

鲁迅

文化心理结构解析

徐明德 著



重庆出版社

I210.76
34

魯迅

文化心理结构解析

徐明德 著



重庆出版社

责任编辑 杨希之

封面设计 吴庆渝

技术设计 刘忠凤

徐明德 著

鲁迅文化心理结构解析

重庆出版社出版、发行(重庆长江二路 205 号)

新华书店经销 重庆师范学院印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 12.375 插页 2 字数 305 千

1999 年 7 月第一版 1999 年 7 月第一版第一次印刷

印数:1—1,000

*

ISBN 7-5366-4563-5/I·893

定价:18.20 元

图书在版编目(CIP)数据

鲁迅文化心理结构解析/徐明德著—重庆:重庆出版社,1999.7

ISBN 7-5366-4563-5

I. 鲁... II. 徐... III. 鲁迅(1881~1936)-人物研究 IV. K825.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 46528 号

序

黄曼君

我与明德初交是 70 年代末刚粉碎“四人帮”之后不久的年代。那时，他与另几位大学青年教师一同到我这里来进修。他的诚朴、忠厚的贵阳山城人的性格，沉实、勤奋的治学精神以及很自然的、发自内心的尊师重教的人品都给我留下深刻印象。后来许多年不见，当与他重逢的时候，他已经着手撰写一本关于鲁迅的专著。在鲁迅研究已经取得丰硕成果的情况下，要写这样一部著作，难度很大，但他却能在 90 年代的文学新潮中选取“鲁迅文化心理结构解析”这样一个新颖而有意义的课题，而且专注执著，精心撰写，终于完成了这部厚重的著作。这种专注学术的严肃认真精神和严谨而创新的学风，真使人佩服。

提起“文化心理结构”，使人又回到了那激动人心的 80 年代。那时候，正处于因“文革”的深重灾难而引起的全民族的文化大反思之中。思想文化界反对林彪集团及“四人帮”封建法西斯专政对人性的压抑，思考国民的劣根性，宏扬民族文化的优秀传统，呼唤“大写的人”。随着文学与政治的关系的调整，出现了文学的文化寻根、文学的主体性等问题的热烈探讨。正是在这个时候，一些思想家、美学家、文学理论家提出了文化“积淀论”，探讨传统民族“文化心理结构”及其在历史和现实实践中的发展，强调主体精神和文化心理，从而批判机械反映论和庸俗社会学。这对于思想解放与重新焕发文学的生命活力都有重要作用。但是在当时

关于文化心理结构的探讨中还存在一些问题，如作为一个个体的人是在怎样的条件下、通过怎样的道路获得文化心理结构的？这种文化心理结构怎样在传统与现代、本土与世界交合点上不断得到发展的？从文学的角度看，这种文化心理结构是怎样体现在一个作家文学活动的多维空间中的？这些问题都需要作具体深入的探讨。我以为，明德的这本《鲁迅文化心理结构解析》正是在这方面作出了成绩。本书不仅揭示了鲁迅如何在时代环境、地域文化、家族意识、个人遭遇影响下将无意识内隐学习的表象网络、情感体验、语言网络，与显意识外显学习的概念网络、命题网络、文字网络对应连接起来，从而形成他的文化心理结构特有的内觉组织和时空模式群。而且还揭示出，由于时代条件的发展、地域文化的变换以及个人的自由选择，鲁迅对原有文化心理结构不断实行突破。这里，可以看到鲁迅文化思想性格中一个很重要的因素，这就是，以个体价值和生命存在为本位，强调个人、感性、现象的作用，将人和美的本质看成是一个开放的具有多元指向的感性有机体，它不断地冲破理性法则和社会规范，不断地破除原有的文化“积淀”和僵化的心理定势。这一特征是鲁迅文化心理结构吸取外来文化因素使之民族化、承接传统文化使之现代化的极为重要的内驱力。早在 20 世纪初，鲁迅就主张“撝物质而张灵明，任个人而排众数”。这“灵明”是指“朕归于我”、“人各有己”；这“灵明”是指发扬人的“心声”和“内曜”，很重视突出孤独的个体的人，强调生命、感性直觉。当然，作为半封建、半殖民地社会的“精神界之战士”，作为伟大的思想家、革命家与文学家，鲁迅还必然将个体与群体、感性与理性、自由与必然、审美与功利等许多对不同的侧面加以辩证地交合，把握其间的张力。鲁迅早年就将“人各有己”与“群之大觉”、“立人”与“立国”融合起来，而终其一生，则将个性解放与社会解放、民族解放融合起来，将对人生超越意义的思考与探寻，同国民性的改造、批判以及执

