

东北学



现代文学研究丛书

刘中树 / 主编

吉林大学出版社

张福贵 著

鲁迅文化选择的  
历史价值

惯性的终结

Guan Xing De Zhong Jie

东北学人现代文学研究丛书

惯性的终结：  
鲁迅文化选择的  
历史价值

张福贵 著

吉林大学出版社

东北学人现代文学研究丛书  
**惯性的终结：鲁迅文化选择的历史价值**  
张福贵 著

---

责任编辑、责任校对：黄曼萍

封面设计：张沐沉

---

吉林大学出版社出版  
(长春市解放大路 125 号)

吉林大学出版社发行  
长春市永昌印刷厂印刷

---

开本：850×1168 毫米 1/32

1999 年 11 月第 1 版

印张：8 插页：4

1999 年 11 月第 1 次印刷

字数：196 千字

印数：1 - 1000 册

---

ISBN 7 - 5601 - 2315 - 5/I·115

定价：12.50 元

# 总 序

刘中树

文化发展与地理位置之间存在着深刻的关系，这似乎可以叫做地缘文化学。这不是突发奇想，而是人们在长期的学术研究和工作中的深切体验。

相对于内地中心城市，特别是京沪等地，东北无疑属于边远之地，文化的积累较薄，既无中原的厚重，又无江南的活跃。因此，多少年来东北文化、文学和学术始终未能解决自身定位的根本问题，而这又是一个被忽略、被淡化了的问题。

有人以为，无论文学创作还是学术研究，都要突出地方的特色。就现代文学而言，就应该立足本地，研究东北的作家作品。这种思考无疑是具有重要意义的，而且切合实际。在中国现代文学史上，东北曾出现过许多著名的作家诗人，而且直到今天仍然未给予足够的重视，有的甚至被冷落或忽视。像吉林省的骆宾基、李辉英，特别是两位名噪一时的女作家梅娘、英娘。但是，作为一个现代学者，不仅要立足本地，更要面向全国和世界。这不仅是我们的责任，也是我们的权利，当代文化使每个人都享有这种权利。对于人类和民族普遍性课题的研究不属于哪一地域和哪一人群的特定专利。这一观点的提出，是基于中华文化与东北文化历史关系的思考。

东北历来被视为蛮荒之地，由于清兵入关和“九一八”事

变，东北才因突发性的政治事件而被人关注。于是才有了满清史志，有了“东北作家群”。然而一提到东北文化，在过去人们心目中呈现的还只是“棒打獐子瓢舀鱼”的未开化形态。“罪臣”的流放和关内移民的进入，东北文化才出现了不小的繁盛景象，亦只不过被认为是单纯的中华文明的流转、辐射，不具有区域文化的特质。本世纪七八十年代以来，随着东北地区古人类化石（如金牛山人化石、安图人化石）的发现，证明28万年以前东北大地就有人类在这里生息、繁衍。特别是1983年辽宁红山文化遗址的发现，进一步证明在5000年以前，东北文化就是与中原文化同时并存、共属于中华文明的组成部分。从而在一定程度上改变了过去人们关于东北文化单纯移植性的认识。至少，东北文化的本源性和移植性开始成为东北文化共同的构成条件。由此，我们必须清楚地认识到，东北文化作为与中原文化同时并存的区域文化，既有华夏大文化系统乃至人类远古文明的共同属性，而且又因历史和地域的特殊原因，又形成了独特的内涵与素质。也就是说，东北文化构成的自在性也存在于接受性之中。正是在这一认识上，形成了我们关于东北文化、文学和学术价值的普遍性与特殊性的思考。

