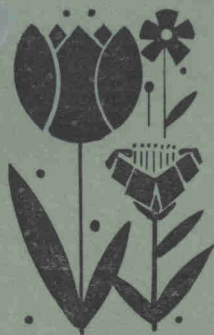


茅盾研究丛书

■ 李标晶 著

茅盾文体论初探

厦门大学出版社



茅盾研究丛书

茅盾文体论初探

李标晶 著

厦门大学出版社

一九九一年五月

茅盾文体论初探

李标晶 著

*

厦门大学出版社出版发行
杭州风光彩印装璜厂印刷

*

开本787×1092 1/32 5.3印张 120千字
1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷
印数: 1—1000册

ISBN 7-5615-0396-2

I·25 定价: 2.50元

《茅盾研究丛书》编辑例言

茅盾是我国现代进步文化的先驱者、伟大的革命文学家，他同鲁迅、郭沫若一起，为我国“五四”以来的革命文艺和文化运动奠定了基础。他以多方面的成就为我国文学宝库和新文化的发展创造了珍贵的财富，在文学史上留下不可磨灭的功绩，是国内外享有崇高声望的革命作家、文化活动和家和社会活动家。

几十年来，特别是新时期以来，国内外学术界对于茅盾的研究，已取得可喜的成就，举凡茅盾的生活历程、文学道路、作品和创作的价值都有不少研究成果，然而，有待进一步研究的课题还是很多的，例如茅盾的文论及创作在继承中外文学传统、开放、创新方面所取得的独特经验，他在文化领域的贡献，在革命实践和文艺实践的成绩，以及他在世界文学发展中的地位与作用，等等，都需要研究者深入研究并给予足够的评价，这对于当今坚持并发展我国革命文化的优良传统，促使社会主义文化的繁荣，至关重要。

《茅盾研究丛书》（以下简称《丛书》）旨在于反映当代学术界研究茅盾的新成果，以推进社会主义文化事业的发展。为此《丛书》坚决贯彻执行在马克思主义思想指导下的“百花齐放，百家争鸣”的方针，要求从各个方面、各个角度对茅盾进行研究，论著重在新颖性、科学性、系统性、明

晰性；也需要有史料价值的专集。国内外学者的著述均欢迎。

我们聘请黄源、孔罗荪、田仲济、林焕平、吴奔星、叶子铭、邵伯周、孙中田同志任《丛书》的顾问，庄钟庆任主编。

厦门大学出版社

一九九一年三月

目 录

引 言	(1)
小说理论	(8)
一 人物塑造是小说创作的中心环节	(8)
(一) 人物在构思过程中的作用	(13)
(二) 人物塑造典型化的基本规律	(21)
(三) 怎样描写人物	(30)
二 环境描写是小说创作的要素之一	(42)
(一) 环境的构成与作用	(42)
(二) 环境描写的要求与方法	(44)
三 结构是小说显示主题塑造人物的重要手段	(49)
(一) 小说结构的作用与要求	(49)
(二) 结构的民族形式	(56)
四 小说的语言	(62)
五 小说的主要分类	(67)
(一) 长、中、短篇小说的区别	(68)
(二) 短篇小说写不短的原因	(71)
六 结语	(73)
散文理论	(79)
一 报告文学	(80)
(一) 报告文学产生的原因	(80)
(二) 报告文学的性质和特点	(84)

(三) 报告文学应取得文学的正宗地位.....	(86)
(四) 报告文学的体式.....	(87)
二 杂文.....	(90)
三 小品文.....	(96)
四 随笔	(104)
五 茅盾的散文观	(107)
诗歌理论	(113)
一 诗歌的基本特征	(113)
(一) 诗的内容本质是抒情	(114)
(二) 诗歌表现形式的特征	(120)
(三) 抒情美和音乐美应和谐统一	(123)
二 诗歌的分类	(126)
(一) 抒情诗	(126)
(二) 叙事诗	(128)
戏剧理论	(133)
一 戏剧文学的基本特征	(133)
二 戏剧的渊源及发展	(138)
三 关于历史剧	(147)
(一) 历史剧的基本特征	(148)
(二) 历史剧的古为今用问题	(151)
(三) 历史剧的语言	(154)
儿童文学理论	(158)
一 儿童文学的功能	(158)
二 儿童文学的接受特点	(162)
三 儿童文学艺术表现的要求	(164)
四 儿童文学的题材和体裁	(167)
后 记	(170)

