



学科信息服务简报

主编：龚剑

责任编辑：金梅 苏福

2013年12月（总第011期）

第 11 期

本期目录

信息海洋的指南针—图书馆数字资源及网络可用资源导引（十一）	1
1 图书馆试用资源介绍	1
新东方互动口语平台	1
职业全能培训库	1
IET 视频数据库	2
2 网络资源选介	3
DOAJ (Directory of Open Access Journals)	3
古籍馆—中国最大的古籍图书馆	4
工具使用——Excel 在统计分析与数量方法中的应用（二）	5
4 Excel 在推断统计中的应用	5
5 线性规划	22
学科信息选介	28
1 2013 年争鸣大事件	28
2 博士点建设学科—中国文学信息选介	35
从田野调查看语言的记录与保护	35
专题：对十余年来中国古代小说研究的反思	41
以大文学观重开中国现代文学史写作的新局	49
中国文学专题引文统计	61

信息海洋的指南针—图书馆数字资源及网络可用资源导引（十一）

图书馆网址：<http://lib.gzmu.edu.cn/>

1 图书馆试用资源介绍

新东方互动口语平台

新东方互动口语平台是新东方在线针对中国大学生英语口语学习中“哑巴英语”和“中式英语”的现状，整合新东方教育科技集团优质口语教学师资资源、英语口语教学专家资源，联合国内领先的语音识别技术合作伙伴，历时2年，全力打造的一款以学生为中心、循序渐进式、学练结合的互动型口语产品。

该平台包括口语学习、口语专训、口语微课堂、影视口语、直播课堂和英语角&BBS六大板块。口语学习板块，学生通过参加口语测评获得该平台的个性化学习建议。完成测评后，参加北京新东方学校口语名师倾力主讲的口语课堂，在名师的引领下系统梳理口语各种情景和用法，掌握口语提高方法。

互动口语平台的一大突破是提供大量双音（英音+美音）口语输出性训练材料及合理纠错学习模式，从词汇、句子、语篇三维度强化口语训练。练习过程还融合了领先的语音识别技术，从发音、流利度、准确度、完整度等多维度分析学生的口语水平，同时提供一对一的个性化语音报告，直观了解个人口语学习成果。

此外，互动口语平台每周组织三场口语在线视频实时互动直播课堂，为学生营造真实的口语运用环境。通过参与直播课堂活动，学生与外教及新东方名师在线强制式全英口语互动，互动形式包括不限于：答疑、讨论、背诵、模仿、演讲、辩论等。

试用日期：2013年12月4日—2014年3月4日

试用地址：oral.koolearn.com

温馨提示：浏览器一定要是IE7，IE8或者火狐浏览器中的一个才能正常使用，否则会很慢甚至不能听课。

职业全能培训库

职业全能培训库是国内的首家应用型教学视频数据库，拥有一万六千余课时的职业教育资源，每年还在以稳定的速度不断地实现攀升。能够直接对大学生的

学习、就业和深造提供培训服务，使大学生实现从“知识”到“能力”的转化。

平台能够提供以下的学习资源：职业测评、职场解读、求职技能、课程体系（资源覆盖公务员考试、研究生考试、司法考试、英语、小语种、就业培训、创业指导、图书馆馆员培训、计算机技能、职业考试十大课程门类）、模拟考试、大学公开课、学习社区。

职业全能培训库集课程学习、职业资讯、学习评估、网上考试、互动社区、职业速配、系统管理等先进、全面的学习与管理功能为一体的在线学习平台，并与全面的通用职业资格考试和技能培训课程相结合，让所有学生能体验数字化时代全新的学习方式，享受完全免费的最优资源。

试用日期：2013年11月14日-----2014年2月13日

试用地址：<http://www.bjadks.cn>

IET 视频数据库

IET 视频数据库是首个在国内推广的全英文，专业，高端的视屏数据库。全部资源来源于英国工程技术学会（IET,The Institution of Engineering and Technology）。IET.tv 独家收录技术工程领域相关专业讨论会、讲座及学术会议的视频资料，更有业内著名专家技术热点交流等内容的相关视频报告。通过 IET 视频数据库可以让工程技术领域的研究学者领略到世界前沿的科研成果，就此在中国与世界之间建起一个联系的桥梁。

资源体系：Communications（通信，包括：有线传播、通讯网络及服务、电磁学、电磁兼容性、多媒体通讯、光子学原理、卫星系统及应用）、Control（控制，包括：机器人技术与机电学、可视信息工程）、Electronics（电子，包括：先进的材料与设备学、保健科技、微电子嵌入技术、微系统与纳米技术、信号处理）、IT（信息技术，包括：信息技术的应用与发展、电脑硬件知识、电子商务基础设施原理、基因工程、信息技术管理、安全性管理、软件基础设施及商业应用、系统工程技术）、Management（管理，包括：资产管理、工程管理、风险管理）、Manufacturing（制造，包括：制造型企业制造技术、传感型测速设备的应用、无损检测技术）、Power（电力，包括：建筑物电学技术、能量变换及应用、能量系统及装置、能量交易与控制）、Transport（运输，包括：航空运输、汽车道路运输、雷达声波导航、铁路运输）、Secure（安全，包括：智能电网、军用卫星通、变电站原理、电动车辆技术）。

试用日期：2013年12月12日至2014年6月30日

试用地址：<http://www.bjadks.com/iet.tv>

2 网络资源选介

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DOAJ (Directory of Open Access Journals) 由瑞典隆德大学(Lund University)图书馆于 2003 年 5 月创建，是一个国际著名的 OA 期刊文献检索系统，该系统收录的 OA 期刊都是经过同行评议或评审的学术性、研究性期刊，有着严格的质量控制。

截至 2013 年 12 月 20 日，共收录期刊 9804 种，5636 种期刊有全文，内容覆盖：农业和食品科学、艺术和建筑学、生物和生命科学、商业与经济学、化学、地球与环境科学、一般工程、健康科学、历史与考古学、语言与文学、法律和政治学、数学与统计学、哲学与宗教、物理学和天文学、综合科学、社会科学、技术与工程等学科领域

登录网址：<http://www.doaj.org/>

The screenshot shows the DOAJ website interface. At the top left is the DOAJ logo and the text 'DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS'. To the right is a 'SUPPORT DOAJ' button. Below this is a navigation bar with 'Home', 'Search', 'Suggest', 'About', and 'For Publishers'. The main content area features a search box with a magnifying glass icon, radio buttons for 'journals' and 'articles', and a link to '[Advanced Search]'. To the right of the search box is a statistics box: '9804 Journals', '5636 Journals searchable at Article level', '124 Countries', and '1573847 Articles'. Below the search box is a 'Welcome to the new DOAJ!' message explaining a migration from 10,027 to 9,804 journals. To the right of the welcome message are links for 'FAQs', 'Features', 'Open Access Information', 'Download metadata', and 'New Journals Feed'. Further down are links for 'Our sponsors', 'Our members', and 'Our publisher members'. At the bottom is a row of partner logos including BioMed Central, COACTION PUBLISHING, cogent oa, Copernicus Publications, Dovepress, frontiers, inasp, LUND, and MDPI.

古籍馆—中国最大的古籍图书馆

古籍馆为读者搭建一个古籍资源共享平台，古籍馆所有古籍文献图像全部实时向读者开放，基本做到书中字字可检。古籍馆著录规则分类标准沿用四部分类法，经、史、子、集部外增设丛书部。

收录标准：

1、古籍馆收录中国大陆及港澳台地区公共、学校、科研机构图书馆及博物馆所藏历代古籍资源，内容包括普通成书、甲骨、铭文、碑刻、木牍、帛书、炖煌遗书、金石拓本、与图、书札、字画、宝钞、诰命、文告等文献，部分采录海外所藏中国古籍。

2、古籍馆收录从古代至民国(主要收录 1949 年以前)初人撰写并经写抄、刻印、排印、影印之历代汉文古籍为基本收录范围。

登录网址：<http://www.doaj.org/>

GujiGuan 古籍馆

共收录10912种, 94253155个字

全字段检索 检索 高级检索

- FREE 免费**
个人用户免费注册、免费试用，专业的古籍图书馆。
- 最全**
参照《中国古籍总目》收录古籍文献，建设中国最大的古籍图书馆。
- 全文**
超速文字检索引擎，实现海量全文字字可检。
- 镜像**
图书馆用户可以安装镜像版，使读者体验本地超速阅读。
- 共享**
实现全国古籍资源共同建设、共同使用的古籍数字共享平台。
- API**
与图书馆编目系统集成，远程直接调用本馆图片和文本数据。

国家图书馆 首都图书馆 北京大学图书馆 清华大学图书馆 全国文化信息资源共享工程 上海图书馆 中国古籍保护网

关于古籍馆 | 共建共享 | 使用帮助 | 销售价格 | 联系我们
京备字13037265号站长统计

工具使用——Excel 在统计分析与数量方法中的应用 (二)

4 Excel 在推断统计中的应用

4.1 二项分布工具

(1) 简介

在Excel中想要计算二项分布的概率分布、累积概率,需要利用Excel的工作表函数BINOMDIST。函数BINOMDIST适用于固定次数的独立实验,实验的结果只包含成功或失败二种情况,且每次实验成功的概率固定不变。例如,已知次品概率的情况下,函数BINOMDIST可以计算10个产品中发现2个次品的概率。以下例子说明如何在Excel中计算二项分布的概率,以及如何建立二项分布图表。

(2) 操作步骤

例子如下所示,一个推销员打了六个电话,推销成功的概率是0.3,那么可以按以下步骤建立推销成功次数的概率分布图表。

1. 如图6所示,先在Excel之下建立好概率分布表格的框架。

	A	B	C	D	E	F
1		二项分布概率分布表				
2	试验总次数	6				
3	每次成功概率	0.3				
4						
5				概率		
6	成功次数(k)	P(Y=k)	P(Y<=k)	P(Y<k)	P(Y>k)	P(Y>=k)
7	0					
8	1					
9	2					
10	3					
11	4					
12	5					
13	6					

图6 二项分布框架表

2. 先在B7至F7单元格分别输入概率计算公式:

“=BINOMDIST(A7, 6, 0.3, 0)”, “=BINOMDIST(A7, 6, 0.3, 1)”

“=C7-B7”, “=1-C7”, “=1-D7”

这里BINOMDIST的语法为

BINOMDIST(number_s, trials, probability_s, cumulative)

其中 number_s 为试验成功的次数; trials 为独立试验的次数; probability_s 为每次试验中成功的概率; cumulative 为一逻辑值,用于确定函数的形式。如果 cumulative 为 TRUE, 函数 BINOMDIST 返回累积分布函数,即至多 number_s 次成功的概率;如果为 FALSE, 返回概率密度函数,即 number_s 次成功的概率。

3. 公式的拷贝。选取B7至F7单元格,拖动“填充柄”至F13单元格即可完成公式的拷贝操作。结果图7所示。

	A	B	C	D	E	F
1		二项分布概率分布表				
2	试验总次数	6				
3	每次成功概率	0.3				
4						
5				概率		
6	成功次数(k)	P(Y=k)	P(Y<=k)	P(Y<k)	P(Y>k)	P(Y>=k)
7	0	0.117649	0.117649	0	0.882351	1
8	1	0.302628	0.420175	0.117649	0.579825	0.882351
9	2	0.324135	0.74431	0.420175	0.25569	0.579825
10	3	0.18522	0.92953	0.74431	0.07047	0.25569
11	4	0.059535	0.989065	0.92953	0.010935	0.07047
12	5	0.010205	0.999271	0.989065	0.000729	0.010935
13	6	0.000729	1	0.999271	0	0.000729

图7 二项分布数据

4. 下面开始创建二项分布图表。选取B7至B13单元格，选取“插入”菜单的“图表”子菜单。

5. 选择“柱状图”，然后单击“下一步”。

6. 单击“系列”标签，单击“分类(X)轴标志”框，并用鼠标选取A7至A13单元格为图表X轴的轴标，然后单击“下一步”。

7. 分别键入图表名称“二项分布图”，X轴名称“成功次数”，Y轴名称“成功概率”，单击“完成”按钮即可生成二项分布图表。

4.2 其它分布的函数

(1) 函数CRITBINOM

1. 说明：函数CRITBINOM可称为BINOMDIST的逆向函数，它返回使累积二项式分布概率 $P(X \leq x)$ 大于等于临界概率值的最小值。

2. 语法：CRITBINOM(trials, probability_s, alpha)

trials：贝努利实验次数。

probability_s：每次试验中成功的概率。

alpha：临界概率。

3. 举例：CRITBINOM(6, 0.5, 0.75)等于4，表明如果每次试验成功的概率为0.5，那么6试验中成功的次数小于等于4的概率恰好超过或等于0.75。

(2) 函数HYPGEOMDIST

1. 说明：函数HYPGEOMDIST返回超几何分布。给定样本容量、总体容量和样本总体中成功的次数，函数HYPGEOMDIST返回样本取得给定成功次数的概率。使用函数HYPGEOMDIST可以解决有限总体的问题，其中每个观察值或者为成功或者为失败，且给定样本区间的所有子集有相等的发生概率。

2. 语法：HYPGEOMDIST(sample_s, number_sample, population_s, number_population)

sample_s：样本中成功的次数。

number_sample：样本容量。

population_s：样本总体中成功的次数。

number_population：样本总体的容量。

3. 举例：容器里有20块巧克力，8块是焦糖的，其余12块是果仁的。如果从中随机选出4块，下面函数计算式计算出只有一块是焦糖巧克力的概率：

$$\text{HYPGEOMDIST}(1, 4, 8, 20) = 0.363261$$

(3) 函数NEGBINOMDIST

1. 说明：函数NEGBINOMDIST返回负二项式分布。当每次试验成功概率固定时，函数NEGBINOMDIST返回在到达指定次数成功之前，出现n次失败的概率。此函数与二项式分布相似，只是它的成功次数固定，试验总数为变量。与二项分布类似的是，试验次数被假设为自变量。

2. 语法: NEGBINOMDIST(number_f, number_s, probability_s)

number_f: 失败次数。

number_s: 成功的临界次数。

probability_s: 成功的概率。

3. 举例: 例如, 如果要找出5个反应敏捷的人, 且已知具有这种特征的候选人的概率为0.3。以下公式将计算出在找到5个合格候选人之前, 需要面试10个候选人的概率

NEGBINOMDIST(10, 5, 0.3)=0.06871

(4) 函数POISSON

1. 说明: 函数POISSON返回泊松分布。泊松分布通常用于预测一段时间内事件发生指定次数的概率, 比如一分钟内通过收费站的轿车的数量为n的概率。

2. 语法: POISSON(x, mean, cumulative)

x: 事件数。

mean: 期望值。

cumulative: 为一逻辑值, 确定所返回的概率分布形式。如果cumulative为TRUE, 函数POISSON返回累积分布函数, 即随机事件发生的次数在0和x之间(包含0和1); 如果为FALSE, 则返回概率密度函数, 即随机事件发生的次数恰好为x。

3. 举例: POISSON(2, 5, FALSE)=0.084224表明, 若某一收费站每分钟通过的轿车平均数量为5辆, 那么某一分钟通过2辆的概率为0.084224。

(5) 正态分布函数NORMDIST

1. 说明: 正态分布在模拟现实世界过程和描述随机样本平均值的不确定度时有广泛的用途。函数NORMDIST返回给定平均值和标准偏差的正态分布的分布函数。同样可以利用NORMDIST函数建立正态分布密度函数图, 这里不再赘述。

2. 语法: NORMDIST(x, mean, standard_dev, cumulative)

x: 为需要计算其分布的数值。

mean: 分布的算术平均值。

standard_dev: 分布的标准偏差。

cumulative: 为一逻辑值, 指明函数的形式。如果cumulative为TRUE, 函数NORMDIST返回累积分布函数; 如果为FALSE, 返回概率密度函数。

3. 举例: 例如, 公式NORMDIST(6, 5, 2, 0)返回平均值为5、标准差为2的正态分布当x=6时概率密度函数的数值, 公式NORMDIST(60, 50, 4, 1)返回平均值为50、标准差为4的正态分布当x=60时分布函数的数值。

(6) 函数NORMSDIST:

1. 说明: 函数NORMSDIST返回标准正态分布的分布函数。

2. 语法: NORMSDIST(z), 其中z为需要计算其分布的数值。

3. 举例: NORMSDIST(0)=0.5

(7) 函数NORMSINV

1. 说明: 函数NORMSINV返回标准正态分布累积函数的逆函数。

2. 语法: NORMSINV(probability), 其中probability为正态分布的概率值。

3. 举例: NORMSINV(0.5)=0

(8) t分布函数TDIST

1. 说明: 函数TDIST返回t分布的概率。t分布用于小样本数据集合的假设检验。使用此函数可以代替t分布的临界值表。

2. 语法: TDIST(x, degrees_freedom, tails)

x: 为需要计算分布的数字。

degrees_freedom: 为表示自由度的整数。

tails : 指明返回的分布函数是单尾分布还是双尾分布。如果tails = 1, 函数TDIST返回单尾分布, TDIST的计算公式为 $TDIST=P(X>x)$ 。如果tails=2, 函数TDIST返回双尾分布, TDIST的计算公式为 $TDIST=P(|X|>x)=P(X>x \text{ or } X<-x)$ 。

3. 举例: $TDIST(1.96, 60, 2)=0.054645$

4.3 随机抽样的工具

(1) 简介

Excel中的Rand()函数可以返回大于等于0小于1的均匀分布随机数, Rand()不带任何参数运行, 每次计算时都将返回一个新的数值。RAND()函数可以被用来作为不重复抽样调查的工具。

(2) 操作步骤

如图8(a)所示有7个象征性的样本数据, 欲从中随机抽取5个数据可按如下步骤操作。

1. 选择B2单元格, 输入公式“=RAND()”并回车。
2. 拖动B2单元格右下角的填充柄至B8单元格, 并在B1单元格输入标题“RANDOM”。
3. 选取单元格B2至B8, 右击选中的区域选择“复制”, 再次右击选中的区域, 选择“选择性粘贴”, 单击选项“数值”后, 点击“确定”按钮。
4. 选取单元格A2至B8单元格, 选择“数据”菜单项下的排序子菜单。
5. 选取“RANDOM”为主要关键字, 然后点击“确定”按钮。排序结果如图8(b)所示, A2至A6单元格的样本即为随机抽取的5个样本。

	A
1	No
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7

图8(a)

	A	B
1	No	random
2	4	0.313541
3	7	0.358698
4	6	0.636284
5	2	0.686976
6	5	0.785156
7	1	0.790632
8	3	0.951

图8(b)

(3) 结果说明

1. 以上进行的是不重复随机抽样, 可以用类似的方法, 利用Excel的RANDBETWEEN(TOP, BOTTOM)函数实现总体的重复随机抽样。RANDBETWEEN(TOP, BOTTOM)函数可随机返回介于TOP与BOTTOM之间的整数, 抽取此整数对编号的样本可作为总体的重复随机抽样的结果。

2. RAND()函数返回的是0与1之间均匀的随机数, 利用Excel数据分析工具中的随机数发生器, 可以生成用户指定类型分布的随机数。例如0-1正态分布的随机数, 指定参数的泊松分布的随机数等。

3. 利用Excel易于产生各类型随机数的特性, 可以用类似的方法方便地进行随机数字模拟试验与随机游走模拟试验。

4.4 由样本推断总体

(1) 简介

利用Excel的几个函数, 如求平均函数AVERAGE、标准差函数STDEV、t分布函数TINV等的组合使用可以构造出一个专门用于实现样本推断总体的Excel工作表。以下例子先计算样本的平均数和标准差, 然后在一定置信水平上估计总体均值的区间范围。

(2) 操作步骤

1. 构造工作表。如图9(a)所示, 首先在各个单元格输入以下的内容, 其中左边

是变量名，右边是相应的计算公式。要显示公式，用鼠标选择“工具”菜单的“公式审核”子菜单的“公式审核模式”选项即可。

2. 为表格右边的公式计算结果定义左边的变量名。选定A4:B6, A8:B8和A10:B15单元格(先选择第一部分，再按住CTRL键选取另外两个部分)，选择“插入”菜单的“名称”子菜单的“指定”选项，用鼠标点击“最左列”选项，然后点击“确定”按钮即可。

	A	B
1		以样本均值推断总体均值的置信区间
2		
3	样本统计量	
4	样本个数	=COUNT(样本数据)
5	样本均值	=AVERAGE(样本数据)
6	样本标准差	=STDEV(样本数据)
7	用户输入	
8	置信水平	
9	计算结果	
10	抽样标准差	=样本标准差/SQRT(样本个数)
11	自由度	=样本个数-1
12	t值	=TINV(1-置信水平, 自由度)
13	置信区间半径	=t值*抽样标准差
14	置信区间上界	=样本均值-置信区间半径
15	置信区间下界	=样本均值-置信区间半径

图9 (a)

	A	B	C	D
1		以样本均值推断总体均值的置信区间		样本数据
2				28.5
3	样本统计量			26.4
4	样本个数		10	33.5
5	样本均值		31.4	34.3
6	样本标准差	2.814249456		35.9
7	用户输入			29.6
8	置信水平		0.95	31.3
9	计算结果			31.1
10	抽样标准差	0.889943818		30.9
11	自由度		9	32.5
12	t值	2.262157158		
13	置信区间半径	2.013192779		
14	置信区间上界	29.38680722		
15	置信区间下界	33.41319278		

图9 (b)

3. 输入样本数据，和用户指定的置信水平0.95，如图9 (b) 所示。

4. 为样本数据命名。选定D1:D11单元格，选择“插入”菜单的“名称”子菜单的“指定”选项，用鼠标点击“首行”选项，然后点击“确定”按钮，得到图9 (b) 所示的计算结果。

(3) 结果说明：以上例子说明如何交叉组合使用Excel的公式和函数，以构造出一个能实现样本推断总体有关计算的Excel工作表。实际上，在用Excel进行数据统计处理之时，许多统计功能可以使用和上例类似的方法，通过组合使用Excel的各类统计函数和公式加以实现的。

	A	B
1	总体均值的假设	
2	样本统计量	
3	样本个数	=COUNT(样本数据)
4	样本均值	=AVERAGE(样本数据)
5	用户输入	
6	总体标准差	
7	总体均值假设值	
8	置信水平	
9	计算结果	
10	抽样标准差	=总体标准差/SQRT(样本个数)
11	计算Z值	=(样本均值-总体均值假设值)/抽样标准差
12	单侧检验	
13	单侧Z值	=NORMSINV(1-置信水平)
14	检验结果	=IF(ABS(计算Z值)>ABS(单侧Z值),“拒绝H ₀ ”,“接受H ₀ ”)
15	单侧显著水平	=1-NORMSDIST(ABS(计算Z值))
16	双侧检验	
17	双侧Z值	=NORMSINV((1-置信水平)/2)
18	检验结果	=IF(ABS(计算Z值)>ABS(双侧Z值),“拒绝H ₀ ”,“接受H ₀ ”)
19	双侧显著水平	=IF(计算Z值>0, 2*(1-NORMSDIST(计算Z值)), 2*NORMSDIST(计算Z值))

图10 假设检验公式设置

4.5 假设检验

(1) 简介

假设检验是统计推断中的重要内容。以下例子利用Excel的正态分布函数

NORMSDIST、判断函数IF等，构造一张能够实现在总体方差已知情况下进行总体均值假设检验的Excel工作表。

(2) 操作步骤

1. 构造工作表。如图10所示，首先在各个单元格输入以下的内容，其中左边是变量名，右边是相应的计算公式。

2. 为表格右边的公式计算结果定义左边的变量名。选定A3:B4, A6:B8, A10:B11, A13:B15和A17:B19 单元格，选择“插入”菜单的“名称”子菜单的“指定”选项，用鼠标点击“最左列”选项，然后点击“确定”按钮即可。

3. 输入样本数据，以及总体标准差、总体均值假设、置信水平数据。如图11所示。

4. 为样本数据命名。选定C1:C11 单元格，选择“插入”菜单的“名称”子菜单的“指定”选项，用鼠标点击“首行”选项，然后点击“确定”按钮，得到如图11中所示的计算结果。

(3) 结果说明：如图11所示，该例子的检验结果不论是单侧还是双侧均为拒绝 H_0 假设。所以，根据样本的计算结果，在5%的显著水平之下，拒绝总体均值为35的假设。同时由单侧显著水平的计算结果还可以看出，在总体均值是35的假设之下，样本均值小于等于31.4的概率仅为0.02030363。

	A	B	C
1	总体均值的假设检验		样本数据
2	样本统计量		28.5
3	样本个数	10	26.4
4	样本均值	31.4	33.5
5	用户输入		34.3
6	总体标准差	5.56	35.9
7	总体均值假设值	35	29.6
8	置信水平	0.95	31.3
9	计算结果		31.1
10	抽样标准差	1.75822638	30.9
11	计算Z值	-2.0475179	32.5
12	单侧检验		
13	单侧Z值	-1.6448536	
14	检验结果	拒绝 H_0	
15	单侧显著水平	0.02030363	
16	双侧检验		
17	双侧Z值	-1.959964	
18	检验结果	拒绝 H_0	
19	双侧显著水平	0.04060726	

图11 假设检验结果

	A	B	C	D
1	组别	旧方法装配时间	组别	新方法装配时间
2	1	32	2	35
3	1	37	2	31
4	1	35	2	29
5	1	38	2	25
6	1	41	2	34
7	1	44	2	40
8	1	35	2	27
9	1	31	2	32
10	1	34	2	31

图12 数据表

4.6 双样本等均值假设检验

(1) 简介

双样本等均值检验是在一定置信水平之下，在两个总体方差相等的假设之下，检验两个总体均值的差值等于指定平均差的假设是否成立的检验。我们可以直接使用在Excel数据分析中提供双样本等均值假设检验工具进行假设检验。以下通过一例说明双样本等均值假设检验的操作步骤。例子如下，某工厂为了比较两种装配方法的效率，分别组织了两组员工，每组9人，一组采用新的装配方法，另外一组采用旧的装配方法。18个员工的设备装配时间图12中表格所示。根据以下数据，是否有理由认为新的装配方法更节约时间？

以上例子可按如下步骤进行假设检验。

1. 选择“工具”菜单的“数据分析”子菜单,双击“t-检验: 双样本等方差假设”选项,则弹出图13(a)所示对话框。



图13(a)

	A	B	C
1	t-检验: 双样本等方差假设		
2			
3		旧方法装配时间	新方法装配时间
4	平均	36.33333333	31.55555556
5	方差	17.5	20.02777778
6	观测值		9
7	合并方差	18.76388889	
8	假设平均差	0	
9	df		16
10	t Stat	2.339757116	
11	P(T<=t) 单尾	0.016294542	
12	t 单尾临界	1.745883669	
13	P(T<=t) 双尾	0.032589084	
14	t 双尾临界	2.119905285	

图13(b)

2. 分别填写变量1的区域: \$B\$1:\$B\$10, 变量2的区域: \$D\$1:\$D\$10, 由于我们进行的是均值的检验, 填写假设平均差为0, 由于数据的首行包括标志项, 所以选择“标志”选项, 再填写显著水平 α 为0.05, 然后点击“确定”按钮。则可以得到图13(a)所示的结果。

(3) 结果分析

如图13(b)中所示, 表中分别给出了两组装配时间的平均值、方差和样本个数。其中, 合并方差是样本方差加权之后的平均值, Df是假设检验的自由度等于样本总个数减2, t统计量是两个样本差值减去假设平均差之后再除于标准误差的结果, “P(T<=t) 单尾”是单尾检验的显著水平, “t单尾临界”是单尾检验t的临界值, “P(T<=t) 双尾”是双尾检验的显著水平, “t双尾临界”是双尾检验t的临界值。可以看出t统计量均大于两个临界值, 所以, 在5%显著水平下, 拒绝两个总体均值相等的假设, 即两种装配方法所耗时间有显著的不同。

Excel中还提供了以下类似的假设检验的数据分析工具, 它们的名称和作用如下:

1. “t-检验: 双样本异方差假设”: 此分析工具可以进行双样本t-检验, 与双样本等方差假设检验不同, 该检验是在两个数据集的方差不等的前提假设之下进行两总体均值差额的检验, 故也称作异方差t-检验。可以使用t-检验来确定两个样本均值实际上是否相等。当进行分析的样本个数不同时, 可使用此检验。如果某一样本组在某次处理前后都进行了检验, 则应使用“成对检验”。

2. “t-检验: 成对双样本均值分析”: 此分析工具可以进行成对双样本t-检验, 用来确定样本均值是否不等。此t-检验并不假设两个总体的方差是相等的。当样本中出现自然配对的观察值时, 可以使用此成对检验, 例如, 对一个样本组进行了两次检验, 抽取实验前的一次和实验后的一次。

3. “z-检验: 双样本均值分析”: 此分析工具可以进行方差已知的双样本均值z-检验。此工具用于检验两个总体均值之间存在差异的假设。例如, 可以使用此检验来确定两种汽车模型性能之间的差异情况。

4.7 正态性的 χ^2 检验

(1) 简介

χ^2 检验可以用来判断所观测的样本是否来自某一特定分布的总体, 这种检验亦称为一致性检验。以下例子, 已知某样本的相关统计量和分组频数分布如图14所示, 试用 χ^2 检验判断该样本是否来自一正态总体。

	A	B	C
1	正态性的卡方检验		
2			
3	样本个数	样本均值	样本标准差
4	200	164	10
5			
6	分组下界	分组上界	真实频数
7		150	15
8	150	160	54
9	160	170	78
10	170	180	42
11	180		11
12		累积值	200

图14 分组数据

(2) 操作步骤

1. 创建变量名。选定A3:C4 单元格，选择“插入”菜单的“名称”子菜单的“指定”选项，用鼠标点击“首行”选项，然后点击“确定”按钮即可。

2. 计算预期正态概率值。如图15表中所示，在D6单元格输入标志项，在D7:D11 单元格输入公式，分别计算各组的预期正态概率值，在D12计算累积概率值。

	D
6	预期正态概率
7	=NORMDIST(B7, 样本均值, 样本标准差, 1)
8	=NORMDIST(B8, 样本均值, 样本标准差, 1)-NORMDIST(A8, 样本均值, 样本标准差, 1)
9	=NORMDIST(B9, 样本均值, 样本标准差, 1)-NORMDIST(A9, 样本均值, 样本标准差, 1)
10	=NORMDIST(B10, 样本均值, 样本标准差, 1)-NORMDIST(A10, 样本均值, 样本标准差, 1)
11	=1-NORMDIST(A11, 样本均值, 样本标准差, 1)
12	=SUM(D7:D11)

