

鲁迅研究丛书

鲁迅思想 与 杂文艺术

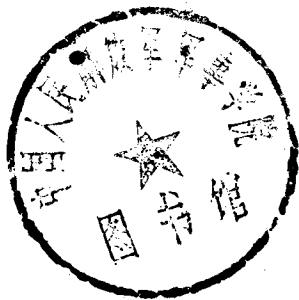
邵伯周 著



鲁迅研究丛书

鲁迅思想与杂文艺术

邵伯周 著
陕西人民出版社



鲁迅研究丛书

鲁迅思想与杂文艺术

邵 伯 周

陕西人民出版社出版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 陕西省印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张9.875 插页2 字数220,000

1983年10月第1版 1983年10月第1次印刷

印数1—3,000

统一书号: 10094·453 定价: 0.82元

目 次

鲁迅早期思想简论

——鲁迅思想发展研究之一…………… (1)

从量变到质变

——鲁迅思想发展研究之二…………… (16)

一个伟大共产主义战士的思想光辉

——鲁迅思想发展研究之三…………… (35)

是最早的成果，但不是最后的结论

——试评《鲁迅杂感选集·序言》，兼与陈
涌等同志商榷…………… (59)

喜读《鲁迅前期思想发展史略》

——兼谈对鲁迅思想、世界观发展的概括和
表述问题…………… (76)

“将那条路开拓起来”

——《鲁迅书信集》学习札记之一…………… (86)

“我们要运用脑髓，放出眼光，自己来拿”

——《鲁迅书信集》学习札记之二…………… (96)

鲁迅的创作经验与形象思维问题…………… (109)

附录一：也谈形象思维问题

——与邵伯周同志商榷（包永新）…… (116)

附录二：关于形象思维的两个问题

——对包永新同志的“商榷”

的“商榷” 邵伯周……………（120）

鲁迅杂文艺术浅论……………（126）

鲁迅后期杂文的艺术风格初探……………（167）

《狂人日记》研究三题……………（195）

《阿Q正传》研究中的几个问题……………（224）

对鲁迅研究“国民性”问题的再认识……………（246）

鲁迅与辛亥革命……………（269）

鲁迅的读书和治学经验……………（293）

怎样学习鲁迅的杂文

——在上海“鲁迅读书奖”报告会上的讲话……………（302）

后记……………（312）

鲁迅早期思想简论

——鲁迅思想发展研究之一

正确地阐明鲁迅早期的思想，特别是在日本留学时期（1902—1909）的思想，对于研究鲁迅思想的发展和我国近代思想史，都有重大的意义。瞿秋白同志的《鲁迅杂感选集·序言》肯定了鲁迅杂文的巨大价值，指出了鲁迅思想和立场在大革命失败后有了质的转变，这是正确的，在当时有重大意义的。但他认为：“进化论和个性主义”是五四以前鲁迅思想的“基本”，鲁迅思想转变的过程是“从进化论到阶级论”^①，我们认为这个论断是不科学的。近年来又有人说鲁迅早期的世界观是唯物主义的，这个看法我们认为也不符合鲁迅思想的实际。鲁迅早期思想的实际情况到底怎样？就世界观来说基本上属于唯物主义还是唯心主义？如何评价鲁迅早期思想的进步意义和局限性？下面对这些问题作一初步探索。

一

“帝国主义和中国封建主义相结合，把中国变为半殖民地

和殖民地的过程，也就是中国人民反抗帝国主义及其走狗的过程。”②鲁迅早期的思想就是在这一特定的历史时期内形成的，同时又是和他个人独特的经历、社会实践分不开的。

鲁迅出身于一个没落的封建士大夫家庭。在他少年时期，中国封建社会已极端腐朽，世态的炎凉，政治的腐败，社会的黑暗和某些人的卑鄙无耻，就在他幼稚的心灵中激发了痛恨旧社会的思想感情。在农村外婆家的生活对少年鲁迅更有很深刻的影响，后来回顾这段生活时，他曾说：由于生长在都市的大家庭里，“从小就受着古书和师傅的教训”，所以把劳动大众看得“和花鸟一样”；但农村生活“使我能够间或和许多农民相亲近。逐渐知道他们毕生受着压迫，很多苦痛，和花鸟并不一样了。”③正是这种和劳动人民的联系和接触，了解了他们受压迫的痛苦生活，使他更加痛恨旧社会，孕育了反封建的民主主义思想。

