

高等学校文科教材
马克思主义典型学说史纲

李衍柱 著

山东文艺出版社

534853

1.2

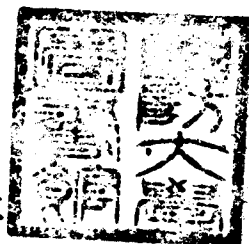
马克思主义典型学说史纲

——高等学校文科教材

李衍柱 著



2 031 9572 8



山东文艺出版社

马克思主义典型学说史纲

李衍柱 著

出版者：山东文艺出版社

（济南经九路胜利大街）

发行者：山东文艺出版社发行部

（经八路十一号、电话 610051—485）

印刷者：山东新华印刷厂临沂厂印刷

850×1168毫米32开本 17.375印张 2 插页 386千字

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

印数 1—3,237

ISBN 7—5329—0272—2

I·243 定价 7.80元

目 录

导 论 典型范畴与文艺学的建设…………… (1)

- 一 世界文学史与“熟悉的陌生人”…………… (2)
- 二 典型范畴与创作规律…………… (5)
- 三 典型范畴与马克思主义文艺学…………… (9)
- 四 探讨典型范畴史的方式和途径…………… (13)

上编 马克思以前典型学说在欧洲的发展

第一章 古希腊文艺的繁荣与典型理论的萌芽…………… (21)

- 一 苏格拉底的探索…………… (23)
- 二 从柏拉图到亚里斯多德…………… (26)

第二章 古典主义的类型说…………… (40)

- 一 贺拉斯的古典主义类型说…………… (41)
- 二 从普罗丁的新柏拉图主义到达·芬奇的

“第二自然”说·····	(47)
三 《熙德》之争与布瓦洛的《诗的艺术》·····	(54)
第三章 启蒙运动时期典型学说的发展·····	(66)
一 狄德罗的文学典型观·····	(67)
二 莱辛对典型学说的贡献·····	(79)
三 维柯的《新科学》与典型理论的自觉·····	(94)
第四章 德国古典美学中的典型理论 ·····	(107)
一 康德的“美的理想”与“审美意象”说···	(109)
二 歌德关于“显出特征的整体”的理论 ·····	(117)
三 黑格尔的理想性格说 ·····	(137)

下编 马克思主义典型学说 的产生、发展和演变

第五章 马克思主义典型学说的产生 ·····	(167)
一 马克思主义典型学说产生的历史条件·····	(168)
二 马克思恩格斯的典型理论的历史继承性与 革命变革 ·····	(170)
第六章 马克思恩格斯关于文学典型的基本观点···	(192)

- 一 歌颂倔强的、叱咤风云的和革命的无产者… (193)
- 二 典型与个性有机统一的艺术整体 …… (211)
- 三 真实地再现典型环境中的典型人物 …… (235)
- 四 艺术家个人的生命表现的物化形式 …… (267)
- 五 按照“美的规律”塑造共产主义新人 …… (284)

第七章 马克思主义典型学说在俄国的发展和演变 …………… (303)

- 一 俄国革命民主主义者的现实主义典型观 … (304)
- 二 列宁论社会典型与文学典型 …… (321)
- 三 高尔基的文学实践和典型理论 …… (346)
- 四 日丹诺夫、马林柯夫与《共产党人》杂志专
论：《关于文学艺术中的典型问题》 …… (377)

第八章 马克思主义典型学说在中国的传播与建树 …………… (388)

- 一 中国古典美学关于艺术典型思想的表述和
西方典型学说的介绍 …… (388)
- 二 关于阿Q形象的论争和马克思主义典型学说
在中国的传播 …… (402)
- 三 具有中国民族特色的鲁迅的典型观 …… (417)
- 四 毛泽东文艺思想体系中的典型理论 …… (429)

第九章	二十世纪西方马克思主义对典型理论的探索	(442)
一	卢卡契的现实主义典型范畴与布莱希特的诘难	(442)
二	葛兰西论“民族——人民”文学和现代人的特征	(458)
三	马尔库塞的《单面人》及其典型观	(462)
第十章	马克思主义典型学说的历史命运	(472)
一	典型理论发展中出现的二律背反	(472)
二	典型范畴在现代主义和表现说理论体系中的地位	(477)
三	典型范畴在不同文艺理论体系中的横向比较	(493)
四	新的启示和展望	(503)
〔附〕	建国以来典型问题研究目录索引	(513)
后 记		(548)

