



· 博士原创学术论丛第三辑 ·

BOSHIYUANCHUANGXUESHULUNCONGDISANJI

抒情的传统

俞平伯文学思想与创作古今贯通研究

李清宇◎著



SHUQINGDECHUANTONG

YUPINGBOWENXUESIXIANG

YUCHUANGZUO

GUJINGUANTONGYANJIU

光明日报出版社



• 博士原创学术论丛第三辑

BOSHIYUANCHUANGXUESHULUNCONGDISANJI

抒情的传统

俞平伯文学思想与创作古今贯通研究

李清宇◎著

SHUQINGDECHUANTONG

YUPINGBOWENXUESIXIANG

YUCHUANGZUO

GUJINGUANTONGYANJIU

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

抒情的传统：俞平伯文学思想与创作古今贯通研究 /
李清宇著. —北京：光明日报出版社，2010.1
(博士原创学术论丛·第三辑 / 黄丰文主编)
ISBN 978-7-80206-935-0

I. 抒… II. 李… III. 俞平伯 (1900~1990) —文学研究 IV. I206.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 235872 号

抒情的传统：俞平伯文学思想与创作古今贯通研究

著 者：李清宇

责任编辑：崔允刚
责任校对：泓 达

封面版式：嘉海文化
责任印制：贺玉田

出版发行：光明日报出版社

地 址：北京市崇文区珠市口东大街 5 号，100062

电 话：010-67078258 (咨询)，67078945 (发行)，67078235 (邮购)

传 真：010-67078227，67078233，67078255

网 址：<http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问：北京昆仑律师事务所陶雷律师

印刷装订：北京市通州运河印刷厂

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社发行部联系调换

开 本：880×1230 1/32

字 数：200 千字

印 张：8

版 次：2010 年 1 月第 1 版

印 次：2010 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-80206-935-0

本册定价：28.00 元 (册)

· 版权所有 翻印必究 ·

博士原创学术论丛

学术顾问

钱谷融 张 炯
章培恒 范伯群

第三辑学术导师（按姓氏笔画排列）

吴定宇 吴秀明 吴立昌
陈国恩 易竹贤 周晓明
周 斌 唐金海

第三辑主编

唐金海 陈国恩 周 斌

策 划

唐金海 郑荣来 黄丰文

总 序

唐金海

桌面上堆着厚厚两大叠中文系现当代文学专业的博士毕业论文，每一本都是沉甸甸的，每一本都工工整整，一式的封面“装帧”和编排格式，内容却涉及广泛，丰富多样，有历史小说或妇女形象的研究，也有左翼文论或作家作品的研究，有高校与文艺兴衰关系的研究，也有电影思想艺术的研究以及大陆与台湾乡土小说文化渊源的研究。——可以想见，为了这些夯实而灵动的文字，为了自己的梦想，当年这些博士生们，在电脑前，在图书馆内，博览古今，搜索中外，剔误钩沉，冥思默想时的种种情景。他们耕耘于日夜，顿悟于晨梦：欢乐和痛苦、寂寞和兴奋、焦虑和激情。——三年如一日，他们付出了多少心血和智慧。

他们来自于不同的高校，师承于不同的导师，他们有不同的求学经历、治学风格和学识积累，他们自然也有不同的文学审美价值观和学术个性。呈现在我们面前的论文（论著）也就轻重不同、厚薄不等——有的内容更厚重，有的立论更富朝气，有的选题更新颖，有的评析更透彻，有的挖掘更深远，有的视野更新潮。——但有一点却是入选论文的作者所共同考虑过的，也即是中外学术界和国家教委对博士论文的基本要求：研究成果有无原创性？有哪些创新点？表现在哪些方面？其学术含量如何？论证

分析有无说服力？是否符合学术规范？其理论与实际价值如何？

正是在这一基本点上，在独创性、原创性这一核心要求上，作者与负责的导师一起，查阅史料，披沙拣金，搜索枯肠，绞尽脑汁，反复讨论，一再斟酌，才能最终决定选题中心，立下论文框架。其间，论文作者往往能焚膏继晷，独创新意、自出机杼；当然，也正是在与之相关的原创性的基本点上，有些论文还可有相当的回旋余地，还可有较多的言说的空间。——这也正是中外人文学者们尤为关注的话题。——学术的独创性和原创性，归根结底是一种治学精神的体现，是大凡具有、尊崇和向往“自由之思想、独立之人格”的学者们所应终生履行和追求的目标。当然，更应是正在行走于治学之路上的青年博士们终生履行和追求的目标。