鲁迅在南京读书的时候（1898—1902），我国相继发生了改良主义的戊戌维新运动、义和团反帝运动和八国联军的入侵等重大历史事件，中国人民正在觉醒，爱国主义思潮到处激荡。鲁迅当时读书的学校矿路学堂本来就是维新运动的产物。在这里，他学习了一些近代自然科学的知识，还经常阅读《时务报》、《译学汇编》等宣传维新思想的报刊，有机会接触到卢骚、孟德斯鸠等人的资产阶级民主主义思想。并从翻译出来的历史著作中，“知道了日本维新是大半发端于西方医学的事实”。爱国主义、民主主义思想和科学知识相结合，使他决心从科学着手来挽救祖国，决定到日本去学医，准备毕业后回来，救治象他的父亲那样“被误的病人们的疾苦”，“战争时候便去当军医，一面又促进了国人对于维新的信仰。”④

鲁迅到了日本不久，中国资产阶级民主革命日益高涨。其时

康有为、梁启超等改良主义者已堕落为保皇派了，以孙中山、章太炎等为代表的民主革命派有了很大的发展，光复会、华兴会等革命团体相继成立。一九〇五年这些团体在孙中山的倡导下与兴中会合并成立同盟会，出版《民报》。其他宣传革命思想的报刊如《湖北学生界》、《浙江潮》、《江苏》、《河南》等也先后出版。一九〇五年到一九〇七年间，革命派与保皇派就中国要不要进行反对清皇朝的革命这一重大问题展开了一场大论战，批判了保皇派的反动思想，广泛宣传了民主革命思想。这一时期的外交斗争，也使青年鲁迅受到深刻影响。一九〇〇年八国联军攻占北京时，沙俄帝国主义乘机侵占我国东北，到一九〇三年初尚未撤兵，还企图掠夺东北金州等地的矿产资源，激起了我国人民的公愤，掀起了一个拒俄运动。在日本的中国留学生也立即响应，鲁迅的《中国地质略论》就提到这一斗争。日本帝国主义在甲午战争中打败了清皇朝后不久，在一九〇四至一九〇五年的日俄战争中又打败了沙皇俄国，趁机从腐朽的清政府手中攫取了大量权益。这就进一步促使鲁迅去思考祖国的危亡问题。就在这一环境中，形成了青年鲁迅的强烈的爱国主义和革命民主主义思想。

一九〇三年写的《自题小像》诗，表达了鲁迅对祖国前途的深切忧虑。“我以我血荐轩辕”，表达了他决心为祖国、为民族而献身的精神。这是当时鲁迅的爱国主义和革命民主主义思想的集中体现。《斯巴达之魂》一文，用古代斯巴达人民反抗外族侵略的英勇牺牲精神，鼓舞中国人民进行不屈不挠的反帝斗争，也表达了鲁迅自己的献身精神。在《中国地质略论》、《中国矿产志》中，鲁迅介绍了中国的地质和矿产资源情况，歌颂了祖国广阔美丽的领土和灿烂的古代文明，无情地斥责清朝统治者“今日让与，明日特许”，把领土主权奉献给外国侵

略者的卖国罪行。对于包括沙皇俄国在内的帝国主义列强贪得无厌地掠夺我国资源，鲁迅更是无比愤慨，他高呼：“中国者，中国人之中国。可容外族之研究，不容外族之探检；可容外族之赞叹，不容外族之覬覦者也。”他还号召人民要“结合大群而兴业”，以挽救祖国的危亡。在《破恶声论》中，鲁迅把那些打着“爱国”的幌子、却“嗜杀戮攻夺，思廓其国威于天下”的帝国主义分子及其走狗，斥之为“兽性的爱国”而加以抨击，进一步表达了他反对帝国主义侵略的主张。