图15 区间概率计算公式

3. 计算预期频数值。如图16所示，在E6单元格输入标志项，在E7:E11单元格输入公式，分别计算各组的预期频数，在E12计算累积频数值。

	E	F
6	预期频数值	卡方值
7	=D7*样本个数	=(C7-E7)^2/E7
8	=D8*样本个数	=(C8-E8)^2/E8
9	=D9*样本个数	=(C9-E9)^2/E9
10	=D10*样本个数	=(C10-E10)^2/E10
11	=D11*样本个数	=(C11-E11)^2/E11
12	=SUM(E7:E11)	=SUM(F7:F11)
13		卡方统计量

图16 计算公式

4. 计算 χ^2 统计量。如图16所示，在F6单元格输入标志项，在F7:F11 分别输入计算公式，分别计算 χ^2 值，在F12计算 χ^2 平方和，这项就是最后计算出的 χ^2 统计量。在F13单元格输入标志项“卡方统计量”，为以后的引用作准备。先选中F12、F13 两个单元格，选择“插入”菜单的“名称”子菜单的“指定”选项，用鼠标点击“尾行”选项，然后点击“确定”按钮即可。

	A	B
14	自由度	2
15	卡方概率值	=CHIDIST(卡方统计量, 自由度)
16		
17	置信水平	0.01
18	临界值	=CHIINV(置信水平, 自由度)
19	卡方检验结果	=IF(卡方统计量>临界值, "拒绝总体为正态分布的假设", "接受总体为正态分布的假设")

图17 假设检验

5. 如图17所示, 分别在A14到B20单元格输入自由度、 χ^2 概率值、置信水平、临界值、 χ^2 检验结果几项的标志值及计算公式。其中的自由度=区间分段数-正态分布参数个数-1=5-2-1=2。选定A14: B19单元格, 选择“插入”菜单的“名称”子菜单的“指定选项”, 用鼠标点击“最左列”选项, 然后点击“确定”按钮即可。

(3) 结果分析: 如图18所示, 按照以上操作步骤可以得到表中的计算结果。

	A	B	C	D	E	F
1	正态性的卡方检验					
2						
3	样本个数	样本均值	样本标准差			
4	200	164	10			
5						
6	分组下界	分组上界	真实频数	预期正态概率	预期频数值	卡方值
7			15	0.080756659	16.15133185	0.08207156
8	150	160	54	0.263821599	52.76431983	0.02893822
9	160	170	78	0.381168624	76.23372477	0.0409232
10	170	180	42	0.219453826	43.89076521	0.08145206
11	180		11	0.054799292	10.95985834	0.00014702
12		累积值	200	1	200	0.23353206
13						卡方统计量
14	自由度		2			
15	卡方概率值		0.889793352			
16						
17	置信水平		0.01			
18	临界值		9.210340372			
19	卡方检验结果	接受总体为正态分布的假设				

图18 卡方检验结果

按同样的方法可以作总体泊松分布、总体超几何分布等其它分布的检验。此类统计应用也是由Excel各类公式和函数综合使用而实现的, 为了以后使用方便, 和上面的一些例子一样, 一般需要将整个表格的计算框架和标志项罗列好, 再保存成文件, 以后只要对数据项稍作修改即可很快得到计算结果。如果对Excel宏语言较为熟悉, 还可以将它编成一个宏语言程序, 加入Excel的工具栏, 这样以后使用起来更为方便。

4.8 列联表分析

(1) 简介

列联表分析经常用来判断同一个调查的对象两个特性之间是否存在明显相关关系。例如, 房地产商常常设计列联表问卷, 调查顾客的职业和顾客所选房子的类型是否有明显的相关关系。列联表分析同样也可以由Excel加以实现, 下面用一个例子给予说明。如图19所示, 表中是某装修公司的调查报告, 试用列联表分析方法分析在顾客的所在地区和所选房子的地板类型之间是否存在明显的相关关系。

	A	B	C	D	E	F
1		列联表分析				
2						
3	真实频数	地区1	地区2	地区3	地区4	行总数
4	木质地板	72	8	12	23	115
5	钢砖地板	26	10	16	33	85
6	大理石地板	7	10	14	19	50
7	列总数	105	28	42	75	250
8						
9	期望频数	地区1	地区2	地区3	地区4	总数
10	木质地板	=B\$7*\$F4/\$F\$7	=C\$7*\$F4/\$F\$7	=D\$7*\$F4/\$F\$7	=E\$7*\$F4/\$F\$7	=SUM(B10:E10)
11	钢砖地板	=B\$7*\$F5/\$F\$7	=C\$7*\$F5/\$F\$7	=D\$7*\$F5/\$F\$7	=E\$7*\$F5/\$F\$7	=SUM(B11:E11)
12	大理石地板	=B\$7*\$F6/\$F\$7	=C\$7*\$F6/\$F\$7	=D\$7*\$F6/\$F\$7	=E\$7*\$F6/\$F\$7	=SUM(B12:E12)
13	总数	=SUM(B10:B12)	=SUM(C10:C12)	=SUM(D10:D12)	=SUM(E10:E12)	=SUM(F10:F12)

图19 列联表

(2) 操作步骤

1. 建立期望频数表。如图19所示, 先建立期望频数表的框架, 然后在B10单元格输

入公式“=B\$7*\$F4/\$F\$7”，再利用“填充柄”将公式复制到表格的其它单元格，最后利用Excel的求和函数sum计算行和与列和。

2. 计算 χ^2 概率值。在A15单元格输入标志项“卡方概率值”，先点击B15单元格，从“插入”菜单中“函数”子菜单，选择“统计函数”中的“CHITEST”函数，单击“确定按钮”，然后在弹出的对话框中分别添入实际频数范围“B4:E6”和预期频数范围“B10:E12”。最后单击“确定”按钮即可得到计算结果1E-07，如图20所示。

	A	B	C	D	E	F
1		列联表分析				
2						
3	真实频数	地区1	地区2	地区3	地区4	行总数
4	木质地板	72	8	12	23	115
5	钢砖地板	26	10	16	33	85
6	大理石地板	7	10	14	19	50
7	列总数	105	28	42	75	250
8						
9	期望频数	地区1	地区2	地区3	地区4	总数
10	木质地板	48.3	12.88	19.32	34.5	115
11	钢砖地板	35.7	9.52	14.28	25.5	85
12	大理石地板	21	5.6	8.4	15	50
13	总数	105	28	42	75	250
14						
15	卡方概率值	1E-07				

图20 列联表相关数据

3. 建立 χ^2 统计表。如图21所示，先建立表格的框架，然后在B20单元格输入公式“=(B4-B10)^2/B10”，再利用填充柄将公式复制到表格的其它单元格。最后计算 χ^2 统计量，分别在A24与B24单元输入标志项与计算公式。

	A	B	C	D	E	F
19		地区1	地区2	地区3	地区4	
20	木质地板	= (B4-B10)^2/B10	= (C4-C10)^2/C10	= (D4-D10)^2/D10	= (E4-E10)^2/E10	
21	钢砖地板	= (B5-B11)^2/B11	= (C5-C11)^2/C11	= (D5-D11)^2/D11	= (E5-E11)^2/E11	
22	大理石地板	= (B6-B12)^2/B12	= (C6-C12)^2/C12	= (D6-D12)^2/D12	= (E6-E12)^2/E12	
23						
24	卡方统计量	=SUM(B20:E22)				
25						
26	置信水平	0.01				
27	临界值	=CHIINV(B26,6)				
28	检验结果	=IF(卡方统计量>临界值,“拒绝两种属性不相关的假设”,“接收两种属性不相关的假设”)				

图21 假设检验的公式

4. 进行假设检验。如图21所示，分别输入置信水平、临界值和假设检验的结果，其中CHIINV函数的自由度=(第一类属性的分类数-1)*(第二类属性的分类数-1)=(3-1)*(4-1)=6。

(3) 结果分析：以上的操作步骤完成整个列联表的分析。其中，B15单元格的卡方概率值与B24单元格的卡方统计量是表格的两个重要计算结果。其中卡方概率值等于1E-07，表明如果总体的两类属性是不相关的，那么得到以上观察的样本的概率是0.0000001。这个概率几乎接近于0，所以可以认为总体的这两个属性是显著相关的。

4.9 单因素方差分析

(1) 简介

单因素方差分析可用于检验两个或两个以上的总体均值相等的假设是否成立。此方法是对双均值检验（如t-检验）的扩充。检验假定总体是服从正态分布的，总体方差是相等的，并且随机样本是独立的。这种工具使用于完全随机化试验的结果分析。例子如图22中所示，一产品制造商雇佣销售人员向销售商打电话。制造商想比较四种不同电话频率计划的效率，他从销售人员中随机选出32名，将他们随机分配到4种计划中，在一

段时期内记录他们的销售情况已经在表中列出,试问其中是否有一种计划会带来较高的销售水平。

	A	B	C	D
1		单因素方差分析		
2				
3	计划1	计划2	计划3	计划4
4	36	39	44	31
5	40	45	43	43
6	32	54	38	46
7	44	53	40	43
8	35	46	41	36
9	41	42	35	49
10	44	35	37	46
11	42	39	37	48

图22 单因素方差分析数据表

(2) 操作步骤

1. 选择“工具”菜单的“数据分析”子菜单,双击“方差分析:单因素方差分析”选项,弹出单因素方差分析对话框。
2. 按图23所示方式填写对话框。然后单击“确定”按钮。

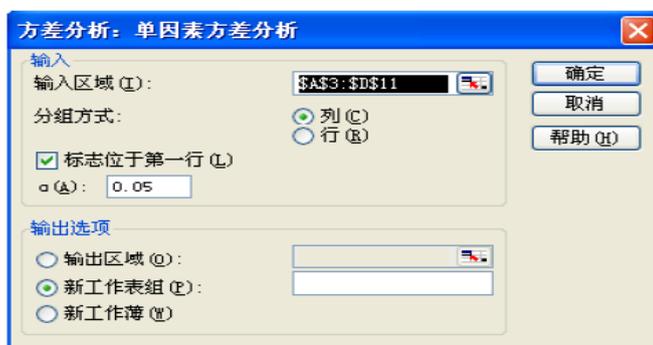


图23 单因素方差分析参数设置

(3) 结果分析

	A	B	C	D	E	F	G
1	方差分析: 单因素方差分析						
2							
3	SUMMARY						
4	组	观测数	求和	平均	方差		
5	计划1	8	314	39.25	19.64286		
6	计划2	8	353	44.125	45.83929		
7	计划3	8	315	39.375	9.982143		
8	计划4	8	342	42.75	38.78571		
9							
10							
11	方差分析						
12	差异源	SS	df	MS	F	P-value	F crit
13	组间	143.75	3	47.91667	1.677608	0.194419	2.946685
14	组内	799.75	28	28.5625			
15							
16	总计	943.5	31				

图24 单因素方差分析结果

按照如上的操作步骤即可得到图24的计算结果。其中表格的第二部分则是方差分析的结果。SS列分别给出了四个分组的组间方差、组内方差以及总方差,DF列分别给出了对应方差的自由度,MS列是平均值方差,由SS除以DF得到,它是总体方差的两个估计值。F列是F统计量的计算结果,如果四个总体均值相等的假设成立的化,它应该服从F分布,即近似为1,它是最终的计算结果,通过将它与一定置信水平下的F临界值F crit比较,可以判断均值相等的假设是否成立,在本例中1.67761<2.94668,所以不能拒绝四个总体均值相等的假设。P-value列,是单尾概率值,表明如果四个总体均值相等的假设成

立的话，得到如上样本结果的概率是19.442%，即得到以上样本并不是小概率事件，同样也得到不能拒绝四个总体均值相等的假设的结论。

按相似方法可进行无重复双因素方差分析，有重复双因素方差分析。

4.10 线性回归分析

(1) 简介

线性回归分析通过对一组观察值使用“最小二乘法”拟合直线，用来分析单个因变量是如何受一个或几个自变量影响的。例子如图25所示，表中是我国1987年至1997年的布匹人均产量和人均纱产量，试用线性回归分析的方法分析两组数据之间的关系。

	A	B	C
1	年份	人均布产量(米)	人均纱产量(公斤)
2	1987	15.96	4.03
3	1988	17.06	4.23
4	1989	16.92	4.26
5	1990	16.63	4.07
6	1991	15.79	4
7	1992	16.37	4.31
8	1993	17.23	4.26
9	1994	17.73	4.11
10	1995	21.59	4.5
11	1996	17.17	4.21
12	1997	20.23	4.55

图25 线性回归数据

(2) 操作步骤

1. 选择“工具”菜单的“数据分析”子菜单，双击“回归”选项，弹出回归分析对话框。其中主要选项的含义如下：Y值输入区域，在此输入因变量数据区域，该区域必须由单列数据组成；X值输入区域，在此输入自变量数据区域，Excel将对此区域中的自变量从左到右按升序排列，自变量的个数最多为16；置信度，如果需要在汇总输出表中包含附加的置信度信息，则选中此复选框，然后在右侧的编辑框中，输入所要使用的置信度，95%为默认值；常数为零，如果要强制回归线通过原点，则选中此复选框；输出区域，在此输入对输出表左上角单元格的引用。汇总输出表至少需要有七列的宽度，

包含的内容有anova表、系数、y估计值的标准误差、 R^2 值、观察值个数，以及系数的标准误差；新工作表，单击此选项，可在当前工作簿中插入新工作表，并由新工作表的A1单元格开始粘贴计算结果，如果需要给新工作表命名，则在右侧的编辑框中键入名称；新工作簿，单击此选项，可创建一新工作簿，并在新工作簿中的新工作表中粘贴计算结果；残差，如果需要以残差输出表的形式查看残差，则选中此复选框；标准残差，如果需要在残差输出表中包含标准残差，则选中此复选框；残差图，如果需要生成一张图表，绘制每个自变量及其残差，则选中此复选框；线性拟合图，如果需要为预测值和观察值生成一个图表，则选中此复选框；正态概率图，如果需要绘制正态概率图，则选中此复选框。

2. 按如下方式填写对话框：X值输入区域为\$B\$1:\$B\$12，Y值输入区域为\$C\$1:\$C\$12，并选择“标志”和“线性拟合图”两个复选框，然后单击“确定”按钮即可。

(3) 结果分析

按照如上的操作步骤即可得到图26的计算结果。结果可以分为四个部分，第一部分是回归统计的结果包括多元相关系数、判定系数 R^2 、调整之后的相关系数、回归标准差以及样本个数。第二部分是方差分析的结果包括可解释的离差、残差、总离差和它们的自由度以及由此计算出的F统计量和相应的显著水平。第三部分是回归方程的截距和斜率的估计值以及它们的估计标准误差、t统计量大小双边拖尾概率值、以及估计值的上下界。根据这部分的结果可知回归方程为 $Y=0.08309 \cdot X+2.77457$ 。第四部分是样本散点图，其中蓝色的点是样本的真实散点图，红色的点是根据回归方程进行样本历史模拟

的散点。如果觉得散点图不够清晰可以用鼠标拖动图形的边界达到控制图形大小的目的。用相同的方法可以进行多元线性方程的参数估计，还可以在自变量中引入虚拟变量以增加方程的拟合程度。对于非线性的方程的参数估计，可以在进行样本数据的线性化处理之后，再按以上步骤进行参数估计。

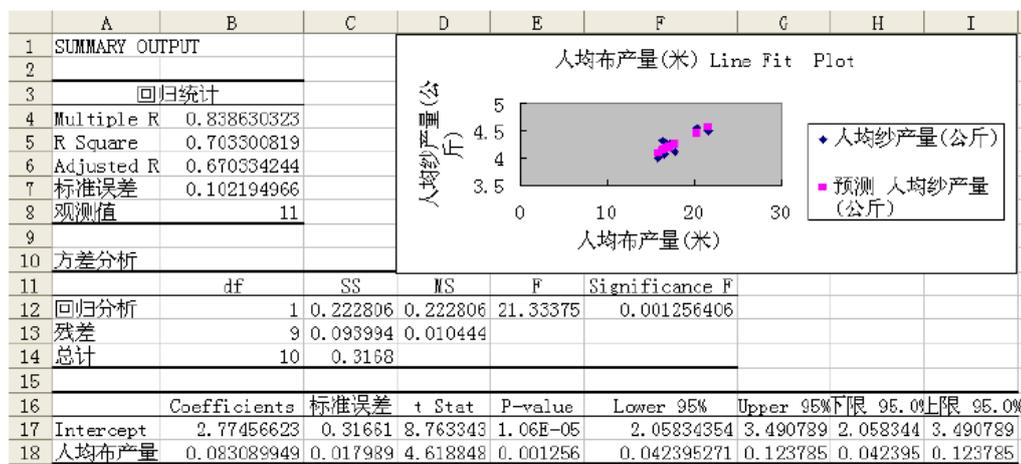


图26 回归分析计算结果

4.11 相关系数分析工具

(1) 简介

此分析工具可用于判断两组数据之间的关系。可以使用“相关系数”分析工具来确定两个区域中数据的变化是否相关，即一个集合的较大数据是否与另一个集合的较大数据相对应；或者一个集合的较小数据是否与另一个集合的较小数据相对应；还是两个集合中的数据互不相关（相关系数为零）。

(2) 操作步骤：采用图1中的数据，可按如下步骤计算变量x, y, z之间的相关系数。

1. 用鼠标点击表中待分析数据的任一单元格。
2. 选择“工具”菜单的“数据分析”子菜单。
3. 用鼠标双击数据分析工具中的“相关系数”选项。
4. 填写完“相关系数”对话框，单击“确定”按钮即可得到各个变量的相关系数矩阵，结果如图27所示。

	A	B	C	D
1		x	y	z
2	x	1		
3	y	0.929167	1	
4	z	0.922982	0.984245	1

图27 相关系数计算结果

(3) 结果说明：以下三角矩阵计算出三个变量x, y, z两两之间的相关系数，如变量x, y之间的相关系数为：0.929167，所以可以判断x, y之间存在着较高的正线性相关关系。

4.12 协方差分析工具

协方差分析的操作步骤与相关系数分析较为相似，只须在第3步中将“相关系数”选项替换成为“协方差”选项即可。

4.13 自回归模型的识别与估计

(1) 简介

时间序列分析已广泛的应用于科研，生产，社会生活的方方面面。它通过对时间序

列作统计规律性的分析，构造出拟合时间序列的最佳模型。构造出的时间序列模型一方面浓缩了时间序列的信息，可简化对时间序列的表示，另一方面可以用来预测时间序列未来的可能取值，作为人们科学决策的重要依据。例子如图28所示，表中是自1999年4月1日起的20个交易日内的上证指数的时间序列，试用自回归模型加以拟合。

	A	B	C
1	日期	上证指数	Z
2	36251	1168.5	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
3	36252	1184.4	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
4	36255	1194.51	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
5	36256	1199.6	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
6	36257	1201.63	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
7	36258	1202.47	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
8	36259	1205.14	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
9	36262	1195.34	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
10	36263	1178.19	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
11	36264	1181.52	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
12	36265	1170.62	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
13	36266	1166.24	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
14	36269	1159.47	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
15	36270	1171.6	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
16	36271	1144.06	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
17	36272	1137.16	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
18	36273	1140	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
19	36276	1112.79	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
20	36277	1091.69	=上证指数-AVERAGE(上证指数)
21	36278	1091.09	=上证指数-AVERAGE(上证指数)

图28 上证指数数据及零值化处理

(2) 操作步骤

1. 数据的零均值化处理。如图28中所示，在C1中输入序列名“Z”，在C2中输入公式“=上证指数-AVERAGE(上证指数)”，然后在C2单元格中，拖动Excel“填充柄”将公式复制到C3至C22单元格，即可生成上证指数的零均值化序列。

2. 计算自相关函数。在E1和F1单元格分别输入标志项Lag和ac，在E2到E9单元格中分别输入置后期数1至8。在F2单元格输入计算自相关函数的公式“=SUMPRODUCT(OFFSET(C\$2,0,0,20-E2),OFFSET(C3,0,0,20-E2))/VAR(\$C\$2:\$C\$21)/19”，然后利用“填充柄”将F2单元格公式复制到F3:F9单元格，结果如图29所示。

	E	F
1	Lag	ac
2	1	=SUMPRODUCT(OFFSET(C\$2,0,0,20-E2),OFFSET(C3,0,0,20-E2))/VAR(\$C\$2:\$C\$21)/19
3	2	=SUMPRODUCT(OFFSET(C\$2,0,0,20-E3),OFFSET(C4,0,0,20-E3))/VAR(\$C\$2:\$C\$21)/19
4	3	=SUMPRODUCT(OFFSET(C\$2,0,0,20-E4),OFFSET(C5,0,0,20-E4))/VAR(\$C\$2:\$C\$21)/19
5	4	=SUMPRODUCT(OFFSET(C\$2,0,0,20-E5),OFFSET(C6,0,0,20-E5))/VAR(\$C\$2:\$C\$21)/19
6	5	=SUMPRODUCT(OFFSET(C\$2,0,0,20-E6),OFFSET(C7,0,0,20-E6))/VAR(\$C\$2:\$C\$21)/19
7	6	=SUMPRODUCT(OFFSET(C\$2,0,0,20-E7),OFFSET(C8,0,0,20-E7))/VAR(\$C\$2:\$C\$21)/19
8	7	=SUMPRODUCT(OFFSET(C\$2,0,0,20-E8),OFFSET(C9,0,0,20-E8))/VAR(\$C\$2:\$C\$21)/19
9	8	=SUMPRODUCT(OFFSET(C\$2,0,0,20-E9),OFFSET(C10,0,0,20-E9))/VAR(\$C\$2:\$C\$21)/19

图29 自相关函数计算公式

3. 计算偏自相关函数。计算偏自相关函数的步骤较为复杂，必须利用 Excel 的逆矩阵等函数求解 Yule-Walker 方程组，由于我们选择了置后期数为 8，为了求解偏自相关函数，我们必须求解 8 个 Yule-Walker 方程组。首先，利用自相关函数的计算结果，填写 H2:O9 范围内的对称矩阵如图 30 中 H2:O9 单元格所示。其次，利用 Excel 数组公式分别求解 8 个方程组的结果，结果分别放在 ϕ_{1i} 至 ϕ_{8i} 的八列之中，第一个方程组的结果放在 H12 中，第二个方程组的结果放在 I12:I13 中，第三个方程组的结果放在 J12:J14 中，以此类推。所输入的 8 个数组公式分别为：

- “MMULT (MINVERSE (OFFSET (H2, 0, 0, 1, 1)), OFFSET (F2, 0, 0, 1))”,
- “MMULT (MINVERSE (OFFSET (H2, 0, 0, 2, 2)), OFFSET (F2, 0, 0, 2))”,
- “MMULT (MINVERSE (OFFSET (H2, 0, 0, 3, 3)), OFFSET (F2, 0, 0, 3))”,

“=MMULT(MINVERSE(OFFSET(H2,0,0,4,4)),OFFSET(F2,0,0,4))”,
 “=MMULT(MINVERSE(OFFSET(H2,0,0,5,5)),OFFSET(F2,0,0,5))”,
 “=MMULT(MINVERSE(OFFSET(H2,0,0,6,6)),OFFSET(F2,0,0,6))”,
 “=MMULT(MINVERSE(OFFSET(H2,0,0,7,7)),OFFSET(F2,0,0,7))”,
 “=MMULT(MINVERSE(OFFSET(H2,0,0,8,8)),OFFSET(F2,0,0,8))”。

(说明:在Excel中输入数组公式时,先用鼠标选定所有需放置结果的单元格地址范围,然后输入数组公式,例如

“=MMULT(MINVERSE(OFFSET(H2,0,0,2,2)),OFFSET(F2,0,0,2))”,

然后同时按下“CTRL+SHIFT+回车”三个按键,完成数组公式的输入,公式会自动加上一对大括号,它由Excel自动添入。)最后,将每一个方程组的最后一个解,用值复制的方式复制到pac这一列,即可得到8个偏自相关系数。如图30,表中H12:O19单元格的8列分别给出了8个数组公式计算的结果,F12:F19单元格的内容即是所求解的8个偏自相关系数。

	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Lag	ac									
2	1	0.819067942		1	0.819	0.612	0.452	0.327	0.164	0.039	-0.01
3	2	0.61510228		0.819	1	0.819	0.612	0.452	0.327	0.164	0.039
4	3	0.451726387		0.612	0.819	1	0.819	0.612	0.452	0.327	0.164
5	4	0.327219978		0.452	0.612	0.819	1	0.819	0.612	0.452	0.327
6	5	0.164215603		0.327	0.452	0.612	0.819	1	0.819	0.612	0.452
7	6	0.038753984		0.164	0.327	0.452	0.612	0.819	1	0.819	0.612
8	7	-0.009794647		0.039	0.164	0.327	0.452	0.612	0.819	1	0.819
9	8	-0.116257009		-0.01	0.039	0.164	0.327	0.452	0.612	0.819	1
10											
11		pac		φ ₁	φ ₂	φ ₃	φ ₄	φ ₅	φ ₆	φ ₇	φ ₈
12		0.819067942		0.81906794	0.9665959	0.970905957	0.970658198	0.96642008	0.971606597	0.9695316	0.994148739
13		-0.180131808			-0.18013	-0.203440087	-0.201318242	-0.1977986	-0.20228701	-0.184046	-0.209162739
14		0.024149372				0.024149372	0.013923671	8.3184E-05	7.78075E-05	-0.004311	-0.022366733
15		0.010548888					0.010548888	0.19010611	0.194742612	0.1745534	0.149172412
16		-0.218146596						-0.2181466	-0.24110288	-0.212368	-0.168038894
17		0.023803467							0.023803467	-0.059919	-0.122154966
18		0.08413202								0.084132	0.371806711
19		-0.297066716									-0.297066716

图30 偏相关系数的计算

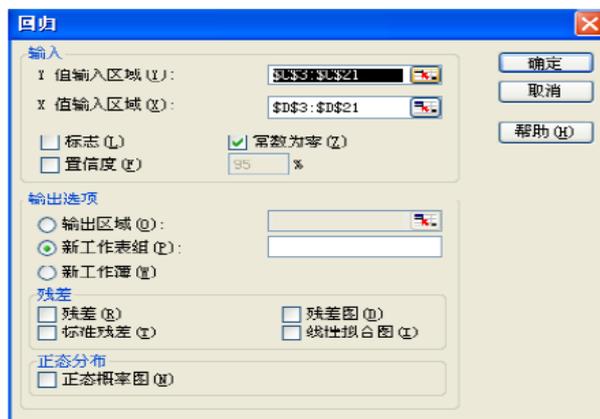


图31 回归参数设置

3. 模型的识别与估计。自相关函数序列呈现明显拖尾性,而偏自相关函数序列在 $k > 1$ 之后,都在区间 $(-1.96/\sqrt{20}, 1.96/\sqrt{20})$, 即 $(-0.438, 0.438)$ 之间,因此可以认为自相关函数在 $k > 1$ 之后截尾,因此我们选用AR(1)模型进行数据拟合。复制C2:C20的数据,将之以值复制的形式复制到D3:D21的单元格,并在D1中填入标志项“Z(-1)”。选择“工具”菜单的“数据分析”子菜单,双击“回归”选项,弹出回归分析对话框。按图31

所示的方式填写对话框。然后单击“确定”按钮，即可得到AR(1)模型的估计结果。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	SUMMARY OUTPUT								
2									
3	回归统计								
4	Multiple R	0.933296876							
5	R Square	0.871043059							
6	Adjusted R Square	0.815487504							
7	标准误差	13.02367183							
8	观测值	19							
9									
10	方差分析								
11		df	SS	MS	F	Significance F			
12	回归分析	1	20622.17	20622.17	121.5815	3.63018E-09			
13	残差	18	3053.089	169.616					
14	总计	19	23675.26						
15									
16		Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
17	Intercept	0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
18	X Variable 1	1.062842172	0.0963391	11.0264	1.95E-09	0.860332854	1.265351	0.86033285	1.26535149

图32 模型结果

(3) 结果分析：按以上操作步骤，可得到图32所示AR(1)模型结果。因此，零均值化模型的估计结果是 $Z = 1.06284 * Z(-1)$ ，还原成上证指数，最终的时间序列模型是：上证指数估计值-上证指数的平均值=1.06284(上一天上证指数-上证指数平均值)。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	季度	旅游人数	一次移动平均	中心化移动平均	季节指数	平均季节指数	调节季节指数	消除季节指数	时间
2	1996.1	77					0.670588435	114.8245272	1
3	1996.2	115	148.75				0.872016265	131.8782741	2
4	1996.3	298		153.25	1.9445351	1.860272838	1.820272369	163.7117637	3
5	1996.4	105	168.75	163.25	0.6431853	0.651123701	0.637122931	164.8033605	4
6	1997.1	113	178	173.375	0.6517664	0.68532461	0.670588435	168.5087217	5
7	1997.2	159	184.25	181.125	0.8778468	0.891178814	0.872016265	182.3360486	6
8	1997.3	335	193	188.625	1.7760106		1.820272369	184.0383921	7
9	1997.4	130	201.5	197.25	0.6590621		0.637122931	204.0422558	8
10	1998.1	148	210.25	205.875	0.7188828		0.670588435	220.7016887	9
11	1998.2	193	216.5	213.375	0.9045108		0.872016265	221.326147	10
12	1998.3	370					1.820272369	203.2662838	11
13	1998.4	155					0.637122931	243.2811512	12
14	1999.1								
15	1999.2								
16	1999.3								
17	1999.4								
18									

图33 旅游人口数相关数据

4.14 季节变动时间序列的分解分析

(1) 简介

分解分析法是分析时间序列常用的统计方法。季节时间序列是趋势变动(T)、季节变动(S)、随机变动(I)综合影响的结果，分解过程要从原始序列中消除随机变动，然后分别识别出季节变动和趋势变动的变化模式。下面结合具体例子介绍在Excel中如何实现时间序列的分解分析。如图33所示，表中A1至B13单元格是1996至1998年各季度某海滨城市旅游人口数(千人)，试预测1999年各季度旅游人口数。

(2) 操作步骤

1. 计算一次移动平均，消除随机波动。在C3单元格填入公式“=AVERAGE(B2:B5)”，然后用“填充柄”将公式复制到C4:C11单元格。
2. 中心化移动平均数。在D4单元格输入公式“=AVERAGE(C3:C4)”，然后用“填充柄”将公式复制到D5:D11单元格。
3. 计算各个季节指数。在E4单元格输入公式“=B4/D4”，然后用“填充柄”将公式复制到E5:E11单元格。

