

辽宁大学科研处 ● 1983年

1979—1982

**辽宁大学
学术论文选编**

前 言

自庆祝建国三十周年学术年会以来，我校广大教师在党的十一届三中全会的正确路线、方针、政策指引下，在完成教学任务的同时，进行了大量的科学研究工作，取得了可喜的成绩。为了进一步激励全校教师更加积极地进行科学研究、勇于著书立说，从而不断提高学术水平和教学质量，同时为了便于交流和逐步积累科研成果，现将1979—1982年间我校教师公开发表的学术论文，分系（室、所）加以选编汇编，定名《学术论文选编》。同时，对发表论文较多的教师分别编印专辑。这项工作今后将作为我校科学研究的一项基本建设长期继续下去。

由于我们水平有限，且时间仓促，特别是对编选工作缺乏经验，疏漏不当之处在所难免，欢迎批评指正。

辽宁大学科研处

1983年4月

目 录

文 艺 理 论

再论典型·····	赖应棠 (1)
论艺术典型的特征·····	赖应棠 (34)
论艺术典型的多样性·····	赖应棠 (50)
关于典型问题·····	隋景山 (59)
论艺术家的思想修养·····	洪凤桐 (75)
“两结合”不是一种独立的 创作方法吗? ·····	洪凤桐 (90)
美学研究的新收获 ——评王朝闻主编的《美学概论》·····	洪凤桐 (102)
关于形象思维的几个问题 ·····	杨 太 谢 林 (117)

民间文学·满族文学

藏族故事《斑竹姑娘》和 日本《竹取物语》故事原型研究·····	乌丙安 (130)
洪水故事中的非血缘婚姻观·····	乌丙安 (160)
《儿女英雄传》的成书年代、 民族特点及思想意义·····	赵志辉 (177)
词人纳兰性德思想初论·····	邓 伟 (200)

外 国 文 学

要“使他象活人一样”

——高尔基塑造典型的一个原则……………尚知行(214)

论《罪与罚》中的拉斯柯尔尼科夫

——纪念陀思妥耶夫斯基逝世一百周年

……………刘航舵(227)

左联时期部分中日革命作家

的战斗友谊……………张朝柯(240)

小林多喜二对典型化的认识和实践……………张朝柯(255)

现 代 汉 语

关于词结的问题……………江 天(269)

常位句和变位句……………董杰锋(279)

古诗今读偶谈……………刘玉昆(288)

共时性语义变化在词语艺术化

过程中的作用……………高继平(296)

试论语气表达的礼貌性

——论“语言美”之一……………高继平(306)

“省略”与“隐含”析……………孙秋秋(315)

“好”在语义上的模糊性与确定性……………孙秋秋(323)

“的”与“地”不妨合而为一……………李庚钧(339)

现代汉语的形成及主要特点……………董杰锋(344)

假言判断及其表达……………曾杞宗(352)

北方人如何辨认古代入声字……………刘玉昆(364)

古 代 汉 语

古代的避讳……………丁贞蘊(374)

名词用如动词……………丁贞蘊(378)

古汉语中的“以……为……”结构……………崔棠华(389)

“六书”和语文教学……………张庆绵(399)

再 论 典 型

赖 应 棠

文艺理论上的典型问题是文艺创作和文艺评论中的根本性问题，是大家都关心的。历史上许多作家和理论家对它作过许多论述，近数十年来，它在国内和世界上更产生过很多争论。我在《典型浅论》^①中谈过典型的共性与个性问题，为了让同志们了解这个问题的有关情况和争论焦点，本文再谈谈典型理论的历史发展，并对近年来在典型问题上的争论作些介绍和评述，说点自己不成熟的见解，以便大家更好地去发展当前的讨论和研究。文章共分四部分：一、典型理论的产生和发展；二、马克思主义典型论的形成和发展；三、近年来在典型问题上的争论；四、我对主要争论问题的看法。

