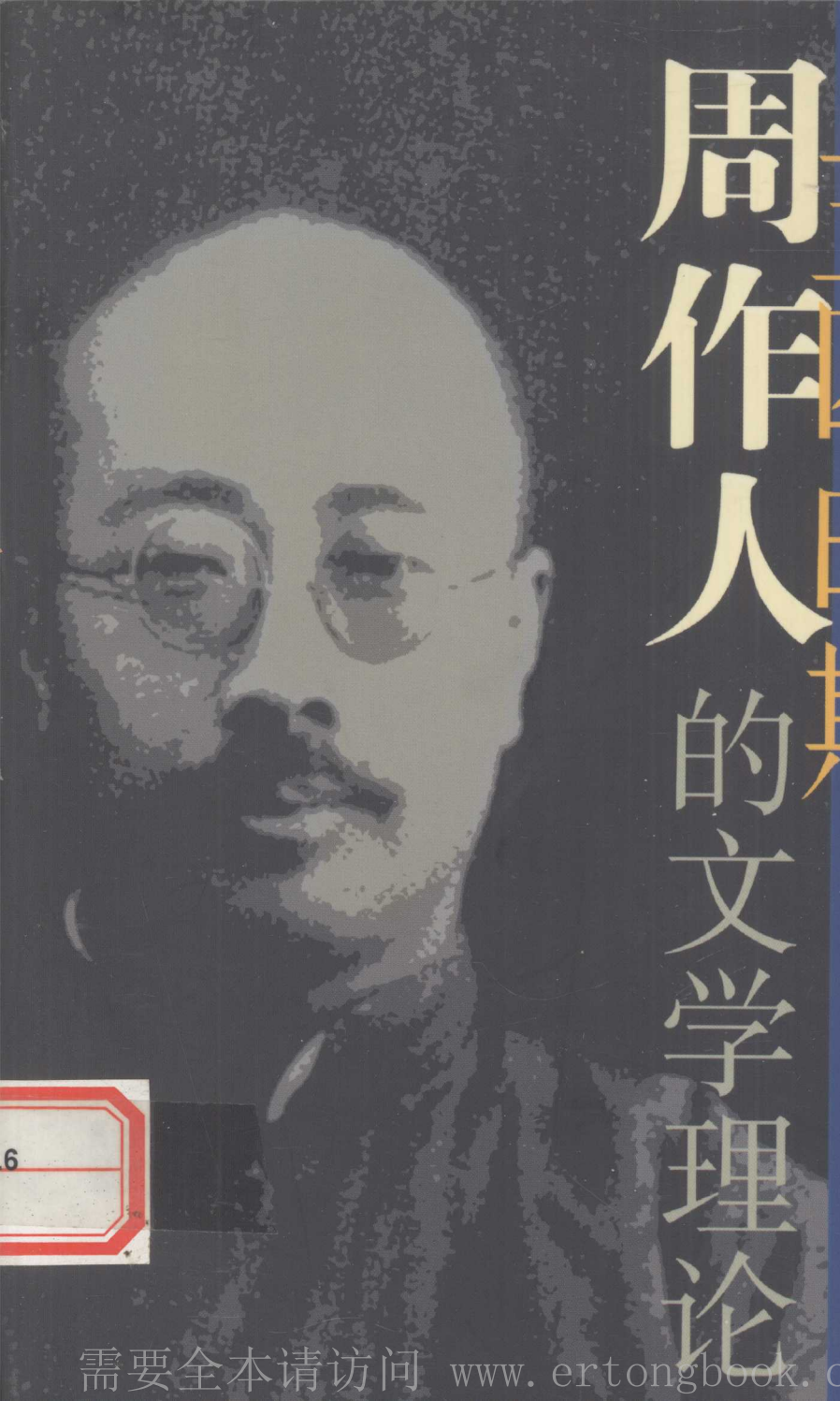


五四时期周作人的文学理论

[新加坡]徐舒虹 著

学林出版社

6

需要全本请访问 www.ertongbook.com

五四时期周作人的文学理论



[新加坡]徐舒虹 著

学林出版社

五四时期周作人的文学理论

作　　者——[新加坡]徐舒虹
责任编辑——雷群明
封面设计——鲁继德
出　　版——学林出版社（上海钦州南路81号3楼）
　　电话：64515005　传真：64515005
发　　行——新华书店上海发行所
　　学林图书发行部（文庙路120号）
　　电话：63779027　传真：63768540
印　　刷——上海港东印刷厂
开　　本——850×1168　1/32
印　　张——5.75
字　　数——12.5万
版　　次——1999年4月第1版第1次印刷
印　　数——3000册
书　　号——ISBN 7-80616-684-X/I·256
定　　价——10.50元

ACKNOWLEGEMENTS

I would like to express my sincere gratitude and appreciation to my supervisor, Associate Professor Wong Yoon Wah of the Department of Chinese Studies, National University of Singapore, for his invaluable guidance, suggestions and criticism throughout the course of my research and writing of this dissertation.