4. 计算平均季节指数。在F4 单元格中输入公式“=AVERAGE(E4, E8)”，然后用“填充柄”将公式复制到F5:F7单元格。

5. 计算调整后的季节指数。为了让季节指数的总平均为1，必须对季节指数加以调整。在G4单元格中输入公式“=F4/AVERAGE(\$F\$4:\$F\$7)”，然后用“填充柄”将公式复制到G5:G7单元格。G4:G7就是最终计算出的季节指数，按G4:G7给出的4个季度的季节指数，将季节指数填充到G2:G13的其它单元格。

6. 消除旅游人数序列中的季节变动。在H2单元格中输入“=B2/G2”，然后用“填充柄”将公式复制到H3:H13单元格。则H列就是消除季节变动之后的旅游人数时间序列。

7. 对消除季节变动的旅游人数进行回归分析。在I列填入时间序号1至12，如图33所示。选择“工具”菜单的“数据分析”子菜单，双击“回归”选项，弹出回归分析对话框。按图34所示的方式填写对话框。然后单击“确定”按钮，即可得到剔除了季节波动的时间序列的线性趋势模型。估计结果如图35所示，其中B35单元格是线性趋势模型的截距，B36单元格是斜率。



图34 回归参数设置

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	SUMMARY OUTPUT								
2									
3	回归统计								
4	Multiple R	0.940402088							
5	R Square	0.884356088							
6	Adjusted R Square	0.871506764							
7	标准误差	12.23969831							
8	观测值	11							
9									
10	方差分析								
11		df	SS	MS	F	Significance F			
12	回归分析	1	10310.7	10310.7	68.82511	1.65377E-05			
13	残差	9	1348.291	149.8102					
14	总计	10	11658.99						
15									
16		Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
17	Intercept	120.0409961	7.915042	15.16619	1.03E-07	102.1359275	137.9461	102.13593	137.946065
18	时间	9.68161373	1.167009	8.29609	1.65E-05	7.041655393	12.32157	7.0416554	12.3215721

图35 回归分析计算结果

8. 预测。在G14:G17单元格中分别填入刚才计算出的四个调整后的季节指数，在B14单元格中输入公式“=(\$B\$35+I14*\$B\$36)*G14”，然后利用“填充柄”将公式复制到B15:B17单元格，B14:B17单元格中就是1999年各个季度旅游人数的预测值，如图36所示。

(3) 结果分析

以上步骤完成了整个季节时间序列的分析和预测过程。使用了分解分析的方法，能将时间数列的各个影响因素都分解出来，由这种方法得到的预测模型和预测结果都比直

接使用回归分析要更为可靠合理。参看以上分析步骤，用类似的方法还可以进行月份时间序列、双循环变动时间序列等的分解分析和预测。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
14	1999.1	164.89902					0.670588435		13
15	1991.2	222.87305					0.872016265		14
16	1991.3	482.85492					1.820272369		15
17	1991.4	175.17492					0.637122931		16

图 36 预测结果

5 线性规划

利用 Excel 提供的规划求解法可以解运筹学的问题，诸如线性规划、指派问题、运输问题、食谱问题、机器分配问题、人事安排等等，只要对生产、制造、分配、投资、财务、工程等求最大利润、最小损失等问题，就可使用规划求解法找到答案。

5.1 最佳产品组合（求最大值）

1. 问题描述及模型

有一家玩具工厂每天生产两种玩具（珈菲猫和忍者龟）。制造一个珈菲猫可赚 30 元，制造一个忍者龟可赚 20 元。制造珈菲猫需要 2 小时机工与 1 小时手工；忍者龟需要 1 小时机工与 1 小时手工。不论机工与手工都有时间上的限制，同时产品制造数量亦有限制，条件如下：机工不能超过 100h，手工不能超过 80h，珈菲猫生产量不能超过 45 个，求该工厂每周最佳生产量与最大利润为多少。

设每周生产 x_1 个珈菲猫， x_2 个忍者龟时利润最大，建立如下线性规划模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 30x_1 + 20x_2 \\ \text{s. t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 100 \\ & x_1 + x_2 \leq 80 \\ & x_1 \leq 45 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

建立一个如图 37 所示的工作表。

	A	B	C	D	E	F
4					珈菲猫	忍者龟
5				利润	30	20
6				最佳产量		
7						
8			最大用量	已用量		
9		机工时间	100	0	2	1
10		手工时间	80	0	1	1
11		珈菲猫数量	45	0	1	0
12						
16					0	0
17					0	

图 37 人机工时分配问题

表 1 单元格所含公式

单元格	公 式
D9	=E6*E9+F6*F9
D10	=E6*E10+F6*F10
D11	=E6*E11+F6*F11
E16	=E5*E6
F16	=F5*F6
E17	=SUM(E16, F16)

在图 37 有关单元格所含公式如表 1 所示。

2. 求最优解

求最优解的步骤如下：

1) 在图 37 中选取“工具”、“规划求解”，画面显示如图 38 所示。

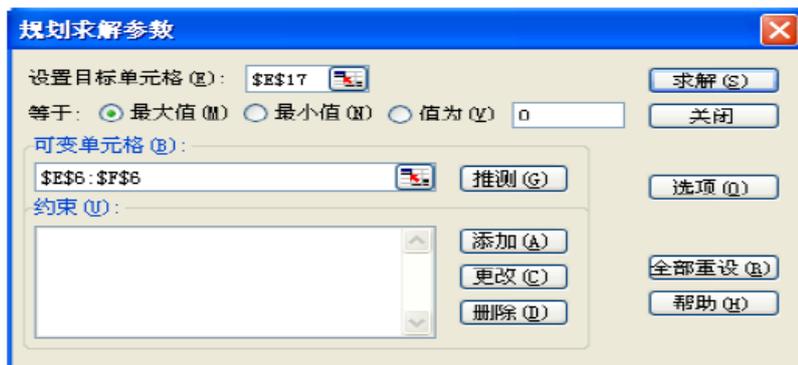


图 38 “规划求解参数”对话框

2) 在“设定目标单元格”框输入 E17，此处为我们的目标解。

3) 选定“最大值”选项。

4) 在“变量单元格”框输入 E6：F6，此为最佳产量。

5) 选取“添加”钮，画面显示如图 39 所示。



图 39 “添加约束条件”对话框

6) 在“单元格引用位置”框输入 D9:D11。

7) 选定运算符<=。

8) 在“约束值”框输入 C9:C11。

9) 选择“添加”。

10) 重复步骤 6)～8)，以同样方法输入限制条件：E6:F6>=0。

11) 选择“确定”，画面显示如图

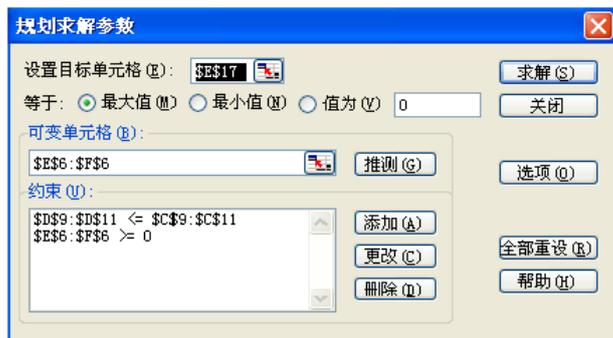


图 40 完成规划求解参数输入画面

12) 选择“求解”按钮，规划求解程序开始运算，解得结果如图 41 所示。

在图 41 中，单元格 E6，F6 显示珈菲猫和忍者龟的最佳产量分别为 20 个，60 个，单元格 E17 显示最大利润为 1800。

另外，在“报告”框中有三个选项，分别为“运算结果报告”、“敏感性报告”、“极限值报告”，表示有三种报表形式供选择参考。



图 41 “规划求解结果”对话框

注意：在使用“规划求解”以前，一定先要经过安装，使用“工具”、“加载宏”，在“加载宏”框里，打开“规划求解”，选择“确定”。

3. 分析求解结果

在图 41 中，“报告”框有三种报表选项，可以只选 1 种、2 种或 3 种，我们打算选择 3 种，方法如下：

- 1) 按住 Ctrl 键，使用鼠标左键分别选定 3 种报告。
- 2) 选择“确定”，就会在画面底端的工作表标签中显示 3 个报表，分别为“运算结果报告 1”、“敏感性报告 1”、“极限值报告 1”。
- 3) 选取“运算结果报告 1”，画面就会显示“运算结果报告 1”。

4. 重设规划求解参数

当要重新开始算新的问题时，应重设规划求解参数，方法如下：

- 1) 选取“工具”、“规划求解…”。
- 2) 选取“全部重设”，再选取“确定”，画面会显示“规划求解参数”对话框，

如图 38。

5. 保存模型

当选择“文件”、“保存”指令保存文件时，模型也会跟着一并保存，但是保存的模型为最后一次修改过的模型，若想要保存某些特定模型，可以采用“规划求解参数”对话框中的“选项”。选项里的“保存模型…”钮可保存模型，方法如下：

- 1) 先选定空白单元格范围准备存放模型，例如，选定范围 B20:B25。
- 2) 选取“工具”、“规划求解…”指令，显示“规划求解参数”对话框。
- 3) 选取“选项”钮，画面显示如图 42 所示的“规划求解选项”对话框。

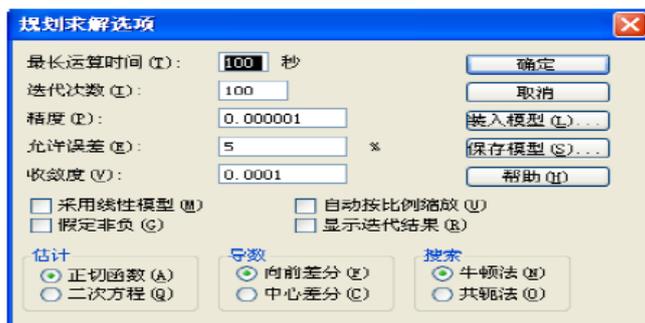


图 42 “规划求解选项”对话框

- 4) 选取“保存模型”钮。
 - 5) 选取“确定”，现在单元格 B20:B25 已存有模型。
- 若未装入模型，先选定单元格 B20:B25，然后选取“选项”、“装入模型”。

提示：在同一个工作表中，可以保存若干个模型，只要在不同的空白区域保存不同的模型即可。因此当要执行某个模型，只需先选定该模型所在的单元格范围，接着使用“装入模型”钮装入即可。

5.2 营养调配（求最小值）

1. 问题描述及模型

艾美为了健康，打算每天由柳丁、木瓜、香蕉、胡萝卜 4 种水果获取维生素 A、B、C、D。假设柳丁每个 20 元，木瓜每个 30 元，香蕉每根 15 元，胡萝卜每根 25 元。每天她最少必需摄取 500 单位维生素 A，250 单位维生素 B，600 单位维生素 C，以及 300 单位维生素 D，各种水果所含维生素及价格明细如表 2 所示。试求花费最少，又能满足各种维生素摄取量的最佳解。

表 2 维生素含量、价格和需求表

水果 摄取量	柳丁	木瓜	香蕉	胡萝卜	最少需求
A	5	50	10	80	500
B	15	30	40	20	250
C	90	20	30	30	600
D	10	15	10	50	300
市价	20	30	15	25	

设柳丁、木瓜、香蕉、胡萝卜的最佳需求量分别为 $x_i (i=1,2,3,4)$ 个。建立如下线性规划模型。

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 20x_1 + 30x_2 + 15x_3 + 25x_4 \\ \text{s. t.} \quad & 5x_1 + 50x_2 + 10x_3 + 80x_4 \geq 500 \\ & 15x_1 + 30x_2 + 40x_3 + 20x_4 \geq 250 \\ & 90x_1 + 20x_2 + 30x_3 + 30x_4 \geq 600 \\ & 10x_1 + 15x_2 + 10x_3 + 50x_4 \geq 300 \\ & x_i \geq 0 \text{ 且为整数, } i=1,2,3,4 \end{aligned}$$

建立一个如图 43 所示的工作表。

	A	B	C	D	E	F	G	H
3								
4					柳丁	木瓜	香蕉	胡萝卜
5				单价	20	30	15	25
6				数量	0	0	0	0
7								
8			最少需求	最佳结果				
9		维生素A	500	0	5	50	10	80
10		维生素B	250	0	15	30	40	20
11		维生素C	600	0	90	20	30	30
12		维生素D	300	0	10	15	10	50
13								
14								
15								
16					0	0	0	0
17		支出			0			

图 43 营养分配问题

在图 43 中，有关单元格所含公式如表 3 所示。

表 3 单元格所含公式

单元格	公 式
D9	=E6*E9+F6*F9+G6*G9+H6*H9
D10	=E6*E10+F6*F10+G6*G10+H6*H10
D11	=E6*E11+F6*F11+G6*G11+H6*H11
D12	=E6*E12+F6*F12+G6*G12+H6*H12
E16	=E5*E6
F16	=F5*F6
G16	=G5*G6
H16	=H5*H6
E17	=SUM(E16:H16)

2. 求最佳组合解

在图 43 中, 求最优解, 步骤如下:

- 1) 选取“工具”、“规划求解…”。
- 2) 在“设定目标单元格”框输入 E17。
- 3) 选定“最小值”选项。
- 4) 在“变量单元格”框输入 E6:H6。
- 5) 选取“添加”, 分别输入表 4 中所示的参数。

表 4 输入约束条件参数

单元格引用地址	运算符号	限制值
D9:D12	>=	C9:C12
E6:H6	>=	0

- 6) 选择“确定”, 完成输入。
- 7) 由“规划求解参数”框, 选择“求解”。
- 8) 选择“确定”, 计算结果如图 44 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H
3								
4					柳丁	木瓜	香蕉	胡葡萄
5				单价	20	30	15	25
6				数量	4.140127	0	1.815287	5.764331
7								
8			最少需求	最佳结果				
9		维生素A	500	500	5	50	10	80
10		维生素B	250	250	15	30	40	20
11		维生素C	600	600	90	20	30	30
12		维生素D	300	347.7707006	10	15	10	50
13								
14								
15								
16					82.80254777	0	27.22929936	144.1082803
17		支出			254.1401274			

图 44 最佳运算结果

图 44 算出每日支出最少为 254.14 元, 每日吸收维生素 D 为 345.7707006 单位, 其它维生素维持最低需求量。购买水果数量分别如单元格 E6:H6 所示。

3. 取得整数解

在图 44 中, 发现数字解都为小数, 可以把它们改为用整数显示, 方法如下:

- 1) 按住 Ctrl 键, 分别选定单元格 E6、G6、H6、D12、E16、G16、H16、E17。

- 2) 选取“格式”、“单元格...”、“数字”。
- 3) 在“分类”框中选定“自定义”的0格式。
- 4) 选择“确定”，发现画面显示结果如图45所示。

	B	C	D	E	F	G	H
3							
4				柳丁	木瓜	香蕉	胡葡萄
5			单价	20	30	15	25
6			数量	4	0	2	6
7							
8		最少需求	最佳结果				
9	维生素A	500	500	5	50	10	80
10	维生素B	250	250	15	30	40	20
11	维生素C	600	600	90	20	30	30
12	维生素D	300	348	10	15	10	50
13							
14							
15							
16				83	0	27	144
17	支出			254			

图45 数字以整数显示

摘录自：<http://emuch.net/html/201212/5280867.html>

学科信息选介

1 2013 年争鸣大事件

时光匆匆，2013 年即将过去，回望一年，“争鸣”版秉持“百花齐放、百家争鸣”的宗旨，以学术为立足点，聚焦学坛内外，着力切问近思，活跃学术氛围，使思想的火花在撞击中迸发。本期主题为“回首”，选取了一年来马克思主义理论、哲学、历史学、经济学、法学、社会学等哲学社会科学争鸣中的一些大事件进行总结。展望新的一年，“争鸣”版将一如既往地为广大学者提供交锋、互动的平台。

马克思主义 正义问题成为学界理论热点

（宋友文 中国人民大学马克思主义学院）

随着中国改革开放的不断深入，有关公平正义等社会问题逐渐浮出水面，引起人们广泛关注。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出，全面深化改革必须“以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点”。正义问题的提出，不仅反映了社会实践的发展趋势，也成为当前学术界研究的理论热点。2013 年，马克思主义关于正义的理解成为国内马克思主义研究新的学术焦点。

国内学术界关于马克思与正义问题的争论集中体现在如何理解马克思的正义概念上。学者们对此形成两种针锋相对的观点。一方将马克思的正义观念看成是一种事实描述，即正义内在于一定的社会生产方式之中；换句话说，任何正义都产生于生产力与生产关系发展的一定阶段，不存在普遍的正义原则。另一方认为，马克思从“按需分配”正义原则的高度对资本主义的分配制度进行了猛烈批判，并将共产主义看成是超越了特殊正义原则的正义社会，由此认定正义在马克思理论中是一种价值判断，而不是简单的事实描述。

这两种观点的对立，被称为制度论解释和规范论解释的对立。孟捷在《论马克思的三种正义概念——也谈资本占有剩余价值在什么意义上是不符合（或符合）正义的》（《中国人民大学学报》2013 年 1 期）试图超越二者的对立，主张马克思的正义观应该理解为规范制度论，即把正义嵌入在制度之中使其具有现实性，同时又强调规范对制度的相对超越性，从而保持其批判性。这种现实性和批判性的统一说为重新理解马克思正义概念提供了一种新的解释框架，得到一些学者的认可。如汪行福《马克思正义观的规范制度论重建》（《中国社会科学报》2013 年 8 月 2 日）在考察不同文本、不同论述的基础上提出：马克思除了以上两种对立的正义概念以外，还有第三种概念，即以一种生产方式在多大程度上推动生产力发展来判定该生产方式的正义性。这种正义概念可以起到沟通两种对立正义概念的桥梁作用。

学者们关于马克思正义概念的争论以及不同解读模式，都能在马克思著作中找到相关的理论依据。为解决这一难题，不能仅仅从马克思的某段论述中寻找答案，而是应在研读马克思相关原著的基础上结合其历史唯物主义思想的发展逻辑给予审慎回答。坚持历史唯物主义的科学性和价值性相统一原则，把正义问题放在马克思思想本身的逻辑发展脉络中考察，厘清不同层次的正义概念，区分马克思批判的正义概念和肯定的正义概念，在此基础上建构马克思的正义理论，丰富和发展马克思主义。

哲学 理论界聚焦“思想构境论”

（孙亮 华东师范大学哲学系）

2013年，马克思主义哲学界关于“思想构境论”的学术争鸣值得关注。苏州大学王金福教授《“回到”五问》（《哲学分析》2013年3期）一文质疑南京大学张一兵先生的“思想构境论”，认为“思想构境论”持有文本的理解本质不是还原而是创造的观点，理解不可能回到文本的意义或作者的思想，这样一种观点违背人类和张一兵的理解实践。王金福又将此表述为“张一兵难题”。张一兵则回应，“解释学是最早消解传统的那个机械的认识论和传统反映论的”，“回到”概念不是新康德主义或者原教旨主义意义上的“回到”，而是回到认知主体所建构出的认识结果。在发表于《理论探讨》2013年第4期的《承认相对和有限的客观性》中，张一兵对“思想构境论”的质疑作了集中回应，他认为，“思想构境论”不是主观论，它的基础是马克思历史唯物主义中的非实体关系场境。在文本学意义上，它不再以还原解读对象的原初语境为指向，转而承认解读理解本身无法消除的生产性，这使任何理解只能处于历史的相对性之中。“我们承认了相对性，认识了我们都拒绝绝对真理，我们才有可能真的遇到真理。”双方讨论事关马克思主义哲学的进一步推进。双方争论是“本体论诠释学”与“方法论诠释学”的一个碰撞。我们应尽量抛开争论中的琐碎问题，“借助思想的历史”应是最好的办法。

“思想构境论”属于对本体论诠释学的改造，强调文本的“意义”是在理解过程中的自我的生产性，反对传统的客观理解。本体论诠释学在反对认知的本质主义上，“承认了相对性”而具有后现代性特质。其主张的“关系本体”不过是停留于传统形而上学“本体”的变体形式。本体论诠释学随着国内哲学对传统形而上学消解的认知而兴起，学术界对诠释学发展脉络缺乏整体性研究，从而强化了这样一种印象：“本体论诠释学”是诠释学的“精华所在”，现代诠释学相对于“方法论诠释学”是一种“进步”。从古希腊的诠释学发迹，到对圣经解经的方法论追求的“奥秘的神意”，再到20世纪中期与“本体论诠释学”的对抗，显示出方法论再度复兴的姿态，在诠释学发展史上“方法论诠释学”从未停止探索。

无论是本体论诠释学还是方法论诠释学，读者都要以文本展开，如果文本没有本意，学术争鸣将不可能出现。要将文本的原意与读者生产的意义作一个划界，两者不能相互否定，既要避免主观也要避免排除主观，“思想构境论”的争论双方可以作一个“合题”的辩证理解。

历史学 碰撞与回响：史学中的后现代主义

（周学军 中国社会科学杂志社史学部）

20世纪60年代，后现代主义思潮产生于欧美，80年代以来逐渐传入中国，对人文社会科学产生很大影响，也引起史学界关注。《历史研究》2013年第5期发表一组主题为“史学中的后现代主义”的笔谈文章，其中不乏激烈的观点碰撞与精彩的思想交锋。

于沛研究员提出，要坚持对马克思主义的自觉自信，在与“后现代史学”的撞击中发展马克思主义历史认识理论。他认为，后现代主义全盘否定理性主义和启蒙运动，将理性主义的历史认识引入困境，以致彻底推翻了历史认识的前提和基础。对当代中国而言，后现代思潮对历史学的挑战可以归结为对以唯物史观为基础的历史认识理论的挑战。于沛认为，“后现代史学”否定历史的客观实在性，否定历史矛盾运动的客观规律性，随心所欲地解读历史，是一种倒退。于沛指出，马克思主义的历史认识论是回应“后现代史学”严峻挑战的理论武器。马克思主义的唯物史观基本原理，对于今天认识“后现代史学”仍具有现实指导意义。

黄进兴研究员认为，后现代主义的“文史不分”或允纳“虚构性”，与历史实在论大唱反调，更与中国传统的“秉笔直书”及西方“陈述事实”的史学精神大相径庭。归根结蒂，后现代史学呈现“语言迷恋”或“文本崇拜”的倾向。作者同时指出，后现代主义虽有其偏颇之处，但绝非一无是处，譬如它能激发史家重新思考文本与史实之间的关联，在开发新的史学领域方面，后现代主义尤其功不可没。因此，其功劳“不可一概抹煞”。

以海登·怀特为代表的叙事主义史学理论，是后现代主义思潮体现于史学理论这一领域的主要理论形态。其最显著的理论取向，是以历史文本作为对历史学家全部工作进行理论反思的重心，最突出的理论特征就在于它将历史学彻底文本化。国内外不少论者从叙事主义者对历史学文本性的强调，得出他们否认过往历史的真实存在这一结论。彭刚教授则认为：“否认我们能够直接接触到过往的历史实在，与否认存在着过往的历史实在，毕竟不是一回事。”

董立河副教授认为，后现代主义取消了历史叙事与文学虚构的分野，否定重构真实过往的任何可能性，从而淘空了历史写作的客观实在性。这一点毋庸置疑。但是，“无可否认，后现代主义历史哲学对于史学实践是具有积极意义和价值的”。作者不赞成把后现代主义历史哲学作为虚无主义一味加以抨击的简单做法，认为后现代主义有助于打开认识和书写历史的多种可能性。正是在后现代史学观念的影响和启发下，西方史学开拓了新领域。同时指出“后现代主义史学理论的缺陷也是显而易见的”，必须对之进行辩证的批判或“扬弃”。马克思主义的唯物史观、历史认识论和历史语言论思想，应当成为历史理性批判的重要指南或圭臬。

经济学 土地制度改革的理论解读

（朱富强 中山大学岭南学院）

随着城乡收入差距的不断拉大以及城市房价不断飙涨，土地制度改革成为经济学界关注的重要议题，党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化

改革若干重大问题的决定》则将这一讨论推向新的高峰。《决定》有关土地制度改革的重点是：（1）在符合规划和用途管制前提下，允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股，实行与国有土地同等入市、同权同价；（2）缩小征地范围，规范征地程序，完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制；（3）建立兼顾国家、集体、个人的土地增值收益分配机制，合理提高个人收益；（4）完善土地租赁、转让、抵押二级市场。

面对同一份《决定》，经济学界出现不同解读并展开激烈争论。

就土地流转而言。有学者认为，《决定》鼓励“农地入市”向可交易方向发展，“土地抵押”就是变相买卖，这些是土地从集体转向私有的征兆；由于目前农村集体经营性建设用地规模很小，未来会进一步修改城乡规划法，受此影响，一些地方政府急于在农村土地制度改革上取得突破。另一些学者则强调《决定》中的“符合规划和用途管制”这一前提，强调允许入市的仅仅是某些集体经营性建设用地，农民集体所有性质仍没有改变；允许抵押的也仅是从承包经营权中单独分离出来的经营权，而承包权作为物权不允许抵押，使农民失地风险处于可控范围。

就小产权房转正而言。有学者认为，《决定》中没有提及“小产权房”问题，但住房财产权的“转让”预示着小产权房转正；而且“从不合法到合法是大势所趋”，因而会有新一轮修法行动，以扫除小产权房“转正”的法律障碍。事实上，农村宅基地禁止买卖的政策近期就出现明显松动。在十八届三中全会闭幕前一天，厦门一宅基地以溢价44%拍卖，该标的物原为村民个人使用，因该村民欠下借贷而由法院委托拍卖。另一些学者则指出，农民只对宅基地上的住房拥有所有权，而对宅基地只有使用权，宅基地所有权属于农村集体经济组织，不能自由买卖或变相买卖，否则就是破坏法律和社会公正。

土地制度改革是关系国计民生的根本性课题，在没有通盘具体规划情况下，须慎重行事。这一点，一些政府官员和学者保持着清晰头脑。例如，中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文就强调，农村土地制度改革底线不能突破：（1）不能改变土地所有制，必须坚持农民集体所有；（2）不能改变土地的用途，农地必须农用；（3）不管怎么改，都不能损害农民的基本权益。农业部部长韩长赋也强调，推进土地制度改革的基本出发点，是为了增加农民财产性收入，不是为了解决城市建设用地指标，不是让城市居民到农村购买宅基地盖房子，也不是鼓励工商资本到农村去圈地。

法学 基础理论与法学实践研究并重

（赵磊 中国社会科学杂志社哲社部）

党的十八大报告提出“法治是治国理政的基本方式”，要“更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的重要作用，维护国家法制统一、尊严、权威，保证人民依法享有广泛权利和自由”。这为我们依法进行社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等各项工作，指明了方向、确立了方针。

在全面贯彻落实十八大精神的背景下，2013年的法治建设和法学研究，关注民生、关注社会热点问题，同时就法学二级学科的重大基础理论问题展开热烈讨论。

理论法学方面，学术界紧密结合十八大精神，重点讨论如何进行社会主义法治国家建设的问题。法理学界主要讨论了人本法律观的形成，全面落实依法治国方略、实现法治中国，建设法治政府和提高司法公信力，恢复司法权威等问题。宪法学界普遍关注法治国家建设与宪法实施问题，并重点阐释了“社会主义法治国家”的规范内涵、法治思维与宪法实施、宪法权威与宪法共识以及宪法实践与宪法学的体系化等问题。

民法学界依然关注人格权立法，学者就人格权法的立法模式、体系建构、具体内容等问题展开激烈争论。有人认为，在民法典立法中，人格权法应独立成编，符合体系化要求，彰显人格权的重要性；对此，也有许多反对声音。有学者认为，民法典立法中应坚持《民法通则》的立法传统，设立人身权编，而非人格权编。虽然学术界关于人格权法是否独立成编争议很大，但学者对于民事立法以人为本、注重私权保护有普遍共识。2013年，刑法学界对在社会转型时期，刑事立法和实施如何进行调整，以保护人民群众的利益、维护国家秩序问题进行深入探讨。刑法学者们关注的热点包括当代中国腐败犯罪的防治对策研究、冤假错案的防范等内容。这些议题涵盖了当前我国刑事立法和司法实践中前沿的热点、难点问题，反映了人民群众的呼声。

经济法学界、环境法学界的学者，对法治建设与法学研究如何保障民生、保护生态环境、建设美丽中国等重大问题进行了讨论。

2013年，法学二级学科普遍关注的一个热点是网络时代的法治问题。网络时代的到来，给我们生活带来极大便利的同时，也对各个部门法提出新挑战。信息数据传播的快速便捷，使得侵权行为、犯罪行为极易发生，且违法成本非常低。如何保障权利、打击网络犯罪乃至维护国家信息安全等问题，被提上法治建设和法学研究的日程。

党的十八届三中全会作出《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，其内在逻辑贯穿了法治精神与法治思维。“推进法治中国建设”成为中国新时期法治建设的新目标和新要求。深化行政执法体制改革和司法体制改革是推进法治中国建设的两大支柱。这关系到行政、司法公信力的建立，关系到公平正义、民众的切身利益，要求必须规范公共权力运行、依法行政、依法决策、司法公开。如何贯彻落实十八届三中全会精神，投身到做学问、搞研究中去，应是法学学者认真思考的问题。

社会学 在争论与反思中不断推进学科建设

（刘亚秋 中国社会科学杂志社哲社部）

近年来，中国社会学学者对于社会学这一学科的推进是在争论和反思中进行的，不同研究取向的学者一直在社会学对中国的实证研究中坚守着各自的立场。这一点在2013年表现得尤其突出。

社会学是一舶来品，中国社会学的学科基本理论及方法皆来自西方。学者们一直致力于社会学中国化的努力。从学科基本理论建设入手，探索社会学作为一门学科该如何认识中国社会、如何构建中国社会学的理论问题时，常面临一些基本争论，如，该如何寻找和确立弥合西方理论与中国经验差距的方法，如何面对新田野及其相应的新视角应该是什么，以及理论和经验到底该呈现什么样的关系等议题。对于这些较为基本的问题，社会学领域有如下争论及观点。

有关学科基本理念方面，近来一些学者明确提出构建中国社会学概念的主张。他们批评，在社会学的定量和定性研究方法不断精细化和日益容易操作化的今天，社会学貌似得到了相当发展，却越来越丧失对社会基本现象的观察和理解能力。在这种视野下，一些学者尝试突破社会学越来越纯粹科学化的迷思或陷阱，并认为这种推进也应该属于社会学新进展的一部分。如杨善华等提出“社会底蕴”概念，力图在方法论层面，强调关注生活本身，获得更贴近百姓生活的理解。已有社会学研究在理论视域下，对社会底蕴的部分或有洞察，但是研究者没有意识到理论对生活的伤害，或者意识到了却没有发现去除的可行方法。

