



茅盾艺术美学

曹万生 著



中国社会科学出版社
華齡出版社

责任编辑：李成志

装帧设计：刘苗苗

责任印制：李浩玉

图书在版编目 (CIP) 数据

茅盾艺术美学/曹万生著. —北京：华龄出版社：中国
社会科学出版社，2005

ISBN 7-80178-248-8

I. 茅... II. 曹... III. 茅盾—文学研究
IV. I206.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 070834 号

书 名：茅盾艺术美学

作 者：曹万生 著

出版发行：中国社会科学出版社

华龄出版社

印 刷：三河市科达彩色印装有限公司

版 次：2004 年 10 月第 1 版 2006 年 1 月第 2 次印刷

开 本：880×1230 1/32 印 张：11

字 数：260 千字 印 数：1~3 000 册

定 价：25.00 元

地 址：北京西城区鼓楼西大街 41 号

邮编：100009

电 话：84044445 (发行部)

传真：84039173



曹万生，男，博士、教授。
1984年起在四川师范大学文学院任教，四川师大中国现当代文学硕士点负责人，硕士导师、四川师范大学诗学研究所所长，中国茅盾研究会常务理事，中国当代文学研究会理事。专著有《理性·社会·客体》、《中国新文学论集》、《现代派诗学与中西诗学》、《20世纪中国文学与西方现代主义》（与人合著）、《近代中西美学比较》（与人合著）、编有《中国新文学大系（1937—1949）短篇小说选（一）（二）（三）》等，在《文学评论》、《中国现代文学研究丛刊》、《当代文艺思潮》、《四川大学学报》等刊发表论文60多篇。

四川师范大学文学院学术丛书·诗学

责任编辑：李 成 志

美术编辑：刘 苗 苗

封面设计：支点工作室

著作简目

《理性·社会·客体》

《茅盾艺术美学》《中国新文学论集》

《现代派诗学与中西诗学》

《中国新文学大系（1937—1949）

短篇小说选（一）（二）（三）》

（与人合编）

《近代中西美学比较》（与人合著）

《中国现代诗学史》

《20世纪中国文学与西方现代主义》（与人合著）

初版序

叶子铭

曹万生同志的《茅盾艺术美学论稿》，即将由四川省社会科学院出版社出版了，这真是个令人高兴的好消息。

茅盾的美学思想，历来尚无人进行系统的研究。本书作者费五年之功，率先写出这部具有开拓性、系统性的茅盾艺术美学论著，填补了茅盾研究的一个重要空白。应该说，这是近年来茅盾研究的一个新的重要收获，也是“五四”以来我国现代美学研究的又一新成果。像这样一部具有相当难度的研究著作，却出自一位青年研究者之手，这就更加引人注目了。在目前物欲横流、拜金主义盛行，而学术性的研究著作出书难的境况下，作者如无一股锲而不舍的精神和学术研究的热忱，要取得这样的成果，是不可能的。就此而论，我觉得也是很值得称道的。正是出于上述原因，当曹万生同志希望我为他的书写篇序时，起先我虽然有些犹豫，但最终还是欣然应允了。

我同曹万生同志相识，还是近几年的事。1985年10月间，在扬州召开了全国青年茅盾研究者的笔会，只有二十来人的小型学术讨论会，却洋溢着青年研究者的朝气与开拓进取的精神。如何突破茅盾研究的已有格局，成为这次笔会热烈争论的中心议题。记得就在这次会议上，曹万生同志就茅盾的美学思想侃侃而谈，发表了颇有新意的见解。他的发言，引起了我的注意。事后，我找了他，才知道他来自四川，是华忱之先生的研究生。本书的中篇《茅盾艺术美感论》，就是他原来的硕士

学位论文。第二年秋天，在北京召开的纪念茅盾诞辰九十周年暨第三届全国茅盾研究学术讨论会期间，他以《从“意绪”说到“醇酒”说》为题，就茅盾艺术美感本质论及其衍进历程，作了大会发言。他富有建设性的研究成果和勇于开拓的精神，引起了与会同志的注目，并被推选为中国茅盾研究会的常务理事。

