



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT



鲁迅与20世纪中国研究丛书

鲁迅与20世纪中国 学术转型



刘克敌 著



百花洲文艺出版社
BAIHUAZHOU LITERATURE AND ART PRESS

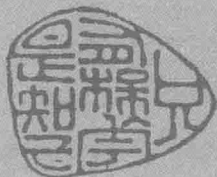


国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT



鲁迅与20世纪中国研究丛书

鲁迅与20世纪中国 学术转型



刘克敌 著



百花洲文艺出版社
BAIHUAZHOU LITERATURE AND ART PRESS

图书在版编目(CIP)数据

鲁迅与20世纪中国学术转型 / 刘克敌著. — 南昌 :
百花洲文艺出版社, 2018.3
(鲁迅与20世纪中国研究丛书)
ISBN 978-7-5500-2724-4

I. ①鲁… II. ①刘… III. ①鲁迅著作研究 IV. I1210.97

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第046143号

鲁迅与20世纪中国学术转型

LUXUN YU 20 SHIJI ZHONGGUO XUESHU ZHUANXING

刘克敌 著

出版人	姚雪雪
策 划	毛军英
责任编辑	周振明
书籍设计	方 方
制 作	何 丹
出版发行	百花洲文艺出版社
社 址	南昌市红谷滩世贸路898号博能中心一期A座20楼
邮 编	330038
经 销	全国新华书店
印 刷	江西华奥印务有限责任公司
开 本	720mm×1000mm 1/16 印张 22
版 次	2018年5月第1版第1次印刷
字 数	340千字
书 号	ISBN 978-7-5500-2724-4
定 价	56.00元

赣版权登字 05-2018-108

版权所有, 盗版必究

邮购联系 0791-86895108

网 址 <http://www.bhzwj.com>

图书若有印装错误, 影响阅读, 可向承印厂联系调换。



让鲁迅重新回到民族的现实生存中去

——“鲁迅与20世纪中国研究丛书”代序

谭桂林

鲁迅学在中国学界是一门显学，鲁迅与20世纪中国之关系的研究在国内外
的中国现当代文学研究中，也都是一个持续热门的话题。成果汗牛充栋，意见
纷纭杂陈，尤其是近20年来，国内外鲁迅研究趋势发生了一些重要的变化，归
纳起来大致有三种现象比较明显。一是大众娱乐化现象。一些文化明星以鲁迅
作商品，在各种大众传媒的平台上宣讲着各种似是而非的有关鲁迅的言论，消
费鲁迅，利用鲁迅，其目的并不是宣传鲁迅，而是以鲁迅的牌号来包装自己，
使自己的利益最大化；一些江郎才尽的作家则以开涮鲁迅甚至谩骂鲁迅来哗众
取宠，迎合后现代文化思潮下社会公众对权威的消解狂欢；一些娱乐媒介甚至
把鲁迅与朱安的婚姻、鲁迅兄弟的失和等私人生活事件加以种种的猜测、窥探
和渲染，以此娱乐大众。二是价值相对化现象。国内思想文化界有一些学者利
用重评20世纪文化论争的平台，或者抬高学术，贬抑启蒙，或者标举胡适，批
判鲁迅；不少学者或文化人认为鲁迅的价值和意义在时空上是相对的，鲁迅的

意义在于启蒙，在于对旧文化的批判和毁坏，这种批判和毁坏的力量在鲁迅的时代里是必须的，而当下的时代主题是建设，需要的是平和的理性精神，所以鲁迅是过时的文化英雄，是功能退化乃至错位的文化符号。三是学术的边缘化现象。许多严肃的学者坚守在鲁迅研究领域，但是为了抗衡近20年来鲁迅研究中的浮躁状况，这些严肃的研究越来越学院化、边缘化、琐细化。研究的内容和研究成果的突出成就大多集中在研究史的总结、文本技术的解析、资料的整理考据，等等。这三种现象尽管对鲁迅研究的态度、对鲁迅精神的认知截然不同，但它们有一个倾向却是共同的，这就是从不同的方向把鲁迅这一民族精神的象征同当下民族的生存现实和文化建构疏离开来。正是针对鲁迅研究中的这三种现象，我们撰写了这一套丛书，目的就在于将鲁迅研究与20世纪中国社会的革命现实和民族命运重新联系起来。