也正是在独创性和原创性的话题上，学术界的讨论还不够充分，还不够深入，还存在一些分歧。这些博士论文，又一次启发我们进行更深入的思考。

毫无疑问，博士论文应该是学术论文。那么，学术论文的灵魂和生命是什么？中外文学史和文艺学史告诉我们，为什么成“百万”、上“千万”的论文或论著早就被历史的潮流席卷而去，仅有成“千”上“万”的论文（或论著）能世代相传，被奉为经典，并闪耀于学术史册？——西方的如柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《诗学》、伏尔泰的《论史诗》、狄德罗的《论戏剧艺术》、莱辛的《汉堡剧评》、歌德的《诗与真》、雨果的《〈克伦威尔〉序言》、勃兰兑斯的《〈十九世纪文学主潮〉序言》、左拉的《实验小说》、海涅的《论浪漫派》、杜勃罗留波夫的《黑暗王国中的一线光明》、惠特曼的《〈草叶集〉序言》、亨利·詹姆斯的《小说的艺术》等等，中国的如《毛诗序》（作者有争议，略）、曹丕的《典论·论文》、刘勰的《文心雕龙》、

李贽的“童心说”、“公安派”袁宗道的《文论》上下篇、脂评《石头记》、刘熙载的《艺概》、梁启超的“三界”革命论、王国维的“境界说”、鲁迅的《摩罗诗力说》、毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》、王瑶的《中古文学史论》等等，——为什么这些论著、论文、学说能被尊为经典？自然，由于众所周知的历史的原因，它们也许并不全是完美无瑕、无可质疑的，全部问题的关键在于，经过千百年、数十年社会历史、文化史的冲击、风化和锻造，经过人类漫长生活实践的检验，它们依然在人类人文科学研究史上巍然屹立着，依然在熠熠生光——而使其“屹立”和“生光”的“基石”和“光源”，就是它们固有的原创性和独创性。

这种独创性和原创性，历来为中外众多大学者、理论家、作家所推崇。晋陆机《文赋》就说过，“谢朝华于已披，启夕秀于未振”，说的是艺术的创新；梁刘勰《文心雕龙·通变》也指出，“文律运周，日新其业”，“通变无方，数必酌于新声”；梁萧子显说得很彻底：“若无新变，不能代雄。”唐韩愈更是力主为文要“能自树立不因循”。（《昌黎先生文集·答刘正夫书》）西方亦然，十八世纪中期，英国启蒙主义大诗人杨格曾说：“有独创性的作者的笔好像阿尔迷达的魔杖，从不毛的荒野里召唤出一个花香鸟语的春天。”（《论独创性的写作》，见伍蠡甫主编《西方文论选》上卷，上海译文出版社1979年版）；十九世纪初法国文学批评家蒂博代说得更明确，“创造就是创新。……批评应该在这种创造中意识到自己是一种具有独创性的顽强的创造力量”，如果文学批评家能赋予“这些重要的概念以生命，能够用呼吸托起它们”，“通过雄辩”、“通过精神”、“通过风格，给它们注入一种活力”，那他（她）就是一位“伟大的批评家”。（《六说文学批评·批评中的创造》，赵坚译，生活·读书·新知

三联书店，1989年版)

有关引文的用词和译语也许有所不同，有新意、创造、创新、独创、原创等之别，它们的色彩、分量、程度和外延也不尽相似，但它们原创性的基本内涵是相似的。何谓博士论文的原创性？具体表现在哪些方面？

第一，是否提出并论证了历史上或同时代学人从未论及到的新观点、新思想？

第二，是否提出他人尚未揭示的关于文艺创作和文艺批评的固有内蕴？是否深化了他人的思想和艺术研究，将他人的审美观推进和发展到一个新的层次？

第三，是不是提出并论证了他人没有涉足的文艺的新领域和新问题？

也许还可有更多的标准，但以上三点应是衡量人文科学类博士论文，尤其是中国现当代文学博士论文是否具有原创性的基本要求。但是，是不是初步达到上述要求，博士论文就可评为具有原创性了？学术研究史告诉我们，未必尽然。