著于现实的民族危机感、政治参与意识相融合，使他具有真正中国现代型的深沉的历史悲剧意识与人类命运意识。正因为明德的书把握住了鲁迅文化心理结构形成和发展的内在机制，所以可以看得出中国 20 世纪新生的中华民族富于代表性的民族文化心理的立体流程，是怎样在鲁迅身上呈现出来的。我很欣赏他在书上反复写到的话：“只有文化心理结构之建构精深博大者，以其大储存下的大创造，其作品才有大信息的输出。”

正因为如此，本书将鲁迅文化思想作为一个复杂有机整体，较为深广地揭示了鲁迅文化心理结构的内涵。如在对西方思想的接受上，不仅看到鲁迅对西方近代理性主义、启蒙主义、进化论等思想的选择，也看到西方现代非理性主义如生命意识、反进化论观念对鲁迅的启发。又如在对待中国传统文化思想上，不仅看到鲁迅对中国传统思想整体性批判和否定的特征，而且看到鲁迅与中国传统文化思想的深层契合。在对马克思主义的接受上，不仅揭示出鲁迅前后期思想的质的变化，还从西方进步思想、中国传统思想与马克思主义的共通性和互补性上揭示出鲁迅马克思主义思想的丰富性和独特性。

还应该看到，从接受学的角度看，鲁迅作为一位历史人物，他的存在不是静止不变的，而是通过不同时代、不同层面的接受者不断被发现、被阐释和被创造的。对鲁迅的文化心理结构也应作如此接受学的理解。半个多世纪以来，乃至到了这个世纪之交，鲁迅研究界、思想文化界仍然存在着，着重从政治意识形态，着重从启蒙主义、个性主义精神，着重从非理性的存在论、生命论观念，着重从语言本体、形式本体论观点，乃至着重从中国传统儒学观念着眼来理解、阐释和评价鲁迅的多种观点。我想，这多种鲁迅观应该多元共存、交相发展。因为正是这多种鲁迅观从不同的侧面互补共生、全方位地深化着对鲁迅精神个体、文化心理结构的探讨，从而使鲁迅的伟大精神，他的丰富遗产通过文化心

理结构的重塑和再造而焕发出新的光彩，并将这种重新发现和创造汇入到世纪之交华夏精神家园的共建、现代民族文化品格的重塑的思想文化洪流中去。我想，明德这本书对鲁迅文化心理结构的多方面、深层次、富于立体流动感的深入探讨，也正是在这个根本点上具有着某种跨世纪的学术价值和文化意义。

1999 年元月于桂子山

序

张启成

徐明德先生的新著《鲁迅文化心理结构解析》(后称《解析》),是一部富有创新精神的鲁迅研究的力作。所谓创新精神,主要是指作者扬弃了鲁迅研究的传统思维模式,而以文化心理结构的新视角、新方法研究鲁迅,从而填补了鲁迅研究的空白,并在若干方面取得了突破性的进展。兹分数点论述如下:

一、对鲁迅文化心理结构形成的原因,注意全方位的综合分析。如对青少年时期鲁迅的研究,作者非常重视家庭、地域文化与中国传统文化对鲁迅的影响。家庭的影响,指名门望族追求功名的传统、家庭的教育方式、家庭的盛衰、鲁迅长子长孙的家庭地位与鲁迅婚姻上的挫折等。地域文化的影响,指绍兴是越文化的中心,具有文教兴盛、人才辈出的历史传统,明、清以来所形成的绍兴师爷文化风气,等等。地域文化,又指浙东先贤的良好学风及其人格魅力。中国传统文化,是指经、史、子、集的雅文化与俗文化,作者还对一些重要文化典籍的内涵与要点,作了详细的介绍。由这四者对鲁迅的综合影响,再加上时代新思潮的推动作用,就形成了青年鲁迅颇有特点的文化心理结构。这种全方位的综合分析法,是客观而科学的。鲁迅之所以不同于高尔基,不同于郭沫若,也不同于其弟周作人,在青年鲁迅文化心理结构中,已见其端倪。

