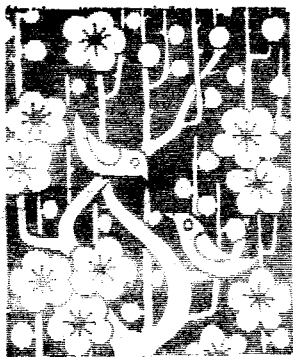


I0
20
2:2



13242/22

文学理论基础

下 册

湖南师范学院中文系

文艺理论教研室



湖南人民出版社

A869231

文学理论基础

(下册)

湖南师范学院中文系文艺理论教研室

责任编辑: 陈望衡

*

湖南人民出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省湘潭地区印刷厂印刷

*

1982年2月第1版第1次印刷

字数: 138,000 印数: 6,875 印数: 1—7,600

统一书号: 10109·1461 定价: 0.52元

目 录

第七章 文学的创作过程.....	(1)
第一节 文学艺术创作的一般过程	(1)
第二节 创作过程中的思维活动.....	(4)
一、文学创作中的思维活动	(4)
二、形象思维的主要特点	(10)
第三节 文学创作中的典型化	(16)
一、典型化的基本规律	(16)
二、典型化方法和途径的多样性	(24)
第四节 作家的修养	(29)
一、作家要有丰富的生活经验和广博的知识	(29)
二、作家要具有正确的立场和世界观	(35)
三、作家要掌握熟练的艺术技巧	(39)
第八章 文学的创作方法.....	(45)
第一节 文学史上两种主要的创作方法——现实主义 和浪漫主义	(45)
一、什么是创作方法	(45)
二、关于现实主义的几个问题	(46)

三、关于浪漫主义的几个问题	(58)
四、现实主义和浪漫主义的关系	(67)
第二节 无产阶级文学的创作方法	(71)
一、无产阶级文学的产生、发展与社会主义现实主义的形 成	(71)
二、革命现实主义与革命浪漫主义的结合	(76)
第三节 创作方法与世界观的关系	(85)
一、世界观对创作方法的制约作用	(85)
二、创作方法的相对独立性和能动作用	(89)
第九章 文学欣赏	(93)
第一节 文学欣赏的特点	(93)
一、文学欣赏的过程	(93)
二、文学欣赏中的再创造	(101)
第二节 文学欣赏的意义	(108)
一、文学欣赏是教育与娱乐的统一	(108)
二、文学欣赏和创作	(112)
第十章 文学批评	(119)
第一节 文学批评的性质	(119)
一、文学批评是文学界的主要的斗争方法之一	(119)
二、无产阶级文学批评的战斗任务	(127)
第二节 文学批评的标准	(133)
一、文学批评的两个标准	(133)

二、无产阶级的政治标准和艺术标准	(136)
三、政治标准和艺术标准的关系	(143)

第三节 发展马克思主义文学批评的几个原则问题

.....	(146)
一、坚持马克思主义的动机与效果统一论，严格区分两类不同性质的矛盾	(147)
二、把握作品的总的倾向，不要求全责备	(149)
三、坚持实事求是的原则，对具体作品具体分析	(151)
四、坚持群众路线，发展群众性的文学批评，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针	(152)

第十一章 文学的起源和发展

(155)

第一节 文学起源于劳动

(155)

第二节 文学发展的社会根源

(161)

一、社会意识对文学发展的深刻影响	(166)
二、阶级斗争对文学发展的巨大作用	(168)
三、经济是文学发展的最后决定因素	(173)

第十二章 继承与革新

(179)

第一节 继承与革新的辩证统一是文学发展的客观规律

.....	(179)
一、文学发展中的民族范围内的继承性	(179)
二、各民族文学之间的相互影响	(184)
三、文学发展中的革新及其与继承的辩证关系	(187)

第二节 古为今用、洋为中用、推陈出新，繁荣和发

展社会主义文学(190)

一、继承和借鉴中外文学遗产，是繁荣和发展社会主义文学的

必要条件(191)

二、继承文学遗产必须经过批判，取其精华，去其糟粕(194)

三、用历史唯物论观点正确分析和评价文学遗产(196)

四、推陈出新，创造社会主义内容民族形式的新文学(206)