以上是我们思考的第一个层面。与此同时，我们还必须深入一步表现出对整个人类和中国文化的关注，即对人类和民族的共同问题发出自己的看法，而这恰是作为一个当代学者应具有的时代素质。文化的特殊性是一种文化区别于另外一种文化的根本标志，不同文化构成了人类文化的共同体。东北文化的特殊性使其在中华文化的大系统中占据了特别的位置，而对这一特殊性的发掘亦是强化东北文化地位的重要方式。但是，对于这一特殊性的强调必须以中华文化和人类文化的普遍性为前提。而在此基础上，对人类和中国共同问题的关注，也是对文化的普遍性和同一性的承认。作为东北现代文学界的同仁，我们一方面要义不容辞承担起对东北现代文学的整理和研究，另

一方面，我们又必须与国内学术界同步，从时代的高度对有关问题发出自己的声音，无论这种声音是高是低。

多年来，东北学人在一种不十分有利的文化历史和地理环境中，对中国现当代文学进行了踏实而富有特色的研究，取得了一系列令国内乃至海外学界瞩目的成果，并且出现了一批有影响的学者。他们不仅立足于本地，以其不可替代的文化和地理优势深入进行有关东北现代文学的研究，而且时刻关注国内外关于中国现当代文学研究的状态，站在时代和学术的前沿，不断发出自己的声音，拿出新的研究成果，这套丛书就是各位作者在此意义上所弹奏出的新的旋律。

丛书的作者中有老一代卓有成就的著名学者，也有在学术界崭露头角的中青年学者，这套丛书是他们近年来最新研究的心得。

# 序

孙玉石

这部书稿是福贵同志的博士学位论文。经过修改，即行付梓，闻后颇为之欣喜。应作者盛意，在这里说一点自己的感想。

1997年的夏天，应孙中田师和中树兄的邀请，前往长春参加福贵的博士论文答辩会。他与中田师一起，到机场接我。出机场大厅，我走得快了一点儿，出门，一眼就看见了中田师，而分头等待我的福贵，却挤在人群中不见了。等了一会儿，我们才得以“会师”。大约深夜11时多了，已经吃过晚饭的中田师与福贵，还特意陪我漫步到吉大附近一家非常清静的韩国菜馆，吃了一顿朝鲜风味的便餐。辣辣的正宗味道与读福贵的论文时的痛快感一样使我难以忘记。

与福贵见面这是第三次了。第一次是在12年前，当时他是作为延边大学的教师来北大进修，选听了我的《中国现代诗歌诗潮》课。因来去匆匆，学生又多了些，与他没有机会深谈过，留下的印象也就很少了。第二次是两年之后，1987年7月，我去长春参加吉林大学举办的“现代中日文化关系史”的研讨会。当时他是吉林大学中文系的研究生。会上，吉大的柏青兄等很谦虚，把自己学校的同志的发言安排到最后，结果因为时间不够，我没有机会听到福贵的意见。他与吉大中文系几

个生龙活虎年青人负责做一些会务的繁杂工作。会后大家一起游览了美丽的松花湖。那次的长春和松花湖之行给我留下了深刻的印象，一是因为吉大师生们的热情，一是因为同行的有王瑶先生和师母。那是王瑶先生第一次也是最后一次到长春。在船上王瑶先生和大家侃侃而谈，笑声与风声一起回荡在碧波轻漾的松花湖面。中午吃的是全鱼宴，对着端上来的一盘盘烧好了的鱼，有的青年人问王先生：“这是什么鱼？”王先生看了看，伸出筷子幽默地说道：“说不上来，咱们就这样宏观的吃吃吧！”会上讨论，涉及了当时学术研究中“宏观风气颇盛”而“脱离客观事实”的问题（参见王瑶《还是谨严一些好》）。王先生的这一席话，引起了在座快活的青年人一片更为快活的笑声。那也许是我看到了王先生离世之前最快活的一天了。此情此景，至今不忘。在这群快活的青年人中给我印象最深的，就是福贵。

