

《自“真实性”与“虚构性”视野下——
川合康三的《中国的自传文学》解读》

Dr. Rasha Kamal El Sayed

拉沙·拉迈尔（马伟丽）副教授

艾因夏姆斯大学语言学院中文系

《自“真实性”与“虚构性”视野下—— 川合康三的《中国的自传文学》解读》

在欧美文学平台上自传文学占据着长久的历史。日本作家川合康三在《中国的自传文学》一书当中以《史记》证明中国自传文学历史享有更悠久历史。本文将立足于自传文学的基本理论和方法对这部独特的著作进行解读；分辨“自传文学”、“自传体小说”和“传记”等这些术语之间区别。本人也重视通过《中国的自传文学》说明自传文学所面临的“真实性”和“虚构”挑战或所出现的“主观”和“客观”问题。本文还要论述作家的身份认同、忏悔话语等。

关键词：自传文学 - “真实性” - “虚构” - 自传体文学 - 忏悔话语

(قراءة لكتاب "أدب السيرة الذاتية الصيني" للكاتب تشوانهي كانجسان من منظور "الواقعية" و "التخييل")

ظهرت السيرة الذاتية كنوع أدبي منذ وقت مبكر في الآداب الأوروبية، وقد اثبت الأديب الياباني تشوانهي كانجسان في كتابه "أدب السيرة الذاتية الصيني" أن "السير التاريخية" يتمتع بتاريخ أطول من نظيره الأوروبي. عندما يتطور وعي المرء إلى الحد الذي يبدأ فيه السعي لتحقيق الذات، عندئذ فحسب يفكر في كتابة سيرته الذاتية. يعتمد البحث على الأسس والأساليب النظرية لأدب السيرة الذاتية لتقديم قراءة متأنية لهذا الكتاب القيم من خلال: التفرقة بين عدة مصطلحات متقاربة "أدب السيرة الذاتية" - "القصة الذاتية" - "فن الترجمة" إلخ، كما اهتمت الباحثة بتوضيح تحديات "الواقعية" و "التخييل" و مسائل "الموضوعية" و "الذاتية"، إلي جانب التعرض لهوية الكاتب و خطاب الندم .

كلمات مفتاحية: أدب السيرة الذاتية - "الواقعية" - "التخييل" - القصة الذاتية - خطاب الندم

本文的研究方式:

描写性方式和分析性方式，通过《中国的自传文学》说明自传文学所面临的“真实性”和“虚构”挑战或所出现的“主观”和“客观”问题。本文还要论述作家的身份认同、忏悔话语等。

本文限制：

地空限制：中国、欧美

时空限制：第一、古代自传文学，第二、现当代自传文学

本文所研究的选题：

- 自传文学的基本理论和方法
- “自传文学”、“自传体小说”和“传记”等这些术语之间区别
- 通过《中国的自传文学》说明自传文学所面临什么挑战？
- 作家的身份认同、忏悔话语等。

日本学者川合康三在分为五章的《中国的自传文学》此书当中论述中国自传文学，川合康三由司马迁的代表作至唐朝末的自传作品为读者展开了微观的分析，也对中国自传作品和欧美自传文学作品进行了一种对比研究。



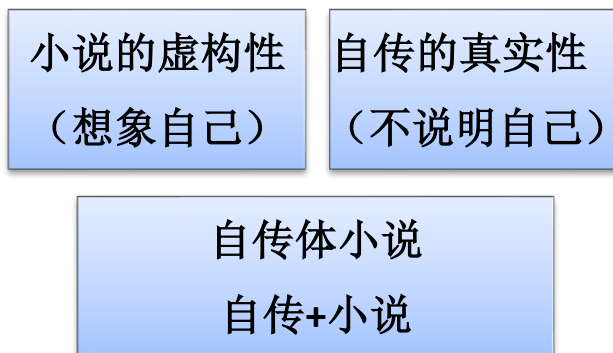
中国的自传文学、自传体小说及传记文学术语的区别：

川合康三¹在其《中国的自传文学》的第一章第三节自传的“语源”中，叙述了欧美对“自传”的语义 AUTOBIOGRAPHY 一词的术语及定义形成于 18 世纪末至 19 世纪前半叶。而与 AUTOBIOGRAPHY 一词构词、

¹川合康三：（Kouzo Kawai, 1948 年-）是日本华裔学者，也是京都大学（Kyoto University）的名誉教授。日本科学理事会理事。

语义完全一致的中国“自传”一词，出现于公元 800 年左右的中唐时期，这比欧美足足早了近千年。不仅如此，在非欧美定义下的“自传”在中国作为正式的文学体裁其传统出现于两汉时期的《史记》中。

自传小说是自传和小说此文学体裁的融合体。它具有自传的真实性，又具备小说的虚构性。自传是叙事者为了把自己一生的境遇展现给读者，而自传体小说并不一定是作者讲自己真实性的人生经历，而是通过虚构的叙事者为读者展现一个作者想要或想象的一个自我的形象与经历。因此，自传小说绝对不是想要对人人介绍自己，但是幻想自己，即一类虚构性的自传，但不是一类真实性的自传。



与自传的真实性相比，自传体小说更多的是虚构性。假如一个人进行自我描绘而要求写成绝对真实；那么结果就是没有价值的，因为任何经验通过情绪、语言、记忆，也就成为了个人的理解。自传体小说并非是个人的履历表，不需要做到事实详尽。自传体小说是一种自我的评判，也是一种对自己的存在及对存在的意义的思考与反思的过程。作者以小说的语言形式，即以文学的表达方式来勾勒个人的经历。因此以小说的语言表述个人的经历使得自传体小说更加的富有张力，吸引诸多的读者去阅读和品味。这也是自传体小说独具一面的魅力。

