



惺亭语言文学丛书

中山大学中文系主编：

典型与美及其它

作者：

潘翠菁
郭正元
刘孟宇
许桂桑
吴文辉
张国培

易新农
陈平原
高鹤佳
叶春生
张海元
张玉娥

惺亭语言文学丛书

(第三种)

典型与美及其它

中山大学中文系主编

中山大学出版社

一九八五·广州

典型与美及其它
中山大学中文系主编



中山大学出版社出版
广东新华书店发行 广西鹿寨印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 9印张 192千字
1985年3月第1版 1985年5月第2次印刷

印数5,001—10,000册

书号: 10339·4 定价: 1.20元

目 录

马克思主义文艺学的珍贵文献.....	潘翠菁 (1)
——读毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》	
艺术典型探讨.....	郭正元 (22)
丑恶滑稽和典雅高尚相结合的美学原则.....	潘翠菁 (44)
——评雨果的《〈克伦威尔〉序言》	
形象感受——孕育艺术形象的根源.....	刘孟宇 (69)
情节提炼的艺术技法初探.....	刘孟宇 (81)
从真假杨六郎谈到细节的真实.....	许桂荣 (94)
试论普列姆·昌德的《舞台》.....	吴文辉 (97)
澳大利亚现实主义文学的奠基	
人——亨利·劳森.....	吴文辉 (117)
谈欧·亨利短篇小说的艺术特色.....	张国培 (134)
易卜生和中国现代文学.....	易新农 (145)
《玩偶之家》在中国的回响.....	易新农 陈平原 (169)
论《巴马修道院》.....	高鹤佳 (190)
——纪念司汤达诞生二百周年	
论克立·巴莫的短篇小说.....	张国培 (212)
论《粤讴》.....	叶春生 (235)

把文学性和科学性更好地结合起来……………叶春生(251)

——略论新时期民间文学搜集整理问题

试论情歌的起源及其社会基础……………张海元(262)

甜言蜜语 野花飘香……………张玉斌(280)

——《侗族民间爱情故事选》的语言美

马克思主义文艺学的珍贵文献

——读毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》

潘 翠 菁

毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》),是马克思主义文艺学的珍贵文献。它运用马克思列宁主义的基本原理,总结“五四”以来我国革命文艺运动的经验,从四十年代初革命根据地的实际情况出发,着重阐明了我国革命文艺运动的一些根本方向问题,从而丰富和发展了马克思主义文艺理论。这篇讲话,把当时革命根据地的文艺运动和全中国的文艺运动推进到一个光辉的新阶段,并且对国际左翼文艺运动产生一定的影响。《讲话》的问世,标志着中国马克思主义文艺学的发展进入了一个新的阶段。直到今天,《讲话》的基本观点,《讲话》的主要精神,仍然是我党制定文艺政策的理论基础。在全面开创社会主义现代化建设新局面的历史时期,从马克思主义文艺学发展的角度,进一步探讨《讲话》所阐述的“一些根本方向问题”,对于促进社会主义文艺的繁荣,是有积极意义的。

今年是毛泽东同志诞生九十周年,笔者谨以本文表示纪念。

我们要掌握《讲话》的基本观点和主要精神，首先必须了解《讲话》这篇理论著作有什么特点。《讲话》一开头就指出：“今天邀集大家来开座谈会，目的是要和大家交换意见，研究文艺工作和一般革命工作的关系，求得革命文艺的正确发展，求得革命文艺对其他革命工作的更好的协助，借以打倒我们民族的敌人，完成民族解放的任务。”由此可见，以中国革命文艺运动为主要研究对象，以文艺工作和一般革命工作的关系为主要内容，以求得中国革命文艺的正确发展和它对中国革命的更好协助为主要目的，这就是《讲话》这篇理论著作的主要特点。

文艺是审美现象又是社会现象，是个人活动又是群体活动。它作为一种高度的审美意识，属于一般观念形态；而作为一种相当重要的社会现象，则属于社会意识形态。它作为个人精神生活中的创造活动，有其发生和发展的规律；而作为国家、民族和阶级、集团的一种事业和一项运动，又另有其发生和发展的规律。这几个方面是互相联系又互相区别的。所有这些方面，都是文艺理论科学应该研究的内容。但是，过去的文艺理论，一般都偏重于把文艺作为审美现象去研究，虽然这种偏重有它的历史必然性和必要性，但由此却产生了某种误解。比如在西方，就有不少人认为，只有把文艺作为审美现象和个人精神生活来加以研究，才算是文艺理论；如果把文艺作为社会现象或者一种集体事业来研究，那就不是文艺学而是社会学，甚至不是理论而是政策了。这种

