

中国社会科学出版社

鲁迅学

LU XUN XUE
DAO LUN

导论

彭
定
安
著

96

I 212.75

7261

821.6

中国社会科学出版社

鲁迅学

LU XUN XUE
DAO LUN

导论

彭
定
安
著

图书在版编目(CIP)数据

鲁迅学导论/彭定安著. - 北京:中国社会科学出版社, 2001.5
ISBN 7-5004-2951-7

I. 鲁… II. 彭… III. 鲁迅 (1881~1936) - 研究
IV. I210.96

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 11921 号

责任编辑 徐海涛
责任校对 李小冰
封面设计 王 华
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	010-64030272
网 址	http://www.cass.net.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	2001 年 5 月第 1 版	印 次	2001 年 5 月第 1 次印刷
开 本	850×1168 毫米 1/32		
印 张	11.5	插 页	2
字 数	278 千字	印 数	1-2000 册
定 价	24.00 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

序

《鲁迅学导论》终于脱稿并将问世，我感到分外的轻松和欣慰。近 20 年来的愿望终于实现了。自从 1981 年我提出建立鲁迅学的建议以后，便时常思考这方面的问题，也撰写过有关鲁迅学的文章，有的是关于某一时期鲁迅研究进展状况和问题的概述，有的是理论方面的探讨，还曾经几次列出撰写《鲁迅学概论》的计划和提纲，打算动笔，但都因为种种原因而搁浅了。然而这个撰写鲁迅学论著的心愿，却成为一个“学术夙愿”和“文化情结”，纠结心头，不能消解。直到去年才真正静下心来，全力撰写，直至完成。难忘去年夏季，在几十年未有的酷暑中艰难写作的情景和一段段艰苦“推进”的艰辛。长夜静思，清晨临窗，梦中灵感，遐思偶得，全身心的投入，计日程功而进，辛苦中也有欣慰与甜蜜。这样，总算完成了一件多年的心愿。

一

当然，我并不把这件工作，只看作是个人的事情。这更加是鲁迅研究本身，以至中国现代文学—中国现代文化研究的需要；也是一个“学术的既成事实”等待“物质实现”的需要。鲁迅研究经过几近一个世纪的发展、建设，需要并且已经由“研究”而提升、结晶、概括化、理论化，成为一种理论构造，成为一门学

科了。这已经是一个既成事实，不管承认与否，都是存在的。但是，既成的事实，却需要科学的梳理和提高，使之成为学科形态来“自我实现”。鲁迅学的学科著作的撰写，就是这种“实现”。大凡一个新学科的形成，都需要经过资料层次、理论层次、结构层次这样既延续发展，又同时存在的三个层面、三个界域。鲁迅研究在几十年的发展中，已经经历了并且存在着这样三个层面一界域。它们等待和呼唤人们，去做一件现成的工作，完成一件水到渠成的学术事业——撰写一部鲁迅学的专著，这正是完成一件重要的工作和学术事业。

鲁迅研究同鲁迅学在学术领域和学术内涵上是一致的、相同的。但是，鲁迅研究在内容上更丰富、更多样、更实际、更具体、更微观；而鲁迅学则是在鲁迅研究的实际的、具体的、实证的基础上，在大量鲁迅研究的材料基础上，进行概括、上升、提炼、结晶，有了规律性、理论性的总结，更宏观、更精练、更集中、更抽象，也更具归纳性、概括性、理论性。鲁迅研究的成果，是鲁迅学的学术、文化源泉，是它立足的根本、发展的基地，鲁迅学是在鲁迅研究的肥土沃壤中生长的学术乔木与花朵。鲁迅学使鲁迅研究已有的素材更提高、更规范，构成形而上的、理论形态的学术成果。这些概括性、规律性、理论性的学术成果，使鲁迅研究在经过提炼、升华、结晶、抽象化、概括化、理论化之后，成为鲁迅学，这对于推动鲁迅研究、指导鲁迅研究、总结鲁迅研究成果，对于广大读者的解读、接受鲁迅，对于从中学到大专院校的鲁迅教学和现代文学课程的讲授，都是很有必要的。

作家研究很多，是否都需要和可以形成一个学科呢？这是由作家本身的条件，即他的业绩的社会、历史、文化价值和贡献的大小，他的思想、作品的内涵和蕴藏的深厚程度来决定的，并不是所有的研究，特别是人物、作家研究，都应该和可以成为一门