传记文学及其分类

传记文学在中国传统文学历史中悠久而绵长。传记就是依据真实的历史为背景，运用文学的表达方式叙述人物的生活经历、心里历程的

一种叙事性的文体。传记可以是记录传主的一生历程或者记载传主的某一个人生的片段，在以事实为基础的原则上以文学的手段描绘出生动的人物性格及其形象特征等，以此展现其生活下的时代面貌。所以传记往往具备较高的历史研究价值，同时也折射出诸多哲理让读者得以思考或启发。

传记文学可以由类别视角分为不同的类型。“人物传记从叙述人称的角度分别为自传和他传，自传就是作者本人撰写的回顾个人生活经历和自我心路历程以及个人的得失成败等；他传就是他人撰写的，叙述传主的人生境遇与描绘其个人形象品格等及传主所处的社会时代的影响。一方面有对人物的人生历程和思想轨迹进行讲述，目的是揭示传主的性格、形象；另一方面把下列因素连接起来，即是解释、探讨传主的思维，说明其成败得失和对于社会的价值。传记属于应用文体，同时具有真实性和文学性的特征。”²真实性是传记的重要原则，也是传记的基本特征，没有了真实性，传记也就没有了它的意义。传记记述的是历史或者现实中真实存在的人，有真实的姓名、生活经历、历史背景等，写作时不能随意虚构。另一方面传记有着文学性，它并不是历史的再现，而是作者在尊重真实的前提下，基于自己的情感对一些细节或者场景进行符合传主及社会环境的合理的有限度的虚构，可运用多种艺术的手法展现丰富的人物形象和性格。

传记文学历史发展

“中国古典传记文学分为两类：一类是历史传记文学即史传文学；另一类是杂体传记文学即杂传文学。”³川合康三说：司马迁是最早的历史传记文学家，其《史记》里的好几个部分算是独特的传记作品。他全依靠人物描写来展开历史人物传记的独特魅力。《宋书》、《南史》等包括一些突出的史传文学作品。第二类杂体传记文学享受史传

² [日] 川合康三：《中国的自传文学》蔡毅译-北京：中央编译出版社，1999年版，第56页

³ 同上

作品的创意技术，出现的时期是秦韩潮，而其发达繁荣在于唐朝末。杂传文学一般能谈到史传所不能谈论的，作家的情绪和思维更加明显。

川合康三又说到**西欧自传文学**的历史发展：“欧美的自传文学归于第十八世纪晚期到十九世纪初期。欧美的自传文学建立于自传文学在其国家及民族中的普及。欧美的自传文学在其独特的民族文化与地域情趣下，具备了鲜明的特征。在18世纪以来，欧美的自传文学涌现了卢梭（Rousseau 1712-1778）⁴、阿·托尔斯泰（Tolstoy 1882 - 1945）⁵等为代表的告白与忏悔式的欧美自传文学的典范。”⁶在作者自我生活经历的叙述中，个人在社会中的遭遇以及个人在对社会的表现中，从表面到内心、从事实到隐情等方面完全真实的记述出来，将赤条条的个人完整的呈现到读者的面前任由其评判。此类告白式的记述勇敢而大胆，真诚而现实地描述了自我的遭遇及其自我精神的形成过程。作者的真实与坦率是其自传告白的鲜明特征之一。也是出于真实与坦诚的告白，那么个人在人性处的阴暗面及很多不为人知的隐私也就浮现于自传之中了。作者在真实记述自我在社会中的种种齷齪与卑劣行径的过程中其实就是自我忏悔的一个心里历程。欧美的自传文学重在自我省察以及精神的自我形成。真实地展现自我使得欧美的自传文学真实性及其可信度高。有诸多的社会研究价值。同时也使其个人自传具备了各自鲜明的风格。

卢梭的自传体文学《忏悔录》在法国文学史乃至世界文学史中地位崇高。他撰写的《忏悔录》开头中，他就说到：“有时我使用无关宏旨的修饰，也仅是为了弥补健忘引起的疏漏；我知道可能是真的事，我会假设它是真的，但决不会对我知道是假的事亦复如此。”⁷这在其自传中追求自传的真实性的原则可见一斑。《忏悔录》记载了他从孩

⁴卢梭（1712-1778）法国著名哲学家

⁵托尔斯泰：（1882 - 1945）前苏联接触文学家，被誉为文学和文学大师

⁶ [日] 川合康三：《中国的自传文学》蔡毅译-北京：中央编译出版社，1999年版第20页

⁷耿波：《18世纪自传与忏悔录传统》，北方工业大学学报，2020,32(06)第45页

童时代到被迫离开皮埃尔岛这期间五十年的生活遭遇，叙述了作者受尽屈辱与伤害的一生。其思想内容丰富，人物形象鲜明生动，情节极富真实，它也是卢梭文学作品中最重要的一部。可以说欧美的自传体文学多以客观事实为依据而进行文学加工，具有真实性的特点，同时剖析人性、自我忏悔，着重精神的自我形成。

《中国的自传文学》提到西欧自传文学的历史发展之后，又说到中国古代自传文学，司马迁在《太史公自序》开篇就叙述了司马氏之始祖，及至其父司马谈，引其“六家要旨冶，之后才谈到自己的诞生、求学、游历、仕宦、致罪、著书。这样的叙述顺序，为以后的中国自传开创了传统，也为后世作自传提供了基本的四要素：

