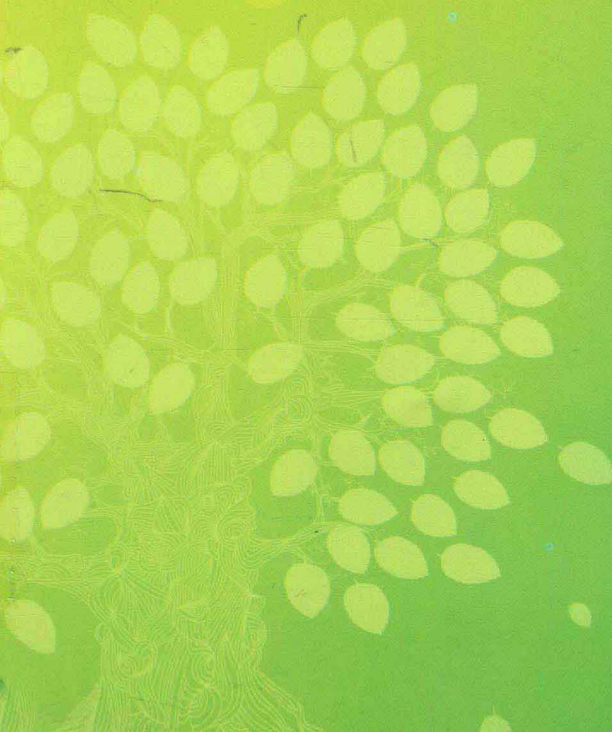


# 文学创作论

柳倩月 / 著



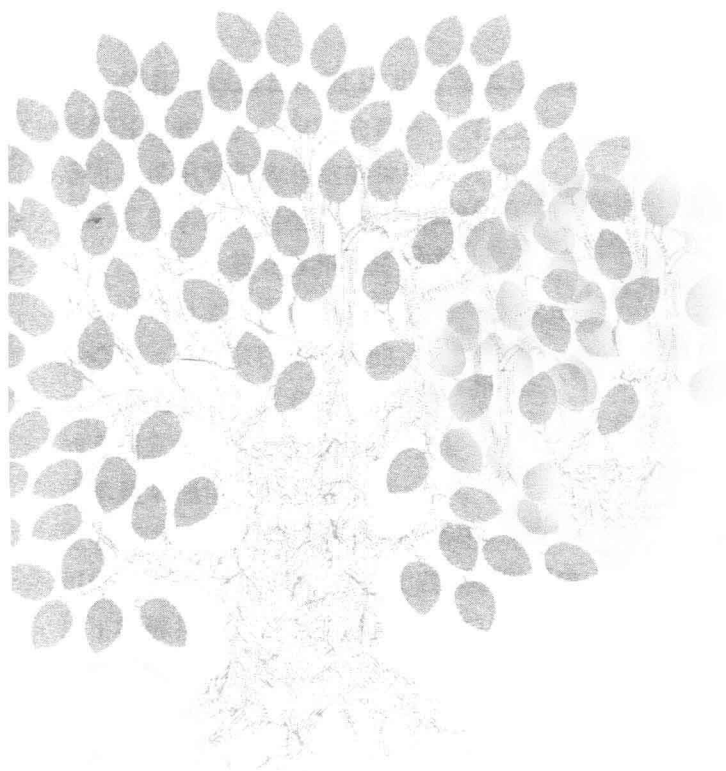
中国出版集团



世界图书出版公司

# 文学创作论

柳倩月 / 著



中国出版集团  
世界图书出版公司  
广州·上海·西安·北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

文学创作论 / 柳倩月著. — 广州: 世界图书出版  
广东有限公司, 2013.1

ISBN 978-7-5100-1316-4

I. ①文… II. ①柳… III. ①文学创作—创作理论  
IV. ①I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 317158 号

## 文学创作论

---

责任编辑 黄琼

策划编辑 宋焱

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

[http:// www.gdst.com.cn](http://www.gdst.com.cn)

