

学校编号：10384

分类号_____密级_____

学 号：200101021

UDC_____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

文艺整风：1942—1952

——延安文学与十七年文学的一种关系研究

Literature Rectification:1942—1952

——A Research on Relationship between Yan'an Literature
and Seventeen Literature

指导教师姓名：朱水涌 教授

专业名称：现当代文学

论文提交时间：2004年6月

论文答辩时间：2004年 月

学位授予日期：2004年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2004年6月

厦门大学学位论文原创性声明

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

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 提 要

文艺如何为民族的兴盛和民众的解放发挥作用的问题，自五四新文艺诞生后不久就凸现出来，或者说，五四新文艺本身就是先驱者应对这一问题的方案之一。它作为中国现代文学发展的基本驱动力，制约着新文艺发展的基本面貌。

始于延安时期的文艺整风是在特定的历史环境中为解决这一问题而由革命的政治家提出的解决方式。它不同于上世纪二、三十年代的相关论争之处是，他不再由文艺家自己来解决问题，而是在政治家的主导以运动的方式来给予解决。延安整风的核心是思想改造。

本文所考察对象是 1942—1952 的文艺整风运动。考察的重心放在延安时期，因为延安时期是作家思想改造这一模式的发生与形成期，这一时期确立了以毛泽东文艺思想为指导思想的文艺体制，它贯穿于共和国成立后的“十七年”文学，强化了“十七年”文学的政治意识形态特性。

本文共分三章：

第一章分析延安文艺整风的发生背景。延安时期对作家的思想改造是和中国共产党对自身的改造缠绕在一起的。党对自身的改造必然导致对作家的改造，因为延安的作家自身也是党的一份子，同时是被作为革命军队的另一方面军来要求的。其次，本文从聚集在延安的作家们之间的冲突以及冲突的解决来分析思想改造发生的深层原因，这冲突并非完全如人们所想的那样是宗派之争，而更主要是不同的境遇和经历的作家所引发的文学理念之争。这些论争关涉到党的文艺路线的推行，所以对这些论争作出裁定是必然的。最后要分析的是，延安社会生活的等级化复苏了延安文人心中潜伏的五四写作理念，在这一写作理念的支撑下，延安文人的写出了一批具有怀疑批判意识的文学作品，这些作品在延安所产生的争议，直接催生延安文艺座谈会的召开。

第二章主要描述延安的文艺整风是如何进行的。笔者在分析相关的材料的基础上指出延安文艺整风的四个阶段：第一是延安文艺座谈会阶段，在这一阶段，延安文人内心的价值自恃在不同程度上被动摇，从而出现自我认同危机。二是组织作家学习整风文件阶段，这一阶段作家对照文件检查自己的问题，所谓“脱裤子，割尾巴”，向组织交心，包括交代人生“污点”。以获得重回组织的资格。对于组织来说，则是完成了对个人史的掌控制。三是审干肃反阶段，这一阶段的作用是培植作家内心的自我警戒机制，思想改造中的暴力因素给作家造成心灵创伤，但心灵创伤的存在正是警戒机制建立的关键因素。主体内心的警戒机制不仅作用于自我，它还是在革命队伍里建立“互相凝视”的社会空间的前提。第四阶段确立了新的文学方向和规范，引导作家的写作，这使得作家的写作和革命的目标有进一步结合，文学为革命服务有了更为切实的制度保证。本章的第五节分析延安时期建立的文艺整风模式在新中国的运作以及在这运作过程中暴露的危机。思想改造模式的危机暴露的是延安时期创立的文艺体制的危机，其最大的危机就是运作过程的程式化倾向。为了克服这一危机，就要继续强化思想改造的力度和强度，在建国后的历次文艺运动中就可以看出这样的趋势。

第三章考察的是在这种体制下作家的创作实践，本章以丁玲和赵树理为个案，论析作家的文学实践和主流意识形态之间复杂关系：一方面是意识形态对于作家的规定和制约，另一方面是作家的深层自我在意识形态话语框架内有意无意的显露。以毛泽东文艺思想命名的无产阶级文艺路线和它忠实的践行者间的复杂关系反映出文艺路线自身的驳杂与含混。

笔者以为，思想改造作为观察延安文学和“十七年”文学关系的一个角度，有着非常丰富的思想价值。文学和政治意识形态之间的缠绕，作家个体和国家的纠葛，中国文学的现代与当代的联系和承续，都可在这一视角下得到更充分的解释和观照。

关键词：整风运动；思想改造；文学生产

Abstract

How does literature play its role in nation's flourishing and people's liberation? We would observe its not long after FIVE FOUR new literature born into the world or it's safety to say that FIVE FOUR new literature movement itself is one of the schemes the pioneers solved this problem, which, as the basic drive to the development of literature, restricts the appearance of literature in a new period of time.

