

西方典型理论发展史

● 陆学明 著

● 东北师范大学出版社



XFD
XLL
FZS

西方典型理论发展史

陆 学 明 著

1025.97

东北师范大学出版社



B

342612

西方典型理论发展史

陆学明 著

*

东北师范大学出版社出版

(吉林省长春市斯大林大街自由广场)

吉林省新华书店发行

吉林省农安县印刷厂 印刷

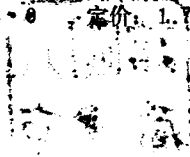
*

开本: 1168×850 1/32 印张: 10.75

字数: 280千字 印数: 1—5000

1986年4月第一版 1986年4月第一次印刷

统一书号: 10334·0 定价: 1.70元



卷 首 语

古往今来，有多少人伫立在断臂的维纳斯前留连忘返；有多少人为蒙娜·丽莎的“微笑”所陶醉不已；有多少人替普罗米修斯、哈姆雷特的命运扼腕长叹……

典型，不仅是历史的尺度，而且是美学的尺度。追求典型、塑造典型、欣赏典型，是世代人类审美意识的普遍要求。典型犹如一个巨大的信息中枢，承受、散发、输入、输出，用美的方式连结着远古与现实，预示着未来和明天。它不仅经受住了历史的检验，而且经受住了美学的鞭拷，在漫长的岁月中，经过人类审美意识的数亿次筛选而保留下来。它是物质的、人类实践的升华与凝聚；又是精神的、人类文明的结晶。当着阿喀琉斯、普罗米修斯、唐·吉珂德、哈姆雷特、乞乞科夫、尼洛夫娜、诸葛亮、鲁智深、孙悟空、贾宝玉、林黛玉、阿Q、……迎面而来时，我们不仅获得了丰富的历史知识、深刻的思想启迪，而且获得了巨大的审美享受。绘画、雕塑、舞蹈等艺术所创造的优美形象也无不如此，永远散播着思辩的与美学的信息。没有典型，艺术就失去价值，没有典型，作品就不能获得不朽。无怪乎有人把典型创造和典型化称为涵盖一切的艺术规律。

然而，典型问题犹如埃及金字塔旁的人首狮身像——司芬克司的神秘“笑容”，历来为世人所瞩目，却又长期聚讼不已……

这里，呈献给读者的是一部有关典型问题历史沿革的论纲——典型理论史。理论往往是行动的先导。或许，它对于猜破“司芬克司之谜”将会有所裨益的。

序 言

蒋 孔 阳

读到一本已经出版的好著作，对自己有启发、有帮助，那当然是令人愉快的。而读到一部尚未出版的好著作，那高兴和欣慰的心情，自然更要加倍了。第一个发现九寨沟的美的人，我不知道他是怎样表达自己的感情；但当我读到陆学明同志的《西方典型理论发展史》的清样，想到我是在编辑同志之后的第一个读者，真是忍不住惊喜之情。三中全会以后，党中央实行开放和双百的政策，各行各业虽然都肩负着不同的因袭的重担，但却都在改革的声音中，取得了不同的成绩。文学艺术和学术研究，过去历经坎坷，现在也轻装上阵，在宽松、和谐的政治气氛中，绽开了各种各样的花，结出了各种各样的果。我们还不能说，目前已经出现了高潮，但至少我们可以说，目前是我国文学艺术和学术研究空前繁荣和昌盛的时期之一。陆学明同志的《西方典型理论发展史》，在这个时期问世，一方面说明了它是我们这个时代的产物，是党的政策发挥作用后在学术领域中所取得的一个成果；另一方面，它也将会以其独特的面貌，为繁荣我们这个时代的学术而作出它自己的贡献。

陆学明同志，现在是吉林师范学院中文系主持全面工作的系主任。一九八四年，他曾来复旦大学进修。当时，他就已经对典型问题感到兴趣，进行研究。他写了好几篇文章，如《论典型的本质特征》、《关于典型范畴及其发展趋势的思考》等。发表后，引起了文艺界的重视。有的《新华文摘》予以转载；有的《中国新文艺大系（1976—1982）理论一集》收了进去。许觉民同志在为《理论一集》写的《导言》中，还不提名地重点地介绍了他的论点，说：

