

日本近代小说中的知识分子 ——夏目漱石论

Intellectuals in Modern Japanese Novels

——About Natsume Soseki

高西峰 郭晓丽 程静 著

日本近代小说中描写了各种职业的知识分子。不同类型的知识分子形象反映不同时期的社会状况及作家的创作意识。而文学作品中描写的知识分子的命运，与知识分子创作的文学形态相关联，作为文学问题，值得深入考察。本书以夏目漱石作品为主，探讨日本近代知识分子的生存困境。

本文并非不同时期作品中知识分子类型的简单的社会学意义的类比，试图通过典型人物形象和其命运的描述，进而解析知识分子所处的近代社会，同时也能窥探出知识分子作家的主体意识。



中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

北京高校青年英才计划“日本近代小说与知识分子关系研究”(项目号YETP0406)

日本近代小说中的知识分子

——夏目漱石论

Intellectuals in Modern Japanese Novels

——About Natsume Soseki

高西峰 郭晓丽 程静 ◎著



中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目(CIP)数据

日本近代小说中的知识分子：夏目漱石论 / 高西峰，
郭晓丽，程静著. -- 北京：中国文联出版社，2016.5

ISBN 978-7-5190-1516-9

I. ①日… II. ①高… ②郭… ③程… III. ①小说—
知识分子—人物形象—文学研究—日本—近代 IV.
①I313.074

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 105297 号

日本近代小说中的知识分子——夏目漱石论

作 者：高西峰 郭晓丽 程 静

出 版 人：朱 庆

终 审 人：奚耀华

复 审 人：姚莲瑞

责任编辑：卞正兰

责任校对：梁秋丽

封面设计：出书网·元宝

责任印制：陈 晨

出版发行：中国文联出版社

地 址：北京市朝阳区农展馆南里 10 号，100125

电 话：010-85923019（咨询），85923000（编务），85923020（邮购）

传 真：010-85923000（总编室），010-85923020（发行部）

网 址：<http://www.clapnet.cn> <http://www.claplus.cn>

E-mail：clap@clapnet.cn bianzhi@clapnet.cn

印 刷：北京市媛明印刷厂

装 订：北京市媛明印刷厂

法律顾问：北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：710×1000 1/16

字 数：200 千字 印 张：13.75

版 次：2016 年 5 月第 1 版 印 次：2016 年 5 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5190-1516-9

定 价：42.00 元

版权所有 翻印必究

前言

日本近代文学研究中，知识分子问题无疑是备受关注的课题。日本近代小说中，多以塑造知识分子形象为主，作者借由作品中的知识分子反映自身的主体创作意识或时代背景。因此知识分子形象研究有助于人们理解日本近代文学作品，更有利于人们了解日本近代文学创作的特点。在谈及作品中的知识分子问题时，通常涉及作家和作品中知识分子形象两个层面，在本书中，通过细致的文本分析，对上述两个方面都有所涉及。

知识分子是一个较为宽泛的概念，在日本明治时期特定的历史文化语境下，与萨义德所谈及的公共知识分子不同，通常指那些受过良好教育，有学识有教养的人。而日本近代小说中描写的知识分子大致如此，比起关注社会现实，他们更多地沉浸在自身的趣味世界。而夏目漱石作品中大多描写了此种“教养型”知识分子。通过分析夏目漱石作品中的知识分子形象，不仅对理解作品本身有所裨益，更能了解知识分子所处的历史环境，有助阐明作家的主体意识。通过本主题研究，相信更能进一步明晰日本近代小说与知识分子的关系。

本书在章节安排上，力求系统全面地阐释本主题内容。首先，就日本近代小说中的知识分子问题进行梳理。同时，以中国“五四小说”作为参

照物，进一步明确日本近代小说中的知识分子特质。其次，在整理先行研究的基础上，通过对《门》、《从此以后》、《道草》等夏目漱石代表作品的分析，从作家、作品论研究方法上，揭示作家的主体意识及近代知识分子的处境。最后，作为研究的延长线，二叶亭四迷及正宗白鸟的相关主题作品也会有所涉及。此书较为全面地论述了创作者与小说中知识分子形象的关系，为今后的研究者提供了全新的研究角度和丰富的研究资料。相信通过研究日本近代小说中的知识分子形象，定能成为日本近代文学研究的有益补充。

