



高等教育自学考试教材

鲁迅概论

朱晓进 唐纪如 主编

出版社

责任编辑 徐斯年
封面设计 吴 钰



高等教育自学考试教材

ISBN 7-81037-613-6



9 787810 376136 >

ISBN 7-81037-613-6
I·18(课) 定价:19.00元

高等教育自学考试教材

鲁 迅 概 论

朱晓进 唐纪如 主编

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

鲁迅概论 / 朱晓进, 唐纪如主编. — 苏州: 苏州大学出版社, 1999.12
ISBN 7-81037-613-6

I. 鲁… II. ①朱…②唐… III. 鲁迅著作 - 研究 - 高等学校 - 教材 IV. I210.97

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 53200 号

鲁 迅 概 论

朱晓进 唐纪如 主编

责任编辑 徐斯年

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006)

通州市印刷总厂印装

(地址: 通州市交通路 55 号 邮编: 226300)

开本 850 × 1168 1/32 印张 13.625 字数 340 千

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

印数 1 - 5000 册

ISBN 7-81037-613-6/I·18(课) 定价: 19.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

出版前言

高等教育自学考试是对自学者进行以学历为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国社会主义教育的组成部分。

自学考试制度在我省实施十余年来,已先后开考了文、理、工、农、医、法、经济、教育等类七十多个本、专科专业,全省共计三百五十余万人报名参加考试,已有 11.4 万人取得了毕业证书。这项制度的实施,不仅直接为经济建设与社会发展造就和选拔了众多的合格人才,而且对鼓励自学成才,促进社会风气的好转,提高劳动者的科学文化素质具有非常重要的意义。十多年的实践证明,自学考试既是一种国家考试制度,又是一种教育形式,受到广大考生和社会各界的欢迎,产生了巨大的社会效益,赢得了良好的社会声誉。

自学考试是建立在个人自学基础上的教育形式,而个人自学的基本条件是自学教材。一本好的自学教材不仅可以使自学者“无师自通”,而且对于保证自学考试质量具有重要作用。而对于自学者来说,除了要有一本高质量的自学教材外,还需要有一本与之配套的自学指导书,帮助自学者系统地掌握教材的内容,达到举一反三、触类旁通、提高自学效率的目的。

自学教材和自学指导书的建设是高等教育自学考试工作的一项基础建设,为此,我们将有计划、有步骤地组织高等学校业务水平较高、教学经验丰富、熟悉自学考试特点和规律的专家、学者,编写一批体现高等教育自学考试特点的自学教材和自学指导书,以满足社会自学者和自学考试工作的需要。我们相信,随着自学教材和自学指导书的陆续出版,必将对自学考试事业的发展、保证自学考试质量起到积极的促进作用。

编写适合自学的教材和指导书,是一项探索性的工作,需要在实践中不断提高,为使这项有意义的工作能取得事半功倍的效果,希望得到社会各方面更多的关心和支持。

由于作者对自学考试特点了解的深度有限,书中不当之处在所难免,敬请广大读者惠予指正。

江苏省高等教育自学考试委员会办公室

1999年9月

目 录

第一章 绪论

- 第一节 鲁迅对中国现代文化发展的历史贡献 (1)
- 第二节 鲁迅的人格魅力 (10)
- 第三节 鲁迅的当代意义 (27)

第二章 鲁迅的生活道路

- 第一节 热忱的爱国主义者 (33)
- 第二节 激进的革命民主主义者 (44)
- 第三节 英勇的左翼文化旗手 (53)

第三章 鲁迅的文化思想

- 第一节 鲁迅的文化哲学思想 (68)
- 第二节 鲁迅的改造国民性思想 (78)
- 第三节 鲁迅的伦理文化观 (89)
- 第四节 鲁迅的宗教文化观 (104)
- 第五节 鲁迅的民俗文化观 (123)

第四章 鲁迅的文艺观

- 第一节 鲁迅的文艺本质论 (135)
- 第二节 鲁迅的文艺创作论 (151)
- 第三节 鲁迅的文学文体论 (172)
- 第四节 鲁迅的文学欣赏论 (185)
- 第五节 鲁迅的文学批评论 (205)

第五章 鲁迅的小说

- 第一节 鲁迅小说的文学史地位 (226)