理解是不符合事实的。

其实，即使在古代，文艺理论的研究范围，也不是仅仅局限于文艺的审美方面的。因为文艺是一种社会性很强的审美意识，研究它很自然就会涉及社会，涉及这一项事业与社会的关系。比如孔子说：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。”这无疑是研究文艺作为审美意识的实际功能的。但接下来又说：“迩之事父，远之事君”^①，就不免要求文艺为巩固当时的社会制度服务了。刘勰的《文心雕龙》，对于文艺这种审美现象作了条分缕析的详备研究，可算得偏重之至了；但其中如《时序》篇说：“文变染乎世情，兴废系乎时序”；也不免讲到文艺发展和社会发展的关系。特别是开头从《原道》至《辨骚》五篇，强调文学必须“宗经”、“征圣”、有益“教化”，不管结论是否正确，却是把文艺作为一种事业来加以研究的。白居易的《与元九书》等著作，对文艺作为审美意识的各个方面，作了颇为深入的研究。同时，他又以策论的形式向皇帝建议，要采奖“辞赋合炯戒讽喻者”，禁绝“碑诔有虚美愧辞者”，并且“立采诗之官，开讽刺之道，察其得失之政，通其上下之情”^②，这也是把文艺作为一种事业来加以研究的。在中国是这样，在西方也是这样。如古希腊的柏拉图，当他否定摹仿的真实性，主张文艺创作要通过凝神观照去描述彼岸世界的“真理”时，他是把文艺作为审美现象去研究的。可是当他在《理想国》卷三中宣布要驱逐摹仿的诗人，并在卷十中强调“除掉颂神的和赞美好人的诗歌以外，不准一切诗歌闯入国境”时，他是把文艺作为一种事业来研究的。

当然，古代的文艺理论，一般还是偏重于把文艺作为审

美现象来研究的。到十九世纪，西方的文艺理论家才比较集中地把文艺作为一种社会现象来研究。比如法国文艺理论家泰纳，就认为文艺表现人类社会的精神面貌，是一种社会意识。不过他主张用自然科学的原则研究文艺，结果只把文艺看成是受“种族”、“环境”和“时代”“三个原始力量”控制的思想意识。在这方面，俄国革命民主主义者要比泰纳深刻得多。比如车尔尼雪夫斯基在《俄国文学果戈理时期概观》一书中，就继承了别林斯基对文学与社会的关系的深刻分析，进而强调文学应当“成为生活的服务者，思想的传播者”，要求俄国文艺跟反农奴制的革命运动和革命民主主义思想运动紧密结合起来。他既把文艺作为一种社会现象，又把它作为一种进步事业来加以研究，并且把这种研究，跟他原来把文艺作为审美现象研究的成果结合起来，终于达到了当时文艺理论发展的高度水平。

马克思主义文艺学的创立，在文艺理论发展史上是一次重大的飞跃。马克思和恩格斯最杰出的贡献，就是深刻地阐明了文艺是一定经济基础的上层建筑中的一种意识形态，从而科学地揭示了文艺的社会本质。过去的文艺理论多半是从文艺如何反映生活和表现思想感情方面去探讨文艺的本质的。这种探讨是必要的，但只接触到问题的一个方面；只有把它跟另一个方面即文艺与其他社会现象的关系，结合起来，才能全面揭示文艺的本质。因此，马克思主义文艺学把文艺理论科学大大地推向前进了。比如普列汉诺夫的《没有地址的信》和《艺术与社会生活》等文艺理论著作，就是试图这样全面地去探讨文艺的本质的。在马克思和恩格斯的时代，尚未形成独立的无产阶级文艺运动，因此，他们还没有把文

艺事业和革命文艺运动列为文艺理论的主要研究对象之一。但是，他们的一些论述，例如恩格斯在《诗歌和散文中的德国社会主义》中关于“歌颂倔强的、叱咤风云的和革命的无产者”的论述，在致玛·哈克奈斯的信中关于工人阶级的斗争“应当在现实主义领域内占有自己的地位”的论述等，已经表明了他们对这个方面的关注。