引 言

文体论是对各类文体的特点、文体的划分及其发生、发展的流变作专门的观察与研究的科学，古代称为“文章流别论”。它是文学批评理论的一个方面。我国古代研究文体的专著出现较晚，大约是在魏晋时期。挚虞的《文章流别志论》是我国第一部文体论专书。与挚虞《文章流别志论》差不多同时出现的有李充的《翰林论》，后有刘勰的《文心雕龙》，其中关于文体论的论述精密周详，为后世的文体论研究铺平了道路。明代吴讷的《文章辨体》和徐师曾的《文体明辨》也都带有文体论的性质。清代桐城派古文家姚鼐编撰《古文辞类纂》是一部颇有影响的文体论著作。由此可见，中国古代的文体论，作为中国古代文学批评理论的一个方面，上自魏晋下迄清代，经过许多理论家和学者们的努力探讨、研究，取得了很大成果。但他们的研究也带有不可避免的历史局限，如对文学范围，他们囿于成见，始终不出诗、文范围，而对戏曲、小说以及其它俗文学则很少涉及；分类也过于繁琐。

中国现代文学，顺应“五四”时代精神而兴起，外国文学对中国现代文学产生了积极影响。这种影响，表现在文学上有两方面：其一是打破了文体上固有的传统见解，把小说戏剧放到了文学正宗地位。“中国古来文人对于文学作品只

视为抒情叙意的东西。”^①“抒情叙意”，从文体上说就是指诗歌、散文。我国封建旧文学历来又只以诗歌为正宗，小说和戏剧这些更易于反映生活的广度和深度、具有群众性和影响力的文学体式反而不能登大雅之堂，被视为末流。而欧洲文坛的繁荣，早已为小说、戏剧取得文坛中心的地位创造了条件。欧洲文学所产生的世界影响，在“五四”时期波及到中国文坛，使小说地位得到真正的提高，小说成为我国文学园囿的重要文体。鲁迅以《狂人日记》等为开端，文学研究会、创造社等小说作家继之后，使现代白话小说真正得到了波澜壮阔的发展。话剧这种形式从西洋输入，它打破了中国传统戏曲单一的表现模式，丰富了戏剧体式，戏剧文学也有了长足的发展。

外国文学对中国现代文学的积极影响的另一方面的表现是参照西洋文体改造中国旧文体。率先开展的冲破旧诗格律的诗歌形式革命，使诗歌创作发生了根本变革：打破格律、打破文言，使中国现代诗歌与世界诗歌的沟通成为可能。中国以话本文学为基础的章回体小说也被打破，很多作家学习西洋现代小说的形式写成面目全新的小说。

在外来影响之下的中国现代文体迅速发生着演变，不断总结创作经验，创建符合中国实际的、适应新文学发展的文体论，是历史给中国现代文学理论家提出的任务。现代文体论正是在这样的形势下逐渐形成发展起来的。作为作家和文学批评家的茅盾十分关注现代文体论的理论建设，他以小说理论为核心，在小说、散文、诗歌、戏剧等文体方面，都提出了见解深刻、系统的理论，他为现代文体论的发展作出了重要贡献。从众多的视角来总结、研究茅盾的文体论，有着

^①茅盾：《社会背景与创作》，《小说月报》12卷7期。

深远的意义。如从文学批评的角度研究茅盾的文体论，可以帮助我们更深的层次上理解和把握中国现代文学创作规律及经验；从文学创作方法论的角度来审视茅盾的文体论，有助于推动文学创作的发展繁荣；而从中国现代文体论的发展史的角度，又可以看到茅盾对其所作出的历史贡献，从而确立他作为文体论家的地位。

