

摘要

学校编码: 10384
学 号: 200401052

分类号_____密级_____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

张炜小说论：心灵探索与文化省思

——关于《古船》、《九月寓言》、《丑行或浪漫》的文化分析

Spiritual Exploration and Cultural Contemplation

**---- Cultural Analysis on Ancient Ship, The Fable of September
and Ugly or Romance**

刘 勇

指导教师姓名: 朱水涌 教授

专业名称: 中国现当代文学

论文提交时间: 2007年5月

论文答辩时间: 2007年6月

学位授予时间: 2007年 月

答辩委员会主席: 王烨

评 阅 人: _____

2007年 5月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：刘勇

2007年 5 月 3 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密 (), 在年解密后适用本授权书。
2. 不保密 ()

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: 刘勇 日期: 2007 年 5 月 3 日

导师签名: 朱水涌 日期: 2007 年 5 月 6 日

摘要

张炜是一位注重心灵探索和文化省思的作家，他不断寻求艺术的创新和突破。本文选取他三十年来最有代表性的三部长篇小说《古船》、《九月寓言》、《丑行或浪漫》，通过具体的文本分析和文化分析，梳理和探讨张炜小说中的心灵探索与文化省思的内蕴。

本文第一章主要分析《古船》，以人物形象的分析为中心，探讨人物形象身上所体现的中国文化“儒道互补”精神，并指出小说所体现的这种精神的文化批判和文化遗产的意义。接着通过对小说中出现的《天问》和《共产党宣言》进行文化分析，探讨隋抱朴的心灵探索和灵魂救赎的文化本质。

本文第二章主要分析《九月寓言》，以文本结构分析和文化象征分析为主，首先分析小说所体现的“大地精神”的四种象征形式。其次，与海德格尔的“大地”理念对比，指出张炜的“大地精神”所反映的文化本质是以中国传统思想文化精神为“体”，海德格尔存在主义思想为“用”的。

本文第三章主要分析《丑行或浪漫》，以刘蜜蜡等小说的形象分析为主，指出小说继《九月寓言》之后，开始辩证看待“大地文化”的两面性，指出城市文化的症结，并揭示张炜将“大地精神”的精华与城市的文明教化整合起来的心灵救赎道路，最后，借助西方基督教信仰的力量，完成文化整合，修复文化创伤。

这三个不同时代的三部长篇小说所展现出的心灵探索过程，都在不同程度上涉及了文化内省的因素。从《古船》的文化批判、传承与建构的问题，到《九月寓言》的文化象征与文化隐喻问题以及本土文化与外来文化渗透的问题，再到《丑行或浪漫》的“文化创伤”与文化整合的问题等。张炜小说对心灵探索和文化内省的关注无不散发着文化本土化与全球化冲撞融合中所形成的精神焦虑。

关键词：张炜小说、文化省思、心灵探索

Abstract

Zhangwei is a great writer who always focuses on spiritual exploration and cultural contemplation and keeps searching for creativity and breakthrough of art. This thesis based on his three representative novels— “Ancient Ship” , “The Fable of September” and “Ugly or Romance”,discussed the intention of spiritual exploration and cultural contemplation in the novels through textuary and cultural analysis.

The first chapter centered on the analysis of the main character of Ancient Ship,discussed the Chinese traditional spirit “complementarity of Confucianism and Taoism” and also its significance in cultural criticism and cultural inheritance. In this part, author continued to explain the cultural essence of spiritual exploration and soul salvation of the main character Sui Baopiao through the analysis of “Inquiries of Heaven” and “Manifesto of the Communist Party” , both of which were appeared in the novel.

The second chapter focuses on the analysis on textuary structure and cultural symbol of “The Fable of September”. The thesis compared the four symbolical patterns of “spirit of earth” with the one mentioned by Heidegger, and as a conclusion, the former one contained both Chinese traditional cultural spirit and Heidegger’s Existentialism.

The final chapter of this thesis was based on the analysis of main characters such as Liu Mila of “Ugly or Romance”. Zhangwei began to consider the dual character of “earth culture” dialectically after the publication of “The Fable of September”, he integrate the quintessence of “spirit of earth” and city culture to build a way to soul salvation. At last he drew assistance from Western Christain strength to accomplish the cultural integration.