I am also very grateful to Associate Professor Tan Eng Chaw, Dr. Lim Buan Chay, Head and Deputy Head of the Department of Chinese Studies, respectively, for their advice and encouragement. Furthermore, I would like to thank Dr. Liu Xiaogan and other teachers and friends who had helped me in various ways during the writing of this dissertation.

Deepest gratitude also goes to my family members, my parents and my sisters, who continuously provided me with love, encouragement and moral support.

ABSTRACT

Zhou Zuoren (1885-1967) was a pioneer writer of modern Chinese essay. He was also a translator, literary theorist and critic in the period from 1920s to 1960s. This dissertation is a critical study of his contribution to literary theory and criticism and his influence on the development of a new literature in modern China in the 1920s and 1930s. His creative writings in the forms of prose and poetry also will be analysed. His creative works, which have individualistic characteristics, as I have discussed in the thesis, deserve an important place in the history of modern Chinese literature.

This thesis is divided into ten chapters. First chapter is a survey of the development of the studies of Zhou Zuoren in the past 60 years in order to define the objectives, scope and approach for this study. The second chapter examines the principal ideas of Zhou Zuoren's literary theory, a literary theory based on the humane literature. The third and the fourth chapters focus on analysing the formation of individual literature (个性主义文学) in Zhou Zuoren's literary theory. The fifth chapter explores the influence of the Chinese traditional and the Western cultures on Zhou Zuoren's theory of essay (散文). The sixth chapter deeply looks into the world of Zhou Zuoren's essay

需要全本请访问 www.ertongbook.com

writing, analysing the styles and characteristics of his creative works. The seventh and the eighth chapters evaluate Zhou Zuoren's contribution, as a writer and as a critic to the development of modern Chinese poetry and modern Chinese novel. The ninth chapter discusses Zhou Zuoren's literary criticism theory. The final chapter highlights the important findings of this study.

序

陈子善

徐舒虹小姐的《五四时期周作人的文学理论》，是一部难得的研究中国现代文学的学术专著。

在20世纪中国文学和文化史上，周作人是一个巨大而复杂的存在。他曾与胡适、鲁迅齐名，被誉为“五四”三巨人之一。周作人在五四时期近百万字的著译，在在显示他是中国新文学理论的代言人，是进化论和科学思想的热情鼓吹者。近年来中国大陆学术界对周作人的研究已取得了长足的进展，但像本部专著这样对周作人前期文学理论进行全面而又细密的梳理评估的，尚不多见。

本书以十五万字的篇幅，从周作人提出“人的文学”理论引导五四新文学运动到其确立个性主义文学理论，反思五四新文学运动，对周作人在文学理论和文学批评众多领域里的探索和建树逐一剖析，特别对周作人思想中的自由主义和文学中的个性主义进行重新评价，颇多发明。本书对文学史上早有定评的

“人的文学”理论并不人云亦云，全盘肯定，而是将其置于当时具体的历史、文化背景中进行考察，指出具有强烈意图伦理、多重功用的五四新文学思潮的局限性，而对长期为人诟病的周作人个性主义文学理论的形成、发展和完善及其深远意义则给予充分的论评，认同并表彰周作人在“五四”之后始终坚持的虽然不合时宜却体现了独立见解的文学应表现个人情思、反映真实人性、探讨人类心灵的个性主义文学观，从而有助于重新在中国现代文学和文化史上给周作人定位。

全书注重实证，注重结合周作人自己丰富的文学创作（散文小品、新诗等）和文学批评深入分析，结构完整，论述周详，旁征博引，文笔畅达，体现了作者良好的学术训练和对中国现代文学史的一家之言，给人以耳目一新之感。