学科，不能说“某某研究=某某学”。只有像鲁迅这样的伟大作家的研究，才能成为一门独立的学科。

鲁迅学还有它的更广泛、深刻而重大的意义。由于鲁迅在中国现代文学、现代文化史上的地位，由于鲁迅是作为“中国现代作家第一人”、“中国现代文学之父”和中国现代文化大师而存在，他是中国现代无可争议、无可替代甚至无可比肩的伟大作家、文化大师、人格典范，因此对于他的研究，就不仅关涉他自己，而且还涉及中国现代文学、现代文化，涉及中国文化现代性的创获历程和现代化进程，这也从一个特定的角度，涉及中国现代人民革命、中国现代社会的发展进程。中国近代史尤其是现代史上的重大历史关节与事件，鲁迅都参与了，并且走在前列，身处斗争漩涡中，这些在他的作品中也有重要的、深刻的、独到的反映。这样，鲁迅学就由“鲁迅”这一具体的、个人的领域，进入中国社会、革命、思想、文化的广泛的领域。这一点，没有其他任何中国现代作家能够与鲁迅相比；也没有对其他任何一位中国现代作家的研究，能够形成这样的规模、这样的深度，具有这样的意义。这些，更表明了鲁迅学的意义与价值。

这是我对于鲁迅学的一个基本认识。基于以上的认识，我勉力写了这本《鲁迅学导论》，以为鲁迅学建设发展的引玉之砖。

二

在长达几十年的时间里，在全国范围内，以至世界主要国家中，都有众多的鲁迅研究者热情地、认真地从事研究工作，有更多的人阅读和接受鲁迅，这不是有什么人强迫他们这样做，而且也是强迫不了的。这充分反映了鲁迅的力量、价值和魅力。这也是鲁迅学存在、发展的原因、理由和意义。90年代以来，新

版《鲁迅全集》的出版和一再重印，鲁迅作品的各种性质的全编（如小说、散文、杂文全编），各种性质的选集，各种按不同主题、专题的汇编（如鲁迅书话、鲁迅学术随笔之类）等等，纷纷由从南到北的众多出版社出版，不怕连续出版和重复出版，都有销路。这种情况，不是反映了读者的需要吗？不是反映了读书界对鲁迅广泛的、新的接受吗？这种情况，是决不会发生在一个“只有三流水平”而又“已经过时”的作家身上的。这一点不是很值得人们细细思考吗？还有一点，也很重要：许多人的阅读、接受鲁迅，是侧重于从文学到思想、从艺术到精神、从作品到人格的“接受途径、路线”的，是怀着学习、崇敬、爱戴的心情的，不是一般的阅读、接受，也不仅是文学阅读、欣赏。

三

如果从 50 年代开始发表鲁迅研究的文章算起，到现在，我对于鲁迅的研究，已经四十多年了；如果从 70 年代末出版第一部鲁迅研究的著作算，到今年，也已经二十多年了。学习和研究鲁迅，对于我来说，远不仅是一种研究课题的选择，而是一种人生选择、文化方向的选择。很难忘记，在历经多次苦难的生活中，鲁迅在心灵上、精神上的支撑作用，尤其难忘鲁迅精神、鲁迅人格的浸渍、滋润与导引。即使是苦痛无诉时，一声“寄意寒星荃不察，我以我血荐轩辕”的吟诵，以至“躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋”的慨叹，也是我精神上的提升、心灵上的安抚、情绪上的鼓舞。因此，我的研究鲁迅，是几十年来人生道路的选择，研究的论著，质量和观点的高低正误姑且不论，它却是我几十年风雨坎坷的经历，是几十年的对于社会生活、民族命运、人类生存的种种境况的亲身体验和思索的思想、情感的结

晶。《鲁迅学导论》虽是一本理论性的著述，但也不免潜存着这种性质。记得1990年在德国访学时，一位德国教授、鲁迅著作的德译者、汉学家对我说：“某某先生（他指的是一位美籍华人教授、鲁迅研究家）说你很保守。”后来，1993年我访学日本，在同著名汉学家、鲁迅研究家竹内实先生晤谈时，对他说起那次“德国谈话”，我说：“不知‘保守’之说何所指？”竹内实先生略一沉思说：“大概是指你带着崇敬研究鲁迅吧。”他停一停又说：“其实，以崇敬的心情研究鲁迅，也并不错。”我感谢竹内实先生的解释，特别是他的理解的态度。而且，我觉得对于中国鲁迅研究者比较普遍存在的这种“鲁迅研究心情”，日本学者是比较能够接受和理解的，日本学者的鲁迅研究也有这种情况存在，虽然同中国学者的心情不完全相同。这在他们的许多鲁迅研究著作中表现出来了，我在日本访学期间从接触到的许多位日本鲁迅研究家的身上，也亲切地感受到这一点。对于没有中国一代知识分子的那种艰难痛苦经历的人们来说，对于没有经历过现代中国内忧外患的人们来说，对于未曾感受到在这种社会、人生境况中鲁迅的意义和作用的人们来说，包括那些距离这一切比较遥远的现在的年轻人来说，确实难于充分理解这种带有崇敬心情和自身情怀的鲁迅研究和鲁迅研究中的这种“文化情结”——其实，从社会、历史、文化的发展来看，就是这种“研究情怀和情结”本身，也是可以解读和研究的。