印 刷 北京振兴源印务有限公司

规 格 787mm × 1092mm 1/16

印 张 12.75

字 数 200 千

版 次 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-1316-4/I · 0266

定 价 38.00 元

---

版权所有, 翻印必究

## 创造自己的森林

自然是座庙宇，那里活的柱子  
有时说出了模模糊糊的话音；  
人从那里过，穿越象征的森林，  
森林用熟识的目光将他注视。

如同悠长的回声遥遥地回合  
在一个混沌深邃的统一体中；  
广大浩漫好像黑夜连着光明——  
芳香、颜色和声音在相互应和。

这几句诗出自法国 19 世纪著名现代派诗人、象征派先驱波德莱尔的名作《应和》。“象征的森林”与人之间的“应和”关系，不仅仅将人的感官、意识等与大自然的神秘关系打通，也成为文学创作的著名比喻，它揭示了文学创作超越有限，追求无限的审美本质。人类的感觉与精神世界，是经由他自己的五官和心灵，反映或折射自然世界、社会生活、思想情感，自觉或不自觉地创造出来的，而文学创作，是自觉的精神创造，那个象征的森林，正如宗白华所谓的“艺境”，是古往今来文人墨客的文心所寄。

马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中曾指出人类有四种掌握世界的不同方式，即实践精神的、理论的、艺术的和宗教的。文学创作属于人类艺术地掌握世界的重要方式之一。在物质生产实践领域，人类直接与客观世界打交道，生产出了一系列的满足生存需要的物质产品，如食物、工具、机器、房屋、服饰等，这是实践地掌握世界；人类又在实践的基础上，归纳出了能够指导生产和生活的各种门类的自然科学和社会科学，如数学、物理学、化学、伦理学、政治经济学等，这是理论地掌握世界；当人们将自己的情绪、情感投入客观世界，或观照主观世界，形成充满审美情感的表象、



意象，并用语言来传达，创造感染人、满足人的精神需求的语言艺术作品，这就是艺术地掌握世界。艺术地掌握世界与宗教地掌握世界有类似之处，因为它们都着眼于人类的精神世界，但艺术地掌握世界是指向人类丰富的情感和思想的，而宗教地掌握世界却往往教人弃绝世俗情感和欲望。

在人类“艺术地掌握世界”的漫长发展过程中，人们不断地完善、丰富自己的物质生活和精神生活，创造出了各种传递生活信息、表达思想情感的文化符号和审美符号。最初它们比较简陋、粗糙，在长期的历史演变过程中，逐渐抽象、演变为较为纯粹的审美文本。人类模仿鸟迹兽形，从各种动植物的写意图形中衍变出了线条和图案，创造了岩画、石雕；人类手舞足蹈，俯仰生姿，从人体动作神态中演化出了造型和节奏，创造了原始的舞蹈；人类模仿自然物发出的声音，总结人类发音器官和发音器材的音调、音质等，从中提炼出了音响和韵律，创造了最早的音乐；同样，人类也在物质生活和精神生活中，从写意、表形的图形中逐步抽象出了语言文字，当人们的思想情感通过这些语言文字刻在甲骨、石壁上，就有了最早的文学作品和文学写作行为。

人类要写作，因为人类需要沟通、需要交往、需要表达。人类的写作行为产生于人类文明发生之初。当人类学会用语言来沟通彼此、沟通人神关系时，人类的写作行为也随之诞生。比如在中国，早在文字产生之前，人类就已开始用实物或者刻画一些图形符号来记事。《周易·系辞下》载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”结绳记事，可以视为最原始的写作。4000多年前的殷商时代产生的甲骨刻辞和钟鼎铭文，也可以视为中国古老的写作行为。此时，人类思维的发展已经跨过了原始思维阶段，质变升华到“古代思维”。后来人们把文字刻在竹简上、写在布帛上，一直到纸的发明，人类的写作行为开始有了飞跃式的发展。如今，广泛而深入的电脑写作更是为写作行为开辟了前景无限的空间。在当代社会，人类的写作行为已经渗透到了社会生活的各个领域。

笔者要说的是文学创作，是人类文学活动的基本构成部分之一，它与文学欣赏相辅相成，它建立在作家对社会生活的观察、了解、感受、体验的基础上，经过作家艰辛而复杂的精神劳动，创造出特殊的精神产品——文学作品。文学创作又是人类写作行为中最具有创造性、审美性的构成部分。它的宗旨不仅仅在于沟通信息、传达知识，更在于要用语言文字为人类建



构一个产生于现实世界，却超越现实世界的精神世界。无论是陶渊明笔下的“桃花源”，还是金庸笔下的“江湖”，或者是艾略特笔下的“荒原”，凡尔纳笔下的“科幻世界”，文学创作的主要功能并不在于实用，而在于审美。

