

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

知识者的探求与言说

黄科安 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



知识者的探求与言说
——中国现代随笔研究

黄科安 著
~~导师~~ 姚春树
~~审稿~~ 李茂生

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

知识者的探求与言说：中国现代随笔研究/黄科安著.
—北京：中国社会科学出版社，2004.9
(中国社会科学博士论文文库)
ISBN 7-5004-4596-2

I. 知… II. 黄… III. 随笔-文学研究-中国-
现代 IV. I 207.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 064817 号

责任编辑 郭晓鸿
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	010-84029453	传 真 010-84017153
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	2004 年 9 月第 1 版	印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷
开 本	880×1230 毫米 1/32	
印 张	13	插 页 2
字 数	323 千字	
定 价	28.00 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



作者简介

黄科安 1966 年 1 月生，男，福建安溪人。泉州师范学院人文学院教授、文学博士。现在中国社会科学院文学研究所从事博士后研究工作。1997—1998 年在北京大学中文系做访问学者。曾承担国家社科基金项目、中国博士后科学基金资助项目、福建省社科基金项目等研究工作。出版《20 世纪中国散文名家论》、《现代散文的建构与阐释》等学术专著；参与编撰《中国大百科全书》（修订版）、《20 世纪中国文学名作典藏》、《中国现代诗文赏读》、中国当代散文精粹类编《心态编》等；曾在《文学评论》、《中国现代文学研究丛刊》、《鲁迅研究月刊》、《文艺理论研究》、《文艺争鸣》等学术刊物发表论文 70 余篇。多篇论文转载于《新华文摘》、《文艺理论》、《中国现代当代文学研究》等。

AD771/08

内 容 提 要

中国现代随笔是 20 世纪中国比较重要的文学门类之一，它作为现代知识者在特定历史语境中探求和言说的主要载体，而与 20 世纪中国知识者的精神沧桑史产生最为密切的联系。作者在占有大量第一手资料基础上，围绕着“随笔”作为中国现代知识者重要的言说方式这个重心来思考。首先从厘定“随笔”概念开始，进而分析现代随笔的精魂是“社会批评”与“文明批评”；以现代知识阶层崛起为背景，说明中国现代随笔作家在 20 世纪文坛上如何以随笔为言说方式，进行广泛的“社会批评”和“文明批评”；既以鲁迅、周作人作个案的深入研究，同时也梳理中国现代随笔的发展历程；重视现代随笔艺术本体研究，从随笔作家的思维方式切入，提出非系统、闲笔、机智、反讽、诙谐是中国现代随笔艺术表现形态的五个审美特征；最后还论述了中国现代随笔与中外随笔传统的传承和创新之关系，以及总结中国现代随笔的经验和教训。

《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

**本书得到福建省“百千万人才工程”人选培养基金和
泉州师范学院“振兴中华教育科学基金会”的资助**

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，“问题就是时代的聲音”（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 一

杨 义

选择现代随笔研究作为博士论文的题目，是需要有几分学术勇气和文类学的理论把握能力的。因为它首先面临着一个本体性的提问：何为随笔？随笔何为？

随笔作为现代散文中极具文人气质的一支，反应灵便，风度从容，神采活泼，在百十年间发展得林林总总。对它进行系统深入的研究，于史于今都不失为一个好题目。但对其文体定位定性，殊非易事。反正顺着作家个人的性情趣味，随意着笔就是了，这种写作的结果使文体的内涵充满弹性和流动性，形式自由而界限模糊。这对创作个性的发扬，未尝不是好事；而对于研究所要求的体系严密，却留下了相当棘手的难题。

黄科安并没有回避这些问题的难点，相反，他通过对中外文学史所赋予“随笔”学理内涵的综合性考察，认为“随笔”文类的特征：（1）题材不拘，内容多样；（2）笔随思路，率性而作；（3）夹叙夹议，笔调灵活。黄科安是在中国现当代散文史的系统研究中崭露头角的青年学者，他对随笔文类特征的厘定，是调动丰富的史料，考察和辨识了随笔与笔记、小品、杂文等文类之间的区别与联系的结果。正是从中国随笔发展史的实际情况出发，他指出学界目前流行将随笔仅视为“软性”文章的观点是不准确和

片面的，从而展示了随笔文类内涵的多样性和丰富性。那么，随笔的现代精神内涵是什么呢？鲁迅曾经介绍日本文艺理论家厨川白村“Essay”观念，以及他在随笔创作中反复申述“文艺的本来的职务是在作为文明批评，以指点向导一世”观点。鲁迅又翻译过日本鹤见祐辅《思想·山水·人物》中关于闲谈的见解：“没有闲谈的世间，是难住的世间；不知闲谈之可贵的社会，是局促的社会。而不知道尊重闲谈的妙手的国民，是不在文化发达的路上的国民。”人间闲谈的趣味和文明批评的宗旨，共同构成现代随笔的书写空间，共同构成现代随笔的精神内涵。

