

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

7206.6
239

中国
社会科学
博士论文
文库

中国现代知识分子小说史论

王卫平 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国现代知识分子小说史论

王卫平 著
导师 王富仁

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代知识分子小说史论 / 王卫平著. —北京:
中国社会科学出版社, 2009. 9
(中国社会科学博士论文文库)
ISBN 978-7-5004-7974-1

I. 中… II. 王… III. 小说—知识分子—人物
形象—文学研究—中国—现代 IV. I207.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 108856 号

责任编辑 郭 媛
责任校对 李小冰
技术编辑 戴 宽

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 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 9 月第 1 版

印 次 2009 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.875

插 页 2

字 数 282 千字

定 价 32.00 元

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



作者简介

王卫平 男，1957年生，吉林长春人。东北师范大学文学学士、硕士，北京师范大学文学博士。现为辽宁师范大学文学学院院长、教授、博士生导师。兼任中国现代文学研究会理事、中国当代文学研究会理事、中国茅盾研究会常务理事、中国曹禺研究会常务理事等。先后独立承担辽宁省哲学社会科学研究重点项目等计9项。已出版个人学术专著：《接受美学与中国现代文学》、《东方睿智学人——钱锺书的独特个性与魅力》、《中国现当代文学及其名家论》。在《中国社会科学》、《文学评论》等发表论文百余篇。文章多次被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《人大复印资料》等刊物转载。累计获得人文社会科学研究方面的奖励13项。2003年，应邀在中央电视台“百家讲坛”作专题学术讲座，在国内外反响良好。

内 容 提 要

本书以中外有关知识分子的理论为基础，以历史与现实中的知识分子为参照，运用归纳、比较、综合的研究方法，在与中国古代、近代以及外国文学中的同类题材的小说作品及其人物形象的联系与比照中，对中国现代知识分子小说进行了系统梳理和统一把握，进而综合研究了中国现代知识分子小说及其形象创造的得与失、成与败、广度与深度。书中详细描述了中国现代知识分子小说的历史发展和嬗变轨迹；概括了知识分子形象的总体特征、内容分类、艺术形态和表现方法；阐明了知识分子形象塑造的“偏重现象”；发现了理论视野中的知识分子与文学视野中的知识分子的“错位现象”。不仅如此，书中还综合提炼和归纳出了知识分子小说的中心冲突、知识分子的漂泊流浪、道德人格、身份认同等发展脉络，从而完成了对知识分子和知识分子小说的再认识。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：(按姓氏笔画为序)

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

本书由辽宁师范大学、大连市人民政府资助出版

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了 12 年。这 12 年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、

深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

目 录

引论	(1)
一 知识分子:概念的“界定”与“正名”	(2)
二 回归文学本体的研究	(5)
三 研究价值:认识的、艺术的和学术的功用	(8)
 第一章 发展轨迹:题材的开拓与文学价值重估	(13)
第一节 五四及 20 年代前半期的知识分子小说	(14)
第二节 大革命前后及 30 年代的知识分子小说	(27)
第三节 抗战以及 40 年代的知识分子小说	(42)
 第二章 中心冲突:个人与社会(现实)的冲突	(68)
第一节 表现形态:个人与社会的诸种关系	(70)
第二节 演变历程:从发现“个人”到否定“个人”	(75)
第三节 冲突的结果:个人的失败和悲剧的性质	(82)
 第三章 形象特征:“文人无用”与“文人无行”	(90)
第一节 现实人与艺术人	(90)
第二节 “错位”现象的发现及其探源	(95)
第三节 形象特征与表现形态	(108)
第四节 形象的意义与局限	(121)