我们认为，中国的20世纪是一个改革的世纪，政治制度的更迭变换是改革的外在形式，而整个世纪中有关改革的思想则总是围绕着若干基本问题而展开。鲁迅作为一个文学型的思想家与社会文化批评家，他与20世纪中国社会改革的关系当然是十分密切而深刻的。所以，本丛书以现代中国思想文化的发展为线索，提出了八个20世纪中国社会改革过程中的、鲁迅曾经深度介入的基本问题，从思想史的角度来清点、整理、发掘和重新解读鲁迅这一民族精神象征和文化符号与20世纪中国的联系。丛书不仅全面切实地梳理鲁迅研究界在这些基本问题上所取得的研究成果，深入地解读阐述鲁迅面对和思考这些基本问题时的思路、资源和观点，而且着重分析了鲁迅这一精神象征在20世纪中国历史中建构与形成的内在机制与外在因缘，深度阐释鲁迅这一文化符号在20世纪中国社会改革进程中的能指、所指和功能结构，突出一种从民族精神象征与文化符号的意义上对鲁迅与20世纪中国关系进行综合思考的问题意识和方法观念。我们希望通过这一思想史角度的采用和综合思考的方法观念，使本丛书既容纳又超越过去从文学史角度或者学术史角度进行鲁迅研究总结的局限性，在新世纪的鲁迅研究中，从理论上进一步深化思想、文化与现实融会贯通，多种学科交叉融合的鲁迅研究新思维。

在20世纪的中国，不少先进知识分子向西方寻求真理来解决中国的问题，



结果形成了激进主义的文化思潮；也有不少刚正的知识分子固守民族的文化血脉，主张以儒家文化融汇新知来渐进改良，结果形成了保守主义的文化思潮。我们认为，在“五四”一代中国的知识分子中间，也许只有鲁迅的思想真正超越了激进与保守的思维模式，根基的是本民族的经验 and 当下的个体生命感受。鲁迅的伟大就在于他用熔铸着民族本土经验和个体生命感受的思想为20世纪中国的社会改革与文化发展提供了一种无可取代的精神资源。改革开放初期，针对“左”倾思潮影响下鲁迅研究的机械政治化倾向，鲁迅研究界曾经发出鲁迅研究要“回到鲁迅那里去”的口号。现在30年时间已经过去，针对近年来鲁迅研究的学院化和娱乐化的倾向，我们认为，应该理直气壮地提出“让鲁迅重新回到民族的现实生存中去”的口号。所以，本丛书将通过对鲁迅思想的民族化和个体性特点的发掘与阐述，在民族精神象征和文化符号的基石上，重新建立起鲁迅与20世纪中国社会的密切联系，让鲁迅精神和鲁迅研究重新深度介入中国当下社会改革的民族生存现实中去。