在典型问题的研究上，这几年的理论研究可谓络绎不绝。关于典型的本质特征问题，多年来流行着的代表观点，是“个别性与普遍性的统一”，“本质必然与现象偶然的联系”的论说，但近年来又有“特殊性”的论说出现。这理论接近于歌德的“特殊性格”说。不过持论者却有着自己独立的见解。一方面认为每个典型都反映了社会诸种属性的交叉，“每个典型都是历史‘合力’的反映”；但认为这种交叉和渗透并不是平均地分布在每一个人身上的，“每个人都处在种种关系、多极矛盾的特殊组合之中”，“他们的‘合数’是并不相等的”，“每个人都有自己的组合‘合数’，自己的融合‘浓度’，自己的交叉‘交点’”。这样就构成了典型本质特征的“特殊性”。不能忽视这一观点的理论价值，似乎可以认为，它将能在众多的文学典型中得到印证。它较之长期以来流行的“共性与个性的统一”说似乎更有新意，因为后者只注意到典型的“历史‘合力’的反映”，而对每个人的“合数”并不相等的特殊性观照不足。

这里所说的具有“自己独立的见解”的、关于典型本质特征的“特殊性”的论说，即是陆学明同志所提出来的。这个论说，他在本书的《导言》中，结合典型理论的历史发展，又重新加以申论。他认为关于典型的本质规定性问题，历史上有代表性的说法

主要有三种：（1）类型说。从古希腊一直绵延到十七、八世纪，是古典主义作家所遵循的创作原则。（2）个性说。十八世纪浪漫主义作家为突破古典主义的束缚所提出来的新的典型论。

（3）统一说。古已有之，但明确地提出来，却是近几十年的事，它强调了个别性和普遍性、个性和共性、偶然和必然等范畴的统一。陆学明同志认为这三种讲法，都在不同的侧面上揭示了典型的某些特征，但都未能对典型的本质特征“作出完全合乎逻辑的科学概括”。这就是因为它们忽视了“在人的认识由个别向一般的转化过程中，必须经过特殊性这一环节”，典型的本质不在别的，而就在这一“特殊性”的中介环节。他说：

特殊或特殊性的“中介”性质，对于我们重新认识典型的性质的规定有着十分重要的意义。在分析或确定典型的质的规定性时，往往陷入一种不可克服的矛盾之中：艺术典型既是对于社会生活的概括，包含着某些普遍性因素，却不等于普通性，……同理，艺术典型虽然是以鲜明生动、具体可感的个体形象呈现于文学作品或其他艺术形式之中，却无论如何不能以个别性范畴予以规定……

这就是说，“艺术典型既包含着个别因素，又不是个别；既包含着普遍性因素，又不是普遍。”正是这种矛盾现象，使艺术典型个别性与普遍性的统一，只能统一于特殊。那就是说，它的个别性是特殊的，它的普遍性也是特殊的，这种特殊性，是“人类社会生活这面自然之网的网上纽结，由诸种普遍性和诸种个别性交叉凝聚而成。”这种交叉和渗透，又不是“平均地分布于每一个人身上”，而是“众多的个别性与普遍性融融相存，须臾不可分离，从而形成了个个特殊”。正是这种“特殊”，造成了多样而又复杂的典型，他们“每个人都有着自已性格形成的特殊环境，都有着自己的特殊组合。”

陆学明同志这种关于典型本质特征的探讨，是他研究和总结了历史上有关典型问题的理论的结果。反过来他又以之作为理论依据，用来分析和评价中外历史上以及我国当前关于典型问题的一些学说。马克思说过：人体解剖有助于猿体解剖，高级的理论形态有助于对低级理论形态的认识。我们不能说，历史上关于典型的理论有高级和低级之分；但我们却可以说，一个“胸有成竹”的、也就是对典型有自己明确的见解的人，他对于历史资料的收集、对于各种看法的分析和理解，将要超过一无定见的人。陆学明同志的《西方典型理论发展史》之所以能够有目前的成就，我想，是和他自己对典型问题有过深刻的研究，并取得了“独立的见解”分不开的。过去在“左”倾路线下，强调“以论带史”，造成了以史服务于论的严重歪曲历史的恶劣学风，这是不足为训的。但是，科学的理论本身就是历史规律的总结，不仅不会歪曲历史，反而会把不能说明自己的历史提高到能够说明自己的理论高度。我认为，陆学明同志这本书的第一个优点，就是善于尊重历史的规律，从理论的高度对自古希腊一直到十九世纪有关典型的理论，作出高度的概括，使之成为合于逻辑规律的历史发展。

