

二十世纪中国文学回顾与反思书系

山东省社会科学规划研究项目文丛·重点项目

● 隋清娥 著

鲁迅小说意象主题论

眼前展开一片海边碧绿的沙地来，
上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。

我想：希望本是无所谓有，无所谓无的。

这正如地上的路；

其实地上本没有路，走的人多了，
也便成了路。



我在朦胧中，



齐鲁书社

二十世纪中国文学回顾与反思书系

山东省社会科学规划研究项目文丛·重点项目

鲁迅小说意象主题论

● 隋清娥 著



齐鲁书社

图书在版编目 (CIP) 数据

鲁迅小说意象主题论/隋清娥著. —济南: 齐鲁书社,
2007. 11

(二十世纪中国文学回顾与反思书系)

ISBN 978 - 7 - 5333 - 1951 - 9

I. 鲁... II. 隋... III. 鲁迅小说—文学研究
IV. I210.97

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 197876 号

二十世纪中国文学回顾与反思书系

鲁迅小说意象主题论

隋清娥 著

出 版	齐鲁书社
社 址	济南经九路胜利大街 39 号
邮 编	250001
网 址	www.qlss.com.cn
电子信箱	qlss@sdpress.com.cn
印 刷	山东新华印刷厂潍坊厂
开 本	880 × 1230 32 开
印 张	8.75
插 页	2
字 数	220 千
版 次	2007 年 11 月第 1 版
印 次	2007 年 11 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978 - 7 - 5333 - 1951 - 9
定 价	21.00 元



隋清娥，女，文学硕士，聊城大学文学院教授，硕士生导师。长期从事中国现当代文学的教学和研究工作，出版学术专著《鲁迅钱钟书文学比较论》，合著《立体多元的比较文学》，主编教材《二十世纪中国文学纲要》等2部，参编教材4部，发表学术论文30余篇。

《山东省社会科学规划研究项目文丛》编委会

主任委员：李 群

副主任委员：张全新

委 员：(以姓氏笔画为序)

王兆成 尹慧敏 齐 涛 刘德龙

安世银 张 华 蒿 峰 颜世元

目 录

引论	1
第一章 与论题相关的概念界说	13
第一节 关于“意象”	13
第二节 关于“主题学”	17
第三节 关于“主题意象”	19
第四节 关于“意象主题”	21
第二章 鲁迅小说意象主题举要	25
第一节 “吃人”意象与否定家族制度与礼教主题	28
第二节 “路”意象与生命哲学和存在主题	63
第三节 “铁屋子”意象与对启蒙艰难性认识主题	91
第四节 “人血馒头(药)”意象与死亡主题	108
第五节 “辫子”意象与奴性批判主题	131
第六节 “剑——头”意象与复仇主题、成长主题 与反抗主题	153
第三章 鲁迅小说主题意象和意象主题的生成机制考量	189
第一节 接受机制	190
第二节 思维机制	200

第三节	心理机制	217
第四节	言语生成机制	228
第四章	鲁迅小说意象主题的审美价值和当下意义探析	239
第一节	鲁迅小说主题意象的审美价值	239
第二节	鲁迅小说主题意象的文学史意义	247
第三节	鲁迅小说意象主题的美学价值	257
第四节	鲁迅小说的主题意象和意象主题的当下意义	262
结语		269
参考文献		271
后记		275

引 论

一般而言,能够流传下来的作品往往是那些有人生寓意和心理蕴含的文学经典。这些经典中包含着不仅属于过去而且属于现在和未来的东西。这样的经典在古今中外文学创作史上数不胜数,鲁迅的文学文本即为其中的佼佼者。在对鲁迅作品的诸多读法中,我喜欢追索其意义并在追索意义的过程中深感“探讨主题的快乐是强烈而持久的”^①。本书的写作即是这种“强烈而持久”的快乐的体验。因为我明白在一本书中要穷尽有着丰厚的主题意蕴的鲁迅文学世界的企图是不切实际的,所以本书只选取鲁迅小说文本做分析的对象,来研究和探索其中的意义。

在刚刚产生阅读鲁迅作品的兴趣之时,我常常处在困惑中:鲁迅的这篇或那篇小说究竟反映了什么?其蕴含的意义到底有哪些?之所以会如此,当然是缘于对文艺学理论的一知半解,对把握小说意义世界的单面认识。于是,阅读时在心底往往有一种模式,即:一部小说一定是反映了什么,也应该是反映了什么的。我想,