基于这样的立场，在本丛书的写作中，我们强调了三个方面的方法理念。

一是突出问题意识。本丛书在研究思路，以思想史为线索，以问题意识为切入口，来清点、整理、发掘和解读鲁迅这一象征和符号在中国民族复兴运动中的伟大意义、价值及其局限性。这种问题意识的突出，也许能对目前鲁迅研究界纯粹学术研究的学院传统有所突破。本丛书选择的八个问题经过精心选择，其中国民信仰的重建、政治文化的变迁、民族国家话语的建构等都是我国20世纪精神文化建设中举足轻重的问题，而鲁迅与中国的都市化进程，与20世纪中国的文学教育以及鲁迅在20世纪中外文化交流历史上的符号功能与象征意义等，则是本丛书提出的具有创新性的问题。譬如鲁迅与20世纪中外文化交流的子课题，我们的研究对象不仅是国外对鲁迅的学术性研究，也不仅是鲁迅对外国文学的译介活动，我们的重心是鲁迅在20世纪中国对外文化输出方面所起到的历史和现实作用及所达到的积极效果。其中包括收集整理和分析西方主流媒体的鲁迅报道、西方主流教育中的鲁迅课程开设情况以及西方主流大学中文系与文学系对鲁迅的学习介绍情况，尤其是要运用比较的方法来探讨西方主流教育鲁迅课程开设的特点，为国内鲁迅教育以及国外孔子学院的鲁迅推广提供

参考。正是因为本丛书设计的重心不是单纯研究鲁迅在社会文化领域内诸多方面的成就和贡献，而是紧紧扣住20世纪中国社会文化发展的若干基本问题，着重研究鲁迅这一符号和象征在20世纪中国社会文化发展中所起到的作用、所具有的价值和意义，所以这一设计方向可能使本丛书的研究另辟蹊径，可以从鲁迅研究浩如烟海而且程度高深、体系庞大的已有成果中突围出来，建构起自己的原创性。

二是强调民族经验。我们认为，鲁迅作为20世纪中国伟大的文学家、思想家和社会文化批评家，他的伟大之处就在于他对中国现代社会问题的思考具有鲜明的独特性。他同无数现代先进知识分子一样，为了改变民族命运而积极介入中国社会问题的思考。而他与很多现代知识分子不一样的地方在于，他是在中国这块文化土壤里诞生出来的一个思想独行者，他从来就是立足在中国的土地上、立足在“当下”这一时间维度上，以自己对于中国民族生存现实的极其个性化的生命体验为基础，来考量、思索和辨析中国社会存在的问题。所以，鲁迅对于20世纪中国文化史的贡献乃是他提供了一种极其鲜明的、具有民族本土性和生命个体化的关于中国问题的思想。本丛书在设计上一个突出的特点就是在整个课题的论证过程中强调鲁迅思想的民族性，从民族本土经验与个体生命体验相熔铸的观点来阐释鲁迅思想在现代中国思想界不可取代的独特性。这一观念在鲁迅资源与20世纪中国社会改革之关系的研究中具有支撑性的创新意义，同时也能对于国内外近来比较流行的认为中国现代民族国家的历史是想象的历史，民族国家只是存在于知识分子的各种文字记叙中的学术观点给予理论上的回应。

三是解读批判精神。我们认为，鲁迅是20世纪中国伟大的文化巨人，而他的伟大性在于他是一个思想批判型的文化战士，他的特征是民众的立场、人本的理念、积极介入现实的公共情怀、独立思考的精神原则、不惮于做少数派的英雄气度以及信仰的纯粹意义。这种批判不是只问破坏与摧毁式的批判，而是康德的批判哲学中所倡导的在反思中求证、在扬弃中螺旋上升式的主体自由精神。社会建设需要鲁迅这样的具有纯粹信仰的批判型文化战士来承担社会文化批判的任务，来体现知识分子作为社会良知在社会文化发展中的中坚作用，



使民族的发展、社会的建设始终保持一种人本的取向、清醒的精神和理性的态度。这一观点，我们认为对鲁迅资源在当代中国社会改革与文化建设的伟大价值的阐释方面，具有十分重要的意义。

