

公文形态美学

GONGWEN XINGTAI MEIXUE

文小妮 著

GONGWEN XINGTAI MEIXUE

中南大学出版社

本书为湖南省教育厅 03C031 号资助课题

公文形态美学

文小妮 著

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

公文形态美学/文小妮著. —长沙:中南大学出版社, 2006. 7
ISBN 7-81105-349-7

I. 公... II. 文... III. 公文-美学-研究 IV. C931.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 084098 号

公文形态美学

文小妮 著

☐ 责任编辑 何彩章

☐ 责任印制 文桂武

☐ 出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐ 印 装 长沙利君漾印刷厂

☐ 开 本 850 × 1168 1/32 ☐ 印张 8 ☐ 字数 194 千字

☐ 版 次 2006 年 8 月第 1 版 ☐ 2006 年 8 月第 1 次印刷

☐ 书 号 ISBN 7-81105-349-7/G · 143

☐ 定 价 16.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

前 言

公文作为一种实用性极强的文体，有着悠久的历史。古人所称的“公牒”、“简牒”就是指今天的公文。据《尚书》、《史记》等文献记录，早在五帝时期我们的祖先就有了繁杂的公务活动，尽管我们现在看到的早期公文只是一些零散的残片，但最初的公文形态的出现应该不会晚于那一时期。正因为公文的历史悠久，自古至今很多的专家学者对公文的研究投入了极大的热情，取得了丰硕的成果，这些成果概括起来主要体现在以下几个方面，一是对公文写作方法的探讨；二是对公文功能影响的研究；三是对公文发展历史的回顾。所有这些无疑极大地丰富了公文研究的内容，为深入探讨公文的有关问题打下了良好的基础。但我们不能止步于此，要对公文有一个完整的认识，公文研究的领域还需要进一步拓展，唯其如此，《公文形态美学》存在的意义和价值也就彰显出来。

公文形态美学的概念来源于艺术形态美学。艺术形态美学是指对于艺术作品可以观察到的形式——结构的美学研究；公文形态美学则是对通用公文形式——结构美的探讨。这两种形态美学研究的对象尽管不同，但它们都是侧重于对研究对象的整体结构形态和内部结构规律进行探讨，因此在《公文形态美学》中，公文的形态及其演变、公文的内在结构与外在结构、公文的审美设计、公文的语言等就成了不可或缺的关注对象，而对公文形态流变的条分缕析，对公文内外结构的整体把握，对公文审美设计原则的归纳概括以及对公文语言的甄别选择也就成了必不可少的内容。作者注意到，公文形态的流变与其物质存在方式、符号类型

的衍变以及传播方式的变化密切相关；而现实效用与程式化则分别构成公文内在结构与外在结构的独特表征；与结构特征紧密关联的公文审美设计要求遵循存真、求善、呈美的基本原则；作为对上述原则的回应，作者通过分析公务语境的特点提出了公文语言的使用必须遵守的基本要求。作者认为公务语境具有庄严性、规约性和动态性的特点，这些特点决定了公文语言的选择必须做到典雅与通俗、精确与模糊、固定与变化的统一。这样，各章的内容在“形态”这一逻辑链条的串连下，就紧密地结合在一起了。

《公文形态美学》对公文美的思考也值得我们注意。德国古典美学认为，美学研究的对象是具体的感性思维或形象思维，鲍姆嘉通就把美学看成是与逻辑相对立的学科。黑格尔认为美学研究的对象应该只是艺术的美，他甚至连“美学”这种提法也不十分赞同，认为其“正当名称是艺术哲学”，他将自己的讲义命名为《美学》，据说只是因为“美学”这一名称“已为一般语言所采用”才不得已而为之。康德也认为美的特点就在于不涉及“利害计较”因而不涉及人的欲念和概念。《公文形态美学》认为，尽管公文和文学艺术属于不同的学科门类，但由于它与文学的渊源（公文曾属于广义的文学），公文仍然保留了许多文学性的成分，尤其是早期公文中那些记言记事的作品，就有着浓郁的神秘色彩和隐喻色彩。而现代公文中特殊的叙述模式、合理的修辞手段、恰当的语体风格等也无一不是文学性的遗留，正因如此，公文完全可以成为审美对象。通过对公文美的审视，作者发现了公文外在的形式美的特征主要体现在文面的整肃、结构的规整、题旨的鲜明、指陈的明了等方面；而它内在的功能美则主要体现在其对与真和善息息相关的社会生活美的营造上。这样，在现代美学划分的自然美、社会美、艺术美三大美学范畴中，公文美因为其和人类实践的水乳交融，和人类生活理想的亲密无间，而找到了自己的归属——它属于社会美。

