

文学意象论

夏之放 著

汕头大学出版社

文学意象论

夏之放 著

汕头大学出版社

粤新登字 15 号

图书在版编目 (CIP) 数据

文学意象论/夏之放著

—汕头：汕头大学出版社，1993. 12

ISBN 7—81036—002—7/I·1

I. 文…

II. 夏…

III. 文学—理论

IV. I0

汕头大学出版社出版

(广东省汕头市汕头大学内)

揭阳市新华印刷厂印刷 新华书店发行

1993 年第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：10

字数：238 千字 印数：0~3000 册

定价：(精) 22.00 元 (平) 14.60 元

序

• 刘叔成 •

在《文学意象论》即将出版之际，有幸读到它的手稿。夏之放同志在这本新著中表现出来的学术勇气和治学态度，给我留下了相当深刻的印象。历史证明，文学一出现于人类社会，人们就力图从各种角度对它的特质作出概括。西方的“摹仿说”、“表现说”、“直觉论”等等是这样，我国的“言志说”、“载道说”等诸种学说也不例外。进入20世纪以来，关于文学特质的种种理论，更如雨后春笋层出不穷；80年代的中国，随着改革开放之风，西方的文艺美学思潮大量涌入，在一段时间里，“自我表现说”、“精神分析论”等都曾占有相当重要的位置……总之，人们探求文学的特质，却难免陷入迷茫。所以，在文学特质的问题上，要攀登科学的顶峰并不容易。

（一）

夏之放同志的《文学意象论》，广泛地考察了前人有关文学特质的诸种见解，特别是针对我国文艺

界长期以来普遍以“形象”作为标示文学艺术特征的中心范畴的情况，提出了自己的看法：应当把“审美意象”作为文艺学——美学研究的逻辑起点，并据此得出了“文学是以语言符号为媒介的审美意象系统”的结论（第四章）。这是很有积极意义的一种学术主张。

第一、“形象说”来自19世纪俄国文艺美学理论，虽然也接触到了文学的审美特质，肯定了文学与哲学、社会科学的区别，但它突出强调的只是文学艺术形式上的特点。别林斯基曾经反复论证，文学同哲学社会科学面对的是同样的内容、对象，只是前者用形象、图画来“显示”，后者用逻辑推理的“三段论法”来“证明”。这对于揭示文艺审美特质的局限，是不言而喻的。

第二、概念的内涵虽然可以随着人们的认识，以及科学的发展而不断充实、丰富，但就“形”与“象”本身而言，它所表示的毫无疑问是事物的客观形态与象貌；因此，尽管不少理论家，从文学艺术的实际出发，强调“形象”概念本身却往往使人忽略了它所蕴涵的主观方面，从而陷入文艺上的机械论。黑格尔在他的《美学》中曾着重强调：“只有通过心灵而且由心灵的创造活动产生出来，艺术作品才成其为艺术作品。”^①这一真理，用“形象”的概念很难科学表述，而用“意象”的概念，则能正确地加以揭示。

第三、把“审美意象”作为文艺学——美学的逻辑起点，有利于全面继承、借鉴古今中外一切有价值的文艺美学成果。如果说，以亚里斯多德为代表的“摹仿说”，注重的是文艺的客观方面的话，那么西方的“表现说”、“直觉论”等则体现了对文

^① 黑格尔：《美学》第1卷，第49页。

艺创造主观方面的意识；至于我国古代的文艺美学理论，可以说恰恰是以肯定文学艺术家的主观情思，在把握客观世界中的决定作用为其特色的，唐代画家张璪的名言“外师造化，中得心源”，是这一理论最深刻、最简洁的概括。所以，“审美意象”的提出，使我们可以全面地清理前人的理论建树，消融一切合理的、有价值的东西。

第四、《文学意象论》的根本价值，自然主要不是因为它提出了要以“审美意象”作为文艺学美学的逻辑起点，而是在确定这一基本观点之后，对“审美意象系统”以及文学用语言创造的审美意象的各个层面，作了相当详尽的论述（见第五至九章），这对于揭示文艺的审美特质，促成我国当前文学艺术事业的发展，在理论上、实践上都是很有意义的。