其次，正因为陆学明同志对于典型理论有他自己独立的见解，所以他对于典型的历史发展，也自有其独立的见解。他认为，从类型化到个性化，从个性化到统一化的说法，或者从单质、单向、单义走向多质、多向、多义，这样一些对于典型历史的概括，都有其正确的一面，大致符合历史的事实。但是，这还仅仅涉及典型历史的“浅层结构”。如果我们深入进去，将会发现：

“历史上某一时期的理论或学说，都有可能占有上风，但并不意味着当时只此一家，别无分店了。总是有着对立的或第三者的理论形态与之共存。基于这种认识，我们提出另外一条把握典型理论历史发展线索的途径，即从宏观的角度把典型理论史看作是复

线式的多元结构。”所谓“复线式的多元结构”，就是说，典型自身的发展，不是孤立的、单线式地由简单到复杂的过程，“而是呈现为前进与倒退、发展与回流、自我异化与本质复归的交错进行、互相消长的复线型演化”。从这样一种复线型演化的观点来看，我们将会看到：第一，任何时期的典型理论都不止一种。除了占主导地位的理论之外，还有对立的或者第三种的理论。第二，典型理论不仅在前进，在发展，而且也有倒退，也有回流。对于这些复杂的现象，我们应当据根史历的实事，作出具体的分析。第三，对于历史上各种典型理论的派别，我们既不能囿于一家之说，全部肯定或全部否定，也不能用今人的观点强加于古人或者苛求古人，而应当用历史唯物主义的观点，实事求是地、具体地加以分析。就是根据以上的一些观点，陆学明同志对于历史上的一些典型学说，作出了相当精辟的、比较符合历史事实的论述。

例如对于毕达哥拉斯学派，一方面，他指出了它的“美学倾向主要是唯心论和形而上学的，是一种符合奴隶主统治，维护奴隶制规范化的美学思潮，从而使它与古希腊早期类型化的典型观结成了天然的亲缘联系。”另一方面，他又指出：“从野性的自由到文明的节制，是一种历史的进步，是人类文明的曙光”。因此，早期希腊类型化的趋向，“反映了原始艺术向奴隶制时代艺术过渡的历史要求”。这样，我们对于希腊类型化的典型理论，也就不能一概否定了。同样，对于贺拉斯的类型化的典型学说，我们也不应笼统否定，他“对于规范艺术创作中的混乱状态也起过积极影响”。

对于历史上一些看似错误的典型理论，陆学明同志没有全面否定，对于历史上一些起过重大的积极作用的典型理论，他也没有全盘肯定，他始终以历史唯物主义的态度，进行具体的分析。是者是之，非者非之。对于亚里斯多德、莱辛、黑格尔等人，他既充分肯定了他们的历史贡献，又分别指出了他们各自的不足之处。

第三，本书还有一点，是值得称道的，那就是它通过文献的钩沉，对于一些过去不大为人知道、但又的确提出过一些重要观点的作家和理论家，也作了分析和介绍。例如罗马时代的西赛罗，中世纪的神学典型观，十八世纪英国经验派的一些典型理论，过去的研究者，多所忽略。而本书则特别提出来，予以论述。他认为，“从西赛罗的理论中，可以看到早期典型理论从亚里斯多德向贺拉斯转变与过渡的一个环节。”而中世纪在神学统治下，“其典型理论不可避免地发生巨大的变异，出现了一种非典型和反典型的倾向。”圣奥古斯丁和托马斯·阿奎那，是这种倾向的代表。他们把典型理论“向着宗教神学方向予以延伸”，具体的表现，就是否定希腊罗马典型理论中的人性与现世的内容，而表现为对神性与来世的追求。这样，他们较之希腊罗马的美学，就显得“更僵死、更单一、更呆板了。”但是，虽然这样，奥古斯丁关于丑的美学思想，即认为丑可以“通过反衬烘托出其整体的美”，却又无疑提出了一些辩证的思想，为反面典型的存在，找到了积极的原因。至于对十八世纪英国经验派的典型论，本书更是作了重点的阐述，我就不多说了。

最后，本书还有一个特点，那就是善于联系文学艺术的实际，为理解和认识各个时代的典型理论提供生动的实例。这方面的例子，俯拾即是，我这里仅举一个例子：在谈到苏格拉底的典型学说时，作者援引了公元前五世纪的大画家宙克西斯，说他为了画美女海伦，要求挑选最美的姑娘给他作模特儿。克罗顿城答应了他的这一要求，把全城的姑娘召集到一起，让他任意挑选。结果画家挑选出最美的五个姑娘，把她们各自的美点“搬运”到哑人像身上去。苏格拉底总结了这一经验，得出了下面有关典型的 earliest 的理论：