在具体的研究方法上，本丛书的写作力图突出两个方面的特色。一是将历史述评与现实透视结合起来。这一研究方法包括两个层面的要求，第一是要求每一个子课题都必须有研究史梳理的论证环节，将研究历史的梳理评述与当下研究现状的透视分析结合起来；第二是要求每一个子课题都必须十分重视鲁迅生前与20世纪中国社会革命，与20世纪中国民族发展的命运的紧密关系的研究，也即重视鲁迅的生命史与中国现代革命史之间的紧密的关联，这是整个丛书研究的历史基础，没有这个基础，也就无法说清楚鲁迅的符号意义与精神象征在当代中国社会发展与民族文明建设上的资源价值所在。二是将社会调查与学理思辨结合：本丛书同时具有基础研究和应用研究这两方面的特质，是一种综合性的研究项目。因而，本丛书在研究方法上坚持学理思辨与社会调查相结合的论证途径。在具体研究中，尤其重视社会调查的环节，合理地设计调查内容，精确地统计与分析调查数据和资料，对鲁迅在公众心目中的形象定位、鲁迅资源在某个现实问题中的社会效应、鲁迅形象在国内外媒体传播中的实际状况、鲁迅资源在国内外文学教育中的功能呈现等等问题进行广泛的社会调查。由上海同济大学承担的国家社科基金特别委托项目“鲁迅社会影响调查报告”在这方面开启了一个先端，但这一项目目前成果侧重在学术与社会物质文化的层面，我们希望本丛书以社会文化问题为中心，将鲁迅的社会影响调查推进到国民精神与心灵现象的层面，从国内影响推进到国际影响的层面，实现在鲁迅社会影响研究方面的进一步补充与深化。

需要说明的是，本丛书是在国家社科基金重大项目“鲁迅与20世纪中国研究”结项成果的基础上编选出版的。2011年底，重大项目“鲁迅与20世纪中国研究”获得全国社科规划立项，这对我们既是一种巨大的鼓励，也是一份沉甸甸的责任。5年来，仰仗课题组各位同人的大力支持与辛勤劳作，这一重大项目取得了显著成就，各个子课题组成员总共发表出版阶段性研究成果120余项，其中著作6部，论文110余篇，论文集2部。不少论文发表在《中国社会科



学》《文学评论》《鲁迅研究月刊》《中国现代文学研究丛刊》等国内重要的学术刊物上。最让我们难以忘怀的是课题组分别在2013年和2015年召开了“鲁迅与20世纪中国研究”国际学术研讨会和“从南京走向世界——鲁迅与20世纪中国研究青年学术论坛”，这两次会议得到国内外鲁迅研究专家的热情支持，在鲁迅学界产生了热烈的反响。项目于2017年上半年顺利结项，作为项目的首席专家，我要特别感谢朱晓进、杨洪承、郑家建、汪卫东、何言宏、刘克敌、林敏洁、李玮等子课题的负责人，感谢参与此项目研究的各位作者，是你们的通力合作和智慧付出，才保证了此项目的圆满完成，也保证了本丛书的顺利出版。在2017年11月绍兴召开的中国鲁迅研究会年会上，新任会长孙郁在感言中说，研究鲁迅是自己一生的坚持。这句话，朴实而掷地有声，可以说代表了我們每个鲁迅爱好者的的心声。能够坚持一生，不仅因为我们热爱鲁迅的作品，而且也是因为鲁迅研究是一个高水准的学术共同体。在这个共同体中，我们不仅能够始终仰望着一个伟岸的、给我们以指引和慰安的身影，而且能够经常性地与一些这个时代的优秀的、高境界的心灵进行对话。在这个共同体中，经常能够爆发出给人以思想震撼力的研究成果，这也是鲁迅研究一代代学人值得骄傲的事情。当然，这套丛书肯定存在许多缺点，我们不敢期待它能有多么杰出的成就，但如果能够为鲁迅研究这一学术共同体提供一点新的具有参考价值的观点与材料，为鲁迅这一民族精神象征重新回到民族现实生存中去起到一点促进的作用，于愿已足。