The literature rectification movement beginning from Yan'an Period, was proposed to solve this problem in specific historical conditions by revolutionary politicians. It's the practical operation guided by politicians with reconstruction of thoughts as its core, but not pure theoretical talks by literary specialists.

The objective studied in this article is the literature rectification movement in 1942-1952. emphasis has been on Yan'an period, during which the literature system guided by Maozedong thoughts to the writers kept uninterrupted, which is the continuous obvious or concealed the above.

This article could be divided into three chapters.

First is the analysis of background to the Rectification during Yan'an period reconstruction of thoughts to the writer was interweaved with CCP's reconstruction to itself. secondly profound and thorough causes from conflict of writers gathered in Yan'an. Lastly we investigated the argument by man of letters in Yan'an under their new creation ideas, which directed by Fivefour ideas.

Second chapter is the description of conduction Rectification move with four phase. Firstly the speeches of authority aimed at destroying of internal

values in men of letters Yan'an. Secondly ,organization of the writers to study various of files in CCP,found out their latent defects. Thirdly the selfalarming system of the writers. Fouthly establishment of new direction to literature. The fifth part is about the application of the literature system established in the Yan'an period of time,under new historical conditions and the crisis exploited.

In third chapter,we observe the fictil work in creation of writers under this system. The complex relationship between the literature practise and mainsteam ideology is what we are endeavour depict.stimulation and restriction of ideology to the writers in one respect .self-concionsness in a deepen level acting stealthily in inseological framwork in another.

Key words: Rectification movement; construction of thoughts;
Literature production

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 引言..... | 1 |
| 第一章 可供分析的背景..... | 5 |
| 第一节 你有病呀：革命队伍的文化人..... | 5 |
| 第二节 文人的内部冲突：“宗派”还是“路线”..... | 9 |
| 第三节 1942：文人的苏醒..... | 15 |
| 第二章 规训主体..... | 19 |
| 第一节 摧毁自我：权威的训诫..... | 19 |
| 第二节 学习运动..... | 26 |
| 第三节 培植自我警戒的内心..... | 32 |
| 第四节 新方向..... | 36 |
| 第五节 沿着无产阶级文艺方向胜利前进..... | 42 |
| 第三章 红旗下的践行者..... | 49 |
| 第一节 丁玲：老战士的新姿态..... | 50 |
| 第二节 赵树理：与乡村共沉浮的命运..... | 56 |
| 结语..... | 65 |
| 参考文献..... | 67 |

CONTENTS

Introduction.....1

Chapter A background deserving analysis.....5

1 You're ill: the intellectuals in the revolution troop.....5

2 The interior conflict of the literators: "group" or "route"9

3 1942: revival in the intellectuals.....15

Chapter ruling the subject.....19

1 Destroying self: the lecture of the authority.....19

2 Learning movement.....26

3 Implanting self-protect consciousness in mind.....32

4 The new direction.....36

**5 Marching ahead along proletarian literature direction successfully
 42**

Chapter practice under the red flag.....49

1 Ding ling: a new gesture of old fighter.....50

2 Zhao shuli: ups and downs with the country.....56

Epilogue.....65

Reference.....67

革命的或不革命的或反革命的知识分子的最后分界，看其是否愿意并且实行和工农结合。

——毛泽东《青年运动的方向》

这时，只是在这时，我才根本地改变资产阶级学校所教给我的那种资产阶级和小资产阶级的感情。这时，拿未曾改造的分子和工人农民比较，就觉得知识分子不干净了，最干净的还是工人农民，尽管他们手是黑的，脚上有牛屎，还是比资产阶级和小资产阶级知识分子都干净。这就叫感情起了变化，由一个阶级变到另一个阶级。

——毛泽东《延安文艺座谈会上的讲话》

引 言

“思想改造”等一批词正在成为文学史家们用来描述当代文学史的关键词说明研究者正在触摸历史的内核。思想改造无论是作为国家的一项政策还是作为这政策指导下的社会运动，都曾经给中国的文学带来非同寻常的影响。虽然谢泳先生考证出“思想改造”作为一个完整的词汇是出现在1949年以后，但是，作为中国历史上一种全新的改造人性的乌托邦试验，它其实开始于延安时期。在共和国成立后的岁月里，我们可以知道1950年的整风

