

文学论集

第五辑

中国人民大学中国语言文学系
《文学论集》编辑组编

中国人民大学出版社

WENXUE LUNJI

文学论集

第五辑

中国人民大学中国语言文学系
《文学论集》编辑组编

中国人民大学出版社

文 学 论 集

第 五 辑

中国人民大学中国语言文学系

《文学论集》编辑组 编

(北京东城张自忠路3号)

•

中国人民大学出版社出版

(北京西郊海淀路39号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

•

开本：850×1168毫米32开 印张：7.25

1981年8月第1版 1981年8月第1次印刷

字数：188,000 册数：8,000

统一书号：10011·29 定价：0.60元

目 录

真实性、社会本质和现实关系·····	蒋培坤 (1)
——关于现实主义问题的札记	
真实性及其与政治性的关系·····	邢煦寰 吕 友 (14)
——关于文艺与政治关系的探索	
学习马克思主义经典作家对文艺真实性的论述·····	陆贵山 (25)
典型化的途径·····	周文柏 (38)
论浪漫主义的艺术经验·····	郑国铨 (49)
略论批判继承文学遗产的几个问题·····	陈传才 (62)
正确评价古代文学理论遗产·····	马 白 (77)
关于墨子非乐论的评价问题·····	钟 翔 (92)
刘熙载文艺思想述评·····	黄保真 (102)
——兼与敏泽同志商榷	
文艺评论中的再创造·····	马畏安 (121)
——学习鲁迅文艺评论札记之一	

论鲁迅与中国无产阶级革命文学运动的兴起·····	王积贤	(132)
鲁迅小说人物塑造三题·····	阎焕东	(153)
试论臧克家的初期诗作·····	梅 平 惠 仁	(169)
中篇小说《大墙下的红玉兰》的得与失·····	郑曰焕	(188)
浅谈《战争与和平》的艺术构思和创作过程·····	管 琰	(197)
《复活》主题辩证·····	徐京安	(207)

CONTENTS

Truthfulness, the Essence of Society and the Relations in Reality.....	Jiang Pei-kun (1)
Truthfulness and Its Relations with Political Nature	Xing Xu-huau Lü-you (14)
—Exploring the Relationship between Literature and Politics	
Learn from the Teachings of the Classical Writers in Marxism on the Truthfulness of Literature and Art.....	Lu Gui-shan (25)
The Way toward Typicalization	Zhou Wen-bo (38)
On the Artistic Experience in Romanticism.....	Zheng Guo-quan (49)
Some Problems in Critically Carrying on the Literary Heritage	Chen Chuan-cai (62)
Correctly Appraise the Heritage of Ancient Literary Theory	Ma Bai (77)
On the Evaluation of Mo-ze's Argument against Music.....	Zhong Xiang (92)
An Appraisal of the Literary Thought of Liu Xi-zai.....	Huang Bao-zhen (102)

—A Discussion With Comrade Min-ze

Re-creation in Literary Review.....Ma Wei-an (121)

—Learn from the Literary Reviews of Lu Hsun

Lu Hsun and the Rise of the Chinese Proletarian

Revolutionary Literary MovementWang Ji-xian (132)

Three Topics on the Character-portrayal in Lu

Hsun's Stories.....Yan Huan-dong (153)

On the Earlier Poetry of Zang Ke-qia..... Mei Ping, Hui Ren (169)

Achievements and Failure of the Novelette "Red

Yulan under the Wall"Zheng Yue-huan (188)

On the Artistic Conception and Creative Process of

"War and Peace"Guan Long (197)

Views on the Theme of "Resurrection".....Xu Jing-an (207)

真实性、社会本质和现实关系

——关于现实主义问题的札记

蒋 培 坤

近年来，在关于现实主义问题的讨论中，人们曾就现实主义文学的真实性问题，反映生活的本质以及如何反映生活本质等问题，开展过争论。这对于提高我们的马克思主义文艺理论水平，推动我们的文学沿着正确的道路发展，无疑是非常必要的。本文就其中几个问题，谈一些粗浅的看法。