最后，要诚挚感谢国家出版基金对这套丛书的慷慨资助，感谢百花洲文艺出版社毛军英等领导 and 编辑们对此丛书出版给予的大力支持和付出的辛勤劳动。

目录

第一章 “作旧弊之药石，造新生之津梁” /1

第一节 “别求新声于异邦” / 1

第二节 “比较既周，爰生自觉” / 23

第二章 “人心很古”与“文人比较学” /38

第一节 “托尼思想，魏晋文章” / 38

第二节 “转益多师是吾师” / 51

第三章 历史叙述与诗性叙述/76

第一节 鲁迅的《红楼梦》研究与20世纪红学 / 76

第二节 鲁迅有关唐传奇之研究及其小说观 / 103

第三节 鲁迅与民国时期的小说研究 / 113

第四节 鲁迅与20世纪下半叶的中国古典文学研究 / 131

第四章 文人之学与学者之文/158

第一节 小说家抑或学问家 / 158

第二节 文人之“学”与学者之“文” / 167



第五章 清儒家法与科学思维/176

第一节 别具一格的治学方式 / 176

第二节 “拿来主义”与“取珠还椟” / 215

第六章 鲁迅眼中的“国学”与国学家眼中的鲁迅/235

第一节 鲁迅与同时代学者交往研究 / 235

第二节 他人眼里作为“学问家”的鲁迅 / 263

第七章 鲁迅精神与中国当代学术资源建设/273

第一节 “究天人之际，通古今之变” / 273

第二节 一切其实还在路上 / 307

本书主要参考书目/328

后 记/340



第一章 “作旧弊之药石，造新生之津梁”

——西方近代学术思想之引进与中国现代学术之兴起

第一节 “别求新声于异邦”

一、问题的提出：如何研究定位“学术大师”的鲁迅

20世纪的中国学术，是在中国传统文化的日趋衰落以及西方近现代学术传统与理念全面进入之双重因素影响下，开始其艰难成长和现代转型之进程的。其逐步告别传统和走向现代的过程，与20世纪中国文学的发展历程基本同步。在这个过程中，诞生了一大批既在文学领域有辉煌成就也在学术领域独领风骚的文化大师级人物，如章太炎、梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任、胡适、陈独秀、周氏兄弟、钱玄同、俞平伯、闻一多、朱自清等。其中鲁迅以其开阔的文化视野、敏锐的学术眼光和对中西文化异同之深刻的理解，不仅对中国现代文学的诞生和发展，而且对中国现代学术的诞生和转型产生了重大影响。

数十年来，无论是鲁迅研究界、中国古代文学研究界或者学术思想史研究界，对于鲁迅的学术研究成就一直有所关注，相关成果也较为突出。然而，站在鲁迅与20世纪中国文化及学术思想关系的高度，以便从整体上审视与把握鲁迅在20世纪中国学术转型中的重大作用与影响方面的研究成果似乎尚属空白。其原因也许在于，历史的总结和反思需要一定的时空距离，要识庐山真面目，

须得离开此山中。而且任何较为全面的反思和总结，也都需要一定相对适宜的、自由宽松的研究环境和学术氛围。现在，20世纪已经过去了10余年，影响我们更加清晰地把握20世纪中国学术转型的诸多因素已经可以被我们以更加理性和清醒的眼光来梳理，研究鲁迅与20世纪中国学术现代转型关系的条件已经成熟。这既是深化鲁迅研究的需要，也是中国现代学术史发展的必然要求。