作为人类重要的精神活动方式之一，人类对文学的需求源于生命和生存的需要。荷尔德林在诗歌《人，诗意地栖居》中说：“充满劳顿，但人诗意地/栖居在这片大地上。”哲学家海德格尔哲学如此解释：“难道一切栖居不是与诗意格格不入的吗？我们的栖居为住房短缺所困扰，即便不是这样，我们今天的栖居也由于劳作而备受折磨，由于趋功逐利而不得安宁，由于娱乐和消遣活动而迷迷惑惑。而如果说在今天的栖居中，人们也还为诗意留下了空间，省下了一些时间的话，那么，顶多也就是从事某种文艺性的活动，或是书面文艺，或是音视文艺。”<sup>[1]</sup>“当荷尔德林谈到栖居时，他看到的是人类此在(dasein)的基本特征。而他却从与这种在本质上得到理解的栖居的关系中看到了‘诗意’。”<sup>[2]</sup>人类的生存方式总是在寻求“诗意地栖居”，文学化的生活正是一种诗化的生活，人类通过这种将生命文学化的方式来构建自己的精神家园，使人类能够“诗意地栖居在大地上”。

20世纪90年代以来，文学的进程卷入了“全球化”过程中，学界对文学的本质、文学的现代性、文学的语境都存在着困惑和追问，在“上帝死了”的语境中，“文学死亡了”也成为耳熟能详的话语。这是对人类能否诗意地栖居在大地上的怀疑。然而，大量用他们的生命进行文学创作的人，却证明了文学存在的理由和它对于人生的重要意义。许多作家的创作体验说明了，文学创作是一种让写作者产生崇高神圣意识的活动，文学艺术的世界给予了个体另外一个艺术空间，人生因而才有着更深层次的乐趣。著名作家余华在苏州大学讲演中所作的《我的文学道路》中说：“写作可以使我的人生变得完整起来”，“我觉得虚构的世界比现实的世界更加的丰富，更加吸引我。因为我的现实世界每天都一样，而我的写作每天都会有变化”。<sup>[3]</sup>王蒙在《我在寻找什么》一文中曾说：“当我坐在桌前，拿

[1] 海德格尔：《演讲与论文集》，孙周兴译，生活·读书·新知三联书店2005年版，第196页。

[2] 海德格尔：《演讲与论文集》，孙周兴译，生活·读书·新知三联书店2005年版，第198页。

[3] 王尧、林建法：《我为什么写作——当代著名作家讲演录》，郑州大学出版社2005年版，第75页。





起笔来的时候，我意识到这是发生了一件影响我的一生命运的事情。我觉得神圣，觉得庄严，深知自己是在努力把美好的、却也是稍纵即逝的生活记录下来，是在给热烈的、难以把握的激情赋以固定的形式。我真诚地认为，写在纸上的东西，也许其丰富多彩不及活生生的生活的千分之一，然而它是热情的结晶，是生活的光泽，是青春的印迹，它比生活事件本身更永久，比生活事件本身更能为千万人所了解，它是心灵的历久不变的、行远不衰的唯一的。”<sup>[1]</sup>

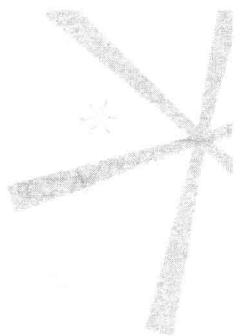
在科技进步、工业发达、经济繁荣的时代，人类不仅仅面临着自然生态的危机，也面临自我精神生态的多种困境，比如心灵异化、激情渐远、精神孤独等。而诗歌可以创造遥远的星空、叙述有助于救治心灵的苦难。在当今时代，人类比过去更需要一个可以与之对话的精神世界，而这个世界，是由我们自己来创造的，它是每个人自己的森林！

作家张辛欣在回忆父亲的一篇文章中，提及父亲不允许自己写作时说：“不能忍受的建议，不能忍受构思空间被抢占，不能忍受写作者支配另一个写作者的笔，那些字，那些字构成的结构，都要自己想出来的。一个字也不能被指挥。”<sup>[2]</sup>这表达了多么强烈的对于写作的热情，因为她渴望创造自己的森林，每个人，都可以创造那片自己的森林。