一、关于真实性原则和反映 社会生活本质的问题

前些时候，有些同志鉴于“四人帮”制造的唯心论、形而上学的“本质论”给文学创作带来的严重恶果，曾提出现实主义文学只要真实地反映现实生活，按生活的本来面貌反映生活，写出现实生活的丰富性、复杂性，写出活生生的人物形象，而不必提反映社会的本质。理由是：本质的概念是抽象的哲学概念，与文学这一反映人类社会生活的特殊形式无关；现实主义文学所追求的，不是抽象的本质，而是生活的真实。

我认为，上述看法有其合理的方面，但也有很大的片面性。问题的关键在于怎样看待文学的真实性和反映社会生活本质的关系。

真实是艺术的生命,这是毫无疑义的。文学的真实性原则,是历史上一切真正的现实主义作家所共同遵守的一个基本原则,也是马克思主义创始人多次肯定并强调的一个原则。例如,马克思在十九世纪四十年代评论法国小说家欧仁·苏的长篇小说《巴黎的秘密》时,就曾要求作家依据现实生活塑造人物的“本来的形象”。五十年代初期,两位革命导师又在《新莱茵报,政治经济评论》第四期上发表的书评中,再一次强调了要按照生活的本来面貌,“真实地描绘”人物和事件^①。八十年代,恩格斯在评论英国女作家哈克奈斯的小说《城市姑娘》时,也是从这部小说所具有的“现实主义的真实性”这一点给予了肯定的评价;与此相联系,恩格斯还赞扬了这位女作家所使用的“简单朴素、不加修饰”、“如实地叙述”的现实主义手法。由此可见,真实性的一个基本要求,就是按生活的本来面貌反映生活,就是如实地叙述或如实地描写现实的人物和事件。这是现实主义文学的一个基本原则。忠实于这个原则,当然不应该排斥文学创作中的浪漫主义,甚至不加分析地排斥当今各种现代流派。但是,如果我们考虑到建国以来,特别是十年浩劫中文学上的主要倾向是反现实主义,而不是排斥浪漫主义,那末,我们就应该承认,为了拨乱反正,着重强调现实主义的基本原则,强调文学应该按照生活的本来面貌来反映生活,就完全是合理的、必要的。在这个问题上,我们不应该再有任何动摇。

但是,我们不能仅仅停留在这一步。也就是说,我们不能满足于对现实主义真实性的一般的、甚至是肤浅的理解,特别不能把坚持现实主义的真实性同文学反映社会生活的本质对立起来。如果这样,那末我们所能得到的现实主义,至多不过是象恩格斯所说的那种不充分的现实主义,或者甚至是象列宁所说的那种爬行的现实主义。显然,我们是不能满足于这类现实主义的。另外,更重要的是这样的理解不利于作家、艺术家去探索现实主义艺术的各种不同的

