

文学的奥秘

WENXUE DE AOMI

苏恩泽 / 著

 军事科学出版社

文学的奥秘

苏恩泽 著

军事科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文学的奥秘/苏恩泽著. —北京:军事科学出版社,
2011.3

ISBN 978 - 7 - 80237 - 407 - 2

I. ①文… II. ①苏… III. ①文学—普及读物

IV. ①I - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 041292 号

书 名: 文学的奥秘

作 者: 苏恩泽

责任编辑: 张大禾

封面设计: 刘 丹

出版发行: 军事科学出版社(北京市海淀区青龙桥 100091)

标准书号: ISBN 978 - 7

经 销 者: 全国新华书店

印 刷 者: 北京鑫海达印刷厂

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 A5

印 张: 10.25

字 数: 250 千字

版 次: 2011 年 3 月北京第 1 版

印 次: 2011 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1500 册

定 价: 22.00 元

销售热线: (010)62882626 66768547(兼传)

网 址: <http://www.jskxcbs.com>

电子邮箱: jskxcbs@163.com

版权所有·侵权必究 本社图书如有印装质量问题,请与储运部(010-66767383)联系

自序

本书是笔者“还愿”的继续——即：要为我的学生们和有兴趣的官兵，提供一些涉猎性和体验性的读物。

涉猎，意思是：在广阔的领域里，捕捉最需要的“精华”。在笔者此前出版的书里，已经涉猎过军事、科技、社科、管理、外语和哲学等领域了。这一本，轮到了文学。

体验，意思是：书中所捕捉的“精华”，都是曾经，或多次使笔者“心动”，相信也会使我的学生们和其他有兴趣的官兵“心动”的。

近年来，笔者所以这样坚持“还愿”，是因为：现代军人面临的挑战太严峻了——他们需要“涉猎”多样的“精华”和“体验”丰富的“心动”。

当今红遍美国的彼得雷乌斯将军，受奥巴马总统的重托去收拾阿富汗的残局，他对《明镜》周刊明确说出了未来战争对军人的要求：

“军人首先必须把自己当成战士，但他同时还需要会更多的技能：懂敌人的语言、文化、信仰、风俗等。今天的军官应该‘无所不能’。这就是说，他必须了解冲突的方方面面，知道背景和可以作出哪些反应，因为在对付抵抗者时，战斗经验对他们的帮助不是很大，重要的是综合运用攻守和稳定局面的技巧。而这或许意味着打井、赠送足球、谈话与喝茶。”

俄罗斯军事专家罗米奥洛夫也评论说：

“现代战争中的军人不能是军事上的‘巨人’，文化上的‘侏儒’。”

本书在为读者提供涉猎文学的奥秘及其脉络的便利的同时，既谈了笔者“心动”的“体验”，也引用了许多名人名言。这不仅因为这些名人名言具有令人“心动”之处，而且，因为同时使笔者想起了当年法国文艺复兴后期的人文主义作家、欧洲近现代散文的创始人——蒙田。

蒙田坦承他的作品经常援引古圣先贤的话，那是因为他本人“没有办法说得那么好”，如果想借以提高自己作品的身价，那就该当“再加引一倍”。他说他的书只不过是“把别人的花弄成一束”，他自己只不过是“提供了捆扎的带子”而已。

显然，而今笔者的“捆扎的带子”要整脚得多了，但不管怎样，捆扎得再不好，花还是花。

目 录

自 序	(1)
第一章 文学引论	(1)
一、什么是文学?	(1)
二、文学有理论	(4)
三、名人谈文学	(15)
第二章 文学元论	(22)
一、文学是人学	(22)
二、文学是美学	(25)
三、文学是语言艺术	(27)
四、文学是上层建筑	(29)
五、文学是艺术总代表	(33)
第三章 文学通论	(35)
一、创作是精神生产	(37)
二、作品是思维成果	(68)

三、阅读是心灵体验	(85)
第四章 文学体论	(98)
一、诗歌是吟唱的情志	(99)
二、散文是流淌的思想	(108)
三、小说是社会的画卷	(118)
四、戏剧是生活的特写	(127)
第五章 文学学术论	(138)
一、表达方式是框架	(138)
二、表现元素是构件	(140)
三、修辞手法是细工	(149)
四、结构技巧是布阵	(159)
五、创作理念是高度	(165)
六、经验规律是水平	(177)
第六章 文学派论	(197)
一、古代“两希”思潮	(198)
二、中古“四相”思潮	(199)
三、文艺复兴人文主义思潮	(201)
四、再现型思潮	(202)
五、表现型思潮	(205)
六、表意型思潮	(207)
第七章 中国文学史论	(210)
一、先秦文学	(210)
二、两汉文学	(216)