本书的核心内容是对文学创作这种精神活动的基本原理及规律、思维方式、代表性文学文体的创作原则及基本技法等进行系统的论述。它主要由五个方面构成：其一，文学创作的基本理论。介绍文学创作的基本含义、本质特征、主要原则。其二，文学创作规律论。分析文学创作基本过程的双重飞跃规律及不同阶段的思维原理。其三，文学创作客体论和主体论。深入阐释社会生活作为文学创造客体的原理及意义，分析创作主体的智能结构、必备能力、基本素养要求兼及读者的意义等。其四，文学创作文体论。介绍主要文学体裁诗歌、小说、散文、文学剧本创作的基本原理及基本技法。其五，对媒介融合时代的文学创作特点、形式、类型等进行研究。

[1] 王蒙：《我在寻找什么》，选自《中青年作家谈创作》（上），山东文艺出版社1984年版，第1页。

[2] 张辛欣：《灵与根》，载《收获》2011年第4期，第135页。



# 目 录

<b>第一章 文学创作的基本理论</b> ·····	001
第一节 文学创作的含义 ·····	001
第二节 文学创作的本质 ·····	003
第三节 文学创作的基本原则 ·····	006
<b>第二章 文学创作过程及思维原理</b> ·····	015
第一节 艺术积累、发现与灵感思维 ·····	016
第二节 艺术构思与形象思维 ·····	024
第三节 艺术表现与言意矛盾 ·····	029
<b>第三章 文学创作客体论</b> ·····	037
第一节 对文学创作客体的认识 ·····	037
第二节 社会生活是文学创作的源泉 ·····	042
第三节 对社会生活的价值判断 ·····	045
<b>第四章 文学创作主体论</b> ·····	050
第一节 文学创作主体的含义 ·····	050
第二节 文学创作主体的智能结构 ·····	051
第三节 文学创作主体的基本素养 ·····	062
第四节 读者作为接受主体的意义 ·····	065
<b>第五章 文学文本的审美要求</b> ·····	068
第一节 命题炼意：以意为主 ·····	068
第二节 谋篇布局：以体为式 ·····	072
第三节 遣词造句：以变为美 ·····	075
<b>第六章 情理交融与意象创造——诗歌创作论</b> ·····	078
第一节 诗歌的含义、分类与文体特征 ·····	078





第二节 诗歌创作的基本原理 .....	086
第三节 诗歌创作技法举要 .....	091
<b>第七章 虚构想象与形象创造——小说创作论</b> .....	<b>102</b>
第一节 小说的含义、分类与“三要素” .....	102
第二节 小说创作的基本原理 .....	111
第三节 小说的叙事艺术 .....	116
<b>第八章 形神关系与创意造境——散文创作论</b> .....	<b>125</b>
第一节 散文的含义、分类及文体特征 .....	125
第二节 散文创作的基本原理 .....	128
第三节 散文的构思艺术 .....	137
<b>第九章 戏剧冲突与性格刻画——文学剧本创作论</b> .....	<b>139</b>
第一节 文学剧本的含义、分类及文体特征 .....	139
第二节 文学剧本创作的基本原理 .....	148
第三节 文学剧本创作技法举要 .....	150
<b>第十章 媒介融合时代的文学创作</b> .....	<b>157</b>
第一节 性质：交往对话、狂欢化、主体模糊 .....	158
第二节 特征：产业化、碎片化、泛文本化 .....	163
第三节 网络写作的主要形式 .....	166
<b>后 记</b> .....	<b>174</b>
<b>参考文献</b> .....	<b>178</b>
<b>附 录 我的鄂西南</b> .....	<b>182</b>

# 第一章 文学创作的基本理论

## 第一节 文学创作的含义

### 一、文学创作是现代写作学中的一个重要概念

现代写作学是一门新兴的建设中的学科，它以人类的写作行为为研究对象，研究人类写作行为的基本规律、原则和方法。中国的现代写作理论诞生于“五四”以后，20世纪20年代是学科意义上的中国现代写作学的草创时期，出现了一批从语言学、修辞学中分离出来的具有现代品格的研究人类写作行为的著作。陈望道的《作文法讲义》是现代写作学的开山之作。叶圣陶的《作文论》、夏丏尊和刘薰宇的《文章作法》等是这一时期的代表性论著。从新中国建立到20世纪70年代末期的中国现代写作学的研究有所进展，但总体上继承大于创新，在理论上演绎多于发现，这是学科困顿的时代。直到20世纪80年代初期，中国现代写作学才开始长足发展。1980年，在武汉市成立了全国性学术社团——“中国写作研究会”（后改名为“中国写作学会”），随着一大批相关专著和教材的编著出版，中国现代写作学的学科建设进入了深入发展的时期。

