

高等院校中国语言文学专业教材

# 鲁迅研究大纲

雷世文 著



清华大学出版社

院校中国语言文学专业教材



# 鲁迅研究大纲

雷世文 著

I2

L

## 内 容 简 介

中国的鲁迅研究经过数十年的学术积累,已经形成多元化的阐释体系。本书以富有个性的学术眼光,立足文本、文化、传记研究相结合的阐释框架,抓住鲁迅精神与文本创造中的具体个案,采取微观透析、小中见大的策略,对鲁迅的精神现象、文化观念、文本艺术进行了富有思辨性的探讨。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

## 图书在版编目(CIP)数据

鲁迅研究大纲/雷世文著. —北京:清华大学出版社, 2010.1  
ISBN 978-7-302-21675-9

I. ①鲁… II. ①雷… III. ①鲁迅(1881—1936)—人物研究 IV. ①K825.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 235407 号

责任编辑:王巧珍

责任校对:王凤芝

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质量反馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印刷者:清华大学印刷厂

装订者:北京国马印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:140×203 印 张:5.875 字 数:129 千字

版 次:2010 年 1 月第 1 版 印 次:2010 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:16.00 元

---

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:035267-01

# 目 录

|    |   |
|----|---|
| 引言 | 1 |
|----|---|

|            |    |
|------------|----|
| 第一章 精英文化观念 | 8  |
| 一 精英文化之选择  | 8  |
| 二 “立人”探索   | 11 |
| 三 造就英哲之士   | 16 |
| 四 境遇的焦虑    | 20 |

|                |    |
|----------------|----|
| 第二章 鲁迅杂文的学术史价值 | 25 |
| 一 识断与眼光        | 26 |
| 二 学术研究方法       | 33 |
| 三 学术致用         | 42 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第三章 《野草》：鲁迅精神现象的诗学书写 | 49 |
| 一 人格意志               | 50 |
| 二 黑暗与虚无              | 52 |
| 三 反抗绝望               | 56 |
| 四 孤独意绪               | 61 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 第四章 鲁迅杂文中的女性文化叙事 | 66 |
| 一 女性形象类型         | 70 |

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 二   | 女性身体叙事              | 74  |
| 三   | 女性文化叙事的修辞诉求         | 78  |
| 第五章 | 鲁迅文本的文化隐指           | 83  |
| 一   | 小说文本的文化张力           |     |
|     | ——《示众》的文本开放性        | 83  |
| 二   | 鲁迅文学创作的起源叙事         |     |
|     | ——《呐喊·自序》的原型价值      | 91  |
| 三   | 鲁迅与母亲书              |     |
|     | ——《我们现在怎样做父亲》的潜文本意义 | 95  |
| 四   | 古镜背后的文化             |     |
|     | ——《看镜有感》的文本寓意       | 100 |
| 第六章 | “韧”性文化人格            | 109 |
| 一   | “韧”性人格图景            | 111 |
| 二   | “韧”的意志维度            | 116 |
| 三   | “韧”的战斗哲学            | 130 |
| 四   | “韧”性人格的形成因素         | 135 |
| 五   | “韧”性人格价值            | 139 |
| 第七章 | 鲁迅的媒体批判文化观          | 142 |
| 一   | 媒体“伪自由”             | 143 |
| 二   | 媒体暴力                | 146 |
| 三   | 媒体商略                | 149 |
| 四   | 宣传即做戏               | 151 |

第八章 1936：向死而生 155

一 死亡意识 155

二 拒绝宽恕 161

三 精神矛盾 164

结语 167

参考文献 174

后记 177

## 引 言

无论从文学史、思想史、学术史,还是从中国人的精神史、现代史来考察,鲁迅无疑都是一个巨大的存在。鲁迅学已经成为20世纪中国新国学的一个重要组成部分。而在国际汉学界,鲁迅学也已成为现代汉学的一个重要分支研究领域。鲁迅的“超时代”特征,鲁迅的“元文化”特征,鲁迅的文学家、思想家、翻译家、学者身份,都标志着鲁迅的无比丰富性,人们对鲁迅的阐释因而也变得开放和生动。

面对鲁迅这样一个复杂的研究客体,采取何种研究策略,借鉴何种理论资源,立足何种研究角度,才能达到对对象的深入认识,是研究者们经常关心的问题。研究的事实也表明,深入研究对象的途径尽可以无限多样,但都无法满足研究者穷尽对象的野心。在充满原创价值的文化现象面前,后人所从事的阐释活动对原创文化的揭示都只能是局部意义的。正是在这个意义上,我们选择了从四个方面来走近鲁迅,这四个方面,一是鲁迅的精神现象,二是鲁迅的文化观念,三是鲁迅的文本艺术,四是鲁迅杂文的学术史价值。围绕这四个方面对鲁迅展开阐释,相信是能够实现研究者与研究对象之间的一同“燃烧”的。