第七章 文学的创作过程

第一节 文学艺术创作的一般过程

文学和其他艺术一样，是一定的社会生活在作家头脑中的反映的产物，它们的创作过程都是从生活到艺术的过程。这一过程是怎样的呢？清朝名画家郑板桥在谈到自己画竹子的创作经验时说：“江馆清秋，晨起看竹，烟光、日影、露气，皆浮动于疏枝密叶之间，胸中勃勃遂有画意。其实胸中之竹，并不是眼中之竹子也。因而磨墨展纸，落笔倏作变相，手中之竹又不是胸中之竹也。总之，意在笔先者，定则也；趣在法外者，化机也。独画云乎哉！”^①他把自己画竹子的过程概括为从园中之竹到“眼中之竹”到“胸中之竹”再到“手中之竹”的过程。并认为不仅绘画如此，其他文学艺术也是如此。这一看法是正确的，是符合唯物论的反映论的。

什么是“眼中之竹”呢？它从何而来呢？生活是艺术的源泉，艺术是生活的反映。郑板桥认为“眼中之竹”来源于他平常对竹子的观察和感受。“晨起看竹”，观察浮动于竹林上的“烟光、日影、露气”。不仅如此，他还说：夏日新篁初放，绿荫

^①《郑板桥集》，中华书局1962年版，第161页。

照人，置一小榻在竹林之中进行观察，秋冬季节，用匀薄洁白之纸糊窗棂，观察凌乱之竹影。这样，才构成他“眼中之竹”。因此，“眼中之竹”不过是园中之竹在头脑之中的映象。画竹如此，文学创作也是如此。作家要创作，就要在社会实践中积累素材。对于革命作家来说，要深入群众，深入实际斗争，对生活进行观察、体验、研究、分析，积累大量的、具体生动的材料；不经过材料积累的阶段，创作是无法进行的。

什么是“胸中之竹”呢？它与“眼中之竹”的关系又是怎样的呢？“胸中之竹”是从“眼中之竹”来的，但“并不是眼中之竹子”。“眼中之竹”是园中之竹的映象，很生动具体，而且是大量的，往往是精芜杂陈的，不完整的。从“眼中之竹”到“胸中之竹”，要经过加工。特别重要的是，要在头脑中“遂有画意”，按照“画意”去去芜存精，并加以创造。这样，“眼中之竹”才能提炼成“胸中之竹”。就作家来说，就是要通过对于自己感受最深的素材的深入发掘，形成新颖的、富有启发性的思想，也就是通常所说的主题，并在主题的指导下，选择、提炼素材，包括人物与情节的典型化。短篇作品的创作，两者可能一次完成。长篇创作，往往要经过多次的反复。当主题形成之后，首先在主题的指导下提炼素材，而作家在提炼素材、创造形象的过程中又加深了对生活的认识，反过来加深主题或改变主题。当主题深入之后，又反过来指导素材的再提炼，形象的再创造。如此多次反复，最后就形成了主观与客观、形象与思维的统一。思想不是外加的，是形象本身所包含的意义。

什么是“手中之竹”呢？它与“胸中之竹”的关系又

怎样的呢？所谓“手中之竹”，就是画家所画出的竹子。郑板桥认为它来源于“胸中之竹”。画家展纸画竹时，“落笔倏作变相”，又或多或少改变“胸中之竹”。因此，“手中之竹，又不是胸中之竹也。”画竹是这样，文学创作更是如此。作家在头脑中构成了形象，这个形象往往是粗线条的，只有在用语言刻划形象的过程中，形象才进一步具体化。鲁迅写《阿Q正传》之前，如他自己所说的，阿Q的形象在他头脑中已经有好几年了，他感到头脑中好象有鬼似的。当他写作时，按照内容的需要，确定了整个作品的布局，一章章写下去。但所写内容并不是原来全部构思好了的，有的是他在写作过程中，根据阿Q的性格及其与环境的关系而新创造的。阿Q的“大团圆”就是如此。

因此，从园中之竹到“眼中之竹”，从“眼中之竹”到“胸中之竹”，从“胸中之竹”到“手中之竹”，这样的三个阶段，就是从生活到艺术的全部过程。从园中之竹到“眼中之竹”是素材的积累阶段，是创作的准备阶段。从“眼中之竹”到“胸中之竹”再到“手中之竹”才是创作过程，包括主题的形成和形象的典型化，包括经营布局和运用一定的物质手段刻划形象等。

