



比較文學與文藝學叢書

ZHANZHENG BENTI DE
YISHU ZHUANHUA

20 SHIJI XIABANYE

ZHONGGUO ZHANZHENG XIAOSHUOCHUANGZUOLUN

戰爭本體的藝術轉化

——二十世紀下半葉中國戰爭小說創作論

陳思廣 著

四川出版集團
巴蜀書社



比較文學與文藝學叢書

四川大學十五“211工程”重點建設學科項目

戰爭本體的藝術轉化

——二十世紀下半葉中國戰爭小說創作論

陳思廣 著



四川出版集團

巴蜀書社

圖書在版編目(CIP)數據

戰爭本體的藝術轉化——二十世紀下半葉中國戰爭
小說創作論/陳思廣著. —成都:巴蜀書社, 2005. 6

(比較文學與文藝學叢書)

ISBN 7-80659-724-7

I. 戰... II. 陳... III. 小說—文學研究—
中國—當代 IV. I207.42

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2005)第 046322 號

戰爭本體的藝術轉化

——二十世紀下半葉中國戰爭小說創作論 陳思廣 著

-
- | | |
|------|---|
| 責任編輯 | 李 蓓 |
| 出 版 | 四川出版集團巴蜀書社
成都市槐樹街2號 郵編 610031
總編室電話:(028)86259397 |
| 網 址 | www.bsbook.com |
| 發 行 | 巴蜀書社
發行科電話:(028)86259422 86259423 |
| 經 銷 | 新華書店 |
| 印 刷 | 成都蜀通印務有限責任公司
電話:(028)84122206 |
| 版 次 | 2005年6月第1版 |
| 印 次 | 2005年6月第1次印刷 |
| 開 本 | 850mm×1168mm 1/32 |
| 印 張 | 8.5 |
| 字 數 | 200千 |
| 書 號 | ISBN 7-80659-724-7/I·240 |
| 定 價 | 20.00 圓 |
-

本書如有印裝質量問題,請與工廠調換

▼ 多元文化與漢語文學批評新傳統 周嘉著

▼ 中國近代大眾傳媒與中國近代文學 蔣曉麗著

▼ 異質文化語境下的女性書寫——海外華人女性寫作比較研究 肖薇著

▼ 三葉集——德語文學·文學翻譯·比較文學 楊武能著

▼ 戰爭本體的藝術轉化——二十世紀下半葉中國戰爭小說創作論 陳思廣著

▼ 文學智慧——走近西方小說 龔翰熊著

《比較文學與文藝學叢書》編委會

主 編：曹順慶

編 委：馮憲光 王曉路 李 怡

徐新建 劉亞丁 閻 嘉

吳興明 段志洪 汪啓明

楊宗義

秘 書：姜 飛

序 言

記得兩年多以前，陳思廣在我這裏攻讀博士學位期間，在談到研究課題的選擇時，他就提出這樣一個題目：研究二十世紀下半葉的戰爭小說。開始我確實有點猶豫，因為中國現代的戰爭小說，數量雖不少，但質量却不太高，以此為研究對象，是否會限制研究的深度？但陳思廣又提出，他主要是選擇這樣的角度來進入：從戰爭本體的特點出發，去探索它的藝術轉化。我聽了倒覺得有點新鮮，也就支持他，希望他的研究能創造出新意。現在，他的研究成果即將送到廣大讀者面前，遵他之囑，要我作為這部書稿的第一個讀者，在此先談點感想，我自然祇好應命。

戰爭，並不是每代人、每個人都會親歷到的。特別是今天，當我們逐漸習慣了平靜、安穩，習慣了“歌舞昇平”，戰爭似乎離我們已經是那麼遙遠；可是，人類的歷史和現實又在不斷提醒我們，戰爭時時還在我們身邊，而且還時時以它特有的威力和魅力誘發着人們去面對它，審視它，描述它。戰爭確實也是一種生活，但它本身，所蘊含的又是人類生活中一些特質性的元素，諸如：殺戮、死亡、血淚，又諸如：超常的智慧，超常的勇敢，震