The cultural contemplation is involved in the spiritual exploring process of all these three novels among different time. From the cultural criticism and construction of “Ancient Ship” to the cultural symblysm and cultural metaphor of “The Fable of September” and finally to the cultural wound and cultural integration of “Ugly and

Romance”, the spiritual exploration and cultural contemplation in Zhang’s novel have always concerned with the spiritual anxiety caused by the crash of cultural localization and globalization.

Key words: Zhangwei’s novel, cultural contemplation, spiritual exploration

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

前言	1
第一章 《古船》：中国传统文化批判立场中的心灵救赎	4
第一节 《古船》中的儒道互补精神：文化遗产与文化批判	4
一、《古船》中的道家文化精神：张炜和隋抱朴	4
二、《古船》的儒道互补精神：隋抱朴的三次精神蜕变	6
三、《古船》的文化遗产与文化批判的意义	9
第二节 《古船》中的两本书：《天问》与《共产党宣言》	11
一、追寻生存意义的《天问》	11
二、作为信仰象征的《共产党宣言》	12
第二章 《九月寓言》：文化象征与文化隐喻中的大地精神	16
第一节 文化象征与文化隐喻的表现：“大地精神”的四种象征形式	16
一、蕴涵精神张力的诗性语言	17
二、奇异隐喻的时空结构	19
三、循环隐蔽的复调结构	21
四、隐喻象征的心灵物象	22
第二节 皈依大地的心灵探索：大地精神、中国文化与海德格尔	25
一、张炜的“大地”与海德格尔的“大地”	25
二、“中体西用式”大地精神	27
第三章 《丑行或浪漫》：文化整合中的苦难救赎与心灵探索	30
第一节 文化创伤：大地文化与城市文化中的心灵症结	31
一、大地文化的两面性	31
二、城市文化的症结	34
第二节 文化整合：大地精神、城市文明和宗教信仰	37
一、刘蜜蜡和她生命中的两个男人	37
二、皈依心灵救赎的基督教信仰	39

结 论：文化全球化背景下的文化省思和心灵探索·····	42
参考文献·····	46
后记·····	48

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Preface	1
Chapter 1 Ancient Ship: Spiritual Salvation in Chinese Traditional Criticism	4
Section 1 Complementarity of Confucianism and Taoism: Cultural Inheritance and Cultural Criticism	4
I Taoism in Ancient Ship: Zhangwei and Sui Baopu.....	4
II Complementarity of Confucianism and Taoism: Three spiritual spallation of Sui Baopu.....	6
III The Significance of Cultural Criticism and Inheritance of Ancient Ship.....	9
Section 2 Two Books in Ancient Ship: Inquiries of Heaven and Manifesto of the Communist Party	11
I Inquiries of Heaven—Searching for the Meaning of Life.....	11
II Manifesto of the Communist Party as Faith Symbol.....	12
Chapter 2 The Fable of September: Cultural Symbolism and Cultural Metaphor of Spirit of Earth	16
Section 1 Display of Cultural Symbolism and Cultural Metaphor: Four symbolic patterns of spirit of earth	16
I Poetic Language That Is Full of Spiritual Tension.....	17
II The Space-time Structure of Marvelous Metaphor.....	19
III Circulating and Concealing Duplicate Accent Structure.....	21
IV Spiritual Images Indicated by Metaphor.....	22
Section 2 Earth Returnning Spiritual Exploration: Spirit of Earth, Chinese Tradition and Heidegger	25
I “Earth” Mentioned by Zhangwei and Heidegger.....	25

II Spirit of Earth Which Combined Chinese System and Western Usage.....	27
Chapter 3 Ugly or Romance: Hardship Salvation and Spiritual	
Exploration in Cultural Integration	30
Section 1 Cultural wound: Soul Crux in Earth Culture and Civic Culture	31
I The Dual Character of Earth Culture.....	31
II Crux of Civic Culture.....	34
Section 2 Cultural Integration: Spirit of Earth, Civic Civilization and Religionary	
Belief	37
I Liu Mila and Two Men in Her Life.....	39
II Conversion to Soul-salvating Christianity Believes.....	42
Conclusion: Cultural contemplation and Spiritual Exploration	
under Cultural Globalization	42
References	46
Postscript	48