中国社会学该以怎样的形象出现并进行学术研究？科学形象下的社会学缺少了什么？学者们在实际研究中有不同取向。费孝通的“扩展社会学的传统界限”，强调社会学人文取向的必要性。这一观念批评了社会学科学化形象的局限。自民国以来，吴文藻、费孝通先生的治学传统，一直致力于融合社会学与人类学两种研究取向。在这一传统下，社会学不仅借鉴人类学的田野工作方法（民族志），而且深受人类学人文传统的熏染。但在当代社会学发展中，社会学与人类学有分离的趋势，社会学主流渐渐疏离社会学的人文传统，对社会学学科建设是一种伤害，亦成为社会学界时有争论的问题。

那么，中国社会学该有怎样的传统？这是社会学史面临的紧迫问题。在社会学科学化形象日益加强的今天，以人文主张批评和补充社会学的科学化传统，或可为中国社会学进一步发展提供路径。

社会学要取得发展，亦需不断面临新的田野，并调整相应视角。以虚拟民族志为例，国外学界在 21 世纪初就取得重要进展，但在中国社会学领域，它还是一个刚刚“浮现”的问题，尚未引起普遍关注。但关于其争议时有发生，并成为学科前沿议题之一。对虚拟民族志的观点受制于人们对网络的态度和观点。《走进人类学的新田野：互联网民族志调查》（《中国社会科学报》2013 年 11 月 15 日）一文指出，在中国语境下，将做互联网田野称作“虚拟民族志”是不恰当的。持这一主张的学者认为，相对于传统社会学，互联网是一片新田野，中国社会学学者需要给予其应有的关注，即记录每天都在消失、每天都在生长的互联网民族志是必要的。

此外，与虚拟民族志问题相关，获得社会学知识是否一定要进入鲜活的田野？这涉及社会学理论与经验关系这一基本争论。主流社会学秉持这样一种信念：社会学知识的归纳应多来自鲜活的田野，强调在场的重要性。这种视野可能面临一种困境，即过分强调鲜活的田野作用，而弱化甚至忽略了更高层次的理论

抽象价值，甚至面临或陷入将鲜活的田野作为目的的危险。诚然，在“经验感”的获得中，鲜活的田野经常具有不可替代的作用，但在一定程度上，也存在这样的现象：即便有的学者面对鲜活的田野，却无法获得经验感的真谛；而未进入鲜活田野的人，却可能通过其他各种阅读获得了“经验感”，从而得到富于启发性或普遍性的知识和观点。有关田野在社会学经验研究中的作用及其地位问题，仍将是一个持续争论的话题。

摘录自：《中国社会科学报》2013年12月23日第540期
<http://www.csstoday.net/xueshuzixun/guoneixinwen/86787.html>

2 博士点建设学科—中国文学信息选介

从田野调查看语言的记录与保护

汪 锋

(北京大学 中国语言学研究, 北京 100871)

摘 要: 在语言濒危情况日益严峻的情况下,对语言记录和保护显得更为迫切。本文从语言学田野调查的角度着重阐述了在语言记录和保护工作中应该注意的几个基本问题:在语言记录和保护中,语言材料的最基本要求是通过同音字表的检验;可以根据记录和保护的目的,选择合适的语言样本,根据需要呈现其中部分样本的;实际的语言记录和保护工作与理论假设之间是一种互动关系,相互制约又相互促进;由于双语在语言发展变化中的重要作用,应该对双语状况进行充分的描写。只有在这些基本问题上有清楚的认识,语言记录和保护才能更有成效。

关键词: 田野调查;语言记录;语言保护;白语

中图分类号:H0 文献标识码:A 文章编号:1000-5919(2013)03-0098-06

语言是文化最重要的物质形式之一,很早以来,语言的记录就受到重视。美国结构语言学派提出的发现程序就是为了记录语言,也为如何记录语言提供了基本的方法论基础。随着社会的发展,人们发现很多语言如物种一样开始消失,而且速度在加快,这就意味着语言多样性的丧失。“濒危语言”已经引起了广泛的关注,例如2000年2月在德国科隆召开了濒危语言学国际会议,将濒危语言分为7个等级,分别是:安全的语言;稳定但受到威胁的语言;受到侵蚀的语言;濒临危险的语言;严重危险的语言;濒临灭绝的语言;灭绝的语言。如今已经有几百种语言灭绝了,濒危的语言达千种。

应对语言濒危,通常有两种途径,即语言记录与语言保护。如2010年成立的世界语言记录与保护协会(Consortium on Training in Language Documentation and Conservation)宣称其宗旨为:一

方面进行语言记录,一方面促进各种语言的使用。语言记录着重对一个语言进行系统、完整的调查和记录;语言保护着重通过社会性手段来增加语言使用者。前者更具有语言学的本体价值,后者更具有语言使用的社会价值。

虽然着重点不同,但语言记录和语言保护关注的都是语言,因此有一些根本的问题必须共同面对。这些问题包括什么是一个语言系统中最基本的要素?如何选取语言的样本才具有代表性?记录和保护之前,需要什么样的理论假设?双语与单语在语言发展中有什么样的位置?这些基本的问题,也是语言田野调查必须面对的。

几乎所有的语言记录和保护都绕不开田野调查这一基础性工作。下文将从田野调查的角度来讨论语言的记录与保护的这几个基本问题。

几乎所有的语言记录和保护工作都会宣称对某个语言进行全面系统的保护。随着科学技术的

收稿日期:2013-03-18

作者简介:汪锋,男,湖北广水人,北京大学中文系副教授,中国语言学研究,中国语言学研究,中国语言学研究。

基金项目:霍英东教育基金会“勒墨白族的语言及口传文化的数字化保护及基础理论研究”,项目批准号:131102;国家社会科学重大项目“中国有声语言及口传文化保护与传承的数字化方法研究和基础理论研究”,项目批准号:10&ZD125;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基于系统语音对应的核心词分阶段及建模研究”,项目批准号:11JJD740004。

进步,人们记录和保护语言的工具也发生了变化,从早期的纸和笔,发展到近现代的录音设备和录像设备,最近更是加上了各种生理采集设备,一套完整的数字化保护方法正在形成。

由于现代仪器可以记录多种多样的有关语言的信号,很多人开始觉得只要利用高分辨率的现代录音、录像等设备,就可以很方便地记录一个语言。由于几乎所有的物理和生理信号都高质量地采集到了,系统记录和保护的基础就具备了。这样的想法是一种误解。语言信号的物理属性和生理属性很重要,但却不是语言信号最本质的特点,语言信号最本质的特点是其功能属性,也就是作为交际系统,其承担的区别和表达意义的功能。因此,记录和保护语言的最低要求是完整记录一个语言的功能属性。

就语音而言,在语言学的田野调查中最重要的一项是提取音位。语言学教科书中都有对于提取音位的介绍。做过田野调查的语言学者都清楚,最开始进行记录时,使用国际音标记音,即,根据调查者的记音能力记录下被调查语言的词汇或者语句(不同的语言流派有不同的操作方式,有的学派主张一开始就记录自然语句,认为从一开始就记录语词就带入了过多调查者的观念,可能调查到的不是“纯净”的对象)。记录到一定数量时,会遇到一些相似的音,也会产生提取音位的环境——最小对立(minimal pair),例如,汉语普通话中的“大[t₄a51]”和“榻[t^h₄a51]”,这时才可

以提取两个音位/t/和/t^h/,如果一直没有遇到“榻[t^h₄a51]”这样的语素来跟“大[t₄a51]”构成在辅音上的对立,就不能肯定该语言中是否有两个对立的音位/t/和/t^h/。尽可能多地记录词汇,是田野调查者努力的一个方向。不同的语言词汇量的大小不一样,像汉语这样的语言,词汇量达到数万,而一些少数民族语言,词汇量可能不到三千。调查者发现很难再发现新词汇时,就要开始一项十分重要的工作,就是归纳音位。最小对立环境是提取音位的充分条件,但有些音从来都不对立,如,汉语普通话中的[æ]和[ɛ],这时就引入“互补相似”原则,即,如果分布环境是互补的,声音相似,则可以归纳为一个音位。这个原则的引入,

也造成了音位归纳的灵活性。(例如,汉语普通话中的[æ]和[ɛ]这两个音是否相似,不同的学者有不同的看法。)因此,在田野调查中,最低的要求是对立的音位一定要区分出来。能保证这项最低要求的一个必要措施就是核对同音字表。

核对同音字表在传统语言调查中几乎是必备步骤,但近来受到科学技术的冲击,由于录音和录像的方便,短短几天就可以录完一个语言的词汇。一些调查者录完音后,就从田野离开,回去把录音转写为国际音标,以为记录工作就算完成了,或者自己仔细比对录音,来判定语音系统。很多调查者认为这是客观的操作,因为录音设备忠实地记录了语音。问题主要出在后来的转写上,音位系统恰恰是不能通过录音来忠实记录的。一个语言的音位系统是语言使用者对语音的感知范畴的划分,什么样的音是相同的,什么样的音是不同的,不同的语言有不同的分法,这也是语言多样性的一个体现。汉语普通话者对[æ]和[ɛ]的不同不在意,因为在他们的感知范畴中不区分二者,它们是一个音位/a/的条件变体,但英语者却很敏感,因为英语中它们是两个不同的音位,在感知范畴上严格区分。田野调查中一再强调的一个原则是“发音人永远是对的”。其根本原因就在于,对于语音异同的判断依赖于发音人的感知范畴。核对同音字表,就是让发音人来确定哪些音是相同的,哪些是不同的。这一基本工作必须依赖发音人。有田野调查经验的人都知道,经过这一核对过程,

就会发现自己的有些记音过细,发音人不区分的,我们做了区分,有些记音过宽,发音人要区分的,我们没有区分出来。所谓语言记录和保护,自然要体现发音人在声音感知范畴上的性质,否则,记录和保护的只是调查者范畴感知下的语言,那就失去了语言记录和保护的本义。

一个语言的词汇在理论上说是有限的,也就是说,语音对比的环境是有限的。但这并不意味着,在田野调查中就一定穷尽,因为有一些概念或者事物是被调查语言中独有的,非本族人难以知道,因此,在调查时就很难短时间内调查到,也就是说,系统完整的记录需要时间,并非一蹴而就的事情。

三

语言记录和保护计划一旦落实,马上就会遇到问题,记录和保护的對象如何确定?比如说,我们要记录和保护的白语,如何确定工作对象?说白语的人口上百万,不可能都记录。这就是一个样本选择的问题。“样本”是相对于整体来说的,问题在于,这个整体是什么往往也并不清楚。仍然以白语为例,什么是白语?由于语言和民族是两个问题,不能简单地等同定义,不能说白族人说的就是白语。国家划分的白族支系,如勒墨和拉玛,其中有不少人认为自己的族群跟大理州的白族有很大的差距,在语言上也不容易沟通,对把自己族群归入白族之下有不同意见。在语言学上,语言与方言的区分也是见仁见智。汉语很多方言,比如,闽方言、粤方言等就被很多国外学者算作独立的语言。

从田野调查角度来看,确定这些工作对象是在调查之前要决定的。也就是说,调查对象是跟调查目的紧密相连的。调查的目的决定了对调查对象的选择。只要调查的对象能实现调查的目的,在样本选择上就是合适的,否则就不合适。以白语为例,很多研究只是取剑川金华镇的白语方言材料为据,就宣称白语的情况如何,或者断言白语和汉语在某个方面的异同,有的研究甚至不给出材料的来源。这就很容易误导读者,让人以为这是整个白语共同的普遍现象。如果以这些研究

为基础,可能就会认为白语的记录已经不少了,在语言保护的评估中就会对白语的语言特点以及语言使用状况认知不足,造成以偏概全的状况。

值得注意的是,只要调查研究明确指出调查的目的和样本获取情况,就符合语言记录的基本要求,但调查的目的会发生变化,因此,在看到一特定语言记录时要切合调查报告当时的目的,对样本获取等进行客观的评价。在白语的调查研究中,早期的《白语简志》(徐、赵 1984)以剑川金华镇白语方言为代表对白语进行了描述,最后还给出了剑川、大理、碧江三地的约 1000 多个词汇。这部简志对于人们了解白语起了很大的作用,功不可没。当时的调查目的是尽快获得对少数民族语言状况的一个基本了解,而不是对某个点的深

入全面调查。根据作者的后记,可以看出调查集中于 1957 年、1959 年和 1960 年,其中后两次调查是补充性质的,“先后搜集了四十三个点的语言材料,归纳了近廿十个点的音位系统,进行了方言划分等研究工作”。这些基本调查工作服务于当时民族划分这一重大任务,最重要的是识别语言的异同,并选出标准点,创制民族语言文字。随着对语言状况了解的加深,对语言记录的要求也相应提高,现在再去调查白语方言,我们就不会满足于 1000 余词汇,而是希望挖掘更多具有白族特色的词汇;也不会满足于以松、紧的区别来命名白语发音上的特色,而是希望从其声学特性以及生理特性了解其根本性质。这些“不满足”就是从不同目的出发,对语言记录产生的新的样本要求。相信在未来,上面提到的这些希望会成为语言记录基本的要求,而很多新的希望会随着语言学的发展和科技的发展被提出来。从这个角度看,语言记录是一个动态发展的工作,语言保护也是,那么,自然地,样本选择也随之变化。

样本呈现也会随着语言记录和保护目的的变化而变化。样本呈现和样本选择并不是一回事。例如,《白语简志》的基础调查工作搜集了四十三个白语点的材料,但呈现在书稿中的却只有三个点,也就是,作者研究划分的三大白语方言的代表点。但是,今天看来,这三大白语方言的划分主要是根据共时差异。样本选择是根据记录或者保护目的进行的最初准备,样本呈现则是经过初步研

究之后,把最能体现记录或者保护目的的样本发表出来。如果从了解白语方言的历史分化以及共时分布等细致的语言研究目的出发,四十三个方言点的材料就很令人期待。笔者从 2001 年开始对白语的发展变化以及历史来源感兴趣,如果能看到这四十三个点的材料,研究选点以及进行历史比较就更有基础,更有把握。由于笔者关注的是如何从白语方言比较来重构原始白语,并进一步与汉语和彝语等进行比较,在选择样本时就尽力寻找差别大的白语方言,根据前人的研究以及白语的地理分布,大约调查了 20 种方言,最后从中选择了 9 个方言作为重构原始白语的基础(Wang 2006; 汪锋 2012),是由于这 9 个方言能涵盖所调查过的 20 种方言表现出的语音对应,也就是

说,不会漏掉一条语音对应。这样的样本呈现是根据笔者历史比较的目的。

语言学家的调查记录中,发音人往往是一个人,但在论文或者研究报告中,往往称这是某语言的状况,谨慎一些的会说是某地的语言状况如何。这个“某地”在不同的语言学家看来也有宽严之分,宽泛的可以大到县市,严格的小到自然村。因此,很多人对此现状很不满意,以为语言学家不够严谨,凭一个发音人的情况怎么能推断整个地区的语言状况呢?样本量也太小了吧?语言学家也很为难,要知道,调查一个发音人,进行详尽的记录,就要费不少时间和精力,如果按照社会调查取样的要求,覆盖各种社会因素,语言学家的精力、时间和经费都不够。从这个矛盾中,可以看出语言调查和记录的特殊性,与一般的社会调查不同,很难进行大样本的全面记录。同时,从语言学的角度来看,这样的大样本调查和记录或许也没有必要。语言是沟通的工具,一个言语社团,比如,一个自然村,几百人的语言之间相差不多,不同代之间可能在某些方面有变异,从而构成所谓“有序异质”的系统(Weinreich et al, 1968)。一方面,我们要注意到语言社团中可能存在变异,另一方面,我们也不能过于夸大变异的程度。因此,在调查记录的时候以一、两个发音人为主,同时注意其他人是否表现差异,在哪些方面有差异,可以针对差异进行专项调查,这时候就可以按照社会调查的取样办法来操作。至于说,一个发音人的语言能

代表多大范围的言语社团,就不能一概而论,有些地方是“乡隔一丛草,讲话不知道”。有些地方是沿途几百里,一种语言畅通无阻。因此,语言学家记录的时候要准确地给出发音人详细信息即达到基础要求,至于其能代表多大范围的言语,是需要进一步调查研究的事情,同样不能一蹴而就。

四

语言记录和保护常常被看做是客观的记录和保护,仿佛语言是一个客观存在,记录者用客观的手段,比如录音或者录像,就可以把语言记录下

来。事实上,没有“一个”语言摆在田野等着我们去记录,语言呈现在言语社团成员的言语中,而这些言语是有序异质的,如何从这些言语切入进去,进行语言记录和语言保护,不同学者有不同的看法。而且,对于任何一个学科来说,所谓零度客观的观察几乎没有,只要选择如何切入,就意味着选择了某种理论假设。

以汉语方言的调查记录为例,是否选择《方言调查字表》作为辅助,就可以说明调查者的倾向。使用《方言调查字表》的调查者主要是想获得方言的“字音”,以与其他方言和历史上的音韵分合进行比较,高本汉可谓其开创者,后来,赵元任等继续这一模式,并以《方言调查字表》的形式将之精炼化和可操作化,但后来一些调查者认为方言自然的口语也非常重要,“字音”掩盖了很多语言发展变化的信息,也有一些缺陷,提倡调查方言的口语词,以罗杰瑞等为代表。^①高晓虹详细分析了这两种调查切入方式产生的原因以及各自的限制,可参看。^②从中,我们可以清楚看出,调查什么,不调查什么;重点调查什么;如何记录调查结果等细节无不体现出调查者在理论上所做的假定,不带理论假设或者无特定目的的纯粹语言记录和保护是不存在的。

不同语言观和不同的语言兴趣会造成不同的语言记录方式,不同的语言记录方式会切合不同的记录目的。例如,Labov 对语言的变异感兴趣,他要观察言语社团中 $-r$ 的发音是否存在差异,

就设计了一个专门的调查,到百货大楼去调查顾客(Labov 1966)。没有语言变异观的语言调查者不会注意到这一现象。中国少数民族语言的调查早期很受汉语的影响,从“中国少数民族语言简志丛书”就可以看出来,大部分是从少数民族语言中找汉语语言系统的对应物。现在的少数民族语言调查和记录就丰富多彩了,有类型学框架下的各种参考语法,有专注语音研究的声学_生理研究等。以我研究白语的情况为例,刚开始研究时,关注的主要是白语方言之间的音韵对应及其历史发展过程,因此,在调查记录的时候主要关注

① 罗杰瑞:《汉语方言田野调查与音韵学》,《北京大学学报》2007年第2期。

② 高晓虹:《汉语调查方法的思考》,《语言学论丛》第43辑,北京:商务印书馆2011年版,第164—176页。

词汇和音系。在这方面,值得一提的是《白语简志》,作者之一徐琳本人是白语母语者(尽管不是剑川金华镇的,而是洱源县乔后镇),在音系的感知上有天然的优势,该简志对于音位系统的提取也基本根据严格的最小对立。由于早期对于语言发声类型认识还不够清楚,对特殊发声类型和普通发声类型的对立以松紧范畴来标示,并与音高结合,整合进声调系统,符合母语者的范畴认知,在语言学上是精彩的处理案例。但随着调查研究的深入,我对白语中所谓“紧音”产生兴趣,开始研究其性质,这时候声学分析以及嗓音的生理信号收集等方式就随之带入,否则,调查和研究几乎难以进行,通过研究,意识到白语的“紧音”属于特殊发声类型,各个方言有不同的嗓音机制,其变异性和混合性在中国少数民族语言中是难得一见的,这也就更突出了对其进行记录和保护的价值。^①

五

在语言记录时,常见到一种说法,也就是,尽量调查单语者,因为单语者更纯粹。其中隐含的意思是双语者的语言会受到混合或者干扰。这里就有一个未经证明的假定,即,语言越少“混合”越有保护价值。如果继续追问,为什么越“纯粹”的语言越值得保护,可能的回答是,越纯粹,则受他语影响越少,则保留早期的面貌越完整。可见,这里的保护价值主要是为了追溯历史的方便。

保护语言,并不单纯为了追溯历史。语言保护的价值可以体现在更多方面,其中一个最重要的方面是多样性。而语言多样性的造成跟语言接触有密切的关系,一方面在语言接触中,一些弱势语言会被强势语言替换,造成语言多样性的减少,另一方面,很多语言现象是在语言接触中造成的,甚至,很多新的语言也是在语言接触中产生的,不同的地域,语言接触程度和方式不同,也会造成语言发展模式的各种精彩变异,这是人类文化中十

分值得珍视的部分。假定语言之间都不接触,都自我发展,一直保持单语状态,语言自身也会发生变化,但变化速度缓慢,生成新的语言现象的概率也不大。注意到这后一方面,就要仔细检视语言接触与语言濒危的关系,而不是一味反对语言接触。^②

在语言记录和语言保护的过程中,我们发现双语其实比单语更有活力,以白语为例,白族很早就开始了白—汉双语状态,直到今天,差不多百分之八九十的白语者,同时也是汉语者,因此,白语延续发展至今(至少从唐代就开始了)至少已经有千年以上。现在的白语不仅方言众多,语言现象丰富,而且使用人口众多,丝毫不“濒危”。与此相比,目前处于濒危状态的少数民族语言,很多都是单语状态时间保持太长,对强势的汉语影响没有缓冲,就直接被替换了。这提醒我们在语言记录和保护时,要充分注意到双语的缓冲作用。

在田野调查中,双语者作为发音人可以为语言记录提供很多便利,不仅在于时间节省方面,更重要的是,双语者能在两种语言中转换,对概念或者语音进行系统的匹配与对应。许多概念,如果从调查者的角度出发,很难向单语者问清楚,一方面调查者难以设定一个好的环境;另一方面,就算调查者习得了一些被调查语言的语句,但对整个概念语义系统的理解还需要很长时间的摸索,如果不生活在其中,是难以表达清楚的,这也是为什

么很多学者主张“浸入式调查”的原因之一。^③

六

语言记录和语言保护是人类珍视语言这一数万年来文化结晶的重要行动,但在付诸实施之前,应该对其中的基本问题有清楚的认识。本文再次从语言学田野调查的角度出发重申了对一些基本问题的看法,包括:1. 无论采录设备如何进步,以同音字表形式验证发音人的感知范畴都是必要

① 汪锋:《白语方言中特殊发声类型的来源与发展》,《汉藏语学报》第1期,北京:商务印书馆2007年版,第162—170页。

② 陈保亚:《从接触看濒危方言、濒危特征和濒危机制》,《长江学术》2006年第1期。

③ 罗仁地:《语言类型学/功能语言学派视野下的语言学田野调查》,《语言学论丛》第36辑,北京:商务印书馆2007年版,第42—56页。

的;2. 语言样本的选择和呈现都与记录和保护的目的一成不变的套路;3. 没有纯粹客观的语言记录和保护,理论假设一方面制约着记录和保护的方,另一方面在记录和保护的得中发展;4. 语言并不是越纯净就越有价值,双语在语言发展中起着非常重要的作用,在记录和保护工作中应该加以重视。我们认为,如果对这些基本问题没有清楚的认识,语言记录和保护的效会大打折扣。

(感谢杨海潮、张静芬、刘文、陈卓娅指正多处。)

参 考 文 献:

高本汉(1940/2003),《中国音韵学研究》,赵元任、罗常培、李方桂合译,北京:商务印书馆。

汪锋(2012),《语言接触与语言比较——以白语为例》,北京:商务印书馆。

徐琳、赵衍荪(1984),《白语简志》,北京:民族出版社。

Alexandra Y. Aikhenvald (2008), 《语言学田野调查,代序》,吴君如译,戴庆厦、罗仁地、汪锋主编:《到田野去——语言学田野调查的方法与实践》,北京:民族出版社,第1—14页。

Labov' W. (1966). *The Social Stratification of /r/ in New York City Department Stores*. In N. Coupland' & A. Jaworski' A. (Eds.) *Sociolinguistics: A Reader*. (pp. 168 - 178), New York: St Martin's Press.

Wang' Feng (2006). *Comparison of Languages in Contact—The Case of Bai and the Distillation Method*, Taipei: Academia Sinica.

Wang' Feng (2011). *Phonation types in the Jianchuan Bai*. Chinese University of Hong Kong. Jan 12. 2011.

Weinreich' U., Labov' W and Herzog' M. P' 1968, *Empirical Foundations for a Theory of Language Change*, University of Texas Press.

Language Documentation and Conservation From the Perspective of Linguistic Fieldwork

Wang Feng

(Research Center for Chinese Linguistics, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: Language documentation and conservation are an important action to cherish languages as cultural fruits of tens of millennia. This paper restated opinions on several fundamental issues in language documentation and conservation from the perspective of linguistic fieldwork. Firstly, it is always necessary to examine and confirm the categories of the informants' perception by means of homophone lists, no matter how advanced the recording equipment might be. Secondly, the selection and representation of language samples are closely related to the purpose of language documentation and conservation, without a never-changing method. Thirdly, there is no absolutely objective language documentation and conservation. Theoretical hypotheses may limit the means of documentation and conservation on the one hand, and they may also be improved during the process of documentation and conservation on the other hand. Fourthly, it is not the case that the less interfered with the language is, the more valuable it is. Bilingualism plays a very important role in the language development, which should be paid much attention to in the documentation and conservation.

Key words: linguistic fieldwork, language documentation, language conservation, Bai

(责任编辑 何方)

文献出处:《北京大学学报哲学社会科学版》2013年第3期

专题：对近十余年来中国古代小说研究的反思

编者按：近十余年来，古代小说的研究情形较于以往有很大的不同，有必要对其进行宏观总结。本期刊发刘勇强、苗怀明两位教授的文章，目的即在抛砖引玉，引起学界对这一问题的关注。刘勇强的《古代小说研究的现状及两个发展维度》据以“外延式发展(扩张)”与“内涵式发展(增长)”的视角，提出“以学术史总结为发展的前提”以反思近十余年古代小说的研究现状与趋势；认为相关学术史论著应具有学科意识，并能将既有研究见解、方法与当下学术前沿问题进行有效结合；所谓“外延式发展”表现为古代小说研究学术视野的变化，“内涵式发展”则源于古代小说的自身特点与本学科内在理路的发展，是古代小说研究的本体核心部分；相关研究应将内涵发展与外延发展二者并重，确立与特定研究方向相适应的较为科学有效的小说理论方法，充分把握小说文体，并在以内涵发展为主的原则下进行循序渐近式研究。而苗怀明的《对近十余年来中国古代小说文献新发现的梳理与思考》一文，从小说作品、小说版本与小说史料等方面梳理新近发现的小说文献及其经过、检索来源及相关方式等，认为在调整思路、改变方法的情况下，通过拓展小说文献搜寻的渠道和范围、充分利用文献数字化的成果，小说文献的发掘仍有很大拓展空间；因为文献搜寻渠道与范围的拓展意味着研究视野的拓展与研究方法的变革，其对小说研究的积极推动作用是可以想见的。两文均能给人以较大的启迪。

古代小说研究的现状及两个发展维度

刘勇强

(北京大学中文系 北京 100875)

近些年来，中国古代小说研究出现了明显的扩张态势。随着高等教育的发展，高学历从业人员数量不断增加，研究成果也相应增多。就研究成果的学术追求与价值而言，较之以前，也有所变化。关于发展，时下有两种流行说法，一是“外延式发展(扩张)”，一是“内涵式发展(增长)”。我想借用这两种不同的发展形式与路径，简略评述近十余年古代小说的研究现状与趋势。而区分“外延式发展”，“内涵式发展”的标准，则是发展的学术指向是否以文学(小说)为本位。需要首先说明的是，由于研究论著众多，这里只能结合个人的研究心得与目力所及，作一鸟瞰式描述，难免挂一漏万，评点容或失当，尚请方家谅解。

一、以学术史总结为发展的前提

上世纪末至本世纪初，各个学科都展开了学术史的总结与反思，古代小说研究方面，也出现了不少相关的著作，如黄霖等的《中国小说研究史》(浙江古籍出版社2002年)，齐裕焜、王子宽的《中国古代小说研究》(福建人民出版社2005年)，黄霖主编的《20世纪中国古代研究史(小说卷)》(东方出版中心2006年)，陈曦钟、段江丽、白岚玲的《中国古代小说研究论辩》(百花洲文艺出版社2006年)，苗怀明的《二十世纪中国小说文献学述略》(中华书局2008年)，欧阳健的《〈中国小说史略〉批判》(山西人民出版社2008年)等。单部小说的研究史也有不少，如高日晖、洪雁

的《〈水浒传〉接受史》(齐鲁书社2006年)，张同胜的《〈水浒传〉诠释史论》(齐鲁书社2009年)，竺洪波的《四百年〈西游记〉学术史》(复旦大学出版社2006年)，陈美林主编的《儒林外史研究史》(海峡文艺出版社2006年)等。红学史方面的著作更多，如欧阳健、曲沐、吴国柱的《红学百年风云录》(浙江古籍出版社1999年)，陈维昭的《红学通史》(上海人民出版社2005年)，李广柏的《红学史》(广东教育出版社2010年)等。至于单篇论文，更不计其数。可以说，学术史的总结是近十余年来古代小说研究的一个热点，这些论著对20世纪中国古代小说研究所作的系统梳理，大多以扼要评述古代小说研究的代表性观点为主，有助于总体把握古代小说研究的成果。

但是，以往的学术成果及学术史的总结似乎并没有引起相关研究者的足够重视，这既表现为重复性课题屡见不鲜，真正的超越性成果并不如期待的那么突出；也表现为业已提出的问题没有得到应有的回应，或被有意无意的冷处理，缺少高水平的、诚恳的商榷，而自说自话的倾向有时又导致了学术语言不必要的犀利与冷漠。造成这种现象的原因，除了一些研究者对已有研究成果缺乏足够的重视外，学术史研究本身可能也存在不足或有可以改进之处。其中，有两个问题也许最值得注意。一个是有的学术史论著学科意识不足，往往局限于特定作品研究观点的评述，未能提炼具有普遍性的问题并展开有深度讨论。这里，我想特别提到欧阳健的《〈中国小说史略〉批判》，虽然我对