二、《解析》很注重中国优秀的传统文化—西方的进步文化—

马克思主义三者之间的转化、交融与接轨。传统的鲁迅研究模式是：进化论是对中国传统封建文化的否定，而马克思主义的阶级论，则又是对西方文化进化论的否定。故瞿秋白一段论述：“从进化论进到阶级论，从绅士阶级的逆子贰臣进到无产阶级……的友人，以至于战士。”就成为评价鲁迅思想发展的经典模式。这种从“进化论到阶级论”的分析法，有其正确的一面，即三者之间确有质的差异；但这种分析的方法隔断了三者的连接点，因而违反了列宁“只有用人类创造的全部知识财富来丰富自己的头脑，才能成为共产主义者”的著名论断。故而作者强调指出，这三者之间固然有否定与改造，再否定与再改造的一面，但东西方文化也有交融的一面，如我国传统文化思想中的自强不息、积极入世、兼善天下、天人合一、天下为公、天下大同等思想，均有超越时空积极的一面，与西方的进步文化不仅有共通性，而且有互补性。因而在作者看来，我国优秀的传统文化是鲁迅文化心理结构的根基；西方的进步文化是鲁迅文化心理结构再建构与续建构的主干，而马克思主义是鲁迅文化心理结构最终完成的硕果。根基、主干与硕果三者之间，既有“质”的升华与飞跃，但又是继承、发展有机结合的共同体。这种辩证分析的思路，当然比传统的“从进化论到阶级论”的分析思路更合理也更切实。事实上也很难设想，晚期的鲁迅除了阶级论以外，便一无所有。

三、《解析》注重对鲁迅文化心理结构各因素的全面分析。传统的鲁迅研究，较偏重于鲁迅的思想与作品分析，这样就不能展示鲁迅的全貌。《解析》对鲁迅的个性、性格、气质、兴趣、情绪、意志、能力、观点、信仰、意识图式、认知图式、道德意识、审美意识、创造意识、思维方式等，作了地毯式的扫描，并对不同时期鲁迅文化心理结构的诸多因素作了较为完备的对照分析，这样就能使读者对鲁迅各个方面有较为全面而深入的了解。

四、《解析》对鲁迅的缺点采取不回避也不张扬的较为稳妥的

态度。自从毛泽东同志在《新民主主义论》中对鲁迅提出“五最”（指最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱）、三“伟大”（指文学家、思想家、革命家）之后，研究鲁迅的学者，对鲁迅的不足之处大都采取回避的态度。但自80年代后期至今，公开指责鲁迅缺点的文章便日益增多，似乎有成为文坛热门话题的趋势。如1997年年末出版的《鲁迅梁实秋论战实录》，其封底上摘引了著名学者季羨林对鲁迅一段评论：“我们今天反对任何人搞‘凡是’，对鲁迅也不例外。鲁迅是一个伟大人物，这谁也否认不掉。但不能说凡是鲁迅说的都是正确的。今天，事实已经证明，鲁迅也有一些话是不正确的，是形而上学的，是有偏见的。难道因为他对梁实秋有过意见，梁实秋这个人就应该永远入十八层地狱吗？”面对文坛这种批判鲁迅的势态，作者在《解析》中是如何处理的呢？

作者采取了不回避、不张扬的态度。作者无意对鲁迅的缺点进行微观的研究，而是从文化心理的角度加以探讨与分析。作者认为鲁迅的性格中有“善疑”的特征，对人对事也有“尖刻”的一面，且态度有时“充满悖论”。但鲁迅的这种心理、态度与行为，乃是其不幸的遭遇、坎坷的经历以及人世的险恶与昏暗的时代等诸多因素的长期积压而形成的。故《解析》总结说：这些“心理潜影”，“制约着鲁迅的判断个性和对问题（的）判断”，例如他决定对国民性的批判“一个都不宽恕”，对梅兰芳的男扮女妆的旦角戏的嘲讽，等等。“鲁迅生平中的某些悖论于斯可见其根源。”鲁迅的“心理潜影”根源找到了，鲁迅对人对事的一些不当或过激之处，便不必一一详析，这就是不张扬。从总体与长远的眼光来看，作者的这种处理方式是稳健恰当的。

