

中國現代池東自傳

研究

▼謝子元 著

中国现代作家自传研究

谢子元 著



线装书局

图书在版编目(CIP)数据

中国现代作家自传研究 / 谢子元著. -- 北京:线装书局, 2017.4
ISBN 978-7-5120-2735-0

I. ①中… II. ①谢… III. ①传记文学—文学研究—中国 IV. ①I207.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 075910 号

中国现代作家自传研究

作 者: 谢子元

责任编辑: 曹胜利

装帧设计: 潇湘燕工作室

出版发行: 线装书局

地 址:北京市西城区鼓楼西大街 41 号(100009)

电 话:010-64045283(发行部) 64045583(总编室)

网 址:www.zgxzsj.com

经 销: 新华书店

印 刷: 长沙市雅捷印务有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 15.125

字 数: 190 千字

版 次: 2017 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 0001-5000 册

定 价: 38.80 元



线装书局官方微信

序

欧阳斌

子元同志邀请我为他的博士论文写一个序言,我爽快地答应了。

我和子元同志相识不久,共事时间也不长,却为他认真负责、好学上进的精神所感染。记得2016年8月我在衡阳调研期间,我们接到通知,需要就新文艺组织和新文艺群体发展问题撰写一篇调研发言,对此我们虽然已经有所了解,但相关资料尚未综合成文。后来义生同志告我,子元同志赶到衡阳后,通宵未眠,起草了文字初稿。这种认真态度正是我欣赏的。子元同志也是一个重感情的人。2014年11月,《湖南日报》曾刊登他的散文《怀念恩师》,描写了英年早逝的罗成琰同志与他交往的二三事,文字朴实,感情真挚,因我和成琰是老友,故关注这篇文章,读后为之动容。

人生重在体验。我爱读人物传记,因为阅读人物传记尤其是人物自传最能丰富我们的人生体验。随着国民教育和文化水准的提高,社会生活的多元、开放和丰富,一些老领导、老专家纷纷感怀抒发,回首激情燃烧岁月,总结人生得失,为后人留下可以借鉴的经验;明星名流、各行各业的成功人士也有感而发,或请人操刀,述作自传,对人生作出自己的文字交代。可以说,这是一个人人皆可自传的时代,是自传的黄金时代。自传从个体的视角回味往事,记录当下,最终成为可

供采择扬弃的史料。相信大浪淘沙之后,会有精华之作进入文学典籍之林。

当然,在自传研究方面,我缺乏子元同志的专业深度,对他这篇博士论文更难以作出太多的评判。这里仅就自己的阅读体验,结合评委的意见谈点感受。在我看来,子元同志的行文和语言,比较符合学术规范,又不完全是“学院”腔调,更多的是如拉家常的散文话语。他的归纳总结简明扼要,且能构建自我框架,并按照这一框架,对现代作家自传的几部代表性作品进行条分缕析,体现了一定的识见和创新能力。他的学术开掘有一定的深度,观念亦有先行之处,好比专注地掘一口井,已经探知水源,如果朝着这个方向继续顽强地掘进,相信可以掘出一井清冽的泉水。

在职攻读学位,其实相当不易,我吃过这苦头,故能感同身受。子元同志作为一名文艺工作人员,在用心为文艺家服务、为人民服务的同时,对诗词、楹联、散文、评论、书法皆有涉及,更不容易。我看到他赠我的诗词楹联书法集上,有老作家胡英同志题词:“博览群书多学问,诗词歌赋兼通。笔如流水墨如龙。真人难露相,俯首文牍公。大智若愚藏静气,达观审慎从容。十年一贯守初衷。但求无愧怍,懒得祭东风。”词好,表达的意思也很清楚。

我还想特别提到这书中的附录:信仰之美——读袁发纯自传《岁月的记忆》。2016年12月10日,我曾在湖南师范大学文学院出席了2016“不忘初心”湖湘文化论坛暨《岁月的记忆》座谈会,并结合自身经历,即席谈了对习近平总书记号召“不忘初心,继续前进”的一点体会。湖南自古就有“古道圣土”、“潇湘洙泗”之谓。砥砺前行、弘扬湖湘文化正能量,是湘人的庄严使命;不忘初心、继续前进,更是湘人的时代担当。子元同志所历行的做事讲担当,做人讲感情的可喜表现,应可视