当然，绝对真理只存在于相对真理的长河之中。夏之放同志在他的《文学意象论》中，没有也不可能对有关文学审美特质所有问题——作出科学的解答，他的某些论述不过是他个人的见解，是否真正科学，还有待于实践的检验和学者们的批评、指正。

（二）

《文学意象论》在对马克思主义基本原理的坚持与运用上，也给人留下了较为深刻的印象。

首先，在考察文学艺术现象时，夏之放同志既不是像古代某些大师那样，把文艺活动归结为“神力的凭附”或单纯的个人心灵的“自我表现”，他指出了文艺活动对于人类社会生活的依赖，并且把理论阐释的重点放在人类社会生活怎样才能化为作家艺术家的情思、化为文学艺术中的审美意象上。例如，在对本书的中心范畴“审美意象”的论述中（见第六章“审美意

象系统”），他不仅考查了“意”、“象”概念的历史渊源，而且对“审美意象”作了静态的分析和动态的解剖，他合理地论证了“表象”与“意象”的区别，强调意象的形成对于人们情意活动的依赖，他说：

按照“象”的成分的来源和性质的不同，我们把审美意象分为即时审美意象、象征性意象、想象意象和幻想意象。但所有这些“象”有一共同的本质特征，那就是它们都已不是客观事物的物理现象（物象），而是主体的心理现象（心象），是意中之象，是渗透了主体的理解（意义、意念）、情感（意味）和行动倾向（意志）的“象”。在意与象的融汇结合之中，决不是二者的简单相加，而是“意”（主体方面）始终占据着支配地位、主宰地位。正是这一点，才使意象高于一般的认识表象、记忆表象而成为具有新质的东西，成为创造性想象的光辉成果。由此我们才说，一切文学艺术作品中所展示的都是一种通过创造性想象而虚拟的艺术世界，是一种虚幻的天地。

显然，这一结论得出，是用马克思主义原理分析文艺实践的结果。

其次，在全书具有总体意义的前半部分，在论述意识与存在、精神与物质、主观与客观、主体与客体、社会与自然、真理与价值这样一些哲学基本问题时，之放同志能够牢牢地把握住客观实际，区分各个相近的概念的不同内涵，从而澄清了对于马克思主义的种种歪曲与误解，捍卫了马克思主义的纯洁性。

事物的生命在于运动。马克思主义的强大生命力，在于它同人类实践的密切联系，从实践中获得生命之源，不断得到丰富、发展。僵化的理论决不是马克思主义。然而，“左”倾思潮

泛滥的年代，马克思主义遭到了严重的歪曲，被当成是僵化的教条，什么“句句是真理”、两个“凡是”等等。在本书中，之放同志尽力理清马克思主义有关意识形态及文学艺术的基本观点，扫除那些被强加在马克思主义头上的东西。且看一个小小的例子，改革开放以来，市场经济对于文学艺术的冲击，在一定范围内造成了庸俗文学的泛滥，曾被有的人目为“艺术的堕落”。对此，之放同志作了这样的论述：“文本作为作家创造性劳动的成果，必然因包含审美价值而具有社会教育价值，同时它作为商品也必然具有交换价值或称票房价值。书刊的审美教育价值是依附它的交换价值而实现的。没有人买和读的书，当然是无法实现和发挥它的社会效益的。……过去对于‘票房价值论’的批判和对于经济主义的讨伐，唤起了对于中国古代传统的‘义利观’的回忆，从而把商品经济同资本主义复辟联系起来，甚至在文学领域实行‘无价值主义’，造成一种诋言经济效益的不正常舆论，从而极大地限制了经济价值规律对文学生产的作用。”（第一章）这些中肯的意见，我认为体现了马克思主义具体问题具体分析的灵魂。