撼山河的豪氣和撕心裂肺的傷悲等等，都貯存在戰爭的本體中。而這種種元素，當它進入文學藝術時，自然就成了藝術轉換的基礎。因此，在研究戰爭文學時，特別注意戰爭的本體特徵，並從這種本體特徵出發，來審視文學創作，我覺得，這正是把握到一種與研究其他題材文學的不同思路。而作者主要也正是從小說的藝術建構、小說的人物圖譜和小說的審美形態等幾個重要方面來探討戰爭小說的藝術轉化和藝術特點的。這就使他的這部著作超出了單純對一部部戰爭小說作品的具體闡釋和評判，而是側重於從探討和總結戰爭的藝術轉化中去尋求這類文本的特殊審美功能。

戰爭本身就是一種強烈的衝突，但在藝術轉化中，確實有許多不同的處理方式，作者特別注意到這種衝突中的智力與戰力的處理方式及其因果的互動關係，這個問題對我國當代的戰爭小說來說頗具針對性，值得我們深思。確實，不管是今天的現代戰爭還是當年的“小米加步槍”，實際上都不僅存在着戰力的較量，更存在着智力的較量。而我們過去許多作品的描寫，往往注重的是戰爭行動，以為這纔顯示出戰爭的豪情與氣概，這就容易形成藝術建構的單一，也使戰爭的表現流於表面化。當然，要真正使戰爭的本體美轉化成藝術美，還有多方面的因素，比如，如何從戰爭力學的客觀顯現中創造戰爭小說的力學美，如何使奇險迭出的戰鬥與散淡平和的生活描寫相交錯，以創造戰爭小說的色調美，以及如何通過對戰爭進程描寫的適度把握以創造戰爭小說的節奏美等等。論著作者都在結合具體作品的分析中，闡述了自己的見解，作出一些理論概括。當然，祇要我們不把它當作可以套用的條律，而是作為啓悟創作靈感的聲音，那麼，這樣的理論概

括還是很有價值的。

關於戰爭小說中人的研究，作者集中於三類人物：軍人形象、母親形象和戰爭中的創傷者形象。這種選擇，來自於創作實踐，也來自於他的獨特思考。軍人是戰爭的主體，對此，作者的理論出發點是：戰爭小說中的軍人，除了具有人的性格的豐富性和多樣性外，他還應具備“作為戰爭主體的規定性”，也就是在“人同戰爭的相互作用中表現出來的自覺能動性、自衛超越性和自主創造性”。所以他對軍人形象的考察，也是以此為基礎，尤其注意到軍人的藝術形象是否具備軍人的基本素質，這自然是有道理的，如果分析軍人形象祇混同於一般人物形象的分析，那麼研究的意義也就會與戰爭小說游離。另外，我們都會發現，在近一二十年的戰爭小說創作中，出現了一些比較獨特的形象，他們是戰爭的受害者，但主要不是體現在肉體上的損傷，而是體現在精神上的創痛，心靈受到無法抹平的創傷。他們當中有些是因身上帶有某些缺點或經歷存有某些疑點的指戰員，他們雖有愛國之心和在戰場上拼搏的勇氣，但卻處處受到“重點”監視和控制，無法得到完全的信任，行動帶着精神鐐銬；有些則因戰爭的複雜經歷而在戰後的命運中受到許多不公平的待遇，以至終身難以洗刷。這類形象，它所蘊含的意義也許更為深沉，他們是用自己的特殊命運展現戰爭的更為殘酷的一面。論著作者對這類形象的出現給予了重點的論述，無疑是有見地的，它其實已觸及到今天戰爭小說所開拓的一個新的意義層面。

對戰爭小說審美形態的考察，作者採用一種動態的眼光，這是明智的。因為創作實踐本身的演化往往會溢出或“修改”着美學理論上的那種“崇高的”、“悲劇的”或是“優美的”的規定