为新时代文艺工作者的一种精神风貌。借此，我殷切地期待并愿与湖南的文艺工作者共勉：努力践行习近平总书记对从事文联管理工作同志的要求，“讲政治、懂业务、能干事、愿服务”，不忘初心，继续前进，恪守本职，为文艺家尽心服务，为老百姓创作精品。

2017年2月

（作者系湖南省政协副主席、省文联主席，历史学博士）

序二

赵树勤

20世纪的最初几十年可以说是中国现代自传的黄金时期，涌现了如郁达夫的《日记九种》和《达夫自传》、郭沫若的《沫若自传》、沈从文的《从文自传》、瞿秋白的《多余的话》、巴金的《巴金自传》等脍炙人口的名作。中国现代作家自传以其个人化的社会历史叙事和个性化的文坛群像描摹，建构了一种极为生动而独特的文学景观，丰富了现代中国历史的文化蕴涵。然遗憾的是，时至今日，大量的现代作家自传并没有被系统地整合到文学史的叙述之中，其自传的史料价值和传记批评价值也没有得到正确地评价和利用。虽有一些传记文学研究关注作家自传，但又将其视为亚类而窄化为一种写作学价值。因此，系统探讨现代作家自传写作的发生与流变，全面衡估作家自传的价值，就成了当今学术研究的一个极富探索意义的重要课题。谢子元以其发自内心的热爱和敏锐的学术眼光，捕捉和选择了“中国现代作家自传研究”作为博士学位论文的选题，并继而展开了执著而艰辛的探讨。毕业答辩时，该论文赢得了专家们的肯定。但子元并没有满足于此，毕业之后，仍一直对此课题进行思考，并对论文不尽完善之处逐一修改，今天呈现给我们的专著即是他的长期耕耘的最终成果。

与已有的研究成果相比，子元的著作对现代作家自传的研究是

相当全面深入且有着个人特色的。著作显示出作者对作家自传研究具有整体性的眼光,他在中西文化、文学的交汇背景中定位中国现代作家自传,在繁复复杂的作家自传创作现象中把握它的脉络,既有从理论上对现代作家自传进行的宏观梳理与探寻,如对自传文学现代转型的发生论考察、现代作家自传创作的动力论辨析、现代作家自传的特质论揭示、现代作家自传与文学史的关系探究;也有在文学史发展进程中对现代作家自传个案的微观透视与剖析,如对胡适的《四十自述》、郭沫若的《沫若自传》、沈从文的《从文自传》、萧红的《呼兰河传》的文本细读。这样,就使读者既能全面地又能具体地了解和感受到现代中国作家自传发展的整体风貌。这种开阔的研究视野和论述的整合力量,在当今的自传文学研究中是相当难得的。在整部著作的论述中,我更欣赏的是作者对自传创作感受的真切和分析的独到。比如,他以“过渡之作”、“成熟之作”、“经典之作”、“特异之作”,命名、评析了四部现代作家的自传,这种概括从理论上来说也许还可以进一步探讨,但它确是作者从对作家自传的深切解读中提升出来的,浸润着个人的独到感悟和理解。特别是他对这些典型自传作具体阐释时,我们更看到了一个自传文学研究者所特有的鲜明的个人化视角,这可从他对胡适与其它自传中有关母爱比较性的阐释中,对郭沫若自传的多样的历史画卷与复杂的艺术风格的辩证性分析中见出一斑。这些富于整体性眼光和个人化视角的研究无疑为将来的同类课题研究提供了积极的启悟和扎实的基础。

子元作为湖南省文联的工作者,在繁忙的行政工作之余,不仅时常审稿和撰写文艺评论,也擅长创作诗词、楹联与散文,出版过散文评论集《小小集》、诗词楹联书法集《学艺录甲集》等,这种双栖写作好似一把双刃剑,一方面丰富了他的文学感性经验,培养了他感性与理性

相结合的学术能力；另一方面，也有可能引发他文学研究时的感性失衡，从而冲击和削弱理性批评的逻辑思辨力量。也许正因为作者对感性的钟情与喜爱，一如他在本书“后记”中提及的想就作家自传做“道场”的“私心”，对研究对象的某些评判稍显简单化，无意中遮蔽了对象本身的丰富和复杂。

