

文艺理论建设丛书

典型结构的文化阐释

陆学明 / 著

WENYILILUNJIAN
SHECONGSHU
DIANXINGJIEGOU
DEWENHUA
CHANSHI



吉林教育
出版社

文艺理论建设丛书

主编 钱中文
副主编 杜书瀛

典型结构的文化阐释

陆学明 著

吉林教育出版社

(吉) 新登字02号

文艺理论建设丛书
典型结构的文化阐释

陆学明 著

责任编辑：刘丛星

封面设计：王劲涛

出版：吉林教育出版社 850×1168毫米32开本 9.125印张 6插页
218 000字

发行：新华书店北京发行所 1993年2月第1版 1993年2月第1次印刷
印数：1—1 000册 定价：6.80元

印刷：长春新华印刷厂 ISBN 7-5383-1892-5/I·43

《文艺理论建设丛书》总序

钱中文

从八十年代初开始，开放、改革之风吹遍了中华大地，也浸润了文艺理论领域。

随后，各种外国文艺理论学派、思潮不断被介绍过来，使人大开眼界和感到文艺理论更新、发展的迫切性。但同时也出现了一些人对西方文学观念、方法盲目接受，虚无主义地否定一切民族文化遗产的现象。

文艺理论的更新与发展是一项艰巨的工作，介绍和一定范围的移植工作是需要，但替代不了我国当代文艺理论自身的建设。必须弘扬民族文化优秀传统，吸取外国良规，这是更新、发展文学理论的必要条件。所以既要反对因循守旧，墨守陈规，也要反对浅薄无知的民族文化虚无主义。

文艺理论需要建设，要建设成一种具有我国特色、内涵深厚、形态多样的文艺理论。八十年代中期，我们在撰写多卷本的《文学原理》的同时，深感文艺理论中需要研究的问题实在很多。于是拟定了多种选题，就其中一些问题约请一些学有专长的中、青年学者共同研究，做些切切实实的事。这就是这套《文艺理论建设丛书》的缘起。

丛书的撰写，奉行主导、多样、鉴别、创新的原则。主导，就是努力以马克思主义为指导。近几年来，在西方文艺思潮的影响下，文艺理论形态极多标榜，它们在对待文艺的本质性问题上，在某些方面确使问题有所深入，但更多的是表现得自负而又

片面，有时甚至表现了一种玩文学理论的深刻谬误。实践与经验再次告诉我们，文学理论中的一些重大问题，总体性问题，不用马克思主义的观点、方法进行分析和概括，是很难阐释清楚的。同时，马克思主义文艺理论形成于工人阶级长期革命实践之中，有它自身的一套理论规范。对于它的规范与原则，亟需结合新的社会实践，深入探讨，并作出科学的阐释，使之进一步的丰富与发展。

其次，应当承认，文艺理论形态又是多样的。有了主导，自然还有多样；主导与多样的结合，才能呈现出理论的丰富多采。不少理论问题，根据其不同内涵与方面，以及各国文学研究的传统与积累，可以使用不同方式加以探讨，形成理论形态的多样化与方法的多样化，没有多层次的、不同方面的理论研究和方法探索，文艺理论极难向深层展开和广度发展，造成真正繁荣的局面。

再次，文艺理论的建设，离不开对中外文艺理论遗产的批判与继承，以及对当代外国文论的借鉴。这要求我们应有一种宏放的魄力，通过潜心的研究，发掘遗产中的真正精华，充分评估它们；这要求我们正确评析当代西方文论的多种形态。所谓宏放的魄力，就是理论鉴别力，就是融会贯通，为我所用，而不是盲从。我们不赞成盲目的“拿来主义”。有人以为，对于外国的东西，先拿来用了再说，在没有使用之前，怎么能分清它们的优劣呢！这种说法，其实正好是在复杂现象面前目迷五色、缺乏理论识别力的表现，其结果必然是良莠不分，而导致盲目的移植。

最后，我们以为理论研究的结果，不是重复，不是原地踏步，而是创新。要在吸收前人所创造的一切有价值的东西的基础上，或是不断提出新问题，阐明新问题；或是深化、丰富原有命题和理论；或是使两者结合起来，促进文艺理论有所发现，有所发展，有所前进。只有创新，才能使我们的理论研究具有活力与生命。