第二节	《呐喊》、《彷徨》的思想内容	(233)
第三节	《呐喊》、《彷徨》的艺术成就	(255)
第四节	《故事新编》.....	(267)
第五节	鲁迅小说名篇分析	(278)
第六章 鲁迅的杂文		
第一节	鲁迅杂文的文学史地位	(300)
第二节	鲁迅前期杂文的思想内容	(308)
第三节	鲁迅后期杂文的思想内容	(316)
第四节	鲁迅杂文的艺术成就	(326)
第七章 鲁迅的散文		
第一节	《野草》的文学史地位	(335)
第二节	《野草》的思想内容	(340)
第三节	《野草》的艺术成就	(351)
第四节	《朝花夕拾》.....	(357)
第八章 鲁迅的诗歌		
第一节	鲁迅诗歌的创作历程	(365)
第二节	鲁迅诗歌的思想内容	(368)
第三节	鲁迅诗歌的艺术成就	(379)
第九章 鲁迅的学术研究		
第一节	鲁迅的文学史研究	(386)
第二节	鲁迅的翻译和古籍整理	(395)
第三节	鲁迅与语言文字改革	(401)
第四节	鲁迅与自然科学	(407)

后记

《鲁迅概论》自学考试大纲

第一章 绪 论

第一节 鲁迅对中国现代文化发展的历史贡献

(一)鲁迅的文化史意义

在中国近现代文化发展史上,也许再也找不到一个像鲁迅这样具有代表性的人物了。正如任何一个民族的文化伟人一样,鲁迅作为中华民族的文化精英,必然地具有丰富的典型性和“文化史”的意义。可以说,鲁迅的文化思想道路,较为充分地代表了20世纪初多数文化人所经历的思想历程。诚如早就有人指出过的那样:“鲁迅的道路,典型地反映了20世纪中国优秀知识分子不断追求真理、不断前进的道路,不断地从爱国主义、现实主义走向社会主义、共产主义的道路。”^①的确,本世纪初一大批最优秀的知识分子,他们是沿着一条充满了苦闷与追求、彷徨与抉择、前进与倒退的艰难曲折的道路走过来的,他们经受了作为变革时期第一代文化人所必然要经受的痛苦的心灵历程。鲁迅身上具有这一代知识分子所具有的共同特征,研究鲁迅有助于我们了解整整一代文化人。

而且,作为文化现象的鲁迅,其本身所显示的中国新旧文化转换期的一些基本特征,也使得对鲁迅的研究成为把握新旧文化转换期重要标记的有意义的工作。“五四”作为一个文化启蒙运动,

^① 周扬:《坚持鲁迅的文化方向,发扬鲁迅的战斗传统》,《人民日报》1981年9月28日。

是绵延了数千年的中国文化史上的一个伟大的转机,中国现代文化正是从这里开始了破旧立新的重建工程。如同任何一个国家、任何一个文化转换的伟大时代一样,这是一个“需要巨人而且产生了巨人”的时代。鲁迅正是应时代的召唤而产生的、代表中华民族现代文化意识在痛苦中觉醒、促成民族文化转换的一代巨人中的一个杰出的代表。他以其巨大的思想深度和坚毅的探索精神,以其博学多才和非凡的秉赋,无愧地承担起了这个文化转换时代所赋予他的艰难的历史任务。他不仅在总体上代表了“中华民族新文化的方向”^①,而且在各具体文化领域里勇于破旧立新,树起了作为新与旧分野标记的里程碑;同时,鲁迅自身所具有的全部的内在矛盾也无疑在标示着一个特定的文化时代。在多方面地探讨了鲁迅的文化业绩,他在各具体文化领域中破旧立新的成就,以及他主体方面所包蕴的文化内容之后,我们对鲁迅在中国现代文化史上的地位将不会有任何怀疑。

与任何一个文化史上的巨人一样,鲁迅的文化意义绝不仅仅属于他所生活的那个时代,而是属于他以后的时代的。鲁迅站在他那个文化时代可能达到的高度所提出的一些文化的基本命题,仍是当今时代文化革新的主要内容。而且,鲁迅处于文化转折期时所表现出的一些基本文化态度,对于同处于文化转折期的现在,仍有着极具价值的参考意义。正是在这个意义上,我们可以说,鲁迅在中国文化史上的典型意义还在于他对中国文化发展的久远的影响。