前言

张炜是一位注重心灵探索和文化省思的作家，他对心灵探索的执着和文化敏感力让他走在一条不断创新和突破的道路上。他的小说历来以其内在精神张力、人文关怀、文化省思、生命安居、心灵探索等作为关注焦点。1973年，张炜发表了他的处女作短篇小说《木头车》，接着以清新而嘹亮的《声音》向小说的垦荒地走来。之后发表《秋天的思索》、《秋天的愤怒》等系列逐渐引人注目。80年代以代表中国传统文化精神的《古船》引起文界震动；90年代以文化象征和文化隐喻为特色的《九月寓言》让人耳目一新；紧接着《家族》、《柏慧》、《外省书》、《能不忆蜀葵》相继闪亮登场，延续了张炜的精神命脉，并进一步将文化的视角与心灵追寻的理想从乡村的野地扩展到城市的天空；21世纪初，他发表了新世纪新作《丑行与浪漫》，又重新唤起人们的文化省思和心灵探索。在某种意义上，他的写作似乎是在为这样一个漂泊无依的世界寻求一个不断向上提升的精神家园和心灵栖居地。

他的心灵探索又始终是建立在文化的根基上的。正如张炜所说“忙碌的人们大多生活在经典之外，他们很难理解我的内心。”^①张炜的内心始终是跟文化经典联系在一起的。他热爱中国传统文化中的《老子》、《庄子》、《论语》、《中庸》等经典著作，也熟悉西方文化。文化经典与心灵探索是两个不可分割的主体，你中有我，我中有你。文化经典为心灵探索的道路提供了有价值的线索，心灵探索又为文化经典的诠释提供新鲜的血液。

我们知道，每个时代都有每个时代的文化流向和心灵追求。当我们沿着文化的思绪和心灵探索的轨迹，重新回顾张炜近三十年来的长篇小说创作时，我们无疑会发现许多相同又不断发展的文化感悟和心灵探索氤氲在字里行间。事实上，文化省思和心灵探索这两大主题早已在无意识中抓住了这位极具灵性与文化情操的作家。80年代的《古船》无疑是张炜小说的第一部代表性的长篇作品。《古船》被海外评为“华文小说百年百强”、国内“华语文学百年百优”、台湾金石堂选票最具影响力图书奖、入选北京大学“百年文学经典”等。在《古船》中，张炜把审美视角深入到中国历史和传统文化的土壤深处，进入到国民性批判、社

^①《张炜解读〈刺猬歌〉——为“齐文化”摇旗呐喊》，新京报 2007 年 04 月 20 日

会批判和文化批判的思想深度中，诉说了—个“拯救与逍遥”的心灵探索历程。

他在90年代的长篇代表自然属于《九月寓言》。《九月寓言》初发表于1992年《收获》第3期，后由上海文艺出版社于1993年6月出版单行本。2000年被批评界评为90年代最有影响的中国（大陆）10部作家作品之一，排第五位。它还获全国优秀长篇小说奖、上海长篇小说大奖、90年代最具影响力图书、入选北京大学“百年文学经典”。《九月寓言》中张扬的精神活力与大量的象征隐喻让人沉浸在“野地”的狂欢之中，张炜开始了“融入野地”的心灵探索，并在传统文化“天人合一”的体悟与海德格尔“大地”精神之间寻求心灵对接。

21世纪初的新作《丑行或浪漫》也吹响了张炜小说迈向新世纪的号角，这篇小说一发表当即引起了不少评论者的关注，它为我们新世纪的文化省思和心灵探索又提出了新的思考和问题。

从80年代到90年代再到21世纪初，可以说，这三个不同时代的三部长篇代表作代表了张炜小说三十年来创作的思想状态与精神流向。从80年代的《古船》起到90年代的《九月寓言》再到21世纪初的《丑行或浪漫》，这三部小说所处的年代也正对应了改革开放，深入改革，全球化兴起与盛行的整个过程。从这个角度看，择取这三部小说来述说文化流向和心灵归宿的问题既有些巧合、也有其必然性。因为，这三部长篇小说既有“张炜”的代表性，也有时代的代表性。它们分别发表于三个连续的年代，正好为我们展现了改革开放这三十年來中国社会的文化流向与心灵探索的独特风貌。

事实上，若将张炜这三大代表作所表现的特点，诸如内在精神张力、人文关怀、文化省思、生命价值追寻、心灵探索等放在在世纪之交的文化本土化与文化全球化^①的背景下来观察，我们可以感受到张炜的小说无不散发着文化本土化与全球化冲撞融合^②中所形成的精神焦虑和文化内省的气息。这三个不同时代的三部长篇小说所展现出的心灵探索过程，都在不同程度上涉及了文化内省的问题。从《古船》的文化批判、传承与建构的问题，到《九月寓言》的文化象征与文化隐喻问题、以及本土文化与外来文化渗透的问题，再到《丑行或浪漫》的“文化