时隔十年之后，我再来长春。这时王瑶先生离开我们已经8年了！值得欣慰的是，吉大中文系的年青人都迅速成长起来了。福贵就是其中的一位。他的文章，我过去读过一些。这次阅读博士论文和参加答辩，才对他有了进一步的了解。他思维极敏捷，长于理性思辩，善在似乎人们熟悉的地方开掘出更深层的出人意外的东西，对历史情景和对现实问题有同样深切的关注，能够把学理和诗情，历史感和现实感，焦灼的关切与冷静的剖析，客观的制约和主观的阐释很好地结合起来，使得自己的研究成果透出一种现代文学史研究应有的科学性、力度和锋芒。在以后几天的交往接触中，我进一步感到了他为人的那种出于热情和大爱的坦率、真诚与活泼。而这种坦率、真诚与活泼，也融入了他的追求文学史研究科学性的思考中间，构成了他全部学理探究和逻辑思辩的全部底蕴。它糅和了青年一代学人的敏锐和老一代学者的良知。这或许是读福贵此书首先应该谈及的最为宝贵之处。



福贵的著作选题为“鲁迅文化选择的历史价值”，这是一个已经多有论及的课题。因此，史料的开掘和观点的建树的潜力甚微。这为著作的写作带来了极大的难度。但是，他能在已有研究成果的基础上，选择了一个新的视角，就辛亥革命前到五四前后鲁迅的文化选择意识中的重要命题：“任个人”、“张灵明”、“宗教观与科学观”、“辩证思维方式”、“文化的人类性与时代性”以及“拿来主义的本体论和方法论”等进行了深入地开掘论析，整体性地论述了鲁迅产生于本世纪初而终生坚持的充满现代性的文化选择意识的内涵、历史价值及其在未完成的社会转型期内的深刻的当代意义。这样就使此专著在本课题领域的研究，有了新的开拓价值，其学术价值与现实意义不仅丰富了现在，而且将昭示于将来。

该书在整体上显示了作者具有很强的理论思辩能力和富于创造性的学术研究水平。展读全书，感到论述的理论深度与严密的逻辑力量的震撼，深受启发。作者以沉潜的思想，提出了许多新颖而有说服力的见解。如将传统中国人存在分成两个世界：现实世界和意义世界，认为鲁迅的文化危机感从现实世界深入下去，构成了对保存旧文化的意义世界的颠覆，从而把握了中国衰败的精神根源；提出“适时批判”与“超前批判”的区分概念，论述了鲁迅超前批判的意义和命运；关于鲁迅对“众治”的独特性质与孙中山、陈独秀、章太炎思想的差异，超前性与文化保守性的共性等论述，是颇为精彩的部分。即使是对于某些原始的命题，也有所深化。例如，“任个人而排众数”和“掙物质而张灵明”是鲁迅关于国民性改造的两个基本命题。作者指出，前一命题是鲁迅基于社会政治变革与人的思想意识关系的思考，关注的是人的思想个性，它以现代意识为价值取向，确立了思想启蒙的主题；后一命题是鲁迅侧重于社会文明变革与人的道德人格的关系的思考，关注的是人的道德本性，它以回归人性原点为价值取向，确立了道德救赎的主

题。这两个主题表达了鲁迅对中国国民性改造的积极思考和对理想人性的理想设计，但是二者的价值取向却不是一致的。一个指向人类思想的前沿，一个回归人类道德的原点。可以说，这是作者通过逻辑思辩而对论题作出的深入的层次分析。作者的思路并没有停留于此，而是进一步从思维内容和思维形式上进行逐步论证。作者认为，道德救赎以初民社会的朴素人格为境界，表现出一种远古的道德怀念和对于当下社会人性异化的批判。这不同于一般的文化复古意识，而是想向后寻找推动民族人格向前发展的动力和范式。道德的发展并不总是单向的，鲁迅否定了文明本质的单一理解，强调文明发展的整体观。历史的发展和文明的延伸都是由正负两条线构成的，并非单一线性的发展，线性的正向发展史观产生科学理性，负向发展史观形成悲观的文明史观。前者维护既成的文明结构，是一种不断丰富的正向建设思路；后者批判既成的文明结构，是一种不断反思的逆向的建设思路。文明发展观的正反两极都有积极的作用。鲁迅批判的是文明的消极现状，进化论的思想使他不可能去彻底否定线性的发展史观，去批判文明进程本身。他在担负起政治救亡、思想启蒙重任的同时，又担负起道德救赎的重任。但是，现存社会虽然给他提供了思想改造的内容，却没有为他带来道德人格重塑的楷模，于是他只好从人类社会的当下终点向后退去，去远古社会寻找道德救赎的尺度。这里应该注意的是，鲁迅的寻找越过了儒教时代，并把儒教伦理道德作为中国人性异化的主要根源所在，最终他以复古的形式对儒教道德体系进行了批判。