在马克思主义文艺学的发展史上，第一个把文艺事业列为文艺理论的主要研究对象之一的，是列宁。他的《党的组织和党的文学》（或译为《党的组织和党的出版物》）一文，不仅论述文艺，而且还涉及其他出版物；但从文中具体提到“文学和艺术”，提到“作家、艺术家和演员”，提到“小说和图画”，还有“舞台艺术”等行文看来，文艺毫无疑问是它的重要论题。正是在这篇文艺理论著作中，列宁第一次指出了“党的文学”的原则，强调“文学事业应当成为无产阶级总的事业的一部分”，“成为有组织的、有计划的、统一的社会民主党的工作的一个组成部分”。由于列宁的杰出贡献，马克思主义文艺学终于发展到这样的地步：它既把文艺作为审美现象来研究，又把文艺作为社会现象来研究，还把文艺作为一种事业来研究；它已经涉及到了文艺理论应该涉及的一切重要方面，从而使文艺理论第一次有可能成为真正全面的科学。

毛泽东同志的《讲话》继承了列宁的传统。在《讲话》中，曾经讲到文艺是“一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物”，讲到文艺与生活“虽然两者都是美，但是文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍

性”等等，这是把文艺作为审美现象来研究的成果。在《讲话》中，还曾经讲到文艺与政治的关系，讲到“存在决定意识”，“阶级斗争和民族斗争的客观现实决定我们的思想感情”等等；这是把文艺作为社会现象来研究的成果。但这些都**不是著作的主要内容，而只是跟主要论题有关连的部分。**整篇《讲话》是以中国的革命文艺运动作为主要研究对象的。它如此侧重于这个方面，是可以理解的。因为其他方面已经有不少人研究，并且取得了丰富的成果，而这个方面的问题却正好急待解决。事实上，《讲话》已经出色地完成了历史赋予它的任务，深刻地解决了中国革命文艺运动的一些根本方向问题。它所取得的研究成果，确实比列宁的著作更向前迈进了一大步，因而丰富和发展了马克思主义文艺理论。这就是《讲话》这篇理论著作的主要特点，也是这篇理论著作的主要意义所在。

二

《讲话》对马克思主义文艺学第一个杰出的贡献，就是明确地区分了文艺工作中的党内关系和党外关系。《讲话》指出，“我们的文艺既然是为人民大众的，那末，我们就可以进而讨论一个党内关系问题，党的文艺工作和党的整个工作的关系问题，和另一个党外关系的问题，党的文艺工作和非党的文艺工作的关系问题——文艺界统一战线问题。”

列宁提出的“党的文学”的原则无疑是完全正确的，但它只适用于无产阶级政党内部。这一点列宁在《党的组织和党的文学》一文中是讲得非常清楚的。比如在解释创作自由

的问题时，列宁就曾经指出：“我们说的是党的文学以及党的文学应受党的监督。每个人都可自由地、不受任何限制地写他所愿意写的一切，说他所愿意说的一切。但是每个自由的团体（包括党在内），同样也可以自由地赶走利用党的招牌来鼓吹反党观点的人。……党是自愿的联盟，假如它不清洗那些宣传反党观点的党员，它就不可避免地会瓦解，首先在思想上瓦解，然后在物质上瓦解。”在文章的结尾处，列宁还明确指出：“整个社会民主主义的文学应当成为党的文学。一切报纸、杂志、出版社等等都应当立即进行改组工作，以便造成这样的情况，使它们根据这些或那些原则完全加入这些或那些党组织。只有这样，‘社会民主主义的’文学才会成为真正社会民主主义的文学。”由此可见，“党的文学”的原则是跟党的组织紧密联系在一起的，是仅仅就党内关系而言的。

值得注意的是，十月革命以后，在这个方面，列宁的文艺思想有了非常重要的发展。1920年10月，列宁曾经亲自为全俄无产阶级文化协会第一次代表大会起草一份决议草案。这个决议草案连同前后的说明文字，构成了他著名的文艺理论著作《论无产阶级文化》一文。由于无产阶级文化协会是一个兼顾文学艺术和文化教育的组织，决议草案也并非专就文学艺术而言，它涉及“苏维埃工农共和国的整个教育事业”，包括“一般的政治教育或专门的艺术教育”；但其中所阐明的原理，无疑是同样适用于文艺事业的。决议草案包括五点：第一，整个教育事业“必须贯彻无产阶级阶级斗争的精神，为顺利实现无产阶级专政的目的……而斗争的精神”；第二，无产阶级通过党和其他组织“应当最积极地作为最主