第四章 总体分类:艺术形态和表现方法	(125)
第一节 内容分类:三大类别	(126)
第二节 艺术形态:四种形态	(135)
第三节 表现方法:三种主要的方法	(140)
第五章 漂泊流浪:困顿行者与不安定的灵魂	(144)
第一节 漂泊流浪:一个永恒的文学母题	(145)
第二节 生活流浪与精神流浪	(153)
第三节 流浪的根源及家园的寻找	(162)
第六章 健全人格:知识、思想与道德、人格	(169)
第一节 知识人与道德人	(170)
第二节 思想意识的先进与道德人格的卑下	(174)
第三节 原罪意识、自卑情结与自我贬抑	(191)
第七章 身份认同:知识分子与革命、民众之关系	(197)
第一节 自我认同及其危机	(198)
第二节 革命认同及其“左”倾	(205)
第三节 人民认同及其困惑	(215)
结语	(228)
第八章 描写艺术:成就与不足	(229)
第一节 一批典型:知识者的形象塑造	(229)
第二节 二重组合:正反两极与对立统一	(248)
第三节 三个世界与四个层次	(253)
第九章 个案分析:几位作家笔下的知识分子	(264)
第一节 鲁迅笔下的知识分子	(264)
第二节 茅盾小说中的知识分子形象及其转型	(288)

第三节 钱锺书笔下的高级知识分子	(302)
第十章 40年代与90年代小说中知识分子形象的 比较	(313)
结语	(320)
参考文献	(323)
后记	(330)

CONTENTS

Introduction	(1)
1. Conception's Definition And Name Rectifying On Intellectuals	(2)
2. Regression To Literature Ontological Research	(5)
3. Research Value;Function On Knowledge, Art And Scholarship	(8)
 I Developing Track: Subject Matter Deploitation And Literary Value Revaluation	(13)
1. Novels On Intellectuals In The May 4th Movement And The Early 1920S	(14)
2. Novels On Intellectuals Around The Great Revolution And The 1930'	(27)
3. Novels On Intellectuals In War? Of? Resistance And The 1940' s	(42)
 II The Nucleus Conflicts: Conflicts Between Individuals And Society(Reality)	(68)
1. Representative Forms;Various Relationship Between Individuals And Society	(70)

2. Evolution Course: From Finding “Individual”
To Denying “Individual” (75)
3. The Result Of Conflicts: The Failure Of Individuals
And Nature Of Tragic (82)

III Characteristic Of Images: “Useless Literators” And “Literators Demoralized”	(90)
1. Realistic Person And Artists	(90)
2. Discovery And Tracing The Origin Of The Phenomenon Of “Displacement”	(95)
3. Characteristic Of The Images And Representative Forms	(108)
4. Significance And Limitation Of These Images	(121)

IV An Overall Classification: Artistic Forms And Means Of Representation	(125)
1. Classification According To Contents: Three Categories	(126)
2. Artistic Forms: Four Forms	(135)
3. Artistic Forms: Three Means Of Representation	(140)

V Wandering: Perplexed Wanders And Their Restless Souls	(144)
1. Wandering: An Eternal Literary Motif	(145)
2. Wandering In Life And In Spirit	(153)
3. The Reason Of Wandering And Seeking The Garden of Eden	(162)

VI	Personality Integrity: Knowledge ,Thoughts, Morality And Personality	(169)
1.	Person On Knowledge And Morality	(170)
2.	Advanced Thoughts And Inferior Moral Personality	(174)
3.	Consciousness Of Original Sin, Inferiority Complex And Self – contempt	(191)
VII	Identification: Relationship Among Intellectuals, Revolution And Masses	(197)
1.	Self – identity And Its Crisis	(198)
2.	Revolutionary Identity And Its Leaning To The Left	(205)
3.	The Mass Identity And Its Confusion	(215)
4.	Conclusion	(228)
VIII	The art of description: achievements and limitations	(229)
1.	A large Number Of Typical Characters:Image – building Of Intellectuals	(229)
2.	Dual Combination: Positive And Negative PolesAnd Unity Of The Opposites	(248)
3.	Three Worlds And Four Levels	(253)
IX	Cases Analysis: Images Of Intellectuals In Several Writers' Novels	(264)
1.	Intellectuals In Lu Xun's Novels	(264)
2.	Images And Transformation Of Intellectuals In Mao Dun 's Novels	(288)