综上所述，《解析》确是一部既富有创新精神，又有较高学术水平的鲁迅研究的专著。无论对学者或对一般文学爱好者而言，《解析》都不失为值得一读的佳作。

1998年4月中旬

前 言

本课题的研究对象，是“鲁迅文化心理结构”。此课题由来有自。古来，中外多少学者对人类心灵哲学的研究，提出了许多见解，都在向解释人的文化心理结构靠近；文化人类学家们对原始的心智和民俗心理的研究也是如此；世界上研究科学学的学者们和艺术文化学的学者们，对文化创造主体的“主观范式”的研究，都涉及文化心理结构的问题；国内语言学界文化语言学的研究者们，已涉及语言文字与文化心理的问题；我国哲学家汤一介教授认为，在社会主义新时期的条件下，中国人既要树立“全球意识”，更要从“对文化深层的内容作深入的研究”，寻找到“民族文化的核心”——“民族意识”；还有美学家李泽厚先生和他的学生滕守尧先生在探讨中国艺术的民族风格的根源时，提出了“文化—心理结构”的概念，并把它提升到哲学范畴的高度来运用它；但是历来的学者们，都没有把它展开，作深入的研究。这激励着我急于要对它探讨个究竟，试图去详察人的“文化心理结构”的究里；于是我开始漫长的学习和探索的过程。

在研究过程中，我逐渐发现“文化心理结构”并不是一个简单纯粹的心理学问题，它是一个必须从大科学的视角切入，去研究的文化人类学的本体论问题。因此，必须把心灵哲学和科学心理学的发现，还原到文化中去，以揭示“文化心理结构”的真貌。

于是，从我的“文化学”的体系出发，边教学(文化学)，边

研究，结论是：为满足自身的需要，人类创造了文化（含物质文化、精神文化、制度文化三层面）；在文化不断满足人的需要中，创造与需要互相促进，推动着文化的发展；在漫长的文化史中，形成深厚的文化传统的“积淀”，并且异化出来制约着人、塑造着人，造成人身器官的特化，特别是大脑的特化，表现出其心理活动为“文化心理结构”的活动（以此与动物的心理活动相区别）。就是这个“文化心理结构”，支配着人的一切认知、创造和行为。

又，在创造文化满足人的需要的历程中，由于文化三层面产品的积淀，造成了一定的民族文化或地域文化的景观；使人类每个个体在一定的文化景观中接受文化的濡化，随着大脑的发育，建构、成长起个体的文化心理结构来，它包含民族集体文化心理结构和个体个性的文化心理结构两方面。这一建构，在前不见古人，后不见来者的历史长河中，代代相传，终生不断，即所谓“活到老，学到老；学到老，学不了”。

由于人受文化的制约、塑造，建构起一个文化心理结构，因而人的思维和外在行为，都是有具体文化内容和文化模式特征的心理活动支配的。它并不像心理学描述的那样单纯，由于心理活动的文化内涵与形式的运作，它的情况实际要模糊、复杂得多。

据此，着手对一个个案的文化心理结构的研究，考察其所处文化景观及文化传统的内涵，考察他在具体文化景观中接受文化的濡化和建构起文化心理结构来的历程和情形，考察其文化心理结构的框架和系统特征是什么，以及其思维活动的特点，等等。

这个个案，我选择了鲁迅，因为他的人生阅历、思想和文化产品、他的影响和贡献，在近现代史上，都是典型的；这一切表现出其文化心理结构的博大精深的特征和独特的鲁迅风格。鲁迅的文化心理结构，对象化在《鲁迅全集》和《鲁迅译文集》中，也蕴涵在其生平事迹中。面对这样一个博大精深的文化心理结构的存在，不是稍稍弄一弄就能透视出其结构特征来的，而是极难把

握。正如黄曼君先生在《发展鲁迅研究三题》一文中所说，研究鲁迅是“登泰山而众山小”的壮举。而对巍巍泰山，连诗圣杜甫都尚且惊叹：“岱宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。”（《望岳》）何况笔者是如此的平庸，有何德何能来攀登这座高峰呢？