“写作学”这一概念与“现代”一词密切联系，最早见于尹均生先生的《智力发展与现代写作学科》一文。<sup>[1]</sup>裴显生等的《现代写作学六人谈》的发表标志着现代写作学的学科建设提上了议事日程。<sup>[2]</sup>由于人们对“现代”一词的理解不同，在使用“现代写作学”这一概念时也赋予了它不同的含义。比如，从时间意义上来看，指20世纪以来的写作学研究；从新方法意义上来看，指20世纪80年代以来运用系统论、信息论、控制论以及其他现代学科如心理学、语言学、美学、思维学、传播学理论与方法的写作学研

[1] 尹均生：《智力发展与现代写作学科》，载《写作》1984年第4期。

[2] 裴显生等：《现代写作学六人谈》，载《语文导报》1986年第4期。



究；从新观念意义上来看，指相对于传统的以文章研究为中心的写作学研究，比如过程论、主体论、文化论、创造论、人本论、行为论的写作学研究，相对于经验描述式的写作研究，指注重宏观整体把握，追求本质、规律、基本原则的写作学研究；相对于写作规范研究，指反规范写作行为的写作学研究等。

笔者认为，“现代”一词赋予“写作学”，应特别强调它在学科建设上的规范性、科学性、与时俱进性。强调规范性，是因为历史上并没有规范的写作学，没有规范，又何来反规范？强调科学性，是说规范性应符合写作学的内在本质，符合写作学关于人类写作行为研究的基本原理，科学的规范，才能长久。强调与时俱进性，是因为人类的写作行为会因为时代、环境、条件的不断变化而变化，学界的研究也应随之发生变化。

对于一个写作者来说，读一些理论的书籍，有助于写作行为从自发状态进入自觉之境。早期的一些写作学著述，类似于入门读物，这对初学写作的人来说，不无裨益。但是，它们在一些重要的写作范畴上，挖掘不够深入，希望进一步了解写作之规律的人，读后会若有所失。这时候，与其读一本浮光掠影的写作学著作，还不如阅读一部历史上的文论著作经典。比如，南朝齐梁时期刘勰的《文心雕龙》，这部杰出的研究人类写作行为的著作，常常使笔者有醍醐灌顶之感。或者，阅读大量优秀的文学作品，在不断摸索和模仿中积累写作经验，领会写作的基本精神，这是一种有效之法，而且这也是大多数初学写作的人的实际经历。但是，当写作者到达一定的层次，他会希望有人指点迷津，以帮助他进一步提升写作的水平。所以，即便人们明知研究人类的写作行为是一件困难的事情，仍然要孜孜不倦地建立写作学，期待通过研究，能够越来越接近人类写作行为的神秘花园，期待它们能最大程度上帮助写作者领会写作的要旨。

## 二、文学创作是人类写作行为中的一种

写作是人类活动（包括物质生产活动和精神活动）中的精神活动，以语言符号为中介，完成信息沟通和表情达意的基本功能。根据它的具体作用和形式特征等，可分为“实用写作”和“文学写作”。“实用写作”指人们在生产实践领域和理论研究领域里，用新闻性的、理论性的以及实用性的语言来表达对生活的某种看法和对事物的某种观点，这是一种实践性和

理论性的“发现”。它常常通过从“个别”到“一般”或从“一般”到“个别”的抽象思维方法，并以告知的方式与读者交流客观的认知性信息，达到以理智说服人的目的。“文学写作”则是指人们用审美性的语言来表达对社会生活的各种感受，是作家对社会生活的审美反映。文学写作主要采用从“个别”到“个别”的形象思维方法以及情感方式与读者交流主客观相结合的审美信息，实现以情动人的审美功能。

在文学写作的过程中，作家的主体性、创造性、情感性都得到了充分的释放和发挥，审美理想也得到了具体体现。文学写作是写作者个人的精神创造活动，正是为了强调其“创造性”，才称为“文学创作”。

关于“文学创作”，有学者以非常简略的话语来表述其含义，认为它是指人们运用文学语言描叙艺术形象、表达思想情感的一种创造性的审美心智活动。<sup>[1]</sup>这一界定强调了文学创作是一种审美心智活动，具有创造性很强的特点。文学创作的灵魂，正在于“创”这个字眼上，它表明这一语言艺术活动必须融入作者的心灵和智慧，努力地创造一个审美的世界。没有心灵的参与，不可能有创造；没有智慧的参与，也不可能有创造。