① 但海剑《“文化全球化”概念的界定》中指出“文化全球化是指世界上的一切文化以各种方式，在“融合”和“互异”的同时作用下，在全球范围内的流动。”

② 陈立旭《文化全球化对中国本土文化的作用》中说：“在文化全球化的语境中，外部世界必然会对当代中国文化产生重要的影响和作用”，“外部世界对本土文化的介入，必然带来一些新的变化，其中之一是促进作为文化载体的人的现代化”。这一方面说明文化本土化与文化全球化冲突与融合的必然性，另一方面，指出本土文化与外来文化的互渗，也会引起人的“现代化”，这也必然涉及人的心灵和精神巨变。

创伤”与文化整合的问题等等，这些问题在某种程度上都是在文化全球化与文化本土化冲突与互动中产生的。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 《古船》：中国传统文化批判立场中的心灵救赎

《古船》写于 20 世纪 80 年代中期，这时候的中国正处于改革开放的转型期。刚刚经历文革的浩劫，拨乱反正，中国社会、政治、经济走上正轨，马列主义毛泽东思想成为中国的主导思想和整个社会人心的指导规则。《古船》正是在这样的背景下，回溯了一个小村镇洼狸镇 80 年代前数十年的命运变迁。这中间涉及土改、大跃进、十年文革等历史内容的回顾与反思。作者巧妙地将对历史的批判和文化的省思都浓缩在隋氏家族特别是隋抱朴这个人物的命运上。隋抱朴承担了整个家族历史命运的重担。

隋抱朴是《古船》中最打动人心的形象。他在老磨屋中一度沉默不语，与世无争。但是，隋抱朴的内心从没有停止过思想的激烈斗争。与世无争是他的外表，他真正的人生战场是在他的内心。他独自一人，一次又一次在内心进行人性拷打和信仰追问。他在思考人甚至整个人类的命运。他读《天问》，读《共产党宣言》，都是为了要为自己甚至人类的精神和心灵找到一个出路。在某种程度上，隋抱朴事实上是充当了一个民间的思想者的角色。他思考的范围包括地球、社会、传统文化、人性、命运乃至生命意义这样的形而上的“世纪问题”。

因此，可以说《古船》所怀揣的这种世纪末的文化忧虑和新时代的使命感都凝聚在隋抱朴这个形象中。从某种意义上说，《古船》正是通过对隋氏家族特别是隋抱朴这个人物的塑造，回应了世纪末面临的各种文化问题：传统文化在现代化的过程中必然面临的传承与批判的矛盾困惑，以及人的心灵归宿和信仰追求等等，这些都是中国在 80 年代这个文化转型期要面临的问题。

第一节 《古船》中的儒道互补精神：文化传承与文化批判

一、《古船》中的道家文化精神：张炜和隋抱朴

《古船》中体现出的道家文化精神是有很明显的线索的。小说中的两个主人公隋抱朴和隋见素的名字就来源于老子的《道德经》：“见素抱朴，少私寡欲。”寡欲无为、抱朴守拙也是作者对两位主人公的道家文化精神期许。

隋抱朴身为隋家长子，肩负重责，而他却一直忍受赵家的欺辱，落下个“怯病”的根由。从精神分析的角度来说，隋抱朴“怯病”的原因往往来源于童年的

创伤性经历。隋抱朴童年时看到父母亲因为财富问题而落下了不得善终的下场，这在他幼小的心灵中产生了一种本能的反应：财富是一种不祥之物。这种心理阴影使得他在潜意识中会对占有财富怀有一种深深的恐惧：正是因为财富才使得他们的家族由盛变衰的。后来，父亲千里还债的壮举刺激了他，他父亲所有的债务都还清了，家里也变得空荡荡的，人也轻松很多。财来财去，本来两手空空，财去人安乐，这是他父亲给隋抱朴的影响。而他的母亲却因为气不过抱朴父亲的这种做法，变成了痛苦的守财奴。这些儿时的景象从正反两个方面教训了他：财富并非是个好东西。这也造成他后来无为不争的个性。