^① [英]珀·卢伯克、爱·福斯特、爱·缪尔:《小说美学经典三种》,方土人、罗婉华译,上海文艺出版社1990年版,第17页。

像我这样追问作品意义的人并非少数。现在我明白,小说家应该赋予文本以意义^①,即小说家在创作的过程中应该有主题意识。主题是什么?主题是包蕴在作品的事象体系中的意义层面或核心理念,就是作者想说明的东西。它是“一种观念形态和意义形态,是作者表现在作品中的具有核心意义的(关于政治、道德、哲学等问题的)思想和认识。……它是每一部作品都不可或缺的有机构成部分,是作者试图说服读者理解并接受的理念和思想”^②。简言之,主题是创作主体寄寓在文本中的意念和情思。创作学理论告诉我们,小说文本在主题方面是不应该太过单纯的。不然,一部小说就会失去张力,小说的张力恰恰来自于多个主题的互对。鲁迅的小说文本中就常常有许多并列或对立着的主题,即使在同一个文本中,在同一个形象中,可推衍出的命题也有多个,其主题呈现复式特征。正因其主题的多元,其文本才是意义丰厚的典范;但也正因其主题的多元,注定了其文本意义的不确定性和多值性,而鲁迅小说的经典性正在于其主题的不确定性和多值性。它“在两个乃至多个主题之间摇摆着,从未将钟摆倾斜并凝固在一方。我们随着这种似乎不休止的摇摆,也一直不能找到落脚的地方。我们在摇摆之中听到了来自不同方向的呐喊声——这些呐喊声同为一语:我就是!而当我们终于倾倒于一方时,我们会发现,另一方——其他各方的呐喊声忽然地变大,使你不得不动摇自己的归宿之心。你不得不回到摇摆状态”^③。当然,摇摆不停止并不意味着把握主题的不可能。可以肯定地说,主题是我们对一部作品(尤其是小说)展开研究、进行评价的重要方面。而主题作为作品的灵魂和主脑,其在文本中呈现的方式是多样化的,即“影响小说主题效果样

① 文学具有语言意义和人文意义。文学的意义主要表现为人文意义。

② 李建军:《小说修辞研究》,中国人民大学出版社2003年版,第293页。

③ 曹文轩:《小说门》,作家出版社2003年版,第263页。

态形成的因素是多方面的,但在其中起重要作用的是作者,作者对主题开掘得是否深刻,把握得是否准确,以及选择的表现方式是否恰当,都会影响到小说的修辞效果。从修辞角度讲,主题的效果样态最终还是取决于小说家如何处理意与象、隐与显、明与暗的关系”^①。所以,在文本中如何设置主题、处理主题是一个小说家是否成熟的标志。如果说,人物、情节及修辞方面的成功决定着一个文本是否是小说,那么,从主题角度着手,我们才能判断一篇小说是否是一个深刻而有分量的好作品。本书所做的工作就是在明确鲁迅小说怎样处理“意”与“象”关系基础上把握其主题,进而开掘其意义的宝库。

鲁迅研究 80 多年来,国内外研究者的共识是:鲁迅小说的主题是多元的,意蕴是丰厚的。这些主题主要有:反封建主题、人权主题、国民性批判主题、乡土主题、娜拉出走主题、褻渎父亲主题(或曰审父主题)、探索知识分子的历史命运与人生道路主题、个性主题、孤独主题、隔膜主题、暴力主题、爱情主题、死亡主题、生存主题、存在主题、反抗绝望主题、化大众主题(启蒙主题)、复仇主题、同情弱者主题、“围城”主题,等等。这些主题的被发掘并被较为全面与详尽的论释给后来的研究者似乎昭示了这样一个表象:鲁迅小说主题研究的处女地已不存在,做主题研究不免拾人牙慧或叠床架屋——重复。但我深信:经典文本作为已存在的客观实体,其可供挖掘的意义会因挖掘者所持工具之不同、所挖掘点之区别而有新的意义发现。21 世纪,在鲁迅研究已然进入一个更为广阔的世界和全新的文化语境中时,“鲁迅文学文本”是人文科学领域中

^① 李建军:《小说修辞研究》,中国人民大学出版社 2003 年版,第 294 页。李建军对小说修辞的意义界定是:小说修辞是小说家为了控制读者的反应,“说服”读者接受小说中的人物和主要的价值观念,并最终形成作者与读者间的心照神交的契合性交流关系而选择和运用相应的方法、技巧和策略的活动。

可与中国市场经济发展过程中社会文化心态的流弊进行对话并加以纠偏的最强音。这强音的重要组成部分则是主题意义。但与此形成鲜明对照的是,鲁迅研究对意义的“解读欠缺”较多,效果不尽如人意,表现在:

(一)以主题学方法研究鲁迅小说文本的意义世界的成果还很少。在现代作家作品中,鲁迅是最具有主题学阐释价值的经典作家。鲁迅对中国现代社会的演变与中国国民性格的模式曾做过最为深刻的透视与反思。这些透视与反思的结果甚至包括困惑都体现在他的小说创作中,构成了鲁迅小说中一些不断重复出现且相互联系的主题现象。对这些主题现象的研究,在目前学术界达到相当高的水准的有:王富仁对鲁迅小说的反封建主题的研究、汪晖对鲁迅小说绝望与虚无主题的研究、王乾坤对鲁迅作品的生命哲学主题的研究、谭桂林等人对鲁迅小说的乡土主题研究、钱理群对鲁迅作品的复仇主题的研究、李新宇等人对鲁迅作品的启蒙主题的研究等。这些研究为我们提供了可资借鉴的学术资源,但对鲁迅作品主题的研究远未穷尽。以主题学方法做专门研究的成果更不多见。一些研究比较集中在思想这一层面上,而对意象原型等问题则付之阙如或言之不详。主题学理论可为鲁迅文学文本意义世界的研究提供一个宏观的、综合的多维视野,同时使主题研究由静止、封闭的状态进入运动、开放与联系、比较的状态。目前,就主题学角度对鲁迅文学文本意义的研究方面,谭桂林等人已有一定的成果,但将鲁迅作品的主题进行主题学意义上的分类和梳理,并将鲁迅作品的主题分成人物主题、情景主题、故事主题、动机主题和意象主题来研究的成果还是匮乏的。将意象与主题意蕴联系研究的成果更稀少。而“我们认为以意象破解文本,通过意象感知鲁迅的心灵世界及情感判断是解读鲁迅的一条有效途径,研究界对

鲁迅小说中的意象关注亟须加大力度”^①，本书即是在这方面所做的突破性尝试。当然，在一个课题中要穷尽有着丰厚的主题意蕴的鲁迅文学世界的企图是不切实际的，因此本书只选取其中的意象主题作出研究和探索。因为意象主题既积淀有丰厚的文化蕴涵，又涉及文学的审美性，可以避免被指责为纯粹的主题研究。

（二）对鲁迅研究中的“内部研究”的关注不及“外部研究”。鲁迅研究史上，重要的问题之一即是对鲁迅文学文本的本体研究不够。虽然20世纪80年代以后，情况有所改变，但还远远不够。在21世纪鲁迅研究领域里，这是一片有待于更深入研究的天地。本书注目鲁迅小说的意象主题，主要隶属“内部研究”，既包括对作品内容的研究，也有对作品的审美方法的研究。

（三）同一课题中运用的研究方法单一。任何人做学术研究都要有明确的理论意识。主题研究是一个十分复杂的学术过程，“对主题的研究至少应包括这样一些方面的内容：主题形成的外在条件与内在机制、主题叙事的结构模式、主题叙事的原型意象、主题表现的民族文化历史以及现代拓展、同一主题在不同文学体系中的表现异同等等”^②。做好这些研究需要借助的理论与方法非常多，诸如主题形成的外在条件与内在机制研究需参考传记学、社会历史学与心理学理论，主题叙事的结构模式研究要关涉叙事学方

① 王吉鹏、刘耀彬：《多元阐释格局下的新声建构——2005年青年学人鲁迅研究成果述评》，选自《二〇〇五年鲁迅研究年鉴》，郑欣森、孙郁、刘增人主编，河南文艺出版社2006年版，第177页。

② 冯光廉、刘增人、谭桂林：《多维视野中的鲁迅研究》，山东教育出版社2002年版，第258页。

法,主题叙事的原型意象研究则与主题学^①关系密切,而主题表现的民族文化历史以及现代拓展研究、同一主题在不同文学体系中的表现异同研究等则隶属于比较文学研究之范畴。在过往的鲁迅研究中,他人借助的方法很多,有社会学、传记学、心理学、比较文学、叙述学、象征论方法、接受学方法等,但综合运用多种方法研究某一课题的成果并不多见。本书涉及众多学科的理论 and 文学艺术理论,如意象、主题、意象主题等,必须借助诸多方法研究才会有成效。意象作为过去在感觉和知觉上的经验在心中的重现或回忆,在文本中,它(它们)或者作为一种描述而存在,或者作为一种隐喻而存在,或者作为作品——一部文学文本全文的重要的意义网络或网络群而“代表”、“象征”、“体现”全篇的精华和精神所在。具体到鲁迅文学文本的研究,本书从其文本出发,发掘并解读意象;追索它们暗蕴着鲁迅哪些过去的感觉和知觉上的经验;这些经验是如何形成的;鲁迅是如何将这些经验化为作品中的意象,使它们成为感觉的“遗孀”和“重现”,成为作品的精华与意义网络(即成为意象主题)。这一系列的研究,关涉悠长的时间、众多的事件以及它们在鲁迅心灵上的感受、在心理上的“凝结”和意象的形成以及对这些意义网络的分析与解读。这就必须将多种研究所用的理论与方法综合起来。只有多种理论并用方可探索鲁迅文本的意义富矿。本书尝试改变鲁迅研究的研究视界、理论框架和整体范式,