在具体地考察茅盾对各种文体论的贡献之前，先阐述一下茅盾的文体观，即茅盾研究文体的基本观点和特点，是十分必要的。

第一，茅盾阐明了文学内容有限地决定体式的一般表现性能，文体是不断发展的，现实生活孕育新文体，充实旧文体。

从文学意义上说，内容是生活，而文学作品中的生活是作家的人生经验和感情经历，体式就是再现生活表现自我的语言形态。内容的内在特点，决定了形式的具体性能，这是茅盾反复论述的一个基本观点。茅盾在谈到白话诗的形式上的变化时说“初期白话诗所达到如许新形式，是依了新内容的要求而自然产生的，决不是故意在形式上作工夫。”^①这就是说，文学内容决定形式表现在当形式的一般表现性能与内容不相适应时，形式就要受到冲击，发生变异。当着新诗要抒发人道主义的思想感情，表白真挚健康的爱情，歌颂人民的理想，赞美人民的反抗情绪时，旧的格律形式就成为一种桎梏，要自由地抒发情感，就必须打破旧诗形式的束缚，实现诗体的大解放。因之，归根到底文学体式的发展演变和新生，其原因都是为再现生活和表现作家个性的要求所推动。白话新诗冲破了旧诗表现形式上的局限，产生了新形

①《论初期白话诗》，《文学》8卷1期。

式，表现性能就大大提高了。

值得注意的是，茅盾不是一般地论述文学内容决定文学体式，而是十分强调考察各种文体的兴衰或发展，要从文体与时代的关系出发。也就是说，与他的现实主义时代性理论相一致，茅盾十分强调时代对文体发展的影响。1921年，茅盾谈到旧戏的变化趋向是摹仿西洋时说：“这种变迁改革的动机并不是由于少数新人物的提倡，却是社会生活改变后自然的趋势。因为物质文明进步的缘故，现代人的欲望已不如从前人那样简单；现代人的五官感觉力也比从前人更为锐敏；中国旧戏的粗疏艺术自然不能满足他们耳目的欲望，旧戏虽要不变，也不成了。”^①这说明，茅盾的现实生活孕育新文体这一立论是建立在文学反映生活的现实主义文学主张的基础上的。1937年，茅盾在总结分析30年代中期诗歌出现从抒情到叙事，从短到长的发展趋向的原因时说：“主观的生活的体验和客观的社会的要求，都迫使新诗人们觉得抒情的短章不够适应时代的节奏，不能把新诗从‘书房’和‘客厅’扩展到十字街头和田野了。”^②这也是着眼于时代变迁对诗歌体式的影响来论述的。在谈到30年代随笔的发展的原因时，茅盾明确得出了“特殊的时代常常产生特殊的文体”^③的结论。在考察抗日战争期间长篇小说发展的原因时，茅盾又谈到：“这是因为读者们对于认识现实人生之要求是增强了，读者们从生活中接触的问题是多而且杂了，读者们渴求明了此一时代社会各方面动态的心理是更加强烈而且迫切了。”^④重视时代对文体发展的影响，是茅盾考察文体发展

①《中国旧戏改良我见》，《戏剧》1卷4期。

②《叙事诗的前途》，《文学》8卷2期。

③《速写与随笔》前记。

④《对于文坛的一种风气的看法》，《青年文艺》新1卷6期。

变化规律的一个基本出发点。文学体式的发展固然原因是多方面的，诸如作家的选择、时代风尚和文学潮流等等因素，但无疑时代的需要是最根本的，茅盾从这一点出发来考察、研究文体，就抓住了要害，因而其论述也是令人信服的。

第二，文学内容固然可以决定体式的表现性能，这是基本的方面，但是不同的文体的性能并不是单一的，每一种文学体式都是多方面性能的统一体，不同文学形式或多或少是有同样的性能。如散文和小说同样具有叙事的性能，散文和诗同样具有抒情的性能，小说的心理描写和戏剧的独白同样具有心理解剖的性能。这就决定了各种文学样式的互相渗透和交叉。茅盾出于对文学内容与体式间辩证关系的理解，他对文体分类的相对性有明确认识。