性。我們的文學研究在面對具有生命靈性的創作實踐時，不是用現成的理論去框囿它，而是從實踐中攫取出理論智慧的火花，這纔是一種更為聰明的選擇。當然，能做到後者也是不易的，但毛糙的理論心智總比平直的套用更為動人。

說到這裏，我也不妨坦誠指出，這部著作，儘管帶有許多智慧的閃光，但許多獨到的見解還期待着更深入透徹的展開。所以我總期待着作者能將這一課題的研究更進一步深入下去，包括將視野打開，在中外戰爭小說的比照中探討一些戰爭文學創作的更帶普遍意義的問題。就我與他的幾年接觸中，他應該是具有這樣的條件的。他對戰爭小說情有獨鍾，我覺得他本人就有着軍人的氣質和性格，粗獷豪放，處事果斷利落，雷厲風行，又喜歡急公好義，相助不平，我常跟他開玩笑，說他就像個沒穿軍裝的軍人。而更重要的是，這好動的性格並沒有妨礙他坐下來鑽研和思考。記得在畢業選擇工作崗位時，他曾面對着兩難的選擇：一個是薪水豐厚但學科發展缺乏可能性的學校，一個是學科基礎好薪金却相對微薄的學校。他在猶豫中曾徵求過我的意見，我當然不想以我的意願去左右他，祇能尊重他的自由選擇。最終他還是選擇了有利於專業發展的四川大學。這使我更相信他對專業的追求是執著的、無所反顧的。我非常敬重這樣的年輕學者，也基於這點，我相信他在科研和教學的實際磨煉中，會不斷使自己登上新的臺階。

陳美蘭

2004年深秋作於珞珈山居

目 錄

序 言	陳美蘭 1
緒 論	1
一、戰爭與戰爭小說	1
二、戰爭觀、歷史觀與戰爭小說	6
三、戰爭小說作家審美觀念的嬗變與戰爭小說	14
四、本書的思路、構架、論述的範圍與方法	18
第一章 創作演進	20
第一節 英雄史詩型的戰爭小說	22
一、戰爭要素的單一闡釋與歷史行程的原向呈現	24
二、崇高軍人品格的理性頌揚	31
三、單一對立的情感維度	33
四、宏大敘事與史詩構架	35
第二節 透視戰爭與人性的戰爭小說	39
一、對戰爭中人道、人情、人性的多重探索	43
二、揭示戰爭中人性的象徵意蘊與抒情風貌	55
第三節 對戰爭歷史多元化的闡釋	69

戰爭本體的藝術轉化

一、對歷史本原的“接近”	70
二、對自身歷史的正視與審視	74
三、以心靈激活歷史、重構歷史	77
第二章 藝術建構	81
第一節 戰爭小說藝術衝突的構成及處理方式	82
一、戰火中敵我雙方衝突的構成及藝術處理	82
二、戰爭生活中人與人衝突的構成及藝術處理	94
三、戰爭境遇下人自身衝突的構成及藝術處理	108
第二節 戰爭本體美向藝術美的轉化	118
一、戰爭謀略、戰術戰鬥：戰爭藝術向小說藝術的智性轉化	118
二、緊張與均勢、奇異與驚險：戰爭力學與戰爭奇觀的藝術 呈現	131
第三節 對戰爭中人的心理世界的藝術展示	138
一、戰火狀態中的心理展示：生命體驗與生命激活	139
二、戰爭環境中的心理展示：人格動機與心靈搏戰	142
三、死亡臨界時的心理披露：生命定格與人格精神	148
第三章 人物塑造	153
第一節 軍人形象	154
一、必要的闡述	155

二、軍人形象	157
三、軍人形象塑造的幾點理論思考	170
第二節 母親形象	179
一、具有黨性色彩的革命母親形象	181
二、傳統而本色的母親形象	186
三、妻性失衡的母親形象	189
第三節 戰爭中的軍人創傷者形象	193
一、“挾帶型”戰士形象	194
二、命運多舛的失意者形象	196
 第四章 審美形態	 203
第一節 崇高的審美形態及其新變	204
一、弱化戰爭場景，凸現人的心靈崇高感	204
二、悲愴、凝重與複合多樣的藝術基調	211
三、嚴正、莊重與富有力度的氣勢的敘述語言	215
第二節 悲劇的審美形態及其新變	219
一、悲劇環境的沉重、窒息與無奈	219
二、對英雄悲劇人物的雙重悲劇意蘊的深層揭示	222
三、悲劇動因的理性考辨	223
第三節 優美的審美形態及其新變	229
一、恬淡怡然的戰爭背景	229
二、自具品味的優美題材	230

