



对话的难度

——当代教育与鲁迅接受研究

叶继奋 著



人民文学出版社

对话的难度

——当代教育与鲁迅接受研究

叶继奋 著

人民文学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

对话的难度/叶继奋 著. - 北京: 人民文学出版社,
2007

ISBN 978 - 7 - 02 - 006230 - 0

I. 对… II. 叶… III. 鲁迅著作 - 文学研究
IV. I210.97

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 101066 号

责任编辑: 王海波

责任校对: 罗翠华

责任印制: 周小滨

对话的难度

Dui Hua De Nan Du

叶继奋 著

人 民 文 学 出 版 社 出 版

[http: //www. rw - cn. com](http://www.rw-cn.com)

北京市朝内大街 166 号 邮编: 100705

北京市人民文学印刷厂印刷 新华书店经销

字数 322 千字 开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 12.875 插页 2

2007 年 6 月北京第 1 版

2007 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 02 - 006230 - 0

定价 29.00 元

如有印装质量问题, 请与本社图书销售中心调换。电话: 01065233595

目 录

绪 论	1
第一章 “立人”:一个民族的世纪理想	19
第一节 鲁迅人学思想在现代文明进程中的百年对话	19
一、中西方文化背景下鲁迅人学思想的形成与超越	21
二、“国家课程标准”与 21 世纪新人的塑造	26
第二节 “致人性于全”:现代人格设计的基本理念	29
一、“张大个人之人格,又人生之第一义也”	30
(一)、“尊个性而张灵明”的话语逻辑	32
(二)、开创个性存在与发展的合理空间	39
(三)、在言语实践中培养主体的精神自觉	48
二、“盖使举世惟知识之崇,人生必大归于枯寂”	58
(一)、科学与人文:健全人生的理想双翼	59
(二)、文学与审美:“涵养吾人之神思也”	66
第二章 文化审美观照下的文学“为人生”	72
第一节 文化创造、审美创造与人生意义	72
一、从词源考证看文化“化”人	72
二、沉潜与超越:鲁迅文化心理的构成因素	75

第二节 文化审美:鲁迅独特的人生创造形式·····	77
一、素朴灰色的人生影像:对传统小说定义的改写·····	77
二、文化反思中的历史意识与理性深度·····	80
第三节 文化解读:一种走近与“对话”的方式·····	88
一、风俗世情:中国前现代时期文化的呈现方式·····	89
二、“文化分析”:对生活意义或价值的澄清·····	91
第四节 鲁迅文化观对当下母语教育的启示·····	94
一、从“语文”概念的界定看文化维度上“对话”的可能·····	95
二、否定性表达方式对现代文化的建设意义·····	98
三、文化传承:从古旧典雅向现代刚健推进·····	104
第五节 文化经典:确立鲁迅在母语教材中的“定篇”地位·····	106
一、一种值得注意的现象:21 世纪鲁迅成为 远去的“背影”·····	106
二、“定篇”:鲁迅经典保存的特定空间·····	109
 第三章 置于时代精神氛围下的鲁迅接受观照·····	112
第一节 共时性水平接受:鲁迅学界与语文 教育界的平行比较·····	113
一、1949—1976 意识形态控制下的时代总特征·····	113
(一)、文学“一体化”,社会学阐释,鲁迅“圣化”·····	113
(二)、语文教育:政治工具性质,“汉语”、 “文学”分科,“文道之争”,教材选篇:从“五四” 启蒙作品转向战斗性杂文·····	118
二、1976—2006 思想解放运动:中国的第二次启蒙·····	136
(一)、鲁迅研究的“学理化”、边缘理论的引入与新成果的收获·····	136
(二)、语文课程:从“工具性”定位向“工具性、人文性”转变 “应试教育”、“标准化”评价、课程改革与教育理念转型·····	142

