



巴金美学思想论稿

谭洛非 谭兴国 著

责任编辑：杨 雯
封面设计：冯先洁

巴金美学思想论稿

谭洛非 谭兴国 著

四川大学出版社出版发行 (成都市望江路29号)
四川省新华书店经销 四川省金堂新华印刷厂印刷
850×1168mm 32开本 12印张 2插页 28.3千字
1991年6月第1版 1991年6月第1次印刷
印数：0 001—2 000 册
ISBN 7-5614-0387-9/B·24 定价：5.20元



1987年10月，巴金、沙汀（左）在张秀熟（右）家中。

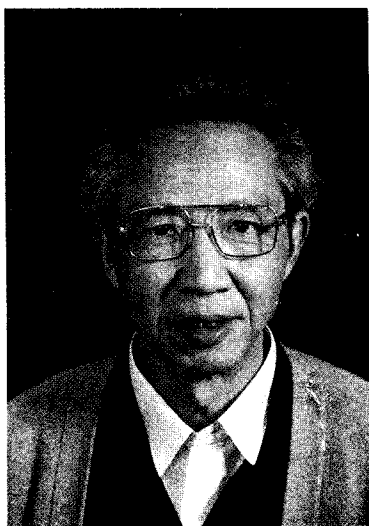
作者简介

谭洛非，1933年出生，四川省安岳县人。毕业于四川大学，中国作协会员，现任四川省社会科学院副院长。主要著作有：《巴金及其“激流三部曲”》、《论题材、形式、风格的多样化》、《略谈鲁迅的杂文》、《〈女神〉与五四精神》、《抗战时期的郭沫若》、《〈红楼梦〉中的经营管理思想》、《〈三国演义〉与领导艺术》等。曾获四川省哲学社会科学优秀成果二等奖。



作者简介

谭兴国，54岁、中国作协会员。四川大学中文系毕业。现任作协四川分会创作研究室副主任，编审。出版过《巴金的生平和创作》、《艾芜的生平和创作》、《写作技巧探微》等专著，将李劫人《死水微澜》改编为电视连续剧。先后获得过全国优秀电视连续剧奖，全国报纸副刊优秀散文奖，四川省哲学社会科学研究优秀成果二、三等奖，四川省文学奖等多种奖励，在从事文学期刊编辑之余，致力于中国现当代作家研究三十余年。



目 录

总 论

上编 巴金美学思想发展历程

- 第一章 从抒愤到拿起战斗的武器
——巴金怎样走上文学之路…………… (11)
- 第二章 革命和艺术
——巴金美学思想的萌发与矛盾…………… (32)
- 第三章 真情与真相
——巴金美学思想的逐渐成熟…………… (61)
- 第四章 从《激流》到《寒夜》
——巴金现实主义艺术创作的高峰…………… (90)
- 第五章 新的时代，新的探索
——新中国成立后巴金美学思想的
发展…………… (111)
- 第六章 对人生道路和艺术创造的反思
——《随想录》中新的审美高度…………… (142)

中编 巴金美学思想的特征

- 第七章 “为了使人变得更好”
——巴金美学思想的核心…………… (157)

- 第八章 真诚·情感·崇高和善良
——巴金对文学审美本质的理解……………(188)
- 第九章 艺术的最高境界——无技巧
——巴金在美感传达上的追求……………(222)
- 第十章 人物命运·典型塑造·心理剖析
——巴金对典型问题的认识和实践……………(256)
- 第十一章 “奋斗中所受的痛苦”
——巴金的悲剧审美观……………(280)

下编 巴金美学思想的源流

——中西文化的契合

- 第十二章 敞开吸收，博采众长
——外国文学对巴金的影响……………(303)
- 第十三章 扎根在中国现实的土壤里
——巴金与中国传统文化的承传
关系……………(329)
- 第十四章 20世纪人类的艺术良知
——巴金美学思想及其实践在中国和世界文化史
上的地位……………(353)

总 论

美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。

——罗丹①

西方一位哲人说过：“如果人生值得活，只是为了注视美！”