在塑造优美形象的时候，由于不易找到一个各方面都完美无瑕的

人，你们就从许多人身上选取，把每个人最美的部分集中起来，从而创造出一个整个显得优美的形体。

以上，我对于陆学明同志的《西方典型理论发展史》谈了许多优点。但是，我觉得我谈得还不够。例如他对于现代主义的分析，就很精辟。不过，书的好与坏，并不是我说了算的，而是要看本身的价值，以及他在读者中所产生的社会效果。我之所以唠叨不已，只是因为我感到三中全会以后，尤其是八十年代以来，我国的文学艺术和学术研究，的确出现了空前繁荣的局面。为了充分肯定这一繁荣局面，我们对于一些出现的、的确有成就的著作，就应当充分肯定。充分肯定，并不等于说，完全没有缺点。我在评介朱光潜的《西方美学史》时曾说：“人无完人，书也不可能有完书。”陆学明同志的著作，自然也不能例外。但尽管如此，在目前“有关西方典型史的系统论著（包括系统资料），在国内外属尚缺如”（本书《后记》）的情况下，他能够“从大量零散的原始资料或第一手的翻译资料开始”，“东拼一点，西凑一点”经过三、四年的辛勤劳动，终于写出了这样一部著作，他的这种坚毅和勤奋的精神，就是值得肯定的。他目前正当壮年，我祝愿他发扬这种精神，继续在社会主义的学术园地中，写出更多更好的著作来！一个人的艺术生命，并不是躺在既有的成就上，而更重要的是表现在新的努力和开拓中。让我们共同努力，共同开拓吧！

1986年9月28日

于上海

目 录

卷首语

序

导 言蒋孔阳 1

一、“典型”的历史演化及其本质规定性..... 2

二、典型理论史的分期及西方现代文学中
典型观的变异问题.....15

三、新中国典型理论的论争和研究概况.....25

第一章 典型理论的草创与萌芽期 —— 古希腊 与古罗马

一、概 述.....46

二、数论派美学与类型化理论及其他.....50

三、典型理论的雏形：苏格拉底和柏拉图...55

四、早期古典典型理论的集大成者：亚里斯
多德.....63

五、从“骑墙”走向倒退：西塞罗——贺
拉斯.....76

六、朗加纳斯的“特质积聚”说与普罗提诺的
“理型分有”论.....88

第二章 在黑暗中徘徊——中世纪的典型观念

一、概 述.....104

- 二、“程式化”的造型与基督教神学典型观：
 圣奥古斯丁、圣托马斯·亚昆那……105
- 三、过去与未来两种精神的轨迹——但丁 …111
- 四、走在正路上的中世纪民间文学典型观…117

第三章 新世纪的曙光与典型理论的“再生” ——文艺复兴时期

- 一、概 述……121
- 二、否弃宗教“象征”与“梦幻”的薄迦丘和倡
 导个性化理论的阿尔贝蒂……123
- 三、达·芬奇的“镜子”说……128
- 四、从“毛坯”到“范型”：卡斯特尔维特罗、
 塔索和锡德尼……134
- 五、近代典型理论的启示录——培根的典型
 学说……142

第四章 历史进程中的回流——新古典主义

- 一、概 述……148
- 二、新古典主义典型理论的厦基：笛卡尔的
 “唯理”主义与伽桑狄的“自然”论……149
- 三、“熙德论战”的“仲裁”——沙坡兰 ……153
- 四、新古典主义的“太阳”——悲剧家高
 乃依与比“太阳”更富革新精神的
 人——喜剧家莫里哀 ……157
- 五、布瓦洛——创作了新古典主义典型理论
 的“可兰经”……164

六、修补篱笆与拆除篱笆——艾弗蒙与德莱登的典型见解·····	172
--------------------------------	-----

第五章 典型理论发展中的一支异军——英国经验派美学

一、概 述·····	178
二、霍布士的“猜测”与夏夫兹博里的“暗示”·····	178
三、哈奇生的“内在感官”说与系统思想·····	183
四、经验派美学典型论的总结：休漠和柏克·····	186

第六章 典型理论的重要里程碑——十八世纪启蒙运动

一、概 述·····	194
二、“菲尔奈教长”伏尔泰·····	195
三、狄德罗：开创性格研究与最深谋远虑的人·····	200
四、极富创见而又非常完备的典型研究——莱辛·····	212
五、英国的菲尔丁、约翰生与意大利的维柯·····	225