三、別具機杼的人物選擇	231
四、淡化人物不幸的處理方式	232
五、柔和而富有詩情畫意的敘述語言	233
結 語	235
主要參考書目	245
附錄一 本書涉及的主要戰爭小說目錄	247
附錄二 革命後代視野中的革命歷史 ——以《我是太陽》和《英雄無語》為例	251
後 記	259

緒 論

一、戰爭與戰爭小說

戰爭是自有文明以來人類社會最重要的現象，也是對人類影響最為深重、最為久遠的客觀存在。據統計，人類有記載的戰爭達1.5萬餘次，世界上沒有戰亂的和平日子屈指可數^①。因此，在很大程度上說人類的歷史就是戰爭的魔劍劈殺的歷史，人類的歷史進程就是戰爭的魔劍揮向的結果並不為過。

戰爭，是政治的繼續，是不同的階級、民族、國家和集團之間為了一定的政治經濟目的而進行的武裝鬥爭，它既是人類生存中最為荒謬、最為慘暴的一幕，又是人類生存中最為激蕩、最為振奮的音符。它是對人的生命、人類文明野蠻粗暴的戕害與踐踏，又是對人的生命、人類文明烈火濃焰般地鍛造與昇華。它或許是一個民族走向毀滅的淵藪，或許是一個民族邁向新生的開端。這就是戰爭對於人類的社會學意義。“戰爭是人類本質力量

^① 張鋒主編《談兵論戰》，科學普及出版社，2002年4月版，第2頁。

的最高表現形式，人類通過戰爭這一特殊的對象化表現形式，達到全面而深刻的自我觀照，在苦難、悲傷、毀滅、傷亡的高昂代價裏，凝聚着人類力量和智慧的總和。由於戰爭把人置於幸福與痛苦、希望與絕望、創造與毀滅、正義與邪惡、死亡與再生交織在一起的煉獄，在求生本能和死亡本能的雙重推動下，人類本質力量的全部內涵必然被發揮得淋漓盡致。又因為尸橫遍野、血流成河構成了對象化過程的慘烈背景，使人們對被戰爭所激發出來的自身的巨大能量感到震顫、驚奇、崇仰和敬畏。”^①這就是戰爭對於人類的美學意義。正因為戰爭自身蘊含着如此豐富的內涵，對人類的生活、人類的歷史及人類的美學起着舉足輕重、無可替代的作用，激蕩起無數的作家將他們的才情投入關於戰爭的藝術創作，也就不足為奇，一些著名的戰爭小說如《三國演義》、《水滸傳》、《戰爭與和平》、《第二十二條軍規》、《靜靜的頓河》、《一個人的遭遇》、《這裏的黎明靜悄悄》等在中外小說史上佔有重要的地位，也就無可置疑了。

二十世紀，是輝煌絢麗、令人驕傲自豪的世紀，也是雲騰水怒、地覆天翻、革故鼎新的世紀。它煉造了人類文明有史以來最為璀璨、最為奪目的文明聖果，同時，也橫遭了人類有史以來甚為慘烈、甚為悲淒的兵燹戰禍。特別是二十世紀上半葉，規模空前的兩次世界大戰先後爆發，數千萬人為之付出了生命的代價，數萬億元資產化為烏有。中國雖然沒有真正卷入第一次世界大戰的漩渦，但也未能擺脫戰爭的磨難。第一次國內革命戰爭，第二