出生时地

家世背景

求学经历

仕宦之途

作为自传特性的《太史公自序》，并不是简单的司马迁个人人生经历的记载，它还包含了丰富的中国历史文化元素，因此中国的自传作为一种文学类型而具有文化心理动因和社会历史承载的特点。同时从《太史公自序》的《自序》作为书籍的一部分，其传统传承至今。所以说中国的自传体文学自古就有，其历史传统可追溯到先秦时期。”⁸

“中国的自传体小说在唐朝时期就已经初显端倪，那就是一些带有亲历性的小说，广义的看可以作为自传体小说的初型。譬如：张鷟的《游仙窟》，讲述他的路程，一夜晚里，住了一个人家，主人是两位妇女，名字是五嫂、十嫂。她们俩跟他饮酒享受娱乐。由明朝末至清朝初中国自传小说已初步形成，代表作包括：张岱的《陶庵梦忆》、冒襄的《影梅庵忆语》，还有清朝吴敬梓的《儒林外史》、曹雪芹的

⁸同上

《红楼梦》、刘铁云的《老残游记》等等。这些将中国的自传体小说推向了一个历史高潮。”⁹

其中清代曹雪芹的《红楼梦》是中华民族古典文学中里程碑式的范例。有关此作品里所讲述的事件从哪儿来的？有不少的答案。根据鲁迅，有四个不同推测。第一、纳兰性德的家事；第二、顺治与董鄂妃的故事，第三、康熙朝政状态，四，曹雪芹的叙事。鲁迅怀疑前面三个推测可作为这么独特作品的渊源，但是他敢肯定叙事是正确答案，鲁迅觉得：“假如很早提出这样的意见，那么很多的人会不相信的。原因是我们了解曹雪芹个人的境遇跟其作品中所讲述的很相近。因此大家会发现《红楼梦》讲述的大部分是作者自叙，即是最可信的叙事。”¹⁰

“文学评论家都公认清朝的《浮生六记》是中国最早具备自传文学标准性特色的长篇自传体小说。”¹¹其文学家沈复（1763），他记录了特别重要的历史时期，即从清代繁荣期渐渐走向灭亡。此时期受欢迎的自传小说包括：庐隐（1898-1934）的《海滨故人》、凌叔华（1900-1990）的《古调》。

中国自传文学与胡适、郭沫若等人

新文化运动以后，受欧美自传文学的影响下，出现了胡适、郭沫若等一批影响深远的自传体小说，他们偏向具有历史价值的传记创作。而另一方一批中国现代杰出作者，如：沈从文等确认传记具备标准的文艺特色，并确认这类文学能够采用各种文学手法，因此可以具有虚构性。

⁹ [日]川合康三：《中国的自传文学》蔡毅译-北京：中央编译出版社，1999年版第254页

¹⁰ 耿波：《18世纪自传与忏悔录传统》，北方工业大学学报，2020,32(06)第47页

¹¹ 孟祥德：《〈浮生六记〉海外接受中的文体属性与叙事结构之争》，苏州科技大学学报(社会科学版). 2021,38(02)第231页

刘良华在其著作《自传体小说》当中说：“在现当代文学史中，自传体小说百花争艳般的出现着，譬如：《上海宝贝》、《女勇士》等”¹²现当代自传体小说写作的年龄越来越年轻化。自传体小说内容与形式也是多种多样。

“中国的自传文学在现代以来，尤其是受欧美自传文学的影响下产生的中国自传文学自胡适（1891-1962）、郭沫若（1892-1978）算起，当之无愧地可与欧美自传文学媲美。虽然自20世纪初形成的中国自传文学受欧美自传文学之影响而产生，但其鲜明的中国特色，又不得不将中国自传文学跟欧美自传文学区别开来。与之告白与忏悔式的自我记述不同的是中国的自传文学从家国、民族的情怀角度出发，着重记述在那样的一个社会生出了那样的一个人，或者是有过那样的人生在那样的一个时代。社会作为个人的一个背景，个人依存于社会中，个人与时代密不可分。以社会的角度讲述个人的经历，并以个人的遭遇讲述社会的变迁。”¹³胡适因曾留学欧美而了解欧美的自传文学对社会研究的价值。也因自传在欧美普及流行，而力推中国的自传文学，他不遗余力地说服周边的朋友去写自传，其中就有郭沫若。于是郭沫若于1929年领先出版了《少年时代》的《序》。过后两年胡适也完成了他的自传《四十自述》。可以说，在新文化运动以后，胡适与郭沫若等开创了中国的自传文学的先河，也成为了典范。其产生随受欧美之影响颇深，但从风格到形式又独树一帜成就了这一时期中国特色的自传文学。这一时期的中国自传文学多以记述个人思想文化及学术情况，生活境遇与治学的点滴。从表述个人中可窥见社会。这也和欧美告白与忏悔式的个人剖析与展现有着从形式到角度的区别。在20世纪30年代，这一时期中国的自传文学与欧美的自传文学虽有诸多区别，但在真实性的原则上是观点一致的。中国的自传文学既有着高度的史料价值，也有很高的文学价值。