可以这么说，谢子元已经显示了新一代学人的学术潜质，他的学术眼光和学术意识敏锐，其对于文学和学术本身的敬畏和执著难能可贵。这本学术专著的出版既是子元过往的学术研究和博士学习生涯的一份见证，也是他个人文学和事业新起点新开始的证明，我在对他的学术成果表示祝贺的同时，更要衷心祝福他的未来并期待他的事业和学术道路越来越宽广。

2017年2月于岳麓山下

（作者系湖南师范大学文学院教授、博士生导师，湖南省高校哲学社会科学重点研究基地“现代文学研究中心”主任，湖南省高校教学名师）

目录 Contents

序	欧阳斌	1
序二	赵树勤	4
绪论		1

上篇 中国现代作家自传概观

第一章 中国自传现代转型的契机	15
第一节 新文化运动与人的自我发现	15
第二节 中外自传名作广泛传播	19
第三节 自传提倡者和推动者的“助产”	26
第二章 现代作家自传创作的动力	36
第一节 文体自觉与文化担当	37
第二节 新“文化英雄”的自我确认和省思	42
第三节 解决生存压迫与突破文网的策略	51
第三章 现代作家自传的特质	57
第一节 追求历史性与文学性的平衡	57
第二节 “过去的我”与“现在的我”的周旋	72
第三节 童年叙事、忏悔或暴露	80
第四章 现代作家自传与文学史的关系	86
第一节 现代作家自传不见于文学史的尴尬	86
第二节 现代作家自传的文学史价值	89



下篇 现代作家自传个案剖析

第五章 过渡之作:胡适《四十自述》	101
第一节 胡适自传创作的态度与抱负	102
第二节 对自传文学多方面的尝试与探索	105
第三节 从传统史传向现代自传文学的过渡	112
第四节 与其他现代作家自传的比较	114
第六章 成熟之作:郭沫若《沫若自传》	122
第一节 郭沫若自传创概览作及其自观	122
第二节 反响与评价的两极化	134
第三节 多样的历史画卷与复杂的艺术风格	142
第四节 奠定我国现代自传的基本范式	161
第七章 经典之作:沈从文《从文自传》	165
第一节 沈从文的自观及自传创作态度	166
第二节 缕述独特心灵历程的作家教科书	170
第三节 跨越时代的自传经典	185
第八章 特异之作:萧红《呼兰河传》	189
第一节 小说抑或自传	189
第二节 作为自传的依据	194
第三节 作为自传的特异性	198
结语	204
参考文献	208
附录	213
现代自传文学的嗣响与拓新——我国现代自传文学进路中的《王蒙自传》	215
信仰之美——读袁发纯自传《岁月的记忆》	225
后记	231

绪 论

关于自传，法国学者菲力浦·勒热讷曾下过一个获得广泛认同的定义：“一个真实的人以其自身的生活为素材用散文体写成的回顾性叙事，它强调的是他的个人生活，尤其是他的个性的历史。”^①这个定义强调的是自传作者与叙述者的同一性、真实性，作品形式的散文体、回顾性、叙事性，作品内容的真实性、个性化。菲力浦·勒热讷还认为，自传作者都应通过各种形式比如书名或前言、后记等形式与出版者、读者建立一种契约关系，表明自己写作的是一部自传，这样作者与读者之间才能建立起码的信任，而作者也因此受到一种道义的约束，努力保证作品的真实性。对照这一经典的定义，则中国古代为数不多的自传作品，如公元前后出现的司马迁的《太史公自序》，东晋陶渊明的《五柳先生传》《自祭文》，以及第一次正式使用“自传”概念的中唐陆羽的《陆文学自传》等，都大成问题。这些作品要么作者自己就没有表明是自传（如以他传的形式来表现自传内容），要么不是散文体的，要么不是以个人生活或个性历史作为主要内容，而只是在书序或其他内容中有少量回顾生平的叙述。所以中国古代虽然不乏带有自传性质的作品，却缺乏严格意义的自传写作传统。

中国自传文学的现代转型开始于 20 世纪 20 年代末，是五四新文化运动以来现代文学的一个组成部分。正由于此，所以中国现代自传除了满足前述自传定义的要求，它还应该是以白话文写作的、篇幅较大的作品，以文言写作的或者篇幅短小的小传，由于其容量过小，表现的手段过于单调，难以成为“个性的历

① [法]菲力浦·勒热讷.杨国政译.自传契约[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001:201.