要的成份参与整个国民教育事业”；第三，“只有马克思主义的世界观才正确地反映了革命无产阶级的利益、观点和文化”；第四，在无产阶级专政的实际经验鼓舞下，继续“吸收和改造”“两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西”；第五，“无产阶级文化协会的一切组织必须无条件地把自己看作教育人民委员部机关系统中的辅助机构，并且在苏维埃政权（特别是教育人民委员部）和俄国共产党的总的领导下，把自己的任务当作无产阶级专政任务的一部分来完成。”简单地概括起来，就是坚持无产阶级斗争和无产阶级专政，坚持无产阶级的主导地位，坚持马克思主义，坚持吸收和改造文化遗产，以及坚持政府和党的领导五条。这五条，就其主要精神来说，跟我党近年来反复强调的四项基本原则，是非常接近的。我们试拿《论无产阶级文化》一文与《党的组织和党的文学》一文互相比较，就可以清楚地看出其间的巨大发展变化。在决议草案中，列宁并没有重提“党的文学”的原则，这是完全可以理解的。十月革命后，俄国共产党已经变成执政党，已经负责领导全国的各项事业，决不可能用处理党内关系的原则来指导整个国民教育事业，包括其中的文艺事业。列宁实际上已经充分注意到党内关系与党外关系的区别，只是尚未从理论上明确地加以论述而已。

列宁文艺思想在这一方面的重要发展，斯大林已经在实际工作中继承下来了。如斯大林在1930年1月17日给高尔基的信中，就谈到吸收阿·托尔斯泰和其他文学家参加文艺宣传工作的问題。1932年4月，联共（布）中央通过了《关于改组文学艺术团体》的决议，其中指出：“现存的无产阶级

文学艺术团体……的范围便显得狭窄，并且阻碍着艺术创作的重大发展。”在以斯大林为首^①的联共（布）中央领导下，1934年召开了第一次苏联作家代表大会，成立了苏联作家协会，制定了《苏联作家协会章程》。这一切都体现了列宁后期的思想。但是在理论上，列宁文艺思想这一重要发展，在相当长的一段时间内并未受到重视，更未得到应有的阐发。因此，在二十年代末和三十年代初，在国际上左翼文艺运动蓬勃发展的时期，由于错误地理解列宁提出的“党的文学”的原则，许多国家的左翼文艺团体，包括我国的“左联”等在内，都曾经犯过关门主义的“左”倾错误。

毛泽东同志的《讲话》，由于深刻地总结了我国革命文艺运动的经验教训，并且有效地运用了我党在其他工作方面的成功经验，已经从理论上妥善地解决了这个问题，从而继承和发展了列宁的理论思想。《讲话》把党内关系和党外关系明确地区分开来了。关于党内关系，即党的文艺工作和党的整个工作的关系问题，《讲话》着重指出了两点。首先，“党的文艺工作，在党的整个革命工作中的位置，是确定了的，摆好了的，是服从党在一定革命时期内所规定的革命任务的。”这是对党的文艺工作最基本的要求。必须指出，这里所说的“服从党在一定革命时期内所规定的革命任务”，是指党在某个革命阶段所规定的总任务而言的。这一点，其实《讲话》一开头就已经讲清楚了。在当时来说，就是要“打倒我们民族的敌人，完成民族解放的任务”。照此类推：在民主革命时期，就是服从反帝反封建建立新中国的任务；在今天，就是服从社会主义现代化建设的任务。这一段话，曾经被曲解为配合党在各个工作阶段的各项工作任务，那是不

符合《讲话》的原意的。其次，《讲话》在讲到立场问题时指出：“对于共产党员来说，也就是要站在党的立场，站在党性和党的政策的立场。”这里对党的文艺工作者提出了非常明确的要求。以上两点，跟列宁在《党的组织和党的文学》和《社会主义政党和非党的革命性》两篇文章中阐述的主要思想，是完全一致的。只是《讲话》更强调了“党的政策”作为补充。在党内关系问题上，《讲话》坚持了列宁的理论思想，并且通过自己的阐述，有所发挥，这是完全必要的。党的文艺工作应该跟非党的文艺工作有区别，党的文艺工作者应该跟非党的文艺工作者有区别。誓为共产主义奋斗终身的共产党员，怎么可以把自己主要从事的文艺工作跟最终实现共产主义的伟大事业分割开来呢，怎么可以使自己从事的文艺工作变成“个人或集团的赚钱工具”，或者变成“与无产阶级总的事业无关的个人事业”呢，又怎么可以通过自己的作品宣传政治上思想上跟党不一致的观点和情绪呢！