后来，曹万生同志继续埋头于茅盾艺术美学的研究，他把范围由原先的茅盾艺术美感论，进一步扩大到茅盾关于艺术美和门类艺术美学的研究，并写出了一本具有相当规模的《茅盾艺术美学论稿》，作为他在四川师大中文系开设选修课的教材。1987年，我们在大连开会再次相遇时，他送了我一本打印稿。当时，我粗略地翻阅一遍，为他能在短短数年间不断取得新进展而感到由衷的高兴。然而，作者并不以此为满足。最近，他以这本教材为基础，又进行了一番增删修订，去掉了一些重复部分与可有可无的材料，添进一些新的内容，增强了论述的广度与深度，以《理性·社会·客体——茅盾艺术美学论稿》为题，正式交付出版。从他这样不断充实与反复修改的过程看，作者对待自己所研究的课题，不是采取急功近利的态度，而是认真地花费了一番扎扎实实的功夫研究的。可以说，他是穷究数载，逐渐形成系统的看法，最后又经过反复地修改，才把自己的研究成果奉献给广大读者的。这种严谨而认真的治学态度，在目前的风气下，颇有背时之嫌，但我觉得对于一个研究者来说，这恰恰是需要加以磨炼与坚持的品格。

曹万生同志的这本论著，就大的方面看，有三个突出的特点：

第一，作者力图在中外美学、文艺学和现代文化思想的历史变革的大背景中，就茅盾艺术美学思想的形成演变、基本构

架、历史贡献和长短得失等诸方面的问题，进行全面的梳理和系统的评论。可以说，这是迄今为止国内外第一部全面研究茅盾艺术美学的专著。

此前，海内外已出版过不少关于茅盾文艺思想研究的专著与论文，但专门探讨茅盾美学思想的著作，尚未出现过。其实，这并非孤立的现象，就我国现代美学史的研究而言，基本上也是一片有待开发的广阔处女地。造成这种局面的原因是相当复杂的，其中一个重要原因是：在“五四”以来动荡起伏的社会大变革的过程中，严酷的现实斗争与“左”倾思潮的影响，使得人们特别重视文艺思想的斗争，而轻视对美的规律和人类多样化的审美需求的系统研究。翻开一部中国现代文化史，称得上专门的美学家或专门的美学著作，实在是屈指可数。当然，这样说，并不等于否定我国现代美学蕴藏着十分丰富的矿床。事实上，同我国古典美学相比较，现代美学已产生质的飞跃和划时代的发展。不过，“五四”以来的我国现代美学似乎有一个总的特征，即实践性、功利性的美学探讨居主导地位，而纯理性的、体系性的美学研究相对薄弱。换句话说，“五四”新文化运动以来的一大批思想家、文艺家，大多是在致力于除旧布新、改造社会，在着手创建一代新文艺的过程中探讨各种美学问题的。这种实践性的特点，其实也并非我国所特有，欧洲文艺复兴与启蒙运动时期的美学，也有类似的情形。包括茅盾在内的我国现代美学的这一总的特点，必然给研究者带来许多困难，他们必须具有采矿者那样的毅力、信心和敏锐的洞察力，才能有所发现、有所开拓。

曹万生同志所做的，正是这样一种采矿的工作。作为我国现代文学的先驱和一代大师，茅盾虽然没有写过专门的美学著作，但他毕生写下的五百余万字的中外文艺理论著述和大量的

小说、散文创作，却广泛地涉及各种美学问题，蕴含着十分丰富的美学思想。例如，早在1920年初，青年时代的茅盾开始主持《小说月报》的半革新时，面对蜂拥而来的各种文艺思潮流派，他就从美学的角度发表自己的见解，提出“最新的不就是最美的、最好的”，“美、好是真实（Reality），真实的价值不因时代而改变”。^①在反对“假美主义”时，他提出美是创造，认为“文章的美不美，在乎他所含的创造的原素多不多。创造的原素愈多，便愈美”。^②稍后，他又提出美是整齐与和谐的思想，认为“文学之必须先具有美的条件是当然的事；因为美无非是整齐（或换言之，是各得其所）和调谐，而整齐和调谐正是宇宙的必然律，人类活动的终极鹄的”^③。到了20世纪40年代，在谈论古今描写技巧与美学形态的差异时，他又提出“现在我们的描写技术和古人相比，最显著的不同是古人富于静的美，我们则富于动的美，古人‘取法自然’，则我们则‘近取诸身’”。^④这类美学见解数量相当多，但均散见于茅盾的各种文论著述中，而且在他的创作中也有突出的体现。本书作者注意到茅盾艺术美学的这种实践性、零散性的特点，他花费了许多功夫，对茅盾大量的文论著述和创作实践中所蕴含的美学思想，进行了全面的梳理、钩沉与辨析，分别从艺术美、艺术美感、门类艺术美学三大方面，相当详细地勾勒出茅盾艺术美学的基本构架、发展轨迹与独特贡献，及其内在的连贯性与复杂性。尽管，我们还不能说作者的论著已包揽无遗、