《公文形态美学》既是作者多年从事写作教学经验的总结，也是作者长期思考研究相关问题取得的成果，其中部分内容曾在《写作》、《应用写作》和高校学报发表，引起过同行专家的广泛关注，在学界也产生过较大的反响。今天，在由现代性和全球化所组成的特定的时空背景下，公文的形态势必会发生新的变化，面对这一新的问题语境，公文形态美学应如何展开，是我们共同面临的新的课题，相信作者也会对其做进一步深入的思考。

恽 言

目 录

引 言：公文审美研究的可能性和必要性	(1)
第一节 公文审美研究的必要与可能	(1)
一、自有公文以来，“文学性”就是公文不可忽略的属性	(2)
二、作为一种精神产品，公文无疑能够成为审美评价的对象	(3)
第二节 “远距离”看公文——找准公文的审美观照点	(6)
一、艺术形态学的观照点	(8)
二、文学语言学的观照点	(9)
第一章 艺术形态学与公文形态学	(13)
第一节 作为文体形态的公文	(13)
一、公文在社会生活中的作用	(13)
二、物一意一文双重转化律与公文制作	(17)
第二节 艺术形态学与公文形态学	(23)
一、艺术形态学	(23)
二、艺术形态学对公文研究的启发	(27)
第二章 公文形态的构成及其流变	(29)
第一节 公文形态的类型	(29)
一、公文的物质存在方式	(30)

二、公文的语言活动功能	(34)
第二节 公文形态的文种构成	(44)
一、下行文文种	(45)
二、上行文文种	(46)
三、平行文文种	(47)
四、其他文种	(47)
第三章 公文的内在结构	(52)
第一节 现实效用结构：公文形态的结构本质	(52)
一、现实效用结构是公文文体独立的根源	(55)
二、现实效用结构是公文审美价值最主要的体现	(59)
三、现实效用结构是集体意志的典型体现	(62)
第二节 现实效用目的：公文现实效用结构的根基	(64)
一、现实效用目的是公文制作的始因	(64)
二、现实效用目的是公文构成的内在生命	(65)
三、现实效用目的是公文正常运转的中介	(70)
第三节 现实效用结构功能及其物化形态	(72)
一、指挥协调功能——下行文形态	(72)
二、汇报请求功能——上行文形态	(74)
三、交流商洽功能——平行文形态	(75)
四、告知照会功能——其他行文形态	(76)
第四章 公文的外在结构	(79)
第一节 程式化结构：公文形态的结构表征	(79)
一、公文结构程式化的成因	(80)
二、办公自动化对公文结构的程式化提出了更高的要求	(85)

第二节 通用公文的外在结构程式	(89)
一、载体材料	(89)
二、文面格式	(94)
三、行文主体	(108)
第五章 公文的审美设计	(118)
第一节 程序化思维与公文写作	(118)
一、程序化思维	(118)
二、公文的形成程序	(121)
三、公文制作的程序化思维步骤	(123)
第二节 公文审美设计的基本原则	(130)
一、公文审美设计的基本原则：存真、求善、呈美	(130)
二、公文中常见错误的分析	(136)
第三节 公文的审美特征	(144)
一、公文的内在美——功能美	(144)
二、公文的外在美——形式美	(146)
第六章 公文的语言	(149)
第一节 公文语用的条件和背景：公务语境	(149)
一、语境的含义及其对语言活动的影响	(149)
二、公文语言的背景和条件	(155)
三、公务语境对公文语言的影响和制约	(159)
第二节 公务语境下的公文语言	(161)
一、公文语言的特征	(161)
二、修辞格在公文中的运用	(169)
三、公文中若干事物和概念的特殊表达要求	(172)

四、公文习惯用语..... (176)

附录一：

国家行政机关公文处理办法 (180)

附录二：

中国共产党机关公文处理条例 (190)

附录三：GB/T 9704—1999

国家行政机关公文格式 (201)

附录四：

出版物数字的用法 (215)

附录五：

标点符号用法 (223)