“提出”、“揭示”新问题、新领域、新内蕴等固然是最基本的，还必须通过“学术考量”，即论文的学术价值、学术方法、学术含量、学术论证、学术底蕴、学术规范如何？虽然日常的作家作品论或作品分析、思潮、社团等报章杂志评论，也要有“学术考量”，但两者相较，因篇幅容量、读者对象、办刊宗旨等故，一般说来，对前者的“学术考量”，要求应更为厚重稳健、更为全面严格、更为翔实周密。

何谓“学术考量”？自然是多方面的，就当下的博士论文而言，首先要考量的是，对论文的中心议题和原创点及其相关问题的“史”的把握和梳理，以及现状的了解，是否全面、准确和清晰？

其次是，充分可靠的史料与合理严密的论证是否融为一体？——既不是史料、引文的堆砌，也不是远离中心论点的空泛议论，也不是背离原材料故作惊人之语而生硬地将内涵题旨“拔高”？

仅就上述两点，绝非一年半载就能毕其功于一役，那是要积学多年、积劳敏思、伏案良久、寂寞经营才可望有成的。朱光潜先生的博士论文《悲剧心理学》，就是“在英法留学八年之中”，“大部分的时间都花在大英博物馆和学校的图书馆里，一边阅读，一边写作”而成的（《作者自传》，《朱光潜文集》第一卷，安徽教育出版社，1987年版）王瑶先生在清华大学本科和研究生院写的毕业论文，题为《魏晋文论的发展》（本科论文）和《魏晋文学思想与文人生活》（研究生论文），就是在“国难频仍”，“伏案书斋”中写成的。其中收入《中古文学思想》一书的论文《小说与方术》，曾得朱自清先生赞誉：“非常精彩”。（杜琇《王瑶年表》，《王瑶先生纪念集》，天津人民出版社，1990年版）

在对是否具有原创性的论文作了“学术拷量”之后，是否对论文原创性的拷量就已结束？任何学术论文的真正价值，都有至少两个层面的意义，一是理论和当下时代层面上的，一是实践和历史时间层面上的。因此，论文真正的原创性既要经得起严格意义上的理论和时代的拷量，又要经得起时代和历史的拷量：“站得住”吗？这与诺贝尔奖通常只对二、三十年前的优秀原创成果（论文或其它创造）颁奖的原因相似。二十世纪三十年代，蔡元培、鲁迅、郁达夫、茅盾、周作人、朱自清等为第一个十年的《中国新文学大系》十卷本分别写的“总序”和各集的“导言”，都是长短不一的具有原创性、独创性的学术论文，其中基本观点也要经受理论、实践、时代和历史的拷问：是否“站得

住”？我们只要看几位大家在导言中对现代文学（以及各种文体、思潮、理论）发生、发展复杂现象的纵横自如的精辟分析、对作家作品的精确评价、对若干史料、史实的搜罗和辨识等，以及论文中的很多观点时常被后来者引用等，——它们已历经近百年理论和实践层面的“拷量”和“检验”，已被作为经典文献永载学术史册。此外，文学研究史上也不乏这样的先例，有些论文发表时，曾因某种“原创”和“独到”的观点，在文坛引起过反响，甚至有轰动效应，随着时间的推移和情势的发展变化，有些“独创”点就失去了原有的价值，如钱玄田最激烈地“独创”“废汉文”、“废汉字”的《中国今后之文字问题》等；有些“独创”点却既能回响于问世之际，又能闪亮于历史长河，历久弥新，如胡适的《文学改良刍议》、陈独秀的《文学革命论》、周作人的《人的文学》、蔡元培的《中国新文学大系总序》、鲁迅的《中国新文学大系小说二集·导言》、郁达夫的《中国新文学大系散文二集·导言》、朱自清的《中国新文学大系诗集·导言》等。

上述论文长短不一，它们既是学术论文，又与当下论述的博士学位论文不完全相同，前者高度凝练、精警，思想和观点如千锤百炼而成的钢，后者中心也必须精粹，但内容多，范围广，有详细的“史”的梳理和丰富的论据和周密的论证分析。两者应有的共通之处是，——凡优秀的论文，都必须经得起“原创性拷量”和“学术性拷量”，以及在时代和历史的拷问中“站得住”：“历时性拷量”。

读案头的这些青年博士论文，很容易让人想起“五四”初期那些以国人命运为重、思想“前驱”、立论敏锐又时有偏激的前辈学人，——虽然历史前进了，时代大变了，当今不少青年学人也许不及前辈们那样的学贯中西、乐于奉献、执着静心、敢于