¹² http://blog.sina.com.cn/s/blog_502e7a6d0100cu5v.html

¹³ 周文：《〈沫若自传〉与传记文学——兼论郭沫若与胡适传记文学观之比较》，《现代中国文化与文学》，2017，(04)第178页

胡适深受欧美自传体文学的影响，固然坚持自传文学真实性的原则同时积极倡导中国的自传体文学。1931年他出版了自传体文学《四十自述》。此作品作为胡适与自己心灵的一次对话。本书撰写了胡适四十以前的人生经历以及个人的心里历程，同时也真实的反映了当时社会的各种状态。胡适本人也受卢梭自传文学的影响，而其自传文学《四十自述》与卢梭的《忏悔录》一样，都有着又丰富有独特的研究价值。在自传体文学的真实性方面他们都坚守同一个原则。这也是中国自传体文学在20世纪30年代一个鲜明的特点之一。但不得不承认在20世纪50年代以后中国的自传体文学在真实性方面越来越欠缺。这也是深受中国传统思想的影响。中国的前人在作史时，都有着这样的忌讳，所以后人在纪实传信或者自传中的思想束缚是必然有的。因此中国的自传体文学在真实性方面纪实传信的功能是不一而同。所以说中国的自传体文学在某种意义上是具有主观虚构性的文学表达特质。中国古代的自传与欧美的自传相比较，前者更注重个人道德情操的体现和价值取向的表达，而不是自我的真实解剖。

后来中国文学界产生了许多独特的自传小说，“例如老舍（1899—1966）的《正红旗下》，直到后来张爱玲（1921—1995）的《小团圆》。”¹⁴

陶蓓在提出为什么《小团圆》作为此历史阶段最优秀自传小说之一？“《小团圆》作为张爱玲的自传体小说，它并非是简单的作家个人编年史或生平史，也不只是某些作家往事的重组、罗列或重写，而是作家在个人生平故事的追溯中对于自我身份、形象与人格的重建过程。其实这也是自传写作中的核心课题，作为传主的作家乃是通过写作对自我身份进行认定与定义，在建立自我形象外也赋予自我存在的

¹⁴刘良华：《教师如何做教育叙事研究》，中国教师. 2009, (17)第 134 页

价值。《小团圆》一书通过作家个人生活与家族隐私内容的自我建构叙事，成为张爱玲表现个人、自我形象与精神特质的叙事文体。”¹⁵

二，中国自传文学的真实性与虚构性

川合康三在此书第一章从欧美角度简单介绍自传文学、后来提到郭沫若、胡适再次文学体裁所得到的成就等，在第二章他从“与众不同的“我””角度解释中国古代最有名自传，即是司马迁《史记》、王充《论衡》、曹丕《典论》、葛洪《抱朴子》。

司马迁的《太史公自序》，开创了书籍自序的先河。它按照自己的出身、家庭、学历、仕宦等时间的先后顺序介绍自己，所以它具备自传的性质。司马迁首创以《太史公自序》的书籍序言形式自述生平。汉武帝因司马迁替李陵辩解而判处司马迁以宫刑。当时司马迁本可通过贿赂而免去死罪或者宫刑，但因他清贫如洗，最后惨遭宫刑。在中国以男性为尊的社会中这是最大的侮辱，不仅在肉体上遭遇摧残，而且在心理上留下一生挥之不去的痛疾。司马迁对当时帝王的昏庸以及社会道德伦理的丧失痛在心里。客观条件的迫使，使得司马迁本人在其主观上认为他个人也与那个社会格格不入而外与众人。所以他提起笔来为自己书写，找回自己的价值，从社会的否定中获得自我回归，自我表白，就成为一种有效的手段。他以自我的真实性记述来找回自我的价值，流传于后世。在追求真实性方面，司马迁的严谨就像他的《史记》一样。他在《史记》中赞扬汉武帝的功德，同时也毫不隐讳地斥责了他的缺点，使得汉武帝将《史记》烧毁掉。但即便这样也未曾改变司马迁追求事实真实性的决心。

东汉王充（27—97）《论衡》的自纪篇，就是为了说明编写《论衡》的原由而在最后写作的自传体性质的文章。王充出身于祖辈务农

¹⁵陶蓓：《道是无情却有情——论张爱玲<小团圆>的情感世界》，湖南师范大学，硕士论文，2010年第112页

的普通家庭，在他父亲的时代，因其父亲与土豪结怨所以饱受欺凌，所以到王充的时代就更加衰败。王充从小努力学习，曾经往京城学习。后来占过几个小的官职位置，然后被迫去职回家，转为以教书和写著作。在客观现实中，王充出身寒门，又在仕途中经常不顺利，生活也困难重重，所以使得王充在主观意识中充满了愤世嫉俗和对世俗不屈的反抗精神。因此他在著作中在儒家思想盛行的时代勇敢地批判儒家思想。

值得指出的是，虽然王充在面对客观现实时饱受不公的待遇，同时在王充的个人主观意识中也已形成了对儒家思想的批判精神，但是他对其著作追求真实性的原则上丝毫未减，也不受其个人遭遇的影响。在追求作品的真实性原则上川合康三先生从其自述人称的分析中字字入理。他这样分析道：“自纪篇开头的这种写法还有一个值得注意的地方，就是王充和史传一样，对自己使用第三人称“王充者”。他在自纪篇通篇自称“王充”或“充”，没有用第一人称。这是中国自传性记述的一个重要特点。在此后要看到的自传性作品中，用“余”、“我”之类明确的第一人称的，都是极特殊的例外。而西欧自传能成其为自传，据路逊努的说法，第一人称是不可缺少的要素。中国则不然。尽管明明白白写的是自己，在指称上却和写第三者没有区别。然而，这又并不是作为第三者的叙述。在文言文中，指称自己时不用第一人称而用姓名，是很普通的作法。特别是自传作为史传的附类，套用史传的写法十分自然，如果使用第一人称，反而会产生某种特殊的意味。中国的自传文学把这样的文言原样照译成日语或西欧语言，会给人第三人称的印象，而在原文里，这种感觉其实非常淡薄。这种作者自指时不用第一人称却用姓名的写法，同时也规定了中国自传性记述的特征。王充自呼“王充”时，他便获得了史传执笔者的客观的立场。如果反过来使用第一人称，他就必然会陷入专述自我、罔顾其他的迷阵而不能自拔。而在用第三人称表述自己时，作者只被认为是作品成立时的那一个执笔者。就是说，不是特定的个人站在个人的立场上表现自己，而是在作者与读者共有同一作品、作者与读者共存同一时空的条件下，作者来讲述自己。”