① 主题学研究中要讨论的问题很多,其中包括母题、主题、题材、情境以及意象、套语等内容。而主题学中的主题研究涉及三方面的问题:第一,研究作家对业已存在的故事、情节、事件包括作家对前人作品的再加工和重新处理。如,鲁迅小说《补天》对女娲补天这一神话故事的重新演义。第二,研究代表一定主题的人物形象,如阿Q与改造国民性主题。第三,研究作家对某些已经取得一定主题含义的植物、动物和地理题材等的再处理,如天象中的“月亮”经过几千年诗人的吟诵已经上升为某种象征,鲁迅在其小说文本中也运用这一意象,使其表达自己的情思与意念。

所以在写作过程中,努力以科学的态度,通过剖析鲁迅小说文本中的意象主题的类型、蕴藏的含义、美学价值、生成机制及其当下意义等,揭示鲁迅文学文本在意象主题方面的特殊规律。为达到这一目标,本书综合借助的“理论之凿”甚多,诸如文学理论、哲学、语言学、心理学、传记学、比较文学(其中对主题学方法多有倚重)、象征论方法、文化学、文化人类学等。

二

鲁迅作品作为现代文学史上聚讼纷纭的文本,缘于鲁迅艺术设置时的藏意,因此对意义的解读也成为后人乐此不疲之事。拙作的价值定位是:

(一)寻找解读鲁迅文学文本的新角度。在文学史上,越是宛曲幽深的文本,越有长久的艺术魅力,也就越难于评析解说,其各个层次的意义都不易给予确切的阐释,批评家以及众多的接受者不易对其意义取得共识。作家把对宇宙、对社会、对人生的触悟加以转化——审美化、艺术化,寄寓在语言符号系统中,他人接受此符号系统时产生感应便也有所触悟,从而发现其真意、深意。而对文本的意义解读方法不同,角度可以不同。从意象主题入手来理解鲁迅作品的寓意,也应是曲径通幽的正确入口处。

(二)对鲁迅文学文本的意象进行梳理。凡对问题的论析均要正本清源。要把握鲁迅文学文本的意象主题,则首先要对其文本中的意象加以类型的梳理。这是过往的诸多研究成果中不曾详加关注的,本书将来补缺。

(三)从意象主题的角度探讨鲁迅文学世界的审美意义及其对当下文学的影响。作家奉献出的艺术世界是否有意义和价值,关键要审视其艺术审美性的强弱。鲁迅文学文本被不断关注和研究,因为它已是一种文学资源,对当下和今后的文学创作都有其不

可忽略的重要意义。本书将对其意象主题对后人创作的突出影响进行挖掘,以证明鲁迅在后现代语境中同样具有不能低估的价值和作用。20世纪90年代以降,随着中国后现代文化语境的不断扩大,中国作家在艺术方法上进行过多方面的实验,结果或则只把小说创作当成文本形式的实验场,文学的意义空乏让读者和批评家仅仅跟着作家进出叙事圈套,致使审美大于意义;或则将文本只当成装载意义的皮袋而不注重形式的审美性,导致意义大于审美。鲁迅的文学文本是意义与形式相谐美的典范,其中意象的创设体现了作家的匠心。鲁迅将丰富的文化内蕴和情感心理寄予其笔下的意象中,并且把多维复杂又深刻独特的意义蕴藏在笔下的意象中,这就为消费主义盛行时代的艺术创作如何解决意义与形式脱节问题树立了可资借鉴的典范。本书所尝试的就是为鲁迅研究发现一个新的视阈。