纵观20世纪的鲁迅研究，尽管学术界对于鲁迅不仅是伟大的文学家、思想家，同时也是一位对20世纪中国学术体系建设做出巨大成就的文化大师和学术大师这一点早有共识；尽管长期以来学术界对于鲁迅的重大学术研究成果如中国小说史研究和其汉字改革理论等，给予了较多关注；但从整体上探讨鲁迅与20世纪中国学术转型关系的研究以及探讨鲁迅在学术研究领域师承影响以及与同时代其他学术大师的比较研究等依然比较薄弱。对鲁迅所开创之现代学术理念和治学方法的探讨也较为薄弱，有关成果尚不足以对鲁迅所产生的巨大而深远学术影响进行全面的总结或梳理，并将其纳入20世纪中国学术体系从建构到发展的历史进程之中，给予一个科学而恰当的定位。具体而言，一般性的资料整理和对鲁迅较突出学术成果的研究较多，而深层次的全面的综合性研究特别是和20世纪中国一些学术大师的比较研究较为缺乏；个案研究较多，而综合性和宏观研究较少。有鉴于此，本书将把20世纪中国学术的现代转型过程作为一个整体把握，试图在20世纪世界学术潮流发展的大框架中来为20世纪中国学术定位，并在这个基础上进一步确定鲁迅在其中的作用与学术思想史上的价值。

从20世纪鲁迅研究的整体状况看，虽然在很长一个时期受到来自意识形态领域过多的严重干扰，但总体上成果极其丰富，可以说代表了20世纪中国现代学术研究的最高水平。鲁迅研究已经成为一个专门的学科——“鲁学”，其研究成果也早已不再局限于鲁迅研究自身，而是对整个中国现代文学研究乃至全部20世纪中国文学研究，都产生了深远影响。不过一个比较明显的问题在于，通常从事鲁迅研究的专家学者和从事中国古典文学研究以及20世纪中国学术思想史以及学术转型研究的专家学者，尽管面对的是“鲁迅”这同一个研究对象，却由于彼此缺少沟通，使得相关研究缺少宏大的视野和深刻的横向比较。对鲁迅在20世纪中国文化史和学术史上的地位以及所做出的巨大和多方面的贡



献，认识不是很清楚；对于鲁迅的学术研究如何影响其文学创作或者反之亦然的情况，缺少具体深入的研究；对于其学术思想体系内中西文化理论资源的梳理和辨析还有不足，重复性和一般性成果较多；至于把鲁迅与20世纪中国其他一些学术大师进行横向比较的研究，则更显欠缺。

上个世纪90年代以来，伴随着所谓的“国学热”，学术界开始了对20世纪中国学术现代转型的整体观照，鲁迅作为文化大师也自然被列入研究范围，在这方面，已故的王瑶先生及其弟子陈平原等一批学者，做出了很多贡献。只是受到当时整个文化、学术氛围和一些非学术因素的制约，对鲁迅在20世纪中国学术史上的地位以及学术思想的研究仍然有进一步拓展的需要。如今，进入21世纪也已超过15年，时代发展和学术氛围决定了今天已经具备全面总结与深入研究鲁迅在20世纪中国学术史上地位和贡献以及他与20世纪中国学术转型关系的条件，而近年来国家对于加强文化建设的要求也恰恰说明了此类研究的重要性和现实意义。因此，清点、整理、发掘和重新解读鲁迅这一民族精神象征和文化符号的当代意义与价值，也已成为振兴中国文化、建构与完善现代学术体系的当务之急。但是，近20年来鲁迅研究所呈现出的分化状况却无法有力地承担起这一时代的理论需求，各种力量都在自觉或者不自觉地歪曲和割裂鲁迅与民族生存、社会现实的紧密关联。在这种状况下，国民对鲁迅与20世纪中国关系的认知正处于一种前所未有的混沌与分歧之中，这从广大中小学语文教师和学生对鲁迅作品进入教材的态度即可获知——现在的普遍状况是对于鲁迅作品，教师不愿意教，学生也没有兴趣学。

因此，研究鲁迅的学术思想体系以及他与20世纪中国学术转型的关系，对于重塑鲁迅的真实形象，对于繁荣和发展21世纪的现代中国学术思想体系，对于加强中国文化研究和重建中国现代文化结构，意义尤为重大。这，就是本书写作的现实与文化背景。