当作品创作出来之后，有的可能很完整，无需修改。但是大多数作品，特别是大型的作品，往往要经过作者反复修改才能最后定稿。列夫·托尔斯泰有篇作品，经专家研究和鉴定，修改了九十九次之多。曹雪芹写《红楼梦》也是“披阅十载，增删五次”。作品之所以要反复修改，是因为在创作过程中要解

决意与物（即主观与客观）、文与意（即形式与内容）的矛盾，做到两者完全统一，这是很不容易的。陆机说：为文“恒患意不称物，文不逮意^①”，即常常感到自己的思想不能正确地反映客观事物，语言不能准确地表达自己的思想。

作家在创作时写出来的初稿，主观与客观、形式与内容往往基本适应，又不完全适应。不完全适应，就必须进行反复的修改和加工，使主观尽量与客观相符合，形式尽量与内容相适应，使之成为艺术珍品。

以上所述就是文学艺术创作的一般过程。如前面所分析的，它牵涉的问题是很多的，如题材的选择，主题的形成，形象的创造，结构的安排，以及运用语言塑造形象到最后修改定稿。其中许多问题已在“文学作品的内容和形式”一章中加以论述。这里着重论述艺术认识即形象思维问题，人物的典型化问题，以及作家的修养问题。

第二节 创作过程中的思维活动

文学创作中的思维活动

前面已经说了，文学创作中的思维活动，主要的是形象思维。什么是形象思维呢？过去的美学家和作家对于创作中的思维特点曾经作过探讨。例如我国《毛诗序》中谈到诗的赋比兴，也就是论诗的创作的思维。古希腊哲学家柏拉

^①《中国历代文论选》上册，中华书局1962年版第136页。

图说文艺制造形象，亚里士多德说绘画家雕刻家“用颜色和姿态来制造形象，摹仿许多事物”，^①也是谈文艺创作的形象思维问题。但那时还没有“形象思维”这一概念，直到黑格尔才第一次使用这个概念，他说：“我们在艺术美里所欣赏的正是创作和形象思维的自由性”。^②以后别林斯基系统地发挥了黑格尔的观点，他说：“诗人用形象来思考；他不证明真理，却显示真理。”^③但是由于他们受世界观的限制，不能从认识论上正确地找出形象思维产生的根源。

马克思主义创始人在创立辩证唯物主义认识论时，指示抽象思维“所专有的方式掌握世界，而这种方式是不同于对世界的艺术的、宗教的、实践—精神的掌握的”。^④就是说人类的思维方式其中就有抽象思维和艺术思维两种。人的思维是客观事物的反映。客观事物的本质存在于现象之中，一般存在于个别之中。人的感觉器官只能感知客观事物的现象和个别，不能直接感知本质和一般，因此象镜子一样反射客观事物是不能把握它的本质的。要正确地、深刻地反映客观事物，必须透过现象看本质，通过个别了解一般。要这样，就必须经过头脑的思维活动。

现象与本质、个别与一般之间既是矛盾的，又是统一的。现象不能完全反映本质，个别不能完全代替一般。人们透过现

①《〈诗学〉〈诗艺〉》，罗念生、杨周翰译，人民文学出版社1962年版，第4页。

②《美学》第一卷，“全书序论：2、对一些反对美学言论的批驳”。

③《外国理论家作家论形象思维》，中国社会科学出版社1979年版，第58页。

④《马克思恩格斯全集》第十二卷，人民出版社1962年版，第752页。

象掌握本质、通过个别了解一般后，往往把现象和个别抽象掉，留下本质，形成概念，用概念直接说明客观事物，这是抽象思维的方法，是人们最常用的一种思维方法。但是“现象是本质的表现”，^①“任何个别（不论怎样）都是一般”。^②就是假象也与本质相联系，“假象的东西是本质的一个规定，本质的一个方面，本质的一个环节。”^③因此，人们认识客观事物时，也可以用现象来表现本质，用个别来说明一般。所谓思维，就是反映客观事物现象与本质、个别与一般的辩证关系。逻辑思维是指思维的逻辑性，思维能够正确地反映客观事物的本质规律。客观事物的本质规律可以用抽象的概念直接说明它，也可以用感性现象来代表它，表现它。别林斯基说：“哲学家用三段论法说话，诗人则用形象和图画说话，然而他们说的都是同一件事。”^④因此我们认为抽象思维和形象思维都是逻辑思维，是逻辑思维的两种不同的形式。由于客观事物是具体与抽象的统一、现象与本质的统一，个别与一般的统一，从而决定了人的思维既有抽象性，也有具体性、形象性。因此抽象思维和形象思维是人类辩证思维的两种逻辑形式。那种只把抽象思维当作逻辑思维，把形象思维与逻辑思维相对而言、把形象思维排斥在逻辑思维之外的看法是错误的，不科学的。