我们提倡马克思主义的文艺理论的创造，也欢迎对具体的文艺理论问题进行多层次、多角度的科学探索。这种有主导的、在鉴别和借鉴基础上进行多样化的创新，将会真正促成文艺理论学派繁荣的局面。

丛书写作要求具有较高的学术性、科学性和系统性；要求在理论上有独创的、建设性的见解，提供新材料；发扬光大我国文艺理论优秀传统，对世界文学和我国文学经验进行独创的、综合的研究，探讨文艺的种种规律性现象。

在学风方面，丛书提倡实事求是、言之成理、持之有故的良好风气，和具有真知灼见、创造精神的学术个性。反对随意歪曲、任意贬低已有科学成果的那种新的庸俗化倾向，和哗众取宠、华而不实的肤浅、浮躁学风。

文学理论的建设，需要不少有志之士的共同努力。丛书编委会、出版社愿意团结我国学者，齐心协力，为建设具有我国特色的文艺理论科学添砖加瓦，并以自己的独特风貌，汇入国际文艺理论发展的潮流。这一工作是艰巨的，但是值得尝试和为之努力的。

1990年8月

目 录

前 言 二十世纪：典型研究与哲学文化学·····	1
第一章 从仪式到艺术·····	5
——典型范畴的符号学分析	
第一节 “典型”范畴的三个层面：	
巫术仪式—铸器之法—艺术·····	6
一、从希腊文Tupos谈起 ·····	6
二、“典”、“典型”与原始巫术仪式 ·····	10
第二节 符号的转换与审美泛化·····	13
一、消解与续存·····	15
二、“草草地勾勒出来的窗口”与作品的反阅读·····	27
第三节 现代典型的潜结构与原始宗教情绪·····	32
一、卡西尔“政治神话”论的启示·····	32
二、典型论——艺术领域的现代教义·····	42
第二章 哲学中介论与典型本体·····	75
第一节 中介范畴及其两面神思维·····	76
第二节 典型的功能意义：两极审美调节和张力结构·····	88
一、对立两极的审美调节功能·····	88
二、典型结构的张力系统·····	93

三、建构张力结构的三元力·····	95
第三节 典型本体的哲学概括：中介·····	118
一、典型诸说的三大理论支柱及其缺憾·····	118
二、建构新的理论框架与典型本体的哲学界定： 中介——特殊·····	130
三、创作程序：个别与普遍的双向逆反运动 及典型的多维开放结构态·····	144
第三章 神话原型：典型的潜结构·····	165
第一节 神话原型与典型·····	168
一、维柯和荷马的人物性格·····	170
二、列维——布留尔的“集体表象”与列 维——斯特劳斯的“结构”神话·····	173
三、卡西尔、卡尔·荣格与神话原型批评理论·····	176
第二节 神话原型的裂变生成与典型的内形式·····	186
一、典型的内形式与原型·····	187
二、原型的激活、置换变形与裂变生成·····	199
三、典型种种与原型的模式·····	208
第三节 典型超时空文化价值之根源：文化认同·····	215
一、文学超时空的艺术魅力：原型、 文学传统与创造性·····	215
二、典型的艺术魅力与典型的内形式、 典型的文化价值及文化认同·····	222
第四章 异化与复线结构论·····	227
第一节 “异化”的哲学规定与典型史的基本框架·····	228
一、异化概念及其文化认识价值·····	228

二、复线结构：典型的丧失与自我超越·····	232
第二节 典型演化轨迹的历史描述·····	240
一、典型历史演化主线概述·····	240
二、“异化”与典型史的三大回流·····	256
第三节 典型的现在和未来·····	265
一、异变：当代文学与典型的一种走向·····	265
二、“典型”的未来：一元与多向选择·····	270
后 记·····	280