在本书中，笔者把鲁迅定位为20世纪中国的学术大师，认为他的学术成就及其对于20世纪中国现代学术观念的形成及其转型的影响仅次于他的文学创作对20世纪中国文学的影响。认为鲁迅作为20世纪中国有代表性的学术大师，在其从事文学创作的同时，以自己一系列学术研究成果和富有开创性的学术思想

和观念，对20世纪中国学术体系的建构和学术转型的实现做出了重大贡献。本书拟以20世纪中国学术思想史的发展为线索，重点论述和研究在20世纪中国学术发展演变进程中，鲁迅曾经为之做出贡献的一些学术基本问题，并从学术思想史的角度来清点、整理和重新解读鲁迅的学术思想和学术贡献以及与20世纪中国学术转型的联系。本书不仅追求较为全面深刻地梳理学术界在这些基本问题上所取得的研究成果，深入阐释鲁迅在建构20世纪中国学术过程中的思路、所承受的中外学术资源和基本观点，而且要着重分析鲁迅的学术思想在20世纪中国学术思想史建构过程中的地位、重大作用以及对其他学者的复杂影响。总之，应当克服以往单纯从文学史角度或者学术史角度进行鲁迅研究总结的局限性，才可能取得有一定突破性的研究成果。

针对近年来学术思想史研究中日益明显的学科交叉和研究方法的多样化研究趋势，本书在写作思路与方法的设计上特别注重文学史和学术史的交叉研究，注重基础研究和应用研究的结合，注重研究对象的选择和各种比较方法的应用，注重研究和辨析鲁迅所承继传统学术资源和西方学术资源的异同和受影响程度，并特别关注鲁迅所提出的一些重大学术问题、学术概念对同时代其他学术大师以及后来研究者的影响——特别是这种影响常以一种潜在的、曲折的和间接的方式呈现，因此需要格外给予关注。

具体而言，本书将从以下几个侧面展开和切入：

一是强调文学史与学术史的交叉研究。本书写作目的之一在于清点、梳理和发掘鲁迅的精神遗产特别是学术遗产，因而每一个基本问题的研究都将注重围绕该问题的发生发展，从20世纪中国文化发展史和学术思想史的角度来梳理鲁迅学术思想以及他与20世纪中国学术转型关系的历史，并在这种梳理中寻找和确认鲁迅在20世纪中国学术思想史上的地位。同时，也要注意把这些研究置于20世纪世界文化和学术思想变迁的大的历史背景之中，注意做到研究问题的共性与个性（全球性和地域性）的结合。因此，本书在使用一些以往属于纯粹文学史研究之资料时，其关注点已经转移到学术史层面，并从学术演变角度重新给予阐释。即便是对鲁迅一些文学作品的解读，也试图挖掘其蕴含的学术价值，而非其文学价值。例如对于鲁迅之《故事新编》的解读，就不会看重其讽



喻手法的意义和作为历史小说的价值，而是看鲁迅在创作这些历史小说中有意无意彰显出的对于中国古代学术思想和学术大师的理解、分析和评价。

二是强调历时性研究与共时性研究的结合。本书始终紧紧围绕鲁迅学术思想与20世纪中国学术转型的关系这一基本点进行思考，不仅要研究鲁迅所提出的一些重大学术问题在当时的意义和价值，而且要研究这些问题对于当代中国学术建设的意义和价值；不仅要关注鲁迅和同时代学术大师的交往和学术理论上的相互影响，更要关注鲁迅从传统学术资源和外来学术资源中所承受和发展出的一些重大学术观点；不仅要研究身兼作家与学者双重身份的鲁迅如何以这种身份研究学术，也要关注鲁迅如何以这种身份从事文学创作。由于20世纪中国文化史上，这种身兼双重身份的知识分子人数较多，也因此它如何影响和制约了鲁迅学术成就和文学成就，并如何影响了20世纪中国文学与学术的发展之问题，就不仅对于深化鲁迅研究有重大意义，而且对于整个20世纪中国文学和文化研究，都是一个极具现实意义和历史意义的重大问题。至于由此引出的所谓“学者型”作家的创作特色或者说由此所导致的创作局限性问题的，则并非本书关注的重点。