茅盾在谈到报告文学的形式特点时说：报告文学“形式范围颇为宽阔，长至十万字左右，简直跟‘小说’同其形式的，它也被称为‘报告文学’，日记，印象记，书简体，Sketch等等形式的短篇，也是。”所以把报告文学的界限定得如此宽泛，因为他认为确定文体的审美规范“不以体式为界，而以性质为主。”^①这种见解是很高明的。因为任何文学样式的审美规范功能既有统一的一面，又有多样的一面。没有起码的统一审美规范功能，就构不成特定的形式，内容也就失去了赖以存在的载体。然而，文学体式又包含多样性的元素，一种文学体式的功能是统一与变化的结合。在统一中确定其基本性质，在变化中容纳着与其它文学样式相同、相似或相近的变异性功能。这就构成了文学体式的多样性和复杂性。茅盾正是出于对文学体式规范多样统一功能的辩证理解，才认为衡量报告文学应“以性质为主”“不以体

^①《关于报告文学》，《中流》1卷11期。

式为界“的。也正是出于这一点，茅盾认为报告文学不一定非用散文。”一般人以为要写报告，只要用散文，因这是文艺中最有现实性的一种东西。这理论是不对的。非但用小说来报告是可以的，用诗歌可以，用剧本也是可以的。”^①茅盾的这些观点，已被不断发展的文学现实证实是完全正确的。各种文学体裁的互相渗透和交叉是当代文学发展值得注意的一个现象。当代文坛不乏散文化的小説、小説化的报告文学、诗化的戏剧、散文化的诗等等作品。

在论述文学内容与体式的辩证关系时，茅盾还特别强调了对体式不断发展创造的意义。他说：“规格这东西，本是人所创制的，自己造了框子来限制自己，就不合于一切事物都在发展的规律。”^②这阐明了文学体式的发展创造的广泛可能性。文学样式正是经历了不断的统一与变异而在新的层次上达到新的统一。作为一种成熟的文学体式，有相对稳定的独特机制，用它来表现生活时，就不可能是无所不包的，它只能把适合自己的那部分生活内容表现出来，而对它的表现力不能适应的一部分人生体验就不能表现。当着“规格这东西”成为“框子”来“限制自己”时，文学家的责任，不应当“作茧自缚”，而应“大胆的创造”。茅盾的创作实践正体现了这种创造精神，他把史诗式多卷本长篇小说的体式发展到新的高度，他创制了“压缩了的中篇”的短篇小说体制，他开创了长篇记事散文的形式等等，都为丰富和发展现代文学体式作出了贡献。

第三，茅盾的文体论作为他现实主义理论的组成部分，体现了他对现实主义理论的开拓和发展。他的文体论是现实

①《关于〈报告文学〉》，《中流》1卷11期。

②《试谈短篇小说》，《文学青年》1958. 8。

主义文体论。在论述各种文体时，他是从现实主义的基本观点出发提出问题和分析问题的。因此，茅盾的文体论就不仅仅有文学体裁论和创作方法论的意义，而且其中包含着他对现实主义文学理论的建树。比如在他的小说、散文、戏剧诗歌理论中，不仅具体地阐述了文学是现实生活在作家头脑中的审美反映这一现实主义的基本命题，而且涉及文学创作题材、文学民族化、文学批评原理等一系列文学理论的基本问题。茅盾还在具体论述中，用唯物论辩证法来揭示文学创作的一系列矛盾原则，构成了完整的艺术辩证法则，如结合小说特征的论述，阐明了典型构成的矛盾原则、典型化的矛盾原则、关于典型人物与典型环境的矛盾原则、关于形象思维与逻辑思维的矛盾原则等等，丰富了现实主义的创作论。

茅盾的现实主义文体论有着自己独立与完整的体系，它是作家写的文体论，因而实际妥贴，令人信服，它又是文学批评家写的文体论，因而精到深刻，给人启迪，它有着多层次的理论内涵，值得认真研究。对茅盾的文体论应作如是观。

小说理论

茅盾的一生中创作了六部长篇小说、八部中篇小说和五十多个短篇。他的小说创作在中国现代小说发展的长河中，具有里程碑的意义。正是在丰富的成功的小说创作实践的基础上，茅盾写下了大量谈自己的小说创作经验和评论其他作家小说作品的文章。他对小说创作有着独具慧眼的深刻见解，形成了自成体系的理论主张。他的理论主张体现在对自己创作实践深入浅出的阐述中，也蕴含在他对现代文坛小说作品的切中要害的透辟分析中。茅盾的小说理论哺育了一代又一代作家，也大大丰富了我国现代小说创作理论。

