

论浪漫主义

田文信

文化艺术出版社



论浪漫主义

田文信

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所经销

中国铁道出版社印刷厂印刷

*

开本787×940毫米 1/32 印张4.625 字数69,000

1988年12月北京第一版 1988年12月北京第一次印刷

印数0,001—2,680册

ISBN 7-5039-0166-7/I·97

定价：1.40元

前 言

在我国的文艺理论界、美学界，历来对于浪漫主义创作方法的论述就比较少。粉碎“四人帮”以来，批判图解观念的“阴谋文艺”、重申文艺创作必须从实际出发、强调发扬现实主义传统、重视对现实主义理论的研究，对浪漫主义的探讨就更少了。这很容易给人们，尤其是青年人造成一种错觉：浪漫主义在文学史上是无足轻重的，没有多大价值，它也没有什么传统可以发扬。这是不对的。高尔基说：“在文学上，主要的‘潮流’或者是倾向，共有两个：这就是浪漫主义和现实主义。”^①这个加了引号的“潮流”指的是创作方法，它说明在纵贯古今的文学史上，现实主义和浪漫主义是最基本、最重要的创作方法。高尔基的这一论断不仅对于文艺史来说是一个规律性的结论，而且对于文学的发展也具有指导性的意义，它指出我们的文学应该发扬现实主义和浪漫主义两个传统。因此必须重视对现实主义理论的开拓，也应该加强对浪漫主义理论的探

^① 高尔基：《我怎样学习写作》第8页，东北书店版。

讨，使这两种创作方法的优良传统在社会主义文学艺术中发扬光大，不断地创造出无愧于时代的文学艺术珍品。

浪漫主义，可以指创作方法而言，也可以指文艺思潮、文艺流派而言。历来对于作为思潮、流派的浪漫主义研究的比较多、比较深，对于作为创作方法的浪漫主义研究的比较少、比较浅。当然，这两方面的研究都是必要的，我以为，相对而言，无论就文学史研究的意义，或者就当前文艺创作的意义，对于浪漫主义创作方法的研究更为重要；而且通过对它的研究，还可以加深对浪漫主义思潮、流派的理解。因为浪漫主义思潮、流派只是这种创作方法的历史形式，它与创作方法的关系是特殊与一般的关系，离开了一般便不能很好地说明特殊，离开了浪漫主义创作方法的发展过程，是难以透彻地阐述浪漫主义的思潮和流派的。应该指出，强调对于浪漫主义创作方法的研究，并不意味着可以忽视对历史上曾经成为事实的并产生过巨大影响的欧洲浪漫主义文学思潮的认识。它是浪漫主义文学的鼎盛时期，是这种创作方法的成熟阶段，浪漫主义的全部特征、它的优点和缺点、它的力量和毒害、它的进步性和反动性都在这短短的四、五十年的创作中充分地表现出来。马克思说：“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙。低等动物身上表露的高等动物的

征兆，反而只有在高等动物本身已被认识之后才能理解。”^①这个道理同样存在于创作方法的发展过程中，正确理解浪漫主义文学思潮对于认识浪漫主义创作方法也是十分重要的。因此在着重论述能够概括古今中外的具有共同基本原则和艺术特征的浪漫主义之前，先简要地描述一下欧洲的浪漫主义文学思潮是很有意义的。

欧洲的浪漫主义文学思潮出现在十八世纪九十年代，持续了将近半个世纪，到十九世纪四十年代才消沉下去。它不仅仅是这个时代的社会历史条件的产物，也是文学浪漫主义自身发展的结果（对于这一点写来的论述者是注意得不够的）。所谓历史条件就是1789年的法国资产阶级大革命，以及在欧洲掀起的民主运动和民族解放运动，构成了资本主义迅速、全面发展的新时期。上升的资产阶级以工业革命创造了巨大的物质生产力，在经济上占据了压倒封建主义的绝对优势；在政治上还对封建领主和基督教会的联合统治进行坚决的反抗，大力提倡个性解放。这个时期在欧洲的意识形态领域中出现的最突出的内容就是德国的古典哲学和英、法两国的空想社会主义。马克思指出：当时德国的资产阶级“只是用抽象的思维活动伴随了现代各国的发展，而