第二节 历时性垂直接受:60 年鲁迅意义接受的反思	152
一、反思的理论依据与鲁迅文本意义接受分析	152
二、解释的历史性:解释的被规定性、解释群体	157
三、“为人生”:鲁迅经典意义的现代性表达	160
四、多元解释中审美意义的核心价值	165
 第四章 教育体制内的特殊接受群体研究	171
第一节 处于当代文化转型思潮中的接受群体审视	172
一、转型时期当代文化与文学整体格局扫描	172
(一)、大众文学,现代传媒的勃兴,欲望化大潮,人文精神失落	173
(二)、全球“一体化”,海外汉学的引进,经典重构,颠覆与传承	176
二、中学生接受群体心理分析:时尚性趣味, 功利化追求,质疑经典	179
第二节 “言说”与“对话”:“潜在读者”与“现实读者”	183
一、“潜在读者”:鲁迅“言说”与“倾听”的特定对象	184
二、“现实读者”:“审美经验的期待视界”分析	190
三、另一种“现实读者”:从接受中介的阐释能力 反观现代文学教育	194
第三节 接受者存在的差距与“对话”可能性途径的探索	198
一、“五四”新文学与“国语”教育互动史实的当下启示	198
二、在两种反馈中比较接受空间的差异及方法的谋求	204
 第五章 走向审美的鲁迅接受	210
第一节 鲁迅美学思想诠释	210
一、历史争议:是“观念载体”还是“审美物化”	210
二、艺术理念的执着:“创作总根于爱”	221
第二节 鲁迅接受中的“反审美”倾向批判	226

一、以社会背景为前提推导出政治性结论	226
二、机械刚性的社会科学术语对文本意蕴的挤压	232
三、教学价值终极指向的“文以载道”	234
第六章 审美接受中的心理规律研究	238
第一节 鲁迅的文本特征与“心理距离说”理论的运用	239
一、接受的姿态:旁观与介入	241
二、炽烈的情感:否定与肯定	247
三、独特的言说:再现与表现	254
第二节 审美经验的一般过程与鲁迅文本接受	258
一、注意定位与渐入佳境	259
二、发现“完形”与高峰体验	260
三、理性判断与审美效应	264
第三节 鲁迅文本的悲剧美感与接受心理研究	266
一、基于悲剧本质认识的接受研究	266
(一)、人生有价值东西的毁灭是悲剧痛感的根源	267
(二)、在“严肃、完整、有一定长度”的过程中体验悲剧痛感	269
(三)、在“反价值”的结局中激发对美好人生的追求	271
二、“审美同情”与“道德同情”	273
第七章 理解的语言性:“召唤结构”	280
第一节 “召唤结构”:有效“对话”的创造空间	280
一、语言:鲁迅遭逢世界的艺术方式	280
二、“空白”:审美接受有效开始的驱动力	281
第二节 鲁迅文本多层次语言结构的“召唤性”	285
一、语音语调语形层	285
二、语义建构层	287

三、修辞格层	293
(一)、象征——意蕴丰厚的文化隐喻	293
(二)、反复——简洁中的繁复	294
四、意象意境层	298
(一)、意象群组合构成的人生境遇	299
(二)、场面描写中的文化元素	300
(三)、情节结构中的无限空白	305
五、思想感情层	307
第三节 破译“空白”:接受主体的创造	313
一、接受主体的“心理图式”与个性化阐释	313
二、接受主体介入与“对话”中的引导	314
 第八章 叙事形式的现代性与鲁迅小说接受研究	317
第一节 鲁迅小说从传统向现代的创造性转化	317
一、西方小说影响与叙事理念的嬗变	317
二、《呐喊》、《彷徨》叙事的现代特征	319
第二节 传统理论对于鲁迅小说接受的不适应性	324
一、知识体系的陈旧及与当代批评理论的疏离	324
二、传统小说“三要素”对鲁迅文本意义的遮蔽	326
第三节 基于叙事者话语方式研究的“倾听”与“对话”	331
一、内聚焦叙事策略及叙事代言者 带来的对话难度	332
二、双重聚焦与多重叙事的叙述变奏	342
三、零聚焦倒叙模式与叙事者视角的有意限制	349
四、在叙事者视角的变化中读出两个故事	356
五、超位视点的全局控制与文本的深层意蕴	376