四

最近几年，曾先后读到几篇“鲁迅研究‘圈外’”学者涉及鲁迅的文章，很是感动，也受到启迪，引起许多感想。他们不是从专门的“鲁迅研究视角”来谈鲁迅，也不是把鲁迅只作为作家来谈鲁迅，而是从一种广泛的、民族的、历史的、社会的和文化

的视角谈鲁迅。同时，他们又都是以当前的现实为背景，联系到现实的、社会的和个人的状况来谈的。因此，颇有见地和启发意义。

朱学勤教授在《想起了鲁迅、胡适与钱穆》一文（《作品》1996年第1期）中，首先，动情地写道：“80年代结束，所有搅动起来的東西开始沉淀下来。这时逐渐对鲁迅发生回归，发生亲近。”他还特别指出：“此时回归，可以说是出自切肤之痛，痛彻心肺之后的理解。”他接着谈到鲁迅的文风，指出：他原先以为这是“个性使然”，后来才明白是“那样的现实逼出了那样的文风”，“是那样的时代需要那样的文风”。然后，朱先生深刻地指出：

如果没有产生鲁迅及其文风，黑暗的年代除了黑暗，将增加一个罪恶，那就是虚假。他正是以那样的文风忠实反映了那个时代的黑暗。反过来，现在读林语堂，读梁实秋，你还能想象就在如此隽永清淡的文字边上，发生过三·一八血案，有过“民国以来最黑暗的一天”？当然，在那样的心境中，鲁迅也消耗了自己。他是做不出钱钟书那样的学问了。

接下来，朱先生更进一步地深沉而痛切地写下了这样坦诚而真挚的自责与反思：

我怀念鲁迅，有对我自己的厌恶，常有一种苟活幸存的耻辱。日常生活降落的尘埃，每天都在有效地覆盖着这些耻辱，越积越厚，足以使你遗忘它们的存在。只有读到鲁迅，才会想到文字的基本功能是挽救一个民族的记忆，才能医治自己的耻辱遗忘症，使自己贴着地面步行，不敢在云端

舞蹈。

朱先生由此而进入对于鲁迅思想、性格，鲁迅精神的论述。他写道：

在鲁迅的精神世界里，通常是文人用以吟花赏月的地方，他填上的几乎是老农一般的固执。他是被这块土地咬住不放，还是他咬住这块土地不放，已经无关紧要。要紧的是，他出自中国文人，却可能是惟一个没有被中国文人传统腐蚀的人。这是一件平淡的事，却值得惊奇。

朱先生作为中国思想史的专家，把鲁迅和鲁迅精神放在“历史的具体环境和语境”中来考察和论述，方显出鲁迅的突出个性和真意义、真价值。而且，也说明了鲁迅、鲁迅精神在今天的现实中的意义和价值。使我深受感动的是，朱先生贯注于学理论证和深刻见地中的那份真挚的感情和坦诚的精神。

还有一篇文章，是李书磊教授的《读鲁心史》（收入《杂览主义》，中央编译出版社，1996）。文章写到对鲁迅的一个基本认识与评价：鲁迅是“真正的诗人”，他具有“一种人所不及的大心力和大情怀”。然后，论及对鲁迅前后期杂文的独到见解。他说：

过去我最喜欢的是《热风》和《坟》，喜欢那种对于中国文化猛烈而庄严的批判乃至宣判；而对于后来那些卷入具体事的笔战文章却略有微词，认为它们不免有些琐碎和不值得。这次阅读印象则恰恰反过来，觉得那些笔战才更有人气和烟火气，才更真实因而也更深刻，反是那些面对整个文化作战的文章相比之下稍嫌浮泛了。一个大抱负者如鲁迅能不

惜一身卷入身边的人事之中，在最日常、最细微的事件中为自己的信仰而斗争，不嫌弃敌人的渺小，这才真正称得上是得道之人，这里我甚至觉得有几分禅机。惟其如此鲁迅的全部作品才成为一部活的大书。