三、魏晋南北朝文学	(219)
四、隋唐五代文学	(227)
五、宋辽金文学	(247)
六、元代文学	(258)
七、明代文学	(260)
八、清代文学	(265)
九、近代文学	(273)
 第八章 外国文学史论	(283)
一、古代文学	(283)
二、中古文学	(286)
三、文艺复兴时期文学	(288)
四、17 世纪古典主义文学	(290)
五、18 世纪启蒙主义文学	(291)
六、19 世纪浪漫主义文学	(294)
七、19 世纪现实主义文学	(297)
八、19 世纪自然主义文学	(303)
九、17 ~ 19 世纪亚非拉文学	(304)
十、20 世纪现实主义文学	(305)
十一、20 世纪现代主义文学	(308)
十二、20 世纪后现代主义文学	(309)
十三、20 世纪亚非拉文学	(310)
 主要参考文献	(316)

第一章 文学引论

引,是引导。文学引论,即文学导论,也就是文学概论、文学绪论……

文学引论研究的核心是:什么是文学?

一、什么是文学?

什么是文学?^①理论上,曾有模仿论、实用论、表现论、客观论,以及游戏论、文化论……等多种理论,不可胜数。

模仿论,认为文学是对世界或外物进行的模仿。

实用论,强调文学对社会的功能和效用。

表现论,认为文学是作家情感的表现和内心世界的外化。

客观论,将文学从外界事物中孤立出来,强调文学是一种语言的构造,文学的成功取决于作家的语言创造力量。

游戏论,从文学创作的发生、性质及功能的整体上将文学归结为无功利的自由活动。

文化论,把文学看做随一定时代文化观念的改变而不断地被建构的一个过程。

……

什么是文学？概念上，也有多种多样的说法：

文学是人类做梦做得最远的地方，是人类心灵的圣殿。

文学是使看不见的东西被看见。

文学是人类生活的“镜”（反映、再现）与“灯”（观照、表现）。

.....

而较为一般的说法则是：回答这个问题须分不同情况。

狭义文学，指今日通行的文学，即包括情感、虚构和想象等综合的语言艺术行为和作品，如诗歌、小说、散文等。

广义文学，指一切口头或书面语言行为和作品的统称，包括今天所谓文学和政治、哲学、历史、宗教等一般的文化形态。

折中义文学，是介乎文化、文学之间而又难以归类的口头或书面语言作品。

这样，文学的概念似乎已经弄清楚了，但是，仍然有诸多越来越复杂的相关议论。诸如：

韦拉克认为：

“‘文学’一词如果限指文学艺术，即想象性的文学，似乎是最恰当的。当然照此规定运用这一术语会有某些困难，但在英文中，可供选用的代用词，不是像‘小说’或‘诗歌’那样意义比较狭窄，就是像‘想象性的文学’或‘纯文学’那样显得十分笨重和容易引人误解。有人反应用‘文学’这一术语的原因之一就在于它的语源（litera—文字）暗示着‘文学’（literature）仅仅限指手写的或印行的文献，而任何完整的文学概念都应包括‘口头文学’。从这方面来说，德文相应的术语 *Werkunst*（词的艺术）和俄文的 *slovesnost* 就比英文 *literature* 这一词好得多。”

余虹在《文学知识学》一书中提到文学的现代意义时说：

“20 世纪影响广泛的瑞士语言学家索绪尔认为：任何语词，结构性要素都可以分解成能指（signifier）和所指（signified）两个部分，能



指是一个语词的物理部分(声音与墨迹),所指是一个语词的精神部分(概念)。比如汉语语词‘树’的能指是指由‘shu’这个拼音符号表示的读音以及它的书写方式‘树’,所指是由‘所有的木本植物’这个定义表示的概念。

由于时间的变化,两个语词的能指可能一样而所指可能不同,比如现代汉语中的‘文学’与古代汉语中的‘文学’,它们的能指完全一样,而所指却迥然不同,前者指‘语言艺术’,后者指‘有关文字文本的知识与学问’。

我们今天所谓的文学显然不是指有关文字文献的知识与学问,而是指语言艺术。准确地说,现代汉语语境中的文学是一个‘艺术范畴’,而不是一个‘知识范畴’或‘学术范畴’,它是与绘画、雕塑、音乐、舞蹈同类的艺而非与哲学、伦理学、法学、商学、逻辑学、美学、诗学、神学同类的学,文学不是学,而是艺,故有人称其为‘文艺’,称研究它的学问为‘文艺学’。”

韦德深则从4个方面将“literature”的基本概念进行概述:

1. 有关文本的知识;
2. 全部文学作品与专门的语言艺术;
3. 审美的语言艺术(创造性的、想象性的、人道的、高雅的、有普遍价值的、超历史的、超阶级的);
4. 意识形态的语言艺术(历史的、阶级的、政治的、权力的、有偏见的)。