^① 倪樂雄《戰爭與文化傳統》，1996年10月21日《深圳特區報》。

次國內革命戰爭，抗日戰爭，第三次國內革命戰爭，在近半個世紀的崢嶸歲月裏，戰爭的硝烟始終瀰漫於中華大地。

二十世紀上半葉中國長達近半個世紀的戰爭，是中國人民為爭取自由、獨立和民主而進行的正義戰爭，是中華民族邁向新生的搏戰。抗日戰爭的勝利和中華人民共和國的誕生，是二十世紀炮火催生的震驚世界的偉大戰果，是中國人民歷經坎坷，終於成就弘圖大業的英雄壯舉。

發生在二十世紀上半葉中華大地上的連綿不絕的戰爭，也是中國近現代社會自身的獨特性所造成的。自鴉片戰爭以來，戰敗的中國被迫簽訂了一系列喪權辱國的賣國條約，西方列強趁機掀起了瓜分中國的狂潮。在生死攸關的危機時刻，無數仁人志士挺身而出以他們的血肉之軀寫就了中華民族不屈不撓的篇章。1911年的辛亥革命徹底推翻了腐敗的清王朝，結束了中國長達幾千年的封建統治。時代的裂變沒有從根本上解決中國動蕩不安的社會矛盾，中國又陷入了軍閥割據的混亂局面。1926至1927年，北伐戰爭爆發，國民革命成功地消滅了封建軍閥，但蔣介石發動的“四·一二”政變又促使中國共產黨人在血泊中警醒，以南昌起義為標志打響了武裝鬥爭的第一槍，開始了長達22年的以暴力反暴力的革命歷程。儘管殘酷的鬥爭與無情的現實使武裝革命付出了沉重的代價，但在戰火中誕生的新型的人民軍隊，經受住了血與火的洗禮，逐漸成為一支爭取民族解放與自由的重要力量。

1937年7月7日，盧溝橋事變爆發，中華民族為拯救民族危亡、捍衛民族尊嚴開始了持續8年的全面抗戰。在尖銳的民族矛盾面前，各民族、黨派、各武裝力量紛紛集結在抗日的旗幟下，

曾與共產黨水火不容的國民黨也被迫承認其合法地位，在抗日救亡的統一大業面前兩黨再度合作。中華民族達到了空前的團結。但是，由於歷史與現實的原因，中國各政治集團的矛盾雖因民族矛盾的激化而有所緩和，却並不意味着真正消解。以國民黨軍隊為正面戰場、共產黨軍隊為敵後戰場的戰區格局，其動態性與相互兼容性隨時有可能燃爆由來已久的矛盾火花。“皖南事變”就是這一矛盾難以掩蓋之後的總爆發。

經過 8 年艱苦卓絕的浴血奮戰，經過全世界反法西斯人民的共同努力，抗日戰爭以中華民族的輝煌勝利和日本侵略者的徹底失敗而宣告結束。飽經戰亂的人們一度看到了和平的曙光。但是，這一短暫的和平很快就被戰爭的烏雲所籠罩，1946 年 6 月，蔣介石迫不及待地擺開陣式，再次展開了國共兩黨軍隊的武裝較量。但是，歷史並沒有重演，而是恰恰相反，國民黨軍隊由全面進攻轉向重點進攻，再轉向重點防禦直至徹底失敗，解放軍由重點防禦轉入戰略進攻，再轉入全面反擊直至徹底勝利，歷時 3 年的第三次國內革命戰爭在毛澤東莊嚴的宣告聲中落下帷幕，中國終於迎來了期盼已久的和平。在新中國成立後，戰事仍有發生，出於戰略和國際形勢的需要，志願軍赴朝進行了 3 年（1950—1953）的國際主義戰爭，之後也發生過幾次邊境衝突，如 1962 年的中印邊境衝突、1969 年的珍寶島事件、1979 年的中越邊境衝突等。不過，這都是規模不大的局部戰爭，戰爭的性質也發生了根本性的轉變。

二十世紀上半葉戰亂頻仍，但中國的戰爭小說却並不發達。對轟轟烈烈的北伐，也祇有孫席珍的“戰爭三部曲”（包括《戰