① 《马克思恩格斯全集》第七卷,第313页。

风格和多种多样的表现手法，特别是会把一些在再现现实的方式上不拘泥于“貌似”而追求“神似”的作品排斥于现实主义的艺术之外。

在文学这一领域里，本质这个概念并不是不可以用的。列宁在评论列夫·托尔斯泰的作品时，就曾说过：“如果我们看到的是一位真正伟大的艺术家，那末他就一定会在自己的作品中反映出革命的某些本质的方面。”^①历史上一切伟大的现实主义作家，都是不甘于停留在“如实地”反映这个一般的要求上的。巴尔扎克自称是法国社会的一名“书记”，他的工作是“编制恶习和德行的清单、搜集情欲的主要事实、刻划性格、选择社会上主要事件、结合几个性质相同的性格的特点揉成典型人物”，一句话，是要写出一部法国社会的“风俗史”。但是，他又说：“这种工作算不了什么。”他认为，“只要严格地摹写现实，一个作家可以成为或多或少忠实的、或多或少成功的、耐心的或勇敢的描写人类典型的画家、讲述私生活戏剧的人、社会设备的考古学家、职业名册的编纂者、善恶的登记员；可是，为了得到凡是艺术家都会渴望的赞词，不是应该进一步研究产生这些社会现象的多种原因或一种原因，寻出隐藏在广大的人物、热情和事故里面的意义么？”^②巴尔扎克的这些话告诉我们，他并不满足于仅仅当一个一般的法国社会的“书记”，或他所提到的其他那些“家”，而是还立意要作一个社会问题研究家。就是说，他并不满足于“严格地摹写现实”这个现实主义的一般原则，而是还立意要进一步探求各种社会现象得以产生的原因及其客观意义，亦就是揭示出事物的内部联系。这里，巴尔扎克虽然没有用社会本质这样的概念，但是，他所追求的，正是隐藏在事物和现象里面的具有本质意义的东西。恩格斯曾说在巴尔扎克的作品里包含有“了不起的革命辩证法”^③。这同列宁说托尔斯泰的作品反映了“革命

① 《列宁选集》第二卷，第369页。

② 巴尔扎克《人间喜剧》前言。

③ 《马克思恩格斯全集》第三十六卷，第77页。

的某些本质方面”，是同一个意思，因为所谓“革命辩证法”，指的正是社会生活本质自身的矛盾运动。

要求文学反映社会生活的本质，并运用“本质”这一概念于文学领域，并非始于马克思主义的文艺学，而是在这以前就有人这样做了。黑格尔从他的客观唯心主义世界观出发，把“本质”的概念引进了他的美学和艺术理论。他在《美学》中写道：“诗所应提炼出来的永远是有力量的、本质的、显出特征的东西，而这种富于表现性的本质的东西正是观念性的东西而不是只是现在目前的东西，如果把每件事或每个场合中现在目前的东西按其细节一一罗列出来，这就必然是枯燥乏味，令人生厌、不可容忍的。”^①黑格尔还举了当时戏剧的例子，说：“每个人看到日常家庭故事以及它的妙肖自然的描写，心里都感到生厌了。总是那些老故事，夫妻、子女、工资、开销，牧师的依赖性，仆从和秘书的阴谋诡计，以至主妇和厨房女佣人的纠葛，女儿在客厅里多情善感的勾当——这一切麻烦和苦恼，每个人在他自己家里都可以看到，而且还比在戏剧里所看到的更好更真实些。”^②黑格尔批判的，是当时在欧洲开始出现的自然主义创作倾向，即所谓“妙肖自然”的倾向。正是在批判这种不良倾向时，他提出了艺术反映生活本质的要求。当然，由于他的唯心主义世界观，他不可能对生活的本质作唯物主义的理解。俄国杰出的文学批评家别林斯基也在他的文学评论中运用了“本质”的概念。他在谈到果戈里的作品时曾这样说过：“至于说果戈里有忠实地抄写自然的本领——这是一种愚蠢而庸俗的说法，荒谬地违反了常识。……果戈里作品中忠于自然是来自他的伟大的创造力的，表现了他有深入生活本质的能力，有真实的技巧，囊括一切的现实感觉。”^③可以说别林斯基的这段话，从理论上概括了一切伟大的现

① 黑格尔：《美学》第一卷，一九五八年版，第208页。

② 黑格尔：《美学》第一卷，第202页。

③ 别列金娜编《别林斯基论文学》，第109页。

实主义作家的创造性艺术的本质。

由此可见，问题并不在于能不能运用“本质”这一概念于文学领域，更不在于文学应该不应该和能不能反映社会生活的本质。这都是早已由不同立场、不同世界观的思想家、文艺家作了肯定的回答的，即使在今天，也没有必要作修改。现在，问题的真正所在，是如何正确地理解本质这个概念，如何按艺术规律来反映社会生活的本质。

