



• 博士原创学术论丛第三辑 •

BOSHIYUANCHUANGXUESHULUNCONGDISANJI

民族国家视野下的 现代乡土小说

—— 魏家文◎著 ——



MINZUGUOJIA
SHIYEXIADE
XIANDAIXIANGTU
XIAOSHUO

光明日报出版社



• 博士原创学术论丛第三辑 •

BOSHIYUANCHUANGXUESHULUNCONGDISANJI

民族国家视野下的 现代乡土小说

魏家文◎著

MINZUGUOJIA
SHIYEXIADE
XIANDAIXIANGTU
XIAOSHUO

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民族国家视野下的现代乡土小说 / 魏家文著. —北京:
光明日报出版社, 2010. 1

(博士原创学术论丛·第三辑 / 黄丰文主编)

ISBN 978-7-80206-935-0

I. 民… II. 魏… III. 乡土文学—小说—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 235895 号

民族国家视野下的现代乡土小说

著 者: 魏家文

责任编辑: 崔允刚

封面版式: 嘉海文化

责任校对: 泓 达

责任印制: 贺玉田

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078258 (咨询), 67078945 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078233, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京昆仑律师事务所陶雷律师

印刷装订: 北京市通州运河印刷厂

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开 本: 880 × 1230 1/32

字 数: 240 千字

印 张: 10

版 次: 2010 年 1 月第 1 版

印 次: 2010 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80206-935-0

总 定 价: 148.00 元 (全 5 册)

本册定价: 28.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

博士原创学术论丛

学术顾问

钱谷融 张 炯
章培恒 范伯群

第三辑学术导师（按姓氏笔画排列）

吴定宇 吴秀明 吴立昌
陈国恩 易竹贤 周晓明
周 斌 唐金海

第三辑主编

唐金海 陈国恩 周 斌

策 划

唐金海 郑荣来 黄丰文

总 序

唐金海

桌面上堆着厚厚两大叠中文系现当代文学专业的博士毕业论文，每一本都是沉甸甸的，每一本都工工整整，一式的封面“装帧”和编排格式，内容却涉及广泛，丰富多样，有历史小说或妇女形象的研究，也有左翼文论或作家作品的研究，有高校与文艺兴衰关系的研究，也有电影思想艺术的研究以及大陆与台湾乡土小说文化渊源的研究。——可以想见，为了这些夯实而灵动的文字，为了自己的梦想，当年这些博士生们，在电脑前，在图书馆内，博览古今，搜索中外，剔误钩沉，冥思默想时的种种情景。他们耕耘于日夜，顿悟于晨梦：欢乐和痛苦、寂寞和兴奋、焦虑和激情。——三年如一日，他们付出了多少心血和智慧。

他们来自于不同的高校，师承于不同的导师，他们有不同的求学经历、治学风格和学识积累，他们自然也有不同的文学审美价值观和学术个性。呈现在我们面前的论文（论著）也就轻重不同、厚薄不等——有的内容更厚重，有的立论更富朝气，有的选题更新颖，有的评析更透彻，有的挖掘更深远，有的视野更新潮。——但有一点却是入选论文的作者所共同考虑过的，也即是中外学术界和国家教委对博士论文的基本要求：研究成果有无原创性？有哪些创新点？表现在哪些方面？其学术含量如何？论证

分析有无说服力？是否符合学术规范？其理论与实际价值如何？

正是在这一基本点上，在独创性、原创性这一核心要求上，作者与负责的导师一起，查阅史料，披沙拣金，搜索枯肠，绞尽脑汁，反复讨论，一再斟酌，才能最终决定选题中心，立下论文框架。其间，论文作者往往能焚膏继晷，独创新意、自出机杼；当然，也正是在与之相关的原创性的基本点上，有些论文还可有相当的回旋余地，还可有较多的言说的空间。——这也正是中外人文学者们尤为关注的话题。——学术的独创性和原创性，归根结底是一种治学精神的体现，是大凡具有、尊崇和向往“自由之思想、独立之人格”的学者们所应终生履行和追求的目标。当然，更应是正在行走于治学之路上的青年博士们终生履行和追求的目标。