探讨鲁迅的精神现象或许是费力不奏效的无果劳动,而且也容易落得打空拳,大而无当又华而不实。为了避免此类局限,

我们采取的研究策略是微观透析、小中见大,通过具体的实证分析,把握鲁迅精神现象的某些侧面。我们的具体操作路径就是“三突出”:突出抓一部作品,这就是《野草》;突出抓一种品性,这就是“韧”性;突出抓一个年代,这就是“1936年”。这样,我们就把对鲁迅精神现象的考察落在了实处,避免了空疏之论。

在20世纪的中国文化创造中,书写知识分子精神现象的文本当以鲁迅的《野草》最为经典。《野草》是反映鲁迅精神现象的独特诗学文本。鲁迅的人格意志、黑暗与虚无,绝望与孤独的情绪都得到了象征性的隐喻书写。人格意志在鲁迅的精神现象构成中是居于核心地位的主导因素。《野草》所反映的鲁迅心灵深处的黑暗、虚无、绝望与孤独,这样一些在左翼政治文化看来是消极的精神现象,其实并不影响鲁迅的光辉,相反,恰恰是这些看起来消极的精神情绪,反证了鲁迅人格意志的坚韧,表明了鲁迅意志品质的独特,也正是依靠这种人格意志,鲁迅才能够虽携重负而仍能不断前行。这里有一个关键问题,就是对《野草》所流露的鲁迅精神现象中的反主流倾向如何理解。这中间其实有一个属于阅读思维方法层面的“度”的把握问题。有很长一段时间,研究者们对《野草》中的黑暗、虚无、绝望、孤独等意绪阐释过重,而对《野草》中的人格意志的坚强程度阐释过轻,这样的阐释显然是不平衡的。回到《野草》的文本书写,阐释的轻重度恰好相反,阐释的重量应该落在鲁迅个体的强悍人格意志上,唯有如此,才能对鲁迅的主体性特征做出很好的还原。

“韧”性人格意志是鲁迅精神风骨的独特显现。恩格斯在《〈自然辩证法〉导言》中谈到欧洲文艺复兴时代时曾经指出:“这是人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革,是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面,在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”<sup>20</sup> 世纪的中国也正是

这样一个需要巨人而且产生了巨人的时代,鲁迅是其中的代表之一。作为杰出的文化大师,鲁迅有着丰富复杂的精神结构系统,在这一系统中,“韧”性文化人格精神表现得异常突出和清晰,它体现着鲁迅精神结构系统的稳定性特质,体现着鲁迅一贯的人格精神追求。这是一种百折不回、不断求索、抗争到底的独立人格精神,是民族魂的核心所在,是中国优秀文化人物的人格典范。“韧”的涵义可以从两个层面解析,一是持久,一是坚忍。前者是侧重于时间维度的持续性而言,后者侧重指力量、力度、人格意志的强度,这两个方面的意义构成体现了鲁迅“韧”性文化人格精神的基本走向。鲁迅“韧”性人格精神灌注于对生命价值实现的思索中,对生命完成形式的理解中,并由此形成自己的“韧”的战斗哲学。鲁迅“韧”性人格精神的锻造,首先是服从于中华民族精神改造事业的功利性要求,同时又与特定历史时期的文化环境和中外文化人格的影响紧密相关。鲁迅的“韧”性人格精神已成为 20 世纪中国知识分子人格建构的精神原型之一,成为弥足珍贵的鲁迅遗产的重要组成部分,并必将给后世的人们以重要的启示。

鲁迅的精神特点在 1936 年有着与此前人生阶段十分相异的表现。中国古人说,“人之将死,其言也善”。这里的“善”是智慧的意思,是说人在即将离开世界的时候,会对自己的生命、人生有一种顿悟的认识,其言语会具有经验的启示性价值。1936 年,对于鲁迅来说,正是“将死”之年,鲁迅的死亡意识,拒绝宽恕的文化心态,精神结构中的剧烈矛盾,比以往任何一个生命阶段都流露得明显。鲁迅在 1936 年的文本为其心灵史、精神史的研究提供了丰富的、具有深刻启示性的材料。1936 年,对于鲁迅来说,是向死而生的一年。他的生命虽然在走向消亡,但他的思想却还在生长,甚至在某些方面,还达到了前所未有的高度,为