第七章 古典典型理论发展的巅峰——德国古典美学

一、概 述·····	237
------------	-----

二、康德的“平均率标准”、“美的理想”与 “审美意象”说·····	239
三、歌德与“个性特征”的典型论·····	246
四、席勒“理想性格”说的贡献·····	256
五、典型理论发展的历史总结——黑格尔的 典型学说·····	262

第八章 典型历史的新开拓——十九世纪资产 阶级文学发展高峰时期的典型理论

一、概 述·····	281
二、批判现实主义典型学说的巨匠——巴尔 扎克·····	283
三、浪漫主义雨果与自然主义左拉·····	297
四、现实主义典型学说的创立者 ——别林斯基·····	311

后记 ·····	1
----------	---

导 言

一部典型理论发展史，它的主要任务当然是对于典型理论的发生、发展等历史过程予以考察和分析，探求其历史演化的轨迹，捕捉那些具有本质意义的规律现象，以认识典型及其理论的发展规律和未来趋势。

本书仅限于西方古典典型理论历史沿革的介绍，即始于古希腊，终至十九世纪欧洲资产阶级文艺高峰时期。主要考虑现代典型理论的发展与西方典型理论的历史有着深刻的渊源联系，加之系统地介绍西方典型理论史在国内尚属空白，所以，作这件补苴罅漏的工作，于今天的文艺学、美学的发展或许是不无补益的。

由于典型问题乃是文艺理论的核心与关键所在，所以典型理论及其沿革的研究又不能仅限于典型问题自身，它还要涉及美学、哲学、宗教、心理学、社会史等诸种学科。特别是现代科学和人们思维方式的高度发展，各学科之间互相渗透，彼此联系，高度分化与高度综合研究的统一趋势，迫使任何一门学科的研究都不应是自行其事、孤立单一的了。典型史的研究也是如此，也应在马克思主义基本思想的指导下，从典型理论与其他各个学科的历史联系中，探索典型理论历史演化的基本进程。只有通过这种总体把握，才能使典型问题的研究深入下去。以肇始于古希腊时期的“类型说”为例，它的出现与流行，决不能仅仅归咎于苏格拉底、亚里斯多德等人的某些理论倾向，而应看到这里面还有着深刻的社会历史、社会心理、风俗地理、哲学思潮等原因。它的美学基础甚至可以追溯到数论派学者毕达哥拉斯们。基于上述原因，本书力图以综合研究和交叉研究的眼光，多层次地透视每一时代典型理论的发展，并从总体上把握过去的全部典型理论史。当它旁及哲学、宗教、政治或作跨越时代的思考时，难免出现“诘

屈聱牙”之处，或给人以费脑瘦肤之感，但作者自信，它至少为你提供了非单向、非平面的多重思维的形式；或许，它未能如愿以偿地完成作者提出的任务，这当归咎于作者学识之浅薄与资料的匮乏了。

在导言部分，我们将介绍一下“典型”范畴的沿革状况，典型理论史的分期问题，以及典型的本质规定性和西方现代文学中典型观的变异等。目的是便于读者对于典型问题的历史和今天作出全面的比较，为发展我国社会主义的文艺学和美学提供借鉴。

一、“典型”的历史演化及其本质规定性

“典型”，作为艺术理论和美学的术语，来源于古希腊。希腊文中的“Tupos”即“典型”（依朱光潜说），原义为铸造用的模子。希腊文的Tupos和Idea是同义词，Idea原本也是模子、原型之义，并有“形式”“种类”的涵义，引申为“印象”、“观念”或“思想”，又由此派生出Ideal（理想）一词。所以，从辞源学上看，典型与理想、模范的含义都很亲近。在西方文艺理论中，典型与理想两个词常常被互相换用^①。在古代较多使用的是“理想”一词，在近代较多使用的是“典型”一词。据现今所见的材料，

“典型”这个词作为美学概念最早出现在柏拉图的《理想国》中，他说：“假如画家画了一幅美得绝无仅有的人像的典型，每一笔都画得完好无比，可是他不能证明世界上确有这样的人，你以为这位画家的价值就减低了么？”^②可以看出，柏氏是在理想的意义上使用“典型”概念的。同时代的亚里斯多德，以及稍后

^① 见朱光潜：《西方美学史》下卷第695页，人民文学出版社1979年版。

^② 见《欧美古典作家论现实主义和浪漫主义》（一）第24页，中国社会科学出版社，1980年版；以下皆简称《欧美》。