也正是在独创性和原创性的话题上，学术界的讨论还不够充分，还不够深入，还存在一些分歧。这些博士论文，又一次启发我们进行更深入的思考。

毫无疑问，博士论文应该是学术论文。那么，学术论文的灵魂和生命是什么？中外文学史和文艺学史告诉我们，为什么成“百万”、上“千万”的论文或论著早就被历史的潮流席卷而去，仅有成“千”上“万”的论文（或论著）能世代相传，被奉为经典，并闪耀于学术史册？——西方的如柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《诗学》、伏尔泰的《论史诗》、狄德罗的《论戏剧艺术》、莱辛的《汉堡剧评》、歌德的《诗与真》、雨果的《〈克伦威尔〉序言》、勃兰兑斯的《〈十九世纪文学主潮〉序言》、左拉的《实验小说》、海涅的《论浪漫派》、杜勃罗留波夫的《黑暗王国中的一线光明》、惠特曼的《〈草叶集〉序言》、亨利·詹姆斯的《小说的艺术》等等，中国的如《毛诗序》（作者有争议，略）、曹丕的《典论·论文》、刘勰的《文心雕龙》、

李贽的“童心说”、“公安派”袁宗道的《文论》上下篇、脂评《石头记》、刘熙载的《艺概》、梁启超的“三界”革命论、王国维的“境界说”、鲁迅的《摩罗诗力说》、毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》、王瑶的《中古文学史论》等等，——为什么这些论著、论文、学说能被尊为经典？自然，由于众所周知的历史的原因，它们也许并不全是完美无瑕、无可质疑的，全部问题的关键在于，经过千百年、数十年社会历史、文化史的冲击、风化和锻造，经过人类漫长生活实践的检验，它们依然在人类人文科学研究史上巍然屹立着，依然在熠熠生光——而使其“屹立”和“生光”的“基石”和“光源”，就是它们固有的原创性和独创性。

这种独创性和原创性，历来为中外众多大学者、理论家、作家所推崇。晋陆机《文赋》就说过，“谢朝华于已披，启夕秀于未振”，说的是艺术的创新；梁刘勰《文心雕龙·通变》也指出，“文律运周，日新其业”，“通变无方，数必酌于新声”；梁萧子显说得很彻底：“若无新变，不能代雄。”唐韩愈更是力主为文要“能自树立不因循”。（《昌黎先生文集·答刘正夫书》）西方亦然，十八世纪中期，英国启蒙主义大诗人杨格曾说：“有独创性的作者的笔好像阿尔迷达的魔杖，从不毛的荒野里召唤出一个花香鸟语的春天。”（《论独创性的写作》，见伍蠡甫主编《西方文论选》上卷，上海译文出版社1979年版）；十九世纪初法国文学批评家蒂博代说得更明确，“创造就是创新。……批评应该在这种创造中意识到自己是一种具有独创性的顽强的创造力量”，如果文学批评家能赋予“这些重要的概念以生命，能够用呼吸托起它们”，“通过雄辩”、“通过精神”、“通过风格，给它们注入一种活力”，那他（她）就是一位“伟大的批评家”。（《六说文学批评·批评中的创造》，赵坚译，生活·读书·新知

三联书店，1989年版)

有关引文的用词和译语也许有所不同，有新意、创造、创新、独创、原创等之别，它们的色彩、分量、程度和外延也不尽相似，但它们原创性的基本内涵是相似的。何谓博士论文的原创性？具体表现在哪些方面？

第一，是否提出并论证了历史上或同时代学人从未论及到的新观点、新思想？

第二，是否提出他人尚未揭示的关于文艺创作和文艺批评的固有内蕴？是否深化了他人的思想和艺术研究，将他人的审美观推进和发展到一个新的层次？

第三，是不是提出并论证了他人没有涉足的文艺的新领域和新问题？

也许还可有更多的标准，但以上三点应是衡量人文科学类博士论文，尤其是中国现当代文学博士论文是否具有原创性的基本要求。但是，是不是初步达到上述要求，博士论文就可评为具有原创性了？学术研究史告诉我们，未必尽然。