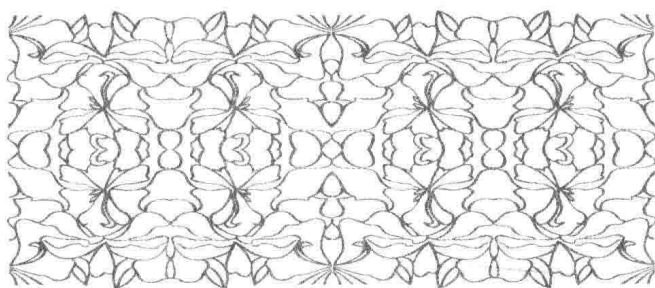
目 录

绪 论.....	1
第一节 试论日本近代文学中的知识分子问题.....	3
一、知识分子的定义.....	4
二、文学中的“知识分子”	7
三、近代小说中的知识分子.....	9
第二节 中日近现代小说中知识分子的自我救赎 ——明治小说与“五四”小说比较.....	13
一、引言.....	13
二、明治小说与五四小说.....	14
三、自我救赎方式.....	17
四、差异分析.....	22
第一章 漱石研究.....	27
第一节 夏目漱石研究在中国.....	29
一、70年代末到80年代的漱石研究.....	30
二、90年代至今的漱石研究.....	33
三、日本的漱石研究.....	41

四、原因分析.....	42
第二节 国民作家漱石与读者之间——评《重读漱石》.....	44
一、前言.....	45
二、《重读漱石》.....	45
三、评述.....	49
第二章 作品论.....	51
第一节 《虞美人草》中的“自然”与“道义”.....	53
一、“自然”与“第一义”.....	55
二、“自然的制裁”与“道义”.....	60
三、结语.....	64
第二节 《门》中的“自然”——“自我”与“自然”的张力.....	66
一、“自然”的风与宗助的“命运”.....	69
二、“自然”的时间与宗助的选择.....	76
三、结语.....	80
第三节 行而不知归——论夏目漱石的《行人》.....	82
一、阿直与一郎的精神隔离.....	85
二、难入绝对之境——“知”的混沌与可能性.....	91
三、结语.....	95
第四节 《道草》与日本近代知识分子的生存困境.....	97
一、心灵深处的烈火——出人头地的欲望.....	100
二、强烈的伦理意识及其表现的局限性.....	103
三、小结.....	109
第五节 夏目漱石的《道草》.....	111
一、《道草》的主要内容.....	113
二、“岛田事件”——义理与“自然”的矛盾.....	115

三、夫妻关系——内、外“自然”的背离.....	118
四、其他事件——生命与“自然”	122
五、“解决不了”的“生”与“生”的意义.....	124
六、结语.....	127
第三章 作家论.....	133
第一节 浅析《从此以后》中的新闻记者形象.....	135
一、夏目漱石与报纸.....	136
二、平冈的转职.....	139
三、平冈转职后的人格变化.....	142
四、代助的爱情.....	147
五、小结.....	148
第二节 夏目漱石笔下孤独的知识分子.....	151
一、启蒙者的孤独.....	152
二、生活者的孤独.....	155
三、原因分析.....	158
第三节 夏目漱石笔下的“书斋”	162
一、“书斋”这一空间.....	163
二、知识分子与“书斋”	164
三、成因分析.....	166
第四章 近代小说中的知识分子.....	171
第一节 《小说总论》与《浮云》——论早期二叶亭四迷的写实主义... 173	
一、《小说总论》的写实主义主张.....	174
二、《浮云》的写实主义表现：创作及文本.....	177
三、小结.....	185
第二节 解析《尘埃》中的下层知识分子形象.....	187

一、正宗白鸟.....	188
二、《尘埃》	189
三、困顿的知识分子形象.....	193
附 录.....	195
一、文中主要作品中日文对照.....	197
二、作家年谱.....	198
后 记.....	209
索 引.....	211



绪论

Introduction

第一节 试论日本近代文学中的知识分子问题

【摘 要】

文学创作的旗手大都是知识分子，文学作品中必然地投射出知识分子创作者的身影。文学作品中描写的知识分子的命运，与知识分子创作的文学形态相关联，作为文学问题，值得深入考察。因此通过日本近代文学作品中知识分子形象的分析，可以揭示文学的自觉状态。日本近代文学作品多写实地反映社会现实及创作主体意识，借由探究知识分子形成的语境及在日本近代文学中特质，有助理解作家主体意识及作品中的知识分子形象。

【关键词】

日本近代文学；知识分子；创作主体

当谈及日本近代文学中的知识分子问题时，就必须将其置于历史语境中考察。通过探究日本近代知识分子的形成和发展过程，进而揭示其具有的历史特质。这势必会对知识分子创作主体产生深远影响，通过分析描写知识分子在近代化进程中的蜕变与挣扎的写实作品，不仅有助理解知识分子作家的主体意识，更能深刻了解日本近代知识分子所处的历史环境。