## 第二节 文学创作的本质

要搞清楚文学创作的本质，首先需明确文学的本质。文学的本质是什么？古今中外的讨论莫衷一是。笔者则围绕着文学是人类的精神活动这一基本命题来展开。

### 一、文学是人认识自身的最好方式

黑格尔说：“人只有在认识他自己和他周围的事物时，才是符合他本身的存在规律而存在着。人必须认识到推动他和统治他的那些力量，而向他提供这种认识的就是形式符合实体内容的诗。”<sup>[2]</sup>人只有认识了自己，认识了自己的处境，“才是符合他本身的存在规律而存在着”，即符合人区别于非人的属性，而“诗”（概指文学）正是展开人的这种价值的最好

[1] 刘海涛：《文学写作教程》，高等教育出版社2005年版，第1页。

[2] [德]黑格尔：《美学》第三卷·下册，商务印书馆1979年版，第20页。



的形式。整体而言，文学的形成是社会生活“人化”的过程，文学作品是社会生活“人化”的结晶。所有的叙事文学和抒情文学，都是人的本质力量与社会生活相结合的产物，体现出了人的本性、人的情感。在文学作品中，有的是直接写人、写人生，这体现了人对自身的理解和认识；有的写自然、写社会，以自然图景和社会图景为对象，但它们依然是被人格化或者被情感化了的自然和社会。那些神话传说、童话、寓言故事、玄幻小说、科幻小说、山水咏物诗等，其实都染上了人的色彩，折射出了人的精神、人的性格、人的情感和观念。

## 二、文学使人与非人的生物区别开来

符号哲学家卡西尔在《人论：人类文化哲学导引》中，深入分析了人的本质。卡西尔认为人的本质在明确的不可否认的目的论结构中，被他的全部现实性所规定，是在人类自身最富有代表性因而也是最能显示人类特征的创造活动中形成的或者说是被赋予的。而最富有代表性的人类创造活动，正是人类的符号活动。人通过创造符号，把自己与物理世界隔离开来，人通过把世界符号化，建立起一个比物理宇宙要宽广、丰富的文化世界（即符号世界）。所以，卡西尔认为应把人定义为符号的动物，来取代把人定义为理性的动物。于是，他得出了“人是符号的动物”的结论，并认为人的本性是一个通过符号活动或文化创造获得不断的自我解放的过程。人通过符号创造得以与动物区别开来。<sup>[1]</sup> 卡西尔的研究使笔者进一步认识到人类文化活动的本质，就是通过符号（文化，包含文学）的创造使人类自身得到不断的解放，而这正是所有非人的生物做不到的。

可见，文学的本质，就是使人成为了自身，“文学即人学”。理解了这一点，就能理解文学创作的本质。在文学创作的过程中，人的本质得以显现或外化，文学创作的本质就是使人的本质能够诗意地呈现。所谓“人的本质能够诗意地呈现”，是说人能够按照“美的规律”来呈现他的本质——自由的创造。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中指出了人的生产的共同规律，即“人懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处把内在

[1][德]恩斯特·卡西尔：《人论：人类文化哲学导引》，李琛译，光明日报出版社2009年版。

的尺度运用到对象上去；因此，人也按照美的规律来建造。”<sup>[1]</sup>文学创作是对现实的审美关系的集中表现，它既要反映客观的社会生活，又要表现主体的审美意识，所以，它无疑要受“美的规律”的直接制约。文学家的创作经验也表明，文学创作要对社会生活和人生进行探索，必须在作品中反映作家对生活的审美体验，倾注他们的感情和理想。鲁迅在《我怎么做起小说来》中谈到自己的创作经历时指出，文学创作“必须是‘为人生’，而且要改良这人生”。<sup>[2]</sup>在《俄译本〈阿Q正传〉序及著者自叙传略》中，鲁迅又说《阿Q正传》反映的正是“在我的眼里所经过的中国的人生”，因为他想要“画出这样沉默的国民的魂灵来”。<sup>[3]</sup>巴金总结自己的创作道路时也说：“我曾经说过：‘我是从探索人生出发走上文学道路。’五十多年中我也有放弃探索的时候；停止探索我就写不出作品。……我的每篇作品都是我追求光明的呼声。”<sup>[4]</sup>作家的这种探索和追求，正说明了文学创作是受到“美的规律”的制约的。文学家一方面追求自由的创造，一方面又必须按“美的规律”来创造，这就是“诗意地”呈现人的自由创造的本质。

