

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

鲁迅与中国士人传统

田 刚 著

Kent, J.
7.612

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



鲁迅与中国士人传统

田 刚 著
导师 孔范今
审稿 李茂生

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

鲁迅与中国士人传统/田刚著. - 北京: 中国社会科学出版社, 2004. 12

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-4839-2

I. 鲁… II. 田… III. ①鲁迅 (1881~1936)-
人物研究②名人-人物研究-中国-古代
IV. ①K825.6②K820.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 128760 号

责任编辑 任凤彦

责任校对 修广平

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购) 010-64031534 (总编室)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2005 年 1 月第 1 版 印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

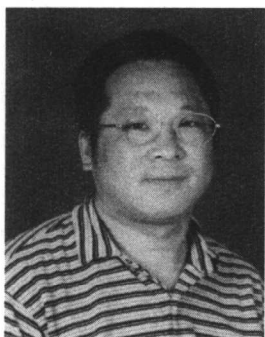
印 张 14 插 页 2

字 数 348 千字

定 价 31.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究



要 目 录

《鲁迅与中国士人传统》

“望风慰心”——论鲁迅与士人传统

作者简介

田刚 1962 年生于河南省偃师县。1985 年山东大学中文系本科毕业。1989—1990 年间曾在上海华东师大中文系，修完中国现当代文学的硕士课程。2000 年考入山东大学文学院，2003 年毕业，获文学博士学位。曾任教于陕西师范大学、青岛大学。现为陕西师范大学文学院副教授。主要研究专业为 20 世纪中国文学，专长于鲁迅研究、诗学批评及中国现当代文学思潮的研究。《鲁迅与中国士人传统》为其博士学位论文。

内 容 提 要

《鲁迅与中国士人传统》一书，根据荣格的“心理原型”理论，论述了鲁迅与中国士人精神传统的深层联系，认为鲁迅出于文化启蒙的历史目的，在整体上对于传统的士人精神是持否定和批判态度的，但在有意无意之间，他对于中国士人人格的另一类型——“狂士”表现出了由衷的敬慕和礼赞。而与鲁迅构成深层精神呼应的“狂士”，乃是中国历史上最伟大的三个“思想解放”时期的士人。他们是先秦时代的庄子、屈原，魏晋时代的孔融、嵇康，还有清末民初的国学大师章太炎。鲁迅与他们之间，已经连接成了一个源远流长的精神谱系——“狂人谱系”。充分、扎实的史料，可信的发现和论证，以及优美、畅达的散文笔触，形成了本书浓郁的学术气息和文学色彩。它不仅将带你深入到鲁迅这一文化巨人深邃博大的精神世界，而且也会使你领略到中国历史上那些奇肝侠胆的“狂士”的风采。

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：李茂生

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性,脱离了社会潮流,社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的,这是党的需要,国家的需要,人民的需要。但问题在于,什么是名呢?名,就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认,他的价值又表现在哪里呢?所以说,价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题,就必然会对社会产生巨大而深刻的影响,你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势:精力旺盛,思想敏捷,勤于学习,勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习,博士尤其要很好地向导师学习,在导师的指导下,发挥自己的优势,研究重大问题,就有可能出好的成果,实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文,也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢?纵观当今世界,无外乎两种社会制度,一种是资本主义制度,一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义,马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述;对于资本主义,马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说,我们应该如何认识?从基本倾向看,资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”;中国的马克思主义者,中国的社会科学工作者,当然要向世界、向社会讲清楚,中国坚持走自己的路一定能实现现代化,中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决,让外国人来解决中国的问题,是行不通的。也许有的同志会说,马克思主义也是外来的。但是,要知道,马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论,马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的,东教条不行,西教条也不行,什么教条都不行。把学问、理论当教条,本身就是反科学的。

在21世纪,人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题:这两大制度的前途、命运如何?资本主义会如何变化?社会主义怎么发展?中国特色的社会主义怎么发展?中国学者无论是研究资本主义,还是研究社会主义,最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定,就能长期发展;只要能长期发展,中国的社会主义现代化就能实现。

什么是21世纪的重大理论问题?我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的,决不是相反。解决中国问题的关键,取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义,特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的,也不可能坚持住。坚持马克思主义,就是要随着实践,随着社会、经济各方面的发展,不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理,也没有包揽一切答案。它所提供给我们的,更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观,是立场,是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展,在实践中不断地丰富和发展马克思主义,只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任,在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐

2001年8月8日于北戴河

序

我感觉，田刚是一个具有诗性气质的人，对学术的热爱与坚持几近于痴迷。他要想做个什么课题，那是一定会究根穷底抓住不放的，即使是难度再大也决不会放手。对他而言，困难似乎非但不会成为挫损其心志的坚障，常常反倒成了他激发热情的酵素。三年多以前他给我谈，他要做“鲁迅与中国士人传统”这个题目，表示一定要做好。他对我说，这个题目很有价值，但难度也很大，既需要贯通古今的文化涵养的支持，也必须有对自身价值观念和思维模式的深刻而全面的调整。他说，他知道，但他放不下这个问题，他会做好的。现在，摆在读者面前的这部专著，就是他历时三载，宵衣旰食，结撰而成的于这一课题研究的第一个系统性成果。我不敢说它已达到了什么样的高度，但有一点我却是确信无疑的，那就是它在重建学术理路、对鲁迅与士人传统关系研究的创辟性阐释与学术建构，以及对超越这一课题研究之外的启示等方面所取得的成效，都将是读者在读后能够感知到的。

记得有一位西方文化学者通过实地考察得出过这样一个结论：任何外来的异质性文化，无论它采取多么激烈的方式，都难以改变一个民族的文化根性。五四时期，中国先觉的知识分子出于彻底改变古老中国因循历史的深在目的，闳中肆外，对被认准的中国历史所以陈陈相因之症结的传统文化，以决绝的态度进行

了猛烈的抨击。作为一代新的历史主体，他们是以传统文化叛逆者的身份特征亮相于历史舞台的。这是历史的事实，而且应该是一段不容做历史价值否定的悲壮史实，对它在中国历史和中国文化现代转型中所起到的无可替代的作用应给予积极的肯定。但这只是问题的一个方面，且不说中国传统文化的根性并不可能被置换，就是这些历史弄潮者本身也无法斩断与这一民族文化根性的血脉联系。人们应该明白，这些新型历史主体的历史态度或曰文化态度，并不能等同于他们的文化涵养和内在文化精神结构。试想，当时他们的判断，是中国的“士人”，为解决中国的问题，在中国的具体环境中所做的是，哪一点上能脱离开“中国”？别看他们和本土传统文化之间表现得那么誓不两立，岂不知他们本身即是传统文化精神先期孕育的结果，甚至连他们这种激烈反叛的目的本身，又何尝不是传统知识分子人格精神长期孕育和激发的结果。明乎此即可以知道，不能依据历史对象在特定历史情势中所作出的“合理的片面性”选择，而对其作为一个历史对象的文化精神结构的丰富性也作出简单化的理解和处理。不然的话，不仅看不到他们在自觉价值取向与深层心理驱动力之间逆向构成的复杂性，更会影响到研究者学术观念和思维模式形成的科学性与否。

田刚在研究鲁迅与中国士人传统的关系时，对这个关系问题有极高的警觉。我以为这个研究成果的成功，首先就是因为他有了这个觉悟，才使他与传统性研究中近乎绝对的“断裂”论之间划出了一道界限，由此而得以能够从容地对这一复杂对象作出更为冷静且更为接近对象实际的系统考察和合理阐释。作为该专著的认识基础，作者对这一理解做出了颇具说服力的解析与说明，新鲜的理论内涵和对新文学史观的尝试性崭露，都给人以诸多启迪。