再次，在全面汲取人类理论建树的积极成果上，表现了以马克思主义消融一切的伟大气魄。列宁早就指出，社会主义、共产主义文化不是从天上掉下来的，也不是那些自命为无产阶级的文化专家的人所能杜撰的，它是人类创造的一切有价值的东西的合乎规律的发展。《文学意象论》不仅对古往今来有关文学艺术的种种学说，采取了消化吸收的态度，而且还广泛地借鉴了世界自然科学的最新成果。全书的“代前言”从“人类面临的第三次文化的高峰”着眼，高屋建瓴，把文艺学——美学的建构，放在人类文化发展的广阔背景上，这无疑增强了全书的时代色彩。

(三)

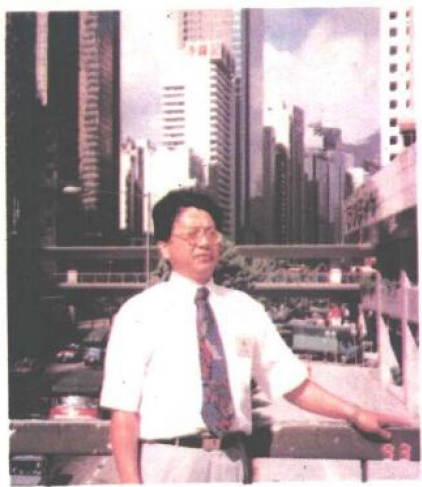
作为一本概括文艺理论成果、富有新意的著作,《文学意象论》在理论的阐发、材料的收集、体系的建构等方面,都下了很大的功夫,是一本认真严肃而又有较高学术价值的书。作者开宗明义声明:

本书是在这种争论的背景下酝酿和写出的,力图参照中国传统文艺学美学术语来建构新的理论体系。因此,本书不得不以较多的篇幅来展开论述为什么要以审美意象作为逻辑起点,为此又不得不以较多篇幅对古今中外已有的各种说法进行介绍、鉴别和分析。在此基础上,选定以审美意象作为逻辑起点之后,则着重从审美意象本身的演进流程的角度,展开论述创作论、构成论及鉴赏论。……(第一章)

全书的写作,就是在作者的这一明确要求下实现的。这同某些意在引起轰动效应、故作惊人之语的“学术著作”形成了鲜明的对照。

我赞同马克思的主张,科学上需要的是不畏险阻的艰苦攀登,而没有什么捷径,更不许弄虚作假。从这点讲,《文学意象论》体现出来的治学精神,值得提倡效法。

1993年教师节于汕头大学



夏之放，笔名夏放、遐方、东方牧等，河北省临西县人。1939年生，1960年大学毕业，现为汕头大学文学院教授，硕士研究生导师，中华美学学会理事。长期从事文艺学美学教学及研究，兼及文艺评论和散文创作，累计发表学术论文和各类文章一百二十余篇。主要著作有：专著《美学简论》（山东人民出版社1984），《美学：苦恼的追求》（海峡文艺出版社1988）；合著《美学基本原理》（上海人民出版社1984初版，1987修订版，全国高校文科教材），《文学理论基本知识》（山东出版社1981），《文学概论》（山东教育出版社1983），《文学理论简明词典》（山东教育出版社1987）；主编《文学理论百题》（山东文艺出版社1985），《鲁迅论文学与艺术》（山东人民出版社1979），《中国现代作家谈创作经验》（山东人民出版社1980）；联合编导电视片《西方美术史》等。

长期以来,我国文艺理论界以“形象”作为标示文学艺术特征的中心范畴和建构文艺学美学理论体系的起点。实践证明,这不利于揭示文学艺术的特有规律。为了建设具有中国特色的新的文艺学美学理论体系,近年来学术界进行了热烈的讨论。本书作者考察了关于文学艺术本质的意识形态说、工具说、意识形态本性说、摹仿说、形象认识说、情感表现说等诸种说法,从我国传统美学中选取了“意象”作为标示文艺特征的中心概念和逻辑起点,展开论述审美意象系统的生成、本质、构成层面、符号化流程及其蕴含的自由创造精神,吸收和运用了现代科学方法,建构了一个新的文艺学美学理论体系,对于当前争论的种种问题作出了自己独有的回答。本书从人类面临历史上第三次文化高峰立论,高屋建瓴,广采博取,批判吸收,富有启发性;可作为大学文科学生、文艺工作者,文艺学美学爱好者的参考读物。