导 论

典型范畴与文艺学的建设

任何一种文艺理论体系，都是由一系列特定的范畴概念组合而成的。文艺学的范畴，是人类对文学艺术发展的认识的理论标志。它不断受到艺术实践的检验、修正、补充、丰富和发展。

列宁指出：“在人面前是自然现象之网。本能的人，即野蛮人没有把自己同自然界区分开来，自觉的人则区分开来了。范畴是区分过程中的一些小阶段，即认识世界的过程中的一些小阶段，是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上纽结。”^①文艺学范畴问题的研究，我们同样可以说，它是帮助我们认识和掌握文艺现象之网的网上纽结。典型这个文艺学、美学范畴的出现，是与描绘和表现人的形象的艺术的出现有着密切联系的。研究典型范畴产生、发展和演变的历史，有助于我们深入理解人类艺术地掌握世界的特点和规律，认识民族文学和世界文学发展的轨迹，有助于我们按照“美的规律”建造一个美的世界。文学是人学，典型范畴的核心就是显现人的本质，使人认

① 列宁：《哲学笔记》第90页，人民出版社1962年版。

识人自身。文学典型发展的历史，从某种意义上讲，就是人类艺术地认识自身和表现自身的历史。理论范畴是实践经验的总结和概括。典型范畴及其历史的研究，必须同艺术典型的创造实践相结合，从世界文学史、艺术史、美学史、哲学史的高度来加以审视。

一 世界文学史与“熟悉的陌生人”

每当我们打开世界文学史，结合不同时代不同民族的优秀作品，一页一页静心阅读的时候，立即就会在你的面前展现出一幅幅绚丽多姿、栩栩如生的人物画廊。

古希腊特洛依城下，一位年轻、漂亮、勇敢而又暴躁的将领——阿喀琉斯，正在挥舞着手中的利剑，向我们面前跑来。

在高加索的悬崖上，被马克思称为“哲学日历中最高尚的圣者和殉道者”^①的普罗米修斯，他为了把火盗给人间，给人类带来光明和幸福，正在忍受着黑暗的暴力强加给他的亿万斯年的无穷苦难。这时他正在向全世界呼喊：“看呀，话已成真：大地在动摇，雷声在地底下作响，闪电的火红的鬃须在闪烁，旋风卷起了尘土，各处的狂风在奔腾，彼此冲突，互相斗殴，天和海已经混淆了！这风暴分明是从宙斯那里吹来吓唬我的。我的神圣的母亲啊，推动那普照的阳光的天空啊，你们看见我遭受什么样的迫害啊！”^②

迈出欧洲中世纪千年黑暗的门槛，西班牙的著名骑士堂·

^① 见《马克思恩格斯全集》第40卷第190页，人民出版社，1982年版。

^② 见埃斯库罗斯的《被缚的普罗米修斯》，罗念生译。

吉河德，手握长矛，腿跨瘦马，正在向羊群刺杀，同风车拼搏，他以自己独有的微笑的方式，与过去诀别，迎来了新时代的曙光。

身患时代的忧郁病的丹麦王子哈姆雷特，他徘徊着，思考着，创作出了一首震撼世界的人的颂歌：“人是多么了不起的一件作品！理智是多么高贵！力量是多么无穷！行动多么象天使！洞察多么象天神！宇宙的精华！万物的灵长！”^①

在中国蜀魏吴三国争雄的年代，涌现出了多少英雄豪杰，诸葛亮、曹操、周瑜、孙权、刘备、关羽、张飞、黄忠、赵云等历史上的真实人物，在长期民间传说的基础上，通过罗贯中的再创造，他们一个个活龙活现地活动在那个时代的舞台上。

哪里有压迫，哪里就有反抗。“官逼民反”，“逼上梁山”，《水浒传》中的李逵、武松、鲁智深、林冲、阮小七、晁盖等人的英雄业绩和思想风貌，永为人民所赞颂。那个一蹦十万八千里，大闹天宫，降龙伏虎，呼风唤雨，具有七十二变本领的孙悟空，更是家喻户晓，人人称道。