后人留下了永久阐释、追问的空间。

与鲁迅宏大的精神现象史相比,上述一部作品、一种品性、一个年代,反映的只是鲁迅精神史的几个原点,但由点及面,由小细节而观照精神大历史,既能触摸精神肌理,又能获得深度体验,从而更为鲜活地把握作家的精神特质。

鲁迅的文化观念具有百科全书式的广博性,他的文化观念的一个基本根基就是“人”:人的存在,人的解放,人的精神自立。鲁迅一向以文化批判犀利而著称,但他批判的动机是出于“爱”而非“恨”,出于“立”而非“破”,他的批判饱含着浓烈的感情,“哀其不幸,怒其不争”,这正是感情强烈到无以复加时的喷发。鲁迅的文化批判谱写的是一个落后民族精神治疗与复兴的寓言,鲁迅用他的批判之鞭抽打的是一个民族的文化异化之身,其拯救民族生命的良苦用心是极其迫切的。鲁迅文化批判的指向归根到底是服从于“立人”的文化目标。为了实现这一目标,早期鲁迅曾经将目光聚焦于精英文化,探求精英文化在民族精神改造事业中的价值可能性。精英文化意识构成了20世纪初中国文化界的主导性文化思潮,是新旧两个世纪之交的中国知识分子群体意识的重要组成部分。鲁迅作为一个最清醒的中国近现代知识分子,无疑是中华民族文化精英的杰出代表。在他早期的文化思想构成中,反物质而重精神成为一个显著特征,鲁迅将中国的命运寄托于真正的具有反抗精神和坚韧品格的“精神界之战士”的身上。鲁迅关于“精神界战士”的思考成为他“立人”思想体系的一个重要组成部分。“立人于英哲”作为一种现实的文化选择,鲁迅毕生都在以自己的努力实践着,他孜孜不懈地从事文化启蒙工作和扶植文学青年的作为,意图就是培养一大批能够承担民族文化复兴重任的英哲之士。精英文化观念在鲁迅的文化思想演变过程中,占有极其重要的地位,鲁迅作为

文化先驱者的超前性思维,不能说与他的精英文化意识毫无关系。

女性在鲁迅的文化思想中是一个丰富的话题。鲁迅更多时候是把女性作为弱者来关注的,他的杂文有很多篇章是为女性鸣不平的。鲁迅杂文塑造了各式各样的女性形象,讲述了各种文化中的女人故事,针砭了摧残女性的黑暗手段,特别是对奴役女性的男权文化、社会经济制度进行了质疑和批判。鲁迅杂文中的女性文化叙事,与社会现实有着批判性的同构关系,与历史文化有着批判性的对话关系,其终极的文化指向是要探索女性解放的道路。我们由鲁迅的女性文化观念,可以深切地感受到他的博大的人道主义情怀。

鲁迅的文化思想有着清醒的现代性特征,这一特征深刻地体现在鲁迅对现代传播媒介的批判上。鲁迅的启蒙主义道路从始至终都是与现代传播媒介分不开的,媒介生活成为鲁迅文化生活的一个重要组成部分。传播媒介不但成就了鲁迅,而且为鲁迅成为精神独立的知识分子提供了经济基础。晚年的鲁迅,更是生活在上海这样一个高度发达的媒介社会里。鲁迅虽然得益于媒介,但却没有落入媒介的陷阱,而是保持了与媒介的批判距离。正如鲁迅在批判中国传统文化、国民党专制文化、国民世俗文化时,他的思维特征显示了非常鲜明的否定性、解构性特色一样,鲁迅在批判以媒体文化为代表的现代文化时,同样显示出否定性、解构性的思维特色。鲁迅不仅粉碎了媒体自由的神话,警惕地注意到了媒体屠命无痕的暴力主义倾向,而且对媒体的商业及政治的双重流氓主义行为大加挞伐,戳穿了媒体脸上的伪饰。鲁迅媒体批判文化观的遗产的价值在于:它已构成我们认识当代媒体的思想资源之一,同时在方法论的意义上为我们的媒体批判提供了有意义的借鉴。

我们所探析的鲁迅的精英文化观、女性文化观和媒体批判文化观,仅仅是从三个视角对鲁迅文化思想进行切入,还不足以涵盖鲁迅文化思想的全部。我们的意图也并不在于全面阐释鲁迅的文化思想,我们在与文化巨匠的相遇中,濡染智慧,锤炼思想,研讨问题,提升境界,与精神巨人同思,与文化先驱并视,在对先哲精神魅力的感悟中体验获得新知的愉悦,也就达到了我们的目的。