一、知识分子的定义

把“知识分子”放在历史语境中理解，它有两个来源：一个来源于俄文。在19世纪俄国前现代社会，在西方现代化影响下，出现了上流社会知识阶层。他们接受了西方教育，用西方现代价值理念与知识背景来观察俄国当时落后的专制制度，对自己所处的俄国社会的不合理的现行秩序产生了强烈的疏离感和背叛意识。他们具有强烈的批判精神。第二来源于19世纪晚期法国“德雷福斯事件”相关。此事件激起了一些有社会良知与正义感人士的义愤，他们为受到诬陷的犹太人出身的德雷福斯进行了辩护。借此人们把那些具有批判意识、社会良知，为社会伸张正义，敢于批判最高权力当局的人士称作知识分子。其后不少学者对其进行了不同的界定。葛兰西把知识分子分为两类，一是传统的知识分子，一是有机的知识分子。其中有机的知识分子将主动参与社会，一直在行动，在发展壮大，而传统的知识分子则会年复一年地从事同样的工作，可能会停留在原处。萨义德认为20世纪末的现实印证了葛兰西的判断，但即便如此，他仍然认为知识分子应该是“在社会中具有特定公共角色的个人”，是“具有能力向公众以及为公众来代表、实现、表明讯息、观点、态度、哲学或意见的个人”^①。总之在萨义德看来，知识分子应该是具有批评意识的人。如此一来，这样的知识分子同样不可能是多数人的群体。

具体到日本的知识分子，折口信夫在《日本文学的发生序说》中提到，自上代以来在日本提到知识分子，首推僧侣。他们进入宫廷的聚会，经过时代的变迁，或是在民间辗转，以半僧半俗的形式从事文学活动。而所谓的“隐者”大体可分为半僧半俗、有相当身份却过着隐居生活的人以及身

① 爱德华·萨义德. 知识分子论. 单德兴译. 北京: 生活·读书·三联书店, 2002年第一版: 16页.

份地位极低的人这三类。他们中有人周游列国，边乞讨边传播文学，促进了文学的发展。“即便谈隐者，也种类繁多，简言之，那些过着自由生活的人，作为社会外的存在，认知超出一般世人，超脱自己的身份，能自由地与不同阶级的人交流，即是隐者。而这种生活方式也被上流人士及最高贵的人们所采用。”^①这里其实他提到了知识分子的独立精神问题。查阅明治时期至今的各种国语词典，即便有“知识”这一词条，并不见“知识人”这一词条。到大正后半期，或者说到昭和初期词典中也出现“知识阶级”这一词。根据《日本国语大词典》，“知识阶级”最早用例见于大正九年里见敦的小说《桐畑》，其后“知识人”这一词条也被追加进去。由此可推断出“知识人”这一词汇最早出现在大正时期。明治末期以后人们开始切实意识到“知识”、“思想”等词汇意义的重要性。而这些被称作“知识”、“思想”的概念大多来源于西方。因此从日本社会的现实生活条件来理解这些新鲜事物时，在很多人的意识中，就产生了游离感。大正时期的“知识阶级”作为俄语的翻译语存在，本指具有来自西欧的丰富知识，却没有运用这些知识的场所，而被当作社会的“多余人”。在这里俄国社会与发达的西欧社会相比，暗示与日本处在同样的状况。由此可见，知识分子一词是在西化的进程中出现的。在日本，根据不同标准将知识分子进行归类。松田道雄在《日本知识分子的思想》中指出明治时的知识分子主要为“志士型知识分子”和“实学型知识分子”。^②根据久野收的分类，知识分子这一词汇应包含以下三个方面：一种是如科学家般具有专业知识的人。第二类是指类似俄国的知识分子和中国读书人具有批判意识的人。第三类是作为文化人的同义词，从事精神创造、传递的人。在他看来，在特定的历史时期，知识分子所具有的这三个方面无法重合。特别是专业知识

① 折口信夫，日本文学的发生序说，角川文库，1951年：4页。

② 前者是对治理天下、国家抱有远大志向的人，后者为掌握实际应用知识的人。

和批判意识无法统一。伴随着社会分工，知识分子的意义也在分化，但具有知识、学问的教养人这一传统意义上的解释被广大学者认同。

比起西方，日本对知识分子的精神基准的重视不如西方。在日本，外在基准是必要条件。譬如教授不言而喻就是知识分子，东大出身的人自然也就是知识分子的代表。与西方相比较，其差异体现在数量上比西方多以及知识积累、判断力不如西方。^①从历史上看，近代日本的知识分子，形成两个对立的类型，分别为“使用型知识分子”和“批判独立性知识分子”。当然这两种知识分子并非以纯粹的某一种形式出现，更多的情况下是混合的形式出现。