(二)对待中外文化传统的基本态度

在鲁迅的一些基本的文化态度中,首先应引起重视的是他对

^① 毛泽东:《新民主主义论》。

待中外文化的态度。这是任何一个处于新旧文化转换期,并立志促成这种转换的人都无法绕开的一个问题。

鲁迅这一代人都曾被这一问题困扰过。自 19 世纪 40 年代开始,西方文化在愈来愈大的规模上撞击着中国的大门。但这种撞击不是中华民族自觉自愿地迎来的(不像中国历史上的盛唐时代,盛唐文化曾在强大的国势之下,气度雍容地接受印度佛教文化的撞击,并通过对外来文化的自觉自愿的融合达到自身的超越),而是在丧权辱国的处境中被迫接受外来文化的撞击的。这一历史的特点在中国人的心灵上投下了浓重的民族危机感和文化危机感的阴影。中国人从“宇宙中心”、“老大帝国”的幻梦中被惊醒了,他们忽然发现,自己时时沉醉于其中的对几千年文化的优越感颇有些值得怀疑,因为在许多文化领域中,中国已远远落后于西方。最先觉醒的知识分子首先表现出了一种对于中国可能面临的亡国灭种的灾难的历史焦灼感,他们起而对民族自身的文化进行严肃的反省。自 19 世纪末到 20 世纪初,在一些爱国的仁人志士们的脑中始终萦回着的问题就是:西方强盛、中国落后的原因是什么?中国应该向西方学习什么?什么是根本的民族复兴之道?这些问题集中到文化方面,人们的思考中心则是如何对民族文化进行现代化改造的问题。浓重的文化危机阴影使许多知识分子在思考这些问题时常常走向两种极端,一种是对民族文化彻底失却信心,企冀以西方文化取代中国文化;另一种是缺乏对西方文化汲取、融合的能力和信心,试图以排斥外来文化影响来单方面振兴民族文化。这两种设想基本上都是行不通的。文化系统的形成,根源于特定民族的特定历史过程,文化会随历史的变迁而变迁,但完全以植根于别的区域、别的种族、别的历史过程的文化系统来取而代之,这是根本不可能的。因此,企冀以西方文化完全取代中国文化,其设想有其革命性的一面,但实际上却难以实行。另一方面,中国文化在几千年的发展过程中,形成了一种强大的惰性力,使整个文化系统

呈现出超稳定结构状态,如果不借助外力的冲击,要想在其自身找寻根本变革的出路,试图排斥外国文化影响,关起门来单方面地振兴民族文化,其设想也是不可能实现的。在本世纪初的人们对西方文化挑战的种种反应中,鲁迅的态度是值得注意的。鲁迅很早就提出了一种充满进取精神的文化构想:“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉,取今复古,别立新宗。”^① 这可以看作鲁迅在本世纪初面对西方文化挑战所采取的总体态度和对民族文化进行现代化改造的基本构想。鲁迅认为,对民族文化固有的血脉,在不失其信心的前提下,应加以辨析、扬弃和选择;对世界文化思潮,则在打破闭关锁国状态的基础上,应以积极的态度去占有、挑选和拿来;在这两条途径的相辅相成的结合中,去创建中华民族的新文化。从这一基本构想出发,形成了贯穿鲁迅一生的中外文化观:对中华民族文化中优化因素(打破了传统文化的整体性结构功能之后)的传承和对外来文化中先进文化因素的“拿来主义”。这里,充分显示出了鲁迅所具有的崇高的情怀和开放的胸襟。鲁迅的这种文化构想在本世纪初有其代表性,正是鲁迅这一代文化人,通过这两条相辅相成的途径,架通了中华民族文化生命与世界文化进步思潮之间的桥梁。

鲁迅在深刻的文化反省中,始终坚持着“全面反传统”的精神,这应该看作他对上述文化构想的合理发展。“全面反传统”在鲁迅那里是一个具有战略性的口号。鲁迅目睹了中华民族两度失去跻身于世界先进行列的机会:一次是戊戌政变失败,失去了走日本明治维新道路的机会;一次是辛亥革命后的政局逆转,失去了走法、美民主共和道路的机会。痛定思痛之后的思考,使他不能不提出这样的问题:为什么社会与文化的进步,对于中国来说竟是如此的

^① 《坟·文化偏至论》。按本书所引鲁迅著作,均见人民文学出版社1981年版《鲁迅全集》。

艰难曲折？鲁迅深刻地认识到，衰老的国度“正如人体一样，年事老了，废料愈积愈多，组织间又沉积下矿质，使组织变硬，易就于灭亡”^①。这种历时数千年的文化沉积，形成了一种可怕的历史惰力，即畸形的民族文化同化力，使得任何先进的东西都或遭到拒绝，或被同化、改变成能适应于维系旧事物生命的东西。这种惰性严重阻碍着中国在世界文化交流中取优补劣。因此，鲁迅觉得，只有在整体格局以及整个体系上的全面反传统，先进的东西才会被真正接受过来，并充分发挥其效能。当然，鲁迅并非看不到中国文化的长处，但在他看来，多讲本国的优点容易使人陶醉，不思改进；而对弱点的批评，则能促人觉醒，激起人们改变现状的热情。鲁迅并不反对在打破传统文化的整体格局之后，对那些局部的、具体的积极性文化因素的传承和汲取。这里，正体现了民族自强精神与民族自我批判精神的高度统一。