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷第108页。

没有积极参加这种发展的实际斗争”^①。反映在这个国家的资产阶级哲学(包括美学)中,几乎完全以抽象的幻想来处理历史提出的问题。而空想社会主义,虽然当时还是一种进步的思想意识,它幻想一种“理想”的社会制度,但如恩格斯所说:“这种新的社会制度是一开始就注定要成为空想的,它愈是制定得详尽周密,就愈是要陷入纯粹的幻想。”^②可见,德国的古典哲学和英、法空想社会主义都分别是各自领域里的一股浪漫主义思潮。与此同时,文学艺术领域内垂死的、僵化的、教条的古典主义创作方法已经远远不适应资本主义经济、政治和意识形态的需要,于是浪漫主义文学思潮一涌而现。所谓浪漫主义思潮,就是运用浪漫主义创作方法进行创作的文艺作品成了一股占据主导的、影响极大的思想潮流。浪漫主义思潮之所以出现还由于它本身的条件,一方面它的性质、特征,例如自由主义、理想主义等等正好适应资本主义当时的思想需要;另一方面浪漫主义发展到这个时期已基本成熟,它可以满足这些需要。同时,浪漫主义文学思潮也是资产阶级对古典主义文学的强烈反抗。

浪漫主义文学思潮首先开始于德国,很快波及

① 《马克思恩格斯选集》第1卷第10页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷第299页。

到英国和法国，接着影响了俄国、意大利和东欧一些国家，形成了全欧性的轰轰烈烈的资产阶级文学运动。但是造成这个思潮的历史运动——资产阶级革命的进程不是日丽帆丰的，曲折、反复、残酷、激烈是斗争的主要形态；而且资产阶级经过斗争建立起来的“新制度就表明，不论它较之旧制度如何合理，却决不是绝对合乎理性的……和启蒙学者的华美约言比起来，由‘理性的胜利’建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画。”^①这就给时代和人们心理罩上了悲观、绝望的情绪。所以这个思潮的前一阶段以消极浪漫主义为主潮。后来，随着资产阶级的逐步胜利，统治地位日益巩固，消极的情绪逐步减弱，积极的浪漫主义占了主要的地位。虽然欧洲各国文学发展情况有所不同，但基本形势是一致的。德国的诺瓦里斯和海涅、英国的“湖畔诗人”和雪莱、法国的夏多布里昂和雨果等分别是这一思潮中两种倾向作家的代表。

十九世纪三、四十年代，欧洲的资本主义制度已经确立并巩固起来，无产阶级与资产阶级的矛盾上升为社会的基本矛盾，并且无产阶级的革命斗争也由自发的阶段向自觉的阶段发展。新的社会矛盾和阶级斗争形势引起思想文化领域的变化；自然科

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷第297—298页。

学的发展、唯物主义的前进、现实生活的教训，使得“人们终于不得不用冷静的眼光来看他们的生活地位、他们的相互关系。”^①于是浪漫主义文学思潮衰落下去了，批判现实主义的文学思潮接替而来。

欧洲浪漫主义文学思潮是世界文学史上具有重大意义的一页，它不仅以大量的优秀作品积累了人类的精神财富，也汇合其他意识形态推动了社会历史的发展，并且为批判现实主义文学思潮的兴起准备了一些条件。不过，从整个艺术发展的长河来看，它只是短短的一段；从整个浪漫主义发展过程来看，它只是这个创作方法创作实践的一个阶段。