人类从事的诸多社会实践中，包含着一个重要的，社会不可缺少的实践——艺术实践。艺术实践，说到底是发现美，探索美，创造美。从美学角度看，人是为着美而生存的，是按照美的规律来改造自然、改造社会，也改造着自身。正如马克思的名言：“人也是按照美的规律来造成东西的。”②不能设想，假若这世界上没有希腊神话，没有但丁、歌德、莎士比亚，没有达·芬奇、贝多芬，没有屈原、李白、杜甫、苏东坡、曹雪芹……，那将会是一个怎样的世界。人类创造的美的宝库是无量的，而每一个杰出的作家、艺术家都在这宝库里增添着自己的一份，都显示着不同时代人类智慧的成果，从而使这美的宝库更加五光十色、绚丽多姿。

杰出的作家、艺术家都有自己的美的追求，都有自己的美学思想。由此决定着他对生活、对艺术的态度，决定着他的艺术风格、艺术独创性，从写什么一直到怎么写，决定着他的艺术实践

①《罗丹艺术论》，第62页。

②《马克思恩格斯论艺术（一）》，第226页。

的基本走向。没有美学思想的人，他的创作是盲目的，成不了大器。

杰出的作家、艺术家都是审美家。他们对美和丑都有特殊的敏感，但他们并不一定就是美学理论家，有的甚至恰恰相反，理智的强烈，过份专注于理论体系的建构，有时甚至会抑制艺术家想象才能和创造性的发挥。在世界美学史上，既有象康德、黑格尔、车尔尼雪夫斯基那样形成了严密美学体系并且把它表现在专门美学理论著作中的美学家，又有象歌德、列夫·托尔斯泰、罗曼·罗兰、高尔基，以及中国的鲁迅、郭沫若那样的大作家、大艺术家，他们的美学思想散见于一些文艺论文、谈话录和书信中，特别是通过他们的创作实践和艺术实践体现出来。作家、艺术家的美学思想，多半打上个人实践的印记，是个人经验的总结，是天才灵感的“顿悟”，往往是片断的、零星的、感性的，却不乏非常精辟的、独到的见解。艺术家提供经验总结，理论家加以分析、概括，提到哲学的普遍性高度——这正是人类美学思想发展的一般过程。

当我们提出巴金美学思想这个命题时，很可能会有这样的疑问：巴金从来没有写过什么美学专著，极少议论过美学理论，甚至连一般文艺理论的文字都很少，自谦不懂得理论，那么，巴金究竟有没有系统的美学思想，即便有，是否具有一贯性、鲜明性和独创性？

我们的回答是肯定的。巴金的美学思想主要是通过自己的文学创作实践和艺术欣赏实践表现出来的。和许多前辈作家一样，他没有写过系统的美学著作，但他不少于500万字的作品，几乎涉及到创作的各个领域，诗、散文、杂文、报告文学、短篇小说、中篇小说、长篇小说，尤其是中、长篇小说，其影响不让于同时代任何作家；他为自己的作品，为别人的作品所写的前言后记，他对自己创作的总结，恐怕比同时代的任何作家都多。从这些作

品和感性的、片断的言论中，不难发现一条一以贯之的线索，这就是他对美的追求，他的美学理想。巴金独特的美学思想的光芒，照射了他创作的各个领域，从20年代直到现在，经历了漫长时期的历史检验，形成了上承鲁迅下启当代比较完备的一个美学思想体系。

巴金是在本世纪20年代末、30年代初登上中国文坛的，是“五四”以来新文学的第二代作家。他的美学思想直接秉承了第一代优秀作家，特别是鲁迅的真、善、美和谐统一的美学思想，但他无论人生道路和创作道路，无论政治思想，无论个人艺术修养以及性格、气质，都和鲁迅有所不同。他对中国社会的认识和解剖不如鲁迅深刻有力，文笔不如鲁迅那么凝炼，他也不象鲁迅那样较早便接受了马克思主义并且成为坚定的马克思主义者。但他的美学思想也具有自己的特点，他比鲁迅经历了更漫长、更曲折的人生道路和创作历程。巴金有幸迎接了新中国的诞生，接触了一种崭新的文艺观——毛泽东文艺思想以及在它指导下诞生的新的人民文艺。他曾经遭受过“左”的思想泛滥时的冲击，一度陷入自我否定而又不甘自我否定的矛盾苦恼之中。巴金不幸经历了中国文化史上空前的“十年浩劫”的灾难，但又十分有幸地活到了拨乱反正、思想大解放的新时期。同辈的作家，许多在劫难中离开了人间，总结几十年我国文学、艺术、美学发展中经验教训的重任落在了生者的肩上。巴金是最早意识到这一点，并通过总结个人的经验教训承担起这个重任的人。