前言 二十世纪：典型研究与哲学文化学

严格说，这是一本涉及到哲学文化学方法论的著作。进入20世纪，典型研究由创作论上升为本体论，人们已不满足于停留在“怎样写典型”的具体的、短期的理论行为上，而是开始了对典型本体的意义探寻这一艰难的跋涉。研究的重心不再是对典型形象的外在特征的描绘，而是对其内在结构，对作为人类文化心理与能量积淀的意义世界及这意义世界的实现的探寻。特别是当代自然科学、人文科学与思维科学的急剧发展，使得任何理论研究都更富有形而上学的思辨色彩而不是现象描述。而且几乎可以断言，理论阐释如果不是在提供“方法”或至少是使用、实践“方法”，都很难称得上是前沿的理论研究或理论建树。因为任何前沿的理论研究所提供的价值都不应该囿于该命题的自身，而应具有普遍的认识意义并提供“举一反三”的理论模式——方法论意义上的东西。

“你要接住你自己抛出的东西，这只是匠工之技，算不上什么本事；只有当你迅速接住命运女神以准确的弧线，以那种神奇的拱桥形弧线恰好抛向你的东西，这才算得上一种本领，而且，这并不是你的本领，而是某个世界的力量。”^①

“典型”作为文艺学、美学的重要范畴，它的研究如果仅仅限于自身，那将是理论的不幸。所以，当我们运用辩证唯物主义

① 转自H·G·伽达默尔：《真理与方法》首页

方法从结构主义符号学、哲学、文化学等多向视角对典型问题进行探索时，它所提供的东西可能要远远超过它自身。譬如诸多年来，对“典型”的阐释一直处于两难选择中：它既是极为个别的，个别到不可重复，又是极为普遍的，普遍到超越国度与历史，每一个典型几乎都闪耀着无边的永恒的光辉。这种两难选择使我们对典型范畴的界定陷于了一种“悖论”的怪圈而无从解释。即所谓典型是普遍的个别或个别的普遍。然而，当我们从符号学角度，把“典型”视为一个作为符号的意义世界时，就不难理解它从仪式、模具到典型的泛化过程无疑于一场语义革命。而在这场革命中原生概念的语义消解、残存与生成及其从原始符号系统到物质生产符号系统又转为艺术生产符号系统所带来的审美超越性，自然会对上述令人迷惑不解的问题做出令人满意的解释。

在典型的符号学阐释中，我们将提供这样两个重要的范畴：原始仪式和审美泛化。这是有特殊价值的两个概念和范畴。在过去全部的典型研究中对典型的追根溯源，基本上是停滞在朱光潜先生的“模具”说即希腊文“Tupos”上。这就出现了一个令人迷惑不解的问题，难道凝结着人类差不多全部智慧与精神文化精华的“典型”仅仅是人类步入文明之后的产物吗？虽然我们不必为任何我们所钟爱的对象发思古之幽情，但对典型这种追溯的中断仍然难免有一种不尽人意的怅惘之感。原始（巫术）仪式范畴的提出使这种人为中断了的思路得以新的上溯，追寻到那远古洪荒岁月奔波于大野荒泽的先民足迹。这样，蕴藉于文学艺术中的远古先民的情感历程和象征、隐喻的世界就在作为艺术形态的典型身上得到了豁然清晰的呈现。“典型”也才真正地完成了它艰难却充满诗意的成长历程。

“审美泛化”这一范畴将使我们真正领悟典型在符号学意义上的“生成”规则及其无为而无不为的功能。典型这个艺术的骄

子一直被蒙蔽于实体含义的阴影之下而被规范着、说明着，并被赋予了各种各样的固定含义。然而它其实却只是一个“空洞无物”的实在，一个不断“生成”的充满意义的世界。它的一切被淘砺、被激活、被塑形和被解译——无论是外部特征还是内部心灵世界，都建筑在这样一个“空洞无物”却又不断生成的功能之上。所以“无为而无不为”，所以审美才得以泛化，典型才在不同的时代、不同的社会、不同的人群、不同的文化背景中获得应合与独特的形式。意识到这一点，发生在典型身上那些极为严肃、认真的理论争端与意见分歧仿佛都一下子变得微不足道。

“中介”思想与其说是在更高的哲学意义上对典型做出的新界说，毋宁说它为典型乃至艺术研究提供了一种思维方法更为适当。当我们的思维不是按照A仅仅等于A，绝不等于B的非此即彼的模式活动，而是按照A不仅可以等于A，而且也可以等于B的亦此亦彼的辩证模式活动时，就可以从界定典型的两难选择的理论纠缠中挣脱出来，对典型的“悖论”做出合乎逻辑的解释。当然这一思想方法也将适应整个艺术领域。