附 录

参考书目	390
------------	-----

后 记	397
-----------	-----

绪 论

中国母语教育的发展与命运是同“五四”新文化运动联系在一起的。这场深刻的文化革命,使我国的母语教育从文言文僵硬外壳的束缚中解放出来,获得了蓬勃的生机,也因此使我国的母语教育同鲁迅的名字不能分离。和世界上其他民族的许多文学大师不同,鲁迅的作品似乎无需经过时间的淘洗与过滤,在除旧布新的时代大潮中,他的作品凭着“表现的深切”与“格式的特别”,一经发表就成为我国母语教材的经典篇目。从20世纪20年代起,国内各书局、各省教育厅就开始在他们编写的《国文》、《国语》教材中入选鲁迅的作品。30年代由傅东华主编的《复兴初级中学国文教科书》,夏丏尊、叶绍钧合编的《国文百八课》,40年代由叶绍钧、朱自清合编的《精读指导举隅》、《略读指导举隅》等教材中,都选有相当数量的鲁迅作品。此后,我国大陆以及港、澳、台地区几乎各套语文教材都选入了鲁迅的作品。据统计:“共有123篇(首)鲁迅作品先后选入中小学语文教材,其中文艺创作(小说、诗歌、散文、杂文、随笔等)95篇(首),翻译作品24篇,学术论文4篇。这绝对是中外母语教材中独一无二的‘景观’。”^①在长达将近一个世纪的岁月里,在四季轮回的春夏秋冬,在地域广袤的中国的山村、平原、边

① 温立三:《八十年中学鲁迅作品选编史略》,载《语文学学习》2006年第11期第2页。

寨、城镇和都市，中国的每一间教室，中国的每一个少年学子的心里，都曾回响过鲁迅的声音：

他的“寄意寒星荃不察，我以我血寄轩辕”的神圣誓言；

他的“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”的鲜明爱憎；

他的“敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血”的人生姿态；

他的“地上本没有路，走的人多了，也便成了路”的理性哲言；

他的“仁厚黑暗的地母呵，愿在你怀里永安她的魂灵”的深刻悲悯；

他的有着深蓝的天空，金黄的圆月，碧绿的西瓜，健康的刺猹少年的理想憧憬；

.....

这一切都深深地镌刻在无数少年的记忆中，成为他们人生成长的精神滋养。

鲁迅的文字是他生命的存在形式。他的文字因为经过世代中国人的传诵而成为永恒，他的生命因此长存于我们民族文化的历史河流中。

鲁迅以他的深刻思想和现代文化品格所创造的这种“全民族阅读、接受”的现象，是人类文化史上的一大奇观，而这一奇观的形成却与我们的母语教育紧密相连。“在世界各国母语教材中，没有哪个民族的母语教材，能如此长久地聚焦于一个作家如此多量的作品”；^① 在世界各国的文学大师中，没有哪个作家能拥有数量如此巨大，生命如此年轻的读者，并对此保持着如此深情的谛视与阅读的热情。从小学、中学，甚至大学的专业课和通识类课程，鲁迅