① 《小说新潮栏宣言》，见《小说月报》第11卷第1期，1920年1月。

② 《杂感——美不美》，见《文学》周报第105期，1924年1月。

③ 《告有志研究文学者》，见《学生杂志》第12卷第7号，1925年7月。

④ 《谈描写的技巧——大题小解之二》，见桂林《文化杂志》第1卷第1期，1942年8月。

无懈可击了，但毫无疑问，他所做的是一项筚路蓝缕、开拓草莱的工作。

第二，本书的内容相当丰富且颇多创见，无论从系统性与具体评述上看，都有许多发人所未发、道人所未道的独到之处。例如，从全书的篇章结构看，是分三篇十一章。上篇从本质论、本体论、美学范畴三个层次来论述茅盾的艺术美论；中篇不仅从本质论，而且注意从心理论、实践论方面来评述茅盾的艺术美感论；而下篇则从门类艺术美学的角度，结合文体特点，就茅盾对于神话、小说、诗歌、戏剧、散文的审美特性、规律与表现手法的见解，作了专门的评述。可以说，作者力图把茅盾关于艺术美学的思想见解与言论都搜集起来，并作系统的整理、分类和理论阐释。这种近乎面面俱到的求全写法，虽然容易淹没重点，影响了对茅盾的一些最主要的美学思想进行深入的论析（行文中作者似乎意识到这点，并注意补救），但就系统性而言，这种力图从整体上把握、描述茅盾艺术美学全貌的努力，无疑是富有开创性与建设性的。

再就各章节的具体评述上看，本书也提出了许多独到、新颖的见解。如上篇关于茅盾对艺术美的本质之认识过程和早期美学思想中的矛盾现象，以及茅盾的悲剧意识等问题的分析，中篇对茅盾艺术美感本质论的衍进轨迹与美感二重性的论述，以及从审美心理学与创作个性的角度，比较茅盾与鲁迅、郭沫若在对情与理关系上的不同特点等等，都是写得相当有特色、有深度的。这些看法，抓住了茅盾美学思想中一些重要而复杂的问题，进行了比较细致深入的剖析，提出了作者自己的独到见解。此外，作者从史的考察中，择幽发微，大胆地提出了一些新鲜的看法。如指出茅盾十分重视美感心理这一中介在创作、欣赏中的作用，认为他关于人类美感心理结构是一个历

史生成的过程，并制约着艺术形式的发展等见解，实际上开了当代美学中“历史积淀”说的先河。再如，作者认为茅盾关于美是“调谐”，即从无序调至有序（“各得其序”）的思想，已蕴含着当代美学的耗散结构论的思想倾向。这类见解，涉及到现当代中外美学思想的渊源关系与历史发展，虽然还有待进一步展开与深入探讨，但作者能敏锐地发现与抓住这类问题，勇于提出自己的见解，这对于促进我们从史的角度，思考一些现代美学思想的沿革问题，也是颇有助益的。

第三，持论比较客观，不为贤者讳。在论述茅盾艺术美学思想的发展历程与长短得失时，作者既充分肯定茅盾的理论与实践，对我国现代美学史和文学理论批评史的独特贡献与历史地位，同时对茅盾艺术美学思想的一些缺陷、不足与矛盾现象，也勇于进行正面的批评。事实上，茅盾毕生对于美学问题的探究，确实是有得有失，这是不足为怪的。任何一个思想家、文艺家，都是在一定的历史条件下从事活动的，他们的思维成果，不可能不受到客观历史条件的制约。在《我走过的道路》一书的序中，茅盾本人在回顾自己一生的经历时，就说过“当年又有‘避席畏闻文字狱，著书都为稻粱谋’之情势”这样的话。这段话虽然还不能完全概括他一生的活动，包括对美学问题的探讨，但茅盾美学思想中的某些缺陷、不足与矛盾现象，确实受到历史条件的制约或某种时代思潮的影响。对此，本书作者没有采取回避的态度，而是力求做实事求是的客观分析。最明显的例子是，对解放后茅盾在《夜读偶记》中所表现出来的美学倾向，作者进行了正面的批评，认为把中外文艺史基本上概括为“现实主义与反现实主义”的斗争史，从茅盾美学思想的发展看，实际上是一种悲剧性的倒退现象。再如，作者认为青年时代的茅盾对艺术美的主张与理论阐释，还处于比

较幼稚的阶段，指出他对新浪漫主义与自然主义内涵的理解与倡导，理论上明显的缺陷与矛盾现象。

以上是我通读了曹万生同志论著原稿后所得到的一些主要印象，现姑妄言之，聊作为序。当然，除此之外，本书也存在一些尚待深入展开或完善之处；某些论断（包括肯定与批评）也还有值得商榷的地方，这里就不一一列举了。我深信，作为第一部全面探讨茅盾艺术美学的论著，作者已取得的显著成绩，包括某些可能引起的争议与不足之处，对于推动茅盾美学思想研究的深入展开，以及我国现代美学史的研究，必将产生积极的作用。