魏文帝曹丕（187—226）《典论》的《自叙》也是具备自传体性质的文章。东汉末年，各路诸侯并起，以董卓为害首，天下不得安宁。

曹操在曹丕兄弟他们很小就教他们骑射功夫，曹丕 6 岁就学射箭，8 岁学骑马，10 岁征张绣的时候遇袭，曹丕骑马逃脱，以后更是练就了马上百步穿扬的功夫，并且能够左右开弓，曾经狩猎一天就射到 5 只大型动物，30 只野兔之类的小动物。20 岁以后又遍请名师学习击剑，特别是跟随当时京师击剑名家王越的弟子史阿学习技艺，精通击剑的技巧。¹⁶有一次，曹丕和当时武术大师奋威将邓展一起宴饮，听说邓展的空手夺白刃神乎其技堪称当世第一，并精通各种兵器，就和他切磋技艺，以蔗糖杆作为兵器，双方比赛，结果曹丕三次击中邓展手臂，邓展一次也没有夺下蔗糖杆。邓展不服气，与他再次比拼，结果曹丕又连续击中他的脖子，观战的人都很诧异，请教曹丕这其中的技巧。曹丕说：做事情不能自以为是，一定要反复练习，熟能生巧。整篇《自叙》中无一不是在展示曹丕自己作为曹操的继承者如何的受到精英教育，长大成才又是技压群雄，让臣子们敬佩顺服。其中的人称选择也是别具匠心，一般的第一人称与其他的自序者区别开来唯独使用“余”，凸显他作为王权的接班人，独一无二，非常适合他的人物的客观设定。

东晋葛洪（284—364）《抱朴子》的《自叙》也是自传体性质的。《自叙》比较详细的记载了自己的生平和思想，这些对研究葛洪具有极大的史料价值。¹⁷葛洪的先祖为一国的君王，远祖是高官贵族，在王莽时代因为不愿意为篡权夺位者服务，所以被放逐到他乡。他的祖父知识渊博，博览群书。到了他的父辈已经家境落魄不堪。葛洪的父亲知书达理以孝顺与兄弟和睦而远近闻名。因为老来得子所以对葛洪特别的溺爱。少年失去父亲的教导，同时家庭更加的贫寒，先辈留下的书籍遗产都不存在了，所以葛洪 16 岁才开始学习知识。因为贫穷不能去拜老师也不能交朋友，所以理解和见识浅薄，很多道理都不明白。他与其他兄弟也是不相和睦。葛洪不善言辞与交际。生活与社会交际都是处处不同于常人。但他的思想道德坚持原则，不做阿谀奉承也不违心评论别人。晋惠帝泰安年间，军阀石冰作乱，很多义士群起反抗。战胜后，别的将士都在掠夺军阀遗留的财富，只有葛洪命令士兵不去

¹⁶ [日]川合康三. 中国的自传文学[M]. 蔡毅译. 北京:中央编译出版社,1999 第 234 页

¹⁷ 同上

抢夺不义的财富，而且纪律严明，不畏强暴，勇敢击退匪兵。整个的《自叙》可以说是很详尽的记述了葛洪的出身背景到一生作为。整篇都能阅读出他异于他人，从祖辈的荣耀再到他自身的贫困潦倒，又及一无是处、平庸鄙陋的自卑感爆棚。他认为自己的性格、容貌、学问、武艺各各方面都低人一等。唯独他坚持自己的主观信念，在处世中他格格不入，从祖辈到自身的巨大落差中，需要寻求自我的存在感。全篇的传主人称以平淡无奇的“洪”为称谓，因为这个称谓也可以是别人称呼他时的称谓，这样没有了特殊意味，反而添加了几分自卑与不自信。¹⁸所以更能凸显时代与周围的环境没有体现出他个人的价值，他自身要在论著中记叙自己，在历史中为自己争取价值感。通过写作自传记录自己的人生让当时或者后世的人们理解自己。

通过以上不同时代的历史自传人物，他们为自己记叙自传的目的与动机，以及表现形式都是以客观条件造就下的主观意识而进行了不同角度对自我的撰写。无论是像司马迁那样，饱受屈辱与身心的残害，愤然提笔为自己序写，记述自我价值；或者是像王充那样，对自己与周围世界无法调和的自我意识，出于对这种孤立无援的自我存在的证明愿望，而为自己写下了《自纪》。讲述自己是如何体现了道德规范，而不是为了强调自己的优越，是为了说明自己为什么孤绝于世、异于众人。而在曹丕的自传《自叙》一篇里，他是为了将自己优于常人的精英教育与出类拔萃的超人资质，在自我肯定的同时也晓谕他人，因为他就是曹操的接班人。他可以技压群雄。一切都在宣示他已经准备好了，他的资质就是接替曹操的那个人。他要在所有人面前刷这个存在感。而到了葛洪这里，《自叙》中的葛洪厌烦社交、不通世故而内向。家世的显赫与自身的贫困潦倒、一无是处的矛盾中自卑而鄙陋。所以他也是要在自己的著作中为自己的价值而遗留后世。

18 陈昌文：《葛洪〈自叙〉：一个“内圣外王”的人格分裂文本》，宗教学研究. 2001, (04)