不可否认，我们曾经对本质，包括对本质和真实的关系，作过错误的理解，加上“四人帮”的破坏，在这个问题上还曾出现过相当大的混乱。例如，我们确曾离开艺术反映现实的特殊规律，特别是离开艺术的真实性原则，教条主义地用政治、哲学范畴的本质概念去硬套文学现象，因而造成了从虚悬的抽象观念出发杜撰生活、图解生活和武断地评判作品的不良倾向。又如，我们曾经机械地把本质同主流、同矛盾的主要方面等同起来，规定了只准写生活的主流、不准写生活的支流，只准写重大题材、不准写一般题材，只准写先进人物和英雄人物、不准写落后人物以至中间人物，只准写英雄的优点、不准写英雄的缺点，只准歌颂光明，不准暴露黑暗等等诸如此类的清规戒律。这种错误的理解至今仍然存在着，应该继续在理论上和创作中加以克服。但是，我们也决不能因此而否定文学反映社会生活的本质，把孩子连同脏水一起泼掉。

马克思主义告诉我们，世界上任何一种真实的存在，包括真实地存在于人们头脑中的观念，作为矛盾的统一体，都有其区别于其他事物的质的规定性，都有其特定的本质。本质表现在现象之中，任何现象都是本质的显现，即使是以假象形态存在的现象，也是本质的某种曲折的表现。本质和现象都是客观的存在，都是人们认识的对象。不能把事物的本质同人们对于这种本质的认识（概念）混为一谈。“四人帮”颠倒思维和存在的正确关系，用种种关于“本质”的概念来代替客观地存在于事物的本质。这必然导致对社会本质的歪曲和篡改。我们批判“四人帮”的唯心主义“本质论”，是

为了把被“四人帮”颠倒了的这一理论重新颠倒过来，使之奠定在唯物主义认识论的基础之上，而不是要从根本上抛弃这种理论，否定文学反映社会本质的职能。文学对社会本质的把握，有别于哲学、经济学等社会科学对本质的把握。它通过对现象的真实描写来揭示社会生活的本质，而不是象哲学、经济学那样仅仅把现象当作入门的向导，一进了门就抓住事物的本质而舍弃事物的现象。艺术对社会本质的揭示，以对生活现象（包括偶然性的现象和假象）的真实描写为前提。艺术的真实性，来自作家、艺术家对事物的本质及其外部形态之间内在联系的揭示。我们说某一艺术形象是真实可信的，就是因为这一形象的外部表现形态同它的内在本质有着必然的联系。由于事物的现象和它的本质并不是直接等同的，而且常常以假象的形态曲折地表现事物的本质，又由于显示某一事物本质的现象并不是单一的，它往往以多种形态从不同的侧面表现事物的本质，因此，作家、艺术家必须善于通过艺术形象，令人信服地向人们表明：事物的本质是怎样通过纷繁复杂的生活现象或直接地、或间接地、或迂回曲折地呈现出来的，从而帮助人们通过丰满的、活生生的艺术形象认识生活的本质。

综上所述，如果我们不是把文学创作看作是一种无意识的、无目的的精神活动，从而拒绝对生活现象作理性的思考，那就应该承认，艺术虽然在把握现实的方式上同哲学等社会科学有所不同，但它同样有可能反映社会生活的本质，同样应该把反映本质当作自己的职能。只有这样，才能使艺术描写的真实性达到本质真实的高度，才能在文学创作中划清现实主义与自然主义的界限。

二、关于如何反映社会生活的 本质或本质真实的问题

既然，现实主义文学要求反映社会生活的本质，要求把艺术描写的真实性从现象的真实提高到本质的真实，那末，就有一个怎样

来达到这个要求的具体途径问题。

众所周知，文学所反映的是人类的社会生活，它所描写的对象主要是人；即使它的直接对象是自然现象，这个自然也是“人化的自然”。因而，我们对文学的本质真实的理解，就必然要和对人的本质的理解联系起来。而人的本质，按马克思的说法，乃是“一切社会关系的总和”。根据这一马克思主义的基本观点，我们可以这样认为：人的或人类生活的本质，表现于人类自身种种现实的社会关系之中，被这种现实的社会关系所决定；现实主义的文学创作，要揭示人或人类生活的本质真实，就必须深刻地理解和正确地把握这种现实关系，对这种现实关系在不同时代、不同历史时期的特点作出真实的描写。