此外，隋抱朴童年时还目睹了很多血腥的屠杀和残忍的暴力事件，这些事件在隋抱朴看来都是因为财富和争斗引起的，这就造成他“对‘争斗’的恐惧”^①。所以，他三番五次地拒绝出去做事，死守在老磨屋看老磨，似乎看透了世事无常，红尘苦海。事实上，这种看透人生的“智慧”正对应了老子在《道德经》中“盈满则亏”，“持而营之，不如其已；揣而锐之，不可长保；金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎”的思想^②。因此，隋抱朴就采取了“为而不争”的态度，一切顺其自然，这样反而能“不争而善胜”^③。

张卫中在《新时期小说的流变与中国传统文化》一书中分析张炜艺术个性中的道家精神也为我们提出佐证。他认为有两个因素使得这种精神在《古船》写作中贯穿下来，“其一是来自他对道家哲学的认同”^④。张炜曾仔细研读过老庄的著作，而且特别赞扬《庄子》。“其二，作家早年的生活经历也有助于他认同道家的价值观念”^⑤，他说：“因为家庭出身不好而在社会上受到歧视与排挤曾给童年时的张炜在心灵上造成了很大的伤害。那种使人感到压抑与恐惧的人际环境曾使张炜对整个社会都产生了一种恐惧与拒斥的态度，这样他就必然要在社会之外去寻找一个寄托、一个心理上的支撑点。而作为农村孩子的张炜，他很容易就能找到这种对象，就是他以后在作品中反复称颂的那个宁静、优美又充满了勃勃生机的大自然。”^⑥所以，我们可以看到，张炜儿时的个性形成就易于接受道家文化精神。另一方面，张炜本人对道家文化的研究与喜爱也是一个重要的影响，这在他对小

① 《新时期小说的流变与中国传统文化》68页，张卫中，学林出版社2000年12月

② 《老子今注今译》第105页，《道德经》第九章，陈鼓应注译，商务印书馆2003年

③ 同上第326页，《道德经》第七十三章

④ 同注2第66页

⑤ 同注2第70页

⑥ 同注2第71页

说中的人物设置及情节构思上都有所启发与创意。

此外，《古船》人物形象之间的性格对比似乎也表现出了道家文化的辩证关系，比如隋抱朴与隋见素，四爷爷赵炳与赵多多之间就隐藏了一种“争”与“不争”、“刚强”与“守拙”等关系，这种对比关系恰恰是老子《道德经》中所呈现出的阴阳相对与互动的辩证关系。隋抱朴一生主张与世无争，而隋见素就是看不惯隋抱朴的这种“孬”像。他一直在抱朴面前抱怨他不为隋家“争气”，甚至他已经准备好了要出去跟赵家拼一拼。这兄弟二人之间正是“争”与“不争”的辩证关系的表现。当然，老子更主张“不争而善胜”，这也是隋抱朴的人生态度和性格特征。赵多多是个“刚强”的性子，在村里是“老大”，处处显威风施权势，无所顾忌。四爷爷赵炳对他这种性子就多有褒贬，说他这个样子，迟早是要“跨台”的。四爷爷毕竟见多识广，知道“负刚而抱柔”的道理，虽然骨子存了很多“坏心思”，但还是一心“守拙”。后来，赵多多的死于车祸的下场也印证了赵炳的“预言”。但是，四爷爷因前半生造孽太多，即使“守拙”守得再好，最终也难逃复仇的噩运。

所以，我们可以看到，道家文化精神在《古船》中的表现是很明显的。张炜和隋抱朴在文化取向、心灵历程以及人生态度都有些相似的地方。张炜在写作时也会不自觉的将自己的文化取向、心灵历程以及人生态度投射到小说主人公隋抱朴身上。但是，问题是，《古船》仅仅是道家文化取向吗？

二、《古船》的儒道互补精神：隋抱朴的三次精神蜕变

从文本表象上看，《古船》对中国传统文化的表现主要体现在对道家文化精神的认同上。事实上，在文本的具体实践，以及最终的文化价值取向和作家的精神指归上，《古船》其实是“儒道互补”精神的体现，而不是单纯道家或儒家的文化精神取向。

“儒道互补”的概念是中国思想界提出的中国传统文化一个重要特征。“所谓儒道互补，指以孔孟为代表的原始儒学和老庄思想为核心的道家学说相互补充的有机统一”^①。相比较而言，如果说道家是出世的，那么儒家就是入世的，“儒道互补”的一个重要表现就是“以出世的精神作入世的事情”的思想，这种思想所表现的正是这种儒家思想与道家思想互补的统一。

^① 见韩玉波《儒道互补初探》，<http://hanyubo.bokewu.com/all.htm>

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库