[收稿日期]:2013-05-09

[作者简介]:刘勇强(1960-),男,江西南昌人,北京大学中文系教授、博士生导师,研究方向:中国古代小说及宋元明清文学。

此书中有的观点并不完全赞同，但这本专题性学术史著作，却表现了极为可贵的学科反省意识。欧阳健不是围绕鲁迅对具体小说文本的观点进行讨论，而是从文献（材料、作家、版本）、观念（性质、起源、演进）、体例（分类、章节、文字）、评鹭（论断、抑扬、举隅）等不同层面，对《中国小说史略》的理论方法和基本观念进行了批判性总结。由于《中国小说史略》在小说史学科建立中不可替代的重要性，这些探讨实际上具有一种学科反思的意义，我以为这才应该是学术史研究努力的方向。与第一个问题相关，一些学术史论著在罗列现有研究成果的主要观点时，虽然也有正误、得失的评判，但这种评判，清点收成的意义似乎更大，未能凸显将收获的果实转化为种子的意识。学术史论著的真正价值不应该只是“立此存照”的“学案”，而必须从以往的研究中发现问题，探寻方向。如果不将重点放在探讨既有研究见解、方法与当下学术前沿问题的有效结合上，就很难充分发挥引领研究者接续研究而不仅仅是资料备检的作用。

因此，强化学科意识，使学术史总结与当下研究无缝对接，并真正成为后者的发展前提，本身就是一个值得探讨的问题。在我看来，这至少可以从以下三方面努力。

首先，学术史研究在总结具体研究成果的基础上，应致力于从中发现富有活力的方法，使成功的研究理路得以延续。我在与郭英德、竺青合撰的《学术研究范式的嬗变轨迹——关于二十世纪中国古代白话小说研究的谈话》（《文学遗产》1998年第2期）一文中，曾提到过俞平伯不同于一般“历史考证”的“文学考证”，是一种可以延续的学术路径。在我看来，他的《高鹗续书底依据》、《“寿怡红群芳开夜宴”图说》等，虽然观点未必尽都可取，却有方法上、思路上的启发意义。由于考证性研究相对于理论性、赏析性研究，往往给人以实在的印象，因而在学术界的观念中具有更为重要、甚至正宗的地位。以致30年前周汝昌在《什么是红学》（《河北师范大学学报》1982年第3期）中，还把文学性研究断然排除在“红学”之外。考据、义理、辞章，皆是文章之道，也可以有所偏重，但目的还是应当明确的。刘世德指出：

“古代小说版本研究的主要目标不在于追究哪一个字、哪一个词、哪一个句子的不同，也不在于寻找和恢复作品的‘原貌’，它应该追求更高的境界。也就是说，有两个重要的方面是不可忽略的。通过古代小说版本研究，或者探索作者创作过程中的细节和构思的变化，或者阐释作品传播过程中的重大问题。”（刘世德《关于小说版本和古今贯通研究的随感》，《文学遗产》2006年第2期）我以为这是十分正确的观点。然而在研究中，有意识并成功实现这一目标的还不多。反过来，文学性研究忽视实证性研究的情况可能同样严重。文学研究与考证研究互不相涉的情况，对两方面的研究其实都是不利的，其间的得失，很值得相关学术史加以分析总结。如果我们的学术史更多地关注类似问题的探讨，也许意义就会更大一些。

其次，学术史论著在揭示以往研究的不足时，也应着眼于分析其中理论思维的缺陷，使研究在进一步地发展中，不致重蹈覆辙。吴组缃先生说过：“凡是阉割了艺术生命，抹杀了文学作品的特点，那方法都是错误的。”（《说碑集》，北京大学出版社1987年，第211页）这虽然是针对上个世

纪五十年代的古代小说研究存在的问题所说的，但我以为今天仍然可以作为文学研究的一个重要学术标准。比如，近些年来，索隐派红学依然热络，这样的研究当然有理由继续进行，但是，应有一种自觉的学术自我设限。如果仅仅执着于历史影射的考索，罔顾艺术规律，难免堕入“笨伯猜谜”式的迷障。难以想像一个小说家为何、又如何在自己的艺术构思中，将写实性的描写与处处设谜的影射结合起来，同时又怎样在读者沉迷于充满现实情感的场景时，不断地将其引导到特定的寓意中去。无论从创作的动机、过程甚至必要性，还是从接受效果上来看，索隐研究首先都应面对这些基本问题。《红楼梦》探佚研究也一直对喜爱《红楼梦》的人具有特殊的吸引力，近年来似乎也停滞不前了。究其原因，同样可能在于某些研究思路不尽符合小说创作的规律。一个简单的事实是，即便是小说家可能有一个初步完整的腹稿，在写作时也可能穿插了不少伏笔，甚至还可能有脂砚斋批语这样的揭示，却无法保证作者在创作过程中，不会有所改变和调整，而这种改变和调整使所谓“探佚”最多不过是一种具有一定可能性的猜测。

第三，学术史研究还应启发研究者探寻有价值的课题。早些年前，“主题论”、“人物论”、“语言论”等是古代小说研究中的选题主流；近些年来，“文化学”、“叙事学”等又成为新的主流。这些课题当然都还值得继续研讨，但学术史在总结已有研究时，不能只看到有关学者已完成的研究，还要关注他们在研究中所预示的问题，其间或也有更值得努力的空间。以本人近日偶读论文为例，程毅中在《〈聊斋志异〉对前代小说的借鉴和创新》一文中，指出蒲松龄在小说创作中常运用“换骨夺胎法”，活用、暗用了前代小说的某些情节结构和表现手法。他建议今后为《聊斋志异》作新注的学者能像钱锺书作山谷诗补注那样加一些笺注（《程毅中文存续编》，中华书局2010年，第196页）。萧相恺在《〈百家公案〉与戏剧考论》一开始指出：“往往有这样一种情形，一部写得并不很好的小说，在小说史上却有着相当特殊的地位，在小说、戏剧史的研究中也有颇大的价值。”（《中国古代小说考论编》，凤凰出版社2010年，第302页）我们在

做学术总结时，除了注意其在具体小说研究问题中的创见外，也应留心捕捉研究者所提出的这些具有进一步研究价值的问题。从某种意义上说，这些问题的提出，可能比已有的研究定论，更具有学术史的意义，因为它往往是方向性的。

二、古代小说研究的外延式发展与学术视野的变化

外延式发展是一种以事物的外部因素作为动力和资源，同时适应外部需求的形态发展模式，表现为外形扩张、规模扩大、数量增长、领域拓宽的发展。对古代小说而言，近十余来，在外延式发展方面，取得了较为明显的成绩，显示出古代小说研究追踪当今文化发展的轨迹和不断与时俱进的努力。重要的是，这种外延式发展表现了古代小说研究学术视野的变化。这当中我以为有以下几个方面较为突出。

1. 文化研究与国学视野下的古代小说研究。上个世纪八十年代出现的“文化热”对于古代小说也产生过重大的

影响,产生了一批从文化角度研究古代小说的著作。由于“文化”概念本身的宽泛性,古代小说的文化研究也显示出无所不包的态势,王平便这样描述了古代小说文化研究的领域:

古代小说所包含的文化信息量也最为广泛丰富,物质文化、规范文化、精神文化的各个范畴在古代小说中都有着生动具体细致的描述和表现。诸如宫室园林、家具器皿、服饰饮食、风俗习惯、科举官制、刑罚课税、家庭结构、宗教活动、艺术娱乐、婚姻爱情等等,无不可以古代小说中搜寻到有关资料。(《中国古代小说文化研究》,山东教育出版社1996年,第21页)

由于文化研究拓宽了古代小说研究的视野和领域,为研究者各逞其才提供了广大的空间,因此,近些年这方面的研究续有发展,仅在古代小说与宗教文化的关系方面,就出现了大批成果,如万晴川的《巫文化视野中的中国古代小说》(中国社会科学出版社2003)、《中国古代小说与方术文化》(中国社会科学出版社2005年)、《中国古代小说与民间宗教及帮会之关系研究》(人民文学出版社2010年)等,就从不同角度深化与古代小说与民间宗教关系的研究。

随后出现的“国学热”其实是“文化热”向中国传统文化的倾斜与深化。与“文化热”无所不包的特性有所不同,“国学”的概念是建立在中国古代经典或精英文化的基础上的,这使得在传统文化格局处于经典或精英文化之外甚至对立地位的“小说”面临一种尴尬的处境。而如果不能搭上“国学”这辆顺风车,古代小说研究势必在项目化管理的科研体制下,日趋冷落。关于国学与古代小说的关系,本人曾有专文《“国学”视野下的古代小说》(《江西社会科学》2011年第3期)讨论,我以为,从积极的方面看,这一研究实际上有两方面的意义,一方面,它有助于强化古代小说某些问题的研究,例如在“国学”视野下,古代小说可以特别关注小说文化地位的演变及其内涵、小说“羽翼信史”的性质与道德教训功能、小说对中国人精神世界的发掘与表现等。另一方面,它也有助于“国学”的界定与展开。当我们把古

代小说研究纳入了“国学”的范畴,实际上是从内部为“国学”确立了一个座标。也就是说,我们搞清楚了“国学”视野下的古代小说研究的边界与内涵,也就从一个角度搞清楚了“国学”的边界与内涵。当我们无法从“国学”的外部为它划出清晰的界线时,从内部的具体研究对象加以反推,或许不失为一种可以尝试的方向。

2. 当代观念与古代小说研究。改革开放以后,社会发展变化迅速,人们的思想观念大为改观,当代读者对古代小说的接受与认识自然也不同于以往。关于这个问题,在前引《学术研究范式的嬗变轨迹》一文,我们也曾强调过古代小说研究的当代性问题。我们以为,提出当代性的问题是基于古代小说至今仍是当代人精神生活的一部分这一事实的。古代小说的大量出版与不断改编使它们拥有比它们问世时更多的接受者。而我们应当准确把握古代小说历史性和当代性的矛盾。一方面,古代小说是距今越来越远的文化现象,面对日积月累的古小说接受事实,我们对作品的体认显然不可能局限于作者本意的探求。另一方面,古代小说又超越时空,依然滋养着当代人的精神心理。

古代小说不仅展现了古人的精神世界,也可能融入我们自己的喜怒哀乐。所以,我们不能满足于对古代小说的评价,还应积极探讨其中深刻的人生体验及表达方式,使之与当代人的心智沟通。重估小说在传统文化、在人们精神生活中的地位与影响,使之成为全方位文化研究的一个有机部分,也许正是小说研究转型的契机。后来,我又撰写了《作为当代精神文化现象的明清小说》(《明清小说研究》2001年第2期),继续探讨了这方面的问题。这其实也是我个人在研究中希望贯穿的一个基本理念,那就是不把古代小说仅仅看成过去时代的文学遗产,同时也关注其作为鲜活的文化现象的事实,从而自觉地发掘其在当代文化建构中的资源价值,我以为,这一意识对我们的研究也有根本的、全局性的意义。

3. 全球化视野下的古代小说研究。这个问题包括历史与现实两个领域,就历史而言,我在《中国古代小说域外传播的几个问题》(《上海师范大学学报》2007年第5期)中曾指出:“中国古代小说在域外的传播是一个非常复杂的文化交流现象,它以中国古代小说文本的直接传播为中心,又涉及了周边国家的汉文小说创作、中国古代小说的翻译、对中国古代小说的各种改造性利用与发挥、对中国古代小说的评论与研究,乃至传教士对古代小说的仿作,……由于古代小说在传统文化格局中特殊的地位与特点,它的传播与经史及诗文集的传播有所不同,更带有自发的、偶然的性质,这种情形即使不能代表中华文明如水银泻地般地渗透力,至少也从一个侧面反映了中华文明在域外传播的程度,特别是由于小说在域外被选择与被改造的情形远较经典文化来得普遍,从某种意义上说,小说传播又可能是不同文化交流、碰撞最有代表性的标本。”与此相关,域外汉文小说无疑也折射着中国古代小说在国外的传播,这方面,孙逊主持的“域外汉文小说整理与研究”,已经取得了值得称道的成果。

全球化视野下的古代小说研究,不仅是历史问题,更是现实问题,我们必须面对的是当下古代小说与中国文化一同面临着全球化的冲击。当古代小说更多地被译为外

文,国际汉学的研究与国内学术界的互动也更为密切。在这一背景下,我们应兼顾自我与他者观念上的异同,更积极地探讨古代小说的域外传播及其在异文化语境中如何被解读和被阐释,更充分与准确地认识其在世界文化格局中的特点与价值,同时从另一种角度激发古代小说文本解读的活力。值得注意的是,在全球化视野下,对中国古代小说的贬低、批判也时常可见,比如我们经常可以看到这样的观点:“《西游记》所传达出的观念是落后于时代的”、“《哈利·波特》在中国的风行,暗示着中国文学幻想成分的严重匮乏。……虽然我们还有《西游记》,还有《封神演义》,还有《聊斋志异》与大量的明清笔记,但时代与语言的限制,使那些狐鬼妖神已与大众读者渐行渐远。”(《中华读书报》2007年7月11日)鉴于类似的见解已由一般读者向文化界、学术界发展,又有可能通过后者加深一般读者印象,因此,古代小说研究同样应当思考相关问题。

4. 文学生态变化下的小说研究。由于科学技术的飞跃式发展,人们的精神需求、文化生活以及对精神文化的创造、体验和传播方式都产生了全方位的变化,当代文学生

态也正在迅速改变。随着图像化、片断化、快捷化等成为艺术的普遍特点,小说这一文体有可能再度边缘化,或者回归小说的原初地位,而近代以来“小说为文学之最上乘”的“假象”所带来了古代小说研究的繁荣,可能也将随着文学生态变化趋于一个更为合理的状态。对于古代小说研究来说,也应面对这一现状。

当下文学生态最突出的变化莫过于网络对人们精神文化生活的改变。仅以古代小说而言,网络极大地促进了文本的传播,提高了文本、特别是过去所谓“禁书”的易得性。而无论是在线阅读,还是下载阅读,都可以很方便地与博客、微博及BBS之类公共交流平台链接。也就是说,读者的接受往往可以与网上平等、公开的讨论同步进行,一定程度上改变了读者的知识背景与接受心理,这是单纯的纸质书籍阅读时代所不具备的。而年轻的网民对经典的时间感不强,对其权感性也看得比较淡,他们更关注古代小说的娱乐性,重视发掘其中可与当下生活相互映照的隐喻性。一度十分流行的“十年砍柴”(李勇)的《闲看水浒》(同心出版社2004年)最早就是在网上连载,由于有较高的点击量,又结成书籍出版。这本书并不是对《水浒》的纯学术分析,而是借《水浒》这个标本对中国历史进行反思,类似的还有《水煮三国》等。它们的解读方式,可以说赋予了古代小说阐释的一种新的自由。如果这种自由在原则上不违背小说原有的艺术精神,未必不能给读者甚至研究者某种启发。与此同时,网络传播为古代小说的接受带来的另一个值得注意的现象是其在网络中的延续、改撰。虽然对小说名著的续、补、仿、扩是一种常见的小说史现象。不过,比较起来,网络上的延续、改撰更带有随意性,更带有解构与颠覆的后现代文化特征。如果忽视当今读者对古代小说的接受方式、程度与认知水平,我们的学术研究就可能与时代脱节。反之,我们也许能从中发现古代小说的新的价值与新的研究思路和课题。

外延式的发展能够使古代小说多方面的文化价值得到有效的释放,由于社会关注度较高因而容易吸引研究者的

投入,形成所谓新的学术生长点。但是,我们也应认识到,这种主要依靠追踪时尚的学术理念的研究姿态,在不断的开疆拓土、跑马占地式的研究中,有时流于粗放式的发展与低水平重复;更严重的是,它不可避免地带有受牵引的、被吸纳的性质,使古代小说研究沦为“大国学学科群”的附庸或当代文化与全球化的点缀。

三、古代小说研究的内涵式发展与学术个性的追求

所谓内涵式发展,对古代小说而言,我以为就是源于古代小说自身特点与本学科内在理路的发展,这是古代小说研究的本体核心部分。近十余年来,古代小说研究的内涵式发展也取得了较为突出的成绩,具体作品研究取得的进展举不胜举,单就具有全局性意义的发展而言,我个人以为同样有几个方面较为突出。

首先,在上个世纪八十年代以后的大规模资料整理与出版之后,古代小说的研究涉及了更多的作品、特别是二、三流的作品,使古代小说的历史演进呈现出更为完整的面

貌。我在《重建文学史的坐标体系与叙述线索》(《北京大学学报》2005年第4期)的小文中,曾重点以古代小说为例,谈到了失传作品再度发现的意义不只是为了小说史增添了一些文本而已,如果将由于各种原因曾事实上被人们所忽视的作品考虑在内的话,大量作品在研究中的缺席,正是导致文学史坐标单一、陈旧的原因之一。而今天,随着大量古本小说以各种形式整理出版,信息时代资料快捷的搜索方式又日益提高了“文本的可得性”,这就为重建名著的坐标体系提供了前所未有的便利条件。近些年来小说史研究的空白不断填补,使传统名著独尊偏崇的地位有所改变,一大批以往被忽视、受冷落、遭误解的作家作品刮垢磨光,得到了更为客观的认识与评价。比如在以往的小说史中,李渔的作品基本上是被一带而过的,而随着对他的深入研究,改变了人们的简单化认识,使他在文学史重新占有了他一席之地。即使一些不太著名的小说,也因其独特的文学史价值,受到了应有的关注,如明清之际的时事小说总体水平不高,也可以说没有形成文学的经典著作。但在这一题材范围内,还是产生了若干有影响的作品,如《警世阴阳梦》、《棣机闲评》等。这些小说一脉相承,自成系统,对它们与历史演义的关系、与同时世情小说的区别等等问题的分析,有助于把握这一时期小说发展的状况。

其次,在研究方法上有明显的变化,例如叙事学已取代传统的艺术研究,成为小说研究最重要的理论方法。关于这一点,我有《中国古代小说的叙事学研究反思》(《明清小说研究》2011年第2期)的专文讨论,其中大概表达了这样的看法:叙事学对于古代小说研究最重要的意义是改变了以往小说艺术分析的单一思路。二十世纪统摄于思想内容之下的艺术分析是以人物为中心的,而叙事学之于小说研究则是以情节为中心的,它赋予了中国古代小说研究的新视野,表现出了它在中国古代小说研究中的适应性、有效性。随着叙事学在古代小说研究中的普遍运用,其局限性也逐渐暴露。比较突出的问题是,它已形成了某种套式,缺乏价值判断,影响了研究的深度,并难以与古代小说的其

他方面的研究协调。如何发掘古代小说在叙事上的创新,同时又能兼顾小说艺术的整体评价,使叙事学具有价值评判的维度,是一个值得我们认真对待的问题。为了切实推进古代小说的叙事学研究,努力探寻适合古代小说的叙事学命题既是必要的,也是完全可能的。而中国传统的小说理论则是一个可以充分激活的资源。

第三,小说文体方面的研究,也是十余年来成绩较为突出的领域。2005年8月,我与潘建国教授等同事,在北京大学主持召开了一次《中国古代小说文体研究:历史与理论》学术研讨会,会议从多层次、多角度对中国古代小说文体研究的历史与理论进行了探讨,与会的专家学者达成了这样的共识:尽管古代小说文体非常复杂,但正因其复杂而具有不断深入研究的可能,并成为古代小说研究一个极具价值的生长点(叶楚炎撰会议综述,载《明清小说研究》2005年第3期)。近些年的研究成果充分证明了这一点。无论文言小说,还是白话小说,或是白话小说系统内的话本小说、章回小说,乃至章回小说之下的神魔小说(神怪小说)、才子佳人小说等,各种类型的小说文体都有许多论著发表。如鲁德才《古代白话小说形态发展史论》(南开大学出版社2002

年)、王庆华《话本小说文体研究》(华东师范大学出版社 2006 年)、李军均《传奇小说文体研究》(华中科技大学出版社 2007 年)、冯汝常《中国神魔小说文体研究》(上海三联书店 2009 年)、王凌《形式与细读:古代白话小说文体研究》(人民出版社 2009 年)、刘晓军《章回小说文体研究》(华东师范大学出版社 2011 年)、纪德君《中国古代小说文体生成及其他》(商务印书馆 2012 年)、李小龙《中国古典小说回目研究》(北京大学出版社 2012 年)等。文体研究的展开与深入,意味着学界对中国古代小说自身特点认识的深化,全面摆脱了二十世纪“以西例律我国小说”的被动局面。

除此之外,一些专题研究也取得了引人注目的进展,如古代小说的地域性与城市文化关系的研究。由于古代小说、特别是通俗小说的产生与传播与特定的地域或城市有着密切的关系,这一研究不同于一般的地域文化研究。从本质上看,地域文化极大地开拓了小说家的空间想象,而充分文学化了的地域描写使环境成为了情节发展及人物性格形成与变化过程中不可忽视的要素;同时,与之相关的方言运用也有效地丰富了文学语汇及其表现力。更重要的是,地域色彩凸显所呈现出的全方位与重点突出相互映衬的局面,使得古代小说的风格既超越了中国古代文学传统的南北之分,也超越了单纯的地理意义,获得了更为丰富的文化内涵。由于后一点又是与新的思想观念联系在一起的,因此,它实际上是中国古代文学近代化历程在古代小说中的一个反映或表征。显然,古代小说的地域性与城市文化关系的研究丰富或细化了某些与小说本体相关的命题。类似的热点还有古代小说的插图等方面的研究。

但是,古代小说的内涵式发展也存在诸多不足,或者说还有很大的发展空间。我个人以为,最重要的也许有如下几点。

首先,提高理论思维的水平,关注文学理论的发展,不断发现和开掘古代小说研究的新鲜命题,并由此优化研究结构,激发古代小说的研究的活力。齐裕焜在《21 世纪中国古代小说研究之展望》一文中,基于小说史学科发展的成功经验,将创新思维和深层次理论思考列为小说史研究发

展的前提《独创与通观——中国古代小说论集》,上海三联书店 2009 年,第 78 页),我以为是十分重要的指导意见。

其次,深入古代小说史的细节中去,强化文本释读的历史感与思辨水平。我在拙著《中国古代小说史叙论》的《绪论》中曾说:“鲜活的小说史应该从细节上展示了小说文体成长与小说创作发展的动态过程,这种细节指文本所包含的所有具有历史演变性质的构成要素。换言之,由于任何文本都是由各种形式上和内容上的要素所构成的,这些要素不可能是一蹴而就的,它们的发展过程就构成鲜活的小说史不可或缺的基础。”

第三,也是我始终看重并努力追求的,我认为具有独立思维与个性意识的学术研究,才是学术发展的真正动力。目前看来,自主性的、创新性的、有个性的研究论题在古代小说研究中还不是非常充分。在学者培养机制、项目化科研管理、论文发表条件等外部因素对学术干预越来越强的当今,这一点尤其有必要加以强调。

四、小结

从理论上说,内涵发展与外延发展并不是对立的,外延的扩展可以使内涵丰富,内涵需要一些外延的支撑。例如引入当代文化传播的图像化的理念,可以使我们对古代小说传播中的“图文并茂”现象进行新的思考,从而充实对古代小说艺术特点的认识。同样,内涵的发展,也可以使外延的发展不致于完全偏离小说的特性。我相信,当我们确立了与特定研究方向相适应的较为科学有效的小说理论方法,充分把握小说文体的特点并深入到小说文本与演进的细节中去了,则无论将古代小说置于所谓国学视野,或是当代文化视野乃至全球化视野,都不会忽视古代小说的本质。因此,我们应坚持外延扩展与内涵丰富相统一的价值取向,而在内涵发展与外延发展并重的学术格局中,又突出以内涵发展为主的原则。毕竟古代小说研究本身,才是我们真正的目的。需要强调的是,无论哪一种发展,都只能是循序渐进式的,不能奢望所谓跨越式发展。

对近十多年来中国古代小说文献新发现的梳理与思考

苗怀明

(南京大学文学院 江苏 南京 210046)

在中国古代小说研究史上,寻找、发现新文献一直是一项备受关注的重要工作,其价值和意义是显而易见的:每当有重要文献的新发现,比如《游仙窟》、《大唐三藏取经诗话》、全相平话五种、《金瓶梅词话》、《红楼梦》甲戌本的

发现等,不仅给学界带来惊喜,带来全新的学术信息,而且由此形成新的学术话题与研究领域,推动着整个学科的发展。可以说小说文献新发现与小说研究之间一直保持着较为良性的互动关系,由此形成了一种良好的学术传统。

{收稿日期}:2013-05-09

{作者简介}:苗怀明(1968),男,河南平舆人,南京大学文学院教授、博士生导师,研究方向:中国古代小说、戏曲。

进入二十一世纪已有十多年的时间,其间小说文献又有哪些引人注目的新发现,由此带来哪些值得关注的新问题,未来的发展趋势如何,这关系到整个中国古代小说研究的格局与走向。有鉴于此,笔者对近十多年来的相关研究成果进行梳理和归纳,为学界同仁提供必要的学术信息,为更进一步的研究提供借鉴和参考。

一

经过几代学人的不懈努力,小说文献已有着相当丰厚的积累,发现新文献的难度由此增大,但近十多年来还是有不少比较重要的小说新文献被相继挖掘出来,并被及时披露,对小说研究产生了积极的推动作用。根据内容、性质的不同,笔者将这些新发现的小说文献分成如下三类:

第一类是小说作品的新发现。

在此方面,数量最多也最为引人注目的要数清末时新小说的发现。这批小说系英国传教士傅兰雅 1895 年发起小说征文活动时所得,当时共征集到 162 部作品,其中有少数戏曲、弹词及道情。因傅兰雅征文广告《求著时新小说启》特意使用“时新小说”一词,故称这批小说为时新小说。第二年即 1896 年 3 月虽公布了获奖人员名单,但作品并未公开刊布。随后傅兰雅离开中国,到美国加州大学执教,这些应征的小说作品遂下落不明。

2006 年 11 月 21 日,美国柏克莱加州大学东亚图书馆在搬迁时,无意中在其储藏室中发现了这批小说,数量为 150 部,比征文时所得少 12 部,不过已弥足珍贵。这批小说作品是中国小说从传统到现代变革的重要物证,“不仅仅给我们展示了中国现代小说的萌芽,而且还把我们带回了那个久远的年代。它们反映了中国社会从腐朽的封建时代向科学民主时代的转变”(周欣平《清末时新小说集·序》,上海古籍出版社 2011 年)。2011 年,上海古籍出版社将这批作品以《清末时新小说集》(周欣平主编)为名影印出版。

在这一时期新发现的小说作品中,有些是成书时间较早的明代作品,其中两种为传奇小说,即在崇祯传经堂刻本《澹簏集》中发现的明传奇小说《杜丽娘传》(陈国军《新发现传奇小说〈杜丽娘传〉考论》,《明清小说研究》2010 年第 3 期)、中央书店 1935 年排印本明传奇小说《巫山奇遇》(潘建国《新发现明代中篇传奇小说〈巫山奇遇〉考略》,《明清小说研究》2005 年第 3 期),一种为在明代法律读物《惊天雷》中发现的四篇公案小说《淫妇自献》、《引子诈奸》、《虹状得遂》、《作状被访》(官桂铨《新发现明公案小说〈奇快集〉》,《明清小说研究》2007 年第 3 期),数量虽然不算多,但弥足珍贵。此外尚有未刊稿本《静寄轩见闻随笔·静寄轩杂录》(王振忠《徽州与衢州:江南城乡的片断记忆——稿本〈静寄轩见闻随笔·静寄轩杂录〉初探》,《社会科学》2011 年第 3 期)、黄世仲小说《义和团》(颜廷亮《新发现的黄世仲小说〈义和团〉》,《明清小说研究》2006 年第 2 期),在台湾台南市立图书馆发现的《五虎将扫平海氛记》(柯荣三《石印本小说〈绣像扫平海氛记〉的发现》,《东方人文学志》2002 年第 1 卷第 4 期),在中国社会科学院图书馆发现的清末白话小说集《照胆台》、《救生船》、《萃美集》残卷(竺青《稀见清末白话小说集残卷考述》,中国社会科学院文学研究所中国古代小说研究中心编《中国古代小说研究(第一辑)》,人

民文学出版社 2005 年),在《远东报》发现的南社诗人张素的小说作品《最新之儒林外史》(孟丽《新发现的南社诗人张素小说作品》,《南京理工大学学报(社会科学版)》2008 年第 5 期)等。

第二类是小说版本的新发现。

在此方面,以《红楼梦》、《三国演义》等小说名著版本的新发现最为引人注目。

先说《红楼梦》。这一时期有两种版本的新发现:

一是北京师范大学图书馆所藏抄本的发现。2000 年,北京师范大学图书馆发现一种新的《红楼梦》抄本,引起学界注目(曹立波《我看到北师大脂评本的经过》,《红楼梦版本与文本》中华书局 2007 年)。经查验,该书“当是以北大庚辰本为底本,参照己卯本、甲戌本、戚序本、程甲本或甲辰本等版本,加以校补、整理而成的”(张俊、曹立波、杨健《北师大藏〈脂砚斋重评石头记〉抄本概述》,《北京师范大学学报》2001 年第 4 期)。它出自著名藏书家陶洙之手,“校补、改定、抄录的时间,大致在 1950 年前后,当不早于 1949 年初陶洙借到甲戌本的录副本之时,可能在 1953 年俞平伯辑录脂评之前”(曹立波、张俊、杨健《北师大藏〈脂砚斋重评石头记〉版本来源查访录》,《北京师范大学学报》2002 年第 1 期)。该抄本虽为近人整理本,但对研究庚辰本等版本的流传、接受、整理等情况具有重要的参考价值。北京图书馆出版社 2002 年以《北京师范大学藏脂砚斋重评石头记》为名将其影印出版。

二是卞藏本的发现。2006 年 6 月 14 日,深圳藏书家卞亦文在上海一个拍卖会上拍得一部“脂本系统”的残抄本。该书为南京刘氏于 1936 年在上海一地摊上购得,上钤有“上元刘氏图书之印”(卞亦文《抄本〈红楼梦〉的基本状况及发现经过》,《河南教育学院学报》2006 年第 6 期)。这是近年来《红楼梦》版本上的又一重要发现,具有较高的研究价值。北京图书馆出版社 2006 年以《卞藏脂本红楼梦》为名将其影印出版。

2012 年,市面上出现一个新的《红楼梦》版本(梁归智《庚寅本:新发现的清代抄本〈石头记〉》,《文汇报》2012 年 9 月 24

日;周文业《〈红楼梦〉“庚寅本”初探》及二探、三探、四探、五探至十六探系列文章,中国古代小说网:www.zggdxx.com),因其末页有“乾隆庚寅春阅”之语,姑称之为庚寅本。不过从其内容来看,基本可以判定这是一个利用已出版各版本而拼抄的版本,可能系红学爱好者所为,也可能是书贾牟利之举,且抄写时间很晚,没有什么版本价值,自然也算不上《红楼梦》版本的重要发现。

再说《三国演义》。这一时期在韩国相继发现了两种新的重要版本:

一种是朝鲜翻刻本《三国志演义》。该书藏于韩国鲜文大学中韩翻译文献研究所、首尔大学、岭南大学、东国大学及私人之手,系据明周曰校甲本翻印(朴在渊《近世中国古典小说在朝鲜之出版》,第四届东亚出版文化研究国际学术研讨会论文;刘世德《〈三国志演义〉朝鲜翻刻本试论》,《文学遗产》2010 年第 1 期)。2008 年,朴在渊、金敏智、曹永基对其进行校注,以鲜文大学中韩翻译文献研究所藏本为底本,以首尔大学奎章阁、岭南大学图书馆、东国大学图书馆藏本进行配补,由鲜文大学中韩翻译文献研究所刊行,第二年由韩国学古房公开出版。

另一种是活字版《三国志通俗演义》。该书为私人收

藏,残存一册,内容为作品的卷八。从文字上看,该书是以周曰校本为底本,参考了嘉靖壬午本。它“应是韩国现存《三国志演义》刊本中最古老的一部”(朴在渊《关于新发现的朝鲜活字本〈三国志通俗演义〉》,《南京大学学报》2010年第3期)。这两种新版本的发现对了解《三国志演义》在朝鲜的早期传播情况具有重要参考价值,同时也为深入探讨《三国志演义》版本的源流及演变提供了珍贵的实物资料。

国内也有《三国志演义》版本的新发现。2002年春,张志和在山西平遥古城购藏到一部五十一卷本毛评《三国志演义》,这是一个未被各种书目著录的版本。该书的特色在其署名“龙雾邹梧冈参订”,其分卷情况也与其他版本不同。张志和认为“该本很可能是各种毛评本《三国志演义》中的最早刻本,它对我们认识毛本《三国志演义》的形成情况乃至整个《三国志演义》的版本演变都有相当重要的价值”(张志和《透视三国志三大疑案》,中国社会科学出版社2002年,第212页)。

这一时期小说版本方面的新发现尚有:私人购藏的明刊本《新刻全像五鼠闹东京》(潘建国《海内孤本明刊〈新刻全像五鼠闹东京〉小说考——兼论明代以降“五鼠闹东京”故事的历史流变》,《文学遗产》2008年第5期)、在北京大学图书馆发现的胡适与罗尔纲抄校本《聊斋全集》(杨勇军《发现胡适、罗尔纲抄校本〈聊斋全集〉》,《蒲松龄研究》2008年第4期)、在辽宁省图书馆发现的《红楼梦》120回抄本(夏薇《补拙斋抄本:一部新发现带批语的〈红楼梦〉抄本》,《明清小说研究》2007年第3期)、在上海图书馆发现的清稿本《燕山外史》(潘建国《〈新见〈燕山外史〉清稿本考略〉》,《明清小说研究》2008年第1期)、在北京大学图书馆发现的同治抄本《野叟曝言》(潘建国《新发现〈野叟曝言〉同治抄本考述》,《文学遗产》2005年第3期)等。

第三类是小说史料的新发现。

这一时期新发现的小说史料不仅数量较多,且内容也较为丰富,或为与小说作者生平事迹相关的记载,或为小说作者的佚文,或为小说作品的序跋、评点,或为与小说作品传播、改编相关的史料,或为与小说研究史相关的史料

等。这些小说史料的新发现不仅提供了新的学术信息,而且能解决一些悬而未决的疑难问题,使一些误解得到澄清。

以张问陶著述及其族谱的新发现为例。这一发现使张问陶与高鹗的关系得到澄清,由此引发人们对高鹗是否续写《红楼梦》的重新思考。张问陶曾写有《赠高兰墅鹗同年》诗,并云“传奇《红楼梦》八十回以后,俱兰墅所补”,加之其《冬日将谋乞假出齐化门哭四妹筠墓》诗注中有“妹适汉军高氏,丁未卒于京师”之语,一些研究者便想当然地认为这位“汉军高氏”就是高鹗。这一看法影响甚大,几成定论。

胡传淮、李朝正在“搜集张问陶家世资料,研究其生平贡献及编写《张问陶年谱》过程中,先后发现了张问安、张问陶、张问莱兄弟三人于清嘉庆二年(1797)合写的《朝议公行述》、光绪九年(1882)刻本《张氏家乘》及民国十三年(1924)版《遂宁张氏族谱》等重要史料”。根据这些新发现的资料,基本可以认定,张问陶所说的“汉军高氏”“原来是汉军高扬曾,而非高鹗”。这一发现“澄清了红学研究史上的一大疑案”(胡传淮、李朝正《洗百年奇冤——还高鹗清白——高鹗非“汉军高氏”铁证之发现》,《红楼梦学刊》2001年第3期)。

典籍记载的书面文献之外,这一时期还有一些实物类小说史料的新发现,比如在福建顺昌宝山所发现的“齐天大圣”、“通天大圣”神位。此前在泉州等地曾发现过一些西天取经故事在福建流传的记载及实物,这一次的新发现使人们对西天取经故事与福建之间的关系更为关注,正如一位研究者所言:“福建顺昌宝山·齐天大圣”、“通天大圣”神位的发现,有助于对《西游记》成书过程中几个问题的探讨,《西游记》成书应该与福建有密切的关系。”(齐裕焜《〈西游记〉成书过程探讨——从福建顺昌宝山的“双圣神位”谈起》,《福州大学学报(哲学社会科学版)》2000年第3期)福建顺昌相关文献的新发现还引发了人们对孙悟空及花果山原型等问题的关注,比如仅孙悟空的籍贯就相继出现了福建、山东、河南、山西、江苏等不同的说法,经过媒体的报道和渲染,引起了公众的关注。

这一时期小说史料的新发现尚有:在国家图书馆所藏《三槐堂家乘》中发现的冯梦龙佚诗(卓连营《家谱中新辑冯梦龙佚诗》,《文献》2004年第1期),在崇祯本《乌程县志》中发现的凌濛初佚文《游抒山赋》(李广德《新发现的凌濛初〈游抒山赋〉》,《湖州师范学院学报》2000年第5期),在上海图书馆发现的清顺治十三年抄本《凌氏宗谱》(徐永斌《凌濛初家世研究及新资料的发现》,《明清小说研究》2007年第1期),董说著作《揀花矶笔记》(赵红娟《董说〈揀花矶笔记〉的发现及其价值》,《文学遗产》2004年第5期),在《新镌启牒大乘备体》中发现的陆云龙家传《陆蛻庵先生家传》(胡莲玉《陆云龙生平考述》,《明清小说研究》2001年第3期;井玉贵《新发现的陆云龙传记资料〈陆蛻庵先生家传〉及其他》,《文献》2003年第4期),在陈轼《道山堂集》中发现的黄周星小传《黄九烟传》(陆勇强《黄周星生平史料的新发现》,《暨南学报》2007年第5期),在江西婺源俞氏族谱中发现的俞文杰《聊斋志异》跋语两则(查树红、王绍雄《江西婺源发现〈聊斋志异〉跋》,《光明日报》2002年8月7日);刘卫东、王清平《新发现的〈聊斋〉跋语二则》,《蒲松龄研究》2010年第1期),在河南图书馆藏清抄本《聊斋文集》中发现的六篇蒲松龄佚文(周新风《〈聊斋文集〉佚文六篇》,《蒲松龄研究》2006

年第4期),私人购藏的林则徐手书《红楼梦》扇面(李汉秋《说新发现的林则徐手书〈红楼梦〉组诗扇面》,《前进论坛》2001年第3期;杜景华《林则徐的扇面诗》,《红楼梦学刊》2001年第1期),在朝鲜文人李海应《蔚山纪程》中发现的程伟元轶诗(林晔《新发现程伟元一首诗》,《今晚报》2007年4月10日;赵建忠《新发现的程伟元轶诗及相关红学史料的考辨》,《红楼梦学刊》2007年第6期),在吴兰征《零香集》中发现的咏红诗十二首(邓丹《新发现的吴兰征12首咏红诗》,《红楼梦学刊》2008年第1期),在一省级图书馆发现的《儒林外史》则仙批语(李汉秋《〈儒林外史〉新发现,拨开云雾见“则仙”》,《光明日报》2010年5月10日;《新发现的〈儒林外史〉则仙评批》,《文献》2011年第2期),在《游戏报》发现的李伯元佚文《海天鸿雪记》序(祝均宙《李伯元重要佚文新发现》,《出版史料》2010年第3期),在《消闲报》中发现的几篇吴趼人佚文(何宏玲《最新发现的吴趼人佚文》,《明清小说研究》2006年第1期),在德国刊物《中国学刊》上发现的胡适佚文《中国的小说》(范劲《胡适的一篇重要佚文》,《文艺理论论丛》2005年第3期),在何其芳旧藏中发现的其《红楼梦》批语(董志新《何其芳〈红楼梦〉批语的发现及其价值》,《红楼梦学刊》2009年第5期)等。

二

通过对相关研究成果的梳理和归纳,可以看出近十多年来小说文献的新发现具有如下两个新的特点:

一是随着学术积累的日益丰厚,随着国内外公私藏书机构搜检、利用条件的不断完善,随着历代研究者对各类小说文献的不断挖掘,发现小说新文献的难度变得越来越大,已逐渐成为一件可遇而不可求的事情,只要将近十年来小说文献新发现的情况与以往各个时期进行对比,可以很明显地感觉这一点。事实上,即便是有小说文献的新发现,但无论是在数量上还是在重要性上,都已很难与此前各个时期的情况相比,很难像以往《金瓶梅词话》、《红楼梦》甲戌本的新发现那样直接带来研究的转机 and 突破,乃至改变研究格局。这也是学术研究特别是文献研究发展演进的一个基本规律,其实不只是小说研究,其他领域如诗文、词曲的研究也是如此。在今后若干年内,在小说研究的有些领域也许不会再有小说文献的新发现,那些必须依靠新文献才能解决的悬案也许将一直悬而不决,由此将带来某些方面研究的停滞,这是可以想见的,这将是研究者们不得不面对的尴尬现实。为此研究者必须及时调整心态,改变研究方法,否则小说研究会因文献的限制陷入瓶颈状态,难以取得新的突破及大的进展。

二是小说文献新发现的渠道和方式更为丰富多元,其中既有在图书馆对书面文献的爬梳,也有对田野实物文献的考察,更有旧书摊上的寻访。值得注意的是,这一时期不少新的重要小说文献系在海外发现。因历史诸因素的影响,中国小说文献在海外特别是日本、韩国等国也有较丰富的收藏。自上个世纪以来,不断有学者如郑振铎、孙楷第、刘修业、柳存仁等到法国、日本、英国等处寻访,有许多新的发现。但因地理、资讯等条件的限制,这种寻访只限于个别学者,未能系统、深入地进行,因此国内学者对海外所藏中国小说文献情况的了解还不够全面,更谈不上充分的利用。近年来,随着交通、资讯的日益发达,随着中外学术交流的不断深入,海外所藏中国小说文献受到学界越来越多的重视,一些海外汉学家如李福清、朴在渊等也致力于此类文献的寻访,有不少新的重要发现。总的来看,对海外所藏中国小说文献的寻访仍有较大的空间,也是将来努力的一个方向,这方面的研究成果也是值得期待的。

无可讳言,随着研究的不断深入,发现小说新文献的难度将变得越来越大。但这并不意味着研究者已经没有工作可做,而且这一工作必须一直做下去,这是小说研究的内在需求。毕竟对学术研究来说,对文献的占有是无止境的,所掌握的文献资料当然是越全面越丰富越好。事实上,只要调整思路,改变方法,在此方面还是有不少工作可做的。笔者觉得有如下两点应引起注意:

首先,要拓展小说文献搜寻的渠道和范围。在发现小说新文献越来越困难的今天,强调这一点尤为重要。前辈学人在此方面已取得许多丰硕成果,要想在此基础上取得

新的进展,就要不断拓展小说文献搜寻的渠道和范围,只有在此方面超过前人,才能有新的发现。这种拓展应该是全方位的,既是指地域,也是指种类、时段。

就文献搜寻的地域而言,要将视野扩大到全球范围。这一时期所发现的小说新文献如清末时新小说《三国演义》的朝鲜翻刻本与铜活字本等,都是在海外发现的。在中国本土之外,对海外所藏中国小说文献的搜寻已变得越来越重要,这种搜寻应当是全面、系统的,以文献普查的方式进行,需要投入更多的时间和精力。需要说明的,这种寻访不仅着眼于新作品、新版本的发现,而且还要涵盖中国小说在该国的传播、翻译及研究,与后者相关的资料同样重要,需要引起关注。

就文献搜寻的种类而言,要将搜寻范围扩大到与小说相关的所有领域,除小说作者、版本、成书、本事等方面的资料外,与作品相关的版画、改编、翻译、传播等资料也都要引起重视。总之,只要与小说相关的文献资料,皆应纳入搜寻范围。

就文献搜寻的形态而言,不仅要在海内外各公私藏书机构继续挖掘新的书面文献资料,而且还要将目光投向更为广阔的社会,进行田野调查,搜寻实物类文献。在此方面,戏曲研究界已取得不少研究成果,积累不少丰富的经验,逐渐形成戏曲文物学这一分支,这是可资借鉴的。

就文献搜寻的时段而言,要改变厚古薄今的做法,不仅要重视清代之前小说文献的搜集,而且也要注重近代乃至现当代相关的文献。以往搜集小说文献资料往往以民国建立或五四新文化运动为界,对其后的资料重视不够,这一做法实有改变的必要。

其次,要充分利用文献数字化的成果,拓展小说文献新发展的空间。随着信息技术的飞速发展,经过近二十年的努力,国内外文献数字化工作取得了不少重要的研究成果,一些大型文献数据库如中国基本古籍库、雕龙中国日本古籍全文检索数据库、大成老旧刊全文数据库、申报数据库等相继投入使用。一些藏书机构如中国国家图书馆、日本东京大学、早稻田大学等将其所藏珍贵文献进行数字化处理,发布在网络上,实行全球共享。

借助现代科技,文献研究正发生着深刻的变化,小说文献的新发现也将以一种全新的方式进行。利用那些大型数据库及电子文献,在其收录的典籍范围内,只要设计好关键词,可以做近乎穷尽的专题检索工作,由此发现一些新的小说文献,是一件并不太困难的工作,比起前辈学者长年埋首图书馆的辛苦搜寻,不知道要便利多少。这已经成为学术研究的一个潮流和趋势。

文献资料的搜集、整理和研究是衡量一个学科整体发展水平的重要指标,在学术积累日益丰厚的当下,尽管这一工作的难度越来越大,但还有可以提升的空间。总之,要将文献的挖掘工作拓展到各个层面,只有这样,才能不断发现新的文献,才能搜集到更多、更全的文献。文献搜寻渠道与范围的拓展意味着研究视野的拓展与研究方法的变革,其对小说研究的积极推动作用也是可以想见的。

文献出处:《中国文学研究》2013年第3期

以大文学观重开中国现代文学史写作的新局

杨义（中国社会科学院文学研究所研究员、博士生导师）

【内容提要】 文学的历史存在，是以无序隐含着有序，以芜杂隐藏着潜流，维度多端，色彩斑斓，众声喧哗，一切都处在纷繁复杂的动态之中。必须以大文学观，才能总览文学纷纭复杂的历史的、审美的文化存在，深入其牵系着人心与文化的内在本质，展示其广阔丰饶的文化地图，揭示其错综纷繁的精神谱系。研究现代文学而对于与新文学处在不同层面、不同维度上的通俗小说、文言诗词、传统戏曲，尤其是少数民族文学所知有限，甚至不求博学多识，乃是一种知识上的重大缺失。全国高校和研究机构应该分工合作，对百年文学多样、多层、多维的史料资源，进行卷地毯式，或竭泽而渔的清理，然后从纷繁复杂的历史文化存在中，抽象出属于自身原创的原理、法则，用自己的声音与当代世界进行平等的深度对话，这才算尽了现代中国学人的职责。如此，或能重开中国现代文学史写作的新局。

【关键词】 大文学观/中国现代文学/文学史写作

一、大文学观与“以易释文”

要研究文学史，首先要搞清楚文学是什么？文学的存在如何？文学的历史存在，是以无序隐含着有序，以芜杂隐藏着潜流，维度多端，色彩斑斓，众声喧哗，一切都处在纷繁复杂的动态之中。必须以大文学观，才能总览文学纷纭复杂的历史的、审美的文化存在，深入其牵系着人心与文化的内在本质，展示其广阔丰饶的文化地图，揭示其错综纷繁的精神谱系。这似乎是文学研究者的常识，然而，有些迷惑往往就出在“常识不常”上。

为了破解迷惑，不妨回到中国元典，尝试一下“以易释文”，从《周易》思想接近文学。《周易·系辞下》说：“物相杂，故曰文。”文学存在的本质性特征，就是杂，五色相杂，纹彩焕然，不杂就不叫文学。我们因而不能用一个单纯的术语来裁剪文学、肢解文学，而要以各得其宜的多维思想方法，直指文学之本原。研究鲁迅有契合鲁迅的思想方法，研究老舍有契合老舍的思想方法，研究张爱玲有契合张爱玲的思想方法，研究莫言有契合莫言的思想方法。思想方法的单一化，叫做“文化贫血”。

同时，文学的复杂存在，是处在动态中的，新中藏旧，旧中含新，瞬间牵连着一永恒，永恒离不开瞬间。《周易》革卦有一条“象”辞：“君子豹变，其文蔚也。”豹子皮色鲜丽，一经变化，就文采蔚然。《说文解字》引古《周易》异文，这句话是“君子豹变，其文斐也”，也就是文采斐然。豹子在古人的眼中，是非常美的，屈原《九歌·山鬼》说：“若有人兮山之阿，被薜荔兮带女萝。既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕。乘赤豹兮从文狸，辛夷车兮结桂旗。被石兰兮带杜衡，折芳馨兮遗所思。”山鬼披着香草藤萝，骑着红毛黑花的豹子，跟着有花纹的野

猫，眼睛顾盼生姿，这就是美，这才叫文学。这个鬼精灵带着野性，沐浴着自然清风，含情脉脉，魅力独具，显得色彩斑斓。而且“豹变”，强调变。因此对文学的考察，应如《周易·系辞上》所说：“参伍以变，错综其数，通其变，遂成天下之文。”或三或五，以相参合，以相改变，不同性质意义的事象数理，交错综合，能把如此错综复杂的变化贯通起来，也就可以得到天下文章、古今文学了。也就是说，《周易》关注的是天下之文的多样性、过程性，以及其间存在的神秘性。

为何想到要“以易释文”呢？因为《周易》有这么一个重要的命题：“观乎天文，以察时变。观乎人文，以化成天下。”《贲》卦之彖辞的这个说法，是人文或者文化在中国历史上最早的表述。“人文化成”一语，从原始经典上，就把“文化”当作动词来对待，就把文化视为一个过程。站在文化过程的这头，来考察文化过程的那头，应该秉持历史的理性，进行高屋建瓴的大时段、大视野审视，才不会被一时涌动的波涛、偶尔浮泛的泡沫迷失了眼神。我常常有一种感慨：中国现代文学的研究，时段不够长，视野不够大。比如，分析“五四”，它是中国文化现代化的一个伟大的起点，而不是全面现代化的整个过程。那么是以“五四”的标准为标准，以蔡、陈、胡、鲁等当事人面对当时文化命题而采取的标准为标准，还是以中华文明的标准，人类文明的标准，拉开一段心理距离来进行考察和反思呢？百年的文学纵览，是否要融入百年文明发展的教训及新开发的智慧呢？如此一想，就使我对现代文学史研究中采用的种种概念和得出的种种判断，难免产生这样或那样的迷惑，出现不少需要请教的地方。

在全面搜集和梳理现代文学的文献之后，退出三十年、六十年、九十年来观察和反思现代文学，我总感觉，有些研究者用种种概念、判断，将现代文学原本存在的丰富维度、复杂状态，作了大幅度的、往往是伤筋动骨的删除、遮蔽，甚至难免有时自充媒人，乱点鸳鸯谱了。这样我们又何从获得中华民族精神史在这个千古未见的转型期的完整图景和复杂过程呢？这一点并非不要紧，因为它涉及我们对20世纪中国文化状态、精神构成的总体认识。当然最近三十年，这种总体认识在不断丰富和深化，但是进两步、退一步，徘徊犹豫，也存在着对丰富和深化的抗拒。“抗拒丰富的深化”，是否成为现代文学研究领域保守地盘的一种心理情结，不敢贸然判断。不过，不少人似乎并没有从百年文明的高度，掌握“物相杂，故曰文”的本义，并没有采取“通其变，遂成天下之文”的学术姿态。

这就要求我们回到“文学”，回到“现代”，回到“中国”——回到文学的多样性，回到现代的间杂性，回到中国的完整性。作为一个具有五千年文明史的国度，中国由传统到现代的转型，充满着痛苦、艰难和坚持，充满着打断骨头连着筋的神经震颤和古今间杂融汇。这就是中国文化和文学的现代性处境。文学是需要面对世界，敞开开放的心灵的，文学研究也是如此，这是不须怀疑的。但对于中国现代文学而言，它作为数千年文学牵连着数千年文化、文明的现代转型，充满着各种纠结、挣扎、突围和重造，并不是说哪位文化英雄振臂一呼，就会干干净净地在一片旷野上，平地拔起一片西洋风格的文学大厦群。文学借鉴不是机械

化的搬运和组装，在不断借鉴着的文学本身，依然是一种生命化的体验和创造过程。“文化”这个动词，动在文学的心灵之中。豹变豹变，是发生在原来那头豹子身上的变化，离不开它本是中国豹子，而不是美洲豹。我们依然是黑眼黄肤，变成金发女郎的梦只能发生在美容馆，无法发生在娘胎里。中国人是穿上西装了，而且也可以搞点“花生秀”(fashion show)了，但中国人摆脱不了自己的文化基因，必须以自己的文化基因作为出发点开始变革，这就是中国现代文学总体结构发生变迁时的宿命。

二、“现代性”观念与通俗小说、文言诗词的尴尬

面对如此错综复杂的百年文学，我们难道只需搬用一些自己半懂不懂、并未将之消化的外来术语，对三四代学者过滤和阐释过的一些老材料另立新见；而无需自己独立地搜集和清理别的层面、别的维度的久被尘封的材料，追究其被尘封的“视角缺陷”，以现代意识加以比较与会通，从而创生学术话语，就可以对之解释得透、解释得到位吗？外来术语可以启发研究的思路，但外来术语与中国文学的实际存在着相当的距离，这个距离才是我们原创的空间。对存在着距离的物事，只作“零距离”处理，得出的结论哪怕耸人听闻，也只能算是生搬硬套，是经不起事实的考验的。应该认识到，距离所在，就是意义所在。我们首先要在发现距离、解释距离上下功夫。

克服“视角缺陷”，发现文化距离，重组现代文学史的结构，已经成为现代文学研究要取得重大进展的根本性命题。从这种意义上说，现代文学研究业已在一些方面取得了可喜的进展。比如“雅俗互动”的命题。苏州大学范伯群先生先是从鸳鸯蝴蝶派“礼拜六的蝴蝶梦”入手，切入现代文学的一个久被尘封的层面，其后又带领学术团队，经过多年的独立而深入的文献清理和积累，以丰富坚实的成果，发现原有的现代文学史结构存在着严重的缺陷。进而证明现代文学除了新小说之外，还有大量的有价值的通俗小说，因而倡导“新体”、“俗体”比翼齐飞。这是否背离了当时满天飞的“现代性”原则呢？由于是资深学者的倡导，又有众多资深学者的推许，研究界并没有以通俗小说缺乏什么“现代性”而进行过分的拒绝，现代文学史开始被重新构架。问题在于，现代文学史总体结构的重审和重组，难道于此就可以止步了吗？

对于通俗小说，还有深度研究的必要。能够使之作为现代中国文学之一翼，进入研究者的正常视野，这是一个重要的进展。进一步的问题，是切入其文本的肌理，剖析即便在通俗小说中，也存在着文化转型期的神经颤动和精神选择。现代性的历史命题，使看似保守或媚俗的通俗小说也不能置身度外，只不过它是采取异类的反应方式而已。出生于北京下层旗人家庭的王度庐(1909年—1977年)，从1930年代起，写过二十余部将侠义与爱情融为一体的长篇小说，属于“悲情武侠”一路，与“奇幻仙侠派”还珠楼主等人，被誉为“北派五大家”之一。其代表作《鹤惊昆仑》、《宝剑金钗》、《剑气珠光》、《卧虎藏龙》、《铁骑银瓶》五部互有联系又各自独立的武侠小说，被称为“鹤—铁五部曲”。在其作品中，可以

找到对西方名著，包括莎士比亚剧作的一些精到分析，又可以发现以弗洛伊德深度心理学表现人物心态的探索，尝试着将西方技巧融入传统叙事模式之中，推动了通俗文学的“雅化”和“现代化”进程。《卧虎藏龙》的叙述方式就带点“现代味”，写九门提督之女玉娇龙，逃离贵族婚配，倚仗盗来的青冥剑闯荡江湖，与新疆沙漠大盗罗小虎之间爱得曲折而痛苦，最终在一夜温存之后，怀着“我爱你，但是不能嫁给你”的破碎之心，孤剑单骑，远走大漠。作者对江湖文化与贵族文化的冲突，采取流动的多视点、多层次的非全知叙事角度，发掘人性的消磨与人生的无奈悲苦。结构绵密复杂，情节起伏跌宕，充满悬念和张力。上自京城贵族官僚，下至地痞无赖乞丐混混，形形色色人物往返穿插，市井、江湖、官府百态俱陈。书中穿插着铁小贝勒府的教拳师傅，绰号“一朵莲花”的“闯巷之侠”刘泰保，受命捕盗，浑身“酒色财气”的“青皮”做派，屡挫屡战，咬住不放，可恶可笑处流露出几分可爱可敬。至于作品行文幽默，有一种自然流露的京味儿，应算是京味儿文学和旗人文学的别支。由其改编的电影《卧虎藏龙》，消解了一般武侠片“笑傲江湖”的豪气，代之以对江湖人文内涵的深沉思索与审美探寻。2001年该片获奥斯卡最佳外语片奖，是迄今唯一获此殊荣的华语片，亦是迄今全球票房最高的华语片。电影的成功掀起了一股“王度庐热”，上映后于国际市场上大放光彩，各国观众的良好口碑也不绝于耳，甚至小说的章回被选入人民教育出版社高二《语文读本》之中。我们的文学史的慧眼何在？是否应该来一个晚半拍的出口转内销呢？

通俗小说对现代文学史写作的大力介入，令人感到雅俗互动问题在文学史写作中已是顺理成章。然而还存在许多“顺理”而不“成章”之处，比如在新诗与文言诗词的关系上。通俗小说与新小说“比翼齐飞”的逻辑，在诗歌领域没有得到贯通，新诗与文言诗词依然是两翼分离，各说各话，单翼放飞。回顾历史，“五四”新文化运动首先是从白话开刀的，而且在文体上首先是从诗开刀的，以新诗作为“五四”新文化运动通向新文学运动的第一个切入口。这个切入口击中要害，因为诗是文学中的文学、语言中的语言，由此切入，对整个中华民族的审美精神结构和文化心理，必将产生巨大的震荡。

但是，近百年来文言诗词并没有被打倒，始终是一股顽强得津津有味的写作潜流。五四时期，新文化运动的主持人蔡元培就主张白话诗与文言诗并存，而五四新文化运动的总司令陈独秀在十几年后的南京老虎桥监狱，也写文言诗。一批新文学的主要作家，如鲁迅、胡适、沈尹默、郭沫若、郁达夫、田汉、老舍等人，都写了一批功力深厚、悟性飞扬的文言诗词，用于言志抒怀、酬唱应和。诚如闻一多所言，“勒马回缰写旧诗”的新文学家为数甚夥。文言诗词写作者的构成，与通俗小说的作者构成截然不同，有许多新文学作家也乐于此道。鲁迅“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”诗句的知名度，超过了不知多少新诗的语句。这难道不值得研究者深思吗？即便在写作心态上，也存在巨大的差异，其吟唱多是自况、自娱、自嘲，以文会友，追求雅趣，以创作牟利的思想比通俗小说作者来得淡，以创作求名的意念比新诗作者来得清。这种写作心态是自由的、自赏的。在

许多情形下，属于私人写作，是新文学家的“双轨写作”。

私人写作的情形，在一批旧学根基深厚的学人中，就更为明显。著名学者陈三立、马一浮、夏承焘、顾随、陈寅恪、吴宓、钱钟书、吕碧城、沈祖棻等人写了大量至性至情的诗章，甚至在国难当头时日，发为慷慨激昂之音。许多教授、艺术家、书画家都写了大量功力深厚的诗词，才情荡漾，趣味清雅，在现在中国燥热的主流文化之外，保留了一个小桥流水的后花园。比如齐白石的题画诗，如《题〈虾误图〉》、《题〈不倒翁〉》等，诗与画幅相互映照，沉吟志趣，嘲讽世情，游戏笔墨，别具奇趣。

除了私人写作之外，还有一种超出文学界的公共写作，这就是一些政治要人的诗词写作。国共两党多有能诗的领袖，如毛泽东、朱德、董必武、陈毅、林伯渠、徐特立、谢觉哉、于右任、冯玉祥、何香凝、李烈钧、程潜、李济深等，以及民主人士沈钧儒、黄炎培、陈叔通、柳亚子等人，都喜爱吟咏，颇有佳篇。尤其是毛泽东，气象非凡，那“五岭逶迤腾巨浪，乌蒙磅礴走泥丸”的《长征》诗，那“山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高”的《沁园春》词，雄视千古，堪称杰作。胡乔木甚至说，毛泽东诗词佳篇的文化生命力可能超过他的一些政论文章。至于于右任《望大陆》诗：“葬我于高山之上兮，望我大陆；大陆不可见兮，只有痛哭。葬我于高山之上兮，望我故乡；故乡不可见兮，永不能忘。天苍苍，野茫茫；山之上，国有殇。”五十六字的“骚体”绝唱，抒发了何等以身许国的深情、归乡无期的沉痛，唯有苍茫的碧海苍山作证了。政治人物的诗词，往往是胸襟独具的，评论者不应以个人好恶无度褒贬，而应潜心体验，考察其穿透历史的传世魅力。