马克思主义的创始人正是这样来要求现实主义文学创作的。例如，马克思在我们前面提到的对欧仁·苏的小说《巴黎的秘密》的评论中，不仅要求作家依据现实生活塑造出人物的“本来的形象”，而且要求通过对社会生活的具体描写，提供“真实地评述人类关系”的因素。稍后，恩格斯在评论“真正的社会主义”诗人卡尔·倍克的诗篇《致路特希尔德家族》时，批评这位诗人完全不了解路特希尔德家族势力（银行家）同“现存各种关系之间的联系”，因而堕入了对这一势力的“幼稚的幻想”。另外，马克思、恩格斯之所以推崇巴尔扎克，号召当时倾向于社会主义的作家向他学习，原因之一就是这位伟大的现实主义作家“对现实关系具有深刻的理解”。十九世纪八十年代，恩格斯为了纠正当时社会主义倾向小说在创作上的唯心主义倾向，明确地提出了现实主义文学要真实地描写现实关系的思想^①。

马克思主义创始人关于文学应该深刻地理解、真实地描写现实关系的思想，是他们运用历史唯物主义基本原理分析了全部社会历史现象和文学现象之后得出的一个极其深刻的思想，对现实主义文

① 《马克思恩格斯选集》第四卷，第454页。

学如何反映社会生活的本质，如何使艺术的真实性达到本质真实的高度，具有普遍的指导意义。马克思主义以前的文艺学家，已经提出了文学要反映社会生活本质的观点和主张，但是，究竟什么是社会生活的本质或本质真实，作家怎样才能正确地认识和反映这种本质或本质真实，他们在理论上没有也不可能作出明确的回答。例如黑格尔，他虽然提出了诗要从自然（即现实）中提炼出本质的东西这样一个深刻的见解，但他所理解的本质的东西却是观念性的、非现实的东西。即使是象巴尔扎克那样的在创作实践中对现实关系具有深刻理解的作家，也没有对自己的实践经验作出科学的总结，他是用自然界的法则来观察社会现象的。对上述问题作出科学解答并作为现实主义的一个原则提出来的，是马克思和恩格斯。这样，他们就把传统的现实主义理论提高到了一个新的阶段。

马克思、恩格斯所说的现实关系，主要指人类在社会活动中结成的同一定的生产关系相适应的种种政治的、经济的、文化的联系。它不仅表现为物质性的关系，而且还表现为精神性的关系。其中物质关系起着决定性的作用，但两者又是互相影响的。在阶级社会中，人们的现实关系一般具有阶级的性质或受阶级的影响，但也包含有某些非阶级的因素，如由共同的民族、血缘、地域、文化等特点和传统造成的社会风习和社会心理等等。另外，人们的现实关系一旦形成之后，又有其相对的独立性，使得旧关系的消亡和新关系的建立往往需要一个长期的过程。例如在我国今天的社会里，旧的所有制关系虽然废除了，但与这种所有制关系相适应的旧的社会关系，却仍然保留着它的深刻的痕迹，因而使人与人之间的种种现实关系呈现出极其复杂的情况，这在政治思想领域里表现得特别明显。由于以上的原因，作家、艺术家在观察、分析、研究以及描写现实关系时，就决不能简单化。过去我们曾经把人们的现实关系简单地归结为阶级关系，进而又把阶级关系简单地归结为敌我关系；同时，又忽视这种现实关系在思想文化和社会风习、社会心理等方面的表现。这就完全忽视了人们现实关系的复杂性。