他们在不同的客观环境中造就了自身不同的对社会与个人的主观意识思想，进而有各自不同的自叙目的与动机，以及不同的叙述方式，但所有这些的相同点就是他们都是以真实的意识与真实性的事实来记述了他们的自传。所以古代自传性的文章都是以真实的姓名，真实的自我主观思想意识，历史事实来记述的。他们才会有很高的史料研究价值。在古代的中国自传体文学主观方面，传记无论是自传或者是他传其一大类中都在坚持真实性的原则。因此我们可以称这一类的传记为真实性的人物传记。

第三章 论述《五柳先生传》中的虚构性和理想化

“另一类的传记就是虚构性的人物传记了。这一类的传记文学中那么首当其冲的就应该是陶渊明（365—427）的《五柳先生传》。它的诞生开创了中国传记文学中新的品类，后来的人竞相模仿。在中国的传记文学中，无论是在自传还是他传，其根本的原则是坚持历史事实也就是真实性。也就是通过作者的视角，运用文学的方式真实的记述传主的生平或者某一些事迹。坚持真实性，这是我们前面一直提到的，也是这一大类传记文学的特点之一。另一类的虚构性人物传记就是以《五柳先生传》为代表。”¹⁹

“晋代的陶渊明，他的曾祖父、祖父和父亲都做过高官。但由于陶渊明的父亲去世的早。在他少年时，家境已经没落，所以他的少年生活贫乏。但他聪明好学，学士广泛，从小就有着远大的政治抱负。从小他就对自己的未来充满自信与憧憬。青年时代的陶渊明逐步涉入社会。当时的社会统治阶级内部争权夺利，尔虞我诈。出身寒门没有一定的官僚背景很难在官场里有所立足和作为，更难进入政治的高级级别。官场的黑暗，使得他在官场十多年的时间里没有多少作为，更

¹⁹ [日] 川合康三. 中国的自传文学[M]. 蔡毅译. 北京:中央编译出版社,1999 年第 239 页

难实现他从小立志的抱负和理想。最后他“不愿为五斗米折腰”，辞去了官职而回归田野。”²⁰他坚强不移的志向，始终没有使他向任何权贵低头。

“《五柳先生传》篇头就开宗明义指出了这个五柳先生不知道他是哪里人，更不知道他的姓名。没有名字、没有出处，所以作者开头就为读者交代了这个传主是个虚构的人物。”²¹因此作者就可以在这个虚构的传主的身上尽情尽志的发挥了。五柳先生他喜欢安静，很少说话，更不羡慕那些荣华富贵。他喜欢读书，而且读书到忘了自己的程度。他喜欢喝酒，但家境贫困，经常是亲戚朋友们请他喝酒。他的屋子里空空荡荡，什么都没有。虽然过着贫穷简陋的生活，但他还是很平和的心境，丝毫不为生活的窘迫而烦恼。他更不计较得与失，就这样安然自得的过完他的一生。陶渊明以虚构的五柳先生，叙述出了他本人一生的境遇，与他的思想态度。两者比较之下，陶渊明仿佛是用五柳先生在为他自己写了一篇自传。因此更是陶渊明自己的道德情操的体现及价值取向的表达。五柳先生喜好读书，不羡慕权贵，不计得失，安然自得的知识分子形象。《五柳先生传》以虚构的传主来叙写现实中真实的自我，记述真实的自我理想与志趣，完全地表现了作者积极追求的理想，向读者展示了自我的道德情操、个人价值观与处世态度。这就是中国特色的自传体文章的另一类。那就是借助虚构性的人物来传写作者自己的人生经历或者人生态度以及理想等。

三，古代中国的自传体文学的身份认同、叙事结构和忏悔话语

²⁰ 邵明珍：《再论陶渊明〈五柳先生传〉非“自传”》，求是学刊. 2017,44(06)

²¹ 同上

在自传体文学中，作者在写作自传前必须确定传主的自我意识与自我身份，才能在自传写作中有更高的立足点与更深刻的立场。作者为了满足自我身份的认同而撰写自传。自传作者的自我意识对于自我身份的确立，决定了他对自我形象的认知与评价，同时也决定了他对回忆与生平材料的取舍和自我形象的透视。身份认同表现在自我认同性别认同、代际认同、民族认同、文化认同、政治认同等相互关联且相互却别与彼此。自传体文学中的作者的身份认同就是作者对自身的评价与作者的经历、性格、道德操守和价值观等的认同。陶渊明的《五柳先生传》就描写了一个爱好读书、饮酒、著作释放自我与不为五斗米折腰而羡慕权贵，以儒家崇高的道德情操为志向，以道家出世的思想为追求，安然自得的知识分子形象，其身份认同于上古的帝王，因为传说那时的人民生活安居乐业，自足快乐，拥有良好的社会风气。

“陆羽（733-804年）的自传体《陆文学自传》中以记述自己为貌丑、口吃等这些生理缺陷开始，不仅显得特别而且也是真实地描述自我。只有姓名，但不知籍贯归属，而且还有先天性的生理缺陷，说明他不但是孤儿更是弃婴，不然怎么连来自什么地方都不知道呢，此阶段的陆羽是世俗伦理遗弃的孤儿，陆羽将常人认为的耻辱的人生经历写入自传足以体现他的自我身份认同并不以先天的生理或生活条件为荣辱这一超凡脱俗的自我价定。”²² 三岁的陆羽作为孤儿被积公大师收养在竟陵的寺院里。他从九岁开始学习写文章学习佛经。陆羽一心想学习儒家经典，但积公坚持让他学习佛经。寺院里视佛教外的经典为异教邪说，就这样陆羽在这一阶段的身份认同为木偶般的僧侣。放弃僧侣生活后陆羽投奔了戏班当起了社会下层的伶人，这一阶段的身份认同为四处漂泊的流浪者身份。李齐物遇见陆羽，赏识他的才学，