然而，寻常人必然顾虑少，于是，终于鼓足勇气向鲁迅走去，按我理解的“文化”、“文化心理结构”去认识他，解析他，遂有《鲁迅文化心理结构解析》这个不揣冒昧的作品。其中：

首先，勾勒鲁迅赖以接受文化濡化的中国—浙江—绍兴的文化景观，特别是地域文化景观和清末的中国文化环境特点；

再次，描述鲁迅在中国文化和绍兴地域文化中接受濡化和建构文化心理结构基本框架的过程；

第三，揭示鲁迅文化心理结构基本框架的结构及特征；

第四，描述鲁迅在日本接受西方文化濡化的情形，揭示其更新了的文化心理结构特征；

第五，描述鲁迅回国后的探索情形及“五四”期间的文化创造情形；

第六，描述鲁迅在上海十年的文化心理结构再续建构及其文化创造。

因为雅文化与俗文化在双向交流中形成的地域文化对人的濡化十分重要，并且为强调地域人格的影响而为绍兴师爷翻案，所以用了许多笔墨去描述绍兴文化景观；在人的一生中，建构文化心理结构的基本框架，制约终生，十分重要，所以对鲁迅文化心理结构建构的绍兴阶段和日本阶段做了较详细的考察；后期接受马克思主义的濡化，则是其文化心理结构的再续建构的逻辑发展。在解析中，强调实证，尽量用实际材料和文献说话，许多论述点到为止，详细的展开，有待未来。

正文之前，作以上说明，是为前言。

目 录

序	黄曼君(1)
序	张启成(1)
前 言	(1)
第一章 中国—浙江—绍兴文化景观描述	(1)
越文化的开拓者与创造者	(2)
物质文化的开发与创造	(4)
文教兴盛,人才济济	(8)
落第文人为谋生当幕僚成俗	(20)
绍兴的信仰民俗	(32)
游艺的民俗——“社戏”	(41)
“堕民”	(48)
小 结	(56)
第二章 清朝覆灭前(1871—1911)中国社会文化景观描述	(58)
封建文化沉暮的标志	(58)
中国新文化的胚芽	(59)
第三章 鲁迅文化心理结构基本框架建构及特征	(67)
一到六岁间的建构情形	(67)
在家塾中的建构情形	(71)

在三味书屋的建构情形	(77)
鲁迅文化心理结构基本框架状态描述	(111)
感觉、知觉、观察的状态	(111)
记忆系统的状态	(113)
鲁迅的心理要素结构状态	(128)
个性(人格)	(128)
需要与动机	(133)
兴趣	(134)
情绪与情感	(136)
态度	(141)
观点与信念	(144)
意志	(145)
能力	(146)
鲁迅的认识图式	(147)
自我意识	(147)
道德意识	(149)
对象意识	(152)
认知意识	(153)
审美意识	(155)
创造意识	(158)
鲁迅的思维集合	(159)
小 结	(161)
第四章 鲁迅文化心理结构再建构	(163)
游学南京	(163)
内隐学习	(164)
外显学习	(165)
旧知识的重复	(165)
教学中的新知识	(165)

自学的新知识·····	(165)
留学日本·····	(167)
内隐学习·····	(168)
外显学习·····	(173)
学校的教学内容·····	(174)
自学内容·····	(181)
再建构后的文化心理结构状况·····	(205)
感觉、知觉、记忆系统状况·····	(205)
心理要素结构状况·····	(214)
个性(人格)·····	(214)
需要与动机·····	(217)
兴趣·····	(218)
情绪与情感·····	(220)
态度·····	(222)
观点与信念·····	(223)
意志·····	(224)
能力·····	(224)
认识图式状况·····	(225)
自我意识·····	(225)
道德意识·····	(226)
对象意识·····	(227)
认知意识·····	(228)
审美意识·····	(230)
创造意识·····	(233)
再建构后的思维集合状况·····	(234)
本阶段的创造成果·····	(237)
第五章 鲁迅文化心理结构之续建构与创造契机·····	(241)
寻觅阶段·····	(241)