至于党外关系，即党的文艺工作和非党的文艺工作的关系问题，《讲话》明确指出，这是“文艺界统一战线问题”。统一战线是我党的法宝，在民主革命时期是我党获胜的三大法宝之一，在社会主义建设时期仍然是我党的重要法宝。统一战线理论是毛泽东思想的重要组成部分。《讲话》把统一战线理论应用于文艺工作，用以处理党的文艺工作和非党的文艺工作的关系，妥善地解决了列宁在十月革命后要着手解决的问题。它确实给马克思主义文艺学增添了新的内容。《讲话》指出，文艺界的统一战线，有政治上的问题，也有艺术上的问题；在政治上，根据政治问题的不同，团结的范围也不同。具体来说，党的文艺工作者首先应该在抗日这一点

上和党外的一切文学家艺术家团结起来。其次，应该在民主一点上团结起来；在这一点上，团结的范围就不免要小一些。此外，还有艺术上的问题。这样区分开来，逐层联合，就能够团结一切可以团结的力量，组成浩浩荡荡的文艺大军。同时，《讲话》又指出，在统一战线内部，必须实行又有团结又有斗争和批评的方针。在一个问题上有团结，在另一个问题上就有斗争，有批评。在产生团结的问题上也同时有斗争，有批评。这样就可以确保真正的团结了。《讲话》关于文艺界统一战线问题这一系列的论述，经过正反两个方面实践的检验，已经证明是正确的了。它不但在当时推动了全中国的文艺运动的胜利前进，在今后也将会促进我国社会主义文艺运动的蓬勃发展。

把党内关系和党外关系区分开来，决不是降低对非党文艺工作者的要求，而是要提高对党员文艺工作者的要求。比如立场问题，《讲话》完整的提法是这样的：“立场问题。我们是站在无产阶级的和人民大众的立场。对于共产党员来说，也就是要站在党的立场，站在党性和党的政策的立场。”这就是说，所有革命文艺工作者都必须为人民大众服务，为人民群众的革命事业服务，在现阶段就是为人民服务，为社会主义服务，坚持四项基本原则。但是，除此之外，党员文艺工作者还要站在党的立场，要有坚强的党性，要努力维护党的政策。具体来说，就是要把自觉坚持共产主义的远大目标和指导思想，同维护党在现阶段实施的政策有机地统一起来。毛泽东同志在《新民主主义论》有关文化性质那一部分，已经详细说明了这一点。

三

《讲话》对马克思主义文艺学第二个杰出的贡献，就是深入地解决了革命文艺的方向问题。为最广大的人民群众服务，为工农兵服务，乃是中国革命文艺运动的方向。

为什么人的问题，即使在当时来说，也不算什么新问题。因为，列宁和其他马克思主义者早已讲过这个问题了。例如，列宁在《党的组织和党的文学》一文中，就曾经谈到：党的文学，“这将是自由的文学，因为它不是为饱食终日的贵妇人服务，不是为百无聊赖、胖得发愁的‘几万上等人’服务，而是为千千万万劳动人民，为这些国家的精华、国家的力量、国家的未来服务”。这里已经很清楚地讲到文艺为千千万万劳动人民服务的问题了。又如，鲁迅在《对于左翼作家联盟的意见》一文中，也曾经说过：“我们战线不能统一，就证明我们的目的不能一致，或者只为了小团体，或者还其实只为了个人，如果目的都在工农大众，那当然战线也就统一了。”这里也明确地讲到，革命文艺应该为工农大众服务的。列宁和鲁迅这两段话，都已经摘引在《讲话》里面了。既然如此，我们又怎样理解《讲话》的理论意义和实践价值呢？看来，我们可以着重从以下两个方面去理解。

第一，在马克思主义文艺理论发展史上，正是毛泽东同志的《讲话》，首次把为人民群众服务确定为革命文艺运动的方向，从而丰富和发展了马克思主义文艺理论。我们只要仔细分析一下，就不难发现，列宁在《党的组织和党的