站在文化转换的历史关头的人们，都无疑会遇到如何处置本民族传统文化与外来文化的关系的问题。能否正确处理好这种关系，对于能否推动这种文化转换有着极其重要的意义。鲁迅对于中国文化发展的历史贡献，他所取得的诸多文化业绩，在较大程度上正是取决于他的这种对待中外文化关系的正确态度。这种态度对于同样处于文化变革历史关头的当代中国人来说，其借鉴意义是不言自明的。

（三）文化革新的主攻方向

同样值得注意的是鲁迅在诸多文化层次中所选择的文化革新的主攻方向。

就鲁迅那一代知识分子而言，他们基本的历史使命是促进中

^① 《华盖集·十四年的“读经”》。

国民族文化向现代化的方向转换。但在广阔的文化领域中,这种转换首先应该从哪里开始呢?在鲁迅之前的一些新派人物中,较为关注的是两个方面,即“物质文化”方面和“制度文化”方面。一部分人认为,西方之所以强盛,乃在于“物质文明”的发达,因此,中国文化的转换,关键也在“物质文化”方面;于是,他们纷纷“竞言武事”,热衷于“制造商估”等等(如“洋务运动”的提倡者们,其后出现的“实业救国”论者实亦继承了这一思路)。另一部分人则认为,西方的强盛在于“社会民主政治”,因此中国文化的转换,关键是在“制度文化”方面;于是,他们纷纷“以众治为文明”,热心于“立宪国会之说”等等(如主张“维新”,热心“共和”)。然而,鲁迅却提出了与此不同的看法,他明确指出,“欧美之强,……根柢在人”,物质文明、民主政治等等,“此特现象之末”。也就是说,鲁迅认为西方强盛之根本在于人自身,在人自身精神文明的高度发达;至于物质文明和民主制度等等,都是在人自身精神文明发达的基础上才得以产生的。如果片面强调物质文化和民主政治,而忽略人的精神文化的发展这个首要因素,则无异于舍本求末。事实也一直在证明着这一点。高度的物质现代化,如果没有具备高度现代化精神文明的人去掌握,就可能产生两种结果,一是现代化物质文明不能充分发挥其效能,二是高度的物质文明为愚昧所用,助长了野蛮、落后与丑恶。至于民主政治,也必须由具有民主意识的人去掌握,否则民主政治终会落入少数人的掌握之中。鲁迅由此得出结论,中国文化的历史性转换的主攻方向,应该是在主体精神文化方面,即应注重人自身的精神文化变革。用鲁迅的话说,“其首在立人,人立而后凡事举;若其道术,乃必尊个性而张精神”,“国人之自觉至,个性张,沙聚之邦,由是转为人国”^①。这里所谓“立人”,其内容主要是指人的个性意识的自觉和人的精神的张扬。鲁迅极力倡导这

① 《坟·文化偏至论》。

种主体精神文化的建设,主要是从两个方面着眼的。第一,鲁迅是从西方文化发展的历程着眼的。西方文化的突转性发展,是始于人的觉醒;西方近代文化与中世纪专制主义文化的根本对立,就在于对人的价值的肯定。正如马克思所说的,封建专制制度的唯一原则就是轻视人类,使人不成其为人;而使人真正摆脱中世纪桎梏的唯一途径,便是“从宣布人本身是人的最高本质这个理论出发的解放”^①。如果没有这样的人的解放的运动,没有对主体精神文化建设的高度重视,则很难想象会有后来那样高度发达的“物质文化”和“制度文化”。第二,鲁迅是从中国文化的历史现状着眼的。在有着几千年封建专制文化传统的中国,对于人的价值的贬抑,个性的压制,思想的束缚,远比欧洲历史上的封建国家为甚。基于以上两个方面,人的价值的强调,重视人本身精神文化的建设,这对于冲破中国封建专制主义对人们的精神束缚,对于唤起民族自觉,对于创建一种迥异于封建旧文化的民族新文化,具有特殊的重要性和迫切性。

与倡导主体精神文化建设相联系,鲁迅以极大的精力关注并思考了“改造国民性”这一历史命题。“改造国民性”命题的提出,对清理封建专制文化在社会心理中的历史沉积,促进人的现代化是具有革命性意义的。改造国民性的思想,几乎贯穿了鲁迅的一生,他在对各具体文化领域进行反省时,都一无例外地涉及到了“国民性”问题。诚如我们在本书中将分析到的,在伦理文化批判中,鲁迅挖掘了中国人身上专制主义与奴隶主义根性的文化根源;在谈语言文字问题时,鲁迅也未忘记透过语言现象揭示中国人的落后文化心理;在剖析宗教问题、民俗问题时,也总是与揭示中国人性格中潜隐的落后面相联系。这里值得强调的是,鲁迅在这一问题上所显示出的健康的文化态度:敢于直面现实、正视民族弱