形象思维并非只停留在客观事物的感性现象上，被客观事物的感性现象所包围、所困住。作家艺术家在创作的思维过程

①②③列宁：《哲学笔记》人民出版社1974年版，第184页，第409页，第137页。

④《别林斯基选集》第二卷，时代出版社1953年第3版，第429页。

中，他们选择那些感性的、个别的现象来组成艺术形象，是与他们对客观事物的本质规律的认识直接相联系，并是这种认识的反映。鲁迅在《故乡》中描写闰土的手的时候，为什么选用“象松树皮”的感性现象来表现，这是与他对中国农民的认识直接相联系的。因为描写这一感性形象最能反映二十世纪初中国农民在兵、匪、官、绅、饥荒、苛税的沉重压迫下的不幸遭遇。因此，形象思维并非直觉的、非理性的，作家用感性现象组成艺术形象，这种感性现象是经过作家理性检验过的，是感性与理性的统一。鲁迅在《故乡》中通过形象思维反映他对中国农民问题的认识，并不次于一些革命家用抽象思维反映对中国农民问题的认识。恩格斯曾经赞扬巴尔扎克：“我从这里，甚至在经济细节方面（如革命以后动产和不动产的重新分配）所学到的东西，也要比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。”^①这说明巴尔扎克用形象思维表现对当时法国社会本质的认识，比当时的历史学家、经济学家和统计学家还要正确，还要深刻。

抽象思维和形象思维要正确地反映客观世界的本质和规律，需要有正确的世界观的指导作用。不能把世界观对形象思维的指导作用，看作是抽象思维对形象思维的指导作用。抽象思维同样不能离开正确的世界观的指导，否则也会出现违反逻辑的错误。不能说思维的任何成果都是客观事物的本质规律的真实反映，例如唯心主义哲学对世界本原的看法是根本错误的，

^①《马克思恩格斯选集》第四卷，1974年版，第463页。

在这个基础上建立的哲学思想体系就是不科学的。他们在思维过程中用抽象思维进行推理判断，由于大前提的错误，不可能得出正确的结论。就是逻辑学上的归纳法，由于前提条件不全面周到，也会导致片面的结论。狄德罗曾经说：“诗人善于想象，哲学家长于推理，但在同一意义下，他们的作为都可能是合乎逻辑的或不合逻辑的。”^①

以上是论述抽象思维和形象思维的认识论的根源。但是有一个问题，人的思维是与概念和语言相联系的，而概念和语言都有一定的抽象性，运用概念和语言能否进行形象思维呢？

辩证唯物论的认识论认为，概念和语言是抽象的，但非绝对抽象的，它也要和具体与个别相联系，是抽象与具体的辩证统一。这表现在概念既有内涵，也有外延。例如“人”这一概念的内涵是指人的内在的本质特征：能使用工具，用语言思维。外延则包含一切个别的人——男女老少、古今中外的人。概念的内涵和外延通过思维和语法的作用可以把它们扩大或缩小。内涵扩大则外延缩小，便于进行形象思维；内涵缩小则外延扩大就抽象性大，便于进行抽象思维。如果将外延缩小到只概括一个“个别”（如“鲁迅”这个具体的人），就接近观念，很少抽象性了。概念是思维的基本单位，词汇是概念的物质外壳。一大堆散乱的概念不能形成思维活动，正象字典不等于文章一样。斯大林说：“当语言的词汇受着语言语法的支配的时候，就会获得极大的意义。……正是由于有了语法，语言有可能赋予人的思想

^①《西方文论选》上册，上海文艺出版社1963年版，第358页。

以物质的语言的外壳。”^①语法能使概念的内涵和外延扩大或缩小，将语言引向具体或抽象，使人的思维既可以表达抽象的内容，也可以表达具体形象的内容。文学家常常通过语法的作用，将词汇引向具体，进行形象思维。例如《儒林外史》第五回写严监生断气之前的一个细节：