三是强调研究方法和视角的创新性和严谨性。本书研究的起点，在时间上将从19世纪末叶开始，在空间上将从西方近代学术思想进入中国学术界开始，因此跨学科的、横向比较的视角必不可少。而对于传统学术的如何走向衰落以及鲁迅及其同时代学者所承继清代学术资源的梳理也是题中应有之义。所以对于乾嘉时代考据之学要给予必要的理论辨析，同时需要对于传统的学术研究方法进行梳理与创新。在这方面，重视从文人之门派传承角度和地域文化影响角度分析鲁迅所承受之学术资源以及他对此所作出的具体反应，将是一个很有意义的问题。由于鲁迅身兼作家与学者双重身份，因此研究这种双重身份如何从心理上潜在地影响鲁迅的创作和治学研究，也是一个很有价值的角度。此外，本书将借用20世纪西方哲学中的日常生活批判理论，注意从文人之日常生活角度、从日常生活如何影响文人之治学和创作的角度，来重新评估他们的学术思想和文学创作价值。为此，在关注鲁迅及其同时代学者的学术成就和有关资料外，本书也将格外重视从研究对象的日记、书信、自传、后人所编辑年谱和同

时代人之回忆录等材料中，寻找可以验证和说明其学术发展脉络的线索，以及那些已经表现出其后来所提出重大学术问题的“征兆”或者说学术思想的“萌芽”。将这些材料与鲁迅在其学术论著中提出的学术问题加以比较观照，可能会有助于我们理解鲁迅学术思想发展的内在逻辑性。

二、有关前期研究的简单回顾

在鲁迅研究的早期，研究界更多关注的是鲁迅的文学成就及其作品中所呈现出的对中国传统文化批判的深刻性，即便有对于鲁迅学术思想的研究，也大多从属于对其文学成就的研究，或者以此说明鲁迅做出伟大文学成就的原因，或者以此说明鲁迅的伟大和其学识渊博之关系。基本上没有把鲁迅看作是一个伟大的学术大师，有关他与20世纪中国学术转型的研究自然更加缺乏。^①不过需要指出的是，蔡元培、周作人、赵景深和郑振铎等少数与鲁迅同时代的学者，对于鲁迅的学术成就很早就给予特别肯定，例如蔡元培对鲁迅的学术思想和研究就有很高且极为准确的评价，只是他们的这种肯定在当时的历史语境中被有意无意忽略了而已。^②1949年后至“文革”时期，鲁迅研究日益受到来自意识形态的干扰，导致这一时期的鲁迅研究呈现出更多关注鲁迅作为一个文化启蒙战士和五四文学革命旗手之形象的状况，对鲁迅在中国文学史和20世纪中国文化史上的政治地位和产生影响关注过多，而相对忽视了对其文学创作之艺术特色的研究以及对其学术成就的研究。这一时期涉及鲁迅学术研究的成果不是很多，值得一提的有：《鲁迅整理中国文学遗产的成绩》《鲁迅介绍世界文艺的成绩》等（收入刘泮溪、孙昌熙、韩长经著《鲁迅研究》，作家出版社1957年版）以及林辰的《鲁迅辑录〈古小说钩沉〉的成就及其特色》（《文学评论》1962年第6期）。

① 本部分的写作，参考或使用了历年来鲁迅研究年鉴中的有关资料、各种鲁迅研究述评及一些学者对鲁迅研究整体状况所撰写的专文等相关资料，除在参考书目中列出外，也在此说明并一并致谢。

② 参看陈平原的《作为文学史家的鲁迅》，该文收入王瑶主编的《中国文学研究现代化进程》一书，北京大学出版社1996年版。