(四)为“鲁迅研究21世纪版”的写作做出尝试。本书以涵盖了文学审美性的意象主题作为切入点,对鲁迅作品进行审视与研讨。从文本的实际出发,将其意象主题归出类型,分别进行透视与研究,并将其与中外不同历史时期不同作家笔下该主题类型表现形态的发展与变异及其所体现的艺术形象加以比较,从一个侧面对鲁迅富有个性和艺术特征的作品内蕴进行解读和注释,揭示鲁迅独特的文学创作,为鲁迅研究与比较文学研究做出贡献。这对“鲁迅研究21世纪版”的写作具有建设价值。同时,尽管本书只是“聚焦”于鲁迅的研究,但可向中国现代文化研究与建设发出“学术文化辐射”,其文化意义与学术价值是新世纪文化成就的一个组成部分。

三

下面所谈为本书写作的主要思路 and 重要观点。

本书以鲁迅小说文本的意象主题为切入点和关注的视角。论证过程中,体现出的重要观点和内容如下:

(一)与论题有关的概念的界说:文学意象是“意”与“象”的结合体,“意”由“象”生,“象”中存“意”。“意象”之中,以“意”为主,而“象”所指为物象。“意”是作家的思想和情感,“象”是客观存在之物。它是作家根据自己对现实的体验、感受和理解,借助丰富的想像力创造出来的艺术形象,是现实生活中具象的变形,其创作受具象的制约,一经物化为作品,也就基本定型。中国古代文学中,意象主要体现在抒情文学中,而20世纪以来的文学中,意象这一诗学范畴的手法用于叙事文学创作中,以鲁迅为开端。主题是一部文学作品通过叙事形象或抒情形象表达出来的中心思想。主题意象指的是作家借助于文本中那些积淀了较丰富的文化蕴涵的自然意象或人文意象来含蓄深沉地表达出的思想情感及其对问题的态度。

(二)鲁迅小说文本的主题意象和意象主题。本书主要是对小说这一文体中的意象主题进行论述,先梳理此类文体的文本中的主要意象,然后把握主题意象,最后再阐释意象主题。

(三)鲁迅小说世界之意象主题的生成机制。首先是对古典文学意象理论和意象创设方法的有益成分的“拿来”。鲁迅作品的表意方式是“言”与“不言”的胶着。这种方式既暗中契合古典诗文中意象化传统对他的内在影响,也符合人对于复杂意义多重阐发的心理需要,从而形成鲁迅独特的以“欲言又止”来“语有所指”的独特的表意方式。其次是对西方意象学理论与西方作家意象创设方法的借鉴和吸收。再次是受制于他的个性心理。他悲叹感伤于现实社会中人类注定失败的悲惨命运,使绝望的、忧伤的情绪体验进入其意象世界,意象主题也因此形成。最后还与鲁迅小说的独特的语言运用有关。

(四)鲁迅小说文本的意象主题的审美价值和意义。首先是使

意象完成从古代到现代的流变;其次是叙事文学现代性创作方法的体现;最后是其意象主题所蕴涵的丰富含义在现代、当代文学作家创作中被借鉴和继承,影响延及当下,仍有现实意义。

凡研究必定有结论,在我看来:鲁迅小说意象主题中既积淀丰厚的文化蕴涵,又呈现出极高的审美性。一句话,鲁迅小说意广象圆。

四

所谓研究,必有创新处,不然则毫无意义。本书的创新点有三:

(一)开掘鲁迅文本的宝库,形成更新、更丰富与深邃的鲁迅解读——诠释——接受。对鲁迅的文学文本(小说、散文、杂文等)作为一个整体进行大综合研究,就是对中国文化现代化和中国现代文化的解读、诠释与接受,是对民族文化选择的一种表现、一种形态,同时,也就是中国文化现代化进程中的一种文化选择的表现形态。另外,鲁迅对中国社会、文化的弱点和病症的揭示和批判,其深层意蕴和潜在文化意识,即是对未来中国社会和文化的暗示、启迪、规划和展现。对鲁迅文本的解读与接受即是在现今对未来中国社会、文化所进行的一种发展与建设工作,这就需要更深入地开掘鲁迅的文学文本宝库,探究其意义世界。本书所做挖掘鲁迅小说文本的意义蕴藏的工作正是这一工程的一个组成部分。

(二)实验聚焦于鲁迅文学的理论性大综合研究。鲁迅小说文本是中国文学长河中极少数的经得起众多文学理论分析的代表。在研究时,可同时运用众多理论方法做多样的解读。本书通过多种理论的启迪,对鲁迅文学文本进行更多元的开掘,发现更多的内涵、更多的“含义”,并创造更丰富的“意义”。实践证明,多种理论并用可探索鲁迅文本的意义富矿。本书在研究和探索鲁迅小说中的意象主题时,所进行的是主题学研究的融合式研究,即在爬梳鲁迅语文世界、研究鲁迅思想的基础上,把握并选择鲁迅小说文本独