“提出”、“揭示”新问题、新领域、新内蕴等固然是最基本的，还必须通过“学术考量”，即论文的学术价值、学术方法、学术含量、学术论证、学术底蕴、学术规范如何？虽然日常的作家作品论或作品分析、思潮、社团等报章杂志评论，也要有“学术考量”，但两者相较，因篇幅容量、读者对象、办刊宗旨等故，一般说来，对前者的“学术考量”，要求应更为厚重稳健、更为全面严格、更为翔实周密。

何谓“学术考量”？自然是多方面的，就当下的博士论文而言，首先要考量的是，对论文的中心议题和原创点及其相关问题的“史”的把握和梳理，以及现状的了解，是否全面、准确和清晰？

其次是，充分可靠的史料与合理严密的论证是否融为一体？——既不是史料、引文的堆砌，也不是远离中心论点的空泛议论，也不是背离原材料故作惊人之语而生硬地将内涵题旨“拔高”？

仅就上述两点，绝非一年半载就能毕其功于一役，那是要积学多年、积劳敏思、伏案良久、寂寞经营才可望有成的。朱光潜先生的博士论文《悲剧心理学》，就是“在英法留学八年之中”，“大部分的时间都花在大英博物馆和学校的图书馆里，一边阅读，一边写作”而成的（《作者自传》，《朱光潜文集》第一卷，安徽教育出版社，1987年版）王瑶先生在清华大学本科和研究生院写的毕业论文，题为《魏晋文论的发展》（本科论文）和《魏晋文学思想与文人生活》（研究生论文），就是在“国难频仍”，“伏案书斋”中写成的。其中收入《中古文学思想》一书的论文《小说与方术》，曾得朱自清先生赞誉：“非常精彩”。（杜琇《王瑶年表》，《王瑶先生纪念集》，天津人民出版社，1990年版）

在对是否具有原创性的论文作了“学术考量”之后，是否对论文原创性的考量就已结束？任何学术论文的真正价值，都有至少两个层面的意义，一是理论和当下时代层面上的，一是实践和历史时间层面上的。因此，论文真正的原创性既要经得起严格意义上的理论和时代的考量，又要经得起时代和历史的考量：“站得住”吗？这与诺贝尔奖通常只对二、三十年前的优秀原创成果（论文或其它创造）颁奖的原因相似。二十世纪三十年代，蔡元培、鲁迅、郁达夫、茅盾、周作人、朱自清等为第一个十年的《中国新文学大系》十卷本分别写的“总序”和各集的“导言”，都是长短不一的具有原创性、独创性的学术论文，其中基本观点也要经受理论、实践、时代和历史的拷问：是否“站得

住”？我们只要看几位大家在导言中对现代文学（以及各种文体、思潮、理论）发生、发展复杂现象的纵横自如的精辟分析、对作家作品的精确评价、对若干史料、史实的搜罗和辨识等，以及论文中的很多观点时常被后来者引用等，——它们已历经近百年理论和实践层面的“拷量”和“检验”，已被作为经典文献永载学术史册。此外，文学研究史上也不乏这样的先例，有些论文发表时，曾因某种“原创”和“独到”的观点，在文坛引起过反响，甚至有轰动效应，随着时间的推移和情势的发展变化，有些“独创”点就失去了原有的价值，如钱玄田最激烈地“独创”“废汉文”、“废汉字”的《中国今后之文字问题》等；有些“独创”点却既能回响于问世之际，又能闪亮于历史长河，历久弥新，如胡适的《文学改良刍议》、陈独秀的《文学革命论》、周作人的《人的文学》、蔡元培的《中国新文学大系总序》、鲁迅的《中国新文学大系小说二集·导言》、郁达夫的《中国新文学大系散文二集·导言》、朱自清的《中国新文学大系诗集·导言》等。

上述论文长短不一，它们既是学术论文，又与当下论述的博士学位论文不完全相同，前者高度凝练、精警，思想和观点如千锤百炼而成的钢，后者中心也必须精粹，但内容多，范围广，有详细的“史”的梳理和丰富的论据和周密的论证分析。两者应有的共通之处是，——凡优秀的论文，都必须经得起“原创性拷量”和“学术性拷量”，以及在时代和历史的拷问中“站得住”：“历时性拷量”。