另一种写作方式就是所谓“潜写作”了。在 20 世纪后半期，政治运动不断冲击文学，尤其是“文革”十年政治与文学一同失序的岁月，文言诗词却成了一些默默的文化守夜人寄托心灵的首选文体。京津的聂绀弩、俞平伯、钱钟书、张伯驹、邓拓，岭南的陈寅恪、洗玉清、詹安泰，长江一线遍及苏沪浙皖湖湘巴蜀的胡小石、汪东、夏承焘、沈祖棻、吴宓，齐秦二地的冯沅君、霍松林，青灯独吟，有诗无坛，万端感慨郁积，发为满纸牢愁嘲讽，萦绕着不散不灭的诗魂。何其芳 1971 年入蜀寻找花溪诗魂，写下《成都杜甫草堂》：“文惊海内千秋事，家住成都万里桥。山水无灵添啸咏，疮痍满目入歌谣。当年草屋愁风雨，今日花溪不寂寥。三月海棠如待我，枝头红艳斗春娇。”聂绀弩 1976 年出狱时，作《赠周婆》（周婆即聂妻周颖）：“添煤打水汗干时，人进青梅酒一卮。今世曹刘君与妾，古之梁孟案齐眉。自由平等遮羞布，民主集中打劫棋。岁暮郊山逢此乐，早当腾手助妻炊。”这些诗章都是意在言外、感慨良深、诗趣氤氲的。

据统计，改革开放后成立的“中华诗词学会”已有会员一万八千余人，当是全国最大的文学社团；其机关刊物《中华诗词》，每期发行近两万五千份，是全国发行量最大的诗歌刊物（含新诗刊物）。不少省、市、县也有自己的诗词学会。文言诗词和新诗平分秋色的局面已经形成。作为一个文化学者，一个文学史的研究者，是应该像一般的新诗批评家那样，追逐和推涌新诗浪潮呢，还是应该退出

一段距离，来看看百年新诗怎么了，百年文言诗词又怎么了，从而通盘思考一下自从五四新文化运动以来，中华民族诗性精神受到了什么样的冲击和震荡？发生了什么样的变化？中国诗的出路何在？共存兼容、推陈出新的道路，如何开拓？如果说，现代文言诗词不符合“现代性”的标准，不能进入现代文学史，那么这是美国标准、英国标准、法国标准，还是日本标准？请举出事实来，说明这些国家在追求诗歌现代性的时候，将固有的诗歌形式通通打倒在地，再踏上一只脚。退一步说，即便这是外来的现代性，那么它与中国诗歌的现代存在大有距离，我们是否有必要从距离中发现意义，从而对自身的审美现代性作出创造性的解释？

三、曹禺与梅兰芳都在书写戏剧史

中国戏剧的百年存在，同样值得文学史家全面观察和深度反省。因为这种存在也是多维的，而非单维。单维化只是研究者的一种方便和权宜，多维化才是客观存在，才能生发出文化智慧的启示。中国戏剧，主要包括现代话剧和传统戏曲。自20世纪初李叔同等一群留东学人，借鉴西方话剧及其在日本的表演方式，演出“文明新戏”《黑奴吁天录》、《茶花女》，意味着话剧起步已有百年历史。“五四”以后，留东学人郭沫若、田汉以及留美学人余上沅、顾一樵、洪深等对话剧作了大力推动。1928年4月，曾在哈佛大学师从贝克(George Pierce Baker)教授攻读戏剧的洪深，率先以“话剧”一词命名新体戏剧，并于次年撰写《从中国的“新戏”说到“话剧”》一文，遂使“话剧”名称，沿用至今。几年后，毕业于清华大学西洋文学系的万家宝，以“曹禺”为笔名，陆续写成《雷雨》、《日出》、《原野》、《北京人》等话剧，使中国现代话剧仅用三十年时间，就出现经典，走向成熟，生根结果。话剧的内传和新创，改变了现代中国戏剧的生存格局，形成了不同戏剧形式竞争的态势，这实在是有点“君子豹变，其文蔚也”的意味。

与此同时，中国戏曲依然根深叶茂。它作为“国粹”，包括京剧、地方戏曲、傩戏、傀儡戏、皮影戏，林林总总，蔚为大观，依然是中国文化的一种充满活力的重要组成部分和重要表现形式，各以其独具艺术魅力的表演形态，为全国各地民众自娱自乐，喜闻乐见。从其历史渊源上说，中国戏曲与古希腊悲喜剧、印度梵剧，并称为人类历史上三大古剧。从其表演体系上说，以梅兰芳为代表的中国戏曲表演体系，与苏联戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基、德国戏剧家布莱希特的表演体系，并列为世界戏剧三大表演体系。在20世纪，戏曲名家辈出，其文化影响足以同话剧作家比肩而别有风神。比如京剧名家梅兰芳，与程砚秋、尚小云、荀慧生并称“四大名旦”，梅兰芳居其首位。其代表性名剧《天女散花》、《宇宙锋》、《霸王别姬》、《贵妃醉酒》，常演不衰，在国内外享有伟大的演员和美的化身的崇高声誉。此外，如越剧中的袁雪芬、豫剧中的常香玉、黄梅戏中的严凤英、评剧中的新凤霞等，都在戏曲表演上推陈出新，名满天下。

尤其是经过梅兰芳等名家改造的京剧，“唱念做打”的综合美学方式极其独特，间离与共鸣统一的效应震撼人心。写意性的表现程式，突破时空限制，超越形似而追求神妙。虚拟式的动作，虚拟式的布景，造成一个与实际生活面目相去

甚远，却富有意境美的舞台艺术世界。表演时通过“程式化”而出现带有流派风格的“化程式”，载歌载舞地刻画着经过精心体验的人物形象，腰姿曼妙，顾盼生辉，打破了话剧艺术对生活逼真摹仿的方式，彰显着动人心弦的象征性。这是一种以演员为中心的综合艺术，“戏随人走，景随人迁”，突出程式化的、写意性的形式美，脸谱做派，音乐唱腔，都沉积着丰厚得令人陶醉的中国趣味。谈论建筑学，我们赞美北京的紫禁城、颐和园、天坛，惋惜古老城墙的拆毁，并不一味地称许拔地而起的西式高楼大厦；那么，为何在谈论戏剧时，却采取双重标准，大谈话剧的卓越开新，而对声遏流云的戏曲，却转开那张高傲的脸呢？学科的藩篱，容易使人的知识贫血。如果不是将眼光局限于狭隘的单维，而是多维兼容，那么就会发现，现代中国戏剧，一方面既是血脉绵长，另一方面又是新潮奔涌，其丰富性和原创性，在世界范围内都堪称奇观。如果文学史将这些该写的都写进来，不做那种删除奇观、流于贫乏的傻事，那又何尝不是更有魅力、更可涵养心灵呢！

其实，就连话剧艺术大家曹禺本人，对传统戏曲也不无心仪神往，并不像某些研究者那样，唯恐玷污自己纯粹到不可再纯粹的“现代性”。翻开曹禺的传记和对话录就会发现，曹禺继母酷爱戏剧，曹禺少年时常常跟随继母观看戏曲和文明戏，由此形成的审美趣味甚至影响他终生。曹禺在清华大学学西洋文学，自然嗜读西洋名著，如古希腊悲剧以及莎士比亚、奥涅尔、契诃夫的戏剧；但也兴致勃勃地与二三好友，到北京广和楼看京剧，到天桥听曲艺。他不是采取非此即彼的二元对立分割的态度，看待文学的传统与现代性的，而是采取多元汲取、相互融合的态度，为其话剧创作作了深厚的文化素养和审美形式上的准备。尤有意思的是，曹禺最后的夫人是京剧表演艺术家李玉茹，此夫人工旦角，师承王瑶卿、梅兰芳、程砚秋等名家。她的弟子、国家京剧院二团团团长邓敏回忆说：“我是1994年跟李玉茹学戏，当时曹禺正在住院，她从早上四点多钟就开始给曹禺做饭。我学的是梅派《贵妃醉酒》，她教得特别细致。有时，曹禺就在旁边看她教我，无论李玉茹说什么、唱什么，他都表现得特别爱听，总是附和‘说得对，唱得真好’。”在中国戏剧体系上，曹禺早就实行“一家两制”了，而某些以学术前沿自居的学者，却在实行“两制”分家！现实中的文学艺术现代性，与纸面上用了许多外来术语修饰的现代性，成了两层皮，这就是理论的吊诡。

尚可值得一提的是，往返于中国台湾地区、美国、中国大陆的著名作家白先勇，大概人们不会怀疑他的文学艺术行为具有充分的现代性吧。但他在2004年4月，却主持制作了由两岸三地艺术家携手打造的“青春版”昆曲《牡丹亭》，以其“美丽的古典”和“青春的现代”相融合，轰动了海内外。原剧是汤显祖在四百多年前写的，汤氏自称：“一生四梦，得意处惟在牡丹。”其他三梦是《紫钗记》、《南柯记》、《邯郸记》，而独以《牡丹亭》为最。汤显祖由于与英国莎士比亚同处一个时期，颇有人称之为“中国的莎士比亚”。田汉1959年到江西临川拜访“汤家玉茗堂碑”，作诗云：“杜丽如何朱丽叶，情深真已到梅根。何当丽句锁池馆，不让莎翁在故村。”诗中认为汤显祖可与莎翁媲美，杜丽娘就是“东方的

朱丽叶”。1960年，梅兰芳扮演其《游园惊梦》一幕，被拍成电影在世界巡演。从梅兰芳到白先勇对于《牡丹亭》，采取不同的摄其精华的方式，从传统的艺术形式中走向现代性和世界性。

青春版《牡丹亭》将汤显祖原剧 55 出删作 27 出，曲文从 435 曲简约为 128 曲，集中演绎这一幕传情绝调“梦中情”、“人鬼情”、“人间情”的精髓，更加洗练地展示了其超越生死界限的缠绵四百余年的至性至情。杜丽娘和柳梦梅瑰丽的生死离合的爱情传奇，被演绎为典雅唯美的昆曲，又启用青年人演青春剧，舞台设计讲求美轮美奂。唱腔和旋律上，则把西洋歌剧的音乐技法运用到戏曲音乐之中，丰富了戏曲的音乐表现力。汤显祖笔下的大花神，红衣戴花，改编后增加了花神数量和场面，三个男神配合着十二月女花神，以著名舞蹈家精心设计的舞步舞姿，舞动长幡，挥起舞袖，舞台景片上还点缀着行书唐人柳宗元的散文，从而以其激情奔放的想象，打破了传统“红氍毹”的舞台作风的含蓄委婉，奉献上一席青春与色彩一同飞扬的视听盛宴。汤显祖——梅兰芳——白先勇，中国审美现代性穿透了时间和剧种，生生不息，人文化成及于东方和西洋。既然昆曲也能包容现代性，那么又何必将其他戏曲品种拒之门外？我们实在是受困于时间距离太近，总是斤斤计较用何种思潮去写，而不甚看重写得怎样。但是历史的长河滚滚滔滔，从长时段来看，它总是记下那些最有光彩的杰作。就拿陶渊明来说吧，也许在六朝的骈俪之风中，他缺乏当时人们所认同的类似于“现代性(?)”或什么“性”的标准，但是经过历史长时段的淘洗和审视，还是将他奉为六朝时期最伟大的诗人。对于现代中国戏剧的观照，难道不可以从中汲取一些文化启示，擦亮我们分析问题的“长时段眼光”吗？

四、文学民族学、地理学的本质意义

还有一个非常重大的问题，是现代文学的民族学和地理学问题。文学史要接上“地气”，要沟通中国多地域、多民族的文化血脉，要重新绘制中国现代文学史的完整文化地图，不大量搜集原始资料，展开对这些基本领域的深度研究，就会成为一句空话。经过近三十年来的努力，港澳台文学进入文学史的主流写作，已获得重要的进展。接下来的课题，是丰富多彩、成就灿然的少数民族文学如何超越边缘化，进入主流书写。

根据中国国家统计局 2011 年 4 月 28 日公布的数字，全国总人口共计 13 亿 7 千余万，大陆接近 13 亿 4 千万，少数民族人口 1 亿 1379 万，占全国人口 8.49%。再看美国人口普查局《2012 年各国人口排名榜》。它将世界上 200 多个国家与地区分成六类十三级。一级是“人口超级大国”：1.中国 13 亿 6920 万(中国大陆 13 亿 3861 万)；2.印度 11 亿 6607 万。二级、三级是“人口大国”，二级的人口过亿；3.美国 3 亿 0721 万；4.印度尼西亚 2 亿 4027 万；5.巴西 1 亿 9873 万；6.巴基斯坦 1 亿 7624 万；7.孟加拉国 1 亿 5605 万；8.尼日利亚 1 亿 4922 万；9.俄罗斯 1 亿 4004 万；10.日本 1 亿 2707 万；11.墨西哥 1 亿 1121 万。也就是说，中国 55 个少数民族的人口汇总起来的 1 亿 1379 万，数量上已经比肩属于第二级的“人

口大国”，居于世界人口第 10 位的日本及第 11 位的墨西哥之间。

至于少数民族的地理分布，中华人民共和国成立以后，继内蒙古自治区之后，相继建立了新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区和西藏自治区。共建立了 159 个民族自治地方，其中自治区 5 个、自治州 30 个、自治县(旗)124 个，还有 1256 个民族乡。自治地方的土地面积达 617 万平方公里，占国土总面积的 64.3%。比较起来，广义的西欧指欧洲西半部，包括欧洲经济共同体成员国法国、英国、德国、意大利、比利时、荷兰、爱尔兰、卢森堡、希腊、西班牙、葡萄牙和丹麦，面积约 500 万平方公里，占欧洲的一半左右。也就是说，中国少数民族自治地方的土地面积，超过了广义的西欧。如果按习惯上把广义西欧分为北欧、西欧、南欧三部分。狭义的西欧，包括英国、爱尔兰、荷兰、比利时、卢森堡、法国和摩纳哥，面积 93 万平方公里。中国最大的三个自治区新疆、西藏、内蒙古的面积，分别是 160 万、120 万、118 万平方公里，都超过狭义的西欧面积。

这种简单的居住地面积和人口数量的对比，也许过于肤浅和表面化，但它起码可以提示，中国少数民族的人口、地理、文化、文学资源是庞大丰厚的，是绚丽辉煌的，是不容低估和漠视的。正是这 55 个少数民族与汉族，以及一批已经分头融入现有民族的古民族，在数千年间不断地以各种态势和形式交兵交和、交恶交欢、交手交心、交通交涉，扮演着一幕幕惊天动地、悲欢离合的历史悲壮剧，从而衍生出灿烂辉煌、多姿多彩的思想学术和审美文化创造，并最终形成了一个血肉相连、有机共生、你中有我、我中有你、互相分离不开、打断骨头连着筋的伟大的民族共同体。

而且应该看到，新中国的民族政策，是提倡民族间彼此尊重、和谐互助、团结共进的。什么是“和谐”？有人采用显浅的拆字法，说是“和”的“口”边有“禾”，有饭大家吃；“谐”字的“言”旁加个“皆”，有话大家都来说。丰衣足食，言路畅通，也就为社会和谐创造了基本的条件。很少看见哪个国家像中国这样讲究政策上向少数民族倾斜，积极地将少数民族文学作为一个“事业”来推动，不遗余力地培养、扶植少数民族作家成长。55 个少数民族在中国作家协会中会员逾千，在各地区作家组织中人数逾万。改革开放以来，从中央到地方的文学报刊喜欢打“少数民族作家群”的牌，诸如“蒙古族作家群”、“藏族作家群”、“维吾尔族作家群”、“哈萨克族作家群”、“满族作家群”、“壮族作家群”、“回族作家群”、“朝鲜族作家群”、“哈尼族作家群”，这些都是人口逾百万甚至逾千万的民族；一些人口只有十几万、几万甚至不及一万的“景颇族作家群”、“达斡尔族作家群”、“鄂温克族作家群”、“鄂伦春族作家群”，也赫然榜上有名。他们都是举着民族的旗子，高扬着民族的特色，体体面面地行进在中国作家的行列中的。

我近年主编过一部 12 卷的《20 世纪中国文学史通论》，其中有《少数民族卷》，45 万字，由海南大学李鸿然教授执笔。他引用了马克思《路易·波拿巴的雾月十八日》中的话题——“他们无法表述自己；他们必须被别人表述”，认为这种情形已经被众多的中国当代少数民族作家以母语创作、双语创作或汉语创作

方式，彻底改变了。他们有了自己的作家群，作为民族代言人，堂堂正正地“表述自己”，彻底结束了“必须被别人表述”的历史。李鸿然教授秉笔撰述时，为防止遗漏，自编一篇包括102人、共34句的“三字经”。开头几句是：“老沈萧，更唐包。王李端，玛金敖。尼纳巴，乌胡超……”排列的是老舍、沈从文、萧乾、更敦群佩、唐加勒克、包尔汉、王度庐、李乔、端木蕻良、玛拉沁夫、金学铁、敖德斯尔、尼米希依提、纳·赛音朝克图、巴·布林贝赫、乌·白辛、胡可、超克图纳仁等少数民族重要作家。

其中有现代文学研究者熟悉的名字，更多的是不甚熟悉甚至闻所未闻的名字。比如更敦群佩，1903年生于青海热贡(今同仁县)，父亲是宁玛派的一位活佛。1906年被认定为吉美索朗多杰活佛的转世，并进入亚玛扎西齐寺学经。1928年到拉萨，以绘画驰名。1934年到印度，住在大吉岭，学习梵文、英文，派往锡兰，学习巴利文。在游历求学于南亚诸国十二年中，深入考察印度社会，研究进化论、人本主义、人文主义乃至马克思主义。发表了《旅居印度的反思》、《俗语嵌套诗》、《印度诸圣地朝圣指南》，完成了《欲经》的写作。将《人行论》及藏文史学名著《青史》翻译成英文，将巴利文《法句经》译成藏文。他集合佛门奇僧、学术大师和启蒙思想家于一身，又是诗人、画家、语言学家、史地学家、民俗学家、考古学家，学养深厚，见识广博，诗文及学术著述均情采灵动。1946年，回到拉萨，在研究古代藏文史书，吐蕃碑铭文献，西域、敦煌文书中的大批藏文与回纥文古籍，以及两唐书《吐蕃传》史料的基础上，著成《白史》，超越了同一领域的西方权威学者。其弟子整理出版了他的讲义《中观甚深精要嘉言·龙树密意庄严论》。但他被西藏当局视为颠覆者，以莫须有的罪名判刑三年，在监狱里，与一位来自藏北的文盲牧羊女同居，酒酣耳热，偶尔为诗，抒发兴致，流露内心厌世的情绪。1950年出狱，一年后离世。如此国宝级藏族作家，以往的中国现代文学史中，可曾为之写上一笔？

再如我国哈萨克现代文学的奠基人之一、杰出的爱国革命诗人唐加勒克。1903年出生于新疆新源县一个贫苦牧民家庭。1922年赴苏联学习三年，返回故乡后，就拿起冬不拉，游历乡村，吟诗弹唱。所作诗歌大多反对巴依和贪官污吏，同情贫苦牧民。他还创建哈萨克民族第一个现代剧团，演出《秀哈》、《曙光》等哈萨克语话剧。1944年，被新疆盛世才当局当作“危险分子”在伊宁逮捕，转移到迪化监狱，在狱中写了不少深刻揭露社会黑暗残暴的诗。1947年因肺炎去世。一生著有长诗7部、诗体长篇小说5部、短诗129首、弹唱词6首、歌词11首。有《伊犁即景》、《青年时代的情感》、《告别家乡》、《狱中状况》、《你好，我的家乡》、《诗人的内心》等短诗，以及长诗《萨纳瓦尔》、《啊，娜撒吾列》，堪称内容丰富，寓意开阔，语言鲜活，修辞灵动，带有“阿肯弹唱”风格，吟诵着启蒙新声和期盼民族新生的草原悲愤之音。2003年纪念他百年诞辰时，连哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫也给予他高度评价：“诗人唐加勒克是中国哈萨克文学的奠基人，他的作品在哈萨克文学中占有重要的地位，是宝贵的财富。”那么，我们的现代文学史又应如何评价这位杰出的诗人呢？

说到朝鲜族小说创作，被称为“当代朝鲜族小说三元老”的金学铁、李根全、金溶植，同样值得认真关注。其中金学铁成就最著，被称为“朝鲜族的鲁迅”。他1916年出生于朝鲜咸镜南道元山，1935年由朝鲜逃亡至中国上海，加入了朝鲜民族革命党，被派到中央陆军军官学校(黄埔军校)学习，1938年毕业后在武汉参加朝鲜义勇军，担任分队长，曾在部队创作演出了《曙光》、《胜利》、《灯塔》和《朝鲜义勇军追悼歌》、《故乡路》等戏剧和歌曲作品。1941年在太行山战斗中，被洪四益(韩国人，为日军四团长)击中大腿，重伤被俘，送日本长崎刑务所服苦役，伤腿感染截肢后，被誉为“只脚作家”。1945年获释回汉城，发表短篇小说《长虫(蜈蚣)》。1947年任朝鲜《劳动新闻》记者、《人民军报》总编辑，因发表了一篇批判苏联掠夺的文章《是谁在破坏社会主义建设》而被辞退。1950年到中国延边定居，到北京后在丁玲手下当中央文学研究所研究员。1954年出版三卷本《海兰江，你诉说衷肠》，为当代朝鲜族第一部长篇小说。又有长篇小说《20世纪的神话》、《激情时代》，中篇小说《泛滥》、《繁荣》，短篇小说集《军功章》、《乔迁》、《苦闷》、《无名小卒》，散文集《我的路》，报告文学《高峰起遗书》，传记文学《抗战别曲》，自传《最后的分队长》，以及自传体散文集《像土螺壳里面一样的世界》。“文革”期间因一部未发表的长篇小说《二十世纪的神话》，于1967年以“现行反革命分子”的罪名被判刑十年。1980年恢复名誉，享受老红军待遇。2001年病逝。金学铁是将生命融入笔墨而写作的，是一种蘸着浓郁的写实性和坚挺的自我个性特征的书写。他的书写有爱之绝叫，亦有生命之坚锐，神圣与悲壮、哲理与幽默，均融会于字里行间，人性美和作家人格美跃然纸上，因而广受中、朝、韩、日各国民众的尊敬和喜爱。专家们总是讲“重写文学史”，那么为何不去深入地把将中国东北、西北、雪域高原的这些少数民族的传奇人生、肝胆文学、绚丽色彩，写进文学史呢？若能如此，不是可以使我们的文学史观令人耳目一新吗？

对于当代用汉语创作的少数民族作家中的佼佼者，学术界是熟悉的，而且也将他们写入了文学史。比如老舍、沈从文，在文学史中都辟有专章专节，而且有时也提到他们是满族或苗族。但是又有几人认真研究过满族或苗族的历史文化、生活方式，包括他们的群落结构、习俗、宗教、礼仪、民间信仰、娱乐方式、美学趣味？如果对这些都茫然无知，那么只提满族、苗族，除了贴贴标签之外，又能在破解民族文化基因和精神谱系上，有何作为呢？对张承志、霍达、阿来，藏族作家扎西达娃、梅卓，蒙古族作家阿尔泰、萨仁图娅、郭雪波，维吾尔族作家麦买提明·吾守尔、巴格拉西，彝族诗人吉狄马加，哈萨克族作家艾克拜尔，佤族作家鬼子，满族作家叶广芩、关仁山、赵玫，达斡尔族作家李陀，鄂温克族作家乌热尔图，土家族作家蔡测海、李传锋、叶梅，壮族作家凡一平，哈尼族作家存文学、哥布等等，也是要从他们的民族文化基因、乡土风物的变迁，以及现代化、全球化浪涛的荡涤等丰富的维度上进行深入的关照，才可能直指心源，触及人类如何审美的本质。要深入地做到这一点，当然是对研究者原本的知识结构的考验和挑战。但是有作为的研究者应该毅然迎接考验和挑战，潜下心来，广读少数民族文学作品和文化资料，进行必要的田野调查，如此才能收厚积薄发、得

心应手之功。

还有一些使用汉语创作的少数民族文人作家，大家也许并不陌生，但由于他们采取的文学表达形式被人们视为不够“现代性”，而放置于文学史的门槛之外。比如满族文人启功，家族为清朝皇室后裔，属满族正蓝旗，却明确表示不再以“爱新觉罗”或“金”为姓氏，而以“启”为姓，性情趋于“贵胄平民”。他的诗、书、画堪称三绝，对汉语的精深研究和自由驱遣，远非一般汉族学者、诗人所能比。人称之为“国宝”，他却说：“我还有自知之明，哪敢自称国宝呢？其实，我(贴在门上)写的是这么四句话：启功冬眠、谢绝参观、敲门推户、罚一元钱。”据说这张纸条当天就被“有心人”收入囊中，作为意外“淘宝”的收获。他有“老顽童”式的幽默，自撰《墓志铭》云：“中学生，副教授。博不精，专不透。名虽扬，实不够。高不成，低不就。瘫趋左，派曾右。面微圆，皮欠厚。妻已亡，并无后。丧犹新，病照旧。六十六，非不寿。八宝山，渐相凑。计平生，谥曰‘陋’。身与名，一齐臭。”启功自称“我是胡人”，他将“旗人文化”中那种尚未汉化的“胡儿气”萃取出来，又浸入汉语游戏笔墨之中，借自嘲以为幽默，确实有点出神入化了。《启功韵语》和《启功絮语》的诸多篇什，以地道的“京片子”，传达满人文士的神韵，是否也值得文学史作为独特的文化现象，进行一番体验呢？

文学地理学、民族学的提出，旨在使文学研究从实际出发，连通“地气”，滋育文学的根系和生机，拓展文学审视的地理空间和文化资源。《周礼·考工记》就有“皆地气使然”的说法，一个“气”字，联系着中国文化的本体论。还是《周易·系辞下》“物相杂，故曰文”那句话，无杂不成文，无杂不为大。因此文学史写作，应该实事求是地回到它的本位，深入考察和阐释文学存在的多样性、多层次性、多维性，以此展开中国文学丰富多彩、五色斑斓、灿烂辉煌的文化地图。通俗小说与新小说的比翼齐飞，文言诗词与新诗的并存融合，传统戏曲与现代话剧的竞争发展，少数民族文学与汉语文学的一统多元，在中国现代文学的转型和现代性意义的获取上，都带有本体论的价值。

全国有那么多的20世纪文学研究者，如果逐年站队，几乎每年能排上百人，那又何必用一些不符合实际而颠来倒去的概念，将自己圈在一些狭小的领域，互相重复，作茧自缚呢？这个也不值得研究，那个也不值得研究，放着浩瀚的文献资源任其尘封遮蔽，这里体现的并非追求文学真谛之真诚，亦非兼容文学多样性的胸襟博大。我们是否可以获得一种共识：研究现代文学而对于与新文学处在不同层面、不同维度上的通俗小说、文言诗词、传统戏曲，尤其是少数民族文学所知有限，甚至不求博学多识，乃是一种知识上的重大缺失呢？全国高校和研究机构应该分工合作，对百年文学多样、多层、多维的史料资源，进行卷地毯式，或竭泽而渔的清理，然后从纷繁复杂的历史文化存在中，抽象出属于自身原创的原理、法则，用自己的声音与当代世界进行平等的深度对话，这才算尽了现代中国学人的职责。

文献出处：《湖北大学学报：哲学社会科学版》2013年第3期

中国文学专题引文统计

——基于“CNKI 学术期刊网络出版总库”（1980-2013）

没有某一学术研究成果是孤立存在的,它是被深嵌入在某学科的研究成果文献系列之中。引用体现了某一学术研究成果与其他研究成果的相关关系,引用包括在学术成果通过列出参考文献的方式引用前人的研究成果,反映了本研究工作的背景和依据;以及学术成果公布后被他人引用,反映了一项研究的继续和发展。我们知道,一个符合学术规范的研究论文总有参考文献部分来指示该论文和其它论文的逻辑关系,这是现代学术研究的基本范式。

一般情况下,一个学术成果被别的成果引用得越多,说明这个成果可能具有越强的新颖性、启发性,越能说明该项成果能够成为进一步研究的出发点,具有较高的学术价值。因此,我们利用中国知网学术期刊网络出版总库,对中国文学专题数据进行检索,选取被引次数高于 100 次(含 100 次)的论文,摘编如下(检索日期 2013 年 12 月 25 日)。

[1] J·希利斯·米勒,国荣.全球化时代文学研究还会继续存在吗?[J].文学评论,2001,01:131-139. 被引: 462 次

摘要: 本文从德里达的名作《明信片》谈起,依次论述了印刷技术以及电影、电视、电话和国际互联网这些电信技术对文学、哲学、精神分析学甚至情书写作的影响。自认为“研究了一辈子文学”的米勒教授坚持认为,“文学研究从来就没有正当的时候,无论是在过去、现在,还是将来”。

[2]王友贵.意识形态与 20 世纪中国翻译文学史(1899-1979)[J].中国翻译,2003,05:13-17. 被引: 373 次

摘要: 本文从勒弗菲尔、赫曼斯、本雅明的理论假说出发,尝试梳理中国近 150 年的意识形态,考察意识形态对 20 世纪、尤其是对其前半期中国翻译文学史的影响和操控。本文在对若干重要译家个案翻译研究基础上,提出几个翻译模式,尝试从宏观角度检视意识形态在不同时期的演变对翻译所产生的影响,分析并解释一个最具代表性的翻译模式,以及中国因了翻译事实而形成与世界各国的翻译关系。本文认为这个翻译关系可以折射国与国之间在政治、文化、文学、话语权方面的现实关系和历史关系。

[3]黄子平,陈平原,钱理群.论“二十世纪中国文学”[J].文学评论,1985,05:3-14. 被引: 326 次

摘要: <正>我们在各自的研究课题中不约而同地,逐渐形成了这么一个概念,叫作“二十世纪中国文学”。初步的讨论使我们意识到,这并不单是为了把目前存

在着的“近代文学”、“现代文学”和“当代文学”这样的研究格局加以打通,也不只是研究领域的扩大,而是要把二十世纪中国文学作为一个不可分割的有机整体来把握。所谓“二十世纪中国文学”,就是由上世

[4]刘再复.论文学的主体性[J].文学评论,1985,06:11-26. 被引: 302 次

摘要: 本文分两期刊出。本期发表的这一部分,其主要论点如下:人的主体性包括实践主体性与精神主体性。文艺创作强调主体性,包括两层基本内涵:一是把人放到历史运动中的实践主体的地位上,即把实践的人看作历史运动的轴心,把人看作人。二是要特别注意人的精神主体性,注意人的精神世界的能动性、自主性和创造性。历史是客观世界的外宇宙和人的精神主体的内宇宙互相结合的运动过程。文学的主体包括作为对象主体的人物形象,作为创造主体的作家和作为接受主体的读者和批评家。肯定对象的主体性,就是肯定文学对象结构中人的主体地位和人的主体形象,把笔下人物当成独立的个性,当成不以作家意志为转移的具有自主意识和自身价值的精神主体,而不应以物本主义和神本主义的眼光,把人变成任人摆布的玩物和没有血肉的偶像。愈有才能的作家,愈是处于最好的创作心态,他们在自己人物面前愈是无能为力,这种二律背反现象正是“世界观决定论”感到困惑的难题。创造主体性从心理结构角度说,是作家超越生存需求、安全需求、消极性归属需求、尊重需求而升华到自我实现需求的精神境界。从创作实践上说,创造主体性包括超常性,超前性和超我性,这就是主体对世俗观念、时空界限及“封闭性自我”的超越,这种超越导致作家精神主体进入充分自由的状态。但主体性的实现还要求作家必须肩负社会责任和历史使命,这种历史使命感在文学创作中往往表现为深广的忧思意识,表现为把爱推向整个人间的人道精神。

[5]曹顺庆.文论失语症与文化病态[J].文艺争鸣,1996,02:50-58. 被引: 298 次

摘要: 文论失语症与文化病态曹顺庆当今文艺理论研究,最严峻的问题是什么?我的回答是:文论失语症;长期以来,中国现当代文艺理论基本上是借用西方的一整套话语,长期处于文论表达、沟通和解读的“失语”状态。自“五四”“打倒孔家店”(传统文化)以来,中国传统文论就基本...