一、典型理论的产生和发展

典型理论的发展大致经历了三个阶段：第一阶级，从古希腊到古典主义时期。真正的典型理论基本上没有产生，只有一种主张人物按人的本性来分类的“类型”说在流行；第二个阶段，在欧洲十八、九世纪，开始产生描写社会典型的主张，典型的理论逐步形成，但其间也还有很大的形而上学

① 《辽宁大学学报》78年第2期

或唯心主义的局限性，人性论观点的影响还很严重；第三阶段是在马克思主义产生以后，这时科学的以阶级论为基础的典型理论真正形成，而且，经过革命导师和无产阶级伟大作家的精心研究，典型学说具有了系统、完备的形态。

下面先谈谈马克思主义产生以前的典型理论。

文艺理论是对文艺创作实践经验的概括和总结。要产生科学的文艺理论，首先必须在客观上具有和它相适应的创作实践经验。其次还需要文艺批评家具有正确的世界观，以此作为武器去正确地认识和总结客观实践经验。创造生动、丰满的典型环境中的典型性格，并不是一开始有文艺作品就可以做到的，它需要经过很长的历史过程。所以，现代意义上的典型理论，在古代，在中世纪，是不可能产生的。产生典型理论，具体地说必须具备下列一些条件：

1. 当时的文艺作品注重人物性格的刻画；
2. 当时的作家、理论家认识到对现实生活要进行艺术概括，而不能作机械的、简单的模拟；
3. 当时的文艺作品有可能对人物性格作出丰富的、全面的刻画，辩证地处理人物的共性与个性的关系；
4. 文艺作品和文艺评论注重对社会环境的描写，认识环境与人的辩证关系。这些条件是典型环境中的典型性格出现的条件，也是典型理论逐步形成的条件。这些条件到西欧文艺复兴时期，特别是十八、九世纪才有可能具备，而在古希腊时期，在中世纪，是不可能具有的。

古希腊时期，以亚里斯多德为代表的美学家，主张艺术是对现实的模仿，“史诗和悲剧、喜剧和酒神颂以及大部分双管箫乐和竖琴乐——这一切实际上是摹仿，只是有三点差

别，即摹仿所用的媒介不同，所取的对象不同，所采的方式不同。”^①这种“模仿说”，有朴素的唯物主义因素，但远不是能动的反映论。所以《诗学》中还不可能提出真正的典型理论，朱光潜先生在《西方美学史》下卷谈典型问题时，曾认为“最早的而且是精辟的典型说是亚里斯多德在《诗学》第九章提出来的。”^②这是值得商榷的。我认为，《诗学》第九章并没有提出“精辟的典型说”。《诗学》中对人物性格的描写问题论述得还是比较简单的，它提出性格描写要注意“四件事情”，即写“好的”性格，描写时要注意“切合”“肖似”“一致”等^③，都是局限于对现实的一般模仿，没有谈到对人物进行广泛的典型化的问题。《诗学》第九章所说的“诗所描述的事带有普遍性，历史则叙述个别的事。所谓‘有普遍性的事’，指某一种人，按照可然律或必然律，会说的话，会行的事，诗要首先追求这目的，然后才给人物起名字；至于‘个别的事’则是指亚尔西巴德所作的事或所遭遇的事。”^④这里亚里斯多德所说的“有普遍性事”和“个别的事”，不是指典型的共性与个性的关系，而是指文学和历史的区别。按照亚里斯多德的看法，历史和文学（诗）的真正差别，不在于一用散文，一用韵文，而在于所写的事物不同。历史以叙述曾经发生的个别事件为对象，而诗则不局限于真人真事，以一般的事件和行动为对象。这里涉及到文学与历史的区别，艺术真实和历史的真实的区别。其中虽然有某些朴素的关于艺术想象和概括的萌芽思想，