“要救国，只有维新，要维新，只有学外国。”^⑤是当时中国先进分子的共同信念。鲁迅那时为了探寻救国救民的思想武器，在学医之外还广泛地阅读了西方自然科学、社会科学、哲学著作和文学作品，多方面吸取西方资产阶级思想，从而形成了鲁迅早期思想的复杂性。但爱国主义和革命民主主义思想却是起主导作用和制约作用的思想。

鲁迅早期的思想就是在帝国主义要把中国变成它们的半殖民地，改良主义运动已经失败，资产阶级民主革命正在高涨，而中国无产阶级还未登上政治舞台这一时代背景中形成的，是当时中国社会的主要矛盾：中华民族与帝国主义的矛盾、人民大众与封建主义的矛盾的具体反映，是中国人民要求反抗清朝的反动统治、反对帝国主义侵略的正义要求和革命愿望的反映。所以是时代的产物。但因为与鲁迅个人的经历、社会实践分不开，所以又鲜明地带有他个人的印记。

二

从爱国主义和革命民主主义的思想立场出发，鲁迅热情地

学习近代自然科学知识，形成了唯物主义的自然观和在斗争中求发展的历史观。

鲁迅在南京读书的时候，就已对“格致、地学、金石学”等功课很感兴趣，他还特别爱好严复译述的赫胥黎的《天演论》所介绍的进化论学说。到日本以后，他仍然怀着很大的兴趣关心自然科学的最新发现，并著译了不少科学论文。

一八九八年法国居里夫人发现了放射性元素镭，一九〇三年发表了关于镭的论文。鲁迅在同年就写了《说钋》（钋即镭）一文。

一九〇七年，他又根据海克尔（鲁迅译作黑格尔）的种族发生学理论，写了《人之历史》；研究了中国的地质和矿产，写了《中国地质略论》、《中国矿产志》；还翻译了《月界旅行》、《地底旅行》、《北极探险记》，以及关于人工制造生命实验的《造人术》等等。其目的是为了普及科学知识，使中国人民“获一斑之知识，破遗传之迷信，改良思想，补助文明”。在观点上，则坚持以达尔文进化论思想，来解释各种自然现象，而达尔文的进化论学说，在自然科学领域内，是唯物主义的。《物种起源》一书出版后不久，马克思就给予充分肯定，指出：“达尔文的著作非常有意义，这本书我可以用来当做历史上的阶级斗争的自然科学依据。”⑥恩格斯也把进化论称之为十九世纪自然科学的三大发现之一。事实也正是这样，如鲁迅《说钋》一文，在介绍了有关镭的知识及其发现的意义时，就指出电子是物质的一种形式，是有重量的，还指出电子的发现，发展了关于物质的概念。特别是《人之历史》一文，更是详尽地论述了进化论学说的发展过程，指出生物从简单到复杂、从低级到高级的发展过程；指出人类就是由猿类发展起

来的。还指出：“有生始于无生”，有机界就是从无机界发展而来的，整个自然界都是在发展变化的这一规律，有力地批判了“神造论”和“物种不变论”等唯心主义和形而上学观点。

这些著译表明：鲁迅早期的自然观是唯物主义的。他把当时最先进的科学成就介绍给中国人民，宣传自然界是可以认识的，指出人类掌握了自然界的规律，就可以“使自然之力，听命于人间”。这对于封建统治者所宣扬的不可知论，和“天不变，道亦不变”的反动观点都是有力的批判。