1988年7月26日酷暑中，南京大学

再 版 序

冯宪光

曹万生教授的《茅盾艺术美学》一书修改再版，嘱托我为新版为序。

本书初版时，已有叶子铭先生所作之序。叶先生是国内外茅盾研究著名专家，叶序把这部著作的创新性特点论述得十分清楚，我读之后，大有实在难以再作序文的感受。我原本坚持，以为不可为。但因我与作者有学友兼师友之缘，曹万生教授在重回四川大学获得博士学位之后，以再次苦读三年历练之学力，对本书重加删削，增益加彩，与初版相衡，确实又有不少新的识见。我读过再版修改稿之后，也有一些想与他人交流的个人体会。因此，冒昧为此序，希冀求教于方家。

茅盾是中国现代文化史的巨匠，一生涉猎的文化领域众多，对茅盾的研究就是对一部波澜壮阔、气象万千的中国现代文化史的研究。而他最为突出的成就是在文学方面，他的文学作品已经成为中国 20 世纪的文学经典。这是一个客观的历史事实。文学经典的确立，不单纯是文学内部的事务，而是历史时间和社会实践检验的结果，它同时也是一定时代文化、哲学、美学精华的凝淀。茅盾作品的文学经典地位本身，就具有巨大的美学内涵。它理所应当成为中国现代美学研究的一个重要对象。中国现代的学术研究的格局是 20 世纪初西学的大量引进而形成的，文学史研究与美学研究在事实上分化为两个不同学科。一般而论，茅盾研究属于中国现代文学史研究的范

围，而美学研究则是哲学学科下的一个分支。在知识分化愈加细密的时代，对茅盾这样的在文学方面成就突出而其贡献又超越文学、具有广泛文化意义的巨匠的研究，容易出现的问题是，研究中国现代文学史的学者不去研究茅盾的美学思想，而研究美学的学者则又不把茅盾作为中国现代美学的研究对象。这里就存在这样的问题，如果不深入研究茅盾美学思想，则不可能全面认识和阐发茅盾的文学成就，如果不透彻地研究茅盾的文学成就，也不可能全面地说明中国现代美学的整体面貌。

文学的最为基本的存在，是审美的存在。没有审美的特质，没有语言文本所构成的“言、象、意”的审美结构，没有读者必然引起感发的美感，也就无所谓文学。文学艺术的实践活动及其产物作品，其实应该是美学研究的重要对象。美学作为一个体系性学科，当然有自身的思维模式、术语范畴、言说方式。现在中国现代美学史的研究，相对而言，比较看重一些理论家的美学理论的成就。其实，要全面勾画中国现代美学史的全貌，既要注重研究一些有重要理论建树的理论家的代表性成就，也要注重研究一些文学艺术大师的艺术上的成就。王国维、朱光潜、宗白华等的美学理论值得深入研究，同样鲁迅、郭沫若、茅盾等文学艺术大师的美学成就也值得深入研究，这两个方面构成中国现代美学史的重要奇观。

20世纪80年代出现的美学热，有着多方面的原因、功效和影响，其中之一就是使文学艺术的审美本体存在的性质得到充分的认识和理解，就是使文学艺术回归到本体自律的向度。这一认识对于中国当代的学术研究的影响是深远的。曹万生教授也是受到这种时代认识的启发，开始了茅盾美学思想研究的。他的研究的确在茅盾研究中是有开拓性的，但是从总的来看，学界对于中国现代文学史的美学方面的开掘仍然显得不够

全面和深入。在这个意义上，我认为这部著作的修订再版是一件十分有价值的事。

茅盾和鲁迅、郭沫若一样，在文学创作上有经典作品传世，而在理论论述上也有自成体系的重要美学思想。这无论从中国现代文学史或者是从中国现代美学史的角度来看，都是值得研究的重要现象。这种现象之所以重要，在于这是中国文化在 20 世纪初期和中期的比较特殊的现象。可以说从 20 世纪后期乃至进入 21 世纪，中国似乎在文学艺术领域缺少艺学兼通的巨匠式人物。有人认为，文学艺术创作系形象思维的审美活动，而理论建构则是逻辑思维理性活动，二者不可兼得。这也许有一定道理，作为个别人而言，个体文化心理的差异是存在的。有些艺术气质强烈的人，不善理论表述的情况是存在的。但是，值得特别推崇的是这种艺学兼通的人物的成批出现，不仅造就了个人的辉煌业绩，而且也大大提升了他们自身艺术作品和理论探索的水平，成为一个时代文化学术繁荣的重要标志。这说明，对于中国来说，无论对于文学艺术的发展，还是学术事业的发展，倡导既是艺术家，又是学问家的全能式的人物的培养、出现，似乎是必须的。我想，这部《茅盾艺术美学》展示给我们的学者的茅盾，是可以给我们这样的启示的。