① 温立三：《八十年中学鲁迅作品选编史略》，载《语文学学习》2006年第11期第2页。

阅读成为我国众多学子生活的重要组成部分。鲁迅已经进入了我们的知识体系。鲁迅阅读因此成为中华民族蔚为壮观的人文景象。

显而易见,鲁迅已经不是一般意义上的作家,鲁迅是价值巨大的中华民族的文化遗产。鲁迅的思想文化价值的被发现,是与一个民族的觉醒联系在一起的。鲁迅的文学创作的终极目标指向了“人国”的建立,他在“铁屋子”里发出的“吃人”的呐喊,让我们警醒到腐朽的传统文化已经到了不可救药的末路;他笔下的阿Q以及未庄,让我们认识到了民族自我灵魂的丑陋与改造更新的急迫。他对中国文化的严肃思考、深刻发现、激烈抨击与积极建设,他对“中国的人生”和“中国人的生命”的深刻体验和感悟,有着超越历史和时代的经典意义。在我们民族从传统走向现代的人类文明的进程中,仍然有着不可取代的意义和价值。鲁迅的全部思想在于启蒙,而传播鲁迅思想的“启蒙阶段”则始于母语教育。从这个意义上来说,母语教育中的鲁迅阅读“将成为全民族绝大多数人认识鲁迅、走向鲁迅的主渠道。同时,也是中国知识界认识鲁迅、走向鲁迅的起点。可见,鲁迅作品教学,其意义已不限于一般意义上的语文教学,而是直接关系到民族精神的继承与发扬,关系到全民族的文明程度和总体素质。它不仅是语文教学中一个极其重要的组成部分,而且是鲁迅研究界应该给予格外关注的一个领域”。^①但是,一个不能不承认的事实是,我国近一个世纪的鲁迅研究基本定位在高层次的学院精英群体的演绎与阐释。尽管有一些著名的学者对母语教育中的鲁迅接受投注以极大的热情和精力,然而在卷帙浩繁的鲁迅研究成果中,它的比重显得微乎其微。对于与母语教育中的鲁迅接受相关的接受内容、接受层次、接受者心理、接受

① 安永兴:《走向鲁迅的初级阶段》,载《语文教学通讯》2000年第21—22期。

方式等诸如此类的问题,尚未见到系统科学的研究成果。当前,母语教育中的鲁迅接受基本上是对鲁迅学术研究成果的一种被动性吸纳,有些时期还显得相对滞后。“中学生作为现代文学作品的读者群体,到目前似乎尚未受到应有的关注。”^① 因此,对这个新的鲁迅研究领域尝试着做一些具体的思考与探索,对建国以来我国处在特殊历史时期与时代中的鲁迅的初级接受史的规律性特征进行总结和概括,对最新的鲁迅研究成果作一个应用和实践的转换性研究……诸如此类,尽管存在着许多困难,但应该是一项很有意义的工作。

接受学研究成为鲁迅研究的新课题。

从接受学理论的角度而言,文学创作包括作者构思、写作和读者接受这样一个完整的过程。文学文本只有在读者阅读的过程中才能现实地转化为文学作品,并最终创造出作品的意义。由此可见,读者在作品的艺术价值、艺术理想、艺术功能实现中的巨大作用。接受研究,就是对读者接受过程所包括的外部环境、主体审美心理结构,以及共时性接受和历时性接受之间的关系等方面的研究,是关于研究的研究,具有高层次的学术价值。据有关资料介绍,“在国外的鲁迅研究中,对于这一类型的研究,重视程度较高,日本的丸山升、山田敬三,美国的艾伯,前苏联的热洛霍夫采夫,以色列的伊琳·艾勃等,都有这方面的成果,但是专著的出现却是近年的事”。^② 然而,我国“在几十年的鲁迅学成果中几乎没有从接受角度,以接受学观念、观点来解读鲁迅的文字……我们用接受实