附录六：

国务院公文主题词表 (231)

引言：公文审美研究的可能性和必要性

公文是党和国家行政机关、企事业单位和人民团体处理公务的文件，是传达党和国家的方针、政策，颁布法令、法规，请示和答复问题，指导和商洽工作，报告情况，交流经验的一种重要工具，是党和国家具体领导和管理政务，机关之间相互进行联系和机关内部处理工作事务的一个重要的行政手段。一个国家、一个政党、一个部门或者社会团体、企事业单位要行使职能，开展公务活动，都离不开公文。它在实践中运用多而且广，对社会生活的影响也非常大。自古以来人们就非常重视公文的使用和研究。

马克思曾经提出：“人也按照美的观点去创造。”美，从来就是人们改造世界的一个重要尺度。那么，作为一种文体形态的公文，能不能够从审美的角度去把握和观照呢？回答自然是肯定的。

第一节 公文审美研究的必要与可能

前苏联著名美学家斯托洛维奇在谈到审美属性的客观性时说：“审美在人的其他活动领域中也表现出来，有劳动美学。人的行为也是审美评价的对象。并且，现实现象本身是作为美或丑的，崇高或卑下的，悲或喜的，即在其审美属性中呈现在我们面前。”^①这对于我们研究公文审美具有重要的启发意义。

^① 斯托洛维奇：《现实中和艺术中的审美》，凌继尧等译，生活·读书·新知三联书店 1985 年 10 月版，第 3 页。

一、自有公文以来,“文学性”就是公文不可忽略的属性

当然,这里首先涉及到文学观念的起源以及“文学性”的问题。首先,从语源学的角度来看,“高名凯曾对英、法、德、俄等语种关于‘文学’这个词的含义进行过考证,认为它都是从拉丁语转来的,而拉丁语‘文学’这个词的意思是‘被写的东西’”,^①而我国最早的“文学”一词则泛指文章博学之意。那么,这也就是说,从语源上看,文学最初都是指被写下来的东西、书面的东西。既然文学是指“被写的东西”,那么,公文作为一种“被写的东西”自然就与文学有不可分割的联系。其次,从文体源流来看,最初只有“被写的东西”,而没有文体的分类。而这些“被写的东西”除了一部分是对神话、史诗与原始歌谣的记载之外,大量的是“记言”、“记事”的东西,而这所记之言、所记之事都是有关部族、国家的,换个说法就是有关公务活动的,而这又正在公文的界定范围之内。由于原始思维与原始语言具有诗性特色,且古代神话、史诗、传说的历史化与历史的传说化现象是各民族的普遍现象,谁也分不清楚在远古时代,哪些是历史事实,哪些是神话传说;哪些是写实的、客观的,哪些是想像的、比拟的。所以即使是那些“记言”、“记事”的东西——也就是早期的公文,也有着浓郁的神秘色彩和隐喻色彩。这种现象说明,在有明确的文体分类之前,公文和其他文体样式一样,与审美的文学作品没有明显的区别;即使有了明确的文体,公文当中仍然保留了许多文学性的因素。有两个现象必须正视:一是公文是以语言符号作为载体去实现自己的功能的,这就使公文与作为“语言艺术”、“语言特性充分显现的场所”的文学有了无法割舍的联系;与此相关联的另一个现象是,公文与其他学科如历史、哲学、社会学等一样,不可

① 李润新:《文学语言概论》,北京语言学院出版社1994年版,第8页。

避免地保留了“文学性成分”，^①譬如，特殊的叙述模式，合理的修辞格等。这些现象的存在，说明公文或多或少地保留了某些文学性的传统，这就使我们在注重公文实用效力的同时，不能无视其审美的一面。

历史悠久、数量庞大的公文实践，证明了公文的审美属性的客观存在。从文体形态上来看，李斯的《谏逐客疏》、晁错的《论贵粟疏》、诸葛亮的《出师表》、李密的《陈情表》……这些篇章我们今天不是更把它们当成美文去品评吗？而它们实际上不过是作者们作为朝中大臣向君王进言的公文而已。我国最早的公文选集《尚书》^②更是被后人看成中国散文的滥觞，名正言顺地作为审美文体而成为了审美观照的对象。过去的公文如此，现代公文中同样不乏经典。毛泽东的《改造我们的学习》、《论十大关系》、《中国社会各阶级分析》……邓小平的《南巡讲话》、江泽民的《在九八抗洪抢险第一线的讲话》，等等，这些篇章不仅以其高度的思想性、政策性而影响广泛，更以其严密的逻辑性、巨大的鼓动性而流传久远。这些现象都说明了一个问题，那就是：公文的美是客观存在的，这是我们研究公文的审美的必要性。