研究浪漫主义创作方法，直接涉及怎样理解创作方法这个概念的问题。对于创作方法，长期以来，众说纷纭，莫衷一是。例如有人以为创作方法就是构成艺术形象的具体方式方法。这是把作为一个概念的创作方法与写作手法、写作方法混为一谈。虽然某种手法为某种创作方法所常用，但这不是最根本的必然的决定因素。一般说来，创作方法的决定因素应该包括这样一些内容：一定的世界观、艺术观；认识生活的基本原则和方法；艺术地反映生活的基本原则和方法。世界观是人对世界、自然、社会的基本观点，它决定人对一切事物的态

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第254页。

度，指导人的一切言论和行动。因此，世界观是人
对宇宙、自然、社会、精神等各种观点的总和，并
对各种观点起指导的作用。对于艺术家来说，艺术
观是世界观的重要组成部分之一，世界观指导艺术
观，但不能代替艺术观。艺术观是对艺术的本质、
特征的基本观点，其核心是对艺术与生活的关系的
认识。这里关系着生活、艺术这两个方面，前者就
是观察、评价生活的原则和方法，后者就是反映生
活、构成艺术形象的原则和方法，它们均决定于世
界观、艺术观。所以，世界观、艺术观乃是创作方
法的根本因素。这种说法无论在作家的创作实践
中，还是在理论家的研究结论中都可以得到证实。
欧洲的文艺复兴时期，某些作家崇拜神、怀恋旧的
封建制度的兴盛，并着力描绘这个“理想王国”，他
们的世界观基本上是唯心主义的；而某一些作家赞
美现实的人，歌颂自由、平等，抨击封建统治，着
力表现客观生活，他们的世界观基本上属于唯物主
义。这两部分作家分别选用了浪漫主义和现实主义
的创作方法。古希腊哲学家柏拉图认为在世界之外
存在一个绝对的“理念”，各种事物之外也有相对
的“理念”，这些“理念”是真实的；而现实世界只
是“理念”的摹本，是不真实的；艺术是这个摹本
的摹本，即“影子的影子”，艺术创作的先决条件
就是神力凭附产生的“迷狂”。这样，在创作方法
上他所提

倡的就是浪漫主义。而他的学生亚理斯多德则批判他的“理念”说，认为脱离具体世界、事物的“理念”是不存在的，现实世界不仅是真实的，而且有它的发展规律和必然结果；艺术只是对现实世界的摹仿，可以表现出它的本质和规律来。这样，他所主张的就是现实主义的创作方法。可见，任何人都是在世界观、艺术观的指导下对待生活、艺术以及处理这二者的关系的，这是创作方法的最重要的内容。其次，就是对待生活的观点。不管承认不承认生活是艺术的源泉，但它毕竟是源泉，没有生活就没有艺术。对于艺术家来说，都有一个认识生活的问题，只是观点不同、理解不同、态度不同、结果不同罢了，这就是认识生活的基本原则和方法。由此决定了作家在作品中着力反映的是什么，由此决定了构成艺术形象的原则和方法是什么。所以，世界观、艺术观决定认识生活的原则和方法，而世界观、艺术观以及认识生活的原则和方法又共同决定了反映生活的原则和方法。这就是创作方法的全部内容和这些内容之间的关系。总之，在一定世界观、艺术观指导之下，认识生活、反映生活的基本原则和方法，构成了创作方法的基本内容。从这些内容出发，就可以大体上对某一创作方法进行剖析；对浪漫主义的论述，将遵循这样的思想和方法。