读案头的这些青年博士论文，很容易让人想起“五四”初期那些以国人命运为重、思想“前驱”、立论敏锐又时有偏激的前辈学人，——虽然历史前进了，时代大变了，当今不少青年学人也许不及前辈们那样的学贯中西、乐于奉献、执着静心、敢于

追求，但他们在自己的论文中表现出来的踏实、刻苦、钻研、智慧、探索、敏锐和独创的治学精神，还是让人感怀而赞叹的。当然，在追求原创性的学术道路上，他们时有偏激、时有失误，时有粗疏，甚至时有谬误，好在他们还很年轻，未来在他们的脚下，更可观的学术成果是世人屈指可盼的。

是为序，以求教于青年博士们和文坛贤达。

唐金海于复旦草堂

2008年6月15日

《博士原创学术论丛》第三辑附识

又值桂子飘香、秋野金黄的季节，《博士原创学术论丛》第三辑即将付梓，4、5年间，前后3辑，一十八本，不仅凝聚了大江南北七、八所著名高校部分博士们的心血和真知灼见，融汇了博士导师和博士论文评审、答辩委员会诸位导师的睿智，而且还可见《光明日报》出版社社长、总编及论丛责编对年轻博士们的指导和扶持。《论丛》在高等教育界和学术界已引起比较好的反响，这是值得作者和编者深感欣慰的。

《论丛》的写作、审读、编辑和出版，又一次提出了诸多值得人们思考的问题。何谓博士论文的原创性？它有哪些基本内涵？原创性是不是评价博士论文精深粗浅的最高标准？它体现在哪些方面？它与论文的学术性及历史性、现实性和超时空的关系如何？有无实践性的品格？……如此等等，都需要我们深入研究的。现在，每年大量出现的中国现当文学专业的博士论文，教育界、学术界大体的共识还是：粗疏、平庸、充数之论较多，而创新、深刻、精细、求真、严谨之论较少。

毋庸讳言，本辑所收之著，在原创性、学术性等重要方面，也良莠不齐，但认真的读者也不难发现，《论丛》中也不乏悉心深耕培植之“著”，也时有可圈可点之处。自然，进一步的提高仍然期待于来日。

值此敬谢读者诸君和专家学者。

《博士原创学术论丛编委会》

2009年10月20日



内 容 摘 要

“五四”以来的现代文学在很大程度上是一种“民族国家文学”。民族危机促进了民族国家意识的觉醒，在时代和文学自身发展的共同作用下，乡土小说应运而生。乡土文学的理论主要由周作人、鲁迅、茅盾等人完成，他们关于乡土文学的不同看法，事实上影响了后来作家的创作。乡土小说的出现，使“五四”新文学发现了新的文学表现领域，促进了新文学现实主义的拓展和深化。

“五四”时期，改造国民性思想显示出浓郁的文化批判色彩，但启蒙主体呈现一种灵魂的分裂状态。与此同时，知识分子开始了悲剧意识的觉醒，鲁迅的乡土小说创造了悲剧艺术的典范。三十年代，乡土小说注重对农民阶级觉悟和斗争精神的肯定，在艺术上表现出对“力”的文学的审美追求，而沈从文希望通过“观念”的变革来实现民族品德的重建，反对把文艺当作阶级斗争的工具，但由于时代的变化，沈从文的乡土抒情便逐渐喑哑了。四十年代，解放区作家侧重于表现农民在政治经济上获得解放后所展现出的新的精神风貌。在艺术上，赵树理小说中的地方色彩和风景画面已经基本消失，即使有也打上了社会化和政治化的印记，这就意味着乡土小说乡土味的“板结”和“淡化”；而孙犁小说笔下的乡土是诗化的乡土，注入了饱含新的时代和阶级内容的人性美和人情美。