鲁迅对进化论学说有很深刻的理解，但他是否生搬硬套地用生物进化的规律来说明人类社会的历史？是否象一些研究者所断言的那样，进化论就是鲁迅的历史观呢？我们认为不是。

首先，鲁迅没有把人类简单地看成象生物那样，只是“适应”环境以凭“天择”。他认为人类是能够发挥主观能动精神进行战斗以求生存和发展的。现代人类的文明，就是从“生民之始”，经过“抗拒战斗”发展起来的。强调人类必须以斗争来求生存和发展，指出：“人类既出而后，无时无物，不禀杀机”，“不争之民，其遭遇战事，常较好争之民多，而畏死之民，其零落殇亡，亦视敢死之民众”。其次，他也反对社会达尔文主义者把“物竞天择，适者生存”的规律，应用到人类社会中来，鼓吹弱肉强食是天经地义的，为资本主义列强掠夺和奴役弱小国家、民族作辩护的谬论，坚决反对“执进化留良之言，攻弱小以逞欲，非混一寰宇，异种悉为其臣仆不嫌也”这种帝国主义的霸道行径。相反，他坚决主张弱小国家、民族要奋发自强，敢于斗争。他就指出当时的中国，“亦一受侵略之国”，因而人民就要“勇健有力，果毅不怯斗”，勇敢地起来自卫，发扬“不克厥敌，战则不止”的精神，才能使邦国“生

存两间”，“角逐列国”。他还主张倘有“余勇”，就效法拜伦之助希腊，“为自由张其元气”，去推翻压迫者，“扶掖”“危邦”。

由此可见，鲁迅并没有机械地搬用生物进化论，而是吸取进化论中的发展观点并加以改造，形成一种在斗争中求发展的历史观。它体现了中国人民要求摆脱封建主义统治和帝国主义奴役的斗争精神，也是鲁迅在一段时期进行战斗的思想武器之一。但鲁迅这种历史观是否也和他的自然观一样是唯物主义的呢？

毛泽东同志指出：“阶级斗争，一些阶级胜利了，一些阶级消灭了。这就是历史，这就是几千年的文明史。拿这个观点解释历史的就叫做历史的唯物主义，站在这个观点的反面的是历史的唯心主义”。⑦早期的鲁迅在人类社会虽然也看到了新陈代谢，看到了新旧之间的斗争，看到了弱者与强者之间争生存的斗争，却还没有认识到人与人之间有阶级和阶级关系，还没有能够用阶级和阶级斗争的观点来解释历史现象。因此，他的历史观基本上还是历史唯心主义的。但并不是绝对的唯心主义，而是包含有一些唯物主义的因素，比如他曾经指出：

“民如大波，受阻益浩”；又指出：“败拿破仑者，不为国家，不为皇帝，不为兵刃，国民而已”。这些肯定人民群众的巨大力量的观点，是接近历史唯物主义的，但在有关论文中没有能够贯串全文。在鲁迅早期世界观中还包含有许多辩证法的因素，比如：发展的观点，他认为人类历史的发展，犹如飞矢，“祈逆飞而归弦，为理势所无”，肯定历史是不会倒退的，所以现在总比过去进步，将来比现在还要进步。斗争是绝对的观点，他说：“平和之为物，不见于人间。其强谓之平和

者，不过战事方已或未始之时，外状若宁，暗流仍伏，时劫一会，动作始矣”。不但自然界如此，“人事亦然”，“杀机之昉，与有生偕；平和之名，等于无有”。人类社会出现以后，就是经过不断的“抗拒战斗”，才能获得现代文明的。螺旋式前进的观点，他说：“世界不直进，常曲折如螺旋，大波小波，起伏万状，进退久之，而达水裔。”这就是说，人类历史不是直线发展的，而是有曲折、有高潮与低潮、甚至会有反复，但总的来说是不会回到原来地方的，是螺旋式上升，波浪式前进的。这些辩证法因素，虽然还没有形成完整的体系，但却是很鲜明、很重要的。

总之，鲁迅早期的在斗争中求发展的历史观，虽然基本上还属于历史唯心主义的范畴，但由于其中的唯物主义因素和辩证法因素，这就使它具有积极的战斗意义。

三

从爱国主义和革命民主主义的思想立场出发，鲁迅认真地探索改造社会、使国家臻于富强的道路。他分析了中国的现状，研究了西方资本主义文明发展的趋势，提出了“人立而后凡事举”的社会改革观和“立志在反抗，指归在动作”的文艺观。