而韦拉克在《什么是文学?》一文中的概括与以上的3个方面类似:

1. “文学”一词最初的含义指读、写知识;
2. 其后指一切文学作品;
3. 文艺复兴以后,“文学”一词也被用来特指那些具有重要意义的文学作品,即具有某种智能的、道德的、审美的、政治的、民族的价格

值与品质的文本,尤其是指那些“具有审美价值”的文学作品,为此,人们特地在具有这种价值的“文学”(literature)前面加了一个限定词“美的”(fine/aesthetic),即所谓“美的文学”(fine literature/aesthetic literature)。

为了把具有审美价值的文学与不具有审美价值的文学区别开来,19世纪下半叶的一些知识分子批评家如阿诺德等人用大写的文字来表示前者,用小写的文字来表示全部文学作品及其产生背景。

此外,还有的学者认为文学不外3种意义:

1. 文章和博学;
2. 有文采的缘情性作品;
3. 一切语言性符号。

二、文学有理论

什么是文学?这是个老问题,也是个新问题。古今中外的学者,一直为这个问题颇费脑筋,也一直把这个问题作为研究的对象,因而形成了一系列的文学理论——文论。

(一)中国文论

中国早在先秦时代就有了关于诗歌的性质及其作用的一些见解。如,

《尚书·尧典》:

“诗言志”,被认为是“中国文学理论的开山鼻祖”(朱自清语)。

老子

“观道”、“体道”、“大音希声、大象无形”、“大巧若拙”。

孔子:

初步建构了以“诗教”为核心的文学观念——“圣人书辞,统称



文章”，“兴于诗，立于礼，成于乐”，“诗，可以兴，可以观，可以群，可以怨，迩能事父，远能事君，多识于鸟兽草木之名”，以及“乐而不淫，哀而不伤”，“文质彬彬”，“辞，达而已矣”，“不学诗无以言”，“质胜文则野，文胜质则史”。

孟子：

“以意逆志”、“知人论世”、“知言养气”。

庄子：

探讨了文学中“言”与“意”的关系并提出了“得意忘言”的文学论。

荀子：

“虚壹而静”、“美善相乐”、“命道”、“言志”。

……

于是，在文学观念上以孔孟儒家为代表的“文以载道”说，以老庄道家为代表的审美中心说，就成为贯穿中国数千年文学理论史的两大潮流。

到了汉代，出现了对后世影响深远的《诗大序》，即《毛诗序》。

“情动于中而形与言”、“美刺讽喻”、“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗”、“故诗有六义焉，一曰风，二曰赋，三曰比，四曰兴，五曰雅，六曰颂”。

司马迁：

提出“成一家之言”与“发愤著书”说。

“文王拘而演《周易》；仲尼厄而作《春秋》；屈原放逐，乃赋《离骚》；左丘失明，厥有《国语》；孙子膑脚，兵法修列；不韦迁蜀，世传《吕览》；韩非囚秦，《说难》、《孤坟》；《诗》三百篇，大底贤圣发愤之所为作也。此人皆意有所郁结，不得通其道，故述往事、思来者。”

而魏晋南北朝时期,由于时代的需要和文学创作的繁荣,我国的文学理论发展有了长足的进步。

曹丕:

《典论·论文》是我国第一篇完整的文学理论论文,为文定性,“盖文章经国之大业,不朽之盛事”,使文学经典化,承认了美为文的要素,“文以气为主”、“奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽”。“文人相轻,因善于自见”。

陆机:

《文赋》为我国文学史上第一篇系统的创作论,也是唯一的赋体文论名作,“以述先士之盛藻,因论作文之利害所由”,“观古今于须臾,抚四海于一瞬”,“恒患意不称物,文不逮意”,“伫中区以玄览,颐情志于典坟”,“被金石而德广,流管弦而日新”。老舍评:“发于心灵,终于技术,这是《文赋》的要义。”

刘勰:

《文心雕龙》是我国第一部有着严密体系的文学理论巨著,文学理论集大成者,体大而思精,堪中国古代文学理论之最。如“夫水性虚而沦漪结,木体实而花萼振,文附质也”,“文附质,质待文”,“述志为本”,“文之思也,其神远矣”,“故比者,附也;兴者,起也。起情故兴体以立,附理故比例以生”,“积学、酌理、研阅、怛辞”,“登山则情满于山,观海则意溢于海”,“志足而言文,情信而辞巧”,“言为文之用心”,“神与物游”,“风骨”,“通变”。

钟嵘:

《诗品》是我国第一部诗论,点明“能文为本”、“动天地,感鬼神,莫近于诗”,“气之动物,物之感人”,“自然英旨”,“直寻”,“滋味”,“品第”,“显优劣”。

萧统:

编《昭明文选》,提出有想象、有整体表现、有词藻的文章方能入



选,《文选》为我国现存最早的古代诗文总集,达 700 篇,是我国“第一部模范读本”,对后世影响巨大。

到唐宋时期,诗词创作成绩辉煌,诗歌理论研究也相继发展。

皎然:

其《诗式》,“但见情性,不睹文字,盖诗道之极也”,“众妙之华实,六经之菁英,虽非圣功,妙均于圣”。

韩愈:

“古文运动”领袖,“代圣人立言”,“文以明道”,“道为内,文为外”,“文起八代之衰,而道济天下之溺”。

白居易:

其《与元九书》一书,“新乐府”运动代表人物,主张自命新题写时事,强调诗歌的社会功能。

司空图:

《诗品》以神韵说诗,“韵外之致”、“味外之旨”、“薄言情悟”。对文学典雅风格的说明则是:

“玉壶买春,赏雨茅屋。坐中佳士,左右修竹。白云初晴,幽鸟相逐。眠琴绿荫,上有飞瀑。落花无言,人淡如菊。书之岁华,其日可读。”

同时,司空图把诗歌艺术风格分为二十四品类,每类用十二句四言韵语描述特征。这二十四品类是:

“雄浑、冲淡、纤秾、沉着、高古、典雅、洗练、劲健、绮丽、自然、含蓄、豪放、精神、缜密、疏野、清奇、委曲、实境、悲慨、形空、超诣、飘逸、旷达、流动。”

并且进一步论述：

“古今之喻多矣，而愚以为辨于味，而后可以言诗也。江岭之南，凡足资于适口者，若醯，非不酸也，止于酸而已；若醢，非不咸也，止于咸而已。华之人以充饥而遽辍者，知其咸酸之外，醇美者有所乏耳。戴容州云：‘诗家之景，如蓝田日暖，良玉生烟，可望而不可置于眉睫之前也’。象外之象。景外之景，岂容易可谭者。”

司空图的这些观点，苏东坡极度称赞，并加以引申——“味在咸酸之外”、“象外之意”、“言外之旨”——这些可以看做中国美学史上的里程碑。

严羽：

《沧浪诗话》进一步发展了诗歌理论，被西方认为是“在8个世纪之前就预示了西方世界关于艺术的现代概念”。

“唯悟乃为当行，乃为本色”，“诗之道在妙悟。妙不关于学理，故其妙处透彻玲珑，不可凑泊，如空中之音，相中之色，水中之月，镜中之像，言有尽而意无穷”。

老舍评：“司空图和严羽真是唐宋两代谈文学的光荣。他们是在诗的生命中找出原理，到了不容易说出来的时候——谈艺术往往是不易直接说出来的——他们会指出诗‘像’什么，这是真有了了解之后，才能这样具体地指示出来。”

欧阳修：

北宋文坛主帅，诗文革新运动领袖，主张“穷而后工”、“道胜，文不难自至”。

苏轼：

与欧阳修并列为古文“唐宋八大家”，主张“随物赋形”，其《文说》言：“吾文如万斛泉源，不择地而出，在平地滔滔汨汨，虽一日千

里无难。及其与山石曲折、随物赋形而不可知也。所可知者，常行于所当行，常止于不可不止，如是而已矣。其他虽吾亦不能知也。”其《与二郎侄》言：“凡文字，少小时须令气象峥嵘，彩色绚烂，渐老渐熟，乃造平淡。其实不是平淡，绚烂之极也。”

元明清时代，由于小说、戏剧创作的成熟与繁荣，研究小说、戏剧的理论著作也陆续出现。如：

李贽：

倡“童心说”，童心即真心，“最初一念之本心”。

王骥德：

著《曲律》，为明代曲学集大成之作，尚“风神”，审虚实，强调“本色”、“当行”、“声情”、“词情”。

冯梦龙：

提出小说“为六经国史之辅”。

金圣叹：

认为文学批评“为文计不为事计”，提“性格”论，倡“亲动心”，“因缘生法”，曾图批“六才子书（《离骚》、《庄子》、《史记》、杜诗、《水浒》与《西厢》）”，实际完成后二种。

汤显祖：

“因情成梦，因梦成戏”，“以意趣神色为主”。

李渔：

《闲情偶寄》则是“整体性戏剧观”。

同时，清代也是我国古代文学理论、美学理论的总结时期。诗论很多，如：

王夫之：

《薑斋诗话》论述“情”与“景”，“现量”说，“以意为主，势次之”，“多取象外，不失环中”。

叶燮：

《原诗》是清代诗论之首，“时有变而诗因之”，“时递变而诗随