本书的另外两个命题——典型异化说与神话原型理论也是如此。运用神话原型批评方法来研究典型的潜结构——人类心理与情感经验的积淀形式，人们将发现那些历来被忽略了自远古以来就存在于文学中的情感历程和心灵印迹。在这里，典型研究已经具有了人类文化学意义。特别应予指出的是，神话原型对于典型来说再也不是一个遥远的素不相识的神奇而陌生的概念。典型研究可能藉此成为始点走出文艺学这一相对狭小得多的领地而驶入一个与人类学、文化学、社会发生学发生着密切联系的广阔天地。并在这种对典型的纵深探索中，在未曾被人类理性和逻辑加工的神话世界里，寻绎出它在整个人类精神文化中的特殊意义和价值。

“异化与复线结构”论则是异化理论在典型史研究上的应用。作为文化形态的艺术典型，在自身发展过程中总是循着“自我异化与自我复归”的规律演进；因而使典型史呈现为一种复线式结构。这一思想是对单线描述的典型史观的否定。“异化——复线结构”的思想差不多可以用之于整个文化形态的史观。

20世纪是典型研究的自觉时代。现代主义思潮的崛起与衰落，现实主义理论深化，典型研究的哲学文化学阐释，均是其进入自觉时代的主要标志。

第一章 从仪式到艺术

——典型范畴的符号学分析

发端于索绪尔的结构主义语言学 and 符号学，当他们抛弃了西方传统哲学——实体本体论并为存在主义本体论唱起挽歌时，迎来了一个符号化的意义世界。在这个意义上，我们把“典型”概念或范畴称作一个符号化的意义世界。它作为一个符号或代码（而不是作为固定含义的实体），不仅从属于艺术系统，还有自己独立的系统：自己的语义家族、领地；其内涵不断消亡，又不断繁衍；它的意义不是建立在自身的规定上，即“自身是什么”上，而是建立在语言环境的特定关系结构——关联域（context）之中。所以，“巫术仪式——铸器之法——艺术”可以看作是典型范畴功能意义的三个层面，也可以看作是其语义转换的三个环节、三个阶段。而且，恰恰是后者使范畴本身带来了三方面的功能与意义。

关于典型的艺术属性，对于今人来说并不陌生。连那些抱定“典型消亡”论者也并不否定这一点。但如果把“典型”视为巫术仪式或规范、浇铸之模具，对许多人来说则将是不可思议的，但人类文化史和辞源学却毋庸置疑的证实了这一点。下面我们将就“典型”范畴在东西方语义与符号转换的历史嬗变过程来昭示这三个层面的变迁。

第一节 “典型”范畴的三个层面：巫术仪式—铸器之法—艺术

一、从希腊文Tupos谈起

西语type（典型）一词源于希腊文Tupos。Tupos原意为铸造用的模具，俗称模子。因资料所限，这是我们在西语中能够追溯到的“典型”的最早含意。在希腊文中Tupos与Idea是同义词，Idea原本也有模具、原型之意，并有“型式”、“种类”诸义，引申为“印象”、“观念”或“思想”，又由此派生出Ideal（理想）一词。^①统观上述诸义，希腊时代“典型”应有三方面意义：一、是一种有形体，如模具，含形象之义；二、代表一种规范、程式、标准、模式、范式，兼有理想之含义；三、印迹、印象和观念（作为现实的反映）。这三种含义都与模具有关，或说都是由“模具”这一本义衍生出来的。所以，“模具”（Tupos）这一本义在典型一词的转换、生成中是有举足轻重的作用。这一点，欧洲现代语言仍可作为佐证。

在欧洲现代语言中，Tupos一词已泛化为type（英），type（法），Tun（俄）。但对其辞义的诠释和使用，仍与希腊文Tupos有许多相近之处。如牛津大学出版社1978年出版的《现代高级英汉双解辞典》对type一词的诠释有三种含义：（1）典型，模范，表率。被认为可以代表某一类或一群的人、物、事等（person, thing, event, etc, considered as an example of