思想改造在延安时期已经作为一个完整的词语被使用。见《解放日报》1942年6月5日社论。谢泳先生的文章见洪子诚等编《当代文学关键词》23页 广西师范大学出版社 2002年

运动、1957 年的反右运动、以及后面的“文化大革命”，其实都与延安时期形成的规训模式有着密切的联系。

作家作为一种生产精神产品的劳动者，在延安时期就被称作“灵魂的工程师”。然而，并不是所有的作家都能获得这一资格和称号，虽然他们的身体已经跻身于革命队伍。那时期，作家在社会中其实有着两种角色：一是他作为尚未获得无产阶级世界观之前他是一个有待改造的非无产阶级的知识分子；二是他作为阶级的精神产品的生产者，他是无产阶级的意识形态的宣传者，同时还是这场乌托邦试验的宣传者。用毛泽东的话说就是：既是群众的学生，同时又是群众的先生。在由“学生”转变为“先生”之前，必须先接受思想改造。因此思想改造就成为作家转换内在和外在角色的中介。

对于思想改造的研究是作为外在于延安文学研究的中国历史研究而存在的，人们对此的关注点多集中在：一、这类思想改造运动给作为主体的人带来的精神创伤，以及对人的自由的限制，并将它理解为某种形式的整体主义（totalism）。二、从中国政治革命的需要来评价，认为思想改造运动是中国革命取得胜利的前提条件，因为它能使革命者紧密团结在党领袖的周围。如果不能解决党内外思想团结问题，在 1940 年代的革命胜利就不能那么快到来，从革命自身的需要来说，进行思想改造是必要的而且实践上也证明它是有效的。这是两种对立的研究倾向。由于不能超越“是—非”的二元对立的思维，即使是反思性的研究也总是停留在总结经验教训的水平上。

到了 1990 年代，随着中国大陆自身的内外历史情景的急剧变化，对左翼文学的研究试图超越意识形态的判断。人们试图从学理的角度来理解左翼文学，并引入一些新的视角。一个视角就是所谓的现代性视角，就是要考察中国的左翼文学和在上个世纪兴起的现代性之间的关系，在对“现代性”本

身做出不同的理解下，左翼文学被肯定为是二十世纪发生在全球背景下的现代性现象之一种。流风所及，思想改造运动也被现代性关照了一下。对思想改造运动的另一种研究进路是对历史旋涡中的个人的命运生死浮沉进行描述，对那被宏大的历史叙事忽略和遗忘的日常生活的细致观察与精心“复原”。固然，所有的历史都是一种视点下观照的结果，还原历史更是一种幻觉。但是，这样的对微观历史触摸还是能够恢复人们对历史记忆，在一定程度上“还原”历史。对历史细部的观照更能照亮历史的幽微之处。

无论是前者还是后者所代表的不同进路，都共有—个特征：那就是研究主体的价值判断的隐蔽与模糊，1990年代的学术界被学界的前辈概括为“学问凸显，思想淡出”。这表明研究主体对于历史本身的复杂性的尊重，同时也是对自己有限性的自觉。任何对于历史的描述都是一个角度的观照，并不是真理之光照耀下的审判。所以，把延安文学研究高度学理化并不见得都是对权威的退让或胆怯。

以高度学术化的姿态对延安文学进行研究所产生的这些成果并非完美无缺。研究者们对于思想改造这一问题的研究至少有这些问题尚未解决或解决得不完整：

—、对文人的思想改造在复杂的历史情景中发生，它能不能仅仅看做是政治威权对于思想肇事者的惩罚？当前的文学史研究没有提供更为具体的历史细节，更没有细致的分析让人看清楚历史的演进脉络。此外，延安文人作为知识分子群体自身在这场运动的作用是否表明思想改造有其更为复杂的一面？这一点能否得到更多的揭示。

1990年代以来，这一类的研究成果有：姚新勇《现代性框架中的意识形态—文化运动》、朱鸿召《秧歌是这样开发的》、程光炜《遭遇延安整风运动的艾青》、谢泳《思想改造》、阿里夫·德里克（美）《现代主义和反现代主义—毛泽东的马克思主义》等论文；王培元《抗战时期的延安鲁艺》（广西师范大学出版社）、旷新年《中国二十世纪文艺学学术史》（上海文艺出版社）、李书磊《1942：走向民间》（山东教育出版社）朱鸿召《延安文人》（广东人民出版社）等论著。