精英意识与平民意识是作者在早些时候提出的一个命题。在本书中他进一步将其系统化，认为鲁迅文化选择中的这两种意识形态虽然在思想内容上存在着矛盾性，但是如果从鲁迅思想构成的不同层面来分析的话，则表现为整体的一致性。从社会意识来看，鲁迅思想启蒙的基本主题表现为俯视性的精英意

识，而道德救赎的基本主题则表现为仰视性的平民意识。精英意识是鲁迅作为现代思想家的最基本的素质，它以个性主义为主要内容，使鲁迅具有了新文化先驱者的思想素质，并确立了中国现代思想启蒙运动的起点。平民意识是鲁迅一生的道德人格追求，是鲁迅注重众生平等、扶弱抗强的崇高境界的反映，它既包含有“为民作主”的传统民本思想，更包含西方人道主义的近代思想。从而使平民意识具有了长久的伦理学意义，成为中国几代知识分子的人格理想。他认为，精英意识与平民意识在鲁迅的思想发展史中不是处于一种不同的阶段性状态。过去，人们往往爱从政治学的角度把鲁迅前期思想特别是精英意识作为早期思想的局限，而把平民意识作为后期阶级意识完成的表征，使二者处于一种后者否定前者的替代关系中，从而把鲁迅丰富的思想简单化、完整的思考割裂开来。其实，鲁迅的这两个基本命题是由一种总体精神统摄起来并构成一个完整形态的思想体系。沿着精英意识和平民意识的不同思路，鲁迅提出了两个不同角度的价值判断：个人重于群体，下等人高于上等人。由此而表现出来的思想上的“独”与道德上的“真”，正是鲁迅“立人”的整体标准，最后实现其“致人性于全”的理想。

鲁迅的宗教观也是一个比较古旧的话题，作者认为鲁迅的宗教观是具有辩证性的悖论。它反映了19世纪科学理性主义与20世纪人本主义哲学在其早期思想内容和思维方式上的共同影响。鲁迅从人类的终极追求的意义上，通过探究宗教原始起源的人本价值，来肯定形而上的人类精神在社会文化发展中的积极作用，获得了评价人生、批判社会的价值尺度，从而把一种形而上的思想观念转化为形而下的思想武器；他又从对具体宗教教义的怀疑而否定其神学价值体系，显示出理性主义的时代光彩。