① 董炳月:《文本与文学史》(代译后记),见藤井省三《鲁迅〈故乡〉阅读史》第209页,新世界出版社2002年版。

② 张杰:《近年国外的鲁迅研究》,引自孙郁主编《倒向鲁迅的天平》第299页,中国社会科学出版社,2004年版。

践,来完成了鲁迅文本的‘意义’,构建了‘鲁迅意义世界’,‘鲁迅艺术世界’的阐释体系”。^① 作为鲁迅研究与普及的重要组成部分的母语教育中的鲁迅接受,情况也不例外。几十年来,我们把大量的精力用于鲁迅作品课堂教学的研究,积累了众多的教材分析、教学案例和相关的资料搜集,最近几年也出现了颇有分量的对“教学参考”编写的解读与批判,但是,系统的关于母语教育中鲁迅接受的研究专著尚未看到。有意思的是,邻国的学者却走在了我们的前面。1997年11月,日本创文社出版的藤井省三撰写的《鲁迅〈故乡〉阅读史——近代中国的文学空间》一书,仅以鲁迅的一个短篇小说《故乡》在七十年间为中日两国读者接受的事实,写成了一本最微观意义上的文学史,开创了鲁迅接受研究的一个先例。2002年,藤井省三的又一部专著《鲁迅事典》出版,该书从研究读者对鲁迅接受的目的出发,在第五编重点阐述了“鲁迅是怎样被阅读的”问题。

首先介绍中国从中华民国时期到毛泽东时代、邓小平时代直到目前鲁迅被阅读的历史,有关评论的变迁。在进行这种介绍的时候,不仅仅介绍文艺界、研究者的批评,同时注意到将鲁迅作为国民作家乃至共产党的圣人推向前台的各种社会、政治力量之间的关系。同时把出版社、书店、国语教科书、国语教室等等读者市场和具体的阅读环境作为考虑对象。本典还注意到同为汉语圈的中国台湾、香港、新加坡以及韩国接受鲁迅时各自的特异性,同时介绍欧美的鲁迅的接受、研究状况。此外,还概述了从鲁迅留日至20世纪70年代日本对鲁迅的接受、研究状况,在资料编“鲁迅阅读资料索引”部分,还介绍了80年代后的鲁迅研究。

① 彭定安:《鲁迅学导论》第127页,中国社会科学出版社,2001年版。

我国鲁迅研究学术界评论：“在国外的鲁迅研究中，如此跨越时空的综合全面的接受研究，尚属首次。”^① 日本学者的这种务实的研究精神和横跨众多学科的研究方法，给我们提供了方法论方面的有益启示。

当我们认识到读者世界对鲁迅研究的“不可忽缺的，决定性意义”的时候，运用阐释学和接受美学理论对鲁迅进行接受学意义上的研究成为鲁迅研究面临的一个新课题。这项课题的具体任务是：

剖析几十年来的中国、世界的“时期、时代、代、运动”的内涵、发展状况，时代的特征、运行规律，对公众“阅读行为”与“期待视野”的决定性影响；要研究、剖析与解读这个时期的“文化球体”，包含中国与世界的时代精神、气质，文化总体状况，文学艺术的发展变迁、思潮流派，以及它们对公众的影响等等。特别要研究、剖析、解读的是，中国的几代“鲁迅接受者”，如何接受了这个客观世界的决定性影响，又如何执行着自己的接受使命，来解读鲁迅文本，创造性地使它的“含义”产生“意义”。最后，我们还要评析这个“体系”的优劣得失，总结历史的经验，反思学术、文化的发展轨迹，以建设现实的鲁迅学，并开辟今后鲁迅学的发展道路。^②

从以上论述中可见，剖析、反思、总结外部的历史文化语境对文艺的发展变迁，对公众接受心理和接受行为的制约，以及在这种影响下产生的鲁迅阐释，是鲁迅接受研究的主要任务。母语教育中的鲁迅接受作为鲁迅学术研究不可缺少的组成部分，当然也面