近年来学界对中国现代文学的研究十分活跃，成果累累，但对周作人的研究，也许由于周作人在40年代“附逆”等复杂的历史原因，至今仍是弱项。因此，笔者乐于为本书作序，把这部有创见的学术专著推荐给国内外对周作人和中国现代文学有兴趣的读者。

1998年9月11日于上海

目　录

序 …… 陈子善 1

第一章　绪论 …… 1
第一节　周作人研究的新方向 …… 1
第二节　研究的动机与目的 …… 6
第三节　研究的范围与方法 …… 9

第二章　文学即人学理论的确立 …… 12
第一节　文学与人性 …… 12
一、从人的发现到文学的发现 …… 13
二、人道主义思想与文学 …… 15
三、肯定文学中人性的描写 …… 17
第二节　文学与道德 …… 18
一、文学与性:对不道德文学的界定 …… 19
二、艺术的道德化 …… 21
三、文学批评中的道德标准 …… 25

第三章　个性主义文学理论的形成(上) …… 29
第一节　从文学为人生到个性主义文学的主张 …… 29
一、直译法与人道主义精神 …… 30
二、朝拜“新村”:周作人乌托邦理想的形成与幻灭 …… 33

第二节　调和人生与艺术派之争:人生的艺术派文学…… 34
第三节　实现自我的个性文学 …… 39

第四章　个性主义文学理论的形成(下) …… 45
第一节　个性主义思想与文学 …… 45
一、思想中的自由主义与文学中的个性主义 …… 46
二、国民性、地方性与个性相统一的文学观…… 49
第二节　同时代的隔离与背叛:追求文学的
个性与贵族性 …… 51
一、言志与载道:周作人与鲁迅的小品文观…… 51
二、文学的贵族性:反对文学作为革命和
宣传的工具 …… 53
三、沉默中的追求:作为“文抄公”的周作人…… 56
四、文学与革命的冲突:大范围与小范围的写作…… 57

第五章　周作人散文理论源流考 …… 61
第一节　周作人散文理论中的传统情结 …… 61
第二节　周作人散文理论中的外来影响 …… 66
一、为现代散文理论开道 …… 67
二、提倡有诗歌意境的美文 …… 67
三、个性化的散文 …… 70

第六章　周作人散文创作理论与实践 …… 78
第一节　融合古今:一种真正的文学语言…… 80
第二节　闲适、苦涩、幽默 …… 84
一、闲适的品格 …… 84
二、追求平淡的境界 …… 86

三、不为情牵、不为物累的情感表达…… 87
四、苦涩的由来 …… 89
第三节 趣味谐味:散文的境界…… 91

第七章 周作人的新诗理论与实践 …… 97
第一节 以创作去探索新诗的现代意识:
新诗的第一首杰作《小河》 …… 98
第二节 通过译介日本俳句去开拓新诗形式与意境…… 101
第三节 从象征诗到中外诗歌的融合说:
中国新诗的出路…… 104

第八章 周作人的小说理论…… 110
第一节 批判旧小说,促进小说新观念的诞生 …… 111
第二节 寻找中国现代小说发展的新路子…… 114
第三节 从精神分析、抒情、晦涩的角度
去解读现代小说…… 119
第四节 从土里滋生出来的个性:
乡土色彩与艺术风格…… 122

第九章 周作人的文学批评理论…… 127
第一节 自由的理念:周作人的文艺批评观 …… 129
第二节 批评也是一种创作:对印象主义的借鉴 …… 132
第三节 文学须表现平凡的人道…… 135
第四节 作为诗人批评家的权威性与局限性…… 138

**第十章 结语:从中外传统、现代与创作实践中
建构起来的文学理论** …… 147

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一节　从儒家的经世文学到注重内心感悟的
庄禅思想 …… 148
第二节　周作人文学理论的贡献:批评家也是作家,
作家也是批评家的新传统 …… 149
一、个性主义文学理论的新突破 …… 149
二、人的文学与言志说的新诠释 …… 150
三、开拓现代文学的前卫意识与新领域 …… 155
四、批评是创作,创作也是批评 …… 156

后　记 …… 159

参考书目 …… 160

第一章　绪　论

周作人(1885—1967),原名櫆寿,字仲密,一字启明,常署名开明、岂明等,别号苦雨斋,又署知堂、药堂、苦茶庵等。开创中国现代小品文的一代宗师,新文学运动的翻译家、文学理论家、批评家,对新文学理论建设有巨大贡献的理论家。