二、作为一种精神产品，公文无疑能够成为审美评价的对象

公文的历史非常悠久。自有社会集团、组织以来，公文就充当着非常重要的角色，成为记录和传递信息、处理公务、辅助管理的重要工具。在公文的整个运作当中，传达上级精神、请示答

① 参见余虹：《文学的终结和文学性的蔓延》，《文艺研究》2002年第6期，第15～24页。

② 徐瑞新、李欣等编著：《中国现代秘书工作基础》，高等教育出版社1989年12月版，第42页。

复问题、指导布置和商洽工作、报告情况、交流经验……这些都是公文所要实现的实用目的。而在这些实用目的实现的过程中，作为一种人类活动所产生的现实现象，作为一种文体形态，公文同样也是在一种审美属性中呈现在我们面前，这从大量的公文文本中可以看出。一份公文摆在我们面前，我们首先注意的是它载体的标准、格式的规范以及文面的整齐，其次是它内容表达的明确，语言形式的雅洁等等，而这些诸如整齐、明确、规范、雅洁之类的概念，实际上就是人类一致的美的标准。正是因为公文具有这些基本的审美属性，人们在其制作过程中总是自觉或不自觉地追求着公文的美，过去是如此，现在仍然如此，而且这种追求将来也不会停止。

马克思《1844年经济学—哲学手稿》在论述人的生产时有一个著名的论断：“动物只是在直接的肉体需要的支配下生产，而人甚至不受肉体需要的支配也进行生产，并且只有不受这种需要的支配才进行真正的生产。”马克思由此得出结论说，动物不具有对世界的审美关系，而人能认识万物的“尺度”，并且在实践中掌握自然，在对自然的关系上是自由的，他“按照美的规律”来建造。^①在这里，马克思实际上阐述了人的生产与动物“生产”的一个重要区别：动物按照本能需要的规律来“生产”，而人则甚至可以不受肉体需要的支配而按照“美的规律”来生产。

人作为大自然的一个组成部分从动物中分离出来，经历了一个漫长的发展过程。在这一过程的早期，人与动物并无二致地屈从于自己肉体的需要，这是人作为一个生命体存在的前提条件。这也就是说，人作为一种更高形态的动物，在进行各种生产活动的时候，首先要满足其作为动物的肉体本能的需要。譬如衣物，人类最初在发现和使用它的时候，首先是出于抵御寒冷这一肉体

① 参见《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1985年版，第97页。

本能的需要，就像鸟或其他动物，在冬天来临之际，会找来许多枯草、落叶、羽毛等物，为自己营造一个温暖的窝一样。从人自身这一主体的需要出发，来考虑或构筑各种生产活动要达到的目的，这实际上是进行生产实践活动最初的也是终极的目的。当然，这种目的，会因人的主体意识、人与自然关系等等的变化而发生很大的改变。当人对自然的认识达到一定程度，能够顺应甚至在一定程度上掌控或改造自然——也就是在对自然的关系上获得了相对的自由——的时候，肉体本能的需要满足了，人会因其主体意识的张扬而追求一种精神的满足。就像衣饰，当人类能够自如地抵御严寒之后，蔽体之物的其他属性就成为人关注的焦点，譬如质料的舒适、款式的美观、色彩的艳丽等。在人诸多的精神需要中，审美的需要是非常重要的一个方面。“人的审美享受实质上乃是在自己的创造物上观照到自己的本质，对自己自由自觉的创造能力而产生的一种感情上的愉悦。”^①正是这种“感情上的愉悦”使人绝不会仅仅满足于肉体本能需要，在实现一定的实用目的，满足了肉体本能的需要的同时，人还会尽量使自己的生产“匀称”、“和谐”、“明确”……尽量地使自己的产品赏心、悦目、怡情，使自己的产品“美”。正是基于这一点，从很早开始，人们就已经在考虑社会实践活动中的美学问题，也正因为如此，才有了各种门类的实用美学，如建筑美学、装饰美学、科技—生产美学、社会美学等。^②