萨特认为，“人是万物借以显示自己的手段”，<sup>[5]</sup>但人却不是世界的“原创者”，人只有在艺术的世界里，只有通过“写作”，才能使自己成为“原创者”。“原创者”就是“创造者”。“创造”是一个在文学艺术领域里广泛适用的术语，它是文学或艺术活动中表现出的一种独特的品质。这种品质体现为，当艺术家要实现自己的艺术构思时，超越法则往往是最正常和必需的，而且，它可以不受理性逻辑的规则限定，相对于科学的创造发现了规律，艺术的创造则是产生了美。<sup>[6]</sup>

[1][德]马克思：《1844年经济学哲学手稿》，选自《马克思恩格斯全集》第四十二卷，人民出版社1995年版。

[2]鲁迅：《我怎么做起小说来》，选自《鲁迅选集》第三卷，人民文学出版社1983年版，第172页。

[3]鲁迅：《我怎么做起小说来》，选自《鲁迅选集》第三卷，人民文学出版社1983年版，第324页。

[4]巴金：《文学生活五十年》，选自《巴金自传》，江西文艺出版社1995年版。

[5][法]萨特：《为什么写作？》，选自《萨特研究》，柳鸣九编选，中国社会科学出版社1981年版，第2页。

[6]参见张月超审阅，余江涛、张瑞德、罗红编译：《西方文学术语辞典》，黄河文艺出版社1989年版，第42页，“创造”一条的解释。



文学家是美的“创造者”。文学创作作为一种精神活动，是人类在现实社会人生的基础上，依据审美理想而从事的审美创造。作家从事文学创作，要深入认识体验社会生活，要实现主观情感与生活材料的艺术融合，要展开艺术想象构思形象系统，要运用语言来塑造文学形象。为了圆满完成创造“美”的使命，文学家必须自觉遵循艺术规律，自觉遵循符合艺术规律的创作原则来进行文学创作。

### 第三节 文学创作的基本原则

文学创作具有鲜明的个性化特征，而且创作过程中的具体情况的差异也很大，这导致文学作品各具特色、面貌各异。但这并不意味着文学创作完全无原则可依。通过对作家创作实践的考察，可发现无论作家自觉与否，基本上都会按照一定的创作原则去进行文学创作。

所谓创作原则，是作家进行文学创作时所遵循和实践的基本准则。作家进行文学创作需要经历一个艰难复杂而又有规律可循的过程，需要付出辛勤的精神劳动才能创造出优秀的精神产品。文学的创作原则，体现了作家对文学创作艺术规律的体认和掌握。

真实性、概括性、想象性、创新性是文学创作原则的核心，它们内在地符合文学创作的规律，是作家能够创作出优秀的文学作品，取得杰出文学成就的必要保证。

#### 一、真实性

##### （一）真实是文学的生命，是文学的艺术魅力和艺术价值存在的基石

文学史上很多文学家都追求文学创作的真实性原则。法国作家巴尔扎克曾说：文学所描绘出来的艺术世界，应该是“使每个人看了它们，都认为是真实的”，作家“获得全世界闻名的不朽的成功的秘密”，就在于真实。<sup>[1]</sup>英国作家狄更斯在《奥列佛·退斯特》一书的序言中讲到：“本书

[1] 童庆炳、马新国：《文学理论学习参考资料》（上），春风文艺出版社1981年版，第764页。



的一个目的就是追求无情的真实，甚至这个高尚人群的服装。因此，我决不为这些读者减少道杰斯外衣上的一个洞或掩饰南西乱蓬蓬的头发上的一片卷发。”俄国作家别林斯基则指出：“一部真正的艺术作品，总是以真实性、自然性、正确性、现实性来打动读者，使你在读它的时候，会不自觉地、但却深刻地相信，里面所叙述或者所表现的一切，真是这样发生，并且不可能按照另外的样子发生。”<sup>[1]</sup>