²² [日]川合康三：《中国的自传文学》蔡毅译-北京：中央编译出版社，1999年第405页

并亲自赠送诗集。陆羽受到李齐物的赏识和指导，也使他的身份有了变化，他逐渐从一个社会底层的伶人 的身份上升到士人的身份。“后来，陆羽到天山门求学时，遇到刚好出守竟陵郡司马崔国辅。崔国辅是唐代著名诗人，陆羽和崔国辅郊游三年。这一阶段的身份认同为文人。”²³《陆文学自传》以陆羽不同时期阶段的经历记述了他的身份转变。在不同的经历阶段都有他的自我定义与价值。其身份的认定也是自我构建的一个重要部分。

自传体文学的叙事结构就是自传本身描述事实的组织、安排的形式结构。古代中国的自传体叙事一般以编年体为主，也就是按照传主年龄的增长顺序、事迹经历的时间顺序来叙事或者是以同时间点的不同事迹进行叙事。如汉代司马迁的《太史公自序》就是以编年体的结构叙事。文章开头叙写远祖谱系、籍贯、姓名、名号等，然后按照时间顺序叙事，记述经历事迹或按照某一段时间即年龄阶段的自己由小到大的经历叙事。同样的编年体式的叙事结构，作者为了突出同一的目的性，而特意不将某几个事实按照时间线去分布排列，因为看似不同的几个事件或事实，其传达的来自作者的目的意义是一直的。例如，陶渊明的《五柳先生传》，他将喜好读书、爱好饮酒、著作等个人志趣不分先后时间顺序地编排在一起，共同表明五柳先生的志趣。这样履历表式的叙事结构，让读者清楚传主的人生轨迹。

“古代中国的自传体文学的叙事结构中，还有一种形式就是自传中具有时间记录，但并非编年体式的有时间上的顺序或者某种逻辑联系，而是将时间的记述错综交叉的呈现。作者为了展示传主的人格或精神的形成与发展或者变化的过程。”²⁴如葛洪的《自叙》开头介绍自

²³ 赵天相：《〈陆文学自传〉之我见》，《农业考古》2004，(02)

²⁴ [日]川合康三：《中国的自传文学》蔡毅译-北京：中央编译出版社，1999年版第410页

己的远祖谱系，再到自己的青少年时代，以时间为顺序。接着记述个人的性格及操守等方面，而毫无时间概念。紧接着又按照时间顺序记述学习、写作的经历。这样作者将自己的个性特征与思想发展的过程清晰地展现在了读者面前。古代中国的自传大多以编年体为叙事结构，这也是中国历史传记的传统影响以及传记本身的需要。同时作者运用不同的叙事结构来体现他不同的写作目的，同时也让叙事本身具备了各自不同的文学风格而丰富多彩。

忏悔话语的主要文学表现形式为《忏悔录》。在自传中它是以特定的社会价值为标准，作者叙述自我的人生经历中那些不被社会所接纳甚至被社会所唾弃的个人的隐私。在记述此类话语中各种的私密深深的吸引着读者。正如前文所记述过的在欧美的自传体文学中有着举足轻重的地位，即是卢梭的《忏悔录》。“忏悔话语以及《忏悔录》在欧美的自传体文学中已经是一种传统。他们之间有着千丝万缕的联系。自传与忏悔录的关系中，忏悔一词来源于拉丁文，是“承认”的意思。“忏悔”是对罪过、错误和弱点的一种告白，也是一种揭露、承认和坦白。忏悔一词在基督教语言中，基于人类的原罪说，人类生来就是有罪的，所以一生都需要向上帝认罪并忏悔，以此来赞美上帝，得到上帝的救赎。”²⁵奥古斯丁的《忏悔录》中忏悔就是这本书的主题，奥古斯丁的根本目的是要赞美上帝，但是他的这种赞美是要通过对自我罪恶的忏悔而实现的。奥古斯丁认为，自我从属于一种更高的存在，人生的全部价值只能从《圣经》中发现。这部《忏悔录》在欧美思想史和文化史上具有深远的影响，忏悔也从此成为欧美社会一个重要的价值准则和话语模式。基督教成为欧美社会的主要统治力量以后，忏

²⁵ 曹蕾：《自传忏悔的文化背景和内在张力》，浙江师范大学学报(社会科学版). 2013,38(02)

悔又成为基督教的一种固定的仪式。“忏悔”从此又成为天主教的主要仪式之一。教会忏悔仪式同“原罪”、“救赎”等形而上的教义联系起来，赋予它极大的神圣性。忏悔与宗教有着非常密切的关系，它涵盖了道德改善的要求和一种向上的价值追求，但是忏悔的文化和社会意义超出了宗教和道德的范围，作为一种话语体系发挥着重要的影响，同时也由于基督教巨大的意识形态功能，忏悔话语也在欧美社会的诸多领域与人们的日常生活以及人们的相互交往中发挥着深刻的影响。²⁶欧美的社会已经将忏悔以及忏悔话语体系注入到了社会的文化当中。因此在欧美自传中的忏悔录作为忏悔话语的文学表现形式而普遍流传。