我们感知鲁迅,研究鲁迅,需要重视鲁迅文本这个巨大的形式存在。鲁迅的文本,无论是小说、书信、散文诗,还是杂文,都可以称之为复调文本,正是这种特质,引起人们对鲁迅文本的无限解读和探究兴趣。鲁迅文本以富有“能指”意味的语言体系、意象体系、思想体系、结构体系,为读者呈现出一个充满张力的文本世界,鲁迅文本能够与不同时代、不同国家的文化发生多元的对话关系,正是有赖于文本自身拥有的张力属性。鲁迅是隐喻艺术大师,他的文本总是在经验的表象背后深藏着隐秘的思想精魂,在精致的艺术结构背后浓缩着深度的文化隐指,因而,解读鲁迅文本成为研究鲁迅文化思想的一条必经之路。

鲁迅以《中国小说史略》奠定了其在中国现代学术史上的地位,但长期以来我们却对鲁迅以学者身份所写的杂文关注不够。其实,杂文是鲁迅驰骋其学术思想的重要领地,他的很多学术见解、学术思路,都在杂文中得到了呈现。鲁迅杂文在中国现代学术史上的价值,是其已经成为中国现代学术思想的一个重要资源,在学术思想、方法、眼光诸多方面给后来学者以启发。鲁迅通过杂文实现了学术的现实致用,他的现实关怀、文化关怀、学术批判和学者应尽的责任,都是通过杂文来实现的。我们在此对鲁迅杂文学术史价值的探究,既可以看清鲁迅的学术个性,也

可以看清鲁迅杂文的学术影响力。

这里需要特别交代的是，由于著者的用心旨在通过有限的层面透视丰富的研究客体，不求全面，重在多元启示，所以选择了研究大纲式的呈现，更深入的探讨恐怕还有待进一步完成。

## 第一章 精英文化观念

鲁迅是“近代中国最深刻的启蒙思想家”，“从早年到晚年，鲁迅虽然经历了思想的重大变迁，但始终抓住启蒙不放。启封建之蒙，向它作持久的韧性的战斗。”<sup>①</sup>启蒙的使命承担促使鲁迅把目光投向精英文化力量。在鲁迅看来，启蒙实践活动的有力开展、启蒙目标的实现、启蒙事业的完成、启蒙理性的构建，都离不开精英文化力量的主导。鲁迅所抱定的启蒙主义价值诉求，其中很重要的一项工作就是培养精英文化队伍，造就“精神界战士”，从而为启蒙理想的实现奠定物质文化基础。鲁迅的精英文化观念带有明显的个人主义、个人意志倾向，带有明显的自我英雄化倾向，这样的倾向在他的早期文化观念中表现得尤为突出。

### 一 精英文化之选择

20 世纪是中华民族觉醒的时代。这一觉醒过程，是以极少数的先进人物的觉醒为前奏曲的。他们最先睁开眼睛看世界，看中华民族在世界格局中的位置，最先接受代表当代人类优秀文化的价值体系，撷取人类文明之果，追逐世界文化发展的潮

---

<sup>①</sup> 李泽厚：《中国近代思想史论》，450 页，合肥，安徽文艺出版社，1994。

头,并返观审视中华民族的传统文化,思考中国人的生存状况。在异质文化的对照中,他们最先感受到中华民族的生存危机,以巨大的热情投入到神圣的民族精神改造大业之中。他们在物质之外寻求一种具有强大意志的人的精神,即“精神界之战士”的觉醒,并以造就“精神界之战士”为己任,他们的文化战略选择无疑带有浓厚的文化精英意识。谢冕指出:“小农经济汪洋大海般的保守麻木,使中国知识分子自然生发出文化精英意识。这使他们自觉地对时代和社会作出承诺。投身于社会变革的激情与作为精英的使命感的结合,造出了极为动人的精神景观。近百年的社会激荡之中有着中国知识分子的情感与智慧的投入。从戊戌变法、辛亥革命、五四新文化运动,直到本世纪(20世纪——引者注)下半叶为结束中世纪式的文化暴虐而进行的抗争,中国的文化精英都付出了积极的劳绩。”<sup>①</sup>文化精英意识构成了20世纪初中国文化界的主导性文化思潮,是新旧两个世纪之交的中国知识分子群体意识的重要组成部分。

鲁迅作为一个最清醒的中国近代知识分子,无疑是中华民族文化精英的杰出代表。在他早期的思想构成中,反物质而重精神成为一个显著特征,鲁迅将中国的命运寄托于真正的具有反抗精神和坚韧品格的“精神界之战士”的身上。