史”,也难以入于现代自传文学之林。在 20 世纪 30 年代前后,涌现了胡适的《四十自述》、郭沫若的《沫若自传》、郁达夫的《自传》、沈从文的《从文自传》、瞿秋白的《多余的话》、谢冰莹的《一个女兵的自传》,以及《巴金自传》《庐隐自传》《资平自传》《钦文自传》《林语堂自传》等自传作品,形成了我国现代自传文学的第一个创作高潮。现代自传的创作主体是作家,五四以来的重要作家几乎都留下过自传或自传类作品(如由作者公开发表、出版的书信、日记及回忆录等)。现代作家自传从个人的视角描绘了一幅近现代中国社会的历史长卷、心灵和风俗画卷,展示了中国现代知识分子的成长和心路历程,建构了一个五色杂陈、纷纭复杂的现代文坛群像图。现代作家自传对当时的社会尤其是青年读者发生过深刻的影响,也成为新时期以来自传文学发展的重要资源。

20 世纪 30 年代中期以后,我国现代自传文学的发展渐趋消沉,只有少数作家在继续坚持自传创作。直到 1980 年代后,自传文学才又焕发了第二度青春。自传作者从党和国家领导人、知名作家艺术家扩展到企业家、各行各业的成功人士乃至普通百姓,出版的自传作品种类、数量在迅速增长,且有大量自费印行的自传在流布,其总数难以统计。相应地,1980 年代以来,自传文学的理论研究也开始起步,从 1990 年代至新世纪初的 20 余年,更持续升温。传记学者全展指出:“自传研究已成为学界普遍关注的显学之一。”^①“1990 年代以来,我国自传研究也凭借自传创作的东风,与国际接轨,成为文学批评的一股热流。”^②创作的增长,研究的深化,使得我国自传文学正从上世纪二三十年代的发生、勃兴步入一个较全面发展的时期。

一、研究历史和现状略述

受西方自传理论研究在 1960 年代至 1970 年代成为显学的影响,我国现代自传文学的研究从上世纪 80 年代开始起步,迄今大体经历了起步、发展、初步

^① 全展.当代传记文学理论研究与批评态势[J].荆门职业技术学院学报,2003(4):5.

^② 全展.新世纪六年传记文学研究述评[J].荆门职业技术学院学报,2007(5):28.

繁荣三个阶段。1980年代是起步阶段,成果主要表现为期刊上发表的单篇的作家作品论,但还未产生系统的关于传记文学和自传文学的专著;1990年代是发展阶段,既涌现了一批传记文学理论和传记史专著,单篇论文也明显增多,这一阶段的特点是自传研究仍在传记框架下进行,如在专著中用一章或几章阐述自传,显示自传研究的地位尚未独立;新世纪以来十多年,是现代传记和自传研究的初步繁荣期,不仅专著推出的频率加快,分量增加,一些国外传记研究的代表性著作也被译介到国内,相关论文数量不断增长,而且涌现了为数不少的以现代自传为研究对象的博士、硕士论文,这一阶段的特点是自传研究越来越独立于传记研究,初步形成了自身的话语体系和研究框架,而且以现代作家自传为中心的研究趋势也日益明显。最近20多年传记与自传研究的发展,有几个触发点:一是1980年代初教育部一度批准建立了现代传记文学二级学科和硕士、博士学位授予点,后来虽取消了学科和学位点,但在南京大学、复旦大学等高校现当代文学、比较文学等二级学科中仍培养了不少传记文学研究人才;二是中国传记文学学会的成立及持续开展优秀传记文学作品评奖、研讨,并推出多辑论文;三是以萧关鸿编《中国百年传记经典》(4卷本,东方出版中心,1999)为代表的一批图书,对20世纪中国传记和自传文学作品进行了系统回顾,有利于经典作品的传播;四是以上海东方出版社(即东方出版中心)和《名人传记》《荆楚理工学院学报(社会科学版)》(前身为《荆门职业技术学院学报》等为代表的出版机构和期刊,致力于打造专业的传记作品出版平台和传记研究学术平台,助推了传记热和传记研究热。以下从传记和自传理论、传记和自传史、现代作家自传研究三个方面对已有的主要研究成果进行简单梳理。