生活在社会中的每一个人，他们都处于一定的现实关系之中。他们的思想和行为、意志和愿望，以至于他们的心理、性格、情感等等，都不能不受这种现实关系的制约。因而，一定时代、一定历史时期的现实关系，实际上构成了围绕人物并促使人物行动的环境。恩格斯提出的现实主义要真实地再现典型环境中典型人物的思想，正是以这一历史唯物主义观点为依据的。但是，上述现实关系对人的制约，并不象我们想像的那样单纯和直接，而是极其复杂和曲折的；它象无数互相交错的力线所织成的网，从各个不同的方向作用于人的思想和性格。这里，这种制约的必然性，同样是通过无数偶然性的因素表现出来的。正是这个原因，才使得人类生活呈现出无限生动丰富的内容，也为作家、艺术家的创作活动展现了广阔的天地。

一个作家、艺术家的创造性艺术才能，就在于他能独具慧眼地从纷繁复杂、千头万绪的生活现象中，从各种各样具有不同思想、不同性格、不同意志愿望的人物的相互关系和行动中，揭示出一定时代、一定历史条件下人们现实关系的性质和特征。我们说一部文学作品正确地反映了社会生活的本质，所指的正是这一点；而我说某一部作品歪曲了生活的本质，也就是说它对现实的社会关系作了不正确的描写。

因此，对于现实主义的文学创作来说，它在再现人类生活时，完全应该象马克思、恩格斯所说的那样，对人类现实关系作出深刻的理解和真实的描写。这是对现实主义文学历史经验的科学总结。莎士比亚的剧作，生动地、深刻地、淋漓尽致地描绘了英国十六、十七世纪之交封建关系解体时期广阔的社会生活画面，展现了不同阶级和等级（如君主、教会、贵族、绅士、骑士、市民、农民等等）之间急速地变动着的相互关系及其矛盾斗争。这种种关系和矛盾，构成了莎剧中所特有的各种色彩鲜明的典型环境。被恩格斯称道为“福斯泰夫式背景”的那个环境（《亨利四世》），就是其中最成功的典型环境之一。在这个由于封建关系的解体和资本主义的兴起

而造成的“五光十色的平民社会”的广阔背景下，莎士比亚出色地创造了诸如“叫化子般的国王、无衣无食的雇佣兵和形形色色的冒险家”等等“惊人的、独特的形象”^①。莎士比亚之所以能够这样真实地再现他所处时代各种各样典型环境中的典型人物，是由于他对当时社会生活各个领域、各个方面具有广泛的涉猎，特别是对时代的现实关系有着精细的观察和深刻的理解。马克思在分析资本主义初期的现实关系时，曾多次引用莎剧中的例子。例如，他在《德意志意识形态》、《一八四四年经济学哲学手稿》以及《资本论》等著作中，都曾引用过莎剧《雅典的泰门》中关于金钱可以颠倒黑白美丑、消灭事物差别以及改变人与人关系的诗句，认为莎士比亚“绝妙地描绘了货币的本质”；而所谓“货币的本质”，正是资本主义制度下人与人关系本质的曲折而集中的反映。我国伟大的现实主义作家曹雪芹对他所处的封建社会末世的现实关系同样具有深刻的理解。小说《红楼梦》围绕贾、史、王、薛四大家族广阔地展示了这一时期统治阶级与被统治阶级之间以及统治阶级内部种种复杂的现实关系和现实矛盾。作者通过“葫芦僧”的口所说的“这四家连络有亲，一损皆损，一荣皆荣，扶持遮饰，俱有照应”的话，最令人信服地说明，曹雪芹对统治阶级内部关系的体察和理解是多么细微和深刻。特别应该指出的是，曹雪芹的这种敏锐的观察力和理解力，还表现在当他那个时代的新兴市民力量起来冲击衰颓的封建关系时，他就能以清醒的现实主义态度，对这种发生在现实的社会关系方面的新与旧的矛盾斗争，作出真实的描写，并塑造出象贾宝玉、林黛玉那样的具有民主主义思想萌芽的艺术形象。《红楼梦》的杰出成就，正在于它通过对上述种种现实关系的真实描写，揭示了中国封建社会行将灭亡的历史命运。

我国建国以来的文学创作，也雄辩地说明，只有那些对现实关系具有深刻理解和真实描写的作品，才能保持其艺术的生命力。这

^① 《马克思恩格斯选集》第四卷，第345—346页。