巴金的思想有一个从自发到自觉，从不成熟到成熟的发展过程，其核心是爱国主义和真诚的人道主义，但各个时期的侧重点则不尽相同。

开初，他是无政府共产主义的信仰者，他是以“社会革命家”的姿态接触文艺的。最早的创作，是出于一种个人的抒愤，并没有意识到文学的社会功能，也并不是想作一个文艺家。这曾

使他在一个时期陷入极大的矛盾：想去从事实际的“革命”活动，又抛不开文学；不断创作却又不相信文学有多大价值和作用，他苦恼地把写作叫做：在白纸上浪费青春。其后，无政府主义思想逐渐淡化，而创作在广大群众特别是在青年中的强烈反响反馈到作家耳里，他逐渐看清了、坚定了自己终身奋斗的目标，一心一意把文学作为武器，向不合理的社会制度进行攻击，呼唤美好的人生、美好的社会，逐渐形成了抒情与写实相结合，社会功利性和艺术审美要求相结合，融中外艺术特点于一体，达到真、善、美统一的美学思想和美学追求。抗战后期，他达到了自己文学创作的高峰，完成了从一个无政府主义的信奉者到一个清醒的、成熟的现实主义作家的转变，形成了比较系统的有独创性的美学思想。

新中国成立后，他学习马列主义，学习毛泽东文艺思想，接触了解放区的新文艺，他真诚地接受了新的艺术观点，一心想要突破过去习惯了的创作方法，到达一个新的高度——以创造新英雄形象为特征的社会主义现实主义的高度。他努力过了，而且在同辈作家中也算是颇有成绩的，但却始终不尽人意。当时，文学思潮上的机械论、简单化实在太多太严重了，“左”的思想指导下的政治运动接连不断，他企图作某些抵制和反抗，但招来的是一次次的挫伤和打击，他有时不得不为保护自己发点违心之论，作点应景的表态，而内心却充满矛盾和苦恼。巴金在取得了现实主义创作的高度成就之后，跨进了新现实主义的门坎，却再也没有能实现他想要达到的更新更高的程度。原因是多方面的，就他个人来说，对新的生活、新的人物不够熟悉，以及美学思想的偏移，都不能不说是重要原因。

“文革”把过去“左”的错误推向极端。炼狱似的考验使巴金大澈大悟，当这场灾难过去之后，他站在新的时代的高度，反思自己走过的人生道路和创作道路，反思共和国文学发展的坎坷

曲折，反思那场空前浩劫的来龙去脉，那一百多篇洋溢着光辉人格的《随想录》，不仅是他个人生活和创作的总结，也是他对时代、对人生、对艺术各方面的思考。这是一个爱国、正直而又历经沧桑的中国知识分子灵魂的无情剖白，又是一个即将走完人生历程的善良老人对心爱的下一代的谆谆嘱咐；不仅有对过去的眷恋和回顾，也有对未来的展望和隐忧。它不是系统的美学专著，但却有着更为成熟、精辟的美学思想。

《随想录》最重要、最中心的思想，一言以蔽之曰：讲真话。真善美的统一，是美学上的老生常谈了，只有经历过假话、空话、大话、套话连篇的那些极“左”思潮泛滥年月的人，才能理解这三个字深刻的，富有现实性、战斗性、普遍性的涵义。