早在1907年,鲁迅就怀着焦急而痛苦的心情呼叫:“今索诸中国,为精神界之战士者安在?有作至诚之声,致吾人于善美刚健者乎?有作温煦之声,援吾人出于荒寒者乎?家国荒矣,而赋最末哀歌,以诉天下貽后人之耶利米,且未之有也。”“而先觉之声,乃又不来破中国之萧条也。然则吾人,其亦沉思而已夫,

---

<sup>①</sup> 谢冕:《世纪末:中国知识分子的思索》(此文为《二十世纪中国文学丛书》总序),长春,时代文艺出版社,1993。

其亦惟沉思而已夫!”(《坟·摩罗诗力说》)鲁迅在此对于“精神界之战士”、“先觉”的急切企盼,流露出他对“文化精英”人物的渴望。鲁迅在谈到对中国美术界的要求时曾指出:“我们所要求的美术家,是能引路的先觉……我们所要求的美术品,是表记中国民族知能最高点的标本,不是水平线以下的思想的平均分数。”(《热风·随感录四十三》)鲁迅在早期文章里多处表述了他的精英文化思想意识。鲁迅热切地颂扬精神界战士,“独异,是对庸众的宣战……,这种自大的人,大抵有几分天才……一切新思想多从他们出来”(《热风·随感录三十八》)。早期鲁迅尊崇具有独立个性和人格的“性解”(天才),这时期的鲁迅精神结构中很明显地同尼采的“超人”哲学有着相融互通的部分,对“精神界之战士”的思考自然包藏其里。鲁迅在《摩罗诗力说》的末尾,以生长在极冷的西伯利亚的少年完全不知道黄莺在樱花枝头唱出美妙的歌声作为比喻,向中国介绍了异域的精神原理。很明显,鲁迅想以介绍精神界战士的心声来唤醒民众的自觉,然而,“由于自谦,不想把自己说成这种战士,所以用比喻的方法,文艺的形式,开始了鲁迅的文学活动”。<sup>①</sup>另一位日本学者直接指出,鲁迅“亲自作为‘预言者’式的‘精神界战士’,通过评论与翻译,把那些‘诗人’‘精神界战士’的‘心声’,介绍给中国人,把异质的精神‘内质’,摆到中国人面前,这就是鲁迅最初的文学活动。”<sup>②</sup>不难看出,在鲁迅早期的文学活动中,伴随着作家对“精神界战士”的思考。

鲁迅在不同地方分别使用“精神界之战士”、“英雄”、“天

---

① (日)丸山昇:《鲁迅》,引自(日)伊藤虎丸著,孙猛等译:《鲁迅、创造社与日本文学》,143页,北京,北京大学出版社,1995。

② (日)伊藤虎丸著,孙猛等译:《鲁迅、创造社与日本文学》,70页,北京,北京大学出版社,1995。

才”、“少数”、“个人”、“超人”、“先觉”、“英哲”、“立意在反抗、指归在动作”的诗人、“绝大毅力之士”等一些字眼，其含义基本是相同的，均指能承担挽救中华民族危机的责任并具有主体性的文化精英人物：“精神界之战士”。这些优秀人物就如援助希腊独立战争的英国诗人拜伦（《坟·摩罗诗力说》），支持匈牙利革命的波兰将军贝谟（《集外集拾遗补编·破恶声论》），或以科学挽救法兰西危机的化学家蒙日（《坟·科学史教篇》）。

## 二 “立人”探索

早期鲁迅的“精神界战士”观念与尼采思想的影响有极大联系，同时也是早期鲁迅精神探索的思想结晶。

鲁迅从1902年（明治35年）到1909年（明治42年）在日本留学。明治35年，日本最早发行两册关于尼采的专著，达到“尼采热”的高峰期。鲁迅在这年春天到日本留学。众所周知，早期鲁迅从尼采那里受到决定性影响，这与日本当时的“尼采热”有密切关系。据日本学者伊藤虎丸提供的资料，日本明治时期“尼采观”的演变经历了三个阶段：一是积极、奋斗的，反基督教的尼采形象；二是对19世纪文明的国家主义、科学万能主义、平等主义等进行激烈批判的“文明批评家”、“极端个人主义”者、“无道德主义”者、“非科学主义”者的尼采形象；三是“本能主义”的尼采形象。<sup>①</sup>前两点，与鲁迅的尼采观不无关系。伊藤虎丸指出，“当时人们最后从尼采那里接受的并不是如今人们所认为的尼采的‘反近代’思想，而是‘近代’思想——即‘个人主义’”，“鲁

---

① （日）伊藤虎丸著，孙猛等译：《鲁迅、创造社与日本文学》，296～297页，北京，北京大学出版社，1995。