	216
三、文学界的批评与呵护	218
四、传媒、学院、文学界的三角张力	219

第十章 经典的非正当性与文学史的虚伪性	222
一、问题的起点:经典的非正当性	222
二、逻辑的结果:文学史中的虚伪性	226
三、历时性与共时性的结合:文学史写作的选择	230
后 记	232