二、在延安时确立的对文人的规训模式及其美学法则又如何在新中国建立后被沿用？这之间的承续说明了什么？

三、在思想改造后，执掌了党的美学法则阐释权的人迅速推出它的代表性的作家，认为这些作家实践了无产阶级的文艺路线，事实真的如此吗？

本文试图围绕上面的问题做出自己的解释，当然，这只能是相对的。

第一章 可供分析的背景

延安时期的思想改造运动有其复杂的发生背景。党在长征之后拥有了这么块弹丸之地作为保证自己生存发展的空间，可是在1937—1945年这样的一个特殊的历史时空内，延安也许是块聚集了最多矛盾与纷争的中国土地。所谓的阶级矛盾、民族矛盾、党内的“路线”矛盾、边区不同阶层之间的冲突、生存资源的极度匮乏导致的纠纷等等互相缠绕，使得后人在分析这一段历史时，常常产生“剪不断，理还乱”的印象。延安整风是旨在解决党内团结问题的具有“战略”性质的政治举措，它并不是斯大林式的政治清洗，它是一种具有毛氏特色的一场统一灵魂的运动。它既破又立边破边立，核心环节就是思想改造。然而，延安时期对作家的思想改造和党对一般群众的思想改造既有联系，又有差别。这联系和差别恰恰显示对作家的思想改造对于党来说具有特殊的意义。延安时期整风运动并不是一开始就针对那批聚集在延安的文人而发动的。在史家的眼里，延安的整风运动很明显是针对王明和周恩来等党内的“国际派”或“经验派”而开展的。在整风运动的初期，延安文人作为一个社会群体在毛泽东看来，并没有需要加以特别对待。然而，延安文艺座谈会的召开又说明延安文人在这场思想改造运动中确实实被特别对待了。这究竟是怎样回事？

第一节 你有病呀：革命队伍里的文化人

延安整风运动是在怎样的政治背景下发生的？这个问题如果从国际共

毛泽东在1943年给彭德怀的电中表示，如果能真正作好整风，真正做好审查干部，就算是了不起的成绩，我党百年大计即已奠定。

运史的角度来看已经有较为成熟的看法。择其大者言之,则有这么几个方面:

一、以毛泽东为代表的党内“本土派”和以王明为代表的“留苏派”一直就有着“路线”上的纷争。在苏区时期,后者凭着共产国际的招牌就轻而易举夺得了所有的权力。而苏区的创始者如毛泽东却被排斥。二、毛泽东在皖南事变发生后,认定这是新四军的某些领导人不执行党中央“独立自主”的方针的结果。在此,党内正确的政策要顺利贯彻就需要打破各种各样的党内的山头—宗派。三、苏联在抗战时期的民族自利政策催生毛泽东内心强烈的民族主义意识。苏联虽然在意识形态上认同延安,但是苏联出于狭隘的民族国家利益,竟然把大量的军援源源不断的输给靠反共起家的蒋介石集团,那种感觉就好像是一个家庭里父亲宁愿把自己家的食物给外人而不愿给自家的奄奄一息的儿子,而那时的中国共产党和共产国际的关系颇似父子。四、1941年苏德战争的爆发使得苏联无暇顾及中国共产党的内部事务,使得毛泽东可以放心大胆的打倒这些“言必称希腊,死不谈中国”的教条主义分子。五、皖南事变后国共两党暂时处于相安无事的状态使得党有足够时间和精力来整顿“家务事”。[1](P1)在党史专家们归纳的原因中,并没有谁提到延安整风运动和文学家的表现有直接的因果关联。无论是大陆的党史专家还是海外民间学者都承认,延安整风是一场旨在解决党内和革命队伍内部的团结问题。它解决问题的方法是从思想观念上解决实际问题的方法即解决革命者的意志问题。1941年7月,中共中央通过一个决议《关于增强党性的决定》中说:“全体党员和党的各级组织,都必须统一意志,统一行动和纪律,反对任何阳奉阴违的两面派行为,坚决杜绝任何小组织和派性...”要统一意志,就必须树立一个意志,如果党内出现两个意志,那就必须打倒其中一个。而

不过,历史的叙述是很难用几个条条能说清的,在这场思想改造运动中,究竟有多少是出于公共责任感之争有多少是个人的恩怨这是一个无法厘清的问题。所以,指责一个论证充分的史家偏颇是无力的理由。见《关于延安文艺座谈会》尚微《北华大学学报》社科版2003.2