严监生喉咙里痰响得一进一出，一声不倒一声的，总不得断气，还把手从被单里拿出来，伸着两个指头。

在这段话里只有一个接近观念的特称名词“严监生”，其余的概念和词汇都有不同程度的抽象性。就是象“喉咙”、“痰”、“手”、“被单”这样的具体概念，也还是抽象的，看不见摸不着的。但通过语法组织起来，将它们与“严监生”联系起来，放在特定的时间空间，便扩大了内涵，缩小了外延，变成具体可感的了。它不再是抽象的“喉咙”和“手”而是严监生的“喉咙”和“手”了。“响”、“进”、“伸着”等也由抽象的动作变成严监生的具体可见的动作。“两个”也不再是抽象的数目，变成了严监生的两个具体可见的手指。所以作者可以用概念进行具体形象的思维。形象思维是存在的，它和抽象思维是人类辩证思维的两个逻辑形式。文学创作主要用形象思维。

^①《马克思主义与语言学问题》，人民出版社1971年版，第17页。

形象思维 的 主要特点

形象思维作为独立的思维形式与抽象思维相比较，有哪些特点呢？

第一，想象在思维活动中占突出的地位。

当然，任何思维都与想象相联系的。列宁说：“即使在最简单的概括中，在最基本的一般观念（一般“桌子”）中，都有一定成分的幻想。”^①但是抽象思维的想象主要表现在推理与判断中的由此及彼、由表及里、举一反三，是概念的推移，不那么具有感性色彩，不像艺术家那样还可以用比喻、夸张、虚构和拟人化来进行想象。

黑格尔在《美学》中，有时将想象和形象思维当作同一个概念使用。朱光潜翻译《美学》时对“想象”一词注释说：

“想象（Phantasie），实即‘形象思维’。”^②黑格尔说，作家艺术家“最杰出的艺术本领就是想象。”^③“艺术家须用从外界吸收来的各种现象的图形，去把在他心里活动着和酝酿着的东西表现出来”。^④黑格尔是从想象来谈形象思维的，形象思维与想象是不可能分开的。

马克思主义创始人也是从想象来谈文艺创作的形象思维的，并用想象来说明形象思维的特点。马克思说：“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化”。又说：“希腊艺术的前提是希腊神话，也就是已经通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形

①《哲学笔记》，人民出版社1974年版，第421页。

②③④《美学》第一卷，商务印书馆1979年版，第357、357和359页。

式本身。”^① 马克思指出神话创作是人类通过想象把自然力形象化，这种想象不是用抽象的形式，而是用具体的自然和社会形式本身。古希腊人的想象非常具体实际，神话中的神和人一样有形体有思想，有感觉器官，能思维，有喜怒哀乐之情，也结婚生孩子，有缺点错误，有矛盾斗争。普罗米修斯把天火送到人间，宙斯因此发了脾气，用铁链子将他绑在高加索的悬崖绝壁。他们根据人的形体和思想性格特征来创造神，把宙斯想象成性格暴躁易怒、独断专行的“人”，实际上是把雷电的外部特征人格化，形象化。

形象思维的想象在文艺创作中具体表现为艺术上的虚构。没有虚构便没有艺术，而虚构是与抽象思维绝缘的。作家通过浮想联翩可以把各种分散的生活印象按一定的意图集中到一个焦点，熔铸成艺术形象。高尔基说：艺术是靠想象而存在的。当然这种想象要以生活为基础，但也可以不拘于现实生活的形式，可以突破直接经验的局限，“可以补充事实的链条中不足的和还没有发现的环节”。^② 姚雪垠写《李自成》，许多内容是无法获得直接经验的。他看了大量的历史文物和文献，获得了大量的素材。他要把这些材料熔铸成生动的艺术形象，就要运用想象。范仲淹没有去过岳阳楼，仅凭滕子京送给他的画图，在一定的生活经验的基础上，通过想象才写下名篇《岳阳楼记》。可以说，没有想象、没有虚构，也就没有形象思维，也不

①《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社1974年版，第113页。

②高尔基：《论文学》，人民文学出版社1978年版，第158页。