我非常赞赏作者以下的一些分析和判断。近代中国知识分

子那种忧国忧民的悲壮、执著乃至狂热，似乎都带有一种宗教情感。宗教情感是一种“形上之需求”，是对物质世界的超越，是人对自身于世界和历史中的价值与意义的追求，它构成了人类存在的终极意义。既然起源于这样一种形而上的抽象精神，那么以儒教为主体的中国文化就不是建立在宗教情感之上的文化系统，它是缺少形而上的精神探求而止于世俗化的道德理性。宗教在中国传统词汇中始终处于一个非学术甚至非思想的位置，命运最好的时候也不过是在迷信和哲学之间。而由于过早地品尝到异化理论的药汁，过多地带有复古情怀的青年鲁迅一方面对于宗教起源作出了精到的见解，一方面又对中国文化的宗教素质作了夸张的理解。诗情多于理性是在于鲁迅要关注一种人类原始精神的呼唤。作者从鲁迅自我牺牲的道德人格和认真执著的心理性格的角度，分析了宗教精神对于鲁迅思想和行为的影响。在鲁迅思想发展和人生行为的整个过程中，其早期宗教精神表现为内外两种转化形式。第一，是将宗教意识的向上与宗教徒的献身精神内化为一种实践性的个人品格：自我牺牲式的救世精神；第二，是以宗教信仰的价值意义为尺度，批判物化、虚假和马虎的病态人格和社会。前者表现为道德人格上的真爱，后者表现为心理性格上的真诚。从而全面表现了鲁迅对社会改造和民族人格重塑的整体思考。鲁迅否定基督教教义，却推崇受难的基督的救世精神，他没有让宗教的精神资源流失，而是将其变形为世俗化的人文理想。他把这种形而上的宗教精神比照自己内心的人格理想作了实践性的还原，开始了终生的道德救赎工程。宗教信仰的精神追求和教徒行为的认真执著，不仅是鲁迅批判民族传统性格的参照尺度，而且是自己人生行为的准则。鲁迅有一种世俗教徒的执著精神和认真诚实的性格。他认定一点便困顿前行，矢志不移。通过宗教本源表现出来的形而上的人类精神，通过宗教信仰价值意义表现出来的自我牺牲的道德人格、认真执著的心理性格，在鲁迅那里

得到了统一，熔铸成一个人文精神的历史坐标。

此外，福贵对鲁迅关于“中国人”和“世界人”的概念的论析、对鲁迅小说中觉醒者的精神状态与环境评价的论析，都给此书带来了特有的深度和思辩的色彩。

此书以历史的眼光和现实关注结合的精神，充分阐述了鲁迅文化选择思想内涵的当代意义。历史的研究走出纯历史的圈子便有了现实的品格。如关于批判“重物质”的文化思想时，从市场原则（物质）向道德领域（精神）的入侵，引起的道德滑坡和人生观的崩溃的现实，提出了鲁迅文化选择特别是其所铸就的人格境界的当代意义的深刻见解。从而把历史的研究与现实的价值联为一体，把鲁迅的文化选择与对当下传统文化热潮的反思融会贯通。这既实现了论题本体要求达到的“当代意义”的追求，又非混于一般的情感层面的批判而达到了学术境界的思考。作者的理论热情与理论清醒统一于思辩的逻辑之中。论述个性解放对鲁迅精神追求时，举出《伤逝》、《孤独者》等作品，认为无论怎样从抽象的形而上层面进行阐释，但把精神活动视为文化发展动力的本源，仍是唯意志论的表现。阐释精神现象不能脱离物质与政治的作用，更不能脱离时代和社会的制约。我认为作者的这一思想坚守在当前是十分可贵的。

此书运用史料扎实、简练，论述清晰，充满逻辑力量和哲理性追求。整体框架的完整，章节安排与选择的得当，因此，更使此书具备了一部优秀学术专著的规模和素质。

应该说，任何一种理论都是一柄双刃剑，而任何一种关于理论判断之后，也都存在着一种悖论。如前所述，福贵具有很强的思辩能力，这一方面为该书的写作提供了一种思想动力，将对象纳入自己的思想框架之中，得出完整、系统的结论。另一方面，由于过于追求结论的体系化，思想之刃有时便把一种生动的现象或一种直观的思想，按照自己的逻辑来分

解。所以，对于某些问题的提出和分析往往是思想大于实在。比如，对文化建设的目的论和方法论问题的论述，便有此类偏向。读过之后，总感到观点还缺少更丰富的事实的支持，好像是一种思想在作者意识中单独运行的结果。因为，有时候对对象的细密分析并不比直觉或形象地把握更准确。