① 马克思:《〈黑格尔法哲学批判〉导言》,《马克思恩格斯全集》第1卷,第2页。

点,敢于触及为一般人所忌讳的中国人性格中的隐秘之处。鲁迅改造国民性的思想,在中国文化发展史上可以说是光彩夺目的一页。对于现今的中国来说,鲁迅所揭示的种种国民性弱点中的有些方面也许已成为历史,但鲁迅重视主体精神文化的做法,却不能说对今人一无启发。在当前的改革中,我们不曾陷入改革的主攻方向(诸如生产力水平问题、体制问题、精神文明问题等等)问题的纷争?历史已经比鲁迅的时代更跨进了一步,我们有时间来从容地、更全面地考虑问题,而鲁迅所提供的历史思考,对我们无疑仍是一份宝贵的精神财富。尤其是当我们反复看到一些诸如高度现代化设备引进后产生不了高效率、先进的物质文明在中国却与传统迷信发生嫁接等等社会现象时,我们不能不惊叹于鲁迅将人的现代化作为文化革新主攻方向所具有的文化战略眼光。

(四)对整体文化发展的全局性眼光

在鲁迅的文化态度中,他对文化发展始终坚持采用的“全局性”眼光,也应引起我们的重视。鲁迅在各具体文化领域中对传统文化进行反省时也好,在提出建设性主张时也好,他的出发点都在于整体的中国文化的革新和发展。诚如我们将在本书中分析到的,当他从事艺术活动时,他的考虑并非从纯粹的艺术出发,而是从有助于文化的进步着眼,并不惜为之作出种种自觉的牺牲(例如文艺创作中的“非艺术化”倾向);当他谈论语言问题时,他的思路却不在语言文字本身,而是从文化革新的迫切性出发,喊出了“消灭汉字”的偏激之论;当他涉及伦理文化问题时,他从整体文化进步的需要出发,将传统的伦理道德说得一无是处,等等。这种对于文化的“全局性”眼光,使鲁迅的文化思考真正具有了文化史的价值;离开了文化发展史的尺度,我们往往难以对之作出中肯的评价。人们可以从文学“本体性”的尺度去批评鲁迅的非艺术化倾

向,可以从汉语言文字的种种长处去指责鲁迅的偏激,可以从中国家庭所特有的脉脉温情、融融之乐去反驳鲁迅对中国伦理文化的否定,等等;但是,我们却无法否认鲁迅从这些领域出发对中国整体文化的进步所作出的杰出贡献。鲁迅早在《文化偏至论》中就曾对文化的偏至现象作过分析,他指出,在不同的历史阶段,对文化有不同方面、领域的侧重,这种偏至具有不可避免性。其实还不仅如此,从文化发展的历史看,在文化发展的具体阶段上,文化的整体性、全局性的发展,常常会以牺牲一些具体的文化领域为其代价,这也算是一种文化的“偏至”吧!更何况鲁迅所处的,是一个巨大的文化转折时代呢!在那个特定的文化发展时期,当鲁迅面临的历史任务与具体文化领域的文化价值之间发生矛盾时,他是顺应历史的要求来作出选择的,他不惜放弃在具体文化领域中可能取得的更高成就(如文学创作),放弃对一些具体文化领域中有价值成分的张扬(如伦理文化、语言文化等),去促进文化的全局性发展和转换。这种“全局性”眼光是真正的“文化”的眼光。死抱住某一具体文化门类的价值不放(如追求“纯艺术”的品位),从单个门类来看不无意义,但在历史所规定的不能两全的情况下,一位思想家在多大程度上具有“全局性”眼光,是决定其思想的文化价值大小的不可忽视的重要因素之一。仅仅从单个文化门类的纯领域价值去评判鲁迅的贡献,则可能忽视了鲁迅的真正的文化意义。

鲁迅对于整体文化发展的“全局性”眼光,对当今来说,也并非全无意义。如何正确处理好具体文化领域的价值与整体文化发展的历史任务之间的关系,也许正是当今的文化人所面临的一个难题。那么,鲁迅当年的选择以及做法,最起码是为今人提供了一种参照,总结其功过得失,对今人的借鉴作用是不言而喻的。^①

① 本节主要参考朱晓进所著《历史转换期文化启示录》,辽宁教育出版社1992年版。