■ 民族国家视野下的现代乡土小说

鲁迅在民族国家观念的支配下，接受了源自西方的国民性理论，但由于鲁迅接受西方思想的非本源性，理性意识和源自自身生命体验的心理感受之间的矛盾，使得他在接受该理论的时候，又不自觉地对它进行了解构，《阿Q正传》就是其矛盾思想的产物。萧红的小说《生死场》常被视为民族国家文学的代表，其根本原因是鲁迅等人在民族国家的有色眼睛下对小说误读的结果，《生与死》的意义不仅仅表现在民族的兴亡上，而在于女性身体所受的苦难。沈从文的悲剧在于理想与时代的错位，《边城》集中体现了他对民族重建之路的思考及其困惑。赵树理的现代性首先体现在对农村实行民主的文化忧虑，其次是对人性解放的现代性思考，其三是赵树理对民间形式作了创造性的变革，彻底解决了“五四”新文学的大众化问题。解放后，由于民族国家的建构基本完成，赵树理所持的民间话语和国家话语的矛盾进一步加大，加上读者群体的变化，赵树理受冷落也就在所难免了。

此外，由于中国现代文学一开始就被纳入到现代民族国家建构的历史进程中，中国形象在整个二十世纪中国文学中都具有空前的重要性，乡土小说中的中国形象及其流变是作家们在西方“他者”的审视下对中国重新进行的艺术想象的结果，其背后的原因耐人寻味。

关键词：民族国家视野；现代乡土小说；创作；接受与传播；中国形象

Abstract

To a large extent, the modern literature *since* the “May 4” can be regarded as kind of “national literature”. The national crisis improved awaking of the national consciousness. With the interaction of the time and the development of literature itself, rural novel came into birth. The main theories of rural novel were completed by Zhou Zuoren, Lu Xun, and Mao Dun, etc. Their different ideas about rural novel actually affected later writers. The rural novel opened a new literary area of “May 4” new literature. It widened and deepened the new literature realism.

During the period of “May 4”, the reform of national concepts was with distinctive cultural criticism, but the soul of the enlightening subjects was in the splitting state. Meanwhile, intellectuals began the tragedy consciousness. Lu Xun’ s rural novel works were the glorious model of tragedy art. In the 1930s, rural novel emphasized affirmation to the class concepts and struggling spirits of farmers. In arts, rural novel appeared as literary aesthetic pursuit to “power”. However, Shen Congwen wished to realize the reconstruction of national morals by the reform of “concepts”. He opposed to take literature as the tool of class struggles. But because the change of time, Shen Congwen’ s rural emotions gradually disappeared. In the 1940s, writers in the lib-

■民族国家视野下的现代乡土小说

erated areas spent more efforts to show the spirits of farmers after they were politically and economically liberated. In arts, the local flavor had almost disappeared in Zhao Shuli's novels. Even some left were deeply imprinted by society and politics, which could be seen as the end of the rural flavor in rural novel. In Sun Li's novels, the rural areas were poetic with the beauty of human nature and human feelings of the new time and class.

Dominated by the national concepts, Lu Xun accepted the theory of nation originated from the western society. However, because of the nature of non-origin, conflicts between the rational consciousness and psychological feelings from his life experiences made Lu Xun unconsciously deconstructed the theory when accepting it. "The biography of Q" is the product of his conflicting ideas. Xiao Hong's "The Field of Life and Death" is always regarded as the model of national literature, but the fundamental reason is that Lu Xun and other writers tried to understand the novel from the light of the nation. The significance of "The Field of Life and Death" is not only to show the prosperity or backwardness of the nation, but also to show the physical suffering of women. Shen Congwen's tragic works lie in the misplacement of dream and time. "Border City" is his thoughts and confusions to the reconstruction of the Chinese nation. The modernity of Zhao Shuli's works is shown from 3 aspects: 1. the cultural worries about the democracy in rural areas; 2. modern thoughts about the liberation of human nature; 3. the creative reform to the folk patterns, which thoroughly solved the problem of popularization of "May 4" new literature. After liberation, because the construction of the nation was basically completed, conflicts between the folk speech that Zhao Shuli

held and the national speech grew bigger, and the group of readers changed, it was inevitable for Zhao to lose his popularity gradually.

Because Chinese modern literature was taken into the historical process of the construction of the nation at the first beginning, the image of China was of incomparable significance. The image of China and its rheology in rural novel was the result of artistic re-imagination to China by writers from the light of the “third person”, that is, western ideas. The behind reasons are really worth thinking.

Key Words: national view, modern rural novel, acceptance and transmission, image of China