鲁迅曾经指出：改良主义者的“振业兴兵”之说，“仅眩于当前之物，而未得其真谛”；“立宪国会”的主张，更是“抱枝拾叶”，不是根本之图。在《文化偏至论》这篇反映鲁迅早期思想的重要论文中，鲁迅系统地表述了他的社会改革观。他认为当时那些以改革的“志士”自居的新、老洋务派，

其实都是一些“轻才小慧之徒”，他们“多数常为盲子”，“少数乃为巨奸”，假使他们得志，则“民不堪命矣，与兴国何与焉？”因此他坚决反对中国走改良主义的道路。鲁迅还敏锐地感觉到资本主义社会发展到了十九世纪，已经暴露出“伪”（资产阶级以“多数”自居和议会民主的虚伪性）与“偏”（资本主义社会中人们片面地追求物质利益，精神生活日益空虚）这两大流弊，严重地阻碍了社会的进步。因此他也不愿意中国走资本主义的老路。

那么中国向哪里去呢？鲁迅当时接触到叔本华、尼采等人的“唯意志论”、“超人”哲学，没有能够理解其反动本质，却误以为是一种新思潮的代表，可以用来克服十九世纪资本主义社会的流弊，形成二十世纪之新文明。但重要的是鲁迅并没有把他们的主张硬搬到中国来，而是“权衡较量，去其偏颇”，针对中国的实际情况提出自己的主张。他认为“欧美之强”，“根柢在人”，要使祖国“生存两间，角逐列国”，“其首在立人，人立而后凡事举；若其道术，乃必尊个性而张精神”。也就是要“非物质，重个人”，“掊物质而张灵明，任个人而排众数。”所谓“非物质”、“排众数”，就是反对片面地追求物质利益，反对资产阶级以代表“多数”自居的议会政治；所谓“重个人”、“张灵明”，就是要重视发挥个人的作用和人的主观能动性。在鲁迅看来，只要人们觉醒起来，奋发自强，一切事情就都好办了。他主张“人立而后凡事举”，就是把对人民群众的思想教育工作放在首要地位。他强烈地希望有少数“独具我见”的先驱者和“精神界的战士”出来，引导人民群众摆脱封建思想的桎梏，改变精神状态，提高自觉性，成为“勇猛无畏，独立自强”的人，充分发挥人的主观能动性

用，就可以达到：“沙聚之邦，由是转为人国。人国既建，乃始雄厉无前，屹然独见于天下”这样的目的了。

必须指出：鲁迅当时虽然从叔本华、尼采等人的思想中得到某种启发，并用了一些诸如：“重个人”、“张个性”、“超人”、“恃意力以辟生路”等词语，其实鲁迅的主张与叔本华、尼采等人的思想是有本质区别的。首先是立场和目的不同：叔本华、尼采等人的“唯意志论”、“超人”哲学，是站在地主资产阶级的反动立场上提出来的，他们极端仇视人民群众，特别仇视无产阶级的革命斗争，目的是为了维护资产阶级的反动统治。而鲁迅的主张，是站在爱国主义和革命民主主义的立场上提出来的，满怀着对人民大众的爱和同情，其目的是为了提高人民的自觉，谋求国家的富强。其次是具体内容不同：资产阶级上升时期要求个性解放，乃是要求个人的自由发展，也就是自由发展资本主义，虽然在反封建这一点上有一定的进步意义，本质上完全是个人主义。至于叔本华、尼采等人公开叫嚣由个别“超人”来统治“群氓”，已不用“个性解放”来掩盖他们的极端利己主义了。鲁迅的主张，既不同于资产阶级上升时期的“个性解放”，和叔本华、尼采的“超人”更有本质的不同，他只是希望有“独具我见”的先驱者和“精神界的战士”出来，帮助、引导人民群众争取思想解放，求自强并“力抗强者”，进而使自己的祖国强大起来，“屹然独见于天下”。