① 张杰：《近年国外的鲁迅研究》，引自孙郁主编《倒向鲁迅的天平》第301页，中国社会科学出版社，2004年版。

② 彭定安：《鲁迅学导论》第127页，中国社会科学出版社，2001年版。

面临着历史反思的重要任务。但由于它所处的特殊的教育领域,以及由教育对象决定的接受层次等诸多因素影响,使得它与纯粹的文艺批评和学术研究的内涵又有所不同。母语教育中鲁迅接受的特殊性在于:接受内容有着很强的统一规定性;在传授的过程中,它已非纯粹的文学阐释,而同时带有语言学习与思想教育的双重目的;它的接受对象是正在成长中的青少年学生,他们的人生观、价值观尚未定型,文学接受能力也不成熟,因此,接受方式基本上处于单向吸收的模式。这就意味着我们在公共接受空间——课堂教学的过程中,对鲁迅意义的“经典性”把握,对鲁迅文本接受与母语学习,以及接受者审美心理特点的相互关系等多方面问题,进行理论与实践的研究,显得尤为重要。

综上所述,鲁迅接受的历史反思、鲁迅意义的当代阐释与鲁迅“对话”的基本途径的探索,这三者是当前母语教育中鲁迅接受面临的重要任务,也是本书探讨的主要内容。

在历史性回顾部分,我们将采用共时性水平比较研究和历时性垂直研究相结合的方法,对建国以来具有历史性标志的“十七年”、“文革”、“新时期”、90年代后等四个阶段的鲁迅接受状况做一个整体的研究。为了使研究的重点更为突出,根据我国当代史中有关政治、社会、时代特征的主要标志,我们将以1976年为时间界限,将母语教育中的鲁迅接受研究分为两个阶段来研究。由于母语教育中的鲁迅接受基本上是依据鲁迅研究的学术动态走向,是鲁迅学术研究成果的普及和应用,因此,我们将这两者共同置于整体的时代文化、精神的氛围之中,研究这种社会和时代精神如何制约与影响了公众对鲁迅意义的阐释和接受;研究我们对鲁迅的意义接受和传播了什么;研究它与鲁迅精神的原意义之间存在着哪些差距;研究它对广大接受者——中学生的身心发展与他们对

鲁迅的了解和认识有着怎样的作用等问题。由于中学鲁迅接受是在一种教育体制内进行的,有它自身的独特性,因此,我们还将结合在一定社会政治背景下产生的国家教育制度、教育文件、教育改革思潮、教材编写以及教育方法等问题,来研究鲁迅接受在母语教育中的特殊地位以及它的被规定性。根据 90 年代后鲁迅学术界与母语教育界在鲁迅研究方面的不同步现象,我们同时将它们纳入比较研究的视阈中,并探索和思考其中的深层次原因。

鲁迅意义在当代教育领域中有着巨大的阐释空间。由于鲁迅对中国传统文化的根本认识与对现代性建设的卓越预见,由于中国历史文化演变进化的渐变性规律,由于鲁迅的思想更多地关注于本民族的国民素质的改造问题,因此,他的思想在今天不但没有过时,而且还有超越时代的思想穿透力,显示出鲜活而强大的生命力。他的“首在立人,人立而后凡事举”的主张;他的“致人性于全”的理想;他的培养“刚毅不挠”、“排斥万难、黽勉上征”、“知感两性,圆满无间”的人才目标,与 21 世纪我国的《国家语文课程目标》所制定的课程基本理念形成了世纪对话。他对人类文化所采取的“拿来主义”态度,他的“外之即不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉,取今复古,别立新宗”的继承革新、兼收并蓄的文化立场,与《语文课程标准》所阐述的“认识中华文化的丰厚博大,吸收民族的文化智慧。关心当代文化生活,尊重多样文化,吸收人类优秀文化的营养”的精神是完全一致的。当然,鲁迅对所谓“国粹”的激烈抨击与彻底颠覆,更有助于培养当代中学生的现代理性。即他们不仅应该承担文化认同与传承的使命,而且,还必须具有文化鉴别、批判与建设的精神,必须将民族文化置于全球性文化语境中,去认识它所固有的保守落后的劣质因素,这样才能更快地促进民族文化的现代性发展。鲁迅的人学思想、鲁迅的文化态度,仍然是今天我们培养现代性人才的根本指导思想。将鲁迅的人学思想