真话不等于真理，但不讲真话就不可能认识真理、把握真理。

真话不等于真相，但不讲真话就不可能认识真相，把握真相。

真话不等于文学上的现实主义，但现实主义首先要反映客观的真实性，不讲真话就没有文学上的现实主义。

讲真话，就是强调做人做文要真诚。巴金把这种主观态度的真诚放在现实主义艺术最基础最重要的位置，作为追求真、善、美统一的前提来对待，是具有独创性意义的，也是在反反复复的磨炼中得出来的。因为只有讲真话，才会有真实的艺术生命力，才能有艺术的“百花齐放，百家争鸣”。从这一点上说，巴金提倡的要真诚，讲真话，写真相，是符合“实事求是”的精神的。

巴金何尝不知道，讲真话并不是一件容易的事，首先得有为了维护人民利益而坚持真理、无所畏惧的勇气。言人之所言，是很容易的，要言人之想言而不敢言者，实在并非易事。所以巴金敢以一个人民作家的责任感和勇气宣称：“我再也不怕什么了。”其次，必须敢于和严于解剖自己。用巴金的话来说：“只

有真诚地对待自己，才能真诚地对待别人。”巴金是把讲真话和人的觉醒联系起来的，讲真话就是讲自己心里的话，要反对“奴在心里”的奴性和盲从，就得破除个人迷信，更得反对“四人帮”搞的文化专制主义。《随想录》处处表现出一个先觉者的自我批判精神，没有这种精神就没有社会的进步、没有民族的新生和时代的发展。但《随想录》决不是个人“忏悔录”，它处处燃烧着批判的光芒，批判的矛头指向极“左”思潮的禁锢，指向“四人帮”的文化专制主义、法西斯主义，指向中国几千年封建制度给我们民族带来的种种灾难以及至今仍然时时萦绕着人们的封建主义幽灵。

从《灭亡》到《随想录》，巴金给我们留下了一份极其宝贵的精神财富，有些已经家喻户晓，得到了广大人民的认同，有些还没有被人们理解或没有完全被理解。因此，认识巴金，理解巴金，总结巴金，从巴金的人看巴金的文，从巴金的文看巴金的人，这是我们后辈义不容辞的责任。

巴金从20年代末，30年代初登上文坛，便在广大读者和文学界中引起了注意，评论文章倒有一些，但最早较系统的评论专著却是在海外出版的，先是法国明兴礼的《巴金的生活和著作》（1950年），其后有香港余思牧君的《作家巴金》（1964年）。“文革”期间，巴金正被“打翻在地”时，国外却先后出版了美籍作家奥尔格·朗的《巴金和他的著作》（1967年），和内森·K·茅的《巴金》（1978年）。

建国后国内对巴金的研究和评论，据巴金研究者李存光统计，50年代中期曾经有过一度的兴盛，当时的主要作者有扬风、王瑶、冯雪峰、思基、谭洛非等人^③。尽管研究有深有浅，看法也不完

^③李存光：《巴金研究的回顾》，载《中国现代文学研究丛刊》1980年第三期。

全一致，但总的倾向都是肯定巴金作品的积极意义，特别是肯定“激流三部曲”的进步性和艺术感染力。1958年在“拔白旗”批判学术权威的背景下，开展了对巴金作品的讨论，由姚文元领头，实际上是对巴金大张挞伐。当时以北师大和武汉大学中文系部分师生名义出版的两本小册子《巴金创作评论》（1958年）、《巴金创作试论》（1959年），全属“大批判”性质的文章，说不上什么学术价值。严格说来对巴金的研究，是在党的十一届三中全会以后，从1978年才重新起步的。从那时以来，巴金研究逐渐成为了中国现当代文学研究的“热门”，持续不断，高潮迭起，硕果累累。过去争论较大的一些作品如《憩园》、《寒夜》，也有了较为深入的分析，得到了比较公允的评价。过去讳谈的早期的无政府主义思想，也发掘了较多的材料，进行了一些实事求是的科学分析。整个研究正向深度和广度发展。除了资料的搜集、整理出版之外，单以出版的专著来说，就有：《巴金评传》（陈丹晨，1981年）、《巴金民主革命时期的文学道路》（李存光，1982年）、《巴金的生平和创作》（谭兴国，1983年）、《巴金创作论》（张慧珠，1983年）、《巴金论》（汪应果，1985年）、《巴金论稿》（陈思和、李辉，1986年）、《巴金研究论集》（1986年）、《巴金作品评论集》（1985年底）、《青年巴金及其文学视界》（艾晓明，1989年）、《巴金小说艺术论》（花建，1989年）、《巴金小说的生命体系》（张民权，1989年）等。还有几百篇见于各报刊的文章。这些文章比较全面地论述了巴金的生平、作品和某些艺术特色，也涉及到巴金的文艺观和美学思想，但还没来得及进行更细致的、专门性的研究，甚至“巴金美学思想”这个提法还不多见。随着研究的深入，如何在多学科、多层次、多侧面的基础上，特别是在中西文化交流与融汇的背景下，系统研究巴金的美学思想、伦理思想，便提到日程上来了。