忏悔话语以道德准则与价值倾向为前提，对自我进行批判。依据社会道德准则与价值观，将自己人生亲历的真实事件，无论是失误、错误、罪过等原样地宣告于读者，毫无隐匿，赤裸裸的隐私。从内心中释放自我，挣脱难于启齿、羞愧等诸多心理的束缚。对自我的阶段性行为思想或某一点一滴的事迹与想法进行自我的批判，达到悔罪的目的，同时带来某种意义的启迪与思想的升华。忏悔者吐露私密的心扉，出于自愿的意识形态下，将心灵的创伤或者阴暗面昭揭于世人。达到自我治伤或者弥补缺陷的自救目的。通过忏悔话语以心理的释放与自我的解放为目的，完成个人救赎的过程。忏悔者通过忏悔话语向其听众宣告自己的缺失、错误、罪恶等真实的忏悔者自我，以真实的自我解剖让听众感受其真诚，达到信任、谅解以及宽恕的目的。

对于古代中国的自传来说几乎不存在忏悔话语这是有中国的大的文化背景决定的，中国并无欧美式的宗教忏悔仪式，也无传统可言，

²⁶ 同上

唯独是在经历或思考后的自省。直到新文化运动后也只是部分地受欧美忏悔录的影响，而并未全盘性的接受。²⁷例如，郁达夫深受卢梭《忏悔录》的影响而有明显暴露式写作的《沉沦》。另外如，张爱玲的《小团圆》完全是自传体性质的小说，它忏悔人生，描写真实记述富于内省的事实，特别是暴露家族与个人隐私的坦率风格，以欧美文学的角度审视的话，完全是忏悔亦或自白式的写作，是忏悔录与小说的合体。

四， 结语

古代中国的自传文学自先秦以来，而形成其传统。司马迁《太史公自序》的《自序》作为书籍的一部分，其传统传承至今。在未受欧美自传文学的影响之前。中国的自传体文学一般篇幅短小，简要叙述自我生平的事迹，通过个人的经历向读者展示作者的道德与气节操守，通过对社会的记述来阐明作者的志向与家国情怀。这些个人与家国紧密联系的情怀思想一直影响到现代。即便在新文化革命以后的中国虽然受欧美自传文学的影响下，人们任然是坚持具备家国情怀的表述。自胡适、郭沫若等的欧美自传文学定义下的中国自传文学，他们也是与欧美的自传文学有着明显的区别与特点。因此，中国的自传文学具有独具的特点，不能完全用欧美 18 世纪后才有的自传文学及其定义去简单、粗暴的去判定。东欧美有着各自的自传文学体系与特点，哪怕有相互影响与借鉴的地方，这些所有的形式与内容共同构成了人类文学的丰富多彩。

古代中国的自传受中国历史传统的影响他们都是真实的记录传主的事迹，同时文学意义非凡。哪怕是虚构性的自传也是注明虚构的前

²⁷ [日] 川合康三. 中国的自传文学[M]. 蔡毅,译. 北京:中央编译出版社,1999 年版第 462 页

提下，畅所欲言地表述作者的思想与心扉。他们同样具备历史研究价值与文学价值。古代中国的自传其真实性毋庸置疑，无论作者的客观环境如何的给与作者各种惨烈的经历，作者的主观思想一贯的坚持传记真实性的原则。

古代中国自传体文学中的身份认同是作者对自我的评价与作者的经历、性格、道德操守和价值观等的认同。在认同中映射出与他人的不同，或异与众人、或优与众人、或劣与众人等与众不同的“我”的而构建自我的形象。古代中国的自传体文学的叙事结构主要为编年体，也呈现其他多种的结构形式，作者运用不同的叙事结构来体现来体现不同的写作目的，同时也让叙事本身具备了各自不同的文学风格。自传体性的《忏悔录》作为忏悔话语的文学形式，它中国的传统文化背景影响下尤其在古代中国的自传体文学比较少见。但在近代尤其是中西文化的交流与碰撞下部分的影响着中国现代的自传体文学。同时中国的自传体文学也保持着自己鲜明的个性特征。

[参考文献]

- 1- [日] 川合康三：《中国的自传文学》蔡毅译-北京：中央编译出版社，1999
- 2- 安常云：《谁最先用“经、史、子、集”分类》，新长征(党建版)，2015, (05)
- 3- 曹蕾：《自传忏悔的文化背景和内在张力》，浙江师范大学学报(社会科学版)。2013, 38(02)
- 4- 陈昌文：《葛洪〈自叙〉：一个“内圣外王”的人格分裂文本》，宗教学研究。2001, (04)
- 5- 陈兰村主编：《中国传记文学发展史》语文出版社，1999年版
- 6- 冯冲：《〈论衡〉文学性研究》，山东师范大学，硕士论文，2017
- 7- 耿波：《18世纪自传与忏悔录传统》，北方工业大学学报，2020, 32(06)
- 8- 黄晖：《论衡校释》，中华书局，1990年版

- 9- 刘良华:《教师如何做教育叙事研究》,中国教师. 2009,(17)
- 10-孟祥德:《〈浮生六记〉海外接受中的文体属性与叙事结构之争》,苏州科技大学学报(社会科学版). 2021,38(02)
- 11-邵明珍:《再论陶渊明〈五柳先生传〉非“自传”》,求是学刊. 2017,44(06)
- 12-王莹:中国自传文学传统的形成.南华大学学报(社会科学版). 2015年6月第16卷第3期
- 13-赵国熙:《司马迁写〈史记·太史公自序〉为自己树碑立传——论自传体文学成熟的标志》,吉林师范学院学报. 1996
- 14-赵天相:《〈陆文学自传〉之我见》,农业考古. 2004,(02)
- 15-周文:《〈沫若自传〉与传记文学——兼论郭沫若与胡适传记文学观之比较》,现代中国文化与文学. 2017,(04)