目 录

序	刘叔成 (1)
---------	---------

文艺学美学发展走向之我见 (代前言)	(1)
--------------------------	-----

第一章 导论

——思考文艺学问题的有关背景	(15)
一 关于文艺学定义的几点辨析	(16)
二 80年代以来我国文学实践的启示	(22)
三 社会主义市场经济体制的确立为文学发展提出了 新的课题	(31)
四 从走向世界文学的进程来看现阶段的中国文学	(35)

第二章 20世纪世界文学理论概观	(39)
------------------------	------

一 注重作家方面的“表现”理论	(41)
二 注重作品本体的“形式”理论	(47)
三 注重读者方面的接受理论	(57)
四 世界文学理论发展的特点和趋向	(68)

第三章 中国文学理论所面临的选择	(77)
一 关于中国文学理论发展道路的回顾	(78)
二 20 世纪马克思主义文艺理论发展历程的反思	(81)
三 西方马克思主义文学理论的启示	(85)
四 建设有中国特色的马克思主义文学理论	(90)
第四章 文学本性界说	(96)
一 意识形态说辨析	(96)
二 “阶级斗争工具”说探源	(104)
三 意识形态本性说剖述	(108)
四 摹仿说、形象认识说漫评	(115)
五 情感表现说再评价	(122)
六 结论	(128)
第五章 文学的审美本质	(131)
一 文学与反映论	(131)
二 人对现实的艺术掌握	(142)
三 人对现实的艺术掌握的基本特征	(151)
第六章 审美意象系统	(160)
一 意象考辨	(161)
二 审美意象的静态分析	(175)
三 审美意象系统的动态结构及其类型	(185)
第七章 文学意象	
——以语言为媒介将审美意象符号化	(191)

一 语言是一种符号·····	(193)
二 语言的表义性、表象性、表情性·····	(198)
三 语言与其他符号系统之比较·····	(208)
四 审美意象作为符号·····	(210)
第八章 文学意象的构成层面·····	(215)
一 文学意象的外形式——音义层面·····	(218)
二 文学意象的内形式——结构层面·····	(228)
三 文学意象的载体——景象层面·····	(241)
四 文学意象的意蕴——意味层面·····	(259)
第九章 文学意象中的自由创造精神·····	(269)
一 自由创造的本质·····	(269)
二 美的发现——意象的受孕·····	(277)
三 人生哲理探求——意象内涵的发掘·····	(281)
四 选择创作方法——意象自由生发之原则·····	(284)
五 熔铸形式——意象外在形式的凝定·····	(289)
六 风格——意象的特殊品格·····	(291)
七 文学接受中的自由创造·····	(293)
后 记·····	(298)

文艺学美学发展走向之我见 （代前言）

人类的文化、文学总是不断发展的。如何把握当今文艺学、美学的发展趋势，如何建立我们自己的文艺学、美学的系统观，值得我们做一番深入的探讨。下面谈一下自己的两点看法，以就教于同行与专家。

人类正面临着第三次文化高峰

我们知道，在人类文化史上已经出现过两次文化高峰。第一次文化高峰是在古代，东方是以中国春秋战国时期的诸子百家为代表的；在西方是以古希腊文化，包括神话、戏剧、雕塑等为代表的。这次文化高峰是以当时人们带有猜测性的对于世界的整体认识为其思想方法的特征的，或者也可以叫古代朴素的辩证法思想。这次文化高峰至今影响着整个人类文化的走向。世界几大主要的传统文化，都是以这个时期的成就为其分野和标志的。