投胎于“昌明隆盛之邦、诗礼簪缨之族、花柳繁华地、温柔富贵乡”中的贾宝玉，环绕着并且驱使他行动的，上上下下、大大小小的四百多个人物，他们共同组成了一个迷人的艺术世界。林黛玉、王熙凤、晴雯、薛宝钗等等的声音笑貌仿佛就在我们眼前。二百多年来，宝黛的悲剧，不知拨动了多少人的心弦，又使多少人流下了同情的热泪。

哈巴贡、葛朗台、高布赛克、纽沁根、泼留希金、严监生，这些生活在不同国度、呼吸着不同时代气息的吝啬鬼，各自的思

^① 见莎士比亚的《哈姆雷特》，卞之琳译。

想行为方式又是那样的不同。从西方的娜拉、安娜·卡列尼娜，到东方的祥林嫂、子君、繁漪，她们的灵魂是美丽的，她们为争取做人的权利、企图挣脱旧时代的精神枷锁所做的种种努力，都是可贵的，但是她们都没有找到妇女解放的真正的道路。尼洛芙娜觉醒了，站起来了，我们看到她在工厂、农村，在火车站广场上，散发传单，告诉人们无产阶级革命的真理。

“旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人”，喜儿新生了，走上了翻身解放的康庄大道。林道静终于挣脱了旧时代的锁链，唱出了一曲激动人心的革命青春之歌。即使我们走到天涯海角，有一个人物始终跟随着我们，这就是我们伟大的革命家、思想家、文学家鲁迅塑造的那个不朽的阿Q。它使我们永远不会忘记灾难深重的半殖民地半封建的旧中国。

.....

我们还可以举出很多很多具有永久的艺术魅力的人物。

这个长长的人物画廊，生动地显示出了人类艺术地掌握世界的历史过程，它是历代作家不断进行艺术探索和艺术创造的结晶。它们每一个人都是一个完整的世界，它象凸透镜的焦点一样，映显着一定时代、民族、国家社会生活的面影。这些人物，俄国的大批评家别林斯基，给它们起了个很好的名字，叫做“熟悉的陌生人”。这也就是我们通常所说的文学典型人物。由此我们可以得出一个结论：文学典型不是一个可有可无的术语，不是某些人的主观杜撰，而是世界文学史的实践自然而然地提出的一个文艺学、美学范畴。

二 典型范畴与创作规律

中外文学史上的确出现了众多的、形神各异的典型人物，但是理论上科学地说明它又不是那么容易。当然文学史的实际又是理论概括的基础。那么文学创作与典型人物又有什么关系呢？换句话说，塑造典型人物对于文学创作有何等重要意义呢？要回答这个问题，就牵扯到对文学创作规律的认识，就要具体分析典型范畴与创作规律的关系。

究竟文学创作有没有规律可循？回答是肯定的。歌德曾说：“艺术并不完全服从自然界的必然之理，而是有它自己的规律。”^①他认为文学创作关键是应抓住特殊，“从这特殊中表现出一般。”^②通过特殊表现一般，这就是歌德所揭示出的文学创作的规律。作家创造的“特殊”本身，又是一种完整体。艺术就是“要通过一种完整体向世界说话。但这种完整体不是他在自然中所能找到的，而是他自己的心智的果实，或者说，是一种丰产的神圣的精神灌注生气的结果。”^③几乎在歌德谈话的同时，黑格尔也在多次的美学讲演中，在谈到艺术理想时，明确地说：“每一个人都是一个整体，本身就是—一个世界，每一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。”^④黑格尔谈的艺术理想，就是艺术典型。歌德和黑格尔在理论上的这些探讨，说明典型人物同创作规律有着内在的联系。