在经济、信息日益全球化的环境中，学习国外其他民族文化的长处是必须的。但是，各个国家、民族文化的发展不可能是只有同一个所谓“全球化”模式。如果说美学是对审美活动、审美经验、审美形态的学术性总结，那么必须承认中国古代也有美学。那种认为，美学在这个地球上只有 18 世纪德国鲍姆嘉通所创设的模式的美学，是不可理喻的。中国传统美学形态是经验型的，是具体创作、欣赏的审美活动的经验的描

述、呈现和解释。这是一种在当时中西文化各自分离的客观境域中形成的独特的理论话语方式。这是中国人自有的理论言说习惯。在中国古代，可以说在艺术和美学领域，艺学是贯通的，而不是分离的。这是中国固有的文化精神。20 世纪初期，鲁迅、郭沫若和茅盾这些人，都是得西学风气之先的中国文化现代化的领军人物。他们的特点是既吸收西学之精华，又持守中国固有文化的艺学兼通的传统，使得他们在进行艺术的审美创造的同时，又力图对审美创造的感性活动进行理性层次的反思和把握。而且，由于他们也极为善于领悟西学思维方式上的优长，所以对艺术感性活动的理论反思，更有力度和成果。我认为，此次再版的这部著作，是会给读者这方面许多启发的。

曹万生教授硕士期间攻读中国现代文学史，在读博士时又转学文艺学，这是与他在茅盾美学思想的长期研究中别有会心有关系的。他具有贯通这两个学科的很好的基础和条件，我个人期望他将来把中国现代文学史与中国现代美学史结合起来，把中国现代文化史上以审美活动为基础的美学理论成果更好地加以总结，对于当代中国现代文学史和中国现代美学史的推进，作出更为有效的工作。

2004 年 10 月于四川大学

目 录

上篇 茅盾艺术美论

第一章 三段式衍进：艺术美本质论	(3)
第一节 人类艺术审美形态巡礼	(3)
第二节 美在主观：提倡新浪漫主义 ——诞生期 (1919—1920)	(16)
第三节 美在客观：提倡自然主义 ——发展期 (1921—1924)	(28)
第四节 美在主客观统一：提倡现实主义 ——成熟期 (1925—1981)	(45)
第二章 “创造”与“和谐”：艺术美本体论	(62)
第一节 美是“创造”	(63)
第二节 美是“和谐”	(82)
第三章 崇高、悲剧、丑、喜剧：艺术美范畴论	(91)
第一节 茅盾的崇高观	(92)
第二节 茅盾的悲剧观	(105)
第三节 茅盾的丑论	(114)
第四节 茅盾的喜剧观	(122)
第四章 茅盾与中西文化及当代中国：艺术美现 实论	(128)
第一节 茅盾与中西文化的冲突	(128)
第二节 茅盾在当下中国的意义	(140)

中篇 茅盾艺术美感论

第五章 从“意绪”说到“醇酒”说：艺术美感	
本质论及其衍进·····	(159)
第一节 “意绪”说的提出	
——形成期(1919—1925)·····	(160)
第二节 长足的进步	
——发展期(1925—1931)·····	(163)
第三节 “醇酒”说的提出	
——成熟期(1932—1981)·····	(170)
第六章 寓理于情、理重于情：艺术美感心理·····	(177)
第一节 先情后理、寓理于情：欣赏心理·····	(178)
第二节 情理交融、理重于情：创作心理·····	(181)
第三节 茅盾创作个性一瞥·····	(191)
第四节 茅盾创作心理、创作个性的价值与影响·····	(198)
第七章 从“眼低手低”到“眼高手高”：艺术美感实践论·····	(206)
第一节 艺术家的“眼”与“手”·····	(206)
第二节 美感心理与艺术活动·····	(210)
第三节 美感心理与小说创作·····	(222)

下篇 茅盾门类艺术美学论

第八章 神的世界：神话美学论·····	(235)
第一节 幻想与现实：性质与特点·····	(235)
第二节 想象：幼稚与局限·····	(240)
第三节 神：人格化与象征体·····	(249)