那末，靠什么唤醒群众，提高觉悟，振奋精神呢？鲁迅认为文艺是最好的工具。他说：“盖诗人者，撙人心者也。”诗（也指一切文艺）具有破坏“污浊之平和”，激发人们斗争精神的作用。中国反动统治者制定了许多条条框框，限制文艺的

反抗挑战作用，使人民“卑懦俭啬，退让畏葸”，永远作统治者的奴隶，甚至国家、民族濒临灭亡的边缘，也不起来斗争。鲁迅对这种情况感到很不满。他把欧洲的一些浪漫主义的和现实主义的诗人如拜伦、雪莱、密茨凯维支、裴多菲等都看作是“撒但”，也就是敢于造天帝反的“天魔”，认为他们的诗篇都是“立意在反抗，指归在动作”，“张撒但而抗天帝，言人所不能言”的，具有“破坏复仇，无所顾忌”，“鼓吹自由，拮据压制”的革命精神。鲁迅热情地歌颂他们，把他们介绍给中国人民，就是希望用他们的爱国思想，不畏强暴、力争自由，“不克厥敌，战则不止”的精神，来提高中国人民的觉悟，激发中国人民的斗志，从而达到“以起其国人之新生，而大其国于天下”的目的。

鲁迅的这一“立意在反抗，指归在动作”的文艺观，是从属于“人立而后凡事举”这一社会改革观的。怎样评价鲁迅的这一社会改革观和文艺观呢？

马克思列宁主义认为：阶级斗争是阶级社会发展的动力。在阶级社会里，用革命手段夺取国家政权是阶级斗争的最高表现。“一切革命的根本问题是国家政权问题”^⑧。革命阶级从反动阶级手里夺取国家政权，乃是实现社会变革的首要条件。在帝国主义和封建主义统治下的被压迫民族和人民争取解放的根本道路是采用武装斗争的形式进行民族民主革命。对人民群众的思想教育工作是重要的，但必须从属于这一斗争。鲁迅当时强调了对人民群众的思想教育工作的意义和作用，没有认识到阶级斗争和劳动人民如何夺取政权的问题。所以这是一个精神改革的方案，实质上仍属于历史唯心主义的范畴。

马克思列宁主义认为，文学艺术作为一种意识形态，是有

阶级性的。革命的力量要利用它，反革命的力量也要利用它。

“在现在世界上，一切文化或文学艺术都是属于一定的阶级，属于一定的政治路线的”。⑩为艺术的艺术，超阶级的艺术观，是唯心主义的观点，片面地夸大文艺的作用，认为它有旋转乾坤的力量，也同样是唯心主义的。鲁迅后期对这两种观点都作了尖锐的批判。在《摩罗诗力说》里，鲁迅强调了文艺的社会作用，有其正确的方面，但他当时还没有看到文艺的阶级性，没有能够从理论上来阐明革命的文艺与革命的政治的正确关系，却认为文艺本身就可以达到“以起其国人之新生，而大其国于天下”的目的，这就把文艺的作用过分地夸大了。因此，这一文艺观基本上亦还属于唯心主义的范畴。

尽管鲁迅当时的文艺观和社会改革观基本上还属于唯心主义范畴，但绝不能因此就抹煞它的积极意义和战斗作用。

首先，鲁迅的出发点是为了改造社会，为了使祖国臻于富强这一现实的目的。而这一现实目的正是当时的先进分子所追求的，是和当时中国社会的进步思潮相一致的，是和广大人民群众要求变革社会的愿望相一致的。

第二，鲁迅提出了自己的主张，并没有停留在口头上，而是付之于实践的。鲁迅当时思考得最多的一个问题是“国民性”的改造问题。鲁迅心目中的“国民性”，并不象某些人所解释的那样玄妙，其实乃是指国民的精神状态和思想觉悟，他当时认为要使国家强大起来，就必须改造人们的精神，提高人们的觉悟。在一次看了关于日俄战争的幻灯片后决定弃医从文，就是由于这样的认识：“凡是愚弱的国民，即使体格如何健全，如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客”，救国的“第一要着”，“是在改变他们的精神”，而善于改变