到了后来，西方经过了中世纪之后，出现了文艺复兴，开始了近代的文化高峰。在东方的中国，文

化发展也有长足的进步，但不像西方那样典型。以文艺复兴为开端的这次文化高峰，其思想方法的特征是对世界的实证的唯物的认识，由原来认为神支配世界到人来支配世界，对客观世界的许多部分、许多领域进行了过细的形而上学的研究。例如我们熟悉的达·芬奇，他本身是科学家，又是艺术家，他设计飞机，又画画，还写文学作品。他在美术史上以对人体比例的研究著称于世，而他的人体比例是建立在人体解剖的基础之上的。牛顿的力学三定律，更是这种思想方法的代表性学说，带有形而上学的特征。今天我们已经不满足于对于世界的这种认识了。但是，无可否认，这次文化高峰使人类文化出现了一个新的局面，开始了一个新的阶段。表现在文艺领域，代表这种思维模式的是稍后出现的现实主义潮流。自然主义、印象主义等也与这种思想方法有关。

近来大家都感到现代自然科学的发展对于人类文化的发展带来了新的冲击波。本世纪初，爱因斯坦相对论的出现，不仅提出了自然科学的新课题，而且也提出了新的哲学问题、世界观问题。过去那种实证的、形而上学的思维模式，已经不能适应现代科学的发展了。数学领域，较早的微积分已经是辩证地对待数的法则，模糊数学、突变理论等新理论，在认识世界方面给我们提出了许多问题。物理学中的量子力学、原子模式，扩大了我们的视野。现在科学家已经研究发现几百种微粒子，象J粒子等，其寿命是很短的，是若干万分之一秒。由于对这些粒子的测定同我们人类测量它的手段有关，以至在物理学中提出了测不准原理。这实际上就是在认识真理的领域中，提出了主客体关系问题。在化学领域，出现了高分子合成，出现了新的人造的合成材料。生物学领域出现了遗传工程学，由此人类走向了按照自己的意愿来重新塑造自然物种的新阶段。我国的童

第周教授和他的学生美籍科学家牛满江关于鱼的研究，已经说明了这一点。现在有的科学家设想，要设计一种新的植物品种，上面结葵花头，叶子旁边结玉米穗，根上长土豆，桔子还可以榨糖，如能实现的话，我们人类的生活问题就很容易解决了。甚至还有有的科学家，幻想在人类的遗传密码里恢复我们鱼类祖先的某些成份，比如恢复腮的密码，那么，将来的人就不必学游泳而可以在水中生活。再如现代医学中的人的面部正畸问题，它涉及到人类如何按照美的规律来塑造自己的形象问题。如果说哲学、美学从根本上来说是研究人生问题、人的问题，那么自然科学发展的冲击波已迫使我们不得不重新思考这些问题。20世纪40年代，信息论、控制论、系统论，以及后来的新三论：协同论、突变理论、耗散结构理论，给整个文化的发展带来了新的冲击力量。目前，国内一批思想非常活跃的年轻人，正像海绵吸水一样吸收各方面人类文化的新的信息，想着来求取我们伟大文化的新发展。在思想方法上，这个新的动向有新的特点，就是在总体上反映了人类重新以新的系统观来观察世界。这一新阶段既不同于古代那种朴素的整体观带有猜测性，又不同于第二次文化高峰中的那种实证的形而上学的、过细的静态的研究，而出现了新的思维模式、新的思想方法。许多人感到人类文化正在出现一种新的高峰征兆。可以设想在本世纪末或下个世纪初，人类文化将会出现突飞猛进的发展。

第三次人类文化高峰从什么时间算起？这在国内外都是有争论的。有些人主张从老三论或新三论算起，从四、五十年代算起。有些人主张从20世纪算起。这些同志看来，马克思主义作为19世纪出现的思想，已经过时了。我不赞成这种观点。我赞同以下这种观点，认为第三个人类文化的新阶段应从上世纪中期算起，具体说从1859年算起。因为1859年在人类文化史