① 亚里斯多德：《诗学》，罗念生译本，3页。

② 朱光潜：《西方美学史》下卷，第329页。

③ 《诗学》第十五章，天兰译本第38—39页，罗念生译本第47—48页。

④ 《诗学》第九章，罗译本第29页，天兰译本第28—29页。

但远不是关于典型形象的理论。《诗学》中所说的人物不是典型人物，其中所谓某一种人“会说的话”“会行的事”。不过是指某种人在某种心情和境况下“会说的话”“会行的事”，不是整个人物性格的本质化和个性化。亚里斯多德要求描写的人物，名字是后取的，是一种“类型”，根本缺乏主动的个性。描写这类人物，也不需要对人物的社会本质进行概括。所以塑造社会典型的理论，在古希腊时期并没有也不可能出现。

古典主义的哲学基础是欧洲十七世纪风行一时的唯理主义。唯理主义反对中世纪哲学，反对宗教信条，主张以理性代替盲目的信仰，这在当时有一定的反封建的进步性。但它认为理性是真正知识的唯一源泉，否定经验（感性认识）在认识过程中的作用，错误地认为从经验中所获得的知识都是不可靠的，把逻辑的东西和感性的东西完全对立起来，其结果必然走向唯心主义。唯理主义在认识事物时带有很大的纯粹抽象的局限性，这必然妨碍典型理论的产生和发展。

古典主义的美学家如布瓦洛等，受唯理论的影响，缺乏具体的、历史主义的态度，不重视人物性格的社会的和民族的特点；古典主义作家所描写的人物性格，也多半是静止的，孤立的，固定不变的，和具体的时间、地点、条件相脱节。所以，古典主义所塑造的典型，实际上很大程度上还是人们的某种“类型”，有相当程度的抽象性，缺乏深刻的社会性和具体、丰富的个性。古典主义理论家心目中要描写的“性格”，近乎固定不变的人性的化身。比如布瓦洛就说：

写阿迦麦农应把他写成骄横自私；

写伊尼阿斯要显出他敬畏神祇；

写每个人都要抱着他的本性不离。^①

“写每个人都要抱着他的本性不离”，——这种“本性”不是社会的，而是先天的、人性的、凝固的；死抱住这种“本性”去写，显然不能写出生动的、真实的典型性格，而只能写成某种人的“类型”。在这种理论体系影响下，真正的典型理论自然也是不能产生的。

欧洲十八世纪启蒙主义的理论家狄德罗(1713—1784)，开始注意从人物的种族的、社会的、职业的关系上来表现人物性格。他劝告作家“要寻找街头发生的事情，要观察街头、公园、市场和家里。这样，你们就能正确了解全部生活中的真正运动。”他比古典主义理论家前进了一步，强调要注意环境的描写，借表现环境来影响人。但是，他的主张过分强调了“情境”（环境）的重要性，认为情境比人物性格更重要，而忘记了性格的典型性，^②因之也不是完整的科学理论，他的这种观点还带有当时旧唯物主义的形而上学的特点。莱辛(1729—1781)在《汉堡剧评》等著作中很重视艺术的真实性问题，而且他强调现实主义不是以忠于事实为基础，而是以性格的典型逻辑为基础；^③他探索到典型的共性与个性的结合问题，开始研究“性格如何才能既是饱满的，又是普通的呢？”但他跳不出形而上学唯物论的圈子，因此没有也不可能具体地去解决这个问题。