这种随笔观念具有明显的现代性，与中国古代随笔文类相去甚远。古代随笔文类发端于南宋，洪迈《容斋随笔》一续再续至74卷，考辨经典，厘定典故，旁及文章艺术，无不有所论说，被《四库全书》列入子部杂家杂考类。此后南宋葛洪《涉史随笔》论列古大臣事迹；元代蒋子正《山房随笔》杂记宋元之际的时事；明代张纶《林泉随笔》，陆廷灿《南村随笔》杂录平日见闻，董其昌《画禅室随笔》则论书论画、记游记事、评诗评文；清人随笔更其丰富多彩，顾炎武《菰中随笔》记读书所得及常言俗谚，顾奎光《春秋随笔》记录读经传所得，徐怀祖《台湾随笔》记康熙收复台湾后，自闽漳赴台的行程及所见闻台湾乡土民情，冯甦《见闻随笔》记述明清之交的稗史。其中读书札记甚多，如万斯大《学春秋随笔》，陆陇《读朱随笔》，陈忱《读史随笔》，诸家文集中也有读书札记和见闻杂记而以“随笔”为目者。虽然有些文字，尤其是《台湾随笔》、《画禅室随笔》中的一些文字，可以和现代随笔相参证，但多数篇什专注于杂考经史，记录轶闻，写得倒也随意，却与现代随笔的文明批评精神大相径庭。因此这部博士论文把随笔作为中国现代知识者重要的言说方式，由此展开自己的学术思路，是颇有眼光的。它论证了“中国现代随笔，是20世纪中国比较重要的文学门类之一，它作为现代知识者在特定历史语境中探

求和言说的主要载体，而与 20 世纪中国知识者的精神沧桑史产生最为密切的联系”。这种思想的深刻之处，在于它从文体史的角度，触摸到文化精神史的变迁了。

那么，现代随笔为什么会成为中国现代知识者重要的言说方式呢？这里面固然有随笔文类从西方引进所具有的新品质和新特点，但更为关键的是中国随笔作家（现代知识者）作为独立阶层的出现。本书从“中国现代知识阶层的崛起”切入，作为考察中国现代随笔现象的逻辑起点。中国现代知识阶层的出现与崛起，与晚清和晚清以后的社会变革有着密切的联系。在西方的政治、经济、思想、文化的“全方位”入侵和影响下，科举制度的废除，中国知识者与皇权关系的松动，尤其是一套新的知识生产制度形式的出现，如报刊、出版社、大学等，这才使知识者和随笔家能够由庙堂转向民间，由附庸政制转向发现自我，由依附权势转向依靠知识的力量，而这一切是构成知识者和随笔作家具具有“现代”意义内涵的重要特征要素。本书以中国现代知识者和随笔作家的文化系统为背景，通过做大量细致的文本解读，深入剖析了这些现代知识者的类别、行动模式以及所创造的知识形态，在此基础上，将中国现代知识者和随笔作家分为三种类型：批判型的知识分子；文化创造和文化传播类型的知识者；充当帮闲、帮忙乃至帮凶的知识者。混合着各种知识者的奋进与衰颓、创造与寄生的 20 世纪的精神沧桑史，在这里被叙述为一条“极其凝重、也极其艰难的心路历程”。其间颇有一些令人感慨多端之处：“我们不能抹杀中国现代知识者在推翻封建帝制、抵御外敌入侵、完成国家统一、实现民族复兴等方面立下不可磨灭的功勋；但是我们也看到一些知识者在前所未有的社会震荡的夹缝中求生存而呈现出卑琐的性格和萎缩的灵魂。鲁迅怒斥那些充当帮闲、帮忙、帮凶角色的知识者，至今仍有警世的作用。”周氏兄弟作为最具有代表性的现代随笔作家，被选作个案予以深入研究和剖析。这里把握住“怎么言

说”和“言说什么”的基本命题，从鲁迅作为“精神界之战士”这个核心入手，阐释鲁迅把议论性随笔加以深刻的杂文化了，从而运用这种变异的文体，展开广泛的“社会批评”和“文明批评”。周作人则在借鉴中外随笔传统基础上，进行卓有成效的现代随笔理论建设与形式探讨。他思想上的“绅士鬼”和“流氓鬼”纠缠不休，导致“五四”时期提倡“人的文学”的斗士，形式上进一步，思想上退两步，逐渐滑向政治上的歧途。他1921年写的那篇《美文》，把18—19世纪英国大名鼎鼎的Essay作家爱迭生、兰姆、高尔斯威西等人称为“美文的好手”，是否隐藏着对当时参与现实的随意而谈的文字未免肝火过旺而不以为然的潜台词，其间消息也可参证。

韦勒克在《文学史上的演变概念》中称：“文学研究必须成为一种系统的知识，成为一种探索结构，规范和功用的努力。”与小说、诗歌研究相比，散文研究在形成一套成熟而系统的具有可操作性的基本研究范式上，尚有不短的距离，就更不必说作为它的一个分支的随笔了。这部博士论文在学理上最值得注意的亮点，就在于试图建构一套独具特色的“论理系统”和“学科话语”，从而探索通往现代随笔研究的成熟之路。研究中国现代随笔的艺术表现形态，应该从探讨随笔作家“艺术掌握世界方式”开始，即研究随笔作家的思维类型对随笔艺术审美形式产生内在的深刻影响。其中发散性思维和悖论式思维，是中国现代随笔作家最为典型的思维类型。本书认为，在这两种类型思维的主导下，存在着中国现代随笔艺术表现形态五种特征：“非系统”、“闲笔”、“机智”、“反讽”、“诙谐”。