① 见《歌德谈话录》第136页，朱光潜译。

② 见《歌德谈话录》第90页。

③ 见《歌德谈话录》第137页。

④ 黑格尔：《美学》第一卷第303页，朱光潜译。

自觉地把塑造典型人物当作文学创作的规律，并以此指导自己的创作实践的，是浪漫主义大师雨果和现实主义巨匠巴尔扎克。

雨果在1827年发表的《〈克伦威尔〉序》，是十九世纪法国浪漫主义运动的宣言和理论纲领。正是在这篇浪漫主义的历史文献中，雨果把典型和典型美看作是他提出的新的诗学原则的重要范畴。他说：“我们时代的诗，就是戏剧。戏剧的特点就是真实；真实产生于两种典型，即崇高优美与滑稽丑怪的非常自然的结合，这两种典型交织在戏剧中就如同交织在生活中和造物中一样。因为真正的诗，完整的诗，都是处于对立面的和谐统一之中。”^①雨果联系文学史的实际，指出崇高优美的典型表现的是人性美，而滑稽丑怪的典型则表现的是人性的丑。他坚信各国的艺术家，一定能创造出更多的美的典型和丑的典型。他认为第一种典型，在脱尽了不纯的杂质之后，将拥有一切魅力、风韵和美丽，总有一天它能创造出朱丽叶、苔丝、特蒙娜、莪菲丽亚；第二种典型则将收揽一切笑、畸形和丑陋。在人类和事物的这个分野中，一切情欲、缺点和罪恶，都将归之于它；它将是奢侈、卑贱、贪婪、吝啬、背信、混乱、伪善；它将轮流扮演埃古、答尔丢夫、巴西尔、波罗纽斯、阿巴贡、巴尔特罗；福尔斯塔夫、史嘉本、费加罗。雨果把滑稽丑怪引进典型创造的领域，这是资本主义人性异化的折光，有着深刻的社会历史根源。他认为近代艺术上的天才，正是从滑稽丑怪的典型和崇高优美的典型这两者圆满地结合中产生的。这种天才丰富多彩，形式富有变化，而其创造更是无穷无尽，恰

^① 雨果：《论文学》第44—45页，上海译文出版社1980年版。

巧和古代天才的单调一色形成鲜明的对比。雨果在自己的创作实践中,自觉地把典型创造作为注目的中心,从人道主义的理想出发,成功地运用了美丑对照的原则和艺术的变形,在《巴黎圣母院》、《悲惨世界》中,塑造了爱斯梅哈尔达、加西莫多、克罗德、冉·阿让等世界著名的典型人物。

伟大的现实主义作家巴尔扎克,也不是一开始就认识到典型创造的重要的。他从1819年尝试文学创作,直到1829年,才正式以巴尔扎克署名发表了长篇小说《朱安党人》。他经过多次的失败和反复的实践,才发现了创造典型的艺术规律。1833年秋,巴尔扎克开始创作《欧也妮·葛朗台》,同年年底该书作为《十九世纪风俗研究》第五卷正式出版。这部作品,“为巴尔扎克在小说中引起的革命盖了印章。”^①据司蒂芬·支魏格著的《巴尔扎克传》记载,当巴尔扎克创作《欧也妮·葛朗台》时,“他发现了指导他的工作的定律——描写现实,而用一种更有力的作风,因为他只限定去铸造几个典型人物。”^②这里他明确地把铸造典型人物看作是文学创作的“定律”。在巴尔扎克授意并且亲自修改过的达文所写的《巴尔扎克〈十九世纪风俗研究〉序言》中,说:“艺术家的使命就是创造伟大的典型,并将完美的人物提到理想的高度。”^③在《〈哲学研究〉序言》中,达文进一步把巴尔扎克创作的法则,概括为创造“典型化的个性”和“个性化的典型”。文中写道:

① 见达文《巴尔扎克〈十九世纪风俗研究〉序言》,载《古典文艺理论译丛》1962年第3辑。

② 司蒂芬·支魏格:《巴尔扎克传》第229—230页,吴小如、高名凯译。

③ 达文:《巴尔扎克〈十九世纪风俗研究〉序言》,载《古典文艺理论译丛》1962年第3辑。

在《十九世纪风俗研究》中，作者揭露了所有的社会创伤，描绘了各种职业的人，走遍了种种场所，研究了各种年龄的人，表现了男人和女人在发生人事的或自然的、身体的或心灵的变化时的状态，在描绘了这些社会现象之后，作者在《哲学研究》里，则来考究这些社会现象的原因。在这幢建筑第一层里，挤满了成群的典型化的个性；在第二层里，则站着一些个性化的典型。这几句话表露了一种文学法则，而巴尔扎克先生正是善于利用这法则把情感与生命注入他所描写的世界中。^①