[6]郑敏.世纪末的回顾:汉语语言变革与中国新诗创作[J].文学评论,1993,03:5-20. 被引: 265 次

摘要: <正>中国新诗创作已将近一世纪。最近国际汉学界在公众媒体中提出这样一个问题:为什么有几千年诗史的汉语文学在今天没有出现得到国际文学界公认的大作品,大诗人?问题提出的角度显然将古典诗词韵几千年业绩考虑在内。在将近一个世纪的创作实践中,中国新诗的成就不够理想的原因包括社会与语言文学的多种因素。本文将主要从汉语的发展近百年史,来剖析一下这个原因。首先是今天在考虑新诗创作成绩时能不能将 20 世纪以前几千年汉诗的光辉业绩考虑在内?我的回答是不能。这由于我们在世纪初的白话文及后来的新文学运动

中立意要自绝于古典文学,从语言到内容都是否定继承,竭力使创作界遗忘和背离古典诗词,对当时提出应当

[7]童庆炳.作家的童年经验及其对创作的影响[J].文学评论,1993,04:54-64. 被引: 252 次

摘要: <正>几乎每一个伟大的作家都把自己的童年经验看成是巨大而珍贵的馈赠,看成是取之不尽、用之不竭的创作的源泉。一般而言,童年经验是指从儿童时期(现代心理学一般把从出生到成熟这一时期称为“儿童期”)的生活经历中所获得的体验。每一个人都有—

[8]吴晓东,倪文尖,罗岗.现代小说研究的诗学视域[J].中国现代文学研究丛刊,1999,01:67-80. 被引: 238 次

[9]王蒙.躲避崇高[J].读书,1993,01:10-17. 被引: 221 次

摘要: <正>“五四”以来,我们的作家虽然屡有可怕的分歧与斗争,但在几个基本上其实常常是一致的。他们中有许多人有一种救国救民、教育读者的责任感:或启蒙;或疗救;或团结人民鼓舞人民打击敌人声讨敌人,或歌颂

[10]陈宏薇,江帆.难忘的历程——《红楼梦》英译事业的描写性研究[J].中国翻译,2003,05:48-54. 被引: 217 次

摘要: 本文从多元系统理论的新视角引入描写性翻译批评方法论,介绍其着眼点,批评方法和适用范围,并运用这种方法论从全新的视角对跨越近 160 年,产生 9 种译本的《红楼梦》英译事业进行全面历时性描述。本文力图阐明以下要点:一、中国文化与英美文化力量的消长对不同历史时期中国古典文学英译规范与倾向有影响。二、《红楼梦》英译本作为翻译文学在英美文化多元系统中的地位与社会功能随着历史时期的变化而变化。三、文学翻译批评研究应涵盖规定性翻译批评研究与描写性翻译批评研究,以发展为完整的翻译批评系统,推动翻译文学事业的发展。

[11]丁永强.新写实作家、评论家谈新写实[J].小说评论,1991,03:12-18. 被引: 194 次

摘要: <正>新写实的兴起无疑是近年来最引人注目的文学现象,而围绕着新写实而展开的文学论争更成了一场大混战。新写实从 88 年秋《文学评论》和《钟山》联合召开的“现实主义与先锋派文学”研讨会上被提起乃至高扬,离现在已经二年多时间了,距《钟山》特辟“新写实小说大联展”也已经一年多了,新写实已经渡过了它的热热闹闹的高潮期。开始平稳地向前发展。而评论界也在对新写实一阵冲动热情的颂扬之后开始对新写实进行冷静的理论探索和反思。在这种情况下,新写实所涉及的作家和评论家们又在想些什么,做些什么呢?笔者带着浓厚

的兴趣于 90 年十一月二十一日至十二月十五日间专程走访了苏州、如皋、南京、北京和武汉、拜访了范小青、汪政、晓华、叶兆言、周梅森,苏童、

[12]莫言.文学创作的民间资源——在苏州大学“小说家讲坛”上的讲演[J].当代作家评论,2002,01:4-9. 被引: 161 次

摘要:“小说家讲坛”的构想,源于我和林建法 2001 年 8 月大连聚会时的讨论,并很快得到了许多作家、学者的赞成与响应。这一活动将由两部分组成:在苏州大学设立“小说家讲坛”,同时在《当代作家评论》开设“小说家讲坛”的专栏。这个讲坛的设立是为了彰显小说家们被遮蔽掉的意义。在这个讲坛上演讲的小说家堪称是杰出的甚至伟大的作家。关于“杰出”或“伟大”的提法,或许暂时不为一些人接受,但我们相信以后的文学史会作这样的叙述。熟悉百年中国和世界文学文学史的人都知道,在这二十年当中,我们已经有一批杰出的或伟大的作家;但我们常常由于莫名其妙的思想与心理作用,不敢或者不想做这样的表述。我以为这是最糟糕的失语。建立起一个凸现作家主体而又易于与学者、批评家、文学读者沟通的充满活力的“文学现场”,是“小说家讲坛”的又一企图。在这样一个文学现场,作家的言说是自由的朴素的,读者的置疑也是自由与朴素的,它是真正意义上的文学对话。我们所期待的当代文学批评不作知识的考古,具有现场感的听众(包括批评家)的置疑和作家的回应,将淘汰文学研究中的伪问题,筛选出真正的关系到当代文学发展的问题,进而形成一些值得研究的命题。多少年来,大学的文学教育是残缺的甚至在某些方面是失

[13]方守金,迟子建.自然化育文学精灵——迟子建访谈录[J].文艺评论,2001,03:80-86. 被引: 159 次

[14]丁帆.“城市异乡者”的梦想与现实——关于文明冲突中乡土描写的转型[J].文学评论,2005,04:32-40. 被引: 158 次

摘要:从 90 年代开始,乡村向城市迁徙和漂移的现象决定了中国乡土小说创作视点的转移。在农耕文明与工业文明、后工业文明的文化冲突中,中国乡土小说的内涵在扩大,反映走出土地、进入城市的农民生活,已经成为作家关注社会生活不可忽视的创作资源。同时,反映这些农民肉体 and 灵魂“游走”状态的生活,也扩展了乡土小说的边界。

[15]陈忠实.关于《白鹿原》的答问[J].小说评论,1993,03:4-13+1. 被引: 158 次

摘要:本期发稿前夕,适逢我省作家陈忠实同志的长篇小说《白鹿原》在《当代》杂志分两期刊载完毕,并即将由人民文学出版社出版。这一期我们发表了作者本人就《白鹿原》创作答本刊执行主编李星同志问,可以从中看到作者自己的创作思考,也为评论这部小说提供了第一手的资料,想必会为广大读者所关注。本

期还发了一组议论小说创作的短文,意在提供一种率意而谈、生动活泼的评论文风。在当前改革、开放的时代,文学评论似乎有些沉寂,缘故自然是多种多样的,但形式的呆板、文风的滞涩、议论的单一,也未尝不是一个重要的因素。自然,由于组稿匆促,未必尽如人意,但总算显示了我们企望改变面孔的一种追求。效果如何,还希望听到各方面的意见。一个研究小说作家作品和小说理论的专门性刊物,当然还是要发表一些较有份量的研究论文,就是这类文章,我们也希望写得活泼一点、精悍一点,这就需要评论家们的通力合作,是所至望。

[16]洪子诚.关于五十至七十年代的中国文学[J].文学评论,1996,02:60-75. 被引: 154 次

摘要:关于五十至七十年代的中国文学洪子诚在讨论20世纪中国文学问题的时候,50—70年代常被作为一个相对独立的文学时期看待(1)。不过,对这个时期的性质、特征的描述,在不同的研究者那里有时会出现很大的差异。一种颇有代表性的看法是,这三十年的大陆中国文学使“…

[17]迟子建.寒冷的高纬度——我的梦开始的地方[J].小说评论,2002,02:35-37. 被引: 152 次

摘要:<正>从中国的版图上看,我的出生地漠河居于最北端,大约在北纬53度左右的地理位置上。那是一个村子,它依山傍水,风景优美,每年有多半的时间白雪飘飘。我记忆最深刻的,就是那里漫长的寒冷。冬天似乎总也过不完。我小的时候住在外婆家里,那是一座高

[18]刘思谦.中国女性文学的现代性[J].文艺研究,1998,01:89-100. 被引: 143 次

摘要:女性文学是20世纪中国文学的一个重要的不应忽略的部分。本文以女性人文主义的价值立场梳理界定了女性文学概念内涵的现代性及女性文学、妇女文学、女性主义文学这三种形态,并从中国女性探寻建构自身的主体性价值这个角度,概括出“人——女人——个人”这一发展中的内在理路。鉴于女性文学批评建构自己的批评理论的必要性,作者在结语部分展示了以女性人文主义思想作为女性文学批评的理论基点、价值目标的理论前景

[19]陈思和.营造精神之塔——论王安忆90年代初的小说创作[J].文学评论,1998,06:51-61. 被引: 139 次

摘要:90年代初,王安忆的小说创作出现重要转机,《叔叔的故事》、《歌星日本来》和《乌托邦诗篇》等篇什比较充分地体现了她小说创作的“新诗学”。她所追求的叙事风格,既不同于80年代,也不同于90年代的个人化叙事话语,而是力图用现实世界的原材料来虚构小说,以小说的精神力量改造日见平庸的客体世界,营造体现知识分子群体传统的精神之塔。

[20]周宪.“读图时代”的图文“战争”[J].文学评论,2005,06:140-148. 被引: 138次

摘要:“读图时代”的到来形成了当代文化的图像优势,由此引发了一场图文“战争”。“读图时代”的到来标志着图像主因型文化取代传统的语言主因型文化。“读图”的流行隐含着一种新的图像拜物教,也意味着当代文化正在告别“语言学转向”而进入“图像转向”的新阶段。

[21]C. 斯普瑞特奈克,秦喜清.生态女权主义建设性的重大贡献[J].国外社会科学,1997,06:63-66. 被引: 135次

摘要:生态女权主义建设性的重大贡献 (美)C. 斯普瑞特奈克秦喜清译大地和子宫都依循宇宙的节奏。大地上孕育万物的河流随月的盈亏而涨落,而女人子宫的来潮也经历同样周期性的变化。所有文化都不能不注意到以下两者间的联系,或者说自然造化力量的相似表现:即女人用自己的...

[22]戴锦华.奇遇与突围——九十年代女性写作[J].文学评论,1996,05:95-102. 被引: 130次

摘要:奇遇与突围——九十年代女性写作戴锦华幻影与突围如果说,八十年代的女性写作犹如涉渡之舟,女性知识分子与男性同道的文化努力共同背负着、推进着一场伟大的进军,一次由黑暗艰辛的此岸向黄金彼岸的涉渡,那么九十年代的女性写作便如同一场幻影密布、歧路横生的镜城突围...

[23]吴亮.马原的叙述圈套[J].当代作家评论,1987,03:45-51. 被引: 128次

摘要:<正>在我的印象里,写小说的马原似乎一直在乐此不疲地寻找他的叙述方式,或者说一直在乐此不疲地寻找他的讲故事方式。他实在是一个玩弄叙述圈套的老手,一个小说中偏执的方法论者。马原声称他信奉有神论,这当然为我们

[24]谢有顺.忧伤而不绝望的写作——我读迟子建的小说[J].当代作家评论,1996,01:66-71. 被引: 127次

摘要:忧伤而不绝望的写作——我读迟子建的小说谢有顺在我对迟子建小说的有限阅读中,使我获知了一些女性作家的写作秘密。我一直以为,女作家要将小说写得有特色不难,但要将小说写得大气就显得不容易,这需要作家具备有节制的情感、深刻的理性洞察力和坚持良知的勇气。女作家...

[25]莫言,王尧.从《红高粱》到《檀香刑》[J].当代作家评论,2002,01:10-22. 被引: 126次

[26]迟子建,闫秋红.“我只想写自己的东西”[J].小说评论,2002,02:28-31. 被引: 125次

摘要:<正>闫秋红(以下简称闫):您最初是以营造童话般的氛围而引人注目的,许多中短篇都印证了这一点,但后来还是超越了“北极村”童话,创作日趋恢宏和厚重,近作《伪满洲国》极有典型性。您能就此谈谈对历史小说的理解吗?您把它定位在新历史主义小说的范畴

[27]蒋寅.古典诗学中“清”的概念[J].中国社会科学,2000,01:146-157+207-208.
被引: 123 次

摘要: 本文侧重于阐释“清”的诗学内涵,同时对于“清”在诗学中的特殊位置、确立以及展开进行了分析和勾勒。作者认为,“清”在中国古典诗学中既是构成性的概念,与诗的本质论、创作论相关,又是审美性的概念,与诗的风格论、鉴赏论相联系;它集中地体现了中国古代文人的生活情趣和审美倾向,并在某种程度上与古典艺术的终极审美理想相联系;“清”在其形成和确立的过程中分别被注入和赋予了各个时代的美学精神,具有由长期的历史积淀而形成的基本内涵,就其正价部分而言,是诗歌语言的明晰省净,诗人气质的超脱尘俗,立意与艺术表现的新颖,此外还有意境和情趣的凄冽和古雅等,而其负价部分,则是单薄浮弱;“清”在诗学史上是一个相当开放的审美概念,有广泛的包容性,其派生能力极强,进一步整理和研究这一概念的衍变和内涵,是今后古典诗学的一个课题

[28]张清华.“底层生存写作”与我们时代的写作伦理[J].文艺争鸣,2005,03:48-52. 被引: 121 次

[29]戴锦华.真淳者的质询——重读铁凝[J].文学评论,1994,05:5-14. 被引: 120 次

摘要: 真淳者的质询——重读铁凝戴锦华铁凝的世界尽管同样起步于那个被泪水和希望托举起的八十年代初,甚或更早,但铁凝不是一个社会寓言的书写者,她似乎不曾试图僭越与颠覆。不同于痛楚的、为超载的思想与使命所累的同代人,她所倾心的,是捕捉“思想的表情”,而不是思想本...

[30]北村.我与文学的冲突[J].当代作家评论,1995,04:65-67. 被引: 119 次

摘要: 我与文学的冲突北村我回忆自己是一种困难,尤其是当你淹没在自身的现实之中的时候。我们无法对我们与我们面对的世界的关系进行检讨,原因在于没有一种东西能使我与对象分离,我这里要着重指出的是命名。命名是我消除与现实紧张关系的惟一途径,因为我由此获得了把握现实...

[31]尹鸿.为人文精神守望:当代中国大众文化批评导论[J].天津社会科学,1996,02:76-82+86. 被引: 119 次

摘要: 为人文精神守望:当代中国大众文化批评导论尹鸿一新时期的中国文化是以思想解放运动为标志的。思想上的启蒙主义,美学上的现实主义成为中国

70年代末到80年代中期的两面文化旗帜。从“伤痕文学”到后来的“寻根文学”，从谢晋的电影《芙蓉镇》到罗中立的油画《父亲》...

[32]周新民,苏童.打开人性的皱折——苏童访谈录[J].小说评论,2004,02:25-35. 被引: 118次

[33]迟子建,周景雷.文学的第三地[J].当代作家评论,2006,04:42-50. 被引: 116次

[34]徐德明.“乡下人进城”的文学叙述[J].文学评论,2005,01:106-111. 被引: 115次

摘要:当下小说叙述中“乡下人进城”的书写关涉到中国现代化语境中最广大的个体生命的诸般复杂因素。它对农村与都市之间人的命运的表现,已成为当下小说叙述的亚主流表现方式。小说叙述者代乡下人传达心音,体现其在城市现代化的各种权力关系中挣扎的生存方式。叙述主体的多样性是不同地缘的乡下人进城之差异的表现。这种叙述与20世纪中国现代文学中乡下人进城的书写构成的对话,将会对重构中国现代化的历史书写发生影响。

[35]阎连科,姚晓雷.“写作是因为对生活的厌恶与恐惧”[J].当代作家评论,2004,02:80-88. 被引: 114次

摘要: <正>姚晓雷:阎先生,今天很荣幸能在这里同您交流。作为一个当代作家,您无疑是十分出色的,不仅一向有“洛阳才子”之称,在当代文坛上的形象也可谓多姿多彩。以前曾有人作过统计:单是从1986年在《昆仑》上发表中

[36]雷达.废墟上的精魂——《白鹿原》论[J].文学评论,1993,06:105-118. 被引: 114次

摘要: <正>—我从未象读《白鹿原》这样强烈地体验到,静与动,稳与乱、空间与时间这些截然对立的因素被浑然地扭结在一起所形成的巨大而奇异的魅力。古老的白鹿原静静地伫立在关中大地上,它已伫立了数千载,我仿佛一个游子在夕阳下来到它的身旁眺望,除了炊烟袅袅,犬吠几声,周遭一片安谧。夏雨,冬雪,春种,秋收,传宗接代,敬天祭祖,宗祠里缭绕着仁义的香火,村巷里弥漫着古朴的乡风,这情调多么象吱呀呀缓缓转

[37]王晓明.从“淮海路”到“梅家桥”——从王安忆小说创作的转变谈起[J].文学评论,2002,03:5-20. 被引: 113次

摘要:在《长恨歌》以后,王安忆的小说创作发生了明显的改变,她似乎有意要和那些渲染风花雪月、美人迟暮的老上海故事拉开距离,创造另一个截然不同的上海故事。本文首先描述和分析王安忆的这个转变,接着提出如下问题:是

谁编撰出了那个流行的老上海故事？王安忆为什么要和它拉开距离？如果将她的这个转变放到最近二十年来的文学变迁的大背景下来看，它有什么意义？在她这个转变当中，是否也有某种潜在的危险？文章依次对上述问题作出了或详或简的回答。

[38]凌宇.沈从文创作的思想价值论——写在沈从文百年诞辰之际[J].文学评论,2002,06:5-17. 被引: 113 次

摘要：本文试图从沈从文创作内含的湘西土著民族立场及情感倾向、人性与民族文化重构、“乡下人”与现代理性三个方面,论述其思想价值。文章认为,浸透在沈从文创作字里行间的孤独感,正是湘西土著不为人理解的千年孤独。其笔下的“湘西世界”,则是主流文化不占统治地位的边缘文化区域的缩影;沈从文是一位人性的歌者,其人性观植根于他的以生命观为核心的人生观。而其最终旨归,则在“重造经典”,即实现民族文化的重构,其所触及到的,则是 20 世纪最为严峻的“中国问题”;沈从文自称“乡下人”,他的都市批判,显示出一种“乡下人”的偏激。但在他的都市观察中所拥有的平民主义指向、弗洛伊德心理学的观察角度以及观察“乡下人”现代生存方式时所具有的启蒙立场,都显示出沈从文所具有的现代理性精神,这导致沈从文对“都市文明”与乡下人现代生存方式的双重失望。

[39]莫言.我的故乡与我的小说[J].当代作家评论,1993,02:37-39. 被引: 113 次

摘要：<正>一开始写作时,我起了一个笔名:莫言.起这笔名时是玩了一个拆字游戏(把原名管谟业中的“谟”字一拆为二),后来却发现这笔名也就是不要说话的意思.但我不得不经常说话,不说话阿克曼先生(歌德学院北京分院院长)不会给饭吃!尽管说话给我带来过许多麻烦,但还是要说下去.1956 年春(据父母说我是 1955 年生,待查),我出生在山东省高密县大栏乡三份子村.我在一本小说集的前言中曾写过,我出生的房子又矮又破,四处漏风,上边漏雨,墙壁和房笆被多年的炊烟熏得漆黑.我刚出生时落在一堆干燥的沙土上,因为我们那里的人

[40]旷新年.民族国家想象与中国现代文学[J].文学评论,2003,01:34-42. 被引: 112 次

摘要：现代民族国家是一个“想象的共同体”,民族主义是现代性的重要内容之一,是一种现代的“世界观”,是一种新的话语和历史实践。中国现代民族国家的产生是与“西方”遭遇的结果,“西方”和“中国”共同参与了现代民族国家同一性的创造,“新中国”的想象和创造成为了中国现代文学最重要的主题。中国现代文学在中国现代民族国家的创造和建构中发生了重要的作用。与此同时,中国现代文学在主题内容和表达形式上都发生了深刻的、根本的变化。

[41]王安忆,斯特凡亚,秦立德.从现实人生的体验到叙述策略的转型——一份关于王安忆十年小说创作的访谈录[J].当代作家评论,1991,06:28-35. 被引: 110次

摘要: <正>经历·经验·叙述萌芽斯特凡亚你从“雯雯系列”开始到《叔叔的故事》,叙述方式的演变很大,跨度具体可感,描述却很难入手。王安忆这个问题比较复杂。简单说吧,我以前的小说是直接表现画面的。作为叙述者的我,不在作品里面。

[42]白桦,张萍.崛起之后——关于“80后”的答问[J].南方文坛,2004,06:16-18. 被引: 109次

[43]曹顺庆,李思屈.重建中国文论话语的基本路径及其方法[J].文艺研究,1996,02:12-21. 被引: 109次

摘要: <正>20世纪是一个中西文化大碰撞的时代,而21世纪则将是一个世界各民族文化大对话的时代。在未来多元化的世界文化格局中,中国文化能否占有自己的一席之地?我们能否贡献出具有世界影响的文论家和具有世界影响的文学理论?这将取决于我们是否能够摆脱代洋人立言的失语症状,摆脱目前这种“除却洋腔非话语,离开洋调不能言”的尴尬局面,取决于我们能否为世界贡献一套新世纪的文学理论话语体系,取决于我们的理论工作者是否能够做到以本民族的语言说本

[44]李庆西.寻根:回到事物本身[J].文学评论,1988,04:14-23. 被引: 108次

摘要: <正>一风格意识中的文化意识在一部分青年评论家的记忆中,一九八四年十二月的杭州聚会,至今历历在目。这番情形就象一个半大孩子还陶醉在昨日的游戏之中。也许对他们来说,象那样直接参与一场小说革命的机会难得再能碰上了。那一次,他们跟几位正在酝酿着某些想法的小说家进行了长达一周的对话。十二月不是杭州的好时节,但来自京沪和各地的二十几位与会者兴意甚浓。这次活动由《上海文学》发起,得到当地的一家出版社和另一团体的有力支持。东道主特意将会议安排在西

[45]杨新敏.网络文学刍议[J].文学评论,2000,05:87-95. 被引: 107次

摘要: 网络文学即与网络有关的文学。它起码有这样两类:一是印刷类文学的网络化;二是网络原创文学。网络原创文学又可分为三类。一是虽然发在了网络上,但只要质量过关,以印刷方式发表仍然可以的作品;二是虽然可以通过印刷方式发表,却因带有另类色彩而不被印刷媒介接纳的作品;三是依靠电脑和网络技术写就,离开网络就无法生存的作品。此外,换一种分类标准来看,网络文学又是表现网络生活或体现网络文化的文学

[46]郜元宝.论阎连科的“世界”[J].文学评论,2001,01:42-51. 被引: 107次

摘要: 阎连科的小说营造了一个自己的“世界”,他追求对乡野生活无距离的贴近,揭示潜藏于乡野的权力角逐和世代恩怨,特别注重渲染乡民在绝境中激发出来的强韧的生命力,勾画出中原深处独特的人性风物,显示了作家的创作实力。阎连科站在传统背景中,拒绝外来的“思想”有资格解释这片亘古不变的土地,从而拒绝“农村题材小说”的传统。但他的坚守由于缺乏新思想和新话语,而不得不退缩到表达纯粹的身体,成为一种无历史和历史的抽象、绝缘而不断重复的独舞

[47]罗婷,谢鹏.生态女性主义与文学批评[J].求索,2004,04:176-180. 被引: 106次

摘要: 生态女性主义探讨了控制自然与控制女性之间的联系,其理论既是“女性的”,又是“生态的”;同时它又超越了两者。与文化领域内的生态女性主义相呼应,文学领域内也将诞生生态女性主义文学批评,旨在以解放女性和拯救自然为使命,探讨文学中双重统治的联系,深化对父权制文本的批判。

[48]戴锦华.池莉: 神圣的烦恼人生[J].文学评论,1995,06:50-61. 被引: 106次

摘要: 池莉: 神圣的烦恼人生戴锦华“新孩子”的此岸显而易见,池莉的名字与新写实主义相联系,成了八十年代女性写作的最后一处标识。从某种意义上说,“新写实主义”,尤其是池莉的写作,于不期然之间,成了对八十年代——理想主义最后的黄金时代的送别;《烦恼人生》的发表完...

[49]刘震云.整体的故乡与故乡的具体[J].文艺争鸣,1992,01:73-74. 被引: 106次

摘要: <正>如果故乡是指一块地方,这个地方是指一个社会整体,即不但包括人、土地环境,还包括维持人、土地和环境的政治、经济形态及生活方式或者说作为一种社区来考察的话,在一个民族内,这块地方与另一个地方没有太大的差别。风俗习惯虽有差异,但总是在统一的政治、经济、社会制度

[50]毕飞宇,汪政.语言的宿命[J].南方文坛,2002,04:26-33. 被引: 105次

[51]张汝伦,王晓明,朱学勤,陈思和.人文精神寻思录之一——人文精神:是否可能和如何可能[J].读书,1994,03:3-13. 被引: 105次

摘要: <正>张:今天在座的都是从事人文学科教学与研究的知识分子,文史哲三大学科都有。我们大家都切身体会到,我们所从事的人文学术今天已不止是“不景气”,而是陷入了根本危机。造成这种危机的因素很多。一般大家较多看到的是外在因素:在一个功利心态占主导地位的时代人文学术被普遍认为可有可无;不

断有人要求人文学术实用化以适应市场经济的需要;各种政治、经济因素对人文知识分子的持久压力,等等。但人文学术的危机还有其内部因素往往被人忽视,这就是人文学术内在生命力正在枯竭。

[52]戴锦华.智者戏谑——阅读王小波[J].当代作家评论,1998,02:21-34. 被引: 104次

摘要:智者戏谑阅读王小波戴锦华反神话与神话王小波以他的反神话写作构造了一个新的神话:一个孤独而自由的个人的神话。这神话甚至在他身后构造着一次对“自由”祭奠与“庆典”。一个“自由人”的形象,甚至在某种程度淹没了他作为一个极为独特的作家的身份。在王小波溘然辞世...

[53]赵园.沈从文构筑的“湘西世界”[J].文学评论,1986,06:50-66. 被引: 104次

摘要: <正>人们完全可能为了极为不同的理由去接近同一作品——由于它不可抗拒的艺术魅力,或者仅仅为了作品对于你的思考能力的某种挑战。沈从文之于我,主要意味着一些有价值的问题,这首先是目下正引起广泛兴

[54]迟子建,胡殷红.人类文明进程的尴尬、悲哀与无奈——与迟子建谈长篇新作《额尔古纳河右岸》[J].艺术广角,2006,02:34-35. 被引: 103次

[55]陶东风.大话文学与消费文化语境中经典的命运[J].天津社会科学,2005,03:89-94+98. 被引: 102次

摘要: 本文是对于当代中国重要的文艺思潮与文化热点——大话文学与大话文化的系统研究文章。本文首先从文体学和文化学结合的角度分析了大话文学的语体特征,即通过拆解、戏拟、拼贴、混杂等方式,对传统或现存的经典话语秩序以及这种话语秩序背后支撑的美学秩序、道德秩序、文化秩序等进行戏弄和颠覆。进而指出,大话文学的快感类型是一种生产性的快感,也是一种有限范围内的冒犯和颠覆的快感。最后,作者分析了大话文学与当代中国犬儒主义思潮的关系、大话文学与犬儒主义产生的社会历史语境,指出大话文化作为一种后全权社会的文化抵抗与文化逃逸的方式,具有批判与妥协的双重特征。

[56]李欧梵.当代中国文化的现代性和后现代性[J].文学评论,1999,05:129-139. 被引: 102次

摘要: 本文系作者 1999 年 5 月 26 日在北京大学为文科学生所作的演讲,主要介绍美国学者杰姆逊关于“后现代”文化研究的方法、观点及其对西方社会的认识价值,并借助其理论来观照分析当代中国(包括大陆和台港地区)的一些文化现象,文章提出了一个很值得思考的问题:中国当代文化是否已经进入杰姆逊所称的“后现代阶段”?作者认为中国的现代性建构事实上并没有完成,同时试图解释

“后现代”问题何以在中国引起热烈争论的原因。“现代性”和“后现代性”相互交融的状况,正说明了中国当代文化的复杂性

[57]张抗抗.我们需要两个世界[J].文艺评论,1986,01:57-61. 被引: 102次

摘要: <正>在西柏林参加这个妇女文学讨论会,很高兴。但我希望,我首先是以一个作家,然后才是以一个女作家的身份发言。并不是说我不喜欢作为一个女人。尽管在我三十五年的生活经历中,饱尝了种种女人的艰辛,我仍然庆幸父母没有把我创造成一个男人。当我感觉到自己内心的那种强烈的女性意识的时候,我为自己感到自豪。但即使在我们国内,书籍报刊每逢介绍我们的时候,总是强调说:这是一位女作

[58]余华,王尧.一个人的记忆决定了他的写作方向[J].当代作家评论,2002,04:19-30. 被引: 101次

[59]钱理群.文体与风格的多种实验——四十年代小说研读札记[J].文学评论,1997,03:49-60. 被引: 101次

摘要: 本文在讨论40年代较有影响的三位小说家——端木蕻良、路翎与废名的创作时,提出了一些新的研究视角与思路,并通过对他们小说文体与风格上所作的实验性探索的具体分析,揭示了40年代小说为中国现代小说发展提供的新的可能性。

[60]周新民,苏童.打开人性的皱折——苏童访谈录[J].小说评论,2004,02:25-35. 被引: 100次