① 参见朱光潜：《西方美学史》（下），人民文学出版社，1964年8月北京第一版，第695页。

a class or group)(2) 型：型式；样式；类型。(3) 印刷用的活字，(一套) 字体，等。这些解释，表明了“典型”概念的现代辞义与希腊文Tupos无可争辩的血缘联系。唯有不同的是，它的原始含义或者部分消失（如模具）或者退居为次要地位，如型式、类型；印刷活字（模具的形式之一）而由Tupos衍生出来的意义——典型、模范、表率上升为第一义。

特别值得一提的是，欧洲几种主要文字除俄文外，典型一词还是作为比较广泛的概念使用，而没有标明独立的文艺学意义。例如它所举的人物典型是已故美国总统林肯：Abraham Lincoln was a fine type of American patriotism（阿伯拉罕·林肯是美国爱国者的良好典型）。所举物的典型是勃根第式的葡萄酒。这种情况其他几部外文辞典也大同小异，如《拉罗斯大百科全书》、《新韦氏高等辞典》（1979年版）等。苏联科学院俄语研究所编的《俄语辞典》（1961年莫斯科版）与上述辞典稍有不同：指出了典型源于希腊文tuπos，意为印迹、模型、范例、样本等，可转义为特征。并指出了它在文艺学上的含义，即指概括了某一种人性格特点的艺术形象。

以上欧洲几种主要语言表明，典型一词不仅源于模型、范式，而且至今仍残存着模子浇铸、铅字印刷等早期含义。

需要提及的是，以神话学之观点，在人类早期“神幻时代”，众物初现，首创造起，一切肇始之举，都具有“楷模”意义。被早期人类视为超自然的神秘而神圣的行为方式，原始巫术仪式更被视为一种“楷模”或“典范”（“楷模”一词，来自希腊文paradeigma，意为“范例”、“典范”）。如此看来，含有“范式”、“样本”之意的Tupos（典型）一词，亦应具有原始巫术仪式的性质。但因资料原因，目前尚无辞源学的足够佐证。这一点，似乎汉语“典型”一词所提供的更为丰富而有力，如众所知，我国

古代文学的主潮是抒情性艺术（诗歌），所以相应地发展了“意境”理论。而以小说、戏剧为对象的典型理论则没有形成一以贯之的传统。明清以降，小说、戏剧得以繁荣，然已近时代晚期，虽偶有使用“典型”术语的，也未能形成明确的批评概念更谈不上独立的理论体系了。^①“典型”作为文艺学、美学的批评概念和范畴是“五四”运动之后的事。

据有关资料介绍，我国现代文学中最早在美学、文艺学意义上使用“典型”这一术语的，恐是鲁迅先生。他在1921年4月写的《译了〈工人绥惠略夫〉之后》一文中，使用了“典型”和“典型人物”等概念：

批评家以为一本《赛宁》，教俄国青年向堕落里走，其实是武断的。诗人的感觉，本来比寻常更其敏锐，所以阿尔志跋绥夫早在社会里觉到这一种倾向，做出《赛宁》来。人都知道，十九世纪末的俄国，思潮最为勃兴，中心是个人主义；这思潮渐渐酿成社会运动，终于现出一九〇五年的革命。约一年，这运动慢慢平静下来，俄国青年的性欲运动却显著起来了；但性欲本是生物的本能，所以便在社会运动时期，自然也参与在里面，只是失意之后社会运动熄了迹，这便格外显露罢了。阿尔志跋绥夫是诗人，所以在1905年之前，已经写出了了一个以性欲为第一义的典型人物来。^②

《工人绥惠略夫》是鲁迅由德文转译的一部中篇小说。作者阿尔志跋绥夫是俄国颓废派文学的代表。鲁迅在《译了〈工人绥惠略夫〉之后》一文中，详细地介绍了阿尔志跋绥夫的生平、思想，评价

① 《金瓶梅》第八十六回，西门庆死后，与潘金莲原有私情的陈敬济又偷娶了潘金莲。著名评点家张竹坡于此处夹批道：“又一个偷娶，西门典型尚在。”这是迄今为止仅见的唯一佐证。

② 《鲁迅全集》人民文学出版社1981年版，第10卷第167页。