巴尔扎克把塑造典型化的个性与个性化的典型，看作是自己创作的法则，这是他经过长期的探索、学习，总结前人的经验得出的结论。

人与动物的根本区别之一，是人的活动，是一种自由自觉的活动。人不仅能够认识客观世界的规律，并能自觉地运用这些规律指导自己的实践活动。对于一个作家来说，在实践中逐步认识和掌握创作规律，是走上成功之路的关键。为什么巴尔扎克在第一个十年（1819—1829）中，除《朱安党人》后来正式收入《人间喜剧》，其余作品连巴尔扎克自己都认为是不成功或失败的呢？重要原因就是巴尔扎克在第一个十年期间的创作上存在着盲目性。当时他还没有认识和掌握创作的规律，就像在黑暗中走路一样，是在乱撞和摸索中前进的。1833年，即从他写《欧也妮·葛朗台》之后，就进入了自觉的阶段。他发现了创作的最大奥秘在于塑造典型人物，并且熟练地掌握了塑造

^① 达文：《〈哲学研究〉序言》，载《古典文艺理论译丛》1965年第10辑。

典型的规律，从而摆脱了创作上的盲目性，获得了主动权，最大限度地发挥了自己的主观能动性。《人间喜剧》中的大部分作品，都是在这以后十几年时间完成的，其中著名的《高老头》、《贝姨》、《邦斯舅舅》、《农民》、《幻灭》、《古物陈列室》等代表作品，也都是先后在这段时间发表的。巴尔扎克以卓绝的劳动和顽强毅力，每天工作十五、六小时，筑成了《人间喜剧》的艺术大厦，为世界人民提供了一部十九世纪上半期法国社会的现实主义历史，攀登上了人类文艺史上的一座新的高峰。巴尔扎克成功的经验，告诉我们正确地认识和塑造典型人物的规律，对于一个作家来说，是何等的重要。

三 典型范畴与马克思主义文艺学

典型问题是一个老问题又是一个新问题，它实质上是一个人们对文学艺术反映现实生活的特殊规律的认识问题。特别是在以描写人物为中心的叙事性文学中，显得更为突出。在人类社会出现了以描写人及其相互关系为对象的文学作品以后，人们就在不断地探索着创造这些不朽作品的规律性问题。在西方文艺理论史上，最早提出和探索典型问题的理论家是苏格拉底、柏拉图和亚里斯多德。在苏格拉底那里，已有典型思想的萌芽，柏拉图正式使用了“典型”的术语，亚里斯多德全面总结了古希腊史诗、绘画、雕刻和悲喜剧的创作经验，以朴素的辩证的观点，论述了人物性格的特征，强调艺术应表现行动中的人，创造特殊的性格。从罗马时期到十七世纪新古典主义，典型范畴的理论基础是理性主义，其基本特征是人物性格定型化、类型化。中间虽然经过文艺复兴，出现了莎士比亚、塞万

提斯、达·芬奇这样一些创造了众多典型形象的艺术“巨人”，但文艺复兴时期的美学家，从理论上并未全面地总结出他们的丰富的实践经验，突破“类型说”的樊篱。十八世纪启蒙运动中，维柯、狄德罗、莱辛、鲍姆嘉通、希尔特等，自觉地将典型纳入了他们的美学、文艺学的范畴体系，并对典型人物的构成，性格与环境、性格内在的一致性、目的性与真实性，以及塑造典型性格的途径和手段诸方面，进行了多方面的有益的探讨，开始突破了古典主义的“类型说”，逐渐把典型的重点移到“个性特征”说。到歌德、黑格尔那里，经过了一个曲折的“之”字形的道路，在新的基础上，典型范畴得到了新的理论概括。马克思恩格斯批判继承了自亚里斯多德以来的西方美学理论遗产，科学地总结了以莎士比亚、歌德、巴尔扎克为代表的现实主义艺术实践的丰富经验，创立了马克思主义的典型学说，从而使典型学说的发展进入了一个新的阶段。马克思主义典型学说同样也有自己发展和演变的过程，在不同历史发展阶段和不同国家民族，有其不同的特点和表现形态。

毛泽东在《中国革命战争的战略问题》中提出：

战争的规律——这是任何指导战争的人不能不研究和不能不解决的问题。

革命战争的规律——这是任何指导革命战争的人不能不研究和不能不解决的问题。

中国革命战争的规律——这是任何指导中国革命战争的人不能不研究和不能不解决的问题。

.....

所以，我们应该研究一般战争的规律；也应该研究革命战争的规律；最后，我们还应该研究中国革命战争的规