我国古代文论中，也没有出现过真正的典型和典型化理论，只是有些作家和评论家从实践中多少体会到这个道理。

① 布瓦洛：《论诗艺》，Ⅱ110—114行。

② 参看朱光潜：《西方美学史》，上卷，第247页。

③ 参看《汉堡剧评》，第19篇。

如刘勰在《文心雕龙》的《比兴篇》中说：“观夫兴之托喻，婉而成章，称名也小，取类也大。”这就有点艺术概括的意思了。

真正开始形成典型和典型化的理论，西欧是在十九世纪上半期批判现实主义文学迅速发展的时候。这时，由于资本主义社会阶级矛盾的尖锐化，由于科学技术的迅猛发展，由于唯物主义思想和辩证法观点广为传播，许多作家、理论家都认识到应当完整地、全面地反映生活，应该广泛地概括社会生活的本质，生动地塑造各种人物的形象，揭示客观社会环境对于人物的深刻的影响。这就给艺术创作中的典型理论的提出创造了客观条件。这一阶段比较有代表性的人物是法国的作家巴尔扎克，左拉，德国的哲学家黑格尔，和俄国的文艺批评家别林斯基。

巴尔扎克为了揭露资本主义社会的矛盾，在旧唯物主义思想的影响下，是很注意对社会历史作真实、深刻的描写的。他在《人间喜剧》的《序言》中明确地说：“法国社会将作历史家，我只能当他的书记。编制恶习和德行的清单，搜集情欲的主要事实，刻划性格、选择主要社会事件，结合几个性质相同的性格的特点，揉成典型人物，这样我也许可以写出许多历史家忘记了写的那部历史，就是说风俗史”。他自觉地要做“描绘人类典型的画家”。^①这可能是最早地在文艺理论中使用了典型人物的概念。这个时期，巴尔扎克等作家所描写的典型不再是在唯理主义哲学影响下的古典主义文学中的一成不变的、抽象的人类“性格”，而是活生生的“社会典型”。这种典型的“性格”的形成和发展不是天

① 《文艺理论译丛》一九五七年第二期，第六页，重点为引者加。

生的，而是受到客观环境的具体、直接的影响的。

左拉在他的小说中也很注意“研究从政变起到今天为止的整个第二帝政时代。塑造现代社会恶汉和英雄们的各种典型”。但是，左拉在理论上受实证主义哲学的影响，他片面夸大遗传和生理因素对人的“情欲”和性格的影响，他强调作品中的人物应更多地是动物性的人，“他们的自由意志被剥夺了，他们的每一个重要行动都是由肉体的必然要求所注定了的”。这种自然主义理论只能干扰和破坏他对典型形象的正确的塑造。

十九世纪上半期的德国古典哲学家黑格尔的哲学和美学中有辩证法的合理内核，充满了生动的辩证精神。他的美学中，很重视人物性格的共性和个性的统一，为典型理论的提出作出了重要贡献。

黑格尔认为艺术的真正主题是人，所以人物性格的研究成为他的美学的中心。他在《美学》中谈到人物塑造时说：“但是真正的自由的个别性，如理想所要求的，却不仅要显现为普遍性，而且还要显现为具体的特殊性”。他认为人物性格应该是普遍性（共性）和特殊性（个性）的统一，触及到了典型形象的根本特征。他很重视人物性格描写的丰富性。他称赞荷马史诗中的阿喀琉斯人物性格写得很丰富，这个人物“他一方面是个最漂亮最暴躁的少年，既会跑，又勇敢，可是另一方面他也很尊敬老年人”，看到老国王，“他的心肠就软下来了，他暗暗地想到自己的老父亲，就伸出手来给哭泣的老国王去握，尽管这老国王的儿子是他亲手杀了

① 《现代文艺理论译丛》第五辑，第338页，人民出版社，64年版。

② 《现代文艺理论译丛》第五辑，第333页，人民出版社64年版。

的”。针对这个情况，黑格尔接着说：“关于阿喀琉斯，我们可以说：这是一个人！高贵的人格的多方面性格在这个人身上显出了它的全部丰富性”。“荷马所写的其他人物性格也是如此……每个人都是一整体，本身就是一个世界，每个人都是一个完满的有生气的人，而不是某种孤立的性格特征的寓言式的抽象品”。①在《精神现象学》《意识篇》的一章中，他还从哲学上强调了“这一个”的意义。