追求，但他们在自己的论文中表现出来的踏实、刻苦、钻研、智慧、探索、敏锐和独创的治学精神，还是让人感怀而赞叹的。当然，在追求原创性的学术道路上，他们时有偏激、时有失误，时有粗疏，甚至时有谬误，好在他们还很年轻，未来在他们的脚下，更可观的学术成果是世人屈指可盼的。

是为序，以求教于青年博士们和文坛贤达。

唐金海于复旦草堂

2008年6月15日

《博士原创学术论丛》第三辑附识

又值桂子飘香、秋野金黄的季节，《博士原创学术论丛》第三辑即将付梓，4、5年间，前后3辑，一十八本，不仅凝聚了大江南北七、八所著名高校部分博士们的心血和真知灼见，融汇了博士导师和博士论文评审、答辩委员会诸位导师的睿智，而且还可窥见《光明日报》出版社社长、总编及论丛责编对年轻博士们的指导和扶持。《论丛》在高等教育界和学术界已引起比较好的反响，这是值得作者和编者深感欣慰的。

《论丛》的写作、审读、编辑和出版，又一次提出了诸多值得人们思考的问题。何谓博士论文的原创性？它有哪些基本内涵？原创性是不是评价博士论文精深粗浅的最高标准？它体现在哪些方面？它与论文的学术性及历史性、现实性和超时空的关系如何？有无实践性的品格？……如此等等，都需要我们深入研究的。现在，每年大量出现的中国现当文学专业的博士论文，教育界、学术界大体的共识还是：粗疏、平庸、充数之论较多，而创新、深刻、精细、求真、严谨之论较少。

毋庸讳言，本辑所收之著，在原创性、学术性等重要方面，也良莠不齐，但认真的读者也不难发现，《论丛》中也不乏悉心深耕培植之“著”，也时有可圈可点之处。自然，进一步的提高仍然期待于来日。

值此敬谢读者诸君和专家学者。

《博士原创学术论丛编委会》

2009年10月20日

序

谈蓓芳

李清宇博士的《抒情的传统：俞平伯文学思想与创作古今演变贯通研究》即将出版了，嘱我为他写一篇序，这颇使我为难。他是2000年进复旦大学古籍研究所读古典文献学专业硕士的，我算是导师，我们所的古典文献学并不只是学习目录版本校勘学，而是要引导学生在掌握古典文献学的基础上，进而为研究中国古代文学或汉语史扎下根基，因此他的硕士论文做的是《黄省曾年谱》，黄省曾既是王阳明的学生，又是以李梦阳为首的前七子复古文学的热心而有效的宣扬者。他的论文写得很出色，不仅掌握了古典文献学的基本知识与运用能力，而且对中国文学也已登堂入室，所以他在攻读博士课程时，就改学中国文学，师事我的老师、复旦大学杰出教授章培恒先生，钻研中国文学古今演变（到目前为止，这是复旦大学独有的一个二级学科），他的博士论文就是《抒情的传统：俞平伯文学思想与创作古今演变贯通研究》。章先生对此颇为赞赏，论文答辩也以高分通过，这理应请章先生写序，但章先生这两年一直患病，住医院的日子比住在家里的还多，他不忍给章先生增加负担，就找上了我。我虽觉得他的论文很有创见，再加上以前的那层师生关系，当然不能拒绝，但我自己对俞平伯与中国古代文学的关系缺乏深

入研究，又何敢班门弄斧？踌躇再三，只能写一点读后感，权充序文。

自从周作人在《中国新文学的源流》中指出：

那一次的文学运动，和民国以来的这次文学革命运动，很有些相像的地方。两次的主张和趋势，几乎都很相同。更奇怪的是，有许多作品也都很相似。胡适之，冰心，和徐志摩的作品，很像公安派的，清新透明而味道不甚深厚。好像一个水晶球样，虽是晶莹好看，但仔细的看多时就觉得没有多少意思了。和竟陵派相似的是俞平伯，和废名两人，他们的作品有时很难懂，而这难懂却正是他们的长处。同样用白话写文章，他们所写出来的，却另是一样，不像透明的水晶球，要看懂必须费些功夫才行。然而更奇怪的是俞平伯和废名并不读竟陵派的书籍，他们的相似完全是无意中的巧合。从此，也更可见出明末和现今两次文学运动的趋向是相同的了。