在这段简明扼要的评议中，用对比的方式，以“现实”为坐标，又从鲁迅的“大心力和大情怀”同“身边人事、日常细微事件”的关系以及同后者斗争的意义与价值立论，充分肯定了鲁迅后期杂文的价值，这实际上也是对鲁迅的一种总体肯定；是在全面的意义上论证了鲁迅的意义与价值。最后，李先生从思想方法、认识论的角度作结，写道：

一个伟大的人最与常人相似的地方往往也正是他与常人相区别的地方，只是相似往往被人认为相同：所以对鲁迅的论战文章人们至今还保持着挥之不去的偏见。

最近，我又读到钟敬文老先生新近发表的一篇文章：《不费胸头一像高》（载《中华读书周报》，2000年4月5日）。钟老先生作为中国民间文学、民俗学的元老和老一代著名学者，从他的学术视角论定鲁迅：“鲁迅既是优秀的短篇小说家，又是卓越的文学史家——包括小说史和汉文学史；既是有成就的文献学者，又是可以信赖的翻译家；既是杰出的民间文艺家，又是木刻艺术的鉴赏者和提倡者……”然后，他对鲁迅作出了如此评价：

在如此多样的贡献之上，是大量战斗杂感文（一般称为杂文）的作者，成为无与伦比的社会、文化批评家。他这方面的著作，尖锐地揭露了社会的丑恶、民族的脓疮，使正气

升腾，道义矗立。

鲁迅，决不是什么一般的作家，学者，他是一位刚毅的战士，是中华民族的脊梁和精魂！

鲁迅，是中国历史上少有的魁杰，也是世界上不多见的文化英雄！

文章最后就总体上如何认识鲁迅、对待鲁迅，这样写道：

对于评论像鲁迅这样的文化巨人特别是文化斗士，首先——或主要应该看到他那不可及的地方，看到他对当时乃至未来的巨大作用——使凶残、顽劣者畏惧，使懦弱、受苦的人振奋。我是说要着眼于他的大处、要处！至于其他一些次要的事情，有着这样那样的缺点，失误，那就应该看得轻淡些——自然可以也应该作出恰如其分的评论，以为后人的鉴戒。但不要轻重无别，乃至轻重倒置而已。

所有以上几位学者的论述，不仅是客观的、公正的、实事求是的，而且，更重要也更有意义的是，他们在认识论、方法论上，在知人论世的态度上，为人们提供了科学的精神，提供了认识问题、讨论问题的正确方式、方法。我体会，有几点可以提出来：（一）把鲁迅放在他所处的时代环境、文化语境中来考察和认识、评论，而不应该把他从“时代—环境—语境”中抽象出来，或者把他放到今天的“时代—环境—语境”中来要求他、评论他；（二）对鲁迅的作品，也要持同样的态度、应用同样的方法，不要把艺术之花，拔离它所生长的土壤来鉴赏、来评论、来要求；（三）鲁迅的成就是多方面的，贡献也是多方面的，他是一位“多元文化构造”的文化巨人，但不是世界上并不存在的“完人”，因此，需要充分认识他在与弥天黑暗的殊死斗争中，所

需要和形成的性格以及文风，以及由此产生和带来的缺点、弱点、失误。也因此，对于鲁迅的认识、评论，就要“着眼于他的大处、要处”，而不要“轻重无别，乃至轻重倒置”；（四）只有如此，才能既不无视他的“大处、要处”，又不忽略他的“环境所逼出和带来的缺点、弱点、失误”和一般的、个人的、个性的、“纯”主观原因的缺点、弱点、失误；（五）秉持这种观点与态度，即使对于争议较多、评价不一的鲁迅后期杂文，以及其他一些问题、“公案”，也可以持有一种比较客观的、实事求是的观念。

我以为，这些方面对于鲁迅学的建立和发展都是具有指导意义的。以上这些对于鲁迅的总体评价，对于鲁迅成就、贡献的评价，对于鲁迅的个性特征的评价，以及对这一切所具有的民族性意义与价值，都是鲁迅学立论的基础和核心；而其知人论世的方法论意义，也是鲁迅学研究的指导。

五

《鲁迅学导论》作为我的第十本鲁迅研究专著，应是我前二十多年以至四十多年研究工作的一个总结性著作。回首过去几十年的时光，回顾走过来的路程，心情颇为复杂，有无从说起、又欲说还休之慨。“老矣真惭愧，回首望云中”。时光易逝，岁月抛掷，值此年过古稀之际，需要做一个结束。逝者已矣，来者若何？如仍有著述，应该具有新的觉醒和新的面貌。