首先必须指出的是,上世纪末和本世纪初两部重要的自传研究著作,即日本学者川合康三的《中国的自传文学》(蔡毅译,中央编译出版社,1999)和法国学者菲力浦·勒热讷的《自传契约》(杨国政译,读书·生活·新知三联书店,2001)的相继翻译出版,对推进国内自传文学研究意义甚著。前者虽着力于中国古代自传研究,但也涉及近现代胡适、郭沫若等人的自传,尤其是它从文化和心理因素等方面比较了中西自传的差异,其宏阔的视野和娓娓道来的文风对研究者尤

多启迪。后者对于研究者构建中国自传的研究体系影响更为明显,事实上其后国内自传研究皆很难摆脱其话语影响。

最早关注传记和自传理论的是比较文学和世界文学领域的研究者,其成果主要是对西方自传理论的阐释和借鉴。这方面出现了一批单篇论文,如王成军的《自在·叙述·他者》(外国文学,2006年第4期)、《论时间和自传》(外国文学评论,2000年第2期),杨国政的《从自传到自撰》(欧美文学论丛,2005年00期)、《怀疑时代的自传》(外国文学评论,2002年第2期)皆质疑自传真实性的可能和讨论自传真实性的意义。杨正润的《自传死亡了吗?——关于英美学术界的一场争论》(当代外国文学,2001第4期)是对西方“自传死亡”说的否定,在肯定西方结构主义理论对自传研究的意义的同时,指出“自传死亡”说脱离了实践和历史传统。其《中国自传:现代性的发生》(荆门职业技术学院学报,2003年第2期)分析了20世纪20年代末产生的中国现代自传的现代性特征:篇幅较长,故事性与细节化,忏悔意识,以及自我解释。他认为中国现代自传产生后,中国与西方的自传观念已经趋同。王成军的《自传文学关键词》(荆门职业技术学院学报,2007年第11期)通过辨析自传与传记、自传与小说、自传体小说与自传性小说的差别,对自传文学的概念、范围、属性及审美特征进行了阐述,提出了一些新观点,如重新定义自传,把日记和书信纳入自传范围,提出自传性小说概念等。

传记理论的专著,最早的是朱文华的《传记通论》(复旦大学出版社,1993)与李祥年的《传记文学概论》(安徽文艺出版社,1993),前者重点讨论了传记的特质、分类、要素、功能及与其他学科的联系,后者在传记文学与其他文学艺术、其他学科的联系和区别中展开论述,强调传记文学的美学原则,突出传记文学作为文学体裁的独立性。赵白生的《传记文学理论》(北京大学出版社,2003)援引西方传记理论和古今中外的传记文学名篇,从传记文学的“事实理论”、“虚构现象”、“结构原理”、“阐释策略”、“经典诉求”几个方面建构了一套现代传记文学理论,尤其是其由“历史事实”、“传记事实”、“自传事实”三类事实构成的“事实理论”颇富新意。王成军的《纪实与虚构——中西叙事文学研究》(百花洲文艺出版社,2003)从叙事学的角度对传记文学进行研究,具有开拓性。该书第五章

《时间·记忆·叙述》分别论述了时间与自传记忆、自传叙事及自传意义的关系。杨正润教授的《现代传记学》(南京大学出版社,2009)以论为主,史论结合,构建了一套包括“传记本体论”、“传记形态论”、“传记书写论”三大篇的宏大现代传记理论。该书第六章专门研究自传,提出了正式自传、边缘自传、亚自传等概念,如能成为学界共识,将有利于自传研究的深化。朱旭晨的《秋水斜阳芳菲度——中国现代女作家传记研究》(人民日报出版社,2006)是最早研究作家传记、女性传记的专著,此后传记学界关注女性自传与她的开拓性工作不无联系。李健的《中国现代传记文学研究》(新华出版社,2010)是在其博士后报告基础上形成的专著,对“中国现代传记文学理论和创作上的突破”,“现代传记文学对西方传记文学的交融及创新,对古代传记文学的借鉴、继承和创新”,以及“中国现代传记文学的现代性”等问题进行了比较全面的研究。