当然困难还不单单限于重新把握对象时的观念如何，从研究

过程的具体展开来看，困难更多地还是在于由这一课题的特殊性所规定的大跨度的历史梳理和更为陌生的知识障碍。从先秦至魏晋以至于近代，要从难以预计为限的典籍解读中理清错综复杂的士文化衍生变化的承传关系，要紧的是还要从中触摸和捕捉其贯通古今的活的精神，找准与鲁迅精神特质的接点，做起来也谈何容易！这几年现代文学研究领域终于有将古今打通来做的呼声和尝试，但罕见有十分成功者。不是这一主张不对，而是相应的知识储备不足，甚至可以说是十分匮乏。客观地讲，田刚此前有过一定的知识准备，他对这一课题的兴趣也正由此而来，但真做起来，立即就发现相对于这个题目来说，那点准备简直就单薄得可怜。在长达一年半还多的时间内，他几乎是像个书虫一样埋头读“经”，以致使修习历史和古代文化专业的学友们倍感惊讶。但也正是这种异常艰苦而扎实的努力，才确保他终于修成了“正果”。充分、扎实的史料，可信的发现和论证，都能与其宏阔的学术视野和跳跃而畅达的思路较好地结合起来，也真是难为了他呀。就具体问题来说，田刚尽管对古代“士”的分化发展做了清晰的梳理，但并没有对“儒士”、“隐士”对鲁迅的影响作专门探讨，而是专就“狂士”精神传统与鲁迅的关系层层具论，从鲁迅内在精神特质与其自觉表述一致性来看，抓住这一点重点考察辨析，还是深得其要领的。而且，他还特别筛选出不同时期的几个代表人物做个案解析，点线结合，相得益彰，则更是增加了一些说理的份量和学术的价值。

我想，田刚还有将这一题目继续做下去的必要。因为，就这一题目所含纳的内容来说，还有“儒士”、“隐士”传统与鲁迅的关系需要展开来看一看究竟是如何。虽然在鲁迅的自觉态度中反映出来的多是厌恶，但那时期新文化先驱者在为其张扬的与传统文化批判性对话的“显性”方式之外，在其非自觉领域事实上还存在着一种与上述方式逆向的隐性的“潜对话”方式，其

深在影响尽管被视为“毒气”、“鬼气”，但不仅实际存在，而且是挥之不去的。如“儒士”之介入传统之于鲁迅、“隐士”之逃避传统之于周作人，都属显而易见的例子。田刚在这部著作中对此明确的感悟，这大约是其继续做下去的一个起点。我们不能要求田刚在一部书中对相关的所有问题都作出研究，但却有理由希望他继续做下去，且相信他能做好。

孔范今

2004年11月9日

目 录

序	孔范今 (1)
导论	(1)
第一章 中国士人的精神传统	(16)
一 “王官失守”：中国士人阶层的产生	(17)
二 “士志于道”：中国士人的价值理想	(25)
三 “为王先驱”：中国士人的生存方式	(33)
四 “执两用中”：中国士人的人格类型	(44)
五 “科举废除”：中国士人阶层的解体	(54)
第二章 鲁迅与中国知识阶级	(66)
一 “科场案”：从“周树人”到“鲁迅”	(67)
二 “知识阶级分子中最末的一个”：士人文化的 批判	(80)
三 “改造国民精神”：千古“士”气的复活	(90)
四 “庙堂与山林”：对“仕隐”人格的拒绝	(100)
五 “抗世违世情”：“狂人”谱系的续写	(111)

第三章 鲁迅与庄子	(123)
一 庄子与中国隐士文化	(125)
二 “苏古掇新”：早年鲁迅	(142)
三 “抉心自食”：中年鲁迅	(166)
四 “老归大泽菰蒲尽”：晚年鲁迅	(183)
第四章 鲁迅与屈原	(205)
一 鲁迅与“屈骚”	(207)
二 《伤逝》：“自叙和托讽的杰作”	(217)
三 《野草》：“无韵之离骚”	(227)
四 旧体诗：“九畹贞风慰独醒”	(239)
第五章 鲁迅与孔融	(252)
一 孔融与汉末“清流”	(254)
二 “严气正性”：“名士”气质之一	(261)
三 “志大才疏”：“名士”气质之二	(271)
四 “玩世不恭”：“名士”气质之三	(280)
第六章 鲁迅与嵇康	(290)
一 嵇康的“魏晋风度及文章”	(291)
二 《嵇康集》：“苦闷的象征”	(302)
三 《广陵散》：政治性的“托讽”	(311)
四 《忧愤诗》：“兄弟失和”的哀鸣	(320)
五 《明胆论》：战斗的篇章	(329)
第七章 鲁迅与章太炎	(340)
一 章太炎“七被追捕，三入牢狱”考	(341)
二 章太炎与鲁迅交游考	(359)

三 章太炎与鲁迅早期思想	(377)
四 章太炎与鲁迅文学创作	(393)
结语	(408)
主要参考文献	(410)
后记	(423)
英文目录	(427)