谈论浪漫主义，首先碰到的问题就是这种复杂的创作方法可不可以作为一个统一整体来认识。法捷耶夫说过：“有许多关于浪漫主义和浪漫文学的旧学派和‘教授式’的定义存在着。但这些定义的缺点在于它们企图把许多完全各不相同的现象都包括在一起。”^①这段话被某些人用来否定浪漫主义是一种统一的创作方法的理论根据，因而使人认为在理论上无法对浪漫主义加以集中地科学地说明。这是多年来不能对浪漫主义深入研究的原因之一。的确，浪漫主义是所有创作方法中最复杂的一种，它不仅有不同的倾向、对立的倾向，而且有不同阶级、甚至各个阶级的浪漫主义。所以高尔基指出：“浪漫主义的定义则有好几个，但是能为所有的文学史家都同意的正确而又十分全面的定义目前却还没有，这样的定义还没有制定出来。”^②如果说高尔基这段话只表明浪漫主义创作方法比较复杂，并不认为这种创作方法不能作为统一的方法来阐述的话，那末，法捷耶夫的论述只是换了一个角度来说明这个问题。他在上面引用的那些话的后面接着说：“如果我们把列宁在《做什么》一书中论幻想问题的有名意见作为我理解革命的浪漫主义的基础，显然我们

① 《苏联文学批评的任务》第6页，三联书店版。

② 高尔基：《论文学》第163页。

会走上正确的道路的。”这个“基础”就是“可能超过自然事变进程”的幻想，即“应当从生活的革命发展中看取生活”，在作品中写出“‘它应当有的’那样”^①。法捷耶夫还指出：“关于革命的浪漫主义这一词的含意，我们可以把它应用到苏联的文学上，但不能把它应用到过去的文学上去，这完全是自然的事。旧文学没有苏联文学所处的那些条件。但在旧的现实主义中存在着进步的、前进的浪漫主义原则是可以说的。分析十九世纪初叶的西欧文艺派别是富于趣味的，这个派别自称为‘浪漫主义派’，并且包括了形形色色的文学家，如拜伦、歌德、席勒、斯丹达尔、巴尔扎克、雨果、梅里美、缪塞等人。后来事实表明，浪漫主义者和现实主义者统统都站到这一共同的称号下面。但在上世纪初叶，凡是‘不是古典主义’的，有别于法国资产阶级革命前的古典主义文学的，都称之为浪漫主义。”^②显然，法捷耶夫也认为浪漫主义的含意有时被搞得十分混乱，它有各种不同的倾向、并且有时还包括了现实主义，对于这些“现象”应该从各自的角度把它们分别清楚，不可随便滥用。这里也未尝不有应该将“浪漫主义”作为一种统一的创作方法进行研究的意

① 《苏联文学批评的任务》第6—8页，三联书店版。

② 《苏联文学批评的任务》第9页，三联书店版。

思。事实也是这样，关系着浪漫主义的各种“现象”只不过是这种创作方法复杂性的表现，有的还可以说是偶然性的表现。恩格斯说：“偶然性只是相互依存性的一极，它的另一极叫做必然性……一种社会活动，一系列社会过程，愈是超出人们的自觉的控制，愈是超出他们支配的范围，愈是显得受纯粹的偶然性的摆布，它所固有的内在规律就越是自然的必然性在这种偶然性中为自己开辟道路。”^①难道不是这样吗？就以文学艺术为例，对从古至今各种各样形形色色极为复杂的文艺现象，尚且可以、并已被作为一个统一整体来研究、论述，浪漫主义作为文学艺术的一种创作方法还能比它更复杂吗？高尔基的那段话在1928年是切实的，但是，在六十年后的今天，对于浪漫主义创作方法可不可以制定一个基本正确的、比较全面的定义呢？我以为，这是应该、而且是可能的。马克思告诫我们：“预先说出正要证明的结论总是有妨害的”^②。今天，将这一问题置于文学发展史和现、当代文学实践的基础上进行探讨总结是适宜的、而且是必要的。我的“抛砖”之作，正是希冀引起文艺理论界对这一问题的注意，通过共同的探讨，从而得出一个较为一致的看法、科学的界定与结论。