一 人物塑造是小说创作的中心环节

中国的小说源远流长。在我国文字记载中，最早提到小说概念的是《庄子·外物篇》：“饰小说以干县令，其于大达亦远矣。”到了东汉班固作《汉书·艺文志》，其中说：

“小说家者流，盖出于稗官，街头巷语，道听途说者之所造也。”由此看来，“小说”这一名称早在宋之前的秦汉就产生了。但是茅盾却认为，“我们现在称为短篇小说这样的文学作品，是在宋朝开始出现的。”^①

^①《试谈短篇小说》，《文学青年》1958. 8。

茅盾的这一论断是建立在对中国小说的产生与发展的审慎地分析的基础上的。《庄子·外物篇》把“小说”看成是远离大道的浅薄琐屑的言论。东汉以后，“小说”概念由言论变为短书、杂著。桓谭称“小说”是“合残丛小语，近取譬论”的“短书”。班固列小说十五家，包括史事、杂论、巫医、术数等各种内容。汉魏六朝盛行“志怪”或“志人”的小说，但那时尚未建立作为文艺创作的小说的概念。魏晋文人并未认识到想象虚构在小说创作中的作用。他们把“小说”作为经史的附庸，是纪实的。而至唐人，“乃作意好奇，假小说以寄笔端。”^①这说明唐人已突破前人认识上的局限，开始自觉地虚构故事，创作小说。到了宋元，随着城市的繁荣，话本文学应运而生，使“小说”这种文学体裁达到空前繁荣。在吸收了唐传奇的许多长处和养料的基础上发展起来的小说话本，成功地塑造了一些性格鲜明的人物形象，如《碾玉观音》中大胆冲破封建礼教樊篱的璩秀秀；《闹樊楼多情周胜仙》中具有反抗精神的周胜仙；《快嘴李翠莲》中机智、勇敢、坚强的李翠莲等形象都给人留下深刻印象。话本在描写人物的技巧上也有发展，大都善于用人物行动、对话来表现情节发展和人物个性。茅盾总结了中国古典小说发展的过程，作出了科学的论断：宋以前的所谓小说，“大都不注意刻画人物，仅以故事的曲折离奇，引人入胜，作为它的特点”，而宋人的话本，“大都不长而且大都除了情节离奇曲折、引人入胜而外，也有了人物性格的描写；也就是说，已经知道在故事的发展中表现人物的性格。”^②可见，茅盾是把“在故事的发展中表现人物的性格”作为

①胡应麟《少室山房笔丛》（卷三十六）。

②《试谈短篇小说》，《文学青年》1958 8。

小说的基本特征的。

把多方面地塑造人物作为小说的重要因素或者说基本特征，这是茅盾的一贯思想。

1923年，茅盾在《杂谈》一文中谈道：小说的骨干在“有‘人物的个性’和‘背景的空气’。没有这两者，该篇小说的著作是多事。换一面讲，要一篇小说出色，专在情节布局上着想是难得成功的，应该在人物与背景上着想。”①

1928年，茅盾在《小说研究 ABC》中指出，所谓小说“主要是描写现实人生，必须有精密的结构，活泼有灵魂的人物，并且要有合于书中时代与人物身分的背景或环境。”并且指出，“我们所要明白的，即小说中不能没有人物；一篇小说能给人以深刻的印象，大抵因为她有特殊的人物的缘故。”

解放后，在《一九六〇年短篇小说漫评》一文中，茅盾又一次强调：“文学作品的主要任务是塑造典型人物。时代的风貌，阶级斗争之时代的特征，人物的思想变化，等等，都必须通过人物的活动，然后才能获得艺术的形象。”

直到晚年，谈到小说创作时，茅盾仍强调“人物的塑造，是作品的中心问题。一部作品的主题思想，不是由作者用抽象的说教的方式来表白，而必须通过人物的活动，运用形象思维来表现。”②

可以说，重视人物描写是茅盾小说理论的核心。这是符合马克思主义美学原理和小说的基本特征的。艺术的对象是总体现实世界的一部分，即人类社会生活的那一部分。除了人类社会生活以及与人类社会生活有关的现象之外，艺术从

①《文学旬刊》65期。

②《漫谈文艺创作》，《红旗》1978. 5。