五四时期是周作人一生中最辉煌、对中国新文学贡献最大的时期,也是他最为积极地投身于改革社会、对中国新文化有多方面成就的阶段。因此研究这一段历史就成为正确认识和重新评价周作人的基础。

第一节　周作人研究的新方向

周作人研究的第一阶段始于30年代,终于40年代。文体风格的研究是这一时期具有开拓意义的成果,其代表人物是沈从文、朱光潜。[①]40年代周作人研究的新进展是鲁迅与周作人的

比较研究，何其芳写于1942年的《两种不同的道路》一文，[②]开创了周作人与鲁迅的比较研究，80年代之后成为周作人研究的焦点话题。[③]

80年代初，沉寂了三十多年的周作人研究，终于重新活跃起来。张菊香主编的《周作人年谱》和她与张铁荣编写的《周作人研究资料》的出版问世，给周作人研究带来了极大的便利，应该说全面的学术研究从此真正开始。[④]随后出现了几部极有分量的专著，钱理群的《论周作人》和《周作人传》，尤其是《周作人传》资料和论证都很详尽，与舒芜的专著《周作人的是非功过》都被视为周作人研究领域中具有突破性的学术著作。[⑤]

正如研究现代文学不能避开周作人一样，研究周作人也无法避开他后期在大是大非上所犯的过失以及之后对此保持沉默的态度。周作人的研究已经不再是纯粹的个人文学成就的研究，研究周作人的意义，对他所走过的道路和所取得的文学成就及其所蕴含的难以诠释的深意，不断激发起研究者的兴趣。因此研究这一悲剧的深刻意蕴，在新时期提到了新的历史高度。“周作人的悲剧，则是和中国文化传统、中国知识分子的历史性格有着甚深的联系。不了解周作人，就不可能了解什么是真正的中国文化，什么是中国知识分子的命运和道路。”[⑥]无疑，周作人仍然是作为文学家、学者而走入研究者的视野的。因此从中国文化传统中去发掘周作人悲剧的成因，比起简单地视他的附逆为个人的贪生怕死、贪图富贵要有意义得多。

回顾周作人悲剧的研究，40年代便有各种不同的解释：何其芳认为显示了小资产阶级知识分子的个人情思的弱点；冯雪峰对此概括为是对五四传统的注定背叛；郑振铎则认定是“必败论”使之看不清中国的前途；沈雁冰则认定是这种想法驱使周作人走向附逆：即自唐代以后便走向衰败的中国必须与优秀有为

的日本民族谋取亲善。[7]80年代众多的论断中舒芜与钱理群则显得更接近论题本身,但也仍然无法把周作人早期的辉煌统一到他后期令人不齿的附逆上,特别是周作人晚年对附逆所表现的不辩解态度更增添了他的罪行,因此这也给研究者带来了解说不尽的话题。

80年代舒芜首次把周作人的悲剧与中国文化传统紧密联系在一起,并且进一步把周作人的悲剧说成是民族文化新生过程中不该毁灭的东西陪着古老传统一起毁灭的悲剧,把中庸主义说成是这个悲剧的基本原因。周作人与中国文化有着甚深的关系,与中国传统上"士"的游世品格有着明显的承继关系,但把周作人的悲剧归于中国古老传统的悲剧则令人难以置信。把周作人的悲剧与传统相联系还有一种说法,认为庄子的游世精神是酿成周作人人格悲剧的原因。[8]实际上周作人在行为上恰恰没有贯彻庄子超凡脱俗的思想,在精神上无疑周作人是向往于庄子与自然泯一的人生境界的,但仅是用来解脱人生苦恼的,就其根本来说,周作人身上仍有儒家思想的根基,他口口声声也自称为儒家。"五四"之初,他满怀壮志与鲁迅一起用文学改造社会、唤醒民众,进而又宣传"新村"的实现。这都使他不可能真正走上庄子的与现实世俗决裂的道路。因此,他并非对世俗无所系念、没有物累而心妙合于道的人,他是有入世思想的。如果说同样倾心于庄子的自由境界而又同样在气节上留下污点的,那么可以说他与魏晋时代的"士"有更多的相通之处,尤其是与阮籍、向秀有惊人相似之处。阮籍痛感自己卷入卑劣黑暗的政权,而又依附于司马氏,这是他惧祸自全的表现。向秀改节,向司马昭低头臣服而留下了欲言又止、满怀悲凉的《思旧赋》。[9]这与周作人1937年年底北京沦陷后不久写的常为人所引用的诗"燕山柳色太凄迷,话到家园一泪垂,长向行人供炒栗,伤心最是李和