最后，我还要借此机会，对中国社会科学出版社慨然接受出版这本探讨性的著作，表示衷心的感谢；同时，也要向辽宁省委宣传部几位领导张锡林、余献朝、焦利同志和姚一风、林建宇同志，《辽宁日报》的孙刚同志，表达我诚挚的感谢，感谢他们在本书出版过程中所给予的热情而真诚的关怀和具体的帮助。辽宁

社会科学规划办公室的门泉东、张翼同志，也给予了诚恳、热情的关心与帮助，这里，一并表示深深的谢意。

彭定安

2000 年春，沈阳

目 录

序	(1)
绪论	(1)
一、鲁迅学的发展与概貌	(2)
二、鲁迅学：特质、核心与学术地位	(6)
1. 鲁迅学的学术、文化特质	(6)
2. 鲁迅学：中国现代文学史、文化史的基础、 核心部分	(7)
3. 鲁迅学：中国“现代国学”的核心内涵之一	(9)
三、鲁迅学的发展前景	(9)
第一章 鲁迅世界的诞生及其构造	(13)
第一节 作家的“四个世界”	(13)
第二节 “鲁迅世界”的诞生	(15)
第三节 “鲁迅世界”的构成因素	(18)
1. 现实的生活世界（生平）	(18)
2. 内在的心理世界、创作心理	(19)
3. “第二自然”的表现世界——艺术表现世界 及其他	(21)

4. 活动：生活的自在/自为世界（生活、工作、事业）	(23)
5. 客体的接受世界（解读、诠释、接受）	(25)
6. 客体的表述世界（鲁迅研究）和“对表述世界的研究”（鲁迅研究之研究：鲁迅学）	(27)
第四节 “鲁迅世界”的构造	(27)

第二章 鲁迅学：诞生、发展轨迹及其构造形态

第一节 接受/研究：主体与客体/“含义”与“意义”/“意象”与“形象”	(31)
1. 接受理论与鲁迅研究——鲁迅学	(32)
2. 接受与研究：一般性接受与研究性接受/研究中的接受与接受中的研究	(35)
3. 对鲁迅的水平接受与垂直接受	(37)
第二节 鲁迅接受的背景和轨迹	(39)
第三节 鲁迅学的构造因素：对鲁迅文本的类别接受与研究	(46)
1. 对鲁迅文学文本的接受/研究	(47)
2. 对鲁迅学术文本的接受/研究	(49)
3. 对鲁迅翻译文本的接受/研究	(49)
4. 对鲁迅书信文本的接受/研究	(50)
5. 对鲁迅日记文本的接受/研究	(51)
6. 对鲁迅工作、事业文本的接受/研究	(51)
7. 对鲁迅“生活、人格文本”的接受/研究	(51)
8. 对鲁迅文艺理论批评文本的接受/研究	(52)
9. 对“‘鲁迅研究’文本”的接受/研究	(53)
10. 对“‘鲁迅回忆录’文本”的接受/研究	(54)
11. 对“鲁迅‘世界性接受/研究’”的接受/研究	(55)

12. 对鲁迅的逆向接受/研究与“鲁迅的 逆向接受/研究”的接受/研究	(56)
第四节 鲁迅学的理论构造	(58)
第五节 回顾与反思：鲁迅学的发展轨迹	(65)
第三章 鲁迅思想世界研究	(73)
第一节 鲁迅思想世界概貌	(73)
第二节 鲁迅思想之渊源	(79)
第三节 鲁迅思想世界的结构特征	(86)
第四节 鲁迅思想世界之研究	(88)
第五节 鲁迅思想研究中的三大“主题、问题”	(104)
1. 鲁迅“改造国民性思想”研究	(105)
2. 鲁迅其他“精神、理论结构命题”研究	(107)
3. 鲁迅思想的渊源与鲁迅学史上有关鲁迅思想 研究的争议	(109)
第四章 “鲁迅艺术世界”研究（鲁迅诗学·一） ——“鲁迅‘艺术世界’之构造”研究	(115)
第一节 诗学的基本概念	(116)
第二节 鲁迅艺术世界的构造	(117)
第三节 “‘鲁迅艺术世界’的外在、外显世界 （与客观世界相对应和在作品中的表现）” 研究	(119)
1. 外在、外显世界的两个方面	(120)
2. 对“鲁迅‘艺术世界’的接受世界”研究	(126)
3. 对鲁迅艺术世界的语言、文化研究	(127)
4. “‘鲁迅艺术世界’的生产方式”研究	(129)
5. “‘鲁迅艺术世界’的内在世界”研究	(131)