## （二）文学创作所强调的真实性原则是艺术真实

作家所面对的客观现实是生活真实，具有客观实在性，它们纷繁芜杂，是生活的原生形态，显示了生活的原始面貌。但是，文学创作不是简单地复制、照搬社会生活，而是要在生活真实的基础上，按照生活逻辑和审美理想，对生活材料加以艺术概括、提炼和升华。作家创造的这种艺术的真实，虽然不同于社会生活的真实，甚至是完全虚构出来的情境、故事与人物，却能让读者觉得真实，乐意接受，是因为它更贴近社会生活的本质，要么合符历史理性，要么合符情感逻辑。鲁迅对此有精辟的论述：“艺术的真实非即历史上的真实，我们是听到过的，因为后者须有其事，而创作则可以缀合，抒写，只要逼真，不必实有其事也。然而他所据以缀合，抒写者，何一非社会上的存在，从这些目前的人的事，加以推断，使之发展下去，这便好像预言，因为后来此人，此事，确也正如所写。这大约便是韩先生之所谓大作家所创造的有社会底存在的可能的人物事状罢。”<sup>[2]</sup>

在追求文学创作的真实性原则上走到极端的是自然主义者的创作。法国作家左拉受到孔德的实证主义哲学、丹纳的艺术哲学、吕卡的遗传论、克洛德·贝尔纳的实验医学的影响，提倡“自然主义”的创作，比如其代表作《卢贡—卡尔家族》所尝试再现的是第二帝国时代一个家族的自然史与社会史。后来的自然主义作家，如美国的弗兰克·诺里斯、史蒂芬·克莱恩、西奥多·德莱塞等，都尝试过用科学的客观性和详尽的实证材料来表现他们所描述的对象，甚至对行为与身体功能进行医学上不加掩饰的描述。自

[1][俄]别林斯基：《玛尔林斯基全集》，选自《别林斯基选集》第二卷，人民文学出版社1979年版，第196页。

[2]鲁迅：《致徐懋庸》（十二月二十夜），选自《鲁迅选集》第四卷，人民文学出版社1983年版，第458页。着重号为原著者所加。



然主义的这种对于真实的追求，没有体现出“艺术真实”的内涵，所以在他们的作品中，过于符合生活真实的细节描写，反而容易引起读者心理上的厌恶感。

艺术真实表现为现象真实与内蕴真实的统一。艺术真实生成于对客观生活事实的艺术升华，它在现象和内蕴两个层面都必须高度“逼真”。艺术真实要做到外在形态同生活事实相一致，实现现象真实，这是艺术真实的基本要求。具备了现象真实的文学作品，其形象系统所呈现出的外在面貌，十分接近于社会生活的原始状况。读者面对这样的文学作品，会觉得如同置身于鲜活的生活实际之中，从而获得切身的真实感。巴尔扎克说：“印象！印象！要知道它们只是生活中的偶然事件，而不是生活本身！不论是艺术家、诗人或雕塑家都不应当把印象与原因分开，它们原是互不分离的。”<sup>[1]</sup>巴尔扎克所要求的“印象与原因”的合一，就是现象真实和内蕴真实的合一。

艺术真实又体现为再现真实与表现真实的统一。一方面，艺术真实意味着再现的真实，即必须以艺术的方式，对客观社会生活加以再现。这种再现，既要保证再现生活的外在现象，再现生活的具体面貌，再现生活的种种细节，还要能穿透表层，把握生活的本质和规律，揭示生活的深层内蕴。也就是说，这种再现，是合现象真实与内蕴真实为一的再现。另一方面，艺术真实又呼唤着表现的真实。所谓表现真实，是说作家所表现的情感意趣应确实发自内心，而非虚伪做作。要做到表现真实，还要求作家在以主体精神再现生活的同时，将自身的审美理想和审美情感融入再现的人生场景之中，使之获得真实的表现。缺乏审美理想和审美情感的作家，无法深入地认识现实，真正地领悟人生，因此对社会生活的真实再现，离不开作家审美理想和审美情感的主导。艺术真实要求作家能做到再现真实和表现真实的统一，因为作家内心世界的表现，又只有在再现外部世界的过程中才能圆满完成。黑格尔说：“艺术的真实不应该只是所谓‘摹仿自然’所不敢越过的那种空洞的正确性，而是外在因素必须与一种内在因素协调一致，而这内在因素也和它本身协调一致，因而可以把自己如实地显现于

[1][法]巴尔扎克：《未被赏识的杰作》，选自《文学理论学习参考资料》（上），春风文艺出版社1981年版，第765页。