且，这个正确的意志不能是一个抽象的理念，它必须有一个具体的存在于具体的历史时空中的载体，经过延安整风运动，毛泽东终于成为了这个载体。东方红，太阳升，中国出了个毛泽东。毛泽东此时被圣化为这个最高权威代表。然而，这个过程并不是一蹴而就的，它的建立也有一个曲折的历史过程。这个过程就是延安整风运动，它是一个把个体人想象成为一个个社会原子，然后在把他们聚化合的过程。把这些个体人粘粘起来的就是阶级的意识形态。马克思把意识形态比喻成为社会水泥。但是意识形态这种社会水泥也不是自动发生作用的，它也有一个被强行嵌进个体内心心灵结构的过程。这个灌铸过程就是思想改造。它的目的就是要将革命队伍改造成一台能够随时听党指挥的战斗机器，一旦这机器开动，各个组成分子都能各就其位各司其职义无反顾。这是一个高度意志化的革命团体斗争团体。毫无疑问，这样的战斗队伍是非常高效的。而这个高效的革命队伍正是处于重重包围之中的红色割据政权所急需的和希望成为的。对于毛泽东来说，这个过程和他被圣化的过程是合二为一的，或者说是互为前提的。

从这个角度来理解延安时期对作家的思想改造，就很自然了。即使没有王实味、丁玲等人对延安的社会生活的批评和指责，延安文人也难逃此劫，因为延安文人自身作为革命队伍里的一部分本来就注定要被纳入思想改造这一社会工程的。

在阶级的意识形态话语体系中，延安文人本身就是病，而不是药。因为，延安文人并没有意识到自己在党的关于社会阶级的话语体系中是处于历史主体之外的。在这个话语体系里，这些从国统区来的知识分子在阶级属性上都是小资产阶级，所以，在延安的那些特别是经历过长征的干部们看来，这

笔者常常想到现代企业制度下管理，人文学者常常抨击企业管理里面泰勒法则，认为它把人当成了机器把人变成非人，但是，必须承认，泰勒法则确实提高了工厂生产的效益。毛泽东的规训手段其实也和此相似。这种相似能否看成是现代性的关联。站在效率专家的立场，这样的整治亦无可厚非。

些操着各种不同口音的文化人都是小资产阶级的典型。在毛泽东式的阶级理论中，工农阶级是居于塔顶的，高而且神圣，小资产阶级次之，资产阶级又次之，罪不可赦的是封建地主和官僚买办。在那时的延安，只有经过长征的“老”干部才是值得信任的，是经过血与火考验的革命者，他们理所当然的被视为或自视为无产阶级。在革命的历史语境里，个体一旦被视作小资产阶级或有小资产阶级作风，那么不仅意味着这个人的道德水平、生活趣味是低下的，甚至这个人的革命的彻底性都可怀疑。毛泽东说：“（小资产阶级）中少数人，到了革命的紧要关头，就会脱离革命队伍，采取消极态度；其中少数人就会变成革命的敌人。”因而必须把他们放到群众斗争中去考验锻炼。[2](P642) 正因如此，那些青年学生对被视为小资产阶级深为苦恼。原来革命革了半天，自己还是被那些经过考验的无产阶级领导视作异类，还在革命队伍的大门外。被人视为资产阶级或小资产阶级不仅使人在道义上处于劣势，而且还给人带来自我认同上的苦恼，产生一种深深的被疏离感和被抛弃感。这对革命是很不利的，它可能产生离间革命队伍的后果，要消除这种后果可以有两种办法，一是重新修改阶级理论，二是通过一些手段使这些文化人接受阶级理论并以它为基础重新建构自我意识。从事情的发展来看，党选择了后一种办法。毛泽东的阶级理论是一种高度道德化的“出身论”，延安文人及其众多的文学青年自然也是划归小资产阶级一类。可是，无论是周扬还是萧军还是丁玲还是王实味，一开始都没有把自己视为小资产阶级或者并没想过自己的革命者身份和自己的阶级出身之间的联系，他们并未想到，原来革命队伍里还有划分纯净的革命者和半纯净的革命者和表面上伪装的革命者。他们都把自己当成是革命队伍的当然分子革命的主人。[3](P240) 在他们的文章里，如果仔细体味他们行文的语气，即使是那些批评延安种种

在延安这样一个特殊的历史时空，这种情绪非常容易传染，而变成革命队伍的精神腐蚀剂。王实味《野百合花》，见朱鸿召编《王实味文存》上海三联书店 1998 年

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

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

厦门大学博硕士学位论文摘要库