儿”颇为相似。此时，他仍然在“苦茶庵”苦住，诗表达了国破人患之痛，待到刺客行刺事发生之后，周作人惧祸自全的心理使他选择了无法摆脱的耻辱做法，造成了终身遗恨。他作于1939年12月30日的诗云：“河水阴寒酒味酸，乡居况味不胜言。开门偶共邻翁话，窥见庵中黑一团。”[10]此时周作人出任伪职近一年，正是“身居高位”之时，而诗中却流露了悲凉凄寂的心情。如果说向秀的改节，违心地向司马昭低头臣服，是无可奈何的选择，那么周作人拒绝南下，苦住北京而最终向日本人低头，亦是在惧祸自全的心理支配下无可奈何的选择。

对于就任伪职，周作人也曾有坦率的剖白：“关于督办事，既非胁迫，亦非自动（后来却有费气力自己运动的人）。当然是由日方发动，经过考虑就答应了，因为自己相信比较可靠，对于教育可以比别人出来，少一点反动的行为也。”[11]周作人深知自身历史上这不光彩的一页，所以后期他过的是“考据”和细读的“文抄公”生涯，他不再关心时政，而专心于建立儒家的人生主义。

对于周作人复杂的人格，对于他身上凝聚着的中国文化传统中的种种进步性与落后性，对于他所表现出的中国传统的读书人与政权格局的矛盾以及在险恶的政治环境中为自全而妥协、改节的软弱性，都是值得研究的课题。

在对待周作人的汉奸问题上大致有三种意见：一种认为周作人确有和日本侵略者合作的事实，但决定把做过汉奸的周作人与作为文学家的周作人分开。一种认为周作人作为文人已彻底丧失其作为中国人的气节，以此否定或冲淡其文学成就。最近鲜明地表达这种观点的是何满子的《庄严与无耻、伟大与卑鄙》。[12]最后一种意见认为周作人表面上与日本人合作，而实际上在这样的幌子掩护下做了许多有益的工作，譬如掩护了李大钊的后代。这种呼声以1986年南京大学主办发行的《文教资

料》第四期发表的一组《关于周作人的史料》表现得最为明显。史料中透露,似乎周作人当年出任伪职,是中共北平特委派他打进去的。这种说法很快便被推翻,[13]因为历史终究留下了他与日本侵略者合作的无法抹去的图片和文字。这不能不说是现代史上的一大遗憾。

第二种意见明显地在周作人的研究中占有一席之地,以至于在研究中出现偏于道德伦理和过多地从个人感情出发的研究方法,即表现为以既定的前提出发去看待研究对象,其所谓的前提便是结论本身。这种证实性研究从根本上说是无法得出新的认识的。80年代后周作人的小品文从尘封的历史中重见天日,在文化图书市场上产生了"周作人热"。面对这种现象,有论者指出:"在眼下对周氏的普遍钟爱中,就势必包藏着一个尖锐问题:在我们的社会共同体中,何以竟有如此多的成员,悄悄原谅或有意遗忘了过往犯下的'大恶'?"[14]作者的言下之意是汉奸的小品文必然渗透了汉奸的逻辑,这样的作品刊行于世,是有害于世道人心的。可见这种简单地以作家的"政治身分"来考订艺术作品价值的评价标准,还在周作人研究中存在着。

目前周作人研究中存在着三大焦点是:一、解说周作人叛国附敌的原因及周作人现象的研究;二、周作人与鲁迅的比较研究;三、周作人的文学与思想研究。关于前两个论题,评判的标准仍是徘徊在政治与学术之间,尤其是第二个论题仍倾向于扬鲁迅而贬周作人,因为主要还是针对他们对人生道路的选择、人品文格的比较。[15]

本书无意探讨周作人落水这一疑案,但反观学术界对此的研究,尤其是舒芜从文化传统的负面影响去论证周作人的附逆,从周作人现象中发掘出文化的意蕴,这种研究拓展了周作人研究的新领域,把周作人研究引向了研究的新天地。

需要全本请访问 www.ertongbook.com