这个观点，恩格斯在给哈克奈斯的著名信件中曾给予高度评价，认为黑格尔强调人物性格的个性描写是完全正确的，含有辩证法的因素。但是，由于黑格尔所重视的“人”，还不是分成阶级、阶层的人，而是“一般”的人，所以他关于人物性格和典型形象的论述，在关键之处还是唯心主义的。

别林斯基在典型问题上，第一次作了较为系统的、正面的论述。塑造典型形象，成为他文艺批评中一条极为重要的原则。他在许多文艺论文中，深刻地分析了莎士比亚、普希金、果戈里、莱蒙托夫等人创造的著名的典型形象，在总结作家创作经验的基础上，他创立了马克思主义以前的初步的典型和典型化的理论。

1. 他充分强调典型塑造在文艺创作中的重要性。

他认为塑造典型是艺术的基本要求和基本法则之一。他说：“典型性是创造地基本法则之一，没有它，就没有创造”。②“创作的新颖性——或者，勿宁说创造力本身——的最显著标志之一即在于典型性；假如可以这样说，典型性就是作家

① 黑格尔：《美学》第1卷，第295页。

② 《别林斯基论文学》，第121页。

的徽章。在真正有才能的作家的笔下，每个人物都是典型”^①他盛赞果戈里的小说《死魂灵》中的人物描写，因为其中“每个线索都烙着现实的典型的真实性”。他称赞莱蒙托夫的小说《当代英雄》，因为其中的人物是典型形象，“不仅是一个专名词”，“而且……成为普通名词了”。^②他比巴尔扎克、黑格尔等更强调典型塑造的重要性。

2. 他较好地说明了典型化的实质。他指出：“描写的典型性就在于此：诗人从所描绘的人物身上提取最鲜明最本质的特征，剔除一切对烘托人物性格没有帮助的偶然的东西”。^③这段话比较准确地说明了艺术概括的实质。艺术概括就是要从现象到本质，从偶然到必然，深刻反映现实的本质和规律。

3. 别林斯基在典型问题上的最大贡献，是继承了黑格尔的辩证法思想，对典型的基本特征作了反复的、生动的说明。他认为“每个典型都是一个熟识的陌生人”。^④意即典型人物既有人们熟悉的共性又有人们不熟悉的新鲜的个性。还说：“必须使人物一方面成为一个特殊世界的人们的代表，同时还是一个完整的、个别的人。只有在这种条件下，只有通过这种矛盾的调和，他才能够成为一个典型人物”。^⑤他已经看到典型人物是一定的代表性和完整的个性的“矛盾的调和”，即矛盾的统一。他说典型人物“它们尽管有其自己

① <别林斯基论文学>第120页。

② 同上，130页。

③ 同上，126页。

④ 同上，124页。

⑤ 同上，120页。

⑥ 同上，121页。

的特点和个性，却同时包括了那可能有的、体现了某一特定概念的整类现象底所有普遍的、类别的特征。”^①其中“每个人物都是他同类的无数人的代表”^②。还说：“在典型里，是两个极端——普遍和特殊——的有机融和底成功。典型人物是一类人的代表，是很多对象的普通名词，却以专名词表现出来”，^③这些论述都精辟地谈到了典型形象的特征——共性与个性、普遍性与特殊性的高度统一。

别林斯基以上这些观点在文艺思想的发展史上，有着重大的意义。但是，别林斯基跨过了辩证法的门槛，却在历史唯物论的前面停住了。他把握到典型的特征，却没有能够对典型的社会本质作出科学的、正确的说明。他只是满足于说明“典型人物是一整类人的代表”，但典型人物到底代表了怎样的“一整类人”？是阶级、阶层这样“一整类人”，还是别的什么？他不仅未能正确说明，而且陷入到了历史唯心主义、人性论的成见中去了。他关于典型的共性、普通性的具体理解，是超阶级的、人性论的。他所说的“一整类人”“整个范畴”，并不是阶级性的概念，而是人类性的概念。他说，“让我们举例说明我们的意思。奥赛罗是怎样一个人呢？他有伟大的心灵，但是他的热情没有受到教养底抑制，没有被思想陶冶到感情的程度，因此成了一个嫉妒心强的人，只由于怀疑妻子不贞而缢死了她。奥赛罗就是典型，他代表一整类人，一整个范畴，代表所有这样嫉妒心强的人”。^④这就