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷第171页。

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷第81页。

目 录

前 言	1
一 浪漫主义的基本原则	1
二 浪漫主义的主要特征	22
三 浪漫主义的两种倾向	47
四 浪漫主义的发展概况	70
五 浪漫主义的发展方向	104

一 浪漫主义的基本原则

浪漫主义(Romanticism)这个词来源于欧洲中世纪一种叫做“浪漫传奇”的民间文学形式，十九世纪初被人们使用固定指为一种创作方法。但是，正如恩格斯所说：“人们远在知道什么是辩证法以前，就已经辩证地思考了，正象人们远在散文这一名词出现以前，就已经在用散文讲话一样。”^① 浪漫主义创作方法并不是在人们使用这个名词时才出现的，它自古有之，同艺术一样具有悠久的历史，当然也有一个发展的过程。我们就是在这种意义上来研讨浪漫主义创作方法的。

历来的文学理论教科书、文学论文、文学辞典中普遍流行的观点，说浪漫主义创作方法的基本原则是表现理想。这一理论究竟起于何时何人，勿需考察，因为这是欧洲许许多多的浪漫主义作家、理论家重复过无数遍的语言。值得注意的是我国理论界有人是根据高尔基在《苏联的文学》中说的一段话得出上述的结论的。高尔基是这样说的：“神话是一

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷第182页。

种虚构。虚构就是从客观现实的总体中抽出它的基本意义并用形象体现出来，——这样我们就有了现实主义。但是，如果在从客观现实中所抽出的意义上面再加上——依据假想的逻辑加以推测——所愿望的、可能的东西，并以此使形象更为丰满，——那末我们就有了浪漫主义，这种浪漫主义是神话的基础，而且是极其有益的，因为它有助于唤起人们用革命的态度对待现实，即以实际行动改造世界。”^①高尔基这里说的是神话(古代神话、民间神话)的创作方法，指的是积极的浪漫主义，用这里说的“表现理想”作为整个浪漫主义的创作原则是以偏概全。显然这是引用者缺乏对语言场合的具体分析、歪曲了原义，又以讹传讹，就成了“公认”的浪漫主义的“基本原则”了。这不是高尔基的过错，他对浪漫主义的认识是深刻的全面的，理论是丰富的。只是某些人不全面理解这些理论，因而继续制造不能为“所有的文学史家都同意的正确而又十分全面的定义”。

理想，是从客观实际出发，依据事理的规律所提出的愿望，它是合理的，一般是可能实现的；理想，在文艺作品中就体现在作者对于美、善的希求之中。这样的希求对于积极的浪漫主义是合适的。

^① 高尔基：《论文学》第113页。

而消极的浪漫主义的“理想”精神是与此相悖的。另外，把表现理想作为浪漫主义的基本原则，还会造成这样的误解：用其他创作方法创作的文艺作品是不表现理想的。实际上不是这么回事。黑格尔说：“艺术是表现理想的”^①。这是对所有的艺术而言的。真正的艺术都离不开理想，只是各有独特的表现形式罢了。在表面看来没有一点理想的某些现实主义作品却也蕴含着强烈的愿望，所以萨尔蒂科夫—谢德林说：“谁也不想在《钦差大臣》中寻找理想的人物，但是谁也不会否认在这个喜剧中存在着理想。”^②今天的革命现实主义、革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合等创作方法不但要求表现理想，而且把这一内容作为这些创作方法的有机的组成部分，不可能从这些创作方法中把它分离出去。人们往往以为现代主义、古典主义都与理想毫不相干，实际上现代主义、古典主义也都表现一定的理想。对此茅盾先生说：“现代派诸家也可以算是‘理想’系，为的是它们都以想入非非，怪诞荒谬为能事。”还说：“古典主义文学基本上是可以归入理想这一门的。为甚么？因为古典主义文学（指悲剧，也有部分的喜剧）不但在塑造人物方面由于作

① 黑格尔：《美学》第1卷第335页，商务印书馆版。

② 转引自蔡仪：《文学概论》新版第248页。