所谓“非系统”，指的是中国现代随笔作家发散性思维下的艺术观念的构建，体现为“随便”、“松散”和“无序”的审美趣味，折射着深层心理中跳出窠臼，独抒性灵的反模式化的思想理念。这种思想理念以否定意识和批判精神为其主要特征，极具有解构性

和破坏力，从而以“非系统”的随笔书写方式，颠覆了清代桐城派标举所谓“义理”、“考据”、“辞章”以来的写作范式。既是非系统，就难免多“闲笔”，这是中国现代随笔作家发散性思维在艺术创作心态上的一种释放。“闲处设色”、“忙中用闲”，营造着漫谈的氛围，营造着活泼有趣的情调，形成了殊为独特的“闲笔诗趣”。闲是“机智”的铺垫，现代知识者特有的才智机敏的创新能力，借巧妙的修辞炼句表达出来。或者是“春秋笔法”寓精警的理性批判于谈言微中；或者是“警句”、“格言”，以千锤百炼的言说方式，对现代知识者深刻的人生体验与新颖尖锐的语言感觉进行高度浓缩和提炼。“反讽”，也是一种机智，通过“假扮”和“佯装”，制造事实与表象的对立或差异。它是捣蛋的精灵，对道貌岸然的价值进行颠覆。“诙谐”是“机智”的姊妹，表现为对“趣味”的赏玩和追求，在轻松的笑声中，反抗权威、抨击专制、解构成规。这五项特征互为经纬，经诸多文章高手以不同的方式编织着随笔文本的“表层结构”和“深层结构”，率意随心、举重若轻地表述着各种情趣和意义，引导人们自由自在地走进一个化愤火为谐趣、谈哲理也多趣味的审美世界。

包括现代随笔在内的散文小品的早熟而持久的命运，如鲁迅所说，“五四”时期“散文小品的成功，几乎在小说、戏曲和诗歌之上”（《南腔北调集·小品文的危机》），是有其在文化渊源上得天独厚之处的。本书特设“中国现代随笔与中外随笔传统”一章，认为中国现代知识者是在中国古代随笔基础上建构起现代随笔大厦，同样，中国现代随笔由传统向现代的转型，也离不开外国随笔的引进与借鉴。在梳理“中国古代随笔谱系与现代知识者”这一关系的时候，随笔文类形成的时间被断在魏晋，而其源头远溯至先秦诸子之文。这种文学历史的重构，采用已不是宋代《容斋随笔》的那种随笔观念，而是以现代的“随笔”概念为标准，对中国随笔的历史长河做出新的清理与阐释。在重构过程中，凸现

古代随笔是士大夫言说的主要载体，贯穿其间有一条“发愤抒情”、“穷愁著书”的思想线索，强调随笔是一种充满自由创造、不拘一格的文类形式。文中着重以春秋战国时代、魏晋六朝、唐宋、明末、清初等作为重点描述和考察的时期，梳理各时期随笔内容及特色，重要随笔作家的独特贡献，从而初步勾勒出中国古代随笔的大致谱系。现代知识者是古代随笔谱系的传承者与重释者，不仅在“文章千古事，得失寸心知”上，传承和发扬了“挣扎和战斗”的古代随笔思想传统，而且在观察视角、艺术感知、审美趣味、文体创造等方面留下了难以割舍的民族记忆。所谓“自由性”、“家常性”、“理趣性”，是中国现代知识者从古代随笔传统那里获得富有文人情趣和人间滋味的艺术资源，完成了从传统到现代的创造性转化。然而这番转化不是在封闭环境中的自发行行为，而是借助外国随笔资源的输入，形成理智的启迪，文化视境的拓展和抒写方式的借鉴所致。书中概述外国随笔的发展情况，突出蒙田、兰姆对随笔的重要贡献，总结日本明治维新后厨川白村等人随笔理论和创作的成功经验。前者展示了对世界随笔主流的智慧共享的开阔性，后者展示了对近邻探索“同声相应，同气相求”的亲近感。因而全面梳理 20 世纪中国现代知识者对外国随笔理论和创作的引进与译介的多种选择，指出外国随笔译介对中国现代知识者不同文化群体、不同精神层面的影响效应，都是我们探索和研究中国现代知识者的知识构成、人格气质、言说方式、审美趣味等不可不考虑的重要因素之一。

对于中国现代随笔的繁复现象和深刻学理的考察，这部博士论文在厚实中透出新鲜的见地。它超越“纯文学”的视角而采取“大文学观”，将历史逻辑与学理逻辑相结合；将清醒的人文价值立场追问，与对现代知识者的艺术思维和审美创造的探究相结合；将凸显现代知识者自由言说的先锋姿态，与深入地探讨中外随笔资源的现代性转型相结合。它以丰富坚实的材料，在中国现代文