① 《别林斯基论文学》127页。

② 同上，128页。

③ 同上，128页。

④ 同上，121页。

是说，奥赛罗不是一定阶级的典型，而是“嫉妒心强的人”的典型，即某种“全人类性”的典型。在别林斯基那里，人们不是按照阶级，而是按照不同的“禀性”，分成不同的类型和典型的。比如，有的人吝啬，有的人嫉妒，有的人勇敢，有的人懦弱，等等，典型人物就是代表了这些“范畴”的人们，如奥赛罗代表“嫉妒心强”的“范畴”的人，葛朗台代表“吝啬”“范畴”的人，等等。这显然设有阐明典型的内在本质，而是对典型人物的共性作了人性论式的歪曲的解释。

车尔尼雪夫斯基提出“美是生活”^①，“美的最高领域就在人类社会”^②等著名的唯物主义美学观点，他强调要到社会生活中去找寻美，比较有力地批判了康德、黑格尔的唯心主义美学体系。但是，车尔尼雪夫斯基的美学观点有显著的形而上学的特点，他认为艺术仅仅是现实的“代替品”，^③艺术美永远低于现实美，否定艺术典型化的必要性和重要性，这显然是片面的，错误的。

马克思主义产生以前，由于阶级的局限性和生产发展条件的限制，文艺理论家对许多社会现象还不能作出完全科学的解释。这是不难理解的，也是不可以苛求古人的。

二、马克思主义典型论的形成和发展

在十九世纪中叶，马克思恩格斯对典型问题作了许多论述，确立了马克思主义典型论的基本观点，使典型理论产生了质的飞跃：

① 《车尔尼雪夫斯基选集》，上卷10页。

② 同上。

③ 同上，84—85页。

1. 马克思、恩格斯第一次明确地指出了人物形象和典型形象的阶级实质，使典型学说产生了根本性的变化。恩格斯指出：“主要人物是一定的阶级和倾向的代表，因而也是他们时代的一定思想的代表，他们的动机不是从琐碎的个人欲望中，而正是从他们所处的历史潮流中得来的”。^①马克思恩格斯在分析一系列文艺作品中的人物时，都从这个观点出发，深刻地揭示出人物的阶级本质，坚决反对从唯心主义的世界观出发对作品人物的阶级本质进行歪曲解释。比如他们在评论拉萨尔的历史剧《济金根》时，就有力地论证了济金根的悲剧是他的骑士阶级的阶级地位和阶级本质所决定的，而不是什么智力上的错误所造成的。这些都是文艺批评的光辉典范。多少年来，人们都认为典型所概括的是人类共有的某些本性，马克思恩格斯把阶级分析方法引进典型领域，无异于是划破长空的劈雷闪电，带来了典型理论的一场彻底的革命。

2. 马克思恩格斯把历史唯物主义运用于美学领域，说明了典型人物是一定时代一定社会环境的产物，不是什么先天的或是纯生物本能所带来的，这就和过去一切唯心主义和机械唯物主义（如泰纳的“地理、遗传决定论”）的典型理论划清了界限，恩格斯在文艺理论上第一次提出了“除细节的真实外，还要真实地再现典型环境中的典型人物”的著名理论，把典型学说提到了崭新的高度。他在理论上把典型人物和典型环境有机联系起来，在美学史上是首创的，是对文学历史经验的科学总结，也是对无产阶级文艺创作的巨大推动。

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，第343—344页。