我对于吉大和东北师大有很深的感情，这倒不是因为我是东北人的缘故。主要是因为我对他们的人品和学识的尊重。很早以前，我便与福贵的业师刘柏青先生、孙中田先生和中树兄等诸位多有交往，从他们的大作中获得了很多后来难以得到的学识和教益。今天，我希望这种美好的交往能通过下一代人继续下去。

1998年7月15日于北京大学

# 目 录

序 .....	孙玉石	1
绪 言 未完成的历史课题：鲁迅的文化选择与 “中国新文化的方向” .....		1
第一章 超越近代：鲁迅早期文化选择的确立 .....		5
一 中国文化的三次转型：鲁迅文化选择的 历史情境 .....		5
二 “大时代”之前的思考：浓缩文化时代 .....		15
第二章 “任个人而排众数”：思想启蒙 向现代意识并轨 .....		19
一 思想的超前：现代个性意识对近代政治 哲学的否定 .....		19
二 近代政治思想史回顾：对“众治”的 第五种批判 .....		21
三 “众治”的思想本质：对个性意识扼杀的 合法化 .....		28
四 由超前带来的错位：“众治”批判的时差 与异质 .....		34
五 丰富的深刻与复杂的统一：思想启蒙与 政治救亡的整体设计 .....		40
第三章 “掇物质而张灵明”：道德救赎向		

	人间原点回归 .....	44
一	“厥心纯白”：对初民社会的道德怀念 .....	44
二	平民意识与精英意识：道德救赎与思想启蒙 的整合 .....	<u>51</u>
三	继承与变革：“尚德”的传统模式与思想革命 的现代内容 .....	58
<b>第四章</b>	<b>觉醒者精神状态与环境评价：文化选择的 艺术转化形态 .....</b>	<u>74</u>
一	强力与卑怯：生命意志对传统惰性的历史性 否定 .....	74
二	自由与存在：思想意识对社会环境的悲剧性 超越 .....	91
<b>第五章</b>	<b>宗教观与科学观：思想启蒙与道德救赎的 衍生形态 .....</b>	106
一	宗教的起源：“形上之需求”的认定 .....	106
二	宗教精神的内化和外化：人格的崇高与行为 的执著 .....	113
三	科学的悖论：近代理性与反文化意识的交错 .....	125
四	归结点：人格理想与现实批判 .....	132
<b>第六章</b>	<b>辩证思维：文化选择的逻辑存在形态 .....</b>	138
一	传统哲学与近代逻辑学：辩证思维的 逻辑来源 .....	138
二	“将来必胜于过去”：动态性思维 .....	145
三	“亦此亦彼”：整体性思维 .....	149
四	“一切都是中间物”：不完美性思维 .....	158
五	“要紧的是‘行’而不是‘言’：实践性思维 .....	164
<b>第七章</b>	<b>深度现代化：文化选择的人类性和 时代性尺度 .....</b>	170
一	“特殊国情”论：传统文化的拒斥与	



	变形功能·····	170
二	鲁迅文化哲学的两个概念：文化的同一性与文化的特殊性·····	178
三	两种文化人格对比：“中国人”与“世界人”···	184
四	两种思想主题对比：阶级意识与人类意识·····	193
五	文化的同一性命题：人类的共同文化资源认识·····	198
六	文化的时代性命题：中国文化转型的现代意义理解·····	203
<b>第八章</b>	<b>“拿来主义”：文化选择的目的论与方法论辨析·····</b>	<b>213</b>
一	走出传统世界：文化选择的心路历程·····	213
二	“彻底反传统”：文化转型的方法论价值·····	215
三	“拿来主义”的文化哲学阐释：主动性、整体性和自然选择性原则·····	223
<b>结 语</b>	<b>世纪末的反思：鲁迅文化选择的当代启示·····</b>	<b>232</b>
<b>后 记</b>	·····	234