传记文学史研究与传记理论研究同步,在梳理传记文学的发展轨迹、流变过程和总结艺术得失上也卓有成就。1990年代以来共有《中国传记文学史》(韩兆琦主编,河北教育出版社,1992)、《传记文学史纲》(杨正润主编,江苏教育出版社,1994)、《20世纪中国传记文学论》(陈兰村、叶志良主编,天津人民出版社,1998)、《中国传记文学发展史》(陈兰村主编,语文出版社,1999)、《中国二十世纪传记文学史》(郭久麟著,山西人民出版社,2009)5部专著出版,其中有3部是对于我国传记文学整体发展脉络的梳理,有2部是系统总结20世纪我国传记文学历程、思潮和现象,郭久麟著作尤其着力于评析传记作品,视野及于港台及海外华人传记作品。特别值得注意的是杨正润教授率6位博士生编著的《众生自画像——中国现代自传与国民性研究(1840—2000)》(世纪出版集团、上海人民出版社,2009),该书打通史论界限,无论从自传研究还是国民性研究角度看,意义均极为重大。它是国内第一部自传研究专著,而从自传所体现的传主自我形象、自我意识来分析国民性也具有开拓意义。

对中国现代作家自传作品的研究是整个自传研究的重点。通过中国知网检索到的单篇论文共110余篇,研究对象主要是梁启超、胡适、郁达夫的传记理论,胡适、郭沫若、郁达夫、沈从文、白薇、谢冰莹等人的自传作品。其中关于郭沫

若自传的 34 篇,关于沈从文自传的 19 篇,关于胡适自传的 13 篇,关于谢冰莹自传的 12 篇,关于郁达夫自传的 6 篇,关于白薇自传的 4 篇,对现代作家自传进行整体研究的 25 篇。其中有 6 篇硕士论文研究《沫若自传》,如《郭沫若自传散文研究》(罗兴国,宁夏大学,2013)、《“自我”形象的塑造、改写与重构——沫若自传研究》(陈宇,西南大学,2008)、《转型期的郭沫若自传研究》(林艺敏,福建师范大学,2010)等,另杨玉英的专著《英语世界的郭沫若研究》(复旦大学出版社,2011)以其博士论文为基础,其中也涉及郭沫若自传研究。有 1 篇硕士论文研究《从文自传》(尹艳霞,《20 世纪 30 年代“自传热”中的〈从文自传〉研究》,北京大学,2009),对其他作家的自传研究则尚无硕士、博士论文出现。这显示了郭沫若自传在我国现代自传中的重要地位和影响力,也说明对它的研究相对比较充分,而其他作家自传则还存在较广的研究空间。

已有 4 篇博士论文对中国现代自传进行了整体性研究:雷莹的博士论文《中国现代作家自传研究》(福建师范大学,2012)研究了现代自传兴起的原因、现代自传与传统叙传文体上的差别、现代自传的个性化、心理化和戏剧性叙事、作家自传的互文性等问题,试图建立起一个独特的现代作家自传的研究、阐释体系。韩彬的《现代中国作家自传研究》(山东师范大学,2013)将现当代作家自传打通研究,视野更为宽广。该文首先论述现代中国作家自传发展演变的四个阶段,然后从传主身份、叙事特征、自传主题(婚恋、反思、励志)三方面展开论述。梁庆标的《自我的现代觅求——卢梭〈忏悔录〉与中国现代自传》(南京大学,2008)虽然不是专门研究现代作家自传,但其所选作品与个案研究对象基本上是知名的现代作家作品,故也可以看作研究现代作家自传的论文。该文首先论述卢梭《忏悔录》所体现的现代自传特征及其在中国的接受情况,然后以郁达夫、巴金、郭沫若、吴宓等 4 人的自传为例,分析卢梭对他们的影响,其中郁达夫的个性主义与卢梭精神最为接近,巴金高扬知识分子社会批判意识,然而对于“个体之我”存在认识与表达的局限,郭沫若对卢梭经历了由推崇到背离的过程,吴宓是“反卢梭”的典型。这篇论文对一个早已受到关注的研究方向进行了深化和细化。郭晓英的《中国现代学术性自传研究》(复旦大学,2008)研究现代