那么，“知识分子”一词在日本的现实环境中如何被使用呢？明治维新以来的日本知识分子不同于俄国传统意义上的知识分子，日本绝大多数知识分子最初都是在绝对统治体制下，作为“使用型知识分子”由国家权力组织所培养。一如永井荷风屡次提及的幕府知识分子成岛柳北，以不协调的姿态处于明治新时代和绝对主义权力中的旧教养人、亦或出身旧武士阶层，却参加自由民权活动对抗明治政府权力的有识之士，都是传统意义知识分子的最初形态。但明治初年以来，急速增加的知识分子主要是政府通过近代学校制度的确立而培养的。与法国大革命所成立的新政府不同，明治政府不仅需要大量人才来确保官僚统治机构的运营和资本家企业的创建，更需要一些知识分子来维护这些权力机构及促进资本经济的发展。如此一来，明治政府所培养出的知识分子就成为权力机构和资本机构的中坚力量。他们享有的权力和资本由明治政府来保证，且过着比一般民众优越的物质生活。他们逐渐满足自己的生活状态，并用自己的所学心甘情愿地为政府服务。原本知识分子只不过是指具有知识才能的人，而此时的他们却受用于统治机构，恰符合“实用型知识分子”之所指。

当知识分子任由知识、理智毫无畏惧地自由驰骋时，他们就会对问题

① 在西方，统治者与被统治者的关系很容易区分，但在日本，这两者的界定比较模糊。

进行深入探究。于是当统治机构的内容、历史、本质毫无保留地暴露在知识分子面前时，当他们认清日本的权力和资本是前近代在压榨民众的基础上发展起来这一事实时，他们就会对现有的制度进行反思，进而展开批判。如此对明治统治机构进行批判的独立新型知识分子得以形成。这类知识分子不甘在现有的秩序下服务。即便服务于政府部门，他们也并不得志。最终被统治机构所排挤、驱逐，成为社会的“多余人”。日本的“知识分子”并没有如俄罗斯般将民众的要求和自由民权运动结合起来开展。直到大正末期，自由民权运动才在无产阶级运动中展开。但无产阶级斗争中的日本知识分子的规模和性质仍与俄国有着很大的区别。尽管在近代日本社会也产生了“批判独立型知识分子”，但相对于庞大的“实用型知识分子”群体，只不过是冰山一角。

二、文学中的“知识分子”

“知识分子”这个词语作为文学术语登上文坛，应该是在马克思主义文学无产阶级文学运动兴起之后。而在此之前的“人生相涉论争”^①，则可以看作从文士到知识分子身份转换的重要事件。山路爱山提出：

“文学即事业。挥动文笔如同舞动英雄剑。虽不同于剑击长空，但所为均有益。万发炮弹，千支剑芒，如若不有益于世间，也只是虚空。华丽辞藻，美妙文章，遗数百卷于天地间，如若和人生无关，这也只是虚空。文章即事业，因此应该推崇。”^②

① 1893年北村透谷和山路爱山就文学的功用论展开争论。针对爱山主张的“文学即事业”的论点，北村透谷在《人生相涉是为何》中主张文学不应被现实世界所束缚，应追求自由和有意义。

② 山路爱山. 论赖襄. 现代日本文学大系 6 北村透谷·山路爱山集. 筑摩书房, 1979年初版第10刷: 276—277页。

在这里，文士与武士相对照。他进一步阐述道：

“吾曰文章即事业，所以文章即思想活动，思想一旦活动就将影响于世。换言之，在使世间更加美好、此生更幸福上，功效显著。”^①

爱山认为思想由文章来体现，并对现世产生影响。针对这种文学功利性的论调，北村透谷提出“文学并非以事业为目的”的观点，并进一步谈道：

“反动载着爱山奔驰。并且如今爱山逆潮流而动。他以‘史论’为名推广理应用铁锤击碎的目的论，频繁地欲侵袭纯文学领地。”^②

这就是文学史上有名的“人生相涉论争”。小田切秀雄认为在这次论争中，区别于从属统治机构的知识分子的文学，北村透谷确立了“知识分子”独自的文学。进一步说来，在小田切秀雄看来，明治的知识分子大多被军事、官僚、财阀等统治机构所吸收，这是典型的实用型知识分子，而在近代日本，知识分子的本意被北村透谷所发现。^③至爱山与透谷的论争伊始，白桦派、大正时期教养派等一批对透谷思想产生共鸣的人构成了知识阶层。从这种意义上来看，透谷是他们的先驱。但这只是停留在观念阶段，伴随马克思主义的洗礼才产生了社会实践观念。而这种社会实践观念正如小田切秀雄所论断的那样，并不是在评价爱山的理论的基础上产生。爱山与透谷的论争只能从文学史的意义上理解。但从历史发展的角度来看，

① 山路爱山. 明治文学史. 现代日本文学大系 6 北村透谷·山路爱山集. 筑摩书房, 1979年初版第10刷: 286页.

② 北村透谷. 人生相涉是为何. 现代日本文学大系 6 北村透谷·山路爱山集. 筑摩书房, 1979年初版第10刷: 120页.

③ 小田切秀雄. 日本近代学——近代日本的社会机构和文学. 青木书店, 1955年: 31页.