俞平伯的创作长时期以来便被归作竟陵派一路了。虽然有一度由于周作人长期受到批判，这话也就不再被提起了，但后来又被记了起来，而且得到了一些研究者的承认，但这话至少是有问题的。第一，俞平伯文学作品里个性解放的要求远非竟陵派可比。例如他的《花匠》，写那位富家小姐的人性被扼杀，岂是竟陵派的作品所能望其项背？其所能够相比的只是周作人所谓“不像透明的水晶球”，因为《花匠》用了较多的篇幅去写花匠对花的“改造”，并进而谴责了这其实是为了迎合阔人的需要，而对于富家小姐的父亲之宠爱女儿其实也是对她人性的残酷扼杀，却写得较为隐晦，并非一眼就能看得清楚的。第二，俞平伯作品和竟陵派的这种相似，究竟是如何造成的，光是两个文学运动趋向的相同并不能用来解释这种现象的原因。

现在回过头来看李清宇博士的研究。

首先，他对俞平伯的个性解放思想在其生活各个阶段的不同形态作了细致的探讨，让我们看到了尽管时代在变化，他个人的处境也有变迁，但这种个性解放的要求始终以不同形态而且一以贯之地存在于他身上，这也正意味着五四文学革命的思想倾向在他已是血肉的存在。同时，我们如果仔细思考的话就不难理解，这是有其历史渊源的。正是与《花匠》不无相通之处的《病梅馆记》的作者龚自珍，早在《壬癸之际胎观第一》中写过如下的话：

“天地，人所造，众人自造，非圣人所造。圣人也者，与众人对立，与众人为无尽。众人之宰，非道非极，自名曰我。我光造日月，我力造山川，我变造毛羽肖翘，我理造文字言语，我气造天地，我天地又造人，我分别造伦纪。”

这就是说，自我不但是个人的主宰，而且是宇宙的创造者，绝不是圣人所能主宰的。而比龚自珍早二百数十年的李贽早在晚明时期就明确地说：“……于是有德礼以格其心，有政刑以絜其四体，而人始大失所矣。夫天下之民物众矣，若必欲其皆如吾之条理，则天地亦且不能。”（《焚书》卷一《答耿中丞》）这同样是对以外力束缚人的个性的强烈的抗议，与龚自珍的《壬癸之际胎观第一》并无二致。可见，从晚明到俞平伯的时期，个性解放的要求始终在不同程度上萌动，这也就是晚明文学思潮与五四文学革命的相通之处。俞平伯的创作之所以与晚明文学新潮的代表性作家有所类似，其根本原因就在于此。不过，周作人强调俞平伯与竟陵派的相像（哪怕是与张岱的相像）未免太汗漫了。

其次，周作人把俞平伯作品在形式上与竟陵派的接近——“不像透明的水晶球”——归结于“明末和现今两次文学运动的趋向是相同的了”，也完全忽视了形式与内容之间的区别。尽管

周作人在这里有其时代的局限，胡适和陈独秀都具有轻视形式的趋向，但形式的重要性却是文学研究者所必须重视的。俞平伯在形式上的这种特色，其实是他努力吸收至迟从六朝以来的文学成就而又加以适合于自己个性与时代需要的结果。在这方面，李清宇博士做了非常艰苦的探求和细致的分析，从而有力地说明了俞平伯作品的形式乃是他的个性与中国文学传统的有机的结合。在这一点上，他不仅远远超过了周作人，而且也是前人所未曾从事过的新的开拓，对俞平伯的研究具有令人欣喜的推进作用。

所以，我认为李清宇博士的这篇论文是对俞平伯研究的重要贡献。当然，筚路蓝缕，其中的论断自不无有待于进一步验证甚或修改之处，但此书在俞平伯文学创作研究中的地位却不会因此从根本上受到动摇。



目 录

绪论	(1)
第一章 俞平伯个体解放思想古今贯通研究	(11)
一、从龚自珍到俞平伯	(12)
二、从追求个体解放到追求个性自然	(25)
三、个体解放思想中的情感观	(35)
第二章 俞平伯自我观念古今贯通研究	(58)
一、从个体解放到认识自我	(59)
二、认识自我引发的个体情感状态	(67)
三、面向死亡自我抒情	(85)
第三章 俞平伯创作思想古今贯通研究	(103)
一、“修辞主义”在俞平伯创作思想中的体现	(104)
二、“含蓄”观念在俞平伯创作思想中的体现	(126)
三、六朝文学思想在俞平伯创作思想中的体现	(139)