公文运作是整个社会政治、文化活动的一部分，是人的社会实践的一部分。公文是人类精神生产的产品之一。通过公文，人们可以传递信息、表达观点、申述态度，达到主体观念、情感的外化，

① 谭好哲：《审美的镜子》，<http://www.culstudies.com/rendanews/2003-6-2>。

② 李泽厚：《美学四讲》，见《李泽厚十年集·美的历程》，安徽文艺出版社1994年1月版，第431页。

实现主体对社会或他者的调节和控制。在这一过程中,主体意识到最大程度的张扬,制文者在社会生活中的地位与作用得到最充分的展现。所以,制文者在自己的造物——公文上,能够真实地“观照到自己的本质”,对自己的自由自觉体会到一种莫大的满足。这也就意味着公文这种精神产品在其生产、运作过程中,像其他生产对象一样,毫不例外地被人们尽量按“美的规律”创造出来。从这个意义上说,公文作为一种“人的行为”,作为“人的行为”所产生的一种精神产品,无疑能够成为审美评价的对象。

莫·卡冈在《艺术形态学》中谈道:“艺术作品首先作为某种物质结构——声音、体积、颜色斑点、词汇、动作的组合……艺术作品作为精神形成物蕴涵在这种结构中,处在这种结构中,不脱离于它,只有通过它才能被感知。因此,艺术作品的物质结构方面是它的本体论状态,是它的现实存在的基础和条件,同时是它的直接的感性可感的面貌。”^①

公文尽管不属于艺术形态,但在按照“美的规律”进行生产这一点上却与任何一种艺术形态没有区别。正是由于公文也“按照美的规律”进行生产,所以,公文在“它的直接的感性可感的面貌”上形成了自己独特的美,这种独特的美既包括它外在形式的整齐规范,也包括它内在结构的程式化、稳定性,还包括它语言上具有的既典雅又通俗、既精确又模糊、既固定又变化的独特魅力。

第二节 “远距离”看公文

——找准公文的审美观照点

既然公文的美是客观存在的,那么,面对这种可供审美的文

^① 莫·卡冈:《艺术形态学》,转引自陆梅林、李心峰主编:《艺术类型学资料选编》,华中师范大学出版社1997年6月版,第584页。

体，首先就有一个观照态度问题。“人们在日常体验中采用的是——一种实际的态度，所能感受到的是事物具有最强的实际吸引力的一面，所以也就不能摆脱个人的实际需要和目的，不能超越个人实际的利害，不能‘客观地’看待现象”。^① 瑞士美学家布洛在其著作《作为一个艺术因素与审美原则的“心理距离”》中提出了“心理距离”的观念。他认为审美的态度应该是与事物保持一定距离的态度，这种距离是一种心理的距离，而不是物理的距离，也就是说，观照者要在实用、功利的观点上与观照物隔绝开来，超出个人利害的狭隘范围，以一种非实用的、能够使对象成为“自身目的”的态度去观照对象，这样的态度才是一种审美的态度，而对于事物采取一种直接的，如伦理的、经济的、理智的、实用的功利态度则与审美无关。所以，在对对象进行观照的过程中，“‘心理的距离’的作用就是要使我们放弃对待事物的实际态度，放弃事物具有实际吸引力的一面，也就是完全摆脱个人的实际需要和目的，超越个人的实际利害，从而‘客观地’看待现象。”^②

以什么样的态度看公文，对于能否看到公文的美，意义是非常重大的。公文是一个“重要工具”，人们在制公文、读公文、用公文的时候，更多的是注重它的实际效用和工具作用，看它给人们传递了什么样的信息，这些信息对人们会有什么样的意义和影响。这也就是说，对待公文，人们更多的是采用一种实用的功利态度，看重的是公文“功利的”一面，而忽略了公文“审美的”一面。功利的态度遮蔽了审美的感觉。这就正如一个受冻的人，在驱寒保暖的目的下，精美的湘绣与粗糙的破絮是没有太大区别的，他看重的是什么东西更能驱寒，使他不再受严寒的煎熬，而当他不再感到冷的时候，他所用来蔽体的东西是否美，才可能会

① 彭立勋：《美学的现代思考》，北京：中国社会科学出版社1996年版，第313页。

② 彭立勋：《美学的现代思考》，北京：中国社会科学出版社1996年版，第313页。