巴金的美学思想，是一座博大精深的宝藏，需要我们去开

掘、总结。研究巴金的美学思想，要把研究他的为人和他的为文结合起来，离不开巴金的创作实践，离不开对我国和世界现代文学思潮的思考，更离不开马克思主义美学思想的指导。我们不是把巴金当作“古董”在那里鉴赏、考证和索隐，而是为着建设社会主义新文学的需要，建设有中国特色的社会主义精神文明的需要，对我们的子孙后代进行爱国主义、国际主义的思想教育的需要。巴金的美学思想和创作实践融汇了中外文化的许多特点，巴金不仅是属于中国人民的，而且是属于世界被压迫人民和被压迫民族的，他给我们留下的精神财富，是人类进步文化的一部分。研究巴金的美学思想和实践，对于处在改革开放中的中国文学，如何继承和弘扬我们中华民族的优秀文化传统和借鉴、吸收外国的优秀文化传统都有现实的、迫切的意义。我们这个工作，只能是一个尝试。面对着巴金这样一个胸襟广阔、知识渊博、品格高尚的文化巨人，以及他那几乎涉及社会生活各个领域的几百万字的著译，我们感到惶恐和无力，我们只能采撷一些小花，很难表现他那生意盎然、繁花似锦的美学思想的春天。有人说，“自古成功靠尝试”，也有人说，“尝试成功自古无”，都有一定道理。我们的看法即便有所偏颇和失误，也愿作一块垫脚石，引出成功的结果来。

本书拟分上、中、下三篇进行论述。各篇中设若干章、节。上篇着重联系巴金的政治思想、创作实践，叙述他的美学思想的发展历程；中篇论述巴金美学思想的主要特征，包括他对文艺功能、艺术审美中介的理解，和“真、善、美”统一的艺术观；下篇介绍巴金美学思想的“来龙去脉”，即中西文化的契合和它在中国和世界现代文化史上的影响及地位。

上 编

巴金美学思想发展历程

第一章 从抒愤到拿起战斗的武器

——巴金怎样走上文学之路

一

文学世界如天上的银河，那浩瀚的光的长廊，却是由无数的星星组成。天文学家说，每一颗星，都有不同的形状和运动的轨迹，也都有各自不同的发生发展的历史。

“五四”时代，是中国思想、文化一个大的转换时期，也是文学上群星灿烂的时代，一批又一批杰出的作家、诗人、戏剧家在新文学这块刚刚开垦的处女地上，大显身手，为中华文化史写下了不朽的、光辉的篇章。他们从各自不同的或者相似的起点上开步，走下去，有的殊途同归，有的分道扬镳。这文学的起点何等重要！“千里之行，始于足下”，后来的路，往往和这第一步分不开；而这第一步的走出，不仅系于时代的思潮，而且取决于个人的素质、性格、教养、经历甚至某种偶然的因素。

中国新文学的奠基人鲁迅，怀着“拯救国民灵魂”的崇高愿望“弃医就文”，决定了他后来的人生道路和文学追求，他那战斗的、清醒的现实主义的美学思想，他从一个爱国的、民主主义的启蒙思想家发展到一个坚定的马克思主义者的历程，都是和这个光辉的起点联系着的。

耳疾对郭沫若是偶然的因素，他那狂飚般的激情和叛逆性